

群体心理学

心

PSYCHOLOGY OF CROWD

黄建钢 著



浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

群体心态论/黄建钢著. —杭州: 浙江大学出版社,
2004. 11

ISBN 7-308-03377-5

I. 群... II. 黄... III. 集体心理学—研究
IV. C912.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 056167 号

责任编辑 王锴

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

经 销 浙江省新华书店

排 版 杭州大漠照排印刷有限公司

印 刷 浙江大学印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 17

字 数 490 千字

版 印 次 2004 年 11 月第 1 版 2005 年 3 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 7-308-03377-5/C·183

定 价 34.00 元

**本书得到浙江海洋学院
学术出版基金资助**

[观点提要] 群体心态是人类及其社会的一种本原状态,它基本处于一种无意识的或者理性“基本趋零”的潜在的状态,对它进行研究是为了使我们社会的发展能更加接近发展的本原目的。无论何种“学问”,都有“科学之学”和“哲学之学”的区别。“科学”是一种人的主观认识与客观实际之间基本的逐渐地趋于一致的关系和能力的状态。“哲学”也是一种能力,它一般具有两面性:一是它的内在性即其智慧性,二是它的外在性即其表达的艺术性。只有把这两方面有机地结合或者组合起来,它才能形成一个完整意义上的现代哲学概念。由群体心态支配的群体行为即将成为影响 21 世纪人类生存和发展方式和方向的主要因素。人类是否具有良性、健康的群体行为方式,将直接决定其自身能否最终走出 21 世纪。任何形式的群体行为都既是旧情绪的宣泄方式,又都是新情绪的形成方式,一般又都具有历史和现实的必然性。人类必须掌握发现、培育、增进和扩散良性群体心态的能力,同时也必须掌握缓解、分解、击破和控制恶性群体心态的能力。

[关键词] 时代困惑 群体心态 群体行为 对策出路 系统范式

自序

这本书既是一个崭新的尝试,又是一个容易产生误解的尝试。它研究了一个被称之为“群体心态”的领域,但这个领域经常被人误解为“集体心理”或者是“社会心理”。这个尝试至今已经持续了20年。

本书所说的“群体”是人类生存和发展的一个本原状态。它有许多派生的形式,而且这种形式还在不断地发展之中,既有场景和统计之间的区别,也有社会和个体之间的不同,还有聚集和分散之间的差异,更有组织和无组织之间的分类,等等不一而足。而“群体心态”却是起源于群体的本原状态,且一般是潜伏在各种派生形式之中的一种心理机制和状态。它平时基本上是处于一种潜在状态的。只有当条件成熟时,它才会突然间在群体事件中爆发出来,而且往往是势如破竹的,其结果是出乎意料的。

对“群体心态”产生兴趣是起因于笔者对中国民主政治的一种思考。20世纪80年代,笔者在北京大学学习和工作时,曾历史性地遇到了此起彼伏的“学潮”。起初设想的是,由改革开放打开的我国政治、经济、社会和文化的发展局面,是与“文革”和“反右”时期的情况不同的,甚至是截然相反的,是一定会出现一个安定团结的政治局面的。但实际情况却有些出乎意料,震惊中外的1989年“政治风波”把中国的“80年代学潮”推到了一个“极致”状态和地步。它使人想到,历史的发展往往是不以人的主观意志为转移的。自从翻阅了弗洛伊德发表于1921年的专著《群体心理学和自

我的分析》后,笔者注意到了勒邦这个法国学者的名字和其思想,于是,对“学潮”的研究才进入了一个完全陌生的层面。但在2003年之前,笔者只是把“群体心态”看作为一个研究“学潮”等政治行为的角度或者方法的。而自2003年开始,笔者才把“群体心态”当作了一个独立的研究领域来深入和拓展。

这本书提出了许多新颖的理解,并力图把这些新颖的理解系统化。它们一般也容易与人们所表述的理解造成不一致甚至矛盾和冲突。所以,在阅读本书遇到矛盾和冲突时,笔者建议您千万不可贸然地、盲目地采取或者持有“拒绝”的态度,您不妨暂时地把自己的理解搁下,先顺着本书的思路而进入笔者的那种状态看看,也许您还会拥有一种完全属于自己的思考。

全书共分七个部分:其中除去“绪论”和“结语”外,还有五个主要篇章。它们是:第一篇“什么是群体心态”、第二篇“群体心态的一般规律”、第三篇“群体心态的特殊规律”、第四篇“群体心态影响的横纵向考察”和第五篇“群体心态与社会生活相互影响研究”。其中共有十五个章节,它们分别为:第一章“群体心态的内涵”、第二章“群体心态的外延”、第三章“群体心态的抽象特征”、第四章“群体心态的具象特征”、第五章“群体心态的转化特征”、第六章“群体心态的发展趋势”、第七章“群体心态的民族特性”、第八章“群体心态的人群特性”、第九章“群体心态对社会影响的横向考察”、第十章“群体心态对历史影响的纵向考察”、第十一章“社会状况对群体心态的影响研究”、第十二章“群体心态和政治倾向的相互影响”、第十三章“群体心态和经济状况的相互影响”、第十四章“群体心态和日常生活的相互影响”和第十五章“群体心态和文化观念的相互影响”。但其中最费心思和笔墨的还是“绪论”部分。“万事开头难”嘛!它也有“引言”、“问题的提出”、“问题的机制和纹理”以及“研究问题的方法和历史”四个小节。它看起来似乎有些啰嗦,却是全书的总纲。最后的“结语”并非是“结论”,而是希望

能唤起一种对“群体心态”的新的研究。它也有三个小点：第一，“现在是新的群体时代的初始时期”；第二，“新时代群体行为新特点：和平化”；第三，“必须注重研究和对策群体行为”。它虽然是从国际国内近来的一些重大的群体事件中归纳出来的，但由于事态还在不断的发展之中，这种归纳也许还是挂一漏万的。

从本书的结构中还可以看出，笔者还大量地论述了“群体”处于分散状态时的机制和作用。这种机制和作用从表象看似似乎与“群体”在群聚状态时的运行无关，其实相关密切，甚至是一种高度相关的。但对这种相关性的机理，目前还是不十分明了的。本书在这方面进行了一些“猜想”。

应该说，这个结构既不是最初的，也不是最佳的，但却是最终的。从这个结构可以看出，笔者起初是希望建立一种系统的，但其结果可能并非如愿。其中很多的章节都是在匆忙之中尝试着写就的。

本书在论述的过程中还是大量地介绍了中内外一些学者对“群体心态”的研究成果，有的地方甚至是大块地引用。究其原因主要有以下三点：一是那些论述本身就十分精彩。笔者虽然也有同感，但要用自己的语言去表述却是难以超越他们的。二是本书力图肯定先人在这个领域中所做出的贡献，同时还表示了笔者对他们这种贡献的尊重，并希望后人能记住他们的名字和他们的思想和他们的贡献。三是本书希望表述这样一个趋势，“群体心态”作为一个独立研究的领域是可以成立的，并且还会有一个很好的运用前景。

本书基本上还是属于一种哲学思考。虽然这种思考本身是基于对一些案例观察所得出的一种结果，但是由于“群体心态”基本上是一个动态的概念，同时人类又确实难以用准确的统计和数据的方法进行描述，所以它又容易给人造成一种错觉，似乎是可以“胡思乱想”的。其实，它是一种与人们平时所接触的思考有些不

同的思考——本书称之为“非理性哲学的思考”。这种思考还可以在人类所有的活动中展开和深入。它可以思考人类所有的行为，并把人类的行为作为一个整体来思考。

本书的思考是为了应对现实的困惑。困惑将成为人类在21世纪的“第一杀手”。和其他“杀手”相比其不同之处就在于，它是具有综合性、机制性和系统性的。由于困惑是不断变化的，所以由此形成的思考也将不断地延续、延伸和发展。现在，人们所面临的“惑的问题”是越来越多了。相比之下，“困的问题”却是越来越少。但人们一般具有的却只是“破困”的能力，而不是“解惑”的能力。所以，当“惑的问题”突然来临时，人们就会感到束手无策。而本书只是对此做了一些探索和思考。

相比以后更深入和深刻的思考，这次思考只是“万里长征的第一步”。但愿每次思考都能留下一个坚定的脚印。

作者

2004年8月19日

目 录

绪 论	1
第一节 引言	1
第二节 问题的提出	6
第三节 问题的机制和纹理	25
第四节 研究问题的方法和历史	64

第一篇 什么是群体心态

第 一 章 群体心态的内涵	87
第一节 群体的概念、象征及历史	88
第二节 心态的概念及机制	112
第三节 群体心态的概念	124
第 二 章 群体心态的外延	140
第一节 群体心理	141
第二节 个体心态	143
第三节 社会心态	145
第四节 社会心理	147
第五节 集体心态	149
第六节 群众心态	151
第七节 阶层心态	154

第八节	阶级心态·····	156
第九节	群体行为·····	158

第二篇 群体心态的一般规律

第三章	群体心态的抽象特征·····	163
第一节	客观性·····	164
第二节	整体性·····	168
第三节	系统性·····	173
第四节	自组性·····	177
第五节	原始性·····	180
第六节	动态性·····	183
第七节	化学性·····	185
第八节	间接性·····	188
第九节	潜在性·····	190
第十节	矛盾性·····	195
第四章	群体心态的具象特征·····	199
第一节	场景性·····	200
第二节	潜在性·····	201
第三节	从众性·····	203
第四节	情绪性·····	205
第五节	随意性·····	208
第六节	互动性·····	210
第七节	无序性·····	211
第八节	爆发性·····	213

第 五 章 群体心态的转化特征	215
第一节 政治—非政治的互为转换	216
第二节 个体的一群体的互为转换	218
第三节 理性的一情绪的互为转化	223
第 六 章 群体心态的发展趋势	227
第一节 非理性化的发展趋势	227
第二节 社会化的发展趋势	232

第三篇 群体心态的特殊规律

第 七 章 群体心态的民族特性	241
第一节 英国人的群体心态	241
第二节 法国人的群体心态	243
第三节 德国人的群体心态	244
第四节 日本人的群体心态	247
第五节 美国人的群体心态	252
第六节 中国人的群体心态	255
第 八 章 群体心态的人群特性	259
第一节 中国社会群体状态的变化状况	259
第二节 当代中国社会群体的群体心态	288
第三节 当代中国社会群体的政治心态	300

第四篇 群体心态影响的横纵向考察

第 九 章 群体心态对社会影响的横向考察	309
第一节 日常生活	309

第二节	经济生活·····	321
第三节	宗教信仰·····	331
第四节	政治行为·····	340
第五节	战争行为·····	346
第六节	体育竞赛·····	356
第七节	示威活动·····	363
第八节	传销现象·····	365
第十章	群体心态对历史影响的纵向考察·····	375
第一节	西方社会群体历史事件研究·····	375
第二节	中国社会群体历史事件研究·····	400
第三节	历史反思：群体心态对个体心态的裹挟·····	411

第五篇 群体心态与社会生活相互影响研究

第十一章	社会状况对群体心态的影响研究·····	421
第一节	弗罗姆如是说·····	421
第二节	互动说·····	427
第十二章	群体心态和政治倾向的相互影响·····	431
第一节	群体心态对政治倾向的影响·····	431
第二节	政治行为的群体心态新规律·····	437
第三节	政治倾向对群体心态的影响·····	439
第四节	政治制度对群体心态的影响·····	445
第十三章	群体心态和经济状况的相互影响·····	458
第一节	介绍两本早期著作·····	458
第二节	不同说·····	462

第十四章	群体心态和日常生活的相互影响·····	468
第一节	群体心态的影响·····	469
第二节	日常生活的影响·····	473
第十五章	群体心态和文化观念的相互影响·····	479
第一节	什么是文化·····	479
第二节	文化的表现形态·····	484
结语·····		493
后记·····		510
主要参考文献·····		513

绪 论

第一节 引 言

顾名思义,本书试图对群体心态展开深入和系统的研究和梳理。这是一个崭新的研究领域。虽然它被正式提出已经有百余年的历史,但毕竟在后来它又被忽视了半个多世纪。何况,目前它还有继续被忽视的势头。

书名之所以冠为“论”而不是“学”,主要有以下两点思考:一是还不能准确地理解和把握一般所谓的“学”究竟是“科学之学”、“哲学之学”还是“学问之学”?在这三种“学”之间,客观上是存在着很大区别的,而无论是“科学之学”还是“哲学之学”,其实都应属于“学问”的范畴,但人们一般都只是把它狭义地、简单地理解为“科学之学”。其实,它应该更多地倾向于属于“哲学之学”。对人类来说,应该给予哲学能力以足够的重视,它应属于人类的一种包括科学能力在内的认识和改造主观和客观世界的能力。既是考虑到本书并非研究“哲学之学”和“科学之学”的区别和相同的学术专著,也是为了避免由于引起无谓争论而形成的思维角度的矛盾性,本书还是选择了“论”而不是“学”。这首先是为了模糊“科学之学”和“哲学之学”的区别,其次是我们目前对这个领域的研究尚未达到一个成熟的程度,还没有形成一个完整的理论系统,而只是一种梳理、归纳和感悟。本书的研究成果至多只能算一块“砖”,尚不是一块“玉”。要知道,在现实社会中,“砖”和“玉”在形式上固然有某

些相似之处,但其作用是各不相同的。“玉”具有完美的、无可挑剔的形式,给人一种赏心悦目的作用,而“砖”却不同,它一般是“不成熟”的代名词,只具有“敲门”和“引玉”两种作用。所以,本书冠名为“论”只是想告诉读者一个基本的信息,就是:出版此书是为了让群体心态的研究能逐渐地兴起,并能逐渐地完善起来。

之所以想起研究群体心态,除去一些历史和现实中的具体群体事件对笔者的刺激外,主要还是出于笔者对人类社会及其本质的思考。笔者是把群体心态放在一个人类及人类社会至关重要的地位上给予观察、思考和总结的。群体心态是人类及人类社会在其发展过程中具有承前启后作用的一种基本的、原始的状态。它在现代社会中虽然基本上是处于一种潜在状态,但从哲学上看,却具有本原的性质。所以,对这种状态进行思考,也就是一种对本原的思考。这种对本原的思考的基本目的有二:一是为了使我们人类的发展能更加接近发展的本原目的,二是为了寻找解决具体问题的本原的思路和方法。

以哲学家陈嘉映的观点看,理论是具有这样两个基本特点的:一是固然“理论的动因往往是为困惑寻找解释,但理论自有其目标,那就是重新陈述实在”;二是固然“理论很少回过头来照顾它原本由之生发的问题”,但“正确的理论将能够解释引发理论思考的原初困惑”。并且,理论还具有两种基本的形态:一是概括,二是推论。概括而出的是断言,而推论而出的则是故事。而在这二者之间,“推论才是理论的基本因素,概括则是理论的表象,只不过,我们通常的全称命题都是带有推论的”(陈嘉映:《何为理论》,载《年度学术 2003 年》,2004 年版)。

人类及其社会发展至今所遇到的问题基本上可以归为两类:一类是本原性的,另一类是派生性的。人类社会中的绝大多数问题是属于派生性的,只有极少数是属于本原性的。对于派生性问题,一般通过科学和技术的方法就可以解决,它一般只需解决其状

态和规律即“是什么样”的问题就行了；但对于本原性问题，虽然用科学和技术的方法可以不同程度地有所缓解，但一般来说，缓解只是暂时的，接着缓解而来的往往是对“为什么是这样”的问题产生了越来越浓厚的兴趣。

人类及人类社会的本原性问题有已知和未知的区别。人类曾经把“第一性究竟是物质的还是精神”的问题归为本原性问题。但人类的本原性问题却远远不止这个范畴。随着人类及其社会的发展，人类的本原性问题也正在以从未有过的速度、程度和力度发展着、涌现着和作用着。这种已经呈现端倪但尚未被人类全面了解的状态，使得我们必须对本原性的问题进行系列性和系统性的思考。

人类社会发展至今已经处于一个十字路口。“何去何从”的问题，不仅关系到人类社会的整体走向，而且也关系到人类个体的发展方向。随着经济全球化、信息网络化和地球“一村化”进程的不断推进，人类个体和人类整体之间的联系越来越密切，基本上形成了“水滴与水域”的关系。对这二者之间加以区别的是诺贝尔文学奖获得者卡内提。他在他的获奖作品《群众与权力》中是这样论述“水滴”的：“水滴是孤立的，它们彼此是没有联系的，它们只是水滴，它们的细小和分散使它们看起来没有力量。它们几乎什么都不是，在观察者心中会引起同情感。人们把手伸进水里，再把手抽出来，注视着水滴，一颗颗无力地滴落。人们对水滴抱有同情，好像它们就是无助地分离开来的一个一个的人。只有当人们不能再计数它们时，只有当它们再一次汇集在一起时，它们才会重新算作水。”而“水域”则是一个整体，是一个由“水滴”组成的整体，具有“水滴”的基本物质成分，但“水域”产生的势能却不是“水滴”的简单物质相加，其中还蕴涵着因“水滴”之间的互动所产生的化学反应。这种状态充分地反映了人类及其社会发展至今的一个状况，但人类对这种状况还是缺乏足够的深刻认识。人类对自身及其社

会的认识基本上还是处于个体、个性和自由之中,还没有上升到一个整体、共性和约束的层面之上。这给人类的自我认识带来了难以克服的障碍,主要表现为人们在研究或者解读或者体会自身及其社会的发展时,往往容易忽略人类整体和人类个体之间存在的一些本质区别。“水滴之水”和“水域之水”固然在性质上没有区别,但在势能上是不同的。水的势能是与水域的深度和宽度密切相关的。人类目前还不甚清楚在大洋深处究竟蕴涵着什么变化,又将产生什么新物质。人类的个体与整体的区别也是如此。从表面看,无论是怎样组合的,人类整体都是由人类个体组合而成的,但问题并不在简单的组合本身,而在于个体组合后会发生新的化学反应,会产生新的物质。对人类整体的探究就像人类对大洋深处的探究一样,目前对其还知之甚少。本研究就是要对人类的“大洋深处”做一些初步的探究工作,而对群体心态进行研究,是这种探究的一个初始的、基本的内容。

但引发笔者对这个本原问题感兴趣的,却是对人类自身和人类社会发 展至今状况的一种忧虑。确切地说,人类社会,包括中国社会在内,目前的发展已经很快了,并且也够快了。但人们还不满意,还嫌不够快,还希望发展得更快,还在继续把已经发展得很快的社会“提速,提速,再提速”,使其发展得能基本跟上欲望发展的速度。但仔细分析一下人们渴望“再提速”的原因,我们就会发现,它原来是“比较”和“攀比”的一个结果,是“落后就要挨打”历史教训的一个现实表现。它本身并没有考虑到发展的现实可能性问题。殊不知,发展在给人们解决老问题提供一些思路和方法的同时,却也同时给人类带来了以几何级数增长的新问题和新困惑。在许多新问世的问题和困惑中,由群体行为形成的问题和困惑将越来越显得突出和重要。尤其在发展中国家和社会里,这类问题和困惑又以自己特有的性质和形式存在和作用着。稍有不慎,它就会危及社会的整体稳定乃至发生持续的、深刻的社会动荡和社