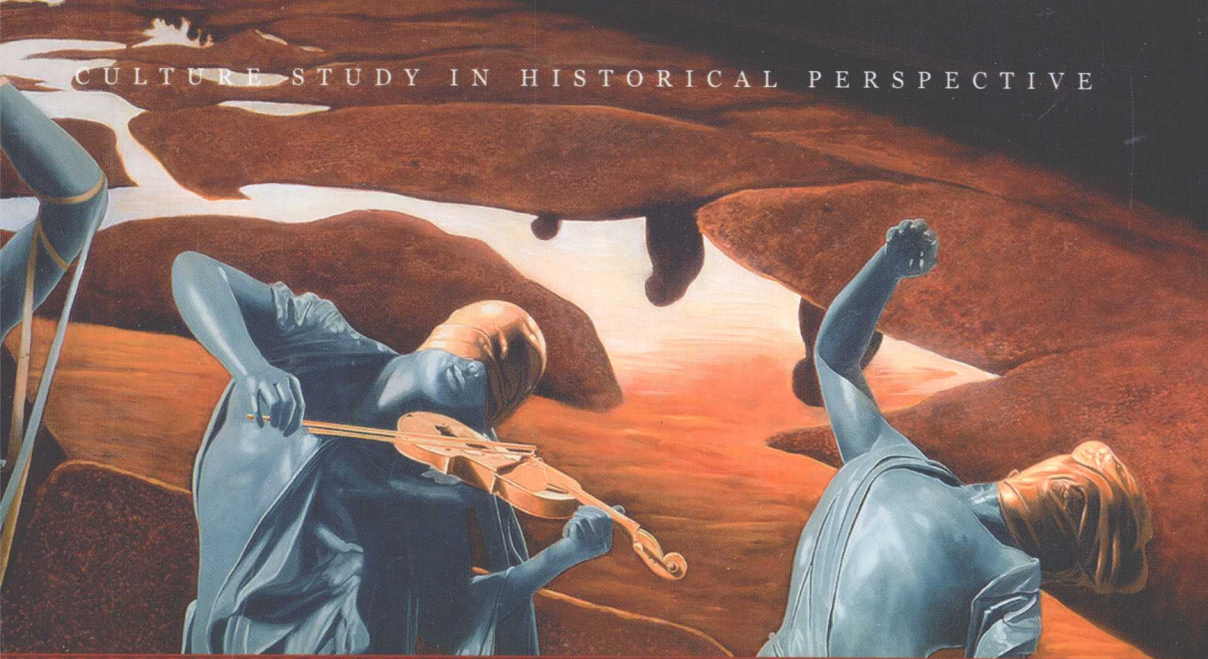


CULTURE STUDY IN HISTORICAL PERSPECTIVE



MAIN CURRENTS OF WESTERN THOUGHT

现代思潮

西方文化研究之通路

林立树 著

文化是现实与理想的通路，是人与自然、社会沟通的媒介。
透过文化，人超越了生物的存在，进入人的存在。
由于文化是人之为人的资产，因此对文化的理解刻不容缓，
它说明了人的价值与意义。



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

014039155

G11
25

MAIN CURRENTS OF WESTERN THOUGHT

现代思潮

西方文化研究之通路

CULTURE STUDY IN HISTORICAL PERSPECTIVE

林立树 著



北航

C1726605



中央编译出版社

Central Compilation & Translation Press

G11
25

图书在版编目(CIP)数据

现代思潮：西方文化研究之通路 / 林立树著. —北京：

中央编译出版社，2014.5

ISBN 978-7-5117-2026-9

I. ①现… II. ①林… III. ①西方文化—研究 IV. ①G11

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第009562号

本书为中国台湾五南图书出版股份有限公司授权
在大陆地区出版发行简体字版

现代思潮：西方文化研究之通路

出 版 人：刘明清

出版统筹：董 巍

选题策划：韩慧强

责任编辑：王媛媛

特约编辑：李桂兰

责任印制：尹 珺

出版发行：中央编译出版社

地 址：北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座(100044)

电 话：(010) 52612345 (总编室) (010) 52612363 (编辑室)
(010) 66130345 (发行部) (010) 52612332 (网络销售部)
(010) 66161011 (团购部) (010) 66509618 (读者服务部)

传 真：(010) 66515838

经 销：全国新华书店

印 刷：北京中兴印刷有限公司印刷

开 本：787毫米×1092毫米 1/16

字 数：286千字

印 张：19.75

版 次：2014年5月第1版第1次印刷

定 价：68.00元

网 址：www.cctphome.com 邮 箱：cctp@cctphome.com

新浪微博：@中央编译出版社 微 信：中央编译出版社 (ID: cctphome)

本社常年法律顾问：北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题，本社负责调换。电话：010-66509618



推荐序

《荀子·礼论》说：“礼起于何也？曰：人生而有欲，欲而不得，则不能无求。求而无度量分界，则不能不争；争则乱，乱则穷。先王恶其乱也，故制礼义以分之，以养人之欲，给人之求。使欲必不穷于物，物必不屈于欲。两者相持而长，是礼之所起也。”这是谈文化的起源，也是谈社会规范的起源。

在漫长的农业生产方式里，古人依血缘关系而建立了宗法制度这种社会规范，又在兼并的过程中，建立了封建制度这种政治制度。这两种规范具有潜在的冲突，传统上称之为亲亲 and 尊尊的冲突，也是我国文化基因中内在的基本冲突。传统文化和思想中的许多观念都奠基在这些冲突的规范之上，绵延了数千年，依然残留在当代的中国。

这两种规范的潜在冲突未歇，时序已经进入近代以来的资本主义经济生产方式，从而瓦解了宗法、封建及其变形的帝制。传统的文化基因面临不得不自我调整、突变的艰难处境。而自我调整、突变不能不以认识现代、当代资本主义文化为基础。

五年前，承乏辅仁大学中国文学系主任，于是力邀挚友林兄立树教授来讲授资本主义文化。林兄才思敏锐，治学精勤，为浸润传统学问的中国文学研究所学生开疏通之路，得以观览古今中西之变，探索其中曲折之理。学生都在视野恢拓之中求知若渴，而铭感心怀。如今，林教授将数年讲授精粹，整理成书，特为撰此短序，以志这段学术因缘。

辅仁大学文学院院长

王金陵 谨序

2006年8月1日



卷首语

人生的旅途中，有一些意外，也有一些惊喜。来来去去，能留下回忆的终究有限，往往得视个人的努力与执著而定，只有用心的，才会有痕迹。有机会写这本书，纯粹是个意外，也是个惊喜，它让我对人生有更深入的体会。

本书撰写的机缘有二：第一是四年前，现任辅仁大学文学院院长，当时任辅仁大学中文系所主任的王金凌教授，邀我为中文研究所硕博班学生开“现代思潮：西方文化研究”一课。令我好奇的是，这原本是由外文系或哲学系开设的课程，中文所竟然要教，原因何在？王教授的理由是，透过对西方文化的了解，打开中文所同学的窗口，扩大对中国文化的视野。受到这种前瞻性理念的感召，我接下这门课，从思考如何讲解开始，到搜集材料，撰写内容，迄今四年。在学生及同事的鼓励之下，将所学所思整理成书，一者答谢王院长对我的厚爱，再者对辅仁大学中文所的回馈，最后是对选课同学的感恩。

第二是2004年应湖北大学周积明副校长及历史文化学院郭莹院长邀请，赴该院试点班（即资优班）讲授“后资本主义文化”。此行收获丰富，除对湖北大学办学态度认真执著表示钦佩外，对学生的用功向学及求知精神印象深刻。返台前曾允诺郭院长要将讲授部分撰写成文，如今完成这本书，也算是“交差”，谢谢周校长、郭院长以及接待我的郭姬老师。他们的抬爱，激励了这本书的写作。

出版这本书很大胆，也很辛苦。基本上说来，它是一部“会通”之书，也许深度不够，但至少可以帮助有兴趣认识西方文化的同学，希望看过的人能有所启发。出版这本书，得感谢辅仁大学中文研究所

郑垣玲、夏春梅、吴奕苍、崔怡和、王窈姿、郑天蕙、张晓芬、简好甄、翁智仁同学的帮忙校对，才能顺利进行。末了，当然要感谢五南图书出版公司的慷慨，愿意出版本书，使它可以问世。

林立树

2006年8月

自序



翻阅历史篇章，可以感受到生命的无奈与抗争的交错，它点燃了文明的火炬，谱出了文化的旋律，也彰显了人文的意义与价值。从现实层面来看，它是天命与人欲的交战，从学术的层面来看，它是社会结构与意识形态的交会。在社会结构之下，人是不得已的存在，外在环境左右了人的活动，但在意识形态的支配之下，人不接受命运的安排，要求解放，寻找自由，抗拒束缚，为未来探路，书写了人类的命运交响曲。因此了解意识形态与社会结构的复杂关系是文化探索的主轴。

人的存在不只是生物的存在，更是人文的存在，也就是“存在”的存在。第一种存在说明了人与自然的关系，第二种存在说明了人与动物以及人与人的关系，也就是人的社会关系。文化是人的创造物，说明了人与人的不同所在。从历史、哲学、社会学、人类学、心理学、经济学等不同的领域中，我们可以体察到今人与古人的差异，也可以了解到今人与今人之间的分际。

文化是什么？各时代学者因所面对的社会条件差异，有不同的解释。20世纪以前，它关心的对象为文学、艺术与思想，20世纪后期，它关心的对象转变，重视人与人群两者的存在与互动关系，包括生命与生活，区别了人与动物的不同，人与人的差异，突显出人之为人的意义与价值，人类的共存共荣，我、你、他、我们、你们、他们的互依互助以及矛盾与冲突所在。尽管对文化的态度各地不一，但文化的理路仍有共通之处，思维是共同的基础，知识是它的外衣，经由推论、分析、辩证，提供了“人生”的意义与价值。世界各地文化的共同通路是：今生、来生与永生。今生属于可以经验的对象，来生与永生则

是先验，是无法经验的对象。原罪（或原欲）与救赎⁰¹是安顿今生的文化主轴。这种原罪（原欲）及救赎在中国孕育了“忠恕之道”（夫子之道忠恕而已）⁰²、佛学的“苦空之学”（心经：照见五蕴皆空，度一切苦厄）⁰³，基督宗教的“疑信之辨”（原罪与得救）⁰⁴。它建构了不同的文化内容，也带来了多元文化的表现。

在“文化”的探索过程中，人、自然、社会的关系是主轴。人存在自然之中，生活在社会之中，与万物一样，面对自然的挑战，承受自然的迫害。有感于生命的有限与无常，无法抑制无端的恐惧，借由神的力量安抚坎坷不安的心情，孕育“创造”理论，服膺“上帝创造万物”的说法，以后为了区别人与动物情境的不同，由“创造论”中发展出“退化说”，将人与动物的差异及人与人的不同归于物种的“退化”，这种由众生平等而走向人兽不等的解说是在“神”意的基础上建立，借此维系了人为万物之灵的地位，但并未能重大改善人的生活。在立命与安身的奋斗中，人类逐渐由神的庇护中走向自立。随着生活条件改善，人类开始强化社会组织，凝聚力量与自然抗争，科学取代神学成为人生活的依据。从此人的社会性大于人的自然本性，“进化论”取代了“创造论”，关心的不是人与神的关系而是人与人间的斗争。“进步”而不是“退化”成为人类生活的重心，也是人类争取平等的动力，革命成为手段，人不仅与天争并与人争。人、自然及社会的矛盾与冲突复杂了人生的历程，人在面对自然的挑战时如何合作，在面对社会竞争时又如何排除人与人之间所形成的压力？不同空间、不同时间内的人，为何有不同的表现？从神话、神权、神学到人文、人

01 此处的原罪与救赎是采用西方的语汇，在中国及印度地区尽管用语不同，但精神相同，为方便起见，一体通用。

02 中国虽然没有原罪一词，但作为中国人的基本前提是忠，而忠孝是为人之本。曾子云：夫子之道忠恕而已。恕则和西方的救赎相近，作为中国人的最高德性。

03 佛学《心经》将苦视为一切灾难的根源，相当于西方的原罪，而空是一切苦难的解脱，相当于西方的救赎。

04 由基督教的旧约圣经中记载，亚当夏娃吃禁果的过程可以看出西方的怀疑哲学，以及信主得救的教诲中可以感受到西方思想核心理念。

道、人权的历史进展的轨迹中呈现出众多文化的内涵。⁰¹ 这些说明了人的存在价值及生命的意义。经由对这一切的探讨，使得文化研究成为一门真正的“人学”。

将人作为探讨人的基础是推翻了过去以神作为解释的依据。在神明的文化体系中，上帝是造物者，上帝之下，众生平等，相依互存，但在文明的体系中，人是造物者，在人（英文中大写的人）之下，人是不平等的，因为这种平等是建立在人的解释中，人与人的竞争形成优胜劣败，适者生存。它虽然建构了人的崇高地位，但也显露了人的粗暴性，特别是人的“理性”粗暴，以为理性是万能的，忽略了人的有限性，造成世局的动乱与不安。上帝是本体，人无法成为本体，只能是主体，但他同时又是被认识的客体，集主客体于一身，自然有其盲点。自己来看自己，终究是有看不到自己的地方，这是人的理性不足之处，也是引人争议所在。60年代学者即在进行对这种理性所建构的霸权进行探讨，他们将源头指向“语言”，强调语言是理性的本体，语言的伦理义务性宰制了人的思考与行动于不知之中。对“语言”的反省开了现代文化研究的大门。

回顾西方人对文化的探讨，最早可以追溯至拉丁文 *Cultura*，此字意为耕种出的东西，或人造的自然物，以后进展为人造的文物。在早期的历史记载中，文化被视为是人类文艺活动的总称，但随着社会的转型，文化的界说有了不同的范围与指涉，由人类生活的象征到生活的符号。最早为现代文化提供概念的是英国人类学家泰勒（*Edward B. Tylor*），其作品《原始文化》（*Primitive Culture*）为现代文化作了脚注：“文化是社会成员在社会上所得的复合整体，包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗等等，以及其他能力与习惯”⁰²，但泰勒并未对文化内容作详尽的论述。18世纪以后西方学者从“文明”与“文化”词汇的不同入手，并以“己文化”与“异文化”的不同来建构其文化的价值，强调文明的进步、文化的保存。这种由“野蛮”与“文明”的

01 林立树：《世界文明史》上册，中国台北，五南，2002年，第1页。

02 *Edward B. Tylor, Primitive, p. 1.*

对立来诠释文化，并无法使人对文化与文明产生清晰明白的分辨。其实文化与文明是异名同实之物，差别在认同的尺度与范围的宽广与狭窄。进一步说，西方文化就是对“基督”的认同，自许为“文明”，将信奉基督宗教者纳入西方文明体系之中，将不信基督者视为非西方文明，但在非西方文明中找不到共同认同标准，于是将次等的认同称为文化，非西方文明中就出现中国文化、印度文化、日本文化等。对中国人、日本人来讲，为了要和西方人站在平等地位，也就自许为中国文明、日本文明。其实站在西方角度，这些还只是文化而不是文明。可见文化与文明是西方的一种认同尺度。文化与文明内容相去有限，譬如英国史家汤因比认为历史上有二十三个文明，德国哲学家斯宾格勒认为有八大文化，麦克尼尔以为有九大文明，布劳代尔以为有九种文明，种种解说让人不仅摸不着边际，连内容也分不清楚。其实从认同的标准来看，从比较的面向来看，就比较清楚。西方文化的特色在其“自由”精神，探讨问题也是站在“自由”的立场，将人类发展的过程视为一部挣脱束缚，争取“自由”的奋斗史，这种追求“自由”的习癖和文化观与国人重视“自在”不同。“自在”强调“内观”的重要性，不强调对外在事物的分析与辩解，由正心、诚意、修身至治国、平天下，重视“行为”的表现。西方人由“行动”中探索“自由”，从“行动”的过程，追求“解放”并争取“自由”，激励了“进步”的动力，两者的差异构成了东西的不同文化发展。

国人在研究西方文化时，尤其在阅读西方学者作品之际，往往会受到一些西方学者所提出的名词困扰，特别在翻译这些词，如形上学（*metaphysics*）、本体论（*ontology*）等，遭到更大的疑惑，对这些名词所指涉的个人理念，因其时空条件与文化背景不同，无法转化为国人的语词，最多只能转嫁，以致产生许多落差，既无法用中国语词，怕不能周全，又无法完全直译，导致一知半解，似懂非懂的情形非常严重。中国文化与西方文化不同，可以从语言的表现上看出端倪。中国的人文字多以图像表达，从字的本身可以还原本意，西方不然，拼音字母没有图像，无法突显本意，只能从字与字的关系寻找原意。因此了解西方文化不能望文生义，必须对其文法或结构的体系进行解析。

由于重视语法与句子的书写体例，使得国人在研究西方文化时陷入重大的困惑之中。而词组与句子的关系更阻碍了对西方文化的体会。此外，西方人思考在习惯上不会直接陈述对问题的态度，反而是由讨论别人怎么说，再提出自己的看法，他们喜欢说“这不是什么”，再说“这是什么”。国人在这方面不同，习惯是直接说“这是什么”，导致双方在言论之际，表达概念之时，有显著不同。当西方人从“不是”什么到“是”什么来表述个人学术观点时，会先批判或质疑别人的看法，以致在论述时牵涉较广，使得问题变得复杂。学习者往往只是对某一学说单纯好奇，但由于对相关涉及的论点不明，进而陷入困惑之中，使得学习变得苦不堪言。有鉴于此，本文将试图摆脱上述阻碍，协助读者更容易了解西方文化。

本文所讨论的“文化研究”不只是狭义的英国“文化研究”团体，更是西方人对其历史命运的一种反思。受信息传播无远弗届的影响，以及在全球化的冲击之下，它已成为全球人类行动与行为的依循，特别是对非西方文化地区所造成的冲击。西方思想的“体”产生了西方人的“用”，而东方的“用”却奠基在西方的“体”之上，以致出现了“体用”的矛盾与挣扎，因此了解西方文化的“体”是刻不容缓之事。本文将本于西方历史进展，循西方认知三个过程：逻辑思考 (*logic thinking*)、科学方法 (*scientific method*)、文化研究 (*cultural study*) 等面向，就学者所论，进行论述。全书分为两篇，上篇对文化的理路及其言说作一梳理，从历史、哲学、人类学、社会学、心理学、经济生产等角度说明西方文化的特性。历史方面部分包括两个主题：史学方法及历史的变迁概述。西方人治史因见解不同，方法有异。透过不同的阅读，可以认识到西方人的多元立场。历史变迁展现了西方发展的趋势，由神权、王权至人权的过程，进而感受到今昔的差别；哲学方面包括哲学的研究方法与探讨的主题，西方哲学研究有演绎、归纳、辩证三大方法，各有所长，洞悉其中的分辨将有助于对西方人的思考进一步了解。哲学主题系经由本体、主客体、个体的分辨，对知识论、伦理学、形上学展开思考，从错综复杂的学派中理出一条思路；社会学说明了这门学科的特色与发展。社会不是

“物理事实”而是“象征事实”，社会学尝试让人们由象征事实中，建构“秩序”，并为社会“失序”找出原因，方便社会的重建；人类学说明了社群的不同，探讨的主题由人与动物之不同到人群与人群的不同所在，由社群的比较中探讨文明与野蛮的分际，进而论述了不同族群的文化性格；心理学分别就精神分析与行为心理加以说明。心理学透过探讨正常人与异常人的不同，进而检视人的行为动机及态度；经济生产系以马克思为重心，说明马克思思想的重要性及其对现代思潮的影响。在西方的思潮变迁中，马克思是辩证的焦点，不论是赞成或反对，都据此争论，因此特别辟出一节讨论。下篇则就 60 年代之后西方文化研究，依国别之不同，分别叙述。现代文化涉及范围广泛，处理不易，为了让初学者易于进入状况，就各国所重，进行论述，包括英国的“伯明翰大学文化研究中心”（又称为“新左派”）、德国的“法兰克福学派”、法国的“后现代主义学说”、美国的“多元文化”等，这种方法自然有其不周之处，譬如“后现代主义学说”就不是法国的专利，而本文所区隔的也只是影响较多者。论及现代文化，除了介绍现代文化的理路之外，亦对当前流行的论题作一简述，包括大众文化、消费文化、学生次文化、女性文化、网络文化，希望有助于让读者体认到现代的趋势。文末并附有论文数篇，如年鉴派史学、现象学等专题，是教学过程中，为帮助学生进一步清楚相关的语词而写的，希望有助于读者获得较具体的概念。

林立树

C 目 录

CONTENTS

推荐序	1
卷首语	2
自序	4

上篇 文化研究的通路

第1章 从历史发展探讨文化	4
第一节 史学	7
第二节 历史变迁	15
第2章 从宗教探讨文化	25
第一节 犹太教	26
一、犹太教经典	27
二、犹太人生活习俗	30
三、犹太人的节日	33
第二节 基督教	36
一、源起	37
二、教义	38
三、基督教传播	40
四、教会组织	40
五、教会之分裂	43

第3章 从哲学探讨文化	50
第一节 哲学方法	52
第二节 哲学对象	57
第4章 从社会学探讨文化	76
第一节 实证社会学、诠释社会学	77
第二节 多元时期	85
第三节 综合时期	90
第5章 从人类学探讨文化	94
第一节 古典进化论	96
第二节 功能学派、心理学派、社会学派	100
第三节 功能派、新进化论、结构人类学	102
第四节 象征人类学、诠释人类学、结构马克思主义、 政治经济学派	108
第6章 从心理学探讨文化	108
第一节 分析心理学	109
一、弗洛伊德	109
二、荣格	112
三、阿德诺	114
四、弗罗姆	114
第二节 行为心理学	116
第7章 从经济生产探讨文化	118
第一节 马克思	118
第二节 新马克思学派学者	125

下篇 当代文化的研究

第1章 当代文化研究的起源	139
---------------------	-----

第2章 文本与论述	139
-----------------	-----

第一节 德国	139
--------------	-----

一、法兰克福学派 (Frankfort School)	140
二、西梅尔 (Georg Simmel, 1858—1918)	143
三、马库色 (Herbert Marcuse, 1893—1979)	145
四、哈伯马斯 (Jurgen Habermas, 1929—)	147
五、本亚明 (Walter Benjamin, 1892—1940)	148
六、当代德国学术思想	150

第二节 英国“当代文化研究”学派	153
------------------------	-----

一、艾略特 (T. S. Eliot, 1888—1965)	154
二、利维斯 (Frank R. Leavis, 1895—1978)	156
三、威廉斯 (Raymond Williams, 1921—1988)	157
四、汤普森 (E. P. Thompson, 1924—1993)	158
五、霍加特 (Richard Hoggart, 1918—)	160
六、霍尔 (Stuart Hall, 1932—)	161

第三节 法国文化	162
----------------	-----

一、萨特 (Jean-Paul Sartre, 1905—1980)	163
二、布尔迪厄 (P. Bourdieu, 1930—)	165
三、博德里亚 (Jean Baudrillard, 1929—)	167
四、德里达 (Jacques Derrida, 1930)	169
五、利奥塔 (Jean-Francois Lyotard, 1924—1998)	171
六、福科 (Michel Foucault, 1926—1984)	173

第四节 美国当代文化	177
------------------	-----

一、实用主义	178
二、贝尔 (Daniel Bell, 1919—)	182
三、里斯曼 (David Riesman, 1909—2002)	185

四、詹明信 (Fredric Jameson, 1924—)	187
第3章 当代文化的论题	189
第一节 大众文化	189
第二节 消费文化	194
第三节 学生次文化	204
第四节 女性文化	207
第五节 网络文化	211
第4章 结 论	215
附录	220
年鉴派史学	220
一、年鉴学派崛起的历史背景	220
二、年鉴学派的发展	222
三、年鉴学派的主要思想	223
四、结论：对年鉴派史学的反思	224
结构主义	226
一、何为结构主义？	226
二、结构主义学说	227
三、结构主义与历史	231
四、结语	232
“意识形态”的历史地位	232
引言	232
一、“意识形态”观念的形成	233
二、意识形态的发展	234
三、意识形态终结	236
四、意识形态支配时期的社会中坚：中产阶级	237
五、结论	238

现象学与存在主义.....	238
一、什么是现象学?	239
二、现象学的代表人物.....	240
三、存在主义及代表人物.....	240
对“后现代”概念的反思.....	243
一、后现代名词由来.....	243
二、后现代的历史地位.....	245
三、后现代的理论架构.....	247
四、后现代是一种新生活	258
结论.....	261
大众文化的左派：文化工业与文化再生产	263
一、文化的结构与意识形态观	264
二、现代文化：大众文化的形构	266
三、对大众文化的批判理论：文化工业与文化再生产	269
四、对文化工业与文化再生产的反思.....	277
五、结论	279
消费文化的反思.....	280
一、消费与消费文化概念的探讨	280
二、消费文化是西方社会的产物	282
三、消费文化源起说.....	285
四、对消费文化的反思.....	287
五、结论	289
参考书目	291