



清华国学丛书

# 全球史中的 文化中国

Cultural China in Global History

清华国学院 编



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

014035500



清华国学丛书

K203  
287

# 全球史中的 文化中国

Cultural China in Global History

清华国学院 编



北航

C1722837



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

K203  
287

**图书在版编目(CIP)数据**

全球史中的文化中国/清华国学院编. —北京:北京大学出版社,  
2014. 4

(清华国学丛书)

ISBN 978-7-301-23841-7

I. ①全… II. ①清… III. ①文化史-研究-中国  
IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 019455 号

**书 名:** 全球史中的文化中国

**著作责任者:** 清华国学院 编

刘 东 刘迎胜 李伯重 姚大力 陈 来

**责任编辑:** 田 炜

**标准书号:** ISBN 978-7-301-23841-7/G · 3783

**出版发行:** 北京大学出版社

**地 址:** 北京市海淀区成府路 205 号 100871

**网 址:** <http://www.pup.cn> 新浪官方微博:@北京大学出版社

**电子信箱:** pkuwsz@126.com

**电 话:** 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62750577

**印 刷 者:** 三河市北燕印装有限公司

**经 销 者:** 新华书店

880mm × 1230mm A5 7.25 印张 166 千字

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

**定 价:** 30.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn



清华大学国学学院五位现任导师（从左至右依次是：陈来、刘迎胜、姚大力、刘东、李伯重）

## 《清华国学丛书》总序

在现代中国,“国学研究”就其内容而言即国人对于中国文化之研究。中国文化有几千年连续发展的历史,中国文化的体系博大精深。经过百年来与外来文明的融汇,中国文化不断实现着新的发展与更新。在中国现代化进程不断发展、全球化浪潮冲击世界的今天,更全面、更深入地认识中华文明及其历史发展,发扬优秀的中国传统文化,已经成为新时代的重要使命。清华大学国学研究院的恢复建立,就是要为中华文明的伟大复兴,为中国文化走向世界,为中国学术的卓越发展,为重振清华大学中国文化研究的雄风而尽其努力。

在清华的历史上,1925年曾成立清华研究院国学门,当时亦通称清华国学研究院,后因各种原因,在1929年停办。在短短的四年当中,毕业学生近七十名,其中后来成为我国人文学界著名学者的近五十人。清华国学研究院指导学生的教授王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任四位先生,后被称为四大导师,清华国学研究院的研究在当时代表了我国国学研究的最高水平,其教育人才的成就也成为我国近代教育史的一段佳话。

关于老清华国学研究院的宗旨和精神,吴宓在《清华开办研究院之宗旨及经过》中明确地指出:“惟兹所谓国学者,乃指中国学术文化之全体而言。而研究之道,尤注重正确精密之方法,并取材于欧

美学者研究东方语言及中国文化之成绩,此又本校研究院之异于国内之研究国学者也。”近代以来,“国学”概念的使用有不同的用法,吴宓的提法代表了当时多数学者的用法。后来清华国学研究院的教研实践也显示出,清华国学研究院对“国学”和国学研究的理解,始终是把国学作为一种学术、教育的概念,明确国学研究的对象即中国传统学术文化,以国学研究作为一种学术研究的体系。在研究方法上,则特别注重吸取当时世界上欧美等国研究中国文化的成果和方法。这表明,老清华国学研究院以研究中国传统文化为本色,但从一开始就不是守旧的,而是追求创新和卓越的,清华国学研究院的学术追求指向的不是限于传统的学术形态与方法,而是通向新的、近代的、世界性的学术发展。

所以,这种求新的世界眼光,是清华国学研究院得以取得如此成就和如此影响的根本原因之一。事实上,在20世纪20年代,在大学里成立国学研究的院所,清华并不是第一家,前有北京大学研究所国学门(1922)、东南大学国学院(1924),后有厦门大学国学研究院(1926)、燕京大学国学研究所(1928),尤其是北京大学国学研究所成立早,人员多,在当时影响广泛,但最终还是清华国学研究院后来居上,声望和成就超出其他国学院所,成为现代中国学术史的标志。究其原因,除了王国维等人本身是当时我国国学研究冠绝一世的大师外,主要有二:一是清华国学研究院以中西文化融合的文化观作为基础,在中国文化的研究方面,沉潜坚定,不受激进主义的文化观念所影响;二是把国人的国学研究和世界汉学、东方学的研究连成一体,以追求创新和卓越的精神,置身在世界性的中国文化研究前沿,具有世界的学术眼光。

老清华国学研究院是不可复制的,但它的精神和宗旨在今天仍

然有其不可磨灭的价值。今天的清华大学国学院,依然承续老清华国学研究院对国学概念的理解和使用,我们也将以“中国主体、世界眼光”为宗旨传承老清华国学研究院的学术精神。“国学研究”是中国学者对自己的历史文化的研究,必须突出中国文化的主体性;但这种文化主体性的挺立,不是闭关自守、自说自话,而是在世界文化和世界性的中国文化研究中确立起自己的地位。

清华大学国学研究院力图秉承老清华研究院国学门的精神,接续20世纪三四十年代清华人文研究的传统,参与新时期以来清华文科的恢复振兴,力求把“清华国学研究院”办成具有世界影响的中国文化研究中心,为中国文化研究提供一个一流的国际化的平台。研究院将依托清华大学现有人文学的多学科条件,关注世界范围内中国研究的进展,内外沟通、交叉并进,既关注传统学术的总体与特色,又着重围绕中国哲学、中国史学、中国美学与文学、世界汉学进行多维度的深入研究,以高端成果、高端讲座、高端刊物、高端丛书为特色,为发展国际化的中国文化研究做出贡献。

《清华国学丛书》是清华大学国学研究院主办的几种高端丛书之一,丛书主要收入本院教授、访问学人的研究成果,及本院策划立项的研究项目成果。这些成果在完成之后,经过遴选而收入本丛书,由北京大学出版社出版。

清华大学国学研究院

2011年1月

## 序 言

兹将本书之缘起略陈于下。

自本院于己丑年复建以来,除了开展各项学术研究工作,还要承担各种教学活动,特别是沿着昔年“讲学社”的轨迹,不断邀来海外名家到国内垂教。而在这样的工作时间表中,有时也不免要领受校方的重托,去承担一些面向社会的教学任务。

作为这类工作的实际组织者,在一次集中安排的系列课程之余,我突然不无惊喜地发现:尽管给了同事们最大的自由度,故具体讲题原本是相当开放的,可有意思的是,也许是因为都要宏观概览地讲授,所以本院几位老师的自选题,就或多或少地、却是不约而同地,全都涉及了全球史或全球化的问题。

这当然并不是“纯属巧合”——尽管我们几位涉猎的专业不同,研究的视角不同,涉及的断代不同,甚至采取的立场也不尽相同。无论如何,只要研究升入了一定的层次,结在自家头脑中的那张“人类之网”,总会越结越广、越结越大,免不了要把全球化当作共同的焦点。

进一步说,也正因为各自关切的重心、涉猎的断代都不雷同,如果把这几篇讲稿收纳到一起,也就从古至今、由里向外地,大致形成了一个知识系统,可以普泛地涵盖这个问题。考虑到了这一点,我



也就动议将它们结集出版,让那些未能来清华听讲的公众,也都有机会通过阅读进行交流。此后,经过了大半年的商议、催促与等待,幸赖几位学长的共同热心参赞,这几篇讲稿的定本总算是收齐了!

具体而言,由于我本人处理的题目巨大,由此写出的篇幅也超长,就无法与诸兄的讲稿相协调,只好从其十节之中抽取了前两节。不过,这样做也有个意外的好处,因为这两节具有导引性的前奏,正好也可以用来充当本书的前导,率先向大家介绍“全球化”的种种复杂侧面,以及围绕它的种种音调不同、甚至针锋相对的理论总结。

刘迎胜兄的讲稿聚焦于古代,他调动了包括体质人类学、语言学和考古学在内的种种手段,来俯瞰古代中国与其他文明古国及周边世界的交流和互动,以证明在古代中国与其他距离遥远的文明中心之间,从未间断过知识与文化的交流。

李伯重兄的讲稿聚焦于近世,他基于宏观的视野和统计的数据,说明在从15世纪末到19世纪末的“早期全球化”中,尽管欧洲地区肯定成为了“火车头”,但欧洲以外的地区特别是亚洲地区,也对之起到了非常重要的作用。所以,那种认定从明清以来中国就沦为贫穷、落后、停滞的观点,无非是出于西方中心论的盲目偏见。

姚大力兄的讲稿则聚焦于“全球化”背景反照下中国民族关系的独特性格。稟受于传统中国国家建构的特殊历史进程,当下的中国人或许应当比别的人群更容易理解推动民族主义之当代转型的必要性和迫切性。这种民族主义应当在回归“主权在民”的政治民主化立场的同时,以最大的热情去拥抱多民族国家的观念。

需要说明的是,以上四篇文字,要么是用于课堂的讲稿,要么根据讲演录音整理而成,都从某种程度上保留着鲜活的现场感,和面对面的可读性。这当然是一种有意的设计:我们希望利用这样的风格,

来更加引起读者的兴趣,以期对于进一步的思考与阅读,起到有效的激发导引作用。

还要说明的是,陈来兄那篇放在最后、用来压阵的文字,原非这次教学活动的产物,因为他当时聚焦在另外的话题。不过幸好,他也写过一篇相应主题的论文,集中讨论“全球化时代的理与势”,我们也就顺势把它收纳进来,与上述讲稿共同组成一个整体,以便让本院的每位现任教授,都能对“全球化”这样重大的话题,表达出基于不同学科和学养的观点。另外,尽管陈来兄此文的成篇时间较早,并非对于上面哪些具体展开的总结,但它仍不失为从抽象的层面上,概括地思考和演绎了这个问题。

最后要说的则是,在自下而上、方兴未艾的“国学热”中,社会各界都在以不同的形式和不同的水准,不断地怀想着早期的清华国学院。而作为那段美好佳话的后继者,这与其说使我们感到了荣耀,毋宁说更是感到了惶恐。那么,像这本即兴信手编出的小书,有资格留作后续的佳话吗?眼下对此还不敢妄念。——且来埋头做自己会做的事情吧,大概也唯有这样,才能不负自己身上承上启下的责任。

刘 东

癸巳年清明节

于清华园立斋

# 目 录

|                  |     |
|------------------|-----|
| 《清华国学丛书》总序 ..... | (1) |
|------------------|-----|

|           |        |
|-----------|--------|
| 序 言 ..... | 刘 东(1) |
|-----------|--------|

## 全球文化与文化全球

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ——“全球化”的复杂侧面及其理论总结 ..... | 刘 东(1) |
|--------------------------|--------|

## 全球化视角下的古代中国

|                          |  |
|--------------------------|--|
| ——古代中国与其他文明古国及周边世界的交流和互动 |  |
|--------------------------|--|

|       |         |
|-------|---------|
| ..... | 刘迎胜(31) |
|-------|---------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 早期经济全球化进程中的中国 ..... | 李伯重(97) |
|---------------------|---------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 多民族背景下的中国边陲 ..... | 姚大力(147) |
|-------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 全球化时代的“理”与“势” ..... | 陈 来(201) |
|---------------------|----------|

# 全球文化与文化全球<sup>①</sup>

——“全球化”的复杂侧面及其理论总结

刘 东

先来说明一下本文的特殊体例。

由于兹事体大,涉及林林总总的各方面,不可能只在一次课程中,环环相扣地进行逻辑推演;所以,这篇讲稿只能跳跃性地、点到为止地触及相应的“知识点”,并分别冠以“●”的标号,以此构成这个课件的主体;然后再把它带到课堂上,观察着听众的反应,进行适度的即兴发挥。否则,便不可能在如此有限的时间内,掠过如此广阔的

---

① 本文节选自长篇讲稿《全球化与中国文化》。由于原稿共分为十节、长达九万字,无法在篇幅上跟其他同事的讲稿相协调,这里就只截取了它的前两节,并统一冠以第二节的小题目。当然,也应把原稿各节的标题附在这里,以使读者们能略窥全豹:

1. 尚在过程中的全球化
2. 全球文化与文化全球
3. 冲击案例之一:申遗
4. 冲击案例之二:语言
5. 冲击案例之三:建筑
6. 冲击案例之四:电影
7. 冲击案例之五:熊胆
8. 冲击案例之六:通讯
9. 自我殖民与中体西用
10. 带着警觉去加入全球

论域,帮助听众们获得总括的、哪怕只是鸟瞰式的了解。

不过,考虑到进一步阅读的需要,又想在这些必须掌握的“知识点”之外,把一些与此相关的、可以增进理解的引文,以另一种可以区别的字体,径直嵌入到正文的段落之间,并分别以符号“◎”来标示。这些内容带到了讲演的现场,未必有时间去逐条讲解。不过,它们却可以用 PPT 的形式,额外地快速提供给听众们,使之可以现场拍摄下来,带到课余去进一步参考。除此之外,这样还有一个附带的功效,就是提供出必要的参考书目。当然,更加不在话下的是,通过这些众声喧哗的、并不强求一致的阅读材料,有心的听众更可从中领悟到,围绕着“全球化”这个话题,实则发出过各种不同的声音,迄今并无定于一尊之论。

## 一、尚在过程中的全球化

●晚近以来,一项相当引人注目的学术发展,就是把理科中的生物学研究,跟文科中的人类学研究与历史学研究,进行了卓有成效的结合。分子生物学发现,地球上任何两个人的全部基因组之间的平均差别,仅为千分之一;而在父子间遗传的 Y 染色体基因组内,发生突变的概率又只有三千万分之一。此外,同一血缘团体的成员间,则在基因水平上对内享有共性,对外保有边界。这样,就不但为我们通过对比而研究血缘人群的遗传历史,也为我们追溯自远古以来就反复分化、融合的各种大型混合人群迁徙与互动的漫长过程,提供了科学手段。由此,经过国际上各基因组的合作排查,到我们为止的演化过程就空前清晰地展现出来,其大体上的情况是:在 13 亿年之前,出现了我们的“亲戚”草履虫;在 300—400 万年之前,人类从一种古猿

演化而来；在 200 万年之前，人类第一次走出了非洲；大约 10 万年之前，他们又第二次走出了非洲。这意味着，我们几乎全都是第二次走出非洲的晚期智人的后代，或者说，当今遍布整个地球表面的人群，原本就来自同一个物种，而由于受到《圣经》掌故的影响，国外就把现代人类的母系起源形象地称为“非洲夏娃”；而来自这同一位“老母猴子”的后代，由于从那里出走到了世界各地，必须适应不同的环境而生存，就逐渐演化成了如今这种有同有异的样子。

●然而，人类历史正像《三国演义》所说，其大势是“分久必合”。这些已然来到世界各地、各自构建了不同文明系统的人科动物，毕竟还享有 99.9% 的相同基因，还可以相互通婚共同生子，所以也就免不了要相互沟通往来，而这就构成了跨文化研究的基础。比如，李零就曾在《中国学术》上撰文指出，古代中国有一种重要的艺术主题，那是用若干不同种类的动物（鹰、狮、虎、鹿、羊等）混合而成的、背生双翼的想象动物，它们被广泛用于各种不同的材质（金、银、玉、石、陶、铜等），流行于春秋战国到魏晋南北朝的艺术作品中。长期以来，这曾经被当作我们最典型的国粹，然而，作者通过搜集先秦两汉时期的典型材料，并与域外的类似主题进行比较研究，却发现这是一种虽已被“中国化”却仍“大有胡气”的艺术主题。——这个案例相当扎实地说明，早从公元前 6 世纪开始，就已经有了横跨亚洲大部的绵延艺术主题，所以这种视觉表象作为一种确定的文化遗迹，足以说明那个时候就有相当广泛的人类交往，虽然我们还无须用“全球化”来命名它。

◎中国的有翼神兽，无论就文献记载看（如《汉书·西域传》的记载），还是从文物形象看（如依托狮子的形象），都与西亚、中亚和欧亚草原的艺术有不解之缘。它在中国艺术中的出

现似可上溯到春秋中期或至少是晚期,是从那时突然出现,逐渐发展为中国艺术的重要主题。其流行时期主要是从公元前6世纪到公元6世纪这一段。春秋中期到战国时期(公元前6—3世纪),即与格里芬在波斯、中亚和欧亚草原的流行期大致同步而略晚,中国也有很多类似发现,它们是以铜器和铜器纹饰为主,即主要是小件青铜器或青铜器的装饰物。主题,最初是以典型的格里芬即鹰首类最突出(战国以后逐渐衰亡),但带翼鹿(麒麟)、带翼狮和带翼虎也已出现,主要类型都已齐全。它们的风格与西亚等地流行的格里芬在主体特征上是一致的,比后来更有外来特点。<sup>①</sup>

●到了近代,随着合理性资本主义的扩张性发展,人类各个群落间的这种交往,也就变得更加常见甚至常态化。比如,英语世界的汉学家卜正民(Timothy Brook)写过一本有趣的书,此书通过对几幅艺术画面的分析,生动地展示了一个逐渐在人类欲望的膨胀下变得狭小起来的物质世界:“在一幅绘画中,一名荷兰军官倾身向前,正对着一名面带笑容的女子。在另一幅画中,一名女子站在窗口,掂量着几枚银币。在第三幅画中,水果从瓷碗中滚出,滑落在一条土耳其地毯上。维梅尔的绘画作品向来以美丽与神秘征服世人:这些描绘精巧的动人时刻背后隐藏着何等奇妙的故事?正如卜正民在《维梅尔的帽子》中向我们展示的那样,尽管这些图画的含义似乎十分私密,但它们实际上为世人打开了通往一个迅速扩张的世界的大门。军官戴的时髦帽子是用海狸毛皮制成的,当时的欧洲探险家从土著美洲人那里用武器换取海狸毛皮。贩卖海狸毛皮的收益则为水手寻找前

① 李零:《论中国的有翼神兽》,《中国学术》,第5期。

往中国的新航线之旅提供了资金支持。在中国,欧洲人用秘鲁银矿出产的银子,购买了数以千计的瓷器,瓷器成了这段时期荷兰画作中最亲切的常客。卜正民追溯了迅速成长的全球贸易网络,正是全球化经济的发展,让海狸毛皮、土耳其地毯和中国瓷碗同时出现在台夫特(Delft)的客厅里。”<sup>①</sup>

● 即使如此,在以往那些相对寂静的岁月里,人们还是无法想象,人类各个文明之间的相互交往,竟能变得像现在这样频繁、密切、嘈杂,甚至成了须臾不可稍离的生存手段。到了今天,即使在最平凡的日常起居中,我们也是从早到晚一刻不停地,总是离不开作为整体的“全球场”。——只不过,这种整合却带来了让人爱恨交加的双刃剑。一方面,我们由此好像是更加自由了,从这个疆域到那块疆域,大家可以轻易地飞来飞去,享受到各种文明的发明与特色。可另一方面,正如德国社会学家乌尔里希·贝克在其名著《风险社会》中所说,在地球越变越狭小逼仄的同时,人类生存的空间也被日渐压缩,使大家的心情与感受越来越紧张,因为地球上任何角落的突发事件,都可以即时地传播到我们耳朵里,要求全体人类进行风险共担,从而构成心跳加快和夜里失眠的理由。

◎自20世纪50年代起,无论人们身处地球的何方,彼此之间的联系都比以往任何时候更加密切。全球性的接触(在世界范围的人际关系的意义上来讲)比以往任何时候都更加频繁,形式更加多样,发生得更加迅速,影响也更加深远。全球意识已不再局限于学者和精英人士偶尔谈起的话题,而已成为各个国

<sup>①</sup> 卜正民:《维梅尔的帽子:从一幅画看全球贸易的兴起》,刘彬译,“引言”,文汇出版社,2010年。



家、各种文化和各个阶级的人民的日常生活经验。且看主要或完全是在 20 世纪中期以来出现的许多新型的全球联系：因特网、电视、卫星、光纤电缆、航空、全球会议、洲际连锁生产、全球营销策略、电子货币和金融、近海地带、洲际导弹、国际刑警网、全球人权工具、联合国体系、气候变化、同温层臭氧损耗、生物多样性丧失、全球性体育竞赛、“世界纪录”、“世界音乐”以及从外层空间拍摄的地球照片。在此之前的数代人都对这些全球性的事物一无所知或知之甚少。<sup>①</sup>

●网上有段广泛流传的俏皮话，虽然话说得有点损，却也不妨说是歪打正着地，从消费或欲望的角度，说明了当代生活的全球化程度：“住英国房子，买俄罗斯别墅，用瑞典手机，戴瑞士手表，做泰国按摩，洗土耳其桑拿，雇菲律宾女佣，配以色列保镖，开德国轿车，坐美国飞机，喝法国红酒，吃澳洲海鲜，抽古巴雪茄，穿意大利皮鞋，看巴西足球，观奥地利歌剧，活日本长寿，拿丹麦津贴，领沙特工资，当中国干部！”当然我相信，绝大多数人的生活都不可能这么过分——即使在今后也不可能，因为地球的资源根本就承担不起。不过，随便往周围打量一下，会发现我们日常起居中的全球化程度，其程度也已相当不低。比如，让我们随便放纵一下想象吧：早上起床去一趟卫生间，就可能用到西班牙的洁具、韩国的牙膏和日本的肥皂；再走进书房打开笔记本电脑，也可能正是美国的苹果品牌；在电脑上浏览一则新闻，那可能正是法国总统选举的结果；接着又接到一个电话，就算那不是留学的孩子从新西兰打来的，使用的也可能是芬兰公司的手

---

① 罗兰·罗伯逊、扬·阿特·肖尔特主编：《全球化百科全书》，译林出版社，2011 年，第 1 页。