

【当代中国学术文库·政治学卷】

政治社会学

民主制度的政治社会基础

CONTEMPORARY
ACADEMIC
SERIES
IN CHINA

毛寿龙◎著

吉林出版集团有限责任公司

政治社会学

民主制度的政治社会基础

【当代中国学术文库·政治学卷】

毛寿龙◎著

吉林出版集团有限责任公司

CONTEMPORARY
ACADEMIC
SERIES
IN CHINA

出品人：周殿富
总策划：崔文辉
策划编辑：曹海军
责任编辑：赵国强
装帧设计：SDDoffice

图书在版编目(CIP)数据

政治社会学：民主制度的政治社会基础 / 毛寿龙著.
—长春：吉林出版集团有限责任公司，2007.12
(中国当代学术文库)
ISBN 978-7-80762-469-1

I. 政… II. 毛… III. 政治社会学—研究 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 198056 号

书名：政治社会学：民主制度的政治社会基础
著者：毛寿龙
版：吉林出版集团有限责任公司
址：长春市人民大街4646号(130021)
刷：北京东海印刷有限公司
开本：700mm × 1000mm 1/16
印张：23.75
次：2007年12月第1版
次：2007年12月第1次印刷
发行：吉林出版集团有限责任公司北京分公司
址：北京市宣武区椿树园15-18栋底商A222号(100052)
电话：010-63106240(发行部)
书号：ISBN 978-7-80762-469-1
定 价：36.00元

(如有缺页或倒装，发行部负责退换)

作者简介：

毛寿龙

浙江奉化人。北京大学政治学博士。
现任中国人民大学行政管理学系主任、
行政管理学研究所所长、教授、博士生
导师，制度分析与公共政策研究中心主
任，中国行政管理学会副秘书长。主要
研究领域：制度分析与公共政策、公共
管理与治道变革、自主治理、NGO与公
共服务等。主要著作：《政治社会学：
民主制度的政治社会基础》、《中国政
府功能的经济分析》（中国广播电视出
版社，1996年）、《西方政府的治道变
革》（中国人民大学出版社，1998年）、
《有限政府的经济分析》（上海三联书
店，2000年）等。

毛寿龙

政治社会学：民主制度的政治社会基础

丛日云

西方政治文化传统

任剑涛

伦理政治研究：从早期儒学视角的理论透视

李 强

自由主义

周光辉

论公共权力的合法性

张康之

总体性与乌托邦：人本主义马克思主义的总体范畴

胡传胜

自由的幻象：伯林思想研究

韩冬雪

马克思主义政治哲学诸范畴初探

策划编辑：曹海军

责任编辑：赵国强

装帧设计：SDDoffice

“当代中国学术文库” (政治学卷)学术咨议

(以姓氏笔画为序)

- 马德普 天津师范大学教授,天津师范大学政府与行政学院院长
- 毛寿龙 中国人民大学教授
- 王彩波 吉林大学教授,吉林大学政治学系主任
- 丛日云 中国政法大学教授,中国政法大学政治学研究所所长
- 朱天飏 北京大学政府管理学院副院长
- 任剑涛 中山大学教授,中山大学政务学院院长
- 李 强 北京大学教授,北京大学欧洲研究中心主任
- 杨 阳 中国政法大学教授,中国政法大学研究生院副院长
- 张桂琳 中国政法大学教授,中国政法大学副校长
- 张康之 中国人民大学教授
- 肖 滨 中山大学教授,中山大学政务学院副院长
- 周光辉 吉林大学教授,吉林大学行政学院院长
- 林尚立 复旦大学教授

胡 伟 上海交通大学教授,上海交通大学国际
与公共事务管理学院常务副院长

徐湘林 北京大学教授,北京大学政府管理学院
副院长

韩冬雪 清华大学教授,清华大学人文学院副院长

谭君久 武汉大学教授,湖南大学政府学院院长

“当代中国学术文库”出版说明

自20世纪80年代末以降,迄今20余年。华夏文明所展现的经济活力,已成世人公论和焦点。在经济奇迹的光芒映衬下,华夏文化圈中的学术则显得相对黯淡。无论国人,抑或他国人,在夸示20年来“华夏崛起”的华丽盛装之时,大多有意无意地忽略掉“当代中国学术”这一款无比重要的服饰。甚至,近20年的“当代中国学术”被一些描述形容为年华老去、只余孤芳自赏的老妪。这些武断的结论,显然是对整整一代中国学人的抹杀。

如果我们能够在审慎客观的背景下观照中华当代学术,而不是把她放在“传统中国学术”和“中国经济繁荣”这些令人目眩的幕布下进行比较。那么,我们最终将发现,中华当代学术依然拥有自己的独特风华。20年华夏学人的勤勉劳作,收获依然丰裕。这20年,不是中华学术发展的空白期,而是中华学术发展链条中重要的一链。然而,20世纪80年代末至今,整整一代学人的创造力黄金期过去了;整整一代学人的学术成就散落诸角落,并最终湮没于时间的无情长河中。历史是不

能回放的，终究有那么一刻，人们将会发现，再想弥补这种缺憾，已经不可能了。不过，现在对中华当代20年学术进行清理和总结还来得及。基于上面种种考量，吉林出版集团有限责任公司北京分公司计划斥资出版“当代中国学术文库”，以记录和梳理近20年中华学术的成就和优秀著作。

“当代中国学术文库”的视界不仅局限在中国大陆，还涵括中国的港台，以及分布于世界各地的华人学者。遴选范围包括所有以华文为写作语言的学术作品。文库采取分学科的模式，计划出版“政治学卷”、“伦理学卷”、“历史卷”、“哲学卷”、“社会学卷”、“法学卷”、“文学理论卷”等。我们深知其业至伟，其事至繁，自身力量至微。但是，我们的努力可作抛砖之举，希望以我们微末之力，成就“中国当代学术文库”之伟业。在欧风美雨强劲的中国学术出版界，开启中国学术出版的盛世华章，并进而推动中华学术的繁荣。

编者

目 录

第一章 政治学与社会学的绞结	1
第一节 发展历程	1
第二节 政治社会学在中国的发展	11
第三节 政治社会学的界限	15
第四节 基本框架与研究设想	20
第二章 政治权力	24
第一节 政治生活何以可能	24
第二节 政治权力的功能	31
第三节 政治权力的配置	43
第四节 当代中国政治社会的权力结构	46
第三章 政治合法性	58
第一节 合法性的理论	58
第二节 民主政治的合法性危机	67
第三节 威权国家的合法性危机	73
第四节 中国政治的合法性基础	86
第四章 政治文化	92
第一节 政治文化的内涵	92
第二节 政治文化的构成	99
第三节 政治社会化	105
第四节 政治文化的现代化	111
第五节 当代中国的政治文化	121

第五章 政治意识形态	131
第一节 源流、特征和类型	131
第二节 社会政治功能	139
第三节 现代政治意识形态	144
第四节 当代中国的意识形态	157
第六章 政治制度	163
第一节 政治行为的规则	163
第二节 古典的民主与程序的民主	171
第三节 民主发展的历程	174
第四节 平等的民主与自由的民主	180
第五节 当代中国的政治制度	202
第七章 政治组织	219
第一节 政治组织的性质	219
第二节 国家组织与政党组织	226
第三节 利益集团	229
第四节 非营利组织与民主	238
第五节 当代中国的政治组织	251
第八章 社会分层和政治分层	256
第一节 社会分层	256
第二节 政治分层	263
第三节 中产阶级与民主制度	270
第四节 当代中国的分层	285
第九章 政治社会的现代挑战	293
第一节 生态问题的政治思考	293
第二节 多元社会的政治认同	314
第十章 公共事务与制度选择	334
第一节 私隐公开	335
第二节 文明之道	340
第三节 诺斯悖论	345
第四节 理性之外	349
参考文献	355

第一章 政治学与社会学的绞结

与古人相比,当代人类的生活条件大大改善了。人类也因此而获得了更多的选择自由,虽然离自由王国仍有着巨大的差距,但所面临的种种约束,包括自然的、人文的,或者物质的、精神的,均已经大大宽松了,从而极大地拓宽了人们的选择天地,人心的活跃也到了空前的地步。这在学术研究领域,也有着明显的表现,最令人瞩目的是,当代学人已经不太满足于狭隘的专业化研究,已经纷纷借用其他学科的理论和方法,来研究本学科的传统问题。以问题为中心,打破既有的学术藩篱,空前地开阔了人们的视野,空前地开阔了学者的思路,诞生了一门又一门的跨领域的交叉学科,也产生了一位又一位大师级的跨学科的社会科学家。在众多的交叉学科中,政治社会学就是这样一门学科。

第一节 发展历程

政治社会学既是一门学科,同时又是一种研究方法。作为一门新兴的社会科学,政治社会学是第二次世界大战后才发展起来的,但作为一种方法,它的智识史一直可以追溯到远古时期。从智识发展史角度来看,政治社会学的学术源流基本上可以分为三个阶段:古典阶段,即从古希腊罗马到18世纪启蒙运动,在此期间政

治社会学的许多课题已经提出并开始得到初步的研究。近代阶段,从19世纪到20世纪初,现代意义上的政治学和社会学诞生,政治社会学核心课题的研究有了一定的深入和发展,但人们尚未有意识地研究政治社会学。战后阶段,即第二次世界大战以来,是政治社会学正式产生并得以全面发展的时期。

一、古典阶段

古典阶段可以看作是政治社会学的萌芽阶段。在这一阶段,政治社会学的核心课题已经为人们提出并得到了初步思考,提出了一些富有启发意义的观点。政治社会学的重要学者有古希腊时期的柏拉图和亚里士多德,古罗马时期的西塞罗·圣·奥古斯西,中世纪时期的托马斯·阿奎那,以及文艺复兴时期和启蒙运动时期的马基雅维利、霍布斯、洛克、孟德斯鸠和卢梭等。

柏拉图(Plato,约公元前427~前347年)是古希腊的哲学家。他的政治社会学思想主要表现在《理想国》、《政治家篇》、《法律篇》以及有关苏格拉底的审判及屈死的对话如《欧塞弗罗篇》、《道德篇》和《克里多篇》等著作中。柏拉图对政治社会学的重要贡献表现在如下几个方面:一是他最早提出了功能主义的社会分层理论,认为国家有三种必要的职能,即供应基本的物质需要、保护和管理。履行这三种职能的有从事生产的工人、从事保护的军人以及从事管理的统治者。执行不同的职能需要不同的才能,不同才能的人就构成了社会的等级。只要具有不同才能的人去履行各自适合的职能,国家就能够保持正义。二是他首次看到了民主与科学的矛盾,认为民主与科学(知识)是对立的,主张科学先于民主,认为应该由爱好智慧、掌握知识的人来担任国王,这就是著名的“哲学王”理论。

亚里士多德(Aristotle,公元前384~前322年)也是古希腊的哲学家,并且是柏拉图的得意弟子。他的政治社会学思想主要表现在《政治学》和《雅典政制》等著作中。他的《政治学》实际上可以叫做《政治社会学》,因为该书讨论的很多问题实际上就是政治社

会学研究的问题。首先,他把社会和政治结合在一起进行研究,认为社会、政治、国家是三位一体的。《政治学》开宗明义地指出:人类就像蜜蜂和大象那样,是群居的,个人结合成为家庭,家庭结合成为村落,村落结合成为国家。国家是这一过程的极点,是人类共同体的完美形式。人天生是政治的动物,因为只有作为国家的公民才能促进或享有美好的生活。人类思考正义与非正义的能力,也只有在国家的环境里才能充分施展。人虽然也是社会动物,但更是政治动物,因为社会合作也需要政治组织,无政府是违反自然的。国家是最高级的社会组织。可见,亚里士多德是把社会和政治放在一起研究的,《政治学》实际上可以看作是人类思想史上最早的政治社会学著作。其次,亚里士多德探讨过社会分层的政治效应,探讨过政治稳定以及革命发生的社会基础。认为政治不稳定或革命产生的根本原因在于不平等,骚乱的主要原因在于财富的不平等,贫富悬殊,穷人起而反抗富人,革命就会发生。法治民主的社会基础是足够数量的中产阶级,因为中产阶级既不富也不穷,如果他们的人数足以维持国家政治权力的平衡,那么法治民主就会稳定。^[1]

西塞罗(公元前106~前43年)是古罗马的法学家。他继承了柏拉图和亚里士多德的思想,认为人在本性上是合群的,国家是通过人们之间的合作而形成的集体。混合的政体是最优的政体,真正的贵族是把国家的福祉放在心上的人。西塞罗的思想大多来自柏拉图和亚里士多德等古希腊学者,是一个承上启下的人物。

奥古斯丁(354~430)是罗马时期的神权政治论者,而阿奎那(Thomas Aquinas,1224~1274)则是中世纪的神权政治论者。他们在政治权力的来源、性质和社会权力结构方面的观点自成一家。认为上帝主宰一切,一切权力最终来自上帝,宣扬教权至上,主张教权高于君权,君权服从教权。

[1] 参阅亚里士多德:《政治学》,商务印书馆,1983年版。

马基雅维利(Niccolo Machiavelli, 1469~1527)是文艺复兴时期的政治学家。他的著作有《君主论》和《佛罗伦萨史》等。对政治社会学的贡献主要集中在两方面:首先,在研究方法上,他在一个宗教考虑仍然占统治地位的环境里,用直率的语言揭开了社会政治及其理论的温情脉脉的伦理面纱,向人们展示了赤裸裸的社会政治现实,开创了现实主义政治分析的先河,为后世建立了实用主义的、现实主义的和应用政治的学者典型。其次,他开创了从权力角度研究政治学的先河。认为人是反复无常并且倾向于作恶的,只有权力才能够造就秩序,只有在意志坚强的统治者所制定并强制实施的法律约束下才能保持品行端正。国家或其统治者完全有理由运用压倒一切的权力来维持自己的统治地位,并抵御来自内外的反抗。第三,他还研究了统治权术问题,提出了著名的“狮子与狐狸”理论,拓展了政治权力研究的新领域,对政治问题进行了技术分析。^[1]

霍布斯、洛克、孟德斯鸠、卢梭等启蒙思想家的政治著作实际上都是从社会角度来研究政治的。在这些思想家中,对政治社会学有特殊贡献的人主要是孟德斯鸠。在《论法的精神》一书中,他首先注意到宗教、文化、人口、地理因素(如气候因素)在政治制度塑造中的作用,并对这种作用进行了详细的考察。其次他对政治权力本质的认识比前人前进了一大步,认为一切掌握权力的人都容易滥用权力,因此,要防止滥用权力,保障人民的自由,只能用权力制约权力。这就完善了洛克的三权分立理论。^[2]这一成果无论在理论上还是在实际上都对西方社会的政治发展具有重大意义。而洛克、卢梭等则从社会的角度研究了政治统治的基础,认为社会契约是政治统治的合法性基础,从而为民主制度提供了一套系统的契约理论。

19世纪中期,孔德明确地提出了社会学这一概念,他主张用实

[1] 参阅马基亚维利:《君主论》,商务印书馆,1985年版。

[2] 孟德斯鸠:《论法的精神》,商务印书馆,1987年版。

证主义的方法来研究社会现象,并且认为政治现象也是社会现象的组成部分之一,政治活动是社会活动的一部分,因此对政治现象应该从社会学的角度去研究。自孔德以后,社会学的研究方法逐渐偏离哲学方法,转而采用科学实证的方法,于是,社会学作为一门独立的社会科学,开始得到了长足的发展,并于19世纪末成为一门独立的社会科学。政治学也在社会科学研究实证化的大潮之下,逐渐放弃哲学方法,在本世纪初成为一门独立的社会科学。这一切都大大地促进了政治社会学的发展。从此政治社会学的智识史进入近代阶段。

二、近代阶段

现代意义上的政治学和社会学都诞生于这一阶段。其中,莫斯卡、帕累托和米切尔斯的精英理论、托克维尔的民主理论、韦伯的官僚制度理论和政治权威合法性理论、马克思的历史唯物主义理论影响最大。他们都被后世追认为政治社会学的先驱作家。

精英理论家认为,人类的每一种组织都是由紧密结合在一起的少数人控制的。这些人在各种社会组织中高居要职,在政治组织中也不例外。他们左右着各种社会政策,尤其是左右着国家的政治决策,故被称做精英。社会中的权力也主要掌握在他们手中,因此,社会中的权力分配是十分不平衡的,并且这种不平衡是人力所无法改变的。精英一词是由意大利经济学家和政治社会学家帕累托(Vilfredo Pareto, 1848~1923)首先使用并使之成为社会科学的流行术语的。他在1916年出版的《心灵和社会》一书中认为,精英是每个人类活动领域中能力最强的人。所有社会的成员均可以分为精英和非精英。统治精英通过强制和受其操纵的公众的同意来维持其统治地位。根据其品质的不同,统治精英可以分为狐狸型的精英与狮子型的精英。政治变迁就是两类统治精英的循环替换,一旦一类精英适合于处理某种事件,该精英就会上台。狐狸型的精英能够通过政治花招来赢得普遍的赞同,但不敢使用暴力,他们因普遍的赞同取得合法性,但也因不敢使用暴力来维持秩序而

失去合法性。狮子型精英敢于有组织地使用压制和胁迫,但易于变得过分保守、迟钝,无法取信于民,他们通过以暴力维持秩序上台,但也因暴力过分而下台。历史就是这两类精英之间的交替循环。^[1]

莫斯卡(Gaetano Mosca, 1858~1941)也是意大利政治理论家。他于1896年出版了《统治阶级》一书。他认为,在所有社会中,都有两个阶级,一是统治阶级,一是被统治阶级。统治阶级虽然是少数人,但却是有组织的,并且掌握统治权力。他们总会竭力通过一种道德的或法律的原则来证明自己统治的合法性,并用合法的、专断的手段来维持自己的统治地位。而政治和社会的变迁也只是在位的统治阶级和想掌握政治权力的在野精英冲突的结果。^[2]

米切尔斯(Robert Michels, 1876~1936)是身具德国、法国、意大利渊源的政治社会学家。^[3] 1911年出版《政党论》一书,提出了著名的寡头铁律。他认为每一种组织中都存在着一批保守的统治寡头,他们居于权力金字塔的顶端。所有正式组织(包括各种政治组织)的管理原则都是有悖于民主的多数统治原则的,任何组织都是有寡头统治的。政党组织在取得国家权力之后,便变成更加保守的力量,专注于维持秩序和稳定,以保证其对社会的统治。总之,只要有组织存在,就有寡头统治的趋势。^[4]

托克维尔(Alexis de Tocqueville, 1805~1859)是法国政治思想家,他的政治社会学思想体现在《论美国的民主》和《旧制度与法

[1] V. Pareto: *The Mind and Society*, New York: Harvourt Brace, London, Cape, 1935(1916).

[2] G. Mosca: *The Ruling Class*, trans. and ed. A Livingston, New York: McGraw Hill, 1939(1896).

[3] 米切尔斯出身于具有法—德两国血统的名门,在德国、法国、意大利接受教育,1913年加入意大利国籍。

[4] R. Michels: *Political Parties*, Glencoe, Ill.: Free Press of Glencoe, 1958(1911).