

政治心理学

刘燕明 刘 颖

ZHENGZHI
XINLIXUE

ZHENGZHIXINLIXUE

河 南 人 民 出 版 社

政治心理学

刘松阳 刘 锋

河南人民出版社

内 容 提 要

政治心理学,既是政治学的一个分支学科,又是社会心理学的产儿。本书详尽叙述了政治心理学形成和发展的历史及其在中国的传播和应用,系统研究了个体、群体和民族的政治心理现象及其与政治过程的相互关系,分析了政治心理的实质和特征、内部结构和各种类型以及政治人的动机与人格等。探讨了政治心理的传播过程,初步构成了政治心理学的基本框架和理论内容。既为认识各种复杂的政治现象提供理论指导,又为变革我国传统国民政治心理提供借鉴与参考。

政治心理学

刘松阳 刘 锋

责任编辑 李自强

河南人民出版社出版发行

河南第一新华印刷厂印刷

河南省新华书店经销

787×1092毫米 32开本 10.5印张 222千字

1991年6月第1版 1991年6月第1次印刷

印数 1—3,360册

ISBN 7 - 215 01371 5/D·234

定 价: 4.35元

前 言

政治心理学是诞生于本世纪30年代的一门政治学新兴分支学科。它把心理学、社会心理学的原理和方法运用于政治学研究，动态地考察心理现象和政治现象、政治主体和政治客体的双向作用，克服了传统政治学只研究政治客体，忽视政治主体即政治人的心理和政治行为的弊病，开辟了政治学探讨政治现象的新路子，为政治学这门古老的学科注入了新的生机和活力。因此，这门学科受到许多国家的学术界和决策部门的青睐，正在迅速、蓬勃地发展。

50年代后期，我国由于“左”的错误和苏联的影响，政治学曾一度作为“伪科学”被取消，中共十一届三中全会以后，才作为一门独立学科得以恢复。随着政治学研究的拓展和深化，政治心理学也被介绍到我国，并引起了人们浓厚的兴趣。七八年来，译介了国外政治心理学进展的最新资料，并进行了一些有成效的理论和实证研究。

政治心理学具有很强的应用性，许多国家都很重视它的应用研究。在我国，开展政治心理学的研究，准确地把握人的政治心理，对于制定正确的路线、方针和政策；对于克服消极、落后的政治心理，加强社会主义民主、法制建设和社会主义精神文明建设等都有十分重要的意义。正因为它具有如此重大的价值，才诱发了我们研究和探讨的决心。摆在读

者面前的这本书就是我们多年来研究的结果。

我们运用辩证唯物主义与历史唯物主义原理，以心理过程与政治过程相互作用为主线，剖析了政治心理的实质、特征、内部结构、制约因素及其主要类型；探讨了日本、美国的国民政治心理和中国传统国民政治心理及其在当代的变革；分析了政治人的动机和人格，阐述了政治社会化、政治心理与政治制度之间的互动关系及其机制，勾勒了政治心理学的理论体系。

政治心理学介绍到我国来，时间还短，资料相当缺乏，研究尚处于“拓荒”期，加上作者的学识有限，本书难免有纰漏，敬希专家同仁、各位读者批评斧正。如果本书能够对政治心理学的学科建设和教学助一臂之力，对读者有所启发，我们也就如意了。

作 者

1990年5月

目 录

第一章	政治心理学：一门值得开拓的学科领域	(1)
一	由传统政治学到政治心理学	(1)
二	独特的领域，丰富的内容	(6)
三	政治心理学的学科特征	(15)
四	研究的价值与方法	(20)
五	政治心理学在中国	(33)
第二章	政治心理学发展的基本轨迹	(36)
一	在哲学的怀抱中孕育	(36)
二	逐步走向独立	(46)
三	学科的正式确立	(54)
四	学科发展的新趋势	(61)
第三章	政治心理及其制约因素	(65)
一	政治心理的实质和特征	(65)
二	政治心理的内部结构	(74)
三	政治心理的制约因素	(89)
第四章	政治心理的基本类型	(95)
一	偏狭型、从属型、参与型政治心理	(95)
二	个体与群体政治心理	(102)
三	消极与积极政治心理	(109)

四	主与亚政治心理	(113)
五	深层与表层政治心理	(118)
六	精英与大众政治心理	(123)
第五章	民族政治心理	(126)
一	民族政治心理及其特征	(126)
二	中国传统国民政治心理	(131)
三	中国传统国民政治心理的变革	(146)
四	美国的国民政治心理	(156)
五	日本的国民政治心理	(162)
第六章	政治人的动机与人格	(171)
一	政治人及其类型	(171)
二	政治人的动机	(176)
三	领袖的人格类型	(194)
四	马基雅弗利人格	(203)
五	民主人格与专制人格	(212)
第七章	政治心理的传播——政治社会化	(227)
一	政治社会化的实质、内容和功能	(227)
二	政治社会化的心理过程	(235)
三	政治社会化的途径	(243)
四	政治角色的塑造	(253)
第八章	政治制度对政治心理的制约	(258)
一	政治制度制约政治心理的形成 和发展	(259)
二	剥削阶级国家政治制度对人的 政治心理的影响	(266)
三	社会主义国家政治制度的政治	

	心理效应	(275)
第九章	政治心理对政治制度的能动作用	(284)
一	政治心理是社会经济、政治制度和政治 理论之间的中介	(284)
二	政治心理影响人的政治行为和政治 制度	(290)
三	政治心理是国家政治稳定的心理 因素	(301)
四	政治心理是政治体制改革的心理 基础	(309)
五	优化我国的政治心理环境	(320)

第一章

政治心理学：

一门值得开拓的学科领域

一 由传统政治学到政治心理学

本世纪30年代，一门新的政治学的分支学科异军突起，引起了全世界的政治学家、心理学家、社会心理学家、精神分析学家、精神病理学家以及职业政治家的密切关注和悉心研究，它就是正在世界蓬勃发展的政治心理学。和任何一门学科一样，政治心理学的诞生有其理论和社会历史背景，它是对传统政治学不满和反叛的产物。

从古希腊到19世纪末的政治学，人们通常称之为传统政治学，或政治学的哲学研究，即政治哲学。与后来的政治学相比，它有下面几个特征。

注重规范和价值研究。规范是社会共同体内为人们所普遍接受的行为标准。价值则是事物或信念等客体对于主体需要及其发展的意义。传统政治学的价值研究和规范研究，就是政治学家把毕生的精力用于理想的社会状态和政治理想的探求和思索上，说明什么是值得希冀、崇尚、追求的，而什么又是令人厌恶、鄙视、抛弃的。古希腊的政治学家亚里士

多德就认为，建立国家的目的是为了使人生活合乎道德的生活，由于他尊崇的道德准则是中庸，因此，最好的生活方式就是中庸的生活方式。

到了近代，随着资产阶级经济上的强大，他们日益要求摆脱政治上的无权地位。在反对封建势力的过程中，提出了自由、平等、博爱、人权等政治价值和理想，把它们看作值得向往的政治目标。不同时代的思想家，基于不同的时代需要和经济地位，曾经提出过大相径庭的政治理想。

着重探讨政治制度、政治体制、法律制度和政治结构。传统政治学往往从自己提出的意识形态、价值原则出发，推演出理想的政治体制，以一定的社会制度和体制保障他们的政治理想的预期实现。亚里士多德就认为，为了实现中庸的生活方式，最理想的政体是实行“由最好的法律统治”的国家法治，而不是“人治”。孟德斯鸠、卢梭、洛克、霍布斯、米尔顿、潘恩、杰佛逊等著名的资产阶级政治家为保障他们提出的政治理想，也曾纷纷起来探讨各式各样的政治制度。

孟德斯鸠提出保障天赋人权的三权分立的国家政体和君主立宪制；卢梭认为，为了实现社会契约的平等，既反对专制，也反对立宪，认为最好的体制莫过于把行政权与立法权结合在一起的民主共和制的政治体制；洛克则既反对封建专制，也不赞成民主共和制。他提倡君主立宪政体，并主张立法权、行政权、联邦权（处理外交事务的权力）应当分立。近代，关于行政、法制的传统政治学研究达到顶峰。

静态化倾向。由于传统的政治学只研究政治价值、政治理想、法律规范、政治规范、政治制度、法律制度、政治结构、国家的本质、政治策略，而不涉及政治人、政治心理、政

治文化、政治行为、政治发展和变化、政治决策过程，因此这种研究倾向是静态的而非动态的。

研究方法的思辨性。传统政治学探讨什么是真、善、正义等问题，不是通过感官的知觉，而是要通过理性的、演绎的、思辨的方法发现。柏拉图为了得出“正义”的真正含义，就运用辩证的方法分析和评判了一系列的“正义”概念。同时，政治哲学也考虑“是怎么样”而不是考虑“应该怎么样”的实际政治，它关心的是现实的实质或根本性质。传统政治学虽不反对观察和实验，但是他们把探寻事情之间的理性联系作为描述和解释政治现实的方法。这同经验主义、实证主义的研究根本不同。

此外，它还有主要采用定性研究，缺乏定量研究以及除了精细的系统研究外，对科学方法能成功地研究人的行为表示怀疑等特点。

政治形式、法律制度、政治制度的研究是完全必要的。任何政治活动都离不开程式和规范，并要不断地、创造性地探索各种国家机构的合理设置，它们之间的关系，以及活动规则、权力范围，它们是政治生活科学化的重要方面。我们党的十三次全国代表大会就提出，我国要进一步发展和完善社会主义民主政治，必须进行政治体制改革，包括实行党政职能分开；改变权力过分集中的现象，进一步下放权力；克服政府机构庞大臃肿，层次过多，职责不清，互相扯皮的现象，改革政府工作机构；改革干部人事制度；建立社会协商对话制度；完善包括人民代表大会制度在内的社会主义民主政治的若干制度；加强社会主义法制建设。这些都是建设民主政治而在政治生活的形式、法制方面采取的措施。

但是，传统政治学仅仅研究政治生活的形式、法律、制度一翼是远远不够的。政治生活、政治活动绝不能仅用形式、法律、制度来解释。道理很简单，各种政党机构、国家机构、政治组织都是通过政治人的有目的、动机、意志和激情的活动来运转的，这才是政治生活实实在在的内容。正如马克思恩格斯所说：“以一定的方式进行生产活动的一定的个人，发生一定的社会关系和政治关系。……社会结构和国家经常是从一定个人的生活过程中产生的。”^①离开个体政治人及其所组成的领袖、政党、人民群众、压力集团的政治活动，政治将不复存在。因此，20世纪产生了政治学领域中的行为主义革命。政治心理学就是在行为主义革命的洪流中降生的。从这一方面来讲，政治心理学是政治学理论发展的逻辑的必然。

由传统政治学发展到政治心理学，这也与当时社会发展的需要有关。恩格斯在谈到自然科学时说，“社会一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进”。^②自然科学是如此，社会科学也是如此。自然科学家和社会科学家最为关注的都是那些与人们的社会生活密切相关或是社会迫切需要解答的课题。

20世纪发生了举世瞩目、令人震惊的第一次世界大战和第二次世界大战。资本主义国家之间相互惨杀的第一次世界大战历时4年，它给思想家和政治家留下了一系列值得深刻反省的问题：这次世界大战为什么会爆发？政府起了什么样的作用？社会科学扮演了什么角色？政治领袖是否应当承担责

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1972年版，第28—29页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第505页。

任？它和民族的文化心理结构又有什么关系？等等。第一次世界大战的阴影还没有完全消失，就又出现了第二次世界大战的炮火硝烟，现代法西斯主义政权及其惨无人道的战争暴行，给世界造成了更大的毁灭性的灾难。第二次世界大战，又给人们提出了法西斯主义政权产生的经济、政治、文化条件这一重大问题。

二次世界大战以后，西方的一些资本主义国家政局动荡，民众运动风起云涌。五六十年代，美国就有黑人运动、女权运动、青年学生运动。青年中有三种“造反”行为。第一种是“绿色造反”，参加者是吸毒者；第二种为“红色造反”，包括“革命者和激进分子”；第三种为“黑色造反”，属于此类的有黑人组织成员。面对这声势浩大的青年和大学生反对越南战争和维护公民权的群众运动浪潮，束手无策的当局求助于心理学家、政治学家和精神病学家，希望找到这些运动产生的原因和与之斗争的办法。

摆在学者们面前的有众多问题：群众运动的参加者持何种价值方针？倘若大学生骚乱是社会运动的一种形式，那么大学生们是如何被吸引进去的？极少数的大学生怎么得以吸引大量其他学生参加抗议运动？等等。

所有这些，都给传统政治学提出了严峻的挑战。但由于它只重政治客体不重政治主体，仅重形式而抛开内容，使政治学远离如火如荼的政治生活，不能回答更多的问题，这就促进了政治心理学的产生。

政治心理学之所以能够形成一门独立的学科，也和飞速发展的自然科学和新的哲学倾向有关。20世纪的西方哲学有明显的经验主义和非理性主义的倾向。叔本华、尼采、基尔

凯郭尔、萨特、弗洛伊德都探讨了情感、意志、无意识等非理性领域及其对人的行为的影响。从实证主义到逻辑实证主义则代表了哲学领域的经验主义倾向，他们强调科学命题的可证实性。

20世纪信息论、系统论、控制论、人工智能、博弈论、概率论、统计学等一批新学科迅速发展起来并取得了相当大的成就。心理学和社会心理学也相继独立，方法不断完善，由思辨、描述转到实验，理论不断丰富。所有这些理论、方法和哲学倾向，都为政治心理学的诞生创造了良好的条件。

总之，政治学科本身不断发展和完善的内在逻辑，以及20世纪社会的客观需要，使政治心理学的产生具有了必要性；而自然科学和社会科学理论和方法的新进展，又为政治心理学创造了客观条件，使之产生有了可能性。于是，20世纪30年代，政治心理学这门崭新的学科就应运而生了。

二 独特的领域，丰富的内容

政治心理学作为一门独立的学科，具有区别于其他学科的独特研究对象和内容。由于政治心理学独立的时间不长（仅有60年的历史），是一门初步成形但又在不断向纵深发展的学科；同时，从事政治心理学研究的既有政治学家，也有心理学家，还有精神病理学家以及从事实际政治活动的职业政治家等，他们研究的出发点、态度、注重的方面也就不尽一致。因此，对于政治心理学的研究对象，目前众说纷纭，见仁见智，没有一个统一的想法。

美国缅因大学政治心理学教授威廉·F·斯通（Willi-

am · F · Stone) 在 Plenum Press 公司 1981 年出版的《政治行为手册》(The hand book of Behavior) 一书中专门撰写了“政治心理学”一章, 详尽地介绍、描绘了西方政治心理学的起源、发展和探讨的主要问题。在谈到政治心理学的研究对象时, 他说: “政治心理学是心理学与政治学的科际学科。传统上, 政治心理学研究的是政治活动中个性的决定因素。它有两层意思, 一是指个人的心理因素对政治活动家的影响, 如态度、理智、兴趣等心理因素; 二是指环境对政治的人的影响, 如政治事件的影响, 长期所处的政治系统的影响等等。因此, 政治心理学的一般定义应包括以下两个方面: (1) 心理过程对政治行为的影响; (2) 周围政治系统与事件所产生的心理上的结果。”^①

在斯通看来, 政治心理学的对象是人的心理因素对政治人、政治活动、政治制度、体制、事件和政治系统的影响和制约, 以及全部的政治事件、政治体制、政治系统对人的心理的支配, 亦即心理系统和政治系统的交互作用。但是, 值得注意的是, 斯通所说的政治人是政治个体, 而不是政治群体, 心理和行为都是个体的心理与行为。

斯通是心理学家, 在政治心理学的研究上, 他更侧重于心理学家的态度和方法, 与社会学家和政治学家对政治心理、政治行为的兴趣主要集中在集群行为和心理上不同, 他说, “作为心理学家, 我将把重点放在个人角色上”,^② “我重视的是人类的个体。对我来说, 政治心理学是要研究

^① 《国外政治学》1985年第2期, 第38页。

^② [美]斯通, 《政治心理学》, 黑龙江人民出版社1987年版, 第16—17页。

个体的忧虑、观念、反映和他对自己政治经验和行为的反应”。^①

还应当注意的是，在心理系统和政治系统的相互影响之中，他更重视心理系统对政治系统的影响。

美国政治学家多伊奇（Morton Deutsch）也认为，“政治心理学领域所研究的是政治过程和心理过程的相互影响；这是一种有双向作用的相互影响。正如认识能力限制和影响政治决策的性质一样，政治决策的结构和过程也影响认识能力。”^②多伊奇所说的心理系统，既包括个体的心理系统，也包括群体的心理系统；他在注重政治人、政治领袖、政治共同体的心理对政治系统的影响时，也相当重视社会的政治经济结构对个体、群体心理结构的影响。

美国政治学者杰克·普拉诺等著的《政治学分析辞典》，也对政治心理学作了解释。“政治心理学（Political Psychology）是运用心理学的概念如个性、态度和信念来说明政治行为的科学。政治心理学假定，像其他行为形式一样，政治行为也产生于个人和外界环境的相互作用。因此，政治分析者必须注意人的心理因素：知觉、认识、期待和动机，并以此来说明个人对外界环境刺激的反映。政治心理学是政治科学中政治行为分支学科的主要组成部分。心理学概念广泛地用来研究行为、政治社会化、政治领导、公共舆论、政治态度、政治冲突和合作。”^③

① [美]斯通：《政治心理学》，黑龙江人民出版社1987年版，第17页。

② 《现代外国哲学社会科学文摘》1984年第6期，第12页。

③ [美]杰克·普拉诺等：《政治分析辞典》，中国社会科学出版社1986年版，第115—116页。

分析杰克·普拉诺等人对政治心理学的解释，我们可以看到，在研究单位上，他们重视的是个人的心理和行为。其次，在他们看来，政治心理学就是研究个体的心理因素对政治行为和政治系统的影响。因为政治行为产生于个体与外界环境的交互影响。而个体对外界的环境影响作出什么样的政治行为反应，取决于政治人的心理因素。第三，他们不研究社会经济、政治结构对人的心理的影响。

美国政治心理学家孔特桑主编的《政治心理学手册》（1973年），系统地论述了政治心理学的内容和方法，曾被公认是这一学科的权威性论著。此书认为，政治心理学主要研究“人的政治行为的心理成分”，“把心理学知识运用于解释政治”，从而使政治得到更透彻的说明。克努森等人同样重视的是人的心理因素对政治行为和政治系统的影响。

上面介绍了几种有较广泛影响、有代表性的政治心理学研究对象的界说，通过比较可以发现，既有一致的地方，也有相左之处。

就政治心理学是运用心理学的概念（如个性、态度、气质、兴趣、能力）来研究人的政治行为和政治系统来讲，它们都是一致的。但也有明显的不同，主要表现在两个方面：其一，在研究单位上，是以个人还是以群体作为基本的研究单位；其二，是否探讨社会历史环境和政治、经济结构对人的心理的影响。

究竟以什么作为研究单位，在社会学和社会心理学研究中早有争论。德国学者莫里茨·拉察鲁斯（1824—1903年）和海曼·施太恩塔尔（1823—1899）把语言学 and 民族志学的资料同德国哲学家约翰·弗里德里希·赫尔巴特的心理学理