

中国专门史文库

『十二五』国家重点图书

中国文化生成史

上册

冯天瑜 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社



中国专门史文库

『十二五』国家重点图书

中国文化生成史

上册

冯天瑜 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国文化生成史(上、下)/冯天瑜著. —武汉: 武汉大学出版社,
2013. 12

中国专门史文库

ISBN 978-7-307-12311-3

I. 中… II. 冯… III. 文化史—中国 IV. K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 295467 号



责任编辑:李程 责任校对:王建 版式设计:马佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 57.25 字数: 820 千字 插页: 12

版次: 2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-12311-3 定价: 148.00 元(上、下册)

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

冯天瑜

1942年生，武汉大学人文社会科学资深教授，教育部社会科学委员会历史学部委员。从事中国文化史、中国近代史研究，著《中华文化史》、《中华元典精神》、《明清文化史札记》、《“封建”考论》、《辛亥首义史》、《张之洞评传》等，曾获中国图书奖、教育部人文社会科学优秀著作奖、湖北出版政府奖等。

总 序

冯天瑜

人类历史是一个有机整体的发展历程，社会、经济、政治、文化等要素彼此交融、相互渗透在这个整体之中，起伏跌宕、波澜壮阔地向前推进。因此，历史研究不能满足于现象的“个体描述”，而应当关注“总体历史”，关注社会综合结构（社会形态）的演化，从而发现历史大势及其规律，诚如太史公所称，他治史绝非满足于枝节性的记载，其宏远目标是“究天人之际，通古今之变”。

然而，“总体”由“专门”综合而成，“一般”植根于“个别”之中，对于“总体历史”的认识、对于社会结构的真切把握，必须建立在历史现象分门别类深入辨析的基础之上。太史公通过“本纪”探究自五帝、夏、商、周、秦，直至汉武帝的纵向专史进程；通过“世家”开辟横向的列国专史；又以八“书”，并述礼、乐、律、历、天官、封禅、河渠、平准，开文化、科技、财经等专门史之先河；“大宛列传”、“货殖列传”实为民族史、中外交通史、商业史之雏形……正是有了诸多专门史具体而微的考实，太史公方能造就整体史学大业，“成一家之言”。《汉书》以下的正史又

将《史记》的“书”扩设为“志”(律历志、礼乐志、刑法志、食货志、天文志、地理志、艺文志,等等),形成较为翔实、细密的专史篇章。

中国史学有着深厚的专门史传统,不仅表现在《史记》、《汉书》等正史为其保留较充分的展开空间,而且自成格局的专志也纷至沓来,如后魏郦道元《水经注》是专论山川地理的志书发轫,两宋以下,各种专史(如金石志、画谱、学案、盐政、畴人传,等等)相继从通史中独立出来,斐然成章,构筑一个大的学术门类。中国的专史之早成、之丰硕,置之古代世界史坛,亦足称先进。

时至近现代,随着学术分科向广度与深度拓展,专门史更成为历史研究蓬勃兴盛的领域。上世纪前半叶,商务印书馆出版王云五主编的《中国文化史丛书》,在“大文化”名目下,囊括了各类专门史论著,从《文学史》、《美术史》到《财政史》、《赋税史》、《中外交通史》,以至《赌博史》、《娼妓史》,尽纳其中,反映了古今中西文化激荡之际的民国学界专史研究的实绩。20世纪80年代,上海人民出版社推出新的《中国文化史丛书》,收入“文化热”时期的数十种论著(包括《小学史》、《甲骨史》、《杂技史》、《园林史》、《染织史》等以往少见的分科史著),是我国专门史成果的又一次结集。

近年来,专门史研究有新的发展,在高等教育的一级学科历史学之下,设置专门史二级学科,多所大学及科研院所设立经济史、文化史、社会史等专门史研究机构,探究领域有所拓殖,新史料的开掘、新方法的运用皆有创获,人才成长、论著涌现,蔚然大观。武汉大学出版社推出的《中国专门史文库》便在此种新气象之下应运而生。

本文库以几种早年蜚声学坛的专史作为引领篇什,更多地选入近十年来的专史佳品,其中又分两类,一为曾经出版,现经作者认真修订补充,二为新作。本文库拟分数辑,分批推出,期以共襄专门史研习之大业。

天时不如地利，地利不如人和。

——《孟子·公孙丑下》

承百代之流，而会乎当今之变。

——(西晋)郭象：《庄子·天运》注

欲创造新中国，非赋予国民以新元气不可，而新元气决非枝枝节节吸收外国物质文明所能养成，必须有内发的心力以为之主。

——梁启超：《为创立文化学院求助于国中同志》

目 录

题记	1
一、当下	1
二、悖论	3
三、合力	6
四、结构	7
五、守望	9
导论 文化生成：从自在到自觉	10
一、“生成”：文化的无尽途程	11
二、“现代性”拷问下的文化自觉	13
三、近人对中国文化的两极评判	25
四、多层级变革互叠的当代文化生成	35
五、“俱分进化”	42

第一章 关键词	46
第一节 “中国”与“中华民族”	47
一、“中国”:地理—政治—文化概念交会	47
二、“中华民族”: 綢緼久远, 定名近代	58
第二节 “文化”释义	68
一、“文化”与“文明”	68
二、文化的多重定义	74
三、文化的本质内蕴	81
四、文化结构	83
五、文化诸层次的稳定性与变异性	90
第三节 “文化生成”: 内源与外力	92
一、文化认同与民族认同	92
二、博采外域, 兼容并包	100
三、古今之辨与中外之辨	113
四、“文化力”比较	120
第四节 “文化生成史”: 渊源有自的新兴学科	124
一、中国史籍对“文化生成”的丰富记述	124
二、西方文化史学的兴起	126
三、兼收中西的现代文化史学	128
四、两种偏颇	134
五、文化生成史的致思路径	135
第二章 文化生态: 文化生成的基础	137
第一节 界说	138
一、鸟瞰人类家园——地球	138
二、“文化生态”与“文化生态学”	140
三、文化生态四因素: 地理环境—经济基础— 社会结构—政治制度	145
四、文化并非某一生态因素单独决定, 生态综合体 决定文化生成走势	147
第二节 生态智慧	148

一、生态环境与文化发展·····	148
二、不可“上逆天道，下绝地理”·····	151
三、破坏生态环境的教训——以黄河泥沙淤塞、 河西走廊荒漠化及云贵桂石漠化为例·····	157
四、走出“人类独尊”误区：立“民胞物与”高标， 实现“弱人本主义”·····	166
第三章 地理与人文 ·····	172
第一节 文化生态视野下的地理环境·····	172
一、“心智决定论”与“地理唯物论”·····	173
二、“地理环境决定论”失足处·····	176
三、地理环境：构制文化的物理要素·····	179
四、社会生产：地理环境影响文化的中介·····	181
五、人文因素是文化发展的选择动力——以运河开掘、 桥梁修建为例·····	183
第二节 中国文化赖以生成的地理环境·····	192
一、诸古文明空间条件比较·····	193
二、环境丰富性：中国文化多样化发展的前提条件·····	195
三、腹地广阔提供文化中心转移纵深 ——兼议京师迁徙和南方崛起·····	199
四、中国文化的地域展开·····	207
五、汉字文化圈与中华元素·····	213
第四章 大陆与海洋 ·····	226
第一节 自成格局的陆疆·····	226
一、中华“四至”·····	227
二、城址选择·····	230
三、陆向形势·····	231
四、地理隔离与文化独特性·····	237
五、“平天下”：中国人的世界主义·····	249
第二节 开辟“丝绸之路”·····	252

一、军事外交推动“凿空西域”	252
二、亚欧大商道	258
三、传道弘法之路	262
四、人类文化交流史上最恢弘的陆上大动脉	267
第三节 经略海上	268
一、东亚形势：负陆面海、陆呈板块	268
二、中西海洋观比较	271
三、海上丝路·海上瓷路	276
四、郑和七下西洋	281
五、郑和之后何以无“第二郑和”	282
六、明清“海禁”及近人海洋意识觉醒	286
七、通向大洋：从被动开放到主动开放	289
第五章 农耕与游牧	303
第一节 两种前现代文明类型	304
一、气候之别与生活方式之异	304
二、农耕文明	307
三、游牧文明	314
第二节 农耕与游牧的冲突与融会	317
一、对垒	317
二、长城：农耕文明的防御屏障	323
三、农耕—游牧互补融会	335
四、古代文学表现的汉胡关系——“苏武牧羊”、 “昭君出塞”与“杨家将”、“说岳”	340
第六章 领主制—地主制递变	352
第一节 封建“领主制”·非封建“地主制”	352
一、农耕时代的两种土地所有制	353
二、殷商、西周：土地王有及公社所有、集体劳作的 领主经济阶段	355
三、周秦之际：土地制度变革	360

四、两汉—明清：土地私有、个体劳作的地主 经济阶段·····	366
第二节 地主经济下的历史宿命·····	376
一、城乡经济同一，城市依赖农村·····	376
二、生活资料生产与人口再生产比例的周期性失调·····	381
第三节 乡村式文化旨趣·····	388
一、尚农重本·····	389
二、重实黜玄·····	393
三、安土乐天·····	395
四、兼容并包·····	399
五、圜道循环·····	400
六、求久顺变·····	403
七、中庸调和·····	405
八、自然节奏·····	406
第七章 农耕文明的发展水平·····	409
第一节 16 世纪以前引领群伦 ·····	410
一、农业与农学·····	410
二、采矿与冶炼技术·····	418
三、炼丹术与陶瓷术·····	424
四、医药学·····	429
五、天文观测与地震测定·····	431
六、科学发现·····	434
七、数学成就·····	437
八、中技西传·····	443
九、“四大发明”的世界性贡献 ·····	445
第二节 农耕文明优势终结·····	456
一、商品经济发展迁缓，小农业裹足缓行·····	457
二、16 世纪以降文明创发源地西移 ·····	459
三、近人对农耕文明历史地位的认识·····	461
四、新生转进：城镇化与城乡二元结构走向融合·····	465

题 记

振叶以寻根，观澜而索源。

——(南朝 宋)刘勰：《文心雕龙·序志》

一、当下

“当下”^①是文化反思的起点。而我们置身的当下，正值多层次变革相互叠加。

类似笔者这样年龄的中国人，是史上难得的以短暂一生亲历“农耕文明”——“工业文明”——“信息文明”^②三个历史阶段交错递进的人群：

① “当下”本是佛教用语，民间泛用，略指现在这一刻。佛经之“当下”是最小的时间单位，1 分钟 60 秒，1 秒 60 刹那，1 刹那 60 当下，1 秒有 3600 个当下。把时间切到极小单位，当下即为永恒。

② 农耕文明为前现代、工业文明为现代、信息文明为后现代。

少时浸润于农耕文明尾声，对人力劳作方式、自给自足的宗法式乡村生活颇不陌生；

中青年信从“知识就是力量”、“革命改造世界”理念，参与工业化建设；

壮年和老龄又相继在国外、国内迎受初兴的信息时代来临，渐悟可持续发展之道……

有趣的是，我们记录上述变迁的书写工具，也从沿袭数千年之久的毛笔^①，经由引入百年的钢笔^②，转换为近二十年普及开来的电脑键盘^③，而撰写本书所用的“汉王笔”，兼具钢笔与电脑键盘特性，似为“工业文明”与“信息文明”混合的产品。

吾辈有缘于大半个世纪间目睹一连串文明形态的交错与更替，常发“目不暇接”之叹，却也于惊鸿一瞥之际，直触文化生成的多重奥秘——从“现代”反观前现代、从“后现代”反观前现代与现代，每每别有会心，诚如先哲所言：

人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙。反过来说，低等动物身上表露的高等动物的征兆，只有在高等动物本身已被认识之后才能理解。^④

① 俗称两千多年前的秦代名将蒙恬(?—前210)是毛笔的发明者。而考古发现，先秦早已使用毛笔(称“聿”)，毛笔当有三千年历史。

② 钢笔又称自来水笔，1809年美国华脱门金笔厂正式生产钢笔。20世纪初，美国华脱门、派克等品牌金笔传入中国。1928年上海开始生产钢笔，派克笔风靡一时。20世纪60年代前后，国产英雄钢笔流行，有“英雄超派克”之说。

③ 1965年意大利Olivetti公司开发一台能放在办公桌上供普通人使用的个人电脑。电脑(PC)打字20世纪90年代以降在中国逐渐普及。

④ 马克思：《〈经济学手稿(1857—1858年)〉导言》，《马克思恩格斯全集》第三十卷，人民出版社1995年版，第47页。

正所谓“一切真历史都是当代史”^①，故当下是窥探历史长河的窗口。

二、悖论

人们注意到文化史“长江后浪推前浪”现象，但不可忽略历史演化包蕴着悖论^②——前现代有可能构成现代阻力，现代则埋伏着后现代进路上的陷阱，而后现代在超克现代之际，往往须借助对前现代的创造性复归。全凭单线直进观无法解释历史的复杂性。

匈牙利思想家乔治·马尔库塞(1898—1970)指出，现代性的历史和逻辑导致了文化悖论，而恰恰是文化悖论包含的矛盾性使批判和反思成为可能，因此“文化悖论也是对多样性的一种保存，从而打破对现代性的同一性，克服现代性危机”^③。中外哲人做过透视悖论发现中国文化底蕴奥的努力。



李约瑟

(Joseph Needham, 1900—1995)

20 世纪中后叶，长期从事中国科技史研究的英国学者李约瑟，在 7 卷 34 册巨著《中国科学技术

① 意大利历史学家克罗齐(Benedetto Croce, 1866—1952)《历史学的理论和实际》(中文本，中国社会科学出版社 2005 年版)中有“一切真历史都是当代史”(第 2 页)一语(Every true history is contemporary history)，意谓新的生活唤醒过去的历史。

② 悖论(paradox)来自希腊语“para+dokein”，意为“多想一想”。悖论指在逻辑上可以推导出互相矛盾的结论，但表面上又能自圆其说。解决悖论需要创造性思考，悖论的解决又可以给人带来全新的观念。

③ 转引自隗鸿飞、杜红艳：《东欧新马克思主义与启蒙理性》，《中国社会科学报》2013 年 5 月 29 日。

史》第1卷(导论)提出一个尖锐问题:

如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样,那为什么像伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人,而不是中国人或印度人呢?为什么近代科学和科学革命只产生在欧洲呢?……为什么直到中世纪中国还比欧洲先进,后来却会让欧洲人着了先鞭呢?怎么会产生这样的转变呢?①



梁启超(1873—1929)

“先进”的中古中国何以在近代“落伍”?这便是著名的“李约瑟悖论”。

近代中国人于困知勉行②间,也有类似思考——

“言论界骄子”梁启超在清末发出一个历史性拷问:为何明初出现世界最卓越的航海家郑和,但郑和之后却无第二郑和?③这是从海洋事业的盛衰转换,先期提出与“李约瑟悖论”相近的问题。

① 该书英文版于1954年以来由剑桥大学出版社陆续出版,中文版由科学出版社20世纪80年代以来陆续出版。引文提及的伽利略、牛顿,耳熟能详,此不赘述。托里拆利(1608—1647),意大利物理学家、数学家,发明水银气压计。斯蒂文(1548—1620),比利时—荷兰物理学家,代表作《平衡术》(1586),提出杠杆理论、斜面定律,被称为阿基米德到伽利略之间最伟大的力学家。

② 《礼记·中庸》:“或生而知之,或学而知之,或困而知之,及其知之一也。或安而行之,或利而行之,或勉强而行之,及其成功一也。”

③ 梁启超:《(祖国大航海家)郑和传》,《饮冰室合集》之六《饮冰室专集》,中华书局1989年版,第11页。此题详议,见本书第四章第三节。

民主人士黄炎培 1945 年 7 月访问延安时询问毛泽东：历史上很多政权“其兴也勃焉”，“其亡也忽焉”，即朝气蓬勃地快快兴起，又匆匆忙忙地灭亡，原因是“政怠宦成”、“人亡政息”、“求荣取辱”等，有无“跳出这周期律的支配”的办法？^①

美国的中国学家本杰明·史华慈所撰《中国政治思想的深层结构》指出：



中国近代职业教育创始人
黄炎培(1878—1965)



本杰明·史华慈
(Benjamin I. Schwartz,
1916—1999)

在中国历史中，有一思想特质似乎贯穿它的发展，我们或许可以称之为“典范”，我并不是指它是儒家所特有的，而应该说是先秦许多思想家（像墨家、法家、道家等）所共有的特质。为什么我会对此感兴趣呢？因为有一个恼人的问题总是不断出现：为什么中国历史上始终不曾出现过一个与此深层结构相异的替代品（alternative）？^②

史华慈所说的“深层结构”，是指中国历史上至高无上的皇权。

① 见黄炎培：《延安归来》，国讯书店 1945 年版。

② 《史华慈论中国·中国政治思想的深层结构》，新星出版社 2006 年版，第 25 页。