



0007838

沙蓮香 著
中國人民大學出版社

中國民族性

(二)

5448



2 021 1563 8

連香 著
國人民大學出版社

中國民族性

(二)



中国民族性

(二)

沙莲香 著

*

中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路39号)

北京昌平华生印刷厂排版

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大石桥胡同61号)

新华书店经销

*

开本: 850×1168毫米32开 印张: 11.625 插页2

1990年7月第1版 1990年7月第1次印刷

字数: 287 000 册数: 11 000

*

ISBN 7-300-00913-1

C.67 定价: 5.35元

前 言

本书是《中国民族性格和中国社会改革》课题（书中简称课题）成果之一。

课题于1986年10月经国家社会科学基金会评审通过，被纳入国家第七个五年计划期间重点研究项目，受国家社会科学基金资助。在此书之前，《中国民族性》（一）于1989年3月由中国人民大学出版社出版。

《中国民族性》（一）和调查数据一起是此书资料基础和成书前提。首先，《中国民族性》（一）所涵括的中国人研究主要人物及其主要观点，给课题研究提供了一条历史线索，使我们有可能沿着历史线索去思考、设计和构思。在此基础上，一方面对历史上主要观点进行调查，以了解当代人对历史研究的评价，另一方面，根据历史观点或叫历史量表和当代中国人社会生活中表现出来的心理现象设计调查问卷，以了解我们身上那些比较根深蒂固的性格特征。于是，课题研究便有了两个相互衔接的“出发”点：从历史上有关中国人研究的资料及观点出发，同时又离开历史研究原点走向现实生活和当代的我们，从当代的我们出发进行调查；而对现实调查的结果，又把研究带回历史，使人看到历史上的我们和当代的我们之间有着微妙的相似之处。这种由历史到现实再到历史回顾的寻求和追溯，又使我们进一步看到，古老的中华民族文化在世世代代、子子孙孙的身上沉积得深厚而又潜移

默化；而这种体现在一代代人身上的文化沉积，便是我们这个民族固有的性格。

研究民族性格的方法有各种各样，研究的具体领域和重点也各不相同。《中国民族性》（二）作为中国民族性格的一种专门研究，并非无所不包。课题研究和本书的重点是对中国民族性格作结构上的考察和探讨，而不是民族性格的构成要素及其关系。这是两个有联系却又不同的问题。从性格结构理论看，有结构必有其构成要素及相互关系，从这一方面看，课题研究也必须也应该设计能够体现中国民族性格构成要素的调查指标，这就是课题问卷在目前所能提出的一些选择项。但对民族性格构成要素或量表的确定，不是一、二次甚至三、四次调查就能做到的，因此，课题研究者没有胆量在《中国民族性》（二）一书中论证中国民族性格的构成要素及其关系。对这个问题的解决，寄期望于今后的追踪研究和其他学者的共同努力。

在课题现有调查指标及其数据处理的基础上，作性格结构特点的分析却是可能的。而且，这种结构特点分析对于课题研究说来，又更为紧迫一些。其理由在于，历史上有关中国人的研究相当繁杂，现实中的心理现象也矛盾重重；如何看待这些相互矛盾着的历史观点和现实表现，如何排除那些就连现象学也不会留用的观点和表现，如何透过矛盾抓住横在性格底部的根本东西，也就成了课题要首先着力探讨的问题。

从性格结构上考察中国民族性格，它和其他民族一样，具有双重性；人格要素有优质也有劣质，人格表现有高雅的一面也有低俗的一面，有温纯也有粗野，有善有恶，有美有丑，等等，并且，和其他民族一样，都有仁爱等人类精神。但中国人之所以为中国人，重要的不在于有多少仁爱精神，而在于仁爱的核心地位和仁爱精神的表现方式以及仁爱为核心的各种性格要素的构成方式。方式即规则，即“套子”、“模子”，亦即“模型”、“模

式”，是按规则结构化了的稳定的东西，千变万化离不开那一套。正是这个“方式”才是中国人区别于他国人的内部根据。

那末中国人性格结构上的特点是什么呢？概括地说，就是双重人格特质的圆满结合。这表现在课题调查结果中，就是心理反差及反差的趋中性即匀称性。

中国人的双重性格结构及其趋中性即匀称性特点，同中国文化的双重结构及其趋中性或匀称性分不开，主要表现在儒家人文主义和道家自然主义的圆满结合。儒家的人文主义和道家的自然主义互补；作为对儒家礼教严格控制和压抑的倒行逆施，老庄的“无为而治”实质上是为充分发挥人文精神而另辟“治”路，最后在“净化”高度上达到与儒家人文主义统一。儒道之间的圆满结合点在中庸，中国文化几千年绵延而不绝，其机理藏于中庸，在儒道之间。

对“中庸之道”的绝妙发挥则是古老文化中“天地人”三才合而为一的理念境界，文化理想中“修身、齐家、治国、平天下”的典型性格和“六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩”的成熟人格，是至刚至柔的宽大温厚性情、“圆而神”的智慧等等。而对之恶性发挥，又可对包括糟粕在内的不合时宜的存在之绝妙维系和保护，使其圆而满之、完而善之、凝而固之。

奠定在中国人性格双重结构特点及其文化背景上的《中国民族性》（二）一书，从“文化与民族性格”开篇，到中国文化的民族精神收尾，民族性格研究的逻辑起点和与起点重合的逻辑终点都被裹在中国传统文化之中。

书的最终目的，不在论证本身，而在透过民族性格与民族精神的连带关系，证明中国人充分发挥光大民族精神，壮志满怀、振兴中华，建设现代化国家之可能。

全书分为四篇：基础篇、自我意识篇、行为取向篇、性格结构篇。首篇是交待课题研究的立论基点和角度，中间两篇是对调

查结果的分析，通过分析多少看到一些中国人自我意识和知、情、意的表现方式；末篇是对中间两篇提供的材料之综合和构筑，最后，把中国人具有的趋中性、匀称性双重性格附在中国传统文化这个深长而又美妙的幕景上。

勾勒全书框架的工具概念或者叫逻辑关系中的“格”，主要有“镜”概念、“反差”概念、“投映”概念、“亲和”概念。作为工具概念使用的“镜”包括历史镜和他人镜，反差包括理想—实际反差、自—他反差、正反差、逆反差、极反差、趋中性反差，投映包括历史投射和他人投射，亲和包括人格与历史间的亲和选择、人际间的感情亲和。

使用这样一些工具概念对中国民族性格作结构性论证并建立基本论点，我有些自信又不自信。从书的逻辑联系看是可以自信的，但从我的知识和阅历看，不论对历史还是对现实生活都知之甚少，实不敢自信于这样一个庞大课题的论述及论证。《中国民族性》（一）和（二）是课题研究的结果，又是课题深入的新起点。

沙莲香

目 录

前 言	I
基础篇	1
第一章 文化与民族性格	1
一、民族性格的基本涵义	2
二、文化及其基本特点	5
三、文化积淀对民族性格的影响	8
四、现代化与传统	14
第二章 课题视角	22
一、历史上有关中国人研究的基本观点	22
二、整体论方法和民族性的双重性结构	30
三、课题研究的三种视角	37
第三章 课题构成	47
一、相辅相成的“两块”	47
二、理论假设及验证	50
三、抽样、问卷及数据处理	53
自我意识篇	69
第四章 人格特质评价	69
一、气节居首，欺瞒最末，中庸居中	69
二、年龄与传统人格特质评价	76
三、学历与非传统人格特质评价	87

四、职业与价值观念变化·····	89
第五章 历史人格选择·····	93
一、三种选择格局·····	93
二、人格选择上的历史觉醒·····	99
三、微妙的选择视点·····	108
四、人格与历史之间的亲和性·····	112
第六章 理想人格和实际人格选择·····	117
一、人格选择上的理想—实际反差和自他反差·····	118
二、自—他反差比较·····	120
三、反差的年龄分布及反差的普遍存在·····	128
四、反差的学历分布与“文革”前人格选择·····	133
五、反差的职业分布与改革后人格选择·····	138
第七章 综合判断分析·····	142
一、综合判断分析的主题与方法·····	142
二、历史人格选择的综合判断分析·····	145
三、理想人格和实际人格的综合判断分析·····	151
四、历史人格、理想人格和实际人格的综合判断分 析·····	153
行为取向篇·····	156
第八章 需要和人生价值·····	156
一、需要选择中的“镜”投射·····	157
二、正反差和逆反差·····	166
三、奉献精神不朽·····	171
四、人生价值选择中的名与实·····	184
第九章 做人·····	197
一、改变地位选择上的彩带·····	197
二、彼此彼此·····	203
三、渴望良好风气·····	209

第十章 苦乐悲欢在人间	233
一、何事苦与乐	233
二、苦乐悲欢对谁诉说	244
三、感情“百花园”	250
性格结构篇	266
第十一章 性格结构特点	266
一、性格结构双重性特点	267
二、性格结构匀称性特点	297
三、民族精神	311
附录一 特别职业层的调查材料	318
附录二 X^2 显著性检验	343
附录三 一些重要的交互表和相关矩阵	346
图表目录	356
后记	360

基 础 篇

第一章 文化与民族性格*

从文化开始研究民族性格是课题研究的基点。

民族是一个结构体。构成民族的要素有生物的、地理的、文化的和心理的。民族性格是心理因素的组合系列。因此，除了心理因素之外，其余民族因素也都直接或间接地影响民族性格。民族的生物因素（包括种族及血统、身体基准、人口的生殖能力、生长能力等）是民族存在和发展的生理基础，影响着民族成员的身体素质和体格健壮情况；从心理活动的机制存在于生理尤其是神经生理活动这一点看，大脑的生理功能影响心理活动能力，从而也或多或少影响着心理素质和心理健全程度，影响着民族素

* 本章的基本内容曾以《文化积淀与民族性格改造》为题，发表于中国人民大学校庆50周年文集《传统文化与现代化》（中国人民大学出版社1987年11月版）一书中。

质。民族的地理因素（疆域、气候、地形、物产、食品质料等）是民族的生存势力之一种，也影响民族心理特点。

日本的内山完造在《一个日本人的中国观》中曾经说，“中国人的根性不妨称为大陆的。茫茫大陆之上，任何事物不能明晰地加以区别划分，不能有绝对的完整，中国人即使见到完整的东西，也无意识地觉得把握着完整，未免太过于累赘繁重，只要能选出其中主要部分来，便已是足够足够了”。他的意思是，中国民族性格有偏重于“大概”的倾向，比较缺乏精确概念。研究一个民族的性格，显然不能完全用地理因素去解释，中国人性格除了受地理因素影响以外，更重要的是受社会因素的影响，因此才有其他丰富的民族性格，比如，勤劳节俭，洁身自爱，大同思想等特点，但是，地理因素的确又影响民族性格。生物因素和地理因素是间接影响民族性格的天然因素。直接影响民族性格的社会因素是文化。

本章将主要说明如何看待中国民族性格，即如何看它的优劣之处，它与现代化的关系，在中国空前规模的社会改革中，所谓提高全民族素质，主要是指什么。

一、民族性格的基本涵义

民族性格这个概念，在我国还有民族性、国民性的提法，在英语中都用National character一词，是用来表示渗透在一个民族或一个国家的文化中的精神或意义，它是某种在民族内部“一以贯之”的文化精神，它具体地表现为民族心理和由民族心理构成的特有民族性格、民族风采、民族风调。民族性、国民性是相对于个性的概念；国民性又是在以国家为单位考察国民特点时使用；民族性格则相对于人格概念。个性、人格，在英语中都用

Personality。

人格是就个体而言的概念，是指个体心理特质和性格特点的总和。人格的形成是通过社会化，将文化模式内化为心理过程和心里尺度，最后养成一个人固有的思考方式和行为方式。民族性格则是就民族全体而言，是一个民族多数成员共有的反复出现的心理特质和性格特点之总和，是人格的综合体。这里，心理特质和性格特点是互有联系又相互有别的。从联系上看，心理特质和性格特点都属于心理过程；但是，心理特质包括心理特点和心理素质，不仅表示心理过程，而且表示心理活动水平。性格特点是心理过程的总体，同时又表现为一定的生活方式特点，因此，心理特质和性格特点又有区别。

民族性格是代表民族特点的，所以，它又是一个民族大多数成员共有的、反复出现的心态和活动方式。这里的“大多数”有两个意思，一是指基本完成社会化的成年人，二是指以广大民众为主体的全体成年人。美国的英格尔斯（A.Inkeles）认为，在成年人中间有着最频繁出现的比较永续的人格特性或方式，我国台湾学者译为“众趋人格”（Model Personality）。就是说，在成年人中间有一种自然趋同的心理，这种心理过程外现为某种行为方式，被保留下来，呈永续状态。而保存民族性并使之永续的承担者是广大民众，由他们的各种活动在客观上体现出来的民族性或民族精神（语言、民德、民谣、民习、民风、民间工艺、音乐、美术、文学及田园技术等）更具传统性。而社会的支配者和少数精英分子，作为历史的、时代的被选择者，归根结蒂是为民众所需要的，他们身上拖着民族传统的“尾巴”。民族性是贯穿于政治、经济、文化的历史性的东西。由此可见，民族性无疑是通过一个个民族成员的人格特点得到表现，却不是个个人格的相加，它已经是以作为民族这种群体整体的面貌出现的，通达历史和社会的各个方面。我国学者庄泽宣在《民族性与教育》

(1938年)一书中认为,“民族性系一个民族中各个人相互影响所产生之通有的思想、感情和意志,对个人深具压迫敦促的势力”。这是说,民族性格是存在于一个民族内部的心理过程,因而能成为一种心理力量,它敦促各个人产生与他人相互沟通、相互共有的心理,这样才能维持和发展一个民族的精神生活和社会生活。成年又有各种层次,有老年、中年和青年,其中青年身上既有民族性格烙印,又有较强烈的时代风采,体现出民族性格变化的某种趋势;从职业层上看,成年人又有从事于农业,从事于工业,从事于文化教育和科学技术研究的,分属于体力劳动者和脑力劳动者。在现代社会里,脑力劳动者的队伍逐渐扩大,由于知识本身的传播性和融合性,使脑力劳动者的性格特点变化较快。因此,研究民族性格,既要注重于工农劳动者和普通群众,又要注意研究知识层,以便从中找出共同的、有代表性的东西,同时找出民族性格可能出现的变化倾向。

总之,民族性格是一种精神现象,存在于民族群体之中。在社会心理学历史上,德国民族心理学派和法国群体心理学派,都曾经极力主张过民族精神(民族心)或群体精神(群体心),但他们却抹煞了这种精神现象的从属性,以致于把民族精神或群体精神夸大为独立实体。这是他们失之偏颇之处。然而,他们揭示了存在于个人与社会之间的广大群体领域和附着于这个大群体的精神。民族性格是这种精神的重要表现,标志着民族特色。一个民族的特色,不只是表现在看得见的有形的东西上,而且表现在看不见的、无形的精神中。梁漱溟在讲中国文化问题时,说过一个看法,他认为,中国文化不只是地理上某空间,历史上某时期,那一大堆东西,并且尚有某一种意义或精神可指。^①这个看法有他的道理。包含在文化中的那种精神或意义,文化的价值,是维

① 梁漱溟:《中国文化要义》,路明书店1946年版,第4页。

系民族成为统一而不破灭的群体所必需的内在纽带，是体现民族特点的东西。

二、文化及其基本特点

文化（Culture）这个概念在中国很早就有了，南齐王融《曲水诗序》中曾经有“设神理以景俗，敷文化以柔远”，此文化意指文治和社会教化的总称。从文化与社会之间的关系去研究文化，是从19世纪德国A.韦伯（A.Weber，M.韦伯的弟弟）、舍勒（M.Scheler）等文化社会学派开始的，把文化视为包括宗教、思想、艺术、理想、价值等精神的、人格的、直观的产物。但是把文化作为一种独立研究对象的，还是英美的文化人类学。泰勒（E.B.Tylor）1871年对文化下过一个至今仍被誉为权威的定义：文化“是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及社会成员所获得的能力、习惯等在内的复合体”。本尼迪克特（R.F.Benedict）在《文化的类型》（1934年）一书中认为，一个文化正如一个人一样，多少是一种思想与行为都一致的类型或整体。林顿（R.Linton）在《文化人类学入门》（1936年）一书中认为，文化是后天习得的行为和行为后果的综合体、一种完整的“型”。就是说，在林顿的文化观中，文化既是行为模式，又通过行为后果表现在文化遗产中。英国的文化人类学家马林诺斯基（B.K.Malinowski）在《科学的文化》（1944年）一书中认为，文化是完整的全体，其中包括具体物（使用的器皿和生活消费品）和无形的思想（信仰、习惯、制度等）。本来意义上的文化概念是从文化人类学来的。文化人类学把文化规定为人类行为的一种模式，一个思想与行为相一致的完整的综合体，这是基本可取的。但是，上述各位文化人类学家对文化的解释和

规定，尚缺乏广阔的社会历史视野，尚未把文化现象纳入整个社会历史过程中考察，横向视角比较充足，而纵向分析比较薄弱。

文化是一种社会历史现象。大概有了人类，就有文化，文化可谓无孔不入。因此，文化这种现象有着其他现象不具有的个性，有它特有的质的规定。所谓文化，就是人们在长期的社会生活中凝聚起来的生活方式之总体。首先，文化本身是一种生活方式，其中包括思考方式和行为方式。由血缘和地缘结合而成的民族群体，有自己特有的生产方式、交换方式和思考问题、解决问题的方式。有了这些特有的“方式”，才有特有的产品，才标志着—个民族是这样而不是那样。产品有两类：物质产品和精神产品。生产工具，交通工具，日常用具，住宅，建筑，服装，化妆品等等，属于前者；文字，语言，文学，艺术，宗教，道德，科学等等，属于后者。不过，值得注意的是，文化体现在所有的产品中，却不就是产品本身，它只是作为人们的行为方式和思考方式存在于产品中。其次，文化是生活方式的总体。文化既然体现在各种产品中，它的构成因素也就是多种多样的；文化既然是“方式”，就是成“型”的，因而，文化内部的各种因素之间是相互制约、相互补充，共同起作用，其中任何一个部分中“方式”的变化，都要受到其他部分的牵制，另外，文化内部的这种相互牵制，使某种文化总体不易被异文化打破，也不易为异文化吞噬，而表现出相当的內聚力和排他性。再次，文化是长期凝聚的结果，是历史的累积。从横向上看，文化是一个民族共有的一致的生活方式总体；从纵向上看，文化是凝聚在一代代人身上和历史财富中的生活方式。凝聚在一代代人上的生活方式之总和，就成为民族性格；凝聚在历史财富中的生活方式总和，构成文化遗产。

文化带有普遍性。它是由人类创造的，是人类创造历史的成

绩总和，“凡是由人类调适于环境而产生的事物，就叫文化”^①。人类有全球共有的生活环境，因此，文化也就有着全人类共有的、广泛的、普遍适用的一面。文化的普遍性特点，是人类维持和发展全球性生活的一种社会纽带。

文化的特点，主要的不在它的普遍性。因为，既然文化是在血缘和地缘这种天然关系的基础上累积而成，那末，它的基本职能就在于维持和发展民族生活；文化是一个民族的历史产物，是联结和健壮民族群体的社会纽带。我们在讲文化定义时曾说，文化是生活方式的“总体”，这在实际上已经表明，文化的基本特点在于它的总体性或叫整体性。文化的整体性是以民族为单位形成的，不是也不可能是以世界为单位形成，而文化的整体性为一个民族保持和发挥文化优势提供了可能性，假如一个民族的文化逐步走向分散而统一不起来，就意味着它的文化优势开始衰落，最后可能落伍。人们都知道，在世界各种古老文化中，唯有中国文化不曾中断过而一直延续到今天，自成一相当严密的文化体系而顽强地立于世界文化之林，这个事实最好地证明了文化的整体性。

文化的基本特点是整体性（总体性），正是这个基本特点，才使文化带上了固着性，就是说，文化是整体的，是一个“型”，一种“态”，因此，它自身潜伏着势力（文化能量），这种势力、能量又是一种惯力和惰力，比较固执。文化的整体性还带来文化的排他性，即对异文化的一定排斥。排他性的对立面是同化性。一个民族的文化生命力在很大的程度上表现在对异文化的同化力上。同化不是兼收并蓄，而是取其精华，去其糟粕，化为己有。

总之，整体性（总体性）是文化的基本特点，由于这个基本特点，文化又具有固着性和排他性（其对立面是同化性）。

① 孙本文：《社会的文化基础》，世界书局1929年，第3页。