

XIANDAI SHEHUI XUE BI JIAO YAN JIU CONG SHU

# 政治社会学导论 ——对政治实体的社会剖析

现代社会学比较研究丛书



(美) 安东尼·M·奥勒姆 著  
董云虎 李云龙 译 张妮妮 校





现代社会学比较研究丛书

XIANDAI SHEHUI XUE BI JIAO YAN JIU CONG SHU

# 政治社会学导论 ——对政治实体的社会剖析

〔美〕安东尼·M·奥勒姆 著  
董云虎 李云龙 译  
张妮妮 校

浙江人民出版社

政治社会学导论——对政治实体的社会剖析

[美]安东尼·M·奥勒姆 著

董云虎 李云龙 译

张妮妮 校

---

浙江人民出版社出版 江西印刷公司排版  
(杭州武林路25号) (南昌市新魏路)

浙江新华印刷厂印刷 浙江省新华书店发行

开本850×1168 1/32 印卷15 插页8 字数343000 印数1—5000

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

---

ISBN 7-213-00351-8/C·30 定价: 5.65元

## 编者的话

社会学，如果说在我国几年前还属于刚刚“复活”的新学科，如今可以说这一学科已经得到了人们的普遍关注，从而进入了酝酿着重大突破和发展的新阶段。

社会学以其综合性的视野和独特的研究角度，使人们日益深刻地认识到它的理论价值和应用价值。社会学在学术界不断上升的地位，社会学理论和方法在我国改革和现代化建设中越来越多地应用。我国把“国民经济发展战略”或计划改称为“国民经济和社会发展战略”或计划等等，就是明证。

在世界范围内，不论是西方国家的社会学，还是发展中国家社会学，都在现实研究和理论思考两方面向更深入的层次发展，不断开拓新的研究领域，不断生成新的理论，有很多知识值得我们比较借鉴。

这套“比较研究丛书”是借鉴的窗口；这里的“比较”，就是借鉴。现在奉献在读者面前的，已是这套书的第三批了。通过这套系列丛书，我们将把经过选择的外国社会学著作介绍给我国广大读者，让人们在发展我国社会学的时候，对国外已有的成果有所了解，并取其精华，去其糟粕，进一步开拓思维空间，站在他人肩膀上去攀登社会学发展的新高峰。

在出版事业空前繁荣，各学科丛书林立的今天，《现

代社会学比较研究丛书》已开始为广大读者所熟悉。我们真诚希望广大读者成为这套丛书的批评家和赞助人，使这套丛书成为我们大家的读书和创作园地，伴随着中国社会学从“复活”走向发展成熟，为推进新时期的中国社会学作出自己微薄的贡献。

一九八七年九月改于北京

## 译者序

我们的时代是一个激动人心的时代。在本世纪，自然科学不断地冲破了传统的学科界限，向社会科学渗透，产生了一系列令人瞩目的“边缘学科”；与这一股潮流相呼应，社会科学之间的经典界限也正在日益消失，朝着互相渗透和交叉的方向发展。这一趋势不断地引导着人们去对社会事物做多角度、多方位的立体思考，从而开辟出一系列新的研究领域和新的研究方法。政治社会学就是这一趋势的一种富有成效的产物。

自从莱茵哈德·本迪克斯和西摩·马丁·利普赛特开创该领域以来，政治社会学在短短的几十年时间内就在社会科学之林中确立了地位，成了政治研究家和社会学家竞相涉足的王国。目前，政治社会学已经成为西方，尤其是美国非常热门的一门新兴社会科学。得克萨斯大学社会学家安东尼·奥勒姆所著的《政治社会学导论》是系统阐述该学科全貌的最早书籍之一。

政治社会学是社会学向政治学和政治哲学渗透而产生的一门交叉学科。其基本特点是运用社会学方法来研究政治事物和政治关系。与单纯的政治学相比，它的特点在于把政治事物和政治关系放到社会背景中去，把政治作为社会之中的一个系统，并通过研究政治系统与社会中的其他系统，如经济系统、社区系统和价值规范系

统等等之间的相互决定、相互交流和相互作用关系，去探索政治的社会本性和社会功能。与一般的社会学相比，它的特点在于，它只以政治事物和政治关系作为研究对象。它不但研究政治实体、政治制度和政治活动，而且研究政治信念、政治理想和政治文化；不但研究政治系统内部的运行机制，而且还研究其他社会系统中的政治因素，研究社会生活中的政治因素。

《政治社会学导论》紧紧把握住政治社会学的特点，在开头几章花了不少篇幅，详尽阐述了迄今仍然支配着政治社会学领域的三种社会政治观点——卡尔·马克思、麦克斯·韦伯和塔尔科特·帕森斯的观点，作为全书的导引；继而，紧紧围绕政治秩序与社会秩序的关系这个轴心，以当代美国社会为范本，通过解剖政治统治的基本形式、权力和影响力模式、社区权力及其政治模式等各种权力和权力结构，来阐发权力的本性和分布；接着分析了政党（以及政党偏见）和政治思想（意识形态）对公民政治生活的影响，以及公民参与政治的种种渠道；最后还探讨了影响和导致政治发展（包括国家建设）和政治变迁（包括政治运动）的种种社会因素和社会条件。总之，全书对政治实体进行了多方位的立体考察，并且在自己多年研究的基础上比较全面地反映了该学科诞生以来的研究成果，使人读后颇受启发。当然，作者在书中的分析不一定都能符合马克思主义观点，这需要读者加以批判地吸取。

本书一一六章由董云虎译，七—十二章由李云龙译。

译者

## 前 言

在本书第一版问世以来的几年里，从同事们的评论中，我了解到了本书所云的优劣长短之处。有鉴于这些评论，以及我本人对第一版有些章节的疑虑，在第二版中，我主要做了三方面的修改。我专门扩充了一章来论述卡尔·马克思。在该章中，我探讨了在20世纪中一些对马克思主义遗产做了详尽阐发的头面人物；并且简述了弗里德里希·恩格斯的贡献。我对第一版中的两章——论述美国权力和权势的一章，以及论述社会化的一章——做了彻底改变。就前一章来说，我力图对20世纪美国社会的主要趋势，做出一个比较全面的，自然也势必比较松散的概观。但愿此举能有所成就，尤其是，我希望对在当代情势下权力和权势的性质的思考，能够有所加深。至于论述社会化那一章，我基本上删除了第一版的内容。我——以及据我所知，其他教师——总觉得这一章过于冗长笨拙。因此，在此处，我介绍了全新的一章：论政治思想。这是全书最思辨的一章，其灵感得自辩证分析的逻辑。在那里，我试图阐发政治领域存在的各种政治思想，并把它们纳入一个统一的框架。我认为这个新的参考系，尽管思辨，在某种程度上是行得通的；而且，我自己觉得新写的这一章比原先那一章要满意得多。在本书的其他地方，我也做了一些细微改动，但第一版的基本主题、想法和分析还是原封未动。

与第一版一样，我首先还是要感谢我的妻子艾米和儿子尼



古拉斯。整个这段时间，我们都在科罗拉多度假，多亏岳母格雷斯·韦克斯勒宽宏大量，使得这次修改得以比较顺利地完成。我也非常感谢那些对第一版的修订提供了有益的详尽批评的评论家们，特别是迪克·布劳加特、帖特里希阿·莱格尔曼、欧文·塔尔曼、尼尔·斯梅尔瑟和托马斯·格特鲍克。T.格特鲍克提供了我所见到的所有书评中最详尽、最富有思想的评论，事实上，他成了我的知心朋友。非常感激他肯花时间和精力，因为他帮助我避免了不必要的差错，并帮助我补充了各章的重要的参考书目和引文。最后，萨塞·泰勒和巴巴拉·德乌里斯对于促成本修订本的完稿以及处理其他紧要事务帮助不少。他们宽厚仁慈，保持着高度的热忱和善意，这一点自埃德·斯坦福和艾琳·弗雷格时代以来，我就把它与普伦蒂斯——霍尔联在一起了。

自第一版以来，我的打字机没有变；它尽管更有灵性了，却仍然是一位忠实的朋友。

# 目 录

前 言	(1)
第一章 引 言	(1)
第一节 社会政治观点	(2)
第二节 权力的本性和分配	(3)
第三节 党派和党派偏见	(4)
第四节 政治变迁	(6)
第五节 多样性和丰富性	(7)
第六节 本书的特殊内容和见解	(8)

## 第一部分 种种社会和政治观点

第二章 卡尔·马克思的观点	(13)
第一节 卡尔·马克思 (1818—1883)	(15)
第二节 马克思的社会秩序观	(20)
第三节 马克思的政治秩序观	(27)
第四节 马克思关于人们何以服从的观点	(32)
第五节 马克思的变迁观	(35)
第六节 乌托邦观点：共产主义社会	(49)
第七节 马克思观点的发挥：马克思主义者	(52)

<b>第三章 麦克斯·韦伯的观点</b> .....	(77)
第一节 麦克斯·韦伯(1864—1920年).....	(77)
第二节 韦伯的社会秩序观.....	(80)
第三节 韦伯的政治秩序观.....	(87)
第四节 韦伯关于人们何以服从的观点.....	(92)
第五节 韦伯的变迁观.....	(95)
第六节 马克思与韦伯：共同的要点.....	(99)
<b>第四章 塔尔科特·帕森斯的观点</b> .....	103
第一节 塔尔科特·帕森斯 (1902— 1979年) .....	103
第二节 帕森斯的社会秩序观.....	(108)
第三节 帕森斯的政治秩序观.....	(121)
第四节 帕森斯关于人们何以服从的观点.....	(127)
第五节 帕森斯的变迁观.....	(131)
第六节 对帕森斯观点的评价.....	(140)

## 第二部分 各种权力和权力结构

<b>第五章 政治统治的基本形式：现代世界         的民主政治和寡头政治</b> .....	(149)
第一节 政治统治的基本类型：古希腊的 概念.....	(150)
第二节 现代世界的政治统治类型.....	(156)
第三节 介乎民主政治与极权主义之间的 那些类型.....	(168)
第四节 民主政治与极权主义之比较.....	(172)
第五节 结论.....	(174)

<b>第六章 当代资本主义的权力和权势模式： 美国例析</b> .....	(175)
第一节 权力概念.....	(177)
第二节 昔日美国之权力.....	(182)
第三节 当今美国的权力和权势：主旋律.....	(185)
第四节 结论.....	(229)
<b>第七章 社区权力与社区政治模式</b> .....	(230)
第一节 社区权力结构.....	(232)
第二节 通行的社区权力模式和社区政治.....	(233)
第三节 社区权力分布和权力结构的主要 前提和后果.....	(252)
第四节 另一方面的轨迹：社区非精英的 权力.....	(260)
第五节 社区权力的比较考察.....	(269)
第六节 结论.....	(271)

### **第三部分 政党、参与和思想**

<b>第八章 政党和政党偏见</b> .....	(275)
第一节 现代政党的本质.....	(277)
第二节 现代政党的诞生.....	(278)
第三节 现代政党的变化：现行模式与从 前模式中的最重要部分.....	(281)
第四节 现代政党之中的权力和政治.....	(290)
第五节 政党偏见：当代美国的模式和趋 向.....	(298)

第六节	现代政党的过去和将来：美国例析	(318)
<b>第九章</b>	<b>公民政治参与</b>	(323)
第一节	公民参与的形式和范围	(326)
第二节	社会分层和公民参与	(330)
第三节	公民参与的社会和心理因素	(338)
第四节	公民参与的意义：最近的再评价	(342)
第五节	结论	(346)
<b>第十章</b>	<b>政治思想的形式和起源</b>	(348)
第一节	两种思想模型	(350)
第二节	政治思想的结构	(355)
第三节	政治理想、政治现实和政治幻想	(359)
第四节	社会的再生	(365)
第五节	社会统治力量的再生	(372)
第六节	变化的思想，变化的时代	(380)
第七节	结论	(383)

#### **第四部分 政治的发展和变迁**

<b>第十一章</b>	<b>现代世界的国家建设</b>	(387)
第一节	现代民族国家的主要特征和国家建设的主要特征	(389)
第二节	国家建设的附随物	(392)
第三节	社会群体在国家建设中的地位	(401)
第四节	可选择的两种国家建设结果及其起源	(410)
第五节	国家建设的成功和失败	(417)

第六节	结论：展望国家建设及对国家建设的分析.....	(425)
<b>第十二章</b>	<b>社会政治运动.....</b>	<b>(428)</b>
第一节	运动的性质.....	(432)
第二节	促使运动兴起的条件.....	(437)
第三节	运动的转变.....	(462)
第四节	运动成功和失败的估价.....	(464)
第五节	结论.....	(467)

# 第一章

## 引 言

在别的地方，人们宣扬公共财富，人人却在追逐他自己的财富。但是，在乌托邦，没有私有财产，人人热衷于公共事务，在那儿，公共财富这个词无疑是名副其实的。

托马斯·摩尔：《乌托邦》

给我指出一个在选举日，为一组织奔波的孩提，我就给你指出一个未来的政治家。

威廉·L·赖尔登：《坦慕尼厅  
的普伦基特》

这是一本迂回论述政治的书籍。它致力于向你介绍政治的社会环境，即是说，向你介绍政治是如何决定于以及如何决定着社会中的其他事件的。本书不是把政治舞台及其活动家看作脱离社会的其他事变而独立的东西，而是把它看做与一切社会制度——如家庭和经济密切相关的东西。由这一特殊观点所囊括的研究领域，就是所谓的政治社会学。尽管这一领域的源流深深地扎根于思想史之中，但只是在最近，政治社会学才由于几位社会科学家的开拓性工作，而成为一个特殊的研究领域。该领域的主要开山祖是莱茵哈德·本迪克斯（Reinhard Be-

ndix) 和西摩·马丁·利普赛特(Seymour Martin Lipset)。本书就是试图继承由这二位先辈所开创的，并为众多的其他学者所满腔热情地加以发扬的这一学术传统。

## 第一节 社会政治观点

与其他学科不同，在政治社会学中，横贯着好几种关于社会和政治是什么的不同观点。尽管如此，它们用来理解世界的意象，仍然是基本一致的——这种意象把世界理解为，在世界中，既存在社会秩序，又存在政治秩序，而人们则力图在这个世界中探求这两种秩序是如何发生关系的。这种意象可以追溯到19世纪流行的种种思潮；当时，不知怎么，所有社会思想家都倾向于把世界看作是划分为社会和国家的。这个概念是西欧所发生的根本变革的思想产品；它有助于研究者把对所发生事件的思想组织起来，有助于他们弄清政府活动与各种社会团体，包括阶级和特定的职业团体的活动之间的联系。这个意象继续支配着当今社会学家的思想，尽管目前我们对社会秩序和政治秩序之间联系的性质，有了更多的自我意识和更深邃的了解。尤其与为数众多的19世纪思想家成为对照的是，现在，我们已经认识到，国家制度或政治舞台往往对社会的发展施加着深远的影响，正如社会制度对政治制度有着深远影响一样。因此，象马克思那样断言在政府中任职的官员都不过是富有集团的仆从，这未免过于简单；然而，以为担任政府官员者，能够完全摆脱支配着当今许多国家的种种阶级和种族集团的摆布而独立活动，那同样是一种简单化的看法。

迄今为止，政治社会学的成就在于，它不但提供了某些特定的观点，而且提供了基本的意象，来引导学者们研究政治的



社会本性。本书要探讨的三种特定的观点就是卡尔·马克思、麦克斯·韦伯和塔尔科特·帕森斯的观点。其中每一种观点都代表着一种思考政治的蛊惑人心的方式；每一种观点都支配着一大批从事政治社会学这门艺术的学者们的思维。

## 第二节 权力的本性和分配

我想，我们都会同意，政治的本质是权力。因此，任何一种寻求解开政治之谜的研究本身，在研究过程中，都势必要致力于探究社会中权力的本性和分配。惯常的思维使我们相信，在社会中行使权力者，必定是在政治舞台上担任要职者——政府首脑和其他政党领袖等等。然而，政治社会学不论对政治还是权力，都不采取这种惯常的见解；它与其说是对权力的起源和行使做出规定，倒不如说是对它们提出质疑。或许是马克思首先注意到，在近代社会中，权力未必操纵在掌权者即政客手中，在马克思的同一种社会批判立场的鼓舞下，其他学者继续了权力的研究。

政治社会学家的大多数著作都是针对权力和权势，以及在新旧社会中谁执掌这些重要物件等问题的。但是，进展多半存在于构造说服人的理论图景的努力之中，而不是在该课题所必需的艰苦研究上。例如，与罗伯特·达尔的工作一样，C·赖特·米尔斯提供了美国权力的全景，尽管他们的图景在许多相当根本的方面大相径庭。他们之间观点的分歧，是马克思和其他主要政治社会学空想家之间分歧的一种回声，美国或别的西欧国家权力的迹象，在很大程度上仍不足以解决这种分歧。这乃是一个理智的死胡同，读者应竭力予以鉴别，并用来加深人们对人们如何建立一种政治理论，如何为该理论收集证据等问题的