

高等学校教材

工业社会学

李乐山 著
张陵 审

高等教育出版社

内容提要

本书是根据当前大学生存在的社会心理问题设计的,主要目的是使学生认识工业化时代的基本社会特性,了解西方工业革命以来的经验教训,对比中西文化的差异与互动,彻底摆脱农耕文化对我们民族的价值观念、社会道德和思维行为方式的桎梏和影响,使之具备现代化社会所需要的人文素质,以国际眼光思考我国未来的现代化工业建设。本书涉及当代社会许多具体问题的分析和讨论,吸收了作者在国外 11 年中在社会学方面的研究成果,其内容分为 6 章:第一章分析了古希腊和古罗马对现代西方的影响;第二章分析了英国、美国、德国、法国和日本工业革命的历史经验和教训;第三章分析了农耕文化和工业文化的区别,结合当前一些具体问题,讨论了文化转型的重要性;第四章回顾了历史上中西文化的相互作用;第五章分析了企业的根本问题;第六章讨论了现代化的有关问题。本书有关内容受到教育部人文素质培养基地检查组的高度评价并提出“应该大面积推广”。

本书可作为高等学校工业设计等专业的教材,也可供本科生进行人文素质教育使用,并可作为研究生关于文化研究的重要参考书,亦适合作为企业文化设计的重要参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

工业社会学 / 李乐山著. — 北京: 高等教育出版社,

2004.1

ISBN 7-04-013057-2

I. 工... II. 李... III. 工业社会学—高等学
校—教材 IV. F40

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 105538 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-82028899		http://www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷			
开 本	787×960 1/16	版 次	年 月第 1 版
印 张	24	印 次	年 月 第 次印刷
字 数	450 000	定 价	29.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

策划编辑	肖银玲
责任编辑	宋 晓
封面设计	张 楠
版式设计	胡志萍
责任校对	王效珍
责任印制	

前 言

一、本课程的主要目的

本课程的主要目的是认识工业化时代的基本社会特性，从农耕文化转变为工业文化，具备现代化社会所需要的人文素质，改变以农耕意识建设现代化的现状。主要途径是了解西方工业革命以来的经验教训，理解文化的含义和作用，对比中西文化的互动，分析企业文化，思考现代化的目的，进行企业调查和社会调查。

人的素质主要包括人格、人文（价值观念、社会道德、思维行为方式）和能力。提高人文素质的基本含义是：转变自我中心、封闭思维和农耕意识，具备全面人格和能力，成为具有工业社会的正面的价值观念、社会道德、社会群体思维行为方式的人。现代社会道德主要包括自我责任感、家庭责任感、职业责任感和社会责任感。

从农业时代进入工业时代和现代化时代，出现了大量陌生社会问题和社会现象。在迅速发展变化的时代，我们过去的许多成功经验失去了作用，许多新问题引起我们的困惑，这些困惑对我们的人生造成许多行动障碍和心理压力。我们都希望能够解决下列困惑：什么是科学？科学的目的是什么？科学是否有祖国？机械工程是不是科学？电子工程是不是科学？什么是文化？文化的目的是什么？科学在各种文化圈的含义是否一样？文化在每个人身上的表现是什么？我们的传统文化与西方文化的主要区别是什么？批判我们传统文化是否能够实现现代化？彻底批判传统文化的后果是什么？什么是现代化？实现现代化的主要目的是什么？20世纪后期在亚洲，特别是在中国出现的工业化现代化过程与西方有什么主要区别？是否必须跟着西方走？是否应该或能够模仿西方的工业化现代化过程？什么是自我实现？它引起什么后果？农业社会的人与工业社会的人或现代社会的人的区别是什么？金钱起什么作用？以金钱为核心的价值观念会导致什么后果？法律怎样才能起作用？现代社会的道德标准与传统农业社会的道德标准是否一样？现代化社会的核心价值观念是什么？现代社会企业文化的核心是什么？现代社会的行为方式是什么？为什么必须依靠群体思维行为方式？自我中心单打独斗的后果又是什么？当前青年人生活观念的误区是什么？怎样才能使家庭生活和睦？教育的作用是什么？……

本书作者曾经在国外工作生活了近 11 年，归国后感到现代社会的许多问

题给大学生造成困惑，这将对他们今后产生负面影响，甚至影响他们的一生。根据现代大学生关注的问题，作者构划了这门新课程——“工业社会学”。这不是西方传统意义上的社会学，而是根据我国当前社会情况与大学生的需要，构建这门课的主题内容。本书不仅反映了历史学、社会学、技术社会学、社会心理学的一些研究问题，也结合我国当代现实，并融入了作者的一些研究成果。

本课程从1999年起在西安交通大学开设以来，引起学生浓厚兴趣。有的学生说：“这是我上大学以来感受最深的一门课，我建议此课应在全校乃至全国高等院校开设”；“老师与我们谈了触及灵魂深处的一些问题，我觉得很需要这样的课程”；“这门课使我们开阔了眼界”；“明白了现代人的概念是什么，个体小农的封闭思维方式给自己造成什么消极影响”。他们普遍认为这门课程对他们一生将会产生重要影响。实践表明，本课程安排在大学二年级第一学期教学效果较好。

二、本课程的基本学习方法

学习社会人文知识，主要方法是阅读、思考、讨论、调查和实践。要了解人文社会类的任何一个专题内容，都需要阅读大量文章，进行大量的社会实践和调查。为了使学生在较短时间内了解上述大量问题，本书浓缩了历史学、社会学和技术社会学的许多研究专题。本书的字数较多，然而对于这么多内容而言，已经把字数压缩到最低量。如果按照一般书本去了解这些观点，至少要多读10本书。正因为如此，本书引起了许多学生浓厚的阅读兴趣。

大学生都认识字，没有必要让教师再按照书本逐字逐句宣读。本课程的基本教学方法是：教师讲述提纲性内容，学生自己阅读，师生结合具体问题进行讨论。学生要改变那种传统的被动听课、抄笔记、死记硬背的方式，主动参与调查与讨论。

讨论是一种重要的学习方式。讨论不是吵架，不是制服对方，也不是诡辩，而是一个群体的探索过程，应当互相尊重、互相交流思维方式、互相传递信息，形成一个共同探索的氛围。在互动中探索、激发、思考、成熟。

学习社会学要注意下列一些特点。第一，具体问题具体分析。这是社会学的一个基本思维方式，不存在一个大一统的结论能够解决各种问题。第二，多因素影响。社会上的任何问题都十分复杂，一个似乎很简单的社会现象往往有许多因素起影响作用，要搞清这些因素，找到办法解决问题，需要花很大精力。有些似乎很简单的问题，例如纪律松懈、环境卫生差，往往很长时间无法解决。第三，看待问题时尽量态度中性。也就是说，不要从自我中心出发，要学会从社会调查的观点看待问题。第四，学习是思维行为方式的转变过程。学

习本课程的目的不是仅仅学一些知识，而是要改变价值观念和行为方式，学习的效果体现在行为上的转变，这种转变对一生将起重要作用。

三、如何考试

考试的目的是充分挖掘学生的潜能学习真本事，检验学生的专业思维行为方式的提高程度，而不是临时死记硬背一些笔记，过后没有什么用处而忘得干干净净。本课程期末考试考察人文素质的提高，主要包括下列三方面。第一，从自己的认识方面是否解决了当前人们所关注的一些焦点问题。第二，在价值观念、责任感、思维和行为方式上是否有转变，是否从个体封闭式思维转变为现代社会群体性思维行为方式。第三，行动方式是否有转变，这一条是考试最重要的内容。每个学生都要按照下述标准对自己逐条进行书面评价，另外请两名同学对自己进行评价。只能单向评价，以避免相互敷衍。下述各点都是从社会群体角度（而不是个人角度）评价人的社会行为方式，不涉及任何人的性别、风俗、性格等个人特性。通过这种方式促使学生从个体思维方式转变为社会思维方式。作者的实践表明，这种方法促进了大学生之间的交流和人文素质的提高。

1. 是否说“对不起”和“谢谢”。应当对人友好，尊重自己也尊重别人，主动纠正自己的不妥行为。个人冲突后不能记仇，而应以友好态度化解对立。当别人无意识冒犯你时，是否能够宽让别人。

2. 是否以个人利益或小团体利益高于一切。是否以朋友关系取代社会道德、社会责任和交往，以朋友关系针对他人。这是个体封闭眼光短浅的典型表现。不应当以同乡、性格、习惯、爱好等为准则，应当按照群体行为准则，与大家都能够正常友好交往。

3. 是否作伪证，用局部事实歪曲主流事实，或用假话代替事实，这是违反道德和法律的。用自己作为评价标准而脱离社会责任、角色错位、违反群体行为规则是自我中心。这些会引起人际冲突，是对社会群体的破坏。

4. 是否爱争吵好斗、爱闹事、传闲话、猜忌别人、搬弄是非、制造谣言、拆台、抓辫子报复、搞帮派或企图控制别人。这些恶习被统称为“窝里斗”，这种流氓恶习曾经伤害了許多人，搞垮了许多单位。应该与人为善，待人友好。

5. 不应干扰别人的休息、学习和工作，人人都要承担群体的事情，维护环境卫生，维护社会公共环境的秩序，节约水电气，能够劝阻制止违反社会群体行为准则的现象。

6. 是否注重勤劳、善良、准时、效率和质量。这些是工业社会的核心价值观念。以金钱为核心价值会破坏道德，懒惰、贪婪和嫉妒是万恶之源。不准

时是小农意识。

7. 是否对自己的言行负责（自我责任感），是否孝顺父母（家庭责任感）。

8. 是否对工作负责（职业责任感），是否遵纪守法（社会责任感）。这些属于现代社会的基本道德。

9. 是否能够与别人友好合作。要克服单打独斗的个体小农行为方式。

10. 是否心理健康，要能够自我调节紧张、压力、过度兴奋和郁闷等心理状态。

本书由西安交通大学李乐山著。蒋大宗先生和陈建民教授参与了部分章节的编写工作，并提出了许多宝贵建议。雷淑芳、尹路平、韩琦、刘竞、雷娟、钱敏燕、余杰、郝永江、王盈、李晓娜、黄通凯等人为本书文字做了许多润色工作。在此一并致谢。

本书由西安交通大学张陵教授审阅。审阅人对本书提出了许多宝贵意见，在此表示衷心的感谢。由于作者水平有限，加上开设此课程的时间不长，本书难免存在缺点甚至错误，欢迎读者批评指正。

李乐山

2003年12月

目 录

绪论	1
第一章 西方现代化的起源——古希腊和古罗马	5
第一节 古希腊	5
第二节 古希腊所产生的“西方现代”的含义	16
第三节 古罗马与殖民地的起源	26
第二章 发达国家工业革命的一些经验和教训	34
第一节 英国工业革命的经验教训	34
第二节 自由竞争带来的负面作用	47
第三节 德国工业化过程：“教育救国”的起源	57
第四节 法国工业化过程	73
第五节 日本工业化过程	80
第六节 美国工业化过程的几个关键问题	87
第三章 文化	98
第一节 文化的含义	98
第二节 价值观念	108
第三节 科学价值观	124
第四节 科学有祖国	134
第五节 开拓我们的工业社会文化	143
第六节 道德	145
第七节 四代人的自述	155
第八节 社会交往	170
第九节 社会角色期待	184
第四章 文化的相互作用	198
第一节 17、18 世纪中国与欧洲的文化互动	198
第二节 与一个德国人的长谈	204
第三节 美国文化	207
第四节 美国的文化冲突	213
第五节 文化互动	220
第六节 关于自我实现	233
第七节 追求自我实现的后果	242
第五章 西方工业时代的企业文化的几个特点	253
第一节 西方机械论形成的主流设计思想	253

第二节	机器控制人与泰勒制	257
第三节	美国工厂自动化.....	266
第四节	企业文化	270
第五节	知识产权	290
第六节	王安电脑公司	293
第七节	IBM 公司	300
第六章	现代化	306
第一节	西方的工业化和现代化研究	306
第二节	对西方现代化理论的反应	319
第三节	西方的现代化带来的弊端	332
第四节	环境问题	342
第五节	他们怎样思考现代化	350
第六节	教育	357
参考文献	370

绪 论

一、社会学的主要目的与含义

社会学的基本目的是探索维持社会群体生存的各种方式。在不同文化圈中、不同时代、针对不同问题，社会群体追求的生存方式不同。由此而出现依靠游牧生存、依靠稳定的农耕生存、依靠战争或经济扩张生存、依靠变化的工业社会生存等方式。我国古代影响较大的社会学体系是孔子的儒家思想体系，它对维持我国农耕社会的稳定发展起了根本作用。

19世纪德国社会学家马克斯·韦伯（1864—1920）在《经济与社会》一书中认为：“社会学应该称之为——门解释性的理解社会行动，并且通过这种办法在社会行动的过程和影响上说明其原因的科学。”他进一步说明什么是社会行动，“社会行动应当是这样一种行动，根据行动者或行动者们所认为的行动意向，它关联着别人的举止，并在行动过程中以此为取向。”也就是说，社会行动指在社会人际间那些有目的、有意向的行动。社会学是对社会现象（关系）进行系统地、有控制地观察和解释，探索它出现的原因（或影响因素）、条件和结果，对社会和社会的互动进行系统研究的一门学科。社会学不是自然科学，而属于人文类的经验科学。至今西方的社会学并不具有普遍的预言能力，只是作为可能性看待，缺乏确定的可靠性。在社会范围中要解决问题是很困难的，很多试图来解决社会问题的办法也往往产生副作用，或只是把一种问题转化成另一种问题，而没有从根本上解决原来的问题。各国的社会学都以本国文化为基础，研究本国经济和社会问题。即使西方各国之间，社会学的内容也有重大的差别，这意味着不能盲目抄袭外国的社会学结论。

二、工业社会学的主要目的

1. 工业社会学是研究工业时代的社会现象，寻求解决办法的一门科学。工业革命以来，西方出现了许多以往从未出现过的广泛的社会病态和心理病态，给人们造成巨大困惑，由此产生了社会学，研究西方进入工业社会（资本主义）以来的社会病态，解释它产生的因素或原因，思考是否可以解决，探索解决的可行性。从农耕社会进入工业社会，人们面临大量陌生的社会问题和心理问题，价值观念发生很大变化，发展经济的同时也出现了许多前所未有的社会和道德问题，这些问题成为工业社会学的研究对象。例如，马克思在《资本

论》中研究了英国资本主义的弊病，至今仍然在英国有重要影响。

2002年10月10日是世界精神卫生日。我国卫生部发出通报，精神疾病已经在我国疾病总负担中排名第一。由于社会竞争不断加剧，劳动力重新组合，人口与家庭结构的变化，原有社会支持网络的削弱，导致各种心理应急因素急剧增加，精神卫生问题日益突出，我国各种精神疾病患者为1600万人，患病率达13.47%，其中精神分裂症约780万人，癫痫病600万人。此外，受到情绪障碍和行为问题困扰的17岁以下青少年和儿童约3000万人。近年来，儿童行为问题、大中学生心理问题、职业心理问题、妇女产后和更年期抑郁、老年期精神障碍、酒精与麻醉药品滥用以及自杀等问题也明显增多。(http://xxsk2001.nease.net/1sjb.htm)

19世纪后期，当西欧国家完成第一次工业革命时，自杀率明显增加。法国社会学家迪尔凯姆(1858—1917)在《自杀论》中研究了1866年到1878年欧洲11个工业国家的自杀率，把它分为自利型自杀、利他型自杀、失调型自杀和宿命型自杀。他认为，缺乏行动准则而引起的痛苦、社会剧烈动荡、危机或繁荣、离婚，是造成社会失范的根源。这些问题恰恰是西方发展经济所付出的巨大代价之一。当前，西方社会学研究的他们国内的倾向性主题主要包括：犯罪、毒品、妇女、精神疾病、家庭、青少年、教育、艾滋病、环境生态、网络、媒体、社会生态和文化冲突，以及21世纪的科学与文化关系等。

2. 社会学从世界历史的角度理解社会，把世界史作为社会学的一部分内容。然而研究方法与历史学不同，社会学研究一类历史问题，而历史学研究历史过程中的单个事件。例如，德国社会学家马克斯·韦伯研究了西方经济发展的精神因素与基督教新教之间的关系，从中解释了西方18世纪以来基督教文化圈发展工业经济的精神因素，他认为新教伦理与资本主义精神存在联系。然而在跨文化研究中，往往搞不清哪些因素对社会和经济起重要作用，例如他认为儒家不存在发展经济的伦理。现在，亚洲经济发展的事实表明，儒家文化中也可能存在发展经济的精神力量。

3. 工业社会学面向未来发展，研究社会、生活、文化的可持续发展方式。自从有社会学以来，研究未来社会就是社会学的重要使命之一。例如，孔子在战乱时代研究社会问题，寻求社会稳定的方法，建立了儒家学说，提出以家庭为核心的价值观、伦理道德和行动准则，儒家文化对我们农业社会的稳定发展起了重大作用。当前，我国以经济发展为中心任务，视角也是面向未来，社会学面临的主要任务之一也就是设计未来我国发展的新概念、新社会价值体系、我们中国人的行动方式。这与我们传统文化有很大区别，但是不能、也不可能脱离传统。近一百年来，有些人一直批判我国传统文化，至今仍提出“劣根性”。西方历史上没有任何一个国家的知识阶层对本国文化进行过长达一个世

纪的批判，即使他们许多人曾经崇尚外国文化。各国历史表明，彻底批判传统文化只能造成社会混乱，不能开创未来。我们能不能换一种方式，为开拓发展我国现代文化提出一些可行的方法？19世纪初，分裂落后的德国曾经沦为法国殖民地，局势比我国清朝后期还悲惨，但是德国知识分子阶层没有痛骂德国文化，没有批评德国人愚昧。相反，他们开拓发展德国文化，建立新的价值观，为德国统一做出了重要贡献，并改变了德国人的整体面貌。如今当人们谈论“严谨”、“理性”的德国人时，可否想像两百年前那种散沙一般的半农奴德国人？我国正处在社会转型时期，从农业社会转向工业社会，急需开拓工业时代的中国文化，人民需要适应时代的价值观、道德准则和行为方式，企业急需建立现代企业文化，学者们能不能也投身到实实在在的行动中，不要再价值观错位，用美国文化来改造中国文化。

4. 社会学在各国都担负着一个重要而公开的秘密任务，了解和研究他国社会、文化、经济状况和发展，为国际关系和交往、国际贸易、旅游等服务，重点是了解跨文化的价值观、职业道德、行动方式，尤其是思维方式、表达交流方式、信任方式、处理冲突方式等。通过社会学建立跨文化的概念，培养文化适应性，提高自身行为的跨文化意识，区分有利因素和干扰因素，提高文化判断力。外国政府在制定对外政策时，都依靠一些社会学家提供咨询，例如国外的汉学家中有一些人就是为其政府提供咨询信息的。从经济上看，要进入国际市场，需要研究对方的文化、经济和交往方式。从这个意义上看，他们并不是用中性态度研究社会学，而是从本国政府立场出发，为本国经济利益，为本国国民提供信息。20世纪90年代后期，美国和欧洲分别有人提出“文明冲突论”。这种理论认为，八种文化圈的冲突将决定人类的未来，这八种文化是：西方（西欧、中欧和北美的基督教区）文化、斯拉夫东正教文化、儒家文化、日本文化、伊斯兰（阿拉伯、土耳其、马来西亚）文化、印度文化、拉丁美洲文化和非洲文化。有人把文化价值观的区别看成为“冷战时代”之后的冲突的主要来源之一。这一理论为霸权主义大国控制世界制造了理论基础，西方有些人荒谬地提出“中国威胁论”。20世纪90年代，欧洲又出现“文明融合论”，这一理论批判了“文明冲突论”。这种理论认为，各种文化之间的交流理解决定人类未来的友好相处。从这个意义上看，文化问题是当前社会学中关注的重点之一。

5. 我国正从农耕社会向工业化社会迈进，从2002年起大约还需要15年时间基本完成工业化，因此对我国社会的工业化过程的理解和探索是当前我国社会学的一个主要任务，这些内容构成了工业社会学的重要组成部分，也就是本课程的主要目的。从农耕社会向工业社会转型的过渡时期，我们面临的一个艰巨任务是如何使我国人民从农耕社会的价值观念、道德观念、思维行为方式

和人格，转变为符合工业社会所要求的价值观念、道德观念、思维行为方式和人格。这是工业社会学在教育中所担负的主要任务之一。关键要解决下列三个人文方面问题的负面影响：封闭思维，自我中心，农耕意识。我国从 20 世纪 80 年代大力发展经济以来，也出现了许多复杂陌生的问题。任何一个普通人，如果不了解现代社会，就无法生存。学习社会学的主要目的是理解当前的社会和时代特点，增加社会经验，在价值观念、责任感和思维行为方式上，从封闭型的人转变成为现代社会群体型的人，弥补个体小农的缺陷，能够在工业社会和现代社会立足、生存和发展。在这种人文素质的基础上，能够具有长远眼光，担当起建设我国现代化的历史重任。

了解工业化社会的价值观念、道德、思维和行为方式，从而使自己在社会上能够更好地生存发展。为此目的，本书与一般西方社会学课程教材体系有较大不同，笔者没有照搬西方社会学的框架，因为西方的社会学只是针对西方的问题，而不是为我们中国人写的。本课程的主要目的是关注我国当前的社会现象，从我国大学生的当前需要出发，尝试解释他们关心的主要社会现象和历史现象，以培养适应现代社会的、全面发展的大学毕业生。

西方社会学的书中都强调研究中的“态度中性”，以避免主观立场态度对调查分析起诱导作用。事实上很难达到这一点，在某些具体问题的研究中也或许能够注意这一点。然而西方社会学的许多研究往往是主观的，有些人没有意识到自己的态度并不中性，西方有些人用“态度中性”掩饰文化偏见，有些人用本土文化为价值判断的标准评价其他文化，有些问题的研究不可能态度中性。但是，应当避免在调查研究之前就已经从主观想像得出了结论性观点，调查中只寻找符合自己观点的东西。调查中应当设法减少“主观引导”，目的是了解到客观情况。

第一章 西方现代化的起源——古希腊和古罗马

本章目的

“西方”有很多含义，“现代”的含义也很多。“西方的现代国家”是指继承古以色列、古希腊和古罗马文化而实现工业化的那些国家。本章简要列举了古希腊和古罗马的历史中与西方的现代化有关的一些事实，使读者可以看出西方现代化的一些历史根源。其基本线索是：以哲学和科学观念突破迷信、宗教观念，建立了西方的哲学、自然科学和艺术理论，建立了逻辑推理的标准。这是西方“人本主义”的起源之一。同时，西方的一些社会弊病也来自这里，主要问题是：破坏了文化中的道德观念、享乐主义、殖民主义、军国主义和对外扩张。

第一节 古 希 腊

一、概述

西方的文化、哲学、人文社会科学、自然科学、技术科学受古希腊和古罗马的影响较大。本章简要分析古希腊和古罗马文明以及对西方的影响。古希腊可以大致分为以下几个历史时期。

克里特—迈锡尼时代（前 3000—前 1200）：考古学家在爱琴海上的克里特岛发现了古希腊最早的文明，1895 年到 1900 年在那里挖掘出壮丽的米诺斯宫殿遗迹，发现了石棺、绘画、雕塑、花瓶、浮雕、陶器，这一切都显示出石器时代的文化特征。古希腊文字主要来自古埃及的象形文字，公元前 3000 年埃及人已经使用 24 个象形符号。大约在公元前 1800 年克里特人把象形文字简化成大约 90 个音节符号。公元前 16 世纪—前 15 世纪是克里特岛最辉煌的时期，也是爱琴文化的高峰，那时出现了青铜和黄金餐具。公元前 1580 年到公元前 1200 年被称为迈锡尼时期，迈锡尼人吸收了克里特文化，并与埃及人通商，使得爱琴文化的中心转到迈锡尼等城市。

荷马时代（前 1100—前 800）：大约在公元前 900 年古希腊人开始使用 24 个希腊字母。这个时期出现了著名的两部文学著作《伊利亚特》和《奥德赛》，而其他遗迹很少。

古风时代（前 8 世纪—前 6 世纪），又称大殖民时代。这个时期数百个古

希腊城邦散布在希腊半岛、爱琴海各岛、小亚西亚沿海、黑海以及意大利南部，它们相互进行战争兼并，占领殖民地。公元前 6 世纪，出现了第一批希腊著名的哲学家，其中很多著名人物游历了埃及，如泰勒斯（前 624—前 546）、毕达哥拉斯、梭伦、柏拉图、德谟克里特等对埃及文化留下了深刻印象。

古典时代（前 5 世纪—前 4 世纪）；这时的文明中心在雅典和斯巴达两个国家，古典时代又被称为古希腊黄金时期。在巴比伦和古埃及的影响下，古希腊文学在公元前 5 世纪达到巅峰，哲学极为昌盛，科学在公元前 3 世纪达到全盛时期。

公元前 146 年，罗马人占领希腊，希腊与马其顿成为罗马国的一个省。大约从公元 1 世纪起，基督教文化逐渐传到希腊、罗马和欧洲其他国家，并产生了巨大影响。

二、苏格拉底之前的哲学与科学

公元前 620 年：雅典的德拉克法律

公元前 624—前 546 年：古希腊第一位哲学家泰勒斯（Thales）

公元前 600 年：诗人萨福、Alcaeus、Alcman，雕塑兴起

公元前 594 年：雅典的梭伦法律

公元前 590 年：七哲人时代

公元前 582 年：诸卫城塑像，“阿波罗”神

公元前 580 年：寓言家伊索

公元前 570 年：米利都哲学家阿那克西曼德（Anaximander）

公元前 544 年：米利都哲学家阿那克美尼（Anaximenes）

公元前 534 年：泰斯庇斯在雅典创立戏剧

公元前 529—前 500 年：哲学家毕达哥拉斯（前 580？—前 500？）

公元前 520 年：奥林匹克运动会

公元前 517 年：诗人西莫尼季斯

公元前 511 年：雅典戏剧家 Phrynichus

公元前 490 年：马拉松

公元前 480 年：阿那克萨哥拉写《论自然》，被雅典称为该世纪最伟大的科学著作

公元前 480 年：雕刻家 Ageladas

“现代化”的概念来自西方工业化国家，要了解这一概念的含义，需要认识他们的世界观。为此不得不从他们的文化史和宗教谈起。欧美的现代文明来自何处？他们的现代化概念来自何方？

哲学家伯特兰德·罗素曾经说：“在所有的历史中，没有任何东西比希腊文明的突然崛起更令人吃惊或者更难于理解。”最初，古希腊人的大部分文化是

从其周围邻近国家、埃及、美索不达米亚借用来的，这种情况持续到公元前 6 世纪为止。从公元前 6 世纪到前 4 世纪，古希腊突然产生了一大批智者，创造了复杂的文学、艺术、建筑新形式，编著了历史记序，建立了数学和科学，建立了学校和体育场所，还创立了民主政体。

当时古希腊还没有受基督教文化的影响。古希腊的智者对流传下来本土的迷信、神话、宗教提出质疑，认为不必要相信那些东西，人自己能够自己认识并解释自然，这就是西方最早的“以人为本”的价值观念。他们用自己的观察和理解来解释自然世界，这样产生了哲学。这些智者把“追求智慧”称为哲学，并认为得到智慧的唯一道路是抓住万物共有的基本准则。这一思维方式对西方的影响一直延续至今。他们的信念是：任何事情的产生都有一定原因，同样的先决条件会产生同样的结果，这叫做因果律，这成为他们的思维方式的重要基础之一。当时出现了许多学派理论，但是它们有一个共同点，即都想用自己单一的原则去解释世界。后来西方工业化国家的科学方法论从古希腊文化发展而来，他们延续了古希腊哲学家们的“以人为本”、“怀疑一切”的价值观念，认为人能够控制和改造自然，按照这种逻辑思维方式探索世界本质。这种价值观念和思维方式是西方“现代性”的起源。

苏格拉底之前的时代，古希腊经历了“七哲人”时代，他们是哲学家和科学家泰勒斯 (Thales)、立法家梭伦 (Solon)、比亚司 (Bias)、皮塔库斯 (Pit-tacus)、派瑞安德 (Periander)、赤伦 (Chilon)、克列波路斯 (Cleobolus)。古希腊第一位哲学家泰勒斯在埃及和近东受过教育，把那里的数学和天文学带回去传入希腊。在当时那种迷信、神话和传说时代，这些哲学家们认为，哲学是另一种新生存方式或生活方式，人要生存就要自己认识世界，按照自己的意志去征服自然。这些观念形成了他们与宗教文化不同的世界观、人生观和生活方式。怎样认识世界呢？泰勒斯认为：“万物都是水做的。”他还认为磁铁有灵魂，所以能够移动铁，这实质是一种信仰，这一信仰与宗教不同。他的研究奠定了西方的天文学基础，预测过公元前 585 年 5 月 28 日的日食。他认为世界是一个浮在浩瀚水域上的半球，地是一个浮在水域上的平盘。他认为水是万物第一来源。亚里士多德称他为唯物主义。他会用三角几何的方法测量海上航船。古人曾说，他在埃及时曾经测量过金字塔的高度，采用的方法是当人影等于人身高时去测量各金字塔的影子的长度从而测得金字塔的高度。他曾经发现过几何定理，并被欧几里得收集。

哲学家阿那克西曼德，大约生于公元前 610 年，是泰勒斯的亲戚和学生。他认为地球是一个自由浮动的圆柱体，按我们现在的知识，当时他的这种宇宙观属于一种信仰。他还认为如果人从来就是现在这个样子，就不可能生存下

来，一定是从另一种动物进化而来。这种推理方法叫归谬法，他还宣称人是海鱼演化的，并用化石为论据，这可能是最早的进化论观点。他认为有一种基本物质，充斥四方，世界由此而生，最终又回归其中，称其为“无际”。

斯特拉博是写自然哲学（物理学）的第一位哲学家。他提出了事物的存在与发展原则。他的著作由其学生亚诺芝曼德（前 611—前 549）积极推展，他的一部分哲学与斯宾塞 1860 年发表的论文很类似。他曾经制作过一个日晷仪，可以显示各星体的运动、黄道的倾斜、冬至和夏至、春分和秋分。他也是第一位地理学家，他与朋友合作描绘了一幅人类居住的世界图，使地理成为一门学问。他的一位学生阿那克美尼是著名哲学家，他认为空气是一种基本物质，万物都来源于空气，稀释空气产生火，灵魂是由空气构成，维持世界的生命，因此空气是遍布的灵气。

毕达哥拉斯是比较著名的哲学家和数学家，据说他周游天下 30 年，广学博闻。在埃及学习了天文和几何，到过阿拉伯、叙利亚、印度等地。他创立了数学，发展了哲学和天文学。西方后来的数学家是毕达哥拉斯学派的真正继承者。他认为数由单元组成，而“无理数”被称为不可度量的数，并用一系列近似值来表示。他发现了著名的命题： $c^2 = a^2 + b^2$ ，但是无人知道他是用什么方法证明的。他研究过抛物线、双曲线及椭圆，后来珀噶（Perga）研究了圆锥曲线，大约在公元前 440 年希波克拉德发表了第一部几何学的著作。毕达哥拉斯也对音乐感兴趣，他发现乐器弦的长度与音程有关，经过研究发现了音程间的数量关系，从调整琴弦提出了和谐原理，由此得出“万物皆数”概念，这就是最早的“数学皇后论”的信仰。他认为一旦了解了数的结构，就控制了世界，并用四行三角形作为象征，他用排列石头的方式表示数，并进行计算。后来拉丁语中“计算”一词的原意就是“摆石头”。他年逾 50 岁时建立了一所学校，每个学生都要宣誓对校长忠诚、彼此忠诚。该学校传播他的思想，还设立了几何、数学、天文和音乐课程，学生达数百人，男女同校。在他的宇宙观中，首先认为地球是圆的，地球是宇宙的中心，自西向东旋转，并把世界命名为 Kosmos（英文 Cosmos），意为井然有序，与混沌相对。他拒绝用智慧（Sophia）一词，认为这个词过于自负，并说自己对那种知识的追求为 Philosophia（追求智慧），这样创造了“哲学”一词。毕达哥拉斯学派后期提出世界的中心不是地球，而是一团火，地球是行星围绕这团火旋转。西方的“中庸之道”的概念、四种气质学说最终都可以追溯到他和柏拉图。后期毕达哥拉斯学派的思想家提出了“元素”概念。他的学校变成了事实上的本城政府，他成为“国家统治者”。这引起大众党的愤怒，于公元前 510 年把他驱逐出克洛顿城。他的学校被烧毁，传说他在逃亡中被捕而遭杀害。而他的弟子们

东返希腊的结果是使毕达哥拉斯的思想空前广泛地传播开来。

巴门尼德（前 5 世纪上半叶）用诗写下《论自然》以表达他的理论，现在尚保留 160 节。他说，一个女神曾交给他一份启示录：万物都是一体的；运动、变化与发展不是真实的，是表面的、矛盾的与不可信赖的感官的幻觉；在这些浮现的现象下，存在着一个不变、均质、不可分、不可化及静止的和谐一贯（Unity），亦即是唯一的“存有”、唯一的“真理”及唯一的上帝。他认为万物皆永不变化，宇宙是球状而且是有限的，“一真”（the One Real）永不开始，也永不结束。动不是真实的，而是将事物从其存在处移向太虚（Empty Space）的过程。这就是历史上的“宇宙静止论”。他还认为万物是由某种基本原料（粒子）组成，称为“它存在”，还有空虚的空间，称为“它不存在”。哲学史上把他称为唯心论者，或形而上学的鼻祖。从他开创了欧洲的唯一主义哲学，发动了此后每个世纪对抗唯物主义的争论，经历了柏拉图时代、中古时代，到康德把唯心主义哲学推向顶峰。

芝诺（约前 490—前 426）大约于公元前 450 年到雅典，是巴门尼德的学生。他首次运用悖论方法进行诡辩。例如一个人达到目的地前，先要跑二分之一的路程，然后又跑二分之一，再跑二分之一……，这样，永远跑不到终点。有人称他：“不论人说什么，他，伟大的芝诺，都能把正的说成反的”。他被称为西方的逻辑学之父，对怀疑论者的诡辩派有极大影响，苏格拉底积极仿效他的逻辑方法。

赫拉克利特（前 6 世纪末）的著作现存仅有残稿 130 件。他发展了“对立和谐”（对立统一）概念，用这种哲学观念来解释世界，认为世界存在于对抗倾向的平衡调节之中，在对抗的斗争背后，按照各种尺度隐藏着和谐或协调，他提出“万物均在流转，无一真正栖止”（运动永恒），“我们存在，又不存在”。同巴门尼德一样，他也说过“万物归一”，“一”就是“火”。他痛恨当时的宗教，认为“这个万物共享的世界，不是任何一个神或人所创造的；它的过去是、现在是、未来永远是一团永生的火，按照尺度有时明亮起来，有时暗淡下去。”这就是世界。他还认为矛盾相互依赖，斗争中和谐，善与恶合一等。

西方的医学之父希波克拉底（前 460—前 377）及其弟子写了 70 多本小册子。公元前 5 世纪，希腊人的医药与宗教为一体，由庙里的祭司负责，用拜神仪式与符咒治病。希波克拉底首先把医学与宗教分离开来，他以物质基础为出发点解释健康与疾病，认为大多数病人肉体与精神疾病都有其生物化学基础（当然，当时并没有“生物化学”这个术语）。希波克拉底的信徒们治疗时很少用药物，而主要凭借新鲜空气、催吐、灌肠、抽

血、热敷、涂药膏、按摩及水疗法。他描述了心室、大动脉及心瓣。他还叙述了切锯手术。他的治疗肩骨或颞骨脱臼的方法中，除了没有用麻醉剂外，其他方面都符合“现代化”。当时希腊哲学家们普遍认为世界是由水、火、气、土这四种元素构成。他发展了此理论，并提出健康是由四种身体流体的平衡而致，这四种“体液”是血液、黏液、胆汁及忧郁液，血液对应火，黏液对应水，黑胆汁对应土，黄胆汁对应空气。公元前2世纪，加伦提出了黏液质的人因为胆汁过盛而痛苦，胆汁质的人遭受黄胆过盛的痛苦，忧郁质的人因为黑胆过多而难受，多血质的人因为血液过多而痛苦。这种说法一直到18世纪仍主导西方的医学和心理学，至今这种“气质”说仍然流传在口语上。杜兰（杜兰，449）认为，没有发现古希腊的医学受埃及的重大影响，就医学专精而言，希腊人似乎不及埃及人。

公元前480年，阿那克萨哥拉写出的《论自然》，被当时的雅典知识界称为是那个世纪最伟大的科学著作（杜兰，439）。他认为，宇宙开始时是由各种“太初”所组成的混沌世界，“精神”充满其中，“精神”极少属于物质，与我们人类的生命和活动来源很相近。“宇宙精神”约束“太初”，将这些太初形成“漩流”，这一漩流将太初分为“四行”：水、火、气、土，并将世界分隔为两个旋转层，外层为“以太”（Ether），内层为空气。由于这个漩流的激烈旋转运动，石块被撕离地球，并被点燃成星星。他正确解释了日食和月食，发现月球并不发光，而是“借光”。他认为闪电是云层摩擦而成，质量永远不变，但是一切形态有开始也有幻灭，所有有机体起初都是由泥土、水分及热所产生，然后由有机物自相繁衍。他还提出人类与动物生命的演进观念。

埃姆毕多克拉（前5世纪上半叶）用诗表达自己的思想理论，他总结了构成自然界的“四元素”：水、火、气、土。这一理论统治了西方化学科学近2000年。他还把前辈们所说的空气称为“以太”物质。19世纪欧洲物理学曾把电磁波的媒介称为以太。人们搞不清他当时怎么知道光的传播需要时间。他对医学和生理学感兴趣，接受了毕达哥拉斯的门徒阿尔克梅翁医生的观点，认为健康是两种对立因素的平衡，任何一方占上风，人就会生病。

古希腊原子论的发展经历了150年，最后由德谟克里特（前460—前370）的观点作为典型代表。后人往往从西方传统的科学方法论上提出问题：古希腊人怎么发现了原子论？他们是以观察为基础吗？西方研究后认为，原子论符合当时的因果解释的思维结构。换句话说，是从哲学方面思考的结果。他写过4本几何学的书，发现了求圆锥及角锥面积的公式。古希腊人在几何方面有很突出的成就，但是在算术代数方面却没有明显成就。

三、古雅典黄金时代

公元前 478 年：雕刻家毕达哥拉斯名震希腊

公元前 472 年：悲剧诗人爱斯库罗斯创作《波斯人》一剧

公元前 469—前 399 年：苏格拉底

公元前 467 年：诗人 Bacchylides 名震希腊

公元前 463—前 431 年：伯利克里执政（宗教与科学斗争，雅典法律禁止天文学研究）

公元前 460 年：唯物主义哲学家恩贝多克利闻名希腊

公元前 459—前 454 年：雅典人远征埃及

公元前 458 年：雅典人兴建“长墙”

公元前 456 年：雕刻家 Paeonrus 受推崇

公元前 450 年：数学家希波克拉底名震希腊，天文学家 Philolaus 受推崇

公元前 447—前 431 年：兴建著名的雅典娜神殿

公元前 445 年：哲学家 Leucippus 声名大震

公元前 443 年：历史学家希罗多德加入殖民行列

公元前 428—前 348 年：柏拉图

公元前 420 年：医学之父希波克拉底（不是那个数学家）出名，哲学家德谟克里特出名，雕刻家波力克来塔出名

公元前 408 年：音乐家 Timotheus 出名

公元前 386 年：柏拉图建立书院学校

公元前 384—前 322 年：亚里士多德

公元前 378—前 354 年：第二雅典帝国

公元前 375 年：数学家 Theaetetus

公元前 372 年：哲学家第欧根尼

公元前 370 年：胚胎学家 Diocles，天文学家 Eudoxus

公元前 342—前 338 年：亚里士多德担任亚历山大私人教师

古希腊分为两个时期，上面介绍了苏格拉底之前的时代，在那个时代之后进入古雅典时期。公元前 490 年，雅典人在马拉松平原击败了波斯人的入侵，后来又在海战中取胜。当时雅典残破不堪，城市被烧毁，于是他们开始了巨大的城建工程，出现了雅典帝国，对外扩张主宰了爱琴海。这个时代是古希腊最辉煌的时期，在科学、艺术、建筑方面达到很高的水平，对后世西方产生了巨大影响。

在古雅典时期出现了古希腊的三位哲学巨匠：苏格拉底、柏拉图和亚里士多德，后者是前者的学生。苏格拉底生于公元前 469 年，苏格拉底本人没有写过什么著作，他的哲学思想主要是通过他的两个学生记载而保留下来的。其中

一个是柏拉图，通过他的记录保留了苏格拉底的哲学，柏拉图后期又发展了他自己的理论。另一个是古希腊将军色诺芬（约前 430—前 354，历史学家，著《希腊史》7 卷），他在《苏格拉底回忆录》中，回忆了少年时代与苏格拉底交往时的相互问答和往事。通过这些记载人们了解到，苏格拉底一年到头只穿着一件褴褛的长袍，打着赤脚。他从不受物质占有欲的影响，当他参观了繁荣的市场后感叹道：“这里有多少东西是我用不着的！”他安贫乐道，自我节制。他怀疑一切，明确宣布“关于神，我们一无所知。”与当时的哲学家和科学家不同，哲学对他不是神学、形而上学或物理学，而是伦理学和政治学。他的兴趣不是数学，常常自称对数学一无所知，但是他认为知识并不是高不可攀，重要的是要追求知识。他观察到诡辩家已造成文化历史中最严重的问题之一，削弱了道德基础。他非但没有恐惧而复归正统，反而提出：有自然伦理的可能吗？如果没有自然信仰，道德仍然能存在吗？他认为无知是犯罪的重要来源，要达到“善”，必须有知识。他在西方首先提出“中庸”、“友谊”、“勇敢”等世俗道德概念。当时的统治者认为，苏格拉底是“道德与政治上的邪恶势力，他破坏了道德赖以支持的宗教信仰，在他的不断抨击下，雅典知识分子对民主政治的信赖为之削弱，而苏格拉底危害之烈超过任何诡辩学家”。公元前 399 年，法庭对苏格拉底提出诉讼：“苏格拉底是公害，他非但不承认国家所信仰的神，反而相信邪魔”，“他同时还教坏青年”。苏格拉底在法庭上宣布：“永不停止宣扬与传授哲学。”他被判处死刑，责令服毒自尽（杜兰，588）。他从芝诺学来的辩证法，经柏拉图传递后，亚里士多德把它发展成为一套完整的逻辑学，被西方沿用到 1900 年而未更改。

柏拉图生于公元前 428 年，卒于公元前 348 年，活了近 80 岁。他出身于贵族世家，父亲是雅典王族后代，母亲世家长期活跃在政坛上。在这种家庭背景的熏陶下，他早年想从事政治，后来在他的《理想国》一书中表现了他的政治主张。苏格拉底是柏拉图家庭的老朋友，柏拉图从儿童时代就认识了苏格拉底。苏格拉底被处决后，柏拉图与其他一些志同道合的人逃亡。

在古希腊的哲学家中，唯有柏拉图的著作被完整保存下来。他建立了理性主义方法，也就是强调依赖思维进行推理。他的主要思维方式是演绎推理，根据普遍性原理去分析具体事例，通过这种方法去了解世界以及人与世界的关系。柏拉图对西方哲学的影响超过其他任何人，“柏拉图屹立于哲学思想的中心”，主要影响哲学的是“柏拉图式的苏格拉底”（罗素，1992，69）。法国的逻辑学家哥勃洛认为，柏拉图的哲学不是一种形而上学，而是独一无二的形而上学的整体（罗素，1992，69）。对柏拉图来说，数学起中心作用。柏拉图在《理想国》中描绘了“乌托邦”。他认为，对人的教育包括两方面。精神方面的训练是“缪斯”，即文化（包括艺术），精神训练的目的在于培养“绅士”，成为

后来英国人所理解的“绅士”的概念，年轻人应当被训练成自尊、高雅、勇敢的人。肉体方面的训练内容是“体操”。什么叫知识？他认为，知识是由论证支持的正确判断。在《政治家篇》中，他列举了城市存在的各种不同政治组织，包括君主制（寡头制）和民主制。他的最后著作是《法律篇》，认为在当时似乎找不到哲学家式的君主，所以最好是在法律的统率下，把一人统治与多人统治结合起来，也就是君主制与民主制结合。在教育方面的许多论述至今仍然被保留在我们目前的中等教育中。在古希腊对欧洲有广泛影响的时代，文法学校是青年教育的一个阶段，这种学校教育对欧洲历史上有重要影响，《法律篇》曾为它奠定了基础。

在古希腊的学校中，从毕达哥拉斯到柏拉图，传授知识并不是第一位的目的。他们在学校里探索各种感兴趣的问题，讨论是一种很重要的教学方式。柏拉图等人用语录方式记载哲学家的思想，本身就反映了当时的教学方式及其作用。通过讨论，教师与学生密切合作，形成一种思想流共同探索问题。教师的作用是组织和启发学生，而不是填鸭式教学，可以促使学生自己去独立思考领会。他们认为教育是引向知识的过程，也是引向善的过程。

在科学研究中，另一个常常遇到的问题之一是“怎么下定义”。在柏拉图的《米诺篇》中，苏格拉底使他明白了构成定义所应具备的条件，从而澄清了所谓按“类属”和按“种差”下定义的形成逻辑性质。此外，另一种下定义的方式是举例。这些定义方法对西方科学方法论至今仍具有影响。古代毕达哥拉斯的学生创立了埃里亚学派，该学派用假设进行论证，苏格拉底发展了这种论证方式。在《菲多篇》中，柏拉图通过对苏格拉底的话录，出色地描述了假设前提与演绎法的推理方法，对西方哲学起了重大作用，这种方法成为西方科学论证的基本结构。后来黑格尔发展了由苏格拉底提出的辩证法。

《泰缪斯篇》是柏拉图晚期的成熟对话篇，它提出了宇宙论，有正确解释行星运动的提示，简要论及许多其他科学问题，把德谟克里特的原子论大大向前发展了。按照他的观点，应当把形式、基本物质和感性世界的物质实体区别开来。各种基本元素都是由几何形构成的，由一个 30° 角的直角三角形和一个 45° 角的等腰三角形组成，把这些几何体分解重新排列，就可以实现元素之间的转换，这种基本三角形就是近代物理学中的基本粒子的对等物，它事实上是近代物理学的先驱。后来笛卡儿发展了这种几何论观点，提出一切东西都能够转化为几何学，爱因斯坦继承发展了这一观点，并从几何角度解释天体象。

亚里士多德生于公元前 384 年，卒于公元前 322 年。当时古雅典正趋衰落，父亲是马其顿王（亚历山大大帝的祖父）的御医。17 岁时他被送到雅典，进入柏拉图学校。他在那里生活了 20 多年，直到公元前 347 年柏拉图去世。

据说他的著作有 400 多卷，涉及哲学、历史、心理学、伦理学、物理、动物学、植物学等。他是一位职业哲学家，最大贡献在逻辑学方面，写了 150 多篇论文，其中大约 30 篇被保留至今，例如《形而上学》、《工具论》等，他那些关于逻辑的论文被西方作为逻辑教科书使用了 2 000 多年。虽然他的最初思想大部分来源于柏拉图，但是柏拉图的逻辑学零零散散分布在许多文章中，而亚里士多德系统地论述逻辑学，发展和突破了柏拉图的思想。他强调经验的作用，认为我们的知识是通过经验的具体事例而获得的，是通过经验和观察而获得的，归纳这些经验可以得到普遍性原理。他的这种思维方式叫归纳法。这种哲学认识方法对西方的科学研究起了重要作用，形成了在试验室或现场进行观察的方法。他提出了著名的“四因”理论：四个条件和因素导致一个变化或人造物的产生。这四个原因是形式因（形式是万物的基础）、质料因（那种形式所基于的质料）、动力因（自然万物存在一个开端）和目的因（自然万物都有目的）。一件陶瓷的产生，其形式是它的形状，它的质料是泥土，动力因是陶工，目的因是制作这个陶瓷的目的。他认为宇宙是永恒的，这一观点反对任何宗教、传说、迷信。

他在自然哲学方面做出了巨大贡献，他在《物理学》中分析了地上的动力学，在《天象学》中分析了彗星、流星、雨、虹和雷电，在《论天》中发展了行星天文学。

他也是一位生物学家。在爱琴海上逗留时，他对海洋生物学进行了研究，写了一系列动物学方面的论文，以及对人体生理学和心理学方面的著作。他的《动物史》中，提到了 500 多种动物，把人体分为头、颈、胸、臂、腿等，分析了大脑、消化系统、肺、心脏、血管、性器官等。他的这些研究奠定了现代分类动物学的基础。此外还写了《论动物的器官》、《论动物的产生》。直到 19 世纪前，无人在此领域上超过他的贡献。在心理学方面，他全面分析了感觉和感觉器官，他建立的光和视觉理论一直影响到西方 17 世纪。

公元前 343 年，他应马其顿王腓力二世征诏，担任其子亚历山大的老师，历时三年。人们不知道他对亚历山大王有多大影响，然而两人在征服世界的观念上似乎是一致的，只不过一个靠科学，另一个通过战争。后来他回到故乡创办了自己的学校。有人认为，他是写教科书的第一人（罗素，1992，101）。他也是批判柏拉图的第一人。他在哲学、政治、科学、文学等方面的成就是西方古代任何学者无法相比的。直到 15 世纪，他在西方一直具有不可取代的地位。

当时，希腊的生物学也得到发展。亚里士多德的继承者狄奥弗拉斯塔写下《植物史》及《植物的本原》，曾经研究过 500 多种植物，将植物区分为根、茎、枝、叶、花及果，这种区分方法在欧洲一直沿用到 1561 年。当时已经出

现动物及人尸体解剖，希罗菲勒被称为古代最伟大的解剖学家，公元前 185 年，他解剖了人眼，提出了关于视网膜及视神经的报告。他还解剖过脑，描述了大脑、小脑及脑膜。他了解过神经的作用，分辨出动脉与静脉的不同，发现血液循环。

在这一时期，古希腊出现了三位著名的数学家：欧几里得（前 330—前 275）、阿基米德（前 287—前 212）和阿波罗尼奥斯（前 247—前 205）。欧几里得按照柏拉图的训喻，只用圆规和直尺作图、证明。公元前 300 年左右，他写出《几何原理》一书。他写的《锥线论》已经失传，阿波罗尼奥斯在欧几里得的学校里学习研究多年后，以这篇著作作为起点，探索一平面与一圆锥体相截所产生的曲线性质，写出 8 本书及 387 条定理，其中抛物线（parabola）、椭圆（ellipse）及双曲线（hyperbola）至今被沿用。阿基米德的父亲是一位天文学家。他在欧几里得的门徒下学习，后来回到家乡，与世隔绝，废寝忘食，潜心研究各种数学。他的著作尚存 10 篇：《方法论》、《命题集》、《圆的测量》、《抛物线求积法》、《螺旋线》、《球体与圆柱》、《圆锥体与椭圆体论》、《沙计算器》、《平面均衡论》、《浮体论》。阿基米德创造了杠杆、滑轮及螺旋机械，研究了平面和球形镜的反射原理，发明了凹形的反光镜。他计算了圆周率、球体和圆柱体的体积。他说：“给我一个支点，我将撑起地球”。

当时希腊在机械技术方面也达到了较高水平。在抵御罗马人的入侵中，75 岁的阿基米德为保卫自己的国家上了前线，监督两个防线的防御配备，设计了弩炮。阿基米德还把埃及人发明的螺旋式水车进行改进，将水提升到高处。当时希腊人已经建立了静力学与动力学基本原理，发明了压力泵、水风琴、水钟、熟悉磁铁，也知道琥珀的电特性。柏拉图的朋友 Archytas 写下了第一篇机械方面的论文，古人认为他发明过滑车、螺旋和能发出响声的婴儿玩具。据说克达席布斯（前 285—前 222）创立了工程技术，发明了压力泵，制造过一架水风琴和机械式的水钟。公元前 50 年，拜占庭人 Philon 发明了气压机器及各种战争器械。公元 62 年前后，亚历山大城人赫伦发明了蒸汽引擎，设计了自动门。希罗曾发明了投石机和攻城炮，使机械方面的发展达到当时最高峰。（杜兰，819~825）

在这一时期还出现了三位著名的天文学家。阿里斯塔克（约前 315—前 230），古希腊最重要的天文学家，著有《论太阳和月亮的大小与距离》，他认为太阳直径是地球直径的 10 倍，这是一个破天荒的结论，导致了另一超前历史的结论：太阳中心论。埃及托色尼（约前 276—前 194），生于非洲北部，被称为地理学之父，他测量了地球的大小。希帕库斯（约前 161—前 12），在罗德岛建立了天文台，发明了若干天文仪和三角学，绘制了 1 080 个恒星及其相

对位置的星表，被称为天文学之父。

古希腊数学家建立了三角法与微积分的基础，将几何发展到相当完善的程度，直到笛卡儿和帕斯卡才加以改进。

回顾历史，人们会看到西方的地理学、医学、解剖学、生理学、心理学等几乎无一不是从古希腊发展起来的。后来一千多年中欧洲现代科学没有什么发展。16世纪欧洲开始发展自然科学时，是以古希腊的基础为起点。

第二节 古希腊所产生的“西方现代”的含义

一、古希腊哲学的意义

古希腊、古埃及、古罗马最初都流传着各种关于宇宙和人的起源的迷信、传说和宗教解释，有各种各样的神。希腊神话在公元前9世纪就已成体系，希腊人用它解释自然现象和社会现象。占星术从巴比伦传到埃及、亚述、波斯、希腊、罗马和阿拉伯，希腊人把占星术发展到今天这种形式。这些迷信、宗教和传说在当时占主导地位，渗透在每个人的生活中。例如，古希腊传说中认为存在许多神，他们都生活在奥林帕斯（Olimpus）山中，这些神包括：

宙斯	诸神之神
阿佛洛狄忒	爱之女神
阿波罗	光、医药和诗歌之神
阿瑞斯	战神
阿耳忒弥斯（亚底米）	狩猎与生育之神
阿斯克勒庇俄斯	医疗之神
雅典娜	工艺、战争和智慧女神
克洛诺斯	宙斯之父
得墨忒耳	种植女神
狄俄尼索斯	酒、生育和放荡行为之神
厄洛斯	爱神
该亚	大地的象征
赫菲斯托斯	诸神的铁匠、火神和冶金之神
赫拉	婚姻和妇女的保护神
赫耳墨斯	诸神的使者；商业和科学之神；旅人、流浪汉的保护神
赫斯提	炉灶之神
许普诺斯	睡眠之神
普路图，海地斯	冥府之神
波塞冬	海神；地震和马之神

公元前6世纪，出现了第一批希腊智者，他们的思想都带有强烈的怀疑倾向，怀疑迷信、传说和宗教解释，不相信神话世界观，怀疑一切未经自己观察或思考的东西。他们建立了一种信仰：人自己能够通过认识思考发现智慧。追求智慧和真理就是哲学。通过自己的观察和思考，他们提出了对许多自然现象的解释，例如世界万物的起源、地球的形状、物质的组成和结构。从现在的知识来看，他们当时的许多解释并不正确，但是他们在古希腊最先脱离了传统、迷信和宗教信仰，开始信仰自己，并提出了用每个人自己的头脑和眼睛来观察认识，这成为后来西方科学的基本思维方式。因此，当时哲学的重要内容包括：怎么认识世界（认识论），怎样正确推理（演绎与归纳），世界的起源（天体物理），物质的组成和结构（理论物理）。用哲学方式来思维，被称为理性思维。从欧洲历史来看，哲学与宗教曾经是对立的两方，例如柏拉图的思想大大影响了早期叛道的基督教思想家，他认为灵魂不死的观念影响了罗马人。这一时期，希腊哲学与宗教的斗争比较尖锐，甚至在《新约·哥林多前书》中，保罗写道：“你们要谨慎，免得有人不照着基督，而照着人的传统和世俗的言论，藉着哲学和骗人空谈，把你们掠去。”

希腊哲学的影响是后来西方两千年中发生叛道离经的主要因素。哥白尼和伽利略等人在天文学对当时希腊宗教以地球为宇宙中心的观点提出挑战。达尔文的进化论对宗教提出挑战。哲学中最初形成的自然哲学，发展产生了物理科学，经过两千年的发展变化，形成了许多科学种类。每类科学都有自己的一类价值观念，都有自己的一类方法，对人类的环境、生活、思维和行为产生了重大影响。其核心的价值观念是：人类可以通过自己的努力来认识、改变、控制自然、环境、社会和人类本身。这就是西方“现代”的根本含义和根本价值观念。当年哲学与迷信、宗教的斗争，如今仍然在继续，物理学（首先是天体物理）、生物学等科学与迷信、宗教的斗争也是西方科学发展的动力之一。古希腊哲学体系认为人能够自己认识和解释世界，而不必延续传说、迷信、宗教对世界的解释。这种观念后来发展成为：人能够控制自然。这种观念也是西方“现代”的基础精神。古希腊哲学在公元前4世纪极为昌盛，当时的哲学主要包含逻辑学、物理学、形而上学和伦理学。逻辑学和物理学以亚里士多德为最高峰，形而上学以柏拉图为最高峰，而伦理学以芝诺达到最高峰。

传统上形而上学主要是关于调查研究类型。古希腊重点研究的方面包括绝对、类推、人体与灵魂、因果关系、宇宙论、决定论、时间、形式、自由意志、无限、多元论与一元论、和谐、品质、物质、普遍性、知识，以及信仰、经验主义、观念、固有观念、直觉、现象论、理性、怀疑论、真理。这些哲学论题贯穿在西方的整个历史中，形成了西方至今沿用的科学和科学方法，自然科学范畴划分也延续发展了古希腊的观念。

古希腊的哲学与宗教的关系经历了三个阶段：哲学批判宗教，例如苏格拉底之前的哲学家们；此后哲学家们试图以自然的伦理学代替宗教，例如亚里士多德和伊壁鸠鲁；怀疑论者及斯多葛学派的重返宗教。

古希腊对西方现代科学思想影响最大的是柏拉图和亚里士多德。他们是苏格拉底之前的时代各学派的系统继承者和发展者，把早期思想家尚未充分显露出来的东西搞得更加明确。他们对西方想像力方面的影响经历了千年而不衰，西方玄想推理发展的任何地方都可以看到他们的影子形象。他们对西方哲学的贡献最大，对西方哲学中的重要问题，他们都提出过一些有价值的观点（杜兰，175~214）。

西方延续和发展了古希腊的文化、哲学、科学、艺术等各个方面。这种关系在后来的历史上反复出现，今后也会不断出现。杜兰（杜兰，855）认为：“塔莱斯相当于 16、17 世纪的伽利略，德谟克里特相当于 17 世纪英国的霍布斯（Thomas Hobbes），诡辩学家相当于 18 世纪法国百科全书编撰者，普罗塔哥拉相当于 18 世纪法国的伏尔泰，亚里士多德相当于 18、19 世纪英国的斯宾塞，伊壁鸠鲁相当于 19、20 世纪法国的法兰士，Arcesilaus 相当于 18 世纪苏格兰的休谟，Carneades 相当于 18 世纪德国的康德，芝诺相当于 19 世纪德国的叔本华，柏罗丁相当于 19、20 世纪法国的柏格森。”

20 世纪末期，美国和欧洲有些人把科学的作用推向极端，甚至有人提出：“科学将变成 21 世纪的文化。”

二、雅典的民主政治

希腊最初的社会是以氏族为基础的原始公社，叫城邦。公元前 8 世纪，城邦成为国家的组织形式，以一个城市为中心，包含周围的农村，一般面积为 50~100 平方英里。当时的政治体制有贵族制、君主制、民主制等。雅典是其中一个城邦，在全盛时期大约有人口 40~50 万人。最初城邦是由家族控制权力，大约在公元前 1068 年，雅典王 Codrus 死后，人们认为没有人能够具有资格继承王位，从此改为通过贵族推举确定终身任职的执政官。公元前 752 年，又将执政官的任期改为 10 年，公元前 683 年又改为 1 年。后来又把这个职务分给 9 人，分别叫“命名”执政官、“王者”执政官、“统帅”执政官以及 6 名立法执政官。公元前 550 年，梭伦成为执政官，制定了著名的《梭伦法典》，保留了贵族院，建立了“四百人议会”，由 4 个部落各推选 100 人组成。从此执政官不再由贵族院指定，而由民众大会选举，这样建立了民主体制框架。这个法律持续有效达 500 年。大约在公元前 510 年的一场政治动荡后，建立了最高司法权力的“501 人议会”、民众大会（全体出席时约 3 万人）以及陪审法庭，形成了雅典的民主政治。当时雅典有自由公民约 3 万（连妇女儿童约 9

万), 奴隶约 35 万, 后者没有这些民主权利。这种民主制是西方后来的民主基础。

三、道德

在宗教国家中, 道德的主要来源就是宗教。在西方基督教文化社会中, 道德主要来源于基督教的十诫律, 至今对西方社会道德仍然起重要作用。但是, 希腊的传统宗教对道德的影响不如其他宗教大, 它最初可能是一个法术而不是一个伦理道德体系。希腊人对各种神秘仪式、祈祷仪式、净身仪式、祭祀仪式的重视程度超过对良好行为的重视。希腊的哲学家、艺术家、文学家们对他们的文化传统起了重要影响作用, 杜兰认为, 希腊的“艺术、文学和哲学首先强化了这种影响, 但后来又削弱了它的力量。”“毕达哥拉斯和柏拉图将哲学与宗教互相结合, 并支持永生不死的教义, 作为一种道德观念刺激剂。然而, 普罗塔哥拉 (Protagoras) 怀疑、苏格拉底轻忽、德谟克里特否定、欧里庇得斯嘲笑那些神, 因此, 到了最后, 希腊哲学家虽非出于本愿, 却毁灭了塑造希腊道德生活的宗教。”(杜兰, 262) 人类的社会生活依赖法律与道德。法律是外来约束, 道德是内在约束。关于古雅典人的道德, 杜兰写道: “公元前 5 世纪的雅典人不是道德的楷模; 知识的进步已使他们之中的许多人脱离了其伦理传统, 并且将他们转变为几乎不道德的人。他们因重法纪而享有盛誉, 但是除了对自己的子女外, 很少有利人的观念; 甚至很少在良心上感到不安, 从没有想到像爱自己一样地去爱他们的邻居。”“他们想尽一切投机取巧的方法。”“诚实的人, 是轰动社会的大新闻, 几乎被人看作怪物。”“人们宁愿被人称作精明而不肯让人说自己诚实, 怀疑诚实是头脑简单。要找出愿意出卖国家的希腊人, 是一桩容易的事情。”“希腊任何时候都不缺乏处心积虑想卖国的人。”“一般雅典人都是享乐主义者,” “他们在享乐方面没有任何罪的感觉, 并且在享乐中, 他们能立即为使其思绪陷入晦暗低潮的悲观主义找到借口。他爱酒, 不因偶尔酗酒而感到惭愧; 他好女色, 而且几乎完全基于肉欲上的, 容易为不正当的性关系原谅自己, 不认为道德上的过失是一种罪大恶极、不可饶恕的行为。”柏拉图曾说: “爱好财货使人为之痴迷。”“他们满脑子所想的、无时无刻不是他们自己的钱财; 每一个公民的灵魂就悬挂在这上面”。“未婚男人, 在性关系上, 甚少受道德的约束。盛大的庆典, 虽然其起源是宗教性的, 但却成为男女相悦私下苟合的好机会。此种场合中, 放荡的性关系受到宽恕”。“雅典官方承认娼妓制度, 并且对操此行业者征税”。“卖淫在雅典已变成一门多元化而颇为发达的行业”。(杜兰, 380~387) 历史文献电影 Discovery 在《亚历山大》中说, 亚历山大是同性恋。

从古希腊的奥运会着装也可以看出当时的性道德观念。公元前 720 年第

15 届奥林匹克运动会上，运动员不慎把兜裆布失落，裸体被称为美，从此奥运会开始了裸体竞技。最初的女子运动会也采取裸体竞技，后来改为穿紧身短衣裙，肩胸袒露。这种道德如今不被西方接受。“体操需要裸体，从这一点看我们也应该认为它对地道的罗马人是不体面的，应予以谴责。”（基弗，2000）1989 年，德国一次足球比赛上，一名女性裸体跑入运动场内，很快被警察带走了。

随着古希腊文化被绝对推崇，它的哲学和科学价值观念在西方被传播，同时享乐主义也在西方被传播并走向极端，形成物欲横流和性欲横流。

古希腊的历史，反映出科学与道德之间的不和谐。它的哲学和科学很活跃，但是缺乏像孔子这类的社会学家，缺乏像中国农业文化中那样系统的道德和社会行为准则。西方国家推崇古希腊文化，不但继承发展了希腊的哲学和科学价值观念，也把享乐主义继承发展了。在发展科学的历史过程中，也总伴随着社会道德问题。欧洲美国历史上许多有重要影响的哲学家、政治家、艺术家都为社会道德问题苦恼，希望从历史遗产中发现财富解决这个问题。他们在古希腊的哲学宝库中很难找到强有力的社会道德和行为准则体系，从而转向研究中国传统遗产，他们发现了儒家文化。在孔子时代，中国人从敬畏自然、迷信各种神转向人本主义。孔子学说以社会稳定作为核心价值观念，以家庭情感为核心，在人类历史上建立了世俗的较完整的道德和行为标准体系，这在古希腊的文化中是找不到的。儒家哲学影响了西方许多著名的思想家、政治家和艺术家。法国的伏尔泰是个“全盘华化论者”，他赞扬中国的道德、政治、文化、建筑、技术等等一切。他说：“哲学家在那里发现了一个新的道德的与物质的世界”，“中国是世界上最公正、最仁爱的民族”（《中国与欧洲》，赖赫准恩），卢梭的“回归自然”的思想来自老子（《卢梭评传》，罗曼·罗兰著），德国的莱布尼茨和沃尔夫、美国的爱莫森，都认真研究过儒家哲学，并十分推崇儒家的道德和行为规范体系。

四、学校教育

学校成为创造和传播知识的职业场所，科学研究成为了一种职业行为方式。希腊的科学于公元前 3 世纪达到顶峰时期。希腊的数学得益于埃及，天文学得益于巴比伦。但是传播和创新知识必须建立学校。毕达哥拉斯、柏拉图都开办过学校，阿基米德也曾经在亚历山大城办过一所学校。对于他们来说，学校的作用不再是传播宗教文化（社会价值观念和行为方式），而是针对迷信和宗教，培养另一种人，创造另一种社会，使他们相信自己的智慧，这种学校以世俗知识如哲学、数学等为基础知识。西方现代教育的基本思想就是来源于古希腊的学校教育。

毕达哥拉斯认为，通过训练可以改变人的性格（道德）、思维方式和行为方式。通过两种方式可以到达这种目的，一种方法是周游列国，毕达哥拉斯曾周游了许多国家，他强调说：“到外邦去旅行时不要带着本国的成见。”另一种方法是办学校，“净化”人的思维方式和行为方式。他曾经在克罗通纳建立了一所学校。该学校除了传授科学知识，更重要的是训练人的思维方式、行为方式和生活方式。学生都要宣誓，对校长要忠诚，彼此也要忠诚，财货共享。他们不食肉蛋和豆类，这可能与佛教禁忌和轮回观念有关，因为他去过印度。他们的食物是面包和蜂蜜，蔬菜是饭后的甜点。他们禁止杀害不伤人的动物，不得砍伐树木，衣着简朴，行为谦逊，不可狂笑，也不可表情严肃。通过这种训练来统一行为方式。该学校招收男生，也招收女生。对女生传授哲学和文学，也传授家政和母仪，教育出了古希腊“最高级女性”，因此被称为“毕达哥拉斯式的女人”。新生入校后要保持五年沉默，只能接受训练，不得提问，不得争辩。通过这种方法来“净化”他们的行为方式。五年后才能成为正式成员或被准许看到毕达哥拉斯。埃及人把数学作为实用技能，而他把数学作为数量的抽象训练和一种理想的理性训练，作为思维的标准方式，训练人们用严谨的形式推理演绎进行证明，迫使每个人的思维都纳入这种形式逻辑的正轨，通过这种方式来“净化”他们的思维方式，这种思维方式后来发展成为西方的“现代”、“科学”思维方式，成为西方判断真理的思维方式。学生被分为两类，一类是外围学生，另一类是内部成员，只有后者才能享受校长本人的秘密智慧。

公元前 387 年，柏拉图到雅典，建立了一所学校，名为“阿凯德密”（academy），后来英语德语等语言中用这个词称学术机构。该名来自古希腊神话故事中的英雄人物的名字阿卡德摩斯。中世纪欧洲发展起来的大学就是以该学校为蓝本。柏拉图的学校继承了毕达哥拉斯学派的传统，以“人本主义”教育为主，开设了算术、平面几何、立体几何、天文学、声学（和声学）。其目的是训练人的心灵，根据人自己的智慧（而不是当时迷信神话宗教的观点）去进行独立思考，这些训练并不是为了立竿见影的实用目标。太阳中心论可能就是阿卡德美的一项发现。这所学校存在了 900 多年。该学校的观念与当时的教会观念不一致，公元 529 年，因触犯了查士丁尼大帝的基督教教义而被关闭。亚里士多德是该学校最早的学生之一，并在那里生活了 20 多年。他说，他的老师从来没有准备好的讲演稿，而是把问题提出来，让学生进行讨论解答。柏拉图从来没有写过一本教科书，也拒绝为他的哲学建立一个体系。他似乎认为，世界太复杂了，很难简化到一个预先想好的书本模式中去。19 世纪初，德国洪堡领导了普鲁士的“新人本主义”教育改革，就是从柏拉图得到启发，强调人的培养，强调德、智、体全面发展，强调激发能力，以数学、物理以及历史、地理等课程为主。洪堡创立了小学、中学、大学三级教育体制，建立了世界上第一

所以自然科学为主题的柏林大学（如今的洪堡大学）。洪堡的教育改革对世界各国的现代教育产生重大影响。

公元前 487 年前后，雅典普及初等教育，那时文盲已经比较少了。

学校不仅仅改变了人的思维方式和行为方式，更重要的是改变了人的生活方式。人类的传统生活方式是家庭式的生活方式，每个人熟悉的是自己的家人、有血缘关系的人，而不熟悉与外人的交往方式，也就是说缺乏更广泛的社会思维方式、行为方式和交流方式。家庭很难训练出这种社会思维方式和行为方式。这种社会思维方式和行为方式是工业社会和现代社会的人文基础。西方现代不是由家庭培育出来的，而是由学校培育出来的。

古希腊大作家约有 1 100 多人，他们在草纸、羊皮和小牛皮上写了数万卷的书，因此自然出现了图书馆。托勒密一世（前 323—前 285）在位时开始建立亚历山大博物馆，它是王宫的一部分，其中包括动物园、植物园和一座宏伟的图书馆，托勒密二世（285—前 246）完成了此项建设。该博物馆被看作是西方最早的大学和科学研究机构，从各地招聘的学者常常达几百人。亚里士多德的图书馆是古希腊最早的，也是当时最著名的图书馆，藏书曾经达 50 多万册。其他许多城市也有图书馆。

五、艺术

古希腊出现了大量的文学家和艺术家。公元前 9 世纪—前 8 世纪出现了著名的盲乐师荷马，他凭惊人的记忆弹唱万行以上的巨作《伊里亚特》和《奥德塞》，这两部史诗被称为“荷马史诗”。公元前 8 世纪出现了农民诗人赫西俄德，他在《田工农时》中描述了人人平等没有压迫剥削的“黄金时代”——原始公社时代，此后是“白银时代”、“青铜时代”，他把自己所处的时代称为只有强权没有公理的“黑暗时代”。大约在公元前 620 年，出现了伊索，他所著的《伊索寓言》至今广为流传。公元前 5 世纪，出现了三大悲剧家埃斯库罗斯（前 525—前 456）、索福克勒斯（前 496—前 406）、欧里庇得斯（前 480—前 406）。公元前 450 年，雕刻家凯利马科斯发展了古希腊建筑雕塑上著名的科林斯柱式。同期，出现了喜剧家之父阿里斯托芬（前 451—前 385）。毕达哥拉斯提出了美学思想，把造型和音乐旋律归结为形式和声按比例数的构成原理。赫拉克里特与德谟克里特学派也进行过美学探索。柏拉图在《会饮》和《斐多篇》等文中探索了美的本质，认为合理、和谐、完善是美的基本特征。亚里士多德的《诗学》被称为是 18 世纪以前的美学概念的基本依据，他认为艺术在模仿自然时应当把自然理想化，按照美的概念去进行再创造。

古希腊文明在艺术方面延续时间最久，当时的画家已经知道透视、远近、光线、构图等技巧，其艺术作品的创造性和数量之多，可以与西方历史上任何

时代相比。优美的建筑发展超过以往任何历史时代，出现了当时最伟大的建筑——雅典奥林匹亚神殿。欧美许多城市的商业和财政大厦的外形或廊柱式风格都取自希腊的神殿。世界各地各时代雕塑之多无过于古希腊，它建设了许多神庙、宫殿、住宅、街道、公园，到处充满雕塑。音乐在各阶层都很盛行，和声的运用使乐曲趋于复杂，出现了铜笛、风琴等较复杂的乐器，各种乐器组合形成了旋乐队和半交响乐演奏。

西方的体育运动、体育竞赛、体育馆、运动场出自希腊。西方的优生理论、自足与自制的观念，健康与自然生活的教派来自希腊。西方无羞耻的非基督教的感官享受的观念也来自希腊。文学中的抒情诗、颂歌、田园诗、小说、讲演、传记、戏曲、悲剧、喜剧、哑剧同样也来自希腊，这些英语词汇也大多数来自希腊语。

许多书中赞美古希腊的艺术，从中可以发现古希腊人对人体生理组织已经有深刻理解。但是，一般很少提到的另一个重要问题是古希腊的艺术和审美观念紧密反映了他们的道德观念。德国学者基弗在《古罗马风化史》（辽宁教育出版社，2000）一书中引用了若干人的论点，批判古希腊的裸体雕塑和绘画，“观看他人裸体乃淫乱之根源”。“同性恋是裸体的自然产物”。“这个民族性格粗鲁，贪图感官享受，因此他们只能把裸体看作性刺激，除此之外不可能有别的”，“对情人裸体纯粹是为色情而欣赏，决非视为艺术品”。“拉丁语 nudus（裸体的，英语词 nude）这个词也可以解释为‘粗野的，无教养的’。罗马人几乎一直把裸体看作有伤风化、举止不当的同义词”。（基弗，2000，164）古希腊的袖珍画画家们喜欢在水瓶和赤陶上描绘手淫情景。大英博物馆收藏的古希腊碗上画的女性是妓女，法国罗浮宫和柏林博物馆收藏的许多古希腊花瓶上也画着裸体女子与淫秽情景。古希腊许多文学作品中描写了少女的性行为。卢奇安的作品《欲望》、《妓女的对话》深刻洞察了古希腊妓女的生活方式。从中可以知道，女子同性恋在莱斯博斯岛特别普遍。古希腊人把女诗人萨福称为“第十位文艺女神”，而她一生的诗歌中都表现了对女子的同性恋。在古希腊存在妓女阶层，被人们称为“维纳斯的女祭司们”，她们的生活成为古希腊文学的主要素材。对古希腊的文学艺术作品进行研究之后，人们发现有关古希腊高级妓女的作品数量十分巨大，许多文学作品对妓院进行了描写。在波利比奥斯时代，为一些妓女建造了祭坛和神殿。亚历山大城中最漂亮的建筑物都是以吹笛手和高级妓女的名字去命名的，这些女子的塑像与将军和政治家的塑像并列。臭名昭著的维纳斯神庙就是培养高级妓女的学校（基弗，2000，377）。另外，古希腊也存在妓院，许多女孩把卖淫作为第二职业。在古雅典，妓院的建立与智者梭伦有关。公元前464年，古希腊人在奥林匹亚举行盛大竞技会。色诺芬获得五项全能，他曾经发誓说如果取得胜利，将挑选100个美女为神作奉

献，这些都是高级妓女。亚历山大大帝攻占了波斯首都后醉酒狂欢，叫了一群名妓参加。高级妓女泰依斯就是亚历山大大帝的情妇，她的形象被搬上喜剧舞台。亚历山大死后，泰依斯又跟随了埃及国王变成了王后。弗里娜（又名拇莉萨瑞特）是一名雅典高级妓女，由于美貌和丑闻而出名，在希腊民众聚会时，她脱光衣服，散开头发，裸体走向大海。这一情景被阿佩莱斯创作成名画《海上升起阿佛洛狄忒》，被著名雕塑家普拉克西特雷斯创作成《尼多斯的阿佛洛狄忒》。阿佛洛狄忒神庙极其富有，能够供养一千多名高级妓女。

路透社巴黎 2002 年 3 月 27 日报道。法国一所著名中学的学生一下子臭名远扬，原因是将他们的裸体照片作为校刊的封面，而唯一用来遮羞的只是粘贴在照片上的几小块能揭掉的非透明胶条。

包括曾担任教师的法国前总统乔治·蓬皮杜在内的许多法国名人都出自这所名望颇高的中学。

《解放报》援引该校校长帕特里斯·科雷的话说，学校的老师和学生都对这张封面极为不满。（《参考消息》2002 年 3 月 29 日第 6 版）

古希腊重视男人，忽视女人。男子同性恋是古希腊的另一个十分普遍的社会问题。在大量的文艺作品中对男性的同性恋进行了描述。许多男人都要吸引一个男孩或年轻人，即性成熟的男性。他们从大清早到夜晚都呆在一起，并在亲密生活中充当他的辅导老师监护人及朋友。他们很重视体质锻炼，每天有四分之三的时间呆在角力和体育学校里，在那里男子都是赤身裸体。因此“体育学校”在希腊语中派生出“裸体的”。古希腊的大量文章表明当时到处都可以用金钱或礼物占有少年男子，也就是男妓。

色诺芬在《回忆苏格拉底》中说，苏格拉底在少年时期就是他老师的至爱之人了，到 17 岁时并不讨厌他老师的爱，因为那时他沉溺于性爱之乐，但后来取而代之的是狂热的脑力工作。柏拉图在《会饮篇》中也对苏格拉底进行了这方面的描述。

即使作为当时的伟大著名的智者，也往往与高级妓女有瓜葛。在阿特纳奥斯的著作《古希腊史论残篇》里写到：“亚里士多德和高级妓女赫皮利斯生了个儿子尼科马科斯，并且至死还爱着她。”“英俊的柏拉图不也爱着来自科洛丰的高级妓女阿基安娜萨吗？”苏格拉底是高级妓女阿斯帕西娅的座上客。（利奇德，2000）

六、古希腊思维方式对西方的影响

文化是群体的行动方式，主要包括感知方式、思维方式、情感和表达方式。西方的“现代化”的思维方式的的主要特点是理性思维，所谓理性，主要包

括逻辑推理，注重因果关系，这些思维方式首先来源于古希腊文化。从思维和行为方式上看，古希腊人喜受理性思维，柏拉图发展了演绎推理，亚里士多德发展了归纳法，建立了系统的逻辑学，注重形式逻辑推理表达，跳出了传统迷信宗教的思维方式。

理性思维还表现在注重对因果关系的思考。亚里士多德认为，各种科学的目的都是寻找“原因”，他提出因果过程中存在下述四种原因：自然的、人工的、动机和目的。自然的或人工的原因指形式与物，它们都不是孤立无关存在的，而是彼此相关的；动机直接引起变化；目的引起过程的出现。这种分析不仅用于物质的变化，也用于传授科学或给孩子传授道德。他的潜在想法是：每一个东西之所以是那样，就是为了达到其目的，尤其是一切运动都是为了达到自然的静止位置。西方历史上许多哲学家都深入探讨过因果论，物理学家和数学家也是为了探索自然世界的因果关系。该词于 13 世纪进入英语后引起了该文化圈中思维方式的变化。一直到 16 世纪西方都是在亚里士多德的思想框架中思考因果关系，去寻找有效的最终原因。文艺复兴后，从哥白尼到牛顿时代，主要是由于伽利略的研究工作，西方跳出了亚里士多德的思想框架，对因果论的探索有了新的发展。理性概念后来在西方国家历史上不断得到发展，形成了现在西方的各种哲学、认识论、逻辑思维方式和科学方法论。

西方国家都很重视自然科学的发展，哲学、数学、物理、化学、地理、动物、植物、医学、心理学、生物进化概念等科学的早期概念都来自希腊。为了打破宗教的稳定控制，而出现了追求变化的价值观念。西方的机械工程原理、财政、贸易、劳工组织、政府的工商法规、民主政体与独裁政体也来自希腊，这些方面构成了西方工业化和现代化的政体。西方的国家和法律观念，例如政府对国民负责、陪审团制度、公民的言论、写作、集会、信仰自由都深受希腊的影响。这些观念形成了西方人信仰意志自由、独立精神与进取心，成为西方“现代”的人文精神，与东方有根本区别。希腊哲学发展产生了自然科学和艺术，并不是无目的的对知识的兴趣，也不是无目的的认识、发现和创造，它的主要目的是什么？针对西方迷信和宗教对世界的解释，认为人也能够自己独立了解和解释自然世界的因果关系。这个世界是从哪里来的？人类和万物是怎么产生的？人是否能够控制改变自然世界？这些问题始终是哲学和自然科学考虑的核心问题，这一动机主宰了西方哲学和自然科学的发展，古代如此，现代如此，将来仍然如此，由此创造了西方迄今使用的科学思维方法。这种以形式逻辑为基础的理性思维方式不仅表现在西方的科学技术工作中，更广泛地表现在人们的日常生活中。以宗教为基础的思维方式和以哲学自然科学为基础的思维方式的冲突，几千年来一直渗透在西方国家每个人的日常思维中。

希腊西方的罗马国逐渐兴起，战胜了北非的海上强国迦太基。公元前 146

年，古罗马人占领希腊，希腊与马其顿成为罗马的一个省。虽然希腊被灭亡了，但是希腊文明仍然存留了几个世纪。后来罗马人占领了西班牙，成为地中海的霸主，公元前1世纪又占领了不列颠。公元前45年，恺撒成为独裁者，公元前30年，建立罗马帝国，一直延续到公元476年，其中的全盛时期为公元前27年到公元180年。罗马帝国的每一次扩张，客观上都在传播希腊人的价值观念和生活方式。罗马帝国的势力范围包括了现在的意大利、西班牙、法国、德国一部分等西欧主要国家。这也是西欧历史上唯一的统一时代。古希腊的哲学、自然科学、数学、医学等逐渐传到这些国家，形成了西欧的科学价值观、哲学体系、研究的方法论、科学研究的一个大环境。各国学科家在研究共同的课题，相互有竞争或交流。公元1世纪，在罗马帝国的下层的社会中出现基督教，其主要来源是犹太教。公元5世纪，欧洲进入中世纪，基督教成为欧洲的主要政治和文化力量。

思考题

你认为古希腊文化中哪些对西方起了正面影响？哪些起了负面影响？

第三节 古罗马与殖民地的起源

从古代传说—公元前509年：	王政时代
公元前509—公元前30年：	共和国时代
公元前73—公元前71年：	斯巴达克斯奴隶起义
公元30—公元283：	前期罗马帝国
公元284—476年：	后期罗马帝国
公元395—476年：	西罗马帝国（首都在罗马）
公元395—1453年：	东罗马帝国（首都在君士坦丁堡）
公元962—1806年	神圣罗马帝国（德国的“第一帝国”）
1871—1914年：	德国的“第二帝国”

一、概述

古罗马政治统治中心在意大利。古罗马人属于拉丁人，拉丁族是古代意大利人中的一个分支，当时处于部落社会。公元前2000年前后，这些拉丁人来到意大利。公元前390年，高卢人烧毁了罗马城，大多数历史记录被毁灭，从此许多人用传说描述古罗马。传说一只“母狼”救了他们的祖先罗慕莫斯，他把一对雪白的公牛和母牛套在犁上，绕帕拉丁山丘犁出一道沟，构成了城墙的轮廓，并根据自己名字把这座要建的城市命名为罗马，据说公元前754年4月

21 日建立罗马城。为了铭记这一传说，后人在罗马的广场上制作了一尊青铜母狼雕像。罗慕莫斯选择了 100 个部落族长协助他建立了罗马。历史考证表明，罗马城是伊达拉里亚人建立的。古罗马是一个等级森严的社会，存在贵族、平民（工匠、商人、自由农民）、奴隶等级。各部落族长组成了 100 人的元老院，成为最高阶级。奴隶制度引起了公元前 73 年著名的斯巴达克斯奴隶起义。

古罗马人信仰多神，这些神被称为精灵。古罗马人最喜爱的神是丘比特神。他们认为天上有很多神，然而最崇尚大地之神 Lar，视为生命源之母。古罗马人崇尚的神的种类非常繁多，认为人从小就是在各种神或精灵的保护下生长起来的，例如小孩监护神 Juno、睡眠神 Cuba、走路神 Abeona、教说话神 Fabulina、大地女神 Tellus、战神 Mars、女灶神 Vesta、门神 Janus、管果树的神 Pomona、管牲畜的神 Faunus 等等。后来随着基督教的传入，古罗马人逐渐接受一神论哲学、犹太教和基督教。

古罗马人崇尚战争，通过战争掠夺财富，在战争中他们占领了大量殖民地，获得许多金器和财富，在凯旋时屠杀俘虏。通过战争古罗马人变得豪华，享乐主义盛行。

古罗马人对性道德的基本观念是粗鲁和自由。自由阶级要求未婚女子保持贞操，希望妻子可靠。

古罗马人的语言是拉丁语，通过战争和通商使得拉丁语传到欧洲各地，后来衍生出欧洲许多语言，例如现在的意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语和罗马尼亚语。大约在公元前 272 年，希腊奴隶教其古罗马主人学习希腊语，把荷马史诗《奥德赛》传入罗马，从此罗马出现文学和喜剧。

二、古罗马的三个历史时期

古罗马历史大致被分为如下三个阶段：

1. 王政时代（从古代传说到公元前 509 年）：这个时代相当于我国更古的尧舜禹时代。它经历了 7 个王。

2. 共和国时代（前 509—前 30）：为了限制权力，罗马平民与君主进行了斗争，公元前 509 年国民与军人召开大会废除了国王体制，不再选举一个终身的国王，而建立了共和国体制，一年一度选出两名执政官，其中一方可以否决另一方，并且接受法律约束。其他大法官、财务官、市政官等都采取类似体制。决定在紧急情况下，设立临时的独裁官，任期不超过 6 个月。他们还通过了罗马基本法，自称为王的人可以杀之而不受审判，不经人民同意而企图擅自担任公职者应被处以死刑，被官员判处死刑或鞭笞罪者可以向议会上诉。从此罗马以贵族政治代替了君主政治一直延续到恺撒为止，然而贫民政治地位没有

改善，反而失去了土地。在平民的斗争下，公元前 454 年，元老院派出三人去希腊考察法律。公元前 451 年，公民大会选出 10 人制定了著名的新的罗马基本法《十二铜表法》。它是西方历史上最严厉的法典之一，处罚的范围很广，例如，小偷被抓住后就变成奴隶。该法律不断被修改，被沿用了 900 多年。在共和国时代，成立了百人会议，全国 6 个阶级都被编为百人队，最高层为 18 个百人队，第 5 阶级有 30 个百人队。百人会议审批元老院的议案、官员的任命、死刑案件以及对外的宣战或和谈。当时平民就有了自己的平民议会，由他们产生族派会议，每一部落有一票，族派会议具有立法权力。元老院是最高机构，兼管立法、行政、司法三大权力。

古罗马共和国从一开始就实施彻底的军国主义，初期曾经实施军民合一的征兵制度。从根本上看，古罗马的政治体制依赖西方历史上最严密的军事组织，家庭就是军队的最小单位。最基层的社会组织是百人队。所有的百人队集合起来就是国家的主要立法机构。百人队又是军事组织。最高的 18 个百人队是骑兵，实际上是特种部队。第一阶级百人队是重型步兵，装备最优良，士兵备有两支矛、一把短剑、铜盔、胸甲。第二阶级士兵只少一个胸甲。第三阶级和第四阶级士兵没有披甲。第五阶级百人队有投石器。古罗马人自幼接受战争教育，严酷无情，以军事技能作为生存能力。从小以弓马为游戏，男孩子夜里也在打猎，都要学会骑马射箭投标枪。例如，著名的古罗马元老加图（前 234—前 149）教儿子识字读书和法律，也是其子的军事体育教官。他教儿子如何披盔戴甲去战斗，如何驾驭战马，如何投掷标枪，如何格斗。对于古罗马人来说，战争技能高于其他一切学问，一生中有 10 年在战场和军营里度过。即使没有战争，他们日常的训练强度也不比战时差。他们的军事训练包括基本功训练、军械训练和扎营训练。他们用杀人和鲜血表现自己的勇敢，喜欢角斗士在竞技场上的相互残杀。古罗马的军纪异常严厉，怯懦是不可饶恕的罪行，逃兵要被用鞭子打死。由此他们一代一代继承了战争秉性，似乎把战争当成日常必须的活动。以至我们中国人难以理解他们的“嗜血成性”，这也形成了西方国家的战争扩张和占领殖民地的价值观念。

古罗马最伟大的诗人维吉尔在一部作品中写道：让别的民族献身于艺术和科学，古罗马人可要记住：你必须统治世界。（基弗，2000，70）古罗马对外进行了一系列殖民战争，制服了迦太基、马其顿、希腊半岛以及叙利亚，初步形成了世界超级霸国的大致轮廓。出现了“前三头同盟”（庞培、克拉苏、恺撒）和“后三头同盟”（安东尼、雷必达、屋大维）。

3. 罗马帝国时代：分为前期罗马帝国（公元前 30—公元 283）和后期罗马帝国（284—476）。在后期罗马帝国时期，原来的共和体制被抛弃，实行君主统治。公元 395 年，罗马帝国分裂为西罗马帝国（首都在罗马）和东罗马帝

国（首都在君士坦丁堡）。公元 392 年，古罗马皇帝狄奥多西以罗马帝国的名义正式宣布基督教为国教，实现了基督教的统一。从那时起，基督教文化就成为欧洲的主体文化，认为世界是上帝创造的，人类的生存，首先意味着要遵从上帝的话语去行事。罗马最初是一个很小的城市诸侯。到罗马帝国时代，已经扩张占领了大量殖民地，覆盖了几乎全部欧洲、中东和北非，包括如今的意大利、西班牙、法国、德国、英格兰、葡萄牙、比利时、奥地利、希腊、保加利亚、罗马尼亚、瑞士、埃及、南斯拉夫、叙利亚、利比亚、突尼斯、土耳其、伊拉克等。20 世纪 50 年代以来，欧洲出现联合的趋势，这一意识实际上是来自古罗马历史。

战争中古罗马人经常采取背信弃义、残酷和贪婪手段进行战争，历史学家称他们的手段“是历史上绝无仅有的”。通过战争古罗马人获得大量财富，士兵饱囊金银，使小康家庭一变成富爵王侯。从此享乐主义在罗马盛行，它改变了罗马人的民族特性和道德。他们放弃了传统的简朴，恣意奢华。物欲横流，肉欲横流。中上层阶级广泛使用镶有象牙或金银的睡椅、马具。中产阶级受重商主义支配，渴望金钱，欺诈日益猖獗，以致企业难于盈利。他们放弃了禁欲主义的军事生活。结婚不再是为了终生生活，而变成了松散的和约。为了奢侈的生活，有钱阶级不希望生育子女。丧失独生子女可以给母亲带来更多的自由，男女之间假冒婚姻不要子女。为了无限制的性自由，采用多种方法堕胎。

古罗马人的道德一直是历史学家批评的对象。古罗马传说“母狼”救了他们的祖先罗慕莫斯，据说这个“母狼”的另一个含义就是“淫妇”。“任何语言的书面语，在描写最赤裸裸的两性肉体关系方面，都没有古拉丁语那样丰富的词汇。”他们不认为性自由是道德问题，男子找妓女不受指责，不违反基本权利，不违背风俗。放荡的生活不会使有身份的市民阶级失去社会地位和尊重。蒙森在《罗马刑法》中说：“道德水平普遍下降，出现不知羞耻的公开的淫荡行为，与罗马共和国对卖淫采取的宽容态度有密切关系。”每个大城市都有妓院，妓女都是女奴，甚至皇室成员也常去妓院。（基弗，2000，60）

古代欧洲在哲学、法律、自然科学等方面比我国先进，然而这样的道德和行为方式也被延续了 2 000 年，对民族特性和道德观念产生全面影响。用我们的儒家伦理思想，无法容忍这种婚姻和家庭观念。

公元 410 年和公元 455 年，日耳曼人两次攻占罗马。公元 476 年，日耳曼雇佣军废除了西罗马帝国皇帝罗慕洛·奥古斯都。在西罗马帝国的土地上出现了一系列封建小诸侯王国。其中法兰西王国很快崛起，国王查理四处征杀，企图恢复昔日罗马帝国，并于公元 800 年由罗马教皇加冕称帝，称为查理曼帝国或罗马帝国。他的三个孙子把帝国分为三份，其中二孙子路易统治的版图被

称为日耳曼（后来成为德国），自居为罗马国继承者，公元 962 年，建立了“神圣罗马帝国”（又被称为第一帝国），1806 年，拿破仑征服欧洲，宣布该帝国灭亡。1871 年，俾斯麦出兵占领法国巴黎，1871 年，统一德国，1871 年到 1914 年的德国被称为第二帝国。希特勒纳粹称自己为第三帝国。

三、殖民地的起源

一些人片面理解西方历史，只宣扬古希腊和古罗马哲学、自然科学、技术、艺术对西方文明的正面影响，而忽略或掩盖了另一方面的历史依据和理论根据。亚当·施密以古希腊和古罗马为正统根据，把建立殖民地作为快速致富的捷径之一。这一观念曾经被西方各工业化国家接受。亚当·施密写的《国富论》的第四部书第七章是“殖民地”，这一章的第一部分的标题是“建立殖民地的动机”。文章一开始，他叹息欧洲人当时对建立殖民地的思想还不及古希腊和古罗马。他说：“欧洲在美洲和西印度群岛建立的各殖民地的利益，不如古希腊和古罗马指导建立殖民地的利益那样清楚明显。古希腊各邦都只有很小的领土，当某一邦的人口增加到自己领土不容易维持时，一部分人就被送到世界很远的地方寻找居住地，（因为）好战的邻邦使它难以扩张自己领土。”“在古罗马人中，富人的土地都由奴隶耕种，他们在一个监工底下劳动，监工同样也是奴隶；因此贫穷的自由人既无法被招聘为成为农场主，也无法被雇为劳力。当护民官想激起人民去反对富人和大人物时，就引导他们回顾古代的土地分配，并把限制私有财产的法律解释为共和国的基本法。于是人民就大喊大叫要求得到土地，我们都明白，富人和大人物们肯定不会把土地分给他们。为了在某种程度上满足他们，他们常常提出要出去建立殖民地。”罗马“一般把意大利被征服的省份指定给他们，在共和国的统治下，他们从不可能形成任何独立的国家”，“建立这样一种殖民地，不仅可以使人民得到某种满足，而且通常也建立了驻军，（因为）在新征服的省份，（本地人）是否服从是值得怀疑的。”

通过解释“殖民地”一词的起源，他介绍了两种殖民地概念，“拉丁词 *Colonia* 仅意味着种植园，希腊词 *times new* 却相反，意味着分开住所、离开家庭、走出家居。虽然罗马殖民地在许多方面与希腊殖民地不同，而促使建立殖民地的利益同样是清楚和明显的。这两种（殖民）制度的起源要么是由于不可抗拒的必要性，要么是由于清楚明显的实惠”。

接着，他通过介绍历史“教训”，提出要用捷径寻找殖民地。过去威尼斯人由贪欲激发了巨大精力，他们寻找海上通路，绕过非洲最南部的好望角，花费了 11 个月才到达印度。亚当·施密认为这样“不划算”。他认为哥伦布在寻

找殖民地的过程中更聪明，“哥伦布非常正确地得出结论，由东方去的道路越远，由西方去的道路就越近，因此他提出向西走”，这样发现了美洲。

他还提出，要想占领殖民地，要说服君主，得到国家权力的支持。他说：“对哥伦布来说重要的是，他所发现的不管是什么国家，作为结果应该对西班牙宫廷描绘成重要的，它对每一个国家都构成了真正的财富，那个土地上的动物和植物产品，在那个时代没有什么其他东西被证明是更重要的了。”“对西班牙国王和王国来说，是真正财富的无穷源泉。当哥伦布第一次航行回国时，被用一种凯旋仪仗队仪式引见卡斯梯和亚拉冈的君主们”。“哥伦布陈述后，卡斯梯枢密院决定占领这些国家，因为他们毫无自卫能力”，“他们希望在那里找到黄金宝藏，才是唯一动机促使他们采取行动”。“哥伦布提出，在那里发现的一半金银应该归国王，这个提议被枢密院接受。”

他反复强调，殖民地的金银是很廉价的，只要在殖民地找到金银，就能获得巨大利润。他说：“只要第一批冒险者输入欧洲的全部黄金或绝大部分黄金是通过掠夺方式从没有抵抗能力的当地人那里得来的，即使上缴这么重的税，可能也不困难。”“在哥伦布之后，西班牙人在新大陆的事业似乎都被这同样的动机所驱使。”“因此，向东印度通商计划才使得有机会首次发现西印度。一项征服计划才使得西班牙有机会在新发现的国家中建立所有的殖民地。激励他们这种远征的动机是金矿和银矿；一系列人类智慧无法预见的事件使得这个事业获得了更大成果，这是那些依据理性期望的承办人所达不到的。”“企图在美洲建立殖民地的其他欧洲国家首次冒险，都是由同样的动机所驱使，但是他们并没有获得同样的成功。第一次在巴西建立殖民地后 100 多年，才在那里发现了金银或宝石矿。英格兰、法国、荷兰和丹麦的殖民地迄今还没有发现，至少没有认为值得开掘的矿。”

《国富论》第七章第二部分的标题是“殖民地繁荣的原因”，该标题就充分反映了亚当·施密所代表的当时欧洲人的殖民主义价值观念。亚当·施密在这一章宣扬殖民地对他们的好处。由于那些国家缺乏军事力量，在殖民地发展经济比在他们国内容易。他说：“那些文明国家在荒芜的国家占领的殖民地，或当地居民稀少、很容易向新殖民者屈服的国家的殖民地，比其他人类社会能更迅速发展富裕和强大。”他还用古希腊作为建立殖民地的根据。他说：“古希腊的许多殖民地，向富裕强大似乎发展得很快。在一两个世纪进程中，若干殖民地就明显赶上或超过它们的母市（殖民者城邦）了。”

他以古希腊为榜样，西方崇拜的古希腊的圣贤也利用殖民地。他说：“最古老的两位希腊哲学家的学校——泰勒斯和毕达哥拉斯，不是在古希腊，而是一个在亚洲殖民地，另一个在意大利殖民地，这是很值得注意的。所有这些殖民地本身都是在野蛮和未开化民族居住的国家，他们很容易向殖民者屈服。”

由于占领殖民地可以很快致富，所以欧洲许多国家都寻求海外殖民地，“在 17 世纪进程中，英格兰人、法国人、荷兰人、丹麦人和瑞典人，具有海洋港口的所有这些伟大的国家，都企图在这个新世界建立殖民地”。“瑞典人在新泽西建立了自己的殖民地”。“圣托马斯和圣罗斯两个小岛，是被丹麦人在新世界所占领的唯一的国土”。“荷兰人在西印度的殖民地，以及他们在东印度的殖民地，最初归政府下的专营公司”。“法国殖民地加拿大，在上世纪大部分时间和本世纪一部分时间，归政府下的专营公司”。“法国殖民地圣多明各是海盗建立的”。

英格兰在北美的殖民地获利最大。他说：“没有任何殖民地比英格兰在北美洲的殖民地进步这样快。”

第一章小结

如果用很简单的语言概括西方文化来源，可以大致说：他们的信仰和道德来自圣经，他们的理性、哲学、科学和艺术来自古希腊，他们的法律和政治体制来自古罗马。此外，殖民主义、享乐主义（物欲横流和肉欲横流）也是来自古罗马和古希腊。

古希腊对西方现代的影响：

1. 出现哲学以追求智慧：提出人能够认识世界，怀疑一切传说、迷信、神话、宗教。这一价值观念一直延续至今，并且将继续延续下去。
2. 这一价值观念造就了西方许多哲学家和科学家，例如哥白尼、伽利略、达尔文等。出现自然哲学（物理学）、医学、数学、天文学、植物分类学、历史学等西方最早的科学。
3. 西方的发展延续和发展了古希腊的文化、哲学、科学、艺术等各个方面。这种关系在后来的历史上反复出现，今后也会不断出现。杜兰认为，“塔莱斯相当于 16、17 世纪的伽利略，德谟克里特相当于 17 世纪英国的霍布斯（Thomas Hobbes），诡辩学家相当于 18 世纪法国百科全书编撰者，普罗塔哥拉相当于 18 世纪法国的伏尔泰，亚里士多德相当于 18、19 世纪英国的斯宾塞，伊壁鸠鲁相当于 19、20 世纪法国的法朗士，Arcesilaus 相当于 18 世纪苏格兰的休谟，Carneades 相当于 18 世纪德国的康德，芝诺相当于 19 世纪德国的叔本华，柏罗丁相当于 19、20 世纪法国的柏格森。”
4. 西方的民主政治体系来自古希腊。
5. 西方宗教国家道德观念来自宗教。在古希腊哲学家轻视宗教的观念的影响下，也造成西方道德冲突。
6. 西方的教育体系来自古希腊。

7. 西方的艺术传统来自古希腊。

古罗马对西方当代殖民地思想的影响：

古罗马有强烈的征服外民族和掠夺财富的战争扩张意识。古罗马分为前期罗马帝国（30—283）和后期罗马帝国（284—476）。在后期罗马帝国时期，原来的共和体制被抛弃，实行君主统治。公元395年罗马帝国分裂为西罗马帝国（首都在罗马）和东罗马帝国（首都在君士坦丁堡）。公元392年罗马皇帝狄奥多西以罗马帝国的名义正式宣布基督教为国教，实现了基督教的统一。

从古罗马帝国起，基督教文化就成为欧洲的主体文化。古罗马帝国扩张占领了大量殖民地，覆盖了几乎全部欧洲、中东和北非，包括如今的意大利、西班牙、法国、德国、英格兰、葡萄牙、比利时、奥地利、希腊、保加利亚、罗马尼亚、瑞士、埃及、南斯拉夫、叙利亚、利比亚、突尼斯、土耳其、伊拉克等。这是西方殖民地概念的起源，也是当代欧洲趋于统一的历史文化根源。

西方现代的享乐主义、军国主义的殖民主义的主要来源之一是古罗马。

讨论题

1. 你认为我国与西方的自然科学家在价值观念上有什么区别？

提示：西方自然科学来自自然哲学，首先要考虑古希腊哲学的起源针对什么。

2. 有人认为我们应当全面学习西方，因为西方比我们先进。也有人认为我们根本无法学习西方，因为他们从“根”上就与我们不一样。你怎么看待？

提示：首先要明确“学习”是什么含义，“根”是什么含义。然后考虑什么东西可以学，什么东西很难学，什么东西无法学。

3. 有人认为不同文化可以融合，也有人认为不同文化无法融合。你怎么看待？

提示：首先要考虑文化指什么，融合是什么含义。

第二章 发达国家工业革命的一些经验和教训

本章目的

本章大略介绍了西方若干国家的工业革命过程。从中可以看出，它们有共同的文化背景，即都经历了资产阶级思想启蒙的历史阶段，也就是建立了工业社会的价值观念、道德观念和行为方式。然而各国工业化过程各不相同，它们都是从自己历史的因果过程逐步走到工业革命。英国采取自由竞争资本主义，美国采取有管理的资本主义，德国采取有组织的资本主义。英国是第一个工业化的国家，比美国、德国和日本早 100 多年开始工业革命，为什么这些国家很快超过了它？因为它们汲取了英国的历史教训：自由竞争，放弃全民义务普及教育。其后患在英国一直延续至今。自由竞争是破坏力量。资本主义的诀窍不是自由竞争，而是控制，对钱的控制十分严格，其目的就是控制自由竞争的弊端。各国文化中追求工业化的精神动力不同，政治经济情况不同，地矿资源不同，然而发展最快的国家（美国、德国和日本）都是把全民义务普及教育放在第一位。教育起两个作用：第一，实现人的转变，从农耕意识转变到工业社会的价值观念、道德和行为方式，这个过程叫社会化；第二，激发人的能力，人人都能干，国家自然富强。

第一节 英国工业革命的经验教训

一、引发英国工业革命的主要因素

自中世纪初期以来，欧洲部分地区就出现了发展商业经济的意识，经过了漫长的历史时期，甚至是反复和倒退，到 18 世纪在英国逐渐形成了工业革命。因此很难划分工业革命的具体年代，许多人对英国工业革命的起始年代提出各种看法，有人认为大约从 1709 年开始，有人认为从 1760 年，还有人认为从 1780 年开始。

在英国出口和进口商品竞争的刺激下，其他几个国家也开始发展经济，例如法国和比利时大约在 1830 年开始工业革命。德国在 1871 年统一后开始工业革命，比英国迟了大约 100 年。为什么工业革命首先发生在英国？因为英国最先形成了发展工业经济的许多因素和时机，下列诸多因素的综合作用促使在英

国产生了工业革命。

1. 国家政治统一是国家工业化的先决条件之一。当时法国、德国等欧洲大陆国家封建割据势力比英国强盛，彼此的关税壁垒妨碍了通商。早在 16 世纪英国就基本上实现了国家的政治统一。1707 年，苏格兰与英国重新合并，实现了英伦三岛的统一。在欧洲各国中，英国最先扫除了国内的关税壁垒，建立了国内的统一市场。

2. 勤劳是致富的首要人文因素。勤劳创造物质财富，欧洲各国人民都依靠自力更生和艰苦努力发展经济。准确说，勤劳是原因，富裕是结果。懒惰不劳动，不会创造物质财富。英国工业革命创造的物质财富是英国人民自力更生、勤劳奋斗的结果。勤劳在西方基督教文化圈中有很深的理性传统，他们出于信仰而劳动，认为劳动是一种天职，是最善的，是获得恩宠的唯一手段。马克思·韦伯曾经在《新教伦理和资本主义精神》中分析了新教徒的勤劳与西方国家经济发展的关系。基督教最初被称为天主教，1517 年德国的马丁·路德的四篇文章引起了天主教改革运动，经过改革后出现了新教。按照路德的解释，新教的核心教理是：上帝应许的唯一生存方式“是要人完成个人在现世里所处地位赋予他的责任和义务”，“劳动是胞爱的表现”，人人必须履行这种世俗义务，“每一种正统职业都具有完全相同的价值”。这样形成了新教徒热爱劳动的精神。同时也改变了天主教的观念，“人人都应当安守自己的生活现状，让不信神的人去追求物质利益”。同时代，法国加尔文接受并积极参与新教改革运动，1536 年出版的《基督教要义》对法国宗教改革产生重要影响。在传统的几种禁欲主义基础上，加尔文教派形成了禁欲主义新教形式，在 16、17 世纪欧洲最发达的国家法国和英国，正是加尔文教派引起了重大的政治和文化斗争。传统的基督教徒认为，人类只有一部分能够得救，其余将被罚入地狱。清教徒们认为“一切和肉体有关的都是堕落”，人应该参与“为社会的尘世生活而服务的职业劳动”，劳动是推崇的禁欲途径，人必须恒常不懈的实行艰苦的体力或脑力劳动（这也是西方教会不同于东正教和其他宗教修行诫律之处），要求信徒一辈子劳动和行善，才符合上帝的圣诫，最迫切的任务是摧毁自发的冲动性享乐，最重要的方法是使教徒的行为有秩序，这样加尔文教徒创造了“得救”的坚定信念。在清教徒读得最多的《圣经》章节、箴言集和诗篇中，“表现出希伯来人那种既畏惧上帝而又完全冷静的智慧，而在清教徒的全部生活态度中都可以看到这种智慧的影响”。对清教徒来说，受财富诱惑使人无所事事，沉溺于罪恶的人生享乐时，在道德上是邪恶的，只为穷奢极欲，高枕无忧地生活而追逐财富是不正当的。清教徒认为，如果财富意味着人履行职业责任，不仅在道德上是正当的，而且是必须的，不可容忍的是有能力工作却靠乞

讨为生的行径，这不仅犯了懒惰罪，而且亵渎了博爱义务，必须为上帝而辛劳致富，虚度时光是万恶之首，是最不可饶恕的罪孽。社交活动、无聊闲谈、耽于享乐、过多睡眠，都属于遭受道德谴责之列。人人必须从事正经行业，正规职业是每个人的宝贵财富，否则人的一切业绩只是无足轻重的，不成体统，会把过多的时间花在懒散闲逛而非工作上。强调固定职业的禁欲意义为工业革命的专业化劳动分工提供了道德依据，以神意解释追逐利润为企业家的行为提供了正当理由，对中产阶级类型的节制有度、自我奋斗给予了很高的道德评价。清教徒很注重《旧约》中的行为规范化和法治化，反对无节制的享受人生及它能提供的一切。新教禁欲主义反对奢侈品的消费，加之简朴的生活，成为资本积累的重要途径之一。

英国的新教伦理与古希腊人的享乐主义生活观念有什么重要区别？

韦伯说：“工商界领导人、资本占有者、近代企业中的高级技术工人、尤其受过高等技术培训和商业培训的管理人员，绝大多数都是新教徒”。他从宗教历史上分析，宗教改革后形成了新型的社会控制，“倡导一种对于私人生活和公共生活各个领域的一切行为都加以管理的控制方式，这种控制方式是极其难以忍受的，但又得严格加以执行。”在 16、17 世纪，“宗教改革者不仅没有阻止这种史无前例的清教专制，反而保卫这种专制发展出了一种英雄主义精神”。“新教徒在近代经济生活中拥有较多的所有权和管理地位”。传统的天主教徒乐于学习文科，很少从事资本主义企业活动。而新教徒乐于进入技术、工商管理和职业训练的学校。工人们多来自新教徒。“天主教更为恬静，更少攫取欲；天主教徒宁愿过一辈子收入不高但尽可能安稳的生活，也不愿过有机会名利双收但却惊心动魄、担当风险的生活”，“新教徒宁愿吃得舒服，天主教徒则乐意睡得安稳。”新教徒“长期甚至至今还在一定程度上保留着所有加尔文教会毫无例外地烙上的那种典型特征”。这种基督教的文化精神也造就了英国人的一些民族习俗和传统，例如把事业成功看成是上帝的恩惠。他们勤劳进取，生活朴素节俭，热爱劳动，抛弃了旧教仪式中的豪华形式。欧洲的两个重要国家——英国和德国都是以这种新教为主的国家。英国人 70% 信仰新教，德国人 70% 信仰新教。勤劳在这些国家的文化传统中成为一种有理性目的的行为，造就了一代一代的劳动人民。这种勤劳是工业化和现代化的人文基础。

3. 从古希腊起，发展机械技术就同战争紧密联系在一起，在许多场合，“机械”几乎成为“武器制造”的代名词。阿基米德曾经设计过一些重要的战争机器，装设弩炮能将石头如雨般地射到远处。他设计了大型起重机，用杠杆

和滑轮转动起重机朝罗马船队抛下大块石头，击沉敌船。杜兰把阿基米德称为“工业革命”的领袖（杜兰，824）。达·芬奇是文艺复兴时期的著名艺术家，但是他也是工程师，他设计了第一支机枪，设计了用齿轮来扩大射程的迫击炮，设计过新的类似于装甲车或坦克车的战争机械，在战车的侧腰装上可怕的大镰刀，他设计过能从一个回转平台上自动发射一连串箭的武器，设计过能在车上举起炮的装置，他研究过飞机，他甚至还有海底航行的计划。

西方工业化各国都继承了这一传统，为了军事目的，发展了一种新的代表性工业——机器制造业，它是军事工业的代名词，这是西方现代化的一个关键策略，并把军事工业的发展作为评价工业化和现代化的一个重要标准。许多军队的技术后来才被用于民用事业上，例如筑路、修桥、灌溉工程等。由于军事目的，西方国家的“钢铁策略”重于“纺织品策略”，以求把重工业基础扩展为武器生产的基础。在早期工业化国家中，许多国家首先集中发展重工业部门。迄今为止，西方国家最先进的新工业技术大多数是由军事需要而产生的，例如核爆炸、飞机、雷达、激光、计算机、网络技术等。

英国是一个岛国，要进行殖民首先要发展造船业，以装备海军。1588年，英国舰队打败了西班牙无敌舰队，成为世界新海上霸主，为开拓殖民地和海外贸易奠定了军事基础。英国在第一次工业革命中发展了机械制造业，以制造枪炮装备军队占领殖民地。其典型代表是1742年英国罗宾斯写下的《枪炮术原理》，这可能也是西方近代最早的关于机械原理及零件的书了。

4. 打破了农耕经济的价值观念。与传统的农业经济不同，工业革命时代英国企业主发展经济的目的价值并不是为了自给自足和稳定，而是为了获得最大经济利益，为此目的他们追求生产效率，这样就需要能够提高生产率的大量的新科学技术。要发展变化，就必须不断创新，创新变化成为工业化社会崇尚的核心价值观。

5. 英国具有先进的科学基础。16世纪到18世纪是英国早期的科学兴旺时代，出现了培根、牛顿、波义耳、胡克许多著名的科学家。1831年，法拉第发现了电磁感应定律，在这一知识基础上，1857年英国发明自激电磁铁发电机，其他人又发明了若干种电动机。1840年，英国物理学家焦耳与楞次分别发现了电流通过导体发热的现象，提出了焦耳-楞次定律。19世纪80年代，爱迪生发明了用日本竹子作为灯芯的电灯，英国的斯万使用真空技术和碳棒也发明了更实用的电灯。虽然英国人在理论和实验方面开始很早，但是由于缺乏技术价值观念，在第二次工业革命中电力工业方面落后于美国和德国。

6. 从文艺复兴以后，英国和欧洲许多国家的手工业发展很快，出现了大量的能工巧匠或技术工人，英国工业革命的大多数技术发明家都来自这些能工

巧匠。他们的目的很明确，为提高生产率进行发明创造。他们大多数是工人出身，是在实践中进行成长起来的“土工程师”和“土专家”。他们发明了许多新机器和新技术，为英国发展经济提供了最重要的技术条件，但是由于英国的自由竞争环境，也造就了他们封闭保守。

英国工业革命中许多人研究并发明了蒸汽机，1698年，托马斯·萨维利发明了蒸汽汲筒，1705年，托马斯·纽康门发明的蒸汽抽水机广泛用于矿井抽水，1712年，纽考曼发明了第一台实用蒸汽机，1768年，又出现了著名的瓦特蒸汽机。1733年，织布工人约翰·凯伊（1747年，被迫离开英国，在穷苦中死于他乡）发明了飞梭，1764年，纺织工人詹姆斯·哈格里夫斯发明了8线纺纱机（又叫珍妮纺纱机），1769年，理查德·阿克莱特发明了水力纺纱机，童工出身的纺纱工人塞缪尔·克伦普顿克服了前两种机器的缺点，又发明了新型纺纱机，1785年，牧师埃的蒙·卡特莱特在木工和铁工帮助下发明了自动织布机。这样，英国具备了发展工业经济所需要的两大基础——动力和产生利润的机器。蒸汽机为各种机器大生产提供了动力，纺织成为英国工业革命的代表性工业。

在工业革命时期，英国建立了煤炭、钢铁和造船工业。英国陆军工程兵的军官托拉斯·萨维里发明了矿井下使用的蒸汽机抽水机，解决了矿井采煤的主要问题之一，但是又带来了新问题，这种机器常有爆炸危险。铁匠托马斯·纽可门在玻璃工约翰·卡利帮助下发明了安全的气压机，用于煤矿下抽水。1735年，炼铁家庭出身的达比在父亲帮助下发明了用焦炭代替木炭的炼铁方法。1740年，钟表匠本杰明·亨茨曼因找不到制造发条的合适材料，自己开始尝试炼钢，1750年，亨茨曼发明了坩埚炼钢方法，后来他开设了英国第一个炼钢厂。1788年，英国又发明了轧钢机。有了钢材之后，英国人又发明了许多机器和工具。18世纪60年代，瓦特和企业家博尔登创办了机器制造工厂，其工匠威尔金发明了镗床。1797年，工匠亨利·莫茨利发明了螺纹车床，用刀架和导轨代替了手工。1817年，罗伯茨制成第一台手动刨床。到19世纪30年代，旋床、压延机、钻床、磨床、铣床、大型蒸气锤相继出现，还出现了其他大量的新技术工艺，例如金属材料的锻造、焊接、铸造、切削以及成型工艺。英国人用类似以前木器时代的方法，把金属板材铆接或焊接在一起，造成轮船。用钢或者铜造成的引擎作为动力，航行穿过海洋。正是这种引擎构成了英国第一次工业革命机械工程最重大的成就。他们还设计了轮船用指南针、经纬仪、电报进行导航和控制，这些一起最终体现了工业时代的价值观——机械仪器制造的精确度。英国的船坞，是由缺乏技术理论、缺乏技术培训的企业家建造的。这些方法被他们的子孙后代学去并延续下去。

7. 英国面积并不大，然而有很丰富的煤铁资源，巨大的煤矿附近就有铁矿，这种自然条件在法国德国等欧洲大陆不存在。1842年，一位著名的法国工程师在一封信中写道：“谈到工业，英国处在非常有利的自然环境条件下，这种自然条件在其他任何地方都没有。在这里有很多种金属矿藏，可能只没有发现金和铈。巨大的煤矿旁边就是铁矿……法国或德国的条件不如英国，只能靠全面掌握生产经验和知识来克服困难，如果把英国的工头放到法国或德国工厂里，他们会被这些困难吓倒。”英国有很丰富的煤炭储量，在工业革命期间，英国煤炭产量一直居世界第一，并且是长期出口的主要产品之一。1850年，英国的生铁产量占全世界的一半，煤的产量占世界的60%，加工了全世界46%的棉花。1890年，英国的钢铁出口量占五个主要生产国（英、德、法、比利时和美国）出口总量的73.5%。1870年到1880年大量制造蒸汽机轮船，1880年到1914年居世界第一。

8. 英国最早形成了工业中产阶级（资产阶级）。他们在全世界最先具有发展经济获取利润的价值观，占有国内资本或国外殖民地的资本。他们占有发展工业经济的各种技术，追求应用技术提高生产效率。

9. 英国占有世界上广大的经济市场。国际商业市场对英国工业生产的刺激作用是第一次工业革命的重要原因之一。从18世纪初英国就占领了美国的全部国际市场，并占领了欧洲大部分国际市场。这一市场优势一直保持到19世纪末20世纪初。1850到1870年英国货物出口值几乎翻了三番，1870年，英国的外贸多于法、德、意三国的总和，几乎是美国的4倍。可以说，捷足先登的英国独霸了世界市场。

10. 工业发展主要在城市进行，人口城市化是西方衡量工业化程度的一个主要指标。英国从18世纪初就开始人口城市化，大量农民进入城市，1750年城市人口占15%，1800年占25%，1880年占80%。

11. 工业革命的历史经验之一是优先发展交通。要发展工业经济，必须首先发展公共交通。英国在欧洲最早发展了运河运输，最早发展了国内铁路网。英国到1850年时已经开通了6000英里铁路，1870年达13000英里。它促使了新城市和新的重工业区的诞生。

12. 拿破仑政治席卷了欧洲，但是英国本土没有受到外国的侵略占领，一直保持和平时期和国家独立自主发展状态，这一有利条件欧洲其他任何国家没有。18、19世纪英国政府对外主要就是占领殖民地，在亚洲、美洲、非洲、澳洲侵略占领了大量殖民地，面积曾经达4千万平方公里，被称为“日不落帝国”。英国从殖民地国家掠夺了堆积如山的物质财富，还占据了殖民地国家的商业市场。世界金融中心也在伦敦。

所有这些适合工业经济发展的条件 18 世纪时只有英国具有，直到 19 世纪欧洲其他许多国家仍然处在封建农业社会或半农奴制社会。当英国已经完成了第一次工业革命时，欧洲大部分国家还没有开始工业化过程。可是，为什么后来英国很快就落后了，仅仅在两代人就被美国德国超过了？这个历史教训必须认真思考，以避免走英国老路。

二、《国富论》的核心价值观：自由竞争（放任主义）

英国工业革命前并没有预先规划一个全民富裕美好的社会，也不是为社会上大多数劳动者设计一个可生存的社会。对大多数劳动人民来说，13 世纪后几百年中无法再依靠农业劳动去生存。英国从 13 世纪开始出现“圈地运动”，这实际上是土地兼并运动。1235 年颁布的《默顿法》（The Statute of Merton）和 1285 年颁布的《威斯敏斯特法》（The Statute of Westminster）给予庄园主圈地的权利，逐步导致 15 世纪大规模多种方式的“圈地运动”。庄园主通过国王的特许获取土地，或通过购买兼并土地，许多地主通过暴力、欺诈、威逼、恫吓获取土地等。1593 年英国政府废除了禁止圈地的法律，更加速了大规模圈地运动，使大量农民家庭失去土地，成为雇工、乞丐和流浪者。英国政府多次颁布血腥法律，1536 年的法令规定对“强壮的游民”要割去半只耳朵，三次被抓，处以死刑。在这样的社会心理状态下，圈地运动一直持续到 19 世纪。由国家政府法令支持，地主阶级这样大规模、长期、激烈、残酷剥夺贫苦农民生存权利，其他国家历史上从未出现过。当时英国有人说：“这些圈地，乃是富人像牲畜吃草一样吃光穷人的根源。我说，他们是毛虫，屠杀贫民，吃光整个国家，直到它的毁灭。”（蒋孟引文集，1995，南京大学出版社，154）英国政府不顾及大多数人民的利益，只维护权势，这是造成英国自由竞争最重要起源之一，它利用了动物的野蛮性，造成人吃人、人斗人的社会，其结果人人都是受害者。圈地运动造成了严重的后果，爆发农民起义，农民人数的减少导致国家税收锐减，减少国家兵源，流民铤而走险沦为盗贼，整个国民道德败落。它对英国国民的严重负面影响一直持续到 20 世纪。后来德国等国家汲取了英国的历史教训，在工业革命时期从来就没有实行过英国意义上的自由竞争。

16、17 世纪英国又出现了商业扩张和重商主义，它把货币与财富等同起来。认为金银增加就是财富增加，金银越多财富越多。从此金钱成为英国社会的核心价值观。他们除了生产金银外，就是发展对外贸易，奉行“少买多卖”原则，增加贸易顺差，换回金银。德国汲取了这一历史教训，提出金钱不能成为价值和目的，而是方式方法，发展经济的首要目的是为了国家独立自主生存。

亚当·施密（Adam Smith，1723—1790）出身于富裕的海关家庭，毕业于牛津大学。他从英国富人利益角度对 13 世纪以后英国社会历史的生存斗争进行概括，1776 年出版了《国富论》一书，全面提出了“金钱价值观”、财富的含义和迅速致富的一整套办法，规划了国家政府功能，赞扬了占领殖民地的实惠。此书恰好出现在英国工业革命（1780—1850）前夕，对英国 18 世纪和 19 世纪工业革命产生了历史性的影响。

《国富论》的基本要点：

人的本性：自私（动物的“鸟为食亡”）

精神动力：利用和满足人的自私，把自我利益作为原动力

方式动力：自由竞争

建立价值：金钱是目的价值和方式价值

衡量标准：用金钱多少衡量

获取方式：强胜弱亡，占领殖民地，建立物质消费观念，政府不要投资教育

生产目的：消费是一切生产的唯一目的

国家政策：放任主义，不介入经济活动和经济管理，市场是“无形的手”

任何国家、任何文化都存在一些关于人本性的理论假设，描述人的本性是什么？人需要什么？人的精神动力是什么？这种对人的分析和描述被称为人模型。这是确定国家政策的基本出发点，是建立家庭和企业的根本出发点，也是《国富论》的基本出发点。在该书一开始亚当·施密就认为人是自私的，“自我利益是经济和竞争的原动力”。各国历史表明，把自我利益作为唯一原动力，是一种低级的社会形态。后来西方各国都接受了这一历史教训，在普及教育的社会学课程中把社会责任感作为国民道德教育的基本内容，并用法律严格限制自我利益。

你如何看待自由竞争？自由竞争是如何产生的？

在这种自私的社会中，怎么促使人们去发展经济呢？必须首先给他们建立一种价值观，为此亚当·施密提出了“财富”的概念。在各种文化群体中，对财富都有明确的含义。有些人认为劳动是财富，有些人认为智慧是财富，亚历山大王认为希望是财富（他说：“我把希望留给自己，它将给我无穷的财富”），有些人认为家庭和睦、子女兴旺是财富，有些人认为身体健康是财富，有些人认为土地是财富，还有些人认为牛羊是财富。亚当·施密认为这些都不是财富，那么什么是财富？他说：“财富由钱或者银两组成，它自然产生于钱的两重功能，它即是商业手段，又是价值的衡量”。“一个富裕的国家就同一个富翁一

样，是堆满了金钱的国家。堆满金银的国家能最迅速地致富。”他设计了一种社会，利用人的低级自私性或把人变成自私的，然后驱使每个人都去掠夺金钱，这样就形成了唯利是图的道德标准。

在他看来，要想发财就必须设法把别人的钱放到你口袋里。怎么使人们自愿把钱都给你？他设计了“消费”价值观，也就是不断刺激人去买东西，不断引诱人去买东西，并把购物变成一种价值观念，使人人都去崇尚它、羡慕它、追求它。当人人都追求消费时，就建立了消费市场，企业主就能够有源源不断可靠的利润来源。他又为企业主设计了生产目的和价值观：“消费是一切生产的唯一目的，应当刺激消费”。这样改变了农业社会的生产价值观和道德标准，在农业社会里，生产是为了家庭自给自足地生活，而不是为了谋取最大金钱利益。当前，许多工业化国家都认识到，由于地矿资源有限，不可能持续“为无限消费而生产”，他们开始考虑为未来持续生存而发展新交通、新能源、新建筑等。

经过几百年的奋斗，西方实现了他们的现代化目的。然而对照 18 世纪思想启蒙运动时期那些思想家的理想却并不一样。从 20 世纪 70 年代西方开始反思，从古希腊到文艺复兴，到工业革命，他们发现了许多根本性问题。其中一个问题是：“金钱与幸福的关系”，准确说，这个问题是“是否可以用金钱作为衡量幸福的标准”。“社会学家认为有这样一个规律：只要挣钱比现在多一点，人们就会感到幸福。但只要理想一实现，多少人就会提高理想的收入额，欲望是没有尽头的。”“美国人现在的收入比上个世纪 50 年代增加了一倍以上，同时每个家庭需要抚养的孩子数量减少了一半。然而社会调查提供的资料显示，人们对生活的满意度却比半个世纪前降低了。当时有 35% 的人认为自己非常幸福，而到 90 年代中期只有 29% 的人认为自己很幸福，许多国家都出现了这种情况。美国还对 42 个富人（年收入超过 1 000 万美元）和普通人（随机抽样）的感受进行了对比。……调查显示，富人们对生活的抱怨往往比中等收入的人更多。由此可见，身无分文肯定不幸福，但是想通过发财而找到幸福也是一种幻想。”（《金钱与空气》，《参考消息》2003 年 7 月 7 日第 6 版）

要使社会都投入为金钱而奋斗，还需要建立一个基本国策。这一国策被后人用法文词 *laissez faire* 概括，含义是“放手干，不要管”，“谁想干啥就干啥”，在我国被翻译成“自由竞争”或“放任主义”。《国富论》重申了英国持续了几百年的圈地运动的“放任政策”。这就是被我们有些人理解的“资本主义自由竞争”起源。这种自由竞争是否会导致社会混乱？亚当·施密认为不会。他说通过“市场竞争”这个“无形的手”可以“自动调节”价格平衡。这个理论假设：如果某个产品紧缺，价格上涨，经济利益促使其他企业也发展这个产

品，这样又会使价格下跌，最终消费者获益。历史表明这不符合事实。事实上，英国建立的机制是自生自灭的自然淘汰机制，是社会达尔文主义机制，也就是人斗人的机制，政府不考虑工人的死活问题。

自由竞争是亚当·施密经济理论的核心，他“坚决反对国家任何政府干预经济事务”，他认为贸易限制、最低工资法律、产品规章统统不利于这种自由经济。

有人以为西方国家采取无限制的市场自由竞争，政府不介入经济调控。事实并非如此。

2002年3月20日美国政府启动了限制钢铁进口的“201条款”，以后3年对来自欧盟、日本、俄罗斯、中国等国的钢铁制品实施关税配额限制或加征8%到30%的关税。这样就把1500万至2000万吨钢阻挡在美国市场之外。这是迄今为止美国历史上对进口钢铁施加的最严重的一次贸易限制。虽然引起了欧盟、日本、俄罗斯、巴西、中国等许多国家的反对，并向世界贸易组织起诉，但是并没有使美国政府改变政策。

西方国家的市场并不是“无限自由贸易”的市场。“201”条款显示了政府要干预市场经济，而不是采取市场自动调控。为什么美国政府要实施“201”条款？在过去4年中，美国31家钢铁企业向政府申请破产，占美国钢铁企业的一半以上，这使美国15万钢铁工人中的7万人失业，对布什政府共和党的选票影响很大，它驱使布什政府采取强有力的措施来保护国内钢铁业。美国的贸易保护主义引发欧盟也采取一系列限制钢材进口的措施以保护欧盟的钢铁市场。从2002年4月3日起对15种钢材产品征收14.9%到26%的关税，以防止被美国挡在门外的1600万吨钢材涌入欧盟市场。同时，欧盟还在与美国进行磋商，如果谈判失败，将对美国采取报复。（<http://www.chinawtoinfo.com>）

以赚钱为核心价值，也决定了他对全民义务普及教育的态度。他说：“教育太花时间”，“太花钱，很麻烦，而且不一定能够得到应有的回报”。的确，教育事业不像商业那样可以获得直接高额利润，因此他认为应当“更放手、更自由，采用多样化方式”。他说教育的最基本作用是“教会读、写、算”，或者说仅仅是扫盲。他提出国家教育机构主要应当对各种年龄的国民实行“宗教教育”。在19世纪那一百年中，英国政府争论最激烈的问题恰恰是全民义务普及教育，确立了以自由竞争和金钱为核心的最高政策后，统治者反对实施全民普及教育。在整个工业化时期，英国没有建立国家的全民普及教育，而是用宗教来代替全民的识字和普及教育，目的是把“圣经作为一种特殊的警察手册，像一剂鸦片把猛兽变成虚弱的病人”（Royle，1985）。

你如何看待钱的作用？如何获得钱？它对生活起什么作用？起什么负面作用？

他的一个核心观点是：占领殖民地是快速致富的捷径。他在第7章中详细论述殖民地的“实惠”，通过殖民地可以迅速掠夺金矿和物质财富，并用古罗马历史来证明建立殖民地的正统性。占领殖民地有什么好处呢？他说：“欧洲人从美洲和西印度的殖民地获得了很大实惠，印度的谷物、甘薯、土豆、香蕉对欧洲人来说统统没见过，受到了从未有过的美好评价”。印度的“棉花的确提供了一种很重要的原料，无疑是欧洲人最有价值的收获”。他又介绍了哥伦布占领美洲殖民地的“经验”。他还论述了怎么样“从美洲殖民地获得糖、猪、生铁和谷物”，并建议“在殖民地的奴隶最好任其奴隶主任意控制，而不要由国家政府控制”。

他在分析了殖民地后，在第9章中重点指向了中国，意图就十分明显了。他说：“中国有巨大的市场”，“中国比欧洲任何一个国家都要富裕”，“中国的大米很便宜”，“而西方在中国的贸易一直受阻”。从书中不难看出，在这种殖民地政策指导下，侵略中国占领殖民地的长远政策已经确定，剩下只是个时机问题。

根据金钱为核心价值的观念，他还规定了国家政府的三大任务：建立军队，建立保护自由竞争的法律和相应机构，对外扩张占领殖民地。工业化过程中英国政府就是按照亚当·施密设计的蓝图进行的，它的“最大成就”之一就是19世纪对外发动了一系列战争，在全世界占领了4000万平方公里的殖民地。其中，英法殖民军占领北京并火烧圆明园，英国等发动了两次鸦片战争并占领香港，获得许多殖民权力。

他坚信自由竞争使经济增长，从而每个社会成员都会富裕。他认为，只要市场增加，对劳动力的需求就会增加，这样自然会防止雇主解雇工人。历史表明这只是他的凭空想像，回顾历史，自由竞争造成了弱肉强食，空前激烈尖锐的阶级斗争，全社会性的人斗人。

凡推崇亚当·施密经济学的人，很快都发现它是一部“悲惨的科学”。后来进行工业化的德国、美国和其他各国在工业化时期都放弃了英国“老大哥”的这种榜样，建立了适应自己国家的各种经济理论。当代西方社会学家总结历史经验时普遍指出，资本主义管理的诀窍不是自由，而是控制。美国工业化过程被称为“有管理的资本主义”，德国被称为“有组织的资本主义”。

亚当·施密的理论还提供了帝国主义的理论基础。根据这一理论，必须首先发展军事工业，这正是西方各个国家所遵循的首要政策，当西方这些工业国家的经济势力发展到一定程度时，就要向外扩张侵略，占领殖民地，获取经济利益。西方各工业国都经历了这一历史时期。美国等西方国家至今一直把军事

工业放在第一位，也正是出自这一理论根据。

英国社会历史学家哈特维尔（亨廷顿，1993，271）曾经编录了工业革命文献，把英国产生工业革命的决定性因素归为 5 组：

1. 资本积累：提高农业生产率，商业中增长的储蓄，工业利润增长后的再投资，低利率。
2. 创新：新机器，新能源，工业上的组织变革。
3. 有利的自然条件：丰富的煤矿和铁矿，只需短途运输，大量的劳动力来源，经营企业和创新人才的储备。
4. 自由竞争：现实主义，理性主义，经济个人主义。
5. 市场扩张：持续扩张市场，人口增加产生新市场，需求增长。

18、19 世纪英国吃尽了“自由竞争”的苦头。1870 年，当俾斯麦带领普鲁士打败法国占领巴黎后，引起了西方各国的震惊，欧洲一个弱国竟然打败了强国。英国和法国政府一夜之间突然惊醒，发现“自由竞争”后患无穷，都认识到德国教育兴国的历史过程。这两个国家的国会对教育问题进行了激烈争论，但是太晚了。从此德国和美国的发展速度一直超过英法。然而从那时起直到今天为止，由“自由竞争”造成的问题已经渗透到英国社会各个方面，早已成为顽症。近一百年来，英国许多人一代又一代对比英国与德国的差别，不断给政府提出建议，不断进行改革，但是任何努力只能是修修补补，无法解决根本问题。

三、社会达尔文主义

达尔文进化论是解释自然界物种起源和进化的理论，它把生命发展过程描述成生存竞争过程，物种之间的竞争主要包括人和动物的竞争，动物同自然的竞争，人同人的竞争。这种“竞争”是什么意思？竞争就是争斗，你死我活。这与亚当·施密的政治经济学理论似乎是异曲同工。用达尔文进化论观点解释人类社会历史的概念叫社会达尔文主义，它在 19 世纪和 20 世纪初期对西方国家有广泛的社会影响。社会达尔文主义认为，人与自然的关系也是生存竞争，人为了生存就必须设法征服自然，必须掠夺自然资源。他们还把这种理论用于人类社会和国际关系，人类各种族为了自己的生存而相互竞争，实力较强的民族和阶级战胜弱者，获得成功，这些最成功的成员是由生理上最优秀的人组成。他们把自己解释为“优种”，认为其他阶层和民族属于“劣等”民族，为他们做事只是浪费。他们自认为最适合统治国内的贫弱阶层，最适合指挥、统治、灭绝他们认为是“劣等”民族。这样为剥削阶级统治建立了理论根据，也

为种族灭绝建立了价值根据。英国工业革命时期是这样，美国人拓殖时代也是这样。在这种理论下，西方各国在工业革命时代都把发展军事工业放在首位，把对外扩张看作正当事务，把弱肉强食看作理所应当。这种理论不仅支持了英国当年的资产阶级残酷压榨工人阶级，也支持美国白人残酷对待美洲印第安人、黑人以及华人苦力的政策，还支持了德国纳粹，而且也是西方霸权主义的理论基础。这一点至今被西方社会达尔文主义者小心地掩盖起来。在冷战时代结束后，西方信仰这种理论的人更发展了这种理论，把各种文化看成是各国各民族为了生存而相互斗争的精神力量，是各国相互征服的动力来源，是造成国际冲突的动机，他们认为这些文化的相互作用（即相互征服）决定人类的未来。这种社会达尔文主义认为发展经济的目的是主宰世界，他们也用自己这种价值观来解释其他国家，认为发展经济的国家将来必然要称霸世界。这也就是西方国家一直把军备放在第一位的主导思想。

生态学的出现

“生态”意味着相互依赖关系，强调生命体之间的合作依赖关系，生命体与自然环境之间的合作依赖关系。1870年，德国生物学家海克尔（Ernst Heinrich Haeckel，1834—1919）在研究达尔文的进化论时，却发现了物种之间竞争以外的东西，得出了相反的结论。他不仅仅研究动物，而且研究了植物，研究动物与它的无机和有机环境的全部关系。他认为，敌对的竞争并不是存在的全部现象，自然界中的动物并不是只靠竞争来生存的，动物、植物以及环境之间存在多种形式的关系，有友好的、敌对的、直接的和间接的关系。通过这种研究，他建立了生态学。生态学研究一切复杂的相互关系，它强调相互依赖的、长远的生存条件。换句话说，物种除了竞争一面之外，还有相互依赖、相互合作、相互促进的一面，例如母兽哺育幼兽，动物排泄废物是植物生存的营养。

持续生存的主要方式是什么？怎么样才能持续生存下去？竞争果真是物种生存的主要因果关系吗？我国古代老庄哲学描述了另一种世界观：天人合一，人不能与自然分开，人属于自然的一部分。1870年，德国生物学家海克尔在研究达尔文进化论时，也提出了与“天人合一”相类似的世界观，建立了生态学，他把这种相互生存依赖关系称为“生态学”概念。国家之间也存在相互依赖的关系。当今西方的经济发展更依赖外国，经济最发达的西方7国对国外的依赖最大。它们是最大的出口国家，1998年美国出口6830亿美元、德国5400亿美元、日本3880亿美元、法国3070亿美元、英国2730亿美元、意大利2410亿美元、加拿大2140亿美元。它们也是进口最多的国家，1998年美国进口9450亿美元、德国4670亿美元、英国3160亿美元、法国2870亿

美元、日本 2 810 亿美元、意大利 2 140 亿美元、加拿大 2 050 亿美元。他们的主要能源——石油来自中东第三世界国家，他们的木材来自非洲和其他国家，他们把工业垃圾出口到第三世界国家，如果不依赖他们心目中的“劣等民族”的第三世界国家，他们一天也过不下去。

第二节 自由竞争带来的负面作用

20 世纪 80 年代末期，英国巴尼特所写的《战争总账：英国的大国梦和现实》一书在英国引起巨大反响，在英国再一次掀起了反思工业革命的潮流。他在书中指出，1851 年英国完成了工业革命后举办伦敦工业大展，就是为了显示英国工业革命的辉煌成果。事隔仅仅 16 年，在 1867 年巴黎的国际工业大展上，英国在 90 个奖项中只获得 10 个。由于放弃全面普及教育，英国从一开始就以金钱利润为动力和唯一指标，虽然维持了一定时期的产量领先，但是那是低水平的，此后英国就一直在低水平中进行挣扎，一直没有赶上美国、德国、日本。最关键的问题是英国一直没有建立、形成工业时代的文化，而金钱自由竞争又破坏了英国人的传统文化。英国现代的社会关系、民心、经济、科学技术、教育各方面都存在许多深层问题，令历届英国政府伤透了脑筋。他们想尽了办法，却只能治“表”不治“本”，其根源都可以追溯到两百年前的工业革命时代由自由竞争所造成的“原始积累”阶段。

巴尼特分析了两百年来英国的煤炭工业、钢铁工业、造船业、军用航空工业、雷达、教育的兴衰，同德国进行了历史对比，其结论使英国人大吃一惊。英国比德国工业化早 70 年到 100 年，为什么德国很快能用两代人赶上和超过英国？他指出，从工业革命以来英国政府像清朝末年的朝廷一样昏庸无能，鼠目寸光，完全按照亚当·施密的理论，在国内实施自由竞争，反对全民普及教育，不管经济政策，不管科学技术规划和教育，不管工业设计，在整个 19 世纪，只顾向外扩张占领殖民地。这种政策曾一度使英国成为世界上最富有的国家，如今那些堆积如山的金银财富到哪里去了？他用了大量篇幅分析了在工业革命中起主导作用的资产阶级企业主，批评他们只顾眼前自己的金钱利益，不顾国家利益和工人死活，造成英国工业革命时代的历史悲剧，其后遗症一直延续到今天，经济脆弱，人心涣散，到处扯皮，没有责任感。20 世纪 60 年代，英国同其他工业国家一样经济繁荣，但是到了 70 年代，摩托车工业突然一下消亡，英国变成了欧洲工业国家中“最落后”的国家。由于自由竞争利用了人的动物性的生死斗争，工业革命时期也是英国历史上空前尖锐、长期、残酷的阶级斗争时期，在其他任何国家都没有像英国政府那样长时期不顾及老百姓的

死活。他说，从工业革命以来英国的阶级对立和斗争一直阻碍了国家的稳定发展，至今下层社会的阶级意识仍然很强烈，其原因在于国家。国家、法律、教育把这个阶级“忘掉”了，没有给他们生存的权利，没有生活和受教育的权利，而是放手任凭企业主残酷压榨。在对外贸易上，这些对内蛮横的英国“土”资本家们在受过严格高等教育、高度团结、一致对外、如同军团一般的德国资本家面前，相互拆台，使英国很快失去了大量国际市场。

英国《卫报》2001年11月21日发表文章：柏林和伦敦的垃圾问题。大致内容如下：

柏林和伦敦平均每年每户产生1吨垃圾，但是处理居民垃圾问题的情况上却很不相同。伦敦乃至整个英国都处于一场垃圾的危机中。英国原订目标在2005年前实现25%的垃圾回收率并将垃圾变成堆肥，而英国现在只达到了11%。而柏林已经达到40%的垃圾回收利用率。柏林有一个雄心勃勃的目标：20年后实现100%的垃圾回收利用率，到那时即没有垃圾可倾倒，也没有垃圾可焚烧。

这两个城市争论最多的一个问题就是垃圾焚烧，伦敦要焚烧20%，柏林要焚烧32%。柏林已经决定，放弃焚烧方式，开发更先进的回收技术，实现没有垃圾要焚烧。而伦敦还继续扩大焚烧装置。

柏林每家都把垃圾分类，玻璃、纸张和塑料可以分开来回收。通过这一措施每年可以利用80万吨垃圾。把树叶专门收集起来变成堆肥。旧家具和旧电器专门被回收，经过检查后低价卖给穷人使用。（《参考消息》2001年12月24日）

同许多社会学家一样，巴尼特也指出：金钱不是真正的财富。那么，什么是真正的财富？对待各种具体问题，财富的含义是不同的。德国近两百年的历史回答说：全民义务普及教育才是国家财富。该书作者从两百年历史发展过程深刻分析了英国积重难返的各种问题，追根求源，最后发现这些问题都与教育有关。所谓教育，包括全民义务普及教育、职业教育和高等工程技术教育。英国忙忙碌碌搞了几百年工业经济，却把全民普及教育这个最基本的问题忘记了。他沉重地叹息，怎么会变成这样？世界上第一个最伟大的工业强国怎么会忽视了它最重要的基础？而且只会不停地纸上谈兵、高谈阔论？英国许多学者在分析英德工业化过程的历史对比中，突然发现德国的发展过程很有远见，德国整个19世纪在比较理性有序地发展，先实施普及义务教育，再发展职业培训体系，当全民都受过国家教育后出现了工业革命。不像英国总在那种头痛医头、脚痛医脚的短浅眼光行为中昏头乱忙。

英国工业革命并不是预先规划的一个人间天堂，而是富人们为了金钱进行的一场历史性财富掠夺，通过几百年“圈地运动”剥夺了大量农民依赖生存的土地，把他们逼到生死线上，迫使他们进入城市和工业区去寻找其他生存方

式。这种历史悲剧大约从 15 世纪持续到 19 世纪 60 年代才完成了工业革命。以金钱为核心的价值观念，实施自由竞争到底对英国造成了什么危害呢？

1. “自由竞争”和“原始积累”是野蛮的动物式的理论。“自由竞争”并不是人类的高级思维方式和行为方式，而是把人的道德降低到很低级的动物野蛮性。要想使人接受这种意识并不需要费力去进行长期教育，例如，让一群人饿两天，然后给他们一点食物，他们就可能争起来。让人都处在生理死亡的临界线上，他们就会相互拼命。提倡自由竞争就是用这种低级自私的欲望，就是提倡人斗人。在我们中国历史上从来没有出现这种社会观念和治国政策。笔者曾在全国各地进行过调查，结果表明，我国人民至今普遍认为“人性善”，这是我国长期历史教育的结果。由于缺乏全民普及的理性经济伦理和道德教育，圈地运动把大量农民逼向死亡之路。进入重商历史时期后，把金钱利益作为核心价值，商业交易中必然出现人人生死攸关的自由竞争。在工业革命时期，由于缺乏全民普及教育，英国上层和全社会都没有现代社会的价值、道德、行为方式，有钱人（地主、企业主、商人等）头脑里只有原始的“为金钱而战”这种低级的概念，人人处于自卫紧张状态。这种尖锐残酷的阶级对立和斗争不仅存在于工人与资本家之间，也存在于其他各阶级之间和人际之间，社会上普遍形成人人斗状态，企业主相互斗，企业主同商人斗、同地主斗，政党同政党斗，军方同政党斗……没有不斗的。19 世纪，英国政府只顾向外扩张占领殖民地，在国内工业革命中始终处在被动应付状态，被没完没了的危机搞得昏头昏脑，重大决策屡屡出现错误，国内搞得一团糟，不管劳动人民死活，不实施全民义务普及教育，不管经济政策，不管科学技术规划和高等教育。

2003 年 6 月 4 日美国《基督教箴言报》刊登文章：“找不到好人？”加利福尼亚州立大学心理学教授罗伯特·莱文围绕“真诚的友善行为”主题，想发现哪里的人最友善。他对全球 23 个城市进行了 6 年调查，主要方法是进行了一系列街头实验。例如把钢笔丢在路上，看过路人是否会捡起来物归原主，是否有人帮助腿上有伤的人从地上拾起报纸，有多少人帮助盲人穿过马路等。他们发现在南美洲的里约热内卢，人们都把钢笔归还原主，都有人帮助盲人，受伤者在 80% 的情况下会得到帮助。在新加坡盲人得到帮助的机会是 50%。在索非亚受伤者得到帮助的机会是 20%。他们发现，南美洲的里约热内卢和哥斯达黎加排名最好，葡萄牙语和西班牙语的城市往往是最热心的。此外，马德里、圣萨尔瓦多和墨西哥也远好于一般城市。“鉴于其中有些地区存在长期的政治动荡、高犯罪率和一系列其他社会问题、经济和环境弊病，这些乐观结果就值得关注”。巴西人注重友好、善良、随和、温厚。美国纽约排名第 22 位，9 年前，在对美国 36 个城市的类似调查中，纽约排名第 35。（《何处市民最友善》，《参考消息》2003 年 7 月 7 日第 15 版）

整个 19 世纪，英国国内一直处在政治动荡中，严重影响社会的稳定。1815 年拿破仑战争结束，经济问题在英国国内又转变成一场漫长的残酷的

“社会战争”。占议会多数的农业主为了保护在战争中获得的经济地位，于1815年颁布了新谷物法，保护谷物价格和进口谷物税，引起了工业资产阶级怨恨。1819年国会通过黄金回收法又加剧了这一矛盾。在议会中没有发言权的资产阶级开始参与社会和政治斗争。农业欠收、食物价格昂贵、工业危机、大量失业等一系列问题导致激烈的政治斗争，引起了1816年、1817年、1818年激烈的骚乱和曼彻斯特惨案。各政治势力围绕着经济利益分配相互进行尖锐复杂斗争，使政治改革持续不下去，导致军人执政，这又引起新的政治危机，军人下台又引起权力斗争，再一次引起政治改革，而改革方案又没被通过，国王解散国会，下院才批准该方案，但是在上院又受挫，引起社会骚乱，一年后才在上院被通过，但是提出方案的格瑞本人的要求又被国王拒绝，他又提出辞职，国王又招回军人首领，而此军人首领却无力组成内阁。1836年经济再一次不景气，又引起长达10年的宪章运动和资产阶级的反谷物法联盟，要求改革国会。

1830年，自由党掌权控制了商业利益后，全面推行自由竞争政策。工人们很快就醒悟过来了，1834年，英国工人第一次跨地区建立了全国团结工会。在人类历史任何时代，教育总在以某种方式进行，在农业社会中教育主要是通过家庭方式进行的。在工业时代，人的生存主要依赖社会和企业，而不是家庭劳动，没有社会职业就无法生存。如果国家不办学校传授道德和知识，工人只好自己传授生存经验，传授斗争经验。当人人家庭不保，生活受着死亡威胁，也就淡化了民族和爱国概念。这种斗争在英国煤炭工业中十分突出，从1790年代后英国开始了“挖煤狂”，矿主廉价雇佣失去土地在生死线上的农民和童工，不考虑工人死活，没有机械设备，没有安全措施，没有生产技术培训，采用了残酷的、掠夺式的手工开采。形成这种企业文化后，英国的煤炭工业一直在这种原始的斗争中循环，并被一代一代传授下去，矿主给后代传授压榨工人的经验，工人不得不给后代传授与资本家的斗争办法，没有人去改进生产技术。工人同矿主在矿井里进行着一代一代的持久游击战。1914年，英国煤炭工业发展到顶峰，产量占欧洲一半，同年大约400万人工作日损失在劳工冲突上了。甚至到第二次世界大战英国生死攸关的1942年，英国煤炭工业中的阶级斗争也达到历史最高峰。一个煤矿主解雇27名工人，导致8000人大罢工。英国工业革命时期形成的深刻的阶级仇恨，经过了两百年各阶级的教育传播，已经变成了文化的一个部分，造成至今下层社会的阶级意识仍然很强烈。

工业社会的典型生产方式是合作大生产，这首先需要转变小农个体生产的思维和行为方式，这正是英国最无知的重大问题。企业主不懂这个道理，大量农民也没有受过教育，他们都无法学到工业社会的思维方式和生产技术，都保

留着个体小农的思维方式。他们的企业主都是土资本家，只是靠家传获得各种土经验。这种经验中没有国家利益，没有社会道德，没有群体合作意识，只有个体私有的家传的技术秘密，以及同其他企业主、与工人的斗争诡计。同一时期，德国花大量资金技术建立了全面的机械化的采矿原理，设计制造了各种机器设备，建设了现代化的煤矿，对工人进行了各种培训，从而形成了比较好的工作关系和较高的生产效率。

2. 在第一次工业革命时期，英国大量发展了造船工业，到 1914 年有 90 多家造船厂。但是个体小农行为方式处处皆是，只考虑当前的定单和利润，不考虑再投资和创新。一旦定单少了，利润下降，就缺乏有效资本再投资和创新。这种短浅眼光在英国企业中比比皆是。到 20 世纪初造船厂仍然像一百年那样的手工作坊，由技术匠人带来一群文盲班组，依靠手工劳动，单件订货，单件设计，单件备料，单件制造，没有标准化的重复生产。工程师、设计师、专业人员都没有接受过高等数学和工程训练，没有标准化设计，缺乏创新，没有市场营销计划。制造轮船的方法与建中世纪的大教堂十分相似，由大量没有技术或者半技术型的农民工人来实现。除了用来起吊大型零件的大型索具外，英国企业很少在机械工具方面有所发明。工程师、锅炉制造、造船工、木匠、黄铜工人互相争吵，在 1890—1893 年之间，平均每个月就有一次较大的罢工。到 1914 年很少有公司装备实验室和检测仪器。许多工厂制造的仍是“帕森”式老蒸汽机，而不是柴油机。大多数只是停留在修修补补的小打小闹上，而基于严肃的科学技术研究方面几乎没有重大进展。1900 年，英国的造船业在技术领域已经开始落后于他们的新的竞争对手了。当美国、德国大量推广液压传动、气动和电能时，英国仍然在制造老式蒸汽机和老式机床，这使来参观的法国、美国专家无不对“老大哥”的这种落后状态表示惊讶。

英国曾经出现了法拉第等电磁科学家，但是由于缺乏技术价值，缺乏技术学校和缺乏技术研究，英国没有形成以电气化工为代表的第二次工业革命。与此相反，德国很重视技术职业培训学校和高等技术学院，对发展技术促进工业经济发展起了巨大作用，从 1820 年起德国就重视建立技术院校，1870 年普鲁士已经有 26 所技术专科学校，源源不断地培养了大批高素质的工程师和技术工人。大企业建立了许多实验室，系统研究发展新技术，广泛使用在采矿、冶金、热效率、厂内运输、钢厂机械化、电气、化工等领域。到 1913 年时德国电气机械和设备出口占全世界的 48%。英国直到 1917 年大部分钢铁商仍然不懂把科学原理应用到生产中，而这些人恰恰是控制英国钢铁经济的权威，在国际市场上他们却像农村来的小买卖人一样，无法明白德国人干事的思维方式，望而生畏、无法对付。

3. 英国政府放弃对经济的控制管理，放任企业主自由竞争，其结果富了企业主，却穷了国家。1815年英国棉布出口价值超过1760年100多倍，煤炭生产是1770年的2.5倍。在长达14年的拿破仑战争中（1799—1815）英国农业和工业经济发展很快，但是同期（1793—1815）英国国家债务也增加了3倍。

4. 在整个工业革命时期，一代一代源源不断出现的劳动者都是没有技术、没有文化、出卖体力的文盲苦力。英国整个工业革命时期，政府最头疼的一个问题恰恰正是劳工问题。直到1930年代英国一个调查报告中指出：全国70%的高智商的儿童却被这个国家的教育体制变成了苦力。多少代人生活在同一个肮脏寒冷的工棚里。18世纪末，成千上万从7岁到14岁的无依无靠的儿童被运到北方成为童工。他们被鞭打，戴上镣铐，受尽挖空心思的残酷虐待，饿得骨瘦如柴，有时甚至被逼得自杀。1864年英国议会的童工调查委员会的报告中说：“在这个行业（花边作坊）里甚至还使用才两岁或两岁半的儿童。”“从事火柴生产的几乎全是儿童。”“甚至到19世纪下半叶还使用童工，仍然大量屠杀儿童。”时装商店的女工每天被迫工作15小时，急迫时18小时，有时19~22小时。据1840年曼彻斯特市统计，“57%的婴儿活不到3个月。”“许许多多婴儿死于鸦片”。（傅克斯，2000，42~47）

1842年（也就是英国基本实现了工业化），英国工业区劳动人民的平均寿命比贵族短一半，里兹市劳动人民的平均寿命为19岁，贵族为44岁，利物浦劳动人民平均寿命15岁，贵族35岁，曼彻斯特劳动人民为17岁，贵族38岁。

5. 自由竞争破坏了劳动伦理。劳动是人的生存需要，通过劳动获得愉快并创造了财富。而自由竞争改变了劳动的价值意义，企业主设计机器的目的是为了提高效率、控制工人、解雇工人，而不是为了减轻劳动强度，重体力劳动者反而难以生存，社会劳动伦理被严重破坏了，工人痛恨机器带来的后果。英国著名艺术和手工艺运动代表人物、工业设计创始人之一莫里斯在1879年曾写道：“的确，令人痛心的是，如今假若你请人干一件活，不论是让花匠、木匠、泥瓦匠、染织匠，还是铁匠，如果他干的活能让你满意，那算你有福气。现实相反，你会碰到来自各方的各种借口、扯皮、推卸明摆的责任，根本不管别人的权利；然而，我认为英国劳动人民不应承受全部谴责，的确，主要责任不在他们。他们被鞭驱，他们毫无希望，没有欢乐，他们会好好干活吗？没人不想开小差。”据20世纪50年代英国著名的社会观察家分析，这种社会风尚仍然如故，基本上没有一点变化（Hoggart，234）。如今，到过欧洲的人可能大多数的印象仍然是英国人缺乏规矩，与英国人难相处。马克斯·韦伯在《新

教伦理与资本主义精神》中说：“对财富的贪欲，根本就不等同于资本主义，更不是资本主义精神。倒不如说，资本主义更多地是对这种非理性欲望的一种抑制或至少是一种理性的缓和。不过，资本主义确实等同于靠持续的、理性的、资本主义方式的企业活动来追求利润并且是不断再生的利润。因为资本主义必须如此：在一个完全资本主义式的社会秩序中，任何一个个别的资本主义企业若不利用各种机会去取得利润，那就注定要完蛋。”

6. 自由竞争使许多建设徒劳无效。18世纪50年代后英国煤炭工业迅速发展，为了解决运输问题，煤炭大王布里奇沃特公爵准备投资建设运河，仅仅为此一项工程的审批准备就花费了四年时间，国会讨论扯皮后通过了89个议会法案。经过80年左右的努力，到19世纪30年代英格兰形成了2000多英里的运河网。当煤炭大王还没有从运河获得巨大利益时，出现了蒸汽火车和铁路。1804年，特里维西克发明了火车头，1825年，英国从斯托克顿到达林顿修建了世界第一条铁路，1830年，修建了从曼彻斯特到利物浦的铁路，从此开始了铁路热，出现了新的铁路大王称雄时代，铁路建设把整个运河运输系统彻底破坏了，直到20世纪后英国才把这些无法再使用的运河遗迹修成了风景区。

7. 道德是内在约束力，法律是外界约束力。没有社会道德，法律也难起作用。保持一个社会稳定和发展，这二者缺一不可。如果以金钱作为核心价值，经济利益高于一切，道德就不起作用。司法可以被金钱左右，政府公务员会失去社会和职业责任感。道德沦丧是英国工业革命中最严重的社会问题之一。“英国的放纵是典型的，甚至被记录在成语中。无论走到哪里，英国人都以放纵而闻名。在其他任何国家中，资产阶级的面貌都不如英国那样鲜明地表现出暴发户的这些特点，因为只有英国才为暴发户不受拘束的发展准备了最有利的条件。”这个条件就是放任主义或自由竞争。童工曾经是英国工业化时期的严重问题之一，19世纪英国曾经七次立法（分别在1802年、1819年、1833年、1842年、1844年、1853年、1867年），限制童工年龄和劳动时间，但是大部分都没有效果，使童工问题在英国延续了一百年。1842年，英国童工调查委员会提出的报告中，揭示了“关于资本家和父母的贪婪、自私和残酷的世界从未见过的、令人胆战心惊的景象，贫困堕落和屠杀儿童和少年的景象。”（傅克斯，2000，45）后来由于工人长期斗争和社会主义党派斗争，才逐步解决了童工问题。推行夜班制后，非法生育的数字普遍增加了。19世纪头30年，英国工厂里往往有近一半未婚女工怀孕。恩格斯在《英国工人阶级状况》一书中写道：“解雇的威胁十回中有九回，确切些说是一百回中有九十九回足以摧毁女孩子的任何反抗，何况她们本来就不很珍惜自己的贞操呢。”1884年

有人写道：“在拥挤不堪的住所里，儿童还在达到性成熟之前很久就知道了性生活的种种细节。”“12岁的女孩就怀孕在当时是常事。而由于这类尝试首先是在兄弟姐妹之间进行的，因此乱伦在那几十年间最为普遍。”（傅克斯，2000，61~64）在近两百英国、美国和其他工业化国家中社会犯罪率一直上升，形成了一个长期严重问题。此外还有家庭问题、精神崩溃、吸毒等许多其他社会问题。

8. 从农业社会进入工业社会，最重要的转变是从个体小农的价值观、道德、行为方式转变成公共社会群体的价值观、道德和行为准则。国民的社会行为准则、工业生产标准化是提高工业发展效率的重要措施之一，也是德国、美国工业化的历史经验之一。全国技术标准化的前提是全国企业认同该标准，企业要牺牲许多眼前利益，投入许多资金，进行许多培训。标准化的最大障碍是个体小农思维方式。英国的企业家恰恰主要靠小农个体传密方式，只会把那些古老的技术传授给儿子孙子。1848年，英国生铁产量占全世界的一半时，德国还没有发生工业革命。德国钢铁工业于1883年开始实施标准化，比利时于1885年、法国于1896年、美国于1898年实施了标准化，而英国钢铁企业到1900年仍然没有实行标准化。1891年，德国把化学、物理、机械方面的研究联合起来，建立了许多新研究所，大学同工厂合作系统研究合金钢、热效率、厂内运输、钢厂机械化。1893年和1905年德国的钢和铁产量就分别超过了英国。而英国同期大约只有10%的钢厂受益于大学和研究所的科学技术，直到1917年大多数钢铁商仍然不懂把科学原理用于生产上，仍然保持着传统手工业的粗犷式小生产概念和技术，他们甚至不知道一个高炉需要多少煤。回顾历史，美国在南北战争后大量发展了工科高等教育。德国从工业革命一开始就很重视技术教育，1796年建立了布伦瑞克技术学院，1821年建立了柏林技术学院，等等。1870年，德国高等技术学校已有学生3500人。从1820年，德国大学就发展了令英国人生畏的化学系、冶金系等工程专业。它们向工业界提供源源不断的高质量的工程师。

两百年来英国政府不断采取改革措施，不断修整由自由竞争引起的各种弊病，这主要包括：

1. 19世纪后期废除自由竞争国策，国家政府开始管理经济发展和全民教育。
2. 引进外国先进技术，19世纪后期，当美法德进入第二次工业革命时，英国仍然沉睡在蒸汽机时代，技术停滞，远远落后了一个历史时代，于是从法德引进电气时代的技术产品，例如允许西门子在英国建立了分公司，它成为英国最大的电气公司。

3. 学习德国高效率的管理方法。
4. 政府推行企业联合政策。
5. 加大资金投入。
6. 不断健全法律。
7. 加强科学技术研究。
8. 提高所得税。
9. 大规模建立公路，制造新型汽车。
10. 实施优惠政策。
11. 兼并小企业。
12. 第二次世界大战后推行全民普及教育。
13. 20 世纪 50 年代把铁路等实施国有化。
14. 20 世纪 60 年代建立大量工科院校。

但是，这些改革并没有使英国超过德国，反而又被日本超过。依靠自由竞争从事工业革命，此基础上建立了全面的法律、政策、政府作风。又经过一代一代传播，已经成为民风习惯，造成民心涣散，缺乏道德和行为规范，工业经济脆弱，一遇风浪，就出现深层问题。所以上述改革措施作用甚微。

多年来英国各学术界的研究，包括教育、文化、哲学、科学、技术、经济、外贸等等，不断对英德进行比较研究。这些研究都公认，德国工业化过程的整体规划设计具有长远眼光，德国全民普及教育起了决定性作用。他们还公认，德国没有遵循亚当·施密的理论，而是建立了自己的经济理论，这对 19 世纪德国和西方工业化国家产生了正面影响。

在任何国家和任何时代，教育都在以一定方式在各个阶层、各个环境进行着。国家放弃全面系统的教育，那么家庭和企业就以各自的目的和需要进行教育，这种造成各阶层差异很大的核心价值观、道德和行为准则，缺乏以国家为核心的价值观和道德，造成民族差别、地域差别和阶层严重的核心价值观差别，这种差别必然引起相互对立和冲突，长期下去就形成了野蛮、斗争、目光短浅的工业文化。

社会性的工业化的背后是各行业价值观的一致，是爱国精神，是行为方式的标准化。生产的标准化来源于人的行为方式和思维方式的标准化，这就是群体意识和社会合作的大生产意识，是来源于全国学校一致的行为准则教育。这些价值观不可能在农业社会的家庭教育中获得。

如果学校教育缺乏社会价值观、群体道德和行为方式的教育，社会成员就无法获得统一的社会行为道德和准则教育，家庭就会源源不断培养出个体小生产的思维和行为方式，任何政策、法律、社会管理、标准化大生产都不起作用。

用，这意味着教授、科学家、工程师、工人、经理、企业家、政府官员都可能保留着农业社会个体小生产的行为方式和思维方式，其典型特征就是依靠个人经验（而不是科学技术），靠个人奋斗（而不是群体合作），靠个人关系，依靠这种人难以实现持续的标准化工业大生产。（李乐山，2001）

金钱起什么作用？

1. 金钱是手段，不是目的。

一般人需要钱的主要目的是为了下列花费：日常家庭生活，上学，买房，医疗，工伤，抚养老人或没有自立能力的人，退休生活等。我国正处在社会转型时期，国家正在逐步解决社会性的各种问题，例如三大保险（医疗、工伤、退休）、住房、上学等。

2. 金钱起什么负面作用？

如果以金钱为核心标准，就会变成金钱野兽失去良心，以“穷富”为最高标准，而不是以“社会公正”为标准。

如果家庭里各人以自己金钱为目的，就会破坏家庭和睦关系，甚至成为仇人。

如果在工作中各人以金钱为唯一标准，就会破坏职业责任感和人际关系，最终搞垮工作。

如果以金钱为核心价值，“男人有钱就变坏，女人变坏就有钱”，导致终生后悔。

如果以金钱为目的，就会失去职业道德，造成社会不公正和腐败，缺乏诚信，导致假冒伪劣猖獗，最终企业要垮掉，假药和有毒食品会害死人。最终自己受到法律制裁。

如果以金钱为目的，就会导致尔虞我诈的社会性残杀，就会导致掠夺财富的战争。

3. 金钱对什么不起作用？

金钱对净化精神没有作用，例如：

金钱买不来善良和诚信。

金钱买不来感情忠诚。

金钱买不来子女孝顺。

金钱买不来精神愉快和幸福。

思考题

自由竞争是基于人什么特性？以自由竞争为动力能起哪些正面作用？起哪些负面作用？你喜欢自由竞争吗？

第三节 德国工业化过程：“教育救国”的起源

“彻底改变现今的教育，是保存德国生存的唯一办法。”

费希特于 1806 年（德国哲学家、第一任柏林大学校长）

1806 年：普鲁士败于法国

1807 年：普鲁士政府开始改革

1808 年：普鲁士政府建立教育局，洪堡为局长

1810 年：洪堡建立了柏林大学

1834 年：36 个小公国签订海关联盟

1871 年：德国统一，开始经济起飞

一、19 世纪德国状况

18 世纪末的德国是欧洲落后地区之一，分裂成 200 多个诸侯国，85% 的人口生活在农奴制度下，被教会、贵族和地主统治着。1799 年，拿破仑成为法国第一行政官，开始了征服欧洲战争，1806 年在德国南部的耶纳战争中彻底打败了普鲁士。从此欧洲中部的古老大国“圣罗马德意志帝国”崩溃了，被迫向法国赔款和割地，其处境比我国清朝末年还要悲哀。德国变成了贫穷、虚弱、失望、一盘散沙的殖民地。这时，著名的爱国主义哲学家费希特（J.G.Fichte）在法国军队占领的柏林发表了名为《对德意志国家的呼吁》（Rede an die deutsche Nation）的 14 次讲演。他以激动人心的号召力呼吁人民要有勇气去正视现实。他说，要战胜内外危机，首先要振奋民族精神，“周围一切都不可能来解救我们，我们必须自己救自己。”靠什么办法呢？“彻底改变现今的教育，是保存德国生存的唯一办法。”他指出造成国家危机、国民劣根性的许多原因直接来自教育，国家的振兴也必须依靠教育。他批判了“教育只发挥了人的个别能力，其结果只出现了零零星星的能干的人，而没有把握住人的真正全部能力，没有发挥出所有人的智慧”。他提出今后培养出来的新一代应当比老一代“更有创造性、更有智慧、更爱国”。要实施这种新的教育，首先要有大量的新型教师。怎么培训教师呢？费希特推荐了西方现代教育先驱裴斯塔罗齐教育法。费希特与瑞士的裴斯塔罗齐于 1793 年就建立了个人友谊，他很赞扬裴斯塔罗齐对穷苦无依的人民的关爱。

包括费希特在内，当时德国有一批爱国的政治家、哲学家、诗人深入思考救国良策。他们经过多年观察思考后都认为，老百姓是一个国家中最重要的部

分，绝对再不能被教育所遗弃，新的教育应当面向全体人民，应当是纯粹的人的教育，目的是塑造真正的人，是性格、伦理和意志的教育。只有通过这样的全民义务普及教育才能造就新的德国国民特性，只有依靠这样的人才能救德国。要培养爱国精神就应当使他们为自己的祖国和语言而自豪。通过教育应当使德国国民具有充分的能力和智慧，具有一致的行为准则，这样才能使德国人团结起来，从拿破仑的统治下获得解放，才能使德国统一，才能使德国摆脱分裂、贫穷、落后的状态。历史表明，以爱国主义、道德和激发全面能力为主导的全民义务普及教育对德国的统一和后来的经济迅速发展起了根本作用。但是从另一方面看，德国在 1871 年统一后极端民族主义和军国主义逐渐变成了政治主流，最后导致了希特勒纳粹。

1807 年，普鲁士政府冒着拿破仑的压力开始改革，国王任命施泰恩 (F. Stein, 1757—1831) 为首席大臣，他一就职就大刀阔斧地颁发改革政策，废除农奴制，解放犹太人等。第一批法令之中就废除了半教会的教育控制机构，有史以来第一次把全民普及教育作为国家政府的事务，建立了教育局并任命洪堡为负责人，实施“新人本主义”教育思想，通过全民普及教育来造就国家文化的力量，重建德国，重建民族特性。普鲁士政府在柏林建立“裴式男校”，成为教育和爱国主义的中心，聘请了裴斯塔罗齐的学生采拉 (C. A. Zeller) 到德国传授教育方法，又派了一批教育家到瑞士裴斯塔罗齐的学校进修。普鲁士的改革行动很快惊动了拿破仑，他宣布施泰恩为“人民的敌人”。在拿破仑的压力下，普鲁士国王不得不把施泰恩免职。他就任仅仅一年，然而他的教育救国政策被洪堡继续下去。在整个 19 世纪，德国最大的创新是国家教育事业，一代一代的教育家把德国教育改革不断继续了下去，不仅对德国而且对全世界发展都产生了巨大影响。

德国著名的哲学家、外交官洪堡 (Wilhelm von Humboldt, 1767—1835) 1808 年 12 月被任命为普鲁士政府内务部文化教育局局长，该教育局分为两个处 (文化处和公共教育处)，一共有 4 个人。同月，普鲁士政府发出文件改组各地政府，规定各地政府机构在原有的三个局 (警察局、财政局和军务局) 基础上增添文化教育局。洪堡任职一共 16 个月，建立了世界上第一所现代自然科学大学 (柏林大学)，并任命菲希特为校长，柏林大学后来成为全世界现代理工大学的榜样。洪堡建立并统一了小学、中学、大学三级免费教育体制，并由苏文 (Suevern) 和尼克罗文斯 (Nicolovins) 具体实施建立了全国义务普及教育体系。为了解决教育经费问题，普鲁士增设了教育税。一直到今天，德国的小学、中学、职业学校、大学都没有学费，这意味着国家的责任之一是通过教育来培养新的国民、塑造新的国家，从而确立了教育是国家政府重要事务这一核心价值概念，仅此一举就对德国国民的爱国精神起了很大作用。从这一系

列事情中还可以看出当时普鲁士各级政府的工作效率。1810年洪堡被任命为驻维也纳公使，促使普鲁士与奥地利结盟反法。1814年任驻伦敦公使。1819年任普鲁士内务部长。

洪堡提出小学教育改革的重点是实施全民义务教育法，用裴斯塔罗齐教育方法培训全体教师，他亲自制定教学大纲和教材，1810年对小学和中学教师实行国家考试制度，合格的教师被纳入国家公务员制度。这意味着国家控制着教师的水准，并且教师必须忠于职守，从而把教师阶层变成了具有高度尊严的国家实力。仅这一条就足以把德国教育进步推到世界的前沿。洪堡规定全国6岁到14岁的儿童必须进入小学，设置课程有德语、算术、地理、历史和自然知识。同一时期，其他各个诸侯国都实施了义务教育法，并在农村建立了大量的学校，例如1820年普鲁士在农村的学校有17 623所，在城市仅有2 462所。在拜亚（州）有97%的学校在农村。在萨克森（州）有80%的学校在农村。总体上基本实现了4年义务教育，当时德国中西部普及教育的水平比东部高，1848年莱茵（州）教育普及率达到80%，萨克森（州）达到93%。

洪堡的教育思想属于新人本主义，他从古希腊人看到了完美的、理想的人。他曾经与席勒有密切交往，并与歌德和席勒长期通信。从这两位著名艺术家身上，洪堡看到了道德和艺术的理想愿望。他从这两方面出发，发展了新人本主义思想，并把这种新人本主义思想贯穿在中学教育改革中，目的是培养新的完美的人。他的主要教育方法是全面激发人的能力和培养知识，教学大纲提出体育、美育、智育三方面全面发展。19世纪初德国各地存在许多种类的中等学校，其中主要有拉丁语中学、高级文科中学（Gymnasium）和初级中学（Realschule）。普鲁士对400所拉丁语中学进行了整顿，到1818年只保留了90所文科高级中学，其中柏林5所，设置课程有拉丁语、德语、数学、自然科学、历史、地理、宗教、法语。其他拉丁语学校被改成初级中学、市立中学等。1834年又对中等学校进行了改革，对将要从事职业、晋升文职、升入大学的各类学生分别实施国家考试制度，从此国家掌握住了各种职业的水准这一关键问题。在这一时期德国首先在世界上创立了45个师范学校，首创女子护士学校，1840年弗略贝在世界上首先创办了幼儿园。这样德国建立了从幼儿到大学的完整教育体系。创建全面的教育体制是德国19世纪最重要的发明创造。至今德国仍然保持这一基本教育体制。

全民义务普及教育中的爱国主义教育效果很快就反映出来了。在1806年德法战争中，德国人表现得像一盘散沙、不堪一击，而在1813年到1815年民族解放战争中各个阶层都积极参加志愿军和地方武装，许多教育家，例如弗略贝、哈尼施、福力森等都奋勇上了战场，仅柏林一所中学就有134个学生参军。

二、德国教育改革的目的是

教育可以达到什么目的？现代社会学认为教育可以达到几乎一切文化、国家、社会、政治、经济、军事目的。19世纪德国通过教育实现了下述目的。

第一，用爱国主义教育建立新的民族价值、新的德国。当时德国各地出现了许多改革者，他们是哲学家、教育家、诗人等等。例如被称为“国家诗人”的席勒写了一系列《关于人的美学教育通信》，此著作至今仍然是艺术教育的必读物。他们共同奋斗的主题是爱国主义，希望通过爱国主义教育能够启蒙人民重新统一德国。怎么实施爱国主义教育呢？德国教育家安德（E.M.Arndt）于1813年说：“你希望得到能够理解、尊重、热爱自己人民的真正的人吗？那么，就应当从青少年时代起用同一个食谱来培育他，即用自己的语言和人民自己的历史。”母语教育是爱国主义教育的重要举措，当时德国教育家们大多反对日益增加的外语（法语）教学，反对古德语，反对方言和行话。他们认为统一的德语教育才能保证统一的民族文化，才能学会热爱共同的祖国。他们把共同语言看成德国人民凝聚的唯一纽带，把学校的德语和德国文学课程看得很重要，例如教育家海德（J.G.Herder, 1744—1803）曾经说出下列名言：“什么妨碍了我们全体德国人在一个博爱的大厦里相互合作、相互尊重、相互帮助？难道我们没有共同的语言、没有共同的利益、没有一致的理性、没有一个共同的心？”他在1796年写道：“我们崇高的德语远没有实现它能够实现的那些作用。我们最好的作家都被埋没了，在学校里无人所知，在宫廷里也被歧视。他们恰恰应当形成我们国家的思维方式，支配我们活生生的语言，使我们的环境甜蜜愉快”。“应当在我们学校里，就像在打谷场上筛选那样，每个崇高的最好的作家的作品都被大声朗读和背诵，这应当成为青年人的规矩，并且在心灵里被巩固起来。”同样，他们认为，不要把历史课变成死记朝代的教条，而要看成是“我们自己家族的历史”，把地理课首先看成是未来企业家的知识，介绍国家的状态，使它对建立统一国家民族的市场有用。德国各类学校的爱国主义教育主题贯穿了整个19世纪。

第二，当时德国的教育家都把人的教育看作教育改革的最重要的目标，全民实施普及教育的核心是人的教育。他们接受了西方现代教育之父裴斯塔罗齐的观念，普遍认为人有两重性：动物性、人性。动物性包含生命体的生理性、群体性和野性（兽性）。许多自然生长的动物，如鱼群、野马、野牛、大象等，都依赖群体生存。数万只鱼组成的鱼群能够几乎同时改变方向，急速奔驰的野马群能够自然和谐地转弯，大雁能够排成“人”字形飞行数千公里。我们人类中大概只有经过严格训练的军队才能达到这样的群体运动一致性。动物为食物斗争时可能表现出野性，然而基本的生存方式是依赖群体。西方国家曾经为了

殖民地、金钱而相互进行战争，不如虎狼。如果人把金钱作为唯一的核心价值观，就会破坏亲情，促进违法犯罪心理，不如虎狼，不如动物的群体性。有些人把“生理性”作为人性，说：“我有七情六欲，我是人”。不，那是动物，例如，猪、狗、猫，动物都有七情六欲。人性指道德性和社会性。儒家学说在两千年就明白，只有经过良好道德和行为教育的人才具有社会性和道德性。教育的首要目的和作用是把人从天生的动物性转变成人性。教育其次是要充分发挥出每个人的全部能力，使人能够靠自己的能力在社会上生存。这两方面构成了完整的人。

黑格尔在《公正哲学》中把教育定义为：“塑造人类灵魂的艺术”，它应当“把人类的第一天性转变成第二种精神”，“使这种精神成为人的习惯。”洪堡的新人本主义思想要点是和谐发展每个人的全部能力，全面发挥每个人的真善美。他强调全面塑造人，充分发挥出每个人的全部力量，因此课程必须是初步基本的，使人人都能够接受。

洪堡提出：“每个人，包括最穷的人，都应当获得完整的人的教育。每个人从本质上都是完整的，只是由于在有些方面他们能够有机会进一步发展。不同水平的教育、每种智力的人都应当发现他的理性的位置。”“学校应当全面地、没有任何缺陷地激发各种能力，要排除那些不能促进能力的知识和引起片面发展的知识。”“一切小学，不是指某一地，而是指全国，必须只能以全面的人的教育为目的，必须区分人生所需要的知识和职业技能所需要的知识，并通过全面普通的课程来获得人生所需要的知识。假如二者混合了，人的塑造就变得不纯了，它培养的既不是完整的人，也不是某一阶层的完整的国民。”

在道德教育方面，康德提出三条行为方法标准：“自己思考”，而不是人云亦云，“从别人角度思考”，而不是以自己为中心，“自己的思想应当始终一致”，而不是出尔反尔。康德提出的道德学中，责任感是其中的重要成分。他认为这种理性行动是人本质，说谎是卑鄙下流行为，使人失去尊严。这种对人性的理论对德国教育起了重要作用。

蔡勒（T. Zeller, 1817—1882）说教育的目的是建立人间天堂，如果不能培养出个性和品德，教育就是徒劳白干了。他认为儿童对道德和社会问题还缺乏辨别力，必须把道德教育放到第一位，与道德无明显关系的课程放到第二位，“按照教育的道德目的，必须提供出培养品德的教材，以它为核心来安排其内容向各方面扩展，从而使儿童思想的每部分都能不断形成一致的整体。”他给八年制学校规定的道德教材如下：第一年学习 12 个格林童话，第二年学习鲁宾逊漂流记，以后六年道德教育的主题是：服从权威，对权威的理解，自愿从属于权威，热爱权威，道德和宗教自修，为社会服务。

法国，1731年。大约9岁的女孩梅米从树林里出来找水，手里拿着木棒，身上裹着大兽皮一直拖到膝盖，头上顶着一片葫芦叶。村民们企图抓住她，然而几次都失败了，她一棒就打死了一条家犬，爬上树的顶端。村民让妇女微笑着用蔬菜和鱼把她从树上引诱下来，把她带到厨房里，她冲到家禽旁，死死咬住一只，撕咬着生肉。人们给她一只兔子，她立刻剥了兔子的皮，狼吞虎咽地吃了那只兔子。后来她被人收养，生活在修道院里，学习法语，她的两位保护人为她写了传记。

印度，1921年。在米德纳布尔的丛林里，人们发现由狼抚养的两个女孩卡玛拉和阿玛拉。当人们发现她俩时，她俩用四肢行走。

莫斯科，1996年。4岁的伊万·米舒科夫离家出走，开始在街上乞讨。他每次都把讨来的食物分给一群狗，这群狗开始信任他，把他当成朋友，最后把他当成它们的首领。伊万同这群狗的关系非常融洽。他乞讨食物，然后与狗群分食。在漫长而寒冷的冬夜里，他和狗群睡在一起。动物的体温为他保暖，使他度过风雪交加的严冬。如果有人想欺负伊万或者想偷伊万的东西，这群狗就会群起而攻之。后来警方知道了伊万的情况，但是无法把他从大街上弄走。他在狗群的拼命保护下三次从警察手中逃走。这样他与狗群一起生活了两年。最后，警方在一家餐馆用诱饵把他与狗群分开，抓住了这个孩子，送进儿童收容所。（《参考消息》2002年2月12日第6版《“野孩子”传奇》）

这些事实说明，教育对幼儿和少年起重要作用。也说明，教育不是脱离实际的说教，对少年儿童的教育主要是通过行为方式发生效果的。

德国全民普及教育的重点是爱国主义、道德和行为准则，加上19世纪70年代后军国主义的教育盛行，通过这种教育后的德国人具有一致的职业价值和行为方式，社会各阶层都信仰群体的作用，喜欢有组织的行动。英美资产阶级极力反对国家政府的控制。德国资产阶级中很大比重不信仰“自由竞争”，而是靠拢政府，期待政府管理，这形成了所谓的工业化过程的“德国之路”。19世纪德国工业化的一个特点是所有行业都建立了有实效的受法律约束的专业组织，企业主商人组织了工商业议会，地主组织了农业议会，它们接受政府确定的任务和权利，变成了德国工业社会的组织形式，形成了“有组织的资本主义”，这正是发展德国资本主义大企业大生产所需要的，使得企业主像政府官员一样受国家的控制。另外德国建立了各行各业的协会和联合会，例如1856年建立了德国工程师协会，它有3个目的：1. 克服工程师的相互闭塞隔离，有组织地交流经验，继续专业深造。2. 提出问题，有组织地解决问题，促进技术发展。3. 促进工业发展。1857—1859年当西方出现第一次世界经济危机时，德国建立了钢铁协会，它呼吁“团结一切力量，使整个祖国的钢铁工业都坚定、亲密地合作”，“通过完善冶金技术和谨慎明智的企业经济学，尽可能地克服经济中的弊端。”1873年经济危机中，钢铁协会最强烈反对英法钢铁占领德国市场，敦促政府实施了海关保护。19世纪70年代德国俾斯麦政府废除了

外贸的自由竞争政策，实施海关保护，支持建立了各种煤炭钢铁电气大型联合企业，通过这些垄断组织，使资本家像政府官员那样被控制起来，采用了几乎是军事化的统一生产和销售方法，这是德国钢铁和电气工业迅速发展的主要原因之一。这些受过爱国主义（以及军国主义）和统一行为准则教育的企业家们高度团结一致对外，在国际市场上轻而易举就打败了自由竞争、相互拆台、没有受过学校教育的英国“土”企业家和商人。1880—1890年德国工业生产年均增长率为6.4%，1890—1900年为6.1%。这一历史充分表明个体单干自由竞争的低级和无能。1900年出现白领阶层，德国通过职业教育的会计、秘书和抄写员表现出一致的和受过教育的标准行为方式，他们像国家公务员一样忠于职守，群体性很强，他们像国家公务员一样很少反对政府管理，而美国和英国没有这样的特点。这种标准化的、群体化的行为方式就是所谓的“德国式的效率”。后来其他工业化国家也学习德国方式，逐步建立了垄断企业，以增加在国际市场上的竞争力。第二次世界大战后，德国又重建了全国性的工商议会，统一管理工业进出口贸易。

1870年以后，欧美资本主义国家从德国发展的历史中才认识到教育的作用。19世纪初当德国还处在拿破仑时代时，就把全民普及教育放在第一位，通过教育按照国家和个人目的培养新一代人，实施教育救国或教育建国，从而改变了发展进程。这种教育思想起源于现代教育鼻祖瑞士人裴斯塔罗齐。

韦伯在《新教伦理和资本主义精神》中认为：金钱不是目的，而是手段。

第三，以康德理性哲学为基础，通过全民教育培养全民的理性行为方式和社会责任感。文化的核心是全民的行为方式，它表现在各个方面。德国通过全民普及教育培养人的理性行为方式，对德国国民性格和经济发展形成了独自的特点。什么叫理性？各种文化对理性有不同理解。康德在《实践理性批判》一书中说：“应当这样行动，使你的意志和准则始终受万物规律的约束。”美德就是这种实践理性的产物。这种理性概念后来被许多德国哲学家发展。这种理性成为德国经济发展中人的行为基础和标准。当时重商主义形成了金钱交易的腐败，“交易，交易，我来这儿就是为了交易”，费希特深刻看出当时全部人性都被金钱交易所迷惑，从哲学伦理上提出：我们感觉到的现今世界应当被看成是一种限制，理性和自觉行动才是各种交易的准则和目的，才是交易的这种含义，如果只是为表面的需要，只受主观欲望迷惑，那就像动物被驱赶，是被冲昏了头脑地瞎忙，真正的交易只存在于全部理性起作用的地方，征服各种非理性，自觉按照理性原则，才是人的最终目的。这种理性思想一直贯穿在德国近代历史中，19世纪后期德国社会学家韦伯在《新教伦理和资本主义精神》比

较集中反映德国理性资本主义的价值。在这篇文章中，他批判了美国本杰明·富兰克林的“时间就是金钱”和“信誉就是金钱”观点。他认为“这种规则不是现代资本主义精神”，“富兰克林的道德态度是有色的功利主义”，“眼光太浅薄”，“许多德国人都感到美国式的价值优越是纯粹虚伪的”。他指出金钱只是方法途径，不能作为目的价值。他强调，“经济获利只能下属于满足物质需要的手段”，“把金钱作为目的的人是绝对非理性的”，“它来自于古代和中世纪最低级的吝啬，完全缺乏人的自尊，这种社会群体根本不适应现代资本主义条件”。“资本主义的社会伦理的最主要特征和基础是责任感”。韦伯认为，“按照西方标准来衡量，绝对无顾虑地通过赚钱来追求自私利益，是落后的资本主义国家”。“在现代经济秩序中，有义务使每个人对他的职业活动感到满意”。“在理性的组织劳动中，为人提供物质财富无疑总是代表了资本主义精神，这是我们人生最重要的目的之一”。“同样，个人资本主义经济的基本特征之一是在严格计算的基础上，有远见地、小心谨慎地朝经济成功进行合理化。”“赚钱只是这种优越性的一种表现结果”，而不是目的价值。“这也是与手工式的盲目资本主义的区别，它是利用政治机会和不合理的投机”（指英国和美国）。“从本质上说，人并不想赚很多的钱，而只想简单地过他所习惯的生活，只想赚必要的钱去达到这种目的”，“只要现代资本主义去通过增加劳动强度来提高人劳动的生产率，它就会遇到巨大的阻力”。他激烈批判“对金钱毫无控制能力的冲动”、“为金钱敢下地狱”。他说：“资本主义不会雇佣没有纪律的任意自由的劳工”。最后，韦伯总结道，“理性主义是包含了整个世界各种事物的概念”，“不能像意大利和法国那样，把世界看成仅仅是个人私利的世界”。“因此，资本主义精神的发展，最好被看成是从整体上发展理性主义的一部分，可以从理性主义在人生问题的基本位置上推论出来。”他这种思想并不属于他个人，而是反映了德国的普遍思想。至今这种思想在德国仍然占主流。

19世纪上半期德国著名国民经济学家弗里德里希·李斯特极力反对当时鼓吹自由竞争的英国经济学家。他断言，不平等的双方在经济交往中一定使一方受益，而使另一方受害。他提出，任何国家要变成文明社会并使本民族文化得到发展，它就必须拥有本民族的城市、工厂、工业和资本。他认为，发展经济的首要目的是国家独立、文化发展和社会文明，而不是英国认为的那种个人金钱物质利益。他认为，发展生产力意味着建立国内紧密相连的经济循环体系，为了达到这个目的，新生的经济必须加以保护，使其免受世界经济的伤害。他认为一个坚强的民族国家有必要实行暂时的隔离，要追求更大的自给自足和独立地位，国家主权和自治权作为最重要的政治价值，可能因为依赖外国技术而遭到破坏。

第四，当时的德国教育家都重视全民每个人的个性培养。洪堡认为应当培养和谐的性格，他很强调外向型的性格，如果不能完全变得外向的话，至少应当使性格中的内向型尽力减少。以勇气和能力去探索真理，对人充满友好的善意，使学生懂得什么是完美。意志在人的个性中最重要，教育家海巴特（J.F.Herbart, 1776—1841）强调“一个人的价值是以意志力来衡量的，而不是以智力来衡量的。”

第五，极端民族主义导致军国主义。恩格斯在《暴力在历史中的作用》中曾说：“有两种好制度使普鲁士优越于其他各个大邦：普遍义务兵役制和普遍义务教育制。”这二者正是德国19世纪坚持了一百年的东西。普鲁士的政治复兴主要依赖两个力量：训练有素的军官集团和高效率的政府官员。前者是通过学校教育培养出来的，后者来自德国的历史传统。即使在拿破仑灭了德国时期，德国各地仍然保持了高度组织化和机构化，地方政府仍然保持忠于职守和高效率。19世纪20年代由于市民阶层反对，军队行动一直受到限制。后来随着复辟势力增强，军方逐渐采取政治攻势，把军队作为“国家学校”，坚持要把民众训练成“顺从的臣民”。他们把军队称为“大众学校”或“民族教育学校”。把儿童和青少年的学校转变成为军事化机构。1827年师范学校毕业生只须服兵役6周，军方认为这是一个重大缺陷。1848年后军方把军官称为“人民的老师、教育者和医生”，把下级军官称为“国民学校的教师”。19世纪60年代普鲁士众议院有人说：“军队不仅是一个为战争而设立的教育学校，而且也是整个国家民族的学校”。1860年把军队的特殊地位固定下来了，建立后备军官学院。在19世纪后30年中，这个学院对改变德国市民阶层起了重要作用，把资产阶级商人们变成了后备军官。此外，通过一年志愿兵役制，灌输军国主义思想，从而使市民阶层转向军方，成为军国主义支持者。19世纪70年代后，军方开始把注意力伸向国立学校，规定七年级高中优秀毕业生可以免试成为候补军官。全部适龄青年都必须服兵役，对国民学校进行军事训练，强调纪律，放弃自我，忠于职守，灌输军国主义思想。1890年12月举行的国家教育会议中，12名军方代表参加，提出教育的最高目的是准备士兵，为皇帝和帝国而死，要求学生从精神和体力上军事化，从脑力劳动中解放出来，加强体育课程，改善学生卫生和和健康，军方还提出必须注重英语，改变当时只注重法语和俄语的情况，理由是军事专业书和不断发展的武器技术来自美国和英国，德国在未来的欧洲战争中与非德语国家将是敌对国。1890年起教师必须服一年兵役，并纳入军官制度，这样使“来自师范学校”的教师变成了“来自军队”的教师，军官是教师的继续，使教师的教学行为转向军事化、命令化，国民学校是军营的后备学校，军营是再教育学校。在学校教育中强调意志训练、机械学习、体力训练、服从纪律，在历史课中选择战争英雄，地理课强调

殖民地政治，德国军官服役期满后转业到政府部门，把军国主义思想和服从命令带到政府，对于把德国引向军国主义起了重要作用。到 19 世纪末，军队已经成为“全国的学校”，军方变成了政治上的重要因素，最终导致军国主义。

三、世界现代理科大学的起源：柏林大学

19 世纪初，德国一共有 28 所大学，有些大学处于半死不活的状态，例如爱尔福特大学 1813 年只有 13 个学生。这些大学传统上包含的四个系按照重要性排序依次是神学系、法律系、医学系、哲学系。教学方法单一，脱离社会和时代，知识陈旧，新的科学发现被拒之大学门外，大学基本上不产生新知识，也反对教学创新。德法战争失败后，普鲁士失去了 4 所大学，于是在 1810 年建立了柏林大学。第一任校长——哲学家费希特认为，通过大学改革不仅满足社会当前需要，而且通过大学来改革社会。他的最高社会理想是未来由学者管理国家，学校培育未来的国家，由学校产生新一代官员来管理普鲁士。费希特认为，新的教育必须从一开始就是培养国民，使他们热爱德国，能够避免腐败的社会影响。不应当强调强迫被动地服从，而是培育人们的理性行为准则。他还提出，新的教育中没有惩罚，也没有奖励，而是鼓励每个人全心全意为一切事情的完善而尽力工作。应当绝对注意性格（即道德），使人们自然地去作正确的事情，为此必须找到热爱正确的动机，而不是压抑个人的兴趣。他认为，学习过程应该是一个创造过程，一个自发产生智力内容的过程，不是机械模仿过程，知识只能在这种有机的相互作用中存在，因此知识教育是第二位的。教育的首要目的是唤醒从事正确事情的智力，要鼓励独立思考。科学不是仅仅由单一技能组成，不能通过单一目的和单一观点获得。现实的自然组织是一个完整的结构，各种科学只是从一个角度观察世界，相互形成一个有机的整体，只有依赖一个统一的原则，才能获得有效的科学知识。旧的教育依赖死背硬记和被动吸收知识，新的教育必须激发学生的主观能动性。他强调学习应当同劳动相结合，劳动教育是全面普及教育的一个重要部分，没有特权和地位区别，使人人都成为能够全面发挥出力量，成为有能力的劳动者，通过劳动在社会上生存。这是当时的激进资产阶级思想，也是“教育救国”、“教育建国”思想的起源。他只任了一年校长，后来由施莱亚玛赫接任，他对柏林大学的初期建设起了主要作用。柏林大学坚持抵制了当时社会流行的重商主义态度，开始实施以“哲学皇后”为主导的全面科学教育。费希特十分强调能力教学，针对当时教育界教条地按照书本训练人，他批判说这使人只会照书本去解决问题，而面临新问题时就束手无策了。他认为大学的作用不是固守现有的知识，而是促进对未知世界的好奇，不断改善自我，不断冲破个人能力的局限，使学生形成独立思考和独立主动探索的习惯，学生可以跟随教师，也可以批评教师。他批评那

种只收集书本资料作为知识的教学方法，认为这只是表面的、机械的拼凑，没有形成有机整体。他提出“哲学是科学皇后”的观点，把哲学作为领先和协调科学。他对教师提出三个标准：第一，对教师的最低要求是必须胜任专业，有能力讲课。第二，至少要出版有名望的专著。第三，教授的学术作用是科学，必须进行科学研究。这样把教师传统单一功能变成了教师科学家双重功能，这一概念促使产生了许多新科学，例如自然哲学、费希特哲学和黑格尔哲学、植物理论等等。洪堡曾提出“科学无目的”观点，费希特进一步发展了这一观点，强调科学发现只是培养人的手段，不是目的，真正目的是全面发展个性，全面发展清晰的、创造性的思维。针对当时学生中有些人游手好闲、打架斗殴、流氓浪子，费希特主张对学生实施严格管理，甚至主张像军队和修道院那样。通过这种教育改革，德国大学变成了德国文化的中心，产生了强烈的民族主义和国家统一思想，形成了忠于德国民族和教学自由精神，坚决抵制拿破仑统治。另一方面，他忽视了自然科学与人文科学应当采用不同方法，把实用知识看作“求饭碗”知识，把理论同技术对立起来。

美国坎布里奇大学迈克可里兰于1980年在《德国的国家、社会和大学：1700年到1914年》一书中写道：“德国大学在德国历史上具有非同一般的重要地位。德国大学对社会的影响比美国和英国大学要深刻得多。从大学生直接进入政府办公室或成为职业军官，大学毕业生指挥德国的现代化，造就了它的文化和科学生活的人们也与大学有更紧密的关系。正是在德国19世纪初，科学走出了封闭的科学院进入大学，它的这一过程至今还可以感受到。它是文化和管理精英的发源地。”“在西方教育中，德国大学在现代具有最大的意义和重要性。它首先把教学同研究融为一体，从而形成了现代大学的典范。它是现代科学和学者的源泉，本世纪初德国大学体制是世界上最受崇敬的。它的教授们有世界名望，是时代的伟大发现者、科学家和理论家，它对学生进行彻底严格的训练。”他十分崇敬“它的讨论班和研究所里的面向研究的教学方法，它的学术自由，它的尊严精神，它那丰富多彩的民俗，甚至令人难忘的建筑像图书馆和实验室。”

四、工程技术教育

英国工业革命时期，基本没有建立工人和技术人员的系统培训学校，在工业区曾经建立过一些“工程学院”，实际上它只相当于业余学校，每周只上课一天或者两个晚上。而技术培训在德国悠久的历史，1765年在弗莱堡建立了采矿学校，1785年德累斯顿建立了工业学校，1796年彻姆尼茨建立了工厂绘图学校，这也是艺术与工业结合形成工程制图的起源。到1798年德国已经有上千所工人学校，培训纺织工和缝纫工。19世纪初在全民普及教育基础上，

又建立了许多手工业学校、采矿学校、机械学校、商业学校、卫生学校，普鲁士已经建立了综合的职业技术教育体系。1871年，德国统一后制定了自己发展技术的政策，到1870年德国已经建立了7所技术高等学校，工程技术培训已经达到高标准。1884年，普鲁士工商部开始负责技术学校时，已经有664所中等技术学校，56所商业和工业管理学校，学生分别为58400人和8000人。

技术大学在各工业化国家都不是在传统的理科大学中产生的，而是从手工艺传统和职业培训学校发展起来的。当时自然科学界普遍不承认技术的价值，指责技术院校不科学。这种历史性的偏见、歧视和压抑最先在德国引起了全国性的技术大学与理科大学（尤其是数学教授）之间的大辩论。1876年在费城和1893年在芝加哥国际工业大展，德国技术院校教授以及工程师受到美国机械工程面向实践和实用的启发，主张改变抽象理论教育，强调面向实践创新和面向质量。这场大辩论持续到1914年左右，并产生了以下五个后果：

1. 在科学史上首次肯定了技术是科学，叫技术科学。肯定了技术科学面向实践的实验研究思想和科学方法。科学是系统的知识，如果一门技术能够形成系统的知识，当然就是科学。德国工程师学会提出反对工程技术专业的数学化，强调实验和技术方法。他们认为技术专业的科学化需要数学力学等自然科学知识，但是反对以数学作为技术专业的目的，反对以数学作为判断技术水平的唯一标准，反对以数学逻辑作为唯一科学方法，反对用数学代替技术和实验，反对技术专业脱离工业实际。当时德国的9所技术大学在这一影响下，先后都建立了机械制造等实验室。从此形成了德国技术大学重技术实践的传统。

2. 技术价值得到了国家承认。工业化过程更需要技术科学，以解决国家发展经济、技术、管理中存在的普遍性问题和难点性问题。德国政府强有力地支持技术大学的发展，批准技术大学可以授予博士工程师。从此，德国加速发展技术大学和职业教育，在理科大学以外建立了独立的技术研究体系，大企业普遍发展技术实验室，面向应用技术，解决企业技术发展问题，强有力地促进了德国经济发展，据估计，19世纪末德国工业界的科学家中有 $\frac{3}{4}$ 在电气和化学工业，由此看出，为什么由电气和化工为代表的第二次工业革命出现在德国（和美国）。美国学习这一经验后很快在企业中也建立了技术实验室。

3. 当时德国19所理科大学的教授尤其是数学教授开始与工业技术相结合，研究数学在技术中的应用，从而形成了应用数学和应用力学。当时的哥廷根大学校长、数学家科莱恩坚持数学理论与实践结合，他说：“世界上最伟大的数学家（例如牛顿等）擅长用数学解决实践问题”，“一个数学家应当理解实际技术”。他在哥廷根大学新设立了应用数学、应用力学和应用光学教授位置，后来变成了德国和国际的精密仪器中心。哥廷根大学还把数学应用到航空领域，产生了空气动力学之父普朗特和冯卡门（钱学森的博士生导师）。这次大

争论的结果对德国技术和经济发展起了重要促进作用。例如，法国数学家拉普拉斯在 19 世纪 80 年代建立了纯数学思想的积分方程，而哥廷根大学数学家海尔巴特把它变成了一种科学工具。19 世纪 90 年代以前科学界，尤其在技术学校里，主要通行自然观察和定性研究。海尔巴特把数学变成工具后，解决了多年头疼的问题，提出了定量研究的新方法。英国物理学家法拉第发现电磁感应理论，而德国人西门子研究了它的应用，制成大功率直流电机，又发明了电动机和有轨电车，建立了当时名列世界前茅的西门子公司。德国改变了纯化学，创造化学工业和制药工业。因此电气工业和化工恰恰在德国和美国引起了第二次工业革命。冯卡门回顾这一段历史时认为，德国理工大学从事自然科学和数学的应用研究，对全世界的高等教育起了重大影响。按照这一方式，美国建立了哈佛大学的劳伦斯科学学院、耶鲁大学的舍菲尔德科学学院、霍普金斯大学等等。按照哥廷根大学的榜样，美国建立南加州理工学院航空中心、MIT 和 CAMBRIDGE 的电子中心以及斯坦福的宇航中心。冯卡门 (van Karman, 1968) 曾说：“科学教育与技术教育的冲突，对德国和欧洲技术进步是一个重要因素，很久以后，美国才出现对这一问题的争论。”回顾历史，美国到 20 世纪 50~60 年代才出现了这一争论。此后对美国的技术发展也起了重要推动作用。

4. 19 世纪末 20 世纪初，德国技术培训和技术大学得到迅速发展。到 1908 年德国共有 2 100 所中等技术学校和 204 所专科学校（建筑、机械、艺术、纺织、陶瓷等单一的专科学校），学生分别为 36 万人和 44 300 人。仅慕尼黑一所技术大学的化学专业毕业生就超过英国全国化学专业的毕业生。同期，德国大型企业开始建立中心实验室，例如 BASF 化工企业在 1887 年已经有 18 个实验室。

5. 技术大学的发展有力地促进了德国的经济发展。从开始发展化学工业起，企业界就与技术大学建立了密切关系，许多著名化学教授，例如诺贝尔奖获得者 Wilhelm Ostwald 和 Emil Fischer, Fritz Haber 和 Walther Nernst 都积极参与化学工业，作为顾问或兼职为大型化学企业工作，或集中一段时间到企业中。1870 年以前，德国的工作母机制造还落后于英美，1870 年以后，德国建立了自己的工作母机企业，到 1900 年德国机械制造就成为世界第一水平了。20 世纪初在精密机械工业部分实现了流水线生产，并在军工、缝纫机、自行车、办公室打字机机械行业实现了标准化生产。欧洲的航空工业首先在法国出现，第一次世界大战前，法国的飞机制造业在欧洲最强。1910 年，德国还没有航空工业，但是由于数学家参与应用研究，哥廷根大学出现了普朗特这样领先的流体力学理论家，他培养出来的学生中有许多是 20 世纪著名的航空动力学家，例如冯卡门（后来成为美国空气动力学之父）、布冷克、施里西廷等人。

还出现了亚琛大学的热技术教授容克，他建立了机械制造实验室，1911年设计了第一架金属飞机，到1914年德国所有高等学校设立了飞机技术课程，很快就发展起来自己的航空制造业。到1914年德国有12个飞机制造厂，空军就有450架飞机了，4年后飞机制造厂达到60个，空军有5000架飞机，每月生产飞机2500架，到战争结束时德国已经生产了5万架飞机。高水平技术大学的一个特征是专业转型快起点高，由此也形成了现代化国家的企业工业技术的相同特点。从1850年到1900年，世界各国重大科技发明中，英国106项，法国75项，美国53项，而德国有202项，几乎等于英美法的总和。（齐世荣，1999，139）

五、德国教育的效果

从19世纪初开始德国循序渐进的普及小学教育，19世纪上半叶基本实现了4年义务教育。小学教师是从国民小学毕业后再经过5年制的教师培训，19岁开始当教师。1870年基本实现了7~14年的义务教育。19世纪后期开拓职业教育，发展高等理科和工科教育。1870年后出现高级女子中学，1908年大学开始招收女生。三分之一的中学合格毕业生可以进入大学。在整个19世纪德国始终把教育作为建国的基本国策实施了一百年。1835年，也就是当全民义务普及教育出来的第一代成为社会的主力成员时，德国建成了第一条铁路，1841年造出了第一台蒸汽机，1847年出现了西门子公司，1853年成立了第一家工商大银行。1850年代，也就是当全民义务普及教育出来的第二代人成为社会主力成员时，形成了德国经济的基础，这十年中煤炭钢铁机器纺织工业产品全面增加了二倍，资本和消费各翻一番。1867年，俾斯麦说：“让我们把德国扶上马吧，它一定会飞速奔腾。”1870年，普鲁士出兵占领巴黎，1871年德国统一，不久开始对外扩张占领殖民地。1860年到1870年德国工业生产年均增长6.4%，1890年到1900年为6.1%。

这就是德国“教育建国”“科技兴国”的梗概，教育对德国的国家统一、形成新的国民特性、迅速发展工业经济都起了基础和决定性的作用，至今德国仍然保持了这一历史经验，每当出现倾向性的社会和经济问题时，德国就从教育入手，通过教育改革设法克服当前的社会和经济问题。

六、德国教育对其他国家的影响

英国工业革命大致从1760年开始，到1840年（或1870年）为止，用了一百多年时间实现了机械化。德国工业化从1870年开始到1914年一共用了40多年就实现了机械化和电气化。而19世纪的英国经历了社会不稳定的一百年，采取了法治、民主、警察、改革、军人执政等各种办法，始终没有能够解

决社会稳定问题。1854年，在狄更斯的强烈支持下，由在英国居住的德国妇女开始在英国推广幼儿园运动，1879年从德文翻译了关于弗略贝的教育理论《儿童和儿童的天性》。1870年，普鲁士军队占领巴黎后，英国警醒了，同年英国国会经过激烈争辩后通过了第一个初等教育法案，由于实施不力，四年后首相迪斯瑞利（Disraeli）不得不在众议院上大声疾呼：“全民教育决定国家命运！”六年后英国才实施初等义务教育，大部分学校取消学费，这已经比德国落后了70年。然而由于英国忽视教育的传统根深蒂固，普及教育一直实施很慢，到1940年代工厂主们仍然普遍反对通过学校培训有技术的工人。1943年，邱吉尔不得不在电台上讲出了名言：“世界的未来属于那些高度教育的民族。”

直到1956年英国才认识到德国一百年前的经验，建立了多级技术培训，其中包括10个工程学院，后来成为工科大学。从此电子工程、机械工程等才大规模进入英国高等学校的殿堂。20年后这些工业大学又发现他们属于“二等国民”，工科既没有“纯科学”和人文科学的地位，也不属于全民自由教育整体中的一部分。英国教育体系，不仅牛津等著名学校，而是从整体上一直延续了他们的价值传统，工程技术在价值上一直低于“纯科学”和人文科学。从1964年到1974年英国政治家高呼英国需要新的技术革命，然而20世纪60年代扩大技术教育的努力却失败了，这不是因为缺乏政策，而是因为缺乏与人文学科同样质量和数量的学生。20世纪60年代英国宣称通过重建教育体系能够使英国获得新生，由于传统的作用，德国教育史的成功经验没有能够在英国实现，20年后失望、灰心的一代英国人责怪老师没有兑现这种诺言。（Royle）

1870年，法国在普法战争中失败，第二共和国崩溃，第三共和国成立，引起了对教育的激烈争论。法国从德国的历史经验中认识到全民教育对于振兴民族精神和发展经济是真正的财富，1875年通过了高等教育自由法律，1878年到1882年，法国新建19000多所小学，改建14000多所学校。从1881年和1882年推行了两个教育法令，实施非宗教的国家义务免费教育，规定初等教育免费、义务和世俗化的原则，一年内出版了65种新教材和读物，新编道德教育和公民教育的教材代替过去的宗教教材。1886年通过法令，规定了整个初等教育的结构，包括母语教育、幼儿园、初等学校、高级初等学校和补习班以及学徒学校。1889年规定，教师的工资由国家分发，1877年到1902年《两个儿童在法国颠沛流离》一书出版600万册，宣传爱祖国就是爱一切，就是爱人类。把15所大学重建成国立大学从事技术培训，恢复大学的自主权，剥夺教会的学位授予权。国家大力给大学资金投入，从1875年到1905年对教育的拨款增加了6倍。在第三共和国初期，法国建立了现代教育体制。到1900年法国仅有少数文盲了。

1831年，法国哲学家考辛（Victor Cousin）参观柏林时惊呼德国已经变成

了“学校和兵营的古典国家”，并写下《关于普鲁士的国家教育报告》一书，此书于1835年传入英国，后来在美国广泛流传，把德国“教育建国”的历史经验带到了欧洲、美国和亚洲，人们都明白了实施全民普及教育是发展经济的唯一捷径。美国从普鲁士学去了义务教育方法，在整个19世纪都采用弗略贝和海巴特的教育思想，20世纪初，杜威进一步发展了这些教育思想，形成了“干中学（learning by doing）的美国教育思想。日本1900年实施四年普及教育，1907年又改为六年制，1910年小学入学率达到98%以上。第二次世界大战后，1947年日本颁布基本教育法和学校法，实施九年义务教育，从一开始小学入学率就达99%，1960年中学入学率达70%。20世纪60年代日本进入经济高速发展时期，年均增长率为12%，1971年工业生产比1962年增长了3倍，那一代人经济建设主力恰恰是战后接受了普及教育的人们。

七、德国工业化的经验

19世纪初，德国曾是欧洲最落后的国家之一。它工业化的快速发展主要来源于五个重要因素，其中有些因素在德国统一之前就存在了，这些因素是：第一，1834年“德国”概念下的36个小公国签订了海关联盟。在这之前，在德国转一圈要经过36个海关检查，这对发展经济很不利。但是，要打破地域概念，首先要有统一发展全德国的意识。从这个意义上看，从19世纪初德国的爱国主义思想教育就发挥了巨大作用。第二，德国的铁路和银行在工业革命中的作用，比英、法、美工业革命时期起的作用更大。发展铁路为煤炭、钢铁、机械制造业发展提供了机会。它还促使了银行发展、保险业发展、投资信托业的发展。小银行联合成为大的银行，又为大工业建设和商业投资创造了条件。第三，德国人具有优秀的工艺技术传统，他们追求高超的工艺制作水平，这是后来德国高质量产品的人文基础。第四，德国从19世纪初就建立发展完整的各类教育体系，小学、中学、各类师范、各类职业工艺学校、理工大学、工业大学等都远远早于西方各国。正如俾斯麦名言：“有学校的国家才有未来”。第五，德国人崇尚群体组织。19世纪德国各行各业都组织起来，民间成立了庞大的工商议会。它不是参观或聚餐群体，而是真正有效促进、协调、发展各行各业。这形成了德国管理的特点。

教育救国、教育建国的思想是从德国建立全民义务普及教育传遍全世界的，然而这一思想并不是德国发明的。认真思考历史后就会发现有史以来人类的生存就是依赖教育。衣、食、住、行、农、工、商、文、武无一不是通过教育获得的，每个人从一生长下来就时时刻刻处在被教育环境中，每个人时时刻刻都在寻找学习对象。教育是每个人生存的基础，没有教育人就无法生存。不论是否实施全民统一的义务教育，教育始终在以某种方式进行。国家不建立强有

力的教育体系，家庭和社会就自然对儿童教育产生重要影响。学不到道德性、社会性和生产技能，人就只好依赖动物性而生存，贫困、愚昧、犯罪也相应而生。在封建社会里，家庭就是学校，每个人从一生下来就在家庭的教育下学会了道德和行为准则、家庭群体思想、农业劳动技能，我国孔子的系统儒家思想可以说是各国封建社会中最完整的价值和行为教育思想体系，并且通过家庭而实现了全民统一的义务普及教育。儒家教育思想的强大生命力在于：通过血缘关系的感情忠诚传授道德、准则、行为方式和生存所依赖的农业生产技能，这种以家庭血缘为中心的道德、行为、劳动技能在千家万户是一致的，这保证了我国天南海北两千年来一直传播着统一的价值和行为准则，从庶民到皇帝都具有一致的家庭和社会价值、一致的行为准则，从而使我国的封建国家也最稳固，封建社会延续得最长久。在工业经济发展的时代，价值、道德、行为准则、生存所需要的技能都发生了迅速巨大的变化，个体小生产的家庭教育不能培养出社会大生产的价值和群体行为方式，无法传授现代生产技术。人们无法依靠社会道德行为和现代技能生存时，就只好依赖原来的小农个体行为和技能，在金钱面前很容易失去理性，卷入残酷的生存竞争，社会经济就难免脱离动物性的低水平，难免脱离自生自灭的自由竞争方式。从来就没有什么“劣根性”，我们的一切道德和行为方式都是学来的，主要是通过四个教师（家长、老师、社会、上司）传播的。有什么样的教育，就有什么样的人，社会、经济、政治也相应而生。要克服“劣根性”，就必须改变教育，首先是全民普及教育和家庭教育。

思考题

1. 德国与英国工业化过程有什么重要区别？
2. 教育的作用是什么？

第四节 法国工业化过程

1755年：卢梭著《论人类不平等的起源和基础》

1789—1799年：法国大革命

1792年：法兰西第一共和国成立

1799—1814年：拿破仑时代

1804年：建立法兰西第一帝国，《法国民法典》

1814—1830年：复辟时期

1848年：第二共和国成立（仅存在3年）

1852—1870年：第二帝国（农业经济大发展时期）

1870年：普法战争失败

1875年：第三共和国成立

1946年：法兰西第四共和国成立

1958年：戴高乐就任总统，第五共和国成立

1964年：承认中华人民共和国

公元前100年腓尼基人来到如今的摩纳哥。公元前600年前后，希腊人开始向今天的法国地区移民，在如今的马赛建立了殖民地城市。同一时期高卢人从中欧入侵法国并定居下来。公元前2世纪末，罗马人入侵高卢，把它变成了罗马帝国的一部分。公元476年，西罗马帝国被日耳曼雇佣军废除。罗马帝国崩溃后，欧洲民族大迁移，若干日耳曼民族组织占统治地位的武士集团，形成了许多蛮族统治区，建立了一系列封建小王国，出现了盎格鲁王、法兰克王等。其中，法兰克王很快崛起。历史上，查理（768—814）是法兰克王国最著名的君主，经过一系列征战后，他建立了庞大的帝国，涵盖了如今的法国、西班牙、德国等地方，并于公元800年称帝——“罗马人的皇帝”。

当时法兰克社会的基本价值观念是忠、孝、勇（“勇”意味着战争，在战争中打仗勇敢，我国传统的价值观念中比较缺乏这一点）。国家是扩大的家庭组织和权力形式。公元5世纪到11世纪，法兰克人完全从事自给自足的农业。手艺人放弃城镇返回农村。到10世纪，古罗马的社会方式仍在高卢普遍实行，公民拥有土地和奴隶。那时法国没有封建制度，唯一合法的是君王制。11世纪封建制度建立，运输和制造技术的革新使经济发展，商人和手艺人又聚集到城市，逐渐形成城市公民，城市开始恢复活力。他们与封建领主互不相容，不向领主承担义务，自己掌握钱财，接受新观念，他们也是王权的有力支持者。宗教观念也充满在中世纪的法国，但是城镇成为新价值观念的温床，向传统的宗教观念提出了挑战，推崇智力、自由和劳动的性质。到13世纪时，军阀转变成为对国王服务的贵族阶级，把契约观念转变到民众和君主的层面上了，契约概念是工业化和现代化社会的重要交往方式之一。这也就是说，中世纪的法国在社会结构、经济、政治制度和文化标准上已经包含了“现代”的重要成分。

17世纪法国出现了古典主义文坛群星，典型人物是古典主义戏剧创始人高乃依（1606—1684）、古典主义喜剧奠基人莫里哀（1622—1673）等。对现代科学家影响巨大的笛卡儿（1593—1650）发表了哲学专著《方法论》和《哲学原理》，提出了著名命题“我思故我在”。他以人的理性替代神的启示，以分析替代宗教信仰，这些理性思维成为启蒙运动的先导，他被黑格尔称为“近代

哲学之父”。著名数学家帕斯卡（1623—1662）16岁就完成了《圆锥曲线论》，设计了机械式的数字计算机，发明了水银气压计，研制了注射器和水压机，奠定了概率论的基础，并发表了一系列哲学作品。

西方各国在工业革命之前都出现了重要的思想启蒙运动。在17世纪笛卡尔的基础上，涌现出一大批思想家。孟德斯鸠（1689—1755）发表了《罗马盛衰原因论》和《论法的精神》，他分析了共和制、君主制和专制政体，强调立法、行政、司法三权分立，形成了后来西方的基本政体基础。伏尔泰（1694—1778）涉及了哲学、历史、文学、政论和自然科学等许多领域，主要哲学著作有《哲学通讯》、《论信仰自由》、《哲学辞典》，并写了《中国入门》一书。唯物主义哲学家狄德罗（1713—1784）写了《论盲人书简》、《对自然的解释》、《关于物质和运动的哲学》等。毕封（1707—1788）写了36册巨著《自然史》，提出地球上先有植物，后有动物，经过长期演变才出现人。他受到神学院的批评，但受到达尔文的赞扬。在政治学说方面，卢梭（1712—1778）是对法国大革命影响最大的启蒙思想家。他关于教育的小说《爱弥尔》对西方现代教育产生重大影响。他的政治学说主要体现在所写的《论人类不平等的起源和基础》（1755年）和《社会契约论》（1762年）中。他描述了原始时期人类的自然状态，不存在私有制和不平等，不知道“恶”为何物。进入文明社会后出现了奴役和不平等，人之间的关系变得虚伪。他认为私有财产的出现和私有观念的产生是不平等产生的根源。国家的出现加深了不平等，专制暴君使不平等达到极点。他提出了消灭不平等的理论——人民主权论，提出返回自然状态，即和平、自由、独立和平等状态。很明显，这是一个革命的理论。正是这个理论孕育了1789年至1799年的法国大革命。英国的思想启蒙运动引起了工业革命。美国的思想启蒙运动引起了美国的独立。换句话说，西方各国都经历了思想启蒙运动，但是产生了不同后果，由此影响了西方各国几百年的历史。法国大革命留下了激进主义传统，主张用暴力方式解决社会矛盾。法国工业化的过程中一直伴随动荡不安的社会政治局面。

法国大革命后，拿破仑于1799年11月9日发动政变，面对动荡的政治局面，他实行高度集权和高度军事独裁的宪法，统治了法国15年。1804年建立《法国民法典》，又称《拿破仑法典》，是资本主义国家最早的民法典。主要包括人法、物法和取得所有权的各种方法。这三部法律规定了自由平等原则、所有权原则、契约自治原则，建立了法国资本主义社会的基本社会法律。这部法典经过修改，至今仍然在法国实施。这部法典对破坏欧洲封建制度、促进资本主义在欧洲的发展起了舆论和示范作用，改造了欧洲，促使欧洲走上了现代化的道路。

拿破仑认为教育是立国之本，国家稳定的基础是教育充分发挥社会化功

能，从儿童起就应该接受国家的核心价值观念、社会道德和行为准则，使他们能够区分共和派和君主派，明白是否信仰宗教，否则国家就建筑在不稳定的空虚的基础上，国家将不成为国家。他曾说：“在我们所有机构中，最重要的是公共教育，当前和未来的一切都取决于它。”他最先在政府内建立了主管大学的领导机构，把全国分为 27 个大学区，政府任命学区总监。拿破仑实施了 1802 年的中等教育法，1806 年的帝国大学组织法和 1908 年的法令，1815 年的初等教育法。在西方，法国首先建立了传授工业技术的正规高等学校和职业学校，包括巴黎综合工科学校、巴黎国立工艺学校。这也是西方各国工业革命的一个重要标志。后来德国以法国这些工科学校为榜样，建立了自己的工科职业学校。美国引进了法国教师建立了工科学校。

西方国家自古以来科学技术的发展都与军事和战争分不开。拿破仑认识到科学对他的军事和统治很重要，因此很重视科学发展。在帝国期间涌现了像拉格朗日、拉普拉斯和蒙日这样卓越的数学家，盖·吕萨克、贝尔脱列、富尔克鲁瓦等化学家，以及许多著名的自然科学家和医生。政府专业化、发展军事是西方现代化的重要标志。17 世纪法国就出现了国家文官制度和常备军。

18 世纪末，法国以发展羊毛和棉花纺织业为标志开始工业革命。1818 年开始仿效英国用焦炭炼生铁和熟钢。布列顿改进甲卡提花机后使丝绸工业得到了较快发展。

法国的工业化比英国慢得多，只有印刷业和奢侈品制造业发展得比较快。19 世纪初，法国与英国的制造业产量持平，但是到 1830 年英国就是法国的 182%，1860 年到 251%。复辟时期（1814—1830）法国开始工业革命。1820 年后的 50 年中，法国经济增长仅次于英国，从 1852 年到 1870 年之间（第二帝国），称为法国农业的黄金时代，农业平均年增长率为 3.2%，工业产量增加了一倍，1870 年工业产值超过了农业产值，成为第二个工业化的国家。当时法国的农业人口占 54%。直到 20 世纪 50 年代，法国是以农业为主，20 世纪 70 年代初实现了农业现代化，成为仅次于美国的农业出口国。

经过两次世界大战，西方国家吸取了自由竞争和战争的一些教训，在劳工和社会主义力量的斗争下，逐渐采取了传统上非资本主义经济的政策。例如，西方国家普遍实施社会保障制度，缓和了社会矛盾。第二次世界大战后，法国政府直接干预管理和控制经济发展，法国从 1947 年到 1970 年连续实施了 5 个经济计划，成为西方国家中比较特殊的国家垄断资本主义国家。20 世纪法国开展了三次国有化运动。第一次在西方经济大萧条之后的 1936—1937 年，把铁路、飞机制造和军火工业收为国有。二战后实施第二次国有化运动，把煤炭、电力、海运、银行和保险操纵在国家手中，没收了雷诺汽车公司，国家出资建立电站、核工业、飞机场、港口、公路和运河等，国家冻结物价和工资，

控制总需求，调整国民收入的分配比例。1981年社会党执政，又进行了第三次国有化运动，把12个大工业集团、两大金融集团和36家大银行全部或部分收为国有。

1982年后，西方经济转向私有化方向，法国政府采取新管理方法，主要是推行民主化管理，加强劳动者对企业的监督并参与管理，给企业完全的财政自主权。1986年，希拉克保守党执政后，逐步实施企业私有化，但是在能源、运输、军工企业等方面，国有企业仍然占优势。

从法国历史上看，有许多利于工业化的条件和时机。

同其他工业化国家一样，法国历史上产生了资产阶级思想启蒙运动。

法国大革命后开始工业化，而它的工业化在很多方面得益于英国工业革命。18世纪上半期，法国就从英国进口纽康门式蒸汽机为矿山抽水。后来又引进英国的珍妮机、瓦特蒸汽机、水力纺纱机、织布机。拿破仑战争后，19世纪30年代上万名英国工匠工程师在法国工作。1845年英国在法国投资的公司约50多家。法国最先发生变化的行业也是纺织业，工业化的生产技术、组织形式等方面都有英国的痕迹。

西方国家把“重工业”作为衡量工业化的重要标志，其实质是军事工业。法国在工业革命前铸造、冶金、武器制造业就比较发达。由于战争需要，1789年到1811年法国生铁产量增加6倍，大炮铸造厂从4家增加到30多家。

交通是衡量工业化和现代化的又一标志。法国仅比英国迟两年修建了第一条铁路。

法国有众多的天才发明家和能工巧匠。1805年，机械师雅卡尔发明了可以织各种图案的自动织机，促使法国纺织工业领先发展。1839年，机械师泰勒米·蒂蒙尼发明了缝纫机，使法国崛起了服装工业。在16、17世纪，法国的手工业比英国发达。1882年，法国人德普勒发明了变压器。在19世纪末20世纪初，法国在钢铁、工程技术、汽车、飞机制造方面享有领先地位。在1914年前，法国的飞机制造水平处于世界第一，不到10年下降到第4位。法国的汽车制造也曾经居世界第一，但是很快被美国、德国、英国超过。

为什么法国没有保持住经济领先的地位，工业化的进程反而比美英德慢呢？主要存在以下几个因素：

第一，上层的封建贵族观念和底层的小农意识难以从事大规模的现代化社会变革。这种意识表现在政府官员的决策、企业家的动力和眼界、社会的主体力量工人农民的行为方式。在整个18世纪，法国企业主阶级并不着迷于创造商业财富，而是把精力倾注在奢侈的“高雅生活方式”方面，在心理和制度上产生了一种对现代化的抗体。法国的企业主和商人一直保持“前工业时期”的价值观念，即个体或贵族价值观念，喜欢炫耀个人和家庭企业，“我的酒杯小，

但我用我的酒杯”。

第二，法国轻工业在经济结构上占比例较大，尤其是奢侈品工业，例如香水、高档服装等。

第三，在工业革命中，虽然法国有一些知名大企业，但是小生产占绝对优势。1872年，也就是法国工业发展最快的时期之一，法国全国平均每个企业雇佣的工人只有2.9人。

第四，1800年前后法国政府的主要精力用在对外战争方面，建立了许多附庸国。1805年拿破仑分封其三弟为荷兰国王，1806年分封其兄为那不勒斯国王，1808年改为西班牙国王，1810年拿破仑娶奥地利皇帝之女为皇后，建立与奥地利联盟，以捍卫共和国和幅员辽阔的拿破仑帝国，没有精力去考虑和发展工业化经济（布莱克，264）。

第五，在西方国家的工业化历史过程中，国家统一和政治稳定是个重要条件，但是在19、20世纪，法国经历了多次大的政治动荡。现代化进程中的第一次政治危机是以新崛起的资本家为一方，以封建贵族为另一方。资产阶级缺乏坚定的目标，而封建贵族心怀仇恨。第二次政治危机是资产阶级与无产阶级的斗争。19世纪英国国内政治不稳定，而法国更动荡，“法国人从未达到英国人那种政治一致的程度”，“法国有秩序地发展的基础是1802年拿破仑法典所设置的现代制度的框架”（布莱克，243）。法国在19世纪经历了三次革命的洗礼（1830年的革命，1848年的二月革命，1871年的巴黎公社革命）。1815年到1875年这60年中，法国经历了五次制度变化：复辟王朝、七月王朝、第二共和国、第二帝国和第三共和国的政治变换。法国人对政治斗争的注意力往往高于对经济发展的注意力，因为法国领导人长期在政治制度上没有取得一致的看法，从而“很难建立牢固的政治制度”（布莱克，267）。例如，1848年革命后建筑业经历了4年萧条。1870年，正当法国处在经济发展时期，普鲁士军队占领巴黎，法国被普鲁士击败后建立第三共和国。1871年爆发了巴黎公社革命运动，虽然被政府军队镇压下去了，但是那一代法国人普遍对国家政府失去信心，心灰意冷，价值观念匮乏，怀疑自己的命运。从1870年一直到19世纪90年代跌入经济发展低谷时期。这一时期也恰恰是美国和德国第二次工业革命中大变化的20年，法国失去了一次国际机遇。而正是第二次工业革命直接导致了第一次世界大战后欧洲的第一次现代化过程。20世纪50年代后，戴高乐曾经希望，随着现代化的进展，政治将会变得多务实而少务虚，但是却不能为主要社会群体提供参与的政治体系，大量的大学生和知识分子不但没有乐意参与工业社会，反而反对政府、反对教育制度和社会本身。伴随法国的现代化过程，总引起无政府主义的虚无主义的抗议运动。法国的现代化始终面临来自左和右方面的对立面。甚至在经济持续增长时期，法国的经济也潜在着不安

定因素和破产的危险。一旦经济动荡不安，许多资本家便携带全家和储蓄逃往瑞士。在这种文化环境中，精英群体奋力可以在短时间内创造出高水平的东西，但是无法组织全社会发展工业化大生产，只能集中有限力量，发展少数尖端技术。1968年，西方发生了学生运动，有一段时间戴高乐无藏身之地，只好秘密躲藏在德国。“现代的共和国在一个分裂的社会中能否生存下去，这一直是而且仍然是法国政治主要关注的问题，也是潜在的悲剧。”（布莱克，268）

第六，西方国家把高效率的政府文官制度的建立和任人唯贤作为现代化的重要标志，而法国政府文官的行为方式是“争吵”，“法国的政府机构之间从来就不是一股统一的政治力量，也从来不能解决政治合法性问题”，“文官制度本身在政治上是分裂的”，“主要的利益集团创造了特殊的渠道去获得官职，也可以进入议会，从而在整个政治体系中造成了影响和权力的‘旋涡’”（布莱克，267）。例如，当讨论对甜菜生产者和酿酒厂给予津贴时，农业部官员一般主张给予津贴，而财政部一般会反对，于是争论双方形成自己的宗派集团，其中有官员、利益集团和党派领袖。在其他西方国家中，对根本的政治准则和政治制度一般会形成普遍一致的意见。在法国历史仅存在几个很短的经济发展时期，更多的是全面衰落的萧条时期。

第七，与英德美相比，法国经济中的非工业部分比较多。分散程度日趋严重的小农所有制在法国占有优势，很大一部分人口滞留在农村。直至1914年农业人口仍然占40%。由于农村劳动力便宜，许多手工工场主向农村工匠定货。由此也引起城市化进程较慢。与其他西方国家中，法国第三产业人口较少。

第八，政府实行保护主义关税政策，只求满足国内需要，降低了法国工业产品在国际市场上的生存能力。由于销路不好，银行家不敢冒险投资手工业。

1950年以后，法国人对现代化、科学技术和发展工业的态度才有了真正的突破。1947年到1970年，法国的年增长率达到6%，与欧美工业化国家一样，进入经济高速发展时期。这一历史时期被法国人称为“辉煌的30年”。然而大量的小农经济仍然存在，受西欧共同市场补贴政策的保护，经济增长主要不是广泛依靠工业。它的大宗商品出口主要依赖传统的轻工业，例如服装、葡萄酒和珠宝。20世纪70年代后开始出口汽车和飞机。

保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》（求实出版社，1988）中认为，法国存在的抑制现代化的因素主要有：小规模农业资产，低质量的交通，基本上是地区性的市场，缺乏廉价和容易取得的煤。

法国人怎么看待自己？也许从下面一段话中可以了解一点。戴高乐在《战争回忆录·召唤》中写道：“我对法国一向有一种看法。这是从感情和理智两方面产生出来的。感情的那一面使我把法国想得像童话中的公主或壁画上的圣母

一样献身给一个崇高而卓越的使命。我本能地感觉到上天创造法国，如果不是让它完成圆满的功业，就会让它遭受惩戒性的灾难。假如在这种情况下，它竟然在行为和事业上仍然表现为一个庸才，那我就认为是一种可笑的变态，其过失在法国人，而不在于这个国家的天赋。但我理智的一面又使我确信，除非站在最前列，否则法国就不能成为法国；唯有丰功伟绩才能弥补法国人民天性中的涣散。以当前的我国与当前的其他国家相处，如果没有一个高尚的目标和正直的胸怀，就会遭到致命的危险。”

第五节 日本工业化过程

593—622 年：学习中国唐朝文化

1603—1867 年：德川幕府时期

1853 年：美国海军入侵日本，签订不平等条约

1868 年：天皇宣布恢复天皇直接统治，开始明治维新改革

1894 年：甲午战争，日本占领我国台湾

1904 年：与俄国开战，并占领了我国东北部分地区

一、早期日本的改革

现代化的形成并不是一个天才智慧的成功，而是在漫长的历史文化中存在着其由许多元素构成的因果关系。分析日本的现代化，也要追溯到一千年以前的历史背景。日本民族来自三个起源，白色种族于新石器时代从黑龙江一带进入日本，黄色蒙古种族于公元前 7 世纪由朝鲜进入日本，黑褐色的马来西亚和印度尼西亚种族由南边进入日本。在古代，中国、印度高度发达的文明相当晚才影响到日本。农业、青铜器和铁器的出现大约在公元前 3 世纪和 2 世纪，金属的使用晚了几个世纪。日本早期的宗教习俗后来被称为“神道”，以区别外来的佛教。到公元 6 世纪，中国的文化影响已经形成巨大的潮流传入日本。大和宫廷中展开了一场斗争，佛教的拥护者获得胜利。在 593 年到 622 年期间，圣德太子向中国派遣使者，直接学习中国文化，模仿中国的政治制度，汲取了中国文化和佛教的训诫，起草了宪法。公元 645 年，一批改革者夺取了政权（被称为“大化革新”），他们更加紧了引进中国唐朝的制度、文化和技术，这种势头持续了将近两个世纪，到公元 9 世纪才减弱下来，使这个落后的部落地区变成了东半球高度文明的成员。像日本那样自觉地、大规模地、全面地、长时间地引进文化，在当时西方历史上找不出同样的例子。18 世纪俄国的彼得大帝可能要算个例外，他对改变俄国起了重大作用，但时代要晚得多，规模小

得多，也容易得多。然而在中国周边民族中，却存在一些同样的历史现象，例如朝鲜、满族等部落民族，“更多地应归功于中国文明的光辉灿烂和它的吸引力，而不是因为日本和其他邻近中国的民族有什么特性”。“自古中国人的文明就以政治团结为中心。日本和其他东亚人民接受了这个把统一的政治制度看作高于一切的观点。这一观点不同于强调把宗教作为统一因素的南亚和西亚，也不同于罗马帝国衰亡后被西方接受的宗教统一而政治分散的观点”。“这一事实，有助于说明为什么现代各国中，中国在公元前3世纪，朝鲜和日本在公元前7世纪，就大体上形成了他们今天这样的政治单位”。（赖肖尔，1980，45）

日本人模仿当时世界上最先进的中国，在政治方面进行改革，学习中国的文字、哲学、文学、纺织、冶金、建筑、雕塑、绘画、书法、宫廷音乐和舞蹈，学习中国人的生活方式。日本人还接受了中国的君主具有至高无上权利的观点，同时又是神道的宗教领袖。到7世纪，天皇在很大程度上已经变成权威、民族、礼仪的象征，是国家和人民团结的象征，而不是个人权力的行使者。虽然日本人受到排山倒海般的外来文化的冲击，但是似乎仍然能够清醒保留自己的民族特性。就同20世纪一样，虽然受到西方的冲击，但仍然保持自己的特色。为什么？赖肖尔（1980，50）认为，从地缘上看，日本是一个岛国，能够保持独立性。从文化上看，日本语言（尤其是口语）特殊，不同于中文，也不同于英文，用自己的语言最能表达自己的感情。笔者认为，日本人有明确的目的性——为了生存，它来自岛国的被孤立感，来自弹丸之地那种生存的危机感，这形成了团结、勤奋、拼搏精神。模仿不是他们低能，也不是他们的目的，而是手段，由紧迫感形成的注重实效而不是形式，是他们历史经验的精华之一。

1274年到1281年，日本面临严重的威胁，蒙古人两次派遣世界上最庞大的军队入侵日本，由于天气不佳而失败。在这一历史时期，日本政治制度解体，取而代之的是对地方首领的效忠，各领主的陪臣集团的相互残杀。1467年京都将军府中大领主之间的斗争，引发了一个世纪的长期战争，形成许多领主武士割据。日本人的海外贸易转变成成为海盗式掠夺，从朝鲜邻海发展到中国沿海，到16世纪发展到整个东南亚地区。

16世纪末，日本又形成了中央集权的统一局面，并于1592年丰臣秀吉企图征服朝鲜，被中国军队击败。1600年，他死后在日本引起争权斗争，德川家康获胜，建立德川中央政府，进入两个世纪的闭关锁国状态，只与朝鲜中国有少量贸易来往，反对欧洲基督教文化，这使得日本国内保持了稳定局面，发展自己文化，形成强烈的民族意识，使其在日本化方面尽善尽美，对军事首领敬重服从，注意集体组织。德川幕府时期（1603—1867），兴起了武士文化，建设了大批装饰豪华的建筑，漆器、丝绸、纺织表现出丰富的艺术技巧，出现

了模仿西方透视方法和油彩的绘画，在城市中兴起了艺妓。当时社会上存在 4 个阶级，武士是统治者，农民是财富主要创造者，手工业是次要生产者，商人位居最后。武士成为世袭的官员阶层，富裕农民和商人也具有武士修养，这种武士精神是日本文化的核心之一。日本人认为，武士的理想中某些东西，例如对社会承担义务的意识、勇气和个人责任的严肃性等，对日本后来的军国主义和现代化起了作用。但是由于对商业收税轻，促使城市商人阶层的发展，酿酒、纺织、借贷发展成为巨大的商行，当时形成的三井商行，到近代成为世界上最大的私有企业之一。这种局面一直维持到 19 世纪中期。在这两个世纪中西方开始了工业革命。

二、明治维新

19 世纪中叶，英国的海军已经完成了对印度次大陆的殖民征服，并进行了侵略中国的鸦片战争。俄国已把势力扩展到西伯利亚，转向中国和日本。1853 年，美国派出了整个海军的四分之一入侵日本，强迫日本打开门户，准许美国舰队使用日本港口，并用英国在中国的海军威胁日本。1854 年和 1858 年强迫日本江户政府签订了“全面通商条约”。日本国民情绪激昂，反对向西方门户开放，形成“尊王攘夷”潮流。从此武士脱离领主，成为“浪人”势力，刺杀当官的和西方人。

促使日本现代化的主要因素之一是西方列强殖民主义的压力。日本首先看到的是要确保军事力量和生产能力。日本在“开国进取和文明开化的旗帜下”首先引进西方的军事技术和机械（武器）生产技术，所以日本学者十时严周（十时严周，1993，394）把日本的现代化过程的起点设定于幕府末期（1603—1867），其标志是引进西方的军事生产工业，1863 年日本建立了蒸汽动力军舰造船厂。当时日本与西方已经有广泛接触，具备了不同文化交流的常识性经验，将东方精神文化与西方技术文化相提并论，这种态度被人们普遍接受。他们对西方技术的实用性有浓厚兴趣，同时对东方文化传统有自豪感。1868 年结束了两个世纪的德川统治时代，天皇宣布恢复天皇直接统治。一批年轻的改革人士，大多数是中下级武士，控制了年仅 15 岁的天皇，把天皇接到江户的大城堡中，并把江户改名为东京。在新政府稳固之前，内战和通货膨胀几乎毁灭了临时拼凑起来的新政权。面对强权，他们接受了西方的不平等条约，同时以天皇的年号明治为旗，开始了“明治维新”的大变革。这一时期正是中国第二次鸦片战争时期。他们实现进行政治改革，政治改革措施主要是加强了中央集权，1871 年废除了封建领地藩的建制，设置了大小不等的新县，由中央直接任命官吏，使中央政府建立了政治权威。1873 年开始普遍征兵制。1873 年进行了深远意义的土地税改革，废除了传统的农业收获分成制，农民成为土地

的完全所有者并给国家纳税，国家从农业得到了固定的收入，此后 40 年中一直是政府的主要收入。通过尝试后，19 世纪 80 年代在银行和货币方面进行改革。

他们研究了西方各国的发展状况，学习了西方国家（尤其是德国）的三条经验。

第一，政府对工业化的关键作用。19 世纪德国从一个农奴制国家一跃而成为世界强国，德国政府机构和文职是西方各国最有功能和效率的。1878 年，日本按照德国方式建立了现代化的文官制度和军事机构，经过考试才能取得资格担任高级职务。虽然日本的政治结构是封建的，但是其经济和政治制度却是非常复杂和成熟的，廉洁程度和效率都不比西方差。在军事方面设置了与陆军省和海军省平行的总参谋部。

第二，19 世纪德国通过全面义务普及教育实现了工业化，使西方各国都明白了“教育救国”这个历史经验，平民教育是改变国民素质的唯一有效措施，是推动实现现代化的根本因素。1872 年明治政府实施了巨大的强制性的全民普及教育计划（一百年后英国还没有达到同样的步骤）。该计划实施了 30 年，入学率从 1890 年的 50% 提高到 1910 年的 98%，1907 年完全实现了 6 年制普及教育。在外来文化的强烈冲击下，往往会造成价值观念混乱，只有通过全民普及教育才能从根本上解决这个问题。日本在教育中付出了巨大努力，强化日本特定价值观念、维持原有的道德观念和伦理规范，造就了新一代日本人，有强烈的民族精神和军国主义倾向，把学习同国耻紧密联系起来，“尽力学习吧，切勿忘记失败的羞辱”。1885 年，文部大臣向师范学校保证，教育将会使他们的国家“在世界所有的国家中处于领先地位”（布莱克，318）。1877 年建立了东京技术工学院，它是当时世界上最大的技术大学。同年政府建立东京大学，它与私立的早稻田大学一起，培养了日本许多精英。他们的目的很明确，要把儒学的伦理和西方的技术结合起来。他们准确理解了西方世界经验，把中国和西方最优秀的东西都吸收了，在 10 年左右成为铸造日本民族主义的本源。

第三，进行法制建设。最初日本学习法制建设的鼻祖法国，但是很快发现法国的自由主义思想（自由、平等、博爱）似乎使近代法国历史并不稳定，法国法律并不适合日本的政治稳定和高效目的。于是日本从而转向德国法律，建立法庭和司法制度。前武士伊誉博文带头仔细研究了欧洲立宪制度，特别研究了德国的立宪制度。据说，当年日本把德国的民法翻译成日文，一字不改，成为日本的民法。1889 年公布新宪法，1894 年英国同意放弃治外法权，接着其他国家也照此办理，几年后日本人恢复了对关税的完全控制。同在 1894 年日本发动对我国的甲午战争，割取了台湾省。1904 年又为控制朝鲜与俄国开战，并占领了我国东北部分地区。

三、日本工业化的四个关键因素

1. 政府的作用。汲取了英国工业化时期自由竞争所造成的历史性弊病，日本政府对经济发展起重要作用。面对外来入侵和生存危机感，日本政府与军方和企业家的抱负一致。对各种利益的考虑首先让位于国家的富强和经济增长。在发展军事时期，对军队有益的事情，也被看成是对日本有益。从一开始日本政府就注意通过教育和宣传培育自力更生精神，为个人首创提供机会，以保护民族经济的独立自主。通过全民教育和“帝国神话”的神圣性宣传，使得国家忠诚成为强有力的精神力量。从而使工业、商业、军事的发展巩固了中央政府的权威，维护国家主权独立，并走向军国主义和对外扩张侵略。同西方工业化国家一样，日本通过军备生产、占领殖民地、参与国际竞争，来促进冶金工业和机械制造业迅速发展。

明治维新时期，日本政府最注重的是国家的统一和国内秩序，为此集中全部精力实施富国强兵和“殖产兴业”政策。日本政府经过精心分析，西方哪个国家在某一方面最强，就高薪聘请那个国家专家，按照那个国家的方式去做，1868年到1875年工部省聘请的外国专家和技术人员达2500多人，明治政府文部省把预算中的10%支付外籍教师的工资。1871年，工部省建立技术训练局，聘请西方技术人员传授技术。同时明治政府又派出留学生出国学习，仅从1870年到1873年就派出留学生1000多人，把政府总预算的2%用于派留学生，他们有严密的计划和组织性，有强烈的民族责任感。在“学习什么”方面，他们也精心研究过西方的历史经验。日本留学生在欧美不是个人奋斗行为，而是为民族振兴的群体行为，他们有严密的组织和计划，分工合作，学习实实在在的真本事，学习结束后几乎都回日本去了。例如，第一次世界大战前后，日本派出学习组进入美国纺织厂，他们有严格的组织分工，到各个车间和各个工序，学习一年，回国后很快就建设起美国式的完整的纺织厂。

2. 独立自主的经济。日本从没有向西方金融市场借过大宗债款，也不欢迎西方企业家到日本开办企业。19世纪80年代以后，为了筹集资金发展海军，日本政府卖掉了大部分不能赢利的企业，后来建立了三幡制铁所，把铁路、电话和电报实行国有化，政府保留了某些兵工厂和码头，还保留了控制私人资本投入工业发展的权力。对那些有战略意义的工业、贸易和殖民地企业，政府进行监督并提供财政资助。它对经济干预的“非正式引导”手段在西方也是罕见的，这种引导没有法律的明文规定，但是可以惩罚不听政府“建议”的公司。日本人通常把退休的政府官员安排在私营企业中高级职务上，从而使政府引导得以顺利进行。政府用“展望”作为政策导向，用中长的计划预言未来日本的经济的发展。20世纪60年代后，亚洲许多国家进入高速发展经济的历史

时期，这些国家政府都对经济发展起了关键性的调控作用，其作用普遍超过欧洲国家工业化过程政府所起的作用。

3. 文化的作用。日本学者十时严周（1993，394）认为，在明治时代前期的现代化过程，日本是以“和魂洋才”为基础的（即，日本的“魂”，西洋的“才”），以技术为核心的变化过程。机器生产方式作为建立在传统的价值观念基础上的新统一国家的有力武器而被有组织的推广到全国范围。与此同时，机械技术以外的西方文化，特别是与日本传统的道德伦理规范相抵触的观念，遭到强有力的和有意识的抵制。这样，吸收西方技术与密切结合传统价值观念在不矛盾的情况下并存下来。

“如果把日本 19 世纪 50 年代到 80 年代这段历史和其他非西方国家同期的历史比较一下，就会发现日本的这段历史确实是一段不平凡的经历。没有一个国家能像日本那样，在西方经济和军事技术优势的挑战面前做出这样迅速和成功的反应。”（赖肖尔，1980，86）

4. 帝国主义的经济动因。日本发展经济具有战略性长期方针。缺乏自然资源使得日本把眼光瞄准海外。对外占领殖民地的帝国主义思想是日本的一个战略性计划，由此也形成日本人大力发展出口型的生产。明治政府从一开始就渴望在海外扩张。军方在“爱国主义”的幌子下煽动国内的军国主义，1894 年发动了甲午战争，借机占领朝鲜和我国台湾，从那里获得大量资源和市场，并从清朝政府得到巨额赔款（大约 3 800 万英镑），其数量相当于当年日本国民总收入的四分之一，由此日本工业经济的发展得到“契机”，完成了经济起飞阶段。1919 年日本已经建立了强大的海军舰队。殖民地日益成为它的市场和资源供应地。20 世纪 30 年代日本对殖民地的剥削达到顶峰。1930 年到 1936 年日本出口额翻了一番，使国民生产总值提高了 50%。不论当时日本人对爱国主义和国家利益的看法是什么，日本社会几乎各群体的命运和利益都与军方、帝国主义、经济殖民主义联系在一起，他们吃的大米来自朝鲜和我国台湾，他们用的煤来自中国，他们的商品在这些地方销售。从甲午战争到 1945 年，日本的经济膨胀一直受侵略战争的刺激而得以发展。

四、第二次世界大战后的发展

第二次世界大战后，日本只是个玩具和纺织品生产国，后来日本经济迅速发展的主要原因如下：第一，战败国地位使日本摆脱了军备扩张的沉重包袱，在美国军事力量的保护下，日本不必为军事投入巨额资金，这使得它有可能将大量公共资金用于教育、社会保障和经济增长。迅速恢复和发展全民教育给日本提供了高素质的国民和科技人才。1982 年日本的工科学生数量是美国的两倍。与此同时，在 20 世纪 50 和 60 年代，人口出生率迅速降低，达到 1% 左

右。第二，从朝鲜战争获得巨大的经济利益。1950年爆发朝鲜战争，美军的“特别购买”占日本出口总值的47%，使日本经济走出低谷，极大刺激了日本许多出口型公司的生产。企业取向为占领国际市场。例如，当时丰田公司已经面临危机，但美国国防部的卡车定单使它得救了。日本的造船工业也是这个时期成为世界第一。第三，从19世纪50年代末，也就是西方国家第二个现代化时期，日本抓住了国际环境的机遇，经济开始腾飞，开始生产大众消费品，其代表性的三大件是冰箱、洗衣机和黑白电视机，此后又发展了新的三大件：彩电、汽车和空调。1970年的实际产值是1960年的2.8倍，年平均增长率达9.3%。1960年日本超过了加拿大，20世纪60年代中期超过了法国和英国，1968年超过了联邦德国。1950年到1973年日本的国内生产总值平均增长率达到10.5%。在1964年东京奥运会和1970年大阪的世界博览会上向外国人夸耀自己的国家。第四，与美国相比，日本人具有明显的高水平储蓄和低消费。1986年，美国人的消费与国内生产总值的比值是86%，而日本人为68%。同年美国的储蓄与国内生产总值的比值是15%，而日本人为32%。1984年美国人的储蓄与可支配收入的比值是5.2%，而日本人为22.5%。由于缺乏资源，日本更注重发展制造业出口海外，在活力、国际竞争力、分配公平方面超过美国。20世纪70年代以后日本产品打入国际市场。1987年，日本制造业盈余1670亿美元，而美国制造业的赤字为1460亿美元，它涉及纺织业、造船业、汽车、电视机以及高科技计算机设备，唯一不断生产盈余的是农业。第五，日本经济的迅速发展，公司是一个关键组织机构。它采用终身雇佣制，年序工资制和晋升制。与西方国家不同，日本公司根据经营业绩进行分红，而不是根据个人的成绩。企业工会是日本雇佣制的一大支柱，它领导工人罢工，但它也是劳工与企业之间的协商机构。

美国历史学家保罗·肯尼迪说：除了美国在朝鲜战争以及后来的越南战争中的军事开支对日本经济起了刺激作用外，造就“日本奇迹”的当然还有很多其他因素。日本成功的一个主要原因是，它对获得高水平的质量控制具有坚定的信念。它从西方移植了（并不断加以改进）复杂的管理技术和生产方法。它在全国大力推行高水平的普及教育，因而拥有大批电子、机械工程师和大量规模虽小但属于企业型的小工厂以及大财团。日本社会崇尚勤奋工作的精神，人们忠于自己服务的公司，主张通过相互妥协和彼此尊重来调解劳资纠纷。要实现持续的经济增长，需要大量的资金，日本获得了这种资金。其方法是，一方面借助美国的战略保护伞，实行国家“非军事化”，在防务上花费极少；另一方面，更重要的是，实行鼓励个人储蓄的金融税务政策，使储蓄额高得令人叹为观止。这些钱可用来投资。日本的成功还得益于通商产业省对新兴企业和技术发展的扶持，以及对陈旧和衰败企业进行有条不紊的淘汰。所有这些都与美国自由放任的作法大不相同。（保罗·肯尼迪著《大国的兴衰》，求实出版社，1988年，510页）

回顾历史，人们发现，由古到今日本文化中有一个特殊之处：变化快，不断变化。这恰恰是工业化和现代化社会的一个核心价值观念。为什么日本人从古就变化快？似乎几千年来，日本人都一直具有生存的危机感。打开世界地图看一看就明白了，那么小的岛国，东面是无边的太平洋，北边和西边是两个大国。日本人口众多，严重匮乏自然资源，几乎一切物质都来源于外国，对外的依赖性非常强。一旦切断了这种来源，日本就无法生存下去，因此日本人时时刻刻都要考虑今后怎么生存，生存危机感太重了。这种意识促使日本人不断尽力寻找世界上最先进的东西，寻找物质来源，不断打破现有的低效办法，其结果表现为不断变化，但是目的从来就没有变。

第六节 美国工业化过程的几个关键问题

1776年：美国独立

1789年：关税法令

1790年：专利法

1791年：第一家国家银行

1760—1840年：第一次工业革命

1852年：麻萨诸塞州实施第一个半日制义务教育法

1861—1865年：美国内战（南北战争）

1840—1950年：第二次工业革命

1928—1932年：经济大萧条

一、美国独立后的发展概况

1776年7月4日，北美13个殖民地的代表签署了《独立宣言》，从此美国独立了。在美国第一届联邦政府内出现了杰弗逊与汉密尔顿之间的争论，其核心问题是应该建立一个工业化国家，还是一个理想的农业国家？杰弗逊是美国开国元老之一，是独立宣言的起草人。汉密尔顿在独立战争中是华盛顿的副官，负责军队的后勤给养。第一任国务卿托马斯·杰弗逊出身于种植园家庭，怀念朴实的乡村民风和安宁的田园风光。他们代表了大多数农场主和自由小农，他希望建立一个理想的农业社会，试图避免英国工业革命中那些严重的社会弊病，例如金钱至上、贫富分化与道德腐败。他希望寻找一条与英国工业化不同的农业社会，国家政策的权力越小越好。他从农业立国思想出发，主张自由贸易。1780年，他在《弗吉尼亚纪事》中说：“如果上帝挑选自己的子民的话，他会挑选那些在土

地上劳作的人……只要我们有可供劳作的土地，我们就不应该期望离开土地去工厂做工……城市中的乌合之众对纯洁的政府所作的贡献，与人脸上的痤疮对人的强健的身体所起的作用没有两样。”（麦格劳，1999，341）。他的思想对美国发展农业起了重要作用。美国建国后，农业得到迅速发展，至今仍然是世界第一。

以财政部长亚历山大·汉密尔顿等人为代表，主张把国家实力放在首位，坚持工商立国，坚持商业而非农业是富国之路，“商业繁荣是国家财富最有效和丰富的来源”。他坚持要建立一个强大的中央政府，因为强大的政府能够建设公路、运河、银行体系、提供关税保护政策，他希望把生产力低下的美国农业经济发展成多种形式的现代化经济体系，并鼓吹政府应当把“盈利”与制定国家政策联系起来促进富裕。第一任国务卿杰弗逊从他的计划中看到是“麻烦”，他认为鼓吹“金钱利益”会使那些诚实的商人和农业主变得成投机商，鼓吹工业生产商业活动只会使美国这片净土变成欧洲那样道德败坏，他认为政府在发展经济中必须起积极作用。托马斯·杰弗逊与亚历山大·汉密尔顿二人的争论在美国历届政府一直延续到今天。他们之间的争论是形成美国两党制的重要根源之一。

在英国殖民时代，（美国）东北部新英格兰地区的美国人颇有走私本领，通过走私发展经济，他们进口英国机器，抄袭这些机器样品。英国法律禁止任何工业机器出口，甚至禁止模型、图纸出口，禁止技术工人向美洲移民。以纺织业为例，基本发明创造几乎全部来自英国。费城一个美国人说通伦敦几个工人，用黄铜仿制了一套英国阿克赖特专利的纺纱机的模型，企图走私到美国进行仿制，但是在英国海关被截获。于是又在报纸上征集新式棉纺机的广告。英国青年塞缪尔·斯莱特了解该技术。他看到广告后没有敢与母亲告别，不敢带任何图纸，只身到美国，设计了棉纺机，使得布朗暨阿米公司兴隆起来。（布尔斯廷，1993，30）

建国初期美国负债 7 712 万美元，政府在推进经济发展方面做出了努力，为刺激经济发展想了不少办法。汉密尔顿主张对进口加工品征收“保护性关税”（高关税），以保护民族工业发展；对创业阶段的企业给予财政补贴；奖励发明；对产品进行严格检验，防止劣质产品；建公路开运河，有利于运输和流通。1789 年国会制定了关税法令，使大量英国商品的关税成为政府税收的主要来源。1790 年通过了专利法案，1791 年建立美国第一银行。19 世纪，美国的许多总统，例如林肯（1861—1865 年任总统）、麦迪逊（1809—1817 年任总统）、麦金利（1897—1901 年任总统）多次发表保护国内市场的观点，后来发展成为反对自由贸易，并在国会通过了保护主义的 1828 年的《关税法》。除了农奴制外，关税保护问题是美国公众争论最大的问题，在政界、学术界长期争论不休。大学一直崇尚自由贸易，至今仍保持这种观点。但是 19 世纪 20 年代到 20 世纪 30 年代，美国国会一直保护美国的新兴产业、长期工业以及弱小工业，美国经济是在 30% 进口关税的铜墙铁壁保护下发展起来的。美国的政策是保护生产者，而不是保护购买高价商品的顾客。从其他

国家来看，德国在经济发展时期（1879—1914）的政策，日本在创造经济奇迹时期（1951—1973）采取的政策，都是贸易保护主义。

1783年，英国在《巴黎和约》中承认美国独立，但是在经济和商业上对美国进行封锁，扣留美国船只，对美国经济的打击很大，由此导致了1812年美国正式向英国宣战。1814年，英美谈判，美国获得了反英战争胜利。1816年，美国联邦政府通过了新的关税法，把关税率从5%~15%提高到25%~30%，第一次确立美国的关税保护制度，以阻止英国对美国经济的负面影响。从此美国正式踏入工业化进程。棉花取代了烟草，成为美国南部的主要种植物，并成为世界最大棉花产区。1793年惠特尼发明了轧棉机，使棉花脱籽率提高了50倍。1820年美国南部被称为“棉花王国”。纺织业出现了工业革命，扩展成为毛纺、缝纫、制鞋工业，1840年采用“麦凯”缝纫机，1855年制鞋业采用多种机械。采矿、钢铁、交通等行业都采用了蒸汽机，筹资和管理方式都发生了革命性变化。交通运输发生巨大变化。1825年，开通了伊利运河。1830年，建立了13英里铁路。在几十年中跨越了水道、蒸汽轮船、铁路三个历史时代。

19世纪美国最著名的政治家亨利·克莱提出了一套完整的民族经济发展思想，称之为“美国制度”，为美国国内经济的改革、关税保护以及促进工业生产的发展提供了一幅完整的蓝图，他提出通过发展经济来使美国人团结起来；他规划了运河和公路网，以加强美国各地的统一，并打开中西部和南部的门户；用关税来保护美国企业，摆脱英国的影响，并能提供资金来源；南方各州要保住海外市场。他是美国总统林肯青年时的偶像。1824年作为众议院议长，他是一位狂热的民族主义者，曾讲了一段著名的话：“我们必须赶快让美国政策付诸实施；在将眼光盯住海外市场的同时，我们必须开拓国内市场，进一步扩大国货在国内市场的占有量；我们必须与外国的（贸易保护主义）政策对抗，将我们过去的对外国工业的支持转到促进我国国内工业的发展上。”明白了这个道理后，各州政府拿出了大量土地发展铁路，许多城市和州政府援助各自的银行、运河和铁路建设项目，实现了多样繁荣的经济。这种行动一直持续到1870年。（麦格劳，1999，346）

一般说，政府对资本主义经济的干预可以归纳为以下四种类型：

1. 对企业发展放任自由（杰弗逊）。
2. 对市场进行经常性、随意性的干预。
3. 强大的政府权力对私有经济发展进行系统引导（汉密尔顿）。
4. 对全国经济实施国家管理和决策，完全国营。

美国主要属于第二类，经济政策始终处于杰弗逊和汉密尔顿之间，真正体现了亨利·克莱的“美国制度”。美国从未完全经历过第一类（英国式的自由竞争，放任自由），美国最初也实施了英国的“自由竞争”政策，但是在19世纪结

束了它的统治，它所制定的、曾被英国视为神圣的规章都被证明是错误的。美国也没经历过第四类（完全国营）。只是在重大战争时期，1861—1865年，1917—1918年，1941—1945年，采取过第三类。

19世纪40年代，美国开始第二次工业革命，其成功的关键在于大生产与大量销售的结合，用机械化生产取代了手工劳动。流水线、标准化，是美国工业化最显著的特点。由此，手工工艺技术的重要性在美国大大降低。生产与销售的结合，使批发商失去了作用，大型公司直接与零销商接洽。这样，又导致企业越办越大，并引起企业兼并，出现世界上最大的企业。在1897—1904年的7年中，4227家公司被合并成257家。

1861年美国爆发了内战，到1865年结束，被称为南北战争。当时美国有400万奴隶，美国受奴隶制的困扰，导致国家分裂的倾向，这场战争结束了农奴制，为此北方联邦政府损失36万人，南方邦联损失近26万人，几乎等于后来在所有战争中死亡的人数总和。内战爆发前，美国只有2.6万的军队，而这场战争把美国变成了世界上最大的军事国家，约有200万人联邦政府军中服役。北方联邦政府军生产了170万只步枪，有671艘战船，使用了有来复线的现代大炮，采用了电报通讯，在海战中首次使用铁甲舰、旋转炮塔、鱼雷和水雷以及蒸汽快艇，被称为是一次真正的工业化的总体战。内战后美国各州政府开始介入工业发展的促进工作，大力发展高等工科大学，有助于实现亨利·克莱所期望的统一的民族经济。

南北战争后美国工业发展得更快。1879年工业投资27亿美元，1899年82亿美元，1914年达208亿美元。1830年美国只有铁路13英里，到了1890年达20.82万英里，1914年达25万英里（约为40万公里）。到19世纪90年代美国就成为世界上最强大的农业和工业国了。

二、美国式工业化特点

麦格劳认为，在美国独立后资本主义的显著特点有四个：对北美自然资源的开发；有意识地将国民经济从农业生产转为工业生产、采矿及服务业；美国人种异乎寻常的混杂以及他们所具有的巨大潜能；政府对促进经济发展所采取的有效措施。但是，这四方面都无法清楚解释美国经济迅速发展的真正原因。1800年，美国农业人口占74%，除了在弗吉尼亚和马里兰州有烟草种植园外，其他农民都是为了自给自足。后来相互进行易货贸易，数量越来越大，这样出现农业的专业化，产量的提高，依靠农奴的棉花种植园的发展，拉开了美国工业化的序幕。大量的、年富力强的、勤劳的移民源源不断来到美国，他们具有开拓冒险的创业精神，使美国社会融入了各种文化中最优秀的精华，从而使美国经济能够迅速发展。（麦格劳，1999，338）

美国工业化具有下列几个特点：

1. 美国土地广大，自然资源丰富，移民建国，人口稀少。移民来自欧洲，他们汲取融会了欧洲各国的文化长处，在新大陆自由进行各种社会尝试，设法减少或避免欧洲国家（尤其是英国工业革命中）的社会弊病，因此形成了与其他任何资本主义国家许多不同的特征。美国人可以在国内任意迁居，转换工作，社会阶级分野和斗争不像英国那样森严。欧洲国家相互技术保密，而他们从欧洲到美国后改变了这种特性，相互合作。在人多地少资源匮乏的欧洲，自由竞争造成了英国长期尖锐的阶级斗争。而美国地大物博，早期自由发展，劳力极缺，几乎没有失业，在一定程度上美国人的竞争概念与英国人不同。

2. 美国的经济的发展首先从农业的商业化生产开始，发展农业机械化，农场的规模越来越大。从19世纪40年代起，成立了大型公司，从事农业收割机的生产，很快农业产量超过本国需要，大量出口小麦、面粉、烟叶和棉花。

3. 标准化大生产。西方国家最初的工业革命都依赖手工工艺传统。它的典型特征是高超的个人技术，把枪和钟表都制成精美的工艺品。然而仅靠这种精湛的手工技术，只能生产单件产品，无法大批量生产。因此，虽然法国的能工巧匠能够制造非常精美的奢侈品，但是工业革命中却落后了。同样，我国从古代至今一直保持了精美的手工艺，但是手工艺匠却没有成为工业化的技术主力，没有创造出大量的机器工具。只有转变观念，手工艺加上机械化大生产观念才导致工业革命，其中标准化技术是工业革命中最重要的历史经验之一。它首先产生于西方军火工业。以前美国武器主要从法国及其他地方进口。1798年法国与美国关系十分紧张。美国政府与轧花机的发明者惠特尼签订1万枝滑膛枪的合同。这是美国首次自己大量生产武器。惠特尼改变了过去单人手工制造各个部件的方法，采用了法国人和新英格兰人的“划一制”，把枪分成10个部件，采用流水式标准化生产，花了10年时间完成了政府合同。这项发明被称为“人类历史上省工最大的发明”（布尔斯廷，1993，35），政府对他的预付款补贴至关重要，并导致美国的机械工业大生产。

4. 不断尝试改进创新的精神。大量本土化的发明与创新是工业革命的又一重要历史经验。在西方国家工业化历史上，我们可以看到各国都发明了许多同类的技术和产品，各国都不因其他国家已经发明了一种机器而停止自己的同类发明和创新，反而更努力去超越外国。技术是工业革命的核心价值观念之一，机器可以引进，但是用金钱无法买来现代化，现代化的核心技术只能靠自己创新繁衍。美国在工业化过程中自己发明设计了大量机器设备，1809年设计了造纸机，1814年设计了动力织布机，1818年设计了柄式车床，1834年设计了马拉收割机，1837年设计了脱粒机，1842年设计了汽锤，1846年设计了缝纫机和制鞋机，1847年设计了轮式印刷机等等。

5. 在 19 世纪美国建立了保护企业主利益的各种法律。内战前某些州可以任意开设银行或发行货币，任何行业都可以很容易成立责任有限公司，不规定“经营权”，也没有资金要求，可以随意破坏环境，任意剥削工人，这些发展是美国 1840 年代开始的第二次工业革命的关键。一直到 20 世纪 30 年代，美国政府反对工会，法庭站在资方一边。根据契约合同自由理论，即使工人出现工伤事故，资方也会被豁免。这一理论对美国资本主义发展起了重要作用。根据这一理论，工作是否合法主要看是否有选择“自由”，凡自由签约的东西都是合法的。如果工人签约去干十分危险的工作或同意每周工作 72 小时，那么这项工作就是合法的。美国《企业法》最先废除了欠债人必须坐牢的规定，因此不利于债权人，这样从法律上鼓励企业主的冒险精神，鼓励他们去不断尝试，减少了他们的压力。

美国著名杂志《经济学家》对 20 世纪 90 年代中期美国经济作过如下的评述：“支撑着最近生产率增长的因素是美国社会和政治中独有的产物。没有哪一个富裕国家会像美国这样给予各公司这么大的自由权去解雇工人，去关闭效益滑坡的企业；没有哪一个国家敢于像美国这样欢迎连续不断的移民浪潮……只要美国人现在愿意承受高失业率的压力，愿意度过这一段动荡时期，它以后就会转变成创造财富的优势。”（麦格劳，1999，387）

1994 年《幸福》统计表明，美国 500 强最大公司中有 247 个建立于 1880 年到 1930 年，占到总数的一半。其中 19 世纪 80 年代建立的有 53 家，19 世纪 90 年代有 39 家，20 世纪最初 10 年有 52 家，20 世纪 20 年代有 45 家，20 世纪 30 年代有 58 家。19 世纪保留至今的公司中大部分是商业公司。而德国 19 世纪的大型制造企业，例如西门子、AEG、克虏普等一直保持至今。

三、重视教育

美国从独立起，以杰弗逊为代表的政治家就坚持实施全民普及教育，1784 年纽约建立了美国第一个州立教育委员会。19 世纪美国主要汲取了普鲁士德国的教育思想和教育体制。1852 年麻萨诸塞州实施了美国第一个半日制义务教育法，1904 年实施了 4 年制义务教育，1906 年改为 6 年制义务教育，1918 年各州都建立了义务教育机构。那时，中等教育的规模和范围都很有限，把中学看成为上层阶级的机构，工人家庭的青少年要挣钱养家，不可能上中学。从 19 世纪 90 年代，美国公立中学的规模和职能得到迅速发展，每天都有新的中学建立起来，14 岁到 17 岁的儿童在中学求学的人数迅速增加，入学率提高了 5 倍，从 1890 年的 6.7% 增加到 1920 年的 32.3%，此后一直保持上升趋势，想上中学读书的人都能够入学，不论社会地位、知识背景和经济状况。从 20 世纪 20 年代后，美国在全面普及教育中的领先地位，与美国在经济上的领先是一致的。

每千名居民中进入各类中学的入学率（布莱克，412）

年份	美国	德国	瑞典	英国
1890	32	74	42	—
1900	68	89	42	—
1910	99	99	57	—
1920	247	117	61	83
1930	388	119	65	115
1946	581	205 (1950年)	267	283
1960	571	231	278	673

在殖民地时期，美国建立了9所学院。到1800年发展到25所。这些多是英国式的理科大学。1862年，即美国内战时期，林肯总统签署了“莫瑞尔法案”，要求各州大力支持发展农业和机械技术学院，很快美国各地就建立了低学费的高等学校169所，其中许多学校后来成为世界著名大学。第二次世界大战后，美国通过法令允许120万复员军人进入高中和大学，使美国教育大发展，大学生人数达200万。1960年大学生数目达360万，1970年超过700万，1975年后约900万。与此同时，美国大力发展了2年制的社区学院，进行职业和技术培训，1950年社区学院约20万人，1970年达200万人，1975年达240万人。

从事现代化，必须首先发展全面普及教育。先普及初等教育，再普及中等教育，然后普及高等教育，使得凡愿意上学的人都能如愿以偿，这是所有西方国家的历史经验。全面普及教育的作用主要是：传播国家发展目的，塑造相应的国民。现代社会中，缺乏受教育，就难以在社会上生存，教育使人处于同等起跑线上公平生存；全面发展人的品质（质量）和能力，人人能干，国家自然强盛，学校是国家的第一工厂，培养国家的每一个标准国民；学校教育出来的人不仅是公民，也包括未来的国家科学家、工程师、领导人和政府公务员，这也就是说，学校培育未来的国家，今天学校的水平决定国家未来的水平。

四、美国利益至上

美国对外政策的基本立足点是全世界都属于美国利益范围。美国对外对内采取两个不同的标准，并认为自己可以不受任何国际约束。美国在历史上有很长一段时间采取贸易保护主义。在第二次世界大战中，美国大力发展军火，第二次世界大战最后几年美国生产的军火占到交战双方总战争物资的40%，由此美国经济成为有史以来最好的时期，它的工业生产能力在世界上遥遥领先。战后德、意、日战败国经济几乎崩溃，战胜国苏联、英国的经济也被战争耗尽。为了美国

的利益，它开始重新组织世界贸易体系，把政策向自由贸易方向发展。这种“自由”是对美国而言，使它可以任意扩张自己的市场。而对其他经济弱势的国家，根本无力对付美国商品。美国发起一场运动，大幅度降低关税税率，促使美国经济走向世界。它推动建立了新的国际机构，如关税及贸易总协议组织、世界银行、国际货币基金组织以及联合国。美国政府也开放了自己的市场，20世纪50年代外国商品很少进入美国市场，20世纪60年代欧洲经济大发展，其商品开始大量进入美国，20世纪70年代以后进口已变成“洪水猛兽”了，美国的贸易赤字已成了慢性病久治不愈。

美国从20世纪40年代到1973年所取得的高速经济发展，是历史上的异常现象。从20世纪70年代后终于出现了不祥之兆：富人愈富，中产阶级止步不前，穷人则更穷。1976年占美国人口1%的富人拥有的财产占国家总财富的20%，但是到20世纪90年代中期，他们占有国家总财富的40%。这意味着美国将被分为穷人和富人两大阵营，这是美国建国200年来一直想避免，而难以解决的问题。高科技带来了自动化，淘汰了许多工种和高报酬的工作。与欧洲国家建立的完善的社会福利体制相比，美国还有很大的差距。到20世纪90年代中期，美国的国债已超过5万亿美元。

与其他国有化国家的人民不同，美国人似乎对经济动乱所造成的后果已经麻木了。按美国人的说法，资本主义就是这么混乱，经济结构不断发展变化，不断摧毁旧的经济结构，又不断生成新的经济结构。用“创造性的破坏”更适合美国经济的特点。不断淘汰旧产品、老企业、老技术、老职业。这种变化往往是很残酷的，很多人深受其害。每一条企业战略都必须在常年不断的创造性破坏狂风中接受检验。这就是美国式的冒险精神，为此他们具有竞争性的个人主义，它能够产生经济能量，但是付出的社会代价也很巨大，例如暴力行为、家庭解体、精神压力等。

美国在法律和文化上对一些最基本的价值观念缺乏一致性。与欧洲相反，美国经济中的竞争一直很激烈，竞争中的“不正当行为”与“正当行为”之间的界限很不明显。“垄断”的概念也很模糊，主要看法庭将垄断确定为当地的、地区性的、国家性的还是国际性的。而最棘手的要算对“竞争”一词理解的重大分歧了。如果为了保护小企业的利益，就应当让顾客承担较高价格，以减少过分激烈的竞争。但是，竞争的目的不就是为了降低价格吗？那么，就应当允许大公司吃掉小公司，而这又违背反托拉斯法。西班牙《国家报》2000年8月31日刊登一篇文章，题为《美国：可以出售的民主》，内容如下。

现在世界媒体谈论美国的三个主要问题是：经济奇迹、大选和对哥伦比亚13亿美元的军事援助。在这些问题上，舆论出现了有关美国政治和经济的大量错误信息。例如，大部分媒体认为10年来美国经济的增长是得益于信息革命；但是，日本10年来一直停滞不前，尽

管它已经实现了工业自动化，并应用了信息技术，但这种技术在欧洲也只是带来了同样缓慢的增长。美国经济奇迹的秘密并不在于高科技，而是在于对所有劳动领域的劳动者的绝对控制。美联储主席艾伦·格林斯潘六月份曾明确地说明了这一点。当时他宣称，美国对欧洲和日本的优势是因为美国企业在雇用和解雇工人方面有更大的自由。美国企业不仅仅可以轻易地解雇工人，而且这种解雇的代价也很低，它们只需要付出很少的赔偿费或者根本不赔。格林斯潘认为：“没有死板的劳动规定是美国奇迹的秘密。”而欧洲的这种“死板”却意味着劳动者拥有4周至6周的假期，而不是美国的1~2周，同时意味着较高的纳税，这可以为养老金体系、医疗和所有劳动者减少一周的工作提供资金。换句话说，美国经济奇迹的秘密在于，美国的资本家有权随心所欲地解雇工人，可以强迫美国劳动者比欧洲劳动者多工作30%，可以只给劳动者提供最低限度的或根本不提供医疗服务。因此，新技术并没有直接提高生产率。相反，正是对美国劳动者的剥削的加重，才导致了为资本利益服务的新技术的引入。欧洲劳动者现在比20年前拥有了更多的自由时间，而在美国则恰恰相反：他们的劳动量增加了20%，但养老金和医疗服务却越来越少。美国经济奇迹只不过是加重剥削的一种委婉的说法。尽管欧洲企业家对他们的美国同行感到嫉妒，但欧洲劳动者却是以怀疑的眼光看待美国奇迹的。如果说美国经济没有什么值得赞颂的，该国的大选过程也是如此。美国最重要的10个跨国公司对两位最主要的候选人只是分别提供了100万美元，因为他们清楚地知道，一旦当选，布什和戈尔就会忘掉他们对选民的承诺。美国的大选是所有发达资本主义国家中最虚伪、最唯利是图的大选。共和党和民主党都呼吁“改革大选中的资金问题”，但他们却无一例外地向赞助他们的大企业索要巨款。最主要的候选人都与大企业的利益密不可分：布什与德克萨斯石油公司、戈尔与华尔街、切尼与他领导的军工联合企业，以及利伯曼与那些大保险公司等。候选人都是由大企业资助的，而这些大企业的利益与民众的利益完全对立的。那些“自由市场”，“劳工灵活性”等说法只不过意味着更长的工作时间和更没有保障的劳动，这又意味着自由时间的减少和家庭价值的削弱。大选中最引人注目的是对从候选人的选举到大选运动这一整个过程的控制程度。美国的民主被卖给了出价最高的人。大企业对美国劳务市场和大选进程的控制有一个目的：海外扩张和控制投资市场及投资机会。美国在拉美的金融扩张带来了严重冲突，因为美国的跨国企业所要求的政治让步，经常是对拉美国家生活水平的破坏，并引起了人民的反抗。哥伦比亚就是美国经济控制与人民反抗的一个典型例子。30多年以来，美国的香蕉公司、银行和石油公司一直在哥伦比亚军队的保护下掠夺哥伦比亚的资源，剥削该国的劳动力。目前，哥伦比亚有两个游击队共有2万多名成员，而且越来越得到人民的支持。因此，作为回应，美国对该国的军事援助从1997年的6000万美元提高到2000年的13亿美元，而2001年的预算达到了15亿美元。华盛顿的国际政治专家估计，该战略将造成5万人死亡（大部分是平民），一百多万农民流离失所。在各大媒体对美国的大选、经济奇迹和拉美的民主高唱赞歌的背后，另一种事实被掩盖了起来：美国劳务市场上的经济专制主义，企业界在大选进程中的腐败以及对全世界的敢死队民主的支持。对欧洲来说，这并不是非常可取的一点。

五、新帝国主义

当代帝国主义大致要具备四个特征：对军进行外事扩张的动机，强大的海

军和进攻型军事力量，占领或控制大量外国领土，对被占领国进行文化殖民。从英格兰第一批移民抵达北美洲开始，美国人就是一个对外扩张性的民族。工业革命以来，在亚当·施密的“占领殖民地”的思想下，都曾经对外扩张占领殖民地，但是到第二次世界大战后，几乎都从殖民地上退回去了。唯有美国一直保持对外扩张的局面，并具备这四个特征。美国的开国先驱们，例如富兰克林、杰弗逊和约翰·亚当斯等人提出过“大帝国”的思想，认为美国应当成为一个大帝国。在这种价值观念驱使下，美国人对印第安人实施种族灭绝，把版土从大西洋沿岸扩张到太平洋沿岸，把太平洋上的夏威夷岛并入美国，占领太平洋上的关岛（距离日本和我国台湾岛很近）。20世纪40年代，美国还企图把菲律宾并入美国。2002年美国GDP值占全球30%左右。美国在40多个国家大约有3000个军事基地，到处部署海军和进攻型军事力量。20世纪90年代以来，美国对外国发动了一系列军事进攻行动，成为唯一的霸权主义国家。文化产品是美国对外贸易中最大的一部分，主要包括影视产品，并把英特网称为美国对外扩张最后的疆土，它把美国的触角深入到全球各个家庭。2000年左右，美国、日本、西班牙等国报纸纷纷发表文章，评论美国是“新帝国”或“新帝国主义”。美国一些有影响的学界和舆论界以自豪的口吻把美国文化称为“普世文化”，把美国称为“美利坚帝国”。回顾西方历史，自罗马帝国至今，从未有哪一个国家像美国这样无论在经济、军事还是文化、技术上都处于世界的主宰地位。这种称霸主宰与征服概念就是美国帝国主义的目的价值根源。2002年4月1日，西班牙《起义报》发表文章“法西斯卷土重来”，作者认为，的确我们所处的时代与希特勒上台时有相似之处，其主要特征是：权力和财富集中在少数跨国公司手中，福利国家遭到危机，社会民主党背叛劳工，经济建立在战争基础上，排斥外国人，社会运动高涨等。（《参考消息》2002年4月3日第3版）

第二章小结

西方各国的工业化历史过程有一些比较相似的方面，例如首先都经历了漫长的思想启蒙运动，开拓发展了本土文化的价值观念、道德观念和思维方式，提倡个人主义（除东方的日本外），逐渐导致了政治、社会、思想的一系列变化，然后导致了工业革命。英国首先发生了工业革命。其他各国在初期曾经模仿英国技术，后来普遍都认识到自由竞争带来的破坏作用，因此其他各国都把全面普及教育放在首位，改变国民素质，建立明确目标和全面发展规划。各国工业化过程有很大差别，美国采取了管理资本主义，德国采取了组织资本主义，日本也采取了适合自己文化的模式，并不存在唯一的工业化模式或现代化模式。除了美国外，其他国家都是在封建制度下发展资本主义经济的。西方各国工业化的历史经验是：实施政府职能，全民普及义务教育，优先发展工作母机，标准化，流水线

大生产，效率和质量。工业革命改变了劳动的性质，从自给自足转向追求利润，它严重冲击道德和人的精神，造成劳动异化，带来一系列社会弊病和心理弊病，造成世界性的贫富巨大差距，严重破坏自然循环，如今人们已经认识到这种方法不可持续。工业化和现代化并不是人类的终极目标，它存在的弊病促使人们不断思考、探索和改革，寻找解决这些问题的根本办法。

第三章 文 化

本章目的

本章主要研究的是从农耕思维方式转变成工业社会思维方式，也就是文化的转变。社会转型意味着生存方式的转变。从农耕社会向工业社会转型的本质是价值观念、道德观念和行为方式的转变。这些属于文化的核心。本章分析了农耕文化与工业文化的主要区别，分析了当前许多人在文化方面感到困惑的主要问题，例如爱国是什么含义，科学是否有祖国，工业社会里应该如何生存，工业社会需要什么样的人等。

这一章的主要内容是人文素质教育，人文素质主要包括五方面：价值观念、道德观念、思维行为方式、人格和能力。人文素质针对的主要问题是：自我中心、封闭思维、小农意识的负面作用。懒惰、贪婪和嫉妒是万恶之源。这些内容是本书的重点内容，这也是本课程考核的重点。

当前我国正在进行企业文化建设，企业文化建设的主要内容也可以参考本章。

第一节 文化的含义

一、为什么研究文化

为什么要研究文化？从英国第一次工业革命起，西方国家开始追求大规模的经济利润。最初想像，只要追求物质财富，就可以不择手段。二百年事实表明事情并不是最初想像的那样简单，有经济繁荣，就会出现经济萧条，出现了许多社会危机，引起了两次世界大战，造成了贫困、道德沦丧和许多精神问题。历史的教训使英国抛弃了自由竞争国策，通过政府加强对社会和经济的控制。在这种社会历史背景下，人们开始明白人不仅需要物质，而且还需要精神。精神对人的作用到底是什么？由此引出了对文化的研究，社会学中把“精神对人的作用”看作文化研究的核心。

我们中国有悠久的文明历史，有丰富的文化传统，为什么现在还要思考研究文化？从 20 世纪 80 年代起，进入我国历史上前所未有的大规模工业经济发展时期，也出现了我国历史上前所未有的许多新情况和新问题。从精神角度看，这些新问题集中表现在价值观的转变、道德和行为方式的转变。传统思维

方式和行为方式已经不完全适应新时代的需要。准确地说，我们要自觉地从传统的农业文化转变到工业时代的文化，也就是需要开拓文化。

人们常常用“文化”这个词，它的含义似乎是人人都理解，但是如果让你说什么是文化，可能感到难说清楚。自从把文化引入到社会学以后，就一直存在一种学术困难，很难同时区分当前眼见的文化与古代文化，很难确定普遍情况和具体情况下怎么与其他文化相区别。

考古学也建立了文化概念。由于各学科的目的、对象和方法不同，文化概念在社会学、考古学与人类学中并不一致。这给读者带来许多困难。最初，考古学中把文化理解成古代某个社会遗留下来的东西，称为“文化遗产”，并把它分为物质文化和精神文化。请看下面关于考古方面的一段文字：

华族文化根系于山东，与山东史前文化有着密切的关系。山东史前部族在物质技术、制度规范和观念意识诸方面的创造，为华族文明的诞生作出了巨大贡献。

物质文化的发明创造：山东史前部族在物质技术方面曾经达到新石器文化的高峰，有许多创造性的工艺技术都是他们率先发明或较早使用的。其中影响最大的有制陶工艺、筑城技术、冶铜技术、造车技术、马匹的饲养和驾驭技术、弓矢的制作技术等。

（庄春波著《华夏东西说》，摘自《新华文摘》1997年第一期，73页）

该文中明确提到“物质文化”一词，指陶器、城墙、铜、车、马匹和弓矢。在考古中物质文化概念用来表示那些人造物品，例如青铜器、庙宇等。精神文化表示精神方面的东西，例如道德、信仰、迷信、礼仪等。假如把文化这一概念用来描述文明社会的“高雅文化”，它的含义就变得更广泛了，表示那些无法与该文化的思想、态度分离的艺术品，意思是指该作品的“风格”、“精神”、“本质”等。

把文化分为物质文化与精神文化只是考古学中的概念，并不是社会学中一般惯用的概念。混淆考古学与社会学的文化概念，在社会学中就会对认识和研究带来许多矛盾问题。社会学的目的是认识社会问题和原因，并尝试寻找解决办法，为此要研究社会与人。社会学中对文化的研究，最早是试图探索精神对人与社会群体的作用。要维持一个社会的长期稳定和发展，必须对其长期施加两种控制。第一，外部的控制，例如规章制度法律等，维持正常的个人与社会群体的关系。第二，内在的、精神的控制力量，例如道德、准则等，既是自我的精神控制力量，也是环境存在的精神控制力量，它对每一个社会成员都起作用，被称为文化。文化是一个社会群体的标志，它不依赖于该社会的个体成员的生命，它是持续存在的。在这个意义上，我国的儒、道等都被称为文化。儒家的作用渗透到我国古代的道德中，形成了“百善孝为先”的道德标准，也渗透到每个人的习惯中，如“父母在，不远游”。道家融会到人的精神生活追求上，使人追求平和宁静，还表现在我国古代的绘画艺术中那种超脱世俗的意

境。儒家和道家还影响我们对各种信仰、知识的态度。

在社会学里，西方第一个文化定义是英国人类学家泰勒（Edward Tylor，1832—1917）给出的：“文化或文明……是包含了知识、信仰、艺术、道德、法律和习惯在内的一个整体，人作为一个社会成员获得了这个整体。”

美国著名人类学家克吕伯（Afred Kroeber，1876—1960）于1917年认为：文化是“超组织的”。19世纪三大著名社会家之一的法国杜克海姆（Durkheim）认为文化是“集体的意识”、“集体的态度”。

在20世纪20年代美国民俗学中，文化变成了一个中心概念，因此“文化”一词在他们的文学著作中变得很普遍。美国民俗学认为，文化是一个社会或群体内一代一代传递下来的被作为习惯、道德、准则、信仰的整体，在该社会中每个成年人将其学会并内心化。也就是说，不言而喻形成自我了。当时，“文化”概念几乎等同于“艺术”、“科学”或“高雅文化”（high culture），这种表达至今还在口语中使用。

在社会学中，文化这个概念使用最多，争论最多，误解最多，定义也最多。1952年，美国人类学家克吕伯（A.L.Kroeber）和科卢克霍恩（Clyde Kluckhohn）出版了《文化：对其概念和定义的评论》（Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions）一书。书中引用的文化定义多达164个。概括起来，文化被理解为“学来的行为”，“头脑中的想法”，“一种逻辑结构”，“一种统计的虚构”，“一种心理的自卫机理”，等等。这些概念存在明显缺陷，例如动物世界也存在“学来的行为”，“头脑中的想法”，只有当其被用语言、动作和对象表现出来时才有意义，“统计的虚构”不足以表达文化概念。如今，对文化的探讨更多了，如果再写一本书去补充文化的定义和概念，至少有那本书两倍那么厚。

近几十年，西方各国倾向于把文化理解成群体的行为（group behavior，action）。克吕伯和科卢克霍恩提出，如果把文化定义为“行为”，就变成了心理学，而不是社会学的研究对象。为了区分社会学的目的，他们的结论是，文化是从具体行为的一种抽象，而不是具体行为本身。但是，这又引起了理解困难，例如你问：“一种婚礼仪式的抽象是什么？”按照他们的概念很难回答。1959年怀特（Leslie A. White）在文章《文化的概念》中提出一个解决办法。他认为，问题并不在于文化是“具体的”还是“一种抽象”，而在于在什么情景中进行解释一件事情（例如“一个动作”）。如果在与人相关的情景中考虑这件事情，那么就构成了“行为”。如果不考虑单个人的行为关系，而是考虑人们的相互关系，就成为社会群体，就变成了所定义的文化。

有人认为，（世俗）文化是人类创造的，这是人类与动物的基本区别之一。由这一概念引起了对另一个问题的多年争论，“人类思维和行为与低等动物有

什么区别？”这种研究仍然在继续。迄今为止，人类认为大脑的进化经历四个阶段。第一，简单的反射阶段，它是由本能特性所决定的，例如皮肤、肌肉对外界的刺激反应。第二，条件反射阶段，例如巴伏罗夫的实验。第三，器械方式阶段，例如用棍子从树上打下苹果，这意味着对外界实施控制。有些动物也会使用工具，例如一种猩猩会使用棍子。第四，符号象征阶段，行为的构成包括了非天生本能的含义。这四个阶段表现了许多生命体的进化特性。许多证据都表明，不能以单一的行为作为标准来区分人与动物，但是没有一种动物能够具有人类的全部行为能力。从这些方面考虑，1970年版的《大不列颠百科全书》第16卷第874页写道：“文化也许可以被定义为人类特殊的行为，并包含组成该行为所包含的物质对象，特别是，文化包括语言、思想、信仰、法典、习惯、机构、工具、技术、艺术作品、礼仪等。”很明显，这个定义把考古学与社会学的文化概念罗列在一起了。

1973年，德国社会学家西格（Seeger, 1973）在《现代社会学》一书中把文化定义为：“文化是一个人类群体中精神的、道德的、艺术的、语言的整体遗产；是积累的经验，它是一代一代（带着变化）传播下来的，规定了什么是经验和应当怎样？文化区别各种人类社会的那些相互差异。一个人类群体的文化规定了准则，该群体的每个成员按照这个规则形成相互关系。在这种关系中，他们学会了一种特定文化，从而由儿童变为成人。”读者看过这个定义后是否明白它的含义？

许多社会群体受宗教影响较大，因此还有人从宗教角度定义了文化，认为文化是一种对群体精神起控制作用的象征（或符号）。20世纪90年代，欧美比较一致的概念认为，文化是群体的行动方式。

二、当前的文化概念

文化是人类群体社会的一种精神控制力量，这种精神控制力量既体现在每个成员的内心，也反映在制定法律背后的目的，艺术作品背后的创作动机，以及建筑、工业产品、媒体、服装、生活方式背后的目的动机。换句话说，文化有目的，最根本的目的是为了群体的生存。各种群体建立文化都有特定的目的，例如游牧部落的生存主要依赖自然环境，他们考虑的主要目的是怎么在游牧中保持群体生存。我国农业社会文化的主要目的是保持群体稳定，主要通过固定的农耕维持生存，通过家庭维持群体稳定。而工业国家的文化目的主要是变化发展。另外，各种社会都存在着危难状态下的求生方式。上述的四种考虑就是文化的三个目的：维持社会群体在危难中求生存、安定、变化（发展）。其中最基本的出发点是求生存，社会群体经常遇到的问题就是安定。

有人认为，在原始社会里，人类愚昧、残酷、自私、相互为敌、为食而亡。这是有些人对欧洲考古研究后得出的一个重要结论。古希腊的重要起源之一是克里特岛。威尔·杜兰在《世界文明史：希腊的生活》一书中写到：“我们假想克里特在最初是由山脉隔成许多相互嫉妒的部落，各自在酋长领导下住于独立的村落，并且为了争夺领土而相互征战。然后一个有力的领导者将数个部落联合成一个王国，……最后这些城市相互争夺全岛的控制权，最后 Cnossus 获胜。它便组成了一支海军，控制了爱琴海，……一个文明之始，常依赖于掠夺，它的维持也常需要奴隶。”

原始社会是不是都十分野蛮？不能一概而论。因为只靠强权和野蛮行为，人类是无法持续生存的。要维持群体的存在，必须具备和睦相处的公共道德和行为方式，还必须具备抵御外来入侵的方式。我国张世富曾经调查过云南省少数民族克木人和基诺族。这两个民族在 1949 年前都处在原始社会末期，后来发生了很大变化，但是在文化习俗上仍然保留了一些原始社会的特征，例如他们热爱劳动，学习刻苦，诚实不欺，私有观念淡薄，父母不打孩子，青少年在一起不打架骂人，尊重长者老人，每年收割完庄稼后，粮食就堆放在地头的棚子里，随用随取，无人看守，相互借贷不要利息，村民有难，往往这个寨子的人都去帮助，村寨之间一直都是和睦相处，那里没有盗窃犯、抢劫犯和杀人犯，也没有偷盗现象，家门不锁。

农业化是比较稳定的家庭田园式生存方式，工业化或现代化是另一种生存方式，是另一种文化形式。西方国家工业化的过程是追求少数人的最大经济利益，通过不断追求变化而生存，并不是出自道德“仁义”和“人人幸福”的美好愿望。这些国家都把发展军事作为工业化或现代化最重要的标志之一，为此发展重工业和机械制造，主要目的之一是制造武器占领殖民地。许多“高科技”的发展，首先主要也是来自军方的目的和需要。当前西方国家人民生活水平普遍比较高，是劳动人民经过了几百年斗争和辛勤劳动的结果。另一方面，在物质生活提高的同时，导致了无限享乐主义，道德下降，地矿资源迅速减少，自然生态恶化。如果把现代化仅仅理解为享乐主义，必然要付出历史性的巨大代价。

文化的目的是考虑怎样能够使群体持续生存下去。在现代社会里靠什么生存？近 100 年来我们一直在考虑这个问题。每个人对自己的生存方式都有一定的信念。20 世纪 50、60 年代有些人相信“学好数理化，走遍天下都不怕。”这一代人主要靠自己刻苦努力学习，注重业绩。20 世纪 70 年代，不相信专业能力和知识，而靠斗争，靠斗倒干活的人来生存。在许多单位都有这样一些人，他们没有什么真本事，也不干什么实质性工作。他们只有一个本事：挑刺，斗。美其名曰“提意见”。他们依赖一种价值观念：凡干工作的人都有错误。别人干，他们看。看的批评干的。他们靠批判、传闲话、颠倒黑白、搞宗派来生存。历史表明，这些人搞垮了许多企业、学校和其他事业单位。

什么是文化？

简单说，文化是群体的行动方式。它包含如下几层含义：

第一，人的生存依赖社会群体。没有社会群体，不同其他人交往，单个人无法持续生存。要在群体中生存，必须考虑与其他人的关系，也就是具备群体意识和群体行动方式，依赖文化而生存。按照我们的文化环境中的生存方式，生活中不会只考虑自己，会想到父母和各种亲人，还会想到朋友熟人。

第二，行动是有目的的行为。行动方式主要包括：群体的感知（感觉和知觉）方式、认知方式（思维方式）、情感方式、表达交流方式、动作方式，这些行动方式主要通过习惯、风俗和传统表现出来。一个人可以在自己熟悉的文化环境里很自然地、不假思索地与别人打交道，从别人的面部表情、语气、手势、沉默能够马上明白其含义。然而各种文化中，人们具有不同的表达和交流方式。日本人比美国人更注意关注人的外表，注意人家干什么和怎么干，而美国人更多依赖数字和语言。进入一个陌生的文化环境中，这一切感觉都会失去了。与别人目光相对，不知道该怎么办，把眼睛转向别方，还是继续保持目光相对？一个不熟悉的人一直看着我，是什么意思？他的微笑是什么含义？什么时候应当表达自己的看法？什么时候应当沉默？自己与上司见解不同，应该说出自己的观点还是服从？当别人态度激烈时，你应当怎样反映？在陌生文化环境中，这一切都变成很困难的问题，甚至在火车站买票也感到困难。这些问题都反映了不同社会环境中文化的作用，反映了不同的知觉方式、行为方式、思维、表达、交流和理解方式。

第三，文化具有目的性。文化的目的是维持群体的持续生存，典型的生存方式包括：求生、稳定、变化发展。“求生”是指群体面临灾难时的生存方式。在地震、火灾、沉船、水灾等自然灾害下，人们考虑怎样求生。只考虑个人逃难而彼此争夺？首先考虑妇女儿童？考虑家庭的安全？这些反映出了各种文化中的求生方式。“稳定”是我国农业社会中群体生存的基本目的，为此建立了完整的儒家体系和教育方式，以感情为基础的家庭十分稳定，实现了世界上持续时间最长的农业社会。从这个意义上说，它达到了预期目的。西方进入工业社会后以变化发展为主要目的。

第四，文化的核心反映在它的群体价值观念、群体道德和群体行为准则。群体的核心价值观趋于一致，是保持群体和睦存在的基础。要维持群体统一，首先要取得一致的国家价值观，对祖国有共同的认可。在比较一致的核心价值观念下，才能形成比较一致的群体道德和群体行为准则。这些观念体现在该文化的哲学概念、艺术中，更体现在社会传统、社会习俗、社会习惯中。

用西方资本主义价值观来批判我国农业社会价值观，认为它“保守”，应当“高速发展变化”，这本身就是价值观错位，因为这种比较没有统一的价值

标准。“变化”或“发展”是西方出现的社会核心价值观。同样，如果用我国农业社会价值观来衡量它，也会得出完全负面的结论。核心价值观不同，就无法进行比较。从这个意义上说，不存在“不变化的资本主义”。了解西方工业化过程和现代化过程的历史经验教训，对我们思考问题可能有一些启发。

没有文化概念，意味着群体内部缺乏共同的核心价值、道德和行为约定，意味着不知道怎么观察、了解对方，不知道怎样与人交流，就无法与他人和睦相处。我国孔子的儒家文化产生于春秋战国的战乱时代，孔子考虑的主要问题是怎样使社会群体稳定。如今，我国处在发展经济时代，考虑的主要问题是怎样发展经济，而最基本的出发点是：如果不发展经济，就难以在世界上生存，应通过发展来求生存。

德国社会学家特尼斯认为，“当一个国家跨入现代社会时，亲情型（Gemeinschaft）的社会聚集力，即以感情与情绪为基础的社会关系变得松散，进而形成非个人的社会关系网，支撑该网的是具有社会团体型（Gesellschaft）特征的一种正式的，甚至协约式的关系。美国的社会就是这样的一个例子。社会关系基于理性的协议及个人的兴趣之上，并受到法律制约”（斯图尔特，1991，9）。西方现在这种社会 and 生活方式是不是他们二百年来所追求的？是。现在他们是否满意？不。现在的社会也许达到了他们的设计目的，但是发现与过去想像的并不很一致，并不是他们理想中的追求。他们获得了丰富的物质，但是过去没想到同时会引出这么多社会和心理精神方面的问题。他们也正在探索解决自己的问题，他们许多人对家庭破裂十分痛心，对人情冷淡十分不满，对自我中心或个人主义持谨慎和批评态度，对巨大的贫富差异不满，对世界强权提出激烈批评。他们也在思考今后的方向，寻找解决这些问题的办法。难道我们还要重蹈覆辙？难道不能从中汲取什么？

文化的意义已经被理解成能够不断进行社会发展的自我支撑动力。文化是个“群体概念”，是一个群体的温床和铸模，人在一种文化中经历了幼年到中年，很难意识到继承文化这一过程。在当前以发展经济为中心的时代，人们关心的是能否迅速发展起来，其中一个焦点问题是我们的传统文化是否能够成为发展经济的精神动力。有些人仍然在批判我们的传统文化，把责任都归为老祖宗，他们没有汲取这一百年的历史教训，不看东南亚的经济发展，也不看近20年我国的发展，至今还认为应该模仿西方的东西，生搬硬套西方文化，认为我们落后的主要原因是缺乏发展经济的精神动力——个人主义，要实现现代化（实际上是追求西方化），就应当引进个人主义。他们不明白实现现代化并不只有唯一的道路，文化是我们赖以生存的精神环境。20世纪70年代，美国社会学家斯图尔特（斯图尔特，2000，13~14）就认为：

“20世纪发生的事件使人们对理解亲情社会和团体社会的有了新的角度。通常认

为只能发生在团体社会的西方经济和技术优势（尤指美国）受到了日本的挑战。日本是一个以亲情社会体制为基础的工业化的现代国家，其社会、政治及经济机构相互混杂，难以割裂。在基本上为一党专政的政治制度中，政治问题在党内通过人际现实的亲情性社会动力的方法得到解决。无论是在亲情性的社会体制还是社会交往的层面，日本揭示了这样一个事实：日本技术工业之下的文化底蕴与支持美国和欧洲经济发展的那种文化有所不同。与西方在现代化过程中的教训相比，日本意想不到的成功令人信服地证明亲情社会和团体社会之间的关系相当复杂，远非所谓一场简单的历史革命即可把农业社会改变成为现代社会。”

“日本的成就建立在亲情社会的基础上，这表明现代化并不一定像西方那样，必须获得团体社会的动力。”

“和美国人一样生活在高度工业化国家的日本人却认为，自我价值主要体现在与他人的关系之中。这些关于自我的不同定义具有双重含义：第一，某一西方文化的某些特征有时可能与其他非西方文化有所不同，但却接近西方文化的相应特征；第二，工业化并不一定非像美国那样强调个人的因素。”

有些人由“文化”概念往往联想到文明。什么叫文明？

文明概念来自西方历史学的考古研究。这个词来自拉丁语 *civilis*，含义是市民（*citizen*）。这意味着，在他们的历史概念中，出现城市才意味着文明的开始。人类最初靠游牧或游猎寻找食物，后来出现农耕。出现剩余食物，才会出现这些城市人，他们不再为寻找或生产食物而忙碌。他们聚集在一起建立各种规则，形成了各种政治、社会、经济和宗教组织。

由于历史学家对文明的逐渐深入理解，他们对文明的定义也不断改变。例如，最初的一个定义认为，第一代文明起源于城市，它的政治、经济和社会结构比新石器时代的农村复杂的多。这个定义把石器时代以后的社会作为文明起源，强调社会组织是文明的主要标志。第二种定义认为，文明是一种人类文化形式，在这种文化中人们居住在城市，已经掌握了冶炼金属和印刷方法。这个定义把人类技术作为文明的标志。1936年，考古学家 V. Gordon Childe 出版《人制造了自己》（*Man Makes Himself*）一书，提出文明包含如下若干因素：犁耕、两轮车、牵引重物的动物、船、冶炼铜和青铜、太阳日历、文字记载、度量衡标准、灌溉渠、专业工匠、城市中心、剩余食物供城市的非农业人口食用。他也是把西方考古研究中所发现的人类早期的技术成就作为文明的主要标志，然而对人类的组织结构关注不够。1955年，Clyde Kluckhohn 提出文明的三个标准：城市人口多于5 000人，文字记录，纪念性仪式中心。后来 Robert M. Adams 提出，文明是一种社会，它具有各种社会制度，这些制度根据产品所有权和对政治宗教层次的控制而形成阶级阶层，这些阶层相互构成具有一定边界的国家，具有复杂的劳动分工，例如技术工匠、军人和政府官员以及大量的生产者。这个定义把社会组织作为文明的主要标准。西方历史学家注意到，文明这个概念比较容易描述，却很难定义。从上述几个定义的含义上，文明意味着人类智力产物（社会的和技术的）所形成的成果体现。从这些含义上，各种文明具有落后或先进的区别。

三、语言、爱国主义和国家统一

德国在历史上曾是欧洲落后国家之一，绝大多数德国人处在半农奴状态，但是他们的知识分子具有强烈的爱国和民族意识，他们开创发展了德国文化、哲学、艺术、诗歌，对德国的统一和发展起了巨大作用，这种使命精神至今仍然值得深思。由于古罗马帝国占领了欧洲，欧洲流行拉丁语。17世纪后期，德国哲学家托西乌斯、沃尔夫在哈勒大学打破用拉丁语授课规矩，而用德语讲课，表明自己是德国人。17世纪中期，法国成为欧洲最强大的君主专政国家，从此整个欧洲流行法语。当时德国国王和上层社会都崇尚法国，并以讲法语为时尚。然而德国知识分子呼吁重视德语，通过德语唤醒德国民族文化意识，进行了几百年的努力。18世纪中期，德国著名思想启蒙运动代表人物莱辛创作了许多优秀的民族戏剧作品，成为德国民族文学和思想启蒙的先驱。德国著名教育家海德反对当时上层和教育的崇洋媚外，德国教育家安德强调母语教育是实施爱国主义教育的重要举措。当时德国教育家们大多反对过分增加的外语（法语）教学，反对古德语，反对方言和行话。他们认为统一的德语教育才能保证统一的民族文化，才能学会热爱共同的祖国。他们把共同语言看成德国人民凝聚的纽带，把学校的德语和德国文学课程看得十分重要。同样，他们认为，不要把历史课看成死记朝代的教条，而要看成是“我们自己家族的历史”，把地理课首先看成是未来企业家的知识，介绍国家的状态，使它对建立统一国家民族的市场有用。格林两兄弟写下《德国儿童和家庭故事》（我国译为《格林童话》），成为19世纪德国小学道德课的教材。19世纪初，德国通过讲授德语、德国文学、历史课、地理课等实施爱国教育，对促进德国统一和发扬爱国主义起到重大作用。

对于一个社会群体来说，语言是彼此交流理解的基本工具。使用共同语言，是进行交流的基本人文环境。几千年历史上，同一种语言积淀了深厚的文化遗产。然而语言一致，不等于核心价值观一致。一个家庭中各成员都说同一种语言，如果他们的家庭价值观不一致，也难于维持家庭和睦。例如一个强调家庭责任感，另一个反对家庭责任感，就可能导致家庭不稳定或破裂。前苏联的各个加盟共和国基本实现了语言统一，然而20世纪90年代却都独立了。英国人和美国人同说英语，但是核心价值观不同，就形成了不同国家。同是说德语的人群，但是核心价值观不同，就成为德国、奥地利以及瑞士的一部分。同样，一个企业内部，如果骨干人群的企业价值观不一致，在企业发展策略、决策方式、经济利益、用人管理方式等方面就往往不一致，企业也难以高效率发展，甚至会导致破产倒闭。然而，语言不一致却很容易造成群体交流的困难，形成文化隔阂，长久下去就可能导致分裂。对于一个多民族的大国，通过法律形式保证语言一致是维护国家统一的重要措施之一。

印度的情况就表明了这一点。印度曾经是英国的殖民地，1947年印度独立。1948年，印度教育委员会有预见地指出：“使用英语……把人民分裂成两个民族，少数统治者和多数被统治者，一个民族不能讲另一民族的语言，而且相互不理解。”40年后，坚持把英语作为精英语言的做法证实了这一预测，并在“一个建立在成年人选举权基础上的、运作着的民主制中，制造了一个反常现象……讲英语的印度和有政治意识的印度越来越分道扬镳”，这刺激了“懂英语的少数上层人士和那些不懂英语却享有选举权的数百万民众之间的紧张状态”。随着印度社会中的人民更广泛地参与行政管理，对西方语言的使用下降了，本土语言变得更为流行。（亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，北极星书库，<http://www.ebook007.com/>）

美国是一个移民国家。美国语言种类大约有230多种，美国历史上出现过多次“唯英语运动”（English-only movement），主要特征是要通过立法确定英语为唯一官方语言，公共教育必须以英语为基础，不以任何其他单一语言为基础。1890年美国不会说英语的人口大约占3.6%，1990年占0.8%。毫无疑问英语是美国的语言。然而20世纪最后20年，美国出现了新的唯英语运动。这并不是偶然的。在1967年美国国会曾经修订了中小学教育法，联邦政府拨款支持开办双语教育。20世纪90年代“冷战”时代结束后，美国一些社会学家提出，今后文化冲突将会取代意识形态冲突，因此语言作为文化的媒体首先被作为斗争的焦点，双语教育引起广泛质疑。到2002年初，已经有27个州通过了英语为官方语言的法律，其中19世纪通过此法律的只有一个州，1900年到1980年通过的有4个州，1980年以后通过的有22个州。由此可以看出这些运动的结果。美国唯英语运动有5个基本观点：第一，认为英语是美国的“社会粘合剂”，是“共同纽带”，英语帮助来自不同背景的美人相互理解，消除隔阂。第二，认为当今的移民与以往不同，他们拒绝学习英语，政府支持双语教育，纵容和助长了他们这种态度。第三，认为学习英语最好的办法是强迫学习，在残酷的迫切需要面前无路可循，非学好不可。第四，认为少数民族领袖倡导双语主义，怀有不可告人的自私目的，倡导双语可以为他们的选民提供工作，阻止他们学好英语可以保持他们对领袖的依赖性。第五，认为语言多样化必然导致语言冲突和民族仇恨，最后导致像加拿大法语区魁北克省那样的政治分裂。

他们的行动目标和纲领是：促使美国政府批准修改宪法，增补英语为官方语言的条款，废除投票选用双语的要求，废除双语教育，实行有英语和民事服务要求的人籍法，扩大英语学习的机会。这场运动的动力是文化合一观念。20世纪60年代美国爆发了黑人民权运动，70年代演变成强调民族认同感的多元文化思潮，黑人提倡自己的黑人文化，少数民族出现了“寻根”热潮。这两个

运动对“美国大熔炉”提出挑战。20世纪末出现的唯英语运动对此进行全面反击。由此可以看出，某外国政府对我国施加压力，要求保持西藏、新疆等少数民族的语言和语言教育，这实质上是有意要破坏我国的统一。

从历史上看，唯英语运动在美国已经持续了几百年。美洲被发现前，美洲印第安语大约有几千种，但是目前约幸存150多种，可能在不久的将来全部灭亡。欧洲移民到美洲后，在进行军事征服的同时也进行语言征服。20世纪80年代担任印第安事务委员会行政长官的托马斯·J·摩根等人把英语说成是：“天底下最优秀的语言”，把印第安语言说成是野蛮原始的方言。美国开国元勋之一约翰·杰伊在《联邦党人文集》中把美国描绘成“源自同一祖先，说同一种语言的民族”，根本没有把印第安人看作是美国人。（蔡永良，75）

1949年，国民党政权移到台湾后，曾经把“国语”列为“官方语言”。规定在学校、公共场所、广播、电视等大众传播媒体上必须采用“国语”，甚至采取措施强行推广，违反者被给予罚款和处分。这反映出“中国”的国家价值观念。20世纪后10年，台独势力在台湾逐渐合法化。他们从文化上谋求“台独”的两个举措就是修改历史课等教材，把方言列为“国语”。2002年初，以李登辉为后台的“台湾团结联盟”提案，要求将“河洛话”作为台湾“第二官方语言”，使之与“北平话”处于同等地位，要求台湾“教育部”将“河洛话”纳入“国民”教育正式课程。其长远目的是使大陆和台湾的口语言交流成为“不同口语”之间的交流方式，以造成“台湾独立”的局面。此提案引起岛内各界强烈反对，连民进党许多“立委”也认为此议案会“引起族群分化，给执政党带来困扰”。该党只好修正提案，声称只要求将“台湾话列为国家语”。早期到台湾的大陆移民主要来自闽南，俗称“河洛人”，也就是从中原河南一带到福建的客家人，其口语被称为“闽南话”。目前岛内多数人可以用闽南话交流。可是，闽南话有音无字，例如“穷穷”（集中）、“漏甲光”（一夜闹到大天亮），文字与发音完全不同。如果把“河洛话”作为官方语言得逞，将来有可能会进一步提出“为这些发音造字”，从语言上逐步与祖国大陆的语言文字分离。

思考题

你认为文化是什么含义？文化的目的是什么？研究文化对我国当前的意义是什么？

第二节 价值观念

一、什么是价值观念（values）

文化的核心体现在它的价值观念。

第一，一种文化所包含的价值观念是该社会或群体普遍保持的共同信仰或信念，认为某些目的、关系、活动、情感是重要的。价值观念体现在信仰、追求、精神动力和动机方面。罗克齐（Rokeach, 1979）认为，价值是人的需要和社会要求的认识表现，它是关于期望的行动目的和行动方式的规定的信仰或面向未来的信仰。例如，英国从12世纪开始圈地运动，农民认为靠种地无法生存（信念），从亚当·施密《国富论》反映出，英国整个社会长期普遍认为自私是人的本性（信念，信仰）。金钱是核心价值观念，自由竞争是主要生存方式（信仰，信念）。德国19世纪初认为，人有两重性，动物性和人性（信念，信仰），通过教育能够使人从动物性转变为人性（信念，信仰）。

第二，菲德认为价值是“经验的有机的总和，它涵盖了过去经历的集中和抽象，它具有规范性和应该特性”（Feather, 1982, 1987, 1990），它被用来作为评价根据或框架，说明什么是“应该”的，什么是“不应该”的。人生的经历经验十分重要，对你的判断力起重要使用。

第三，价值被认为是许多因素，这些因素构成人的思想体系，对每个人的所作所为和决策起关键作用。

第四，价值给人们提供标准和判据，它影响人们如何评价行动。价值被作为标准来确定真善美和假丑恶，它规定了什么是“真”和“假”，什么是“善”，和“恶”，什么是“美”和“丑”。当前，有些人表达道德标准判断时往往会说“那很正常”，“那不正常”，“那是神经病”，或用很鄙夷的口气说：“那是农村里来的”、“很土气。”价值规定了“希望”什么和“不希望”什么。

第五，价值提供了人的感情寄托的基础。每个人都对各种事物、事件、对象赋予价值，因此有些具有吸引力，有些使人反感，有些使人高兴，有些使人沮丧。

第六，价值观念也扩展到各种信仰体系，包括在科学、习俗和宗教各方面的信仰。

第七，文化的价值观念为社会行为提供了最高意义的正统合法性，因此给每个成员提供了精神动力。

文化的价值所期望的状态是在一个社会的空间里被人们所追求的，促使解释、综合和沟通社会的有机活动，为社会成员提供了方向和指导，指出了社会生活中所要求的普遍目标。

文化的核心价值是维持社会、民族一致的凝聚力。如果核心价值不一致，社会安定性就会出现。如果了解一个社会的核心价值是什么，就可以问：“你认为什么是理所当然的、不容置疑的？”假如社会成员的回答很不一致，那就反映出缺乏一致的核心价值，或核心价值混乱，社会缺乏标准

的凝聚力了。这对社会的整体性和安定是很危险的。我们当前是以我国经济发展为中心，社会群体的核心价值观也应当围绕它，即：中国统一和现代化。

价值观念包括两方面：目的价值和方式价值。罗克齐（Rokeach, 1973）认为，目的价值与普遍追求的目的或普遍追求的最终状态有关。它影响人们对结果的态度，有些结果被看成更有吸引力或更反感。方式价值影响人们对实现目的所采用的具体方式行为，这样有些行动过程更能够有效实现目的价值、或更具有吸引力、或更使人反感。方式价值是为目的价值服务的，目的价值描述怎么实现方式价值。具有同样目的价值的人，可能会具有各种不同的方式去获得这些目的价值，这要看哪些方式价值对他更有吸引力。一个国家或一个人都有自己的目的价值和方式价值。目的价值和方式价值在一个人的全部信仰中占据最高位置，它建立了一个人看待各种事情重要性的层次结构，引导他满足自己的需要。目的价值与方式价值应当保持一致。学校里传播的核心价值与国家提倡的应当保持一致。

人们先产生目的价值，再产生方式价值。如果只有方式价值，而没有目的价值，人们会感到他缺乏方向和目的，缺乏信任感。如果只形成了目的价值，而缺乏方式价值，他就不很清楚怎么去实现目的。

一般来说，人的核心价值观念是在 15 岁到 20 岁左右伴随着世界观而形成的，因此在这个阶段的教育对人文素质特别重要。

人的价值观念受下列若干方面的影响：

家庭教育，主要影响少年阶段；

学校教育，人一般从 15 岁到 23 岁大致建立形成自己的价值观念；

自己特殊的社会经验和教训；

外来文化的影响；

外国商品的冲击；

自己的能力、学历、个性与经验等；

地域差异；

社会生活环境或社会潮流的影响；

社会关系（亲友、同事、上司等）的影响和期待。

通常，价值观念确立后不很容易改变。价值观念直接影响道德、思维方式和行为方式。

由于各国各群体的现实差别，为了实现社会稳定，他们采取的方法可能根本不同。如果用自己群体的价值观去理解对方，就往往产生误解和偏见。我国

传统儒家文化把血缘和情感为基础的家庭作为核心价值，把“孝”作为最高道德，“百善孝为先”，并通过家庭教育一代一代传授下来，使我国农业社会成为世界上最稳定的、持续时间最长的农业社会。甚至到20世纪80年代，西方社会学仍然在研究我们的这一现象，因为西方工业化国家普遍存在家庭不稳定现象，家庭破裂又成为导致儿童问题的一个重要因素。

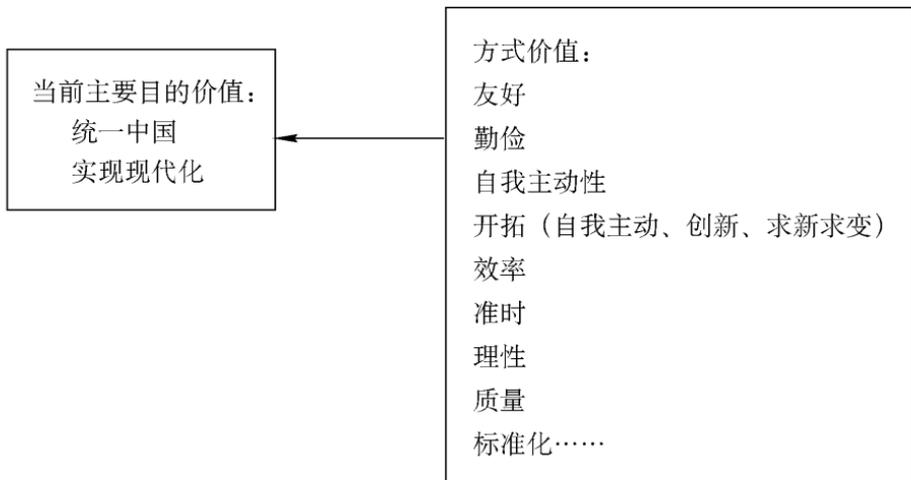
美国的少数民族数量很多，每个民族都有自己的传统文化，其价值观念有很大差异甚至对立。如果美国的各个少数民族都极力要保持自己的文化传统（价值观念），那么不同宗教、肤色、民族之间就可能对立和冲突，这样美国就可能分裂成为上百个国家。美国历史上曾经由于黑人奴隶制导致内战，那场战争中死亡人数超过以后在各种战争中死亡的美国人数总和。因此，要保持美国统一，就要使各少数民族维持一致的核心价值观念。美国以盎格鲁—撒克逊人的中产阶级的价值观念作为正统，美国政府对其他宗教采取保守态度，官方不对这些宗教进行经济支持，对各少数民族为了传播自己的文化传统所开办的初等教育也不给予经济支持，国家普及教育以英语为基础。仅这些政策并不能有效维护美国人的核心价值观念一致。美国还采取各种有效办法冲淡各少数民族的传统文化，改变他们的核心价值观念。其关键问题是打破少数民族的群体，使他们以个人身份出现在社会上，并接受美国的核心价值观念。为此提出了国家普及教育的主要任务之一是“社会化”，通过教育来普及社会的正统价值观念，例如个人主义（而不是传统的群体），追求个人成功等。使人们都不断流动，以“车轮上的美国”和“汽车文化”推崇个人独立和流动，而不是少数民族的群体稳定居住。提倡“个人成功”，而不是自己少数民族的成功，也不是家庭的成功。当人人都为自己的成功而奔忙时，就没有时间保持原来的生活方式，也没有时间与其他人聚会、继承、传播本民族的传统文化，这样就冲淡了少数民族的文化传统和价值观念，同时达到两个目的：减少民族问题，人人为了发展经济而忙碌。用经济发展作为动力，保持美国的强国地位，从而提高美国人的国家自豪感和保持国家稳定统一。民族整合是美国的基本策略。

二、工业社会的价值观念

农业社会是以家庭为中心的田园，工业社会则像是一个以社会为中心的战场。企业像战场，商业像战场，学校像战场，体育像战场，科研也像战场。近一百多年来，我们中华民族的历史经验和教训是，发现了西方的生存价值观念与我们不同，道德观念与我们不相同，思维方式和行为方式与我们也不相同。我们中国人依靠家庭稳定的农业来生存，他们依靠经济和军事实力的扩张来生存，如今又靠军事和经济实力来控制世界。总之，他们是靠军事、经济和扩张

来生存。面对他们的价值观念，我们就显得“文弱”了。为了国家和民族的生存，我们不得不采取工业社会的基本方式，了解他们的价值观念，采取相应的对策。否则，我们在国际社会中很难独立自主地生存。

当前我们工业社会的核心价值观念包括两个方面。在社会上的核心目的价值观念是统一中国、实现现代化，以工业社会方式求得国家和民族的生存，为此需要同时发展精神文明和物质文明。在生活上的核心价值观念是可持续稳定的生活方式，保持我们中国人稳定的家庭生活。



为了通过工业经济方式使社会群体生存，需要的核心方式价值观念是：勤劳、自我主动、开拓（创新、求新求变）、理性、效率、质量、社会群体合作等。如果缺乏这些方式价值，一个人、一个企业或一个国家在工业社会就很难独立自主生存，企业可能会破产，商品可能会失去市场，学校可能办不好。

1. 勤劳。在我国农业社会里，劳动是家庭生存的必要手段，自给自足，而不去谋求无限财富或利润。工业社会像战场，劳动的含义发生很大变化。勤劳节俭才能致富。勤劳成为社会生存最首要的方式价值观念。勤劳是人的基本生存需要。不劳动，人就不能生存下去。勤劳创造精神愉快和物质财富。勤劳是原因，愉快和财富是结果。勤劳才能发展经济。发展经济不是“搞钱”，而是通过劳动创造财富。工业社会中的劳动更紧张，企业的劳动管理如同准军事化方式。如果把“搞钱”作为目的，可能采取许多其他手段，而不一定需要诚实辛勤劳动。把“搞钱”作为目的，其根源是懒惰、贪婪和欲望无穷。懒惰是万恶之源，它促进犯罪心理，引起无限享乐主义和腐败。

1956年，上海交通大学师生离开上海，来到西北，在荒野里建立起西安交通大学。20世纪60年代，我国提出“自力更生，艰苦奋斗”。以王进喜为代表的一大批开拓者在极其艰苦的环境中建立起大庆油田，使我国摆脱了能源危机的状态。那个时代，每年毕业的大学生绝大多数离开大城市，来到基层、农村、厂矿、边缘山区，担负起建设国家的重任。20世纪80年代开发深圳，一批开拓者来到那海边渔村。他们没有依靠国家投资。通过他们的艰苦奋斗，建立起东方明珠。中国的富强就是靠这样的人发展起来的。

2000年对30名大学生进行调查：“你在家是否从事家务劳动？”只有9人回答：“是”。甚至有些出身工人、农民家庭的学生在家里根本不劳动，这是滋生腐败的根源之一。2002年11月在西部某大学对200名大学生进行调查：“谁愿意毕业后，为改变自己家乡的落后面貌而奋斗？”只有5名同学举手。

懒惰、贪婪、欲望无穷和享乐主义是万恶之源，不可能创造物质财富，只能导致腐败，只会败坏国业家业。谁需要这种人？

解决这个问题主要方法是深入社会底层参加社会实践。通过社会实践，学生收获很大，人文素质也起了重要变化。

农业社会里劳动的主要目的是满足家庭和个人需要，工业社会的劳动还要满足他人、社会或市场需要。人人都在为别人的需要而劳动，各种职业都具有服务性。如果没有别人的需要，自己就没活干。如果没有人骑自行车，自行车厂就无法生存；如果没人需要电视机，电视机厂就只好关门；如果没人吃苹果，果农就只好放弃果园。在工业社会里，自己正常生存的前提是别人能够正常生存，每个人的生存都依赖别人的生存。城镇居民要生存就需要吃饭，这必须依赖农民；农民耕种需要工具、机器、电力和化肥，这必须依赖工人。这意味着个体或家庭都依赖社会和别人的生存而生存，任何一个人都很难脱离社会而生存。工业社会里的劳动目的不再只为了自己生存，劳动方式不再是个体独立方式，而成为社会的一个环节，人人都在为别的人利益而劳动。工业社会里每个人和家庭的生存主要依赖社会。“个人利益”已经不是原来的意义。社会群体利益中包含了每个人的利益。只有社会群体生存，个人才能生存。如果以“眼前个人利益”作为判断标准，往往会损害群体和社会，也必然损害自己。因此应当从社会期待角度看待自己，按照“社会角色期待”去行动，取代“眼前个人利益”。个体小农思维用“眼前个人利益”的观念无法理解、适应工业社会。

农业社会的劳动技能主要是通过家庭传授而获得，工业社会里的劳动能力主要是通过学校教育而获得。上学读书是为了激发能力获取知识，具备能够在社会上生存的价值观念、道德、行为方式和技能。不上学，就难以生存。有些家庭在教育上歧视女孩子，使她们成为“弱势群体”，无异于剥夺她们的生存权利。

对大学一年级某班进行调查，9人在家里干家务，其他21人不干家务。有些家长对孩子说：“只要读书好，什么都不必干。”

什么叫勤劳？笔者在德国曾经工作过，周末到德国朋友家。星期天早上，从阳台上就会看到邻居菜园里有位德国老太太劳动，她年龄很大，动作缓慢，从八点劳动到十二点。后来每个周末都看见同样的情景。“她有多大岁数了？”德国朋友回答。“83岁。”“她为什么自己干活？她没有子女？她不会请一个人？”“这是她的习惯，喜欢劳动。从年轻时她就这样。”

美国人每周工作多少小时？厉杰，28岁，英特尔公司的计算机工程师。她说：“每周正常工作约50小时。我丈夫自己开公司，每周正常工作65小时。”

2. 俭朴是西方工业革命期间重要的价值观念之一。基督教新教区，例如德国（路德地区）、英国（加尔文教区）以及美国（清教徒）都把勤劳俭朴作为生存之本。这种价值观念一直保留到今天。他们虽然富裕了，但是许多人仍然保持着俭朴的生活方式，不会去挥霍，不会去追求享乐主义。我们现在一些青年人把社会上看到的表面现象当作社会本质主流，例如，挥霍式地请客吃饭，追求高消费。由于无节制的挥霍式的请客吃饭，每年浪费大量资金。“吃人家的口软，拿人家的手短”，这是许多人走上法庭的教训。挥霍浪费是腐败的主要特征之一。

喜欢占小便宜是贪欲的一种常见的表现。有些喜欢拿公家信纸、信封，在办公室打私人电话，占用公家汽车，这些都反映了爱占小便宜。它是一种自私自利实用主义心理，它很容易破坏人际关系，使人马上产生不可信任感和不安全感。

3. 工业社会主要依赖开拓创新而生存。在工作上，你会经常遇到没有学过的，没有干过的，没有见过的，你是否敢干？是否能够想出办法去干好？这决定一个人是否能够在社会上生存。如果没有这样的价值观念和能力，在现代化社会几乎无法独立生存。当前，我们培养的人很少具有这样的价值观念和能力。第一，农业社会的生存主要靠稳定。工业社会求新求变，安于现状无法生存，必须不断变化才能生存，为此人们追求新颖，面对现实问题和困难富于首创和冒险精神，这就是开拓的基本含义。标志开拓性的口号是：“如果不尝试，一点可能性也没有。尝试，至少有50%的可能性。”敢于尝试，是开拓精神的重要特征。这意味着，知识技术更新很快，在学校里学的知识对未来基本没有全面的指导意义，也许3年、5年就过时了。你靠什么生存？企业靠什么生存？靠开拓精神，创新技术，创新产品，创新材料，创新管理。创新靠什么？主要靠能力。我们靠能力汲取知识，发现知识，创造知识。第二，开拓对人的最基本要求是性格外向，有交流愿望，敢于和别人交流，能够坦诚表达自己的

看法，能够听取别人的建议。封闭式思维的基本特征是：自我中心，独自猜想，与外界隔离，不敢与别人交流。第三，开拓的思维方式是明确目的、发现问题、解决问题，而不是寻找书本依据或寻找“先例”“权威”。遇到问题就能够触发自己去思考、去想办法、自己动手解决问题。按照开拓创新价值观念看待传统农业社会的思维方式，就可能会感到它的负面特性是循规蹈矩、思维僵化、保守和固步自封。

4. 准时是一个重要的方式价值，因为工业社会像战场。工业社会里的时间观念与农业社会有如下区别：第一，在农业社会里时间概念是农耕的季节，一般差几个小时不会产生严重后果，农村劳动没有8小时工作概念，冬天没有事情干，就更没有按时劳动的概念。工业大生产由许多工序许多人构成，以“秒”为单位安排生产。一个人、一个环节不遵守时间，将会造成整个生产线停工，企业不能按时交货，就可能会破产。第二，农业社会里的人际交往一般没有严格的时间约定，如果某人有事找你，他说“明天我去找你。”他可能上午来，也可能下午来，也许根本不来，这都不会造成严重后果。工业生产、管理、交易严格按照约定时间进行，不遵守时间就意味着违约，可能被解雇，可能失去市场，可能造成严重损失。工业社会人际交往的时间概念关系着效率、信誉、生存等根本问题。如果某人有事想找你，他会说：“明天如果你有时间，我想去找你。”你会说：“我明天上午10点到10点20分之间有时间，你可以来，你必须准时到达。”个体小农行为在学校里表现为不按时上课，不按时交作业，不按时进行实验，不按时完成任务。这种行为方式反映了缺乏人格尊严，在工业社会无法生存。

5. 工业社会里，人们不得不与各种“陌生人”进行事务交往，这不可能按照家庭的亲情方式进行。社会人交往的可行方式是按照规则行事，而不是按照感情行事。工业社会的行为是理性行为。理性意味着：第一，社会交往是工作关系而不是亲情交往，你必须能够与各种人交往公事。如果凭关系只能与一部分人合作，与另一部分人不能合作，逐渐会导致派别斗争。这种宗派斗争已经搞垮了许多企业、事业单位。如果把亲情关系看得高于职业角色关系，会导致两个严重后果。首先，亲情关系使你看不到有些现象的本质。其次，关系考虑会使你缺乏魄力去解决一些问题，不按照职业规则行动，后果可能无法预测。第二，年满18岁就是法律人，必须对自己的一切言行负责，自己承担后果。第三，减少人际摩擦的最简单的方法是尊重别人，社会交往要求从人格上必须尊重别人，对社会友好，善意待人，“己所不欲，勿施于人”。第四，社会交往中保持冷静（即情绪中性）。情绪中性的含义是：目的明确，考虑长远后果，按照规则行动。第五，以金钱作为核心价值，就可能会违反职业规则，促进违法犯罪心理。第六，工业社会的行动必须具有可行的计划，要考虑解决问

题的可行性，不是猜忌别人，不是追究别人。考虑个人行为的计划性是工业社会行为的重要特点，通过计划性主要考虑可行性和长远后果。

6. 效率是重要的方式价值，因为工业社会像战场，时间就是生命，时间就是生存机会。影响效率的主要因素是人际关系，而不是机器的速度。阻碍人际和谐交往的主要因素如下：第一，彼此缺乏比较一致的工业社会的核心价值观念，因此缺乏共同的道德、语言和行为方式。亲情关系不能维持在事业上的一致性。许多公司在创业时依靠亲情关系，几年后就分道扬镳了。要想持续发展，首先必须寻找具有工业社会核心价值观念和职业道德的人。第二，缺乏工业社会的交往方式。我们在社会交往中用习惯的亲情思维方式，通过“磨合”寻找信任感和亲切感。为此要请客吃饭。要“谈一谈”，一谈就花费几个小时，谈话主要内容是寻找“共同语言”，例如共同的熟人，共同毕业的学校，共同的经历，共同的性格习惯等等，首先打开对方的心理戒备，自己博得“好感”，达到可以称兄道弟的地步时，才能开始谈工作。这是某些请客吃饭的作用，饭桌上容易打开警戒线，酒杯一举，气氛就活跃了。这些交谈可以拉近有些人的感情，但是往往不能用来判断对方的职业道德和职业行为方式。工业社会中判断对方的基本内容，应当是对方的职业价值观念、职业道德、职业能力。这是理性判断过程，不是情感交流过程。交谈中应当围绕合作目的，主动表白合作意向和目的，介绍自己的职业思维和行为方式，希望对方进行什么配合，以及自己的承诺。一般说，半个小时就能够把这些事务谈清楚。第三，“回溯式”思维方式影响交流。当出现一些人际交往不和谐时，有些人就开始进行“解释”，澄清“误会”，反复表白自己为什么要这样想这样做，讲明自己的理由，目的是说服别人认同自己。即使谈清楚这些，也并不解决工作问题。这种思维方式就叫“回溯式”，思维狭隘，自我中心，计较过去，造成交流合作的效率低下。工业社会高效率的思维方式是：不计较过去，面向今后，讨论如何解决问题，如何干，如何配合，如何达到预期目的。第四，社会角色期待的基本思维是：寻找发现对方的期待，按照对象的期待进行行为，按照自己的能力配合对方的期待。人们到商店买东西时，对销售员的态度和行为有不言而喻的角色期待。同样，对出租车司机、教师、工程师、经理、公务员都有确定的角色行为期待。如果人人都能够按照别人对自己的角色期待行为，办事效率就会提高。如果售货员不能理解用户的期待，就会产生误解或冲突。第五，个人英雄主义式的单打独斗严重阻碍人际合作。过去人们往往推崇个人天才的作用，过多宣扬牛顿的个人成就，使一些青年人误以为只靠个人奋斗就能造就大事业的成功。本质上，那并不是工业社会中生产、科研、商业的基本思维和行为方式。如今已经不是单打独斗、个人英雄主义的时代，任何成功都来自许多人高效率的合作。

7. 质量是企业的生命。每个人的工作质量是他生存的基础。在学校里考试成绩被分为 100 分。回答 100 道问题，错 40 道题，仍然可以得到 60 分及格。“60 分万岁”的观念造就了许多废品。如果一个产品有 100 个零件，一个零件的一道工序不合格，整个产品就是废品。翻译外文文献，错一个单词，整个句子就错了。定货和市场供销等方面只有第一名能够生存，第二名往往就意味着失败、破产、下岗。现代化社会把军事和战争时代的观念用于一般日常生活。战争只承认冠军，没有亚军。现代化社会只承认第一，不承认第二。这就是质量的含义。“Do first time right”。现代化社会对一个人的基本质量要求表现为：快速反应，“招则来，来则干，干则成。”没有经过严格训练的人，干任何事情都不能干好，都要出一些纰漏，这样的人在现代化社会难以生存。

三、历史转型时期的现象：缺乏普遍一致的社会核心价值观念

工业化过程中西方各国都经历过转型时期普遍存在的价值观念真空、思考、动荡阶段。当前亚洲、拉丁美洲正在进行工业化建设的国家也都面临这个问题，价值紊乱导致许多国家社会政治动荡。我们当前也处在价值转型时期。从 20 世纪 80 年代改革以来，我们许多企业已经逐步开拓形成了一些适合现代化的价值观念，普遍认识到“干事要快”（时间概念），“要搞新产品”（开拓意识），“需要政府支持”，“要有自主知识产权”。

然而企业普遍缺乏比较全面的价值观念。这主要是由于学校培养的人具有这方面的缺陷。学校普遍比较缺乏这方面的教育，学校缺乏对企业现状的了解，跟不上社会的需要。

2001 年 11 月，在一个研讨班上进行调查，参加者共 27 人，其中有大学教师和领导、企业经理和管理人员，年龄从 24 岁到 55 岁。他们全部认为自己没有认真思考过价值观念，不清楚自己的核心价值观念是什么。下面的例子也反映了这种情况。

例：2000 年 9 月 12 日，笔者在工科四年级的选修课上提出一个问题：你认为什么是理所当然、不容置疑的？（这个问题实质上是了解他们的核心价值）8 人回答“不知道”，2 人回答“没思考过”，他们占总人数的三分之一。其他 18 人描述自己的核心价值观念如下：

“敬老爱幼”，“关爱别人”，“尊重他人，对美好的追求”。（这可以作为日常生活的价值观念的一部分）

“人要吃饭”，“日常生活”，“本能”，“本能，生理需要”，“本能欲望”，“生存”。（这不是人生的价值观念）

“自然科学知识”。（这只能被看作为对待知识的价值观念，它很片面，不看重人文社会技术科学知识）

“劳动”，“思考”。（体现了基本的人生价值观念）

“正确的东西，符合道德。”（这属于道德，来自价值观念，但是它本身不是价值观念）
“世界上一切都在运动”，“数学中的公理”。（这是科学世界观，2000年前就存在的科学价值观念）

“生存的需要”，“生命”，“人性的发展”。（这体现了一些对人的基本价值观念）

这些回答反映他们很少考虑价值观念。他们所考虑的价值观念主要涉及日常生活、个人学习以及对自己人生的考虑，普遍缺乏全面的现代化社会所需要的全面价值观念。这样就往往表现为缺乏社会经验，思维方式不成熟。

例：在一次大学生讨论中，提出了一个问题：“当前是否普遍存在拜金主义？”15人认为“存在”，6人认为“没有那么严重”，2人认为“不存在”。这2人认为金钱应当比目前人们认为的更有价值。三分之一的人缺乏对金钱的正确认识。事实上，拜金主义是妨碍我们健康建设现代化的一个严重问题。

人类历史上都追求团结安定。任何国家都把这一问题作为最重要的问题对待。社会和群体团结安定的最重要的基础是保持核心价值观念的基本一致。对于我们这样民族多、人口众多、地域辽阔的国家，保持各地域、各阶层、各民族的核心价值观念的一致性始终是我们应当关注的最重要问题。如果社会或群体的核心价值观念很分散，就表现为对同一重要问题存在大量的不同反映，主导价值或思想体系的冲突，就可能导致社会的不安定甚至国家分裂。导致核心价值观念分散的因素可能有以下几种：

1. 一个人的价值观念主要是在青少年时期形成的，家庭教育和全民普及教育是传授价值观念的主要场所。如果家庭教育和学校教育放弃了价值观念教育，如果所传授的核心价值观念不一致，很容易导致各地区和各阶层之间的隔阂和冲突。这样培养出来的人进入社会，就容易造成社会上各种组织内部的人心涣散。

2. 一个国家包含多民族时，必须把民族团结和爱国统一作为核心价值观念。否则可能出现由民族问题导致的社会不稳定。要持续维持民族团结，必须在全民普及教育中传授这种价值观念。

3. 当社会处在迅速变化时期或动荡时期，群体内的价值观也会很快变化，共同的主导价值或核心价值往往可能处于真空或混乱状态。

4. 当经济发展过快时，可能会出现大量新的社会和心理方面的问题，对人的价值观念冲击也较大，较容易引起价值观念的分散变化。因此更需要加强价值观念的教育。

5. 外来文化突然大量涌入，也会对本国的核心价值观念造成剧烈冲击，导致不稳定。对我们来说，主要面临的文化差异问题包括：群体行为或个人主义，勤劳节俭或消费主义和享乐主义。文化交融必须经历较缓慢的过程，才能

被充分正确理解和与本土文化融合。

6. 如果把金钱作为核心价值观念，往往容易导致不稳定。金钱只是达到一定目的而使用的途径、方法和手段，不是人的最终目的。西方社会学以马克思·韦伯为代表的观点认为，经济发展不是单纯的功利主义意愿所导致，而是出自文化中的伦理精神。如果仅仅以金钱为目的，必然导致道德腐败。如果以金钱作为最高标准，就会使爱国主义、公正、廉洁、平等、社会道德、职业责任感、家庭与感情忠诚等变成空话。德国在普及教育中批判拜金和自私自利，认为自私和拜金虽然是历史和当代的广泛社会现象，但是如果把它推为社会奋斗的核心价值，则是唯心的，可能会引起社会性问题。这也是从英国工业化过程的沉痛历史教训中得出的结论。

7. 自我为中心和封闭思维容易导致不和谐。在家庭中，以自我为中心导致夫妻不和、家庭不稳定。现代化社会中，以自我为中心会走向孤立，小农式的封闭思维妨碍群体合作的效率。

2000年7月在一个西安高新公司对聘用的新员工进行企业文化培训，一个新员工问：“能不能在一段时间内把金钱作为核心价值。”笔者反问：“那么你以什么作为选择女朋友的标准？”他沉默没有回答。

四、爱国价值观念

各国核心价值中都存在“爱国”这一条标准，都不鼓励与此相反的价值。各国全民普及教育中都把爱国作为主要内容之一。19世纪初法国占领了德国后，德国许多哲学家、教育家、诗人关注的共同主题就是爱国主义，希望通过爱国主义教育能够激励人民重新独立并统一德国。著名哲学家费希特曾经在柏林科学院发表14次讲演，他说：“没有祖国的人是可怜人”，“保持德意志人的生存和延续，……其他的不同意见都化为乌有。重要的是，德意志民族全体人民要更加热爱祖国。”（《对德意志国家的呼吁》）并且他提出了通过全民教育来提高国民品质。黑格尔提出“家庭和市民社会的利益必须集中于国家”，“在国家中，一切系于普遍性和特殊性的统一”，“只有在国家中，特殊利益才能成立。”（《法哲学原理》）

德国艺术家歌德、席勒等都是爱国主义者。这些知识分子们没有批判自己的传统文化，没有痛骂德国人的愚昧、落后、一盘散沙、自私、腐败。他们用自己的思想和行动去开拓德国工业时代的文化，通过创新的文化 and 全民普及教育改变了德国人的“劣根性”，为塑造新德国人和民族品质作出全面重大建设性的贡献。

近代史上，德国是第一个通过国家政府实施全民普及教育，并通过德语、德国文学、历史、地理传播爱国思想，教育全体德国国民的国家。由此教育出来的德国大学生具有强烈的爱国和民族统一精神。1815年成立了德国大学生协会，他们的主要目的是致力为德国统一贡献力量，他们用黑、红、黄作为协会的标志，这个标志后来成为德国国旗。当前，西方国家中学大学普遍通过社会学、哲学、政治学、语文、历史（战争史、艺术史、科学技术历史）、地理、艺术、体育等课程进行爱国主义教育。

在近代历史上德国也把自力更生发展经济看作爱国主义范畴。19世纪上半期德国出现了著名国民经济学家弗里德里希·李斯特。他反对当时正在鼓吹自由竞争贸易的英国经济学家。他提醒德国，不平等的双方在经济交往中一定会使一方受益，而使另一方受害。他提出，任何国家要变成文明社会并使本民族文化得到发展，它就必须拥有本民族的城市、工厂、工业和资本。发展经济的首要目的是国家独立、文化发展和社会文明，而不是英国认为的那种个人金钱物质利益。他认为，发展生产力意味着建立国内紧密相连的经济循环体系，为了达到这个目的，对新生的经济必须加以保护，使其免受世界经济的伤害。他认为一个坚强的民族国家有必要实行暂时的隔离，要追求更大的自给自足和独立地位，国家主权和自治权作为最重要的政治价值，可能因为依赖外国技术而遭到破坏。他积极推动建立不依附于外国的、德国自己独立的民族工业和资本主义经济体系。在这种基础上德国实现了教育、科学技术和经济的全面发展。另一方面，德国、日本军国主义意识也在“民族主义”和“爱国”词语下发展起来，到希特勒时代造成灾难。

《中国青年报》1月19日刊登了一位读者从网上转传来的日本留生长谷川弘子的帖子。全文如下。

从总体上看支那人是世界上最低劣的种族。在总体素质上讲，南方支那人又要远远优于北方支那人。要知道支那的文化和经济重心早在宋朝时就已南移，经过元、明、清几代，这种南北差距越来越大……请支那朋友记住，在近一千年的历史时期里，支那（主要是南方长江流域）文明和经济的发展，总是被北方南下的胡汉联合部队蹂躏和中断。而那些与日本交流密切的南方的地区，其人种素质就远比北方高，尤其是台湾。我们日本人（除了只会叩头的少数政客外）愿意称你们国家为支那，不愿称它为中国。你们知道这是为什么吗？

我们轻视支那人的一个原因是……我小的时候，父亲带我去日比谷公园，指着北洋水师的战利品对我说：日本就是在打败支那的北洋水师后，才成为世界上主要强国的。当年，北洋水师的铁甲舰在日本海域为所欲为，全体日本人民都同仇敌忾，宁愿把钱捐出来买战舰。出于日本资金远没有支那充裕，我们无法像支那那样买战舰，我

们的战舰从各方面讲，都不如北洋水师，但我们在海战中却取得了完胜，这完全是大和民族精神力的胜利。你们的古人说得好：知耻者近乎勇。如果他看到他的后人的表现的话，一定会羞愧得自杀。

我在日本时就轻视支那人，当我来到支那时，我发现支那人比我想像的还要劣等，他们对我这个毫无背景的日本学生点头哈腰，说什么都是日本的好，就连支那的传统也是日本继承得比较好。

当我问他们支那一个在韩战中为了完成任务宁愿被火烧死的英雄时，他们居然说那种傻瓜再也不会了。我们日本有靖国神社，你们有什么？你们有在日支战争为国战亡将士做的记录吗？我曾经接触过一些旧日本军的老兵，他们至今还对当年率队冲锋而在几米外被打死的支那官兵们表示感慨和敬意……

我们日本人将会永远记住为国殉死的英灵。他们在靖国神社里享受他们应得的敬意，每当我们唱起“为因而逝的英魂啊，你要常常回到慈母的梦中”，我们就会感慨万千，永世难忘。支那人，我们敬拜神社时，你们根本没有资格说三道四……

（甄灵摘录于《中国青年报》2000年1月19日）

如今，爱国主义早已不再仅仅是一百年前的含义了。在当今的国际社会环境中，轻视母语教育不利于民族感情，然而只靠使用母语教育、历史、地理课程并不足以维持爱国意识。“爱国”的含义早已被扩展、被具体化了。“爱国”，是从民族的存亡延伸出来的群体生存概念。过去民族生存往往由战争胜负决定，如今还要依靠经济水平决定。“爱国”往往不是战争中需要的一个政治概念，更多的是通过经济活动、知识产权、科技目的表现出来。这些方面关系到个人和国家的生存，与个人感情紧密联系。这种爱国主义价值观念和感情在法律上、规章上无法规定，是发自内心的依恋，并形成强烈的责任感，是个人生存的基础，是自信的表现。

爱国是什么含义？

首先，应当明确国家概念。从我国历史和传统文化来看，比较重视“家”的概念，比较缺乏系统的“国”的概念，它是扩大的“家”的概念。历史上比较强调“朝代”、“皇帝”、“社稷”、“忠君”等概念，然而较缺乏“国”的概念。因此，许多人的“国”概念是“家”的意识扩大，或者是“我的人际环境”的概念。这些人并不明白，“中华各民族群体共同生存”的价值观念才是爱国的核心基础，必须形成这种核心价值观念后才能形成真正的爱国观念，这种爱国观念才能被社会认同。

其次，在发展经济的当代，爱国精神的含义更广了，很多是通过人文环境、经济行为、自然环境表现的。第一，爱国首先要有国家尊严，国家主权不可被侵犯，国家尊严不可被侮辱和歧视。任何国家都有尊严，并不因为有些国家弱小和缺乏实力，他们就没有尊严。“实力政策”是西方国家殖民主义和霸

权主义的基础。历史教训使我们明白，没有国家实力，就会遭到西方殖民主义侵略。然而，“实力”并不一定代表公正平等地尊重其他国家。它可能导致“只爱有实力的国家”。第二，爱国意味着有职业责任感、社会责任感和集体责任感，为我们的社会生存创造安全感、归宿感和亲切感，维护社会安全、秩序和卫生。假如工程师和工人对产品质量不负责任，教师把学生看作金钱来源，公务员腐败，外贸人员只替外国人利益工作，医生把病人看作自己的摇钱树，你会喜欢这个社会环境吗？如果你每天吃的粮食和蔬菜都含有过多的农药，你生病食用的是假药，你在商店里买的东西是假货，你工作环境的同事都不可信任，你每天心情都不愉快，你会喜欢这个环境吗？第三，爱国意味着理解认同我国文化，珍惜我们的文化。任何国家的文化都存在着不适应时代新发展的东西。彻底批判、否定我们的文化，不能达到发展的目的，反而容易造成价值真空，人心混乱，社会不安定。正确的方法是保持文化的连续性，逐步开拓发展文化，逐步建立新的价值观念。第四，爱国意味着从感情上爱护我们的人文环境，人人都致力创造一个友好相处的环境。对中国人友好，对同学友好，对同事友好，在公共环境中对别人友好，互相帮助，从感情上容纳。而不是搞人斗人，不是从经济或习俗方面歧视别人或别的地域。假如你对所有的人都不尊重不友好，你戒备所有的人，如果所有的人对你不尊重、不友好、互不帮助，地域排外，故意不说普通话使你听不懂，你会喜欢他们吗？为此，应当坚守做人的准则：尊重，友好，帮助。第五，发展经济的首要目的是强国富国。爱国意味着为了各民族共同生存目的而发展经济，而不是只为了个人利益。国家富强，人人才有安全感。国家富强，人人才能如意生存。不要把发展经济看作是通过欺诈和你死我活使自己成为暴发户。经济活动中不把金钱作为核心价值观念。金钱作为核心价值会损害爱国。如果把金钱摆第一位，你还会把中国放第一位吗？第六，爱国意味着爱护我们赖以生存的自然环境，把种树、节水和保护水资源作为生存大事情，不要去损害我国人民赖以生存的环境。假如周围的空气、水、食物、蔬菜都污染严重，你会爱这个环境吗？环境状况影响人的生存条件，影响人的爱国心情。欧洲的生活水平比澳洲高，但是每年都有些人移民到澳洲，1997年澳大利亚把移民重点放在欧洲，其中一个原因是澳洲的人文环境和自然环境。第七，爱国意味着在受到外来侵略时为国献身。第八，当前容易引起混淆的两个问题：经济全球化和文化融合。经济发达国家提出经济全球化，它不是目的而是手段，目的是为了使其经济处于先进水平，使经济得到不断发展。我们要适应这种国际形势，在经济全球化的国际环境中发展我们的经济。文化融合意味着要理解其他文化，并不意味着文化自虐。西方国家在文化融合方面比较缺乏理解意识，往往以自我为中心。

国家主权理论受到挑战

为了结束战争，从 1644 年欧洲各国使节开始谈判。1648 年法国及其盟国与德国、匈牙利、波西米亚、克罗地亚、斯拉沃尼亚等国签订了条约，规定各国之间不再发起战争，互不干涉内政，不能侵犯他人领土。这个历史性文件被称为《威斯特伐利亚合约》。根据这一条约，各国是完全的主权国家，不从属于任何所谓的上级权威。它结束了欧洲长达 80 年的战争。这是西方历史上第一次以国际条约形式把国家主权理论作为基础解决战争问题。这也曾经是《联合国宪章》的原则。

然而 20 世纪后期出现“全球化”概念，国际贸易、英特网、国际贩毒、走私人口、恐怖主义等问题的解决依赖国家之间的密切关系，这些关系削弱了“主权”概念。西方国家对人权新的解释中增加了“不允许暴君对其人民肆意妄为”，美国等西方国家提出了“人道主义干预”理论，例如 1991 年的海湾战争、1999 年的科索沃战争以及对索马里、海地和东帝汶的军事干预。这个理论也一直在削弱“主权”体系。1999 年 6 月 10 日联合国所作的关于科索沃的决议中，对民族国家的主权性质进行了重新定义。此后进入了“后威斯特伐利亚时代”。2002 年 10 月美国为了推翻萨达姆对伊拉克的统治寻求联合国批准。美国明确表示，如果联合国不批准对伊拉克出兵，美国将独自采取行动。2002 年成立了非洲联盟，30 多个国家签署了一个协议，赋予非洲联盟越境干预的权力，以阻止成员国的战争犯罪、大屠杀和大规模侵犯人权。此外，经济全球化的形势，环境、移民、毒品、艾滋病等问题，仅靠一个国家无法解决。

目前国际社会对这种观点还未达成一致意见。尽管对有些干预并不反对，然而俄罗斯、中国等对这种理论持保留意见。

案例：

我国已经进入 WTO（世界贸易组织）。“市场”概念再也不是过去的含义了。在购买日用消费品时每个人常常会遇到两个问题：“我买进口的还是国产的？”可能当前进口日用消费品质量高，价格低，而某些国产日用消费品质量较低或价格较高。2000 年笔者曾经向 83 位大学三年级学生提出过这一问题。明确要买国产日用品的只有 9 人，要买进口日用品的 38 人，其他人没有固定态度趋向。为什么？许多人说：“我只要有钱，当然要买好东西。”

“你的钱从哪来？”

“工作收入。”

如果你父亲是个农民，你对他说：“亲爱的爸爸，你的小麦比进口的贵一分钱，所以我要买进口的。”如果你父亲对你说：“亲爱的孩子，你制造的产品比国外的质量差，价格贵，所以我买进口的。”都不买自己的产品，我们还会有钱吗？我们还能够继续生存吗？

我们的总经理、厂长、总工程师、工艺工程师和技术工人，哪个不是从学校里毕业的？我们的产品质量不高，我们的学校有不可推卸的责任去改变这种状况。正是由于过去在学校缺乏这些人文素质的教育，使得许多职业人缺乏职业责任感和社会责任感。我们必须从教育上根本改变这种状况，培养下一代普遍具有创新能力，能够合作，具有职业责任感，才能把我国的生产质量和效率全面提高。如果我们再没有职业责任感和社会责任感，那时我们都可能成为失业者。

明白了这些道理后，又进行了一次统计，82人认同购买国产日用品，只有1人没有举手。

有人问：“你是否认同清朝末年的义和团运动？抵制一切洋货或焚烧一切洋货？”

不能这么简单地看问题。韩国人不买进口小轿车。日本人不买进口日用品。德国人说，我买一辆国产车就可以减少一个失业者。许多国家在中学的社会学中都教育国民要通过自己的消费购买行为来爱护民族经济。为了生存，这有什么错？但是我们要学习国外的先进科学技术，如果我国急需，即使花高价钱也要买那些新技术。

影响我们产品质量的一个重要因素是设计观念。许多厂家错误地认为，要促进消费就应当把产品使用周期缩短。也就是说，产品不要设计得太结实，故意让它使用寿命短，这样人家就会经常买新东西。这实际上自己破坏了自己的产品信誉。你在市场上购买东西时，挑选质量高耐用的产品，还是不结实的？

思考题

金钱对什么不起作用？你认为爱国包括什么含义？你是否对同学友好？你学习英语的目的是什么？

第三节 科学价值观

一、什么叫“科学”

“科学”这一词来自希腊语 *episteme*（知识）和拉丁语 *scientia*（知道，知识）。最初西方的“科学”仅仅指自然科学，即“对自然认识的系统知识体系”，是按照确定方法建立起来的系统的知识体系。“科学”的概念在西方各国共同的方面，也有明显区别。

它们的共同之处是，西方各国的自然科学都起源于古希腊，其价值观也来源于古希腊（雅典）哲学。迷信传说、宗教曾经对世界和人类起源等自然界许多现象进行了解释，但是古希腊哲学家不相信这些解释，认为人自己能够认识世界，要通过自己的观察研究去批判或验证这些解释。这样出现了哲学和自然科学。哲学、天文学、生物进化论等科学理论的发展过程十分清晰地反映了西方自然科学与教会之间的各种复杂关系。

当代著名天体物理学家史蒂芬·霍金是剑桥大学的卢卡逊数学教授，这个职务曾由牛顿和狄拉克担任过。他曾著《时间简史》（湖南科学出版社）一书。在该书导言中卡尔·沙冈写道：

这又是一本关于上帝……或许是关于上帝不存在的书。处处充满了上帝这个字眼。霍金着手回答爱因斯坦著名的关于上帝在创生宇宙时是否有选择性的问题。正如霍金明白声称的，他企图要去理解上帝的精神。

西方对自然科学的含义是这样描述的。第一，自然科学的研究对象是自然现象（包括生命体）。第二，它的目的是积累对自然界认识，形成系统的知识，并用这些知识描述、预测自然现象，自然科学家把这一目的称为追求真理，他们并不笼统认为宗教的解释是真理。第三，这些知识是通过确定的操作过程得到的。这种操作被称为科学方法。玛图拉马认为自然科学方法“可以被描述成包含下列操作：（1）观察一个现象，并把它作为要解释的一个问题；（2）以一个确定的系统的形式提出一种解释性的假设命题（理论），这个系统能够产生一个现象与已经被观察到的现象同类；（3）按照这一假设的描述系统，把一个被计算的状态或过程的命题作为要预言的现象”（Maturana, 1978）。换句通俗的话，自然科学方法就是：观察对象，建立理论，预言未来。

西方各国对科学的含义并不完全一致。英国传统认为“科学”就是指自然科学。按照这种科学标准，技术体系不是科学。而德国传统认为科学包括自然科学、技术科学和精神科学。

他们用这种科学价值观和方法论作为衡量科学和真理的标准。在长期的发展过程中也形成了片面的观念，以为用这些东西可以衡量一切科学，可以衡量一切真理。他们用自己的这一套观念作为衡量真理的唯一标准，判断其他文化圈中什么属于科学，什么不属于科学。按照西方的科学价值观，我国的中医、印度的传统医学都不是科学，因此我国的中医大夫在欧美普遍得不到独立行医和处方权。这一价值观至今对我国科学价值观影响较大。直到 20 世纪末，西方有极少数人才认识到不同文化对科学的理解并不完全一致。

2000 年 5 月，笔者对一高等工科大学机械学院的 42 名研究生提出一个问题：技术是不是科学。14 人认为技术是科学，28 人认为技术不是科学。这种价值观念可能导致第一流的学生不去学工科，也会导致缺乏职业责任感。这会严重影响我国的技术发展。

不论是否有意识，各国文化的价值观念、世界观或人生观都对科学认识论起重要作用。达尔文在研究自然界时提出了进化论，其核心观点之一是“物竞天择”、“适者生存”。他从自然界各种生命体之间的活动中看到的是“竞争”，竞争就是敌对斗争，竞争中强者才能够生存。而同时代的德国生物学家海克尔在研究达尔文进化论时，却认为物种之间的关系并不仅仅是简单的竞争，而包含了许多复杂和长远关系，他强调自然界各种物种之间的依存关系，这种复杂的依存关系是物种的生存条件，从而建立了生态学概念。同样是科学家，在同样的事实面前，一个看到的是对立斗争，另一个看到的相互依存。这正反映了国家文化背景对世界观的影响。从上述的多种角度上说，科学是有祖国的，是

在各种不同文化背景中产生的。

生态学的出现

“生态”意味着相互的依赖关系，强调生命体之间的合作依赖关系，生命体与自然环境之间的合作依赖关系。1870年，德国生物学家海克尔（Ernst Heinrich Haeckel，1834—1919）在研究达尔文的进化论时，却发现了物种之间竞争以外的东西，得出了相反的结论。他不仅仅研究动物，而且研究了植物，研究动物与它的无机和有机环境的全部关系。他认为，敌对的竞争并不是存在的全部现象，自然界中的动物并不是只靠竞争来生存的，动物、植物以及环境之间存在多种形式的关系，有友好的、敌对的、直接的和间接的关系。通过这种研究，他建立了生态学。生态学是研究一切复杂的相互关系，它强调相互依赖的、长远的生存条件。换句话说，物种除了竞争一面之外，还有相互依赖、相互合作、相互促进的一面，例如母兽哺育幼兽，动物排泄的废物是植物生存的营养。这对生存起更重要的作用。

1993年，美国亨廷顿提出“文明冲突论”或“文明敌对论”。达尔文看到的是物种之间的差异与斗争，亨廷顿看到的是各种文化之间的差异，这种差异导致敌对冲突。同样，又出现了一个德国社会学家哈拉尔德·米勒，对此进行了彻底批判，提出了“文化融合论”。他认为，国际社会必须更多地尝试进行合作，而不是简单的对抗。只有对各种文化表现出宽容，才能实现全球的和平共存。他提出西方要开放，“稳定和开放是破译未来之门密码的关键”，“开放搞活才是对待陌生事物的灵丹妙药”。这一现象就好像是达尔文与海克尔理论对比的再现。反映了英美文化圈与德国文化圈对待科学的不同态度。

科学的发展与国家文化有关。这还体现在：为了什么目的发展科学？用科学知识干什么？尽管冶炼技术和火药都是我国发明的，但是并没有把它们用来作为“战争与商业仓促联姻的条件”。在古代西方，军事技术与商业有密切关系，“与中国人相反，欧洲人对战争、科学和商业的统一十分着迷”，西方“14世纪以商业化为目的的有组织的暴力行为格外令人瞩目，在意大利，商人的军队成了国家的正规部队。因此，市场力量和市场态度开始影响军事行为，这在以前十分罕见。战争技术开始在欧洲人中间迅速发展，并很快达到了前所未有的高度”（McNeill，1982），“形成了延续至今的科学军事技术相结合的模式”（斯图尔特，1991，12）。西方国家评价“现代化”的一个重要标准就是：是否建立了自主的强大的军事力量。

20世纪70年代英国的李约瑟出版了巨著《中国科学技术史》。尽管书中存在有待改进之处，但是这标志着西方科学界第一次有人改变了西方的自然科学价值观，系统承认中国文化中的科学概念，然而该书受到西方一些人的否定。1993年，一个美国人又写了一本书《早期现代科学的崛起：伊斯兰、中

国和西方》，书中说，历史上“在欧洲发生的一些事情……并没有在中国发生”。这一观点可以用于任何国家，因为任何国家的历史没有完全一样的。古希腊当时发生的许多事情并没有发生在欧洲其他国家，中国古代发生的一些事情也没有发生在欧洲。这句话就是以西方科学价值观否定中国历史上的科学价值观。比较研究必须首先建立共同标准，必须全面看待事物。他的这种比较根本没有共同价值观前提，而是文化歧视。这两次事件都在国内引起震动。第一次，许多人感到自豪；第二次，许多人跟着说“中国古代缺乏科学”。这两次都缺乏对自身文化环境中科学价值观的定位，没有去探索建立我们文化中的科学价值观和科学的含义。20世纪90年代以后，西方通过对东方医学（例如中医、印度医学、藏医）、建筑、考古（例如兵马俑）的关注，逐渐有人明白了各种文化圈中对科学的理解是不同的，科学的价值观也不尽相同，用西方的科学价值观来评价其他文化圈必然会引起偏见，尽管美国有人说：“偏见是通往理解的第一步。”

国内有些人不全面看待西方历史上发展科学的背景和动机，不看西方科学起的负面作用，盲目模仿西方某些人的口舌，说我国古代道、儒两家对科学技术都采取轻视甚至反对的态度。这是价值观错位，他把西方从古到今一切关于科学技术方面的正面东西汇集到一起，用来否定我国古代文化的价值观，把中国传统哲学统统批判一遍。道、儒两家的目的是解决社会精神和社会安定问题，而不是自然科学问题。用老子的话或孔子的话不能证明他们就是反科学的，因为当时没有自然科学体系，即使当时反对古希腊对天体的解释，也不能说明“反科学”，因为当时的古希腊对宇宙的“科学”解释如同现在的童话。

其实，也有人从道家中发现了一些高深的科学内容。

西方的科学并不完善，一直在不断修正发展，不能把它看成绝对真理。在西方历史上，经常出现新的哲学概念，批判、修正和发展自然科学。能不能说西方美学是反科学？能不能说西方的艺术是反科学？马斯洛建立人本心理学时就向西方的科学“方法论”挑战，这是不是“反科学”？各种文化对科学的理解不完全一致，不能简单地把不认同西方科学的概念统统认为是错误的。

二、西方“方法论”中的缺陷

西方各种对科学方法的描述中回避了非科学的因素。

第一，信仰不是科学方法。西方的科学首先是基于一种信仰（或信念）：相信人自己。针对各种迷信、神话、宗教的解释，古希腊哲学家提出，人能够认识世界，人能够解释自然界的现象，这就是一种信念或信仰，自然科学的产生首先基于这一信念，也使得自然科学与宗教有各种紧密关系，包括怀疑、批判、验证、认识等各种关系。人的这种自我信念是科学研究的原动力。霍金在

《时间简史》中说：“人们倾向于相信永恒的真理，也由于虽然人会生老病死，但宇宙必须是不朽的、不变的这种观念才能给人安慰。”在这种信念下，20世纪前人们认为宇宙是以不变的状态存在了无限长的时间。在认识过程中，人不断修正自己的认识和信念。过去相信人能够控制和改造自然，现在认为人是自然循环中的一个环节。20世纪以后，这种对科学的信仰进一步得到发展，坚信通过科学能够提高国家实力，甚至有人提出“科学是21世纪的文化”。这种信仰和价值可能导致成功，也可能导致挫折或弯路。

第二，想像力对科学探索起重要作用。爱因斯坦曾经说：“回顾我自己和我的思想方法时，我得到一个结论，想像力比我汲取知识可能更有意义”。想像力不是逻辑，也不是科学方法论中所能够解释的。

第三，西方科学方法的预言能力极有限。爱因斯坦说，当现象复杂、起作用的因素很多时，科学预言在大多数情况下就会失败。科学家的预言更有限，他们对自己的科研进程和结果难以预言，对本专业发展方向和近前景也很难做出可靠预测，甚至难以预测自己明天在科研工作中能解决什么问题，更难准确预测自己的试验和观察的进度，各学科前景中的预言失败很多。

第四，科学方法要求科学家行动方法符合理论理性（全面考虑行动目的和后果）和实践理性（正确计划行动过程）。“（1）理性要求对每种选择的后果要有全面的知识和预见。事实上，后果这种知识总是支离破碎的。（2）因为这些后果发生在将来，因此必须要靠想像给没有经验的感觉提供价值。但是，价值只能被不完美的预言。（3）理性要求在一切实可能的替换行为中选择其中一种。在实际行动中，仅仅只能够想到很少的可能性。”（Simen, 1976）。盲目崇拜自然科学方法，不加分析地用在技术科学中会造成方向性的错误。

人本心理学创始人马斯洛对科学和自然科学方法中心论提出许多批评。在《动机与人格》一书中，他首先认为，科学产生于人类的动机，科学是建立在人类价值观基础上的，并且它本身也是一种价值系统，因此不可能绝对客观。科学是人类创造的，而不是自主的、非人类的或者具有自身固有规律的纯粹的“事物”。它的规律、结构以及表达不仅取决于它所发现的现实的性质，而且还取决于完成这些发现的人类本性的性质。科学是多元的，不可能描绘出唯一理想的科学、科学家、方法、问题或研究活动。他批判了当时美国“官方”科学的缺陷，并认为这些过失的根源是“方法中心论”。他认为，一味强调雅致、完善，强调技术和设备，往往造成这样的结果：减弱一个问题和一般创造性的意义、生命力和重要性；把“设备操纵者”而不是“提问者”和解决问题的人推到科学的主导地位。他认为，方法中心论过分强调表达形式的优美和精确，而不是表达的内容，不分青红皂白地过高看待数学公式和定量关系，并把它当作目的。方法中心论把科学分成等级，认为物理比生物学更“科学”，生物学

又高于心理学，心理学又比社会学更科学，这样非常有害，以问题为中心的科学不会提出这样的等级，刻板分割各种学科，在它们之间筑起高墙，分属隔离的领域，形成门户之见；在理解问题和寻求答案的不同方法中造成巨大分裂。其实，西方有人认为，如果把各种科学按照由易向难进行排序，那么应该是数学、物理学、生理学、心理学、社会学。当有人问 J. 洛布究竟是神经学家、化学家、物理学家、心理学家还是哲学家，他只回答：“我解决问题。”方法中心论造成科学上的“正统”，同时也造就了一种异端，对科学的范围加了越来越多的限制。科学上的问题和疑难几乎不可能用公式来表达，将它们分类或归入档案系统。公式被称作“科学的原则”，往往成为对今后的束缚。正统观念的方法论鼓励“安全、明智、稳妥”，使人保守，而不是“大胆勇敢”成为开拓者；并倾向于阻止新技术的发展。科学正统观念的一个主要危险是：它倾向于阻止新科学技术的发展，许多新的科学技术都遭受过这种敌意。方法中心论所滋养的正统观念还有一种也许更严重的危险性：它对于科学的范围加以越来越多的限制，它阻挡许多问题的提出。

西方科学方法论是以一种世界观作为前提的。从德谟克里特提出原子论，西方逐渐把宇宙看成是一部机器或马达，地球是机器，人是机器。这种理论被称为机械论。这种世界观并没有写在他们的论文中，也没有写在他们的科学方法论中，但是确实对西方科学方法论具有很深的影响，在物理、生物、医学、地理学、计算机等许多领域，影响他们的思维方式和研究发展方向，影响他们的选题，影响他们对未来科学的预测。此问题将在“机械论”一节具体分析。

三、“数学是科学皇后”论

“数学是科学皇后”这一观点产生于古希腊，当时所谓的“科学”主要包含哲学，其他自然科学还没有成为独立的体系。中世纪以后，西方高等学校所设的专业只有神学系、医学系、法律系和哲学系。哲学系在大学是个小系，并不像其他系那么受重视，数学（和物理）当时属于哲学范畴。16世纪初，人们尝试把各种数学分支统一起来，并把数学总结为数量的科学。在这种数量的特性和原理的整体思想框架下，人们发展了广泛的数学知识。1597年，罗玛奴斯（Adriamus Romanus）在《捍卫阿基米德》一文中第一次提出“数学广泛性”概念，后来有人提出“数学是第一科学”，把数学的价值推到顶点，这样形成了“数学是科学皇后”的价值观。当时只存在数学和哲学（包含自然哲学），提出“数学是科学皇后”主要含义是“数学是哲学的基础”。17世纪最重要的哲学家和科学家莱布尼茨（1646—1716）起初也同意“数学是科学的基础”。经过长期研究数学和哲学后，他写了7卷数学文稿，改变了这一价值观，他认为“逻辑是数学的基础”。这是一个根本性的转变，从此就推翻了“数学

是科学皇后”这一观点。康德（1724—1804）进一步论证“数学不是哲学的基础”，因为数学是从定义出发，而哲学是从概念出发。现代自然科学是从哲学（自然哲学）中发展和演化出来的，而不是从数学中发展出来的，这一事实就表明了历史上哲学对自然科学起的作用。19世纪初德国洪堡建立了世界上第一所现代自然科学意义的理科大学时，明确提出“哲学皇后”论，哲学是自然科学的基础。从那时起这一观点在物理学中一直深深扎根，物理学的发展首先依赖哲学的发展，数学在其他自然科学中是工具之一。这一观点至今在物理界仍然占主导地位。20世纪初期，数学界也曾经热烈讨论过它的哲学基础问题。

当“数学皇后论”被淘汰后，直接关系到数学家的地位，他们又提出了“数学基础”论。戴维斯（Davis, 1994）在《20世纪数学家错在哪里》一书中指出：“20世纪的前半叶，数学家有两个显著趋势。占主导的数学院校明显对应用没有兴趣；同时那些干活的数学家从幼稚的单相思变成了占主流的抽象的玄学家。”“第一，大多数数学家坚持靠数学而活，但是并不真正相信它；第二，同时他们狂热地、武断地判定数学是基础，而这种观点却无法用逻辑方法来论证；第三，它脱离了同时代科学理论建设和检验理论的主流。”

四、技术科学的形成

技术一词来源于希腊语，艺术是精益求精的技术，精益求精的技术制作的东西是艺术品。什么叫技术？技术是掌握的实用手段和经济手段。技术科学是这些实用手段和经济手段的系统知识体系。美国英语中的“工程”就是指技术。在德国，把技术尊推为“技术科学”。在英国，技术不被看作是科学。这也是导致英国技术和经济落后的主要因素之一。

工业革命以来，科学的发展出现了四大变化。

第一，新出现的自然科学都形成了自己的体系和方法论，只把数学作为工具，并不把它作为本学科的最高价值和追求目标。当时的自然科学界对技术和生产并不感兴趣，他们继承了“科学无目的”或“科学自由”的传统，对经济和社会不感兴趣，只研究自己感兴趣的问题。

第二，英国对技术科学的压抑。在工业革命中英国和其他国家的许多能工巧匠发明了望远镜、显微镜、工具、机床、蒸汽机、农业机械、冶金术等。他们大多数没有读过大学，大学里也没有正规的工程系，他们没有学过高等数学，而是在生产实践中创造积累了许多技术经验。自然科学界看不起这些技术工匠。其中最典型的例子是英国。在历史传统上，英国尊重数学、物理、医学和人文科学，但是看不起技术，直到20世纪60年代才在正规大学里普遍开设了各种工程系，比德国落后了120年。至今工程师在英国的地位仍然不高。这也是英国失去历史上的经济领先地位的主要原因之一。

第三，在法国、德国和美国出现了各种技术大学。技术大学最初在各工业化国家都不是从传统的理科大学中产生的，也不是从自然科学活动中产生的，而是从手工艺传统和职业培训学校中发展起来的。18世纪后期，在法国、德国出现了军事工程、纺织、冶金、机械等职业学校，后来发展成为技术专科学校，到19世纪初期就出现了工业学院，又进一步发展成为工业大学，这些学校对当时的经济发展和技术创新起了重要推动作用，形成了机械、冶金、采矿等学科。在第二次工业革命期间，这些工业大学又把纯数学变成一种实用工具，并以实验方法为主形成新的科学系统、研究思想和方法。自然科学界不承认技术科学的作用和价值。

第四，工科学校反对数学家偏见。把数学用来解决技术问题，对数学家是严峻的挑战，引起了对数学家的偏见，他们指责技术院校不科学。这种历史性的偏见、歧视和压抑最先在德国引起了全国性的技术大学与理科大学（尤其是数学教授）之间的大辩论。1876年在费城和1893年在芝加哥国际工业大展上，德国技术院校教授以及工程师受到美国机械工程面向实践和实用的启发，主张改变抽象理论教育，强调面向实践和面向质量。这场大辩论持续到1914年左右，并产生了三个后果。（1）肯定了技术科学的面向实践的实验研究思想和方法。德国工程师学会强调实验和技术方法，反对工程技术专业的数学化。他们认为技术专业的科学化需要各种知识，其中也包括数学、力学等自然科学知识，但是反对以数学作为技术专业的核心价值，反对以数学作为判断技术水平的唯一标准，反对以数学逻辑作为技术科学的唯一科学方法，反对用数学代替技术，反对技术专业脱离工业实际。在技术科学中，数学是工具之一，但是技术科学不能脱离尝试和实验，技术科学的目的价值是创造工业产品和发展经济。如果技术专业只依赖数学和理论力学，而不搞技术实验或不以技术为主要活动，就变成了纸上谈兵。工程师学会要求加强与实际工业生产有关的研究，当时德国的9所技术大学在这一影响下，先后都建立了机械制造等实验室。从此形成了德国技术大学重技术实践的传统。（2）技术价值得到了国家承认。德国政府批准技术大学的博士授权法，可以授予博士工程师。这样技术大学获得了与理科大学的同等学术地位和社会地位，这样就鼓励了一流人才从事技术专业。从此，德国加速发展技术大学和职业教育，在理科大学以外建立了独立的技术研究体系，大企业普遍发展技术实验室，强有力地促进了德国经济发展。（3）数学家转变了价值观。当时德国19所理科大学的教授尤其是数学教授开始与工业技术相结合，研究数学在技术中的应用，从而形成了应用数学、应用力学。换句话说，这是在理科大学中设立了自然科学的应用，这并不是原来意义的技术科学，也不是工科教授放弃技术只搞应用数学和应用力学。当时的哥廷根大学校长、世界著名数学家科莱恩坚持数学理论与实践结合，他说：“世界

上最伟大的数学家（例如牛顿等）擅长用数学解决实践问题”，“一个数学家应当理解实际技术”。他在哥廷根大学新设立了应用数学、应用力学和应用光学学科，后来变成了德国和国际的精密仪器中心，哥廷根大学还把数学应用到航空领域，产生了空气动力学之父普朗特和冯卡门。这次大争论的结果对德国技术和经济发展起了重要促进作用。法国数学家拉普拉斯在 19 世纪 80 年代建立了纯数学思想的积分方程，而哥廷根大学数学家海尔巴特把它变成了一种科学工具。英国物理学家麦克斯维尔发展了电磁理论，而德国人研究了它的应用后投入生产，使西门子和通用电气发展成为当时名列世界前茅的公司。德国改变了纯化学，建立了化学工业和制药工业。而电气工业和化工恰恰首先在德国和美国引起了第二次工业革命。钱学森的导师冯卡门回顾这一段历史时认为，德国理工大学从事科学和应用研究，对全世界的高等教育起了重大影响。按照德国这一思想，美国建立了哈佛大学的劳伦斯科学学院、耶鲁大学的舍菲尔德科学学院、霍普金斯大学等等。按照哥廷根大学的榜样，美国建立南加州理工学院航空中心、MIT 和 CAMBRIDGE 的电子中心以及斯坦福的宇航中心。冯卡门曾说：“科学教育与技术教育的冲突，对德国和欧洲技术进步是一个重要因素，很久以后，美国才出现对这一问题的争论”（van Karman, 1968；McClelland/Charles, 1980）。实际上，20 世纪 50、60 年代在美国出现了这一场争论。

西方的科学价值观一致吗？不太一致。就是在欧洲文化圈内，对科学价值的理解也不完全相同。例如，按照英国传统，很重视自然科学（物理、医学、数学）和艺术。英国人所谓的“科学”就是指自然科学，但是工程或技术并没有被当作自然科学那样来看待。直到 20 世纪 60 年代，各种工科专业才普遍进入大学，这也是导致英国技术发展较缓慢的主要原因之一。但是在德国，从 19 世纪末期就明确建立了“技术科学”价值观。这样使一流人才不但崇尚物理、数学，而且也崇尚机械、化工等技术专业，第二次工业革命出现在（美国）德国，德国的机械制造工业在世界上占据领先地位长达一百年，与这种价值观有直接关系。德国工程师同教授、科学家一样受人尊重，工程师也是最受喜爱的职业之一。在日本，技术价值观更突出，日本获诺贝尔奖的人很少，但是日本很重视技术发展，这对日本经济发展起了重要推动作用。

五、技术科学与方法论

为什么需要技术科学？因为人类生存越来越依赖技术。如果不能解决人类持续生存问题，如果不能解决生产发展中的实际问题，如果不能创新设计制造出需要的人工制品，如果产品不能市场中立足，国家、企业、人民就难以生存。如果不能解决实际问题，再好的理论、文章、书本在技术领域内也是缺乏价值的。这种技术价值观不是任何人能改变的，它是技术科学存在的公理。如

果工科学学校不面向实际技术和经济发展，如果培养的人不会设计、干不了技术工作、不能促使经济发展，这种工科学学校最终会被淘汰。

技术科学的目的和方法论与自然科学有本质的区别。技术科学的目的是：解决实际技术问题，设计制造人工制品，创造物质财富，维持人类持续生存和发展的物质基础。它也观察自然现象，模仿自然来制作人工制品，例如，模仿荷叶表面结构，可以制作出不沾污（例如染料、胶、水、污垢）的材料，模仿蜜蜂房可以设计出省料、保温、自动灭火的建筑物。然而技术科学的基本目的不是描述自然界现象、建立理论去预言未来。

技术科学主要包括两方面：人造物品和相关的技术知识整体。这与自然科学有本质区别。技术科学的特殊性如下：第一，目的性。各国技术科学的都是解决本国技术方面的普遍性问题和难点性问题，实现本国政治、经济、军事目的。他们的课题都来自本国实际，而不是为了解决其他国家的问题。脱离这个目的就是失去了社会责任感，缺乏职业道德。由于目的不同，有些国家以高科技（军事）作为主要发展方向，有些国家（例如欧洲）以可持续发展作为主要方向。第二，技术科学的基本价值观念是求新求变，主要内容是发展新材料、新技术、新方法、新概念。技术发展意味着淘汰旧技术知识和旧产品。高速发展的时代，旧技术知识被淘汰得更快。两千年前的勾股定律和三百年前的牛顿定理至今有效，而四十年前的电子管技术已经基本被淘汰了。第三，实用性。人工制品和技术知识必须在现实中安全、可行、可用、可靠、有效，不具有实用价值的知识不叫技术科学。第四，衡量技术科学水平高低主要是看技术的安全性、创新的先进性、质量和效率以及操作技能。文章是技术成果的反映。各种国际杂志上主要刊登了自然科学、数学、医学方面的研究成果，仅反映了极少一部分成熟的技术成果，大量的先进技术并没有发表在杂志上，最先进的技术几乎都处于保密状态。第五，技术科学的主要目的不是去建立“抽象的理论”，而是发展技术，创造物质财富，积累技术知识。技术知识主要包括陈述性知识和过程性知识，缺乏过程性知识就不叫技术知识。

怎么判断一种知识是不是技术科学？技术科学包含三方面：知识、相应的能力和行动方式。技术知识包括三部分。第一，陈述性知识。例如概念、定义、模型、计算方法等。第二，过程性知识。例如思考过程、实验过程、工艺制造过程、计算过程、控制过程、操作使用过程、管理过程等。第三，陈述性知识向过程性知识转换的规则和方法。这种转化需要通过个人相应的转化能力以及转化行动，它依赖个人的感知、认知和行动能力，并形成个人的技术行为方式。这种转化能力和行动过程很难用文字记载下来，也难以在课堂上讲授，只能在实践中进行尝试，总结经验教训，这恰恰是获得技术知识的关键。获取过程性知识的唯一方法是实践。只靠听课看书不能学会技术知识，必须通过实

践、通过自己的能力和行动把这些陈述性知识转换成过程性知识。只有当陈述性知识被转变成过程性知识时，才被认为属于技术知识表达方式。没有过程性表达、没有转化规则、不能作为技术手段去解决实际问题的“知识”在技术领域中被看成是缺乏技术价值的。认为“实践只不过能提高动手能力”的观点是完全错误的。自然科学方法往往采用“定性”和“定量”描述来表达知识，爱因斯坦认为，这种“知识并不能直接打开它所应当打开的大门”。如果放弃技术科学自己的目的和方法论，盲目模仿自然科学目的和方法，脱离技术创新实践，那就没有技术科学的价值了。

人类的科学知识至今很有限，技术科学不是“预言科学”，技术专家也不是预言家。这里仅举计算机科学专业的例子。1943年，IBM公司总裁沃森(Thomas Watson)曾经预言：“我认为存在一个世界市场，它需要5台计算机。”实际上1945年德国已经造成了21台Z4型计算机，并且已经使用计算机设计V2火箭八年了，英国也制造了8台计算机，并用于对德国密码的解密。1949年，美国《Popular Mechanics》杂志预言：“未来的计算机重量可能不大于1.5吨。”1977年，DEC公司董事长兼创始人奥尔森(Ken Olson)说：“任何人没有理由在家里需要计算机。”1981年，日本制定第5代计算机规划，预言了此后10年人工智能和计算机的前景，并要在1990年设计制造出人工智能计算机，实际上一进入90年代这一巨型项目就基本失败了。1993年计算机科学家预言计算机在下一年的发展前景时，正确率只有30%。

思考题

由于缺乏技术价值观念，许多学工科的大学生不愿意到企业工作。一名研究生到某大型钢铁厂实习，发现有些大车间连一名工程师也没有，如何转变这种局面？我国与西方工业发达国家相比，严重缺乏技术力量，这对我国现代化建设很不利。用钱能否买来现代化？

第四节 科学有祖国

至今还有人不断重复西方19世纪提出的、早已经被西方抛弃的“科学无祖国”。要理解这一问题，必须要理解一点历史。

一、科学家有祖国

1. 欧洲和美国的科学观念同出于古希腊。各种文化圈对科学都有自己确定的价值观念。公元前4世纪希腊北部的马其顿地区军事力量逐渐强盛，公元前336年亚历山大大帝登基，以武力制服了希腊其他各邦，10年中又征服了

波斯帝国，建立了空前庞大的帝国，从希腊到尼罗河、印度河都归于亚历山大的统治。公元前 323 年他死后，他的将军们把领土分为三部分：欧洲部分、亚洲部分、埃及部分。这一时期希腊语成为该地区的流行语言，同时把希腊的科学、哲学、艺术广泛传播开来，世界史把这一时期称为“希腊化时代”。后来罗马国逐渐兴起，战胜了北非的海上强国迦太基。公元前 146 年战胜了希腊，公元前 30 年起到公元 476 年建立罗马帝国，势力范围包括了现在欧洲的大部分地区。从此拉丁语开始向西传播，成为欧洲科学界的一种主要语言。一直到 17 世纪的莱布尼茨时代，欧洲的大量科学著作是用拉丁文字写的。如果用一个不恰当的比喻，西罗马帝国灭亡后至今，西欧似乎把我国春秋战国时代的分裂状态一直保持到今天。当欧洲人从中国历史上发现秦朝统一中国（统一文字、统一度量衡、统一货币）后往往十分吃惊，感叹欧洲至今还没有统一，他们心目中的欧洲仍然是一个国家——“罗马帝国”的概念。如今西欧这种统一的社会心理愿望又表现为“欧洲联盟”。了解历史背景后就会明白许多欧洲人的社会心理，他们可能是德国人、法国人，但是他们心里却可能认为德国、法国只是心目中的一个“省”或“州”，而欧洲才是一个心目中的“国家”。“科学无国界”的含义是“我并不被局限在这个省”，“我可以在欧洲各省走走”。这就像春秋战国时期的学者周游列国。

由于欧洲各国的自然科学基本都来源于古希腊文化，因此英国科学家的价值观念和研究方法，与法国科学家、德国科学家、丹麦科学家等，都基本一致。他们认为“科学无祖国”，实质含义是：第一，欧洲各国科学观念无区别。他们都认同古希腊的哲学和科学起源，都认同科学目的来自怀疑迷信和宗教，他们的科学方法论都来自古希腊的哲学。第二，欧洲中心论。按照更广泛的意义，他们是封闭在欧洲，忘记了还存在其他科学观念。这种观念实质上是“古希腊科学唯一起源论”和“欧洲中心论”，如今又转化为“美国中心论”。由于这种价值观念，他们曾经从价值观念和法律上不承认其他文化圈中产生的科学，例如中国的医学、印度的医学等。对比历史就会发现，利玛窦与他们观点完全不同（参见第四章第 5 节“文化互动”）。这种欧美科学中心论观念直到 20 世纪 90 年代才有所松动。欧美一些科学家和社会学家开始提出科学的文化性，认为在各种文化中科学的含义并不一定相同，对西方的“科学唯一起源论”提出质疑，认为应当承认中国、印度等其他文化中的科学概念。

2. 认同“科学无祖国”的第二个来源是过去的犹太人。犹太人在古代历史上多灾多难，公元前 722 年亚述人灭了以色列国，586 年新巴比伦灭亡了犹太王国，这样犹太人的两个国家都不存在了，从此犹太人游居世界各地。他们没有祖国，他们的科学家也游散在世界各地，例如爱因斯坦从瑞士到德国，又到美国。马斯洛的家庭从俄国迁居美国。古代就有许多犹太人来中国，第二次

世界大战时期，也有许多犹太人到中国。他们认同“世界主义”或“科学无祖国”的概念。

3. 认同“科学无祖国”的第三个来源是“世界主义”思潮。在历史上欧洲知识分子中曾经存在一种“世界主义”思潮。例如被称为“美国独立之父”的潘恩曾经说：“没有赢得自由的土地，到处都是我的家乡。”在富兰克林的劝说下，他于1774年从英国移民美国，1776年他发表了《常识》一书，深刻揭露了英国殖民统治和君主政体的本质。他指出，在君主专制下，国王就是法律；在共和制下，法律就应该成为国王。此书对富兰克林、杰弗逊、华盛顿等美国开国元勋们有深刻影响，半年后产生了由杰弗逊起草的《独立宣言》。潘恩参加了美国的独立战争。后来他又到英国，英国政府要谋杀他，他跑到法国，参加了法国大革命。雅各宾派执政时期，1793年他被监禁入狱，罪名是“图谋颠覆共和国”。在狱中他写了《理性时代》，尖锐批评神学。1794年出狱。1802年又到美国，却遭到冷遇。美国指责他的无神论和反私有制思想，连杰弗逊政府里也找不到他的容身之地，并被剥夺了选举权，指责他不是美国公民，还有人企图谋杀他。他在贫病、屈辱、悲愤中度过了最后7年，于1809年去世。匈牙利的科学家冯卡门（犹太人）也曾经赞同世界主义，曾经帮助过许多国家的航空工业建设，但是第二次世界大战后他转变了这种价值观念，定居美国，为美国航空军事工业工作，严格遵守美国法律和军事保密制度。第二次世界大战后期，他曾以美国军队顾问身份到德国调查德国的航空科技发展，并发现了德国在研究喷气式发动机，后来把此技术带回美国，美国设计了新型喷气式战斗机用于朝鲜战争。他曾经叹息地说：我们三人（钱学森、冯卡门、普朗特）是世界上最有成就的空气动力学家，我们的私人关系很好。但是，我们都知道不会有共同的目的在一起共同工作，一个为纳粹服务，一个为美国服务，一个为红色中国服务。

4. 洪堡在19世纪初曾经提出“科学无目的”（学术自由思想）。这实际上是为了避免宗教的压制。由于科学与国家的政治和安全紧密相关，许多科学家都按照自己的政治信仰参与了和战争相关的科学研究。第二次世界大战中，德国、美国、苏联在原子弹方面的竞争十分激烈。意大利著名的核物理学家费米于1934年10月完成了用中子轰击元素的实验，标志着原子时代的开始。当法西斯势力统治了意大利后，由于担心妻子的犹太血统的命运，他利用在斯德哥尔摩参加诺贝尔授奖仪式的机会带全家去了美国，并以顾问身份积极参加了美国第一颗原子弹的绝密工程。后来，参加该项目的著名科学家波尔、弗兰克、齐拉德等人都反对把原子弹用于战争，费米却没有这样做，他赞成用原子弹轰炸广岛和长崎。科学有明确的目的，科学直接关系到国家的存亡，科学有严格的国界，各国都集中最优秀的科学家从事先进的军事技术研究。20世纪50年

代后，东西方进入冷战时期，军事对立、军备竞赛与科学研究有直接的关系，苏美英法都制定了相应的与军事相关的科学发展计划，自然科学和技术科学许多方面与国家的军事和经济利益直接相关，科学家也必须有国家社会责任感。美国也从法律上明确规定科学不再是“无国界”，并且在20世纪50年代初迫使许多华人科学家24小时离境，否则必须加入美国国籍，并且阻止中国钱学森等一批科学家归国。

国际科技和经济的竞争直接关系到各国的存亡，其焦点首先是人才的竞争。在这种时代，推崇“科学无祖国”的目的或后果是什么？20世纪90年代，美国一些大公司对聘用的华人进行政审，并对李文和进行无证据的法律指控，正反映了美国认为“科学有祖国”和“科学家有祖国”，目的是防止把高科技传到外国。同样，美国移民法对有特殊贡献的科学家提供优先移民的法律程序，西方许多国家也有类似的法律和政策。

2002年1月15日，美国华裔核科学家李文和的书《我的国家控告我》(My Country Versus Me)在美国出版。该书描述了他被美国政府诬告的经过。李文和生于台湾，1964年到美国留学。毕业后在美国新墨西哥州洛斯阿拉莫斯国家实验室工作了20多年。1999年3月美国能源部长下令解雇他，称他触犯了安全条例，同月《纽约时报》报道此案。12月美国FBI指控他犯了59项罪名，怀疑他为中国窃取美国核机密。在没有任何证据的情况下，对他滥用“特别行动措施”，给他戴上手铐和脚镣，单独囚禁9个月。2000年9月13日获释，主审联邦法官詹姆斯·帕克向他道歉说：“我受了政府的误导”。“李先生，执法部门关押你是不公正的，我真诚地向你道歉。”而美国政府内政部长雷诺却死不认错，她在电视上说李文和是“重罪犯”。在接受美国全国广播公司采访时李文和说：“如果我不是华人，我绝不会被控间谍罪，我更不会被恐吓要处决。”

另一方面，各国在自然科学方面有许多共同的研究问题，如医学研究的问题涉及各国的生命问题，国际之间的交流合作使各国都能获利。例如2003年在20多个国家出现了非典型肺炎，国家之间很快进行合作研究和治疗。

二、科学有祖国

科学家有祖国，科学也有祖国。

第一，各国科学的产生与文化紧密相关。西方自然科学的产生与宗教或迷信有密切关系，科学首先是一种信仰。它是导致西方自然科学产生的最重要原因之一。至今，西方许多科学家研究天体物理、生物的起源的目的仍然是为了质疑或验证宗教。1904年马克斯·韦伯在《社会科学方法论》一书中指出：“对科学真理价值的信仰并不是从自然界得出的，而是一些确定文化的产物。”我国在孔子时代就基本进入“以人为本”的世界观，古希腊文化背景在我国古代中不存在。西方一些科学家甚至对科学知识的解释也离不开他们的宗教信仰

仰，例如莱布尼茨用《圣经》的创世说解释 0 与 1 的概念。因此，西方有些人不大相信他们文化以外的科学，不相信中医是科学。这首先是由信仰（价值观念）决定的。

第二，除了信仰之外，西方的自然科学有确定的科学方法论。它主要包括三个步骤：首先针对问题建立“假设”，或形成确定的“怀疑”，从这些假设和怀疑出发，进行实验或进行观察，这也就是说，研究对象必须是可观察的（客观性）；其次，根据观察和实验结果，进行逻辑推理，得出结论，这样使假设成为理论，这就是说，必须符合形式逻辑推理规则；最后，在其他环境中建立相同的实验条件和观察条件，验证或复现上述现象，以验证理论，这也就是说，它必须是可重复的。这种科学方法论的核心是客观性（可观察性）、逻辑性、重复性。如果信仰西方这种科学方法论，就会用它作为根据进行判断。如果不符合这三条，就认为不是科学。美国曾经以它作为衡量和发展心理学的主要依据，导致心理学在错误方向上走了 50 多年。西方这种科学方法论曾经在自然科学中起过重要作用，但是它并不是唯一正确的，也不能普遍适用于各种科学。例如，爱因斯坦就认为想像对科学方法论很重要，他曾经说：“回顾我自己和我的思想方法时，我得到一个结论，想像力比我汲取知识可能更有意义”（Stripe, 1998）。

第三，古希腊的原子论在西方逐渐形成了机械论的世界观，认为宇宙是一部机器，人也是一部机器。这种世界观对西方许多科学研究都造成了很深的影响。这种观点并没有写在他们的科学方法论中，但是实际上确实是影响了一千多年一直至今。

第四，欧美发展科学的一个重要目的是发展军事武器，历史如此，今天仍然如此。许多最先进的科学首先是从军事研究中产生的。如果不存在军事扩张目的，就不会大力发展军事科学。上述四条文化因素中的后两条将在后面进一步详细分析。这些因素在中国文化传统中基本不存在。

长期以来，美国对其高科技产品的出口实施严格管制措施，以防止这些高科技产品被其他国家用于军事目的为借口，防止其他国家发展核武器。美国政府把出口对象分为 7 组，分别为 Q、S、T、V、W、Y、Z。1949 年中华人民共和国成立时，被划为 Y 组（社会主义国家），1950 年朝鲜战争爆发后，中国又被划为 Z 组（敌对国家）。1979 年中美建交后，卡特政府又把中国单独列为 P 组。1983 年里根政府又把中国划进 V 组（友好的非盟国）。

1985 年西方国家成立巴黎统筹会，限制对原苏联、中国等国的技术出口。1994 年该组织解散。但是美国仍然规定了“受控商品”，附加了许多限制条件，例如，对最终用户实行许可前检查及到货后核实的措施，而且不能改变最终用户和用途，甚至要求 24 小时现场监控、随时抽样检查等。

三、我国古代的科学

关于天气和雷电。按照科学方法首次研究大气电现象开始于 18 世纪，1746 年到 1752 年美国本杰明·富兰克林和他的朋友们首先研究了暴雨的雷电现象。他们通过尖端收集了大气的电荷，发现电荷有时是正的，有时是负的。1752 年法国的勒蒙尼尔（P.C. Lemonnier）发现即使在很好的天气时，大气也处于带电状态。不久瑞士的萨苏尔（De Saussure）和意大利的贝卡瑞亚（G.B. Beccaria）发现在好天气时按同一方法收集到的电荷总是正的。直到 19 世纪末科学界研究了离子通过气体导电现象后，人们才理解了这些现象。通过尖端可以加强电场强度，从而加速离子在空气中的运动。

我国西汉汉高祖的孙子、淮南王刘安（前 179—前 122）组织集体编写的《淮南子·天文》中描述了风、雨、雷、电、雾等自然现象：

天之偏气，怒者为风；地之含气，和者为雨。阴阳相薄，感而为雷，激而为霆，乱而为雾。

其含义是：“天上的气如果偏了（气压不同），就形成了风；地上所含的水汽，凝结就形成雨。阴阳相互迫近，就形成了雷电，云散乱后就形成了雾。”

《淮南子·地形》中有五处描述了雷电，例如：

白泉之埃上为白云，阴阳相薄为雷，激扬为电，上者就下，流水就通而合于白海。

其含义是：“白泉的水汽上升为白云，阴阳相互迫近成为雷电，云气化为雨从天而降，流水畅通流入白海。”这些文字概括了上述的实验：水汽上升为云，云本身就带电，是否带电与天气好坏没有关系，天云的电有阴阳两种，雷电就是阴阳两种电的作用结果。观察大气带电是很危险的，怎么知道雷电分为阳电和阴电？两千年前的中国人用什么仪器和手段？通过什么方法观察？按照西方科学方法论无法理解。

关于火与磁。历史记载了古代人类取火的方法有三种：钻燧取火，击石取火，阳燧取火。击石取火可能是用石头撞击产生火花，但是火花的热容量太小，要使它变成烈火，需要有汽油那样的易燃材料，如今的打火机仍然采用这一原理。钻燧取火是钻木发热，用一个硬木椎在一块软木板上的钻眼中快速转动，周围用干草围起来，摩擦使木头的温度升高，到一定程度时会使干草燃烧。取火最实用的方法是利用凹面镜的聚焦原理，把太阳光聚焦到一点，我国古代把这种取火器具叫阳燧。阳燧取火需要充分的物理知识，要知道足够面积

上的太阳光具有足够的能量使干草等材料达到燃烧温度，要知道用一定办法把光线聚焦到一点来聚积能量，还要有实际制造这种凹面镜的技术。对现代人来说，没有学过物理光学，也很难想到这种取火方法。《周礼·秋官》曾记载了阳燧取火，《淮南子》中多处描述了阳燧取火：

故阳燧见日则燃而为火，方诸见月则津而为水。（《淮南子·天文》）

夫燧之取火于日，慈石之吸铁，蟹之败漆，葵之乡日，虽有明智，弗能然也。（《淮南子·览冥》）

其含义是：“用阳燧可以从太阳取火，方诸能从月亮取得露水。”“阳燧能靠太阳来取火，磁头能吸引铁，蟹能败坏漆，葵花向着太阳，即使有高明的智慧，也不能明白。”

按照西方物理学的发展，先产生了几何，并对几何光学有一定研究，才可以出现较复杂的光学仪器。如果没有考古的发现，人们很难相信西周时代已经有那么高的科学水平制造阳燧。1995年4月14日，在中国陕西省扶风县黄堆乡黄堆村的西周60号墓中发现了青铜制造的阳燧，圆形凹面镜，其直径8.8厘米，厚0.19厘米。它的形状像如今的茶杯盖子，它的背面中央还有一个桥形小钮。扶风县周原博物馆馆长罗西章用仿制的青铜阳燧能够点燃棉花、纸和烟卷。（《人民日报》海外版1996年3月14日）

用西方的光学理论来衡量，这意味着当时在我国已经掌握了反射镜的几何光学原理，已经出现了类似阿基米德的科学家。

关于胚胎学，《淮南子·精神》中说：

夫精神者，所受于天也；而形体者，所禀于地也。故曰：“一生二，二生三，三生万物。万物背阴抱阳，冲气以为和。”故曰一月而膏，二月而血，三月而胎，四月而肌，五月而筋，六月而骨，七月而成，八月而动，九月而躁，十月而生。

最后一句话的含义是：“怀孕后第一个月才能形成胚胎，两个月时生成血（肝），三个月形成胎儿，四个月生长肌肉，五个月生长韧带，六个月生长骨骼，七个月胎儿已经基本能成活，八个月能蠕动，九个月开始躁动，十个月而出生。”

胎儿在古梵文（公元前1400年左右）、《圣经》和古埃及已经有记载。《古兰经》（公元600）中曾说：人的胚胎需要40天到42天才能形成。的确，人的胚胎是在这一阶段形成的。亚里士多德（前384—前322年）在西方第一个描述了鸡和其他胚胎，许多人把他看作是胚胎学的鼻祖。由于缺乏仪器观测手

段，在人类历史上人们只能对三个月以上的胎儿的外表特征进行有限观察，例如公元 100 年左右噶伦（Galen）曾经描述过较大胎儿的形体。在 15 世纪，达·芬奇曾经画了一个被打开的子宫内的成熟胎儿。那时，研究者多用鸡蛋研究胚胎的生长过程，库以特（Volcher Coiter, 1514—1576）搞明白了在卵巢中有卵子，胎儿是从卵子生长而成的，他对鸡胎儿进行了详细研究，被看成是胚胎学创始人。1651 年英国医生海维（William Harvey, 1578—1657）用简单的透镜系统研究了鸡的胚胎，发现了脊椎动物体内的血液大循环系统，他又重新开始了亚里士多德的胚胎学的研究，并扩大到昆虫和哺乳动物。但是，直到 19 世纪对胚胎的研究才有了较大发展。1860 年以后出现了许多重要研究。1880 年黑斯（Wilhelm His）出版了《人类胚胎解剖学》（The anatomy of human embryos）后，引起了对人类胚胎的研究兴趣。根据现代发展生物学，人类胚胎和胎儿的生长过程大致如下。

两个月时胚胎约 2.5 厘米长，已经形成了可分辨的人形。这一时期主要长肝，肝很大，约占整个重量的十分之一，在这个时期肝是最重要的造血源。《淮南子》说：“二月而血”。到第 12 周末，肝的造血活动下降，脾脏造血活动上升。

西方胚胎学把三个月以前的叫“胚胎”，从三个月起称为“胎儿”。令人惊讶的是，这与我国古代的分类命名一致，《淮南子》说：“三月而胎”。这时形成了约 5 厘米长的胎儿。

四个月时胎儿的身体生长很快，面部已经形成，眼很大而闭合，腿生长很快，会做单一机械式的动作，这些都表明肌肉的生长。《淮南子》说：“四月而肌”。

五个月时开始长头发和眼睫毛，会做不同方式的动作，这主要是由于筋的生长。《淮南子》说：“五月而筋”。

六个月时胎儿约 32 厘米长，当母亲作放松运动和呼吸运动时，会感到胎儿明显地蹦跳，这说明了骨骼的生长，这时胎儿还生长了指甲。《淮南子》说：“六月而骨”。

七个月时胎儿头部位置已经朝下，出生的成活率达到 60%~70%，在医院里的成活率更高。主要问题是胎儿的肺的表层组织还处于萌芽状态，在呼气时会叠合在一起，皮下脂肪较少，保温能力差。《淮南子》说：“七月而成”。

八个月时胎儿的肺表面组织已经形成，皮下生长了脂肪，双脚很有力量，开始练习呼吸。《淮南子》说：“八月而动”。

九个月时母亲会感到阴道颤动，像轻微的触电感觉。《淮南子》说：“九月而躁”。

《淮南子》对胚胎和胎儿生长过程的描述与西方胚胎学基本一致。这令人

十分惊讶！两千年前，刘安等人是怎么知道这种发育生长过程的？按照西方科学方法论，必须进行观察、推理、复现验证。两千年前的中国人怎么观察？用什么仪器？怎么分析推理？怎么会得到那么多的知识？用西方科学方法论根本无法理解。

四、西方国家为什么需要外国留学生

1900年，八国联军占领北京后强迫清朝政府签订了辛丑条约，条约规定中国向各列强帝国赔款总数4.5亿两白银，在40年付清。历史上称之为庚子赔款。后来一些中国学生到日本留学，引起美国的注意。1908年美国公使柔克义通知清政府，美国国会将庚子赔款中一部分（大约一千万美元）“退还”中国，以“帮助”中国发展教育，派遣留学生到美国。此方案是美国商人、传教士史密斯于1906年提出的。他在1907年出版的《今日中国与美国》一书中，引录了美国伊利诺斯大学校长詹姆士给美国总统西奥多·罗斯福（他特别蔑视中国人，把中国人称为“中国佬”）的一份备忘录，其中写道：“哪一个国家能够作到教育这一代青年中国人，那一个国家就将由于这方面所付出的努力，而在精神和商业的影响上，取回最大可能的收获。如果美国在三十年前已经做到把中国学生的潮流引向这个国家来，并能使这个潮流继续扩大，那么，我们现在一定能够使用最圆满和最巧妙的方式，控制中国的发展——这就是说，使用那种知识与精神上支配中国的领袖的方式。”他指出在欧洲、日本有许多中国留学生，“这就意味着，当这些中国人从欧洲回去后，将要使中国效法欧洲，效法英国、法国、德国，而不效法美国。这就意味着，他们将推荐英国、法国和德国的教师到中国去担任负责的职位，而不是美国人去。这就意味着英国、法国和德国的商品要被买去，而不是美国商品。各种工业上的特权，将给予欧洲，而不是给予美国。”“为了扩张精神上的影响，而花一些钱，即使从物质意义上说，也能够比用别的方法收获更多。商业追随精神上的支配，比追随军旗更为可靠。”

美国的社会学中也专门研究了欠发达国家留学生到西方留学后的变化，他们认为第一代留学生的价值观念转向西方，导致他们与本国文化的冲突，而不适应自己的祖国。

为祖国、还是为外国？文化价值观念的改变，是留学生常常面临的重大问题，如果只以金钱或个人主义为核心价值，就容易接受“科学无祖国”为价值观念，就可能淡化冷静理性的爱国意识。

调查报告

自己完成一份某学科起源的调查报告，例如关于地理学起源的调查报告。（提示：地理

学起源于我国，世界上第一部关于地理学的书是《山海经》。)

第五节 开拓我们的工业社会文化

一、教育作用之一：延续传播文化

教育具有两个功能：第一，延续文化，这是群体持续共存的基础。第二，激发能力传授知识，使受教育者具备在社会生存的本领。

文化是支撑群体生存的精神动力，任何社会都靠继承文化和开拓文化来维持自己的持续生存。文化不会被自动接受和传播，必须靠社会的组织机构通过教育来传播。教育，尤其是全民普及教育是为传播社会文化而建立的国家的正式机构。两千年前孔子就认识到教育的首要目的就是传播该社会的价值观、道德体系和行为准则，应当使社会的每个成员都通过教育接受这些东西。通过学习，获得社会核心价值、道德和行为准则的过程叫社会化。教育的首要目的是社会化，教育过程把生命体变成社会体，使其具有社会性。社会化过程包括四方面：在每种文化中都对成员存在一套预期的维持正常生活的技能行为方式，例如用正确的词语与人交谈、做做饭、家务、在公共环境中的行为方式等；发展道德、责任感和被广泛认同的态度，例如自我责任感、家庭责任感、职业责任感、社会责任感、待人接物的态度、对家庭对工作的态度、人生态度、伦理观念等；角色学习，每个人必须学会适应他的社会位置的行为方式；学会在该文化中的感情满足等。

在我国农业社会中，儒家思想的基本目的是维持社会稳定，要想使社会稳定，首先家庭要稳定。家庭稳定是社会稳定的基础。这一思想也是西方社会学中的一个基本观点。儒家教育思想解决了普及教育的三个根本问题：第一，怎样能够使社会的大多数成员接受这种教育？怎样才能在全国范围持续这种教育？当时社会上不存在全民普及教育的学校，只能通过家庭进行教育，因此教育的内容也必须是家家户户都认同的、都理解的，对家家户户都是最重要的，这样才能一代一代持续下去，这一内容就是维护以血缘为基础的家庭亲情，维护家庭稳定，就是传播维持家庭稳定的价值观、道德和行为准则，所以把“孝”作为最高价值，规定了“百善孝为先”的最高道德。第二，怎样使这种教育长期有效地传播下去？家长从心里愿意接受这种价值观和道德，也自愿传播这种价值观，子女也自愿接受，所以家家户户都自愿传播它，这种家庭责任感维持了儒家教育一代一代的持续。家庭稳定，社会也就有了稳定的基础了。第三，当时社会上并没有师范学校，从哪找那么多的教师？谁当教师？家长。孔子从千千万万的家庭中发现了有责任感的、价值观念高度一致的教师，这就

是父母。因此，教育方法也必须是家家户户的家长能够实施的，不必用书，而靠言传身教就能持续下去。这样就构成了儒家的基本内容和教育方式。在过去两千年中，不论在广东还是在东北，不论在陕西还是在江苏，以家庭为核心的价值观、道德、行为准则一直被传授下来。这在各国历史上是罕见的。对比一下各国教育史和现代教育，很少有其他教育能够达到儒家教育所实施的这么大的浩瀚社会历史工程。正是儒家教育的内容和教育方式的持续，才维持了我国农业社会的长期稳定。封建朝代更换了一个又一个，但是家庭一直是稳定的，这依赖于家庭持续传播了几千年的价值观、道德和家庭行为准则。

二、开拓文化的第一步：发展价值观念

在社会转型时期，传统与现代的价值冲突是各国普遍存在的一个现象。工业社会是与农业社会不同的一种生存方式。从这个意义上说，改革的根本意义是不断创新、发展文化，开拓新的价值体系和新的行为准则，最有效的方法是通过教育来传播现代价值观念。

在工业社会中，“变化”成为社会的主导价值观之一，通过不断变化来维持自身的生存。这种生存方式也成为道德和行为准则的基础。为此，教育的作用日益趋向开拓和求变精神。如果教育不能担负起这一任务，就会脱离时代需要。因此，开拓文化、通过教育传播工业社会的价值观就成为面临的新问题。

我国有十几亿人，用什么办法能够使他们的价值观念突变？一百年来的历史表明，没有可行的方法保持社会稳定的同时使价值观念突变。突变往往会引起社会不稳定，强行操作只会引起社会不稳定和人心浮动，这也是所谓的“人心涣散”的来源之一。因此必须保持文化的连续性。

各国文化都在不断变化，成功的方法是文化渐变。这也是许多工业化国家的历史经验教训。2001年芬兰的经济发展竞争力居全世界第一位，至今保留王室的合法地位。英国从十八世纪就开始中产阶级的工业革命，但是至今仍然保留了女皇和皇室。这些做法的主要目的之一仍然是保持社会文化的连续性。第二次世界大战后美国占领了日本，起初美国占领军司令麦克阿瑟打算用美国式的民主代替天皇制，马上引起了社会动荡。“皇帝”不仅是封建制度的象征，也是日本传统文化中的核心价值之一，是精神象征，突然改变这种象征，就意味着核心价值断裂和真空，会引起社会不稳定，但是可以限制他的权力，仅仅作为传统文化的象征。

西方工业化国家中迄今实行君主制的国家有：

丹麦：议会君主制

英国：议会君主制（1921年后）

日本：议会君主制（1947年后）
荷兰：议会君主制（1848年后）
挪威：议会君主制（1905年后）
瑞典：议会君主制（1909年后）
比利时：议会君主制（1831年后）
西班牙：议会君主制（1978年后）
卢森堡：立宪君主制（1866年后）
加拿大：议会联邦君主制（1931年后）
澳大利亚：议会联邦君主制（1901年后）
新西兰：君主立宪制（1990年后）

另一方面，应该看到所谓的“代沟”实际上是下一代人价值观念的变化。

2000年9月19日对四年级大学生了解他们对人性的看法，6人认为“性本善”，8人认为“性本恶”，10人认为人生下来时没有道德天性，也就是“性本空”。

2000年9月14日对大学四年级28名学生提问了中国传统价值观。赞同“孝”的15人，赞同“礼”的1人，赞同“义”的0人，赞同“廉”的0人，赞同“耻”的19人。

开拓文化的可行办法是从传统文化中发现对当代的适应因素，按照新时代的精神重新解释这些因素。要想比较彻底地解决这些问题，最有效的办法是在全民普及教育中增加社会学，传授相应的内容。这样可以一代一代地持续进行下去。

讨论题

你认为应当保留传统文化中的哪些东西？要实现现代化，我们缺少什么价值观念？

第六节 道 德

一、外界控制和内在控制

只建立价值体系并不能保证实现群体的稳定或发展，还必须对其成员进行控制，包括外界控制和内在控制。外界控制体现为法律、规章制度、公共环境约定、合同契约、人际约定。要使外界控制切实有效，必须依据社会群体的核心价值观，否则仅凭权力或领导的个人意志是不起实质作用的。内在控制就是道德。

法律是对社会群体控制的最高形式。规章制度是各种职业专业的控制。公共环境的约定多用在社会活动与住宅生活区域，同一住宅区、同一楼道、邻居都应当建立明确的约定，使彼此能够和睦相处，20世纪50年代我国城市、住宅区、学校曾经建立过许多有效的“社会公约”，对保障社会道德规范起过重要作用。合同契约多用在社会和经济交往中的控制。

为了减少人际冲突，在招聘员工、合作搞项目或日常的人际交往时，必须首先建立约定。这个约定的首要内容就是疏通双方的价值观念。如果发现存在根本对立的价值观而且无法协调，只好放弃交往。这样可以事先避免一些冲突。

另一方面，如果缺乏自我内在的控制，仅靠外界的控制并不能达到预期的社会交往效果。在价值观念指导下，人的内在自我控制或约束就是道德。

有些人认为，只需要法律，不需要道德。法律是通过人的自我约束而起作用的。如果人缺乏道德的自我控制力，法律也将不起作用。没有道德，法律也不复存在。没有道德，警察就会变成强盗。反之，没有法律，道德将形如空纸。没有法律，强盗就会变成王。

还有人认为，法律就是道德。法律依据价值观念，法律背后存在道德因素，然而法律只规定了最低标准，距离道德规范还存在很大距离。

每个社会的道德标准是依据社会的核心价值体系建立起来的。我国农业社会的核心价值观念是家庭稳定，因此围绕这个价值观念形成了以“孝”为核心的家庭道德观念。社会核心价值为道德提供了正统根据和合法性，并通过家庭和学校教育成为社会每个成员的自我内在约束力。遵守道德，就能够得到回报，例如认同、肯定、尊重、赞扬、鼓励、荣誉等，从而使自己在精神上得到预期的满足。违反道德，就会受到客观的反感、批评、惩罚，精神不得安宁、受到谴责、受到法律制裁等。

在家庭或社会，行动都是有目的的，人们根据因果关系考虑各种行动，因此不存在绝对自由。

二、道德的基本特性

道德的目的是群体和谐共存，目标是仁爱和公正。道德是通过后天长期反复思想斗争和行为训练而获得的。道德教育的主要心理感受是自我约束。要按照下列三点进行自我约束。当能够“随心所欲而不越矩”时，就进入道德“自由王国”了。

第一，自理性。一思一念一举一动，自己都要承担后果，因此都要考虑长远。从儿童起首先要培养自理道德，学会识别什么是“好”，什么是“坏”。为了维持每日正常衣食住行，存在着各种最基本的服务性劳动或事务，这些劳动

是人的本能需要，是生存的自然道德。例如，开门锁门、维持整洁卫生、打水、自我服务性劳动等。自理性反对懒惰，懒惰是万恶之源。极端懒惰的人把“自理性”看作为“自苦性”。缺乏自理性，说明从小受到的家庭教育不良好。

第二，自律性。为了使自己与群体和谐共存，社会和心理存在各种无形的禁区，自律性的作用达到区分“善”与“恶”，“公正”与“不公正”，识别各种诱惑下的“不可为”。从12岁起就要进行自律性教育。例如，不占小便宜，不贪图别人的钱财，不破坏生态，不破坏环境卫生，不干扰别人休息学习和工作等。自律性可以被简称为“不伸手”。它反对贪欲无穷，贪欲是万恶之源。这是家庭教育和学校教育应该共同承担的。

第三，自迫性。为了使自己与群体和谐共存，社会和心理还存在各种无形的命令，它使人能够学会和谐共同生存，其核心是“利他”，用理性思维对付各种贪欲和好斗性。关键问题是跳出自我中心和封闭思维，这种道德往往被称为“责任和义务”，例如，家庭责任，群体责任，社会责任，不做第三者等。从15岁起就要进行自迫性训练。自我中心对社会群体是最严重的破坏力。极端的自我和无限贪欲往往首先破坏责任义务的自迫性，把它看作是“束缚”、“枷锁”、“压抑”，他们提出的“精神解放”实质上是破坏责任和义务。

懒惰是万恶之源。由于懒惰，形成了依赖思想，攀比工作轻松，攀比级别待遇，攀比“少劳多得”或“不劳而获”，造就了贪欲和虚荣，喜欢占小便宜，追求享乐主义，这是导致落后和腐败的根本原因之一。

窝里斗

人际斗争困扰许多单位。若干因素形成这种局面。第一，自我中心，不能接受其他不同观点、不同思维方式、不同工作方式。第二，个体小农思维，以自我利益为最高标准。第三，宗派思想，形成派系。人斗人的结果，几乎人人都成为牺牲品，几乎人人都缺乏安全感和安定感，缺乏持续在单位里工作下去的信念，单位也难以持续发展。这是许多单位滑坡的重要原因之一。

好斗是一种心理缺陷。斗争心理使人缺乏友好态度。个体封闭式思维容易形成防范心理，容易形成以自我为标准，对别人不宽容，只考虑自己，不顾及别人。

贪欲是万恶之源。如果你稍加注意就发现，许多人家里有公家或企业的资产财物。占小便宜是一些人的习惯心理，与别人相处时斤斤计较，一定要占别人的小便宜，要占国家单位的小便宜。私用公家的信封文纸，多占房屋，用公款大吃大喝，把单位汽车居为私用车，并且相互攀比占小便宜。贪欲心理导致无限享乐主义，也导致腐败。

奢侈浪费

1890年，史密斯在《中国人的性格》（香港，三联书店，2000年）一书中把“节俭持家”作为中国人的优秀品质之一。他写道：“节俭这个词表示持家的原则，特别是指家庭的收支关系。按照我们的理解，节俭这一词包括三个不同方面的含义：节制花销，制止浪费，用少花钱多办事的方式调节收支。无论从这三方面的哪一方面来讲，中国人都算得上是杰出的节俭能手。”“中国人在做饭菜时很少浪费，一切都尽可能做到物尽其用。在普通的中国人家庭，即使是每顿饭后剩余饭菜，除了很少一些不值钱的之外，都留待下次再用。”

至今西方各国都仍然把节俭作为优秀人品看待。而我们青年一代的许多人几乎把中国人的这一传统丢掉了。有人把现代化误认为是追求豪华和奢侈浪费。到过欧美的人也许都有体会：西方人生活相当简朴。他们到餐馆吃饭时会把剩下的饭菜打包带回去，决不会浪费掉。现在的大学生请客吃饭成风。一次调查中发现，没有一名大学生在餐馆吃饭时没留下剩饭。有的大学生说，不好意思节约，感到节约似乎是一件丢人的事情。这种追求虚荣的风气更促进了浪费。如果他们继续保持这样的恶习，20年后成为政府官员、大学教授、工程师、企业总经理可能也是这样。

嫉妒

在我国文化中，嫉妒一直有很坏的名声，是道德不好的表现。在基督教文化中，嫉妒被看作是7种致命罪孽之最。嫉妒往往包含敌意、仇视、傲慢、贪婪的因素。嫉妒的巨大破坏作用在于：它是某些人的精神动力，其负面作用是与一切美德为敌，仇视别人的一切成就和特长。

讨论题

为了我国的现代化，你认为应当建立哪些新的道德观念？你认为哪些行为方式不利于家庭稳定？

英国艺术史学家肯尼斯·克拉克把第二次世界大战后 $\frac{1}{4}$ 世纪西方经济文明迅速发展的这段时期，称为“神异的物质主义”时代。在这个时期，以自我为中心的个人主义在美国和西方其他国家膨胀，在西方社会意识形态中产生了流传甚广的“富裕心理学”，它对西方传统的道德（尤其是家庭观念）进行挑战。富裕心理学最突出的特点是一种“&”（and）心理：什么好事都想得到，这就是一些美国人非常熟悉的“好事和东西多多益善”的观点。它的其中一个观念是：将自我克制伦理统统置于脑后，人们所关心的不是约束个人的欲望为代价，去追求对他人应尽的道德义务；而是以放弃对他人应尽的道德义务为代价，去追求自己的“需要”。最朴实的表述是：“我有权得到更多的东西；获得更多的东西全靠我自己。为了做到这一点，我需要了解我自己，然后坚持自己的权利。”这种观念造成了广泛的家庭不稳定。（扬克洛维奇，1981，327）

对道德的误解

道德有什么含义？道德是由价值观所决定的、在外界控制（法律、规章制度、环境舆论等）下的内在自我精神约束力，由它来判断人际行为的“好”与“坏”，“正确”与“错误”。对好的或正确的想法和行为会感到高兴。对待错误和坏的想法和行为会感到内疚、负罪、羞耻、自责、悲伤。

任何文化都对人施加了这种精神约束力。有些人误以为西方社会的自由是“无精神约束”。他们在“反对一切精神枷锁”的口号下，反对社会的公共道德、法律、规章制度。

2000年的调查中，23名大学生中9人认为道德是“行为规范”。行为规范是来自外部的，是外界对社会人的控制规范之一。把道德理解成“外界”的，就可能变成“随大流”，而缺乏自我约束力，失去自己的责任感。

一名学生说：“我认为道德应当上升为法律，而无道德。”道德不等于法律，也不能用法律代替道德。道德与法律有什么关系？道德是内在控制，自我控制，自我约束。价值观不同，道德也不同。法律是依据价值观形成的外界控制。二者缺一不可。如果只有道德没有法律，就无法控制破坏道德的人，道德就不起作用。如果只有法律而没有道德，就没有自我约束，谁会实施法律？法律也不起作用。

农业社会的道德主要面向家庭，比较缺乏公共社会的道德观念，因此不完全适应工业社会。从农业社会发展到工业社会，不仅经济形式发生变化，而且必须发展适应工业社会的道德和行为准则，这就是开拓文化的主要目的之一。

三、工业社会道德的基本特点

1. 我国儒家思想中有比较全面的家庭道德规范，但是比较缺乏社会道德规范。在工业社会中应该保持这些家庭道德，同时要发展全面的社会道德。基本社会道德是各种责任感，主要包括：在社会上自己对自己的言行负责（自我责任感），对家庭负责（家庭责任感），对职业行为负责（职业责任感），对群体和社会负责（社会责任感），以及法律责任感。

自我负责的含义是对自己的言行承担后果。一个学生不得不对自己的学习负责。考试不及格，必然由你自己承担后果。虽然考试制度存在若干负面作用，然而传授了自我负责的道德观念。

笔者在若干大学对大学生考试作弊曾经进行过四次调查，“上大学以来，考试中没有作过弊的人举手”。没有作弊人数与调查总人数的比例分别是：26/145，6/32，0/25，6/34。在18岁到23岁价值观念基本定型期间，大学生考试仍然作弊，意味着今后遇到困难问题，仍然可能采用类似方法，可能搞假冒伪劣。如果不从教育中杜绝这种现象，就难于从根本上杜绝企业普遍的假冒伪劣现象。

18岁以上就是法律人，要承担法律责任。必须对自己的言行负责任。在马

路上谁违反了交通规则，谁受惩罚。你不能胜任工作，必然由你自己承担后果，并不考虑你事先是否知道这些规则。“不知者无过”违背了工业社会的社会准则。

2. 工业社会里，每个人仍然有自己的利益，然而往往不再能够用简单的“眼前个人利益”这个概念作为自己行动的动机，因为每个人的生存都依赖其他人（也就是依赖社会）。如果大家都不需要工业品，工人就无工可干、无法生存。如果学校没有学生，教师就可能失业。如果没有顾客，商店就要倒闭。同样，大多数农民不再只为自己的生活需要而生产。每个人都在为别人的需要而劳动。如果没有别人的需要，你也就很难生存。因此，在工业社会，“眼前个人利益”的概念必须转变成“社会责任”、“社会角色”和“社会服务”。

如果一个农民没有社会责任感，他就可能想：“反正种的这些粮食水果蔬菜是给城里人吃的，我只要能赚到钱就行”，那么就on能使用过量的高效高毒农药灭虫。“这些树木可能赚钱，统统砍掉”，造成大量水土流失引起下游洪水灾害。“我需要水灌溉，把河流截断”，造成下游土质沙漠化，引起全国大范围的沙尘暴。如果农民都以个人或家庭的利益（经济利益）作为唯一标准，会出现什么后果？

如果家庭每个成员都以个人金钱利益作为核心标准，家庭生活会出现什么后果？

如果每个工人都以个人金钱利益为核心标准，会出现什么后果？

如果医生以个人金钱利益为核心标准，会出现什么后果？

如果工程师科学家都以个人金钱利益为核心标准，会出现什么后果？

如果军人都以个人金钱利益作为唯一标准，会出现什么后果？

如果教师都以个人金钱利益作为唯一标准，会出现什么后果？

如果政府公务员都以个人金钱利益作为唯一标准，会出现什么后果？

如果公检法公务员都以个人金钱利益作为唯一标准，会出现什么后果？

如果外交官都以个人金钱利益作为唯一标准，会出现什么后果？

2002年国庆节假期期间，天安门广场地面上遗留了60万块口香糖污物。如果每块价格0.6元，60万块总计36万元。一直到10月22日，这些污物才被清理完毕，耗资100万元。这136万元的花费是典型的“消费式”耗资。这种生活方式和行为方式对个人对社会有什么益处？

从考虑“个人眼前利益”转变为考虑“角色责任”是一个理性认识过程，是从小农封闭思维方式转变为社会群体思维方式的过程。这是学校教育的重要内容之一，是判断教育水准的重要标志之一。如果学校、家庭源源不断培养着小农封闭式的以个人利益为中心的人，就会给全社会造成巨大的再教育负担，这正是

我们当前政府和企业面临的问题之一。

什么原因导致假冒伪劣？

把个人眼前金钱利益作为最高利益，

严重缺乏社会道德，

只会模仿，缺乏创新能力……。

这些问题都涉及教育。应试教育过于看重模仿和死记硬背，没有把全面能力激发出来，同时导致道德问题。一次调查中，笔者问 145 名大学一年级学生中在考试中谁没有作过弊？只有 26 人举手。要解决这些问题，必须进行教育改革，首先提高人文素质。

社会责任感麻木不仁

在一次调查中，笔者问 200 名大学生：“如果遇到小偷，你是否会管此事？”没有一人敢管。

四、道德与感情的联系

价值观念决定了道德。道德决定情感。有什么样的价值观念，就会形成相应的自我克制和约束（或者追求和愿望），这就形成了相应的情感。体现道德的最基本感情是：爱或恨，好感或反感。这意味着情感的变化，可能引起价值观念的变化。价值观念的变化往往很难在短时间内改变。

主张国家统一或主张国家分裂（价值观念），对此问题会形成完全不同的情感。对金钱的不同观念，也会形成对金钱不同的情感。对家庭的观念不同，也会形成对家庭完全不同的情感。个体小农的核心价值观是家庭稳定生存，它形成了以家庭为中心的道德，例如强烈的家庭责任感，父母对子女强烈的责任感。父母对子女的责任感中表现出对子女强烈的爱，对孩子的严格管教。父母必须给子女讲清楚这一点。对子女负责正是我们中国传统文化中优秀的东西。在工业化和现代化过程中，家庭教育更加重要，更需要改进教育内容和教育方式。家庭不和对子女有很大的心理刺激和负面影响。与中国家庭教育传统相比，许多西方家庭对子女的教育管理相当松懈。

五、导致社会风气不良的主要因素

人的道德观念主要是在青少年时期形成的，道德观念的形成主要来自以下几方面的影响。

1. 家长是子女的第一位老师，家长通过言行表现出来的生活观念和处理问题的观念对子女的道德观念起示范作用，自私自利的观念主要是家庭传播

的。家庭不和睦对子女有严重影响，是造成青少年无心学习、早恋、心理畸形和犯罪的主要因素之一。家庭应该传授最基本的人生观念，例如，善心、勤劳、节俭、自我负责。对子女娇生惯养，灌输“读书赚钱”观念，不让子女干家务劳动，是造成子女缺乏良心不孝敬家长的重要原因。

2. 道德教育不是说教，老师的言行对学生的道德观念起示范作用。如果学校的道德教育脱离社会实际，只偏重知识而忽视道德教育，片面提倡竞争，都会对学生一生造成严重影响。“如何在社会上与人友好共处”应该是学校传授的最基本的社会道德观念，例如社会责任感。

3. 如何看待金钱是工业社会的一个关键问题。如果把金钱作为核心价值取代一切，道德教育就很难起作用，也是导致犯罪的主要因素之一。家庭和学校教育都应该把“金钱不是目的”作为重要教育内容。

4. 社会现象和各种媒体对社会道德观念起主要作用，攀比享乐主义主要是通过各种社会交往和各种媒体传播的。

六、道德发展理论

20 世纪最著名的心理学家之一皮亚杰在 1932 年研究了儿童道德思想的发展。柯尔堡根据皮亚杰建立的研究方法，从 20 世纪 50 年代后期到 60 年代，进行了 12 年的研究，对 75 名美国儿童进行长年跟踪观察，对他们提出一些假设的道德难题让儿童们回答，例如“一位临去世前的妇女，由于疾病痛苦要求大夫使她安乐死，这位大夫是否应当这么做？”“应当救一位重要人物的生命，还是救许多不重要的人？”共测试了 25 个“基本道德概念”，用归纳法分析他们的答案，后来从中得出了一个道德发展阶段理论。通常采用的演绎法是先建立一个假设，然后用数据去验证它。1968 年，柯尔堡写《公正道德原则》，发表在《今日心理学》(Psychology Today) 第二期上。他认为儿童的道德发展经历三个水平，被分为六个阶段：

习俗前水平：对是非的判断取决于行为的结果或权威的态度。

第一阶段，道德观念是面向惩罚与奖励，并无条件地服从长者的势力，而不考虑行动结果对人的含义或价值，行为得到奖励就是“好”，得到惩罚就是“坏”。挨打后记住了“挨打不好”，而不是行为本身“好”或“不好”，为了避免挨打，不做或偷偷做，这成为行为标准了。宝宝三岁，爱吃巧克力。姐姐音很爱远方的奶奶，也教宝宝去爱奶奶。她说：“给奶奶打电话说你爱奶奶，就给你吃巧克力。”宝宝很听话。一打完电话宝宝就说：“我要吃巧克力。”

第二阶段，面向方式性的相对性，正确行为包括：从方式上满足了自己的需要，偶尔也指满足别人的需要，表现出公正、互惠的一些元素和平等分享。毛毛想和花花玩，花花不理他。他说：“我把糖给你，你同我玩吧？”

习俗水平：判断是非时注意家庭或社会的期待。

第三阶段，面向“好孩子”阶段。好行为是指使家长、老师、别人高兴或帮助别人并得到首肯的行为，顺从于多数人或“自然行为”的确定形象。通常按自己动机好坏来判断行为的好坏，“这是好的”头一次变得重要。

第四阶段，面向权威。权威指社会群体认同的规则。按照固定的规则，维持社会秩序。正确行为包括履行他的责任和义务，为社会自己的目的维持社会秩序。

习俗后水平：发展出一系列独立的、超越团体的道德标准。

第五阶段，面向社会契约（约定），一般带有法律和功利性色彩。正确行为趋向于按照一般权利和自己判断过的整个社会认同的标准，强调“法律观点”。

第六阶段，面向良心的决定，自己选择的、合乎逻辑的理解，广泛性的伦理原则。这些原则是抽象的、伦理的，它们符合广泛的公正原则、尊严原则、互惠原则和人权平等，以及每个人的人格。

他的这一研究被看成是社会心理学中很重要的一个理论。

柯尔堡认为自己的研究已经“深刻地抓住了道德思想的结构”。他“自信能够观察其他文化圈中的儿童道德思想”，并声称“经验也支持这一结论”，他在台湾地区、土耳其、墨西哥等地也进行了同样的实验，并说：“台湾地区和墨西哥的儿童呈现的道德成长速度较慢”，土耳其和犹加敦（墨西哥的一个半岛）与世隔绝的农村儿童的速度更慢。他的结论是：“美国儿童在道德思想方面处于较先进水平”。英国班亚德和格瑞森（Philip Banyard & Andrew Grayson）在《心理学研究入门：形成心理学的60个研究》一书中认为，这一结论不可信，因为他采用的研究方法可能已经在某一确定文化圈中建立起来了，按照该文化圈的儿童取样在另一种文化环境中就不会起同样作用了，这样就出现“表现较差”了。另外，由于各种文化的核心价值观不同，道德标准和儿童行为教育也不相同。换句话说，相近文化的道德也许有可比性；如果文化价值观和儿童教育完全不同，有些道德思想结构便很难相比。

20世纪60年代，班图拉等人认为，道德行为是通过教育和学习而获得的，影响儿童道德的因素主要是环境，包括社会影响、文化、外部条件、榜样以及强化作用等，所以也可以通过教育和学习来影响、改变道德。应当注意到，影响道德的各种因素的作用大小各不相同。一般说，价值观对道德起重要引导作用，有些价值观是可以改变的，但是在短时间内不容易改变已经成熟的价值观。如果自己如果没有改变的强烈动机，外界是很难改变一个成年人的价值观和道德的。

1988年，哥里甘和阿踏奴西（Gilligan & Attanucci）向柯尔堡的道德发展阶段理论挑战，认为他的道德是男性观点的产物，低估了女性（占总人口的一半）道德中“关心”的重要性。男性强调“公正”，女性强调“关心”。如果按“关心”来回答柯尔堡的问题，所处的道德水平较低，而“关心”与“公正”同样重要。他们列举了实例说明这种调查方法不真实，按内心思考的道德标准

与他实际行为的标准不一定相同。一名律师说，他总有内心的道德矛盾，但是在处理具体问题时从来没有问题，只是按照社会规则行事。柯尔堡的实验设计有问题，纸面回答“道德难题”与实际处理道德难题是两回事。一种是抽象地写，可以写出“响亮的道德原则”，另一种则是面临真实情景，必须考虑怎么作。他们设计了一套问题：

1. 你是否遇到过道德冲突的情景，即你必须做出决定但是又不知道是否正确？
2. 你能描述这种情景吗？
3. 在那种情景下，你的冲突是什么？
4. 你怎么做的？
5. 你想过“那是正确的做法”吗？
6. 你怎么知道的？

调查了 80 人（34 名女性，46 名男性）实际的道德行为，把谈话全部记录下来，然后把他们按照“关心”或“公正”分类。实验结果支持他们二人的预测，在只注意“关心”方面，女性与男性的比例是 12:1，在只注意“公正”方面，女性与男性的比例为 10:30。由于柯尔堡的道德阶段发展理论的取样是依据男孩子，所以低估了“关心”的道德意义。同样，班亚德和格瑞森也认为，柯尔堡也低估了其他文化中成熟道德取向，而只是在美国取样得出的结论。

20 世纪 80 年代以前，请客吃饭之风远不如现在这样盛行。不知道还有哪个国家或民族在请客吃饭方面的花费像我们这么多？请客吃饭往往造成大量浪费，其数字使人瞠目结舌。几乎每个餐馆的每张桌子上都会有许多饭菜浪费掉，这种现象在其他国家几乎见不到。有些人就是从请客吃饭上开始腐败的。2001 年，笔者在某大学三年级调查在五个学期中多少学生请客吃过饭，以及对请客吃饭的看法。其结果令人吃惊，相当一部分学生追求排场，稍有钱后就挥霍，他们大部分是农村家庭出身，有些学生的家庭相当贫困，而这些学生表现出享乐主义和腐败的苗头。他们花的钱都是从家里要的。在 30 人中只有 1 人没有请客吃饭。而 20 世纪 60 年代的大学生基本没有请客吃饭的。当时家庭有钱的学生也很节省，不会挥霍浪费下馆子吃饭。

他们请客吃饭的情况如下：第一，过生日请客，大约花 80 元到 100 元左右。别人过生日请过自己，不好意思不回请。实际上许多人并不想过生日请客。在国外，并不是人人每年都在生日时请客。如果不是十分亲密的朋友，生日请客时应当婉言谢绝。第二，有事情需要与别人谈，吃饭是一个比较容易交流的场所。第三，感谢别人帮忙。第四，获得奖学金后请客。这种请客往往是被迫的，有人称“被敲了一顿”。这种请客是满足贪欲的表现。第五，朋友或同乡聚会，一般 AA 制。第六，元旦等节日聚餐，有时采用 AA 制。第七，大家在一起凑个热闹聚一聚。第八，学生食堂的饭难吃，一起到外面去吃饭。

五个学期中请客几次？下面任意列出几名学生的请客次数。

学生1：过生日请客2次，每次100元。搬宿舍请客1次100元。获奖学金请客50元。

学生2：过生日请客1次。有事情需要与别人谈请客5~6次。老朋友见面请客3~4次。有钱想出去玩又没有合适地方，于是改为喝饮料或吃冰激凌，3~4次。每次花钱大约30元到150元。

学生3：不得不请客3~4次，每次20~30元。请关系比较好的人，3~4次，每次10~20元。朋友聚会，AA制，3~4次，每次5~10元。过生日1次，100元左右。感谢别人，2~3次，每次10~20元。

学生4：一次过生日，本来不想请客，有人知道后嚷嚷，几个同学强烈要求，不好推辞只好请客，花了120元。一个假日，外地同学来玩，自己要尽地主之宜，管他们的住宿吃饭，大概花了100元。获得奖学金后请客花100元。

学生5：生日请客，请女友，请重要朋友。感激别人帮忙。同学聚会（AA制），拿奖学金后被敲。出去游玩（AA制）。每次大约20~50元。五学期大约十几次。

讨论题

你怎么看待请客吃饭？

第七节 四代人的自述

2002年到2003年笔者请不同时代的人自述自己的人生观念，没有寻找那些典型的英雄人物，而是一些默默无闻的人。一位80岁，一位58岁，一位49岁，其他人是2001年入学的大学生。他们的自述反映了一些时代特征，也许对读者有一些启发。

一、为国献身的一代

我生于1922年。在我小学念书的时候，我的印象比较深的就是五月份我们要举行纪念会，例如“五三惨案”，“五九惨案”和“五卅惨案”。在我小学的时候发生了“九·一八事变”。我们从小就感受到我们这个国家受到列强——日本、英、美、德这些国家——对我们的侵略，一个一个的卖国条约对我们民族造成的伤害。这些事情在我们小学生头脑里印象非常深，使得我们从小就知道，我们的国家、我们的民族是受别人欺负的，那么我们必须能够自强，使我们国家在世界上成为一个强大的国家，能够不受别人欺负。我们小学生都组织起演讲团，停课上街，搬一个小板凳，站在商店的门口去讲。好多学生拿着小旗，抵制日货，讲日本人怎么样残害我们的同胞。我们参加抵制日货，甚至冲到商店里去，把日本货拿到街上堆起来烧掉。

那个时候的小学里的课外活动很多。自然老师给我的印象非常深刻。他曾经带领我们做氯气实验，就是当时战场上面所谓的毒气。我们吸了一口，真难

受，赶快躲到实验室的外面去，蹲在地上呆了好久。老师带我们制作矿石收音机，那个时候还是很新的东西。还带领我们电镀实验，就是把一个铜板上面镀上银，那么像这样一些自然课的操作，对我一生喜好自然科学的影响很大。那个时候学校有所谓童子军的组织，是一种准军事编制。学生穿了制服，扛上一根木棍，进行军事操练。这个教育实际上是一种野外生存的训练，如何自己生火，怎么用绳子打各种实用的结，如何按照地图去寻找一个地方，如何自救，如何救人，像这样一些基本训练，能让我们今后可以更好地适应各种不同的社会环境和自然环境。

初中我进了江苏比较出名的扬州中学。大家都是住在学校里，睡着双层的木床。我们的被单是学校统一制作的，上面有一个大公鸡和四个大字“闻鸡起舞”。这是一个典故，大概是晋朝的一个故事，我现在说不清楚了，有一个姓祖的，每天早上听到鸡叫就起来舞剑，后来成为一个将领救了他的祖国。我们每天早上要集体跑步，做早操，生活非常有规律。除教学以外，那个时候我们的老师，比如说数学、物理都有很多名师，这些教师都比较年轻，从大学刚刚毕业出来，都很有朝气。礼拜天会带着我们去游玩，讲一些历史故事。初中二年级时，美术课上老师教我们画那种透视的画。我们中学还有手工课，实际上就是工艺，做各种实用的东西，比如说一件由铜铸出来的物品，我们把它刮光、锉光，然后把它焊起来变成了一个冬天取暖用的“烫壶”。冬天睡觉被窝会被脚蹬开，我们用两片竹子做成一个夹子，去把被子夹着。拿一块竹子上面写字，然后用刻刀进行雕刻。掌握工具的教育，是培养工业社会人的一个重要内容的培养。恐怕现在的应试教育中这已经不会再有它的位置了。

那个时代经常出现大灾大难。民国十八年（1929年）陕西大旱，报纸上揭露了很多官场上的腐败。民国二十年（1931年）江苏、安徽发生大洪灾。这两件事情轰动了全社会。我们青年学生自发组织募捐，帮助那些逃难到城里面来的灾民。

在初中时期，我们遇到“一·二八抗战”，“七七事变”，和“八·一三抗战”。九、十月日本军队长驱直入，很快就攻陷南京。我们全家人逃避到了苏北地区，然后出现了南京大屠杀。我和母亲两个人坐着小船到上海，投奔到一个在上海公司工作的舅舅家，想继续学习。当时有十余位原来扬州中学的高中老师，在上海恢复了扬州中学。我继续在上海求学，想的是现在发奋学习，以后靠科学技术救国。我们数理化的教科书都是英文原版的教科书。现在一些的数学词汇和基础的理化词汇都是那时打下的基础。共产党领导的学生会，组织我们学生唱《游击队之歌》等抗日歌曲啊，传阅《西行漫记》。

那时候像我们这样年纪的人，天天心里都想哪一天要去抗日。当时许多城市的学生卧轨，要乘火车去南京请愿，要求政府抗日。不少同学放弃学业，上

前线参加抗日。我们同班同学可能有 4、5 个，通过一些组织的介绍，去参加了共产党的抗日部队。我想如何学好技术，使我们的国家强盛起来，把日本人赶出去。那时候我想学什么呢？我的第一个志愿是航空系，这也是当时许多爱国热血青年的首选专业，就同现代的计算机科学一样。我要造飞机，去打日本人，使中国强盛起来。当时我有两个选择，一个是考上上海交大以后留在交大，还有一个就是绕道西北或越南去昆明上西南联大。我没有留恋上海，而选择了后者。我是一个独生子，七岁时父亲去世，母亲把我抚养长大。母亲虽然是一个家庭妇女，但是深明大义，最后还是同意我离开上海了。她用我父亲死时留下的一点钱财，给我买了衣服和必要的生活用具，还买了一套画图仪器和一把计算尺，这两样东西都是外国货。我们几个中学毕业生冒着战乱危险，从上海出发，一路上经历了千辛万苦，经过厦门，在香港停两三天坐船去越南，当时法国人已经撤离越南，日本军舰在越南港正准备登陆，我们坐独木舟一样的小船，闯出越南海防，转乘火车到中越边境，怀着像逃难似的一种心绪，背着行李翻山越岭，从滇越铁路到昆明去，身上所带的一点钱在路途中几乎都被敲竹杠了。

当时日本飞机经常来轰炸昆明。为了安全起见，联大决定我们 1940 年入学的这批学生迁到四川叙永。卡车每次可搭载三到四名同学，要走七、八天到十天的时间才能从昆明到达叙永。当时汽油很缺乏，卡车燃料是煤气。卡车的侧面装上一个炭炉子，在里边放进木炭，当木炭燃烧时淋上水产生水煤气来发动汽车。我们学生手摇着风扇去给煤气炉供风。山路很陡，下山时汽车翻车，一名学生下颌骨摔断。到达叙永以后，我们工科学生住在几个大庙里。上课的地方是在文庙，宿舍是双层架子床，自习时把一张小桌子放在边上，晚上点豆油灯。在那个时候学费全免，每月发几块钱生活费，靠这个钱可以交饭费。学校不组织我们吃饭，而是学生自己组织一个伙食团，由学生管理，自负盈亏，那时伙食极差。有很多同学就会去兼职做工作来完成学业。

那时候各系学生交流很多，学经济的、学文科的，还有我们学工科的，大家在一块休息的时候天南地北的谈起来，这使我们的知识面和思想非常开阔活跃，学到的东西很多。有很多的社团，出墙报，议论很多国家大事。当年的“皖南事变”就引发了很多议论。

大学一年级文理科都要学微积分，有四位教授教微积分。学生可以自由选择教授的课。唐敖庆先生那个时候是我们化学教师的助教。我记得他后来成为自然科学基金委主任委员、吉林大学的校长。

在第一学期结束的时候，理学院的教授把班上学的比较好一些的学生，请到家里去做客。当时教授的生活也是很清苦的，教授夫人给大家端出来的是切好的白萝卜。当然我们也是很拘谨的吃那么一、两块。

那个时候一年级学生在学校里系科的划分没那么严格，你交一张书面的申请就可以转到另外一个系科去。1940年回到昆明，我申请改换专业，到电机系学习。暑假里到修车厂当学徒工。两个多月里对汽车的结构和维修工种都熟悉了一遍。第二年的功课有工程力学（理论力学）、材料力学、热机学。刘仙洲先生给我们上机械原理，就是机构学。马大猷教授给我们上电工原理。这些课程大家都听得如痴如醉。当时教学比较严，很多学生就在那个时候被淘汰了，电机系的淘汰率特别高。

那时仍然有日本飞机轰炸，有时课上到一半，警报来了，我们收拾书包就跑到郊外去。

礼拜六可以到大西门文理科的地方听讲座。听过吴晗讲明史，吴宓讲红楼梦，还有费孝通先生、潘光旦先生等的报告。那个时候功课以外的社会活动和专业活动非常多。我在昆明的大学中就会接触到很多不同的学科，对我后来起了很大作用。只要你愿意学，你会有很多很多机会。

工学院的校舍是几所会馆，寺庙式的建筑，改成图书馆、教室和实习工厂。在当时物质极端困难的条件下我们还开出了各门课的实验课。有趣的是电机实验室正设在雷公殿，让雷公和电母看着电火花的迸发。实验课要求严格没有批准的预习报告不许开始实验，实验的原始数据草稿要由教师签字附在最后报告的后面以示没有造假。

第二年暑假，我要去实习。那个时候桂林有个无线电厂，实际上就是我们民族工业的发源地。在无线电厂遇到很多人，后来他们成为我国电讯行业的技术骨干。当时我们作最后一个课题是制作一个电子管调幅发射机，而指导我们实验的就是王安，20世纪80年代王安电脑曾经是美国的著名品牌之一。三年级升四年级的时候，就有个名正言顺的实习，那时候我被学校分配到昆明无线电三厂，那个厂给西门子公司做电话机。

我们在那还参加过一个轰轰烈烈的打倒孔祥熙的政治运动，以示对当时国民党腐败统治的抗争。

到第四年下学期，为了抗日需要，这一届的毕业生提前半年毕业去参加军队。我在近两年印缅丛林中的军旅生活中学习了不少先进的技术，也磨炼了意志。为抗日战争的最后胜利尽了一份自己的力量。

回顾一生，我觉得我们这一代人最大的一个特点就是，为国忧患，艰苦奋斗。从我出生起，就感觉在国家社会忧患之中，没有一天觉得能够扬眉吐气过。我们的国家，我们的老百姓总是在水深火热之中，受到外国人侵略欺负，各式各样的天灾人祸，政府腐败无能。我们这一代人在为国忧患意识的驱使之下，总是有一种不服输的感觉，总是觉得要发奋努力，艰苦奋斗，国家能够好起来，老百姓能够过更好的日子，总是希望今后的老百姓、我们的后代能够过

上比较舒心的好日子。

我们这一代学生有满腔热血。从中学起就具有社会责任感，首先考虑国家的命运，用自己的行动为国家、社会分担忧患。我们始终在寻找国家、民族的出路。在艰苦环境中发奋学习，掌握先进的知识，学到足够本事，是为了强国、富国、强民，为了使我们中国能够在国际上扬眉吐气。

我们这一代知识分子是开拓者和创业者。国家需要我们干什么，我们就义不容辞全力拼搏。我们30几岁就独当一面，承担各方面的事业重任。我们不为自己得到什么回报，不图得到什么享受，我们把时间、精力都用于工作。最初我从事无线电专业，后来搞计算机专业，60岁以后又搞生命科学。至今80岁，我仍然在工作。

我们这一代由于经受过多种磨难，所以比较坚定，精神世界丰富，胸怀开阔乐观。虽然经受了千辛万苦，但是我们并没有放弃自己的社会角色责任。即使在文化大革命受迫害的年代，我们也负责、严谨，无怨无悔，认真培养学生。

我们这一代人勤劳节俭。我们知道物质财富是靠人创造的，应当珍惜。我修过汽车，制作过小功率发射机，自己制作过收音机和电视机，甚至当过医院的技术员，这些实际操作的技能在自己成长的过程中都起到过重大的作用。

二、务实的一代

我生于1945年。1951年我六岁，看到其他儿童去上学，我也跟去，正好遇到小学招生，我自己就排队报名。前面一个小孩儿因为六岁而没有被录取，我也六岁，怎么办？我说自己七岁，心里跳得很厉害。回家后给大人说：“我考上小学了。”家长也没有什么惊奇，只说：“你就上吧。”我一直为自己说谎感到内疚。第二年开学时我向老师承认自己说谎了。那时我们的老师是20世纪30年代毕业的，他们都经历过国家危难时代，他们都有强烈的社会责任感，他们所学的教育思想主要包括：爱的教育，组织各种活动在干中学，强调从兴趣出发。这些思想对我们有很大影响。那时上学很有意思，半小时就能完成作业。每堂语文课总要留一些时间让小朋友讲故事，那个很会讲故事的小朋友后来成为一名作家。我们全班很团结，有一名女生比我们大5岁，像姐姐一样关心大家，后来她成为一个工厂的工会主席。四年级我们全班集体做饭，那名负责的小朋友后来成为军队干部。我们自己编演的节目获得市上两个一等奖，那名负责的小朋友后来成为著名的小学教师。我们自己制作起重机模型，那名执着的小朋友后来成为工业设计教授。我们从四年级起还从事社会公益活动，夏天看护果林，到电影院从事服务，领头的小朋友后来成为一名局长。我们班上30几个儿童中一多半后来成为社会职业骨干，一名同学在小学毕业后就成为

生产队会计。19世纪著名教育家弗略贝提出玩的理论，健康的玩、全面的玩，对儿童来说，是最重要的学习，玩得越投入，越广泛，人格和能力提高得越全面。他警告不要过早进行智力培训。

1957年我上中学，那是一个重点中学，却没有排名次。在我们的心目中，上学是为了成为有道德的、有文化的劳动者，要在艰苦中锻炼自己。如今把那时称为“精英教育”时代。从初一起，我们就住校，20多人住一间宿舍，大通铺，每人的被子叠得像砖头块一样整齐。在美术课上我们学了达·芬奇等绘画历史，学了透视和图案设计，后来发现90年代的大学设计专业的教材《基础设计》内容与那些差不多。音乐课上我们欣赏过许多著名音乐。数学老师讲华罗庚的故事。自然地理课教我们如何进行天气预报。初三暑假下工厂，我学会了车工。高一开始学外语，我们就用俄语与莫斯科的中学生通信来往。当时高中同学当初中的辅导员，我在高一时当初一辅导员，感到自己像成人一样，自己组织安排他们的活动。垒球是我们学校的传统，18年没有败过，每个班都有垒球队，我到大学后成为棒球队长。每个班都有乐队，每天晚饭后，教室里就会有一些学生一起演奏乐器或唱歌。在中学时我写过小说，学习过电影导演理论。高三那一年，我仍然在学校垒球队，还学会了手风琴。每年6月我们都要下农村收割麦子，秋季下农村参加秋收，还参加过公园和水利修建。1960年遇到困难时期，我们下乡一个月参加开荒耕地。步行40里路给学校食堂背蔬菜。这些群体活动使我们明白劳动创造一切，学会从别人角度看自己，学会与别人合作。这恰好是工业社会最基本的人文素质。

当时两个口号对我们这一代起了重要影响。第一，“自力更生，艰苦奋斗，发奋图强”，要靠自己努力创造未来的远大理想，学习不是为了自己，而是为了国家富强。第二，向雷锋学习，做一个为人民服务的螺丝钉。1963年，我考大学，家长不知道我报什么学校，也不知道我考上什么学校。当时听周恩来的报告说，当年录取人数为14万，为同龄人的1%，希望我们要担负建设国家的重任。我的家庭状况很好，但是暑假我自己去建筑工地劳动，石灰浆把双脚烧了泡，并不感到苦。一个暑假挣了15元，全给了家庭困难的同学。我们学习都很自觉，记得把苏联的一套习题集都解完了，自己看外语的物理书、数学书和专业书。大学5年中，我在农村待了一年，带领一个生产队；在一个大型工厂劳动半年，学会了机械加工的主要工艺，那些东西是无法在大学里得到的。在大学期间，彼此在一起谈的最多是学习和人生未来。那时的学生学习都很刻苦，没有人迟到旷课，没有作弊的念头。

我们这一代大学生纪律性强，自觉遵守各种规章制度，在任何公共场合，都自觉排队。我们能够像军人一样列队，每天出早操，排队去上课去食堂，直到文化大革命中也如此。在德国射击节游行时，农民、工人、妇女、中学生都

像军人那样列队行走，我感受到一种可怕的力量。

大学毕业，四个面向——面向农村，面向厂矿，面向基层，面向边疆。我在部队农场劳动一年。冬天赤脚在盐碱地里修水渠。整整一个月，每天夜里拔五寸高的豌豆，最初蹲着拔，然后跪着拔，最后都是爬着拔。三伏天修黄河大堤，炎日高温下没有草帽，没有冷饮，只有铁锹和单挑，每人的双肩都磨肿，出血，结筋，再磨肿……我们跳到洪水里保护大堤，三天三夜没睡觉抢救难民。三九寒天在黄河滩割芦苇，一天磨烂一副手套。我们开了一个月拖拉机，种了一万亩小麦。

我们这一代大学生不依赖家庭，不向家里要钱，而是靠自己闯。自己没有收音机、电视机，我们自己装。屋里没有家具，我们自己设计，自己制作。我们同学都是这样实现了“24条腿”。出国后我清楚了，德国许多家庭自己盖房子。西方现代化首先依靠勤劳吃苦的价值观念。一代一代能够持续发展，首先靠勤劳吃苦。如果这一代人懒惰贪婪，肯定30年后经济会萧条。

我们这一代人没有专业，也不以大学生自居，见任何人都称“师傅”。需要干什么，我们就去干什么，路是闯出来的。我们修建房子，种水稻、小麦，做农村工作，当过班组长，架电线，开水渠，做家具，开拖拉机汽车……没有学过的，没有干过的，没有见过的，我们并不怕，我们都敢去学去干，并且要干好。出国后，我发现其实人家都是靠自己闯人生道路。由此我明白了开拓是人生最重要的。工业时代的核心价值恰恰是开拓。

我们这一代人能吃苦。只要工作需要，我们敢挑重担，什么都去干。我当过五年工人，学会了各种机加工，学会了收音机调试。我曾经负责一条半导体流水线，每天三班制，我每班都要花一定时间，把成品率提高到80%。白天干8小时，晚上自学到12点，而每月只有半斤鸡蛋和半斤肉。我们同班同学到山沟里，修公路，盖房子，建厂房，如今成为国内著名大企业家。我国的工业化就是靠这些人干出来的。如果看国外就更明白了，美国人、德国人、日本人特别能吃苦，他们的技术和经济发达，因为他们首先靠艰苦奋斗、自力更生。懒惰贪婪的人不会有前途。给这种人脖子上挂着饼，他也能被饿死。

我们这一代人在大学里只学了两年半，危机感是我一生的主要动力。我们经常考虑两个最基本的问题：第一，如何搞好眼前的学习和工作；第二，如何确立未来长远的方向。为了生存，我们对新东西比较敏感。过去人家告诉我，大学理论基础很重要，出学校后很难补起来。事实对我不是如此。我自学了英语、日语和德语。25岁我从事半导体工艺，半年里自学了四大力学（理论力学、热力学、量子力学和电动力学），自学了固体物理、半导体物理和器件工艺。35岁我改行从事仪器设计，自学了无线电和仪器系的主要课程，设计了几个仪器。42岁我改行研究CAD，自学了计算机的主要课程。我在46岁时改

行搞工业设计，又学了美学、心理学和社会学。以往所学过的、所干过的，如今都汇集到这个专业上了。不断求新求变，是工业社会的核心价值观念。

我们这一代人关心国家和社会。我们知道个人的生存依赖国家和社会，国家社会的事情就是我们的事情。凡听人说“那不关我的事”，我们感到幼稚。单位搞好了，个人才能更好生存。国家强盛了，我们每个人才有前途，所以我们对社会和工作责任感强。我们同学中创业者比较多。改革开放时，我们已经38岁到40岁，上有老，下有小，正是人生最艰难的时期。我们4名同学放弃铁饭碗，自己从头干，办高科技企业，靠的是自力更生的能力。我们这一代人不那么注重钱和享受，知道钱起什么作用，什么比钱更珍贵。

我们这一代人改行“吃蜘蛛的人”比较多。我们在大学时曾经学的是机械类专业，没有见过半导体，更没有见过计算机。我干过半导体工艺，设计过电子测试仪器，参与引进第一台小型机CAD设备。我们许多同学参与了我国第一代半导体、电视机、计算机、飞机、物流线的开发和生产。

我们这一代从小经历了风风雨雨，喜欢思考，比较务实。我们经历了理想主义时代、文化大革命时代、改革时代。我们知道为什么从一个时代进入另一个时代。我们能够冷静看待当前社会。我们知道在人生中什么是虚的，什么是实的；什么是暂时的，什么是长久的。我们知道人生的路固然漫长，但要紧处往往只有几步，在最艰难的时候要咬紧牙挺下去。我们知道人生没有捷径，一念之差虚度一步会导致什么结果。我们认为当前的各种社会问题是暂时的，人类社会就是不断发现问题、不断探索和不断解决问题。这就是我们的责任。

三、当年他们16岁

我出生在1954年。用当时的话来说，我们这一代人是“生在新中国，长在红旗下”。1971年3月，西安市约2万名70届初中毕业生为了三线建设的需要走上湘渝铁路建设工地。那是我终身难忘的日子——1971年3月18日，我们离开了西安，告别了父母。当送行的人群渐渐离开、我们乘坐的卡车缓缓启动时，我心想从今以后我就是一个大成人了，尽管当时我才16岁，但我有坚强的信念那就是：“我们也有两只手，不在城里吃闲饭”。为了建设我们的祖国我不怕吃苦受累，我愿意为此付出我的一切，历史证明我们做到了这一切。

汽车从西安市出发，走上了当年西安到四川万县的唯一的一条公路——西万公路。一天后到达宁陕县城时，我们已经筋疲力尽了。第二天晚上我们到达陕南的恒口镇。由于没有公路可达，我们必须徒步行走60里的山路。对于我们这些城市里的孩子而言太难了。那里没有路，如果错一步，下一步就找不到踩脚点，就可能滚到山沟里。我们的指导员是一个四川人，走山路如履平地。我就紧跟指导员后面，他每一步踩在哪里我也亦步亦趋。到达宿营地时，我们

全累瘫了，许多人脚上都打泡了。最大的希望是能够喝口热水坐下来休息一下。但是没有热水，没有凳子。

俗话说“人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌”。晚上吃什么？部队上派了两个人为我们做晚饭，煮了一锅半生不熟的面疙瘩。大家端着碗，不知道谁哭起来了，接着全班哭起来了，全排哭起来了，全连都哭起来了。哭有什么用呢？

我们住在哪里呢？几间泥土墙垒起来的茅草屋，屋内什么也没有。怎么睡？部队为我们送来了许多木材棍，为我们搭床睡觉。那是什么床啊！这边翘起来，那边塌下去。中间的棍子支支楞楞戳出来。刚刚哭完的眼泪又止不住的流了下来。许多同学彻夜无眠。

终于熬到天亮，起床干什么呢？刷牙、洗脸、吃早饭。多少年来已成为了我们的习惯。可是，水在哪里？天哪！我们才明白，我们在家庭里所熟悉的一切最基本的生活条件都不存在了。我们必须自己解决一切最基本的生存问题。水在哪里？老乡告诉我们，水在山下的小河里。河水离我们的驻地约有半小时的路程。路在何处？没有路。于是我们又明白了一个道理：所谓的路只不过是人们闯出来的。于是我们就成了开路先锋，踏出了一条通往小河的路。

洗完脸、刷完牙，回到驻地尝试做饭。我们才知道做饭是如此艰难。

我们连共有4个排，每个排有3个班。我们3排由7、8、9三个班组成。我们班11人负责全连的生活，7班担粮食，8班担水，9班担煤。我当时是9班班长。陕南缺煤，即使有一些小煤矿其煤的含量大部分也是石头（后来我们才知道那叫煤矸石），可是为了做饭石头也得往回担。小煤矿的位置离我们的驻地约有二十里。那里从来没有人迹，山路非常陡峭，下雨时特别滑，一步踏空就会跌入深渊。曾经有一名同学在送货途中不小心摔下沟底，导致终生残疾。我们一天要担两次煤。最初每个人拼命只能担40~50斤，双肩都磨出血泡，然而所担的煤还不够一天做饭用的。我们必须更拼命担，每人增加到80~90斤，后来担120~150斤。每天跑三趟或四趟。崎岖山路、刮风下雨从未停过。每人肩膀上的血泡被磨烂、结筋、又磨烂、又结筋……，每一块煤上都有我们的汗和血。劳动的艰辛使我们懂得了一个朴素的道理：不劳动者不得食。第二个月我们担水。担煤难，担水更难。我第一次担水，回到营地时一桶水只剩了半桶。我心疼啊，心疼那半路泼洒的水，为了一滴水我们都要付出艰苦劳动。一直到今天，每打开自来水龙头，我就回想起当年担水的艰难，我珍惜一点一滴水。我们盼望下雨，我们就可以接雨水，雨水远比河水要干净的多。我又明白了一个道理：水不仅在河里，而且水也可以在天上。而过去我只知道水在水龙头里。后来我们修建了自己的蓄水池，解决了吃水、用水的问题。

此后我们修起了公路便道，汽车为我们运来了粮食和煤。

生活问题解决之后，我们开始投入了紧张的施工劳动了。那里没有平地，几乎全部是隧道和桥梁。我们连配合铁道兵五连一起完成崂池垭隧道的施工任务。隧道施工是一项大型工程项目，必须有完整严密的计划和实施方案，每个人都要严格遵守操作计划。例如隧道挖掘是隧道施工的关键环节。在隧道开挖过程中，先进行爆破，然后出渣，最后支撑排架保证继续开挖时的安全。而在爆破过程中，先用风枪打眼，再装填炸药，然后点火进行爆破。在施工过程中，一环紧扣一环，如果一人马虎，将要付出生命。

隧道经常会塌方。隧道施工意味着生死考验。我们害怕，然而我们咬着牙干下去。唯一的办法是在实践中学习危险情况下生存的本领。危险把我们每个人的生命彼此都联系在一起，大家都有一个共同的信念：同生死，共甘苦。用今天的话来说，这就是团队精神。一人遇到困难或灾难，许多人就会来帮助他。有一次准备爆破，两个风枪手去点燃 20 根导火索，不料一根导火线的火药是空的，它燃烧得很快。当那两名同学还没有来得及撤离时这一炮就爆炸了。当时就将这两个同学炸昏了。由于爆炸时硝烟的熏呛，有一位同学被呛醒了。他爬起来就往外跑，突然他想起了里面还有一位同学，他不顾生命危险返回去，要把那位昏迷的同学救出来。我们在洞口外的同学立即冲进洞里，一起把他抬出来。刚跑出洞口几步，其他的炮就响起来了。我们都激动地流下眼泪。后来当电台采访这位舍己救人的同学时，他只说了一句话：“这有什么，谁都会这样做的。”在两年半的隧道施工过程中这样的事情经常发生。我们深深体会到，集体的力量才能保障每个人的生存。一个风枪小组由三个人组成，一个人扶钻杆、一个人打风枪、一个人观察危险情况。看起来观察危险的人比较轻松，但是他的责任最大，因为三个人的生命都在他手里。由于风枪噪音太大，无法用语言表示危险，我们就采用各种方式报警。例如通过绳子、棍子等各种方式告诉对方危险的来临，彼此配合非常默契。我们就是这样，天天冒着生命危险度过了两年多的时间。当时我们最美好的愿望就是每一个同学都能平平安安的回到西安。不幸的是我们连还是有一位同学在塌方中牺牲了。

艰苦的劳动、生命的危险这并不能成为我们的障碍，那是我们每个人应尽的职责和义务。但是在那个年代知识的贫乏使我们痛苦万分。我们就请每一位回西安探亲的同学带书。有一位同学带回几本小人书，我们高兴万分，人人传阅那几本书。人人都想保留那本书，最后每位同学手里都留了一、两页。有一天到流水店集镇上赶集时，我惊奇地发现商店里居然有卖半导体收音机的，那时半导体收音机是新科技，才进入大城市，没想到在这穷乡僻壤的山沟里能见到。我有希望了！这台半导体收音机的价格是 80 元，太贵了。我每月只发 13 元生活费。如何才能将这台收音机买回去呢？我想了一个办法，号召大家凑了钱。我跑到商店里将这台收音机买了回来。捧着这台收音机，大家那个高兴劲

就甭提了。每天晚上都要听到半夜，我们终于走出知识的沙漠区。今天当我看到年轻人腰里别着随身听、手里提着笔记本电脑，随时都可以上网聊天，我就回想起这一经历，感慨万千。

两年多的时间很快过去了，湘渝铁路的建设工程在我们的努力下也基本完成了。我们从不懂事的孩子成长为有社会经验、珍惜人生和朋友、吃苦耐劳、早熟的社会主义事业的建设者。回顾我们的过去有以下几点体会。

人生是靠汗和血创造的。我们深深体会到，只有艰苦劳动才能创造人的生存环境和财富。每一米铁路，每一个螺丝钉，每一块砖，都是靠艰苦劳动创造的。肩膀磨出血泡太平常了，筋疲力尽太平常了，口干舌燥没有水喝太平常了。劳动是艰苦的，甚至是危险的，但是没有劳动我们就无法生存，因此我们热爱劳动。我们愿意为国家的建设付出我们的艰辛劳动成果。后来有一位同学说，当他乘坐火车经过湘渝铁路时很激动，打开车窗想看一看自己修过的隧道，蒸汽火车的煤烟灌进了车厢引起了大家的抗议，他只好关上车窗。我听到此事时想，如果车上是我们参加过湘渝铁路建设的同学，我们一定会打开所有的车窗兴奋地跳起来。因为那是我们用血汗创造的劳动成果，我们为的付出感到骄傲。

我们都十分勤俭。没有任何人浪费一滴水、一个馒头、一口饭、一片纸片。那都是与我们的生命联系在一起。勤俭是我们的求生方式，勤俭是我们的习惯。至今，我们仍然很勤俭，我们知道一切都来之不易。

我们都珍惜生活和家庭。当时我们每人每月只发 13 元津贴，大部分同学非常节省，只花 3 元，将剩下的 10 元寄给家人。

我们知道一个人无法干活，更无法生存，尤其在危难时只有相互依靠才能度过难关。我们经常救别人，我们也经常被别人所救。我们每时每刻都相互帮助，齐心协力共同奋斗。否则就很难生存或无法生存。相互帮助非常正常，也非常自然。在工作中我们有着非常好的团队合作精神。大型工程项目绝不是仅靠几个人的努力，必须有组织、有纪律，分工明确，相互配合，齐心协力来完成。记得我们当年在陡峭的山坡上抬铁轨，10 个人抬一根短铁轨。由于地势崎岖，在某一瞬间压在某个人肩上的重量也许会达到几百斤，此时此刻这个人必须咬牙挺住，坚持几秒钟就过去了。如果有一个人挺不住，那么他所肩负的重量就会转到别人的肩上，这是非常危险的，它会产生多米诺骨牌效应而造成大家的伤亡。

我们深深体会到知识的重要性。由于我们仅为初中毕业水平，我们深感知识的不足。我们在单独进行隧道开挖的过程中，由部队的技术员帮我们测量隧道的方向和高度。由于技术员的水平有限导致我们的隧道向上偏移了 3 至 4 米。这给我们带来了巨大的损失。不仅仅是费工费时的损失，而且由于隧道回

填改变了山体的地质结构造成了隧道潜在的事故隐患。事后这位技术员也受到了军事法庭的处分。

现在我们的孩子都到了上大学或工作的年龄了，我们这一代人大多数只有小学文化程度，把自己的缺憾全部寄托在他们身上了。我们希望他们有一个好的身体，有丰富的知识，热爱劳动，尊重社会，与人和睦相处。我们希望他们能够理解父母的希望。

当年我们只有 16 岁。

四、80 年代大学生的自述

80 年代的人有什么特点？下面是 6 名 19 岁大学生于 2002 年的自述。

那十年，我住在尖顶的小房子里，温暖而舒适，就好像童话一样。现在房子被拆了，换成了方形的楼房，我心中有种莫名的失落，我觉得人们很傻，难道他们不想住在童话中么？难道他们愿意住在没有天空的盒子里么？可最后我才发现我也是这群傻瓜中的一个。

80 年代的人因为大部分的父母都经过了 60—70 年代，没有受过高等教育，因此吃过很多亏，于是就希望自己的子女能受到良好的教育，完成自己未完成的心愿，就尽己所能让孩子上最好的学校，并寄予极大的期望，对孩子们也产生了很大的压力，再加上生活上一般都不需要自己去挣钱，省下的钱就会花在自己想要的地方（如书籍、漫画等），于是就出现了许多游艺设施，各种电子娱乐设备逐渐占据了一席之地，这一代人的户外活动逐渐减少，上网、看电视、听广播等取而代之。

我们这代人的特点：反叛，越是不让做的就越想去做，比较外向，骄傲，对钱比较在意，习惯半中半西，而且没有类似前人对神的信仰，吃的比较挑剔，爱吃西餐，爱穿着或使用名牌，爱攀比。待人接物比较冷淡，事不关己高高挂起。我们喜欢结交新的朋友，其中不少是酒肉朋友。打开通讯录，满满当当的，可是等到需要对人倾诉的时候，才发现自己是这样地孤独。

80 年代出生的我们大都是独生子女，从小就享受了父母太多太多的爱，甚至是溺爱，父母的全部心血都花费在我们的身上，一个人独享着这一切。可是我们也是孤独的，没有兄弟姐妹，什么事都只能一个人单独去做，遇到困难也只能自己解决。我们的心灵是孤单而空虚的，这就造就了我们的以自我为中心、封闭、叛逆。但也正是因为这样才造就了我们的独立与坚强。遇事都有自己的主张和见解。

80 年代出生的人，从小不愁吃不愁穿，不知道饥饿与贫困是什么滋味。

不知道珍惜现有的东西，不知道每一件东西都是来之不易的。只知道奢侈浪费，不懂得珍惜。只知道花钱而不珍惜每一分钱。

80年代出生的人叛逆，从小我们就是比较出众的一代，不太喜欢遵从老师的吩咐，都按着自己的性子来，不顾后果。这种叛逆也就是以自我为中心，个人英雄主义，自以为最了不起。从而导致了同学之间的不团结，各自为政。

80年代出生的人比较脆弱，从小在父母的呵护下长大，没有经历挫折和困难，一直都生活在阳光之下。面临着残酷的竞争和考验，就业难，愈演愈烈的人才竞争等问题使我们更显脆弱。我们脆弱，但我们从不绝望，我们有坚强的信念，从不气馁，不轻言放弃。

80年代出生的人是受应试教育影响最深的一代，考试对于我们就意味着一切。一天到晚除了上课就是自习，什么丰富的课外活动，社会实践等就基本上没有过。

80年代出生的人孤独空虚，没有兄弟姐妹，自我封闭。缺乏坦诚的人与人之间心与心的交流。因此没有真正的朋友，没有一个人能完全了解自己。没有目标，没有感觉到自己肩上应承担的责任。没有感觉到社会的压力，认为现在社会上那些就业难等问题都离自己还远。

80年代出生的人大都缺乏社会责任感，对于国家的政策方针、社会的动态都是不闻不问。对社会缺乏应有的责任感。虽然我们也说环保，但真正能从我做起，从自己身边做起来关心环保的又有几人呢？

80年代出生的人大都比较有创新精神，不受俗套的限制，容易接受外来的文化，接受新的东西，比较容易创新。80年代的人对社会的要求是求新与求鲜，往往都认为新的，以前没有的东西就是好的。

我们虽然口口声声喊着“我要独立”，等爸妈真正一放手，站在人生的路口，我们却感到了自己的渺小，显得那样手足无措。成长太痛苦了，我们不愿意长大。幼稚也太艰难了，网络和电视是不可放弃的信息交流的源泉。时尚杂志与电视频道为我们营造起了一个一个的既能实现超凡脱俗的人格镜像，又能保持时尚品味与格调的梦境。

我们追求朴素而自然的生活，追求后现代主义，可是一旦离开了那些电器，我们的生活将会变得多么的不自在！光少一个随身听就足够让我们觉得生活的枯燥了。

我们大胆而直率，没有任何顾忌，我们只是说我们想说的话，我行我素是我们的风格。但是很可能上午说的话，到下午这句话就不是我们说的了。现代社会节奏太快了，我们只能这样抱怨。

我们做什么事都凭自己的兴趣和爱好。我们自诩兴趣广泛，可是天知道我们到底对哪样东西感兴趣。也许兴趣广泛就是爱好吧，我们这样安慰自己。其实左右我们去做事的原来还是我们的情绪。

我们厌恶一切形式上的东西。开会总使我们头大，汇报总让我们觉得虚假。作业我们总是需要催很多很多遍之后才能交上去，交完以后还要长嘘一口气来庆幸自己又甩掉了一个大包袱。

我们讨厌规章制度，我们认为那是束缚我们手脚的绳索。我们追求自由自在毫无约束的生活，却在排队看到有人插到自己前面的时候感到愤怒。

我们不喜欢研究历史，我们也不喜欢讨论将来。历史早就过去了，将来还不知道会变成什么样子，我们只想着要好好把握现在。但事实上，我们看着时间在自己的身上爬过却一点都不关心，我们把浪费时间称之为享受生活。

我们不知道什么叫吃不饱，什么叫挫折。似乎阳光总是照在了我们身上。但我们也有孤独，也有迷茫。我们不知道怎样才能找到我们真正需要的东西。可乐、街机、QQ、CS、虚拟现实……这些难道就是我们的理想？

在人们“垮掉的一代”的声音中我们感到很茫然，我们就是我们，我们到底做错了什么？

我们这一代人，复杂，矛盾。有人说我们这一代自私，有人说我们空虚，有人说我们叛逆，有人说我们没有上进心，有人说我们悲观，有人说我们不可理解，有人说我们自闭，有人说我们开放，有人说我们好强，有人说我们压力大，有人说我们创新，有人说我们盲目追求，有人说我们低龄腐化，有人说我们早熟，有人说我们娇生惯养，有人说我们不懂珍惜……我们自己也弄不清我们自己是怎样的一代，我们正是在彷徨中不断前行。开放的社会熔炼着我们，种种变质的、肮脏的、干净的、纯洁的都一起爆溅着、翻腾着。记得最早会唱的歌是“娃哈哈”，“我们的祖国是花园……”。曾经问过父母，我们到底应不应该见义勇为？很多的回答都是：见义勇为一定是好的，但是太危险了。我们对这个社会更加的迷惑，是逆？是顺？还是中庸？这个开放的社会使我们这一代最先过早的面临了压力，“竞争”这个词在90年代后变得是如此的重要，但却让我们忽视了人类的优良传统：合作。造就出来的就是我们这一代的自私自利，妒忌心强，盲目追求。当我们开始抱怨作业多，学业重的时候，得到的只是更繁重的功课，于是我们缺乏实践，缺乏交流，失去了双手存在的意义。于是当我们无事可做时，懒惰开始滋长，空虚开始蔓延。小时候我们都会说想当科学家、文学家，都想成为“家”，但当我们发现这一切都无法实现时，我们失去了目标，失去了方向，无尽的空虚袭来。造就了我们无所事事，说大话的劣性。似乎从高中起，老师就开始说我们“贱”，都大学了，还不知道该怎样

学习，应该自己管自己了。但是我要说的，我们20年来正是在被管的过程中长大的，似乎老师和家长已经把我们的方方面面都设计好了，我们的方方面面都有制度，都有人管。我们学会了打报告，我们学会了种种套词，终于当我们习惯了被人管的时候，老师倒反问起我们来了。我不知道该如何说。是，我们缺乏想法，缺乏经验和实践，我们没有学习自主性，难道这是我们的错？

从我们这一代人开始，我们的审美开始变的那么的不稳定，混乱和无助。传统的，现代的观念同时灌输了我们20年，我们既儒亦道，既小农又小资，我们有极端保守的一面，又有极其激进的一面。这些可能是我们的缺点，但是我们应该看到，我们这一代人看得多，懂得多。也许这种文化现象是把双刃剑吧，我们在这不稳定中迷失了，彷徨了，我们分不清对错。我们是最有叛逆性的一代，我们创造了代沟，我们有看不惯的，有崇拜的。我们过早的成熟，一个个都是少年老成的样子；骨子里一种小农思想的存在使得我们都自我孤立起来，对别人猜忌，不信任，这使得我们这一代人显得那么的不团结。所以，我们的人生价值观是不统一的，也无法统一起来，我们所处的文化背景是既中既洋，既传统又现代——即一个没有过硬民族文化的时代。旧的从我们这儿开始结束，新的也在我们这儿开始，一个有争议的年代。

如今的我们基本上都跨入了大学的殿堂。我们该怎么办，我们的下一代又该怎么办。社会留给了我们这个环境，我们没有办法，我们又要如何给以后的人一个怎样的环境呢？

有一点叛逆，考虑自己多于其他一切，老觉得自己是对的。我们这一代人经历太少，没有吃过太多的苦，从小就有爷爷奶奶惯着，所以我们的心态是脆弱的。

80年代出生的孩子大都是一些目中无人，不求上进的孩子，贪玩，身在福中不知福，总喜欢向父母要钱花，从不知道钱有多难赚，只花钱很爽快，大手大脚的，并且很少有人有能力自己赚钱，在经济方面严重依赖父母，难怪有人说现在是个花钱的人不赚钱、赚钱的人不花钱的时代。

性格，因人而异，具有多样性，有外表好心坏的，也有心好外表坏的。但大多个性外向，比较张狂，确实比较不上进，自私，有时疯疯癫癫的，喜欢装酷。而善良、大方的人已不多见了。

吃和用要求比较高，吃一定要吃好的，很喜欢麦当劳、肯德基等各式外国饮食，同学聚会一般很少去饭店吃中国菜。用的比较潮流化，流行什么用什么，而且品牌观念很强，受外国文化影响较大。特别是在衣着方面，比较看中品牌，其次是价格，很少顾及到穿着的感受和使用价值。总之，主要还是要看经济环境，一般经济基础较好的人都会在吃用方面大下功夫，特别是面对异性时。

这可是一个好人不多坏人不少的时代啊！

自我中心的一些特征：

自我中心没有接受社会化教育的婴儿特征。

随心所欲，自己想干什么就干什么，缺乏思想的一致性，也从不会考虑别人。

对他人缺乏善意。

以自己为价值中心判断社会和他入，而不是以从社会角色、社会责任感和社会期待作为判断标准。

认为别人都同他想的一样，缺乏理解别人的愿望，不容忍别人不同想法。

只会自己干事情，不会协作交流，不会与别人配合，不会作配角。

只要求别人对他奉献，缺乏回报、体谅和宽容态度。

不会从别人角度看自己，不了解别人的期待。

不知道自己的社会角色。

只强调自由独立，缺乏家庭责任感和社会责任感。

自我中心缺乏人际交往的基本道德，对别人的伤害很大，使对方往往感到“没有良心”。

第八节 社会交往

一、家庭生活

个体小农具有以家庭为核心的价值观念，这种价值观念形成了以家庭为中心的责任感，这种道德观念又会引起相应的家庭感情和行为方式。有一次，在学生中讨论了在家里洗碗的有关问题。42名四年级大学生中有8人说：“我在家里爱洗碗”。另外一名学生问：“奇怪，怎么能说是‘爱’？”于是请那些在家里爱洗碗的学生讲一下心理感受。一名学生说：“我远离家来这里读书。家里有母亲和两个姐姐。从小她们很爱我关心我。放假回家全家团聚很高兴，她们总是主动做饭让我吃。我的饭做不好，于是我总是主动洗碗，表达对家人的感情。”另一名学生说：“我家住城市。放假回家后，父母仍然每天上班工作，晚饭后看电视。只有当我洗碗时，大家能够在一起热热闹闹的谈话，交流感情，所以我喜欢洗碗。”家庭价值观念、责任感、行为方式以及感情寄托，通过洗碗都反映出来了。对这些学生来说，在家里洗碗，是热爱家庭、家庭责任感的体现，这样他们会主动洗碗。如果缺乏理解，从中体会不到这些深刻的内容。

个体小农的一些特征：重家庭，轻社会。

1. 重视家庭亲情关系，有家庭责任感，勤劳节俭。这些优良品质应该保持。
2. 不了解工业社会是一种新的生存方式，它类似战场，主要依靠社会群体的勤劳、理性、效率、质量和准时来生存。不了解极端的物质主义和享乐主义是对工业社会的腐蚀力量。
3. 有些人出身劳动家庭，然而却看不起劳动。上学是为了摆脱艰苦劳动。并不打算改变家乡面貌。
4. 对社会感到陌生，对工业社会和现代社会感到陌生，以亲情关系代替社会关系。
5. 在社会上封闭思维，与陌生人交往时感到胆怯。
6. 不考虑别人期待（社会期待），很难与人交流。缺乏社会角色概念，不会从别人角度看自己，往往以跟随者方式与别人合作。
7. 在社会上自私自利，以自我利益为唯一标准。在农业社会，你劳动后就能直接看到自己的利益和收获。在工业社会，你付出劳动后往往不能直接看到利益，要经过许多环节才能看到自己的利益和收获。社会上以责任和义务（而不是直接利益）保障这些利益。
8. 缺乏社会责任感和职业责任感。
9. 单打独斗，以自我生存为主，缺乏考虑社会群体的共同持续生存。
10. 缺乏计划性，缺乏长远眼光。
11. 缺乏独创和开拓精神，缺乏探索能力，不适应迅速变化的环境。

现代化是靠艰苦劳动创造的。企业和农村是现代化社会创造财富的主要来源之一。劳动高贵，懒惰贪婪可耻。物欲横流和性欲横流是对现代化的曲解。

张某的家在农村，从小他父亲就经常对他说：“万般皆下品，唯有读书高。只有上大学，将来才不吃苦。”王某的父亲是工程师。王某在小学时，他父亲就指着街上钉鞋、修自行车的人说：“如果你将来不上大学，就会同他们一样。”

一些人的父母是劳动人民，却轻视劳动和劳动者，传播读书高人一等、读书可以脱离劳动的贪婪、懒惰、肮脏思想。这种价值观导致许多农村出来的大学生不愿意回去改变家乡穷困，许多大学生毕业后不愿意去工厂，不愿意到艰苦地方去创业，而只想去赚钱多的地方和单位。这样，穷地方将继续穷下去，富裕的企业和地区也会被这种贪婪、懒惰的价值观念蚕食以尽，将严重破坏我国的现代化建设。

今后几十年中我国是否能够继续保持发展，主要取决于下一代人是否能够勤劳节俭、艰苦创业。

有人认为个体小农思维方式是产生“个人利益”为中心的根源。就此问

题，笔者于 2001 年 11 月对三年级 34 名大学生进行匿名调查。调查问题是：

1. 在家庭里，你是否以个人利益作为衡量的基本标准？
2. 在社会交往中，你是否以个人利益作为衡量的基本标准？

32 名学生回答“在家中没有以个人利益作为衡量标准”。他们的书面解释如下：

以家庭和睦为原则；

家庭融洽对我来说是最重要的；

在家中不会考虑个人利益，只会考虑整个家庭的利益；

因为家人肯定会为我着想，我也肯定会为家人着想；

在家中是全家一起讨论，最后由父亲决定。

其中“家庭和睦”“家庭融洽”“家庭利益”反映了以家庭为核心的群体价值观念，“大家为我着想”“我为家人着想”反映了相互可以预测的行为期待。“讨论”和“父亲决定”反映了群体行为方式和管理方式。

只有 2 名学生认为“某些情况下会考虑个人利益，但总的还是以大家庭利益为重”；“有时以个人利益为标准”。

由这些解释可以看出，他们这种家庭文化（而不是自我中心）是维系家庭稳定和睦存在的基础，他们没有把个人利益作为核心价值观念。这 34 名学生的解释从一个缩影反映了中国家庭文化，这是几千年来我们家庭生活稳定存在的主要根源。

你在家是否经常主动从事家务劳动？

你是否体谅父母？

你是否反感自己的父母？为什么？

家庭的核心价值观念是什么？家庭高于个人，稳定和谐。

完整的家庭生活观念包括：

1. 夫妻之间：要经常交流，建立和谐的家庭文化。

丈夫的特性：希望得到妻子的尊重。妻子的特性：希望得到丈夫的关爱，能够依靠丈夫。

爱心：感情上相互忠诚，相互依恋。

人格：相互尊重，彼此相敬如宾。

角色：共同承担家庭责任，角色分工，相互合作，相互弥补。

行为：经常相互交流，理解对方的心意，鼓励的话滋润人心。不做第三者。

体谅：现代社会的工作压力很大，下班回家后十分疲劳，首先需要安静，缓解心理。

2. 父母对子女：父母是子女的第一位老师，要言传身教。父母自己的言行是子女的无形的教师。

关注子女：观察子女的身心发展，倾听子女的心声，关注子女，保护子女免受伤害。大多数父母不了解自己的子女。

管教是必要的：父母要学习儿童发展心理学，及时解答子女问题，纠正行为。

生活行为能力：要教子女勤劳节俭，学会各种家务劳动，与人和睦共处。

与子女做伴：不论多忙，要用一定时间与子女在一起。

家庭和睦：是子女心理健康成长的基本条件。恐吓、责骂、羞辱、绝望发泄会造成子女长期心理障碍。过分宠惯会造成子女自我中心，没有良心。

3. 子女对父母：

孝敬父母，体谅父母的心，从事家务劳动，节约用钱，经常与父母交谈。

从事家务劳动并不是“帮助父母”，而是自己在家里的生存需要，是自己的家庭义务。

不能简单用“男女平等”作为唯一的家庭观念，因为很多家庭生活情景不能用平等来衡量。从家庭角色上，大多数女人希望自己的丈夫具有家庭责任感使自己有安全感，而大多数男人希望自己的妻子温柔。家庭破裂对子女造成巨大心理伤害，往往会影响两代人或三代人。

思考问题：当前男生和女生在生活观念上主要问题是什么？对未来生活可能造成什么弊端？

在工业化时代，西方的重要历史教训之一是：经济发展的同时，社会流动增大，家庭被逐步破坏了。我们发展经济，应当警惕西方整个严重的社会问题，不要盲目否定我们的传统文化。另一方面，在工业化时代，家庭文化中培养的人还缺乏广泛的社会文化（社会价值观念、社会道德、社会思维和行为方式），我们需要弥补这些东西。

不利于家庭稳定和睦的主要因素有哪些？

个人自由第一；

自私，自我中心；

对感情不忠诚；

缺乏家庭责任感；

极端大男子主义和极端女权主义；

性解放；

金钱高于一切。

二、在社会上与陌生人打交道

你与陌生人打交道是否胆怯？

2002年11月，笔者对二年级大学生进行调查，调查问题是：“你与陌生人打交道时是否胆怯？”以下是害怕与陌生人交往的各种担心，其中主要问题是：自我封闭，不会从对方角度看自己，缺乏行为预测能力，缺乏交往经验，缺乏与各种人打交道的能力，不了解对方的行为规则，不了解对方的心情。要弥补这些不足，需要多锻炼。

“担心我给别人的第一印象是否满意。”（积累经验，学会从对方角度看自己）

“脸皮薄，怕尴尬，没有办法展开话题，怕丢面子，当众出丑。”

“害怕自己经验少说错话而得罪别人。”（缺乏行为预测，不会从对方角度看自己）

“害怕一厢情愿。别人对自己不真诚。”

“害怕别人门第很高，看不起自己，鄙视自己或嘲笑自己。”

“害怕自己显得与别人不一样，别人说自己爱表现逞能。”

“不了解别人的思维行为方式。”（要注意观察，从对话中注意理解）

“不熟悉事情的处理程序。”（可以询问）

“害怕对方很厉害。”

“害怕遇到没有设防的陷阱被别人欺骗。”

“害怕相互不信任。”

“害怕别人唯利是图对自己漠不关心。”

“害怕别人对我太热情，有什么企图不怀好意。”

“害怕遇到故意刁难的人。”

“害怕被别人暗算，自己很真诚，而别人却很虚伪。”

“害怕勾心斗角。”

“害怕自己变得很庸俗。”

“害怕自己的能力不足。”（以下是由于缺乏经验，需要多见识多锻炼）

“害怕不了解别人，不知道究竟应该以诚相待还是有所保留。”

“害怕无法与对方沟通。”

“害怕自己不能融入群体中。”

“害怕给别人留下不好的印象。”

“害怕真心付出而没有结果。”（获取行为预测能力）

“害怕表现自己的无知或浅薄。”（要学会从对方角度看自己）

“一遇陌生人就有一种莫名的不自然感觉，感到畏惧。”（缺乏封闭思维的结果）

“害怕陌生人，例如高级商店或大宾馆。”

由于缺乏社会锻炼，造成上述害怕心理。只有走出去，在社会实践中磨炼，才能获得经验。与陌生人打交道时，要考虑：说什么，怎么说，用什么语气表达，我的话和语气会产生什么后果。

194人中，不害怕的有23人，主要情况如下：

“因为我从小就不是呆在家里的乖孩子。我爱出去玩，探索未知世界。当我遇到困难时，我会主动请求叔叔阿姨帮助。当然也吃过亏。吃亏意味着你在成长。”（从小经历的作用）

“我不怕与陌生人打交道，因为彼此都是陌生的，彼此的心理感受可能差不多，因此不必害怕。”

“我不怕，失败是一种乐趣，只有挫折才能真正锻炼人。我与陌生人打交道的方式是：尊重、自信、平等、真诚，保持适当距离。”（自己从经验中建立了人际交往基本规则）

“我不怕，因为没什么可怕的。我与陌生人打交道时谨慎、谦虚、冷静但不乏热情。”（建立了规则）

“我在交往中，以最快方式将自己真实的一面展示给对方。”（家庭交往方式的延伸）

“我比较外向，一般不怕与陌生人打交道，可以很大方很自然。其实，陌生人与熟人没什么区别。”（性格与经验）

“外出办事不害怕，而是很兴奋，似乎是一种挑战，感到很有意思。”（心理准备）

“只要态度好一些，诚恳一些，一般没有什么大问题。”（经验）

“只要对方是正常人，而且是办正大光明的事情，完全不必要害怕，只要不是走后门拉关系，完全不必害怕对方，顶多办事麻烦一些。”（自己的经验）

“我会根据具体情况采取相应态度，对有好感的人比较热情，对没好感的人比较冷淡。”（这种方法不可取）

“只要按照正常方式去处理，就会跟在熟悉环境中没有什么区别。更多存在的是新鲜感。”（经验）

“只要按照规章办事，没有必要害怕。”

“我不怕。如果他凶，我比他更凶。”（根本错误，这是地痞泼妇的方式）

“不害怕。我不了解他们，他们也不了解我。”（缺乏经验和准备）

“既然面对陌生人，就不怕被拒绝，这不会对自己造成伤害，不过经常碰钉子，就要考虑了。”

“我怕啥？什么都不怕，一个不怕死的人还畏惧什么？”（缺乏交往经验，盲目乐观）

“人，只不过是一堆有序的原子而已，有何惧之？”（获取自信心的一种方法，过于简单）

我们从小接受家庭教育，经过了多年的学习和适应，彼此很熟悉，学会了处理各种场合的交往方式，知道各种交往方式的后果，熟知行为期待，能够预测行为结构。然而我们这些经验在社会交往中基本不起作用。

在社会上打交道，首先要建立行为期待：自己什么样的行为会导致什么结果。基本行为规则：尊重、善意、言信、理性。

尊重、善意、言信表达了交往愿望与态度，一般会得到对方的认可。理性意味着：第一，目的明确，计划性强。第二，首先考虑到不可预测因素和不可抗拒因素，例如，用切实可行的措施制约对方的违约或欺骗行为。第三，认清长远后果，自己要负责任，不要利用或欺骗对方。第四，具备应变能力。如果对方不遵守交往规则，你必须采取应变。第五，宽容态度。原谅别人的一时不足或错误，不要记仇。第六，不要进行人际斗争，不要背后传闲话。

有些同学最初害怕在陌生环境中与人打交道，现在不怕了，他们的感受如下：“我认为这与经历有关。我经常去政府机关办事情，经历较多，恐惧的心理逐渐消失了。在实际交往中，要注意积累与人打交道的经验，并有意识地提高沟通能力。”

“事先要有一定准备，考虑好对方态度冷淡时怎么办，问题的难度有多大，出现意外情况时怎么对付等。”

你是否能够与同学友好相处？

哪些原因导致同学之间的矛盾或冲突？如何解决这些问题？

你是否在宿舍里与同学友好生活？

下列问题容易引起宿舍不和：

未经允许，吃、拿、用别人东西，借东西不还。

不打水，不打扫卫生，不保持宿舍清洁，自己东西脏乱。

不尊重别人，背后说闲话，议论是非，小事争吵。

不安静，大声喧哗，音乐吵闹，不按时熄灯，影响别人休息。

在性格习惯上不相互去适应，不宽容别人，不从别人角度着想。

上述问题都是自我中心的表现或个体意识的负面表现。

如何与人相处？

跳出自我中心，待人善意友好，主动沟通交流。

当面善意指出别人的不足。

三、朋友概念

什么是朋友？朋友的含义很多。笔者进行过一些访谈，进行过三次统计调查，一次对22名工科大学4年级学生讨论关于“朋友”的问题。另一次对在硕士班的15人进行讨论，他们从25岁到55岁，其中一半是大学教师（多为工作一年的年轻教师），另一半是银行管理人员、企业总经理和中层管理人员。第三次是对136名大学本科2年级学生的调查。从调查可以看出，学生对朋友的理解与工作以后有明显区别，社会上人们对朋友有多种理解，几乎没有两个人具有完全相同的朋友概念。这意味着，你不能盲目臆断别人与你的朋友概念完全一致。这还意味着，如果彼此朋友概念不一致，那么按照自己的朋友概念去干一些事情可能会出现预料不到的结果。

一般人把朋友分为“亲密朋友”和“一般朋友”。这个硕士班的成员都是城市职业人，他们对“亲密朋友”的概念大致有如下两种：

1. 精神型。这种朋友概念的主要含义是避免孤独，提高精神安定感或安全感。他们要求：

人品好，知己之交；

能够有福同享有难同当，都比较忠厚，对生活的认识清楚；

对做人做事的原则相对一致，愿意分享快乐和对生活的认识和体验；

对社会、工作、家庭、环境有相近的看法，与我能共享共分喜忧，在困难时能全力相助；

相互关心，能够相互交流沟通患难与共；

曾经长时间相处，尤其是在艰苦环境中共同相处过，例如同学战友，留有許多美好回忆。

2. 事业型。这种朋友的概念主要来自自己对事业的追求，寻求事业型的知己。这类朋友也许（也许不）涉及彼此的生活和家庭。他们要求：

这些朋友是一些有思想性和知识性的人，能够相互理解交流；

在工作事业中能够相互理解，相互配合；

无论有什么问题都可以坦诚相见，帮助解决问题；

讲信用，为共同利益合作。

这些职业者对“一般朋友”的概念大致如下：

互助型：能够相互尊重求同存异，各自有自己的空间，能够相互支持鼓励，一般困难时能够相助。

同事型：对于工作和为人方面观点比较一致，很少谈隐私。

聊天型：可以进行一般交流，然而这种交流属于“点到为止”，“防人之心不可无”。

兴趣型：有共同兴趣或爱好。

功利型：有意结识某些人，因为对自己今后可能有用。

业务型：业务来往较多，合作较好。彼此由业务扩展到其他方面。

也有些人说：“举杯就是朋友”，这是酒肉朋友。

其中比较多的人对“一般朋友”强调了“相互尊重”，而对“亲密朋友”却没有人提到这个条件。这些职业人对朋友有多种分类方法。其中有下列三种分类方法。

第一类，把朋友分为六个层次：

1. 志同道合。
2. 无话不说。
3. 志趣相投。
4. 相互帮助。
5. 很少谈隐私。
6. 相互利用。

第二类，把朋友分为四种：

1. 志向价值一致。
2. 兴趣爱好一致。
3. 业务来往较多。
4. 曾经共同上学或工作过。

第三种，把朋友分为三类：

1. 情感性：过去曾经长时间相处，留有共同的美好回忆。
2. 思想性或知识性：相互可以交流，探索一些思想认识方面的话题。
3. 合作性：在工作和事业中能够相互理解。

他们对“朋友”的看法如下及认同的人数如下：

13人认为，彼此相处愉快。

13人认为，相互尊重人格，给对方空间，求同存异，不会背后相互贬低。

12人认为，能够相互支持、相互鼓励、相互帮助。

11人认为，相互能沟通交流思想，能够理解彼此的爱憎悲苦，形成默契。

10人认为，彼此信任、忠诚、讲信用。

9人认为，患难与共、有福同享、有难同当。

9人认为，遇到问题时彼此坦率直言。

3人认为，价值观念基本一致。

1人认为，彼此文化背景相似。

只有1人认为，亲密朋友应当人品好、为人正派。

从这些观点中可以看出，一般人把尊重、理解、信任、愉快看作朋友的

重要标准。这可能是我们传统文化中亲情关系的表现。然而，多数人并没有把工业社会的价值观念作为交朋友的重要标准。去共同创事业或办企业时，如果用亲密朋友标准去选择人，往往把“志同道合”或“彼此忠诚”误看作核心标准，而忽略了工业社会的价值观念、道德和思维行为方式。没有想到价值观念对人的作用高于亲情关系。亲密朋友关系在面临核心价值观念差异时也可能引出激烈冲突。例如，亲密朋友认为彼此应当坦率直言，而在事业中坦率直言就可能导致激烈争吵互不相让。朋友之间认为彼此应当忠诚，当朋友触犯到企业利益时，你对朋友忠诚还是对企业忠诚？这时朋友关系就可能使你缺乏魄力去处理问题，反而造成精神痛苦。把朋友的“有福同享”“同甘共苦”看得高于企业利益时，可能使你违反规章制度或法律。如果把朋友友情看得高于工作中的同事合作关系时，就可能导致形成小帮派，阻碍工作流程的畅通。

工作关系与朋友关系差别很大。如果既是朋友，又具有共同的工业社会价值观念、职业责任感、群体思维和思维方式，自然是最理想的事业伙伴。假如过去不是朋友关系或关系不融洽，但是，如果彼此都具有共同的工业社会的核心价值观念、职业责任感、群体思维和行为方式，那么就能较容易形成共同的事业语言和工作方式，比较容易相互沟通和理解，也较容易相互配合协作，因此能够改善彼此的关系。当前，许多企业的总经理和部门经理感到孤独，他们感到下级不理解自己，甚至很伤心，感到自己在孤身奋斗，主要原因之一是缺乏具有工业社会价值观念的事业伙伴。

你对朋友的概念是什么？

2002年11月对136名大学2年级学生调查“什么是亲密朋友，什么是一般朋友”，他们把亲密朋友定义为下列情况，从赞同的人数列可以看出普遍性。

理解型：相互理解关爱，进行心灵和情感深层次交流，无秘密，精神依托，分享忧喜，有默契，82人赞同。

社会型：共同理想，价值观念基本一致，志同道合，共同语言，共同事业，62人赞同。

真诚型：彼此信任，忠诚，坦诚，真诚，友好，无事不谈（家庭、事业等），无秘密，心心相印，42人赞同。

甘苦型：能同甘苦共患难，能帮大忙，共担忧愁，39人赞同。

正直型：为人正直，敢作敢当，人品好，忠厚，正义，善良，27人赞同。

利他型：能从对方角度出发，先人后己，遇到困难时能尽力相助，不背叛，无物质回报，非功利，不受利益干扰，能长久相处，34人赞同。

交流型：直言相对，及时帮助和批评，直言不讳，不怕得罪，17人赞同。

道德型：道德观念一致，或性格相似，9人赞同。

宽容型：相互忍让，宽容朋友的缺点，6人赞同。

精神利我型：有吸引我的地方，能开导鼓励关心自己，你第一个想到的人，在你孤独无助时会想到的人，无论发生什么，第一时间会想到的人，如唐僧说：“只有你能陪我取经。”7人赞同。

思维行为方式较一致，6人赞同。

视为知己，不分彼此，是自己生活中很重要的一部分，5人赞同。

能保守秘密，5人赞同。

有感情基础，心情愉悦，5人赞同。

共同相处一定的历史，共同经历，彼此很了解，4人赞同。

相互尊重，尊重对方人格和隐私，4人赞同。

共同型：可以共同商量解决问题，有共同爱好，志趣相投，5人赞同。

轻松自然，2人赞同。

信守承诺，1人赞同。

多数情况能达成共识，1人赞同。

基本一致的生活态度和处世原则，1人赞同。

维护共同利益，1人赞同。

待人处事和原则较一致，1人赞同。

有个人魅力，1人赞同。

不相互侵犯，1人赞同。

能相互折服，1人赞同。

不自私自利，1人赞同。

价值观念和性格不一定相似，1人赞同。

他们对一般朋友的看法如下：

尊重型：相互尊重，善待人，彼此礼貌，36人赞同。

同一型：有共同兴趣爱好话题、追求或生活方式，38人赞同。

互助型：一般可以在工作学习中相互帮助支持，33人赞同。

道德型：对人友好，正直，善意，无害我之心，有意与我为友，讲信用，作风正派为人朴实坦诚，人品好，背后不议论是非，不说人坏话，不勾心斗角，不利用对方或打击对方，不挖墙角，31人赞同。

交流型：一般能理解，谈得来（大事不谈），较容易交流，能进行一般交流、学术交流等，25人赞同。

和平共处型：不会深入谈各自的内心，固守心理防线，有各自空间，求同存异，24人赞同。

同事型：能进行一般交流，顺利合作，共同干一件事情，17人赞同。

温和交往型：通情达理，没有交往障碍，对人平等，尊重人格，相处融洽，善解人意，相互理解，性格比较一致，愉快相处，有困难时能安慰一下，关心别人，有同情心，13人赞同。

无冲突型：彼此没有本质冲突，无利益冲突，7人赞同。

共同型：共同文化或出身背景，一般能达成共识，6人赞同。

互利型：共同利益，互惠互利，某种需要，5人赞同。

彼此真诚或一定程度的真诚，3人赞同。

一般能达成共识，4人赞同。

价值观念一致，3人赞同。

彼此忠诚信任，3人赞同。

关键时刻不会背叛，1人。

有一定联系，1人。

不很霸道就行了，1人。

一起吃喝，1人。

脾气不会太差，1人。

有起码的道德信用，1人。

不虚伪，1人。

人品较好，1人。

值得信任，说话算数，2人。

谦虚，1人。

胸怀大度，1人。

知识水平较高，1人。

有涵养，1人。

不是极端自私，1人。

能放松，无压力感，1人。

见面能打招呼，1人。

有福同享，1人。

保守秘密，1人。

能赞美自己优点，1人。

我们文化中的朋友概念具有特定的意义。在工作与社会生活压力较大的工业化社会，保持健康的朋友关系，有助于缓解社会和心理压力。

四、改变行为方式

从农业社会转向工业社会，人们的生存方式发生许多变化。主要变化

如下：

1. 除了依赖家庭外，个人和家庭对社会的依赖是生存不可缺少的一个方面，“吃喝拉撒睡，一切靠社会”。我们需要花几代人的时间去传播和学习社会行为准则。

2. 工业社会是战场，强调时间、责任、效率、质量观念。

3. 每个人的工作性质都是为别人服务。

为此，必须转变个体封闭式的农耕思维方式。工业社会的社会行为应该注意以下各方面：

1. 自我负责，尊重他人。经常要与陌生人打交道，你首要的困惑是不了解对方是否遵守职业道德，他一旦失踪，几乎无法找到。一些人的处理方法是磨合。与生人打交道没有必要、也没有时间去“磨合”。社会交往必须谨守两个要点：第一，自我负责，时刻想到对自己的言行后果要承担责任，搞清楚各种有关问题的后果和制约方法是否可靠，建立合同；第二，尊重他人，对人友好，按照规则办事，不要提分外要求。

2. 计划性。它包含三方面含义。首先，目的明确，不要跑题，延误时间。其次，一举一动都会受各种规则的约束。要搞清楚这些规则和办事程序。最后，计划是面向未来的，必须估计到可能出现不可预测因素，因此需要计划多种实施方案。当一个方案不可继续时，马上能够换另一个方案。在考虑因果关系后，要有一定冒险精神。遇到挫折后，不要陷入无意义地追究“为什么”、“谁的责任”，而要明确目的，设法解决问题。

3. 应变能力。你经常会遇到从未遇到过的陌生问题，在书本上找不到答案，也很难请教别人。主要可行的方法是：及时抓住问题，马上激发你的开拓性思维，尝试去解决问题，不断积累经验。这些能力叫应变能力。它使你逐渐会实时灵活地处理问题。

4. 性格外向。有主动交流愿望，凡遇到不了解的事情都要询问清楚。如果遇到困惑，习惯于自己猜想，很容易造成沉重的精神压力，也容易脱离实际情况。

“能够相互配合”的含义是：

1. 彼此有共同动机和目的，能够相互理解，制定计划。
2. 彼此能够预测对方的行为方式，也能够按照对方的期待去行为。
3. 彼此能够准确简练通过语言进行交流。
4. 彼此能够弥补对方的失误、遗忘、不足。

用提建议代替提意见（批判）：在日常工作配合中怎样看待“提意见”？

有些人认为，我是好心，提意见是为了帮助别人。然而许多被提意见的人的往往还有其他感受。

提意见的思维方式是：指出什么地方不对，为什么不对，会导致什么后果。提意见还可以从其他任何动机出发，例如，发牢骚、出气、为自己目的等。在提意见的场合下，往往被提意见的人不能表示不同意见。

提意见的基本共同思路往往是面向过去，追究谁是谁非，解释个人的想法，即使花很多时间精力把这些事情谈清楚，对今后改进工作几乎没有任何作用。这种思维方式有时导致猜忌、人际斗争、推卸责任、或给人造成很大精神压力。这种面向过去的思维方式“回溯式”思维，不是面向未来解决问题，缺乏思考今后的改进建议，缺乏考虑改进的可行性。面向过去，容易陷入“澄清”“解释”的人际关系矛盾，这无助于今后的改进。

出现问题时应该面向未来，可以直接提出建议，积极探索解决问题。这是善意外人的表现，这样工作效率会大大提高，也能促进群体的融洽关系。

避免在日常细节上争论：怎样看待日常工作事务中的争论？

在原则上和在法律问题上遇到根本性对立时，不仅应当争论，而且还必须采取适当管理措施或法律手段。

然而在许多场合，相互争论实质上是斗争意识。

在日常工作上遇到的大量事务属于个人性格方面的区别、无关紧要的个人观点，甚至是鸡毛蒜皮。为此争论的基本动机是尝试改变别人。一般说，你无法改变别人。你能改变自己吗？你是否能够改变自己的性格、习惯、观点、思维方式。

日常琐事争论往往导致情绪非理性。争论的说话方式往往是抓别人口语中的漏洞、缺陷、错误、片面性等。争论中往往会出现情绪化的情景，极端情况下会出现诡辩和争吵。这是斗争意识，不是解决问题的意识，容易彼此伤害，一次争论就可能严重影响工作配合甚至彼此信任。

实质上，争论非常容易。只要以自我为中心，以自己为判断标准，就很容易导致争论。第一，利用口语的模糊性故意歪曲，把对方推到明显错误的地步。第二，任何口语命题都不是公理和规律，任何人的任何一句口语都有漏洞，都可以挑出毛病，都可以抓住进行争论。只要举出一个反例，就能够推翻对方。第三，利用人们对逻辑观念的模糊，用一个极端逆命题强加给对方，然后进行批驳。一般说，如果原命题成立，逆命题和否命题并不一定成立，逆否命题可能成立。第四，任何社会行为的影响因素都很多，而日常表达中不可能面面俱到，往往针对问题只谈一两点。如果想诡辩，很容易抓住漏洞。例如，你说：“要努力，才能学好。”他可以立刻反驳：“张三很努力，为什么学习成绩不好？”最基本的诡辩方式是说：“那不一定”，对方说出任何一个观点，你都可以不必动任何脑筋，立即反驳说：“那不一定。”第五，恶人的泼妇式的行为方式，遇事不讲理。

怎样可以不争论：第一，在高效率的社会中，人们没有时间去争论。争论只是浪费时间破坏人际关系。提建议是建设性的思维方式。第二，不要想改变别人。你能够改变自己的习惯、观点、思维方式吗？如果不能改变自己，那么就不要再试图改变别人。第三，不要猜忌别人，尝试去理解别人，与别人交流沟通。第四，对别人持宽容态度。你的亲人是否与你想的一样？如果你与自己亲人都很难与你想的一致，就更不要企图要求同事与你想的一样。彼此有不同观点是十分正常的情况。

造成腐败的主要因素：

嫉妒、贪欲、自我中心、自私、搞人际斗争、推卸责任、猜测、冷淡、懒惰、利用别人、传闲话、搬弄是非、权力欲望无穷、土匪无赖习气。

讨论题

1. 不利于合作的主要因素有哪些？
2. 不利于沟通交流的主要因素有哪些？
3. 维持正常同事关系的主要因素有哪些？
4. 个体封闭思维造成什么困惑？

第九节 社会角色期待

理想的社会交往状态是：彼此都能够比较和谐相处，工作中能够与别人配合，就像与家人朋友那样。怎样才能实现这种想法？实现人行为的标准化。国外社会学用社会角色期待理论解释行为标准化的意义。然而社会交往存在许多方式，在各种交往方式中人们的角色和行为期待不同。下面具体分析一些交往方式及行为期待。

社会角色理论对工业社会的行为方式提出了如下比喻。

每个人在社会群体中都处于一定角色，在各个群体承担各种不同角色。例如，在家里的角色可能是父亲，在工作中的角色可能是工人，在医院里可能是病人，在商店里可能是顾客，在夜校里可能是学生，在火车上可能是乘客，在街道上可能是行人。

社会对每个角色都提出了确定的社会期待，这些社会期待不是某个人或某个权力的个人从自己意志规定的，也不是以自我中心的个人利害为标准进行的判断，而是从社会核心价值观念引申出来的，它的作用是维持社会群体的正常运行，往往表现成“应该”、“必须”等形式，这些内容往往涉及人生长远后果而不是眼前个人利益，

其中有些东西是个人暂时理解的。有些角色期待成为规章制度和礼仪，更多的期待表现为思维方式、行为方式、交往方式、彼此约定等。这些往往是不言而喻的，别人认为你应该知道，应该这么去做。例如，每个人对别人的基本期待是“应该善意待我”。一般企业接纳大学毕业生时的期待是“你学习了四年专业，应该会干本专业的事情”。我们的社会认为子女应该孝顺老人。

我们从小在家里接受了大量的这种教育。从小父母教你穿衣服，自己学习吃饭，干家务，让你上学等，父母按照社会上自立生存的期待对子女进行教育。经过这样长期的训练，从父母的眼神或动作，你就知道对方希望你干什么，你也会做出相应的反应，这就是按照角色期待去行为。

社会各种职业和各种环境对人都有确定的期待。人人都必须按照社会对角色的期待去行为。否则就可能发生人际冲突，整个社会环境就会出现混乱，甚至造成十分严重的后果。不论你情绪多么不适应，一旦走上社会环境，不得不按照角色期待去思维、去对答、去行为、去表现。角色之间的配合必须有机和谐，不能强占别人的角色，不能角色错位，更不能角色不到位。甚至连一个动作、一个表情都不能出错。如果按照社会期待去行为，就会得到预期的回报，例如，得到承认、友好、亲近感、信任、尊重或奖励。如果不按照社会对角色的期待去行为，就会受到社会惩罚，这种惩罚可能表现为：出现意想不到的障碍、心情不好、彼此态度变冷淡、人际关系紧张或触犯规则和律。

然而，我们正经历一个迅速变化的时代，许多人存在着价值观念的匮乏、迷茫、变化或混乱，有许多价值观念不符合我们社会的趋势要求。由于我国设定的现代化核心价值观念还没有被接受，许多人对工业社会的行为及后果缺乏从历史角度的了解，导致人们行为方式不规范以及对社会角色期待理解的紊乱，导致各个家庭、各个学校、各个群体缺乏比较一致的角色期待教育。

然而这种状态不可能持续长久。20世纪90年代后期，一些企业开始进行企业文化建设，其中一个重要内容就是行为期待的训练。这种训练的效果就是去形成比较一致的社会角色和角色期待，这也是提高效率的重要途径之一。

一、服务与享受

农业社会里，生产生活主要依赖家庭，干任何事情都可以看到直接与自己生存有关，因此自然具备责任感。工业社会里每个人生存主要依赖社会，每个人都承担一定社会责任，每个角色都是为了满足别人需要而工作的，社会把每个人的利益凝结在一起。实际的生存方式是“每个人为大家，大家为每个人”。你吃的粮食是农民辛辛苦苦生产的，你用的各种家具电器房屋是工人辛辛苦苦制造的，你每天工作的环境卫生水电气都是别人辛苦劳动创造的。在教室里、机房里、宿舍里、校园里、街道上，你不知不觉都在享受别人的服务。你生存中的每个环节都离不开别人对你的服务，因此应该对别人友好，尊重别人，尊

重劳动，友好与人共处。每个人在社会上都承担一定角色，每个角色都承担社会责任。角色责任是保证人人共同生存的条件，其中也维护你的利益。违反角色责任，就是对社会对别人不友好，最终自己也要受害受到惩罚。这是工业社会中社会群体行为的一个重要价值观念。只有当人人都具有这种服务观念时，社会上各行各业的效率就会明显提高，人人到社会上各行各业都会感到自己是受益者。以小农价值观念参与社会服务时，会把很自然的服务性行为转变成权力行为，变成获得利益的行为，从而把自己变成中心。有一种看法是“我不给别人找麻烦，我也不关心别人的事。”这是小农个体思维方式，它造成社会上人情冷淡，在公共环境中、在社会人际交往中，缺乏对人友好协助的态度，工业社会中这种行为方式给人人都造成心理压力和紧张。这种观念缺乏对危机情况的生存准备。在危机情况下，例如火灾、地震、流行病等，人人都要靠别人，人人都必须帮助别人。

二、松散交往

在马路上、公共汽车站、厕所里、火车上等环境中，陌生人彼此的交往是疏散关系。这种交往不是在家里，不能按照自己的习惯、意志和情绪去处理。每个人对公共社会都存在不言而喻的确定期待，例如“别人不要伤害我”，“不要妨碍我行动”。同样，别人对你也提出了这样的行为期待。社会公共环境中的基本交往期待是“己所不欲，勿施于人”。交通规则是工业时代社会交往的一种规则，是这些社会行为角色期待的总结。换句话说，公共环境的规则基本都属于社会角色期待的总结。例如，人人都希望使用清洁的公共厕所，人人都不喜欢自己的教室或办公室脏乱。这些愿望被总结为公共环境的安全期待，环境卫生期待，维护公共秩序的期待，彼此礼让期待，尊谦期待，保护帮助弱者期待，不妨碍别人和自己的期待规则、为对方考虑（也就是不受干扰）的期待。

三、请教

你存在没搞清楚的问题，找对方去寻找答案或解决方法，这时你的行为角色是“请教”对方。你不会去随意询问任何一个人，不会去寻找不懂或没有经验的人，不会去询问那些肯定不帮助你的人。你只会去寻找那些你认为可能具备能力帮助你的人，你知道对方在该问题上的能力或知识高于你。你估计对方的态度是“可能会帮助我”。你还估计对方有时间和条件帮助你。被请教的人也清楚这些方面。请教方是获益者。被请教方是付出者，是知识拥有者。这二者的关系是不对等的。他解答你问题的过程是劳动或创新过程。当他缺乏有关知识时，要靠开拓探索能力和经验搞清楚该问题。在如今的认知时代，创新知识和创造财富主要依靠这种探索式的认知劳动。这种劳动是核心劳动，其他劳

动是辅助性劳动。如果缺乏这种探索式的认知劳动，就很难解决普遍性技术问题和难点问题。这种劳动是推动现代化的核心智力，是知识产权的主人。这种创新型知识往往有两个特点：事先人人都没想到，事后人人都感到简单。这就是它的价值。现代社会高度尊重这种劳动，给予确定的回报，并制定了《专利法》、《著作权法》保护这种劳动。可能由于该问题被解决而突破关键障碍，获得技术成功。这种劳动应该得到回报，例如得到尊重、声望、荣誉，获得经济利益等。同时，他的知识产权不应该被剽窃或被利用。从这方面说，被请教方应该主要获得这些回报。也许，事先他并没有预测到这些回报。但是，当社会给予回报时，他必然应该得到这种回报。如果由于其他因素的作用没有得到回报，这种关系必然无法持续下去。缺乏这种回报会被认为是不道德行为，也不会被同事、同行认同。这是许多群体败落的重要原因之一。请教不是讨论，也不是合作。在大学生讨论中，许多人把“得到尊重”作为帮助别人时的期待。在这时，他们认为“尊重”的含义主要是：人格尊重，不剽窃知识产权。当前我们许多人感到低水平的相互技术保密严重妨碍了我们自己的发展，许多人把一些相当简单的软件使用也作为机密，甚至同事之间也很难得到帮助。为什么会形成这样局面？这种保密对我们国家现代化有什么益处？从英国工业革命可以看到历史性的教训。

2001年12月调查大学四年级23名学生对“请教”的理解。他们对期待的反映如下：

期待	人数
不希望对方剽窃成果	23 (全部)
帮助别人时希望获得尊重	17
希望对方同样愿意帮助我	15
希望对方能够懂	12
希望对方能够获益解决问题	5

四、讨论

讨论是共同的认知活动。双方关注和思考共同的问题，或面临共同的问题。各自都占有有一部分知识资源，然而都不占有全部知识资源，离开对方就无法（或更有效）从认知方面解决这个问题。各方的资源可以互补。彼此的态度和条件使得能够互补。讨论是开拓型思维的主要方法之一。面对未来的事情，面对新问题，人们往往感到陌生，过去的知识经验往往不起作用。这时，产生新思想是解决问题的关键。各人的思想具有局限性，通过讨论可以激发自己的

思想。历史经验表明，工业时代与农耕时代探索知识具有重要区别。牛顿、爱因斯坦时代处于新知识的诞生阶段，如今处于认知深化时期。仅靠一个人的智力已经无法解决大多数领域的新问题。任何新技术、新思想的产生都依赖许多人的共同探索，其主要形式之一就是讨论。讨论是跳出自我中心的主要方式之一。如何进行讨论？

第一，讨论的主要目的是为了共同完成一个任务，探索共同问题，尝试用各种方法解决问题。由此，出现如下附加目的：了解对方的想法，通过对方的思想来激发自己的思想，提高效率，了解到解决一个问题存在若干不同方法，从对方获取知识资源等。讨论的目的不是为了说服对方、证明自己正确，也不是为了局限学术思想。不要尝试去改变别人，否则就容易争吵起来，不欢而散。

第二，讨论要围绕共同目的，形成共同的思想流。为此目的，要跳出自我中心。具体说，要考虑如下两方面。首先，自己陈述时要符合别人期待，要符合对方提出的问题，按照别人的思维方式去表达自己的思考，这样对方比较容易理解。其次，听别人陈述时，要从别人目的和思维方式进行跟随式思考。如果发现有不理解的东西时，应该善意提出问题，以提问题的方式促使对方进一步思考。例如“我没有搞明白是什么含义？”“我不知道你是否考虑过这种方法是否可行？”

第三，思维开阔，了解各种想法就是收获。一个人的思路往往存在局限性。对于一个问题，了解各人的不同想法，这本身就是收获，别人的各种想法可以开拓自己的思路。

第四，弥补和宽容。如果发现对方的方法存在明显缺陷，应该从弥补和完善角度提出建议，供对方思考，而不是采取挑刺的态度，也不是采取诡辩的方式。如果采取这种态度，在别人任何一句话中，都能够找出不全面、不恰当、不可行的问题。在任何一个问题上都能够争论不休。这种挑刺和争论对完成任务和探索问题没有任何促进，总是不欢而散。如果对方要争论，你就沉默以缓解思维气氛。如果对方没有明白你的意思，你可以进一步解释，目的是把自己的想法说清楚，最好按照对方的思维方式进行解释，而不是迫使对方认同你的陈述。

第五，自我中心对讨论往往起负面作用。在讨论中，自我中心的表现往往是以自己作为评价标准，以自己的问题作为中心，迫使别人围绕自己的问题和思维，遇到不同观点和思维时马上就进行反驳。

第六，封闭思维对讨论起负面作用。在讨论中，封闭思维的主要体现是以自己的想法猜疑别人，而不是按照别人的陈述直接进行询问。

2001年12月23名大学生对“交流”的期待如下：

期待	人数
交流后成果共享，不希望别人独自占有	22
自己能够给予对方需要的东西	20
从别人获得需要的知识或启发	19
解决共同的问题	17

五、合作

合作是由于各方资源不足或地缘限制等，需要通过共同行动完成一项任务，实现一个共同的目标。合作需要注意以下各个方面。

第一，合作各方要沟通的第一个问题是合作目的。也许各自的目的不一定一致，然而各方必须从一开始就对此达成协议。要区分各种不同目的，例如为了共同设计项目，为了向别人学习，为了超过别人，为了表现自己，嫉妒别人，控制别人等。

第二，合作期待。从工作上，对方是否有愿望符合自己的期待，自己是否有愿望符合对方的期待。要主动表达自己对合作的期待，还要注意了解对方的期待。这是了解价值观念，它对合作起关键作用。其基本要点是自己能够提供对方需要的东西以弥补对方的缺陷，同样对方能够提供自己需要的东西。希望对方能够按照角色期待（能力、承担任务、责任）去行为。

第三，合作计划与责任。希望各方能够按照角色期待（能力、承担任务、责任）去行为。为了合作能够顺利进行，彼此的合作界面必须畅通，必须约定合作计划、分工与合作方式和责任、时间进度与任务目标、交流方式、协调方式、质量、人际交流规则（例如包括各自的期待、彼此的交换信息、彼此的协作方式、彼此的时间协调、风险分担、解决方法的方法等）。是否能够当配角，给别人当下手。要约定遇到意外问题（不可抗拒因素等）时的处理方法。各方必须明确表态是否能够遵守各种规则，是否能够自我负责，是否能够对工作负责。

第四，遇到冲突时怎么办。是否能按照工作目的和责任约束自己，是否能够彼此妥协。在时间允许的情况下，应该尽量通过交谈达到协调。如果严重妨碍工作进度，应该按照多数人的意愿解决此问题。

第五，成果分享。必须在开始合作时坦诚谈论这个问题，并写在合同上。这意味着不接纳在能力、资源或贡献方面明显不对等的人为合作对象，不允许存在“吃闲饭”的人，更不允许存在“爱挑刺”的人。

第六，对人友好。出现问题时，应该当面协商。与此相反，自我中心、封

闭思维、猜疑不交流是破坏力量。

在请教、讨论交流、合作等活动中，可能处于融合共事或分工进行的状态，但是往往不可能存在完全对等的关系，例如某一方在认知和行动方面首先突破解决问题，或独自创新知识，处于主导或核心地位。同样，都要建立相应的约定。

六、首创

首创是首先提出新东西，首先提出新观点、新观念、新思想、新方法。在当前知识时代，这种首创对发展变化起带头作用。没有首创，就不可能出现新东西。首创往往具有若干特点。

第一，首创的价值是“别人没有想到”，它的效果往往是“事先人人都没想到，事后人人都认为很简单”。真正解决问题的首创往往“像一层窗纸，一捅破，人人都知道”。事先大家都没有想到这个主意，当首创者提出来后，似乎人人都明白，大家都感到“这么简单”，“就应该是这样”。创新可以被分为若干类型。往往有效可行的首创或创新是那些简单方法，用简单方法解决复杂问题，它对企业对国家具有重要的意义。

第二，开拓创新主要依靠这种首创者，他们代表了现代化的核心价值观念，是现代化时代的主角，他们代表了新知识。其他同事的智力劳动和体力劳动对完成工作量起重要意义，然而从价值观念上，他们的劳动并不能与首创相提并论。尽管其他人花费的时间和精力可能很多，甚至远多于首创者，然而他们是按照首创者的思想进行工作的。如果没有首创者，他们的工作都不可能持续下去，可能连工作都很难找到。在知识产权的价值观念上，首创者应当拥有知识产权，其他人并不拥有知识产权。而在实际评奖中，“首创者”往往处于不能理直气壮地说话的地位，其他“多数人”或有些“领导”往往用模糊语言掩盖了首创的价值观念，例如他们往往不强调“首创”，而强调“征求多数人意见”，“大家都参加了”，“大家都干了许多”，“大家比你花的时间多得多”，“大家比你还辛苦”，“如果不考虑大家，会影响他们的积极性”。这是不尊重知识产权的表现。如果这种价值观念在一个创新部门中占主流，那么首创精神肯定会被压抑，最终会搞垮这个群体。

第三，首创者具有独到的诀窍，因而往往会受到企业重视，如果他违背承诺就可能给企业造成巨大损失。因此同任何社会职业人一样，首创者应当具有职业责任感和社会责任感，应当履行自己的责任。

七、主辅

工业社会依靠群体合作，这种行为方式经常表现为角色之间的主导与辅助

关系。一般来说，首先出现主导角色，然后根据期待建立辅助角色，辅助角色依赖主导角色而有效生存。同各种社会角色一样，主辅关系应该彼此友好，主辅关系不是人身依附关系，不是亲情关系，也没有必要成为这种关系。主辅关系的配合是按照职业角色进行的。辅助角色必须按照主导角色的期待去积极随动。例如，秘书与上司，护士与医生，上级与下级。从广义上，还包括顾客与市场的关系等。在19世纪后期，欧洲在《劳动学》中就成功建立了护士与医生、秘书与上司的角色关系，并且基本延续至今。手术过程中，护士必须时刻明白医生正在做什么，自己怎么配合；下一步医生要做什么，自己怎么准备；医生伸手，护士必须知道他需要什么工具，及时准确把工具按照正确方位放到医生手中。根据秘书角色期待，19世纪末20世纪初德国建立了全国一致的秘书培训方式，使得各地各学校培训出来的秘书具有比较一致的行为方式，这在当时其他国家很少出现。军队的列队训练在很大程度上是建立人际之间的角色期待。

八、理解

理解指能够基本领悟别人的感觉、思维、动作的含义、能够感受对方的心情，以及能够体会到因果关系（短期效果和长期后果），就好像这些事情发生在自己身上一样。在各种人际关系中，理解是最难的。2000年到2003年笔者曾经对工科大学生调查：“谁能够与父母彼此理解”，做到的人数大约为10%到20%。如果不是血缘关系，到达彼此理解可能更难。这也就是为什么西方工业化社会中强调人际关系中的理性，而不是理解。为什么理解很难？因为影响因素很多，各种因素相互作用很复杂。这些主要因素是：具有理解别人的动机或愿望，具有交流愿望，能够跳出自我中心，从别人角度看自己，具有开阔的思维方式，能够从别人角度进行思考，不以自我利益或欲望作为判断标准，彼此具有类似之处，例如价值观念、道德观念、共同经历、共同习惯等。在各种具体事情面前，理解别人还需要具体情景条件。

第一，理解形式。一般来说，人际之间的理解存在如下几种方式：

彼此理解（对等理解）。彼此理解还需要看彼此之间的具体人格和心理因素。一般说，彼此理解往往只存在于某些方面。彼此价值观念或道德观念相似，在这些方面能够彼此理解。彼此习惯相似，能够理解彼此的习惯。彼此职业相同、交往较多，能够理解对方的工作方式。彼此认知风格一致，在思维方式上比较容易理解。彼此有共同的经历，在一些情绪感受上能够彼此理解。是否有人能够达到处处事事都能够彼此理解？迄今还没有见过。

单向理解（不对等理解）。一方理解另一方，而另一方不理解对方。境界不同，动机不同，智力不同，角色不同，经历（或知识）不同，交往方式不同，往往导致不对等理解。处于超越自我层次的人往往能够理解一般人，反之

却很难理解。例如，开拓型的总经理不被员工理解，奉献型的老师不被学生理解等。由此这些不被理解的人往往感到孤独。这属于超越性孤独（奉献性孤独）。子女不被父母理解，往往不是由于父母缺乏理解能力，而是由于父母认为自己理解，或者想把自己的人生体会灌输给子女，由此缺乏理解愿望。这时子女处于被迫性孤独。

回报性理解。当感受到别人对自己的奉献时，能够从别人角度看自己。婴儿按照自己意愿行为，从不顾及他人，这是自我中心。父母付出巨大心血和忍耐才能把他们养育成人。当子女能够跳出自我中心，从父母角度理解到为自己所做出的巨大奉献时，才能理解到父母的艰辛。同样，老师要每天要花费很多精力思考如何培育学生，如何从每一件事情上教育学生，这些是大多数父母做不到的。如果学生能够跳出自我中心，体会老师的工作，看到老师为自己做出的巨大奉献时，才能理解到老师的境界和心情。

尊重性理解。出自对人的尊重，认为别人应该自主具有自己的想法和做法。严格说，这属于宽容和尊重。出自这种想法，去认可别人的想法和做法。这是社会上与别人交往比较可行的一种理解方式。这种理解模式主要关注社会交往规则。

自我性理解。主要关注别人是否理解自己。弱势者、孤独者、受挫者、失落者、失望者往往存在这种理解需要。要满足这种需要，必须是一个奉献者，他这时往往不考虑要被对方理解。

误解性理解。并没有理解对方，却自以为理解了，然而采取的行动符合对方期待。

第二，理解途径。

价值观念和道德是理解他人的基础。它主要表现在对人友好，态度平和，具有对别人的理解愿望，区分善恶，是非分明，具有同情心，善解人意，避免伤害别人。所谓“饱汉不知饿汉饥”就是指缺乏同情心造成的缺乏上理解他人的愿望，这种态度对别人有伤害。

概念推理。当缺乏体验时，往往尝试通过概念的逻辑推理进行理解。这是学生或缺乏经验者常用的理解方式。他们判断是否理解的基本方法往往有两种。第一，如果符合逻辑，就认为理解了；如果不符合逻辑，就认为不理解。第二，采用证伪法进行推理，“是否能够举出一个案例推翻此论断”。如果能推翻，就认为不理解该论断。这种理解实际上是表面的、片面的。

因果推理。干任何事情都要理解后果，什么原因可能造成什么后果，这需要经过仔细思考才能理解。理解一个行动的含义，是搞清楚它的短期后果和长远后果，搞清楚对自己的后果和对别人的后果。

举例理解。如果没有亲身经历，对有些事情是不理解的。可以通过比喻、

举例或讲故事使对方理解一些含义。当然，比喻或讲故事往往与原想表达的含义不完全一致。如果不符合听者的动机或经验，比喻和故事也许被误解。

体验理解。亲身经历一件事情是理解的好方式。许多经典认识论都认为，参与实践是获得知识的唯一途径。实际上，理解过程性知识的基本方式之一是亲身体验。

在共同的思想流中理解。围绕同样的问题进行讨论，讨论目的是了解别人的思想，激发自己思考、表达自己思想，自己也表达自己的思考，这种方法叫思想流。别人讲问题的时候，如果你的思维没有活跃展开，只是被动的等待吸收，往往不会理解对方的含义。只有当你自己也主动思维同一问题时，才能理解对方的含义。这就是形成思想流对理解的作用。

第三，导致不理解的若干因素。

目的不同导致不理解。承担一个设计项目后，一方只考虑自己获取暴利，另一方考虑如何帮助企业提高生存能力而不是获得暴利。这二人都不会理解对方。同样，合作完成一个工作时，一人想单打独斗，另一人想融洽合作提高效率，他们也不会理解对方。什么因素影响目的动机？价值、需要、兴趣、期待等。如果这些方面明显不同，双方就难以理解。例如，工业社会意识与农耕意识的价值观念具有明显差别。追求开拓变化，或追求不变；追求自我眼前利益，或恪守责任和义务等，这些都反映了两种价值观念的差别。在对待家庭、工作、社会的核心问题上，价值观念不同所造成的彼此不理解是在短时间内很难协调的。这种情况导致价值孤独。

认知价值影响理解。信念、经验、对事物的价值判断影响认知过程，这种影响表现为认知价值。例如，崇拜或鄙视是两种极端的认知价值。由于崇拜，只从正面进行想象，用想象取代理解。由于鄙视，只从负面进行想象。同样，好感与反感，感兴趣与无兴趣，有吸引力或无吸引力，多数或少数认同，潮流或另类，都反映了认知价值趋向，这些认知价值往往造成误解和偏见。这种偏见比无知离事实更远。认知价值的不同，很难在短期内改变。

“存在合理论”也属于一种认知价值，有时导致误解。这种认知观念在理解一些事情前存在前提动机，认为“存在总有它的道理”，它导致盲从，束缚了独立思维，总是从“合理性”角度去解释存在的东西。这种思维没有看到任何现象都在变化中，都处在发展过程中。没有看到当前事实只是这个过程中的一个暂时状态。由此，把不合理的事情也理解成合理不变的。筷子是否可以改进？一种观点认为“筷子是国粹，不能改进”。另一种观点认为，应该进行调查，如果存在需要，就可以改进。

期待不符合现实导致不理解。人们对各种社会角色都有一定的期待，对父母、教师、上级、下级、同事等都有一定角色和职业期待。人际交往存在各种

期待，这是由交往方式引起的，人们对服从、请教、配合、合作、交流、互动等交往方式，都存在着一些方式期待。找人谈话，最起码期待着对方会与自己交谈。与人合作，期待着对方能够符合自己预期的目的。如果各方对角色理解不同，对角色的期待不同，就会造成彼此不理解。影响期待的因素很多，例如受价值观念影响，受角色职责影响，受彼此的熟悉程度的影响。这样导致期待性孤独。前二者中造成的不理解很难在短期内改变。

自我中心导致误解。把自我中心作为思维方式，把自我中心作为价值和目的，也把自我中心作为判断标准。自我中心认为“我就是我，我就是与你不同”。自我中心只会从自己角度思考，不会从别人角度思考。只会按照自己的想法进行描述，不知道应该按照对方的期待去描述。只会按照自己思维方式表达，不会按照对方思维方式进行表达。只会按照自己理解方式进行判断，只以自己观点作为评价标准，不会以别人期待或社会期待作为标准。一个事情放在自己身上和别人身上存在不同理解。凡遇到不同的观点和思维方式，就往往认为“那不可能”。这往往会导致自我中心孤独。

思维方式不同导致的不理解。人的思维方式的种类很多。一个人的思维方式很多，对不同事情的思维方式不同。如果彼此思维方式对立，往往会造成彼此不理解。一方以逻辑推理方式思维，另一方以探索方式思维。一方按照行为规则思维，另一方不遵守规则。一方以想象进行思维，另一方以经验作为思维依据。一方思维速度较快，另一方较慢。一方以陈述表达自己为主要思维方式，另一方以挑刺对方封闭自己为主要思维方式。一方习惯于采用直接表达，另一方习惯于采取委婉的间接描述方式。一方追究往事，另一方面向未来。一方采取当面交谈方式，另一方采取背后猜疑方式。这些都可能导致彼此不理解。这样会导致思维方式孤独。当前，思维简单化是影响人们彼此理解的一个重要问题。社会、心理、科学技术中的大多数问题都是由许多因素复杂作用而导致的，仅从“单一因素”角度无法了解问题和解决问题。

情绪对理解的影响。情绪过低，容易从悲观角度理解。情绪过高，容易从乐观角度理解。这往往导致情绪性孤独。

道德差异引起的误解。农耕社会的核心道德是家庭责任感（家长责任感）。工业社会的核心道德除了家庭责任感外，还包括自我责任感、职业责任感和社会责任感。农耕人难以理解这些道德。农耕人往往用自我利益或家庭利益作为判断标准，而缺乏从职业和社会责任感与义务角度去理解社会现象。有些甚至受流氓、地霸、无赖影响，对社会现象不分是非，不分好坏，不分善恶。这样会导致道德性孤独。

人心冷漠导致不理解。与一切人打交道时，都处处防范别人。这是个体封闭式思维方式，是对人不友好的态度。这种态度导致许多误解，甚至把别人的好意也理解为“别有用心”或“存心不良”。这样会导致冷淡性孤独。在日常与周围的人

交往时，善意待人、对人友好、具有同情心、善解人意，是理解的基础。

文化差异导致的不理解或偏见。文化差异主要体现在价值观念和行动方式的不同，有些文化强调个人自主，有些文化强调家庭，各种文化在感知方式、认知方式、情感方式和动作方式上都存在独自的特性。甚至生活习惯、风俗上都存在明显不同。中国人问欧美人：“喝茶为什么放糖？”他们问中国人：“喝茶为什么不放糖？”这样导致文化性孤独。

企业面对的严峻问题是生存，市场像战场一样，企业必须通过产品盈利才能生存。为此，企业必须不断开拓发展。这些实际需要决定了企业对人的选拔标准。一般说企业喜欢忠厚、吃苦、能干、善于群体合作的人，不太喜欢夸夸其谈的人。希望大学生能够胜任岗位角色。

当前大学生在企业存在哪些主要不适应问题？

人文素质较差，对自己估计过高。往往不是先考虑自己能否胜任企业的工作要求，而把钱放在第一位，普遍缺乏实际工作能力和经验，基本不胜任工作。有一位企业负责人说，三年中他招收了三批大学毕业生，也炒了三批，只留下一名，因为他们基本上不会干活。

面对这种状况，有些企业不得不花大量财力和人力对他们进行培训。某企业每年培训员工要投入 400~500 万元，而有些大学生刚刚被培训完就跳槽去其他企业了。

毕业求职应当选择什么样的企业？

一位企业总经理说：选择企业时主要看三个方面。第一，看这个企业是否有远景，对企业未来是怎么考虑的。第二，看这个企业对员工是否有务实的培训计划，有的企业对新员工培训 3 个月，有的培训 6 个月，有的培训 1 年。第三，看这个企业对员工是否有长远规划。如果没有这种规划，就可能只考虑使用，一年下来就会感到耗尽了。

跳槽是当前一个普遍问题，它给企业和个人都带来弊端。企业的持续发展主要依靠人才，所以企业不愿意招聘经常跳槽的人。一位企业总经理说：“如果大学生能够安心在我们企业干，我们不会亏待他们，我们会重用他们的。我们希望把企业办得像一个大家庭，使大家都有安全感、责任感和归宿感。”经常跳槽使自己难以规划长远生存发展计划，甚至难以建立家庭。

许多因素导致员工跳槽。企业缺乏职业责任感和社会责任感，急功近利，把员工只当成劳动力，没有长远使用计划，缺乏三大保险，随意克扣工资和解雇。员工缺乏职业责任感和企业责任感，急功近利只追求眼前高工资，不考虑长远等。

第三章小结

文化是社会群体的行动方式。农业社会是自然田园，工业社会是国际战场，由此形成了对人的不同的素质要求。工业社会对人的素质有三方面的要求：

一、人格

1. 尊严：尊重自己也尊重别人，善意待人，不伤害别人的善良和纯洁，是非分明，善恶分明，好坏分明，能够区分公正原则与实力原则。针对问题：无赖与泼妇行为方式。

2. 意志坚定，艰苦奋斗。针对问题：软弱无能、脆弱。

3. 心理健康：善良、诚信、是非分明、平和、性格外向。针对问题：控制欲、猜疑、麻木不仁、报复、忌妒、冷酷、好斗、自私、贪婪、懒惰。

二、人文：价值观念、道德和思维行为方式

1. 价值观念：勤劳、俭朴、开拓（创新变化）、理性、效率、质量。

针对问题：懒惰、贪婪、占小便宜、僵化、情绪化、鼠目寸光、急功近利。

2. 社会基本道德：自我责任感、家庭责任感、群体责任感、社会责任感、职业责任感、法律责任感。

针对问题：个体小农、自我中心，缺乏社会、职业与法律责任感。

3. 思维和行为方式；社会群体思维方式和行为方式。

针对问题：自我中心、单打独斗、拉关系、搞帮派、封闭思维行为方式。

三、能力

1. 行动能力：有明确的目的动机、能够制定计划、能够实施、能够评价。这四方面表明是否能够独立干事情。

针对问题：只说不干。

2. 认知能力：观察、思维（探索发现式）、理解、表达、交流、发现解决问题、选择与决断能力。

针对问题：缺乏独立思考能力、性格内向。

3. 应对能力：能够灵活对付问题而不失人格信誉。

针对问题：死板僵化，天真幼稚，无法对付社会复杂性。

社会实践调查大作业（此作业占本课程分数的 50%）

1. 我们正向工业化社会发展，要了解社会就要了解企业，应该在暑假到企业当工人进

行社会实践至少一个月。

2. 企业调查。主要调查问题为如下几个：企业对大学生有什么期待？希望招聘怎样的人？当前大学生的主要缺陷是什么？如何选择工作单位？

第四章 文化的相互作用

本章目的

在现代社会生存，必须具有国际眼光。主要方法之一是了解其他文化。首先了解他们的价值观念、道德观念、思维和行为方式。其次，从社会学角度大致了解他们的历史。本章内容就是基于这个目的。学习这些基础常识，可以对我们自己的文化定位，比较容易形成国际眼光。

第一节 17、18 世纪中国与欧洲的文化互动

一、欧洲早期对中国的关注

早期欧洲对中国的了解，只是不断重复了从古罗马后期对“遥远东方”的一些粗略传闻，仅仅是渴望得到在罗马帝国时期由丝绸之路传到地中海商业大城市的丝绸。叙利亚景教教会在唐朝时期（618—906）派出了第一批传教士沿着丝绸之路来到中国。13 世纪蒙古人大举西进，使欧洲震惊。教皇在法国召集欧洲各国主教商讨对策，于 1245 年派意大利的修道士柏郎嘉宾（Johann von Plane Carpini）持教皇的信函拜见蒙古大汗。后来德国修道士路步鲁克（Wilhelm Ruysbroek）远足到蒙古成吉思汗朝廷。他们回去后写了详细的“关于童话世界中国的社会风气和道德以及精致的艺术”，由此欧洲人第一次具体知道了中国。1275 年，威尼斯商人马可波罗来到元朝宫廷，在中国一直待到 1292 年。他对中国的介绍至今对欧洲还很有价值，这是欧洲人第一次发现中国具备的高文明、中国人的生活方式、文化风俗、庙宇。当他们知道中国已经有几千年文明史时，欧洲人震惊了，对世界的起源开始产生疑问。后来通过阿拉伯和波斯商人，欧洲人才知道中国人发明了造纸和印刷技术、指南针和火药，从而给欧洲进入新时代提供了物质条件。

1513 年（明正德八年），葡萄牙第一个商人若热·阿尔瓦雷尔（Jorge Alvares）来到中国。按照当时法律，他只能在华短期停留，贸易结束后即行离去。1515 年，葡萄牙国王向中国派遣一名正式的使臣，1517 年到达广东。

西班牙人门多萨于 1580 年持国王腓力二世致中国皇帝的信来我国，但是未能横渡太平洋，于 1582 年又返回国。他沿途收集了关于中国的资料，其中

包括西班牙人拉达和葡萄牙人克鲁士在中国的目击。1585年，他在罗马出版了《中华大帝国史》，后来被翻译成法语、意大利语、拉丁语，到16世纪末已经有30余种版本。

1614年，耶稣会士金尼阁返回欧洲时，带回了意大利人利玛窦用意大利语写的手稿，翻译成拉丁语，1615年在德国出版，名为《基督教远征中国史》，中文版名为《利玛窦中国札记》。书中介绍了儒、道、释，赞颂孔子，嘲笑佛教和道教。他指出，马可波罗笔下的契丹就是中国。此书很快就被翻译成法语、德语、西班牙语和意大利语。

葡萄牙耶稣会士曾德昭于1613年来华传教，1658年卒于广州，写《中华帝国》。书中介绍并称颂中国政府机构的文官制度，例如官员不得在家乡任职，在同一地方任职不得超过三年等。他还说中国忽视武装力量，仅以文章取仕，重文轻武，造成满族人征服中原。

奥格斯堡（今德国拜亚州）人施比策里斯（Theophil Spizelius）于1660年在《关于中国人的文学情况》（*Dere literaria Sinensium*）一书中把中国、埃及、希腊、印度的思想体系联系在一起，并把它们看成“孔子和柏拉图的哲学体系”（“*Harmonia Philosophiae Confutianae et Platonicae*”）。（Merkel, 1952）

1685年，法国国王路易十四亲自接见了一位中国青年人后，下决心从法国科学院特别挑选了六位耶稣会士作为“皇家数学家”，带着科学仪器来中国。这些法国耶稣徒传教士们在中国待过多年。后来他们写了一些关于中国的书籍。法国柏应理（Philippe Couplet）等四人于1687年在巴黎出版过关于中国的书《儒家的中国哲学》（又被翻译为《中国贤哲孔子》，*Confucius Sinarumphilodophus*）。书中有四部分，引言长达106页，阐述了中国经典概貌，介绍了易经的64卦，介绍了孔子传，并且有《大学》、《中庸》、《论语》的译文。此书对欧洲影响较大。

1711年，布拉格出版了卫方济（Noel, 1651—1740）编译的《中国典籍六种》，书中包括《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》、《孝经》、《小学》。其中《孝经》是我国当时科举必考科目。《小学》是朱熹编录的早期儒家言论集。

此外，意大利耶稣会士卫匡国还写了《鞑靼战纪》、《中国新地图》、《中国上古史》等许多其他关于中国的著作。在这些文化传播的影响下，欧洲出现了“中国热”。

二、欧洲的“中国热”

17、18世纪欧洲出现了“中国热”，这种热潮在欧洲各国表现的情况各不相同，但是首先在宫廷和社会上层出现了崇拜中国文化的风气。例如在欧洲经

济最发达的英国，伊丽莎白公主有一套名贵的中国漆器。1700年，路易十四乘中国轿子参加盛大舞会。德国科隆大主教乘轿子巡行。中国服饰变成宫廷内的时尚。葡萄牙在早期来华的传教士人数最多，但是葡萄牙没有出现“中国热”。意大利的利玛窦、闵明我等到当时中西文化交流起了重要作用，但是在意大利的影响并不很大。中国瓷器、漆器、工艺品、皮影戏在欧洲对法国影响最大。

17世纪初，荷兰、英国的东印度公司就开始把我国漆器销往欧洲。1703年法国商船从我国运回一船漆器，此后法国变成欧洲生产漆器的主要国家，并把漆器技术传到其他国家。荷兰和德国于17世纪开始模仿我国瓷器生产。1660年以后荷兰的戴尔伏特工场生产的瓷器一直在欧洲处于领先地位。1709年德累斯顿附近的梅森开始产生硬质瓷器，很快成为欧洲瓷器生产中心，这也是德国在整个18世纪出现的唯一新技术，至今仍然是欧洲最著名的品牌之一。1650年荷兰从日本将茶叶引入欧洲，1667年后中国茶叶成为一些国家的重要进口货物。

17、18世纪中国园林和建筑风靡了欧洲。仿照荷兰人纽霍夫游记中描述的南京报恩寺素描，法国国王路易十四于1670年到1671年修建了特里亚农宫，此后在法国出现了一些效法中国建筑的热潮。中国建筑风格在欧洲一直延续了一百多年，到18世纪下半叶达到高潮。1749年，法国传教士画家王致诚（Jean-Denis Attiret，1702—1768）的书信描述了圆明园，并以专业眼光高度评价了这些建筑。该文公开发表后立即被翻译成英文和德文。1757年，英国钱伯斯（William Chambers，1726—1796）出版了《中国建筑、家具和服饰等设计》，书中认为：中国建筑强调以大自然为标准、与自然和谐，模仿大自然的不规则美，使建筑符合自然画面。1770年，他又出版《论东方园林》，认为仅有很少数的艺术可以产生园林的效果，中国的园林专家不仅懂植物学，还是画家和哲学家。1762年，他在伦敦郊区建成一座与洛可可风格相融的中国园林“丘圆”，其中有九层塔、假山、瀑布、小桥。德国的弗里德里希大帝命令在波兹坦的皇家花园“无忧宫”内建中国宫殿，1755年开工，1764年竣工，并命名为“中国茶宫”，环绕四周有许多镀金雕塑，表现中国人吃水果、饮茶、演奏乐器的神态，被称为“中国风格与洛可可风格的结合”。这一建筑至今金碧辉煌，仍然被看作是无忧宫中最美的建筑。

各国建设界都很推崇英国的“城市花园”风格。而17世纪英国却模仿我国的园林和建筑，用木材建筑了亭子、小桥、塔等，由此形成了英国的景观设计派。英国工业革命后，这种设计思想又在城市规划设计中进一步发展，成为英国的“城市花园”派。20世纪初，城市花园设计思想传遍了欧洲，至今仍

然是欧洲城市规划设计的主导思想之一。

当时法国、英国的戏剧文学中的热门也是中国题材。18世纪法国出现了我国的元杂剧《赵氏孤儿》译本，该剧体现了忠君思想和舍己为人的品德，很快被翻译成英文和意大利文，并被改编后搬上舞台。在欧洲各国出现过许多改编的剧本，伏尔泰把它改编成为道德剧，有的是政治讽刺剧，有的是诗。在其中一个剧本中，英国作家哈切特（William Hatchett）给孤儿起名叫康熙，一个杜撰人物叫吴三桂。1752年该剧曾在奥地利皇家剧院上演，皇后观看了演出。法国大文豪伏尔泰把它改编成五幕剧，在剧中成吉思汗折服于汉族官员的高尚道德，幡然悔悟，该剧1755年在巴黎上演时，票价上涨了三倍。德国大文豪歌德（1749—1832）也改编过此剧，但是中途辍稿。后来此剧还在瑞典和波兰上演。

当时，中国文化对德国和法国影响较大。德国的莱布尼茨和法国的伏尔泰对中国的评价最高。这二人有许多共同之处，都敬仰孔子，高度评价了中国人的道德。中国儒家的实践哲学对德国上层知识分子的影响很深远。1827年，歌德曾经说：“当中国人写了许多书籍时，我们的祖先还生活在树林里”（Schlafler, 1986）。17、18世纪德国知识精英们把中国作为学习的榜样。其中最具有代表性的人物是莱布尼茨。

三、莱布尼茨与中国

西方17、18世纪是资产阶级思想启蒙时代，那个时代出现的思想对西方工业革命产生了根本影响，同时那个思想体系的负面作用也影响至今。当时大多数思想家很少考虑到这些负面作用，莱布尼茨是西方极少的、有长远眼光的历史巨人。他敏锐地发现了一些重大时代问题，认识到西方价值观念和科学对道德造成很大冲击，而中国的人文生活哲学形成了较和谐的社会道德。他具有一种稳定和谐的世界观，并探索新的知识来源去解决这些问题。

莱布尼茨于1646年生于莱比锡，父亲是莱比锡大学教授。他15岁进入大学。20岁完成法律博士学业，因年纪小，学校不给他博士学位。1667年，他转到另一所大学才获得博士学位。他经过若干职业，1672年到1676年在巴黎，在那里他结识了牛顿、波义耳、惠更斯、斯宾诺莎等著名学者。1675年，他独自创立了微积分。1700年，他促成建立柏林科学院，并任第一任院长。他后来来到沃分别特城的汉诺威大公图书馆任馆员，直到1716年去世。他被称为17世纪西方“无所不知的人”。他是当时最重要和最著名的知识分子。他与牛顿分别独立的创立了微积分和二进制代数，仅在数学领域内他的著作就有厚厚的7卷。在许多领域，他写了大量开创性的著作，是当时西方最高水平的数

学家和哲学家。他提出地球最初处于熔岩状态的假设，被称为地质学的创始人。他发明并改进了二进制数。他制成了手摇计算机。他的著作涉及几何、地理、生物、神学、统计学。当时的普鲁士腓特烈大帝称他“一个人就是一个科学院”。此外，在莱布尼茨汉诺威的办公室里，还发现了他与当时重要国家和著名人物的4万多封来往书信，他以超人的旺盛精力长期探讨神学、哲学、历史和各种实际问题，其中对当代最有价值的是他对“遥远东方”中国文化、哲学和生活了几千年的中国人的关注和兴趣。

他终生关注中国，用拉丁语与那些多年在中国宫廷生活过的法国、意大利传教士常年通信，其中包括法国的白晋（Joachim Bouvet）和意大利的闵明我（Grimaldi），后者曾是康熙皇帝的私人教师。

虽然在他之前欧洲已经出版了许多关于中国的书，但是大多数是介绍评论中国文化，并没有因为西方国家的精神生活需要对中国语言、哲学、宗教进行研究，莱布尼茨第一次从事了这方面的系统研究。

1689年，莱布尼茨在罗马认识了闵明我，激起了他对中国的兴趣，例如1689年6月19日他给对方写了一封信，提出了30个问题，1693年12月6日得到回信。他对中国的每一件事都感兴趣，像哲学、历史、地理、语言、技术、植物、动物等。1701年，莱布尼茨发明了二进制，白晋在通信中介绍了中国的《易经》，并把阳爻“—”比作二进制的“1”，把阴爻“--”比作“0”。此前德国认为他可能是当时西方世界中对中国了解最多的人。1697年，他出版了《中国之新》（又被译为《中国近事》，拉丁语 *Novissima sinica*，德语 *Neuigkeiten aus China*）一书。他曾经下工夫学习中文，一直打算到中国来，并且说服了普鲁士科学院出资，与俄国联系，计划打通德国—俄国—中国通路，使中国文化同欧洲交流，并把基督教传入中国。他致力从中国语言和符号去发展一种广泛通用的哲学语言，用这些符号还原中国的思维元素，用这种符号能够“运算”，并命名为一种普遍的世界市民。（Wolff，XX）

西方许多历史学家和汉学家研究过莱布尼茨，最初只注意在他的逻辑、数学和本体论的著作方面，几乎被西方哲学家忽视的重要东西是，莱布尼茨发现中国哲学、尤其是“新儒家”的程朱理学的许多思想与柏拉图的哲学相近。

中外历史上出现过许多战争，我国历史上战争的主要形式是更换政权，西方历史上还存在宗教战争，以及来自古罗马的掠夺物质财富的战争，这两种战争对我们中国人来说是陌生的。1618—1648年是欧洲历史上宗教战争的时代，天主教徒为一方，新教徒为另一方，后来变成争夺欧洲的战斗。这场战争被称为“三十年战争时代”。这场战争使德国人口从1600年的1500万减少到1650年的1000万。这场战争引起莱布尼茨对人类重大问题的思考，他注意到中国

文化对外来文化的包容性，在唐宋时代犹太人就到了中国，并与中国文化相融，此外中国文化还容纳了佛教、穆斯林以及基督教。他通过围棋看出中国人的道德观，他赞扬围棋之妙在于用兵不血刃，围而迫降，这是最优秀民族高度文明的标志。而同属基督教的欧洲人却为了天主教和新教进行战争，这在中国历史上未曾有过，他很想把遥远东方的中国作为一种榜样。他把中国新儒家哲学同基督教哲学进行比较写了一本综合著作，认为中国的儒家实践哲学比欧洲的先进得多，他的结论是，道德沦丧的欧洲人能够从中国伦理学到许多东西。

四、沃尔夫与中国

莱布尼茨对中国的关注对德国生产了历史性的影响，17、18世纪中国是德国的榜样。对于莱布尼茨来说，儒家是一个扣人心弦的方向，用于改变欧洲的道德沦丧。他考虑“是否中国传教士能够教我们一种自然神学的应用和实践”（《中国之新》19页）。他的学生、著名的教授沃尔夫（Christian Wolff）继承了莱布尼茨学派关于中国的观点，高度颂扬中国人的道德观，从事了具体实质性的工作。他从两名德国传教士写的关于中国的著作中了解中国，翻译了六本“经典的”中国书籍，包括《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》、《孝经》、《小学》，作为儒家的核心内容。沃尔夫还把《论语》与所罗门（圣经旧约中的人物）的箴言进行了比较。1721年，他写下著名的《关于中国实践哲学的演说》一书。通过对儒家的研究，他提出正确的行动不是依赖无法解释的意志决心，而是理性的认识。靠理性来识别什么是好，什么是坏，从而引起行动。他称中国最早的三位君主建立的政体是世界上最佳政制，皇帝是哲学家，以道德治国。数千年来这种体制在幅员广大的国家一直成功的持续下来，而其他一些君主体制已经衰落。他对中国的观点还影响了腓特烈二世，他也主张皇帝应当以身示范，被看作欧洲少有的开明君主，后来被伏尔泰称为“哲学家国王”。1721年，沃尔夫在哈勒市大学的副校长任职期满后，开始把“中国实践哲学”作为固定题目进行讲座。他说：孔子对于中国，就像摩西（带领犹太人出埃及）对于犹太人、穆罕默德对于土耳其、耶稣基督对于基督徒，被看作为老师或先知。中国通过教育使人具备道德理性，完美的理性是道德判断能力的前提。他翻译的著作和讲座把儒家引入德国，并对德国哲学产生了重大影响。1985年德国重新再版了此书。

例：笔者从沃尔夫对理性的解释联想到康德。康德哲学体系的主要核心是理性，他强调道德理性。他的代表性著作有三部。在《纯理性批判》（1781年）中主要论述了理论理性，在《实践理性批判》（1788年）中主要论述了实践理性，在《判断力批判》（1790年）中主要论述了美学理性。由此康德建立了德国理性主义的理论，并对欧洲和西方世界产生

了历史性影响。康德提出的理性是什么含义？他把实践理性定义为“应当这样行动，使你的意志的准则始终受万物规律的约束”，美德是这种实践理性的产物。换句话说，人应当按照最高的万物规律行动。这个“万物的规律”在我国文化中也有相似的概念，例如，老子哲学中“道”的概念，孔子“中庸”的思维方法（冷静全面考虑问题）。康德提出三条行为标准：“自己思考”，“从别人角度思考”，“自己的思想应当始终一致”。这种思维方式与孔子的“己所不欲，勿施于人”很相似。那么，康德哲学与我国古代哲学是否有联系呢？

1999年初，笔者怀着这个问题到德国一所大学哲学系的研究所，与一位博士交谈。他不容置疑地一口否认康德理性与中国古代哲学的联系，并说康德的理性概念是从古希腊哲学中发展起来的。这种争论不会有结果。于是笔者问：“能否找到以前印刷的康德著作？”

“以前什么时代？这儿关于康德的书籍太多了。”

“不是指关于康德的书籍，而是过去出版的康德的著作。”

他把笔者带到“康德专柜”，随手抽出一本。那是1926年版本，黑色硬皮，封面上是一幅阴阳太极图。不用再争论的，这幅图就说明了一切，他沉默了。

笔者问：“是否有人研究过康德与中国哲学之间的关系？”

答：“没有听说过。因为中国传统哲学对西方人很陌生，很难搞懂含义。”

问：“那么康德著作中是否有关于中国哲学的内容？”

答：“不知道。这首先需要查证资料和编写索引，这是一件浩瀚如海的事情，至今还没人做过。”

思考题

为什么莱布尼茨和沃尔夫对儒家感兴趣？

第二节 与一个德国人的长谈

任何一个人出国后都会感到失去了熟悉的文化环境，失去了感觉，心里不踏实，缺乏安定感。首先急需了解外国人、外国文化。1989年12月在德国同事的介绍下，我到慕尼黑拜访他朋友一家。他的朋友曾经是教师，50岁，后来在社区从事教育和社会工作。同他长谈了两个晚上，从19点到第二天凌晨2点。第一天晚上我问他问题，我想了解德国、西方人的意识形态。第二晚他问我问题，他想了解中国文化。下面是他对我发问的回答。这反映了他个人的观点。是否看作是“德国人”的普遍观点？是不是西方人的普遍观点？我没有调查过。但是，通过这次交谈，我了解了一个德国人对一些问题的看法，知道了他在考虑什么，怎么考虑。他考虑的问题也是当时那里人们关心的问题。

问：你，你们德国人，作为一个普通的人，到底需要什么？

答：人需要两点，一是稳定，二是有动力。1500多年来，我们同你们一样，有行政管理机构，但是仅仅靠这些是不够的，人还需要有精神动力，在我们这里就是资本，叫资本主义。从工业革命以后又产生了个人主义，因此需要纪律和权力（power）去制约个人主

义。总统或总理不是权威，他同普通人一样，但是他背后的银行和经济势力是他的实力。这个社会仅仅靠资本也不行，它会一切扼杀了，所以两方面东西都必须有：行政管理机构和资本。你是否看过科隆大教堂？那么高，修建了三百多年。中国传统的房子并不高，带有特殊的形式和结构，与自然环境很协调，那么美，那远比这里的情况好得多，这儿人与自然环境不协调，这就是因为资本和金钱的作用。欧洲、美国应当慢慢走，不能太快。如果越走越快，世界就会被破坏得更厉害，破坏了许多国家的经济发展，水源、土地也被破坏了。

问：你怎么看待民主？

答：民主是在议会里，而不是在经济中。民主虽好，但是在银行、交易、资本、金钱、经济中没有民主。民主只是告诉人们：你们可以去安心睡觉，我们去开会讨论解决问题，你们不必为这些事情操心。

问：资本对你们意味着什么？

答：资本？它有很多很多意义，几乎意味着一切。西方现在没有任何哲学可以解释资本，它是禁区！它的作用强到这种程度，以至于人对于资本从不讲实话，不讲他有多少钱。如果他说了有多少钱，那一定是骗人。甚至脱光了衣服丢人，也不会说实话。现在以为资本主义得胜了。但是，我思考了很久很久，如果在印度、非洲的人们都要生存下去的话，靠资本主义是没有希望的，没有未来的。

一本书中说，在德意志帝国（虽然帝国没有了，但是这些人仍然存在）中，500个家庭占有了75%的资本。大银行都是私人的，不受控制，它与其他国家做交易，我们老百姓不了解。这些应当受到控制。我们发现这个社会制度不好，但是它却使我们生活得好。如果我们希望改变这个社会制度，是不是同时也意味着生活会不好？这是人们思考的问题，对这个问题目前还没有答案。

问：生活得好，为什么还不满意？

答：“好”与“公正”、“公平”不同。生活好意味着钱多、有私人房子和汽车、衣服很多，但是这并不公正。公正在这里意味着每个人都应当生活得好。只有在公正的情况下，每个人的正当想法、能力、体力才能得到充分发挥。这时，他可以实现他对生活的想法，他可以不需要很多钱财，也不一定需要小轿车，更不需要性商店。这不是生活。这都是冷酷的东西，不是人性需要的东西。如果你在工作事业中有什么新发现，你会很高兴。我有时快乐，有时会哭，你也一样。这是人正常的人的本质。商人却不同，他会卖很多东西、赚很多钱，可是他高兴不起来。正常人需要感情，而不是交易。我在医院里接触很多人，部长、企业主、平民、小人物，他们都需要感情，需要与别人交流，而不是买卖交易。这才是人的正常需要，而不是无限的物质富裕。

问：正常生存需要什么？

答：要想生存下去，人民需要两方面东西。一方面他们需要稳定，像管理机构、健康和退休保险制度、救济慈善组织。另一方面，这里还需要市场经济，它是这个社会的动力，但是里面充满了竞争，实质上是斗争，人与人的斗争，这是我们社会的动力。现在的宪法讲得很好，但实际不是这样。我想，人可以以另外的东西作为精神动力，而不是竞争。最初东欧国家是有动力的，但是后来没有了，不是因为没饭吃，而是因为没丰富的商品。

问：你梦想的社会或经济应当是什么样的？

答：我梦想的话，小公司，例如一百人，可以是私人的。对，中小企业可以是私人的，它可以生产动力。但是生产手段，像重工业、计算机、大公司，必须被人民所控制，这必须是社会主义性质，银行必须被人民控制。大公司，例如一千人的公司，应当是公共所有的。大工业、生物化学、卫星、核电站必须被人民控制。

问：在你们这里，自由是什么含义？

答：自由意味着我的想法是我内心生产的，不必按照别人的想法去想。例如我不想汽车，那么我就不买汽车。我们这个社会里，有些人认为的自由意味着他可以从别人手里拿走东西，例如自由竞争。我所理解的自由是不需要从别人那里拿什么东西。其实你也有自由，比如说，你有自由可以从中国来这里，自由来往。个人主义认为，我可以自由决定自己去做什么，不需要问别人去做什么、怎么做。只有自由是不行的。社会是个大群体，给你自由，同时也意味着自己必须承担社会责任。还有些人认为，自由就意味着孤独。

谁得到真正的自由的话，是很厉害的，实际上得不到，因为经济这个社会很坚硬的核心。你说你有旅行的自由，但是你没有钱就做不到。你说你有选择职业的自由，但是决定录用的不是你。工厂解雇人员时，并不认为你有自由在那里继续工作。

如果一个人比别人看得远、看得更清楚，而别人不理解，为了获得自由他就必须战胜其他人，他会感到自己的力量。但是如果别人跟不上他，就无法实现他的想法，他的自由也就受到限制。若一个人想要自由，他的想法也应当使邻居得到自由。我的工作实质上就是使别人理解并进入自由，自己会选择做什么、怎么做。如果别人不会，我就没有得到自由，因为我总是联想到别人是否自由。100个人中，如果99个人认为自己是自由的，只有1个人不自由，这99个人实际上也不自由。但是，我们这个社会里人人都被说成是自由的，这是一种欺骗。

一个人上学要到25岁至30岁，必须进行训练、练习，并掌握这些，还要通过考试。人人都知道自己不可能孤立存在，必须依赖很多东西，并认为学得越多越好，他就比其他人更高兴。在德国40%的人的知识水准比其他60%的人要高，他们是社会的中高层，是事实上的领导阶层，这40%的人领导那60%的人，告诉他们干什么、怎么干，这60%的人就失去了自由。

在我们工业社会里，强调的不是理解，而是理性。在这里唯一权威的东西是理性，而不是理解。这样联系起来看，我给个人主义的定义是：理性，能够自由决定。但是我看到的周围世界不是这样。从书本上、从电视机中看到有理性的语言。但实际上不是这样，因此我不相信它。它的前提是：每个人都有理性，有自己的头脑，能够自己思考，自由决定，不必向任何人谈，不必向任何人商量请教，这是个人主义的出发点和前提，但是实际上不是这样。人们有家庭，还被社会联系在一起，不是孤立的，因此这个前提、先决条件是不存在的，是错误的。

如果别人问我干什么、怎么想、多少钱等，我就不愿意讲，因为人在这个社会里受控制。西方同样设法控制人的思想。瞧，就是通过这个该死的电视。人们想通过电视来休息，但是电视节目编制目的是使人们的思想趋于一致，每周电视节目里有若干专题讨论，其中许多是与推行政治有关。控制是这个社会的核心。西方国家应当对个人主义保留态度，控

第三节 美国文化

一、美国文化的形成

什么是美国文化？许多美国人说，没有一致的美国文化。习惯上所称的美国文化，是指美国中产阶级白人，也就是欧洲移民在美国形成的价值观、社会道德和行为方式。

1706年，英格兰移民在北美洲的弗吉尼亚建立第一个永久定居点，开始了大规模的移民和扩张。在17、18和19世纪早期，美国的移民主要来自英国。英国白种盎格鲁清教徒移民建立了占统治作用的文化形式，他们的价值变成了美国的价值，他们的道德标准变成了美国的道德标准，他们的行为方式也变成了美国人的行为标准。美国新教福音派作家蒂姆·拉海曾经说：“美国是建立在圣经的原则之上，这些原则都在旧约里面。”“十诫的后面六诫提到人该如何对待他人，这六诫和旧约的戒律是我国宪法的基础。”还有人说：“建国先贤是信奉牛顿学说的人。他们相信神赐的科学定律绝对不变——道德法则也不变。杰弗逊在独立宣言中说到‘自然法与上帝的本质’，他用的语言是基督徒与自然神教者都同意的……对于建国先贤来说，法律是神赐的、绝对的、不变的，通过圣经、自然与是非之心显示出来的。”（亨特，125~126）后来欧洲其他民族人群来美洲的移民增多，他们信仰天主教或犹太教。盎格鲁美国人变得警觉：他们的生活方式（文化）有可能被其他外来文化群体取代。盎格鲁人采取了各种办法来维护他们地位的至高无上，并以他们的生活方式作为美国方式。19世纪40年代，爱尔兰人的美好天性和实干品德，德国人的智慧，英国人尊重法律和秩序，斯堪的那维亚人的勤劳节俭自制，都添加到美国国家生活中了。非盎格鲁的欧洲移民越来越多，无法被排除，于是盎格鲁人把排外立场转向美国黑人和华人。这些英国来的白种盎格鲁清教徒移民对异教的偏见十分根深蒂固。在他们看来，异教徒要么成为归化者，要么成为被征服者。他们把美洲土著印第安人看成冥顽不化，只配被驱逐或灭绝。这就是美国从文化价值观、道德和行为方式上最早的种族主义来源。

“排华”是美国对外关系史上最黑暗的一页。1848年美国加州发现金矿，极缺乏大量劳力，从此开始从我国引进劳工。在这以后的34年中被招募拐骗到美国的华工有30万人。这些黄种人虽然个子不高，但是很能干活，老板希望多雇佣华人，由此导致白人敌视。1852年，在加州参与淘金热的中国移民就遭到白人的掠夺洗劫和暴力谋杀，一次就杀死80多人，他们还声称“枪杀

异教徒是他们的宗教职责”。把华人称为“奴隶”和“乞丐”。华人甚至在街上被人用石头打死。1863年，美国开始建中太平洋铁路，铁路公司发现华工勤劳吃苦又廉价，雇佣了四、五万名华工。每修建一公里，就有一个中国人丧生，死亡华人不下万人。后来建设南太平洋铁路时华工占75%~80%。修建北太平洋铁路时也有1.2万华工。1869年在美国南方用华工苦力代替已被解放的黑人。当时歧视华人的观念甚至体现在政府首脑中，美国第26届总统西奥多·罗斯福说华人是一个“不道德的、堕落的和无价值的种族。”1882年，美国国会众议院通过了排华法，“绝对禁止华工入境”。这个排华法是美国第一个按国籍排外的法案，也是美国历史上唯一的排外法案（邝治中，1982，12）。1905年，美国共和党和民主党的竞选纲领中都提出“排斥华人”的内容条文。在官方指使下，大批华人遭到迫害和被驱逐出境（李长久/施鲁佳，1984，63）。1941年，日本袭击珍珠港、美国对日宣战。由于中国成为同盟国中的一员，美国于1943年才纠正了这一法案（沙勒，1985，21）。然而歧视华人的事件至今时有发生。

二、美国文化的核心价值观

在美国建国时期，主要思想家都属于理性主义者和人本主义者，他们拒绝基督教关于人性恶的观念，认为人是善与恶的混合体或没有天生的道德观，人的行为是遗传与现实社会环境中经验的综合结果，通过智慧和环境因素的控制，可以使自然人得到很大改善。例如著名文学家诗人爱默森（1803—1882）认为，所有的人从天性上都是好的，人的善恶是由环境因素造成的。爱默森倡导的艰苦奋斗、自力更生精神对美国人曾经有很大影响。20世纪初美国著名的教育家杜威（1859—1952）认为人的天性基础完全是道德真空的，通过控制环境，儿童可以被造就成任何一种人。

最初欧洲移民到美国时，除了德国人带家庭外，其他国家移民大多数是孤单一人去美洲立足创业。这种单身行为方式传统对美国人家观念和社会价值观有一定影响。美国的价值体系是，每个人都是一个独立的个体单位，每个人都必须作为某种更高目标的工具和手段，个人必须依靠自己，对自己的行为负责，并不总需要为自己家族或朋友的需要和感情负责。有人把这种个人主义归结为：“对大多数美国人来说，生命的意义就是要成为一个完全属于自己的人，恨不得自己生出自己来。这一过程的大部分……都具有否定的性质，个体总要摆脱家庭、社会群体以及传统思想的联系”。“这就像个人主义神话所说的那样，只要你能完全抗拒加入群体，你就能成为一个真正值得别人敬慕与爱戴的人”（斯图尔特，189）。而在德国和日本，群体和社会角色是个重要的价值观，不少人认为社会化和群体比个人主义更重要。而美国人在思考时，不把群体作

为自我的中心。这样在与外国人打交道时，美国人往往感到困惑。同样，美国人的个人主义行为方式往往失去外国人的信任，甚至在西欧国家也往往失去信任。他们在国外合资办企业的目的不是为了企业发展，而是为了他们个人的利益。这种个人主义也体现在美国的外交政策上，认为全世界都要服从美国的利益。

20世纪60年代末和70年代初，在马斯洛人本主义心理学“自我实现”的影响下，80%的美国人以各种方式投入到“自我实现”的追求中，发生了空前的个人主义大爆炸。获得个人成功是美国人典型的个人动机，他们对群体或事业不认同，也不喜欢被他人的动机左右。有人曾说：“上帝赞成自由、财产、所有制、竞争、勤勉、工作与获得。上帝所说的话、旧约、新约都是这么教导我们的。”“人们有权拥有财产、勤奋工作、取得成就、赚钱、赢取的权力”。（亨特，126）如今这种观念被转变为追求独立自主和自我实现。这一心理冲动被看成是美国70年代经济发展的决定性因素。美国土地辽阔、资源丰富、机会很多，为他们提供了财富、地位、名望的回报。社交方面的成功往往是个人成功的一个必要组成部分，以受人喜欢程度来衡量个人成就。对美国人来说，个人成就往往比家庭更重要。每个人都必须是理性的、有技能的，通过富有成效的奋斗表明自己基本上是值得认同的（尤其是在他的职业上），要富有成效，因此“实干”与“忙忙碌碌”是占主导的价值观。这仍然保持了清教主义勤奋劳动的道德标准。个人是决策的主体，对决策及后果负责任，而且决策的权利与承担后果的责任成正比。美国人习惯把失败看成个人缺乏意志、缺乏能力、不够努力的结果。美国人的人际关系的主导思想是从社会的互动中获得情感利益、同时保持个人独立性，避免担负责任。他们会接受邀请、参加宴会、获得礼品，并对此表示“非常感谢”，但是并没有酬谢的责任。“共同去餐馆，各付各的账”便是解决承担社会责任的一种办法。而德国人接受晚餐邀请后，一般会回请以表示酬谢。美国人喜欢把自己看成与他人平起平坐的中产阶级成员，不把企业公司当成自己事业和生活的依靠。为了追求更多的薪水或更高的位置，他们不断跳槽，这也是企业老板最头痛的问题之一。这不一定是大多数美国人的唯一价值观，然而这是由白人中产阶级确定的主要衡量标准。美国的主导价值是有效率、有成就的活动，竞争与成就。

美国人对自然的主导思想认为，自然应当受人控制并为人服务。他们以物质标准来衡量各国社会，舒适的生活对他们来说是头等大事，并认为私有财产神圣不可侵犯。

美国人有时会说他有許多朋友之类的话，他们把一面之交的人也称为朋友。但是，相互依存的、深刻长久的关系却很少。美国人的人际交往的基本方式是随意性的，依靠相互吸引、热烈的冲动情感的，他们往往不愿意与人交往

过深。从精神上说，美国人大多很孤独，他们处在感情饥渴状态，急于寻求密切的交流关系。

美国人以他们自己固有的标准和所进行的实践，形成他们的思想和习惯。美国社会学家斯图尔特认为“美国人的思想里有一种偏见，尤其在描述非西方社会的时候表现的很明显：理解与自己相同的东西，贬低与自己不同的东西。美国人一般没有意识到，每个社会都包含着各种各样的文化差异；两个社会之间的差异只有通过比较其相同的文化成分的模式才能鉴别”（15）。“美国人不喜欢借用外在的标准衡量艺术的价值，只要个人喜欢，就是价值所在。但这同时也导致了强烈的自我中心。自我中心的观念在美国影响广泛，深入人心，甚至连美国著名的心理学家卡尔·罗杰斯都误把它当作是一个全球性的观念”（84）。他们否定他们所不理解的东西，否定那些离开了他们但认为不很特别的东西。许多美国人无意识的一个主导的偏见是：“I am the best”（我是最好的），他们的制度是最优等的，他们的教育是最好的，他们的企业是最好的，他们的飞机是最好的，他们的一切都是最好的。其他国家的文化、经济制度、教育……都不如美国好。就连说话声音也有偏见，斯图尔特说，“在美国人听来，汉语平缓的语调显得无礼、傲慢或愤怒。同样，美国人认为英国人讲话充满了优越感，德国人粗鲁，拉丁人过于激动”（65），美国人的这种评价本身就反映了以自我为中心的肤浅。

在美国人的观念下，他们天生热衷于开发和利用自然环境为自己享用。而东方人努力使自己同自然合为一体。美国中产阶级一般把自己看作个体，把其他人看作有合作可能的竞争对手，把行动看作生存的必要手段。“富有成效”意味着去建立各种智慧资源，竞争成功需要集中资源，尤其是能力，以便在同等机构中去占领并保持优势地位。在美国政治经济中，这种结果造成经济资源很大程度集中在少数人手里，同时也集中了政治权力，这样他们就占有更有利的地位去成功地竞争，由此循环下去。这样不可避免引起不平等的各种系统，而平等也属于美国提倡的核心价值。上学是否对人的内在有什么意义并不重要，而是给上学赋予了外界意义，作为求职、晋升的条件，由此造成大量青年流落街头，为职业而竞争。很明显，提倡成功和竞争导致许多偏离这种价值的人成为牺牲品，正在变成一种危害。但是美国学校正如美国文化一样，核心价值存在许多不一致性，书上、电影上所说的与实际不一致，条文上的价值观与实际价值观不一致，提倡成就与提倡平等不一致，鼓励个人主义与提倡协调适应不一致，如果这些不一致性被认可，就用来作为成功的选择。但是当这种不一致性的存在被否认，就会导致一些人严重的价值混乱而引起冲突。

三、金钱对美国人的作用

扬克洛维奇在 1981 的社会调查中发现，金钱的涵义在大多数美国人心中正在发生变化。虽然它对美国人的重要性不减当年，但是它的象征涵义和情感意义正在发生变化。他说：“金钱包含许多为人们共同接受的涵义：即有实用意义，又有象征性意义。”“金钱与成功的关系还是模糊不清的。金钱的价值是以它所提供的享乐来衡量的。我们有了钱才能购置财产，外出旅游，安闲舒适，才能享受一种‘充实的、富裕的生活’，金钱还被看作社会价值的象征。美国人衡量他人社会地位高低的尺度就是金钱——在社会地位的等级中，从下层社会的穷人到上流社会的富人，每个人都能找到适合自己的位置。近年来，正是金钱的这种象征性意义在发生着变化，尤其是靠夫妇双方的收入谋生日益增多时更为突出。”“它是美国文化巨变中的一个重要组成部分。”（扬克洛维奇，1981，104）

四、怎样使美国安定

美国有许多少数民族，如果各少数民族的价值体系都力图成为美国的主导文化，美国会出现什么情况？那美国就可能变成一百多个国家。为了维持美国盎格鲁人的文化，于是英语作为唯一的官方语言，盎格鲁人价值观、道德和行为方式作为美国的文化核心。公共学校的主要任务之一就是社会化，按照他们的概念把移民塑造成好的美国公民，使其美国化。那些不适应的人被看成是不可教育的、粗野的人。一些宗教派别建立了自己的学校，传播自己的价值观和道德。另一些人寻求方法对学校的文化内容施加影响。美国文化种族主义当前反映在学校的课程中，它提倡和反映了美国历史和社会研究的白人观点。

要使美国安定，就不能使各少数民族的文化稳定，就必须提倡一种价值观和行为方式，使各少数民族的文化不能保持稳定，这就是个人竞争和成就感，而不是他母体文化的成就感和他们的群体意识。大量形式是以“竞赛”、“获奖”、“授奖仪式”、“典礼”表现，用以促进赞同白人价值，对这些人授予证书并提供人生下一步的通行证，而给其他人灌输自卑感，而且社会把这些人看成是“麻烦人”和“不值得信任的人”。有组织的体育比赛也是根据这种价值，因此在这些学校，活动被看成是人生的预演，在体育活动中的失败被看成是在大社会中的失败，这种观念根深蒂固。通过这些方法把学校变成了控制美国人头脑的机构，并强调以效率和纪律为目的的个人主义，提倡个人成功，不断跳槽，不断获取高收入，为此你必须不断变化和运动，于是人人都为个人奔忙，汽车就变成了美国文化的象征。当每个人都为美国的核心价值奔忙时，各种少数民族文化就不能稳定形成群体意识，这样美国就可能稳定了。

在美国也存在大量不认同成就感的人，不论是由于缺乏能力，还是心理反感或文化差异，已经变成不被美国文化认同或疏远（异化）的青年人。在成年人中也存在大量的心理压抑，据报道，美国成年人中 50% 曾经患过一次精神方面的疾病。心理疾病也是其他工业化国家的常见时代疾病之一。这也是西方为追求竞争和经济富裕而付出的巨大代价之一。

过于追求成效导致急于行动，这意味着新东西很快产生。德国人和英国人对美国出现的新技术往往采取比较谨慎的态度。这种价值观导致美国人的许多共同行为方式，以欧洲人的普遍价值观为基准就会认为美国人总是很忙，或是工作狂，不休息或仅仅是恢复疲劳的休息，而缺乏生活的乐趣。

五、英美“竞争”的区别

美国文化中的公平竞争（fair play）与英国工业革命时的自由竞争（*laissez faire*）的价值观和行为方式不同。

斯图尔特认为，“美国人的竞争是在合作的基础上进行的，这是因为竞争离不开个人之间以及群体之间的相互配合与协调。合作中求竞争的能力是美国人的特长，海外的顾问和经理们把它当作看家本领，他们在外面往往要扮演鼓动者的角色，引导他人配合，协调工作。美国人能够既竞争又合作——且以此而著称——的原因之一，就是他们不会将自己全心全意地交付给哪一个群体或组织。他们在与他人合作的同时追求着个人的目标，而那些与他们合作的人同样也在努力实现着属于自己的目标。美国人一般能够接受群体的目标，但如果他们个人的期望得不到实现，那么他们就会毫不犹豫地离开这个部门而加入另外的群体。将成员身份与个人目标相分离的做法可以使个人在需要进行合作性工作时，能够根据群体其他成员的目标来调整自己的目标。对于美国人，这种让步具有实用的价值，他们可借此获取单靠他们自己无法企及的利益。合作是为了行动便利，它不意味着美国人放弃自己的原则，事实上，他们只不过是遵循美国文化的一个主导价值观——实干。为完成某事而与人合作的重要性远大于同事之间的人际关系。”“人们往往因某项工作迫在眉睫而呼吁将有关问题留待日后解决，并以此克服群体内部的个人意见分歧……美国人的这种合作与组织能力在其他文化，甚至在其他的西方文化中也不多见。”“公平竞争（fair play）宗旨不在于遵循游戏规则，如将那些对方弱点包括在内的规则，而更多地是指人们在使用这些游戏规则时应当兼顾竞争双方的相对力量，从而确保强势一方不能运用规则击败弱者。”“对自己应得的利益，美国人会努力争取，但他们同时也关心其他人是否得到公平的待遇。”（斯图尔特，144）

上述这种“公平竞争”原则是理论上的东西。现实却是另一幅景象。扬克洛维奇认为，“由于任何一种文化在给成功下定义时，都要遵循一方得益引起另一方的相应损失——你输我赢——的竞争原则，所以失败者很难维护尊严，

尤其是在我们这样一个以社会流动为基础的社会里，如果人们相信成功可以通过艰苦的劳功、智慧和努力来获得，那么失败者就应该明白，他们自己应该对失败负责，因而从某种根本的意义上来说，自己是毫无价值的人。”（扬克洛维奇，1981，232）即使在 20 世纪 50 年代和 60 年代，美国人也完全清楚，为了竞争和享受，必须在心理上付出极高的代价。1970 年 38% 的成年美国人表现的就像竞争中的失败者一样。早在 20 世纪 50 年代，美国历史学家大卫·波特在分析当时有影响的三本书时曾经指出，那三位作者都谴责激烈的竞争，说它对美国人的特征产生了决定性的影响，人们在竞争中进行明争暗斗，形成了美国社会特征中那些不受欢迎的特点，同时也使美国文化变形，这个时代的精神病的文化倾向也是集中在个人竞争上。“竞争支配了美国人的生活，而且给美国人带来了不健康的压力”。“多年来，我们的大众文化一直承认竞争存在着令人讨厌的一面。‘激烈的竞争’是一种陈旧的说法，因为它所表达的这种现象早就存在。今天的美国人与他自己的过去所不同的是，他感到现在除了激烈的竞争以外，还可能有的、‘真正的人’可以寻求的选择。”

在其他一些西方国家，友谊与竞争是不相容的，朋友之间往往不竞争，但是对美国人在朋友中也竞争，每个人都把自己看成是他人的竞争对手，竞争是人际关系中的基本形式。在日本，社会群体之间的竞争是很激烈的，例如，要想参观一个工厂是很难得到许可的。但是，在一个企业内部他们有强烈的群体责任感，在社会竞争中，成员体验的是一种集体情感。美国人常常搞不清楚这两种精神是怎么融合到一起的，他们以美国方式看待，认为要竞争就必然以个人为中心，群体必然遏制个人。他们在日本的公司企业为日本工人制定的美国式的“激发个人积极性”的计划都宣告失败。同样，日本在德国的公司采用日本式的管理方法，也把德国人搞得无所适从。

从思维方式来看，欧洲人尤其是德国人看重哲学思想，而美国人重视操作主义和实用。德国人在思维上把逻辑摆在重要地位，强调谨慎和长远眼光。而美国人的思维强调实际、成功和进取心。美国人认为德国人被动，而德国人认为美国人肤浅天真。斯图尔特（64）认为，英语缺乏表现形式和知觉思维的语言结构，日本人对物体所具备的审美能力比美国人强。

第四节 美国的文化冲突

一、美国历史上的文化冲突

美国社会学家 J.D. 亨利对美国的文化冲突定义如下，“文化冲突就是因道德标准不同而产生的政治、社会对立，这种对立常有的结果是某种文化或道

德体系凌驾于其他道德精神风貌之上。说得清楚一点，这些道德认识的思想体系争先恐后，其原则、理想绝非细节末枝，只有唯我独尊的个性。它们绝不是可以随意改变的态度，而是基本的理想与信念，是依附者的认同感、目的感、团结感的根源。就是这个原因，根植于这些原则与理想的政治行动才会让人为之精神振奋。”（亨利，2000，43）

上一节主要描述了美国白人中产阶层的核心价值观、道德和行为方式，这种文化并不是一致和谐的，而是存在着许多文化冲突，主要表现为宗教派别之间的冲突，这种冲突在欧洲已经存在了几百年了。欧洲的主要宗教是基督教，公元392年罗马皇帝狄奥多西以罗马帝国的名义正式宣布基督教为国教，这样实现了基督教的统一。公元395年罗马帝国分为东、西两部分，基督教随之也分为希腊语地区的东派教会与拉丁语地区的西派教会。公元5世纪起西派教会开始推行经典化，东派教会开始经典化，相互争执不下，并且在公元1054年发生相互开除教籍的事情，从此正式分裂为天主教和东正教。西面是以罗马教皇为中心的天主教，东面是以君士坦丁堡（伊斯坦布尔）为中心的东正教。东正教后来成为拜占庭帝国的国教，传到一些东部国家并成为国教。天主教在西罗马帝国成为国教。1520年，马丁·路德发表《罗马教皇权》，号召用暴力反抗教皇干涉德国事务，受到90%德国人的支持。1529年掀起了对天主教的改革运动，后来形成了新的基督教派，叫新教。新教徒与天主教徒的分裂是西方历史上持续时间最久、影响最大的政治分裂之一，西欧各国之间的宗教战争从1559年到1689年持续了一个多世纪，彼此的紧张和对立关系依然影响西方人的社会生活各方面。

这种冲突从欧洲移民到美国一开始就处处存在。最早到美洲的欧洲人大部分属于新教徒，其中也有一些天主教派信徒。当美国还处在殖民地时期，这些新教徒分为公理会、圣公会、浸新会、唯一神教派、美以美教派、路德教派、教友派、“旧灵光派”、“新灵光派”、卫理公会等，每个教派都是独立的，都认为自己对宗教改革的说法是正确的，其他教派的说法不正确。为此各教派之间存在着许多门户之见，互不信任。到19世纪前半叶，逐渐形成文化共识，美国是个基督教的新教徒国家，各教派之间的差异和敌对逐渐化解，新教的语言也渗透在政治中。

后来，天主教徒和犹太人也日益增多，他们也要在美国发展自己的社会生活空间。新教徒极力要保持自己的社会和政治优势，新教徒移民把对反天主教的敌对情绪也带到了美国。1790年天主教徒只占美国人口的1%。从19世纪30年代到19世纪50年代已经有大约500万天主教徒抵达美国，其中43%的来自爱尔兰，26%来自德国，17%来自英国，其余来自意大利。到19世纪80年代共有626万天主教徒到了美国。到1890年，天主教徒已经占美国人口的

12%。1920年，他们占美国人口的17%，成为美国最大的宗派。1880年第一批犹太人30万从德国到美国，20世纪20年代中期犹太人猛增到400万人，在40年中从0.5%上升到3%。这些移民并未很快融入美国的新教社会，而是显示自己的文化传统。他们比较集中在东北部和中西部的工商大城市里，像纽约、波士顿、费城、芝加哥等等，他们的影响远超过他们的人数。

新教徒认为自己的世界受到了威胁，1800年到1860年美国至少发行了25种报刊和13种杂志反天主教，并出版了许多以“大揭秘”、“天主教迫害女性”、“修女大逃亡”等为主题的200多种书籍。19世纪40、50年代，在波士顿、纽约、费城、圣路易等许多城市出现了反天主教暴乱，修道院被烧毁，并点燃了费城和波士顿的学校里的宗教大战。美国新教徒和犹太人的宗教冲突也日趋增加，出版了许多小说把犹太人的经济行为刻画成粗鲁的、贪得无厌、见风使舵、可怜的白领罪犯，终年讨价还价。直到20世纪20年代，私立学校、大学、医学院对犹太人仍然有限额，房租上写着“不租给犹太人”，许多避暑胜地和休闲场所写着“犹太人与狗不得入内”。1830年美国出现了摩门教会，许多教徒被杀、被殴打、被处私刑。1838年密苏里的州长宣布：“我们要把摩门教徒当作敌人。”（亨特，2000，43~78）

二、工业化时期的冲突方式

19世纪后期，美国社会的各宗教的敌视对立没有被缓和，又出现了新的社会冲突。当时正是在西方第一次工业革命后期，西方的工业经济发展和城市化带来了许多社会弊病，它激发了劳工斗争，引起了大众健康问题，犯罪率上升，贫困人数增加。同时又出现空前的卖淫、亵渎、纵欲等社会问题，美国各个教派的领袖们都认识到，现代资本主义社会里产生的社会问题与以往时代的问题不同了，他们正面临着新问题。

19世纪末，新教发起了社会福音运动，被称为福音派，他们接受社会学中结构主义对现代社会的解释，认为美国的问题是由于经济体制的残酷造成的，解决办法是纠正当前社会体制中的缺陷，在大众社会生活中灌注基督的社群博爱主义。天主教希望教徒们能够美国化，进入美国的主流社会，发起了对美国友好的进步主义运动。这两个教会都表示让神学与现代科学的新发现（例如达尔文进化论等等）进行调和。犹太教也进行了改革，以适应美国社会。这些宗教派别被称为进步派，他们反对正统派对美国建国的解释，很少把美国的起源归因于上帝的行动，并说“上帝爱世界——不是只爱美国”，宪法与权利法案不是上帝赐予的，而是美国建国先贤根据《权利法案》拟订宪法，明明是要保护世俗的人本主义的国家。他们认为美国人从根上始终是实用主义的、乐观主义的、世俗主义的，与宗教力量没有什么关系。还有人认为，美国人从传

统上是多疑猜忌的、不恭不敬的、多元主义的、相对主义的。

但是，他们都受到了各自教会中正统势力的反对，出现历史性的宗教分裂，由此在三大宗教中形成了正统派和进步派。新教正统派建立了几十个圣经协会与学院，保卫正统信仰，贬斥天主教、基督科学派等，1921年到1929年向各州议会提交了37份反对达尔文进化论的法案。1907年，梵蒂冈天主教的罗马教皇发函，严厉批评美国的现代主义刊物《纽约评论》，贬低美国与欧洲天主教内的现代主义苗头，1908年该刊物停止发行。1910年，天主教大学的一名副教授因不同意摩西五书（《圣经》的前五书）是摩西写的而被解聘，直到1940年梵蒂冈一直有力平息了天主教内的改革派势力。犹太教内也发生了分裂，到1913年已经成为强有力的保守运动。1927年，美国科学联盟主席撰文：“当今的美国有两种并肩对立的文化，其中一个或另一个最后一定会支配我们的政治、法律、教育与社会体制……这两支军队之间绝无妥协可言。”（亨特，157）20世纪40、50年代，反现代主义组织的美国基督教会创办人写道：“自称现代主义者的人，不能算是基督徒。”（159）直到20世纪50年代新教的进步派势力才控制全局，现在被称为主流派新教。另一方面，直到第二次世界大战以后，美国三大宗教社会群体的信念、世界观、经济地位、政治导向不同，他们对政府权力、是否实施全国医疗和健康保险、降低失业率、强化教育、社会道德（例如离婚、控制生育、赌博、酗酒等）以及经济动机与态度（例如美国梦、购物、储蓄等）都不相同，他们之间的鸿沟仍然无法逾越。

在这一时期，美国人对宗教逐渐采取冷漠态度，越来越不关心对宗教的忠诚与认同，这标志着宗教在美国的衰落。1966年到1984年美国对宗教冲突进行了许多调查，对各宗教持中立态度的人数增加，持厌恶态度的人数减少，但是各宗教之间的密切认同感却没有增加。20世纪60、70年代美国高等教育扩张对年轻人引起很大影响，使不信仰任何宗教的世俗人群增多，他们的价值观大致可以称为人本主义的。他们多半受过良好职业教育，从事专业工作，住在东部和西部大城市。1982年这一社会群体占美国总人口的11%，而1952年和1962年他们只占2%。

三、新冲突

美国存在着长久深刻的文化冲突，这种冲突是不是随着历史的时间而减退了？“文化冲突，尤其是宗教冲突的年代真的结束了吗？答案一定是否定的。原因是文化冲突正沿着新的陌生的路线进行。”（亨特，243）“因为这是文化战争，今日争辩的政治问题，不论是堕胎、托儿、艺术赞助、一视同仁的方针与配额、男同性恋的权利、大众教育的价值或者多元文化主义，最后都可以追溯到道德权威的问题。”“这道鸿沟非常深，跨越了旧有的文化冲突路线，以往美

国人内部的分裂——新教徒、天主教徒、犹太人之间的分裂——根本是小巫见大巫。”（亨特，44）

美国这种宗教分歧引起的政治斗争表现在各个方面。1987年的一次社会调查表明，美国三大宗教的进步派表现出相近的意识形态。例如，新教、天主教、犹太教的正统派都谴责婚前的性行为与同居，认为这是道德上的错误，他们占的比例分别为：新教正统派内占97%，天主教正统派内占97%，犹太教正统派占72%；而各宗教的进步派持这一观点的占的比例分别为：新教进步派59%，天主教进步派82%，犹太教进步派31%。

认为色情电影在道德上是错误的人数中，正统派也比进步派多，在新教正统派内的人数占95%，天主教正统派内占87%，犹太教正统派内占64%；而在新教进步派内人数占47%，天主教进步派内占75%，犹太教进步派内占15%。

也调查了对于传统的家庭组织分工方式的看法：“男人在家庭外有成就，女人则照顾家务，大家都会好”，新教正统派内同意的占68%，天主教内占57%，犹太教内占45%；新交进步派内占23%，天主教进步派内占32%，犹太教内占8%。

关于家庭内男女角色问题（例如在家庭决策上应该是丈夫说了算，妻子不能违背丈夫的意愿拒绝生孩子），正统派与进步派的同意人数比例也与上面类似。宗教的正统派领袖中80%以上同意“妇女应该把丈夫与子女放在自己事业之前”，而新教和犹太教进步派领袖同意的占40%。进步派领袖多半同意“职业妇女与子女的关系温暖稳定，就像那些没有工作的母亲一样”，而神学保守派领袖一般不这样认为。进步派一般不同意“如果学龄前小孩的母亲工作，小孩容易受害”。

关于堕胎是否有道德上的问题，各教正统派认为有道德问题，进步派领袖一般不认为它有道德上的问题，具体比例为：新教正统派93%，天主教正统派100%，犹太教正统派40%；新教进步派41%，天主教进步派93%，犹太教进步派8%。

对男性同性恋和女性同性恋问题，正统派与进步派也有很大分歧。谴责男性同性恋有道德问题的比例如下：新教正统派96%，天主教正统派81%，犹太教正统派80%；新教进步派45%，天主教进步派49%，犹太教进步派25%。谴责女性同性恋的人数与它误差约1%。

宗教与政党派别上也有相关性，新教和天主教领导中，每两个人中就有一人自认是民主党人。犹太教领导中，每1.5人中就有一人自认是民主党人。而新教进步派信徒中多自认是自由主义或左派，其人数比正统派多6倍，天主教内是7.5倍，犹太教内将近2倍。在如何看待资本主义及美国在国际事务中的角色，也有很大分歧。例如，大企业对于工人是否公平，改善贫困的最好方法

(靠经济增长、还是靠再分配),美国转变为社会主义是否经济会更好,美国的跨国公司在第三世界的角色,欧洲在东西冲突中是否应当取中立态度,核武器冻结,对南非政府种族隔离政策的制裁,巴勒斯坦建国问题,等等,他们的观点分歧也大致相似,三大宗教领袖(86%~100%)都认为,美国在今天这个世界上扮演特殊角色,应该继续保持世界强权,美国政府是否能够明智处理世界问题?三大宗教的进步派认为“毫无信心”或“不大信任”都比正统派的人数多2倍。“政府有责任满足公民需要,尤其是贫困、失业、疾病、老年问题方面更需要满足”,“政府应该专心致力于阻止大企业操纵经济、破坏环境”两个问题,各宗教领袖态度一致,十人中八人同意这些观点,只有福音派领袖占51%。“政府应当努力减少贫富之间的收入差距”,进步派与正统派的差别是:新教76%比43%,天主教92%比90%,犹太教78%比59%。此外再没有共识了。“美国大企业对待劳动大众不公正”,新教和天主教中,进步派人数是正统派的2倍,犹太教为42%比36%。“如果美国迈进社会主义,会变得更好”,新教、天主教和犹太教的正统派分别为7%、13%、8%;而进步派分别为33%、46%、15%。新教进步派(71%)和天主教进步派(87%)认为美国“对第三世界的人民不好”。“美国为主的跨国公司是帮助第三世界的人民,还是伤害他们”,回答“有帮助”的,新教正统派76%,进步派38%;天主教正统派53%,进步派16%;犹太教正统派76%,进步派53%。“是否赞成美军留在欧洲”,两派都大多数赞同,差别不大。1982年基督教神学家的调查结果表明,进步派中三分之二的人认为政府在福利上花的钱太少,正统派才占五分之一。80%的进步派认为政府在全国医疗健康上花的钱太少,而新教正统派只有52%的人同意。进步派87%的人认为政府在都市问题上花钱太少,而正统派只有56%的这么认为。(104~133)

四、美国核心价值体系的矛盾造成当代社会问题

美国的文化冲突是控制美国大众文化的象征的斗争,在家庭、教育、大众媒介、法律、选举政治方面表现最激烈,它是由于核心价值观体系的矛盾所造成的。个人是社会的基本单位、还是家庭是社会的基本单位?宗教认为是家庭,而美国中产阶级的核心价值观认为是个人,是个人主义。个人主义是资本主义的精神动力,是工业化的精神力量。在第一次工业革命时期,就有人看到,工业化会把家庭与亲族、社会群体与教会之间的传统联系割裂,工业化威胁家庭的凝聚力,城市化威胁青年人的道德发展,并使家庭的关系变得粗暴野蛮。1892年发表的一份报告中说:“许多现代生活的机制……将毁灭家庭。”19世纪家庭的概念、生活性质和结构已经衰落。从20世纪60年代起,许多美国人已经怀疑传统意义的家庭,有人说:“我们的社会一直是支持婚姻和家

庭生活的，但今天受到了严重的打击。”出现一些单亲家庭、非婚同居、同性恋等。甚至提出问题：今天存在的形式是什么？核心家庭、夫权家庭、自足家庭之外的家庭是不是反常的家庭？工作迁移造成家庭不稳定，更重要的是引起价值观的转变，家庭的核心价值与妇女解放的价值势不两立，美国人的个人主义价值观对家庭义务进行挑战。有人说：“现今存在的婚姻跟我身为女同性恋与妇女的解放相抵触，因为它要让我的生活与呼声跟主流观念相一致”。有人说：“妇女运动的价值观是平等，家庭在历史上否认或驳斥平等……妇女运动要求承认个人主义，家庭则坚持个人利益从属于团体的利益”，“传统家庭被看成是上帝的意愿，其他出现的形式是对传统家庭的敌视，是对美国妇女承担作为妻子和母亲的义务，以及对社会基本单元的总进攻。（213~219）

自由和法律，这又是一对矛盾的价值观，哪个价值更高？美国人所说的自由，是指个人生活不受他人干预，不受国家和教会干预，并把这种自由放在法律之上。根据这种理解，宗教进步派人提出同性恋的权利，再生育的权利，妇女的权利。到1986年，美国只有24个州禁止同性恋。

在教育方面，西方任何国家都把教育看成是国家重大问题，小学、中学、大学传授知识技能的过程并不是中性的，学校教育与社会和国家未来的定位以及儿童的未来有直接关系，“学校是为美国未来社会与国家定位的基础媒介。这正是我们学习的起点，以及我们通过历史、地理、公民学、文学等课程，不断提醒大家重视的问题——身为美国人的意义何在。所以当身为美国人的意义在现代文化战争中出现争议时，这种冲击将不可避免地影响到把这些理解传授给孩子们和年轻人的教育团体。”（228）19世纪中期，美国教育的道德课曾经是斗争的目标，反映出新教与天主教徒相互憎恶的文化差异，也表现出美国现代教育战争中的原动力以及政治上的利害关系。新教对美国最初的教育体系起了较大影响，19世纪天主教移民陆续增多，他们对当时学校传授新教不满，他们称公立学校是“背信弃义的温床，更是荒淫无耻的滋生地”，“凶凶极恶的魔鬼可能源自所谓的公立学校”，“这些学校危机四伏，而且顽固对抗天主教”。他们要求建立符合自己需要的教育体系，罗马宗教当局也命令家长把孩子送到天主教学校。而公立学校主张“应当以新教规划、指导和全权赞助”。天主教徒的要求在新教有计划的强烈反击下失败了。新教控制学校达半个世纪，而天主教从来也没有放松过。争夺对学校的控制权成为长期历史性的斗争。（229~231）

如今斗争的内容变了，但是与过去一样，仍然为争夺对公立学校的控制权。从20世纪50年代开始，传统的各种宗教联合起来向世俗人本主义提出挑战。他们说：“他们是世俗人本主义者，他们拒绝绝对的道德”，“世俗论者通过性教育的课程，破坏我们犹太基督遗产、价值澄清”，“现在我们儿女最大的敌人……就是公立学校制度，它是一种无神的教育”，并称“美国正在进行着

一场大规模战争……这场战争是为我们年轻人的心灵而战”。1963年，一份研究报告说：“婚前性行为增加比率超过200%，未婚怀孕增加比率高达400%，淋病感染增加比率超过200%，自杀增加比率高达120%，单亲父母增加比率高达160%，未婚男女同居增加比率高达350%，外遇增加比率从100%增至250%。”有人认为问题的根源在于教科书。还有人说：“只要我们继续用现在的价值体系教导我们的子女，即使教科书有改变，所有这些罪恶、失学、蛮横、杂婚、性病等，依然永远得不到解决，因为学校用对立的方式培育反对我们国家所依赖建立的价值观。”因此私立宗教学校增加。到1985年在私立非天主教学校注册的儿童达2500万，1983年犹太教正统派学校的学生达10万人。（235~239）

媒体和艺术领域同样充满的文化战，对媒体和电影界的批评很尖锐。有人说：“我们都知道，媒体是如何处理新闻，并帮助建立公众关注的议题的。他们报道新闻的方式有如为左派的政治目的做宣传。基督教主义和理念的省察不是只有堕胎和同性恋生活形态而已。媒体倾向报道国防、预算、学校祈祷、苏联入侵中美洲，而这些内容的真相正被隐瞒。”（255）“好莱坞的居民距离美国中部的居民何其遥远。他们对有信仰的人心存敌意，他们住在一个快乐、物质主义的小世界里。”1980年，詹姆斯·肯尼迪成立了一家电影公司，他说：“我们厌倦了色情、亵渎、荒淫无道、性变态等致人于病痛之中的内容，我们相信绝对有人想看毒品、色情以外的东西。现在我知道这个国家有不同的真实的一面，但是有谁知道，道德、勇气和奉献的真实性如何呢？”他的观点受到天主教和犹太教区的舆论支持。1990年初，美国已经有1300多家宗教广播台，200多家宗教电视台，三家全国宗教电视网。正统派认为：“媒体和艺术制度利用言论自由作为嘲弄大众生活礼仪的工具”，呼吁“整顿我们的文化”，“中止对颓废艺术的资助”。各种文化审查制度变得更有组织、更有效率。

法律是文化战争中另一个冲突的焦点。教会与法律谁为标准？如果想进一步了解有关情况，可以阅读参考书：《文化战争：美国定义的一场奋斗》，亨特·中国社会科学出版社，2000年。

第五节 文化互动

一、价值观念影响理解

各种文化都有自己的价值观和行为方式。不了解对方的思维和行为方式，就不知道怎么开始交谈，用什么思维节奏和表达节奏，什么应该解释，什么没必要解释。也不知道在饭桌上应当交谈什么，谈到什么深度，怎样回答对方的

问题，感到好笑时是否该笑。一般说，人们常常是以自己文化的价值观和行为方式来判断评价其他文化环境中人的行为方式。如果一个德国人说：“我会一点汉语。”那可能意味着已经学过半年或一年。一个德国中学生到美国，在班级里问：“谁会德语？”许多美国学生都说：“我会。”当他用德语进行交谈时，才发现他们只会用德语说“你好”。如果用美国人的典型价值观为标准来看德国人，就可能认为美国人行为方式主动（active）、而德国人较被动（passive）或者保守（conservative）。如果以德国人的典型价值观为标准，就会认为德国人强调社会群体意识，行为随和理性，认为美国人进攻性（aggressive）较强、喜欢显示自己、浅薄。德国人认为自己也强调个人主义，而美国人就不一定会这样看待。美国人崇尚竞争，西欧许多国家十分反感美国式的竞争。美国人喜欢处处贬低式地评论外国，被各国人看作是无知的偏见与傲慢。

出自种族优越感，美国人认为自己的交往方式最自然，否定他国文化的交往方式。当日本人在交谈中回避问题时，美国人会变得放肆、情绪化。这样日本人就更拘谨含蓄，美国人的看法会从“暧昧”变为“狡猾”或“欺骗”。而日本人会认为美国人“幼稚”，进而变成“失礼”、“粗鲁”和“放肆”。双方都试图挽回局面，但是双方都在火上加油。

狂欢节是德国的一个传统节日，大约在二月。一般温度在零上 10°C 左右。游行队伍五彩缤纷，管乐队行进整齐高奏各种乐曲。彩车上不断撒下糖果。1997年德国狂欢节那一天，北德地区气温为零下 13°C ，游行仍然从下午2点准时开始。严寒中队伍并没有减少，也没有混乱，依然井井有条，仍然高奏乐曲，欢乐跳舞，管乐队的许多女孩子是中学生，穿着超短裙，冻得脸色发青，她们按乐曲节奏踏着整齐的步伐，没有任何人发牢骚，也没有任何人从队伍中离开。

我们中国留学生对德国人说：“你们德国人严谨、纪律性强”。德国人听过笑一笑说：“奇怪，没有的事。”如果没有严格的纪律，他们怎么会那么一致？那不是纪律是什么？德国人有时会说：“你们中国人纪律性强。”我们的留学生都大笑了。德国人发愣，他也不理解。

“我是谁？”外籍华人经常对自己提出这个问题。

是否能够按照血统来确定中国人或美国人？不能，或不完全能。

其实只有到中国后，美国华裔才更清楚地认识到自己是美国人，因为他们的思维和做事的方式完全是美国化的，他们只是长着中国人的脸罢了。一个人在什么地方长大，接受什么教育非常重要。由于美国华裔接受的是美国式的教育，他们的想法自然会受到美国文化的影响，他们的生活方式也是美国化的。一般说，美籍华人或多或少都对中国文化有些兴趣，就像美籍德国人对德国文化感兴趣一样，都希望到祖籍的故土上去了解一下文化。

判断一个人只能以文化为依据，也就是从价值观念、道德、思维和行为方式去判断。如果只认同美国的核心价值观念和思维行为方式，他就是美国人。

在发展科学技术方面，各国文化（价值观念、思维方式和行为方式）的作用同样很大。西方人之间怎么评价美国？以机器为例，英国对美国机器设计的看法可以从下面一段引言中表现出来。“美国机器的主要特点是，细节很精巧，最大限度地利用零部件，高速度和易损坏，结构上追求时髦。制造每一件东西都是为了加快步伐。而当时（19世纪后期）的英国机器显得较原始和笨重，设计上较保守，操作较慢，显然它可靠耐用。人们常常看到美国机器使用几年后就散成零件了，而英国机器几乎能够一直运行下去。”

德国对美国机器的看法如下。“在19世纪中那些轻的、不复杂的、不很结实的，但是便宜的、很快就淘汰的机器，这就是典型的美国机器”，“爱迪生的发明不能直接应用到工业生产中。（德国人）拉特纳得出了经验，必须改造美国技术以适应自己的目的。”（Rolt, 1986, 158~161）

二、与中国有关的几个外国人

1. 利玛窦（Matteo Ricci, 1552—1610）

意大利人，传教士，也是一名科学家和人文学家。父亲是医生，曾经做过市长和省长。他16岁时被父亲送去学法律。19岁时他违背父亲意志，去当耶稣会士，进入罗马学院攻读哲学和神学。第一年学欧几里得几何和天文学原理，第二年学音乐理论、透视学、测量法。第三年学天文学。此外，还学数学推理课程。他所学的地理课程已经吸收了西班牙、葡萄牙探险家的地理新发现，当时的地图与现代已经相差无几。他跟随克拉委奥（Christoph Clavius）学习《几何纲要》，并掌握了制造天文仪器和钟表的技术。克拉委奥曾经是开普勒和伽利略的好朋友，也是修撰高里历书的主要负责人。后来利玛窦应召作为传教士，1582年到中国，在澳门学了一年中文。在肇庆居住6年，诵记中国古代经典。1585年他已经能够直接用汉语流利交谈了。1583年到1588年他与罗明编了一本《葡中词典》。他自己绘制了一幅世界地图“万国舆图”，使中国第一次认识了世界的全面貌。他曾说：中国人在各方面“例如医药、一般物理学、数学与天文学等，真是聪明博学。他们计算出的日、月食非常清楚和准确，所用的方法却与我们不同；还有在算学上，以及在一切艺术和机械学上，真是令人惊奇。这些人从没有与欧洲人交往过，却全由自己的经验而获得如此的成就，一如我们与全世界交往所有的成就不相上下。”（利玛窦书信集·台北光启书社，1986. 52）他在南京期间，他制造了天地仪、地球仪、象限仪和纪限仪。1601年，他进入北京，给皇帝送了圣像、自鸣钟、《万国图志》、西洋琴等20多件贡品。1606年，他与徐光启合作翻译了《几何原本》前6卷，如今使用的几何学、点、线、角、平面等术语都是他们二人确立的，中国、日本、朝鲜和韩国都沿用这些术语。他用中文写了《乾坤体义》等四本书，与徐

光启和李志藻合作翻译了《测量法义》等三部著作。200年后在曾国藩支持下，李善兰与外国传教士合作才将《几何原本》全书15卷翻译成中文。当时利玛窦译用的大西洋、地中海、古巴、加拿大等地名一直沿用至今。他向西方指明：契丹就是中国。他认为天主教与儒学不矛盾，有些方面大同小异，有些方面可以相互弥补，但是他反对佛教。

2. 邓玉函 (Jean Terrenz, 1576—1630)

日耳曼籍耶稣会会士。邓玉函、汤若望 (Adam Schall von Bell)、罗雅谷 (Jacques Rho) 都是灵采研究院的院士。该院由意大利的楷西亲王 (Federico Cesi) 等人建立，伽利略是该院第6名院士。邓玉函是著名科学家，精通医学、哲学、数学，熟悉英语、法语、德语、拉丁语、希腊语、葡萄牙语、希伯来语，兼学动物、植物、矿物学。1613年，比利时籍耶稣会会士金尼阁 (Nicolaus Trigault) 从中国返回欧洲，请求允许用中文做弥撒。他物色了杰出数学家，募集大量书籍运往中国。1618年4月16日，他携带7000册书籍乘船返回中国，同行人员有邓玉函、汤若望等22人，途中死7人。他们于1620年7月到达澳门。1623年到北京。他与中国学者王徵合作翻译了《远西奇器图说录最》一书，第一卷介绍了地心引力、重力、重心、比重、浮力等61种力学基本知识，第二卷介绍了杠杆、滑轮、齿轮、螺旋、斜面等92种简单机械的原理和计算方法，第3卷绘制了起重、取水、转磨等54幅图例。此书被收入《四库全书》。1629年，徐光启奉旨编写《崇祯历书》，他采用“西法”，起用李之藻和外国传教士邓玉函和龙华民，邓制造了天球地球仪、自鸣钟、平面日晷、星晷、望远镜等许多天文仪器。邓玉函多次写信希望得到伽利略的帮助。伽利略反感教会，因此对他反应冷淡。他又写信求教德国科学家开普勒，开普勒十分愿意帮助，但是不久去世。邓玉函在华10年，劳累过度，去世时年仅54岁。

3. 汤若望 (Adam Schall von Bell, 1591—1665)

出身于德国波恩一个贵族家庭。16岁到意大利的德意志学院求学，学了3年哲学，又攻读4年神学、天文学和数学。1614年从回欧洲的金尼阁的关于中国的报告中获得极大兴趣，1618年跟随金尼阁来华。1623年到明朝都城北京。1627年被派往西安传教。在西安时期，他写了《远镜说》一书。1609年伽利略制出60倍望远镜，他第一个把望远镜带入中国。1644年被委任为北京天文台负责人。1630年邓玉函去世，徐光启举荐汤若望接替到历书局工作。他给崇祯皇帝进献一架望远镜，为朝廷制造了象牙制的小日晷、望远镜、圆规、小型天体仪等许多天文仪器。137卷的天文历法百科全书《崇祯历书》经徐光启、李之藻、李天经 (李之藻之子)、邓玉函、罗雅谷、龙华民参与，最后由汤若望完成。1640年，汤若望与李天经合作翻译了文艺复兴时期著名科

学家奥尔格·鲍尔（George Bauer，1495—1555）的采矿冶金著作《坤輿格致》。崇祯皇帝曾经任命他主持制造火炮 20 尊。李自成进京时没有触动汤若望。清兵入京后，顺治皇帝任用他观测天象颁布历法。他重新制造望远镜、日晷等仪器，又绘制了世界地图献给皇帝。他用西方方法推算编写《时宪历》，我们今天使用的农历基本上沿用了这部历法。他被皇帝任命为第一任钦天监掌印官。此后大清国的钦天监几乎全任命了学贯中西的耶稣会会士，例如南怀仁、闵明我等人超过了 250 年。汤若望还撰写了巨著《西洋新法历书》。后来他被皇帝赐为一品官衔，连他父亲、祖父、曾祖父都被封了官，母亲、祖母、曾祖母都被封为二品夫人。顺治皇帝与他的关系很好，早已超过君臣关系。顺治病故后，鳌拜反对开明政策，杨光先参劾汤若望三大罪状，他被判死刑。当时北京发生地震，人们万分恐惧惊惶失措，孝庄皇太后下令释放了汤若望。这时他已 73 岁，中风瘫痪。一年后去世。

4. 费正清（John King Fairbank，1907—1991）

他于 1927 年到 1929 年在哈佛大学学习历史、行政管理和经济。22 岁开始对中国感兴趣，跟 H.B. 摩斯学习到许多关于中国的知识。摩斯是哈佛大学 1874 届毕业生，曾经在中国海关任职 35 年，著《中华帝国对外关系史》。1929 年秋天，费正清留学英国牛津大学，学习汉语研究中国近代史。他是美国最后一代到英国的留学生。在摩斯影响下，他决定研究海关档案作为他的博士论文。1932 年初他获得博士学位后立即来到中国北京，了解体验中国。他游历了开封、上海、杭州、苏州和南京，结识了许多外侨，认识了胡适、《法兰克福报》记者史沫特莱、孙中山的秘书杨杏佛、著名记者伊罗生。他与当时清华大学历史系主任（1929—1935）蒋廷黻教授有较深私人关系。蒋廷黻是把他带入中国近代史的老师。在蒋廷黻帮助下，他到清华大学任教讲经济史，后来在北京税务学校讲海关史，从此进入学术界。他最亲密的朋友是梁思成和林徽茵夫妇，这二人对他理解中国文化有非常重要影响。他还认识著名逻辑学教授金岳霖、政治学家张奚若、经济学家陈岱孙、社会学家陶孟和、物理学家周培源、社会学家费孝通等人。在这个时期他开始注意到中国文化的整体性问题，应该保留什么，应该借鉴什么，应该扬弃什么。1934 年 12 月到 1935 年 2 月，他又到上海、宁波、福州、厦门、汕头、香港和广州。在上海他认识了斯诺夫妇。1936 年，他回美国到哈佛大学历史系任讲师，并开始学日语。珍珠港事件后，他被政府征召进入为战争服务的学术机构 5 年，在情报协调局的研究分析处工作，他负责远东（中日）情报。1942 年 9 月到 1943 年 12 月被任命为美国情报协调局的中国首席代表并派到重庆。他首先到西南联大拜会了校长梅贻琦和一些教授们。在重庆他认识了周恩来、乔冠华与龚澎夫妇，后者当

时是周恩来与外国记者的联络员。他在 1945 年 10 月到 1946 年 7 月到华，将美国对华情报机构转变为美国新闻处。1946 年回国后到哈佛大学讲授中国历史。哈佛大学把中国近代史列为课程是从他开始的。与此同时他发表对华政策的评论。他从美国利益出发，批评美国政府一味支持蒋介石的对华政策。1947 年开始出版《中国研究论丛》刊物。1948 年，他出版了著名的《美国与中国》（The United States and China）一书。此影响很大，几乎成为美国一般知识阶层认识中国的入门书。这本书系统观察和论述了中国的社会、政治、文化和历史，大多数篇幅集中在 19 世纪以来的历史发展上。最后回顾和展望了中美关系。

他创建了哈佛大学的远东研究中心。最初 10 年出版著作 37 卷，第二个 10 年出版 103 卷。他的许多学生成为其他大学的关于中国问题的教授、系主任或政府官员等等。他是 20 世纪 50 年代到 20 世纪 80 年代美国最著名的中国问题专家。

早在 1943 年他就已经认识到中国革命难以避免。1945—1946 年，他亲眼目睹了中国城市经济的崩溃，蒋介石与国民党右翼势力的腐败以及白色恐怖，更坚定了他的这种认识。那时他就清楚认识到，中国共产党绝不是“莫斯科的傀儡”。为了美国利益，他说：“如果我们一味盲目地反对革命，那我们很快就会被一场强大的群众活动撵出亚洲。”（《费正清自传》，天津出版社，1994，391）1946 年他就主张美国应该放弃对国民党的支持，应该与中国共产党和解。他相信中国共产党并不是苏联的附庸。1948 年，他警告美国政府决不能继续承认蒋介石的流亡政府。20 世纪 50 年代末期，他又主张台湾通过全民投票而独立。1972 年中美发表“上海公报”后，他取消了“一中一台”的主张。

20 世纪 50 年代初期，美国处于麦卡锡主义的恐怖笼罩下。当年 2 月 9 日美国参议院麦卡锡声称掌握了 205 名共产党人名单，指控国务院内共产党分子操纵，给苏联泄露了原子弹机密，使得美国“丢失中国”。1953 年共和党成为参议院多数党后，开展了对国务院、国防部、重要国防工厂、美国之音、政府印刷局等部门的清查。仅一月份就举行了 600 多次“调查”活动，17 次电视实况转播。被审查的人员中包括联邦政府高级官员、外交官、大学教授、工会领导、作家、报纸编辑等。许多自由主义知识分子被怀疑为隐藏的共产主义分子。一个最流行的说法是：国务院潜伏了不少共产党间谍。抗战期间美国驻重庆的外交人员“中国通”谢伟斯和戴维斯都蒙受重大嫌疑被赶出国务院，费正清被指控“是一名有党证的共产党员”。他主张承认中华人民共和国也遭到攻击。他感到“有口难辩，跳进黄河也洗不清”。后来他回顾这一段历史时认为，麦卡锡时代是美国人自身的一种政治病态心理，它产生于当时美国的国防危

机、价值观念危机、自由主义制度危机。

在半个世纪中费正清是美国的中国研究的一个重要源头，被视为美国美中关系决策中的关键人物之一。1968年，他向基辛格建议美国总统应当主动先访华。1972年应周恩来邀请访华。1979年，邓小平访问美国，费正清曾出席卡特总统所设的晚宴。

5. 李约瑟 (Dr. Joseph Needham, 1900—1995)

李约瑟博士是英国著名科学家、英国皇家学会会员 (FRS)、英国学术院院士 (FBA)。他的英文名字是约瑟夫·尼达姆，因对道教文化感兴趣，取中国名李约瑟。他早年研究生物化学，20世纪30~40年代出版了《化学胚胎学》(三卷本)及《生物化学与形态发生》。1937年李约瑟在剑桥大学执教生物化学，三位中国年轻学生鲁桂珍、王应睐、沈诗章来剑桥大学生物化学实验室攻读博士学位。在这三名中国青年的影响下，他改变了自己的研究方向，转向中国古代科学、技术与医学。从37岁起他决定学习中文。他每周抽出一定时间跟著名汉学家夏伦教授 (Gustave Haloun) 学习汉语。他读的第一部中国原著是《管子》。

1942年秋，受英国皇家学会派遣，他来华援助战时科学与教育机构，在当时的陪都重庆建立中英科学合作馆 (Sino-British Science Cooperation Office)。他实地考察了中国许多地方，东到福建，西至敦煌的千佛洞，并结识了中国许多科学家，学习了解中国古代历史文化、科学发展和社会经济等一系列学术问题。李约瑟考察和研究中国文化遗迹与典籍，为撰写《中国科学技术史》作准备。1946年春，李约瑟赴巴黎任联合国教科文组织自然科学部主任。两年之后返回英国剑桥大学，在中国助手王铃博士和鲁桂珍博士的协助下，他动手编写系列巨著《中国科学技术史》。他认为，中国古代科学是世界科学的一部分，古代中国人一点也不亚于古希腊人和古罗马人，在许多领域甚至远在欧洲人之上，有些科学成就就是从中国传到西方。美国学者罗伯特·坦普尔在著名的《中国，发明的国度》一书中曾写道：“如果诺贝尔奖在中国的古代已经设立，各项奖金的得主，就会毫无争议地全都是中国人。”

他通过比较研究后发现下列事实。西方认为，解高次方程的霍纳法是法国数学家霍纳 (W.G.Horner, 1786—1837) 于1819年建立的，但是宋代数学家秦九韶在1247年提出的方法实际上与霍纳法一致，比霍纳早572年。当西方人争论谁在1615年左右最先发现太阳黑子时，中国早在公元前18年以来便系统记录了太阳黑子，比欧洲早了1500年。公元前1400年至公元1600年间，中国有90项超新星记录，其中1054超新星是近代射电天文学家感兴趣的蟹状星云的残迹，而西方过去对此闻所未闻。中国早在公元前1361年就有日食记

录，公元前 1600 年至公元 1600 年间有 581 项彗星记载，公元前 467 年有哈雷彗星的记录。近代科学革命的关键仪器之一是时钟，而其核心技术是擒纵装置，过去认为是 14 世纪欧洲人的发明。中国在 723 年僧一行已制出这种装置，1090 年苏颂在开封研制的水运仪象台构造中便有机械钟。这种中国时钟由英国人坎布里奇（John Cambridge）复原后，每小时误差仅在 20 秒以内。当西方人对磁性一无所知时，中国人已在关心磁偏角及磁感应性了。在英国人尼坎姆（Alexander Neckam，1157—1217）于 1190 年在欧洲首次提到磁极性和磁感应之前，沈括（1031—1217）已于 1080 年对磁针作了描述并指出磁偏角。欧洲人知道磁偏角是在 15 世纪。指南针知识是在 12 世纪通过西辽经陆路传到西方的。1380 年前，欧洲人还没有制造出铸铁，而中国早在公元前 4 世纪已在工业规模上生产铸铁了，到公元一世纪中国人已是铸铁大师，欧洲人相比之下落后了 1 500 年。他还根据考古资料，将中国古代的冶炼炉与后来西方的冶炼炉作了对比，得出结论，中国古代和中世纪在钢铁冶炼技术方面长期处于遥遥领先的地位。近代医学科学中最有益于人类的学科之一是免疫学，产生于人类为预防天花而进行的种痘实践中。葛洪于 300 年最早记载了这种疾病，中国在公元 1 000 年已经发明天花预防接种，1500 年中医已公开著书介绍这种疗法。1700 年中国种痘法经土耳其传到英国，1722 年，英国驻土耳其伊斯兰堡朝廷大使夫人沃尔斯莱·蒙塔古（Madam Mary Wolsley Montagu）让自己的孩子们全种上痘，并把种痘术带回英国，在欧洲广为宣传。19 世纪初，爱德华·真纳（Edward Jenner，1749—1823）发现了牛痘疫苗可安全预防天花。

他说：“为了研究生活传统问题，很有必要在中国长大，或在中国居住一段时间，否则，就难以真正懂得书中的许多东西。一个人必须受过专门训练才能自己去搞真空蒸馏，或是去完成滴定。一个人必须乘坐中国船去航行，才能真正了解头篷帆。同样必须熟悉中国小小的豆腐厂和酱油厂，才能知道如何制作豆腐和酱油。”

他主编了 7 卷本英文版《中国科学技术史》，1954 年开始由英国剑桥大学出版社陆续出版，被认为是 20 世纪科学技术史的重大学术成果之一，是欧洲人对中国科学技术史进行的学术研究的最髙成就。该巨著计划最终出版 34 册。李约瑟研究中国科学技术史的巨大成就获得国际学术界的承认，1968 年在巴黎第 12 届国际科学史和科学哲学联合会上被授予乔治·萨顿奖章，1974—1977 年当选为国际科学史与科学哲学联合会的科学史分会主席。

中华人民共和国成立后，李约瑟亲自发起并分别就任英中友好协会会长、英中了解协会会长，先后八次来华考察旅行，大规模地搜集中国科技史资料，实地了解新中国的政治、经济、科学和文化的发展情况。1954 年，李约瑟出

版了《中国科学技术史》第一卷，轰动西方汉学界。他在这部计有 34 分册的系列巨著中，以浩瀚的史料向世界表明：“中国文明在科学技术史上曾起过从来没有被认识到的巨大作用”，“在现代科学技术登场前十多个世纪，中国在科技和知识方面的积累远胜于西方”。李约瑟一生著作浩瀚，被誉为“20 世纪的伟大学者”、“百科全书式的人物”。

有关资料显示从公元 6 世纪到 17 世纪初在各国重大科技成果中，中国所占的比例大约在 54% 左右。而到了 19 世纪，剧降为只占 0.4%。这就是李约瑟觉得不得其解的难题，被称为“李约瑟难题”。李约瑟的一生研究批驳了科学界一个偏见：“科学无祖国”。他用历史说明：科学有祖国。

1995 年 3 月 24 日，李约瑟在剑桥寓所逝世，享年 95 岁。

三、美国怎样看待中国

“美国怎样看待中国”包含两方面：美国政府怎样看待中国，一般美国人怎样看待中国。

从冷战时期结束后，在国际关系文化互动和冲突取代了过去“冷战”时期的意识形态之间的冲突。然而美国并仍然把军事力量对比作为最重要的考虑，从而构架 21 世纪的战略框架。2001 年，美国宣布单方面退出反导弹条约，要建立导弹防御系统。这就可能打破核武器国家之间达成的协议，从而引发新一轮的军备竞赛。30 年来它一直是国际安全保障体制的支柱之一。这个新的导弹防御计划针对谁？显然不是针对俄国，因为美国政府认为俄罗斯已经从超级大国位置上彻底跌落下来，没有实力与美国对抗。美国政府在外交辞令上说，新的导弹防御系统是针对那些有“可能威胁美国安全”的不负责任的“无赖国家”，不是针对中国的战略威慑力量。然而美国媒体上经常传出一些声音说，美国军方和 CIA 存在着所谓的“中国威胁论”。我们从军事预算可以看出一些事实，2002 年美国布什政府的防务预算为 3 790 亿美元，中国为 200 亿美元，日本往年军事方面的开支大约为 450 亿美元。

美国政府怎样看待中国？2001 年 11 月 27 日，香港凤凰网报道，“上星期四”美国驻华大使雷德在美国亚洲协会上讲了“9·11”事件后美国政府对中国的立场。他说中国政府在反恐斗争中的合作态度并没有使美国在一系列“原则问题”上“退却”，中国既不是美国的战略伙伴，也不是敌人。在环境保护、跨国犯罪、毒品走私等国际问题上，美国需要与中国的合作。“但是这并不是说，中国在核扩散、人权问题、宗教自由以及台湾问题上就可以不受约束了”，“在人权以及宗教自由问题上，美国是不会妥协和退让的”，他重申了一个中国的立场同时强调了“美国对台湾防务上的义务”。这几个问题也正是中

国与美国之间不一致的地方，其中，台湾问题和人权问题是最主要的。中国坚决反对外国干预中国的统一，反对外国借人权问题干涉中国内政。

一般的美国人怎样看待中国人呢？下面没有引用某个著名美国人对中国人的观点，而是引用了一个作者的社会调查结果。在一本 358 页的《美国的中国形象》（北京：时事出版社，1999）中，作者美国哈罗德·伊萨克主要调查了美国社会中产阶级或对美国上层有重要影响的人们对中国的印象。他访问了 181 名专家人物，了解他们对中国和中国人的印象和看法。这些人中包括 32 名知名人物，77 名各专业的杰出人物，72 人具有各种重要职务，他们分布在大学、媒体、政府部门、商业、教会等等。其中 63 人获得博士学位，69 人获得硕士学位，173 人获得学士学位。这些人中，123 人对中国人持有明显钦佩态度。他们对中国人的描述可以集中表达为：

实事求是、讲求实效、注重实际、心地善良、高度文明、富有活力、勤奋、坚忍不拔、勇敢无畏、忠诚、聪明、独立自主、令人愉快、机敏、最优秀的民族，天才民族，十分奇妙的民族，世界上最为成熟的民族，亚洲杰出的居民。

喜欢中国人的描述以及人数如下：

智商高	114
温情、礼貌、友好、有魅力	95
讨人喜欢的刻板（实事求是）等	91
有活力、良好的幽默感	61
有能力	53
强烈的家庭观念、保守	48
易于交往	47
安静、克制、缄默	45
古代文明等	43
可信赖、诚实	34

不喜欢中国人的描述如下：

不可信赖、阴险、不值得信赖、残忍、无情、拜金主义、效率低、无社会责任感、易于激动、可恶的暴民、憎恨外国人、没有高度理性、不可理解、混乱、过于讲究、陌生、古怪、异常。

他们对中国人描述及人数如下：

军事威胁	53
不可理解、难以交往	41
残忍	32
缺乏社会良知	32
缺乏活力	14

该书作者伊萨克斯还引用了从鸦片战争以来的各个重要历史事件中，许多美国作者对中国的印象。（伊萨克斯，1999）

四、从“9·11”事件所看到的文明冲突

“9·11”并不是一个孤立的恐怖事件。伊斯兰教徒与基督教徒在历史上长期对立并发生过许多宗教战争。宗教战争对我们中国人来说可能是陌生的。从7世纪初到8世纪中叶，伊斯兰教传播到北非、伊比利亚半岛、中东、波斯和北印度并建立了穆斯林的统治。此后伊斯兰教和基督教的分界线稳定了两个世纪左右。1054年基督教分裂为两派，西面是以罗马教皇为中心的天主教，东面是以君士坦丁堡（伊斯坦布尔）为中心的东正教。历任罗马教皇都企图重新统一两派。1071年由东方而来的信仰伊斯兰教的（塞尔柱）突厥人攻占了东正教（属于基督教的一个教派）的拜占庭帝国的首都——君士坦丁堡，其皇帝亚历克塞一世向信仰基督教的罗马教皇和西欧求救。至11世纪末，基督教恢复了对地中海西部地区的控制，征服了西西里，占领了托莱多。1095年11月，罗马教皇乌尔班二世在法国向基督教的欧洲发布动员，他说突厥人侵占了他们的圣地——耶路撒冷，那是上帝赐予以色列后代的土地。他们要投入一场圣战，为主而重新获得圣地的十字军远征。1096年2月，法国的隐士彼得召集了2万农奴和贫民组成十字军，到莱茵河时聚集了8万人向东进发。他们沿途烧杀抢劫，1096年秋抵达君士坦丁堡，绝大多数战死，残存者仅3000人溃败而归。1097年法国贵族为主的骑士十字军3万人分四路进攻君士坦丁堡，1099年攻占耶路撒冷，大规模地屠杀并抢劫，在著名的阿克萨清真寺，1万多名无辜的男女老幼被杀，掠夺了大量的金银财宝。1147年德皇康拉德三世和法王路易七世再次率兵东征，被突厥人击败。此后又进行了六次东征。其中于1212年动员了6万不超过12岁的儿童组织成“儿童十字军”东征。这些儿童在海上遇到风暴葬入海底，或被船主卖为奴隶到埃及。十字军共进行了8次东征，历时一个半世纪。基督教徒试图在圣地和近东的毗邻地区建立起基督教的统治，但后来却节节败退，并于1291年失去了他们在那里的最后落脚点阿卡城。与此同时，奥斯曼土耳其人出现在历史舞台上。他们首先削弱了拜占庭，然后征服了巴尔干和北非的大部分地区，并于1453年占领了君士坦丁堡，1529年包围了维也纳。历史上这场战争对这两个宗教的人民影响一直延续至今。

公元15世纪历史潮流开始转向。葡萄牙人和其他欧洲人依靠航海技术先

后绕过了穆斯林的**中心地带**，深入到印度洋和更远的地区。与此同时，俄罗斯人结束了鞑靼人持续了两个世纪的统治。接着，奥斯曼人于 1683 年再次包围了维也纳。在那里他们失败了。巴尔干东正教徒对奥斯曼统治进行战争，哈布斯堡帝国的扩张，俄罗斯人向黑海和高加索急剧推进。第一次世界大战结束时，英国、法国和意大利在奥斯曼帝国残存的土地上建立起了直接和间接的殖民统治。到 20 世纪 20 年代只有四个穆斯林国家保持着某种形式的独立，它们是土耳其、沙特阿拉伯、伊朗和阿富汗。在 1757 年到 1919 年，大约有 92 个穆斯林地区由外族殖民统治。到 1995 年这些地区中已经有 69 个恢复了穆斯林统治。这种历史说明了彼此关系之间冲突的历史根源。

“9·11”事件

美国东部时间 2001 年 9 月 11 日上午 8 点 48 分，一架载有 48 名乘客和 6 名机组人员的波音 757 民用客机撞向纽约世界贸易中心大厦。18 分钟后，另一架载有 81 名乘客和 11 名机组人员的波音 767 民用客机撞击了世贸中心的另一个姊妹楼，从北侧冲进去，穿过大楼，撞进另一幢大楼。这两座 110 层的大楼彻底坍塌。死亡人数大约 3 000 人。

半小时后，华盛顿的美国国防部五角大楼也被飞机撞击发生大火。上午 10 点 10 分，华盛顿国会山遭一架小型飞机袭击发生爆炸，国务院附近遭汽车炸弹袭击。10 点 46 分，匹兹堡附近一架波音 747 客机坠毁。此后，白宫的全部工作人员撤离，美国联邦航空局关闭所有机场，命令所有飞机停止飞行。

“9·11”事件后美联储宣布，美国历史上持续时间最长的经济发展繁荣时期结束，这指 1991 年 3 月到 2001 年 3 月。

2002 年 1 月 5 日，美国一名 15 岁的中学生查尔斯·比什普驾驶一架小型飞机撞入佛罗里达州坦帕市的银行大楼。他口袋里留下一张纸条，表示他支持本·拉登。

2001 年“9·11”事件后，美国发动了全球的反恐怖主义军事行动，它认定在阿富汗的本·拉登和塔里班组织是这次恐怖行动的策划者。于是美国出兵阿富汗，然后准备对伊拉克等国采取军事行动。总统布什在讲话中急匆匆宣布“十字军东征”，并把这次军事行动称为“无限正义”行动。这两句话触及了宗教文化的敏感语言。美国－伊斯兰关系委员会批评说，能够实施无限正义的只有上帝。布什总统很快又宣布此次战争不是针对穆斯林世界，而是针对恐怖主义，改名为“持久自由”行动。下面摘录了一篇文章，它比较集中反映了阿拉伯人的态度。突尼斯历史学家伊斯兰问题专家穆罕默德·塔勒比在法国 2001 年 12 月 24 日《青年非洲》刊登文章。根据《参考消息》2002 年 1 月 21 日第 16 版的报道摘要如下：

本·拉登，我跟他不是一伙的，我也不支持他。为什么？因为他代表的是最愚昧、最反

文化和最危险的东西。可是我理解那些支持他的人。因为他们并不是支持本·拉登，而是反对产生本·拉登的罪恶，即反对妄图恢复 20 世纪 20 年代殖民世界的新帝国主义。本·拉登以前只是个普普通通的沙特富翁，他的名字更多地让人想到赌场，而不是清真寺。他不是什么学者，更不是伊斯兰教思想家。可是他是怎样成了伊斯兰教的英雄？本·拉登是美国制造出来的，因为美国凭借只有它掌握的“证据”把本·拉登说成是“9·11”事件的罪魁祸首。有史以来纽约第一次遭到袭击，可以想像人们是何等惶恐不安。基督教的敌人又站到西方的大门口，布什紧急宣布开始第九次十字军东征。他并不是一个政治老手，十字军东征这句话泄露了他思想深处的真实想法。接下来就是连篇的政治废话，以弥补美国一不小心泄露的天机。

穆斯林没有忘记过去。他们走上街头抗议不是为了本·拉登，而是反抗美国人的蛮横无理、四处插手的霸权主义。阿拉伯人们很清楚这一点，所以他们跟着响应。

西方普遍支持阿拉伯世界的独裁统治。如果哪个独裁者不听话，美国就对这个国家的人民狂轰乱炸，掐断他们的财源，让孩子们忍饥挨饿，以维护西方自由、博爱和仁慈这些最高道德标准为名，对这个国家进行集体惩罚。曾经帮助美国对付伊朗的萨达姆就是个例子。

美国在许多国家推行的“新经济模式”，没有给大部分阿拉伯国家带来好处，反而摧毁了阿拉伯国家的传统经济，在开罗、卡萨布兰卡等大城市许多农民沦为城市中新的贫民阶层。这种不平等现象引起许多穆斯林的强烈反感。

20 世纪 90 年代，美国以联合国名义长期制裁伊拉克、苏丹和利比亚等国。美国在沙特阿拉伯等国驻军，频频对伊拉克进行军事打击，进一步刺激了阿拉伯人的反美情绪。

阿拉伯国家普遍反对美国打击阿富汗，另一主要原因是巴以问题，这甚至是阿拉伯人仇美的根源。阿拉伯人认为，巴勒斯坦和以色列问题以及美国庇护以色列是恐怖主义产生的根源，他们反对美国搞双重标准，民族抵抗运动不是恐怖主义，反对美国将真主党、哈马斯等列为恐怖组织，认为美国对伊斯兰怀有根深蒂固的偏见，将伊斯兰与恐怖主义暴力等同，有意制造文明冲突，反对美国在未找到确凿证据前就打击阿富汗企图将战争扩大到伊拉克，主张由联合国（而不是美国）领导打击恐怖主义。

五、宗教冲突

宗教冲突是文化冲突的一个重要表现形式。不但宗教冲突是国际文化冲突的一种形式，也是国内文化冲突的重要形式之一。在许多国家存在着这种冲突。例如，印度教与穆斯林之间的冲突。印度教徒认为巴布里清真寺的地基是印度教大神罗摩的诞生地，是 400 年前穆斯林强行占领该地后建立起来的，因此必须拆掉它，重新建立一座罗摩寺。穆斯林教徒认为，罗摩只是传说中的人物，诞生地无从考察。因此，1992 年 10 月，印度教徒与穆斯林教徒发生了激

烈冲突，造成大规模流血事件。1994年，阿拉哈巴德法院判定这76英亩地基暂时由政府接管，各方都不能动用。2002年初，印度教主要组织“世界印度教大会”又要求在这块有争议的地基上建造罗摩寺，并号召全体印度教徒到阿逾陀去。2月24日，大批印度教支援者开始前往阿逾陀。2月27日，从阿逾陀乘火车返回的印度教徒受到袭击，57人丧生，数十人受伤。愤怒的教徒马上把此事归咎于穆斯林，展开了大规模的报复行动。4天内教派骚乱席卷了整个古吉拉特邦，造成数百人死亡，许多人受伤或无家可归。

第六节 关于自我实现

一、自我实现理论

马斯洛（Abraham Maslow，1908—1970）建立了人本心理学，在1954年和1957年出版了《动机与人格》（许金声等译，华夏出版社，1987年）提出层次需要理论。这一理论在20世纪50年代和60年代对心理学的发展起了重大作用，使美国全面否定了行为主义理论，也纠正了弗洛伊德“骚扰心理不正常人”的心理学方向。然而也应当看到马斯洛的理论是在美国文化环境发展的，所谓的“美国文化”，一般指美国中产阶级白人文化，其核心是个人主义。与以往心理学的主导思想不同，马斯洛研究的对象主要是有成就的人的心理学，也就是说，当个人主义在美国发挥作用时的人的需要。了解马斯洛心理学以及西方各种心理学时，这种文化差异引起许多心理差异，所以，不能生搬硬套一切观点结论，必须认真研究由于文化差异而引起的许多心理区别，我们需要从自己的文化背景进行思考；另外，人本心理学理论框架还可以继续发展，下面综合马斯洛的观点和笔者的观点论述这些要点。

第一，人的基本需要是生理需要。除了马斯洛提出的生理需要外，活动（包括体力活动和脑力活动）也是人的生理需要。你可以注意一下，只要你不处在睡眠状态，你的大脑思维活动是否可以停止？你也可以尝试一下，坐在椅子上可以保持多长时间不动？如果人不活动，就意味着不吃饭、不喝水，必然会产生体内不平衡，产生生理和心理不正常。在各种活动中，其中最有意义的是有目的的活动——劳动，劳动是人的基本需要，不劳动就无法生存。

第二，安全需要。包括安全、稳定、依赖、免受惊吓、焦躁和混乱的折磨，对体制、秩序、法律、界限的需要；偏爱熟悉的事物；喜欢一个安全、可以预料、有组织、有秩序、有法律的社会。在危机状态（例如战争、疾病、自然灾害、犯罪浪潮、社会解组、脑损伤、权威的崩溃、长期恶劣的形势等），才能将安全需要看作是调动有机潜能的活跃和支配因素。马斯洛是20世纪50

年代提出的上述观点，从现在的社会学和心理学角度看，“心理安全”、“熟悉的事物”、“可以预测”等，意味着价值观、道德和行为方式的基本一致。对中国人来说，心理安全需要往往意味着良好的人际环境。在西方，警察巡街时腰里带手枪，华人初到西方看到警察带枪时往往会感到可怕，感到不安全。

第三，归属和爱的需要。渴望同人们有一种充满深情的关系，渴望在团体、家庭中有一个位置，胜过任何其他东西。爱的需要包括给予别人的爱和接受别人的爱。马斯洛认为“现在，个人空前强烈感到缺乏朋友，心爱的人，妻子或孩子”。美国人之间多保持松散的人际关系，他们往往把从事某种活动的同伴称为朋友，例如：“打保龄球的朋友”，“打网球的朋友”，把一面之交也称为“朋友”。他们的友谊基础是：随意性、相互之间的吸引以及热烈的个人情感。他们比西方任何文化都具有更强烈的个人主义，不愿意与他人交往过深，不愿意深入到人际关系中，遇到问题往往不是寻找朋友帮助，而是求助职业人士。但是另一方面，现实中美国人感到精神上孤独，他们的感情处在饥渴状态，急于寻求亲密的人际关系，很关注自己是否能够被别人喜欢。美国学者斯塔克认为，缺乏群体责任感的只对个人自己感兴趣，常常使个人不足以有生活下去的意志。据2000年10月19日《青年参考》报道，自杀是美国青年致死的第二号杀手，在各种年龄段，白人都比黑人自杀率高。美国男性白人的自杀率为0.214‰，高于黑人(0.122‰)，白人女性为0.052‰，高于黑人女性(0.024‰)。多年来统计数据表明，群体性与自杀率有关系，在具有高凝聚力的社会群体中，自杀率较低，美国男性比女性、白人比黑人、未婚者比已婚者、富裕阶层的人比贫困阶层的人的自杀率高。

第四，自尊需要。有一种自尊、自重和来自他人尊重的需要，它包括两类：(1)对实力、成就、优势、胜任、面对世界具有的自信、独立和自由的欲望；(2)对名誉或威信(他人的尊重、尊敬)的欲望，对地位、声誉、支配、公认、注意、重要性、高贵或赞赏的欲望。

第五，自我实现的需要。1957年，马斯洛认为自我实现是一种使潜能得以充分发挥的倾向，如果发挥出来，就会不满足或不安，例如作曲家必须作曲，画家必须绘画，诗人必须写诗。马斯洛在1968年进行了进一步解释，自我实现是指“那些个性得到充分发展的人们所体验的那种动机明确并具有认知意义的生活”。自我实现的人具有“顶峰体验”。顶峰体验有几个特征，知觉相对地超越自我，不存动机，超越时空感等等。

第六，认知(认识和理解)的欲望。层出不穷的无名“伽利略”对人类特大危险追根源地探索，不惜牺牲生命。实际上，认知是人的基本需要，儿童也有这种需要。他们想了解人与环境，对各种事物都好奇地问“为什么”，而且他们有自己的理解。认知需要伴随人的一生。

第七，审美需要。审美不仅仅是视觉刺激，更重要的是通过知觉引起的心理认知和情绪的感受体验。丑陋会使有些人致病，美的事物会使他们痊愈，美能满足他们的热望，在健康儿童身上都有这种体现。“形式”不仅仅引起视觉反应，还主要引起思维和行为的结果，看到各种形式，会引起各种感觉和思考，如奔驰汽车外形使人感到稳重和尊严。此外还包括秩序的需要，对称性的需要，闭合性的需要，行动完美的需要，规律性的需要，结构的需要。

上述需要层次理论（尤其是归属和爱的需要、自尊需要、自我实现需要）反映了美国中层社会的文化价值观。他提出的自尊需要包含了许多各种不同的含义，各阶层的人的观念也不相同，各种文化圈对它们的理解也不相同。马斯洛提出的这些自尊需要主要反映了美国这个阶层崇尚事业成就的主要含义。在一般情况下，我们理解的自尊有两层含义：（1）自尊意味着“他尊”，自己的人格受别人尊重，别人能够倾听自己的表达，同时也尊重别人的人格；（2）自尊意味着不被人轻视，不受无理的对待，不受欺辱。

“你如何理解自尊？”2000年对60名97级工科四年级大学生进行了调查。他们的看法不一定代表全部大学生，但是可以大致反映他们对自尊的一部分看法。他们的基本看法如下，从中可以看出我国价值观中一部分人对自尊的理解，它与马斯洛的解释差别较大，这反映了文化差别，也说明不能教条模仿该理论。

“最基本的是能够被人尊重，感到平等。”

“希望他人尊重我的生活和选择。有分歧时可以用讨论方式解决，不需要用侮辱性的话，不许轻视我的父母，这也包括与我亲近和我认为值得信任的人，愿意接受帮助，但不希望是强迫性的。”

“自尊指他人应在人格平等的基础上尊重我的观点。自尊需要主要是指一个人要维护自己的人格。另外要坚持自己的人生观和价值观。”

“得到别人的尊重，得到别人的承认，被别人看得起。”

“自尊是别人对自己的承认与自己对自己的认识标准之间的平衡。”

“对自己本身道德、言行举止等方面的尊重就是自尊。渴望得到别人的认可、尊重就是自尊需要。”

“自尊需要首先包括良好的生存需要。其次是价值、尊重，个人得到实现的需要。再其次是大家合作的需要。说到底，是精神存在的需要。”

“自我内心的对自己的尊重，包括内心需要、感情的尊重，以及别人不能侵犯我的人格。”

“自尊是一个人对自己的行为负责任，尤其在情况特别不利于自己时，一个人为了争取平等人格和平等权利的行动更体现了这一点。”

“只有相互理解才能互尊重。”

“他人勿伤害侵犯我的隐私和内幕。”

“自尊需要就是要自己尊重自己，不出卖自己的人格与灵魂。”

“自尊的前提是人人平等，不要以自己外在的物质、社会地位作为人际交往的资本。”

“自己正确的言行得到他人认可，勿让他人干涉自己的私人生活。”

“尊重自己的劳动果实，尊重自己的言行，尊重自己的生活习惯，尊重自己的民族风格，尊重自己的亲友。对他人、对自己均需遵守。”

“人人都是平等的。只有尊重别人，才会得到尊重。”

“可能多指面子或荣誉的需要。被别人尊重。在交往中能和别人平等相处，不被人感到卑微等感觉。”

“自尊是别人对自己的尊重和理解，可能是一种个人的性格所决定的心理感受，是自己对别人的态度的看法。”

“我认为自尊是自己对本人的一种袒护。当然，前提是人人平等。自己的意见即使不对，别人也不应该讽刺挖苦。”

“自尊是尊重我的要求，尊重我的人格，不要侮辱我以及我尊重的家人和朋友。例如，对我的意见不理睬，对我的努力结果看得一文不值，甚至贬低，就是对我的不尊重。”

“自尊需要包括其他人对自己的尊重，不把他们的观点强加于我。”

“在社会中有明确地位，受别人尊重或承认，同时自己对自己的评价也满意。具体说，自尊包括人的生命本身是平等的，与地位无关，别人对自己的意见和看法尊重，对国家对个人有密切关系的一切的尊重，对隐私的尊重，对生活习惯和方式的尊重。”

在研究马斯洛理论时应当记住，他选取的对象是美国很有成就的著名人物，也就是说，以个人成功作为核心价值观。美国人的“自我”观念根深蒂固，并在他们的思想中占主导作用，它以个人主义形式表现在人的思想和行动中，自己对自己负责，而不对别人负责，别人也不必对我负责。美国人认为，每个人都是一个独立的生命体，是社会的独立成员。进一步还认为，人能够改变现状，行动与勤劳能使人如愿以偿。对那些努力奋斗的人，没有遥不可及的目标，没有无法跨越的障碍，当个人全面个性（能力、独创性、努力、意志等）充分发挥出来后，就会成功，这就是我们所理解的“个人奋斗”，就能够感受到“顶峰体验”。这是他们的最高追求。相反，失败意味着个人努力不够、无能或懒惰。这种价值观在美国许多电影片上都占主导作用。马斯洛选取的研究对象大约 30 人左右，全是社会上极少的精英人物，像爱因斯坦等。社会上绝大多数人不可能达到这些人所能够达到的成功。如果把这些精英人物的人生经历作为社会上普遍追求的目标，就可能造成绝大多数人的人格分裂，而不是获得成功。美国的历史表明了这一点。

美国学者斯图尔特认为，与中国和德国文化相比，美国人的“自我”很明显缺乏群体意识和社会概念，美国人通常把个体对社会、文化、经济、人文的态度构成个性的组成部分。“自我”与其他人、与社会没有联系，也就是说，在某种意义上，“自我”是个孤单的人，内心是虚空的，需要填充后才能得到满足，解决的办法是“需要实干”，这就是马斯洛的“自我实现”的含义。德国人注重哲学、历史、文化传统，他们的“自我”是充实的。斯图尔特还认

为，中国人的自我观颇具启发意义，中国人的自我概念深深扎根于社会阶层的观念中，人往往围绕祖先和后代的家庭意识建立自我，这样形成了以家庭情感为精神基础的自我连续性，人生的实现是充实的，有家庭和亲朋好友作为精神寄托，而不是虚空的自我。这实际上是儒家价值观中的“自我”意识。而美国人通常对父母和子女的行动并不认同，“自我”意味着直接的、个人的选择。这也意味着，美国人崇尚的自我实现，并不一定是中国人、德国人或其他国家文化中的崇尚最终目标。它可以是一部分追求，也可以是一部分目的，但并不是全部目标和追求，当实现了自己全部能力并在社会上得到承认之后，还有更重要的目标，例如家庭、父母、子女、理想的人生等等。

例：“你如何理解自我实现？”2000年无名记调查了工科97级四年级大学生。他们的全部回答如下。从中看出他们对自我实现的理解，与马斯洛的“自我实现”标准区别很大。

“我人生的最高要求，得到社会的认可，有一个幸福的家庭，生活轻松、愉快、充实。”

“首先实现自己的理想。如果达到目的后还活着，就带家人找一个偏僻的地方，采菊东篱下，悠然见南山。一句话：成功后安逸。”（道家）

“采菊东篱下，悠然见南山。悠然写意的生活。”

“家庭和睦幸福，事业有成，朋友融洽，志同道合的人际圈子，能获得大家的认可和尊敬，在文化领域追求作家般的修养，可以和文学爱好者煮酒品文，能够得意的生活，实现自己的文化理想。”（儒家）

“事业成功，家人幸福，自己愉快，能够得到别人认可，对自己的所作所为问心无愧。”

“实现自己作为一个社会人的价值，成分发挥自己的才能，并得到社会的认可。”

“做一个正义的人，惩恶扬善，救苦济贫，类似于小说中的侠士吧。让人们过上真正的自由自在的幸福生活。”

“成为一个当代的强者，无论在精神方面还是物质方面都能得到成分满足。”

“实现自己心中理想，展现自我价值，在精神上感到满足。”

“国家兴亡，匹夫有责。中国荣我荣，我荣中国荣。一方水土养一方人，家乡母校的建设都需要我出力。自己还需要一个和睦的家庭，要安享天伦之乐。人的感情是很重要的。”

“至少为国家某一领域的发展做出自己的最大努力。国家发展了，个人也就实现了较饱满的自我实现。最低要求是晚年快乐健康。”

“在自己喜爱的工作岗位上发挥自己的能力，生活中有自己的情感寄托，得到世人的尊重，活得充实有尊严。”

“回首往事时，不会遗憾。”

“最希望可以作自己喜欢的事。用自己的手做一些小玩意儿，用电脑作一部动画，去大自然感受真正的风景，体验一下艰巨的工作（比如捡垃圾），希望在各种各样环境的体验中找到人生的滋味。”

“自我实现是干我感兴趣的事。”

“首先应当尽己所能为社会多做贡献。其次在贡献的过程中尽可能发挥自己的潜力。自己能够做什么，就一定要做到。”

“如果人只有不断超越自我，并不断给自己的个人价值定位，我想就无所谓自我实现了。人的欲求无止境，同时今天实现的东西并不满足他明天的心愿。因此我认为，自我实现就是推陈出新，更上一层楼。”

“我的自我实现包含真正为我周围的人在生活、环境或其他哪怕很小的地方得到一定改善。”

“首要的是能够挣到许多钱，因为在目前世界上有钱才是成功的人。其次，能够为社会做一点好事，这样自己比较满足高兴。”

“成功的事业。在自己所干的领域中有所成就与威望。够用的钱。”

“建立我的工业帝国，是我个人的终极最高目标。这个目标含有成就、尊重和金钱，以及经过奋斗后成功的喜悦。”

“自己能为社会做一些事，并能得到社会的承认。”

“对自己对他人对社会的一种责任感。作一个不让自己感到反感的人。”

“精神上有所依托，即将精力投入到某些事情上，并从中得到乐趣和满足，而这些事情能为社会所承认和有益于自己和别人。例如，热爱本职工作，业余读书为乐，游遍祖国山河。”

“对知识的驾驭纯熟，对难题的游刃有余，一群志同道合的伙伴，得到大众的欢迎与认可。”

迄今为止马斯洛的需要层次、理论仅是企业管理心理学中理论之一，这是经过谨慎长期的思考后才实施的，因为企业行为价值观念的核心是强调成功，由成功巨人心里总结出来的人本心理学符合这种需要。但是也应当强调，正如马斯洛所指出的，上述需要中有些符合层次发展过程，例如当生理需要基本满足时，会向高一层需要发展。但是有些需要并不一定以低一层需要作为前提，例如认识需要贯穿人的一生，遇到自己不明白的事物时，往往就很自然思考探索。审美需要也不符合层次结构，儿童就存在这种需要。另外一些需要，并不是各种文化都有一致的理解。通过几十年的实践，还发现这个需要层次比较笼统，存在着较明显的理论框架缺陷，例如，人都需要吃饭，但是“吃什么”、“何时吃”、“怎么吃”方面有很大差别。人都需要穿衣服，但是在“穿什么”、“何时穿”、“怎么穿”方面有很大差别，同一个人今天和昨天穿的，上班和旅游穿的也不一样。上述需要分类在理论上遗漏了这一部分重要内容。

从心理学理论框架上说，“需要”包括“目的需要”和“方式需要”。方式需要是指“需要什么”、“怎么需要”、“何时需要”，它是为目的需要服务的。先产生目的需要，后产生方式需要。目的需要是由目的价值引起的，方式需要是由方式价值引起的。马斯洛提出的需要层次理论实际上只包含了“目的需要”，这种需要的种类很有限。然而对每种目的需要，都存在着许许多多“方式需要”，以满足目的需要。例如，当饥饿时需要食物充饥，“食物”是目的需要，同时还存在着“什么食物”、“从哪儿获得”、“怎么获得”、“用什么餐具”、

“何时吃”等需要，这些被称为方式需要。一方面可以用许多食物、许多来源、许多方式去满足一个人的食物需要，另一方面并非人人都可以接受任何食物、任何来源任何方式。这意味着，人对方式需要是有选择的，为了达到同一种目的的需要，可以用许多方式需要去满足，同时并非每种方式需要都符合一个人的愿望。

二、自我实现者的特点

哪些人达到自我实现的阶段了？马斯洛在三千名大学生中只找到一人，“有一二十人也许将来可作为研究的对象”。后来他选择了两名美国著名历史人物：林肯和托马斯·杰弗逊；七名有希望的知名人物：爱因斯坦，埃莉诺·罗斯福，简·亚当斯，威廉·詹姆士，史怀彻，A·赫胥黎和斯宾诺莎；其他人建议的三十名人物，像乔治·华盛顿等。他认为自我实现者没有防御性，没有保护色或伪装。他们厌恶假话、诡计、虚伪、装腔作势、面子、玩花招、以庸俗手法哗众取宠。他们为可改的缺点而内疚（例如漫不经心、发脾气、偏见、猜忌，本文化或群体的缺点等）。他们具有下述特点：

1. 他们在行为上、内在生活、思想、冲动方面，更具有自发性。他们的行为特征是坦率、自然，很少做作，很少刻意地努力。他们行为相对自主、独特、不遵守惯例。较少屈从外界压力和阻力。当沉迷于感兴趣的事物时，他会抛弃各种行为准则。他们是以问题为中心，为一些非个人的、不自私的人生使命和任务（例如为了家庭、民族、国家、人类的利益）付出大量精力。这些任务未必是他们喜欢的，而是由于职责、义务或责任感。他们不是以自我为中心，他们也不大关心自己，宽宏、脱离渺小、浅薄和褊狭，他们超越琐事、视野开阔、见识广博，摆脱了对紧急事物的焦虑。

2. 他们超然独立，可以离群独处，喜欢与外界隔绝地独处，泰然平静，不会感到不安。自我管理，积极负责，是有主见的行动者和强者，不被人左右。往往被人误解为冷漠、势利、缺乏感情、不友好、甚至敌意。

3. 在一定程度上，他们相对独立于自然环境和社会文化环境，他们是由成长性动机推动，他们的满足不依赖他人、文化、方法手段和环境。他们的发展依赖于自己的潜力和潜在的资源。面临打击挫折时，他们有自制力，比较稳定，不受赞扬、荣誉、地位、奖赏、威信的影响。而多数人的动机是匮乏性的，他们的需要（爱、安全、自尊、归属等）只能来自别人。

4. 他们具有反复欣赏的能力，带着敬畏、高兴、好奇的心情，天真无邪地体验人生快乐，每一次日落都那么美妙。他们有些人向往大自然，有些人爱孩子，还有些人爱音乐。从金钱、夜总会、宴会上得不到同样的感受。

5. 他们都有顶峰经验的“神秘体验”，高度集中，献身行为，强烈的感官

体验，对音乐艺术的忘我热切欣赏，是“自我丧失或自我超越的体验。”

6. 他们对人类怀有深深的认同、同情和爱，具有帮助人的真诚愿望，常为普通人的缺点苦恼，甚至被激怒，但是很少有人理解他们。

7. 他们具有更深刻的人际关系，更融洽、更崇高、更完美。他们吸引一些钦佩者或崇拜者，但是都很礼貌地回避。他们的朋友圈子很小（美国人喜欢用“朋友”这个词），对儿童有特别温柔的爱，儿童也喜欢接近他们。他们有强烈的是非观和善恶观。

8. 他们有显著的民主性格结构，对人友好时并不看该人背景、教育程度、种族或肤色。向任何有特长的人学习，不考虑地位、尊贵、年龄等因素。

9. 他们有明确的道德标准，道德力量很强。他们目的明确，区分手段和目的，欣赏做事情的过程。

10. 他们富于哲理和善意的幽默感，他们的幽默紧密与哲理相连，反感那些恶意的、伤害人的、自我优越的、犯禁忌的幽默。

11. 他们具有创造力，这与莫扎特的天赋创造力不同，而是像未失童真的孩子般的天真，属于普通的创造力这一类。

12. 他们一般不受文化圈的限制，在许多方面与文化和睦相处，但是在更深刻意义上不大考虑适应文化的问题，在某种程度上内在超脱文化的包围，表现在衣服、食物、语言、做事方式方面，不守旧，也不追求时髦，以求简洁行事、坦率干脆、节省精力。例如，爱因斯坦曾经说：“我在美国虽然生活了十七年，但是我没有从这个国家的思想方式中汲取过一点一滴。我应该防止自己的思想感情受到这里弥漫着的表面气息的污染。”（赫尔内克，1979）

但是，自我实现者并不是完美的人，他们也有常人的许多缺点、弱点，他们有时愚蠢、挥霍、粗心，会显得顽固、令人恼怒厌烦。他们发脾气并不罕见。他们非常坚强，不大被大众舆论左右，偶尔表现出异常出乎意料的无情。

有人认为人的进攻性来自人的动物性，那么进攻性或好斗是不是人的本性？

马斯洛在《动机与人格》中对动物是否都有进攻性进行了分析。人们都明白老鼠没有进攻性。马斯洛说，从一些著名的研究中发现，在老鼠身上完全可以培养起野性、进攻性和残忍性，在动物身上也可以培养起温和柔顺的性情。动物中许多表面上的“原发性”的暴行，通过仔细分析后，发现不完全像它们所表现的那样。例如吼猴常结群，如果任何其他吼猴想加入这一群体，会遭到声色俱厉地攻击，如果这只猴子能够纠缠足够长的时间，它最终会成为该群体中的一员。通过对这些动物的研究还发现，进攻性行为越来越与统治地位联系在一起。如果说人具有来自动物方面的遗传因素的话，那多半是来自类人猿。研究发现，大量证据表明类人猿友爱合作，甚至利他主义，它们的进攻性很少

是原发性的，更多的是反应性和功能性的。黑猩猩绝没有进攻性行为，相反，它们富于合作精神。马斯洛认为，破坏性和残忍进攻性在某些动物身上的确可见，但是这种破坏性与残忍进攻性比大多数人认为的少，在某些动物身上完全不存在。把进攻性说成是人的本性，“是一般伪科学思维的一个例证”，首先他们建立一套理论偏见，然后在实验中故意不选那些不符合“理论”的动物，千方百计地选择狼，而不选兔子。多数食肉动物杀死猎物纯粹是为了获取食物，而不是为了施虐，就像人取得牛排是为了食物，而不是具有杀生欲望。马斯洛说：“从今后任何认为人的动物性驱使他为进攻而进攻、为破坏而破坏的进化观点都应该加以怀疑或拒绝。”换句话说，人的进攻性大多数是由世界观或价值观决定的，是道德的体现，是学习来的行为方式。

马斯洛还认为，上述需要是从低级向高级发展，高级需要能引起更合意的主观效果，即更深刻的幸福感、宁静感以及内心生活的丰富感（而安全感的满足最多产生如释重负的感觉）。追求和满足高级需要代表了一种普遍健康趋势，一种脱离心理病态的趋势。高级需要的实现要求有更好的外部条件，要让人们彼此相爱，而不仅是免于相互残杀，需要有更好的环境条件（家庭、经济、政治、教育等）。高级需要的追求与满足具有有益于公众和社会的效果，在一定程度上，需要越高级，就越少自私，例如，对爱和尊重的追求必然涉及他人，涉及他人的满足。

马斯洛被称为人本心理学精神之父。他生于纽约，父母是从俄国移民的犹太人。20世纪50年代到70年代他系统地提出了“需要层次结构”理论的人模型。1967年，他当选为美国心理学学会主席。由于人本心理学的创立，美国行为主义心理学派被推出历史舞台。

20世纪50年代以前，行为主义心理学在美国占主导地位，最初他也是行为主义者。一系列经历使他转变了学术立场，他研究了哲学、弗洛伊德精神分析和德国格式塔（视觉造型）心理学，他批评弗洛伊德的研究只是“为了骚扰那些神经过敏和精神病患者，而不是人类的正面品质和特性”。他接触了从纳粹德国逃到美国的许多心理学家后，很尊敬德国维特海墨（Max Wertheimer）和美国人类学家贝内迪克特（Benedict），这导致他研究心理健康的人和自我实现的人（例如爱因斯坦等等），这些成为他认为的“人性最好的样本”。

也有人认为，马斯洛选择的对象是按照他主观的健康判据，其含义不清，也不一致，因为研究的人数较少。然而这些都没有影响人本心理学的历史意义。由来，其他人又进一步发展了人本心理学，例如罗杰斯（Carl Rogers，1902—1987）提出个性理论，强调母子关系很重要，得到母爱的婴儿趋向形成健康的个性。

最后，还应当看到，这个需要理论只研究了美国人，它反映了20世纪50

年代美国心理学界的情况，反映了当时美国人的价值观。由于文化和时代差异，许多描述并不一定普遍适合其他国家情况。例如 20 世纪 90 年代德国人普遍认为追求自我实现将得到孤独，并不是普遍的人生目标。

第七节 追求自我实现的后果

人本心理学对美国产生什么影响？1982 年，美国丹尼尔·扬克洛维奇 (Daniel Yankelovich) 出版了《新规则：在一个天翻地覆的世界寻找自我实现》(译名《新价值：人能自我实现吗》，英文原名：New Rules：Searching for Self-Fulfillment in a World Turned Upside Down, New York：Bantam Books, Inc.)。此书被一些美国评论家推为“革命性”的书。它自我实现理论对美国人的影响进行了大量调查，其结论对欧美产生了重要影响。该书作者是美国专门从事社会思潮及态度研究的扬克洛维奇·斯凯利·怀特公司的总裁。

扬克洛维奇调查了 20 世纪 50 年代美国人的生活观念。那时典型的家庭是丈夫工作，养活一家。如果钱不够，要么丈夫干两份工，要么削减家庭开支。他们盛行的观点如下：“尽管我们不再有什么共同之处，我们仍然住在一起，甚至孩子已经长大了，我们的婚姻也未彻底破裂。”“我永远不会觉得我对父母尽够了孝心。”“我过去从未想过不生孩子。”“当然这是一份令人不愉快的工作，可这又有什么关系？我日子过的不错，我养活着老婆孩子，我还想得到什么？”这些观念的本色是：我付出艰辛的劳动，我对人忠诚，我信仰坚定，我含辛茹苦，压抑不去做自己想做的事情，但是我为家庭做出贡献，我先人后己。我付出了许多，我也能够得到很多，我得到了不断提高的社会标准和妻子的忠诚，得到了孩子的正派健康成长。当我老了，孩子会照顾我，可谢天谢地，我不需要这些。我们有一个好家庭，好职业，我受到朋友和邻居的尊重，在生活上颇有成就感。

1950 年到 1970 年，美国人的家庭收入平均提高一倍，从 5 600 美元增加到 12 000 美元。大多数美国人期望有更多的选择、更多的自由、多样化的生活方式。通货膨胀使一些人陷入困境，为了改变经济状况，他们制定了自我实现的计划。可是，在自我实现的追求过程中，他们极力要摆脱传统的行为规范，这样他们陷入困境，包括是否为家庭生活奉献、事业、成功的意义、人际关系以及与自我的关系。在书中他认为，追求自我实现的人在物质需要得到满足后，又提出了肉体和精神的需要，例如创造力、安闲、独立自主、享乐、参与、冒险、活力、刺激、柔情等。对自我实现的追求是美国人感情的发泄和尝试，曾经成为美国人的普遍信念，多达 80% 的美国成年人曾以不同方式投入到这种追求中，作者认为“他们所做的尝试是危险的”，并称其为“用生命去

孤注一掷”，“以自我实现的名义铤而走险”，“当他们一旦醒悟过来，便会大吃一惊，发现自己要么婚姻破裂，要么错误地改变了职业，要么就是对选择什么样的生活道路茫然不知所措”（16）。“社会变得分裂沉沦，家庭一片混乱，职业道德败坏，经济丧失竞争能力，伦理观念颓废，人人以自我为中心，甚至个人自由远比以往减少。”（32）这种价值观在 20 世纪 70 年代导致寻求自我毁灭的策略。20 世纪 80 年代美国人又学会将这种有毁灭性的策略与适应新世界的策略区分开。他的结论是自我实现这种追求给个人和国家带来了困境，“这些困境对于陷入其中而不能自拔的人来说，是令人心灰意冷的；对其他人来说，则是令人恼怒的。他们涉及家庭的破裂，频繁地调换工作和更换居住地，无休止地反复考虑着个人的内心需求和未经挖掘的潜力。这种追求自我实现的道德标准，抛弃了许多传统的行为准则。例如，它们允许更大的性自由，不看重无实际意义的牺牲。”（10）

他的调查表明，最初对自我实现的追求，主要存在于家庭比较富裕的大学生中，后来大多数美国人都不同程度被卷入进去。20 世纪 70 年代末，美国人越来越一心只想自己了，导致个人主义大膨胀，72% 的人把大量时间用来考虑自己以及内心精神生活上。20 世纪 50 年代那些严格遵守道德规范的地方，70 年代却讲求选择自由，一心只想自己，自我放纵，不考虑后果，猛烈地冲击传统观念。他们在社会上去寻找“舞台”，在女权运动中，在自助追求中，在济贫运动中，在性解放中，在追求自身形体美中，在追求享受中，在追求新体验中……以自我实现作为价值观，不负责任的随心所欲，用自己人生进行了各种危险的尝试。例如轻率的离婚、同居、早育、吸毒、公开的色情画与小说增加，裸体、婚外性生活、同性恋以及公开的性行为等现象的普遍发生以及对自身形体美的新追求。令人心灰意冷而不能自拔的是，家庭的破裂，频繁地更换配偶、调换工作、更换居住地，无休止地反复考虑自己的需要和未被挖掘的潜力。

这种追求自我实现的理念，抛弃了许多传统的道德标准和行为方式，例如它允许更多的性自由，蔑视奉献精神，对自我什么也不克制，这不是出自贪得无厌，而是基于一种奇怪的道德标准“我要对我自己负责”。许多美国人确实一心只想着自己。追求自我实现的人有许多令人恼怒的特点，他们把自己的行为说成是什么需要“继续成长”，急于发挥个人的“潜力”，使自己成为“真正的人”，等等。但是这种心理学上的观点却是从只关心自我，以及应该怎么去实现自我的极其狭隘的观念中引申出来的。作者认为，这种既没有反映出美国文化中持续追求变化，也不是美国人真正寻找的东西，只关心自我，是偏离了社会和个人的前进目标。如果“对自我实现的追求”观念挣脱了锁链，就会以不可逆转的方式渗透到整个社会。这种观念令人发狂，他们在 20 世纪 70 年代

寻找一种自我毁灭的策略，80年代美国人又学会了把毁灭性的策略同正确的、适应新世界的策略区分开来。

西方文学和历史充满了追求自我实现的故事，他们有各式各样的追求，干一番轰轰烈烈的事业。这些故事大多以金钱、爱情、反叛为主题，他们有时寻求内心平静，有时寻求不断翻新，或者仅仅是四处闲逛。而他们冒险的背景，就是千千万万美国人默默无声的日常工作和生活。而如今，声势浩大的美国人以自我实现的名义进行这种感情发泄和冒险。当他们醒悟过来时，便会大吃一惊追悔莫及，发现自己要么婚姻破裂，要么错误的改变了职业，要么对选择什么样的生活道路茫然不知所措。

例如，妇女加入劳动大军，既出自自我实现的需要，也处于经济独立的动机。在80年代经济不景气的时代，她们并没回到厨房，而是更加强了外出工作的信念。同一时期，年轻人、有色人种为了就业的竞争更加激烈，使社会陷入一连串新问题的旋涡中。20世纪60年代相信“努力工作总会有收获”的公众人数占85%，而到20世纪70年代下降到43%。收入多，他们仍然可以得到汽车、电视机、郊区住宅、尊重，但是他们的问题是：是否要去遵循这种旧的价值观念。汽车的含义发生了变化，过去注重的是安全、高效率的交通工具、地位、成功的象征，那时喜欢大型小轿车、可爱的豪华的老式汽车。但是10年后汽车的含义意味着自由、独立和方便，你想去哪里就能去哪里，它代表了个人情趣、个性和自主权，而不是社会地位。但它的确表明，自我实现的追求比自私自利所包含的内容更多。

通用汽车公司向其工会提供面向老工人的50份就业机会，使工会和厂方吃惊的是收到2000份申请表，大多数是有高工资、高地位、精力充沛的年轻人。

1978年进入美国高等学校读书的女性多于男性，许多男性认为上大学不再是理想之路，这在美国历史上还是第一次。1970年，几乎有40%的美国人持有“酸葡萄”的人生观，他们相信只要通过受教育、赚钱、获得财富、受他人赏识、获得社会地位，就可以出人头地，可是这种梦想完全破灭了。他们中许多人感到生活困苦，产生消极孤独的情绪他们的中间年龄是28岁。10年后，这种人群减少了一半，从38%降到18%。这是由于人际竞争不如以前那么激烈，一般美国人不再把竞争成功的标准作为判断自己生活道路是否顺利，因此在经济上不如别人不再令人感到耻辱。劳动者的组成也发生了变化，妇女吵嚷着要进入劳动大军，而男人却慢慢退了出来。70年代末，51%的妇女外出工作。年轻人变得越来越烦恼、忧郁，情绪不稳定，没有奋斗目标，无所事事，不安情绪的年轻人每年都增加。

在各种令人震惊的变化中，首推家庭的变化。20世纪50年代，美国典型

家庭（核心家庭）占家庭总数的 70%，父亲工作，母亲料理家务，一两个孩子。20 世纪 70 年代，每年有 100 万人做绝育手术，数以千万计的美国妇女再也不像过去那样把生儿育女看作自我实现的途径，而在进行大规模的有意识的绝育。过去的核心家庭只占到家庭总数的 15%，20 世纪 70 年代末美国“单身者家庭”发展最快，已经多于传统的典型家庭，占到家庭总数的 23%。“那些最热衷追求自我实现的人，都有可以预料得到的婚姻问题。总是当一方或双方突然提出要改变付出与获得契约时，问题便接踵而来。”

马克和妻子阿比 30 岁出头。马克是律师，年薪 24 000 美元，阿比是助理编辑，年薪 36 000 美元，这种情况在美国并不典型。他们结婚 6 年没有要孩子，以便为事业打下坚实的基础。阿比默许婚外性生活，她和马克每周都有好几个晚上要“加夜班”，彼此心照不宣。她发现自己处于矛盾的心情之中，但她决心要避免母亲当了 28 年“贤妻良母”后面临的离婚。她想要孩子，但又想“趁我还有精力享受那些其他的好处时”，更多地旅游，与朋友相聚，读更多的书，听更多的音乐，享受自己的劳动果实。但是，她担心当现任编辑退休后，公司是否会让她当董事。她每周都要产生“微型焦虑的冲击”，这时她的乐观情绪就荡然无存，口干舌燥，内心空虚，惊慌不已。马克也陷入矛盾之中，他抱怨阿比逼人太甚。他爱阿比，可是他对另一个女人罗宾也一片温情，因为他“需要这种关系带来的温暖和亲密”，马克与阿比有“君子协定”，婚外情不能危及他与阿比的关系。他对阿比推迟生孩子的做法很恼火，但是又不愿意放弃阿比带回来的那一份可观的收入，他心里经常窝火。阿比指责马克不负责任，总想搬到另一个城市去过完全不同的生活，这会迫使她放弃多年的基础，重新找工作。为此，他提出问题：“我们应该保持我们的婚姻关系吗？我们应该分居或离婚吗？我们应该各走各的路吗？”阿比很难理出头绪来。每当她试图这么做，就越理越乱，使她更加苦恼。阿比谈到自己时，总说“感情上的需要”，“性的需要”，“物质需要”，“智力挑战的需要”，“表现自己的需要”。她相信这些要求满足越多，自我实现的程度就越大。同时她也从道德上检讨自己，谴责自己“自私”、“以自我为中心”，她认为“自恋”是极端的利己行为。

萨拉，女，从小被告诫要遵守各种规矩，父母要把她培养成“举止文雅，体贴入微，通情达理的南方淑女。”“我从父母那里得到的教诲是，成功意味着你在他人看来如何，以及他人对你的评价。我应该有个美满的婚姻（事实上，我的婚姻也曾经是美好的），这对他们来说，就意味着成功”。在 20 岁以前，她学会了取悦于人，用金钱和社会地位来衡量成功。20 岁时她嫁给一位医生，家境富裕，前途无量。此后 12 年，她帮助丈夫，忙于孩子，扮演的是奉献者的角色，她喜欢听丈夫发号施令，喜欢自己的被动角色。婚后第 5 年，丈夫告诉她，与别的女人有过风流艳事。她感到痛心和气愤。“可是，不管怎么说，

他是个男人，对一个男人来说，这类事情难道是不允许的吗？”后来她日益不满，犹豫多年后决定结束这一切，不愿意继续成为牺牲者。她把自己看成是一个反叛者，带着两个孩子上大学，毕业后又到律师学院学习，后来成为一个律师。她的日子过得很紧张，儿子们的需要，与她对自己实现的需要，经常发生激烈冲突，她不得不放弃工作，然后又执意要到旧金山，孩子们想留在伯明翰，发生了激烈冲突，而且到一处新地方工作和生活还要冒一定风险，事实上她也一直在冒险。她毫不犹豫地把自己的需要置于别人的需要之上。她总结说：“达到自我实现并不容易，它是一种严肃而且艰苦的追求”，“要像一个男人那样行动，在生存的战斗中战而取胜”。作者问，这种策略以后是否还能奏效？如果你追求自我实现的目标就是找到“真正的自我”，那么一旦你找到它之后，你将用它做什么呢？

20世纪80年代，美国人很少与别人攀比生活水平，不再用竞争成功作为人生标准了。在社会道德上，个人主义与传统的道德对抗，“正确”与“错误”标准变成了“有害”与“无害”标准。人际关系和个性中坚持“自我放纵”，造成社会性的以我为中心的个人主义大膨胀，“自我表现”与“自我约束”水火不容。他们渴望十几年前家庭生活的温暖，但是又不愿意放弃个人选择自由。自我实现者的典型策略的先决条件是存在一个随心所欲、自由选择、舒适生活的社会，认为追求富裕享受是权利，但是20世纪70年代末美国的经济萎缩，80年代两位数的通货膨胀和石油危机又使他们陷入困境不得安宁。他们为此付出了人生的代价。该书作者认为，“最严重的问题却来自于心理学的一些命题。”“尤其是其中的一个命题，即自我实现是内心需要的一个高级层次，自我实现则是发现这些需要的心路历程。这个命题引导人们摧毁着自己追求的目标，使他们非但不能使其自我实现的需要得到满足，反而以孤独与焦虑告终”（29）。自我实现理论认为人的自我是完全脱离社会而孤立存在的，导致了人类社会的利己观。

作者扬克洛维奇提出两个问题：“追求自我实现的人到底在寻找什么？”“怎样才能找到它？”作者认为，自我实现的追求者采取了错误的策略，没有经济基础，即使在美国这样富裕的国家，也要遇到麻烦，最严重的缺点是用一套错误的心理学命题来指导对自我实现的追求。可是却很少人对这种命题进行检验。例如，某一方打算在性放纵方面应得到更多的机会，或者要求重新分配关于工作、家庭和孩子所应做出的努力，或者仅仅是变得更加独断专行时，问题就出现了。“不是去建立一种更亲密的、更多地给对方一点什么的关系，而是在加宽彼此之间已经产生的鸿沟。在渴望自己的需要得到满足时，他们陷入了令人沮丧的矛盾之中。”他们把自己拖向日益狭隘、封闭的“自我”之中，他们想增加选择机会，但是实际上却因为“保留选择自由”而减少了选择的机

会。这样发展下去，可能会导致社会分裂沉沦，家庭一片混乱，职业道德败坏，经济丧失竞争力，伦理观念颓废，人人以自我为中心，甚至个人的自由远比以前少。如果情形果真如此，美国的社会冲突将会进入极端痛苦的时期，这种社会冲突会使美国四分五裂，使美国人精神萎靡，意志消沉，整个社会将一蹶不振。

经过深入思考，该书作者又提出了“文化”的概念论题。按照他的理解，人类学家用文化来指人类聚居地的一切有形和无形的东西，如价值观念、共同的理解、社会道德观、习俗、仪式、象征、艺术、世界观、生活方式、行为以及社会的思想意识，等等。社会学家丹尼尔·贝尔认为：“对我来说，文化是为人们在生命历程中遇到的存在主义所说的情况，提供一系列首位一致的解决办法所做的努力。”文化的含义很丰富，但又限制了它的使用。当文化包罗万象时，也就接近无意义了。近些年，有些人正在设法缩小文化的范围，以便加强它的力量。著名的人类学家福特·格茨追随马克斯·韦伯对文化的理解，格茨在《资本主义的文化矛盾》（纽约，巴赛克出版社，1976年）中说：“我深信马克斯·韦伯所说的，人是悬挂在他自己编织的具有意义的网上的动物，因而，我认为文化就是这些具有意义的网。”作者称之为“心理文化”，以区别“高级文化”、“大众文化”、“人工制品”以及其他的文化概念。他从心理文化角度深入分析了自我实现追求者的状况。

同马克和阿比一样，大多数美国人家庭也在考虑一个问题：人们对婚姻、工作与生活应该付出些什么？从中又得到什么？人们对忠贞不渝的婚姻的态度不同了，他们认为自己有更多的选择机会了。他们认为一旦奋斗目标确定，实现这些目标不会遇到什么实际问题，但是当他们的发现世界可能与他们的需要合作时，感到惊讶和不安。“所有的大门都向我敞开，同时它又都紧闭着”，兴奋交织着忧虑，任性伴随着盲目的判断力，果敢常被困惑减弱，他们不知道如何选择，他们没有把自己看成是发展的社会中的一员，不断在家庭、朋友、工作的社会关系中显露自己，成为孤立的自我个体。

美国人认为成功与自我实现一样吗？不。美国人所谓的成功，意味着“家庭成功”。他们接受工作和家庭戒律，让个人从属社会学中定义的丈夫、妻子、父亲、母亲的角色和责任，他们都能成为家庭竞赛中的成功者。家庭成功涉及三方面：家庭完整富裕，有足够的钱购买高档消费品和获得安全感，在社会上受到尊敬和承认。成功意味着做称职的父母，抚养家人，为孩子建造安乐窝，最大限度为孩子提供一切，抚养孩子并使他们健康幸福地长成人，家庭生活稳定。成功意味着挣钱、存钱，花钱买房子和汽车，由钱产生安全感，把金钱留给后代。成功意味着获得社会地位和尊严，保持婚姻关系，受到社会团体和重要人物的尊敬，保持个人体面等。“体面”意味着“被社会所接受”，“博得他

人的尊重”，也就是归属感，它使个人主义相形见绌，使社会的凝聚力加强。但是对美国人来说，这并不是自我实现，“我已经获得了成功，但我并未得到自我实现”。自我实现与成功的标准在许多方面是矛盾的，它看重个人而不是家庭成功，与物质成功的目标发展冲突，放松了自我约束，只为自己，按照自我个人的满足来衡量。

自我实现追求者有什么基本特点？自我实现的一部分内容是抛弃满足别人的要求，反对传统的为家庭奋斗的目标，“我变得越来越自私，我把自己看得比家里人，比有势力的同事、上司或委托人都重要。”“努力工作对我、对文化都意味着扼杀个性”。工作占据了他的时间，因而消耗了“自我”。婚姻是生活中最令人不满足的一个方面。为了婚姻要付出努力，要忠贞，要承担更多的义务，要放弃自我表达的机会，还要艰苦劳动。婚姻忠贞对狂热追求自我实现的人来说，是最大的困难，他们不希望剥夺自己的自由和冒险机会。他们在婚姻中达成“君子协议”，绝不伤害对方，结果表明它根本没有作用。那些追求自我实现的人们，对这个问题都有极度的矛盾心理，他们在婚姻态度上多次改变，他们赞成更大的性自由，但是承认这造成婚姻关系紧张。这种人与自己孩子相处得比配偶更融洽，他们愿意为孩子而不愿意为配偶做出牺牲，也不愿意让孩子卷入家庭风波中去。他们花大量时间去考虑自己，他们的满足来自塑造自己，而不是来自家庭生活，他们认为重要的是博学和受过良好的教育，强烈希望有新体验，需要找到更多的刺激和引起轰动，宁愿花钱旅游，而不愿花钱置家产，想在自己的工作中出类拔萃，干一番有意义的事情，想有更多时间去发展个人爱好，等等。自我实现造成了矛盾的价值观念，大多数美国人仍然渴望从婚姻和家庭生活中得到安慰和满足，但是他们又试图得到更多的自由，不愿意自我克制。他们希望以某种形式保持家庭关系，但是他们又重视社会流动。作者强调，过去美国人一直相信自我克制有道理，做出牺牲有道理，循规蹈矩、个人服从机构有道理，自我克制是传统的付出与获得契约的核心，如果剥夺了它的道德合法性，全局就会处于危险之中。

该书作者扬克洛维奇认为，人在考虑事情时的确有优先顺序，但是马斯洛的需要层次理论产生的是一种虚伪的诱惑，尤其对名牌大学的学生来说更是如此，这种概念是把人引入歧途的最错误的前提。这个理论的根本谬误是假定人类的自我完全可以做到独立自主，独立生活，自制和“自我创造”。但是在日常生活的对话中，人们并不使用这种语言，甚至很少提出“什么是自我”这样的问题。自我实现的追求者们总是大肆吹嘘他们的潜能，如果这种潜能不能得到开发，或者被压抑，他们就会产生内疚和失败的感觉。所谓“需要”，实际上指的是“欲望”，需要即欲望，而欲望是无限的。摆脱文化的约束并完全独立自主，会使人遇到疏远、孤独、生活毫无意义及一事无成的危险。抑制需要

并不总是坏事，如果想避免成为一个充满矛盾的怪物，某种程度的压抑是有必要的。基督教都有一条戒律，一个人为了找到自我，必须首先失去自我。我们本能的常把自我意识与关系他人等同起来。当一个人不再关心世界、未来、家庭、环境时，生活的丰富含义就消失，在空间和心灵上隔绝于他人、群体、各种思想、各种事物的人，自我的核心部分也就消失了。关于自我包含两条真理：自我是自私和孤独的，而且完且包藏在一个人的躯体中；一个人只有到了关心并超越了自我延伸的程度，才能获得真正的自我。几个世纪来，这两条真理困扰着有关人类经历的哲学思想。20世纪许多思想家尝试在这二者之间找到折中，他们发现若要取得重要突破，就必须解决从笛卡儿那里沿袭下来的，可以追溯到柏拉图和亚里士多德的主体与客体分裂的思想。必须超越那个在精神上将我们划分为两个世界的意识上的私有领地。具有创新精神的思想家们认为，把自我看成是个人独具的意识并独立于文化的概念，无疑会把人们引入歧途。

作者扬克洛维奇认为，马斯洛的人本主义心理学在很大程度上受了萨特的存在主义哲学和后弗洛伊德修正主义（即相信人有无限的灵活性）的影响，并受到美国人传统的自我完善和个人主义价值观念的鼓励。萨特说：“首先，我们存在，然后，我们创造我们自己”。实际上自我并非像萨特臆断的那样，可以按人的意志奇迹般地创造出来。你也不可能仅仅通过内心探索“找到自我”，因为当你真心实意寻找自我时，这种寻求就会立即把你引向外部世界。自我并不局限于你独具的感觉和潜能中的个人意识，也以某种方式被束缚在大脑中。你不是你欲望的总和，你也不是由你的需要的集体构成。只凭昼夜考虑个人的情感、潜能、需要、欲望和要求，只凭学习如何自由维护它们，你绝不会成为更自由、更有本领、更富有创造性的自我，只会变成更狭隘、更以自我为中心、更孤独的自我。你不会成长，只会萎缩。任何可行的社会伦理，总把个人与社会联系在一起，把社会目标与个人目标统一在一起。一个行之有效的社会伦理观，对个人欲望非但不给予道德上的认可，反要对某些欲望加以限制。弗洛伊德具有这一思想的极端形式，他在《文明和它的不满》中说，文明的核心就是对“里比多”（性欲）的压抑。对任何欲望不加区别一律赞同的文化，是不能长存的。为了使文明得到发展，以一种较温和的方式对某些欲望加以引导、约束、控制，这显然是正确的。

作者扬克洛维奇认为，自我实现这种假说在美国中存在时间越长，带来的危害就越大。它对个人和社会都会产生破坏性。一个人不能依靠成为一个独立式的满足“需要”的机器来达到真正的成功。朝这个方向上走得太远，就有导致精神变态的危险，即，一种要求摆脱传统文化约束的“独立”的极端形式。最后，作者呼吁：从马斯洛的需要层次里走出来。

作者扬克洛维奇注意到，96%的美国人仍然愿意接受夫妻共同生活这种理想的生活方式。它并没有因独身主义的吸引而减少，一些人们对社区活动日益关心，彼此相互照顾，许多人努力搞好邻居关系，与同事或同种信仰者开展活动，其人数增加了50%。他们表达出一种渴望，愿意彼此联系、承担义务、创造新的生活。崭新的、承担义务的社会伦理观念正在生活尝试中逐渐形成，但是这种新的伦理观念还要经过若干年才能从目前这场混乱中完全形成。整个美国都在重新考虑传统的成功与那种挣钱不多，却令人满足的个人成就之间的得失。

最后作者扬克洛维奇指出，20世纪80年代在美国是个动荡的年代。社会腐化表现在：学校不能教学，效率和精确度的衡量松弛，工厂老化，律师充斥社会，人人热衷打官司，企业领导人缺乏远见，政府办不好任何事情。社会朝无政府主义发展。当年自我克制的确使人受益匪浅，但是当社会的回报和限制信号发生变化时，自我克制就失去了吸引力。美国需要新的行为准则，能否发展出一种比“自我克制”或“对自己负责”更有效的社会伦理？他把这种伦理称为“承担义务”。美国人也准备朝这个方向迈出第一步。但是目前还不能得出结论。这还需要几十年。

从历史发展角度看，马斯洛的人本主义心理学对纠正行为主义心理学起了积极作用。但是从另一方面看，他只选取了特殊人群中极少数样板，并且主要从他们的个人事业成功角度观察特性，这里隐含着西方个人主义背景，并不是调查他们的生活，这些人生活在20世纪60年代以前，没有从人一生的完整角度观察人的全面需要、道德观念和行为方式。这种“自我实现”并不能作为人生的理想典范。

然而，一个意外的事件改变了许多美国人的观念。2001年9月11日，纽约的世界贸易大厦被炸。这个事件对美国人的心理产生了暴风雨般的振荡。据《参考消息》2002年1月21日第6版报道，美国人试图理解这场悲剧给他们带来的变化。他们最深刻的领悟也许就是：家人和朋友还是应该放在第一位。死难者的家属使一些美国人认识到亲情的重要。《今日美国报》和CNN以及盖洛普公司联合进行的一项民意调查发现，大约33%的美国人说“9·11”改变了他们生活中最优先考虑的事情。大约31%的美国人现在花更多时间陪伴家人和朋友，57%的妇女愿意花更多时间陪伴家人和朋友。62%的成年人感到需要把更多时间花在家人身上。77%的成年人对亲人表现出更多的关爱。

美国保守智库传统基金会的调查认为，20世纪60年代以来，美国离婚率越来越高，结婚人数越来越少。这带来许多社会问题，这些离婚家庭往往沦为贫困，孩子教育受负面影响。该基金会研究的结论是，非婚生育及父母离婚是许多家庭贫困和儿童犯罪的根源。有关专家发现，经法院判决离婚的人在一年

内有 3/4 的人有回心转意的想法。有一半人承认，当初应该再努力一下去维持原来的婚姻。2002 年初，美国总统布什（天主教徒）在社会福利改革计划中拨出 3 亿美元的款项，用来鼓励美国人结婚。

从下面一篇文章中可以看出 2002 年代表美国政府考虑的一种观点。2002 年 2 月 4 日，美国《微软——全国广播公司网站》发表记者艾伦·凯斯发自华盛顿的一篇文章：《婚姻模范》。其内容如下：

华盛顿（政府）提出一项建设，拨款 1 亿美元，向靠福利救济生活的、想要结婚的单身母亲提供帮助。这项新奇的建议表明，我们的政治家开始意识到，国家的团结在很大程度上依赖家庭的团结——依赖于美国婚姻制度的健康。按历史水平衡量，离婚率至今仍居高不下。第一代开始轻易离婚的人们的子女如今已经长大成人。除了围绕离婚主题的统计数字和轶事传闻之外，导致婚姻制度健康与否的关键因素是什么？我们哪里走错了？我们怎样才能回到原来的轨道？中心问题是，我们是否纵容一种文化得以发展，使人们难以适应婚姻的挑战？社会强调自私和自我为中心，人们在事业中只看重成就，这些都促使人们把家庭放在次要位置。婚姻往往代表着从自私世界向给予世界的转变。家庭生活是一种普通的环境，在这个环境里，我们可以学会为他人着想而非总是考虑自己，这样的生活才能真正体会到最快慰的欢乐和满足。但是我们并没有帮助年轻人学到这些，相反，我们实际上似乎常常使他们更多地为离婚而不是为结婚做好准备。太多的普遍忽视给予的重要性，他们怀着极高的期待进入婚姻，希望获得直接的个人满足，之后却无可避免地发现自己失望至极，然后就结束婚姻。我们有没有使年轻人认识到，不论是一开始的牺牲，还是在随后日子里的困顿和辛劳，他们不仅是在为对方铺垫永久幸福的基础，而且也是在为自己构筑幸福。除非我们让他们懂得这些，否则就不能帮助他们婚姻生活或养育子女做好准备，离婚率也会居高不下，从而使年轻夫妇和为人父母者丧失信心，背弃誓言。我们的文化强调满足自我，使年轻人错误地只想体会婚姻生活的某些方面——品味性的快乐和浪漫的满足，却未学会在婚姻关系中体会真正的精神上和心灵上的欢乐，以及后来为人父母的喜悦，而这才是婚姻生活的真正目的和乐趣。我们的家庭团结确实出现了问题。让我们开始回忆祖辈的睿智，重塑信心，教导我们的年轻人学着去爱，而不计较得失。我们仍能教他们学会怎样做人，怎样构建家庭生活。这样，我们就能帮助那些失落的朋友找回他们所极力追寻的全部幸福。（《参考消息》2002 年 3 月 1 日第 6 版）

第四章小结

自古以来，西方文化和历史过程与我们就有很大区别。主要区别之一在于：我们农耕社会具有最完善的家庭生活理论：儒家思想。它是导致社会稳定、家庭稳定、社会经济发达的重要人文因素。在明代我国成为世界上最安定、繁荣、强盛的国家。在 17、18 世纪欧洲许多国家以我国为榜样，学习我们的儒家文化，以弥补他们所缺乏的日常社会道德和行为准则。19 世纪中期以后，西方在军事和工业经济走到前头。然而，这并不是由于西方的公正道德

造成的，也不是人类追求的理想。他们的发展过程并不是唯一实现富强的道路，他们也延续了古希腊和古罗马的一些历史性的弊病，还造成了许多严重的社会和心理弊病。我们必须汲取我们的和他们的历史教训，例如在现代化发展中，维系社会价值观念的一致性，强调群体和睦，避免对家庭的破坏，减少机械论的负面作用，全面发展文化和经济等。

讨论题

1. 你认为中西价值观念的主要差别是什么？
2. 你怎样看待家庭？
3. 东西方文化是否可能完美结合？或者说有没有必要结合？
4. 东方文化中是否存在和发展出现代化的精神？

第五章 西方工业时代的企业文化的几个特点

本章目的

回顾工业革命的历史，19世纪西方的著名企业如今还存留了几个？企业如何才能持续生存？哪些因素导致企业可持续生存？这是每个企业都不得不思考的最重要的问题。20世纪90年代后期，我国企业逐渐理解到企业文化建设是企业持续发展的精神力量，十分重视企业文化建设。然而由于缺乏社会学基本知识，缺乏对西方企业文化的了解，往往难以完成这项工作。本章针对这个问题，介绍了企业的核心要点和导致企业衰落的主要人文因素，西方企业的历史根源、价值观念及典型代表。企业文化根源于本国文化，不需要模仿外国。建设企业的核心是解决持续生存的人文因素，主要方法是发现本土文化中的维持群体持续生存的人文因素，从农耕价值观念转变为工业社会价值观念。要了解企业文化，首先要阅读第三章。我国曾经创造了比较成功的企业文化“鞍钢宪法”，它的核心是“两参一改三结合”，主要内容是：干部参加劳动，工人参加管理；改革不合理的规章制度，工人、工程师、管理干部三结合。

第一节 西方机械论形成的主流设计思想

回顾历史，西方哲学把人看作机器已经有很长的传统了，准确说，机械论的典型观点是从功能角度把人看成动物机器。这种观点不仅仅是一种“看法”，而且是一种根深蒂固的世界观，来自西方科学的发源地古希腊，例如古希腊的德谟克里特（约公元前460—前370）探索了物质结构，提出原子论思想，他认为万物原本是原子和虚空，原子的数目是无穷的，它们的本质没有性质的区别，只有形状、体积和序列的不同，它们相互结合起来，就产生了各种不同的复合物。本质上说，世界万物从本质上没有区别。原子分离就导致物体消灭。他甚至认为人的灵魂也是由原子构成的，当构成灵魂的原子分散时，生命就灭亡，灵魂就消失了。他的认识论也是建立在这种原子论，构成事物的原子群不断流射出事物的影像，作用于人的感官和心灵，便产生了人的感觉和思想。这种世界观渗透在西方的自然哲学和科学中，后来被发展成为机械唯物论，对西方自然哲学和自然科学影响很大。它导致西方自然科学的发展，也导致对西方科学的负面影响。

达·芬奇和伽利略认为人的骨骼像杠杆（林宏德，1999，115）。1620年，意大利生物学家波雷把人的肺比作鼓风机，把胃比作研磨机。美国物理学家卡普拉说：“笛卡儿和牛顿——还有哥白尼、伽利略以及其他同时代的人——都是天才。他们具有创造性和革命性的思想，正如我所提到的，他们敢于宣称：‘我不需要教会，不需要亚里士多德，我自己可以找到世界运动的原理，我把世界看成一台机器。’提出这种观点是极其大胆的。”“像人造机器一样，宇宙机器也被认为是由零件组装而成的。因此，各种复杂的现象总被认为可以通过把它们还原为最基本的构件，以及寻找构件之间的机制的方法加以理解。这种被称为还原主义的方法已根深于我们的文化之中，以至于常被等同于科学方法。”（林宏德，1999，77）

1620年，弗兰西斯·培根在《新机器》中认为：“钟表制造……肯定是一种微妙而又实实在在的工作：钟表的齿轮有点像天体轨道，它们有规律的交替运动有点像动物的脉搏跳动。”到17世纪末，英语中习惯用法认为机器有两个含义，“机器是用来完成某项特殊工作的机械装置，不管它是简单的还是复杂的，另一方面，机器是指一个相互关联的各部分的组合，这一组合完成它们预定的操作，在此过程中没有偶然的干预或仅通过自觉或不自觉的行为来维持调控”，其中的第二个含义就是针对动物和人。西方自然科学奠基人之一的笛卡儿认为：动物是一个自动控制装置，缺少知觉和自我意识（科尔曼，2000，130），是“没有灵魂的自动装置”，“我们认为这架机器所具有的各种功能，诸如消化所吃的肉、心血管有规律的跳动、吸收营养和生长、呼吸、醒和睡的功能；外部感觉器官对光、声、味、热的感觉以及其他类似的功能；大脑皮层感觉中枢的知觉和印象……以及身体个部分的动作……我希望你们把所有这些功能看成跟钟表或其他装置的运动没有丝毫差别。”（林宏德，1999，68）“动物体内的大量骨骼、肌肉、神经、动脉、静脉和一切别的部分，可以比做机器的零件，只因为它们出自上帝之手，所以无比地井井有条，自身具有更奇妙的活动，远胜过人所能发明的任何机器。”（林宏德，1999，77~78）

17世纪欧洲最著名的哲学家和科学家莱布尼茨说：“自然的机器，也就是活的身体，即使分成最小的零件，也还是机器。”卡普拉说：“有趣的是，在生物学发展的每一个阶段，人体总基本上都被看作是一台机器。在笛卡儿时代，人体先被看作是一种机械装置，随后又成了一种化学机器，更后成了一种电磁机器、物理机器、化学机器。现在人们被看成计算机，把大脑看成了电脑，这正是笛卡儿把人体比喻成一台机器的直接延伸。”同样，西方许多哲学家、科学家把宇宙看作钟表。（林宏德，1999，68）

1749年，法国哲学家和医师朱利安·奥弗雷·德·拉·美特里在《人是一种机器》一书中继续发展这种观点，他的观点对西方有主要影响。他从原子论角

度进行推理，“动物界的一切都取决于物质组织的不同；这就足够可以解释各种事物的谜和人类的谜了。我们看到，宇宙间只存在着一种物质组织，而人则是其中最完善的。人和猩猩相比，和动物里最聪明的动物相比，就更像惠更斯的行星运行仪和尤利安·勒罗阿的一只表相比一样。”他认为人是一台结构精致的机器。“我认为，思想和有机物质不是不可调和的，而且看来和电、运动的能力、不可入性、广褒等等一样，是有机物质的一种特性。”“人并不是用什么更贵重的料子捏出来的；自然只是用了一种同样的面粉团子，它只是以不同的方式变化了这面粉团子的酵料而已。”“人体是一架会自己发动自己的机器：一架永动机的活生生的模型。体温推动它，食料支持它。”“心灵的一切作用既然是这样地依赖于脑子和整个身体的组织，那么很显然，这些作用不是别的，就是这个组织本身：这是一架多么聪明的机器！因为只有人才分享自然的法则，难道人因此人便不是一架机器么？只不过比最完善的动物再多几个齿轮，再多几条弹簧，脑子和心脏的距离成比例地更接近一些，因此所接受的血液更充足一些，于是人类理性就产生了；难道还有什么别的原因不成？”（林宏德，1999，2~5）

拉瓦锡（1743—1794）在1777年证明生物体在呼吸中形成空气的过程与燃烧过程完全相同。1780年他写道：“呼吸作用是一种燃烧。这一过程非常缓慢，但它却与碳的燃烧极其相似。”19世纪40年代，柏林的一群生理学家提出把生命体当作机器看待的全新观念，当时恰逢能量守恒学说的建立，并受到促进。能量守恒学说的创始人之一的迈耶（1814—1878）认为生命过程是化学变化，“最基本的过程就是氧化，这是生物能量的最终来源”。“氧化过程是生物能够进行机械活动的物质条件，同时也能用数字表示能量消耗与生理活动之间的关系”。（科尔曼，2000，136）

德国地理学家盖约特说：“地球真是一部奇特的机器，它的所有部件共同协调地工作着。”英国地质学家虎顿也认为：“地球是机器，它是根据化学和力学的原理构成的。”（林宏德，1999，67~68）

西方哲学、社会学中已经习惯把国家看成机器，称为“国家机器”。20世纪40年代，美国著名的控制论的创始人维纳曾经说：“现在世界矛盾的双方本质上都在使用着某种国家管理机器，虽然它从任一方面来说都不是一部独立的制订策略的机器，但它们却是一种机械技术，这种机械技术适应那群醉心于制订策略的，像机器般的人们的紧急需要。”（林宏德，1999，75）

美国科学家里夫金和霍德华（1987）在《熵：一种新的世界观》中描述了西方的机器世界观和价值观：“我们生活在机器的时代，精密、速度与准确是这个时代的首要价值。”“机器成了我们的生活方式与世界观的混合体。我们把宇宙看成是伟大技师上帝在开天辟地时启动的一台巨大机器。它的设计完美无

缺，以致它能够‘运转自如’，决不会错过哪怕一个节拍。它是如此可靠，以致可以对它的运行预测到任何精度。”“我们生活在机器的专制之下。虽然我们很乐意承认机器对我们的物质生活的重要性，然而我们对于机器深深地侵入我们生存的内核却不很乐观了。”“机器的影响在我们的内心已经根深蒂固，以致我们已很难把机器与我们自身区分开来。甚至我们说的已经不再是我们自己的语言，而是机器的‘声音’。我们‘衡量’与他人的关系时，看的是我们是否与他们‘同步’。连我们的感情也被看成是利或有害的‘振动’。我们不再是活动的主动者，倒成了‘启动器’。我们避免‘摩擦’，成了‘调谐器’。人们的生活要么‘正常’，要么出现‘故障’。如果出了‘故障’，当然希望能很快排除，或者‘重新调节’。”

诺贝尔医学奖与生理学奖获得者雅克·莫诺认为细胞是机器。

美国科学家安德鲁·金利在《克隆——人的设计与销售》一书中说“工业社会使机械论原理得到进一步加强，科学家不再把自然界看作是伽利略或牛顿认为的那种钟表世界，而是把它看成是产生无限热和能的宇宙大马达。人体不再被看作是笛卡儿或拉美特里认为的那种相对来说简单的机器，而是被看作类似于蒸汽机或发电厂一样的现代马达。正如历史学家安森·拉宾巴赫所说：‘在19世纪，随着把能源转变成各种形式的现代发动机的演进，人们大大改变了笛卡儿把动物看作机器的理论……人体和工业机器都被看成是能把能源转换成机械工作的马达’。”“尽管机械论在生物技术时代才盛行开来，但它不是过去热心的基因学家、科学医生、计算机专家或社论作者最近才想出来的专业词汇，这是自‘机器时代’以来，已经在西方逐渐发展了几个世纪的一种信念。如果我们不了解我们怎么会把人体看作机器以及人体怎么会从神圣的形象变为生物技术的历史，我们就别想遏止20世纪的人体商场。”“把人体看作机器的观念已成为现代信条，第十六届基因学大会主席罗伯特·海恩斯向听众明确宣布，机械论的原理是生物技术时代的核心组织原则：‘至少三千年来，大多数人都认为人类是特别的、神秘的，是犹太教和基督教关于人类的看法。对基因的研究向人们表明，从深处意义上来说，我们都是生物机器。传统看法是建立在生命是神圣的这一基础之上……这一基础已经不复存在了，再也没人相信了。’海恩斯所说的这番话并非自言自语。几月前，《纽约时报》在一篇题为《工业化的生命》社论中直言不讳地说：‘人类……是生物机器……这种机器现在可以改变、复制和申请专利。……’美国著名计算机专家马文·明斯基已把大脑称作‘肉体机器’，他要创造一种能代替我们大脑的计算机。”（林宏德，1999，116~118）

从西方科学的起源与发展可以看出，把宇宙和人看作机器是有深刻的文化背景的，它早已成为西方科学界的世界观和价值观，这些东西并没有写在他们

的科学方法论中，但是却在许多科学家的头脑里都存在，对他们确定科学研究时时刻刻起作用，对确定西方各学科的发展方向起作用。在我们文化传统里没有这些东西，也不很了解西方人的想法，甚至认为这只不过是一种宣传或夸张，自然缺乏这方面的科学发展动机，有些人以赶超西方为动力，西方人搞什么，他也搞什么，其实并不理解为什么要搞这些研究，不理解自古以来西方为什么会出现各种自然科学，不理解西方科学发展的文化动力到底是什么，就更难了解、预测西方科学的发展方向 and 前景。

思考题

你认为宇宙是不是一部机器？人是不是一部机器？

第二节 机器控制人与泰勒制

一、机器控制人

英国工业革命改变了劳动的意义，从自给自足变为追求利润和效率。为了达到这一目的，企业主把工人作为效率工具，为此控制工人就成为管理的主要目的。厂主采取了下述几种办法：

第一，机器设计的目的是：无限提高效率，控制工人的劳动。因此机器设计以功能为核心，并由此形成了机械原理。从工业革命至今，西方的机械设计原理中始终以机器功能为核心和主要内容，没有把人机界面作为机器设计的一个重要部分。换句话说，设计机器的目的之一是为了利润而控制工人的劳动，而不是为了减轻劳动强度，例如当时英国在煤矿中使用蒸汽机仅仅是为了从井下把水抽走，而采煤全靠铁镐和体力，并没有设计工作面上的采煤机器。加工厂里把所有机器都通过皮带轮连到同一根传动轴上，机器一转动，任何人都必须按机器的转速工作，机器转多快，人就工作多快，机器不停，人就也不能停，所以“机器是由一系列部件按各种方式组成联系在一起，当一个部件运转，其他部件都要运转，它的运动关系是通过与第一个部件的联系所决定的”。“机器是抵抗体的组合，它是这样规定的，通过它用自然的机械力量来强迫劳动，用确切的和完全准确的运动来强迫劳动”，“机器的部件总是紧密相互联系在一起，这样人所希望的任何其他活动都被排除了……这种发展导致了全面的不可停顿的行为控制”（Usher, 1959）。为了实现机械化大生产，发明了许多机器。这些机器的设计是为了提高生产效率，而不是为了减轻劳动负担。相反，它的操作很繁重，甚至很危险，工伤率很高。

第二，以工人为敌，把工人作为机器工具，人为机器服务。大量农民进入

城市工厂，厂主为了防止他们劳动时偷懒，所以要强行实行劳动纪律，以改变他们的劳动节奏，提高劳动强度和劳动时间。英国工厂里盛行的是高压驱赶，甚至用军事管制的手段强迫工人长时间劳动。工人过度劳累，生活贫困，平均寿命很短，加上各种社会因素，英国的阶级意识和阶级斗争成为长期历史现象。至今英国的阶级意识和对立仍然比德国和其他工业化国家强烈。其结果不仅使经济发展缓慢，而且经济脆弱。虽然英国最早实现了工业化，但是美国、德国、日本等国家都很快超过了英国。

第三，为了提高劳动效率，设计了劳动分工（工种）和劳动岗位，但是各工种的生产情况并不像厂主想象的那样有效。19世纪40年代在英国法国出现了对生产管理的各种设计，把工资分配变成一种刺激因素来提高生产效率，其中计件工资是一种尝试。这一方法最终在美国得到系统发展。

第四，以“泰勒制”为代表的系统发展了美国式的企业组织管理，它的核心内容包括停表计时，劳动动作设计，和计件工资。

西方从20世纪90年代出现两个术语：“以机器为本”（machine-centered）的设计，“以人为本”（human-centered）的设计。前者就是指上述设计思想，后者含义是反对用机器奴役人，应当使机器、劳动方法和管理方法适应人、辅助人的劳动。

二、泰勒制的基本内容（李乐山，2001）

了解美国企业管理必然会涉及泰勒（Frederick Winslow Taylor）管理法。1903年泰勒发表了《车间管理》，1907年发表了他的经典著作《切削金属的艺术》，1911年在纽约成立了效率学会，1915年成立了泰勒学会，1935年该学会与工业工程学会合并建立了促进管理学会，后来劳动管理设计在美国被合并到工业工程中，1948年成立了美国工业工程研究所。该研究所把工业工程定义为：“工业工程是关于设计、改善和安装由人、材料和设备构成的一体化系统；拟定数学、物理和社会学的专业知识和技能，并且与工程分析和设计原理方法一起，来规定、预测和评估这些系统的效果。”

泰勒在青年时进入他父亲朋友的钢厂当车工学徒，不久被提拔为车工车间主任。1880年美国成立了机械工程师协会（ASME），该协会立即把企业管理作为一个主要任务，例如1886年的会议上讨论的主要问题是企业消耗与资本核算方法以及企业内部的协调与控制问题。会议上的主要趋势是试图用数学计算方法来控制企业，不久就发现这些方法很难操作，企业工头们没兴趣填写各种复杂表格。1889年的会议上，泰勒完全否定了降低消耗的方法，提出通过所谓的用“科学”方法分析劳动过程，以确定生产目的和工时，他还提出实行奖惩制度。

泰勒认为，工厂主从来就搞不清楚工人每班到底能干多少活，因此无法控制工人。泰勒随身带着秒表和计算尺，用定时和动作研究搞清了这一问题。他认为上班时工人出力只有三分之一到一半。他的理论认为人的本质是爱好懒惰，总想多赚钱少干活，因此工人劳动时总找借口开溜或磨洋工，并认为勤快劳动会降低计件工资并造成工人解雇。“只要管理能够把劳动分成若干简单环节，那么工人就会像牛马般地被驱使去富有成效的工作”，“卓别林在他 30 年代的电影《摩登时代》里所讽刺的正是泰勒主义。”“装配线的管理者们从来没有想到过需要把装配工人的积极性调动起来才能做好工作。他们想的只要付给工人适当工资，就可以使他们接受装配线上的纪律约束，而经济的不安全感会使他们规规矩矩。几乎没有哪个装配工人对这种艰苦、肮脏、单调的工作说过一句好话”（扬克洛维奇，1982，81）。泰勒认为只用强硬办法不能解决这一问题，只能用金钱刺激来发挥他们的能力。这就是他最初提出的“经济人”模型。

泰勒把他的理论称为“科学管理理论”。主要包括以下内容：

1. 定时研究；
2. 功能管理（专业化管理）；
3. 工具和贯彻实施的标准化；
4. 工作方法标准化；
5. 计划功能独立；
6. 使用滑轨方法和其他省时间方法传运工件；
7. 给工头规定操作卡；
8. 把任务定位，并给完成任务者高奖金；
9. 采用计件工资制；
10. 对等级产品和实施使用代号系统；
11. 规定行走路线，等等。

定时研究是泰勒制的核心，早在 18 世纪就在普鲁士军队里实行了。其他许多内容在西方各国都不同程度被实施了。

这些方法中吸取了西方各国许多经验，但是泰勒制度的核心思想是：规定每个动作的时间，实施计件制，用奖金刺激生产，不允许存在工人组织。这些方法造成美国几十年的劳资对抗。规定每个动作的时间来自 18 世纪普鲁士军队训练方法。按照泰勒的观点，即使最简单的劳动动作，也不允许有经验的工人按他自己最佳方法实施，而必须按照规定的动作步骤去干。这样就必须建立一个庞大的白领计划管理机构，去研究规定各种劳动岗位的动作过程，并花费大量时间计算工作量。这些人被称为功能工程师或功能工头（Barnes，20）。20 世纪 50 年代后劳动学（人机学）的研究发现，奖惩只起暂时作用，不会持

续起预期的作用。欧洲许多大企业至今仍然实施计时制，而不是计件制。动作定时制早已不存在。

三、泰勒管理法的实施

泰勒最初在他的车工车间实验推行两班制和计件工资制，大大加重了工人的体力负担以及工伤事故，而当时美国工厂没有任何劳动保险制度。工人十分憎恨地质问他：“他肯定不要这该死的计件工资？”他回答：“我现在是工厂管理人员。”工人骂道：“你是一只该死的猪。”并警告要在六星期内干掉他。他的最初尝试失败后讨好工人说：“我现在又成个车工了。”不久他再一次强制推行他所谓的“科学管理法”，马上翻脸说：“我是个暴君，是个奴隶主。”工人十分恨他，有意破坏机器零件，几乎每天都会出现机器故障，使生产不能正常运行。于是他又规定了赔偿制度，机器损坏后必须由工人自己赔偿。

后来他总结这一过程时说，要贯彻他的管理方法必须同工人斗，要经过三年斗争才能走上正轨。按照人机学观点，这种管理根本不符合人的生理特性，不可能持续很长时间。英国一本著名的《人机学》也是从车床谈起，通过一幅插图指出传统车床的设计根本不适合人体尺寸，而适合个子矮小两臂很长的动物，像猩猩那样。该书作者以英国人的幽默批评了泰勒的劳动设计理论。这幅插图也可以在陈毅然主编的《人机工程学》（航空工业出版社，1990）的第22页看到。

泰勒制的目的是什么呢？它是为了利用素质很低的工人获取企业主最大的经济利益，主要方法是把工人的体力劳动强度增加到极限。泰勒在自己的书中描述了一个例子，这个例子曾在许多书里被用来证明泰勒理论的“经济效益”。

当时在贝特勒合姆钢铁厂有五个高炉，75个工人靠体力扛运40公斤重的铁锭装上车，每人每天扛运12.5吨。泰勒对此不满意，认为工人每天扛的铁锭太少了。他观察了这一劳动过程后，不是考虑设计机械运输工具去减轻工人体力负荷，而得出一个结论：每人每天应当“愉快而满意地”扛运47吨到48吨。他认为工人一天的“合理劳动量”应当达到人的生理极限。读者可以尝试一下，把47吨东西搬5米是什么感觉。

实际上，只要设计一个很简单的推车就能解决这个问题，既提高了效率，也减轻了劳动强度。

泰勒自己也很清楚这明显要引起工人的愤怒和罢工。他害怕工人组织起来反对，采取两个办法。第一，他从不与一群工人谈判，他每次只同一个工人谈判。第二，寻找“模特”，以体力最强的工人作为全体工人的标准劳动定额。他观察三四天后，发现了四个工人能每天扛运47吨，然后他仔细研究了他们的性格习惯和功名心，最后确定了其中一人为典型，此人是德国移民施密特。

他具有典型德国人的特点：高大体壮，吃苦节俭，谨慎耐劳，服从纪律。泰勒说“每一分钱对他都像车轮那么大”。泰勒同他谈话，许愿把他每天工资从 1.15 美元提高到 1.85 美元，但是命令他必须严格按照吩咐去干活，不许反驳，也不许听其他工人的劝告。泰勒仔细规定了他的每一个劳动动作，减少了所有多余的动作，并对这个过程进行时间测试，作为标准工序过程。这样，把他的工资增加了百分之六十，而他的体力付出却增加了三倍。这种管理方法最初使用在熟练工种的管理中，它不需要专业工艺技术，主要要求动作快，效率高。泰勒认为绝对有必要强迫命令工人，对工人的控制要具体到每一个动作，这样以杜绝工人偷懒、聊天、抽烟。后来在他回顾这一段经历时说：“如果我当时年岁大一些，经验多一些，也不会参与在这种斗争中”（Braverman, 1977, 80）。

泰勒曾明明白白地说他的“科学管理法”是“企业主的武器”。美国称其为“解决阶级冲突的手段”。可是到了如今 21 世纪，我国却有人又拣起这一东西用于现代企业的管理中。要想提高生产效率，在当时并不是没有其他办法，例如可以改进工具，如果当时设计一种很简单的拖车运输铁锭，不仅可以减轻工人负担，也能提高生产效率。但是泰勒却不这么干，他的指导思想是——与工人斗。在我国有些书里至今仍然推崇这种管理方法。请这些作者自己试验一下，每天搬动 47 吨铁块是不是“愉快而满意的劳动”？

四、动作研究的起源

泰勒的方法往往只适用在一些简单熟练工种，要对工人进行大量机械式的训练。这种方法没有考虑对技术工种。由于缺少动作标准，不容易作为通用方法进行推广。作为泰勒理论的继承人，基布瑞斯夫妇（F. B. Gilbreth, L. M. Gilbreth）进一步研究了人体动作分类、动作定时以及动作要素。基布瑞斯于 1885 年十七岁时开始学建筑砌砖工。20 世纪初他开始从事自己承包建筑。他发现没有两个工匠按照完全相同的动作砌砖，每人都有他特别之处，快慢不一，节奏不一。他发明了一种手脚架，可以迅速安装起来，上面备有座位和盛砖箱，这样工人就被固定到确定的工位上了，不能乱跑偷懒，也不必弯腰从手脚架上取砖。他也改了灰浆箱，使得上泥浆更快。他还规定工人只能用一只手拿砖，不准用两只手，另一只手必须去操作泥刀上浆。他夫人是学心理学出身，她把心理学用来控制工人的动作。他俩发明了“微动作研究”技术，首先挑选出最好的工人作为研究对象，把他们的操作过程拍摄成照片（当时还没有电影摄影机），并用计时器精确记录每个小动作的时间，然后研究怎样能够减少多余动作，加速砌砖动作，并研究了每个小动作的最快时间，最终他们设计了“取蘸”动作法，把砌一块砖的 18 个动作减少到 4.5 个动作，当然还规定

了每个动作的时间。这样平均每人每小时砌砖量从 120 块增加到 350 块。我国有些书上也把这个例子作为动作定时法的正面成果。你自己实地去试一试，一小时砌 350 块砖是什么滋味？你能够把这种砌砖速度坚持多长时间？一小时？八小时？请注意，这种砌砖方法是在 1911 年被他俩发明的，当时美国还没有实施医疗保险，也没有退休保险和工伤事故保险，他俩根本不考虑工人的工伤和健康。他俩还发明了周期图和时间周期图方法研究操作员的动作路线过程，给操作员手上戴上发光器，摄影记录下来手运动的这个路径，然后通过研究简化动作过程。1912 年这一技术方法在美国机械工程师学会的一次会议上被公布于众，此后五十年中该学会对进一步发展这种管理方法起了重要作用。（Barnes, 1963, 16~20）

他们把人的活动，例如写信、包装、搬运等，分解定义成 17 个微动作，也就是不可再分解的基本手动动作，用这些微动作来分析工人的操作过程，并按照最熟练工人的动作速度来规定每个动作的时间，精确到万分之一秒。例如，把一个轻物体移动 50 厘米的时间规定为 0.669 6 秒，眼寻找东西的时间规定为 0.262 8 秒。为了达到这些标准，工人必须整天训练，直到合格为止。（Barnes, 63~168）

他们使用了最新的技术来研究如何控制工人，用摄影设备和精确测量动作时间的微计时器去记录工人的操作过程和时间。为了保证企业主的最大经济利益，他们归纳了确定动作时间的四个基本因素：（1）该工作要用的每天（年）平均人小时；（2）预计的职业寿命；（3）劳动力考虑，例如，小时工资，操作时间与机器时间之比，所要求雇佣的特殊能力，反常工作条件，工会要求等等；（4）在建筑、机器、工具和设备中的资本投入。（Barnes, 33）

他们的动作分析包括工作方法设计、分析工人劳动动作、分析操作过程。工作方法设计要点包括：消除不必要的工作以减少花费；合并操作动作；改变操作顺序以提高产出；简化必要操作。动作设计考虑的问题是：为什么目的？不干它行不行？为什么他来干？谁能干得更好？能否雇用技术较少和培训较少的人？在哪干？能否更经济些？怎么干？（Barnes, 50~60）

其次要分析生产过程方法。用流程符号来代表各种工种和操作，画出流程图，统计操作次数，延迟次数和时间，运输次数等等，把它们进行设计简化。例如，通过这种方法使仓库空间得到充分利用，设计的车间布局减少了 34% 的运输传递路程，洗衣厂传递过程不用推车，而采用空中行车。实际上，由于空中行车有时固定不紧，运输过程中工件掉下来造成人员伤亡。

然后对一个任务的动作操作过程进行分析。例如，记录工人操作时左手、右手的动作过程以及配合，然后考虑操作的材料工件处理，工具、固定方法、装配架、机器是否适合这个工种，操作是否可以简化，工作条件（热、光等

等)、更衣房是否合适,内务管理好不好。

这种理论把人机工程看成是动作定时方法中的一个部分,基本出发点不是去设法改进机器使其适应人习惯,而是通过动作设计使人去适应机器,核心是“动作经济原则”,例如,把单手操作改为双手操作,两手应当同时开始并同时完成动作,两手不应当同时空闲,两臂的运动应当同时进行,动作方向对称。为了腾开两手干活,往往采用空中行车。实际上,由于空中行车有时固定不紧,运输过程中工件掉下来造成人员伤亡。

五、泰勒管理法与福特流水线的结合

后来美国大约 10% 的企业曾经采用过泰勒管理法,一些大公司建立了动作研究实验室。例如 1929 年美国通用电气公司 (General Electric Co.) 建立了动作研究实验室。美国通用汽车公司 (General Motors Co.) 建立了工作标准和方法工程部。

1903 年,美国福特公司建立,制造载重汽车。福特公司的流水线对西方企业提高生产效率曾起了重要影响。当时被总装的汽车车位是固定的,工人要不断跑来跑去取材料和工具。1908 年,福特公司创造了 T 型车,改变了部分工艺,使得技工不必离开工岗,而雇用了一些女工传送材料工具。1913 年,福特在他的汽车制造公司设计了传送带流水线技术,通过流水线的速度来控制生产效率,并把这种机械流水生产方式与泰勒管理方法(规定动作,计件工资,奖金制)结合起来,把技工劳动改变成熟练工劳动。它使一天的汽车产量相当于过去一年的产量。它形成了美国式大生产的基础,从而结束了手工技术工艺的生产结构。这种流水线的劳动强度极大,工人受不了,辞职率很高,他们宁可去干其他不太机械化的工种,这样曾一度造成工人不稳定。例如 1913 年工人流动率高达 380%。当年底该公司某部门为了增加 100 个稳定工人,不得不招收了 963 人。福特公司在底特律附近的著名工厂为了保持 14 000 个工人正常生产,不得不雇佣 52 000 人。福特后来也承认他那令人恐慌的发明引起了空前的劳动危机。为了解决这个几乎无法解决的问题,福特第二年把工人工资提高了一倍。

六、泰勒制的影响和效果

福特流水线,泰勒管理法,动作定时分析,这三者被称为美国式管理。它对法国 20 世纪初影响较大。但是现在西欧所有国家都反对泰勒制。下面主要看看它对德国的影响。

20 世纪 20 年代末 30 年代初,西方工业国家出现严重经济危机,德国许多工会领导、科学家和政治家把失业原因归咎于流水线生产。为了建立固定产

品流水线，企业投入了大量资金买专用机械，造成大量工人失业。它提高了生产效率，很快造成生产过剩。改变产品吧？由于设备专用，无法生产其他产品。德国许多合理化著作反复强调，流水作业应当是多层次的适当形式，不一定要花大量资金购买专用设备，而是通过加速资本周转，通过更节省的组织措施，提高劳动速度，减少资本需求和制造成本。德国普遍认为，那次世界经济危机的教训是：企业策略首先不应当朝着高投入的很完美的固定产品的专用制造系统发展，而应当立足通用机器，对市场反应必须迅速灵活。1945年后这种企业规划设计态度在联邦德国成为主流。美国也承认，大批量生产不能盲目，必须依赖市场需求。他也承认工厂企业不应当大量投入专用机器，而应当立足通用机器。

1931年，德国钢铁联合会负责人曾批判道：“我们把科学吃得太多了，吃盛了。科学技术、科学管理、科学材料、科学市场研究和科学账目平衡等等，这一切科学要把我们带到什么地方？”西方工业国发展历史表明，只靠把工作量化难以解决企业管理问题。

他们认为泰勒法和流水线使劳动强度大，引起心理紧张。例如在成衣缝纫业中，用电气缝纫机代替了脚踏动作（脚踏劳动引起妇女职业病），但是提高了转速，引起神经紧张亢奋，从20世纪20年代工人和雇员中大量出现这种状况，从而引起工伤事故增加。

德国著名 Bosch 公司的平均事故率：

1909—1918 年为 2.76‰，

1928 年增加了 25 倍。

1933—1936 年德国公布的事事故增加了 55%（Braverman, 1974）。

为了减少这些问题，德国企业后来普遍实行小组工岗轮换，例如两三个小时交换一次。

泰勒管理法中概括了前人许多经验，然而有三条不可取：只代表企业主利益，用奖金来让工人拼体力，把人当成机器规定很紧张的动作时间。

欧洲各国都强烈反对泰勒制。同样，美国各界对泰勒制的批判也延续至今。美国享有盛名的专门从事社会思潮及公布态度研究的扬克洛维奇·斯凯利·怀特公司的创始人丹尼尔·扬克洛维奇在 1981 年著书《新价值：人能自我实现吗》中严厉批判了泰勒制。他说：

“本世纪初，泰勒主义以及其一系列关于根除低效率、把技术应用于工业过程的‘科学’理论脱颖而出。但是，伴随着一些合理的工程原理，泰勒主义也引入了一套武断、幼稚而且令人作呕的社会学的假设。按照泰勒主义的理论，工人（通常是移民）被假定为一群无知的、没有文化的、没有目的但体魄强壮的人。只要管理人员（具有超级智能）能够

把劳作分成若干简单环节，那么工人就会像牛马般地被驱使去各种工作。这样一来，工人就被训练成只会做简单、重复动作的工具了。

装配线的管理者们从来没有想到过需要把装配线工人的积极性调动起来才能做好工作。他们想的是只要付给工人适当的工资，就可以使他们接受装配线上的纪律约束，而经济上的不安全感会使他们规规矩矩。几乎没有哪个装配工人对这种艰苦、肮脏、单调的工作说过一句好话，也别指望他们会说好话。

然而若干年来，多数拿计时工资的工人仍然在装配线上（尽管星期一和星期五要比其他时候少一些），而且也确实在制造汽车。为了提高生产力，工人管理依靠的是投资、管理制度和技术，而不是装配工人的积极性。这些所谓的科学管理制度确实提高了生产力。随着生产力的提高，汽车工人的生活水平在工会的斗争下也得到了改善。这些成功似乎证实了“科学管理方法”的正确性。它经受了实用主义的考验，并卓有成效。然而回顾过去，我们可以看出，科学管理的方法之所以行得通，并不是由于有一整套科学管理的理论。五六十年代的装配工人，同大多数劳动力一样，几乎全是已婚男子，而且是家中唯一挣钱的人。为了保持传统的劳动观念，社会要求他们为家庭做出牺牲。装配工作能使他们完完全全地做到这一点。

这种牺牲并不总是受人欢迎的，因为它有时使人蒙受难以容忍的耻辱。但大多数工人还是欣然做出了这种牺牲。装配工作不仅艰苦单调，而且工人的一举一动都受到计时器的束缚，连上厕所和吸烟的时间也受到了严格的控制。与拿月薪的雇员不同，他们在上班时间是不能打电话和闲聊的。汽车制造业中拿计时工资的工人与拿月薪的雇员之间这种由严格社会等级造成的鸿沟令人震惊。但在几乎整个战后时期，这种牺牲对多数已婚男子来说仍然是可以接受的，因为它强调了男人作为家庭中唯一挣钱者这一重要作用。

但是在装配线上，工人的不满情绪到处可见：旷工，干活拖拉，疏忽大意，漠不关心，补缺人数增加，工会的不满，集体讨价还价之前怠工，甚至进行破坏活动。多数情况下，工人们用低劣的产品质量来发泄他们的不满情绪。管理方面对此不惜付出高昂的代价对工人进行层层监督和控制。当然这与视劳资关系为一种敌对关系的看法是分不开的。直到70年代末，密执安大学提出的报告还说，27%的美国工人（每4个工人中至少就有1个）对他们生产的质量低劣的产品感到惭愧，不愿购买这种产品。

显然，阶层意识、等级观念、权力主义和竞争态度已成为美国工业管理制度的特征，这与自我实现追求者的价值观念有天壤之别。为了回避这些特征，热衷于追求自我实现的工人们通过不承担义务，而不是不干活来进行报复。他们憎恨雇员与雇主之间存在的明显的等级界线。他们拒绝机械地接受老板的权威。他们想参与影响他们工作的决策活动。他们喜欢的是多样化，而不是例行公事；他们不喜欢拘泥于形式。他们期望他们的工作有趣，而且有一份高报酬，并且期望得到发挥创造性的机会。他们寻找自己应该负的责任，他们愿意制定自己的奋斗目标。他们喜欢以小组为单位进行工作。组员之间的关系是同事关系，而不是严格的等级关系。他们希望不断地得到信息反馈，随时对他们工作的质量给予评价。

总而言之，他们在为制造车间里的付出与获得契约而进行斗争。他们毫不吝惜地把自己奉献给了工作。作为报酬，他们要求得到心理上和经济学上的刺激。这些要求对他们很重要，但又使他们难于对付——他们不断向自己提出要求，以此作为他们承担义务的条件。

有种种迹象表明，他们所喜欢的工作方式在将来的服务——信息——高技术经济中也许远比过去的工作关系中更有成效。

为了加强自己在世界上的竞争能力，汽车制造业同其他工业一起，已经开始进行提高工人生产力的新的尝试。在这些尝试中，厂方对工人的态度有了变化。例如，通用汽车制造公司所属各个分厂以前的生产力很低，工人生产情绪不高。现在，公司已经制定出对待工人的新办法。实验工厂已摒弃了泰勒主义的假设，而代之以这样的格言：

- 在装配线上工作的工人可能有经理们未曾想到过的提高生产力的好办法。
- 工人在做出影响工作的决策活动中应该有发言权；如果倾听了他们的意见，生产力以及产品质量是应该得到提高的。
- 至少有一部分工人的工作应该尽可能有趣和富有挑战性，而且他们也应该分享成功的奖赏。
- 工人应该受到应有的礼遇；管理与劳力之间的界线应该消除。

在自我实现追求者的价值观念的基础上进行的这些实验，现在已见成效。通用汽车公司已经迅速扩大了试验范围，并提升了那些在试验中立下汗马功劳的执行者们。”（扬克洛维奇，1981，81~85）

问题：你是否愿意在泰勒制控制下工作？为什么？工作中人的哪些因素无法用量化的方法计算去衡量？

第三节 美国工厂自动化

一、美国工厂自动化的起源（李乐山，2001）

第二次世界大战期间，虽然美国国内并没有受到战争破坏，但是“泰勒制”却引起了另一场“国内战争”。从1941年到1945年美国7百万工人参加了14 471次罢工，超过了美国以往历史上任何时期。最常见的原因是工人抱怨工厂纪律苛刻和工作条件恶劣，另一个原因是厂方通过机器设计，用非技术的熟练工代替技术工，从而减少工人工资。按照泰勒制，工人的一举一动都被严格规定好了，工人必须紧张高速地工作，而不是通过人道主义的管理设计来改善劳动条件。1940年到1945年期间，美国共有88 000工人死于工厂事故，1 100万工人受伤。1943年福特公司两个工人抱怨工厂条件像监狱一样，而厂方以工作时抽烟为理由解雇此二人，由此引起了5 000工人“总暴乱”，他们占领了人事部门，抢走工人档案。这类事件不仅仅出现在福特公司，也出现在美国许多大型企业。第二次世界大战结束后，工人罢工日趋增加，1945年和1946年出现了“历史上最大的罢工潮”，2 700万工人参加了4 300次罢工。1950年一年的罢工达4 843次。朝鲜战争期间9 260万工人进行过罢工。1954年“标志着北美的不合作和总崩溃”。

1946年，美国总统顾问、原通用电器公司（GE）总裁维尔森说：“美国面临的问题可以归纳成两个词，对外是苏联，对内是劳工”。同年美国《生活》杂志曾总结了美国许多上层人物所头疼的事：“劳动，美国的一个主要问题”。劳动本是人的基本需求，而泰勒制改变了劳动的性质，使人反感劳动，导致了劳动异化。工会要求参与企业管理，要求参与利润、价格、生产调度、和管理的决策。而企业一方继续继承泰勒管理法，依靠“动作定时方法工程师”、“时间研究”以及第二次世界大战时军方培养的“时间方法测量专家”。然而，他们中许多人也不再相信泰勒制，这样企业从没能控制住工人和生产；另一方面，工人在熟悉泰勒管理法以后，也研究工艺过程需要的时间，你计算效率，我计算负效率，他们更精通工序所需要的时间，并以此对付企业老板。美国一个大公司AVCO的管理人员指责一个工人“怠工”。此工人一点也不怕，他反而警告说：“我只完成72%的效率”。第二天管理人员发现“他准确地完成了预定工作量，把他的产出效率减少了28.7%。”工人控制了企业管理，泰勒管理法失败了。（Noble, 1984, 3~35）

怎么办？一个工业关系分析家认为：“改变这种情况的关键是引入新企业、新工艺和新组织结构，它不需要传统的管理方法，使工会也不起作用”。这个办法就是自动化。当时人们对自动化有各种动机：对新技术的热情，对技术进步的信仰，对提高生产效率的向往，对工人的控制，以及军事目的。它是在军方支持下，先在军用航空工业中实现的。对自动控制的研究主要来源于美国麻省理工学院（MIT）。（Noble, 1984, 39）。

二、从数控机床到计算机一体化制造系统（CIMs）

数控技术的出现和推广并不是由市场经济规律确定的，而是由政府 and 军方推行的，目的是发展新时代的泰勒管理法，对付工人、控制工人、解雇工人。1940年MIT建立了伺服机构实验室，为美国海军培训火炮控制军官。二战战后，该实验室在海军支持下转向数字计算机研究。在美国空军支持下，MIT于1952年开始研究数字控制技术。到1955年该项目完成时，只证明了用计算机把程序生成穿孔纸带自动加工的可行性。它预示了一种新加工工艺。但是，推广数控技术，需要投入大量资金，而且当时该机器的经济效益并不确定。当时没有任何航空公司愿意冒险买这种数控系统。美国空军采取了措施，匆匆忙忙把数控技术在飞机工业中进行推广。到20世纪50年代后期，美国首先在飞机工业的各工厂装备了数控机床，技术改造和军事目标结合在一起，大量引入数控机床，主要推广了MIT设计的“连续路径轮廓加工系统”，到1971年已经有5000台这种数控机床。另一种数控叫“点到点定位系统”，到20世纪60年代得到商业推广。但是到1971年95%的小企业没有数控机床。

为什么空军要迅速在军用航空工业推广数控技术？一般人认为数控技术是一种新加工技术，可以制作各种曲线形状，在崇尚技术的美国，把技术看成是强有力的决定因素，甚至有人把它称为“第二次工业革命”。对生产实现集中垄断管理。

然而，军用工业的看法不仅这一点。有了数控技术后，公司认为可以减少对技术工人的依赖，这样可以减少培训费用，减少工人工资。使生产控制权从工人手中转到管理人员手中，他们可以实施垄断控制管理，在办公室里进行远距离的车间生产。用这种“智能”直接安装在机器里，就不再依赖技术工人的机械加工技能。可以新机器来管理纪律，生产就不再受“人为错误”和“人的情绪”影响，企业可以解雇不听话的技术工人和捣乱的工人（工会骨干分子），用驯服的、没有很多技术的“按电钮”工人来代替。工人的工作只是给机器上载卸载按电钮，这样一个工人可以操作若干台数控机器。可以通过数控加工纸带来机械式控制加工时间。GE公司的数控管理顾问说：“今天的自动化从概念说，就是泰勒科学管理的逻辑延伸。”

美国《商业周刊》(Business Week, March 14, 1959)说：“严格说，数控不是一种金属加工技术，而是一种控制哲学”。

1949年控制论创始人维纳写信警告说：“计算机和自动控制系统将会导致无人工厂，这种技术在当前企业家手里，将会导致灾难性的失业问题”。他估计这种危险情况将会在十年到二十年后出现。历史表明，他的担忧果真在美国出现了。

推广这种自动控制引起了新一轮美国的社会问题。

控制论创始人维纳一直坚决反对把自动控制应用到工厂。GE两次邀请他讲述控制论，他都拒绝了。1961年，美国总统肯尼迪说：“自动控制引起的失业是20世纪60年代对美国的主要挑战。”(Noble, 1984, 235)20世纪80年代后期及90年代，CIMs(计算机一体化制造)在欧洲引起了大量失业。

数控机床的经济效益到底怎么样？1968年柏克利的加利福尼亚大学对航空工业的数控进行了调查，结果表明数控机床“实际经济可行性的有限程度令人吃惊”。美国通用电器公司(GE)是数控技术的主要后台支柱，是制造数控机床的主要公司之一，也是首先推广数控技术的公司，20世纪60年代中期，它拥有的数控机床数量远多于其他任何厂家。它推广数控主要有三个目的。首先，用数控机床可以达到很高的公差配合，这样可以满足空军关于航空发动机部件的加工要求；其次，实现军方要求的全面控制策略，GE的企业管理方法是对整个生产过程进行严密具体监视和高度集中权力，用数控机床提供了全面控制管理的最后一招；第三，通过数控机床来强化工人纪律，减少技术工人，提高生产率和利润。然而这些目标都没有达到。数控机床的确是一种新技术，

这种信息处理技术对人机界面提出了全新的问题，要解决这些问题，需要对人的感知和思维特性进行研究，从那时起到今天，认知心理学一直在进行这方面实验和研究，这些研究表明，对人的认识了解比对数控技术和计算机要困难，没有这些知识和经验，信息处理技术的人机界面无法设计好，而当时这种匆匆忙忙推广的数控机床在人机界面设计上有若干欠缺。这样表现在两方面。第一，工件编程相当难，计算出错难以发现，往往需要试加工，这样影响了生产率和质量；第二，数控机床可靠性和自动化程度有限，当时没有给维修人员配备应有的手册和设备，一旦出了故障，维修很困难。这两个因素导致停机时间相当长。

但是，GE公司并没有意识到这些问题，而是以数控机器为后盾，匆匆忙忙开始了新的劳资斗争。他们认为“猴子也会操作数控机床”，把数控工人的工资制订得比同类机械工人低两级。并且以加工纸带为计算工作量的标准，就意味着准备工作不计工作量，停机时间的损失要由工人承担，这引起了该厂有史以来第一次全厂大罢工。劳资纠纷从1963年12月一直持续到1965年1月。最后厂方答应了工人的工资要求。

1968年，GE公司的航空发动机集团提出以后十年要把销售额提高一倍，为此要把数控机床也增加一倍。为了解决企业管理问题，该公司接受了上次教训，提出新的“领航员计划”，即操作员责任制和管理人员责任制。例如，规定上班时不许看报纸，提高出勤率，上下班必须打计时卡，不许聚众喝咖啡聊天，停止小孩子式的嬉闹，午饭时间不许延长，加强管理人员与工人的合作。这些规定比较合理，对发挥工人积极性有益。然而，这一次却受到管理阶层的反对，作为一个管理阶层整体，他们拒绝放弃用知识和特权对付工人的作风，不愿意改变泰勒管理法，拒绝改善与工人的关系。他们质问：“是谁管理工厂？”这样闹闹轰轰到1975年，公司宣布终止领航员计划。

由于工潮和自发性罢工日益增加，生产率明显下降，工作伦理蜕化，1971年，美国健康、教育、和福利部制定了以“在美国工作”为题的调查研究项目。1973年，该项目报告认为：“几十个全面整理出来的经验表明，当工人参与决策他们的事务时，生产率提高，社会问题减少。”这可能是企业劳动组织和管理的核心。

美国数控技术的重要缺陷是人机界面的设计。1978年，工程师董坎发表论文指出：数控技术的发展过程是落后的，由于数控技术缺乏婴儿期，需要退回十年重新发展后，数控技术才能对工业生产率做出最大贡献，即简单、经济、容易操作、适应小批量加工。这些都是与人机界面有关的技术。

这样又花了十年去发展附件设备，重点是改善人机界面可用性，减少尺寸和编程复杂性，给数控机器引入了可编程控制器和手工数据输入设备。德国西

门子公司和日本公司给数控机床引入了微型计算机，形成计算机数控技术（CNC），制造出 CNC 车床、钻床、加工中心，明显改善了人机界面，提高了可用性，操作简单、通用、可靠。同一期间，出现了计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）和计算机辅助工程（CAE）。

但是，企业管理问题并没有解决。怎么办？1979 年，美国空军又投入 1 亿美元，制定了集中式计算机一体制造（ICAM 或 CIM）的五年计划，它把 CAD、CAM 和 CAE 结合在一起，形成设计、制造和管理一体化。这一大型项目包括七十多个工业和学术机构。空军的目的是建立“未来的工厂”典范，因为“今天许多工厂无法管理，似乎无法控制劳工，开支花费始终是个未知数”，空军出钱资助的整个项目将“治疗这些病症”，并说，该项目的主要受益将是裁减“54% 的人员”（蓝领工人）。这一项目不仅在美国引起很大社会反响，也引起欧洲国家的政府担心。（Noble, 1984, 231~332）

1991 年，德国北莱茵西伐乐州的劳动、健康和社会部出版了官方第 100 号企业报告《人与技术》（Mensch und Technik，作者 Thomas Schlael，ISBN 3-89368-100-0），它是对欧洲 CIMs（计算机一体化制造）技术的研究报告。该报告提出“以人中心的 CIMs”，批评以技术为中心的 CIMs 无人工厂。其中对泰勒管理法和福特管理法的批判如下：“从健康方面来说，泰勒理性策略把一切系统因素都对准最大企业效率，其劳动强度过大，它迫使工人常常超体力劳动，过早损坏健康，导致心理精神病”；“从质量方面来说，它排斥工人的经验，以专家主导的技术作为基础，把体力劳动与脑力劳动割裂开，排除了人与人的交流合作，全面地压抑了工人的能力（创造性、愉快劳动、积极创造）”；“从经济方面来说，由于高计划要求和高度控制，企业的经济效果常常是没有把握的，它是一种错误的理性化，增加职业病和失业，降低工人技术水平，企业不考虑这些开销，但是增加了社会负担”；“从控制方面来说，劳动组织依赖技术，它对生产手段、劳动过程和劳动产出采用集中控制，或者用完全强迫手段，它依赖专家的权力，而对工人不利，把工人排除在技术之外。”

第四节 企业文化

一、我国企业文化的大致现状

人的行动包含两方面。一方面是属于个人习惯特性，在不干扰他人的环境中一个单独时可以任意行为；另一方面是在一个社会环境中的行动，必须符合社会行为规范，这样形成的社会群体的行动方式就叫文化。一个国家有自己的核心文化，社会中各群体的行动方式有各自的特殊性，从而形成了自己的群体的子文化，它与社会的核心文化的核心价值观念基本一致。企业文化就是社会

中的一种子文化，其核心是把小农转变称为适应现代社会的人。当前企业的主要问题来自以下几方面。

第一，我国正从农业社会转向工业化社会，还没有形成系统完善的工业社会文化，因此企业文化也处在这种过渡状态。农耕意识向现代化转变是当前的主要问题之一，以个人利益为基础，采取“承包制”，把大企业划分成小企业，把车间划分成小组，最后把一切工作都承包给个人，让每个人都能看到眼前利益。沿海企业采取比泰勒制更严格的准军事化管理。这些方法都无法提高人文素质，都无法把小农意识转变成为职业责任感。大多数企业的文化是一种不明确的混合物，包含了个体小农文化、不系统的工业文化以及西方失败的或早已经抛弃的东西（例如泰勒制）。这些充满矛盾的管理方式造成内部关系紧张，人员不稳定，给企业造成很大损失。企业生存的关键之一是员工培训，以工业社会的价值观念、职业道德和群体思维行为方式培训员工，首先要培训企业的核心领导人。

第二，企业目的不够明确，对工业化现代化缺乏深入理解，盲目性地参与经济活动，缺乏长期生存规划，误认为现代企业的唯一目的是“个人发财”，不了解现代化是国家民族求生存的一种方式。社会需要和产品质量是企业生存的基础。许多企业不知道应该生产什么，其实生产各种产品都能够持续生存。关键点在于满足社会需要、质量、不断改进（创新）。德国一企业于1877年发明了定位锯，迄今仍然生产这个产品。质量不好，故意生产低质量产品，加速购买速度，这种投机心理是造成许多企业倒闭的根本原因之一。

第三，各种角色能力较低，不胜任该角色的工作。我们企业的管理者、工程师、设计师、营销者和工人普遍能力较低，把大量时间用于开会，在人事纠纷上花费的精力和时间远大于在设计和生产上花费的精力和时间。要根本解决这个问题，必须从全民普及教育进行改革，把人文素质教育作为首要任务。在企业内部，要提高各种角色的能力，主要办法是实行职业角色的培训，采取群体合作方式进行工作。

第四，缺乏评价标准和经验，仍然以模仿西方为基本思维方式，误以为抄袭一个西方产品就可以解救企业。近几年，有些企业误以为可以请外国人来搞好我们的企业文化设计，甚至自夸投巨资请外国人进行企业文化设计，而不明白企业文化建设必须发掘我们传统文化中适应现代国际环境的东西，同时必须把我们传统中农业文化的价值观念转变为工业社会的价值观念，从个体小农转变为工业人或现代人。

现代化时代的社会价值观念的特点：

勤劳，节俭，开拓，理性，变化，时间，效率，质量。

现代社会的道德要求：

自我责任感，家庭责任感，职业责任感，社会责任感。

现代社会的行为要求：

思考者：面向未来，从实际出发，探索尝试；

行动者：有目的动机、计划、能实干、会评价；

交流者：性格外向，对人友好，善于理解和交流；

合作者：善于社会思维、群体思维和群体合作；

开拓者：善于发现问题，应急解决问题。

任何企业都有自己的文化。当前我们大多数企业都不十分明确自己企业文化是什么，不明白企业文化建设的主要目的是什么，要适应当前国际环境应当怎样从企业文化方面进行什么弥补，主要想解决什么问题。

企业文化建设的核心目的是解决持续生存的人为因素问题。

企业文化建设要解决的核心问题是：从农耕人转变成为工业人。

企业文化建设的核心目的是考虑和尝试解决“怎样持续生存”的人为因素问题，企业怎样持续生存，个人怎样持续生存。什么是他的最高的追求，什么对他是最重要的，什么是不言而喻理所应当的，什么是绝对不允许的。这是企业中每个人首先考虑的最重要的问题。企业文化表现为企业内群体行动方式，可能反映在人事政策、财务政策、选择方式、人际关系、运行方式、决策方式、干活方式、市场策略和评价方式等方面。企业文化可能取决于两个方面的影响。第一个方面，核心领导人物的核心价值观念、职业道德和职业行为方式可能对企业文化的影响很大。如果这些核心领导人能够意识到什么是企业文化以及它的作用，就会意识到企业持续生存发展的基础是员工，首先用现代人的思维方式和行为方式去培训、评价和选择员工，改变他们个体小农的缺陷，并且始终把员工的文化培训作为常年持续的工作之一，培训的主要内容就是工业社会价值观念、职业道德（责任感）、职业思维方式和行为方式，这是企业是否能够生存的关键。即使在西方社会，每个人的现代价值观念也不是天生的，企业每年也必须花大量时间和财力对员工进行培训。20世纪80年代初期有些外资企业花整整一年时间培训新员工。第二方面，如果企业领导人没有抓住企业文化的核心，往往采用下列几种方式维持企业运行。有些人靠个人威严、权威和压力维持日常工作，有些人靠家族关系维持，有些人靠“哥儿们”朋友关系维持，有些人靠帮派关系维持。这些方式是以个体小农思维方式理解工业社会，缺乏对工业社会持续生存方式的正确理解，这些方式都不可能维持长久安定。一旦打破了平衡使领导失去作用，企业中广大员工的价值观念和行

为方式可能对企业的影晌很大。例如某个企业平时运行较好，某一段时间领导到外地出差，企业运行变成另一幅样子，几乎没人干活，扎堆聊天、网上炒股、一派节日景象。个体小农缺乏纪律性，缺乏质量和效率概念。普遍存在贪欲和浪费，占企业小便宜，缺乏职业责任感。他只是为了自己工资而干活，为什么要替你企业负责？为什么要改进工艺或质量？为什么要提高效率？为什么要为企业节约？这种个体小农思维方式没有意识到他们的生存是依赖企业。如果企业不景气，他们就可能会失业。

二、生存方式

农业社会主要靠稳定来生存，工业社会主要靠求新求变来生存。许多人并不十分了解工业社会的这种生存价值观念，仅仅把现代化理解为富裕。由此给许多企业带来严重后果，忽略了根本问题：以什么作为企业的精神动力或价值观念促使企业持续生存发展？当前主要存在几种不可持续的价值观念：

第一，靠投机生存。这种价值观念认为“人无横财不富”。在这种价值观念下，他们不去欧洲、美洲、日本发展经济事业，而到我国大陆和香港从事经济活动，其主要理由之一是“在这些地方可以在短期发财，而在其他地方很难”。这是“捞一把就走”的投机态度。如果具有国际现代经济眼光，可能会认为我国大陆当前工业环境还不够成熟，开拓市场比较难。而欧美市场比较规范，因此发挥优势（例如劳动力便宜），开拓那里的市场比较容易。

第二，我们更多的企业习惯了“守在家门口，开个小铺子”的农业社会思维方式，缺乏国际眼光和长远战略，不想去了解国外情况，也缺乏“到外国去看一看、闯一闯”的探索动机。他们只想赚些小钱，能够满足自己的生活欲望。

第三，认为内部的竞争可以带来生活动力。20世纪80年代和90年代初期，不少人具有这种观点，采取限定人数比例提工资和提职称。从实践中人们逐渐发现，在我们东方人文化中提倡竞争产生的负面作用往往大于正面作用。每次限额提工资或提职称，都会伤害一些人，破坏了人文环境甚至引起自杀。与美国人的价值观念不同，亚洲国家普遍提倡内部的群体合作，而不是提倡内部的人际竞争。尽量把可能的人际竞争推到企业外部。然而，迄今为止，许多人对竞争的含义并不很明确，也不清楚什么方式是竞争，用自我矛盾的态度对待合作和竞争。

第四，“同行是冤家”，对同一职业的人采取封闭对抗态度，对同行企业采取你死我活态度，甚至不惜一切手段搞垮对方。他们只有“在夹缝中生存”的观念，缺乏共同生存的合作意识。这种生存价值观念不可持续。即使获得巨大

财富，人们也不会感到安全愉快。

任何价值观念背后都隐藏着一些更深刻的考虑：人的本性是什么，人的精神动力或追求是什么，人的哪些特性可以被改变，哪些不能被改变，通过什么改变，向什么方向改变，什么是持续因素，什么是不持续的因素。上述四方面都包含一个共同基本考虑：人的本质是自私的。从英国德国工业革命历史已经看到，英国当时缺乏全民普及教育传授工业社会价值观念和道德，国家政策上很少考虑穷人利益，那么全社会的人们就表现出自私的特性。德国认为人有动物性和人性（道德性和社会性），全民普及教育的基本目的之一是把人从动物性转变为人性，传授现代化社会的核心价值观念、道德和行为方式。凡是社会上普遍认为人是自私的，就表明全民普及教育的水准不很高。由于普及教育水准不高，给企业带来了十分繁重艰难的培训任务。

员工培训的主要任务是让员工具有工业社会价值观念、道德、思维和行为方式。它是企业各种事务活动的基础。抓不住这个基础，就找不到问题的根本，无法解决问题。这就是企业文化的实质。

企业文化是社会核心文化的传递，必然体现了我国传统文化中一些因素，它表现为企业内大多数普通成员的习惯性的思维方式和行为方式；另一方面，各企业文化又有很大区别，主要表现在企业核心领导层认准的企业生存方式，即，企业领导层办企业的实质目的是什么，为了持续扩大财富？由于社会责任？还是为了个人获利享受而把利润转变成个人消费？怎样获取利润？是否考虑企业要持续生存下去？企业怎样才能生存下去？靠个人权势？靠亲情？还是靠建立企业较一致的价值观念、企业道德和企业行为准则？这些方面表现出他们的企业价值观念。

三、企业形象设计

当前许多企业公司进行企业形象设计，包括理念一致（mind identity）、行为一致（behavior identity）和视觉一致（visual identity）。各企业都设计了自己的企业理念，例如“创新、团结”等，其核心目的是开拓企业文化。企业理念实质上是企业的核心价值体系，它是企业的精神支柱，是维持企业稳定、发展的指导信念，也是教育团结全体员工的基本出发点。如果企业的目的价值不清楚或不一致，那么在发展策略上就不一致。每当总经理提出新规划时，自己就会出现孤独感，助手普遍跟不上，或出现分道扬镳的情况，经常会出现对深层论题的根本性争论，而这些问题很难在短时间解决。当前企业普遍缺乏工业社会必须的目的价值体系。方式价值决定了企业的职业道德。如果企业的方式价值不一致，办事时彼此就会产生不信任感。你的助手同意你的策略规划，但

是你不知道他的职业道德信仰，不知他会用什么办法去实现企业的战略规划，他可能采用你忌讳的手段。当前大多数企业设计的往往只是方式价值体系。

企业文化建设的基本目的之一是企业领导人建立明确的价值观念、职业道德、职业思维方式和行为方式，然后在企业中推行这些东西。

企业文化建设的目的发现领导和员工的文化因素，把个体小农转变成工业时代人，形成企业持续发展的精神力量。有些企业搞文化建设时，让几个人坐在办公室里，写出一些动人的词语，设计一个精美的册子，这种方法根本没有效果。

企业文化的建设主要目的有两个：使企业内部安定，减少内部的人际紧张因素；使企业能够在社会上持续生存。这往往涉及如下几个基本问题的考虑。

靠什么维持企业内部的安定？靠总裁的权威？靠权力？靠亲情？靠利益？靠业绩？靠关系？靠合同？靠竞争？靠标准化行为？靠价值观念一致？靠职业道德？

员工的动力来自什么？为什么缺乏劳动伦理？为什么士气不高？

企业最担心什么？背叛。为什么会背叛？怎样减少或避免？应当信任什么样的人？

效率来自什么？质量来自什么？

为什么企业不能把利润用于扩大再投资？

最常出现的问题是什么？贪欲，说谎，偷懒，占便宜，模仿，缺乏责任感。怎么减少这些问题？

这些重要问题都涉及：价值观念、职业道德、群体行为方式、真本事。这四方面就是企业文化的主要内容。

四、价值观念、道德与群体行为方式

价值观念是企业文化的核心。疏忽和误解价值观念在现代工业化社会中就会造成很大损失。如果在创建新企业时，骨干人员缺乏价值观意识和有目的沟通，只凭关系和热情建立一个企业，很快就会发现重大关键问题上无法一致，甚至导致破产。即使能够维持经营，彼此容易误解、猜疑，无法彼此信任。更危险的是误认为通过一些外界的法律或管理机制能够解决这些问题，或者误以为通过“以心换心”的交流能够“感动”别人，达到“统一思想”的目的，从而把大量精力用来谈话磨合，试图在几个钟头或几天内改变别人几十年思考得出的人生经验，严重影响效率。有些领导认为依靠关系好的人作为骨干就可以把工作搞好或自己地位稳固，没有认识到价值观会改变人际关系，核心价值观一致，才能使内部关系比较稳定。许多单位和企业在组建、招聘或引进人员时，仅仅用几天时间进行人员培训，误以为讲清规章制度后他就知道怎么干了，而不明白价值观、职业道德、职业行为方式的培训对新人员至少需要一

年时间，而且以后每年都必须进行再培训，这种培训比专业知识培训更重要。由于缺乏核心价值观、职业道德和职业方式，对国家和社会造成的损失无法估量。把亲情好友的观念作为“忠诚”的标准，并不能达到企业的目的。但是价值观念和职业道德可以用来判断是否对企业忠诚。下面分析以下几个核心的价值观念。

1992年，我国TCL公司与日本客商曾有一次商务谈判。为了在合资公司以后的运行上遏制我方，日方只同意出口设备，不同意出口技术。双方唇枪舌剑，互不相让，谈判陷入僵局。这时服务员进来倒茶，不小心碰倒水杯，慌乱中又碰倒了桌上的我国国旗架，茶水立刻染湿了国旗和TCL公司徽旗。我方一位人员迅速拿起旗架贴在胸前，用衣袖擦干水迹，把国旗重新放回谈判桌上。会场沉默，双方各位都静静地看着。几分钟后，日方首席铃木走过来向他鞠躬说：“一个企业有这样敬爱国旗，具有强烈民族感，珍惜财物，把公司利益放在首位的员工，相信这样的企业一定会充满希望，这样的企业一定会取得成功！日方愿意做出让步，同意签约。”

“忠”是我国传统文化中的一个道德标准。企业高层管理者都希望员工忠诚。现在的青年人怎么看待这个问题？

2000年，在某大学四年级进行一次无记名调查“你怎么看待忠于企业负责人？”26名学生中没有人认同这一观点。下面是他们一些代表性看法。

“自古中国就有效忠一说，在很长一段时期，这成为一种道德标准。到了现代，由于西方市场经济的引进，使得效忠二字变得索然无味了。忠于企业老板是不可能的事情。老板一方面在剥削你，一方面又想拉拢你，替他卖命。而人们都是有目的去工作的，有的人为了养家，有的人则要为社会建设出力，没有谁抱着养活老板，替老板卖命的想法去工作的。”

“如果我觉得公司没前途，或我在公司没前途，我会选择马上离开。”

“从老板方面来看，忠于他当然对他有许多好处。一、可以放心地谋私。二、能满足其制服欲。三、可以言如出山，做到上下一致，共同搞好企业。具体到个人来讲，当然毫无必要对老板忠心，而需要做到对企业忠心即可，甚至可以不必对企业忠心，只须忠于自己良心即可。”

“这实际是一种狭隘的世界观，企业不是个人的。而是属于群体和社会的。我们需要社会化大合作，而不是割地为王。这是小农意识和个人主义的体现。在理论上我当然反对。在实际上，尽管心里不愿意，有时也得干一些事，但是对低限度是不违背良心，不触犯他人合法利益。这时和错误的斗争要讲求方法。实在不行，暂时低头，日后补回来也是可以的。”

“老板的利益并不一定代表公司的利益。而是应当忠于公司，我是指职业道德，保护公司的利益，保守公司的秘密，遵守与公司签订的合同。”

“这样讲确实有点滑稽，只应当忠实执行在规章以内公司正确的决策，不吃里扒外，对

公司应当有信誉，不能挖公司和老板的墙角，或干一些不光明的事情。”

“我们不可能像古代人那样去忠于君主，甚至愚忠。我认为应当干好我分内工作，尽力为我们的工作去创造好的先进的方法。”

“如果老板对待员工符合自己能接受的标准，会尽力工作，做出自己的成绩。如果不适合自己的发展，会毫不犹豫跳槽。”

“在公司工作，首先要做好分内工作，不是要忠于老板。要是老板的做法有损于公司和自己的利益，不能再保持沉默，而要与老板斗争。我认为不应忠于老板，而应忠于工作。”

“这是封建社会残留观念的表现。现在工作中主要承担自己的责任，干好本职工作，跟老板是一种平等的关系。”

“我认为当今的社会应当是谈协作的社会，从某种意义上讲，老板与员工都应当为企业服务，所以说，我不认为要忠于老板，即使认真工作，也是在企业履行责任，而不是为老板。”

“老板又不是我亲戚，不必忠于他，只要对得起自己的良心就行了。”

2001年10月，笔者在中山市一个台资企业对当年正在进行培训的新员工进行匿名调查，“是否应当对企业忠诚”，并且答卷直接由笔者收回，没有交给企业。当年该企业招收的80名大学毕业新员工中79人回答“应该对企业忠诚”，1人答：“不必”。要想使员工对企业忠诚，仅靠说教和经济利益是无法达到的，而要靠企业核心人物的价值观念和行为，靠企业的规划战略，靠文化的作用。

2001年11月，笔者与某大学四年级学生讨论：“对企业忠诚”的含义是什么。他们的理解是把“对企业忠诚”与“对社会国家忠诚”联系在一起的：

1. 勤劳，对本职工作负责。
2. 不占有企业公物，不泄露企业技术机密。
3. 发现企业存在的问题后，应该直接向企业反映或提出建议。
4. 如果企业不能纠正严重的问题，我就离开该企业或向有关部门反映。

勤劳是企业生存所依靠的最重要的核心价值观念。据《中华工商时报》2001年6月6日报道，香港企业家陈启宗在北京大学中国经济研究中心北大国际MBA管理论坛上说，我们中国人工作效率低，做事马马虎虎。中国人为什么穷？不是因为人多，而是因为工作效率问题。他举例说，他在美国上学时曾到超市做杂工，停下来不到2秒，美国老板就会说：“别停下来，快干活！”他认为美国人说做8小时，是真的8小时。日本人每天工作12小时，也是很勤奋。但是我们中国人呢？说是9点上班，来了之后看报、冲茶，到10点半，干一点活。到11点多，差不多快吃午饭了。所以以往几十年我们中国人干活绝对不够8小时。陈启宗估计，我们中国人每天真正用在工作上的时间只有4小时，而损失4小时。如果按照4亿劳动人口计算，每天就损失16亿小时，一年就损失4000亿小时。40年就损失16万亿小时。任何国家少16万亿小时，怎么能够发达？从20世纪80年代开始改革以来，企业想要解决的核心问

题之一就是怎样改变懒惰的行为方式。为此尝试了许多办法，制定了许多政策。到沿海经济发达地区看一看，再对照一下经济落后地区，就会发现，除了自然条件和政策的差别外，人的主要差别就是“勤”与“懒”。懒惰是万恶之源。

理性是西方工业国家普遍的社会职业思维方式。什么叫理性？理性不是冷酷。理性是认识理解能力的表现，它不是把事情看成的单独孤立的，而是保持情绪冷静，以长远眼光、从总体上、相互关系上把各种事物看作为一个整体，按照系统的、广泛的、有秩序的原理来理解一个个事情，慎重考虑一个行动的因果关系，可能会导致什么眼前后果和长远后果。理性意味着慎重考虑可行性，而不是靠激情用理想代替现实。理性行为方式常常表现在遵守约定和诺言，准时，考虑效率，保证质量，按时付款。西方现代社会交往主要不是靠彼此的理解，而是靠理性。有人认为，儒家思想文化中缺乏经济理性的思维方式。

20世纪80年代，温州地区有一位出名的农民企业家。他办的塑料厂每年有上百万的利润。后来，他突然辞去工职，闭门谢客，宣称要打造出第一辆国产电动轿车。整整8年，他一直狂热地沉浸在自己的梦想中，用手工工具和机床，一锤一锤打造，这位小学程度的农民企业家，耗尽了自己的前途、精力和金钱，无怨无悔，靠满腔的激情，为此花掉了全部1000万家产。

吴晓波在《大败局》（浙江人民出版社，2001年）中对我国新兴企业中一些失败的案例进行研究，认为他们大多在成长时期跌倒，并且列举了失败的一些共同原因。这些原因从若干方面表现出缺乏理性。

一、盲动性。它是非理性的一种表现。决策不借助科学，而纯粹靠感情冲动，不假思索。

二、空想性。它不慎重考虑可行性。在企业管理、决策上表现出浪漫主义色彩。对市场的残酷性缺乏现实的应对策略和自我承担后果的责任感。

三、欲望性。富裕是结果，强盛是结果，是很多因素造成的。把金钱作为唯一的价值动力，是非理性的。用“进入500强”目标代替可行性，只靠欲望是非理性的。把“人无横财不富”作为行动策略，寻求短期爆发机会，盲目追求速度、规模，也是非理性的。

四、浮躁性。急躁、惊恐、狂热的心理状态是非理性的。市场如战场，必须有坚强的意志、能力和经验参与那种无休止的市场竞争。

五、投机性。不顾后果，闯规则，用侥幸想象代替因果考虑，不准备承担后果。

六、崇拜性。自我偶像崇拜，崇拜总裁的个人智慧是非理性的。崇拜别人的成功经验或迷信过去的成功经验，也是非理性的。

在农业时代，人主要的交往环境是家庭。人们按照辈分形成行为准则。熟悉父母的性格，熟悉各个亲戚的脾气，知道自己在家里应该干什么，甚至从家人的语气和表情就知道对方要说什么，也知道自己该干什么，在长期的共同生活中形成了相互交往的行为方式。但是，这样教育出来的人缺乏在社会上与陌生人打交道时的思维和行为方式。如果同一个陌生人开口就谈工作，他可能马上会有警觉：“这个人可靠吗？”“为什么找我谈？”“我凭什么相信他的话？”“我凭什么敢同他签订合同？”为了解决这个问题，往往去餐厅，在饭桌前比较容易放松。一般认为，同陌生人交往时首先考虑熟悉对方的性格和脾气，知道怎样相互适应，建立信任的朋友关系，以便合作。这一段时间往往很长，叫“磨合期”。磨合需要多少时间？不知道。实质上这仍然是用个体或亲情意识去建立普遍的社会人际关系。遇到陌生人谈工作，总怕上当受骗，先花时间磨合，然后毫无例外，都用类似于“押金”的方式作王牌。然而许多人发现，即使与亲朋好友一起创业办公司，几年后也可以分道扬镳。这里提出了一个很普遍的问题：在社会交往中，怎样观察和评价对方？

效率来自什么？影响效率的主要因素如下。共同的核心价值观念，是提高效率的首要因素。职业责任感是提高效率的第二个因素。群体思维和行为方式（包括社会合作）是影响效率的第三个因素。对企业的价值观念不一致，缺乏职业责任感，只考虑自己怎么行为，就无法提高效率。从实际操作上看，同事友好，单人能力强，守约守时，人际交流的思维和表达的一致，是提高效率的主要因素。社会行为和职业行为的规范化是提高效率的关键。人人都按照共同的规则行为，就会减少人际冲突，效率就会提高。怎样才能使人人都按照共同规则行为呢？

职业道德主要体现在社会与职业责任感上。工业标准化、质量、效率、社会秩序等等，无一不是以社会责任感作为内在约束力的。传统的小农家庭教育缺乏这种一致的社会责任感教育，任何法律都不可能全面有效地控制责任感这一内在因素。质量和效率是以社会和职业责任感为基础的，没有社会责任感，就难实现大生产，难以贯彻国家工业标准，难以保证产品质量，难以提高效率。

有一次，与我国某个大型航空公司的一位高级工程师交谈。笔者问：“如果飞机没制造出来，或质量有问题，谁应当承担主要责任，工人、还是工程师？”

他毫不犹豫地回答：“当然是工人。”

“为什么？”

“造不出来，质量不好，当然是工人的责任，他没干好嘛。”

“可是管理人员不也是工程师吗？”

“我不管。反正我完成了我的任务。”

一位英国工程师问：“德国怎么控制工业产品质量？”德国工程师答：“我们有 DIN（德国工业标准）。”英国工程师困惑不解地说：“我们也有工业标准，为什么就不起作用？”

这是人的区别，人的责任感是没有写在工业标准中的。至今英国企业主要实施的是企业标准，而不是国家标准。换句话说，只考虑企业利益，而没有考虑对国家、对出口的责任感。在对外出口时，各个企业的产品无法互换，就成为阻碍出口的因素之一了。反之，德国各个企业都实施国家标准，产品可以互换，这也正是德国机械产品长期占据世界第一位的主要因素之一。

如果你想办一个企业或公司，怎么选择骨干人员？

在讨论这个问题时，不少人说：选择能赚钱，有能力赚钱，能合作的人。这样的企业人在一起能够长期合作吗？不可持续。因为忽视了目的价值。赚钱不是目的，而是方式。有了钱以后干什么？

群体思维与行为方式是现代企业运行的主要方式。人类的社会行为是有目的的，基本目的是维持生存，例如怎么在危难中求生，怎么维持群体的持续稳定，怎么维持变化发展，求生是群体生存的基本目的，这些有目的的行为叫行动。行动方式主要包括：群体的感知（感觉和知觉）方式、认知方式（主要指思维方式）、情感表达方式和交流方式，这些行动方式主要通过习惯和传统表现出来。从小在一种文化环境生活长大，学会了这些行动方式，因此，当看到别人微笑时，知道是什么含义，同样也知道各种眼神是什么含义，沉默是什么含义。但是换一个文化环境，就可能失去这种感觉了，不知道对方的微笑是什么含义。你能听懂每一个单词，但是不知道他的话是什么意思。

流水线生产是现代企业的重要生产方式。如果没有一致的群体思维和行为方式，大规模流水生产是不可能实现的。大规模集成电路生产线中，硅片要放在高温扩散炉中在大约 1100 度、误差 0.5 度扩散硼或磷，如果操作员不能自觉严格执行操作程序，温度或时间稍有误差，就会使整批硅片全部报废。一粒灰尘、一点头皮、一点手汗、一口哈气都会使集成电路变成废品。整个生产过程要经历十几天，在几十道工序中要经过几十名操作员的手，任何一道工序的偏差都会影响成品率，所以每一道工序都必须严格按照要求完成。任何一道工序工艺改动，要引起后道工序相应变化。

群体观念是教育出来的，不是天生的。

一名同学说：“公司垮台，其实每个成员都倒霉。”是不是每个人都这么理解？询问结果：其他 30 人中没有一个人认同这一看法。有人说：“公司垮台前，我就跳槽了。”以为别人同自己想的一样，这就是小农个体思维方式，缺乏与他人的交流，缺乏对公共社会的基本认识。

日本企业就半导体开发加强合作

[日本经济新闻 2000 年 9 月 20 日]

日本电气公司 (NEC)、东芝等国内 11 家大型半导体公司, 19 日就共同开发半导体新技术而投入总额为 750 亿日元的资金问题达成协议。关于作为半导体制品的高性能化的关键电路线宽, 将根据 5 年计划开发 0.1 微米以下的制造技术。一直领先世界的日本半导体产业的地位目前下降了, 比如其在世界市场的占有率因美国东山再起和亚洲企业的追赶而减少。日本企业企图通过共同开发新技术而恢复国际竞争力。

参加共同开发的是 NEC、东芝、日立制作所、富士通、三菱电机、松下电器产业、索尼、夏普、三洋电机、冲电气工业等公司, 共 11 家。

据认为, 从 2003 年到 2005 年将需要半导体电路的宽度为 0.1 微米以下的精密加工技术。为了援助民间的开发, 通产省也计划从 2001 年度开始实施为期 7 年的基础技术开发计划。将同民间投资的研究开发事业加强合作, 并建立产业界、官方和大学三者的合作的体制。

日本在 70 年代后半期设立了官民合作的“超 LSI 技术研究组合”。在 80 年代后半期, 日本半导体在世界市场的占有率超过了 50%。但是, 由于美国、欧洲和亚洲等地区的半导体企业也通过产业界、官方和大学的三者合作推进了技术开发工作, 因此目前日本的市场占有率尚不到 30%。

五、西方的人模型

企业文化的核心点是人。每个企业考虑的最根本问题是: 怎样得到对企业忠诚、守纪律、有才能、能创造财富的人。在企业日常运行中遇到的最大量的根本问题是: 人的本性是什么, 人到底是怎么一回事? 为什么失去士气? 为什么各占山头? 为什么纪律涣散? 为什么难以开拓? 我应当怎么看待他人? 他们来这个企业的目的? 他为什么这样去处理问题, 而没有按领导的要求去做? 为什么很难推动全局工作? 为什么企业领导往往有孤独感? 这些问题都可以归结到: 人的本性到底是什么, 即人的本性假设 (又叫人模型)。这个问题也是各种文化所考虑的最根本问题, 是建立价值观念、道德、行为准则的基础。

我国传统文化的主流认为“人之初, 性本善”。这叫“人性善”模型。

20 世纪 50 年代, 前苏联帮助我国建设了 171 个项目, 其中一些企业的技术在当时并不落后于世界先进水平。然而到了 20 世纪 80 年代以后, 这些企业大多数不景气。为什么? 如果这些问题没有搞清楚, 是否会重复新一轮历史教训? 20 世纪 80 年代后, 我们又从西方引进了一些企业建设项目。是否在 30 年后又会出现类似情况?

美国泰勒认为人是自私的，只为自己的经济利益所驱动，这叫“经济人”模型。它出现在1900年到1930年期间的机械化生产时代，它认为人的目的是钱，原则上人是能够通过金钱来刺激，人劳动的唯一目的是追求最高报酬。在组织内，人是被动的和单独的个体，可以被组织控制和摆布。它的主要思想是把劳动划分成尽可能小的单元，它要求尽可能少的技术，工人可以很快熟练工种，从而达到高生产效率。泰勒的经济人模型实质上是对美国新移民和黑人的文化偏见。这种经济人模型早已被西方国家抛弃了。

社会人模型认为人不是个体的，而是属于社会群体关系的，例如工人组织成工会。人首先是由社会要求产生动机的，当人感到这个劳动位置对他空洞无意义时，就会在社会关系中寻找能够使他满意的劳动位置。与老板的金钱刺激和控制相比，他受自己职业群体的社会准则的控制更强。劳动者要求得到承认，有归属感，要求名正言顺。这种理论认为，人不是被动者，而是行动的自主体，他有动机，在实践和文化生活中是主动的参与者，有意识地从事和掌握工作劳动，他用自己的行动能力与环境打交道。这一理论研究了人的社会行动方式，对欧洲许多国家的劳动设计的社会因素考虑有较大影响。它认为，每个人都不是独立存在的，而应当考虑各种社会因素。

20世纪50年代，美国马斯洛的人本位心理学提出了人的要求层次理论，它形成了“自我实现人”模型。这种人模型认为，人追求自我发展和自我实现。这个理论在20世纪70年代和80年代对美国影响较大，后来从大量社会心理调查中发现它导致许多问题。如今，在欧洲和美国正探索如何解决由此理论引起的新问题。

托马策夫斯基（Tomaszewski，1978）提出，人是独立的主观者，它要求自我控制。这种理论对西方人行为解释有较大影响，从而影响了企业和社会行为准则。例如，要求尊重个人隐私（个人文件口令）、性格、习惯、衣着、家庭用品、家具等，要尊重个性。在这一方向上，企业管理者要去关注研究各种社会群体的特殊要求，统计社会爱好趋向。

20世纪80年代又出现了“复杂人”模型，它认为，人的生活表现了各种有目的有意义的行动的一种综合，个人总有多层动机，多种要求。在一定时间一定情况下，人们的要求并不相同。人是变化的，发展的。人对环境起主动积极作用，人的目的假设和期望是面向未来的。（Martin，1994，168~170）

目前我国一些关于企业文化和管理的书籍中往往偏重于介绍国外的这些人模型，但是我国中国人是那么一回事吗？不论套用哪一个西方的人模型，都无法解释我们中国人，更不适合企业建设。有些作者把企业建设的历史追溯到西方的古罗马，那些东西适合我们中国吗？我国在秦朝就存在大规模的工业生产，例如制造秦始皇兵马俑。为什么不研究我国的企业文化历史？应该分析它

的成功之处，不符合现代生产的问题，从我国中国人都具备的价值观念中发掘适合现代工业生产的人文因素。

我们必须建立适合我们自己的人模型。建立人模型的目的是为了较概括的了解人的基本目的和特点，发现人在道德和能力的正面因素，并促进其持续发展。对各种需要，对于各种人群，都存在许多共同的特征，把这些特征总结出来，就可以形成相应的人模型。怎样建立人模型？从同类人群中找出普遍的共同特性，这些特性可以大致确定他们的价值观念、道德标准、思维和行为方式。下面举一个例子，通过草创型民营企业家的模型，来看看怎样建立人模型。20世纪80年代以后，我国出现许多令人吃惊的新企业。其中有不少有威望的企业家，但是也存在一些普遍性的缺陷。1997年，北京的经济学家魏杰说：“这是一个大浪淘沙的阶段，非常痛苦，我估计再过十年，现在民营企业200个中间有一个保留下来就不简单，垮台的垮台，成长的成长。”（《南方周末》1997.02.21）一类草创型的民营企业家面临一个被集体淘汰的命运。为什么？吴晓波在《大败局》（浙江人民出版社，2001）中提出了导致他们失败的共同因果关系，这可以被看作是失败草创型企业家的大致人模型。

吴晓波提出了草创型民营企业家共同的“失败基因”如下。

1. 普遍缺乏道德感和人文关怀意识。他们是一些理想主义者，个人道德无可挑剔，简朴，敬业，真诚为民族经济献身。但是他们在营销上随心所欲，没有市场规则，对竞争对手冷酷无情，兵行诡诈。

2. 普遍缺乏对规律和秩序的尊重。他们对市场这个平台上的责任感相当淡薄，信口开河，翻云覆雨，百无禁忌，对社会和整个经济秩序缺乏最起码的责任感。其中一部分人以“不按牌理出牌的人”为标榜，那么还要出牌规则干什么？他们获得的超额利润，是以伤害大多数按照规则出牌的人的利益为前提的。

3. 普遍缺乏系统的职业精神。深圳万科董事长王石曾经概括了一些新兴民营企业的七个特征：初期规模很小，短期内急速膨胀，创业资金很少，寻找利润空间较大小行业毛利率较高，初期发展战略不清楚，没有受过现代企业训练，极高的权威。

六、怎么看企业文化

有人评价一个著名大企业时说该企业没有企业文化。这种观点表明评价者对企业文化的理解较片面。每个企业，从筹建开始就在逐步建立和形成企业的企业文化，企业核心人员的价值观念起主要作用，或者说，企业文化实质上是核心人员的价值观念的传播，这包括有意识传播的东西，和无意识传播的东西。

“一家企业的特色是在创建初期就逐渐形成的。就我们公司而言，这不是一个自觉的过程。起初，这种特色体现为我的价值观念，因为那时候我作为公司创始人，可以同寥寥可数的几名雇员直接交往。但是，随着王安公司的发展壮大，这些价值概念散布到全公司，形成了所谓的‘大公司特色’。这种特色是由公司的精神和经营管理原则规定的，它决定一家公司是否长期获得成功。”“发挥个人的积极性：别问某事是否可行，而要想办法办成它。”（150）。“经营管理体制或经营之道是抽象的东西，而公司是由人组成的。士气高昂，雇员的表现往往会出乎意料的好；士气低落，即使最出色的机构也会毫无建树……他们不仅各有自己的需要，而且各有不同的工作方式。因此，要保持他们的士气高昂，成绩出色，就需要采取不同的管理方式。”（王安，1987，154）

企业文化包含核心文化、形式文化和非形式文化。

企业的核心文化主要包括：由领导人推崇的价值观念、职业道德、职业思维和行为方式。这些东西体现在非形式文化和形式文化中。

形式文化表现在书面上写的东西，包括员工守则、人事制度、各部门经营管理方面的规章制度，这些东西要有效实施，必须建立在员工内心认可的价值观念、道德和可接受的或可改变的行为方式的基础上。这意味着文化是企业生存和管理的基本依据。

非形式文化主要体现在口传方面，企业高层管理人员在决策和用人方面的口头指示往往表现了企业的核心价值观念、道德概念和行为准则。

讨论题

港台企业成功的因素之一是我国传统的家族或亲情观念。在我国大型企业是否能行得通？

儒家文化深深印在我们每一个人的心里，发掘儒家文化对现代化社会的正面因素，就较容易对企业发展起推动作用。王安在他的传记《美国电脑大王王安博士自传：教训》（北京航空学院出版社，1987，7）中说：“由于祖母的教育，儒家思想深入到我的灵魂之中。我认为事业成功必备的许多素质或原则，例如节制、处事耐心、全面权衡、决策简要等都体现了儒家学说的精神实质。”“我以为学会企业管理不需要专门的训练，真正需要的是洞察力以及实践中检验自己的理论、从错误中汲取教训的能力。任何一种背景出身的人都有这种能力。观察一下名列《幸福》杂志的一千家公司的领导层，你会发现高层领导中有大批人并未受过正式的企业管训练，其中有的是机械工程师和化学工程师，也有的是推销员，还有的当过邮件管理员。”“但是，新‘出炉’的工商管理硕士进公司时往往头脑空空却雄心勃勃，满脑子打着当总裁的如意算盘。我遇到过许多工商管理硕士，他们对自己的事业，甚至对自己任职的那家公司都

不特别热爱。企业是需要经营管理或者通过借贷投机生利的一大堆次资产，不是一个为顾客服务就会生意兴隆的实体。当然，工商管理硕士我们还是招聘的，但是他们必须同别人一样也拿出真本事来，商学院的毕业生没有捷径可走。此外我还懂得，提升熟识的人不会出意外，因为你已经了解他们的短处和长处，想象得出他们升任新职后的表现如何，这比提拔新来的人担任高级职务稳妥可靠得多。”“人要适应一种文化或一个机构是需要时间的，所以新人来了，我们并不立即委以重任，寄予厚望。”（王安，1987，156）

七、德国人的理性

以西门子（1816—1892）为例。1834年，西门子从正规高中毕业后，进入军事学院学习工程技术。1847年，他同精密机械师哈斯克合伙建立西门子—哈斯克精密机械公司，制造信号灯、水表、导线绝缘。19世纪50年代，他建立俄国电报网。1865年，他在伦敦建立西门子兄弟公司，并承建了伦敦到印度加尔各答之间的电报缆线工程。1866年，他发明狄纳摩发电机。1892年，西门子公司成为世界上最大的电器制造公司。1913年，德国的电器产品占全世界的三分之一。他对待事业和金钱的理性可以从他几封信中表现出来，1865年，他给弟弟写道：“纯资本主义的投机项目从事实上和历史上不适合我们。我们不是商人，我们比不上任何一个习惯吝啬的富翁”。“假如我赚的金钱不能使那些忠诚地帮助我的人们也得到他想得到的一部分，那么这些钱在我手里就像一块烧红的铁块。”除正常工资外，他给工人又增加了利润分红。他的企业管理理性从下面一封信中表现出：“我很早就清楚，只有当全体同事从他们的利益要求中获得愉快的、自然的综合效果作用时，持续扩大的公司才能够满意地得到再发展。要想实现这些，我必须使公司的全体成员按照他们的成就得到报酬和利益。”德国是从1870年开始发展工业化经济。1849年，他为机械工人建立了医疗保险和生命保险。在1868年开始与兄弟及合股人商量建立工人退休金制度，1872年，他在全世界首先建立了矿山和冶金工人的退休金制度，还建立了亡工的遗属和子女的保险金制度，他不仅在德国公司中实施这些工人保险制度，还在他的伦敦公司、俄国公司中也同样实施。1888年，他在公司内又建立了医疗服务，1908年，建立了公司的医疗保险。此外，他还公司在建立体育运动设施、儿童之家，1910年，又建立该企业的休假疗养暑地。1873年，他把劳动时间减少成9小时，这在当时德国是唯一的。1891年，他又把劳动时间减少半小时，而当时德国大多数公司劳动时间是10小时。同时，他提供学徒培训和提高培训，使他们适应新技术。同一历史时期，德国其他大型企业，例如大型钢铁企业克虏普（Krupp）也实施了医疗保险、退休金制度、实施职工培训等。

第一次世界大战前德国工人平均每天劳动时间降到9.5小时（各行业情况

也不一样)。1853年，德国颁发了限制劳动时间和儿童最小劳动年龄法。1862年普鲁士采矿法规定每天8小时工作制。1905年规定在工作温度超过28度的工厂中每班最多工作6小时。1878年的职业法规定14岁到16岁的青少年每天最多工作10小时，1892年规定妇女每天最多工作11小时，禁止青少年和妇女从事夜班，在采矿和工厂中禁止星期日劳动。德国首先实施了三大保险，1883年实施了医疗保险，1884年实施了事故保险，1889年实施了养老保险。到1914年，西方各国实施三大保险的国家如下表所列，其中没有美国。1920年，德国制定了企业职工委员会法，规定企业里必须有代表职工利益的机构。1929年，德国又推行了失业保险制度。(Born, 1985)

到第一次世界大战前实施医疗保险的国家和时间为：

奥地利：1889年

瑞典：1891年

丹麦：1892年

匈牙利：1910年

英国：1911年

瑞士：1912年

实施事故保险的国家的时间为：

英国：1887年

奥地利：1889年

挪威：1894年

法国：1898年

意大利：1898年

丹麦：1898年

西班牙：1900年

瑞典：1901年

比利时：1903年

俄国：1912年

瑞士：1912年

实施养老保险的国家的时间为：

丹麦：1891年

澳大利亚：1898年

新西兰：1908年

英国：1908年

法国：1910年

瑞典：1913年

此后欧洲工业化国家相继效仿，第二次工业革命首先出现在美国和德国，是以电力和化学（尤其是化工和制药工业）为代表性的技术，这些被美国历史学教授诺布尔（Noble，1984）称为人类技术史上的“人本主义的技术”，西门子在其中占有最重要的地位，他最先把电气技术用于采矿业，大大减轻了工人的体力负担，也提高了劳动效率。狄纳摩发电机出现后，普鲁士矿业部长和西门子都考虑把它应用到矿业中。过去，英国在矿业中只把蒸汽机使用在井下通风和人无法干的活（从竖井中提运矿石），但是掘矿工作面上是靠手工工具。1877年到1882年期间，西门子公司重点研究了电气技术在矿山的应用。西门子首先把这种发电机用作机械动力，解决机械化采矿和运输问题，而不是电灯照明，从人道观点看，这正是当时急需解决的问题，如果只从金钱角度考虑利润，就无法理解这种作法，的确，英国波尔斯对此感到“惊奇”。

西门子对企业规划具有长远眼光，认为必须以技术科学为基础。1883年他说：“自然科学研究形成了技术进步的可靠基础，如果一个国家不能登上自然科学的顶峰，它的工业决不会达到国际领先地位。”这种远见当时在世界企业界是罕见的。美国人和英国人是从德国人那里才懂得系统研究技术可以转变成工业经济成果。1885年，他出资购买15000平方米地产，支持普鲁士政府在1887年建立了世界上第一个国立研究所：光学和精密机械研究所（现在的德国联邦物理技术研究院，即国家计量院），该所对德国的标准化和计量起了决定性作用，那里曾出现了三个诺贝尔奖获得者。西门子出现在德国发展经济的初期阶段，与英国工业革命初期阶段的企业主有许多区别。

德国企业文化的核心是国家和群体意识，这是德国人理性思考的结果，是通过教育传授下来的。自由竞争是不是西方工业化国家的核心价值？不是。英国第一次工业革命时期提倡自由竞争。德国从来就没有实施过英国意义上的自由竞争，而是国家和民族的发展意识。这表现在以下三方面。第一，民族共同生存意识，德国企业的眼光并不只瞄在国内，而是寻求国际市场，他们出口产品的意识很强；第二，与英国的企业主不同，德国新生的民族企业不是同国家政府斗争，争取自由竞争的权力，而是主动寻求、配合国家的领导和政策；第三，同行合作，在19世纪初就建立有紧密合作协调作用的行会组织，在法律的规定下，“民间组织”工商议会具有统一协调进出口的权威作用。

在这种群体意识下，1822年，德国就出现了自然研究和医生协会，达7000余人。1845年成立德国物理协会，1824年建筑师和工程师协会，1867年化学协会，1880年机械工程师协会，1893年电子技术员联合会，1904年工业技术公务员联盟，到1914年已经建立了100个协会。1930年达180个。这些协会中有强烈的民族主义精神，有强烈的职业群体合作精神，对德国工业化起了重要作用。德国商人组织有很长历史传统，1802年，曼茨市（Mainz）就建立了商人组织，

叫商人议会，以后五年中又有三个州建立了这种组织。1830年普鲁士政府在全国建立了商业议会。1848年政府规定商人议会必须按照要求向政府汇报。1870年，德国建立商人议会法令并统一了全国商人议会，它规定商人必须加入该组织，商人议会必须执行国家规定的任务并接收国家监督。因此，英国美国那种反对政府控制的“自由竞争”政策在德国缺乏文化基础。此外，钢铁、纺织等各行各业都组织了维护专业利益团体。在外贸上德国曾短期采取过自由竞争政策，1874年国会通过了自由贸易决议，但是1873年出现经济危机，德国实行对钢铁和纺织业的海关保护政策。由于美国提高了小麦加工质量，扩大了对欧洲的出口，1881年德国又实行对农业保护。另一方面，资产阶级对政府有很多期待。1870年后，在国家支持下，工业界建立了卡特尔（Kartell）和康采恩（Konzerne）联合垄断企业，这些“有组织的资本家”像政府官员似的受国家控制，这种情况在其他国家出现较迟。（Born, 1985）

八、对自由竞争的误解

许多人误认为自由竞争是群体内发展事业的正面精神动力，是西方企业发展的正面因素，能够带来富裕幸福。自由竞争并不是英国工业革命的新发明，而是古而有之。自由竞争的含义是：当资源有限时，为争抢分配而出现的一种无序状态，是你死我活的人斗人状态。在工业革命之前当欧洲大陆进入重商阶段时，缺乏工业社会的人文教育，在各地都普遍存在着这种经济失控的状态。到处都是交易，到处都是骗子。要让人们自由竞争，根本不需要花力气去进行道德和行为教育，只要刺激自私自利和进攻性就可以了，这是很容易做到的，例如使一些人饥饿两天，然后只给他们很少食物，他们可能就会争抢；或者刺激金钱欲，就很容易让一些人为金钱而亡命。这是导致企业不能持续生存、发展的致命要害。由于缺乏理性教育，由古到今，在经济市场、晋升求职、利益分配中存在着自由竞争现象。但是这是一种低级的、野兽残杀性的行为，是社会破坏力，并不是导致持续发展的正面因素，根本不符合人的生存目的。尽管历史遗留下来了广泛存在的自由竞争现象，但是各国政府都采取各种措施控制、限制自由竞争，在群体内严格限制自由竞争。如果不得已，也要把自由竞争限制在群体、企业外部。

在西安一个高科技公司中层职员调查中，35人中有22人认为“在企业内部应当提倡自由竞争”，其余15人认为“在企业内部应当提倡有规则（或有序）的自由竞争”。18人中有10人认为“人性善”，3人认为“人性恶”或“自私”，5人认为“二者兼有”。在另一个高科技公司中层职员中，16个人中有9人认为“在企业内应当提倡自由竞争”，7人不同意“在企业内部提倡自由竞争”，他们认为其主要原因是“国家在控制自由竞争”、“难以操作”，其潜意识仍然是认同自由竞争。这种自由竞争造成什么后果？

讨论题

为了从自由竞争中获益可以采取若干办法，招标或拍卖就是两种办法。然而对付拍卖或招标都是有办法的。你能想出来吗？

例：1990 年在美国某地拍卖我国清朝邮票，其中有一个著名满清大龙六方连实寄封，几位集邮家闻讯从世界各地而来。在拍卖前他们“很偶然”地碰在一起。一个人打了个手势，其他人都点点头。拍卖开始了，起始价报出后，全场一片寂静，没有任何人抬价。某集邮家以底价买回了这枚实寄封，他把其他邮票分给“偶然”遇见的那几个人，然后他们又匆匆忙忙乘飞机回去了。

例：1998 年柏林拍卖二百多张中国邮票，其中大部分都是很普通的邮票，不值多少钱，但是有一张梅兰芳小型张。也许拍卖商不很了解，把这包邮票的起始价定为 200 马克。拍卖开始后，两个华人互不相让，如上战场，价格抬到二万马克时，两人都红了眼，最后一人终于放弃了。拍卖结束后，这位胜利者找到另一个人火冒三丈地问：“你发疯了，干吗把价抬这么高？”另一个说：“你不也抬价吗？你胜了还生什么气呀？”“我回去没法交代，这个价比国内高得多，我亏透了！”

在对外贸易中，我国各厂商之间的自由竞争是否给各厂商带来好处了？

以猪皮手套的出口为例，我国是生猪最大生产国，也是猪皮手套的最大生产国和出口国，有人认为这样我国就自然控制了它的国际市场。实际却是另一幅景象。我们的出口商相互杀价，而德国商人统一受“非官方”的工商议会的控制，不允许个人大量进口，因而德国工商议会控制了其进口的质量、数量和价格。1995 年到达德国商人手中的批发价大约是一个饮料的价格 49 分尼（1 分尼当时约兑换 6 分人民币），也就是说 2.94 元。这就是自由竞争与群体合作造成的后果，一百年前德国人用这种办法对付英国人的自由竞争，如今用同样方法对付我们的自由竞争。

2002 年 1 月我国外经贸部部长说，在出口贸易中由于我国自己企业之间的价格竞争，使我国的自行车和电视机失去了国外的市场。

讨论题

当前，西方国家之间是不是只有自由竞争？

例：20 世纪 90 年代，欧盟建立了统一货币“欧元”，最初与美元的兑换比为 1:2。到 2000 年 9 月，下降到 1:0.85。美国政府声称对美国经济有利。然而，9 月 23 日美国、欧盟、日本三国采取联合行动，投入了大量资金防止欧元继续下跌。

世界贸易组织 WTO 是什么组织？是自由竞争组织？不是。要实施自由竞争，必须首先打破一切组织控制。WTO 本身就是控制机构，控制世界经济市场，控制自由竞争干扰各国经济市场，而不是鼓励自由竞争。那么，谁主要控制 WTO？

各国都对进出口贸易采取有效控制，这些措施往往并不是直接由政府或直接法令干预，而是采取真正有效的办法，表面上看似乎政府没有介入，实质上比政府干预更有效。

第五节 知识产权

一、有关的知识产权公约

知识产权是一种重要的无形资产，被看作是一种竞争手段，是商品生产和经营活动中的一种重要资源，是对人类智力创作成果所拥有的一种民事权利。知识产权主要指专利、商标、著作权、商业秘密等方面的知识产权。

西方发达国家一方面想维持发展自己的经济和技术领先优势，另一方面尽量设法阻止先进技术的传播，这样制订了一系列有关的法律。在世界贸易组织建立后，各国市场逐步变成一体化或全球化。各国都为自己的生存参与这种国际市场，从客观上形成更激烈的国际竞争。这种竞争必须按照一致的法律约定，这些法律约定就是知识产权法。

知识产权法主要指下列若干有关的若干知识产权的国际公约。《保护工业产权巴黎公约》签订于 1893 年，它的若干版本已经失效，TRIPs 要求世界贸易组织成员适用的是 1967 年文本。简称《巴黎公约》。TRIPs 规定全体成员应当遵守 1971 年《伯尼尔公约》文本（即巴黎文本）的第 1 条至第 21 条及附录。但是对第 6 条之 2 规定的权利或引申出来的权利，没有权利和义务。其附录是关于“有权利用优惠条款国家”、“对翻译权的限制”、“对复制权的限制”、“对翻译权保留 10 年”等方面的规定。《保护表演者、录音制品制作者和广播组织罗马公约》（简称《罗马公约》）是 1961 年在罗马制定的，只对《伯尼尔公约》和《世界版权公约》的缔约国开放。《集成电路知识产权条约》于 1989 年在华盛顿通过，已有 8 个国家签字，我国政府代表于 1990 年 1 月签署该条约。西方一些发达国家未签署。该条约规定，5 国批准后该条约才生效，然而目前只有 1 个国家批准。《世界知识产权组织公约》是世界知识产权组织（WIPO）于 1995 年 12 月在日内瓦达成的一项合作协议，它规定 WTO 成员及其国民可以查询 WIPO 国际局的计算机数据库，向 WTO 和 WIPO 成员提供法律和规则等。

德国《法兰克福汇报》文章：在危机中发展。竞争的优势是创造性、提高质量，而不是首先以降低成本的措施为基础。内容大致如下。

不久前麦肯锡公司发表了一份调查报告，这份报告调查了 400 家企业在过去 30 多年里所取得的经济成就。结果是：每获得 3~7 年的高速发展后，“高增长的企业”总是降到工业企业的一般水平上。如果人们把观察时间拉长一些，那么就会清楚地发现，个别公司在 20 多年里能够一次又一次地创造出超出平均水平的成绩。不管经营还是销售，不管生产还是后勤，成功的公司最后通过独特的创新活动在市场上与众不同，并通过创造性地发展新的经营活动不断创造新的竞争优势。企业的繁荣阶段平均持续 3.1 年，企业的衰退期平均持续 2.8 年。将来这种基本的周期也不会有任何变化。因此管理者必须学会把繁荣与衰退理解成正常的发展，在危机中为将来的增长确定发展方向。竞争优势是以进一步提高质量、创造性和所有领域的革新为基础，而不是以降低成本的措施为基础。将这些原则付诸实施才是企业管理人员面临的真正挑战。（《参考消息》2002 年 2 月 4 日第 4 版）

二、与贸易有关的知识产权协议（TRIPs）

WTO 是一个独立于联合国的永久性国际组织，1996 年它正式取代关贸总协议临时机构。于 1994 年 12 月 18 日产生了《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs，全称 trade-related aspects of intellectual property rights），它是由 10 个发达国家和 10 个发展中国家的代表经过数年反复谈判达成的协议。该协议共 7 章 72 条，对涉及专利、版权、工业设计、商标、商业秘密、集成电路、地理标志（用于酒类的标志）以及与知识产权有关的物品等实现最起码的保护，有些保护措施持续 50 年。

TRIPs 所指的知识产权并没有包括一切知识产权种类。例如使用新型只限该协议中所提到的几种情况。TRIPs 规定了最基本的两个原则：国民待遇原则和最惠国待遇原则。

国民待遇原则。各成员在知识产权方面对其他成员的待遇不得低于本国国民。此原则也有例外规定，例如延续了 1967 年《巴黎公约》、1971 年《伯尼尔公约》、《罗马公约》和《集成电路知识产权条约》中所规定的不适合国民待遇原则。在司法与行政程序方面，对表演者和录音制品制作者及广播组织权利方面、在获得知识产权的程序方面都存在例外。

最惠国待遇原则。它规定某成员对一个国家国民提供的任何利益、优惠、特权或豁免，都应立即无条件适合于其他成员的国民。最惠国待遇也规定了例外。

三、TRIPs 大致保护的内容

1. 著作权。TRIPs 的著作权规定主要来自《伯尼尔公约》和《罗马公约》。TRIPs 第 10 条规定计算机源码和目标码都受保护。第 12 条规定作品保

护期限为作者死后最少 50 年。第 14 条规定了表演者的权利，录音制品制作者的权利，广播组织的权利，以及例外情况。

2. 商标。商标指各种商品或服务独特具有标记或标记组合，它包括文字(人名)、字母、数字、图形要素、色彩的组合，以及这些内容的任何组合。成员可以要求把标记应该是视觉可感知为注册条件。这个定义排除了气味商标和音响商标。TRIPs 第 15 条规定，商标的保护期不少于 7 年。

3. 工业产品外观设计。TRIPs 第 25 条要求，对于独立创作、具有新颖性或原创性的工业产品外观的设计，全体成员均应该提供保护。成员可以根据本国有关产品的情况，规定该产品是否具有非新颖性或非原创。它规定外观设计的保护期不少于 10 年。TRIPs 特别规定保护纺织品外观设计。

4. 专利。专利被分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利。发明指技术构思的高度创造，它包括各种新颖适合的方法、机器、制品、物质组合或其他新颖而适用的改进。发明中必然包含创新，利用自然规律或者自然现象，是具体的技术方案。实用新型是对产品的形状、构造或者形状和构造的结合所提出的适于实用的新的产品。外观设计针对产品的形状、图案、色彩所提出的富有美感并适于工业应用的新设计。发明专利被受理后，至少要被公开 18 个月，如果没有发现侵权才能被授予专利。TRIPs 第 27 条规定，一切技术领域中的任何发明，只要符合新颖性、创造性和可付之工业应用，都可以授予专利。专利可以保护产品发明或方法发明。保护期至少 20 年。

5. 集成电路版图设计。它定义了什么是集成电路以及对集成电路版图设计的保护义务、保护达到的条件、保护的法律形式、保护范围、设计权的限制。此外规定对集成电路版图保护为 10 年。

6. 地理标志。它指示某产品来源于某成员地域、某地区、某地方，该商品的特点质量、信誉或其他特征，主要与该地理来源相关。TRIPs 尤其对葡萄酒和白酒的地理标志规定得比较具体。TRIPs 要求各成员提供法律阻止下列行为：在商品的称谓或表达上并没有表达真正来源地而导致误认，构成《巴黎公约》认为的不正当竞争，不择手段造成竞争者工商活动混乱的行为，使公众对商品的性质、制造方法、特点、用途或数量容易产生误解。

7. 未披露过的信息。它规定符合下列三种条件的，就可以被看作未披露信息受到保护：属于秘密，由于秘密而具有商业价值，合法控制该信息的人为保密已经采取了合理措施。它规定了什么是违约、泄露、诱使他人泄密的行为，并定义这些行为是违背诚实商业行为。

WTO 设立了争端解决局，专门解决争端问题。解决争端的方法主要有：磋商，调解，设立专家组进行中期评审并提供最终报告，上诉与裁决。

我国当前(2002 年 1 月)的知识产权法律，包括《专利法》、《商标法》、

《著作权法》，都与 TRIPs 有一些差距，这些都需要从具体情况出发进行修改。

在国民待遇上，我国目前知识产权法不存在本国国民待遇高于外国国民的情况。相反，在《商标法》和《著作权法》中，存在着外国国民的待遇高于本国国民待遇的条款。我国对地理标志的保护立法主要体现在《商标法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》和《反不正当竞争法》中。

第六节 王安电脑公司

王安于 1920 年生于江苏昆山，六岁上学，一入学就上三年级。在回忆这段历史时，他说：“与同学相比，我那时的处境相当不利，但我觉得尝尝深陷困厄的滋味还是有好处的。这有点像一个不会游泳的人被推进水中，你要么学会游泳，而且学得很快，要么就此沉下去。你可能非常厌恶这么学游泳的难受滋味，但是，当你发现自己有能力应付困难时，信心就会增强许多。后来，我通过自己的一番努力，不但能跟上学习，而且也能顶住来自各方面的压力。”（国祥，1996，8）他在著名的省立上海中学读高中，校长曾是美国哥伦比亚大学的硕士，该校全部使用英文编写的教科书。

16 岁时，王安考上上海交通大学电机工程系通讯专业，1940 年毕业于上海交通大学。1941 年，王安和 8 个同学与后方的中央无线电公司签订一项合同，为政府军队设计制造发报机和收音机。他们从日本占领的上海去桂林开始了工作。在日本飞机轰炸下，他们成功设计了手摇发电机。他说“我们只能从空邮的报刊上知道盟国在技术上的突破，却难以知道哪里才能弄到所需要的无线电元件，也不知道哪一天我们会因缺少重要部件而无法工作。我们当时能坚持工作下去并做出成绩，简直是奇迹。”（国祥，14）

1945 年，王安到美国并进入哈佛大学，1948 年获得哈佛大学应用物理学博士学位。毕业后进入哈佛大学计算机实验室。负责人艾肯交给他一个任务，解决信息存储问题，找到一种可以不通过机械运动记录和读出磁存储信息的办法，他答应一个月完成任务使对方大吃一惊。结果他发明了存储磁芯计算机，对当时计算机来说是一项革命性的成果，他申请了 34 项专利。1947 年，美国贝尔实验室的三位物理学家约翰·巴丁、华特·布拉坦和威廉·肖克利发明了晶体管（又叫半导体），并于 1956 年获得诺贝尔物理奖。不久肖克利在硅谷成立半导体实验室，招聘了 8 名优秀的青年（号称八人邦），其中诺宜斯发明了集成电路技术，成为计算机史上的又一重大成就，20 世纪 60 年代以后集成电路存储技术取代了磁芯存储器。

20 世纪 50 年代初，美国 IBM 公司、兰德公司等开始把发展计算机作为重大战略计划，而哈佛大学却关闭计算机研究的大门，王安决定离开哈佛大

学。1951年，王安以600美元的积蓄创办了王安实验室，他买了一张桌子、一把椅子、安装了一部电话，开始营业。三个星期过去了，没有人光顾他的公司。第四个星期，有人订货“两个磁芯”，从此订单陆续增多，最多可达4个磁芯，价值16美元。到1952年开业6个月时，他净赚了3253.60美元。于是IBM开始向王安公司挑战。

1949年，IBM的执行副总裁小沃森在专利局的《官方周报》看到王安的专利消息后非常惊奇，从此拉开了围攻王安公司的战役。当他们发现王安仅仅是一个人的公司，立即制定了对付策略。他们说打算购买专利许可证，为此实现需要了解专利申请，王安寄去了专利申请原件，IBM动用它的技术精英，全力研究这个发明的市场前景。他们采用拖延战术，进行旷日持久的拉锯战，既不点头，也不摇头，只说“还需要考虑考虑”。王安想快一点进行，IBM却故意拖延时间。王安想退出，IBM又用各种手段迫使他就范。陷在这种谈判中，使他无法专心干别的事情，王安感到筋疲力尽，而IBM却谈兴正浓，讨价还价。这样谈判的主动权被IBM控制了。1953年双方达成协议，王安同意提供咨询，并给IBM三年购买使用权。王安以为不怕IBM再耍什么花招了。但是，王安没有料到，IBM从其他方面连连拒绝他的要求。在新一轮谈判中，他给专利出价250万美元，被IBM拒绝，谈判又陷入僵局。一直到1955年秋天，IBM提出以50万美元收购他的专利。王安再也不想把精力花在谈判上了，准备接受此条件。不料IBM又提出附加条款，如果第三方对专利质疑有效，IBM将要收回40%的付款，把王安要气炸了。陷入僵局后，IBM假惺惺做出让步，取消了附加条款。可是，又提出一份列有58个问题的调查问卷，甚至对1948年6月12日专利公布的日期也质疑。气得王安大骂IBM是十足的无赖，他深深感受到了“弱肉强食”和“尔虞我诈”。直到1956年3月2日双方终于签订了合同，规定了分期支付的时间表和扣除最后10万美元的8个条件。近6年的谈判这样结束了。

1954年，王安公司迁到坎布里奇，波士顿第一花旗银行看中了他的实验室，考察后主动提出给他贷款，条件很优惠，不要王安做个人担保。这笔风险投资的贷款使他度过了难关。到1958年他的公司发展到了10人。为了与IBM分庭抗礼，他需要筹集新的资金。他脑袋发热，与沃纳-斯沃西公司建立股权和债务关系，不料一下失去25%的股份，犯下代价昂贵的错误。

20世纪50年代末，美国各类报刊杂志风起云涌，出版业迅速发展，但是用铸造铅字排版的方法效率太低，用计算机照相排版机可以解决这个问题，但是许多计算机公司碰得头破血流。IBM投入10个技术精英，只用了5个月就推出了计算机照相排版系统。但是它的存储器价格非常昂贵，出版商无人问津，IBM垂头丧气撤出了这个市场。一家年轻的电脑印刷公司与王安联手，

王安公司成功推出了“林纳赛克”半自动版面校正排版机，连续三年销路直线上升，到1966年，王安公司的销售额第一次超过100万美元。但是，电脑印刷公司却决定散伙，独立生产这种照排机，这无疑是从背后狠狠踢了王安一脚。新闻界称这次分裂是惨不忍睹的人间悲剧。王安说：“并不表明我无能，而是我的对手太奸诈了。”（国祥，90）

20世纪60年代，诺宜斯发明了集成电路技术，数字设备公司首先使用此技术，推出了崭新的PDP-1晶体管的计算机，4K内存，每秒运算10万次，该公司开辟了小型计算机时代，其总裁肯·奥尔森成为小型电子计算机之父。IBM的小沃森发誓要与奥尔森一决高低，集中精锐人员，研制出SYSTEM360型计算机。它没能斗倒PDP-8计算机，但是在360系统构成方面独树一帜。惠普公司本想在计算机市场上一显身手，其总裁戴夫·拜访了王安公司和DEC公司后，认为计算机市场变化莫测，于是悬崖勒马，继续在自己熟悉的领域中发展，它躲过了一场灾难。

在激烈的竞争中，模仿别人，跟着别人走，是无法生存的。王安以善于在技术上创新而著称。他很清楚，决策是否正确是根本，而决策是否正确主要看是否面向用户，是否为用户着想。他冷静思考，找到了充斥市场的计算机的致命弱点：运算复杂，所以昂贵。他想用一种简单方法计算对数，经过探索，他发现了“对数因式组合法”，把集成电路简化到300个电路，而当时最简单的集成电路也要几千个道路，1964年他申请了专利。他们开发出了对数计算机LOCI，按现在眼光看，那是第一个台式计算器。在1964年纽约展览会上王安大放光彩，轰动了全美国。《纽约时报》预言：未来的计算机市场，一定是LOCI的天下。王安的兼职会计说：“如果这种计算机使用起来更方便些，那么它将会是一台极其出色的商业工具。”（国祥，101）王安灵机一动，没有学过计算机的人太多了，如果让他们都喜欢LOCI，那岂不是一个更广阔的市场吗？他回答了企业经常受困扰的一个问题：跟着龙头适应市场，还是主动发现和开拓市场，以及怎么开拓市场。这也是在美国计算机领域最早出现的“对用户友好”的设计思想。诺曼在1984年才提出此概念。王安改进了操作和显示方式，于1966年推出了300型计算器，又在美国引起一次旋风。电脑印刷公司的产品萧条了，又想和王安“携手共创”，王安笑了笑，给他讲了“黄鼠狼给鸡拜年”的故事，该公司总裁专心致志地听着这个中国故事，搞不懂意思。最后王安问他：“你在这个故事里扮演什么角色？”他才明白过来，哼了一声，重重地摔下电话。两个产品的成功，大大促进了公司的发展，后来又推出了400型、600型、700型计算器。1967年王安公司扩大到400多人，组成了80人的推销员队伍，在美国40多个城市推销产品。接着，他又在英国、台湾地区、比利时建立了办事处。1969年王安公司在美国50个州和26个国家地区

建立了办事处。

1965年，美国达特默斯公司的总裁约翰·凯梅尼和一个研究小组发明了BASIC语言。

英特尔公司成立不久，法罗门便发明了EPROM存储器，他被称为“电脑核心教父”，与此同时，日本人到英特尔公司，请求设计一种特殊的芯片，由此霍夫发明开发出了世界上第一个4004微处理器，这是1970年。这两项发明意味着小型计算机将被微型计算机取代。

1971年，王安的计算器价格暴跌，1695美元的300型系列计算器，降为600美元。1972年、1973年、1975年，美国经济疲软，王安公司也因此很不景气。

这迫使王安与自己的“宠儿”分手，重新选择新方向开发新产品，却受到董事会的反对，他不得不强行下命令，退出计算器市场，发展通用计算机，这意味着又要与IBM竞争，全公司都捏了一把汗。不久，计算器价格又暴跌，降到20美元，有的公司宣布破产，这时王安公司内部的反对派才理解了他的远见。

正当人们的眼睛注视着计算机时，王安接到下属一份报告，建议开发文字处理机。这是一个很不起眼的报告，与市场潮流也不符，但是王安激动不已，他发现办公室是被人们遗忘的角落。他当机立断，组织人马，全力研究该机器。1971年11月顺利发明了1200型文字处理系统，它实际上是一台具有编辑功能的自动打字机，也是第一个以显示屏为基础的文字处理系统，被称为“革命性事件”。IBM公司总裁小沃森在医院里看到此消息马上昏厥过去。1969年，美国司法部裁决IBM公司违背了反托拉斯法，垄断了美国计算机工业，要求法院肢解IBM公司。此时正处在守势。但是，它给王安公司提供的配套电动打字机却少了个零件，使许多用户对王安公司的文字处理系统反映不好。他又改进推出了新的WPS型文字处理机，在纽约的展览会上再一次取得成功。这时王安公司在美国计算机行业中排行第32。到1978年，王安公司已经成为世界上最大的文字处理系统供应公司，也是北美最大的小型计算机供应厂家。到20世纪80年代，他的公司发展成为跨国大公司，雇员三万人，销售额30亿美元。《幸福》杂志列出的全美1000家大公司中，王安公司位于第161位。

1981年，他又在香港推出可以扫描、可以处理文字、图像、图片的办公室系统，营业额达8.56亿美元，1983年的营业额达15亿美元，1984年达21亿美元，员工3万多人，在103个国家地区设立了540个办事处。1984年，美国《福布斯》杂志发表“美国400名最富有的人物”名单中，王安排第8位。1985年，美国电子协会向他颁发最高成功奖。他把自己成功的因素总结

为：决策简要、互通信息、适可而止、处事耐心、随机应变、果断自信、思想开通、不袭旧套、社会责任感强烈。他提出，企业发展速度要适可而止，技术研究要以社会需要为动力，生产要发现需要，满足需要，企业的生命力在于顺应变化的潮流，不断变革创新，坚持职业道德，公开招股，确保控股权，致力社会公益等。

他的公司里人才济济。在长期工作中，最使王安感动的是推销奇才约翰·坎宁安，他制定的员工规则有6条要求：

1. 举止适度，谦虚有礼，态度从容，谨慎机敏，善于应酬；
2. 要有强烈的事业心，要勇于进取不甘落后，富有活力，不为一时的挫折而气馁；
3. 热爱王安公司，对公司要忠心耿耿，要有自我牺牲精神，不惜以个人代价换取工作上的成功；
4. 要充分熟悉公司产品的特点、性能、长处，要有表演示范和详细阐述的耐心以及流利的口才；
5. 要注意学习心理学和推销知识，善于了解客户的爱好和特性，采取灵活多变的推销方式；
6. 要具有高度的责任心和敬业精神，要随时注意调查和掌握市场动向、客户要求，主动为公司的产品开发出谋划策。（国祥，193）

1983年，王安让约翰·坎宁安出任公司总裁。王安在位时，他的敬业和开拓精神起主导作用。一旦王安离开，许多问题就暴露出来了，公司上下充斥骄傲情绪和官僚主义，部门之间不很协调，生产环节不时陷入僵局，账目混乱，售后和维修服务跟不上，总之，缺乏危机感，进取心和开拓精神。另外，王安公司曾给老职员股票优先购买权，后来他把股票抱得很紧，不给新员工。眼看老员工发大财，他们怨声四起。坎宁安上台后办事果断，大刀阔斧地进行改革，得罪了安于现状的管理人员。几个老臣到王安那里告状，他感到似乎坎宁安不把自己放在眼里，而有篡权之嫌，他似乎失去了过去的判断能力，叫人汇报坎宁安的海外举动，自然得到一份大吃大喝、游山玩水、排斥异己、寻花问柳的汇报。1986年市场萧条，王安让坎宁安裁员1600人，这一举使公司内一切矛头都对准了坎宁安。王安叫他离开公司。坎宁安是美国计算机界名声赫赫的管理人才，许多公司早就想聘请他。IBM找上门，被他拒绝了。苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯亲自光临，坎宁安说：“如果我到苹果公司，你必须满足我的一个条件”，“我首先将你赶出苹果公司。”（国祥，206）他进入了一个不出名的小公司，出任总裁兼企业主管。他指定了一个策略，对王安公司釜底抽薪。他拉走了王安公司的重要战将马休斯，又陆续挖走6人，王安公司人心惶惶。

王安有两个儿子，长子王列生于 1950 年，次子考特尼，大学毕业后都进入王安公司。王安希望他二人亲如手足，而王列却恰恰相反。王列会察言观色，深得王安信任。20 世纪 80 年代末他已经是一个部门经理，而考特尼恰好在他手下。坎宁安离开公司后，王安独揽大权，提拔王列任执行副总裁。考特尼无意中发现哥哥与女秘书打得火热，大骂王列是衣冠禽兽。王列又勾引弟弟的女友，这个家庭丑闻被新闻界炒得沸沸扬扬。而王列更甚，向父亲告状，考特尼被迫离家而去。

1985 年，王安公司元气大伤，股票贬值。他决定裁员 1 000 人，并把在职人员工资降低 6%。这首先引起质量管理副总裁克罗柏的反对，他说：“我记得你重新给自己戴上总裁的桂冠时说过，约翰·坎宁安的裁员是法西斯的所作所为，并向全体职员保证，王安公司再也不会采取约翰·坎宁安的那种血腥的做法。”（国祥，226）王安大怒，把他也解雇了，并把可能是他的心腹人员统统解雇了。一个开朝元老说：“想当年，为了能使公司支撑下去，竟然连续三个月没有给我发工资。可是，我知道你的难处，照样为你卖命。可现在，你的公司大了，你阔起来了，就开始嫌我们这些曾给你打下江山的老人了。……”（国祥，228）王列情人也在被解雇之列，为此她对报界公布了王列的丑闻，得到 25 万美元后离开了王安公司。

在王安赶走坎宁安的同一天，IBM 公司召开绝密的最高层会议，拟订了一个方案，分兵三路，挤垮王安公司。他们在股票市场上刺探王安公司的行情，时刻准备把他公司从股票市场上搞垮。他们抓住王安公司的每一件事情在新闻界大做文章，制造了耸人听闻的消息。王安越辟谣，事情就越热闹，使公司声誉直线下降。IBM 公司用重金收买王安的人作为间谍，夺走了许多客户。并在对王安公司的香港分公司实施“美女蛇行动”，使客户都转向了 IBM 公司，王安公司蒙受重大损失。而香港办事处主任又在车祸中丧命。王安从中发现海外办事处的普遍性问题，花了一个月出国巡视。王安把眼光投向 IBM 的香港办事处，使它的副主任及 4 名得力推销员转到王安公司，并带来了 250 万美元的订单。重新恢复了香港的阵地。接着王安撤换了巴黎办事处的主任。

在一系列教训之后，王列不再亲近女色，与弟弟和好，把主要精力投入工作。

1955 年 10 月，比尔·盖茨出生于一个律师家庭。1968 年，他所在中学通过电话线与通用电气公司的 PDP-10 计算机联网，这样，他便成为最早进入计算机机房的美国中学生之一。当时上机费用很高，他就从计算机中心调出个人计时账单，修改了上机时间，结果被发现，被停机 6 个月。他又用 BASIC 编了个程序，使这个计算机系统死机。1975 年，他与保罗·艾伦建立微软公司。IBM 决定与他们联手。经过一系列谈判后，IBM 露出了核心机密，准备

推出一种个人计算机，为此想与微软合作。1980年两家签订了协议，不到一年就推出了IBM-PC机。盖茨施展手段以5万美元低价从西雅图计算机公司购进SCP-DOS操作系统，发展为MS-DOS系统，成为市场上的最大赢家。20世纪90年代市场成为微软的一统天下。

王安恍然大悟，计划开发个人计算机，然而他的智囊团却拿不出办法。他想与微软合作，但是盖茨不想得罪IBM，谈判没有成功。王安决定开发自己的微型计算机。在10名工程师的努力下，5个月拿出了样机。但是在广告战中大败，他为一分钟广告出价420万美元，另一家却出840万。他咬牙提到1000万，而对手马上提到2000万。1987年8月王安写下遗书。在这时刻，两封电报救了他。王列手拿上海和香港紧急供货电报兴高采烈找父亲。他在楼顶紧紧抱住了王安的双腿。王安简直不相信自己的耳朵，他看到远处就是中国大陆。这样银行收回了查封令，王安的股票也开始回升。

1986年，王安被评为最杰出的12位移民之一，其中还有建筑师贝聿铭。1988年，他被选入美国国家发明家名人录，10月被《商业周刊》评为美国1000家最大企业的负责人名单。对于自己的成功，王安说自己一直对中国文化悠久的历史抱有强烈的自豪感。他认为，中国文化有其注重实用的特点，而他是在依照西方条件获得成功的。

然而，1992年王安公司申请破产，从此，王安牌电脑从市场上消失。王安公司的衰落，不是因为腐败或行贿受贿。那么，是什么原因呢？

有些文章认为“用家长观念管理大型企业公司”是该公司失败的第一个因素。约翰·坎宁安在公司出类拔萃，公司内有人认为，坎宁安使公司成功发展，他是公司下任领导的最佳人选。但是王安始终抱着一人或一家控制公司的幻想，他曾说：“因为我是公司的创始人，我要保证我对公司的完全控制权，使我的子女有机会证明他们是否有经营公司的能力。”他自任总裁（董事长），任命他弟弟安东尼·王任总经理，把公司牢牢控制在亲族手里。1986年，他又任命儿子王列为公司总裁，董事会曾多次建议给王列授予一个“使人印象深刻的头衔”，但应避免让这个缺乏经验的年轻人来管理地球上竞争最激烈的行业中求生存的公司，王安却说：“他是我儿子，他能胜任。”在决策发展新产品时，总要冒一定风险，但是王列缺乏这种眼光，从而坐失良机，没想到一年中公司亏损了4亿。群体内应当竞争、还是合作？王安认为应当竞争，他要求三个核心工程师在企业内部进行自由竞争，这是美国人的方式。王安实验室里有三个台柱子，他们分别是考尔克、斯加尔和考布劳，为公司创造了几十亿利润。考布劳曾经开发了文字处理机，使公司一举成名，由于王列在关键问题上的决策思维方式不是美国人的方式，总说：“大家讨论一下，取得一致观点时再向我报告”美国人一旦发现自己的成就及平等观念不受重视，立刻就失去自己的判

断力和信心，这样导致考布劳气愤离走。后来其他二人也离开了公司。斯加尔说：“如果一个人在从事富有创造性的实验时，你不可说，等一等，看看别人的意见，他们是不是也认为这样可行、这样值得。”开发 IBM 兼容机、还是另走新路？开发自己独立的硬件和软件？王安在这个关键问题上决策错误，他立志开发硬件。三年后 IBM 个人机已经有 100 多种软件了，而王安个人电脑却连一个软件也不能使用，耽误了三年后，王安实验室才决定发展与 IBM 兼容的个人电脑。由于种族歧视，王安在租房子时曾被拒绝。为了减少歧视，朋友也建议他不要以中国人的名字作为他的公司名。但是王安却总把这种事情当作动力，更加倍努力。

思考题

促使王安公司初期发展的主要因素是什么？后来影响王安公司失败的因素有哪些？

第七节 IBM 公司

“家族式企业”并不是中国传统文化中私营企业的特有模式。美国的福特公司、IBM 公司，德国的西门子、奔驰公司都是家族式企业，欧美工业革命中的大部分企业都是家族式企业。IBM 公司成立于 1911 年，最初是一个计算制表公司，制造穿孔制表机、天平、咖啡机、绞肉机等。创始人托马斯·J·沃森生于 1875 年，17 岁开始从事推销工作，不久进入现金公司，其总裁帕特森是美国商业上的“现代销售之父”。沃森在此公司学到了终身受益的东西。1914 年，40 岁的老托马斯·J·沃森离开了该公司，进入计算制表公司，开始领导该公司的经营，他是个职业营销员，而不是工程师，他熟悉经营，并且对美国式经营管理深得其道，他认为没有销售就没有美国的商业。他的这一思想成为 IBM 在美国成功的诀窍。1924 年他把该公司改名为国际商用机器公司，也就是 IBM。虽然当时 IBM 并不是国际性的公司，但是从这一名字可以看出它的发展定位。IBM 反映了 20 世纪 20、30 年代美国人创业的特点：白手起家，坚韧不拔，靠个人奋斗创造财富。

老托马斯·沃森领导的 IBM 是一个典型的家长式管理的公司，他的名声比 IBM 还大。老托马斯·沃森很固执，在决策上也犯过重大错误，1941 年拒绝购买复印机技术，该发明人后来自己建立了施乐公司。

他鼓励个人崇拜，把个人相片挂在每个员工的办公室里。为庆祝他从商 33 周年，IBM 公司在世界各地都组织了 IBM 庆祝会。IBM 公司的推销员歌曲《永远向前》甚至这么唱：

等待我们的是空前盛况，

我们将在每一块土地上，
为公司歌唱。
我们为每一个开拓者举杯，
自豪地祝福一位人中俊杰，
他是我们的朋友、我们的导师，
他的名字使我们振奋，
他便是 T·J·沃森。
为 IBM 祝酒我们无限荣光。
永远向前，永远向前。

IBM 中有三、四十个部门直接由他负责，他的管理方式独断专行。然而，在美国那个时代（也就是 20 世纪初期到 40 年代），属下正需要这种领导，他准确把握了时代需要。那时，美国经历大萧条时期，而他拒绝压缩生产，也拒绝解雇工人，他把产品堆积在仓库里，等待时机。当美国社会保障部要购买产品时，他一下就拿出了机器满足了要求。IBM 人一律穿蓝色套装和硬领白衬衫。IBM 有许多公司口号，例如，充分考虑到每一个员工，不吝惜时间使顾客满意，竭尽全力尽善尽美。最著名的口号是要求每一个员工都“思考”。1932 年他在公司成立了培训部。1937 年，一半员工接受了培训，课程多达 24 门。IBM 的工资和福利待遇在美国可能是最好的。例如，任何雇员付 1 美元会费，就可以加入公司的乡村俱乐部，每周提供 3 次晚餐，目的是减轻公司家属的家务。这样，“公司为雇员提供了终身职业的安全感和归宿感。作为公司大家庭的领导人，沃森要求他人忠心不二、俯首贴耳。根据现在的价值观念，我们可以说沃森是一位专横的家长式的领导。然而他正是其追随者所需要的”。（麦格劳，1999，415）

第二次世界大战中其他国家的经济发展都受到破坏，而美国却因战争而发展了经济。IBM 也得利于第二次世界大战。IBM 把三分之二的工厂改为生产武器和军需产品，发展成为美国的大企业，它给军队设计生产了新型打孔机和打孔卡，用于信息记录，为军队生产了 30 多种军用品，包括机关枪、瞄准器、卡宾枪和防毒面罩。军用品的生产一直是促进美国工业、科技、经济发展的最重要因素之一。

IBM 成功的决定因素也正是老托马斯·沃森的特长：市场推销方法。他总瞄准国防部的项目。他的雇员知道怎么吸引顾客，知道如何安置机器，知道怎么把顾客与 IBM 拴在一起，而其他公司都未能充分注意到这一点。到第二次世界大战结束时，IBM 成为国际性公司，在 78 个国家设立了办事处。

他的儿子与父亲同名同姓，也叫托马斯·J·沃森。与王安儿子所不同的是，小托马斯·沃森是个精明能干的人，1940 年的第一天他就完成了全年的销售配

额，被评为 IBM 公司最佳推销员。他与父亲老托马斯·沃森一直不和，在每一个重大业务问题上都有分歧。他甚至失去信心，逃离公司去从军，1940 年成为空军军官，他看到军方处处用 IBM 公司的穿孔机处理军饷、人事、军事信息，后来他又恢复信心回到 IBM，1949 年任 IBM 执行副总裁。

IBM 公司于 1946 年步入新兴的电子行业，制出 IBM603 型电子乘法器，1947 年制出程序选择电子计算机，长 120 英尺，内有 12 500 个真空管和 21 400 个机械式中继装置。

20 世纪 50 年代 IBM 公司为军方开发了两个项目：B-52 轰炸机的导航计算机，SAGE 空中防御系统，收入占 IBM 公司国内电子数据处理收入的一半，同时还带来一些好处，可以利用 MIT 等大学开发的计算机技术，还学会了批量生产磁芯存储器等关键技术。为军方开发计算机，是 IBM 成功的一个重要诀窍，一直到现在仍然是 IBM 的一个重要发展战略。

小沃森发现 IBM 在研发上的投入只有收入的 2.25%，而父亲仍然抱着穿孔机不放，不相信磁带机。他认为 IBM 在电子时代中仍然处在黑暗时期，技术落后，观念陈旧，他加速了电子计算机的研制。1951 年任命沃利·麦克道尔为 IBM 实验室主任，并在全球招揽电子技术工程师。IBM 考察了原子能、导弹、密码破译、天气预报、军事演习等领域，得出结论，科学家和工程师需要高效计算机。他把 IBM 发展战略定位在计算机，因为计算机是军方重要发展项目，他们开始实施“国防计算机”计划，获得成功。领导美国第一枚原子弹研究的著名物理学家罗伯特·奥本海姆称这台计算机“是对人类极端智慧的杰出贡献”，从此 IBM 进入一个新阶段。1955 年，IBM 的电子计算机产品的销售额已经突破 5 亿美元，被美国《幸福》杂志评为全美 500 家大企业的榜首。1958 年 IBM 在美国最先给其雇员提供固定工资，他很清楚要使员工树立起主人翁意识。1956 年小沃森接班，成为 IBM 总裁。他推出了 IBM 特色的三条经营策略：注重顾客利益，注重员工利益，注重股东利益。他还具有全面的现代企业经营思想，他接班后对 IBM 内部管理结构进行重组，废除了 IBM 的企业歌，确定了部门经理和岗位负责制，给各部门较大发展的自由，对工资实施标准化管理，并以研发为重点。20 世纪 60 年代初，研发投入从占公司纯收入的 15% 上升到 50%。

1956 年，在当时美国唯一的风险投资公司（美国研究与发展中心）的投资下，两个年轻的工程师，31 岁的奥尔森和 28 岁的安德森建立了“数字设备公司”即 DEC。他们用巨大风险换来了成功。

1961 年，IBM 的销售额达到 20 亿美元。当时美国有 6 000 部电子计算机，其中有 4 000 部是 IBM 生产的。到 1966 年，每月可以生产 1 000 台当时著名的 SYSTEM360 型计算机。此后 IBM 在 102 个国家建立子公司，每年净

赚 13 亿美元。1972 年小沃森退休，1973 年弗兰克·卡里继任，年产值达 100 亿美元。20 世纪 90 年代初 IBM 的资产已达 500 亿美元。

IBM 的发展过程中的成功因素往往并不是技术创新。很多次 IBM 在技术方面都落在其他竞争对手后面，1960 年，该公司的八种计算机的内部结构都不一样，互不兼容，从工程师角度来说，这种严重缺乏标准化意识的现象是令人难以相信的。

美国的计算机公司为什么能够迅速发展？是不是这些公司科技创新先进？第一重要的因素并不是这些。德国、英国都在美国之前发明并应用了计算机。德国卒瑟最先发明了通用计算机。卒瑟（1910—1995）生于柏林，在柏林技术大学学土木工程。他感到计算尺太麻烦，萌发设计新的计算机的想法。他认为需要三种装置就可以完成算术运算：存储器，控制器和运算器。1934 年，他发明了第一台全机械式的 Z1 型计算机。1936 年，他开始制造第二台 Z2 型计算机，他把可靠性看成很重要的设计要求。由于当时电子器件不稳定，而电话交换机中使用的继电器已经是成熟可靠的器件，而且很便宜，所以他采用了继电器。1939 年，他开始制造第三台全继电器的 Z3 计算机。由于服兵役，他中断了一年工作。1941 年，他完成了 Z3 型计算机，其设计先进，是一台由程序控制的通用计算机，他用 600 个继电器构成运算器，用 2 000 个继电器构成存储器。从这时起他又设计了 Z4 型计算机，他的研究工作受到德国航空研究所支持，并且把他的计算机用于设计德国著名的 V2 型飞弹以及飞机。第二次世界大战结束后，Z4 型计算机在德国一直使用了八年。他一共制造了 21 台计算机。1945 年，他发明了编程语言“规划计算”（Plankalkuel）。他的设计思想很有远见。这表现在两方面，第一，他从一开始就采用了二进制运算。第二，人机界面在当时（甚至到今天）是一个很困难的问题，为了避免大量的人工操作以及人工操作的出错，他设计了专用区把程序存储起来，很聪明地回避了人机界面的输入难题。

24 岁的英国数学家图灵（1912—1954）于 1936 年发表了一篇著名文章《论可计算的数字以及在决策问题中的应用》，提出了图灵机的概念，这是一种抽象的通用计算机。他的想法是用这种计算机来证明数学中存在着不可解的问题，他还证明了有些数字不可计算。他还探讨了各种可能的计算机器类型的逻辑特性。这台计算机的关键问题是脉冲技术和二进制运算。第二次世界大战爆发后，他加入了英国情报结构，从事敌方情报解密工作。战时德国军方使用 ENIGMA 密码通讯机。图灵的任务是设法解密 ENIGMA 代码。他同纽曼发明了 Robinsons 计算机。1943 年又制造了 Colossus 计算机，它由 1 500 个电子管和电磁阀构成，并配备了高速纸带穿孔机。1944 年制造了 Mark II Colossus 计算机，它包括 2 500 个电磁阀，并且在战争结束前制造了八台。欧洲国家在第

二次世界大战中都受到很大损失，战后面临重建国家基础设施，恢复经济，财政十分困难，根本没有力量大力发展计算机。

20世纪50年代IBM等许多计算机公司都不愿意在计算机研究开发中进行投资。当时美国计算机的研发所需要的资金大多出自国防部。当时美国电子、通讯、高级材料、数控机床、飞机等工业的发展都是国防部投资发展起来的。例如在美国参加第二次世界大战前的1940年，美国联邦政府的研发投资占20%，产业界占63%，其他投资占17%。1941—1945年大战期间，美国政府给研发投入占83%，产业界占13%。1955年，美国联邦政府投资占56%，产业界占40%，其他占4%。1961年，美国联邦政府投资占64%，产业界占33%，其他占4%。因此，是否能够得到政府投资，尤其是军方投资，对美国的企业发展和研发是个非常重要因素。为了解决大量信息的收集处理问题，美国政府从20世纪40年代起加大了对计算机的投入，IBM公司受益匪浅，到40年代末，IBM的穿孔机就占领了美国市场的90%。

1971年，小托马斯·沃森退休。20世纪80年代计算机行业进入个人电脑时代，1993年IBM宣布损失80亿美元，废除了该公司著名的不解雇政策，1994年IBM解雇了17万人。小托马斯后来写道：“在IBM的历史上，技术革新往往并不是使我们成功的决定性因素。很多次我们都落在了别人的后面，但推销方法却显得比技术更重要。从通用自动计算机（竞争对手的产品）出现时起，我们经常能够比拥有更高技术的人卖出更多的产品，因为我们知道如何吸引客户，知道如何安装机器，也知道如何把已有客户拴住。系统知识是我们销售方法中的秘密，这也正是使爸爸经营穿孔卡机获得成功的秘诀，这才是IBM能够垄断的东西。我们的竞争对手都未能充分地注意到这一点。”（麦格劳，1999，404）

第五章小节

我们的企业文化建设不能盲目模仿美国，美国企业文化的核心是市场营销，其潜在的前提是他们从小已经经历了现代社会的许多人文素质训练，而企业可以集中精力着重考虑市场问题，这是美国企业文化的特点。我们处于社会转型时期，行为方式基本上处于农耕文化。如果不实现人的转变，员工就不具备最基本的人文素质，从企业董事长、总经理、管理人员和基层员工，基本都按照个体农耕方式进行思维，企业根本无法持续发展。企业发展工业经济，是用新的工业生存方式取代传统的农业生存方式，这意味着价值观念和思维行为方式的转变，按照工业社会的价值观念和行为方式从事企业各种活动，它的关键是从农耕人转变成现代人，这是建设企业文化的目的。“家和万事兴”，企业文化的目的是维持企业具有比较和谐的人际关系，减少内部紧张，减少

各种人为的危险因素。企业文化建设的关键是：核心人物的转变。企业核心人物必须通过学习思考形成现代社会的价值观念、职业道德、企业行为方式，并按照这些内容对企业进行整体构思。立足员工的现实情况，并按照预期目标能够进行有效的教育，使员工能够逐渐理解并学会这种现代企业的行为方式。例如，对管理层，应该训练他们具备现代社会的价值观念和职业道德；对一般员工，应该从行为方式方面进行全面训练。这也是考核各类人员的基本标准。

大作业

到一个企业进行企业文化调查，并尝试为企业建立比较可行的企业文化方案。

第六章 现代化

本章目的

我们对现代化比较陌生，也是我们许多学生的困惑之一。什么是现代化？现代化是否等同西化？现代化是否等同无限享受？缺乏对现代化的思考和了解，是我们教育的一个缺陷，这会影响到我国今后几十年的发展。西方的现代化存在许多社会弊病和心理弊病。现代化并不是人类的终极目标。我们要从自己的文化中复苏，建立我们的长远目标，建设我们中国人理想的未来社会。本章尝试在这方面进行一些探索。“大学的今天，是社会的明天”。如果使我们学生对现代化有比较充分的精神准备，那么今后我国的现代化就可能搞得更好一些。

第一节 西方的工业化和现代化研究

一、现代化概述

1. 社会结构的变化。工业化和现代化是欧洲出现的一个历史过程或历史阶段。回顾西方历史，他们的学者用“工业化”和“现代化”概念来描述近三百年历史时期西方所发生的社会变化的一些实质过程，建立了西方的现代化理论。西方的工业化历史是在资产阶级思想启蒙基础上发生的。思想启蒙运动是建立在文艺复兴基础上的，而文艺复兴是建立在古希腊和古罗马文化基础上的。

思考现代化时，首先要考虑它与传统的农业社会有什么不同。布朗（布莱克，1996，238）认为，应当从社会体系皆有的四个主要成分（经济、社会结构、制度、价值观念）来比较“传统”社会和“现代化”社会。第一，传统经济中主要靠农业或畜牧业等，依赖自然经济维持生存，而现代经济使用科学技术。第二，传统社会结构比较简单，家庭是支配一切的社会单位，并通过部落、家族或封建秩序面对面的关系作为整个社会的特征，而现代社会结构复杂，高度制度化和专业细化，个人属于各种社会化的专业性组织，如学校、工会、商会、学会、体育协会、宗教组织等。第三，传统国家像大家庭，现代国家更像专业化的社会协会，政治功能与社会功能被分配给不同类别的人，产生了高效率的文官制度，具有理性化的结构、控制指挥等级，以及以知识为基础的权力。第四，传统价值观念是以家庭为核心，强调孝顺忠诚，试图以神秘、

宗教和无法证明的臆测去看待宇宙，这些东西构成了有用的神话，成为社会凝聚力，使它的结构和统治得到承认。现代社会以科学为核心价值观念。政治统治由理性的原则来证明其正确性，而不是援引神授权力、世袭、君权等。

1963年，美国弗兰克·萨顿（布莱克，1996，42~43页）认为，西方的工业化社会与传统的农业社会有明显不同的特征（见下表）。

农业社会	工业社会
以归属感、维护自身利益和泛能型为主	以全体性、专门化、以成就决定地位为准则
稳定的地方群体和有限空间的流动	高度的社会流动
比较简单和稳定的职业划分	发展完善的职业体制，与其他社会结构无关
泛能作用的“低差异”的分层	以职业成就为基础的“平等”阶层体制
	具有特殊功能的、独立的结构，例如“协会”盛行

2. 从传统的农业社会过渡到工业社会需要转变条件。按照穆尔（富永健一，1993，112）观点，西方工业化的产生有四个条件。第一，价值观念的转变。国民统一，强调“成功”，因此由任人唯亲转变到任人唯贤（业绩为先）。第二，制度上的转变。建立了为经济生产而动员土地和资本的可转让的所有制，使劳动力可以自由流动，促进商品交换系统的形成。第三，在组织上的转变。建立专业化、金字塔式的文官制度和得当的国家财政组织。第四，在个人动机上的转变。培养有创造精神的个性、业绩倾向、积极的对教育的渴求和行动热情。按照他们的看法，“现代化”包含两个含义，它是西方的一个历史过程，也是这个过程的产物；将思想革命、科学革命、市民革命（资产阶级革命）、产业革命（经济工业化）、帝国主义这几个范畴相结合，以其不同的组合方式作为划分的基本标准，不存在“统一”模式。西方的现代化不仅仅是技术上和组织上的创新，而是经济（技术）、社会、政治和文化上的许多互动作用的复杂过程，西方各国的现代化也是多种多样的。为此，许多社会学家对现代化下了许多定义，给出了各种各样的评价标准，彼此甚至是矛盾的。

奥康内尔（布莱克，1996，19）认为，“现代化”（西方意义）指的是一个历史过程，在这个过程中，传统的社会或农耕技术的社会逐渐消逝，转变成为另一种社会，其特征是具有机械技术以及理性的或世俗的态度，并具有高度差异的社会结构。他还认为，“现代化”这个词不确切，它也绝不是直接引导到今天的是一种线形发展——犹如每一个时代对当时的人来说都不是现代一样。

从传统性向现代性过渡中发生一系列显著变化，农业工具和耕作方法让位于拖拉机和化肥，食品多样化，医疗条件提高，机械的速度使距离缩短，通讯改进使较大的政治单位可以存在，过去自立的社区之间的联系和依赖逐步形成，人口从农村转移到城镇，经济持续增长，计划管理控制经济的增长，追求多样化消费，学校代替了私人传授，世袭的和继承的社会地位让位于通过成就获取的社会地位，职业需要技能和专业化，广泛实行雇佣制度，非个人的劳动关系占主导地位，文官制度代替了宫廷和村长个人行政管理制度，劳动与悠闲之间形成鲜明区别。同时在西方也出现一系列严重的社会问题，道德水平下降，公认的法律制裁手段被削弱，家庭被破坏，产生极端个人主义，环境污染，对社会和文化的认同产生不安感，这一切又给社会成员造成巨大精神压力，不知道能够对此维持多久，能够容忍到什么程度。20世纪70年代初在西方国家的艺术、文学、戏剧、影视等领域出现了后现代主义思潮，就是从各个方面对现代化的反叛。

他认为，现代化并不只是工业化和经济增长，如果不把现代化等同于工业化或经济增长，那么也不要把它等同于西方的政治民主制度（尽管二者有一些联系），技术进步与社会观念的出现并无明确联系。

他认为，“现代化”经历了漫长的历史过程。西方的现代性在形成过程中存在一些成分，这些成分包括，希腊人关于宇宙的有序信念（信仰），该信念被（希腊和其他国家的）多神教否定（大多数传统社会的宗教是多神教），但是在犹太和基督教信仰中却被保留下来。罗马人制定的理性的法律体系，其个人主义倾向较少。在文艺复兴时期，文化开始世俗化，这种文化又在启蒙运动中得到巩固，中世纪末期对人本精神的启发，促使人们以前所未有的精神去探索未知世界获取和创造知识。然而，这些成分的积累是重要的，还并不能完全形成“现代性”的概念化，也不能形成“现代性”的规律。

“现代”是一种价值观念。而非西方国家首先看到的和接受的只是产生于西方的某些形式和技术。这些形式从认识论来说是现代的，但不是西方的，它属于全人类的精神，而不是属于任何西方国家的特殊表现。本土文化与外来成分结合，使现代化具有一种不同于西方曾经出现过的形式和速度。在新文化中，同西方文化一样，也可能分析那些有关的、成为现代的先决条件，形成自己的看法。“现代化”便是以这种看法来结束的历史过程。

3. 从时间概念划分，西方经历了四次工业化和现代化。第一次工业化由18世纪初期（或中期）到19世纪50年代（或70年代），从英国首先出现的，接着在法国、比利时等国发生的工业化过程，以蒸汽机和纺织机的生产为典型工业。这一代工业化在经济上依靠的仅仅是民间的中小型日用消费品的企业，它的政治条件是市民阶层革命先行，工业化在其后。

第二次工业化由 19 世纪 70 年代到 1914 年第一次世界大战，以美国 and 德国流水线、电气化和化学工业为代表的发展过程。第二次工业化的政治条件也是市民阶级革命，经济上主要依靠银行和民间大企业，工业化过程与帝国主义并存。

第一次现代化从 1918 年第一次世界大战结束到 1939 年第二次世界大战爆发前，西方国家实施现代化过程，以汽车工业为象征。20 世纪 20 年代德国柏林成为西方科学和艺术中心，被德国称为“短暂的黄金时代”。欧洲落后地区（例如意大利和俄国）以及日本开始工业化，所以又被称为第三代工业化。这些国家在资产阶级革命上并不彻底，工业化与帝国主义并存，在经济上主要依靠国家和民间大型企业。这个时期形成了汽车工业。

第二次现代化第二次世界大战后，从 20 世纪 50 年代到 60 年代末，以汽车、飞机工业的大发展，日用电器的普及为象征，是西方国家成为经济发达地区的过程，经历了“原子能时代”、“自动化时代”。从 20 世纪 70 年代起，以德国为典型的欧洲国家改变了工业化以来“发展经济数量”的概念，转变为“发展质量”，在西方国家的文化艺术界出现了“后现代”思潮。

与此同时，在第三世界国家也出现工业化过程，被称为第四代工业化，典型代表是亚洲的新加坡、香港特别行政区、台湾地区、韩国出现的工业化高潮，形成“亚洲四小龙”，其中三个与儒家文化有关。与西方国家工业化的基本方式不同，四小龙主要依靠政府与外资的结合，依靠民间大企业来实现工业化。此后，在 1976 年文化革命结束后，中国大陆出现迅速工业化的过程。这一过程也被称为第四代工业化过程。

二、西方对现代化的研究

对现代化理论的研究，主要起源于第二次世界大战后美国对国际环境的应策，特别是冷战的影响。怎样理解和评价西方工业化以来的历史？要解决这个重大问题，都需要建立一种认识方法。他们以西方思想库中所熟悉的思维方式，把社会变化类比成有机体的生物性成长过程，按照进化论的观点，认为人类历史是个发展或进步的过程，把历史学看成是向人性进步的过程，各种历史过程具有内在的意义。而这种思维传统产生于苏格拉底以前的学派，在西方资产阶级启蒙运动中得到发展，在 18、19 世纪发展成为“社会进化论”或“进步论”，20 世纪 20 年代到 30 年代在西方思想界盛行“历史进化理论”。实际上，西方工业革命的历史过程经常处在“繁荣—危机—复苏”这样的循环之中，一直被经济危机的可怕阴影笼罩。人们看不出“发展”、“进步”表现在何处。

面对这种历史现实，当时西方社会理论对西方社会和人类的未来有两派持

悲观态度。其中一派集中研究了某些文化的进化模式，试图概括出人类社会的起源、成长、成熟、鼎盛、衰退的关联，他们认为当代西方文明正处于或已经越过了鼎盛时期，正进入衰退时期。后来西方历史学中逐渐不再使用“发展”、“进步”这种思维方式了。西方历史学家曾经认为历史发展有规律，这种规律不可变更地和独一无二地决定历史进程，犹如自然规律决定行星的运行。经历两次世界大战、经济大萧条时代、原子弹、种族灭绝等历史事件后，18、19世纪的进化论解释人类进步的乐观思想不再被西方接受。德国学者哈曼（1993，267）认为，现代历史学家与他们前辈不同，并不预言什么必然会发生或在理想状态下应该发生，寻找根本规律的任务已经被抛弃。在历史进程中，不容变更的“必然性”的概念不再是合理的。社会变化并不遵循合理性原则和因果关系原则。历史学家强调历史的独特性和非确定性。社会变化并不遵循合理性原则和因果关系原则。尽管人们可能在一定的社会结构框架内创造历史，而历史却告诉我们，偶然性的作用或个人的行为能够决定性地影响社会变化的方向和强度。“发展”是一个具有目的取向的概念，而且在这个意义上，始终是规范性的概念。根据许多现代化理论家的假设，工业社会是发展的样板，而工业革命是发展的道路。任何偏离这条道路的做法都被理解为发展的缺点或错误的发展，这实际上是把西方工业革命的历史过程看作为唯一模式，由此忽略了如今的历史条件、文化、国情等因素。20世纪后半叶的事实表明，各国现代化必须从自己的文化和国情出发，决不能教条模仿西方。从社会现实的复杂性来看，“社会进程”的理论多半属于推测性质的，社会学不再是幸福未来的指引者了。现代化是一种独特的历史事件，这种事件的原因常常只能推测，而不是证明。

另一派认为，西方社会较早成为一个整体，导致人类把自己的潜能充分发挥。西方社会在过去已经出现了根本变化，现在开始走下坡路，例如，宗教准则的衰退，经济大崩溃，西方社会政治混乱，世界大战，大众社会的突然出现。这一切都是世俗化、工业化、城市化和民主化的产物给西方社会带来的灾难。这些现象在20世纪30年代被看成是社会解体的过程，由于西方历史偏离了轨道，一种反常的历史过程开始了，导致历史大滑坡，并认为这是从文艺复兴、工业革命、法国大革命就开始的。而到了20世纪50年代，由于西方的经济繁荣，却出现了完全不同的观点，乐观地认为上述这个历史过程又被看作是现代化的过程，给西方带来社会和经济上的成功。这种乐观派提出了“现代化”的理论，只谈论现代性的过去历史充分有效，把西方社会发生的一切都合理化了，但是他们并不谈论现代社会出现的许多严重社会问题，也不谈现代社会的未来，给现代性的未来留下了一片空白，对现代性在未来潜在的可能性不作任何预言。

这也就是说，迄今为止，“现代化”的含义主要来自西方的研究和概念，是“资本主义社会”、“西方自由经济”的代名词。基本意思是对西方资本主义生产方式大框架下这一个历史阶段转变过程的研究，社会背后隐含着西方的自得心理，带有西方的种族中心论，表现了以西方为中心的历史观念和文化价值观念，这种理论也可以为西方的殖民主义作辩解。

在 20 世纪 50 年代西方有一种观点认为，西方资本主义的“发展”模式适合全世界的未来结局，欠发达国家的经济能够通过“起飞”、“过渡阶段”转变为现代社会，并分为两个阶段，通过西方国家的经济、政治、社会、教育方面的“援助”，实现现代化。在第一阶段中，聚合特定条件，创造出西化的社会。第二阶段中，现代化过程发展到各国。然而历史并没有按照这些人预测的那样发展。到 20 世纪 60 年代，出现另一种观点，他们不再认为欠发达国家会自动进入现代化社会，承认现代化问题所造成的高度紧张和压迫，即使西方国家帮助，欠发达国家的现代化也不是必然的，而且在这些国家还存在着现代化过程中断的巨大危险，因为这些国家存在贫穷、人口爆炸、教育等问题。

到 20 世纪 90 年代，持“现代化”观点的思想有了更进一步的发展，对“历史进化论”或“历史进步论”思维传统进一步提出质疑。过去狭义地理解“发展”，认为“发展”是褒义词，与“进步”是同义词，往往用“增长”和“发展”表达正面含义。“增长”只是一个数量概念，仅仅用增长百分率衡量。然而这种增长往往引起新的变化，有些变化符合人的目的，有些变化带来负面作用，引起新的问题。现在人们更多地使用“社会变迁”概念来描述社会历史，“变迁”是一个质的概念，它指变化主体的各种特征的差异。“增长”最终会导致“质”的变化，导致“变迁”。“变化”和“增长”只是社会变迁的形式之一。从社会学研究来看，社会变迁是最令人捉摸不透的，因而最容易引起各种争议。西方的现代化理论在时间和社会方面有局限性，在逻辑上存在固有的缺陷。

日本学者十时严周（1993，402）说，西方某些人认为，人类社会将遵循西方文化的全部演进轨迹而发生变化，西方现代化以变化为重要观念，而“变化”是有价值的，这种变化是人类社会的必然法则，并把各国社会的现代化与世界历史中的西方文化并列起来，这是进化论中以西方文化为中心的天真的民族主义的延续。他提出有必要彻底批判这种社会达尔文主义进化论的虚伪性。

西方学者把自己国家的资本主义称为现代化，并说这一过程从资产阶级思想启蒙运动开始。在那个运动中启蒙思想家所力争的东西中，如今有许多被认为是西方现代化所具备的组成部分。启蒙运动给现代提供了思想变化的基础。西方思想启蒙运动在美、英、法、德等国都有代表性人物，例如法国的卢梭，德国的康德和莱辛等人。卢梭的思想主要表现在 1755 年的《论人类不平等的

起源和基础》和 1762 年的《社会契约论》。康德的理论理性，实践理性和美学理性这三大理性的代表作出自 1781 年的《纯理性批判》、1788 年的《实践理性批判》和 1790 年的《判断力批判》。思想启蒙运动导致了西方通往现代化的三大事件：法国大革命、美国独立、英国的工业革命。有人把 1776 年美国的《独立宣言》和 1789 年法国大革命的《人权宣言》看成是启蒙思想家的真正榜样。假如把西方的现代化历史过程作为唯一“真理”，这意味着，如果其他国家要搞现代化，就要倒退 300 多年，从卢梭时代或美国独立时代模仿西方思想历史。

进一步研究西方历史就会发现，西方的思想启蒙运动是由文艺复兴引起的。在文艺复兴时代意大利出现了达·芬奇（1452—1519），在德国出现了莱布尼茨（1646—1716），在法国出现了笛卡儿（1596—1650），在英国出现了罗杰·培根（1561—1626）、牛顿（1642—1727）、休谟（1711—1776）等人。他们对西方的现代思想和科学有重要影响。如果以西方的现代化历史过程为标准，就可能错误认为，我国缺乏这种历史进程，比西方落后 500 多年，要搞现代化，就要模仿西方文艺复兴的历史过程。

如果再仔细研究历史，就会发现，西方文艺复兴时代的代表人物的思想来自古希腊，西方的“现代”有许多方面，例如哲学、科学方法、世界观、技术、医学、选举制等来自古希腊，来自柏拉图、苏哥拉底、亚里士多德等人。假如把西方的“现代化”理论作为真理，是否就意味着，如果其他国家要搞现代化，必须倒退两千年，从模仿古希腊开始？有人这时才明白“东方文化从根本上就与西方不一样，根本无法模仿”。

在西方有关的论文中很容易看出，现代化的概念十分混乱。实际上，现代化有许多含义。为什么要实现现代化？其道理很简单。现代化是由古以来西方探索的一种生存方式，各国都是按照自己的目的需要、实际环境和情况、历史条件去规划自己的生存方式，因此各国都必须重新规划自己国家的现代化含义。非西方国家的许多学者认为，“现代化”过程与“西方化”过程截然不同。20 世纪 50 年代后，日本出现了现代化，东南亚也发展了现代化，他们对西方的现代化理论提出了明确的挑战。他们用事实表明，“现代化”并不等于“西方化”，搞现代化并不等于把西方国家的历史过程照搬过来。

三、西方研究现代化中考虑的一些问题

1. 西方对现代化研究的几种典型观点。20 世纪 60 年代后，西方学者在研究现代化中集中研究了几个方面：现代性与传统性的含义，现代性与传统性之间的关系，现代化概念存在的模糊含义。

在现代与传统的关系上，过去西方学者简单认为，两者是互为消长的关

系，现代性增强，传统性就削弱。然而从许多方面的研究表明，这两者并不是相互对立的，在传统社会中早已孕育了现代性，传统的制度和价值观念不是阻碍而是促进与现代化有关的社会变化，现代性是对传统的补充，而不是取代，现代的制度、习惯、信仰只是传统方面有关内容的增加，有些方面可以融合，有些方面相互并存，有些方面强化了传统性，并使原来的文化获得新生。现代社会并不是单纯现代的，而是现代加传统。有人曾提出：“现代的发展不止一次地强化了传统，并且给它以新的重要性。”认为现代与传统相互对立或相互排斥的观点是错误的。

西方的“现代化”概念本身存在几个含糊问题。第一，为把“现代性”与“好”、“优越”等同起来，一切好事都被认为是现代的；第二，把现代化与西方社会等同起来，没有认识到其他国家也能够以不同方式去实现现代化；第三，掩盖了另一面的历史事实，例如殖民统治、经济危机、世界大战、家庭问题、道德问题、心理问题、环境污染和生态平衡问题等等。对于非西方和非现代化国家来说，“现代化”与“西化”是不同的。日本学者岸本秀夫坚定地地质问：现代性在多大程度上是西方的？西方社会又在多大程度上是现代的？他认为“传统的象征和领导形式可以成为支持现代化的结构价值观念基础中至关重要的部分”（布莱克，54~55）。不仅现代社会包含了许多传统的成分，传统社会往往也有许多一般认为只有现代社会才具有的那些特征，例如机会均等的原则、任人唯贤的倾向、文官制度等等。社会内部存在的文化、心理和行为方面的连续性在传统阶段和现代阶段上可能比这两个阶段之间的差异大得多。由于定义含糊，现代化的概念缺乏准确的界限，而且对它的许多设想是不正确的，或令人误解的。在描述现代化中，西方意识形态的偏见颇为明显，最明显的倾向是，认为现代性的典型情况属于西方民主社会政治、经济的基本特征。这样从一开始就失去了能力去分析那些非资本主义国家的社会变化。这种偏见歪曲了许多国家当前正在进行现代化时所经历的历史阶段，也对不发达国家与发达国家之间关系的性质方面造成错误判断，所提出的一些政策和措施方面的“治疗方法”实际上却阻碍了这些国家按照正确类型的过程来进行现代化。（布莱克，133）

也有人认为，西方的现代化导致了一些重大问题。现代化毁灭了比较亲密无间的社会，在这样的社会里，人们可以单独实现他的全部个性。现代化为实现大规模生产而牺牲了人类的特性和精神准则。

什么叫现代化？现代化是个怎样的社会？从人类历史角度看，现代化是从欧洲产生的一种社会生存方式，核心价值观念是求新求变，强调效率，速度，数量和富裕，强调军事实力和经济实力。不存在唯一的现代化模式，不存在唯一方法，它也不是人类的终极目标。

西方对现代化的解释存在许多不同观点，甚至彼此矛盾。下面仅仅举三个例子。卡普洛在《美国社会发展趋势》一书中把现代化称为一种“大趋势”，准确地说，现代化是人类历史 17 世纪到 21 世纪期间存在的大趋势之一。他认为“人口的增长是最初的信号”，“这种大趋势包括人口的持续增长和机械能、商品与劳务、信息与图像的超比例增加，伴随城市化、军事化、地方文化的销蚀和生态平衡的失调。这些大趋势又包含许多较小的趋势。比如，劳务的增加就包括教育、保健、政府、运输、销售、交通、娱乐服务以及提供上述诸劳务组织的惊人增长。现代化表现为一种无与伦比的、空前的历史事件，1650 年左右肇始于西北欧，逐渐向世界其余地区传播，到 20 世纪中期，已达到那些与欧洲接触最少的遥远国家。”“除数量增长趋势外，现代化还与生活方式、组织模式、文化特征和心理状态的重要变化有联系。”“现代化的主要负效应是战争的强化、生态破坏、地方文化销蚀以及能源枯竭。它们也许不预示着一场全球大灾变，但这种可能性是不能否认的。”他引用别人的观点认为：“这种自我夸张的现代文明的进步，不过是全球大灾变的一层薄薄伪装。”他指出，“运作数百万年的生态平衡，在前 10 年或 20 年中被打乱，而干扰率似乎在加速。具体问题包括：动植物种的灭绝，食物生产日益有赖于矿物燃料，大量二氧化碳及其他污染物释放于大气之中。”他还列举了许多数据说明在现代化过程中出现的负面作用。1965 年到 1975 年美国的离婚率上升 1 倍，达到 20‰，白人非婚生子的增长率从 1965 年到 1985 年上升 428%。从 1970 年到 1980 年，世界森林减少 25%，欧洲和北美的酸雨、化学污染、对大气臭氧层的破坏日益严重，地矿资源迅速减少。卡普洛描述了西方现代化时期做了什么，有什么负面影响，以及未来存在着严重的不确定的大灾变因素。

亨廷顿在《文明冲突与世界秩序的重建》一书中认为：“现代化包括工业化、城市化，以及识字率、教育水平、富裕程度、社会动员程度的提高和更复杂的、更多样化的职业结构。”这个概念实质在片面描述西方社会的“成绩”，而不是描述现代化的含义，隐含的意思是“西方化的优越性”，没有指出西方国家把军事技术水平看作衡量现代化的基本标志之一，也没有看到西方现代化中的负面作用。

胡格韦尔特（2002，43）提出现代化具有下列国家发展指标：城市化水平，成人识字率和职业培训，报纸发行量，政治民主（多党制及无记名投票方式进行的定期的政府更迭），创业自由，世俗化（理性化作为占主导地位的行为准则），社会流动，职业分化，自愿团体的数量，民族统一，核心家庭模式，独立的司法制度。很容易看出，这些标准仅仅是对西方社会历史过程的概括。他认为，这些指标对制定社会政策会产生一些负面后果，例如把工业化狭义地理解成西方国家从农业生产向工业生产过渡，把工业化看成国家发展的标志，

把工业化国家严格限制为与西方模式一致的国家等。他还认为，西方现代化理论中的结构功能主义是文饰西方资本主义的帝国主义特征的最重要的思想体系，西方资本主义的存在使资本主义国家必然要进行扩张，它的触角越伸越远，遍布全球。

2. 西方有些人怎样解释现代化前提和特征。西方有些人提出，工业化应当具备一定前提条件，在工业化之前，某些重大障碍必须清除，一些有利条件必须创造出来。乍一听这些话似乎有道理，然而仔细一想就会发现，历史上并不存在一种事先有先见之明的“创造条件”行为。美国学者格尔申克隆（1993，171）认为，这些前提条件并不是像建立一个工厂那种具体事物，而是指长期的历史性变化。而对前提条件的研究往往是一种古怪的过程，把构成前提条件的各个因素界定的比较含混，提出工业化前的“理想模式”，例如14世纪时西欧的中世纪经济，强调当时那种严格限制发展机会的社会结构。现代化经济，产生了巨大的变化！政治和经济上被统一了的广大地区，能够保证个人权利和财产的法律制度，技术知识的大量积累，广阔的市场……最后，所有这些现代经济的基本特征都被宣布成工业发展的“前提条件”。这些做法的意义对欠发达国家是消极的，在它们能够踏上工业化进程之前，是否必须创造出这些条件呢？实际上，那些所谓的现代经济的基本特征根本不是“前提条件”，而是在工业化过程中产生的现象。在某些历史事件的抽象研究中可以被认为前提条件的事物，在另一些事件中可以被看成是工业化的结果。

又例如，每个厂商生产过程中需要“预先积累”，如果把它误当成工业化的一个前提条件，就误解了“资本原始积累”概念。“预先积累”是指赚钱后马上把它又投资到生产中，扩大再生产，这是非常实际而又普遍的现象，也是每个企业必须考虑的问题。如今有些人把这个普遍现象抽象出来变成了一项重大的普遍性原则。实际上它描述的是一个历史过程中的现象之一，指的是经历了好几个世纪的一种资本积累，那时人们并没有预见到用它去干几百年以后的事情。直到有那么一天，工业革命把它召唤到工业建设的场地上。这个概念引起了强烈的反响。但是，如果把英国早期那种海盗式战争加贸易、掠夺殖民地、枪炮下的不平等条约等方式，看作是工业化初期“资本原始积累”的必然过程，对我们今天欠发达国家的工业化有什么意义？人们马上会提出一个问题：为什么一定要按这个模式进行？我们进行现代化的目的是什么？这样做只能破坏这些国家文化中的文明和积极东西，诱导野蛮的低劣行为，这是倒退，不是人们向往的社会。从本质上而言，它容易使人忽略了普遍的合理道路为：工业利润是原始积累的主要来源，这种积累是经常性的要求，不能把大量利润用于消费，而必须不断把它转向再投资。格尔申克隆指出，在英国工业革命之后，其他国家的工业史，并不是一系列简单的重复，而是对那时英国工业化的

“理性”的逐渐偏离。

对现代化的前提和特征的研究，是来自对西方国家工业化和现代化历史的描述。认为现代化应具备一定前提和特征，就意味着认为，现代化的出现具备高度的普遍性，也意味着欠发达国家会沿着西方国家的历史进程变化，应当按照西方的成功经验发展自己的现代化。这样导致了所谓的“跟着西方走”、“西方的今天是我们的明天”等想法。20世纪60年代到90年代，许多欠发达国家尝试的结果表明，这条道路走不通。20世纪50年代，许多国家简单以为，只要应用西方适当的经济学理论就足以指导落后国家的现代化，在高度发达的资本主义国家援助下，欠发达的国家能够通过“飞跃”方式进行工业化的发展。后来认识到，其他国家的历史并不可能完全精确重复西方国家的历史。西方国家现代化的前提和特征并不一定适用于非西方文化的后来国家。经济发展只有同民族生活中其他各方面的根本变革协调起来，才可能获得成功。“社会和整个群体变化现在已被公认为创造‘起飞’前提的核心”。因此，不仅要吸收经济学的研究成果，也要依靠社会学、政治学、民族学、社会心理学和历史学的研究成果和观点（布莱克，169）。这就是说必须从本国情况出发。

现代化应当具备什么前提？布莱克（1996，156）认为，那些较迟实现现代化的国家与西方国家并不相同。他研究了日本和前苏联的现代化过程，提出较迟现代化的国家应当具备五个前提：对全新的外国冲击的理解反应能力，控制管理和动员资源的能力，经济生产能力，城市化能力，对教育和知识的重视程度。

奥康内尔（布莱克，1996，19）提出，如果要描述现代化过程发展到“腾飞”的精神状态，那么可以用“创造性的理性”来表达，它意味着创新和秩序两个概念的结合。其中包括下述三个相互联系、相互影响的基本方面：

第一，对事物的相互关系和因果关系的存在有坚定的信念（信仰）。世界上任何事情的发生都具有一定的原因，当具备同样原因时，就会导致同样的结果。人是可以探索事物原因的。这种信念维持一种连续不断的、系统的和创造性的知识探索。也就是说，具有分析因果关系式的观念和探索、创造发明的观念。分析因果关系的方法是现代化的核心，从古希腊到西方现代哲学，因果论始终是核心思维方式之一，导致了哲学中的各种各样的“论”，例如世界本原论、原子论、目的论、数学皇后论、机械论、社会契约论等等。所谓“物理”，就是物质的道理，是因果论思维的结果之一，数学也被用来描述自然世界，也是因果论思维的结果。任何秩序、任何事物之间都存在联系，任何事情的发生都存在原因，都会导致一定结果，这种因果关系可能是直接单一因素的，也可能是很复杂的或经历漫长时间的，也都可以对它提出问题进行分析，使它呈现出奥秘。表面上看，这好像是很明白的道理，实际上人类对因果关系的认识仍

然处于过程中，在社会、环境、科学技术、医学等许多领域中，人们以为已经认识了一些因果关系，采用一定方法去解决问题，其结果似乎并没有达到解决问题的预期效果，而只是把一个问题转化成为另一个问题了，或解决了一个问题后又引起了新问题。这样又引起新的思想探索和追求。任何思想都是活动的，任何知识状态都不是终极的。

这种信念导致西方的理性思维态度。由古希腊的哲学思想，发展成为文艺复兴时的哲学思想，又出现培根的《新工具》、法国“百科全书”派等有影响的无神论的唯物主义世界观。这种理性态度又产生了笛卡儿、牛顿、莱步尼茨等现代自然科学理性的奠基人。这种分析因果关系和发明创造精神产生了系统的科学方法。自然科学形成了自己的方法论，技术科学也形成了自己的方法论，精神科学也同样。更普遍的是，因果关系成为日常的基本思维方式，表现在对社会人生的考虑方面。从因果关系考虑，必须建立道德体系，必须考虑目的长远效果，必须有慎重的计划。必须考虑稳定与变化的关系，必须考虑借鉴外来文化，是一个逐渐融合的过程。西方各国在现代化过程中都遇到过并考虑解决这些问题，这成为西方的理性的重要含义。又例如，当出现倾向性的社会问题时，仅靠应急政策或法律往往难以解决普遍性的根本问题，因为产生问题的根本原因不是社会，而是基础教育，把解决办法反馈到全面普及教育中，教育下一代人。

然而迄今为止，人们认识到的因果关系仍然是远不够的，也存在许多片面、偏见、错误的认识。物理学中的三个基本量（物质、时间、空间）中，只对物质有所了解，对宇宙的起源仍不清楚，在对气候的了解上不断发现新问题。在社会生活方面，存在着许多错误的因果认识，例如，认为金钱决定一切，无止境的物欲，攀比消费，急功近利，假冒伪劣，乱砍树林等。都是不考虑长远因果关系造成的。

第二，基于上述观念，探索问题、发明创造的直接结果是设计出新技术和新工具，即提供了适应“现代性”思维方式和生活方式的新方法和手段。它们又加速了探索，促进了研究。这二者形成互为因果关系。从而迅速积累了机器和工艺方法，它们改变了地球的外貌，被打上了“现代化”的标记。机器及使用机器的技术知识包含着面向机器的理性和普遍适用的规范，并约束了使用它们的人，促使个人态度和社会态度越来越接近于机器的规范，例如，必须服从以机器时钟为标志的严格的劳动秩序，必须以社会群体行为方式为自己的准则。孩子们从机械玩具开始学习科学，像上物理课一样。在工业化国家，儿童可以在家庭和周围环境中学到机器社会需要的定量和质量概念、技术思想和方法。其中形成了新的对自然环境的价值观念、根本态度和期望：他们利用工具与技术，以改造制服的精神去探索世界，感到自己不再受到自然力量的摆布。

他们认为建立在技术知识不断扩大的基础上，自己对自然环境和社会环境有更强的控制能力。历史上，欧洲早已有不少著名大学，例如牛津大学、剑桥大学等，都是以神学、法律、医学为主。18世纪当经济和商业发展时，大多数著名的历史悠久的大学都濒临关闭的状态。但是，德国等建立了新型的面向科学技术的大学，例如德国的哥廷根大学和柏林大学，出现了新人本主义的自然科学价值观念，尊重学术自由，能够有效创造和传授有关先进的机器、设备、工具和相关的知识技术，对社会产生效益。不再靠乞求巫术和宗教来解释因果关系，不再靠传统社会的个别长者或个别智慧居主导地位。但是，无论生活多么美好，都不得不对人类自己的特征提出问题，人类发明了原子弹、生化武器等，也对人类本身产生了威胁。

第三，以“变化”和“接受变化”为核心价值观念之一。工业化之前的我国农业社会中，追求稳定是文化的核心价值观念。传统人“被动安于现状”，他们“期望自然和社会稳定”，“不相信人类有改变和控制自然与社会的能力”。而在追求现代化的社会中，“现代人既相信变化的可能性，又相信变化的可取性。他们相信人类有控制变化的能力，并以此来达到他们自己的目的。”对环境控制程度的差别反映他们的价值观念（对环境的根本态度和期望），现代人必须具备接受变化的愿望和行为能力，认同社会结构的灵活性与连续性，并在个人和社会结构的基础上形成了接受不断变化的愿望，同时又能够保留个人和社会特色。“现代人对其自然环境和社会环境有更强的控制能力，而这种控制能力又建立在科学和技术知识扩大的基础之上。”要不断追求知识，对新思想必须敞开大门，适应新发明带来的新思维和生活。否则，就可能出现社会的解体情况。这个难题的关键在于，处于体制变化中的社会成员无法预料其他社会成员在某种条件下采取什么态度和行动，无法预料未来是怎么样的。由于缺乏这种预料而失去信心，裙带关系破坏社会合作关系，只认同宗族关系，只追求短期金钱效果以求个人保障，这些往往成为转变时期的特征，其根源是价值观念的转变不一致。“然而近来的大部分历史证明，这些问题在成功现代化的社会中可以很快得到克服”（布莱克，30）

但是还应当看到，上述价值观念的无限发展也造出负面作用。无止境的控制观念造成征服意识，征服自然，征服其他文化，控制其他国家等，这种征服意识最终导致战争。这种价值观念造成以军事技术为核心，西方所谓的“高科技”主体是为军事目的而发展的技术。在第一次工业革命时，发展机械制造的目的是为了发展武器，开拓殖民地，其次才是考虑生产。到19世纪下半叶，铁路、电报、速射武器、蒸汽推动力、装甲战车和战舰成为军事力量的主要标志。第二次世界大战中，德国、英国、美国发明计算机，是为了破译军事密码和计算炮弹的运动轨迹。同样，核武器、激光、网络都是为了军事目的。

并且在技术不断发展的基础上，西方不断修正他们如何打一场欧洲战争的思想，到核武器出现后，又制定了全球战争的思想。由这种极端的控制和征服观念，形成了技术和经济实力观念，而取代了公正，混淆了人类要生存这个根本目的。

最后，奥康内尔认为，“我们对现代化的分析可以归纳为一句话，即现代化是探索性和创造性思想态度的发展，它既是个人的思想态度，也是社会的思想态度。这种态度隐藏在技术和机器使用的背后，引起个人之间社会关系产生新形式。”“现代性是一个相互作用的行为系统，它是一种‘生活方式’，它包含的各种成分在有效功能的意义上是相互作用的，其任何一种功能都需要所有其他成分也起有效的作用。在它们只有通过个别的人类活动才能产生作用的意义上说，这些成分是行为的。它们形成一个系统，意味着每个成分在活动中的重大变化有联系”。这个论点的含义是，现代性是一种与过去不同的思维方式和行动方式，在一个现代社会里，个人的思维和行动必须接受普遍和理性的规范指导。它表现在各个方面，例如，如果缺乏这种思维方式和行动方式，即使进口国外的先进机器和技术，也不可能充分使用技术，那些采用了新技术的复杂机器就会损坏，或者远不能发挥作用。“引进了先进技术却又不善于掌握的发展中国家不恰当地提供了一个消极的却又是重要的证明，即构成现代化的态度、工具和结构之间具有错综复杂的交叉关系——这种关系是互为因果的，并没有时间上的先后次序。”（布莱克，33）

第二节 对西方现代化理论的反应

一、几种现代化理论

欠发达国家的学者及西方国家的一些学者普遍认为，西方有些学者的现代化理论是片面的，把“现代化社会”与“西方社会”等同起来了，把西方社会历史中的一部分因素而不是全面因素归纳成为一个理论，称之为“现代”，并赋予西方现代化的特定过程以普遍意义。他们的另一个错误是，把欠发达国家的现状作为发达国家所经历过的一个历史阶段来认识，还认为现在的工业化国家都曾经存在过欠发达国家同样的状态。

许多学者在分析欠发达国家的经济发展时，都引用了19世纪德国著名国民经济学家弗里德里希·李斯特的论点，而不是英国亚当·施密的《国富论》。李斯特的经济理论论述了面对国外强势怎样在一个较弱国家中发展自主独立的经济体系。他坚决反对当时鼓吹国际自由贸易的英国经济学家。他提出，任何国家要变成文明社会并使本民族文化得到发展，它就必须拥有本民族的城市、

工厂、工业和资本。他认为，发展生产力意味着建立国内紧密相连的经济循环体系，为了达到这个目的，新生的经济必须加以保护，使其免受世界经济的伤害。他认为一个坚强的民族国家有必要实行暂时的隔离，要追求更大的自给自足和独立地位。他警告德国，国际上不平等的双方在经济交往中，一定使一方受益，而使另一方受害。国家主权和自治权作为最重要的政治价值，可能因为依赖外国技术而遭到破坏。他积极推动建立不依附于外国的、自己独立的民族工业和资本主义经济体系。20世纪70年代，非洲、拉丁美洲、亚洲许多国家在发展经济中受挫，主要原因之一就是过分依赖西方国家。其结果是，西方更加富裕，欠发达国家更加贫穷。西方的发展在一定程度上造成欠发达的国家的危机。弗兰克（亨廷顿，1993，133）认为，发达国家的发展是它们剥削欠发达国家的结果，它们与欠发达国家的交流越多，其剥削就越重。发达国家搞资本积累，完全是以对欠发达国家进行剥削为条件的，落后国家的出现，是发达国家发展的结果。从这个意义上看，欠发达国家不得不谨慎思考西方国家目前宣传的“经济全球化”策略。

20世纪50年代，被殖民国家独立运动崛起，这些国家从70年代开始尝试走西方资本主义道路以实现现代化，经过20多年的尝试，到90年代对此产生了怀疑，并根据当前发展趋势预见到非常暗淡的前景。1974年5月1日，《联合国宣言》提出通过国家合作，消除发展差距。埃及学者阿明（1993，76~106）指出，这个构想错在：认为发达国家和欠发达国家都沿同一条道路前进，只存在一种发展模式，只有一条道路通往强大富裕，欠发达国家应当以发达国家为发展模式。欠发达国家中强调自力更生独立发展的倡导者认为，上述观点是虚假的西方种族中心主义的观点。根据估算，非洲要200年、亚洲要150年可以达到西方20世纪70年代的发展水平，而印度和突尼斯需要400年，巴基斯坦需要1760年。在20世纪60年代埃及的外援实际过程中发现，从外国可以进口设备，但是无法进口忠心的技术人员，反而造成人才流失。由于太长时间依赖外国援助，造成了偿还外国贷款本息而严重收支不平衡，几乎不可能再去依赖自身的储蓄能力了。1956年后出现的高速度增长，到1963年以后再也无法维持了。到1966年，经济增长率已经大大低于人口增长率。他指出，美国的跨国公司已经成为世界的第三大经济体系。跨国公司乐意在欠发达国家投资，但主要是投资那些消费品的工业，属于劳动密集型，以牟取大规模生产的厚利，而自力更生独立发展的策略显然不符合跨国公司的利益。把现代化当成西化，造成西方商品大规模入侵贫穷国家，必然导致经济和社会的价值观念的剧烈冲突，其结果不是走向现代化，而是灾难性的冲击。这种“合作”的确有利于西方跨国公司的“世界经济”，但是不利于弱势的一方。

美国的阿尔蒙德（阿尔蒙德，1993，358）说，第二次世界大战后，亚洲、

非洲许多欠发达国家模仿西方现代化，建立了议会民主制。在这个前提下，美国和西欧才对它们提供贷款或赠款，鼓励引进民主，以促使它们实现西方式的现代化。到 20 世纪 60 年代，非洲的民主政权一个一个垮台，拉丁美洲的民主实验也失败了，出现通货膨胀和争夺土地的尖锐冲突。亚洲的情况也如此。印度从 1960 年到 1973 年按人口的经济年增长率才 1%。1975 年到 1977 年，甘地中止了宪法规定的自由，宣布进入紧急状态，解决经济等问题，但是失败。而集权专家治国策略却奏效了，例如巴西、秘鲁、韩国。

英国哈巴库克（哈巴库克，1993，198~200）在总结英国经济发展的历史经验时说，当英国发生工业革命后，欧美国家曾经在一定时期模仿英国。但是，进行有成效的模仿，需要具有一定相同的条件。与英国相似，这些国家都经历了资产阶级思想启蒙阶段，文化环境比较相似，都有大量技术熟练的工匠（工人），都具备技术创新能力、开拓创业能力和组织能力，自然资源比较丰富，大多数有纺织和初级冶炼工业，其组织和发展水平与 18 世纪末的英国无大差异，技术水平都较高，足以模仿英国技术，文化和教育水平上的差距也很小，人均收入较高。就连当时较落后的俄国，人均收入也大大超过现代印度的水平。而这些条件在如今的欠发达国家中相当缺乏。他警告：“19 世纪的经验对当代世界不发达地区的工业化能有多大借鉴意义，是令人怀疑的”。他提出，19 世纪工业化国家的政府职能都很强大，足以对社会结构进行必要的猛烈改造，这是一项基本条件，例如普鲁士废除农奴制，俄国废除农奴制和农村公社。源于本土的开拓和创业精神也是一个基本条件，这是出自民族性格、文化背景、风俗制度等，例如日本的工业化常常归因于武士阶层（而不是政府的作用），它是“一个具有威望和自信心的统治阶层”，“其观点亦不保守”。而印度具备了许多工业化的基本条件，有商人阶层、银行业、运输设施、相当规模的生产，但是缺乏开拓创业精神。他强调，家庭企业是 19 世纪资本主义的共同特征，在其他方面，家庭企业在事实上不仅没有与经济的迅速发展相矛盾，而且还是它的重要催化剂。

东南亚四小龙中的三个（台湾地区、香港特别行政区、新加坡）属于儒家文化圈，韩国也受儒家文化影响较大。它们与西方现代化相比显得很独特。西方理论认为高增长率会增大贫富不均，而这些地方几乎全部人民在物质上都获得了相当惊人的改善。它们不是放任自由竞争的资本主义（香港可能例外），政府发挥高度主导的作用，其经济特别注重出口的导向，社会福利较低，都有较低的税率和较高的储蓄率，有很强成就取向的工作理念，高度的集体团结，对教育赋予相当高的声誉，对子女的教育有很强的动机。这些特性与西方差别很大。它们的现代化是否与儒家文化有关？

美国学者伯格（伯格，1993，424）说，西方现代性的发展说明了与个

人主义的互惠关系，西方文化孕育的个人主义，它适合现代性，现代化过程又促进了个人主义。于是，西方许多理论就纷纷假设个人主义与现代性的必然关系。但是东亚模式却表明，即使在最现代化的部门里，仍然可以看到团队合作和纪律的价值。在讨论日本企业管理时这个特性就显得很突出。东亚创造出一个非个人主义类型的现代化，而不是西方意义下的资本主义现代性。

马克斯·韦伯曾认为，亚洲文化及宗教远不适合现代化，如今事实表明韦伯错了。他说，“实在很难想像，有一些源于儒家思想的价值，譬如说对人世间的积极态度、讲究纪律和自求多福的生活方式，对权威、节俭的重视，以及对稳定家庭生活的强烈关切等等，竟会跟东亚人民的工作理念和整个社会态度没有任何关系。不过，我也很怀疑儒家思想是唯一主要的文化和宗教因素，其他的因素也该加以探讨。”他认为，另一个重要的研究领域是民俗宗教对亚洲现代性精神的影响。在台湾地区和新加坡，大乘佛教的因果报应强调今世要积极向上，它产生了积极的实用主义。

瑞典的冈纳森（亨廷顿，1993，221）认为，不应该把一切工业化过程生硬地归结为一个国家资本主义的总模式，欠发达国家必须防止用一个资本主义工业化的模式来解释不同国家的变化过程，防止把个别国家的经验看成普遍规律，欧洲的历史表明，西方各国的工业化性质和起因有很大差别，资本主义的发展可以沿着各种不同的道路进行，各国必须按照自己具体情况发展，必须承认各国发展过程的独特性。19世纪欧洲的经验对欠发达国家从来就不适用。历史是不会机械重复的。一切变化过程都有它自己的独特的先决条件。欧洲大多数国家工业化属于本土型，只有丹麦的工业化属于“引进型”。如今，把欠发达国家的差别简单归结为“依附性”、“落后程度”、“资本国际化”等单一因素是极其错误的。经济发展是一种很复杂的现象，研究发展的实际过程，欠发达国家就必须考虑会引起发展的不同历史环境。

德国的哈曼（哈曼，1993，272）认为，欠发达国家是“落伍的国家”，他们所处的落后位置不仅没有改变，反而日益明显。不能把西方的标准直接套用到其他国家。工业国早期是以大多数人民的巨大苦难生活为代价取得的，社会动荡是被独裁政权所制服。在早期工业化阶段，几乎不存在民主体制形式。而今天，人的尊严、生活水平、民主等与经济增长有同等价值。依赖外国技术，可能使国家主权和自治权遭到破坏。军队一直是国家主权的象征，而欠发达国家技术落后，必须依赖工业国的武器供应，由它们自身军事力量所显示的独立性已经不存在了。由于把效率原则看作工业化社会的决定性因素，结果压制了或阻碍了欠发达国家的传统价值观念。工业国家必须考虑，由于自身的能源危机、环境污染以及军备竞赛等问题，无权把自己的发展方式强加给欠发达国

家。他强调，西方国家把军事的发展作为评价现代化的一个重要标准，并且比较详细论述了这一观点。军队是国家主权的象征，依赖武器进口，实际上军事独立性已经不存在了。军队组织有三个特点：随时发生战争的可能性迫使他们具备国际眼光并跟上技术创新，使装备尽可能具有高效率，军队参与社会。军人统治决策快，机动性大。这都意味着军队有能力适应工业化国家的规范。1966年加纳实施紧缩政策，巴基斯坦和秘鲁的土地改革，巴西对通货膨胀的残酷斗争，都是军方在危机时刻做出的决断结果。但是，军方也在许多事例中没有成功，因为他们对复杂性估计不足，缺乏行政管理能力和政治全局观念，相信用简单办法解决一切问题。

印度学者德赛（德赛，1993，40）指出，当前压倒性地只谈论资本主义现代化，这就是把“现代化”看成“西方化”。实际上现代化存在两种路线，一种是资本主义路线，另一种是社会主义的现代化。它们的不同含义在于目的与形式，资本主义为私人占有的利润，社会主义为满足人民的需要；资本主义的生产资料是私有制，社会主义以公有制为主体。这些根本性引起一系列重大差别。欠发达国家不存在西方国家这些历史社会和文化状态，因此西方资本主义方式不适应这些国家。

民主与工业化有什么关系？民主与经济发展并没有因果关系。美国学者亨廷顿（亨廷顿，1993，341）认为，如果一个欠发达国家想要获得经济高增长率，它不得不接受一个致力于发展的权威政府。民主政府免不了太“软弱”，不能调动资源、压缩消费和鼓励投资，并以此争取高增长率。一般说，民主制度国家几乎从未取得很高的经济增长率。对98个国家的仔细分析结果表明，在最不发达国家当中，权威主义政体提高了经济发展率，而民主政体则的确像是有碍于发展的一种奢侈品。西方大多数发展理论家似乎都接受并带有几分懊丧地认为：发展必须与权威主义政府相伴随。

韩国金泳镐（金泳镐，1993，304）说，亚洲新兴工业化国家和地区的工业化已经取得成功，随着历史或国际条件的变化，工业化的模式及其发展机制的差异是相当大的。台湾地区和韩国在世界经济史上，是最先依靠政府与外资的结合来实现工业化的。

西方研究欠发达国家在工业化过程中的两个现象。英国学者施米茨（施米茨，1993，433）认为，欠发达国家的工业化过程大多可以被归入两个题目来研究：用进口代替工业化，用出口导向工业化。进口只在早期阶段起作用，然而用进口代替工业化不起作用，存在进口产品的成本过高和许多外汇问题。经济著作中的共同观点是：早期的进口代替工业化不是自愿采取的政策，而是外力强加的。他认为用出口去导向工业化卓有成效。

世界穷人有多少？

贫穷国家有多少？1971年为25个，2002年为49个。据《青年报》2001年5月31日报道，2001年5月14日举行了第三次世界上最不发达国家会议。被列入的有49个国家，其中非洲34个，亚洲9个，太平洋和加勒比地区6个，共有6.3亿人。其收入占世界总收入的1%以下。当前世界上占5%的人口每天消费的钱占全世界的96%。而其他95%的人口，即57亿人口只能花4%的钱。20世纪全世界饿死的人口有2500万，最后20年饿死200万，而同时农产品和食品却“极大地丰富了”。按每天人均2500卡路里的需要来算，地球目前可以养活100亿到150亿人口。但是到索马里、埃塞俄比亚、苏丹等国，每天都有人饿死。发达国家人口平均寿命为78岁，而穷国只有51岁，富人比穷人多活三分之一。世界上有10亿人营养不良，其中有1000万人的食品被发达国家的猫和狗吃掉了。

世界贫困人口为28亿，其中7.8亿处于饥饿状态。比尔·盖茨等全球3个最富有的人的财产，比48个最不发达国家国民生产总值的总和还多。60多个贫困国家的人均消费以每年1%的速度递减。到2005年非洲人均寿命仅为48岁。

1974年5月1日，《联合国宣言》提出通过国家合作，消除发展差距。但实际上贫富差距却在增大。1971年确定的最不发达国家有25个，30年来最不发达国家数目增加了一倍。1990年最不发达国家与发达国家的人均收入差别为1:60，而1997年扩大到1:74。联合国于1981年和1990年两次开会，希望发达国家帮助最不发达国家。可是，1990年以来，发达国家对最不发达国家的援助不仅没有增加，反而减少了45%。贫富差距不仅表现在国与国之间，也表现在发达国家内部。据统计，美国企业主的收入在1980年时为职员平均收入的42倍，1998年为419倍。联合国认为，20世纪90年代的十年是世界经济全球化和科技经济发展最快的十年，但也是“最残忍的十年”。欠发达国家严重的社会动荡，不停的武装冲突，经济和科技进一步落后，人才流失，自然灾害和人为破坏日趋严重，使最不发达国家与发达国家之间的差距越来越大，一些国家政策失误，人口素质低下，无节制生育，使这些国家经济雪上加霜。20世纪90年代的几次金融危机，最终基本上都由发展中国家承担了后果，迄今为止，发展中国家欠外债总额累计以逾2.5万亿美元。发展中国家在经济全球化的过程中大多数处于被动和不利状态。

二、对西方现代化的两种不同观点

一种观点认为18世纪以来西方的工业化和现代化获得了人类有史以来最惊人的成就，唯一能与之相比的是从原始社会向文明社会的转变，即文明本身的出现，它发源于大约公元前4000~5000年的文明古国（例如底格里斯河和幼发拉底河流域、尼罗河流域、印度河流域、黄河流域）。如今西方操纵了国

际金融系统，控制着硬通货，是世界上主要的消费品主顾，提供了世界上绝大部分产品。他们控制着高科技武器工业，主宰着国际资本市场，有能力进行大规模的军事干预，控制着海上航线，从事最先进技术的研究和开发，控制着尖端技术教育，控制着宇航技术，控制着航天工业，控制着国际通讯系统。因此，他们把西方的现代化看成是全世界各国唯一共同的方向，并称其为“普世文明”，在2000年前后提出“全球化”经济的概念。有些人并不认为这是“惊人的成就”，而把它称为新的“帝国”形式。全球化给富国带来的好处超过穷国，世界上生活在绝对贫苦状态以下的人数明显增加。是否每个国家都愿意按照西方意愿加入全球资本主义行列？历史很快就会给出答案。

另一种观点认为，西方文明正在衰落。西方在世界各个领域中的权力正在下降，从冷战中获胜带来的只是衰竭。西方越来越关注其内部问题和需求，例如经济增长缓慢、社会结构脆弱、人口停滞、失业、广泛的社会心理压力、巨大的政府赤字、社会、职业和家庭道德下降、储蓄率低等问题。西方许多国家，包括美国，面临着社会解体、吸毒、犯罪等问题。经济权力正在迅速转移到东亚，印度处于经济起飞的边缘。伊斯兰世界日益敌视西方，其他社会很快不情愿接受西方旨意和容忍其说教，西方的自信和支配意志也随之消失。20世纪80年代末，人们就美国衰落的问题展开了激烈的辩论。90年代中期，一项力量对比分析得出了某种相似的结论。几届新加坡领导人在对比亚洲与西方的崛起时把亚洲成功的原因归于儒家文化的优点——秩序、纪律、家庭责任感、勤奋工作、集体主义、节俭等，而把西方衰落的原因归于自我纵容、懒惰、个人主义、犯罪、教育差、不尊重权威，以及“思想僵化”等。

也许再过几百年就会十分明显地看出，资本主义经济是西方社会历史的一个特殊时代，在那个时代由西方资本主义精神引起人类丧失了理智，殖民主义引起了人类历史上最大的两次世界大战，建造了可以毁灭人类的武器库，对人类道德与精神负面冲击超过了历史上任何一个时代，把地球环境搞得乱七八糟，严重威胁人类自身的生存，因此它在人类历史上只可能持续三百年，无法再持续前进了。面对这一系列严重的社会和心理问题，许多人现在就在探索新的发展方式。

三、冷战后时代：“文明冲突论”与“文明共存论”

20世纪90年代初期，冷战时代结束。对于未来可能会怎么样，西方出现了三种理论：“历史终结论”、“民主和平论”、和“文明冲突论”。1989年约翰霍普金斯大学国际政治经济学教授弗朗西斯·福山提出“历史终结论”。这些观点反映在《历史的终结》一书中。他认为，西方取得了冷战的胜利，西方的“自由民主”会统一天下，“市场经济”会传变全球，成为世界的最终归宿，除

此以外看不出历史的演进还有什么其他的终极目标，很难想像今后还会出现另一种文明形态，因此宣布“历史终结”。这种愚昧狂妄的观点受到激烈抨击。2001年9月11日纽约国际贸易大厦被飞机摧毁后，他宣布自己的“世界终结论”是错误的。

1993年，哈佛大学政治学教授塞缪尔·亨廷顿在美国的《外交》季刊上发表了《文明的冲突》一文，他反驳了福山的观点。他认为，冷战结束后世界不会演进成为一个单一的全球化体系，而会陷入“文明的冲突”。世界上的冲突将不再以意识形态为界线，不再划为政治信念不同、你死我活的几大阵营。冲突主要来源于文化的差异和文明的差异。西方文明、中华文明、伊斯兰文明、日本文明、印度文明等七八种主要文明之间无法融合，将成为世界敌对冲突的主要表现方式。亨廷顿的文章发表后，在全球范围内激起了广泛的反响。西方有人对亨廷顿高声赞赏。有人则厉声驳斥，认为他制造了一个“文化敌对理论”，挑动“民族”斗“民族”，唆使“一种文明”反“另一种文明”。他断言，美国面临着一个更为直接和危险的挑战。他引证1400年的历史，说明伊斯兰教和基督教（不论是东正教，还是天主教和新教）的关系经常充满风暴，彼此将对方视为外人。他“想像”了未来由于石油而引发的中国南海战争，把中国描述成为一个有军事威胁的国家。他对中华文明和伊斯兰文明的这些可怕描述，引起中国、伊斯兰国家、德国等国家对该理论的激烈批判。

亨廷顿将自己的观点深化和扩展，又推出一书，名为《文明的冲突与世界秩序的重建》。该书共12章，第三章分析了所谓的“普世文明”。有人把“现代化”与“西方化”叫做普世文明，亨廷顿分析批判了这一理论。“普世文明”的主要含义如下。

1. “普世文明”一词被夸张为“文明化社会所共有的东西”，如城市和识字，这些使它们区别于“原始社会”和“野蛮人”。难道农村文盲就是野蛮人？

2. 每年大约有1000名商人、银行家、政府官员、知识分子和记者从几十个国家聚集到瑞士达沃斯的世界经济论坛。他们的理论、价值和主张被称为“达沃斯文化”。几乎所有这些人都有物理学、社会学、商学或法学的学位，英语娴熟，受雇于政府、公司和学术机构，有着广泛的国际交往。他们共同的典型特征是具有对个人主义、市场经济和政治民主的共同信念。这正是西方文明的核心价值观念。这些具有“达沃斯文化”背景的人实际上控制了所有的国际机构，许多世界管理机构，以及大量的世界政治和军事职位。亨廷顿认为达沃斯文化因此极为重要。然而，在世界范围内有多少人共有这种文化？在西方之外，可能不到五千万人，即少于世界人口的1%，也可能少至世界人口的0.1%的人。这些人被称为“精英层次”。

3. 美国式的消费模式和大众文化在全世界的传播正在创造一个普世文明。

19世纪以来西方的文化在有些国家变得流行，通俗文化和消费品在世界上一度流行。美国有人认为，这些“代表了西方文明的胜利”。这种观点并不符合当前世界状况。许多国家，包括欧洲联盟内许多国家，并不认同美国式的消费概念。2001年，德国总理施罗德直言：“我不赞成欧洲社会美国化。”因为美国式的消费将会更快耗尽地矿资源，给人类生存造成更早的危机。

有人提出存在“普世文明”的一些假设。第一，认为前苏联的解体意味着历史的终结和自由民主制在全世界的普遍胜利，亨廷顿认为这一论点的谬见是认为只存在唯一的选择。第二，认为民族之间的相互作用（一般来说包括贸易、投资、旅游、媒体和电子通讯的增长）正在产生一个共同的世界文化。亨廷顿认为，“对于国际政治来说，贸易的增长水平可以是很大的分裂力量……”“国际制度中日益增长的贸易本身不可能缓解国际紧张状态或促进更大的国际稳定。”另一项研究论证说，高水平的经济相互依赖“可能导致和平，也可能导致战争，这取决于对未来贸易的预期”。经济相互依赖只是“在各国预期高水平的贸易在可预见的将来将持续下去时”，才会促进和平。如果各国预期高水平的相互依赖不会持续，战争就可能出现。社会科学发现，贸易和通讯未能产生和平和认同感。第三，认为普世文明是18世纪以来持续进行的广泛的现代化进程的结果。亨廷顿提出，“现代化包括工业化、城市化，以及识字率、教育水平、富裕程度、社会动员程度的提高和更复杂的、更多样化的职业结构。”这个现代化过程始于18世纪，是科学知识和工程知识惊人扩张的产物，这一扩张使得西方“可能以前所未有的方式来控制和营造他们的环境”。唯一能与现代化这一过程相比的，是从原始社会向文明社会的转变，即文明本身的出现。现代社会中的人的态度、价值、知识和文化极大地不同于传统社会。作为第一个实现现代化的文明，西方首先获得了具有现代性的文化。上述论证提出，当其他社会获得类似的教育、工作、财富和阶级结构的模式时，这一现代西方文化将成为世界的普遍文化。

所谓“普世文明论”，当前就是“美国中心论”或“全球美国化”。亨廷顿说，普世文明的概念是西方文明的独特产物。在19世纪，西方用“白人的责任”的思想为西方扩大对非西方社会的政治经济统治作辩护。20世纪末，普世文明的概念有助于为西方对其他社会的文化统治和那些社会模仿西方的实践和体制作辩护。普世主义是西方对付非西方社会的意识形态。普世文明的思想在其他文明中几乎得不到支持。非西方把“西方视为普遍的东西”视为“西方的”。西方人宣布为“有益的全球一体化”先兆的东西，被非西方人宣布为“邪恶的西方帝国主义”。

亨廷顿强调文明间的敌对和冲突，尤其关心西方文明与非西方文明的不同和敌对。亨廷顿承认非西方世界正在变得越来越现代化，但非西方世界的现代

化并不是“西方化”，并不是“美国化”，也不是“欧洲化”。亨廷顿认为，现代化的进程从两个方面促进了本土文化的复兴。“在社会层面上，现代化提高了社会的总体经济、军事和政治实力，鼓励这个社会的人民具有对自己文化的信心，从而成为文明的伸张者。在个人层面上，当传统纽带和社会关系断裂时，现代化便造成了异化感和反常感，并导致了需要从宗教中寻求答案的认同危机。”亨廷顿进而宣称：“现代化并不一定意味着西方化。非西方社会在没有放弃自己的文化和全盘采用西方价值、体制和实践的前提下，能够实现并已经实现了现代化。西方化确实几乎是不可能的，因为无论非西方文化对现代化造成了什么障碍，与它们对西方化造成的障碍相比都相形见绌。正如布罗代尔所说，持下述看法几乎‘是幼稚的’：现代化或‘单一’文明的胜利，将导致许多世纪以来体现在世界各伟大文明中的历史文化的多元性的终结。相反，现代化加强了那些文化，并减弱了西方的相对权力。世界正从根本上变得更加现代化和更少西方化。”

亨廷顿指出，非西方社会在对待现代化和西方化的问题上三种可能的态度。第一种是“拒绝主义”，拒绝现代化，也拒绝西方化。如今几乎没有人持这种“拒绝主义”的态度。第二种是“基马尔主义”，即全盘西化的态度，以全盘西方化的方式实现现代化。亨廷顿认为这种态度也大错特错，它只能使国家“无所适从”，即偏离了本土文化又不能真正西方化。第三种态度被亨廷顿称为“改良主义”。这种态度是在坚持本土文化的核心价值的前提下实现现代化，明确区分“现代化”与“西方化”，要现代化但不是要“西方化”。现代化的目的是在当代国际环境中使本国国民能够生存。

1994年，美国《大西洋月刊》记者卡普兰发表长文《乱世将临》，1998年出版《荒野帝国：走进美国的未来》，2000年又出版《乱世将临：打碎后冷战时代的美梦》。他记录了当今世界许多地方的动荡，他的观点被看作是对“历史终结论”的批驳。卡普兰断言，21世纪并不像人们梦想的那样成为太平盛世，而是走向乱世。他以西非洲的现实状况为实例而提出自己论点，当今世界大多数地区的根本问题并不是民主和不发达，而是无法建立有效的公共权威。他把这些地区的基本现实概括为中央政府逐渐消亡，部落和地区领地制兴起，其结果是疾病蔓延，内战四起。非洲那种无政府状态同样会在西方发生。非洲变为军阀割据，西方将走向高科技割据。他研究了美国许多地方的城市状况，发现了美国十分严重的三大问题：贫富悬殊、种族纠纷、环境污染。他认为，真正代表人类前景的不是美国化，而是非洲化，包括美国在内都难逃出非洲化的结局。

“文明敌对论”的潜在意识是文明之间的斗争，用自己的文明去征服其他文明，这种理论导致了许多战争，这种理论反映了西方一些人几千年来意识形态。美国有些人以此理论作为后冷战时代的世界观，实施新的帝国主义，这

将会造成十分危险的世界局势。1998年，德国哈拉尔德·米勒对此进行了全面批判。1998年，他在《文明的共存》（2002年新华出版社）一书中提出了“文明共存论”，并向世界警告，简单地接受这种世界观或敌对论是极其危险的。他在书中批评了亨廷顿歪曲事实。

如果经过彻底全面的思考（这也是人们对一个学者所期待的），我们就不难看出，所谓伊斯兰文化的好战性“远胜于他人”以及他们“流血的边界”，其实都是因为事先怀有某种偏见，错误选取资料，得出的不正确结论。……

为了论证伊斯兰—儒教联盟可能带来的可怕前景，亨廷顿严正指责了中国和朝鲜向伊斯兰教国家出售武器的行为，尤其向巴基斯坦、伊朗、伊拉克和叙利亚的军售。他还提到了中国和伊朗在核技术上的合作。但不知什么原因，他对于西方国家，尤其是美国向伊斯兰教国家出售武器的事实却避而不谈，后者出售的武器远胜于中国和朝鲜的十倍之多，难道会形成一个西方和伊斯兰世界的联盟吗？……

他还批判了“美国式科学研究方法”：

在美国，无论是自然科学家，还是社会科学家，在研究中都追随一个取材于自然科学的理论假设模式：理论的建立基于少数基本假想，它的内容应该简洁精确，以便能在现实中得到检验。……不幸的是，现在许多美国的科学家只是从字面上去理解简约这种美德，他们将“婴儿和水”一同从自己的理论中泼了出去。在他们的理论中，不仅剔除了所有多余的东西，也同时丢弃了许多有用的思想，而这些思想在对现实的理解认识方面，恰恰是必要的。世界政治的复杂性正在不断增长，然而这些情况在他们的理论和模式中，却没有得到充分的反应和体现，而是缩减得如此之多，以至于对世界历史起决定作用的变量和因素都脱离了我们的视野。

他提出，国际关系的复杂性和多样性不仅应该保持，而且应该善加利用。国际社会必须更多地尝试进行合作，而不是简单地对抗。只有对各种文化表现出宽容，才能实现全球的和平共存。他向西方提出要开放，“稳定和开放是破译未来之门密码的关键”，“开放搞活才是对待陌生事物的灵丹妙药”。的确，西方对我们有许多无知的偏见，他们只有通过思想开放，才能真正了解我们的文化。“全球的发展使得我们有理由相信，不同文化背景的国家之间，共同点会更广泛地得以扩大，而不是缩小，只要我们努力寻求，就能在世界各地找到对话的伙伴和合作的意向。”他向西方提出：“我们必须学会从其他文化中汲取有益的养分”。他说：“事实上，我们对有关伊斯兰教、印度教和佛教的事情一向知之甚少，至于儒教或日本的神道教，可能西方人还根本没有听说过。这本身就是一个致命的弱点……”“在21世纪，人类将会走向何方，文化的差异是成为划分界线的原因，还是会演化为促进合作的动力，这一切都取决于我们西

方国家对待文化的态度。”他提出了对未来世界格局的构想：西方和东亚联合。

四、欧洲与美国的一些区别

什么叫“西方”？欧美人把欧洲和北美洲叫西方，主要指1914年前基本实现工业化的国家。其他国家往往把美国、西欧、日本叫“西方”。从外部看，这些国家似乎有许多共同的地方。然而从内部看，这些国家的区别很大，他们的工业化过程、核心价值观念、思维方式、生活方式、对现代化的规划等方面有许多基本区别，各个国家对现代化、个人主义、市场经济的理解并不完全一致。准确说，并不存在一个比较一致的“西方”概念或“西方现代化”概念。欧洲从事现代化，并不是按照美国模式进行的，不是美国化。例如，美国人更强调个人主义，德国人比较强调“社会化”，也就是强调社会群体行为方式。欧洲各国都认识到由于自然资源的匮乏，必须重新思考对现代化的理解，重新考虑人类的生存方式、生活方式和经济发展方式，寻找可持续发展的科学技术，保护生态，提倡节俭，而不是美国式的高科技高消费。欧洲对各种产品的环境保护提出了较高标准，对自由竞争取怀疑态度，认为科技很难代替文化的作用，不支持“科学是21世纪的文化”这一观点。对美国的全球化经济模式采取谨慎态度。欧洲国家比较重视全民福利和社会保障，国家把大量税收用于全民福利和社会保险，美国对此持不同态度。从发展经济角度来看，欧洲在科学技术研究方面比较重视人类持续发展和生态问题，例如德国很重视研究大气层臭氧漏洞问题，全球温度变化问题，湿地保护，房屋保温，节省淡水，污水处理等。美国更重视以军事为目的的高科技。欧洲较重视环境保护和可持续发展，美国较重视经济增长率。例如，德国正在考虑减少核电发展风力发电。到2001年底，全世界风力发电的总装机量为2.4万兆瓦，其中欧洲占72%。德国在欧洲占首位（8754兆瓦），西班牙名列第二（3337兆瓦），其次是丹麦（2417兆瓦）和意大利（697兆瓦）。美国总装机量为4327兆瓦，约为德国的一半。据德国风力发电研究所的报告，到2010年德国陆地和海上风力发电量将分别达到2万兆瓦和2400兆瓦。

2001年9月4日，德国总理施罗德在柏林的讲演比较集中反映了对美国提出的全球化模式的态度。他说，美国不是欧洲的全球化模式。他说，欧洲不是一个地理概念，它代表着一种特殊的文化和生活方式。它是一个与所有公民一起分享财富和政治权力的社会。他说，与美国和南亚相比，欧洲的社会福利制度给了欧洲一套完全不同的伦理标准。他以直言不讳的方式拒绝了美国式的资本主义，他说：“是的，我的确认为美国式的资本主义是欧洲社会不能接受的一个伟大成就，欧洲不能接受美国在个人收入和社会排斥方面存在的巨大差异。我们对团结和人的尊严有自己的理解。”为了保证每个人都能理解他的观

点，施罗德直言：“我不赞成欧洲社会美国化。”他认为欧洲的道路正是 21 世纪应该走的路，“这是一种在全球时代依然能够提供最好的发展机会的模式。”他虽然批评了反全球化的极端分子，这些人干扰了 2001 年夏天举行的热那亚八国首脑会议和哥德堡首脑会议，但是他对反全球化运动表示同情。他说，自由市场需要有个限度，政治家必须进行干涉以指导世界金融体制。他指出，对全球化持怀疑态度的人“一直批评说，不平等的贸易关系和金融投机是使许多国家的经济濒临崩溃的原因”（这是指美国金融投机商造成的东南亚金融危机），忽视对全球化问题日益广泛的关注是危险的。他说，许多权威组织反对让国际金融市场和多国组织占有不可控制的支配地位，因为“这些人不是超人”。他也提出了德国对全球化条例的标准，其中包括提高环境的社会标准，改进国际金融机构，采取措施反对洗钱和逃税。

五、当前存在的一些脱离实际的观点

有些人认为，我们搞经济建设，就应当学习西方。他们心目中的“学习”是什么含义？是“模仿”。他们也研究“为什么在西方国家中英国首先实现了工业化？他们成功的决定因素是什么？”然后，他们比较我国现状与英国的差别，一条一条模仿，目前只是有限模仿“原始积累”中的“搞钱”过程。他们不考虑“再投资”，也看不见“创新”的重要意义，更不看其他方面。进一步说，他们误认为，英国的工业革命就是西方工业化的唯一模式，误以为美国、德国等都是这样搞工业革命的。他们不了解西方各个国家的工业化过程都是为了解决自己国家的问题，都从自己实际出发，都具有自己独特的地方，有些方面差别甚至很大。我国搞现代化的目的是什么？为了解决我们国家的生存发展问题，不是为了解决美国、英国的问题。模仿英美不能实现我国的现代化，用美国办法不能普遍解决我们的问题。

有些人把我国经济落后的原因归结于儒家文化。他们主张全面、彻底、深刻地批判儒家，认为从历史上儒家就是反科学的。他们却不谈西方评价现代化的一个关键标志是军事力量。孔子建立儒家时，无所谓反不反科学，因为当时孔子针对社会战乱，探索解决中国社会的稳定问题，并没有想去解决欧洲人的科学发展问题。封建社会与资本主义社会的价值观有本质区别，中国封建社会核心价值观是稳定，它达到了目的。西方资本主义的核心价值观是变化发展，它也达到了目的，西方形成科学价值观完全是在另一种文化圈中针对另一种问题。如今我们要实现现代化，就要发展我们文化的科学价值观念。把一切罪过都归结于老祖宗，并不能代替我们发展科学技术。

有些人以美国式的价值观为标准，无限赞美个人主义，以美国式的个人主义为最高价值标准，用它批判中国一切传统文化。甚至把个人主义的负面后果

解释成积极作用，认为个人主义造成的孤独正是“盼望的宁静”，却无视西方有些国家的普遍家庭破裂、精神病和自杀率的原因。他们甚至歪曲中国文化，说“中国斗私已经斗了几千年了，那么这场斗争成功了没有呢？”他自己没有搞清“自私”、“私有财产”、“个人利益”、与“个人主义”的区别，无视几千年中国已经存在的私有制，彻底否定中国传统文化，却闭口不谈西方国家在中小学教育中同样批判“自私”，更不谈缺乏个人主义文化传统的香港地区、台湾地区、新加坡、韩国、日本社会如何能够发展至今。

有一些学者在西方工作观察过多年，他们认为中国科学技术大约落后三十年到五十年。有些在西方学过社会科学的人发现，中国发展的最大障碍是缺乏精神动力，也就是说缺乏个人主义。西方一些国家在 19 世纪就提出全民义务教育普及教育，我们比人家落后了一百年到二百年。又有人认为，西方个人主义产生于思想启蒙运动时期，大约在 17、18 世纪西方各国都出现了一些思想家宣扬个人主义，而我们国家至今还缺少这个历史阶段，比人家落后了大约三百年。还有人发现我们缺乏西方文艺复兴，因此落后了五百年。还有人发现，古希腊的雅典国就有议会民主了，而且当时就存在个人主义的思想，于是认为我国比人家落后了两千年，或者“中国与西方从根儿上就不一样”，他们的结论是：我们根本赶不上西方。于是失去民族自信心，采取文化自虐态度。

的确，中国与西方从根儿上就不一样。其实，认识到这一点后，就应当明白中西文化从一开始就有根本区别，经过几千年的文化积淀后，我们不可能、不应当、也没必要模仿西方的历史进程。“机械模仿”的思维方式是当前对我们的主要束缚。每当面对一个新思维，往往不敢自己尝试，而要看看是不是有“先例”，要看看外国人是怎么干的、怎么看的。这种思维方式不可能开创自己的未来。

我们为什么要实现现代化？是为了我国人民的生存。西方的现代化是否可持续？不。正确的态度应当是探索我们未来的可持续的生存方式，而不是去责怪古人。批评不等于建设性的创新。我们中国人追求工业化现代化已经一百年了，只有当我们从自己的文化中复苏，开拓我们的文化，开拓新时代的中国人的价值观和行为方式，才能发掘出中国人的可持续的精神动力，才能自如地解决我们自己的问题，才能全面和谐地发展我们理想中的中国未来。

第三节 西方的现代化带来的弊端

自然界的万物构成一个循环共生的环境，一种生命体的排泄物是另一种生命体的汲取物，由此形成了自然循环链，在这个循环链中没有废物。我国农业社会大致延续了这种自然循环的生存概念。我国农业社会里没有使用水泥玻

璃，基本没有造成不可自然循环降解的“废物”。家庭燃烧的剩余物可以作为农作物的肥料，人畜的粪便也作为农作物的肥料，建筑用的青砖和天然石料也能够被自然界降解，铁器锈蚀后成为氧化铁。唯有陶瓷很难被自然界降解。西方工业社会以来，为了人的享受而发明制造了大量人工材料（例如水泥、玻璃、化工材料）和人工制品，这些人工制品最终都会成为废物。几乎各种工业生产过程都产生大量废物，几乎各种人造技术都带来了负面效果。如何处理这些废物？如何发展没有负面作用的技术？这些问题在工业革命初期并没有认真考虑。人过高估计了自己的力量，以为人能够战胜自然，人能够控制自然。由古希腊传播下来的这种价值观念，正在给人类造成危害。人是自然的一个环节，必须适应自然循环的规律。这应当是我们世界观的一个基本方面。我们必须维护地球的良性循环，才能使自己得到持续生存。我们必须在这种世界观下考虑我们的发展，设计和制造我们所需要的各种东西。

一、西方的“现代”价值观念不可持续

1. 地球上的地矿资源的储藏有一定限度，而西方工业化与现代化的富裕是以掠夺式开发地矿资源为基础的，大自然 30 亿年形成的地矿资源在工业革命以来短短的几百年就会被消耗完，这种发展理论造就了人类有史以来最自私的几代人，只贪图自己享受，不考虑子孙的生存。

2. 全世界人口和市场需求有一定极限，不可能无限发展生产和市场的数量。一些企业迅速扩大生产和市场，就意味着其他企业减少生产和减少市场，一些企业的成功就意味着其他企业可能不成功甚至倒闭。这种生存方式的基本出发点是：只考虑我自己的生存和富裕，不顾及他人的生存，这导致贫富差距增大。这意味着把增加百分数作为衡量经济发展标准的评价方法不可无限持续。

3. 我们生产的一切产品总有一天都会成为废物而抛弃。自然生态循环有一定的速度和容量，不可能容纳成倍增加的工业废料和生活垃圾。这意味着，如果不把废物同步处理，总有一天我们会被自己制造的废物和污水（而不是财富）淹没。

4. 由于社会历史自然条件等等因素的影响，少数国家中的少数人占有的物质财富和消耗的物质财富远多于多数国家和多数人，一些国家的富裕是以另一些国家的贫困难为代价的。这意味着，西方这种现代化理论必然造就国家和地域之间贫富差距越来越大，现实正是这样发展的。

5. 目前这些争夺财富的斗争规则（被称为市场竞争规则）是西方国家制定的，是按照他们自己的成功模式建立的，其核心思想是维护他们自己的利益。如今世界上如果一个国家不跟随西方这种现代化的模式就意味着受欺

负，就意味着贫困。如果参与西方这种现代化游戏，大多数第三世界国家的结局也是贫困和受欺负。

6. 西方现代化的核心价值观念之一是求新求变，这种价值观念走向了极端。它意味着不断创造新颖东西。由此在 20 世纪初出现了“先锋派”的概念，在各个艺术领域，把形式创新的东西称为先锋派。这种创新成为现代艺术的核心价值观念。追求新颖成为一种创作价值，也是西方一种生活方式。它造就一种心理，要追求各种新刺激感受。最初追求视觉新颖，靠新颖的视觉想像刺激精神和心理。一旦失去这种刺激，就会感到空虚，心烦意乱，魂不守舍。也许这是一些人在青少年某个时期的精神状况。人的知觉具有一个基本特性，同样强度的刺激久而久之就会使感觉迟钝麻痹了。如果缺乏社会人生观念的自我约束，就可能进而要尝试各种更激烈的视觉听觉感受，以弥补心里空虚。大多数人经过一段强烈刺激后会说“够了，我还要干正事。”也有少数人不满足，在一些强烈刺激的诱惑下还要尝试“禁果”。人对创新的含义缺乏长远的判断力，人为创新付出了巨大代价，人的创新能力也十分有限。到 20 世纪 70 年代，艺术家们叹息，各种艺术形式都有了，还能创新什么呢？从此，先锋派的概念消失了。200 年来西方技术界、艺术界、人文社会界曾经有许多创新，而能够持续保留下来的东西却很少。如今，面对生态环境的严峻问题，人们不得不重新思考创新的价值意义，创新什么，如何创新。

7. 西方国家沿着古希腊、文艺复兴、思想启蒙运动、工业化、现代化的道路走到今天，基本实现了他们的理想，然而感到这似乎并不是所想像的。在最基本的生活价值观念上仍然有一些问题搞不清楚。西方一些思想先驱者开始认真反思从古希腊到今天的各种理想价值观念，例如“金钱是否给人带来幸福”，“如何理解古希腊的艺术”等基本问题。他们也进行了长期的跟踪调查。20 世纪末瑞士人均收入全球第一，居住环境如同花园，但是，瑞士人却在生活中感到焦虑、失望和悲伤。2001 年，日内瓦大学进行了“瑞士人情绪调查”，这一调查结果比 1997 年的调查结果更悲观。该调查要求描述个人近 4 年中感情迸发的频率，对生活的满意程度以及总体健康状况。虽然人们对生活的满意程度提高了，但是在排列前 10 位的情绪中，愤怒占第一位，其次是喜悦，然后依次是焦虑、悲伤和失望，幸福被排在最后一位。在提及的情绪中，大部分涉及家庭，其次与工作 and 公共环境有关。愤怒体现在工作中，焦虑、失望和悲伤体现在生活中。生活在法语区的瑞士人比德语区的更感到悲伤、憎恶、恐惧、恼怒、愧疚、焦虑和失望，他们经常抱怨患了胃病、腰酸背痛、便秘、乏力以及睡眠不好。他们的物质生活十分富裕，但是人们的生理和心理状态不佳。

西方这种现代化的模式不可持续，这种生活方式不可持续。从未来回顾历

史就会发现，这种追求物质享受的现代化的过程只是人类历史一个很短暂的时期，它发生在 19 世纪到 21 世纪这个时期。西方的现代化不是终极目标，他们正在接受历史教训，寻找问题，逐渐探索全面均衡的生存方式。

二、西方的现代化不可持续

由联合国赞助撰写的一份报告警告，世界面临淡水来源每况愈下的、空前的、具有致命后果的威胁，包括湿地的大量损失，废物所造成的越来越严重的污染和全球变暖。每年与水有关的病例达 2.5 亿起，每天多达 2.7 万人死于霍乱、疟疾、登革热和痢疾。在全球范围内，淡水稀缺的威胁是空前的。长期以来用于确保我们供水的传统技术方法——水坝、水库和管道——实际上给我们增加了麻烦。

水对我们所珍视的许多事情都如此重要：人们的健康、生态系统、食物和能源的生产，以及我们的大气的动力学等。这份报告警告：如果不能建立一项全球范围的对“水伦理”的承诺，维持地球生命的血液可能会被榨干。

该报告确认了 4 个主要的引起担忧的领域：第一，与水有关的疾病卷土重来，每年造成 500 万到 1 000 万人（其中大多数为儿童）的死亡，并危及世界三分之二的人口，大约 40 亿人。其中，101 个国家的地方流行病疟疾影响着 20 亿人，每年的病例达 3 亿到 5 亿，死亡 100 万人。第二，淡水生态系统的情况恶化。一个世纪以来，世界一半湿地消失，这些湿地支持着 1 万种鱼类和 4 000 种两栖类动物的生存。水坝、堤堰和其他人造结构破坏了栖息地，造成生物多样性的衰败。139 个最大的河流系统中有四分之三受到水坝等的影响。第三，污染扩大。特别是在拉丁美洲和亚洲迅速城市化的地区，那里大粪所污染的水面不断扩大。虽然工业发达国家通过改善排污法案，已经几乎消灭了与水有关的疾病，但是工业和农业用化学药品正在严重影响这些地区的水质量。第四，气候变化的影响。这种变化通过旱灾或水灾，能够给淡水的供应造成浩劫。全球的地区温度上升，全球平均降水和蒸发量增加，地区雨水、降雪和雪的融化量改变，严重风暴的强度、严重程度和时间改变，还有范围广泛的一系列其他地球物理效应，这些效应将改变水的供求以及质量。

科学家呼吁建立一项“新的水伦理”，更多地注重公平和穷人的需要，而不是经济和农业的开发。按照目前做法，提供清洁的水和卫生服务往往是以牺牲生态系统为代价的，其结果是，我们的渔场越来越受到威胁，我们的候鸟不断死亡，其迁徙被打断，湿地每天都在沦丧，它们所提供的服务被中断。（《参考消息》2002 年 2 月 4 日第 7 版）

水可能成为人类面临的最大问题，这个问题表现为三种形式：自然环境恶化，缺乏淡水，淡水资源污染，后者可能更严重。从 20 世纪 90 年代后期，大城市里出现所谓的“纯净水”。许多人不再饮自来水，而依靠这种罐装水。这种水是把自来水通过活性炭过滤后装在罐中。有些人把“纯净水”作为“现代化”的标志之一。实际上是自然水环境恶化的标志之一，它表明许多城市的饮用水资源危机正威胁着我国人民的生存。

20 世纪 90 年代，德国威斯巴登市的生态学家们检测了取自德国不同地区水域的泥水样品，发现这些泥水中含有欧洲最常用的 60 种药物。河流中这数百吨高科技含量的药物污染来自何处？厕所。每年全球的制药厂都生产出数以吨计的各类药品。人在摄入、消化、吸收的同时还要排泄积存在体内的废物。而大部分药品在排出体外时几乎不会失去其生物活性。我们吞下的安乃近药片经过下水道、排水沟、城市滤水和给水系统，重新回到我们这儿来。它们只不过改头换面，扮成咖啡或蔬菜的样子了。水的污染可能成为对人类的最大威胁。近 20 年来，由抗四环素细菌引起的大肠细菌的比率从 30% 上升到 80%。假如这种趋势再继续下去，可能再过 5 年当前的许多抗生素对类似病将不起什么作用。（《世界博览》2002 年第 2 期）

2002 年 3 月 22 日在纪念世界饮水日时，联合国发表报告警告，到 2025 年世界将有 27 亿人口面临严重的饮用水短缺问题，呼吁进行一场蓝色革命，利用海水看开发新饮水资源。报告说，当前有 11 亿人口得不到卫生饮用水，25 亿人口得不到适当的卫生用水，每年有 500 多万人死于由水滋生的疾病（相当于战争死亡人口的 10 倍）。未来 50 亿人口将生活在短缺饮用水或没有饮用水的地区。世界气象组织说，水短缺最严重的地区是亚洲的沙漠和半干旱地区以及撒哈拉以南地区。

1. 西方的工业生产方式不可持续。西方的物质生活是否能够持续？现在各国或多或少是按照西方工业生产模式建立自己的工业生产体系。这个生产体系要求投入地矿原料、能源和人力，生产过程中放出大量的工业废物，引起空气、水、土地的污染，造成大量的难以处理的垃圾。20 世纪 60 年代后期，西方就明白这种生产方式不可持续。为了解决工业生产形成废物这个问题，1986 年，丹麦首先提出了“工业生态园”思想，一个工厂的废料是另一个企业的原料，这样把石油精炼厂、发电厂、制药厂、墙壁制造厂组合在一起。美国按照这种思想又建立了四个工业生态园。当人们千方百计去解决这些问题时，突然发现这仅仅是一个很表面的暂行办法。当前西方的基本生产方式是依赖地矿资源：发掘原料（开采煤矿铁矿）和开发能源动力（蒸汽、电力、石油）。一切地矿都是有限的，总有一天会用完。到那时，石油机械和煤炭机械都将成为废物，炼油厂将成为废物，汽油发动机将成为废物，一切石油制品以及其化工制品的工业都失去意义，大量塑料制品将消失。以地矿能源为基础的一切设施都可能变成废墟。即使今后解决了各种工业原料和工业废物问题，人为大量放热仍然是一个危及人类生存的严重问题。这意味着这种工业生产方式不可持续。当煤炭耗尽，依赖煤与油的发电厂将变成一堆废墟，许多电气机车也变成一堆废铁。这些现代化的“科学技术知识”都将成为无用的垃圾。

我们应当趁现在地矿资源还没有消耗尽，利用这些资源发展新的可持续的

能源（例如，风能、太阳能、水能等等）和面向未来的基础设施（房屋、交通、通讯等等）。当这些地矿耗尽时，可以用这些新能源和基础设施维持人类的生存问题。

我们必须重新思考各种工业生产的目的，重新考虑应当发展什么样的工业生产观念？今后是否应该按照西方的模式把经济分为工业和农业？为什么要分为工业和农业？工业是什么概念？农业是什么概念？

2. 西方的城市模式不可持续发展。由“工业”概念引起了另一个相关的问题：是否要按照工业和农业生产方式分为城市和农村？为什么要区分城市与农村？西方的城市是什么概念？我们需要什么样的生存空间概念？

按照西方现代化的标准，城市化是一个重要指标。城市有什么好处？交通和通讯便利，教育水准较高，医疗条件较好，购物较方便。城市化给人们带来了什么？职业和生活的优势。为什么不能按照这些好处去建设农村？现在的城市概念来自西方，它产生了若干严重的持续生存问题。对比一下西方现代城市、我国小城市（例如广东的中山市）、我国古代的城市，就会发现按照西方模式发展起来的大都市区是最不利于生活的环境。我国农业社会也存在城市，那种城市基本上没有垃圾污染、水污染、化学和生物药剂污染问题。

从各国现代城市发展来看，有些问题无法根本解决。西方城市的第一个严重问题是交通堵塞。为了解决城市交通问题，通常采取的办法是规划城市布局，增加道路占地面积，发展高架桥道路和地下铁路。这样可以缓解一时的交通堵塞。然而城市人口继续增加，私人汽车继续增加，又造成新的交通堵塞。迄今为止，世界各国迄今没有一个大城市能够解决交通堵塞问题。我国多数城市的人口密度远高于西方城市。虽然我们的私人汽车数量远低于西方，但是我们许多大城市的交通堵塞已经比许多西方城市严重了。按照西方的城市观念和发展私人汽车观念，我们的城市交通堵塞问题很难解决。与此紧密相关的一个问题是城市交通事故。汽车毕竟是一个几吨重的钢铁块，从根本上说，高速行驶的汽车本身就是危险根源。由此提出一个问题，未来的交通是什么观念？未来的交通靠什么？

德国之声网站 2002 年 1 月 4 日文章：德国东北部恢复沼泽地初见成效。过去进行所谓的沼泽变良田的行动带来了大规模的破坏。通过修建长达几千公里的引水渠，把大片大片的沼泽地人为地抽干了。在沿海地区，人们修建了约 600 个海坝，把自然的潮汐挡住了。人为改变河道使沼泽地迅速干涸，使沼泽地的绿肺功能逐步丧失。2000 年初，德国东北部的梅克伦堡—前波美拉尼亚州通过了宏伟计划“保护与恢复沼泽地”，到 2001 年 12 月已经有 600 公顷沼泽地成功回归自然。该州有沼泽地 30 万公顷，占全州面积的 12%。（《参考消息》2002 年 2 月 4 日第 7 版）

城市现代化的第二个严重问题是地下水的枯竭。20世纪50年代，一般北方城市自来水管的地下水源不到100米深。经过50年，如今许多城市在几百米深度几乎很难找到可饮用的水源，水质较好的地下水源往往在1000米左右。表面上，“发掘城市地下水”的概念不可持续。进一步分析就会发现，这是城市设计概念所造成的严重问题。我们用大量的建筑和水泥柏油道路覆盖了城市的大量面积，使雨水无法渗入城市地下。这些“现代化建设”的结果造成大多数城市严重缺水，地面下陷，建筑倾斜。另一方面，城市设计中把雨水看作“废物”通过地下排污管道排走了，造成地下水位急剧下降，甚至引起有些城市（西安）地面裂缝。

城市现代化的第三个严重问题是粪便对水的污染。过去人粪尿被作为农业肥料运往农村，这样形成了生态循环。如今我们抛弃了这种正确的生活方式，教条地追求西方城市概念。西方城市现代化的一个标志是下水管道排污能力。我们投入巨资修建家庭住房和城市的排水系统，以为是从事现代化城市建设，把粪便作为废物通过下水管道排泄出去，通过底下管道排到江河湖海里，造成大面积的粪便污染。例如，西安市的排水系统把城市污水排到渭河，然后流入黄河。而郑州市又把黄河水抽上来，经过处理成为城市居民的饮用水。20世纪80年代后期，长江每年被灌入污水58亿吨。20世纪90年代以来，长江的年工业废水量超过200亿吨，几乎占我国污水的一半。2000年，我国75%的饮用水中细菌污染超过卫生标准。

城市产生大量垃圾，堆放在城市周围。城市四周逐渐将环绕耸立着高大的垃圾山，这些垃圾山一天天迅速增加，如果不寻找其他解决办法，这些垃圾最终可能把城市淹没掉。城市的煤气管道解决了大量居民的生活问题。然而当发生大地震时，它却成为潜在的危险。如果我们不从历史角度把能源、城市、交通、污染等问题作为一个整体考虑，也许我们花上百年时间建设的城市会成为一个巨大的历史性的巨大废墟。我国农业社会的城市生活方式，例如著名的“清明上河图”中所描述的开封，河流是城市交通的重要组成部分，是否有些地方可以对我们现代生活方式或现代化城市的规划有启发？

城市燃烧矿物燃料煤、油和天然气产生的空气污染严重危及人的健康和生命安全，其中1952年12月伦敦大雾事件最严重，短短几天内4000人因此死亡。造成这种死亡的一个主要原因是空气中悬浮大量燃烧灰尘微颗粒物。美国约翰·霍普金斯大学的公共卫生学院对美国20多个大城市的颗粒物进行了研究。环保局规定空气中一天内10微米颗粒物含量最大不超过150微克，他们发现，即使按照这种标准，空气中的微颗粒物也可能造成死亡。10微米微颗粒物与心血管病和呼吸道疾病死亡有关，每立方米空气中微颗粒物增加10微克，人的死亡率就增加0.5%。从1987年到1994年由空气微颗粒物平均每天

造成洛杉矶 148 人死亡，纽约 190.9 人死亡，芝加哥 113.9 人死亡。

除此以外，城市热集中，生活紧张引起大量城市病（例如，精神类疾病和心血管疾病），城市航空交通可能把严重传染性疾病在一天内传遍世界各地。这表明目前的这种城市结构是不可持续发展的。

3. 室内装修——追求现代家庭物质享受的结果是什么？室内装修是从国外学来的。实际上欧洲多数家庭并不搞室内装修。20 世纪 60 年代世界最有影响的建筑设计和工业设计学院（德国的乌尔姆造型学院）就坚决反对室内装修，他们主张提高建筑质量，符合下层人民的经济基础。20 世纪 90 年代以来，家居装修成为我们许多家庭追求现代化的一个重要标志。可是现在的家具装修给我们带来了什么？装修带来许多负面效果。北京市儿童医院一位医生统计，该医院十分之九的白血病小患者的家庭在半年内曾装修过。油漆、胶合板、刨花板、泡沫填料、涂料、塑料贴面均含有甲醛、苯、氯仿等有机蒸汽，这些物质都是致癌物质。燃烧产物造成室内空气污染。做饭与吸烟是室内燃烧的主要污染，从油烟和香烟产生的烟雾中已经提取出 3 000 多种物质，其中许多是致癌的。这样追求现代化生活，却得到相反的结果。

室内污染主要是来自各种装修材料中所含的甲醛、苯、氡和放射性物质这四种污染物。当前多种人造板材、胶粘剂、墙纸等都含有甲醛，甲醛是潜在致癌物，它刺激眼睛和呼吸道黏膜等，严重者造成免疫功能异常、肝损伤、肺损伤、胎儿畸形及神经中枢系统受到影响。家庭装修时使用大芯板、多层胶合板，或密度纤维板制作的家具，这些板材中大量使用粘合剂，而粘合剂中主要污染物是甲醛，甲醛的释放期长达 3 至 15 年，装修后一两年内甲醛不可能完全挥发掉，从而导致了室内有害气体超标。苯是强烈的致癌物，主要来源于胶、漆、涂料和粘合剂中。短时间内吸收高浓度的苯，会出现中枢神经系统麻醉的症状，轻者头晕、头痛、恶心、乏力，意识模糊，重者会出现昏迷以至呼吸循环衰竭而死亡。氡气污染在北方地区比较明显。室内空气氡超标的主要原因，是由于冬季施工混凝土中含有尿素成分的防冻剂。氡无色却具有强烈的刺激性气味，常附着在皮肤黏膜和眼结膜上，从而产生刺激和炎症，减弱人体对疾病的抵抗力，可引起流泪、咽痛、呼吸困难及头晕、头痛、呕吐等症状。装修中的放射性物质主要是氡。用伽马射线仪器可以测试其放射线（伽马射线）含量。建筑材料是室内氡最主要的来源，如花岗岩、瓷砖及石膏等，特别是含有放射性元素的石材易释放出氡。与其他有毒气体不同的是，氡看不见，嗅不到，即使在氡浓度很高的环境里，人们对它也毫无感觉。然而氡对人体的危害却是终身的，它是导致肺癌的第二大因素。有数据表明，我国每年因氡致癌 5 万例。

工业革命以来，使用了许多新的工业材料，人们已经发现其中有大量有害

材料，例如石棉。它的价格低廉，防火，耐腐蚀，绝缘性能良好，被应用在 3 000 多种产品中，在汽车刹车、吹风机、水管、输水管、地板、墙板、天花板、烫衣板、高温隔热服等产品中可以发现石棉。但是石棉对人体危害很大，石棉纤维进入人体后会导致肺癌和皮间瘤等疾病。《英国癌杂志》1999 年公布一份报告，未来 33 年中将有 33 万人死于皮间瘤。西班牙从 1965 年到 1999 年进口了 200 万吨石棉，据估计到 2030 年将导致 5 万人死亡。法国每年有 2 000 人死于与石棉有关的疾病。欧盟一个机构预测，到 2035 年其成员国有大约 40 万人死于由石棉引起的疾病。到 2002 年为止，瑞典的反石棉运动已经开展了 15 年，还需要 30 年才能清除已经使用的 30 万吨石棉。（《参考消息》2002 年 4 月 15 日第 7 版）。

4. 家电报废。我们几乎都把家用电器作为家庭现代化的另一个重要标志。一切家电经过一定使用年限后，都将变成废品被抛弃。西方各国都正在为这个严重问题伤脑筋。到 2001 年底，我国的电冰箱保有量达 1.2 亿台，洗衣机达 1.7 亿台，电视机达 4 亿台，电脑达 1 600 万台。其中的大部分已经进入或即将进入报废期。预计我国从 2003 年起进入家电废弃高峰期，每年电冰箱报废量将达 400 万台，洗衣机和电视机的年均报废量都达到 500 万台以上，再加上空调和电脑的报废，每年总计将有 1 500 万台大家电报废。这些废弃家电里的氟利昂是破坏臭氧层物质，铅、镉、汞等重金属都对人类造成严重危害。废弃家电的回收与处理成为一个紧迫问题。

5. 西方农业生产方式在中国不可持续。城市化是西方现代化的一个重要标志，城市化造成的一个被人忽视的问题是农业，似乎农村没有城市重要。由此出现农业耕地面积减少。2000 年地球上 32 亿公顷土地可耕种，人均 0.28 公顷，澳大利亚人均 2.88 公顷，美国人均 0.72 公顷，印度人均 0.19 公顷，我国人均才 0.08 公顷。根据《世界资源报告》估计，2025 年世界人均耕地将下降到 0.17 公顷，而亚洲将从目前的人均 0.15 公顷下降为 0.09 公顷。我国的耕地面积问题更突出。以 1993 年为例，全国农田受污染面积占耕地总面积 10%，全年实际减少 62 万公顷耕地，相当青海省的耕地面积。2005 年，我国人均耕地面积可能下降到 0.053 公顷，达到联合国粮食组织确定的警戒线。

与此同时，我们耕地的质量也在恶化。过去我们的传统农业生产主要靠人粪尿作为肥料来源。如果盲目模仿西方，在农业中大量使用化肥，把人粪尿作为城市废物排泄大量污染了河流。化肥的大量使用导致土壤板结，土壤盐碱化，肥力下降。我国农药污染严重，污染面积达 1.36 亿亩。大量的氮、磷流入水中，成为不少水域富营养化的重要因素。地膜回收率低，土壤地膜残留现象严重，阻碍农作物生长。养殖业产生的大量畜禽粪便大多未加以处理，成为新的污染大问题。这表明依靠化肥的西方现代化农业生产方式是不可持续的。

除了上述问题外，大自然发出了严重的警告：环境温度升高，土壤沙漠化，淡水资源匮乏。这三大问题将严重威胁人类生存。我国荒漠化土地占国土总面积 27%，相当于 14 个广东省的面积。我国每一年沙化的面积以 2 460 平方公里的速度在推进，就意味着每一年有一个中等偏上的一个县的面积被沙化。由于人为因素造成的水土流失的面积，每一年以一万平方公里的速度在推进。1990~1994 年的第 4 次森林资源普查，我们每一年人工造林的保持面积大概是五千万亩左右。但是由于森林火灾、乱砍滥伐、毁林开荒，多方面的原因，每年大概有三千万亩的有林地，又转化为无林地或者少林地。

近年来，长江、黄河等大江大河源头的生态环境日趋恶化，沿江、沿河的重要湖泊、湿地日益萎缩。一些地区江河断流，地下水位下降严重，沙尘暴、泥石流、水污染、乱砍滥伐、水土流失、干旱、洪涝等灾害事故频发，致使人们的生存环境受到极大威胁，也严重影响我国经济社会的可持续发展土地退化严重。我国现有退化草地 135 万平方公里，约占可利用草地面积的三分之一。土地沙化现象突出，每年新增沙化面积 3 436 平方公里，相当于损失一个中等县的土地。遥感探测显示，中国水土流失面积为 356 万平方公里。由人为因素引起的水土流失面积每年增加 1 万平方公里。

由于多种灾害和不合理的经济活动，我国已成为世界上海洋生态环境破坏最严重的国家之一。红树林面积从历史上的 25 万公顷减少到目前的 1.5 万公顷；珊瑚礁生态系统破坏严重，仅海南省周围海域就有 80% 的珊瑚礁生态系统遭到破坏，导致严重的海岸侵蚀。在海南，20 世纪 80 年代以来海岸线向陆地推进了近 300 米。海洋生态恶化成为制约我国海洋经济发展的重要因素。

6. 西方的“人均物质”评价标准不适合我国。2002 年 4 月，经济学家于祖尧在《中国经济时报》上告诫说：莫追随发达国家进入消费社会。他指出，虽然中国 GDP 总量突破万亿大关，但是仅占世界 GDP 总量的 3.6%，中国人均 GDP 不到 900 美元，不到全球人均 GDP 的五分之一。现在中国还有几千万人口处于贫困状态，如果按照联合国的人均每天消费 1 美元的贫困标准，中国农村贫困人口要多得多。20 世纪 90 年代以后，我国政府每年花大量资金改变贫困现象。另一方面，也应该看到，西方的标准并不完全适合我国情况。

西方工业革命以来传播了追求无限富裕和享受的观念，造就了人类有史以来最自私的几代人。如果人类继续无节制地享受自然界提供的物质，也许在今后若干年连淡水也不能满足人类的基本需要。西方社会从工业化以来的道路并不可持续下去。20 世纪 60 年代西方一些人开始思考这一根本性问题。我们正处在人类生存发展的一个关键历史时代，稍有长远眼光的人都为地球的未来担忧。我们必须重新思考人类历史的经验教训，重新认识人类自己，重新认识人与自然的关系，必须改变西方这种现代价值观念，重新规划人类的未来追求，

重新考虑我们的生存标准和生活观念。

三、可持续发展

“可持续发展”(sustainable development)又被称为“永续发展”。1987年联合国世界环境与发展委员会(World Commission on Environment and Development, WCED)主席、挪威首相布伦特兰夫人在报告《我们共同的未来》(Our Common Future)中首先提出这一概念,把可持续发展定义为“满足当代人的需要,又不危及子孙后代的能力以满足其需要”(development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs),这一发展概念得到各国的广泛认同,并在1992年联合国环境与发展大会上取得共识。它的基本出发点是:工业革命以来的追求无限财富无限享受价值观念、依赖地矿的工业生产观念和无限消费的生活观念不可持续;人是自然循环链中的一个环节,必须以自然为本,维持自然的正常循环;当前依赖地矿资源不可持续,要逐渐使用永远存在的能源(例如风能、海水能、太阳能、沼气能等);当前的垃圾不可持续增加,必须能够同步降解;当前的工业废料和建筑废料必须能够降解或循环使用,最终达到无废料,不给自然增加污染;人居环境不危及动物自然植被等。全球可持续发展的含义是:一个国家的稳定发展依赖其他国家,人类要学会和睦共处,减少国际性的贫富差距,避免战争。其主要内容包括:工业国家应该遵守“京都议定书”关于限制温室气体排放的规定,保护地球环境,防止全球继续变暖;发达国家向发展中国家提供经济援助的投入要达到其国内生产总值的0.7%;促进世界生产及贸易过程中的环境和社会责任感;实现为一半以上缺乏清洁饮水的人口提供清洁用水;提高可再生能源在能源消费结构中的比例等。可持续发展观念是工业革命以来的一个重大变化。

第四节 环境问题

环境是人类生存的基础。地球环境在不断变化,曾经出现过许多自然灾害。在人类历史上,这些自然灾害一直伴随着人类,成为人类考虑生存的基本问题之一。由于工业革命以来人为活动剧烈增加,导致自然环境恶化。这些问题严重危及地球、人类和各种生命的持续生存。因此追求现代化的同时,更要靠人类去维护自然环境。

一、沙尘暴

国家环保总局用卫星观测、遥感和激光雷达等手段观测,每年春冬影响我

国的沙尘暴源区有两大类源区。境外源区主要有蒙古国东南部戈壁荒漠区和哈萨克斯坦东部沙漠区，在我国 2001 年监测到的 32 次沙尘暴事件中，有 18 次是在蒙古国南部形成沙尘暴之后移动到我国境内的。1998 年 9 月起源于哈萨克斯坦东部沙漠区的一次沙尘暴，则经过我国北部广大地区，并将大量沙尘通过高空一直传送到北美地区。境内源区主要有内蒙古中东部的苏尼特盆地或浑善达克沙地中西部、阿拉善盟中蒙边境地区（巴丹吉林沙漠）、新疆南疆的塔克拉玛干沙漠和北疆的库尔班通古特沙漠。2001 年有 14 次沙尘暴起源于内蒙古境内。当沙尘暴自境外发生并进入中国时，上述境内源区则成为加强源区，使空气中沙尘浓度急剧上升，造成严重的大气颗粒物污染。人为破坏是诱发沙尘暴的重要原因。人为破坏对沙尘暴的产生和扩大更应引起人们的关注。比如，我国 1999 年至 2000 年对内蒙古和河北北部的遥感监测结果显示，5 年内上述地区耕地增加了 62 万公顷，草地和林地则减少了近 80 万公顷。其中北部和西北部源区和路径区植被减少。

二、全球变暖

全球变暖问题引起了各国的密切关注。1998 年 11 月，世界气象组织和联合国环境规划署建立了政府间气候变化专门委员会（IPCC）。2001 年，世界各领域几千名科学家共同完成了第三次世界气候评估报告。该报告认为，从 1860 年以来全球温度平均上升了 $0.6 \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ，20 世纪北半球温度的增加可能是以往 1 000 年中最高的。近 50 年来，人类活动是造成气候变化的主要因素。全球气候变暖给某些疾病的泛滥造成温床，疟疾和登革热的活跃期变长，传播范围扩大。科学家用数学模型进行模拟后发现，如果不采取措施，不久这两种疾病通过昆虫传播，将殃及全世界人口的 40%~50%。过去十多年中，由于北半球变暖和变潮湿，蚊子等有害昆虫在大范围滋生。2001 年，疟疾发病率上升，造成 100 多万人死亡。登革热也是由蚊子传播的急性传染病，正在世界各地迅速蔓延，影响到 100 多个国家国民的健康。2001 年，全球 500 万人感染上登革热病毒，2 万人被夺取生命。在美国、加拿大、新西兰、希腊、德国、中东等地的城市，热浪袭击造成死亡率上升，其中 60 岁以上老年人的死亡率增加更明显。

地球的温室效应在很大程度上是那些富国的作用，而受害最深的却是穷国。据科学家观察，温室气体可以在大气中存在 50 年到 200 年，这恰好是发达国家工业革命以来的产物。

物理学中用“熵”测量表示一个系统的无序程度。如果一个系统的温度越高，无序程度就越大，熵就越高。热力学第二定律告诉我们，一个孤立系统的熵总是增加的。地球可以被看作是这样的一个系统，人的一切活动都是放热过

程。工业革命以来，人类活动大大加速了工业生产。任何工厂生产过程都需要输入能源和原料，输出产品和废料，并产生放热过程。即使通过新技术发展把工厂的废物废水全部消除，仅放热这一个问题也会造成无法预测的后果，这就是问题的严重性。我们必须重新思考工业技术的后果。如今，人们唯一知道的降温过程是植物的光合作用，并认为只有大量种植树木才能降低温度。

三、全球性的水荒

在追求享乐主义的同时，许多人忘记了水是人类生存最基本的需求，没有考虑到生存最基本的水发生危机。2002年入春后，我国南方旱情严重，非洲埃塞俄比亚因干旱而导致800多万人严重缺粮，共有1/3的地方被干旱困扰，八月份巴基斯坦新德省气温一直持续在40°以上，至少有500人死于干旱和高温引发的疾病，伊朗在30座大城市实行定量供水。

20世纪末，地球上半数河流遭到污染，地下水源面临枯竭，河流湖泊水域在缩小，农业用水被化学用品严重污染，全世界有11亿人缺乏洁净的饮用水，21亿人口没有安全的排污设施，每年有数百万人死于与水有关的疾病，水资源问题越来越严重。1995年有29个国家的4.36亿人口遇到缺水问题，根据世界银行估计，约48个国家的25亿人将在2025年之前经历严重的水资源匮乏危机。地球上淡水资源极为有限，可利用的淡水资源仅占地球总储水量的0.26%。目前亚洲约有45%的面积属于干旱地区，非洲为52%，大洋洲高达82%，欧洲为35%，北美和南美最少，约为21%。其中第一类绝对缺水的国家和地区有阿根廷、埃及、中东多数国家（伊朗、伊拉克、以色列等）、巴基斯坦、新加坡、南非、中国北方、印度等，这些国家和地区的农业发展和居民用水已经成为严重问题。第二类是经济缺水的国家和地区，有非洲许多国家（安哥拉、布隆迪、刚果、加纳等），这些国家缺水严重影响经济发展。第三类为水资源比较丰富国家和地区，主要包括欧洲、北美洲等。亚太地区的荒漠化已经成为极为突出的问题，共有35%生产用地受到荒漠化影响。

整个中国北部差不多都缺水，这里每年缺水大约700亿吨。20世纪70年代末我国北方城市开始缺水，1995年全国620多座城市中有近320个城市缺水，严重缺水的有10多个城市。工业和城市污水大量任意排放，又使水质污染日趋严重，全国主要江河湖库的水质已受到不同程度污染，符合标准的可供水源急剧减少，恶化了生态环境。

我国是缺水严重的国家，被列为世界上最缺水的13个国家之一。工农业和城市生活都缺水，水污染很严重，我国既是洪水灾害频发的国家又是一个干旱缺水严重的国家，人均占有水资源2300 m³，只有世界平均水平的1/4。21世纪我国人口将可能达到16亿高峰，对耕地资源的开发将达到临界状态，对

水的需求也将进一步增加。2010 年以后黄、淮、海三流域的当地水源已无潜力可挖，缺水问题只有通过远距离从长江调水才能得以解决。而长距离调水成本高、投资大、资金筹措困难，并且还受到社会和环境等因素制约，工程的实施难度极大。

缺水是中国的一个基本国情，人人都应该想方设法节约用水，然而浪费水的现象却相当严重。黄河流域严重缺水，然而农业灌溉却普遍采用漫灌方式。饱受黄河断流之苦的豫、鲁两省，有水时大水漫灌，无水时望河兴叹。我国生产单位粮食用水是发达国家的 2 到 2.5 倍。一些干旱山区、牧区水资源贫乏，约有 6 000 多万人和几千万头牧畜至今饮水困难。工业用水又如何呢？据统计我国目前工业用水重复利用率只有 30% 左右，远低于发达国家 75% 的水平，单位 GDP 用水量是发达国家的 15 倍到 100 倍，一些重要产品单位耗水量比国外先进水平高几倍，甚至几十倍。

水的严重污染更加剧了问题的严重性。近年来中国废水、污水排放量以每年 18 亿吨的速度增加，全国工业废水和生活污水每天的排放量近 1.64 亿吨，其中约 80% 未经处理直接排入水域。我国钢铁工业耗水量巨大，每生产 1 吨钢耗水 23 立方米到 56 立方米，发达国家仅为 6 立方米。2000 年工业废水达到 194 亿立方米，这些废水大多直接排放到江河湖海，或只经过简单处理排放到城市水网中。水利部门对全国约 700 条大中河流近 10 万公里的河段进行水质检测，其结果是近二分之一的河段受到污染，十分之一的河段被严重污染，河水已失去使用价值。目前全国 90% 以上城市水域受到污染，有 7 亿人在饮用大肠杆菌含量超标的水，1.7 亿人饮用被有机物污染的水，3 亿城市居民正面临水污染这一世界性问题。

从 1978 年到 2000 年，我国城市人口占总人口的比例从 19.4% 上升到 31%。城市人均水消费量几乎增加了一倍，由每年 55 立方米增加到 95.5 立方米。2002 年初统计我们 4 000 万人用水困难。与此同时，水资源的浪费十分惊人，有些大城市的水资源损失高达 35% 到 70%。

四、地矿资源

衡量现代化实力的主要依据是什么？是国民质量和自然资源，而不是当前的生产产量。2001 年初，中国矿业联合会会长、原地矿部部长朱训说，中国 45 种主要矿产中探明储量能满足 2010 年需要的仅有一半，能满足 2020 年需要的仅有 6 种。一些重要的矿产对国外资源的依赖程度在不断提高，目前中国铁矿石自给率为 80% 左右，氧化铝为 70% 左右，铜精矿为 40% 左右，铬铁矿为 14% 左右，钾盐仅为 6%。石油作为重要的战略物资，在 1993 年以前，中国一直是净出口，而到 2000 年，净进口在 7 000 万吨以上。中国矿产品国际

进出口贸易逆差在 1990 年至 1999 年这 10 年间，平均为 66.6 亿美元，1999 年猛增到 132.4 亿美元，中国的矿产资源形势相当严峻。

2002 年 1 月 12 日，中国地质科学院发表报告指出，我国除了煤之外，其他所有矿产资源都处于紧张，中国的主要油田都已接近生产结束期，这对国家安全非常危险。我国 2001 年进口 6 500 万吨石油，占消费量的 30%。今后二三十年内在石油、天然气等各种资源方面将增加对进口的依赖程度，这对国家安全非常危险。到 2020 年，需要进口 5 亿吨原油和 1 000 亿立方米天然气，分别占我国消费量的 70% 和 50%。报告预计，今后 20 年我国可能缺 30 亿吨铁、5 亿到 6 亿吨铜和 1 亿吨铝，也可能短缺目前还在出口的其他矿物，例如钨和锌。对我国地矿资源的研究结果令人感到吃惊，它直接影响到中国制定的政治、经济、外交和国防决策。

2002 年 6 月 10 日和 11 日在北京举办了“中国矿产资源形势与可持续供应”高级论坛。论坛研讨时指出，矿产资源是国民经济建设与社会发展的物质基础，现阶段我国 95% 以上的能源、80% 以上的工业原料、70% 以上的农业生产资料来源于矿产资源，30% 以上的农业用水和饮用水来自属于矿产资源范畴的地下水。20 世纪 90 年代以来，我国进入工业化经济高速增长阶段，许多矿产资源的消费增速接近或超过国民经济的发展速度，因为储量增长赶不上产量增长，产量增长赶不上消费需求增长，一些重要矿产品进口量激增，现有矿产资源储量的保证程度急剧下降。据统计，石油已连续 9 年净进口，并且进口量急剧上升，2001 年已达 6 000 多万吨。铁、铜、锰、铬等金属矿产对外依存度不断攀高。矿产品贸易逆差不断扩大。一大批骨干矿山企业因资源枯竭濒临关闭。同时由于中国矿产资源开采技术落后、综合利用率较低的状况短期内难有较大的改观，浪费和不合理利用的现象还较严重，这在一定程度上加剧了矿产资源的供需矛盾。

我国的矿产资源总量虽大，但人均占有量却很低，只占世界平均水平的 58%！目前中国矿产资源勘查呈萎缩之势，矿业企业又存在很多突出困难，从而造成中国矿产资源供需矛盾日益扩大。特别是石油、富铁矿、铬铁矿、铜矿、钾盐等大宗重要矿产远不能满足需要。多数资源质量较差，石油、富铁矿、铬铁矿、铜矿、钾盐等重要矿产更严重短缺，而破坏损失却极为惊人。我国相当一部分稀缺的资源在不太久远的时间里就将消耗殆尽，我们民族明天的发展将受到遏制，我们的后代将无矿可采，我们民族将为此付出难以挽回的代价。

“非常时期”意味着什么？不安全。首要不安全因素就是战争，它在西方的现代化概念中占有十分重要的地位。为了保证国家在非常时期的安全，1939 年开始至今，美国、法国、德国、日本在内的 10 个国家就已经开展资源储备

工作，其中美国耗资几十亿美元储备了多达 93 种的矿产资源。日本从我国买了大量煤炭储备起来。

当前 20 岁左右这一代人对汽车有什么态度？2003 年 3 月对 24 名研究生进行了调查，其中 22 名希望今后买小轿车，占总人数的 91%。2003 年 5 月对 120 名工科本科三年级进行调查，108 人有同样打算，占总人数的 90%。目前中国人均石油消费就不足日本人均的 $1/13$ ，不足美国人均的 $1/18$ 。有些人把美国作为今后的目标。这是否可行？中国人口（13 亿）是美国（2.74 亿）的 4.74 倍，如果按照美国的石油消耗看齐，必须把我们现有石油量乘以 4.74 再乘以 18，那么必须把美国现有石油产量增加到 85 倍。美国 1998 年石油估计产量是 31 873.5 万吨，此数字的 85 倍为 2 719 617 万吨。而 1998 年全世界石油产量是 331 511.5 万吨，此数字的 8 倍才等于 2 719 617 万吨。因此有人用夸张的口气说：“如果中国人达到美国人的石油消费水平，需要 8 个地球。”据估计美国本土的石油藏量大约可以用到 2020 年。2002 年俄罗斯联邦自然资源部副部长普·萨多弗尼克说，按探明石油储量俄罗斯在世界上占第二位，按探明的天然气储量俄罗斯在世界上占第一位，占世界储量的 32% 和世界开采量的 30%。由于现在的开采水平已经超过其预测的水平，俄罗斯探明石油储量估计仅够用到 2010 年。

五、疾病

环境卫生是人类和一切生命体生存的基本条件。当一些人追求无限享受时，却忘记了卫生是人类所需要最基本的生存条件之一。20 世纪 50 年代，我国把卫生工作看作是“爱国卫生运动”。一直到“文化大革命”前，当时的小学生、中学生和大学生把打扫公共卫生看作自己的义务，学生班干部自己负责检查卫生情况。大学的教室、宿舍、厕所和环境都由学生自觉打扫和保持卫生，老师根本不必监督管理。90 年代社会环境卫生状况下降，大学生在打扫和保持卫生方面的自觉责任感明显下降。因此传染性疾病又卷土重来。当前对我国人民来说，特别要关注以下两种疾病。

1. 肺结核。2002 年 3 月 21 日，世界卫生组织发表报告指出，如果不采取措施，在今后 50 年内全世界将有 5 亿人得肺结核病。该报告说，近年来肺结核在全球各地死灰复燃。1995 年全世界有 300 万人死于肺结核，是该疾病死亡人数最多的一年，超过了肺结核流行的 1900 年，那一年全世界约有 210 万人死于肺结核。肺结核可通过空气传播，由于目前全球人口流动速度和数量远远大于以前，因而患肺结核的危险性比以往任何一个历史时期大。肺结核目前已成为青壮年的主要致死疾病之一，也是艾滋病患者的主要致死因素之一。1993 年，世界卫生组织曾警告说，肺结核正在死灰复燃，但没有引起国际社

会的足够重视。世界卫生组织还实施了“直接观察治疗短期计划”，计划治愈95%的肺结核患者，在一些地区治疗费用每位患者只有11美元。该计划的核心是医务工作者直接监督肺结核患者使用药物，以免肺结核患者忘记治疗，将疾病传染给其他人。世界卫生组织呼吁在全球范围内推行该计划，并指出防止肺结核蔓延的关键是全世界行动起来就地根治肺结核。

世界卫生组织官员说，东亚和太平洋地区每天有1000人死于肺结核，大部分是贫穷的、有劳动能力的人，肺结核患者死亡人数占全世界总肺结核人数的三分之一。世界卫生组织西太平洋地区主任奥密说：该地区每年有近200万例新的肺结核个案，但向当局汇报者不足一半。他说，穷人染上肺结核病，所受负担是沉重的。由肺结核病导致死亡的大部分是15岁至54岁的社会主要劳动力。如果作为家庭经济支柱的人患肺结核，因得不到治疗而丧生，一家人就有可能被推向贫困的边缘。如果对该病进行不适当治疗，亦有可能发展成抗药性的细菌品系，从而需要花费更多钱去治疗。世界卫生组织说，该地区大部分国家，在政治上都缺乏控制该病的努力，没有承诺增加控制肺结核病的投入。在9月份，世界卫生组织地区委员会宣布西太平洋地区为“肺结核病危机”，该地区包括东亚和太平洋37个国家。

2002年，联合国儿童基金会说，孟加拉国每年有6万人死于肺结核病，该国是东南亚国家中受该病袭击最严重的国家。该组织在《世界肺结核日》前发表的报告中说：“在孟加拉国，每两分钟就有1人感染肺结核病，每10分钟就有1人死于肺结核病，该国是世界第4大受肺结核病打击最严重的国家。”“根据最近一项估计，现时有60万人染上肺结核病，每年有30万宗新上报的个案。1997年孟加拉国肺结核病人数，占全世界肺结核病患者的3.6%。”

我国在20世纪50年代初期曾经花费巨大力量有效控制了结核病。然而90年代以来发病率却显著上升，西部患病率高于东部，农村高于城市。据统计，全球每秒钟即有一个人受结核菌感染，目前我国约有600万结核病人，占全球患病人数的1/3，居世界第二位，每年13万人死于该病。受结核菌感染的人数远多于患者数目。要有效控制该疾病的蔓延传播，必须实施最佳结核病控制策略，即全程督导化疗管理。这一策略的成功取决于五项措施的实施：政府承诺、可疑病人的痰涂片检查、在医务人员直接面视下规范的标准短程化疗、主要抗结核药物的供应、完善的督导检查评估系统。另外要建立健全结核病防治的专门机构，系统地、有计划地进行结核病的防治工作。发现病人，早期治疗，减少结核病的传播机会。隔离肺结核病人，尤其是开放性肺结核病人。对集体居住的工作人员应该定期检查，以便早期发现病人。加强对乳品的管理，不要随地吐痰。接种卡介苗。进行化学预防，目前多应用于结核感染的小儿，用药之后可预防儿童活动性肺结核、青春期肺结核的复燃和肺外结核的

发生。

2. 流感。1918年曾经爆发“西班牙流感”。一些科学家认为，该流感是从中国广东爆发的，由华侨带入美国，当时正处于第一次世界大战后期，美国军人又把病毒带入欧洲。另外一种观点认为，在美国最先发现病人，然后传入欧洲。1918年4、5月，病毒开始在美国军营里普遍传播开。当时对该病的严重性估计不足，没有引起足够重视，一直到传入西班牙后出现大量死亡，因此被称为“西班牙流感”。它的主要症状是咳嗽、气喘、呼吸困难、引起多种类型肺炎并发症，最后窒息而死。到1918年秋季，病毒变异，来势更加凶猛猖獗，被传染后3天就死亡。这次流行性感冒传遍世界各国，在法国，许多家庭和村庄全部死亡，一年内因流感而死亡40万人。加拿大魁北克曾有50万患该病，4万人死亡。甚至太平洋一个小岛东萨摩亚就死亡7500多人，该岛人口一共才有3.8万人。这次流感传遍全世界，几年中出现3次流行高潮，全世界有一半人口感染了该病毒，2000万人死于该病，大大超过第一次世界大战所造成的死亡人数，是有史以来对人类威胁最大的一次疾病。

此后又爆发过多次大范围的流感，每次病毒都发生变异，形成新变种。1957年出现由甲型流感病毒所致的“亚洲流感”，1968年出现由甲型流感病毒所致的“香港流感”，这两次流感都波及世界许多地方，各年龄段都已被感染，据报道，1957年美国“亚洲流感”期间死亡7万人。1977年11月至1978年1月，在前苏联爆发由甲型流感病毒所致的“俄罗斯流感”，不久传入美国学校和征募的新兵中。到目前为止，1968年和1977年流感中出现的病毒仍然继续引起流感。

1997年，我国香港出现18例由禽流感病毒导致的流感，5月一名儿童感染致死。11月香港又出现17例类似病毒的系列感染，其中5人死亡。同时在香港饲养或进口的鸡群中出现流感病毒。由此提示，禽类是这次流感传播的来源。香港地方政府大规模宰杀鸡等禽类后，未出现进一步扩散。1999年11月到2000年4月，欧洲、美洲和亚洲都发生了中度以上流感，其中最严重的是法国，每10万人中发病861人。

2000年，法国巴斯德医学院专家汉农曾警告：“科学家认为，不能排除一场大的流感病毒在全球肆虐的可能。在20世纪曾发生过3次由病毒偶然变异引起的大规模爆发性流感。这一病毒很可能是人体的病毒和动物的病毒交叉产生的，比如来自猪的病毒进入人体并适应人体。这种现象是不可预测的，只需一次结合的成功就可产生危险。因此很难说下次什么时候开始，但从现在起一切预防措施都得准备好。正是由于这一原因，很多国家已经制定了应急方案。世界卫生组织在全世界范围内也制定了治疗流感病毒的方案，计划方案的主要内容就是密切监督并准备疫苗。世界卫生组织还邀请每个国家都建立自己的预

防大规模传染病爆发的机制。如法国有一个预防大规模流感的小组，已在本国卫生监督局的主持下开始运作，并已经展示其应付突发疾病的能力，如对付1997年的禽流感。”（《青年参考》，2003年5月14日第21版）

人与动物的交叉感染是流感的主要来源。要减少这种传染病，需要大力改善农村人居住环境，使人的居住与所养的动物严格分离，并建立严格的卫生制度。并且要对家养动物建立定期的严格的卫生监督检查制度。

2002年底和2003年初，我国出现了非典型性肺炎（SARS）。本次非典型肺炎流行近4个月后，在2003年4月16日世界卫生组织宣布，经过全球科研人员的通力合作，终于正式确认冠状病毒的一个变种是引起此次非典型肺炎的病原体。一般冠状病毒只感染脊椎动物，在人和动物中的感染率很高，可以引起人类呼吸道感染和肠道感染两种类型，人体中普遍存在冠状病毒抗体，成年人高于儿童。冠状病毒主要通过呼吸道飞沫传播，秋季和初春季节为感染高峰期，也是呼吸道感染的主要病毒之一。它可引起婴幼儿腹泻。其潜伏为2~5天。典型冠状病毒感染主要呈流涕、周身不适等感冒症状，也可引起高热、寒颤、呕吐等，一般一周左右可痊愈，无后遗症。到2003年5月15日为止，我国卫生部通报，我国内地患病人数为5163人，疑似病例2278人，治愈1858人，死亡271人。5月14日国际卫生组织通报，全球32个国家发现“非典”，患者7628人，治愈3397人，死亡587人。目前，全球科研人员正在进一步研究其临床诊断、预防和治疗方法。

讨论题

1. 我们发展现代化的主要目的是什么？
2. 我们是否必须以西方国家为样板发展现代化？为什么？
3. 你能否想像一下我国现代化的蓝图？
4. 当前的城市存在什么主要问题？如何解决这些问题？
5. 什么能源才是可持续的？怎样使用能源？
6. 当前的交通方式存在什么主要问题？未来的交通应当怎样才好？
7. 什么样的生活方式才是对人类可持续的？
8. 怎样解决用水问题？

第五节 他们怎样思考现代化

一、追求怎样的生活观念

人类最高的理想之一是追求幸福。以古希腊的观念为基础，17世纪，西方出现了思想启蒙运动，哲学家们提出了一套完整的社会观念、人文观念和理

想，经过 400 多年奋斗他们基本实现了这些理想，然而却发现这并不是理想状态。幸福到底与什么有关？荷兰社会学家 Veenhoven 发起了有 93 个国家参与的一个社会调查：“主观生活质量调查问卷”。在调查“幸福感”中显示，在富裕、自由、平等、有良好教育的和谐社会中，“幸福生活预期值”比较高。然而，该值与失业、国民收入、收入水平、人口特征、甚至教育没有很大关系，在收入增长到一定程度后，这一增长带来的心理回报就变得非常小。幸福感与一些个人因素关系不大，社会地位、年龄、性别、收入、社会关系、能力等因素的总和对其幸福感的影响不到 10%，幸福与智力无关，而往往属于有社会责任感和同情心的人。

我们对生活的概念是什么？我们理想的生活是什么？这是最根本的考虑之一。由这种考虑，我们才能规划我们的生活方式和生活标准。目前我们许多人认为自己正在进行现代化建设，“现代化”的概念来自西方，西方的“现代”是什么含义？尽管存在许多关于现代化的定义，然而实际上西方关于现代化的最基本的概念是一种生存方式，以军事化的概念进行生产，把军事工业作为最重要的生存手段。西方的现代化是一种价值观念和生活方式，其核心目的是追求无限富裕，其核心价值观念是追求变化，其重要手段是通过工业大生产提供大量产品占领市场，驱动工业大生产的一个重要精神动力是“消费”概念，它的基础是享乐主义。西方的现代化中有一个理论是刺激消费，无限追求消费就是享乐主义的一种表现。要不断获取经济利益，就要不断刺激人们的消费需要。什么是刺激消费需要？就是要勾起人们的虚荣心，这个虚荣心就是无止境的攀比消费和物质享受。怎么衡量现代化水平？每人消耗的物质和能源越多，现代化的水平越高。这是一种幻觉。

西方的现代化并不是人类的终极目标，因为财富与幸福的关系不大，军火对人类的威胁超过任何历史时代。西方现代化的模式引发了许多史无前例的严重问题。我们应该认真思考这些教训，考虑一条能够持续发展的社会生活方式，而不是替美国人或英国人干事情，不是去解决美国或英国的问题，也不是按照西方的价值观念去追求无限财富和享受，也不是为美国培养人才，我们必须汲取他们的经验教训，而没有必要模仿美国或其他西方国家。我们的基本目的是为了中国人能够在当今国际社会里生存。我们中国人的世界观是什么？我们当前存在的主要问题是什么？应当怎么解决这些问题？这是今后几十年或一百年中需要我们认真思考认真探索的重大问题。规划和决策主要靠我们自己思考和探索。我们必须以清醒的头脑汲取西方的历史教训。

发展经济的基本目的不仅仅是为了眼前我们这一代人的富裕，也不能仅仅为了我们这两代人的富裕而耗尽子孙万代的矿产资源。我们必须清醒地看到，西方的现代化并不是最终真理，并不是人类生存的理想模式，西方各国都

存在着许多难以解决的社会、道德和心理问题，它并没有解决人类持续生存最基本的问题。我们必须认真思考我们的未来，从我们的具体情况出发，按照我们“天人合一”的世界观，去规划设计一种可以使我们中国人持续生存发展战略，规划我们的未来生存空间、生存概念、生活概念、需求概念、工作概念、生产观念、能源概念、交通概念、通讯概念、城市概念、农村概念。在这种总体规划下设计我们的各种环境和产品。

二、调查

当前，各种文章对现代化的解释主要依据国外资料。这些资料对我们搞现代化有参考作用。然而更需要花费巨大精力、物力去调查研究我们中国人怎样理解现代化。

当前这一代青年学生，20年后将成为实现我国现代化的主力。他们的想法对20年后我国的现代化建设起重要作用。如今他们是怎样思考的？为了了解他们，笔者尝试对一些研究生进行了初步调查，如今的研究生人群很可能对今后的各种社会结构起重要作用。当然，目前他们还不十分了解社会，很难对现代化勾画出一个比较完整的概念，然而他们想像的生活方式对今后的现代化起重要作用。为此，2003年4月在24名工科研究生中（最小年龄23岁，最大34岁，其中女性6人）尝试调查他们“如何想像自己现代化的生活方式”。让每人大约花了20分钟时间写出自己的想法。由于事先没有进行充分讨论和考虑，所回答的内容只能也许能反映出他们经常考虑的事情，粗略反映他们的大致意向性想法。这种调查也许对教育能够起一些参考作用。

他们的想法大致可以被分为两类。第一类只关注自己的物质享受，要求各种物质生活极其丰富。其中一份答卷如下：“有宽大舒适的居住空间，想吃什么就能吃到什么，所食三餐营养、美味、多样，想喝什么就能喝到什么，娱乐生活丰富多彩，城市有便利快捷的交通工具，工作时间短暂，有足够的钱买自己想要的东西，不必整天计算着如何省钱，没有较大的工作压力，通信快捷方便，有大量信息传递，生活智能化，文明程度高，可有大量的时间供自己支配，例如去旅游钓鱼，年纪大的时候可以享受到社会提供的各方面保障。”这类意向写了对自己个人物质方面的追求，18人没有写对家庭的关注，16人没有写对心理和精神方面的关注。其中最极端的需求是：“工作不要很劳累，工资比较高，物质享受齐全”。在书面调查后，对若干问题进行的口头调查统计：“是否希望自己买小轿车？”他们的回答十分惊人，只有1人说“不买小轿车”，1人说“还没有考虑成熟”，其他22人都说：“希望以后自己买小轿车”。在工作方面，22人希望有自我成就，而没有谈及家庭生活。在情感方面，只有5人写道“要有和睦的家庭”。事后对此问题又进行专题统计时，24人希望自己

有亲情和爱情，23 人希望有友情。

西方现代化曾经对家庭造成严重冲击，也是西方各国政府所关注的主要社会问题之一。维持和睦的家庭生活，仅凭爱情是远远不够的。更需要一系列完整的生活观念、行为规则和解决具体问题的能力。每个人必须经过长期严格训练才能学会这些东西。几十年来，我们家庭教育和学校教育中缺乏对家庭生活观念的教育，社会上又出现各种负面因素破坏家庭生活观念，应该加强对青少年的家庭观念教育，主要包括，家庭感情的忠诚，家庭责任感，家庭生活角色和家庭行为方式。

第二类答卷比较注重心理平和，其中一份答卷如下：“空气清新，自然环境优美。健康的生活方式，锻炼身体，无病缠身，心理健康，生存压力和工作压力容易得到缓解。获取信息快捷有效，能享受健全的社会保障。有时间与家人朋友沟通交往。工作不只是为了赚钱，在某种程度上能满足自我价值的发现，是为了兴趣志向。心情愉快，能为他人带来愉快和帮助。有良好的生活环境。具体有以下几点，每周定时健身、有手机、笔记本电脑，方便上网电话传真，有医疗保险、失业保险和商业保险、定期休假、做自己感兴趣的事业，家庭和睦，为家人服务，为同事做些事情、能经常旅游。总之，有点钱，有点闲。”

具体各项统计数字如下：

衣食住行已经不是要考虑的问题 1 人。

住房方面。要求住房宽敞舒适 12 人，布局合理，能满足需要 1 人，居住安全 2 人，装修精美 1 人。住房不要太大 1 人，但要从功能上划分空间 1 人。舒适的家具 1 人，家具简单 1 人（多数人忘记写家具方面的要求）。家居卫生 1 人，家居安全 1 人。家居生活智能化 2 人，高科技进入生活各方面 1 人。事后又调查了对住房的关注，24 人都希望有舒适住房。什么叫舒适？他们回答“大约 100 多平方米，质量高，水电气齐备，装修好。”

只有 4 人写了对家电方面的需求。这并不说明其他人不需要家电，而是把家电看作“不言而喻”的东西。

饮食方面。吃穿不愁 1 人，新鲜、营养、美味、多样、能满足各种需求（想吃什么就能吃到什么，例如今日吃虾，明日喝稀饭）12 人，饮食结构合理 2 人，饮食卫生 1 人，饮水卫生 2 人，味道好有营养 1 人，不要在吃上花太多时间 1 人，有 20 人写了在饮食方面的要求。饮食是否讲排场？只有 5 人回答“不讲排场”。

穿着方面。写穿着方面的人数很少，只有 2 人。穿着整洁合身，衣料对人体没有危害 1 人，穿着时尚个性美丽舒适大方 1 人。多数人没有写这方面的需求。

信息交流方面。信息畅通，传递方便，联系方式多样（手机、座机、E-mail等）4人。事后又调查，人人都希望有便捷的信息和联系方式。

对环境要求方面。空气清新2人，生活环境优美7人，生活环境放松1人，远离污染和噪音1人，自然环境优美1人，环境无污染2人。

城市交通方面。城市有完善的公共交通系统（火车、地铁、轻轨等），不拥挤，发达便利的交通9人，不必记住前往目的的路线就能够到达（有GPS）1人。

下面列举了对家庭、精神和心理方面的需要：

家庭方面。只有6人写了对家庭的关注。其中，温馨和睦的家庭小环境5人，为家人服务1人。

精神与健康方面。只有8人写了对自己精神或健康方面的需要。每周健身1人，身体健康和心理健康2人，精神愉悦1人，人际关系和谐1人，与周围人快乐相处1人，生活丰富多彩1人，安全需求1人。

工作方面。工作时间短1人，满意的职业1人，能发挥自己才能1人，工作上有成就感1人，薪水不低1人，工作环境好1人，没有较大的工作压力2人。

时间方面。有大量时间由自己支配1人，有足够的时间休息或休闲娱乐1人。

医疗方面。医疗保险等1人。有医疗、失业和退休保险1人。老年能够得到社会各种保障1人。

物质方面。有足够的钱去买自己想要的东西1人，物质丰富，有能力追求和享受精神生活1人。

卫生方面。关于卫生方面，只有2人写“要干净”。

娱乐方面。该有的已经都有了，物质追求已经满足，追求更高的要求：音乐、艺术1人，旅游4人。

教育方面。教育投入高1人。

其他方面。1人希望“有别墅”。有一定储蓄，有一定股票投资1人。以社会为本，办事效率高1人。

三、基本生存考虑

从上述调查结果反映他们的基本考虑是物质享受。在青少年形成价值观念期间，由于缺乏人生价值观念的深入思考，将严重影响他们的一生以及整个国家的前途。不论在什么社会时代，人的生存都具备一些基本考虑，这些特性构成了日常正常的生活过程，无论今后如何发展，都不可能脱离这些基本考虑。

1. 勤劳原则。人的精力包括体力和脑力，勤劳是为生存（而不危急他人）而花费精力。由此形成四个生存观念。第一，必须付出精力。每个人要维持每日的最低生存目标，必须花费最基本的精力进行劳动，不可能节省最低精力花费。你要想喝水，就必然去找水，找容器等。你要想节省体力，就必然要多操心（脑力）。维持人的生存必须花费一个最小恒定的精力，不可能再小，也不存在永动机。不付出精力就无法生存。这一特性就叫人生存的精力付出性。这意味着，“必须辛苦”是生存的基本条件。每人生存都要付出精力，这是人跳出自私的基本出发点。这是最基本的生存权利和社会义务的概念的依据。第二，精力不可省。你要想节省脑力（省心），就必然要多花费体力。你要想省体力，就要花费更多的脑力（操心）。第三，精力转换原则。你要想在某事情上节省自己的精力，就要使用别人的精力，你要事先投入精力，或事后回报别人，为此必须再花费精力。第四，欲望花费精力。欲望越高，花费精力越大。你要生活得更好，必然花费更大的精力。超过自己的精力限度，就必然破坏身体健康，带来精神和心理压力。第五，你所花费的精力不能危及其他人的生存。这是人际和睦共处的基本出发点，也是判断公正生存的基本出发点。由于这一基本想法，每个人都不能接受别人的危及自己生存的行为，也就是反对依靠实力的不公正策略。如果违背这一规则，事情的最终结果就必然超出你的预测和期待。出现一个新兴行业领域时，由于人们缺乏对精力花费的判断，会出现一时的不公正。解决这个问题有两种方法。一种是自觉回报社会弱势群体。另一种方法是，当社会其他群体认识到其精力花费后，必然要设法逐渐减少和消除无精力消耗的所得。如果用正当手段无法得到公正解决，弱势群体就可能采用同样办法进行报复。对弱势群体的控制不可能起长远作用。欧美国家依靠国际市场竞争取得经济繁荣，使得其他国家陷入贫困，导致了这些国家移民或难民的大量涌入。

自古以来，人类生存都无法脱离精力花费，从来就不存在省精力的享受。要省钱，就要付出更大的精力去劳动。要省精力，必须花费更多钱。而要挣钱，又必须花费精力劳动。每天必须花费精力考虑处理各种具体琐碎细致的事情，才能获得正常生活，因此勤劳是人的本能需要。创造任何一点财富都需要花费十分辛苦的劳动。人际之间要和睦共处，必须花费很多精力彼此理解，学习彼此正常交往的途径。现代社会的一个基本想法是用机器代替人的劳动，节省人的精力，为此设计了许多机器工具。然而，由此反而白花费了巨大的精力。设计吸尘器以节省家务劳动，实际上，人要花费更多的精力去买吸尘器，花更多的精力去伺候吸尘器。同样，享受意味着付出更多的劳动，要享受，必须花费更多的艰辛劳动。过度辛苦之后，休息就成为最大的享受。从来就不存在“工作时间少，工资高”的美梦。

2. 危机感。有史以来，人类都不断经历各种灾难的冲击。工业革命以后许多人为活动又引入了许多新的潜伏生存危机。人类在探索各种生存方式时，必须思考这些最基本的问题。许多文化中中都存在一些著作，提醒人类注意这些问题，理性规划人类的生活方式。1926年钟毓龙著《上古神话演义》，在“历史上一治一乱的原因，地球之毁灭及开辟”，其中列举了人类可能出现了“十种死法”。例如，饥死、溺死、轰死（外星碰撞地球）、毒死（毒气）、热死、闷死（氧气稀薄）、焚死（太阳毁灭）、冻死、挤死（人口过多）、震死。他提醒人类要理性思考未来。美国当代很有影响的科幻作家阿西莫夫著《终极抉择》（上海科技出版社，2000年）中推测分析了可能导致人类毁灭的5种灾变：宇宙的灾变、太阳系的灾变、地球的灾变、人类的毁灭、文明的毁灭。这些灾变被分为两类，其中一类是自然世界可能发生的巨变，例如，熵（温度）的增高、太阳毁灭、地球遭到轰击、地球自转减慢、地壳漂移、天气变化等。第二类巨变是人类自己造成的，例如，人类自身进行的生存竞争、智慧斗争以及自然界的资源枯竭。他提醒人类要重新审视自己的生存观念，不要失去理性，而要珍惜人类的和睦以及与自然的和谐共处。

麻痹了对生存的危机感，这比环境灾变更危险。什么因素导致这种对人类生存的麻痹？贪欲和自我中心。贪欲滋生懒惰，造就自私。自我中心造就封闭思维，伴随贪欲，也造就自私。由于自私的驱使而忘记了危机。什么因素导致如此广泛的自私？第一，“追求无限富裕”。这是一个美妙动人的词，它很有诱惑力，人类为此目的在300多年中就把地球30亿年所形成的地矿资源耗尽，不顾及子孙后代如何生存。在“追求无限富裕”的驱使下，这几代人成为人类有史以来最自私的人。在这个美妙动人口号下，遮盖了极度自私的心理。第二，自由竞争。社会达尔文主义以“物竞天择，适者生存”的观念解释人类社会的发展过程。这意味着，“为了自己的物质利益去争夺有限资源”是公正的。这意味着，“为了自己的目的去打垮别人”是正当的。这意味着，实力就是公正。不论社会达尔文主义如何诡辩，其心里真实的想法是“以别人死，使自己活”。这种观念在人类历史上不断导致弱肉强食，社会动荡，甚至为财富而出现的战争。历史事实表明，凡以这种观念求生的，都制造难以缓解的仇恨，因此都给自己带来致死的危机。人类生存的基础是彼此友好，相互弥补，共同生存。因此自古以来团结友好是人类的一个理想。

3. 因果关系。任何行动都会引起眼前结果和长远后果。认识社会行为的因果关系，往往需要较长时间。人生观念的偏颇，往往到老年才能看到严重后果而后悔已晚。眼光短浅往往造成事与愿违。欲望越多，影响因素越多，越不可预测，危机越多，其结果造成事与愿违。追求宽敞的房子是为了舒适，不料却变成了房子的仆人和奴隶。家庭装修豪华是为了享受，不料大量有毒物质引

起严重的疾病。追求吃喝是为了享乐，不料却把“三高”（高血脂、高血糖、高血压）吃入体内。昼夜拼命工作是为了挣钱，不料却把钱都送到医院。追求自我实现是为了巅峰感受，不料却获得孤独。追求自由是为了心情愉快，不料却失去家庭，造成一生悲哀。打破道德枷锁是为了精神解放，不料却得到精神痛苦并失去自由。为了提高效率而改善交通，不料发达的空中交通却使疾病迅速传遍世界各地。核弹头最多的国家，最担忧受到核攻击。军事第一是为了“自身安全”，却在国际上受到恐怖威胁最多。在“新”生活方式的探索上，人的思维眼界和能力是有限的，超过自身局限去追求，就是贪婪，必然造成恶果。

4. 建立一致的、全面的价值观念、道德观念和行为方式。造成社会冲突和心理冲突（甚至人格分裂）的主要来源之一是核心价值观念过于简单而且缺乏一致性。例如，开会时要求团结，工作中奖励单打独斗；选拔时强调相互竞争，实际工作中又要求群体合作；书面上强调群体合作，而实际上却鼓励自我中心；口头上强调敬业，却实际上放任懒惰贪婪；口头上强调尊重人才，实际上排挤人才等。这是社会转型时期经常出现的问题，这种问题的影响涉及一个群体是否能够继续维持下去。许多企业单位衰败，往往是由于忽视了建立一致的核心价值观念。许多人的心理病态，往往也是由于社会缺乏一致价值观念所致。

第六节 教 育

一、教育改革

教育的目的是什么？有什么作用？社会学分析了从古至今的教育得出下列基本结论，教育的第一个目的是维护社会群体的安定生存，传播社会主体文化，也就是传播社会的核心价值观念、道德、思维和行为方式。教育的这个功能被称为社会化，使每个社会成员接受文化，成为社会一分子。教育的这一作用是培养国民，也就是使国民具有本国传统的价值观念、道德观念和行为方式。如果国民缺乏良好的教育，国家和社会很难安定。从这个意义上看，儒家的家庭教育是我国最成功的农业社会教育体系。没有国家投资的全民普及教育体制，儒家教育却能够延续两千年，使我国各地都传播基本一致的儒家文化。这是维持我们社会群体生存的人文基础。教育的第二个目的是传授生存本领，主要途径是学习做人，学习做事，学习认知，学习共处。通过教育使每个人获得生存的本领，能够自食其力。在农业社会，主要依靠家庭传授生存本领。把学校教育理解为“传授知识”适合农业社会。由于工业社会核心价值观念是“求新求变”，过去的知识对

未来创新没有系统的指导意义，因此开拓创新很重要。这也意味着能力比书本重要，我们依靠能力发现知识、汲取知识、创新知识。我们的学校教育必须从“传授知识”转变为“激发能力”。从本质上，学校的评价标准必然是依据教育的这两方面目的，而不是依据外国的什么评价体系。

教育的价值是什么？全民普及教育培育的是未来社会的基本大众群体，高等教育主要培育的是未来的国家框架，包括国家栋梁和骨干。未来的国家领导人、公务员、企业管理者、工程师和科学家基本都是从高等学校里培养出来的。从一定程度上看，今日的学校培育未来的国家，今日的学校就是未来的国家。看今日的学校，就能从某种程度上看到 20 年后我们的社会和国家。看今日的小学生和中学生，就可以看到 20 年后我们中国人的思维方式和行为方式。看今日的大学生，就可以想像 20 年后我国的工程师、科学家、公务员、企业经理的水准。其次，教育应当解决当前社会上存在的普遍性问题和难点问题，当前社会上价值观念、社会道德、社会思维和行为方式方面的普遍存在的问题，应当通过全民普及教育逐步进行解决，使下一代人比这一代人在做人的方面能够减少这方面的问题。高等教育应当能够解决社会和经济发展中存在的普遍性和难点问题。大学的存在价值是通过培养人、创造新知识和为社会服务，以解决我国社会和经济中的普遍性问题和难点问题来实现的。从我们现实出发，我们面临的最大困惑是：以农耕意识搞现代化。因此教改针对的主要问题是：个体小农的自我中心，封闭思维，纸上谈兵，教条模仿，真题假做，脱离实际，人际不合作。

我们的教育应该为谁服务？当然应当为中国服务。我们的教育不应该为美国培养人才，也不应该为德国、英国、澳大利亚或法国培养人才。这个十分简单的问题似乎变得很不清楚。我们应当以什么为标准进行教育改革？应当以我们中国人的现代需要为长远目的，而不是美国或其他外国的需要为目的和标准。我们的教育应当实现中国人的社会化，为中国人传授生存本领，而不是为美国训练国民，也不是为美国输送科技人才。任何国家办大学都是为了解决本国社会、政治、军事、经济等各方面的的问题。如果学校不能满足国家和人民的这两方面需要，国家和社会对学校的依赖就会大大减少，社会就不再需要这些大学生，不再需要这样的大学。如果我们大学培养的工程师不能设计制造我国现代化所需要的机器设备，企业只好靠进口。如果这种大学不改革。迟早会被社会和经济所淘汰。这种局面是无法持续下去的。要么改变学校，要么淘汰学校。这对我们每一所学校来说，都是十分严峻的现实。

我们现在习惯一种解决问题的方式，那就是通过媒体宣传和法律去解决问题。然而当一个人过了 20 岁或 25 岁人生观和价值观念和习惯基本形成后，就很难彻底改变了。在人生观念成型之前，教育才起主要作用。这正是教育的重

要性和可行性。要想培养高素质的人，主要应当靠全民普及教育和高等教育，也就是说必须在人生观和价值观念形成前或正形成的阶段，接受良好的价值观念、道德、思维和行为方式。这意味着，如果发现出现了普遍性的社会问题，更有效的解决办法是进行改革教育，通过全民普及教育来克服这些问题，使下一代人比我们好一些。

我们并没有什么来自 DNA 的“劣根性”。所谓的“劣根性”，并不是基因所传，而是教育所传。在任何国家任何时代，不论人是否愿意接受这种观点，教育总在以一定形式进行，都在传授一定的价值观念、道德观念、思维和行为方式。社会对人的回报和惩罚是一种教育，家庭关系是否和睦对子女是一种教育，教师自己的行为方式对学生是一种教育，工作环境中领导的作风也对大家是一种教育。人一生接受教育的形式太多了。国民素质不高，能干人不多，主要是由于全民普及教育和家庭教育的水平不高。一个国家的国民存在的普遍性社会问题中，有许多是由于全民普及教育的力度不够所造成的。如果提高全民普及教育水平，最重要的是有针对性地增加社会学内容，“劣根性”也必然能够克服。

我们应该从哪些方面改进教育？要解决这个问题，就应该看看我们当前很多的行业存在的哪些社会性问题与教育有关。例如，什么因素造成当前很多的行业存在的、相当普遍的假冒伪劣现象？金钱为核心价值观念，缺乏职业责任感和社会责任感，模仿式思维方式，职业能力较差这四个主要因素导致了假冒伪劣现象的生产。这些问题从哪里产生的？看看我们教育的缺陷就明白了。我们有些教师仍然保留着农业社会中那种懒懒散散的习气和单打独斗、个体小农的行为方式，对社会和群体的事务缺乏责任感，他们用自己的行为把这种个体小农素质一代一代传了下去。有些教师公开剽窃知识，讲什么“天下写书一大抄，只凭糍糊和剪刀”。我们有些教师上课只会照本宣科，不会解决具体问题。有些专业基础课教材几十年都没有改变，已经抄用了几代人。上课时老师把书上的东西抄到黑板上，学生按照老师的行为方式，把黑板上的东西再抄到笔记本上，考试题就在其中。老师怎么说，学生就怎么干。这些都是在传授模仿式思维和行为方式。我们各个专业课几乎都没有传授职业道德，没有传授现代社会的价值观念，因此造成这样普遍的社会问题是很自然的事情。我们各行各业中都缺少大量优秀人才，这主要是由于教育脱离社会实践，没有把多数学生的能力发挥出来。各行各业都普遍存在很难群体合作的问题，这主要由于学校里没有这样的严格训练，甚至提倡相反的个人英雄主义的单打独斗成功案例，许多教师不是强调个体单干吗？大学毕业生普遍眼高手低，会说不会干。这正反映了学校里某些教师行为方式的负面效果。许多人的家庭里的装修很好，卫生能搞好，而家庭门口外的走廊卫生却没人打扫，这是家庭教育蜕化所致。过去批

评“个人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”，而现在的家庭教育中连自己的门前雪也不扫了。社会公共环境的卫生搞不好，是家庭教育和学校教育所致。从以上几方面得出结论，对大学生的教育有三个基本目的。

第一，培养人格

具有尊严，尊重自己也尊重别人，能够区分公正原则与实力原则。针对问题：土匪无赖与泼妇行为方式。

意志坚定。针对问题：软弱无能、脆弱。

心理健康：善良、诚信、平和。针对问题：控制欲、猜疑、麻木不仁、报复、忌妒、冷酷、好斗。

第二，传播文化

传播中国现代社会所需要的价值观念、社会基本道德、思维和行为方式。

价值观念：勤劳、俭朴、开拓（创新变化）、理性、效率、质量。针对问题：懒惰、贪婪、占小便宜、僵化、情绪化、鼠目寸光、急功近利。

社会基本道德：自我责任感、家庭责任感、群体责任感、社会责任感、职业责任感、法律责任感。针对问题：个体小农缺乏自我责任感、社会责任感、职业与法律责任感。

思维和行为方式：社会群体思维方式和行为方式。针对问题：自我中心、单打独斗、拉关系、搞帮派、封闭思维行为方式。

第三，培养能力

心理学对工业社会的行为方式总结后认为，行动能力对生存是最重要的能力，它包括四方面：有明确的目的动机、能够制定计划、能够实施、能够评价。这四方面表明是否能够独立干事情。针对问题：空谈不干。

认知能力：观察、思维（探索发现式）、理解、表达、交流、发现解决问题、选择与决断能力。针对问题：缺乏独立思考能力、性格内向。

应对能力：面对各种复杂情况，能够灵活处理问题而不失人格信誉。针对问题：死板僵化。

如果把每个人的能力激发出来，那么每个人都将成为人才。为此目的必须从“传授书本知识”转变为“全面激发能力”，培养面对中国未来有责任感、遇到现实问题能够被随时激发的思考者、行动者、合作者和开拓者。

这三者的关系是：人格重于能力，能力重于知识，通过激发能力去发现知识、汲取知识和创新知识。

许多想干事情的人有一个共同的体会：很难寻找到合适的人选。有人甚至说：“我们什么都不缺，只缺人”。造成大量人群的人文素质和能力较差的主要来源之一是教育中的缺陷。每个人都具有自己特定的潜在能力，良好的教育应当把每个人的能力都全

面激发出来。这样人人都能成为人才。因此，应试知识教育应当改变为提高人文素质、激发能力、培养职业行为方式。怎样激发能力？主要有几种方法。第一，干事情。通过干各种事情来发现自己的兴趣和特长。这是发现自己能力的重要方法之一。第二，培养探索发现式思维方式，形成尝试的思维习惯。遇到问题应当马上被激发进行思考和进行尝试，而不是去寻找书本或权威进行模仿，因为靠这些方法基本无法解决实际问题。第三，讨论是激发能力的一种重要的学习方式，能够激发主动思维、理解和交流、变化求新和群体合作能力。这些恰恰是工业社会生存所需要的重要能力。第四，给学生自己充分机会去形成自己的目的动机，自己构思计划，自己实施，自己评价。这四方面构成独立行动能力的主体。第五，选择和决策是形成独立行动能力最常遇到的心理问题。给学生提供选择和决策的环境，让学生自己选课，自己选教师，自己选择课题，自己选实践实习环境，自己选择各种与自己学习工作有关的事务。

二、什么是大学的基础

几十年来普遍认为大学教育是给学生打一个基础，认为“知识是基础”，这个基础被称为“理论基础”，并把它比喻成“大楼的地基”。按照这种总体规划思想把教育分为三段：公共基础课程教育、专业基础课程教育、专业课程教育。所谓上大学，就是去读背这几本书，考个好分数。几十年来的事实表明，用这种教育思想培养出来的人远不适应现代化社会的需要。有些人认为，在大学只能打一个基础，经验要在工作中学习。由此，我们企业为这些人付出了多少“学费”？我们有多少企业垮在他们手里？

什么是大学生的基础？

人格、人文素质、能力、专业思维行为方式是基础。

我们的社会需要什么样的大学毕业生？2002年底企业招聘99级毕业生时，比以往要求增多一条：大约70%企业要求有经验的人。99级正是大学扩招的第一级。任何企业和公司都没有资本给他们去“练练手”“付学费”。理工类职业需要“能力型”的大学毕业生，他们经过短期岗位培训（而不是专业培训），就能上岗适应职业行为方式。社会上很少需要“书本知识型”的大学毕业生。因此，我们学校需要重新思考“什么是基础”？基础是人因素（人格、人文素质和能力）、专业思维行为方式。这些主要通过各种实践才能获得。实践也是学习理论的基础。缺乏实践，一切学习都是空谈。对于每个人来说，人生和工作的基础不是这些书本课程，而是人文素质和职业素质，是专业的思维方式和行为方式。大学给学生打的基础应当是现代社会的思维方式和行为方

式，各种专业的思维方式和行为方式，使他们适应未来的社会角色。在这些思维和行为方式中，责任感、开拓创新、探索式思维方式、工业社会理性、交流与合作才是共同的基础，这是各门课程和各种教学方式的基础，是人文素质的基础，也是专业教育的基础。

人格重于能力。

人文素质重于专业素质。

能力重于书本知识。

我们靠能力发现知识、创新知识、汲取知识。

工业社会里，探索知识比继承书本知识更重要。

什么叫知识？

能够改变人的思维方式和行为方式的那些东西被称为知识。

学习是什么？联合国教科文组织提出四个学习：学习做人，学习做事，学习认知，学习共处。

学习包含三方面：

社会化：通过学习获得适应我国现代化的文化（社会价值、道德、行为方式）；

发挥能力：发挥出每个人的潜能，学习行动能力、认知能力、应对能力等。

职业化：学习职业思维行为方式。

知识主要被分为：

陈述性知识：概念、定义、规则、原理等；

过程性知识：推理过程、思维过程、理解过程、表达过程、交流过程、实验过程、讨论过程、合作过程、发现和解决问题过程、选择和决策过程、行动过程等。

现代化社会需要什么样的职业素质？需要“快速反应部队”，招必来，来必干，干必果。许多人对此不理解。现代化社会是战场，企业是战场，医院是战场，商业是战场，必须具备快速反应能力。典型事例是突来其临的“非典”，2003年4月北京花7天时间在小汤山建立了一个医院。如果市场人员、设计人员、施工人员、管理人员没有这种素质和能力，就无法适应社会需要。这需要较高的“职业素质”和“专业素质”，主要指现代社会各种职业的思维和行为方式。社会和企业看重能力，普遍不看重书本知识，而看重是否能干，有真本事，需要“能力型”的人。职业思维和行为方式中融合了知识，但是并不仅仅是书本知识（陈述性知识）。人生在世，主要不是靠书本知识生存，而主要靠自己的能力发现和解决问题，靠能力积累经验和知识，靠能力进行学习。现代社会需要那种遇到问题马上就能被解决的开拓者、思考者和行动者，这是现代社会“求新求变”的价值观念决定的。两千年前孔子就提出“因材施教”。19世纪初期，德国洪堡建

立世界上最早的面向现代科学的教育体制时就提出，教育的目的应该符合国家目的也符合个人目的，那就是“全面和谐发展发挥出全部力量（能力）”。20世纪60年代后期，美国教改的重点是从“传授知识”转变到培养“思考者”“解决者”，也把能力放到第一位。如今西方国家教育的普遍思想已经从“书本知识性”转到“能力型”。因此，我们的专业教育的基本目的应该培养具有真本事的人，真本事就是能力，而不是孤立地空谈理论与实践。

怎样把学生培养成天才？不知道。但是人人都知道怎样把学生培养成蠢材，“满堂灌”就会把学生变成蠢材，造就了懒惰，传播了教条模仿式的思维和行为方式，扼杀了独立思考和独立行动能力。“满堂灌”的结果使许多学生失去了对学习的兴趣。

这样毕业的学生基本不会干事情。这样教育使许多人的生存本能都蜕化了。许多学工程专业的毕业生不会技术，而且也不搞技术。许多学管理的毕业生不懂管理，只会空口说大话。如果每年从学校里出来大量的这种“不想学”“不会干”“只看钱”的人，我们的企业怎么能够搞好？企业只好承担起学校的角色，重新培训以提高员工的人文素质和职业素质。

三、怎样激发能力

如果把全面提高能力作为培养职业素质的基本目的，首先必须提出相对应的教育价值观念。例如，各个工科专业是否可以提出：设计必须创新，模仿就是剽窃。其次，清楚地理解“能力”是什么含义？包含哪些方面？能力主要从事各种事情的心理因素，通过干各种事情来测试是否具有相应的能力。这意味着能干什么事情就具有什么能力。这还意味着，干，也就是实践，是发现和提高能力的主要方法。干得越深入，能力水准越高；干得越广泛，能力发展得就越全面。干得越多，这个人就越有本事。

能力包含哪些方面？根据实际需要可以对能力进行各种分类。心理学中的能力测试就是其中的一种分类方法。根据社会对大学生的要求，可以把能力分为行动能力和认知能力。用行动能力衡量是否会独立干事情，它主要包括六方面：目的动机、计划、选择、决策、实施、评价能力。认知能力被用来衡量脑力劳动的水平。它主要包括：知觉（例如观察能力）、思维（探索发现式思维）、表达交流、理解、发现问题解决问题能力。认知发展心理学认为，每个人都具有自己潜在的能力，随着生理年龄的增长，潜在的能力也会逐渐发展成熟。如果把每个人的能力都充分发挥出来，每个人都是人才。如果教育的质量水平高，就可能会注意发现和鼓励每个人的学习动机和兴趣，这样就能实现“人人都不一样”。然而，如果教育质量不高，就会放弃了价值观念、道德和行为方式的训练，就会扼杀大多数学生的能力，把大多数人变成了相似的低能的

人。扼杀能力最简单的方法就是“满堂灌”。

当前许多学校探索培养“宽口径”的人。一些人以为，培养“宽口径”，就是把专业基础课增多。从本质上说，“宽口径”意味着全面提高能力，使学生根据自己需要建立自己的知识和能力体系。这主要通过实践来实现。这样的人比较容易适应新环境、新工作、新专业。“提高”能力就是“逼”。截断后路，打消学生的依赖心理，创造一个环境使他们必须对自己负责，其前提是给学生充分的抉择自由。要求学生成为“快速反应部队”，“听见枪声就能上战场，上了战场就能实战”，激发能力的主要方法是：

1. 自主学习（学习自由）。学习自由的含义由学生自己承担学习的责任，只有通过自我负责才能全面激发行动能力。主要方式是：学生自己选择专业（学校规定各专业的名额）、选择辅导老师、选择老师、选择实践环境、选择设计课题、选择专业发展方向、选择职业。给他们自由的同时，就赋予他们相应的责任了。凡对自己不负责的，就可能被淘汰。自我责任感和职业责任感就是这样逼出来的。

2. 参与社会实践。任何经典哲学的认识论都认为，人的认识过程是从实践到理论，先实践后理论，没有实践，就不可能获得真正的知识（经验）。我国高等教育在 20 世纪 50~70 年代很重视实践，这个优良传统必须恢复。例如，当时西安交通大学学生在校期间要下工厂参加三次专业实践。德国工业大学的教授，至少要在企业工作过多年。一位设计师曾经帮助以色列、韩国、新加坡建立过工业设计系，多年在这些国家大学任教，然而在德国大学应聘教授时却落榜。德国大学要求新生入校前必须参加 6~8 周的专业实践。例如，机械专业的新生必须到机械厂劳动 6~8 周。笔者曾经与一个新生交谈过，他在 6 周中按照师傅规定的图纸制作了一个仪表台钳和一个小活塞汽缸。完成这两个机械产品后，他学会了使用很多机械工具，并且懂了实际制造一个机械产品的过程，这种过程性知识在书本上基本学不到。

3. 组织开拓性活动。学校里学的专业知识对今后从事职业工作是否起决定性作用？不。技术发展变化很快，几年后专业知识就会发生很大变化。1964 年大学的电子学主要传授电子管线路知识。大约从 1967 年前后，国内开始使用晶体管线路。1980 年左右开始使用运算放大器，集成电路成为主要数字电路器件。在这 15 年中电子学发生了三次大变化。如果依赖学校里的书本知识，可能早就被淘汰了。工作中首先依靠的是能力（例如探索发现能力）而不是已经学过的书本知识。能力比专业知识更重要。人依靠能力创新技术、发展知识、提取知识。应该把学生培养成遇到问题就能被解决的思考者、开拓者和行动者。

4. 讨论式教学。讨论式教学是激发人格和能力的一种重要的教学方式。

要想使学生融入到讨论的思想流中，必须进行训练。第一，不要以自我为中心对别人挑剔批判，不要喜欢评价别人。第二，应该转换角色，从别人角度出发理解别人的意思，提出自己的建议，改进和完善别人的意思。实践表明，经过这样培训后，学生能够很快学会进行讨论学习。这样能够使他们脱离个体封闭式思维方式，脱离自我中心的价值观念和评价方式。学会从别人角度看自己，认识到别人的思想对自己会有许多启发，使自己产生新的思想。通过这种教学活动，激发了临场思考和解决问题和决策的应急能力，还可以激发人格自尊、主动、开拓、独立思考、群体合作、表达理解和交流能力。这些能力都是工业社会对人的基本素质要求，其他方式的教育无法取代讨论。从事讨论式教学的主要困难来自老师而不是学生。教师害怕无法控制局面，害怕无法回答学生提出的问题。实际上，进行讨论式教学，老师的角色也改变了，不再是为了传授知识，而是一个组织者和激发者，使学生形成一个思想流进行探索。对于讨论的问题，老师并不一定必须给出唯一正确答案，开放式的结果本身对学生就具有重要意义，也许会导致未来的创新。

5. 参与实战性任务。“纸上谈兵”和“真题假做”是怎么形成的？除了各种具体因素外，只让学生通过书本作业掌握知识是一个重要的因素。书本作业往往简化了许多实际困难，它往往给学生形成一个错觉，以为能够解答书本习题或老师满意，就是掌握了知识。这种方法往往使学生形成一种简单教条的思维方式，以为因果关系是很简单的，只要抓住一个因素就能解决问题。实际上，现实问题的因果关系都是十分复杂的，影响一个结论的因素很多，必须要具备严谨的科学态度，具体问题具体分析。为了弥补这个缺陷，把企业中的实际任务交给学生，让他们自己设法完成。从而使他们明白学习目的，知道应该学什么？怎么学？这样可以减少或避免“真题假做”或“纸上谈兵”等理论脱离实际现象，激发责任感，学会职业行为方式和群体合作。

实际上，上述方法贯穿了一个思想：能力是从实践中来的，不是灌进去的。只有通过实践，才能全面培养能力。

传统的课堂应试教学传授了一种思维和行为方式：认为知识来自老师或书本，而不是来自实践和尝试。学期末让学生复习准备后进行考试，这样传授了一种行为方式：遇事先准备好再上场，按照准备的東西去对付。这两种行为方式都不适应工业社会的要求。工业社会有两个明显的特点：靠求新变，无法模仿书本，事先往往无法预料未来，因此往往无法进行准备。这意味着生存的主要本领不是靠以往的知识。当自己知识都不起作用时靠什么？思考，尝试。遇到实际问题时马上会被激发进行思考，在现场进行思考想出办法解决问题。这种思维方式需要性格外向，能够随时进行对话交流，能够与各种人进行合作，具有开拓尝试灵活精神。这是工业社会与个体小农思维方式明显的区别。

四、关于创新

20世纪90年代后期，我国大力强调创新。创新在我国建设现代化中的基本含义是：明确我们目的，不要教条模仿；按照我们文化连续性和目标去发展我们的现代化；从中国具体情况出发，发现和解决我们自己的问题。

创新需要基本的人文环境，这个人文环境包含以下几方面。

1. 持续创新的精神动力来自何处？来自文化，来自现代社会的价值观念。现代化是一种生存方式，这种生存方式主要依靠变化求新，因此每一天都要从零开始。这种价值观念说明了“为什么要创新”的根本问题。如果认为“我有老本”，或者“这不可能”、“人家都没有这样干”、“没有先例”，就不可能产生创新的精神动力。

2. 创新主要依靠什么样的行为方式？主要依靠社会合作的群体性劳动，而不是个人英雄主义的单打独斗。如果缺乏良好合作的群体和社会交往关系，很难进行持续有效的创新活动。

3. 大量技术创新需要人际合作，需要怎样的人文素质？外向性的性格，外向性的性格容易相互交流和理解。与此相反，自我中心和封闭式思维不很容易与人合作。

4. 创新需要怎样的思维方式？探索发现式思维方式。他们应该是探索者，遇到问题就能被触发进行思考。他们应当是行动者，有了想法就能立即进行行动，而不是拖拉等待。

笔者经过三年调查和分析后，发现下列因素是妨碍创新的几个重要原因。

1. 行为主义教育方法。20世纪初，俄国巴甫洛夫和美国华生建立了行为主义心理学，对各国教育思想影响了半个世纪。该心理学认为，学习是个外界反复刺激反应的过程。在这种刺激过程中，教师是主动的，学生是被动的。“学习”就是“死记”。学生的学习过程是一个被动的、被刺激的记忆过程和机械反应过程。教师必须反复刺激，学生才能记忆牢固达到机械式的反应。在这种心理学的影响下，形成了满堂灌的教学方法。久而久之，使学生失去了思维和行为的主动性，创新能力也被抑制了。20世纪70年代后，由于皮亚杰认知发展心理学的普及，人们才普遍认识到人脑活动是一种主动的高级思维。学习是一种十分复杂的认知过程，包含了知觉过程、探索过程、思维过程、理解过程和创新过程等。学习不是低级的被动的刺激反应。从此西方彻底批判了行为主义心理学，普遍进行了教育改革。

2. 抄袭式学习方法。老师把书上的内容抄到黑板上，学生抄到笔记本上，死记硬背，考试仍然考这些笔记。长期这样训练，模仿变成了学生的基本思维方式。如果没有先例榜样和成功经验，他们就感到困惑不知所措，这种思想的

另一种表现形式是：“不可能设计出从没见过的东西”。笔者问工业设计的学生：“为什么你们想不出新的气门芯设计方案？”许多学生说：“因为我没有见过其他形式的气门芯。这种行为方式对我国经济技术发展造成的负面作用很大。模仿走向极端，导致了假冒伪劣猖獗。我们教育中传播教条式的模仿行为方式不能说不是一个重要原因。据《人民日报》（海外版）1998年5月28日，第二版报道：“据专利8大部类统计，国外来华申请发明专利比重超过半数的已经有5个部门。尤其值得注意的是，在一些技术含量高、经济效益大的重要领域，如医药、电子、通讯、化工、航空、航天等，外国来华申请的专利在中国专利申请总量中已占压倒多数，所占比例在80%左右，在某些领域甚至达到90%以上。”

很多人问：模仿多了是否能够创新？不能。首先，模仿与创新是两种不同的价值观念。其次，从心理学看，模仿与创新是两种不同的思维过程。创新的东西里包含许多以往的经验，这些知识已经融入创新思维中，在创新过程中并没有模仿动机。有人认为，日本工业设计就是通过模仿进入创新的，这种说法不符合历史事实。进行模仿的那些人是20世纪70年代以前的那几代人，从事创新设计的却是20世纪70年代以后的新一代人，他们受的教育和思维方式都与过去不同。

3. 误读存在主义。为什么不能发现当前产品中的问题进行改进创新？许多学生说“存在的就是合理的”。这种思维方式导致许多学生认为“现有的产品肯定是合理的”，“存在的技术就是合理的”。因此他们的思路是找理由说明其合理性，这种思维方式很难导致创新。笔者通过调查发现，高中许多偏理工科的学生已经受这种“存在的科技就是合理的”影响较深了。在这种价值观念影响下，他们不去探索改进现有产品。

4. 学习严重脱离实践。创新设计的前提之一是实践。只有通过实践，才能学到真本事，才能积累大量的经验，才能发现大量的问题，才能产生大量的新设计。而当前的大学教育往往重视书本理论而轻视实践，甚至纸上谈兵，真题假做，闭门造车，片面认为理论是主要的、有广泛指导意义，是大学学习的主要内容，经验可以在工作中去积累。这样形成了一种认识方法：先理论，后实践。这不符合哲学认识论的基本观点。这样培养的大学毕业生基本不会从事专业工作，工厂和研究所为这些新毕业的学生付了多少“学费”？由此造成多少产品失败报废？引起多少产品质量问题？造成多少企业衰败？为了企业生存，也为了学生的生存，我们必须进行改革。到底什么是基础？人文、能力、人格是基础。实践是基础。

5. 片面理解习惯传统。筷子能不能改进？一名学生回答：“筷子是国粹”。此论点受到绝大多数学生的喝彩。他忘记了四五岁时由于不会使用筷子曾经挨

过多少训斥、甚至挨过打。事实上，在使用筷子的主要地域——我国大陆、香港特别行政区、台湾地区和新加坡——唯有我国大陆没有对筷子进行改进。新加坡、香港特别行政区、台湾地区、丹麦都对筷子进行了改进。回顾人类设计史，几乎每一种产品都被不断改进。几千年来人类就是在不断改进创新的过程中发展到今天。

6. 个体封闭式思维妨碍创新。现代已经不是单打独斗的个人英雄主义时代了。任何创新都是在有利的社会文化环境中群体合作的产物。性格外向是群体交流合作的重要基础之一。我们传统教育中过分强调独立思考，却忽视了表达交流。过分独立思考往往造成性格内向。笔者曾经在西安、杭州、南京、厦门等地对大学生进行调查。有一个系 95 名学生中只有 3 名学生认为自己性格外向。一个系 36 名学生中无一人认为自己性格外向。另一个系 75 名学生中，6 人认为自己性格外向。其主要根源是个体小农思维方式。

7. 正确的设计思想是创新的主要源泉。人文思想是创新的基础，西方工业化现代化的发展首先依赖人文思想的发展。例如，工业革命以来发明的许多机器并不适应人，导致了大量的工伤事故。根据“以人为本”，就会对这些机器进行许多创新。人机界面的改进是计算机的发展主要动力之一，它也来自人本思想。

我们中国几千年来文化的基本价值观之一就是“天人合一”，可是为什么这种价值观很少体现在我们理工科中？主要原因之一是，一百多年来我们无条件地接受了西方的各种自然科学和技术科学。西方这些科学技术来源于古希腊，而古希腊最基本的一个哲学观念是：人能够控制和改造自然。在引进西方科学技术的同时，我们无形接受了其中古希腊的世界观和认识论。我们必须从自己的文化中复苏，用我们的文化再认识西方的科学技术，建立我们自己的科学技术价值观念，使这些科学技术在我国本土生根发展。在“后现代化”时期，欧洲逐渐放弃了以前的科学技术价值观念，接受了道家“天人合一”的价值观念，从“改造自然”转变为“适应自然”，开始重新认识科学技术，寻找各种新的、可以使人类持续生存的科学技术，生产了大量的新的设计思想。这样导致了大量的创新。

第六章小结

我国当前的主要目标是实现现代化。历史事实表明，东方文化也存在实现现代化的人文因素。我们必须时刻明确我们自己的现代化目的。现代化不是西方化。现代化也不存在唯一的西方标准。由于现代化，给西方带来许多社会弊病和心理疾病。它带来的主要社会问题是：物质享乐主义，对家庭的破坏，掠夺自然资源，增大国际性的贫富差距，由此也给自身潜伏许多战争危机。这样

的生存方式不可持续，现代化不是他们的终极目标，他们在不断改变对世界未来的观念，他们也在不断进行探索尝试。我们必须具有国际眼光，看到西方现代化过程的经验和教训，并按照我们存在的问题和我们的理想来规划我们的未来，其中包括：我们家庭和社会需要和睦稳定，消除贫困，开拓不依赖地矿资源的新技术、新生活方式和新经济模式，建立以自然为本的可持续发展模式等。今天的学校是明天的国家。要解决当前社会问题，最有效的办法是改进教育，把当前的普遍性问题作为改进教育的基本内容，通过教育下一代，使他们逐渐解决和避免这些问题，实现我们的长远目标。历史表明，这是最有效、最快的办法。

讨论题

1. 你认为西方现代化存在什么主要问题？
2. 你认为如何维护自然环境的生态平衡？
3. 你认为如何改进我们的教育？

参 考 文 献

- 1 阿明·依附性发展. 见: 塞缪尔·亨廷顿著. 现代化理论与历史经验的再探讨. 上海: 上海译文出版社, 1993
- 2 阿尔蒙德·发展中的政治经济. 见: 塞缪尔·亨廷顿著. 现代化理论与历史经验的再探讨. 上海: 上海译文出版社, 1993.358
- 3 金利·安德鲁 (1997). 克隆——人的设计与销售. 呼和浩特: 内蒙古文化出版社.
- 4 伯格·彼得·一个东亚发展的模式: 战后台湾经验中的文化因素. 见: 塞缪尔·亨廷顿著. 现代化理论与历史经验的再探讨. 上海: 上海译文出版社, 1993.424
- 5 布莱克·西里尔. 比较现代化. 上海: 上海译文出版社, 1996
- 6 布尔斯廷·丹尼尔. 美国人建国历程. 北京: 三联书店. 1993
- 7 Barnes Ralph M.: Motion and time study: Design and measurement of work. New York: John Wiley & Sons, 1963
- 8 Braverman H. Die Arbeit im modernen Produktionsprozess. Frankfurt: Campus, 1977
- 9 Davis, Chandler Where did twentieth—century mathematics go wrong? In: S Chikara, S Mitsuo, & J W Dauben (Eds.), The Intersection of History and Mathematics. Basel: Birklaeuser Verlag, 1994
- 10 德赛·重新评价“现代化”概念. 见: 塞缪尔·亨廷顿著. 现代化理论与历史经验的再探讨. 上海译文出版社, 1993
- 11 杜兰·威尔. 世界文明史: 希腊的生活. 北京: 东方出版社, 1999
蔡永良. 读书. 2002 (1): 75~82
- 12 Feather N T. Actions in relation to expected consequence: An overview of a research program. In: Feather N T (Ed.). Expectation and action: Expectancy-value models in psychology. Hillsdale, NJ: Erlbaum; 1982. 53~95
- 13 Feather N T. Gender differences in values. In: F Halisch, J Kuhl (Eds.). Motivation, intention, and volition. Berlin: Springer. 1987
- 14 Feather N T. Bridging the gap between values and actions. In: E. T. Higgins/R. M. Sorrentino (Eds.), Handbook of motivation and cognition. New York: Guilford Press. 1990 (2)

- 15 傅克斯·爱德华．欧洲风化史，资产阶级时代．沈阳：辽宁教育出版社，2000
- 16 富永健一．关于非西方后发展社会发展理论的探讨．见：塞缪尔·亨廷顿著：现代化理论与历史经验的再探讨．上海：上海译文出版社，1993.112
- 17 国祥．华人电脑帝国．成都：四川大学出版社，1996
- 18 格尔申克隆．对现代工业化“前提条件”概念的反思．见：塞缪尔·亨廷顿著．现代化理论与历史经验的再探讨．上海：上海译文出版社，1993.171
- 19 哈曼·鲁道夫．欧洲工业革命是发展中国家效法的模式吗？见：塞缪尔·亨廷顿著．现代化理论与历史经验的再探讨．上海：上海译文出版社，1993
- 20 姜秉正．中国早期现代化的蓝图．西安：西北大学出版社，1993
- 21 金泳镐．论第四代工业化——对格尔申克与希施曼模式的反思．见：塞缪尔·亨廷顿著．现代化理论与历史经验的再探讨．上海：上海译文出版社，1993
- 22 亨特 J D. 文化战争：定义美国的一场奋斗．安狄等译．北京：中国社会科学出版社，2000
- 23 亨廷顿．美国与欧洲的政治现代化对比．世界政治．1966（17）：378～414
- 24 亨廷顿·塞缪尔．理论与历史经验的再探讨．上海：上海译文出版社，1993
- 25 赫尔内克．爱因斯坦传．北京：科学普及出版社，1979
- 26 胡格韦尔特．现代化理论的社会学基础．见：谢立中，孙立平．二十世纪西方现代化理论文选．上海：三联书店，2002.43
- 27 赖肖尔·埃德温．日本人．上海：上海译文出版社，1980
- 28 罗素·伯特兰．西方的智慧．北京：世界知识出版社，1992
- 29 邝治中．纽约唐人街：劳工和政治．上海：上海译文出版社，1982
- 30 科尔曼·威廉．19 世纪的生物学和人类学．上海：复旦大学出版社，2000
- 31 基弗·奥托．古罗马风化史．沈阳：辽宁教育出版社，2000.60
- 32 卡普洛．美国社会发展趋势．北京：商务印书馆，1997
- 33 Kroeber A L, Kluckhohn.Clyde.Knaurs Buch der modernen Soziologie.Droemer Knaur.
- 34 李长久，施鲁佳．中美关系二百年．北京：新华出版社，1984
- 35 里夫金，霍德华．熵：一种新的世界观．上海：上海译文出版社，1987，13～14
- 36 李乐山．工业设计思想基础．北京：中国建筑工业出版社，2001

- 37 利奇德．古希腊风化史．沈阳：辽宁教育出版社，2000
- 38 林宏德．人与机器．南京：江苏教育出版社，1999
- 39 麦格劳·托马斯．现代资本主义三次工业革命中的成功者．南京：江苏人民出版社．1999.338
- 40 Martin H.Grundlagen der menschengerechten Arbeitsgestaltung.Koeln : Bund-Verlag.1994.26~27
- 41 马斯洛．动机与人格．许金声等译，北京：华夏出版社，1987
- 42 Maslow , Abraham H.Toward a Psychology of Being.Princeton , NJ : D.Ban Nostrand.
- 43 Maturana , Humberto.R.Biology of Language : The epistemology of reality. In : G A Miller , E Lenneberg (Eds.) , Psychology and Biology of Language and Thought : Essays in Honor of Eric Lenneberg.New York : Academic Press.1978.27~64
- 44 McNeill , William H.The Pursuit of Power.Chicago : University of Chicago Press , 1982
- 45 McClelland , Charles E.State , society , and university in Germany 1700 ~ 1914.New York : Cambridge University Press.1980
- 46 Merkel R F.Leibniz und China.Berlin : Walter de Gruyter & Co , 1952
- 47 钱满素．爱默生和中国．北京：三联出版社，1996
- 48 Noble , David F.Force of Production : A Social History of Industrial Automation.New York : Oxford University Press.1984
- 49 齐世荣．推动历史进程的工业革命．北京：中国青年出版社，1999. 139
- 50 Rokeach M.The nature of human values.New York : Free Press , 1973
- 51 Rokeach M.Some unresolved issues in theories of beliefs , attitudes , and values.In : M M Page (Ed.) , Nebraska Symposium in Motivation.New York : Lincoln University of Nebraska Press , 1979 (27)
- 52 Rolt L T C.Tools for the job : A History of machine tools to 1950.London : Her Majestys Stationary Office , 1986
- 53 Schlaffer , Heinz.Gespraech vom 31.Januar 1827.In : Johann Peter Eckermann.Gespraech mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens , hrg.von Heinz Schlaffer , Muenchen 1986 , S.206
- 54 Seger Imogen : Knaurs Buch der modernen Soziologie.Droemer Knaur , 1973
- 55 沙勒．二十世纪的美国和中国．北京：光明出版社．1985
- 56 Simen Herbert A.Administrative Behavior (3rd Edition) .New York : The Free Press.1976

- 57 斯图尔特．美国文化模式：跨文化视野的分析．天津：百花文艺出版社，2000
- 58 Stripe：http：//stripe.colorabo.edu/~judy/einstein.html.1998
- 59 十时严周．社会变迁与现代化——现代化理论的标准设定．见：塞缪尔·亨廷顿著．现代化理论与历史经验的再探讨．上海：上海译文出版社，1993.394
- 60 施米茨．欠发达国家和地区的工业化战略：历史经验的若干教训．见：塞缪尔·亨廷顿著．现代化理论与历史经验的再探讨．上海：上海译文出版社，1993.433
- 61 Tomaszewski T.Taetigkeit und Bewusstsein.Beitraege zur Einfuehrung in die polnische Taetigkeitspsychologie.Weinheim /Basel：Beltz Verlag.1978
- 62 Tonnies，Ferdinand：Community and Society.East Lansing：Michigan State University Press，1887
- 63 Tylor，Edward.Imogen Seger：Knaurs Buch der modernen Soziologie，1973
- 64 Usher A P.A History of Mechanical Inventions (1929) .Boston，1959
- 65 Van Karman，Theodore.Die Wirbelstrasse.Hoffmann and Campe Verlag.
- 66 王安．美国电脑大王王安自传：教训．北京：北京航空学院出版社，1987
- 67 Weber Max.Wirtschaft und Gesellschaft.Tuebingen：J.C.B.Mohr (Paul Siebeck) .1976
- 68 维伯·马克斯．新教伦理与资本主义精神．见：生活·读书·新知．北京：三联出版社，1987
- 69 White Leslie A.Knaurs Buch der modernen Soziologie.Droemer Knaur.
- 70 Wolff，Christian.Rede ueber die praktische Philosophie der Chinesen.Hamburg：Felix Meiner Verlag.
- 71 许明龙．欧洲世纪“中国热”．太原：山西教育出版社．
- 72 扬克洛维奇·丹尼尔．新价值观——人能自我实现吗？上海：东方出版社，1982
- 73 William M Cave，Mark A Chesler.Sociology of Education：An Anthology of Issues and Problems，Macmillan Publishing Co.Inc.USA 1974
- 74 伊萨克斯．美国的中国形象．北京：时事出版社，1999