

Shehui renshi Yu Shehuixingtai Yanjiu Congshu

社会认识与社会形态研究丛书

欧阳康◎主编

社会心态论

SHEHUI XINTAI LUN

胡红生/著

中国社会科学出版社

社会认识与社会形态研究丛书

欧阳康◎主编

社会心态论

SHEHUI XINTAI LUN

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会心态论/胡红生著. —北京: 中国社会科学出版社,
2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0324 - 1

I. ①社… II. ①胡… III. ①社会心理 - 研究 IV. ①C912.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 237531 号

策划编辑 张 林 (mslxx123@sina.com)

责任编辑 侯苗苗

责任校对 王应来

封面设计 李尘工作室

技术编辑 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂 装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2011 年 11 月第 1 版 印 次 2011 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.5

字 数 276 千字

定 价 40.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

总 序

在大家的共同努力下，“社会认识与社会形态研究丛书”由中国社会科学出版社出版发行了。

自笔者于 1986 年起在国内哲学界倡导并实际开展社会认识论研究以来，我们关于社会认识论的思考与研究已经走过了 20 多年的学术历程。总体上看，我们这个学术团队对于社会认识论的研究大体可以分为四个阶段。第一阶段的研究以《社会认识论导论》的出版为标志，主要围绕论题确立、学科界说、体系构建、特点探析来展开，这一阶段的研究为社会认识论研究扫清了外围，奠定了基础；第二阶段研究的主要成果是《社会认识方法论》（武汉大学出版社 1998 年版），主要任务是将研究由理论层面向方法论层面延展，突出社会认识方法论，使社会认识论的理论成果转化为可供实践和操作借鉴的方法论和方法论原则；第三阶段的研究将人文社会科学哲学作为主攻方向，因为人文社会科学是在理论层面上展开的社会认识活动的专门化和典型化形式，社会认识论要在帮助人们更加科学地认识社会和自我方面发挥作用，就必须关注人文社会科学，这一阶段的研究成果集中体现在《人文社会科学哲学》（武汉大学出版社 2001 年版）这部著作中。

第四个阶段是在实践哲学的基点上进一步开展社会形态和认识问题的研究。

立足于一个新的学术和时代高度来看社会认识论的发展，这些年来经历了不断的拓展和深化历程。首先，研究视野不断拓展，由比较狭义的社会认识活动进入到对于社会认识与社会形态及其互动关系问题的广泛关注；其次，研究思路不断更新，由比较单一的认识论研究到与本体论、价值论、评价论、实践论、决策论等研究思路的综合应用；再次，研究方法不断丰富，大量借用哲学和现代科学方法论，并努力综合地运用和解答问题；最后，问题意识更加鲜明，越来越清晰地指向当代人类和中国的重大理论与实践问题，并且力求作出有理论深度和对策论意义上的解读。

社会认识论的研究得以持续发展，一个重要的因素是博士和硕士生们不断地加盟。笔者自1989年开始招收硕士生，1994年开始招收博士生，先后有二十多位博士生和三十余位硕士生参加到了社会认识论的研究队伍，形成了一个非常和谐协调的社会认识论研究共同体。研究生们不仅积极参加到社会认识论的课题研究中，也以社会认识论作为学位论文的主攻方向，提出和研究了一系列新问题，推动了社会认识论的研究。不完全统计，先后撰写的比较直接相关的硕士学位论文题目有：《社会认识的评价机制》（乔志勇），《社会认识的预见机制》（何小玲），《社会认识的观测机制》（种海峰），《社会认识的进化机制》（李勇），《社会认识的客观性》（张建华），《简论社会时间》（李学明），《简论社会空间》（王晓华），《简论社会和谐》（田伟宏），《简论社会心态》（胡红生），《简论社会预警》（潘斌），《简论民族精神》（吴兰丽）等。

与此同时，一批博士研究生参与到社会认识论研究，撰写了

一批博士学位论文，其中不少论文已经结集出版。例如郑文先的《社会理解论》、刘远传的《社会本体论》、叶泽雄的《社会理想论》、张理海的《社会评价论》和李勇的《社会认识进化论》等已经由武汉大学出版社收入我所主编的“当代人文社会科学哲学研究丛书”出版；吴畏的《实践合理性》、张明仓的《实践意志论》和邹诗鹏的博士后出站报告《实践生存论》由广西人民出版社纳入我所主编的“实践哲学丛书”出版；夏建国的《实践规范论》由中国社会科学出版社出版；孙德忠的《社会记忆论》和董慧的《社会活力论》分别由湖北人民出版社出版；林世选的《国民素质论》由中央编译出版社出版，等等。

本丛书意在进一步推出社会形态与社会认识方面的研究成果，希望它能够成为一个开放的系列，将相关的优秀博士学位论文和研究成果持续纳入其中。首批出版由七部专著组成。其中《社会认识论导论》是我的博士学位论文，于1990年由中国社会科学出版社纳入胡绳主编的“中国社会科学博士论文文库”出版，迄今已经整整20年了，市面上早已无法购得。蒙出版社领导厚爱，《社会认识论导论》此次得以修订再版。其余六部著作都是近年来我所指导的博士在各自博士论文的基础上修订完善后首次出版的，有杨国斌博士的《社会阶层论》，胡红生博士的《社会心态论》，潘斌博士的《社会风险论》，谷声然博士的《社会信仰论》，王能东博士的《技术生存论》，谢俊博士的《虚拟自我论》等。它们在社会认识与社会形态领域分别进行了细致入微的探讨。我们衷心希望本丛书的出版有助于社会认识论研究的深化和发展，当然也衷心欢迎和希望来自各方面的批评指教。

中国社会科学出版社的领导和各位编审关心学术建设，积极参加本丛书的策划与编审。赵剑英总编从一开始就介入了本丛书

的策划并提出了宝贵意见和建议，为本丛书增色添辉。张林主任积极参与本丛书的设计与审校，对本丛书的最终出版付出了大量辛勤的劳动。我们对他们的学术气魄和远见卓识表示由衷的敬意和谢忱。

欧阳康

2009年1月

综观国内外学术界，社会心态问题很早就受到了来自社会学、社会心理学和历史学的高度关注和诸多深入研究，但是，对社会心态进行哲学层面的研究，则相当薄弱。胡红生君所撰博士学位论文《社会心态论》，围绕社会心态问题进行了全面而深入的哲学研究，提出了研究社会心态问题的基本理论框架，弥补了这方面学术研究的不足。

把“社会心态论”作为一个博士论文选题，既是基于社会心态在人类社会中的特殊地位和作用所提出，也和深化和发展社会认识论研究的总体构想密切相关。从1989年起，先后招收社会认识论研究方向硕士生和博士生以来，我便把对高级人才的培养与社会认识论的发展有机结合起来，把研究生的学业进步变成推进社会认识论研究的积极动力。基于这种认识，我先后设计了一批在我看来对于深化社会认识论研究具有全局意义的系列课题，并将其作为博士论文选题的主要方向和范围。胡红生君的博士学位论文《社会心态论》正是来自这个选题系列。

研究社会心态问题，不可谓不难。其主要难点在于，一方面，社会心态这个概念人所共知，且被高频率使用于各种场合；另一方面，又缺乏对它的专门哲学研究，资料浩繁，却缺乏整理。从哲学层面上进行社会心态研究，不能只停留在对现实发生的各种心态现象的简单罗列、分类归纳上，而必须透过无数表面的心态现象，探寻其本质和规律，但是，这种哲学探寻又不能脱离无数具体的、历史的、可感的、直观的、鲜活的心态活动和现象，在思维领域内进行纯粹的抽象思辨。在这种情况下，要写出理论性、写出哲学味，很不容易。

胡红生博士知难而上，广泛阅读，反复思考，找到了解决问题的突破口和贯穿全书的基本线索。他从梳理社会心态问题的研究成果出发，分析其尚存在的问题，提出了自己的研究思路和研究

究方法；从对社会心态的概念、内蕴和表象界定入手，考察了社会心态实践生成的本质基础，进而在历史和逻辑的统一中考察了社会心态嬗变的历史样式，以此为基础提出社会心态嬗变的平衡发展规律与现实调控目标和途径。

《社会心态论》的主要特色体现在：

第一，论文对相关研究的历史资料和研究成果作了较为全面而准确的梳理与总结，同时对本问题的基础理论作了相当系统、清晰而有思想深度的分析和界定。论文材料丰富翔实、立论准确、论点准确、论证细致充分、思考周全、结论清晰稳妥，反映了作者严谨的学术态度。

第二，论文对社会心态问题进行了深入系统的哲学研究，形成了关于社会心态问题的一个具有系统性的理论框架。这个理论框架既有较强的学术性、理论性，又有鲜明的时代感、现实感，从整体上对社会心态问题的哲学研究作出了较大贡献，是一篇拓展本学科和论题研究的基础性成果，在理论和实践上都具有较大的潜在价值。

第三，注重理论创新。论文提出了一些社会心态哲学研究的基础概念，如社会心态内蕴、心态表象、心态底色、心态样式、心态不平衡发展规律等。论文还提出了一些具有创新性的观点，如从生产方式、生活方式、文化传统、社会制度、意识形态等多维度对社会心态实践生成的论述，从马克思关于人的发展三阶段理论出发，阐述了社会心态经历“无我”型、“依附”型、“独立—物化”型、“多元—迷惘”型四个基本历史样式等。这些论述是深刻、富有创新精神的。

社会心态问题是一个看似比较简单、实则极其复杂的问题。人们时时刻刻都在感受着心态的存在和变化，但又容易停留在感觉的层面上，而难以对它进行真实的把握。胡红生博士的论文给

我们留下了很多值得认真思考的问题。例如，对心态与“心”的关系、心灵心念的变与不变的冲突、心态的实践生成与文化生成的矛盾、文化创新与心态变迁的内在关系、转型社会的心态发展特点、心态调控的现实途径及其标志性范畴等问题，都还有待进一步深入探讨。

胡红生于1995年来武汉大学攻读哲学硕士学位，2000年又来攻读哲学博士学位。多年来他克服了诸多困难，潜心于学问，在学术视野、理论思维和表述能力方面取得了很大的进步。

他的博士学位论文经过中国社会科学院哲学所李德顺教授、中国人民大学郭湛教授和北京大学赵家祥教授评阅，华中师范大学林剑教授，北京师范大学张曙光教授，武汉大学郭齐勇教授、雍涛教授、朱志方教授参加了答辩。他们对论文给予了充分的肯定，一致认为，该文视野开阔，材料丰富，立论准确，结构严谨，作者对一些问题的论述具有相当深度和独到见地，表明作者具有扎实的哲学素养、广博的学科知识基础、很强的理论综合能力和学术研究能力，是一篇具有很强的理论意义和实践意义的优秀博士学位论文。与此同时，专家们也从各种角度提出了非常中肯的修改完善意见。

正是在认真吸收各方面意见的基础上，他对论文作了认真的修改，并由中国社会科学出版社纳入到“社会认识与社会形态研究丛书”出版，我对此感到非常高兴。近年来中国社会经济文化发展取得了令世界瞩目的巨大进步，中华民族的社会心态也在发生着极为深刻的变化。更加科学合理地认识世界和认识自我，更加从容有效地应对各种复杂问题和突发事件，既是当代中华民族持续协调发展的必要条件，也是广大社会民众更加成熟的重要标志。希望该书的出版能够引起社会各界对于社会心态问题的更多

关注，也希望胡红生博士能够在本领域的研究中作出更大的贡献。

欧阳康 华中科技大学喻园

2011年3月1日

目 录

总序	欧阳康(1)
序	(1)
导言	(1)
第一节 国内外研究述评	(3)
第二节 本研究的意义	(16)
第三节 本研究的思路和方法	(29)
第一章 社会心态的一般规定	(40)
第一节 社会心态概念辨析	(40)
第二节 社会心态内蕴与心态表象	(56)
第二章 社会心态的实践生成	(89)
第一节 社会心态生成的典型解释模式解析	(89)
第二节 实体性思维方式的局限与变革	(103)
第三节 感性实践活动是社会心态生成的基础	(113)

第三章 社会心态的基本历史样式	(148)
第一节 心态样式的本质及其考察维度.....	(149)
第二节 原始社会的心态样式.....	(164)
第三节 农业社会的心态样式.....	(175)
第四节 工业社会的心态样式.....	(202)
第五节 信息社会的心态样式.....	(224)
第四章 社会心态的嬗变	(230)
第一节 社会心态的系统嬗变.....	(230)
第二节 社会心态的现实嬗变及其不平衡发展.....	(254)
第五章 社会心态的调控	(273)
第一节 社会心态调控的必要性和可能性.....	(273)
第二节 社会心态调控的基本目标.....	(286)
第三节 社会心态调控的实现途径.....	(292)
主要参考文献	(304)
后记	(317)

导 言

第二次海湾战争伊始，就在许多人乃至一些专家还津津乐道于美英联军将陷入伊拉克的“人民战争”的重重包围，必将付出惨重的代价时，却被接下来的一幕幕“景观”弄得瞠目结舌：一个号称以全票当选、全民绝对拥护和效忠的总统和政权，在美军刚一兵临巴格达城下时，昔日宣誓无限忠诚的几十万大军却悄然消失？一个曾经自诩团结强大的铁腕政权，转瞬之间轰然倾塌？伊拉克民众迅即走上街头，兴奋地和美军一起拉倒了曾经最为“爱戴”的伟大领袖的雕像，并在脚下肆意践踏，欢呼雀跃？而后美国宣布对伊主要作战胜利完成，许多人即刻又开始了对伊拉克未来的乐观展望，却不料风云突变，伊拉克民众反美情绪迅速高涨，使美国政府陷入困境。

看看历史。第二次世界大战结束后，人们一直都在反思这样一个问题：为什么一向以理性、理智、严谨著称的德意志民族会发动一场史无前例、惨无人道的法西斯战争，而大多数德国人还居然都自认为是“正义的代表”，并以饱满的热情投身其中？同样是面对战争罪行，为什么在战后德国总理能够在华沙公开向世人下跪，真诚代表德意志民族对自己曾经犯下的罪行作出深刻反

省和忏悔，而日本政府不少政要却自始至终不仅拒不认错，还不顾亚洲各国人民和政府的情感和抗议，以及一切正义力量的强烈呼吁和批评，不断蓄意篡改历史教科书，继续参拜“靖国神社”？

再反观一下我们自己。人们不禁也会问：如果是在西方民主国家，发生在中国的“大跃进”和“文化大革命”那样荒谬的错误，还有可能发生吗？

与之相联系的是，这些对历史和社会发展的进程、方向发生重大影响的问题，又为什么总能够引起不同国度、不同文化、不同阶层、不同民族、不同肤色的人们的普遍、共同、持续而深切的关注呢？而他们的思考和回答又为什么是差异与雷同并存呢？

无疑，要准确把握和回答这些问题是一项艰巨的任务，需要从政治、经济、文化、历史、社会等多方面、多角度系统分析。本书需要着重指出的是，这些问题，无论是问题本身，问题的提出，还是对这些问题的思考和回答，都和同一个问题——社会心态紧密相连。

社会心态现象古已有之。可以说，社会心态是一个最古老而又最年轻的问题。古老，说的是社会心态自人类诞生以来就与每一个人形影相随；说其年轻，是指人类在对象化的感性实践活动创造出对象化世界、人类社会和人本身的过程中，社会心态是每个生命在自己的生存和生活中必然经历、感受和体验到的普遍事实，并且它没有一刻的停留和静止，总是处于不断的变化和发展之中。

人是自己观念的主人，有时也会变成自己观念的奴隶。社会心态作为一种观念，对人们的感性实践起着潜移默化的支配作用和影响。因为人们的感性活动通常不是理性的运思的结果，而是自发地接受在历史中形成的传统、习惯、经验、道德，以及血缘、家庭、婚姻和天然情感等文化因素对自在的类本质的约束和

维系，自然而然地解决各种日常生活问题。社会心态感性、直观、直接并且深刻地影响着生活中的人们、人们的生活和人们创造社会历史的活动及其发展进程。

当今时代的轰轰烈烈更是造就了潜藏和涌动于每个人心间的时代滚滚洪流。一方面，社会心态在现代社会中所起的作用越来越大，它既作为一个认识客体，也作为一个现实的人的生存问题日益凸显，引起人们的高度关注。另一方面，人类已经发展到这样一个阶段，主体意识普遍地觉醒和高扬，人们在个体和社会两个层面上，都有了谋求个人自觉发展，自觉把握社会发展的规律、人的活动的规律的强烈要求和需要。20 世纪社会历史发生了史无前例的变迁，既创造了无比辉煌的人类文明，也充斥着无数的罪恶、残酷、恐怖、暴政与专横；既有对未来的无限希望，也有对现实和未来的厌恶、恐惧和批判。现代社会的多重矛盾的巨大发展和迅速变迁，既使人们对历史和现实感受到空前的迷茫，也使人们更为关注自己以及人类整体的命运和归宿。正是在这个意义上，对社会心态的关注成为人类社会的自我意识、自觉活动、自觉调控、自我完善和自主创造历史之实践自觉的首要课题之一。

第一节 国内外研究述评

一 国外研究概况

社会心理学、社会学、文化人类学、心态史学是国外社会心态研究的主要视角。但社会心理学和社会学只是在最一般的层面上，把社会心态当做一种心理现象和社会现象而加以略述，文化

人类学也是在各种文化、文明形态的比较中对社会心态现象有所涉及和描述。它们都没有把社会心态当做一个特殊的研究对象来对待，进行深入系统的理论探讨。西方心态史学是研究社会心态的主阵地，它前后分为有旧心态史学和新心态史学。本书也主要以西方新、旧心态史学研究的成果和局限来述评。

1. 旧心态史学和新心态史学的对立，首先表现在研究对象上的分歧

研究对象上的分歧和困惑是心态史学研究的历史难题，并随着西方史学的发展争论也日趋激烈。同时各国史学家使用的词汇不同也加剧了这一困难。如英语讲心智史学（intellectual history），法国人只讲精神状态史（mentalite）而不讲心智史，德国人则只讲精神史（geistesgeschichte）或观念史（ideengeschichte），也不讲心智史。但是透过西方史学家对心态的定义，从总体上可以把社会心态的研究对象划分为两大派别或趋势。旧心态史学在西方史坛上大都被称为观念史学（history of ideas），它以少数心智精英为中心，以个别的思想家明确表达出来的思想体系和观念为研究重点，主要致力于考察高层次的心智活动。新心态史学在西方史坛则通常被称为精神状态史学（histoire des mentalities），它以绝大多数普通群众为中心，以一定群体未明确表达出来的精神状态为研究重点，主要致力于考察低层次的心态活动。^① 新心态史学中最有影响力的是法国年鉴学派，其代表人物有 L. 费弗尔、M. 布洛赫、G. 勒费弗尔、M. 伏费尔、F. 布罗代尔、J. 勒高夫等。

旧心态史学具有强烈的“精英主义”（elitism）倾向。它把

① 田晓文：《唯物史观与历史研究——西方心智史学述评》，天津社会科学出版社 1992 年版，第 18、27—28 页。