

國民性是中國人非常關心的一個話題，既有高度頌揚，亦有恨鐵不成鋼。

中國人的國民性

從懦弱到陽剛的演變

范承澤 著



中國人的國民性

從懦弱到陽剛的演變

范承澤
著

中國人的國民性：從懦弱到陽剛的演變

作 者	范承澤
責任編輯	陳文威
封面設計	李錦興
美術設計	盛達
出 版	明報出版社有限公司
發 行	明報出版社有限公司 香港柴灣嘉業街 18 號 明報工業中心 A 座 15 樓
電 話	2595 3215
傳 真	2898 2646
網 址	http://books.mingpao.com
電子郵箱	mpp@mingpao.com
版 次	二〇一六年二月初版
I S B N	978-988-8337-88-0
承 印	美雅印刷製本有限公司

為有犧牲多壯志，敢教日月換新天

個性經濟學近年有愈發蓬勃發展的傾向。我的朋友范承澤教授對這方面很有研究。個性經濟學也分微觀和宏觀兩方面。如果從地區或國家層面的發展經濟學方面來看，個性就表現為文化和民族的特質，從這個角度來回顧人類文明和經濟發展史，令人耳目一新。

范教授這本新書，着眼中華民族幾千年來的各民族之間為了爭奪資源和發展空間的演變發展，從經濟學的基本點出發，旁徵博引，以機會和誘因為經，以成本和效益為緯，同時兼顧個人與群體的績效最大化的角度，得出漢文化追求一統的客觀論斷，讓讀者以全新的，大歷史的視角來理解漢人的國民性，從懦弱到陽剛的演變過程。

自鴉片戰爭以來，中國被逼開放門戶，傳統的農業社會結構，儒家思想和文化價值，備受衝擊。若非如此，中國的古老傳統——士農工商，漁樵耕讀，暮鼓晨鐘，世代相傳，生生不息，封建皇朝那種安民心定天下的大一統模式，大概可以無限延伸，持之久遠。可是，西方列強經歷工業革命並進入資本主義自由市場經濟的歷史階段以後，徹底顛覆了東西方軍事上的能量對比。當年清朝有被殖民被瓜分的真實危險。舊體制，舊價值，舊制度，舊觀念，瞬間分崩離析，都要重新審視。19世紀下半葉屢戰屢敗，終於導致百日維新，然後是辛亥革命，五四運動，激發出中國人民族特性的徹底改變。中國人再不維新圖強，再不奮起改變，就只有覆亡的結果。一百年前，改革或革新，改良或革命，是君主

序

立憲，還是共和民主，是全盤西化，還是中體西用，是資本主義，還是共產主義，是打倒孔家店反對封建禮教，還是堅持固有的傳統文化？一句話，是認同中國本位，還是認同西方本位？

對當代的台灣和香港來說，由於先後經歷過英國和日本的殖民統治，如今儘管台灣還叫中華民國，香港更以一國兩制的方式早已回歸中國，但台港兩地還是有獨立思潮和認同西方的傾向，希望脫離中國，另行開闢新路。中國政府的執政黨，即中國共產黨，繼承幾千年的文化傳統，堅決要維持國家大一統的態勢。這種關乎國家民族終極前途和是分是合的基本出路問題，還在困擾着當代的中國人，兩邊壁壘分明，而且還看不到短期有解決的跡象。

但是，正如范教授在他的新書裏面指出，中國人的國民性在這個大時代的轉變過程中，在這片遼闊的中原大地上，110年之間（從1839年到1949年），經歷過多少殘酷的戰爭（包括內戰）已經起了根本的變化，就是從相對懦弱的個性變化為相對陽剛的個性。1949年中國共產黨執政以來，這種陽剛的國民性有更進一步的發展。當前，中國在科學技術上的進步一日千里，已經迅速拉近了和西方先進國家的距離。中國在學習西方的政治經濟和社會體制方面，自從1979年改革開放以來，實質上走資本主義市場和自由經濟的道路，囿於幾千年封建主義和近百年來半殖民主義的價值觀念和幾十年共產主義的制度實踐，如何最終走出一條真正有中國自己特色的發展道路，為人類做出更大的貢獻，還需拭目以待。西方的經濟學，以客觀實證為前提，一般極少從政治社會和文化價值的角度分析一個國家的經濟發展歷程，遑論從國民性格這個嶄新的角度了。

以陽剛一詞來形容當代中國人（具體是指生活在大陸的中國

人)，筆者完全贊同。共產黨從 1921 年以數十黨員建黨開始，發展到今天有 7000 萬黨員，是全世界黨員人數最多的第一大黨，在中國強勢執政，足為佐證。至於懦弱（或怯懦）一詞，以之形容譬如說唐宋明清歷朝的漢族人民，筆者略有保留。我想，應該可以輔以文弱，溫柔，敦厚，平和及濃情來補充怯懦一詞之不足。我們看唐宋八大家的文章和唐詩宋詞，還有宋明理學的著作，以及明清兩朝的生活藝術，可見一斑。范教授的主題發揮是大膽創新的，同時需要各方面專業的互動配合，假以時日，必能成其一家之言。這個嘗試，無以名之，不單是個性經濟學或國民性經濟學那麼簡單，更準確一點說，可稱之為複合民族經濟史學，集政治，經濟，民族，考古，地緣，社會，科技，文化（文學，文明，人文和體制），還有歷史和統計，共冶一爐。這是經濟學裏面一個可喜的創新，同時亦為其他學科滲入經濟學的元素開一個新的窗口。

筆者近年對詩詞較有興趣。以詩詞而論，也可看到中國人的國民性從懦弱到陽剛的轉變。譬如說，比對周邦彥和柳永的溫柔婉約與毛澤東和陳毅的豪邁壯厲，大概可以從一個文化的側面，看出中國人過去 150 年面臨民族挑戰的強烈回應和國民性格的轉變。讓我們欣賞一下他們的作品。

周邦彥（蘇幕遮）

燎沉香，消溽暑，鳥雀呼晴，侵曉窺簷語。葉上初陽乾宿雨，水面清圓，一一風荷舉。故鄉遙，何日去？家住吳門，久作長安。五月漁郎相憶否？小楫輕舟，夢入芙蓉浦。

柳永（雨霖鈴）

寒蟬淒切，對長亭晚，驟雨初歇。都門帳飲無緒，留戀處、蘭舟催發。執手相看淚眼，竟無語凝噎。念去去千里煙波，暮靄沉沉楚天闊。多情自古傷離別，更那堪、冷落清秋節！今宵酒醒何處？楊柳岸、曉風殘月。此去經年，應是良辰好景虛設。便縱有千種風情，更與何人說？

陳毅（梅嶺三章）

斷頭今日意如何？創業艱難百戰多。此去泉台招舊部，旌旗十萬斬閻羅。

南國烽煙正十年，此頭須向國門懸。後死諸君多努力，捷報飛來當紙錢。

投身革命即為家，血雨腥風應有涯。取義成仁今日事，人間遍種自由花。

毛澤東（到韶山）

別夢依稀咒逝川，故園三十二年前。紅旗捲起農奴戟，黑手高懸霸主鞭。為有犧牲多壯志，敢教日月換新天。喜看稻菽千重浪，遍地英雄下夕煙。

毛澤東（冬雲）

雪壓冬雲白絮飛，萬花紛謝一時稀。高天滾滾寒流急，大地微微暖氣吹。獨有英雄驅虎豹，更無豪傑怕熊羆。梅花喜歡漫天雪，凍死蒼蠅未足奇。

遵吾友范承澤教授的囑咐，有機會為他的新著作序，是我的榮幸。二十一世紀的環球新趨勢，是中西文化共融，去蕪存菁，取長補短。筆者認為，在這個大環境下，捧讀范教授這本著作，對我國的民族特性加深認識，十分及時。以上列舉毛澤東和陳毅的詩詞，我們不能不深受感染。共產黨在中國歷史上的功過，日後自有治史者的評論。他們代表的，就是當前中國的國民性的特徵之一，大概無人持有異議。期望本書洛陽紙貴，風行一時。鑑古可以知今，更預示將來。因此，筆者特別向年輕一代鄭重推薦本書。

關品方

(香港大學工程學院名譽教授，香港大學浙江科學技術研究院副院長)

2015年7月28日

目錄

序	為有犧牲多壯志，敢教日月換新天	關品方 iii
第一章	引言與簡介	1
第二章	中國為什麼是一個統一的大國？	9
第三章	一個農業大國的震懾力在哪裏？	19
第四章	中國如何成為一個統一的大國？	31
第五章	從秦始皇到漢景帝：中華帝國的建立	43
第六章	從焚書坑儒到獨尊儒術	53
第七章	「最優」國民性的經濟學理論	63
第八章	科舉	69
第九章	遊牧民族的「國民性」	81
第十章	從唐代至元代	91
第十一章	明朝的建立與衰落	105
第十二章	倭寇——矮小的日本海盜與孱弱的明朝軍士	115
第十三章	清朝的建立及其對中國文化的影響	125
第十四章	清末國恥	137
第十五章	「武士道——日本的靈魂」	145
第十六章	明治維新和日本的崛起	155

第十七章	甲午戰爭	165
第十八章	新文化運動	177
第十九章	日本侵佔東三省	189
第二十章	抗日戰爭	199
第二十一章	日軍侵華暴行——美國對日開戰的真正原因	211
第二十二章	日軍的暴行和中國共產黨軍隊的壯大	223
第二十三章	是誰在二戰中殺死了 212 萬日本兵？	233
第二十四章	日軍強姦與慰安婦制度	243
第二十五章	日軍暴行與中國人國民性的演變	253
第二十六章	抗美援朝	267
第二十七章	「文化大革命」	277
第二十八章	結束語	285

第一章 引言與簡介

近百年來，中國人愈來愈想了解自己。比如，魯迅的《狂人日記》和《阿Q正傳》深刻地批判了中國人的「劣根性」，在中國卻家喻戶曉；柏楊的《醜陋的中國人》更是尖銳地嘲諷了中國傳統文化的痼疾，卻甚為暢銷。但是，國民性到底是從哪裏來的？這個問題似乎從未被認真探討過。

本書認為，國民性是由一個國家的政治、社會，以及經濟基礎決定的。通過大量的史料分析，本書得出了以下結論：中國人的國民性，從古到今是從懦弱到陽剛的演變。與其他民族相比，古代中國人的國民性總體上是懦弱的。比如，北宋人口超過一億，卻被總兵力不足一萬的女真人所滅；身材矮小的「倭寇」可以輕易地打敗明朝軍隊。然而，自上世紀四五十年代以來，中國人所表現出來的陽剛與彪悍令世界側目。朝鮮戰爭中，武器裝備極為落後的中國人民志願軍敢於正面抗衡強大的美軍。老山對越自衛反擊戰中戰鬥英雄史光柱雙眼重傷卻帶領全排堅持戰鬥。儘管史光柱從此失明，一位年輕貌美的姑娘卻決心嫁給他——因為當時的中國人崇拜不怕死的英雄。毛澤東對現代中國人的國民性有如此的總結，「中華兒女多奇志，不愛紅裝愛武裝」。

本書仔細研究了從古代到現代中國文化的變遷與國民性的演變。本書的出發點是中國長期以來是個大國。中國一直是一個幅員遼闊、人口眾多的統一國家這在世界歷史上是絕無僅有的。與此相比，歐洲大陸的面積和中國差不多，而從古到今歐洲大陸總是分裂成許多小國。俄羅斯、美國、加拿大、巴西等大國的建立，

也只不過是最近兩三百年的事。要知道，在古代，由於交通與通訊不便，維持一個大國比在現代難得多。

中國的「大一統」並不意味着從來沒有改朝換代。儘管在王朝更迭中，中國社會曾出現過短暫的混亂與分裂，但總體上來講仍然是一個統一的大國。錢穆先生在《中國歷史精神》中寫道：「中國政治，是一個一統的政治，西洋則是多統政治。當然中國歷史也並不完全在統一的狀態下，但就中國歷史講，政治一統是常態，多統是變態。西洋史則多統是常態，一統是異態。我們還可更進一步講，中國史上雖在多統時期，還有它一統的精神，西洋史上雖在一統時期，也還有它多統的本質。」

中國的大一統局面是如何形成的？本書認為，這是由中國獨特的地理位置決定的。中國北部緊鄰的蒙古大草原不適合農耕，但卻是放牧牛羊的天堂。這裏的匈奴人、蒙古人時常與草原上各類兇猛的野獸搏鬥以獲得生存的空間和保護其賴以生存的牲畜。所以，幾乎每一個草原牧民都善於騎射、驍勇善戰。一旦草原部落聯合起來就能形成一支強大的軍隊。

而在中國，遼闊肥沃的平原孕育了農耕文明，農民世世代代通過辛勤勞作自給自足、生息繁衍。他們穩定而又富足的生活招來了漂泊無依的北方游牧民族的覬覦。正如錢穆先生所寫：「游牧民族的武裝，以騎兵為主。馬性愛冷喜燥，一到秋冬，全身馬毛都長好了，所以說秋高馬肥……游牧民族一到冬季，正值糧食斷絕而武裝完備的時候，而那時的中國，農村裏已經是秋收冬藏，酒釀熟了，布織成了，天然的引起北方游牧人的垂涎。」倘若游牧民族南下進犯，耕田鋤地的農民自然不是能騎善射的牧民的對手。

古代的中國人是如何應對來自蒙古草原的狼煙馬隊的進犯呢？本書仔細分析了這個問題，其回答是，中國必須是一個統一

的國家。蒙古草原雖大但生產力低下，難以養活大量人口（即使在今天，蒙古國人口也僅有三百萬）。而中原肥沃的土地卻可以滋養幾千萬甚至幾億的人口。所以，如果中國是一個大一統的國家，巨大的人力財力便足以培養一支強大的軍隊。

一旦國庫充盈，便可準備充足的糧草，招募到最優秀的士兵。甚至可以從一個遊牧部落招募士兵攻打其他遊牧部落。而古代中國的另一優勢是，由於國家資源豐富，它可以在軍隊裏建立獎罰分明的體制，從而大大增強軍隊的戰鬥力。與此相比，蒙古草原上各部落的聯合通常是極為脆弱的，往往為了自身的私利各自為政。因此，儘管遊牧民族兵強馬壯，也常常難敵中國軍隊。最有名的例子就是西元前 119 年發生的漠北之戰——漢朝軍隊徹底擊敗匈奴，並幾乎消滅了這個民族。漢朝將軍陳湯曾對草原遊牧民族宣布：「犯強漢者，雖遠必誅。」如果中國是個大國，它一定可以做到這一點。但是，如果中國像歐洲一樣分裂為幾十個小國，那麼蒙古草原上的遊牧民族便可以將其各個擊破，誰還會相信「雖遠必誅」呢？

接下來的問題是大一統局面如何維持？答案是保持懦弱馴服的國民性。如果每個人都性格剛烈、尚武好鬥，一言不合便拔刀相向，中國一定會被分裂成為很多小國。如是，北方的遊牧民族便可以肆意率馬隊南下燒殺淫掠。相反，如果中國人的國民性懦弱馴服，維持中國的大一統則容易得多。其結果是，蒙古草原上的遊牧民族不敢進犯，百姓安居樂業。這就是說，在古代，懦弱的國民性是適應當時國情的最佳選擇。

那麼，如何培養和保持這種「馴服」的國民性？我們睿智的祖先創造出的儒家文化便可幫助統治者達成這個目的。儒家思想崇尚仁義禮智信，溫良恭儉讓，「己所不欲，勿施於人」，人們在祥和的氣氛中生活又可以保持各自的尊嚴。自隋朝以來，中國

政府官員的選拔都要通過科舉考試，而考試的主要內容則是儒家的經典。由於入仕是出人頭地的主要管道，科舉考試吸引了大量考生。科舉選拔出來的儒士成為國家日常事務的實際管理者，自然穩固了儒家思想在中國文化的根基。

當然，一個社會穩定的另一要素是法制。法制也是維持馴服國民性的方式之一。國家愈大，健全的法制愈重要。在戰國年代，秦國之所以能最後統一六國，追溯其根源，是商鞅變法。自秦朝以來，中國歷代王朝都是建立在比較完善的法律體系之上的。相比之下，古代歐洲的法律體系非常薄弱。人與人之間的衝突通常以「決鬥」的方式解決。如果沒有法律，決鬥也是個聰明的辦法。比如說，有兩大家族發生衝突，他們的廝殺將導致屍橫遍野。但若兩大家族各挑一成員單對單決鬥，則可以大大減少傷亡。另外，決鬥的文化也可以培養一個民族剛烈彪悍的國民性。在古代歐洲，各國之間經常發生戰爭，而國民性的陽剛程度常常左右戰爭的勝負。因此，各國政府也可能不願意完善法制，從而使得其民眾在決鬥的文化裏不至喪失尚武精神。

當然，中國的大一統制度也有缺點。它的一個主要缺點是皇族可能殘酷地剝削百姓。春秋戰國時期，諸侯割據競爭往往通過招賢納士、安撫百姓使得國富民強。這時，「民貴君輕」的思想興起並盛行。等到天下一統、中央集權，封建王朝便覺得這種思想不再適用了。例如明朝開國皇帝朱元璋鼓勵子女多生育後代，並規定宗室子孫可以永享俸祿。到兩百餘年後的明崇禎年間，朱元璋的後裔竟然有約百萬之眾。百姓無力負擔皇族龐大的開銷與殘酷的盤剝紛紛揭竿而起，加速了明朝的滅亡。明朝覆滅以後，清朝建立。清朝的統治者是滿族人。儘管滿人在明朝統治時期逐漸漢化，但也保持了本民族的一些特性。清朝建立以後，滿人便把他們的一些習俗強加給漢人。最有名的便是強逼漢人剃髮，

「留頭不留髮，留髮不留頭」。但恰恰可能就是這些政策以及滿漢在文化上的差別，使得清朝統治者對漢人輕徭薄稅以維持其統治。清朝反倒成了歷史上中國老百姓最安居樂業的封建王朝。

十九世紀中，世界格局發生了根本的改變，西方列強利用洋槍洋炮打開了中國的國門。為加強軍事國防實力，清朝統治者決定開展「洋務運動」向西方學習先進技術。但是，精良的武器裝備並沒有保證清軍在戰爭中取得勝利。在 1894 年發生的甲午戰爭中，北洋艦隊被日本海軍擊潰，最終全軍覆沒。

一些有識之士開始意識到，懦弱的國民性是近代中國屢戰屢敗的根本原因。於是，新文化運動爆發了，中國共產黨也隨即誕生。1937 年爆發的中國抗日戰爭使得中國國民性發生了徹底的改變。日本侵略者在中國大肆燒殺搶掠、姦淫屠戮。很多人目睹親人被殺害，妻女被強姦。絕望與恥辱讓億萬中國軍民拿起武器與日軍決一死戰。《義勇軍進行曲》就是在這種環境下創作和流行起來的。它開始的歌詞便是：「起來！不願做奴隸的人們！讓我們的血肉鑄成我們新的長城！」

愈來愈多的中國人開始接受中國共產黨的領導，因為他們知道，只有共產黨鐵一般的紀律才能創造出一支強大的軍隊與日本侵略軍抗衡。在日軍侵略以前，紅軍已經被國民黨消滅得所剩無幾，其根本原因是當時中國落後的生產力並不適合共產主義模式，所以共產黨受到的支持比較薄弱，從而財力匱乏，引致軍事裝備不足。但是，日軍的姦淫燒殺使得當時的中國人關心的並不是能掙多少錢，而是做人的基本尊嚴。所以，他們轉以支持共產黨領導的軍隊，因為他們有最強的戰鬥力。

本書利用科學的方法重新計算二戰期間日軍在不同地區的死亡人數，證明了絕大多數日軍是被中國軍民殲滅的。同時，本書也分析了美國參與太平洋戰爭的原因是其不能容忍日軍在華令人

髮指的暴行，而偷襲珍珠港只是日本斷定美軍會參戰以後的先發制人。這就是說，日本在第二次世界大戰中慘敗的根本原因是犯下了南京大屠殺等慘絕人寰的暴行。

八年抗戰將中國人的國民性磨礪得陽剛彪悍。新中國成立以後，中國人依靠「生命不息，戰鬥不止」的新的國民性，在對外戰爭中百戰不殆。1949年，《義勇軍進行曲》被選作中國的國歌，也是新時代中國人國民性的象徵。「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」是對任何超級大國的震懾。

筆者是香港嶺南大學經濟系教授，美國布朗大學經濟學博士，博士論文曾獲美國經濟學界卓越論文獎 Sloan Fellowship。擅長以經濟學的方法研究社會問題，曾在國際知名經濟學期刊發表學術論文四十餘篇。2014年出版英文專著《虛榮經濟學》，獲得經濟學核心期刊 *Journal of Economic Literature* 詳細書評和高度評價。本書為筆者第一部中文著作，其英文版由國際權威的學術出版社 Routledge 向世界各國發行。英文版的題目為 *Culture, Institution, and Development in China: The Economics of National Character*。為方便大眾讀者，本書的中文版不列參考書目，有興趣的讀者可以參閱本書的英文版。

傳統經濟學話題，如股票市場及貨幣政策等的理論架構已趨於完善。因此，很多經濟學家把更多的精力用於研究社會與政治問題，如婚姻、家庭、腐敗等。經濟學對社會與政治問題的研究是最新的研究前沿。例如2000年諾貝爾經濟學獎得主赫克曼教授最近開始研究一個人個性的形成以及個性對收入的影響。而本書研究的是一個民族的國民性是如何形成的，以及如何隨經濟社會環境的變化而調整。此類的研究到目前為止依然很少。《菊與刀》研究了日本的國民性，為許多讀者所熟悉。本書與《菊與刀》在本質上可以說是異曲同工。但是，本書是基於經濟學與其他社