

国家教委人文社会科学研究“八五”规划项目

中国人的社会心理 与社会改革

吴增基 著



江苏教育出版社



国防大学 2 062 1860 8

国家教委人文社会科学研究“八五”规划项目

中国人的社会心理



江苏教育出版社

中国人的社会心理与社会改革

吴增基 著

责任编辑 孙峪峨

出版发行:江苏教育出版社

(南京中央路 165 号,邮政编码:210009)

经 销:江苏省新华书店

印 刷:淮阴新华印刷厂

(淮阴市淮海北路 44 号,邮政编码:223001)

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 9.625 字数 240,000

1996 年 3 月第 1 版 1996 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—1000 册

ISBN 7—5343—2592—7

G·2337

定价:19.10 元

江苏教育版图书若有印刷装订错误,可向承印厂调换

序

张 琢

中国是世界上人口最多、历史悠久的文明古国。

中华民族现由 56 个兄弟民族组成。现代科学证明（如对不同人群的血清血液的检验），中国各民族，甚至同一民族（如南北不同地域的汉族）从起源看，在体质上具有不同程度的异质性。这种差别的形成，可溯源到几百万年前。中华民族的统一性主要是体现在文化心理上。

中华民族共同的文化心理形成于其特定的环境和历史条件。这种共同的文化心理，不仅浓厚地存在于中国本土的国民，而且在异国他乡的华侨，甚至已入了外国籍的华人，仍魂牵梦绕着中国心、神州情。

这种文化心理是以小家庭农业经济为基础，以家族宗法社会和封建政治制度为纽带的环境涵养成的。

中国人向来以祖国悠久的文明而自豪。中国人的文化反省，特别是对民族的“劣根性”的剖析，是在近世与西方资本主义及其东方的二传手日本的全面冲突的过程中发生的。

这一反省的过程，亦为中国由被动而主动地走上现代化的发展过程。这个由以传统手工农业为基础的社会向现代产业社会转型的过程，社会学家们称之为社会转型期。这一转型期始于 19 世纪中叶，至 21 世纪中叶中国现代化大体实现而告终结，计约两个世纪。现正处于其发展的关键时期。

现代化是包括经济、社会、政治、文化诸要素联动发展的系

统工程。其发展主体是人自身的现代化。

中国自近代以来，伴随着经济、社会、政治发展的起伏，对中国传统文化的反思和功能的评价，也经历了多次反复论争，大体上呈现为一个否定之否定的态势：开始阶段是保守的夜郎自大式的肯定；以后逐步转化为愈来愈激烈的否定性批判；近年随着中国现代化走上持续、稳定、高速发展，中国综合国力和国际地位的增强，包括文化在内的中外交流的扩大和深化，对中国传统文化的功能价值的评估，又重新回升。贯穿于中国近现代文化史的古今中西之争，渐融为古今中外多元文化的复合结构。

相应于这种经济、社会、政治、文化环境的变迁，在作为社会主体的人的心灵上内化积淀的社会心理，也发生了并继续发生着显著的变化。它体现在人们的观念、行为方式、人际关系及各种社会时尚中。

对中国人的社会心理的分析，是时下吸引许多中外学者兴趣的一个课题。它涉及的历史和现实的深度和广度都是很大的。这方面的著作、文章、调查报告以及研讨会已难以计数。

吴增基先生一方面吸纳多家学者对中国传统文化和社会心理分析的成果，一方面亲自通过抽样调查，取得第一手资料，将历史和现实连贯起来，完成了这本内容充实、既有学术价值又有现实意义的专著。

社会心理学作为一门独立的新学科在中国的生发，和中国的现代化一样，是“外源的”。

然而，中国自身又是一个有着悠久历史和独创文明的国家。与其他人文科学和社会科学有着不解之缘的社会心理学，要在中国落地生根，就要根植于中国社会和文化的土壤中。所以，改革开放以来，社会心理学一引进来，便把“本土化”问题，强烈地提出来了。“建设有中国特色的社会心理学”是中国大陆社会心理学重建伊始就提出的口号。吴增基先生的这本专著，正是新开垦的

中国社会心理学学术园地上，绽开的新花，结出的鲜果。

特别是其中的实证调查，尤为可贵。它不仅为今天的改革者和学者了解处在社会改革中的中国人的心态提供了可靠的实证材料，而且，也为将来人们回过头来审视社会转型期的中国人的社会心理变迁过程，留下了宝贵的记录——只要我们想想，我们现在在从事社会心理，特别是中国社会心理史的研究时，由于缺乏前人留给我们的像样的科学的实证资料所感到的缺憾和获得一些前人留给我们的哪怕是零星的资料的欣喜，我们就会为我们今天的学者能为下个世纪的后来者，考查我们这个伟大的社会转型时代的社会心理留下这样翔实的记录而欣慰。

仅此，我们也应感谢本书作者和出版者的功德。

1995. 2. 北京

前 言

第三世界国家的现代化进程都面临着一个共同问题，即如何处理好传统文化与现代化、经济发展与社会发展的相互关系问题。中国也不例外。在中国的现代化进程中，就面临着一个如何调适中国人的原有社会心理习惯与社会改革的相互关系问题。

本书所探讨的中国人的社会心理这一论题是中国文化研究的一个重要侧面。中国人的社会心理或称国民心理被不少学者称作是中国文化的核心部分，或称为“深层文化”。对它的研究引起了众多学者的广泛关注，并已取得了不少研究成果。本书的研究有两个侧重点，其一是侧重于研究与当前正在深入进行的改革开放密切相关的中国人的社会心理倾向性（主要是指观念倾向和价值倾向），而不涉及中国国民的诸如勤劳、节俭等民族性格特征；其二是侧重于研究改革开放与中国人的传统社会心理之间的相互影响与相互作用，而不是一般地描述、评价中国人的传统社会心理特征或中国人的国民性。

按照历史唯物主义的观点，中国国民的传统社会心理是中国的经济、政治、文化等诸多因素综合作用的结果，是中国历史长期发展的产物。它一经形成就具有一定的稳定性和相对独立性，就会对社会发展进程产生强大的反作用。在社会发生急剧变革的时期，这种反作用就表现得尤为明显。

随着中国的改革开放和现代化建设事业的深入发展，中国的经济生活和社会生活的各个方面都发生了巨大的变化。由外来文化以及本国国内的社会改革而引起的社会众多领域的急剧变化势必会与中国国民原有的社会心理习惯和社会价值观念发生矛盾和

冲突，从而影响着社会的稳定，制约着改革开放与现代化的进程。因此，在改革开放和发展社会主义市场经济的整个进程中，必须重视对中国人社会心理的研究，必须重视改革与中国人原有社会心理的调适机制的研究，以实现在改革过程中保持社会的稳定，在稳定的基础上顺利地推进改革和实现社会现代化的目标。

本书分为理论研究和实证研究两部分内容。理论研究部分着重分析了中国人的传统社会心理特征以及这些社会心理特征形成的原因，论述了在改革开放和发展社会主义市场经济的新的历史条件下中国人的社会心理所面临的严峻挑战以及中国人的传统社会心理与改革开放要求之间的矛盾与冲突，阐明了中国人的传统社会心理与社会改革之间相互协调的思路与方法。本书的实证研究部分，根据抽样调查所获得的大量第一手资料，揭示了当前中国人的某些社会心理倾向，包括人们对改革的态度，对改革的心理承受能力，以及人们价值观的变化。并且从不同的角度，分析了各种社会群体的社会心理倾向的差异，从而揭示了影响人们社会心理的各种社会因素。

当前，中国的改革开放正进入一个全面推进与深化的新阶段。全面深化改革的各项措施比较集中地相继出台，对中国人的原有价值观念和社会心理习惯无疑又是一次新的考验与挑战。在中国的改革处在攻坚阶段的这样一个关键时期，如果本书的出版对那些对本课题的研究感兴趣的人们，尤其是对那些在担负着经济体制改革及其他社会改革指导工作的人们，能有一点启示的话，那将是我的莫大欣慰。

作者

、 1994年12月于南京

目 录

序	张 琢 1
前言	1

上篇 中国人社会心理的理论分析

第一章 导 论	4
一、关于社会心理的概念	4
二、关于中国人的社会心理的概念	7
三、社会心理的特点	10
四、社会心理在社会生活中的地位与作用	13
五、关于社会心理特征形成的理论	15
第二章 中国人的社会心理特征	20
一、重道德	22
二、重人伦	25
三、重形式	28
四、尚中庸	32
五、求一致	35
六、求安	38
七、求均	42
第三章 中国人社会心理特征形成的原因	48
一、中国人的社会心理特征与半封闭的大陆型地理环境	48
二、中国人的社会心理特征与小农经济模式	51
三、中国人的社会心理特征与封建宗法制度	53

四、中国人的社会心理特征与儒家思想	55
五、中国人的社会心理特征与建国后高度集中的经济体制	59
六、中国人的社会心理特征与人的需要	62
第四章 中国人传统社会心理面临的挑战	66
一、我国产业结构的深刻变化	66
二、中国经济体制的重大变革	70
三、对外开放的冲击波	75
四、我国农民阶层结构与生活方式的变化	77
五、我国城市居民职业结构与生活方式的变化	86
第五章 中国人的传统社会心理与社会改革的矛盾与冲突 ...	89
一、市场经济的八大特征	90
二、中国人的传统社会心理与市场经济发展要求的矛盾与冲突	95
三、改革中中国人的矛盾心态与心理失衡现象	108
四、改革中的扭曲现象	117
第六章 中国人的传统社会心理与社会改革的调适	124
一、在矛盾与冲突前的几种选择	124
二、改革开放前沿地区的经验	130
三、中国人的社会心理与社会改革的调适	136
四、三个实例	145
五、日本的现代化与传统社会心理的调适	151
 下篇 当前中国人社会心理实证研究	
第七章 当前中国人社会心理的总体概貌	162
一、人们对改革的态度	162
二、人们对改革的心理承受力	170
三、当前中国国民的价值观	176

第八章 不同社会群体对改革的态度比较	183
一、不同年龄群体对改革的态度比较.....	184
二、不同文化程度群体对改革的态度比较.....	191
三、不同职业群体对改革的态度比较.....	198
四、不同地区群体对改革的态度比较.....	207
第九章 不同社会群体对改革的心理承受能力比较	214
一、不同年龄群体对改革的心理承受能力比较.....	214
二、不同文化程度群体对改革的心理承受能力比较.....	219
三、不同职业群体对改革的心理承受能力比较.....	224
四、不同地区群体对改革的心理承受能力比较.....	230
第十章 不同社会群体的价值观比较	236
一、不同年龄群体的价值观比较.....	236
二、不同文化程度群体的价值观比较.....	245
三、不同职业群体的价值观比较.....	254
四、不同地区群体的价值观比较.....	264
第十一章 影响中国人社会心理的多因素分析	273
一、影响人们对改革的态度多因素分析.....	277
二、影响人们对改革的心理承受能力的多因素分析.....	279
三、影响人们价值观念的多因素分析.....	281
四、人们的价值观念与他们对改革的态度复相关分析	284
五、结语.....	286
参考文献	289
附录：问卷表	291
后记	296

上 篇

中国人社会心理的理论分析

20 世纪 70 年代末，中国进入了一个改革开放和加快社会主义现代化建设的伟大历史转折时期。波澜壮阔的改革开放的浪潮正在无情地冲击着中国人原有的社会心理，中国人的社会心理也在顽强地表现着自己，影响和制约着改革的进程。为此，在改革开放和发展社会主义市场经济的整个历史进程中，必须重视对中国人社会心理的研究，必须重视改革与中国人社会心理的调适机制的研究，以实现在改革过程中保持社会的稳定，在稳定的基础上顺利地推进改革和实现社会现代化的目标。

本篇着重分析了中国人的社会心理特征以及这些社会心理特征形成的原因，论述了在改革开放和发展社会主义市场经济的新的历史条件下，中国人的社会心理所面临的严峻挑战以及中国人的传统社会心理与改革开放要求之间的矛盾与冲突，指出了中国人的传统社会心理与社会改革之间相互调适的思路与途径。

(1) 中国人的社会心理特征是中国国情的重要组成部分。在建设具有中国特色社会主义现代化的历史进程中，不能忽视中国人的社会心理对改革开放和社会主义现代化建设的影响和制约作用，必须充分认识调适中国人的社会心理与社会改革相互关系的极端重要性，以保证改革开放与社会主义现代化建设事业的顺利进行。

(2) 中国人的传统社会心理与社会改革之间存在着矛盾与冲突的一面，这种矛盾与冲突本质上是自给自足的自然经济与现代

化大生产矛盾冲突的反映。旧的观点和旧的习惯势力会以其无形的强力阻挠着改革的进程。因此，在改革开放的过程中，必须大力宣传与改革开放要求相适应的新思想、新观念，使这些新思想新观念随着改革的深入而逐渐深入人心。同时必须不拘一格地大胆起用一大批思想解放，勇于进取的“能人”，让他们带领广大群众走上社会主义现代化的康庄大道。这在经济与社会发展相对落后的地区具有特别重要的意义。

(3) 促使中国人的社会心理发生变化的原动力，主要来自于以发展社会主义市场经济为基本内容的社会改革。正是由于这种社会改革，才会导致社会生活条件与人们原有社会心理之间的矛盾与冲突，才会对人们原有的社会心理提出变革的要求，才会使人们实现从旧观念向新观念的转变。因此，中国人的传统社会心理与社会改革调适的主要途径之一，是靠改革所产生的原动力来实现的，改革会使原有的社会心理习惯与改革的要求之间产生矛盾与冲突，经过一段时间的“阵痛”以后（这是正常的、不可避免的），随着改革的不断深入，随着改革所带来的社会生活条件的变化，人们原有的社会心理习惯必然会忽慢忽快地发生相应的变化。因此，只要能认准一个正确的改革方向，坚定不移地将改革推向前进，改革就一定能闯过难关，结出硕果，人们的社会心理也必定会产生出适应改革要求的变化，达到人们的社会心理与社会主义市场经济发展的协调与整合。总之，人们的社会心理与社会改革的要求不相协调的问题从根本上讲，只有靠坚持改革、深化改革才能得以实现。

(4) 但是，这决不是意味着改革可以不顾一定的社会历史条件以及由这些社会历史条件所决定的人们社会心理。改革不能与人们原有的社会心理习惯发生严重的对立与冲突，如果两者发生严重的对立与冲突，就会对改革产生不利影响，就会导致改革的扭曲甚至失败。在某些方面某种程度上顺应人们原有的社会心

理倾向与社会心理习惯会有助于改革取得成功。换言之，在推进改革的过程中，一定要妥善处理好改革与人们原有社会心理的“融合”问题。

(5) 由于我国是一个有着数千年农业文明、各地的发展程度又极不平衡的大国，改革和现代化建设的任务极其复杂和艰巨，人们的社会心理的变化与调适也决非易事，因此改革必须是一个渐进的过程。在这一过程中，必须注意与各项改革措施有关的社会现实条件以及人们的社会心理承受能力，以使改革既坚决又稳妥地向纵深推进。凡是在改革遇到重重阻力深入不下去或者改革遭到扭曲的地方，主要是由于两个原因：一是改革严重违背了中国人原有的社会心理习惯，以致改革遭到了民众的强烈抵制；二是改革本身没有进行彻底，原来的旧体制、旧事物依然照旧，以致促使人们的社会心理发生转变的社会条件并没有产生。

(6) 社会心理又有其历史继承性，即使将来社会经济条件发生了根本性的变化，社会心理的历史发展也不会突然中断，而一定是在新的历史条件下所产生的社会心理与某些传统心理特征的有机融合。因此，在改革开放与社会现代化进程中，我们一定要妥善处理好中国人的传统社会心理的调整与继承问题，使中国人的传统社会心理与现代经济发展的要求相调适与融合，化传统的阻力为现代化的助力。

第一章 导 论

要探讨中国人的社会心理与社会改革之间的相互关系，首先就遇到了一个概念的界定问题，即什么是社会心理？中国人的社会心理又是指什么？明确了这些，我们才能明确本书所讨论的问题的范围。

一、关于社会心理的概念

社会心理现象是哲学家、心理学家、社会学家和社会心理学家共同感兴趣的研究领域。人们从不同的角度对社会心理这一概念作出了不同的解释。

从哲学的角度，也即从社会心理的本质方面解释，社会心理是指与日常生活相联系的低水平的社会意识。

这一定义揭示了社会心理这一概念的两点含义：第一，社会心理属于社会意识的范畴。作为社会意识，社会心理无不是社会存在的反映。第二，社会心理属于一种低水平的社会意识。它直接与人们的日常生活相联系，是对社会存在的比较直接的反映形式。

作为与日常社会生活直接相联系的社会意识，社会心理主要表现为情感、态度、观念、价值等方面的习惯和倾向，其中，价值倾向是社会心理的核心内容。比如，道德本身并不是社会心理，而是属于社会意识形态的范畴，但是不是重视道德在社会生活中的作用，或者重视什么样的道德，这就是一个社会心理问题。中国人历来提倡敬老，敬老是一种道德要求，但重视和提倡敬老则

是中国人一种普遍的社会心理倾向。

说社会心理是一种低水平的社会意识，这是相对于社会意识形式而言的。社会意识形式“是一种高水平的社会意识，它是对社会存在的比较间接的反映，是从社会生活中提炼出来的一种比较系统的、自觉的、抽象化的反映形式”^①。如政治和法律思想、道德、宗教、哲学和科学等等，就是一些主要的社会意识形式。

社会心理与社会意识形式既相互区别又相互联系。社会心理是社会意识形式的思想基础，为一定的社会意识形式的形成和发展提供意识素材和思想来源；反过来，社会意识形式又对社会心理的发展和变化产生重大的影响。中国儒家学说中以“仁”为中心的道德观念，以“礼”为中心的宗法等级观念，以义为中心的价值观念等对中国人的社会心理产生了广泛而深刻的影响。

社会心理与社会意识形式虽然是有区别的，但它们都属于社会意识的范畴，都是社会存在的反映，都属于社会生活中的精神现象，所以两者之间并没有本质上的差别。它们之间的差别只是对社会存在反映的水平和形式上的差别。

以上是从社会心理的本质方面来揭示社会心理的含义及其内容的。在社会心理学研究中，也有从社会心理的主体方面来揭示社会心理的含义及其内容的。

由于研究者的立场和知识结构不同，他们从主体的角度对社会心理这一概念的理解也不同。心理学家倾向于从心理的社会性和心理的社会因素决定论的角度来理解社会心理，倾向于从具体的微观的角度研究社会心理现象。他们认为，个体一旦降临于人世间，必然落实到具体的家庭内，随后进入某一个学校、工厂等单位；而任何一个家庭、学校、工厂又总是处于由特定的政治、经济、文化等许多因素交织起来的社会关系的网络之中。于是，社

① 肖前等：《历史唯物主义原理》，人民出版社1983年版，第253页。

会的宏观世界就透过微观世界对个体施予一定的影响。因此这种观点认为，社会心理是指社会中的个体的心理，是指特定社会生活条件下个体的心理活动。而社会心理学，“是从社会与个体相互作用的观点出发，研究特定社会生活条件下个体心理活动发生发展及其变化规律的学科。”^① 哲学家和社会学家倾向于从宏观的角度研究社会心理，认为社会心理是指社会的心理，更确切地说，是指特定的社会集团、社会阶级和民族的共同的心理状况。如有的学者指出，社会心理是“特定时代、特定国家与民族（在阶级社会里则是特定阶级、阶层和社会集团）的普遍流行的习惯、感觉、情感、动机、理想、道德风尚和审美趣味等精神状况。”^②

上述这两种观点虽然有区别，但它们之间没有不可跨越的鸿沟。前者虽然侧重研究个体的心理活动，但他们研究的是在“特定社会生活条件下的”个体的心理活动，其中必然也包括了各种群体对个体心理活动的影响以及群体中人与人之间的相互作用。此外，这种观点并不是致力于对一个个特定个体的心理活动的研究，而是致力于研究在特定的社会环境中个体心理活动的具有普遍意义的规律。后者虽然侧重研究群体心理，但研究群体心理也不可能离开对群体中个体心理的研究。离开了对群体中具体的个体心理以及人与人之间相互作用的研究，群体心理也就无从把握。

总之，社会心理不等于个体心理，也不等于个体心理的简单相加，而是特定社会条件下个体心理与群体心理全部复杂联系和相互作用的总和。

在实际的社会心理学研究中，社会心理的上述不同侧面被有机地综合了起来，社会心理涵盖了个性心理、交往心理和群体心

① 时善华：《社会心理学》，上海人民出版社1986年版，第1页。

② 王秀芳：《论普列汉诺夫的社会意识两种形式学说》，《哲学研究》1984年第1期。