

# WORLD POLITICS AND PERSONAL INSECURITY



政治心理学经典译丛

## 世界政治与 个体不安全感

【美】哈罗德·D. 拉斯韦尔 (Harold D. Lasswell) 著 王菲易 译

在世界政治中，武力使用的减少意味着另一些代价不那么大的人类活动将会成为排解民众紧张感的途径。政治精神病理学家力图发展和实践特定领域的预防政治学，这种设计巧妙的权宜之计能够尽可能无害地释放之前累积的焦虑感。

——哈罗德·D. 拉斯韦尔



中央编译出版社  
Central Compilation & Translation Press

■ | 政治心理学经典译丛

# 世界政治与个体不安全感

【美】哈罗德·D. 拉斯韦尔 (Harold D. Lasswell) 著 王菲易 译

WORLD POLITICS AND  
PERSONAL INSECURITY



中央编译出版社  
Central Compilation & Translation Press

Simplified Chinese translation copyright© 2017 by Central Compilation & Translation Press

**World Politics and Personal Insecurity**

Original English language edition copyright© 1935 by Harold D. Lasswell

All rights reserved.

Published by arrangement with the original publisher, **FREE PRESS**, a division of Simon & Schuster, Inc.

## 图书在版编目(CIP)数据

世界政治与个体不安全感 / (美) 哈罗德·D. 拉斯韦尔著;

王菲易译. —北京: 中央编译出版社, 2017.5

ISBN 978 -7 -5117 -3306 -1

I. ①世…

II. ①哈… ②王…

III. ①国际政治 - 研究

IV. ①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 075629 号

## 世界政治与个体不安全感

---

出版人: 葛海彦

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 王琳

责任印制: 尹珺

出版发行: 中央编译出版社

地址: 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座(100044)

电话: (010)52612345(总编室) (010)52612341(编辑室)

(010)52612316(发行部) (010)52612317(网络销售)

(010)52612346(馆配部) (010)55626985(读者服务部)

传真: (010)66515838

经销: 全国新华书店

印刷: 河北下花园光华印刷有限责任公司

开本: 787毫米×1092毫米 1/16

字数: 276千字

印张: 18

版次: 2017年5月第1版

印次: 2017年5月第1次印刷

定价: 69.00元

---

网 址: [www.cctphome.com](http://www.cctphome.com) 邮 箱: [cctp@cctphome.com](mailto:cctp@cctphome.com)

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社(ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店(<http://shop108367160.taobao.com>) (010)55626985

---

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010)55626985

政治心理学经典译丛·编委会

编委 (以姓氏拼音为序)

陈定定 丛日云 冯惠云 韩冬临 韩召颖 贺 凯 胡 勇 季乃礼 林民旺  
刘 伟 刘训练 蒲晓宇 乔 木 尚会鹏 石之瑜 谈火生 唐世平 王 栋  
王二平 王丽萍 王正绪 魏万磊 萧延中 谢 韬 熊易寒 尹继武 张传杰  
张警吁 张清敏 郑剑虹 郑建君

主编 尹继武

## 译丛总序

这是一个智慧的年代，一位先哲如是说。起初，智慧或许只是一丝火花，飘落于人的头脑中。那些消失在茫茫脑海中的智慧之花，只有少数是幸运的，它们在智者的敏锐扑捉下，经叙事和言说，流传于世。于是，思想的世界才有了经典。政治心理学，作为一门系统的学科，至今不过百余年。论说时间，论说影响，自然难以与传统人文学科并肩。所以，何谓政治心理学的经典，何以成为经典，自然成为知识叙述时不可回避的问题。

虽然政治心理学晚近才得以兴起、发展与繁荣，但我们看到，借助于心理学学科的迅速发展，同时在波澜壮阔的政治形势推动下，政治心理学的研究，产生了广泛的学术和社会影响。任何思想的盛宴，均不可脱离盛宴的主人而空谈。同理，政治心理学的奠基和发展，也离不开一批先哲，正是他们的拓荒与耕耘，才有了今日学科发展的繁荣。回首历史，我们应时刻铭记于心的是，那些思想前辈，在早先的学术研究条件下，生产了哺育后来者的一批经典著作。在学科发展史上铺下一块块砖石的前辈们，烙下了不同时代、研究阶段的特征。或汲取当时的心理学理论营养，或专注于问题领域研究，或从案例分析中归纳规律，或偏重于定性分析，或诉诸心理学实验或定量技术。凡此种种，他们对政治心理学的拓展性贡献，他们所提供的智慧和思想，是后人受益无穷的。

从华莱士第一次试图从人性的角度来分析政治非理性，到两次世界大战之间，拉斯韦尔在美国对政治心理学的开山贡献，政治心理学学科已经初现雏形。那时候，精神分析学说成为主流的理论营养，这也滋养了几位杰出的后来者，比如乔治夫妇和埃里克森等人。随后，心理学中认知革命

试读结束：需要全本请在线购买：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

兴起，政治心理学全面走向了认知路径。关于选举政治、政治态度以及外交决策等方面的研究，均是乘认知革命之东风，成为战后政治心理学的主流。同时，社会心理学也开始发挥影响，造就了一批研究群体政治心理的经典之作。最新、也是最为前沿的政治心理学，可能更多走向了情感和情绪研究的回归，以及进一步向实验技术的迈进。

说实话，要从形形色色的研究中，挑选出政治心理学的经典之作，亦非易事。幸运的是，我们基于若干种标准，经过反复斟酌，多方咨询，细致盘点了政治心理学学科发展中的重要著作，陆续挑选了一些名家之名著。这种选择，要么基于选择对学科发展产生巨大影响和推动的先哲及其著作，要么基于选择能够全面反映政治心理学经典以及进展的著述，同时也不排斥新锐的力作，尽管其努力尚须时间证明。由于政治心理学的学科交叉性，我想，对于何谓经典或许见仁见智，但我们所选择的著作，虽不敢称之为巨著，但大多是不同研究路径的里程碑著作，或是学科发展史上的扛鼎之作，或是学科知识谱系的典范，或是引领前沿的新著。我们意在为海内外学界，呈现一幅骨肉鲜明的政治心理学知识图谱。

理论是灰色的，生命之树常青；理论是解释过去的，而现实给我们带来希望。100年来，政治世界已是天翻地覆。纵然10年前，我们难以想象20年之后的政治世界。经典的著作，是对于当下时代和社会最为重要问题的回答。时过境迁，时代的发展，产生了新的问题，也对人的思想产生了新的冲击。经典的著作，不在于对细枝末节的精雕细琢，而在于对人性与政治关系的永恒解读。技术的变迁，可以改变世界，改变宇宙，但是它改变不了人性，也改变不了政治。所以，经典的政治心理学著作，一定是围绕人性与政治这个永恒的话题，展开自己的叙述和解释。唯有如此，经典才能传承，经典才能感受。思想家之深刻，就在于对人性的深邃洞察，当然，心理学方法的突飞猛进，为我们更为客观、全面以及深刻地认识自己，明白政治世界，提供了更为有效的技术保障。

认识自己，理解世界，这是一个永恒的主题。政治心理学的经典之作，能够给我们提供别具一格的思想启迪。相信本套译丛的出版，对于我们架构完整的政治心理学学科谱系，更好地理解政治世界中的人性，能够

贡献绵薄之力。政治心理学的本土化，是一项长期的工程，我们也希冀为此提供一个良好的知识基础。当然，译作之中可能存在的纰漏及不当之处，还望读者不吝批评指正。

尹继武 谨识

## 译者序

1902年2月13日，哈罗德·D.拉斯韦尔（Harold D. Lasswell）出生于美国伊利诺斯州的唐奈尔森（Donnellson）。1918年，拉斯韦尔进入芝加哥大学学习，1920年获得哲学学士学位，1926年获得哲学博士学位。之后，拉斯韦尔又获得了伊利诺斯大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学法学博士和宾夕法尼亚大学理学博士学位。拉斯韦尔曾执教于耶鲁大学、斯坦福大学，并担任美国科学院院士。1955年拉斯韦尔当选为美国政治学学会主席，这也成为美国政治学行为主义兴盛的重要标志。拉斯韦尔一生著作多达三十余部，而他在20世纪30年代推出的三部著作奠定了他在美国政治学界的地位。这三部著作是《精神病理学与政治》（1930年）<sup>①</sup>、《世界政治与个体不安全感》（1935年）和《政治学：谁得到什么？何时和如何得到？》（1936年）<sup>②</sup>。

拉斯韦尔是芝加哥学派创始人查尔斯·梅里亚姆（Charles E. Merriam）最优秀的学生之一。由于梅里亚姆长期在芝加哥大学任教并曾担任政治学系主任，他的一批同事和学生与之一脉相承，成为美国最有影响的一批政治学学者，使芝加哥大学在近30年的时间里成为行为主义的大本营。在这些人当中，拉斯韦尔作为梅里亚姆最得意的门徒和“芝加哥学派”的重要代表人物，是“新政治科学”运动的主要推动者和实践者之一，被誉为“行为主义的大师”。根据40年代被提名次数的统计，拉斯韦尔被认为是第二位最有影响的政治学家，仅次于梅里亚姆。

---

① 中译本参见《精神病理学与政治》，魏万磊译，中央编译出版社2015年版。

② 中译本参见《政治学：谁得到什么？何时和如何得到？》，杨昌裕译，商务印书馆2006年版。



拉斯韦尔素以将心理学理论运用于政治学研究而著称，被认为是现代政治心理学的领导者和主要的学术奠基人。政治心理学是兴起于西方 20 世纪 20 年代的一门新兴交叉学科。19 世纪末 20 世纪初，政治学、心理学、社会学、社会心理学纷纷独立，科学的技术和方法也取得了进步，这些为政治心理学的独立提供了强大的动力。与此同时，西方社会中政治动乱的加剧，两次世界大战带来的毁灭性灾难，现代极权主义，对大众传媒的系统利用，所有这些都使得人们迫切需要获得有关政治过程和心理过程相互关系的知识，以找到这些事件产生的原因和与之相抗衡的方法。科学知识和科学方法的进展与当时社会发展的客观需要相结合，推动一些学者对政治心理学的有关问题进行了广泛研究。

英国学者格拉姆·沃拉斯（Graham Wallas）是现代政治心理学的先驱之一。他在《政治中的人性》（1908 年）一书中，借鉴了当时心理学的研究成果，探讨了人的本能等心理因素对政治行为的影响。同时，心理学家弗洛伊德运用精神分析法，尝试对社会政治问题进行解释和说明。20 世纪 20 年代，查尔斯·梅里亚姆倡导用科学的方法对政治行为和政治心理进行详细调查和研究，而其学生拉斯韦尔根据这种研究方法进行了具体研究。拉斯韦尔将弗洛伊德的精神分析法系统地运用到对政治行为的研究中，设定了其后政治心理学的一系列研究议程和相关主题。此外，拉斯韦尔还曾在英国伦敦大学经济学院跟从沃拉斯学习，受到其《政治中的人性》一书的影响，他偏重从人格的形成来研究政治学，运用心理学和社会心理学概念来说明政治行为和政治现象。拉斯韦尔在《世界政治与个体不安全感》一书中提出的“第一手接触”（primary contact）、“第二手接触”（second contact）的概念深受沃拉斯的“第二手感情”说的影响。沃拉斯认为报纸在人类社会中的作用之一就是在社会成员之间形成一种间接联系，并将这种通过间接接触而产生的感情称为第二手感情。他认为这种感情对一个人产生的影响是即刻的，但也是肤浅的，不能持久的。例如，在观看了一场电影后可能会有一半以上的观众流下了泪水，但他们当中很少有人回家后因此失眠。报纸的作用也同样如此，一旦阅读结束，感情作用亦随即消失了。沃拉斯认为，在报纸普及的时代里，人们的政治思维主要被稍纵即逝的“第二手感情”所主导，政治理性已为政治非理性所取代。

在沃拉斯的“第一手经验”和“第二手感情”理论的基础上，拉斯韦尔对环境（environment）和情境（milieu）做出了区分。环境是人类生存的物质世界，情境则是经由符号构建的客体关系。（见本书第141页）例如，某政府大楼对于居住在此地的所有人来说构成了一种环境，而在观察它和思考它的人眼中，却属于情境的一部分。再比如，芝加哥人可能会提到纽约或者孟买，却不一定曾经去过那儿，在某种意义上这些地名就成为芝加哥人的情境的一部分。又如，人们会提及某些虚幻或者古老的事物，如高龄的希腊人和鬼魂，尽管他们并未曾置身其中获得直接感受。因此，尽管环境客观存在，人们的注意力却并非广泛，只有那些进入人们的视野并被关注的事物才属于真正的对象，而意识到与否会直接影响到人们的行为。如何处理物质与意识间的复杂关系，拉斯韦尔提出应该关注结构调查，进行关于人们的意识范围转换情况的研究；对进入人们意识范围的符号进行客观描述，并加工为图表形式来呈现。这正是拉斯韦尔的定量化内容分析的理论基点。拉斯韦尔进一步指出，同一被关注对象的关联符号在不同个体上，会引起正面或负面的情绪冲动，进而产生不同的关注焦点，并引导着个体的情绪波动。相同的情感体验在具有着相同注意焦点的个体间分享，情绪范畴拓展的结果便是释放出控制事态后果的冲动，旁观者本身演变成了参与者。（见本书第141页）拉斯韦尔的情境概念凸显了符号环境的作用，而对符号环境进行监测并考察其传播效果，就是拉斯韦尔关注结构研究的主要目的所在，后来又进一步发展为环境监测功能的概念，并且这一概念在拉斯韦尔1948年发表的经典论文《社会传播的结构与功能》中得到了集中阐述。

尽管拉斯韦尔的研究所几乎涉及了政治心理学家所关心的所有问题，但是他的注意力还是集中于探讨心理过程对政治过程的影响上。他的主要著作《精神病理学与政治》（1930年）、《世界政治与个体不安全感》（1935年）、《权力与人格》（1948年）等，有助于我们利用独特的心理学观点去理解政治现象。这一研究取向也导致政治心理学大量研究了个体和社会的心理过程，如动机、冲突的感知与认知、学习、社会化、态度形成及个性和精神病理等对政治行为的重要影响。

1933年，拉斯韦尔首次提出了“不安全感假设”来阐释“希特勒主

义的心理”学”，一年后他把自己的想法扩展成一部全面的政治心理学专著，写成《世界政治与个体不安全感》一书。所谓的“不安全感”，指的是工业革命影响下，或由于剧烈的社会变迁，导致人们丧失对于传统权威或价值的认同，个体被剥夺了人身安全感，也没有归属感，这种情况造成了大众的普遍焦虑。这时候，任何的象征符号，只要承诺能够恢复个体的安全感，缓解大众焦虑，就会被现代大众轻易接受。如果现存的政治制度、经济制度不足以充分缓解大众的焦虑，大众就会去寻找少数群体作为替罪羊，宣泄其不可遏制的憎恨。《世界政治与个体不安全感》一书的主要观点如下：

—— 第一，拉斯韦尔认为传统的政治学注重研究政治机制、政治结构、政治制度等，应转而研究个人政治活动、政治经历与政治心理。政治不是社会外部条件决定的结果，而是个人潜意识活动与外部社会相互冲突的结果。人生有五种主要的价值，即权力、健康、尊重、技能和财富。人们对这五种主要价值的不同追求形成了不同类型和职业的社会人。人们选择追求某种具体的价值，取决于他们早年个人欲望与社会之间的冲突，以补偿和实现他们所未得到满足的欲望。拉斯韦尔从这种个人人格形成的分析，提出任何一种政治现象都是对个人情感的发泄，因而具有非理性的特质。

第二，拉斯韦尔的核心观点是强调心理过程是政治过程的决定因素，关注的是国际关系给个体带来的不安全感。当时人们对战争和入侵非常担忧（后来的历史发展也证明，爆发了第二次世界大战），他认为：在那个时代，个体的“不安全感”是强烈而真实存在的，个人的身份认同是一个主要原因。他认为在不同的文化和性格类型中，情感的纽带是道德秩序最强有力的融合剂，人的性格中所拥有的忠诚在政治规则的运作过程中起着不可或缺的作用。通过认同（identification）和心理投射（introjection）的方式，个体在成长的过程中可以把一些道德观念融入自己的性格之中，这些道德观念的象征符号最终变得神圣不可侵犯。这种深入人们性格中的东西，既能够为维持一个政权或政治集团提供坚实的心理基础，同时政权或政治集团的领导人如果破坏、诽谤这些道德符号，就会导致人们的心理混乱，从而危及整个政权或集团的存在。

至于人们为何会做出一些诸如选举失误、加入恐怖组织之类的反常行

为，拉斯韦尔认为，在情感的作用下，人们在判断自己的利益时并不是一个好的法官，相反，是一个差的法官，他们通常所做的决定并不是基于自己的利益，而只是缓解自己的内心紧张。这种非理性的心理作用，导致民众在参与政治行为的过程中常常会做出错误的决定。德国纳粹的上台是因为民族情感在起作用。在“一战”中，德国战败，被迫割让土地，进行赔款，这对德国民众而言是一种极大的心理打击，激起了他们的民族仇恨。希特勒的出现恰在此时迎合了德国民众的这种情感需要。

第三，领袖的性格特点以及对外部世界的不安全感，决定着国家的国家政策和外交理念。拉斯韦尔在书中指出：领袖们实际上往往无意识地把自己的感觉强加于国家。也就是说，领袖与国家的界限变得模糊了，领袖的个性，包括他的缺点和对外部世界的不安全感决定着国家政策和外交理念。拉斯韦尔进一步提出，环境可以被那些并不确认符号之间关系的客体所定义和营造出来。而报纸作为当时主要的大众传播媒体，则能够营造出这种环境，因此，拉斯韦尔把媒体的这种特性称为“第二手接触”（第一手接触表现为移民、旅行与政治态度）。

拉斯韦尔指出，人们对于本地的接触要比远程的接触更为重视。但是，媒体能够把远程的事件变得本地化，“扩大的第二手接触的最初效果可能是增加了世界事务中对和平的威胁，因为当需要新的调整时，不安全感的反应易被引发，而且许多地方利益集团能从不安全感的传播中受益”（见本书第155页）。从拉斯韦尔的论述可以看出，不安全感不是抽象的国家所能体会到的，而是落实到具体的人群之中。

第四，国际冲突和个体安全感之间存在相关性。拉斯韦尔试图将其研究结论拓展至社会整体层面，以说明国际冲突和个体不安全感之间的长期关系。在社会科学家证明战争在一切文化中实际上是普遍存在的这一假设的前提下，拉斯韦尔力求从个体的恐惧和忧虑中发现这种冲突的根源。通过研究精神分析学家的相关材料，他得出的结论是，几乎每个儿童对自己以及对他和别人的关系的恐惧都有发展。

战争的欲望是可以抑制的，但它深深地潜伏在群众的心里，正如它潜伏在统治者的心里一样。它的根源是埋藏在人的无意识里的一种害怕残废的病态恐惧心理。在一些场合中，这种恐惧感变得十分强烈，以至于许多

人都无法逃避，只有进攻。但要能持续进行进攻，就必须有敌人的存在。有时候在国内能找到这种敌人，即垄断者、资本家或者华尔街的投机商。更常有的是无意识的心灵把某种国外威胁作为攻击的靶子。这整个过程不是合乎理性的，它所产生的敌对情绪将远远超过合理的界限。

第五，为防范政治危险，消除人类的不安全感，就需要建立政治预防机制。拉斯韦尔在运用心理学理论分析政治领袖的行为时发现：历史上许多杰出领袖在精神或者生理上都有反常现象，而心理上的失常会导致政治上的危险性。自卑感、仇父心理、同性恋、自我陶醉等病态心理，都是造成独裁者和专制暴君的心理来源，同时病态的恐惧心理则是造成战争的根源。因此，拉斯韦尔认为，为了防止政治上的危险，必须消除“折磨人的灵魂的各种紧张关系”，建立“政治预防机制”，依靠教育来净化人们的心灵，依靠受过精神病学训练的社会学家来指引和教育民众，而不能单靠拟定法律、改变政府组织模式抑或扩大民众参与力度等社会改革的方式来谋求政治稳定。

拉斯韦尔致力于在“心理学—精神学”层面同社会科学和政治分析建立某种联系，从而为研究政治人物、分析政治现象、预测政治行为提供帮助。在《世界政治与个体不安全感》一书中，拉斯韦尔以心理学为依据对政治现象进行了系统研究，从个体心理冲突出发，探究世界政治变动与发展的根源。拉斯韦尔认为一切心理上的失常在政治上都是危险的，病态的恐惧心理是造成战争的根源所在。拉斯韦尔的政治分析直接继承了弗洛伊德的精神分析学说，他的政治理论的中心议题为“各种政治运动的生命力来自倾注在公众目的上的私人感情”，即各种政治运动的成长和发展其实就是参加这些运动的个人把自己根深蒂固的个人情感导向公共渠道的结果。另一方面，他通过分析世界政治与个体不安全感的联系，指出在国际冲突中“阉割情结”的重要影响，分析了国际冲突与个人的不安全感之间的长期关系，力求从个人的恐惧和忧虑中寻找国际冲突发生的根源。

## 序 言

本书其实是对1932年春天在芝加哥大学开展的一系列社会科学研究讲座内容的部分总结。其中，关于马克思主义符号的分析，部分内容发表于1933年夏天在芝加哥大学开展的讲座（由哈里斯基金会提供财政支持），后收录于昆西·赖特（Quincy Wright）主编的《公共舆论与世界政治》（芝加哥，1933年版）一书中。第七章对于繁荣和萧条的心理学结果的研究分析，于1933年圣诞节期间召开的乌尔班纳会议之前，已得到了美国历史学会的精妙诠释。最后一章的部分研究成果也已在《国际伦理学杂志》上公开发表。

在这一系列专著中，我亲切的、宽容的同事们，如《超越道德心》的作者T. V. 史密斯（T. V. Smith）和《政治权力——构成与影响》一书的作者查尔斯·梅里亚姆（Charles E. Merriam），他们针对书稿提出的各种建设性评论，使我受惠颇多；昆西·赖特将其在战争起源研究中所搜集到的调查材料无偿地提供于我；芝加哥大学社会科学委员会为我的写作研究提供了经费支持；布鲁斯·L. 史密斯（Bruce L. Smith）发起了一场倡导著作可读性的运动，这场运动注定失败，但是发起者勇气可嘉。由于罗伯特·E. 帕克（Robert E. Park）计划进行其环球旅行，他因此得以从繁重的审稿任务中解放出来；因此，也才有可能让他无暇受这一书稿所累，我以此书来表达长期以来我一直受惠于其睿智的洞察力的启发，以及表达我对他的由衷感激之情——由于其在对高度抽象内容的概括和对细节的耐心处理之间创造性地实现了互动和平衡。此外，我还受惠于过去20年间一位独一无

二的朋友，现就职于哥伦比亚大学的威廉姆·康奈尔·凯西（William Cornell Casey），他的聪明才智和适度的敏锐性曾一度受到那个充满怨恨和贫乏的新世纪的影响，近来逐渐得以恢复。

哈罗德·D. 拉斯韦尔

1934年11月于伊利诺州芝加哥

# 目 录 Contents

译者序 .....	1
序 言 .....	1

## 第一部分 方 法

第一章 对世界价值金字塔的结构分析 .....	3
-------------------------	---

## 第二部分 符 号

第二章 民族与阶级：认同符号 .....	23
第三章 权力的动态平衡：暴力期望 .....	42
第四章 战争危机：安全需求 .....	58
第五章 独立运动：平等需求 .....	72
第六章 帝国主义运动：霸权需求 .....	89

## 第三部分 条 件

第七章 物资与服务：经济条件的影响 .....	107
第八章 移民、旅行和政治态度：第一手接触的角色 .....	124
第九章 新渠道和关注区域：第二手接触的角色 .....	141
第十章 人格、文化与政治：以美国为例 .....	160

## 第四部分 控 制

第十一章 寻找一个神话：世界统一的问题 .....	183
索 引 .....	218
译后记 .....	270



## 第一部分

### ■ 方 法