

中国文明透析

白祖诗 著

云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国文明透析/白祖诗著. —昆明: 云南大学出版社, 2000. 12

ISBN 7—81068—220—2

I. 中… II. 白… III. 文化史—研究—中国 IV. K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 73990 号

责任编辑: 赵国树

封面设计: 陈燕雏

中国文明透析

白祖诗 著

*

云南大学出版社出版发行

(云南大学校内)

昆明市五华区教育委员会印刷厂印装

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 12 字数: 290 千

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印数: 0001—2000

ISBN 7-81068-220-2/D · 165

定价: 22.00 元

小 序

王 蒙

自鸦片战争、天朝神话破灭以来，人们已经开始考虑中国文化方面的问题。到了“五·四”新文化运动，这种反思达到了如火如荼、震聋发聩的程度。新中国建立后，对这个问题的热情并没有丝毫减退，历次的文化大批判直到史无前例的文革都在作这个题目。八九年夏日风波后，立即开展了对全盘西化的批评与对于弘扬传统优秀文化的宣传，以及持续的“文化热”，一些以发表小说诗歌为主的文学刊物改版成以发表文化评论为主的刊物……这些都是耐人寻味的。

这说明，从一开始，文化问题的反思就是与现实，与中华民族的命运，与中华民族的危亡联系起来的，后来，这些问题的反复出现也与种种的现实挑战有关。这是一个生死攸关的题目，这是一个被迫思考起来的题目，这是一个太大的难分难解的题目，这是一个不仅要用书本用典籍用逻辑推理用十年哪怕是毕生寒窗来回答，而且要用鲜血用生命用斗争来回答的题目。

白祖诗先生有志于这个题目久矣，白君不但是读书者思想者而且是实践者奋斗者，他思考这些问题不但与祖国的命运相关，也与他个人的坎坷离奇的戏剧化遭遇有关。他的著作容或有学理上材料上的不足之处，然而没有隔靴搔痒、纸上谈兵的毛病。我欣喜地看到他的新作《中国文明透析》即将出版。这本书在独立思考的基础上，提出并阐发了文明形成的若干规律性现象、文化基因对民族潜意识的重大影响、中华民族的义务本位价值体系等重

大课题，并对中国人的思维方式、审美情趣、政治文化等问题作了有益的探索，我相信读者能从中得到教益和启发。同时我也希望对中国文化这个激动人心的话题有更多更沉潜的论述出现。

自序

文明——特别是其核心的精神文化问题，从来与我们民族的社会经济政治现实紧密相联，与民族的命运紧密相联，因而一直是近代史上的一个基本话题。

“五·四”运动以雷霆万钧之势，对传统文化进行了猛烈批判；尽管带着历史赋给的片面性，但它无疑为古老的中国灵魂的改造，为中华民族的新生带来了希望。陈独秀与鲁迅其实是热爱中华文化的，他们急于引入外界的新思想、新精神以挽救中国，一时把固有文化视为垃圾是可以理解的。

历史表明如何对待传统文化是十分复杂的问题，不应该也不可能简单解决。离开中华民族传统精神文化这块土壤，离开民族精神的真正改造与创新，不可能找到中国文明通向未来的坦途。20世纪80年代兴起、一直久盛不衰的文化热，表明中国文化的命运问题远未解决。

纵观近十多年的中国文明或中国文化研究，不能不令人遗憾地感到我们还远未达到比“五·四”更高层次的境界。一方面有着根本对中国文明毫无真知的所谓全盘西化思潮，一方面又有同样无知的民族自大狂的重现。简单化对待民族文化的现象随处可见，观念的混乱令人触目惊心，至今还未见真正深刻的、系统的关于中国文化本质内涵特点、改造途径与未来命运的学说与论著出现。

笔者认为以下观点是应该避免的：

一是全盘西化。这种观点之所以不对，绝不仅因为它有伤于民族感情——这是不科学的态度——而是因为它从根本上说是不可能的。中国文明是人类历史上的最伟大文明之一，它有着鲜明的个性，其文化基因高度顽强，要用西方文化基因全面取代中国精神原则上是不可能的；除非使中华民族这个大民族从世界上消失。

一是在我们还远未充分学习、吸收外界的优点时，奢谈中国文化在世界上的强势或主导地位。如一位学者讲什么“三十年河东，三十年河西”，说 21 世纪是中国人的世纪，把中国人不重视科学理论只重视技术说成是民族优点之类。这种观点似乎很爱国，实则对中华民族的真正复兴极为不利。值得注意的是，比上述观点更可笑也更可悲的保守观念竟然在“五·四”之后出现，一些从历史角度看是大倒退的观点也在流传。

一是离开中国现实生活，把中华民族文化视为文章文化、仅从文化典籍中去研究中国文明的观点。我们认为研究传统精神主要应该是研究它潜藏在人们今天心灵中的意识与心理。只有紧密联系现实生活中人们的心灵状态，研究传统文化才是对中国文明前途有真正价值的探索，一切把中华民族文化视为“死文化”、“文物文化”的观点与做法都只有狭窄的意义。

一是不肯下死功夫、大功夫，以简单化概括对待中国文化的态度。如有的学者以“自强不息、厚德载物”八个字概括中国的民族精神，有的以“天人合一”、“情景合一”、“知行合一”三个“合一”概括中华民族精神……

最后，是最常见的观点，就是简单地、不讲条件地说“推陈出新”，“取其精华、弃其糟粕”。中国文明的美好、伟大之处和她的丑陋、可恨之处实际上是不可分割地统一着。一个民族的精神文化，是一种有其独特性格的心理结构。这里，美与丑、善与恶不可分割地交织在一起，要简单地用一把刀把一种文化的优点与

缺点分割开来是不可能的。同一文化，在某一条件下，从某一角度看，显得非常美好；可在另一条件下，从另一角度看，却是相反的。精神文化问题比人们原来想像的要复杂得多。一个统一体表现出二重性，而这二重性彼此间又千丝万缕地关连着。正因如此，四人帮之流，才可能用最美丽的言辞和口号来实践最丑恶、最卑鄙的意图。不加充分剖析、想简单“取其精华，弃其糟粕”，也不可能根本改造古老文明。正像生物界有基因突变一样，人类社会也有可以遗传的文化基因。文化基因只可能在创新的条件下重组。基因的变革、重组是可能的。

世界上只有少数几个伟大民族在历史上发生过有巨大威力的智慧大爆炸，形成了几种个性最鲜明、性格最饱满、结构最复杂的文化基因，这是其他大量存在的文化基因不能比拟的。绝不比希腊文明、西方文明、印度文明逊色的中国文明，是战国时期发生的智慧大爆炸的产物，它是人类创造的最出色成果之一。正是这一文化基因，创建了三千年的中华文明史。中国文化基因在世界观、价值观、思维方式、政治观念与运作方式、审美趣味各方面都有特殊的心理结构。

随着岁月流逝，民族恰像个人一样逐步老化，创造性日愈丧失，污垢日愈集聚。生物基因变革需要放射性刺激之类的外来导因，在人类社会中，异种文明的冲击是促成文化基因变化的根本因素。一千年前印度文明的冲击导致一次小型的智慧爆炸，宋明理学的崛起是中国文明文化基因的第一次重大改组。从种种后果看，这一改组不能视为很成功。

百余年来，我们碰到西方文明的挑战。强调和谐、安宁、义务、人际关系第一、直觉类比、敬古崇老、沉静、韵味……的中华文明，碰到强调个人自由与权利、发展、科学技术、冒险与竞争、逻辑思维、美的独立品格……的西方文明的强大冲击。真正有力的不是鸦片和枪炮，从长远和本源看，精神文化特色和由此

产生的从事科技探索的强大动力才是挑战的实质。

没有必要争论应不应该改组我们的文化基因，因为，以“五·四”运动为标志，我们早已被迫走上文化基因重组的道路。固守国粹与全盘西化既不合理也完全不可能；修修补补不过是顽固派的现代版；拿来主义或“学习一切有用东西”，也只能是治标之谈。除了艰苦创造重组文化基因之外——没有什么简单便捷之路可走。

文化基因的重组意味着文明的新生。文明的再生要求新的智慧爆炸。智慧爆炸的前提是真正的精神自由。中国人无疑是世界上最聪明的民族之一，但这种聪明的全面发挥，需要在科学理论指导下真正的精神自由和精神解放！为促进这一进程，为想望中的伟大文化复兴呐喊，是写作这本书的目的所在。

在中国文明的研究中，笔者不过是一名新兵。虽然思考了30多年，有了一些较为系统的论点，但在发表这些论点时，仍不免惶惑感。因为题目太大、太重要也太复杂，要在总体上加以把握实是远非个人能力能解决的。本书是抱着加砖添瓦的想法发表的，错误疏漏在所难免。管窥所及，略供智者参考。

最后，对关心、帮助本书出版的所有朋友表示感谢！对一直给我巨大精神支持的妻子阮丽娟表示感谢！

目 录

小序	王蒙 (1)
自序	(3)
导论	(1)
中国文明面临的挑战	(1)
民族文明在世界史中的地位	(4)
民族潜意识	(7)
智慧爆炸	(11)
关于“扬弃”	(14)
文化危机：回顾与展望	(17)
第一章 文化与文明	(24)
原始文化	(25)
文明的有限形式	(31)
宗教与宗教文明	(40)
第二章 中国文化基因的形成	(52)
关于文化基因	(52)
雏形	(57)
形成与定型	(63)
文明生命论与基因论的比较	(73)

第三章 义务本位价值基因	(77)
价值基因结构	(77)
义务本位	(84)
历史	(92)
古典小说	(99)
隐伏的对立面	(103)
家庭的变迁	(108)
和谐——义务本位的目标价值	(112)
第四章 中国式理性	(117)
智慧展开的不同模式	(117)
综合领悟	(131)
类比	(141)
神秘主义	(148)
悲剧与闹剧	(153)
中国精神的非宗教性	(167)
第五章 审美情趣	(175)
审美的功利性	(178)
悲剧精神与乐观主义	(188)
微醉态——韵味文化	(201)
大自然与审美	(213)
第六章 政治文化	(220)
二元性：君主专制与民本主义	(222)
二元性：天命与革命	(227)
文官与士人集团	(232)
民主政治与政治改革	(236)

泛政治化·····	(244)
大一统与和平心态·····	(248)
 第七章 天人合一·····	(253)
人与自然·····	(253)
危险·····	(259)
科学的局限·····	(262)
 第八章 个人人格独立·····	(268)
观念的根本变革·····	(268)
听话教育与保姆教育·····	(276)
 第九章 宋明第一次文化基因改组的失败·····	(285)
宋明时期的思想创新·····	(285)
女性化：柔弱·····	(296)
女性化：镜像依附·····	(300)
外在化：形式主义·····	(303)
外在化：情面·····	(307)
 第十章 第二次基因改组与中国文明的未来·····	(310)
回顾·····	(310)
挑战的性质·····	(315)
中国文明的展望·····	(319)
 附录：20 世纪中国文化探索回眸·····	(327)
梁启超·····	(328)
王国维·····	(333)
鲁迅·····	(338)

辜鸿铭.....	(344)
梁漱溟.....	(348)
林语堂.....	(356)
牟宗三.....	(361)
关于哥德尔定理.....	(365)

导 论

中国文明面临的挑战

19 世纪中叶，西方列强乘坐炮舰，手持圣经，全面侵入中国。八国联军一把火，不只是烧毁了古老帝国首都的圆明园，更烧毁了那个一向自视为“天之骄子”的帝国文明的骄傲，整个民族的沉稳睡梦被扰乱了。在以枪炮为代表的科技力量和圣经为代表的文化冲击下，有的人惊恐慌乱，手足失措；有些人祭起祖宗先世的旗帜，顽固反对一切外来的新事物；有些人走出国门，向这个远比印度佛教更有魅力的文明学习；少数的民族精英开始了思考中国文明命运的漫长历程。一百多年来，探索民族命运的旅程，染满了我们优秀儿女的鲜血，这些鲜血的代价究竟如何呢？

早在一千年前，印度文明曾经对古老的中华文明产生过冲击。不少中外学者认定宋明文化是从根本上更新了的中华文明，文学与绘画的创造是“中国的文艺复兴”。这种论点很难令人认同，因为印度文明没有能引起固有中国文明根基的变革，没有带给中国人真正巨大的活力与创造力，没有探索出走向未来的有效途径。正因如此，在后来的历史发展中，我们的民族才在西方文明挑战下显得那么无能为力！

19 世纪后期，梁启超和李鸿章同时意识到中国面临三千年历史的大变异，他们力图学习外来文明以补自己之不足，力求自强

自立于当世。梁启超全面猛烈抨击保守派拒绝新事物的立场，特别是尖锐批评了保守派以防范西方文明弊端为借口而阻碍改革的“防弊”思想。他的“因噎而废食者必死，防弊而废事者必亡”的观点，充满进取精神，至今仍闪射着智者的光辉。

很长时期，人们一直理所当然地认为中国面对的问题主要是政治体制，是君主制。为推翻君主专制和变相君主专制的斗争牺牲了数以百万计的生命。政治革新的历史进程至今还在继续，为在中国建立真正的民主法治国家仍然是我们面对的艰巨任务。与政治变革同时，人们理解到发展经济是走向现代文明的基本条件。中国共产党十一届三中全会以后，为发展现代经济的努力取得了巨大成就，一个逐渐强盛、繁荣的伟大中国出现在我们和全世界面前。

中国人为自己民族开始复兴欢欣鼓舞，但世界上也有不少人开始为中国的崛起而忧心忡忡。亨廷顿写了论世界文明冲突的书，极力强调了西方文明和其他文明的冲突的不可避免——特别是和中国文明的冲突，表示了一个西方学者对中国文明力量的担忧。可是所谓中国文明究竟意味着什么呢？它仅是指种族学意义上的中国民族吗？是指中国经济力量强大后对其他国家利益的威胁吗？是指中国和西方不一致的政治体制可能引起的摩擦吗？

“中国文明”和“中西文明冲突”对中国人自己也是不太清楚的概念。我们不是正在努力学习西方的科学技术、经济活动方式甚至政治、法律运作形式吗？欧美一些学者谈论的与中国文明冲突究竟有什么内涵呢？我们不是很担心“中国全盘西化”吗？难道西方人也会担心欧美“中化”？在中国广大国土上，西方式的企业和市场运作，从西方学习来的科学技术、政治法律形式乃至生活样式，已经深入到社会活动的一切方面。属于中国自己的文明还剩下些什么呢？

如果说中国的未来目标只是建设成经济高度发达的国家，只

是要人民的生活水平接近西方发达国家的水平，那么，虽然这是十分艰巨的任务，虽然也许要一百年、两百年的时间，但这毕竟是会达到的，一二百年对历史而言不算太长。如果中国人到头来没有自己的精神文化特点，中国之所以为中国，中国人之所以为中国人，还能有多少意义？提出上述问题，绝不是要低估发展经济伟大历史性任务的价值与艰巨性，更不是想转移人们对发展现代经济、政治的注意，而是想提出一个对民族未来命运至关重要的问题：如果不把经济、政治现代化进程同时看为民族精神文化的再创造过程，作为一个民族生命实体，很可能在前进中丧失自己。

亨廷顿提出文明冲突理论时，他担心的是中国文明对西方的威胁；可我们自己面临的挑战却是能不能在历史发展中更新、创造自己的中国文明。归根结底，这才是西方文明对中国提出的根本性挑战的实质！未来的中国文明只能是现代经济政治和中国精神文化的统一体，低估重组、改革、创造自己精神文化的意义，将是一个致命的错误。

在顽固反对、敌视外来文明的力量崩溃后，近代史上出现了长期片面反对、否定传统文明的倾向。“五四”时提出“打倒孔家店”，说应该把线装书抛进厕坑三千年……作为时代需要，以大无畏态度清扫精神垃圾是可以理解的，正是以鲁迅为代表的批判精神“呐喊”出中国的新生。可是事物常常走向人们意料不及的地步，到“文化大革命”，当人们把一切传统文化全部归入“四旧”，“横扫一切牛鬼蛇神”，中国文化在表面上被全面否定与丑化的时候，旧文化中最阴暗、最腐朽的成分，却以狂风暴雨之势在事实上支配了我们民族的言行。事实无情地向人们宣告：那个似乎早已死亡的民族灵魂，仍然顽强地存在着。

中国文明不是一个简单的对象，它不仅有应该反对的东西，也有应该继承、发扬与改造、创新的东西。

历史向人们呼唤重新认识与评价我们自己！

一位著名学者认为：

中国文化是……一个生命方向与形态，假如这个文化动源的主位性保持不住……即使现代化了，此中亦无中国文化，亦只不过是个“殖民地”的身份。^①

也许这些话有点偏激，但作为正处于复兴时期的中国而言，重新认识、评价自己是绝对必要的。全部世界史证明：所有古老文明中，中国文明是惟一具有强大生命发展与延续能力的文明。西方文明对中国的挑战远未结束，我们应战的结果不应该是丧失自己，而只能是再创辉煌。

民族文明在世界史中的地位

在世界史研究中有许多理论和方法，其中有两种特别重要。

一种是把人类史看作不断上升的过程，从原始落后社会到中世纪到近代再到现代，这种理论可以有多种形式，但都认为历史是一直指向上升的、更高级阶段的过程。这一理论在一定程度上已经被大量历史事实所证明。但这种理论的弱点也很明显。除了人类在进步的同时失去许多美好的东西外，它不能解释许多民族显然存在的兴衰现象。谁能否认，中国在战国时期的精神文化繁荣，包括它的精神自由与解放气氛，至今也是我们的典范。谁能否认，不可一世的西方文明正面临衰落，19世纪的光辉灿烂的哲学、文学一去不复返了，一种充满进取精神的文明表现出无力对付各种犯罪、道德沦丧现象和现代科技对环境与人类自身的挑战，

① 牟宗三：《时代与感受》，76页，北京，中国青年出版社，1996。

人的本质力量在弱化。不断上升的理论似乎带有宗教的烙印，把彼岸世界引入现世，似乎是人类会一步步走向天堂的学说，未必能令人完全信服。

另一种理论把关注的重点放在各民族的发展史上，认为世界史的对象主要是各个民族的发展史，而民族的历史有着明显的生命特征。斯宾格勒系统提出了民族文明生命性的学说，指出每个民族的文明都有发生、成长、繁荣和衰亡的现象。他说：“人类的历史没有任何意义，深奥的意义仅寓于个别文化的生活历程中。”^①按这一理论，中国的战国时期和希腊的雅典时期、西方的文艺复兴时期处于历史的同一阶段；西方当前的文明衰落相当于中国秦以后的时期。汤因比反对斯宾格勒上述生物生命式的文明理论，提出了他的历史哲学，但仍然把民族文明视为世界史的主要对象，是一种发生、生长、衰老、死亡的循环过程，只不过强调了外来挑战和人类自身创造的意义，并提出民族文明可以有第二代、第三代可能的理论。汤因比的理论在世界上影响巨大，可是，当他极端夸大佛教对中国的意义、把佛教视为中国唐代的内部统一教会并形成第二代中国文明时，当他把人类的未来寄托于宗教时，人们不免对这一类理论在理论上的弱点和运用时的困窘表示惋惜。

合理的历史哲学可以吸取以上两种历史哲学有价值的内涵。马克思早就警告过把他的历史哲学运用于具体历史过程的极端困难，这里每一步都需要创造性的劳动。精神文化一旦形成就有它自己的独立发展规律，并对社会发展有重大意义。精神文化通过历史积淀进入人们的意识，对人们的思维与行动发生重要影响。

社会历史过程和自然规律并不完全一样。如果说社会历史发展也有规律可循，那也只有相对的意义，只可能是指一种大约的

① 斯宾格勒：《西方的没落》（上），138页，北京，商务印书馆，1991。