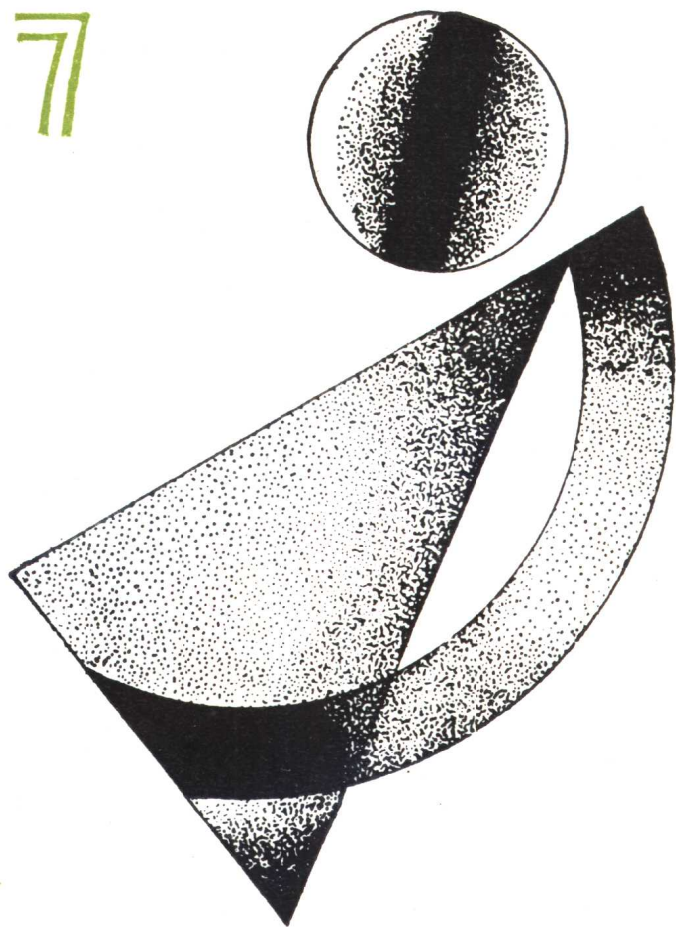


117



• 吕 斌著

文化进化导论

人文丛书

117

人文丛书
文化进化导论

吕 斌 著

学林出版社

(沪)新登字 113 号

文化进化导论

吕 斌 著

学林出版社出版 上海文庙路120号

新华书店上海发行所发行 上海市印刷六厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 10.5 插页 5 字数 188,000

1994年11月第1版 1994年11月第1次印刷 印数 1-2,000册

ISBN7-80510-785-8/C·9

定价 8.80 元

前 言

对人文现象的关注,对人文因素的关注,已经成为现时代的一个主要倾向。无论学术界抑或读书界,皆是如此。本世纪初以来西方对文化研究的极大兴趣,中国学术界在 80 年代掀起的文化研究热潮,其实都表明了这种倾向。

文化是人文现象和人文因素的集中体现。20 世纪以来,人类正以超越自然空间的手段建构着无与伦比的文化系统(包括物质文化和精神文化);同时又从纷繁复杂的人文现象、人文因素中重新发现着自己:既认识到人类创造的伟力,又反省着自身的局限性和弱点。

有人把这种热衷文化研究,关注人文现象、人文因素的倾向,看作是继欧洲文艺复兴以来的人的“第二次发现”。如果说,人的“第一次发现”带着雄赳赳的气概,宣告了人的至高无上的地位,挣脱了神灵的枷锁,那么,这“第二次发现”则摆脱了宣言式的呼唤,而更趋向于客观的考察,趋向于对自身的清醒、冷静的全面审视。从这样的背景上看,研究人文现象和人文因素,无疑是认识人与自然、人与社会、人与历史等关系的一个途经,是理解人的生存方式,欲望及价值观念变迁的一个途径。通过这样的深入研究,

才有可能真正地认识人。

正是出于对人自身的兴趣,对人与各种存在相互关系的兴趣,我们组编了这套丛书。在丛书蜂拥、新论迭出的今天,我们无意也不可能做到系统化,只能向读者奉献出或许会引起兴趣的课题,如果其中的一些会起到启发的作用,或是成为引起讨论的缘由,那将是对我们的莫大鼓舞。

“人文丛书”编委会

1987年7月

目录

第一章 导言..... 1

直到目前为止还没有普遍承认的文化进化理论——文化进化理论必须回答的问题——1. 什么是文化——2. 什么是研究文化及其进化的单位——3. 文化是进化的吗——4. 如果文化是进化的, 达尔文的进化论是否也适用于人类社会——5. 文化进化有没有统一的线索, 怎样划分进化的阶段——6. 进化的一般规律和特殊规律——7. 文化进化发展的具体机制是什么——对本书的几点说明

第二章 我的文化定义 17

我对文化的定义——这一定义三层含义——1. 文化是人类特有的、区别于其它生物的适应环境的方式——2. 文化是人能动地适应环境的方式——3. 文化的实质是人的非遗传信息, 特别是体外信息——这一定义的合理性——从环境的含义来看这一定义——从对各层次文化的适应性来看这一定义——从文化的统一性和多样性来看这一定义——从物质的文化和精神的文化来看这一定义——从社会、文化、人的互动来看这一定义——

从文化发展的统一线索来看这一定义

第三章 文化形态 39

进化意义上的文化形态概念必须具备的三个条件——社会形态不等同于文化形态——文化类型也不是文化形态——摩尔根对文化阶段的研究及其缺陷——本章分析的重点——我对文化形态的划分：4种形态，8个阶段——1. 采集文化——2. 农牧文化——3. 工商文化——4. 后工商文化——一个概括的表格——寻找文化发展统一线索的必要性——怀特的论点不能成立——信息是文化发展的统一线索——信息量作为统一线索的合理性——分析的困难——引入一些新概念——各种文化形态的信息量——解决几个技术问题——文化进化的两条途径——用表格进行概括

第四章 文化模式 71

以前的文化模式概念的基本缺陷：(1)无整体观，(2)无自主性——我对文化模式的定义——对文化模式的进一步探讨——引入几个概念——普同文化模式——文化模式的三组面——三组面必须是协调的——信息交流方式对文化模式的重要性——用图和表格进一步说明——文化模式是文化研究的基本单位——各种发展阶段的文化模式——文明阶段的文化模式应是文化学研究的重点——文化模式的差异——追溯差异的根源：文明兴起时的文化模式——影响文明的几种典型环境——文明兴起时的三大文化模式及其形成——文化模式间差异的性质——文化模式是否可以比较——在哪一单位上比较文化模式的差异——文化

模式内的文化差异:亚文化

第五章 文化变异——发明…………… 106

文化变异的途径:(1)发明,(2)传播——
文化发明的含义和意义——文化发明的形式和功能——我对文化发明的分类与分析——1. 经验的发明——2. 想象的发明——3. 理论的发明——4. 科学的发明——文化发明的实质与特征:(1)连续性与积累性,(2)相关性,(3)偶然性——文化发明中物质与信息的关系——工具是文化发明的产物,又是文化的组成部分——对不同层次工具的分析——人在物质、能量、信息三方面与工具的关系——从信息转化为物质的方式看文化发明——20世纪文化发明的新特点——必须在文化模式的基础上研究文化发明和文化差异——单线因果论不合理。文化模式作为整体影响文化发明:5方面的考察——1. 每一种文化元素的发展都要受模式中其他文化元素的影响——2. 文化模式所决定的整体文化需要促使特定的文化成分得以繁荣——3. 文化模式的示范作用——4. 文化模式决定各阶层的文化创造力——5. 信息传播与文化发明的关系——附带讨论一个问题

第六章 文化变异——传播…………… 135

文化传播的含义和意义——文化传播学派方法论上的缺陷——文化传播是理解文化进化的重要因素——必须在文化模式基础上理解文化传播——文化传播的本质是信息传播——文化接触是文化传播发生的条件——文化接触的三种类型——横向与纵向的文化传播——文化传播的模式

——现代文化传播的特点——文化模式对文化传播的影响——1. 文化模式构成传播的动力或障碍——2. 文化模式制约文化传播的层次与顺序——3. 文化模式决定传播来的文化所发挥的功能——4. 社会信息体制对文化传播的影响——5. 文化模式的需要与文化传播的关系——6. 文化模式决定的社会精英与教育水平与文化传播的关系——文化模式内的文化传播：(1) 主流文化的传播，(2) 亚文化的传播——文化传播中心——文化模式间的文化传播——1. 文化模式的隔离所造成的理解困难及在文化传播上表现出的特点——2. 文化模式对外来文化的筛选作用——3. 循环传播与激起传播——4. 不同文化模式在文化传播上的差异对文化发展的影响

第七章 文化选择…………… 164

对文化变异的选择是文化进化的重要机制——文化遗传与文化变异的关系——文化遗传反映文化的连续性——文化变异反映文化的断裂性——在文化模式的基础上对文化变异的选择。文化模式的稳定性——文化模式保持动态稳定性的4大机制：文化选择的具体分析——1. 协调机制——2. 放大机制——3. 反馈调节机制——4. 开放性和交换机制——文化积累——选择机制不同，文化积累的方式也不同——1. 文化加速发展——2. 文化缓慢增长甚至停滞——3. 文化崩溃

第八章 模式替代…………… 200

任何文化模式的信息容量都是有限的——有限性的表现——文化模式容量达到极限时可能出

现两种情况：(1)文化的增长受到抑制，(2)新的文化模式取而代之——文化模式替代是不同于文化积累的文化进化方式——完成文化模式替代的 3 个条件——是否具备 3 个条件，决定文化模式替代能否发生——3 个条件满足的不同方式决定文化模式替代的不同方式——进一步的研究和实例——1. 新的文化组面和潜文化模式不能形成——2. 新文化组面结合成潜文化模式机制不同，潜文化模式成长壮大的方式不同——文化模式替代过程的一般规律——形成潜文化模式的各组面的顺序——文化组面结合成潜文化模式的 3 种可能性——潜文化模式成长和完成替代的 3 种情况——对替代方式的进一步分析——文化模式替代在模式容量到达极限时发生——文化模式容量到达极限后，文化模式替代并不一定立即发生——政权更替、旧文化模式解体、文化模式替代的关系——文化模式替代的后果

第九章 模式扩张与碰撞…………… 229

文化模式不是孤立的，而是相互联系的——文化模式碰撞——文化模式碰撞的根本原因是文化模式的扩张——文化模式扩张是普遍现象——采集文化的扩张性——游牧文化的扩张性——工商文化的扩张性——农耕文化的扩张性——文化模式扩张的必然性和深刻根源——考察各种文化形态如何保持平衡和稳定——文化适应在特定时空是相对的、暂时的——文化模式扩张的压力与表现——文化模式扩张的手段——文化传播常常是文化模式扩张的诱因——扩张能力与障碍——文化

扩张的后果:模式碰撞——碰撞的几种情况——1. 两种碰撞的文化处于同一种文化形态和相同发展阶段——2. 两种碰撞的文化处于同一种文化形态,不同的发展阶段——3. 两种碰撞的文化在形态上相差一个级别——4. 两种碰撞的文化在形态上相差两个或两个以上的级别——详细分析第3种类型的文化模式碰撞

第十章 模式选择..... 258

文化模式选择与文化选择是不同的选择机制——两类环境与两类文化模式选择——自然环境对文化模式的选择——自然环境淘汰文化模式的两种情形——社会选择是文化模式选择的主要方式——社会选择的5种类型——1. 征服者的文化模式解体——2. 被征服者的文化模式解体——3. 征服者与被征服者的文化模式均解体,但是两文化模式的某些部分相结合,形成新的文化模式——4. 冲击造成被冲击文化模式缓慢解体——5. 在冲击的压力下,一社会主动放弃其文化模式,选择和采用冲击文化模式——文化模式选择对文化进化的意义

第十一章 文化竞争..... 289

文化竞争的含义和条件——文化竞争的实质——近代以后才有真正意义上的文化竞争——文化竞争的两层次:(1)世界文化中心,(2)现代化——近代以来世界文化中心的转换——转换过程中值得研究的问题——1. 文化竞争的关键何在——2. 文化竞争的策略——未来文化竞争的形势——世界文化中心的可能变化——文化学意义上

的现代化概念——现代化的核心问题——现代化的条件——两层次文化竞争之间的联系——发展中国家现代化过程的特点和困难——文化竞争加快了文化进化的进程

第十二章 文化进化的规律…………… 314

两个问题——人类文化进化是存在规律的——文化进化规律的性质：一般性与特殊性——1. 适应是文化进化的总规律——2. 文化进化的信息量增长规律——3. 文化进化的方式——4. 文化进化的趋同

后记…………… 326

第一章 导 言

直到目前为止还没有普遍承认的文化进化理论——文化进化理论必须回答的问题——1. 什么是文化——2. 什么是研究文化及其进化的单位——3. 文化是进化的吗——4. 如果文化是进化的, 达尔文的进化论是否也适用于人类社会——5. 文化进化有没有统一的线索, 怎样划分进化的阶段——6. 进化的一般规律和特殊规律——7. 文化进化发展的具体机制是什么——对本书的几点说明

文化进化似乎是一个不言自明的事实。只要客观地观察一下人类社会的发展史, 谁也不会否认今天人们的生活和几千年以前相比有着天壤之别。然而奇怪的是, 一旦从理论上来对这一问题加以研究, 情况就变得复杂起来。尽管也有一些研究文化进化

的学者对此颇感兴趣,然而更多的文化人类学家却宁愿避开这个“空洞”的问题,而去进行一些更具体的研究。之所以会出现这种状况,根源在于直到目前为止还没有一种有说服力的理论。用库恩的术语来说,就是还没有一种被普遍接受的文化进化论“规范”。事实上就连进化这一概念,在理论上都不是被普遍承认的。无论是博厄斯学派还是族体心理学派,都不认为这一概念有科学价值。正如默多克所说的“如果进化一词要在人类学词典中取得自己的合法地位,它就应该像它的生物学原型一样,不是表示某种模糊的抽象概念而是表示合乎规律的适应性变化的一种十分具体的过程。”^①

看来,研究文化进化的问题仅仅只局限在进化的范围内是不行的。可以毫不夸张地说,文化进化的研究将涉及全部文化学的内容,并且是这门学科的核心。一种进化的理论不能回避这样的几个问题:1. 什么是文化?2. 什么是研究文化及其进化的单位?3. 文化真是进化的吗?4. 如果说文化是进化的,那么达尔文的进化理论也适用于人类社会吗?5. 文化进化有没有统一的线索?怎样对文化进行阶段的划分?6. 进化的一般规律和特殊规律是什么?7. 文化进化的具体机制是什么?正如从下面的讨论中将看到的,对这些问题的答案还远远没有达到一致的程度。而只

① 转引自托卡列夫:《外国民族学史》,中国社会科学出版社1983年版,第304页。

要上述这些问题还没有令人满意的答案,诸如文化是不是进化之类的最基本问题的争论就不会终止。

1. 什么是文化?

文化的概念直到目前为止是相当混乱和模糊不清的。各种百科全书及专科辞典都少不了文化这一条目,但说法并不一致。库珀主编的《社会科学百科全书》认为:“文化,一个习得的,历史上变化着的传统,是行为的主要决定者……在各种场合被解释成一个符号系统。”这种说法其实是有欠准确全面的,至少有相当多的人认为文化是和自然相对应的,所以不能够把物质的东西排斥在外。事实上,从十九世纪以来,人们围绕着文化的含义、内容、分类所进行的争论就一直没有停止过,而且至今还没有统一的认识。1952年人类学家克娄伯和克鲁克洪写了《文化:关于概念和定义的探讨》一书,统计出从1871年到1951年八十年间关于文化的定义有164种之多,当然自那以后又有新的定义出现了。

众说纷纭的原因当然是多方面的。不同学科,研究对象的差异,研究方法论的不同,侧重点、观察角度的不同,甚至各种语言表达方式上的问题,都是造成歧异的原因。

由于文化现象在人类社会几乎涵盖了一切,所以社会科学和人文科学的每一门学科,都可以说是以文化的某一部分作为其研究对象。这样,人类学、民族学、考古学、社会学、哲学、历史学、文学以及其它学科都在本学科的范围来使用文化概念,从而

造成定义的差异也就不难理解了。

即使是同一门学科,由于研究方法论的不同,也会对文化究竟是什么产生重大的分歧。以文化人类学为例,历史学派把文化看作是社会的遗产,或者传统的行为方式;心理学派把文化看作是满足个人心理动机的行为模式;发生论者认为文化是社会互动及不同个人交互影响的产物,而结构功能主义则强调文化是发挥功能的整体。

文化概念的不一致,必然造成研究的某种程度的混乱和研究者相互沟通的困难。大家都谈论文化,但相互之间却可能完全没有共同之处:你用这个词,指的是一种小吃;而我用这个词,指的却是一种政治制度,结果什么都是。这种状况在我国近几年的研究中表现得特别明显。有人津津乐道地认为这是一种“大文化”的概念,可这种大杂烩似的所谓“大文化”和建立一门科学的文化学是不能相容的。试想没有一个比较科学的文化概念怎么可能会有作为科学的文化学呢?

对文化概念的认识在相当大的程度上决定了一门学科研究的范围。现在学科间似乎有一个不成文的区分:考古学通过发掘出来的实物研究人类的早期进化;文化人类学则研究目前仍然存在的原始文化;历史学研究人类社会的文明史;而社会学则着重研究现代文明。这样好象对文化的研究有了比较完善的分工,而实际上却是造成了人为的割裂,人们不禁要问:人类的早期进化,原始文化,文明史和当代

文明之间有没有联系呢？如果有联系是哪一门学科从总体上来研究和把握这种联系呢？这个任务不是上述所举的任何一门学科所能够完成的。

文化人类学由于视野的狭窄，已经面临着危机。有一本在美国有广泛影响的文化人类学教科书在谈到这一问题时说：“有些文化人类学家担心他们的学科可能会寿终正寝，这是因为原始世界或非商业化世界实质上正在消失。由于外国传染病所导致的人口锐减已使民族志上的有些社会消失了，另外的社会在与占统治地位的社会接触中已大为改观，以致于未能保持多少使之显得与众不同的特点了。”^①文化人类学曾经是一门有生气的学科，它今天的出路在于：将研究的重点从研究文化的人类转向研究人类的文化，将文化作为整体纳入自己研究的范围。这实际上也就是怀特早在 40 年代就倡导过的文化学。从怀特至今，近半个世纪已经过去了，仍然没有一个有说服力的文化学理论规范出现，我认为缺乏对文化的科学认识可能是首要的原因。

2. 什么是研究文化及其进化的单位？

这一问题和上一问题在逻辑上是相连接的。因为对文化如何定义常常就决定了对文化如何研究。怀特不关注文化的特殊性，而是将人类文化整体作为研究对象，考察其发展的历程。虽然他提出了一个文化发展的统一线索，但却不能够解释具体文化的

① 恩伯：《文化的变异》，辽宁人民出版社 1988 年版，第 592 页。