

美国政府与政治 PUM1122 2024年春

# 第1讲：课程导论

上海交通大学 国务学院 国际关系系 助理教授

付舒

2023年2月21日



# 美国政府与政治

... 是十分复杂的，有些陌生的。

- 美国的**政治制度**是怎样运转的？总统、国会、法院如何互动，如何影响公共政策？
- 民众的**政治行为**是怎样表现的？选民如何参与政治和进行投票？

...也是简单易学的，因为有规律可循，可用数据说话。

- 我们应该怎样去看待和分析美国政治？

... 更是极为有趣的，实刻变化，且从不缺少关注！

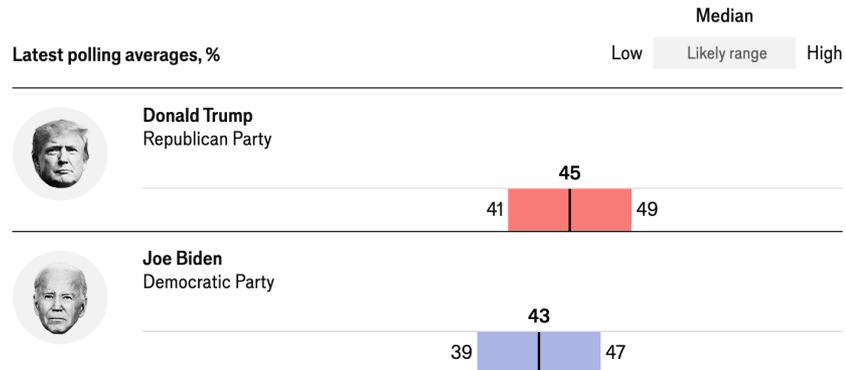




 **US Election 2024**

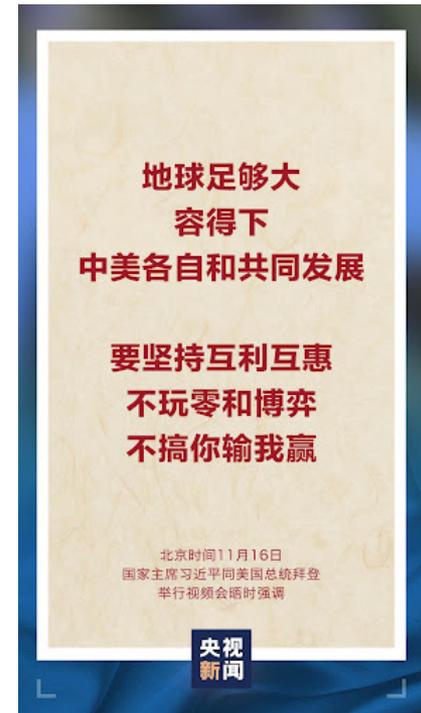
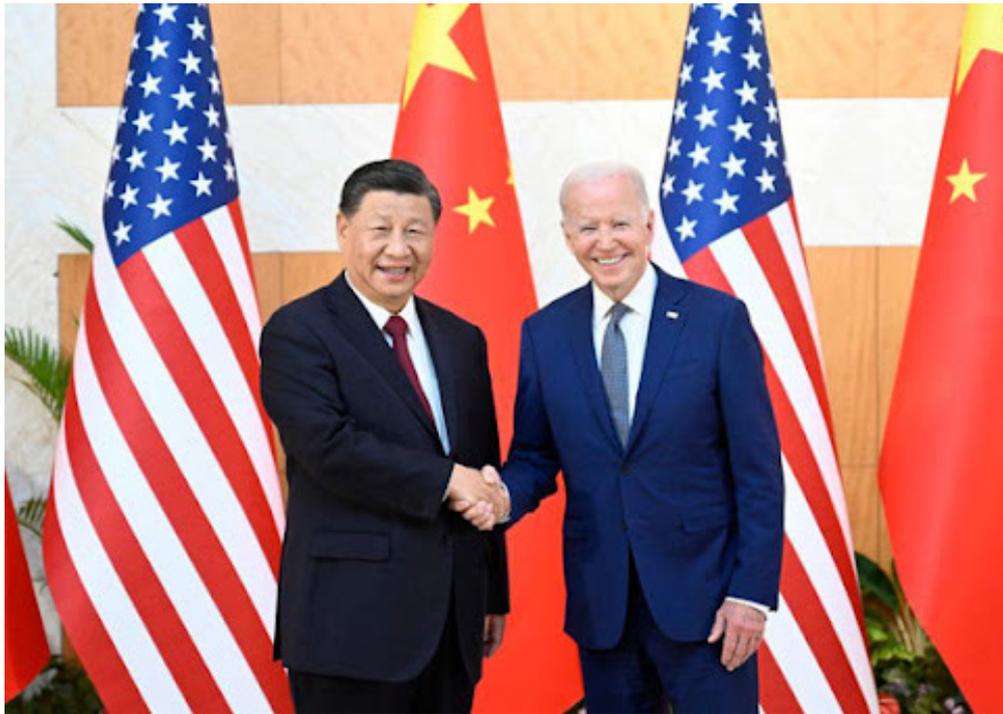
## Trump v Biden: who's ahead in the polls?

Last updated on February 20th 2024



# 现实意义

- 深入研究美国政府与政治，理解美国国内政治逻辑，对于**推动中美关系真正稳下来、好起来**，意义深远，责任重大。



# 今天

- 自我介绍
- 课程简介 & 课程大纲
- 数据与方法对美国研究的重要性



# 自我介绍



# 自我介绍：付舒

## 工作经历

- 2023 ~ 上海交通大学 国务学院国际关系系 助理教授
- 2021 ~ 2023 芝加哥大学 政治学系与本科生院 讲师

## 教育背景

- 2015 ~ 2021 芝加哥大学 政治学科系 博士 美国政治 & 量化方法
- 2008 ~ 2015 清华大学 国际关系学系 本科、硕士



# 研究兴趣

## 美国总统与国会

- The Filibuster and Legislative Discussion *Journal of Politics* (Fu & Howell 2023)
- Particularism or Policy *Political Research Quarterly* (Fu 2023)
- Direct Appeals of First Ladies *Presidential Studies Quarterly* (Fu & Savel 2020)
- Interbranch Messaging *Presidential Studies Quarterly* (Fu & Howell 2020)
- U.S. Ambassadors and Home-State Trade (Kim & Fu)
- Moderates on Capitol Hill (Fu)

## 美国选举

- Do Primaries Exacerbate Congressional Polarization? (Fowler & Fu)
- 谁在支持特朗普？实证分析美国民粹主义（付舒）
- 问责与选拔：美国选举政治的逻辑谬误（付舒、罗兆天）

## 中美关系

- 美国涉台舆论分析 《世界经济与政治》（张传杰、付舒 2012）

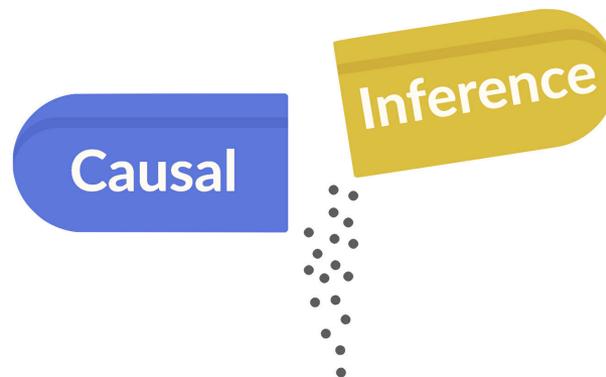


# 研究视角

- 认识论：“全景式的美国”



- 方法论：科学实证、量化分析、因果推断



# 引导者

- INFJ

- 我喜欢研究美国政治，同时对教学很有热忱！

- 我的教学理念是做一个引导者，为大家提供一个思考的方法，搭建一个知识框架，帮助大家探索新知。

  - 讲座 + 讨论

  - 主动学习

  - 16周之后，有所收获（知识、方法、兴趣...）

- 唯一的要求：专注！



# 联系方式

- 电子邮件: [fushu@sjtu.edu.cn](mailto:fushu@sjtu.edu.cn)
- 办公地点: 徐汇校区 包兆龙图书馆112
- 答疑时间: 周五 15:00~17:00 或 邮件预约 (腾讯会议)



# 破冰：互相认识一下



课程简介  
与  
课程大纲



# 美国政府与政治 PUM1122

- 英文名称: Introduction to American Politics
- 所属学科: 政治学与国际关系
- 课程性质: 公共选修课 (通选)
- 学时学分: 2学分 共16周
- 开课时间: 周三11-12节 (18:00-19:40)
- 开课地点: 闵行 东下院212
  
- 上海交通大学第一次开设!



# 课程内容：四大模块



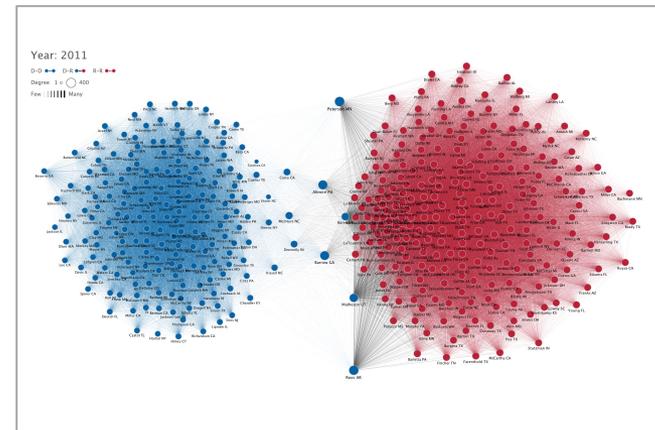
基础 Foundations



制度 Institutions



行为 Behavior

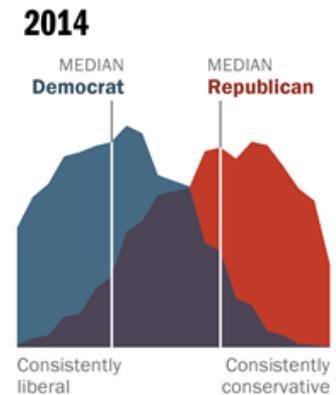
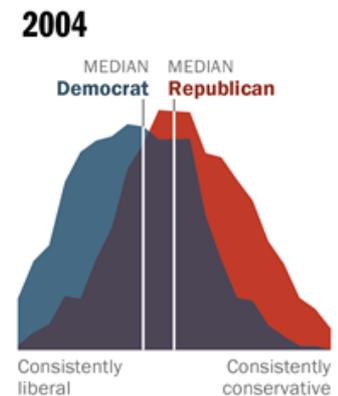
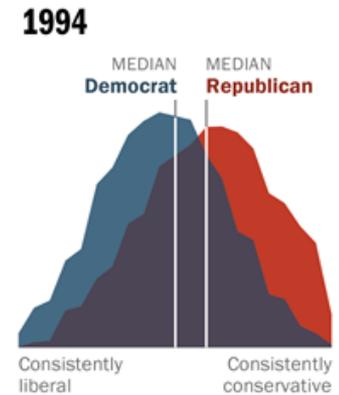


热点 Policy



# 课程特色

- 重点关注**美国国内政治**
- 关注核**心理论**和**概念**，同时紧跟**时事动态**
- 依托丰富详实的**数据**和**科学方法**
- 国际视野、学术前沿





# 先修课程

- 无先修课程
  - “零基础” 学习美国政治
  - 基础的数理统计知识



# 教材与阅读材料

- 本门课程不设置教材，使用自编讲义/PPT
- 每节课布置一至两篇参考阅读
  - 阅读量已最大压缩
  - 拓展课上所学、了解学术前沿
  - 中英文均有
- 所有阅读材料均可在Canvas中获得



# 考核方式

- 没有期末论文!



# 考核方式

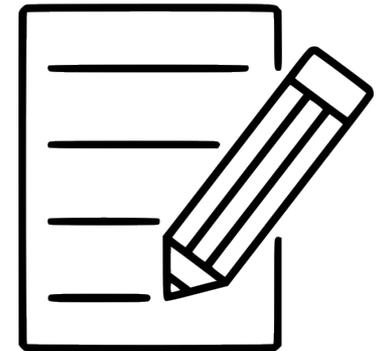
## 1. 出勤与课堂互动 (25%) :

- 鼓励学生积极在课上参与讨论和互动
- 如有生病请假, 理解, 提前邮件告知



## 2. 阅读笔记 (75%) :

- 学生可根据自己时间安排, 共完成三篇阅读笔记。
- 1页纸, 小四号字, 单倍行距, 1000字左右
- 写什么: 主要观点与证据 + 感想/启发/评价
- 每节课当周的周日23:59之前在Canvas提交



# 课堂礼仪

- 别迟到
- 随时可以打断，发言不用起立
- Old Fashioned: 买个笔记本，把阅读打印出来



疑问?



# 教学内容进度安排

**第一部分 基础：** 宪法基础、联邦制、党派制度

**第二部分 制度：** 总统、国会、法院、官僚

**第三部分 行为：** 民意、选举、政治参与、投票选择

**第四部分 热点：** 2024年大选、政治极化、民粹时代

(详见课程大纲)

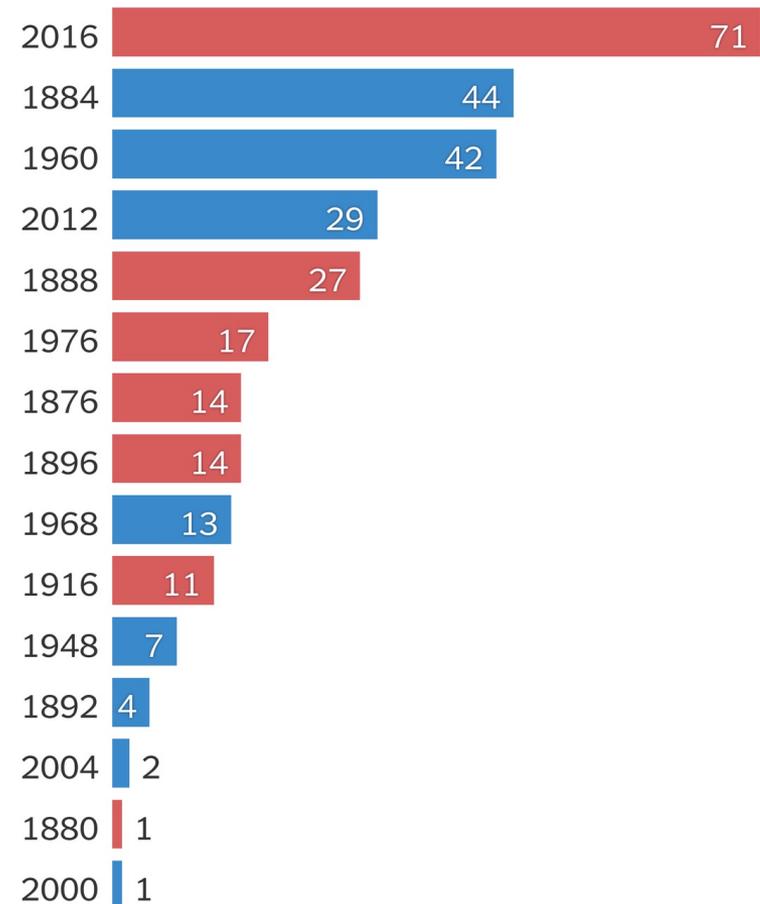


# 数据与方法 的重要性

## Trump Narrowly Wins Big, Close States

Mr. Trump won the closest states by an electoral vote margin of 71 — the largest in competitive American elections.\*

### Electoral vote margin in states decided by 1.5 points or less.



\*Popular vote margin less than 5 percentage points.

# 美国政治数据

... 大部分都是公开的! 汗牛充栋!

... 搜集数据的难度相对容易

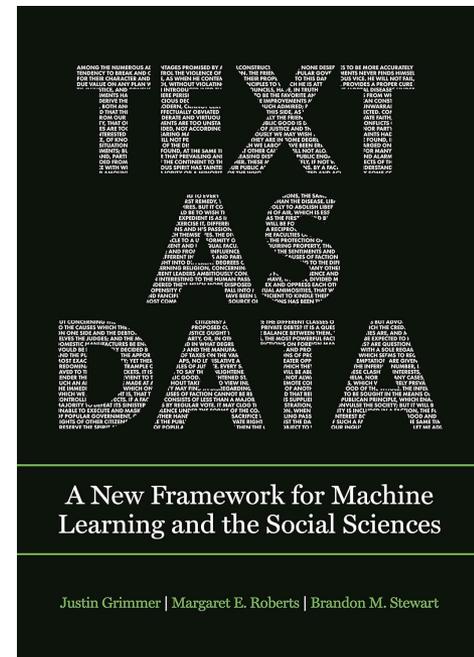
- 选民投票数据 Voting Records
- 民意调查数据 Public Opinion Polls
- 总统公开发言 Presidential Appeals
- 国会议员投票 Roll-Call Voting
- 法院法官判决 Judge's Voting
- 国会大厅实录 Congressional Records
- 推特文本数据 Twitter Data
- ....



# 美国政治数据： 举例

近年来， 量化文本分析（Text-as-Data Methods） 方兴未艾

- 2000年之前：
  - 贵 (0.1元/条短信)
  - 编码者一人一样
  - 计算机算力达不到
- 2000年之后：
  - 便宜 (2023: << \$0.0001 / mb)
  - 编码由统计模型决定
  - 计算机算力强大



✓ 系统性地分析美国政客的政治表达成为可能



# 政治科学如何做研究？

如何理解政治？两个关键

1. 定义概念
  - 抽象概念、概念操作化/测量
2. 分析工具
  - 哪里获取数据？如何分析数据？如何用数据证明理论？

比如，我们来看以下这个关于美国政治的论断

大部分美国人对某一党派有心理认同，且依据党派认同来进行投票。



# 政治科学如何做研究？

大部分美国人对某一党派有**心理认同**，且依据**党派认同**来进行**投票**。

- 定义：党派认同 Party Identification  
**党派认同是一个人对某一政党的心理认同。**
- 背景：美国是两党制，政党制度很松散，但是政党性很强。  
Strong partisanship with weak parties. (Azari 2016)  
党派认同一旦形成，极其稳定 (Green, Schickler, Palmquist 2006)



# 政治科学如何做研究？

大部分美国人对某一党派有**心理认同**，且依据**党派认同**来进行**投票**。



自变量：党派认同

因变量：投票

如何测量党派认同？如何测量投票？

我们要把概念转化成变量？**概念操作化**



# 党派认同的测量

## 三分法:

### ■ 民主党, 无党派, 共和党

- Do you usually think of yourself as a Republican, a Democrat, an Independent, or what?

## 七分法:

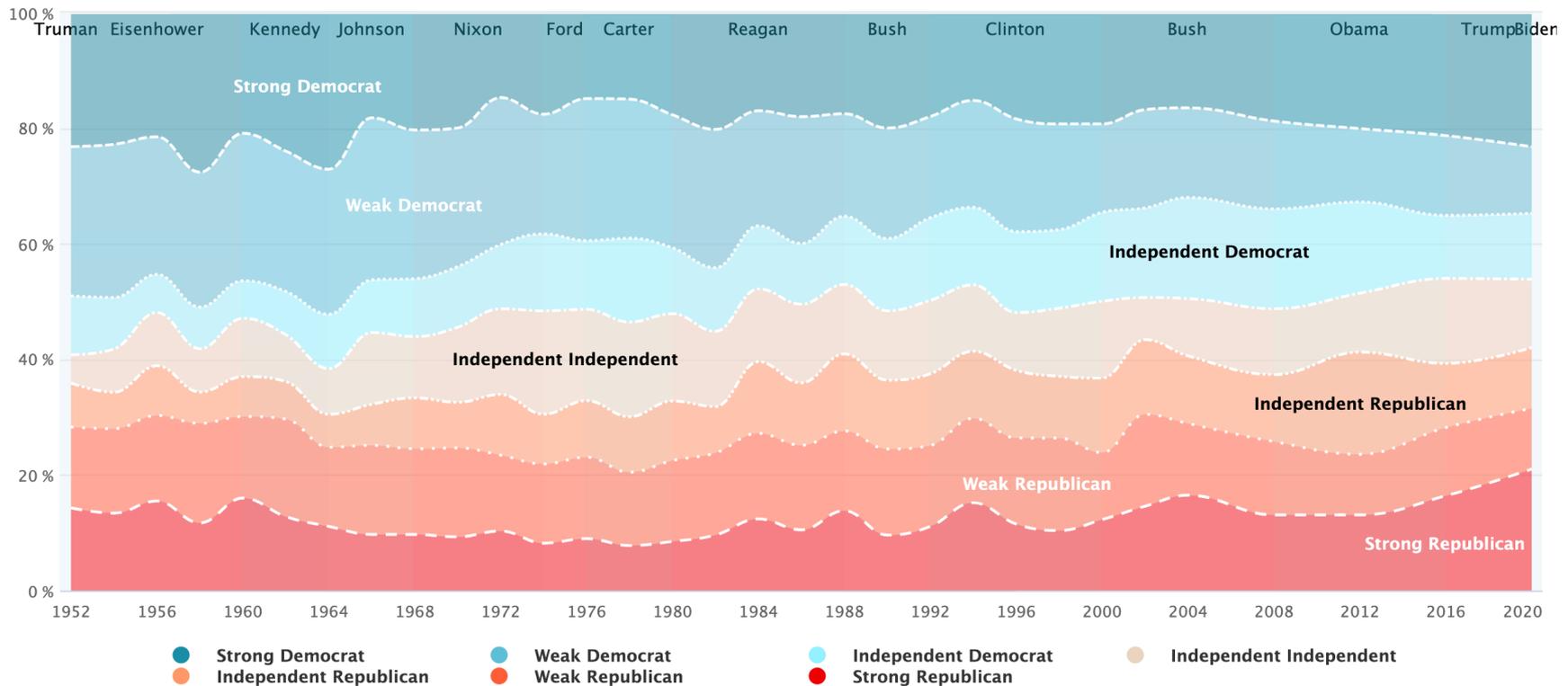
### ■ 强民主党, 民主党, 偏民主党, 无党派, 偏共和党, 共和党, 强共和党

- If Republican: Would you call yourself a strong Republican or a not very strong Republican?
- If Democrat: Would you call yourself a strong Democrat or a not very strong Democrat?
- If Independent or Others: Do you think of yourself as closer to the Republican or Democratic party?



# 党派认同的测量

## Party Identification: 7-Point Scale



The ANES Guide of Public Opinion and Electoral Behavior



# 投票的测量

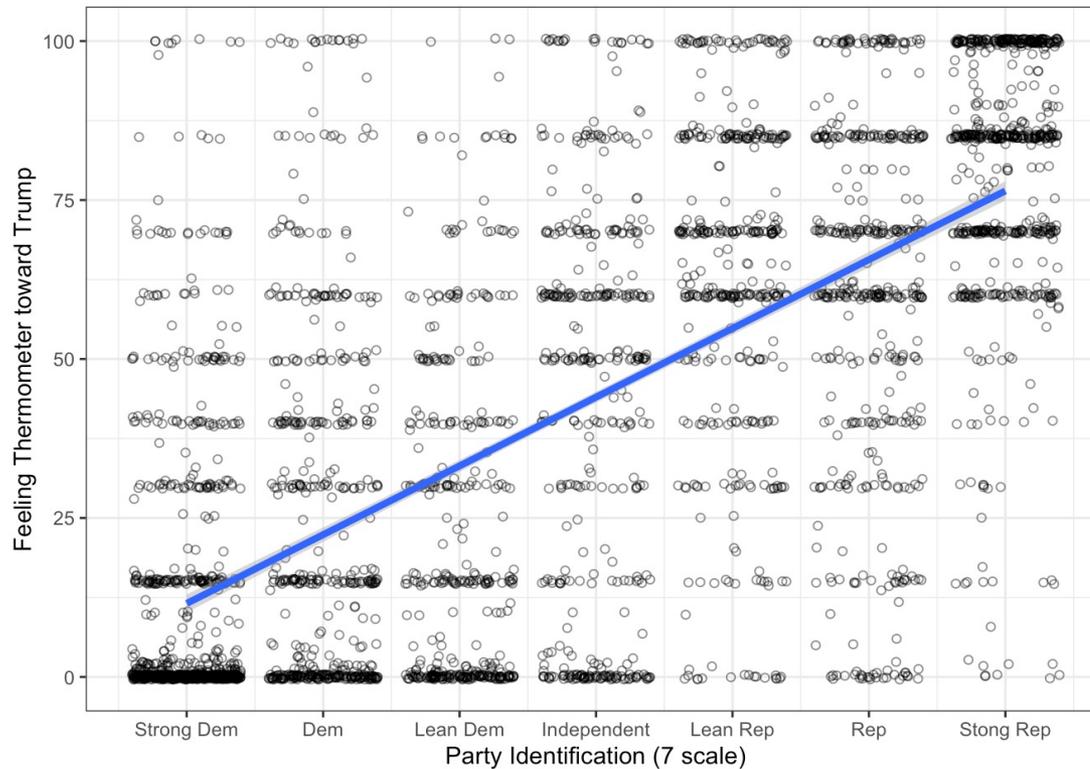
2020年美国总统大选

- 投票  $\in \{\text{拜登}, \text{特朗普}\}$
- 投票特朗普  $\in \{0, 1\}$
- 对特朗普的感情温度  $\in [0, 100]$



# 党派认同与投票选择

2020年美国选民的党派认同与对特朗普的感情温度 (ANES)



### Explaining Affect toward Trump in the 2020

	<i>Dependent variable:</i>			
	Feeling Thermometer toward Trump (0-100)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Party ID (-1 Dem; 0 Ind; 1 Rep)	42.040*** (0.392)	41.153*** (0.412)	35.482*** (0.436)	32.079*** (0.462)
Evaluation of National Economy (-1 worse; 0 same; 1 better)			14.083*** (0.495)	12.892*** (0.486)
Abortion Attitudes (0 pro-life; 1 pro-choice)				-16.659*** (0.890)
Female		0.518 (0.606)	0.682 (0.570)	0.529 (0.555)
Education		-3.629*** (0.279)	-2.922*** (0.264)	-2.523*** (0.258)
Black		-2.330** (1.083)	-2.757*** (1.020)	-3.961*** (0.995)
Hispanic		-2.946*** (1.030)	-4.041*** (0.970)	-4.950*** (0.945)
Asian		2.710* (1.579)	0.976 (1.488)	0.891 (1.448)
Constant	41.862*** (0.303)	54.260*** (1.076)	56.896*** (1.018)	66.688*** (1.120)
Observations	6,365	6,300	6,300	6,300
R <sup>2</sup>	0.644	0.655	0.694	0.710

Note:

\* p<0.1; \*\* p<0.05; \*\*\* p<0.01

因此，大部分美国人对某一党派有心理认同，且依据党派认同来进行投票。



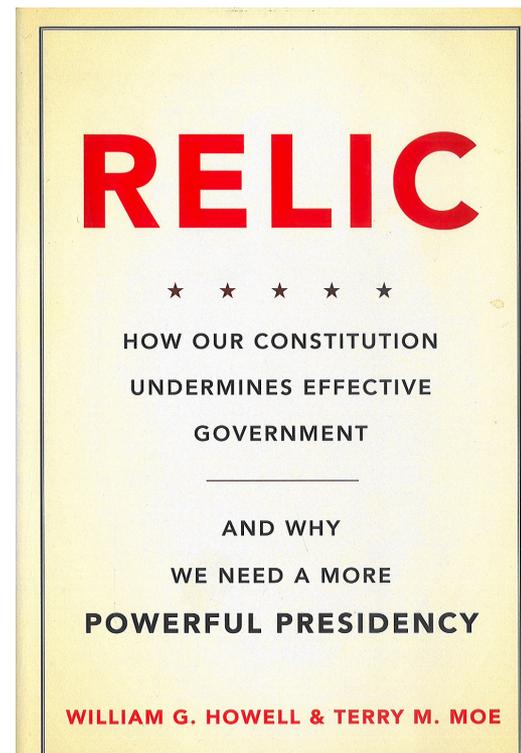
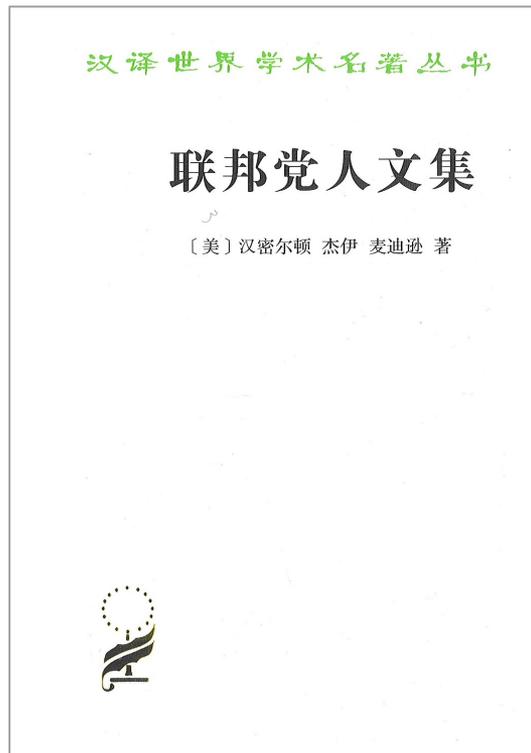
# 分析性思维 Analytical Minds

- 授之以“渔”
- 客观
- 用数据说话
- 有理有据



# 下一节课：宪法

- 谁是联邦党人？什么是独立宣言？美国宪法中总统、国会和法院对关系是什么？美国宪法在解决今天对困境时还适用吗？





谢谢!



上海交通大学  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

国际与公共事务学院  
SCHOOL OF INTERNATIONAL AND PUBLIC AFFAIRS