

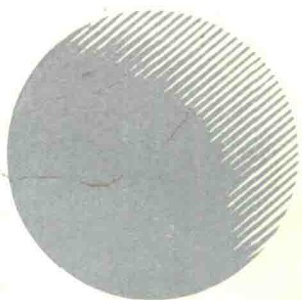
# 首脑论

---

走向二十一世纪的人需要多维的视野和崭新的知识结构。《新学科丛书》以全方位的态势和准确、快速的信息，向您展示当代国内外引人注目的综合学科、边缘学科、交叉学科和分支学科。



新学科丛书



# 首 脑 论

严家其 著

上海人民出版社

责任编辑 严忠树  
封面装帧 沈蓉男

·新学科丛书·

首 脑 论

严家其 著

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 上海新华印刷厂印刷

开本 850×1150 1/32 印张 11.5 插页 2 字数 265,000

1983年7月第1版 1987年2月第6次印刷

印数 135,001—235,000

书号 3074·771 定价 2.45元

## 《新学科丛书》前言



社会主义中国正在腾飞。

腾飞的年代要求人们具有丰富的知识。

当代知识体系已呈现出多彩的态势、全新的格局——现代科学日趋高度分化和高度综合，自然科学与社会科学相互渗透和结合，出现了许多综合学科、边缘学科和分支学科。

我们正面临着知识的挑战。

为了迎接这一挑战，《新学科丛书》将以马克思主义为指导，依据我国的国情，适应社会主义现代化建设的需要，有计划地、有目的地、通俗地介绍以社会科学为主的各门新学科。

《新学科丛书》，理论性与应用性并重，学术性与普及性兼顾，力求用新思想、新材料、新形式、新语言，提供丰富的新知识和新信息，以帮助人们开阔视野，更新知识结构，掌握科学方法，为繁荣社会主义科学文化事业服务。

编 者

F018/01

# 目 录

序 .....	1
<b>第一章 首脑的权力</b> .....	7
什么是权力——权力的性质和类型——政治体系的类型——首脑权力的系列	
<b>第二章 首脑更迭规则</b> .....	41
规则与裁判——缺乏固定更迭规则的更迭——更迭规则的类型——一类更迭规则——二类更迭规则	
<b>第三章 一类规则下首脑的更迭</b> .....	79
更迭程序——预定式更迭——非预定式更迭——摄政——继承战争——更迭灾难的防治	
<b>第四章 二类规则下首脑的更迭</b> .....	104
权力阶梯——机会与反机会——取得首脑职位的条件——象征选择现象——政治谋略——更迭方式的比较	
<b>第五章 统治的艺术和理论</b> .....	129
统治艺术的涵义——首脑任职的开端期——日常工作：洪水般的信息冲击——保住权力的直接措施——利用组织机构行使统治权——“避雷针”原	

理——服从·威望·才能——首脑权力的延伸——  
最高决策的“孤独性”——首脑的自我意象和舞台艺  
术——威严和崇拜——思想灌输与思想控制——动  
员舆论法——情绪影响术——准军事术

## **第六章 首脑的品格特征 .....209**

职位放大器——首脑品格的类型——果断顽强  
型——奸诈诡谲型——多疑残忍型——懦弱昏庸  
型——神秘怪僻型——平庸平凡型——首脑的日常  
行为和“首脑原理”

## **第七章 首脑的婚姻和家庭 .....238**

首脑婚姻的形式——王室婚姻和婚姻政治权  
术——为王位继承的婚姻——后妃外戚干政——首  
脑的婚姻和爱情——首脑的家庭和社圈

## **第八章 首脑的权力的丧失 .....265**

金字塔式的权力结构——因暴力和暴力威胁而丧失  
权力——因威望下降而丧失权力——首脑下台后的  
生活

## **第九章 首脑的晚年和死亡 .....282**

晚年思想和性格的变化——首脑的自然死亡——首  
脑的非自然死亡——首脑的警卫措施——经人民或  
法庭审判被处决的首脑

## **第十章 首脑行为规范和政治体系规范 .....299**

社会体系和政治体系——首脑行为的二十项规  
范——首脑行为规范在不同政治体系下的作用——

历史上政治体系完善化的十项规范——规范的历史  
性和相对性

<b>首脑在位、任职年代表</b> .....	<b>319</b>
<b>主要参考书目</b> .....	<b>356</b>

## 序

首脑，是人类社会中占有特殊地位的人们。不同社会组织有不同的首脑，如宗教首脑、军事首脑、企业首脑、政党首脑。在这本书中，我们不准备研究所有首脑，而只研究国家和政府的首脑——国家元首<sup>①</sup>和政府首脑，特别研究那些掌握着最高国家行政权的首脑。在不同政府体制下，最高国家行政权由不同职位的人掌握，有的为国家元首掌握，有的为政府首脑掌握，有的为没有首脑名义的其他人掌握。在许多人看来，和首脑相联系的是宏伟庄严的场面和巨大的权力。历史上关于首脑活动的大量记载更增加了人们对首脑的这种印象。有一本描写英国女王伊丽莎白一世的书说，只要女王在宫廷大厅中一出现，大厅中立刻鸦雀无声，人群纷纷为她让路。有人说，这种情景使人们想起《圣经》中摩西用手杖分开红海的情景。某个男士若蒙女王注视，就会屈膝下跪，若是女士，则屈膝弯身，眼睛低垂，直到女王走过去为止。阿拉伯世界的阿拔斯王朝首脑的宫廷异常豪华，据记述，在哈伦·拉希德在位期间，宫廷中的碟子都是用黄金制造的，帷帐用宝石来缀饰，哈伦·拉希德的妻子左拜德为了取悦她的儿子，把几百个美貌的侍女装扮成侍童。法国国王路易十四进膳时，有一套繁杂的仪式：在御膳大总管的率领下，由三十六名

---

<sup>①</sup> 在英语中，“国家元首”是“head of state”，“政府首脑”是“head of government”。在这本书中，“首脑”一词可泛指“国家首脑”和“政府首脑”。如需单独使用“国家首脑”，则按照中文的习惯，用“国家元首”一词。



宫廷侍从端着国王的膳食从御厨房送进王宫，同时还有十二名手执镀金嵌银权杖的人加以护送。事实上，豪华的宫廷、宏伟的场面和巨大的权力仅仅是首脑职位的一个侧面，权力的取得、保持和宏伟场面的组织本身就是一个极为复杂的过程。当人们谈到首脑时，大概不会想到伊丽莎白一世在当上英国女王前的幼年时代的凄凉境遇和青年时代在伦敦塔中的囚禁生活，不会想到美国首任总统华盛顿在十七岁时为他嫂嫂的家族勘测地皮，不会想到恩克鲁玛在担任加纳国家元首前的十年在美国露宿街头、整夜乘坐地下火车以渡过寒夜的情景。当人们谈到首脑时，大概也不会想到，不少首脑在个人行为方面几乎没有自由。按理说，拜占廷的皇帝应具有无限行动的自由，但实际上皇帝的行动要受到宫廷礼仪和各种规则的严格限制。伊丽莎白一世终身未嫁，实际上是没有选择配偶的充分自由，这不仅同她本人的性格有关，而且同她为保持女王的尊严、维护自己最高权力的种种考虑有非常密切的关系。不少首脑，在作出关系国家前途和命运的重大决策时，有时，竟发现自己处于极其孤立的境地，即使首脑身边有智囊机构，他也不能就最后决策征求他人意见。在有些情况下，首脑职位成了首脑本人的牢笼。这或许是人们所不知道的。

科学是一个“三无世界”：科学无禁区、科学无偶像、科学无顶峰。对科学来说，我们周围世界的一切，包括人类对周围世界的认识过程和对世界的看法，都应当是科学研究的对象。首脑，作为人类社会中占有特殊地位的人们，也可以作为科学研究的对象。我撰写《首脑论》的目的之一，也是为了从政治科学的角度研究首脑及其行为的规律性。一般来说，在一个国家的一定历史时期，掌握最高行政权的首脑人物只有一个、两个或几个人，而在大多数情况下，最高国家行政权往往集中在一人手里。

在议会制下，这个人**是**总理或首相，而在传统君主制和现代总统制下，这个人**是**国王、皇帝或总统。这本书涉及人类史上数以百计的国家的不同历史时期，在讨论首脑人物时，其注意力主要集中在那些实际掌握最高行政权的人身上。当然，这本书也涉及那些实际上不掌握最高行政权但拥有首脑名义的人物，例如，议会制下的国王和总统，传统君主制下的宰相或首相。

首脑并不是孤立的人物，他们在历史上的功绩和过失，都同他们所处的历史条件和社会环境密切相关，也和他们本人的品质、性格、气质有关。在这本书中，我并不企图去一一探究隐藏在首脑人物行动背后的动机，在我看来，人类社会的社会经济形态的发展是一种自然的历史过程，首脑尽管大权在握，他的行为受到动机支配，但首脑不可能超越历史条件和现实环境的限制去“创造”历史。事实上，首脑的行为和与首脑相联系的各种重大历史事变的根源都隐藏在当时的社会经济条件中。所以，当人们愈是在一个长的时期内考察历史时，社会经济条件对历史发展的决定作用就愈明显，任何首脑的意志都不能改变历史发展的总趋势，然而，当人们愈是在一个短的时期内考察历史，就愈是可以看到，首脑和某些个人对历史发展的重大影响，甚至首脑的品质、性格、气质也能影响具体的历史进程。《首脑论》正是在这一范围内探讨所有站在权力顶峰的人们的行为规律性的。

这本书从首脑的权力及其类型谈起，研究首脑人物取得最高权力的道路和途径，研究首脑维持权力、进行统治的理论和艺术，研究最高权力的更迭、转移和继承。我们能在这本书中看到，由于不同国家、不同历史时代取得最高权力有不同的“规则”，因而围绕着取得和争夺最高权力的斗争也呈现不同的形式。另外，这本书还要探讨首脑的婚姻和家庭、首脑的品质和性格对政治的影响，研究首脑人物权力的丧失和死亡的方式。最后，《首脑

论》要探讨历史上的政治体系的稳定性理论，研究什么样的政治体系规范和首脑行为规范有助于政治体系的稳定。通过对首脑人物的科学的研究，我相信，将有助于改变人们对首脑的某些传统观念，有助于社会进步与和平的事业。

在人类史上，有许多首脑是伟大而杰出的人物，但并不是所有首脑都是伟大人物、杰出人物。人们是从首脑的背后去看首脑的，首脑在成为首脑前的情况往往为一般人所忽略。在首脑的一生中，在他们的爱情、婚姻、友谊、人际关系方面，有些首脑有高尚的道德和情操，有些首脑的行为却令人瞠目；有些首脑由于他们有远见、有热情、有强烈的责任心而成为伟大的政治家，而有些首脑由于平庸无能而无所作为。这本书很少涉及现在正在任职的首脑——国王、总统、主席、首相、总理，完全不涉及社会主义国家的首脑（这有必要在另外一本著作中作系统论述），这本书也不是对首脑的全面评价。我愿将这本书献给现在正在任职的世界各国的国家元首和政府首脑，希望能有助于他们进一步了解自己的崇高职责，了解一个首脑人物成为伟大政治家的途径。

在写作这本书时，现在生活在我们星球上的数十亿人中，有数百人甚至更多的人（即使他们今天尚处在青少年时代）将登上首脑的“宝座”，他们今天也只能从一个普通公民或非首脑的角度来观察首脑，许多后来成为首脑的人物，早年都曾有过这样的感受。蓬皮杜第一次见到戴高乐时，戴高乐是作为一位战胜法西斯的民族英雄出现在法国的，当时蓬皮杜三十三岁，是一位普通的中学教员，在庆祝巴黎获得解放的慷慨激昂的人群中，蓬皮杜只是远远地看到戴高乐从香榭丽舍大街上走过来。一个人要成为首脑，他必须跨越一系列的权力阶梯，他必须了解或熟悉取得最高权力的“规则”。这本书的第二章至第四章专门分析最高权

力的“更迭规则”问题，我们将会看到，在不同的“规则”下，成为首脑的人物有着不同的行为模式。《首脑论》也将献给世界各国那些希望并将成为首脑的人们。

十六世纪佛罗伦萨共和国的伟大思想家尼科洛·马基雅维利在《上洛伦佐·梅迪奇殿下书》中说：“我想，一个身居卑位的人，敢于探讨和指点君主的政务，不应当被看作僭妄，因为正如那些绘风景画的人们，为了考察山峦和高地的性质便立足于平原，而为了考察平原便高踞山顶一样，同样，深深地认识人民的性质的人应该是君主，而深深地认识君主的性质的人应属于人民。”在二十世纪八十年代的今天，正因为我属于人民，正因为我站立在广阔的大地上，我才有可能了解到一些首脑们不怎么了解或过去了解但已忘却的真理。我希望这本书的出版不仅有益于高踞山巅的首脑，而且有助于改变某些国家和地区人们的“首脑观”，让人们可以从这本书中加深对首脑和人民关系的认识，对首脑的崇拜将让位于对人民的崇拜。这将有助于人民追求的和平和幸福生活的实现。

“首脑研究”应当成为二十一世纪政治科学研究的一个重要领域。这本《首脑论》仅仅是研究“首脑政治学”的一个初步尝试。我希望能有更多的“首脑政治学”方面的著作出版。这本书涉及的四百六十余位首脑，仅仅是人类历史上数以万计的首脑人物中的一小部分。由于我受我所掌握的资料的限制，这本书所涉及的首脑的地理分布不够均衡。如有机会修订这本书，我将尽可能在《首脑论》中涉及各大洲、各国有代表性的首脑人物。这本书是从1983年开始写作的，得到上海人民出版社新学科编辑室、特别是严忠树的支持和帮助，才得以完成，我在这里深表感谢。借此机会，我还要感谢中国社会科学院政治学研究所鲁孝文、李方、张志荣、王云琨、马德荣、胡杰、周移山、石晓东、哲学研

研究所雪玲、近代史研究所张振鹞、北京科学学研究中心蒋国华、中国大百科全书出版社梁从诚提供的帮助，感谢中国社会科学院高皋在编写《首脑在位、任职年代表》中付出的劳动。最后我要说明的是，由于我水平的限制，本书无论在体系上、材料引用上和具体内容的论述上都可能有疏漏和错误，欢迎批评指正。

## 第一章 首脑的权力

为了完成一个目标，权力的运用是必要的，但是，权力的世界却使许多目标注定要遭受挫折。

——小阿瑟·M·施莱辛格

权力和幸福不可兼得。

——贝尼斯

### 什么是权力

权力是一种使人产生神秘感的东西，人们看不到它的实际形象，但是每一个有理智的人都感到权力的存在。大权在握的首脑可以对种种问题作出决定，可以宣布对邻国的战争，宣布总动员和增加国防开支，可以决定是否兴建钢铁厂、核电站和兴办学校，是否要立即取缔走私，打击日益猖獗的犯罪活动，可以决定某一天为全国的植树节，……一些掌握着绝对权力的首脑可以下令禁止人民娱乐、关闭大学，下令在一个月内兑换货币，逾期一天即作废。中国历史上唐朝末年，唐昭宗凭借皇帝的权力，酒醉后杀了一个又一个宫女，杀人后竟紧关宫门，沉沉大睡。十五世纪末，多米尼克会修士萨沃纳罗拉在掌握佛罗伦萨共和国最高权力的几年中，他一反文艺复兴的传统，严格禁止赛马和宴

乐,不许演奏世俗音乐,只许演奏圣歌。华美的服装、珠宝、奢侈品和各种被视为“伤风败俗”的书籍都被当众焚毁。二十世纪下半叶,伊朗国王巴列维接到埃及总统萨达特要求援助石油的信件后,当即命令海上的油船改变航向,驶向埃及,进行援救,为埃及提供了五十万吨石油。沙特阿拉伯国王的权力体现在他巨大的财富和豪华生活上。法赫德国王在一座以前国王名字命名的行宫上耗费了四千万美元,宫内设有金床、天青石浴室、游泳池、直升飞机紧急着陆场、蒸汽浴室等等。国王在日内瓦、戛纳、巴黎、伦敦拥有极为豪华的住宅。法赫德国王还把一架波音七四七飞机拆除了内部构件改装成一座“飞行宫殿”,耗资达一亿五千万美元。然而,一切握有绝对权力的首脑,却不能下令立即改变国库的空虚和人民苦难的生活,不能下令立即消除国内长期存在的种族矛盾,不能下令立即改变人们的信仰、习惯和社会传统,甚至不能下令在短期内改变城市交通的堵塞状态。所以,任何权力的行使都是有限度的。当大权在握的首脑不了解权力行使应有的限度时,他行使权力的结果必将导致失败。

那么,什么是权力呢?权力行使的限度在什么地方呢?

### **“意志-行动关系”的三种形式**

权力存在于人与人的相互关系中。单独的个人无所谓权力。一群互不相关的人们,例如同一商店里的顾客、同一剧院中的观众,他们相互间一般也不存在权力关系。在有自己的意志、并能作出一定行为的两个人(甲、乙)之间,在“意志-行动”关系上,可以发生三种不同的关系:

- (1) 甲发号施令,乙按照甲的意志去行动;
- (2) 甲和乙共同商量,取得一致意见后采取行动;
- (3) 甲和乙意见不一,各自要按自己的意志行事而发生冲突。

这三种关系,分别称为“命令服从关系”、“协商合作关系”、“冲突关系”。可以说,权力只存在于上述三种关系中的一种关系,即“命令服从关系”中,这种关系,就是甲和乙之间的“权力关系”,或称为“权力服从关系”。

“冲突关系”本身并不是“权力关系”。当甲要把自己的意志强加于乙,而同时乙要把自己的意志强加于甲并发生冲突时,可能导致的结果有下述四种:

- (1) 一方服从另一方,形成“权力服从关系”;
- (2) 甲、乙两人达成妥协,取得合作,形成“协商合作关系”;
- (3) 一方用暴力杀害、消灭另一方;
- (4) 甲、乙两人分离,成为互不相关的个人。

在第(3)和第(4)种情况下,是不存在“权力关系”的。在实施暴力时,例如乙遭到甲杀害时,也谈不上服从甲的意志而行动。只有当甲用暴力来威胁乙、而乙不得不服从甲的意志而行动时,甲对乙才行使权力。

甲和乙之间相互关系的模式不仅适用于两个人之间,而且适用于两个集团、两个国家之间。纳内德·米达在谈到“国际政治中的权力问题”时说:权力是这样一种能力,“一个国家拥有了这种能力就能使另一个国家做符合它所希望的事情,以及防止另一个国家做不符合它所希望的事情。”<sup>①</sup>

### **权力是群体组织化的“粘合剂”**

在“权力”概念的涵义问题上,人们进行了大量研究,提出了种种有关“权力”的定义。马克斯·韦贝尔认为,权力是“一个人或一些人在某一社会行动中,甚至是在不顾其他参与这种行动

---

① 纳内德·米达:《国际政治的理论与实践》,第124页,胡杰译,转引自中国社会科学院政治学研究所编《政治学参考资料》,1983年第1期,第57页。



的人进行抵抗情况下实现自己意志的可能性。”<sup>①</sup>与马克斯·韦贝尔的定义类似，顿纳斯·H·隆在《权力，它的形式、基础和作用》一书中，认为“权力是一些人对另一些人造成他所希望和预定影响的能力。”<sup>②</sup>克特·W·巴克认为，权力可定义为“在个人或集团的双方或多方之间发生利益冲突或价值冲突的形势下执行强制性的控制。”<sup>③</sup>《不列颠百科全书》则把“权力”定义为“一个人或许多人的行为使另一个人或其他许多人的行为发生改变的一种关系”。<sup>④</sup>

在一个无组织、无规则的人类群体中，人与人之间经常发生“权力服从关系”、“协商合作关系”、“冲突关系”。在某一时刻，甲和乙保持“权力关系”，甲和丙保持“合作关系”，甲和丁产生“冲突关系”。在另一时刻，甲和乙、丙、丁的相互关系发生了改变，分别成为“冲突关系”、“权力关系”和“合作关系”。由于人群中没有任何组织和行为规则，凡是遭受他本人认为不公正待遇的人就会想方设法进行反抗。这样，在这一群体中，纷争四起，一些人积极参加纷争，使群体中的混乱加剧，另一些人脱离群体，逃避纷争。所以，在无组织、无规则但发生相互作用的人类群体中，人与人之间虽然存在权力关系，但不存在相对稳定的权力关系。

- 
- ① 汉斯·格思、赖特·米尔斯合编：《马克斯·韦贝尔文选》，纽约，牛津大学出版社1964年版，第180页。
  - ② 顿纳斯·H·隆：《权力，它的形式、基础和作用》，牛津大学出版社1979年版，第2页。
  - ③ 克特·W·巴克主编：《社会心理学》，南开大学出版社1984年版，第420页。
  - ④ 《不列颠百科全书》，第14卷，英文第15版，第697—698页，严家其译，转引自中国社会科学院政治学研究所编《政治学参考资料》，1983年第1期，第55页。