

高等学校教材

颜吾芑 著
颜品忠 审

中国历史文化概论



北方交通大学出版社

<http://www.press.njtu.edu.cn>

高等学校教材

中国历史文化概论

颜吾芑 著
颜品忠 审

北方交通大学出版社
Northern Jiaotong University Press
北京 BEIJING

内 容 简 介

本书以中国历史发展的进程为依托,以文化审视的眼光,分析和介绍了中国各个历史时期的文化特征,阐释了中国传统文化从远古时期的发生,历经夏商周三代、秦汉时期、魏晋南北朝时期,到隋唐时期走向高潮,随后转入衰落的历史全过程。另外,对促成中国文化发生转变的历史原因,各个历史时期中国文化所取得的成果,以及在中国文化发展过程中逐渐显露出的缺陷和不足,本书也作了较为客观的分析和评论。本书有史有论,史论结合,既具有学术性,又兼顾趣味性,适合理工科大学生和广大中国历史、中国传统文化爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国历史文化概论/颜吾芑著. —北京:北方交通大学出版社,2002.1
ISBN 7-81082-028-1

I. 中… II. 颜… III. 文化史—研究—中国 IV. K203

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第004000号

丛 书 名:高等学校教材

书 名:中国历史文化概论

著 者:颜吾芑

主 审:颜品忠

责任编辑:高学民

排版制作:北京依特佳图文设计中心

印 刷 者:黄坎印刷厂

装 订 者:黄坎印刷厂

出版发行:北方交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-62237564

经 销:各地新华书店

开 本:850×1168 1/32 印张:8.625 字数:216千字

版 次:2002年2月第1版 2002年2月第1次印刷

书 号:ISBN 7-81082-028-1

G·6

印 数:2500册 定价:15.00元

前 言

本书是为“中国历史文化概论”课而撰写的一部参考读物。该课是笔者在北方交通大学开设的一门文化素质教育课。这门课的开设既是笔者多年从事历史教学工作的一种积极的尝试,也是我校响应教育部关于大力提高大学生文化素质教育指示精神的具体落实。这门课在我校属于 10 门文化素质教育核心课程之一,已经开讲三四年了。

在北方交通大学这种传统的理工科类高等学府中开设一门历史类课程,一直是笔者头脑中思索的一个问题。在这类大学里,对大学生进行历史教育,尤其是进行中国历史教育,虽然是十分必要的,但如果开设出一门完整的中国历史课程,从远古一直讲到中华人民共和国,则也显得过分冗长,毕竟他们不是在读历史系。如何能在有限时间里让理工科大学生们对中国历史发生兴趣?如何能让他们自身的文化素质在学习历史知识的过程中潜移默化地得到提高?笔者想到了“中国历史文化概论”这门课程。

笔者认为,相对于中国文化史课或中国历史课来说,中国历史文化概论课既不需要占用理工科学生过多的课时,也不需要涉及过多的专业历史知识。这门课不仅完全可以让粗通历史,甚至已经忘却掉在中学时代所学历史知识的理工科大学生们听得懂,接受得了,而且还能引发他们对中国传统文化、中国历史知识的浓厚兴趣。尤为重要的是,通过学习,可以让学生从历史人物、历史事件中学习到许多知识、经验和教训,提高他们应付未来社会生活挑战的能力,增强社会竞争力,这对他们自己,乃至社会、国家都是件有益的事,这是笔者决定开设这门课程的主要思想考虑。实践证明,这个思考是对路的,

“中国历史文化概论”已是深受我校学生欢迎的课程之一。

自从开设这门课程以来，学生们一直强烈呼吁要求能够提供一本可供参阅的书籍。由于市场上至今尚无一部与本课内容紧扣的参考书或教材，所以笔者决定自己动手撰写一部这样的读物。不过，由于笔者的孤陋，尚未发现有人为“历史文化”这个概念确定含义，所以关于它的定义、内涵、范畴等，只能由笔者“自行其是”了。另外，关于“中国历史文化概论课”应该讲述一些什么样的内容，也只能由笔者“自作主张”了。其中肯定有许多不妥之处，笔者期盼着高人指点，以随时纠正自己的偏颇。

最后，我要感谢我的学生们，没有他们的热情支持，本书不会动笔；感谢北方交通大学出版社的同仁们，他们使我和学生们的愿望得以成真；感谢我的母校北京师范大学历史系的老师们，是他们让笔者成了材，遗憾的是有些老师已经离开了我们。另外，还要特别感谢我的母亲，她在本书正要动笔之际，突然谢世，没有她的养育之恩，笔者不会有今天的一切……

颜吾芑

2002年1月

于北京育新花园

作者简介

1985年毕业于北京师范大学历史系，曾在北京财贸学院（现首都经贸大学）任教，现在北方交通大学人文学院任职，被评为北方交通大学优秀主讲教师。曾参与多部大型文化丛书的撰写、编纂工作，在《百卷本〈中国全史〉》、《百卷本〈世界全史〉》、《中国商业文化大辞典》、《二十四史掌故辞典》、《中国文化大辞海》、《中华经典藏书》、《中国文言小说百部经典》、《世界著名思想家文库》、《世界文化精华分类大辞典》等书中任分卷主编，著有《秦汉军事史》、《秦始皇治国谋略》、《刘邦用人韬略》、《隋唐经济史》、《民国建筑雕塑史》、《井冈山革命根据地》、《董必武》等书。曾参与《中国通史》、《中国二十世纪纪事本末》等书的撰写工作。

内 容 简 介

本书以中国历史的进程为依托，以文化审视的眼光，分析和介绍了中国各个历史时期的文化特征，阐述了中国传统文化从远古时期的发生，历经夏商周三代、秦汉时期、魏晋南北朝时期，到隋唐时期走向高潮，随后转入衰落的历史全过程。另外，对促成中国文化发生转变的历史原因，各个历史时期中国文化所取得的成果，以及在中国文化发展过程中逐渐显露出的缺陷和不足，本书也作了较为客观的分析和评论。本书有史有论，史论结合，既有学术性，又兼顾趣味性，适合理工科大学生和广大历史、中国传统文化爱好者阅读。

目 录

| | |
|-------------------------------|--------|
| 第一章 绪论——文化与历史文化 | (1) |
| 第一节 “文化”漫谈 | (1) |
| 一、“文化”定义举要 | (1) |
| 二、“文化”与“文明” | (4) |
| 第二节 “文化热”与中国历史文化 | (6) |
| 一、“文化热”的历史底蕴 | (6) |
| 二、历史与历史文化 | (8) |
| 第二章 远古之旅——中国文化的发生 | (10) |
| 第一节 中国境内的古人类 | (10) |
| 一、中国文化源头之争 | (10) |
| 二、祖先大发现 | (12) |
| 第二节 中国文化的产生 | (15) |
| 一、石器——最早的文化杰作 | (15) |
| 二、火的使用——与动物的最后诀别 | (16) |
| 三、新石器时代的文化 | (17) |
| 第三节 传说中的文明 | (18) |
| 一、华夏文化的奠基 | (18) |
| 二、“禅让”背后的真实 | (22) |
| 三、文明的曙光 | (26) |
| 第三章 殷商时期——“天真无邪”的“神本”文化 | (30) |
| 第一节 “失落”的文明 | (30) |
| 一、数千年的疑惑 | (30) |
| 二、夏文化探微 | (32) |
| 第二节 “神本”的执著 | (34) |
| 一、“天命玄鸟，降而生商” | (34) |

| | |
|-------------------------------|--------|
| 二、“天命”荫蔽下的暴虐 | (38) |
| 第三节 “活泼好动”的商族人 | (42) |
| 一、迁徙不定的“前八后五” | (42) |
| 二、“殷人东渡”与玛雅文化 | (43) |
| 第四章 西周时期——“人本”的觉醒 | (47) |
| 第一节 从“神本”到“人本” | (47) |
| 一、“人本”的基础 | (48) |
| 二、以殷商为鉴 | (51) |
| 第二节 宗法制的完善与周礼的制作 | (53) |
| 一、宗法制的完善 | (53) |
| 二、周礼的制作 | (58) |
| 第三节 宗法制的影晌 | (60) |
| 一、“家天下”与“家国同构”长期延续 | (60) |
| 二、家族制度长盛不衰 | (61) |
| 三、等级观念严重,等级制度森严 | (64) |
| 四、注重血缘身份,强调亲缘关系 | (66) |
| 五、强调伦常,提倡忠孝 | (68) |
| 第五章 春秋战国时期——中国文化的“轴心时代” | (70) |
| 第一节 “百家争鸣”的历史必然 | (70) |
| 一、经济的“富足” | (70) |
| 二、政治形势的要求 | (71) |
| 三、阶级状况的复杂和私学的兴盛 | (72) |
| 第二节 “百家争鸣”的主要学派 | (73) |
| 一、儒家代表人物及其主要思想 | (74) |
| 二、道家代表人物及其主要思想 | (83) |
| 三、法家代表人物及其主要思想 | (86) |
| 四、墨家与墨子的“兼相爱” | (90) |
| 五、阴阳家与邹衍的“五德终始”说 | (92) |
| 六、其他学派及代表人物 | (94) |
| 第三节 “元典性”文化典籍的制作 | (95) |
| 一、儒家经书 | (96) |

| | |
|--------------------------------|--------|
| 二、诸子的著述 | (99) |
| 第四节 历史呼唤统一 | (100) |
| 一、业已成形的统一市场 | (101) |
| 二、趋于一致的政治制度 | (103) |
| 三、强烈的人民呼声 | (107) |
| 第六章 秦汉时期——从大统一到大一统 | (113) |
| 第一节 统一——中国文化的必然归宿 | (113) |
| 一、地理环境的“导向” | (113) |
| 二、小农经济的选择 | (116) |
| 第二节 文化大统一 | (120) |
| 一、地同域 | (120) |
| 二、书同文 | (123) |
| 三、度同制 | (125) |
| 四、行同伦 | (126) |
| 第三节 从大统一到大一统 | (128) |
| 一、“焚书坑儒”的失败 | (129) |
| 二、“独尊儒术”的成功 | (138) |
| 第四节 皇帝制度的开创 | (141) |
| 一、“皇帝”名号的确定 | (141) |
| 二、避讳和专享制度的规定 | (143) |
| 三、名位制度的建立和发展 | (144) |
| 四、尊君抑臣朝仪的制定 | (149) |
| 五、后宫制度的建立 | (150) |
| 第五节 宏阔壮丽的文化大气象 | (151) |
| 一、空前规模的秦汉帝国 | (151) |
| 二、恢弘无比的文化制造 | (152) |
| 三、汉赋与《史记》 | (160) |
| 第七章 魏晋南北朝时期——文化的多元与民族大融合 | (165) |
| 第一节 玄学的兴起 | (167) |
| 一、玄学兴起的背景 | (167) |
| 二、玄学与“魏晋风度” | (170) |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 第二节 道教的创制 | (175) |
| 一、道教的形成 | (175) |
| 二、道教形成的原因 | (177) |
| 第三节 佛教的传播 | (179) |
| 一、佛教在汉代 | (179) |
| 二、佛教的兴盛 | (180) |
| 第四节 民族文化大融合 | (182) |
| 一、“永嘉之乱”与民族大迁徙 | (182) |
| 二、北魏孝文帝的汉化改革 | (184) |
| 第八章 隋唐时期——文化的隆盛时代 | (188) |
| 第一节 隋唐文化的历史背景 | (188) |
| 一、“开明”君主的接连涌现 | (188) |
| 二、社会经济的高度发展 | (194) |
| 三、民族大融合的继续 | (195) |
| 四、地主阶级结构的变化 | (196) |
| 第二节 隆盛的文化 | (198) |
| 一、唐诗与“诗仙”李白 | (198) |
| 二、儒、释、道并行发展 | (201) |
| 三、与异域文化的广泛交流 | (205) |
| 第九章 两宋时期——文化的精致与阴郁 | (210) |
| 第一节 宋文化突变的原因 | (210) |
| 一、北方游牧部落的强大 | (211) |
| 二、“重内轻外”政策的实施 | (213) |
| 第二节 理学的构建 | (217) |
| 一、理学的形成及主要理论 | (217) |
| 二、理学对女子的摧残 | (221) |
| 第三节 科技水平的提高与城市的繁荣 | (224) |
| 一、领先世界的科技水平 | (224) |
| 二、城市的繁盛和市民文化的勃兴 | (226) |
| 第十章 辽金夏元时期——中国文化最后的西传 | (228) |
| 第一节 农牧文化的融会与冲突 | (229) |

| | |
|-----------------------------|-------|
| 一、第三次民族大融合 | (229) |
| 二、农牧文化的冲突 | (233) |
| 第二节 中西文化的广泛交流 | (234) |
| 一、蒙古大帝国的建立 | (234) |
| 二、马可·波罗和《马可·波罗游记》 | (236) |
| 三、元朝与亚洲、非洲各国的交通往来 | (237) |
| 第十一章 明清时期——传统文化的沉暮与总结 | (240) |
| 第一节 专制制度极端强化 | (241) |
| 一、宰相之制的取消 | (241) |
| 二、伴君如伴虎 | (242) |
| 三、宦官干政与特务横行 | (244) |
| 四、文字狱的迭兴 | (245) |
| 第二节 走向全面的封闭 | (249) |
| 一、闭关锁国的历史背景 | (249) |
| 二、从“开放”到闭关锁国 | (251) |
| 第三节 传统文化大总结 | (254) |
| 一、超大型图书的编纂 | (254) |
| 二、启蒙三大家的主要思想 | (258) |

第一章 绪论

——文化与历史文化

第一节 “文化”漫谈

什么是文化？或者文化是什么？看似是一个十分简单的问题，实际上却是人类所有学科当中最难以确定的概念。为什么这样说？因为“文化”的内涵本身使人难以把握。换句话说，什么属于文化，什么不属于文化，其间的界限是什么？一直是仁者见仁，智者见智，谁也说服不了谁。所以，“文化”一词至今仍是不能确定的概念。

到目前为止，全世界的学者从各门学科、各个角度给“文化”所下的定义已有近 300 个之多。而且，有理由相信这个数字还在继续增长。在人类文明史上似乎没有哪个概念会有如此大的分歧。因此，有人说，关于“文化”定义之争的解决决不比文化研究本身更为容易。

一、“文化”定义举要

在世界范围内，首先给“文化”明确概念的是 19 世纪英国人类学家，也是文化学的奠基人爱德华·伯内特·泰勒（E. B. Tylor）爵士。他在其 1871 年出版的著作《原始文化》中给文化下了这样的定义，“文化是作为社会一个成员所获得的，包括知识、信仰、艺术、音乐、习俗、法律以及其他种种能力在内的复合体。”这是有关“文化”的第一个定义。以后便开始了长达 100 多年，至今看不到尽头的“文化”定义之争。

要在众说纷纭、莫衷一是的“文化”定义中，理解和把握这个概念，最好的办法莫过于找出几例较有权威的说法，比较它们的异同，从中得到新的启示。所以，我们最先需要知道各国大百科全书中的“文化”定义。一般说来，大百科全书代表了一个国家最高的文化学术成就，其给“文化”所下的定义应该是最具权威性的。下面是几本著名的大百科全书的“文化”定义。

《苏联大百科全书》（1973年版）认为，“文化”概念有广义和狭义之别，广义的文化“是社会和人在历史上一一定的发展水平，它表现为人们进行生产和生活的种种类型和形式，以及人们所创造的物质和精神财富”；狭义的文化则“仅指人们的精神生活领域”。

《大英百科全书》（1973年~1974年版）则将“文化”概念分为两类：第一类是“一般性”的定义，认为文化等同于“总体的人类社会遗产”；第二类是“多元的、相对的”定义，认为“文化是一种来源于历史的生活结构的体系，这种体系往往为集团的成员所共有”，它包括这一集团的“语言、传统、习惯和制度，包括有激励作用的思想、信仰和价值，以及它们在物质工具和制造工具中的体现”。

《法国大百科全书》（1981年版）认为：“文化是一个社会群体的特有的文明现象的总和”，“文化是一个‘复合体’，它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗，以及作为社会成员的人所具有的一切其他规范和习惯”。

《中国大百科全书》（1981年版）同样将“文化”概念进行广义和狭义的区别，认为：“广义的文化是指人类创造的一切物质产品和精神产品的总和。狭义的文化专指语言、文学、艺术及一切意识形态内在的精神产品”。

另外，中国的《辞海》（1989年版）也将“文化”概念区分为广义和狭义，认为：文化“广义指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。狭义指社会的意识形态，以及与之

相适应的制度和组织机构”。

还有，西班牙《世界大百科全书》认为：“文化就是在某一社会里，人们共有的后天获得的各种观念、价值的有机整体，也就是非先天遗传的人类精神财富的总和。”

再来看看一些著名学者给“文化”下的定义。

美国著名人类学家、曾任美国人类学协会主席的克莱德·克鲁克洪教授认为，文化指的是“某个人类群体独特的生活方式”，指他们整套的“生存式样”。据此他给“文化”下了这样的定义：“文化是历史上所创造的生存式样的系统，既包含显型式样又包含隐型式样，它具有为整个群体共享的倾向，或是在一定时期中为群体的特定部分所共享。”（见 C. 克鲁克洪和 W.H. 凯利《文化的概念》，载拉夫·林顿等编《世界危机中人的科学》一书，纽约，哥伦比亚大学出版社 1945 年出版，转引自《文化与个人》，浙江人民出版社 1986 年第一版）

我国近代资产阶级改良主义者、著名学者梁启超认为：“文化者，人类心能所开释出来之有价值的共业也。”（见《什么是文化》，载《学灯》1922 年 12 月 7 日）

我国著名教育家、曾任北京大学校长的蔡元培先生认为：“文化是人的生活体现之一，也就是人的创造性的改造劳动。文化是人生发展的状况。”（见蔡元培：《何谓文化》）

我国著名哲学家、曾任北京图书馆馆长的任继愈先生认为“文化”有广义和狭义之分，“广义的文化包括文艺创作、哲学著作、宗教信仰、风俗习惯、饮食器服之用等等。狭义的文化专指能够代表一个民族特点的精神成果。”（见任继愈：《民族文化的形成与特点》，载《中国文化研究集刊》第二辑，复旦大学 1985 年版）

从上述这些“文化”定义我们不难看出，文化包罗万象，可以说与人有关的一切均可归结为文化问题，大到社会制度、国际关系、国家行政，小到人们的衣食住行、言谈举止等等，无一不存在

着文化问题。“文化是个筐，什么都可以往里装”从某种意义上说并非贬语，而是客观事实。

所以，“文化”定义可以这样简单地说：文化是人类文明的总和，文明包括物质文明和精神文明。中国文化即中华民族所创造的物质文明和精神文明的总和。

二、“文化”与“文明”

在中国古代，“文化”一词还有自己独特的内涵。在汉语系中，“文化”一词最初是分开使用的。成书于战国末的《周易·贲卦·彖传》中有这样一句话，即“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”意思是，观察天象可以察觉到时序的变化，观察社会人文现象可以教化天下之人。所谓“人文”，古人认为是指诗书礼乐等精神文明成果以及人伦社会关系，如君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友等。“观乎人文，以化成天下”后来简化为“人文化成”。从这句话中我们可以看出，古人最初理解的“文”、“化”是“文治”和“教化”两个意思。到了西汉，“文”和“化”终于结为一体，组成为一个词。刘向《说苑·指武》：“凡武之兴，为不服也，文化不改，然后加诛。”意思是，凡是对外使用武力，都是因为异族不肯归服，文治教化又不能改变他们，然后才施加诛罚。从中可以看出，“文化”一词的出现，是相对于“武功”而言的，“文化”即是“德化”。从此，汉语系中“文化”一词的含义就明确下来，专指诗书礼乐和道德风俗等，最多包括政治制度，总之不出社会上层建筑的范围。它的用法是作为“自然”或“野蛮”的对称。

在西方民族语言系统中虽然也有与汉语“文化”一词对应的词汇，但是在含义上却有很大差异。比如拉丁文表示“文化”的“Cultura”一词，原形为动词“Colere”，分别表示好几层意思，如居住、练习、留心（或注意）、敬神等。与拉丁文同属印欧语系的英文、法文中与汉语“文化”相对应的“Culture”一词最初表示的

是栽培、种植的意思，另外还表示身体训练之义，并由此引申为对人性情的陶冶、品德的教养等。从这个引申义可以看出与中国古代“文化”一词中“文治教化”的含义比较接近，所不同的是，中国古代“文化”一词从一开始就专注于精神领域，而“Culture”却是从人类的物质生产活动出发，继而引申到精神领域中的。从这层意义上分析，“Culture”的内蕴比中国古代“文化”一词的含义更为宽泛，而与中国语言系统中的另外一个词汇“文明”更加贴近。

中国语言词汇中“文明”一词最早也是出现在《周易》中，《乾卦》：“见龙在田，天下文明。”意思是龙（阳气）出现在大地上，天下的万物生成，大地锦绣，风光明媚。在这里，“文明”是与“万物生长”相联系的，所以它所包括的内容首先是物质方面的。实际上，“文明”一词的含义更接近我们所理解的广义“文化”的概念，既包括物质的，也包括精神的。正因为如此，中国与古埃及、古代印度和巴比伦（古代两河流域）不称“四大文化古国”，而称为“四大文明古国”。

有趣的是，西方各国对“文化”的理解也不一样。在西方，“文化”一词源于德国。德国人比较强调“文化”的特殊地位，强调它高雅、超凡脱俗的属性。因为德国的社会发展，尤其是文明程度在西方长期落后于其他国家，上层贵族虽然掌握着国家的政治权力，但是大多数人没有文化，缺乏教养。社会文明、知识掌握在知识分子手中。文化是知识分子创造的，像康德、黑格尔、费尔巴哈、叔本华、莱布尼茨等这些思想家、文化家创造了文化。所以，“有文化”在德国显得很高雅，属于“阳春白雪”，类似我们中国说这人是个“文化人”，意味着这个人是个文明的家伙，尽管有的时候与事实不符，实际上有些所谓的文化人是十分粗俗的。而在英国，由于文明开化较早，社会文化水平发展较高，所以“文化”一词从普遍的意义上使用。实际上，英国人用“文化”一词，更多地是从“文明”的角度使用它。英国人全民绅士派头，举止文明得