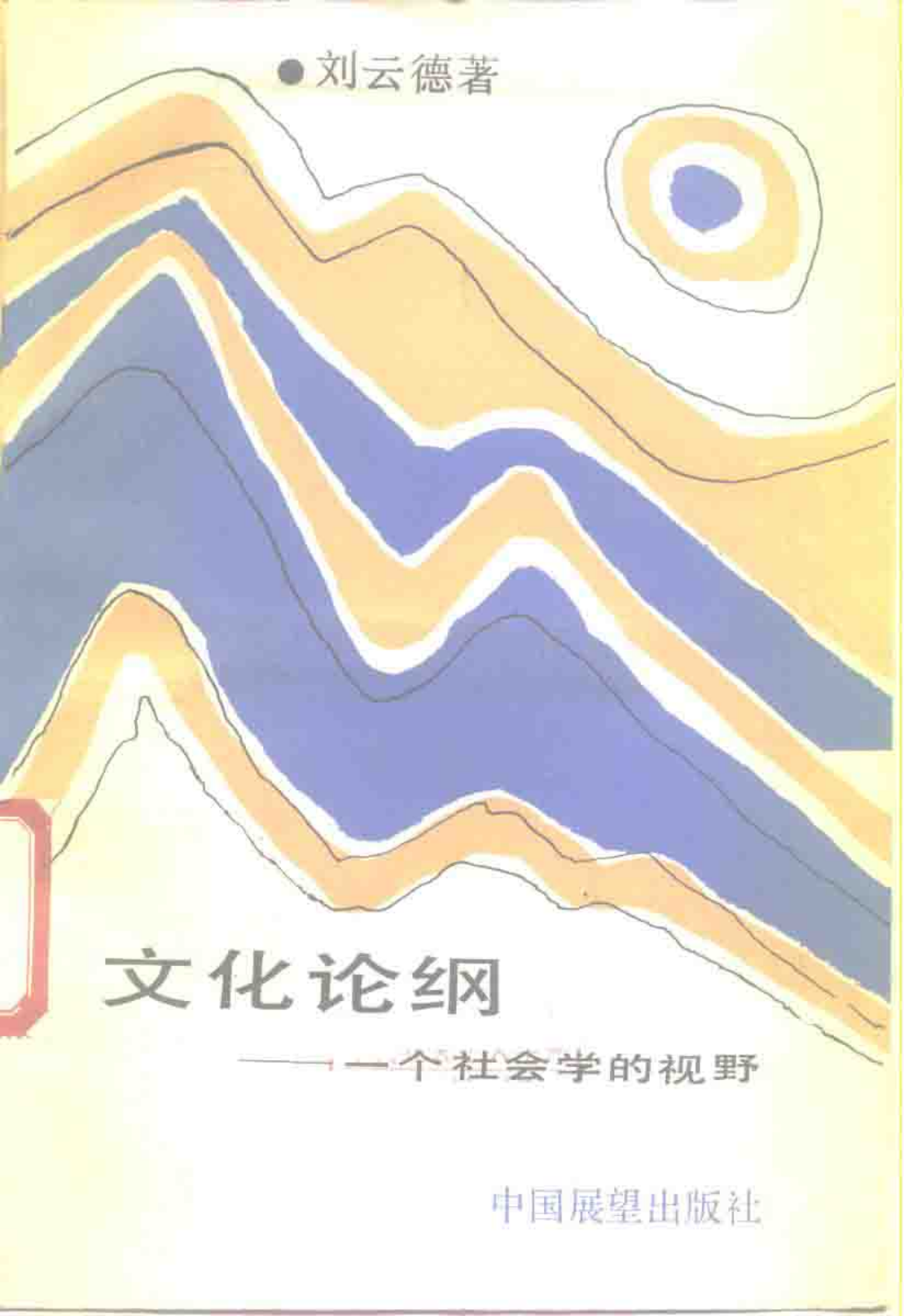


● 刘云德著



文化论纲

——一个社会学的视野

中国展望出版社

文化论纲

——一个社会学的视野

刘云德著

中国展望出版社

一九八八年·北京

文化论纲

——一个社会学的视野

刘云德 著

中国社会科学出版社 出版

(北京西城区太平桥大街4号)

新华书店北京发行所发行

长春市南关区全安印刷厂印刷

开本850×1168毫米1/32 5.875印张

147千字 1988年8月北京第一版

1988年8月第一次印刷 1—10,000册

ISBN 7-5050-0323-2/G·42 定价: 1.85元

目 录

文化反思与选择——代前言	1
第一章 什么是文化	10
第一节 文化概念：社会学观点	11
什么是社会·文化是人类社会的粘合剂·	
文化定义·关于文化概念的其他探讨·	
社会、人和文化·	
第二节 文化的演变：一部人类史	21
原始文化·农业文化·工业和都市文化·	
小 结	30
第二章 文化要素	32
第一节 价值观：文化核心	32
价值观概念·为什么说价值观是文化的核心·	
第二节 规范	40
社会习俗·道德态度·法律·制裁·	
第三节 意义和符号	51
意义·符号·语言·体态语言·	
第四节 物质文化：文化载体	66
考古学：历史文化的物质再现·	
物质文化与非物质文化的关系·	
小 结	68
第三章 文化分析：正确理解人类群体	71
第一节 理论和方法	71
方法论原则·	

第二节	文化比较：差异与共性·····	80
	文化差异·文化共性·	
第三节	文化不分优劣·····	84
	种族中心主义·文化相对性·落后与进步·	
第四节	文化分层：并非铁板一块·····	90
	主文化与亚文化·雅文化与俗文化·	
	统制文化与统计文化·	
小 结	·····	98
第四章	文化变迁：新与旧的撞击·····	101
第一节	文化变迁·····	101
	文化变迁的实质是价值观变迁·	
	价值观决定论·	
第二节	影响文化变迁的因素·····	109
	自然环境·文化的内部矛盾·文化传播·	
	文化惰性·	
第三节	文化与个人：你别无选择·····	116
	社会化：文化学习的过程·文化断乳·	
	社会化与个人自由·	
第四节	文化选择与现代化·····	122
	文化选择的意义·谁来选择？圣贤还是	
	人民·现代化与中国文化·	
小 结	·····	131
第五章	东方文化和西方文化·····	135
第一节	中国文化的总结：传统与现代·····	135
	什么是中国传统文化·传统文化在现代中	
	国的命运·	
	怎样认识和评价中国传统文化·精华与糟	
	粕：标准何在·中国现实文化·破除绝对	

	落后心理 ·	
第二节	西方文化：那半个世界	155
	美国人的价值观：传统与现代 ·	
第三节	关于东西文化争论的几个问题	163
	文化属于全人类 · 中国文化是封闭性的吗？	
	不应用思想概括文化 ·	
	坚持文化分析的原则 ·	
第四节	中国人丑陋吗？	169
	柏扬先生所举例证的极端片面性 ·	
	中国文人的阿Q精神 ·	
	一个自异于自己文化的人的强烈自卑感	
小 结		178
后 记		181

文化反思与选择

——代前言

从1977年粉碎“四人帮”以来，中国大地上经历了令世人瞩目的社会大变革。这场社会大变革同时也是一场文化大变革。80年代中期波及思想和理论战线以及人们社会生活各个领域的文化热便是对这场社会大变革进行全面总结的一次尝试。正确认识和评价这场文化热，将有助于了解中国现实改革的趋向和新文化模式。

从文学反思到文化反思

从1976年周恩来、朱德和毛泽东这三位象征着一代中国人的理想事业的伟大人物相继去世，到1977年“四人帮”的彻底垮台，中国人民象是处在一场“惊鄂交响曲”之中。人们如梦初醒，在怨恨、迷惑和自责的复杂感情中，开始了一场全面的反思运动。

如果要做个比喻的话，中国的十年文革就象欧洲700年中世纪的一个缩影。全国人民，从庶民百姓到知识阶层和高层干部，几乎都卷入了那场发自内心的对个人偶像的狂热崇拜。回首那扼杀个性的自我牺牲精神，以及那摧残科学和人类尊严的斗争哲学，真令一切过来人不寒而慄，使所有参加者对自己的无知和愚昧感到羞愧和迷惑。所以，这场反思运动首先是对文化大革命的反思。

非常有意义的是，正象欧洲的文艺复兴一样，中国人民首先也是在文学和艺术领域开始反思。著名的“伤痕文学”就是文学反思的代表和先锋。一批中青年作家首先勇敢地揭露文化大革命的反人性本质，呼唤人性的尊严。他们从疑问到质问，直至揭

露，最终使人们从感情上彻底否定了文化大革命。正如文艺复兴把欧洲引出了中世纪一样，文学反思把中国人引出了文化大革命的恶梦。但是，文学反思并未停留在文化大革命上，而是进而追溯到1957年的反右运动和其它政治运动。文学反思的直接后果是从政治上对文化大革命全面否定和对反右扩大化的纠正。

可是，无论文学反思还是政治否定，都未能解释这类事件为何能在中国发生。为什么数亿中国人莫名其妙地投入了一场疯狂的自我摧残、自我浩劫的内乱之中？为什么人们能将拳头打在一个素不相识、无仇无怨的人的头上？

文学反思唤起了人们对文化大革命的仇恨，使人们从麻木的自我迷失回归到人性的本源，感觉到自己深受的精神创伤。政治上的解决、经济上的“补发”从感情上安抚了人们的不满和无处发泄的敌意。但这一切都未能使人们理解和解释所发生的一切。情感上的解脱并不能代替理智上的解放。

痛苦也罢，迷惑也罢。一个民族总不能老停在一个地方等待逻辑的下一步。中国人民开始“向前看”，生活还得由自己来创造。

党的十一届三中全会之后所实行的一系列路线、方针和政策，在很短时间内极大地改善了人们的生活，并且在政治上创造了一个不断宽松的气氛。在这种情况下，人们痛定思痛，能够比较客观和理智地反思过去。这种反思不再是仅仅追咎某些或某个人的责任，而是挖掘那些渗透在我们每个人血液中的造成历史悲剧的不良基因。这就是从文学反思到文化反思，也是从情感反思到理性和哲学反思的过渡。

正象在欧洲十五和十六世纪的文艺复兴之后必然有十七和十八世纪以及后来的哲学思想繁荣一样，在中国的文学反思之后的文化哲学反思中，各种新思想和新哲学象潮水一般涌来。一时间，萨特的存在主义、弗洛伊德的精神分析、西方的新马克思主义和新儒学等，成了青年中最热门的话题。因为这场浓缩了的“中世

纪”和“文艺复兴”运动在中国是发生在一代人身上，所以，这种反思就显得异常的深刻、尖锐。再次显示了中国人那种力求从自我批判中获得自我解脱的坚韧精神。

形成八十年代文化热的外部原因显然是西方文化的撞击。七十年代末期开始的改革开放政策，几乎使中国在一夜之间暴露在西方现代文化的猛烈撞击之下。西方的现代物质文明和意识形态，以及万花筒般的生活方式，令中国人目不暇接。从三十多年的封闭中走出来之后，人们突然发现自己诅咒了三十年的资本主义社会已经进入了真正的摩登时代。一种强烈的落后感和自卑感，促使人们去寻找落后的原因、探索进步的途径。其结果必然是对传统文化的深刻反思。

另外一个促成中国文化热的重要原因是现实经济改革对观念变革的要求。我国的经济改革从农村进入城市后，遇到了许多传统的阻力。这些阻力主要表现为无形的习惯势力，找不到具体的谴责对象。大家都在埋怨办事效率低，但却不去提高自己的办事效率。一面说别人嫉贤妒能，一面自己又在压制人才。这些传统的群体行为归根结蒂，都是一种文化表现。这就迫使人们对文化进行反思。

如果说文学反思是一种消极回顾的话，那么，在政治上彻底否定文化大革命之后所出现的文化反思则是一种面对现实和未来的积极反思，是人们思想发展的必然结果。

反思、探索和批判

首先，文化反思的一个逻辑结果必然是对传统文化的否定态度。一批中青年理论家把文化大革命的祸根和改革中所遇到的阻力，归咎于中国传统的封建文化。所以，在观念改革的旗帜下，许多青年刊物和新兴报刊，连续载文揭露封建文化的弊病和保守性特征。当时最流行的是把中国传统文化与西方文化进行多角度的比较。比如，西方文化是重利轻义，尊重知识和才能，提倡个

性、平等和自由，而中国文化则是重义轻利、嫉贤妒能、压制个性和官贵民贱等。这种对传统文化的否定态度，到柏杨的《丑陋的中国人》传到大陆时达到了高潮。许多报刊连续转载，青年学生争相传阅，认为柏杨说出了他们想说而说不出的话。但是，这种否定传统文化的态度，产生的结果是消极的。青年们读了《丑陋的中国人》后，感到无比的沮丧和失望。既然传统文化是一个积酿了五千年的酱缸，自己的一滴清水也不能使之澄清，所以，恨不得一夜之间彻底摆脱传统文化。

但是，这种对传统文化的虚无主义态度并未占居优势。在这场文化热中，居主导地位的，仍是对传统文化的批判继承态度。早在1982年12月间，一批研究中国历史和哲学的知名学者就在上海复旦大学举行了“中国文化史研究学者座谈会”，试图从文化的角度认识中国的现代化问题。因为当时尚未进入全面的文化反思，所以，这些讨论都还只是在知识界的小范围中进行。

1986年的一年，可以说是文化热的高潮。《光明日报》在“哲学”专版中开辟了十多期“关于中国传统文化的讨论”专题，并在其他版面中刊登了数十篇关于文化讨论的研究文章。1986年1月，复旦大学主办了首届“国际中国文化学术讨论会”。3月份，山东齐鲁出版社发行了由中国孔子基金会主办的《孔子研究》季刊的创刊号。11月份，河南人民出版社出版了《东西文化研究丛刊》。12月份，由多位中外著名学者参加的中国文化书院举办的“中外比较文化研究班”（函授）在北京开始招生。此外，许多关于中国文化研究的专著和文集也相继出版。象匡亚明的《孔子评传》；陈崧主编的《五四前后东西文化论战文选》；美籍华人学者林毓生的《中国意识的危机》；复旦大学出版社出版的《中国文化研究集刊》等。此间，一些海外华人学者也回国讲学，积极参加中国文化传统与现代化的研究和教学工作，并在其中产生了重要的影响。象哈佛大学杜维明教授提出的儒学第三次复兴的问题，就促使国内重视起对新儒学的研究。

在这个主流中，各路学者专家对中国传统文化和西方文化，采取了比较慎重和科学的态度。大多数人是在研究文化，开始注重文化的科学概念和理论体系，而不是凭情绪和直观感觉发议论。所以，有了冷静的分析态度，对传统文化既有深刻的反思与批判，又不轻易地情感化地否定和抛弃。

这种积极的文化探索态度，很快传递到其他领域。1986年以来的整个中国知识界，似乎都在谈论文化问题。文学家开始从文化的角度去创作。文学评论家也从文化的视野去评价文学作品。政治学和法学也在谈政治文化和法律文化。在此期间，陕西和辽宁的几次考古大发现更为这场文化热增添了火候。

然而，如果我们把眼光还仅仅盯在学术之争和知识界的文化研究上，那就大大降低了这次文化热的温度 and 意义。更重要的是，中国人民在深刻反思传统文化的同时，已经开始注重现实文化的创造和对活的传统文 化的保护和发 展。近年来，全国各地大力挖掘和扶持民间传统文化。民间的艺术，象陕西的剪纸，山东的风筝、云南的腊染、南方的戏剧、传统的服饰和烹饪技术都引起了人们前所未有的重视。1989年12月举行的全国民间音乐舞蹈比赛，更是激起了对民间传统文化的热情。许多反映传统文化的电影和电视剧的公演，也产生了良好的社会反应。

同时，新的社会生活也促使人们去研究现实的文化现象，象电影文化、电视文化和流行音乐等。所有这些现实文化的创造和传统文化的保护，都加强了这场文化热的温度，并使文化热从上层知识界传导到普通民众之中。反过来，也使知识阶层不得不考虑到传统文化并不只是帝王将相、才子佳人的文化。蕴藏在广大民众之中的文化才是我们民族精神和力量的远源活水。

这次文化热的一个不容忽视的特点是：它不仅反思中国传统的封建文化，而且也反思传统的教条式的对待马克思主义的意识形态。当代中国面临的不仅仅是孔孟之道和封建小生产的传统意识，还包括由上一代中国的马克思主义者所创造的革命文化和意

识形态。如果说马克思通过创立历史唯物主义哲学把社会主义由空想变成科学。那么教条主义和僵化思想则把它从科学变成了宗教信仰，成为一种只能相信不能理解的信念和绝对真理。在我国的社会科学领域，马克思主义占据了绝对的统治地位。一切社会科学和人文学科都要冠以马克思主义的头衔。连一些自然科学家也习惯于言必称马列。在一些学术单位和大学的课堂里，几乎马克思之后的一切人类科学思想都以批判的形式介绍给青年，似乎人类的思想发展到马克思便穷极真理了。

这种革命文化和中国传统的封建文化有着一些微妙的相似之处。中国人已经很轻易地把对封建文化的适应性移情于这种教条主义。这种教条式的革命意识形态，已成为传统的一部分。八十年代的文化反思，令人们开始对自己长期的信仰进行反思，以致于出现了所谓的“信仰危机”——即青年学生对传统的革命理论的逆反心理。这种反思，促使人们放弃教条式的马克思主义，走上一条实事求是的思想路线。

大异于“五四”文化运动

八十年代的文化热与“五四”时期的文化批判有许多表面上的相似之处。但这次文化热并没有象“五四”运动那样，走向全面的文化虚无主义。其原因在于两次文化热的历史条件有着本质的不同。

从外部条件看，虽然两次文化运动都是在外来文化优势的冲击下发生的，但“五四”时期的外来文化有明显的暴力威胁。当时，人们强烈地感到民族存亡的危机。而这次的外来文化虽然与中国传统文化相比，处于优势地位，但它毕竟是中国人民主动开放和拿来的结果。人们只有一种落后感，而不会产生生死存亡的危机感。

从内部条件看，“五四”时期的中国社会，经过数十年内外战乱，千疮百孔。人民为革命和独立付出了无数牺牲，却看不出

摆脱落后受欺的希望。中国当时的知识分子和文人在强烈的民族自卑和爱国激情的复杂心理中，把自己推向了传统文化的对立面，采取了一种极端的立场。这实际上是中国小资产阶级知识分子自尊、自傲、不务实际的结果。他们以爱国忧民的主观愿望来平衡背弃民族文化和民众的失态心理。“五四”时期这种虚无主义倾向，后来在中国没有得到正确的评价和认识。所以，导致了文化大革命中更彻底的文化虚无主义，造成我们民族文化的又一次大灾难。八十年代的文化热则不同。虽然文化大革命给人们造成了难以估量的心灵创伤。但经过一个文学反思和政治平反过程之后，大家都在积极寻找社会变革的有效途径。另外，文化大革命给传统文化造成的恶果，人们仍记忆犹新，所以，不可能形成极端的态度。

另外一个很重要的原因是通过对外开放，人们从海外其他东方文化圈中国家和地区的经济社会发展中认识到，传统文化与现代化并不是水火不相容的。日本、南朝鲜、台湾、新加坡、香港和其他华人区，都是在认同于传统文化的同时接受现代文化的。

总之，这次文化热是一次在传统文化与西方文化的交融中全民族的文化认同、文化适应和文化选择的总过程。这个过程仍在继续，其结果必然是一个多元化的中国新文化。

孔学的再兴

这次文化热中出现的一个重要现象是孔学研究的复兴。近几年来，孔子的家乡山东省曲阜县大兴土木，修建孔府和周围环境。曲阜县的行政级别也由县升格为市。中国成立了孔子基金会，专门资助孔学研究和其他活动，并出版了《孔子研究》季刊。关于孔子的纪念活动也多了起来。这大概是自“五四”以来孔学的又一次好运。这一现象从一个侧面说明了这次文化热对传统文化的积极认同。

但是，这种孔学热并不能说明人们真正需要从儒家思想中马

上吸取有用的精神，而是因为在经历了文化大革命的文化虚无主义之后，需要一种对自己文化的自我认同，从而获得一种可以依赖和自傲的根据。尽管儒学不是中国文化的全部，但毕竟是最有权威的精神代表。至于儒学的第三次复兴对一般民众和青年来说则是一种不知可否、不明其益的良好愿望。即使在国内学术界，也才刚刚开始对新儒学感兴趣，尚未能论证孔学复兴的必然逻辑。

儒家思想在人们的一般认识中，是属于消极的保守哲学，其本质是功能主义的。人们期待着对它作出新的解释，或发现什么新的理论。

冷却后的思考

中国八十年代的文化热到1986年底和1987年初便开始冷下来。似乎该说的都说了，该写的也都写了。又恰逢反对资产阶级自由化的冲击，文化热便更加冷下来了。

反自由化运动只是对文化热起到一个快速致冷的作用。实际上理论上的文化热似乎也已热能耗尽。因为在长期自我反思之后，人们突然发现文化概念可以帮助说明许多自己蛊惑不解的问题。于是乎，一哄而起，研究历史的、哲学的、思想的和文学的人都从自己学科的角度大发议论，其实并未形成一致化的科学的文化概念。理论上并未深入下去。此外，在国外的文化研究中，文化概念是在文化人类学和社会学中阐述得比较系统、准确，而这两个学科在中国才刚刚起步，所以，未能在这场文化讨论中做出应有的贡献。结果，到处都有灵感，却没有一套理论，就象到处都冒火花，却无一处爆炸。

表面上的冷却意味着理论上的深入。中国的文化研究者们正转入深入细致的研究工作。许多人已投入到活生生的群众文化和现实生活当中。在不远的将来，一定会有切合实际的文化理论，对中国文化作出科学的总结。

不管理论和舆论如何冷却，现实的文化则不会停止发展和革新。中国正在通过中西文化的比较进行一次文化大选择。结果必然是一种具有中国特色的新文化，一种多元文化，其方向也必然是世界文化之大同。

第一章 什么是文化

假如一个城里人来到乡下，一个外国人来到中国，一个上层社会的人来到下层社会，或者反过来，他或多或少会遇到一些麻烦。这位来访者对自己所处的环境感到陌生，对这里人们的许多行为和思想蛊惑不解，甚至往往使自己陷入窘迫和难堪的局面。

一位朋友给我讲过这么一件事：两个中国人一日来到某国的裸体海滨浴场，看到那些一丝不挂的男男女女们泰然自若地戏水沐浴，顿觉脸上发烧，无地自容。在返回的路上他们和陪同前来的外国向导发生了争论。前者认为外国人竟然坠落到这种地步，而后者则认为你们竟这样下流，为什么看到人的裸体就会想到那种事情呢？这种争论往往是没有结果的。

人在一个新的生活环境中为什么会产生这种迷惑和窘迫感呢？原因在于文化。文化的差异使人们互相不能达到理解。问题就出在既想理解而又不能理解之间。如果他本来就没有期望理解对方也就罢了。就象人如果来到动物群中就决不会因为动物的奇异行为而迷惑。但面对自己的同类，人总是要想达到理解。当在自己的思想宝库中找不到可以理解对方行为的根据时，人就必然会陷入迷惑或窘迫。

解决这种迷惑有两种办法，一是在自己的思想宝库中加进新的内容，从而容纳对方。但当这种理解涉及到道德原则和感情意识时，为了保护自己思想宝库的纯洁性，人就只好采取第二种办法：暂且把对方看作动物。

可见，对文化的认识是和人的概念分不开的。人只有获得了文化，才使自己摆脱动物界，形成人类社会。离开人与社会就永远得不到对文化的正确理解。

第一节 文化概念：社会学观点

什么是社会

顾名思义，社会学是以人类社会为研究对象的。那么，什么是社会呢？青年们常说自己离开学校，走向社会。老人们常告诫我们社会是很复杂的。实际上，社会在大多数人的头脑中是个模糊而朦胧的概念。提到社会，人们往往首先想到的是人群、土地及其附属物。而在社会学家看来，社会是人与人关系的总和，是独立于组成它的人们的一个客观实在。

我们每个人从生到死的漫漫一生始终处在与他人的关系之中，从富于感情的朋友关系、家庭关系和师生关系到仅限于责任和义务的工作关系、经济关系和法律关系等。正是这些关系有机地组合在一起形成一定的结构总体，即社会本身。我们日常生活中所能看到和使用着的一切人为物质实体，象房屋、汽车、道路、桌椅、书刊、电视等，都是用来实现人与人的关系的。关系，从而社会，是看不见、摸不着的，但人们却能感觉到它的存在。一个社会的关系结构方式决定了该社会的性质。

问题在于我们每个人不是以一个完整的个人出现在关系的两个端点上的。一个人出生后，父母亲要给他起一个名字，这个名字就是他完整的个人的符号化结果。但是，如果你稍加注意就会发现，在日常生活中人们互相之间直呼其名的时候并不多。在家里，父母叫你的小名或昵称；在单位人们叫你用职称；在长者面前你可能被称为小王；转脸看见小的，你又成了老王；在商店或公共汽车上人们叫你同志，在学校叫同学。这些称呼本身表明人们并没有把你当作一个完整的个人。而是当作处于特定关系中的局部人来看的。

商店售货员不问你的个性如何，有什么爱好，钱从何来，只