

WEIGUAN ZHENGZHIXUE

# 微观政治学

◎ 严 强 李永刚 著



南京大学出版社

WEIGUAN ZHENGZHIXUE

# 微观政治学

◎ 严 强 李永刚 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

微观政治学 / 严强, 李永刚著. —南京: 南京大学出版社, 2015. 9

ISBN 978 - 7 - 305 - 13006 - 9

I. ①微… II. ①严…②李… III. ①政治学—研究  
IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 058698 号

出版者 南京大学出版社  
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093  
出版人 金鑫荣  
书 名 微观政治学  
著 者 严 强 李永刚  
责任编辑 王其平 编辑热线 025 - 83596923  
照 排 南京紫藤制版印务中心  
印 刷 常州市武进第三印刷有限公司  
开 本 787×960 1/16 印张 25.25 字数 492 千  
版 次 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷  
ISBN 978 - 7 - 305 - 13006 - 9  
定 价 50.00 元

网址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njupress

销售咨询热线: (025)83594756

---

\* 版权所有, 侵权必究

\* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购  
图书销售部门联系调换

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一章 绪论 .....                 | 1  |
| 可以对政治不感兴趣但是不能不思考和研究政治 .....  | 1  |
| 研究政治不要从远处找寻而要从身边的生活开始 .....  | 3  |
| 微观政治学所叙说的正是最为贴近你的政治生活 .....  | 5  |
| 第二章 微观政治学的构建 .....           | 11 |
| 第一节 微观政治学受轻视的原因与构建的意义 .....  | 12 |
| 一、轻视微观政治学研究的原因 .....         | 12 |
| 二、重视微观政治学研究的意义 .....         | 17 |
| 第二节 构建微观政治学的知识前提和现实条件 .....  | 21 |
| 一、构建微观政治学的知识前提 .....         | 21 |
| 二、构建微观政治学的现实条件 .....         | 28 |
| 第三节 微观政治学研究的对象、层次与基本原则 ..... | 33 |
| 一、微观政治学研究的对象 .....           | 33 |
| 二、微观政治学研究的层次 .....           | 36 |
| 三、微观政治学研究的原则 .....           | 39 |
| 本章小结 .....                   | 42 |
| 关键概念 .....                   | 43 |
| 研究与思考 .....                  | 43 |
| 相关知识 .....                   | 43 |
| 建议进一步阅读的文献 .....             | 56 |
| 第三章 政治行为主体的生成 .....          | 57 |
| 第一节 政治社会化的实质特点 .....         | 58 |
| 一、政治社会化的实质 .....             | 58 |
| 二、政治社会化的特点 .....             | 61 |
| 三、政治社会化的功能 .....             | 66 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 第二节 政治社会化的结构要素 .....      | 67      |
| 一、政治生活情境 .....            | 67      |
| 二、政治传承机制 .....            | 73      |
| 三、政治主体自我 .....            | 80      |
| 第三节 政治社会化的基本类型 .....      | 85      |
| 一、政治社会化的主体类型 .....        | 85      |
| 二、政治社会化的程度类型 .....        | 91      |
| 第四节 政治行为主体的结构类型 .....     | 97      |
| 一、影响政治行为主体结构的因素 .....     | 97      |
| 二、政治行为主体的一元控制结构 .....     | 99      |
| 三、政治行为主体的多元自治结构 .....     | 101     |
| 本章小结 .....                | 104     |
| 关键概念 .....                | 104     |
| 研究与思考 .....               | 105     |
| 相关知识 .....                | 105     |
| 建议进一步阅读的文献 .....          | 114     |
| <br>第四章 政治个体及其行为 .....    | <br>115 |
| 第一节 政治个体政治行为的结构 .....     | 117     |
| 一、现实的政治个体的存在及其条件 .....    | 117     |
| 二、政治个体行为的动力与层次结构 .....    | 121     |
| 三、政治个体行为的类型与差异结构 .....    | 125     |
| 第二节 精英政治个体的政治行为 .....     | 130     |
| 一、精英政治个体的素质与成长 .....      | 130     |
| 二、精英政治个体的流动与更替 .....      | 136     |
| 三、精英政治个体的作用与条件 .....      | 141     |
| 第三节 政治个体的政治参与行为 .....     | 143     |
| 一、政治个体政治参与的实质与形式 .....    | 143     |
| 二、政治个体政治参与程度及其扩大 .....    | 148     |
| 第四节 政治个体的政治投票行为 .....     | 153     |
| 一、政治个体政治投票的实质与类型 .....    | 153     |
| 二、政治个体的代表权假设与投票行为模式 ..... | 156     |
| 第五节 政治个体政治行为与民意 .....     | 162     |
| 一、政治民意的实质与特点 .....        | 162     |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 二、影响民意构成的主要因素 .....       | 166 |
| 三、民意调查历史和民意模式 .....       | 167 |
| 本章小结 .....                | 170 |
| 关键概念 .....                | 171 |
| 研究与思考 .....               | 171 |
| 相关知识 .....                | 172 |
| 建议进一步阅读的文献 .....          | 183 |
| <b>第五章 政治群体及其行为</b> ..... | 184 |
| 第一节 政治群体的要素结构与类别 .....    | 186 |
| 一、政治群体的基本要素 .....         | 186 |
| 二、政治群体的内在结构 .....         | 189 |
| 三、政治群体的基本类别 .....         | 192 |
| 第二节 公众运动的类别与特征 .....      | 196 |
| 一、自发性集群行动 .....           | 196 |
| 二、民间社会运动 .....            | 201 |
| 三、动员式群众运动 .....           | 204 |
| 四、新社会运动 .....             | 206 |
| 第三节 阶级阶层的结构及其行为 .....     | 209 |
| 一、阶级阶层群体的建构 .....         | 210 |
| 二、转型时期阶级阶层结构 .....        | 214 |
| 三、转型时期阶级阶层结构特点 .....      | 221 |
| 第四节 民族族群及其政治行为 .....      | 223 |
| 一、民族政治群体演变和行为特征 .....     | 224 |
| 二、民族问题的类别和当代特性 .....      | 231 |
| 三、解决民族问题的途径与前景 .....      | 239 |
| 本章小结 .....                | 241 |
| 关键概念 .....                | 242 |
| 研究与思考 .....               | 242 |
| 相关知识 .....                | 243 |
| 建议进一步阅读的文献 .....          | 250 |
| <b>第六章 政治团体及其行为</b> ..... | 251 |
| 第一节 政治团体的产生和基本类别 .....    | 252 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| 一、政治团体及其存在的条件    | 252     |
| 二、政治团体的产生途径      | 255     |
| 三、政治团体的类别特征      | 260     |
| 第二节 制度性团体及其行动    | 269     |
| 一、机构型团体及其行为      | 269     |
| 二、职业型团体及其行为      | 272     |
| 第三节 社团性政治团体及其行为  | 274     |
| 一、社团的发展和管理       | 274     |
| 二、准机构型社团及其作用     | 283     |
| 三、专业型社团及其作用      | 291     |
| 四、民间型社团的成长与特点    | 295     |
| 第四节 利益性政治团体的政治行为 | 300     |
| 一、利益集团的性质与产生的条件  | 300     |
| 二、利益集团的功能及其影响因素  | 307     |
| 三、利益集团的行动策略      | 310     |
| 四、利益集团的行为模式      | 313     |
| 本章小结             | 315     |
| 关键概念             | 315     |
| 研究与思考            | 316     |
| 相关知识             | 316     |
| 建议进一步阅读的文献       | 334     |
| <br>第七章 政治党派及其行为 | <br>335 |
| 第一节 政治党派的变量与性质   | 336     |
| 一、政治党派的变量及其分析    | 336     |
| 二、政治党派的性质        | 340     |
| 第二节 政治党派的产生与类别   | 345     |
| 一、政治党派的产生        | 345     |
| 二、政治党派的类别        | 351     |
| 第三节 政党行为的特点与功能   | 357     |
| 一、政治党派行为的特点      | 357     |
| 二、政治党派行为的功能      | 363     |
| 第四节 政党政治与政党的建设   | 367     |
| 一、政党政治及其发展       | 367     |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 二、政党内部组织建设 .....      | 370 |
| 第五节 中国共产党的自身建设 .....  | 376 |
| 一、认识执政党自身建设的重要性 ..... | 376 |
| 二、总结执政的基本经验 .....     | 377 |
| 三、建设学习型政党 .....       | 379 |
| 四、积极发展党内民主 .....      | 380 |
| 五、惩治和预防党内腐败 .....     | 382 |
| 本章小结 .....            | 384 |
| 关键概念 .....            | 385 |
| 研究与思考 .....           | 385 |
| 相关知识 .....            | 386 |
| 建议进一步阅读的文献 .....      | 394 |

# 第一章 绪 论

## 可以对政治不感兴趣但是不能不思考和研究政治

在今天的世界上,有一种现象似乎很普遍,即人们对政治不太关心,不感兴趣,甚至有些冷漠。这种对政治的冷淡、冷漠,并不是现代人特有的行为,早在古希腊的城邦政治中就已经存在过。据美国政治学家罗伯特·达尔的考察,即使是在被史学家们称之为是平民民主政治参与典范的公元前五世纪的古希腊雅典城邦里,有权参与普尼克斯山公民大会的3—4万人中,就有相当多的平民是无政治热情的个体。正因为考虑到这种情况,公民大会只设了1.8万个席位,而且有些论题的法定参加人数也只限定在6000人左右。事实上在很多场合,雅典的平民不愿意,也无心去参与政治活动。有时,为了强制这些无政治热情的个体去参加沉闷的全体公民会议,警察还不得不用浸过油漆的长绳子将公民赶向普尼克斯山。

在现代政治生活中,情况也好不到哪里。在自称是民主政治设计得最为精巧,并且其政治精英们还总想把这套政治制度推广到其他政治生活系统中去的美国,纵观近几十年来的总统选举,虽然场面搞得轰轰烈烈,有时也十分火爆,但最终去投票的人数比例却越来越小。在美国2004年的大选中,据统计参加投票选举的公民已经是近几届总统选举中较多的,但其比例也不足50%。在那片土地上,人们喜欢谈论的是橄榄球、NBA和华尔街股市行情,而不愿意花工夫去参与政治、议论政治。在欧洲,虽然不少政治生活系统中政党林立,党派之争令人眼花缭乱,但仔细观察一下,对政治真感兴趣的也只是那些党派的领袖和骨干们。在亚洲,许多国家的民众则更为实在,他们把经济、宗教看得比政治重要得多。

人们之所以对政治不感兴趣,甚至冷漠,原因是多方面的。在一些重视意识形态宣传的政治系统中,虽然政治当局为支持这类宣传花费了民众大量的税款,但能够拿出来的还是那些重复了几十年的老一套抽象的教条和空洞的说教,很难再能吊起人们的精神胃口。在一些实行周期性选举的政治系统中,政治精英们为了获取权力和职位,会装出一副真诚的模样,向选民们做出很多承诺和许愿。但等到竞选结束,尘埃落定,登台掌权时,先前信誓旦旦的承诺与许愿早已经抛到九霄云外。在没有严格选举的政治系统中,人们经常感受到的是当权者们似乎在玩弄一套把戏:说的坚决不做,做的却坚决不说。这种政治活动中的言和行的恶意背离,到头来只能让人们鄙视,鄙视的一种结果就是对政治的冷淡和冷漠。

人们之所以对政治不感兴趣,还有一个原因就是惧怕政治行动中夹杂太多的权术、暴力和贪腐。在普通民众心目中,政治一直没有好名声。因为重大的政治决策多半是在黑箱中做出的,在其中,有权有势的个人和集团都是以人民代言人的身份和口吻,玩弄着用他们的行话来说是“治理艺术”的各种权术。有时政治还与强制和暴力联系在一起,普通百姓总要想设法去避让。善良的人们更憎恨政治体制本身的无能与腐败。无论当权者如何标榜清廉、有效,现代社会中几乎所有的政治体制和政党中都存在着程度不等的腐败和无效。有些政治体制还能谴责这种无能和腐败,而有些政治体制已经将这类腐败和无能合法化了,甚至在政治系统中形成腐败和无能的政治文化。对上述种种现象和过程的回避,导致的结果就是人们对政治的冷淡和冷漠。

鉴于上述种种原因,人们回避政治,远离政治。但是对政治采取回避和远离的态度并不是一个好的选择。因为并不是所有的人都会这样做,而你这样做的结果只能是失去本来该属于你的政治权利。比如在政治活动中最常见的活动就是决策。大部分的决策又都是关系到资源和利益的分配和再分配的,而这些恰恰与你的权益紧密相关。

当一些人在参与和关心决策,表达自身的需求,保护自己的利益时,你却因为对政治生活采取冷淡和冷漠的态度而没有去表达自己的利益和需求,结果会怎样呢?决策若是有关税收的,思考政治并参与决策的人当然想少缴税,那么又该谁来多缴呢?那只能是你。因为你没有参与这些事,当然也就没有发表对自己有利的意见。决策若是有关公共支出的,思考政治并参与决策的人当然不想多付费,又该谁来多付呢?当然又是你,还是因为你没有去捍卫你的权益。决策若是有关福利保障的,思考政治并参与决策的人当然想争取更多的保障,谁会失去福利?最终还是你。因为你不参与政治,不思考政治,也不去表达利益诉求,其他人也不知道你的需求和利益何在,自然不会也不知道怎么去维护你的政治权益。

当然,思考政治,参与政治,并不是一定要你去喜欢政治。有些人迷恋政治,有些人喜欢政治,有些人选择将政治当作职业。但是思考、研究政治与喜欢、关心政治并不是一回事。对于这方面的关系可以用医学家思考、研究细菌来做比喻。有些医学家的的工作就是研究某些种类的细菌。他们对诱发高导致性传染病的细菌,如 SARAS 一点儿也不喜欢,对它们当然没有任何兴趣。但是,他们对研究这些细菌却有兴趣。因为医学家知道必须了解细菌的繁衍、生命周期及其危害,只有这样才能研制出特殊的疫苗来预防和对付它们,并发明药物来控制它们,最终让人远离因这类细菌作用所产生的疾病。

正如医学家在研究细菌时,只是把它们作为研究对象,在知道了细菌的活动规律后,引导和建议临床医生和防疫医生,采取措施,开出处方,以便改变条件,限

制细菌的繁衍。政治学研究者也是仅仅将政治行为、现象、过程作为思考和研究对象,了解政治活动中的因果联系,不断设计出规则和体制,以便让政治家采取有效的治理措施,使政治行动者行为规范,促使政治生活变得民主、自由、公正、公平。

任何一个医学家都知道,有害的细菌不可能一下子就能被研究得非常清楚、透彻,从而也不可能在短时间将其消灭干净,因为细菌也有生命力和活动惯性。所以医学家一方面坚持不懈地探索健康的人体存在和发展的条件,另一方面则永不懈怠地研究损害人体健康的细菌的活动。研究政治的人也应当知道不好的政治行为不可能一下子就会消失,好的政治体制也不是一下子就能形成,因此,他们必须像医学家研究人体健康和细菌的活动规律那样,坚持不懈地研究政治生活中有利于和不利于人类生存和发展的种种方面。

医学家又不同于临床医生。诊治和预防传染病的临床医生与研究细菌和人体健康机理的医学家们的区别就在于:临床医生注重行动,以高超的技术治愈了许多病人,解除了人们的痛苦;医学家则注重理论,以理性总结人的身体产生疾病的原因,为临床医生的医疗行动提供依据。诺贝尔医学奖从来只授予医学家,而不奖励给医生。但是临床医生会开刀,能救人;治病不能指望医学家,他们多数开不好刀,也救不了病人。同样的道理,政治生活中的事情要靠政治家们去做,而政治生活中的道理和规律则需要政治学家们去研究、发现、阐述。

### 研究政治不要从远处找寻而要从身边的生活开始

如果知道了必须思考和研究政治的道理,那么普通的人、一个老百姓又应从哪里开始思考和研究政治生活呢?最好是从身边的政治现象、事件、人物和过程开始。对于一个并不是以政治研究为自己的专业方向和兴趣爱好的人来说,总感觉到在整个人类生活中,政治生活似乎是一种在范围上漫无边际,在形式上纷繁多样,在内容上深奥无比、捉摸不定的现象、事件和关系的世界。的确,在人类所有的社会生活中,政治生活是最为复杂、极为多变的一个领域。

一个人要想对政治生活有所了解,就必须对现实政治生活做合理的简化,除了将它从整体的人类生活中分离出来以外,还要从纷繁复杂的因素中过滤出最为基本的、最为核心的元素。这些作为基核的因素就是政治主体、政治行为、政治机构、政治规则、政治形态、政治发展。

如果我们依次将每两个元素加以组合,就会形成政治生活的三个不同的层面:第一个层面是由各类政治行动主体和他们的政治行为所构成的。以主体和行为为主要概念,可以编织出帮助我们观察、理解微观政治生活的知识图景。第二个层面则是由各类政治行动主体和他们的行为所形成的各种政治机构与政治规

则构成的。以机构和规则为主要概念,可以形成一幅帮助我们观察、理解中观的、制度化的政治生活的知识图景。第三个层面则是由各类政治行动主体在一定的政治机构和规则导引和约束下展开活动所形成的政治形态和政治发展构成的。以形态和发展为主要概念,可以形成另一幅帮助我们观察和理解宏观政治生活的知识图景。

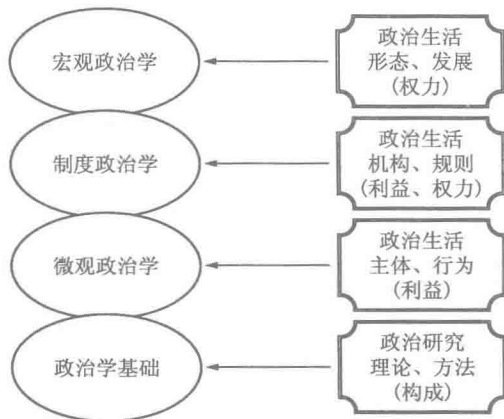


图 1-1 政治科学知识体系

了解了政治生活的这种层次结构后,还有一个选择从哪个层面开始接触政治生活的问题。通行的政治学理论教科书,多半是从权力、国家、政府、政党、制度开始介绍政治生活。写书的学者认为,政治生活中重要的事情就是政治权力、政治国家、政治党派,再就是政治制度、政治体制。学习、思考政治就得从最要紧的地方开始。这一点儿都不错。但问题是写书的人不同于那些对政治还不了解、刚刚踏入这一领域的人。对于后者一上来就思考政治权力和政治国家似乎是难了一点。

其实对政治生活的理解有两种认识模型。一种是“向上渗透”的认识模型。在这种模型中,研究者将精力集中在社会基础层面上,思考人们的政治态度怎样分布,利益集团如何形成,哪些政党获得支持,选民们如何投票。第二层才是政治生活系统中的国家制度、政府体制。另一种是“向下溢出”的认识模型。在这一模型中,研究者将精力集中在国家、政府的制度、政策的决定上,看它们对社会的影响。第二层才是社会基础。<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 参见 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Medeiros, Wailer S. Jones《政治学的世界》,利后安、洪圣斐译,台湾时英出版社 2002 年版,第 22 页。

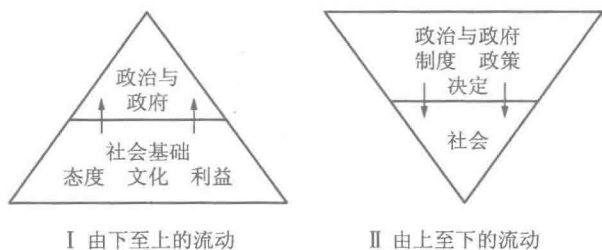


图 1-2 理解政治生活的两种模型

这两种认识模型都有其合理性,因为政治生活与人类生活的其他领域是相互渗透、贯通和作用的。对于想思考和研究政治的人来说,前一种对政治的认识模型还是较为适合的。因为所有的政治现象、事件和过程,都是从人类生活的社会领域中产生和分化出来的,有许多政治现象、事件和过程,只有将其摆入到社会生活之中,才能得到解释。研究政治行动主体及其行为类别和特征是现代政治分析的重要任务。正如经济学家把对厂商及其交易行为的研究叫做微观经济学一样,政治学家也把这方面的研究称为微观政治分析。

### 微观政治学所叙说的正是最为贴近你的政治生活

微观政治学是以政治行为主体及其行为作为研究对象的知识体系。政治行为主体及其行为是所有政治生活中最为基本的、最为外显的、最为细微的部分。一个人如果想理解他生活于其中的复杂多变的政治生活,就必须从理解与自己最为贴近的微观层面的政治生活开始。本书将带你进入其实是你最为熟悉的但却可能从未特别和认真加以留意的微观政治生活世界。

在这一世界中,你将会从川流不息的人群中区分出不同的政治行动主体,你也能从无数变动的政治现象、政治事件中辨认出不同政治行动主体的活动方式。以此为基础你就能从交织在一起的政治过程中找出约束和保障各种政治行动主体行为的机构和制度框架,最终你就会沿着这一逻辑线索发现原先你难以把握的宏观政治生活的形态、过程和演变、发展的轨迹。当我们把注意力集中到微观政治生活上时,有一些问题必然会引起我们的关注:微观政治研究为什么长期被人们忽略,我们分析这一层面的政治生活其作用何在?要建构微观政治学已经有哪些知识准备,还需要具备何种现实条件?微观政治学与西方曾经流行并占据过主流地位的行为主义政治学有什么区别?微观政治学的知识结构框架是什么?究竟有哪些政治行为主体在活动,他们的行为、行动和活动的特点是什么?

微观政治生活是最贴近人们日常活动的政治行动和政治关系的总和。有许多人记住了国家理论、制度理论、主权理论,但却不一定懂得现实政治。要真正了

解真实的政治生活,在开始时最好不要专注于远离自己的宏观政治,而是要从靠近自己身边的政治个体、政治群体、政治团体、政治集团、政治党派的活动总和即微观政治入手。

如果说宏观层面政治生活中的核心是政治生活系统的形态和发展,制度层面政治生活中重要的是政治规则和机构,那么,微观层面政治生活中最为重要的则是政治主体及其行为。

虽然微观政治生活是整体政治生活的基础,也是人们参与政治生活的基本领域和场所,但是,至少在中国现代政治学的研究中,这一方面的知识是非常缺乏的。对微观政治分析的轻视乃至忽略并不是政治学家们的偶然疏忽,导致这种现象的,既有来自意识形态方面的故意防范,也有来自政治实践方面的人为阻隔。

由改革、开放推动的现代社会转型带来了人们思想上的解放和意识形态上的宽容,市场经济的发展和法治建设的推进带来了更多的民主、自由、公正、公平,所有这些不仅让微观政治生活领域的实践变得活跃起来,而且许多相关知识的建立和完善也为建构微观政治分析准备了必要的知识前提。

但微观政治学的构建绝不是照搬西方曾经流行一时的行为主义政治学。以马克思主义为指导,立足于转型社会政治发展的现实基础上的微观政治学,无论在研究对象、研究原则、研究方法和研究价值上,都和曾经垄断西方政治学知识领域相当长时间的行为主义政治学有着显著的、根本的区别。

本书为你安排了如下的内容:首先在第二章介绍微观政治学的知识建构。由于种种历史的、现实的和意识形态上的原因,有关微观政治生活的知识在中国传统的政治学知识构成中,一直是一个薄弱的乃至空白的地带。但是,其他相关学科的发展和境外政治学科的进步,已经为本土微观政治生活分析准备了初步的知识成分和研究手段。

构建微观政治学理论具有许多重要的作用。首先,对微观政治生活作分析是为了了解人们的政治行为;其次,构建微观政治学理论是为了有效地改变人们的政治行为;另外,建构微观政治学理论也是为了协调人们的政治行为。

在微观政治生活中,可以划分出:个体的政治行为层次,群体的政治行为层次,团体、集团、政治党派的政治行为层次。分析和理解微观政治生活,就是要将个体、群体、团体、集团、党派等政治行动主体的政治心理、政治行为、政治行动的构成和特征、相互间的关系作为观察、分析的对象。

要构建科学的微观政治学,就必须认真吸取西方行为主义政治学研究的教训,克服西方行为主义政治学存在的缺陷,形成合理的、科学的研究原则。在研究微观政治生活时,必须做到两个结合:将对个体政治行为、行动、活动的研究与对社群行为、行动、活动的研究结合起来;把对政治主体行为的个性研究与对其共性

的研究结合起来。

接着在第三章为你阐述政治行为主体的生成。政治社会化是政治行为主体形成的主要途径。政治行为主体是通过个体在整个社会中生命的新陈代谢,在政治群体、政治团体、政治集团和政治党派中成员的吐故纳新得以延续的。无论是有生有死的普通社会公众,还是能延续若干年乃至几个世纪的结构松散的或紧密的政治群体、政治团体、政治集团,就是政治党派也都需要在存在和发展中培育和补充新的成员。并不是新生命一经出现,就会立即自然而然地成为新的政治行动主体的,也不是任何一个能够行动的政治个体都一定是政治群体、政治团体、政治集团和政治党派的成员的。让一个新的社会行为主体成为各种政治行动主体中的新成员的必经途径是具体的、持续的、多种类型的政治社会化过程。

政治社会化不是一般社会化之外的过程,但它又是具有特殊性的社会化过程。政治社会化是一般社会化的重要组成部分,它与经济社会化、文化社会化渗透、交融在一起。但是政治社会化又有其特殊性,它通过具体的政治情境、政治传承机制与个体政治自我之间的相互作用,使新的政治行为主体得以孕育、成长。

以政治社会化的深度为标准,可以将政治社会化分为:初步的政治社会化,深度的政治社会化,再度的政治社会化。与深度和再度政治社会化相对应,个体的政治自我也是变化的。政治行动个体在成年后参与政治的热情会逐步增强,到 40 至 50 岁时达到高峰,其后则渐渐减退。一旦有新的政治事件发生、新的政治关系出现,政治行动个体即使是在年轻时就形成的深刻的政治认知框架和意义图景也会发生改变。有时甚至连基本的政治价值观也会被怀疑,甚至抛弃。地理空间上的人口流动也会影响政治行动主体内在的政治自我的状况。

在分析了政治行动主体的生成途径之后,就可以来讨论政治个体及其行为,这是第四章重点阐述的内容。通过对普通政治行动个体及其行为的逻辑结构的分析,我们可以看到个体的行为中既包含着内在的利益追求、心理倾向和思维的成分,也有外在的激励与评价的成分。在观察和分析普通政治行动个体的行为时,要全面地考虑个体具备的物理、生理、理智、心理、伦理等因素及其作用,也要考虑其他的政治行为个体、群体、团体、集团、党派的作用,还要考虑现实的政治行为中存在的冲突与合作的因素。

当人们观察现代政治生活时,并不难发现在普通公众中存在着政治精英。从游牧、农耕社会到工业化社会,再到后工业化和知识经济社会,传统的精英逐步退出历史舞台,新型的、现代的精英逐渐成为政治舞台的主角。

现代的政治精英是掌握现代知识、现代科技并运用它们来达到政治目标和实现政治抱负的特殊政治行动个体。政治精英具有某些特别的个人素质。普通政治行为个体要想成为政治精英,就需要具备下列手段和技能:使用象征的手段和

技能;运用文字、语言和特殊形象,以获取权力的手段和技能;使用暴力的手段和技能;运用强制力包括军队来实现政治目标的手段和技能。

对于政治个体来说,重要的政治行为是政治参与、投票和选举。政治参与行为具有多种形式:直接参加各类选举和投票;发动、动员其他个体参加选举与投票;通过电话与政府官员沟通;通过上网向政府部门或官员提出批评和政策建议;参加有关政治议题的讨论和论辩,等等。

在本书的第五章,我们将讨论政治群体及其行为。政治群体是基于某种或某几种共同性而聚集起来从事政治行动的人群。政治群体是多个个体的聚合。相对于政治个体而言,政治群体具有聚合性;而相对于政治团体来说,政治群体则又具有明显的松散性。

依据聚合程度的高低,可以将常见的政治群体分为三类:聚合性较强且稳定的政治群体,如阶级、民族、族群;聚合性较强但不稳定的政治群体,如上访群体;聚合性较弱且不稳定的政治群体,如突发事件中的行动群体。

社会运动是一种相对自觉的、由群众自行发动的运动,由于涉及面较广,会引起民众的关注,产生一定的社会影响,因此,人们又习惯地称之为民间社会运动(social movement)。这是一种特别的具有高度信仰和行动倾向的集体行为模式。其行动动机源于成员的态度和渴望。参与社会运动的人具有某种程度的信仰和行动要求。社会运动不以正式组织为基础,从而区别于正式集团的行动;但又有一定的计划,并且常常和利益集团相结合,因此它又和集群行动相区别。在某些特定条件下持续的社会运动还可能形成政治党派。

自20世纪60年代以来,出现了一些新社会运动,主要包括妇女运动、环境保护运动、绿色运动与和平运动。新社会运动的特殊之处在于它能广泛吸引年轻人、受过良好教育的人和富裕者参加,行动者大多具有后物质主义倾向,他们信仰新形态的政治行动主义,热衷于某种“新政治”(new politics)。

在接下来的第六章,我们将分析政治团体及其行为。可首先将政治团体分成两大类型:制度性团体和社团性团体。存在两类制度性政治团体:一类是机构型的制度性政治团体,一类是职业型的制度性政治团体。社团团体主要有准机构性社团、专业性社团和众多的民间性社团。利益性团体就是人们通常所讲的利益集团、压力集团。如果某个利益集团活动的目的是为了推行或坚持某种共享的价值、立场、观念,这类利益集团就是倡导性集团。如果某个利益集团享有特殊权利,可以定期地参加政府的政策辩论、咨询,能够经常地接近政府制度化的渠道,对政府政策的影响较大,这类利益集团就是核心集团。如果某个利益集团并不是定期地、经常性地参与政策咨询,也不能经常接近政府的制度化渠道,因而其影响力也较小,这类集团就是核心外集团。

利益集团或压力集团都是通过游说、提供资料和建议来影响政府的决策,并以此来间接地维护和倡导团体本身所坚持的某些特定利益。利益集团的活动只是一种间接的压力政治活动。这与某些运用直接行动来反对国家政权、政府机构和宪政制度的政治组织不同。有些政治学家对利益集团作用持肯定的观点,但也有政治学家认为利益集团的作用主要是负面的。

最后是第七章,我们将分析也许是很多人最为关心的内容即政治党派及其行为。政党并不是从来就存在的,也不会永远存在下去。现代政党只是社会政治结构的一部分。它是一种内部结构较为紧密的特殊政治团体。从其组成成员来看,政党是和一定的阶级、阶层联系着的,是阶级、阶层中的先进分子的集合。在现代政治中,政党是对政治系统的运行和发展起着引导或领导作用的政治力量。政党的目标是独自或参与掌握国家政权。

现代政党的存在和运行不仅有其特殊的生态环境,而且有其特殊的内部组织结构。在一些政党组织中形成了多种派别,它们是政党内部的团体或群体。如果派别是紧密的但是非正式的,则成为党内的“小圈圈”(tendencies)。如果派别有正式的组织 and 成员,能稳定而持续地存在,并且其目标是与其他群体共存,则成为党内的公开派别即派系。如果派别的目标是分裂其母体,其发展的结果则可能成为党内之党(party within a party)。在日本执政时间最为长久的自民党内部,长期呈现派系林立的状态。

在群众性政党类型中会产生出囊括型即全民型政党(catch-all parties)。与一般性政党不同的是,全民型政党强调领导权与团结的重要性,降低意识形态的重要性,降低个别党员的重要性,其存在和运行主要不是依靠特定的社会阶级和团体,而是争取形成更为广泛的支持者联盟。

与世界上其他的政党不同,作为工人阶级和全民族的先锋队,作为从事革命和执政时间都比较长的政党,中国共产党在维护民族独立和反对反动统治的岁月中,认真学习、研究中国革命的规律,虽历经曲折,一直保持着先进性。建立新中国以后,中国共产党从革命党转变为执政党,在社会主义建设中,虽也经历过曲折,但坚持学习,探索执政规律,持续地保持着先进性。

现代微观政治生活研究突破了传统的政治分析线路。传统的政治分析是单线条的,复杂的微观政治生活被简化为一条过于简单的直线:群众是划分为阶级的,阶级中必然会产生出作为其先锋队的政党,政党都是由其领袖人物领导的。这种单线条的分析,将许多重要的政治行为主体及其行为排除出、遗漏在人们的视野之外,微观政治被简单化为精英政治、英雄政治、权威政治、集权政治。这和现实的微观政治生活是不相符合的。从根本上看,也背离了以人为本、以民为先的科学、合理的政治观。