

李道揆 著

美国政府 和 美国政治



(上册)



商务印书馆

180468

美国政府和美国政治

(上 册)

李道揆 著

商 务 印 书 馆

1999年·北京

美国政府和美国政治

(下 册)

李道揆 著

商 务 印 书 馆

1999年·北京

图书在版编目(CIP)数据

美国政府和美国政治/李道揆著. —北京:商务印书馆,

1999

ISBN 7-100-02529-X

I. 美… II. 李… III. ①政府—研究—美国②国家行政
机关—研究—美国 IV. D771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 17861 号

MĚIGUÓ ZHÈNGFŪ HÉ MĚIGUÓ ZHÈNGZHÌ

美国政府和美国政治

(全二册)

李道揆 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

新华书店总店北京发行所发行

民族印刷厂印刷

ISBN 7-100-02529-X/D·234

1999年3月第1版 开本 850×1168 1/32

1999年3月北京第1次印刷 字数 727千

印数 5 000册 印张 28½

定价: 45.40元

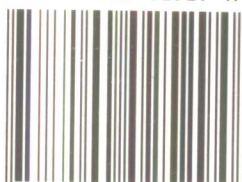
美国政府 和 美国政治

李道揆 著

- ★ 专门为中国读者撰写的关于美国政治的宏大著作。
- ★ 在人类几千年文明史的大框架中考察美国政治制度，明其功过是非，辨其精华糟粕，探其独有特征。
- ★ “多年来中国学者研究美国政府制度的一项最重要的科研成果”。

——北京大学国际政治系
教授赵宝煦先生评语

ISBN 7-100-02529-X



9 787100 025294 >

ISBN 7-100-02529-X/D·234
(全二册) 定价: 45.40 元

作者简介

李道揆是中国社会科学院美国研究所研究员。1919年出生，1943年毕业于国立西南联大历史系。后留学美国，潜心钻研美国政治制度和实际政治，1949年获明尼苏达大学硕士学位，并继续攻读博士学位。1950年回国。著有《美国政府机构与人事制度》，重译《美利坚合众国宪法》，并撰写多篇有关美国政治制度和政治的论文。《美国政府和美国政治》一书获“中国社会科学院1977-1991年优秀科研成果奖”。

AJL/1

目 录

第一版前言	1
第二版序言	3

第 一 编

第一章 美国宪法	6
第一节 宪法产生的背景	7
第二节 宪法的制定	15
第三节 批准宪法的斗争	28
第四节 宪法的改变	34
第五节 宪法确立的社会制度	44
第六节 宪法规定美国政治制度的基本原则	47
第七节 对宪法的评价	66
第二章 舆论和政治参与	73
第一节 舆论的定义	73
第二节 舆论的形成	74
第三节 反映舆论的重要工具——民意测验	86
第四节 舆论在美国政治生活中的影响和作用	92
第五节 “自由派”和“保守派”	97
第六节 公民参政	102
第三章 大众传播媒介	107
第一节 大众传播媒介的历史和现状	107
第二节 大众传播媒介的特征	120
第三节 言论和出版自由及其限制	130

第四节	政府同大众传播媒介的关系	144
第五节	大众传播媒介对美国政治的影响	146
第四章	政党	153
第一节	政党的兴起和演变	153
第二节	两大政党对美国政治的垄断	159
第三节	两党制长期存在的原因	166
第四节	美国何以未出现强大的工人阶级政党	170
第五节	两大党的组织	178
第六节	两大党的特征	183
第七节	小党或第三党	188
第八节	两大党的区别	191
第九节	两党的衰落和前途	196
第五章	选举和竞选	204
第一节	两种选举	205
第二节	选举权的扩大和普及	207
第三节	选民投票率	212
第四节	公职候选人提名	217
第五节	总统候选人提名程序	222
第六节	总统选举	232
第七节	竞选	236
第八节	金钱和选举	246
第九节	选举同政党政治和政府政策	262
第六章	利益集团	274
第一节	什么是利益集团	274
第二节	利益集团的兴起和发展	276
第三节	利益集团的类别	282
第四节	外国利益集团在美国的院外活动	296
第五节	利益集团怎样影响政策	301
第六节	对利益集团的管制	310

第二编

第七章 国会	314
第一节 美国国会的特点	314
第二节 美国国会的演变	317
第三节 国会议席的分配和选区划分	324
第四节 国会议员	329
第五节 美国国会的组织	342
第六节 国会的职能和权力	362
第七节 国会的立法程序	378
第八章 总统	390
第一节 总统制的建立:制宪者们的设计	391
第二节 总统的连任、继任和免职	396
第三节 总统职位的演变	401
第四节 总统的职能、权力及其限制	406
第五节 总统的助手和辅助机构	433
第九章 联邦行政机构	447
第一节 联邦行政机构的发展	447
第二节 联邦行政机构的类别	452
第三节 行政机构的职能和权力	461
第四节 对行政机构的控制	466
第五节 人事制度	470
第六节 里根的改革	478
第十章 联邦法院	484
第一节 联邦法院的历史发展	484
第二节 联邦法院的结构	498
第三节 法官	508
第四节 诉讼程序	517
第五节 最高法院如何审理案件	524

第六节	法院的权力及其限制	529
-----	-----------------	-----

第三编

第十一章	联邦政府政策的制定	536
第一节	谁是政策的制定者	536
第二节	政策制定过程	544
第三节	政策目标的一致、矛盾、妥协和变化	561
第十二章	经济政策	564
第一节	联邦政府经济政策的变迁	564
第二节	联邦政府对经济的管理	579
第三节	联邦政府的预算制度和预算程序	590
第十三章	社会福利	607
第一节	美国社会福利制度的演变	608
第二节	社会福利制度的特点	614
第三节	社会福利项目: 社会保险	617
第四节	社会福利项目: 福利补助	633
第五节	社会福利制度的成就和问题	648
第六节	里根政府的改革	654
第十四章	公民自由	663
第一节	权利法案适用范围从联邦扩大到各州	664
第二节	宗教自由	667
第三节	集会和结社权	682
第四节	刑事案件被告人的权利	688
第五节	隐私权	693
第十五章	公民权利	699
第一节	黑人的苦难	700
第二节	黑人为平等而斗争(I): 法院诉讼(1909--1954)	702
第三节	黑人为平等而斗争(II):	

直接行动(1955—1969)	709
第四节 黑人为平等而斗争(■):	
积极参政(1970—)	721
第五节 妇女争取平等权利的斗争	732
续编 九十年代的美国政治	745

附 录

一、独立宣言(1776年)	770
二、美利坚合众国宪法	775
三、美国历届总统和国会一览表(1789—1989)	800
四、美国总统选举选票归属一览表 (1789—1984)	813
五、参考书目	825
六、部分术语译名对照	832
 人名索引	 839
题目索引	850

图 目 录

1·1 邦联条款下的邦联政府	13
1·2 三权相互制衡示意图	56
4·1 美国两大政党演变示意图	161
5·1 总统选举选民投票率(1860—1884)	213
7·1 国会在职议员在正式选举中的成功率	331
7·2 总统在国会表决中取得的胜利(1953—1979)	371
8·1 总统在国会的得分	433
8·2 总统办事机构示意图	440
8·3 里根总统第一届任期的白宫办公厅指挥系统示意图	443

9·1	美国政府(1985年5月)	454
10·1	美国联邦法院系统示意图(1984年)	501
11·1	政策制定过程:从最上层观察	547
	拉弗曲线	574
12·1	预算授权、承担义务、支出的关系(1987财政年度)	598
12·2	联邦预算程序的四个阶段	600
13·1	私人健康保险示意图	626.

表的目录

1·1	制宪会议关于各州代表权的表决	24
1·2	1790年13州人口	26
1·3	13州批准联邦宪法的情况	32
	联邦和州分权表	60
2·1	父母和子女在政党上的一致	76
2·2	宗教和政治见解:不同宗教信仰的北方白人 中自由派所占的百分比	80
2·3	盖洛普民意测验准确性记录	91
3·1	美国的大众传播媒介(1950—1984)	115—116
3·2	美国城市报纸的集中趋势	125
3·3	1982年美国最大的十一家报业集团	126
3·4	大众传播媒介广告收入及占广告总开支的百分比	129
3·5	各种大众传播媒介在广告总收入中所占的百分比	129
4·1	执政党对国会失去控制的一览表(1793—1989)	163
4·2	重要的第三党在总统选举中得票情况(1832—1980)	164
4·3	第三党在国会选举中取得的席位(1862—1982)	165
4·4	1980年共和党和民主党竞选纲领比较	193
4·5	1984年共和党和民主党竞选纲领比较	194—196
4·6	自称是民主党或共和党党员的选民政 策倾向(1980年)	197

4·7	民主党和共和党全国代表大会代表的政策观点比较 (1976年)	198
4·8	参议员支持劳工赞成立法的态度	199
5·1	总统选举:传统的低投票率	214
5·2	西方国家选民投票率(1960—1978)	215
5·3	各年龄组选民参加全国性选举的百分比	216
5·4	1984年两大党全国代表大会代表名额的分配	230
5·5	80年代各州总统选举人票数	233
5·6	大党总统竞选开支限额和联邦政府补助	254
5·7	登记的政治行动委员会增长表(1974—1984)	257
5·8	1984年政治行动委员会的收入和支出	258
5·9	1984年选举年筹款最多的10个政治行动委员会	259
5·10	1984年国会正式选举中 PACs,向候选人捐款分类统计表	261
5·11	1980年总统选举各集团投票情况	266—267
5·12	选举同两党国会议席和州长的变化(1980—1986)	270
6·1	全国性非营利社团(1970—1983)	278
6·2	农业人口和农业就业人数(1930—1983)	287
6·3	农产品出口在美国出口中的地位	289
7·1	国会政党正式领导职位和委员会的建立	323
7·2	国会众议院议席的分配(第98—102届国会)	326
7·3	参众两院正式选举竞选费来源	332
7·4	国会议员构成的部分情况	337
7·5	第99届国会的常设委员会(1985—1987)	351—352
7·6	总统的否决	369
7·7	结束辩论动议(1917—1977)	385
8·1	总统的否决(1789—1983)	419
8·2	条约和行政协定(1789—1979)	426
8·3	条约和行政协定(1940—1978)	426
8·4	白宫办公厅人员人数(1938—1983)	441

9·1	联邦政府付薪文职人员(1816—1983)	449
9·2	行政部建立时间和雇用文职人员数	453
9·3	联邦政府主要独立管制机构	457—459
9·4	适用功绩制的联邦文职人数表	472
9·5	联邦预算,1979—1984 财政年度	480
9·6	管制机构的变化(1981—1983 财政年度)	483
11·1	美国政府和社会机构掌权优秀人物的社会背景和特征 (1980—1981)	542
11·2	第二次世界大战后历届政府内阁级部长的主要社会背景	543
11·3	政府规划组织负责人:全面情况	556
12·1	新政立法(罗斯福第一届政府)	567—568
12·2	约翰逊的伟大社会立法	571
12·3	美国战后历次经济危机简况表	583
12·4	美国国防支出(1960—1986)	584
12·5	联邦预算(1940—1986)	594
12·6	1985 年最大的税收支出项目(估计数)	596
13·1	公共项目的社会福利支出在国民生产总值和政府预算支出 中所占的比重(1950—1984)	613
13·2	社会保障税税率(1950—1990)	619
13·3	工人赔偿覆盖的人数及支出(1940—1984)	630
13·4	联邦政府主要助学项目(1975—1984)	647
13·5	生活在贫困线下的人口和家庭数(1959—1983)	650
14·1	权利法案适用范围扩大到各州进程一览表	666
15·1	南方十一州选民登记(1960—1980)	717
15·2	民权运动大事记(1955—1968)	720
15·3	攻读学位的在校黑人和白人大学生人数(1960—1981)	722
15·4	民选黑人官员人数(1970—1984)	722
15·5	黑人在部分州的投票力量(1980 年)	725
15·6	黑人在部分城市的投票力量(1980 年)	726

方 框 目 录

邦联条款同联邦宪法比较.....	29
宪法保障的个人自由.....	30
权利法案内容提要.....	34
二十六条修正案.....	40
民主党关于 1980 年全国代表大会的规则.....	228
国会政党组织(1981 年).....	346
宪法授予国会的权力.....	367
功绩制九原则(要点).....	475
马伯里诉麦迪逊案(1803 年).....	488—489

七、总统同国会的关系

从前一章和本章的讨论中,我们清楚地看到,总统和国会各是联邦政府的一个权力中心。两者相互独立,各自拥有宪法授予的权力,又都拥有相互制约的权力和手段。国会同总统的权力之争和相互制衡有时甚至形成两者的对立,出现僵局。认识到这一点,对于理解美国的政治制度和现实政治无疑是重要的。但是如果夸大或过分强调二者的对立,并进而否定三权分立在美国政治所起的积极作用,便不可能正确理解美国的现实政治和美国政府的决策过程。国会同总统的关系,除对立、相互制衡的一面,还有合作的一面,而且是更为重要的一面。因为从根本上说,国会和总统都代表美国统治阶级的利益,二者在维护资本主义制度、发展经济、发展科技、保持政局稳定和强大的国防等方面都是一致的。在基本国策方面,国会和总统基本上是合作的,否则政府就会运转不灵、陷于瘫痪,这是违背统治阶级的根本利益的。因此,国会同总统的基本关系,既是相互制衡的,又是相互合作的,而且合作是主要的。

这种关系,可以从总统在国会取得的成功来考察。一种方法是看总统提出的立法建议在国会获得通过的比例,另一方法是看在国会的表决中总统立场占上风的比例。用第一种方法考察(图8·1中的黑线),总统的立法建议在国会获得通过的通常低于50%,甚至在总统的党控制国会两院时也是如此。但使用这种方法时,应注意遭到失败的总统立法建议是重要的立法还是不重要的立法。用第二种方法考察(图8·1中的虚线),总统的成绩要好得多,他的立场在国会投票中占上风的约占3/4。不过这个数字也会给人错误的印象,因为它不包括总统赞成的但未能交付表决的议案,还因

为它包括总统原来反对后来勉强支持的议案。上述两种情况，都反映了国会和总统相互制衡和合作的关系。

在前一章和本章的讨论中，都曾指出，当代总统在美国政府权力结构中已处于主导地位，国会已屈居于总统之下。但是，如果由此得出结论说，三权分立相互制衡已名存实亡，总统独揽大权，国会已不再起制约总统的作用，这显然是不符合实际情况的。在当代，美国国会和总统依然是在宪法规定的三权分立相互制衡的框架中运转的，国会依然是制衡总统的最重要的力量。

第五节 总统的助手和辅助机构

在 20 世纪，联邦政府职能不断扩大，行政机构和人员随之扩大。在今天总统领导下的行政部和机构达 100 多个，文职人员 280 多万，还有 210 多万武装部队人员。总统对庞大的行政部门负全部责任，必须指导和协调庞大行政部门各单位的活动。为此，他必须了解它们的工作情况，估计政策要求，设法保证他和国会的各项决定能按原来的意图有效地付诸实施。与此同时，总统同国会进行联系的工作也不可避免地增加了。总统日理万机，为了有效地履行职责，需要有助手、顾问和专门的办事机构协助工作。当代总统除了副总统和内阁帮助以外，还有一个庞大的总统办事机构为其服务。

一、副总统

副总统，名义上是美国联邦政府的第二号人物。但是实际上，长期以来副总统并无实权和重要影响，至多对总统起咨询作用，远非总统的重要顾问。然而，近 10 年来，副总统职位发生了变化。他