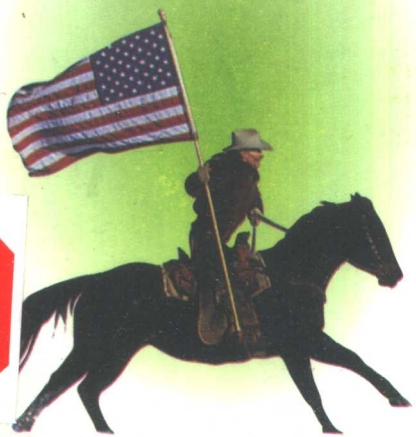


万国精神比较丛书

M E I G U O J I N G S H E N

# 美国精神



长江文艺出版社

李其荣 著

# 美国精神

---

李其荣 著

**(鄂)新登字 05 号**

**图书在版编目(CIP)数据**

美国精神/李其荣著. —武汉:长江文艺出版社, 1998

(万国精神比较丛书/陈筠泉主编)

ISBN 7-5354-1675-6

I. 美… II. 李… III. 民族精神—美国 IV. K712.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 13091 号

责任编辑:陈辉平

责任校对:陈 琪

封面设计:王祥林

责任印制:周铁衡

出版者:长江文艺出版社(武汉解放大道新育村 33 号) 邮编:430022

发行者:长江文艺出版社

印刷者:第二炮兵指挥学院印刷厂

(电话:85837121)

(电话:82890966)

开 本:850mm×1168mm 1/32

插 页:2 印张 12.875

版 次:1998 年 10 月第 1 版

1998 年 10 月第 1 次印刷

字 数:280 千字

印 数:1—5000 册

ISBN 7-5354-1675-6/C·139

定价:16.00 元(简精装)

如有印装质量问题,请寄给厂方负责调换。

## 出版说明

世界正处于迅速变化和进步中。在科学技术飞速发展面前，人类所赖以生存的地球似乎变得愈来愈小了，以至有人形象地称之为“地球村”。随着国与国之间的交往日益频繁，人类社会逐步融为一个密不可分的整体，和平与发展成了当今世界的主流。然而，不管人们承认与否，在这种和平与发展的主流之下，实际上存在着一种较往日那种战火纷飞的血肉搏斗更为残酷激烈的竞争潜流，这就是世界各民族和各国之间为争取自己在世界事务中的影响力和突出地位而默默地进行的较量。

当然，在当今世界上地位突出且具有较大影响力的国家和民族屈指可数。缘何这些国家或民族能在世界上维持其巨大的影响力？这自然有多方面的因素。不过，倘若人们要问其究竟，就会发现，这些国家或民族都有一种独到的、特别的国民心理状态和民族活力，这就是国民精神。例如，美国人崇尚个人奋斗、求实进取、兼容并蓄的精神和趋向变动的性格；德国人自强不息、实用主义的作风和崇拜权威、守纪服从的特性等。这些都为人所熟知，也是这些国家造就辉煌的秘诀所在或招致灾难的根本原

因。

社会的发展和进步离不开人,人始终是社会发展和进步的能动主体。从这一意义上,发展的根本制约因素就是人自身。人的道德水准、价值观念等对社会的整体进步起着极为重要的作用。有鉴于此,探讨和研究当今世界那些各领风骚的国家和民族的精神,学习他们的长处,了解其不足,进而认识我们自己,提高我们自身的素质,以应付来自外部世界的挑战,就成了我们的当务之急。这正是我们编写和出版这套丛书的目的和意义所在。

“精神”的概念是丰富的。广义的“精神”与物质相对,是意识的同义语。狭义的“精神”则是指各种意识现象处于深沉而又相对稳定的方面,是人的心理意识和一切文化现象中作为内核的、灵魂的、起支柱作用的东西。我们这里所说的“精神”显然是指后者。对各国精神的把握是困难的,因为它首先是一个历史的流变过程,是各国人民在长期的生产生活实践中逐步形成的,又在各民族的相互融合和渗透中不断获取新的内容;它还体现于各国的哲学、宗教、文学艺术等文化领域以及建筑、生活方式等有形的、物化了的载体上。因此,对各国“精神”的研究既是“史”的,又是多学科融合的把握,难度显然颇大。故我们不强求作者阐幽发微或阔论高调,以免空谷足音,曲高和寡,而只求其以典型示人,让人一目了然。

希望此丛书对开启国人眼界有所裨益。

# 目 录

出版说明.....	1
前言.....	1
<b>第一章 美利坚民族精神概述.....</b>	<b>7</b>
一 什么是民族精神.....	7
二 美国精神的基本内涵 .....	13
三 美国精神的凝聚力与向心力 .....	42
<b>第二章 美国精神的形成与发展 .....</b>	<b>47</b>
一 美国民族精神的渊源 .....	48
二 美国民族精神发展的轨迹 .....	89
<b>第三章 美国精神的主体—— 个人主义传统 .....</b>	<b>98</b>
一 个人主义及其起源 .....	99
二 美国个人主义的表现.....	104
三 美国个人主义的双刃.....	133
<b>第四章 美国精神的特殊形态—— 改革开放.....</b>	<b>146</b>
一 美国民族的改革精神.....	146
二 美国民族的开放精神.....	168
三 改革开放的积极效应.....	197

<b>第五章</b>	<b>民族文化与美国精神</b> .....	208
一	美国文学与美国精神.....	209
二	美国艺术与美国精神.....	231
三	体育运动与美国精神.....	251
<b>第六章</b>	<b>美国的企业文化精神——开拓与创新</b> .....	259
一	美国企业文化产生的动因.....	260
二	锐意创新的美国企业文化精神.....	268
三	美国企业文化精神的意义.....	288
<b>第七章</b>	<b>“理想主义”与美国外交</b> .....	291
一	美国精神中的“理想主义”源起.....	291
二	美国“理想主义”外交的变化和发展.....	296
三	美国“理想主义”外交的本质.....	340
<b>第八章</b>	<b>离异与回归——从“沉默的一代”到“G代”</b> .....	342
一	“沉默的一代”——五十年代美国青年文化.....	343
二	从“新左派”思潮到“嬉皮士”运动.....	346
三	从“嬉皮士”到“雅皮士”.....	363
四	美国“X代”和“G代”的价值观.....	372
<b>结语</b> .....		383
<b>附录:主要参考和引用书目</b> .....		391

## 前 言

对美国精神的研究,在美国已有不少。戴维·波特博士在《关于美国国民性的探讨》一文中介绍了美国学术界对美国精神研究的状况:一种意见把美国人主要描写为个人主义者和理想主义者;另一种意见是,美国人是遵奉传统者和物质主义者。<sup>①</sup>我国翻译过来的由美国人写的著作有美国著名历史学家、评论家亨利·斯蒂尔·康马杰教授的《美国精神》、美国南加利福尼亚大学副教授卢瑟·S·利德基主编的《美国特性探索》、美国芝加哥大学著名学者艾伦·布鲁姆的代表作《走向封闭的美国精神》等等。康马杰教授的《美国精神》自1950年由美国耶鲁大学出版社付梓问世以来,重版了20余次,在东西方学术界享有较高的地位与声誉。该书以大量的代表性著述和重大历史事件为依据,从哲学、文学、新闻学、经济学、史学、政治学、法学、建筑

---

<sup>①</sup> David M. Potter, *The Quest for the National Character*, quoted in John R. M. Wilson, *Forging the American Character*, Vol. 1, New Jersey: Prentice Hall, 1991, P. 29.



学与社会学等各个角度,对现代美国思想和文化的演变与发展作了较全面的剖析和评价。该书虽然旨在阐释美国的国民性或民族特质,实质上却是对现代美国所作的一次综合性研究。同时,为了阐释和评价具有美国特征的事物,作者还对给美国的思想和文化以巨大影响的西方世界的思想和文化进行了探索,并将二者加以比较和区别,借以突出美国文化所具有的特征。这部书是一部研究现代美国的严肃的学术著作。但作者考察和研究的时限约自19世纪80年代起迄至20世纪40年代末,且行文颇为繁杂。利德基主编的《美国特性探索》一书是由24位美国知名学者和评论家共同撰写的论文集,大致概括了美国社会和文化的各个方面——民族、城市、艺术、哲学、宗教、政治、法律以及大众文化。作者通过对美国历史和当代美国生活方式的追踪和考察,试图为探索美国特性提供一个出发点。本书是理解美国这个国家的复杂性和多样性的一本有启发性的书。布鲁姆的《走向封闭的美国精神》一书,对以尼采、弗洛伊德、海德格尔为代表的相对主义价值论思潮所引发的种种社会表象:开放、多元化、自我中心、性解放等等进行了透视,追溯了欧洲大陆哲学和社会思想的发展脉络,对新思潮的自我、创造力、文化、价值等概念的历史内容进行了剖析,并结合美国文化变迁,指出了新思潮所引发的道德和社会问题不仅触及青年思想教育,也暴露了美国高等教育忽略人文传统,在知识论领域面临的危机。该书内容丰富,视野广阔。这些学术上的探索和研究,不仅有力地推动美国社会文化研究的深入发展,而且有利于对美国精神的探索。

在国内也出现过若干关于美国文化价值观颇有见地的论文。对美国价值观研究颇有造诣的应首推中国社会科学院美国研究所的温洋研究员,他在《美国研究参考资料》杂志上连载了多篇关于美国文化价值观的论文,这些论文是我们研究美国精

神的重要参考资料。

国内外对美国精神的研究,在取得突出成绩的同时,也显现出某些弱点。一是某些美国文化史或美国通史著作,由于论述的重点不同,因而缺乏对美国文化精神的深入抉发,使人难以把握美国精神的整体性;二是笼统地谈论美国精神的长处或弊端,而忽视了与历史、社会、文化之间的联系,使对美国精神的总体评价缺乏坚实的基础,往往流于空疏。三是对美国精神缺乏一种动态的描写。其实,美国民族精神有自己产生、发展的历史,具有很强的自我调节能力,是一种完整的文化现象,一个有机的集合体。

近年来,学术研究中的这些缺陷已开始引起人们的关注。美国社会生活思想史、美国文化史、美国宗教史、美国国民性等,都是人们感兴趣的课题。我认为,从美国精神这个层面去认识美国这个年轻的国家的复杂性和多样性,对于丰富美国文化史的研究是有益的。

首先,美国精神的内容非常丰富,颇有研究价值。个人主义、平等观念、乐观进取、求实创新等美国民族精神对美利坚民族的形成与发展发挥着独特的凝聚和支柱作用。毛泽东同志说过,“人是要有一点精神的”。一个人应该如此,一个民族更应该如此。江泽民主席讲得好:“不能设想,一个没有强大精神支柱的民族,可以自立于世界民族之林。”美国精神是美国走向成功和辉煌的秘诀所在。美国精神中蕴含着深奥的哲理,反映着美国人的信仰意识和价值观念,凝聚着美国人的智慧。毫无疑问,这在理论和实践上,都是一件很有意义的事情,值得我们深入研究。

其次,研究美国精神是为了学习和吸收美国人民创造的优秀文化成果。应美国总统克林顿的邀请,江泽民主席带着 12 亿中国人民的友好情意,于 1997 年 10 月 26 日至 11 月 2 日对美

国进行了富有成果的国事访问。访问期间，江泽民主席在美国哈佛大学作了精彩的演讲，他说：“中国人民一向钦佩美国人民的求实精神和创造精神。……坚持变革创新，理想就会变为现实。我们在扩大开放、实现现代化的进程中，重视学习和吸收美国人民创造的一切优秀文化成果。”

今天，我们正在满怀信心地全面推进改革，我们的目标就是要把中国建成富强民主文明的现代化国家。我国现代化建设的进程，按江泽民主席在十五大报告中所指出的：“在很大程度上取决于国民素质的提高。”因此，我们必须重视提高民族素质、振奋民族精神的问题，把它作为社会主义精神文明建设的一项重要内容。一个民族要振兴、要繁荣、要发展，需要有选择地借鉴和吸收世界不同国度、不同民族的优秀文化。因此，对美国精神的研究，将有益于我们学习别国的长处，更好地拓展中华民族的精神，提高中华民族的整体素质。

因此，我选择了美国精神与实践这个课题。

在本书的写作中，我力图贯穿以下的指导思想：

（一）在写作方法上采取了纵横交错的方式。

我并不想将本书写成一部实质性的历史书，在内容安排上没有采用以时间为纲的编年体方式，而是采取纵横交错的方式安排美国精神的框架。既叙述美国精神的纵向演变，又注重美国精神和美国经济、政治、外交、文化和社会生活的横向联系，进行跨国家的综合性的比较研究，并且探索美国精神的影响和来龙去脉，总结经验教训，批判地吸取其中对我们有益的东西，作为我们扩大开放、实现现代化的借鉴。全书八章和一个结语，大致可分为四大块。

第一、二章可说是美国精神的通论。首先对民族精神进行界定。接着介绍美国精神的基本内涵。最后分析了美国精神的三

种功能,即凝聚功能、导向功能和激励功能。在这一部分还介绍了美国精神的渊源和发展轨迹。

第三、四章,写美国精神的主体——个人主义和美国精神的特殊形态——改革开放。因为个人主义和改革开放是推动美国发展的动力,所以在全书中占有较大的篇幅。

第五、六、七章,则是美国精神面面观,审视美国精神对美国文学、艺术、体育、企业、外交等方面的影响。

第八章,通过美国社会发展的几个“横断层”来考察代表美国各种不同的文化价值观念的演变,考察它们是如何的兴起、蜕化和复归的,进而说明美国精神的双重性。

以上这四个方面构成了美国精神的体系,也是我写作这本书的基本框架结构。然而,限于篇幅和资料,我未能将美国精神的丰富内容全部包罗进去。如,法学、心理学、经济学等,我也未详加讨论。为了深化对美国精神的认识,我还试图在结语部分将美国精神与中国精神作了一点肤浅的比较。

(二)把对美国精神的研究与对美国文化的总体审视相结合。

对美国精神的研究,离不开对美国文化的具体论述。但是,“精神”和“文化”之间,毕竟存在着区别和界限:“精神”是一种能力,“文化”则是“精神”的创造,“精神”是内在的,“文化”则是外现的。美国精神是美国历史的产物,是整个民族在争取生存和发展中的精神创造力。因此,我试图把美国精神放在美国历史、社会、文化的大背景下进行审视,探寻美国精神的发展轨迹,概括它的特点,考察它与美国文化的关系,审视美国精神的利弊得失。

(三)对美国精神进行动态研究,理论联系实际。

美国精神不是孤立存在的,它是特定历史条件的产物,有许

多因素对它产生影响。综合而言,最主要与政治、经济、文化三大因素休戚相关,美国民族精神正是从政治、经济、文化等要素中建构自己的独立体系,成为美国民族的精神旗帜,它的发展始终遵循着有利于本民族的生存、兴盛这一根本原则。无论政治、经济还是文化要素,只有围绕民族利益这一最基本点,才能被民族精神选择容纳。美国人民在美国精神的指引下,经过两百多年的实践,把美国建成了一个富有强大的国家。总之,美国精神是美国发展的基本条件。正如美国总统克林顿写道:“假如要使我对21世纪美国的期望变成现实,我们就必须打破过去的思维方式,就必须面向未来进行新颖而大胆地尝试;而新战略必须植根于美国的三种基本价值观中,即:确保所有公民都有‘机会’充分享受其生活;期望每一位公民都承担起他的抓住机会的‘责任’;在‘社区’集体中共同工作以使全国团结一心。这三种价值观塑造了我们人民的特性,确保了国家的成功以及我们在世界上的领导地位。它们是构建美国的基本条件。”

但愿学术界人士和广大读者能够喜欢这本小书。如果本书在探索美国精神和文化、提高我国国民素质方面能贡献绵薄之力,我将感到莫大的欣慰。

本书在撰写过程中,特别注意吸收国内外学术界尤其美国学术界的研究新成果,这本书的完成在很多方面受益于他们的著作,在此表示衷心的感谢。限于水平,书中不足之处一定不少,恳切盼望得到同行专家和读者雅正。

1997年11月于华中师范大学

## 第一章 美利坚民族精神概述

民族精神主要是指一个民族能使自己生存发展的民族文化心理素质,是该民族中积极、进步、精粹的部分,但同时也包含着某些非进步性的精神“本质”。美国的精神作为一种客观地存在于社会中的精神,有自己的特定的涵义、特点,也有自己的功能。

### 一 什么是民族精神

“民族精神”一词,在英文中为文化精神(Ethos),《朗文现代英语词典》对此作了如下解释:民族精神指精神本质,体现一个群体的观念和信仰。

对什么是“民族精神”,国内外学术界也有各种界定。1906年W·G·萨默认为,“文化精神是使一个群体不同于其他群体的那些特质之总和”。人类学家G·戈尔指出文化精神是“一个社会群体的各种行为观念和目的的总和”。著名人类学家克鲁伯则认为:“文化精神是用客观的方式表现出来的主观价值系统”,“文化精神包括文化的发展取向及其所追寻的、珍视的、认可的、

终归有些成就的事物。”<sup>①</sup>

我国学术界对民族精神也有各种表述,基本上有三种意见。一种意见认为,“所谓民族精神,总的说来就是指导一个民族持续发展,不断前进的精粹思想”;第二种意见认为“民族精神是某一个民族历史地形成的民族文化在其心理——价值层次的沉淀、结晶、浓缩。它既包括该民族积极向上的心理状态,也包括那些消极落后的精神状态”;第三种意见认为“民族精神就是各民族历史地形成的体现民族生存发展规律、反映民族根本性格、具有积极进步作用的全民族的主体意识和主导精神,包括优秀的民族文化传统和健康的民族心理素质两个方面”。<sup>②</sup>

如何理解民族精神呢?应该说民族精神首先是指一个民族能使自己生存发展的民族文化心理素质。这里涉及两个问题:一个问题是什么是民族文化心理素质?另一个问题是为什么说民族精神是民族文化心理素质?

许苏民先生曾给“民族文化心理素质”下过一个定义:“所谓民族文化心理素质,是民族历史地形成的生存条件的内化和民族的观念形态的文化在社会中的人的心理中的凝结沉淀,是由共同的民族文化背景所塑造、陶冶而成的共同的基本人生态度、情感方式、思维模式、致思途径和价值观念诸方面所组成的有机的总体结构。”<sup>③</sup>这个定义是科学的。这是因为:它不仅是从历史的角度,而且从发展的角度看问题。他通过对民族文化心理素质进行历史的考察之后写道:“作为民族文化心理素质之原初

---

① 周大鸣:《论中华民族凝聚力的核心——文化精神》,载林卓才、林佐良主编:《增强中华民族凝聚力第二次学术讨论会论文集》,香港汉荣书局1992年,第172页。

② 卢少华:《民族精神的科学界定及其意义》,《学术研究》1991年第5期。

③ 许苏民:《中华民族文化心理素质简论》,云南人民出版社1987年,第3页。

形态的‘原始——古代’积淀层，处在由历史（时间）的纵坐标和社会（空间）的横坐标所组成的坐标系中，在历史地发展着的社会的物质文化和观念形态的文化极其纷繁复杂的交互作用下，经过不断的凝聚、积淀、氤氲、演化，方才成为今天的民族文化心理素质。”<sup>①</sup>这样一来，民族文化心理素质就成了具有“基本的历史联系”，经历历史过程的事物。这个定义的科学性还在于它包含着丰富的内容，即“共同的基本人生态度”、“情感方式”、“思维模式”、“致思途径”、“价值观念”，等等。

至于民族精神是民族文化心理素质，可以从两方面进行分析。第一，从纵向的时间上看，民族精神和民族文化心理素质都是一种历史传统。民族精神“是在民族的延续发展过程中逐渐形成、不断丰富、日趋成熟的精神。虽然民族精神在不同的历史阶段表现为不同的时代精神，但又是贯穿于民族延续发展的历史长过程中的一种带持久性、长期性的精神”。<sup>②</sup>民族文化心理素质“是民族历史地形成的生存条件的内化和民族的观念形态的文化在社会中的人的心理中的凝结沉淀”。二者是一致的。第二，从横向的空间上看，民族精神与民族文化心理素质都具有极大的宽泛性。民族精神涉及到一个民族的观念、原则、品质、性格、道德和风尚等多方面内容。民族文化心理素质包括“基本人生态度、情感方式、思维模式、致思途径和价值观念”等诸方面内容。总之，民族精神的内涵与民族文化心理素质的内涵是一致的。因此，可以说民族精神就是民族文化心理素质。

从人们对美利坚民族精神内涵的论述来看，美国精神的内

---

① 许苏民：《中华民族文化心理素质简论》，云南人民出版社1987年，第6—7页。

② 刘文英：《关于中华民族精神的几个问题》，《哲学研究》，1991年第11期。



涵就与美利坚民族文化心理素质的内涵相连。例如，一些学者都认为“节俭、勤奋”是美利坚民族精神的内涵之一。这“节俭、勤奋”实际上就是美利坚民族文化心理素质中的一种基本人生态度。美国的许多思想家也视它为一种人生态度。譬如，富兰克林曾说：“通往富裕的道路（如果你真想走的话）就像去市场一样容易。它只要四个字：勤劳、节俭，也就是说，不浪费时间，也不浪费金钱，而是充分利用它们。没有勤劳和节俭，就会两手空空；有了它们，就会丰衣足食”。<sup>①</sup> 这是一种有利于美利坚民族发展的文化心理素质。

此外，民族精神与神话也有一定的联系。“神话是人们共同具有的行为模式，信仰模式和感性认识模式。”<sup>②</sup> 神话类型不同，民族精神的类型也不同。神话的乳汁哺育了民族精神，来源于不同的客观社会力量的神话哺育了不同类型的民族精神。例如，得力于礼仪的伦理道德聚合力的希伯来神话，哺育了希伯来精神。得力于经济的、技术的聚合力的希腊神话，哺育了希腊民族精神。<sup>③</sup> 同样，得力于个人主义、自由主义的美国神话，哺育了美国精神。

由上可见，民族精神与民族文化心理素质的诞生地或土壤都是一样的。这也就说明，民族精神与民族文化心理素质有着密切的联系，民族精神的涵义与民族文化心理素质的涵义一致。

总之，民族精神首先是一种民族的精华和灵魂的东西。对于一个民族来说，生存和发展是最重要的要求。民族精神应该反映

---

<sup>①</sup> 江畅、戴茂堂：《西方价值观念与当代中国》，湖北人民出版社1997年，第184页。

<sup>②</sup> 詹姆士·O. 罗伯逊著，贯秀东等译《美国神话美国现实》，中国社会科学出版社1990年，第1页。

<sup>③</sup> 肖君和：《中华民族精神》，黑龙江教育出版社1993年，第19页。