

家族主义与中国文化

杨知勇 著

云南大学出版社

家族主义
与
中国文化

云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

家族主义与中国文化/杨知勇著. - 昆明: 云南大学出版社, 2000.12

ISBN 7-81068-207-5

I. 家… II. 杨… III. 家族主义—影响—文化—中国
IV. G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 03267 号

责任编辑: 李 森 张 文

封面设计: 徐 辉

责任校对: 何传玉 张丽华

家族主义与中国文化

杨知勇 著

*

云南大学出版社出版发行

(云南大学校内)

昆明新星印刷厂印装

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 17.125 字数: 430 千

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印数: 0001—1500

ISBN 7 - 81068 - 207 - 5/G·186

定价: 26.00 元



作者近照

任 凭 弱 水 三 千
我 只 取 一 瓢 饮

序

家族是古代中国社会的基本细胞。宗法制度、儒家学说和文化生态的特殊性，使中国的家族主义具有顽强的生命力和渗透力。它影响着中国人的社会心理、哲学观点、价值选择、权力结构、法系精神、宗教信仰、经济发展、文艺创造和人格塑造等各个方面；它不仅对中国的过去产生影响，而且在经历剧烈的大震荡，在进入社会结构转型期的当今社会，仍然产生多方面的影响。对家族主义与中国文化的关系进行比较全面系统的探讨，对于认识和把握中国传统文化，以及认识和处理当今社会的现实问题，具有很高的学术价值和现实意义。

国内外研究中国家族主义的书，大体有四种类型：1. 断代研究，如朱凤翰的《商周家族研究》。2. 单项研究，如家长制的研究、家族制度史的研究、谱牒研究。3. 村落家族文化的概括论述，如王沪宁的《中国村落家族文化》。4. 村落家族文化调查报告，如美国学者弗朗西斯·L·K·许的《在祖先庇荫下——中国血缘性格和社会变迁（以大理喜洲为例）》。对中国家族主义与中国文化关系全面系统的研究，至今仍不多见。写作本书的主要目的，就是为了填补这方面的空缺。

德国诗人、剧作家、思想家歌德说过：“凡是值得思考的事情，没有不是被人思考过的；我们所必须做的只是试图重新加以思考而已。”家族主义在中国文化发展中的作用，正是曾经被人思考过而又必须重新加以思考的问题。我出生于边陲县城一个小有名望的大家族，从小就受着家族主义的熏陶和影响；新中国建立之后，曾直接投身于土地改革等剧烈的阶级斗争，参与了用阶级关系取

代血缘家族关系的政治运动；而在近年的社会结构转型中，又看到家族主义正以强劲的势头复苏，不仅在农村，而且在城市和党政干部中，都有不同程度的表现，从而引起新的思考。我从事的专业，是文化学和民俗学，在研究过程中，不断接触到家族主义与中国文化的关系问题，结合自己几十年的生活感受，乃产生对这个问题进行全面系统探讨的想法。

早在1993年，我就开始积累资料，并于1994年动手撰稿，中间因为插进《云大风云》一、二辑及《中国民俗大全·云南卷》的主编工作而中断，故迟至1998年底，全书才告完成。

本书注重时空的把握，既从历史发展中把握家族主义的演变轨迹，又注意家族制度的本体研究，注意家族主义在政治、经济、法律、社会、宗教、民居建筑、文艺、人格塑造等方面渗透情况的探讨。文化是人为实现基本需要，藉符号之创造和传播而为群体所熟悉、掌握和传授的外显和内隐的行为模式。因此本书比较注意透过外显行为模式揭示和剖析内隐行为模式，尽可能透过家族主义的显性存在认识其隐性存在。

家族主义的核心是家族至上价值观，其内向功能和外向功能因时而异，因人而异，因此而产生的文化现象极为丰富。

家族主义与中国文化的关系是个大课题，它有如一座蕴含多种矿物而且储藏量很大的矿山，需要用多种勘探手段和采矿方法进行勘探、采矿和冶炼。本书只不过类似于用钻机打了一眼钻井，从矿山深处取了一点样品。但使我感到欣慰的是：我总算打了一眼钻井，从矿山深处拿出了一点样品。

杨知勇

1998年12月28日

目 录

序	1
导言：家族至上的价值观	1
一、中国家族文化及其酿造的家族精神	1
二、家族主义蕴含的内向功能和外向功能	6

上篇 中国家族制度本体研究

第一章 中国最基本的社会单位——家庭	15
一、饶有意味的历史教训	15
二、微型的邦国，一切文化的基础学校	23
三、家庭的基本概念	27
第二章 中国家族制度发展演变的特殊轨迹	31
一、世界各民族父家长制家族形成的共同轨迹	31
二、中国“文化原型”的特质	35
三、中国家族制度的历史剪影	42
（一）宗族组织和宗法制度的萌芽	42
（二）宗法制度的形成	43
（三）地主经济的发展与家族本位的嬗递	49
四、中国家族制度的多重强化	70

(一) 运用政府权力, 从政治上给以维护	70
(二) 理学家的倡导和设计	72
(三) 祖先崇拜与家族制度的交融互用	73
第三章 中国家族制度的三大支柱	76
一、家族历史和祖先德行的总汇——族谱	76
(一) 族谱的内容和性质	76
(二) 族谱的演变轨迹	80
(三) 族谱的社会功能	83
二、家族的象征——宗祠	86
(一) 聚族而居与“族皆有祠”	88
(二) 家族凝聚性与族长权威	90
三、维系家族组织的物质基础——族田	94
(一) 族田的演变历程	94
(二) 族田的类型	98
(三) 族田在维系家族组织中的作用	100
结语	104

中篇 家族主义与古代中国

第四章 家族政治化与国家家族化	107
一、家国同构	108
(一) 国家组织结构与家族组织结构相一致	109
(二) 国与家相通, 君权与父权相互为用	111
(三) 伦理化的政治, 政治化的伦理	113
二、一荣俱荣, 一损俱损	114
(一) “一人得道, 鸡犬升天”	115
(二) 一人罹祸, 夷灭三族	118

(三) 株连政策的延伸	125
三、后妃家族与帝王家族的权力斗争	128
四、父子型文化模式中的君父权威	132
(一) 逆来顺受, 以自身毁灭维护君父权威的 大悲剧	132
(二) “礼治”的价值选择	136
(三) “申生型行为模式”形成的必然性	138
五、血缘感情与忠君的矛盾	143
(一) “皇极意识”构成的忠君难题	143
(二) 伍奢父子的两难选择	150
(三) 汉武帝之子刘戾的两难选择	153
六、皇族内部矛盾与改革者的命运	156
(一) 巍峨殿堂变为凄壮祭坛的关键所在	156
(二) 变法维新时皇族两代人矛盾斗争中的牺牲品	158
(三) 变法维新时贵戚与帝王矛盾斗争中的牺牲品	165
七、封建统治机制中的政治暗流	171
(一) 古代中国妇女在统治机制中发生作用的途径	171
(二) 特设的禁区及其局限性	174
八、婚姻关系中的政治功能	178
(一) 饶有意味的历史重复	178
(二) 政治联姻的性质、类型和基本特点	182
第五章 伦理化的法律 法律化的伦理	186
一、法制化了的父权	187
(一) 法律对父权的倾斜	190

(二) 守孝居丧的道德要求转化成法律	192
(三) 无视公平原则, 同罪异罚	192
二、人伦规范与法律规范冲突中的衡平机制 ...	195
三、从“尊者、长者有理”到“有利于尊者、 长者”	197
四、“因家而罹难”与“因家而脱罪”	200
(一) 族诛法、连坐法的历史沿革和主要内容	201
(二) 古代中国遭受族诛、连坐的类型	204
(三) 由“家丑不可外扬”到父子犯法互相隐瞒 ...	222
五、执法与护亲、护丑之间的价值选择	225
六、以“祖灵”为庇荫, “王法”为依托的族 长审判权	227
(一) 以宗祠作法堂	228
(二) 以族规、族约作法律	229
七、由“我并不是我”到公民权利的失落	241
(一) 视法为刑, 视法为禁, 视法为“王者之政”	241
(二) 民法观念的贫乏与个人权利的失落	244
第六章 艰难的结盟	
——家族主义与中国古代经济	248
一、“重农抑商”政策和“农本商末”观念的 社会根源	249
二、封建经济发展的轨迹与商业向农业精神 的回归	254
(一) 城市未能成为经济中心, 只能成为政治中心 和文化中心	256

(二) 商品货币因未冲破农业社会的坚实基础和价值准则而逐渐畸型化	257
三、在商业发展中的家族互助与商业资本的耗散	257
四、在迥然相异的社会环境中发展的海外华人企业	261
(一) 海外华人的经济摆脱了重农抑商政策的压制和束缚, 不再像本土商业那样是在夹缝里发展, 而是在一种自由宽松的环境里发展	262
(二) 家族主义与西方文化相结合	262
第七章 有形的血缘纽带与无形的网	
——家族主义与中国古代社会	266
一、等级身份社会的形成和发展	268
(一) 《红楼梦》描写的贾府等级身份制	268
(二) 儒家的社会结构观与社会控制原则	272
(三) 儒家社会控制原则的实践	274
二、情境处世中心的生活取向	278
(一) 情境处世中心的基本内容	278
(二) 家族内部人际关系的理想——和谐高于一切	281
(三) 族内外关系中的多重道义准则和迥然相异的心态	285
(四) 情境中心生活取向衍生的社会行为	287
三、克服血缘关系局限性的人为措施	289
(一) 血缘关系的有限性与家族至上价值取向无限性的矛盾	289

(二) 血缘关系人为膨胀的形式	291
(三) 家庭观念社会化与社会观念家庭化	300
四、家族至上价值取向在秘密社会中的延伸 ...	302
(一) 中国秘密社会形成因素中包含的家族主义因素	302
(二) 家族体制在秘密社会组织结构中的延伸	304
(三) 通过“孝天伦”达到“遵师训”	307
五、姓名承载的家族绵延观念和家族价值取向	309
(一) 姓名寓涵的神秘力量与家族绵延观	310
(二) 家族绵延和“辈”、“分”的认同标志	312
(三) 血缘感情和家族价值观的重要载体	323
六、服饰承载的家族价值取向	326
(一) 由遮身蔽体到成为社会观念、政治观念、宗教观念的载体	326
(二) “为我而穿”的服饰与家族价值取向	328
(三) “为他人而穿”的服饰与家族价值取向	333
第八章 门和墙封闭的“空间意象”	
——民居建筑体现的家族观念	337
一、中国民居建筑的主要类型	339
二、聚族而居的古老建筑形式	341
三、家族意识的孵化器，空间化了的家族意识	344
(一) 合院式民居的基本形式	344
(二) 择吉而居的心理依托	348
(三) 封闭空间的外壳	355
(四) 向心、凝聚、声气相通、呼应一体的	

人造空间	358
(五) “人伦之轨模”文化的核象	360
(六) 合院式民居的无言指令和空间意象	364
四、合族聚居民宅类型之一——山西祁县乔家大院	369
五、合族聚居民宅类型之二——湖南岳阳县张谷英村	372
六、合族聚居民宅类型之三——客家圆土楼 ...	379
(一) 客家人与圆土楼	379
(二) 圆的观念与圆的结构	383
(三) 一族之城与一城之情	389
第九章 崇祖与亲人	
——家族主义与中国宗教	394
一、神系与族系的一致性	397
二、祖神观念的泛化与深化	401
三、儒、道、释三教合一的实质	407
四、家庭祭坛、宗祠和村社祭坛的宗教功能 ...	410
第十章 顺向适应与转向攻击	
——家族主义与中国文学艺术	421
一、为“忠”、“孝”立言	422
(一) 以实录形式，歌颂孝子、烈女、义夫、节妇， 以之造成“贞白自砥”的风气	422
(二) 将民间流传的戏曲中德行不好的人物改编为全 忠全孝的人物，以达到宣扬封建伦理的目的	423
(三) 小说家和民间口头文学创作者以虚构的作品	

进行宣扬	423
二、宣扬宗法意识，维系家族传统	425
三、伴随人生礼仪，表露家族精神	427
（一）出生礼仪中与家族主义有关联的文艺	428
（二）成年礼仪中与家族主义有关联的文艺、祝贺 对联	429
（三）婚礼中与家族主义有关联的文艺	429
（四）寿诞礼仪中与家族主义有关联的文艺	430
（五）丧葬礼仪中与家族主义相关联的文艺	431
四、子继父业和子报父仇观念在文艺中的表现	433
五、揭露批判家族制的文艺作品	437
第十一章 沉重的主体	
——家族主义与人格塑造.....	441
一、传统中国人的自我	442
二、圣境贤德的人格追求	444
三、以尊者长者为本位的伦理观对人格塑造的 作用	446
（一）德、礼、孝、忠四大规范观念	448
（二）家规和家教	450
（三）蒙学、家训和遗书	457
四、寻求集体认可与双面性格的形成	460

下篇 大动荡时期的家族主义

第十二章 社会结构转型中的家族主义大裂变

.....	467
一、中国社会结构的特点及“社会转型”理论的提出	468
二、改革开放前，当代中国社会结构转型简况	472
(一) 表层剧烈震荡的开端	472
(二) 村落家族文化的重组和资产阶级的分化、转化	474
(三) 社会结构的负面转型	478
三、社会结构转型的标志及其对家族主义的冲击	484
(一) 权力的转移	485
(二) 逐步恢复了失去的自我，改变了被压抑的自我	489

第十三章 表层断裂下的深层延续..... 496

一、新的社会条件产生新的需求	497
(一) 结束了“以阶级斗争为纲”的错误路线	497
(二) 传统民俗重新得到重视	497
(三) 竞争机制进入经济领域	498
二、家族势力的复活	499
(一) 兴起了修“族谱”之风	500
(二) 兴起了修“宗祠”之风	502
(三) 兴起了建坟造墓之风	503

(四) 宗族变成私法团体	504
(五) 家族械斗, 死灰复燃	505
三、家族企业经营原则在私营企业中重新发 挥作用	505
四、以血缘集团为核心的产业——社区型流 动的出现	509
五、优秀地缘传统和优秀家族传统的充分发挥	512
六、家族至上价值取向在党政机关和社会生 活中的恶性发展	516
(一) 一家两制, 权钱双收	516
(二) 党权、政权、族权三位一体	518
(三) 关系网的交织、勃兴, 家长制的恶性发展 ...	519
(四) 新的“衙内”阶层的形成	522
(五) “容隐”制度的遗留与反文化团伙的猖獗	524
结语	526
主要参考书目	528

导言：家族至上的价值观

家族主义是中国文化背景下形成的家族制度的产物，是家族制度在观念形态上的表现。家族主义是中国传统文化的重要构成因素，在当今社会中仍然起着重要作用。

中国家族主义具有多方面的文化内涵，对中国历史曾经产生复杂而深远的影响，其内核是家族至上的价值观。

一、中国家族文化及其酿造的家族精神

家族，不像一般社会团体那样，其成员只不过因某个时期、某种方面的共同利益、共同愿望、共同感受或相同的信仰而形成的群体，如宗教团体、慈善事业中的教友、会友；如秘密社会组织和流氓团伙中的“哥儿弟兄”；如军队或其他作战团体中的“战友”；如行业公会中的“同行”；如同时拜师学艺的师兄师弟；同时在校求学的同学等等，他们之间的关系，都具有局部性和短暂性的特点。家族则不然，家族是我国传统社会中一个最强固的制度或机构。家族成员，是同一祖先的后代，身上流着同一祖先的血，血浓于水；家族成员资格是自动的，永久的；一代一代的人死去了，但家族永存。死去的先人有几种存在形式，一种是有形的存在，即埋葬其遗体的坟墓；一种是无形的存在，即灵魂；再一种是以祖灵象征物的形式存活于后人生活之中，如家堂上的祖先牌位，家庙宗祠中的灵牌，村寨中心的石祖——寨心石。生活于另一世界——阴间的先人是家族的重要组成部分，人们认为：他