

PEARSON

政治学与生活

插图版 (第12版)

[美] 迈克尔·G·罗斯金 (Michael G. Roskin) 等著
林震等译

Political Science
An Introduction
(Twelfth Edition)



PEARSON

中国人民大学出版社

政治学与生活

插图版 (第12版)

[美] 迈克尔·G·罗斯金 (Michael G. Roskin) 等著
林震等译

Political Science

An Introduction

(Twelfth Edition)

中国人民大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学与生活：第 12 版/ (美) 罗斯金等著；林震等译. —北京：中国人民大学出版社，2013. 12

(人文社科悦读坊)

ISBN 978-7-300-18703-7

I. ①政… II. ①罗…②林… III. ①政治学-通俗读物 IV. ①D0-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 318527 号

人文社科悦读坊

政治学与生活 (第 12 版)

[美] 迈克尔·G·罗斯金 (Michael G. Roskin) 等 著

林震 等 译

Zhengzhixue yu Shenghuo

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	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2014 年 2 月第 1 版
印 张	23 插页 1	印 次	2014 年 2 月第 1 次印刷
印 数	426 000	定 价	58.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

前 言

据说布尔什维克革命时期有一期《真理报》曾将“今日无新闻，事件变化快”作为头条。政治学教科书的作者往往也有同感。贝拉克·奥巴马的当选适逢美国大萧条以来最严重的经济衰退，这为我们活跃课堂讨论提供了诸多话题和例子。奥巴马的当选以及他面对庞大的财政赤字而推动的医疗和金融改革政策，引发了保守派的反击。对“相信变革”的过分信任很快转变为对奥巴马的经济政策和高失业率的过分失望。愤怒的茶党（Tea Party）发誓要阻挠奥巴马的一切努力。

《政治学与生活（第12版）》力图体现这些浪潮。我们用这些新的事件表明意识形态存在并活跃于美国政治中，事实上，意识形态两极化已经达到数十年未见的水平。通过医疗改革可以看到美国政治文化深处的一个本能认知：大政府是坏的。愤怒贯穿缓慢复苏的始终，选民们指责总统并表示会让他在选举中受到惩罚。

争论的氛围可能让学生对政治再次产生兴趣，这对政治学教师们来说是个好消息。救市、赤字、中国的经济崛起等都引发了讨论。近年来，学生们已经对政治感到冷漠，本书一直试图阻止这种趋势。现在我们可以问：“好吧，你想要什么样的国家？你最好现在就开动自己的理性思维，因为你很快就要作出政治选择了。”

《政治学与生活（第12版）》一书既授业也传道。然而，这并不意味着新生们通过导论课的学习就会成为政治科学方面的专家。当然，我们希望能激发他们的好奇心，使一些学生会主修政治科学。本书既不是关于美国政府的文本，也不是关于比较政治的文本。相反，它用美国和其他地区的案例向新生们介绍政治科学的整个领域。刚从高中毕业的学生，很少有熟悉他国的政治体系的，而这正是我们想要纠正的。

第12版延续了我们一贯的折中方法，以避免兜售任何单一的理论、概念框架或范式作为政治科学的锁钥。将任何伟大的设计强加于读者的企图，都是违背本学科性质的，也不利于学生知识视野的拓展。不同观点的教师使用本书也没有任何问题。重要的是，第12版仍然认为政治是引人入胜的，并努力将这种感觉传递给初次接触这个学科的年轻人。

本版更新

教师们的参与、局势的快速进展及同事们的洞见为第12版带来了以下变化：

- 我们修改了第5章，将“宪法”改为“权利”以强调保障很多人认为的所谓普

世价值是多么困难。它们可能是普世价值，但其建设过程是漫长的，也是艰辛的。

- 第6章分析了民主现在面临的一些怀疑和竞争。权威主义至少在西方金融危机这段时期内要更有效，这似乎也表明了民主的缺点。

- 关于医疗改革的争论恰好说明了美国的政治文化是怎样高度怀疑政府项目的。在第7章中它将引领我们讨论政治文化。

- 茶党对大政府的敌意引出了一个古老的问题：我们可以摒弃官僚和官僚制吗？它将带领我们进入第14章。

- 第16章“政治经济学”更新了经济衰退和现在如何走出经济衰退的争论：支出还是紧缩？现在我们列出的经济问题包括消费债务和收入不平等。

- 最后一章“国际关系”引入了一个新的讨论，即中国的崛起将成为21世纪最重要的话题。

本版特色

第11版出版后，我们收到了教师们非常积极的反馈，将原来的21章调整为18章。现在的安排更加合理，在本科学习中，更早地引入了方法论。这不是高级的数字运算——我既不提倡也不参与——而是一个寻求经验验证的现实检验的方法。当然，你可以使用有效的数字。作为一名教师，我发现自己经常在课堂上解释与学生论文有关的方法论，所以我决定以“怎么做”的专栏形式插入一些基本的方法论。这些专栏对每章的方法论作了要点说明，涵盖了中心论点、参考文献、列表、交叉表、图形、散点图和其他一些要点，都是入门级的标准。其他专栏如关键概念、比较研究和经典论述强调了政治科学的重要观点，提供了现实世界的例证，并且拆分页面，使得文本更加亲近读者。

每一章以思考题开头，以关键术语和参考文献结尾。本书还将重要的术语用黑体标出并且在每章的页边词汇表中给出定义。作为一名教师，我知道不要假定学生了解政治科学中的关键术语。一个概念在特定的语境中是一个意思，换一种语境，你可能需要另一种解释。这会有一些差异，比如第6章讨论的执政精英（占总人口1%的极少数）和第8章中讨论的舆论精英（可能是几个百分点）。

补充

培生·朗文集团乐于提供一些资源给那些希望通过此书使教与学更有成效和愉悦的政治科学领域的老师和学生们。本书的若干补充材料在“教师资源中心”会提供，这个在线的中心允许教师快速下载专门的辅导材料。欢迎访问“教师资源中心”主页（www.pearsonhighered.com/irc）进行注册和使用。

致 谢

几位朋友审阅了本书及其较早的版本，我仔细考虑了他们的意见。朗文的科里·卡恩（Corey Kahn）指出了很多模棱两可的字眼，我都做了修正。对于这个版本，我要感谢加州州立理工大学的阿尼卡·莱特纳（Anika Leithner）、南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校的林恩·莫尔（Lynn Mauer）和斯特利亚学院的乔迪·彼得森（Jody Peterson）。

本书还需要作进一步的修订吗？还是说我已经做得不错了？我们热忱欢迎教师们对本书以及与之相关的文本和补充资料积极反馈。各位教师可以通过电子邮件（邮件地址：maxxumizer@gmail.com）直接联系我。

迈克尔·G·罗斯金

目 录

第一篇 政治学基础

第1章 政治与政治科学	3
统领科学	5
关键概念 “千万不要对事实发火”	6
政治权力	8
关键概念 合法性、主权和权威	8
关键概念 政治科学的分支学科	14
政治学是科学吗?	15
怎么做 章节的学习	16
经典论述 概念和直观	17
关键概念 政治与政治科学	18
第2章 理论	21
经典理论	24
经典论述 并非只有欧洲人	25
当代理论	29
怎么做 命题的阐述	31
关键概念 模型: 简化现实	33
关键概念 政治如游戏(博弈)	36
第3章 政治意识形态	39
何为意识形态?	40
主要的意识形态	41
经典论述 意识形态的起源	42
关键概念 意识形态的分类	44
怎么做 支持你的论题	50
当代意识形态	53
比较研究 伊斯兰主义: 一种“新瓶旧酒”的意识形态	56
意识形态终结了吗?	57

第4章 国家	59
制度化的力量	60
关键概念 有效国家、虚弱国家和失败国家	61
经典论述 亚里士多德论政府的六种类型	62
单一制或联邦制	64
比较研究 邦联的不稳定性	67
选举制度	70
比较研究 法国和德国的变体	72
国家和经济	73
怎么做 资料来源	75
第5章 权利	78
现代世界的宪法	80
比较研究 变更宪法的危险	81
比较研究 加拿大的新宪法	83
美国宪法的适用性	86
关键概念 权利是什么?	87
怎么做 列出参考文献	91
第6章 政体	94
代议制民主	96
关键概念 “两次轮替测验法”	99
实践中的民主 精英主义? 多元主义?	101
极权主义	104
怎么做 写出逻辑严谨的文章	105
关键概念 完全控制的影像与现实	106
威权主义	107
关键概念 达尔的“影响关系”	108
威权政体的民主化	109
关键概念 为什么民主会失败?	109
比较研究 伊拉克民主?	111

第二篇 政治态度

第7章 政治文化	114
-----------------------	------------

什么是政治文化?	115
关键概念 公民社会	117
经典论述 公民文化	118
政治文化的衰败	119
比较研究 美国的宗教	122
政治亚文化	122
怎么做 引文	123
比较研究 魁北克: “我们主宰自己的命运”	127
政治社会化	127
关键概念 文化和发展	128
经典论述 权威个性	129
比较研究 中国建立统一的国家意识	130
第8章 民意	133
关键概念 民意是什么, 不是什么?	135
民意的形成	136
关键概念 经典的舆论曲线	141
民意调查	142
关键概念 民意调查的短暂历史	144
怎么做 如何区分并使用变量	146
美国的民意	146
经典论述 阿尔蒙德的三种公众	149
民意调查公正吗?	150

第三篇 政治互动

第9章 政治沟通	154
政治中的沟通	155
经典论述 大众传播的两步曲	156
关键概念 媒体垄断的趋势	157
关键概念 精英媒体	158
巨人: 电视	160
关键概念 互联网——最新的大众媒体?	160
怎么做 界定变量	165

我们得到糟糕的服务?	166
关键概念 新闻框架	167
对手: 媒体和政府	169
关键概念 媒体和水门事件	169
关键概念 媒体和战争	171
第10章 利益集团	174
什么是利益集团?	175
关键概念 利益集团与政党有何不同?	176
关键概念 政府如何制造利益集团	178
关键概念 对抗性力量	179
有效的利益集团	180
比较研究 法国的反多元主义	181
比较研究 美国的工会有多大力量?	185
怎么做 制作表格	188
利益集团: 一种评价	189
经典论述 奥尔森的利益集团理论	190
第11章 政党	193
政党的功能	194
怎么做 制作交叉表	196
民主政治中的政党	197
关键概念 忽略选民的政党	199
政党分类	201
经典论述 迪韦尔热的三种政党模式	202
经典论述 基希海默的“兼容型”政党	203
政党制度	203
关键概念 什么是“相关性”政党?	205
比较研究 多党制更有意思	206
经典论述 萨托利关于政党竞争模式的划分	208
第12章 选举	211
人们为什么要投票?	212
谁来投票?	213
经典论述 唐斯的投票理论	215

怎么做 把握倾向性	216
投票人如何投票?	217
比较研究 美国选举制度是否有问题?	220
选举重组	223
关键概念 政党的极化	225
靠什么赢得选举?	226
关键概念 改变立场	228

第四篇 政治制度

第 13 章 立法机关	232
总统制和议会制	234
关键概念 国家元首和政府首脑	235
经典论述 美国的制度源于何处?	237
关键概念 两院制和一院制	238
立法机关做什么?	240
关键概念 “政治分肥” 政治	242
怎么做 纵贯研究	243
立法机关的衰落	244
关键概念 国会的超支	246
第 14 章 行政机关与官僚制	250
总统与首相	251
比较研究 以色列直接选举总理	253
经典论述 拉斯韦尔的权力心理学	255
比较研究 威权主义重返俄罗斯	256
关键概念 帝王式的总统?	256
行政领导模式	258
内阁	259
经典论述 美国的妄想狂	260
怎么做 制图	260
期望过高的危险	262
官僚制	263
经典论述 韦伯的官僚制概念	263
各国官僚机构对比	264

关键概念 官僚决策	265
比较研究 日本: 命令式的官僚制	266
官僚制的困境	268
关键概念 官僚政治	268
第15章 司法机关	271
法律的类型	272
经典论述 法律的基础	273
法院、法官和律师	275
关键概念 普通法与法典法	276
法院的比较	278
比较研究 俄罗斯的法律	280
法院的作用	281
经典论述 马伯里诉麦迪逊案	283
怎么做 构造散点图	286

第五篇 政治体系做什么

第16章 政治经济学	292
政府与经济	294
比较研究 美国的税负有多高?	300
怎么做 绘制地图	300
谁有权得到什么?	303
关键概念 什么是贫困?	305
关键概念 贫困与意识形态	307
政府应该有多大?	309
第17章 政治暴力	312
体制失效	313
关键概念 恐怖主义	315
怎么做 时事短评	319
关键概念 不断上升的期望	320
革命	322
关键概念 越南的革命性政治战争	323
比较研究 伊朗的革命周期	325

革命之后	327
比较研究 暴力革命与“天鹅绒革命”	329
第 18 章 国际关系	332
权力及国家利益	334
关键概念 国家利益的类型	335
关键概念 为什么会有战争?	337
维持和平	339
关键概念 民主和平论	340
怎么做 避免“他们”	343
超越主权?	343
美国外交政策: 卷入或孤立?	345
关键概念 经济的重要性	345
经典论述 克林伯格的交替理论	347
经典论述 凯南的恐龙类比	348
经典论述 修昔底德关于战争的论述	349

第一篇

政治学基础

第1章 政治与政治科学

我们用自然主义的方式来研究政治科学，就像科学家研究细菌一样，从不因为某一事实而发火，而是努力了解它发生的原因。虽然政治科学借鉴了所有其他社会科学，但是它关注的焦点是权力——A让B按A的意愿做事的能力。不要混淆学术研究和党派偏好。

第2章 理论

政治理论——该问什么问题及先问哪个问题——包括从创始人亚里士多德到霍布斯、洛克、卢梭和马克思的经典理论直到制度理论。当代理论，即第二次世界大战之后产生的，包括行为主义、系统理论、现代化理论、理性选择理论和新制度主义。我们可以学到的是，没有什么东西像理论这样实用。

第3章 政治意识形态

意识形态往往根植于政治理论，是一个改造社会的计划。亚当·斯密的古典自由主义和埃德蒙·伯克（Edmund Burke）的古典保守主义及其现代版依旧存在。民族主义是最强烈的意识形态，有时会演变成法西斯主义。当代意识形态包括新保守主义、自由至上主义、女权主义、环保主义及伊斯兰主义。我们只是研究而不是信仰这些意识形态。

第4章 国家

并非所有国家都是有效的，很多国家是虚弱国家，而有些国家则是失败国家。亚里士多德把国家划分为合法形式和腐败形式，这种论点如今仍然有效。基本制度的选择决定一个国家的成败。国家结构形式——单一制还是联邦制，以及选举制度——单一选区

制与比例代表制，都是这样的基本选择。国家干预经济的程度可能带来繁荣，也可能带来停滞。

第5章 权利

这些制度化的文件确立了国家的基本结构、限制政府的权力并界定公民的权利。司法审查作为美国的一大管理贡献，多年来遏制了反叛乱法并且扩大了言论和新闻自由。

第6章 政体

民主是复杂的，必须包括问责制、政治竞争和权力轮替。即使是最好的民主国家，精英仍具有重大影响，但并不总是优于多元主义。极权主义是20世纪的一大痼疾，虽然很大程度上已经消失了，但仍存在许多威权国家。民主不是自动产生的，对于一个没有准备好的国家而言会是失败的，正如俄罗斯和伊拉克。

第1章

政治与政治科学



2010年，美国总统奥巴马在新罕布什尔州市政厅会议发表演讲。（Rick Friedman/Corbis）

思考题

1. 为什么政治不再讨人喜欢？它倒退了吗？
2. “千万不要对事实发火”是什么意思？
3. 为什么亚里士多德把政治学称作“统领科学”？
4. 马基雅弗利给政治学研究带来了什么？
5. 合法性、主权和权威之间有什么异同？
6. 现在的伊拉克政府是否具有合法性？为什么这么说？
7. 政治在很大程度上是生物学的、心理学的、文化的、理性的还是非理性的？
8. 像政治学这样繁杂的事物能成为一门科学吗？

在美国，重大的医疗改革、大企业的救济金和巨额的财政赤字重新唤起了人们对政治的兴趣。远离政治多年的学生和细心的公民又开始关心政治了。美国总统大选的投票率，经再三动员，也从低至半数上升了几个百分点。政治学家们欢迎这种兴趣的回升，但仍有很多学者担心美国人（以及很多其他国家的人）在逐渐变得非政治化。为什么多年来公众对政治的热情在下降？人们是否对政客及其为党派利益而进行的无休止的、空洞的斗争感到厌恶？是否有种无助的感觉，感到公民个人没有受到关注？是否认为首都华盛顿是那些有钱有势的利益集团的竞技场，它们只是收买它们想要的东西，包括政客？还是说人们在相对繁荣的时期

里本能地关注其他事情是一种健康的表现？如果经济状况还不算坏而且世界问题看起来远在天边，为什么要关心政治呢？糟糕的经济形势和长期的战争才会重燃公民对政治的兴趣。

本书认为，政治依然至关重要。如果你（对政治）不感兴趣也不参与，但其他人会，而且他们会去影响那些支配你的生活的决定，那么，他们会把我们送到海外战场去吗？谁要去打仗卖命呢？是你。他们会支持某些公民和团体去修改免税代码吗？谁要为此承担那些人逃掉的税负呢？是你。他们会设立那些费用增加远超想象的政府项目吗？谁将要为此埋单呢？是你。本书的任务之一就是要让你明白，什么是政治，以及它是如何运作的，这样你就可以保护自己和他人的不被利用。无知的人是要被操纵的。

很多人认为政治是令人反感的，他们或许是对的。政治可能天生就是不道德的，或者至少是非道德的。滥用权力、以权谋私和绝对腐败成了政治的显著特征。但你不需要对你研究的对象产生好感。生物学家可能在显微镜下看到一个致病的细菌，他们不会“喜欢上”这个细菌，他们的兴趣在于它是如何生长的、它是怎样造成伤害的以及如何根除它。他们既不会对这个细菌发火，也不会用锤子把载玻片砸个粉碎。生物学家首先要明白自然的力量，然后才能与之共事来改善人类的生存状况。政治学家也是这样对待政治的。