

任劍濤 著

從自在



到自覺

——中國國民性探討



ZGWHYXDHCS

審視傳統國民性；造塑當代國民魂；
厘定國民性研究基本規範；檢視國民性
反思進程；人的現代化，時代的熱切祈求
.....

中國文化與現代化叢書

中國文化與現代化叢書·

從自在到自覺

——中國國民性探討

任 劍 濤 著

陝西人民出版社

(陕)新登字 001 号

中国文化与现代化丛书

从自在到自觉

——中国国民性探讨

任 剑 涛

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

首都图书发行所经销 国营五二三厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 10.5 印张 5 插页 220 千字

1992 年 6 月第 1 版 1992 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—5000

ISBN 7-224-02203-9/G·37

定价: (平) 5.90 元

总 序

李 宗 桂

近代以来，中国社会面临的古今矛盾、中西碰撞，可以说是一场广义的文化冲突。五四新文化运动开启了创建现代中国新型文化的历程。新中国的成立，在社会主义基础上开始了伟大的中国文明的复兴。建国 40 年特别是改革开放后的十多年，是创建社会主义新文化的实践过程。由于种种原因，一个批判继承历史传统而又充分体现时代精神的，立足本国而又面向世界的新型文化体系尚未确立，还须进一步的探索。

近代以来特别是这十多年改革开放的经验证明，所谓广义的文化冲突，所谓古今之争，中西之辩，说到底，是中国社会如何从传统走向现代的问题，亦即实现中国式的现代化问题。其间，一个极为重要的问题，即是中国文化与现代化的关系问题。

近年遍及全国的文化讨论，从中国近现代思想文化发展的逻辑进程来看，从改革开放的内在要求来看，有其必然性和合理性。但其中的情绪化、政治化、玄虚化的偏颇，值得认真反省并努力超越。

文化问题包罗万象，文化定义众说纷纭。按照国内外文化研究者公认的“三分法”（或曰“三层次说”），文化可以分为物质的、制度的、精神的三个层次。物质文化属于“表层”的东西；制度文化属于“中层”的东西；精神文化属于“深

层”的东西。精神文化即观念形态的文化，在国内学术界又统称为“思想文化”（这已经是学术界的共识），即人们的价值观念、思维方式、伦理规范、理想人格、思想品格等精神成果的总和。从文化变迁的角度看，思想文化属于文化的“深层结构”，较之物质文化、制度文化，它更难触动，更难从根本上改变，因而要进行创造性的转化，就必须付出更为艰巨的劳动。这个论题，经过近年的文化讨论，已经是不争之论，稍有常识的大学生都已经了然在胸。

基于上述认识，本丛书将站在当代中国文化发展的高度，以中国文化正在而且必然走向现代化为前瞻，以观念形态的文化（思想文化）为研讨对象，以近代以来中国文化与现代化关系的演进历程为借鉴，立足现实，正视传统文化的作用和影响，直面当代西方文化的挑战，在记取近年文化讨论的经验教训的基础上，对中国传统思想文化的主体内容作出理性的审视，对传统文化的现代转化，交出一份总结性研究的答案。为一代青年学生提供一套言之成理、持之有据、求实求新的文化著作，为社会主义新文化的创建，提供思想资料，作出有益探索。

本丛书的写作，以马克思主义为指导，以参与社会主义新文化的创建为直接目的。有强烈的现实性和针对性，是我们的首要设想。它以改革开放中广大青年对中国文化出路的忧思和展望，对传统理想人格、价值取向、思维方式、伦理观念、国民品性等方面的现代转化的关注和困惑为现实对象，力图从古今中西文化的冲突、交汇中，给出理性的引导。注意理论与实际的统一，传统与现实的连续，中国与外国的对应。释疑解惑，沟通思想，寻求新文化的精神价值；披沙拣金，扬民族凛然正气；刮骨疗毒，催青年扬帆奋进；既不趋时媚俗，又不僵

化守旧；既揭出病苦，又开出疗救的药方。

具有较强的系统性，是我们的努力目标之一。本丛书分别从价值观念、思维方式、理想人格、伦理观念、国民品性等思想文化的主体入手，探讨其自近代以来的逻辑发展，揭示其在当代中国的创造性转变，展望未来发展路向。在此认识基点上，从总体上探讨近代以来文化批判与文化重构的历史进程，特别是当代中国文化的构成及其特质，揭示中国文化现代化的精神方向，大胆设想了现代新型文化体系的模式特征。各书既有客观的事实描述，又有理性的价值评判；既有微观的历史考察，又有宏观的理论辨析。各选题既相互独立，又相互衔接，力图体现丛书整体选题和结构的系统性。同时，注意每一选题本身在内容和结构上的系统性。

突出知识性和可读性，是我们的又一目标。没有中国文化的基本知识，不懂得中国文化自近代以来所面临的挑战和机遇，不了解中国文化的现状，就无从科学地探讨中国文化的现代化问题。因此，以非专业的青年学生为读者对象，使本丛书在突出思想性的同时，重视知识性和可读性。但这种知识性不是资料卡片的简单排列，而是以明确的主导思想为统率。这种可读性，不是故事讲述和危言耸听，而是义理深入、文字浅出、论题和材料的有机结合，贴近现实，给人以感染，给人以力量。

突出思想性，注意科学性，更是我们刻意追求的目标。无论是每一具体选题还是整套丛书的构思，都力求破除近年文化讨论中某些论著陈陈相因、空发宏论的陋习，而是史论结合，推陈出新，言自家之所言，写自家之所得。努力做到深刻而不偏激，通俗而不肤浅。既反对故弄玄虚，哗众取宠；又反对人

云亦云，曲学媚俗。努力破除文化研究中的非此即彼的简单化思维方式。针对当代青年的思想状况，用马克思主义的观点，阐发中国文化的精神生命和内在价值，剖析传统文化中的封建性糟粕，以社会主义新文化的创建，中国文化发展的未来道路为思维导向，从而与近年文化讨论中那种全盘否定中国文化，自诬其民族的虚无主义观点划清界线。同时，也与那种维护儒家道统、抱残守缺的崇古、复古思潮大异其趣。

我们坚信，中华民族是有悠久历史和优秀文化的伟大民族。我们的文化建设不能割断历史，不能脱离现实。我们应当赋予民族文化的优秀传统以时代精神，推陈出新，发扬光大。我们只有积极吸收人类所创造的一切优秀文化成果，并把它熔铸于有中国特色的社会主义文化之中，才能真正使我们民族自立于世界民族之林；我们只有将文化研究植根于中国大地，面向现代化，面向世界，面向未来，才能创造出无愧于伟大时代的社会主义文化。

我们希望，本丛书的出版，将从现代文化发展的层面，为马克思主义文化理论的系统化，提供思想资料；为社会主义新型文化的创立，作史的清理和论的探索；能对青年学生的文化价值观以及思维路向，产生积极的影响，从而唤起更多的人自觉地参与中国文化的建设。

理想往往高于现实。我们的设想与我们的能力之间，显然有着相当的差距。这种差距的存在，不仅反映出我们在文化研究的道路上还要作艰苦的努力，同时也体现出了我们参与文化建设的真诚！创建有中国特色的社会主义新型文化体系，这是我们和广大青年朋友的共同价值追求。这正是“高山仰止，景行行止，虽不能至，然心向往之”。愿我们都尽人事以待来日吧！

主 编 李宗桂

副主编 刘善继 朱 玉

编 委 (按姓氏笔画为序)

朱 玉 朱义禄 李明华

任剑涛 李宗桂 刘善继

陈四长 赵 林 张慧彬

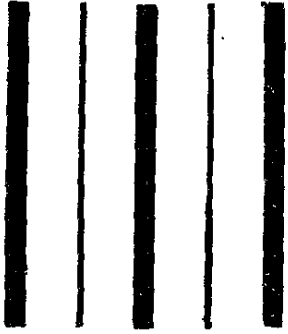
目 录

第一章 国民性：历史与理性交点上的审视	(1)
第一节 时代主旋律：“认识你自己”	(2)
一、理性的呼唤	(2)
二、历史的启示	(5)
三、冲突与创新	(10)
第二节 传统国民性的生成土壤	(13)
一、传统国民性生成的地理条件	(13)
二、传统国民性植根的经济土壤	(17)
三、传统国民性依托的政治结构	(21)
第三节 国民性研究的方法建构	(23)
一、科学方法的寻求	(23)
二、分析架构的建立	(26)
三、研究目的确定	(30)
第二章 国民性思索的近代历程	(33)
第一节 中国人自省的历史进程	(34)
一、封建中国“光荣的孤立”	(34)
二、时代变迁与国运转折	(40)
三、“中国”人传统观念的解构	(46)
第二节 世纪之交躁动的信念世界	(50)

一、洋务派的初步自省·····	(51)
二、革命派的全面批判·····	(56)
三、维新派的悉心探索·····	(62)
第三节 社会遽变中主题的凸显·····	(70)
一、“五四”时代传统国民性的裂变·····	(70)
二、国民特性的优劣剖析·····	(75)
三、马列理性的科学诠释·····	(82)
第三章 传统课题的当代开掘·····	(89)
第一节 改革进程中的反思热潮·····	(90)
一、变革社会中的民族心态·····	(90)
二、国民特性的多维解析·····	(94)
三、中国特色的目标追求·····	(100)
第二节 开放浪潮中的域外劲风·····	(104)
一、寻根背景下的内外求索·····	(104)
二、国民陋习的痛切指陈·····	(109)
三、复归传统的精神祈求·····	(114)
第三节 中外“国魂”的相互度量·····	(119)
一、外国人眼里的中国人·····	(120)
二、中国人视野中的外国人·····	(124)
三、民族悲剧的自我超越·····	(129)
第四章 传统国民性的精神特质·····	(136)
第一节 文化理想对人的独特雕琢·····	(137)
一、崇高而虚幻的个人设计·····	(138)
二、明确而茫然的集体归属·····	(142)
三、远大而渺茫的大同理想·····	(147)
第二节 轴心期文化与国民气质·····	(152)

一、儒家气象与中庸心态·····	(153)
二、道家风度与无为意绪·····	(158)
三、法家理路与权利观念·····	(163)
第三节 伦理中心与道德仪态·····	(168)
一、道德社会的创造与因循·····	(169)
二、道德行为的自律与他律·····	(173)
三、知识阶层的自塑与被塑·····	(178)
第五章 传统国民性的社会规整·····	(184)
第一节 政治状况与社会特性·····	(185)
一、大一统社会与超功利认同·····	(185)
二、法律制度与标准化生活·····	(190)
三、政治期望与权宜性变革·····	(195)
第二节 经济制度与效益观念·····	(200)
一、效益意识的弱化与畸形·····	(201)
二、等级特权的默认与抗拒·····	(205)
三、平均主义的昌盛与幻灭·····	(210)
第三节 教育方式与致思倾向·····	(214)
一、对教育功能的功利理解·····	(215)
二、对科学理论的冷淡漠视·····	(220)
三、对反智思维的单一偏执·····	(225)
第六章 传统国民性的自在表现·····	(231)
第一节 国民生存状态素描·····	(232)
一、饮食衣饰的俭朴与奢侈·····	(232)
二、居住交通的随便与矫饰·····	(237)
三、生死存亡的超然与木然·····	(242)
第二节 社会关系的多维摹写·····	(246)

一、人际情感的热烈与冷漠·····	(247)
二、代际关系的承传与隔阂·····	(252)
三、臣民行为的稳定与紊乱·····	(257)
第三节 日常生活的矛盾状况·····	(262)
一、肤浅深刻搅和的生活格局·····	(263)
二、自欺自得相伴的自乐心理·····	(268)
三、享乐励志悖离的人生追求·····	(273)
第七章 国民新魂的时代造塑·····	(279)
第一节 国民性重塑的系统确证·····	(280)
一、传统国民性的结构特征·····	(280)
二、除旧布新的内在依据·····	(286)
三、拿来主义：比较历史的启示·····	(291)
第二节 国民性重铸的现代建构·····	(295)
一、精神革命与信念重建·····	(296)
二、制度建设与参与意识·····	(301)
三、开放自我与自主生活·····	(308)
第三节 自觉国民性形成的历史进程·····	(313)
一、国民性当代嬗变的大趋势·····	(313)
二、创造精神与国民新魂造塑·····	(319)
后 记·····	(324)



第一章

国民性：历史与理性 交点上的审视

在古代历史上，中华民族曾以自己创造的辉煌文化领先于世界；自近代以来，却饱尝了落后挨打的辛酸痛楚，现代化事业也一波三折，步履维艰。对此，人们不禁要问，是否中国人身上只有发展古代文化的品性，而缺乏建设现代化的素质呢？对这一问题的不倦探求，形成了持久不衰、高潮迭起的中国国民性研究盛况。然而，由于国内外矛盾的错综复杂，致使近现代中国人对自身特性——中国国民性的反思，历经曲折。情绪化观念、玄虚化方法、政治化倾向，影响了中国人自我认识的科学性。于是，在改革开放的当代，随着新与旧、中与外冲撞的加剧，尚未获得科学答案的中国国民性研究，便有了系统反省的历史契机。正是这时代的变迁、文化的替嬗，推动着我们去追问历史，剖析现实，预测未来，在历史与理性的交点上，重新审视传统中国国民性^①，建构国民新的灵魂。

① 传统中国国民性，指封建时代形成的国民特性。

第一节 时代主旋律：“认识你自己”

在古希腊神话中，有一位叫斯芬克斯的狮身人面女妖，她坐在忒拜城的悬崖上，向每个过路人提出一个谜语：什么东西早晨用四条腿走路，中午用两条腿走路，傍晚用三条腿走路？过路者都必须猜谜，猜不中便被她吃掉，无数人因此而丧失生命。最后，流浪到这里的俄狄浦斯指出了谜底就是人。可见人要认识自身是多么不容易。为什么人必须花费巨大精力进行自我认识呢？简单地说，是因为“自知者明，自晦者暗”，自我认识的程度与人的发展程度是成正比的。一个人、一个民族、一个国家，对自身特性的认识水准，深刻影响着其发展程度。所以，在当今以和平、发展为主题，以科技飞跃为动力的时代，各个国家和民族“认识你自己”思想的深入人心，成为了这一时代社会思潮的重要特征。

一、理性的呼唤

国民性问题是一个世界性问题。世界各国都在认真反省自省，努力弄清自身的优点与弱点；同时，也都在研究别国别民族的特性，以达到“他山之石，可以攻玉”的目的。这从充斥世界图书市场的《美国人》、《日本人》、《德国人》、《绅士道与武士道——日英比较文化论》、《美国人和中国人：两种生活方式比较》等国民性著作中便可以得到证明。

然而，什么是国民性？具体说来，国民性研究热潮兴起的原因又是什么呢？

国民性的研究，虽已为时不短，但迄今尚无一个为大家所接受的国民性定义。有人认为，国民性是文化在民族心理上的积淀，它生成于历史发展过程之中，表现在现实社会的人身上。有人认为，国民性是文化熔于全民族的性格外观，诸如因文化发展而生成的朴实、勤劳、勇敢、坚定、聪慧等性格。有人认为，国民性即国民众趋人格，揭示的是国民感觉、认知、情绪、价值、信仰诸方面的特征。也有人认为，国民性主要是指民族的劣根性，尤其是在我国，相当部分国民性研究者认为，国民性就是国民精神状态中消极、落后的那些东西，即在长期的封建社会中，在自然经济基础上形成的愚昧、保守、近视的落后意识。还有人认为，国民性是指民众的性格、素质、思想方式、行为方式等等。

然而，上述定义尽管各有其理由，但却未全面准确地把握住国民性的实质内容。把国民性视为研究国民一切习性的观点，显得过于宽泛；把国民性当作是研究国民劣根性的学问的观点，显得有些狭窄。也许只有从心理一行为的定势上来了解什么是国民性，才能有较为清晰的印象。据此，我们认为，国民性是指国民的本性和素质，具体地说，就是以民族精神、国民性格、国民意识、国民情感、国民行为定势为内容的心理一行为结构。相应地，中国国民性就是指中国人的本性与素质，或者说是以中华民族精神、性格、情感、生活方式、行为方式等为内容的中国人心理一行为结构。

以国民心理一行为结构为客观对象的国民性研究，从严格意义上来讲，起源并不很早。第二次世界大战期间，由于美国人迫切需要了解战争期间日本的情况，因而迫使文化人类学家将惯用的文化一人格研究方式推而广之，应用于对由异质

人群组成的近代各国的典型人格的研究上。本尼迪克特所写的《菊花与刀：日本文化诸模式》就是这一研究中最杰出的成果之一。她通过对日本文化历史的分析，认为日本人的国民性可以用“羞耻文化”来概括：日本国民几乎都有一种强迫性的倾向，显示出讲求仪式、整洁和秩序的习惯。但由于本尼迪克特的国民性研究深受精神分析心理学的影响，致使她把日本国民性形成的原因，简单地归之于日本人养育儿童的方式，这就使其结论的可信度大为降低。此后，许多人对欧洲、亚洲各国的国民性都进行了研究，在研究方法上都试图以概括性的模式来描述与民族文化相联系的国民习性，而且大多遵循“童年期经验——→人格形成——→社会文化模式”的描述路子，通过这种研究得出的结论，常常显得牵强附会，致使国民性研究一度颇受冷落。直到本世纪70年代，美籍华裔学者许烺光，才从更深层的跨文化角度，对国民性问题进行了富有创见的研究，由于他从亲属体系、艺术、生活方式等入手，突破了早期研究者纯经验主义的方法，从而给国民性研究苑地带来了一股清新的气息。

通过以上对国民性研究的历史回顾可以看出，国民性研究还不是一个成熟的或规范的科学研究领域^①。尽管如此，国民性研究却象征着各民族间相互认识的理性精神的成长。它的兴起，表明日益频繁的国际文化交流，使各民族渴望了解其他民族的文化特征、生活习俗，以便在此基础上，增进了解、加深认识，提高行为的自觉性。

^① 参阅刘毅：《文化与人格的理论体系述评》，《西北师大学报》1991年第1期。

在西方国家研究东方国家的国民性获得大量成果的启发下，东方国家学者对各自国家的国民性研究也相继展开。日本人在这方面先走一步，当本尼迪克特发表《菊花与刀》时，正是日本战败之际，该书促使日本学者深刻地反省自我，正如川岛武宜所说，“我是从这些外国人的日本研究中感到‘痛’处，进而开始反省我们自己的”，日本人可以从这些研究中“得到无限的刺激”^①。正是战争失败的刺激和西方科技发展的推动，致使作为日本人自我反省的日本国民性研究曾几次形成高潮。今天日本社会比较稳定，经济发展迅速，是与日本人自我认识的水平较高紧密联系在一起。

观察今日世界各国，发达国家（如美国、日本）对自己民族特性的研究正朝深广方面发展，这为它们社会的进一步发展提供着精神资源。这既是国民性研究得以进一步发展的社会基础，又给国民性研究提出了繁重的研究任务：准确、科学、系统地认识民族自身的特性，为民族的进一步发展创造良好的思想文化前提。发达国家所要完成的这一课题，对于我们这个发展中的国家来说，是否可以搁在一边，不闻不问呢？回答是否定的。可以说，无论从中国现代化的发展，还是近代以来中国人的惨痛经历来说，中国人的自我认识，不但是服从理性的召唤，而且是历史遗留下的严肃课题，更是现实提出的迫切任务。

二、历史的启示

研究中国国民性，是历史提出的严峻课题。近代中国，在

^① 参见本尼迪克特：《菊花与刀——日本文化诸模式》，附录，浙江人民出版社 1987 年 6 月版。