

SHEHUI CHANGYU ZHONG DE ZHENGZHI

社会场域中的政治

——政治社会学的视角

王振海 刘京希 高旺 马宝成 陈强 著

当代中国政治学巡礼丛书

主编 宁骛

河南人民出版社

DANGDAI ZHONGGUO ZHENGZHIXUE XUNLI CHONGSHU



当代中国政治学巡礼丛书

DANGDAI ZHONGGUO ZHENGZHIXUE XUNLI CHONGSHU

主编 宁骚

SHEHUI CHANGYU ZHONG DE ZHENGZHI

社会场域中的政治

——政治社会学的视角

王振海 刘京希 高旺 马宝成 陈强 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会场域中的政治——政治社会学的视角/王振海
刘京希 高旺 马宝成 陈强著. - 郑州:河南人民出版社,
2005. 12

(当代中国政治学巡礼丛书/宁疆主编)

ISBN 7-215-05430-6

I. 社… II. 王… III. 政治社会学-研究 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 004002 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 河南龙华印务有限公司印刷

开本 680 毫米×960 毫米 1/16 印张 21

字数 333 千字

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

定价:36.00 元

序 言

宁 骚

有两个英文单词中文都译作“政治学”：Politics 和 Political Science。Politics 可被定义为“对政治现象的系统观察和分析”，这个含义上的政治学在中国形成于春秋、战国时期，在西方形成于希腊城邦后期。Political Science 可被定义为“使用科学的方法对政治现象进行的系统观察和分析”，这个含义上的政治学也被译为“政治科学”，它最早形成于 19 世纪晚期的美国。

对于中国人来说，19 世纪末、20 世纪初以前已有自己的 Politics，它的概念和理论体系自成一体，与西方的 Politics 是不相通的；在那以后，刚刚形成的 Political Science 很快就被介绍到中国来，所以直到 1952 年院校调整中取消政治学的独立学科地位之前，中国的 Political Science 差不多能够跟西方一样做到同步发展。

我们把 Political Science 形成为一个独立的学科以前的 Politics 笼统地称作传统政治学。中、西在二千多年的时间里各有自己的 Politics，虽然概念和理论体系互不相通，但由于都是对政治现象所做的观察和分析，所以具有可比性：

共性——都没有形成为一门独立的社会科学，都没有产生专门的或专业的政治学家。

差别——有两点应予以特别指出：第一，关于科学化的努力。作为传统的政治学，无论中、西，都属于哲学的一部分，因为它们的研究路线上，采取的基本上都是沿着思辨和直觉指引的方向发现真理的方法。但是西方不同于中国的，是早在古希腊城邦后期就有亚里士多德这样的思想家，采取实证研究的路线，进行了系统的

调查研究,试图通过对事实和分析,通过比较方法的运用,去发现真理。这是使政治学研究朝着科学化的方向所做的一种努力,这种努力虽然以后中断了一千多年,但是从文艺复兴开始,先后经过马基雅维里、霍布斯、孟德斯鸠、约翰·密尔、托克维尔、马克思和恩格斯等思想家的倡导或实践,终于到19世纪中期形成了政治学研究的科学方法论,也就是尽可能地把自然科学的假设——观察——验证或发现的研究路线运用于政治学研究当中。这种科学化努力,最终导致在19世纪晚期 Political Science 作为一门独立的社会科学面世。但是在中国传统的政治学中,这种科学化的努力是不存在的。第二,关于中心课题。西方传统的政治学著作,从一开始就注重从体制上和法治上为政府的合法性和正统性寻求解释(什么政体是比较好的和优良的政体),而中国的政治学著作则从一开始就注重从德政和仁政上为政府的合法性或正统性寻求解释(统治者怎么做才能得到臣民的认同和支持)^①。因此,西方的政治学研究最终导致人民主权理论的产生和现代民主制的形成,而中国的政治学研究则得出了“修齐治平”(修身、齐家、治国、平天下)和“为民做主”理论。中、西传统政治学之间的这种差别,现时代仍有重要影响。

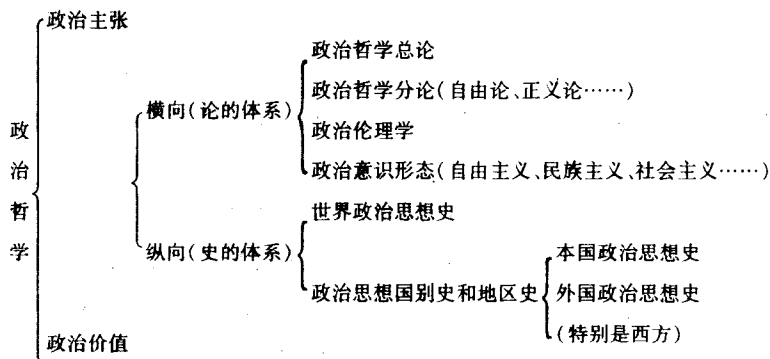
Political Science 之所以能够在美国形成为一门独立的社会科学,是因为到19世纪晚期,政治学具备了以下三个条件:第一,是学科的成熟,即有明确的研究对象,有系统而严整的概念体系,遵循社会科学方法论的准则并在本学科的研究工作中得到行之有效的应用。第二,大学教育中学科和专业的设置,这种设置要求形成以这个学科为中心的课程体系,培养的学生为社会所需要,甚至能够从事特定的社会职业(这是社会科学区别于人文科学的一个重要方面)。到19世纪晚期,欧美一批国家已经形成宪政民主制,在这种体制下,经选举产生的政客或政治家和经考试录用的官僚(文官、公务员)成为两种社会职业,因此政治学系或专业培养的学生在求职的问题上有了比较确定的出路。第三,专门的研究机构和专业学会的建立,专业研究刊物的问世。

Political Science 形成为一门独立的社会科学之后,Politics 分成了两个不同的

^① 2002年保利艺术博物馆入藏的一件西周中期的青铜器上铸有98字长篇铭文,铭文记述了“大禹治水”与“为政以德”等内容,专家认为早在那时中国关于“德”的思想已相当丰富和系统,“德治”观念已经形成。这篇铭文被认为是目前所知中国最早的关于德治的文献记录。(《北京晚报》2002年10月21日第7版)

门类,即政治哲学和政治科学。政治哲学和政治科学的研究对象是一样的,但是二者存在着重大的区别:第一,政治哲学对政治问题给予的答案是应然的即应当是什么,是一种价值判断;政治科学对政治问题给予的答案是实然的即应当是什么,是一种事实判断和从事实判断中抽象而成的经验理论。无论是政治哲学还是政治科学,理论陈述都不能完全脱离事实,但在政治哲学的理论陈述中是事实服从逻辑(是假设存在的事实对理想国或乌托邦的描述,或者根据逻辑需要列举的事实),而在政治科学的理论陈述中则是逻辑服从事实。第二,研究方法不同,这一点已如上述。由于这种差别,政治哲学与其说属于政治学不如说属于哲学,政治哲学家与其说是政治学家不如说是哲学家;政治科学则属于社会科学,正是它的科学取向或科学努力,才使它成为一门真正独立的学科。

政治哲学是政治思想体系中最高层次的理论形态,它对整个政治学的研究方向和发展状况都有着深刻的影响,并对社会发展、社会整合和社会的有序运行具有不可替代的功能与价值。作为一门学科,政治哲学注重研究政治价值、政治事物的本质以及政治分析的知识假定。当代政治哲学的研究领域如下表所示:



政治哲学首先表现为政治主张。政治哲学家面对政治现实,回答“政治是什么”时,不像政治科学家那样注重通过对个别事物的系统观察并从中抽象出普遍的因果联系,而往往径直地进入普遍理性的层次给出答案。政治哲学家通过批判、辩驳、评论、建议、声明、立法、命令等规范活动,构造出合乎理想的虚拟世界,同时坚称只要把虚拟世界变成现实世界,明天就一定更美好。虽然现实生活中许多人都声称有自己的政治主张,但是只有政治哲学家的理论活动才能把普通人的分散的政治主张系统地、集中地、深刻地表达出来。

价值学(axiology)或价值论(value theory)即关于最高的善的哲学研究是政治哲学的又一基本内容。政治价值的界说和辨析是政治原则得以构建的前提和基础,并成为任何政治主张的逻辑起点以及自我完善的标准、自我辩护的依据和自我实现的归宿。

政治主张和政治价值构成政治哲学的两项基本内容,然而二者事实上是密不可分的。对二者的综合考察和研究,或者表现为横向的即论说的形态,或者表现为纵向的即史的形态。政治哲学论说的形态有三种形式:(1)总论。即从总体上阐明和讨论政治哲学是什么,它与哲学和政治学分别具有什么样的联系,以及它对现实社会的政治生活产生什么作用。(2)分论。即有关某一政治价值的专门论说,如正义论、自由论、民主论、平等论、国家论、政府论、权力论、契约论、暴力论,等等。(3)政治伦理学。即研究调整人与人之间的政治关系要遵循的道德规范和行为准则的学科。(4)政治意识形态。包括政治意识形态的构建和政治意识形态的研究:前者是某些政治家或思想家针对一定的社会政治现实,构造系统地、直接地反映某一社会阶级、社会集团的整体利益,并自觉地要求据此维护或重新确立社会生活的特定原则与秩序的思想体系的过程;后者指的是学者从整体上或者对某一种政治意识形态的产生和体系化的过程和作用所作的学理探讨,研究者不一定是他研究的那种政治意识形态的赞成者和提倡者。最近两个世纪最有影响的政治意识形态有自由主义、民族主义、民主主义、社会主义、社会民主主义、法西斯主义,等等。政治哲学的史的形态有两种形式:(1)通史,即从全世界的范围内在政治科学形成自身的概念体系之前对各种形态的政治观念,在那之后对经验的政治理论之外的政治观念的渊源流变所作的历史的、综合的考察和研究。(2)国别史和地区史。对我们中国人来说,通常将其区分为两个基本科目:其一是中国政治思想史;其二是外国政治思想史,特别是西方政治思想史。

在明确了政治哲学的学科分类之后,我们接着谈一谈政治科学的科学化路径和学科划分。政治科学之所以能够形成一门独立学科,得益于它要成为科学的那种抱负和冲动。政治科学与自然科学是在同一含义上来理解“科学”的含义的:科学首先指的是研究的结果,即产出的一套合乎逻辑且具有经验内涵的、以普遍的真为目标的知识。这种结果随时随地都涉及证明,涉及在实践上被经验证实或证伪,而且这种检验应是可以重复进行的,在相同的条件下检验的结果应是一致的和相

同的。同时,科学指的是获得科学结果即科学知识的方法。科学方法包括:第一,各种科学活动都以一套共同的假设为基础,这套假设是由客观的和观察的原则、普遍因果原则、系统性原则等构成的。第二,各种科学活动都遵循同样的研究程序,这个程序从逻辑关系上来说,包括界定研究问题、提出研究假设、试验和观察、资料分析、写作研究报告等步骤。

自然科学根本的科学化路径是试验观察,但是政治科学的科学化路径却要复杂得多:第一个路径是历史方法的运用。历史方法是政治科学实现其科学诉求的基本路径。直到行为主义崛起之前,胸怀科学抱负的政治学家都认为政治是历史的结果。“历史是过去的政治,政治是现在的历史”这句名言事实上是他们共同的信条。他们认为只有运用历史研究法,才能够揭示出“事实是什么”并在此基础上进行政治理论的构建。马克思也十分推崇历史研究法,他在《德意志意识形态》中指出:“我们仅仅知道一门唯一的科学,即历史科学。”^①因此,他研究社会现象(包括政治现象)的总的方法论被称作“历史唯物论”或“历史辩证法”。

第二个路径是宪政的制度主义。在宪政民主制已经巩固的条件下,由宪法设计或认定的政治制度是各种政治主体遵循的基本的政治行为规则。于是,从事政治科学研究的学者认为,通过对宪政民主制的各项政治制度的观察和研究,就能够揭示出“事实是什么”并在此基础上进行政治理论的构建。

直到20世纪五六十年代,历史研究法和宪政的制度主义决定着政治科学的分支学科的划分:

政 治 科 学	{	言——政治学理论(宪政主义的体系或关于国家与法的理论)
		行——政治史(注重于对当代重大政治现象的历史考察)
	{	政治制度史
		本国当代政治制度(本国政府与政治)
		外国政治制度和跨国比较(比较政治)

第三个路径是人类学、社会学方法的运用。行为主义和后行为主义都是借用人类学、社会学方法而实现政治科学的科学诉求。具体而言,政治科学研究以往搜集和处理的资料基本上都是既有的文献资料,而人类学、社会学方法除了搜集和处

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第21页。

理既有文献资料之外,注重搜集和处理第一手资料即直接从研究对象本身获取的资料。研究方式有三种:第一是社会调查,即对研究对象进行概率(即随机)抽样调查和非概率(即非随机)抽样调查;第二是实地研究,即深度访谈(自由访谈)和实地观察(包括参与观察法和局外观察法的应用);第三是试验研究(包括实验室试验和实地试验)。

人类学、社会学方法的应用,从根本上改变了政治科学的学科分类,新的分类完全脱离了法学和历史学的体系,使政治科学真正地成为一门独立的学科。新的学科分类如下:

一、政治理论(不再只是关于国家与法的理论,而是政治科学理论或经验政治理论)

二、本国政治(不再只是关于国家机构与政治制度的描述与分析,而是主要关注机构的内部与外部行为)

1. 理论与方法
2. 国家政治
3. 地方政治

三、比较政治(不再只是关于国家机构与政治制度的比较分析,而是把重点放在政治主体的行为的跨国比较上)

1. 理论与方法
2. 比较政治制度
3. 比较政治行为
4. 国别政治与跨国比较、地区政治与跨地区比较

四、国际政治(不再只是关于国际关系史、国际组织、国际法的研究,而是把重点放在关于民族国家的国际行为和国际体系及其格局的变动的研究上)

1. 理论与方法
2. 国际体系及其格局
3. 国际组织与国际社会
4. 本国对外关系和外交政策
5. 对外关系与对外政策的跨国比较

五、公共管理(不再只是关于国家行政机构和行政法的研究,而是把重点放在

对所有类型的公共组织的施政行为的研究上)

1. 理论与方法

2. 政府行政

(1) 全国行政

(2) 地方行政

(3) 市政

3. 非政府公共组织管理

4. 比较公共行政

六、公共政策(行为主义者创建的一门新科学,重点研究公共决策的机制与过程)

1. 公共政策分析

2. 总政策与部门政策

(1) 中央政策

(2) 地方政策

3. 非政府公共组织的决策行为

4. 比较公共政策

七、政治科学方法论

政治行为研究法使政治科学与其他门类的社会科学乃至一部分自然科学具有了共同的方法论基础,这种同一性为通门类的科学之间的相互交叉和渗透提供了广阔的基础,于是政治科学的一批边缘学科和交叉学科应运而生,虽然其中个别学科的渊源可以上溯到19世纪中期。这些学科如下:

一、政治社会学

政治学与社会学的交叉学科,着重研究政治与社会环境的相互关系,探讨政治体系在社会结构中的条件等。

二、政治人类学

政治学与人类学的交叉学科,着重研究人的政治行为与相对原始的人类群体的文化间的关系,并考察政治组织的起源和演化的形式等。

三、民族政治学

政治学与民族学的交叉学科,着重研究民族国家及其内部的民族关系、跨国民

族联系、政府的民族政策以及政治生活中的民族因素等。

四、政治人口学

政治学与人口学的交叉学科,着重研究人口的政治含义,即人口规模和人口分布状况与政府和政治的关联性,以及政府的人口政策等。

五、政治(政府)经济学

政治学与经济学的交叉学科,用经济学方法解释政治行为,着重研究政府与市场的关系、政府的经济管理职能,以及公共财政等。

六、政治传播学

政治学与传播学的交叉学科,着重研究政治与传播的互动过程与模式,以及政治传播对社会舆论的影响、政治传播与大众传播的关系等。

七、政治地理学

政治学与地理学的交叉学科,着重研究国际政治关系的地理背景,探讨地理条件对国力兴衰和政治决策的影响,以及政治地域的形成与地理环境的关系等。

八、政治心理学

政治学与心理学的交叉学科,着重研究政治活动中的个体心理因素及其在政治过程中的作用等。

九、生物政治学

政治学与生物学的交叉学科,运用生物学的概念、理论和方法研究人的政治行为。

以上是其主要组成部分,随着时代的发展,其家族还将增加新的成员。

综上所述,政治学的学科努力,必须遵循科学解释的传统模式,即用一些基础性的理论命题来推断一个重要、复杂的事物必然发生。从操作的层面来说,它可分为以下两个方面:

其一为因果联系的建立。两个现象各有其自身的基本属性。作为研究者观察的结果,发现并建立了这一现象的基本属性与那一现象的基本属性之间的因果联系。也就是说,甲的属性促成了乙的属性,那么甲和乙之间也就发生了因果联系。

其二为因果联系的证明。科学研究的宗旨在于证明看似建立起来的因果联系是否普遍为真,而这种证明是非常艰难的,因为个体的数量极其庞大甚至无穷无尽,科学研究要完成从个别到一般的认识过程,始终面临着“不完全归纳”带来的

困境。

尽管政治科学的研究方法不断进步,但是这门学科的努力,在遵循科学解释的模式上始终受到巨大的挑战。首先,在政治科学研究中,对一定的重大政治行为的成因的分析,受到特殊关注的往往只是那些显性的、直接的因素,其他因素,甚至有些更具有根本意义的因素,则被排除在分析者的视野之外。由此建立并得到证明的因果联系,在面对政治现实时,显然缺乏解释力。其次,在建立和证明因果联系的过程中,政治科学研究面临“不完全归纳”的情况比其他任何类型的科学研究活动都严重,因为不管研究者付出多少心血,都很难获得一些重要的政治过程的系统资料。

政治学是不是一门科学,它能不能成为一门科学,它怎样才能成为一门科学,它可能会是一种什么样的科学,自从政治研究形成自我意识以来,对这样一些问题的讨论一直在进行着。经过一代代学者的艰苦探索,认识在一步步地深化。现阶段的情况是,就研究手段和研究程序来说,政治科学已经越来越科学化;但是就研究成果的验证来说,政治科学还远远没有成为科学。不管如何,政治科学的科学化努力总是可贵的。

19世纪与20世纪之交,随着欧、美、日一批政治学著作被译介到中国,以及京师大学堂(即今北京大学)首设政治学系,作为世界现代化运动在观念形态的一种反映的政治学,即主要采纳马基雅维里以来在西方逐渐形成的研究方法、概念体系和理论范式并以民族国家与民主政治为总的价值取向的政治学,开始在中国的土地上生根、发芽。一般说来,大学的系科设置和课程设置(包括课程体系和课程内容)是可以反映有关学科的发展状况的。从这个角度来看,在新文化运动以前,我国的政治学各分支学科是分属于哲学、伦理学、法学和史学的;在新文化运动和五四运动中,政治学各分支学科迅速地得到整合并作为一个整体产生自我意识,于是政治学形成一门独立学科。从那时起直到20世纪50年代初,我国的政治学跟西方国家一样,处在法理—制度主义阶段。尽管那个时代我国的社会、政治生活扰攘不安,但是仍然有一批矢志于政治学研究的学者在这片土地上辛勤耕耘并有一系列重要的政治学研究成果问世。当然,这些成果都有一个共同的缺陷,那就是所使用的分析工具即概念体系、理论框架缺乏中国特色。

从1952年在我国高等院校系科调整中,政治学作为一门独立的学科被取消,

直到70年代末,政治学在我国成为一门绝学。而这期间正是政治学的科学诉求在西方大行其道、实证研究硕果累累并在研究方法和理论构建上取得突破性进展的时候,因此中国的政治学由于缺乏这个阶段科学方法的探索与训练以及学术成果的积累而蒙受的损失是不可弥补的。当代中国的许多政治学研究者人云亦云地批评行为主义政治学,孰不知正是行为研究法使政治学在研究手段和研究程序上大大地贴近科学,而西方学者对行为主义政治学的批评不过是矫其枉者,并非拒斥其科学诉求。要知道,一段长长的历史空白留给当代中国的政治学的最大缺憾,就在于科学诉求不强烈,以及对行为研究法缺乏正确的认识和实践的热情。

由于邓小平在启动中国的改革开放进程时,恢复了政治学作为一门独立的社会科学的地位,中国的政治学才绝后复生并在最近20多年里有了很大进展。今天,不仅在对政治学这门学科的总体认识方面,而且在其二、三级学科的建设方面,我国的政治学研究者都还是有相当大的成就的。但是也须指出,由于在1952年以前西方发达国家政治学尚处于法理—制度主义阶段,当时的学科分类体系和研究方法对我国的政治有极深的影响;特别是在嗣后数十年里中国学者对政治科学在国外的情况懵然无知,我国的马克思主义政治学又没有朝着研究方法科学化、研究手段现代化的方向作出努力,因此政治学研究和教学在我国恢复以后,甚至直到今天,有许多人,其中包括一些专业的政治学研究者在内,对政治学(这里指的是政治科学以及构成其学科分类体系的次级、再次级学科)的要素——研究对象、研究方法、概念体系等等,都所知不多,或者缺乏正确的、系统的、全面的认识。这种状况,势必阻滞我国政治学学科建设的发展和研究工作的深入。

基于这一状况,对当代中国政治学诸学科的发展做一巡礼,总结学科的研究成果,界定学科要素,明晰学术规范,探讨研究方法,揭示学科建设的规律,展望学科发展的趋势和可能的前景,是必要而迫切的。于是,在王振海教授的协助下,我从全国范围内邀请一批在政治学有关学科的研究方面卓有建树的学者,担任这套丛书各册的主编或著者。现在,这些学者的辛勤劳作已结出硕果,王振海教授等的《社会场域中的政治——政治社会学的视角》、李元书教授主编的《政治体系中的信息沟通——政治传播学的视角》、葛荃教授主编的《传统中国的政治逻辑——中国古代政治思想历程》、陈红太教授的《中国政府体系与政治——概念、总结与探索》已与广大读者见面。作为这套丛书的主编,我要特别向读者指出,丛书各册的

共同宗旨是尽可能简明扼要地告诉你们这门学科是什么,它从哪里来,要到哪里去。如果这个目的能够达到的话,这套丛书的编撰宗旨就算取得了成功。

2005年1月于北京大学蓝旗营

目 录

第一章 政治社会学的渊源、确立与发展	1
第一节 政治社会学是什么	1
第二节 政治社会学思想的萌生	4
第三节 政治社会学思想的发展	6
第四节 政治社会学学科地位的确立	12
第五节 当代政治社会学的主要流派与代表人物	18
第二章 政治社会学的研究对象及基本内容	(27)
第一节 政治社会学的研究范围	(27)
第二节 政治社会学的研究对象	(30)
第三节 政治社会学的基本内容	(37)
第三章 政治社会学的学科界定	(42)
第一节 政治社会学与政治学的关系	(43)
第二节 政治社会学与社会学的关系	(50)
第三节 政治社会学的学科地位	(53)
第四章 政治社会学研究的理论与方法	(56)
第一节 研究方法 with 政治学研究的路径方法演进	(56)

第二节	政治社会学研究方法的总体分析	(60)
第三节	政治社会学研究的理论与方法视角	(65)
第五章	政权机构与政治社会组织	85
第一节	国家政权体系	85
第二节	政党组织	100
第三节	政治社会团体	109
第六章	社会体系与政治体系	118
第一节	社会体系与政治体系的结构与构成	118
第二节	社会体系与政治体系的关系	128
第三节	政治体系的合法性	133
第七章	政治人与政治参与	(140)
第一节	政治人	(140)
第二节	政治参与的一般理论分析	(146)
第三节	政治参与的水平及其影响因素	(152)
第四节	政治参与的功能	(163)
第八章	社会权力与政治权力	(170)
第一节	权力的本质与特征	(170)
第二节	政治权力的结构与社会基础	(176)
第三节	政治权力与社会权力的关系	(189)
第九章	社区与社区政治	(193)
第一节	社区与社区变迁	(193)
第二节	社区的类型	(200)
第三节	社区政治与社区权力结构	(205)

第十章 政治文化	(214)
第一节 政治文化概说	(214)
第二节 政治文化的社会因素	(226)
第三节 政治文化的个体实现机制	(230)
第十一章 政治社会化	(238)
第一节 政治社会化研究概述	(238)
第二节 什么是政治社会化	(245)
第三节 政治社会化的过程	(249)
第四节 政治社会化的途径	(254)
第五节 政治社会化的社会功能	(258)
第十二章 政治发展与政治民主化	(261)
第一节 政治发展的内涵及其与民主政治的关系	(261)
第二节 政治发展的社会经济基础	(265)
第三节 政治发展中的问题、动力与模式选择	(275)
第十三章 政治社会学研究在中国	(285)
第一节 政治社会学研究在中国的引入与传播	(285)
第二节 中国政治社会学研究的现状与问题	(291)
第三节 开展政治社会学研究的必要性、紧迫性与 条件	(295)
第四节 创建本土化的政治社会学理论模式与 方法论体系	(299)
第十四章 政治社会学的研究前瞻	(301)
第一节 政治学、社会学的未来发展及其对政治社会 学的影响	(301)
第二节 研究手段与方法的变革与政治社会学的创新	(305)