

政治社會學

— 批判的導論 —

Political Sociology: A Critical Introduction

齊斯・佛克 (Keith Faulks)◎著

包淳亮、張國城◎譯

◎ 巨流圖書公司 印行

政治社會學

批判的導論

Political Sociology: A Critical Introduction

齊斯・佛克 (Keith Faulks) ©著

包淳亮 | 張國城 ©譯

Originally published by New York University Press

Copyright © Keith Faulks, 1999

Chinese Language edition published by arrangement with Edinburgh University Press Ltd

Chinese Language Copyright © 2009 Chu Liu Book Company

All rights reserved

政治社會學：批判的導論 / 齊斯. 佛克 (Keith Faulks) 著；包淳亮，張國城 譯.-- 初版.-- 臺北市：巨流，2009 [民 98]

面：公分

參考書目：面

含索引

譯自：Political Sociology: A Critical Introduction

ISBN：978-957-732-244-9（平裝）

1. 政治社會學

570.15

94025363

政治社會學：批判的導論

原著：Political Sociology: A Critical Introduction

原著者：Keith Faulks

譯者：包淳亮、張國城

發行人：楊曉華

責任編輯：邱仕弘

封面設計：蔡良典

出版者：巨流圖書股份有限公司

編輯部：116 台北市文山區指南路二段 64 號集英樓 2 樓

電話：(02) 86613898

傳真：(02) 86615465

帳號：01002323

戶名：巨流圖書股份有限公司

E-mail：chuliu@ms13.hinet.net

<http://www.liwen.com.tw>

法律顧問：林廷隆律師

電話：(02) 29658212

總經銷：麗文文化事業機構

地址：802 高雄市苓雅區五福一路 57 號 2 樓之 2

電話：(07) 2235267

傳真：(07) 2264697

出版登記證：局版台業字第 1045 號

ISBN：978-957-732-244-9

2009 年 3 月初版一刷

定價 360 元

版權所有，請勿翻印

本書如有破損、缺頁或倒裝，請寄回更換。

For Stevie

謝辭

我要謝謝 John Hoffman 與 Alex Thomson，他們多次閱讀了本書初稿，並藉由評論與批評為本書帶來無價的貢獻。Susan Gray 在本書完成前擔任研究助理，蒐集了大量的資料，這些資料在撰寫第八章與第十章時用處良多；同時 Susan 也是個極佳的校對。Yasmin Ali, Paul Connolly, Neil Faulks, Robert Gibb, James Hamill, Rob Hulme, Joe Ravetz, Colin Wood 等朋友、同事與親屬，以及家母家父，也以各種不同方式支持了本文的撰寫。我還想表達我對愛丁堡大學出版社的感謝，特別是對堪為編輯楷模的 Nicola Carr 的謝意。

這本書將獻給 Stevie Hallows，她不僅對我執迷於完成本書多所包容，且是此書許多想法形成過程的來源。對以上種種，以及她的愛與支持，我滿懷謝意。

略語表

ACTUP	Aids Coalition to Unleash Power	伸張愛滋病患權力聯盟
APEC	Asia-Pacific Economic Co-operation Forum	亞太經合會
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations	東南亞國家協會 (東協)
CAP	Common Agricultural Policy	共同農業政策
EMR	Economic Management Regime	經濟管理體制
EU	European Union	歐盟
FDI	foreign direct investment	外來直接投資
GDP	Gross Domestic Product	國內生產毛額
GNP	Gross National Product	國民生產毛額
ICT	information and communication technology	資訊與傳播科技
IPPR	Institute for Public Policy and Research	公共政策研究協會
IMF	International Monetary Fund	國際貨幣基金
MAIs	Multilateral Agreements on Investments	多邊投資協定
MNCs	multinational companies	多國籍公司
NAFTA	North American Free Trade Agreement	北美自由貿易協定
NATO	North Atlantic Treaty Organisation	北大西洋公約組織 (北約)
NGOs	non-governmental organisations	非政府組織
NHS	National Health Service	國民醫療保健系統
NSMs	new social movements	新社會運動
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development	經濟合作開發組織
TNCs	transnational corporations	跨國公司
UN	United Nations	聯合國
WTO	World Trade Organisation	世界衛生組織

目錄

謝辭

略語表

導論	1
第一篇 政治社會學的基礎	9
第一章 政治社會學的途徑與基本觀念	11
行為主義途徑的限制	12
權力的性質	14
國家的問題	20
現代國家的特徵：持續與創新	27
結語	32
第二章 國家與市民社會的古典理論	33
馬克思主義的挑戰：國家作為階級統治的表徵	34
精英理論：國家是精英統治的軀殼	41
多元主義：自由主義的復興？	47
反思國家權力	50
結語	53
第二篇 國家面臨的挑戰	55
第三章 全球化	57
全球化的幾種理論	59
對激進全球化理論的批判	64

結語	75
第四章 新自由主義	77
新自由主義概要	78
新自由主義在非洲的實踐	83
新自由主義與治理問題	90
結語	92
第五章 新社會運動	95
新社會運動論點	95
對新社會運動理論的批評	104
新社會運動的重要性	110
結語	113
第三篇 市民社會的挑戰	115
第六章 政治文化	117
政治文化的概念	118
從公民文化到文化矛盾	124
1990 年代的政治文化：新的失序？	127
政治文化與治理	136
結語	138
第七章 公民身分	139
理論化公民身分的發展	140
自由主義公民身分的限制	150
結語	156

第八章 政治參與	159
政治參與的理論	160
對參與理論的評估	163
自由民主國家中的政治參與	165
強化政治參與	172
結語	178
第四篇 治理的再思考	181
第九章 當代國家與市民社會的理論	183
後現代轉向	184
回到未來：重啓保守主義？	186
左派的再思考	195
激進多元主義：朝向理論的匯聚？	202
結語	207
第十章 全球治理	209
國際關係理論與全球風險	210
邁向全球治理	217
從自由民主到世界民主	229
結語	232
結論	235
延伸閱讀引導	241
參考書目	249
索引	265

導論

這是一本政治社會學的入門書；但這本書並不打算對過去眾多打著政治社會學旗幟的觀點與研究，做百科全書式的概述。相反的，這本書的目標，是藉由展現與本學科核心關懷相關的重大爭議，以激勵讀者深入探討此一迷人的學問。進一步言，近來的社會變遷對國家與市民社會關係的影響，更是本書關切的首要焦點。這篇導論將指出爭議之所在，並解釋本書的結構與途徑。為此，本書首先得定義政治社會學。

政治社會學是什麼？

從最廣泛的層次來說，政治社會學關心的是政治與社會的關係。它在眾多社會科學中的特點，在於它認知到各個政治行動者，包括政黨、壓力團體與社會運動，是在一個更大的社會脈絡內運作的。各個政治行動者因此無可避免地形塑了性別、階級、國族等社會結構，並被其所形塑。如此多樣的社會結構，使社會內的政治影響力必定是不平等的。因此政治社會學要處理的一個關鍵觀念即是權力，此處權力被定義為當某人的意圖與他人利益相衝突時，仍能達成其意圖的能力。因此政治社會學家多多少少得回答下述問題：社會內的哪些人與團體擁有羅致其利益的能力，此種權力又是如何運作與制度化？

- 2 因為國家將不同社會標籤化、以國界分割，並反映了其領土內的分工，是最有力量的政治制度，因此眾多政治社會學者將焦點擺在國家與市民社會內其他權力場域間的關係。本書也為政治社會學的此一途徑辯護。因此先把政治社會學定義如下：政治社會學是對國家與市民社會之間相互依賴的權力關係之研究。

國家與市民社會的觀念將在第一章仔細探討，但此處得先予以簡單的定義。

國家是一套緊密相連的政府制度，用以對在地理上既定的一群人進行管理，其權威經由國際法被其他國家所承認。國家藉由對軍事力量的集中控制，確保對市民社會各種制度的支配。

市民社會的概念比「社會」特定得多。市民社會的各種制度都受到政治的影響。市民社會指的是平民百姓自願組成的各種結社團體（voluntary associations），例如工商行號、媒體組織、教堂、專業的事務所、政治黨派、壓力團體與工會。這些結社團體從國家那兒得到不等的自主權。更重要的是，市民社會的各種制度能與國家權力對舞；他們自身就是政治行動者，保護並追求其成員的利益。

本書論點

本書的主要論點一方面承繼國家是現代世界最有力的政治行動者之認識，同時也認為國家應是被批評的對象。國家，特別是先進工業化世界的國家，在很大程度上仍是他們自身命運的「主人」。沒有證據證明近來一些社會變遷的過程，湮滅了國家無可比擬的軍事、經濟以及傳播權力。

然而，全球化與更具批判性的公民群體之興起，強調了國家解決人類問題的不足之處，也改變了國家的行動的背景。假若如我所稱，全球化意味著更加劇烈的全球危機，那就需要國家之間更多的

合作，超越國界的世界觀也就前所未有的重要。因此雖然有些弔詭，但我要主張政治社會學的主要目的，是去瞭解國家與市民社會關係的改變，而此種改變的程度，也正是政治社會學的核心旨趣得以進一步超越發展之處。

政治社會學由此回到其智識的本源。在 19 世紀，是黑格爾與馬克思為釐清國家與市民社會的關係，而首先發展出成熟的理論。黑格爾相信國家與市民社會兩者間可以共存，且其關係能被具有公共意識的公僕所成功調和。馬克思則看到，假如社會要享有真正的社會秩序與正義，就有必要突破此一矛盾的關係。馬克思設想國家消亡的未來，同時提出階級鬥爭為其實現的敲門磚。

本書作者站在馬克思而非黑格爾的那一邊，認為得在國家之外尋找更為穩定的治理方式，而此方式既非依靠國家的武力威脅、也非立足於資本主義下市民社會的貧富不均。然而我並非認為此種超越將如馬克思所主張的不可避免。事實上，本書對馬克思的許多假設都加以批判。尤其是我相信永遠都有人類治理的問題，因為維持社會秩序與分配稀缺資源都是必須的。超越國家是可能的，但沒有某種形式的治理則是不可能的。馬克思沒告訴我們多少治理的替代形式，就像他也未能讓人相信人類爭議可化約為社會階級的衝突。馬克思認為一旦階級消失就不再需要政治；然而由於社會變遷的前景不明，自然資源有限，以及具有創意的人類總會對社會如何被組成有不同意見，因此此一假設似乎難以令人信服。

如果國家要被超越，它可能是一個漸變的過程，而非由一場革命運動所造成。此種轉型也不會像馬克思所相信的是由某一社會階級的活動所導致。為了回應本書所考察的社會變遷，各國需要與其他國家及市民社會的諸多制度分享權力；因此諷刺的是，更可能是由於國家自身的行動，而產生超越國家的結果。而政治社會學若要為治理的創新做出貢獻，也得先批判性地考察固著於國家與市民社

會的現存各種權力形式。

本書結構

第一篇鋪陳國家與市民社會這個主題，並批判地評價作為政治社會學基礎的理論觀點。

- 4 並非所有政治社會學家都同意國家與市民社會的關係是政治社會學的焦點。他們對於國家的重要性有著根本的歧見。二戰之後的多數時間，此一爭論似乎持續傾向於否定國家作為一個有意義的範疇而存在。從 1940 年代到 1970 年代主宰政治社會學的行爲主義者，認為國家過於含糊空洞，而無法進行分析。他們認為政治社會學者應將注意力放在個人的政治行爲以及市民社會的各種制度。行爲主義的政治社會學之關鍵議題是政治價值如何形成、不同國家的政治文化的性質、以及公民參與政治的各種理由。事實上，與本書的途徑相比，行爲主義者通常忽略了國家。

第一章因此以對行爲主義的批判開始。本文將質疑行爲主義者對權力片面的理解，忽略了國家權力的集中、以及市民社會結構性不平等的影響，所導致的政治影響力落差。接著本章介紹另一種權力的理論，其將政治社會學注意力的焦點牢牢地拉回國家問題上。事實上，政治社會學原本就立足於對現代國家的批判性認識，以及馬克思對黑格爾的國家與市民社會關係理論的批判上。第一章的剩餘部分將概述現代國家的歷史緣起與主要特徵。

第二章將對政治社會學發展過程中的三種主要理論傳統進行批判。雖然馬克思主義、多元主義以及精英理論仍具有影響力，但他們都未能圓滿的發展成一種能說明國家自主權力的理論，因此國家與市民社會關係的理論解釋亦有不足。總之，第一篇指出國家與市民社會的關係是政治社會學最適當的焦點，並批判地評價了之前的

各種行為主義者、馬克思主義者、精英論者與多元論者所提出的理論。

第二篇將評估近來的社會變遷對國家的影響。

這一篇將探索近來的社會變遷是否削弱了國家，並因此使國家作為政治社會學的焦點也變得不妥當。不過，全球化、新自由主義與新社會運動的挑戰，不僅不意味我們應像過去的行為主義者一般忽略國家，反而彰顯了研究國家與市民社會的各種制度關係，以及處理超越所有國家邊界社會變遷的重要性。 5

第三章的焦點是我所稱為的激進全球化；這論點主張經濟與文化改變，已經創造出一種超乎國家控制的世界經濟以及全球文化。本文質疑激進全球化論點的許多宣稱過於誇張，因此這種理論必須修正，移除其由於低估國家塑造其自身未來的能力而產生的決定論傾向。全球化最好用全球安全風險的發展來理解，例如生態破壞的威脅，需要各國群策群力才能更有效地面對。

第四章檢視新自由主義；此學說擁護經濟全球化觀點，且其代表人物認為國家負荷過量、缺乏效率、充滿壓迫，因此得捍衛市場自由。弔詭的是，由於 1980 年代以來，受到新自由主義政策影響的許多已開發與開發中國家政府的失敗，新自由主義已帶來更有壓迫性的國家。

並非只有右派的新自由主義對國家帶來意識形態的挑戰，政治上的左派亦然。新社會運動的提倡者，認為他們有潛能挑戰國家的權威，以激進地改變社會。第五章認為雖然這些運動豐富了我們對政治與權力的瞭解，卻過度強調了自身的特殊性與影響力。事實上，社會運動在努力影響政治議程的同時不得不與國家互動。總的來說，第二篇表明，近來幾種對國家的挑戰，並沒有損害國家在其所關注之處集中權力的能力。

第三篇探討當代社會變遷是否削弱了國家對市民社會的束縛。

全盤採取實證的多元論和行為主義的基礎論點，對市民社會有

幾項假設，即將之視為自願參與和公民責任的場域。自由主義民主乃立足於對分享的政治文化、普遍的公民身分以及對代議民主的廣泛承諾的認識上。第三篇檢視此種假設在面對當代社會變遷時是否依然成立。

- 行為主義典籍中的一個關鍵觀念是政治文化。此論點強調，有對各種政治價值的強烈共識，才有穩定的自由民主。然而，第六章對幾個理論的分析，認為自由民主不能對其所賴以支持的政治文化
- 6 毫無保留。雖然之前許多對反社會行為的增加做出解釋的觀點，如底層階級的標榜或自滿的文化，實在破綻百出，但他們至少指出先進工業化國家在近來的社會變遷影響下，未能成功的維持社會凝聚力。

第七章探討公民身分的相關觀念。西方國家關於權利與責任的制度已經穩定成套的假定，近來頗受質疑。福利國家所包含的公民各項社會權利，尤其受到新自由主義以經濟競爭力的名義翻捲福利國家的嘗試所挑戰。第七章要論辯的是，公民身分含意的轉變乃與市民社會和國家關係的洗牌相聯繫。對社群主義者（communitarians）而言，自由主義民主對個人權利的過分強調，以及對公民責任的忽視，已經損害了公民身分。本章最後論辯的是，由於對國家與市民社會的關係缺乏理論的說明，社群主義的公民身分理論存在著內在衝突。提升公民身分的基礎關鍵，在於拓寬目前被不適當的治理結構與社會篩選機制所阻礙的各種參與途徑。

雖然如此，精英論者、行為主義者與多元論者，依舊捍衛參與有限的代議民主。這些論點認為國家要想穩定，就得由精英管理國家，而民眾則只要滿足於偶爾在選票上蓋個章。第八章的調查證據顯示平民對於精英民主的形式已經愈來愈感到不滿。逐漸覺醒的公民群體，加上傳播與資訊科技創新帶來的許多參與機會，可能使國家的可參與性增加，並從而改變國家與市民社會的關係。簡言之，

第三篇所探討的觀念，是社會變遷已經轉變了市民社會，使之質疑以國家為中心的治理系統之進行方式。

第四篇檢視當代政治社會學家如何根據第二與第三篇的探究激起的挑戰火花，對治理進行再思考。

近來的社會變遷要求政治社會學對國家進行批判，以尋求更有效的治理形式。進一步言，全球風險的增長，使得將來的治理可能需要越過國家的層次來發展。

第九章介紹一些反思國家與市民社會關係的重要嘗試。第九章 7
所探求的一個關鍵問題是，是否社會主義與自由主義之類的現代主義意識形態與現代世界的治理問題密切相關。本章總結認為，當代政治社會學的理論已向激進的多元論觀點匯聚，並引發多種對國家與市民社會關係的觀念重構。

本書最後的獨立章節探求是否我們正邁向新的全球治理形式，以解決全球問題日益增加的挑戰。爭論點在於，雖然國家仍是世界政治的主角，但不同國家與社會之間日益增加的全球聯繫，都使得超越國家的治理既有其需要且日益可能。

結論回顧本書的論點，並在最後一段評估政治社會學為我們理解當代的治理問題所做出的貢獻。

本書途徑

這本書最好被當成一本博物館的導覽，雖然訊息豐富且賞心悅目，但不免有所偏廢，因此還是得親臨現場欣賞展出。那些希望從這本小書中得到所有政治社會學答案的讀者因此不免失望。不過本書不是藉著提供答案，而是激勵讀者思考並深入閱讀，以幫助有興趣的讀者注意那些已出現的議題。基於對爭議的清晰立場比起包山包海的觀點羅列更能刺激思考的假設，此書每章都會對所提出的問

題採取一個批判的看法。若有可能，則將以涉及該問題的主要作品爲中心進行討論。希望這樣既能使本書前後一貫，又能帶領讀者遍覽群書。各章的推薦閱讀則擺在本書最後。

以下各章最好是依序閱讀。在瀏覽其他章節之前，建議讀者至少先讀第一章，其中更深入的敘述了政治社會學的性質。不過各章也都是相對完整的，並可以依據讀者的需要分別閱讀。

- 8 最後，應該提一下本書的視角。我在本書嘗試批判地探討政治社會學的一些重要觀念與理論，並藉由以自由民主國家爲主的國家與市民社會關係的一些例子，描述其與現實的相關性。當我討論到非西方社會，例如第四章對非洲採用新自由主義的長篇個案研究，其目的是爲了進一步呈現特定的觀念或理論。我明白本書基本上是自由民主國家下的政治社會學。我無意認爲本書解釋了全球發展出的各種不同國家與市民社會的關係。

雖然認知到有上述限制，但我認爲將焦點放在自由民主體系很有道理，且其取舍並非如同一些作者的歐洲中心論偏見所致。首先，西方與其他社會無可置疑的權力不平衡，意味著非西方世界的國家與社會常直接或間接地被自由民主體系的行爲所形塑。因此理解自由民主體系下的國家與市民社會的關係，也能幫助我們理解更爲廣泛的人類治理問題。其次，馬克思也認爲自由民主體系的發展，同時使得國家與市民社會的矛盾變得更加尖銳。因此若要像本書一般對國家進行批判，將矛頭集中在最先進的國家形式也是適當的。

本書強調了自由民主體系遇到的諸多困境與兩難，但本文也希望政治社會學的特殊途徑能使讀者更加瞭解這些問題的根源。在當代社會變遷使政治社會學必須探討國家以外治理可能性之爭論點的同時，許多流行但常定義不清的觀念，例如全球化、新社會運動與公民身分，也在許多不同的理論脈絡下被使用。因此讀完本書之後，應能更深入地認識現代世界中形塑政治與社會的種種力量。