

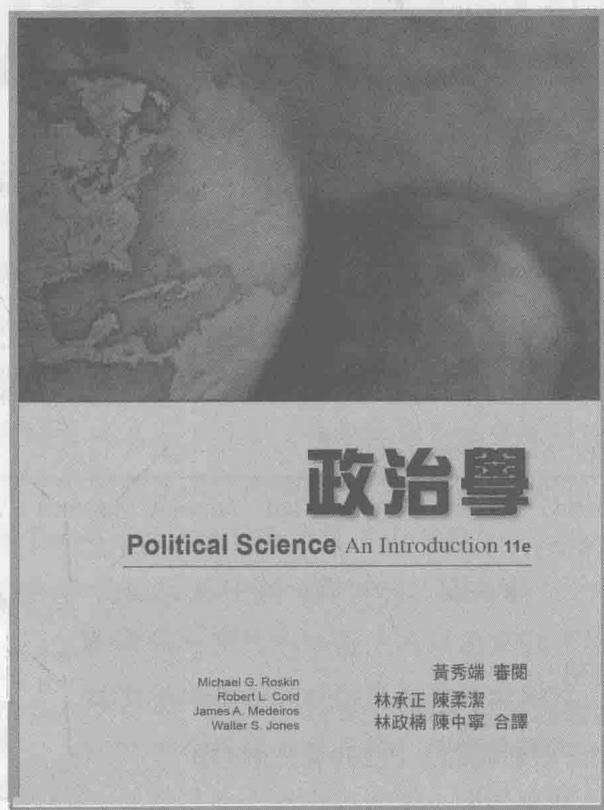


政治學

Political Science An Introduction 11e

Michael G. Roskin
Robert L. Cord
James A. Medeiros
Walter S. Jones

黃秀端 審閱
林承正 陳柔潔
林政楠 陳中寧 合譯



政治學

Political Science An Introduction 11e

Michael G. Roskin
Robert L. Cord
James A. Medeiros
Walter S. Jones

合著

林承正、陳柔潔
林政楠、陳中寧

黃秀端 審閱

合譯

政治學 / Michael G. Roskin 著 ; 黃秀端等合譯.

--初版.-- 臺北市 : 雙葉書廊, 2011.07

面 : 公分

譯自 : Political science : an introduction, 11th ed.

ISBN 978-986-6672-84-2 (平裝)

1.政治學

570

100012250

政治學

Political Science : An Introduction 11e

作 者 : Michael G. Roskin、Robert L. Cord、James A. Medeiros、Walter S. Jones

審 閱 : 黃秀端

譯 者 : 林承正、陳柔潔、林政楠、陳中寧

發行人 : 張福隆

責任編輯 : 吳琦蕙

出版者 : 雙葉書廊有限公司

地 址 : 台北市羅斯福路三段269巷12號1樓

電 話 : (02)2368-4198

傳 真 : (02)2365-7990

網 頁 : <http://www.yehyeh.com.tw>

讀者服務 : pub@yehyeh.com.tw

出版登記 : 局版北市業字第239號

出版日期 : 西元2011年7月 初版一刷

I S B N : 978-986-6672-84-2

Authorized translation from the English language edition, entitled POLITICAL SCIENCE: AN INTRODUCTION, 11th Edition, ISBN:0205746926 by ROSKIN, MICHAEL G.; CORD, ROBERT L.; MEDEIROS, JAMES A.; JONES, WALTER S., published by Pearson Education, Inc, publishing as Longman, Copyright © 2010.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE TRADITIONAL language edition published by YEH YEH BOOK GALLERY, Copyright © 2011.

著作權所有◎侵害必究

本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換

譯者

序

PREFACE

教了二十年的政治學，自認為對政治學教科書相當熟稔，因此一口答應雙葉書廊主持《政治學》的翻譯工作，找來東吳政治系的林承正、林政楠、陳柔潔、陳中寧共同翻譯。第一次進行翻譯教科書的審閱工作，發現它並不容易。除了字字斟酌之外，一方面要注意是否曲解原意，另一方面又要讓句子通順，不致成為大家看不懂的英式中文。同時，我們五個人也要隨時溝通、避免各行其是，造成專有名詞前後翻譯不一之情況。另外，要感謝雙葉書廊的專業編輯，提供我們很多寶貴的意見。

本書在美國已經發行了十一版，一本書能有十一版並不是件容易的事，表示該書應有其可取之處。為因應這幾年政治局勢的變化，包括美國的金融風暴和第一位黑人總統的誕生，第十一版做了相當幅度之修正，在內容上也新增一些重要理論。例如在第一章的核心概念加入康德的「概念與知覺」；第九章的核心概念加入「新聞的框架效果」；第十七章增加哈佛大學社會學者史卡奇波（Theda Skocpol）的革命理論。

另外，為因應瞬息萬變的世界政經局勢，房地美、房利美的例子在經過泡沫經濟之後，加入本版來加以討論。在「利益團體」一章，房地美、房利美本身被視為一個由政府所創造的龐大利益團體。九一一事件之後，打擊恐怖分子成為重要課題，因此在第五章「憲法」的個案研究便加入「恐怖分子也有權利？」；第六章則加入自由之家對各國自由程度的評比圖表等。

以本書內容來看，它不只是美國人的政治學。除了美國的例子外，本書用了很多來自世界各國的例子，提高讀者之接受度。例如：談到從威權政體轉型為民主國家時，臺灣、南韓、智利和

巴西皆列入說明的例子；談到少數族群的政治次級文化時，美國、加拿大、印度、斯里蘭卡、科索沃等國家的例子皆入列。這本書也以中立的立場來介紹各種不同的理論與概念架構，拓寬讀者的視野。

在編排上，本書每章都有「操作指南」，將方法論和研究方法的相關概念灌輸給初次接觸政治學的讀者，引導他們學習如何分析事實。而每章一開始的「想想看」可讓讀者進一步思考相關問題。各章藉由「核心概念」、「個案研究」、「經典作品」等專欄，提示該章重要的政治學概念與各國實際案例，幫助讀者加以理解。

本書適用的對象為對政治學感興趣的初入門學生。它提供一個廣泛的理論基礎以及各國的實例，讓理論與實際可相互參照。若同學對政治學相關理論或議題有興趣，可以更進一步從延伸閱讀中得到資訊。

黃秀端 謹誌

2010.07

目錄

CONTENTS

PART 1 政治的基礎

1

Chapter 1 政治和政治學 2

首要科學 4

政治權力 7

政治是科學嗎？ 16

Chapter 2 理論 22

古典理論 25

當代理論 32

Chapter 3 政治意識型態 44

何謂意識型態？ 45

主要的意識型態 46

當今的意識型態 62

意識型態終結了嗎？ 67

Chapter 4 國家 70

制度化的權力 71

單一制或聯邦制 75

選舉制度 84

國家和經濟 88

Chapter 5 憲法 94

當代世界中的憲法 96

美國憲法的適應性 104

美國的言論自由 106

Chapter 6

政體 116

代議式民主 118

民主的實踐：菁英主義或多元主義？ 126

極權主義 129

威權主義 134

威權主義政權的民主化 137

PART 2

政治態度

143

Chapter 7

政治文化 144

什麼是政治文化？ 145

政治文化的衰微 149

政治次級文化 153

政治社會化 161

Chapter 8

民意 166

民意的形成 169

民意調查 177

美國民意 182

民調公正嗎？ 187

PART 3

政治互動

191

Chapter 9

政治傳播 192

政治中的傳播 193

媒體巨人：電視 200

媒體的服務夠好嗎？ 209

競爭對手：媒體與政府 213

Chapter 10 利益團體 220

何謂利益團體？ 221

有效的利益團體 227

對利益團體的評估 242

Chapter 11 政黨 246

政黨的功能 248

民主政體中的政黨 252

政黨的分類 257

政黨體系 261

Chapter 12 選舉 272

人們為何投票？ 273

誰來投票？ 275

人們該怎麼投票？ 280

選舉重組 287

贏得選舉的因素 291

PART 4 政治制度 297

Chapter 13 立法機構 298

總統制和議會內閣制 300

國會議員的職責 307

國會的衰微 313

Chapter 14 **行政首長與官僚** 320

- 總統與首相 321
- 行政首長的領導風格 327
- 內閣 329
- 過度期待的危險 333
- 各國官僚體制的比較 337
- 官僚體制的麻煩 343

Chapter 15 **司法** 346

- 法律的類型 347
- 法庭、法官與律師 352
- 法庭的角色 359

PART 5 **政治體系的作用** **369**

Chapter 16 **政治經濟學** 370

- 政府與經濟 372
- 誰應享有什麼？ 383
- 政府該管到什麼程度？ 390

Chapter 17 **政治暴力** 392

- 系統崩潰 393
- 革命 403
- 革命之後 409

Chapter 18 **國際關係** 416

- 權力與國家利益 418
- 保持和平 421
- 超越主權？ 427

PART 1

政治的基礎

Chapter 1 政治和政治學

我們用自然科學的方式研究政治，就如同科學家研究細菌，絕不對事實生氣，而是企圖去瞭解如何以及為什麼會發生。雖然政治學是從其他社會科學而來的，但其焦點在權力。A 如何使 B 去做 A 想要的。我們不應將個人的政黨偏好與政治的學術研究混淆。

Chapter 2 理論

政治理論範圍從古典理論的亞里斯多德（Aristotle）、霍布斯（Thomas Hobbes）、洛克（John Locke）、盧梭（Jean-Jacques Rousseau）和馬克思（Karl Heinrich Marx）到制度理論。當代理論，大部分指二次大戰之後，包括行為主義、系統理論、現代化理論、理性選擇理論和新制度論。

Chapter 3 政治意識型態

意識型態的根源為政治理論，其主要目標為改善社會。亞當史密斯（Adam Smith）的古典自由主義和艾德蒙柏克（Edmund Burke）的古典保守主義及其兩人的現代版本，仍一直為人們所參考。馬克思的思想一方面導致社會民主，另一方面透過列寧（Vladimir I. Lenin），形成共產主義。民族主義是最強的意識型態，在某些時機轉換成法西斯主義。新的意識型態包括：新保守主義、自由意志主義、女性主義、環境保護主義和現在的伊斯蘭主義。我們研究意識型態；但是我們並不相信它們。

Chapter 4 國家

並非所有國家都能有效運作；許多國家是衰弱的，有些國家是不及格的。亞里斯多德將國家分為正當的和腐化的，至今仍然有用。基本制度的選擇可以建立也能破壞一個國家。國家領土內的組織，如：單一制和聯邦制和選舉制度如：單一選區和比例代表制都是基本的選擇。國家對經濟干預的程度也許會讓該國走向繁榮或停滯。

Chapter 5 憲法

這些制度化的文獻正式規定了國家的基本結構、對政府權力的限制和定義人民的權利。美國對國家治理最大的貢獻——司法審核權——長期以來遏止煽動叛亂法以及擴張人民的言論和新聞自由。

Chapter 6 政體

民主很複雜，且必須包含向人民負責、政治競爭、和權力的交替。即使在最好的民主國家，菁英仍有很大的影響力，但不會完全忽視多元的聲音。極權主義是 20 世紀的弊病但大部分都已衰亡，不過仍舊有許多威權主義國家存在。民主並不會自動產生，但在尚未準備好的情況之下可能失敗，如俄羅斯和伊拉克。

Chapter 1

政治和政治學



伊拉克名義上雖為主權國家，但已淪為混亂狀態，它的政府缺乏正當性和權威。圖中顯示 2005 年一群美軍正行經被路邊炸彈擊中之卡車。(照片來源：Ali Jasim/Reuters/Corbis)

戰

爭、經濟和熱門的總統選舉再度引起美國人對政治的興趣。學生和對政治較為關心者在幾年前原本已不再關心政治，但現在再度重拾興趣。總統選舉的得票率從過去最低的50%，上升了好幾個百分點。對政治學者而言，當然歡迎民眾重燃對政治的興趣，但是也有不少人依舊擔心美國人逐漸去政治化。為什麼多年以來美國人對

政治的興趣一直下降呢？是他們討厭政客，也討厭政客經常為政黨的利益而鬥爭嗎？還是他們感覺到毫無希望，覺得身為公民根本沒什麼用？或是他們認為國家的首都只是有錢人或有權勢的利益團體的遊樂場，他們可以買下任何他們想要的東西，包括政治人物？就好的方面來看，在太平盛世時，民眾會很自然的將焦點轉向；假如經濟情況不錯，而世界問題又那麼遙遠，為什麼要那麼關心政治？經濟不景氣加上長期的戰爭則會燃起民眾對政治的興趣。

這本書的主要論述為政治是重要的。若你不參與政治，其他的人會參與，他們將會影響政府的決定，進而影響你的生活。他們是否會將我們帶入國外的戰爭呢？誰有可能必須去參戰？他們會修改稅法來偏袒某些人或企業嗎？哪些人必須繳稅而哪些人卻可以免除？他們會制訂一些政府計畫，而其花費將會超出想像嗎？誰來負責這筆支出呢？可能就是你。本書其中一個任務是讓你瞭解什麼是政治和政治如何運作，你就可以顧好自己而不讓別人佔你便宜。無知者將會被操縱。

>> 想想看

1. 為何民眾對政治失去的興趣，最近又恢復了？
2. 「絕不對事實生氣」是什麼意思？
3. 為何亞里斯多德稱政治為「首要科學」？
4. 馬基維利帶給政治的研究是什麼？
5. 為何正當性、主權和權威是不同的概念但卻很相似？
6. 現在伊拉克政府具有正當性嗎？
7. 政治大多是生物的、心理的、文化的、理性的、或非理性的？
8. 為何像政治一樣混亂的學科可以成為科學？

學科 (discipline)：一個研究的領域，通常以學系或主修為代表。

許多人覺得政治很討厭，也許他們是對的。政治也許本質上是不道德的，或者是非道德的。

濫用權力，販賣權力和公然的腐敗是政治最明顯的特徵。但是你不須要喜歡你研究的東西。生物學家透過顯微鏡來觀察造成疾病的細菌，他們並不喜歡細菌，但是卻對如何消滅病菌感興趣。他們也不會對細菌生氣並用鎚子敲碎顯微鏡片。生物學家先瞭解自然的力量，接著想辦法透過對自然的理解來改善人類的生存。政治學家也是用同樣的方式來改善政治。

首要科學

亞里斯多德被視為**學科**的創始者，稱政治為「首要科學」。他表示幾乎所有事情的發生都是在政治的脈絡下，國家（當時希臘為城邦國家）所做的任何決定統治了其他所有的事。政治對耶魯大學的拉斯維爾（Harold Lasswell）來說是研究「某些人對於政治的看法」。某些學科，例如：經濟系統，也會決定在自由市場中誰獲得什麼。這是事實，但是誰決定我們應有自由市場系統？誰告訴銀行他們必須打消他們的呆帳，而此種決定牽涉數億元的金錢？政治與經濟有密切的關係。

假如有非常嚴重的天災，如颶風，政治體系將決定是否築堤、在哪裡築堤以及哪些受災者將如何受到協助。災害是自然的，但是它對社會的影響絕大部分是受政治控制的。用眯眼看顯微鏡的細菌學家又如何呢？那不是政治吧。但是誰支助科學家的教育和研究機構呢？也許是一個私人慈善機構，但是政府扮演重要角色。當政府決定將愛滋病的研究列為優先政策時，其他研究的經費可能被削減。細菌和病毒是自然的，但是研究它們這件事通常是政治的。在這方面同性戀者與關懷乳癌的婦女可能形成對立。誰應該獲得什麼？應該撥款支持治療愛滋病的研究或治療乳癌的研究呢？此種選擇通常是政治的。

因此幾乎所有事情都是政治的，研究政治可以說是研究所有事情。有些學生選擇「跨領域主修」。而政治學早就是跨領域的，它常借用其他社會學科或與其重疊。有時，很難說出哪裡是歷史、人類地理學、經濟學、社會學、人類學、和心理學結束，而政治學開始的地方。在此將簡述政治學與其他社會學科之關係。

歷史

歷史是政治學家最主要的資料來源之一。當我們討論法國第三共和（1871-1940）的政治，羅斯福總統（Franklin Roosevelt）時期（1933-1945）總統權力的擴增，甚至較為近代的冷戰（1947-1989），我們是在學習歷史。但是歷史學家和政治學家所觀察的東西與處理資料之方式並不相同。歷史學家會針對某一事件詳盡敘述，並針對該主題挖掘文件、檔案、與回憶錄等相關資料。他們會針對某一事件搜集大量的資料，卻很少或未企圖建立通則；



核心概念 >>>>

絕對不對事實生氣

這是所有嚴謹研究最基本的要點，聽起來像普通常識，但卻常被忽略，即使在大學課程。此將回溯自德國哲學家黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel），他認為事情的發生絕非偶然，一定有其道理。「凡是真實的必是合理的」，沒有任何事情之發生是偶然的，我們只要用理性分析就會瞭解為何某些事情會發生。我們用自然主義的方式來研究政治，不對我們看到的事情生氣，而是企圖去瞭解其為何而來。

例如，我們聽到某位政治人物從企業家拿到錢。身為政治學家，我們必須將我們的憤怒放在一邊，問道：「是否在該國所有的政治人物都會拿錢？」它是否為一種舊傳統，而該國文化是否接受這樣的行為？人民預期政治人物會拿錢嗎？競選花費到底有多大？政治人物競選公職有可能不拿任何錢嗎？簡而言之，如果此種沒有受法律支配之現金交易為政治體系的一部分，則沒有任何理由對個別政治人物生氣。假如我們不喜歡此種現象，我們也許該考慮如何進行改革來防止，但是改革不見得能成功。日本進行選舉制度改革，企圖消滅傳統的金錢政治，但是改變似乎很少。就像細菌一樣，政治上有些事情也有自己的生命。

政治學家則開始尋求通則，他們也許會利用歷史學家的資料來比較異同。歷史學家也許會對德國威瑪共和做深入之研究；政治學家則可能會將其和同時期之法國、義大利、和俄國加以比較，觀察其異同。當然，某些歷史學家也會做比較研究，如此他們就成為實際的政治學家。

人文地理學

人文地理學對政治的影響遠超過我們所理解的，但近幾十年來卻被政治學者忽視。人類行為的領土成分——邊界、地區、族群區、貿易流動和權力的集中——在政治上都有縱橫交錯之影響。在阿富汗、伊拉克、印度和土耳其有著嚴重的地理問題，加拿大懸而未決的魁北克問題也是地理問題。法國政治學家西格弗里德（Andre Siegfried）首倡用地圖來解釋地區之差異，此技術今天被用於選舉研究。總統選舉的「紅色」與「藍色」的州亦顯示政治地理學的相關性。

經濟學

許多經濟學家宣稱經濟學是政治研究的主題（政治學家習慣相反的說法）。的確有許多政治紛爭是屬於經濟的：就如同拉斯維爾所問「某些人獲得了什麼？」充分的經濟發展也許是民主的基礎；少有貧窮國家能成為民主國家。逐漸衰退的經濟可能讓民主走向死亡之命運，如德國威瑪共和之命運和最近的俄羅斯。什麼樣的政策會促進經濟發展？政府要扮演多大的角色？歐元能讓歐洲更團結嗎？當經濟學家涉入政策問題時，他們就成為「政治經濟學者」。政治學領域的新興學派——理性抉擇理論即在分享經濟學的觀點，認為人類是追求自利的。

社會學

部分的社會學和政治學是合流的。社會學家李普賽（Seymour Martin Lipset）也同時是著名的政治學家，他是第一位證明民主與富裕程度有密切

關係之學者。我們在下一章可瞭解到，傳統的政治學是源於觀察社會中「某些人對於政治的看法」，證明不同的社會階級、地區、宗教、性別和年齡層的人其政治觀點如何不同；而社會學提供了政治文化、輿論、和選舉研究經驗性的基礎。

方法論 (methodology)：客觀研究問題的技術。

人類學

人類學家傳統上將研究焦點放在史前時代，好像與政治學沒有什麼關聯，但是人類學家在描述性以及訪談的技巧方面被許多政治學者所採用，政治文化次領域可以被視為人類學的分支。今天我們所看到日本人服從的模式，可以追溯至一千年以前。許多現在的政治體系依舊保留傳統家庭和氏族的政治權力。在中亞波斯時代的酋長家庭、俄國的沙皇、共產黨、以及新興獨立國家莫不如此。在非洲，投票、暴力行為與部落的界限是一致的。

心理學

心理學，特別是社會心理學的人格研究，對於政治學在人們服從權威人物的原因與時機、人類如何形成族群和團體、投票的歸屬感等層面的瞭解有相當的助益。對希特勒 (Adolf Hitler)、史達林 (Stalin)、毛澤東 (Mao Zedong) 的研究通常是基於心理學理論。心理學家對於**方法論**尤其專精，他設計客觀研究的方法，也教導我們如何對缺陷產生懷疑。不斷的詢問問題以及控制某些因素是從心理學發展而來之技術。

政治權力

政治學經常使用其他社會學科的發現，但是政治學有某項特徵與其他學科不同，那就是對權力的重視：A 使 B 去做 A 想要的。第二位政治學的始祖（繼亞里斯多德之後），是文藝復興時代佛羅倫斯哲學家馬基維利

(Machiavelli)，他即強調權力在政治的角色。你可以使用前面所提到的所有因素與研究途徑，但是假如你無法運用他們來研究權力——那是一個非常重要的主題，你可能不是在研究政治學。



核心概念 >>>>

正當性 (legitimacy) 、主權 (sovereignty) 和權威 (authority)

正當性、主權和權威是政治學最基本的三個相互關連的概念。正當性最早是指合法的國王或女王的即位是因為他們「正當」的出身。但是到了中古時代，該名詞不僅僅表示具有合法權利的統治，還含有心理的因素。正當性現在是指一種在民眾心目中認為政府的統治是正當的態度，有些國家的正當性強，有些則弱。正當性在美國是相當高的，即使人民不喜歡該政府，他們還是會遵守法律和繳稅的。一種對正當性的測試為：有多少的警察？在瑞典和挪威的警察很少，這表示只需要使用很少的強制力；其正當性是高。在北韓或伊拉克有很多的警察，表示需要相當多的強制力；因此其正當性很低。

當一個國家正當性弱時，很少人民感到有義務繳稅和遵守法律，因為政府本身被視為是骯髒和不誠信的。國家正當性弱時，最終可能導致市民極度的不服從，就如同2000年在塞爾維亞發生的事件，人民聚集反對米洛塞維奇 (Slobodan Milosevic) 總統的違法統治，警察的壓迫和選舉舞弊，都無法阻止他被選民唾棄，逐出辦公室。2003-2004年的伊拉克統治委員會 (Iraqi Governing Council) 是由一群伊拉克團體中受過高等教育的代表所組成，但是他們缺乏正當性，因為那是由美國佔領者所設置的。該委員會是伊拉克有史以來最好的政府，但是很少人給予高評價。沒有正當性，政府將缺乏效力。

一個政府可以用幾個方式來達成正當性。在最基本的層次，他必須提供安全，讓民眾感到安全。許多伊拉克人抱怨即使像海珊 (Saddam) 那樣的政權，在其統治下他們仍可以在街道上走路。就如同霍布斯所言，沒有安全就沒有正當性。與安全有關的

是法治。如果政權能提供法治自然會增加其正當性。其次，存在很久的政權也會有其正當性。民眾一般會尊重長期存在的政府。美國憲法已經有二百年之久，給予政府某種程度之正當性。反之，新政府正當性常不穩定；他們的民眾很少或幾乎不尊重他們。

一個治理良好的政府會得到其正當性。確保經濟的成長、人民有工作、能滿足其家庭之需求可以建立其正當性。在1949年戰後成立的西德政府，一開始正當性很

正當性 (legitimacy)：民眾認為政府的統治是正當的，應該加以遵守。

主權 (sovereignty)：是一個國家在其領土內獨立自主地處理對內和對外事務的最高權力。

權威 (authority)：政治領袖贏得尊重與運用權力的能力。