

政治学学术经典译丛




政治社会学

—政治学要素

ZHENGZHISHEHUIXUE
ZHENGZHIXUE YAOYU

[法]莫里斯·迪韦尔热 著
杨祖功 王大东 译

东方出版社



政治学学术经典译丛

政治社会学

—政治学要素

ZHENGZHI SHEHUIXUE
& ZHENGZHIXUE YAOSU

[法]莫里斯·迪韦尔热 著
杨祖功 王大东 译



東方出版社



责任编辑：阮宏波

装帧设计：肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

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. -北京:东方出版社,2007.7

政治学学术经典译丛

ISBN 978 - 7 - 5060 - 2842 - 4

I. 政… II. ①迪… ②杨… ③王… III. 政治社会学 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 085578 号

Sociologie de la Politique
Eléments de Science Politique
Maurice Duverger
Presses Universitaires de France, 1973

政治社会学

ZHENGZHI SHEHUI XUE

——政治学要素

[法]莫里斯·迪韦尔热著
杨祖功 王大东译

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京中文天地文化艺术有限公司排版
北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2007年7月第1版 2007年7月北京第1次印刷
开本: 710毫米×1000毫米 1/16 印张: 17.5
字数: 251千字

ISBN 978 - 7 - 5060 - 2842 - 4 定价: 30.00元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街166号
人民东方图书销售中心 电话: (010) 65250042 65289539

译者前言

莫里斯·迪韦尔热与政治社会学

法国学者莫里斯·迪韦尔热（Maurice Duverger）的《政治社会学——政治学要素》要再版了，出版社叮嘱我们再校订一次译文，并对原译者的话作些修改补充。

法文原著出版于1973年，迄今已三十多年。中译本出版也近二十年了。20年来，国际和国内形势发生了很大变化，政治社会学作为政治学与社会学交叉的一个新兴学科，在国际学术界和我国学术界都取得了长足的进步。随着时间的推移，莫里斯·迪韦尔热的这本政治社会学专著历久弥坚，我们对作者及其著述的了解也更加深入和全面。因此，有必要在本书再版时对作者和政治社会学的发展变化作一些补充介绍和说明。

莫里斯·迪韦尔热1917年生于波尔多附近的昂古莱姆镇（Angoulême），早年毕业于波尔多大学的法律系，先后在普瓦捷、波尔多和巴黎大学执教。他在巴黎大学法律与经济学院主要是讲授法学（公法）、政治学和政治社会学，并创建和领导了政治制度比较研究中心。他也经常去外国著名大学讲学。

莫里斯·迪韦尔热是二战以后法国最负盛名的法学家、政治学家和著作家

之一，也是战后一代“进步分子”的代表人物。他一生勤于著述，先后撰写了21本专著和15本教科书，其中最著名的有《政党论》（1951）、《论专政》（1961）、《失去民众的民主》（1967）等。他的著作被翻译成16种外国语言；在法国和外国不断再版，可谓著作等身。他是法国左派报纸《世界报》的专栏作家，在该报上发表过83篇论文和近千篇时评。他也经常为法国《新观察家》周刊、西班牙《国家报》以及意大利《晚邮报》撰写政论文章。

他在法国和欧洲学术界中有一定影响力。作为左派知识分子的代表人物之一，曾带头在《世界报》上接连撰文，批判雷蒙·阿隆《知识分子的鸦片》一书的论点，与右派知识分子进行论战（参见拙译《雷蒙·阿隆回忆录》，新星出版社2006年版，第283-285页）。他先后担任一些外国政府的法律顾问和选举问题顾问，提供法律咨询。1989年，列入意大利共产党人牵头的候选人名单，被意大利人民选举为欧洲议会议员。

莫里斯·迪韦尔热在学术领域里富于独创精神，积极倡导和推动法学、史学、哲学、社会学和经济学等学科相互合作，建立一门“交叉科学”（science-carrefour）。在政治学方面更是颇多建树。他创建了一种“中间政治学”（meso-politique）。“中间政治学”的特点是，一方面对西方政治制度（包括议会制、总统制和半总统制等）进行比较研究；另一方面又把对政治制度和经济制度的研究结合起来。他对国家法律架构、社会力量与政治体制之间的相互制约关系看得比较清楚，分析得比较透彻。

莫里斯·迪韦尔热在政治学领域中最著名的著作是他的《政党论》。这本书几乎已经成为世界政治学界的一部经典。无论在法国和外国，人们在研究政党和政党制度时，都会引用他的论点，或专辟章节加以介绍。虽然已经出版了半个多世纪，迄今仍是了解政党制度的最好工具。他在书中对政党制度做了大量的定义和解析工作，提出了一种新的政党分类法，把西方政党分为“群众型”、“干部型”、“信徒型”三大类。这个政党分类法构成了政治制度分类的基础之一。他对选举制度与两党制体制关系的分析和结论，即“多数选举制导致两党制，比例代表制导致多党制”，在西方政治学界中几乎成为一条公认的

“迪韦尔热定律” (la Duverger's law)。

莫里斯·迪韦尔热在政治制度比较研究中提出了一种新的政治制度类型——“半总统制”。在传统政治学和宪法学中，西方政治制度的分类一般仅划分为以英国为典型的议会制和以美国为典型的总统制，再加上独此一家的瑞士委员会制。迪韦尔热则从中分析和确立了一种半总统制。这种半总统制不是总统制和议会制的简单混合体，而是具有自己的鲜明特征和独特运作机制。如政府对议会负责，总统由直接选举产生并拥有一定的实权，以及由此衍生出来的选举制度和权力制衡机制等（参见拙著《西方政治制度比较》，世界知识出版社1992年版）。他非常重视跨国比较研究和将其理论国际化。经过他的研究，除法国实行半总统制外，被列入半总统制类型的还有魏玛德国、冰岛、芬兰、葡萄牙、奥地利、爱尔兰六个国家。

二

二战以后，随着社会科学与自然科学的相互交叉和借鉴、特别是现代社会学的迅速发展，西方一些政治学家也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。

1960年出版的美国学者塞缪尔·李普赛特的《政治人：政治学的社会基础》一书分析了政治演变的社会条件，提出了政治社会学的一些研究课题，成为政治社会学的一部奠基之作。

迪韦尔热于1973年发表的这部《政治社会学——政治学要素》则全面地阐述了政治社会学的历史发展和基本内容。作者在书中提出，政治社会学应从社会组织、社会结构、社会文化及经济背景来分析国家权力的性质及运作规律，从而使政治社会学系统化、理论化。这是他的一部代表作，也是标志着政治社会学走向成熟的一个里程碑。迪韦尔热在书中纵论古今，旁征博引，对历史的和现实的各种政治组织、政治制度、政治现象作了纵横比较和精要阐释；不仅对西方政治史上有过特殊贡献的柏拉图、亚里士多德、孟德斯鸠、韦伯、

迪尔凯姆等人的学术观点作了比较恰当的评介，而且特别注意借鉴现代和当代政治学、社会学、史学、人类学等学科的研究成果和研究方法。作者熔政治学和社会学于一炉，在政治学研究上独辟蹊径。他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，并对有代表性的学术观点和研究方法作了比较研究和分析评断。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。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，即从描述阶段到推理阶段，最后到公理阶段。但他同时指出，社会现象和人文科学有自己的特点，它们受政治、文化、历史和心理等因素影响，用数学模型、形态模式、控制论或博弈论等研究政治现象有很大的局限性。

自 20 世纪 70 年代以来，政治社会学研究又有了长足的发展，研究方式和手段日益丰富和多样化。在过去的研究基础上，研究领域不断扩大，出现了一些分支，如艺术政治社会学、学校政治社会学、黑非洲政治社会学以及按部门研究的文化、体育、环境政治社会学等。目前，西方政治社会学特别重视对政治体制、集体动员、社会参与方式等的实证研究。

政治社会学是系统研究国家、政权和国家与公民的关系的学科，因而可以看做政治学的一个分支。但它重点研究带有政治性质的各种社会现象、社会关系，特别是各种政治力量（如政党）和意识形态，也可以看做社会学的分支。实际上，政治社会学是社会学研究方法与政治学研究对象相结合的一门交叉学科。政治社会学研究的范畴很广，包括政治行为、政治组织、政府形式和民主制度形成的客观条件等，重心是各种传统的政治观念（国家、宪法、权力、制度）和广泛的政治现象（行为人的行为、互动关系、代议制、公民社会）。政治社会学也重视国土的研究，认为生态环境与社会发展互相影响，古代埃及和近代瑞士就是明显的例证。政治社会学尤其注重研究文化因素，认为人类互动系统也是一种价值、准则、信仰、习俗和技术的文化集合体。文化包括思维方式、行为方式，有一定的规范作用。如果没有一致的价值观，社会就会发生分

裂，出现各种“反文化现象”（如“嬉皮士”等）。

政治社会学不是政治学家的专利，社会学家、法学家、人类学家、经济学家和政权问题理论家都可以进行研究，任何人也不能垄断。政治社会学采用了社会学的研究方法，但并不排斥其他学科的方法。它把政治看做一个社会活动的整体，但也不与构成社会关系的其他社会实践和信仰等割裂开来。

目前，在一些欧美大学里，政治社会学课程的教学目标是培养学生掌握政治学和社会学的思维、概念和基本知识，尤其是：掌握政治学和社会学的理论知识；掌握社会科学的调查技术（如设计问卷，谈话，经验观察，数据分析等）；掌握职业活动和教学中的文字表达和口头表达的方法等。

三

本书中译本能够再版，令人十分高兴，不禁又使我们联想起中译本头版的种种遭遇和同作者交流的一些往事。

“文化大革命”结束后，在百废待兴的初期，国内要求恢复政治学、社会学研究与教学的呼声很高，并得到中央领导同志的支持。但此时国内有关政治学、社会学的知识和人才却十分匮乏，对政治学、社会学特别是对政治社会学这样的新兴学科缺乏了解，甚至存在误解。此时，我的一位年轻同事——王大东从欧洲负笈归来，带回了不少法文政治学原著。政治社会学是政治学与社会学交叉的新兴学科，国内学界知之不多，似乎也尚未引进。于是，在时任百科全书出版社副社长的一位领导同志的鼓励和支持下，我们选择了迪韦尔热的这本政治社会学的代表作，并从20世纪70年代末开始动手翻译。我们希冀利用自己掌握的外语工具和有限知识，为帮助我国学界了解国际政治学、社会学的发展趋势尽绵薄之力，为复兴和繁荣我国的人文社会科学事业添砖加瓦。

当时我们虽然在涉外的中央机关工作，也不能堂而皇之地研读和翻译这样一本纯学术又敏感的政治学专著，否则难免“不务正业”之嫌，只能挤业余时间翻译。同时，书中涉及许多新学科、新方法、新概念，能够参考和借鉴的

图书资料少之又少，困难可想而知。在当时的历史条件下，翻译难，出版更难。由于可以理解的原因，译稿曾在京城两家出版社之间辗转、滞留了四五年。历经周折，中间曾得到东方出版社领导和政治学界同仁的宝贵支持和协助，最终于1987年由华夏出版社收入“二十世纪文库”出版。

初版问世，出乎意料地受到广大读者特别是青年学子的热烈欢迎，社会反响也不错。作为一本学术著作，印数四万多册不算少了，但旋即告罄，早已一书难求。

以翻译这本《政治社会学》为契机，我们与作者莫里斯·迪韦尔热建立了密切的关系。开始是神交，请他为中译本写篇序言。他不但立即慨允，而且很快就将其寄到我们的手里。序言写得言简意赅。行文中对美国功能主义理论长期主导政治学研究不以为然，表示要建立一种普遍的理论模式，为西方社会学家和马克思主义社会学家提供共同语言。

随后十几年来，我们又有幸与他在法国进行过多次深入的交谈和交流。1985年7月，我们在巴黎召开的国际政治科学协会第十三届大会上相聚。他撇开众多社会名流和大学者，从会场上直接邀请我到他家中做客。我们出了巴黎政治学院的后门，穿过卢森堡公园，步行来到他位于市中心的古朴寓所。路上和席间交谈甚欢。我曾当面问过他，他自己最欣赏的得意之作是哪一本？他也认为是《政党论》，并希望我们再接再厉，把它译介给中国读者。研究政党制度倒是我们的“正业”，可惜联想到这本政治社会学中译本初版遭遇的种种困难，未敢应承，实为憾事。

还有一件记忆犹新的，是参加他在巴黎组织的关于“半总统制”的研讨会。会议不仅邀请了许多国家的学者，还请到了法国和实行过半总统制的其他欧洲国家的几位前总理参加。他主持的这个研讨会，不仅有激烈的学术争论，而且充满民主、平等和诙谐的气氛。记得有一位前总理在主席台上发言超时了，迪韦尔热当即一语双关地提醒他，“你是不是想当‘总统’呀（在法语中，总统与主席是同一个词）？我的位子可以让给你”。引起参加会议的学者会心地哄堂大笑了。再有，赫赫有名的法国前总理德勃雷发言后向报告厅的门

口走去（因有急事要中途退场），当他几乎要迈出门槛时，一位青年突然从后排座位上向他发出连珠炮式的提问。这位前总理只能乖乖回到主席台上，耐心解答他的问题。

后来得知，迪韦尔热在法国政界和学界中并非诸事顺遂，与同行的关系也不太融洽。他曾大谈多次去日本访问，日本政治学会主席曾亲自为他当翻译，等等，流露出希望到中国讲学或进行学术交流的愿望。但由于多方面的原因，几经努力，终未能成行。

如今，这本书再版了，摆在读者面前的新书印刷质量和装帧设计更加精美。相信本书的再版不仅可以满足日益增长的法学、政治学、社会学、哲学、经济学等多个学科教学研究的社会市场需求，也会对我国人文社会科学的繁荣和发展有一定的参考意义和有益作用。

最后，我们愿借此机会，向曾经尽心尽力支持和帮助本书出版的学术界、出版界的领导和朋友，特别是向为本书再版立项、审读、修改、加工付出了大量心血的人民出版社领导和责编，一并表示衷心的感谢。

杨祖功

中文版序言

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精要阐释，有点像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作出绵薄的努力，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

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。从这个含义上通观政治学，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

^① 忒弥斯是古希腊神话中掌管法律和主持正义的女神。这套丛书由英里斯·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。

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，它写得像一本入门书。读本书不能代替读几本更为精深的基本书籍，但有助于读者获得各种社会的各个不同方面的初步的科学认识，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

目 录

CONTENTS

译者前言 / 1

中文版序言 / 1

致读者 / 1

导 言 / 1

一 社会学的方法 / 1

社会学是科学 / 1

社会学研究的对象 / 3

社会学研究的困难 / 6

社会学和意识形态 / 8

二 社会学与政治 / 9

政治社会学是国家学吗? / 10

政治社会学是权力学吗? / 12

研究方法 with 提纲 / 14

≡ 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 / 27

第二节 国土 / 38

国土是物质要素 / 39

国土是集体的表象 / 50

第二章 文化 / 57

第一节 文化的概念 / 59

文化的内容 / 59

文化集合体 / 66

第二节 文化适应 / 74

儿童的社会化 / 75

终身文化适应 / 83

第二部 社会结构

第三章 等级与权力 / 95

第一节 权力与权威 / 96

不平等与权力 / 96

权威 / 107

第二节 社会阶级 / 115

阶级与等级集团 / 116

社会变动与阶级 / 128

第四章 组织与功能 / 140

第一节 组织 / 140

组织概论 / 141

官僚体制和技术人员结构 / 150

- 第二节 功能 / 158
 社会学中的功能概念 / 159
 政治社会学中的功能分析 / 166

第三部 社会系统

- 第五章 研究系统的各种模式 / 177
 第一节 形式模式 / 178
 形式模式的概念 / 178
 形式模式的范例 / 186
 第二节 理论模式 / 204
 各种不同的理论模式 / 205
 一种通用理论模式的蓝图 / 219
- 第六章 政治制度 / 227
 第一节 未发展社会制度 / 228
 无文字社会制度 / 229
 成文历史社会的制度 / 235
 第二节 发展社会的制度 / 246
 不发达或半发达社会的制度 / 247
 发达社会的制度 / 254

导 言

本书是把社会学研究方法应用于政治现象的一本人门读物。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作一简要的说明。所有的人或几乎所有的人都以为自己知道社会学研究的对象——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象的根本思想联系在一起。孔德最初使用的“社会物理学”名词和迪尔凯姆的所谓应该