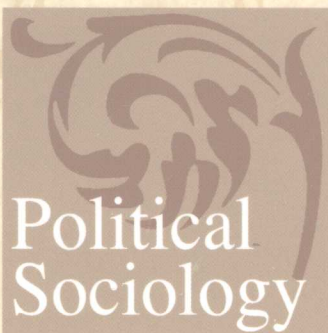


社会学教材经典译丛



# 政治社会学

[英] 基思·福克斯 (Keith Faulks) 著

陈崎 耿喜梅 肖咏梅 译

华夏出版社

社会学教材经典译丛

Political  
Sociology

政治社会学

——批判性的介绍

A Critical Introduction

[英]基思·福克斯 (Keith Faulks) 著

陈崎 耿喜梅 肖咏梅 译

D0  
F4

华夏出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

政治社会学/(英)福克斯著;陈崎,耿喜梅,肖咏梅译.-北京:华夏出版社,2008.3

(社会学教材经典译丛)

ISBN 978-7-5080-4616-7

I. 政… II. ①福… ②陈… ③耿… ④肖… III. 政治社会学-教材 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 039862 号

© Keith Faulks, 1999,

由 Edinburgh University Press 出版

本书中文简体字翻译版由华夏出版社出版。

未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权所有,翻印必究。

北京市版权局著作权合同登记号:图字 01-2004-3911

## 政治社会学

(英)基思·福克斯 著

陈 崎 耿喜梅 肖咏梅 译

责任编辑:王凤梅

出版发行:华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编:100028)

经 销:新华书店

印 刷:北京中科印刷有限公司

装 订:三河市兴达印务有限公司

版 次:2008 年 4 月北京第 1 版  
2008 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本:730×988 1/16 开

印 张:15.5

字 数:330 千字

定 价:31.00 元

本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

## 致 谢

我非常感谢约翰·霍夫曼(John Hoffman)和阿莱克斯·汤姆森(Alex Thomson)认真阅读了本书的原稿,以及他们所提的宝贵意见。在写作后期,苏姗·格瑞(Susan Gray)担任我的研究助理,她收集了大量的资料,这对第8章和第10章的写作非常有帮助。苏姗还对本书进行了高质量的校对。其他的朋友、同事和亲人在多方面给予了支持,他们分别是雅斯敏·艾莉(Yasmin Ali)、保罗·考诺利(Paul Connolly)、尼尔·福克斯(Neil Faulks)、罗伯特·盖博(Robert Gibb)、詹姆斯·哈米尔(James Hamill)、罗伯·休姆(Rob Hulme)、乔·瑞沃兹(Joe Ravetz)、高林·伍德(Colin Wood)和我的父母。我也非常感激爱丁堡大学出版社的所有员工,尤其是优秀的尼克拉·卡尔(Nicola Carr)编辑。

本书献给斯特威·哈罗斯(Stevie Hallows)。她不仅忍受了我对完美境界的不懈追求,而且对本书观点发表了深刻的见解。这本书包含着她的爱与支持。为此,我万分感激。

## 缩 写

|       |             |
|-------|-------------|
| ACTUP | 对释放性能源的援助合作 |
| APEC  | 亚太经合组织      |
| ASEAN | 东南亚国家联盟     |
| CAP   | 共同的农业政策     |
| EMR   | 经济管理机制      |
| EU    | 欧盟          |
| FDI   | 外国直接投资      |
| GDP   | 国内生产总值      |
| GNP   | 国民生产总值      |
| ICT   | 信息和交流技术     |
| IPPR  | 公共政策与研究机构   |
| IMF   | 国际货币基金组织    |
| MAIs  | 多边投资协议      |
| MNCs  | 多国公司        |
| NAFTA | 北美自由贸易协议    |
| NATO  | 北大西洋公约组织    |
| NGOs  | 非政府组织       |
| NHS   | 国家医疗服务      |
| NSMs  | 新社会运动       |
| OECD  | 经济合作与发展组织   |
| TNCs  | 跨国公司        |
| UN    | 联合国         |
| WTO   | 世界贸易组织      |

## 导 言

这是一本关于政治社会学的书。然而，它并不是在政治社会学的名义下罗列政治社会学领域中现有的各项研究成果，而是想激发读者深入思考什么是政治社会学中最令人感兴趣的问题。为实现这一目的，书中围绕政治社会学的核心内容，阐明了自己独特的观点。尤其是这本书特别关注最近的社会变化对国家与公民社会的关系产生的影响。书中讨论的国家与公民社会的关系始终贯穿全书。导言部分简要地介绍全书的观点、结构和方法。这里，首先回答什么是政治社会学。

### 什么是政治社会学？

从广义上讲，政治社会学是关于政治与社会之间关系的学问。在社会科学中，政治社会学的显著特点在于它对多种政治行为体的认可，包括政党、压力集团和社会运动，这些行为体处于广泛的社会背景之中。因而，它们不可避免地会塑造社会结构（如性别、阶级和民族），同时也被社会结构所塑造，这种社会结构导致了行为体在社会中的政治影响力不平衡。这使得权力（Power）成为政治社会中一个核心概念，权力被界定为实现目标的能力，甚至在某些情况下这些目标与其他行为体的利益存在冲突时所拥有的能力。因此，政治社会学家总是关注这样一个问题，即社会中的哪些人和集团拥有追逐自身利益的能力，以及权力是如何被运作（exercised）和被制度化的（institutionalised）。

国家是最强大的政治机构，它标志着不同社会之间的界限，并且强制执行这些界

## 2 导言

限，而且也反映出一国内部存在界限。因此，许多政治社会学家特别关心国家与公民社会内部其他权力载体之间的关系。本书的目的是坚持政治社会学的这种方法。因此，在本书中把政治社会学定义为：**政治社会学是研究国家与公民社会之间相互作用的权力关系的学问。**

第1章将详细阐述国家与公民社会的含义。在这里简单介绍一下这两个概念。

**国家**是一套密切关联的政府机构，它涉及一定地域内特定人口的管理，它的权威通过国际法被其他国家承认。国家通过集中控制军事力量来实现对公民社会机构的统治。

**公民社会**是比“社会”更确切的概念。所有公民社会中的机构都有政治性的一面。公民社会是指大量的自愿的公民团体，如商业、媒体、教堂、职业团体、政党、压力集团和工会。这些团体享有不同程度的免受国家控制的自主权。更重要的是，公民社会是作为国家权力的对应物而出现的，他们本身也是政治行为体，能够保护和促进公民社会中成员的利益。

### 本书的论点

本书主要论点是必须承认国家依然在当今世界上最强大的政治行为体。同时，国家不得不遭受一些批评。有人认为，国家，更确切地是指先进工业国，他们很大程度上依然是控制自己命运的“主人”。最近的社会变迁过程没有对国家特有的军事力量、经济实力和交往能力造成致命性的打击。

然而，全球化与更具批判精神的公民的出现表明国家主义者解决人类问题的局限性。同时，它们也改变了国家所处的背景。如我认的，如果把全球化界定为全球风险的强化，并且这种风险需要国家之间更多的合作，那么未来形成一个超越领土边界的世界将变得大有希望。尽管有些自相矛盾，但我还是主张：政治社会学最基本的目标是确定国家与公民社会关系的变化在多大程度上会导致政治社会学超越目前的基本关注点。

因此，这里需要追溯政治社会学的理论渊源。19世纪，黑格尔和马克思第一次提出了有关国家与公民社会关系的抽象理论。黑格尔相信国家与公民社会能够共存，它们之间的关系也能够通过热心于公益事业的社会公仆成功地进行调节。然而，马克思认为，如果社会想要拥有真正的社会秩序和正义，那么需要突破国家与公民社会之间的矛盾关系。马克思设想了一个时间，即当国家消亡时，与之伴随着的阶级对抗也将

消失。因为国家是阶级对立首要的、必然的产物。

在处理国家与公民社会关系时，作者赞同马克思的观点，而不赞同黑格尔的看法。这就需要超越国家，寻求一个更稳定的治理方式，而这种治理方式既不是建立在国家暴力威胁的基础上，也不是建立在资本主义条件下公民社会不平等的基础上。然而，很显然，我并不认为马克思所设想的超越国家局面一定会出现。实际上本书批判了马克思的许多观点。尤其是我相信人类治理的问题就是维持社会秩序和分配稀缺资源的需要，它永远是一个现实问题。超越国家也许有可能，然而，抛弃一些基本的治理方式永远不可能。马克思几乎告诉我们可供选择的治理方式，就像他把人类冲突问题归结为社会阶级一样难以令人信服。根据马克思的主张，阶级一旦消失，对政治的需要也就消失了。然而，如果考虑到看不见的社会变化的重要性，重要自然资源的有限性以及具有创新力的人们总倾向于反对现有社会的组织方式的这种观点，那么马克思的这个观点似乎就不合理了。

如果国家能够被超越，那么这可能是一个渐进的过程，而不是简单革命运动的结果，这种转变也不是马克思所主张的某一个社会阶级运动的结果。然而，具有讽刺意味的是，这种转变更可能是国家自身行为的结果，这是因为国家为了应付诸如本书中所描述的社会变化，而寻求与其他国家和公民社会机构分享自己的权力。政治社会学通过客观地考查国家与公民社会内部现存的权力形式，来探索新的治理形式。

## 本书的结构

第一部分以国家与公民社会为主题展开论述，客观评价了政治社会学中的基础理论。

政治社会学注重国家与公民社会之间关系，这个观点至今没有被所有的政治社会学家所接受。在政治社会学中，就国家的重要性而言，存在着根本性分歧。在战后的大部分时间里，因一些人拒绝承认国家作为有意思实体的存在，使这种争论似乎得到了解决。从20世纪40年代到70年代，行为主义者控制了政治社会学，他们认为把国家作为分析工具的方法太模糊、太意识形态化了。有人认为，政治社会学家应该关注个人的政治行为和公民社会中的机构。行为主义的政治社会学关注的主要问题是：政治价值形成、国家政治文化的本质以及公民参与政治的理由。事实上，这与本书的研究方法相反，行为主义者基本上忽视了国家的作用。

因而，第1章以对行为主义者的批评为起点。有人认为，行为主义者总是单向度



## 4 导言

地 (one-dimensional) 理解权力的内容, 这种理解既忽视了国家内部权力的集中, 也忽视了公民社会内部结构的不平等以及因结构不平等造成政治影响力的不平衡。这一章阐发的权力理论不同于行为主义者的观点, 本书中的权力理论是把政治社会学的关注点重新牢固地建立在国家的基础之上。实际上, 政治社会学的起源就在于对现代国家的批判性接受, 这在马克思批判黑格尔的国家与公民社会关系的理论中可以找到。第1章其他部分概述了现代国家的历史起源和主要特征。

第2章客观阐述了政治社会学中三个最重要的传统理论。尽管马克思主义、多元主义和精英理论依然具有影响, 但是这三种理论对国家自主权 (autonomous power) 都没有给出令人满意的理论解释。因此, 国家与公民社会之间的关系还未形成系统化的理论。总之, 第一部分把国家与公民社会之间的关系作为政治社会学最恰当的研究重点。并且, 客观地评价了行为主义者、马克思主义者、精英主义者和多元主义者提出的国家与公民社会关系的理论。

第二部分评价了最近的社会变化对国家的影响。

在这一部分, 探讨了最近的社会变化是否已经削弱了国家的职能, 因而伴生出这样一个争论, 即国家是否依然是政治社会学的核心关注点。然而, 全球化、新自由主义和新社会运动的挑战并不意味着我们像行为主义者曾经宣称的那样忽视了国家的作用。反之, 这些挑战进一步强调有必要研究国家与公民社会机构之间的关系, 有必要研究国家与超越任何国家疆界的社会变化过程之间的关系。

第3章是关注所谓的激进的全球化的论文。在这些论文中, 讨论了经济和文化的变化创造出的一个突破国家控制的世界经济和全球文化。有人认为, 许多全球化的论文所宣称的内容是被夸大了的。因而, 这个理论必须修改, 除去其确定的倾向 (deterministic tendencies), 因为这种倾向低估了国家塑造自己未来的能力。全球化最好被理解成全球安全风险的增长, 如生态破坏, 全球化要求国家之间进行更加有效地合作来控制这些风险。

第4章考察了新自由主义的观点。新自由主义支持经济全球化, 寻求免受国家控制自由市场, 并且认为国家是负担过重的、无效的和强制性的 (coercive)。自相矛盾的是, 新自由主义导致了更加强制性的国家。这主要是由于新自由主义政策失败造成的, 因为从上世纪80年代以来, 新自由主义的政策在许多发达国家和发展中国家的政府中大有市场。

意识形态对国家的挑战不仅仅来自新自由主义的右翼, 左翼政治家也对国家提出了挑战。新社会运动的倡导者把这些挑战看成是导致激进社会变革的潜在力量, 这也

是对国家权威的挑战。然而，第5章认为尽管新社会运动丰富了我们对于政治和权力的理解，但是它们的独特性和影响力被过分夸大了。在现实中，如果社会运动想通过自己努力去影响政治进程，那么它们必须与政府发生关系。总之，第二部分展现了最近对国家的挑战并没有削弱人们通常所说的国家的集权能力。

第三部分探讨了当代的社会变化是否已经弱化了公民社会与国家之间联结的纽带。

某些假定支持过分积极的多元主义者和行为主义者对公民社会的看法，他们把公民社会看成是自愿参与和公民履行职责的领域。据说，自由民主是建立在拥有共享政治文化的意识、普遍的公民权和广泛实现的代议民主制的基础之上的。第三部分主要是考察这些假定面临当代社会变化的时候，它们是否依然具有效力。

在行为主义者的理论中，政治文化是一个非常重要的词汇。有人认为，自由民主的稳定归因于对政治价值的强烈共识。然而，第6章中所介绍的理论表明：自由民主不能毫无疑问地依赖于政治文化的支持。有许多解释反社会行为增长的概念被提出来，例如底层阶级观点或满意的文化（a culture of contentment），尽管这些概念本身存在着缺陷，但是最近的社会变化表明这些概念标志着先进工业国家在维持社会凝聚力（social cohesion）的失败。

第7章探讨了与公民权相关的概念。假定西方社会已经获得了一系列稳定的权利和责任的设想最近受到质疑，尤其是福利国家所体现的公民的权利受到了新自由主义者的挑战。这些新自由主义者寻求以经济竞争的名义回到福利国家的时代。第7章认为公民权含义的不断变化和公民社会与国家间关系的变化相关。然而，对社群主义者来说，正是由于自由民主过分强调权利，忽视了公民的责任感，以至于使公民权受到侵害。这一章的最后一部分认为社群主义关于公民权的理论是不连贯的，缺少对国家与公民社会关系的理论描述。相反，提高公民权基础的关键在于敞开政治参与的大道，当前这条道路由于治理结构不完善和社会排斥（social exclusion）而受阻塞。

不过，精英理论家、行为主义者和多元主义者还是非常维护代议民主制。有争论指出，如果国家由精英分子管理，民众通过投票的方式偶尔投出赞成票来表达他们的满意程度，那么这样的国家才能够稳定。然而，第8章的证据表明公民对精英式的民主制越来越不满意。公民自我意识不断增强，以及交流和信息技术革新给公民带来更多参与政治的机会，迫使国家越来越需要公民的参与。因而，这样也能改变国家与公民社会之间的关系。总之，在第三部分中探讨的这些概念表明：公民社会由于社会变化而相应改变，这种社会变化使人们对以国家为中心的治理体系产生了怀疑。

第四部分是在前两部分的内容基础上，考察了当代政治社会学家重新思考治理的

## 6 导言

问题。

最近的社会变化要求政治社会学接受国家遭受批评的现实，接受更有效的治理方式。而且，作为全球风险增长的结果，新的治理方式在将来可能会突破国家的地理界线。

第9章对国家与公民社会之间的关系作了反思，并提出了一些重要的尝试性的观点。第9章探讨的核心问题是：现代主义者的意识形态（如社会主义和自由主义）与当代世界中的治理问题之间是否存在联系？这一章的结论指出：当代的政治社会学与激进的多元主义之间存在着理论融合，这种融合导致了对国家与公民社会关系的重新界定。

本书的最后一章相对独立，探讨了全球治理的新的形式是否能够应付不断增加的全球性问题的挑战。有人认为，尽管国家依然是世界政治中的重要行为体，但是国家与公民社会之间不断增强的全球性联系需要超越国家疆界的治理，而且进行这种治理的可能性也越来越大。

结论部分回顾了全书的论点，并且在最后几个段落中评价了政治社会学对我们理解当代治理问题所作的贡献。

### 本书的方法

这本教材就像参观博物馆之前要阅读的行动指南，如果想要达到信息充足、富有刺激，那么一定要有选择性。因而，没有其他的书籍能够代替本书的作用。如果读者希望在这本比较简短的著作中找到回答政治社会学的所有问题的答案，那么不可避免地会失望。相反，本书不是给读者提供确定的答案，而是通过富有刺激的思想来激励读者阅读更多专业书籍，帮助有兴趣的读者下决心独立思考所提出的问题。为了这个目标，本书所有章节对所提出的问题都采取了一个客观立场，本书中有一条清晰的线索能激发读者进行深入思考，而不是试图客观地总结政治社会学领域中所有的问题。在任何可能的场合，讨论都在围绕着这一核心主题进行。同时，希望本书不仅仅是为进一步阅读服务，也希望它能够有助于思想的连贯性。在本书的最后部分，可以找到每一章的相关阅读资料。

理论上，本书应该依次逐章向后阅读。建议读者首先阅读第1章，因为这一章作者用较多笔墨概述了政治社会学的实质。由于后面的章节相对独立，读者可以根据自己的需要有选择地阅读。

最后，值得一提的是本书的范围。在这部作品中，我尽最大努力客观地探讨了一些重要的政治社会学的概念和理论，并主要通过自由民主社会中国家与公民社会之间的关系阐释了他们在现实中的关联性。我所讨论的非西方社会的地方，主要出现在第4章的具体的案例中。第4章中探讨了新自由主义在非洲的运用，目的是进一步阐明特定的概念和理论。因此，我意识到这本书主要是自由民主社会的政治社会学。我并没有宣称：为全球范围内国家与公民社会之间关系提供多种解释。

然而，在承认本书的局限性后，我认为有许多适当的理由可以解释为什么本书只关注自由民主体系。并且，这种选择不是由于以作者为代表的一些错误的欧洲中心偏见造成的结果。第一，西方国家与非西方国家之间存在着权力不均衡是无可争议的，这意味着在非西方国家的世界中，国家与社会都经常受到自由民主行动直接或间接的影响。因而，理解自由民主制下的国家与公民社会之间的关系有助于我们理解人类治理的更普遍性的问题。第二，如马克思所认可的，正是随着自由民主的发展，国家与公民社会之间的矛盾才变得越来越尖锐。就像本书一样，寻求使国家接受批判。因而，本书关注国家高级形态是合适的。

这本书强调了自由民主体系在治理过程中面临着许多困难和困境，希望本书中体现出来的具有明显特色的政治社会学的研究方法能够提高读者对这些本质问题的理解。当代的社会变化要求政治社会学去探讨那些超越国家疆域的、可能的治理方式，这一点在本书的写作过程中得到了体现。因此，许多流行的和经常被误解的概念，如全球化、新社会运动和公民权都被放在了这一广阔的理论背景之下。因此，任何阅读本书的人都应该对当今世界中塑造政治与社会的力量有较深入地了解。

# 目 录

导言/ 1

## 第一部分 政治社会学的基石

### 第1章 政治社会学的方法和主要概念/ 2

行为主义方法的局限性 / 3

权力的本质 / 6

国家存在的问题 / 10

近现代国家的特征：连续性与创新性 / 15

结论 / 19

### 第2章 有关国家与公民社会关系的传统理论/ 21

马克思主义者的挑战：国家是阶级统治的工具？ / 22

精英理论：国家是精英的统治？ / 27

多元主义：自由主义的复苏？ / 31

对国家权力的再思考 / 34

结论 / 36

## 第二部分 对国家的挑战

### 第3章 全球化/ 40

全球化理论 / 42

对激进的全球化理论的批评 / 46

对全球化争论的评价 / 52

结论 / 54

## 2 目录

### 第4章 新自由主义/ 56

新自由主义概述 / 57

新自由主义在非洲 / 61

新自由主义和治理的问题 / 65

结论 / 67

### 第5章 新社会运动/ 69

新社会运动理论观点 / 70

对新社会运动理论的批评 / 75

新社会运动的意义 / 79

结论 / 81

## 第三部分 对公民社会的挑战

### 第6章 政治文化/ 84

政治文化的概念 / 85

从公民文化到文化矛盾 / 90

20世纪90年代的政治文化：新的失范？ / 92

政治文化与治理 / 99

结论 / 100

### 第7章 公民权利/ 102

公民权发展演变之理论梳理 / 103

自由主义公民权利理论的局限性 / 111

结论 / 116

### 第8章 政治参与/ 118

各种政治参与理论 / 119

自由民主国家的政治参与 / 123

强化政治参与 / 129

结论 / 134

## 第四部分 对治理的再思考

### 第9章 当代有关国家与公民社会关系的理论/ 138

后现代转向 / 139

回到未来：重申保守主义？ / 141

反思左翼 / 148

激进多元主义：理论的趋同？ / 153

结论 / 157

### 第10章 全球治理/ 158

国际关系理论与全球风险 / 159

走向全球治理 / 164

从自由民主到全球民主？ / 174

结论 / 177

结论 179

进一步阅读指南/ 185

参考书目/ 191

术语对照表 / 208

## 第一部分

---

# 政治社会学的基石

第1章 政治社会学的方法和主要概念

第2章 有关国家与公民社会关系的传统理论



## 第1章

# 政治社会学的方法和主要概念

---

行为主义方法的局限性

权力的本质

国家存在的问题

    国家的起源

    无国家社会

    国家的形成

近现代国家的特征：连续性与创新性

    非个人意志的统治

    合法的权威

    主权

    暴力

    一体化与排外性

    国家间的差异

    国家与公民社会的区别

结论

---

1969年，帕森斯（Talcott Parsons）宣称政治社会学“在本世纪中叶以前几乎无人