

华夏英才基金学术文库

POLITICAL SOCIOLOGY

政治社会学

我认为政治学研究的功用，不单是使我们更深入了解政治世界。它应当还能帮助我们在达成我们的目标、结果、希望和意欲时，表现得更睿智。

——罗伯特·达尔



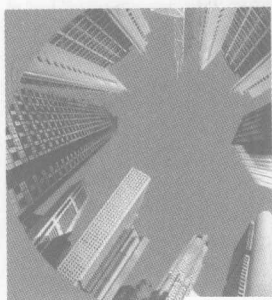
梁丽萍 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

■ 华夏英才基金学术文库

POLITICAL SOCIOLOGY



政治社会学

梁丽萍 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

政治社会学/梁丽萍著.

—北京:中央编译出版社,2009.6

(华夏英才基金学术文库)

ISBN 978-7-80211-867-6

I. 政...

II. 梁...

III. 政治社会学

IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 108568 号

政治社会学

出 版 人 和 龔

责任编辑 贾宇琰

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话 (010)66509360(总编室) (010)66509350(编辑室)
(010)66161011(团购部) (010)66130345(网络销售)
(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 www.cctpbook.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京东方圣雅印刷有限公司

开 本 787 毫米×960 毫米 1/16

字 数 375 千字

印 张 26.25

版 次 2009 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 56.00 元

本社常年法律顾问:北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题,本社负责调换。电话:(010)66509618

序

现代政治生活由四大要素组成：即人、价值、组织与制度。在现代社会，政治不仅仅是权力与制度的建构及其运行，而且更是制度与制度行动者的理念和价值的交织与互动。《政治社会学》着力探讨现代政治生活变化与发展的规律，从理念和价值与组织和制度的交织互动过程中分析现代政治生活。

关于政治社会学的学科性质与归属，有诸多说法和表述。从语意上看，政治社会学似乎是政治学和社会学的交织或联合，所以，有人把政治社会学视为“政治现象的社会学研究”，也有人将它等同于政治现象与社会现象的关系研究，并进而称政治社会学乃是政治关系社会学。而且，传统上政治社会学的一个重要假设正是：政治行为可以用社会学的变量来分析，而运用社会学所提供的实证方法还可以大大提高政治现象分析的客观性。

但近年来，对于政治社会学的学科性质与归属的认识正在发生重大转向，即不再简单地将政治社会学视为是政治学与社会学的交叉学科，而是肯定它具有独立的研究取向和价值。而这种观点基于对政治与社会关系这样一种认识之上：即政治是一种社会性事件，也是一种政治性事件。因此，必须用一种“政治性的社会学”眼光来观察政治现象的社会性，或者说，社会现象的政治性意涵。

政治是社会的一环，政治现象也是社会现象的一部分，两者关系紧密。政治的健全发展有助于社会秩序的维护，而社会的稳定亦

有助于政治的安定。本著作将政治与社会置于一个整合的框架之中，从政治社会互动的内在逻辑过程之中分析政治社会学的基本理论与范畴。

本著作在内容体系上分为八个部分：政治社会学概述、现代国家与社会、政治权力与政治权威、公民社会与政治发展、政党与政治社会团体、政治认同与政治参与、政治文化与政治社会化、民主理念与民主实践。

国家是从社会中产生的政治统治和社会管理组织，社会是以物质生产为基础的人类共同体。国家属于社会的政治领域，是整个社会中的一个重要领域，但国家不能代替社会的其他领域。由于国家与社会间相对力量强弱的不同，形成了国家与社会不同的关系模式。建国以后到改革开放前，我国国家与社会的关系属于“强国家—弱社会”模式；改革开放以后，我国国家与社会间的关系发生了根本性的变化，国家与社会的关系模式由二元对立转向相互增权。

政治权力是政治领域的核心问题之一，通常亦是形成矛盾和冲突的复杂领域。如何实现和分配政治权力，从而避免政治权力冲突始终是政治权力研究中的核心问题。权力与权威是具有内在逻辑联系的一对概念，政治权威是政治权力最有效能的表现方式。改革开放前，与计划经济相应，我国形成党、国家和社会“三位一体”的政治权力结构模式；改革开放后，政治权力逐步从中央向地方、从政治领域向社会领域流动。改革开放前，中国政治领域有两大政治权威，即领袖的个人超凡魅力型权威和政府的至高无上权威；改革开放后，法理型权威开始初步确定，但转型时期中国社会仍存在政治权威弱化与流失的现象。

公民社会主要指与政治国家相对应并独立于政治国家的社会公共生活领域，它由一系列的民间自治团体构成。公民社会的出现具有重要的社会历史意义，一方面，它意味着传统的国家与社会的关系发生了变化；另一方面，公民社会形成的过程也正是形塑现代国

家、培育民主政治的过程。改革开放30年，中国国家与社会的关系发生了根本性的变化，一个重要的标志就是公民社会的孕育和不断发展。

在现代政治生活中，政党是国家的权力实体，对社会的政治生活具有举足轻重的影响。政治社会团体是现代政治社会的有机组成部分，政治社会团体不同于政党组织，具有不求占有政权性和公益代表上的相对狭窄性，但其利益要求和目标比较具体、集中。在当代中国社会，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。改革开放以来，随着我国国家与社会关系模式的变迁，随着群体共同利益意识的逐渐成熟，以及党和政府的支持，我国政治社会团体获得较快的发展。

政治认同和政治参与是政治社会生活中的重要现象。政治认同反映人们对政治系统的感情和意识上的归属感，政治参与反映着政治体系对公众的开放程度，也折射出公众对政治的态度和行为方式。在现代政治生活中，政治参与的逐渐扩大是社会由传统走向现代的必然趋势。在当代中国，伴随改革开放的进程，我国公民的政治参与模式也发生了相应的变化。

政治文化是政治生活得以维系和持续的文化基础。国家和政治权力之所以能够成为凌驾于社会之上的强制性力量，在很大程度上正是依赖于政治文化所提供的支持。政治文化与政治社会化是具有逻辑关联的两个概念。政治社会化是政治文化的存在方式，政治文化是政治社会化的核心内容，政治文化的功能通过政治社会化的过程而实现。当代中国社会，随着社会结构的转型，政治文化的发展呈现出新的取向和特征。

在现代社会，民主是超越民族国家和各种不同文化界限的普世政治价值。民主可以是一种价值理性，代表整个人类对理想社会的渴望；民主也可以是一种工具理性，即通过民主的制度安排来实现社会普遍的公平和正义。民主首先是指政治民主。广义上的政治民

主化可以理解为在人类历史发展进程中,政治从少数人统治向多数人统治发展的全过程;而狭义上的政治民主化则是指从传统社会向现代社会转型过程中,政治的形式和内容从非民主走向民主,特别是从专制走向民主的过程。我国的社会主义民主,就其本质来说,一开始就是人民当家作主的民主政治。改革开放以来,我国在民主政治建设过程中取得了巨大成就。

本著作在对政治社会学基本理论分析的基础上,也对当代中国政治社会的相关现实问题予以观照,同时以附录方式呈现作者近年来对政治社会学有关议题的研究成果。

美国政治学家罗伯特·达尔在《半世纪以来政治学的反思》中曾说:“我认为政治学研究的功用,不单是使我们更深入地了解政治世界。它应当还能帮助我们在达成我们的目标、结果、希望和意欲时,表现得更睿智。”但愿本著作也能够提供读者思考的价值。

梁丽萍

2009年2月

序	1
第一章 政治社会学概述	1
一、政治与社会	1
二、政治社会学的理论发展	9
三、政治社会学的研究主题	19
第二章 现代国家与社会	21
一、国家的内涵	21
二、国家的起源	26
三、政治社会学关于国家与社会关系理论的演变	28
四、当代中国国家与社会关系模式的观察	36
第三章 政治权力与政治权威	39
一、政治权力	39
二、政治权威	47
三、当代中国社会政治权力结构变迁的观察	56
四、当代中国社会政治权威的观察	58

第四章 公民社会与政治发展	62
一、公民社会的内涵	62
二、公民社会与国家关系的理论	66
三、公民社会理论的发展	69
四、公民社会的构成要素	74
五、公民社会的作用	76
六、公民社会与民主政治	77
七、当代中国公民社会发展状况的观察	81
第五章 政党与政治社会团体	85
一、政治组织	85
二、政党	89
三、政治社团	105
四、资本主义社会的利益集团	112
五、当代中国政党制度分析	126
六、当代中国政治社会团体分析	141
第六章 政治认同与政治参与	153
一、政治认同	153
二、政治参与	167
三、当代中国公民政治参与的分析	197
第七章 政治文化与政治社会化	209
一、政治文化	209
二、政治社会化	223
三、当代中国政治文化分析	228
第八章 民主理念与民主实践	232
一、民主的内涵	232

二、民主政治的本质与特点	235
三、民主理论的发展	237
四、民主政治的实践发展	249
五、当代中国民主政治发展概述	251
 附录	 261
建国以来中国公民政治参与模式的演变分析	261
制度与文化的张力与冲突：建国以来中国妇女权力参与透视	278
女性参政与公共政策的选择	299
党外知识分子群体的政治认同与政治参与	314
政党行为与公民行为的双重建构：论政治行为文明建设	332
论公共政策与公众认同的互动与融合	342
公共政策与公民参与：价值、困境与对策	355
多党合作制度与政治文明建设	369
论我国政党制度的和谐结构与和谐功能	378
当代中国政治社团发展状况研究	389
政治协商制度与社会主义和谐社会的构建	400
 参考文献	 408

第一章 政治社会学概述

政治社会学是关于政治与社会之间关系的学问。政治根源于人类的劳动生存利益关系，是社会调控自身的必需；政治存在于人类社会的始终，并随社会的发展而发展。社会是由发展到一定阶段的生产关系的总和构成，社会决定着政治的发展，人类社会的政治发展必定会走向社会政治。

一、政治与社会

政治是社会发展过程中关系到全局发展的重要理论与实践，或者说关于解决社会主要矛盾的重大理论与实践。政治作为一种特定的社会现象，它源于人类社会，并随着社会的发展而不断强化和扩展，日益渗透、融入社会生活的各个方面，又反过来对社会的发展起着深刻的、重大的影响和作用。

（一）政治的内涵

政治作为一种复杂的社会现象，具有丰富的内涵，可以从不同的角度和层面予以理解和解释。

第一，中国历史文化中的“政治”概念。中国古代的历史典籍中很早便有“政治”一词，如上古时代的《尚书》、《周礼》就曾使用过政

治这个词。《尚书·毕命》篇中有所谓“道洽政治，泽润生民”的说法，《周礼·地官·遂人》篇中亦有“掌其政治禁令”一语。但在中国古代典籍中，“政治”主要是统治的意思，它侧重于讲“治国之道”，即根据某种特定的道德伦理原则来建立国家制度，并通过这种制度和政治活动来治理国家。这种对政治即是“治国平天下”的理解，在我国传统社会中一直延续了两千多年。而且，在古代中国，“政”与“治”大都是分开使用的。所谓“政”，主要是指国家的权力、制度、法令和统治者的道德修养、教化以及对国家的政治管理活动。所谓“治”，有时指的是一种行为，即统治治理或管理活动，如“以正治国，以奇用兵”和“修身、齐家、治国、平天下”；有时指一种与动荡相对的安定和谐的状态，如“天下交相爱则治，交相爱则乱”。所以，中国历史文化中的“政治”与现代意义上的“政治”是有很大差别的。

第二，西方历史文化中的“政治”概念。“政治”一词的英文概念 Politics 最早由希腊文“polis”演变而来。“polis”最初出现在荷马史诗中，其含义是指城堡或卫城。在西方历史文化中，“政治”从一开始就指向在城邦公民的参与下所进行的统治和管理活动。公元前4世纪，古希腊思想家亚里士多德（Aristotel）发表了一系列演讲，这个讲演集名叫《政治学》。他的演讲分析了当时分布在希腊半岛上的以及在地中海属于希腊的岛屿上的158个奴隶制国家的建立及其活动情况。他把这些城邦国家的政治体系分为君主制（monarchy）、寡头制（oligarchy）、民主制（democracy）等。在亚里士多德看来，政治就是国家的行为过程。国家的行为包括“如何行为”，“为什么行为”，和“应该怎么行为”等，即对政治现象作出价值判断。古希腊思想家柏拉图（Platon）则从伦理价值的角度来解释政治。他认为政治是基于道德要求的社会规范。柏拉图所设计的“理想国”就是“公道或正义之国”，而“公道乃是灵魂的至德”，公道既是个人的道德，也是国家的道德。他还认为，政治意义上的善应该是“哲学家管理国家，武士管理军队，支配人民工作，而人民则供给国家以劳动物质”，这就是公道，即每个人在社会中按其本分去做其分内的事，而不管其分外之事。因此，国家的正义就是保证

社会成员各守其位。人类最高的生活就是公道或正义的生活，这就是政治活动的最高目的。

近代以后，西方对政治概念的解释主要有以下四种取向：

(1) 政治是人际关系中的权力现象。如意大利思想家尼科洛·马基雅维利(N. Machiavelli)在其《君主论》中指出：“政治是夺取权力、掌握权力的必要方法的总和。”^①德国社会学家马克斯·韦伯(Max Weber)也指出：“政治就是指争取分享权力或争取对权力分配施加影响。”^②美国政治学家哈罗德·拉斯韦尔(Harold Lasswell)认为，“政治行为”就是人们为权力而进行的活动，“研究政治就是研究权力的形成和分享。”^③

(2) 政治是公共决策及价值的权威性分配过程。如美国政治学家戴维·伊斯顿(David Easton)在《政治体系》一书中提出，政治是“为社会做出和执行权威性分配(具有约束力的决策)的行为或相互交往”。此后他又进一步将政治界定为“与社会所进行的价值的权威性分配有关的那种社会交往”。

(3) 政治是对社会公共事务的管理。如美国政治学家庞顿(G. Patton)和吉尔(P. Geer)从管理公共事务的角度界定政治，他们认为：“政治活动可以被认为是与对人的集体生活的管理联系在一起的。”^④

(4) 政治是利益团体之间的互动过程。这是二战后尤其是20世纪50—60年代主导美国政治学界的观点。如阿瑟·本特利(Arthur Bentley)在《政府过程》一书中将利益集团视为政治生活的“原材料”，社会是集团的复杂组合，而政治行为就是利益集团互动的结果，如果排除了利益集团便无所谓政治现象。本特利认为，组织的重要性在于它具有代表的功能，集团的政治影响取决于它代表某种利益的能力和性质。政

① 尼科洛·马基雅维利：《君王论》，潘汉典译，商务印书馆1985年版，第31页。

② 马克斯·韦伯：《经济与社会》(下)，林荣远译，商务印书馆1997年版，第731页。

③ 孙关宏、胡雨春主编：《政治学》，复旦大学出版社2002年版，第7页。

④ 王浦劬：《政治学基础》，北京大学出版社1995年版，第5页。

府的作用是去了解集团所代表的人群和利益，集团在这一过程中推动着公众利益的实现。

第三，马克思主义的政治观。马克思主义经典作家运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理，从各个不同的角度对政治的本质内容、特性及其产生和发展的规律进行了研究。马克思主义政治观包含以下几点：（1）政治是经济的最集中的表现，这是对政治与经济的辩证关系的最简洁、最深刻的表述，既揭示了政治产生的根源和政治的基本特征，又阐明了政治在社会中的地位和作用。（2）政治是各阶级之间的斗争，这一命题确定了政治的属性。政治作为一种特定的社会关系，是一个历史范畴。政治并不是与人类社会同时产生的，它起源于原始社会的末期，形成于阶级和国家产生的过程中。从这一意义来看，政治和国家一样，是阶级分化和阶级斗争的产物，具有鲜明的阶级特性。（3）政治的核心是国家政权，这是马克思主义关于政治内容的规定。列宁多次指出：“政治中最本质的东西即国家政权的机构”^①，“国家问题是全部政治的基本问题、根本问题”。^②（4）政治活动是科学，是艺术。根据上述马克思主义经典作家的论述，可以把政治定义为：政治是在阶级社会中以经济为基础的上层建筑，是经济的集中表现，是一定阶级和社会群体通过夺取国家政权来实现本阶级和集团的意志和利益而形成的各种社会活动和社会关系的总和。

（二）社会的内涵

社会是一个非常通俗的概念，但要给其一个准确的界定却并非易事。

第一，中国历史文化中的“社会”概念。在中国古代典籍中，“社”和“会”最初是分开使用的两个概念。“社”原指祭神的地方。如《祭法》中说：“大夫不得特立社，与民族居百家以上，则共立一社。”《孝经·纬》说：“社，土地之主也。土地阔不可尽敬，故封土为社，以抱

^① 《列宁全集》第23卷，人民出版社1990年版，第249页。

^② 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第25页。

功也。”《白鹿通·社稷》说：“封土立社，示有土也。”《管子·乘马》中说：“方六里，名之曰社”。后来，社被引申为志同道合者进行某种集体活动的共同场所，如“文社”、“诗社”等等；有时也指中国古代的地区单位。“会”为聚集之意，为聚会、集会。后来两字连用，意指人们为祭神而聚集在一起。如宋代程伊川《二程全书》中就有“乡民为社会”的记载。在汉语里，“社会”一词最早出现于唐代的古籍中。《旧唐书·玄宗上》（本纪第八中）中就有记载：“礼部奏请千秋假日三日，及村间社会”。此处“社会”一词是目前社、会两字最早连用的地方，它是一个动名词，由“社”和“会”两字演进而来，意为：村民集会的意思，指的是一定数量、规模的人群在一定空间范围内的结合。它已经包含了许多现代社会概念中的某些规定的萌芽。但总体上，古代中国对社会的认识是一种简单、朴素的认识，不过是把社会作为感性的实物来对待，还远远涉及不到社会的内在本质。近代思想家严复在翻译英国思想家甄克思的《社会通论》时，曾指出：“偶合之众虽多，不为社会。”但严复也并没有揭示出社会的本质。马克思主义传入中国后，人们才有了科学的理论依据，开始逐步深入地探索社会概念的科学含义。

第二，西方历史文化中的“社会”概念。在西方，英语 Society 源于拉丁语 Socius 一词，意为“伙伴”，是16世纪以来被广泛使用的市民社会（civil society）概念的母体。西方社会学者对社会概念进行了积极的探索，形成了形形色色的社会概念。概括起来，主要有两大派别：一派即所谓社会唯实论或实体论，他们认为社会不仅仅是个人集合，它是一个客观存在的东西，是真实存在的实体。社会唯实论是唯实论观点在社会理论中的贯彻或表现。它认为社会是一个由各种制度和规范构成的有机整体，社会外在于个人，并对个人具有强制性。社会唯实论的主要代表人物是英国的赫尔伯特·斯宾塞（H. Spencer）、法国社会学家的杜尔克姆（E. Durkheim）、德国社会学家的格奥尔格·齐美尔（Georg Simmel）和美国社会学家的斯莫尔（A. W. Small）等人。例如在杜尔克姆的理论中，人的行动是由人的社会性即“集体意识”决定的，个人因为具有这种意识而服从于社会，而社会实际上是一个信仰体系，一个精神

或道德的实体。齐美尔把社会定义为一个由体现着社会交往原则的个人之间的交往性和关系形成的错综复杂的网络。在当代社会学理论中,塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)的结构功能主义在很大程度上也是一种社会唯实论。另一派即所谓社会唯名论,他们认为社会是代表具有同样特征的许多人的名称,是空名,而非实体,真实存在的只是个人。社会唯名论来源于中世纪欧洲经验哲学的非正统流派唯名论。唯名论否认一般的客观实在性,否认概念的客观内容,认为只有个别事物(特殊、殊相)才是真实存在的,而一般(概念、共相)不过是人们用来表示个别的东 西的名称;个别才是科学的对象,一般则是逻辑的对象。以唯名论的哲学思想看待社会,则形成社会唯名论。社会唯名论的主要代表有法国思想家卢梭(J. J. Rousseau)和达尔德(G. Tarde),英国哲学家约翰·洛克(John Locke)以及美国的F. H. 吉丁斯(F. H. Giddings)和德国的马克思·韦伯(Max Weber)等人。大约与韦伯同时代的德国哲学家尼采(Nietzsche)的意志主义理论和弗洛伊德(S. Freud)的精神分析理论也有明显的社会唯名论色彩。唯名论派的社会学家们确认个人行为及其细节是社会学的研究对象。

第三,马克思主义的社会观。马克思、恩格斯在批判地吸收西方古典哲学、政治经济学等领域有关思想的基础上,第一次科学地揭示了社会的本质。马克思主义关于社会的论述包括了以下两个基本观点:(1)社会是人们相互交往的产物,是全部社会关系的总和。社会是由个人所组成的,但它不是单个个人的堆积或简单相加,而是人与人之间的联系或关系的总和。马克思指出:“社会——不管其形式如何——究竟是什么呢?是人们交互作用的产物。”^①相互交往的个人结成了各种各样的社会关系,每个个人都处在特定的社会关系网络之中,正是这些社会关系的总和构成了社会。(2)生产关系是社会的本质和基础。马克思指出:“生产关系总合起来就构成为所谓社会关系,构成为所谓社会,并且构成一个处于一定历史发展阶段上的社会,具有独特的特征的社会”。^②

① 《马克思恩格斯全集》第4卷,人民出版社1995年版,第320页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1995年版,第363页。

(三) 政治与社会相互关系

广义政治观认为,政治根源于人类的劳动生存利益关系,是社会调控自身的必需,存在于人类社会的始终,并随社会的发展而发展,人类社会的政治发展必定会走向社会政治。政治与社会的相互关系具体表现为:

第一,政治起源于社会,是社会自身的调控器。政治起源于人类社会,根源于人类的劳动生存利益关系。劳动生存利益中占据主导地位的利益配置合理与否关系着社会的生存与发展,因此,劳动生存利益的配置与调控便需要有个公共权威性的力量,也即政治。没有政治这一公共性的权威,社会是无法自存的。恩格斯在致拉法格的信中说:“不强迫某些人接受别人的意志,也就是说没有权威,就不可能有任何的一致行动。‘权威’总是要强迫有不同意见的人接受的意志;然而没有这种统一的和指导性的意志,要进行任何合作都是不可能的。”^①“一个哪怕只有两个人组成的社会,如果每个人都不放弃一些自治权,又怎么可能存在。”^②

第二,政治对社会秩序具有维护作用。任何社会都必须在一定秩序范围内才能生存和发展,政治就是适应调整各阶级间的关系从而维护一定社会秩序的需要而产生的。政治产生后,便对社会发挥积极的干预作用,努力化解矛盾、消除分歧、控制阶级斗争,使之符合统治阶级的需要而形成一定的社会秩序。马克思曾经指出:“当政治生活特别强烈地感到自己的力量时,它就竭力压制它的前提——市民社会及其因素,使自己成为人的真实的没有矛盾的类生活。”^③政治越发展,它调整控制社会生活的作用就越强。具体表现为:(1)政治调整统治阶级与被统治阶级间的关系。统治阶级总是通过国家政权的力量来维护自己的统治地位,剥夺和限制被统治阶级及一切敌对势力的政治权力,把被统治

① 《马克思恩格斯全集》第33卷,人民出版社1995年版,第368页。

② 《马克思恩格斯全集》第4卷,人民出版社1995年版,第608页。

③ 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1995年版,第430页。