

二十世纪文库

政治社会学

——政治学要素

〔法〕莫里斯·迪韦尔热 著
杨祖功 王大东 译



华夏出版社

C910/16

政治社会学——政治学要素

WU WENKU.

[法]莫里斯·迪韦尔热 著
杨祖功 王大东 译

责任编辑：刘南夫

封面总体设计：郭力 钮初 呼波

李明 王大有

本书封面设计：郭力

Sociologie de la Politique

Eléments de Science Politique

Maurice Duverger

Presses Universitaires de France, 1973.

政治社会学

〔法〕莫里斯·迪韦尔热 著

杨祖功 王大东 译

*

华夏出版社出版发行

（北京东四五条内月牙胡同10号）

新华书店经销

文字六〇三厂印刷

*

850 × 1168 毫米 32 开本 9.875 印张 254 千字 插页 2

1987 年 10 月第 1 版 1987 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—46,000 册

ISBN7—80053—014—0/D·010

书号：3484·010 定价：2.55 元

DH98/08

译者的话

法国著名学者莫里斯·迪韦尔热一生勤于著述，博学多能，现在巴黎大学讲授宪法学和政治学，兼任法国比较政治制度研究所所长，活跃于法国政坛，经常为法国和西欧一些大报撰写政论文章，在法国学术界和国际政治学界有一定影响。

在他的众多学术著作中，《政治社会学》是他的代表作之一。作者在这本书中纵论古今，旁征博引，对历史的和现时的各种政治组织、政治制度、政治现象做了纵横比较和精要阐释；不仅对西方政治思想史上有过特殊贡献的柏拉图、亚里士多德、孟德斯鸠、韦贝尔、杜尔凯姆等人的学术观点做了比较恰当的评介，而且特别注意借鉴近二、三十年来政治学、社会学、历史学、人类学等学科的最新研究成果和研究方法。作者熔社会学和政治学于一炉，在政治学的研究方法上独辟蹊径，运用社会学中的一些概念和方法，从社会现象的总体中去考察、比较、分析各种政治现象。作者在不同学科之间架起桥梁，并试图把现代数学和控制论的研究方法渗透到社会科学中去，丰富和发展了政治社会学这门新学科。其中某些研究方法，对我们不无借鉴意义。

本书副题为“政治学要素”，带有概论性质，这是迪韦尔热为法国大学政治系、社会系、经济系、经济社会管理专业撰写的一部教科书，可供我国相应学科的教师、学生和研究人員以及中等以上文化水平的读者参考。我们相信，这本著作也会引起从事应用文科和边缘文科研究的同志的兴趣。

政治学是从法律、历史、人文地理、经济、人口等方面广泛研究政治现象的一门科学。由于近年来社会学研究取得显著进展，政治学引进了社会学的一些理论、概念和研究方法，尝试从社会学角度去观察政治现象，创立了政治社会学。

关于政治社会学的含义有两种互相对立的观点：一派认为政治社会学是国家学，仅限于研究民族国家，这符合认为“君权”代表国家的传统法学思想。另一派认为政治社会学是权力学，应该研究国家和各种人类团体、组织中的权力，通过比较，科学地探究国家权力的性质。本书作者持后一种观点。

社会学研究的对象是人类的“互动作用体系”。政治社会学则研究权力现象在人类的各种互相作用体系中是如何发生、发展起来的。人类相互作用体系有两个基本的物质基础：一是生物基础（社会学、生物学、心理学交叉研究的领域）；二是国土基础。现代社会学没有对人类社会的物质环境给以足够注意；政治社会学则重视国土的研究，并认为生态环境和社会发展互相影响。古代埃及和近代瑞士就是例证。

政治社会学还注重文化因素，认为人类互相作用体系也是一种价值、准则、信仰、习俗、技术的文化集合体。文化包括思维方式、行为方式，有规范性。没有一致的价值观，社会就会发生分裂，出现各种“反文化”现象（如嘻皮士等）。

作者回顾了人类历史上的几种主要社会形态，认为民族国家仍然是当代整体社会的基本形态，但民族国家又派生出四种社会形式，即：自由资本主义国家、社会主义国家、法西斯国家和发展中国家。

本书用大量篇幅阐释了等级、阶级、组织、功能等概念，分析了权力、影响、力量、指挥、权威等现象，并借用各种模型来探索社会结构。这是政治社会学应该研究的主要课题。

作者认为，社会结构的基本特征在于存在不平等。人类社会和动物世界一样，不平等的出现先于平等。不平等的根源在于权力不平等。社会学侧重研究决策过程，政治社会学则研究权力本身和执政者

不平等现象包括个人不平等和集体不平等。集体不平等是世袭的等级制造成的，反映了阶级和阶层之间的不平等。因此，可以用阶级的概念来分析等级制。但西方的自由派理论家提出一种“精英人物流动”的理论，用来对抗马克思主义的阶级论。他们认为，阶级论适合于相对静止的农业社会，在工业社会中“精英人物”的不断流动取代了阶级划分。

政治社会学不仅对民族国家、政党、工会等进行历史分析，机构分析、组织分析，在分析社会结构时，还引进了功能、结构等概念和模式。在政治学领域中，早期洛克、孟德斯鸠就曾使用功能概念分析国家活动，他们的三权分立（即三种功能分立）学说成了西方宪法的基础，在法学上取得巨大成功。赫伯特·斯宾塞把生物学的功能概念用于分析人类团体，人们称之为“机体派”。马林诺夫斯基首先把功能作为一种分析工具，对各种社会进行模拟概括。默顿进一步提出“表面功能”、“潜在功能”、“功能障碍”等概念。结构主义成了功能分析的一种补充。政治社会学把帕森斯的结构功能主义稍加改造，试图利用语言学中的结构主义技巧和现代数学的严谨性来分析社会结构和各种等级制度。

本世纪二十年代马克斯·韦贝尔提出“官僚结构论”并预言这种结构将扩大到一切组织中去。加卡布雷恩根据工业社会结构的变化，又提出“技术官僚结构”论，认为现代大企业不是由一个企业主或经理领导，而是由一个包括各种专家的“技术官僚结构”领导的，在政治领域中也存在类似结构。这两种技术官僚互相配合，有助于资本主义以新的方式控制国家。

三

对各种政治制度进行比较研究是本书的最终宗旨。作者首先对用于比较研究的各种模式做了详细的分析和介绍。

作者认为，柏拉图的政治宇宙说和德谟克利特的物质宇宙说都是建立在伦理或直观上的哲学思想，对人和社会的本质持先验论观点。随着物理学和机器制造业的发展，人们按照机器的构造来设想社会体系，试图从中找到控制社会机制的杠杆，马基雅弗利的理论反映了这种思想。从斯宾塞到目前的许多功能主义者，又按照生物机体来模拟社会体系。由于现代物理和现代数学的发展，对社会制度的分析逐渐从理论模式过渡到形式模式，开辟了公理分析的途径。

所谓理论模式是根据对各种具体因素进行观察分析概括出来的，有高度的抽象性。形式模式则是根据控制论原理和数学推理模拟出来的，富有逻辑性和象征性。作者认为，社会科学比自然科学发展缓慢，但迟早也要走上共同的发展道路，遵循共同的规律，即从描述阶段到归纳阶段，到推理阶段，最后到公理阶段。近二十年来，在比较政治制度研究中，人们大量借用控制论、生物机体、经济流通机制和雷翁提也夫的方块图表等，制订出各种模型。但作者同时指出，社会现象和人文科学有自己的特点，它们受政治、文

化、历史、心理等因素的影响，用数学模型、形式模式、博弈论来研究政治现象，是有很大大局限性的。

在本书的最后部分，作者回顾了儿种政治制度的演变，分析了英、法、德三国资本主义政治制度的不同发展道路。

作者把现代社会分为发达社会和不发达社会，认为发达社会的基本特征，是由于都市化和现代化的发展，城乡之间、传统居民和现代居民之间的差别趋向消失。发达社会的两种主要政治制度是西方制度和苏联制度。西方政治制度都是模仿英国的制度建立起来的。1914年以前，西方盛行的是“自由民主制”，它是建立在生产资料个人所有或家庭所有基础上的。两次世界大战之间是个过渡时期。1945年以后则进入“技术民主制”，生产资料由集团、国家、跨国公司占有。随着经济结构的变化，政治结构也发生了变化(美国除外)。强大的社会党、共产党和工会组织在议会中形成了牵制资本主义的重要力量。

四

作者联系不同历史时期、不同国家的社会和经济背景，分析了各种政治现象，并对有代表性的学术观点和研究方式做了比较研究，提出自己的见解和评断，这对我们是有一定参考价值的。

但我们也必须指出，尽管作者承认马克思主义是研究西方制度、特别是其第一阶段的最佳方法(参见本书第299页)，但他终究摆脱不了历史唯心主义的羁绊，不能真正揭示出各种政治制度和政治现象产生的社会历史根源及其阶级实质。作者从资产阶级学者的立场和维护西方民主的观点出发，对共产主义制度和“苏联模式”的产生和发展过程所作的分析及其评价，包含着明显的政治偏见。这些观点集中反映在最后一部分。译者全文照译，我们相信

读者阅读时是能够鉴别的。

政治社会学是最近发展起来的一门新的边缘学科，在我国的社会学或政治学研究中还是个空白。《政治社会学》一书比较系统地介绍了这门学科的发展过程、基本内容和研究方法，对我们了解西方社会学和政治学的发展趋势有一定帮助。我们希望本书中译本的出版，能为繁荣我国政治社会学的教学与研究奉献一份绵薄的力量。本书根据1973年第一版译出，根据1984年版校订。

最后，我们要感谢迪韦尔热教授特地为本书中译本写了一篇言简意赅的序言。

中译本序言

为法国大学生写的这本小书将使中国读者了解，在西方人们是怎样看待政治科学和社会学的。当然，本书不是这些看法的简单翻版，而是反映作者个人见解的一种简单阐释，有点象传统的中国山水写意画。本书作者尤其不能苟同功能主义理论，这种理论在美国的影响下占据统治地位长达三十年之久，不过现在已经日薄西山了。

这本《政治社会学》的主要特点是尝试建立一个普遍的理论模式，从而为西方社会学家和马克思主义社会学家提供共同语言，以便他们综合概括各自的观点。不言而喻，本书仅是为开拓一条道路做出绵薄的努力，建设这条道路将是漫长而艰巨的。然而，政治科学和社会学一旦步上这条道路，就有可能取得决定性的进展。

莫里斯·迪韦尔热

1985年

致 读 者

政治学和政治社会学这两个术语几乎是同义词。美国许多大学在探讨同样的问题时,在政治学系便把它称为“政治学”,在社会学系便称为“政治社会学”。在法国,“政治社会学”这种提法只是用来表示与传统的政治学研究方法决裂和要用更科学的方法进行研究的一种意愿,并没有实质性的差别。

但是,大学间的门户之见及其对教员和研究人员的深刻影响却造成实际上的差别。政治学是一门广泛地研究政治现象的学科,它从法律、历史、人文地理、经济、人口等方面,同时也从纯社会学的角度观察这些现象。与此不同的是,政治社会学仅指后者。从这个涵义上通观政治学,至少应包括三个基本领域:首先,传授对政治进行社会学分析的方法;其次,阐述主要政治制度;最后,研究各种政治组织(政党和压力集团)。收入《忒弥斯丛书》^①中的各种著作,其目的在于分别论述政治学的上述三个基本领域。

本书论述的是第一个领域。^②书名题为《政治社会学》,这倒不是为了有别于如今已绝版的1966年发表的那部旧著,而是要从

① 忒弥斯是古希腊神话中掌管法律和主持正义的女神。这套丛书由莫里斯·迪韦尔热担任主编,法国大学出版社出版。——译注

② 这是一本概论,分析了对政治进行科学研究的各种可能性,因而副标题定为:政治学要素。第二部著作(M.迪韦尔热:《政治制度与宪法学》,第一卷《主要政治制度》,第二卷《法国政治制度》,1973年第13版)从更专门的角度论述了《政治社会学》的第六章。第三部著作(M.迪韦尔热:《政治组织:政党和压力集团》已付印)阐发了《政治社会学》第四章并补充了前一章。政党和压力集团在现代政治制度的运转中具有重要作用。

全然不同的角度来探讨相同的问题。这本书的重点已不再是从社会学角度观察政治现象，而基本上是从政治角度论述社会学的概念和方法，亦即普及政治领域中的社会学知识。这样，就可以把政治现象置于社会整体（政治现象是其中不可分割的因素）之中。要了解政治现象，这是不可缺少的。

这样做显然带有风险，政治学家会觉得本书中社会学味道太浓，而社会学家却仍嫌不够。我经过深思，不惜冒此风险。在论述方法上，可能存在一些缺点和疏漏。社会学家们也许会认为这本小册子的作者在社会学方面是班门弄斧，这也不足为奇。笔者认为，社会学家们对待政治学的态度也不是无懈可击的。关键是应该在不同的学科之间架起桥梁。国家和政治是社会学中的根本要素，因此，社会学必须重视探讨和研究与此有关的一切问题。多数职业社会学家忽略了这些要素。应该指出，这比本书突出这些要素更有害无益，而只有重视这些要素，才能真正进行宏观社会学的研究。

本书的新版本可供那些要了解对政治进行科学研究的可能性和局限性的人阅读。从这一点讲，它写得象一本入门书。读本书不能代替读几本更为精深的基本书籍，但有助于读者对各种社会的各个不同方面获得初步的科学认识，有助于把它们相互联系起来，并把政治置于不可分离的整体之中。

从大学教学来讲，本书主要适用于三类学生。首先是供普通大学（D·E·U·G）法律系学生之用，帮助他们把政治制度和宪法学纳入社会学教学范畴，否则就难于理解所学内容。因此本书包含有政治学教学目的。其次，可供政治学院学生之用，有助于把各种课程中讲授的不同政治现象放到总背景中去。最后，还同普通大学中经济学、经济与社会管理、人文科学的学生有关，按照新的教学大纲，本书可成为讲授政治学的基本教科书。

莫里斯·迪韦尔热

《二十世纪文库》编委会

主 编： 邓朴方

常务编委： 李盛平 张宏儒

肖金泉 贾 湛 王 伟 黎 鸣 吴儁深

编 委(按姓氏笔划为序)：

于 沛 王燕滨 邓正来 孙连成 刘再复

李泽厚 朱庭光 何家栋 邵大箴 吴衡康

林 方 张 琢 周 星 俞敏生 郭建模

唐 枢 高 崧 程方平 缪晓非

政治学分编委会：

缪晓非 杨百揆 王燕滨 刘庸安 陈北钢

郭 夏 张历历

目 录

致读者	(1)
导 言	(1)
一、社会学的方法	(1)
社会学是科学	(1)
社会学的对象	(3)
社会学进行科学研究的困难	(7)
社会学和意识形态	(9)
二、社会学与政治	(10)
政治社会学是国家学吗?	(11)
政治社会学是权力学吗?	(13)
方法与提纲	(16)

第一部 社会集合体

第一章 集体	(19)
第一节 整体社会与团体	(20)
整体社会	(20)
集团	(29)
第二节 国土	(41)
国土是物质要素	(42)
国土是集体的表象	(54)
第二章 文化	(62)

第一节	文化的概念	(64)
	文化的内容	(64)
	文化集合体	(72)
第二节	文化适应	(81)
	儿童的社会化	(83)
	终身文化适应	(93)

第二部 社会结构

第三章	等级与权力	(106)
第一节	权力与权威	(107)
	不平等与权力	(107)
	权威	(120)
第二节	社会阶级	(129)
	阶级与等级集团	(130)
	社会变动与阶级	(145)
第四章	组织和功能	(158)
第一节	组织	(158)
	组织概论	(159)
	官僚体制和技术人员结构	(170)
第二节	功能	(179)
	社会学中的功能概念	(180)
	政治社会学中的功能分析	(188)

第三部 社会系统

第五章	研究系统的各种模式	(200)
第一节	形式模式	(201)
	形式模式的概念	(201)

	形式模式的范例	(211)
第二节	理论模式	(232)
	各种不同的理论模式	(233)
	一种通用理论模式的草图	(249)
第六章	政治制度	(257)
第一节	未发展社会制度.....	(259)
	无文字社会制度.....	(260)
	有史社会的制度.....	(267)
第二节	发展社会的制度.....	(280)
	不发达或半发达社会的制度	(280)
	发达社会的制度.....	(288)

导 言

本书是把社会学研究方法应用于政治现象的一本入门读物。但这两个概念本身却不甚明确。因此，首先为了限定一下我们将要探讨的范围，其次为了帮助读者摆脱此概念的通用含义在这个领域中造成的极大错觉，从一开始就有必要对这两个概念做一简要的说明。所有的人或几乎所有的人都以为自己知道社会学的对象——社会和政治是什么。然而，如果要用科学的方法普遍地探讨社会现象或特殊地探讨政治现象，就绝对有必要改变这种其实不甚了了的状况。

一 社会学的方法

“社会学”一词是奥古斯特·孔德1839年在他的《实证哲学》第四卷中创造出来的，用以说明研究社会的科学。为此，奥古斯特·孔德最初使用的是亨利·德·圣西门已经用过，甚至霍布斯也用过的“社会物理学”这种提法。后来他用“社会学”代替了上述提法，因为比利时数学家凯特勒曾经用“社会物理学”来说明对伦理现象的一种统计研究(1836年)，孔德称之为对这一术语的“掠夺式滥用”。

社会学是科学

社会学的发展是同用研究自然科学的科学方法来研究社会现