

英语国家文明丛书

丛书主编 毛立群 蔡永良

美利坚

蔡永良 何绍斌 著

文明

American Civilization
Civilizations of
English Speaking



上海三联书店

英语国家文明丛书

美利坚

蔡永良 何绍斌 著

文明



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

美利坚文明/蔡永良,何绍斌著. —上海:上海三联书店,
2010. 7

ISBN 978 - 7 - 5426 - 3260 - 9

I. ①美… II. ①蔡…②何… III. ①文化史—研究—
美国 IV. ①K712. 03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 091441 号

美利坚文明

著 者 / 蔡永良 何绍斌

责任编辑 / 姚望星

装帧设计 / 范峤青

监 制 / 任中伟

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

[http: //www. sanlian. com](http://www.sanlian.com)

E-mail: shsanlian@yahoo. com. cn

印 刷 / 上海市印刷二厂有限公司

版 次 / 2010 年 7 月第 1 版

印 次 / 2010 年 7 月第 1 次印刷

开 本 / 787 × 1092 1/16

字 数 / 310 千字

印 张 / 21. 25

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5426 - 3260 - 9/G · 1026

定 价 / 58. 00 元

近些年来,文明以及文化的研究在我国有了一个长足的发展,我们可以欣喜地看到不少文明与文化理论研究的成果,同时也能见到许多国别文明与文化的专题研究,这使我们对文明与文化的相关理论,尤其是对不同于我们国家与民族的各种文明与文化形态有了更加深入的了解。然而,由于关于英语国家文明的研究通常散见于以历史为主要框架的文明系列或著述之中,而那些对英语国家文明感兴趣的读者,尤其是教授英语和学习英语的老师与学生,希望有一个专题研究英语国家文明的系列,从而能够比较系统全面地了解和把握英语国家文明的历史发展过程以及本质特征,因此,本课题确定英语国家的文明形态作为研究对象,试图比较系统地加以探讨,以求满足上述要求,弥补相应的缺憾。

伴随国内文化研究热的兴起以及“跨文化交际”理论的不断推广应用,外语教育领域即英语教学界关于英语国家文化的著说纷纷面世,可谓犹如雨后春笋,层出不穷。英语国家社会文化编著的不断出版为英语教学提供了丰裕的知识和信息,为人们更有效地学习英语、提高英语教学整体质量,无疑作出了比较大的贡献。然而,那些针对英语教学编著的英语国家社会文化书籍或教材大多属于概况介绍,内容基本上停留在“共时”层面,缺乏发展过程的“历时”探讨,难免思想苍白、观点缺失,与准确真实地反映英语文化的基本面貌,尤其揭示英语文化的本质特征,还有一定的距离。因此,本课题试图同时从“共时”与“历时”两个层面研究英语国家文明的来龙去脉、发展进程以及表象特征,在介绍概况的同时注入思想、陈明观点,在罗列特征的同时研究因果、揭示本质。

关于文明与文化这两个概念,学术界有几种不同的看法,有人认为,文化与文明同义,可以换用,有不少人类学家和民

族学家持这种意见,尤其在 19 世纪的欧洲。另外一种说法是:文化所包含的概念要比文明广泛,文化包括文明。在历史学与考古学界,这一观点比较盛行,他们认为文明是文化发展的高级阶段,是一种高级发达的文化形态。还有一种观点认为:文明与文化属性不同,文明具有物质性,包括技术、技巧和物质因素,而文化具有精神性和社会性,包括人的价值、信仰、道德、理想、艺术等因素。

无论文化还是文明均有广义与狭义之分,比如广义文化是指人类征服自然、改造自然、人化自然的实践活动、实践过程和人类通过物质和精神生产实践所创造的一切物质财富和精神财富两个方面;狭义文化才指精神创造活动及其成果,包括:与经济、政治相对应、反映并作用于社会经济和政治客观存在的,由政治、道德、艺术、宗教、哲学等意识形态所构成的,以社会意识形态为主要内容的观念体系。文明也有广义与狭义之分,广义的文明涵义是文化发展的总和,包括人类社会特定的生活方式和精神面貌,即特定层面上的物质、精神以及政治形态,而狭义文明指相对“野蛮”或“原始”而言的理性与先进的社会体系。

细考两个概念诸多定义,尤其是它们的广义与狭义区分,我们可以看到,无论文明与文化,两者都包含静态(成果)与动态(进程)两个方面,因此研究文化与文明,成果与进程都很重要。尤其是文明研究,发展过程似乎更加重要。许多历史学家认为,整个人类发展的历史就是一部人类文明发展的历史。他们将文明视为历史的同义词,就是强调了文明动态过程。我们只有在既看到它灿烂辉煌的丰硕成果,同时又看到它曲折多变的发展进程,才能真正把握某种特定文明的本质特征。这是本项课题取“文明”而非“文化”的缘由。

定神而论,“英语国家的文明”这一命题不够精确。“英语国家”是指说英语的国家。英语发源于英格兰,是英国的国语,但是现在世界上将它作为母语、国语、官方语言的国家有很多,几乎遍布全球,北美洲主要有美国与加拿大等国家,大洋洲主要有澳大利亚与新西兰等国家,亚洲有印度、新加坡、巴基斯坦、菲律宾等国家,非洲有南非、坦桑尼亚、喀麦隆、乌干达等国家。若将世界上所有说英语的国家与地区加在一起,清单会很长。是什么使自公元 5 世纪于不列颠岛中部地区发展起来的英语,经过 1,500 多年的时间,成为世界上如此众多的国家与地区的官方语、国语,甚至母语?这是一个值得深究的问题。语言承载文化,语言携带文明,英语所到之处,不列颠文明接踵而至,不列颠文明所到之日,便是它与当地文明接触、冲突、融合之时,它们接触的方式,冲突的过程,融合的程度,乃至由于不列颠文明的侵入当地文明形态变化的整个过程与结果以及发展趋势,这些问题的研究与探讨意义也许更加重大。英语 1,500 多年的历史是不列颠文明扩张的历史,英语的传播与不列颠文明的扩张同步而行,正是这一语言的传播与文明的扩张造就了这么许多“说英语的国家”,形成了“英语国家文明”。对英语

国家文明的形成历史与发展过程作一比较系统深入的考察与研究,无疑将会使我们进一步深入地了解 and 把握英语国家文明,包括其源头不列颠文明的本质特征,更为清楚地认识这些文明与源头之间的关系。限于篇幅,本项课题在众多英语国家中选择了相对具有典型意义的几个作为研究对象,共分6个部分,成为6册:《不列颠文明》、《美利坚文明》、《加拿大文明》、《澳大利亚文明》、《亚洲英语国家文明》、《非洲英语国家文明》。

尽管时至21世纪的今日,人们已不再像19世纪后期与20世纪初期那样被蒙在以“欧洲中心主义”构建起来的知识系统与话语结构中间,随波逐流,人云亦云,然而,欧洲中心主义的影响远未消除。从理论源泉到历史素材,我们还是会受原有的知识系统与话语结构的干扰与影响。因此本课题研究积极主张批判的原则,坚持以马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义作为指导思想,借鉴后现代思想,批判地研究英语国家文明的现状和发展过程,揭示其本质特征,并借鉴历史学、语言学、人类学、社会学、民族学等不同学科的研究方法,多角度地讨论英语传播与不列颠文明扩张的历史进程,努力做到比较客观和公正地加以评价,全面反映其本来面貌,为读者提供准确把握英吉利文明的历史资料、指导思想以及理论观点。

本课题与其说是一项研究,不如说是一次尝试,疏漏与谬误在所难免,尚希同行专家与广大读者不吝指教匡正。

毛立群、蔡永良

2010年4月

• 目 录



丛书序言

第一章 导论	1
第一节 矛盾与困惑	1
第二节 何谓文明	3
第三节 框架与结构	23
第二章 空陆之说	25
第一节 美洲大陆的“发现”	25
第二节 美洲人	32
第三节 白人的侵入	49
第三章 美利坚文明的诞生	59
第一节 13个殖民地	59
第二节 父子之争	68
第三节 美利坚合众国	76
第四章 美利坚主义	87
第一节 美国的语言	87
第二节 美国的宗教	102
第三节 美国的主流意识形态	109
第五章 西进运动	120
第一节 跨越密西西比	121
第二节 显然天命	127
第三节 土地饥渴症	137
第六章 南北纷争	145
第一节 工商与农耕	146
第二节 白人与黑人	152
第三节 冲突与妥协	160

第四节 战争与和平	169
第七章 民权运动	178
第一节 族群关系	179
第二节 从民权到人权	187
第三节 美国梦与大熔炉	200
第八章 英语官方化运动	207
第一节 历史背景	207
第二节 英语官方化立法	215
第三节 双语教育的反动	227
第九章 美利坚文明的扩张	242
第一节 军事外交	242
第二节 经济贸易	254
第三节 价值观念	266
第十章 结论	274
第一节 特征与本质	274
第二节 经验与启迪	281
第三节 应对与策略	289
参考文献	293
人物、地点、机构、文件、术语等汉英对照及索引	311
一、文件、书刊、出版物	311
二、人名、地名、术语等	315
后记	333

第一节 矛盾与困惑

大部分著作在开始写的时候,作者大概已收集好足够的资料,主要的问题已斟酌再三,思路日渐清晰,结构逐步形成,最后便已胸有成竹,蓄势待发。当然,用什么样的文句开始,会让人费神许久。本书却不然。当坐定电脑前,准备敲下第一行文字时,心中还是没有十分的把握。倒不是资料寡陋,也不是问题细考不足,而是对“美利坚文明”这一命题仍然充满矛盾与困惑。

美利坚文明无疑是英文“American civilization”的汉语翻译,很显然,取American“亚美利加”这一“美洲”的稍古一些的汉译版本,与内容不符。本书只写美国。American可以译成“美国的”,“American civilization”便成了“美国的文明”,于是许多人就直呼“美国文明”,其中有知名学者^①,也有普通百姓^②。但是,细考“美国文明”这一术语,总觉得不够严谨。文明属于民族,甚于国家。比如“中国文明”听起来不如“中华文明”或“华夏文明”顺耳。这里不是语言问题,而是概念问题。中国是一个行政概念,“中华”是一个民族概念,“华夏”不仅是一个民族概念,而且蕴含“起源”。再看汝信先生总主编的《世界文明大系》^③,大系所列著作12种:《加拿大文明》^④、《西欧文明》^⑤、《斯拉夫文明》^⑥、《美国文明》、《印

① 钱满素:2001《美国文明》,北京:中国社会科学出版社。

② 人们常说英美文明,即英国文明与美国文明。

③ 汝信:1999—2004《世界文明大系》,北京:中国社会科学出版社。

④ 姜凡:2002《加拿大文明》,北京:中国社会科学出版社。

⑤ 姚介厚等:2002《西欧文明》,北京:中国社会科学出版社。

⑥ 于沛等:2001《斯拉夫文明》,北京:中国社会科学出版社。

度文明》^①、《犹太文明》^②、《古代西亚北非文明》^③、《拉丁美洲文明》^④、《伊斯兰文明》^⑤、《日本文明》^⑥、《非洲黑人》^⑦和《儒家文明》^⑧。不难看出,其中文明之前的修饰语有表地域、宗教、民族等概念的,《加拿大文明》可以理解为地域文明,《日本文明》亦可避开“国家”这一意义,而惟有《美国文明》似乎只含行政意义上的国家概念。因此,斟酌再三,虽然听起来有点古,还是采用“美利坚文明”,权作本书篇名。

美利坚文明似乎可以避“国家”之嫌,但是仍然使人感到牵强附会。如果说美利坚可以理解为民族,那么,美利坚是一个民族吗?民族这一概念十分复杂,我国学者比较熟悉的斯大林给出的定义偏重政治角度,^⑨而文化意义上的民族定义与特定的语言、宗教、历史、文化、种族以及区域有关。^⑩语言、宗教、历史、文化、种族及区域成了民族的要素。有一条河集聚了后来被子孙称作“炎黄”的先民,孕育出了灿烂辉煌的华夏文明,中华民族从此诞生,语言、宗教、历史、文化、种族、地域各要素,样样齐全,而且都是原生的。而美利坚则不然。就历史而言,从美利坚合众国成立起,至今只有300多年。语言是不列颠人的语言,宗教也是从别的地方带过来的,至于种族,那是一件“百衲衣”,几乎汇集了地球上所有的种族^⑪,最重要的是,这些要素中几乎没有哪一样是“原生”的。

“原生”之所以重要是由“文明”一词的基本概念所决定的。“文明”与“文化”这两个术语虽然很多情况下可以互用,概念模糊不清,但还是有所不同的。“文明”是英文“civilization”一词的汉语译文,“文化”是“culture”一词的译文。溯其词源,可以更远。前者更注重动态过程;后者则体现表象特征。既然文明这一概念偏重动态过程,起源就显得至关重要了,有起源,才有发展,过程包括“起、承、转、合”。由于文化侧重现象特征,描写一个国家或一个民族的文化,罗列共时现

① 刘建等:2004《印度文明》,北京:中国社会科学出版社。

② 潘光:2004《犹太文明》,北京:中国社会科学出版社。

③ 汝信、刘文鹏:2000《古代西亚北非文明》,北京:中国社会科学出版社。

④ 郝名纬:1999《拉丁美洲文明》,北京:中国社会科学出版社。

⑤ 秦惠彬:1999《伊斯兰文明》,北京:中国社会科学出版社。

⑥ 汝信、叶渭渠:1999《日本文明》,北京:中国社会科学出版社。

⑦ 艾周昌:1999《非洲黑人文明》,北京:中国社会科学出版社。

⑧ 马振铎等:1999《儒家文明》,北京:中国社会科学出版社。

⑨ 刘先照:1999 关于民族的几个基本理论问题,《民族研究》,1999年第2期。

⑩ 参见 Anderson, Benedict 1991 *Imagined Communities*, London: Verso; Smith, Anthony 1991 *National Identity*, Reno, NV: University of Nevada Press.

⑪ [美]安娜·哈里斯·莱夫、苏珊娜·哈里斯·桑考斯基,1995《美国民族百衲图》(Live, Anna Harris & Sankowsky, Suzanna Harris 1980. *American Mosaic*. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, Inc.),邹笃欣译,北京:商务印书馆。

象,就可以实现,这大概就是“美国文化”这一名称比较容易为人接受的缘故,我们也能常常听到“中国文化”、“泰国文化”、“韩国文化”等等的说法。

当然,矛盾与困惑的焦点不在于术语的运用,而是本书所研究的课题的特征,无论是“美国文明”还是“美利坚文明”,倘如这种文明确实存在的话,在北美大陆上存在的那种“文明”形态以及动态是一种非原生文明,充其量是英吉利文明的一个变体,因此,我们把它归纳到“英吉利文明”这一大系,加以研究。

第二节 何谓文明

在深入讨论某一种文明之前,我们必须对文明的概念有一个比较全面的认识。文明的概念十分复杂,有许多定义,而且现存的定义从单个看都不是“确定之义”。法国著名历史学家费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel 1902 - 1985)在他《文明史纲》一书第一章开卷就说:“能够像定义一条直线、一个三角形或一种化学元素等等那样,把“文明”这个词定义得言简意明,这应该是一件令人愉悦之事……遗憾的是,社会科学的词汇几乎不可能有明确的定义。”^①

“文明”概念的复杂性与这一概念演变发展的悠久历史直接有关。从词源学角度看,“文明”是英文名词“civilization”的汉语译文,词源可溯至拉丁文形容词 civilis 一词,其名词为“civis”,意思是:受城市律法制约的“公民”或“市民”。公元6世纪,罗马皇帝查士丁尼(Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus 483 - 565)对王室颁布的《民法》实施情况进行视察,视察综合形成一本集子,冠名为《民法大典》(*Corpus Juris Civilis*)。这大概就是 civilization 最初出现的形式。显然文明与公民执行法律有关,其中包含“公民”与“法律”两层意思。“civilis”一词的首次亮相没有产生多少影响,但是,至11世纪西欧第一所大学——博洛尼亚大学(già Università degli Studi di Bologna 1088)的一些教授重新发现了《大典》,“civilis”一词随着《大典》的声望的扩展开始在西欧传播开来。

英文引入该词的时间大概是1388年,词义保持了拉丁文“公民”的意思。18世纪初,英国合并苏格兰后,苏格兰的民法开始与英国的普通法融合起来,便在 civil 一词的基础上产生了“civilization”这个词汇,意思同法律与审判有关,指“将一宗刑事案件变成民事案件的法律”。1755年由萨缪尔·约翰逊(Samuel Johnson 1709 - 1784)编撰出版的《英语辞典》对文明作了解释,指“民法专家”或

^① [法]费尔南德·布罗代尔,2003《文明史纲》(Fernand Braudel 1987 *Grammaire des civilisation*, Paris: Flannarion.),肖昶、冯棠、张文英、王明毅译,桂林:广西师范大学出版社,第23页。

“罗马法教授”。

现代意义上的“文明”概念出现于 18 世纪后半叶,启蒙运动思想家抨击中世纪的黑暗统治时,使用了“文明”一词,与“野蛮”相对,“法律”上的意义降为第二位。《韦氏大辞典》确定文明的定义为“教化的行为”。在 19 世纪,文明特指开化、文化、文雅,“文明”的现代意义趋于形成。根据法国结构主义语言学家埃米尔·本维尼斯特(Emile Benveniste 1902 - 1976),具有现代意义的英语“civilization”一词首次见于苏格兰“常识”哲学学派哲学家、历史学家亚当·弗格森(Adam Ferguson 1723 - 1816)的《文明社会史论》(*An Essay on the History of Civil Society* 1767),与“rudeness”相对^①。当时,还有另外一个比它更为流行的词“civility”,表示同样的意思。1775 年,英国出版的另一部著名英语词典中,“civilization”一词的释义更加清晰:“开化、文化、文雅的状态;开化、文化、文雅的行为过程”。此后,具有这一含义的该词出现频率逐步增加。随着使用频率的增加,同样表达“开化、文雅”的“civility”和“civilization”二词出现了分工,前者指静态的现象,后者指动态的过程。

尽管文明的这一概念已经具有现代意义,但是,这仅仅是一个有限的方面。20 世纪以来,文明的内涵和外延有了很大的发展。诸多西方学者为文明的概念增加了内容。

1936 年,澳大利亚语文学家和考古学家威瑞·高顿·查尔德(Vere Gordon Childe 1892 - 1957)出版了他的《人造就自己》(*Man Makes Himself*)一书。查尔德在书中十分具体地列出了一些文明存在的要素,它们包括航船、文字、度量衡、城镇中心,耕地的犁、冶炼铜的技术、用于灌溉的沟渠、精通专门技艺的工匠、装上轮子的车辆及拉车的牲畜、以太阳运动为基准的年历(公历),和能够维持非务农人员生机的多余物资等。^②显而易见,查尔德在给出文明具体标准的过程中,强调了物质要素和生产方式,忽视了社会组合方式,带有浓厚的考古学色彩,并且具有强烈的偏见。比如有公历就是文明,换句话说,拥有阴历就不够文明,这显然是无稽之谈。

专门从事美国原住民研究的美国人类学家克莱德·克鲁克宏(Clyde Klukhon 1905 - 1960)在查尔德的文明标准清单上增添了人类社会形态方面的内容,其中包括通过税收收取的钱财、一个特权阶层、一个中央政府以及有一个

① 原文:Not only the individual advances from infancy to manhood, but the species itself from rudeness to civilization. (Benveniste, Emile (1969) Indo-European language and society. In *Studies in General Linguistics*, L. R. Palmer and G. C. Lepschy, eds). Translated by Elizabeth Palmer from the French. London: Faber & Faber.)

② Childe, V. Gordon 2003/1953 *Man Makes Himself*, Philadelphia, PA: Coronet Books.

国家宗教或牧师阶层。克鲁克宏具体地指出了可以称得上文明的基本标准有三条:1)拥有 5000 以上居民的城镇;2)拥有语言书写系统(文字);3)拥有雄伟建筑的祭祀中心。^①

美国的考古学家和人类学家罗伯特·M·亚当(Robert McComie Adams 1926 -)是另一位从人类社会形态角度给文明下定义的学者。他认为,文明应从社会角度加以定义,文明是某种社会,其中包括产生功能的相互联系的各种社会机制,比如与国家中央政府实行领土范围内的管理相互补充的,根据财产占有多寡、控制生产程度不同、政治权力以及宗教地位的高低而确定的阶级等级制。又如复杂的社会劳动分工制,既有大量的农民,又有熟练工匠,职业军人和行政官员。^②

美国哲学家威廉·杜兰特(William James Durant 1885 - 1981)与夫人埃莉尔·杜兰特(Ariel Durant 1898 - 1981)合作完成了 11 卷本的《文明的故事》(*The Story of Civilization* 1935 - 1975),使他成为美国最负盛名的通俗哲学和历史著名作家。他的观点也是侧重人类社会的形态,他直截了当地指出:文明就是社会秩序。“文明是增进文化创造的社会秩序,它包含了四大因素:经济的供应、政治的组织、伦理的传统以及知识与艺术的追求。”^③不难看出,这里面仍然具有“开化、文化、文雅”概念的影子。

除从物质要素、生产方式和社会形态方面给文明下定义之外,有些学者从历史角度阐释文明的定义。

英国历史学家阿诺尔德·汤因比(Anold Joseph Toynbee 1889 - 1975)从历史哲学的角度分析研究了各种文明的循环发展和衰落,提出了文明是社会的整体这一观念,他指出:“文明乃是整体,它们的局部彼此相依为命……在这个整体里,经济的、政治的和文化的因素都保持着一种非常美好的平衡关系。”^④而且他还认为:文明是某种运动(movement),而非条件(condition);是旅行(voyage),而非港湾(harbor),^⑤强调其动态属性。其实汤因比“文明”一词的概念与“历史”一词的概念几乎是相同的。细读一下他逝世后留下的一份手稿《人类与大地母亲》(*Mankind and Mother Earth: A Narrative History of the World*),我们

① Herskovits, Melville J. 1964 *Clyde Kay Maben Klukhohn* 1905 - 1960, *Biographical Memoir*, Washington D. C.: National Academ of Sciences, pp. 129 - 159.

② Adams, Robert McComie 1966 *The Evolution of Urban Society: Early Mesopotamia and Prehispanic Mexico*, Chicago: Aldine Publishing Company.

③ Durant, William James and Ariel Durant 1994 *The Story of Our Civilization (Part I): Our Oriental Heritage*, Santa Ana, CA: Books on Tape, Inc., p. 1.

④ Toynbee, Arnold Joseph 1987 *A Study of History*, Oxford and New York: Oxford University Press.

⑤ Toynbee, Arnold Joseph 1958 On Civilization, *The Reader's Digest* (Oct. 1958).

就可以发现,人类世界各区域的文明实际上就是这一区域发展过程的历史。^①

德国哲学家奥斯瓦尔德·斯本格勒(又译斯宾格勒 Oswald Spengler 1880 - 1936)也是从历史发展的角度看待文明的著名学者,他在其成名作《西方的没落》(*The Decline of the West*)中指出,文明是文化的没落阶段,他说道:“文化和文明——前者是一个灵魂的活生生的形体,后者却是灵魂的木乃伊。”^②他是第一位将文化与文明两个复杂概念放在一起进行对比研究的学者,^③而且还是很少几位给文明下贬义的学者之一。

以《西方的兴起——人类共同体史》(*The Rise of the West: A History of the Human Community*)声震西方史学界的美籍加拿大史学家威廉·麦克尼尔(William H. McNeill 1917 -)则认为:文明是“生活方式”相同的社会群体,是历史发展的产物。他指出:世界上有四种主要的文明,它们分别兴起于中东、印度、中国和欧洲,而现在,这四种文明都融于以西方为主的全球性世界主义。威廉·麦克尼尔还认为:各种文明是自治的社会实体,它们之间的相互作用决定了世界历史的特点。^④

持相同观点的还有美国另一位学者菲利普·巴格比(Philip Bagby)。他对文明的阐述是:文明就是都市化的文化,是“那些大规模的、复杂的、都市化的(通常是有文字的)文化。这些文化的发展进程包含了历史学家所描述事件的大部分。”^⑤巴格比不仅把文明几乎等同于历史,而且在文明的定义中加入了“城市”概念。

除上述诸多西方学者形形色色的文明定义之外,还有下列几位学者对文明概念的研究和拓展值得我们展开深入的讨论,以便使我们更加全面地了解文明的内涵与外延,更加深刻地把握文明的本质特征。

首先值得我们深入讨论的是奥地利精神病学家、心理学家、精神分析学派的

① [英]阿诺德·汤因比,2001《人类与大地母亲——一部叙事体世界历史》(Arnold Toynbee 1976 *Mankind and Mother Earth: A Narrative History of the World*, New York and London: Oxford University Press.),徐波等译,上海:上海人民出版社。

② Spengler, Oswald 1991 *The Decline of the West*, (Abridged edition added by Helmut Werner with a New Introduction by H. Stuart Hughes English. Abridged Edition Prepared by Arthur Helps from the Translation by Charles Francis Atkinson,) New York: Oxford University Press.

③ Arthur, Helps 2008 Introduction to *The Decline of the West*, <http://www.duke.edu/~aparks/SPENG7.html>

④ McNeill, William H. 1992 *Rise of the West: A History of Human Community*, Chicago: University of Chicago Press.

⑤ [美]菲力普·巴格比,1991《文化——历史的投影、比较文明研究》(Philip Bagby 1963 *Culture and History: Prolegomena to the Comparative Study of Civilizations*, London: Longman.),夏克等译,上海:上海人民出版社。

创始人西门·弗洛伊德(Sigmund Freud 1856 - 1939)的文明论。他对文明的阐述包含3个方面:文明与宗教的关系;文明的美学标准;文明的科学和艺术追求。

众所周知,宗教与文明联系极为紧密。一种大宗教通常就是一种文明。比如我们常常会说佛教文明、印度(教)文明、伊斯兰(教)文明、基督教文明等等。

弗洛伊德是从宗教角度对文明作过阐述的重要学者之一。首先他把文明与宗教进行对比,将它们视作构成人类痛苦的桎梏。他认为文明是人类抵御自然和调剂人际关系以及制度的结果和总和,指出:“文明只不过是意指人类对自然之防卫及人际关系之调整所累积而造成的结果、制度等的总和。”^①而文明的实现依赖两条原则的运作,一条原则是“愉悦原则”(the principle of pleasure),另一条是“现实原则”(the principle of reality),愉悦原则是指人类的本性(instincts),现实原则是现时约定俗成的规矩(conventions)。愉悦原则受到现实原则的支配,只有愉悦原则服从于现实原则,文明才有可能,例如,性欲与道德之间的统一。因此,“我们所说的文明就是我们痛苦的大部分原因,如果我们放弃文明,回到原始状态,我们会更加幸福。”^②事实上,弗洛伊德这里的文明大部分内容就是宗教,他认为文明的基础就是宗教,而宗教也就是造成我们痛苦的源泉:

由于宗教毫无例外地强加在每个人的头上,在他们谋求幸福和保护自己不受伤害的征途中限制了他们的选择,让人们去适应它。宗教的技巧包括在通过幻想诋毁生活的价值、颠覆真实世界的图像——人类才智的恫吓是其前提。以此作为代价,通过强制手段将人们锁定在心智幼稚状态(a state of psychical infantilism)——一种群体幻想(a mass-delusion)中,宗教成功地使许多人免去了精神机能病的痛苦折磨。除此之外,别无他益。^③

弗洛伊德把文明与宗教、宗教与痛苦的社会限制联系在一起之后,揭露了文明中他人所没有涉及的灰暗面:“文明是建立在对人类本能的否定基础上的,文明的程度取决于通过压迫、克制或其他方式迫使强烈的本能得不到满足的精确前提的程度,这一点我们无法视而不见。”^④在这一点上,我们看到了上述斯本格勒贬低文明的影子,也能看到与德国哲学家弗里德里克·尼采(Friderich Wilhelm Nietzsche 1844 - 1900)对文明评价的相似之处:文明是对自然人不断异

① Frued, Sigmund 1989 *Civilization and Its Discontents*, New York: W. W. Norton & Company, p. 26.

② Frued, Sigmund 1989 *Civilization and Its Discontents*, New York: W. W. Norton & Company, p. 23.

③ Frued, Sigmund 1989 *Civilization and Its Discontents*, New York: W. W. Norton & Company, pp. 21 - 22.

④ Frued, Sigmund 1989 *Civilization and Its Discontents*, New York: W. W. Norton & Company, p. 34.

化的过程和结果。^①

除文明的本质特征之外,弗洛伊德还对文明的具体内涵作了阐述,他认为美丽、整洁和秩序显然占据文明需求的特殊地位:

倘若人们同时也关注一些毫无价值和用处的东西,比如一座城市里是否需要绿色的空地,作为游玩的场地,又比如是否需要设置花坛,增加新鲜空气,再比如房子的窗台上是否要用花盆来装饰等等。我们喜欢这样做,因为这是文明。我们很快发觉,这些毫无用处的事情用文明来衡量叫做美丽。^②

从理论上讲,弗洛伊德的这些讨论与文明的早期定义有相似处,即同样在论述文明的审美意义,与“文雅、雅致”同义,是文明的“上层建筑”,社会的悠闲阶层的需求。

除美丽之外,弗洛伊德还对“洁净”和“秩序”做过专门论述:

在我们看来,任何类型的肮脏是与文明格格不入的。我们还要求我们的身体也要洁净……事实上,我们毫不奇怪地觉得,使用肥皂应当确定为文明的标杆……秩序是一种强制性规定,确定什么时候、什么地点、怎样做某事,一旦规定下来,遇到同样的事情时可以毫不犹豫地重复实施。^③

其实,弗洛伊德的美丽、洁净和秩序是三位一体的同一个概念,与丑陋、肮脏和无序相对,其思想源头可溯至犹太教教义。犹太教推崇美丽、洁净和秩序,尤其是洁净,他们还有专门的洁净食物律法(the Kosher)和礼仪。^④ 西方文明是围绕基督教而发展起来的现代文明,而基督教的前身正是犹太教,所以毫不奇怪,美丽、洁净和秩序被西方文明作为标准之一纳入其大囊。因此,从这个意义上说,尽管在常人看来,弗洛伊德是一位偏离西方传统的学者,但是他在这一点上仍然没有脱离西方传统理念的窠臼。

弗洛伊德文明论的第三部分是关于艺术和科学同文明的关系的论述。他认

① Friedrich Nietzsche 1998 *On the Genealogy of Morals* (translated by Maudemarie Clark and Alan J. Swensen), Indianapolis: Hackett Publishing Company.

② Freud, Sigmund 1989 *Civilization and Its Discontents*, New York: W. W. Norton & Company, p. 29.

③ Freud, Sigmund 1989 *Civilization and Its Discontents*, New York: W. W. Norton & Company, p. 30.

④ Gilbert, Martin 2002 *Dearest Auntie Fori: The Story of the Jewish People*, Toronto: Harper Collins Publishers Ltd., p. 113.

为,文明需要通过艺术和科学加以鉴别:

然而,文明崇尚和鼓励人们进行高层次的思维活动——他们智慧、科学和艺术的成就——以及在人类思想的形成和发展过程中所起到的引领作用,这是文明特质最好不过的标志。这些思想首先是宗教……然后是哲学,最后是人类所谓的理想——尽可能完善个人,或者种族,或者整个人类的观点和想法,或者基于这些观点之上而确定的要求。^①

“崇尚科学和艺术”与“美丽、洁净、秩序”这两个概念关系十分紧密,前者是后者的进一步拓展,而二者加在一起可谓世俗的人文主义(secular humanisms),与关于文明与宗教的讨论相并立,构成了弗洛伊德的文明论。不过,很显然,弗洛伊德的文明论没有超出“上层建筑”的范畴,或者说,他所讨论的仅仅“精神文明”,文明“开化、优雅”的原义以及西方基督教文明的影子清晰可见。

第二位值得我们进一步讨论的是法国历史学家费尔南·布罗代尔。布罗代尔是当代世界最著名的历史学家之一,1962年出版了一本以年鉴学派方法撰写的通史《文明史纲》(*Grammaire des civilisation*)对文明进行了系统的理论阐述,对其他学者产生了深远的影响,尤其下文将要讨论的美国政治学家萨缪尔·亨廷顿。

布罗代尔首先将文明一分为二:“事实上,‘文明’至少是一个双义词。它既表示道德价值又表示物质价值。”这与马克思“上层建筑”和“经济基础”的区分相似。布罗代尔本人也直言不讳地承认了这一点,他说:“因此,卡尔·马克思区分了经济基础(物质上)与上层建筑(精神上)——在他看来,后者严重地依赖于前者。”^②然后,布罗代尔基于“物质文明”和“精神文明”二分法,从4个方面对文明展开讨论,这4个方面是:1)作为地理区域的文明;2)作为社会的文明;3)作为经济的文明;4)作为意识形态的文明。

布罗代尔第一个观点是“讨论文明,便是讨论空间、陆地及其轮廓、气候、植物、动物等有利的自然条件”,^③这就是“作为地理区域的文明”的观点,他指出:“文明,无论其范围广大还是狭小,在地图上总能找到它们的坐标。它们的本质特征取决于它们的地理位置所带来的局限或便利。”他在《文明史纲》中指出,讨论文明,必须首先讨论它的地理环境:

① Fried, Sigmund 1989 *Civilization and Its Discontents*, New York: W. W. Norton & Company, p. 31.

② [法]费南德·布罗代尔,2003《文明史纲》(Fernand Braudel 1987 *Grammaire des civilisation*, Paris: Flannarion.),肖昶、冯棠、张文英、王明毅译,桂林:广西师范大学出版社,第25页。

③ 同上,第29页。