

选择学研究丛书

# 文化选择学

彭定安

著

辽宁人民出版社





### 作者简介

彭定安,1928年生,江西波阳人。现为辽宁省文联、辽宁省作家协会顾问,辽宁社会科学院研究员、东北大学文法学院名誉院长、教授。从事中国现代文学、艺术心理学、文化学研究,出版有《鲁迅评传》、《走向鲁迅世界》、《创作心理学》等十余部著作,发表重要论文百余篇。本书是作者熔文化人类学、社会学、心理学于一炉而聚焦于“选择”,对人类整体与个体的成长过程与规律所作的文化学探索。

## **编者的话**

选择，是自然界发展进化中最为旖旎的奇葩，也是编织社会与个人生活之网的最富有决定性意义的活动。一个系统的存续和发展，一个国家强弱与兴衰，一个民族的荣辱与存亡，一项事业的得失与成败，以及一个人的生活道路、事业追求、婚姻家庭和衣食住行几乎无一不与选择有关。特别是在世界日趋走向复杂和多样化的今天，随着社会、经济和科学技术的飞速发展，选择就更具有特殊重要的意义。倘若说在生产力极其低下的条件下，人们只能囿于有限的范围进行活动，那么在今天，人们无论从事哪种活动，几乎都有在多种可能性空间进行选择的余地。而选择的正确与否，既可以使人们取得空前的成就，也可能使人们陷入深重的灾难。可见，时代需要在多种可能的世界中作出正确选择，从而也就必然需要能够指导人们作出种种正确选择的选择科学。唯其如此，丛书作者们，在辽宁人民出版社的热情支持下，于1987年秋聚集在一起，经过反复论证，决定在各自研究的基础上，编写和出版这套丛书，以期为人们在各个领域进行正确选择提供必要的理论、原则、方法和模式。

本丛书的编写和出版，无疑具有开创意义。因为目前无论在国内还是国外，把选择作为专门对象加以研究并确认其为一门学科，尚属创举。其倡导的选择学，如若能够在科学

丛林中获得应有的地位，不仅在新学科簇簇繁生的今天，会给科学的群峰胜景增添几分姿色，而且也会在促进社会经济、政治、文化的发展起到一定的推动作用。但是，应该指出，本丛书所阐发的诸种选择学的学科体系、基本概念、理论原则和主要方法，几乎都没有直接可利用的现成材料，均需作者在对大量选择活动进行抽象概括的基础上，或是通过将原有知识领域拓展延伸，或是通过将大量的知识颗粒加工凝聚，或是通过将“知识板块”重新组合，才能获得。在这充满创造性和探索性过程中，出现某种不确定性和不完备性，在所难免。加之，任何一个新学科的建设，都不是一朝一夕的事情。往往需要一个不断加以补充、完善的过程。因此，无论是丛书的编者还是作者，始终不将其视为研究的终结，而仅仅看作是研究的起点，并殷切期望能够有更多的专家、学者去热心培育这棵在科学沃土上刚刚萌发的幼芽。

从内容上说，本丛书包括一般选择学和应用选择学两部分。一般选择学以研究诸多学科共同具有的选择问题作为自己的研究对象，其任务在于阐明选择过程的一般特点和规律，寻求确立适用于一切系统选择过程的一般原理和方法。应用选择学则以某一特定领域的选择问题作为研究对象，探讨其特定的理论原则和程序方法，从而为人们进行选择提供有效的方法指导。应用选择学，大的方面可分为自然选择学（广义的）、社会选择学和思维选择学；社会选择学又有经济、政治、文化、军事、生活、心理、管理等方面的选择理论；如若再分又可有诸如消费选择、科学选择、技术选择、道德选择、行为选择、人格选择、决策选择、信息选择，等等，本丛书不可能涉猎所有的选择理论，只能根据作者的研究情况和读者的实际需要，选择一些有较大理论价值和实用价值且

业已取得某些研究成果的选择理论加以出版。丛书力求以翔实的研究资料为依据，以作者独到的研究成果为基础，以面对现实的四个现代化为特点，注意学术著作的可读性，力求语言清新、文字洗练、材料扎实、观点鲜明。丛书不仅在形式上不强求一致，而且在观点上也提倡各抒己见，唯此，丛书不同著作中出现某些不同看法，也就不足为奇。

丛书的编写和出版工作，从一开始就得到许多学者和同志们的支持。特别是辽宁人民出版社的领导和编辑同志，在出版学术著作面临诸多尚未解决的困难的情况下，以繁荣我国学术研究的战略眼光和姿态，热情支持这套丛书的出版，我们表示异常钦佩和衷心敬意！

我们衷心希望这套丛书能奉献给读者有益的思想，衷心希望这些凝聚着作者辛勤探索心血的著作，能为时代和生活所面临的选择提供科学的、有效的指导。

张卓民 李长工

1996年6月

## 目 录

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 引论：文化与文化选择                                         | 1  |
| 第一章 远古的记忆：人类文化选择的足迹                                | 15 |
| 一、人类，宇宙的独生子？                                       | 16 |
| 二、宇宙，人类安居的乐园与选择对象                                  | 17 |
| 三、自然的人化与人化的自然                                      | 20 |
| 四、人类文化选择的发展轨迹                                      | 23 |
| 五、幽暗洞穴里的文明曙光：<br>文化选择的创世纪                          | 28 |
| 六、从口头到符号：文化选择及其流播的<br>载体与手段                        | 38 |
| 七、遗传—胎教—婴儿习得—生活传授—<br>社会薰陶—文化学习：文化选择个体<br>承传接受的六渠道 | 43 |
| 八、游戏—巫术—宗教—艺术—科学：<br>人类文化选择的五朵金花                   | 47 |
| 九、花开不败常艳、更绽繁花万千：<br>文化选择的发展                        | 72 |
| 十、文化选择的整合、“大观念”与模式                                 | 80 |
| 十一、七星高照：语言/技术/仪式/神话/习俗/象征/                         |    |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| 转换——文化选择的“技巧”、杠杆和方式·····                     | 87         |
| ·····                                        |            |
| 十二、文化选择诸项的历史发展与现代模式·····                     | 106        |
| <b>第二章 人的世界发现与自我实现：文化选择的机制、性质、功能与效应·····</b> | <b>110</b> |
| 一、从直立到独立：走出动物界、同自然对面而立·····                  | 110        |
| 二、自然选择与文化选择的“涡漩”·····                        | 115        |
| 三、在世界的发现中实现自我·····                           | 118        |
| 四、文化选择的动力源和张力场·····                          | 122        |
| 五、生态适应与文化创造：文化选择的<br>双向交叉四基因·····            | 130        |
| 六、精神的花朵：文化选择的思维机制与模式·····                    | 136        |
| 七、现实/历史/心灵：文化选择三维度·····                      | 149        |
| 八、文化选择的“母题”与“母体”：人类最早<br>的“文化文本”·····        | 154        |
| <b>第三章 太极：文化选择的基本架构·····</b>                 | <b>160</b> |
| 一、食与色：人类文化开窍的两支金刚钻<br>文化选择的两块奠基石（需要圈层）·····  | 161        |
| 二、人生“三大限”：文化选择的三大支柱<br>（极限圈层）·····           | 171        |
| 三、天、地、人、神：文化选择的四重结构<br>（精神圈层）·····           | 180        |
| 四、太极架构：文化选择的两极构造（结构圈层）·····                  | 186        |

#### 第四章 群星璀璨、万紫千红：文化选择的现代

##### 模版及其构成..... 198

- 一、人类文化选择的三大历史模版及现代模版..... 199
- 二、层楼垒垒：文化选择的层化..... 207
- 三、人类文化选择的“四大家族”..... 209
- 四、文化选择（狭义）的“八支房”..... 226

#### 第五章 文化选择与自我塑造..... 238

- 一、文化与自我..... 239
- 二、文化选择与自我塑造..... 244
- 三、个体变异与文化进步..... 251

#### 第六章 救救地球拯救自我：当代人类文化困惑

##### 与 21 世纪文化选择 ..... 256

- 一、两声警钟说明了什么？..... 257
- 二、问题出在哪里？..... 260
- 三、为什么会产生这种问题：对  
文化选择的反思（1）..... 261
- 四、问题还不止于此：对  
文化选择的反思（2）..... 266
- 五、“单面社会”、“单面人”：对  
文化选择的反思（3）..... 268
- 六、自由太多了吗？——为何逃避..... 270
- 七、困惑和希望：面向 21 世纪的文化选择 ..... 272

#### 后记..... 281

# 引 论：

## 文化与文化选择

1. 人类创造了文化，文化塑造着人。这是一个同步的双向发展的流程。从源头开始，时至今日，这个伟大的人类——文化流程，一直在发展，越来越丰富、越来越复杂、越来越高。当然，也越来越出现日趋严重的问题。

这样一个人类——文化流程，在本质上和操作上，都可以说，同时就是一个选择过程。这个选择过程包含四个方面的内容：自然对人类的选择；人类对自然的选择；人类对文化的选择；文化对人类的选择。当然，这四种选择内涵，并不具有单独的意义，因为它们是不可能也不曾孤立地存在和发展过。事实是：它们彼此结合、互相促进、多相渗透地存在和发展。无论在时间的意义上，还是空间的意义上，以及在本质内涵上，四者都是互相融通地发展的。自然（宇宙）之所以选择了人，是在生存竞争和自然选择（“物竞天择”）的过程中，“发现”了人之区别于其他万千动物的特点，即生存智能，而人的这种智能，正是他们所创造的文化。人创造了文化而使自己脱离了动物界，也就是他选择了文化。而文化之所以能够塑造人，也就是它对人的选择。这实质上也就是人选择和塑造了自己，凭的是文化这个中介和“工具”。

因此，我们可以说，人是凭文化来塑造自身的，人是用文化装备起来的。这个塑造和装备的过程，也就是一个选择的过程。既有文化作为社会化和客观的事物与力量，对于人的选择，又有人作为主体，对于文化的选择。这是一种双向选择。我们要探讨的将是这种过程的历史、现实和一些基本规律。

人从什么时候离开了动物界而成为人，也就从什么时候开始创造了文化；同时，也就从什么时候开始了文化选择：既包含人对文化的选择，又包含文化对人的选择。这是一个同时产生的过程和事实。因此，我们从发生学的角度，可以来描述这个“什么时候”：在什么时候（大约在哪个年代、人类史的哪个时期），怎么发生了这种几位一体的文化事实，以及人类——自然——文化，根据什么和如何来创造了这个事实（历史），还有，其中有些什么基本的规律性现象？

这是一个遥远的历史回顾和概略的史实描述。

但是，我们不是撰写一部人类的文化选择史，而是试图探讨人类如何进行文化选择。历史的回叙，只是为了从开始阶段来描述它的基本性质和基本规律。

因此，在史的简叙之后，便是对于基本性质和基本规律的论述。这样做的目的，在于当最初发生的事实发生了之后，我们就可以和应该根据这个基本事实，来生发和提炼出它的发生与发展的基本规律。一个胎儿出生了，我们就可以从他的身心上，探明人的生长发展的基本性质与规律。文化选择也是如此。这个人类的文化胎儿出生之后，虽然以后的成长发展，纷繁复杂、变化多端，但却足供我们探讨其基本规律之用的。

当然，我们不会停留在对于文化胎儿的解剖上，而是要

在他的发展过程中、成长过程中和成长之后的事实中，来补充、丰富基本规律，包括这些规律的项目和项目的内涵。这样，我们在这种理论的论证中，也就不仅同时反映已经发生的事实，而且包含发展的历史的记叙和概括。这是理论与实际结合的叙述与论证的尝试。

这是被命题为“文化选择学”的这本著作的基本部分、核心部分和展开部分。

在现代之中，蕴含着历史，在历史之中预示着未来。我们在回叙远古的历史和由远到近的发展史的时候，势必要涉及到当代世界人类的文化选择问题：它的正面和负面的内容与发展趋势。我们将在第三部分论述这一课题<sup>①</sup>。

2. 达尔文描述过和概括了物竞天择的自然选择的过程和规律。人类就是通过自然选择的严峻考验而站立起来做人

---

① 在探讨关于文化选择的各有关命题时，我们在两方面都遇到一个难题：（一）文化，文化选择，选择这些概念的涵盖面常常交叉渗透；（二）在一些范畴中，如宗教、巫术、仪式、神话，以及语言、思维、技术等等之间，也有同样的情形。这有有利的一面，即可以在分别论述某一项时，借用、通用共同的东西和其他命题、范畴的内涵（包括论题、论旨、观点、理论、资料等等）；但不利之处却也明显，一是把完整的东西割裂开来，二是颇有别路之论来适己之需的嫌疑。不过，本书仍然不得不冒此两点风险，采取分别论列和比较多地借用、通用其他方面的论证的作法。这不仅出于无奈，而且，科学本来就是要把一个完整的世界分割开来，单独进行研究，因而形成各种学科，而它们之间也是互相联系、互通的。人类为了认识的需要不得不这样做。但是，同时又有整合的弥补做法。不仅有科际整合之举，而且有哲学及横断科学的全面性的整合学科。这就是完整的认知系统了。本书在具体论述时，基本取分割范畴、分别命题的办法，但亦不时注意整合。“你中有我，我中有你”之事常常发生。这只有期待读者在阅读过程中去自行分割和整合了。比如一个完整的“巫术—宗教—仪式”体系，我们不得不分在四处、9组命题和9个范畴去论述。此不得已而为之也。但是，如果要按始初面貌去“整体化”，那么，连艺术，包括诗歌、音乐、舞蹈、戏剧等等均应整合进去了。任何学科和高明的论者都不能这么做，也做不到。

的。人类是自然选择这个考场和战场上的胜利者。他们之所以能够战胜如云敌手，包括宇宙的种种“天上的势力和障碍”，动物界的种种“地上的劲敌和侵害”，以及植物界的种种“地表的陷害与干扰”，不是凭着上帝的旨意，或者别的什么力量，而是完全靠着自己的智慧。然而这种智慧却并非天生的，而是后天锤炼和习得的。这就是文化的力量。人类在几百万年以前，取得一点文化，就取得一点力量，就前进一步、提高一步；然后，又凭借这一点点儿的文化，作为手段和中介，对大自然进行“有文化的”、“文化性”的选择；于是便又前进一步、提高一步；于是便又增加一份文化；于是再凭这“增加了的一点点儿”文化去作进一步的文化选择。就这样，循环往复，螺旋式上升，一步步走向文明，从远古时代走到现代。从极其粗笨简陋的粗石器，到当代最精密的电子计算机，从“飞过去”到宇宙飞船，从窃取天火到最新的燃料，从独木舟到远洋轮船和重吨位战舰，人类就是这样一步一步地走过来的。在这个漫长的途中，前进的凭借、中介、杠杆，就是文化选择。

人类有了文化选择，才得以成为人类；人类有了文化选择，才得以一步一步前进。

人类对自然、对物质世界、对他人，都是进行一种文化选择，因此，摆脱了自然选择的完全的统治和君临一切的羁绊，从而获得了自由的发展，获得了自由。并且，还由此创获了一个“人类社会”和“精神世界”。这是任何动物都没能做到的。人类社会是人类进行文化选择的结果，而当它诞生时，以及尔后，它又成为人类进行文化选择的主要场所和渠道。人类文化选择的社会化，就依靠社会的存在与发展。自然，文化选择的发展，又会带来社会的发展。

人类的精神世界，是人类意识之花，它植根于物质土壤之中，又得文化选择的阳光雨露的照射与浇灌，乃得繁荣昌盛。而成长发展起来的精神世界，又进一步促进了文化选择的发展，提高了文化选择的品性。

3. 我们在这里还只是进行了一种抽象的叙述，还没有具体的论证，特别是没有将人的这种创造性的演变，具体化到具体的行动中，还没有把人的创造文化和文化创造，具体到操作的层次。现在，我们就来简单说明这一点。

马克思曾经指出过原始人同自然的狭隘的关系。这种狭隘的关系也就是天然的、简单的、本能的、自发的、没有发展的，即非文化和文化性甚少的关系。马克思说：

人们对自然界的狭隘的关系制约着他们之间的狭隘的关系，而他们之间的狭隘的关系又制约着他们对自然界的狭隘的关系，这正是因为自然界几乎还没有被历史的进程所改变。<sup>①</sup>

马克思在这里描述了人类起初的这种同自然的狭隘关系，指出了由于同自然的狭隘关系，导致了人与人之间的狭隘关系，而后者，又反过来制约着人对自然的关系。如此循环不进！那么，是什么造成了这种循环呢？马克思说，自然界还没有被历史进程所改变，也就是还没有被人所改变。人与自然还处于自然的关系之中，而没有进入文化的关系之中。

那么，人凭着什么，最后打破了这个历史的循环呢？“文化是人所创造的一切。”这是普列汉诺夫给出的定义。这个定

---

<sup>①</sup> 《马克思、恩格斯选集》第1卷第35页。

义的对应意义就是：“它不同于自然界所给予的。”<sup>①</sup> 这就是说，当人类并不停留在等待和坐享自然界所给予的，而是开始向自然界索取时，他就是开始创造了，这也就同时创造了文化。因为文化就是揭示人类的创造的，就是摆脱自然赐予，从事自己的创造。这时，人的选择，就不是自然的选择，只是从地上拣果实、从树上采摘茎叶了，这也就是一种文化选择。

人类的这种创造和这种有文化、非自然的选择，从人的劳动开始，尤其从使用工具的劳动开始。在劳动的本质意义上来说，劳动与工具是紧密联系在一起的，工具是在劳动中创造和运用的，而没有工具的劳动则是尚未进到劳动的本质意义上的劳动，即人类劳动这项生产活动的前逻辑和理论意义上的“劳动”。野兽的捕食，无论怎样奔跑，运动量很大；飞禽或昆虫觅食，无论怎样辛苦劳累，都不能算作劳动。原始人类在使用工具以前的采摘果实、追捕野兽，辛苦艰险，体力耗尽，这也还不是本质意义上的劳动。只有当人类的祖先投出第一块仅仅稍稍砸打过的石器去打击兽类时，人类才从动物开始划出界线，而人类意义上的劳动也就出现了。工具的使用，使劳动具有了人类的和文化的意义。正是在这个意义上，恩格斯说：“劳动和自然界一起才是一切财富的源泉”，“劳动创造了人本身”。<sup>②</sup>

4. 人类自从使用工具、通过劳动来获得生存之源，就摆脱了单纯的自然状态，就不仅仅是和完全屈服于自然选择，而是在自然选择之中，添加了自己的创造（使用工具的劳动），

① 《精神文化与人》，第9页。

② 《马克思恩格斯选集》第三卷，第508页。

创造和添加了文化，也就是添加了文化的选择即人性的选择。这就开始了人类的文化选择，也就同时开始了人类的真正的历史。

这样，人类打破了他们和自然界之间的狭隘的关系，而拓展了这种关系，“超自然力”地，也就是“人为地”、“经过人的努力”地去取得生存资源。于是，人类自身的关系，即人与人之间的关系，也打破狭隘性，而开始拓展了。他们开始结成群体，按照血缘关系，集结成群了，这时便产生了社会。有了社会，劳动和使用工具的技术，就社会化了，就在社会中进行传授、传播和一代代承传赓续了。

文化选择也就在社会中，凭借社会而实现社会化了。

文化选择因此便大大跨前了一步。

人类文明也大大跨前了一步。

5. 社会产生，便使自然的東西变成了社会的東西，便使自然的过程变成社会的过程。寻食，是动物的自然本能和自然行为，“鸟为食亡”。一切动物皆如此。但是，当原始人类成群结队、甚至有了初步分工、并且使用工具、还会在事先预谋猎取对象的“计划”、再加取得猎物之后懂得合理分配，这就不再是自然行为、自然过程和自然事物了，而成为文化的，也即是人的行为、过程和事物了。这样，人的器官也就不完全是自然物，而是一种具有文化性、创造性的人的器官了。它们具有了两重性：既是自然器官，又是具有人性、文化性的自然器官。人的手能够制造和使用工具，人的眼能反映、反映客观世界，人的头脑能凭此产生意识、观念、概念，能进行思维，人的口舌、齿、喉，能够发声形成语言，耳能听语言……，这些自然器官都社会化、文化化了；也可以说，人的社会性的、文化性劳动，使他创造的语言、思维、概念

以及以后形成的习俗等等，都在一定程度上器官化了。

人凭着这些文化化、社会化了的人性器官，可以学习、掌握、运用文化选择的本领、规范、模式，从而在生活的领域和途中，去进行文化选择，而使自己人化：成为本民族文化的一员，形成自己的个性和人格，成为一个独立的自我。

正如恩格斯所说：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓，……在脑髓进一步发展的同时，它的最密切的工具，即感觉器官，也进一步发展起来了。”而“身体的某一部分的形态的改变，总是引起其他部分的形态的改变。”<sup>①</sup>马克思在《1844年经济学哲学手稿》中也说到：“不仅五官感觉，而且所谓精神感觉、实践感觉（意志、爱等等），一句话，人的感觉、感觉的人性，都只是由于它的对象的存在，由于人化的自然界，才产生出来的。”<sup>②</sup>恩格斯还说到，劳动的发展促进了社会成员之间的结合和协作，由此便“产生了新的因素——社会，这种发展一方面获得了有力的推动力，另一方面又获得了更确定的方向。”<sup>③</sup>就是这样，劳动和自然一起成为财富（这意味着人的好生活）的源泉，人又在劳动中改变了自然，自然又在人的劳动中使人起了变化，一方面是人化的自然；另一方面是自然的人化。同时，又产生了社会。文化就在这中间发展起来。

6. 文化选择是层垒式地堆积起来的，这表现为：（1）后来居上；（2）越来越发展、丰富、提高；（3）在基本的共性

① 《马克思恩格斯选集》第三卷，第510、512页。

② 《马克思恩格斯全集》第42卷，第126页。

③ 《马克思恩格斯选集》第三卷，第512页。

的基础上的逐层变异。不过，从另一个角度来说，我们又可以看到，人类的文化选择是逐渐地结晶和积淀的，不断地从具体、个别、偶然，到抽象、一般、必然。有些文化选择的内涵，不仅普及地社会化了，而且，在一定程度上“器官化”了、生理—生物化了，也就是具有遗传性和天然性了，竟部分地表现为自然选择性的了。这种“自然化”和“器官”——“生理—生物”化，正表现了这种文化选择的固定化、规范化和恒久性。

但是，另一方面，又表现出文化选择的负面效应，这在人类发展史上，常常在一些历史时期出现；而发展到现代，人类的文化选择一方面是表现为“后来居上”地高高地雄踞于历史的顶端，较之那些远古时期人类祖先以及改变其现状尚不太久远的现代土著民族、原始部族的茹毛饮血、杀人祭祀以及吃老人肉等等，是文明得多、高明得多；但是，现在却令人不免惊异地发现，现代人类的文化选择，较之远古初民和原始部落，更为野蛮，更不文明甚至更残酷。而且，现代人的智能，也不是在一切方面都比那些远古人和野蛮人更高。艺术上的即使不能视为返祖现象，至少也可以说，具有高超技巧、现代装备和高度艺术素养的现代艺术家，从原始艺术和落后民族的艺术中，包括文学、绘画、音乐等等，吸取艺术营养和思想启迪。这里，不是简单的先后高下的比较所能说明的，重要的是从中总结出一些有意义的规律性认识。这对于我们认识人类的选择文化，特别是对于我们认识当代人类文化选择的问题和改善这种状况，颇有启发和价值。

我们将探讨这方面的问题。

这是本书探讨的延伸，但也可以算是本书的重要归结。

7. 文化选择学，顾名思义，首先关涉两门学科：文化学