

■ 辛文斌 / 著

《新民主主义论》与

中国文化现代化

XINMINZHU ZHUYILUN YU
ZHONGGUO WENHUA XIANDAIHUA



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

A841.24
38

《新民主主义论》与中国文化现代化

■ 辛文斌 / 著

XINMINZHUYI LUN YU
ZHONGGUO WENHUA XIANDAIHUA

本书系山西省社科联社会科学『十一五』规划2006至2007年度重点课题
《新民主主义论》与中国文化现代化』的最终结题成果



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

《新民主主义论》与中国文化现代化/辛文斌著.

—北京:中央编译出版社,2007.5

ISBN 978-7-80211-448-7

I. 新...

II. 辛...

III. ①毛泽东著作-新民主主义-研究

②现代文化-研究-中国

IV. A424 G04-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 067868 号

《新民主主义论》与中国文化现代化

出 版 人 和 龔

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话 (010)66509360 66509352(编辑部)

(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 <http://www.cctpbook.com>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京印刷一厂

开 本 880×1230 毫米 1/32

字 数 290 千字

印 张 12.5

版 次 2007 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 28.00 元

本社常年法律顾问:北京建元律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

序

1940年毛泽东发表的《新民主主义论》，科学地阐明了中国新民主主义革命的理论和纲领。在这篇光辉著作中，毛泽东还用较大的篇幅论述了新民主主义的文化，他提出的“民族的科学的大众的文化……就是中华民族的新文化”的观点，是对新民主主义经济、政治和文化科学分析的结果，深刻阐明了中国科学文化建设的科学内涵，同时也为中国文化现代化指明了正确的方向。

新民主主义文化之所以是当时中国的先进文化，是因为它同时具有民族的、科学的、大众的性质。“民族的”也就是符合国情的，能在中国生根发芽的，能解决中国社会发展和进步问题的，并以民族形式体现出来，为民族所接受，这是先进文化能够成长的前提。毛泽东提出的新民主主义文化就是马克思主义科学社会主义的价值观与中国实际相结合，在中国开花结果的先进文化。“科学的”本身就是先进的，科学的发展是推动现代文明社会发展的根本动力。科学可以消除愚昧，在中国现代化的进程中，必须提倡科学精神，以科学的力量去战胜封建文化的腐朽势力。科学又是不断发展的，坚持科学的文化标准，才能够始终为先进文化的成长增添动力与活力。由此可见，科学是保持文化先进性的不竭源泉，科学的方法是先进文化建设所必须遵循的基本的方法。“大众的”不仅从文化的阶级性方面表明其进步性，同时也是文化社会化的重要体现。一种文化只

有实现社会化才能得到生存和发展，大众化的实质是社会化的最高要求，是先进文化的基本特征。在社会现代化的进程中只有适应社会变迁并推动社会现代化变迁的文化才是真正意义上的先进文化。人民群众是社会变革的主体力量，先进文化的发展必须以人民群众为文化主体，同时代表最广大人民群众的根本利益。

毛泽东关于新民主主义文化纲领的确立，是马克思主义中国化的重要里程碑，找到了中国文化发展的基本方向，为中国文化的现代化奠定了坚实的理论基础。

由辛文斌同志撰写的《〈新民主主义论〉与中国文化现代化》一书，从哲学的、文化的角度，力图用实证性、操作性和学术理论性相结合的研究方法，回答由《新民主主义论》奠基而引领和发展的中国文化现代化中一些重大的理论与实践问题，并围绕中国文化现代化、以中国共产党为代表的中国先进文化的前进方向，以及构建社会主义和谐文化等，进行了深入细致的研究，提出了一些富有创见的观点，是近年来关于毛泽东文化思想与实践研究的又一丰硕成果。阅读全书，感觉有以下几个方面的特点：

一是体系科学。作者按照历史与逻辑相统一的历史唯物主义原理，通过对毛泽东的《新民主主义论》一文的研究，勾勒出中国文化现代化发展的基本路径，特别是马克思主义文化理论中国化发展的基本线索，并通过对《新民主主义论》的文本解读，阐释其中包含的新文化思想和毛泽东新民主主义文化观的主要内容，以及新民主主义文化的发展方向，由此说明《新民主主义论》是中国现代主流文化的逻辑起点，是中国文化现代化的源头活水，建构出一个以新民主主义文化为基础理论的中国文化现代化发展的科学体系。

二是思路创新。作者以其深刻的哲学思考、深入的理论分析以及开拓创新的方法论，站在文化现代化研究的理论前沿，比较系统地阐明了文化现代化的基本特征、中国文化现代化曲折历程和路径选择、毛泽东对文化的界定与思考、《新民主主义论》与中国文化现代化的发展方向、构建有中国特色社会主义和谐文化等，揭示了毛泽东的新民主主义文化观对于中国文化现代化的奠基意义和深远影响，体现了创新性研究的基本特点和思路。

三是学风比较严谨。在市场经济浪潮的冲击下，能够潜心进行理论研究的人并不很多，对青年学者来讲，能够独立思考，进行立论著述的更是难能可贵。从书稿的内容来看，写这部稿子绝不是一日之功，至少要有多年的积累。作者在认真阅读原著的基础上，对毛泽东《新民主主义论》与中国文化现代化的逻辑关系进行了细致的梳理与分析，材料翔实丰富，运用得当，较为充分地体现了原著所包含的科学的理论内涵和实践价值，同时也体现着作者朴实的文风和严谨的学风。

当然，书稿中也有一些不足的地方，比如宏观论述较多，实证分析较少，一些观点还需要作进一步的推敲和研究等。但总的来讲，这是一部有较高学术价值的力作。相信它的出版，将会对毛泽东思想与中国文化现代化的研究产生积极的促进作用。

应文斌同志之邀，粗略地阅读了书稿，并谈了上述几点感受和体会，权为序。

郭学旺

2006年12月8日

目 录

序	1
导论 文化与现代化界说	1
第一节 文化的界说	2
一 西方概念的演变	2
二 中国概念的演变	5
三 毛泽东对文化的界定	7
第二节 现代化思潮和现代化理论	9
一 现代化及其特征	9
二 西方现代化理论的发展	15
三 中国的现代化研究	18
第三节 中国文化现代化	20
一 现代化的文化底蕴	20
二 中国文化现代化的历程和路径选择	22
三 中国现代化的文化准则	24
第四节 《新民主主义论》与文化现代化问题研究	26
一 毛泽东对新文化的认识	26
二 我们的思路和研究方法	35

第一编 中国文化向何处去

——近代以来的呼声与选择

第一章 辉煌与失落·····	39
第一节 引领世界文化的潮流·····	39
一 厚重悠久的史学传统·····	40
二 绚丽多姿的文学艺术·····	42
三 博大精深的哲学智慧·····	43
四 高度发达的科学技术·····	44
第二节 危机与失落·····	46
第二章 西学东渐与中国文化转型·····	51
第一节 中西文化的剧烈碰撞·····	51
第二节 中国早期现代化的文化定位·····	57
第三章 “五四”新文化的洗礼与马克思主义的广泛传播·····	62
第一节 文化论战与三个主义·····	62
一 马克思主义与反马克思主义的三次论战·····	64
二 影响 20 世纪中国文化发展的三个主义·····	68
第二节 “南陈北李”与中国新文化的启蒙·····	74
一 中国最早接受和宣传马克思主义的人——李大钊 ·····	74
二 新文化运动的启明星——陈独秀·····	77
第三节 文化生力军——鲁迅·····	80

第四章 毛泽东的思考和文化选择	83
第一节 青年毛泽东的心路历程	83
一 农家子弟,走出乡关	83
二 “五四”运动的洗礼,接受马克思主义	87
三 分析国情,重视农民问题	89
四 从实际出发,反对本本主义	94
五 马克思主义要中国化	100
第二节 《新民主主义论》的写作背景	102

第二编 代表中国先进文化的前进方向

——《新民主主义论》的内容解读

第五章 新民主主义的经济和政治	109
第一节 新民主主义社会	109
一 中国革命是世界无产阶级社会主义革命的一部分	109
二 我们要建立一个新中国	115
三 文化是经济、政治的反映	120
第二节 新民主主义的政治	122
一 新民主主义共和国	123
二 民主集中制的人民代表大会制	134
第三节 新民主主义的经济	136
一 经济是基础	136
二 新民主主义的经济	138

4 《新民主主义论》与中国文化现代化

第六章 新民主主义的文化	147
第一节 当时中国的先进文化	147
一 先进文化与落后文化	147
二 新文化的由来	151
第二节 新民主主义文化	156
一 中国文化革命的历史特征	156
二 新民主主义文化的性质	160
三 新民主主义的文化是民族的	165
四 新民主主义的文化是科学的	172
五 新民主主义的文化是大众的	178
第七章 新民主主义文化中的几个问题	192
第一节 革命文艺观	192
一 文艺是中国革命的一条战线	193
二 革命的功利主义(文艺要为人民服务)	196
第二节 人民教育思想	203
一 各个时期的教育思想	204
二 毛泽东教育思想的特点	209
第三节 文化革命的统一战线	222
一 文化统一战线是政治统一战线的需要和反映	222
二 文化统一战线的四个时期	225
第八章 古为今用,洋为中用	232
第一节 批判地继承民族文化遗产	232
一 文化的继承性	232
二 批判地继承民族文化遗产	234

第二节 批判地吸收外来文化	244
一 大胆地吸收外国的进步文化	244
二 吸收外来文化的基本原则	250
 第九章 知识分子的地位和作用	
——毛泽东的知识分子观及其得失	256
第一节 毛泽东知识分子观的形成和发展过程	256
一 民主革命时期毛泽东的知识分子观	257
二 社会主义改造和建设时期毛泽东的知识分子 思想	264
第二节 毛泽东知识分子观的重要内容	271
一 关于知识分子的界定	271
二 关于知识分子的阶级属性及其分类	273
三 关于知识分子在中国革命和建设中的地位和 作用	276
四 关于知识分子的健康成长道路和方向问题 ...	279
 第十章 新民主主义文化的发展方向	285
第一节 十月革命送来了马克思主义	285
一 西方先生老是侵略学生	286
二 十月革命送来的马克思主义	288
三 发展先进文化是毛泽东文化思想的核心内容 ...	290
第二节 建设具有高度现代文化的国家	292
一 社会主义文化是现代中国文化的前进方向 ...	292
二 建设具有高度现代文化的国家	296

第三编 与时俱进的文化事业

第十一章 源与流	305
第一节 开台锣鼓	305
一 中国文化现代化的逻辑起点	306
二 中国文化现代化的指路航标	311
第二节 邓小平对毛泽东文化思想的继承和发展	317
一 坚持以毛泽东思想为指导,恢复党的实事求是 的思想路线	318
二 提出建设社会主义精神文明,两手抓,两手都 要硬	325
第三节 江泽民对毛泽东文化思想的继承和发展	337
一 建设中国特色社会主义的文化	338
二 中国特色社会主义文化的战略地位	339
三 中国特色社会主义文化的主要内容	345
四 建设中国特色社会主义文化的新思路	355
第十二章 建设社会主义和谐文化	361
一 先进文化与和谐文化	362
二 新一届中央领导集体对毛泽东文化思想的继承	364
三 新一届中央领导集体对毛泽东文化思想的发展	369
参考文献	375
后记	385

导论 文化与现代化界说

现代化与文化问题是 20 世纪 80 年代以来中国大陆思想界、学术界的两大研究热点。学术界大有不谈现代化、文化问题就有思想不入主流之嫌。这两个问题的交叉点是文化现代化问题。文化在现代社会中的地位越来越突出。我们正在进入一个文化比以往任何时候都重要的时代，文化既是综合国力的重要标志，也是经济发展的强大驱动力。

在中国文化的现代化进程中，有一个人恐怕是绕不过去的，他就是毛泽东。毛泽东提出的“民族的科学的大众的”新民主主义文化观，既是近代以来古今之辨、中西之争的历史总结和逻辑终点，又为“中国文化向何处去？”这个时代难题提出了答案，也是中国共产党第一代领导集体探索中国新文化建设的逻辑起点，对中国文化现代化进程发生着深远而持久的影响。《新民主主义论》是我们党新民主主义文化观成熟的重要标志。因此，本书试图从研究《新民主主义论》入手，探索中国文化现代化的认识基础和逻辑起点，以及毛泽东在中国文化现代化过程中的作用和影响。

讨论文化现代化问题，首先应该对文化和现代化概念有一个共同的理解，否则就失去了沟通的平台和逻辑基础，讨论下去是没有任何意义的。因此，讨论之前有必要对文化、现代化等相关概念作一个界定。

第一节 文化的界说

文化到底是什么？著名文化学家庞朴曾向钱钟书先生请教过这个问题。钱先生说：“文化到底是什么？本来还清楚呢，你一问倒糊涂了！”^①文化概念的界说成了众说纷纭、令人困惑的“斯芬克司之谜”。据美国人类文化学家克罗伯和克鲁克洪在1952年出版的《文化：概念和定义的批评考察》一书统计，从1871年到1951年的80年间，对文化的定义至少有164种；而现在，据日本学者的统计有260多种；有人说，现在全世界给文化下的定义有500多种（季羨林）；还有人说，在文化研究热潮中，涌现出来的文化定义已达10000种以上（胡潇）。可见文化概念的内涵难以界定，但又是不能被绕避或模糊处理的基本概念。为了方便研究，我们将从西方视域、中国思想和毛泽东的特殊语境三个不同角度考察文化概念的变迁和内涵。

一 西方概念的演变

在西方，“文化”一词起源于拉丁文，最初是“colere”，指“居住、培植、保护、尊崇”。后来派生出另一个词“cultura”，意思是“土地耕种”，引申意为耕种——栽培——培养——修养。古罗马哲学家西塞罗讲到“cultura anima philosophia est”，译成英文是“culture is the philosophy—or cultivation—of the mind”即“文化是心灵的哲学或修养”。文化被理解为公民参加社会生活和政治生活的能力。到了中世纪，文化等同于祭祀。

^① 《光明日报》1993年12月27日第3版。

文艺复兴时期，随着对古希腊罗马学术的浓厚兴趣，西塞罗对 *cultura* 的用法得到广泛传播，文化被用来说明人的形成和发展过程。

18 世纪是文化概念演化的一个最重要的阶段。文化开始和教养联系起来，文化程度、文化水平成了理性的表现，并与原始居民的“不开发”、“野蛮”对立起来，文化与文明成为同义语，在德、法两国被广泛使用。在德国思想家赫尔德（1744—1803 年）的著作中，*cultura* 一词的词尾被加上复数，理解为某一特定社会生活方式的总和。他认为每个民族都有其独特的文化形式，他的文化概念到 19 世纪中叶被许多德国学者接受。另一位德国学者克里斯托弗·魏兰德（1733—1813 年）用 *Bildung* 代替西塞罗的“*cultura anima*”词组，表示对人的精神的培养。文化被理解为人的精神、理性的发展过程。

到 19 世纪文化被作为一种普遍现象来研究，并与“文明”一词的词义相分离。文明主要指人类在物质和技术层面所取得的进步，而文化则作为描述人类精神活动的术语，进入社会学、人类学的视野。英国学者马修斯·阿诺德在 1869 年出版的《文化与无政府主义》一书中把文化理解为一种陶冶心灵的活动，“一种通过求知来追求自我完善的活动：即了解和认识所有那些与我们密切相关的事物以及世界上那些曾经被思考过和表述过的最好的思想。”^①“借助于我们知道在同我们最有关的事物上世界上曾经想过和说过的最好的，以追求全面的完美。……我始终试图表明，文化是或应当是学习和追求完美；而文化所追求的完美的主要特点是美的智慧，换一句话说就是温文尔雅与

① 转引自何平：《中国和西方思想中的“文化”概念》，《史学理论研究》1999 年第 2 期，第 71 页。

和蔼可亲。”^① 另一位英国学者、文化人类学的奠基人 E. B. 泰勒在其 1871 年出版的《原始文化》一书中，对文化作了这样的界定：“从宽泛的人类学意义上讲，文化或文明是一个复杂的整体，它包括知识、信念、艺术、道德、风俗，以及作为社会成员的人所掌握的任何其他能力和习惯。”他们讲的文化主要包括社会组织制度层面和思想精神层面，而不包括物质层面。此后，有一大批人类学家，包括本尼迪克特、博厄斯、米德、林顿、洛伊、马林洛夫斯基、施宾格勒、索洛金、汤因比等，对文化概念的认知都与泰勒持相似的观点。更多的学者按照自己的理解使用文化这一概念，并给它下定义，将其运用到社会科学各领域，如人类学、社会学、心理学、政治学甚至发展经济学等。文化概念不仅在英语国家和德语国家中，而且在北欧和斯拉夫国家中也被广泛使用。

克罗伯和克鲁克洪在其《文化：概念和定义的批评考察》一书中，将他们搜集到的英语文献里的 164 种文化概念分为四类：描述性的、历史的、规范论的和结构性的。他们自己对文化作了这样的界定：“文化由明确的或含蓄的行为模式和有关行为的模式构成。它通过符号来获取和传递。它涵盖该人群独特的成就，包括其在器物上的体现。文化的核心由传统（即历史上获得的并经选择传下来的）思想，特别是其中所附的价值观构成。文化系统一方面是行为的产物，另一方面又是下一步行动的制约条件。”^② 这个定义因综合了有关文化定义的诸多合理

① 转引自闵家胤：《西方文化概念面面观》，《国外社会科学》1995 年第 2 期，第 65 页。

② 转引自何平：《中国和西方思想中的“文化”概念》，《史学理论研究》1999 年第 2 期，第 72 页。

因素而为现代西方许多人类学家所接受。

二 中国概念的演变

在汉语中，“文化”一词是由两个单音词凝合而成的。“文”作为一个字，在金文和甲骨文中象征一个人前胸被纹以图案或挂了一串贝壳。《说文解字》解释为：“文，错画也，象交文。”即“文”作为一个象形字，像各色交错的纹理。先秦时期的典籍中，“文”字在不同的语境，含义也不尽相同：如《易·系辞下》：“物相杂，故曰文”的“文”指文采，“观鸟兽之文”的“文”指斑纹；《礼记·乐记》：“五色成文而不乱”的“文”则指纹理。名词动用后，“文”字就指包括语言文字在内的各种符号，进一步引申为文献典籍、礼乐制度、人文修养、道德情操等等。

“化”字是从“匕”（读“化”）字转化而来的，是一个会意字。在甲骨文中，“匕”字像一个人倒立。按照《说文解字》的解释，“匕”字是指倒立的人和变化，后来在左边加上一个“人”字，表示站立的人，包含了一个人从孕育、出生、成长，并在遗传和社会的影响下逐渐成为一个有教养的人的全部过程，即变化、教化。如《易·系辞下》：“男女构精，万物化生”；《庄子·逍遥游》：“北冥有鱼，其名为鲲……化而为鸟，其名为鹏”；《礼记·学记》：“君子如欲化民成俗，其必由学乎！”

“文”和“化”凝合在一起经历了一个漫长的过程。在《易传》中较早地把“文”和“化”放在一个句子里并联使用：“刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”到汉代，刘向在《说苑·指武》中说：“圣人之治天下，先文德而后武功，凡武之兴，为不服也，文化不改，然后加诛。”文化被作为一个词使用，与“武功”相