
 CENGAGE  
Learning

 西方政治科学经典教材

ANALYZING POLITICS  
AN INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE

政治分析  
——政治科学概论

[美]埃伦·格雷斯比 著  
姜志达 译

 CENGAGE  
Learning  
圣智学习

 人民出版社

 CENGAGE  
Learning

 西方

ANALYZING POLITICS  
AN INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE

# 政治分析 ——政治科学概论

[美] 埃伦·格雷斯比 著  
姜志达 译

 人 民 出 版 社

## 图书在版编目(CIP)数据

政治分析: 政治科学概论 / (美) 埃伦·格雷斯基 著; 姜志达 译.

—北京: 人民出版社, 2013.12

书名原文: Analyzing politics——An Introduction to Political Science

(西方政治科学经典教材)

ISBN 978-7-01-012944-0

I. ①政… II. ①格… ②姜… III. ①政治学—教材 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 297924 号

北京市版权局著作权合同登记号 图字01-2011-6409号

**Analyzing Politics——An Introduction to Political Science, 5ed**

**Ellen Grigsby**

Copyright©2012 by wadsworth a part of Cengage Learning.

Original edition published by Cengage Learning. All Rights reserved. 本书原版由圣智学习出版公司出版。

版权所有, 盗印必究。

People's Publishing House is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权人民出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

本书封面贴有 Cengage Learning 防伪标签, 无标签者不得销售。

## 政治分析

ZHENGZHI FENXI

——政治科学概论

[美] 埃伦·格雷斯基 著 姜志达 译

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张: 27.5

字数: 450 千字 印数: 0,001—4,000 册

ISBN 978-7-01-012944-0 定价: 56.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010) 65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书, 如有印制质量问题, 我社负责调换。

服务电话: (010) 65250042

# 目 录

前 言	1
序	1
第一章 导论	4
第二章 政治学与政治研究的科学方法	18
政治学的范畴：历史发展	20
科学地思考：科学探究的一些基础	25
科学地思考政治	30
科学的局限性	41
本章小结	51
研究问题	52
第三章 政治学的重要概念	61
权力	62
国家	82
国家的形成、发展和变化	84
国家研究中的争论	85
民族	93
本章小结	98
研究问题	99

第四章 政治学理论：政治伦理基础检验	109
分析政治学理论：柏拉图的洞穴之喻	110
政治学中的一些基础性道德伦理问题	114
本章小结	132
研究问题	133
第五章 政治意识形态 I：自由主义、保守主义与社会主义	139
自由主义	140
保守主义	151
社会主义	161
本章小结	172
研究问题	173
第六章 政治意识形态 II：法西斯主义	181
墨索里尼和希特勒法西斯主义	182
新法西斯主义	196
本章小结	199
研究问题	199
第七章 政治意识形态 III：女性主义、环保主义与后现代主义	204
女性主义	206
环保主义	218
后现代主义的注解	226
本章小结	228
研究问题	228
第八章 比较政治学 I：政府体制——民主体制与非民主体制	238
民主：不断变迁及多样化的治理进程	240
民主国家比较	245
非民主：不断变迁及多样化的治理进程	261

本章小结 .....	266
研究问题 .....	268
第九章 比较政治学 II : 利益集团、政党与选举 .....	280
利益集团 .....	281
政党 .....	298
选举 .....	309
本章小结 .....	324
研究问题 .....	326
第十章 比较政治学 III : 执政民主——行政、立法和司法 .....	341
行政和立法的关系: 总统制和议会制 .....	342
司法审查与议会主权 .....	359
本章小结 .....	361
研究问题 .....	362
第十一章 国际关系 I : 概论 .....	368
分析模型 .....	370
现实主义 .....	372
国际关系: 走出两极世界, 进入 21 世纪 .....	376
本章小结 .....	391
研究问题 .....	392
第十二章 国际关系 II : 当代问题 .....	398
媒体与政治 .....	402
经济与政治 .....	406
本章小结 .....	415
研究问题 .....	416
术语表 .....	421

# 序

我之所以要写这本教材，是因为对刚入门的大学生而言，体验一下形成（或者说构成）一门学科的分析性困惑大有助益。我还认为，在教学中最令人感到满意的时刻是在我们帮助学生认识到，问题越复杂，研究起来就越有趣的时候。我给本科生上课已经 30 年，越发确信以下这点的重要性：帮助学生认识到政治研究的分析方法具有许多实际而直接的用途——不论是阐述对国际安全问题的不同观点背后的逻辑，还是确定个体主义的保守主义和经典的自由主义的相同的认识论假设。

鼓励学生对政治学话题进行批判性思考的目标解释了与本教科书有关的每一项决定。写作《政治分析》的目的，不仅是为了教学，也是给读者提出挑战。而且，我希望这本教科书能够使学生探讨更广泛的观点和来源，而不是那些被纳入政治学基础教科书的传统的观点和来源。

在学生、教师以及评论者的帮助下，我对较早版本的教科书里讨论的许多问题进行了更加深入的思考，因此在这一版里，我在许多方面对教材进行了更新。较之前的版本，第五版更加强调整教学法。特别与以往不同的是，从第二章开始，每一章都有开场情景，突出与本章主题相关的最近争议。以上的开场白是为了达到以下两个目标：

- 承认并尊重学生的求知欲。我选择了学生可以识别并认为有意义的最近发生的争议和案例。
- 把求知欲作为智力参与的基础。我通过向学生明确本章核心概念提

供澄清被强调的争议的语境基础的这种方式，来总结开场案例。

通过把“现实生活”材料放在每一章的开篇，学生不仅是读材料，而且从中还可以看到他们自己。实际上，我认为这本教科书区别于其他政治学基础教材的最为突出的特征就在于向学生显示，政治是与他们的生活密切相关的，不论他们的专业和职业目标如何，他们将发现政治决策塑造他们自己和家人的生活特征。除了对此前版本的读者希望看到的本学科关键的分析性概念继续给予足够的注意外，这些开场情景使我能够简要地向学生介绍新版教科书里的许多特别话题。

这些新的课题包括：

政府存储公民的 DNA 信息；

“恐怖球”；

获取学术材料的自由（例如，阿拉伯语卡）与国家安全筛查；

政府对贫困的评定；

当代欧洲对新法西斯主义动员的反应；

与自然灾害和金融危机风险相关的性别差异；

民主国家间教育政策的差异；

美国国会选举的现职影响；

议会设置的机构程序；

刚果民主共和国的国内冲突；

新媒体（脸谱，推特，优图）。

新版教科书除了在每章的开场情景中加了新材料外，还特别关注美国国内政治的最近事件（例如，2008 年的选举结果，有关医疗保健改革的辩论，2009—2010 年民意调查数据），以及国际政治的最新事件（例如，海地地震，伊朗民众抗议，欧洲对穆斯林社区的反应）。对最近发生事件的讨论也被纳入核心概念分析中（例如，主权，总统游说，候选人为中心的政党，民主多元化）。

本教材编写安排的主要特征反映了作者在确认政治学的广度与对保持教材可控长度的益处之间，试图达成一种平衡的逻辑。在第二章，讨论政治



学作为一门科学的历史发展，也要求学生思考与实践和科学哲学相关的争议。政治学分析的关键概念在第三章中介绍，但也出现在后面的章节中。这些概念涉及选举、政党和跨国问题。第四章探讨评估政治的伦理框架是如何由苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、马基雅维里、霍布斯、麦迪逊、穆勒和尼采等人的见解所影响。第五至七章向学生介绍自由主义、保守主义、社会主义、法西斯主义、女性主义、环保主义者和后现代理论。第八至十章讨论美国政治和比较政治，关注民主—非民主的分析框架（第八章），比较选举、政党和利益集团的战略和模式（第九章），比较行政、立法和司法机构（第十章）。第十一和第十二章向学生介绍分析模型以及当代国际关系中的媒体和全球贫困争议。编写这本教科书的过程中得到了许多人的帮助。我十分感谢凯特·麦克莱恩、卡罗琳·美林，乔舒亚·阿伦，埃德温·希尔，马修·迪冈和维迪亚·穆拉里达兰等人。我想感谢新墨西哥州州立大学的南希·贝克，普罗维登斯学院的罗伯特·特鲁多，霍华德大学的约翰·戴维斯，圣彼得学院的阿兰·桑德斯，加利福尼亚州立理工大学阿尼卡·莱特纳，亚基马谷社区学院的蒂莫西·杰斯克，东斯特劳斯堡大学的雷夫·约翰·埃利亚松，内布拉斯加大学（奥马哈）的乔迪·内瑟里·卡斯特罗，和约翰·阿瑟。我要把我最持久的感谢送给特莱西·巴特利特。

# 第一章 导论

政治是一个既有惊喜又有明显矛盾的领域。2009 年底，美国公民的孤立主义倾向比现代民意研究人员记录的任何时候都更为强烈，与此同时，美国总统奥巴马因获得当年诺贝尔和平奖而赢得国际上的一片赞誉。但是，美国总统获得的国际认可并不能使其免遭国内的反对。在 2010 年头几个月，该国最新一场自封的草根政治运动组织——茶党——正在发动一场反对曾经是基层社区组织者的奥巴马总统的抗议活动。美国总统奥巴马因为对政府援助计划的支持，有时被指责为崇尚“大政府”，甚至被指责为是一个“社会主义者”。而《经济学人》杂志在 2010 年公布的一份报告显示，在小布什总统任期内，美国联邦政府的规模超越了林登·约翰逊政府以来任何一届政府；《经济学人》指出，在小布什执政时期，新增加的政府法规达到 7000 页。此外，信息技术扩大了获取新闻的途径时，民意调查也表明美国民众在获取信息上存在显著差距；事实上，前总统布什在离任前，曾有寻求纠正错误的臆断，即萨达姆·侯赛因要对“9·11”恐怖袭击事件负责，接近 70% 的美国民众一度相信了他的这一臆断。

政治学试图分析这种复杂性。当你学习政治学的时候，你会发现你关于政治的理念受到诸多因素的影响。例如，如果你可以跨越政治身份、性别、国籍、年龄及经济地位的界限，想想看你对生活、对人生的目标和对政治的态度会有多大的不同啊。试想一下，你居住在开罗的死人城——一片蔓生、拥挤的，与卫星电视天线共用一个空间的墓地。随着

开罗人口的增长速度超过基础设施建设速度，死人城已成为开罗的许多穷人和无家可归者的家园。如果联合国最近作出的预测是正确的话，随着 2030 年的临近，你的生活——居住在拥挤的城市小区——将成为越来越



奥巴马总统和米歇尔 2010 年在白宫的照片。在他上任的第一年，奥巴马总统的政策关注重点包括从医疗改革、国内经济刺激计划到军事卷入伊拉克和阿富汗。他在竞选总统期间所作的承诺之一便是 2010 年 8 月前从伊拉克撤军。

资料来源：克里斯塔·凯斯·布莱恩特：《撤军：奥巴马 2010 年 8 月前结束伊拉克战争》，载《基督教科学箴言报》2009 年 2 月 27 日。

越多的男人和女人的生活。联合国警告说，世界正在成为一个“贫民窟的星球”。

现在，把你自己想象成纳卡卡马库（Nukak-Maku）的一员。这是一个远离城市、自给自足的游牧民族，居住在哥伦比亚森林深处。他们当中大约 80 人包括你在内，不知出于什么原因，最近离开亚马逊丛林，进入瓜维亚雷河畔的圣何塞，你遇到的是一个完全陌生的世界。你根本就没有钱的概念，你对飞机感到不可理喻（你还问它们是否在天上的暗道里运动），你从来没有听说过哥伦比亚——一个你和你的人民在其边界上生活了数百年的国家。

想象你在分享山口勉的经验。1945 年 8 月 6 日，山口先生正在广岛工作，这一天美军向这个城市投下了原子弹。广岛原子弹爆炸造成 14 万人死亡，但他幸免于难。深感自己还幸运地活了下来，山口先生离开广岛，前往自己在长崎的家。8 月 9 日，美军在长崎投下另一颗原子弹，山口先生再次幸免于难。山口先生是遭遇两次原子弹爆炸的 100 多位幸存者之一，后来成为一名教师并组建了家庭。直到晚年，山口先生才开始公开谈论他作为一名原子弹爆炸受害者的生活以及他对核战争的看法。在 2010 年去世前，山口先生说，在他看来，唯一有权力授权使用核武器的人是年幼子女的母亲。试想你作为迪娜·阿塔希的生活。你是美国佛罗里达州邦乃尔中学唯一的穆斯林学生。你的父亲是叙利亚人，而你的母亲是美国人，你接到了死亡威胁，原因仅仅是你戴了头巾。出于“9·11”之后对所有穆斯林进行反击的恐惧，你的继母不再戴头巾。然而，你在戴头巾的妇女身上找到了力量，保证永远不会因恐惧而使你摘掉自己的头巾。

把你自己想象成埃伦·和多田。当你在檀香山夏威夷太平洋大学攻读商学学位时，美国在 9 月 11 日遭到了袭击。你随后参军成为反恐战争的一分子。但是，随着时间的推移，你对伊拉克战争越来越持批评的态度。出于为国家服役的决心和自己的良心，你自愿被派遣到阿富汗，但你却拒绝去伊拉克服役。军方对你提出指控，军事法庭在 2007 年 2 月对你进行了误判。

想象你就是埃伦·约翰逊-瑟利夫。2005 年，你当选为利比里亚的第



埃及开罗的死亡之城。埃及大片的公墓也是许多城市贫民和无家可归者的家园。联合国估计，约有 10 亿人——三分之一以上住在城里——居住在贫民窟里。

资料来源：有关全球城市化的扩张以及贫民窟的增长速度，可阅读马克·雅各布森的《达拉维：孟买的影子城市：有些人把达拉维贫民窟称为印度金融首都中尴尬的眼疾，但里面的居民称之为家》，载《国家地理》2007 年 5 月号。

一位女总统，也是非洲第一位当选的女性国家元首。你的首要职责之一是在重债穷国倡议下寻求对利比里亚的债务减免。你的当选并不是近些年来女权政治唯一的里程碑：劳拉·钦奇利亚赢得了 2010 年哥斯达黎加总统大选，米歇尔·巴切莱特在 2006 年当选为智利的首位女总统，同年，科威特的妇女在历史上第一次被赋予了议会选举的投票权。

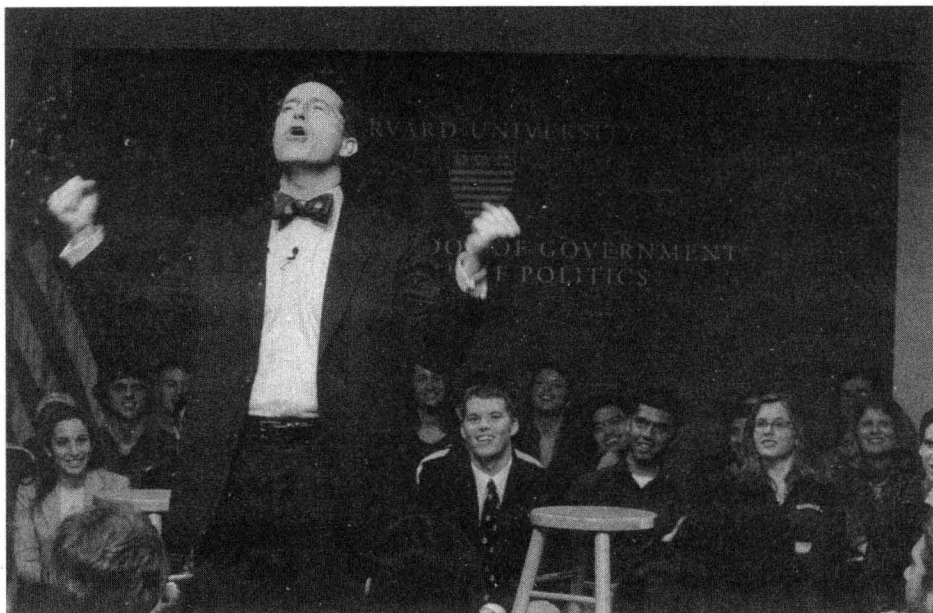
最后，如果你拥有奥巴马总统白宫办公厅主人伊曼纽尔的经验，想象一下你看待政治会有多么的不同。作为美国众议院的前众议员，你因为在 2007 年担任民主党党团主席而声名鹊起。作为党团主席，你用自



利比里亚总统埃伦·约翰逊-瑟利夫 2009 年参加非洲联盟会议的活动。

己的影响力试图劝阻民主党政治家不要出现在史蒂芬·科尔伯特的“科尔伯特报告”里。你的策略是清晰的，你知道科尔伯特有大约 120 万名观众以及拥有把政治家拖入尴尬境地的令人不可思议的技能。你还记得，科尔伯特曾问过伊利诺伊州众议员菲尔·哈尔，“如果你能使国会的哪个人不被遗忘，那会是谁呢？”你知道，科尔伯特要求佐治亚州共和党人林恩·威斯特摩兰（他是要求把十大诫命张贴在该国首都的提案发起人之一）背诵所有十大诫命，但林恩只能想起三个。你还记得，科尔伯特哄骗佛罗里达州民主党人罗伯特·韦克斯勒同意完成下面的句子：“我喜欢可卡因，因为……”作为白宫办公厅主任，你决心用自己的技能推进奥巴马总统的成功，就像此前你试图协助民主党众议员避免出现失误一样。<sup>[1]</sup>

试图从许多不同的角度去看待这个政治世界所带来的挑战可能会压垮最有经验且最受尊敬的政治学家。<sup>[2]</sup>你在阅读本书时，谨记政治学家大卫·伊斯顿所说的：政治包含变化。<sup>[3]</sup>在一个日益相互依存的世界里，即便那些看



斯蒂芬·科尔伯特撰写的“科尔伯特报告”颠覆了对“有新闻价值”事件的传统表述。

上去属于国内事务的变化也可能引起国际反应。<sup>[4]</sup>

政治也包含对世界资源的相关决策。鉴于我们能够通过从伊斯顿的评论领会变化的观念是政治最为重要的部分，我们也可以借用政治学家哈罗德·拉斯韦尔的教诲来思考政治是关于决定谁能和不能获得这个世界所能提供的东西。<sup>[5]</sup> 在我们开始学习政治时，思考拉斯韦尔颇有见地的话对我们很重要，因为这指出了问题的方向。这些问题由于其复杂性，既令人兴趣盎然，也使人心烦意乱。例如，为什么美国人可能比利比亚人活得更长？在拉斯韦尔看来，政治与其密切相关。平均寿命、获取安全的水源、可养家糊口的就业机会，所有我们生活的各个方面都受到各国政府的政治决策的巨大影响。因为这些政府要对世界资源的分配以及如何解决冲突作出选择。这个政治的世界由那些政府决定所构成：它们可以延长或者缩短平均寿命，增加或者减少使用基本必需品，实施法治还是践踏法治。换言之，政治涉及各国政府在塑造进程中所作的决定，从而使得人们能够获得或者无法获得药品、水、食品、住房和工作。

## 概念的深入

### Box1.1 变革与政治：100年前的美国人关心什么？

研究政治包括研究变革——政府、法律、政治—社会态度和舆论等方面的变化。100年前由美国人进行的民意调查向我们揭示了100年前先辈们所担心的问题：

**空气污染。**尾气似乎成了城市生活中不可避免的一部分。在1881年，纽约州卫生委员会发现，由于有硫磺、煤油、肥料、氨气和其他气味，空气质量下降，使人产生一种“想要呕吐的倾向”。“烟雾”一词是在进入20世纪之后不久，即1905年创造出来的。

**拥挤。**繁忙的城市街道上是很危险的。行人往往会被电车和马车撞伤。实际上，布鲁克林最喜欢的棒球队（电车躲闪者棒球队）的名字就是从城市里危险而又不可避免的现象——和飞速的电车争抢有限的空间而取名的。

**食品杂质。**19世纪末期，美国人常常发现在他们的基本食品里含有引人关注的食品添加剂。例如，在牛奶里可能含有白垩或者熟石膏，因为这两种东西都能改善从病牛身上挤出来的牛奶的外观。醉牛是另一个问题。酒厂经常使用生产威士忌的废料作为牛的饲料。从这些奶牛身上挤出的牛奶就会含有酒精，其浓度足够麻醉喂食了这种牛奶的婴儿。

**流行病。**天花和疟疾是在19—20世纪之交威胁美国人健康的两大疾病。男性和女性都容易得此疾病，并且经常担心自己会丧命于这些他们既不了解也不确定能防护的疾病。

**种族关系。**在临近20世纪时，种族主义非常普遍。针对非洲裔美国人的暴力行径随处可见。在19世纪90年代，遭受私刑的非洲裔美国人的数字达到创纪录的数字，但在19—20世纪之交，这个数字开始下降。1882—1968年，共有4743个美国人（其中3446人为非洲裔）被私刑处死。

**家庭稳定。**在1900年前后，大约20%的美国儿童生活在孤儿院里，因为他们的父母穷困潦倒，无法养活他们。在其他家庭中，孩子们在工厂和矿厂工作，以补充经常入不敷出的家庭收入。在20世纪之初，在美国南部的纺织厂里，大约1/4的劳工是儿童。



**家庭预算。**一些历史学家把19世纪后半叶描述为“强盗大亨”的年代，因为许多百万富翁，例如范德比尔特、安德鲁·卡内基和约翰·D.洛克菲勒都拥有巨大的影响力。随着19世纪的结束，贫富之间的差距增大，普通美国人拼命挣钱以支付他们的账单。事实上，在1890年，这个国家80%以上的财富都被10%多一点的家庭所占有。

**进展。**X射线、电话机、电唱机、照明电器、可燃发动机，以及其他19世纪后期以来的各种发明预示着在20世纪，人类的生活将会改变。美国人希望，这种改变是向好的，例如，围绕着世界博览会——许多发明在此展出——所洋溢的乐观情绪可见一斑。同时，新的发明也给人带来震撼和恐惧。其中的一个疑问便是，当托马斯·曼谈论看X射线犹如看到死亡时，有多少美国人会认同他在《魔山》的角色呢。

资料来源：奥托·本特曼：《过去的好时光——令人害怕》，兰登书屋出版社1974年版；斯蒂芬·克恩：《时间和空间的文化，1880—1918年》，哈佛大学出版社1983年版；辛西娅·恩洛：《香蕉、海滩与基地：国际政治中的女性主义意识》，加州大学出版社1989年版；斯蒂芬妮·孔茨：《我们从来没有过的方式：美国家庭和怀旧陷阱》，基本图书1992年版；本杰明·施瓦茨：“美国的不平等：它的历史和可怕的未来”，载《纽约时报》1995年12月19日A19版；罗伯特·L.赞格兰多：“私刑”，载埃里克·方纳、约翰·加拉第主编：《美国历史导读》，霍顿·米夫林出版公司1991年版，第684—686页；弗雷德里克·刘易斯·阿伦：《大变化，1900—1950年》，矮脚鸡图书公司1965年版，特别是第1—4章；杰弗里·C.沃德、肯·伯恩斯：《棒球：图解历史》，克诺夫出版社1994年版，第17页。

事实上，政治囊括了所有关于我们如何制定规则以支配我们普通生活的决定。这些规则可能是通过民主或者独裁的方式制定的，可能促进和平或者暴力，可能赋予国家或非国家行为者权力（如行业协会，新闻媒体代表和跨国公司）。然而，不论是什么规则，政治是建立在承认我们的生