

★ 政治心理学基础译丛 ★



国际关系中的 政治心理学



[美] 罗丝·麦克德莫特
(Rose McDermott) ◎ 著

李明月 ◎ 译

清华大学出版社



★ 政治心理学基础译丛 ★



• •

国际关系中的 政治心理学

• ★ •



[美] 罗丝·麦克德莫特
(Rose McDermott) 著

李明月 译

清华大学出版社
北京

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2017-5204 号

Political Psychology in International Relations by Rose McDermott

Copyright © by the University of Michigan 2004

All rights reserved

内 容 简 介

本书作者罗丝·麦克德莫特是美国布朗大学的政治心理学家。本书强调了政治学和心理学的国际关系领域互动和相互联系的多种方式,其核心观点是个人对世界历史和政治事件的结果产生决定性的影响。国际关系理论的主要研究都没有在其研究路径和预测中如此强调个人因素。此外,心理学理论和方法的运用,结合对政治形势的认识使得政治心理学家对人与事件交叉性背后的复杂性有了更深的了解。本书为国际关系中的政治心理学提供了一个介绍性的调查研究,并重点关注社会心理学与认知心理学在国际关系安全研究中的应用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

国际关系中的政治心理学/(美)罗丝·麦克德莫特(Rose McDermott)著;李明月译. —北京:清华大学出版社,2018

(政治心理学基础译丛)

书名原文: Political Psychology in International Relations

ISBN 978-7-302-50349-1

I. ①国… II. ①罗… ②李… III. ①政治心理学 IV. ①D0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 118068 号

责任编辑:袁 帅

封面设计:汉风唐韵

责任校对:宋玉莲

责任印制:丛怀宇

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市国英印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm 印 张:15.5

字 数:264 千字

版 次:2018 年 9 月第 1 版

印 次:2018 年 9 月第 1 次印刷

定 价:59.80 元

产品编号:069779-01

《政治心理学基础译丛》编委会名单

主编：陶欣欣

编委：(按姓氏笔画排序)

马萧萧 邓 霜 齐为群

吴 激 李明月 陈晓华

殷 杰 陶欣欣 潘玉倩

译丛总序一

2017年,美国芝加哥大学的心理学教授理查德·塞勒获得了诺贝尔经济学奖。

全球经济风云诡谲,经济学家群星闪耀,大咖众多,为什么诺贝尔经济学奖偏偏会颁给一位心理学家呢?

因为心理学没有诺贝尔奖?

是的。但这应该不是真正的理由。

再倒推15年。2002年,诺贝尔经济学奖同样颁给了普林斯顿大学心理学教授丹尼尔·卡尼曼。未设诺贝尔奖的学科众多,诺贝尔经济学奖偏爱心理学。

学经济的人头脑都不会太笨,他们颁发诺贝尔奖给心理学家当然有他们的考虑,因为心理学家颠覆了传统经济学对人的基本假设。

那么政治学呢?学政治的人视野都不会太窄,他们会把诺贝尔政治学奖颁给心理学家吗?

我想会的,如果这世上有诺贝尔政治学奖的话。

政治家没有心理账户吗?基础设施建设应该花多少钱、教育应该花多少钱、国防应该花多少钱、外交应该花多少钱?全都属于不同的心理账户。这里在节约,那里却在浪费,别看基建没钱,打仗却有钱,你觉得把基建的钱花在国防上,花法还会一样吗?

政治家没有禀赋效应吗?如果我觉得自己是全球或地区老大,我就会高估老大的价值,我就会认为我当老大会比别人当老大更有价值。当年自己从老二变老大的时候,和看着别人从老二变老大的感觉是完全不一样的,关键看我站在哪个位置上。没挤上公交车的希望车再等等,也不差再多上一个人;挤上公交车的则希望关门快走,你们别上了,等下一班吧。

政治家没有风险偏好吗?在确定收益或确定损失的条件下,他们的决策风格还会一样吗?他会为不确定的收益冒险吗?他会为不确定的损失冒险吗?两者发生的概率会一样吗?当然不一样。

政治家的原生家庭、成长经历、心理创伤、认知图谱、情感模式、心理动力、人际风格、个性特点乃至心身疾病会影响其执政风格吗？当然会。政治是个大舞台，每个人都以自己为主角演出着属于自己的故事。没看到2018年G7峰会上，各国领导人是如何抢占C位，展现以自己为主角的个人或国家故事的？

2011年，丹尼尔·卡尼曼在获诺奖9年后出版了他的新书——《思考，快与慢》。在书中，他认为人的大脑中存在两个系统，即“快系统”和“慢系统”。“快系统”常用无意识的直觉作反应，基于经验，决策迅速，但易受情绪和小概率事件影响。“慢系统”调动注意力，通过逻辑推理来分析和解决问题，做出决定，比较慢，但不容易出错。只是它有点懒，有时直接抄“快系统”的答案，最终还是会陷入决策偏见，落入决策陷阱。

哼哼，既然这两个系统都有漏洞，那么可以利用心理影响技术入侵这两个系统吗？

所以，剑桥分析公司在心理学著名的“大五人格（神经质、外向性、开放性、宜人性、尽责性）”理论框架下利用网络数据构建了选举人模型，通过精准施加影响，可能影响了上百次选举的结果。

不管你喜欢不喜欢，在政治领域，心理学在行动。

政治，骨子里是争取人心的工作，没有心理学怎么成？

政治心理学，就是研究政治领域中各种政治主体和客体心理行为发生、发展、变化和交互作用规律的科学。

政治心理学要看见政治活动中的个人和群体、认知和情感、动力和诱因、态度与行为、合作和冲突、影响与改变。

政治心理学要用心理学的理论与技术去分析解决这些政治心理现象并探究其内在机制。

政治心理学要描绘政治心理云图，构建政治风险预警机制，对政治风云的规律性变化有预测能力。

政治心理学要研发政治心理的“避雷针”“灭火器”“降雨弹”，为天下苍生祈求风调雨顺。

政治心理学向来有政治学取向和心理学取向两条路，但终究应该是政治领域的心理学，而不是心理领域的政治学。

心理学向来在本领域步履蹒跚，而与其他领域的结合则高歌猛进。所以，要么是外来的和尚好念经，心理学史上写满了出身其他学科的和尚。要么是云游的

和尚有饭吃,在生理学、经济学、人工智能,乃至演艺界都有很多大红大紫的心理学和尚。

陶欣欣博士是心理学科班出身,又行走在政治学的路上,确认过眼神,他是那个人,从面相上看,有又红又紫的趋向。

欣闻欣欣主编的《政治心理学基础译丛》付梓,特致祝贺,是为序。

国防大学政治学院 贺岭峰

戊戌年仲夏夜于五角场

译丛总序二

欣闻陶欣欣等人组织翻译的《政治心理学基础译丛》，将由清华大学出版社出版。感佩莘莘学子不为浮躁所扰，静心于学问的精神，感悟这套丛书的多方面价值，写下几点感想。

当今世界进入了信息网络时代。伴随着信息网络与人工智能技术的发展，社会信息化与智能化程度不断提高，不仅深刻地改变着人们的生产方式，也深刻地改变着人们的生活方式，使人类生存状态日益从物质性依赖走向精神性依赖。社会结构急剧变化，社会阶层急剧变化，各种社会亚文化急剧变化等，社会呈现出日趋复杂化与“混沌化”态势。“物质丰裕与精神贫穷”这一在西方后工业化社会频繁出现的现象，在如今我国社会中也不同程度地反映出来。如何在“物质丰裕与精神贫穷”的社会中凝聚共同的政治认知、共同的政治身份、共同的政治意志、共同的政治追求等，解决信仰丢失、精神空虚、心理不安、伦理失范等问题，甚至因心理问题引起的社会冲突与国际冲突等，成为各国政治学和心理学探求的重大社会问题。《政治心理学基础译丛》的出版，将为促进我国政治心理学的研究，为解决高速变化社会中因心理问题引发的政治与社会矛盾冲突提供新的思路 and 办法。

今天的中国已经进入了由大向强转变的新阶段，中国特色社会主义进入了新时代。伴随着中国日渐走进世界舞台的中央，“中国道路”“中国战略”“中国方案”“中国声音”等，越来越受到世界的广泛关注。中国国际政治学也进入了大变革大发展的新阶段。为人类社会发展、为国际社会提供新的发展模式、新的理念，为促进世界和平与共同发展贡献中国智慧与方案，成为中国特色国际政治学发展的时代使命和任务。让中国挤进世界强国之列，不仅需要强大的硬实力，而且需要强大的软实力。当今国际体系与国际格局正在发生大变革大调整。西方的世界主导地位与西方文明的“普世性”与主桌作用正在动摇。作为拥有五千年东方文明、坚持走社会主义道路的中国，意欲在已经主导世界500多年的西方文明中突出重围，为建立合作共赢的新型国际关系、推进全球治理体制变革、建立人类命运共同体贡献力量，更需要在国际政治学上寻求自我变革、自我创新；实践上寻求积极的

文明对话,跨越现存东西方文明的鸿沟;抛弃冷战思维,探求合作共赢、共同繁荣之道,努力为世界贡献新的国际秩序理念,创造新的文明成果。《政治心理学基础译丛》的出版,无疑将为促进中国与西方彼此的深入理解,消除东西方政治心理隔膜提供一定的资鉴,为解决因政治心理引发的矛盾冲突提供可选之道。

2018年适逢改革开放40周年。改革开放后,我国国际政治学是在马克思主义指导下,立足中国实际,与时俱进地审视国际关系变化,广泛吸收国外研究成果,不断探索中国特色国际政治学的进程中不断发展起来的,并形成了中国特色大国外交之路。对待国外的,特别是西方国际政治学,我们大体上经历了引进吸收、自我消化与自我创新发展的历程。从20世纪80年代中后期到进入21世纪之际,包括新现实主义、新自由制度主义和建构主义等西方主流国际政治理论在我国大行其道,而对西方政治心理学的关注与研究却显得相对薄弱和低迷。单从引进国外政治心理学作品看,目前可见的只有中国人民大学尹继武教授组织翻译的《政治心理学经典译丛》和《政治心理学前沿译丛》两套丛书。这与西方国际政治学主流理论各种译著铺天盖地的情势形成了鲜明反差。就国内政治心理学研究而言,存在同样的情况。与比较政治学、行为主义政治学、政党政治学等政治学分支学科的活跃繁荣相比,政治心理学研究显得相对低迷滞后。已经出版的政治心理学研究成果,更多的是使用心理学的相关理论解释政治生活中的一些现象,而没有完全建构起以政治心理的主要问题为研究目标的政治心理学的本体论。《政治心理学基础译丛》第一批选取的著作更多地侧重于政治心理学本体问题的研究,如关于仇恨、激情、身份、认知等,这大概也是译丛取名《政治心理学基础》的原因所在。这将为国内政治心理学学科体系构建与基础理论研究提供重要资鉴。

基于本套丛书所具有的时代价值、社会价值和学术价值,在其出版之际,聊发一点感想,是为序!

国防大学政治学院 李秋发

译丛总序三

10 十年前,国内很多学者还对政治心理学的概念比较陌生,有关政治心理学的教材和相关研究也都非常有限。那时,我作为一名国际政治专业的硕士研究生,虽然有心理学本科的浅薄基础,但在尚未透彻领会政治心理学精神之光的情况下,就懵懵懂懂地选择了心理学与国际政治的交叉研究,而且选定的心理学理论还是在心理学界根基并不稳固的“积极心理学”,现在想来着实后怕。多亏了恩师李秋发教授的悉心指导,以及更多的宽容,才使得我在硕士期间的研究不致一无所长。

10 年的时间,国内有关政治心理学的研究形势发生了翻天覆地的变化,以张清敏教授、尹继武教授、季乃礼教授等为代表的一批学者在这一领域进行了扎实的耕耘。从编写实用教材到翻译经典著作、从引进西方理论到提出本土理论,国内学者对政治心理学的研究蓬勃发展、方兴未艾。

在欣喜国内学者在政治心理学研究领域所取得成就的同时,我们还必须认清与世界一流政治心理学研究成果的差距。国际政治心理学学会(International Society of Political Psychology, ISPP)的会刊《政治心理学》(Political Psychology)上刊发的文章,在一定意义上可以代表世界各国在政治心理学领域最前沿的研究成果。从其刊发的文章来看,绝大多数是有关政治心理学某个方面定量的科学研究论文。虽然这与美国政治学领域定量研究方法的影响力不无关系,但从政治心理学是政治学与心理学交叉学科的性质上来看,政治心理学研究的科学性理应得到强化。

在政治心理学领域进行定量研究,除了需要扎实的定量研究技术操作的基础,更需要对政治心理学各基本概念本身进行更加细致入微的考察。一般情况下,只有对基本概念抽丝剥茧、分解或整合,才有可能将政治心理学的定量研究做深入、做扎实。而对基本概念进行量化操作,必须对概念本身有着深入的理解,否则就可能在为某些概念选取量化指标或其他环节发生错误,导致研究存在内生性问题。

编译《政治心理学基础译丛》的初衷就在于此。国内目前关于政治心理学基

本概念的论著和研究还较少,而国外却已经进行了大量的研究。编委会选取了政治心理学领域内有关信任、仇恨、情绪、记忆、认同等基本概念的一批研究著作,翻译介绍给国内同道。翻译本身不是目的,希望本译丛的出版能够为促进国内政治心理学的研究做出一点微不足道的贡献。受限于编委会和译者水平,译丛可能存在诸多不完善之处,请学界各位同道不吝赐教!

最后,译丛的出版离不开编委会各位老师和各位译者的辛勤劳动,更离不开清华大学出版社袁帅老师的创意和付出,在此一并表示感谢!

是为序。

海军军医大学 陶欣欣

献给布鲁斯·比诺·德·梅斯奎塔
和我的母亲凯瑟琳·麦克德莫特，
感谢他们坚定不移的信任与支持

致谢

写这本书的最初想法来自我的顾问和导师菲利普·津巴多(Philip Zimbardo)。作为心理学系列书籍的编辑,津巴多认为,我写一本关于政治心理学和国际关系全面而有凝聚力的书可能是一个好主意。我很感谢他给我的灵感。我一直在思考这个问题,但直到我向另一位导师布鲁斯·比诺·德·梅斯奎塔(Bruce Bueno de Mesquita)提出这一想法,该项目才开始开花结果。梅斯奎塔是密歇根大学出版社“政治分析视角”系列书籍的编辑之一,他自始至终都尽其所能地筹划、鼓励和支持这个项目。我非常感谢他的帮助和鼓励,如果没有他,这个项目就无法展开。

此外,对那些在心理学和国际关系方面培养我的人,我也欠下了几笔“智力债务”。毫无疑问,如果没有罗伯特·杰维斯(Robert Jervis)的研究和榜样的力量,我的工作永远都无法完成。作为我的论文导师,通过教学和建模,他不仅让我学到了内容与实质,还了解了过程与形式。我对他的专业技能和人格的赞赏和他对我大力支持的感谢与日俱增。从已故的阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)那里我也受益良多,他不仅教会我许多心理学知识,还为我树立起坚持努力“把事情做好”的榜样。我还要感谢彼得·卡赞斯坦(Peter Katzenstein)和理查德·兰厄姆(Richard Wrangham),这些导师都在我过去几年的知识道路中提供了指导和支持。

我想借此机会感谢密歇根大学出版社和我一起工作的各位编辑。感谢查克·梅尔斯(Chuck Myers)对这本书的兴趣和对我的信任,感谢杰瑞米·夏因(Jeremy Shine)帮助稿件通过审查程序。我还要特别感谢吉姆·赖西(Jim Reische)在最后阶段的重要帮助。

显然,还有很多其他人的支持并不在特定的学术训练方面,我想在此一并表示感谢。我要对莉莎·巴特勒(Lisa Butler)、史蒂夫·菲什(Steve Fish)、凯蒂·格里诺(Katie Greeno)、约翰娜·普特洛伊(Johanna Putnoi)、玛格丽特·沙利文(Margaret Sullivan),尤其是库尔特·韦兰(Kurt Weyland),表示衷心的感谢和爱

意。他们给我的友谊远远超越了他们的职责,帮助我在过去的几年中更好地生活,我非常感激。

最后,我要感谢我的家人在我写作这本书时给我的帮助、支持和宽容。感谢我们的猫 Sweetie Pie 和 Blueberry,还有我们的狗 Demain,感谢它们一直以来低调地陪伴和安慰。感谢我的丈夫乔纳森·考登(Jonathan Cowden)对我和这个项目不断地鼓励,以及在这期间他所有的耐心。我还要感谢我的母亲,她一直对我抱有坚定不移的信任。即使当我自己失去信心时,她也提供了无尽的物质和情感支持。没有她的爱,我不可能完成这个项目。

目 录

第一章	导论	1
第二章	政治心理学的方法论	16
第三章	政治心理学的理论概念	34
第四章	认知和态度：我们以为自己知道的事及为什么	58
第五章	行为：行胜于言吗？	90
第六章	情绪：为什么我们会心生厌恶？	116
第七章	心理传记	142
第八章	领导力	161
第九章	群体过程	179
第十章	结论	196
参考文献		206

第一章 导 论

“9·11”事件深深撼动了大多数美国人曾经的安全感。针对此次恐怖袭击，媒体和私人谈话中所涉及的许多问题和担忧都集中在那些参与者的动机上。为什么会有人做出这么可怕的事情？一个领导者是如何引导他的追随者为抽象的事业献出自己的生命，甚至远距离地完成一个看似不可能的目标？当我们大多相信我们是体面和公正的人、关心个体和他人的人权时，人们怎么会如此憎恨美国 and 美国人？一小批罕见事件如何能够打破这么多不受事件直接影响的人的人身安全感？政府该如何警告人们小心却不引起恐惧和麻痹？个人该如何建设性地疏导无限的愤怒、痛苦和憎恶？这些问题中的任何一个和其他很多问题一样，都值得我们深思。

这反映出两个主要的观点。首先，对于非常重要和有影响力的事件的解释往往在于领导者、参与者、受害者和观察者的个人心理。如果不了解个人的想法、行为和情绪的性质，那么对自杀式炸弹袭击者个人动机的综合性解释是不完整的。其次，悲剧可以改变价值观、信仰和行为。最重要的是，悲剧可以让人们以一种意想不到和不寻常的方式聚集在一起。心理安慰、社会支持和抵抗隔离可以达成恐怖分子无法分裂的目标：心理韧性者(Resilient Individuals)、社会承诺和政治凝聚力。这些结果虽然不能合理化或改善悲剧的影响，但是在政治世界中阐明了心理现象的普遍性。我们周围的世界准确地表达了政治学和心理学之间无数的深刻联系。

每一年的新闻中都会出现一个话题为这种相互作用提供直接证据。有一年，莫妮卡·莱温斯基(Monica Lewinsky)丑闻揭示了一个聪明而有前途的政治家如何成为了他个人心理弱点的牺牲品。又一年，中国战斗机与美国间谍飞机相撞，中国飞机坠毁，美国飞机迫降海南岛。为此，中国扣留了美国飞机和机组人员。在此期间，对新总统决策能力的关键质疑被提出。然而，所有这些事情在2001年9月的恐怖袭击之后似乎都显得愚蠢和微不足道。这个事件让很多人感到害怕、绝望和无能为力。

解决个人无能感最好的办法之一就是行动,特别是那些为帮助他人而采取的行动,或者是通过更好地理解恐惧的源头并对其获得掌控感的行动。方法论和理论工具有助于阐明制造恐怖分子、鼓励追随者服从领导人、发展意识形态和传递情绪的过程。本书试图透过政治心理学的棱镜来检验这些工具及其产生的见解。

什么是政治心理学?为什么它很重要?如果政治心理学领域想要大于其部分的总和,那么它就必须为政治科学和心理学的独立研究增加价值。事实上,每一个学科都能在很多重要的方面和问题上从另一学科的贡献和见解中获益。政治科学与心理学有无数相互联系的方式。将这些学科结合起来,可以产生一些附加的研究主题,包括政治领导力研究、政治判断和决策研究、舆论和投票行为研究、情绪对行为的影响、个体过程与群体行为之间的互动,以及社会主导价值观的形成和维护。

本书为国际关系中的政治心理学研究提供了一个介绍性的调查。政治心理学研究在美国政治学尤其是美国政治行为学中有大量的文献(Iyengar and McGuire, 1993; Sniderman and Tetlock, 1991)。然而,本书侧重于将社会心理学和认知心理学应用于国际关系中的安全问题研究。^[1]

在许多情况下,心理学家将重点放在理论发展上,而政治学家则强调理论应用。同样,许多学者关注的是心理学对政治的影响,而较少关注政治对心理学的影响(Deutsch, 1983)。但是这些领域之间的关系应该是相互的,我们的目标是为心理过程和政治结果的相互作用提供真正的跨学科方法。本书在第二章和第三章中概述了在国际关系中考察政治心理学的相关理论和方法,并集中解释了这些概念特定的优点和缺点。在第四章、第五章、第六章中,讨论了人们的思想、行动和情绪对政治判断、决策和行为的影响。最后,第七章、第八章、第九章分析了心理传记学、领导力和群体的作用。第十章总结了这些研究结果潜在的扩展方向和显著的影响。这种方法的目的是对本领域的主要文献和核心问题提供批判性的概述,并为未来研究的发展方向提供建议。

在个体分析层面上进行解释、描述和预测能将政治心理学统一起来,并使其区别于其他政治分析形式(Jervis, 1976)。个体层面的分析可以说明和影响所提问题的种类,所寻求证据的形式,以及政治心理学家对因果关系进行推论的本质。

[1] 为了简洁起见,本书中的“政治心理学”一词将用于指国际关系中的政治心理学,除非另有注解。这并不意味着政治心理学的研究在任何方面都局限于国际关系。