



清华大学  
Tsinghua University

# 第五讲 政治权力

孟天广

清华大学政治学系

2021年10月13日

# 提纲

1. 什么是政治权力
2. 政治权力的来源与合法性
3. 政治权力的关系
4. 政治权力的运行方式



# 1. 什么是政治权力

## 1.1 政治权力为什么重要？

- 人类的基本冲动就是“无休止地追求权力”（霍布斯）
- 某种意义上，一切关于国家或政府的研究事实上都是对（政治）权力之本质及其运作的考察
- 社会权力的四大权力之一（迈克尔·曼）
- “权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败”（阿克顿勋爵）
- 把权力关进制度的笼子里（习近平）



# 1. 什么是政治权力

## 1.1 政治权力为什么重要？

- 权力是政治分析最基本和最持久的概念之一，“所有与权力有关的都是政治”，政治学是权力学说
- ✓ 谁拥有权力（权力关系）
- ✓ 以何种方式使用权力（权力运行）
- ✓ 在怎样的基础上实施权力（合法性）
- 权力政治观（现实主义理论）
- ✓ 国家层面，建立政府（政府优先性）的理由是，作为最高权力，只有它才能建立秩序
- ✓ 国际层面，无政府状态中国家间利益竞争带来不确定性，和平的希望在于“均势”的建立



# 1. 什么是政治权力

## 1.2 东方传统

### ■ “权”在中国古代典籍中具有双重含义

#### 1. 衡量审度

✓ 孟子：权，然后知轻重

#### 2. 制约别人的能力

✓ 《管子》：欲用天下之权者，必先布德诸侯

### ■ 王浦劬：权力是一种基于社会关系的力量，政治权力形成的重要条件在于人们之间的利益关系



# 1. 什么是政治权力

## 1.3 西方传统

- 权力的拉丁语词源 “potesta” 或 “potentia” ，意指能力
- 政治哲学意义上的权力观
  - ✓ 马基雅维利：《君主论》中将政治的基础由道德转向（君主）实现自己欲望的权力，power to rule
  - ✓ 霍布斯：人们为了摆脱自然状态而构建的超越个体实力、约束“人与人之战争”的利维坦，power over society



# 1. 什么是政治权力

## 1.3 西方传统

### ■ 政治科学意义上的“权力观”

- ✓ 韦伯：在社会交往中一个行为者把自己的意志强加在其他行为者之上的可能性
- ✓ 拉斯韦尔：权力是施加影响力的特例：这是借助制裁（真正的或威胁性的）背离拟行政策的行为来影响他人决策的过程



# 1. 界定政治权力

## ■ 卢克斯 (Steven Lukes) 三维权力观

- ✓ 维度1：控制/影响行为，如A拥有支配B的权力指的是A能够使 B 去做某些B否则不会去做的事情
  - 质疑：如果B也愿意做这些事情（B与A利益一致），那么A就不拥有支配B的权力了吗？
  - 譬如法律要求汽车驾驶员系上安全带，按卢克斯的定义，如果系上安全带不符合驾驶员的利益，那么法律制定者就拥有支配驾驶员的权力；如果系上安全带是驾驶员的利益，那么法律制定者就不拥有支配驾驶员的权力吗？
- ✓ 维度2：控制/影响议程设定，如限制替代方案
- ✓ 维度3：塑造信仰、价值、偏好和期望，意识形态权力，权力的“极端”面孔





# 1. 界定政治权力

## 1.4 权力与影响力 (influence)

### ■ 达尔

- ✓ 达尔认识到“利益”在界定影响力或权力时带来的困难，试图从A的角度来思考利益
- ✓ 影响力定义为：人类行动者之间的一种关系，即一个或更多行动者的需求、欲望、偏好或意图，以一种与影响力施加者的需求、欲望、偏好或意图在方向上一致的方式，左右一个或多个行动者的行动或行动意图
- ✓ 影响力的多少/大小难以判断，可以从影响力的分布、分级、范围和领域加以思考和比较
- ✓ 政治影响力的平等（论政治平等）



# 1. 界定政治权力

## 1.5 权力与权威

- 权威 (authority) 是权力的一种形式，是一种 “合法的权力 (Legitimate power)” (韦伯)
  - ✓ 权威是基于被认可的服从义务，而并非任何形式的强迫或操纵
  - ✓ 是一种以道德主张呈现的 “统治的权利 (Right to rule)”，这意味着权威应该被遵从
  - ✓ 权威仅仅与人们的 “公正” 信条相关，而不管这种信条的来源以及其在道德上是否能够成立，譬如三种权威类型 (韦伯)



# 1. 界定政治权力

## 1.5 权力与权威

- 俞可平：强制服从和自愿服从是权力与权威的实质性区别
  - ✓ 权威是使对象自愿服从的能力
  - ✓ 权威是具有合法性的权力
  - ✓ 权威是使对方信从的影响力



# 观影讨论

观影讨论：

【1984三分钟仇恨大会-哔哩哔哩】<https://b23.tv/Qf08pd>

- 政治权力的来源是什么？大洋国为什么要建立最高权威（Big Brother），以及如何建立权威？



## 2. 政治权力的来源与合法性

### 2.1 政治权力的来源

#### ■ 客观因素

- ✓ 生产资料：生存发展和劳动的必要条件
- ✓ 社会财富：劳动创造的物质产品和精神产品
- ✓ 暴力：包括执行者、暴力组织和暴力工具
- ✓ 文化传统，如传统思想、宗教信仰
- ✓ 自然资源等



## 2. 政治权力的来源与合法性

### 2.1 政治权力的来源

#### ■ 主观因素

- ✓ 权力主体的能力素质，如品德修养、知识水平、决策能力、动员能力等
- ✓ 身份资格，如血缘关系、社会地位、威望声誉
- ✓ 政治组织的组织形态，譬如干部型政党VS群众型政党；政治组织的行为策略，如胡萝卜VS大棒



## 2. 政治权力的来源与合法性

### 2.2 政治权力的类型

- 迈克尔·曼《社会权力的来源》
- 四种权力：意识形态权力、经济权力、政治权力、军事权力
- 四种权力的互动关系是理解社会结构和社会发展的最佳切入点
- 政治权力是国家特有的权力



# 迈克尔·曼“两种政治权力”

- 专制性权力和基础性权力
- 专制性权力指的是“国家精英所享有的、不必与市民社会团体进行日常的制度化磋商的行动范围”
- 基础性权力指的是“国家能实际穿透市民社会并依靠后勤支持在其统治的疆域内实施其政治决策的能力”

	基础性权力		
	低	高	
专制权力	低	封建制	官僚制
	高	帝制	威权制





## 2. 政治权力的来源、特性与合法性

### 2.3 政治权力的特征

- 主体利益性
- 强制约束性
- 专属排他性
- 扩张延展性：体现在权力的范围、层次和利益含量
- 权责对等性
- 多重职能性：多重职能、多重现实任务



## 2. 政治权力的来源、特性与合法性

### 2.4 政治权力的合法性（权威）

#### ■ 韦伯的三个合法性来源

- ✓ 传统型 (traditional authority)，根植于历史和传统
- ✓ 魅力型 (charismatic authority)，起源于人格魅力
- ✓ 法理型 (legal-rational authority)，基于非人格化规则



## 2. 政治权力的来源、特性与合法性

### 2.4 政治权力的合法性（权威）

- 法律权威(de jure authority)，按照一套指明了“谁拥有权威、在何种问题上拥有权威”的程序和规则来运行，譬如传统型权威、法理型权威
- 事实权威(de facto authority)，产生于权威行使的环境，而无须源于一套程序性规则，譬如魅力型权威、专业权威



# 讨论题：权力与腐败

## ■ 权力为什么导致腐败？

- 英国阿克顿勋爵：“权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败”

## ■ 如何防止/应对腐败？权力制衡能破除权力滥用（腐败）吗？

- 孟德斯鸠：“要防止滥用权力，就必须以权力约束权力。”

## ✓ 思考方向：权力的利益基础、权力的垄断性、权力运作的封闭性



## 3. 政治权力关系的类型

### 3.1 政治权力主体间关系

- 奴隶主 vs. 奴隶
- 资产阶级 vs. 封建贵族
- 资产阶级 vs. 无产阶级
- 社会群体间关系：工人、农民、企业家等

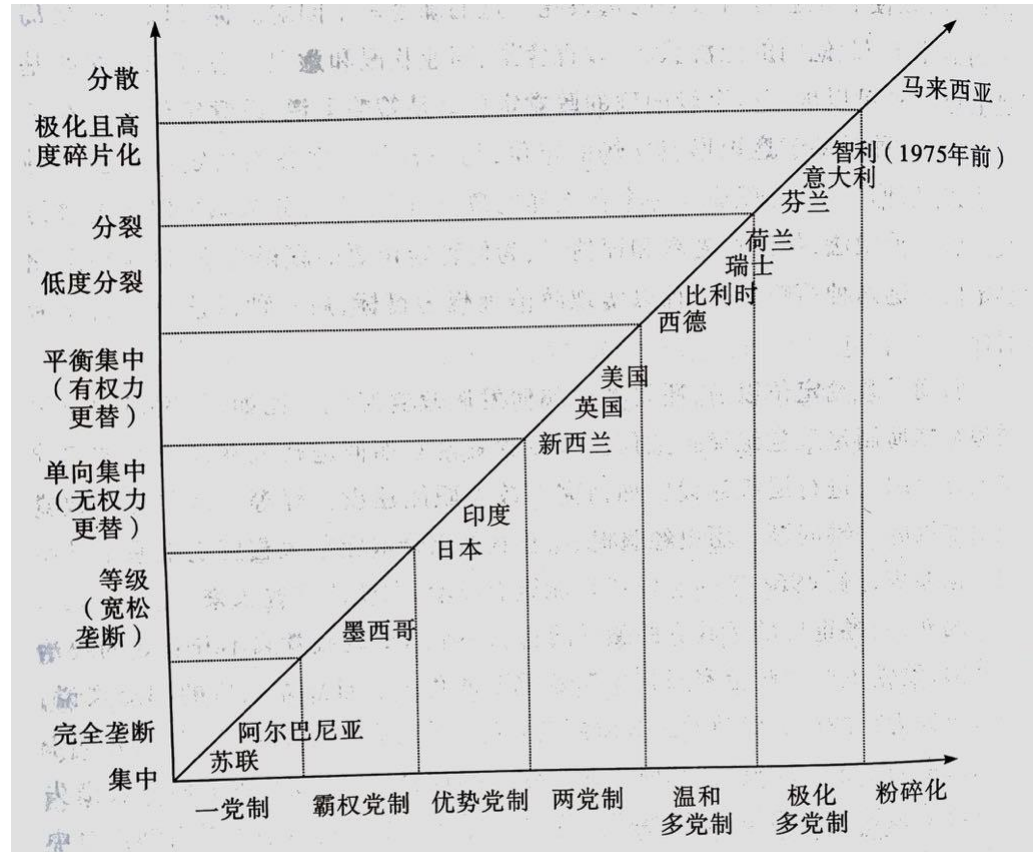


### 3. 权力关系的类型

#### 3.2 党政关系（政治权力主体的组织类型）

■ 政党制度约束党政关系

■ 文官的政治中立性：中立的事务官还是执政党党员？



资料来源：G. 萨托利：《政党与政党体制》，王明进译，北京：商务印书馆 2006 年版，第 182 页，图 4。



## 3. 权力关系的类型

### 3.3 军政关系/文武关系（文官和军人）

#### ■ 亨廷顿《军人与国家：文武关系的理论与政治》

- ✓ 文武关系悖论：“我们因为恐惧他人而创立暴力机构来保护我们，但另一方面我们恰恰恐惧这个用以保护我们的机构”，如何确保军事力量对政治权威的服从
- ✓ 主观文官控制(subjective civilian control)，通过对军队施加法律和制度上的主观约束来限制军队自主性
- ✓ 客观文官控制(objective civilian control)，即军事专业主义最大化，通过培养军人专业主义，使军人客观上自发地服从文人领导
- ✓ 军事专业主义的限度？军事专业主义的失败，譬如巴西、尼日利亚等



### 3. 权力关系的类型

3.4 立法权、行政权、司法权和监察权之间的关系（按照政治权力的功能划分，横向权力关系）

3.5 央地关系（按照政治权力的层级划分，纵向权力关系）

- ✓ 单一制
- ✓ 联邦制
- ✓ 邦联制





## 4. 政治权力的运行方式

- 指令方式：权力主体借助某种传播媒介，以指示语言表达自己的意志，要求客体照此行动，如国家主席令、法律文件发布等
- 压力方式：权力主体对客体形成一定的强制形势和心理氛围，如政治警告、政治威慑、政治戒严等
- 规约方式：权力主体制定或借助某种规范/规则来贯彻自己的意志、规约客体行为，如法律、制度和纪律约束等



## 4. 政治权力的运行方式

- 说服方式：权力主体通过与客体进行思想、心理上的沟通，贯彻自己的意图，如政治互动、政治谈判等
- 奖酬方式：权力主体运用资源对客体进行奖酬，从而实现预定目标，如荣誉授予、晋升激励等
- 处罚方式：权力主体依据规范或要求对客体的逾矩行为进行惩罚，如限制公民权或自由、政治问责等
- 暴力方式：权力主体以暴力手段实施政治权力，譬如镇压、军事对抗、内战等



## 课程回顾

- 政治权力的概念及其相关概念
- 政治权力的来源、特征及合法性
- 政治权力关系的类型
- 政治权力的运行方式



谢谢！