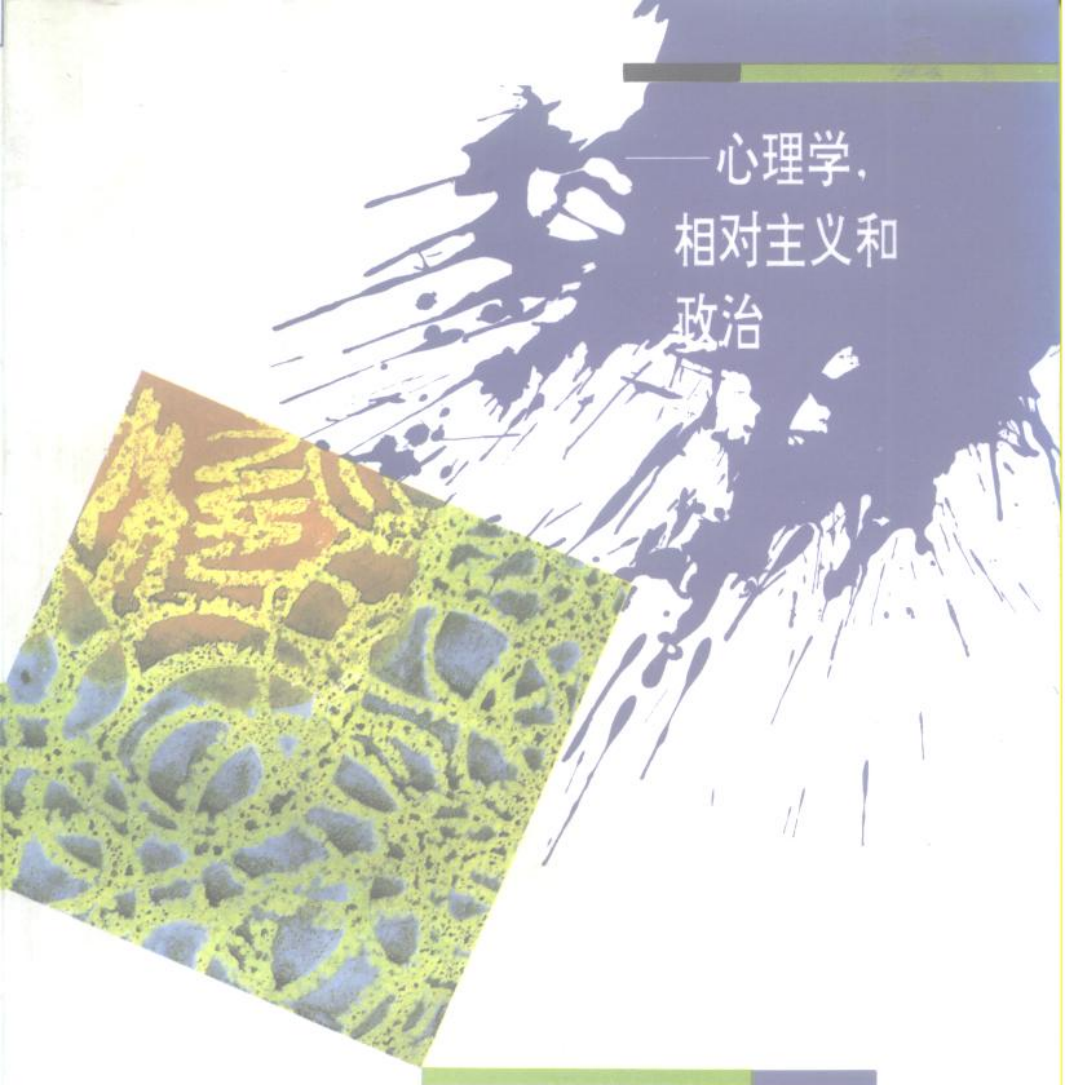




——心理学，
相对主义和
政治

理念与公正

[美]威廉·帕·克莱默

周征环 王浦劬 方向勤等译

东方出版社

William P. Kreml
Psychology, Relativism &
Politics

Copyright 1991 by New York University Press

根据美国纽约大学出版社 1991 年版译出

图书在版编目(CIP)数据

理念与公正:心理学,相对主义和政治/(美)克莱默
(Kreml, w. p.)著;周征环等译.

-北京:东方出版社,1996.12

书名原文:Psychology, Relativism & Politics

ISBN 7-5060-0772-X

I. 理...

II. ①克... ②周...

III. 政治哲学

N.D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 13659 号

理 念 与 公 正

LINIAN YU GONGZHENG

——心理学,相对主义和政治

[美]威廉·帕·克莱默著

周征环 王浦劬 方向勤 等译

东方出版社出版发行

(100705 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

1996 年 12 月第 1 版 1997 年 5 月北京第 2 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张 9.25

字数:217 千字 印数:3,001—8,000 册

ISBN7-5060-0772-X/B·103 定价:16.00 元

出 版 说 明

本书是一部关于西方政治科学的学术专著。1991年由纽约大学出版社出版后,在美国政治学界有一定的影响。

作者从理解人的个性差异出发,阐述了心理相对主义理论的特质和公正标准,并将这一理论运用于批评美国的政治制度,力图创立一种新的政治哲学。有一定的理论参考价值,也有不少偏颇之处。比如,作者关于马克思主义政治思想的观点,关于当今美国政治秩序的瘫痪状态和不公正状态产生根源的认识等等。关于这类问题,敬请读者在阅读时注意分析。

中 文 版 序

最近 20 年,我一直在研究创立一种新型的政治哲学。这种哲学以人的心理,特别以人的心理区别为基础。我很久以来一直坚信,陈旧的自由主义政治哲学以及各种社会主义政治哲学在 21 世纪将会彻底过时。我也坚信,这种过时的哲学仍然具有的统治地位,将仍然是全球大量冲突和争斗的原因。

在接近 21 世纪之际,我们比以往任何时候都更了解我们自身的心理。我相信,全世界的人现在可以鼓起勇气,寻求对自身更深一层的认识,从而建立一种更为精致、更具人性的、研究如何处理政治问题的哲学。

从认识论的角度来看,我也觉得这种新的政治哲学需要包含唯心主义、而不仅仅是唯物主义的观点。尽管自由主义和社会主义的阵营之间充满了争斗,但是两者之间的冲突其实是一场家庭的冲突。洛克和穆勒的著述,马克思和恩格斯的著述,均源于同样的思想传统。这种传统觉得历史由世界中真实的事件、而不是由人的意识和人的精神所推动。

我的新政治哲学首先具有唯心主义性质。从认识论上讲,它是德国伟大的唯心主义者康德和黑格尔的观点

的一种延伸,而且是相当大的延伸。它相信,作为历史的动力,人的精神扮演着主要作用。用常用的话说,它是乐观的,相信希望和善意最终战胜绝望。当学生们有时把英文中“理想”这个词的常用意思跟哲学意思混为一谈时,我从不苛求他们。这两个意思是相联的。

请不要误解。我所要研究创立的政治哲学当然不是要保证人类进步的不可避免,于是像法国革命之前的那些哲学一样,犯它们所犯的同样的错误。人类的过失来源于人的本质,同样也来源于人类常常面临的困境。正是由于人不能肯定了解自身,人才容易犯错误;由于人性殊异,所以我的政治哲学才是相对主义的哲学。它特别结合了不同心理的人的不同看法。不同的意见总是存在的。这种首创的基于人的心理的政治哲学一开始就要探讨人的心理的相对性,它必须要保持具有不同心理的人之间的必要对话。在哲学和政治的最高层次上,它必须要保持辩证的过程,以便继续对人类进步所需要的东西进行调节。

我的第一部著作是《反权威主义个性》,1977年由伦敦的泼格蒙出版社出版。它探讨的是心理的相对性及其与一种新型政治哲学的联系。它描述了处于心理政治左边的、与右翼心理政治派别相辅相成的那种个性特征,从而完整地解释了权威主义的模式。虽然人的心理非常复杂,但是有一个占主导的心理特征主线,可以解释在心理上对于右翼或左翼政治意识形态的偏好。

我的第二部著作是西方思想的历史,完全讲理论。《相对主义和天然左派》1984年由纽约大学出版社出版。

它认为,对于人们倾向于不同思维方式的一系列偏好的认识,或对于人的认知的相对性的认识,可以揭示西方思想发展的一个明确的模式。这个模式显示,古典理性主义者和怀疑主义者相关的不同,最终按照它们在心理上对于分析思维(同类的变量)或对于综合思维(异类的变量)的偏好而进行了重新组合。我提出,古典理性主义和怀疑主义学派的分裂,是新的基于心理的学派合并的必要前奏。这两个新派别在分析型的理性主义、怀疑主义者康德身上,和在相对于康德的综合型的理性主义、相对主义者黑格尔身上得到最充分的体现。人的心理相对的主线可以在甚至最高层次的思想交流上表现出来。

本书 1991 年由纽约大学出版社初版。我认为,作者不应该利用一本书的序言来教导读者如何解释这本书。这种解释是读者个人的特权。我要说的是,完成了这个理论的全部阐释工作之后,我短暂地休息了一阵儿。我在南卡罗莱纳大学担任了一些行政工作;我也参加了美国总统的初选,这件事我在 1984 年已经做过。我长期以来一直觉得美国的政治制度需要修正,我参加美国总统的竞选是为了探讨我在宪法改革上的观点。

但是,我离开理论研究注定是短暂的。南卡大学与山西大学建立了一个交换计划,我结识到越来越多的中国学生。他们非常渴望学到新的东西。于是,我开始同他们谈论自己的理论,借书给他们,最后主动提出给他们私下里上课,上了好几个星期。课程并没有按计划进行,也没有收学费。我们不过是找一个空教室,商量好什么时候就

什么时候上课。课程结束时，几个学生注意到我的相对主义观念与中国传统思想相像。他们提议我考虑去中国教书做研究。

在石浩海博士和龚文库教授的精心支持下，我于1994年秋应邀到北京大学讲课。这是一次非同寻常的经历，我教授了北大笹川基金会的学生。这些学生都是优秀年轻的学者，他们非常热心地对我的看法表示赞扬，觉得我以心理学为基础的政治哲学与中国古代关于“道”的观念有明显相似之处。我渐渐感到，这本书中所描述的个性之间自然的辩证关系与“道”是相吻合的，它或许只是在老庄的巨著上添加了一种微不足道的、然而却是现代的心理认识。

在北大教书结束的时候，龚文库教授帮助我找到了东方出版社的编辑孙英春先生，洽谈出版中文译本《理念与公正——心理学，相对主义和政治》一书的事项。我非常感谢孙先生在出版方面所给予的协助。如果我的新理论能够有助于中国的公民，以至于世界各地的人们去理解我们所做的事情都有其深刻的心理原因，而这正是政治哲学的核心，那么我将会感到极大的荣幸。我希望，这个新理论对于世界各国在政治上采取一个更为公正的标准、对于建立一个更为公道、更为和睦的世界能够做出绵薄的贡献。

威廉·帕·克莱默

1995年12月于美国南卡大学

原 序

罗伯特·杰维斯近来感慨说,“研究个性和个性的类型在心理学和政治学领域已不受人青睐。”他又说,虽然对于“个人信仰系统”研究很多,“但是这些研究常常与分析普遍的认识过程相分离。”

在《理念与公正——心理学,相对主义和政治》一书中,威廉·克莱默开创了一种新的政治哲学,探讨存在于不同个性的认识过程中的差异。克莱默认为,认识上的差异对于政治哲学,对于现实世界的政治和历史的辩证过程都是至关重要的。

克莱默的理论有些类似于理查德·伯恩斯汀所说的学派之间的互通性。他提出,人的认识可以放在一些谱表上加以理解,其中最重要的谱表的一端是康德的唯心主义哲学的分析认识,另一端是黑格尔的唯心主义哲学的综合认识。克莱默还认为,每一种政治制度的结构都有其“相适应”的心理,不同的心理迎合于不同的政治制度,一旦某种政治制度的结构无端地偏护某种特定的心理认知,这种政治制度便无公正可言。克莱默主张,处于一个后物质主义的世界,政治结构必须有一个衡量其公正的标准。这样,与各种个性“相适应”的心理便可以得到自身存在的价值。克莱默又说,历史证明,任何政治制度都应

当包含一种认知的平衡,这样才可能渡过历史危机。

从这个哲学的角度,克莱默为我们了解马克思主义唯物论和经验主义自由传统在认识论问题上的相同及不足提供了新颖的见解。他也就美国宪法的创始人在认知上的偏好,以及这种偏好在主要的政治结构中的反映,作了新颖的论述。克莱默最后解释说,当今美国政治秩序的瘫痪状态和不公正状态,在很大程度上起始于美国政府在认知上的一种不平衡状态。由于两边对立型、合同式、认知上分析型的关系越来越使各个利益集团维系在国会和行政官僚机构身上,黑格尔所说的在政治转型时期十分必要的那种综合认知越来越不受政府注意。

这是一部富有创见的政治哲学著作,对于研究美国政治制度非常适用。它向唯物论的政治哲学,向批评美国政府的唯物论的观点提出挑战。这是一部哲学和政治学的力作。

贝蒂·葛赖德
南卡罗来纳大学

导 言

本书一是讲理论，二是讲理论的运用。我认为大量的证据证明，人的心理有最本质的区别。本书的中心点便是在此基础上对人性的一种相对的看法。本书分为两部分，第一部分阐释理论，第二部分运用这个理论探讨美国和美国政府。

第一部分的第一章开始探讨“环境还是遗传”的古典争论，探讨它为什么限制了心理相对主义观点的发展。我认为应该越过这个题目，承认成年人固定的个性能促使我们去寻求相对主义的理论。在 20 世纪，由于意识形态的缘故，社会的固定因素一直不受社会科学学者的重视。但是现在看来，这种轻视反而坏事。理解人的个性之间根本的固定的不同有助于开创更好的政治理论。

第二章把康德《纯粹理性批判》中的分析认知和黑格尔《逻辑学》中的综合认知放在心理学的范畴内加以理解，提出作者的含义只有在他们自身认识论的范畴内才能弄懂。康德或黑格尔均没有能理解认知与心理的关系，他们的论述各走一端，只有相对主义的理论才能克服这些弱点。

第三章阐述心理相对主义的性质，参考情感心理学

和认知心理学的主要研究成果,这些研究成果描述了主要的心理现象,足以运用于相对主义的理论。

第四和第五章探讨马克思主义和自由主义的政治思想。我认为,这些基于唯物论的政治理论不吸收、也无法吸收相对主义的看法。正因为它们的基础是理性主义的认识论,是用先于心理学的方式来理解人性及人性的不同,自由主义或马克思主义都不承认相对主义的看法。

第六章阐述相对主义理论的公正标准,一方面运用韦伯所说的理性结构或独裁结构的概念,另一方面运用他的团体结构的概念。我认为,在不同的结构中,心理“价值”的分配要有一个公正的标准。弗莱德·格林斯汀所谓的心理“价值”与体制做决策时的认识方式有相当的关联。我认为,体制内不同的认知之间的平衡预示着心理价值的分配方式。

第七章叙述体制的能动性,以及这个能动性对于体制做决策时的心理的影响。体制本身在心理认识上不是中立的,也不是静止不变的。如果体制本身在心理认识上做出相当的改变,那么时间一长,心理价值的分配也会改变。在第一部分结尾时我提出整治体制不平衡和心理认识不平衡的方法。

本书第一部分直率地说是规定性的,旨在为政治上的公正设计一种新的心理标准,包括把当代政治结构和过程的心理平衡当作政治公正的一个先决条件。这并非否认阶级、种族、民族等一系列客观实在的政治条件的存在和重要性,而是在这些客观条件之上又加上了一种全

新的考虑,那即是人的意识的作用,特别是不同意识的相对主观性,以及它们认识政治现实时所采取的不同方式。

第二部分把心理相对主义的理论运用于美国的政治制度。在评论美国宪法创始人最初建立政体时在认知上的特征之后(见第八章),再来看看美国的法制在认知上的特征,同时看一下不成文宪法在结构上和程序上的发明创造所具有的认知特征:第一、怎样处理建国初期的经济依赖状态;第二、怎样对待内战;第三怎样应付大萧条(见第十章)。然后我谈谈当今美国政治体制的僵局状态,以及造成这种僵局状态的认知上的不平衡(见第十一章)。之后,我从心理相对主义政治理论的角度,提出整治这些政治上的不公正状态的方法(见第十二章)。

目 录

中文版序.....	1
原序.....	5
导言.....	7

第一部分 理论

第一章 人的差异.....	3
第二章 相对主义与政治理论	17
第三章 心理差异	39
第四章 黑格尔与理想的衰落	54
第五章 自由主义民主	80
第六章 心理相对主义理论中的公平问题.....	100
第七章 结构和周期.....	118

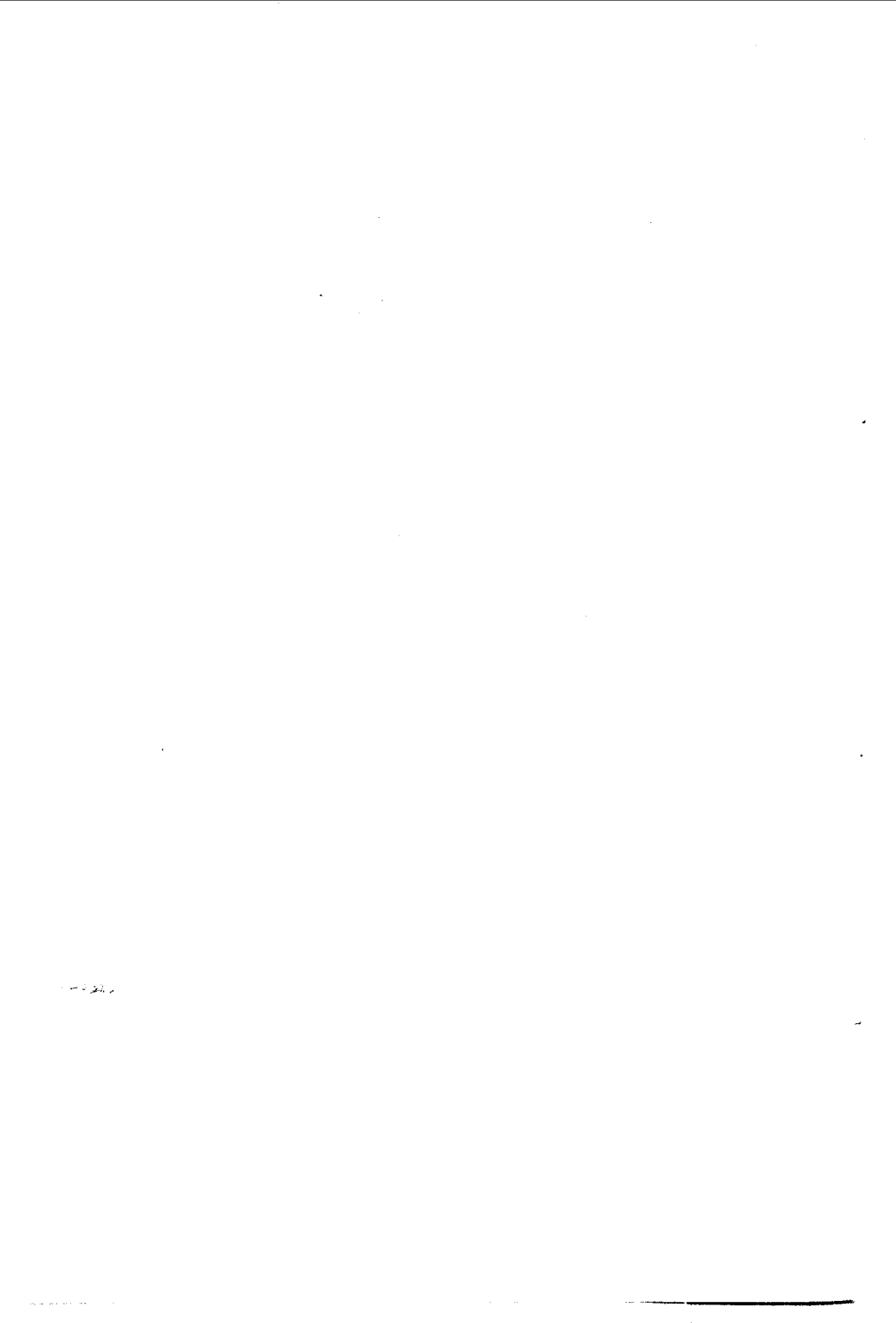
第二部分 美国政治体制

第八章 理论和结构.....	139
第九章 美国的法律制度.....	164
第十章 三次宪法危机.....	180
第十一章 美国第四次宪法危机.....	210

第十二章 公平和疗治办法.....	233
结语.....	251
注释.....	254
译者后记.....	279

第一部分

理 论



第一章 人的差异

认识的方式

奥斯渥尔德·斯本格勒在《西方的衰落》一书中强调“知性结构”的重要性。他认为这种结构不只是一种“幻觉”，提出“我们面前所展现的历史不只有一种认识方式。”他还说，理解“深层的终极的事情并不是通过预测衡量，而是通过研究差异性以及差异之间的有机联系。”斯本格勒最后承认，“认识形式的比较形态学”是“西方思想必须要解决的一个领域。”¹

发现“认识形式的比较形态学”并不是一件容易的事情，把比较形态学运用在政治上就更不容易，因为认识形式意味着人的认识角度的恒定性。一种基于认识形式的政治理论就表明人有些固定的因素，也说明人的思维方式有着根本的区别，这些区别起源于人的固定的个性。

创造一种基于心理差异的政治哲学很可能还没有人尝试过，因为流行的正统社会科学不提倡研究固定的心理因素。这种正统的观点始于社会科学学科内的两派争论，这个耗人的无益的争斗的一方是环境影响人的观点，另一方是遗传影响人的观点。

“是环境还是遗传”或者是先天还是后天的争论中心是人的本质特点是自身的还是环境的产物，这个争论始终缠绕着社会科学。一个世纪来争论不休的这个问题根植得如此之深，社会科学中所有的争议时时都会遇到这个麻烦。而争议的两派基本上没有什么