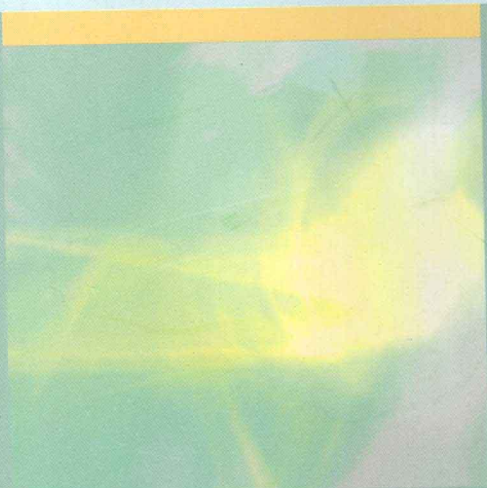


政治心理学

主编 尹继武 刘训练

第
一
版



 高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

ZHENGZHI XINLIXUE

政治心理学

主编 尹继武 刘训练

参编 (按姓氏笔画为序)

尹继武 王 军 刘 伟 刘训练

李艳丽 蒲晓宇 熊易寒 魏万磊



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS · BEIJING

内容简介

本教材包括政治心理学的学科概述、核心理论和应用领域三部分内容。导论和结语部分评述政治心理学的历史脉络、理论路径、研究方法和争辩性议题等内容。前三章详细剖析政治心理学的主要理论和核心概念,包括政治人格、精神分析、政治态度、政治认知、政治情感和政治认同等理论。其余各章讲述在不同分析层次上,政治心理学理论如何应用于政治实际问题的研究。比如个体层次的政治领袖心理研究、个体政治情感和态度形成过程中的政治社会化问题、群体政治心理的形成和影响、政治阶层心理以及中国的阶层心理,最后讲述国际层面的政治心理学内容,比如族群与民族主义、国际冲突与合作的政治心理。本书体系设计科学,层次分明,逻辑清晰,较为完整地呈现了政治心理学的学科全貌和特色。

本教材可作为高等院校政治学和国际政治专业的教学用书,同时可供政治学、心理学、国际政治、传播学、行政管理等相关学科读者教研参考。

图书在版编目(CIP)数据

政治心理学/尹继武,刘训练主编. —北京:高等教育出版社,2011.12

ISBN 978-7-04-028402-7

I. ①政… II. ①尹…②刘… III. ①政治心理学-高等学校-教材 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 221182 号

策划编辑 周亚权 责任编辑 周亚权 封面设计 赵阳 版式设计 王艳红
插图绘制 尹莉 责任校对 杨凤玲 责任印制 张泽业

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社址	北京市西城区德外大街4号	网址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印刷	北京机工印刷厂	网上订购	http://www.landaco.com
开本	787mm × 960mm 1/16		http://www.landaco.com.cn
印张	19	版次	2011年12月第1版
字数	330千字	印次	2011年12月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定价	29.60元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 28402-00

目 录

导 论 什么是政治心理学?	1
第一节 政治心理学的学科历史和特色	2
第二节 政治心理学的理论流派和研究路径	6
第三节 政治心理学的研究方法	13
本章小结	20
重点名词	20
思考题	20
深度阅读	21
第一章 人格与精神	22
第一节 政治人格的内涵	22
第二节 政治人格的研究路径和精神分析法	31
第三节 政治人格的类型	39
本章小结	47
重点名词	48
思考题	48
深度阅读	48
第二章 态度与认知	49
第一节 政治态度与公民文化	49
第二节 认知与政治记忆	60
第三节 知觉与政治信息处理	68
第四节 政治知觉与前景理论	74
本章小结	81
重点名词	81
思考题	82
深度阅读	82
第三章 情感与认同	83
第一节 情感与政治	83

第二节 认同与政治	92
第三节 政治生活中的情感与认同	98
本章小结	108
重点名词	109
思考题	109
深度阅读	109
第四章 政治领袖	110
第一节 政治领袖及其心理概说	110
第二节 政治领袖的类型	117
第三节 政治领袖的心理	124
第四节 政治领袖的影响	130
本章小结	135
重点名词	136
思考题	136
深度阅读	136
第五章 政治社会化	138
第一节 政治社会化概述	138
第二节 政治社会化的阶段	143
第三节 政治社会化的场域	148
第四节 社会现实与政治社会化研究	156
本章小结	159
重点名词	159
思考题	160
深度阅读	160
第六章 群体政治心理	161
第一节 群体、群体政治心理及其研究概述	161
第二节 群体的形成、特征与影响	165
第三节 群体决策的政治心理	172
第四节 民族心理与国家性格	181
本章小结	187
重点名词	188
思考题	188
深度阅读	188

第七章 阶层政治心理	189
第一节 从阶级意识到阶层心理	189
第二节 阶层的政治心理	193
第三节 当代中国各阶层的政治心理	202
本章小结	214
重点名词	215
思考题	215
深度阅读	215
第八章 族群与民族主义政治心理	217
第一节 族群、族群冲突及其心理基础	217
第二节 民族主义与民族冲突的政治心理	228
第三节 族群冲突与民族主义冲突的预防与治理	236
本章小结	240
重点名词	241
思考题	241
深度阅读	242
第九章 国际政治心理	243
第一节 国际政治的个体心理	243
第二节 国际政治的社会心理	253
第三节 国际冲突与合作的政治心理	262
本章小结	272
重点名词	273
思考题	274
深度阅读	274
结语 争辩中的政治心理学	275
第一节 关于研究对象和学科意识的争辩	275
第二节 关于解释来源与学科借鉴的争辩	280
第三节 文化与中国政治心理学	287
本章小结	290
重点名词	291
思考题	291
深度阅读	291
后记	293

导论

什么是政治心理学？

2011年5月初,下令美军成功击毙基地组织头目本·拉登之后,支持率处于历史低点的美国总统奥巴马民意支持度飙升了10个百分点。外界普遍预测,下令击毙拉登有助于奥巴马连任。因为在美国选举政治中,对战争与危机的处理有利于提高总统在民众中的威望和支持度。^①当然,人的心理因素不仅影响一个国家的内部选举与民意,也影响国家外交关系的发展。比如,我们知道中国人“好面子”,相应地,“好面子”这种社会心理的现象自然也会影响中国与其他国家的交往。但是,在这个问题上,我们能否假定其他国家(比如美国)就完全不考虑面子呢?如果美国也“好面子”,中美两国在这方面有哪些异同点?在外交的层面,“面子”这种社会心理的现象如何影响中美两国的交往?^②

以上这些例子表明,政治现象时常跟人的心理有密切的关系,而政治心理学可以帮助我们分析这些重要的政治现象。政治心理学是政治学的一门分支学科,同时也是一门交叉学科。政治心理学主要借鉴比较成熟的心理学理论来研究各种社会政治现象,它尤其关注人的心理与社会政治现象之间的双向互动过程。政治心理学具有非常广泛的研究议题,比如精英政治、公众舆论、选举行为、革命与社会运动、政治社会化、国际冲突以及外交决策等。政治心理学区别于政治学其他分支领域之处主要在于,它采用一种心理学的视角,因此该学科也可理解为“心理学视角下的政治研究”。

本章首先回顾政治心理学的学科发展历史,评述该学科的学科定位与

^① “拉登被击毙 奥巴马民意支持率飙升近10%”,中国新闻网,2011年5月4日。这种现象在政治心理学中被称为是一种“团结在国旗周围的效应”(rally around the flag effect),即在战争和危机处理中民众可能对国家领导人的支持度有迅速提高。

^② Peter Hays Gries, *China's New Nationalism: Pride, Politics, and Diplomacy*, Berkeley, CA: University of California Press, 2004, chapter 1.

特色;然后,在吸收现有研究成果的基础上,进一步介绍和梳理政治心理学主要的理论流派和研究路径;最后,利用现有的研究成果作为例子,阐述政治心理学常用的一些研究方法。

第一节 政治心理学的学科历史和特色

中外传统政治思想中有很多关于心理与政治关系的论述,但政治心理学作为一门学科的兴起,却是20世纪以来的事情。现代政治心理学首先兴起于英国和美国,如今已经发展成为一个比较成熟的学科。美国学者拉斯韦尔(Harold D. Lasswell)被广泛认为是现代政治心理学的领导者和主要的学术奠基人。与西方相比,中国的政治心理学教学和研究时间较短,但已经有了一定的发展,具有广阔的发展前景。

一、政治心理学的学科发展历史

无论西方还是中国,政治心理的思想都源远流长。早在古希腊时代,柏拉图和亚里士多德就在他们的著作中详细分析了统治者、普通公民的人格在日常政治生活以及政制选择中的作用。16世纪,意大利思想家马基雅维利在他的《君主论》里探讨了统治者的个性与动机的形成,并在他的《李维史论》中论述了杰出人物和一般公民的人格特征与政治发展之间的关系。其后,霍布斯、卢梭等人的政治哲学论著,也都建立在对人性基本判断的基础之上。在中国古代政治思想中,也有不少关于人性和心理的讨论,比如孟子的性善论与荀子的性恶论。但早期关于政治心理的探讨散见于政治哲学的论述当中,并没有形成系统而科学的研究。

现代政治心理学产生于20世纪早期,起源有两个大的背景。首先,从学科发展来讲,19世纪末20世纪初西方社会科学已经形成了政治学、社会学和心理学等具体学科划分,科学的方法和理论也在这些学科中得到提倡和应用,这为政治心理学的产生奠定了学科和方法的基础。其次,20世纪上半叶,人类经历了两次世界大战的浩劫,同时也面临许多严酷的社会政治问题,比如极权主义、种族屠杀、革命暴力、社会动荡等,对这些问题的反思促使学术界严肃思考政治过程与人的心理之间的关系。

英国学者沃拉斯(Graham Wallas, 1858—1932)是现代政治心理学的先驱之一。他在《政治中的人性》(*Human Nature in Politics*, 1908)一书中,借鉴

了当时心理学的研究成果,探讨了人的本能等心理因素对政治行为的影响。^①同时,著名心理学家弗洛伊德(Sigmund Freud)运用精神分析法,尝试对社会政治问题提出解释。^②20世纪20年代,芝加哥大学教授梅里亚姆(Charles E. Merriam)倡导用科学的方法对政治行为和政治心理进行详细调查和研究,而其学生拉斯韦尔则成功地做到了这一点。1930年,拉斯韦尔发表了他的成名作《精神病理学与政治》(*Psychopathology and Politics*),其后又发表了《世界政治与个人的不安全感》(*World Politics and Personal Insecurity*)、《权力与人格》(*Power and Personality*)等著作。拉斯韦尔将弗洛伊德的精神分析法系统地运用到对政治行为的研究中,设定了其政治心理学的一系列研究议程。拉斯韦尔被广泛地认为是现代政治心理学的领导者和主要的学术奠基人。^③

20世纪五六十年代,政治心理学的研究范围不断扩大。一方面,原来拉斯韦尔倡导的研究模式继续得到完善和发展,出现了一大批对人格与政治关系的系统研究;另一方面,越来越多的学者开始关注一些新的研究领域,比如公众舆论与选举行为、政治社会化等议题。

20世纪七八十年代,政治心理学有两大新的发展。一方面,受科学界特别是心理学领域“认知革命”的影响,认知心理学的模式在政治心理学研究中异军突起,成为最新和发展最快的研究领域。另一方面,政治心理学学科逐渐走向成熟,具体表现在以下几个方面:首先,学术团体纷纷建立。美国最大的政治学学术团体美国政治学会设立了政治心理学分会,在美国政治学年会期间组织多场政治心理学的专题研讨。1978年,政治心理学国际学会(The International Society of Political Psychology)成立,该学会已经发展成为拥有数千名会员的国际性学术团体,每年召开一次国际性年会。^④其次,专业性学术出版物大量出现。1979年,专业期刊《政治心理学》(*Political Psychology*)创刊。同时,多本政治心理学的学科手册先后出版,其中最具有代

① 沃拉斯:《政治中的人性》,朱曾汶译,商务印书馆1997年版。

② 参见弗洛伊德:《一种幻觉的未来·文明及其不满》,严志军、张沫译,上海人民出版社2007年版。

③ 除了政治心理学之外,拉斯韦尔也是政策科学、传播学与国际法方面的权威,他是一位全能型学术大师。

④ 该学会的网址为:<http://ispp.org>。

表性的是《政治心理学手册》、《政治心理学》和《牛津政治心理学手册》。^①再次,学术训练机构设立。20世纪70年代耶鲁大学设立政治学与心理学结合的双博士项目,其学生必须同时修完政治学系和心理学系所要求的所有博士课程,毕业论文为政治心理学的交叉题目。^②最后,美国一些大学在博士招生项目中开设了政治心理学专业,主要包括俄亥俄州立大学、明尼苏达大学、加州大学欧文分校等。俄亥俄州立大学和斯坦福大学还先后举办了政治心理学暑期训练营,集中培训来自世界各地的学生和学者。^③

与西方相比,中国的政治心理学教学和研究时间较短。^④20世纪六七十年代,台湾地区的马起华先生撰写了一系列政治心理学著作,这些著作主要借鉴了精神分析的方法,并开始尝试政治心理学系统化与本土化的工作。^⑤此后,台湾大学石之瑜教授对政治心理学在华人学术圈的推广和普及做了大量工作,包括编写教材和直接运用政治心理学方法来分析两岸政治人物等。^⑥就中国大陆来说,直到20世纪80年代末期,学界才接触到政治心理学。至今,中国大陆的政治心理学学者主要做了如下工作:一是西方政治心理学著作的翻译。最具代表性的是威廉·斯通(William Stone)的《政治心理学》一书,由胡杰于1987年翻译成中文。^⑦之后,萧延中教授翻译和介绍了国外学者有关毛泽东的研究,推动了对政治领袖心理的研究。他还组织翻译了《心理传记学译丛》,现已出版了一些名著,如布兰察德的《革命道德》、

① Jeanne Knutson, ed., *Handbook of Political Psychology*, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1973; Margaret G. Hermann, ed., *Political Psychology: Contemporary Problems and Issues*, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1986; David O. Sears, Leonie Huddy, and Robert Jervis, eds., *Oxford Handbook of Political Psychology*, New York: Oxford University Press, 2003.

② 20世纪90年代,耶鲁大学的双博士项目随着创办人莱恩(Robert Lane)的退休而停止,但这个项目还是培养了一批学术骨干。后来其他大学开设的政治心理学专业没有再采用双博士的形式,而是作为政治系(或心理系)下面的一个分支专业。

③ 2005年,这个暑期项目由俄亥俄州立大学迁往斯坦福大学,关于该项目的介绍,参见 <http://www.stanford.edu/group/sipp/>。

④ 对政治心理学在中国的概括性文献回顾,参见季乃礼:《政治心理学的研究现状及其中国化》,《中国社会科学报》,2010年9月9日。

⑤ 马起华:《心理学与政治行为》,商务印书馆(台北)1966年版;《政治人》,商务印书馆(台北),1967年版;《政治行为社会心理学》,商务印书馆(台北),1969年版;《政治心理学》,商务印书馆(台北)1970年版;《政治心理分析》,正中书局(台北)1977年版。这些著作此后都不断再版重印。此外,马起华先生还另外撰有《心理学》、《现代心理学》等心理学著作。

⑥ 石之瑜:《政治心理学》,五南图书出版公司(台北)1999年版;《政治文化与政治人格》,扬智出版社(台北)2003年版。

⑦ 斯通:《政治心理学》,胡杰译,黑龙江人民出版社,1987年版;1997年第2版。

埃里克森的《甘地的真理》。^① 尹继武目前正在组织翻译西方经典的政治心理学著作,系统地向国内学界译介西方政治心理学的学科和理论体系。二是编写了一批《政治心理学》教材。随着《政治心理学》教材的陆续推出,各高校的政治院系大都开始把政治心理学作为专业的必修课或重要的选修课。三是20世纪90年代末期开始,一些学者开始从事政治心理学的具体研究工作。一类是从哲学的层面对政治心理学的研究,比较有代表性的是蒋云根所著的《政治人的心理世界》。^② 另一类是追踪西方最新的研究成果,然后尝试着对一些具体问题做实证分析。比如,萧延中运用精神分析学说的理论,对“毛泽东现象”的意识起源进行了探讨,张清敏对国际关系的政治心理学视角做了非常详细的梳理和评估,尹继武尝试把社会认知理论运用到联盟政治的研究中来,等等。^③ 总体来看,中国政治心理学的教学和研究还有很大的发展空间。今后除了继续介绍西方学界的前沿成果,也要进一步加强议题的本土化、实证方法的教学与运用等方面的工作。

二、政治心理学的学科定位与特色

在政治心理学的学科发展中,学术界就政治心理学的学科定位和特色形成了一系列的讨论。一般认为,政治心理学具有以下一些特色:

第一,政治心理学是一门探讨人的心理与社会政治现象双向互动的交叉学科。具体来讲,一方面,探讨人的认知、情绪、人格等心理因素是如何影响政治行为和政治后果的;另一方面,探讨各种社会政治现象(比如政治制度)是如何塑造人的心理特征的。政治心理学主要借鉴心理学当中较为成熟的一些理论和方法来研究各种政治现象,同时也关注政治现象对人的心理的影响。在学科实践中,除了政治学家和心理学家,也有一些社会学家、人类学家和历史学家参与研究。他们参与比较多的是政治领导人的人格特征与决策关系的研究。

第二,政治心理学往往把个体作为基本分析单位,注重探讨个体层次的因素对政治的影响。从政治心理学的角度看,个人在政治生活中发挥着非

^① 布兰察德:《革命道德》,戴长征译,中央编译出版社2004年版;埃里克森:《甘地的真理》,吕文江、田嵩燕译,中央编译出版社2010年版。还有一本白鲁恂的《毛泽东的心理分析》(刘宪阁译,时代国际出版有限公司(香港),2009年版)在香港出版。

^② 蒋云根:《政治人的心理世界》,学林出版社2002年版。

^③ 萧延中:《巨人的诞生——“毛泽东现象”的意识起源》,国际文化出版公司1988年版,江西人民出版社2005年第2版;张清敏:《国际政治心理学流派评析》,《国际政治科学》2008年第3期;尹继武:《社会认知与联盟信任形成》,上海人民出版社2009年版。

常重要的作用。个人(无论是选民还是政治领导人)不仅解读和定义他们所处的政治环境,也能动地塑造和改变政治环境,因此,研究个人的心理规律对于理解政治现象具有相当重要的意义。对个体因素的重视,使得政治心理学区别于政治学研究中的其他视角,比如制度主义对政治制度的重视。值得注意的是,政治心理学重视个体因素,但又不局限于个体层次的分析,政治心理学也一直关注群际关系、文化差异等集体因素对政治行为的影响。

第三,政治心理学提倡方法的多元化。在政治心理学研究中,多种方法被广泛采用,比如实验、问卷调查、内容分析、案例研究等;有的学者甚至在同一项目中将两种以上的方法结合使用。这种方法上的多元化是与政治心理学的交叉学科特性分不开的。此外,政治心理学所使用的理论极为庞杂。对于理论多元化的现状,学术界有不同的观点,有的赞同理论上的百花齐放,有的则主张政治心理学理论需要进一步整合。

第四,政治心理学特别关注社会现实问题。拉斯韦尔作为政治心理学的学术奠基人,将政治心理学的研究与当时的现实政治问题紧密结合,奠定了该学科关注现实政治的学术传统。在第一部《政治心理学手册》中,克努森强调,政治心理学要为那些影响人类生活的重大而紧迫的社会现实问题提供解决方案。^①当代政治心理学家同样将研究的焦点放在当前一些现实政治问题上。有学者甚至认为,在关注现实政治的过程中,政治心理学面临学科“政治化”的危险。

第五,政治心理学重视对政治过程的研究,强调“情景”(context)对政治行为的重要影响。政治心理学特别注重把人放到一定的时空下考虑其行为模式,关注在某个政治系统特定背景下的人的行为规律。当然对于这一点,也不是没有争议。主张特定“情景”下的理论,与发展具有普遍适用性的理论之间,还是存在一定紧张关系的。

第二节 政治心理学的理论流派和研究路径

政治心理学的理论比较庞杂,学术界对此有不同的归类和划分。本节在吸收现有研究成果的基础上,采取一个综合的划分方法。首先,鉴于政治心理学的主要理论来源是心理学,本节首先在总体理论脉络上,介绍心理学最重要的三个理论流派,即精神分析法、行为学派和认知心理学。然后,在

^① Jeanne N. Knutson, ed., *Handbook of Political Psychology*, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1973, p. vii.

更为具体的层面,介绍政治心理学的若干研究路径。研究路径是比理论流派更为具体的概念,每一种研究路径实际上是理论和研究问题的结合。

一、心理学理论流派及其应用

精神分析学派是基于弗洛伊德的理论而兴起的心理学流派,这一流派以强调人的潜意识的重要性为主要特征。在精神分析法中,弗洛伊德提出人的心理结构分为本我(id)、自我(ego)和超我(superego)三个层次,这三种结构注定处于紧张冲突之中。本我包含人的原始欲望,超我包含内化的道德准则和社会规范,自我是本我与超我之间的一个调和。弗洛伊德还强调人的幼年成长经历和情结对人的一生具有决定性的影响。虽然精神分析法一直都存在争议性,但是,关于人的潜意识的见解在心理学发展史上具有重要的意义。^① 后来一些精神分析学派学者在不同程度上修正和改进了弗洛伊德的学说。比如,弗洛姆(Erich Fromm)将弗洛伊德与马克思的思想结合起来,兼顾了社会因素在人类集体精神生活中的作用。^② 埃里克森(Erik Erikson)不像弗洛伊德那样仅强调人幼年经历的作用,而是将人的心理发展阶段扩展到了成年。^③ 在政治心理研究中,精神分析学派影响最深的领域是关于政治人格的研究,同时,在大屠杀、国际冲突等研究领域也有一定的影响。政治学中采用精神分析学派观点的早期代表人物是拉斯韦尔。

行为学派是在20世纪50年代兴起的心理学流派。^④ 行为学派反对精神分析法将研究集中于诸如潜意识等不可观察的内部心理状态,而主张心理学应该集中研究可观察的人的行为。行为学派认为,人的行为是由人本身的遗传因素和外在环境决定的,而人的心灵并不具有独立于物质因素以外的作用。著名的行为学派心理学家包括巴甫洛夫(Ivan Pavlov)、华生(John B. Watson)以及斯金纳(B. F. Skinner)等。就对政治心理学的影响来讲,行为学派主要影响的领域包括学习理论、政治社会化等。

① 对弗洛伊德在政治心理学的影响的概述,参见 James Chowning Davies, "Where From and Where to?" in Jeanne N. Knutson, ed., *Handbook of Political Psychology*, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1973, pp. 4-5.

② 弗洛姆:《逃避自由》,刘林海译,国际文化出版公司2007年版。

③ Erik H. Erikson, *Identity and the Life Cycle: Selected Papers*, New York: International Universities Press, 1959.

④ 需要注意的是,心理学的“行为学派”不同于政治科学中的“行为主义”。行为学派(behaviorism)是在20世纪兴起的心理学流派,行为主义(behavioralism)是主张用实证(特别是定量)方法来对政治行为加以系统科学的研究的一种学术潮流。这两者没有直接的对应关系,比如,作为政治学行为主义的先驱,拉斯韦尔使用的心理学理论主要是精神分析法而不是心理学的行为学派理论。

认知心理学(cognitive psychology)反对行为学派忽略人的思维活动,同时,在对待理性的问题上,认知心理学不像精神分析法那样关注人的潜意识等非理性因素。在借鉴人工智能和计算机科学的基础上,认知心理学主张对人的思维过程加以系统、科学的研究。认知心理学还认为,人本身是趋于理性的,但是人在现实决策当中,在信息处理方面受各种认知缺陷的影响,因此,人是按照有限理性(bounded rationality)原则来决策的。认知心理学的影响在20世纪七八十年代之后逐渐达到高峰,它不仅在心理学领域占据主流的理论地位,而且也深刻影响着政治学、国际关系、经济学等社会科学领域的研究。著名的认知心理学家包括皮亚杰(Jean Piaget)、西蒙(Herbert Simon)、卡尼曼(Daniel Kahneman)等。认知心理学是当前对政治心理学影响最大的心理学理论流派。随着认知心理学对政治学 and 经济学等社会科学领域影响的扩大,认知与决策的关系已成为当前政治心理学研究中最活跃的一个领域。首先,研究对象不断扩展,除了继续关注原来的政治精英决策外,还关注公众的认知与政治判断的关系;其次,理论更加丰富,例如,认知心理学中的前景理论(prospect theory)被引进到政治学特别是国际政治的研究中来;^①最后,在借鉴神经科学最新研究成果的基础上,一批政治心理学家开始重新探讨情绪与政治的关系问题,力图克服传统认知心理学理论对情绪等深层次动机不够重视的缺陷。

以上只是心理学的三个主要理论流派,心理学理论当中还有其他一些理论流派;同时,心理学内部还划分为几个不同的分支领域。发展心理学关注从儿童到成年时期人的智力、思维和社会观念等的发展过程;人格心理学关注人的人格结构;认知心理学关注人在认知、决策、记忆等心理过程方面的基本规律;社会心理学关注人在群体状态和社会环境下的行为和思维规律等。值得注意的是,无论是心理学理论流派还是心理学分支领域,它们之间都有相互交叉、重叠的部分;其中,社会心理学、认知心理学与政治心理学的互动最为密切。首先,政治心理学和社会心理学要借鉴认知心理学有关人的思维普遍规律性的理论成果;其次,社会心理学关注社会环境与人的心理的相互作用的规律,这一点与政治心理学的学术旨趣十分相似。

二、研究路径

各种心理学理论与具体的政治学研究问题结合在一起,就形成了一系

^① 对前景理论的介绍与应用,参见林民旺:《选择战争:基于规避损失的战争决策理论》,世界知识出版社2010年版。

列的政治心理学研究路径。下面介绍一些有代表型的研究路径,具体包括人格 (personality)、政治态度 (political attitude)、社会认知与决策 (social cognition and decision)、群际关系 (intergroup relations) 等。

表 0.1 心理学理论流派及其在政治心理学中的应用

理论流派	应用领域举例
精神分析学派	政治人格、大屠杀研究
行为学派	学习理论、政治社会化
认知学派	认知偏差与决策、小集团理论、前景理论

1. 政治人格

对人格的研究是政治心理学的一个重要研究路径。人格是个人在不同的情况下所体现的相对稳定的心理和行为特征。对政治人格的研究,主要受精神分析法的影响。拉斯韦尔是将精神分析法运用于政治人格研究的先驱。在《精神病理学与政治》一书中,拉斯韦尔区分了政客与政治人,前者指的是在社会功能上扮演政治人物角色的人,后者指的是对权力需要特别强的人,拉斯韦尔由此在更为宽泛的意义上探讨了人的心理与政治的关系问题。按照他的理论,政治人往往会将自己私人的心理需求(特别是潜意识中对权力的渴求),以理性化的形式投射到公共事务中去。拉斯韦尔将人的潜意识动机与政治人格联系起来,启发了后来一批学者对著名政治领导人的系列研究,其中最具有代表性是乔治夫妇撰写的美国总统威尔逊的心理传记。^①

拉斯韦尔之后的人格研究在以下方面做了拓展:第一,研究领域不断扩展,不再局限于对单个政治人物的研究。一些学者开展了政治人格的类型归纳与比较研究。比如,巴伯 (James D. Barber) 对总统性格的类型学归纳;赫尔曼等人对政治领导人的特质进行归纳分析,探讨不同领导人的气质与其政策风格的关系。^②

第二,研究方法更为多元。定量方法开始被采用,最有名的例子是威权主义人格 (authoritarian personality) 研究。阿多诺等人以美国工人为对象,以

^① Alexander L. George and Juliette L. George, *Woodrow Wilson and Colonel House: A Personality Study*, New York: J. Day Co, 1956.

^② 巴伯:《总统的性格》,胡杰等译,四川人民出版社 1991 年版;Margaret G. Hermann and Thomas W. Milburn, *A Psychological Examination of Political Leaders*, New York: Free Press, 1977.

量表的方法来分析威权人格与种族主义的关系。^①当然,对这些定量方法的运用,也一直存在批评与争议。

第三,对人格与政治研究的成就与局限加以总结和反思,其中最有代表性的是格林斯坦。格林斯坦归纳了人格研究的三种形式:第一种是对单个政治人物的个案研究;第二种是由多个案例来比较政治人物的内心特征;第三种是研究个人政治心理带来的集体效果。他还总结了政治人格研究的正当性、适用性,并讨论了该领域与方法存在的局限性。^②

政治人格研究路径在政治心理学早期发展中占据主导地位,当前其学术影响力有所下降,但仍然对政治学的诸多具体问题领域产生影响,尤其是对政治领袖人物的心理研究,仍具有非常重要的理论和现实意义。

2. 政治态度

政治态度研究早期主要受心理学行为学派和发展心理学的影响,具体体现在学习理论和政治社会化的研究;对政治态度的研究也是与民意调查等分析技术的发展和广泛应用分不开的。

根据行为学派的学习理论,人在外在条件的刺激下,可以逐渐形成一系列稳定的行为习惯,从而指导其后的行为选择。该领域早期经典的研究受斯金纳的影响,而当代的代表人物是班图拉(Albert Bandura)。班图拉的社会学习理论(social learning theory)集中研究人在一定社会环境下的学习模式,既考虑了行为学派强调的环境因素,又吸收了认知理论的观点;他特别研究了儿童通过模仿行为而形成的学习模式。^③社会学习理论为研究大众的政治态度问题提供了重要的理论基础。

政治社会化研究关注的核心问题是,一个社会中的儿童如何渐渐形成一系列的政治态度。研究政治社会化的早期代表人物包括伊斯顿(David Easton)等。^④早期的研究集中在探讨家庭和学校在政治社会化中的作用,后来又逐渐出现对同辈团体、媒体等作用的研究。政治社会化与社会变迁的关系是一个重要的理论和现实问题。当代的研究还包括政治社会化与政治参与以及社会运动之间的关系。当代中国正处于社会转型时期,公众舆论

^① T. W. Adonor et al., *The Authoritarian Personality*, New York: Harper & Brothers, 1950(中译本:《权力主义人格》,李维译,浙江教育出版社2002年版)。

^② Fred I. Greenstein, *Personality and Politics: Problems of Evidence, Inference, and Conceptualization*, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1969.

^③ 班图拉:《社会学习理论》,陈欣银、李伯黍译,辽宁人民出版社1989年版。

^④ D. Easton and J. Dennis, *Children in the Political System*, New York: McGraw Hill, 1969.

与政治变迁是重要而富有潜力的研究议题。^① 随着问卷调查技术的发展,一些学者开始以系统科学的定量方法来研究公众舆论。

3. 社会认知与决策

20世纪70年代以后,随着认知心理学的发展,社会认知与决策成为政治心理学一个极为重要的研究路径。该研究路径既考虑到人类认知活动的普遍规律,同时也兼顾社会环境的影响,其理论来源是认知心理学与社会心理学。按照认知与社会心理学的基本理论,人的决策要受一系列认知局限的影响,这些局限来自于认知一致性(cognitive consistency)、一厢情愿(wishful thinking)以及小集团思维(groupthink,也译为群体思维、团体迷思)等。以下简要介绍三位有代表性的人物:西蒙、杰维斯和贾尼斯。

西蒙早年毕业于芝加哥大学政治学系,在认知心理学和计算机科学等多个领域作出了开创性的贡献,也是1978年诺贝尔经济学奖获得者。在决策研究中,他挑战古典经济学理论中关于人的绝对理性或实质理性的观念,提出了有限理性原则。根据传统经济学的理性原则,决策者往往会在掌握所有信息的基础上,追求效用的最大化。西蒙认为,在复杂的现实世界中,决策者不可能获得所有信息来做出完全理性的决策,按照有限理性的原则,决策者会追求“满意”(satisficing)而不是“效用最大化”的决策效果。^②

杰维斯(Robert Jervis)是当代著名的国际关系理论家和政治心理学家,曾先后担任政治心理学国际学会和美国政治学学会的会长,其成名作是《国际政治中的知觉与错误知觉》。在该书中,杰维斯借鉴了当时认知心理学的理论成果,分析了国际政治决策中容易导致错误知觉的一系列机制,他还运用了外交史上的大量实例来支持其理论观点。杰维斯是国际政治认知学派的主要奠基人。^③

贾尼斯(Irving Janis)是著名的社会心理学家,他提出和论述了决策中小集团思维的理论。“小集团思维”指的是在一个高凝聚力的团体内部,人们在决策及思考中由于过分追求团体的一致,导致团体对问题的解决方案不能作出客观评价的一种思维模式。这种思维模式会导致决策的失误甚至造

① Wenfang Tang, *Public Opinion and Political Change in China*, Stanford, CA: Stanford University Press, 2005;唐文方:《中国民意与公民社会》,胡贇栋、张东锋译,中山大学出版社2008年版。

② Herbert Simon, “Human Nature in Politics: The Dialogue of Psychology with Political Science”, *American Political Science Review*, Vol. 79, No. 2, 1985.

③ 杰维斯:《国际政治中的知觉与错误知觉》(*Perception and Misperception in International Politics*, 1976),秦亚青译,世界知识出版社2003年版。