

21 世纪高校经典教材译丛



公共行政与公共管理系列

第六版

政治学

[美] 迈克尔·罗斯金 等 ● 著
林 震 等 ● 译
宁 骚 ● 校

P
O
L
I
T
I
C
A
L
S
C
I
E
N
C
E

华夏出版社

政治学

第六版

政治学

[美] 迈克尔·罗斯金 等 ● 著
林震 王锋 范贤睿 等 ● 译
宁骚 ● 校

图书在版编目(CIP)数据

政治学/(美)罗斯金(Roskin, M.G.)等著;林震等译.-北京:华夏出版社,2002.5

(21世纪高校经典教材译丛·公共管理与公共行政)

书名原文: *Political Science*

ISBN 7-5080-2763-9

I. 政… II. ①罗… ②林… III. 政治学-高等学校-教材 IV. D0

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第029376号

Political Science, 6ed.

Copyright © 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1974 by Prentice-Hall, Inc.

Chinese language edition published by Huaxia Publishing House.

本书英文版为 Prentice-Hall, Inc. 于 1997 年出版。

本书中文简体字版专有出版权由 Prentice-Hall 授予华夏出版社, 版权为华夏出版社所有。未经出版者书面允许, 不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有, 翻印必究

北京市版权局著作权合同登记号: 图字 01-1999-1958 号

政治学(第6版)

[美] 迈克尔·罗斯金 等著

林 震 等译

策 划: 刘 力 陈小兰

责任编辑: 赵洁平

出版发行: 华夏出版社

北京市东直门外香河园北里4号 100028

经 销: 新华书店

印 刷: 北京先锋印刷厂

版 次: 2002年7月第1版 2002年7月第1次印刷

开 本: 730×988 16开

印 张: 20.75

字 数: 463千字

定 价: 35.00元

校者序

美国莱康明学院的罗斯金(Michael G. Roskin)、东北大学的科德(Robert L. Cord)、长岛大学的梅代罗斯(James A. Medeiros)和琼斯(Walter S. Jones)合著的教科书《政治科学》，初版于1974年，嗣后由于被越来越多的大学采用为教科书而一再修订重版。本书据这本教科书的英文第六版译出。

早在希腊城邦晚期，亚里士多德就曾试图将政治学区分为政治哲学和政治科学，前者崇尚思辨和政治价值的辨析，后者致力于经验事实的考察而从中识别和发现“最优良的政体”。¹他本人由于在对158个希腊城邦的政治体制进行调查的基础上写出了名著《政治学》而被后世认为开了“真正的经验主义研究”²的先河，成为政治科学的奠基人。但是在他之后，政治科学的命运却远不如政治哲学那样辉煌。到19世纪中期，政治学沿着两条路线开始由思辨的哲学变成实证的科学：一条是由约翰·穆勒和托克维尔开创的通过运用比较的方法而对政治假设进行验证，另一条是由马克思、恩格斯开创的通过运用辩证唯物主义与历史唯物主义的方法而对政治现象进行社会经济的考察和社会阶级的分析。整个西方特别是美国的政治科学是沿着前一条路线发展的，其整个历程都渗透着经验实证主义的特征。³然而，这并不意味着西方的政治科学在研究方法上是经久不变的、呆板划一的。恰恰相反，政治科学“至少经历了三种不同的风格或方法：传统的、行为主义的和后行为主义的”。行为主义者把行为主义崛起之前的政治科学称作“传统的”，那时采用的主要是历史的研究方法和法理——制度主义的方法，注重于既存文献的搜集与整理以及规范主义的和定性的分析。20世纪五六十年代是行为主义居于主流地位

的时代。政治科学研究借用心理学的方法，“从选举、民意调查、议会投票和别的能够得到数字的方面积累数据”，对政府和其他政治主体的政治行为做动态的考察和量化处理。行为主义使政治科学在研究程序上按照假设——观察——分析——验证的程式向自然科学大大地贴近了，而且其诸多研究手段具有更多的可操作性。这种研究“动摇了一些长期坚持而未经检验的假设，赋予政治理论一个经验性的基础”。60年代末首先在美国发生了所谓“后行为主义革命”。新的方法“在某种程度上可被看作传统主义的和行为主义的方法的综合”。那末现时西方的政治科学崇尚哪种方法呢？本书著者告诉我们，大学的教授们“既有传统主义的观点，也有行为主义和后行为主义的观点，甚至在一个教授身上同时具有这三种观点”。本书著者认为，三种风格同时共存，虽然彼此之间时有龃龉，但是“很难说哪个是最好的”。基于这一认识，这本教科书“采取兼容并包的方法，而不刻意兜售任何单一的理论、概念框架或范式”。⁵这本教科书在美国大学本科教学中之所以被广泛采用，这一点也许是一大原因。

本书著者把政治科学的研究对象界定为各个政治主体围绕政府权力而进行的斗争和竞争。“它特别集中于两个相互关联的问题：1. 领导者为何及如何做决定？2. 为什么公民遵守绝大部分的决定而有时却不遵守其他部分？”⁶这一界定以及对相关问题的回答，将政治科学对政治权力、政治体制、政治态度、政府机构等等的研究与公共政策密切地联系起来。正如本书著者在“公共政策”这一章开宗明义地指出的那样，“到目前为止，我们所讨论的每一个问题都是为考量公共政策所做的准备”。⁶有关政治科学的研究对象的经验事实，或取自本国，或取自他国，由此形成了政治科学的两个基本的研究领域——本国政府与政治、比较政府与政治。本书著者认为：“这本书的成功在一定程度上应归因于它既不是一本关于美国政府的教科书，也不是单纯的比较政治学课本。相反，它同时运用美国的和比较的例子来向新同学介绍政治科学的全部领域。”⁷这种认识和做法是值得我国学者在编写同类教科书时引为借鉴的。

政治学在我国恢复、重建以来，我国学者已编写政治学概念、原理或基础一类的大学教科书近百种，但是还没有一本政治科学教科书面世。政治学原理和政治科学的区别在哪里？这里首先涉及的一个问题就是“什么是科学”。如果我们按照“科学就是实事求是”来回答，那么前者是有关自我认定的“是”（原理）的一个逻辑体系，因此不可避免地具有思辨的色彩；而后者展示的则是一个从一定的事实中求得“是”的过程，因此看重事实的可靠性和“求”的程度。正因为这样，我们可以看到这本教科书与我国已出版的政治学概念、原理和基础一类的教科书的显著区别，就在

于它不是要构建一个理论体系,而是有条理地、系统地给我们叙述了有关“政治是什么”的基本事实。

华夏出版社编审赵洁平女士诚邀我组织翻译这本教科书,因我忙于教学和研究事务,就由我指导的博士生林震牵头组织翻译。林震有很强的责任心,为这项工作付出了很多时间和精力。本书的具体翻译分工是:第一编,林震;第二编,王锋;第三编,范贤睿;第四编,胡必松;第五编,陈涓。各章建议读物和注释由林震和陈涓译出,最后由林震对全书文字做了统一。

本书全部译文由本人审校。读者如发现误译和翻译不妥之处,请予批评指正。赵洁平女士为本书的翻译出版倾注了很多心血,谨此向她表示诚挚的感谢。

宁疆

于北京大学燕北园
2000年3月16日

【注 释】

1. 苗力田主编:《亚里士多德全集》第9卷,中国人民大学出版社1994年版,第98、118页。
2. 萨拜因:《政治学说史》上册,商务印书馆1986年版,第120页。
3. 宁疆:《比较政治学在美国的发展》,《北大亚太研究》总第1期,北京大学出版社1991年版,第144页。
4. 见本书第1章。
5. 见本书序言。
6. 见本书第1章、第18章。
7. 见本书序言。

序 言

能看到自己的书出到第六版的确令人高兴,这说明自己所做的事情是对的。它也意味着普伦蒂斯·霍尔国际出版公司的编辑们最初决定在1974年出第一版的选择是多么的明智,它是无须作多大改动的。这本书的成功在一定程度上应归因于它既不是一本关于美国政府的教科书,也不是单纯的比较政治学课本。相反,它同时运用美国的和比较的例子来向新同学介绍政治科学的全部领域。

第六版仍采取兼容并包的方法,而不刻意兜售任何单一的理论、概念框架或范式,它们是打开政治科学大门的钥匙。试图强求一种方法论上的完美设计既不为学科性质所允许,也无助于扩大学生们的知识领域。观点不同的教师们使用本书时也不会遇到任何困难。最重要的是,第六版仍把政治看作是益人心智的事情,并且努力把这种感受传达给第一次接触这门学科的年轻朋友们。

熟悉第一版的教师们会发现在第六版中没有什么大的改动。最近几年发生的一些事情已经包括在关于民族主义(第2章)、社群主义(第6章)、电视引起的冷漠(第9章)、预算平衡和授权(第18章)以及国家利益、维持和平与美国的外交政策(第20章)等的讨论当中,或者成为这些讨论的延续。经过作者、编辑和出版商之间的认真合作,我们得以把1996年美国总统选举的结果纳入到我们的讨论中来。本书的整体框架则依然如故。

有些同行对本版和以前各版提出了一些批评,我真诚地听取他们的意见。在这里,我要特别感谢佐治亚大学的拉里·埃洛维茨,棕榈海滨社区学院的丹尼尔·奥康奈尔,以及桑尼-门罗社区学院的小亨利·

皮尔森·弗伦奇。

本书是否需要在结构上作进一步的调整,或者我的理解是否正确?你们对这个问题——或者与本书及增补部分有关的任何问题——的参与对我来说都将有很大的帮助。你们可以直接与我联系,我的地址是 Lycoming College, Williamsport, Pennsylvania 17701。

迈克尔·罗斯金

目
录

第一编

第 1 章

校者序 1

序言 1

政治基础

关于政治的科学 ~ 3

合法性的三个方面 5

合法性 5

主权 7

权威 7

政治权力 8

生物学的 8

心理学的 9

文化的 9

理性的 10

非理性的 11

合成的权力 11

政治学是科学吗? 12

为明察而努力 12

政治科学有什么优点? 13

改变政治科学 14

后行为主义的综合 15

理论的重要性 15

简化现实 17

政治系统 17

系统的困境 18

建议读物 19

	注释	20
第 2 章	民族、国家与政府	~ 22
	民族的概念	24
	民族国家的要素	25
	民族国家构建的危机	26
	战争的作用	28
	政府:是什么和做什么	28
	政府的一般目标	29
	作为现代化原动力的国家	30
	政府类型	31
	现代政府:制定公共政策	32
	公共政策:实质性与象征性	32
	建议读物	33
	注释	34
第 3 章	个人与宪法	~ 36
	现代世界的宪法	38
	本国的最高法律	38
	宪法的目的	39
	宪法的适用性	41
	美国宪法	41
	宪法的适用性:它能保护权利吗?	42
	美国的表达自由	43
	表达自由的历史	44
	立宪政府:它能保护一切吗?	45
	建议读物	46
	注释	46
第 4 章	民主主义、极权主义和权威主义	~ 48
	现代民主制	50
	代议制民主	51
	极权主义政府	54
	什么是极权主义?	54

完全控制的设想与现实 55
 权威主义 55
 权威主义和发展中国家 56
 权威主义政权的民主化 56
 建议读物 58
 注释 59

第 5 章 实践民主:多元主义和精英主义的观点 ~ 60

两种理论:精英主义和多元主义 62
 精英主义 62
 多元主义 63
 谁统治美国? 64
 精英主义观点 64
 多元主义观点 66
 多元精英:一个综合 70
 建议读物 71
 注释 72

第二编 政治态度

第 6 章 政治意识形态 ~ 77

何为意识形态? 79
 主要的意识形态 80
 古典自由主义 80
 古典保守主义 81
 现代自由主义 82
 现代保守主义 82
 马克思主义的社会主义 83
 社会民主主义 84
 共产主义 85
 民族主义 87
 法西斯主义 88
 当代意识形态 89
 共产主义 89

新保守主义 90

社群主义 90

女权主义 91

环保主义 91

意识形态终结了吗? 92

建议读物 92

注释 93

第 7 章 政治文化 ~95

政府的环境:政治文化 97

什么是政治文化? 97

公民文化 98

美国的政治参与 100

政治文化的衰败 100

精英和大众文化 101

政治亚文化 102

政治社会化 104

政治社会化的作用 104

社会化的机构 105

建议读物 107

注释 108

第 8 章 公共舆论 ~110

公共舆论的作用 112

公共舆论的结构 113

公共舆论的模式 116

公共舆论的民意测验 118

民意测验的历史 118

民意测验的技术 119

民意测验的可信度 120

美国的舆论 120

总统的支持率 120

自由主义者与保守主义者 121

谁在关注? 122

民意测验公正吗? 123
 美国应该按照民意测验来治理吗? 124
 建议读物 124
 注释 125

第三编 政治互动

第 9 章 政治沟通和大众传媒 ~ 129

政治中的沟通 131
 沟通的水平 131
 现代大众传媒 132
 传媒巨人:电视 133
 电视新闻 134
 电视和政治 134
 电视:所有权和控制 136
 欧洲的实践 137
 我们得到糟糕的服务? 138
 对手:媒体和政府 140
 建议读物 141
 注释 142

第10章 利益集团 ~ 144

什么是利益集团? 146
 利益集团与政党有何不同 146
 利益集团:它的归属? 146
 利益集团和政府 147
 作为利益集团的官僚 148
 有效的利益集团 149
 政治文化 149
 金钱:美国政治行动委员会的兴起 149
 问题:单一问题利益集团的出现 150
 规模和成员 151
 接近途径 152
 利益集团的策略 152

- 接近立法者 152
- 接近政府 153
- 接近司法机关 153
- 其他策略 154
- 利益集团:一种评价 155
- 利益集团在表达意见方面做得怎样? 155
- 利益集团:教育者还是宣传者? 156
- 使政治权力陷入僵局 156
- 建议读物 157
- 注释 158

第11章

政党和政党制度 ~ 159

- 政党的功能 161
 - 民主政体下的政党 162
 - 共产主义国家的政党 164
- 政党类型 164
 - “兼容型”政党的兴起 165
 - 政党分类的标准 165
- 招收成员和募集资金 166
 - 招收成员 166
 - 政党的经费来源 167
- 政党制度 168
 - 政党制度分类 168
 - 竞争程度 169
 - 政党制度和选举制度 170
 - 美国政党制度:能与众不同吗? 171
- 建议读物 171
- 注释 172

第12章

投票 ~ 174

- 人们为什么要投票? 175
 - 谁投票? 176
- 人们如何投票? 179
 - 政党认同 179

谁投给谁? 180
 选举重组 182
 选举分化 184
 靠什么赢得选举? 184
 候选人战略和投票者集团 187
 建议读物 188
 注释 189

第四编 政治制度

第13章 政府的基本结构 ~ 193

什么是政治机构? 194
 君主制和共和制 195
 单一制和联邦制 197
 单一制体系 197
 联邦制体系 198
 美国:政府的割据 201
 单一制和联邦制的混合 203
 选举制度 203
 单名选区制 203
 比例代表制 204
 制度选择 205
 建议读物 206
 注释 206

第14章 立法机关 ~ 208

总统制和议会制 210
 议会制的优点 212
 议会制中存在的问题 213
 立法机关的作用 213
 制定法律 214
 议会的结构 216
 两院制或一院制 216
 委员会制度 217

第15章

- 立法机关的衰落 218
- 议会的两难困境 221
- 建议读物 221
- 注释 222

行政机关 ~ 224

- 总统和首相 226
- 一届任期有多长? 227
- 行政机关的角色 228
 - 帝王式的总统制? 230
- 总统的个性 231
 - 行政领导:控制或放任 232
- 无能的总统 233
- 内阁 234
- 期望过高的危险 236
- 建议读物 237
- 注释 237

第16章

行政与官僚 ~ 239

- 什么是官僚制? 240
 - 美国的联邦官僚机构 241
 - 其他国家的官僚制 242
 - 官僚制的特征 243
- 现代政府中官僚机构的作用 244
 - 一般功能 244
- 官僚制的困境 246
 - 官僚机构:执行者还是决策者? 247
 - 如何对待官僚机构 248
 - 官僚与社会 250
- 建议读物 250
- 注释 251

第17章

法律制度和法院 ~ 253

- 法律的本质 255