

文化论纲

WENHUALUNGANG

——哲学视野中的文化问题研究

刘宽亮 著

中国社会科学出版社

文化论纲

——哲学视野中的文化问题研究

刘宽亮 著

中国社会出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文化论纲：哲学视野中的文化问题研究 / 刘宽亮著. —北京：中国社会出版社，2004. 8

ISBN 7-5087-0195-X

I. 文... II. 刘... III. 文化理论—研究 IV. G0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 080870 号

书 名：文化论纲

著 者：刘宽亮

责任编辑：李安纲

出版发行：中国社会出版社 邮政编码：100032

通联方法：北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电话：66051698 63572438 电传：66051713

欢迎读者拨打免费热线 8008108114

或登录 [www. bj114. com. cn](http://www.bj114.com.cn) 查询相关信息

经 销：各地新华书店

印 刷 厂：中国电影出版社印刷厂

开 本：889×1194mm 1/32

印 张：8. 5

字 数：200 千字

版 次：2004 年 8 月第 1 版

印 次：2004 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-5087-0195-X / G·107

定 价：18. 00 元

(凡中国社会版图书有缺漏页、残破等质量问题，本社负责调换)

自序

不论从社会存在与发展来说，还是从个人的生活与修养来说，文化都是值得重视的一个问题。随着社会的发展与时代的进步，文化的价值、功能与地位越来越凸显出来，文化问题成为人们关注的亮点。正是在这样的背景下，我本人开始走上文化理论的学习与研究之路。

我是 20 世纪 80 年代初读大学的，当时在大学里学的是哲学专业。可以说，四年大学的学习对我来说受益匪浅，它不仅使我建立起初步的哲学学科知识体系，而且使我得到了哲学专业的熏陶和哲学思维的训练。更值得强调的是，哲学学科所特有的学科范围的宽广性与学术视阈的开阔性要求和以思辨性、批判性为主要特征的思维原则，使我在很早的时候就开始对文化问题产生兴趣，时常尝试着从哲学的视野、以哲学的思维方法思考文化问题。如什么是文化？如何透过对文化众多的描述性定义来认识文化的本质？如何认识文化与人生的关系？如何认识文化的普遍性与文化的特殊性？文化与文明是什么关系？人类文化的发生与发展的内在机制是什么？这些问题经常会引起我的追问和思考。

大学毕业后，我被分配到高校从事教学与研究工作，这使我有可能是把原来所培养起来的兴趣继续下去。80 年代中后期，在中国掀起了一场“文化热”，各个学术团体、单位都纷纷开办各种研讨班、讲座班，旨在普及文化理论，探索文化发展的规律

性。正是在这样的形势下，1987年我参加了中国文化书院组织的中西文化比较班的研究学习。在为期两年的学习中，我读了不少文化学及文化比较方面的书籍，基本构建起自己的文化学理论知识框架。1990年至1991年，我在北京师范大学进修研究生主要课程时，对文化问题尤其重视，特别是对西方哲学大家的文化理论更是倍加关注。20世纪90年代之后，中国哲学研究出现了文化转向、人学转向和实践转向，文化问题受到哲学界空前的重视，文化的本质、文化与社会、文化与人生、文化与现代化等许多问题成为人们研究的重点问题，与此相联系，文化哲学的地位也在中国被确立并成为显学。面对新的学术环境与新的学术问题，我深感到自己知识、视野和学术理念的欠缺，需要补课，2001至2002年，到中国社会科学院哲学研究所作访问学者，师从李德顺先生。尽管做访问学者时间很短，我本人也不能算李先生正式的门内弟子，但中国社会科学院的学术环境，李先生的学术理念和学术造诣还是深深地影响了我，对于开阔自己的学术视野，深化自己的学术思想都产生了重大的作用。

应当说，我本人对文化问题的学习、研究一直与教学工作也是分不开的，甚至是在教学过程中完成的。在从教的20余年中，我曾先后多次给学生开设文化学理论、中国文化概论、中西文化比较等课程，正是在教学过程中促使我自己对文化理论的学习与思考，也正是在教学过程中积淀了我的学术基础，“教学相长”一词真实地表达了我的文化理论学习与提高的过程。

对文化问题进行自觉的哲学思考，是更高层次的一种文化研究思路。从19世纪中后期开始，在西方社会已经有这种思路和尝试，但真正意义上的文化哲学地位的确立则是20世纪80年代之后的事。从中国的文化哲学研究来说，比较成型的文化哲学理论的产生在90年代之后。近十多年来，我国的文化哲学研究可谓是方兴未艾，成果斐然。这种背景和环境为我自己的学习与研究提供了良好的条件，使我能够对文化哲学研究的动态和学术走

自序

向有基本的了解，在一定的意义上减少了自己研究的盲目性。

从哲学的角度反思和研究文化问题一直是我多年来文化学习的基本视野，我曾按照这一原则撰写了一些学术论文。但在我心里一直存在着一个强烈的愿望，就是希望能够撰写一部对文化问题进行哲学思考的著作。这种想法在十多年前就萌生了，可以说这是我多年来的宿愿。这种愿望的产生是基于如下一些朴素的想法。一是在多年来的学习过程中，我拜读了许多先贤时达的佳作，从他们的著作中我获益颇多，在接受他们闪光的思想的同时，时常也会引起我对一些问题的进一步思考，并产生属于自己的一些认识。这些想法和认识或许很不成熟，但的确是经过自己的思考而得出的，备感珍惜，所以不揣浅陋，希望把它表达出来，向学术界汇报自己的学习心得，以期得到学术界大家的指正；二是多年来在我的文化理论的学习研究中，从学术界获得很多宝贵的营养，感激之情不能自己，总有一种知恩图报的强烈愿望，想通过自己的写作，回报学术界，给学术大花园中奉献一株不起眼的小草。或许我写的东西算不上什么，甚至很难进入学术大雅之堂，但至少表达我的一种良好的心愿和真诚的态度。

从写书想法的萌生到筹划写作再到这本小书的完成，已经十年有余了。几度春秋，几多辛劳，当多年的愿望、多年的心血凝结成《文化论纲》这本小书的时候，自己的心情却没有半点轻松，反而更是惴惴不安，犹如一个小学生在考试交卷时的感觉一般。但愿这本小书不是“谬种流传，误人不浅”。如果这本小书能给读者提供哪怕是一点点启发，那么我就非常满足了，我就要谢天谢地啦！

刘宽亮

2004年仲夏于河东

目 录

导言：文化问题的凸显与文化理论的历史演进	(1)
一、文化问题何以成为历史难题	(1)
二、关于文化学说的历史回顾	(5)
三、文化问题研究的学科理论	(28)
四、文化问题研究的当代走向	(37)
第一章 文化的概念	(47)
一、关于文化概念的历史考察	(48)
二、关于文化定义的试探性理解	(59)
三、关于文化本质的思考	(68)
四、文化与文明	(73)
第二章 文化的发生	(78)
一、对以往文化发生说的考察批判	(78)
二、文化的发生：人的本质生成与对象化	(88)
三、文化发生的自然条件	(93)
四、文化发生的社会基础	(97)

第三章 文化的结构	(99)
一、从文化范围看：广义文化与狭义文化	(99)
二、从文化形态看：物质文化、制度文化 与精神文化	(101)
三、从文化层次看：“道”文化与“器”文化	(111)
四、从文化品位看：精英文化与大众文化	(112)
五、从文化地位看：主流文化与亚文化	(116)
六、从文化成熟状态看：自在文化与自觉文化	(122)
第四章 文化的范畴	(124)
一、文化层	(124)
二、文化丛	(126)
三、文化圈	(128)
四、文化类型	(129)
五、文化模式	(131)
第五章 文化的特性	(138)
一、文化的创造性与自由性	(138)
二、文化的民族性与地域性	(142)
三、文化的时代性与流变性	(145)
四、文化的群体性与阶级性	(148)
五、文化的继承性与变异性	(152)
第六章 文化的功能	(156)
一、关于文化功能问题研究的历史考察	(156)
二、文化的功能表现	(158)

第七章 文化的变迁	(164)
一、关于文化变迁的概念阐释	(164)
二、文化变迁的种类	(167)
三、文化变迁与文化发展	(169)
四、文化变迁的动因分析	(173)
五、文化变迁与社会变迁	(182)
第八章 文化的传播	(184)
一、文化传播概念	(184)
二、文化传播的条件	(186)
三、文化传播的意义	(191)
四、文化传播与文化冲突	(196)
五、文化传播的规律	(200)
第九章 传统文化的现代化	(205)
一、传统文化概念阐释	(205)
二、传统文化与现代化的冲突	(207)
三、传统文化现代化的内涵和目标要求	(212)
四、经济全球化与世界文化的发展趋势	(215)
五、全球化时代的文化安全问题	(217)
附1：关于文化传播规律的几点认识	(225)
附2：关于中国文化走向世界的几点思考	(236)
附3：关于文化安全问题的学理探索	(247)

导言：文化问题的凸显 与文化理论的历史演进

文化是与人俱来的一种现象，文化是人的本质力量的外显形式。然而，在过去很长的时期内，文化问题被严重忽略，没有得到应有的重视，人们生活在其中却不自觉，更谈不上深层次的理性思考。人类真正对文化问题进行理性思考，是近代才开始的事，而且在文化理论构建和文化现象的思考中所产生的观点分歧之多和思想争议之大，是任何其他学科少有的。人类文化意识觉醒的滞后与文化观点的分歧争议，都是值得探索的一种现象，应当引起我们的深思。

一、文化问题何以成为历史难题

在近代以前漫长的历史过程中，文化问题被隐没在历史长河中，没有得到人们的普遍关注和深层思考，这种现象的出现，根源可能在于文化本身是一个令人费解的难题。

18 世纪法国哲学家狄德罗说过一句意味深长的话：越是常见的问题，越可能是人们容易忽略的问题；越是常见的问题，越可能是人们不了解的问题。19 世纪德国古典哲学集大成者黑格

尔也说，熟知并非真知。这些话说得很好，既充满了哲理性，又真实地反映了客观实际情况。在人的生活世界中，有许多现象都是常见的但也是人们容易忽略的，是常见的也是人们最不了解的，文化问题即是如此。

文化问题的确是最常见但又是最难以理解、最容易产生歧义的问题。美国学者罗威勒（A Lawrence Lowell）感慨地说：“在这个世界上，没有别的东西比文化更难捉摸。”^①文化一词演变到今天，似乎还没有一个相对稳定、相对统一的定义，据不完全统计，古今中外关于文化的定义多达数百种，真是让人感到眼花缭乱，无所适从。文化难题对人的困扰，不仅在于概念的阐释和内涵的表达，而且是全方位的，是多层次的，从文化的本质到文化的产生，从文化的价值到文化的功能，从文化的传播到文化的变迁等等，几乎在每一个重大的方面，都有困扰人的问题的存在。从这个意义上来说，文化实在是一个令人费解、让人难以捉摸的问题。

那么，文化何以如此的令人费解呢？如果我们对文化难题产生的原因进行分析，可以得出诸多的结论。

我们可以把文化问题难以理解的原因归结为其历时的久远。文化是与人俱来的，它在人成为人之时就被创造出来。“人猿揖手相别，几个石头磨过，小儿时节。”^②从第一次使用和制造工具开始，人类就有了文化创造，尽管当时的文化创造是如此的简单和贫乏，用现代人的眼光来看，太微不足道了，但毕竟迈出了艰难而可贵的第一步。随着人类的进步，社会的发展，文化不断地积累和发展起来了。可以说文化发展史与人类发展史是相伴相

① 转引自美国人类学家克罗伯和克罗孔合著：《文化，关于概念和定义的检讨》。

② 《毛泽东诗词·贺新郎·读史》。

随、相互确证、相互作用的过程，没有文化的人类和没有人类的文化都是不可想象的。要对漫长的而且是变动不居的文化现象进行梳理是一件极不容易的事，特别是对于文化的最早起源等重大的问题进行历史探索和研究更是非常困难的，有些问题甚至成为永远的不解之谜而陈封在历史的过程中。

我们也可以把文化问题难以理解归结为其内涵的丰富。在社会生活中，文化是一个涉面很广的现象，文化犹如空气一般弥漫在社会生活的各个领域、各个方面，它无时不有，无所不在，从物质到精神，从生产方式到生活方式，从器物到制度到观念，社会生活中的各种现象都是人的自觉创造的结果，都是普遍的文化存在。正是由于文化内涵的丰富性，决定了人们对文化问题理解和把握的艰难性，恰如罗威勒所言，文化作为一种存在物，“我们不能分析它，因为它的成分无穷无尽”。^①也正是由于文化普遍存在于我们的生活之中，人们置身于博大的文化系统之中，被文化所包围，所以就不易把握它，总有一种“不识庐山真面目，只缘身在此山中”之体验。

我们还可以把文化问题难以理解归结为其本质和结构的复杂。文化是人的创造物，是人的本质的确证和对象化。那么，人为什么要进行文化创造呢？这就涉及对文化本质问题的追问。文化的本质与人的本质是相关联的，人是一种复杂的存在物，人是一个难以理解的对象法国大文学家雨果说，世界上最广阔的是海洋，比海洋更广阔的是天空，比天空更广阔的是人的心灵。既然人有理性、有情感，有比天空、比海洋更宽广的精神世界，那么对人的本质把握是极其困难的，正因如此，人的问题被古希腊哲人称为“思芬克斯之谜”。人与文化在一定的程度上具有同一

① 转引自美国人类学家克罗伯和克罗孔合著：《文化，关于概念和定义的检讨》。

性，文化与人是不可分割的，文化的复杂性决定了人的复杂性，也正是由于人的复杂性又决定了文化的复杂性。基于这样的一种关系，我们完全可以说，就像人的问题一样，文化问题也是一个难解的“思芬克斯之谜”。在文化研究过程中，还有许多问题是悬而未决的。

但我们以为，文化问题难以理解最主要的原因可能还在于人的文化自觉程度不高。

虽然文化是一个与人俱来的问题，但这并不意味着对文化问题的关注也是与人俱来的。恰恰相反，人对文化问题的真正自觉关注只是近代以来才开始的事，人类的文化自觉的时间与文化产生的时间相比是极其短暂的。在过去漫长的历史过程中，特别是在早期社会，人们对文化是不自觉的。文化虽然是一种真实的存在，但它往往被忽略，被社会生活的经济、政治层面所遮蔽；人们虽然生活在文化世界之中，但人们对司空见惯的文化现象熟视无睹，没有意识到应当对文化问题进行关注，也没有意识到应当对文化与人的关系问题进行思考。这就造成了一种奇怪的现象：人们的生活是以文化作支撑的，在人的生活中充满着文化内涵，但人对文化问题却常常是忽略的，对文化的理解却是一知半解的甚至是似是而非的。

人的文化自觉程度不高，不仅表现为对文化的重视不够，而且表现为文化理论不成熟。简单地说，就是在文化研究过程中，缺乏必要的文化研究的理论和方法，没有形成文化研究的学理根据。这种状况必然导致人们在对文化问题的思考过程中，认识只停留在经验和自发的层面，没有达到理性自觉的状态，在对复杂的文化现象进行思考时缺少理论深度，很难达到对其背后的本质和规律性的认识。

人对文化的自觉性不高，从本质上看是人的主体性意识不强的表现。在自然经济基础上的农业文明，人的行为主要靠经验、

习惯等自在的文化因素而自发地驱动，往往表现为一种无主体的“自然历史过程”。主体被蒙蔽过程既是主体地位被忽略过程，也是主体价值被忽略过程。而对人的主体地位的忽略，必然导致对主体创造的文化的忽略，可以说，在过去很长的历史时期，文化一直没有得到应有的重视与此不无关系。

基于以上的分析，我们可以说，过去在文化问题的认识中出现的难题，一半是由文化问题本身的复杂性决定的，一半是由人们的文化理论和研究方法的欠缺性决定的。

二、关于文化学说的历史回顾

从逻辑上来说，文化的发展是一个由简单到复杂的过程，文化的价值功能是一个由潜隐型到明晰型的展开过程。因此，人们对文化问题也有一个由忽略到关注的过程，由经验感受到理性思考的过程，由被动接受到主动选择的过程。与此相联系，文化学说和思想也有一个产生和发展过程。虽然在古代社会，文化从整体上被忽略，没有形成系统的文化学理论，但我们不否认当时先哲们也有对文化问题的一些思考。正是以他们简单的、粗糙的、不成熟的思考为基础，才形成了后来系统的、深刻的文化理论成果。现在通行的文化概念，是以西方文化学说为理论框架的，因此，我们在这里就以西方文化学说的演进历史为主线，对自古希腊以来的文化思想进行简要的回顾。

1、古代社会的文化学说

在古希腊时代，普罗泰戈拉（Protagoras，约公元前490～420年）、德漠克里特（Demokritos，约公元前470年或460年～？）等人就对文化有一定的思考和探索，前者把文化看做是神

的启喻，后者把文化看做是人对自然的模仿，而人对自然模仿、进行文化创造的目的在于人的生存需要。由于人有文化创造的能力，有道德修养的素质，有理性精神，所以人才成为世界的尺度，人才成为万物之灵。正是在这样的文化基础上，古希腊人形成了民主意识、自由精神和人文传统。而且由于古希腊人所具有的关注自然的意识和习惯，还使古希腊成为西方重视科学技术的科学精神的发源地。

古罗马时期，也有一些人对文化进行思考，如西塞罗（Cicero，公元前 106 ~ 43 年）在《图斯库卢姆谈话录》中指出：“人的心灵如富饶的田地，不经耕种就没有收获。哲学就是对心灵的播种：哲学能除去心灵的罪恶，培育心灵接受播种，并使心灵相信，播下的只是成熟后结出丰硕果实的种子。”当时的一些哲人们所追求的就是用自己的学说，培育民众的心灵和理智，引导民众走向理性和文明。

尽管以上这些思想都是极其宝贵的，但从总体上来说，这种思考还是偶尔的、自发的，是支离破碎的，没有形成系统的文化理论。

欧洲的中世纪是宗教神学占统治地位的时代，在这个时代，世俗的文化不发达，宗教信仰和上帝崇拜占据主导地位。奥古斯丁（Aurelius Augustinus，354 ~ 430 年）对基督教文化有较为充分的论述。他认为，人应当按照上帝的要求而生活，这是人生的最高原则和目标。他反对人追求世俗的生活，提倡禁欲主义。在这种崇尚信仰的背景下，理性的文化被排斥在社会生活特别是精神生活之外。这种现象持续长达一千多年，没有世俗文化的发展，没有理性之光的照耀。因此，从文化意义上来说，欧洲的中世纪也是黑暗的一个时代。在漫长的封建社会中，虽然有一些思想家关注文化现象，但由于宗教神学思想的制约，人们关于文化问题的思考，一直没有达到系统而理性的程度。

2、文艺复兴时代的文化学说

西方的思想解放运动源于文艺复兴运动，文艺复兴时代开创了文化研究和探索的新阶段。

如果从对文化问题的思考和探索的角度来说，文艺复兴时期的哲人们并没有提出多少新的文化理论，但是，当时的思想解放运动为以后的文化理论的发展提供了重要的思想基础。文艺复兴的文化意义主要表现为对宗教神学思想的禁锢提出深刻的批判，对文化创造者和主体一人的价值、尊严和能力的充分肯定。当时，在反对基督教神学过程中，人们形成了强烈的自我意识，如意大利文艺复兴时期的思想家米兰多拉（Pico della Mirandola, 1463 ~ 1497 年）说：“上帝造了人，把他置于世界的中心，对他说，‘亚当，我们不给你明确的位置、自己的形象、特别的职责，为的是让你根据你的愿望，按照你的意思和你的决定找到位置、面貌、职责。……你不必拘泥任何限制，根据我赋予你的权力，依照自己的决定确立自己的形象。’”他还说：“人生来就能拥有他所思的，成为他想的，这是多么崇高和令人羡慕的幸福啊！”^①从这两段话中可以看出，以米兰多拉为代表的文艺复兴时期的思想家们对人的主体地位的确定和对人的无限潜力的肯定，承认人是自身的主宰者，这就为文化创造确立了基本的前提。

这一时期的思想家不仅承认人作为文化的创造者的存在，而且对文化创造有了新的理解，正是由于文化创造的能力和文化创造的成果，才使人具有人的特性，文化不仅仅是人所改造的大自然，而且是人自身的改造，文化思想使人获得了人性，文化思想

① 转引自吴克礼主编：《文化学教程》，第10页，上海外语教育出版社2002年版。

是人道的体现。

3、启蒙时代的文化学说

虽然我们不否认在古代社会有对文化问题的一些思考，但准确地说，文化作为一个内涵丰富的现象被众多学科所阐发，人们真正在大的视野中对文化问题进行自觉思考是近代以后的事，而且是欧洲人首先开始的。

那么，文化这一人类社会普遍存在的现象，为什么在近代欧洲才被普遍重视并进行自觉的研究呢？概括地说，近代欧洲人对文化问题的关注，主要的原因在于西方经济、社会的发展，特别是对外贸易的出现。当然，近代欧洲人对文化问题的重视也有思想方面的原因。

从社会经济方面来看，工业革命改变了西方社会的基本结构，也改变了西方人的生活方式和思想观念。通过以个体化和理性化为内涵的近代工业文明，西方人开始了以人本精神和技术理性作为基本原则的生存方式。在这个过程中，人的主体精神得到充分的体现，人们看到自己所创造的文化现象在社会生活中的作用，引起人们对文化问题的普遍重视。

从思想方面来看，当时哲学领域的思想解放和启蒙运动对文化问题的研究也提供了重要的思想基础。具体来说，主体地位的确立使人能够自觉自主地研究文化现象，而且形成属于自己的思想和观点，理性精神和认知水平的发展也为文化研究提供了基本的思想前提条件。

近代欧洲人对文化问题的关注，与文化价值功能的扩展也是分不开的。文化的价值和功能不是一个常数，而是一个变数，在不同的社会条件下有不同的表现。如果说，在自然经济社会条件下，文化的价值对社会、对人生的影响是微弱的，那么，在近代工业社会之后，文化对社会的发展、对人们的生活的作用，则是