

中国文化史新论

◎ 钮海燕 著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

中国文化史新论

◎ 钮海燕 著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

这是一本中国文化史学术专著。书中所讨论的中国文化史大至是从先秦到 1840 年鸦片战争前这段历史时期内,中国古代文化从形成、发展到兴盛的诸多方面,其中包括大一统帝国的形成、多民族国家的建立、思想文化的产生与繁荣、农业文明与水利事业的关系、环境的变迁对文化的影响、科技的进步和艺术的发展等。中国文化的源远流长,博大精深,本书虽不能窥其全貌,但多少可见其吉光片羽,而书中对中国文化史大视野和多角度地进行解读,更能使人从中增长知识和开拓思路。

图书在版编目(CIP)数据

中国文化史新论 / 钮海燕著. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2013. 3
ISBN 978-7-5170-0678-7

I. ①中… II. ①钮… III. ①文化史—研究—中国
IV. ①K203

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第042376号

书 名	中国文化史新论
作 者	钮海燕 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www. waterpub. com. cn E-mail: sales @ waterpub. com. cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京瑞斯通印务发展有限公司
规 格	140mm×203mm 32 开本 9.5 印张 256 千字
版 次	2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷
印 数	0001—1000 册
定 价	36.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

作者简介

钮海燕，中国人民大学历史学硕士。记者、编辑。对隋唐史、水利史、中西交通史、文化史等进行过一定研究，并在文学上有较深的造诣。著有史学论文、小说、报告文学、电影电视剧本等大量作品。

前 言

何谓文化？广义的文化是人类活动、人类劳动、人类思想意识、人类社会制度的总和，是人类发展的整个过程；而狭义的文化，是指人类的意识形态层面的范畴，包括人类的思维方式、认知理念、伦理道德、精神信仰、审美情趣等。这其中又包括了制度的层面，也就是国家民族的政治制度和社会结构，另外，也包括了精神的层面，它是人作为群体的精神要素，是人的行为能力、生活需求、行为规范、知识素养和审美取向的整合。文化是一个国家、一个民族内在的凝聚力所在，是这个国家和这个民族发展的内在动力。同样，文化也决定着人类社会的发展方面，而社会的发展更是推动着文化不断进步与成长。文化促进了国家和民族在政治上的巩固，更可以成为经济发展的不竭动力。

“文化”的含义，较早见诸《易经·贲卦》，所谓“观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下”。中国古代的文化观念是“天人合一”的自然宇宙观，是人与自然、人与社会的和谐统一。西方的“文化”一词，是从拉丁文 Cultura（有修治、耕作、拜神、教化之意）意译而来，也是有着人文与自然相契合的意思。

当下研究文化史的著作汗牛充栋，有关文化的解释也五花八门，美国人类学家克罗伯（Alfred L. Kroeber）

和克拉克洪 (Clyde Kay Maben Kluckhohn) 在 1952 年合著的《文化, 关于概念和定义的评论》一书中列举西方世界从 1871—1951 年关于文化的定义达 161 种。后来法国社会心理学家 A. 莫尔又继续此项统计, 到 20 世纪 70 年代, 世界文献中关于文化的定义已达 250 多种^①。到现在关于文化的定义可能会更多, 每个对文化史关注的人都会对他所理解的文化有着自己的解释, 但总体认识上都大同小异。无论在东方还是在西方的文化学者们看来, 文化包括了人类社会生活的物质层面与精神层面, 指与人类社会的社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物, 包括物质文化和精神文化的遗迹和遗物, 更具体地说, 包括了思想、道德、文学、艺术、科学、宗教、风俗等等。

任何一个文化的形成, 都需要有一个相对漫长的民族智慧、民族思想和劳动成果的积累阶段; 任何一个文化社会, 都要经过蛮荒、原始文明、半文明、高度文明的形成过程; 任何一个文明都是千百代人智慧与成就的培育和沉淀的结果。在政治制度的建立健全、思想意识的阐发归纳、道德观念的树立完善、科学技术的发明创造、文学艺术的宣扬表现上, 都不可能由一个人或一代人完成, 文化的发展一定要靠一代又一代人的发扬光大。

四大文明古国的兴起, 都与河流结下了不解之缘。尼罗河灌溉了金字塔下的古老王国, 底格里斯河和幼发

① 林耀华. 民族学通论, 中央民族大学出版社, 1997 年。

拉底河目睹了古巴比伦的兴衰，恒河沐浴了古印度的神秘土地，黄河、长江哺育了华夏子孙。然而无论是神圣的法老王朝、还是古希腊、古罗马发达的奴隶社会，无不因种种原因而使其文明的进程出现了断裂，世界上几千年绵延不断、薪火相传的只有中国文化。

中国文化的博大精深为中华民族乃至全人类都留下了宝贵的精神财富。中国文化萌芽于上古蛮荒时期，思想之花怒放于春秋、战国时代，以儒、道、墨、法为代表的诸子百家，奠定了中国文化牢固的根基。中国古代文化包容与和谐，多元文化的和而不同，共同构成文化繁荣的大千气象。几千年的文化积淀，丰富了人类的生活，增长着人类的智慧，其海纳百川，天人合一的精神，为中华文化的发展与繁荣提供了宽广的土壤，使得中华文化之树枝繁叶茂，绵延不绝。

人类文明需要一代又一代的人薪火相传、发扬光大，探寻古代文明、了解历史进程、研究文化承载，不仅是了解历史，也是为了更好地建设现代文明。对于古代文化进行深入研究，可以使现代的人们了解中华文明发展的历史，了解中华民族融合的历史，了解东方大国崛起的历史，汲取人类文明的智慧结晶，从而更好地迎接未来。

本书是一本严肃的关于中国文化史的学术专著。书中简明扼要地理清了中国文化史的发展脉络，涉及考古、民族、政治、经济、水利、科技、文学、艺术、哲学、宗教等诸多方面的发展演变过程和种种文化传承。本书的独到之处是将文化史放在了一个比较开放的视角

之中，以专题为经，以演化为纬，从而赋予了中国文化史的新的解读。

文化形成的过程体现在民族融合与国家形成的过程之中，本书正是透过文化的视角，重新审视中华民族的水乳交融的过程。我国是个多民族的国家，历代王朝的分合更替与各民族间的往来争战密切相关。中华民族从远古走到今天，形成统一多民族的东方大国，是生活在这片土地上的各民族对中华文化的认同与包容的结果。

从广义的文化史来说，中国古代科技一直在推动着古代社会文明的进步。在明末清初之前上溯 2000 多年间，中国的科技成就一直领先于世界其他国家和地区，像医学、植物学、药理学、数学、天文学、建筑学等学科，以及像地震仪、天文仪、造纸术、印刷术、火药、指南针等器物与技术，均处于领先地位。古代科学技术生长于中国文化的沃土，一方面对社会政治经济带来重要的影响；另一方面“大一统”思想与官僚体制会竭力保护稳定的农耕社会，从而制约了科技的发展，这就是后人认为的中国古代科技纵然领先，但却不作深入探究。科技作为形而下的奇巧产物，在古代是有选择地被应用于农业社会的，因而限制了技术的可持续进步。即便如此，中国古代的优秀科学家还是在数学、天文学、植物学、医学、药理学、早期化学等方面，为后人留下了宝贵的文化遗产。

本书还把视角投放在中外文化交流方面，主要体现在对丝绸之路的叙述和佛教文化的表达上。中外交流的过程是从西汉时张骞通西域开始的，张骞“凿空”了中

国与西域的道路，让华夏文化传到了中国以外的“西方”，与此同时西方的文化也开始东渐。从法显的航海之旅，玄奘的印度之行，郑和七次下西洋，到利玛窦等传教士的东来，本书都有独到的论述。通过中西文化长达2000多年的交往，中国文化自信地包容了其他国家优秀的文化，并将其本土化，形成了统一而又多元的文化。

在文化层面上，水利对于东方专制大国的形成和发展的影响是巨大的，本书中用引用大量的史料，着重研究了水利对中国文化的影响，特别是古代治水、治黄河、修建运河的历史对农业文明的发展与延续所起的重要作用有深刻的阐释。本书在叙述水利史与文化史的关系的章节内容丰富，史料翔实，观点鲜明，见地独到，有一定的专业学术研究价值。

狭义的文化较多地是以文学艺术作为外在表现的，本书对历代文学、艺术、书画、建筑、戏剧等专题进行简单梳理，以便理清发展脉络。由于中国文化的博大精深，不可能于一本书中全部涵盖，这其中也很可能是挂一漏万，敬请原谅。

本书为作者多年研习心得，力求史料确凿，文献严谨，深入浅出，通俗易懂，也希望通过清晰的结构，清新的文风，串及成册，权作引玉之砖，以求得学界同仁的批评指正，并对研究中国文化史的读者有所裨益。

借以此书向曾经在历史学、水利史学、文化史等领域对作者进行过教育与指导的老师宁可、沙知、周魁一、周继中、杜维明、陈方正等先生表示感谢，更向在

历史地理学、中西交通史、中国水利史、中国边疆史等
学科给作者启蒙与指导的慈父钮仲勋先生致敬！

作者

2012年10月于北京

目 录

前言

第一章 百川归海	1
第一节 三代嬗递：霸主辈出与群雄并起	1
第二节 天下归一：秦统一是大势所趋	7
第三节 开塞出击：巩固北方、西北的战略决策	11
第四节 割据分裂：统一进程被屡次打乱	14
第五节 实现汉化：北魏孝文帝改革	17
第六节 盛唐气派：多民族共同建造的统一帝国	19
第七节 分久必合：从分裂割据到终归一统	24
第八节 四海一家：统一国家最终形成	29
第二章 一统天下	40
第一节 “定于一”：一统天下的模式	40
第二节 从百家争鸣到独尊儒术：大一统思想的确立	47
第三节 舆地图经：大一统地域认识的形成	53
第四节 同文同轨：大一统的必要前提	56
第五节 九州方圆：大一统思想意识形成的条件	59
第六节 修齐治平：大一统社会的核心价值	63
第七节 人伦大法：大一统社会中角色的确定	67
第三章 知识精英	72
第一节 士志于道：古代知识分子的历史担当	72
第二节 弘毅之士：文化思想创立者与传承者	77
第三节 选才制度：大一统“牢笼志士，驱策英才”之术	90
第四节 文字之狱：专制集权对文人的残酷统治	96

第四章 文学艺术	102
第一节 诗词歌赋：抒情与载道的文学情怀	102
第二节 唐宋诗文：时代的礼赞	109
第三节 笔墨丹青：心师造化 and 物我合一	117
第四节 戏剧小说：宫廷与世俗文化的雅俗共赏	124
第五章 科技成就	130
第一节 中医中药：悬壶济世	130
第二节 天文算术：天人合一的精确运算法则	135
第三节 南针导航：指引人类文明走向海洋	139
第四节 文明载体：纸张、印刷与书籍	142
第五节 天地精华：技术精湛的陶瓷制品	147
第六节 中规中矩：独领风骚的中国古代建筑	153
第七节 巧夺天工：端庄秀丽的明清家具	159
第六章 中外交流	162
第一节 浴血黄沙：张骞凿空西域	162
第二节 丝绸之路：承载中西文化交流的重要通道	166
第三节 佛法西来：融入中国文化的佛教文化	172
第四节 华彩乐章：玄奘声振五天竺	180
第五节 碧海扬帆：海上丝绸之路与瓷器之路	184
第六节 荣耀之旅：郑和七次下西洋	190
第七节 西学东渐：西方近代文化在中国的传播	199
第七章 天人之际	206
第一节 水利工程：古代东方专制统治的政绩文化	206
第二节 雕刻江湖：运河航道通南北	217
第三节 南粮北运：漕运古今济朝纲	232
第四节 黄河安流：历代中国人的光荣梦想	247
第八章 以史为鉴	256
第一节 有容乃大：中国古代文化的特性	256
第二节 轮回怪圈：皇帝与百姓的舟水关系	259

第三节 文化精英：天地之间的人文精神	265
第四节 地区开发：农业生产与人口增长的矛盾	272
参考文献	285

第一章 百川归海

千古兴亡多少事，
悠悠，不尽长江滚滚流。

——（宋）辛弃疾《南乡子》

中国统一的多民族国家的形成，走过了一段漫长而艰难的道路，历经上下五千年的悠长岁月，这个进程有统一，也有分裂，正所谓“分久必合，合久必分”。这是一个战争与和平的进程，这是一个国土开发与国家统一的进程，这是一个多种民族发育、矛盾、融合的过程，这也是文明碰撞的过程，在几千年的交汇与冲突中，从早期的汉文化发展成多元的中国文化，正是历史发展的必然结果。

第一节 三代嬗递：霸主辈出与群雄并起

一、共主制，统一国家雏形的出现

距今五六千年前，在中华大地上已形成多个族群，主要有生活在黄河中游及其邻近地区的华夏族群，以泰山为中心的东夷族群和以洞庭、鄱阳两湖为中心的三苗族群。这三大族群经过迁徙、争战、结盟等方式，使得彼此间的文化不断得到交流，从而实现了族群的最初融合。

由于当时各个族群的势力范围都不大，传说中的三皇五帝并不是后来的王或者皇帝，而是氏族间推举掌握族群事务的“共



主”，“共主制”是早期国家的萌芽，但还不是真正意义的国家，因此这一时期的首领经常会把位子让给下一位首领，即“禅让制”。

古代居住在黄河流域的诸夏族，经过长期的战争，将周围的一些氏族部落合并而成了夏，约在公元前 21 世纪，大禹治水成功，被推举为联盟首领。禹死后，将首领之位传给其子启，自此，从黄帝以来的共推首领的“禅让制”为“世袭制”所代替，“公天下”也变成了“家天下”。夏从此由诸多部落组成了中国历史上的第一个王朝。

夏人的主要活动地域主要在今河南省西部与山西省南部，随着周边的氏族与部落联盟的加入，夏族势力不断扩大。“华”便是大和美的意思，从此华夏成为一种约定俗成的称谓，这就是汉民族的祖先。从考古发掘上看，以河南省偃师二里头遗址为中心的“二里头文化”，分布地域和延续年代基本上与夏人活动的地域和时间相符，这是目前探索夏人历史面貌的主要遗存之一。

夏朝末期，夏王桀为转移民众反抗情绪，对外兴师，攻灭缙（在今山东省金乡），致使统治出现严重危机。大约在公元前 1600 年，活动在黄河下游的商族崛起。商汤先是逐个剪除夏朝羽翼，使之陷于孤立，尔后展开具有决定意义的鸣条（在今河南省封丘东）之战，一举击败夏军，攻灭夏朝，建立商朝，定都于亳（今河南省商丘北）。随后商朝继续征战四方，扩展统治地区。其间，王位纷争不断，诸王频繁迁都，战争围绕王权争夺和征伐叛离方国部落而展开。在盘庚时迁都到殷（今河南省安阳小屯村），商朝也称作殷商。商王武丁继位后，社会经济空前发展，迎来商朝鼎盛时期，为进行大规模掠夺性征服战争创造了条件。

武丁曾对土方、舌方、鬼方、羌方等强劲西北部族进行了一系列征伐，最终取得征服或平定这些部族的胜利。武丁还出兵征伐东边的夷方、南边的荆楚、巴方、虎方等。通过与四周不下 50 余个方国、部族的战争，获取了大量的奴隶，使得商朝的疆域大大超过了夏朝，史称“武丁中兴”。自商王朝祖甲以后，商

朝开始由盛而衰。商王武乙、帝辛（纣王）全力对付东夷，展开长期战争，虽然获胜，却因此耗损国力，给周的东进造成可乘之隙。

周武王率军进攻商都，展开了古史记载中第一次大规模车战，即牧野（在今河南省淇县南）之战。商朝 600 年的统治因商朝军队的快速土崩瓦解而覆灭。商朝是有文字记载的朝代，这些文字于 1899 年被发现在兽骨之上。1920 年开始在安阳小屯殷都遗址（殷墟）考古发掘，在殷墟出土的文物中，除了大批的铜器、陶器、骨器、石器外，还有至少十万片刻有文字的龟甲和兽骨，这些文字被称之为甲骨文，这种文字结构奠定了汉字的基础。另外，殷墟出土的甲骨文几乎完全印证了司马迁《史记》中所记载的商王世系。甲骨大都为占卜所用，甲骨文中有关天文天象的记载，也有关于干支记时的记载。商朝的文字还见诸于商朝礼器之上，如国之重器鼎、鬲、尊、盂、觚等礼器上都发现有文字，商朝的礼器多为青铜铸造，说明当时的冶炼业达到很高的水平。安阳出土的重达 832 千克的后母戊（亦称司母戊）大方鼎，就是商代最杰出的代表作。

二、分封制取代了共主制

西周开国之初，面临内忧外患，实力尚存的商部族图谋复辟。周公东征，采取逐次推进、各个击破之策，平息叛乱，一扫殷商残余势力。周昭王、周穆王两代，大规模对外征伐。周昭王南征不返，以丧师溺亡告终；周穆王西征犬戎、南攻徐方，《史记·周本纪》称“荒服者不至”，西周也因战事频繁由盛而衰。至周幽王时，政治腐败，天灾频仍，诸侯叛离，戎狄交侵，在申、缙等诸侯及犬戎联合进攻之下，幽王兵败被杀，西周灭亡。

西周王室主要的势力是在北方黄河流域，周天子通过“分封制”将天下分给宗室，形成小的诸侯国，周天子的政令能下达到这些小国，周王朝也正是通过让各诸侯国向西部和东部进行扩张，开辟出新的疆土。因此古人认为周朝是曾经实现过“一统天



下”，因为从以周王室为中心的政权中枢分封地盘、发布政令、推行礼法都属于国家行为，当然这种统一与后代秦的统一不可同日而语。

三、好战春秋，大国争霸

公元前 770 年，西周灭亡之后，周平王由镐京（在今西安市西）迁都洛邑（在今洛阳市东），是为东周，从这一年起至公元前 476 年，史称春秋。春秋时代，礼崩乐坏，周室王权衰落，诸侯都有“问鼎之心”，从而出现了大国争霸的局面。春秋时代分封的诸侯国已经不再听命于周天子，天子则要依附于强权才能维持王位。强大的诸侯国为了夺取更多的土地和人口，展开了长期的争霸战争。在争霸过程中，先后有齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公、宋襄公先后做过霸主，史称“春秋五霸”。一方面，你来我往的争霸战争，加快了开疆拓土，兼并融合。齐国统一了山东、河北的一些莱夷少数民族，燕国合并了河北东部的令支、孤竹等族，北方的赤狄、白狄、长狄被晋等国兼并，江汉和江淮流域的少数民族，分别为楚国和吴越统一。几个崛起的大国实现了区域性的局部统一，也拉开了全国统一和中央集权制的序幕。另一方面，在大国争雄兼并小国的历史过程中，也出现了华夏诸国与戎狄等族的争斗，促成民族大融合。第一个打着“尊王攘夷”旗号的是春秋五霸之首的齐桓公。公元前 663 年，由于山戎（分布在今河北省北部）侵扰燕国，齐桓公当时国力雄厚，于是率军讨伐山戎。由于孤竹（在今河北省卢龙）与山戎结下同盟，故又征伐孤竹^①。公元前 661 年，狄伐邢（今河北省邢台市），次年又破卫（在今河南省淇县），于是齐桓公联合了一些诸侯国出手救邢、卫，为日后的安宁，迁邢于夷仪（今山东省聊城市），迁卫于楚丘（在今河南省滑县）。

在南方，楚国的势力开始崛起，楚是祝融之后姓半的一支，

① 《韩非子·说林》。