

高等学校教材

# 中国历史文化概论

(修订本)

颜吾芑 著  
颜品忠 审



清华大学出版社 · 北京交通大学出版社

高等学校教材

# 中国历史文化概论

(修订本)

颜吾芑 著

颜品忠 审

清华大学出版社  
北京交通大学出版社

·北京·

## 内 容 简 介

本书以中国历史发展的进程为依托,运用文化审视的眼光,阐述了中国古代文化从发生、发展到走向高潮,以及逐渐衰落的历史全过程,并分析和介绍了各个历史时期的文化特征和文化性格。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就,以及中国文化在其发展过程中逐渐显露出的缺陷或问题,本书也做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,不仅可供高等院校作为文化素质教育教材使用,也可供广大中国历史、中国文化爱好者阅读使用。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

## 图书在版编目(CIP)数据

中国历史文化概论/颜吾荃著. — 修订本. — 北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社,2006.6

(高等学校教材)

ISBN 7-81082-028-1

I. 中… II. 颜… III. 文化史-研究-中国 IV. K230

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第046988号

责任编辑:张利军

出版者:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969 <http://www.tup.com.cn>  
北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414 <http://press.bjtu.edu.cn>

印刷者:北京东光印刷厂

发行者:新华书店总店北京发行所

开本:185×230 印张:15.75 字数:380千字

版次:2002年2月第1版 2006年6月第1次修订 2006年6月第4次印刷

书号:ISBN 7-81082-028-1/G·6

印数:7 501~11 500册 定价:25.00元

---

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043,51686008;传真:010-62225406;E-mail:[press@center.bjtu.edu.cn](mailto:press@center.bjtu.edu.cn)。

# 前 言

(修订本)

自从《中国历史文化概论》(第一版)成书以后,已经过去4年多了。在这期间,笔者在北京交通大学(原北方交通大学)讲授“中国历史文化概论”课程也有二三十轮了,最多一个学期曾讲授了6轮,受众既有专科生、本科生,也有硕士生、博士生,还曾经几次应邀到校外授课,评价也还算不错。另外,最让笔者感到高兴的是,笔者终于找到了一位知音——河南科技大学的薛瑞泽老师,他与笔者曾进行学术上的交流,只是因为工作繁忙,笔者与薛老师联系的次数太少了,说起来,笔者对他很有愧疚之心。

4年多的时间里,《中国历史文化概论》(第1版)曾3次印刷。除了笔者自己在校内及分院使用了约1/4外,其余或被其他一些学校订购使用,或在书店零售。笔者曾几次在北京西单图书大厦等书店看到自己的书。但是,说实在的,每一次重印,每一次在书店看到自己的书,笔者心中并没有涌现出什么自豪感或者成就感,而是隐隐的担忧和痛楚。原因是,本书出现了一些不应有的失误。

由于“中国历史文化概论”的框架、内涵等可以说基本上是笔者独自摸索出来的,没有前人的成就可供直接参照——如果说有,也只有张岱年、方克立两先生主编的《中国文化概论》中的部分内容可作间接参考。实际上,笔者设计“中国历史文化概论”课程,就是受该书的启发。这样,受学识、经验等条件限制,本书的内容还存在许多不完善之处。加之第一版写作期间,家母突然去世,以及仓促出版以赶新学期学生上课使用等客观原因,造成本书在内容上出现一些硬伤。有些硬伤虽然在第二次印刷前曾经改正过,但仍不能令人满意。

《中国历史文化概论》(第一版)最大的问题在于缺少文化味道。作为一部用文化眼光审视、分析、批判中国历史的书籍,它的部分内容过于历史化了。换句话说,就是太像普通历史的叙述了。而本书应该属于文化学书籍,不是普通历史书籍。所以,经过与出版社商量,笔者决定重新修订,以使其成为名副其实的文化学专著。

经过4年多的学习、研究,尤其笔者对“文化”的理解不断深化,使得本书的修订有了坚实的基础。实际上,笔者在授课中早已对内容进行了调整。因为大学生文化素质教育课程首先必须具有文化味道,它们不能是文学、历史、哲学、艺术专业课程的简单照搬。这个

观点笔者曾在相关会议上多次呼吁过。

另外，在第一版“前言”中，笔者说：“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，只能由笔者亲自代劳了。”事实是，笔者将“历史文化”与“历史文化学”混淆了。“历史文化”的定义早就有了，这也是笔者看到自己的书备感“汗颜”的原因之一。

总之，笔者十分想利用这次重新修订的机会将第一版的缺憾弥补过来。另外，笔者也十分希望使用本书作教材授课的老师能与笔者联系，大家一起分析、研究、探讨该课的建设，共同进步，当是十分有益的。

颜吾芑

2006年6月

于北京海淀区交大东路寓所



# 前

# 言

(第1版)

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程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

# 目 录

<b>第一章 文化与历史文化</b> .....	(1)
<b>第一节 “文化”漫谈</b> .....	(1)
一、“文化”定义举要 .....	(1)
二、“文化”的外延及基本属性 .....	(3)
三、“文化”与“文明” .....	(5)
<b>第二节 “文化热”与中国历史文化学</b> .....	(6)
一、“文化热”的历史底蕴 .....	(6)
二、历史学与历史文化学 .....	(7)
三、学习、研究历史文化的目的和意义 .....	(8)
<b>第二章 中国文化的发生——远古时代</b> .....	(10)
<b>第一节 中国境内的古人类</b> .....	(10)
一、中国文化源头之争 .....	(10)
二、“中国猿人”的发现 .....	(11)
三、中国的远古祖先 .....	(11)
<b>第二节 中国文化的产生</b> .....	(13)
一、旧石器时代的文化杰作 .....	(13)
二、新石器时代文化的丰富多彩 .....	(14)
<b>第三节 传说中的文明</b> .....	(15)
一、华夏文化的奠基 .....	(15)
二、神话传说所反映的中华民族的文化精神 .....	(17)
<b>第四节 中国原始文化的特点</b> .....	(19)
一、早熟性 .....	(19)
二、多样性 .....	(19)
<b>第三章 中国文化的幼稚时代——夏商时期</b> .....	(21)
<b>第一节 夏文化的猜测</b> .....	(21)
一、数千年的疑惑及揭破 .....	(21)



二、夏文化性格的猜测 .....	(22)
<b>第二节 殷商神本文化的体现及实质 .....</b>	<b>(25)</b>
一、殷商神本文化形成的原因 .....	(25)
二、殷商神本文化的体现 .....	(26)
三、殷商神本文化的实质 .....	(29)
<b>第三节 殷商文化幼稚性格的体现 .....</b>	<b>(30)</b>
一、天真无邪 信神为真 .....	(30)
二、活泼好动 迁徙不定 .....	(31)
三、东渡大洋 走出中国 .....	(31)
四、政治禁忌较少 经济全面发展 .....	(33)
<b>第四章 中国文化“人本”特征的初步定型——西周时期 .....</b>	<b>(37)</b>
<b>第一节 西周“人本”文化特征形成的背景 .....</b>	<b>(37)</b>
一、生产力水平的提高和农业经济的发达 .....	(37)
二、周人的“重民”传统及西周“重民轻神”思想的确立 .....	(38)
<b>第二节 西周“人本”文化特征的体现 .....</b>	<b>(41)</b>
一、宗法制的完善 .....	(41)
二、周礼的制作 .....	(44)
<b>第三节 西周文化“少年老成”性格的体现 .....</b>	<b>(45)</b>
一、农业生产占据绝对优势地位的经济格局的确定 .....	(45)
二、注重血缘亲缘关系 提倡孝道 .....	(47)
三、讲礼崇仪 规矩行事 .....	(49)
<b>第四节 西周文化对后世的影响 .....</b>	<b>(52)</b>
一、“家天下”与“家国同构”长期延续 .....	(52)
二、家族制度长盛不衰 .....	(53)
三、等级观念严重 等级制度森严 .....	(54)
四、血缘亲缘关系发达 人际关系复杂 .....	(55)
五、强调伦常 提倡忠孝 .....	(56)
<b>第五章 中国文化的辉煌时代——春秋战国时期 .....</b>	<b>(58)</b>
<b>第一节 春秋战国文化辉煌的背景 .....</b>	<b>(58)</b>
一、社会经济的高度发展 .....	(58)
二、政治形势的复杂多样 .....	(60)
三、学术争鸣的活泼活跃 .....	(60)
<b>第二节 春秋战国文化元典性特征的主要体现 .....</b>	<b>(62)</b>
一、第一批“百科全书式”的渊博学者的涌现 .....	(62)
二、中华思想文化宝库的初步形成 .....	(67)

三、第一批流芳千古的文化典籍的制作 .....	(77)
第三节 春秋战国文化趋一性特征的主要体现 .....	(81)
一、统一的市场业已形成 .....	(81)
二、趋于一致的政治制度业已建立 .....	(83)
三、统一的华夏民族业已出现 .....	(85)
第四节 春秋战国文化争斗性格的主要体现 .....	(86)
一、政治争霸 .....	(86)
二、军事争胜 .....	(87)
三、经济争利 .....	(88)
四、思想争鸣 .....	(89)
第六章 中国文化的统一与一统——秦汉时期 .....	(90)
第一节 统一是中国文化发展的必然归宿 .....	(90)
一、地理地貌特点决定中国文化必然统一 .....	(90)
二、地理位置优越决定中国文化必然统一 .....	(91)
三、黄河中下游地理环境特点决定中国文化必然统一 .....	(92)
第二节 秦汉文化大一统特征形成的背景 .....	(93)
一、文化统一的完成 .....	(93)
二、小农经济的呼唤 .....	(98)
第三节 秦汉文化大一统特征的主要体现 .....	(99)
一、皇帝制度的创建与初步完善 .....	(99)
二、思想领域专制统治的初步实现 .....	(104)
第四节 秦汉文化宏阔壮丽特征的主要体现 .....	(105)
一、空前规模的秦汉帝国 .....	(105)
二、惊心动魄的战争场面 .....	(106)
三、雄伟壮丽的文化制作 .....	(111)
四、难以逾越的学术高峰 .....	(115)
第五节 秦汉文化性格的主要体现 .....	(117)
一、踌躇满志 不可一世 .....	(117)
二、勇于开拓 敢于历难 .....	(121)
第七章 中国文化古典精神的“复兴”——魏晋南北朝时期 .....	(124)
第一节 魏晋南北朝文化多元性特征形成的背景 .....	(124)
一、政治形势长期动荡不安 .....	(124)
二、北方游牧民族大规模内迁和人主中原 .....	(125)
三、儒学独尊地位的动摇 .....	(126)
第二节 魏晋南北朝文化多元性特征的主要体现 .....	(129)

一、胡汉文化交相辉映 .....	(129)
二、“二学二教”争衡融合 .....	(131)
第三节 魏晋南北朝文化叛逆性特征的主要体现 .....	(137)
一、轻视皇帝 否定皇权 .....	(138)
二、蔑视礼法 不守纲常 .....	(139)
第四节 魏晋南北朝文化残忍凶暴、荒淫腐朽性格的主要体现 .....	(143)
一、残忍凶暴 草菅人命 .....	(143)
二、荒淫腐朽 奢侈无度 .....	(144)
第五节 魏晋南北朝文化注重自我、张扬人性性格的主要体现 .....	(146)
一、珍惜生命 渴求永生 .....	(146)
二、情深意切 表里澄澈 .....	(147)
三、凭心而动 任率自然 .....	(149)
四、不邀世宠 轻待权贵 .....	(150)
五、处惊不乱 镇定自若 .....	(151)
六、纵酒为达 挥麈如仙 .....	(152)
七、崇拜美色 风流自赏 .....	(153)
第八章 中国文化的隆盛时代——隋唐时期 .....	(155)
第一节 隋唐文化隆盛的背景 .....	(155)
一、民族融合继续发展 .....	(155)
二、地主阶级结构发生深刻变化 .....	(156)
三、社会经济高度发展 .....	(159)
四、政治统治经验丰富 .....	(161)
第二节 隋唐文化隆盛的主要特征 .....	(163)
一、雄阔壮丽 气势磅礴 .....	(163)
二、雍容大气 胸襟坦荡 .....	(164)
三、热情奔放 色调明快 .....	(170)
第三节 隋唐隆盛文化的性格体现 .....	(172)
一、宽容大度 开明开放 .....	(172)
二、无畏无惧 勇于冒险 .....	(178)
第九章 中国传统文化的继续开放——宋元时期 .....	(180)
第一节 宋元文化开放性特征形成的背景 .....	(180)
一、两宋科技文明的发达及商业的繁荣 .....	(180)
二、蒙古大帝国的建立 .....	(183)
第二节 宋元文化开放性特征的主要体现 .....	(184)
一、对外贸易发达 .....	(184)

二、中欧往来空前频繁 .....	(185)
三、与亚非各国往来密切 .....	(186)
<b>第三节 宋文化其他主要特征的体现</b> .....	(188)
一、内敛阴郁 悲凉雄壮 .....	(188)
二、致密精细 完备成熟 .....	(192)
三、精巧内趋 文气十足 .....	(197)
<b>第四节 宋文化胆小怕事、柔弱怯懦性格的主要体现</b> .....	(201)
一、屈从外敌 不敢抗争 .....	(201)
二、甘心受辱 苟且偷生 .....	(202)
<b>第五节 元文化粗俗野蛮、缺少修养特征的形成背景及主要体现</b> .....	(204)
一、形成背景 .....	(205)
二、主要体现 .....	(206)
<b>第六节 元文化野蛮凶悍、粗暴鲁莽性格的主要体现</b> .....	(208)
一、野蛮杀戮被征服地区人民 .....	(208)
二、民族压迫和民族歧视严重 .....	(209)
<b>第七节 宋元文化宽容大度性格的主要体现</b> .....	(210)
一、宋文化宽容大度性格的主要体现 .....	(210)
二、元文化宽容大度性格的主要体现 .....	(212)
<b>第十章 中国传统文化的沉暮——明清时期（1840年前）</b> .....	(214)
<b>第一节 明清文化腐朽、愚昧特征的主要体现</b> .....	(214)
一、君主专制的极端强化 .....	(214)
二、闭关锁国的严密实施 .....	(220)
<b>第二节 明清文化凶残暴虐性格的主要体现</b> .....	(225)
一、滥杀功臣、朝臣 .....	(225)
二、擅兴文字狱 .....	(230)
<b>结束语：中国传统文化的阵痛与新生——1840年后</b> .....	(234)
<b>后记（第1版）</b> .....	(236)
<b>后记（修订本）</b> .....	(237)

# 第一章 文化与历史文化

为了更好地领会中国历史文化概论的具体内容，先来谈些抽象的问题，只有正确理解和把握“文化”、“历史文化”等概念，才好进行后续内容的学习。

## 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，但实际上却是所有学科当中最难以确定的概念。为什么这样说？因为“文化”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，公说公有理、婆说婆有理，难以统一确定。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，在人类文明史上恐怕还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”确定概念的是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，至今尚看不到尽头的“文化”的定义之争。

#### （一）各国百科全书关于“文化”的定义举要

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，笔者认为最好的办法莫过于找出一些具有权威性的说法，比较它们的异同，体会其所指，把握其内涵，并从中得到启示。而最具权威性的应该是各国的大百科全书，下面列举几部。

《苏联大百科全书》（1973年版）认为，“文化”有广义和狭义之别，广义的文化“是社会和人在历史上一定的发展水平，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—1974年版)将“文化”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”进行广义和狭义的区分，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”。

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。”

中国的《辞海》(1979年版)也将“文化”区分为广义和狭义，认为：文化“从广义来说，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。从狭义来说，指社会的意识形态，以及与之相适应的制度和组织机构”。

## (二) 著名学者关于“文化”的定义举要

一些著名学者给“文化”下的定义也很有启发，仅举几例如下。

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”是指“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”规定了这样的定义：“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。”<sup>①</sup>

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。”<sup>②</sup>

我国著名教育家、曾任北京大学校长的蔡元培先生认为：“文化是人的生活的体现之一，也就是人的创造性的改造劳动。文化是人生发展的状况。”<sup>③</sup>

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。

① 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。

② 梁启超：《什么是文化》，载《学灯》1922 年 12 月 7 日。

③ 蔡元培：《何谓文化》。



狭义的文化专指能够代表一个民族特点的精神成果。”<sup>①</sup>

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，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，均可归结为文化问题。“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。

## 二、“文化”的外延及基本属性

虽然“文化”是个说不清的事情，但是我们不能就此放弃对它的研究，不仅不能放弃而且还必须不断深化。为了比较准确地把握它，我们可从其外延及基本属性两方面进一步认识一下什么是“文化”。

### （一）“文化”的外延

“文化”的外延，即“文化”概念所确指的对象的范围，这个范围就是“几乎与人有关的一切”。请注意是“几乎与人有关的一切”而不是“与人有关的一切”。换句话说，如果把文化的外延想像成一个圆圈的话，那么这个圆圈并不是全封闭的，是“几乎全封闭的”。而其他概念的外延则是全封闭的圆圈，在圆圈里面的是这个概念的内涵，在圆圈外面的与这个概念无关。

正因为“文化”的外延不完全封闭，留了一个小小的豁口，致使什么是“文化”什么不是“文化”的界限难以明确，所以才造成这个概念的不确定。举个简单的例子来说明一下。比如“打喷嚏”，这是一个与人有关的事情，它在每个人身上都曾发生过，但是它并不属于文化范畴。因为“打喷嚏”虽与人有关，但它只属于人的自然属性，自然界中不少动物也打喷嚏，所以“打喷嚏”只能是作为动物群体中一员的人的一种自然生理现象，不具有文化性。不过，“打喷嚏”不属于文化范畴，而“怎么打喷嚏”可就属于文化问题了，因为其中体现着不同地区、不同人群的个人修养、社会文明程度，甚至经济发展总体水平等一系列文化内涵。在教学实践中，笔者教授的韩国、日本及欧美的留学生，在打喷嚏问题上十分注意细节，如尽量把声音压到最低，尽量使用面巾纸，尽量避免冲着他人“喷射”等，而一些中国学生则经常肆无忌惮、毫不遮拦、惊天动地地在教室中响亮地打喷嚏，这就是“文化”，准确地说是“文化的差异”。同样的道理，人的吃喝拉撒睡也都不属于文化范畴，而都属于自然属性，但是怎样吃喝拉撒睡就包含着文化问题了。这样的区别恰是“文化”研究的魅力所在。

既然提到了打喷嚏、吃喝拉撒睡，那么顺便提醒一下，“文化”并非高雅之物，它既属“阳春白雪”，也是“下里巴人”；既包括文学、历史、哲学、艺术等高雅学术，也包括人类的粗俗丑陋之习。实际上，在人们的衣食住行、吃喝拉撒睡中都存在着浓郁的文化问题。如

<sup>①</sup> 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。

衣有服饰文化，可以穿着暴露，也可以从头包到脚；吃有食文化、茶文化、酒文化等，可以满汉全席，也可以快餐速食；拉有厕所文化，可以清新芳香、清洁如镜，也可以屎尿横流；睡有睡觉文化，可以夫妻同床，也可以分床而眠，等等。

正因为“文化”既属“阳春白雪”，也是“下里巴人”，所以很难用好与坏来简单地评判它。实际上，评判“文化”的标准是多样的，如可以依据历史发展阶段，可以依据传统习惯，等等。所以，我们既不能说中国的食文化非常好，也不能说美国的麦当劳、肯德基非常不好。我们必须容忍对美国快餐文化的赞赏、批评或毁誉参半等观点的同时存在。

## （二）“文化”的基本属性

对于“文化”的基本属性，以笔者的愚见有5个，即人性、意识性、传承性、群体性、抽象性。从某种意义上说，它们是理解、把握“文化”的5把“钥匙”。

所谓“人性”，即文化必须是与人有关的事物。如果与人无关则只属于自然物，不属于文化。由此，“自然”与“文化”是个对称，在人类产生之前只有“自然”没有“文化”。换句话说，“文化”是与人类相伴始终的，将来有一天人类没有了，“文化”也就没有了。在人类产生以后，有些早在人类产生之前就已存在的自然物因人的一些活动也逐渐具有了浓厚的文化味道，如泰山等五岳名山。

所谓“意识性”，即文化必须是因人的意识活动而产生的事物。这种意识或者是成体系的思想，或者是一般性的想法，或者是灵光一闪的灵感，但只要是因为意识甚至是潜意识而产生的事物，就属于文化。比如，许多中国人的随地吐痰行为，表面上看是无意识行为，张口就吐，不假思索，但实际上是潜意识在作祟，是千百年的传统造成了中国人的这种与现代文明格格不入的惯常行为，它不仅是中国的一种文化现象，甚至成为中国人的文化标识或标签。

所谓“传承性”，也可称“历史性”，即文化应该是经过一定历史时期的发展、演变而形成积淀的事物。一般来说，“文化”事物应该具有一定的历史性，如果没有则很难被认定为“文化”。这就是为什么说“谈文化必谈历史，离开历史则文化无从谈起”的原因。比如，“汽车文化”我们在今天是真真切切地感受得到的，它包含造车理念、购车理念、用车制度、驾驶管理等多方面内容，各国各地区均不一样，而第一辆汽车被制造出来的时候，显然还没有形成这种“文化”氛围，因此它只能被当作文明成果。

所谓“群体性”，即文化应该是一定的人群共同创造的事物或共同拥有的思维模式、价值取向、行为方式等，单个人的不具有代表性的思想言行或创造很难说具有文化性。比如，一些西方发达国家中也有随地吐痰的行为，但由于没有形成一种被默许存在的氛围，所以构不成文化现象。

所谓“抽象性”，即文化事物中应该包含抽象的内涵。如果没有，则只能属于文明成果，不属于文化。

以上“文化”的5个基本属性，看似简单，实际上存在着疑惑。比如“群体性”问题，

一个群体中到底多少人共同具有的行为才算是其文化特征呢？是10%？是不到50%？是超过50%？还是90%以上？甚至必须达到100%？仍以中国人的随地吐痰为例。中国虽被冠以“吐痰大国”的帽子，但中国人肯定不是个个都随地吐痰的，更有许多中国人也十分厌恶这种与现代文明格格不入的丑陋之举，但我们还是不得不接受了这一令人不悦的文化标识或标签。这个问题该如何解答呢？实际上，类似的疑惑无数，正是它们的存在才使得“文化”难以把握。

### 三、“文化”与“文明”

在中国古代，“文化”具有自己独特的内涵。在汉语系中，“文”与“化”最初是分开发使用的。成书于战国末的《周易·贲卦·彖传》中有这样一句话：“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”，古人认为指诗书礼乐等精神文明成果及君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友等人伦社会关系。“观乎人文，以化成天下”后来简化为“人文化成”。从中我们可以看出，古人最初理解的“文”与“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畴。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”一词相对应的词汇，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、古代两河流域和古代印度不称“四大文化古国”，而称