


当代世界学术名著
· 政治学系列 ·


总主编 华世平

PEARSON

现代政治分析 (第六版)

[美] 罗伯特·A·达尔 (Robert A. Dahl) 著
布鲁斯·斯泰恩布里克纳 (Bruce Stinebrickner) 著
吴勇译

 中国人民大学出版社


Modern
Political Analysis
(Sixth Edition)

现代政治分析

(第六版)

[美] 罗伯特·A·达尔 (Robert A. Dahl) 著
布鲁斯·斯泰恩布里克纳 (Bruce Stinebrickner) 著
吴勇译



Modern
Political Analysis
(Sixth Edition)

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

现代政治分析/(美) 达尔, (美) 斯泰恩布里克纳著; 吴勇译. —6 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 5
(当代世界学术名著·政治学系列)
ISBN 978-7-300-14872-4

I. ①现… II. ①达…②斯…③吴… III. ①政治学-研究 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 090635 号

当代世界学术名著·政治学系列

现代政治分析 (第六版)

[美] 罗伯特·A·达尔 布鲁斯·斯泰恩布里克纳 著
吴勇译

Xiandai Zhengzhi Fenxi

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
规 格	155 mm×235 mm 16 开本	版 次	2012 年 6 月第 1 版
印 张	14.5 插页 2	印 次	2012 年 6 月第 1 次印刷
字 数	185 000	定 价	39.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

出版说明



政治学是一门古老而年轻的学科。在西方，有关政治学思想的系统研究和阐发，可追溯到古希腊时代柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《政治学》。几乎在同一历史时期，中国也产生了十分丰富和系统的政治学思想，孔子、孟子、韩非子等一大批思想家治国理政的学说，对此后两千多年的中国政治产生了深远的影响。然而，作为一门独立的学科，政治学是 19 世纪末期在西方社会中形成的，其产生和发展的历史只有一百多年。

事实上，中国现代政治学的起步并不算晚。20 世纪初，西学东渐，政治学课程开始在国内少数大学中讲授，如果从 1905 年设立专门学习法律和政治的京师法政学堂算起，中国政治学也已有了上百年的历史，只比美国政治学的历史短二十几年。此后由于种种原因，我国的政治学学科建设和发展长期处于停滞甚至一度中断的状态。改革开放以来，我国的政治学学科建设，按照邓小平关于政治学“需要赶快补课”的意见，做了大量工作，编写出版了一批教材和学术专著，引进了一批世界各国特别是西方各国的政治学著作，培养了一批专业人才。应当说，政治学的重建工作成绩斐然。当然，在看到成绩的同

时，我们也不能否认发展中的不足。与其他社会科学学科相比，特别是与邓小平提及的“法学、社会学以及世界政治的研究”相比，我国政治学的发展速度似乎更慢些，与改革开放和社会主义现代化建设的现实要求似乎还有一定的差距。中国的历史、现实和未来，都要求中国有一门成熟的政治学学科在推动中国社会全面发展中起到积极的和建设性的作用。

既然中国现代政治学是由西方传入的，那么学习、借鉴西方先进的政治学理论，并将其运用到中国问题的研究中，进而发展中国本土的政治学，是中国政治学发展的现实选择。当然，西方的理论不一定适合中国，其学术观点、理论预设等也不完全为我们所认同，但对处于相对落后的中国政治学来说，以开放的思想对待西方的理论，通过比较、鉴别、有选择地吸收，在此基础上结合中国实际进行自主创新，不失为推动中国政治学发展的一条捷径。

正是出于上述考虑，中国人民大学出版社邀请国内外政治学界的专家学者，精诚协作，组织翻译出版了这套“当代世界学术名著·政治学系列”。出版这套译丛，旨在将过去半个世纪西方政治学的经典学术著作系统地译介给中国读者，为国内政治学研究和教学提供借鉴和参考。总的来看，这套译丛具有以下几个特点：

第一，权威性。所选著作均为当今世界尤其是西方政治学界最重要、最具影响力的著作，这些著作已经得到国外学界的一致认可，并在西方主流学界被反复引用。丛书作者包括罗伯特·A·达尔、塞缪尔·P·亨廷顿、埃莉诺·奥斯特罗姆、文森特·奥斯特罗姆、安东尼·吉登斯、伊恩·夏皮罗、约瑟夫·S·奈、罗伯特·普特南……一个个政治学界耳熟能详的名字，构成了这套译丛强大的作者阵容。

第二，全面性。在过去的几十年里，国外一些政治学著作被陆续译介到中国来，但这种翻译出版不是系统性的，而是零散的。本套译丛是国内系统地、大规模地翻译出版国外政治学著作的第一次尝试，它试图涵盖政治学的主要研究领域、主要研究方法，以及不同的学术流派，包括比较政治、政治学基础理论、政治学研究方法、政治思

潮、政治经济学、国际关系、政党政治、政治社会学、政治心理学等领域。

第三，前沿性。本套译丛选择了西方政治学领域很有影响的学术流派，如新制度主义、后行为主义、全球治理、公共选择理论等的著作，以期促使国内政治学专业领域的学者和学生能较为及时地了解西方政治学理论研究的最新发展。

本套译丛于 2008 年由中国人民大学出版社开始策划和组织出版，并邀请美国路易威尔大学的华世平教授担任译丛总主编，他对部分原著的推荐、译者的选择以及译丛的编辑出版工作作出了重要的贡献，我们十分感激！参与本套译丛翻译工作的译者大多是本领域的学术骨干和中青年专家，都具有政治学博士学位，并有翻译西方社会科学著作的经验。中国人民大学、北京大学、清华大学、南开大学、复旦大学等多所高校政治学系的专家学者，以及社会各界人士对本套译丛的翻译工作给予了热情关注，并提出了宝贵意见。对此，我们深表谢意！

限于水平，这套译丛的编校工作还存在些许不妥和不足之处，敬请读者不吝指正为感。

中国人民大学出版社

2012 年 5 月

序

在此新千年与新世纪到来之际，《现代政治分析》第六版问世了。此时，其直接前身（第五版）已出版十年有余。经年累月，光阴荏苒，期间又发生了诸多政治事件，而2001年9月11日无耻的恐怖主义袭击则肯定是其中最为重大的。然而，新版《现代政治分析》依然再次肯定了原版关于政治性质的经久视角和当代政治学家分析政治的方法。即便如此，这个版本也凸显了新加入的合著者布鲁斯·斯泰恩布里克纳（Bruce Stinebrickner）的笔力。他与原作者罗伯特·A·达尔（Robert A. Dahl）一起，对先前的内容做了全面的改写和润饰。

第一部分对影响力和政治的性质进行了实质性的修改与重组，以便学生读者更容易掌握。第一章描述了处于不同影响力情境中的人们，从那些毫无影响力可言的人，到那些拥有巨大权力的人物（如希特勒）。只是在作了这些历史阐述之后，我们才以更为抽象的风格来论述影响力这一核心概念以及它与政治的关系，并将它与第一部分其余四章所讨论的现象联系起来。

第二部分的四章论述了世界上种种政治体系的相似性与差异性，并大体保留了第五版的论证思路。但是，自先前的版本推出以来，苏



联消亡了，世界一大片地域的政治景观因此而改变，这个星球上的主权国家数量也增加了。所有这些，都已反映在了第八章和第九章的相关图表中。不过，在第九章我们依旧保持了先前版本那种历经岁月考验却仍能站得住脚的主导方法，即分析有利于推进国家层面政治体系民主化的各种因素。在此，我们想要感谢斯泰恩布里克纳在迪堡大学（DePauw University）的同事孙尼尔·K·萨瑚（Sunil K. Sahu）以及达尔在耶鲁的已毕业的学生迈克尔·科佩基（Michael Coppedge）对第二部分若干节和目的修订。从第六章开始直到第九章，萨瑚教授提供了许多与我们的分析有关的论著目录和数据资源，科佩基教授则在建立“多头制指数”（见图 9—1 与图 9—2）方面为我们提供了洞见。

我们对第三部分的两章做了实质性的修改，而且是以不同的方式。尽管第十章关于政治参与的分析纲要与第五版的大致相同，但我们还是在好些方面进一步梳理和完善了论证，并根据第五版以来相关研究的进展更新了引文目录。如果不提一提我们共同的朋友、耶鲁大学的戴维·R·梅休（David R. Mayhew）就政治参与的新近重要研究给我们的指点，那我们就太过于怠慢了。梅休教授是斯泰恩布里克纳 20 世纪 70 年代在耶鲁的博士论文指导者，且与达尔在同一个系长期共事。我们都对他特有的学识和及时的帮助心怀敬意与感激。我们对第十一章（论述政治评价）的修改，意在简化和明晰我们的论点，以便学生读者更容易理解其中的要旨。

在第四部分，我们把既有的和新增的资料融会起来，写成了新的一章（标题是“现代政治分析有何好处？”），并以此对本书做了总结。在那一章，我们纳入了政治学家的近作，并以此来表明：政治科学能够做什么；除了学术界之外，它还能有什么意义与应用价值。

我们还要感谢各位评阅人。他们是：印第安纳大学—普渡大学（Indiana University-Purdur University）的迈克尔·C·道恩斯（Micheal C. Downs），迪堡大学的克拉丽萨·佩特森（Clarissa Peterson），加利福尼亚大学伯克利分校（University of California, Berke-

ley) 的罗伯特·普莱斯 (Robert Price)。

直到克斯蕾·考夫曼 (Kelsley Kauffman) 对原稿做了校对和排版, 我们才将其送到普伦蒂斯-霍尔公司 (Prentice Hall)。她以敏锐的眼光捕捉到了好些错漏, 我们要感谢她在编辑方面的及时协助。

我们不无痛苦地意识到本书所写的一切是远远不够的。然而, 从第一版到现在, 《现代政治分析》一直就被设计为一本薄书。其实, 写一部更厚的书反倒会更容易一些。为了使本书接近其原版的篇幅, 当我们增添节和目时就通常会删除原有的。我们希望, 读者们仅仅把本书当成认识变幻莫测的经验世界的一个导论, 而不是相反。

罗伯特·A·达尔
布鲁斯·斯泰恩布里克纳

目 录



第一部分 基础

第一章 引入影响力：从最小到最大的事例·····	3
事例：从最小的到最大的·····	5
民主国家中公民的影响力·····	10
第二章 什么是影响力？·····	16
标准术语的匮乏·····	16
影响力与因果关系·····	17
利益、欲望与影响力的定义·····	19
利益对欲望·····	19
利益概念中的难题·····	20
把影响力与利益分开的好处·····	22
影响力的定义·····	22
何谓更多或更少的影响力？·····	23
影响力的分布·····	24
影响力的分级·····	24



影响力的范围和领域	25
第三章 什么是政治？	29
政治的性质	29
政治的普遍存在	32
第四章 什么是政治体系、政府和国家？	36
体系与次体系	36
政治的体系	38
政府与国家	38
政府与国家为何那么引人关注？	43
政治与经济，政府与公司	43
第五章 对影响力的再探讨与评价	46
对影响力差异的解释	46
因果关系网络	47
影响力的可能性与有限性	48
影响力的形式	50
诱导与权力	51
暴力与强制	52
说服与操纵	53
权威	55
对影响力的再区分	57
控制	57
支配与被支配	58
明显的与含蓄的影响力	58
决策范围或影响力层次	59
第一层次和第二层次影响力：有效选项与议事日程	59
第三层次影响力：结构	60
第四层次影响力：意识	62
对影响力形式的评价	63

第二部分 政治体系：相似性与差异性

第六章 政治体系：相似性	73
两种极端的观点	74
政治体系的相似性	76
政治资源占有的不平衡	76
寻求对于政府的影响力	77
对于政府的影响力的不均衡分布	77
对相互冲突的目标的追逐和处理	78
合法性的取得	79
意识形态的发展	80
其他政治体系的影响	82
变化的不可避免性	83
第七章 政治体系：差异性	87
通往现在的路径	88
“现代性”的程度	89
政治资源和技能的分配	91
分裂与融合	95
冲突的烈度	97
分享和运用影响力与权力的制度	101
第八章 多头制与非多头制的差异	104
多头制的出现	105
多头制的基本制度	105
多头制的成长	108
多头制与非多头制的更多差异	109
公民权利与自由	109
多元主义：自主对控制	110
说服对强制	111
相互控制对单边控制	112



通往现在的道路·····	113
第九章 对多头制与非多头制的解释·····	116
武装力量的从属地位·····	117
支持性的政治文化·····	119
现代动态多元的社会·····	121
亚文化·····	127
外部的干预·····	128

第三部分 政治参与和政治评价

第十章 个人的政治参与·····	135
个人为什么不参与政治·····	136
个人为什么一定要参与政治·····	141
社会经济特征·····	144
动机·····	145
最有权势的人·····	149
政治态度与行为的变化·····	151
后物质主义年轻一代管窥·····	152
妇女状况详考·····	153
第十一章 政治评价·····	168
规范分析、经验分析与概念分析·····	168
规范分析与经验分析是如何关联的·····	169
关于规范政治分析的三个要点·····	172
一个概念清晰化的范例：雷依的《平等》·····	175
一个雄心勃勃的当代规范框架：罗尔斯的《正义论》·····	178
道德推理的两种类型·····	179
罗尔斯的程序·····	180
正义的两项原则·····	181
对罗尔斯框架的批判·····	182
蕴涵·····	183

结论：多元视角、外在影响与自属政治评价框架的搭建…… 184

第四部分 政治分析：为了什么？

第十二章 现代政治分析有何好处？	191
政治的科学？	192
纯科学的方略	193
政治现象可以测量吗？	194
什么时候差异能“造成差异”？	196
政治科学：基础对应用	197
政治分析为了什么？	198
对个人的好处（微观层次）	198
对政治体系的好处（宏观层次）	201
关于如何决策的战略	205

第一部分
基 础



第一章 引入影响力： 从最小到最大的事例



每个人，无论你是否喜欢，事实上都不能完全置身于政治之外。一位公民，在某个国家、城镇、学校、教会、商号、工会、俱乐部、政党、公民社团以及大量其他组织的治理机构中，都会碰到政治。政治是人类生存所无法回避的一个事实。每个人都在某些时候以某种方式卷入政治之中，而且政治还会对每个人的生活产生影响。

我们确实无法逃避政治，尽管我们或许会试着去漠视它。这就是我们力图理解政治的一个好理由。你想要理解政治，也许仅仅是为了满足你的好奇心，或者是觉得有必要领会你身边正在发生的事情，或者是为了从你面前的种种可能的选项中作出最佳抉择。也就是说，你理解政治是为了明智地行动。虽然对绝大多数人而言，作出更好的抉择大概是政治分析最强有力的动机，但是人类也常常有熟悉其世界的强烈需要。确切地说，任何人都能懂一些政治，但政治是格外复杂的事物，很可能还是人类所遇到的最复杂的事物之一。如果不具备处理政治复杂性的技能，人们就会草率或过分地简化政治，这就是危险。公正地说，我们认为，大多数人确实都把政治简单化了。当然，某种简单化是不能避免的，因此本书也简化了政治的复杂性。不过我们相