

中國人的權力遊戲

黃光國 編



巨流圖書公司 印行

中國人的權力遊戲

黃光國 編

 巨流圖書公司 印行

國立中央圖書館出版品預行編目資料

中國人的權力遊戲/黃光國編. -- 一版. -- 臺
北市：巨流，民77
面：公分
含參考書目
ISBN 957-9464-05-7 (平裝)

1. 社會制度-中國-論文, 講詞等

541.9

79000062

一	版	1988/4	1988/7	1989/3	
		1989/7	1989/11	1990/9	版權所有
		1991/5	1992/4	1996/1	不准翻印

中國人的權力遊戲

編者：黃光國

編輯：趙天池·周夢芬

發行人：熊嶺

出版者：巨流圖書公司

地址：100 臺北市博愛路 25 號 312 室

電話：發行部 (02)371-1031 314-8830

編輯部 (02)331-6489 371-2107

郵購：郵政劃撥帳號 01002323

傳真：(02)381-5823

出版登記證：局版臺業字第 1045 號

定價：台幣 280 元

目 錄

序：中國的社會制度與權力遊戲1

人情與面子：中國人的權力遊戲黃光國...7

一、中國人權力遊戲的社會機制10

二、關係判斷：支配者在權力遊戲中的第一步11

三、人情及人情法則19

四、「報」的規範及人情法則22

五、人情的困境24

六、面子工夫：印象整飾28

七、拉關係32

八、人情的規避33

九、結 論38

 參考文獻43

中國人的面子觀胡先縉...57

一、臉58

二、面 子70

三、結 論78

中國政治聯盟特殊關係的初步模式：

台灣鄉鎮中的人情和關係Bruce J. Jacobs...85

- 一、前言86
- 二、研究地點：媽祖鄉88
- 三、模式概述89
- 四、關係基礎的分析91
- 五、關係基礎類型的涵意106
- 六、關係動力109
- 七、關係競爭的調解：個案研究118
- 八、結論：邁向有關中國政治及政治文化的更高層理論 120
- 附註127

科舉制度下的權力遊戲：《儒林外史》中

「范進中舉」的社會行爲分析黃光國...141

- 一、中國人社會行爲的原型141
- 二、語用論與社會行爲分析142
- 三、明代的科舉制度144
- 四、「范進中舉」故事中的權力遊戲145
- 五、結論：科舉制度下的權力遊戲164

帝制中國官僚體系中的暗盤管理

.....Richard L.A.Sterba...169

一、前 言	169
二、文官制度	171
三、胥吏的次官僚體系	176
四、胥吏的貪污和把持	179
五、控制胥吏的各種努力	182
參考文獻	187

中國工業界的組織依賴及權威文化

.....Andrew G. Walder...189

一、組織依賴與權威文化	190
二、員工對企業的倚賴	192
三、酬賞和懲罰	196
四、公開的對策：員工因應酬賞制度的方法	207
五、私下的對策：非正式的影響力	214
六、結 論	218
參考文獻	225

中國式家族企業的現代化

黃光國...233

一、前 言	233
二、中西文化的對比：形式理性與實質理性	235
三、中國人社會行爲的理論模式	238
四、韋伯學說的再詮釋	243
五、家族企業的發展歷程	246

4 中國人的權力遊戲

六、家族企業的組織型態	250
七、家族企業的現代化	255
八、結 論	259
附 註	262
參考文獻	268

序：中國的社會制度與權力遊戲

一九八〇年代是中華文化進入深刻反省和自我批判的年代。此處我之所以使用「深刻反省」這個字眼，主要原因是：在過去，中國知識份子並不是未曾反省和批判過自己的文化。五四時代，許多主張「新文化運動」的青年便曾經高舉「思想革命」的大纛，他們將東、西文化劃為兩橛，將傳統和現代視為互不相容的兩極端，一面從西方請來「德先生」和「賽先生」，一面猛烈批判傳統文化，主張「打倒孔家店」、「把線裝書扔進茅廁坑」，使人們對傳統文化發生了根本的懷疑。然而，在軍閥割據，列強侵凌的情勢之下，民生日益凋敝，國家日益衰弱，結果馬列主義乘虛而入：抗戰勝利後，中共立刻擴大叛亂，在短短三、四年間，便以武力奪取了政權。

中共統治大陸，接二連三地發起了一連串的政治運動，希望以馬列主義的教條來改造中華。到了「文化大革命」時代，這種文化改造運動進行到最高潮，可是國民經濟却年年往下掉，人性尊嚴也被貶抑到最低點。「四人幫」垮台，文革的「十年浩劫」結束之後，中國大陸上的許多知識份子都在追問：中國的「封建主義」和「專制政治」為什麼能夠歷經「革命」而不衰？在「五四」運動六十年後，「民主」和「科學」為什麼仍然不能在中國生根？

在歷史的痛苦教訓之下，許多知識份子開始體會到：五四人物對傳統文化的批評是浮淺的，他們對西方文化的認識也是表面的。尤其是在一九七〇年後，「東亞四小龍」的經濟騰飛，更使得

2 中國人的權力遊戲

海內外的中國知識份子深深體會到：必須重新瞭解中國的傳統文化，於是許多知識份子開始從不同的學科專長去探討中國文化的「深層結構」。

我在一九七六年自夏威夷大學獲得學位後，回到台大任職，一面教書，一面從事研究工作。從一九八〇起，在行政院國家科學委員會的資助下，開始研究「台灣家族企業的組織型態」，而注意到家族企業的許多特徵，諸如：集權式領導，任用自己人，缺乏規章制度等等。令我極感困惑的一項問題是：家族企業為什麼會呈現出這種特殊的組織型態？思考許久後，我想到「社會交易理論」中所說的社會行動的基本型態，因此開始嘗試運用流傳於中國社會中的人情、關係、面子、報答等概念，來建構一個解釋中國人社會行爲的理論模式，並撰成「人情與面子：中國人的權力遊戲」一文，在一九八三年三月香港中文大學舉行的「社會及行爲科學中國化研討會」上宣讀。其後，我又將這篇論文寫成英文，經過幾度的擴充、修改後，登在一九八七年元月份出版的《美國社會學刊》(American Journal of Sociology)之上。

個人以爲：這篇論文所描述的社會行爲，可以說是在儒家倫理影響下，個人深層心理結構的一種反映。運用這套理論架構，可以解釋我們在各種不同中國社會中所觀察到的諸般現象。我編著這本書的主要目的，便是想說明這一點。這本書收錄的幾篇論文，有些是我自己寫的，有些是從英文翻譯過來的，其主要內容又可分爲兩類：一類是在補充「人情與面子」一文之不足；另一類則是在說明「人情與面子」理論模式在各種不同社會中的體現。胡先縉女士的「中國人的面子觀」屬於第一類；這篇論文最早登

於一九四四年出版的《美國人類學家》(American Anthropologist)第46卷,可以說是相當「古典」的一篇論文。然而,這篇論文將中國人有關「面子」與「臉」的概念作了極為詳盡的描述與分析,對這兩個概念的釐清,有相當大的助益。因此,我特地將其譯成中文,收錄於此。

在我的理論模式中,我將中國社會中的人際關係區分為「情感性關係」、「混合性關係」、和「工具性關係」三種。這種分類方法固然有其理論建構的特殊用意,可以解釋中國社會中許多獨特的現象;然而,這種分類法並不能盡述中國社會中「關係」一詞的豐富意涵。Jacobs「中國政治聯盟中特殊關係的初步模式」一文的主要宗旨雖然是在說明:台灣地方政治人物如何利用各種不同關係來結合派系,不過文中却詳細分析存在於台灣鄉村社會中的各種關係。因此,本書收錄此篇論文,一則可以幫助讀者進一步瞭解「混合性關係」的內涵;再則也可以說明台灣民間社會中的政治人物如何運用「人情與面子」的機制來爭取政治資源。

我一直認為:「人情與面子」一文中所描述的社會行爲是中華文化社會心理「深層結構」的反映。這篇論文中所描述的行爲模式,是中國人社會行爲的「基型」(prototype):不論是在那一個時代,在任何華人社會中,我們都可以看到這種行爲模式的體現。當然,在不同的社會制度下,由這種「深層結構」所展現出來的社會行爲也會有所變化,不過其「基型」却是萬變不離其宗。闡明這一點的重要途徑之一,是分析歷代小說中所描述的社會行爲。「范進中舉」是《儒林外史》中寫得非常生動的一段故事,因此我特地以之作爲材料,用來分析科舉制度下的權力遊戲。當然,

「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」，登科中舉不過是傳統文人進入政府官僚體系的第一步而已，在傳統帝制中國的官僚組織中，我們也可以隱然看到「人情和面子」這套體制的運作。Sterba的論文「帝制中國官僚體系中的暗盤管理」將有助於讀者瞭解：帝制中國的官僚制度如何為「人情和面子」的權力遊戲，提供了一座良好的「舞台」。

從清朝末年張之洞等人發起洋務自強運動以來，中國的歷史發展一直是在找尋國家現代化的道路。從一九四九年，中共統治大陸，國民政府播遷台灣之後，中國現代化的道路便分而為二：一是中共在大陸所推行的「社會主義」道路；另外則是台灣所走的「三民主義」道路。在文化大革命期間，中共的社會主義路線還曾一度進入共產主義的「極左」岔路，嚴重地妨礙了中國的現代化發展。Walder的「中國工業界中的組織依賴和權威文化」很清楚地顯示出：中共「革命」之後，在「社會主義」理念嚴密控制下的工業組織，反倒成為傳統「封建主義」滋長的溫床。

台灣的「三民主義」路線，其實是一種「社會主義」和「資本主義」的混合體；在土地改革、平均地權、和國營企業的「社會主義」架構之上，發展「資本主義」的私人企業。在「中國式家族企業的現代化」一文中，我試圖從「家族式企業組織」之「理性化」的角度來分析這個問題，並對近年來引起國內外學界熱烈討論的「韋伯學說」提出個人的幾點看法。這篇論文很清楚地指出：符合個人自利動機的理性化企業制度，才是抑制「人情與面子」之機制運作的有效途徑，也才能使刻苦耐勞、努力工作、以及人際和諧等等儒家的傳統優點發揮出來。

如衆所知：對中國人之社會行爲影響最大的文化因素是儒家思想。至於儒家思想如何型塑中國人社會心理「深層結構」，使中國人在不同的社會制度中都會表現出「人情和面子」一文中所描述之社會行爲，這已經牽涉到儒家思想如何可能有助於東亞社會的現代化的問題，也牽涉到儒家思想的內在結構以及重新評估韋伯學說的問題。由於這些問題涉及的範圍十分廣泛，筆者將在另一本著作《儒家思想與東亞的現代化》中，作更深入的討論，於此不再贅述。

本書收錄的七篇論文，除作者自己撰寫的三篇之外，其餘四篇均由英文翻譯而成。在翻譯過程中，王偉民、李良慧、李柏英、楊璧芬、蔡秋月、黃惠美、以及內子楊鳳英，曾經在翻譯初稿、查核資料、清理文稿、文書處理等工作上多方協助，謹在此致謝。巨流圖書公司的周夢芬小姐在編輯工作上的細心及精到，使本書能夠更臻完美，在此一併致謝。惟本書內容如有任何誤失，仍應由本人負全部責任。

黃 光 國

民國七十七年元月廿一日

於國立台灣大學

心理學研究所



人情與面子：中國人的權力遊戲

黃光國

西方有關人際行為及交易法則的研究應當擴大其視野，不應單祇假設每個社會的社會化都是要求個人依據自我的利益做出理性的決定。最近的研究結果顯示：中國社會與其他類似的社會所遵循的法則與西方迥然不同。這些社會十分重視「報」的規範，這些規範又因人們在差序性「關係網」中所處的相對位置、彼此間「義務」的性質、以及雙方長期刻意操作面子、及其他觀念所造成的義務不同而有所改變。這些特殊的文化象徵以及有權力的領導者在歷史上長期壟斷有價值的資源，可能有助於解釋這些行為型態的產生。有些外來的力量可能使它們發生變化；可是同時也有一些因素會使這些行為型態不因政治及經濟環境的變遷而有所改變。

長久以來，強調社會和諧性及人際關係的合理安排一直被認為是中國文化最顯著的特性之一(Abbott, 1970)。許多社會科學家曾經注意到：在中國語文中有些本土性的概念常為人們用以定義人際關係之安排的合適性。他們曾經試圖闡釋諸如「人情」(金耀基, 1980)，「面子」(Ho, 1974; Hu, 1944; King and Myers, 1977)，「關係」(喬健, 1982; Jacobs, 1979)，與「報」(文崇一,

1982; Yang, 1957) 等本土性概念的意義及重要性，他們的努力對於深入了解中國人的社會行爲，的確有所貢獻。不過，以往的研究大都偏重於釐清其中一、二個概念，而未曾整合這四個概念。

本論文的目的，是以社會交易理論爲基礎，發展出一套理論架構來解釋這些概念之間的動力關係。筆者認爲：這個理論架構不僅描繪出中國社會中社會行爲的原型，同時也可以作爲解釋大多數文化中社會互動過程的一般性模式，尤其適用於「集體主義」的文化中。許多研究「正義理論」(Justice theory)的學者主張：在群體裏，人們經常根據三種法則來進行社會交易，或分配社會資源，它們是「公平法則」(equity rule)、「均等法則」(equality rule)以及「需求法則」(need rule)。

「公平法則」認爲每個人都應當依其貢獻比例的大小，獲得相當的報酬。在「以經濟生產力爲主要目標的利益導向的情境中」(Deutsch, 1975, P.143)，在「接受者的主要責任是有效率地完成工作」(Leventhal, 1976 b: P.216)，或者當「互動雙方不把對方當做個人，而祇要考慮彼此所扮演的角色關係」時(Lerner, 1975; 1977)，此一法則最常爲人所引用。

「均等法則」不管每個人客觀貢獻的大小，要求大家一律平均分攤利潤及損失。它適用於重視分工合作、團結和諧的情境下，強調「促進或維繫和樂之社會關係」的場所(Deutsch, 1975, P. 146)，當「接受者之間的和諧及團結十分重要」的時候(Leventhal, 1975a: P.218)，或者當個人視對方爲「人」，而不是某一社會地位之佔有者的時候。

「需求法則」認爲利潤、成果或其他利益的分配應該滿足接

受者的合理需求，而不管他們個別的貢獻大小。它適用於一個親密的社會團體中，每個成員均熱衷於「促進團體的福利與發展」的情境(Deutsch, 1975)，「成員間關係非常親密的時候(Greenberg and Cohen, 1982; Lerner, 1975, 1977; Leventhal, 1976 a)，或者個人和他人間感情深厚而有親密的「同一關係」(identity relation)時(Lerner, 1975; 1977)。

筆者雖然同意：這些行爲的法則幾乎是普遍而適用於任何文化的，然而筆者以爲：它們仍然不足以解釋我們在某些文化中觀察到的令人著迷的行爲現象。由於每個文化是都是獨特的結構情境，也各有一組特殊的文化分類體系，它們會使個體用不同的方式來思考人際關係，世界各地的人處理社會關係的方式也會有所差異。在面對高度工業化、都市化、教育普及和快速資訊交流的情況下，這些差異雖然可能逐漸消失，但其速度仍然十分緩慢。

中國的「人情」概念，雖然可視爲普遍性的「均等法則」之一例，但以之與其他文化相較，「人情」的含意却更爲複雜；它與相互性的「報」之觀念也有更爲緊密的關係。它強調在差序性結構的社會關係內維持人際和諧及社會秩序的重要性。換言之，「人情法則」不僅是一種用以規範社會交易的準則，也是個體在穩定及結構性的社會網絡下可以用來爭取可欲性資源的一種社會機制(social mechanism)。

在其他集體主義的文化中也可以發現類似的行爲模式。例如，日本文化中「恩」的概念也蘊涵著一種類似的相互性交易。當一個施恩者因爲施恩於他人，而產生一「恩」的關係後，接受者便有義務回報「恩」，以恢復兩者關係之平衡(Benedict, 1946;

Lebra, 1969, 1976)。

爲了解釋「人情」及「面子」的社會機制及其在中國社會中的作用，首先要討論「人情」，「關係」及「面子」等概念在中國語文體系中的意義，以及說明它們之間的關係。然後，本文將回顧以往有關中國人心理及社會心理歷程的實徵研究，以作爲佐證，來支持此一理論模型的主要論據。最後，將討論可能促使個人使用「人情」及「面子」機制的某些社會情境。

即使東亞某些地區仍然頑強地抗拒變遷，這些觀念無疑是在改變之中。由於都市化及西化的結果，香港、新加坡，台灣以及世界各地的華僑社區都逐漸由共同社會(Gemeinschaft)轉變成爲利益社會(Gesellschaft)(Tonnies, 1940)。社會結構的機械連結(mechanical solidarity)變得愈來愈有機化(Durkheim,1933)。這種社會變遷不可避免的會改變生活於這些社會中的中國人之人格結構及社會行爲。本文中的模式也將考慮中國人行爲型態的這種改變。

一、中國人權力遊戲的社會機制

在分析「人情」和「面子」的「權力遊戲」之前，我們必須先對「權力」下一個清楚的定義。所謂「權力」是：社會交往歷程中，一方以社會道德的說服或群體的壓力加諸另一方，使其改變態度、動機、或行爲而表現順從的力量。有些社會心理學者以爲：個人以「權力」影響他人的歷程，基本上也是一種「社會交易」的歷程(Cook and Emerson, 1978; Baldwin, 1978)。