

政治权力与政治合法性

基本要求

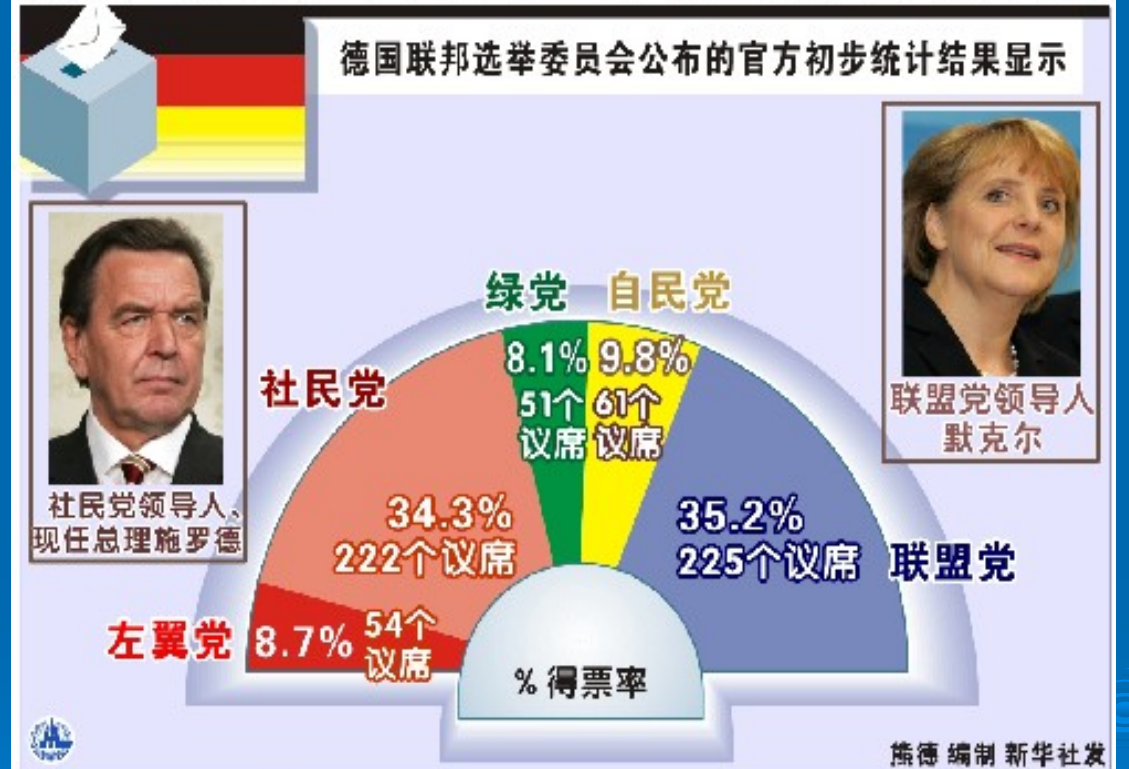
理解政治权力的涵义
理清政治权力的相关概念
把握政治权力合法性涵义
领会权力与合法性的关系
分析政治现象中的权力与合法性

权力与合法性现象

2005年9月18

日，德国大选结果公布，联盟党以微弱优势领先于社民党。尽管在10月2日的补选中联盟党再赢一席位，但力量相距不远。这种结果造成德国政治政局上的尴尬局面。

德国大选官方初步统计结果



困惑的德国大选：向左还是向右？

思考：选举是为了什么？

权力与合法性现象



2005年1月30日，伊拉克大选如期举行

伊拉克政治重建路漫漫



宪政之路其修远兮，何日才是宁日？

权力与合法性现象

大兴矿难

2005年8月7日，广东省梅州市兴宁市黄槐镇大兴煤矿发生特大透水事故。122名矿工葬身井下。8月8日，国家安全生产监督管理总局局长李毅中(中)和广东省省长黄华华(右)在兴宁市大兴煤矿透水矿难现场听取情况汇报。



李毅中和广东省省长黄华华听取汇报

核心问题

什么是权力？

人类社会为什么需要权力？

什么是合法性？

政治权力与合法性之间是什么关系？

一、什么是权力？

1、权力的概念

- 1) 丹尼斯·朗：权力是某些人对他人产生预期效果的能力。可以从五个方面分析：有意性、有效性、潜在性、单向性或非对称性、权力效果的性质。
- 2) 罗伯特·达尔：权力就是使他人不得不按照某种方式去做某事的能力；
- 3) 马克斯·韦伯：权力意味着在社会关系中那怕是遇到反对也能贯彻自己意志的可能性；
- 4) 伯特兰·罗素：权力是有意努力的产物。比如，甲方拥有很多努力的结果，而乙方却拥有很少，那么，前者就比后者拥有更多的权力。

一、什么是权力？

总结：权力的涵义

权力就是一个人能够让另一个做某事的能力。

包括两个方面：

- 1) 主体的向度：权力行使者能够去做某事的能力（power to）；
- 2) 客体的向度：能够对对象进行支配或控制的能力（power over）。



美军在伊拉克的行动是不是权力活动呢？

思考：power和right分别指什么意思？

一、什么是权力？

2、政治权力的涵义

- 1、政治权力是一种公共权力，是处理众人之事的权力。
- 2、政治权力是一种有组织的权力。它是政治国家对公共权力系统的、有序的使用，突出体现在警察、监狱、法庭、军队以及官僚机构等方面。
- 马克思：国家是一种有组织的暴力。
- 3、政治权力是一种制度化的权力，以一种稳定、低成本和制度化的方式使用。
- 4、政治权力的核心是政府的权力。
- 结论：政治权力是政府公共组织具有使权力对象不以其意志选择而行事的能力。

一、什么是权力？

这是两种什么权力？



法网恢恢，疏而不漏



十年夫妻一旦遭离异，
丈夫竟然砍断我鼻梁

思考：政治权力与社会权力有何区别？

一、什么是权力？

3、相关概念辨析：权力与暴力

1) 帕森斯：政治体系中的暴力好比是金融体系中的黄金：由于它构成了该体系的基础，所以它是有效的；但如果该体系还没有僵硬到不能适应新情况，那么在日常交易中就不需用到它。

2) 恩格斯：构成这种权力的，不仅有武装的人，而且还有物质的附属物，如监狱和各种强制机关。



枪杆子里面出政权！

思考：权力与暴力之间是什么关系呢？

一、什么是权力？

3、相关概念辨析

- 1) 暴力构成权力的来源之一，但是并不是权力的全部来源；
- 2) 权力的行使并不涉及到暴力的直接使用，而是以暴力为后盾；
- 3) 权力致力于维持一种恒久的社会关系，暴力的使用是一种暂时的现象；
- 4) 暴力虽然可以为权力提供必要的基础，但是常常用于权力无效之时，且暴力的增多可能意味着总体权力的减少。

权力好比是钞票，暴力好比是货币

一、什么是权力？

相关案例

1993年，俄罗斯开始建立起正式的民主制度框架。但总统和杜马处于尖锐对立之中。1993年杜马通过一部新宪法，对叶利钦的权力进行限制。叶发布命令，中止议会，而议会领导人鲁茨科伊则宣布叶丧失总统职权，副总统为替代者。国家出现两位总统。叶召集军队，炮轰议会大楼，使议会最终投降。



动用黄金储备炮轰议会

一、什么是权力？

3、相关概念辨析：权力与权威

权威的涵义：

- 1) 权威是合法化或正当化的权力
- 2) 权威是排除了强制和交易成份的权力
- 3) 权威是一种反对者也内在服从和同意的权力

与权力的区别体现在：

- 1) 权力主要体现在影响或控制他人的能力上，而权威则主要体现在影响他人的正当性上。
- 2) 权力主要体现为奖惩能力，它来自于某种强力或操纵，具有强制的性质，而权威则主要来自理性的说服力，
- 3) 从被影响的对象的行为动机和后果来看，权力具有强制性，而权威对象的行为则是一种自觉自愿的服从。

思考：试举一个有关权威的例子！

一、什么是权力？

相关案例

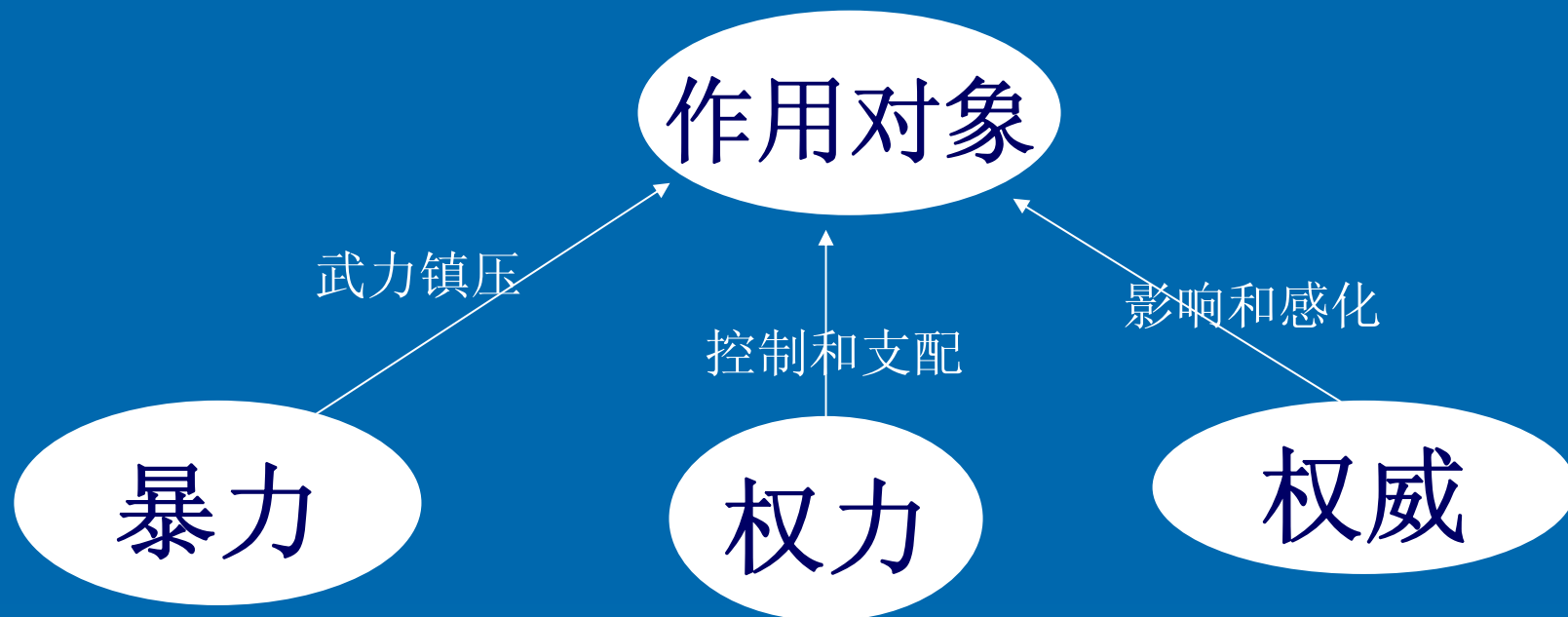
案例：

1. 尼克松掌握着世界上最先进、最完善的暴力机器，但他被几篇记者的报道就轰下了台。
2. 布莱尔是英国最具实权的人物，但凯利案后，被记者的问题弄得手足无措。



布莱尔在接受议会下院
对外关系委员会的质询

一、什么是权力？



权力、暴力与权威关系模式图

为什么要政治权力？

1、生物学的解释

人类需要政治权力是因为人天生就有合群性，会在人群中自动生长出领导者与被领导者。

亚里士多德：人天生是政治的动物。

问题：人类的确存在合群性的一面，但人群中产生出来的领导与被领导就定含有政治权力的成份呢？



伙伴群体中存不存在政治权力？

为什么要政治权力？

2、心理学的解释：

米格拉姆的实验结

果：人天生就是融入群体的需要和“群思”的意思，天生就是传统的服从者。

皈依宗教：宗教是一套包括信仰、情感、戒律和礼仪在内的复杂体系，使人们在内心树立起神圣化的辉煌与壮丽。



圣彼得堡大教堂

你能从心理学角度解释教会权力吗？

为什么要政治权力？

3、文化论的解释

政治共同体的形成和维持是建立在文化价值的基础之上的，是共同体成员自小就被教育或影响要服从的结果。也就是说，政治权力的服从与被服从关系是政治文化和政治社会化的结果。

这一观点存在的问题是：文化最初是如何产生的；不同文化传统上也存在着相同的政治态度和模式。



从文化的角度看，他可能成为伊朗总统吗？

为什么要政治权力？

4、理性主义的解释

启蒙思想家持有的观点。自然状态下存在种种缺陷，为了保证自己的生命、财产等，人们理性地组成政府，政府在市民社会之下并服务于社会。

影响：它使得政府更有可能进行公正的和人道主义的治理。



签署《独立宣言》

为什么要政治权力？

5、非理性的解释人

从本质上说是一种感性的动物，受神话和迷信的支配。政治实质上就是神话、象征符号的操纵，政治权力产生于超凡脱俗者的煽动或灌输。

案例：墨索里尼、希特勒等走上政坛和控制社会的方式。



颠峰时刻的希特勒

政治权力的总结

1、各种政治权力观都具有其合理性，也具有其不足：

如：政治权力既是理性的，也是非理性的。

案例：美国开国之父们对美国政治制度的设计过程体现了充分理性的精神，但他们在号召人民起来争取独立运动过程中也存在着非理性的因素。

2、政治与权力之间的关系上：政治是目标，权力是手段。政治的层次高于权力。

政治实践中的误解：争权夺利和政治腐败。

3、权力是赢得的，不是夺取的：合法性。

什么是政治合法性？

概念的分析

1、legality与legitimacy

Legality指的是法律意义上的“合法”，强调的是某一法律的制定是否符合程序，尤其是否符合宪法的规定。

Legitimacy指的是政治意义上的合法性。强调的是人们是否把政治统治当作是合理的东西而加以接受。指的是统治的正当性。

“合法”的不一定具有“合法性”：法律意义上的合法并不保证政府受人尊重，公民不一定从心理把它当成合理的东西加以接受。

什么是政治合法性？

合法不一定有合法性

2005年3月，重庆一市民突发急病，打120急救电话。医院立即派出救护车赶往现场，但在检查站被交警阻拦，必须交过路费。但车上医生、护士均穿工作服，未带任何现金。被滞2小时，患者死。家属将检查站告上法庭。结果我国法律并未将救护车纳入免费通行范畴。



合法而未必具有合法性

你能举出一个有合法性但不一定合法的例子吗？

什么是政治合法性？

2、政治合法性与政治合法化

合法性指政府实施统治在多大程度上被公民视为是合理的和公正的。合法性的基础是同意，是一种心理现象，其对立面是武力镇压。

合法化指政治合法性的获得和维持。

合法性高低的判断标准：
警察的数量，流行示威的多少，暴力程度的高低。



处死查理一世

什么是政治合法性？

3、合法性之类型：马克斯·韦伯

1) 传统型：传统的神圣性；

2) 魅力型：超凡的魅力与神性；

3) 法理型：合理的制度与章程；

4) 三种合法性类型之关系与演变；

案例：王朝国家的统治者、毛主席的魅力、第三代领导人对法治国家的强调。



丹麦女王玛格丽特二世

什么是政治合法性？

4、合法性的三个层次：当局、政府和共同体

合法性：指政府存在的正当性，人们从内心认为政府的统治是合法的和公正的。

主权：指国家能够存在的正当性，如果一个国家的存在的合法的，那么它就拥有主权。

权威：指领导者统治的正当性，如果他作为领导者得到了人们的认可，那么他也就有了权威。



自民党在议会大选中重新获得胜利是拥有哪个层次的合法性？

什么是政治合法性？

1989年12月，罗马尼亚爆发大规模反政府示威活动，矛头指向在国内实行专制统治的共产党总书记、总统齐奥塞斯库。他下令对示威群众进行武力镇压，遭到军队领导人的抵制，齐奥塞斯库处死了抗令的国防部长，但大势已去。12月22日中午，夫妇俩离开首都，仓皇出逃，但在途中被军队逮捕。25日被处死。



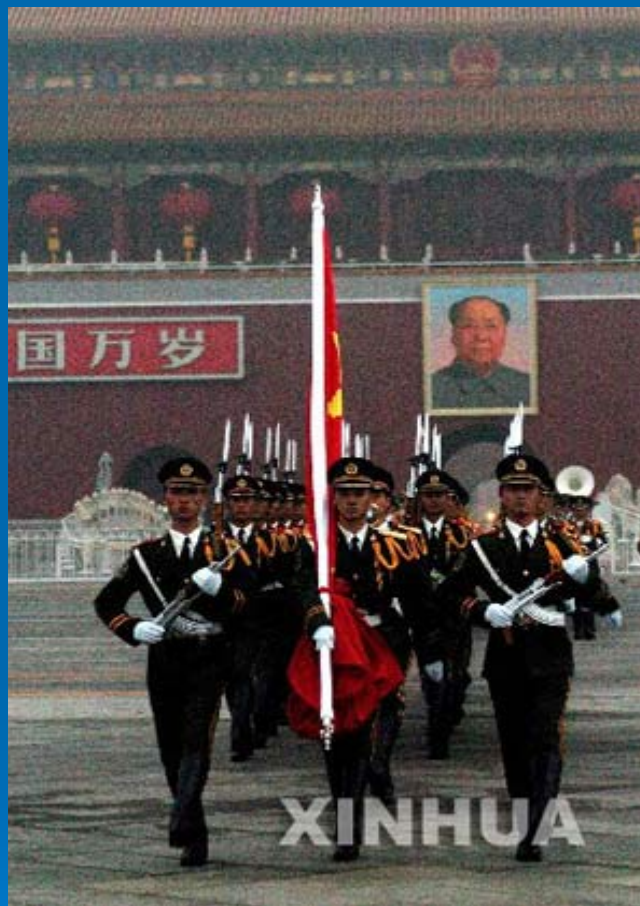
齐奥塞斯库夫妇在被枪决前不久的情景

齐奥塞斯库丧失的是哪个层次的合法性？

什么是政治合法性？

5、获得合法性的途径

- 1) 政府存在时间的长短；
- 2) 创造出良好的政绩；
- 3) 政府的组成结构；
- 4) 操纵意识形态；
- 5) 操纵政治象征和仪式。



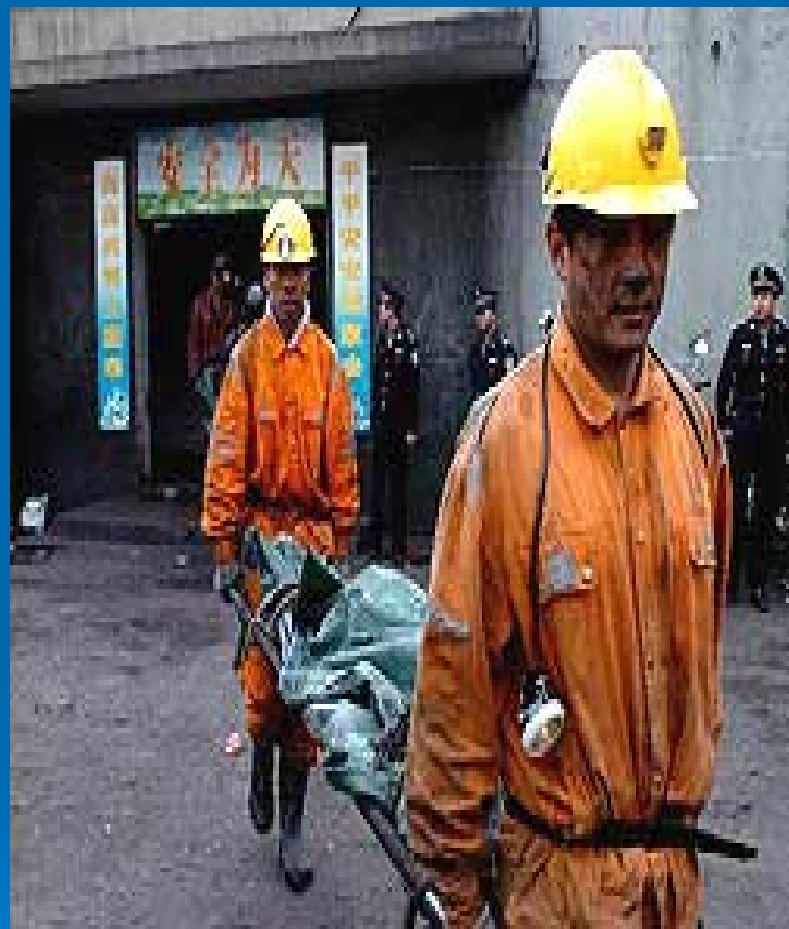
升国旗

思考：能就第二项举一个例子吗？

什么是政治合法性？

案例分析

2005年夏秋之交，全国各地煤矿事故频发，造成重大的人员伤亡和财产损失。国家安全生产管理局和国家领导人不仅高度关注各地矿难，而且还狠下决心，处理事故责任人，关停条件差的煤矿，并下令各地官员必须从煤矿中撤出已投股份等。如何从合法性的角度来解释这些政府行为呢？



死者已矣！但合法性必须保持

政治权力的合法化

核心问题：

可以通过何种方式来
提高政治权力的合法性？

政治权力的合法化

1、通过意识形态来使政治权力的合法化：

1) 宣传一套完整的理论体系来加强或削弱政治权力。

案例：希特勒《我的奋斗》；林肯《葛底斯堡讲话》。

2) 通过某种仪式化的活动来加强或削弱政治权力。

案例：国庆节、向烈士致敬、悼念在911事件中死难的美国人、唱国歌、升国旗、建军节与建党节的大型庆典。

3) 对宗教的利用：

案例：1954年，艾森豪威尔上台时手按圣经宣誓，自此成为美国总统就职的一个必备仪式。

4) 借助于某些符号来表现政权的延续性和合法性。

符号的特点：高度浓缩，含义多样和模糊

案例：中美两国的国旗，天主教的十字架等。

被当代政府共同使用的一种意识形态是什么？

政治权力的合法化

2、在当代社会，通过制度安排使政治权力合法化。

1) 权力的来源：人民的授予（选举制度与代议制度）；

2) 权力的行使：以宪法为终极依据，依据法定的程序；

3) 权力的边界：被明确授权处理的公共事务。

制度的合法性主要体现为法理权威。法理权威意味着：权力的产生基于契约（双方的同意）；权力行使的指向和目的要符合契约的规定；权力行使的过程要依据法定的程序。



原公安部副部长
李纪周被判列缓

政治权力的合法化

制度和政策获得合法化的途径

1) 制度合法化:

制度的适应能力: 适应环境的能力和存活力;

制度的复杂程度: 分工清楚、职责明确的制度体系

制度的自主能力: 依据制度和程序并独立于其它社会团体而生存的程度;

制度的凝聚性: 共同体内部的协调性和团结一致的程度;

制度合法化的测量: 政治制度化/政治参与=政治稳定。

2) 政策的合法化:

有效动员国内外资源, 刺激和保证经济的持续增长;

尽可能地促进公平分配;

维持社会的稳定。

政治权力的合法化

3、政府权力的有效性与合法性。

静态：国家政权必须具备与其职能相适应的健全权力体系，包括机构和权力设置的合理、法律体系的健全等。

动态：国家政权必须具备其权力运作所需的能力，其中最重要的是政府财政能力、政策能力以及政府提供公共产品的能力（国防、治安、经济发展与公平分配）。



麦莎台风、政府能力与政府合法性的塑造

阅读与思考

- 阅读
- 利普塞特：《政治人，政治的社会基础》，上海人民出版社，1997年版。
- 让-马克·夸克：《合法性与政治》，第一章，中央编译出版社，2002年。
- 思考
- 1、简要分析政治与权力之间的关系。
- 2、简析民族主义与政治权力合法性之间的关系。
- 3、现代政府合法化的主要途径。
- 4、分析下列案例属于哪个层次的合法性：水浒英雄只反奸臣而不反皇帝；一个文革受害者对四人帮和毛主席的评价；宪政民主政体下的反对党；一个被流放的政治家的痛苦心情。