

解光云 陈恩虎 主编

# 西方文化概论



XIFANG WENHUA GAILUN

合肥工业大学出版社

本书由安徽师范大学出版基金资助出版

# 西方文化概论

Survey of Western Culture

解光云 陈恩虎 主 编

合肥工业大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

西方文化概论/解光云,陈恩虎主编. —合肥:合肥工业大学出版社,2006. 11

ISBN 7 - 81093 - 527 - 5

I. 西… II ①解…②陈… III. 文化史—西方国家—高等学校教材  
IV. K500.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 158627 号

## 西方文化概论

解光云 陈恩虎 主编

责任编辑 方立松

---

出版	合肥工业大学出版社	版次	2006年12月第1版
地址	合肥市屯溪路193号	印次	2006年12月第1次印刷
邮编	230009	开本	710×1000 1/16
电话	总编室:0551-2903038 发行部:0551-2903198	印张	17.75
网址	www.hfutpress.com.cn	字数	335千字
E-mail	press@hfutpress.com.cn	印刷	合肥现代印务有限公司
		发行	全国新华书店

---

ISBN 7-81093-527-5/K·34

定价:25.00元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换。

# 目 录

## CONTENTS

导 论 文化视域下的西方 .....	(001)
第一章 西方神话 .....	(007)
一、神话的产生 .....	(007)
二、神话的不平衡态 .....	(011)
三、神话的民族形态 .....	(012)
第二章 西方宗教 .....	(022)
一、初始的宗教 .....	(022)
二、由多神崇拜向一神崇拜的演进 .....	(024)
三、世界性宗教的发展 .....	(030)
四、宗教改革与复兴 .....	(032)
五、宗教信仰的多元格局 .....	(033)
第三章 西方哲学 .....	(036)
一、朴素、直观的人类早期哲学思想 .....	(036)
二、理性思辨和感性直观并存时期 .....	(038)
三、哲学与神学的合流 .....	(040)
四、人文、科学和民主的时代 .....	(042)
五、多元、开放和无中心的时代 .....	(048)

<b>第四章 西方政制</b> .....	(052)
一、古代西方社会的政治制度 .....	(052)
二、封建时代的君主制 .....	(056)
三、近现代的共和制 .....	(059)
四、政党制度与政治团体 .....	(062)
<b>第五章 西方经济</b> .....	(068)
一、原始社会的人类经济生活 .....	(068)
二、奴隶制经济的兴衰 .....	(070)
三、封建制经济的起落 .....	(073)
四、资本主义生产关系的萌芽和成长 .....	(076)
五、工业革命与工业化 .....	(079)
六、垄断资本主义的突进 .....	(081)
七、20 世纪前半期的西方经济 .....	(083)
<b>第六章 西方军事</b> .....	(085)
一、兵役制度与军兵种类 .....	(085)
二、战争与战役 .....	(090)
三、军事技术与装备 .....	(094)
<b>第七章 西方法制</b> .....	(103)
一、古代西方社会的法制 .....	(103)
二、封建社会的法制 .....	(106)
三、近现代主要资本主义国家的法制 .....	(111)
<b>第八章 西方语言文字</b> .....	(120)
一、语言文字概说 .....	(120)
二、古典文字 .....	(121)
三、字母文字 .....	(124)
四、外国主要语言简介 .....	(132)

<b>第九章 西方文学</b> .....	(136)
一、文学的奠基时代 .....	(136)
二、西方文学缓慢与繁荣的反向 .....	(138)
三、近代西方文学 .....	(141)
四、现代西方文学 .....	(148)
<b>第十章 西方新闻出版</b> .....	(152)
一、手抄时代 .....	(152)
二、印刷时代 .....	(155)
三、多种媒体竞相争荣的时代 .....	(166)
<b>第十一章 西方教育</b> .....	(172)
一、文化教育的起源和初步发展 .....	(172)
二、中世纪西方文化教育 .....	(173)
三、面向大众的近代教育 .....	(174)
四、现代教育制度的确立和当代教育制度的改革 .....	(178)
五、教育思想与理论的演进和流变 .....	(182)
六、当今西方教育改革的走向 .....	(188)
七、发展中国家教育改革面临的困难 .....	(190)
<b>第十二章 西方史学</b> .....	(192)
一、史学范式的基本形成 .....	(192)
二、人文史学的失落和宗教史学的兴起 .....	(195)
三、再造人文史学 .....	(197)
四、现代史学:在冲突中前进 .....	(207)
<b>第十三章 西方艺术</b> .....	(212)
一、艺术的萌芽 .....	(212)
二、古代西方艺术 .....	(213)
三、西方基督教艺术 .....	(215)

四、近代主要艺术流派 .....	(216)
五、现当代艺术 .....	(224)
<b>第十四章 西方科技 .....</b>	<b>(231)</b>
一、科学技术的曙光初现 .....	(231)
二、中世纪科学文化 .....	(233)
三、近代自然科学的产生和发展 .....	(235)
四、产业革命和近代自然科学理论的综合 .....	(239)
五、电磁学理论的产生与第二次技术革命 .....	(243)
六、十九世纪末二十世纪初的物理学革命 .....	(247)
七、现代科学革命和技术革命 .....	(249)
<b>第十五章 西方生活习俗 .....</b>	<b>(252)</b>
一、原始简朴的早期人类生活习俗 .....	(252)
二、日渐丰富和多样化的生活习俗 .....	(253)
三、社会生活习俗的宗教色彩 .....	(255)
四、城市化中的奢侈之风 .....	(257)
五、生活习俗的现代革新 .....	(261)
<b>参考文献 .....</b>	<b>(269)</b>
<b>后    记 .....</b>	<b>(275)</b>



## 导论：文化视域下的西方

知识界一般将古希腊和古罗马文化视作西方文化之源，这从“文化”一词的来源可见一斑。

古希腊作家所使用的“τροπος, tropos (样式、方式)”、“εθνος, ethnos (气质、精神)”、“nomos, νομος (习惯、法规)”、“Paideia, Παιδεια (智力、教育)”等词汇，分别表示了古希腊人的文化观念。这些名词的意义在后世西方历史的发展中得到了进一步地阐发，特别是“Paideia”一词，最接近我们今天的“文化”。

古罗马人继承了古希腊人的文化遗产，在“文化”一词的沿用上也是如此。古罗马时期，“文化”一词的语言形式开始出现。“文化”的拉丁语 Colere，含有“耕耘”、“培植”之意。“文化”的这种含义，今天仍可见于一些英语词汇中，如“农业”(agriculture)、“园艺”(horticulture)等，都含有“耕耘”、“培植”的意思。

公元前1世纪左右，古罗马雄辩家和政治家西塞罗(Marcus Tullius Cicero, 前106~前43)在使用“文化”一词时，赋予“文化”新的意义——“智慧耕耘”(Cultura mentis)，是“文化”最早与“智慧”的结合。然而，在拉丁语中，这种用法是罕见的，《牛津词典》把1510年作为文化的这种新的用法在英语中首次出现的日期。这个意义上的“文化”一词意味着为增进某种“质量”、“品质”而作的努力。例如，“麦子的改良”(The culture of wheat)或“工艺的改进”(The culture of the arts)。但当时还没有单独地使用“culture”一词。

大约300年之后的1852年，清教徒纽曼(J. H. Newman, 1801~1890，英国基督教圣公会内部牛津运动的领袖，后改奉天主教，成为天主教会领导人)使用了“精神耕耘”(mental culture)或“智力耕耘”(intellectual culture)，但是，仍没有单独使用“文化”(culture)。

在18世纪的法国，沃弗纳格(Vauvenargues, 侯爵, 1715~1747，法国道德学家和散文家)和伏尔泰等学者，开始在法语中赋予“文化”一词以全新的独立意义：“文化”是指人类经训练和修炼心智(或思想，抑或趣味)的结果和状态。由此，“文化”一词被用以形容受过教育的人的实际成就——良好的风度、

文学、艺术和科学，所有这些都称为“文化”。简言之，“文化”被认为是通过教育能够获得的东西。

在18世纪末的德国，赫尔德（J. G. Herder，德国历史哲学家，1744~1803）等时代文化的精英分子，认为文化是一个社会走向开化的概念，它意味着个人的完善，或者是在其发展自己的过程中所取得的工艺、技术和学识。

直到19世纪中叶，在人类学奠基人克莱姆（Gustav Klemm，1802~1867）的著作中，“文化”一词已非常接近现代的概念。克莱姆把“文化”定义为“习俗、工艺和技巧，和平与战争时期的家庭生活与公共生活，宗教、科学和艺术”。<sup>①</sup>

对“文化”的概念作出经典解释的是英国历史学家和人类学家泰勒（Edward. B. Taylor，1832~1917）。19世纪中期，他在《原始文化》（1871）一书中认为：文化“是一个复杂的整体，包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及作为社会成员的个人而获得的任何能力和习惯”。“文化是人类由生活经验所获得的智慧，使他们与其他动物有所分别”。泰勒之后，尽管许多学者对他的定义作了修正与补充，似乎始终都未能超出泰勒将文化作为一个复杂的整体的基本观念。

19世纪下半期，欧洲兴起了“新史学”的潮流。新史学认为，从希罗多德（Herodotus，前484~前425）开始的西方史学，大都侧重于历史的政治方面，可以说历史学就是政治史。“新史学”则是包括人类发展每一方面的历史。新史学的历史学家认为：文化就是人类发展的各个方面的总和，历史就是人类文化的进步。因此，新史学就往往自称为文化史或文明史。1857年，英国历史学家柏克勒（Henry Thomas Buckle，1821~1862）出版了第一本所谓的文化史著作《英国文明史》（*History of Civilization in England*，London，Longman），被作为新史学的起点。“新史学”强调扩大历史学的研究范围，对推动西方文化史起到了很大作用。

1952年，美国的两位人类学家克罗伯（A. L. Kroeber）和克拉克洪（C. Kluckhohn）合写了一本书：《文化：关于概念和定义的探讨》（*Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*），列举了从1871年至1951年共80年间关于文化的161种定义。<sup>②</sup>实际上，人们往往只是在知识很少的时候才有准确的认知，怀疑会随着知识一起增长。人类科学文化知识的不断丰富和发展，不同学科、不

<sup>①</sup> 古斯塔夫·克莱姆：《普通人类文化史》，莱比锡，1843，第1卷，第21页。转引自李醒民：《论文化的固有特征和研究路径》，《社会科学论坛》（河北，石家庄），2005年第7期，第5~20页。

<sup>②</sup> Kroeber, A. & Kluckhohn, C., *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*. New York: Meridian Books, 1952.

同知识领域对文化的界定越来越多，文化逐渐成为歧义较多的一个概念。自克罗伯和克拉克洪的时代以来，关于文化的定义，仍是众说纷纭。这里所说的文化，主要是指人类一切创造性劳动的精神成就，如此界定，也仅是为了编著此书和实施教学有一个相对独立和完整的理论架构和著述体例。正如陈序经老先生所言：“文化的真义，据一般的人类学者所公认，是包含物质和精神两方面。所谓文化精神或物质方面的分析，不外是我们对于研究文化的便利起见的分析，而这种分析又是随各人的观念的不同而差异的，文化本身并没有这回事。……世界上既没有过只有精神而没有物质的文化，世界上也没有只有物质而没有精神的文化。”<sup>①</sup>

就中国而言，秦汉时期，或者更早，就出现了“文化”这个词汇。当时的“文化”一词的范畴是指与“征伐”、“武力”相对的“教育”、“感化”的意思。我国自近代起用的“文化”一词，大约是在19世纪末从日文翻译过来的，而日文中的文化，又源于西方的拉丁文。如今，国内学者在使用“文化”一词时，基本是沿用欧美学界的解释。

“文化”一词使用的同时，“文明”一词也被使用。因此，对“文化”与“文明”的相关了解是学习文化史或文明史中不可绕过的常识。

“文明”（civilization）一词源自拉丁文 *civitas*，含有公民的、市民的、城市的、国家的意思。作为一个独立的词，法国的启蒙学者最早使用“文明”一词。“该词最初确指对知识进步、技术进步、道德进步和社会进步的一种朦胧向往，也就是所谓的‘启蒙思想’”。<sup>②</sup> 因此，“文明”是指一种进步状态，往往与野蛮相对应。

自19世纪开始，随着进化论的流行，人类的进化被划分为蒙昧、野蛮、文明的阶段，而进入文明的标志，则是文字和城市的产生。<sup>③</sup> “文明”这一概念逐渐成为西方国家进行殖民扩张和殖民运动的辩护词。<sup>④</sup> 他们认为“文明”这一进程在自己的内部已经完成，“从根本上来说，他们自认为是一个现存的，或者是稳固的‘文明’的提供者，是一个向外界传递‘文明’的旗手。不断向前发展的整个文明进程在他们的意识中只留下一个模糊的印象。他们用文明的结果炫耀自己，以示自己的天赋高于他人”。<sup>⑤</sup>

当今的知识界，“文明”一词的定义林林总总，可以分为两大类：一类是比

① 陈序经：《东西文化观》，中国人民大学出版社，2004年版，第110页。

② 布罗代尔：《文明史：过去解释现时》，《资本主义论丛》，顾良、孙慧君译，中央编译出版社，1997年版，第125页。

③ Quigley, C., *The Evolution of Civilizations* (《文明的演变》), N. Y., Macmillan Co., 1961, pp. 31, 76.

④ 马克尧主编：《世界文明史》（上），北京大学出版社，2004年版，导言。

⑤ 埃利亚斯：《文明的进程》（上），王佩莉译，三联书店，1998年版，第116页。

较强调文明的物质内涵，另一类比较强调其精神内涵。<sup>①</sup> 布罗代尔 (F. Braudel) 的文明概念大致属于前一种，他认为：文明首先是一个地域范围，要有一定的地域空间。其次，文明可以等同于社会。第三，文明就是经济。第四，文明也包含了思维方式。<sup>②</sup>

与布罗代尔不同，亨廷顿 (Samuel P. Huntington) 的文明概念更多地强调文明的精神内涵。他认为文化是所有文明定义的共同主题，在所有界定文明的客观因素中，最重要的通常是宗教，人类历史上的主要文明在很大程度上被基本等同为世界上的伟大宗教。“因此，文明是人类最高的文化归类，人类文化认同的最广范围，人类以此与其他物种相区别”。<sup>③</sup>

本书所说的“文明”是指社会和文化发展的一个阶段。其特征是“出现了金属货币、商人、土地私有、奴隶劳动、一夫一妻制、城市和国家”。<sup>④</sup>

由此可见，文化或文明乃是人类创造的物质和精神财富的总称，既有物质的文化或文明，也有精神的文化或文明。文化较多地指人类的精神财富，如神话、宗教、文学、艺术、哲学、制度、习俗等；文明更多地强调社会的进步状态，基本与阶级社会的历史同一意义。

西方文化中的“西方”，从地域上讲，首先是一个方位概念，指太阳落下去的一边。这一初始含义具有普遍性，在中西文中都是一样的。中文中泛指西方的词，还有“西洋”、“泰西”、“西天”、“西域”、“西学”等，如外国历史分为东洋史和西洋史，我国古代称印度为西天，佛教中的西天指阿弥陀经所说的西方极乐世界。汉代以来，称我国当时疆域以西的地方为西域。明朝郑和下西洋的“西洋”大部分为今天的东南亚一带。清代以来，特别是鸦片战争以后，“中西”与“中外”往往混用，并无明确区分。“西”泛指中国以西地区，清末以来，将从欧美传来的学术通称为西学，而西学在中国传统文化中原来指“周之小学”。在近代以来的文化讨论中，对东西文化的解释逐渐趋同。五四运动前后，展开了一

① 何顺果：《西方“文明”概念的局限性》，《北大史学》第5期，北京大学出版社，1998年。

② F. Braudel, *A History of Civilizations*, The Penguin Press, 1994, pp. 9~23; 译文参见布罗代尔：《文明史：过去解释现时》，顾良、孙慧君译，中央编译出版社，1997年版，第157~158页。

③ 亨廷顿：《文明的冲突和世界秩序的重建》，周琪等译，新华出版社，1998年，第26页。

④ 冯承柏、王中田、俞久洪编著：《西方文化精义》，华中理工大学出版社，1998年第1版，导论。

场关于东西方文化的大论战。容闳自传《西学东渐记》<sup>①</sup>、李大钊所撰写的文章《东西文明根本之异点》<sup>②</sup>、梁漱溟著作《东西文化及其哲学》<sup>③</sup>、陈序经的著作《东西文化观》<sup>④</sup>，都对东西两大地域空间及其文化内容作了比较明确的界定，基本上与我们今天所言的西方之地理概念是一致的，主要是指西欧和北美。

现在的西方人对东西方的认识，源自希罗多德的《历史》。希波战争被希罗多德记述为是代表专制的东方的波斯和代表民主的西方的希腊之战，这样一种地域认识和价值判断，一直影响至今。<sup>⑤</sup> 英语 West，除了指西方以外，还有一个意思，即西半球（Western Hemisphere），与新世界（New World）、美洲（America）含义相同。加上冠词的 the West，在美国专指美国西部。

可见，“西方”作为一个地域概念，很早就有相对的空间范围。就地域而言，“西方文化”主要指自古希腊古罗马的欧洲、北美、澳洲等地区的文化。但是，在文化上得以强化和固定起来的“西方”，可能是随着西欧在 15、16 世纪的兴起而逐步完成的。如今，不论是地理概念还是文化概念，西方基本等同于欧美。18 世纪以来开始包括北美洲的美国和加拿大。马克思主义诞生以后，“西方”一词与资本主义制度相联系，成为西欧北美资本主义国家的简称，且被赋予了政治制度和意识形态的含义。作为历史文化概念，“西方文化”是相对于东方文化而言的，源远流长，博大精深，但主要是指欧美文化。西方文化的源头有两个：古希腊、古罗马文化和希伯来文化。如果从克里特文化算起，西方文化至今已有 5000 年的历史。<sup>⑥</sup>

西方文化始自古希腊、古罗马文化和希伯来文化，经过中世纪基督教文化的长期统治，阿拉伯文化的融入，随着资本主义经济萌芽的出现，产生了影响深远的文艺复兴和宗教改革。历经 17 世纪的科学革命、18 世纪的启蒙运动，西方文化到 19 世纪臻于成熟，并向全世界扩张。西方文化在 20 世纪面临着来自内外多

① 《西学东渐记》是容闳（字达萌，号纯甫）1909 年在美国写成并出版的一部自传，原文是英文，书名为 *My Life in China and America*，1915 年，徐凤石和恽铁樵把它翻译成中文，由商务印书馆出版。后来，又有各种译名的版本出现。

容闳 1828 年 11 月 17 日出生于广东省香山县彼得罗岛（Pedro Island）的南屏镇（今属珠海市）。中国最早毕业于美国著名大学的留学生，被称为“中国留学第一人”；由于容闳一生的追求和主要成就即促成 120 名幼童赴美留学，所以容闳又有“近代中国留学生之父”的美誉。《西学东渐记》一书主要反映的就是容闳一生的这个追求和事业，全书充满了他对留学教育事业的无比热爱，洋溢着他对中美文化交流与融合的无限热情。

② 转引自陈樱编：《五四前后东西文化问题论战文选》，中国社会科学出版社，1985 年版。

③ 梁漱溟：《东西文化及其哲学》，商务印书馆，1987 年版。

④ 陈序经：《东西文化观》，中国人民大学出版社，2004 年版。

⑤ 详见黄洋：《古代希腊罗马文明的“东方”想象》，《历史研究》，2006 年第 1 期。

⑥ 冯承柏、王中田、俞久洪编著：《西方文化精义》，华中理工大学出版社，1998 年第 1 版，导论。

方面的挑战，是世界多元文化中的一部分。

就西方文化发展的历史而言，在近代第一次科学技术革命产生之前，西方文化大致出现过三个高峰期——希腊古典时期、文艺复兴时期和启蒙运动时期。这三个时期的文化成果分别代表了三种文化模式的最高成就。<sup>①</sup>

西方文化是西欧及北美人民长期历史活动的产物，最值得借鉴的是其近现代的发展规律和经验。西方文化，特别是现代西方文化，是一种外向型的海洋文化，具有很强的扩张性和渗透性。西方文化“起源、发展并成熟于欧洲，随着欧洲势力向海外扩张，到20世纪初，南北美洲、澳大利亚、新西兰和南非都成了西方文化占主导地位的地区”。<sup>②</sup>

我国自建国以来很长一段时间没有出版过一本关于西方文化或世界文化史方面的著作。在中国香港和台湾地区，这方面的研究成果也很少。至少在20世纪90年代之前是这样。国人编著的较早的一本世界文化史著作是复旦大学庄锡昌教授的《世界文化史通论》，由浙江人民出版社于1989年首版。

如今，国内高校纷纷开设世界文化史、文明史或者西方文化史、文明史课程，大量的著作相继面世，<sup>③</sup>这与加强中西文化交流、扩大对外开放，以及提高整个民族的文化素质等现代化发展要求是一致的。不了解对方，就永远无法超越对方。文化是一个民族傲视世界的永恒魅力，历史上伟大民族的伟大之处，正在于其优秀的文化遗产。

本书的主旨在于尽可能精要揭示西方世界在神话、哲学、宗教、文学、艺术、军事、经济、政制、语言文字、新闻出版、生活习俗等多方面的文化源流，注重释介西方文化的基本史实，力避空洞抽象的高谈阔论。增益知识，宽广视域，为有人文关怀和精神诉求的读书人在西方文化的阅读赏析和理论提升方面奠定必要的素养基础。

---

① 沈之兴、张幼香主编：《西方文化史》，中山大学出版社，2003年版，前言。

② 冯承柏、王中田、俞久洪编著：《西方文化精义》，华中理工大学出版社，1998年第1版，导论。

③ 马克尧主编：《世界文明史》，上、中、下，北京大学出版社，2004年版；庄锡昌主编：《西方文化史》，高等教育出版社，1999年版；赵林编著：《西方文化概论》，高等教育出版社，2004年版；徐新编著：《西方文化史》，上、下，北京大学出版社，2002年版；裔昭印主编：《世界文化史》，华东师范大学出版社，2000年版；解光云主编：《世界文化史》，安徽大学出版社，1999年版；沈之兴、张幼香主编：《西方文化史》，中山大学出版社，2003年版。

# 第一章 西方神话

## 一、神话的产生

在《圣经·创世纪》中有个著名的“巴比塔”的故事，其中讲到人类齐心协力，想建造通天之塔，是为“巴比塔”。这种抱负使上帝大为恼怒，唯恐危及他的权威，于是他“变乱人们的语言”，使人们互不理解、互相争吵与内争，造塔事业终于无功而废。这个故事寓意深远，它点破了语言在人类生活和文明进化过程中的重要作用：语言是文明共同体赖以构成的凝结剂。作为原始人类思维结晶的古代神话，在前文字时代也主要保存在人们的语言中。人们的口头传承，即是它最伟大、最初始的摇篮。

人类语言发展的第一个高潮出现在新石器时代，因此，新石器时代也是神话发生、发展的重要时期。一般而言，人类在大约 13000 年前开始进入新石器时代，尽管各具体民族进入新石器时代的时距极大，但新石器时代总是意味着真正的集体生活。这种真正的集体生活，既为语言的发展创造了条件，更有赖于语言的维系——不仅指语言作为社交工具和合作手段的职能，还指它通过对原始神话的讲述起到增强集体意识的作用。人类本能与生存环境的互相演进，终于导致神话的产生。

新石器时代的原始人类，生活在“万物有灵”观念的支配之下，这种观点认为宇宙万物都像原始人类一样具有生命甚至灵魂。这种古老的宗教观念，是原始神话的真正内核，在运用这种观念去说明天地万物的起源、发展、原因、后果时，其故事逐渐演化为各种神话。万物有灵观念从思维类型上属于“原始思维”，其原逻辑的、“不合理的”联想能力和形象想象力却异常丰富。比如，原始人类十分自然地把“舔食”柴草的火焰看做一种神话的“生物”，在他们充满幻想的头脑中，火是有灵魂的、具有神奇魔力的。有的原始信仰甚至认为“火的头颅”也像一切生物的头那样可以砍去。原始人类还会以为饥肠辘辘的感觉来自胃里盘踞的“一条蛇”或“一只鸟”；又以为群山的回声发自深山里的“矮鬼”

或“精灵”；而雷霆阵阵则是天神巡行的车轮发出的隆隆之声。<sup>①</sup>这一切都充分表明了原始神话的一个重要特征：拟人化，即自然力量的人格化。此时的原始人类还处于前逻辑的、非理性的原始心理状态，抽象的逻辑推理能力低下，还无力形成“类概念”，不能根据万物本身的性质做出类别概括，只能借助“拟人化”，即“万物有灵”的思想方式，通过“以己度物”来理解世界。

与此同时，新石器时代的社会生活还是十分简单的。那时的社会分工并不明确，个人意识尚未觉醒，人们的社会联系只有极为简单的线条，而主要的联系则是和自己的胞族（氏族）的联系。“个人——胞族，胞族——个人”，如此简单的社会联系，如此狭窄的社会生活面，产生不了富丽堂皇、气象万千的神话结构，而只能产生跨度极小的神话故事和形影相吊的神话形象。这种神话形象可以称为片断式的“独立神话”，而更为高级的“体系神话”则只能出现在将要跨入文明门槛的文化民族那里，或者说，只能形成于文明社会的早期阶段。

正如文明的阶级社会是在原始社会的基础上发展起来的一样，“体系神话”也立足于对大量的“独立神话”进行改造、综合的基础上，所以，“体系神话”又可以叫做“文明的、综合的神话”，“独立神话”则是“原始的、单个的神话”，<sup>②</sup>两者的差别不仅在量的不同，也在质的相异。从文化发展的角度看，体系神话的形成是独立神话文明化、逻辑化、合理化的结果；从社会发展的角度看，体系神话的形成以其特有的神异形式，再现了原始社会晚期逐步阶级化、秩序化的生动图景。在两河流域的创世神话中最早出现了“神族的对立”，一派象征着无规律的“混沌”，从汪洋中生出的怪物；一派象征着有纪律的“秩序”，从汪洋中分化出的天神。创世的过程，被理解为混沌与秩序的战斗，最后天神战胜怪物，用后者的尸体创造天地万物和人类。神怪与天神的斗争，在希腊和北欧神话中演化为巨人族与诸神的冲突。而巴比伦神话中以怪物的尸体造出万物的故事，正与北欧神话中天神奥定杀死冰巨人伊密尔，以其尸骨创造万物的神话如出一辙。这里“秩序”向“混沌”的宣战，战胜并杀死了混沌，再用混沌的尸骨创造万物等几个步骤，实际上是阶级社会开始形成的一幅缩影。它用神话表象概括了阶级社会萌芽时期的“秩序”是怎样一步步地战胜传统势力，占据统治地位的。这种新确立起来的秩序当然是等级式的，体系神话在处理复杂的神际关系（社会关系的神话投影）时，无不运用了等级式的秩序观念，这一秩序既是体系神话整体结构的支撑点，也是初期阶级社会的神话式缩影，如希腊主神宙斯的形象和行径就很像世间迈锡尼国王阿伽门农。

体系神话的诞生，意味着对众多的独立神话或神话片断、神话形象进行有机

<sup>①</sup> 参见 E. 克洛特：《世界幼稚时代》，商务印书馆，1932 年版，第 81～82 页。

<sup>②</sup> 参见谢六逸：《神话学 ABC》，上海世界书局，1928 年版，第 70 页。



组合，使之成为具有内在一致性的整体结构。根据初步分析，体系神话一般具有以下几大特征：

1. 相对完整的神界故事系列大致形成，上至宇宙的起源、诸神的世系，下及人类的诞生、天灾与救世的主题等等。

2. 居于独尊地位的主题开始出现，并在神界故事的系列中起着支配性作用，在诸神关系中具有枢纽的地位。最终造成一个既错综复杂，又明晰可辨的神际关系的巨型网络。

3. 贯穿体系神话的基本线索，在早期是主神的生殖行为和“神族的血统”，到晚期则体现为某种抽象的观念。这种“内在一致性”使各个神话片断凝结成有机的结构和“体系”。

4. 曲折地反映了较独立神话更为广泛、复杂的社会生活的内容，其中包括：（1）对人类文明起源、发展的神话式探讨；（2）对阶级社会现实生活的神话式再现；（3）人性、人形的因素在体系神话中的比重大大增加。

体系神话较之独立神话更为合理、更具有内在逻辑性和伦理特质。由于它比原始的独立神话更接近古代社会的高级阶段，因此，更能反映出不同民族文化所表现的不同心理状态、价值观念，以及不同的生活和命运。当然，由于文明的体系神话建立在原始的独立神话的基础上，带有不少脱胎而来的原始痕迹，它所反映的也就不仅是文明时代的神话观念，而是再现了由原始而渐进于文明的古代人类精神的整个历程。

人类的智力活动有着与生俱来的倾向，爱好在各种自然现象或社会现象中寻求因果关系。这种心理特点，并不单纯是文化启迪或教育的结果，因为这种特点在孩童身上比在成人身上表现得更为突出。比如，当你告诉孩子一个事实时，他的第一反应几乎总是：“这是为什么？”寻根究底的意向十分明显。

这种努力几乎总会得出答案——如果不是客观性的因果关系，则会采取主观化的形式。神话，正是古代人类对因果关系的主观性解答。零散的、孤立的原始神话，基本上属于对个别事物之间的因果关系做出的神话式解答；体系神话则力图对整个宇宙现象和社会现象的因果关系做出全面的解答。这种全面的解答，越发展到成熟阶段，就越需要以某个主干贯穿起来，以便在各个个别解答之间建立起某种结构，即在个别的、分散的因果关系之上，找出某个更高的、终极性的因果关系。因此，体系神话的诞生，首先是古代人类思维能力和认识能力向更高阶段飞跃发展的结果。

体系神话的诞生，还是各种氏族神话广泛传播、彼此交融的产物。随着生产力和私有制的发展，原始公社制逐渐瓦解，部落联盟与雏形国家渐渐形成，各部落的交往日益频繁。在这一历史进程中，得胜的部落为强化其在政治上的统治地