

# 权力社会学



卢少华 徐万珉 著  
黑龙江人民出版社

# 权力社会学

卢少华 徐万珉 著

黑龙江人民出版社

1989年·哈尔滨

责任编辑：刘桂华

封面设计：姜士录

**权力社会学**  
Quanli Shehui xue

卢少华 徐万民 著

---

黑龙江人民出版社出版发行

(哈尔滨市道里地段街179号)

青岛崂山印刷厂印刷

开本850×1168 毫米1/32·印张10.875

字数：260,000

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

印数1—4,000

---

ISBN7-207-01303-5/D·169 定价：4.50元

## 序 言

大量边缘科学、交叉科学的建立和发展，是近二、三十年来世界科学发展的一个显著新特点。这有助于相互联系地深入探索特定领域事物发展的客观规律，有助于人们充分运用这些规律来造福人类。权力社会学就是60年代刚在西方出现、70年代在西欧北美迅速发展、80年代才独立成长的一门边缘科学、交叉科学。它既是从权力角度研究社会，又是从社会角度研究权力，是权力学、主要是政治权力学与社会学联姻的娇子，旨在阐发权力与社会互相依存、互相作用的规律。离开社会，权力就无所依托，失去根基；缺少必要的、正常的权力，社会就要不断动荡甚至解体。权力要管好社会，促进社会发展；权力如果管不好社会，背离社会公众利益，社会就必然要改变权力，更新权力。我国是历来非常重视权力的运用和沿续的文明古国。我国四千多年来一直能够保持其统一大国的地位，中华民族社会群体得以持续发展，经久而不散，屡挫而不衰，究其原因应该说政治权力的统一性、集中性和持久性是起了极大作用的。从这一点来看，我国不仅要引进、借鉴西方的权力社会学，而且要在总结我国丰富历史经验的基础上，创立有中国特色的马克思主义权力社会学。这对于弘扬民族政治文化优良传统，剔除其封建主义渣滓，建设富强、民主、文明、现代化的社会主义国家，具有重要的现实意义。可喜的是，有两位青年学者为此作出了开拓性的新尝试。

卢少华、徐万珉同志是生于1956年的同龄人，现为青岛市委党校科学社会主义教研室讲师。自1986年始，他们读了一些

新译的西方权力社会学的论著，萌发了著书立说的愿望。经过一年多的资料搜集和整理工作，于1987年初写出提纲并着手撰写，1988年中完成初稿。8月间适我到青岛讲学，二位作者以我的“亲授学生和隔代弟子”自谦，一定要我审读并为之作序。我有幸先睹为快，也提出几点浅见供作者参考。他们又经过半年多，用业余时间作了修改和补充。我再读修订稿之后，感到本书有以下三个特点和优点。

第一，系统性，对权力社会学所包括的权力社会、权力基础、权力制度、权力角色、权力形式、权力分配、权力行使、权力管理、权力控制、权力心理诸问题作了比较全面的阐述。这样就把权力社会学这一门学科的体系和框架大体上构筑起来了，初步填补了我国权力社会学这个学科的空白，并为学科建设做了开创性的工作。

第二，理论性，在吸收当代国内外最新研究成果的基础上，对有关权力社会学诸问题作了理论上的说明。例如，针对以往在权力概念上的众说纷纭，关于权力定义着重从社会学意义上进行新的概括和解释；在权力起源问题上，以马克思主义唯物史观为指导，从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑、社会与阶级、政权与政党、群众与领袖等不同方面作了合理阐述；在权力分类问题上，突破了以往单纯把权力当成政治权力的传统观念，条分缕析了经济权力、政治权力、精神权力、社会权力诸概念；在借鉴西方的权力基础、权力标志、权力结构、权力分配、权力影响力等观念时，对之作评论和批判，并且对权力组织、权力制衡等问题作了新的说明，同时还提出了权力角色、权力人格、权力心理等一些新观念和原则。其中对权力外观的“二律背反”、对权力变异和二重性等问题，不乏精辟的见解和犀利的剖析，引人深思，促人探究。

第三，现实性，即联系当代资本主义国家和社会主义国家

的实际，尤其是我国社会主义建设和社会主义改革的实际进行论述。书稿中指明当今在资本主义世界出现多元主义的权力表象，即在国家权力以外还有诸如教会、工会、雇主联合会、商会、律师协会和医药协会等权力机构，然而“在发达的工业社会，真正能够呼风唤雨、左右政治形势的只能是垄断财团和其他权势集团。”任何国家的任何团体或任何个人，“要介入权力之争并在政治生活中独占鳌头，那就必须有独占资本或独占资源”。这就点明了资本主义国家社会权力的本质和基础。作者还从有形资本、无形资本、组织资本、政治资本、动力资本等方面对资本主义的社会权力作了透视。与资本主义国家相对立，社会主义国家社会权力的基础在于社会主义生产资料公有制和人民群众当家作主。在肯定社会主义优越性的前提下，也要看到社会主义国家由于种种历史原因所造成的权力过分集中的弊病，这正是我们锐意改革的根据。书稿中还分析了社会主义初级阶段权力关系不平等的表现和根源以及协调权力关系的方向和防止滥用权力、清除腐败的途径，这些都是很有现实意义的。

作为青年学者的一部尝试性的论著，不免还存在一些不足之处。

首先，体系上还有欠缺。权力社会学既是研究权力与社会的互相作用，就应该兼顾权力与社会两方面来建立学科体系。通观全书，作者还是偏重于从权力学角度构筑框架，偏重于权力对社会的作用，而社会对权力的制约和影响则显得较为薄弱。事实上，社会生产力、科学技术和社会制度的发展变化以及人民群众水平的提高，对社会权力的形成和运用都有很大的意义，都值得分别立题加以论述。尤其是处于当今核时代、电子信息时代，权力滥用科学技术可以毁灭人类，科学技术也可以揭露任何滥用权力者。处于当今人民空前觉醒的时代，只有人民群众多方

面的积极参与，才能促进权力的健全运转，只有人民群众多渠道的有效监督，才能防止权力的滥用和腐败，失民心的权力终究难以持久。人民群众是社会的主体，人民群众对权力的参与和监督似应作为专题展开阐释。真善美历来是人生的追求、社会的理想，然而各个时代各个阶级对之却有不同甚至大相径庭的理解，任何真善美的实现都要凭借、依靠社会权力，任何社会权力也都有其真善美的目标和措施。任何权力终究都不可能垄断真理，掩盖伪善，庇护丑恶，这可以说是权力极限的规律。看来社会权力与真善美也值得认真探讨。

其次，书稿中理论性还有不强之处。对西方思潮偏重于介绍，评论和批判还不够充分、深刻。西方资产阶级有关权力社会学的各个流派，不论其观点有何差别、重点有何不同，其共同点都是旨在论证资本主义国家社会权力的合法性、合理性、合宜性，并且为资本主义制度的完善和长存而献策，同时极力诋毁社会主义国家的社会权力。对此还要结合各派的具体观点细加分析，作出恰如其分的评价。书稿中对社会主义国家社会权力的产生、本质特征和运转机制及其与资本主义国家社会权力的历史联系和根本区别，也缺少集中的、充分的说明。对社会主义各国，尤其是苏联、南斯拉夫等国，在改革中提出的各种有关权力与社会的关系及其改革方案的理论也缺少评介。以致给人们的印象是，似乎权力社会学只是在西方资本主义国家出现的一门科学。实际上，马克思主义的权力社会学、真正科学的权力社会学，有待社会主义国家的众多马克思主义学者在批判吸取资本主义国家学术成果的基础上来从新创建。

最后，在联系我国实际方面也显得不够充分。如前所述，政治权力的统一性、集中性和持久性是我国政治历史文化的优秀遗产。我国历史上有关社会权力的种种理论、派别、制度、典籍、决策、实践等等，都值得认真细致总结，以便从中饱吸

精华，涤尽糟粕。从孔夫子的大同、仁政理想到孙中山的三民主义，前后有何继承和发展；从秦始皇开始的延续两千多年的中央集权君主专制到民国初年三个月昙花一现的以孙中山为临时大总统的资产阶级共和国，为什么长短如此悬殊，这些都要加以剖析。尤其是在中国历史上延续几千年之久的政权、族权、神权、夫权，毛泽东曾经高度概括之为“代表了全部封建宗法的思想和制度，是束缚中国人民特别是农民的四条极大的绳索。”（见《湖南农民运动考察报告》）至高无上的君权，无孔不入的官权，无所不在的军权，无恶不作的强权，再加上族权、神权、夫权等等众多社会权力密网的重压，使得中国人民长期处于无权状态，人权、民权、女权等等无法伸张。只有在中国共产党领导下中国人民才挣脱了四大绳索的捆绑，获得了解放，建立了崭新的社会主义社会权力系统。然而如何克服权力过分集中的弊病，理顺党权、政权和民权的关系，仍是社会主义改革的重大课题。这也是有中国特色的马克思主义权力社会学所要着重阐明的课题。

本书尽管从更高的要求着眼还有美中不足之处，但是瑕不掩瑜，作为中国青年学者撰写的第一部开创性的权力社会学著作，其特点和优点是应该充分肯定的。但愿本书的出版能够进一步推动我国学者深入研究权力社会学，庶几他由娇子长成骄子。

高放

1989年仲夏夜  
于中国人民大学



# 目 录

## 绪论

- 一 权力社会学的由来与发展…………… ( 1 )
- 二 “权力”观百家博览…………… ( 5 )
- 三 社会学中的权力概念…………… ( 14 )
- 四 权力社会学的对象与体系…………… ( 22 )
- 五 权力社会学与其它相邻学科…………… ( 26 )

## 第一章 权力社会

- 第一节 社会权力的缘起与演变…………… ( 32 )
  - 一 社会权力的起源与本质…………… ( 32 )
  - 二 权力关系的历史演变…………… ( 40 )
  - 三 现代权力关系的一般特征…………… ( 44 )
- 第二节 社会权力网络体系…………… ( 48 )
  - 一 权力体系纵向透视…………… ( 48 )
  - 二 权力体系横向剖析…………… ( 50 )
  - 三 权力网络构筑机制…………… ( 53 )
- 第三节 权力特性与权力影响力…………… ( 58 )
  - 一 权力性术语…………… ( 58 )
  - 二 社会权力的一般特性…………… ( 62 )
  - 三 权力影响力与非权力影响力…………… ( 66 )
  - 四 社会权力对人类社会的影晌…………… ( 71 )

## 第二章 权力基础

- 第一节 社会权力来源…………… ( 77 )
  - 一 权力主体与权力来源…………… ( 77 )
  - 二 源于个人的社会权力…………… ( 80 )
  - 三 源于集团和阶级的社会权力…………… ( 82 )

四 源于人民的社会权力·····	( 86 )
第二节 社会权力标志·····	( 88 )
一 权力的形态与鉴别·····	( 88 )
二 社会权力标志·····	( 90 )
三 多元主义的权力表象·····	( 94 )
第三节 社会权力基础·····	( 97 )
一 国家权力基础·····	( 97 )
二 集团权力基础·····	( 101 )
三 掌权人物权力基础·····	( 104 )
<b>第三章 权力形式</b>	
第一节 社会权力的结构形式·····	( 110 )
一 权力的类型和分类·····	( 110 )
二 经济权力·····	( 114 )
三 政治权力·····	( 118 )
四 精神权力·····	( 123 )
五 社会权力·····	( 128 )
第二节 社会权力的层次形式·····	( 131 )
一 个人权力·····	( 131 )
二 组织权力·····	( 134 )
三 国际权力·····	( 138 )
<b>第四章 权力分配</b>	
第一节 社会权力的分配·····	( 142 )
一 权力的分配与再分配·····	( 142 )
二 政党权力·····	( 146 )
三 行政权力·····	( 150 )
四 社团权力·····	( 154 )
第二节 权力外观的“二律背反”·····	( 157 )
一 社会平等与权力关系的不平等·····	( 157 )

二	人民当家作主与“无政治阶层” .....	(161)
三	民主参与和专家治国 .....	(165)
四	“主仆”错位与权力分离 .....	(168)
<b>第五章</b>	<b>权力制度</b>	
<b>第一节</b>	<b>结构 功能 模式</b> .....	(171)
一	社会结构 .....	(171)
二	政治功能 .....	(175)
三	制度模式 .....	(178)
<b>第二节</b>	<b>高度集权的体制模式</b> .....	(182)
一	集权制与分权制 .....	(18 <sup>2</sup> )
二	高度集权体制的形成 .....	(186)
三	权力过分集中的弊端 .....	(190)
<b>第三节</b>	<b>体制改革与分权制衡</b> .....	(193)
一	权力的制衡与监督 .....	(193)
二	权力下放与纵横分权 .....	(197)
三	公民的政治参与 .....	(200)
<b>第六章</b>	<b>权力角色</b>	
<b>第一节</b>	<b>掌权人物</b> .....	(204)
一	党政军首脑 .....	(204)
二	企业经理(厂长)人员 .....	(211)
三	民间权势集团的代表者 .....	(215)
四	文化新闻的制造者 .....	(218)
<b>第二节</b>	<b>权力角色的素质才能</b> .....	(219)
一	权力角色的政治素质 .....	(220)
二	权力角色的心理品质 .....	(222)
三	权力角色的才干条件 .....	(223)
四	权力角色的领导艺术 .....	(225)
<b>第三节</b>	<b>权力角色的功能</b> .....	(227)

一	决策功能	( 229 )
二	影响功能	( 231 )
三	授权功能	( 233 )
四	协调功能	( 235 )
五	激励功能	( 237 )
六	发展功能	( 238 )
第四节	权力角色的产生	( 239 )
一	掌权人物的来源渠道	( 239 )
二	权力角色再生产机制	( 243 )
<b>第七章</b>	<b>权力行使</b>	
第一节	权力的运行过程	( 246 )
一	权力的获得	( 246 )
二	权力的巩固	( 248 )
三	权力的扩大	( 249 )
四	权力的行使	( 251 )
五	权力的移交	( 253 )
第二节	权力的运用	( 254 )
一	权力的行使方式	( 254 )
二	影响权力运用效果的因素	( 257 )
第三节	权力行使的原理和原则	( 261 )
一	权力的作用原理	( 261 )
二	行使权力的原则	( 263 )
<b>第八章</b>	<b>权力管理</b>	
第一节	权力组织与权力角色	( 266 )
一	权力组织与非权力组织	( 266 )
二	权力角色与非权力角色	( 271 )
第二节	权力角色的管理	( 274 )
一	权力角色的职权管理	( 274 )

二	权力角色的行为管理	( 278 )
三	权力角色的制度管理	( 284 )
第三节	集团权力的管理	( 285 )
一	权力集团的群体组合	( 285 )
二	集团权力的行为原则和技巧	( 289 )
<b>第九章</b>	<b>权力控制</b>	
第一节	权力问题的表现形态	( 291 )
一	关于人、社会与权力的新思维	( 291 )
二	权力问题种种	( 294 )
第二节	权力变异根源	( 298 )
一	历史因素的沿袭	( 298 )
二	现行体制的弊端	( 300 )
三	方针政策上的失误	( 301 )
四	宣传工作中的偏差	( 302 )
第三节	权力控制机制的建立	( 303 )
一	宏观权力控制系统	( 303 )
二	微观权力控制机制	( 305 )
<b>第十章</b>	<b>权力心理</b>	
第一节	权力二重性及其心理影响	( 307 )
一	社会权力的二重性	( 307 )
二	权力需要的二重性	( 309 )
三	权力心理特征及其对权力行为的影响	( 312 )
第二节	权力人格与权力道德	( 318 )
一	权力人格	( 318 )
二	权力道德	( 320 )
第三节	权力观念与其更新	( 326 )
一	权力观念形态	( 326 )
二	对传统权力观念的批判	( 327 )

三 权力心理观念的更新…………… (333)

# 绪 论

权力社会学是近几十年新兴起的一门独立学科，有其独特的研究对象和任务。在深入进行政治体制改革的今天，加深对社会权力的研究，显然有着迫切的现实意义。

## 一 权力社会学的由来和发展

权力问题是贯穿人类社会生活始终的永恒主题。在人类历史上，曾经发生过长期、曲折、惊心动魄的权力斗争，积累了极为丰富的权力斗争经验和权力斗争艺术。大量权力理论、权力著作的问世，正是这些经验和艺术的理论升华，表明了人们对于权力问题的热切关注和精心研究。

研究权力问题是从古希腊开端的。古希腊是西方古代文明的中心，也是西方权力学思想的发源地。早在公元前四世纪，亚里士多德就从城市社会的整体出发，从“天生的政治动物”——人的角度，提出了国家制度与政体建立、国家的社会管理活动、国家和人民的关系等一系列重大问题，直接影响了今天权力社会学中一系列新概念的形成。柏拉图的“理想国”也抒发了人生来就有一种向外攻击和获得权力的倾向。在罗马共和国末期，罗马著名的政治家和思想家西塞罗继承和发展了斯多葛学派的权力思想，认为国家权力的基础是正义观点，如果权力是基于专横和暴戾，那就不成其为国家。这种权力观也曾为后世资产阶级学者所沿袭。中世纪的政治权力学则建立在基督教影响下的反唯理论的基础上，表现为政治理论与神学紧密结合，权力学成为“神学的婢女”。这种神学权力理论的代表人物是教父哲学家奥古斯丁和经院主义哲学家阿奎那。以文艺复兴为背景而出现的马基雅弗利的政治权力学，第一次真正地将

权力学从伦理的价值判断中解放了出来，开辟了实际地探求政治权力的新途径。马基雅弗利冲破了传统的神学政治论的藩篱，为君主们设计了一整套统治策略的政治权术，成为“马基雅弗利主义”的创始人。伴随着近代资产阶级革命，以英国的霍布斯、洛克，法国的孟德斯鸠、卢梭，美国的杰佛逊、潘恩、汉密尔顿以及德国的康德、黑格尔等人的权力理论为主流，形成了近代资产阶级政治权力学。近代政治权力学的特色表现为以国家为本位，以公平、正义、自由为研究指向，目的在于建立独立、自由、民主的主权国家。“天赋人权”、“主权在民”的人权思想以及“三权分立”的权力制度是近代权力理论最突出的特点。所有这些理论和学说都为权力社会学的形成和发展提供了思想来源。

权力社会的另一思想来源是社会权力学说的发展。自从西方古典社会学诞生后，历代学者们都曾从社会学的角度对国家管理、社会控制、阶级冲突等政治现象作出过思考探究。法国实证社会学的创始人A·孔德在他的“实证的社会进步论”思想指导下写出了《实证政治体系——或建立人类宗教的社会学论文》四卷本著作，系统地提出了他的主观主义和实证主义相掺合的社会政治理论。孔德注意的中心是把社会当作一个有机整体，他认为国家政治管理便是运用“世俗政权”和“精神政权”，达到“秩序和进步”的目标。稍后一些英国生物主义的社会学代表人物H·斯宾塞发展了孔德的有机整体功能理论，从生物进化论的意义上提出了“社会有机体”学说。他认为社会阶级的分化正如有机体内部各种有机的机能分化，从而引出阶级协调的政治思想。他的社会政治理论对当时和以后的欧美社会学者影响之大，远在孔德之上。作为权力社会学的创始人，卡尔·马克思和德国著名社会学家M·韦伯具有毋庸置疑的奠基地位。马克思的国家学说和阶级理论被欧洲的社会



学界公认为是关于权力和统治问题的最重要的思想模式，马克思也被公认为权力社会学的经典作家之一。上世纪末，由马克思·韦伯（在《经济和社会》中的“官僚政治”）和罗伯特·米歇尔（在《现代民主中的政党本质》中）对官僚政治和寡头政治的研究，开创了一门特殊的政治社会学。本世纪初，韦伯提出的关于合法的概念、关于权力形式的三重类型说、关于国家和权力的定义以及关于社会权力结构的论述于五、六十年代流行于欧美，对权力社会学系统理论的形成产生了深远影响。

十九世纪末到二十世纪初，欧美的社会学研究进一步涉足于所有社会现象，并逐渐形成独立的学科体系。这一时期对社会权力的研究也更加深入、系统，并出现了社会学与政治权力学合流的趋向。社会学与政治学之间的紧密结合，可以通过在权力社会学形成时期有着重要影响的政治科学代表人物H·拉斯韦尔得到说明。由于受到民主制度的危机局势的挑战，他转向了实际政治的研究，试图通过当时的美国社会学来恢复理论与经验研究的紧张关系。他在1936年出版的《政治：谁得到什么、什么时候、怎么得到》一书中，证明了政治学同社会学的紧密联系，在美国的社会科学界产生了极大的影响。权力社会学形成的直接触发点是本世纪四十年代以来西方行为主义政治学理论的发展。行为主义政治学者认为，政治学应重视亚里士多德传统，对人的政治行为作出解释。行为研究不仅是人的外在行动，还包括人的心理活动，以及影响人行为的周围因素的刺激，如家庭、教育、职业等等。与此同时，对政治感兴趣的社会学家们由于大力推行研究政治行为的计划，已从政治学家中分化出来了。他们积极调查投票行为、公众态度、政治问题的价值、左翼和右翼的激进政治运动的成员、自愿成立的组织、在小的社区内以及在大的私人企业和政府科层组织中作出