

社会学系列教材

政治社会学教程

夏玉珍 江立华 主编



华中师范大学出版社



社会学系列教材

政治社会学教程

夏玉珍 江立华 主 编

2005年·武汉

陈秀峰 李书进 副主编



华中师范大学出版社

华中师范大学出版基金全额资助出版

znshxjc

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

政治社会学教程/夏玉珍,江立华主编.

—武汉:华中师范大学出版社,2005.11

ISBN 7-5622-3233-4/D. 159

I. 政… II. ①夏… ②江… III. 政治社会学—高等学校—教材
IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 096863 号

政治社会学教程

主编:夏玉珍 江立华

责任编辑:刘道静

责任校对:章光琼

封面设计:甘 英

编辑室:教材研发中心

电话:027—67862387

出版发行:华中师范大学出版社©

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027—67863040(发行部) 027—67861321(邮购)

传真:027—67863291

网址:<http://www.ccnp.com.cn>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:武汉理工大印刷厂

督印:姜勇华

字数:317 千字

开本:787mm×960mm 1/16

印张:19.5

版次:2005 年 11 月第 1 版

印次:2005 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—3000

定价:28.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027—67861321

序

政治社会学的教材和专著，目前我国尚不多。由于一些高校的社会学专业的教学需要，华中师范大学社会学系和部分高校的同行，合作编写了这本《政治社会学教程》。

政治社会学是一门由政治学、社会学以及相关学科融合、交叉而成的新兴的独立的学科。它既是社会学的一个分支学科，又是政治学的一个分支学科。它运用社会学、政治学的理念和方法来研究社会政治现象，研究这些现象产生、发展的社会基础以及这些现象与社会整体的相互关系。

我们知道，任何一个政治现象都不是孤立的，它总是产生于某一社会环境，并受其他社会现象的影响和制约，同时它也有力地制约和影响其他社会现象。因此，政治社会学理念的出发点就是把政治现象放在宏观的社会环境中加以考察，从社会的角度来理解政治，考察政治与社会之间的互动关系，考察政治现象赖以存在的社会基础，考察社会稳定和发展所需要的政治环境和条件。

政治社会学、社会学和政治学同属于社会科学，这是三者的共性（即普遍性）；但三者又各具特点，有自己的个性（即特殊性）。三者之间存在着一定的联系和差别，其表现如下：

政治社会学与政治学的关系。两者研究的内容有相当一部分是重合的，两者的共性表现为研究的对象都是社会中的政治现象。两者的区别：一是研究的角度不同。政治学研究政治现象，其视角较狭窄，虽然研究者可根据自己的需要和自身的知识及能力，从政治、经济、法律、历史、人文、地理和人口的角度去研究，但其研究的各政治现象只是局部的状态及其相互关系。而政治社会学研究政治现象的视角较宽泛，它从社会学的角度去研究政治现象，即它不仅研究政治现象本身，而且要研究社会的经济、文化现象。因为在阶级社会里，社会的一切关系、一切活动和一切生活无不打上阶级的烙印，都具有一定的政治属性。二是研究的领域不同。政治学研究的领域较小，它研究的仅是在阶级社会出现后以国家为中心的各种政治现象，包括政治制度、政治组织、政治体系、政治关系及其发展规律。而政治社会学研究的领域较广，它不仅研究政治现象存在的社会基础，而且要研究与政治现象有着互动关系的社会经济与文化现象存在的社会基础。三是研究方法不同。政治学侧重于用逻辑推理、分析思辨的方法，偏重于对政治现象的理论抽象和概括。而政治社会学则侧重于用实证研究的方法去研究社

会与政治之间的互动关系。当然，上述区别只是相对的，不是绝对的。

政治社会学与社会学的关系。两者都是运用社会调查、系统观察的实证研究的方法对政治现象与政治问题（如政治过程、政治组织、政治制度、政治文化和政治发展等）进行研究，这是其共性。而两者的区别在于社会学是“对人类社会和社会行为”进行研究，它研究的对象是各种复杂的社会现象（也包括一些政治现象），但它不是对一切社会现象都进行研究，而是着重对一些具体的、现实的、公众普遍关注的社会现象、社会问题进行深入的研究，探求其发展规律，并提出解决问题的举措。而政治社会学研究的主要对象则是政治现象、政治问题的社会基础。它将政治活动及政治制度放在较广泛的社会关系的体系中，以便发现社会团体和政治权力对政治机构（组织）运作的影响。

综观全书，有如下一些特点：

第一，内容丰富，理念覆盖面广。作者在设计该书的框架时，力求尽可能多地将有关内容涵盖其中。因为作为一本教材，它可以为授课教师使用时留下更多可供选择的内容空间。另外，更为重要的是为读者提供了一个较为全面、系统的政治社会学的知识体系。

第二，理实结合，虚实结合，动静结合。该书各个章节在表述中都体现了三个“结合”，即理论与实际相结合；政治实体（如政治组织、政治制度等）与政治理念（如政治文化、政治心理等）相结合；静态政治（如政治文化、政治意识形态等）与动态政治（如政治民主、政治沟通和政治发展等）相结合。

第三，表述通顺，体例统一。该书虽然是众多作者参与的集体创作的产物，每个作者的写作风格、思维方式、知识储备与知识结构均不相同，但最后却能达到体例统一、格式规范、文字通顺，这也是该书的一个特点。

第四，吸纳精华，完善体系。阅读书稿，我深感作者在完善教材体系方面做了大量的工作，他们注意将近几年学术界有价值的科研成果吸纳到教材中来，完善了教材的知识体系。

该教材即将出版问世，作为第一读者，我不仅祝贺该书的公开出版，更企盼该书能得到更多专家、学者及同行们的热忱帮助，使它在今后的教学实践中能不断地充实、完善，更上一层楼。这也是我欣然同意为该书作序的真诚愿望。

胡 原

2004. 9. 20

于武昌桂子山

目 录

第一章 导 论	1
第一节 政治社会学的性质、对象与方法	1
一、政治社会学及其研究对象	1
二、政治社会学的研究方法	4
第二节 政治社会学与相关学科的关系	5
一、政治社会学与政治学的关系	5
二、政治社会学与社会学的关系	8
第三节 政治社会学的发展	9
一、思想形成时期（古希腊时期到 19 世纪末）	9
二、思想系统化时期（19 世纪末到 20 世纪初）	11
三、学科化独立发展时期（第二次世界大战以后至今）	12
第四节 政治社会学研究的意义与评介	14
一、政治社会学研究的意义	14
二、政治社会学研究的评介	16
第二章 政治权力	19
第一节 政治权力的含义与特征	19
一、政治权力的含义	19
二、政治权力的特征	23
第二节 政治权力的基础和类型	25
一、政治权力的基础	25
二、政治权力的类型	28
第三节 政治权力的功能与制约	32
一、政治权力的功能	32
二、政治权力腐败	37

	三、政治权力的制约机制	39
第四节	政治合法性	41
	一、政治合法性的含义	41
	二、合法性统治的三种理想类型	44
	三、我国政治统治的合法性基础	46
第三章	政治组织	49
第一节	政治组织的含义与特性	49
	一、政治组织的含义	49
	二、政治组织的分类	50
	三、政治组织的特性	51
	四、政治组织与其他社会组织的关系	53
第二节	政治组织的实体	54
	一、阶级	54
	二、政党	58
	三、利益集团	62
第三节	政治组织的目标与管理	65
	一、政治组织的目标	65
	二、政治组织的目标管理	67
第四节	政治组织体制	70
	一、我国的民主集中制	70
	二、分权制衡体制	72
	三、民族主义政治体制	72
	四、集权体制	73
第四章	政治制度	75
第一节	制度与政治制度的含义	75
	一、制度的含义	75
	二、政治制度的含义	76
第二节	政治制度的构成与特征	79
	一、政治制度的构成	79

二、政治制度的特征	81
第三节 政治制度的作用与运行机制	82
一、政治制度的作用	82
二、政治制度的运行机制	84
第四节 政治制度的变革与发展	87
一、政治制度变革与发展的原因和条件	87
二、政治制度变革与发展的形式	89
三、当代中国的政治制度变革与发展	90
第五章 政治过程	96
第一节 政治舆论	96
一、政治舆论的含义	96
二、政治舆论的形成与内容	97
三、政治舆论的类别与作用	100
四、大众传媒与政治舆论	104
第二节 政治参与	108
一、政治参与的含义与动机	108
二、政治参与的形态与要素	112
三、政治参与的作用	118
第三节 政治决策	122
一、政治决策的含义	122
二、政治决策科学化的原则	125
三、完善政治决策的程序	126
四、政治决策的科学化、民主化	127
第四节 政治监督	131
一、政治监督的含义	131
二、政治监督的基本特征	132
三、政治监督的意义和功能	136
第六章 政治文化	142
第一节 政治文化的含义	142

	一、政治文化的含义	142
	二、政治文化的构成要素	145
第二节	政治文化的特征及功能	146
	一、政治文化的特征	146
	二、政治文化的功能	151
	三、政治文化的差异	153
第三节	政治文化的模式	156
	一、按公民的政治态度划分	156
	二、按不同政治文化间的关系划分	157
	三、按社会对政治文化的认同程度划分	158
	四、按对政治的关心程度划分	158
第四节	中国政治文化的变迁	159
	一、封闭型政治文化转向开放型政治文化	159
	二、情绪化政治文化逐步转向理性化政治文化	160
	三、盲目依附型政治文化转向独立自主型政治文化	161
	四、二元对立型政治文化转向务实中和型政治文化	162
	五、集体政治文化转向集体政治文化与个体政治文化的调适	163
第七章	政治意识形态	164
第一节	政治意识形态的含义	164
	一、意识形态的含义	164
	二、政治意识形态的含义	166
第二节	现当代政治意识形态的形式	168
	一、共产主义	168
	二、新保守主义	169
	三、社群主义	169
	四、女权主义	170
	五、环保主义	171
	六、单边主义	172
第三节	政治意识形态的特征与功能	172

一、政治意识形态的特征	172
二、政治意识形态的功能	175
第八章 政治心理	181
第一节 社会心理与政治心理的含义	181
一、社会心理的含义	181
二、政治心理的含义	183
第二节 政治心理形成的条件与特征	185
一、政治心理形成的条件	185
二、政治心理的特征	186
第三节 政治心理与社会风气	188
一、社会风气的含义	188
二、政治心理与社会风气的关系	189
三、个体政治心理与群体政治心理	191
第四节 政治心理的调节与控制	193
一、政治心理调节与控制的意义	193
二、政治心理调节与控制的目标和途径	195
第九章 政治民主	198
第一节 政治民主的含义	198
一、民主的含义	198
二、政治民主的含义	200
第二节 政治民主与社会稳定	203
一、政治民主产生的动因与类型	203
二、政治民主与社会稳定的关系	204
三、政治民主建设与发展的路径	206
四、政治民主对社会稳定的影响	208
第三节 政治民主实施的过程	209
一、政治民主实施的前提条件	209
二、政治民主实施的指导理念	210
三、政治民主实施的具体形式	212

第十章 政治沟通	220
第一节 政治沟通的含义	220
一、沟通的含义	220
二、政治沟通的含义	221
第二节 政治沟通的类型与方法	224
一、政治沟通的类型	224
二、政治沟通的方法	227
第三节 政治沟通与大众传媒	232
一、大众传媒的特点	232
二、大众传媒的作用	233
第四节 政治沟通的作用	236
一、政治沟通在政治交往中的作用	236
二、政治沟通在政治合作中的作用	237
第十一章 政治社会化	238
第一节 政治社会化的含义与特征	238
一、政治社会化思想和政治社会化理论的产生与发展	238
二、政治社会化的含义	240
三、观察政治社会化的两种角度	242
四、政治社会化的特征	243
第二节 政治社会化的过程和途径	245
一、政治社会化的过程	245
二、政治社会化的途径	248
第三节 政治社会化的功能	252
一、政治社会化对社会个体的价值功能	252
二、政治社会化对政治文化的价值功能	254
三、政治社会化对政治体系的价值功能	255
第十二章 政治发展	257
第一节 政治发展的含义	257
一、政治发展的含义	257

二、政治发展的特点	259
第二节 政治动员	261
一、政治动员的含义	261
二、政治动员的方式与途径	262
三、政治动员的功能	264
第三节 政治革命	265
一、政治革命的含义	265
二、政治革命的条件	267
三、政治革命的作用	268
四、政治革命的方式	270
第四节 政治改革	271
一、政治改革的含义	271
二、政治改革目标制定的原则	273
三、政治改革的方式	274
四、政治改革的条件	275
五、政治改革的作用	277
第十三章 政治现代化	279
第一节 政治现代化的含义及特征	279
一、政治现代化的含义	279
二、政治现代化的特征	282
三、政治现代化的主题	285
第二节 政治现代化的途径与模式	288
一、政治现代化的途径	288
二、政治现代化的模式	291
第三节 我国的政治文明建设与政治现代化	294
一、我国政治文明建设的主要任务	294
二、我国政治现代化的基本内容	295
后记	299

第一章 导 论

第一节 政治社会学的性质、对象与方法

一、政治社会学及其研究对象

对政治社会学的学科定位，学术界存在以下几种观点：

第一，政治社会学是社会学的分支学科。“政治社会学意指政治的社会学研究，即从社会学的观点来探讨政治的现象，它是一门特殊社会学。”^①

第二，政治社会学是政治学的分支学科。“政治社会学是政治科学的一个分支。它集中探讨政治决策、大众行为和领导精英形成的社会环境；它也同样构成了国家理论与政治思想间的部分重叠……”^②

第三，政治社会学既是社会学的分支学科，又是政治学的分支学科。“作为社会学的一个分支，政治社会学吸收了社会学研究政治现象的方法，认为包括政治现象在内的纷繁复杂的社会现象可以从构成社会结构的社会因素和经济因素来加以解释。政治是在社会和经济集团的基础上得到解释的社会现象之一。作为政治学的一个分支，它也吸收政治学的方法，突出政治现象的制度方面，把社会现象看作政治行为的结果或现行政治制度的后果，而且假设，政治就是形成有关社会的重大决策的制度化领域。但作为独立的学科，政治社会学还将试图平衡社会学和政治学这两种不同的视角，研究社会结构和政治制度的相互关系，同时，也将从经济学、法学、人类学等其他社会学科中吸收研究政治社会问题的新成果，以更好地发展政治社会学。”^③

① 龙冠海主编：《云五社会科学大辞典》（社会学分册），商务印书馆（台北），1973年，第1页。

② [英] 戴维·米勒、韦农·波格丹诺编：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国问题研究所等组织翻译，邓正来主编，中国政法大学出版社，1992年，第570页。

③ 毛寿龙：《政治社会学》，中国社会科学出版社，2001年，第20页。

第四,既不是政治学也不是社会学的分支,而是独立的边缘学科或交叉学科。“政治社会学介于政治学和社会学之间,并包括这两门相邻学科相互交叉的部分。尽管它是一门年轻的学科,却已作为一门真正的边缘学科而不是作为社会学或政治学的一个特殊的分支而得到了承认。”^①

第五,政治社会学就是政治学。“政治学和政治社会学这两个术语几乎是同义词。美国许多大学在探讨同样的问题时,在政治学系便把它称为‘政治学’,在社会学系便称为‘政治社会学’。在法学,‘政治社会学’这种提法只是用来表示与传统的政治学研究方法决裂和要用更科学的方法进行研究的一种意愿,并没有实质的差别。”^②

在此,鉴于政治社会学的研究策略不是单一的,取决于具体的问题和需求;它的研究方法也是多元的,与研究者所受的学术训练以及需要处理的资料性质有关。因此有学者把政治社会学的学科定位搁置起来,把它看作一个开放的领域,认为“无论你身处哪一门学科,来自哪一个阵营,在政治社会学无边界的‘国度’里,我们每一个人都是具有天赋权利的公民”^③。这种策略性的做法当然是无可厚非的。但我们更倾向于认为,政治社会学是以社会学的视角和社会学的想像力来研究政治现象和政治问题的一门学科。主要理由是:

第一,在学科性质上,一方面,政治社会学发展于社会学,虽然它的研究课题是历史演变的,但是,至今它仍与社会学存在着千丝万缕的联系。另一方面,在第二次世界大战后,虽然政治社会学逐渐实现学科独立化,同时又广泛地从政治学、经济学、法学、人类学等其他社会学科中吸收研究政治社会问题的新成果,形成了自己的学科特色,但它所吸收成果的主要来源仍是社会学。在现今社会,各门学科之间融合的趋势逐渐显现,大量的跨学科与交叉学科不断涌现,学科之间的边界不断被打破和模糊化,但没有使各门学科失去它们的传统边界,只不过是充实了它的边界和领域。因此,政治社会学也同样不可能没有其自身的学科基础与学科界限。在历史和现实的基础上,笔者认为,政治社会学是在社会学

① [英]戴维·米勒、韦农·波格丹诺编:《布莱克维尔政治学百科全书》,中国问题研究所等组织翻译,邓正来主编,中国政法大学出版社,1992年,第572页。

② [法]莫里斯·迪韦尔热:《政治社会学——政治学要素》,华夏出版社,1987年,第1页。

③ 景跃进:《政治社会学:主题、取向与学科》,载《江苏社会科学》,2003年第6期。

视角和社会学想像力的基础上所形成的一门学科。它界定了政治社会学的传统边界,并没有妨碍政治社会学未来研究主题的进展,相反使政治社会学有了一个明确化的基础。它的现实边界与其他学科一样,也是在自身的基础上不断扩充自己的学科领域。

第二,在政治社会学的研究对象上,奥罗姆在《政治社会学》一书中指出,“本书认为政治领域及其行为者并非脱离社会事物的孤立的因素,而视这个领域是与所有的社会机构(如家庭)以及经济有着密切的联系,运用这种特别的方法来进行这方面研究就是众所周知的政治社会学”^①。拉什认为,“政治社会学试图探究和解释政治和社会现象之间的关系,将政治置于其社会脉络中来考察”。他将政治社会学的任务界定为:“探究和解释政治和社会之间、社会制度和政治制度之间、社会行为和政治行为之间的关系。”^②而在福克斯眼中,“政治社会学是对国家和市民社会之间相互依赖的权力关系之研究”^③。在政治学界颇具权威性的工具书《布莱克维尔政治学百科全书》中,其“政治社会学”条目谓:“该术语是指对社会结构与政治体制、社会与政治的相互关系的研究。”^④用最简单的语言来概述上述不同的说法,就是政治社会学是对政治与社会相互关系的考察。其最终目的是描述、解释、探究政治现象和解决政治问题。

综合上述分析,我们认为,政治社会学的研究范围大致包括:1. 政治秩序的社会基础。它包括政治制度所赖以存在的权力、组织、文化价值与意识形态以及如何利用社会组织与文化价值等方面的内容。也就是说,重点是研究支持政府与法律的诸多因素的社会方面。2. 政治行为的社会根据。政治行为主要是指政治舆论、政治决策、政治监督以及个人对政治的参与,如个人因何原因和如何投票,因何原因持某种政治态度,为何属于某种政治集团以及支持和参与何种政治运动等等。3. 政治与社会的相互影响。主要包括政治中有组织的团体种类及其

① [美] 安东尼·奥罗姆:《政治社会学》,上海人民出版社,1989年,第1页。

② Michael Rush, *Politics and Society, An Introduction to Political Sociology*, Harvester Wheatsheaf, 1992, p. 241 and p. 13.

③ Keith Faulks, *Political Sociology: A Critical Introduction*, Edinburgh University Press, 1999, p. 2.

④ [英] 戴维·米勒、韦农·波格丹诺编:《布莱克维尔政治学百科全书》,中国问题研究所等组织翻译,邓正来主编,中国政法大学出版社,1992年,第572页。

互动模式,尤其是关于政治利益集团、政党及社会运动如何改变或安定政治秩序等等。4. 政治发展的社会方面。主要包括对政治体系的选择与评价,政治发展的制度化及社会性指标,实现政治发展的政治性与社会性手段的实施,政治发展与社会经济、文化发展的关系等等。然而,不管对政治社会学的研究对象如何概括,顾名思义,政治社会学必然包含有这样一种基调,即它是以社会学的视角和社会学的想像力来研究政治现象与政治问题的一门科学,这一点既体现为政治社会学固有的传统与特色,也暗含于上述种种概括之中。

二、政治社会学的研究方法

最初,许多学者把政治社会学定位为用社会学的方法处理政治现象,这反映了社会学的方法对政治社会学学科与方法的影响。随着政治社会学的不断发展,在方法论上,政治社会学假定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。政治社会学在吸收政治学的知识与方法的同时,也大量借鉴了经济学、历史学、人类学等传统学科的知识与方法,在一定程度上,政治社会学成为一个“混合体”,其主要的分析立场有结构主义、宏观主义、历史主义和比较的及定性研究的几种范式与方法。

具体而言,政治学广泛借鉴社会学的方法,使社会学的方法成为了政治社会学的方法源泉,如社会学的整体原则、交换原则、互动原则和结构功能原则以及经济研究法、定量研究法、团体分析法等在政治社会学中都有所体现。在具体研究方法上,政治社会学形成了具有自身特色的方法,如角色研究法、团体研究法、社会分析法等等。而最具政治社会学特征并被广泛采用的,是结构功能分析方法论。结构功能分析有三个基本假设:首先,它把社会当作一个内部相互联系的独立系统,它的每个要素都履行着一种特定的功能;其次,它假定,如果社会是一个完整的系统,那么它就拥有相互联系着的组成部分;最后,它还假定,在整个社会结构的背后,存在着许多为该社会的成员所遵从的目标和原则。^①以结构功能分析方法指导政治社会学研究的代表人物是帕森斯、李维、墨尔顿和伊斯顿,他们注重用结构功能方法分析社会组织政治意义和政治的社会意义。其中,帕森斯又是把结构功能分析方法运用于政治社会学研究的典型代表。在帕森

^① 俞可平:《西方政治分析新方法论》,人民出版社,1989年,第52~53页。

斯看来,社会就是一个大系统,要认识这个大系统,就要运用功能的观点,对系统进行分析。按照同样的方法论,伊斯顿把政治体系从社会体系中分离出来,把它作为社会体系中的一个独立部分进行针对性研究;既研究政治体系之内部次体系的互动行为,又关注政治体系与其环境——社会体系的功能关系,从而拓展了结构功能分析方法论的适用范围。

政治社会学形成自身特色方法的同时,也丰富了政治学与社会学的研究方法。对政治学研究方法的丰富,是以政治社会学的社会学视角为前提的。政治社会学站在社会视角观察政治生活,以社会大背景为参照物研究政治现象及其问题,因而这种视角比政治学囿于政治视角观察政治现象的方法更为客观。政治社会学从社会结构、社会矛盾出发研究政治权力,从社会关系、社会背景出发研究政治主体,从社会文化出发研究政治文化,从对社会现代化过程的比较分析出发研究政治秩序与政治稳定,从考察社会分层与结构的变化出发研究政治体制,^①也就是对政治现象和政治生活所以如此的解释,要放到一定的社会环境中去探求,在社会结构和社会关系中寻求恰当的答案,这都给人以耳目一新、茅塞顿开的感觉。同时,政治社会学作为在社会学园地中成长起来的一朵奇葩,在研究方法上,通过对经济学、历史学、人类学以及现代政治学研究方法的借鉴,当然也丰富了社会学的方法论体系。如政治社会学对行为主义和后行为主义政治学研究方法的汲取,就是对社会学研究方法的一种丰富。同时,政治社会学从政治视角反观社会现象的研究方法,无疑也是对社会学方法论的一大贡献。

第二节 政治社会学与相关学科的关系

一、政治社会学与政治学的关系

总体上讲,政治社会学与政治学的关系可以这样定位:一方面,政治社会学在一定意义上曾被包容于政治学;另一方面,政治社会学作为一门独立的学科,与政治学又有实质性的区别。

(一) 包容关系

政治社会学就是政治学。法国政治学家莫里斯·迪韦尔热认为,政治学与政

^① 刘在平:《政治社会学的产生与发展动态》,载《社会学研究》,1991年第4期。