

现代西方国家与 社会关系理论

庞金友 著



中国政法大学出版社



现代西方国家与 社会关系理论

Modern Western Theory
of State-society Relations

庞金友 著

中国政法大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代西方国家与社会关系理论/庞金友著. —北京:中国政法大学出版社, 2006.8

ISBN 7-5620-2958-X

I. 现... II. 庞... III. 国家-关系-社会-研究 IV. ①D03②C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 104362 号

书 名 现代西方国家与社会关系理论
经 销 全国各地新华书店
出版发行 中国政法大学出版社
承 印 固安华明印刷厂
开 本 880×1230 1/32
印 张 12.875
字 数 315 千字
版 本 2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5620-2958-X/D·2918
定 价 30.00 元
社 址 北京市海淀区西土城路 25 号
电 话 (010)58908325(发行部) 58908335(储运部)
58908285(总编室) 58908334(邮购部)
通信地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮政编码 100088
电子信箱 z5620@263.net
网 址 <http://www.cuplpress.com>(网络实名:中国政法大学出版社)

声 明 1. 版权所有,侵权必究。
2. 如发现缺页、倒装问题,请与出版社联系调换。

本社法律顾问 北京地平线律师事务所

作者简介

庞金友，男，1975年生，辽宁铁岭人。1999年~2002年就读于辽宁师范大学政法学院，获法学硕士学位，师从丛日云教授。2001年~2002年，留学于韩国鲜文大学。2002年~2005年就读于天津师范大学政治与行政学院，获法学博士学位，师从徐大同先生。现任中国政法大学政治与公共管理学院讲师，中国政法大学博士后。主要从事西方政治思想史与政治学理论的教学与研究工作。

主要著作有：《西方政治思想史》（第3卷，主要作者）、《中国公民读本》（主要作者）、《自由多元主义》（合译）等。主要论文有：《近代西方国家与社会关系理论的逻辑与特点》、《国家与社会：政治文化研究的另一维度》、《当代公民社会与民主化关系的新解读》、《公民社会：组织与作用》、《希望还是偶像：全球化视野中的公民社会与民主化》、《终极还是范式：西方三权分立思想再解读》等。主持项目有：国家社科基金青年项目“当代西方国家与社会关系思想研究”、中国政法大学人文社会科学研究项目“当代西方国家与社会关系理论研究”。



内 容 简 介

本书以现代西方国家与社会关系理论为研究对象，系统阐释了现代西方国家与社会关系理论的核心内容、基本框架、演进脉络及未来走向。本书首先从宏观维度展开，通过前两章着力梳理现代西方国家与社会关系理论的逻辑假设、路径选择及历史流变，然后切入微观维度，借助第三、四章详细剖解分别以国家和社会为思维平台的国家界限理论和公民社会理论，利用第五章具体分析全球化语境下西方国家与社会关系理论的发展与动向，从而揭示出本书的主旨：国家的摆位即国家在社会生活中的地位与作用，是现代西方国家与社会关系理论的重心；现代西方国家与社会关系理论的实质就是以个人权利为起点、围绕基于公共权力的国家干预与根植于个人权利的社会自治之间的冲突、均衡和界限而产生的一系列的理论建构和价值取向；国家与社会之间，没有终极模式，两者间的关系取向，主要取决于现实政治的需要。

项目编辑：李克非

文稿编辑：孟 卿

封面设计： 华子图文平面设计
huazi103@vip.sina.com

中国政法大学政治与公共管理学院

“211” 工程项目资助出版



总 序

中国政法大学政治与公共管理学院已经走过了二十年历程，从只有一个系、一个政治学本科专业和一个政治学理论硕士点，发展到今天拥有四个系所、四个本科专业（政治学、国际政治、行政管理、公共事业管理）、八个硕士点（政治学理论、中外政治制度、国际关系、国际政治、外交学、科学社会主义与国际共产主义运动、行政管理、公共管理），以及政治学理论和中外政治制度两个博士点的学科齐全的学院。成绩是毋庸置疑的。在这些成绩中，最令人高兴的是，我们已经开始形成自身的学科特色与优势，从而为学科的进一步发展提供了坚实的基础和明确的方向。

呈现在大家面前的这批学术著作，就是我院教师突出学科特色，促进学科发展的研究结晶，也是我们实施“全球化进程中的政治发展与政府治理”这一“211”工程项目的具体成果。在这批成果中，既包括几次学术研讨会的论文集，也包括不同研究领域的学术专著。从这些研究成果中不难发现，我院学科建设的着力点：一是中外政治思想与政治文化。对文明与文化的关注，是增强当代人类社会生活人文内涵的客观要求。通过对中外政治思想与政治文化的系统梳理和比较研究，特别是对当代公民文化的研究，可以促进我国政治文明建设，推进我国政治发展，为构建和



谐社会提供理论支持。二是全球化、全球问题与当代国际关系。全球化是21世纪的主题,面对日益相互依存的世界,面对威胁人类生存的全球性问题,如何认识和处理当代国际关系,确立中国的对外战略,显然,这些新的挑战与问题,需要我们予以学理的探究,从而为构建和谐世界作出理论贡献。三是政府治理与公共管理。应当说,到目前为止,政府与市场仍是人类社会管理与运行的两种基本机制。但是,由于政府与市场均有其缺欠,所以,来自社会的自我管理正在成为第三种方式和力量,并带动着传统政府管理的变革。因此,以治理和公民社会为新的研究视角,重新审视人类公共事务的管理,深化政府改革和整个公共事务管理的变革,就成为政治制度与公共管理研究中最富有时代精神的课题。

学科的建设与发展是一个长期积累、渐进的过程,来不得半点虚假与含糊。我们愿以这批研究成果为新的起点,兢兢业业、扎扎实实地推进学科建设的发展。我们深知,只有加倍努力,才能使中国政法大学政治与公共管理学院以其鲜明的学科特色和优秀的研究成果,为我国政治学与公共管理学科的发展作出独特的贡献。

蔡 拓

2006年8月



内容提要

本书以现代西方国家与社会关系理论为研究对象,系统阐释了现代西方国家与社会关系理论的核心内容、基本框架、演进脉络及未来走向。本书首先从宏观维度展开,通过前两章着力爬梳现代西方国家与社会关系理论的逻辑假设、路径选择及历史流变,然后切入微观维度,借助第三、四章详细剖解分别以国家和社会为思维平台的国家界限理论和公民社会理论,利用第五章具体分析全球化语境下西方国家与社会关系理论的发展与动向,从而揭示出本书的主旨:国家的摆位即国家在社会生活中的地位与作用,是现代西方国家与社会关系的重心,现代西方国家与社会关系理论的实质就是以个人权利为起点、围绕建基于公共权力的国家干预与根植于个人权利的社会自治之间的冲突、均衡和界限而产生的一系列的理论建构和价值取向。

国家产生于社会,社会离不开国家,国家与社会二元界分且疏离,是西方国家与社会关系的三个基本假设。根植于这些假设,西方国家与社会关系理论得以生发和拓展。个人权利是现代西方国家与社会关系理论的逻辑起点,公共权力理念、消极国家观、“小政府”理论以及关于权力制约的种种构想,皆据此展开。“国家路线”和“社会路线”作为实现个人权利的两条基本路径,是追溯传统西方国家与社会关系理论源流、厘清现代西方国家与社会关系理论间分野的暗线。



自由主义是近现代西方政治思想的基脉。自由主义由传统向现代的转型以及在当代的嬗变历程,引发了国家干预与自由放任之间的理论论争,也掀起了现代西方国家与社会关系理论的三波热潮。从“小政府、大社会”与“大政府、小社会”的规模之争,到“弱政府、强社会”与“强政府、强社会”的职能之别,再到“中政府、中社会”的中道选择,自由主义的政治观尤其是国家观的演进之线,是现代西方国家与社会关系理论发展的宏观脉络,是诠释国家干预的合法诉求和社会自治的合理根基的重要途径。国家与社会之间,没有终极模式;两者间的关系取向,主要取决于现实政治的需要。

现代西方国家与社会关系理论始终处于一种动态的变更之中。不同的时代与流派有着不同的诠释,即使是同一时代的同一流派,其理解也不尽相同。然而,没有终极理论并不代表国家与社会关系理论无章可循。作为一种社会意识的国家与社会关系理论,永远是作为社会存在的国家与社会关系现实发展的外化和再现。与强调“应然”、注重规范性分析的传统国家与社会关系理论相比,现代西方国家与社会关系理论更强调“实然”,更注重现实性关切,更凸显政策的导向性。它不仅倡导国家与社会的共生共强、合作双赢,还将关注重点由政府规模的大小转向政府职能的强弱。现实社会尤其是资本主义的发展是促使其发展和变迁的源头所在。

国家的存在是必要的,若其无限扩张却会窒息社会的发展。国家的界限即作为一种特殊的公共权力的国家应在怎样的合法范围内活动,是现代国家与社会关系理论必须解答的问题。随着西方国家干预的范围从无限到有限,国家权力的自主性、国家权威的合法性以及国家能力的有效性也产生了相应变化。要想防止“国家超限”,建立和谐、良序的国家与社会关系,必须以上述要



素为基准进行建构。

公民社会理论的复兴,给西方政治学界带来一种新的思维方式和研究视角,使人们对现代国家与社会关系的认识突破了以往“国家本位”的围城,转变了“自上而下”的传统政治思维方向,把目光聚焦在与国家相对的社会这个层面,从而开创出一种“自下而上”的新的政治思维路向。这一理论显示,公民社会所具有消极防御和积极参与功能,是其成为国家与社会关系的有效中介体的原因所在。

西方国家与社会关系理论的发展与政治文化的嬗变密切相联。随着国家与社会关系在古代、中世纪乃至近代的不断变更,西方政治文化传统的主题也发生了相应的偏移。近代以后,作为一种独特范式的国家与社会关系,公民社会的形成与发展,对西方政治文化尤其是对现代西方政治文化(即公民文化)的萌生与培育起了不可估量的作用。

日益加速的全球化进程有力地冲击了既有的国家与社会关系的模式和理论。如何在发挥国家必要作用的同时,使国家适应新的形势,使国家与社会关系与现实政治的发展相和谐,西方三大理论阵营的应对方案显然过于单薄。幸运的是,全球化语境中衍生的三种理论路向,为我们思考“国家与社会关系理论的未来”和“未来的国家与社会关系理论”提供了一些有益的思路。

和谐的国家与社会关系,是现代西方国家与社会关系理论的理想追求。个人权利、“中政府、中社会”、国家界限、公民社会、全球化等政治关键词,对建设社会主义和谐社会同样具有重要的参考和借鉴意义。对于当代中国而言,关键的议题不在于讨论国家的作用是否必要,而在于探讨究竟该如何发挥国家的功能,转变政府的职能,促进和谐社会、法治国家的建设。走向和谐,既是时代之需,又是大势所趋。



目 录

绪论	(1)
第一章 国家与社会关系理论的源流	(22)
一、国家与社会的界定	(22)
(一)国家的概念	(23)
(二)社会的概念	(28)
二、国家与社会关系的基本假设	(32)
(一)国家产生于社会	(33)
(二)社会离不开国家	(38)
(三)国家与社会的分疏	(40)
三、个人权利:国家与社会关系的基础	(46)
(一)个人权利与公共权力	(48)
(二)人性缺陷与消极国家	(51)
(三)“小政府”与权力制约	(53)
四、国家抑或社会:关于途径的设计	(55)
(一)“国家”与“社会”:两条路线的并立	(56)
(二)“有政府”与“无政府”:两个极点之争	(61)
五、二元对立与统一:从黑格尔到马克思	(68)
(一)黑格尔的国家与社会	(68)
(二)马克思主义的国家与社会	(70)



(三)国家与社会的二元化	(77)
(四)对立统一:国家与社会关系的归宿	(80)
第二章 现代西方国家与社会关系理论的变迁	(83)
一、从“小政府”到“大政府”:传统与现代之别	(84)
(一)“小政府、大社会”:现代论争的起点	(84)
(二)“大政府、小社会”是如何可能的	(96)
二、从“弱政府”到“强政府”:保守派及其批评者	(106)
(一)“弱政府、强社会”模式	(107)
(二)“强政府、强社会”模式	(128)
三、“中政府、中社会”:“第三条道路”的中道选择	(140)
(一)“中政府”:改革福利国家	(141)
(二)“中社会”:重释个人主义	(143)
(三)冲破二元化:倡导互动与合作	(144)
四、国家与社会关系理论的现代素描	(151)
(一)模式与谱系:一种新的理论视域	(152)
(二)终极与范式:理论变迁的背后	(155)
第三章 国家界限:国家与社会关系的理性之思	(158)
一、从无限到有限:国家界限的范式变迁	(159)
(一)安全国家	(159)
(二)宪政国家	(163)
(三)最小国家	(167)
(四)普遍国家	(169)
(五)民主国家	(175)
二、权力、权威与能力:现代国家界限理论的 三个层面	(180)



(一)层面之一:国家权力的自主性	(181)
(二)层面之二:国家权威的合法性	(191)
(三)层面之三:国家能力的有效性	(199)
三、远离“国家超限”:关于策略的思考	(209)
(一)确保权力的相对增长	(210)
(二)建设权威的合法性	(211)
(三)勘定能力的合理边界	(212)
第四章 公民社会:国家与社会关系的中介之体	(216)
一、西方公民社会理论的复兴与特点	(218)
(一)公民社会的演进与复兴	(218)
(二)公民社会理论的当代特征	(223)
二、消极与积极:公民社会的结构与功能	(228)
(一)公民社会的结构—功能分析	(228)
(二)公民社会的行动原则	(236)
三、社会与文化:公民社会与公民文化的契合	(241)
(一)政治文化嬗变的社会之维	(241)
(二)公民社会与公民文化的关联	(247)
四、希望还是偶像:公民社会的冷思考	(252)
(一)两分与三分的差异	(253)
(二)软弱的独立	(255)
(三)虚假的政治变量	(258)
(四)“公民社会决定论”的隐喻	(262)
五、社会根基与关系构建	(263)
第五章 全球化:国家与社会关系的未来之域	(266)
一、国家与社会关系的新语境	(266)



(一)国家:昨日黄花?	(267)
(二)社会:希望所在?	(274)
(三)全球化意味着什么	(281)
二、全球化下的国家与社会关系(Ⅰ):三大流派方案 ...	(292)
(一)保守自由主义的方案	(292)
(二)新左派的方案	(300)
(三)“第三条道路”的方案	(311)
三、全球化下的国家与社会关系(Ⅱ):三条理论路向 ...	(321)
(一)未来国家理论	(321)
(二)全球公民社会理论	(328)
(三)全球治理理论	(337)
结语——走向和谐	(345)
参考文献	(365)
后记	(397)



绪 论



国家与社会的关系是政治学领域中一个古老而复杂的话题。进入当代,在现代化、民主化、全球化等浪潮的推动下,传统的国家与社会关系发生了重大变迁。如何认识、诠释并回应这一政治变迁,已经成为当代政治学领域的主流话语。

当代中国日渐加快的改革进程,在国家与社会之间尤其是政府与市场、政府与公民社会组织之间催生了新的利益关系和组织架构,一些新的问题也急待解决。这一时代课题的破解,需要学术界提供具有足够分析力和解释力的理论范式。然而,当前研究的现状却让人不无遗憾。第一,相关研究薄弱。受各种因素的影响,国内对国家与社会关系的研究起步较晚。近几年虽出现了数量不少的论文,但系统性的深度研究和有力度的专著不多,尤其是对西方国家与社会关系及理论的研究更是少之又少。第二,现有理论范式解释力缺失。传统的阶级分析、20世纪流行的极权主义、革命分析、意识形态批判和现代化理论,作为分析范式的影响日益式微,对当代某些政治和社会问题的解释力明显不足。第三,国家与社会关系这一问题横亘在政治学、社会学、经济学、文化学、哲学等学科之间,关



涉极多,再加之各学科间壁垒的存在,都增加了相关问题研究的难度。因此,加强国家与社会关系及其理论的研究已是当务之急。

托克维尔曾言:谁要是只研究和考察法国,谁就永远无法理解法国革命。本书以国家与社会关系为研究主题,以西方国家与社会关系理论为研究对象,追溯西方国家与社会关系理论的历史源流,爬梳当代变迁的基本脉络以及未来走向的大体趋势,挖掘当代西方国家与社会关系理论的内在机理,以图拓宽和深化这一领域的研究,并填补一些理论空白,为中国国家与社会关系的研究提供理论资源和有益借鉴。这也是本书的理论价值之所在。

对于当前国家与社会关系的研究而言,“国家与社会”作为一种新兴的分析范式,由于倡导一种空间式的、力量对应的、横向的水平关系结构,可以更多更深地触及国家权力与社会自治逻辑的内在机理、结构功能和发展变迁,为越来越多的人所关注,并日益走向政治分析的主流。但也有人对此表示忧虑:第一,“国家与社会”作为分析框架,显然要强调国家与社会相对的二元化,也就不可避免地国家与社会整体化、孤立化,这种由理论而导引的、人为的“二元化”容易造成现实政治中国家与社会的对立化倾向,忽略两者根基的一致性及共有部分的存在。第二,“国家与社会”是典型的西方话语,将源自西方历史经验的概念运用于具有迥然不同的历史轨迹和社会特征的政治分析中,由此产生的理论偏差人们难以预期。第三,当“国家—社会”卷入意识形态的争论时,社会往往被赋予一种理想化的、反国家的形象,从而降低了它在社会科学分析上的价值。

在笔者看来,人们的担心之所以存在,主要原因在于人们对这一源自西方历史经验的分析范式缺乏全面的了解,甚至有误读和偏见的成分。首先,人们只看到“国家与社会”所体现的二元分离与对立,却忽略了这种二元分离与对立是在统一基础上的分离与对立。事实是,在西方的理论视野中,国家与社会的关系一直是既对立又统一的。再者,人们认识到了普适主义的傲慢,却遗忘了历史主义