



中国思想文化概览

柳素平 杜维霞 著

中国社会科学出版社



中国思想文化概览

柳素平 杜维霞 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国思想文化概览/柳素平,杜维霞著. —北京:中国社会科学出版社,
2016.5

ISBN 978-7-5161-7746-4

I. ①中… II. ①柳…②杜… III. ①思想史—研究—中国
②文化史—研究—中国 IV. ①B2②K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 045765 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 刘 艳
责任编辑 刘 艳
责任校对 陈 晨
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 5 月第 1 版
印 次 2016 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 20
插 页 2
字 数 322 千字
定 价 72.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010-84083683
版权所有 侵权必究

中原工学院学术专著出版基金资助
全国高校思政课教学科研团队择优支持计划资助

自序

中国传统文化博大精深，其内核——思想与价值理念无处不闪耀着熠熠之辉，一部中国文化史实际上是一部上层知识精英的思想流变史。中国传统社会，知识分子是思想的掌握者和践履者，上层知识精英的思想是思想世界的精华，这些精华一旦进入社会，不仅支配着政治，而且也实实在在地支配着生活，其中那些具有普遍性、开放性、哲理性、典型性的思想理念，在历代立足现实的思想家和阐释者那里，不断地被具体化或者解构重建，经过各层人民的实践，逐渐沉淀为中国文化的内核。这是因为；古代“学而优则仕”的思想和教育、考试、做官三位一体的制度，使得中国知识分子们达则为官一方，以自己的学识、思想理念治理一方百姓；穷则退居一隅，或教书育人，或自修独善，以自身的修养、价值观念影响教化乡里，故而，精英思想的信奉者不仅在知识阶层，它也上达达官贵人，下至平民百姓，在实践中不断得到升华。

自2006年武汉大学专门史博士毕业以来，我一直给中原工学院专门史专业研究生讲授中国思想文化史课程，在教学与研究的过程中，发现众多版本的参考书，要么偏重思想史，要么偏重文化史，也有的偏重单一一种思想观念的发展史，有的是思想学说史，或者思想家的学术传记史，几乎没有一部将思想史和文化史结合在一起撰写的。目前首次打通也是唯一打通思想史和文化史的成果是张岂之先生主编的《中国思想文化史》，该书自2006年出版以来，一版再版，受到思想文化史研究者和爱好者的喜爱。但该书以专题的形式进行撰写，知识性、学术性很强，而对于历代思想文化间的内在联系、发展机制的研究却有所局限。因而在讲授的过程中，自编讲义，注重“三个打破”：一是打破思想

史、文化史分别研究的状况，将思想史与文化史结合起来，既凸显中国思想史发展的脉络，又体现出各个时期大文化现象的生成机制和发展演变的内在联系。二是打破断代史的局限，贯通整个中国古代史、近现代史，便于给学生讲解整个中国思想文化史的演变动态。三是打破以往思想史单纯以思想家及其思想为内容的写法，而着眼于中国思想史整体发展变化趋势。这本讲义年年更新、完善，形成了比较完整、系统的积累。在此基础上，《中国思想文化概览》的写作欲望与日俱增，自2014年开始动笔撰写。

因我的研究领域在中国传统思想文化方面，近现代思想文化的发展理路非我强项。杜维霞博士毕业于华中师范大学，近年来也多次给学生讲授近代思想文化，对这方面有较深的见解和研究，因而本书的下篇——近代思想文化，由杜维霞博士撰写。我们俩通力合作，终成24万字的定稿《中国思想文化概览》，上编由我负责校对，下编杜博士负责核对，三校后，我负责定稿。

呈现在大家面前的这本《中国思想文化概览》，着眼于从思想角度看中国文化，探讨中国思想文化发展演变的内在规律，既分析同一时代内部思想文化的产生及其联系，又探析不同时代间思想文化演变的逻辑行程。本论著的特色，在于突破前人以各个思想家之思想的历史来研究思想文化史的局限，从社会、朝代层面，宏观把握每一个时代思想文化的概况及诸思想因子的内在联系，进而探研整个中国思想文化的生成机制和发展演变规律。本书从先秦起，下限至中华人民共和国的诞生，旨在宏观把握整个中国思想文化发展的动态性，而不局限于点和面的研究，更有线的发展探讨。本书还在每章最后列出一些相关的历史典籍或阅读书目，可供读者进一步了解每个时期的思想文化参考使用。

我的硕士、博士阶段，分别受业于李振宏、冯天瑜两位恩师，学术理路、见解思想多宗两位恩师，书中的许多看法不仅有来自他们论著的，也有来自读书时笔记心得的，无论是专门在脚注说明的，还是没标明具体出处的。在这里皆一并致谢，感谢恩师给我的教诲，传给我观点、理路、方法。还要感谢中国社会科学出版社的编辑们，为本书认真

地校对，指出了许多错漏之处。

学历有欠，资历不深，本书难免有挂一漏万之错，更会有鲁鱼亥豕之误，期待方家绳愆纠谬，不胜感怀！

是为序。

柳素平

于郑州书香名邸陋舍

2015年11月2日

目 录

绪论	(1)
一 文化、文化史和思想文化史	(1)
二 思想与学术、哲学	(2)
三 中国传统思想文化的特质	(5)
四 思想的作用及对待之态度	(11)
五 对待中国传统思想文化的态度	(13)
六 中国思想文化参考书	(14)

上 篇

第一章 先秦思想文化	(19)
一 殷商西周:从神本文化到人本文化	(19)
二 春秋战国:“轴心时代”	(25)
三 中华文明的薪火——汉字六书	(36)
四 先秦历史典籍	(37)
第二章 秦汉思想文化	(38)
一 从焚书坑儒到独尊儒术	(38)
二 佛陀东来与道教创立	(54)
三 汉末社会思潮	(57)
四 中国思想文化初步定型	(61)
五 秦汉历史典籍	(64)

第三章	魏晋思想文化	(66)
一	动乱时代	(66)
二	魏晋文化:一统走向多元	(67)
三	儒、玄、道、佛的发展及相互间的冲突与交融	(69)
四	文化的自觉	(80)
五	魏晋历史典籍	(85)
第四章	隋唐思想文化	(86)
一	宽松的文化氛围	(86)
二	优越的教育与选官制度	(87)
三	繁盛的思想文化	(92)
四	强大的文化辐射	(102)
五	隋唐历史典籍	(108)
第五章	宋元思想文化	(109)
一	宋代文化政策	(109)
二	中国官方主流思想的诞生:宋代理学	(111)
三	宋学与宋学精神	(119)
四	文人声气的形成	(122)
五	文化中心的南移	(124)
六	元代思想文化	(127)
七	宋元历史典籍	(140)
第六章	明清(前期)思想文化	(142)
一	明清文化的特色:沉暮品格	(142)
二	明清思想文化的发展演变	(146)
三	明前期朱学的一尊	(148)
四	明中后期的心学兴起	(149)
五	明末的社会思潮	(151)
六	明末清初的启蒙思想:批判封建君主专制	(153)
七	清前期理学衰退与朴学兴起	(155)

八 戏曲与小说	(158)
九 国门开合:中西文化冲突	(162)
十 文化总结期的到来	(164)
十一 明清历史典籍	(165)

下 篇

第七章 道咸时期的经世实学(1840—1865)	(169)
一 传统学术的危机与挑战	(169)
二 经世实学的兴起	(170)
三 相关阅读书目	(181)
第八章 洋务运动时期的思想文化(1865—1895)	(182)
一 太平天国时期的思想文化	(182)
二 “中体西用”的洋务思想	(191)
三 早期维新思想的出现	(205)
四 相关阅读书目	(210)
第九章 帝国末世的思想文化(1895—1915)	(211)
一 戊戌变法时期的思想启蒙	(211)
二 义和团——对西方文化的抗争	(217)
三 辛亥革命时期的思想变革	(221)
四 学术思想的变革	(225)
五 宗教与社会风俗的变迁	(236)
六 相关阅读书目	(241)
第十章 新文化运动与新思潮的勃兴(1915—1928)	(243)
一 新文化运动	(243)
二 五四以后的社会思潮	(255)
三 东西文化论争	(267)
四 相关阅读书目	(271)

第十一章 南京国民政府时期文化建设与运动

(1928—1949)	(272)
一 20 世纪 30 年代不同政治文化的论争	(272)
二 抗战时期的思想文化	(287)
三 抗战胜利后思想界的变动	(297)
四 相关阅读书目	(302)
参考文献	(303)

绪 论

一 文化、文化史和思想文化史

文化的实质性含义是“人类化”，人类超越本能、有意识地作用于自然界和社会的一切活动及其产品，都属于广义的文化。文化分为技术体系 and 价值体系。前者指物质成果，后者指物质成果中所包含的人类主观精神、价值、审美理念方面的内涵。文化的这两个层面——技术体系和价值体系，是相辅相成的，二者共同组成文化。比如一种文物，“文+物”才能构成“文物”，单从“物”的角度看并没有什么意义，“物”中所反映的历史时代人们的观念、思想、审美才使之有了意义，物体和意义一起就成了文物。

价值体系就是狭义的文化，即观念形态文化，也叫精神文化，包括人们的价值取向、审美观念、思维方法、行为模式等。其中最重要的内容就是人们的思想，思想是观念文化的重要组成部分。马克思说过：“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始”^①，人类思想的历史发展历程，是与整个人类历史、与整个人类观念文化的历史相始终的。就历史文化意义上的思想而言，它是上升到社会层面的一种系统的、成体系的意识，而非单个人的随心所欲，不是个案的、松散的，而是用来让人们共享并为其认知的；它是上层精英文化的基本架构，又是下层民间文化的一种反映或投射。它以文字、符号、图画为载体，在历史中传承着人们的价值取向、审美观念、思维方式，从这一点看，思想既是社会一定阶段政治和经济的反映，又是精神文化的内涵，承载着对文化的

^① 《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社1995年版，第43页。

记载。

文化史是以研究观念为内核的历史，附之以各代的文化政策、文化传承、主流文化的脉络走向等种种发生在历史中的文化表现，探究文化运动中的发展规律。如果说思想史是借助先代遗存的哲思文献直接把握观念的历史进程，那么文化史则是以这些观念性材料为依托，着眼于诸观念层面的综合考察，通过对物化的精神和精神的物化双向探求，了解族群、国家、民族的文化性格生成机制、基本特色和发展走势。文化史尤关注于人类创造文化时的主体意识，即思想观念价值的历史，因此可以说，文化史的研究内容大于思想史，思想史是文化史的内核组成部分。

思想文化史就是以思想史为主要内容的文化史，研究对象是历史上各个社会文化发展阶段的社会思潮、人们的信仰、主要学派及其内在联系，将之放在各代的文化政策下，通过探研每一代发生的重要文化现象和思想演变的规律，来廓清整个思想文化发展演变的历史。它既是一部思想史，也是一部文化史；既研究思想的发展脉络，又探求文化的演变规律；既要研究思想文化的历史，还要研究历史中的思想文化，是以思想史为主要内核和线索的文化史。

中国思想文化素以浩如烟海的文献典籍和从未中断的传统闻名于世，不论是先秦百家学、汉代经学、魏晋玄学，还是宋明理学、清代朴学、近代新学，都以鸿儒硕学各领风骚，这是中国思想文化的主力 and 精粹，由这些学人提炼的思想或制度，具有系统性、主导性和稳定性，是谓主流文化或大传统；然而普通民众在生活方式、情感行为、文化心理和风俗习惯中所表现的种种形态和文化意识，因为自发性、多样性和易变性，又与主流文化或大传统有一定的间距，成为非主流文化或小传统。^① 无论是主流思想文化传统，还是小传统，都是思想文化史所研究的内容。

二 思想与学术、哲学

顾名思义，思想文化史涉及的中心命题是“思想”与“文化”，在

^① 刘志琴：《悠悠古今》，广西人民出版社1999年版，第279页。

当代,无论是中国学术界,还是西方人文社会科学领域,最纠缠不清的应该就是“思想”与“文化”了。但是作为一门学科,定义其范围是避免不了的。有一种界定很简单,也很能说明问题,有人将“思想文化史”与英文的“intellectual history”对译,“intellectual”即智力的、思维的,也即有关人们认识世界的能力与方法。从这一角度更细地划分思想文化史应包括三个层面:一是人对自然环境、物质条件的认知与适应;二是人对人类社会生活、组织、制度的改造与适应;三是人对已知或未知世界的想象、信仰和崇拜;也包括人对自身的经验、知识和思想的反思反省。前两者是人们对物质层面和制度层面的理解和认识,很容易界定,第三层即抽象的意识层面的东西,涉及思想与学术、与哲学关系的问题,下面我们试展开论述。

1. 思想与学术

既然思想有承载文化的作用,那么思想就具有知识性的特征,和研究知识与学问的学术就有着一定的联系。学,即学说、学问;术,即方法。张立文先生认为,“学术在传统意义上是学说和方法,在现代意义上一般是指人文社会科学领域内诸多知识系统和方法系统,以及自然科学领域中科学学说和方法论”^①。

中国学术史直面已有的哲学家、思想家、学问家、科学家、宗教学家、文学家、史学家、经济学家等已存在的学说和方法系统,并借其文本和成果,通过考镜源流、分源别派,历史地呈现其学术延续的脉络和趋势,这便是中国学术史。各个时期具有学术创新性的诸多学问家的学术宗旨、治学思路、方法、范围和成就,其源流、派别、学术事件及活动的记录,汇聚成各个时期的学术思潮及其演变的总和,就是学术史研究的对象。张立文先生主编的《中国学术通史》(人民出版社2004年版),以300万字、6卷本的宏著,自先秦始,经秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元明,直至清代,不仅系统地把中国传统学术中的经学、子学、史学、文学等各类学问做了通盘考察,而且还对中国历史上的自然科学学说及其方法论做了深入阐综,足见学术史所涉及内容的宏大。

^① 教育部社科司:《第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖获奖成果简介》,高等教育出版社2007年版,第107页。

“思想是指人对于宇宙（可能世界）、社会（生存世界）、人生（意义世界）的事件、生活、行为所思所想的描述和解释体系。”^① 中国思想史就是研究历史上各个社会文化发展阶段对宇宙、人生和社会思考体系的发展变化，包括各个历史时期的社会思潮、人们的信仰、主要学派及其内在联系，从而来廓清中国思想发展演变的历史。因此，思想史也可以说是学术史研究的一个范畴。

2. 思想与哲学

思想是宽泛的，它关注民生，关注国家政治和民族命运，关注人的生存状态；哲学是理性的、重思辨的，关注的是现实世界外的存在哲思，着眼于形而上的层面，与人们的现实世界关系不大。思想思考的是事物的本身，而哲学则是反思思想所有的概念和逻辑，强调对心性、本体、思维的反思与整体把握。思想求实，求效；哲学求真，求思辨。哲学是一种系统的思想，是思辨的智慧，是思想的精华部分。所有的哲学都可以称为思想，但不是所有的思想都能称为哲学，只有那些系统的、精密的、富有思辨的思想才是哲学。

在中国学术界，思想与哲学一直存在着畛域不清的问题。20 世纪上半期的中国思想史大家如冯友兰、胡适、任继愈、杨荣国、李锦全等，将中国思想史称为哲学史。严谨地说，这是不准确的，中国历史上能称为哲学家的思想家并不多。中国思想家较多关注治国、学问、伦理问题，很少对大自然、对终极世界有抽象的思考。如孔子、墨子、孟子、荀子的思想无非是对治国、为君、修身、伦理等人类生存问题的现实关怀，他们中固然有对天道、自然、神鬼未来世界的论说，但往往以服务现实为宗旨，缺乏抽象的思辨的缜密之论。战国时名家、道家思想倒是有一种思辨的哲学意味，如“道可道，非常道，名可名，非常名”、“白马非马”等论，确实蕴含着无法言尽的思辨，但遗憾的是，前者的发展陷入了诡辩的漩涡，后者的前途迷恋于鬼神斋醮，最终都没有发展成为一种真正意义上的哲学。真正的哲学在西方，像苏格拉底、柏拉图，很早就关注形而上的抽象东西，“人为什么不能同时踏进同一条河流”这在古希腊时期就被哲学家们思考，中国的思想家则不会理

^① 张立文：《中国学术的界说、演替和创新》，《中国人民大学学报》2004 年第 1 期。

睬这种无关痛痒、不涉温饱的东西，所以严格地说，中国至宋代一直没有真正的哲学。程朱理学的最大特色，就是用一套思辨的唯心哲理修正了孔子学说那种缺乏哲理抽象的朴素的政论形态，因此可以称为哲学。一句“格物致知”就充满了神秘纯粹的思辨色彩。所以，20世纪初的先辈们，将中国一切思想家及其思想的历史，都统之为哲学史，是值得推敲的。

事实上，真正的哲学著作是很难读懂的，如康德哲学、海德格尔哲学、萨特哲学，对于海德格尔来说，此在的存在不是他思考的对象，他的《存在与时间》无关人生与社会问题，而是本原的问题，读起来深奥难解。像牟宗三这样的思想大家读起这种哲学来，还直呼“的确难读，无谓的纠缠绞绕令人生厌”，“实无兴趣读完”^①。但是中国的思想著作就不是这样，《论语》《孟子》《荀子》这些先秦著作，在今天读来仍朗朗上口，“有朋自远方来，不亦乐乎”，“仰不愧于天，俯不忤于人”，这种句子连小学生都能读懂，即使一个普通人也能从这些经典中找到解决人生问题的答案。中国思想经典和西方哲学经典着实存在着不同。

还需提到的是，有一种广义的哲学，如我们常说的“某某哲学”，如艺术哲学、宗教哲学、历史哲学、人生哲学等，这时我们意指的是一类源自我们思考某某事物时的想法。这些想法必定是哲学的，它们一定具有普遍意义和必然性，而各种想法、观念意外地联系起来不是哲学。

三 中国传统思想文化的特质

中国思想文化是百家之学的总汇，学派纷呈，丰富多彩，它们对中华民族的发展都有贡献。从中国思想文化史的演变来看，不同学派间有理论论争，显示出各自的特色，但更重要的是，它们相互间又有融合，在融合中表现出创新与发展，由此塑造出的中国传统思想文化并非保守型的，而是开创型的。中国思想文化史与西方哲学一向不同，西方哲学注重以纯理性的态度解释世界，以信仰上帝的态度看待人生，中国思想

^① 牟宗三：《智的直觉与中国哲学》，台北商务印书馆2000年版，第367页。

文化史总的来说缺乏认识论和有神论，其特质主要表现为以下几个方面：

1. 重伦理、重治国、天人合一的思维模式

伦理、治国、天人合一，这些实际上是人们对价值世界和现实世界关系的认知，中国传统思想文化的这一特质，可以通过中西方对二者关系不同看法的比较分析得出。

古代中西方对这两个世界关系的认识差异相当大。西方人认为价值世界和现实世界是泾渭分明的，人格化的上帝是至善至美的化身，天国是理想世界、人生最后归宿地。用上帝和天国反观现实的人与世界，现实的人和世界及其活动都没有独立价值，均是取悦上帝、回到上帝身边的手段。人与现实世界都是有缺陷的，因而是恶的存在，人的使命就是超越自身，皈依上帝。因此在文艺复兴前，西方的思想是以上帝为中心的，而为尘世世界服务的政治思想、伦理思想都是上帝的奴婢。这一点决定了西方中世纪伦理、政治思想没有什么地位，人们也不重视它们，至少相对于宗教思想是如此。神学思想一直处于西方思想界的统治地位。

正因为在处理价值世界、现实世界关系上，西方坚持对立观点，并以上帝为中心，与之相应，宗教神学发达，教会地位崇高，换言之，尘世的政治、伦理思想衰落不振。有些人把西方政治、伦理思想不发达的原因归为科学思想的发达，这显然偏离了西方思想的大背景。实际上，同政治、伦理思想一样，西方古代科学也没有地位，也是宗教的奴婢，否则布鲁诺就不会被烧死，苏格拉底也不会被判处死刑。

相对于西方，中国思想文化中价值世界和现实世界是交织在一起的。中国先贤们认为，天是道德观念和原则的本原，人心中天生具有道德原则，这种天人合一乃是一种自然的又非自觉的合一。但由于人类后天受到各种名利、欲望的蒙蔽，不能发现自己心中的道德原则。后天的人类必须修行，其目的便是去除外界欲望的蒙蔽，“求其放心”，达到一种自觉履行道德原则的境界。到此之前，天与人的关系看法，中西是一致的，即“天人合一”，但二者异在以什么为中心方面。与西方以神为本的观点相反，中国天人合一中，人则处于中心地位。正因如此，中国古代思想自始至终都重人事，围绕人与人的关系——伦理展开思考。