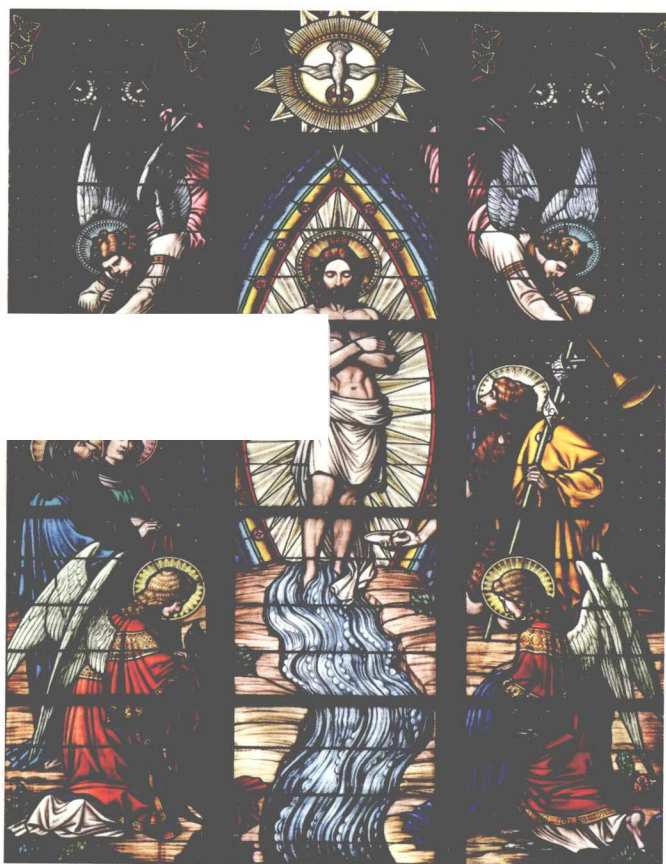


民族个性与 民族兴衰

宗教改变的国家走向

于歌 著

宗教塑造了民族的个性，
从而影响了民族的命运。



当代中国出版社
Contemporary China Publishing House



民族个性与 民族兴衰

宗教改变的国家走向

于歌 著



图书在版编目(CIP)数据

民族个性与民族兴衰：宗教改变的国家走向/于歌著.--北京：当代中国出版社，2015.6

ISBN 978-7-5154-0580-3

I. ①民… II. ①于… III. ①宗教文化—研究—世界
IV. ①B928

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 018587 号

出版人 周五一
策划编辑 晓 漪
责任编辑 叶敏娟
责任校对 康 莹
装帧设计 古洞文化
出版发行 当代中国出版社
地 址 北京市地安门西大街旌勇里 8 号
网 址 <http://www.ddzg.net> 邮箱: ddzgcbs@sina.com
邮政编码 100009
编辑部 (010)66572264 66572132 66572154 66572434 66572180
市场部 (010)66572281 或 66572155/56/57/58/59 转
印 刷 北京润田金辉印刷有限公司
开 本 640 毫米×960 毫米 1/16
印 张 10.5 印张 2 插页 121 千字
版 次 2015 年 6 月第 1 版
印 次 2015 年 6 月第 1 次印刷
定 价 32.00 元

版权所有，翻版必究；如有印装质量问题，请拨打(010)66572159 转出版部。

目 录

- 001…… **第一章** 民族的强弱，是因为种族的优劣吗？
- 013…… **第二章** 近代民族的兴衰，是因为宗教特色的不同
——韦伯的思考与观点
- 025…… **第三章** 新教革命与盎格鲁 - 撒克逊民族现代性的
形成及其崛起
——加尔文主义与盎格鲁 - 撒克逊大英帝国
- 055…… 理论 tips 韦伯论资本主义的产生
- 059…… **第四章** 清教徒民族个性与盎格鲁 - 撒克逊民族的
持续霸权
——清教徒与盎格鲁 - 撒克逊民族国家美国
- 082…… 思想 tips 美国的高度自由与秩序

- 085…… **第五章** 自然神、启蒙主义下的德法民族个性及其遭遇
——自然神或无神论的理性主义在近现代的荣辱
- 105…… 趣味 tips 法国，英国，谁是近代源流？
- 107…… **第六章** 儒释道传统与中华民族现代性的缺失
——我们在近代何以失败
- 128…… 学说 tips 传统中国为什么发展不出现代资本主义？
- 131…… **第七章** 儒释道传统下的日本何以不同
- 151…… **第八章** 天主教传统与拉丁民族的顿挫
- 160…… 理论 tips 拉美化现象与民族个性
- 163…… **后记**

第一章

民族的强弱，是因为种族的优劣吗？

在塔西佗笔下，日耳曼人是贪婪的食客、粗暴的酒鬼和玩命的赌徒。

——L. S. 斯塔夫里阿诺斯

比利纽斯山脉一带的种族，生性冷漠，从来没成熟过，他们身材高大，皮肤白皙，但是，他们缺乏灵敏的头脑和敏锐的智力。

——11世纪西班牙一位穆斯林在家信中如此描述日耳曼人

近代以来，在东西方民族发生广泛接触之后，每个民族在世界上都有着不同的表现：有的成了强势民族，靠船坚炮利建立了广阔的殖民地，继而在现今，也凭借其多方面的优势领导着世界；有的则沦为弱势民族，任人宰割，饱受欺辱，丧权失国，其中的大多数，现在仍没有崛起，依然是弱势民族。

强势民族，主要是欧洲一些民族，他们的代表，是盎格鲁－撒克逊民族、法兰西民族以及德意志民族。

盎格鲁－撒克逊人创建了大英帝国，国土覆盖了欧、非、亚、美洲大陆，曾经很长时间，太阳自东到西一直光照着大英帝国领土，因此被称为日不落帝国。盎格鲁－撒克逊民族创建的美国，近一百多年来是世界最强盛的国家，至今仍然是世界的主导力量。盎格鲁－撒克逊还建立了澳大利亚、新西兰、加拿大等现代先进国家，这些国家的领土几乎占据了世界的一半，国民生产总值也超过世界一半。

法兰西民族在近代曾经建立了广阔的殖民地，触角伸及非洲、美洲、亚洲，在法国大革命之后的拿破仑时代，法国的革命力量席卷欧洲。

德意志民族在欧洲是后起之秀，但其强势丝毫不逊于法

兰西民族，它的殖民地也曾经遍及世界。德意志民族曾经给世界带来巨大的灾难，这些灾难之所以发生的条件之一，是其强势。

近代以来，除欧洲之外，有一个民族也是强势民族，就是日本民族。这个民族初遇欧洲人时，也是弱势民族，险些成其殖民地。但在短短几十年时间，就咸鱼翻身，一跃而成为强势民族之一，并且打败了俄罗斯，成为近代首先击败白人大国的有色人种。日本民族也曾给亚洲带来了深重的灾难，其原因之一，也是因为其强势。

本人不是殖民主义的拥趸者，之所以提出殖民地状况，是因为在近代，无奈它是民族强弱的一个指标。

除了欧洲和日本民族之外，其他民族在近代都沦落为弱势民族，其中最具代表意义的，就是中华民族。

中华民族曾经是亚洲的领导者，其建立的大帝国，在近代之前，一直是亚洲最强势的国家，周边的日本、朝鲜、越南等地区，都曾经与中国是朝贡关系。甚至在全世界，中华民族建立的国家，也长期是世界最富有和强大的国家，请看美国历史学家托马斯·索维尔对这一历史的描述：

中国曾经在很长一个时期，一直是世界上经济、技术和社会组织最先进的国家。中国在11世纪所达到的经济水平，任何一个欧洲国家在18世纪之前都没有能赶上。现存最古老的一本印刷书，是公元9世纪在中国印刷的。中国的铸铁技术要比欧洲早1000年。在10—12世纪的宋朝，中国就有了钢铁工业，年产生铁10万吨。马可·波罗在中国发现了100万人口的

城市，而当时欧洲最大的城市的居民，也不过区区5万人。晚至16世纪，中国仍拥有世界上最高的生活水平。^①

但是，这个中华民族，在近代乃至现代，却成了弱势民族的典型，一度被欧洲强国瓜分，划分势力范围，更令人难以接受的是饱受日本民族的侵略和蹂躏。

为什么近代以来各个民族的表现如此不同？

曾经盛行一时的解读，是种族论，其观点认为弱势民族从种族上来说就是低能劣等民族，而强势民族就是高能优等民族。种族论因为各种缘故，现在已经不能上台面了，成为禁忌，但在私下，仍然有很多人接受这种解读。种族论的核心论点是“白人优秀论”，这种白人情结似乎是有色人种的普遍情结。美籍南美裔作家朱诺·迪亚斯感叹，哪个有色人种的男人在白人面前没有自卑感？闻一多说，白人是天之骄子。笔者接触许多从欧美回来的留学生，他们似乎都对白人有着自卑情结，把白人的体力、体魄、体貌、精神、智力、理性、道德都捧到天上，沦为种族论的自虐狂。

但其实，种族论是经不住推敲的。

白人，是广义的族群，英文在种族分类上叫做高加索人，这是一个含有优越论的叫法，意即从诺亚方舟下来的族群。诺亚方舟被认为最后停靠在高加索山脉上，因此这种称呼，含着上帝选民的意味。但白人这个概念包含广阔，它不仅包含了欧洲的白人，即日耳曼人、拉丁人、斯拉夫人等，还包含了欧洲之外的白人，即阿拉伯人，中亚、南亚的一些民族，还包括南美洲部分人群。众所周知，斯拉夫族群的一部分，阿拉伯人，中亚、南亚的一些白人族群以及美洲的白人族群在近代也曾是弱势民族，甚至在现在，他们当中的

多数仍然没有跻身为强势民族。

白人在古代创建的最伟大的帝国，是罗马帝国，它是以拉丁人为主体的形成的。罗马帝国曾经地跨欧洲、非洲，涵盖众多民族，是欧洲历史上延续时间最长、影响最大的帝国。但这个罗马帝国在当时并不是最强盛的帝国，与它几乎同时，在东方形成了秦汉帝国，秦汉帝国在疆土、种族跨越上，远超过罗马帝国。秦汉帝国是当时最大的农业国家，同时在冶炼以及生产工具的制作上处于世界的顶端水平。罗马帝国则有更多的放牧群落，集约耕作较少，经济落后。

罗马帝国的灭亡，也与汉帝国的强盛有着间接的关系。汉帝国的强盛，被认为是罗马帝国灭亡的远因。一般历史学家认为，被汉帝国驱逐的匈奴人在西迁的过程中，驱逐了罗马帝国东部的原住民，这些原住民在西迁过程中，又驱逐了罗马帝国边缘的民族日耳曼人，日耳曼人在躲避过程中，不断侵蚀罗马帝国的领土，最后灭了罗马帝国。

匈奴人本身在不断西进的过程当中，也曾一度进攻到罗马城下，迫使罗马当局结成城下之约之后离开。匈奴民族在当时的欧洲人眼里，是一股势不可当的强大力量。美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯曾这样描述匈奴人的凶猛：

进攻是由一群欧洲人前所未闻、令人畏惧的新侵略者——匈奴人发起的，他们可怕的外貌以及精心设计的恐怖策略，使罗马人和日耳曼人闻风丧胆，当时的罗马史学家马尔切努斯把他们描写成“几乎粘在马上的人”，“体态奇形怪状，面貌奇丑无比，不由使人认为他们是双足野兽”。“一经激怒，他们就愤

而作战，排成楔形队形，发出各种狂叫声投入战斗，他们敏捷灵活。故意排成不规则战斗队形，兵锋所指，杀戮骇人”。^②

而这样的一群赶走了日耳曼冲垮了罗马帝国的骑马民族，竟是被汉朝大军驱赶而不得不背井离乡远遁欧洲的。他们在与汉朝的长期抗争中，逐渐失利，被驱逐北遁，最后看实在是南下无望，不得不西迁。在今天关中平原的高原之上，仍然伫立着汉朝大将霍去病和卫青的墓。这两位将军，在驱逐匈奴的战争中曾经给匈奴以致命一击。

罗马帝国灭亡之后，在欧洲兴起的白人是日耳曼民族，日耳曼民族日后也成了带领欧洲支配世界的强势民族。但日耳曼民族刚现身欧洲舞台的时候，用种族论的语调来说，简直就是劣等民族。东方兴起秦汉文明时，日耳曼人还是躲聚在森林当中的原始部落，茹毛饮血，没有文明，用种族主义者标准来看，绝对劣等；中国进入了两晋成熟期时，日耳曼人才开始离开他们的原始森林，用种族主义者来看，仍然劣等；中国大唐帝国在各方面雄踞世界第一时，日耳曼人才刚占据欧洲中心，但文化仍然是拉丁文化，是罗马文化的传承和拉丁天主教文化，日耳曼民族仍然是文化的受教者，用种族主义者的语调来说，还是劣等民族。

L. S. 斯塔夫里阿诺斯在《世界通史》中，记载了当时文明民族拉丁人对日耳曼人的描述，基本是描写劣等民族的笔调：

塔西佗把日耳曼人描写成贪婪的食客、粗暴的酒鬼和玩命的赌徒。

中世纪文明时期，地中海还仍然是文明世界的中心，北欧

依然是诸落后民族居住的与世隔绝的地区。11世纪时，西班牙托莱多的一位穆斯林写道：“比利纽斯山脉一辈的种族，生性冷漠，从来没成熟过，他们身材高大，皮肤白皙，但是，他们缺乏灵敏的头脑和敏锐的智力。”

种族主义者还从体能上鼓吹白人种族优秀，认为白人比有色人种高大壮实。其实，在古代，白人的高大，也仅限于北欧人，除此之外，其他地区的白人并不比北方汉族人高大。甚至从兵马俑的身高来看，古代中国人的身高远高于欧洲的白人，兵马俑据记载，是按照实际人高和实际长相来做的。近代工业革命之后，白人世界的生产水准首次超过中国，营养水平也大大提高，身高自然也开始增长，但即便这样，白人的身高，除了北欧人种之外，并没有超越中国北方人种。在欧洲的拉丁地区、中部地区、南部地区以及美洲，很多白人的身高，一直都不及北方中国人。在白人的记载里，中国人之所以被认为身材矮小，主要因为以前远渡重洋去白人世界谋生的中国人基本是南方沿海的人群。

种族身高与营养的关系显而易见。美国大萧条时期出生的孩子，长大后身高低于其他时期出生的人；美国的黑人个头比非洲的黑人个头要高得多，因为美国黑人营养普遍要好得多。估计在古代乃至近代，除了历史非常时期比如战乱、灾荒等，中国人的生活水平远高于白人世界，所以，身高也就不低于他们。中国近些年生活水平较之“文革”时代，有所提高，因此也提高了中国人的身高。现在中学生的个头比60年代孩子的个头要高得多。北方的孩子，身高直逼北欧人种，一米八以上比比皆是。这些孩子到了国外，也逐渐在改变中国人身矮的印象。不少美国学校的中国孩子，身高都在

一米八五以上，远高于同龄白人孩子。

种族主义者还从智商上鼓吹白人种族优秀，认为白人智力高于有色人种。关于智力，20世纪80年代，美国一所著名大学冒着“政治不正确”的风险，对不同族裔的智商和其他能力做了调查，试图看看不同的族群之间是否存在能力上的差异，很多种族主义者都希望能得到他们想要的结论。但结果发现，亚裔人种的智商与美国白种人的智商没有差别，甚至在一些方面高于白种人，只是语言能力稍逊一些。黑人的数学能力稍低一些，但在音乐、舞蹈方面，有指征优于其他族群。

其实，在此次调查之前，美国社会曾经常较大范围地做种族之间的智商调查，结果似是而非，难有定论。因为智商的调查结果，与种族的实际表现截然不同。依据《美国种族史》记载，犹太人的智商调查结果，最初发现只有70多，与所谓犹太人聪明的传说完全不相符。犹太人在美国的表现，远高出其他族群，犹太人的平均收入，一直较高，曾经高于美国社会的170%。而且，学术界的犹太人也多属执牛耳之人物。东亚裔也有相似的特点，早期测试智商很低，在种族压迫缓解之后，逐步上升。因此，美国人测的智商，往往被质疑与文化因素以及政治状态有关，并不能说明族群之间的智力差异。

由于种族论的中心论点，即强势民族在种族上优越于弱势民族。因此，在近代，除了“白人优越论”之外，还有一种种族论，就是日本人种族上也优越。这种论调曾经在纳粹德国、在种族主义的南非以及在现今亚洲的一些民众心里，都有市场。

这种日本人优越论的种族主义观点也是不堪一驳的。

作为邻居，日本民族的历史我们就都知道了。在秦汉兴起

几百年后的曹魏时代，日本人才初次进入文字记载，曹魏人称之为“倭人”，意即小个头的野蛮人。日本人欣然领受，长期也以此自称，在明白含义之后，才取谐音名改称“大和”，意即善于团结的民族。在隋唐时代，日本人开始全面学习中国文化，依据汉字创建了自己的文字后，才开始接受文化。在19世纪明治维新之前，日本一直追随中国文化，是中国文化的一支亚文化。甚至在19世纪，日本上层社会流行讲中国话，几乎被完全汉化。这种状况，直至明治维新之前才改变。因此，曾有人假定，假如没有欧洲文明对亚洲的突然侵入，再过百年日本很可能将比南方中国更加汉化。

日本人在近代崛起，建立了包括中国“满洲”、中国台湾、朝鲜半岛的实力支配地区，自称为大日本帝国。这个大日本帝国，是向全世界宣示其是优秀种族的最初的资本。在大日本帝国之下，最受歧视和压迫的“劣等民族”是朝鲜人。日本人曾经把朝鲜人称为“贱人”，关东大地震的时候，屠杀朝鲜人数万，因为他们认为“神洲”日本住了这些“贱人”，才招致了神的惩罚。但正是这个朝鲜种族，却是日本文明开化的老师，朝鲜人最早给日本人带去了中国文明，带去了中国的农作物和佛教，使得日本摆脱了蒙昧。即便是武功方面，近代之前的朝鲜，并不输于日本。明末日本曾举全国之力远征朝鲜，朝鲜的李舜臣将军以区区12条军舰，击沉日本军船四百艘，几乎全歼日本海军。今天伫立在朝鲜、韩国各地李舜臣的像，昭示着朝鲜民族的赫赫战绩，也提醒着日本人当初的败绩。

日本民族的历史，在明治维新之前，无论从其文化承传的角度，还是从其民族实力的角度，如果用种族主义的眼光来看，都应

该属“劣等民族”之列。

实际上，种族主义所标榜的“优等民族”，都有着一些共性，这些共性，从种族主义的标准来看，其实都属于“劣等民族”的特征。这些特征是：

首先，他们都是文明开化较晚的民族。在那些所谓的“劣等民族”如拉丁民族和汉民族早就创造出灿烂文化时，这些“优等民族”们还在饮毛茹血；欧洲当地居民就把日耳曼人称作野蛮人。

然后，这些民族的文化都是外来文化。比如，“优等民族”日耳曼文化，都是建立在“劣等民族”拉丁民族文化基础上的，他们的语言英语、法语、德语，也都是建立在拉丁语基础上，他们语言中越抽象的表达，就越需要拉丁文。日本文化是建立在“劣等民族”汉文化基础之上的，日语对于汉语，也像日耳曼语言之于拉丁语。

因为这些共同的特征，一些种族主义者的言论就显得滑稽可笑。希特勒说，日耳曼民族是优秀民族，日耳曼民族是文化的创造者，拉丁人是劣等民族。但最终学历是小学四年级的希特勒忘了，日耳曼人之所以能当“文化的创造者”，是因为学习和接受了拉丁文化，甚至当希特勒说“劣等民族”以及“文化”这些词的时候，他也非得靠拉丁词根来表达不可。石原慎太郎喜欢称中国人是支那人，说支那人是劣等民族，日本人是优秀民族。当他说这些话的时候，他可能没意识到，他攻击这个“劣等民族”的时候，也只能靠它的语言来表达。

种族论的产生，有着复杂的历史、心理及意识形态原因。比如，就心理原因来讲，历史上狂热的种族主义者往往自身有着强烈的自卑感，种族主义成了克服这种自卑感的工具。希特勒攻击许

多民族是劣等民族，并且列出了各种族的特征。美国学者威廉·夏伊勒指出，实际上希特勒自身就长着他所说的“劣等民族”的特征，比如宽鼻、后削的额头，等等。希特勒早期的困顿和潦倒，也对其自卑心理有所助长。心理学家分析，希特勒这种对长相和能力的自卑心结，就变成为对相似的弱者的嘲笑，借以克服这种自卑感。日本是一个种族主义情绪依然很强烈的国家，日本人对朝鲜人的普遍歧视，使得日本产生这样一个现象，就是曾经的朝鲜人，归化日本成为日本人之后，反而极端歧视朝鲜人，这可能是为了克服自身的某种自卑。笔者在日本时的邻居夫人，平日交谈不多，但一交谈，就在人面前大骂朝鲜人，经久发现，这对邻居夫妇自身竟然是归化日本的朝鲜人，我不禁愕然。日本狂热的种族主义者石原慎太郎经常用些种族主义言辞，发表激烈的种族主义言论，比如，坚持称中国人是支那人，东亚三国人是劣种，等等。其实，面对石原慎太郎的各种表演，我经常怀疑他的来历，他那疯狂的种族主义情绪，是否隐藏着某种难以克服的心理纠结？当然，本人无兴趣研究这小子。

意识形态也经常是种族主义产生的原因，这里面有着民众的狂热，但更多的是意识形态渲染者的政治经济动机，渲染者自身往往置身度外。欧洲人对犹太人的歧视，固然有着历史文化因素，但很多场合，也包含着执政者的经济动机，比如对犹太人财产的掠夺，等等。渲染对犹太人歧视的执政者自身，往往对妖魔化犹太人的说法一笑置之。

无论原因怎样，用种族论去解释任何历史和现实现象，都属于臆想、狂想或者宣传，不属于科学。

当然，用种族论去解释民族的强弱，自然是荒谬不经。

本章注释

- ① [美] 托马斯·索维尔：《美国种族简史》，沈宗美译，北京，中信出版社 2011 年版，第 1 页。
- ② [美] L. S. 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史》（上），吴象婴、梁赤民、董书慧、王昶译，北京，北京大学出版社 2006 年版，第 181 页。