

中南大学
伦理学研究书系

道德心理



丛书主编◎李建华

道德焦虑论

刘玉梅 著

DAODE JIAOLU LUN

“伦理文化与社会治理”国家985工程哲学社会科学创新基地成果、
湖南省高等学校哲学社会科学重点研究基地“中南大学应用伦理学中心”成果

 湖南教育出版社

中南大学伦理学研究书系 道德心理

丛书主编◎李建华

道德焦虑论

DAODE JIAOLU LUN

刘玉梅 著

“伦理文化与社会治理”国家985工程哲学社会科学创新基地成果、
湖南省高等学校哲学社会科学重点研究基地“中南大学应用伦理学中心”成果

 湖南教育出版社

图书在版版目(CIP)数据

道德焦虑论/刘玉梅著. —长沙:湖南
教育出版社,2011.8

ISBN 978-7-5355-8576-9

I. ①道… II. ①刘… III. ①道德
—研究 IV. ①B82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 176331 号

中南大学伦理学研究书系·道德心理

道德焦虑论

刘玉梅 著

责任编辑:杨新援

责任校对:曾朝晖

出版发行:湖南教育出版社出版发行(长沙市韶山北路443号)

网 址: <http://www.hneph.com> <http://www.shoulai.cn>

电子邮箱:228411705@qq.com

客 服:电话 0731-85486742 QQ 228411705

经 销:湖南省新华书店

印 刷:长沙超峰印刷有限公司

开 本:970×710 16 开

印 张:14.75

字 数:185 000

印 次:2011 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

书 号:978-7-5355-8576-9

定 价:33.00 元

本书若有印刷装订错误,可向承印厂调换

总 序

中南大学伦理学研究书系

伦理学作为经典的人文科学在现代社会具有不可替代的地位和独特的社会功能。

伦理学的价值不在于提供物质财富或实用工具与技术，而是为人类构建一个意义的世界，守护一个精神的家园，使人类的心灵有所安顿、有所归依，使人格高尚起来。

伦理学也可以推动社会经济技术的进步，因为它能提供有实用性的人文知识，能营造一个有助于经济技术发展的人文环境。不过，为人类的经济与技术行为框定终极意义或规范价值取向，为人类生存构建一个理想精神世界，却是伦理学更为重要的使命。

伦理学对人的价值、人的尊严的关怀，对人的精神理想的守护，对精神彼岸世界的不懈追求，使它与社会中占据主导地位的政治、经济或科技力量保持一定的距离或独立性，从而可以形成一种对社会发展进程起校正、平衡、弥补功能的人文精神力量。这样一种具有超越性和理想性的人文精神力量，将有助于保证经济的增长和科技的进步符合人类的要求和造福于人类，从而避免它们异化为人类的对立物去支配或奴役人类自身。

在人类经济高度发展、科技急速飞跃的今天，人类在精神上守护

■ 道德焦虑论

这样一种理想，在文化上保持这样一种超越性的力量是十分必要的。伦理学以构建和更新人类文化价值体系，唤起人类的理性与良知，提高人的精神境界，开发人的心性资源，开拓更博大的人道主义和人格力量等方式来推动历史发展和人类进步。

中南大学伦理学学科始建于20世纪70年代末，由我国著名伦理学家曾钊新先生所开创。1990年获伦理学专业硕士学位授予权；2002年获伦理学专业博士点，同年在基础医学一级学科博士点下自主设置生命伦理学二级学科博士点；2006年成为湖南省重点学科；2007年获博士后科研流动站；2008年中南大学应用伦理学研究中心成为湖南省哲学社会科学重点研究基地，中南大学宗教文化与道德建设研究中心也于该年成立；2010年“伦理文化与社会治理”成为国家“985”三期哲学社会科学重点研究基地，“社会主义核心价值体系建设研究中心”也成为湖南省哲学社会科学重点研究基地。目前，中南大学伦理学学科已经成为我国伦理学研究和伦理学人才培养的重要基地之一。中南大学伦理学开创了道德心理学与伦理社会学研究，形成了伦理学基础理论、传统伦理思想及比较、应用伦理学和生命伦理学四个稳定而有特色的研究方向，曾组织出版《负面文化研究丛书》、《走出误区丛书》、《伦理新视野丛书》等大型学术研究丛书，编辑出版有《伦理学与公共事务》大型学术年刊。目前希望在核心价值体系建设、政治伦理、科技伦理、公共伦理、心智伦理、传统伦理文化等领域有所作为。

“中南大学伦理学研究书系”正是基于我们对伦理学事业的挚爱与追求而组织的反映中南大学伦理学学科建设的大型学术研究丛书，初步拟定为《导师文论》、《博士论丛》、《文本课堂》、《经典译丛》、《核心价值体系》、《公共伦理》、《经济伦理》、《政治伦理》、《道德心理》、《传统伦理》、《生命伦理》等系列。它既是对过去研究成果的总结，

也是对新的研究领域的拓展；既是研究者个体智慧的体现，也是师生共同劳作的结晶。

书系不是一种学术体系的宣示，仅仅是一种研究组合；书系没有框定的思维和统一的风格，相反，充满着研究者个性的光彩；书系没有不可一世的盛气，只有对先人和大家的无限敬仰；书系是中国伦理学百花园中的一片绿叶，追求的是关爱与忠诚，祈盼的是尊重与宽容。

李建华

于 2011 年 2 月 18 日

前 言

如果说当代中国的精神文化生活出现了什么问题，那首先肯定是道德问题；如果说我们的道德生活出了问题，那首先肯定是道德心理出了问题；如果说道德心理出了问题，那首先肯定是社会道德心理出了问题。

人类道德生活，不仅需要道德知识、道德理论的扩展和构建，更需要道德的认同与内化。道德内化是所有道德教育、培养的最高目标，也是道德行为产生的本质基础。当外在的道德规范成为个人的品德和人格，道德行为才能从依据外在情景的或然性行为转化为具有独立性的稳定行为。道德内化的程度则主要依赖于道德心理的形成和道德情感的培育。道德心理是人们对于道德知识、道德行为以及道德文化的心理反应，其过程主要由道德认知、道德情感、道德意志和道德行为四部分构成。道德心理的形成对于塑造高尚的道德品质、塑造完满的道德人格发挥着至关重要的作用。健康的道德心理机制将有助于道德主体建立正确的价值观、人生观体系，培育持久的道德行为动机。

道德心理所揭示的是道德产生、发展的心理机制，展现的是道德知性的心理过程和内在图式。与一般心理相比较，道德心理具有着自身独特的内涵和结构。

就道德心理的内涵而言，首先，道德心理具有社会性特点。人总是依据自身的需求而产生相应的欲望和行为的动机。人产生道德需求的最初原因在于，人们能够通过对于社会道德的遵循和遵从实现自我

■ 道德焦虑论

价值。道德本身兼具社会 and 个体双重意义。从社会意义的角度而言，道德总是表现一定历史时期、一定社会环境中的风俗、文化和主要价值观念。就道德的本质而言，它就是一种社会关系。心理学家们认为，需求产生动机，动机激发行为，行为又创造新的需求，如此循环往复。道德心理则在这一过程中不断发展、深化。作为道德的原初需求，就是人的社会化本质。人类对于社会生活的依赖是道德需求的本质来源。只有在人与人之间，在社会生活中，才能产生对于道德的需求。人要在社会层面实现自我的价值，就必须在相应的社会环境和社会关系中遵循一定的规则，调节自我与他人的关系。因此，就道德心理的需求层次而言，它本质属于社会认同的需求。如果离开社会生活的前提，独立的个人不与他人发生交集和联系，也就不存在对于道德的欲求。对于道德的欲求来源于参与社会生活的必要，目的在于使主体获得社会的接受与认同。

从道德心理的内容分析，道德心理是对于道德知识、规范、原则的映像，包括对于道德知识、现象、行为的评价、反思和内化。道德知识、规范和原则都受到社会背景的深层影响。从历史角度而言，道德本身就是人类社会的产物。心理学认为，道德内化就是通过一定形式的学习，把社会的道德原则、规范转化为自身稳定的道德品质，塑造自我的道德人格。社会性的道德知识、规范和原则都是道德内化的对象。道德心理的内容中包含着难以分隔的社会性因素。因此，无论从道德心理的本质驱动，还是道德心理的内容，都突现了社会性的特点。

其次，道德心理是基于理性的心理过程。对于道德之发生，伦理思想家都认为，理性是道德发生的重要因素。理性主义伦理学把理性视为道德的本源，认为道德就是理性的一种形式。道德理性给予了道德的先验存在。而功利主义者则把理性作为实现道德的重要因素。斯

密、边沁、密尔都认为，要实现“最大多数人的最大幸福”这一功利主义准则，离不开对于幸福、利益的理性算计。马克思主义道德更需要人们具有超越自我利益的理性，对他人和社会的利益予以关切。在道德心理结构中，道德认知无疑是这一心理过程的起点，是道德情感、道德意志和道德行为的基石。而理性则是道德认知的前提。古希腊三杰之一的苏格拉底早在数千年前就提出“知识就是美德”。知识之所以能够与美德相通达，就是缘于只有理性能够指引人们认识善的本质，发现善的途径，指导自己过道德生活。没有理性，人类将只能在无知的黑暗中生活，道德知识无从积累，也就不可能引发道德心理。道德心理只有通过对于社会道德关系的认识，对于道德知识的吸收和理解，才能够形成内心的道德判断和评价能力，从而建立完整的道德心理机制。同时，道德理性可以进一步促进道德思维的成熟，增强主体的道德意识和道德分辨能力。道德心理是通过主体在各种不同、复杂的情景中进行道德判断、做出道德选择而逐步发展、完善的。判断、选择都必须在理性的指引下完成。否则，道德行为就只是一种情绪化的或然结果。道德行为的必然性主要建立在稳固的心理因果关系之中。维系这种因果关系的就是道德理性。显然，道德心理的形成基础建立于理性之上。

再次，道德心理具有善的价值意义。这是道德心理与其他心理最基本的区别。道德心理不是主体对于外界影响的本能反应，在整个道德心理过程之中，都贯穿着对于善价值的追求和尊崇。道德心理的目的就在使主体具有分辨善恶的能力，形成稳定的对于善的遵守和期待。道德的内化、高尚人格的培育意味着：主体对于善有着清晰的认知，深厚的情感和坚强的意志，无论在任何条件下，都能够遵随善价值的指引，依据善而行动、依据善而生活。总而言之，道德心理是一种具有价值意义的心理过程。

■ 道德焦虑论

就道德心理的结构而言，道德心理结构具有动态性、开放性和多元性的特点。

其一，道德心理结构处于动态变化之中。道德认知、情感、意志和行为既具有一种循序渐进的因果关系，又在相互作用中螺旋式发展。道德认知是道德情感和意志的基础，它们共同引发道德行为。同时，道德行为又会产生新的对于道德需求的满足，并且帮助主体更为深入地理解道德知识，内化道德原则和规范，促进更高层次的道德认知。在这种循环过程中，道德情感将进一步深化，道德意志也更为坚固，道德行为的稳定性也将得到加强。道德心理结构总是处于循环变化和发展之中。

其二，道德心理结构是开放式的。这种开放性体现在，道德心理不是一个封闭的系统，而总是处于与社会、与他人、与环境的交互之中。随着外界道德环境的改变，或者主体道德经历的丰富，道德认知、情感和意志都会做出相应的调整 and 变化。新的道德认知会孕育新的道德情感，从而形成新的道德意志，促发新的道德行为。

最后，道德心理结构是多元的。这种多元一方面体现在心理结构要素的多元。比如在道德心理结构中，不仅包含道德认知、道德情感、道德意志和道德行为，还涉及道德信念、道德欲望、道德需求等心理因素。另一方面，道德心理的系统层次是多元的。既有内部浅层系统，又有内部深层系统，还有外部表现系统。内部浅层系统是“知、情、意”的相互关联；内部深层系统则表现为道德需要、自我意识与道德信念间的关系、作用；外部表现系统则通过道德行为得以展示。主体与关系的多元也凸显了道德心理结构的复杂性。

本书是从社会心理视角来探讨道德问题。普列汉诺夫在《论一元论历史观之发展》一书中将社会意识区分为社会心理和思想体系两个层次，并且指出社会心理的本质在于，它是社会意识的一种特殊形式，是社会存在

在人们情感、情绪、意志、性格、风尚、习惯等方面的反映。社会心理包含着社会心理素质、价值体系和思维方式三个层次。如果我们认定道德建设与社会心理之间存在不可分割的必然联系，道德建设本质上是社会道德的心理建设，那么，我们就可以从社会心理结构中找到道德建设的层次：

第一是道德心理素质建设。心理素质是社会文化心理的最低层次，主要表现为人们的愿望、情绪、情感、意志等。社会心理素质的优良是保证社会良性运行的重要条件。审察国人道德生活，叫我们无不惊讶地发现，许多恶行的产生，并非是当事人不懂事理，而是基本的道德情感匮乏所致。同情、宽容、大度、理解、正义等既是人之为人之表征，也是社会道德建设的基本内容。如果一个社会没有这些最基本的道德心理素质作保证，就只能冷漠、敌视、猜忌、争斗、残酷、绝情、灭义等非人性因素充斥，任何道德高调也无济于事。

第二是道德价值规范体系建设。基本的社会心理素质经过世代相传、不断转换，凝聚成理性观念，形成价值体系。如“甘食悦色”的自我愿望，则变成“无处不均匀，无人不饱暖”的大同境界；就是在充满感情色彩的道德风尚中，也积淀着千百年来支配这些风尚的理性观念。社会主义道德建设不能仅仅停留于一般的感性水平，必须上升到理性层次，设计出一整套切实可行的价值规范体系，进行正面引导，使人们的道德行为选择有规可循，克服道德生活中的自然主义和盲目主义。

第三是道德思维方式建设。以感性形式表现出来的理性观念或价值体系，一旦形成心理定势，就会产生某种思维方式。道德建设循此社会心理的上升梯级所实施的重要工程就是道德思维方式建设。道德思维是一种从“实然”到“应然”的跨度思维，以讲“应该”、“不应该”为价值特征，以规范的形式来把握道德现象，创造新的道德知识和生活的心理过程。加强道德思维方式建设就是克服道德建设的经验主义，进行

■ 道德焦虑论

道德预测。

本书不是一种理论体系，而以问题为中心，对社会道德心理进行了“单个”研究，由我和学生们共同完成，他们是：谭中亚、李颖、邓云柱、贺更行、袁建辉、汤美萍、刘善仕。作为本书的主笔，对书稿负完全责任。

李建华

2010/10/24

第一章 导论：道德领域中的焦虑分析

- 第一节 道德领域中存在的焦虑 3
- 第二节 道德与焦虑的理论关联 12
- 第三节 道德焦虑的研究现状 15
- 第四节 道德焦虑研究的必要性 19
- 第五节 本书的思路和框架 22

第二章 道德焦虑的概念、特征与相关理论

- 第一节 焦虑与道德焦虑的概念分析 25
- 第二节 道德焦虑的特征 41
- 第三节 有关焦虑的理论检讨 47

第三章 良心：道德焦虑的心理机制

- 第一节 良心是各种声音的仓库 58
- 第二节 良心内声音的历史考察 65
- 第三节 良心的支配地位 71
- 第四节 良心的功能和权力 77

第四章 现代社会的道德困境与道德焦虑

- 第一节 人与神的伦理关系被冲击 88
- 第二节 人与过去的伦理关系被冲击 95
- 第三节 个人与共同体伦理关系的被冲击 104

道德焦虑论

第五章 道德认知问题与道德焦虑

- 第一节 道德认知的失调 113
- 第二节 道德认知与行为的偏差 119
- 第三节 非理性的道德信念 126
- 第四节 道德理想的失落 133

第六章 缓解道德焦虑的多种观点考察

- 第一节 存在主义哲学的缓解策略 145
- 第二节 精神分析学派的缓解策略 156
- 第三节 现代性研究者的缓解策略 166

第七章 道德焦虑缓解的伦理策略

- 第一节 发现意义 176
- 第二节 培养信任 183
- 第三节 培养宽容的心理基础 192
- 第四节 整合人格的阴影 199

结 语

参考文献

焦虑是西方文明最耀眼的心理特质。如果我们能穿透政治、经济、家庭危机的表层，深入挖掘它们的心理原因，我们在每个角落几乎都会碰到焦虑问题。

——罗洛·梅《焦虑的意义》

知道你被束缚，你可不被束缚；知道你不自由，即证明你能自由；如知烦恼即是菩提。

——唐君毅

第一章 导论：道德领域中的焦虑分析

我们的时代是矛盾的时代：物质的泛滥和伦理精神持守之间的矛盾是其中的主旋律。在这个历史时期，科学技术、市场以及理性以前所未有的速度和广度渗入到人类社会的各个层面。这些因素虽然能丰富我们的物质生活，但一旦深入探究它们给我们的精神所带来的影响，我们就不禁会为现代人的心灵而担心。人的心灵中那些最受珍爱和最为让人熟悉的特性已经被种种技术和理性冲击得七零八落。“人们感到亲切、天长日久的创造成果被破坏了，旷日持久的混乱和焦虑的日子继之而来。W. H. 奥登因此称我们的时代为焦虑的时代。”^①

那么，焦虑时代的来临有何证据呢？先不妨从我们的经验谈起。相信当今时代的每个人都会有或多或少的焦虑感受，这些感受弥漫在各个方面。因此，穷尽当代人具体的焦虑内容是很困难的，但我们仍可以指出一些主要的焦虑来，如人际交往焦虑、晋升焦虑、金钱焦虑、身份焦虑、认同焦虑以及信仰焦虑等等。如果说经验的枚举还不能说

^① 默里·斯坦因. 变形：自性的显现. 喻阳译. 北京：中国社会科学出版社，2003. 1

■ 道德焦虑论

明我们处于焦虑的时代之中，我们还可以寻求调查数据的支持。2005年教育部“当代中国人精神生活调查研究”课题组对全国20个省40个城乡的调查显示，在回收的4569份问卷中有62.3%的受访者“有时”甚至“经常”、“整天”感到焦虑不安。中国青年报2006年12月对2134人的调查显示，焦虑已成为现代人的一种生活常态：34.1%的受访者经常产生焦虑情绪，62.9%的人偶尔焦虑，只有0.8%的人表示从来没有焦虑过。^①从经验到实证数据，都说明现代人确实处于焦虑之中，焦虑的时代已经来临。

焦虑时代的来临使焦虑成为现代人最主要的特质之一。现代人不但充满了焦虑，而且其焦虑在深度和广度方面有了前所未有的扩充。不但传统的焦虑日益严重，新的焦虑也不断地滋生。目前，我国国民就在承受着因食品质量问题而产生的食品安全焦虑；因水灾、冰灾、旱灾、地质灾害以及极端气候的日益频繁，而产生的生态环境焦虑；因各种灾难如矿难、车祸、火灾的不时有发生，而产生的生命安全焦虑等等。

这种种新焦虑的存在意味着现代人的精神状态始终处在不安之中。在这种不安之中人类的理性等高级力量几乎均告失败，而人类心理中卑下可鄙的力量却走到了前台。焦虑一旦占据人的心灵空间，个人必将受到阻碍，无法发挥其感觉、情感和思想潜能。焦虑的普遍存在还使很多人看不清世界的本来面目，只能从部分的、分析的、理智的而不是从系统的、整体的、综合的、情感的角度去认识和把握事物，从而造成了人与自我、人与人、人与社会、人与自然的分裂和异化。

鉴于焦虑存在的普遍性以及危害的严重性，该问题被推上风口浪尖，日渐成为哲学家、社会学家、心理学家用来描述现代社会状态和

^① 林金芳，缓解焦虑有制度化渠道。中国青年报，2006-12-04

人类心理状态的一个重要范式，且取得了很多研究成果。

第一节 道德领域中存在的焦虑

虽然焦虑的研究成果很丰富，但上述学科却并没有穷尽对焦虑的探讨。得出这一结论的主要原因是焦虑具有弥散性。焦虑的弥散性可以通俗的表述为：人类行为延伸到哪里，哪里就有焦虑的存在。道德是人类非常重要的行为，正是依凭于它，人与禽兽才得以区别，人才能够维持生活和社会的秩序。那么在道德这一重要的领域是否有焦虑存在呢？我们不妨通过两个例子来进行分析。

例一：假设有这么一个道德水准很高的中年男子，他已经有过美满的婚姻，然而他现在却已经无可救药地堕入了一位年轻女子罗织的情网，如果他与那个女子私奔，便粗暴地践踏了自己的忠诚、正直和公正的道德准则；如果他维持家庭的关系，便又粗暴地践踏了自己曾经体验过的最真挚热烈的爱情，即使他最终把那位年轻女子从自己的生活中排除出去，也会感到压抑和怨恨；如果（离家）出走，则满怀内疚。^① 例二：如果一个教授在原则上反对欺骗。当他考虑是否支持一个研究方案时，如果这个研究方案是他最喜欢的研究生提出但却含有欺诈行为，他往往更加为难。如果他否定研究生的方案，则会使学生几个月的努力和开始研究的热情付诸东流；如果他同意该方案，又会担心这种欺骗行为使一些人受到严重伤害。这时教授陷入了道德困境，产生了移情的痛苦和犯罪感。^②

① 安东尼·斯托尔·荣格·陈静，章建刚译，北京：中国社会科学出版社，1989。126

② 马丁·霍夫曼·移情与道德发展·杨韶刚，万明译，哈尔滨：黑龙江人民出版社，2003。294