



清华大学
Tsinghua University

第九讲 意识形态

孟天广

清华大学政治学系

2021年11月10日

提纲

1. 什么是意识形态?
2. 意识形态的演变
3. 政治参与的成因与条件
4. 数字时代的政治参与



1. 什么是意识形态

1.1 意识形态的定义

1.1.1 意识形态的起源

- 概念起源：法国哲学家德·特雷西（Tracy）用Idea-olgoiy来指代“观念的科学”
- 马克思《德意志意识形态》（1846）：意识形态是统治阶级的思想体系，因而具有较强的欺骗性，其目的是让被统治者主动服从统治者。“意识形态的遮蔽作用”
- 十九世纪被称为“意识形态的世纪”：无政府主义、自由主义、保守主义、社会主义、民族主义、社群主义……



现代的资产阶级私有制是建立在阶级对立上面、建立在一些人对另一些人的剥削上面的产品生产和占有的最后而又最完备的表现。从这个意义上说，共产党人可以把自已的理论概括为一句话：消灭私有制。

雇佣劳动的平均价格是最低限度的工资，即工人为维持其工人的生活所必需的生活资料的数额。因此，雇佣工人靠自己的劳动所占有的东西，只够勉强维持他的生命的再生产。我们决不打算消灭这种供直接生命再生产用的劳动产品的个人占有，这种占有并不会留下任何剩余的东西使人们有可能支配别人的劳动。我们要消灭的只是这种占有的可怜的性质，在这种占有下，工人仅仅为增殖资本而活着，只有在统治阶级的利益需要他活着的时候才能活着。

——《共产党宣言》



我们每天所需要的饮食，不是出自屠户、酿酒师或面包师的恩惠，而是出于他们自利的打算。

每个使用资本和劳动的个人，既不打算促进公共利益，也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益。他受一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。通过追逐自己的利益，他经常促进了社会的利益。

——《国富论》



发现自己的意识形态

- 请大家填写调查问卷



1. 什么是意识形态

1.1 意识形态的定义

1.1.2 界定意识形态

- 意识形态是最具争议的政治学概念，规范性概念VS实践性概念
- “社会科学还没有发展出一套对意识形态真正不带价值评判的概念”（吉尔兹《文化的解释》）
- 政治系统的软件（景跃进、张小劲）：作为人类价值理念的系统表达，意识形态是政治制度的灵魂。政治制度的安排总是以这样或那样的方式体现着一定的价值理念。
- 意识形态通常包括
 - 世界观，为人们提供对现存秩序的解释或批评
 - 美好社会，提供一个令人期待的未来模型
 - 路线图，提供政治变革能够和应当如何发生的基本轮廓



1. 什么是意识形态

1.2 意识形态的特征

- 海伍德：意识形态是“一个行动导向的信念体系，一套以某种方式指导或激励政治行动的相互联系的思想观念”，通常具有下列特征
 - ✓ 意识形态需要解释世界，是一套解释世界的理论体系
 - ✓ 具有改造世界的企图“重要的不是解释世界而是改造世界”
 - ✓ 带有行动导向的色彩，激发特定行动、运动乃至革命
 - ✓ 具有鲜明的群众导向，简化表述具有政治动员能力
 - ✓ 某种意识形态与其所指导的政治实践不能简单等同



1. 什么是意识形态

1.3 马克思的意识形态理论

- 马克思将宗教、道德、政治理论和哲学全都视为意识形态，而意识形态是对真相的扭曲，是对冲突的社会关系的歪曲的反映。
- 意识形态是一种迷障（虚假意识）
- 与阶级体系相联系，反映统治阶级的统治需求
- 与权力相联系，是统治者的思想武器
- 特定历史阶段的暂时现象，当无产阶级掌握政权就会消灭意识形态



1. 什么是意识形态

1. 4葛兰西的意识形态“文化霸权”（hegemony）理论

- 意大利共产党书记，撰写《狱中札记》
- 现代国家的形成是作为“强制装置”的政治社会和作为“霸权装置”的市民社会的融合
- 市民社会主要通过“合意”或“同意”的组织化过程而维持统治的社会
- 意识形态霸权，即通过意识形态“霸权装置”来维护自身利益实现“合法化”统治，文学、教育、大众传播和日常语言、流行文化都是意识形态“霸权装置”之一
- 意识形态专指官方准许的信仰体系



观影讨论：列宁与奥巴马

- 列宁和奥巴马的意识形态是什么？二者有什么区别和联系？意识形态的本质是什么？



2. 意识形态的演变

2.1 意识形态的认知

- 意识形态的历史长期带有贬损意味，通常被批评为敌对者的政治武器
- 马克思（社会主义）：意识形态是统治阶级为了遮蔽阶级矛盾而对被统治阶级促成虚假意识的工具，是对真相的扭曲
- 波普尔（自由主义）：意识形态是一套封闭的思想体系，是没有经过受过理性审查的一套价值判断
- 奥克肖特（保守主义）：意识形态是诱人的迷笛，是抽象而不切实际的空想
- 几乎所有的意识形态流派都在批判意识形态，并绝不承认自己的思想本身就是一种意识形态



2. 意识形态的演变

2.1 意识形态的演变

- 20世纪以来，马克思主义者采用了中性的意识形态概念，将其视为任何阶级（包括统治阶级）的独特观念
- 列宁《怎么办？》：无产阶级具有的观念是“社会主义意识形态”，即“科学社会主义”
- 法兰克福学派“知识社会学”，如福柯等
- 丹尼尔·贝尔（1960），意识形态的终结“end of ideology”，意识形态在趋同，同时其政治影响力在减弱
- 福山（1989），历史的终结——意识形态的争论已告结束
- ✓ 讨论题：请问你同意“意识形态终结”的看法吗？为什么？



2. 意识形态的演变

2.2 意识形态的演变

- 1960年代以来，意识形态的重要性再次提升
- 冷战之后迎来了“意识形态复苏的时代”
- 意识形态泛化，适用于任何“主义”或行动导向的政治哲学
- 新生意识形态兴起，譬如女权主义、生态主义、新自由主义、宗教原教旨主义、第三条道路
- 政治科学（行为主义）关注个体和关键行动者的意识形态解释力，政治价值观



3. 意识形态的功能

3.1 作为统治工具的意识形态

- 马克思 “遮蔽性功能”
- 葛兰西 “文化霸权”
- 阿尔都塞 “强制性国家机器” vs “意识形态国家机器”：宗教、教育、家庭、法律、政治、工会、传媒、文化等
- 学校已经代替宗教成为支配性的意识形态国家机器（阿尔都塞）



3. 意识形态的功能

3.2 作为认知框架的意识形态

- 意识形态是人们看待政治社会的“有色眼镜”
- 提供视界：镶嵌在我们脑海中的一幅幅不同的地图，告诉我们“位置和意义”
- “不管怎样，政治事实从来不会自己说话”，而是通过不同的意识形态呈现出来（Freeden）
- 透过一层由内置的信仰、观念和假设织就的“幕”来看世界



3. 意识形态的功能

3.3 政治认同和整合

- 定位效应：意识形态为每个人提供身份或认同，使得个人对自己在社会和世界中的位置有一个认识
- 黏合剂效应：通过为人们提供相似或相同的理解、信仰或意义，使个人和社会其他成员建立“认同的联系”，从而构建想象的共同体
- 培养个体对群体的归属感和团结力，建立将不同信仰的群体在更大规模上团结起来的政治整合，譬如自由主义、伊斯兰主义



3. 意识形态的功能

3.4 提供合作性

- 世界上的政治体系都建立在某种信仰体系之上，这种信仰体系使得这种统治成为“合法的”、“合理的”
- “自下而上”自发建立信仰
- “自上而下”灌输到个人意识之中
- 意识形态在政策过程的“软力量”作用，譬如社会民主主义与福利国家、新自由主义与华盛顿共识



3. 意识形态的功能

3.5 政治动员

- 意识形态是强大的无形机器，为大规模政治动员提供动力源
- 譬如革命、战争、竞选等动员

3.6 经济功能

- 韦伯命题“新教伦理与资本主义精神”
- 意识形态是制度的黏合剂（诺斯），使得某些在理性选择条件下明显无效率的制度得以传承
- 不平等的意识形态（皮凯蒂）



4. 当代世界主要意识形态

4.1 社会主义

- 社会主义是一种与资本主义相对立，并提供一种更为人道与更为和睦的替代方案的尝试来加以定义的意识形态
- 空想（伦理）社会主义，对资本主义进行了道德性批判
- 科学社会主义（共产主义），对历史发展规律的科学分析，社会主义必然替代资本主义
- 社会主义的演变
 - ✓ 革命的社会主义（列宁），通过对现存政治和社会体系的革命性颠覆才能建立社会主义
 - ✓ 改良的社会主义（邓小平），通过政治与社会体系的渐进改革建设社会主义
 - ✓ 社会民主主义（伯恩斯坦），接受自由民主原则，通过议会或民主斗争“经由选票实现社会主义”



4. 当代世界主要意识形态

4.1 社会主义

- 马克思主义、列宁主义（暴力革命论，一国率先建设社会主义）、毛泽东（在落后的半殖民地社会建立社会主义）
- 西方马克思主义：社会民主主义（社会主义与自由主义的组合）、西方马克思主义（批判理论）
- 社会主义的核心价值
 - ✓ 阶级原则，阶级分析法
 - ✓ 共同体原则，社会主义认为个人身份是社会相互作用的结果
 - ✓ 平等主义，尤其重视实质平等和结果平等
 - ✓ 博爱原则，人道主义色彩浓厚，让所有人过上美好、体面和有尊严的生活
 - ✓ 国有经济，财产的全民所有是社会主义的经济基础
 - ✓ 满足需求原则，各尽所能，按需分配



4. 当代世界主要意识形态

4.2 自由主义

- 以对个人的信奉与对建立以一个可以满足个人利益或实现个人成就的社会的信仰为主题的意识形态
- 自由主义起源于英国革命，与资本主义在全球的扩张密切相关
- 其核心关切是自由与平等的关系，古典自由主义强调自由，现代自由主义强调平等
- 自由主义的演变
 - ✓ 古典自由主义（洛克、斯密），信奉消极自由，要求更少限制意味着更大自由；国家是必要的恶“最小国家”
 - ✓ 现代自由主义（伯林、罗尔斯），信奉积极自由，强调自由是个人发展及获得机会的自由；国家干预可以使个人免受伤害从而扩大自由，凯恩斯主义+社会自由主义
 - ✓ 新古典自由主义（哈耶克、诺齐克），有限理性的知识论，自由至上主义，与新保守主义一致



4. 当代世界主要意识形态

4.2 自由主义

- 自由民主政体（代议制、精英民主、多元民主）
- 自由放任资本主义-凯恩斯主义-福利国家
- 自由主义的核心价值
 - ✓ 个人主义，个人独立存在，社会是原子式个人的集合，个人优先于社会
 - ✓ 自由原则，个人按其意志从事选择的自由，自由是目的
 - ✓ 平等原则，重视程序平等和机会平等，平等是手段
 - ✓ 有限政府，尽管对政府角色理解有分歧，但均主张有限政府
 - ✓ 信仰理性，人是理性的动物，理性可以指导人们做出符合其利益的合理选择，并形成合理的秩序（看不见的手），因此通过教育建立理性很关键
 - ✓ 多样性和政教分离，价值、利益和观点的多样性是自由的应有之义“我反对你所说的，但我将誓死捍卫你说话的权利”（伏尔泰）



4. 当代世界主要意识形态

4.3 保守主义

- 保守主义产生于18世纪末（法国大革命），是一种对保有的渴望，反映为对变革的抵制或至少怀疑的态度
- 保守主义的核心主题是尊重传统、人性不完美、有机社会、权威（等级）
- 将社会视为一个有机整体，意味着各种制度和价值观是基于自然需要而产生的；将权威视为社会凝聚的基础，偏好等级制度；重视财产权对个人安全和独立的关键作用
- 保守主义的演变
 - ✓ 独裁保守主义（梅斯特），赞成君主制而拒绝接受对旧制度的任何变革，“王冠与祭坛”（王权+宗教）是社会团结的两大原则
 - ✓ 父权保守主义（柏克），强调改变是更好地保存其要保存的价值，主张谨慎、尊重传统和实用主义
 - ✓ 自由保守主义（新右派，撒切尔、里根），响应自由放任，倡导最大限度的经济自由和最低限度的国家干预



4. 当代世界主要意识形态

4.3 保守主义

- 保守主义的实践：19世纪的欧洲保守主义君主制、撒切尔和里根革命
- 保守主义的核心价值
- ✓ 有机社会论，将国家或社会看作类似于生物体的有机组织，而非原子式个人的简单集合，社会优先于个人
- ✓ 悲观主义，人是能力有限的、依赖性很强的；人在伦理上是不可靠的，经常受到自私、贪婪和对权力的渴望的毒害
- ✓ 实用（经验）主义，人的理性不足以应付世界的无限复杂性，更相信传统（经验积累）和实用主义（智者的态度）
- ✓ 信奉等级（权威），人生而不平等，等级秩序是有机社会自然发展出来的，是维持社会所必需；权威的产生是自然所必需的，譬如父母教育孩子的权威
- ✓ 宗教情怀，将宗教作为其所支持的道德和政治信仰的“合法”来源，从教义中寻找力量来强化政治秩序



课程回顾

- 意识形态的概念及认知
- 意识形态的演变：终结or复兴？
- 意识形态的政治功能
- 社会主义、自由主义、保守主义等主要意识形态



谢谢！