

北野

◆
著



中国 文明论

中国古代文明的
本质与原理



中国文明论

——中国文明的本质与原理
(从公元前21世纪至1840年)

鹿野著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国文明论:中国古代文明的本质与原理/北野著. —北京:中国社会科学出版社,2001. 1

ISBN 7-5004-2919-3

I. 中… II. 北… III. 中国-古代史-研究 IV. K220.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 82314 号

责任编辑 马晓光

封面设计 毛国宣

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 北京广增装订厂

版 次 2001 年 1 月第 1 版

印 次 2001 年 1 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 9.25

插 页 2

字 数 211 千字

印 数 1—3000 册

定 价 16.80 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

A Theory of Chinese Civilization
—The principle and Fundamental
of Chinese Civilization

Bei Ye

目 录

第一章 概念体系	(1)
第一节 先验认识力.....	(1)
第二节 从知性、理性到实体	(4)
第三节 属性与文明的本质	(10)
第四节 样态与文化	(17)
第五节 人	(18)
第六节 生存压力	(25)
第七节 小结	(30)
第八节 附录:两个需要图解的概念.....	(32)
第二章 理论方法	(36)
第一节 整体观	(37)
第二节 功能观	(39)
第三节 结构观	(40)
第四节 相对时空观	(40)
第五节 运动观	(42)
第六节 小结	(45)
第三章 什么是中国古代文明	(47)
第一节 “中国问题”的由来及说明“问题”的基本 概念单位	(47)
第二节 中国古代文明	(48)

第三节 中国古代文明之源——父权家族制	(49)
第四节 父权家族制源自何时?	(50)
第五节 “进化受阻”的原因	(52)
第六节 “进化受阻”后的表现之一	(55)
(一)对“新秩序”的要求	(55)
(二)家庭内部的关系	(57)
(三)财富分配规则	(60)
第七节 “进化受阻”后的表现之二	(61)
(一)关于氏族	(61)
(二)关于“农村公社”	(63)
(三)父权家族制	(65)
第八节 亲属称谓制的证明	(65)
(一)什么是亲属称谓制	(66)
(二)描述性亲属称谓制	(72)
(三)描述性亲属称谓制的结构性问题	(77)
1. 周期性分裂	(77)
2. 结构性扩张	(79)
3. 结构性萎缩	(80)
(四)亲疏规则的确立及中国式智慧的源点	(81)
(五)关于描述性亲属称谓制的时间问题	(82)
第四章 中国古代文明成熟于西周	(83)
第一节 物质基础,建立在小米上的中国古代文明	(84)
第二节 产生中国古代文明的宏观环境因素	(85)
(一)时间及地理位置	(86)
(二)塑造中国古代文明的生存压力	(86)
第三节 中国古代文明走向成熟的过程	(88)

(一)中国古代文明的原动力——极度的贫困 与暴力	(88)
(二)夏	(89)
(三)商	(91)
(四)西周	(92)
第四节 西周的成就,中国古代文明成熟的标志	(92)
(一)分封制	(93)
1. 它的局限性	(95)
2. 风俗相同,生存方式相同	(95)
3. 权威的象征意义	(96)
4. 分封制的结果	(97)
(二)宗法制	(97)
(三)井田制	(100)
1. 井田制的基本事实	(100)
2. 土地公有制	(102)
第五节 孔子思想,一个可以认读的符号	(103)
(一)孔子思想的三个组成部分	(103)
(二)对孔子思想的解读	(107)
第六节 老子思想所反映的现实世界	(111)
(一)老子的生存环境	(111)
(二)老子的思想	(112)
第七节 韩非子与法家	(117)
(一)法家思想的主要内容	(118)
(二)产生法家思想的历史性原因	(118)
第五章 中国古代文明的本质	(124)
第一节 “反观法”的回顾	(124)

第二节 新发现·····	(125)
第三节 中国古代文明之果·····	(126)
(一)人口之果·····	(127)
(二)管理之果·····	(129)
(三)思想控制之果·····	(138)
(四)财富分配之果·····	(143)
第四节 中国古代文明的本质·····	(161)
(一)文明的本质与实现其本质的过程、方法、目的 是同一的·····	(162)
(二)中国古代文明的本质与生存压力·····	(164)
(三)中国古代文明的本质是群体生存压力的 反映·····	(165)
1. 人口的数量与质量·····	(165)
2. 人所能获得的天然食物及其他生活资料·····	(166)
3. 自然环境·····	(167)
4. 淘汰压力三要素与文化系统的完善结合构成 生存压力·····	(168)
第五节 古代中国人的人格·····	(171)
(一)生存本能——奴性人格的产生·····	(173)
(二)取食本能·····	(175)
(三)逃跑本能·····	(178)
(四)生殖本能·····	(180)
(五)古代中国人的人格特征·····	(185)
第六章 中国古代文明的原理·····	(188)
第一节 宏观运动规律·····	(188)
(一)对中国古代文明存在本身的陈述·····	(188)

1. 中国古代文明在时间中	(189)
2. 中国古代文明在空间中	(189)
(二) 中国古代文明的宏观结构与功能	(190)
(三) 中国古代文明的宏观结构分析	(193)
(四) 中国古代文明的整体功能分析	(199)
1. 中国古代文明整体功能的“惰性”之一	(199)
2. 中国古代文明整体稳定功能的秘密 ——细化	(201)
3. 中国古代文明整体功能的“极端性”	(204)
(五) 中国古代文明宏观运动规律	(204)
第二节 微观运动规律	(207)
(一) 夏、商、周的运动与中国古代文明本质的关系	(207)
(二) 从春秋到秦, 中国古代文化的特征	(217)
(三) 秦的兴盛衰亡与中国古代文明本质的关系	(227)
1. 秦的兴、盛、衰、亡	(228)
2. 秦的官僚制度	(232)
(四) 秦、隋的相似与中国古代文明的运动规律	(240)
1. 土地制度与隋盛衰的关系	(241)
2. 隋迅速衰亡的原因	(244)
(五) 西汉、北宋、明	(247)
1. 王朝的兴	(248)
2. 王朝的盛	(249)
3. 王朝的衰亡	(252)
(六) 唐、元、清	(265)
(七) 中国古代文明在困难时期的表现 ——三国、南北朝、五代	(269)

1. “困难”造成中国古代文明的价值取向：	
集权专制、公有制、平均主义	(270)
2. 军阀混战	(271)
3. 大生产运动	(274)
4. 关于中国人的“忍耐力”	(275)
(八)中国古代文明的微观运动规律	(276)
关于本书	(279)
附录一 书中插图目录	(287)
附录二 中国历代纪元简表	(289)

第一章 概念体系

第一节 先验认识力

任何个人在人类知识面前都是十分渺小而微不足道的，任何个人所能获得的知识与人类知识的总量相比，都不过是沧海一粟。从这个意义上说，探讨人类文明的本质与原理的想法似乎狂妄而不切实际。按照经验主义的逻辑，如果你不能获得知识的全部，你就无权谈论知识本身。按照机械唯物论观点，物质决定精神，更从根本上否定了精神的积极意义。由于人类知识总量的积累，现代人在精神方面成为知识、权威的奴隶现象越来越严重，并有丧失人作为知识主体及尊严的可能性。为此，我认为人类知识的积累、发展应使人类获得自由、自信和解放而不是成为新的奴隶。其次，任何人类知识都无法与一个鲜活的生命相比。因为知识是死的，人是活的。人是给知识以生命力、创造力的惟一主体。没有人，知识便失去了它赖以存在的基础。人与知识相比，人是伟大的而知识次之。

每个人的知识与人类知识的总量到底是一种什么关系？它不是量与量直接比较的关系，因为这种比较没有任何意义。就像你要爬一座山，你没必要去比较，你与这座山的体积相差多

少倍，同时也没必要计划从所有的地方爬上去。你只要选一条捷径爬到山顶就行了。

因此，在人类知识面前我们变成了一个勇敢的充满了自尊、自信的人。我们确信可以找到真知识，至少我们可以向把握真知识的方向迈出一大步，决定性的一步，使我们从此能够对人类的思想、行为有一种切实、完整的认识。这种认识力来自何方？它来自我们每一个人的心中。其实，每一个人的心中都具有一种潜能，这种潜能使每一个普通而平凡的人与任何伟大的思想家在精神上没有质的差别。差别仅仅在于一般人的潜能没有得到很好的开发、利用。而这种潜能正是我们所以被称为人而应具有的能力。它是宇宙进化过程的一个标志。我们称这种潜能为先验认识力。

什么叫先验认识力？它是指人与生俱来的一种认识能力。这种认识能力具有探寻一切的主动性并引起思维活动。这个精神过程叫知性。

比如我们说“一切都存在于过程之中”或者说“过程是一切存在形式的载体”，是因为“时空观念是认识过程”的一个量度单位。换言之，“过程”的有限与无限需要我们用“时空”单位来衡量。

比如，中国古代文明，如果我们不给它限定在从公元前21世纪的夏朝到公元1840年的大清国，地点中国大陆境内，它就没有意义，只是一个空洞的概念。因为夏朝以前还不存在中国古代文明，1840年以后我们也不知道中国古代文明最终呈现出何种状况。

文明就像一个人的生命，她是一个独立存在的过程。这个过程是以人有限的寿命（时间）及其生活地点（空间）为前提条件的。没有这两个量度单位，谈论生命的存在就没有意义。

我们认识物质存在的完整过程应以时空概念的统一性、不可分割性为前提条件。如果割裂或使时空概念错位、模糊，便会造成对事物发展过程模糊甚至是错误的认识。为此，我们必须把时空概念的统一性、不可分割性与事物发展的全过程理解为“一”，具体说就是如果事物的发展过程还在继续，我们就必须把事物的过去、现在与未来统统理解为现在进行时。在这种“整体观”中，我们会看到与以往完全不同的世界。这叫“相对时空观”。

我举一个简单的例子。你如果看见一头牛和一只老鼠在一起，你立刻会发现它们的大小不一样。这种与生俱来的分辨力就是先验认识力的一种。可能有人会反驳说：“你错了。这种分辨力实质上是后天习得的。难道一个婴儿生下来不通过学习就具有这种能力吗？”我会毫不留情地反驳说：“对不起，错的正是你！”你的错处在于你随意割裂了一个人存在的完整性及其时空的统一性和不可分割性。一个人从婴儿到最后寿终正寝是一个完整的过程，你不能武断地把这个过程切成一段一段的，用这一段作为反对那一段的证据。说到底，人不是因为学习才具有了分辨力，而是因为具有了分辨力才能学习（这是不言自明的）。

当我们思考更为广泛而抽象的问题时，这种先验认识力显得更为突出了。喜欢争论的读者或许会提出能够分辨物体大小的先验认识力任何动物可能都有。或许他说得对。但是抽象的思维能力恐怕是人类独有的。这种思维能力的核心、出发点仍然是我们上面提到的先验认识力。这种认识力使古希腊的哲学家亚里士多德产生了**范畴**的概念。这个概念包括“实体、数量、性质、关系、地点、时间、场合、状态、行动、遭受”10种。康德的**范畴**包括：“量：单一性、多数性、总体性。质：

实在性、否定性、限制性。关系：实体、属性、因果、能动、受动之间。模态：可能性、不可能、存在、不存在、必然、偶然。”辩证思维的逻辑形式范畴包括：对立统一、量变质变、肯定、否定、现象、本质、形式、内容、因果、必然、偶然、可能、现实等。

我相信现在没有人会说上述范畴的概念可以教会哪怕是最聪明的动物，诸如猩猩、大象。而一个正常人在接受、学习上述概念时则不会有任何障碍。为什么？因为人已经具有相同的先验认识力。大众与哲学家的区别只是他们先验认识力的潜能还没有得到开发。

当亚里士多德思考自然时产生了范畴的概念，这与我们看见一头牛与一只老鼠在体形上大小不同并没有本质的差别。我们具有同样的先验认识力，我们可以彼此理解、相互沟通，差别只在于程度。一般人最多只看见事物的表面现象，但哲学家则透过现象看到了本质。如何才能看到事物的本质呢？只要明眼人愿意，经过一定的学习，掌握必要的概念体系和理论方法，他就能比较容易地看到与其生存息息相关的人类文明的本质与原理。

第二节 从知性、理性到实体

我确信开发人先验认识力的过程就是人认识事物本质的过程。这个过程被简单地描述为“从知性、理性到实体”。

什么叫理性？理性是人类在进化过程中所获得的一种超越动物本能的思维能力。它以哲学的方式按照逻辑规则探求一切真知识（我们称揭示事物的本质与原理的知识叫真知识）。

理性是“文明人”区别“野蛮人”、“已经进化了的人”区

别“正在进化过程中的人”的重要标志（尽管从未来的角度看，全人类仍然处在不断进化过程中，但进化的程度与方向的确不同）。

理性意味着宽容、自由、信念、某种意义上的自我牺牲。比如苏格拉底和布鲁诺。他们都是极富理性并为自己的信念献身的人。这种信念是超越本能的，是人类精神力量的体现。为信念而牺牲的人是最具理性同时也是最勇敢、最彻底的人。

非理性则意味着仇恨、专制、偏狭、欺骗、逃避现实，像动物那样靠本能生存。

无论从哪一方面说，理性都是人类文明进步的标志。赞美理性的声音从古希腊的哲人到今天的智者，千百年来响彻全球，激荡着人类的灵魂。哪儿理性的声音高昂，那儿的人民就获得光明、自由、幸福、宽容而有希望的生活。哪儿理性的声音微弱，甚至被扼杀、淹没，那儿的人民就生活在贫穷、黑暗、专制、苦难、仇恨和绝望之中。

人性向善的方向发展，最终便达到理性，人性向善的方向发展便失去理性，最终堕落为兽性。

如果说一切为了人，那么这个人一定是有前提条件的，那就是这个人必须是具有理性的人。为了理性或有理性的人而牺牲是值得的，光荣的，因为具有理性的人是有希望的人，他们有可能创造人类光明、幸福的未来。为了非理性的人而牺牲则是不值得的，可悲的；因为非理性的人只能制造更大的人类灾难。并非是因为非理性的人天生就坏，而是因为他们不得不如此。当生存对人来说是第一位的，那么他们就不得不靠动物的本能活着，理性对生活在这种悲惨处境的人来说往往过于奢侈，脱离实际。

由此，我们发现理性是人类发展的共同目标，也是超越种

族、宗教、意识形态和文化传统的惟一目标。这个世界上具有理性的人越多，这个世界越安全、幸福；反之，则会充满恐怖与灾难。

理性对整个现象世界提出根本性质疑，诸如：为什么中国传统文化的精髓是以君、臣、父、子关系为标志的服从？不管服从谁，任人为亲也好，拉帮结派也好，还是可以归结到“服从”二字！中国人独立思考的结果为什么会走向一个自我否定的极端：难得糊涂？为什么思考的最终结果是否定思考？这显然是非理性的。与其相适应的一种具有代表性的人生哲学就是“好死不如赖活着”，“人不为己天诛地灭”。

这就是认识力的作用。当理性对现象世界提出质疑，并试图寻找根本答案时，认识力便开始起作用。这个“认识力”仍然属于先验认识力的范畴，是你我天生就具有的一种能力。哪一个人不具有对现象世界提出疑问的能力呢？但的确存在一种可怕的力量试图毁灭人的这种与生俱来的能力，阻碍人的精神进化，使人停滞在动物的水平。我们必须探寻这种可怕力量的来源。

认识力就是原发性的思维能力。这种能力具有主动性、开放性，并受一种基本精神力量的驱动。这个力量就是不断地提出为什么。

人一旦具有了理性，就必然要探寻真理，人永远会对现象世界提出疑问并寻求答案。

现在我们来描述一下这个寻求答案的过程。

首先我们把“我”作为一个点，从这个点扩大开去，看看我们最终发现什么。

我们可以看到，“我”之外是自己的亲人、亲属、朋友、同事、邻居，再扩大到“我”居住的社区、城市、国家乃至全

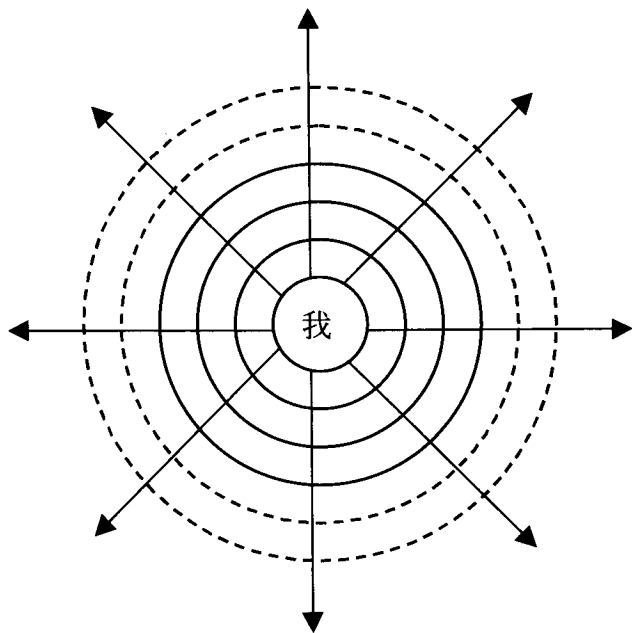


图1 人认识世界的示意图

1 实线表示已知的世界 2 虚线表示未知的世界

3 箭头表示“我”可能探索的任何方向

球、宇宙……再扩大“我”就不知道了。“我”的认识消失在茫茫无限的“存在”中。“我”的认识从具体、清晰到模糊、无知。如果我们的视角从“我”跳出来，站在“宇宙”的位置，我们会发现“我”实质上是某个巨大的不可知事物的“一粒尘埃”。这是我们用相对固定的观点看“我”时得出的结论。如果在时空观念上我们也试图与那个不可知的“存在”同步，