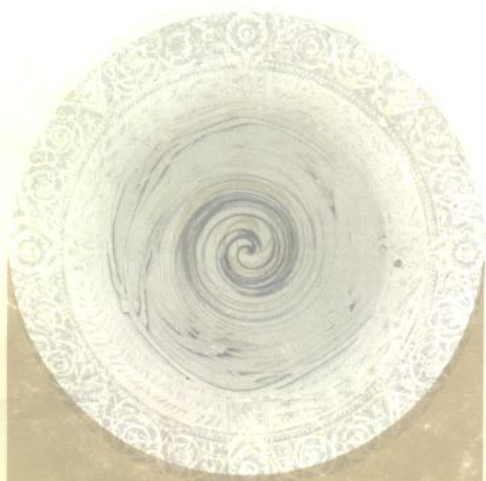


文化學引論

田昌貴 著

李榮善 著



西北大学出版社

97830

文化学引论

李荣善 著



200177575

DZ49/28

西北大学出版社

00312

版权所有 翻印必究

责任编辑 张 萍

封面设计 王 祚

文化学引论

李荣善 著

西北大学出版社出版发行

(西北大学校内 邮编 710069 电话 8302589)

陕西省商业印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 开本 16.375 印张 410 千字

1996 年 11 月第 1 版

1996 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—2000

ISBN 7-5604-1137-1/G·159 定价: 24.30 元

序

彭树智

面对着书案上陈放的高有盈尺、誊写工整的《文化学引论》书稿，我不禁为作者李荣善的开拓勇气、严谨学风和坚韧毅力所吸引。当我了解到这是在很艰难条件下，作者在为大学生开设《文化学与文化史》讲座的讲稿基础上，历经六载、反复修改而成的著作，进而为他在教学结合科学研究道路上所表现的实干苦干精神所感染。他早年在西北大学历史系就读，我当时为他们年级讲世界近现代史课程，有一段师生之缘。后来，他遭到不公正待遇，备受坎坷之苦，但仍能锐志不减，取得这样优秀成果，我在庆幸之余，自然乐意应他之邀，为本书写一篇序。

文化学是一门新兴的综合性学科。它在我国尚处于形成的阶段中。80年代以来，我国先后出版过肖扬等主编的《文化学导论》、郭齐勇著的《文化学概论》等几本著作，初步形成基本理论框架和体系，显示了一个良好的开端。同时，还出版了与文化学相关的著作，发表了许多专题论文。李荣善的这本著作在前人的基础上，融汇贯通，努力探索，具有以下突出特点：着重从文化史、人类学和社会学的角度，探求文化学的理论体系，展现文化学的丰富内容；着力于文化现代化问题的阐发，给予它以较重要的位置；全书从文化、文化学、文化理论、文化本质、文化结构、文化类型与模式、文化传播、文化的演变与发展和文化现代化等十个既有纵向联系、又有横向交叉的结构，形成新的体系；本书对中国文化与外国文化发展的同异、文化学研究的对象、范围及

其与相关学科的关系，都提出了自己的见解。此外，作者文笔通畅而言简意赅，论述深入而浅出，引证、结论一丝不苟，都是值得称赞的。

特别是本书在研究文化学所选择的角度，与以前同类著作多从文化哲学角度不同，更多地运用了文化史、人类学和社会学的资料和语言，表现了 90 年代文化学的新进展。迄今为至有一种流行的说法，就是“文化即人化”。当然，从人的角度考察文化，从人与文化的关系上考察文化，这在原则上是对的。但是问题在于：如果仅从哲学角度而脱离了人与文化借以存在的社会，往往就会陷入自相矛盾之中。用人来解释文化，又用文化来解释人，这个循环的怪圈，使文化学研究者困惑不已。兰德曼在《哲学人类学》一书中企图用分清主次的办法，来摆脱这个怪圈，他认为“每一个人首先为文化所塑造，只是然后，他也许会成为一个文化的塑造者。”然而他仍未走出人与文化的圈子。“文化即人化”的界定，把人类所创造的一切都归之于文化，其结果导致了文化向泛化方向下滑。文化似乎成了一个巨大的篮子，什么东西都可以装进去。文化自然是由人创造的，可是人是处于一定社会形态中的人，人直接或间接、自觉或自发地适应和改造自己生存的自然和社会环境。文化就是人类在这个社会实践过程中创造的精神产物，包括知识、信仰、艺术、道德、风俗习惯等等组成的观念形态。文化学是个新兴的综合学科，因此，研究它需要有新的方法。我认为不应限于文化形态史观，还应当从社会形态史观考察，应当从一般哲学取向转向社会学取向。

李荣善上述的社会学取向的方法论使他的文化学著作独树一帜，具有新的学科面貌。由于新的方法论取向，他还探讨了文化现代化问题，尤其是中国传统文化和中国文化的现代化问题。我认为这是一个具有重大理论和实践意义的课题，也是当前国际人文社会科学领域的一个前沿课题。由于近 30 年日本、“四小龙”和

中国高速经济增长，这个问题先在国际发展经济学、后在国际文化学成为热门话题。在我国，继“经济热”之后出现的“文化热”，反映了现代化过程的一个基本规律：在民族独立国家建立的开始阶段，政治因素处于优先地位；在发展经济的阶段，经济和技术处于优先地位；在经济发展后的阶段，文化因素便上升到重要地位。现在，在东亚复兴时期，如何对待传统文化的再评价和再创造，是关乎 21 世纪发展前景的问题。本书对于我国传统文化的反思，对优秀文化遗产与丰富文化资源的研究，对于深入探索有中国特色的现代文化和自主型发展道路，都有着重要的意义。

由李荣善的《文化学引论》一书我想起了顾颉刚的一段话：“学问乃是一种永久性分工合作的共同事业，除了同时代人的同声相应之外，前辈老死，后辈还应接上。一个人的智力才智固然是有限的，但像接力赛跑一样地前进，则智力便成了无限的。”文化学是一门新学问，更应当如顾颉刚所说，需几代人的努力。我们正处在从 20 世纪迈向 21 世纪的转折点上。我们正在经历人类文化的全面深刻的变革。21 世纪将是信息文明的新世纪。当代文化正在由工业文化转向信息文化，由区域文化转向全球文化，由分析文化转向综合文化，由自信文化转向自省文化。当代文化在层次上，也应由精英文化转向大众文化。从这点上讲，现在兴起的“文化热”并不是真正的文化热。它还只是停留在少数学者当中。作为文化学的研究者，不能仅仅把研究工作当作自己的选择，而且要看成是整个社会的需求。他们有责任满足社会需求，通过自己创造性的劳动，沟通古今中外的文化联系，立足于改革开放的现实土壤，贴近生活，总结实践，完成研究成果的价值转换，使之真正融入现代社会生活。有人说，“发展经济学难题”将在中国突破。文化学中“传统文化难题”，看来也可能在很大程度上要在中国突破。与我国经济建设高潮相伴随而来的，必将是一个文化建设的高潮。我们完全可以期望，我国文化学研究，也将随之而

进入成熟阶段，有中国特色的文化学体系必然会建立起来。

谈到建立有中国特色的文化学问题时，我考虑到有一个问题需要同作者及政治文化问题研究者进行探讨。这就是文化交往问题。人类的文化本是多元的，而不同的民族文化之间的交往是不可避免的。交往使文化成为人类的共同财富。每个民族都在贡献自己的文化，也在享受着其他民族创造的文化。即使最优秀的民族，他们创造的文化同他们所享用的文化，也不成比例。交往是文化的属性，文化只有在交往中才能生长。传统不仅是本土的，它还包括同外来文化的交往，它是这种相互作用的产物。各民族的发展，确实在开放和封闭程度上大有区别，但除原始状态时期外，各民族的文化及其传统，都是同其他民族的相互交往中发展起来的。即使是再封闭的民族，也无法完全避免同外部世界的文化交往。地域性的文化传统，如果不适应文化交往的扩展趋势，就可能变成惰性的、没有生机的，进而失传而不再成其为传统。许多古文化之灯骤然熄灭，都同自我隔绝、中断文化交往直接相关。在世界随着工业和信息时代接踵而来的时代条件下，交往已具有广泛与普遍性的特点，文化呈现出新的多元化与开放性。文化交往在历时性（纵向）上表现为传统与变异的矛盾，在共时性（横向）上表现为民族化与国际化矛盾。文化交往为解决这些矛盾提供了理论依据，从而作为文化学中的一个理论课题，必然构成它为它不可缺少的篇章之一。

文化交往是历史交往的内容之一。它是历史与逻辑二者的结合，而且是多层面与多种形式的。所谓“历史交往”是人类主体之间在历史上形成的相互沟通、相互理解和相互作用，它和生产实践活动一样，是人类存在和发展的基本活动。“历史交往”清楚地昭示了人的社会性，从而把人和动物区别开来。文化交往就是“历史交往”的一个有机的组成部分。文化交往在历史和现实中曾经和正在起着取长补短、互通有无的作用。我们在文化史、社会

史上看到，文化交往曾经以文明化野蛮、以华贗饰简陋，以开放破封闭、以进级制保守的诸多事例。现在，在世界范围内，文化交往呈现出另一个新特点：这就是在保持多元化的基本态势下，相互吸收、相互融合、相互借鉴、相互影响的文化交往空前加强了。工业革命正在扫除物质世界的一切有阻于交往的障碍，信息革命进而把世界更加紧密地变成了“地球村”。文化交往真正成为世界范围的活动，正如历史真正全面地转变为“世界史”一样。

在这种情况下，文化交往显然成为文化学的一个突出课题。这里边有许多问题需要进行深入的调查、冷静的钻研和专题性的探索。我这几年在开始思考这个问题，拟从理论与实践、历史与现状的结合上进行研究。为此，我曾经写了一些论文。如在《阿富汗与古代东西方文化交往》（《历史研究》1994年第2期）一文中，我考察了作为历史交往，特别是文化交往的“丝绸之路”的枢纽地缘区——阿富汗，从中得出了“人类的文化交往是最普遍、最经常、最深层面的、也是最早的历史活动”和“在古代，民族迁徙和军事活动总是伴随着人类的历史和文化交往，古代文化和艺术传统并不因此而死亡”的结论。我还从战争、宗教、科技和文字在文化交往中的作用问题，开始作了考察。总之，我觉得开展诸如文化交往这样大课题研究，可以为文化学的形成和发展奠定厚实的科学基础。

按说，序就是序，不能写得太长。我提笔写来，思路所至，不知不觉写了这么多，是应该止笔了。然而，我总是认为，对一本学术著作说，序不应当是应景文章，而应当讲些有内容的话。所以，我不常允诺为人作序。但一经允诺，便是认真的，或作如实的评论，或发表自己的见解，或和作者探讨问题，都是持负责的态度。记得梁启超为蒋百里的《欧洲文艺复兴》作序，集中时间，写了洋洋15万字，内容为中国文艺复兴。后觉得作序不合适，遂另册出版，这就是他的名著《清代学术概论》。这在中国序跋史上

传为佳话，表明了梁启超的超人之才，非我辈凡俗所能攀附。然而我觉得李荣善这本《文化学引论》的六个春秋的诞生历程，其中艰辛使人悟出了一位脚踏实地、笔耕不辍的科学追求者的心迹。六年，对于一个人，可以是虚度光阴，一事无成；也可以是奋发有为，做好多事。六年，李荣善把一切都交给了这部书。写书难，出书难，他把这些难关都闯过来了。仅此一点作为老师，作为同行，我就应该多说几句话。所以，本序虽几经删改，三易其稿，才定为现稿，仍显得长了些。我深知，一本书，即使是一本很有价值的书，都有其自身的各种局限和无奈的缺憾之处。我衷心盼望李荣善在理论、现实和资料方面，继续深入钻研、多方调查和广泛收集，使这部著作不断完善，待将来有机会再版时，百尺竿头，再进一步。是为序。

1996年9月27日写于西北大学之悠得斋

●目 录

第一章 文化——文化学的核心概念.....	(1)
第一节 文化是什么.....	(1)
一、狼孩与野孩的启示.....	(1)
二、对上述事例的评论.....	(6)
第二节 众说不一的“文化”概念.....	(8)
一、中国的文化概念.....	(9)
二、前苏联的文化概念	(12)
三、西方的文化概念	(16)
四、“文化”界定的思考.....	(21)
第三节 文化与相关概念	(26)
一、文化与自然	(26)
二、文化与社会	(27)
三、文化与历史和传统	(29)
四、文化与生活方式	(31)
第二章 文化学——一门新兴学科	(33)

第一节 文化学简史	(33)
一、西方文化学	(33)
二、前苏联文化学	(44)
三、中国文化学	(45)
第二节 文化学的研究对象、范围和性质	(47)
一、文化学的研究对象	(47)
二、文化学的研究范围	(51)
三、文化学的性质与地位	(53)
第三节 文化学的研究方法	(54)
一、文化学的方法论	(55)
二、文化学的基本方法	(56)
三、文化学研究程序和技术	(62)
第四节 80年代“文化热”与文化学创建	(63)
一、“文化热”的起因	(63)
二、文化研究的特点和成绩	(67)
三、创建文化学的重要意义	(69)
第五节 文化学与相关学科	(71)
一、文化学与哲学	(72)
二、文化学与社会学	(73)
三、文化学与人类学	(74)
四、文化学与历史学	(75)
五、文化学与民族学	(76)
六、文化学与语言学	(77)
七、文化学与宗教学	(78)
第三章 文化理论	(81)
第一节 马克思主义文化理论	(81)
一、马克思主义文化理论	(81)
二、毛泽东文化学思想	(88)

第二节 西方文化理论	(97)
一、早期进化论学派	(97)
二、传播论学派	(102)
三、法国社会学派	(109)
四、美国历史学派	(114)
五、功能主义学派	(118)
六、心理分析与美国文化心理学派	(123)
七、新进化论学派与文化生态学派	(139)
八、法国结构主义学派	(145)
九、认知人类学派	(148)
十、象征人类学派	(149)
第四章 文化本质	(153)
第一节 文化的本质与人的本质	(153)
一、从人的本质说起	(153)
二、人的对象性关系	(157)
三、人的肉体特征与对象性特征	(161)
第二节 文化与人	(166)
一、文化与人的主体性	(166)
二、文化与人的本性	(167)
三、文化选择	(171)
四、文化与人的发展	(174)
第三节 文化的基本特征	(176)
一、文化的社会性与群体性	(176)
二、文化的民族性与人类性	(178)
三、文化的阶级性	(181)
四、文化的差异性与普同性	(182)
五、文化的时代性与永恒性	(185)
六、文化的符号性	(188)

第四节 文化与文明	(192)
一、何谓文明	(192)
二、文明与文化	(195)
三、社会主义文明与文化	(199)
第五章 文化起源	(204)
第一节 文化起源与人类起源	(204)
一、人类起源的学说	(204)
二、人类的起源与文化的发生	(206)
三、文化起源的内外因素	(210)
第二节 文化起源与人的属性	(217)
一、文化起源与人的自然属性	(217)
二、文化起源与人的社会属性	(221)
三、文化起源与人类实践	(227)
第三节 多源的世界文化起源	(229)
一、考古学依据	(229)
二、四大文明区	(231)
三、简短评论	(238)
第四节 中国文化的本地起源	(239)
一、自然环境的独特性	(240)
二、考古学依据	(241)
三、史籍依据	(242)
四、别具一格的中国文化	(244)
第六章 文化结构与功能	(247)
第一节 文化系统与子系统	(247)
一、物质文化系统	(248)
二、制度文化系统	(250)
三、精神文化系统	(252)
第二节 文化结构的特性	(262)

一、层次性·····	(262)
二、开放性和动态性·····	(265)
三、可分性与不可分性·····	(267)
四、自调性·····	(270)
第三节 文化功能及其特点·····	(273)
一、文化功能与结构的关系·····	(273)
二、文化的功能·····	(274)
三、文化功能的特点·····	(283)
第七章 文化类型与文化模式·····	(286)
第一节 文化类型界说·····	(286)
一、何谓文化类型·····	(286)
二、文化类型划分的必要性·····	(290)
第二节 文化类型的划分依据·····	(293)
一、文化类型划分的客观依据·····	(293)
二、文化类型划分的主观依据·····	(303)
第三节 斯宾格勒和汤因比的文化类型学·····	(307)
一、斯宾格勒的文化类型学·····	(308)
二、汤因比的文化类型学·····	(311)
第四节 文化模式·····	(317)
一、文化模式界说·····	(317)
二、本尼迪克特和克罗伯的文化模式理论·····	(322)
三、文化转型与文化模式·····	(328)
第八章 文化传播·····	(331)
第一节 文化传播的模式与功能·····	(331)
一、传播与文化·····	(331)
二、文化传播模式·····	(333)
三、文化传播的社会功能·····	(339)
第二节 文化传播媒介·····	(345)

一、传播媒介发展的三个阶段·····	(345)
二、人际传播·····	(352)
三、物品传播·····	(356)
四、大众传播·····	(358)
第三节 文化对传播的影响·····	(361)
一、文化维模原理·····	(362)
二、文化适应原理·····	(364)
三、文化优势扩散原理·····	(366)
四、文化圈层原理·····	(368)
第四节 传播对文化的影响·····	(370)
一、文化融合·····	(370)
二、文化增殖·····	(372)
三、文化积累·····	(374)
四、文化分层·····	(376)
五、文化变迁·····	(377)
第九章 文化的演变与发展·····	(380)
第一节 文化的变迁·····	(380)
一、什么是文化变迁·····	(380)
二、文化的涵化与冲突·····	(387)
三、文化的适应与整合·····	(393)
第二节 文化的积累与突变·····	(400)
一、文化积累·····	(400)
二、文化突变·····	(405)
三、文化悖论·····	(412)
第三节 文化发展的动力·····	(416)
一、人与自然的矛盾·····	(417)
二、社会内部人与人之间的矛盾·····	(421)
三、人的肉体与文化的矛盾·····	(426)

四、文化内部各系统的相互促进·····	(428)
五、不同文化系统的矛盾·····	(429)
第十章 文化现代化·····	(434)
第一节 文化与传统·····	(343)
一、传统文化·····	(343)
二、中国传统文化的反思·····	(442)
三、中国传统文化向近代的转变·····	(450)
第二节 文化与现代化·····	(455)
一、现代化与文化·····	(455)
二、人的现代化·····	(468)
三、中国文化的现代化·····	(475)
第三节 文化未来的展望·····	(488)
一、面向未来的思考·····	(488)
二、两种不同的未来观·····	(492)
三、文化未来发展的趋势·····	(498)
后 记·····	(508)

第一章 文化——文化学的核心概念

文化，无所不在，为人类所独具共享。人类与文化的关系密不可分，离开人类就无法认识文化，离开文化也无法认识人类。文化是人类不可缺少的一个组成部分。那么，文化究竟是什么？中国、前苏联、西方学术界如何界定文化概念？文化与相关概念是什么关系？这些都是本章要讨论的问题。

第一节 文化是什么

文化，是一个古老而又年轻的词语，几乎没有上过学的人都会应用。诸如电影、电视、卡拉 OK、戏曲、报纸、杂志、书籍、文物、科学技术等，都可视为“文化”。我们这里所说的“文化”远不是一般意义上的文化，它要比以上说的要广深得多。为了说明这个问题，不妨先列举几个事例。

一、狼孩与野孩的启示

许多世纪以来，人们一直想知道，假如一个孩子在其成长过程中始终脱离人类社会，不接受文化熏陶，他将会成为一个什么样子。有人说，这样的孩子将无异于禽兽；也有人说，他们将成为尽善尽美的人，甚至有可能讲亚当和夏娃在伊甸园中使用的语言。事实究竟如何呢？

人类很早以前就有许多关于由动物养大的孩子的传说。古罗马人曾认为罗马城的建造者罗慕路斯和守护神勒莫斯是被狼养大