

[美] 乔纳森 H·特纳 / 著
孙俊才 文军 / 译

人类情感

社会学的理论

東方出版社

[美] 乔纳森 H·特纳 / 著
孙俊才 文军 / 译

人类情感

社会学的理论

東方出版社

责任编辑:高晓璐

图书在版编目(CIP)数据

人类情感——社会学的理论/乔纳森 H. 特纳 著;孙俊才 文军 译.

-北京:东方出版社,2009.11

ISBN 978-7-5060-3667-2

I. 人… II. ①特…②孙…③文… III. 情感—理论研究 IV. B842.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 179797 号

任何封面上没有泰勒-弗朗西斯出版集团标签的图书都是未经授权、不合法的

人 类 情 感

RENLEI QINGGAN

——社会学的理论

乔纳森 H. 特纳 著 孙俊才 文军 译

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2009年11月第1版 2009年11月北京第1次印刷

开本:710毫米×1000毫米 1/16 印张:13

字数:240千字

ISBN 978-7-5060-3667-2 定价:32.00元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街166号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

致 谢

本书与我在加利福尼亚大学河边分校所做的其他研究一样,得到了加利福尼亚大学学术委员会的基金资助,非常感谢学术委员会持续资助我的研究。在此,我还要感谢我的助手和朋友——克莱拉·迪安(Clara Dean)女士,四十年来,她悉心为我打印书稿和文章。我现在唯一担心的就是这位年长的朋友,或许她将在我之前退休。

中文版作者序

非常高兴的是我的情感理论被翻译为中文了。在此之前，我宏观层次的理论得到中国学者们的认可和推崇；现在，较为微观层次的理论又展示给有着真知灼见的中国读者。在该书中，我提出了情感动力机制的一般理论，阐述了旨在解释情感激活条件的一组基本原理，以及情感激活在正性情感和负性情感的连续体上所处的方向和具体情感状态的激活等问题。情感产生于社会结构框架内，并且仅指向一些一般的对象：自我、他人、微观层次的人际互动、社会结构、社会范畴的成员、国家、甚至国家联盟等。社会学的理论应该能够解释哪种情感被激活，被激活情感的强度水平、指向对象，以及这种情感将对个人和社会结构带来什么后果。

让人惊讶的是，情感的社会学研究历史仅有四十年。上世纪70年代后期，有些理论家开始界定情感，自此之后，这一领域的研究迅速增长，现已成为社会学微观理论的前沿。如果要全面了解这一领域已取得的成果，我将不谦虚地推荐我和简·斯黛兹的著作《情感社会学》（*The Sociology of Emotions*），该书由剑桥大学出版社2005年出版，^①《情感社会学》综述了过去四十年来情感社会学研究的主要理论和研究传统。最值得指出的是，西方社会学家用了很长时间才认识到民众总是情感性的。没有情感，民众对文化和社会结构的承诺是不可能的。同样，民众变革社会结构的意愿也以情感为能量。并且，民众彼此间的人际关系较多的是情感的，而不是认知的。即使理性的决策——正如神经科学研究结果所表明的，若没有权变情感效价的能力，也是不可能的。

直到奥古斯特·孔德（Auguste Comte）把情感引入解释世界是怎样运作

^① 《情感社会学》一书的中文版已于2007年由我们翻译并在上海人民出版社正式出版（译者注）。

的，社会学几乎等待了 150 年，因此，这是值得纪念的。在著名的社会学家中，有些也注意到了情感。例如，马克斯·韦伯（Max Weber），把“感情”行动置于他的社会行动模型中；涂尔干（Emile Durkheim）在他宗教起源的伟大著作中，提出了情感激活的理论，但仅限于此，之后他再也没有充分探讨情感主题。维尔弗雷多·帕累托（Vilfredo Pareto）曾把情感作为其命题和推论的一部分，但是没有详细解释这部分内容。卡尔·马克思（Karl Marx）在讨论异化概念以及革命者参加革命斗争的动机时都暗示了情感内容，但是这些隐含的观点没有进一步发展。美国的库利（Charles Horton Cooley）可能是第一个探讨情感的社会学家——在他的理论中，“自豪”和“羞愧”这两种情感是自我以及自我与他人互动的核心概念。然而，在社会学发展的第一个百年里，任何有关人类互动和组织的理论，都没有把情感作为核心的内容来思考，这的确让人惊讶。

当前，社会学已经以多种方式弥补了情感被忽略时代造成的损失。现在，已有很多吸引人的情感理论，并且，我们也开始看到这些多种多样的理论和研究范式之间的汇聚和交互滋养。情感研究使得我们把微观、中观和宏观水平的社会组织联系起来；另外，情感社会学是交叉学科，能够激励社会科学和生物科学的研究者和理论家们进行合作。例如，我的第一本关于情感的著作，书名为《人类情感的起源：人类感情进化的社会学考察》（*The Origins of Human Emotions: A Sociological Inquiry into the Evolution of Human Affect*，该书由斯坦福大学出版社 2000 年出版）。这本书就试图解释，原始人类（人类进化链上的先祖）的神经结构，以及此后产生的人类大脑是怎样因情感而重新构造，使得人类成为地球上最具情感特性的动物。在此书中，我就借用了神经学、进化生物学、心理神经科学、灵长类动物学以及来自生物人类学的大量观点来解释上述的论题。可以看出，情感研究从根本上是交叉学科的。在你接下来要阅读的《人类情感》这本书的第二章，总结了这些一般的进化论观点。

但是，《人类情感》这本书从整体上来说是社会学的，因为该书试图阐明多种情感产生的具体结构条件，以及这些情感不仅对个体，而且对其所由发生的社会世界的结构和文化产生的反馈效应。如果你阅读到最后一章，将会看到本书所总结的情感激活的法则，但是，只有阅读了推导出这些法则的论证之后，才能理解其意义。正式提出我的理论，其目的是为了使其具有更多的精确性和可验证性。另外，若一个理论能够正式提出来，将鼓励其他的学者为完善该理论而不断地修正、删减以及提出建议。这是我写作本书时对西

方读者的希望，也是现在我对中国学者们的希望。为了获得更好的解释，理论往往被验证、评价和调整。因此，我希望读者充分利用我的这个邀约，帮助我建构更好的人类情感理论，并且，通过这种方式，推进社会学在成为社会的自然科学所做出的努力。

乔纳森·特纳

2009年4月16日

附：作者联系地址和方式

Jonathan H. Turner

Distinguished Professor of Sociology

University of California, Riverside

Riverside, CA 92521

USA

Email: jonathan.turner@ucr.edu

Preface to Chinese Edition

I am, of course, very gratified that my theory of emotions is being translated into Chinese. For some time, my more macro – level theorizing has been available to Chinese scholars, but now portions of my more micro – level theorizing can reach this distinguished audience. In this book, I lay out my general theory of emotional dynamics; the book works toward a set of elementary principles that explain the conditions of emotional arousal, the direction of this arousal on a positive and negative continuum, and the specific emotional states that arise. Emotions are activated within social structures and they are directed at just a few generic targets: self, others, micro encounter, social structures, members of social categories, societies, and even inter – societal systems. A sociological theory should be able to explain which emotions are aroused, with what level of intensity, directed at which targets, with what consequences for the individual and social structure.

Surprisingly, only forty years old. In the late 1970s, a number of theorists began to conceptualize emotions, and since this time, the field has grown dramatically and now represents the leading edge of micro theory in sociology. For a review of the work that has been done, I will shamelessly recommend my and Jan E. Stets' book, *The Sociology of Emotions*, published in 2005 by Cambridge University Press, which summarizes the main theories and research traditions that have emerged over the last forty years. What is remarkable is how long it took sociologists in the west to recognize that peoples are always emotional. People' s commitments to culture and social structure are not possible without emotions. People' s desire to tear down social structures are energized by emotions. And, people' s relationships with each other are more emotional than cognitive. Even rational decision – making is not possible without the ability to tag alternatives with emotional valences—as a large set of neu-

rological studies reveals.

For sociology to wait almost 150 years from its founding by Auguste Comte to bring emotions into our explanations of how the world operates is, therefore, rather remarkable. Of the founding sociologists, some attention was directed at emotions. Max Weber, for instance, put “affective” action in his model of social action, but did little else with the idea. Emile Durkheim presented a theory of emotional arousal in his great work on religion, but again, never pursued the topic of emotions in great deal. Vilfredo Pareto has emotions as part of his notion of sentiments and derivations, but did not elaborate upon these. Karl Marx certainly implies emotions his conception of alienation and the motivations of actors to engage in revolutionary conflict, but these implicit ideas are never developed. Charles Horton Cooley in America was perhaps the first sociologists to make emotions—in his theory, pride and shame—as central to people’s conceptions of self and to their interactions with others. Yet, during sociology’s first one – hundred years, it is still surprising that emotions were not considered central to any theorizing about human interaction and organization within sociology.

Sociology has, in many ways, made up for the lost decades where emotions were virtually ignored. There are now many interesting theories of emotions; and one can begin to see convergence and cross – fertilization of various theories and research program. For, the study of emotions allows us to connect the micro to meso and macro levels of social organization, and moreover, it is an interdisciplinary field that can encourage researchers and theorists in the social and biological sciences to collaborate. For example, my first book on emotions, titled *On The Origins of Human Emotions: A Sociological Inquiry into the Evolution of Human Affect* (published by Stanford University Press in 2000), tried to explain how the neurology of the hominid (ancestors on the human line of evolution) and later human brain were rewired for emotions, making humans the most emotional animals on earth. Here, I borrowed ideas from neurology, evolutionary biology, and neuroscience in psychology, primatology, and a great deal from biological anthropology. As is evident, then, studying emotions is inherently inter – disciplinary. Chapter 2 in the book before you summarizes much of this general evolutionary argument.

But, the book as a whole is sociological in that it tries to indicate the specific structural conditions under which varying types of emotions emerge and feed back to

affect not only the person but structure and culture of their social world. If you turn to the last chapter, the basic laws of emotional arousal are summarized, but they only make sense by reading the discussion leading up to this summary statement. My goal in presenting my theory formally is to make it precise and testable. Moreover, when a theory is presented in a formal way, it encourages other scholars to make corrections, deletions, and suggestions for improving the theory. This was my hope when I wrote the book for western audiences; and it is my hope for Chinese scholars. A theory is to be tested, assessed, and modified in order to make for a better explanation. And so, I hope readers will take advantage of my invitation and help me build a better theory of human emotions, and in so doing, push sociology further along in its effort to become the natural science of society.

Jonathan H. Turner

2009 - 4 - 16

内容摘要

人类是地球上最具情感的动物。人类的认知、行为以及社会组织的任何一个方面几乎都受到情感驱动。在人际互动和群体中,情感是隐藏在对他人的社会承诺背后的力量。不仅如此,情感也是决定社会结构形成的力量,但同时,情感有时也是摧毁社会结构和变革社会文化的集体行动的动力来源。

因为情感在人类事件中拥有如此核心的位置,我们应该可以发展出一套通行的理论,用以解释为什么在个体和群体中会产生特定的情感,并且特别关注在社会关系以及更大范围内的社会文化模式中情感导致的后果。作为通行的理论,应该能够解释情感力量多种多样的表现形式。例如,情感使得人们与他人建立友谊,对社会结构做出承诺,或者参与导致集体恐惧的恐怖行为。因此,在建构理论时应找到一组可以理论化的共同基点,并由此来解释情感在人类事务中的所有维度。《人类情感》一书旨在建构这样一个能够经受多方面研究资料检验的普遍的理论,这些资料包括实验室研究、自然情境下的个案研究,以及情感怎样影响关键历史事件的历史学阐释等。

本书对学习情感社会学、社会心理学和当代社会学理论的本科生和研究生来说,是必读资料,同时,本书对心理和文化研究领域的学生和研究者来说也是必不可少的读物。

献给医学博士比特·海特曼教授及其在瑞士利斯塔尔市坎斯培特研究所的全体同仁。

(To Professor Dr. med. Beat Hintermann and the staff of Kantonsspital Liestal, Liestal, Switzerland.)

自序

本书凝聚了我从大学开始至今关于情感的所有思考,是我在这一领域的巅峰之作。我在加利福尼亚大学的河边分校和圣巴巴拉分校度过了大学时光,在河边分校主修心理学时,我想成为一名临床心理医生,但在心理实验室用白鼠做了一年的实验后,我开始怀疑心理学这门学科是否适合我,于是转到圣巴巴拉分校,跟随保·涉谷(Tamotsu Shibutani)先生学习社会心理学,在这里,我有幸学习了一门专门研究情感、社会结构与文化三者之间关系的课程。在圣巴巴拉分校期间,我还深入学习了专门为准备成为大学教师的学生而开设的课程,不仅研读了乔治·赫伯特·米德(George Herbert Mead)的著作,尽管他并没有怎么谈论到情感;还研读了查尔斯·霍尔顿·库利(Charles Horton Cooley)的著作,库利较多地论述了情感;除此之外,我还研读了弗洛伊德,以及与他同时代的心理学家们的著作,比如哈里·斯达克·沙利文(Harry Stack Sullivan)等。大学毕业后,我继续在加州大学的柯内尔(Cornell)研究院主修社会心理学专业,并致力于理论方面的学习。我对宏观水平的社会过程的研究兴趣在这三年的学习中逐渐增加,此后的20多年,我一直致力于社会学宏观理论的研究,并成为一名有贡献的理论研究者。但是,到20世纪80年代后期,在兰德尔·科林斯(Randall Collins)(他后来成为我河边分校的同事)的影响下,我的研究兴趣发生了改变。在他的影响下,我再次接触到情感领域的研究,对情感的心理和社会学方面的研究兴趣也由此复燃。尽管我从来没有对科林斯的“情感能量(emotional energy)”概念完全满意,不是因为这个概念有什么错误之处,而是因为这个概念没有透彻完整地分析情感现象。这是因为,虽然从正性—负性效价(positive-negative valence)划分情感是必要的,但是**具体情感**(specific emotions)的动力机制对于从理论上解释人类情感也是非常重要的。

当我回归情感以及一般化的人际加工过程的研究时,早期作为一名临床心理学专业的学生所受的精神分析训练依然影响着我,这份影响不仅来自沙利

文,还包括其他人如塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)等,他现在还依然坚持精神分析传统的思想观点。在我看来,标准的符号互动模型,虽然具有许多优点,但不能够准确地揭示为什么这些强度较高的情感常常被抑制(repressed)或转换(transformed)为新的情感。这种标准化的社会学研究过于倚重认知以及认知的完型特征,然而,与自我有关的情感的影响力通常是强大的,并且,抑制(repression)以及其他的防御机制(defense mechanisms)将改变这些强度较高情感的动力机制。这种改变也将使得情感超出其所发生的具体的社会文化条件,间接地对中观和宏观水平的社会结构产生效应。因此,情感的社会学理论必须解释不同水平——微观、中观、宏观——的社会文化条件是怎样导致情感发生的,以及这些情感在社会现实的不同水平是怎样作用于自我、他人和社会结构的;当这些情感是负性情感(negative emotions)时,又是怎样被防御机制所转换以及这些因防御而产生的情感又是怎样峰回路转,对导致其发生的社会文化条件施加影响。本书的不同章节所提出的理论将试图解决这些问题。

通过回顾这十五年来的研究历程,让我更清楚地认识到情感的社会学理论必须能够解释情感生物学方面的研究成果。事实上,近年来我对大脑,以及产生情感的大脑皮层下的不同系统非常着迷。我对大脑知晓的越多,也就越想理解在原始人和人类的进化过程中,自然选择怎样配置了产生情感的神经解剖结构和系统。说实在的,因对这个问题如此着迷,我在《人类情感的起源——人类感情进化的社会学探讨》(Turner 著,2000年出版)一书中详细探讨了这个问题。

尽管我曾一度为情感的进化问题痴迷,但是依然在纯粹的社会学理论研究方面获得了进展。这方面的研究侧重于探讨导致大脑激活以及在面对面的人际交往过程中导致具体情感发生的社会文化条件是什么。在交往过程中,情感是怎样变化的,以及这些变化怎样作用于不同水平的社会结构和文化。我在研究这些问题的过程中,一直保持着对情感生物学的兴趣,同时还一以贯之地秉承了精神分析传统对“抑制”这一核心力量的重视。因此,本书所提出的理论,既包括纯粹的社会学家们所提出的各种观点,又综合了其他研究取向所提出的观点。我认为这些社会学研究之外的其他研究取向,对全面理解情感是非常必要的,但是社会学家们往往要么忽视,要么不重视这些研究取向。

本书的第四、第五、第六、第七和第八章中提出的理论可以概括为十七个抽象的原理,第九章总结了这些基本原理。第四章到第八章除了这些原理外,还包括大量的贯穿本书的其他假设。第三章分析了我探讨全部社会现象所采用的一般概念框架,我已尽可能地精简了这个框架,只有理解这个框架中的一些

词汇和概念才能知晓本书所提出的命题的意义。

我曾经专门写过情感生物学研究的书,因此,本书相对简略了该主题的有关研究,如果读者想了解这个主题的有关内容,可以浏览第二章。第二章描述了人类在进化的过程中为什么会成为最具有情感的动物,在这一章的附录中,还总结了有关情感发生的基本的神经解剖学研究。因此,从这个意义上来讲,我在本书中所提出的理论是纯社会学的,而且,我把这个理论置于了进化生物学广阔的背景之中。虽然本书所呈现的情感理论还有待完善,但是我认为这个理论已经相当成熟。现在是让大家一睹这个理论的全貌,并让我听取你们的真知灼见,以进一步完善、修饰这个理论的时候了。

乔纳森·H. 特纳



目录

第一章	人的情感	1
第二章	为什么人类如此情感化?	13
第三章	社会结构、文化与情感	58
第四章	情感唤醒的基本原理	72
第五章	交易需要与情感唤醒	90
第六章	社会结构与情感唤醒	112
第七章	文化与情感唤醒	133
第八章	情感与社会变革	159
第九章	理论总结	178
主要名词索引表	185
译后记	192



第一章 人的情感

毋庸置疑,人类是最具情感的动物。我们爱、我们恨;我们陷入极度的沮丧、我们体验快乐和愉悦;我们还感受到羞愧、内疚和孤单;我们有时正义凛然,有时又复仇心切。的确,正如语言与文化赋予人类独特的能力一样,这些丰富多彩的情感特征也同样赋予人类独具的魅力。当然,其他的动物也有可能成为具有较多情感特征的物种,但是在原始人和人类的进化过程中,自然选择配置了我们祖先的神经解剖系统,因而,使人这个物种比地球上其他的任何物种都具有更多的情感特征。人类能够表达和解释大量的情绪状态,事实上,如果稍微思考片刻,就可以察觉情感常常被用来铸造社会关系,建立和保持对社会结构与文化的承诺,或者摧毁社会文化缔造的文明。可以说社会的每一维度都由情感所凝聚,但也有可能因情感而四分五裂。

虽然这些基本的事实如此显而易见,但是,社会学自成为一门独立的学科以来,很少关注和研究情感。即使如此,最近几十年来,社会学对情感的理论研究和实证研究都在加速发展,现在情感研究已成为社会学的前沿研究领域(对此内容的综述见 Turner and Stets, 2005; Stets and Turner 2006, 2007)。当今,虽然已有许多被实证检验的理论试图解释情感的动力机制,但我写作此书,是为了提出另外一种理论;尽管在方法上,我力图把现有的理论和实证研究的成果融合为一种更具有整体意义的解释框架,来分析人类的情感特征。

情感是什么?

让人惊讶的是,对我们研究主题的定义非常松散。感情(affect)、情操(sentiment)、感受(feeling)、心境(mood)、表情(expressiveness)和情感(emotion)等这

些术语经常交错使用,来描述某种具体的感情性状态。从我的目的来看,把情感(emotion)这个术语作为核心概念,用其他的词汇来描述情感的变化形式。那么,我的目的是什么呢?——从理论上解释情感的发生,回答下面这些基本的但是复杂的问题:什么样的社会文化条件将唤醒什么样的情感,这些情感将对行为、互动、社会组织产生什么样的效应?非常明显,这一个问题实际上包括了一组相互独立的问题,我将通过由一组抽象的基本原理构成的命题来回答这每一个问题(第九章总结了这些基本的原理)。不仅到现在我还没有清晰地定义我的研究主题——情感,而且接下来我也不能提出一个普适的定义,之所以如此,是因为由于研究视角的不同,对情感的界定也将不同。从生物学的视角来看,情感包括身体系统的变化——自主神经系统(ANS)、骨骼系统、内分泌系统、神经递质和刺激神经激活的激素——这些系统启动并部署有机体具体的行为方式(Turner, 1996a, 1999a, 2000a; 及第二章附录)。从认知的角度来看,情感是对自我以及环境中客体的有意识的感受。从文化的观点来看,情感是人们对某种特定的生理唤醒状态的命名与词汇标签。如图 1 所示,斯奥兹(Peggy Thoits, 1990)试图通过四种独立的成分来描述情感的这种不确定性:情境线索、生理变化、文化标签、表达姿势,并且这四种成分内在关联、交互影响。但是,仅仅简单地描述这些情感成分并不能清晰地定义情感。既然如此,从目前的情况来看,我们不得不回避情感的定义问题。或许我们能够通过列举那些使得人们以某种方式思考和行动的情感的变化形式与类型来更好地理解情感的特征。

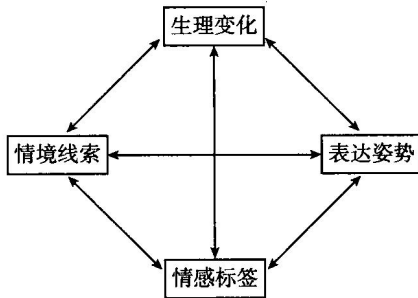


图 1.1 斯奥兹的情感成分

基本情感

基本情感(primary emotions)是指那些假定为在人类神经解剖系统中具有固定配置的感情唤醒状态。如表 1 所列举的,有多种情感被研究者们归为基本