

清华大学社会学系 策划

清华社会学讲义

# 社会与政治运动讲义

赵鼎新◎著

Social  
and  
Political  
Movements




- ◎ 导论：社会运动与政治运动及其社会学理论
- ◎ 西方社会学理论中的社会运动
- ◎ 集体行为理论：从涂尔干到霍夫斯泰德
- ◎ 社会变迁与社会运动
- ◎ 社会结构与社会运动
- ◎ 国家与社会运动
- ◎ 国家与社会运动：新制度主义
- ◎ 搭便车理论与形式社会学方法
- ◎ 资源动员和政治过程理论的发展
- ◎ 社会运动的话语和符号性行为研究
- ◎ 社会运动的动员结构
- ◎ 新闻、大众舆论和社会运动
- ◎ 展望和总结

社 / 会 / 科 / 学 / 文 / 献 / 出 / 版 / 社



清华大学社会学系  
策划

 清华社会学讲义

# 社会与政治运动讲义

赵鼎新 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 社会与政治运动讲义

· 清华社会学讲义 ·

---

策 划 / 清华大学社会学系  
著 者 / 赵鼎新

---

出 版 人 / 谢寿光  
出 版 者 / 社会科学文献出版社  
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号  
邮 政 编 码 / 100005  
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>  
网 站 支 持 / (010)65269967  
责 任 部 门 / 社会科学图书事业部 (010)65595789  
电 子 邮 箱 / shekebu@ssap.cn  
项 目 经 理 / 王 绯  
责 任 编 辑 / 童根兴  
责 任 校 对 / 易 之  
责 任 印 制 / 同 非

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部  
(010)65139961 65139963  
经 销 / 各地书店  
读 者 服 务 / 市场部(010)65285539  
法 律 顾 问 / 北京建元律师事务所  
排 版 / 东远先行彩色图文中心  
印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

---


开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开  
印 张 / 20.5  
字 数 / 338 千字  
版 次 / 2006 年 3 月第 1 版  
印 次 / 2006 年 3 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 975 - 5/D · 299  
定 价 / 39.00 元

---

本书如有破损、缺页、装订错误，  
请与本社市场部联系更换

 版权所有 翻印必究




## 作者简介

**赵鼎新** 1982年毕业于复旦大学生物学系，1984年获中国社会科学院上海昆虫研究所昆虫生态学硕士，1990年在加拿大麦基尔大学获取昆虫生态学博士后改攻社会学，并于1995年在麦基尔大学获取社会学博士学位，自1996年起执教于美国芝加哥大学社会学系。研究领域包括政治社会学、社会运动和历史社会学。在社会学领域的研究成果主要发表在《美国社会学杂志》、《美国社会学评论》、《社会力量》、《社会学视角》、《中国研究季刊》以及国内出版的《社会学研究》等刊物上。专著《天安门的力量》于2001年由芝加哥大学出版社出版，相继获得美国社会学学会2001年度亚洲研究最佳图书奖以及2002年度集体行动和社会运动研究最佳图书奖。

## 清华大学社会学系 策划

---

- |           |         |
|-----------|---------|
| 组织社会学十讲   | 周雪光 / 著 |
| 社会网分析讲义   | 罗家德 / 著 |
| 社会与政治运动讲义 | 赵鼎新 / 著 |
| 犯罪社会学讲义   | 李立英 / 著 |
| 劳工社会学讲义   | 李静君 / 著 |
| 都市社会学     |         |
| 政治社会学     |         |
| 文化社会学     |         |
| 技术社会学     |         |
| 社会学研究方法   |         |



## 清华社会学讲义

- |           |         |
|-----------|---------|
| 组织社会学十讲   | 周雪光 / 著 |
| 社会网分析讲义   | 罗家德 / 著 |
| 社会与政治运动讲义 | 赵鼎新 / 著 |
| 犯罪社会学讲义   | 李立英 / 著 |
| 劳工社会学讲义   | 李静君 / 著 |
| 都市社会学     |         |
| 政治社会学     |         |
| 文化社会学     |         |
| 技术社会学     |         |
| 社会学研究方法   |         |

# 总 序

《清华社会学讲义》历经两年筹备，首批终于面世了。在我国社会学恢复、重建已二十余年，似乎臻至成熟，各种各样的社会学教材可谓品类繁多、汗牛充栋的今天，清华大学社会学系为什么还要组织这样一套讲义并付诸出版，理应在这里先行交代一番。

大体上说，清华大学社会学系诸同仁筹办这套讲义，基于三点考虑。

第一，社会学必须有能力面对各种新的经济、组织、政治和文化现象。自20世纪末期以降，由于高新科技的发展、经济结构的演变、社会—政治体制的改革而引发的巨大、深刻的变迁，使整个人类社会面对着一系列前所未闻的新问题。本系同仁认为：社会学这门学科，如果要在新世纪中生存下去，就必须有能力面对和处理这些新的问题，而要培育此种能力，就必须努力发展新的知识系统。本套讲义就是创新社会学知识系统的一个尝试。从列举的篇目中就可以看到：本套讲义的重点，是力求选取那些对研究新问题至为关切的社会学分支学科加以介绍，而不复拘泥于传统的知识体系和结构。

第二，社会学应当对当代人文社会科学相关领域的知识加以融会贯通，努力实现跨学科知识交流与创新，或者说，努力变成“新社会学”。这里所谓“新社会学”有两层意思。一层意思是说：社会学本身的知识内容，必得吸取人文社会科学诸相关领域的知识，才能实现发展和创新；另一层意思是说：社会学这门学科，亦有能力跨入人文社会科学诸相关领域，成为其他学科基本建设的一个环节。例如，组织行为研究就是商学院的一门基础课程，而社会研究方法则是当代各门社会科学学科所普遍使用的调查研究方法之一。所以本套教材的又一个特点，就是在这个方面用



力，力求展示出社会学知识与相关学科知识的交流与融合，力求变成“新社会学”。这也是当代社会学发展的一个国际性的潮流。

第三，社会学的教科书在学术上应当有一个高起点。在社会学的各类著作中，教科书承担着导引和教育下一代学科从业人员的任务，其质量的高低、选材的优劣，直接模塑下一代学人，因而关系到社会学学科的未来。就此意义而言，教科书对于学科和学术建设具有特别的重要性，撰写教科书必须慎之又慎，将就不得。基于此种考虑，本套教材主要邀请那些在海内外学有所成，常年从事教学工作，而对中国国情又不陌生的中国学者撰写。在内容上，尝试将社会学的前沿理论与中国社会的实际状况勾连起来，在两者之间架设一座桥梁；在形式上，则采取“讲义”形式，基本保留口语化特点，学理纵然艰深，但力求做到通俗易懂。

为确保出版质量，本套讲义选择在社会科学文献出版社出版。众所周知，社会科学文献出版社是近年来在出版、刊行社会学著作方面用力最多的一家出版社，本套讲义凭借此家出版社之力，无疑是获得成功的一大保障。

自2000年正式建系伊始，清华大学社会学系诸同仁即明确提出了本系学科和学术建设的宗旨：“面对中国社会的真问题，与西方社会学前沿理论开展有建设性的对话。”这两句话是本系同仁总结了国内社会学界的发展状况才提出来的。所谓“面对中国社会的真问题”，是说社会学的研究问题，不应来自依据经典大师的语录而对社会生活的直接剪裁，也不应来自权力机构的“长官意志”的提示，而应来自社会学者作为一个掌握了社会学知识的社会行动者，在这个社会里经由积年累月地探索和体验而提出的那些问题，那些问题必定是靠近这个社会的实作逻辑的；所谓“与西方社会学前沿理论开展有建设性的对话”，是说社会学对于这些本土问题的研究，其所形成的概念和理论，又不应该仅仅囿于本土范围，而必须超越本土，尝试着与西方社会学的前沿理论对话，以期丰富甚至推动整个社会学学科的发展。由此可见，这个宗旨提出的是一个“一体两面”的任务。单独实践一面已很困难，要同时做到两面则可谓难上加难。本系同仁深知实践这一宗旨殊属不易，而将之作为长远的努力方向。希望本套教材的出版，向着达致此一目标前进了一步，哪怕只是一小步。

清华大学社会学系诸同仁

二〇〇三年十月



# 序

自1993年起，笔者在加拿大的麦基尔大学和美国的芝加哥大学连续讲授了十多年的“社会与政治运动”课程。在2004年春季受清华大学社会学系之邀，我又向清华社会学系研究生讲授了这门课程。本书在清华讲课录音以及笔者多年的备课笔记基础上扩展整理而成。在有限的篇幅内，本书既要介绍西方社会运动研究中的社会学理论的历史、现状及发展逻辑，又要对西方社会运动理论发展中的一些具有开创性的工作做出较为深入的分析。为了平衡这两点，我在选材方面做了很大的取舍。我在取材时尽力包括了美国和西方社会运动理论研究中的一些领军人物及他们的工作。但是，由于篇幅的关系，其他一些高质量工作却未作介绍。作为本书的作者，我在做出取舍时自然有着许多思考，我甚至认为本书中所提倡的社会运动理论，以及本书对社会运动理论的讲授方法，比起西方学者通常所采取的方法有着许多优点。但是，我不想给读者以这样的一个印象，即本书所梳理的逻辑脉络是理解西方社会运动理论发展的唯一方法，或者说本书所介绍和提及的工作囊括了西方社会运动研究中的所有精华。我希望国内想通过本书来了解西方社会运动理论发展的学者能在本书所提供的文献的基础上进一步阅读其他相关文献，以对西方社会运动理论发展有一个自己的体会。

读过西方社会运动理论文献的学者，一眼就能看出本书与其他有关社会运动研究的专著在理论角度和立意上有着许多明显的不同，其中最为重要的是：第一，西方学术权威一般都希望通过他们的研究找到几个固定的决定社会运动产生和发展的充分必要条件及其相互之间的逻辑联系，从而构造出一个能对任何社会运动进行指导性解释的模型（如果以图来表示的

话，这种模型就像一个计算机程序流程图)。本书把影响和决定社会运动产生和发展的宏观结构条件简约为变迁、结构、话语这三个因素，并且指出这些因素之间并不存在一种一成不变的关系。这也就是说，在对社会运动的研究中我们所有的仅仅是一些分析问题的切入点，而不是具有普适性的理论。第二，西方学者把集体行动、社会运动和革命看作是不同性质的事物，并就这三类现象发展出了截然不同的理论。本书则强调了集体行动、社会运动和革命这三者之间在一定程度上的相似性和可转换性，以及把这三者放在一个统一理论框架下加以考察的重要性。本书不但讨论了在西方占有主流地位的社会运动理论，并且还介绍了种种革命理论以及在西方备受攻击的集体行动理论和传统社会运动理论。第三，政治过程理论是目前在西方占据主流地位的社会运动理论。政治过程理论强调社会运动是政治性而非病理性的行为，政治过程理论同时重视组织、社会网络、机会和策略这样的中观和微观条件对社会运动起源和发展的影响。这些观点，包括依随着这些观点发展起来的一些全新的研究路向，都是值得肯定的。但是本书同时认为，政治过程理论过度强调了影响社会运动发展的微观机制而忽略了宏观因素；在微观机制中，政治过程理论又片面强调了理性选择、策略、组织和网络以及政治机会在社会运动的兴起和发展过程中的重要性，从而忽视了情感、文化文本、空间环境等其他因素对社会运动的起源和动态的影响。本书进而认为，政治过程这一概念仅仅定义了社会运动的性质，它没有给出社会运动的兴起和发展动态的宏观机制，而决定一个社会运动（特别是大型的社会运动）的兴起和发展轨迹的是一个社会中国和社会的关系。一个社会运动背后的国家社会关系在很大程度上决定了变迁、结构、话语这三个宏观结构条件对该社会运动的影响方式，以及这些宏观结构条件和微观机制在该社会运动中所呈现的特定的作用方式。

我希望读者不要简单地把本书的观点和分析看作是对西方社会运动理论的批判。本书对许多西方社会运动研究成果做了详细介绍，旨在引导学生如何在不迷信的前提下去欣赏西方学术特别是以机制为核心的研究方法的精璨。如果我们不能以西方人这种态度和方法来作为做学问的出发点的话，那么在中国社会科学的研究中，我们的知识就难以得到积累，研究也很难深入发展。但是，如果我们将西方学者在研究他们社会中的社会运动时所提出的学术问题完全当作中国的问题，并简单按照西方发展起来的一套方法来研究这些问题的话，那么我们对社会现象所做出的分析在外行看来只能是隔靴搔痒。本书与西方同类作品的一些主要不同都可以看作是笔

者在试图把西方社会学中国化过程中所做的一些努力。

我与西方大多数研究社会运动的专家在对社会学方法的理解上有着很大的不同，我与西方学者同时也有着截然不同的问题意识。这就是本书之所以与西方同类作品不同的两个关键。西方特别是美国的一些学者对社会学研究科学化有着很大的追求，笔者欣赏他们的这一努力并在书中花了大量的篇幅来讨论他们所取得的一些主要成就，但是本书同时也强调了这些努力背后的一些局限。笔者以为，虽然社会学研究的重心的确应当放在科学（机制性的解释）而不是艺术（现象性的解读）上，但社会学研究就其本质来说只能是哲学、科学和艺术的结合。本书在介绍西方学术的同时花了很大的笔墨检讨了社会学研究中的种种方法论问题，它因此也可以被看作一部关于社会学方法论的读物。笔者与西方社会运动研究者之间的一个更大的区别在于不同的问题意识。对于西方学者来说，在当前的西方社会中，骚乱性的集体行动是社会中的边缘现象，而革命则是历史现象或者是非西方国家现象，基本上已经制度化了的社会运动才是他们社会中集体抗争活动的主轴。正是在这种情况下，西方学者强调了集体行动、社会运动和革命的不同，并把主要精力放到了对社会运动的策略、组织、资源和政治机会等问题的研究上。作为中国学者，我看到的是中国一日千里的经济发展和社会变化以及随之产生的种种社会问题。在目前的中国，从农村到城市，社会上各类集体抗争事件层出不穷，20世纪80年代末发生的那种大规模政治动乱也离我们相去不远。对于中国这样一个正在发生翻天覆地变化的国家来说，产生这些现象并不奇怪。西方每个国家在经济社会发展的关键阶段都有过类似现象。问题是，西方有些国家比较容易地走出了这个现代化的“阵痛期”，而其他一些国家却曾陷入了反复的政治动荡之中。本书把集体行动、社会运动和革命放到同一个框架下来进行考察，并强调了它们之间的相互可转变性，我这样做有着很强的现实目的：通过对西方历史经验的探讨，我想让读者了解破坏性较小的制度化或半制度化的社会运动怎么才能成为中国集体抗争方式的主流，从而降低集体行动和消除革命发生的可能性。

本书的写作得到了多方的支持。清华大学社会学系和教育部春晖计划资助了我在清华的讲学，李强、沈原和孙立平教授以及李彩霞女士对我在清华期间的教学和生活照顾有加，在此表示深切感谢。特别是沈原教授，他在百忙之中过问了本书写作的全过程。他邀请我加入清华社会学讲义的写作工作，组织学生对我在清华的授课进行录音和整理，多次过问本书的

写作进展，并对整个讲义的写作旨趣发表了许多远见性的指导意见。没有沈原教授的直接过问和支持，本书可能就不会成为现实。我对沈原教授在本书写作过程中提供的无私帮助谨表谢意。人民大学的冯仕政教授阅读了本书文稿并提出了许多修改意见，在此表示深切的谢意。清华大学社会学系的许多同学帮助整理了讲课录音，他们是张璟、李洁、叶鹏飞、姜赟、李洋、张瑞。社会科学文献出版社的谢寿光社长和王绯女士对本书的出版给予了大力支持，童根兴编辑在书稿的成书过程中做了认真的编辑工作，在此一并表示感谢。当然，笔者将对本书中所有的疏漏和不足负责。

最后，我将本书献给我的两个可爱的女儿：琳达和莉立。

赵鼎新

2005年11月于芝加哥



# 录

1	序
1	<b>第一章 导论:社会运动与革命的界定及社会学研究方法</b>
2	什么是集体行动、社会运动和革命
6	解释传统和解读传统
14	社会科学的四种解释方法
20	<b>第二章 西方社会运动与革命理论发展</b>
20	社会运动理论的发展逻辑
27	美国早期社会运动理论的发展
29	政治过程理论的崛起
33	欧洲的社会运动理论和国家理论
36	美国和西方社会运动理论在 20 世纪 90 年代的发展
37	政治机会结构
39	运动动员结构
41	话语、符号性行动和情感
44	新闻媒体
46	社会运动和革命研究的发展方向
61	<b>第三章 集体行为理论及情感在社会运动中的作用</b>
61	从勒庞到布鲁默
64	斯梅尔塞的加值理论
68	社会结构与情感

75	<b>第四章 社会变迁与社会运动</b>
76	涂尔干视角
77	新兴意识形态和革命
78	格尔的相对剥夺感理论
82	涂尔干理论传统评价
84	古德斯通的国家崩溃理论
88	<b>第五章 社会结构与社会运动</b>
88	康豪瑟的大众社会理论
91	组织在社会运动和革命中的作用
95	生产关系与社会运动
96	生产方式和现代化道路
104	生产关系和农民革命
109	<b>第六章 国家与社会运动(上)</b>
109	民族国家和社会运动
113	发展中国家和社会运动
116	国家中心视角的兴起
119	斯考契波及其革命理论
123	20世纪80年代后国家和革命理论的发展
125	寡头政体现代化和革命
135	<b>第七章 国家与社会运动(下)</b>
135	曼恩理论思想概要
140	国家在西方工人运动发展中的作用
146	西方工人运动的发展
152	认同感与社会运动
157	<b>第八章 搭便车理论与形式社会学方法</b>
158	搭便车理论
160	对搭便车理论的评论

164	博弈论与社会行动者模型
170	形式社会学方法的问题和前景
179	<b>第九章 资源动员和政治过程理论的兴起</b>
179	现代社会运动理论对传统理论的批判和我的评判
185	资源动员理论
190	政治过程理论
195	政治机会结构理论
202	政治机会结构的经验研究
209	<b>第十章 社会运动的话语和符号性行为方式</b>
211	框架分析理论
216	文本决定论
221	集体行动形式库
224	文化对社会行动者行为的影响机制
226	社会结构、文化和集体行动
239	<b>第十一章 社会运动的动员结构</b>
240	组织、网络和社会运动动员
243	顾尔德对社会运动动员结构的研究
248	空间环境和社会运动动员
252	国家和社会运动动员结构
254	组织和空间环境的关系
257	梯利对空间环境和社会运动动员的分析
260	内在动员结构和外在动员结构
268	<b>第十二章 新闻、大众舆论和社会运动</b>
269	传媒方式就是信息
274	传媒内容才是信息
274	西方的媒体、公共舆论和社会运动
279	西方媒体和公共舆论保守性的比较性解释



289	<b>第十三章 展望和总结</b>
289	西方社会运动的发展
290	新社会运动
292	社会运动社会
293	全球性社会运动
297	中国集体行动的现状和未来
301	本书的理论和方法论要点
302	变迁、结构、话语——社会运动研究的基本视角
302	国家社会关系和西方集体抗争行为的制度化
304	国家社会关系理论与政治过程理论
306	国家社会关系框架下的理论和经验切入点
309	社会学研究中的方法论问题



# Contents

<i>1</i>	Preface
<i>1</i>	Chapter 1 Introduction: Social Movements, Revolutions, and Research Methodologies
<i>20</i>	Chapter 2 The Development of the Theories of Social Movements and Revolutions in the West
<i>61</i>	Chapter 3 Collective Behavior Theories and the Role of Emotions in Social Movements
<i>75</i>	Chapter 4 Social Change and Social Movements
<i>88</i>	Chapter 5 Social Structure and Social Movements
<i>109</i>	Chapter 6 The State and Social Movements I
<i>135</i>	Chapter 7 The State and Social Movements II
<i>157</i>	Chapter 8 Free-rider problem and Formal Modeling in Social Movement Studies
<i>179</i>	Chapter 9 The Rise of the Resource Mobilization and Political Process Theories
<i>209</i>	Chapter 10 Discourses and Symbolic Activities in Social Movements