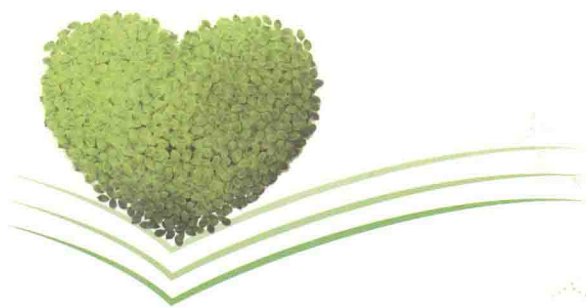


许志红 著

Culture: An Underlying Factor in Counseling Psychology

心理咨询

的文化性研究



科学出版社

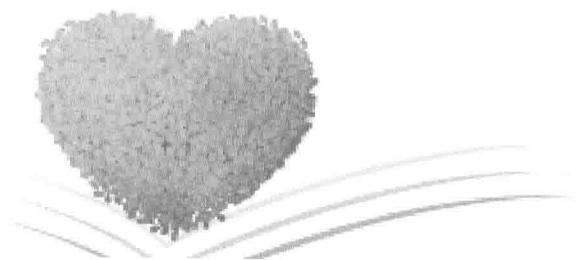
全国教育科学“十三五”教育部重点课题研究资助项目
浙江省哲学社会科学规划课题研究资助项目
浙江传媒学院科研启动基金资助项目

许志红 著

Culture: An Underlying Factor in Counseling Psychology

心理 咨询

的 文化性研究



科学出版社

北京

内 容 简 介

心理咨询的独特性质决定着心理咨询研究不可能脱离具体的文化背景。文化应成为检视心理咨询的视角和推动心理咨询创新的途径。

本书以文化学视角,把心理咨询纳入到特定的文化框架中,分析心理咨询与文化的关系,梳理心理咨询演进中的文化脉络,探讨心理咨询文化品质的元素关系,揭示心理咨询本土化的必然趋势,挖掘中国文化中的心理咨询资源,架构出心理咨询的全貌,体现出对心理咨询文化意识的积极拓展。

本书对心理学方面的学者、学生,心理咨询师,以及心理学爱好者有重要参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

心理咨询的文化性研究 / 许志红著. —北京:科学出版社, 2016.6
ISBN 978-7-03-049325-5

I. ①心… II. ①许… III. ①心理咨询-文化研究
IV. ①R395.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第150991号

责任编辑:朱丽娜 刘巧巧 / 责任校对:郑金红

责任印制:徐晓晨 / 封面设计:楠竹文化

编辑部电话:010-64033934

E-mail: fuyan@mail.sciencep.com

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京教图印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016年6月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2016年11月第二次印刷 印张:13 1/4

字数:245 000

定价:66.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)



目 录

绪论 / 1

第一章 心理咨询与文化的关联 / 6

第一节 心理咨询与文化的概念 / 6

第二节 心理咨询中文化的多种解释 / 13

第三节 心理咨询与文化的交互建构 / 17

第二章 心理咨询演进中的文化脉络 / 22

第一节 心理咨询发展中的文化轨迹 / 22

第二节 心理咨询诊断模式的文化彰显 / 29

第三节 心理咨询演进中的文化简评 / 32

第三章 心理咨询理论的文化分析 / 34

第一节 西方文化圈的心理咨询流派及其文化性分析 / 34

第二节 东方文化圈的心理咨询及其文化性分析 / 52

第三节 东西方心理咨询的文化差异与融合 / 55

第四章 心理咨询的文化品质 / 62

第一节 来访者心理问题的文化解析 / 62

- 第二节 心理咨询师的文化品格 / 70
- 第三节 心理咨询中隐喻的文化本质 / 77
- 第四节 心理咨询存在形态的文化探寻 / 90

第五章 心理咨询本土化研究 / 99

- 第一节 心理咨询本土化的思考 / 99
- 第二节 心理咨询本土化的困境 / 108
- 第三节 心理咨询本土化的思路 / 110

第六章 我国心理咨询的文化自觉 / 117

- 第一节 我国心理咨询的历史 / 117
- 第二节 我国心理咨询本土化的方法论 / 121
- 第三节 我国心理咨询本土化的根基 / 129

第七章 我国传统文化对心理咨询的贡献 / 138

- 第一节 儒家文化中的心理咨询思想 / 138
- 第二节 道家文化在心理咨询中的应用 / 156
- 第三节 佛家文化对心理咨询的贡献 / 178

参考文献 / 195

后记 / 207

绪论

心理学家艾宾浩斯曾说：“心理学有一个悠远的历史，但却有一个短暂的现在。”心理学从哲学中脱胎成为一个独立的学科之后，其发展与流变的过程中，经历着科学主义、人文主义及文化主义三种研究范式的承续、转变与超越。心理咨询作为心理学中的一门应用学科，对心理学的借鉴与应用是其主要理论来源。从19世纪末到20世纪初的经典精神分析发展至今，心理咨询流派纷呈、模式更迭。心理咨询的发展流程中不可避免地渗透着心理学的研究范式。从物性到人性、从定量到定性，从文化迟钝到文化敏感，心理咨询在发展的道路中渐渐彰显出文化的意蕴，表征出心理咨询的内在属性。

心理学在发展过程中出现了对文化的迷失现象。从心理学成为一门独立学科之始，就极力划清与哲学的界线，冯特就用直接经验将心灵意识这些形而上的“玄思”变成了形而下的可经验的东西。之后，心理学以相对成熟的自然科学为参照，极力将自己融入自然科学之林。科学主义研究范式为心理学成为一门学科，为其发展与繁荣做出了巨大的贡献，但也不可避免地陷入了研究的困境。科学主义心理学所秉承的研究法则，将人的心理整体性分割得支离破碎，罢黜了人的主动性、能动性，将人的心理量化，而通过实验和统计得出的数据，更无法解释与社会、与文化相连的深层次的心理问题。心理学成为一门没有心理的科学，在发展的道路上与其初衷背道而驰。

人文主义范式下的心理学在高压之下去弊和拯救心理学。它认为人是“一种正在成长的存在，重视人的后天生成性、自主自为性及动态性，将人的意识、主观性、人格、自我实现作为主题，实现超越生命本质的价值。通过人的生命活动实现整个存在的一体化，发挥存在本身蕴涵的内在潜能”（郑荣双，2002）。人文主义心理学采用质性的方法，对复杂、多面、多元、动态的人类心理加以注释，反映出从物化到人化的回归。虽然人文主义心理学更接近对人性的探索，但因缺乏实证手段，带来研究结论的神秘性、主观性和价值模糊性，自身彰显的悖论也

使其处于两难境地。

从科学心理学与人文心理学理论的意蕴来审视，它们在漫长的发展历程中都出现了“文化色盲”，把人的心理从文化中抽离出来加以研究，剥离了人与文化的统一性。其又都过分注重人的超验性与先验性，剔除了人的经验性在心理发展中的作用，无形中割裂了人与社会之间的连续性、生成性及内在关联性。西方心理学无法承受科学之重而陷入研究的瓶颈。20世纪60~70年代，心理学家意识到心理学的文化历史特性，试图在文化视阈中找寻心理学发展与建设的希望之路。“以文化为中心的观点，为心理学引入了一个新的范式，与旧的范式相比，新范式理解描述重于测量；预测结果重于因果推论；社会意义重于统计意义；语言和话语重于数字还原。在整体论而非原子论的观照下，更重视特殊性和主体的解释性。”（Pedersen, 2001）文化范式下的心理学认为心理学的研究应涉及文化因素，一切心理知识只有在特定的历史与文化中才有价值。这种研究范式弥合了科学心理学与人文心理学对文化的漠视，接近人的深层心理而显现出更大的合理性。心理学研究考虑文化因素，这一观念已经得到心理学家们的普遍认同。近年来，心理学期刊中以文化为研究主题的文章数量显著增加。在现代心理学或其他力图研究人类行为的科学领域，文化对于理解人类行为所有方面的重要性已无可非议。文化在心理学研究中具有重要的地位和作用，已被普遍接受而成为心理学研究中的常识。

心理学的文化缺失影响到心理咨询对文化的忽视。“科学主义心理治疗范式包括行为疗法和认知疗法的诸种治疗形式。人文主义心理治疗范式主要包括个人中心疗法、意义疗法、格式塔疗法等。”（汪新建，周静，2002）在科学主义范式下，心理咨询被看成是一种严格的科学研究实践活动，是一种能为科学方法所证实的、缜密的与价值无涉的逻辑过程。例如，行为主义咨询模式认为，人的心理障碍是人在环境中学习到的错误行为，咨询的关键就是重视外部行为和环境的改善，没有必要去寻找个体内部的问题；认知行为咨询模式将人看成是理性的动物，通过改善、调整、修正人的不合理信念和认知来解决问题，进而解决心理困扰。这些“行为工程师”们孜孜以求的就是以客观与科学发展的态度、精密和确切的技术在尽可能短的时间内使来访者达到行为的变化。在这里，咨询师将来访者从环境中分离出来做微观研究，而对宏观的社会和文化弃之不顾，来访者变成一个“物”，或是一种符号，或是一种表征。

人文主义范式下的心理咨询还人以“本真”的面目，人的心理问题是自我与经验发生分歧时产生的。每个来访者都具有发现自身问题、调节控制自己并解决问题的能力，咨询师的任务就在于创造恰当的气氛，引导、调动来访者进行深入

的自我探索,通过提高自我意识能力建构一个完整的自我来解决心理问题。可见,人文主义心理咨询认为影响人发展的关键因素是人本身。社会文化只是作为外部变量而存在的,来访者的内在潜能才是其解决问题的关键。人是被异己力量支配的木偶。可见,人文主义心理咨询范式表现出强烈的个体主义倾向和自然主义倾向。

科学主义心理咨询与人文主义心理咨询在研究上都表现出不足。科学主义心理咨询忽视了人与自然的根本差别,而人文主义心理咨询则忽略了人与自然之间的连续性。“它们的思想都是一种对象意识,并未超越物种逻辑,其所呈现的仍是人的抽象本质,所获得的心理图景远未完整。”(孟娟,2007)心理咨询的对象是人,心理咨询的主题也是人,咨询要围绕人的心理生活与心理价值展开。人既是一个生物存在,又是一个社会文化存在。对他的理解可以建立在不同的层面上,要将人置于社会文化的背景中,建构受特定文化制约的话语实践,这就促成了心理咨询模式的转变。

葛鲁嘉教授在《心理文化论要》一书中曾写道:“我们无论持有哪一种心理学观点和站在哪一个心理学流派一边,心理学的面孔都会是一团迷雾。只有把现有心理学看做是文化传统,从文化历史高度去透视,也许才能俯瞰到心理学全貌。”(葛鲁嘉,1995)以文化为中心来考察审视人的心理问题,至少具有两层含义。第一,文化是人的一种存在方式,是人的心理的基本特征,人的心理是以特定文化传统为依托的,文化是人用自己的心灵构筑与规划的图景,心理在此中被改造,使人的心理具有新的意义、结构与功能,不必到人的文化性质之外去寻找本原。将人理解为以文化为根基的人,可以更加深入人的深层心理结构。第二,文化是心理咨询创新的途径。心理咨询的理论创新有赖于多元文化视角的对话与整合,只有借助文化之间的融通才能获得心理咨询视野的突破,文化是心理咨询研究不可逾越的维度。

心理咨询理论研究中的文化敏感。人的心理问题产生有其生物因素、个性因素,更有其形成的宏观因素——社会文化。个体的理解偏差可能来自对社会文化认知的局限,个体情感体验的冲突可能由社会文化的规范引起,社会文化中的价值观念、生活态度、家庭状态等也为心理问题的发生提供了“土壤”。美国心理学家罗杰斯(C. Rogers)认为:“从孩提时代开始,个体为了获得社会关注和认可不得不接受来自社会文化的期待、准则和要求。这些是与个体的‘实现倾向’相背离的,从而使得个体真实的自我发生了扭曲,扭曲的自我不能正确地对自己的经验进行选择和判断,真实的自我与经验产生疏离,于是心理病理现象就产生了。”(汪新建,王丽,2007)另一心理学家弗洛姆也指出:现代社会上的人虽然

看上去很快乐,但内心极其痛苦和空虚,整天忙忙碌碌,但不知道自己真正需要的是什么。他们从剖析社会和文化入手,提出一整套新的治疗技术。虽然学者们在心理问题的产生上执著于宏观的视角,但他们将文化因素考虑进人的心理问题发生原因中,从内外两个方面寻找发生机制,也就为心理问题的诊断、估价与咨询提供了完整的资料。

心理咨询实践操作中的文化重视。心理健康服务领域对文化的关注打破了传统的生物医学模式的一枝独秀。以《精神疾病诊断统计手册》(*The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM*)为例,从其发展演变来看,心理障碍的咨询与治疗不能脱离文化而存在。*DSM-I*是生物心理模式,心理治疗的方案设计是围绕理解和打开障碍的心理根源来进行的。它的心理障碍分类是病源性结构的。*DSM-II*出现了模式的转变,心理障碍的诊断和治疗向疾病中心视角转变,把心理障碍确定建立在具体的大脑疾病基础上。但经过上千次的实验研究之后,心理学家们并没有发现研究结果证明具体的大脑疾病是各种心理障碍的发生原因,这就促使心理学家从生物化学领域之外寻找导致心理障碍的发生原因。1994年出版的*DSM-IV*将社会文化因素包含进了心理障碍的诊断与分类之中。其认为,“心理障碍的诊断不是围绕疾病来进行的,而是围绕着一个有思想、有感情、处在一定社会背景和文化体制中的个体来进行的,它所追求的目标也不再仅仅局限于治疗具体的心理障碍,而是更多地关注人的主体性、整体性和个性的恢复与弘扬”(付翠,汪新建,2007)。从此,心理咨询与治疗的任务走出了狭窄的医学范畴,打破了传统的生物医学模式,走上了一条生物—心理—社会的模式之路。

后现代心理咨询中的文化冲击。现代心理咨询在认识上坚持客观与主观判然二分的主张,来访者是一个面临心理问题的孤立的个体,心理问题是客观存在的,那么解决问题的方法也要客观存在,咨询中不能包含任何个人的主观态度和情感。把心理咨询看成是一种能被公认的科学方法所证实、客观且与价值无涉的逻辑过程,关注的焦点是所谓的“客观实在”或“行为机制”。现代心理咨询排斥了文化,或者说,文化是一般性的,每个成长都受到文化的影响,那么这种文化影响就可以忽略不计。后现代心理咨询以社会建构论为其认识论基础。社会建构论认为:心理不单纯是一种投射,而是一种文化建构。后现代心理咨询把来访者视为一个整体的人,一个与他人、家庭、社会交往中存在的个体。“个体存在的意义是被其所处的特定文化所规范的叙事方式和认识方式所决定的。由这种文化协商所产生的关于个体状态的解释和说明便成了生活于这个文化中的个体之‘真实’的生活经验。因此,个体的同一性和同一性失调都是社会建构的产物。

有多少种文化，就有多少种心理问题。这样咨询师就自然地把更多的注意力放在对文化的分析与批评上。”（Berger and Luckman, 1996）这样，心理咨询就是一种叙事而不是对心理问题的客观表征。与个人叙事相对应的是文化和背景故事，文化决定来访者的生活叙事的形貌。“咨询师的作用即是鼓励和帮助来访者对抗或摆脱压抑性的、占支配地位的话语叙述方式，让他们成为一个更为友善的、积极的生活故事的作者。”（Omer and Strenger, 1992）

目前，对心理咨询本身的文化蕴涵少有提及，文化未能使心理咨询的研究方法和咨询方式有所改变。跨文化心理咨询、本土心理咨询等都不同程度地贯彻了文化的对象化理解方式，体现在心理观上是本质主义的，在方法论上是工具主义的。文化的纳入给心理咨询带来了转变的契机，这种转变体现在理论研究、咨询方法及科学观上。文化对于心理咨询的基本意义在于重现社会、文化、历史因素在心理咨询中的作用，打破研究方法决定研究内容的方法中心主义，恢复心理咨询中咨询师与来访者的主体性。

第一章

心理咨询与文化的关联

在心理咨询领域，层出不穷的理论与技术都试图解决一个基本问题：怎样才能更有效地使来访者发生改变？心理咨询师了解和认识来访者心理问题的途径、解释和理解心理咨询的理论、影响和干预心理行为的技术和手段，都有相应的文化形式。心理咨询的三大流派——心理动力学、认知行为主义、人本主义均强调从来访者本身寻求心理和行为的原因，忽视其心理和行为产生的文化背景和社会原因，结果只能是阻碍咨询师的正确认识。因此，从文化的框架下分析和探讨心理咨询，可以促进和推动心理咨询的发展，更有效地解决来访者的心理问题，实现咨询目标。

第一节 心理咨询与文化的概念

一、心理咨询的基本内涵与特点

（一）心理咨询的基本内涵

“咨询”在我国最早记载于《书·舜典》中：“咨十有二牧。”全句可理解为“舜咨询十二州的官长”，其中的“咨”就是商量的意思。《书·舜典》又载：“询于四岳。”其中的“询”就是询问的意思。英文“counseling”（心理咨询）源于拉丁语“consilium”（商讨、劝告、质疑、谈话）和古法语的“conseiller”。从中文文字面理解就是一种提供信息、释疑解惑、忠告建议的活动。

心理咨询在西方心理学界则有着不同的定义，美国心理学家罗杰斯认为：“心理咨询是一个过程，其辅导者与来访者的关系能给予后者一种安全感，使其可以从容地开放自己，甚至可以正视自己过去曾否定的经验，然后把那些经验融于已经改变了的自己，并作出综合。”（薛秀兰，2008）而英国心理咨询协会

(The British Association for Counseling) 于 1984 年则把心理咨询定义为:“心理咨询这一术语蕴涵着不同的人协同工作,或指心理咨询师与来访者之间建立可能对其有帮助的、在其危机时刻给予积极支持、对其进行精神治疗,或对其进行一定引导、协作他人解决问题的某种关系……心理咨询的任务在于给‘来访者’一次机会,使之能够探究、发现和寻求一些令他活得更满足、更聪明的方法。”(约翰·麦克里奥德,2006) 帕特森(C. H. Patterson)则认为:“咨询是一种人际关系,在这种人际关系中,咨询人员提供一定的心理气氛或条件,使咨询对象发生变化,做出选择,解决自己的问题,并且形成一个有责任感独立个性,从而成为更好的人和更好的社会成员。”(卡玛,2010)

我国心理学界的学者对心理咨询也做了不同的定义。《中国大百科全书·心理学》对心理咨询的定义是:“一种以语言、文字或其他信息为沟通形式,对来访者予以启发、支持和再教育的心理治疗方式。其对象不是典型的精神病患者,而是有教育、婚姻、职业等心理或行为问题的人。不能合作和无法交流的患者不能作为心理咨询的直接对象,但可以通过对其亲友提供咨询指导而间接给患者以帮助。”(《中国大百科全书》编辑委员会,1985) 朱智贤在他主编的《心理学大词典》中将心理咨询定义为:“对心理失常的人,通过心理商谈的程序和方法,使其对自己与环境有一个正确的认识,以改变其态度与行为,并对社会生活有良好的适应。心理失常,有轻度的,有重度的,有属于机能性的,有属于机体性的。心理咨询以轻度的、属于机能性的心理失常为其范围。心理咨询的目的,就是要纠正心理上的不平衡,使个人对自己与环境重新有一个清楚的认识,改变态度和行为,以达到对社会生活有良好的适应。”(朱智贤,1989:774) 车文博主编的《心理咨询百科全书》指出:“心理咨询就是心理咨询者通过和来访者访谈、讨论,启发和教育他们解决各种心理问题以便使其更好地适应环境,保持身心健康。”(车文博,1991) 钱铭怡认为:“心理咨询是通过人际关系,运用心理学方法,帮助来访者自强自立的过程。”(钱铭怡,1994) 综上,关于心理咨询的概念,可以从不同角度去认识和理解。

心理咨询是一个活动过程。“心理咨询,就是在心理方面给咨询对象以帮助、劝告、教导的过程”(朱智贤,1989:773),“是通过语言、文字等媒介,给咨询对象以帮助、启发和教育的过程”(张人骏等,1987)。心理学家黎奥尼·泰勒(Leone Tyler)认为:“咨询是一种从心理上进行帮助的活动,它集中于自我同一感的成长以及按照个人意愿进行选择 and 作出行动的问题。”(泰勒,1958) 1955 年,哈恩和米尔顿也指出,心理咨询是一个过程,是咨询师协助当事人对自己需要做的决定、计划和适应等作出解释活动。后来,泰勒、斯蒂芬、帕特森

等也持此观点。从这一观点看，心理咨询着眼于帮助来访者认清自己的问题所在，而不是咨询师包办解决来访者的各种问题，其是一种“助人自助”的活动。

心理咨询是一种手段。“心理咨询是解决人们生活中各种心理问题的重要手段。”（邓明星等，1992）“心理咨询作为帮助人们缓解心理冲突、适应环境变化的手段，正日益受到社会的重视与承认。”（张小乔，1993）

心理咨询是一种人际关系。心理学家帕特森认为：“咨询是一种人际关系，在这种关系中咨询人员提供一定的心理气氛或条件，使咨询对象发生变化，作出选择，解决自己的问题，并且形成一个有责任感独立个性，从而成为更好的人和更好的社会成员。”（Patterson，1967）

心理咨询是一门专业。心理咨询有自身系统的理论体系，有一整套全面而科学的方法，有符合人道的专门的技巧，还有专门的服务机构和正在健全、完善的管理体系等。它不仅是一门专业，还将成为一门产业。因此，咨询者必须要受过严格的业务学习和专业训练，才能掌握仲裁心理危机的本领和解除心理负荷、改善认知结构的技能，才能使咨询者解决心理问题，恢复心理平衡与健康、享受美满人生（傅荣，1996）。

无论是西方还是我国心理学界都将心理咨询的性质定位于提供心理帮助、解决心理问题。心理咨询的目的在于挖掘、培养来访者解决问题和适应心理环境及外界环境的能力，以促进其心理的健康发展。

（二）心理咨询的特点

1. 双向性

在心理咨询过程中，咨询师起着主导作用，来访者是心理咨询过程中的主体。咨询师与来访者相互影响、相互配合，使咨询活动在愉快的气氛中进行，以圆满的结局来完成，即为心理咨询的“双向性”。因此，在心理咨询过程中，一方面，来访者必须认真听取咨询师的意见，积极配合咨询师的帮助与教育；另一方面，咨询师也必须洞察来访者的心理变化，并根据其反应调节自己的帮助，调动来访者的积极性。

2. 多端性

众所周知，一个人的心理结构和心理面貌主要由四方面组成：知、情、意和行。认知是行动的先导，只有知道了怎样行动和为什么要这样行动，才有可能自觉地产生相应的行为。由于社会生活实践不同，每个人心理结构中这四方面因素所占的位置、所起的作用也就不同，其发展的不平衡就产生了某个方面的薄弱环节。因此，在心理咨询过程中，必须根据来访者的具体情况，选择最需要、最迫

切的方面作为咨询工作的开端和突破口，从“晓之以理”着手，帮助其弄清事理，认识危害；从“动之以情”入手，用爱的情感沟通双方的心灵，解除心理防卫的屏障，并调整其情感；从“炼之以意”着手，使其树立信心，坚定决心，培养恒心，善始善终配合咨询过程；从“导之以行”入手，让其从事与原有心理障碍相颉颃的健康心理活动，养成良好的行为习惯。

3. 社会性

社会经济文化的兴衰、科学技术的进步及社会价值体系的变化，都会给心理咨询事业带来不同程度的影响。咨询师对于来访者的帮助也只是各种“影响源”中的一个“支流”。社会、家庭、文化等若干“支流”无时不在荡涤、浸淫着来访者的心灵。这就要求心理咨询师必须把心理咨询与社会、家庭、文化等联系起来，统一步调，协同帮助来访者。一方面，必须注意分析来访者存在心理问题的社会背景，弄清其产生心理障碍的真实原因；另一方面，在解决来访者的心理问题时，必须积极取得各方面的配合，利用与心理咨询要求一致的积极影响去克服和抵制与心理咨询要求相违背的消极影响。

4. 反复性

人的心理品质的形成与发展是渐进的。同样，不良心理品质的克服与消除也是渐进的，不可能在短时间内一蹴而就，是螺旋式上升而非直线式前进的。因此，心理咨询师要培养仔细、耐心的品质，对于来访者出现的反复切不可表现出厌恶、冷漠，更不可横加批评与指责，不能存有一劳永逸的思想；对于来访者的帮助要循序渐进，逐步提高，定期回访，以巩固咨询效果。

二、文化的基本内涵与特点

（一）文化的基本内涵

从词源上讲，“文化”一词在中国文献中古已有之。关于文化的本义，可以从“文”和“化”二字上来进一步分析。先察看“文”之义。《易·系辞下》云：“物相杂，故曰文。”《礼记·乐记》曰：“五色成文而不乱。”《说文解字》注释：“文，错画也，象交叉。”《论语》称“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子”。这些典籍说明，从汉字的词源来看，“文”是一个象形文字，通“纹”，原指各色交错的纹理，与质料的“质”相对应；“化”，本义用作两极之间的转化、改易、生成，表示事物动态的变化过程，如《黄帝内经·素问》：“化不可代，时不可违。”后又引申为教行迁善之义，《礼记·中庸》：“可以赞天地之化

育”；讲的都是教化。“化”还有造化、大化等延伸意，指由自然万物的化生、变易或者人自己的行为实践引导人们脱离野蛮境况、形成伦理道德的意义，如荀子的“化性起伪”的命题，就是指人要通过自己的能动性活动，使自己成为文化的存在物。

“文化”的词性是《周易·象传》中：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下”的“文”和“化”的合成词；其基本含义是“人文化成”，指的是通过人事、人为实践，把周围的自然世界改造为属人的、更加符合人的目的和意图的“文化世界”。在汉语中，“文化”一词最早出现于汉代刘向的《说苑·指武》：“圣人之治天下也，先文德而后武力。凡武之兴为不服也；文化不改，然后加诛。”这里的“文化”是“以文化之”这一意动短语的缩写，指的是与武力镇压和屠戮相对的“文治和教化”的意思。可以说，从精神化易的层面谈文化乃是中国古人沿袭的基本思路和趋向。

在西方思想传统中，“文化”一词最早源于拉丁文“colere”，本意是“耕耘”或“培植作物”，反映的是人与自然之间的交涉。英语、法语中的“culture”一词即源于此。15世纪以后，“文化”一词逐渐被引申使用，把对人的品德和能力的培养也称为文化。在西方中世纪时期，文化概念的含义曾长期被神学观念所压倒，到了17世纪，才作为独立的概念提出并使用。18世纪以后，“culture”的概念从物质逐渐扩展到精神，在西方语言中演化成个人的素养、社会的知识、思想方面的成就、艺术和学术作品的汇集，它的意义进一步从大自然向社会生活的各个层面延伸。不同的研究者纷纷从不同的研究侧面对文化进行揭示和界定。美国人类学家克罗伯和克鲁克洪在1952年发表的《文化：一个概念定义的考评》中，分析考察了164种文化定义，认为文化存在于各种内隐的和外显的模式之中，借助符号的运用得以学习和传播，认为文化构成人类群体的特殊成就，这些成就包括他们制造的各种具体式样，认为文化的基本要素是传统（通过历史衍生和由选择得到的）思想观念和价值，其中尤以价值观最为重要（李鹏程，2003）。美国人类学家赫斯科维茨对于文化理论所做的主张如下：①文化是学而知之的；②文化是由构成人类存在的生物学成分、环境科学成分、心理学成分及历史学成分衍生出来的；③文化具有结构；④文化分为各个方面；⑤文化是动态的；⑥文化是可变的；⑦文化显示出规律性，它可借助科学方法加以分析；⑧文化是个人适应整个环境的工具，是表达其创造性的手段（克莱德·克鲁克洪，1986）。符号学派的代表人物恩斯特·卡西尔认为：“作为一个整体的人类文化，可以被称作人不断解放自身的历程。语言、艺术、宗教、科学，是这一历程中的不同阶段。”（恩斯特·卡西尔，1985）西方学者对文化的经典解释首推英国

人类学家爱德华·泰勒 (Edward Tylor)。他这样给文化定义:“文化或者文明就是由作为社会成员的人所获得的,包括知识、信念、艺术、道德法则、法律、风俗,以及其他能力和习惯的复杂整体。就对其可以做一般原理的研究的意义上说,在不同社会中的文化条件是一个适于对人类思想和活动法则进行研究的主题。”(马文·哈里斯,1992) 维特根斯坦则将文化看做是“一种习惯,至少是一种先前规定的习惯”(维特根斯坦,1987)。从以上对文化概念的演变梳理,发现“文化”概念经历了“一个从古典到当代、从混沌到澄明、从指意褊狭到内涵和外延得到深广度开拓的漫长发展和反复冶炼的历程”(王国炎,汤忠钢,2003)。从不同层面对文化有不同的定义,哈佛大学教授丹尼尔·贝尔就提出:“文化本身是为人类生命过程提供解释系统,帮助他们对付生存困境的一种努力。”(丹尼尔·贝尔,1992) 从学者的界定可见,文化有广义和狭义之分。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。狭义的文化则专指语言、文学、艺术及一切意识形态在内的精神产品。文化不是先天的遗传本能,而是后天习得的经验和知识;不是自然存在物,而是经过人类有意无意加工制作出来的东西,是由物质、精神、语言和符号、规范和社会组织等要素构成的有机整体。近些年来,社会科学界表现出对于文化主题的日益关注,心理学也不例外。

心理学家对文化也有不同的定义。

Triands 和 Suh 认为,文化的要素蕴含于人们对环境选择的操作程序、工具、规范、价值和习惯中。因为人们的知觉和认知依赖于从环境选择的信息,它们是心理过程的基础。文化影响人们对信息的选择,也决定各要素的比重。例如,个体主义文化中的人们具有更高的个人自我,而集体主义文化中的人具有更高的集体主义自我 (Triandis and Suh, 2002)。

Shiraev 和 Levy 认为,文化是一群共享并代际相传的一系列态度、行为和符号。其中,态度包括信念、看法、刻板印象和迷信;行为包括规范、规则、风俗、习惯、传统、时尚;符号是人们对某种事物或思想赋予的意义,可以是物质的客体,也可以是其他的任何东西 (Shiraev and Levy, 2006)。

Matsumoto 和 Juang 认为,文化是群体为了生存而建立的外显与内隐规则的动态系统,它包括群体共享的态度、价值观、规范、信念及行为。这个动态系统相对稳定,能够代代传递,也会随着时间的推移发生潜移默化的变化 (Matsumoto and Juang, 2008)。

心理学家维基沃 (van de Vijver) 等采用了规范和科学的定量统计方法对文化概念进行分类考察,最终得出了定义文化的五个基本因子:①文化的位置或处所 (localisation): 文化属于个体的还是集体的特征;②功能方面 (function): 高

还是低；③整体性（gestalt）：强调整体还是分子；④成分或组成元素（composition）：侧重象征、评价、描述、产生、认知、组织、功能、过程、发展等哪一方面；⑤动力方面（dynamics）：文化是静止还是活动的。维基沃等在他们的研究中指出，文化概念具有一定的灵活性和变通性，文化概念与研究者的理论倾向有关，不同领域的不同学者对文化的定义可以不同（van de Vijver and Hutschemaekers, 1990）。

按照列维-斯特劳斯的观点，文化是人类独有的创造物，人的本质就体现在文化之中，研究文化可以发现隐藏在其中的人类本质。人是文化意义上的人，而且只有在创造文化的活动中才能成为真正意义上的人。文化是一种活动，是人类有意识的活动。荷兰哲学家冯·皮尔森在《文化战略》这一名著中说：文化是人的活动，它从不停止在历史或自然过程所给定的东西上，而是坚持寻求增进、变化的改革。人不是单纯地问事物是怎样的，而是问它应该是怎样的。以这种方式，他能够通过超出实际状况的规范（超越性），突破自然过程中或历史过程中所产生的确定条件（固有性）（冯·皮尔森，1992）。

（二）文化的特点

1. 社会性

文化是一种社会现象，它是人们通过创造活动而形成的产物。一方面，人们有意识地改变“原有”的自然物，使其发生面貌和秩序性的变化，变成属于人的“文化物”，具有了“文化秩序”。另一方面，文化对于人各方面的成长也起着重要的作用。一个人从幼时起就受到文化的熏陶，他的举止言行都受到一定社会文化的约束，被纳入相应的轨道。就这个意义说，人是社会的人（social man），也是文化的人（cultured man）。

2. 历史性

不同时代的文化，都有它独特的历史标签，生活随着历史的发展不断在发展，文化也就随着历史的发展而变化。文化是一种历史现象，是社会历史的积淀物，每一代人都继承原有的文化，同时又在不断扬弃和更新原有的文化，对社会文化的发展做出应有的贡献，因此必须联系创造文化的人的历史去考察和分析文化。

3. 民族性

由于生态环境不同、文化积累和传播不同、社会和经济生活的不同等，每个民族的文化具有鲜明的特异性，或曰“个性”。保持自己的传统、弘扬自己的文化并努力挖掘本民族文化与现代社会生活的适应性是一个民族义不容辞的责任。