

Why Politics Matters

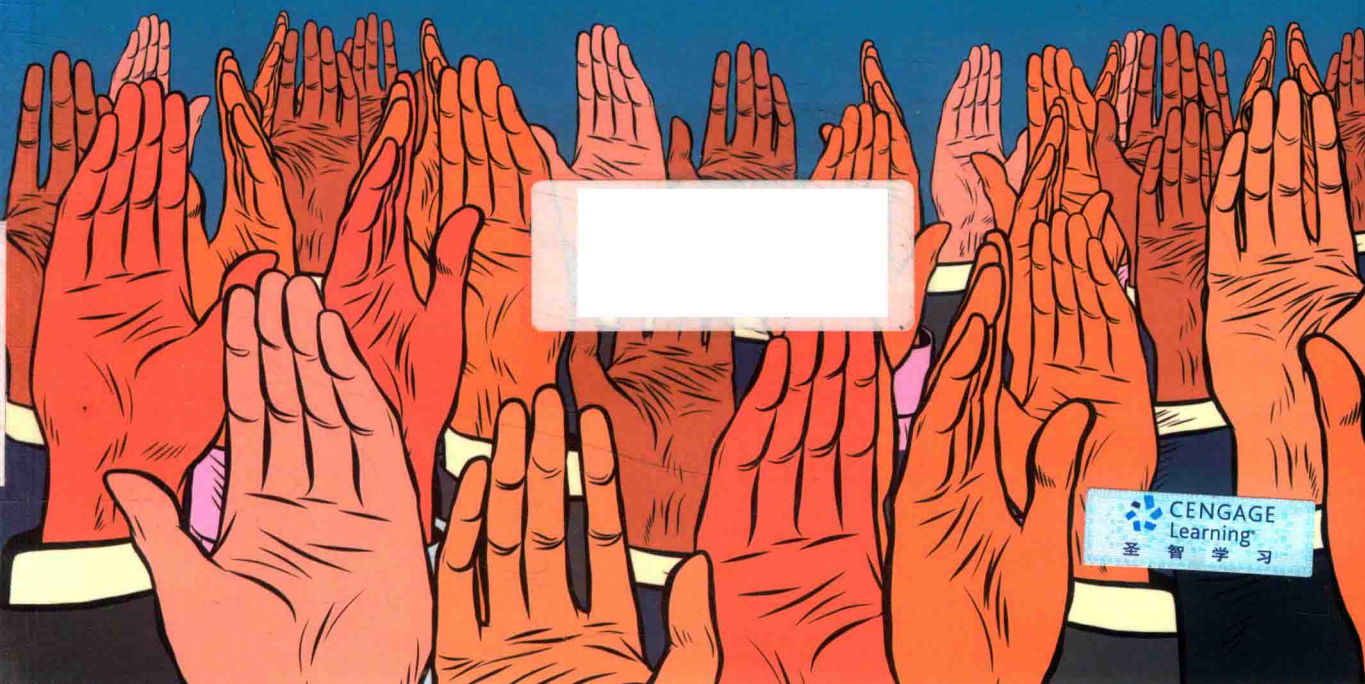
An Introduction to Political Science
2nd Edition

政治为什么重要

(第二版)

[美] 凯文·杜利 (Kevin Dooley) 著
约瑟夫·帕滕 (Joseph Patten) 著
李智 译

 中国人民大学出版社



Why Politics Matters

An Introduction to Political Science
2nd Edition

政治为什么重要

(第二版)

[美] 凯文·杜利 (Kevin Dooley) 著
约瑟夫·帕滕 (Joseph Patten) 著
李智 译

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

政治为什么重要：第二版/(美)凯文·杜利 (Kevin Dooley), (美) 约瑟夫·帕滕 (Joseph Patten) 著; 李智译. --北京: 中国人民大学出版社, 2020. 4
(人文社科悦读坊)
ISBN 978-7-300-26393-9

I. ①政… II. ①凯…②约…③李… III. ①政治学 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 247336 号

人文社科悦读坊

政治为什么重要 (第二版)

[美] 凯文·杜利 约瑟夫·帕滕 著
李智 译

Zhengzhi Weishenme Zhongyao

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (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		
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	2020 年 4 月第 1 版
印 张	16.25 插页 1	印 次	2020 年 4 月第 1 次印刷
字 数	267 000	定 价	68.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

凯文·杜利 (Kevin Dooley), 美国蒙莫斯大学荣誉学院院长、政治学副教授, 教授“古典与现代政治学理论”“国际关系中的伦理学”“比较政治学”“美国外交政策”等课程。目前主要研究领域集中在全球化、民族主义与恐怖主义。

约瑟夫·帕滕 (Joseph Patten), 美国蒙莫斯大学政治学副教授, 教授“美国政治”“现代政治学理论”“公共政策分析”等课程。目前主要研究领域为美国国会与美国政治。2009年, 获蒙莫斯大学杰出教学奖。此外, 他还担任新泽西政治学会会长(2012)。

本书是一部全面、通俗的政治学导论著作。作者从“作为权利研究的政治学”和“作为一门学科的政治学”两个视角理解政治于普通公民的重要性。

本书追溯了政治学理论的古典与现代, 并对美国政体中的立法机构、民主制的行政部门以及司法体系的运转做了深入、客观的剖析。在国际关系研究部分, 详细介绍了肯尼思·华尔兹的“三个层次分析法”, 即政治领袖、国家行为体、国际大背景如何影响国际行动及国际关系的变化。

本书以批判性思维和冷静的立场分析各种政治理论与实践的利弊, 进而引导读者理解为什么政治与每个人息息相关, 并且无时无刻影响着我们。

谨以此书献给我的妻子劳伦和我们的孩子杰克和梅甘。

——凯文·杜利

谨以此书献给我的父母、维纳、尼克希尔和贾亚，并以此纪念国会议员爱德华·帕滕。

——约瑟夫·帕滕

序言 政治对你何以重要

通过这本书，我们想为大家提供一种对政治学的宽泛理解，同时，我们也想向大家敞开一个窗口，让你们发觉自己对这门学科中的哪些领域最感兴趣。为此，我们采取一种“广角镜头”（big-picture）的方式，较为均衡地观照了政治学的几大主要领域，同时着重考察了政治学的理论概念是如何在我们周遭的世界中发挥作用的。

关于本书，大家首先注意到的或许是其独特的叙事构架。下面，我们试从读者的角度来概述本书的内容：

第一部分：政治理论 在这一部分，你可以了解到古代和现代政治思想的基础理论。这是一个非常重要的出发点，因为现代政体的哲学基础就是从这里形成的。我们认为，对你来说，至关重要的是，要对最主要的政治理论家有一个总体的理解，以便更为有效地评估我们现代世界中的政府行为，并予以批判。

第二部分：政体比较 第四章考察了美国的政体，并基于前述章节的内容考察了美国的开国元勋在制定美国宪法时是如何受到古希腊和现代政治哲学家的影响的。在这一部分，你会对这些政治理论家是如何影响美国政体结构的越来越熟悉。之所以要特别强调这一部分，是因为它论及能够在全世界范围内点燃民主之火的民选政府的“美国实验”。这一“美国实验”继续塑造着当今世界的政治景观。这一政体也是迄今为止我们绝大多数读者最为熟悉的政体，因而它为我们考察世界上其他政体结构给予比较的一个很好的开端。

从第五章到第七章，你会了解世界上的政治制度是如何组建起来的，它们之间有何不同，又有何相似之处，它们是如何处理普遍性的及就其自身社会而言独特的问题的。我们会比较各种民主的立法、行政和司法体系的基础、体制及所涉及的现代问题。

第三部分：国际关系 你会了解到各种不同的政治制度和文化在我们的现代国际体系中是如何互动的。一旦对政治制度及其所处的独特的地区文化有广泛的了解，我

们就可以理解国与国之间为何会交战；为避免战争，我们又能做些什么；为解决全球性问题，我们还会面临何种机遇和挑战。

各个组成部分——从政治理论到美国政体和比较政治，再到国际关系——层层递进、相互建构，从而使国内知识与全球知识达到均衡。然后，你会有机会去反思先前在文本中论及的所有话题，去反思知识的完备性，从而你也就获得了透过整个政治学领域的知识棱镜去观照世界的的能力。我们发现，这对学习者来说是一种符合直觉、具有亲和力的知识框架。

这个基本框架包括：(1) 关注应用性和批判性思维；(2) 政治学学科的古典和现代思想家的摘录；(3) 新近发生的全球性大事件；(4) 赋予政治学活力的鲜明阐述。正是因为我们太多地享受了向所有专业的学生教授政治学的过程，本书的撰写变成了一项充满爱意的劳作。向学生传播这些重要的政治学议题是一件很有意思的事情。我们认为，对你来说阅读本书同样会是一种令人兴奋、开阔眼界而饶有趣味的体验。

你们也许会问：我为什么要学政治学？我既不是政治学专业的，也不打算在政府部门工作，它对我来说为什么重要呢？无论我们是否察觉到，这些问题的答案其实就在我们每个人身边。在一个各国参与全球化的世界中，理解政治无疑是必要的。本书一开篇，我们就着重提出了一个观念——“政治为什么重要”。进入 21 世纪，伴随全球化进程的加快，你会意识到时代的挑战和危机会以一种全新的方式去观照政治信念源自何处。你可以确认世界向你敞开的机会，你也可以借机向世界施加影响。在本书末尾处纵览世界政治时，你会拥有一种强大的自信心。你会欣然接受并热情投入这场知识的对话。此外，我们还通篇考察了学理基础（理论）与政治实体的构成和互动（实践）之间的关系，从而鼓励读者以一种批判性思维评价和解释政治世界，同时把相关概念和理论运用到日常生活中去。由此，你所获得的不只是一系列案例研究的结论，而是用以分析和影响向未来敞开的政治环境所必需的方法论工具。最后，应该指出的是，我们是以一种交谈的方式来撰写本书的，会适时地向读者提出某些思考和问题。

目 录

第一章 政治为什么重要	1
引言：什么是政治学	3
作为权力研究的政治学	6
作为一门学科的政治学	11
小结	14

第一部分 政治理论

第二章 古代政治理论	19
引言：古代政治思想是如何影响我们今天的	21
伊奥尼亚学派	22
智者派	23
苏格拉底	24
柏拉图	28
亚里士多德	36
小结	42
第三章 现代政治理论	47
引言：现代政治思想的起源	49
尼可罗·马基雅弗利	50
托马斯·霍布斯	58
约翰·洛克	65
小结	69

第二部分 政体比较

第四章 美国政体	75
引言：美国民主的起源	77
《邦联条例》：失败的实验	78
制宪会议	80
联邦权力的扩大	86
签署宪法	90
通过宪法	94
修改宪法	95
小结	96
第五章 立法机构比较	101
引言：国家立法机构的重要性	103
美国国会的创建	103
国会决策	112
总统制与议会制之分	116
立法机构的两院制与一院制之分	117
小结	128
第六章 民主制的行政部门比较	133
引言 行政部门：总统与总理	135
总统：独立行政部门的利与弊	135
行政权力之争：由个人或执行委员会来统治	137
美国宪法与总统的权力	139
总理（首相）：均势者中的首席	142
展望：政体比较下的新型民主制	148
小结	153

第七章 司法体系比较	157
引言	159
司法审查还是立法至上	159
美国的司法审查	161
美国的司法系统与联邦制	164
最高法院在扩大民权中的作用	168
德国：一个理想的比较范例	173
小结	179

第三部分 国际关系

第八章 理解国际关系：概念和理论	185
引言：国际关系	187
古典现实主义：国际关系中的权力	187
从古典现实主义到结构现实主义：从摩根索到华尔兹	192
自由主义	196
马克思列宁主义和新马克思主义	198
建构主义：塑造我们自身对世界的经验	202
小结	203
第九章 战争、外交与国际关系的开端	207
引言：理解过去，把握现实	209
为何是欧洲？从一个重要的问题说开	209
国家理性：对国际关系的一种新的理解	210
均势与国家体系的兴起	212
19世纪与欧洲协调机制：先发制人式的均势	214
俾斯麦、德国的崛起及“欧洲协调”的终结	216
集体安全：国际联盟的建立和二战的爆发	219
改造国际联盟以面对一个新世界：联合国和二战的结束	221

小结	223
第十章 美国的崛起和全球秩序的出现	225
引言：当代国际关系	227
核安全与冷战政治：遏制和威慑	227
苏联解体	230
后冷战的不稳定性：全球化与非国家行为体的兴起	230
评判全球化：利与弊	238
小结	242

第一章

政治为什么重要



2013年7月12日，联合国秘书长潘基文向巴基斯坦学生马拉拉·尤素福扎伊（Malala Yousafzai）赠送《联合国宪章》。尤素福扎伊曾在上学的路上遭塔利班枪击。她因倡导女童的受教育权成为塔利班攻击的对象（STAN HONDA/AFP/GETTY IMAGES）

引言：什么是政治学

古语有云：在餐桌上千万不要同泛泛之交谈论宗教或政治。我们中的许多人都认识到：诸多的辩论统统聚焦在我们的文化差异上，最近则聚焦于刚刚颁布的《平价医疗法案》上；要不然，有党派性的观点会频繁加剧紧张关系，有可能使朋友们不欢而散，更为要紧的是，连餐后甜点都没法享用。那些在正规的宴会交谈中恪守社交礼仪的人应该善于做到这一点。政治观点上的分歧和冲突会制造紧张的社交气氛，给毫无提防的赴宴客人带来诸多的尴尬。

不过，你好幸运——你现在是在政治学的课堂上，这恰好是一个讨论此类议题的最为恰当而又令人兴奋的场所。在这里，谦恭地参与各种各样的政治评论和文化观察，会受到鼓励和奖赏。学会以一种礼貌的方式讨论政治，这要求不断地实践，脸皮还不能太薄。我们当然不要求认同某一特定的看法或观点，但我们还是有责任，至少是尽量地去领会他人的观点。我们希望能够确保：下一代公民可以理解并明确地表达我们在 21 世纪所面临的一些挑战，从而让这个世界变成一个既美好又安全的居所。

前方的挑战是巨大的。但乔治·华盛顿、亚伯拉罕·林肯、苏珊·安东尼、艾丽斯·保罗、甘地、马丁·路德·金、曼德拉等人曾经面临的挑战同样巨大。所有这些都表现出为社会变革献身的精神。不过，他们中几乎所有的人都认同政治是至关重要的。事实上，认同政治的重要性或许是人类的经历所具有的最鲜明的特征之一。正如古希腊哲学家亚里士多德所言，我们首先是“政治的动物”。不同于动物世界里的其他成员，人类具备理性能力，能够借助语言把这种理性转化为行动，并在一个合法建构起来的共同体内行事。因而，虽然你有可能从未把自己或你的朋友当作政治的动物，但你确实是政治的动物。你拥有理性能力、表达思想的能力以及把思想化为行动的能力。

由此，政治及围绕政治的论争时常会成为一种充满激情的活动。这种活动可能引发人们对世事对与错的认识上的分歧。是否还出现过这样的时候，某位同学说出了你完全不认同的事情来？或者，你是否被另一个人的评论侵犯过？如果真如此，这是因

为我们每个人都被我们所属的许多群体社会化了。政治学家托马斯·马格施塔特(Thomas M. Magstadt)将**政治社会化**(political socialization, 个人的态度和价值观被社会塑造的过程)定义为这样一个过程:公民从自身所处的社会中获得以支持其所处的政治制度的价值观、态度、信仰和观念^[1]。换句话说,界定我们生活的各种群体作用于我们看待世界的方式。

由于性别、种族、宗教、朋友、性取向、家庭、受教育程度和社会经济地位上的差异,不同学生极有可能以各自不同的方式来应对课堂上的政治讨论。由于从别人的经验中学习有助于明晰我们自己的信仰,上述差异在课堂内外都应当得到明示。关于这一点,托马斯·杰斐逊有最恰当的表述:“(我)从不把政治、宗教、哲学的观点差异当成不交朋友的理由。”

有些政治学家考察了上述差异是如何影响我们参与政治进程的特点的,又是怎样影响我们参与政治进程的过程的。表1-1、表1-2和表1-3分别揭示了种族、性别和教育是如何影响年轻选民的投票率的。这些表说明:某些属于特定社会群体的大学生比其他大学生群体更有可能参与投票。进一步来看,表1-1显示年轻的非裔美国人比其他民族或种族的年轻选民更倾向于参与投票。大约54%的非裔美国年轻选民投票参与了2012年的总统大选,与之相对的是,只有46%的白人年轻选民、37%的拉美裔年轻选民和36%的亚裔年轻选民参与了投票。

表1-2表明:2012年,18~29岁的女性比男性更倾向于参与总统大选投票,49%的女性和42%的男性分别参与了投票。不过,表征年轻人是否倾向于投票的最为显著的指标是学历水平。表1-3显示,接受大学教育的年轻公民(55.9%的投票率)比未接受大学教育的年轻公民(28.6%的投票率)参与2012年总统大选投票的可能性要大。

表1-1 年轻选民投票:18~29岁的公民参与总统大选投票的百分比^[2] (%)

年份	白人	非裔美国人	亚裔美国人	拉美裔美国人
1992	53	42	38	38
1996	40	40	35	29
2000	41	41	32	30
2004	50	50	32	33
2008	51	60	41	40
2012	46	54	36	37

表 1-2 年轻选民投票：18~29 岁的男性和女性参与总统大选投票的百分比^[3] (%)

年份	年轻女性	年轻男性
1992	54	50
1996	43	36
2000	43	38
2004	52	46
2008	55	47
2012	49	42

表 1-3 年轻选民投票：18~29 岁接受大学教育的公民与未接受大学教育的公民参与总统大选投票的百分比^[4] (%)

年份	受过大学教育的	未受过大学教育的	投票率的差值
1992	67.2	36.4	30.8
1996	52.0	26.0	26.0
2000	51.8	26.7	25.1
2004	61.1	33.7	27.4
2008	62.1	35.9	26.2
2012	55.9	28.6	27.3

或许你本人从未考虑过所有这些或其中一些群体对你的生活所产生的影响，但一些政治学家思考了这种影响。譬如，有政治学家对此进行民意测验，并对测验结果做了分析。民意测验（public-opinion polls，是旨在测定不同人群对政治问题的观点、态度的一种社会调查方法）通过统计数据体现个人是如何看待特定的政治议题或问题的。而人口数据统计（demographics）通常是根据种族、阶级、民族、性别、收入水平、年龄、居住地、就业状况、受教育水平等方面对不同人群做出分类，同时是指对人进行分类的各种不同的方式及其结果，比方说，女性、有色人种、小工商业主、工会会员、18~24 岁且有大学学位的人、天主教徒等。它帮助政治学家确定个人所属的群体性质与个人如何看待诸多政治议题之间存在的某种关联。民意测验会询问你的年龄、种族（民族）、受教育程度和你对医疗改革、枪支控制、本土安全或总统的看法。借助对这些问题的回答，政治学家就可以判定个人的人口统计特征与其对政治的看法之间是否存在关联。

从非常抽象的方式看，你本是政治性的。本书则旨在帮助你充分认识到：政治在比考试中所涉及的或论文中所表达的（虽然出于显而易见的理由，这些方面也很重要）要深刻得多的意义上说是至关重要的。



大二学生登泽尔·弗莱明 (Denzel Fleming) 在签投票承诺书, 当时, 摇滚投票组织 (Rock the Vote) 在美国进行巡回选举投票, 巡回的巴士之旅抵达北卡罗来纳大学夏洛特校区。摇滚投票组织到访全国各地的大学校园, 旨在鼓励青年人参与选民登记, 激发他们的政治热情和政治参与意识 (ANN HERMES/THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR/GETTY IMAGES)

作为权力研究的政治学

在 1936 年出版的著作中, 政治学家哈罗德·拉斯韦尔 (Harold Lasswell) 曾言: “政治是关于谁在何时通过什么渠道得到什么。”正是这一简洁的表述概括了本书的精髓, 也大致地归纳了政治学的整个领域。政治学在很多方面都涉及对权力的研究。在本书中, 你会了解到古代和现代重要的政治理论家是如何看待权力的, 而当代的政治领袖又是如何行使权力的。我们可以大致地把政治权力界定为使他人去做他们本意不会去做的事情的能力。苏格拉底、柏拉图、亚里士多德及其他古代哲学家都认为, 政治权力应当只在作为通达社会正义这一目标的手段时才被运用。这些思想家坚持主张政治权力应当由社会中最有智慧者和最道德的人来行使, 因为领袖的首要责任在于促进社会的和谐和公共的善 (公共利益)。由此, 他们的思想奠定了西方文明的理论基础。他们认为, 只有那些在正义的美德方面受过教育的人才应当操纵权力, 因为他们更有可能把公众的利益置于自身的利益之上。

在《君主论》中, 尼可罗·马基雅弗利 (1469—1527) 偏离了上述古希腊哲学家的观点, 他断言, “权力”而非“正义”才是政治学中最重要分析单位。他声称, 为了真正领会政治的精妙含义, 更为重要的是要去了解领袖是如何有效地获取并维持对