

陆德山 著

认识
权力

权力
认识

中国经济出版社

以 权 制 力

陆德山 著

中 国 经 济 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

认识权力/陆德山著. —北京: 中国经济社, 2000.1
ISBN 7-5017-4828-4

I. 认… II. 陆… III. 领导权-研究
IV. C933.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 64789 号

认识权力

陆德山 著

中国经济出版社出版发行
(北京市百万庄北街 3 号)

邮政编码: 100037

北京京丰印刷厂印刷 新华书店经销

开本: 850 × 1168 毫米 $1/32$ 17.25 印张 420 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—5 000

ISBN 7-5017-4828-4/I·693

定价: 38.00 元

上 编

加工制造技术

第一章

权力的概念

一、罗素论权力

《权力论》

伯特兰·罗素(B·Russell, 1872——1970)英国当代思想家。他博学多才,在许多学科都有建树。他是非凡的哲学家。创立了现代分析哲学;他又是数学家、逻辑学家,奠定了当代数理逻辑的基础;同时,他还被赞誉为优秀的散文大师,1950年荣获诺贝尔文学奖。在政治学方面,他的《权力论》被认为是划时代的力作。

罗素所著的《权力论》篇幅并不大,全书共计十五万字,但涉及的范围十分广泛,在列出的十八章中,分别阐述了对权力的冲动、领袖与追随者、权力的形成、僧侣的权力、国王的权力、赤裸的权力、革命的权力、经济的权力、支配舆论的权力、权力所导源的信仰、组织的生物学、政府的权力与形式、组织与个人、竞争、权力与道德准则、权力哲学、权力的伦理学、权力的和缓。这本书的中译本已由东方出版社于1988年8月出版。在书中,罗素以大量而丰富的历史事实为依据,从哲学、社会学、政治学、心理学、伦理学、生物学、经济学和神学等角度,论述不同形式的权力

及其表现形式。

《权力论》的意义在于第一次试图从科学角度去认识权力。在此之前,关于权力的论述表现为两种倾向。一种倾向是零散的论述,即在哲学、政治学著作中,有极其少量的关于权力的论断,诸如柏拉图的《理想国》、亚里士多德的《政治学》、威廉·葛德文的《政治正义论》等,都有零散的论述权力现象的观点,但都不是专门的权力学论著,没有形式系统的权力学说。另一种倾向是大量的关于权术的论述。

古代人对权力的研究,主要关注权力怎样运用,尤其着重为君主出谋划策,而不关心权力本身是什么,权力为什么是这种状态等。关于权术、权谋、权智的论述相当多,而且比较系统,例如马基雅弗利的《君主论》就是闻名中外的权术名著。中国古代引以为荣的是“学会文武艺,货买帝王家”,知名学者、文人墨客都在极力地为帝王献计献策,每一朝代的思想家都在自己的著作中阐发对权术、权谋的论断,希望得到帝王的青睐。因此,在《权力论》之前,人们关于权力现象的认识,一方面是零散的、肤浅的,另一方面是重视权术、权谋的研究,远没有试图从科学角度去认识权力。

罗素的《权力论》开创了权力科学的先河,是第一部系统地认识权力现象的专著。应该承认,这种尝试、这种努力是难能可贵的。忆往昔,在漫长的专制社会中,权力是帝王将相手中的玩物,呼风唤雨、变幻莫测,谁敢想象从科学角度认识它,人们只有接受的理由,没有怀疑的资格,默默地承受着形形色色的权力压制,而毫无理性上的思维和反映。《权力论》引导人们从实证的角度、科学的态度去看待权力、探讨权力,把权力从帝王手中的玩物变成科学家的研究对象,成为人们敢于讨论、能够研讨的话题。这是一个飞跃,政治思想史上的飞跃,政治文明史上的飞跃,政治智慧的飞跃。从此,权力学诞生了。罗素说:“在本书

中,我所注重的是证明社会科学的基本概念是权力,它的涵义与物理学的基本概念是能量相同。”“权力和能量一样,必须视为是能够不断地从一种权力形式转化为另一种权力形式,因此探索这些变化的法则,应当成为社会科学的任务。”(《权力论》第4—5页)

当然,罗素的《权力论》只是一种从科学角度探讨权力的尝试。一切开端都是粗糙的,我们既不能期待它尽善尽美,也不能因此而责怪它。先驱者的功绩在于开创业绩,而不在于完成事业本身。人们赞美第一个吃螃蟹的人的胆识,同样,研究权力现象时,人们会称赞罗素的努力,仅此一点就弥补了《权力论》的一切不足。《权力论》的要义是引导人们从人的角度去认识权力,而不是从帝王的角度去运用权力。《权力论》并没有试图建立庞大的权力科学体系,而是为人们指出了权力是可以认识和证明的社会现象。

权力是有意努力的产物

罗素的权力定义比较费解,反映了当时人们认识权力的水平。罗素说:“权力可以定义为有意努力的产物。因此,它是一个定量的概念:假定有两个怀有同样欲望的人,如果一方实现了另一方所实现的一切欲望,而且还实现了其他一些欲望,他并不比另一方拥有更多的权力。但是,在这两个人中,如果一方能实现某种欲望,另一方能实现另一种欲望,这两个人的权力则是无法进行精确比较的;例如,假定两个画家都想画出超群之作,而且都想成为富翁,结果一个画家画出超群之作,而另一个画家成了富翁,我们无法确定哪一个拥有更多的权力。但是,泛泛说来是容易的,如果甲方获得许多有意的结果,而乙方却很少,那么甲方就比乙方更有权力。”(同上,第23页)

罗素对权力形式进行了深入研究,首先将权力分为对人的

权力和对事物或非人类生活方式的权力。治人之权可以分为影响个人的权力和有关组织的权力。影响个人的权力有三种，一是对他身体的直接的物质权力，二是以奖赏和惩罚引诱，三是舆论的力量。组织行使权力的种类也有三，一是军队、警察行使对身体强制性的权力，二是经济团体利用奖赏和惩罚的鼓励或威慑，三是学校、教会、政党的舆论。传统的权力、赤裸的权力和革命的权力，罗素都给予特定的含义。传统权力拥有习惯的力量，它既用不着时刻为自己辩护，也用不着不断证明任何反对力量都微不足道。赤裸的权力是不以传统或赞同为根据得到的权力。通常是军事的，可以采取内部专制或外来征服的形式。革命的权力是依赖于某种信仰、教义、纲领而团结一致的大集团的权力。罗素分析了世袭的权力和学问的权力。他说，世袭的权力产生了绅士的概念，在权力是世袭的地方，令人羡慕的品性是准于悠闲和公认的优越的那种品性。而学问的权力在最野蛮的社会是最大的，随着文明的进步会不断减少，因为学问包含着巫术。绅士的典型美德是荣誉，通过学问获得权力者的典型美德则是智慧。罗素将朝臣、阴谋家、密探和幕后操纵者的权力称为暗中的权力。他说，在所有大规模的组织里，如果当权者拥有极大的权力，总会另外有一些人通过个人手段获得左右领袖的能力。但是，暗中权力所需要的才能与其他各种权力所需要的才能大不相同。一般说来，虽然不能一概而论，这种才能不是人们所欣赏的，那种给予朝臣或幕后操纵者许多权力的制度，通常不是能够促进人民幸福的制度。

二、达尔论权力

《现代政治分析》

罗伯特·达尔是美国当代著名政治学家,西方行为主义政治学的主要代表人物之一。他1915年生于美国艾奥瓦州,1940年获耶鲁大学博士学位,相继任福特研究教授、行为科学高级研究中心研究员、政治学会会长、科学院院士等。达尔的著作很多,除《现代政治分析》外,还有《国会和对外政策》、《民主理论导言》、《谁在统治——美国一个城市中的民主制度和权力》、《美国的多元主义民主制:冲突和一致》、《革命以后:美好社会中的权威》、《多头政治:参与和反对》、《多元主义民主的困境》等。

《现代政治分析》一书的中译本已由上海译文出版社于1987年出版,它是一本阐述其政治学方法论的著作。全书共十一章,篇幅虽然不大,但对理解达尔甚至当代西方政治学理论都很有价值。第一章概括了政治分析的意义,应从政策、规范、原因和意义四个取向去分析和理解政治。第二章分析政治的概念,认为政治是政治体系,而任何在很大程度上涉及控制、影响力、权力和权威的人类关系的持续模式都是一个政治体系。第三章分析了政治影响力和权力的概念。第四章分析了政治影响力的各种主要形式。第五章分析了各种政治体系的相似性。第六章分析了各种政治体系的差异性。第七章分析了有利于和不利于民主政制形式的条件。第八章分析了个人在政治体系中的行为。第九章分析了政治规范的问题。第十章分析了政策选择的方式。第十一章提供了进一步研究的参考书目。

我们在这里介绍《现代政治分析》一书,主要是介绍该书的

第三章和第四章研究权力问题的见解。在第三章中,达尔把权力影响力、权威、控制、说服、强权、武力、强制等概念。都综合为“影响力术语”,用以表达权力的定义,比较透彻地分析了影响力的涵义和表现形式,在权力学方面具有一定的地位和代表性。

权力是影响力

在《现代政治分析》一书中,达尔指出,权力概念是政治分析的中心,而控制、权力、权威、影响力等这些词又是模棱两可的,为方便起见,我们不妨称这些词为“影响力术语”。这些影响力术语自古以来一直是政治分析的中心。

达尔批评了权力分析中的三个谬误,一是权力硬块理论,把权力视为单一的、坚硬的、打不碎的硬块,可以从一个人手中传到另一个手中,要么有权,要么无权;二是权力同资源的混淆,如用金钱代替权力;三是权力与报酬和剥夺的混淆,把权力的定义完全等同于作为其结果的报酬和剥夺的分配。

达尔对影响力进行了分析。达尔认为,影响力术语通常限于人类行动者之间的关系。假定一个体系中只有两个人,A和B。A影响B,以致他或她以某些方式改变了B的行为或倾向。达尔分析了明星的影响力与暗含的影响力之间的区别,明确了影响力的范围与领域,指出一个行动者影响力的领域由受他或她所影响的其他行动者构成,一个行动者影响力范围是指他或她可施加影响力的事物。达尔着重分析了影响力的形式和手段。达尔说,根据定义,如果A的愿望引起B的行为和倾向的改变,A便控制了B,改变B的行为或倾向的手段的差别是至关重要的。受训控制是先前说服和诱导的产物,说服包括理性说服和操纵性说服,权力、强制、强力都是影响力的不同形式,控制分为单边控制和相互控制。达尔例举了许多种影响力的形式,除上面介绍的外,还有物质力量、进行奖惩的可能条件、财产、威

望、拥戴、标准、价值等,有资料表明达尔总结出 1400 多种影响力的形式。

我们在这里介绍达尔和他的《现代政治分析》,主要是因为达尔在这本书中把权力归结为影响力,进而又对影响力做了深入、具体的分析,具有一定的代表性。达尔对影响力术语做了非常广泛的解释,把权力、影响力、权威、控制、说服、强权、武力、强制等形形色色的术语统称为“影响力术语”,这种方法力求划一个界限,即把有影响倾向的术语都归结为一类,称之为“影响力术语”。但是,这种方法的缺陷也是明显的,即不利于说明具体问题和澄清某一词汇的确切涵义。从倾向性上看,达尔把权力划在影响力术语内,而阐述影响力时,主要是强调强制权,似乎权力就是强制,随时都伴随着一种力量。达尔的观点在美国学者中有一定的影响,很多人都从不同角度重复、发展达尔的学说。至今,权力是影响力的说法在理论研究中仍占一席之地,值得认真的探讨。

三、伯恩斯论权力

《领袖论》

詹姆斯·麦格雷戈·伯恩斯撰著的《领袖论》中译本由中国社会科学出版社于 1996 年 7 月出版,全书共十七章,四十四万字。该书把领袖从大的分类上划分为变革型领袖和交易型领袖,变革型领袖包括知识型领袖、改革型领袖和革命型领袖,交易型领袖包括舆论型领袖、群体型领袖、政党型领袖、立法型领袖和行政型领袖。在对这些领袖类型作大量实证分析的过程中,伯恩斯选取了英国、法国、德国、美国、俄国、中国、印度以及其他国家

和地区的一些主要领袖人物作为研究对象,具有一定的开拓性。

伯恩斯本人的经历也十分丰富,做过教师、作家、学者、活动家,亲身投入到美国的政治大舞台,多次成为民主党全国大会的代表,并以马萨诸塞州西部候选人的身份参加过国会议员的角逐,被人们认为是政治改革家。

在这里,我们介绍伯恩斯和他的《领袖论》,主要是因为《领袖论》中,伯恩斯探讨了“权力”的概念,并有一定的说服力和代表性。

权力 = 动机 + 资源

伯恩斯说:“有些事情我们有能力去做,但缺少动机——如买枪杀人,向那些没有能力的恶人们挑衅,驾车行驶在拥挤的城市人行道上,虐待动物等。有些事情我们有动机去做,但缺少资源——如成为总统或议员,购置一艘豪华的游艇,向慈善事业捐赠数百万元钱,成年累月地出外旅游,维护公正事业,斥责老板等。权力的两个必备条件就是动机和资源。二者是相互联系的,缺少动机,资源的力量就会减少;缺少资源,动机就会成为空话。二者缺少任何一个,权力就会崩溃。”(《领袖论》第 12—13 页)

伯恩斯从资源和动机的关系上来说明权力,“无论从任何方面和内容来讲,权力的基本作用都是一样的。当权者用他们的权力基础内的资源来实现他们的动机,其他人的动机和资源依靠他们行使的权力来实现。权力基础可能狭小和脆弱,它可能包括为长期行使权力而准备充足和有用的资源,但这种作用是一样的”(同上,第 18 页)。

伯恩斯论述了权力形式,“权力呈现出许多外表和形式。它可以是显见的,如警察的警徽和警棍,也可以是模糊的,如政客在密室里的耳语。它可以根据意愿,作为一种压倒一切的力量

存在,也可以作为一种潜在的力量存在。它可以金钱、性要求、政权力、行政制度、领袖人物或人的超凡魅力、军火、主要资源、刑具等形式出现。但是,所有这些资源必须有这样的共性:它们必须同权力承受者的动机有关”(同上,第18—19页)。

《领袖论》不是一本专门的权力学著作,也不可能对权力的概念进行很大篇幅的分析,但上述引文足以代表伯恩斯的观点,也从不同的侧面给人们以启示。

四、老百姓看权力

当官就有权:职务权力——人+职位

对于老百姓来说,权力并不是深奥的理论,而主要是实践的行为,原因很简单,当官就有权,当多大的官,就有多大的权力。理论研究得再深,若不当官,也只能是一纸空文,没有任何权力。因此,当官=有权。

这是一种十分朴素、非常务实的解释,不用更多的描述,一看就明白,谁想有权,谁必须当官;想有大权,就得当大官。其实,在这里,人们讲的是职务权力,也称职权。从理论上说,职权也是很复杂的。

职权以职位为前提,但职位是有限的,所以,只有少数人能当官。各种社会形态中的职位并不一样,从量上看,多少不一;从质上说,各有不同,甚至名称相同的职位,权力的量度也不尽相同,例如,总统、总理、国王等等,许多国家都这样称谓,但权力大小各不相同。

职权的外延比国家权力要宽一些。也就是说,凡是国家权力都是职权,但并不是所有的职权都是国家权力。例如,从事社

区服务的一些权力,可称为职权,但并非是国家权力;从事党务工作的权力,也是职权,但不是国家权力;从事具体经济工作的权力,仍然是职权,但称不上国家权力。

然而,职权都与国家权力相联系,因为国家是统治阶级的,社会上设置多少个职位,是以统治阶级的意志和利益为标准的。国家权力是职权的核心,围绕着这一核心,设置一切职位,不是国家权力的职权,也要为国家权力服务,违背国家权力的职权,就会被取缔。

职权具有一定的客观性,职位设定之后,有没有人行使这种职权,它都是存在的。而且,职权的设置是一个庞大的系统科学,国家、社会从上到下、各个方面究竟应该设立多少职位,各职位之间是怎样的关系,形成疏而不漏的权力网落,把整个国家和社会全部控制起来。如果职位设置过多,就会造成巨大的浪费,人浮于事,无所作为,国家承受着巨额的经费支出。如果职位设置太少,就会有很多空白地带无人管理,社会不稳定因素无法控制,就会破坏或干扰人们的正常生活。因此,职权的设置反映了统治阶级治理国家和社会的水平。

他有真本领:非职务性权力——人 + 能力

人们常说,他有学问、他有本事、他有能力,我们听他的,等等。这种支配力量并不是依靠职位得来的,而是依靠自身的条件,包括知识水平、能力水平、人格素质等。我们称凭借个人条件获得的支配力为非职务性权力。

非职务性权力的强制力较弱,大都是以特殊的知识、才能来吸引他人,使人们自觉自愿地服从。也就是说,对非职务性权力的服从与不服从,完全取决于人们是否愿意。如果人们不想服从,或者服从一段之后又不服从了,也不能迫使他一定去服从。这是非职务性权力和职务权力的重要区别之一。职务权力具有

强制性,不服从是不行的,不服从就要受到制裁。非职务性权力没有制裁措施,所以强制力较弱。

但是,这并不是说非职务性权力没有力量,关键是非职务性权力的吸引力的大小。如果一个人的知识、才能、人格等各个方面都得到人们的普遍尊重,全社会、全民族的人都愿意追随他,听从他的指挥,去实现他制定的纲领而奋斗,那么,这个人的权力虽然是非职务性的,但他的能量、力度、强制性等都远远超过了任何职务权力。

非职务性权力具有唤起民族、制造舆论、形成运动等神奇力量,一旦达到一呼百应时,就会一发而不可收。因此,不能忽视对非职务性权力的研究。当然,仅有一个、两个或十几个、几十个追随者,还不能形成声势。然而,非职务性权力的影响力是从小到大、从少到多逐渐发展起来的。古今中外,最典型的非职务性权力的成功者就是中国古代的孔子,孔子凭借自己的知识让人们所追随最后甚至发展为孔教。由此可见,非职务性权力在唤起民众方面甚至超过了职务权力。

有钱就有权:资源性权力——人+财富

俗语讲:“有钱能使鬼推磨。”意思是说,只要给钱,什么事都能办到,让干啥就干啥。在这里,钱变成了一种支配人的力量。现实生活中,这种情况很多,为了实现个人利益,甘愿听命他人摆布,甚至不惜牺牲自己的人格。这些物质利益为什么能变成支配人的力量,就是因为人们谋生需要它。

钱能支配人,物质财富能支配人,同样,精神财富也能支配人。为了实现某一目标,或者成为世界冠军,或者成为劳动模范,等等,都会使人从事某种行为。惩罚、处分的力量同样起作用。惩罚或处分最基本的还是使人的物质利益或精神利益受到伤害,人们为了保护自己的物质利益和精神利益不受伤害,必须

从事一定的行为。因此,奖励和惩戒是一个问题的两个方面。

利益驱动性的权力都是资源性权力。人只要有财富,就会享有这种资源性权力。财富越多,这种资源性权力就越大。有人反对把资源与权力等同起来,但是,群众都是这样看的,也是这样做的,理论上怎样划分都无济于事。当然,资源性权力对于重利的人有效,但对于不重利的人就没那么有效,甚至效果会相反。因此,资源性权力的功效是因人而异的,不能一概而论。

他是我爸爸:角色权力——人+角色

角色是一个非常宽泛的概念,人都有不同的角色,同一个人会有几种角色。职务本身就是一种角色。因此,角色权力包括职务权力。在这里,我们把角色权力与职务权力区分开,将没有职位的人依据其角色获得的支配力量称为角色权力。

这种角色权力很多,诸如爷爷、奶奶、爸爸、妈妈等长辈,为了不使他们伤心,有时他们说错了,晚辈也要听从,照他说的办。这种角色权力依靠一种伦理关系维系着,尊长爱幼的道德原则在其中起作用。

角色权力在其他很多场合都起作用,有时凭借年纪,有时凭借能力、有时凭借性别,等等,环境不同,角色权力起作用的方式也不尽相同。

老百姓看权力是多视角、多角度的,我们介绍了几种,不很全面。在老百姓看来,有支配力的都可称为权力,而且,老百姓对权力理论并不感兴趣,觉得权力主要是个实践的问题,关键是能够得到权力,至于权力是什么、为什么等问题都是无关紧要的。应该承认,老百姓的观点是务实的,注重实际效果。