

宋开之 著

中外文化概论

河海大学出版社

目 录

第一章 导论	(1)
一、文化研究的课题	(2)
1. 文化与文明	(2)
2. 传统文化与文化传统	(5)
3. 文化的差异与民族性	(8)
4. 文化研究的方法	(10)
二、文化的生态环境	(12)
1. 文化演生的条件	(12)
2. 文化传播与文化变迁	(16)
3. 文化的中心转移	(19)
三、文化与文化类型	(20)
1. 文化分类的可能性	(21)
2. 文化的诸类型	(24)
第二章 文化的多元发生	(30)
一、尼罗河诸文化	(31)
1. 尼罗河与埃及人	(31)
2. 法老政治	(33)
3. 社会生活	(36)
4. 埃及宗教	(38)
5. 科学与艺术	(40)
二、古代西亚诸文化	(43)
1. 美索不达米亚平原的早期文明	(44)
2. 苏美尔文化	(45)

3. 巴比伦文化	(48)
4. 客西特文化	(49)
5. 亚述文化	(50)
6. 加勒底文化	(52)
7. 波斯文化	(53)
8. 赫梯文化	(58)
9. 腓尼基文化	(59)
10. 希伯来文化	(61)
11. 米诺斯文化	(66)
三、印度文化	(67)
1. 印度人	(68)
2. 吠陀时代	(69)
3. 史诗时代	(72)
4. 史诗时代的文化遗产	(74)
四、高原文化	(78)
1. 热带高原	(78)
2. 非洲人	(79)
3. 非洲的文化类型	(81)
4. 非洲文化的总体特点	(83)
五、复合的龙	(85)
1. 中国人	(85)
2. 中国早期的文化	(87)
3. 中国早期文化的巩固和完善	(90)
第三章 文化冲突与融合	(94)
一、希腊文化	(95)
1. 希腊文化的早期阶段	(95)
2. 城邦的形成及演变	(98)
3. 雅典和斯巴达的兴衰	(100)

4. 古典希腊的崩溃	(103)
5. 希腊的哲学思想	(105)
6. 希腊文化的其它方面	(112)
7. 希腊文化的本质及其影响	(116)
二、罗马文化	(118)
1. 罗马共和国	(118)
2. 共和国时期的文化	(120)
3. 罗马帝国	(121)
4. 罗马帝国时期的文化	(124)
5. 基督教的兴起与传播	(130)
三、中世纪的文化	(131)
1. 西欧国家的形成及政治和经济	(132)
2. 拜占廷帝国及东欧国家的形成	(134)
3. 中世纪世界其他各地的文化	(137)
4. 拜占廷帝国的文化遗产	(139)
5. 阿拉伯帝国与伊斯兰教	(140)
6. 中世纪的基督教	(145)
7. 十字军东征	(149)
8. 中世纪后期的文化发展	(150)
第四章 中国古代的早期文化	(152)
一、百家争鸣	(152)
1. 列国争雄	(153)
2. 士风流行	(155)
3. 学的转移	(159)
二、诸子学说	(163)
1. 儒家及其思想	(163)
2. 道家与道家思想	(171)
3. 墨家及其思想	(178)

4. 其他学派的思想·····	(180)
三、春秋战国时期的其他文化遗产·····	(182)
1. 文学典籍·····	(182)
2. 科学技术·····	(186)
第五章 帝国一统与统一文化·····	(189)
一、中华文化共体的形成·····	(190)
1. 秦统一的文化政策·····	(190)
2. 汉朝的中央集权·····	(194)
3. 从崇尚黄老到儒学独尊·····	(196)
4. 汉朝的危机与衰败·····	(198)
二、乱世中的文化交融·····	(199)
1. 传统的式微·····	(200)
2. 胡风流行·····	(206)
3. 佛教的传入与发展·····	(209)
三、文化冲击波·····	(212)
1. 圣朝大国·····	(213)
2. 第一次文化冲击波·····	(218)
3. 第二次文化冲击波·····	(223)
四、中华帝国的文化遗产·····	(226)
1. 科学和技术·····	(227)
2. 文学和艺术·····	(232)
3. 中国的学术·····	(234)
第六章 欧洲文化优势的形成和文化扩张·····	(237)
一、夜幕中的曙光·····	(238)
1. 中世纪后期的文化·····	(238)
2. 宗教改革运动·····	(242)
3. 中世纪后期的文化发展·····	(244)
二、从文艺复兴到启蒙运动·····	(246)

1. 文艺复兴的原因与性质·····	(247)
2. 文艺复兴的伟大成就·····	(253)
3. 意大利文艺复兴对世界的影响·····	(258)
三、革命时期的文化·····	(264)
1. 宗教改革·····	(264)
2. 人文主义运动后期阶段的文化·····	(270)
3. 革命时期的商业发展·····	(277)
4. 资产阶级革命·····	(281)
四、文化扩张主义·····	(287)
1. 工业革命·····	(288)
2. 资本主义世界的反动·····	(290)
3. 西方文化扩张的性质·····	(296)
五、近代西方的科学和文学艺术的成就·····	(297)
1. 科学发现的伟大成就·····	(298)
2. 近代的文学和艺术·····	(300)
3. 近代文化的其他成就·····	(305)
第七章 衰世求变 ·····	(307)
一、挑战与回应(上)·····	(308)
1. 中国近代早期的社会状况·····	(308)
2. 中国革命·····	(312)
3. 近代中国革命的文化意义·····	(318)
二、挑战与回应(下)·····	(321)
1. 洋务运动·····	(321)
2. 戊戌变法·····	(327)
三、近代中国的文化启蒙·····	(332)
1. 西学东渐·····	(332)
2. 文化启蒙·····	(337)
3. 新文化运动·····	(343)

第八章 世界文化的多元走向	(349)
一、伊斯兰文化的变迁	(350)
1. 中世纪的伊斯兰文化	(350)
2. 伊斯兰文化的后期变迁	(354)
二、近代以来的印度与佛教文化的衰落	(358)
1. 近代的征服	(358)
2. 印度现代文化的兴起	(361)
三、现代社会中的基督教文化	(365)
1. 世纪大战和新的权力关系	(365)
2. 科学主义的兴起	(369)
3. 政治革命和社会意识形态	(372)
四、儒家文化的新困境	(378)
1. 亚洲“小龙”的腾飞	(378)
2. 中国为寻求思想解放的努力	(380)
3. 马克思列宁主义在中国的胜利	(383)
4. 社会主义现代化建筑中的文化因素	(385)
5. 发展中的困境	(388)
后 记	(392)

当研究世界历史上的诸问题,触及到近代欧洲文明的产物时,人们必然要提出这样的问题:为什么在西方文明中,并且只有在西方文明中才出现了一种文化现象:它(正象我们所设想的那样)原是沿着一条具有普遍意义和普遍价值的路线发展的,这一事实究竟应归于哪些复杂的情况呢?

——马克思·韦伯 《文明的历史脚步》

文化的科学或者心理科学不如天文学或物理学那样成熟,亦不象它们那样有着久远的历史。但是,断言“物理学是科学,而心理学或文化学都不是科学”,则是一种妄自尊大的谬论。

——A·怀特 《文化的科学》

但我们已经看到,人们是如何真正意识到文化的存在……所以,当我们获得社会意识后,现在又正在摸索着达到文化意识的途径。

——威斯勒 《人与文化》

第一章 导 论

几乎每一次的社会变革都伴随着一场轰轰烈烈的文化热潮,如15、16世纪欧洲的文艺复兴运动和宗教改革,直接导致了17、18世纪的资产阶级革命和工业革命;中国本世纪初的新文化运动及80年代的文化热潮,亦引发了中国反帝反封建运动和社会主义全面改革的推行。

如果追寻每一次文化热的原因,不难发现它们总是与社会发展和文化传播相关联。社会发展要求政治、经济及思想文化的相互协

调,然而有意思的是,社会在其发展过程中总是使其要素系统发生错位或不协调,加之由于文化传播的原因而产生的观念撞击,于是导致了社会整体的碎裂、价值观的逆转和行为失范等,因而文化反思便变成了当然的逻辑结果。就反思的内容而言,即是对传统文化的检讨和批判。不论这种反思抱有何种态度,然而就其结果来说,总是形成二值取向的对立:或者对传统文化的全盘肯定,或者对传统文化的全盘否定。

就文化价值取向而言,除却主体的某种需要的不同之外,总是与文化情感、文化知识和文化比较方法的差异相关联。由此可见,文化在人类社会中的地位 and 作用是多么的重要,而文化学习、文化情感,以及文化比较等因素对文化的整合与发展又是至关重要的,因为这些方面直接影响着人们的文化价值观的形成和对文化建设所持态度的决定性动因。

一、文化研究的课题

文化研究是一个极为复杂的课题,它不仅涉及到文化的定义、内容、结构模式和研究方法,也涉及到它们的传统及其民族精神,只有确定这些课题研究的范围及性质,才能有效地展开对文化的讨论。

1. 文化与文明

什么是文化

文化研究可以从不同的学科角度进行,人类的、社会的、符号的等等,因而相应地也就有了文化人类学、文化社会学、符号文化学等文化学科,其文化定义也就五花八门,不一而足。据不完全统计,到目前为止世界上已出现了大约 300 多种文化定义。不论这些文化定义多么千差万别,但有一点是肯定的,即都强调了文化的功能和意义,换句话说,就是人创造出文化,文化反过来作用于人。而不同的是:文化的广义

性与狭义性的分野,即广义文化与狭义文化的区别,那些历史的积淀及其过程能否成为文化?或者文化只能指那些人文的普遍性质(如价值观念、原则、风俗习惯等)。而广义文化论者对文化所包含的内容和表现形式等见解亦有差异,或者说“文化可以说是人与自然、人与世界全部复杂关系种种表现形式的总和”^①,或认为文化是“人类在社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。”^②。

这种文化认识涉及了:1)人们的全部生活方式;2)个人从他的群体中获得的社会遗产;3)思想感情、信仰的方式;4)积累起来的学问知识;5)社会组织、政治制度及经济关系;6)伦理道德、价值观念及标准;7)行为方式;8)历史的其他积淀等等,可以说无所不包。这种文化观不仅难以与其他学科相区别,而且给文化研究本身也带来了困难,因而有人提出了文化的分层论,即认为文化是有结构、有层次的。居延安从文化传播学的角度出发,认为文化是“人类在物质生产和精神活动中抽象出来的原则体系以及这一体系的现实化”。^③ 这里的“原则”是指文化的深层结构,是看不见摸不着的。然而,要使文化能外显出来,必须借助其“表层结构”。因此,庞朴提出了文化的三层论,认为文化可分为物质层面、制度层面、心理层面^④,而心理层面是文化的核心,并通过制度层面和物质层面外显出来。

也许你站在不同的角度会概括出更多的不同文化定义,其实这并不奇怪,因为文化本身就是极为复杂的,它渗透于生活的各个方面,而且影响着人们的一切思想和行为。不论你从人类学、社会学,还是从哲学等方面来考察,无不涉及到人的思想和行为。所以,有人就认为“文化=人—动物”^⑤ 或“文化是人类社会的粘合剂”^⑥,更多的

① 张宇等:《中国文化史研究学者座谈会纪要》,《中国文化》第1辑,第6页。

② 《简明哲学辞典》第53页。

③ 居延安:《关于文化传播学的几个问题》,《复旦学报》,1986年3期,第51页。

④ 参见庞朴《要研究文化的三个层次》,载《光明日报》,1986年1月17日第三版。

⑤ 参见韩民青:《文化论》,广西人民出版社,1989年5月。

⑥ 刘云德:《文化论纲》,中国展望出版社,1988年8月,第14页。

外国学者认为：文化是一个群体或社会所共有的价值观和意义体系，它包括使这些价值观和意义体系具体化的物质实体。^①

从文化的词源来看，英文 Culture 源于拉丁语的 Cultus，原意是“耕种、栽培”，后演化为“有教养的”、“文化修养”等意。汉语的“文化”一词中的“文”字，通“纹”，指万物相互交叉，有装饰而不单调的意思；“化”字，从“人”从“匕”，指回首从人之意，合意为引导人重改过行善。所以“文化”在文字学上也变成一个表示具有教化、修养含义的词。

由此可见，文化总是与人的自身发展和人类社会的进步分不开的。文化不仅是人类的创造结果，也是人类自身的属性。因此，不论是从大文化方面（广义文化）考察，还是从小文化方面（狭义文化）考察，也不论是从人类学、社会学或哲学角度进行研究，文化总是指人类在与其环境（包括自然的和社会的）的作用过程中所积淀的且反映人类属性的一切成果，其中包括人类的各种思想观念、行为方式、制度及其所创造的知识成果和物质成果。但是，知识成果和物质成果虽然不是直接的文化内容，但它们包含了人的属性，再现了文化的形式。这一文化定义汲取了人类学、社会学、历史学等学科研究的成果，较为全面地揭示了文化的本质。

应该说任一文化定义都有其局限性，问题是不论怎样进行文化定义，都不仅必须满足其本学科研究之需要，更要有利于文化的拓宽研究，以推进文化建设和社会进步。上述文化定义的某些方面是符合这一原则的。

什么是文明

关于什么是文明的问题同样是复杂的。不少学者认为文明就是人类的历史足迹，或人类创造的物质成果的总和，这种定义是非常普遍的，中外都有。伯恩斯(Enward McNall Burns)等也持这种观点，他们甚至以

^① 参见戴维·波普著，刘云德、王戈译，《社会学》(上册)，辽宁人民出版社，1987年版。

为人类社会史就是文明史。^①我们先不管这种定义是否合理和科学，而要看这种定义能揭示什么问题。

就文明的反面——野蛮来看，是指在自然状况下通过大多数人难以接受的行为所表现出来的非理性意识，如种族歧视、奴隶制、教会制度等，这些现象在历史上曾经是进步的或相对比较是文明的，然而现在却成为不可忍受的野蛮。因而文明总是一个发展变化着的进步尺度，是符合理性的态度和精神。因而文明总是标志着精神的方面，并与合理、理性、进步相映照。

文化与文明的关系

通常人们并不在意去区别文化与文明的差异，甚至往往将二者互用。当然这在日常生活中并不会有多大的影响，但在知识学习及问题研究方面，对二者的关系考察就显得极为重要了。文化传播的意义在于文化学习和运用，以形成优秀的文化品格和文明的精神。正是在这层意义上，我们才要科学地把握文化与文明的关系。

在更广泛的领域内，我们总是把文化看作是人类认识和改造自然及认识和改造自身的自然的成果及其方式，以及蕴涵于二者中的人的观念体系和关系原则体系等。因此，文化是相对于自然的，既包含了物质的形态，也包含了精神的形态；而文明总是相对于野蛮的，它主要是指凝聚于文化中的合理的精神品格和进步的观念意识。所以，文明是通过文化表现出来的，它表现出一种文化品格和文明的精神，如不同的习俗，其本身却只是一种文化现象，就这一点来说，它们无所谓优劣，只有当这些习俗在多大程度上被人们广泛地接受，且对其能否推动群体的进步和发展作出评价时，才能谈得上文明或非文明。

2. 传统文化与文化传统

^① 参见爱德华·麦克诺尔·伯恩斯、菲利普·李·拉尔夫著，罗经国、赵树稼等译：《世界文明史》，商务印书馆1987年版，第1卷。

传统的涵义

传统也是人们谈论最多的问题之一，然而究竟什么叫传统，却不一定是人人都能懂的。希尔斯认为：“传统意味着许多事物。……是世代相传的东西(traditum)，即可从过去延传至今或相传至今的东西。”^①并且认为，传统的决定性标准在于它是人类行为、思想和想象的产物，且被世代相传。

但是，我们通常的理解，传统并不包括现代的东西，尽管它可以延续至今。多数情况下，我们是以某一时间和事件为界的现代以前的历史，如西方以第一次世界大战为限，中国以“五四运动”为限，将历史分为传统和现代两个部分。另一种分法可能还有以过去那些“古典的”或“经典的为代表，并将那些与其相关联的因素称为传统。因此，构成传统的界限有时间和重大历史事件两个轴线。所以，传统是一以相传的去事物和思想观念，诸如各种物质实体，历史事件，人与事件的关系，各种风俗、习惯、惯例和制度等。

传统有实质性和非实质性之分，实质性传统为传统的深层结构，是不易改变的，如一种习惯和潜意识思维方式；而非实质性传统是传统的表层结构，它可以随着时间的推移而发生一定的变化，有时只能延续其形式，而内容却不得以延续，如文字等。同时，传统还有理性与非理性、合理与非合理之分。那些合乎理性和合理的传统，能够积极有效地影响和推动社会的进步，而非理性和非合理性传统对社会的作用往往相反，然而这种传统也可以长期传袭，与现代文化对峙而立。

传统文化

从某种意义上说，传统的存在就是传统文化，它是人们过去创造的结果。与传统的存在所不同的是，它不完全是过去的一以相传、沿袭至今的事物，它包括了过去曾经有而今天并不一定有的事物。由于受到文化定义的影响

^① E·希尔斯著，傅铿、吕乐译：《论传统》，上海人民出版社，1991年3月，第15页。

响，传统文化也有广义和狭义之分。在一般情况下，传统文化多指那些沿袭至今的观念、思维方式和生活习惯等意识的东西，但这些意识的东西往往是借助传统的存在形式表现出来的。比如喝酒，古已有之，人们称其为酒文化，但这却不一定是传统酒文化。城里人喝酒可能是为了营养，生活调节、庆喜祛悲等的需要，以个人饮或数人聚饮，选时适当，花费有度，这就不能称为传统酒文化；而那些饮酒无度、缺乏节制，仅仅是为面子、情谊等，可称为传统酒文化，尤其是那些农村人饮酒，缺乏时间观念、营养观念、效率观念，与传统饮酒意识一脉相承，就是传统酒文化。

就广义的传统文化而言，它主要是指历史的积淀，不仅指文化的精神方面，更主要的是指文化的物质方面，它包括人类的产生与演变、人类的活动方式和实践成果，以及实践意识等，如考古发掘、文字创造、文学艺术、典章制度、医疗科学等，而传统的文化意识和品格，皆是通过传统的物质实体表现出来的。因此，传统文化是应该包括传统的物质存在的。历史越是久远，而其物质的存在越是具有文化的性质。

文化传统

文化传统与文化变革是一对性质完全不同的矛盾。文化变革是对过去，或者说是对传统文化中的诸多因素，尤其是观念体系、生活和思想方式进行改变，以适应现代社会的需要，而文化传统则要维持一成不变的过去模式和观念取向。从这一点来说，文化传统是指对传统文化的信仰、价值判断、思想方式、适应习惯等精神品质和行为方式的承袭，因而它主要是精神和观念性的东西。

文化传统是传统文化得以承袭和沿继的决定性因素。文化传统越是非理性，其对社会越具有制约作用。因此，文化传统总是包涵着封闭和保守的品格。但这并不是说文化传统是不可改变或置换的，当文化传统在现时代的冲击下，人们对文化传统的审订和检讨若从理性的角度进行，这本身就是对文化传统的更新或置换。

文化传统是一个相互连接的链，而这个链是可以变换形式的，但链的环节和整体性是不能轻易变换的，如可将椭圆形变为圆形、长方形变为棱形，但不管如何变换，其链的结构是不变的。正因为此，文化传统才具有着极大的生命力，直接影响着一个民族的文化创造和民族的精神品格。而文化的变革也总是针对着文化传统进行的。

3. 文化的差异与民族性

文化的差异

文化的差异是由多种因素构成的。首先是自然环境的因素，这在人类学和人种学研究方面得到极为有力的证明。其次是在人与自然环境的相互作用下形成的特定的生产和生活方式的因素，由于特定的自然环境的差异，也就导致了其生产、生活方式的差异。再次是人们特定的生活群体关系的因素，这可以看作是群体因素或社会因素，它是群体经济的、政治的及思想的因素相互作用的结果。

在制约文化差异的因素群中，其结构性和层次性是明显的，自然因素是最基本的，越是人类活动的早期，自然因素的作用也就越大；群体关系因素或社会因素则是通过人与自然的相互作用来实现的，人们在与自然的相互作用中创造了文化，而文化反过来又影响和制约着自然和人的相互作用。

文化的差异性不仅表现在人们创造文化的物质成果上，如器皿造型、物体结构、装饰图案，更重要的是表现在人们的习俗、观念、道德原则和规范以及活动方式上，也包括认识和理解异质文化的符号系统。正是因为如此，才存在着文化的差异，人们才要进行文化学习，不断了解和熟悉异质文化，以增强其适应能力。

文化的差异往往使人达不到互相理解，“如果他本来就没有期望理解对方就罢了。就象人们来到动物群中就决不会因为动物的奇异行为而迷惑。但面对自己的同类，人总是想达到理解。当在自己的思想宝库中找不到可以理解对方行为的依据时，人就必然会陷入迷惑

或窘迫。”^①如听说有两个中国人到某国的海滨浴场，看到那么多男女赤身裸体戏浴，顿觉羞臊，便责问身旁的陪同人员：你们道德何以堕落至此？而陪同人员则反问道：你们竟这样下流？为什么看到人的裸体就想到那种事情？

其实，他们的争论是不可能结果的，因为他们各处于不同的文化之中。要想解决这样的问题只有两种办法：一是在自己的思想宝库中加进新的内容，从而容纳对方。但当这种理解涉及到道德原则和感情意识时，为了保护自己思想宝库的纯洁性，人就只好采取第二种办法：暂且把对方看作动物。前者是文化学习，后者为文化惰性。文化学习可以促进文化的发展；文化惰性则制约着文化的进步。

文化与民族性

民族性实际上是一个极为宽泛的话题，但也可以简括为一句话——那就是一个民族在其文化创造过程中的心理积淀。因而甚至有人称其为集体无意识。^②因此，文化和民族性总是相互关联、相互促动的。

首先，民族性制约着民族的文化创造。因为人们总是在一定的心理状态和价值观念下创造着自己的文化，并赋予其文化的特定品格和意义。

其次，民族性问题涉及到文化的发生问题。人类文化是怎样产生、怎样起源的？和民族性有着密切的关系。也就是说民族文化的发生和起源受制于民族性，而民族性又是该民族文化积淀的结果，是其民族文化的核心内容。

最后，民族性体现了民族文化的传统风格，使文化打上自己的民族烙印，而显示其文化的特征。你难以想象当西方人的祖宗受到侮辱会作出怎样的反映。同样的，当中国人因家庭贫困老子不送子女入学

^① 刘云德：《文化论纲》，中国展望出版社，1988年8月，第10页。

^② 参见庞朴：《文化的民族与时代性》，中国和平出版社1988年版。他认为文化的民族性是文化的深层结构，反映了一个民族的人们心理状态，即怎样看待和处理自我与外界关系的方式和评价，所以有人也称民族性为“国民性”。

是违法而感到多么不可思议。

民族性在一定程度上维持了民族文化的连续性和稳定性，所以有人也把民族性看作是民族文化保守性的一个方面。

4. 文化研究的方法

几种公认的方法探讨

方法是任何学科都必须具有的，科学的方法可以有效地获得或实现研究的结果。文化研究也不例外，但由于文化学是一门边缘性学科，任何人都可以从不同的学科角度进行研究，因而其结论也就不同。功能主义者强调文化中的部分或个体作用，认为文化的基本单元或元素是“文化特性”，并反映一定价值观的人类行为，而这些文化特性又都汇集成数量有限的“文化丛”，即一些紧密联系的文化特性的群集，在社会中以独立的单位发挥着各种功能。如现代社会中的大企业集团、官僚机构、政治性聚合等等，当然更包括一个民族或地区的各种因素的综合作用构成了这些民族或地区的文化特性。

功能主义者认为，人们总是通过参与各种场合而获取社会的认同。比如在中国农村，人们往往利用红白喜事而聚邻里亲友，主事也大多乐此不疲地操办此事，旁家客人谁也不愿放过这样的社会认同机会，否则会被认为是断绝来往，自绝于他人。同时，通过这样的交往，社会公认的价值观和规范得以宣传和发扬，原有的关系得到确认和巩固，新的关系得以建立，社会才能存在和持续。

意识形态论者认为，一种文化特性的存在也可能是由于它对社会中某个集团的利益有保护和促进作用。当一种价值观、规范或其他文化特性有利于某个社会集团并因此被该集团所鼓励或发扬时，就成为社会的“意识形态”。如中国儒家思想被统治阶级提倡，而成为中国古代社会的意识形态。美国学者盖伊·斯旺森在其《宗教与政体》一书中，试图用这种方法说明为什么16世纪欧洲不同君主国对天主教和基督教持不同态度。