

# 《牛津比较政治学手册》

## 图书基本信息

书名：《牛津比较政治学手册》

13位ISBN编号：9787010157642

出版时间：2016-6

作者：罗伯特·E.戈定

页数：986

译者：唐士其等

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)

# 《牛津比较政治学手册》

## 内容概要

本书致力于通过多种研究方法如不同国家及地区的政治状况、历史角度等构建较为系统的比较政治学理论，共包括八部分内容：第一部分导论；第二部分理论与方法，主要从历史角度及案例分析角度进行研究；第三部分国家与国家形成的认同，主要讲国家的形成、国家的合法性、公民对国家的认同以及民族冲突；第四部分政治制度与转变，主要研究了民主的形成以及与公民文化的关系；第五部分政治不稳定性与政治冲突，主要研究全球化背景下的公民示威运动；第六部分群众运动的转移，主要研究政党与选举制度；第七部分政治要求的处理，主要研究分权、联邦主义理论；第八部分比较视角中的政府治理，主要进行不同制度国家间的比较；索引。

# 《牛津比较政治学手册》

## 作者简介

《牛津比较政治学手册》由来自哈佛大学、耶鲁大学、杜克大学、普林斯顿大学、斯坦福大学等世界著名大学近50位比较政治学领域的专家合著而成，绝大多数撰稿人都是活跃在美国比较政治学研究第一线的代表性学者。

译者唐士其为北京大学国际关系学院副院长。

## 书籍目录

### 目录

#### 第一部分第一章导论

- 一、理论和方法
- 二、国家、国家形成与政治同意
- 三、政治制度及其变迁
- 四、政治动荡与政治冲突
- 五、大众政治动员
- 六、处理政治诉求
- 七、比较视野中的治理
- 八、前瞻

#### 第二部分

#### 理论与方法第二章多重因果、环境约束与内生性

- 一、引言
- 二、观察对象与信息缺乏的问题：定性还是定量？
- 三、多重因果：几乎什么事都很重要
- 四、环境约束：几乎任何因素的作用都取决于其他所有因素的影响
- 五、内生性：几乎任何因素都是其他几乎所有因素的原因
- 六、结论：环境很重要，所以对其进行建模！

#### 第三章历史研究与比较政治学

- 一、因果分析方法
- 二、时间分析方法
- 三、使用历史数据
- 四、结论

#### 第四章案例研究：性质与目的

- 一、定义
- 二、案例研究的长项：案例研究与跨案例研究的对比
- 三、提出与检验假设
- 四、内部与外部有效性
- 五、因果机制与因果效应
- 六、命题范围的深度与广度
- 七、案例的异质性与同质性
- 八、因果联系的强与弱
- 九、有效变动的多与少
- 十、可得数据的集中与分散
- 十一、结论

#### 第五章田野调查

- 一、詹姆斯·斯科特：《弱者的武器》
- 二、田野调查中的案例比较
- 三、自然和田野实验
- 四、不同方法的结合
- 五、田野调查面临的挑战
- 六、结论

#### 第六章比较政治科学可能吗？

- 一、引言
- 二、问题
- 三、数据类型
- 四、可能的误差

## 五、历史研究

## 六、结论

### 第七章从案例研究到社会科学：政治学研究的一种策略

#### 一、认识的不同形式

#### 二、例证

#### 三、离开样本

#### 四、结论

### 第八章集体行动理论

#### 一、会影响集体行动可能性的结构变量

#### 二、探索更具普遍性的人类行为理论

#### 三、使结构变量与人际关系的核心要素相联系

#### 四、结论

## 第三部分

### 国家和国家形成——政治同意第九章战争、贸易和国家的形成

#### 一、导论

#### 二、国家形成的动力机制

#### 三、差异与选择

#### 四、国家形成与政体类型

#### 五、现代的国家形成和国家失败

#### 六、帝国的制度遗产

### 第十章服从、同意和合法性

#### 一、概念背景

#### 二、神权合法性

#### 三、契约合法性

#### 四、结果主义的合法性

#### 五、权威与支配

#### 六、总结和评论

### 第十一章民族认同

#### 一、民族主义和民族认同：定义问题

#### 二、民族主义兴起的历史解释

#### 三、民族主义的类型及其政治影响

#### 四、结论

### 第十二章族群与族群冲突

#### 一、概念

#### 二、不同的研究传统

#### 三、结论

## 第四部分

### 政治制度及其变迁第十三章大众信仰与民主制度

#### 一、导论

#### 二、一致性理论

#### 三、民主与威权人格

#### 四、民主发展的心理学理论

#### 五、公民文化研究的影响

#### 六、对个人主义谬误的忽视

#### 七、对生态谬误的误解

#### 八、个人层面信仰之间的累积关系

#### 九、有关大众民主化信仰的研究

#### 十、大众信仰与制度

#### 十一、结论

## 第十四章什么导致了民主化？

- 一、过程研究：什么导致了发展与民主的相关性？
- 二、精英与公民策略互动的民主化模型
- 三、区分各不相同的民主化
- 四、结论

## 第十五章民主化和公民文化

- 一、从文化到公民文化
- 二、积累知识面临的挑战
- 三、对关键变量重新界定
- 四、社会资本：研究公民文化的新路径？
- 五、结论

## 第十六章独裁统治：不同的分析路径

- 一、导论
- 二、独裁者的行为
- 三、民主与独裁
- 四、结论

## 第五部分

## 政治不稳定与政治冲突第十七章反思革命：新托克维尔主义的视角

- 一、定义革命
- 二、现代化与革命
- 三、人口与革命
- 四、关键因素：国家的现代化
- 五、国家现代化在何时引发革命？
- 六、开放和封闭的结果
- 七、结论

## 第十八章内战

- 一、什么是内战？为何研究内战？
- 二、宏观发现与争论
- 三、乡村维度
- 四、战争的发端与冲突的类型
- 五、未来的研究议程

## 第十九章抗争政治与社会运动

- 一、抗争政治
- 二、抗争剧的剧情与剧目
- 三、社会运动
- 四、抗争的动力机制
- 五、机制与过程
- 六、抗争、运动与民主
- 七、抗争政治中的北方和南方
- 八、政治暴力与社会运动
- 九、抗争政治的未来
- 十、运动社会
- 十一、抗争政治的结果
- 十二、全球化与抗争政治

## 第二十章全球抗议运动的机制

- 一、引言
- 二、宏观层次的机制
- 三、中观层次的机制
- 四、微观层次的机制

## 五、结论

### 第六部分

#### 大众政治动员第二十一章政党和政党制度的产生

- 一、问题：什么政党，哪种政党制度？
- 二、当前的理论研究
- 三、关于政党制度形成的理论：分析步骤
- 四、历史解释

#### 第二十二章政党制度

- 一、政党制度的概念
- 二、不同的政党制度
- 三、静态比较：政党体制中的策略选择
- 四、政党体制的历史变迁

## 五、结论

#### 第二十三章选民与政党

- 一、政党—选民关系重组或解体
- 二、选民政策偏好的变化
- 三、政党—选民关系的组织性变化
- 四、选举竞争、组织变化以及传统政党的表现
- 五、结论

#### 第二十四章新兴民主国家的政党与选民

- 一、新兴民主国家的选民动员：挑战的强度
- 二、通过选民动员策略解释政党归属
- 三、纲领、个人能力或施惠：制度与结构的作用
- 四、从结构和制度到策略：政党竞争、结构变化和政治代表之间的联系
- 五、结论

#### 第二十五章政治中的裙带关系

- 一、定义
- 二、裙带关系研究的两次浪潮
- 三、裙带关系与诚信
- 四、受惠者：铁杆支持者还是摇摆不定的选民？
- 五、原因与后果
- 六、结论

#### 第二十六章政治行动主义：新的挑战与机遇

- 一、政治参与的标准社会心理学模型
- 二、投票结果与规则的重要性
- 三、政党：成员不断减少的组织
- 四、社会资本、自发团体与社会信任
- 五、结果导向的行动主义的兴起
- 六、结论：未来的研究议程

### 第七部分

#### 处理政治需求第二十七章政治偏好的聚集与代表

- 一、导论
- 二、社会选择分析的挑战
- 三、代议民主和偏好聚集的条件
- 四、偏好聚集与多重议题的一致性
- 五、作为偏好聚集的单维议题一致性
- 六、以选票反映偏好：偏好聚集与票决一致性
- 七、结论

#### 第二十八章选举体系

- 一、选举体系为何重要
- 二、对选举体系的研究
- 三、杜维吉尔议题的宏观层面
- 四、宏观问题
- 五、选举体系是政治科学的核心吗？
- 第二十九章分权
  - 一、导论
  - 二、定义
  - 三、分权与政府的“决断性”和“坚定性”
  - 四、内阁：分权研究中“缺失的一环”
  - 五、政体危机：该归咎于分权吗？
  - 六、分权、代表性与回应制
  - 七、结论
- 第三十章比较司法政治
  - 一、导论
  - 二、司法独立的含义
  - 三、对司法独立的解释
  - 四、现实中的政治分裂
  - 五、独立性的经验测量
  - 六、结论
- 第三十一章联邦制
  - 一、定义联邦制
  - 二、联邦制的影响：应对幻灭
  - 三、联邦起源重探
  - 四、结论
- 第三十二章联盟理论和政府形成
  - 一、联盟谈判、政府形成和代议民主
  - 二、稳定的还是暂时的联盟？
  - 三、政府类别
  - 四、谈判理论与政府形成
  - 五、对联盟形成和政府类别的解释
  - 六、参政
  - 七、结论
- 第八部分
- 比较视野下的治理第三十三章经济和投票比较研究
  - 一、美国理性经济投票研究的理论遗产
  - 二、美国理性经济投票研究的经验遗产
  - 三、比较经济投票中的未解之谜
  - 四、希望之地：多国比较研究？
  - 五、经济投票：一种人为的测量结果吗？
  - 六、调适回溯性模型
  - 七、理性以及对经济投票的再思考
  - 八、总结
- 第三十四章环境约束下的政治预算周期
  - 一、环境约束下的政治预算周期：理论与证据
  - 二、数据、方法和结果
  - 三、测量结果
  - 四、结论：回应与执行
- 第三十五章全球视野下的福利国家



- 一、基础性结构条件：工业化和经济开放程度
- 二、权力资源的视角
- 三、跨阶级联盟
- 四、国家中心的视角
- 五、结论
- 第三十六章不良民主国家的不良表现
  - 一、穷国以及其政策
  - 二、解释民主与增长关系中的含混之处
  - 三、政治市场的不完善以及不同的民主表现
  - 四、信任、民主化及历史的作用
  - 五、信任及民主研究中的未解之谜
  - 六、政治市场其他方面的不完善性：信息不完全
  - 七、结论
- 第三十七章回应与政府的存续
  - 一、导论
  - 二、选举与对政治家的回溯式控制
  - 三、一些经验证据
  - 四、回应论的局限
  - 五、非选举的威胁：选民对政治家
  - 六、结论
- 第三十八章经济转型与比较政治
  - 一、经济转型
  - 二、中层理论与经济改革：政体类别
  - 三、利益集团：好赢家、坏赢家，以及经济改革
  - 四、治理、国家角色与经济改革
  - 五、欧洲联盟
  - 六、中层理论与因果联系的深度
  - 七、结论和未来研究的领域

译后记

# 《牛津比较政治学手册》

## 精彩短评

- 1、做过其中一个章节，感觉极其无聊，看似面面俱到，实则言之无物。其他章节基本都是一大堆模型，还挺难的。
- 2、就翻译而论，有些在汉语学界已经默认的翻译实在无须另起炉灶。整体评价是本好的教科书，体例安排有逻辑性。关注到了一些经典问题、重大问题和前沿问题（时髦问题）。值得国内政治学仁研读批评。
- 3、由英语世界比较政治学代表性学者合力撰写，全面展现了学科发展的现状和前沿
- 4、慢慢读。

## 章节试读

### 1、《牛津比较政治学手册》的笔记-第25页

1. 比较政治学关注课题的出现：法西斯主义及极权国家的灾难性兴起，将世界拖入战争的深渊，而民主政治在战后未能巩固与扩大其原本取得的胜利。--&gt;“在何种条件下，稳定的、民主的政治发展才有可能出现？”--&gt;受科学化的社会学影响，研究方向——作为政权基础的社会结构：（1）Almond 1956, 社会的同质性及其结构分层；（2）Lipset 1960, 社会政治分化切割人群，且不断增强此种分化的特性。--&gt;研究主题变化的意义：实证-理论研究不再满足于描述事实，转而成为实证性科学，提出理论问题。2. 比较政治学的核心信条：环境很重要。“环境”的内容：（1）结构的、文化的、制度的、策略的；（2）社会的、经济的、政治的；（3）国际的、国内的、当地的。环境重要的原因：（1）多重因果问题ulticausality：给定环境下，许多可能原因影响结果；（2）环境约束问题cotext-conditionality：不同环境下，同一原因带来不同结果；（3）内生性问题（同时性、逆向因果、双向或多项因果）endogeneity：很多原因在某种程度上互为因果。

### 2、《牛津比较政治学手册》的笔记-第122页

1. 概念及分类(p 122)田野调查意味着研究者要实地与研究对象进行个人性接触。包括进行调查、正式或非正式的访谈、田野实验和被称为“参与观察”的活动。2. 单一案例分析存在的问题 Eg. James Scott 《弱者的武器：农民反抗的日常形式》。--&gt;只能证伪那种宣称某一事件必然发生的理论，而不能证伪某一事件可能发生的理论，并且也只能提出替代理论的雏形。所以这种单一案例分析也就引起了后续的理论 and 比较研究任务。3. 田野调查面临的挑战（1）采集样本对象：更倾向于接触能够给自己带来更好印象和感觉的人--&gt;必须妥善处理主观性因素，尽力避免自己的倾向性影响及其与研究对象的互动。（2）伦理难题：让研究对象充分认识到参与研究之后可能的风险和收益。（3）保证实地收集数据的安全（4）田野调查研究计划的审核（5）调查结果的处理：不仅用于作为自己的研究成果，还应恰当地反馈给当地。（6）研究者个人的情绪波动问题

### 3、《牛津比较政治学手册》的笔记-第236页

1. 概念服从，同意，合法性--&gt;严格实证和描述性词语同意，合法性--&gt;更具规范性合法性--&gt;具有实证意义，同时具有规范意义，需要区分。并不适用于国家或政权，因为在一个多元价值存在的社会，对一些人来说合法的国家、政权或特定政府对另一些人来说未必合法。2. 3. 合法性的概念背景大卫·休谟：不能仅仅通过事实推出规范性的结论。--&gt;若希望得到规范性的结论，必须至少部分地从规范性的假设出发。4. 政权的合法性一个证券的出现是否服从了目中本身在道德上就具有正当性的程序，或者是根据种种程序建立起来的。约翰·洛克（1690）：政权合法性最长用的证明方法，也许就是它是经过人民同意（通常是经过所谓的社会契约）建立的。宣称某一政权具有合法性的人，不过是表明他们对该政权的支持而已，是政治理论中的情绪主义者。（238）对合法性并不存在标准的规范性定义。

### 4、《牛津比较政治学手册》的笔记-第147页

1. 比较政治学研究的问题既包括某种原因导致的结果，也包括导致某种结果的原因。3. “准实验”和自然试验准实验不是自然实验。即使各单元被观察到的协变量完全符合随机分布的条件，也无法保证未被观察到的协变量同样能够随机分布。4. 大多数比较政治学研究的问题研究者无法控制原因对各单元的分配，具体来说，研究者无法控制可能的原因在背景特征中的分布，所以被通称为“观察性研究”。而将这种观察性研究类比于实验具有误导性。5. 测量方法当数据来自历史时，如何识别因果效应？(1)舍弃掉不具有“可比性”的观察，只保留具有“可比性”的数据以此进行研究==&gt;匹配法及其缺点 导致推论的普遍性受限； 缺乏对不可观察变量的考察，因为条件均值独立的假设（假设未被观察到的变量并不重要）在跨国别研究中常常难以成立。(2)保留所有观察，并为所有观察生成虚

拟的匹配。=>工具变量法 (Heckman 1996, 2004) 一项变量要成为工具, 就必须和原因且只和原因有联系, 这样, 它的所有效应就都通过原因得到传递。但同时, 这种关联也不能太强。弱工具 (与处理相互关联较弱) 即使在大样本的情况下也会产生测量上的误差。(3) 不可观察变量的选择, 不排除没有观察到匹配的观察, 而是通过生成观察来匹配所有观察值。要注意关注处理上的强内生性。6. 内生性问题内生性带来的难题在于如何区分原因产生的效应与原因身处其中的背景条件产生的效应。在存在内生性的情况下, 我们能做的就是尽量尝试不同的假设, 并希望出现的结果不会彼此不同。

## 5、《牛津比较政治学手册》的笔记-第72页

1. 研究目标及角度: 对造成特殊事件重大结果的原因提问。认为其根本原因深埋于可以通过历史发现的因果进程。(p72) 2. 该类型研究的方法论特征 (p73) (1) 分析必要/充分原因, 或者包含通过案例内分析验证假设的程序; (2) 特别关注政治解释中的时间维度: 例如事件的持续性/速度/时机; (3) 深刻了解主要案例及其相关史学背景: 二手/一手材料。

## 6、《牛津比较政治学手册》的笔记-第89页

1. 定义案例: 一个具有明确空间界限的现象, 它既可以在某一个时间点, 也可以在某一时间段内被观察到, 它所包含的现象可以由某种推论加以解释。案例研究: 对单一案例的细致深入的研究, 目的在于为了了解一个范围更大的案例类别 (一个总体)。

## 7、《牛津比较政治学手册》的笔记-第211页

国家研究消亡-->行为主义, 多元主义研究兴起。(211) 1. 研究关注点国家的形成, 政体类型和国家失败之间的因果关系。2. 现代国家: (211-212) (1) 政府能力的指数型增长: 巨大的社会动员和社会资源提取能力, 以及行使强制权力的能力。(2) 现代权威的地域问题: 现代国家的形成不可避免地要为权威和权力创造新的合法性。3. 国家形成的动力机制 (214) (1) 战争的催生步兵取代骑兵, 战争需要大规模职业军人; 火药等军事技术发展=>要求更多集中化、官僚化以及中央财政收入。军事发展-->制度创新-->战斗力提升-->领土扩张-->加剧领主与国王们的竞争-->早期现代官僚成为战争胜利的关键因素。Eg. Charles Tilly 1985: 国家形成就是寻求保护的过程。(2) 经济转型, 商业兴起新马克思主义和新制度主义分析中常常利用经济学视角看待地域性国家诞生的问题。经济变化促成了个人化的封建统治衰落。-新马克思主义: 国家是阶级紧张关系的仲裁者, 早期资本主义的降临契合于国家组织的成长, 甚至使其成为必需。国王与城市的联合, 或某些情况下与农民的联合, 使得非集中的封建秩序走向灭亡。-新制度主义: 承认城市化的作用, 以及新经济团体的诞生对现存封建秩序的冲击。国家并没有因其作为统治阶级 (正在出现的资产阶级) 的代理人而以掠夺的方式行事。它能够在统治者和被统治者的契约之外, 并拜托统治者追求个人私利的欲望, 最大限度地增加社会福利。-->强调君主制和新兴的商业团体之间在经济利益上潜在的共同性。商业团体需要军事保护, 而国家恰恰是最合适的提供者。(3) 意识形态革命集体信仰的戏剧性变化背景-->非个人的、理性化的官僚制度出现。早期国家的诞生隐为者对封建集体意识的抛弃。4. 对制度变迁的任何发生学解释都面临一种风险, 即研究者以回溯的方式, 从功能的角度把他感兴趣的制度结果与另一种制度的消亡联系起来, 并在它们之间建立因果关系。-->从发生学的角度解释国家的形成, 需要说明行为主体从诸多可能中做出这一选择的原因5. 现代的国家形成和国家失败-安全环境的改变: 二战后非洲等殖民国家的独立-经济环境-国家合法性问题欧洲主权领土国家意识形态上的合法化经历了三个阶段 (226-227) (1) 以地域为基础的有效统治, 以地域性认同替代基于基督教共同体的神权的、普世的非地域性组织的观念。(2) 国家必须与认同和忠诚的其他替代形式展开竞争, 包括族群共同体、宗教、血亲结构, 以及跨领土的忠诚关系 (如封建义务) 等。(3) 通过讨价还价缔结契约, 甚至长时间强行施行权威, 国家成为某种理所当然的事情。(国家的契约性越强, 获得合法性的能力也越强)。亚洲、非洲等新国家的诞生, 并未很好的进行上述阶段。他们多是由于帝国的崩溃、宗主国的撤退、帝国在国际上的非法化, 以及民族主义者的抵抗等因素综合作用的结果。在这一过程中, 政治精英很少会与社会活动者们进行契约式的协商 (228)。6. 帝国的制度遗产大多数u新生国家的出现是

在帝国瓦解和撤退之后，因而有必要对帝国统治的制度影响进行考察。

# 《牛津比较政治学手册》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)