

9、主要的革命理论

• 革命概述：概念与类型

- 斯考切波：社会革命是一个社会的国家政权和阶级结构都发生快速而根本转变的过程，与革命相伴随、并且部分地实施革命的是自下而上的阶级反抗
- 杰克·戈德斯通：革命是以社会正义为名、通过大众动员强力推翻政府，致力于创造新的政治制度的政治现象
 - 以追求社会正义为旗号；广泛的大众动员；强力推翻政府；创造新的政治制度
- 亨廷顿革命分类
 - 边缘地带革命：政权比较稳固，革命者控制农村和边缘地区，待到政权衰退和其它条件成熟时，革命再向城市推进，进而占领首都，夺取政权
 - 中心地带革命：革命者在首都和大城市等中心地带夺取政权，致使旧政权从中心崩塌，革命再从城市扩散到全国

• 早期革命理论

- 第一代革命理论：描述和概括
 - 关注革命自然发展过程，试图归纳革命共有的模式
 - 革命的共同特征
 - 之前大量知识分子不再支持政权，开始批评政府要求重大改革
 - 旧政权垮台前夕，实施变革回应批评
 - 倒台不是始于反对派的冲击，而是政府无力应对经济、军事和政治难题所引发的政治危机
 - 旧政府垮台后，革命精英分裂，演变成军事政变甚至内战
 - 温和改革派往往率先掌握革命后的政权
 - 温和派恢复秩序时会继承旧政权的某些组织形式，激进派采取新的组织形式挑战温和派
 - 革命成功后，组织和意识形态的重大转变发生在激进的大众动员型组织成功替代温和派之后
 - 革命带来的混乱和激进派的控制往往以暴力强加的秩序收场
 - 激进派和温和派之间的斗争以及革命捍卫者与外部敌人之间的斗争，会让军事领袖掌握绝对领导权
 - 最终，温和派再度掌权，新阶段开始采取实用和温和的改革方案
 - 批评革命
- 第二代革命：广义理论
 - 现代化视角
 - 现代化是否必然导致政治失序
 - 亨廷顿

- 社会和经济的快速变革催生了社会新兴集团参与政治的巨大需求，而既有的政治制度无法吸纳快速膨胀的参与压力，此时新兴集团就会用暴力摧毁旧的政治制度，创造新的政治制度
- 革命的原因是政治发展落后于社会经济变革引发的政治参与压力
- 烈度的测量：政治参与的速度与广度
- 成功的标志：新创立的政治制度足够权威和稳定，能够满足扩大的政治参与需求

- 社会制度协调论

- 斯梅尔塞
- 一个社会包含各种次级体制，如果各个次级体制并行发展相互协调，那么政府可以保持稳定；反之，如果某个次级体制脱离其他体制快速发展，就会导致制度失调，人们没有方向感，给新价值理念的传播创造了机会，有可能促使政府垮台

- 心理学视角

- 相对剥夺感理论——革命的心理基础，宏观社会变迁会带来大众心理变化，催生革命——社会供给和个人愿望的差距
- 戴维斯J曲线：经济快速增长之后的经济减速和人们的高预期，挫折感上升
- 格尔：相对剥夺感指的是社会供给与个人预期的差距，当社会的价值能力低于个人的价值期望，人们就会产生相对剥夺感

- **资源动员视角**

- 政体反对者何以能够实现集体行动
- 蒂利：动员模型
 - 集体行动的影响因素
 - 参与者的利益计算；组织能力；动员能力；个体参与集体行动的阻碍或者推动因素；政治机会或威胁；社会运动群体的力量
 - 核心是社会动员
 - 动员能力的影响因素
 - 社会动员成员所掌控的生产因子总量
 - 把这些生产因子转换为社会运动资源的能力，这又取决于运动参加者的利益及其组织能力

- **第三代革命理论：结构主义**

- 摩尔：为什么走向不同的革命道路
 - 中英：农业商业化，地主转变为资产阶级
- 沃尔夫
 - 农业革命
 - 农业资本主义；人口增长以及传统社会、政治和经济安排的脱位是的国家和精英的合法性受损；流动性较强的中农和城市激进分子反抗
- 佩吉

- 解释农民革命的经济结构模型
 - 以出口农业的经济组织作为自变量
 - 民族革命，劳动力具有流动性的封建等级之下，地主个体拥有土地，农村劳工主要是季节性流动的雇佣劳工
 - 社会主义革命：分权化的佃农经济制度之下，分成佃农是主要劳动力
- 斯考切波《国家和社会革命》
 - 法国革命、俄国革命、中国革命
 - 三国革命背后都有共同的结构性关系（国家与国家、国家与阶级、阶级与阶级），三类关系循着自上而下与自下而上的两条路径促发了革命
 - 自上而下：传统农业国，对外战争失败，政府合法性受损，启动改革增加收税；改革遭到统治阶级的抵制，政权和统治阶级开始分裂，国家在旧体制上层瓦解了
 - 自下而上：传统经济下的农民在外部冲击下相当脆弱，农民组织性很强且独立于其他阶级，农民就会自下而上的翻盘
- 政权、精英和大众研究的关键问题
 - 政权是否有足够的财政和文化资源来履行其职能，无论是自我设定的还是期待的
 - 精英群体是否团结一致，甚至极化
 - 精英中的反对派是否与大众抗争有着紧密联系
- 基本类型
 - 社会组织角度：大众社会理论——康豪瑟
 - 社会结构划分：政治精英、中层组织和民众
 - 中层组织连接民众和政治精英的纽带，当现代社会破坏了传统中层组织，现代的中层组织尚未出现，大众社会就出现了
 - 精英可直接操纵民众进而催生极权政体，民众也可能借助民粹主义手法直接控制精英
 - 理论核心：发达的社会中层组织可以降低超大规模社会运动和革命的可能性
 - 阶级结构：马克思主义
 - 国家结构
 - 肇始于托克维尔法国大革命的研究
 - 法国革命根源是路易十四的集权极大地削弱了贵族的权威和职责，使得一切问题和矛盾都直指以国王为代表的国家
 - 传统社会结构：国家、贵族、农民和家庭
 - 斯考切波
 - 国家集团对于统治阶级有着相对自主性，有自身的利益和意志，这也是国家政权和统治阶级分裂以及旧政体崩溃的可能
- **第四代革命理论：关注过程**
 - 革命是系统性的危机、结构性机会和集体行动共同作用的产物
 - 分析焦点：在何种情况下国家变得不稳定

- 优点
 - 认为革命是多种因素同时作用催生的突发过程，不是等待解释的静态实体，革命原因不能机械地简单化到少数几个特征、变量或属性
 - 更加注重主观能动的因素
 - 强调革命性变革的国际面向
- 主要观点
 - 革命之前存在的社会网络成为便利的动员渠道
 - 空间环境对于革命动员也很重要
 - 社会组织对整个革命过程十分重要
 - 身份认同
 - 意识形态和文化框架影响人们如何解读社会不公和政府失败
 - 革命领袖
 - 以人中心
 - 以任务为中心
- 批评
 - 仍然执着于追求解释革命的终极首要因素和不可或缺的条件
 - 进一步强化了结构和功能的二元对立
 - 没有充分借助跨社会视角来理解革命
- **革命结果**
 - 伴随着大规模的社会资产再分配，新政权难以维持革命带来的公平，革命家沦为新阶级
 - 政治体制，结果发杂多样。有的催生民主体制；另外一些造就了封闭的威权或极权政体；面对内外强敌就是威权、个人独裁、一党制；反之民主
 - 对经济，长期经济绩效方面有些国家的革命政权比不上没有革命过的国家政权（不利因素和精英分裂）；新政权科层化，高度强制的体制束缚了企业家精神和创造力；打破原有结构，大规模的再分配土地，为后续工业化扫除障碍
- **未来**
 - 协商性革命：带来的变革仅仅限于政治与符号意义，没有涉及社会经济结构，诞生的是弱国家
 - 跨国及国家间政治影响
 - 模糊革命、社会运动和民主转型之间的界限

以上内容整理于 [幕布文档](#)