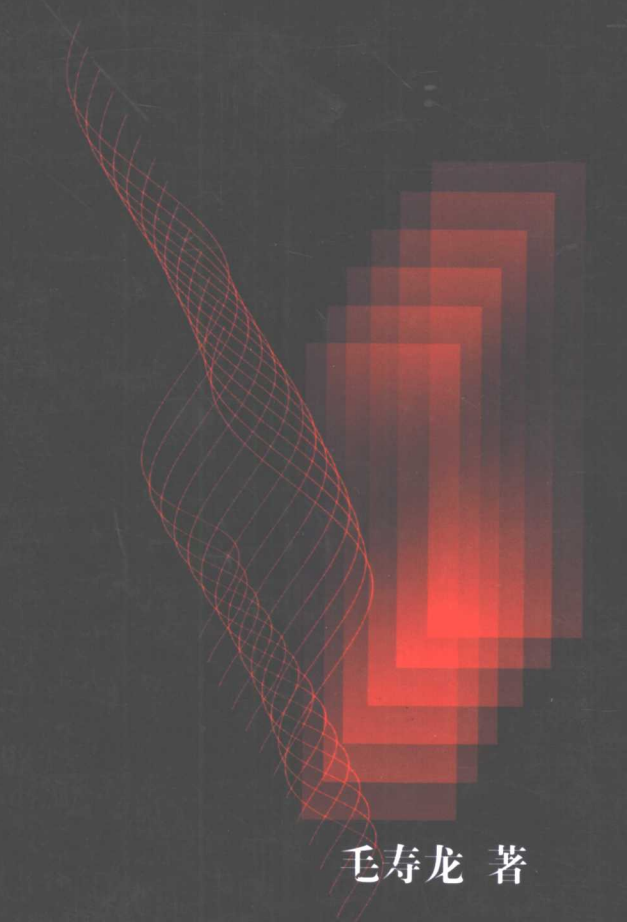


社会学文库

陆学艺 主编



毛寿龙 著

# 政治社会学

中国社会科学出版社

毛寿龙 著



政治社会学

## 图书在版编目 (CIP) 数据

政治社会学/毛寿龙著. -北京: 中国社会科学出版社, 2001.1

(社会学文库)

ISBN 7-5004-2906-1

I. 政… II. 毛… III. 政治社会学 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 82322 号

责任编辑 陈光金

责任校对 石春梅

封面设计 章新语

版式设计 王炳图

---

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029453 传 真 010—64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2001 年 1 月第 1 版 印 次 2001 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 12.375 插 页 2

字 数 326 千字 印 数 1—5000 册

定 价 23.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

## 《社会学文库》编辑委员会

主 任 陆学艺  
副主任 景天魁 张树相 李培林 黄 平

委 员 (按姓氏笔顺排序)

王思斌	王春光	风笑天
邓伟志	白 钢	李培林
李 强	陆学艺	苏国勋
杨雅彬	张厚义	张树相
张 琢	陈光金	胡伟略
黄 平	景天魁	樊 平

EE86/3A<sup>06</sup>

# 总 序

陆学艺

现代社会学诞生于 19 世纪 40 年代的法国，它是人类社会现代化发展的需要和产物，它研究社会的结构与功能、变迁与稳定、进步与秩序以及社会的静力学与动力学，并通过这样的科学研究为推动世界的现代化、文化发展和社会进步作出了巨大的贡献。凭借其在 160 多年的发展历程中所取得的丰硕理论成就和对人类社会文化进步的巨大现实影响，社会学已经成长为社会科学中的一个枝繁叶茂的大学科。

在 19 世纪的最后十年里，旨在挽救腐朽的中国封建王朝和封建文化的“洋务运动”，不可挽回地走向了破产，宣告了单纯器物层面的现代化努力殊不足以救亡图存，并使当时矢志救国救民的仁人志士们痛彻地认识到，对于面临深重的内忧外患的中国来说，惟一的出路就是改造政治制度，革新文化传统。为此目的，这些仁人志士们以为，首先要做的事就是向先进的西方学习。正是在向西方寻求真理的过程中，社会学被引入了中国。

在从 19 世纪末到 20 世纪前半叶的五六十年时间里，社会学在中国经历了从“洋”科学逐渐变成本土科学的历程，通过许多老一辈社会学家的孜孜不倦的上下求索，取得了显著的成就，形成了社会学的中国学派。遗憾的是，新中国成立以后不久，社会学就被判定为“资产阶级伪科学”而被撤销，被排挤出社会科学的殿堂。这种极不理智的做法产生了极为严重的负面后果，它不仅中断了社会学的发展，造成了社会学人才严重短缺和断代的问题，更使整个国

家和社会的发展失去了社会学的智力支持，使许多社会决策由于缺乏正确的理论指导和科学资料而陷入误区，最终给国家和社会的发展造成严重的损失。

20世纪是世界全面走向工业化、城市化和现代化的世纪，而是一个用科学理性引导行动的时代，而不是凭主观意志和个人情绪做决断的时代。因此，随着“文革”的终结，到1979年，社会学终于得以恢复重建。此后的20年，是中国社会学发展最快、成就也非常显著的20年。

首先，中国社会学迅速成立了许多研究和教学机构，建立起一支专业研究队伍。从1980年1月中国社会科学院社会学研究所宣告成立，到1998年，除西藏、青海等地外，全国其他各省、市、自治区的社会科学院都建立了社会学研究所，加上一些大学、国家有关部门以及一些省会城市所建立的社会学研究所，目前全国已有各类社会学研究所四十多个。与此同时，中国的大学开始筹办社会学系。1980年夏，上海大学文学院（原复旦大学分校）成立了社会学恢复重建以后的第一个社会学系。到2000年，全国已有六十多所高等院校建立了四十多个社会学系（专业）和三十多个社会工作系（专业），有在校大学生数千人，研究生数百人。据不完全统计，现在，从事社会学研究和教育的专业工作者约4000人，中国社会学会现有各类会员近6000人。

其次，社会学的学科建设也取得了巨大进展。20年来，作为学科建设的起步，中国社会学界移译了大量国外社会学著作，对西方发达国家的社会学理论进行了多方面的评介和研究。与此同时，社会学界对中国社会进行了大量的实地调查和实证研究，发表了大量的研究论文、著作和调查报告。概括地说，20年来，中国社会学的专业研究主要集中在三个方面，一是社会学基本理论、方法和历史研究，二是社会学应用研究，三是社会调查，所涉及到的具体研究领域和调查课题范围非常广泛，其中在理论和实践上都产生了巨大影响的应用性研究有费孝通教授主持的小城镇调查研究、雷洁

琼教授主持的家庭婚姻问题研究、社会转型理论研究、现代化理论研究、农村社会和农村发展研究、社会指标体系研究及应用、社会形势分析和预测研究等等。中国社会科学院社会学所组织实施的《国情调查——百县市经济社会调查》收集了大量的资料，出版了105部4000余万字的县（市）情报告。

社会学诞生和发展的历史表明，人类社会的现代化发展需要有社会学这样一门高度综合性的社会科学来提供理论指导。反过来，社会学也确实对人类社会的现代化作出了自己的贡献。中国社会学在恢复重建以来的20年里，适应了社会现代化的迫切需要，进行了广泛的理论和应用研究。这些研究大大开阔了公众视野，为许多现实问题的解决提供了理论、方法和直接的建议，产生了巨大的社会效应，同时也推动着中国社会学从一个最初鲜为人知的学科发展为一个受到社会广泛重视、关注和欢迎的学科。

首先，作为一门新兴科学，社会学的理论和知识的广泛传播，社会学研究成果的普及，为广大干部和群众认识中国社会、认清中国国情、分析社会经济发展的形势提供了一个新的视角，提高了政府部门对社会发展的重视程度，对国家制订和贯彻经济社会协调发展的战略产生了积极的促进作用。近几年，社会学者越来越多地被邀请参与国家以及许多地方的社会经济发展规划的制订工作，越来越多地接受政府机关和新闻媒体的咨询。

其次，社会学的研究成果越来越多地受到政府和社会重视，被应用于各级政府和部门的决策过程，从而得以直接服务于社会主义现代化的建设事业。如费孝通教授主持的小城镇调查研究的成果以及课题组提出的许多重要分析结论和政策建议，受到当时的中央政府和各级地方政府的高度重视，被政府作为制订乡镇企业和小城镇发展计划的重要科学依据。中国社会科学院社会学研究所对农村社会的阶层分析成果，为农业部农业研究中心所采用，该中心据此于1993年对全国农村进行了较大规模的社会调查，初步弄清了农民分化与流动的状况，从而为相关政策的制订提供了重要依据。可以

说，社会学既是一门理论性很强的社会科学，同时也是一门真正的经世致用之学，它在恢复重建 20 年来取得的许多研究成果，都不同程度地为实际工作部门所吸收和采纳，成为制订政策的理论依据和科学基础。

第三，社会学的发展为调查社会、认清国情区情提供了新的调查理论、方法和工具，对提高社会调查水平、质量和扩大调查范围起到了促进和推动作用。事实上，在中国，随着社会学的发展，各种科学的调查和分析方法，如问卷调查法、参与观察法、抽样法、数据统计分析方法、模型方法、预测方法等等，都逐步得到应用和推广，极大地提高了调查研究的科学性，提高了对社会现象和问题进行分析和预测的准确性。近年来，各地、各部门成立了不少调查研究中心、调查研究所等社会调查研究机构，这些机构都运用社会学的调查理论和方法，开展了各种各样的社会调查，产生了一批有社会影响和实践意义的社会调查成果。

第四，社会学的发展为社会管理、行政管理、企业管理以及社会工作提供必要的理论和方法。随着中国改革开放的深化好经济的高速发展，国家的行政管理、社会管理与经济管理正在逐渐分离，社会管理的作用越来越重要。社会管理是一个涉及到多种社会因素的社会系统工程，需要做好多方面的组织协调工作。而社会学作为一门从总体上研究社会的科学，具有综合性的特点，能够为科学的社会管理提供理论依据和具体方案。近年来，社会学中的许多研究成果被国家机关和各种企事业单位应用于发展规划的制订与科学管理的实施，取得了良好的效果。

第五，社会学知识在全社会的普及，也促进了社会主义精神文明建设事业的发展。社会学本质上是一门研究个人与社会关系的科学，它强调社会秩序和社会进步，强调社会和谐、协调和稳定的发展。因此，社会学的理论和方法论知识的传播和普及，为人们处理生活中的各种问题提供了科学知识，因而能够提高人们处理各种人际关系的能力和水平，且能够使人们的生活方式变得更加科学合



理。社会学的这种社会功能，正是西方一些发达国家在高中就开设社会学课程的原因所在。

尽管在恢复重建以来的 20 年里，中国社会学取得了显著成就，产生了巨大的社会效应，但它还有许多不足，还有许多薄弱环节，社会主义现代化过程中也还有许多重大的问题等着它去研究并通过研究提供解决问题的办法与建议。

首先，中国社会学的理论基础研究还相对薄弱。迄今为止，可以说，中国社会学的理论研究还处在引进和研究的阶段，处于介绍国外社会学理论和方法并力图运用其中的一些理论和概念进行实证研究的阶段，对国外社会学的理论与概念的消化吸收还远远不够，还没有能把它们真正消化转化为真正本土的话语，还没有能创建中国本土化的社会学理论或流派。即使在引进国外社会学理论方面，也不够系统及时，而往往是零碎的、滞后的。

其次，由于缺少基础理论尤其一些中程理论的支持，中国的社会学研究还不够规范，低层次低水平的社会学研究和社会调查比较多，许多课题还停留在简单的现象描述上，缺乏真正深入的理论分析和理论阐释，缺乏学术积累能力，成果共享程度低，也还没有形成高层次的理论模式和概念，更难以与国际社会学进行有效的学术对话，难以与国际学术规范接轨。这一切表明，有必要从理论和方法上提高中国社会学的理论研究、应用研究和社会调查。

第三，许多分支社会学学科相对薄弱，跟不上现代化建设所提出的实际需要。在发达国家，据一项不完全统计，分支社会学学科目前已经有 167 个细科，而在中国，社会学旗帜下的分支学科尚不过二三十个而已。此外，还有许多重大的问题，需要社会学加以透彻的研究，如社会保障问题、城乡关系问题、阶级阶层问题、可持续发展问题、贫困问题、科技发展与社会发展的关系问题，等等。所有这些都是社会学所面临的问题，同时也是中国社会学进一步发展中所应担当和完成的历史任务，既包括对它自身的学科建设的进一步完善，也包括对社会主义现代化建设所提出的具体需要的进一

步回应。

正是基于以上的种种认识，我在担任中国社会科学院社会学研究所所长期间，就着手组织和主编这套《社会学文库》。我和我的同事们认为，学科建设的一个重要途径，就是要对已经取得的研究成果进行总结和提高。在现有成绩的基础上，结合国外社会学的理论研究进展，为中国社会学的理论、方法和各个基本成型的分支学科写出能够反映其当前水平的学术专著，则是进行这样的总结与提高的直接而有效的方式。

概观坊间目前所有的社会学类中文著作，尽管其中不乏精品佳构乃至宏篇巨制，但总的来说，谓之参差不齐不成系统则大抵是不错的，这种状况不利于社会学学科建设，不利于社会学队伍的健康成长，不利于社会学的规范化及其话语系统的形成。于是，本文库的第二个目的，就是通过组织社会学理论、方法、历史以及各分支学科领域里学有所成的专家学者撰写出一整套的社会学学术专著，来构建真正社会学的学科体系、规范和语言，填补这个空白，为中国社会学的进一步发展打下一个基础。

如前所述，社会学已在中国六十多所大学里落脚生根，并拥有在校学生数千人，但教材建设远远跟不上教学的需要，一套完整而具有较高水平的社会学教材，迄今为止仍然是稀缺之物。因此，我组织和主编本文库的第三个目的，就是向他们提供一套较高水平的教材和教学用读物。

我还期望，本文库将不仅起到总结提高中国社会学恢复重建以来所已经取得的成就，并为学科建设打下一个基础或明确一个起点的作用，不仅起到为大学社会学系提供一套较高水平的教材的作用，还能够起到为政策制订者与执行者提供系统的社会学知识以资参考的作用，起到在广大读者中间普及社会学的作用。诚能如此，何幸如之！

按照初步的设想，本文库先由二十五六部学术专著组成，争取今后每年出版七八部，分三年出齐。这个规模当然没有穷尽社会学

的所有学科特别是各分支领域，因此，我设想，本文库在一定程度上是开放的，如果在其他的分支领域有比较成熟的专著，欢迎加入本文库。同样，本文库的每一部专著，也都是开放性的，因为社会现实是不断发展的，所以社会学的研究是不会停止的，社会学的知识也是不会穷尽的。今后，本文库将随着经济社会的发展以及社会学的发展和新成果的积淀而不定期地修订，以完善本文库，并满足社会各方面的需要。

本文库从筹划到第一批书的出版，经过了4—5年的时间。这里要特别感谢的是中国社会科学院的领导对本文库的筹划实施的支持，同样也要感谢中国社会科学出版社对出版本文库的高度重视及其为本文库的编著和出版所作出的巨大努力。关心和帮助本文库的编著和顺利出版的人士很多，在这里一并致以诚挚的谢意。

2000年12月28日

# 目 录

<b>第一章 政治学与社会学的绞结</b> .....	(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)
<b>第二章 政治权力</b> .....	(25)
第一节 政治生活何以可能 .....	(25)
第二节 政治权力的功能 .....	(32)
第三节 政治权力的配置 .....	(45)
第四节 当代中国政治社会的权力结构 .....	(47)
<b>第三章 政治合法性</b> .....	(60)
第一节 合法性的理论 .....	(60)
第二节 民主政治的合法性危机 .....	(69)
第三节 威权国家的合法性危机 .....	(75)
第四节 中国政治的合法性基础 .....	(87)
<b>第四章 政治文化</b> .....	(94)
第一节 政治文化的内涵 .....	(94)
第二节 政治文化的构成 .....	(101)
第三节 政治社会化 .....	(107)
第四节 政治文化的现代化 .....	(113)
第五节 当代中国的政治文化 .....	(123)
<b>第五章 政治意识形态</b> .....	(133)
第一节 源流、特征和类型 .....	(133)

---

第二节	社会政治功能·····	(141)
第三节	现代政治意识形态·····	(146)
第四节	当代中国的意识形态·····	(159)
<b>第六章</b>	<b>政治制度</b> ·····	(166)
第一节	政治行为的规则·····	(166)
第二节	古典的民主与程序的民主·····	(174)
第三节	民主发展的历程·····	(177)
第四节	平等的民主与自由的民主·····	(184)
第五节	当代中国的政治制度·····	(206)
<b>第七章</b>	<b>政治组织</b> ·····	(223)
第一节	政治组织的性质·····	(223)
第二节	国家组织与政党组织·····	(230)
第三节	利益集团·····	(233)
第四节	非营利组织与民主·····	(242)
第五节	当代中国的政治组织·····	(255)
<b>第八章</b>	<b>社会分层和政治分层</b> ·····	(260)
第一节	社会分层·····	(260)
第二节	政治分层·····	(267)
第三节	中产阶级与民主制度·····	(274)
第四节	当代中国的分层·····	(289)
<b>第九章</b>	<b>政治社会的现代挑战</b> ·····	(298)
第一节	生态问题的政治思考·····	(298)
第二节	多元社会的政治认同·····	(320)
<b>第十章</b>	<b>公共事务与制度选择</b> ·····	(339)
第一节	私隐公开·····	(340)
第二节	文明之道·····	(345)
第三节	诺斯悖论·····	(350)
第四节	理性之外·····	(354)
<b>参考文献</b>	·····	(360)

# 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，427BC—347BC）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《欧塞佛罗篇》、《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，384BC—322BC）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。<sup>①</sup>

西塞罗（106BC—43BC）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合体。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。

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—

<sup>①</sup> 参阅亚里士多德：《政治学》，商务印书馆1983年版。



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。<sup>①</sup>

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。<sup>②</sup>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

<sup>①</sup> 参阅马基亚维利：《君主论》，商务印书馆1985年版。

<sup>②</sup> 孟德斯鸠：《论法的精神》，商务印书馆1987年版。