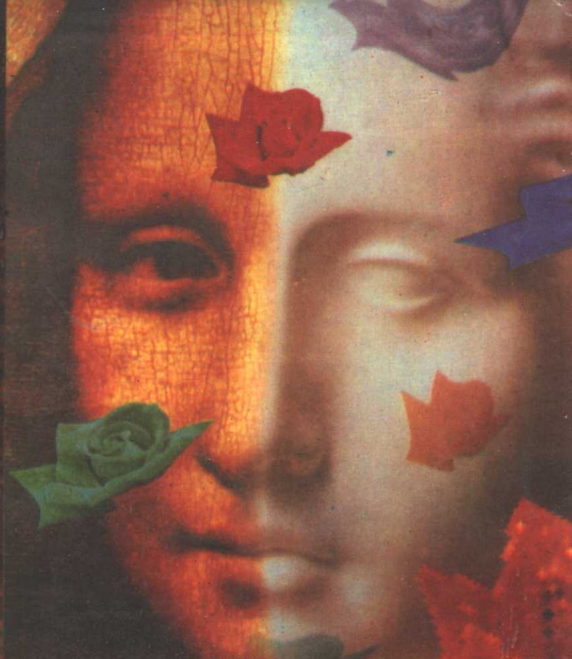
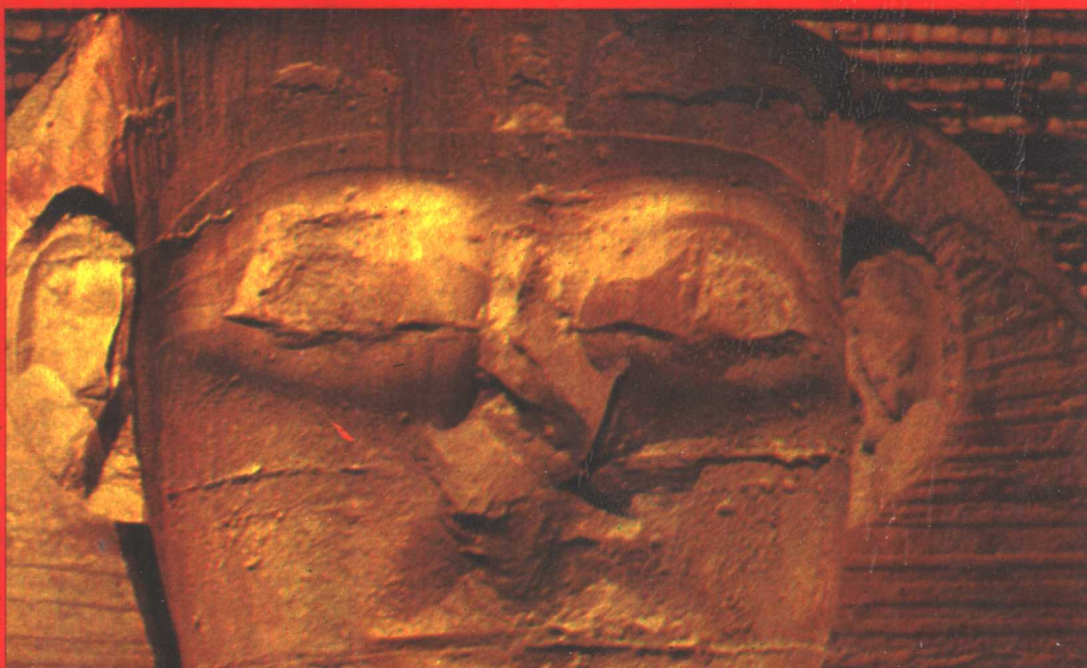


宋瑞芝 主编
湖北教育出版社



外国文化史





外国文化史

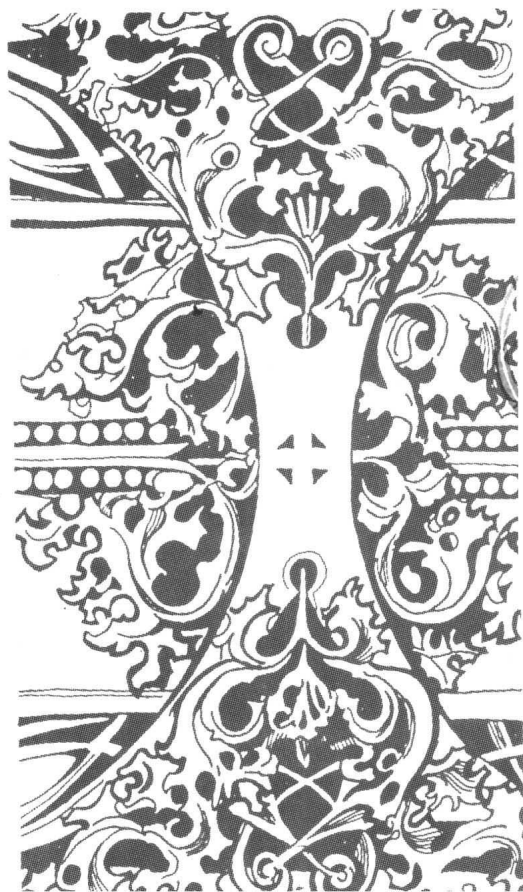


外国文化史

宋瑞芝

主编

湖北教育出版社



外国文化史

(鄂)新登字第 02 号

外国文化史

©宋瑞芝 主编

出版：湖北教育出版社
发行：

汉口解放大道新育村 33 号
邮编：430022 电话：5830435

经销：新华书店

印刷：仙桃市新华印刷厂 (433000·仙桃市仙下河北路 15 号)

开本：850mm×1168mm 1/32

5 插页 43.75 印张

版次：1994 年 8 月第 1 版

1996 年 9 月第 2 次印刷

字数：995 千字

印数：1 821—2 820

ISBN7—5351—1164—5/G·908

定价：48.00 元

如印刷、装订影响阅读，承印厂为你调换

序

冯天瑜

本世纪中叶以降,历史学在自然科学和社会科学新成就的启迪和奥援之下,赢得多方面的进展。仅以研究领域而论——

• 历史学已不满足于以民族国家为对象的国别研究,较多地注意到超越国界的区域研究,或曰文化圈研究,如地中海文化圈、东亚文化圈、安第斯文化圈的研究都卓有建树。与此同时,各文明圈的相互关系也成为学者们探讨的课题。有了这样的基础,一种不同于国别史拼凑物的,经过宏观整合的世界史研究应运而生。

• 随着世界各大洲诸民族在现代世界舞台上作出异彩纷呈、互竞雄长的表演,那种盛行于十九世纪,直至二十世纪上半叶余韵流风仍未止歇的“欧洲中心”论,已不攻自破,日益被包括欧洲人在内的世界史学界视为偏颇之见。当人们摘去这副有色眼镜,反观历史进程时便发现,“言必称希腊”不足以阐释世界史的繁复性,欧洲人决非天之骄子,他们虽然在古代和近代作出不凡的贡献,但是,其他地区的人类也曾经创造过,而且继续创造着并不逊色于欧洲的灿烂文明。中国、印度、伊斯兰世界、印第安都是与欧洲并峙的文明高峰,正是由它们(并非单独由欧洲)共同构筑了全人类文明大厦开阔而深厚的基石。那种以某一文明作为世界古今一贯的“中心”的历史观,是坐井观天式的错觉(中国古人长期认定的“华夏中心”论亦属此类)。从空间的广阔性和时间的深邃性来综览世界文明史,一种多元互摄的、中心不断转

移的世界史观,逐渐成为人们的共识。

·传统史学的另一显著特征——以政治事件、国家政权兴衰更迭为记述主体,也被进一步超越和突破,人们以愈益增长的兴致研讨历史发展的实在基础,探究人类各民族的物质生存方式、社会生活形态和文化创造发明。自上一世纪即已在欧洲发展起来的经济史、社会史、文化史被更多地区和国度的史学工作者所关注,成为方兴未艾、前程远大的史学门类。

近十年来,中国的历史学逐渐摆脱封闭状态,呈现锐意进取的势头,其表现之一,便是包括文化史在内的各专门史有了长足进展。以文化史而论,自八十年代初期以降,出版了一批有学术价值的论著,如上海人民出版社的“中国文化史丛书”、中华书局的“中华近代文化史丛书”便不乏佳作;中国文化通史性著作也开始涌现。世界文化史的研究对于中国人来说,具有更大的难度,但近年来也有收获,如浙江人民出版社的“世界文化丛书”便是这方面成果的集结。令人兴奋的是,由中国学术工作者撰写的世界文化通史也陆续问世,现在置于我们案头的这部《外国文化史》便是一只报春之燕。

由宋瑞芝先生主编,有多位中青年学者参加撰写的《外国文化史》,将各大洲错综复杂的文化发展历程有机地组织在一个框架内,又综合观照文化诸侧面,运用比较史学的方法,剖析各主要文化区的特质,并注意从行为文化层面,也即从各地区的社会生活风貌反映该地区的文化特色。这部书在汲取国内外史学研究新成果的基础上,对于某些习以为常的观念进行必要的辨析和补正。如以往论及欧洲中世纪,常以“黑暗”一言以蔽之,本书则不回避欧洲中世纪文化的某些光明面,指出其对于近代文化诞生所发挥的积极作用。又如对三大世界宗教,本书没有止于揭露其为“精神鸦片”,还认真探讨它们在文化创造、文化传播、文

化保存方面的功能。本书以较大篇幅论述无产阶级文化的诞生和发展,阐述两种文化并存的现代世界文化新格局,这是现今流行的各类世界文化史著作所少见的,尤其难能可贵。本书撰写者有的在苏联、西欧、拉丁美洲作学术访问或留学,获得若干最新资料,直接掌握国外史学界的新观点和新方法,这也增添了本书内容的新颖性。

作为中国人,了解中国文化史是至关重要的;但作为生活在与外部世界联系愈趋密切的“地球村”的中国人,了解外国文化史同样也是十分必需的。有人说,一个对其他民族的基本理想和文化一无所知的民族将永远无法摆脱灾难。这是睿智的哲言。惟其如此,我们需要《外国文化史》这样的著作。

这部书以一百万字篇幅勾勒五大洲文化的发展历程,是大不易的。作为草创之作,难免不周到之处。此外,本书以“外国文化史”命题,显然是因为没有将中国文化列入其间,不能称之“世界文化史”。最近获悉本书作者计划撰写包括中国文化在内的,规模较大的世界文化史。这是令人鼓舞的消息。我们期盼着那部新作的问世。

1991年6月8日于武昌

导 论

文化的多重释义

文化的概念,不明确、被质疑,并且一直引起争论,被一些学者称之为“斯芬克斯之谜”。文化,的确是一种复杂的现象,对文化的认识,也是一件十分艰难的事情。多少年来,各国学者都从不同的侧面、不同的角度描述文化的内容和功能,并试图揭示文化的本质。他们有的认为文化是一套价值观,有的认为是众多的规范,有的认为是习得的或习惯性的行为,还有的认为是一种观念或社会体系……虽然至今仍含混不清,但他们的努力却使人们对文化的理解逐步深入和丰富。文化的定义究竟有多少?美国人类学家克虏伯和克拉克洪在他们对“文化”一词的潜心研究中,于1952年出版了他们合作著述的《文化:关于概念和定义的探讨》一书,其中列举了161种定义。自那时以来,关于文化定义的争论仍在频繁进行,其定义的数量也相应增加。有人认为,有多少人研究文化,就有多少种定义。

界定文化的定义有无意义?对这个问题有两种认识。一种意见认为,没有必要对文化下一个确切定义,因为文化是人人皆知、家喻户晓的,而且它已包含在各种专门学科之中了,再给它单独下一个统一的定义,不但是没有必要的,而且也是不可能的。但大多数学者认为,深入研究文化的内涵与外延,具有重要意义。首先,探究文化术语的变迁历程,毫无疑问地将有助于文化学这一新兴学科的深入研究。其次,文化在人类学、人种学、心

理学、语言学、社会学、哲学、宗教学、历史学等学科中均表现出不同的特点,研究文化的范畴有助于揭示某些社会现象或历史进程的特殊性,从而得出科学的结论,促进这些学科的发展。此外,因为文化渗透在人们的日常生活之中,随着世界政治、经济的变动与发展,人们的思维方式、行为规范和文化观念同传统的观念模式不可避免地发生冲突、碰撞,研究文化的概念及演变有助于人们更好地适应并推动这种变革和进步。

1. 文化概念的历史演变

有位学者曾说:“任何科学原则中的基本概念和最一般的观念在开始总是不确定的。它们只能靠人们从现象界所感受到的东西才开始得到解释。要澄清这些概念,发现其重要的和连贯的意义,只有借助对观察对象的逐步分析。”^①对文化一词的认识也是如此。西方文化的故乡希腊,是最早探索文化概念的国度。尽管那时人们所探讨的概念与今天的概念无法等值,但却包含了今天文化概念的胚胎。古希腊学者曾先后使用了“tropos”(“样式”或“方式”)、“ethos”(“气息”或“精神”)、“nomos”(社会地位的多样性和可变性)等词汇。它们都表示古希腊人的文化观念:在共同城邦生活这种特定环境里,公民所具有的一种精神、气质、教育、知识和能力。以后又出现了“Paideiu”一词(西方“教育”pedagogie 一词源出于此),它更接近于今天西方文化的概念。在古希腊学者的各种学术研究中,也往往致力于对文化内涵的探索。公元前6世纪的哲学家色诺芬尼曾指出文化的相对性;稍后,希罗多德、柏拉图、亚里斯多德等进一步指出了社会、民族、习俗、传统,甚至气候、生态等与文化之间的关系。古罗马时代,对文化的研究基本上是沿袭了希腊人的思路,但西塞罗又

① 转引自菲利普·巴格比:《文化:历史的投影》第91页。

提出了后来成为西方文化(Culture)一词的语言形式:Cultura animi(“性灵培养”)。西方文化(Culture)一词本身就是从拉丁语 Colere(种植、培养)一词而来的。与其同时还出现了崇拜、祭祀(Cultus)一词,它也是从 Colere 而来的,意指对诸神的景仰与膜拜。这样,宗教与文化,宗教、文化与土地耕耘的关系也联系了起来。中世纪,随着基督教的传布和统治地位的确立,在文化概念中包含了文化与宗教二者的日益渗透,文化一词演变为 Couture,除仍具农事的意义外还保留了宗教膜拜的意义。文艺复兴时期,西方文化蓬勃发展,人文主义者在复兴古典文化的旗帜下,反对宗教神学,人文主义与古代的传统重新结合起来,促使文化概念向前跨进一步。当时通常使用的是形容词文化“Cultive”(受栽培的,有教养的),名词文化“Culture”(种植、培养、文化修养)则不大通行,且往往与补语连用:Culture des arts(艺术修养),Culture des sciences(科学知识)。17 世纪,德国法学家兼历史学家普芬多夫男爵(1632—1694)第一次表达了与现代意义相近的文化概念。他认为:“借助他人的协作、劳动和发现,同时也依靠个人的努力和思索,再或凭借神灵的启示,每个人便可以借着文化去过真正属于人的生活。”^①他还认为:“文化生活与精神生活基本上是同义词”,^②他把文化与人的潜能和精神结合在一起,强调了文化在人类演进过程中的特殊作用。18 世纪,文化更多地与有教养、有学问等含义相联系,它意味着个人的完善或知识、科学、艺术的长进。此时的文化概念基本上还没脱出古典传统,但却反映了启蒙时代的唯理主义思想和那个时代的政治与社会的现实。这期间,卢梭、狄德罗与达朗贝尔的“百科全书

① 路易·多洛:《个体文化与大众文化》第 22 页。

② 维克多·埃尔:《文化概念》,上海人民出版社 1988 年版第 29 页。

派”学者都作出了贡献。此后一些历史学家、历史哲学家开始运用文化观念，如法国的伏尔泰，德国的赫尔德，先后把文化引入了精神领域，力图从哲学的高度探讨文化的内涵。他们明确提出了文化是指导人们去开发和完善人类精神每一部分的一种特殊的艺术，这就使文化的要义基本上脱离了它初创时所具有的耕耘和培植的原生含义。不过，文化一词仍未单独运用。19世纪上半叶，由于自然科学的进步，带动了其他诸学科的勃兴，在西方掀起了文化研究的热潮。关于文化的定义，各学科的专家提出了许多内容不同的观点，如：文化是人类行为的形式；文化是生活方式；文化由物质、社会、语言、精神四大部分组成；文化的普遍模式是语言、物质、艺术、神话、科学知识、宗教、行为、家庭与社会制度、财产、政府、战争等。直到1871年，英国的历史学家、人类学家爱德华·伯内特·泰勒（Edward·B·Tylor 1832—1917年）出版了《原始文化》一书，将“原始”与“文化”两个表面上不相容的词联系在一起，引起了学术界的巨大震动。他对文化下了经典性的定义：文化“是一个复杂的整体，包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及作为社会成员的个人而获得的任何能力和习惯。”^①至此，关于文化概念的界定，已逐步达到理论上的成熟。

泰勒之后，尽管许多学者对他的定义作了不少修正和补充，但都未超出泰勒的基本观念。本世纪以来，文化这一概念在空前广泛的范围内使用，从最初的学术领域进入社会思想领域，以至整个人类的社会生活。各学科的学者都在自己的范围内继续确定文化的内涵和外延。因此，使“文化”这一概念变得更加模糊不清，更加多义。但是，无论如何定义，文化概念中均包括有思维方

① 泰勒：《原始文化》第1页。

式、价值观念、审美意识、政治意识、道德观念、科学观念等众多成分。1952年,美国人类学家克虏伯和克拉克洪博采众家之长,提出了他们的文化定义:文化是包括各种外显或内隐的行为模式,它通过符号的运用使人们习得及传授,并构成人体的显著成就,包括体现于人工制品中的成就;文化的基本核心包括由历史衍生及选择而成的传统观念,尤其是价值观念;文化体系虽可被认为是人类活动之产物,但也可被视为限制人类作进一步活动的因素。克拉克洪还认为:文化一词意味着一个民族的生活方式的总体和个人从其集团所得到的社会性遗产。^①

2. 当今各国对文化概念的研究

近年来,由于“人类正面临着一个渴望更新的世界,……面对此种情况,人类便试图再创立一种新的文化模式。”^② 为了寻找这种新的文化模式,人们对文化概念的界定仍在孜孜不倦地进行。西方学者继克虏伯和克拉克洪之后,又提出一系列文化的概念,诸如文化是后天习得的并用来解释世界,形成社会行为的知识;文化是共同拥有的,而且是可适应的,是灵活可变的;文化是由相互联系的部分组成的体系;文化是人类所独有的行为特征;文化是人类进化的因素;文化是一个社会中人与人相互关系的规范系统,是知识、信仰和规矩的总和;^③ 文化包括一个具有概括意义的、抽象的符号、信号系统^④……;法国《法兰西学院词典》是这样界定文化概念的:“Culture:从抽象的、总的意义来说,Culture与自然界有着密切的关系,这指的是作用于自然界

① 参见郭齐勇、邓晓芒《文化学内核刍议》,《哲学研究》1988年第5期。

② 路易·多洛:《个体文化与大众文化》第22页。

③④ 罗伯特·F·莫菲:《文化和社会人类学》第22页。

的人类才华,用以改变、丰富和增加自然界的贡献。……在社会领域中,当前 Culture 指的是显示某一种文明特点的诸方面的总和:知识、道德、物质、价值体系、生活方式。例如希腊、拉丁文化、西方文化。”^① 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、价值的有机的整体,也就是非先天遗传的人类精神财富的总和。”^② 日本学者使用的文化术语是从英语 Culture、德语 Kultur 等西方语言译过来的。他们认为:“文化是社会集团成员所掌握、共有而又作为社会性遗产而代代相承的生活方式,它既不是人的生物学属性,也不是个人的东西。……文化是通过整个集团对人的行为及产品给予一样性的规范性的东西,即文化是集团成员作为相通的依据的准则。”^③ 综观上述西方诸界说,无论是功能学派、符号学派,还是结构学派、进化论学派、文化形态学派……虽都从历史与现实的多维视角和多种层面对文化概念进行考察,但始终不能穷尽文化多方面质的内涵。

与西方学者研究的同时,苏联学者在马克思主义哲学的指导下,对文化的研究也相当活跃。十月革命前,俄语中的文化 kynomglza,也是从外来语词典中收入的,其意义亦与西方相同,指人对自然界的有目的的活动,也指人本身的教育和学习。十月革命后,苏联学者对文化概念的探讨不断深入。60年代初,一般认为“文化是社会在其物质和精神发展中所取得的成果的总和”。^④ 60年代中期后,对文化的讨论越来越热烈,集中在文

① 转引自:《个体文化和大众文化》第4页。

② 转引自刘伟:《文化,一个司芬克斯之谜》。

③ 于沛:《文化、文化学和文化历史学》《史学理论》1989年第2期。

④ [苏]:《哲学百科全书》1964年版,文化条。

化究竟是人类活动的结果,还是社会活动的总和? 70年代学者趋向于“文化是人和社会的各种改造活动的总和,也是这种活动结果的总和”^①。至80年代,关于什么是文化这一问题,始终也没取得一致意见。1980年版《苏联百科辞典》对于文化是这样解释的:“文化是社会发展、人类的创造力和才智在历史上达到的一定水平,体现在人类组织生活和活动的各种形态和形式中,也体现在人类创造的物质财富和精神财富中。”

综合各家之说,什么是文化? 仍是众说纷云,莫衷一是。从一定意义上说,文化是民族生活的方式、是社会的遗业;从另一侧面看,文化是学习的过程、是谋生方式和反应方式、是器具和制度的制造过程;亦或再从某一角度透视,文化又是工具、是符号;或归根结底把文化看成是生产力。总之,在文化的多方面的质的规定性上仍无法穷尽。纵观晚近以来的讨论,总的趋势向着两个方向发展;一个是广义的文化,另一个是狭义的文化。广义的文化将人类所创造的一切包括进来,它扩及到人类整个活动方式及活动的成果的总和,既包括物质的也包括精神的内容;狭义的文化则仅指精神领域,指人们的精神生活、精神现象及精神过程。

从文化界定的漫长历史演变中,我们可以清楚地看到文化是日益众多的人们共同努力的向上追求,它是全体人类的宝贵财富,是每个人向更高、更完善的理想的努力探求。

文化史论略

由于文化界说的多重释义,所以对文化史的界定及内容也有不同的见解。

^① [苏]:《简明哲学辞典》1979年版,文化条。

1. 文化的历程

文化是作为人类的共生现象而出现的。在动物时代,文化是不存在的。人类的祖先古猿在转变成人类的同时创造了文化,而文化的发展又是在人类社会发展的过程中实现的,“文化就是模式化地和反复地出现在历史中的因素”^①。

文化亦有其自身的发展历程。依据社会经济结构的发展,可以把最初的文化称作“原始文化”,它是在人类的第一种社会经济结构——原始社会制度的形成和发展过程中产生的^②。这种社会经济结构的特点是:生产力的极其低下、全体社会成员都参与物质资料生产,以及与之相应的人与人之间的平等关系和个人对集体的依赖性。这种社会经济结构就决定了原始文化的特征,即无个性的集体性和神性(或宗教性)。替代原始公社制社会的奴隶制社会揭开了阶级社会的历史,这种状况对于文化的发展具有巨大意义。奴隶制社会是以手工生产为基础、奴隶成为“会说话的工具”、奴隶主不仅占有生产资料而且占有奴隶——生产者本身的一种社会经济形态,这就决定了人们在生产过程中的不平等,即统治和服从的关系,反映在奴隶制文化上则表现为科学和宗教的对峙、冲突。这种冲突在封建主义文化中表现得更为充分,因此它是一种过渡性文化。封建社会的生产虽然仍建立在因循守旧的手工劳动的基础之上,但人们在生产过程中的关系却发生了变革:生产自原始社会末期以来(有些国家其间还经过奴隶制发展阶段)从公共事务变成一部分社会成员的职责,

① 菲利普·巴格比:《文化·历史的投影》第149页。

② 关于文化的历程,有的学者从认识论的角度分为三个阶段:宗教文化—科学文化—艺术文化。有的学者分为阶级出现前的文化和阶级对抗的文化以及共产主义文化三个阶段。

而另一部分成员则摆脱了实践——改造活动,生产者又是以个体劳动为基本的生产形成的。这种情况导致个性的形成,导致个性与社会集体性的对立。这种对立最终由宗教给予了解决:个人的命运取决于他本身的行为,而他本身的行为又必须合乎宗教的规范;这种个人遵从宗教规范的过程,就是个性因素从普遍性因素中分开并且服从普遍因素的辩证过程,个性与社会集体性的对立得以协调。归根结底,这种文化的本质特征就是宗教性,宗教神学统治了文化的各个领域。资本主义与封建社会相比,二者的相同之处是人与人之间在生产过程中都处于不平等的关系,所不同的是资本主义是建立在大机器生产的基础之上的。这种生产具有极大的活动性,要求不断变革。这就决定资产阶级必须向自然科学提出要求,向阻碍其生产发展的封建神学提出挑战,因而出现科学至上和理性主义的倾向,以及个性自由的倾向。然而他们在社会存在和社会发展规律的认识上却往往是非科学的、非理性主义的,甚至故意歪曲地、偶像化地给以解释。这种情况导致资本主义文化中科学与宗教、理性主义与非理性主义的并存,归根结底,它是与封建主义的宗教文化相对立的、个性至上的文化。社会主义社会建立在与资本主义同样的生产技术条件的基础上,但这种生产技术却与在生产过程中完全平等的人相结合在一起,这种新型的社会经济结构必然产生一种全新的文化——社会主义文化。当然,社会主义文化不是凭空出现的,它是以往各个阶段文化发展的继承,又是它们的否定。正如列宁所说:“只有确切地了解人类全部发展过程所创造的文化,只有对这种文化加以改造,才能建设无产阶级的文化。”^① 这种情况使社会主义文化中有着旧文化与新文化的相互交织和相互

① 《列宁全集》第3卷,人民出版社第254页。

渗透,但无产阶级清醒地意识到自己的历史使命,即不断改造旧文化,建设未来闪光的共产主义文化。因此,社会主义文化也是一种过渡性文化,既有旧文化的残余,又存在着未来共产主义文化形式的萌芽和先兆。当历史发展到共产主义阶段时,不但有极大丰富的物质资料,而且社会能够把整体利益同每个具体个性的利益辩证地联系起来,使个性之间如同兄弟般的团结,使个性得到全面和谐的发展,从而结束了个性与集体性的相互敌对,形成不同于以往任何阶段的文化——共产主义文化,也可以把它称作个性——集体性的文化。

2. 文化史内涵

从上面对文化历程的鸟瞰式的概述中,我们可以认识到人类文化是人类长期的历史社会实践的积淀,既有精神的,也有物质的,它在历史发展的过程中不断显现其全部内容。文化与历史是有机的统一体,二者不可分割。只有科学地分析和认识历史上的种种文化现象,才能对历史作出完整的解释;同样,只有用历史的观点去研究文化现象,才能对文化的本质、继承与演变有深刻的认识。因此,文化史学就是研究二者辩证发展的历史进程。

传统的文化史学仅把观念形态的文化作为研究的对象,这种文化史无疑是建立在狭义的文化概念的基础上的。当前,作为一门正在形成中的文化历史学与传统文化史学的最大区别在于它是建立在广义的文化概念上,并以此为前提去分析和认识一系列文化现象和历史现象。“文化史是一门相对独立的历史学科,如同经济史、政治史、工运史、国际关系史等历史学科一样。不要忘记文化史的相对独立性,同时也不要忘记文化史的这个