

Political Sociology

政治社会学：

范畴、理论与基本面向

王威海 著

Political Sociology

政治社会学：

范畴、理论与基本面向

王威海 著

图书在版编目 (CIP) 数据

政治社会学:范畴、理论与基本面向/王威海著. —上海:
上海人民出版社,2007

ISBN 978 - 7 - 208 - 07599 - 3

I. 政... II. 王... III. 政治社会学 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 188112 号

特约编辑 萧春茂

责任编辑 孙 瑜 刘英红

封面设计 文 婷

政治社会学:范畴、理论与基本面向

王威海 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635 × 965 1/16 印张 24.5 插页 2 字数 347,000

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

印数 1 - 4,250

ISBN 978 - 7 - 208 - 07599 - 3/D · 1316

定价 34.00 元

作者简介

王威海，1965年出生于安徽，1996年毕业于复旦大学国际政治系，获政治学博士学位。自1996年起工作于复旦大学社会发展与公共政策学院，现为副教授，专业方向为社会学理论、政治社会学、中国社会史。曾经出版《中国户籍制度：历史与政治的分析》等学术著作，发表学术文章40余篇。

政治社会学导论（第四版）

[美]安东尼·奥罗姆 著 张华青等 译

政治社会学：范畴、理论与基本面向

王威海 著

序 言

林尚立

人的伟大体现在多方面,其中一个重要方面,就是创造了政治。政治的出现,标志着人类从野蛮时代步入文明时代,所以,恩格斯说:“国家是文明社会的概括。”人类创造政治的目的,是为了过有序的生活,这决定了政治的实际作用在于安排一定社会的生产与生活,以协调利益,创造共存。为了实现这种安排,政治建构了既联系现实,又超越现实的秩序体系,它由政治共同体、政治制度、意识形态和公民体系所构成。这个秩序体系所包含的所有要件,既有现实的一面,但同时也有虚幻的一面。这说明,人类创造政治不是凭空的,不论动机,还是目的,都有现实的基础;但同时,人类也力图通过这样具有超越现实的能力的政治力量,来创造一个新的现实和新的未来,政治的虚幻性正是来自人类的这种希冀。在这种希冀中,人类实际上相信人类完全有能力通过自身的理性和道德的力量,在深思熟虑的基础上创造一个和平、发展和富裕的生活。所以,当人用自己的智慧创造出政治的同时,人也就把幸福的希望寄托在政治之上。

亚里士多德说得很好:人是天生的政治动物。人确实是离不开自己营造的政治生活的。人在一定社会中建构了一定的政治生活;同样,一定的政治生活也塑造了一定社会中的人。然而,从逻辑上讲,人的首先存在不是政治的存在,而是自然的存在和社会的存在,因而,其生活虽然最终不能脱离政治生活,但并不局限于政治生活。人的自然存在和社会存在,决定了人的生活是丰富而具有自主性的。这表明人与政治生活相互塑造的背后,实际上是以人的现实活动为基础形成的政治生活与社会生活(包括

经济生活)的相互塑造,再具体一点讲,就是人的生产和生活所形成的社会与人为了创造公共秩序所形成的国家之间的相互塑造。社会塑造了国家,反过来,国家也塑造了社会。

人是这种相互塑造的主体,同时,也是这种相互塑造的客体。人能够表达自己的期待,并为此而努力,但无力主宰最终的结果。因为,这种相互塑造所基于的力量,往往可能超越当下的时空,超越既定群体的力量和正常理性的逻辑。因而,正如我们不能把人和人社会割裂开来分别把握一样,我们也不能把政治生活与社会生活割裂开来分别把握。政治现象一旦与活生生的社会生活割裂开来,剩下的只是一张画皮;同样,社会现象一旦与政治生活割裂开来,剩下的只是一场梦境。这就要求专注于政治现象研究的政治学和专注于社会现象研究的社会学,都不能用一只眼睛来瞄准自己的对象,而应该睁开双眼,在不同的基点上,全景地把握自己的对象。从这个角度讲,政治社会学到底是政治学的分支学科,还是社会学的分支学科,没有什么实质性的学术意义。因为,政治社会学,产生固然与政治学和社会学两个学科的发展有关,但其本质上不是两个学科交叉的结果,而是两个学科对当代人类社会和政治生活变化所形成的共同反应的结果:把所研究的对象看作是政治生活和社会生活相互塑造的结果,因而,应该从政治生活和社会生活相互塑造的内在逻辑来把握政治学和社会学所面临的研究对象。

从学科发展来看,这无疑是一定的进步。但是,政治社会学的出现,真正的意义不在于学科的交叉和进步,而在于对社会和政治现象的把握的变化:即超越两个学科原有的视角,将视线从日益表象化的政治现象和社会现象拉回到人的现象中来,关注同时作为创造政治现象和社会现象行动者的人的行动逻辑与行动方式,并由此出发去把握社会和政治生活内在逻辑和整体景象。政治社会学所代表的这种变化,不仅大大拓展了政治学,而且也大大丰富了社会学。然而,要基于这样的变化来把握政治社会学本身,却不是一件容易的事情,因为,它不能简单借用政治学或社会学的既有的分析工具和逻辑体系,必须从复杂而实在的社会和政治生活中重新寻求其内在的逻辑结构,以便提炼出有效的分析工具和逻辑体

系。显然,这个工作的难度是很大的,不仅考验着人们对社会生活和政治生活相互塑造所形成的复杂结构和整体景象的认识和把握能力,而且考验着人们对这种相互塑造的内在本质的抽象和逻辑再现能力。长期从事政治社会学研究的美国学者安东尼·奥罗姆 2001 年在其《政治社会学导论》第四版的序言中,就曾这样感叹道:“我所关注的政治社会学几乎不是那二三十年前曾经致力于研究的那些至关重要的领域。当然,其中有一部分领域可能仍然十分引人注目,诸如社会运动的机制,但其他部分似乎好像行将没落,诸如美国政治和权力的性质等。”^①“政治社会学家已经做了大量新的且颇有成就的研究,但由于世界的迅速发展,这些研究的关联性似乎很快走样,并被迅速发展的事实所超越。”^②这种困难,在要求政治学、社会学必须更加深刻地透视现代人类的生存与生活的内在本质和行动逻辑的同时,也要求政治社会学能够更加深刻地超越既有政治学和社会学的范式,更独立地把握和表达其判断、分析和理解,从而形成更加科学的学术体系。

问题与困难是学科发展的动力。政治社会学所面临的困难,正是其发展的动力之源。它将激发越来越多的学者投入其中。政治社会学代表着一种新学术思维,并正努力创造新的学术范式,其所蕴含的学术资源和理论空间都是十分巨大的。对于越来越关注制度安排和治理技术的政治学来说,应该高度重视政治社会学的研究,从而有效地拓展政治学的学术视野和深化政治学的理论深度。中国的社会正处于快速转型与发展的历史时期,社会与国家之间的相互塑造比任何时候都深刻,这就迫切要求中国政治学应该积极主动地推进政治社会学的建设与研究,以拓展中国政治学的理论视野、研究方法和论域空间,否则,中国政治学就很难有效地从理论和学术两个层面,深度地思考和回答中国的政治发展及其面临的挑战和问题。

因此,我非常赞赏王威海博士所进行的努力和工作。他曾经求学于政治学,先后攻读了政治学硕士和博士学位。完成学业后,他任教于社会

^① [美]安东尼·奥罗姆:《政治社会学导论》,英文版序,上海人民出版社 2006 年版。

学学科,并开始政治社会学的教学和研究。可以说,他是从政治学出发做政治社会学研究。然而,从全书来看,他所进行的工作,不是政治学与社会学的结合,而是在努力构建一个新的分析体系和理论框架,以便更好地把握现代社会和政治生活。因而,全书充溢着这样一种特有的理论激情和学术期待:“在判别一个政治理论流派和政治研究的现实意义时,必须以研究者自己的政治现实作为衡量标尺,而不能以单纯的学科标准来衡量。尽管政治社会学的研究在我们国家依然十分薄弱,不仅对这个学科感兴趣的学者人数不多,而且影响力一直没有明显的扩展,但是这个学科的一些重要的理论主题,比如对整合与冲突的关注等,与中国政治传统中对稳定的关切以及目前我们政治社会现实中对和谐的追求都具有某种不期然的关联。因而,我们相信政治社会学这个学科未来在中国也会有一个光明的前景。”

社会科学的学术研究,不仅在于使知识得以增长,更重要的在于把握我们所处于的时代和所生活的社会。政治社会学的诞生和发展,充分体现了社会科学发展的使命。所以,我相信政治社会学在中国的美好前途,同时,也相信本书的出版对推动中国政治社会学研究将起到积极的作用。

2007年12月23日

目 录

序言…1 林尚立

导论…1

第一编 政治社会学的学科范畴

第一章

政治社会学的学科问题…11

第一节 政治社会学的学科属性…13

第二节 政治社会学的研究对象与研究内容…26

第三节 政治社会学的研究方法…38

第二章

政治社会学的学科演展…52

第一节 政治学时期:实质的政治社会学…54

第二节 社会学时期:政治的社会学…68

第三节 政治社会学的产生与发展…82

第三章

权力…98

第一节 权力及其相关概念…99

第二节 政治权力的意义、基础与分配…117

第三节 合法性与合法化…129

第二编 政治社会学的基本理论

第四章

整合理论与冲突理论…151

第一节 理论基础:自由主义与保守主义…151

第五章

第二节 整合理论…159

第三节 政治冲突理论…173

精英理论与多元理论…197

第一节 精英理论…197

第二节 多元理论…214

第三节 合作主义理论…236

第三编 政治社会学的基本面向

第六章

市民社会与政治国家…245

第一节 市民社会的概念与理论…246

第二节 市民社会的历史、特点及其所蕴含的关系…
263

第三节 市民社会与政治发展…279

第七章

阶层与政党…289

第一节 阶级、阶层与分层…289

第二节 阶层与政治…303

第三节 政党与政党制度…317

第八章

政治沟通与政治参与…340

第一节 政治沟通…341

第二节 政治参与…360

第三节 政治参与与政治发展…374

导论

时代不同,人们看待政治问题的方式往往会有所不同,政治理论的历史演变正体现了这一特点。造成这种情况的原因既可能是因为时代变化,政治的内容与形式随之发生变化,人们看待政治问题的方式自然也就变了;也可能是因为政治本身虽没有发生实质性的变化,但是人们的思想观念变了,所以观察政治的方法和角度也变了。从某种程度上讲,对于政治社会学的两种代表性的观点分别体现了两种不同的情况:认为政治社会学是运用社会学方法研究政治问题的观点更多地强调人们在观察和研究政治问题时主观观念和方法上的变化,而认为政治社会学是对“政治性”的社会进行研究的观点则注意到了政治现实的客观变化。

尽管许多人认为政治的本质是恒久不变的,但事实上政治的内容和形式是不断变化的,不同时代会提出不同的政治问题,从而形成不同的政治研究的途径与方法。因而社会的变动越剧烈,政治理论的革新也就越快,近现代西方政治社会的变革与政治理论的革新,从传统政治学到政治科学、政治社会学之间的学科转换,其实在很大程度上也都是如此。正如政治社会学最重要的思想家托克维尔所认为的那样,“建立一个新世界,必须有新的政治理论,而这个政治理论就是关于民主的基本原理”。^①学科的变化既可能是学科自身整合发展的结果,也可能与学科的研究对象所发生的变化密切相关。换言之,从政治学到政治社会学的学科变化不仅意味着我们研究政治问题的手段更加丰富了,也意味着政治

^① 托克维尔:《论美国的民主》上卷,商务印书馆 1991 年版,译者序言。

的内容与含义已经发生了变化,尽管我们可能会认为政治的本质并没有变化。其实在政治社会学的研究领域内出现了那么多的争议,也正是因为我们无法判断究竟是我们自己研究政治的方式变了,还是政治本身变了。

社会学是最具包容性的学科,它在几乎所有的社会领域内都蔓延出自己的分支来,几乎拥有多达上百个分支学科,诸如教育社会学(Sociology of Education)、宗教社会学(Sociology of Religion)、法律社会学(Sociology of Law)等。不仅如此,其他社会科学的学者在研究问题时往往会有意或无意地采用社会学的理论和方法,其中比较明显的就是政治学、经济学、历史学等学科,20世纪90年代开始这种情形在我国学术界也有明显的表现。不过与社会学在其他社会领域内的分支不同,社会学在政治领域内的伸展要复杂得多,不仅仅有政治社会学(Political Sociology)的存在,另外还存在一个政治的社会学(Sociology of Politics)或者社会政治学。而且在政治社会学的学科发展过程中,相关领域的学者们对于政治社会学的内涵、研究领域乃至研究对象都一直存在着非常大的、甚至是根本性的争议,这种情形在社会科学的诸多学科里是不多见的。

政治社会学是一门新兴的社会科学门类,政治社会学目前的学科格局一方面是政治理论经过近现代长期的演变发展以后在当代与政治学、社会学及相关人文社会学科融会贯通以后的结果,另一方面则体现了西方近现代政治社会的变化发展,因而政治社会学所经历的复杂的理论演变,可以说既是工业社会政治现实的间接折射,也体现了战后社会科学学科整合的特点。在当今世界,特别是在那些发达国家,存在着两个显著的趋势:其一,政治国家与市民社会的分离甚至是对立已经成为无可辩驳的事实,但是国家与社会并未因此而分离为两个互不相关的领域,两者之间的联系较之市民社会发育之前反而有所增强。这体现在任何国家的社会经济发展又都不可能离开政治孤立地进行,而政治的运行、发展变化当然也不可能离开社会经济环境的影响,两者之间的联系日益紧密。其二,“社会从前工业的、高度集权的系统向着分权的、复杂的工业系统发展,其特点是各种独立的组织的增长,它使不同社会集团和社群能够根据同其

他人的关系确定和表达自己的特殊利益,扩大了作为整体的社会”^①,同时“随着社会分工、专业化的发展与科层制集权的加剧,导致了一种更有组织和更加集中的国家”^②。这样,日益集中、集权的国家与日益分散、分权的社会既不断分离而又密切联系,两者之间就出现了难以调和的矛盾。这样的变化不仅使得政治合法性的来源发生了变化,而且也使得社会日益政治化。从一定的意义上讲,这两种矛盾的社会趋势也是政治社会学这门学科得以产生和迅速发展的根本原因。

因而,政治社会学并不是,或者说并不仅仅是用社会学的研究方法研究政治现象的学科,尽管许多人都这么认为,但是这种观点正在逐步被人们所抛弃。在笔者看来,政治社会学更多的是对一种“政治性”的社会进行研究的学科,它与政治问题的社会学研究存在着比较大的差异。这里所说的“政治性”社会是指起源于西方近代的市民社会或者说公民社会,建立在政治国家与市民社会之间分立的基础之上的社会。不过国家与社会之间的这种分立不仅没有削弱它们之间的联系,反而使两者之间的联系更加密切了,从而使公民社会具有更多的政治意涵。这样一来,不仅“政治现象的本质是社会性的,同时社会现象亦具有政治性意义,也可以说,政治是一种社会性事件或社会是一种政治性事件”^③。从这个意义上讲,政治社会学虽然是一个独立的研究取向,但是并不是一个独立的研究领域,社会学的某些部分以及政治学的某些部分都可以被视为政治社会学的内容。实际上,社会一直具有“政治性”,政治从来都是不可能离开社会而存在的,这也正是政治社会学这门学科具有悠久历史渊源的原因所在。不过,社会“政治性”的明确表现是公民社会出现以后才被人们清晰地认识到的。换言之,社会的“政治性”是在其取得了与国家大致相当的地位时才表现出来的。

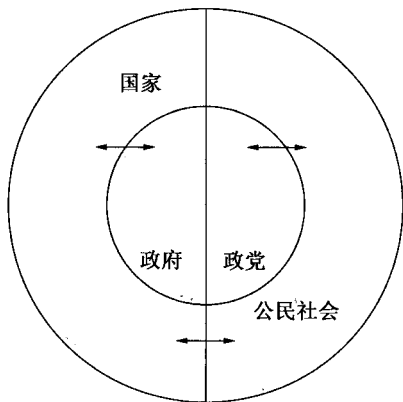
体现在现实的层面上,民主制度的建立使现代政治比历史上任何时期都更加依赖于社会,政治权威的形成与政治权力的运用都与社会力量的格

① 艾伦·斯温杰伍德:《社会思想简史》,社会科学文献出版社 1988 年版,第 341 页。

② 于海:《西方社会思想史》,复旦大学出版社 1993 年版,第 5 页。

③ 张静:“政治社会学及其主要研究方向”,《社会学研究》1998 年第 3 期。

局密切相关,这也使得社会现象和社会问题具有更为明确的政治意义。伴随着这种局面的形成,政治的舞台也从国家的层面(宫廷、官场等)扩展到了社会的层面。反过来,政治权力对于社会力量的排列组合也会产生关键性的影响。从理论的层面上看,深受帕森斯结构功能主义理论影响的戴维·伊斯顿于50年代提出了输入—输出理论,这一理论清晰地揭示了政治领域与社会领域之间的互动关系。在输入—输出的理论中,政治秩序的构成受到社会力量的影响,因而社会阶层或者社会利益的格局对于政治秩序具有关键性的影响。不同的社会力量以不同类型的组织形式存在并且凝结在一起,诸如政党、利益团体等是它们存在和影响政治的主要形式,这些代表不同社会力量的政治组织以沟通、参与的方式介入政治过程,对政治产生影响,其本身也成为政治现象的组成部分。这种理论观点改变了人们思考和探索政治问题的方式和角度,成为当代政治社会学产生的重要标志。安德威格在总结林茨、萨托利等人观点时描绘了一个国家、社会、政府与政党的概念图示,这个图示的右半部分即公民社会,其中包括政党,这就是我们所说的“政治性”社会,也正是政治社会学研究的主要对象。与之相对应,在这个图示的左半部分即国家则是传统政治学研究的主要对象。



国家、社会、政府与政党的概念图示^①

^① 参见让·布隆代尔、毛里齐奥·科塔主编:《政党政府的性质》,北京大学出版社2006年版,第37页。

一般而言,“一门(完整意义上的)科学,无论是自然科学或社会科学门类一般包括:(1)理论,(2)方法论,(3)经验研究等几个主要部分(其中方法论往往包含于理论之中)。”^①政治社会学自然也不例外,所以就目前政治社会学的情况而言,我们认为其学科发展大致上也包括三个方面的主要内容:一是政治社会学的基本学科问题,这里首先涉及的是政治社会学的学科范围,其次是政治社会学的历史渊源、产生与发展,以及政治社会学的主要范畴,即权力;二是政治社会学的主要理论,我们认为政治社会学的主要理论大致上包括了政治整合理论与政治冲突理论、政治精英理论与政治多元理论等一些相互对立的理论流派以及一些较具影响力的理论流派,诸如合作主义等;三是政治社会学在对现实政治研究中的一些基本面向,包括如政治国家与市民社会、社会阶层与政党、政治沟通与政治参与等。以上三个方面的内容也构成了本书的基本框架,我们会在以后的章节里作进一步的详细介绍,这里我们首先作简单的介绍。

按照上述的顺序,本书的第一部分内容主要是就政治社会学的基本学科问题进行探讨,本书的第一章讨论的就是政治社会学的学科范围。自政治社会学产生开始,其学科范围就充满着争议。本书首先对政治社会学的学科属性、研究对象、研究方法等问题进行简单的梳理和讨论,对其中存在的争议性问题进行讨论,以更清晰地了解政治社会学的学科状况,并且试图从学科范畴的角度对政治社会学的研究对象、研究方法以及研究内容作出辨析与界定,以廓清政治社会学领域的基本理论问题。

每一种现代的政治研究方法其实都可以在最古老的政治理论中找到其历史渊源,柏拉图、亚里士多德等人的政治理论迄今为止仍然为政治研究者源源不断地提供灵感就足以说明这一点。政治社会学在出现之前也曾经历过一个漫长的演变发展过程,因而要准确地把握政治社会学的学科范围、理解政治社会学的理论方法,就必须了解政治社会学的历史发展。本书的第二章内容即希望对政治社会学的历史发展渊源进行简单的回顾。在这里,为了便于理解,我们把政治社会学的发展划分为两个时

① 何景熙、王建敏主编:《西方社会学史纲》,四川大学出版社1995年版,第2页。

期:政治学与政治社会学。单纯就政治学理论的发展而论,其间也经历了以伦理学、神学与法学为世界观基础的发展阶段,目前的政治社会学则在某种程度上可以被视为政治学以“社会学”作为世界观基础的阶段。政治社会学的发展则经历了形成阶段,亦即政治学和社会学融合阶段,以及政治社会学独立发展两个阶段。从某种程度上讲,政治社会学的理论发展与西方世界的政治发展是密切相连的。

本书的第三章内容是介绍政治社会学的基本范畴,即权力。权力研究在政治社会学的研究中占有特殊的重要位置,几乎所有的政治社会学研究都是围绕着权力研究进行的,无论是政治社会学理论,还是针对政治现象进行的现实研究。所以在第三章中,我们对权力、权利、权威等相关的概念进行了介绍,对合法性理论进行了辨析。

本书的第二部分主要是政治社会学的理论。政治社会学的内容大致上可以分为两个大的方面,其一是理论内容;其二是实际的研究内容,当然在实际的研究中,两者是紧密不可分的。从一定的意义上讲,政治社会学的发展就是政治社会学理论的发展,政治社会学的理论乃是政治社会学的理论基础。不过政治社会学并没有自己独立的理论体系,政治社会学的分析深受社会学与政治学某些理论的影响,如自由主义与保守主义,它们在基本的政治问题上有不同的取向;如整合主义与冲突主义,它们在社会秩序和社会冲突的问题上形成了鲜明的对比。这两部分也是本书第四章的内容。还有精英主义、多元主义和合作主义,它们在现代民主制度下权力的分配、权威的形成等方面提供了不同的理论解释,这也是本书第五章的内容。

本书的第三部分内容主要对政治社会学的实际研究进行介绍。而就实际的研究面向而言,政治社会学的内容十分丰富,本书主要涉及了其中的三个部分:其一是国家与社会的关系,这被认为是现代政治与社会最基本的问题之一,对这一问题的论述构成了本书第六章的内容;其二是社会阶层与政党,对社会阶层和政党的研究被认为是了解社会势力格局、社会冲突以及社会整合的最有效途径,这是本书第七章的内容;其三,政治沟通与政治参与,这是国家与社会之间动态关系以及社会力量的互动、冲突