

政治社会学导论

孔德元 著

图书馆

人民出版社

政治社会学导论

孔德元 著

人民出版社

责任编辑:崔继新
装帧设计:曹 春
版式设计:程凤琴

图书在版编目(CIP)数据

政治社会学导论/孔德元著.
-北京:人民出版社,2001.9
ISBN 7-01-003459-1

I. 政…

II. 孔…

III. 政治社会学-研究

IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 061671 号

政治社会学导论

ZHENGZHISHEHUIXUE DAOLUN

孔德元 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

新华出版社印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:7.75

字数:200 千字 印数:1-5,000 册

ISBN 7-01-003459-1/C·91 定价:15.50 元

前 言

社会与政治是两个关联度极高的概念，二者之间有着异常密切的关系。要了解社会，必须了解它的政治；而要了解一个社会的政治，又不能不了解这个社会。政治社会学正是适应这一需要而产生的一门新兴边缘性交叉学科。它的基本目标，就是从分析社会结构与政治之间的关系入手，去解析政治现象。

作为一种知识传统，从社会大背景出发考察研究政治现象并不是新近的产物，而是有着悠久的历史渊源。从古希腊的柏拉图、亚里士多德到近代的马基雅罗里、卢梭、孟德斯鸠都曾经使用过类似的方法研究政治。而马克思和韦伯则被公认为是政治社会学最重要的先驱人物，他们丰富的理论和具有创见性的观点，奠定了我们今天称之为“政治社会学”的基本框架，他们的一些理论和概念，直到现在仍然是政治社会学研究的重要分析工具。

尽管政治社会学有许多杰出的先驱者，它仍然是一门年轻的学科，其学科地位的真正确立，是二次大战以后的事情。直到20世纪60年代初期，政治社会学作为一个专门术语才被人们广泛采纳。

政治社会学的核心概念是权力，它的基本任务是：在

社会环境和关系网络中分析各类因素对权力分配和权力运行及其机制的影响和作用。政治社会学与政治学的主要区别在于,它把政治现象和政治行为放在社会的背景下进行分析考察,从社会的角度去观察和解释政治生活,寻求政治现象的社会文化基础。所以,政治社会学的特点是从社会学的角度,运用社会学的方法去解析政治现象。

正是在这一思想的指导下,笔者选择了若干最重要、最基本,并且能够反映政治本质的现象作为分析对象,力图从社会背景出发来分析政治的根源以及政治运行中的社会因素,从而揭示政治与社会的一般关系。

在本书的写作过程中,笔者广泛参考了国内外有关专家学者的研究成果,他们的理论和观点使本人深受启发、受益匪浅。在此,谨向他们致以深深的谢意。

作者谨识

2001年5月

目 录

第一章 政治权力	(1)
第一节 权力概念评述	(1)
一、权力的涵义	(1)
二、权力的特性和权力需要	(5)
三、权力的分类	(8)
第二节 政治权力分析	(11)
一、政治权力的涵义和特征	(11)
二、政治权力分配	(14)
三、权力、权威与合法性	(18)
第三节 权力腐败与权力制约	(20)
一、腐败的涵义	(21)
二、腐败的表现和危害	(24)
三、反腐败的关键是权力制约	(28)
第二章 政治文化	(33)
第一节 政治文化概说	(33)
一、概念的提出及涵义	(33)
二、政治文化的特征	(36)
三、政治文化的要素	(39)
第二节 政治文化类型分析	(43)
一、民主的政治文化与权威的政治文化	(44)
二、地区的、依附的、参与的政治文化	(45)

三、体系的、过程的、政策的政治文化	(47)
四、精英的和大众的政治文化	(51)
第三节 政治文化的功能与变迁	(53)
一、政治文化的功能	(53)
二、政治文化的变迁	(56)
第三章 政治社会化	(59)
第一节 政治社会化的涵义和特征	(59)
一、政治社会化的涵义	(59)
二、政治社会化的特征	(62)
第二节 政治社会化的媒介和方式	(66)
一、政治社会化的媒介	(66)
二、政治社会化的方式	(71)
第三节 政治社会化的功能	(73)
一、政治信息的传播功能	(73)
二、政治教育功能	(75)
三、政治文化的转移功能	(78)
四、维持政治统治的功能	(79)
第四章 公众舆论和意识形态	(81)
第一节 公众舆论	(81)
一、公众舆论概述	(81)
二、公众舆论的类型划分	(85)
三、公众舆论的调查	(88)
第二节 意识形态	(90)
一、意识形态概念分析	(90)
二、意识形态的特点	(94)
三、意识形态功能分析	(98)
四、当代西方国家主流意识形态	(101)

第五章 政治沟通	(106)
第一节 沟通与政治沟通	(106)
一、沟通的涵义和特征	(107)
二、政治沟通概述	(109)
三、政治沟通中的两步流程理论	(112)
第二节 政治沟通的作用与大众传播媒介	(114)
一、政治沟通的作用	(114)
二、政治沟通与大众传播媒介	(119)
三、影响政治沟通的若干因素	(122)
第六章 阶级、政党与利益集团	(125)
第一节 阶级	(125)
一、阶级理论	(126)
二、社会分层理论	(129)
三、阶级、阶层与政治	(131)
第二节 政党	(134)
一、政党理论概述	(134)
二、政党的作用和功能	(138)
三、政党制度	(142)
第三节 利益集团	(146)
一、利益集团的涵义	(146)
二、利益集团的分类	(149)
三、利益集团的运动形态	(153)
四、制约利益集团影响力的相关因素	(155)
第七章 市民社会与政治国家	(157)
第一节 市民社会理论概述	(157)
一、市民社会概念的由来	(157)
二、市民社会的形成	(160)

第二节	市民社会的特征和类型	(164)
一、	市民社会的特征	(164)
二、	市民社会的分类	(167)
第三节	市民社会与民主政治	(169)
一、	市民社会的民主建设功能	(170)
二、	影响市民社会民主功能发挥的变量	(174)
三、	市民社会与民主政治	(177)
第八章	政治参与	(180)
第一节	政治参与概述	(180)
一、	政治参与的涵义	(180)
二、	政治参与的类型	(184)
三、	政治参与的形式	(186)
四、	政治参与的衡量	(190)
第二节	影响政治参与的相关因素	(193)
一、	影响政治参与的社会因素	(193)
二、	影响政治参与的个人因素	(198)
第三节	政治参与的意义	(202)
一、	政治参与与政治民主	(202)
二、	政治参与与政治稳定	(205)
三、	政治参与与政治文化	(207)
第九章	政治发展	(209)
第一节	政治发展概述	(209)
一、	政治发展研究的兴起	(209)
二、	政治发展的涵义	(212)
三、	政治发展的特点	(215)
第二节	政治发展的动力和一般趋势	(217)
一、	政治发展的动力	(217)

二、政治发展的一般趋势·····	(224)
第三节 政治发展的目标 ·····	(228)
一、政治发展与政治民主·····	(228)
二、政治发展与政治稳定·····	(232)

108470

第一章 政治权力

权力现象是一种贯穿于人类社会始终、渗透于社会生活各个方面,并能对历史发展进程产生重大影响的社会现象。在现实生活中,人们处处都能够感受到权力的存在及其强大的影响力。在社会的政治生活领域,权力更是主导政治过程一切方面的核心要素,这就是为什么政治斗争总是围绕权力展开的根本原因。不同的阶级、政党、集团,以及活跃于政治舞台上的所谓政治精英们为争夺权力或巩固权力,演出了一幕幕历史的悲喜剧。所以,许多人认为,政治的本质就是权力。权力何以具有如此之大的吸引力?它能给人们带来什么?便成了人们在研究社会和政治生活时不得不关注的问题。

第一节 权力概念评述

权力是一个多学科研究的范畴,也是一个十分容易引起混乱的概念。甚至可以说,有多少人研究权力,就有多少种权力的定义。不同的人 and 不同的学科在使用权力这一概念时,往往各有所指,以至于同一个概念在不同的地方产生了不同的含义。所以,研究权力,必须首先澄清它的本来涵义。

一、权力的涵义

权力是一个既简单又复杂的概念,说它简单,是因为我们每一

个人都对权力这一现象有基本的了解和切身的感受。说它复杂,是因为要给它下一个科学、准确,又能得到大多数人认同的定义,是一件相当困难甚至是不可能的事情。正如有的学者所评论的那样,“权力本身有一种难以捉摸的神秘性。它好象就在我们的周围,但要凭某种第六感官而不是通常的五官才能感觉到它。我们知道它是怎么回事,可是要给它下一个定义却会遇到数不尽的困难。我们可以‘说明’某一个人或集团比另一个人或集团更有势力,可是我们却没有办法估量权力的大小。它既像时间一样抽象,又像行刑队一样真实。”^①于是,有人干脆主张放弃界定权力的努力,认为给权力“设定一个定义肯定是行不通的,因为这非但没有避免概念之争,相反却陷入了这场争论之中。”^②

在西方学术界,有关权力理论影响最大的人物当推马克斯·韦伯。在他看来,权力是指“在社会交往中一个行为者即使在遇到抵抗的情况下,也能实现其意志的可能性,而不管这种可能性以什么为基础。”^③在韦伯的表述里,“可能性”(probability)一词意味深长,它暗示权力并不仅仅是在使用中才存在的,它更是一种潜在的能量;权力本身也会由于环境以及形成权力的资源在分配方面的变化而变化。韦伯不同意权力仅仅依赖肉体暴力的使用或威胁的观点,他认为,其他一些因素也能够决定个人或个人集团的意志是否能够凌驾于其他个人和个人集团之上。总的说来,韦伯的观点是:权力是一种可以达成某种结果的潜在能力,它的形成原因,在于行

① 转引自卢少华、徐万珉:《权力社会学》,黑龙江人民出版社,1989年版,第15页。

② 《布莱克维尔政治学百科全书》,中国政法大学出版社,1992年版,第596页。

③ Max Weber, "The Theory of Social and Economic Organization", Free Press, 1947, p.152.

动者拥有某种资源。

韦伯的权力定义,对后人影响极大,现代政治学有关权力的形形色色的说法,都或多或少、直接或间接地保留了韦伯的观点。

陶奈的观点是:“权力可以被定义为一个人(或一群人)按照他所愿意的方式去改变其他人或群体的行为以及防止他自己的行为按照一种他所不愿意的但是被改变的能力。”^①

罗伯特·达尔则把与权力有关的一些术语,如权威、控制、强权、说服、强力、强制等归纳为“影响力术语”,而权力就是指“用制造严厉制裁的前景来对付不屈从,从而得到屈从”的一种特殊的影响力。^②

彼得·布劳认为,权力的定义应当加以扩大,完整的表述应该是:“它是个人或群体将其意志强加于其他人的能力,尽管有反抗,这些个人或群体也可以通过威慑这样做。威慑的形式是:撤消有规律地被提供的报酬或惩罚,因为事实上前者和后者都构成了一种消极的制裁。”^③

罗伯特·威森的权力定义则简单而明确:“权力是一个人凌驾于他人之上并促使其有某种行为的能力。”^④

鉴于权力概念表述上的复杂性和争议性,有的学者主张通过直接描述“权力”所指的那种现象,来阐释权力的涵义。这就是,

① 彼得·布劳:《社会生活中的交换和权力》,华夏出版社,1988年版,第135页。

② 罗伯特·达尔:《现代政治分析》,上海译文出版社,1987年版,第60页。

③ 彼得·布劳:《社会生活中的交换和权力》,华夏出版社,1988年版,第137页。

④ Robert Wesson, "Politics: Individual and State", Prentice - Hall, 1988, p. 7.

“在任何社会中，一些人在追求他们目标的时候，很明显地总是比别人显得更有能力。如果他们的目标与其他人所设想的目标有冲突时，前者总会设法否定或超越后者的优先权。的确，他们为了达到自己的目的，常常能动员他人的力量，甚至逆他人意志而行。这种现象就是所谓的社会权力。”^①

现在，我们可以对权力现象作一个概括性的总结了。第一，权力体现为一种不平等的社会关系。权力总是在权力主体与权力客体的相互作用中实现其存在的，没有主体，权力失去了它的载体；没有客体，权力又失去了它的作用对象。权力主体与客体的关系，是一种支配与被支配的关系，因而不平等的。第二，权力是一种能够引起某种结果的能力，这种结果又往往是权力主体希望达到的目标。它意味着，掌握了权力，就等于掌握了使事物朝着有利于自己方向发展的机会。第三，权力主体之所以能够支配权力客体而客体又不得不服从，原因在于它拥有某种客体所没有的资源。这些资源是权力赖以成立的基础，它可以是宝剑或臂力，珠宝或金钱，也可以是镜子或智力。^② 第四，权力并非只有在实施中才得到体现，它也是一种潜在的行动能力或影响力。换言之，权力在尚未进入实施过程时仍然存在。第五，权力以客体的服从为前提，这意味着它是一种强制性的力量，权力主体在它认为需要的时候，能够使用暴力或实施制裁。

根据以上分析，我们现在可以对权力进行界定了：权力是权力主体由于占有某种资源而具有的影响、制约和控制客体行为的

① Gianfranco Poggi, “The State: Its Nature, Development and Prospects”, Polity Press, 1990, p. 3.

② 阿尔温·托夫勒认为，权力的源泉有三种，即暴力、财富和知识。参见阿尔温·托夫勒著：《权力的转移》，中央党校出版社，1991年版，第19—21页。

能力。

二、权力的特性和权力需要

权力的特性是由它的社会本质决定的。权力作为一种社会现象,反映着人与人之间某种特殊的因果联系,内在地具有一些特殊的属性。权力的基本属性主要有:

1. 强制性。权力主要是一种强制性的力量,获得权力就等于获得了使他人意志服从于自己利益和目标的能力,而且一旦得到权力,权力主体对权力的行使无须事先征得权力客体的同意。权力的这一特性在国家权力中表现的尤其突出。在国家的权力机构体系中,设有专门的暴力镇压机关,它的任务就是为国家权力的行使和国家意志的贯彻提供实施强制的手段。在国家之外的其他一些群体或组织中,权力的强制性也是十分明显的。二者的不同是,国家可以合法地垄断和使用暴力,作为最高和最后的强制手段,而群体和组织则通过规章、纪律、奖惩和精神控制等形式进行强制。

2. 工具性。权力本身并不是它的主体所追求的最终目的,而只是达到目的所需要的一种手段或工具。这就是说,权力作为一种工具,具有获取某种价值的价值。正因为权力具有工具性价值,它才会成为社会生活中许多人或集团狂热追求的目标。在政治王国中,权力更是一切政治斗争的焦点,社会的各个阶级、集团、政党的所有政治活动,归根结底都是围绕权力而展开的。

3. 对象性。权力总是存在于一定的社会关系中,没有作为权力作用对象的权力客体的存在,也就不会有什么权力主体,从而也就无所谓权力。所以,任何一种权力都有其特定的作用对象和范围,它们决定了一种权力的行使界限和应用范围。绝对的到处都适用的权力是根本不存在的。在特定的界限和范围内,权力可以有效地发挥它的作用,而一旦超出了这个界限和范围,权力便会失

去应有的效力,因而变得毫无意义。

4. 不平等性。权力作为一种特殊的影响力,是一种支配或控制他人行为的物质力量。“一种权力的存在意味着一个集体的文化体制建立起了正式的不平等关系,把统治他人的权力赋予某些人(他们被称为‘权威’),并强迫被统治者必须服从后者。”^① 权力关系的不平等性意味着,权力主体在权力关系中处于主动的、支配的地位,而权力客体则处于被动的、被支配的地位。权力主体借助于手中的权力,可以迫使客服从自己的意志,甚至作出与其意愿相反的行为。

5. 目的性。权力的行使总是和一定的目的相联系的,这种目的构成了权力运行的内在动力,使权力主体的意志不断转化为支配行为而作用于权力客体,以实现或维持特定的利益或达到特定的目标。所以,任何现实的权力都是为一定的利益需要服务的,那种没有利益倾向性的权力在现实生活中是不存在的。

除了上述诸种特性外,权力还具有资格性、多元性、渗透性、不确定性、排他性、扩张性、诱惑性等种种属性,这里就不一一详述了。

权力的特性决定了权力的价值,而权力的价值又反映了它的社会有用性。权力的社会有用性主要体现在它是一种十分强有力的工具性手段,即它是权力主体实现其利益、满足其需要的重要工具。“任何需要的满足过程总是一种权力的实现过程——倘若一个人对于能满足他的需要的对象不拥有某种可以支配它的能力,或不拥有对其他可以支配该对象的物的权力,他便无法满足自己

^① 莫里斯·迪韦尔热:《政治社会学》,华夏出版社,1987年版,第116页。

的这一需要。”^① 所以，霍布斯强调说：“全体人类存在着一个基本倾向，即对权力的无休无止的渴望，只有死亡才能使其终止。”^②

由于权力所具有的价值，使得个人、团体或社会都需要借助它的力量来实现他们的利益或需要。但是，对这三种不同的主体，权力具有不同的意义。

对个人来说，权力首先能给人们带来物质利益上的某种程度的满足。威森曾评论道：“政治地位通常可以转换为物质目标。在大多数国家，身居高位的人往往具有聚敛财富的便利条件。甚至在一些最规范和民主的国家，人们也可以由高级政治人物变成公司领导或从事利益丰厚的法律和咨询活动。”^③除了物质利益以外，权力还能给人们带来精神和心理方面的满足。对此，威森也曾有过一段相当精彩的评论：“权力的味道几乎总是美妙的，甚至那些无意问政的人在掌握权力后，也会从中得到满足。他们讲话，别人聆听、鼓掌和服从。他们使自己的同胞成为贯彻其意志的工具。权力是社会成功的顶点。……权力扩展了生活并使之具有意义，它凸显了人的本性。那些为了共同体的利益而进入领导岗位的人经常由于对权力的迷恋而留连忘返。……崇尚奢华很大程度上是崇尚权力，名贵轿车的重要性不在于它行驶平稳，而在于它能显示车主的地位；豢养大批的仆人与其说是出于服务的需要，倒不如说是显示主人的气派。”^④

对一个群体或组织而言，权力的重要性是显而易见的。一个

① 林喆：《权力腐败与权力制约》，法律出版社，1997年版，第12页。

② 转引自戴维·赫尔德：《民主的模式》，中央编译出版社，1998年版，第97—98页。

③ Robert Wesson: "Politics: Individual and State", Prentice - Hall, 1988, p. 9.

④ 同上书，第8页。