

ZHENGZHI SHEHUIXUE

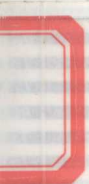
政治

# 社会学

社会学方法论与政治研究之探索

肖宁灿 著

西南师范大学出版社



70  
177

# 政治社会学

——社会学方法论与政治研究之探索

肖宁灿 著

西南师范大学出版社

---

图书在版编目(CIP)数据

政治社会学:社会学方法论与政治研究之探索/肖宁  
灿著. —重庆:西南师范大学出版社,2004.6  
ISBN 7-5621-3145-7

I. 政... II. 肖... III. 政治社会学 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 063088 号

---

政治社会学:社会学方法论与政治研究之探索  
肖宁灿 著

---

责任编辑:曾 艳

封面设计:王正端

出版、发行:西南师范大学出版社

地 址:重庆·北碚 400715

印 刷:重庆师范大学印刷厂

开 本:850 mm×1168 mm 1/32

印 张:9.25

字 数:232 千字

版 次:2004 年 6 月第 1 版

印 次:2004 年 6 月第 1 次

书 号:ISBN 7-5621-3145-7/D·142

---

定 价:20.00 元

# 前 言

翻开题为“政治社会学”的书籍不难发现，它们各自介绍、讨论的内容，往往存在着比较大的差异。比如，法国政治社会学家莫里斯·迪韦尔热(Maurice Duverger)所著《政治社会学——政治学要素》一书，主要内容有：导言(包括社会学的方法、社会学与政治等内容)；集体(包括整体社会与团体、国土等内容)；文化(包括文化和政治文化的概念，社会化和政治社会化等内容)；等级与权力(包括权力与权威，阶级、等级和尖子人物等内容)；组织和功能；研究系统的各种模式和政治制度等。而美国学者安东尼·奥罗姆(Anthony M. Orum)撰写的《政治社会学——主体政治的社会剖析》，其主要内容有：导言(包括社会和政治观点，权力的本质和权力的分配等内容)；马克思、M. 韦伯和 T. 帕森斯的政治社会学理论；政治统治的基本形式(现代世界的民主政体和寡头政体)；当代资本主义条件下的权力与影响模式(美国实例)；社区的权力和政治模式；政党和政治党派意识；公民的政治参与；政治思想的形态及起源；现代世界中的国家建设；社会运动与政治运动等。

笔者以为，一本题为“政治社会学”的书应该包括哪些内容，可依据当时的需要而定。中国内地的政治社会学研究还处于起步阶段，最需要比较全面地介绍、探讨政治及其与社会、与人的关系方面的书籍。本书选择内容，首先就是基于这样的考虑。因为书中的内容比较全面，有利于拓宽读者的视野。

一本题为“政治社会学”的书应该包括哪些内容,也与这门学科的研究课题相关。关于政治社会学的主要研究课题,《中国大百科全书·政治学卷》的“政治社会学”条列举了这样一些内容:政治的社会根源;共同体权力;社会结构与政治,社会和政治变革;政治的社会结构;政治发展;政治精英和政治体系;政治体系的类型,政治对社会的作用等。而《中国大百科全书·社会学卷》的“政治社会学”条却认为,就世界范围而言,政治社会学家普遍关注的课题为:政治精英、组织行为、民意、政治冲突、政治意识形态和政治参与等问题。同时又指出,政治社会学家们越来越强调对全球性政治问题的研究,如:人口迅速增加、工业化的发展给人类造成的污染、资源枯竭问题;不同国家和地区之间的国际合作的前景;爆发核战争的可能性;发展中国家取得经济和社会发展所需要的政治领导形式;发达国家的发展问题等。该辞书还认为,不同国家都有自己特殊的研究课题。比如,西欧国家着重研究民主理论、阶级理论、政治权力、暴力和统治等问题;印度着重研究农村政治、农村公社结构、不同种姓在政治上的相互关系,占支配地位种姓的作用、选举程序、政党作用等问题;日本主要研究经济迅速发展带来的各种社会问题和如何进行创造性的政治领导问题。

本书在选择和安排内容时,同样考虑到了当代政治社会学主要研究课题的范围。而在进行取舍时,又注意到了中国社会学和政治学研究的实际情况,特别希望能够弥补国内政治学研究的一些不足,尽量少重复一般政治学著作中都已详尽介绍和阐述了的内容。

在众多政治学家和社会学家的眼里,政治社会学与一般政治学的重要区别在于,进行政治社会学研究要运用社会学的方法。不过,通过一段时间的研究之后,笔者认识到,政治社会学研究有别于一般政治学研究,并不在于是否运用了社会学研究中经常采用的具体的研究方法(诸如社会调查法、实验法以及统计分析法

等),而主要在于是否运用了社会学的方法论。本书是属于运用社会学的方法研究政治及其与社会、与人的关系的著作。鉴于这样的理由,就采用了“社会学方法论与政治研究之探索”为副标题。

社会学方法论是关于这门学科的方法的理论,而社会学的任何一种理论又都具有方法论的意义。因此,运用了社会学的理论,实际上就是运用了其方法论。本书之所以专门评介了一些社会学的理论,正是由于这样的缘故。社会学的理论很多,评介时当然不可能一一涉及,要进行必要的选择。然而,本书是凭什么来选择所要评介的理论的?一是考虑到这样的理论是否已经运用于政治研究;二是考虑到这样的理论是否有典型性;三是考虑到现代政治社会学研究的需要;四是考虑到这样的理论必须便于进行简要评介。细心的读者还可能发现,书中评介的那些理论,有的是不那么“纯粹”的社会学理论。只不过,这样的理论至少可以称得上是政治社会学的理论。

无论是社会学的理论还是方法论,其最基本的构成要素都是这门学科的术语或专业概念。而社会学内的一些基本概念或重要术语,又各自代表了该学科的重要研究领域,如社会组织、社会体制、社会分层、社会变迁、社会问题和社会控制等。所以,依据社会学中的这些基本概念以及它们之间的相互关系,便能构建起一个比较全面和系统的分析框架。当我们把有关政治方面的问题和政治学中的一些概念,合理地纳入这样的分析框架之后,一个政治社会学的分析框架也就建立了起来。

本书的分析框架或构架,就是根据上述原则,以社会学中比较常用的基本概念为基础,再遵循它们之间的有机联系而建立起来的。全书大致可以分为4个部分:引言和第一章,各是一个独立的部分。自第二章到第四章为第二部分。该部分是从3个主要不同的角度初步介绍和探讨了政治及其与社会、与人之间的关系。自第五章到第十分章为第四部分。在这一部分,笔者是把政治问题

纳入社会学的一些主要研究领域,比较深入地探讨了政治及其与社会、与人之间的关系。由于本书不是一本政治社会学方面的论文集,所以,在写作的过程中,笔者特别注意到了章节之间的衔接与过渡。

在一本学术性的著作里,凡出现了比较重要的基本概念,通常都要对它进行界定。任何一个学术概念的定义,又都会反映出其所界定的角度、观点与价值,即能够反映出其所运用的方法论。本书从社会学的角度界定了许多基本概念,同时还把政治方面的问题纳入了社会学的分析框架。因此,从这两层意义上看,本书也是运用了社会学的方法论。

本书的分析框架虽然是建立在社会学常用的基本概念的基础上,所介绍、讨论的内容又比较全面,但是,笔者并没有因此而放弃了自己的学术观点。从界定有关的基本概念到评价一些重要的社会学理论,从观察问题到分析问题的角度,本书都有不少独特的看法和见解。其中,比较有代表性的是对文化、政治文化和政治文明的界定;关于政治社会化中职业化问题的提出;关于社会体制和政治体制概念的使用;关于体制化和体制改革的观点;关于社会运动与政治运动的定义、相互关系;以及专设“血缘群体与政治”为一章,等等。当然,独特的看法和见解,与正确之间不能划等号。因此,笔者衷心希望读者和专家多提意见、多批评指正。

尽管本书很注重学术性,但又不是仅供极少数专业人员阅读的。因而在具体撰写时,就介绍了一些基础知识。一般说来,读者只要具备了一定程度的社会学和政治学方面的知识,能读懂本书并不困难。

作者 2004 年 4 月于六匠居

# 目 录

前言	(1)
引言	(1)
一、政治社会学产生和发展历程简介	(1)
二、政治社会学与社会学、政治学的关系	(5)
三、政治社会学的方法和对象	(9)
第一章 社会学方法与政治社会学研究探微	(14)
第一节 概说	(14)
一、社会学方法发展历程简介	(14)
二、社会学方法系统的构成以及与政治研究的关系	(17)
第二节 社会学的理论在政治研究中的运用	(19)
一、结构功能主义简要评介	(20)
二、政治研究中的结构功能分析法简要评介	(22)
第三节 社会学的范式和政治社会学研究	(24)
一、社会学的术语、价值与政治社会学研究	(25)
二、社会学的视野与政治社会学研究	(28)



第二章 社会与政治初论 .....	(34)
第一节 社会与国家 .....	(34)
一、社会与国家的区别和联系 .....	(35)
二、地理环境、人口与国家 .....	(37)
第二节 存在于社会中的政治 .....	(41)
一、社会系统与政治系统 .....	(42)
二、社会结构与政治结构 .....	(44)
第三节 社会群体与政治 .....	(47)
一、政治研究中的群体分析方法简要评介 .....	(48)
二、社会学视野中的社会群体及其与政治的关系 .....	(52)
第三章 人与政治初论 .....	(56)
第一节 人的社会生活与政治过程 .....	(56)
一、人的社会生活与政治主体 .....	(57)
二、个人政治行为的政治意义 .....	(60)
三、社会互动与政治过程 .....	(62)
第二节 人与社会角色以及政治角色 .....	(65)
一、社会角色、政治角色及其扮演的过程 .....	(66)
二、扮演社会角色和政治角色过程中可能出现的 问题 .....	(69)
第三节 人与权力以及政治权力 .....	(74)
一、权力、政治权力及其主体、客体 .....	(74)
二、权力和政治权力的结构 .....	(80)
三、权力、政治权力的获得与运用 .....	(83)

<b>第四章 文化与政治初论</b> .....	(88)
<b>第一节 文化系统中的政治文化及其界定</b> .....	(89)
一、狭义政治文化概念的局限性 .....	(89)
二、中义、广义文化观以及有关概念 .....	(94)
三、政治文化在文化系统中的地位 .....	(98)
<b>第二节 政治文化的传递与变迁</b> .....	(102)
一、政治社会化的界定和功能 .....	(102)
二、政治社会化与职业化 .....	(105)
三、政治文化的变迁以及发展 .....	(109)
<b>第三节 政治文化与政治文明</b> .....	(113)
一、从文明与文化的关系看政治文明与政治文化 的关系 .....	(113)
二、政治文化和政治文明的建设 .....	(117)
<b>第五章 血缘群体与政治</b> .....	(121)
<b>第一节 血缘群体及其与政治的起源</b> .....	(121)
一、血缘关系及其相关群体 .....	(122)
二、血缘群体之间的关系与政治的起源 .....	(124)
<b>第二节 血缘群体与外国社会的政治生活</b> .....	(129)
一、血缘关系、血缘群体主导外国政治生活的社会 及其变迁 .....	(129)
二、当代外国社会中血缘关系、血缘群体的政治 作用 .....	(132)
<b>第三节 血缘群体与中国社会的政治生活</b> .....	(135)
一、血缘关系、血缘群体主导中国政治生活的社会 及其变迁 .....	(135)

二、秦以后中国社会中血缘关系、血缘群体的政治作用 .....	(140)
--------------------------------	-------

## 第六章 社会组织与政治..... (144)

### 第一节 社会组织、政治组织的界定和构成 .....

一、社会组织、政治组织的界定和分类 .....	(144)
-------------------------	-------

二、政治组织的构成 .....	(148)
-----------------	-------

### 第二节 不同组织之间的关系..... (152)

一、政治组织与政治组织之间的关系 .....	(152)
------------------------	-------

二、政治组织与社会组织之间的关系 .....	(156)
------------------------	-------

### 第三节 政治组织的管理与目标..... (159)

一、政治组织管理的方式 .....	(159)
-------------------	-------

二、政治组织管理的权力 .....	(162)
-------------------	-------

三、政治组织的目标与环境 .....	(166)
--------------------	-------

## 第七章 社会体制与政治..... (170)

### 第一节 体制概念和体制的要素、特征 .....

一、关于“体制”概念和“制度”概念的讨论 .....	(171)
----------------------------	-------

二、社会体制和政治体制的构成要素 .....	(176)
------------------------	-------

三、社会体制和政治体制特征之探讨 .....	(178)
------------------------	-------

### 第二节 社会体制、政治体制的功能与权力 .....

一、社会体制、政治体制的功能及其与权力的关系.....	(181)
-----------------------------	-------

二、政治体制的类型与社会的政治权力结构 .....	(184)
---------------------------	-------

三、政治体制和社会体制的关系对社会中权力的影响 .....	(188)
-------------------------------	-------

### 第三节 政治体制的运行以及变迁..... (191)

一、政治体制的体制化与政治行为 .....	(191)
-----------------------	-------

二、政治体制的变迁 .....	(195)
三、政治体制的改革 .....	(197)
<b>第八章 社会分层、社会流动与政治 .....</b>	<b>(202)</b>
<b>第一节 社会分层与政治 .....</b>	<b>(202)</b>
一、社会分层的标准、目的与政治 .....	(203)
二、社会分层与政治民主之关系 .....	(205)
<b>第二节 社会流动与政治 .....</b>	<b>(209)</b>
一、社会流动的类型、功能与政治 .....	(209)
二、社会流动机制与政治录用 .....	(212)
<b>第三节 精英理论简要评介 .....</b>	<b>(216)</b>
一、早期精英理论简介 .....	(217)
二、现代精英理论简介 .....	(222)
三、精英理论简评 .....	(227)
<b>第九章 社会变迁与政治 .....</b>	<b>(233)</b>
<b>第一节 社会变迁与政治初论 .....</b>	<b>(233)</b>
一、社会变迁的定义、类型与政治 .....	(233)
二、社会变迁的原因、规律与政治 .....	(237)
<b>第二节 社会发展与政治 .....</b>	<b>(241)</b>
一、社会发展、政治发展的方向和内容 .....	(242)
二、发展理论、发展战略与政治 .....	(245)
<b>第三节 社会运动与政治 .....</b>	<b>(250)</b>
一、社会运动与政治运动的界定 .....	(250)
二、社会运动与政治的相互影响 .....	(255)

第十章 社会问题、社会控制与政治 .....	(260)
第一节 社会问题的特征、原因与政治 .....	(260)
一、社会问题的客观性、主观性与政治 .....	(260)
二、社会问题的成因与政治 .....	(263)
第二节 社会问题的解决、预防与政治 .....	(266)
一、社会问题的解决、预防与政治组织 .....	(266)
二、社会保障与政治 .....	(270)
三、社会工作与政治 .....	(272)
第三节 社会控制与政治 .....	(274)
一、社会控制的任务、特征与政治 .....	(275)
二、社会控制的执行者、手段与政治 .....	(278)
三、社会控制的重点与政治 .....	(280)

# 引 言



在较全面、深入讨论政治社会学之前,让读者先粗略地了解一下这门学科产生和发展的历程,它与社会学、政治学之间的关系,它的方法和对象,是必要的。因此,本书就在引言部分,集中介绍和初步探讨了这三个方面的内容。

## 一、政治社会学产生和发展历程简介

介绍政治社会学(political sociology)的历史应从什么时候开始,学者们的做法是不一样的。比如,《政治社会学》一书就把政治社会学的发展历程分为古典阶段、近代阶段和战后阶段三个时期。在古典阶段,作者介绍了古代希腊、罗马的学者对政治社会学产生所发生的影响。他们是柏拉图(Plato)、亚里士多德(Aristotle)等<sup>①</sup>。而《中国大百科全书·政治学卷》的“政治社会学”条的作者却从“近代”开始介绍,以为较早系统地使用社会的观点研究政治系统和政治行为,分析政治现象的是法国启蒙思想家孟德斯鸠(C. L. S. Montesquieu)。指出孟德斯鸠用这种方法写出了《论法的精神》一书。并认为他在该书中,描绘和分析了政治现象与自然环 境、社会环境之间的关系,可以说孟德斯鸠是近代政治社会学的

<sup>①</sup> 毛寿龙. 政治社会学. 北京: 中国社会科学出版社, 2001. 1~5

开创者<sup>①</sup>。

应该承认,无论是政治学家所说的“政治研究”、社会学家所说的“社会研究”,还是政治社会学家眼里的“政治社会学研究”(如涉及到政治与社会的不关系的研究),在人类历史上都是出现得很早的。在欧洲,学者们当然有理由自希腊时期谈起。在中国,要想从先秦诸子的著作中去找出所谓的“政治研究”、“社会研究”以及“政治社会学研究”,也不困难。然而,政治研究、社会研究不再依附于哲学、史学和神学等,进而各自发展成为独立的学科——现代意义上的政治学和社会学,却已经是19世纪的事了。至于作为政治学和社会学的分支学科或边缘学科的政治社会学,它的形成当然不会早于这两门学科。

大约在19世纪30年代,法国的孔德(A. Comte)在他写的《实证哲学教程》第4卷中,不但使用了“社会学”(法文为sociologie)一词,还为这门学科的理论体系和采用的方法,作出了奠基性贡献。不过这时的社会学,并没有真正成为一门独立的学科。社会学真正成为一门独立的学科,已是19世纪末期。“国际社会学会”(International Institute of Sociology)的建立,以及法国涂尔干(E. Durkheim,又常被译成迪尔凯姆,或杜克海姆)学派的出现和美国芝加哥学派的兴起,是社会学成为一门独立学科的重要标志。

政治学发展成为一门独立的学科,和社会学几乎同步。1880年10月,在美国学者柏吉斯(J. W. Burgess)的倡导下,美国成立了“哥伦比亚大学政治研究院”,开始培养政治学博士和进行具有学科意义的政治学研究。一般学者都以此作为现代政治学学科独立的标志<sup>②</sup>。

就在社会学、政治学各自发展成为独立学科的时候,“政治社

① 中国大百科全书·政治学卷.北京:中国大百科全书出版社,1992.502

② 王邦佐等.新政治学概要.上海:复旦大学出版社,1998.25

社会学”这一术语，便常见于德国社会学家韦伯(M. Weber, 又常被译成维贝尔)、意大利政治学家莫斯卡(G. Mosca)、意大利社会学家帕累托(V. Pareto, 又常被译成帕累托)等人的著作中<sup>①</sup>。不过这时的政治社会学, 既没有发展成为社会学的分支学科, 也没有被认为是政治学的分支学科。但是, 认为政治社会学, 而不仅仅是类似的研究是发端这个时期, 是有道理的。

一门学科, 哪怕是一门分支学科的形成, 有关的基础理论是不能缺少的。这对于政治社会学来说, 同样如此。而对形成时期的政治社会学的理论贡献, 有的学者特别强调了马克思、M. 韦伯、托克维尔(A. Tocqueville)和米切尔斯(R. Michels)<sup>②</sup>。还有的学者加上了 E. 杜克海姆、V. 帕累托和 G. 莫斯卡等<sup>③</sup>。

19 世纪末和 20 世纪初, 虽然政治社会学这一术语有了, 关于政治社会学的理论和方法均已出现, 但是, 在第二次世界大战之前, 政治社会学并没有真正成为政治学或社会学的分支学科。战后, 情况发生了一些值得注意的变化: 一方面, 与社会学关系密切的行为主义方法在政治学内崛起; 另一方面, 越来越多研究政治的学者, 乐意采用社会学的研究方法。于是一大批可以称得上是政治社会学的论著陆续问世了。再加上“国际社会学协会”(International Sociological Association, 简称 ISA)和“国际政治学协会”(International Political Science Association, 又被译成“国际政治学学会, 简称 IPSA)都于 1949 年成立。这一切表明, 政治社会学的学科化的条件已越来越成熟。

1959 年 9 月, 第四届世界社会学大会在意大利的米兰和斯特

① 杨国璋等. 当代新学科手册, 上海: 上海人民出版社, 1985. 371~372

② 罗志渊. 政治学. 台北: 商务印书馆, 1971. 192

③ (英)戴维·米勒等. 布莱克维尔政治学百科全书. 北京: 中国政法大学出版社, 1992. 572



雷萨召开。在这次大会上,成立了属于国际社会学协会的政治社会学研究委员会。这标志着政治社会学作为社会学中的一门相对独立的分支学科,首先得到了世界社会学界的承认。这以后,政治社会学不但在社会学内得到了长足发展,而且也引起了更多政治学家的重视。到1985年,在法国巴黎召开的第十三届世界政治学大会上,属于国际政治学协会的政治社会学研究委员会又建立了起来。政治社会学作为政治学的一门分支学科,终于在世界政治学界得到了承认。

早在19世纪末和20世纪初,就是在社会学和政治学开始发展成为独立学科的时期,热衷于向西方学习的中国知识分子就着手引进了社会学和政治学。进而,许多大学都陆续建立了社会学和政治学的专业,或系科。然而,在20世纪50年代初,中国内地以院系调整的方式,取消了大学中的社会学、政治学的系科、专业,有关的教学和科研亦基本停止。由于政治社会学的学科化是在50年代中后期才真正完成的,所以,它作为一门相对独立的学科,并没有随着社会学和政治学的引进而引进。那一时期的中国学者,只是把一些可以称为政治社会学的理论介绍了进来。

改革开放后,中国内地的社会学和政治学开始恢复、重建,政治社会学这时才开始以社会学、政治学的分支学科的身份被介绍和引进。大约自20世纪80年代开始,一些关于政治社会学的译著陆续问世了。最初的译著,只是一些零星的介绍,后来才翻译出版了《政治社会学——政治学要素》(1987,华夏出版社)、《政治社会学导论——对政治实体的社会剖析》(1989,浙江人民出版社)和《政治人》(1993,商务印书馆)等比较系统、完整的政治社会学译著。

在20世纪80年代,中国内地的社会学者和政治学者所撰写的、可以称得上属于政治社会学方面的论著,是极少的。进入90年代后,这方面的论著才逐渐多了一些。然而,与社会学、政治学