

# 二十世纪 中国文化史论

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

二十世纪中国文化史论/汪澍白著.

-北京:中国青年出版社,1999.3

ISBN 7-5006-3222-3

I. 二十… I. 汪… III. 文化史-中国 IV.K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 27127 号

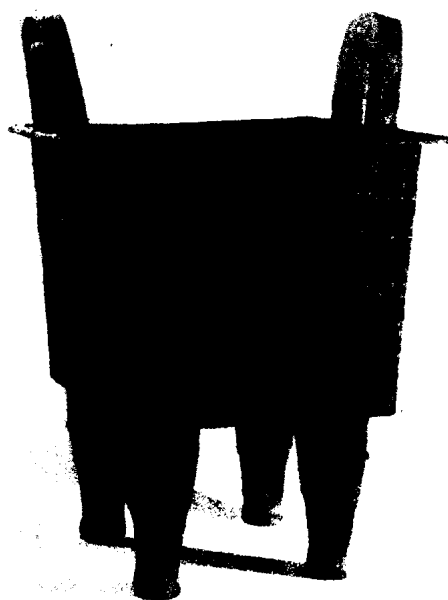
- 书 名 二十世纪中国文化史论/汪澍白著  
ERSHI SHIJI ZHONGGUO WENHUA SHILUN
- 著作权人 汪澍白
- 责任编辑 潘平
- 封面设计 颜雷
- 出 版 中国青年出版社 E-mail:cyph@eastnet.com.cn  
社址 北京东四十二条 21 号 邮政编码 100708
- 发 行 中国青年出版社北京图书发行部  
电话 010 64010813 传真 010 64033760
- 印 刷 中国铁道出版社印刷厂
- 经 销 新华书店
- 开 本 大 1/32 印 张 7.5
- 字 数 160 千字
- 版 次 1999 年 3 月北京第 1 版
- 印 次 1999 年 3 月北京第 1 次印刷
- 印 数 1—6000 册
- ISBN 7-5006-3222-3/K · 385
- 定 价 12.00 元

# 目 录

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>第一章 绪论</b> .....           | (1)   |
| 第一节 文化的涵义 .....               | (4)   |
| 第二节 文化的成因 .....               | (10)  |
| 第三节 文化的核心——价值观 .....          | (16)  |
| 第四节 文化的继承与融合 .....            | (24)  |
| <b>第二章 中国传统文化的源流与特质</b> ..... | (31)  |
| 第一节 寻根问祖 .....                | (33)  |
| 第二节 溯流观变 .....                | (41)  |
| 第三节 探本揭秘 .....                | (54)  |
| <b>第三章 近代中西文化冲突</b> .....     | (69)  |
| 第一节 两种路向 .....                | (71)  |
| 第二节 “中体西用”模式 .....            | (77)  |
| 第三节 维新运动 .....                | (86)  |
| 第四节 革命思潮 .....                | (96)  |
| <b>第四章 五四文化启蒙</b> .....       | (105) |
| 第一节 反传统以启蒙 .....              | (108) |
| 第二节 救亡与启蒙同根并发 .....           | (117) |

|                 |                      |              |
|-----------------|----------------------|--------------|
| 第三节             | 三派分流·····            | (129)        |
| <b>第五章</b>      | <b>革命文化的演变·····</b>  | <b>(143)</b> |
| 第一节             | 革命性质的转变·····         | (145)        |
| 第二节             | 逐步升级的批判·····         | (152)        |
| 第三节             | 十年“文革”·····          | (166)        |
| <b>第六章</b>      | <b>新时期的文化思潮·····</b> | <b>(181)</b> |
| 第一节             | 真理标准的讨论·····         | (183)        |
| 第二节             | 人道主义与异化问题·····       | (190)        |
| 第三节             | 80年代的“文化热”·····      | (194)        |
| 第四节             | 人文精神寻思·····          | (200)        |
| <b>第七章</b>      | <b>中国文化的重构·····</b>  | <b>(209)</b> |
| 第一节             | 老传统与新传统·····         | (211)        |
| 第二节             | 现代化主题的凸现·····        | (218)        |
| 第三节             | 文化的选择与整合·····        | (224)        |
| <b>后记</b> ····· |                      | <b>(236)</b> |

# 第一章 绪 论





鸦片战争拉开了中国近代史的序幕，列强用重炮轰开了中国紧闭的大门。从此，传统社会的礼治秩序，为西方文化潮流所冲击而激起排空巨浪。在铁屋子里酣睡的人们被惊醒以后，再不安于也不能够照老样子生活下去。这一外在的社会压力逐渐转化为内在的自觉，遂引发了波澜起伏的关于中西古今的文化论争。震人心弦的五四运动把这一论争推向高潮。但它来得迅猛，去得匆促。文化启蒙很快便为极权主义所压倒。在经历了一轮花甲周期血与火的斗争以后，在二十世纪80年代新的历史条件下又掀起了一场新的“文化热”。这一次的起因主要不是外患煎迫，而是由祸起萧墙的十年内乱所触发。大乱之后，人们痛定思痛，试图探明和疗治“文化回归现象”的病根；同时，也力求在开放与改革的新形势下，从文化深层来开掘主体性的动力，推动刚刚启碇的现代化航船。

新时期的“文化热”，少不了五四时期的一些老调重弹，有人甚至讥讽为三部曲的“轮回”。但历史毕竟是在曲折前进，80—90年代讨论最显著的特点是将中西文化论争与社会主义现代化问题联成一体，从而大大加强了理论与实践、传统与现代、回顾与前瞻、引进与继承、精英与大众的结合，并把文化重构这一根本问题正式提上了议事日程。

作者曾于80年代为厦门大学哲学系研究生开设文化问题专题，从社会主义现代化的要求出发，追溯中国传统文化的源流与特质；回顾近现代中西文化冲突与融汇的历史行程，进而

探讨在当代中西文化交流中应如何进行合理的解析与整合，以实现中国文化从传统向现代的转型。本书就是这个讲稿在世纪之交的修订本。

文化学是一门新兴学科，学派林立，界说各异。有鉴于此，在探讨主题之前，拟先对文化的涵义、成因、内核以及文化的继承性与融合性诸问题，稍加阐释，借以廓清歧义，避免由于概念混淆而影响讨论的深入。

## 第一节 文化的涵义

“文化”在中国是一个古老的词汇。早在先秦时代，《易传》就开始将“文”与“化”联缀起来使用：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”<sup>①</sup>在这里，“天文”指自然规律，“人文”指人伦社会规范。所谓“人文化成天下”，含有文化出于自然而又能驾驭自然的意思。西汉以后，文献中正式出现了“文化”一词。如“凡武之兴，为不服也，文化不改，然后加诛。”<sup>②</sup>“文化内辑，武功外悠”<sup>③</sup>等。主要是在与武力征服相对应的文治教化的意义上使用“文化”一词。

我们现在通用的“文化”一词，首先是日本学者在译介西方有关词汇时，使用了导源于中国的“文化”一词，然后又由留日学生再从东土把它引渡回国。经过这一番转折，“文化”一词已赋有更为深广的意蕴。

从西文的语源来看，德文 Kultur、英文和法文 Culture，都

---

① 《易·贲卦·彖传》。

② 刘向：《说苑·指武》。

③ 《文选》，束皙：《补亡诗》。





伏尔泰在更广泛的意义上使用“文化”一词

源出于拉丁文 *Cultura*，其本义为耕种和作物培育。如英文中的农业 *Agriculture*、园艺 *Horticulture* 都源于 *Culture*，后来又逐渐引伸到精神领域。古罗马政论家西塞罗早就使用了“耕耘智慧”（*Culture mentis*）一词，其义与哲学同。至十八世纪，法国启蒙思想家伏尔泰等在更广泛的意义上使用“文化”一词，用以指谓人类心灵、智慧、情操、风尚的化育。可见“文化”一词在欧洲文化系统中，是从人类的物质生产领域逐渐引伸到精神领域的。

1790 年，德国古典哲学家康德在《判断力批判》中写道：“在一个有理性的存在者里面，产生一种达到任何自行抉择的目的的能力，从而也就是产生一种使一个存在者自由地抉择其目的之能力的就是文化。”<sup>①</sup> 简言之，文化乃是人作为有理性的实体为了一定的目的而进行的创造活动。康德的定义突出了文化主体改造自然的活动及其功能。

至十九世纪下半叶，人类学、民族学、社会学开始成为专

<sup>①</sup> 康德：《判断力批判》（下卷），韦卓民译，商务印书馆 1985 年版，第 95 页。

门学科。各个专业和各个流派的学者给文化下过多种定义。美国人类学家克鲁伯与克罗孔合著《文化，关于概念和定义的检讨》，其中罗列了从 1871 年到 1951 年 80 年间关于文化的定义多达 164 种，简直让人眼花缭乱，无所适从。其实；文化本有不同的层次，我们应该力求具体地分析它的各个层次，以及各种使用环境中的不同含义。如果我们把各种定义分类排队，加以筛选，大致可归纳为广义与狭义两说：

所谓广义文化，泛指人类创造性活动的总和，凡是超越本能的、人类有意识地作用于自然界和社会的一切活动，都属于广义的文化。简括地说，“自然的人化”就是文化；反过来说，“人化自然”就是文化的成果。

所谓自然的人化，从一般意义上说，是指整个自然界愈来愈深刻地打上了人的活动、人的意志的烙印。当人类的祖先还没有文化的时候，类人猿只是自然界生物群落中的一个种属；它本身及其生存活动都属于自然界的一部分。只有当原始人通过有目的有意识的活动（实践）改造了自然，才赋予自然物以文化意蕴。一块天然的岩石并不具备任何文化意蕴，但被人打磨成为生产工具——石器，便注入了人的价值观念，进入“文化”范畴。人们打磨石器的活动，人们在这一活动所积累的经验和技术，在活动所结成的人与人的关系，以及最后完成的这件蕴含着人的价值取向的石器，都属于人类的文化现象。所以说，“文化”是与“自然”相对称的，它的本质是自由自觉的创造。

“社会”也是与“自然”相对称的。人类为了改造自然，就必须结成一定的社会关系。原始社会是一种地方共同体，游牧部落是逐水草而居的群体，以农业为主的部落则采取了村社的形式。区域共同体并不完全孤立，它们之间也通过婚嫁、贸易等方式进行联系。文化正是发源于这种地方共同体的群落。所

以说，从一开始，文化就同社会结下了不解之缘。我们可以把社会结构看作骨骼系统，而文化则是活生生的血肉之躯。它是主体改造客体的活动成果，是人创造的“第二自然”。

人类在改造自然的过程中，不但改造了客体，也改造了主体，从而使人自身的自然也愈来愈具有人的意义。自然界的人化和人类“自身的人化”作为同一过程的两个方面，以相互促进的方式推动着人类文化的发展。所以说，文化是主体客体化与客体主体化的动态统一。总之，人的主体性和实践性，人的内在精神和这种精神的外在表现是相贯通的。文化就正是人类创造活动及其成果的复合体，也可以说是一种物质性与精神性相融合的结晶。

我们把文化比作一个活生生的血肉之躯，而把社会结构比作它的骨骼。为了对文化系统进行更具体的研究，我们也可以将它分解为各个组成部分和各种基本元素，但最重要的则是要把它作为立体的系统加以透视。通过透视，就可以看到，它的横切面是有着三个层面的同心圆，外表是物质层面，即经过改造了的自然存在物；中间是心物结合的制度层面，包括人类在改造自然的过程中形成的人与人的关系以及规范化了的经济、政治、教育等各种制度、体制和方式；内核是精神层面，即人类在加工自然、塑造自我的过程中形成的价值观念、心理状态、思维方式、审美情趣、道德风尚、宗教信仰、民族习性等等。文化系统的三个层面，不是机械的组合，而是一个相互制约、相互渗透的运动着的整体。对各个层面之间的交互作用，至今还无法像物理化学那样作出定性和定量分析，我们也不必奢望能在短期内找到一把简单的钥匙来解开这个奥秘。

所谓狭义文化，主要是指精神文化或其中的社会意识形态而言。毛泽东在《新民主主义论》中说：“一定的文化（当作观

念形态的文化)是一定社会的政治和经济的反映,又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济。”<sup>①</sup>在这里,他所使用的文化概念,并不是与自然相对应,而是与社会经济基础及政治制度相对应,约略相当于广义文化的精神层面,特别是指称其意识形态。

除了上述广狭二义以外,在我们的日常生活中,还往往使用“文化”一词,指谓人们掌握和运用文字的能力或接受教育的程度。如用识字或不识字来界定“有文化”或“没有文化”;在填写履历表时,将小学、中学、大学学历填入文化程度一栏。此外,也有将“文化”概指形象思维领域者。如政府设立的文化部门,统管了文学、美术、戏剧、影视、文物、博物诸方面的工作。这一类通俗意义或实用性的“文化”概念,在实际生活中经常遇到,但在学术研究中鲜有论及者。

本书将要广泛涉及中国文化的各个层面。精神层面是文化整体的核心,尤其是讨论的重点。我们对于“文化”这样一个多层面而又富有弹性的概念,将采取具体情况具体分析的科学态度,避免作僵化的理解和简单化的界定。

与“文化”含义相近而又易于混淆的词汇是“文明”。从古书上考查,唐人孔颖达疏解《尚书舜典》中“濬哲文明”时,称“经天纬地曰文,照临四方曰明”,这就赋予“文明”以观照和传播人类所创造的整个文化成果的含义。

从西方“文明”一词的语源来看,法文 *Civilisation*、英文 *Civilization* 和德文 *Zivilisation* 源出拉丁文 *civis* (公民) 和 *civitas* (城市),可溯源于希腊、罗马城邦国家。如果说,文化是从最原始的耕作开始的,那么文明就肇始于城邦文化的形成。大

---

<sup>①</sup> 《毛泽东选集》合订本,第 656—657 页。

体上与城邦兴起的同时，人们发明了文字，改进了生产技术，积累了一定的剩余产品，他们不必像原始人那样终年从事采集、渔猎和农牧业的劳作，而有条件从事工艺、商业以及专业的文化活动，组成专业的军队进行征战，在较为广泛的地域内旅行和进行文化交流等等。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中写道：“从铁矿的冶炼开始，并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。”<sup>①</sup>他把文字的发明当作进入文明时代的一个重要标志。语言是思维的外壳，它使人类得以超越其他动物，建构文化模式。文字则是在语言的应用中产生的，它是一种诉之于视觉的符号，能够保存和传递某种意义，从而突破时空的限制，推进文化的发展。有了文字，人类文化创造的进步程度与开化状态便进入了一个新的阶段。

西方文化学者也有把文化与文明作同义语来使用的。如英国著名的文化学家泰勒说：“所谓文化或文明，就其广义的民族性的意义上来说，是知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗及任何人作为社会成员而获得的所有能力和习惯的复合的总体。”泰勒的定义强调了文化或文明是人作为社会成员的创造活动及其成果，描述了文化与文明的共性，却没有揭示出文化与文明的差异。从历史发展的观点来考察，文化是与人类同时诞生，而文明则是人类文化发展到一定阶段才出现的，两者的差异是很明显的。

著名的人类学家摩尔根曾把人类社会的发展分为蒙昧时代、野蛮时代、文明时代三个时期。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中曾加以援引。蒙昧时代以采集和渔猎经济为主，相当于考古学上旧石器与中石器时代。北京周口店龙骨山的山顶

---

① 《马克思恩格斯选集》第四卷，第21页。

洞人的石器和骨器就是中石器时代的文化遗存。野蛮时代的人类已经学会经营畜牧业与农业,使用新石器与金属器作为生产工具。1921年首次发现于河南渑池仰韶村的仰韶文化,是一种新石器时代文化,大约出现在公元前5000年至前3000年间,相当于摩尔根所说的野蛮时代。当时的生产工具以磨制石器为主,日用陶器以彩陶为主,经济生活以农业为主,渔猎采集为辅。社会组织属母系氏族公社的繁荣时期。由于仰韶遗址中常有表面红色,有几何纹、绳纹等各种彩绘陶器,因而我们习惯于称之为仰韶文化或彩陶文化,却不称仰韶文明与彩陶文明。

人类文化是多源头的。每一种文化都有其赖以产生的自然环境和社会条件,因而也就有其存在和发展的相对合理性。因此,对于不同条件下形成的不同文化,难以简单地划分优劣。但文化仍有其进步与落后之分。不同民族的生存环境也会有某些共性,他们在进行交流时,往往会发现异质文化的某些优秀素质更有利于自我生存和发展,因而乐意加以引进和吸收。这种优秀素质也就是文明的要素。所以说,摩尔根把文明作为摆脱了蒙昧与野蛮文化的开化类型,是文化整体系统发展到较高阶段的表征。迄今,人类生存于地球上的时间,五分之三为蒙昧时代,五分之一多一些为野蛮时代,文明时代不过五六千年,还不到人类历史的五分之一。由此可见,我们将“文明”定义为人类创造活动及其成果的进步程度与开化状态,以与“文化”相区别,是比较合理的。

## 第二节 文化的成因

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中写道:“环境的改变与

人的活动的一致，只能是被看作是并合理地理解为革命的实践。”<sup>①</sup> 这一论断既回答了哲学上的主客体关系问题，也为理解文化形成的内因与外因提供了指导线索。

所谓环境，大体上可以划分为自然环境与社会环境。广义文化的环境，主要是指自然环境。人类古老文化的摇篮，大都位于温暖地带的大江大河之畔，就因为这些地区水源与肥源充足，气候温和，适宜于农业的发展。唯有希腊位于爱琴海边，海上岛屿林立，利于航行和商品交换。因此，它与大河农业文化不同，发展为多元的开放性的城邦文化。自然环境在人类早期文化的发展中是十分重要的因素。随着人类改造自然能力的提高，这种外因对文化发展的作用相对缩小，但人类对地理环境的开发利用却在日益扩大和加深。

地理学派认为，地理环境对文化发展有决定性的作用。十八世纪的法国启蒙思想家孟德斯鸠说：“热带民族和老人一样胆怯；寒带民族则像青年一样勇敢。”“热带民族的怠惰几乎总是使他们成为奴隶，寒带民族的勇敢则使他们保持自由。”<sup>②</sup> 亚洲之所以出现专制主义的大帝国，是因为那里有“较大的平原”，而西欧之所以有民主自由的传统，是因为那里“天然地区划分成了不大不小的国家”。十九世纪地理学派的代表是英国历史学家布克尔。他在《英国文化史》一书中，继承了孟德斯鸠的观点，但他不单单强调气候的影响，而是较全面地论述了地理环境对社会组织和种族的影响。他把气候、食物、土壤和自然的一般状况称为社会和文化发展的“物质原动力”。十九世纪末二十世纪初，地理学派有新的发展。拉策尔在《人类地理学》中

---

① 《马克思恩格斯选集》第一卷，第17页。

② 孟德斯鸠：《论法的精神》。

强调，地理环境以盲目的残酷性支配着人类的命运。他认为国家和生物有机体一样，要在一定的地理环境中进行生存竞争，国家的成长和发展就是国家边界的扩大。他的“有机国家论”、“生存空间论”，后来成为德国法西斯地缘政治学和侵略扩张政策的理论基础。

在孟德斯鸠那个时代，认为社会文化同物质环境有联系这一思想本身，无论对打破宗教神学统治，还是对摆脱先验的唯理论学说都具有启发作用。但是，这种理论有严重的缺陷：首先，它把地理环境与人的活动看作单向的因果决定关系，而忽视了人对自然的改造，即忽视了人类的文化创造活动。这是自然主义历史观所特有的片面性。其次，它认为地理环境的特点直接决定社会政治制度和法律制度，却对地理环境作用于社会文化的性质和途径缺乏科学分析。至于布克尔和拉策尔，则是在神学世界观已经被推倒以后，极度夸大地理环境的作用，他们的学说只能为法西斯主义所利用，起着反面作用。

马克思主义从人与环境的相互作用出发，将地理环境的作用分解为社会存在的外部条件和作为社会生产的内在要素两个方面，并着重指出，作为社会生产的内在要素，地理条件是生产力系统的有机构成部分，它通过影响生产力的发展而间接作用于社会和文化系统。这样就正确地指明了地理环境作用于社会文化的途径。我们在前面曾经将文化系统划分为器物、制度和精神三个层面。作为生产力有机构成部分的地理条件，就是外部环境与文化外层（器物层面）相交叉、相衔接的领域。

普列汉诺夫指出：“被地理环境的特性所决定的生产力的发展，增加了人类控制自然的权力，因而使人类对于周围的地理环





普列汉诺夫指出地理环境对人类社会与文化的作用  
是一种“可变的量”

境发生了一种新的关系。”<sup>①</sup>这种关系就是人类通过生产活动能动地改造自然,使特定的地理环境的作用随着生产力而变化。生产力对地理环境的制约作用,表现在生产力的发展水平决定着一定的地理环境能否作为现实的生产要素,及在何种程度上作为生产要素加入生产过程。例如,早在九世纪时,古挪威人就曾经发现过北美洲的西北海岸。在中世纪,这一发现不仅没有引起轰动,并且很快就被人们所遗忘。待到十四—十五世纪,欧洲一些国家已经产生了资本主义的萌芽,生产和贸易的迅速发展,推动着人们去寻找新的商道。在这种新的历史条件下,哥伦布发现美洲新大陆,就为资本主义的发展开辟了广阔的活动场所,并使世界的概念立刻扩大了好几倍。又如,石油、天然气等能源,只有到了近代和现代才纳入生产进程,并对生产力的发展发挥了重要作用。自然为人类所提供的经济资源大致为两类:一类是生活资料的自然资源,一类是生产资料的自然资源。在人类的早期文化发展中,第一类资源首先得到开发;而在生产力发展的较高阶段,第二类资源的意义逐步显露出来。地理环境对人类社会与文

① 《普列汉诺夫哲学著作选集》第三卷,第170—171页。