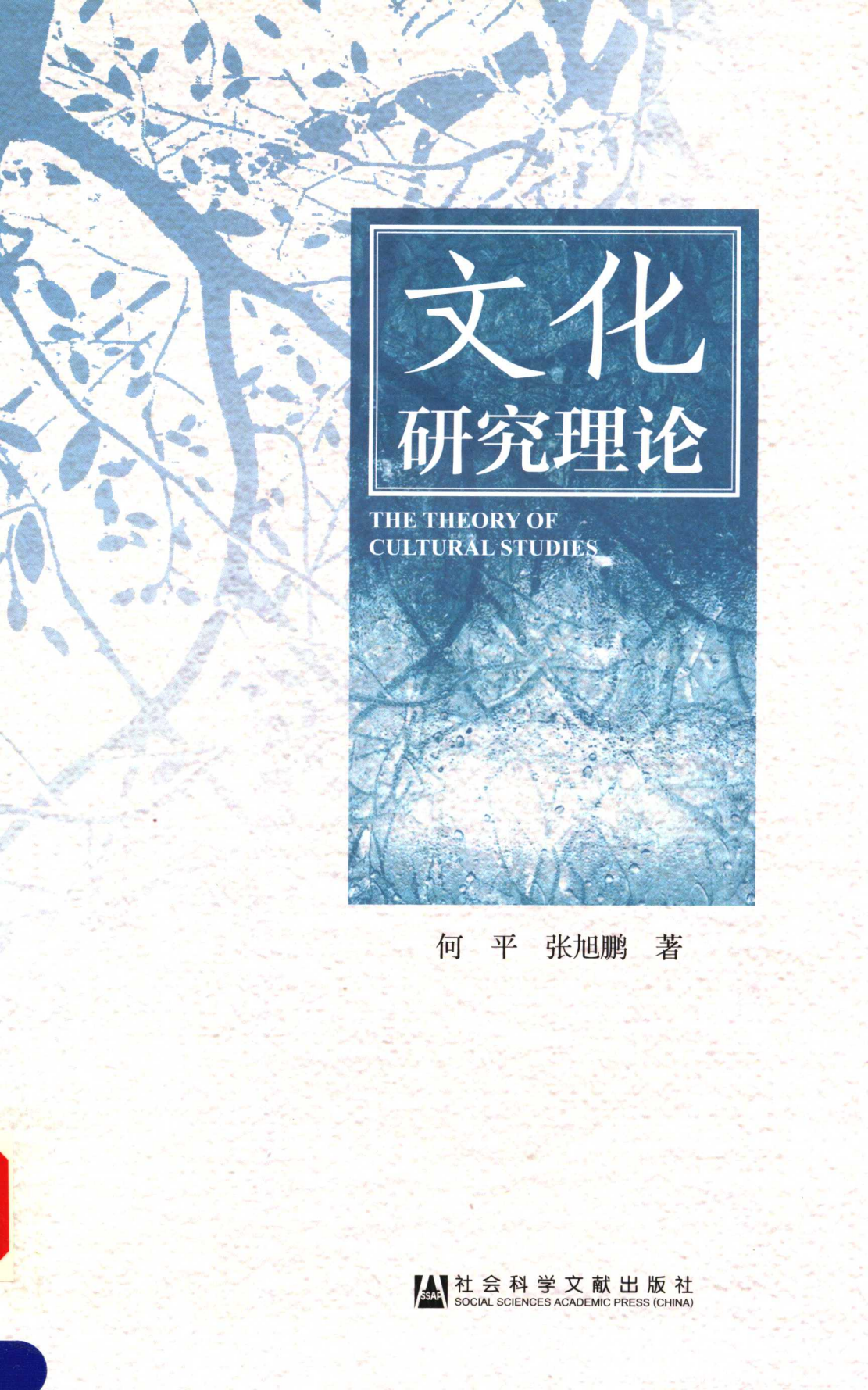




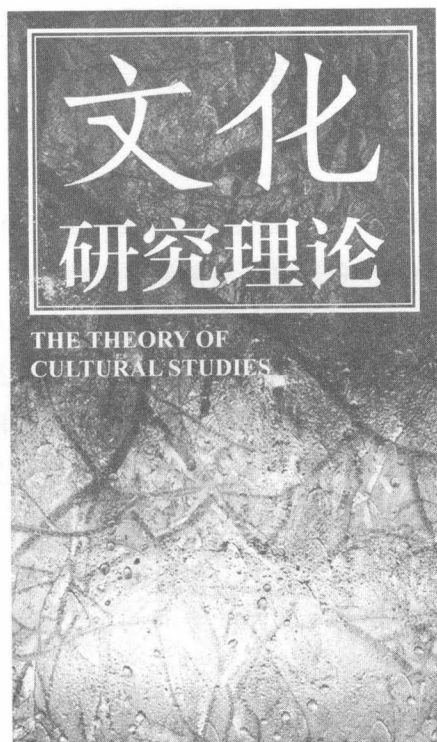
文化 研究理论

THE THEORY OF
CULTURAL STUDIES

何 平 张旭鹏 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



何 平 张旭鹏 著

图书在版编目(CIP)数据

文化研究理论 / 何平, 张旭鹏著. —北京: 社会科学文献出版社,
2014. 11

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6512 - 8

I. ①文… II. ①何… ②张… III. ①文化研究 - 理论研究
IV. ①G0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 216233 号

文化研究理论

著 者 / 何平 张旭鹏

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王玉敏

责任编辑 / 张志伟

出 版 / 社会科学文献出版社·全球与地区问题出版中心 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.25 字 数: 223 千字

版 次 / 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6512 - 8

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究



序 言

在当代，“文化”这个概念所囊括的社会生活和现实政治意义不仅没有衰减，而且越来越重要。亨廷顿在《文明的冲突和世界秩序的重建》一书中，把当代世界主要冲突视为文明（文化）之间的冲突。激荡世界许多地区的恐怖主义浪潮在很大程度上也与文化和宗教价值观的冲突有关。在国际政治领域，国家之间的猜疑、排斥、结盟和敌视与各自的文化认同不无关系，因为地缘政治和现实主义的考量不能解释为什么一国能够同一些邻国和平共处，而同另一些邻国互相敌视。随着信息传播技术和即时通信网络的完善，文化信息的全球传播日益成为一种日常生活现象，本土文化和外来文化的差异和交流同样十分明显。所有这些对文化的研究十分重要。

“文化”作为一个分析性范畴，在人类学、社会学、心理学、政治学、国际关系学 and 经济学等人文社会科学领域中被广泛使用，其定义和研究视角多种多样。作为一个涵盖社会生活众多层面的词或概念，文化可以指称文学、艺术、音乐等人类借以表现审美价值和情感生活的诸多领域，也可以指价值观、行为规范、思维模式、社会制度等一个民族的生活方式的总和。一些学者（如雷蒙·威廉斯）把文化视为一个社会群体借以观察、诠释和体验人生的观念体系；另一些学者（如吉尔茨）则把文化看作文本。

文化不是一个不着边际的抽象词语，本书的两位作者在世界各地旅居、学习和工作时，就对各国文化的差异，特别是一个国家在价值观和生活情趣上区别于其他国家的特征等深有感触。30多年前，笔者一踏进英国希思罗机场，就首先感受到英国的文明秩序。几乎随处可听到或看到“courtesy”（优雅礼仪）、“decency”（正派）、“integrity”（正直）这几个

词，尤其在牛津大学，更能感到这里在刻意宣扬和鼓励践行这些准则。在美国，笔者感到似乎连空气中都充满了美国文化的核心价值观——“自由”。首都华盛顿的联邦政府行政区，从国会大厦到林肯纪念堂的长方形地带，排列着白宫、华盛顿纪念碑、国家博物馆群等宏伟建筑，其建筑布局对罗马帝国时期罗马市政广场的模仿十分明显。

在巴黎，开创法国近代文化的启蒙运动和法国大革命的遗迹随处可见。街头的丹东、马拉和卢梭等伟人的雕塑，先贤祠供奉的伏尔泰、雨果等思想家和文人的灵柩，似乎在向你述说这个国家中思想家至高无上的地位，以及他们所宣扬的“自由、平等、博爱、理性”等价值观。巴黎作为一个中心城市，是南欧、西欧和北欧文化的融会地，其建筑艺术的典雅，追求时尚的精神，使世界其他国家都望尘莫及。在意大利，尤其是在“文艺复兴之都”的佛罗伦萨，散布全城的博物馆、别墅和私宅里陈列着大量价值连城的文艺复兴时期的绘画、雕塑。美第奇家族的别墅、瓦萨里的私宅，外表虽朴实，内部却装饰精美。在这里，你可以深深感受到意大利人对“文明”生活的追求。正是在意大利，从罗马帝国起，人们就试图把物质生活提升到一种舒适和富于很高审美情趣的水准。在这种文化传承下，我们不难理解为什么北意大利小城米兰会成为世界“时尚之都”。

普列汉诺夫曾说过，文学和艺术中任何一个潮流的深度都取决于那个阶级的社会地位和审美情趣。马克思认为，艺术的发展，例如希腊艺术并不一定与经济基础相适应。英国的文化马克思主义者，如雷蒙·威廉斯（Raymond Williams）、特里·伊格尔顿（Terry Eagleton）等扬弃了机械还原论的文化观，强调文化的相对性和自主性，认为文化不仅是经济基础的反映，反过来也会影响经济基础。今天，我们已经比较清楚地看到，文化与社会其他领域的关系的确是互为因果的。文化既不是一个完全自主的原因，也不是一个完全被决定的结果。文化的形成和形式不能被归因于任何其他的原因，虽然它在其范围内也被其他原因所制约。而这些其他原因也能够变化。换句话说，文化（价值）本身可以在不被经济基础决定的情况下变化。人在文化中处于主导地位，而不是出于宿命论的、其意识被决定的地位。人对其周围世界的观察与评价虽然是透过文化来实现的，但人并

不是被动地从他周围的文化世界中吸取价值观和意义，他也有意识地选择、评价和继承。因此，人是有条件地拥有主动权的。

早在1992年，笔者就同英国文化马克思主义学者，例如特里·伊格尔顿有接触。当时，笔者曾就一篇关于中国文化观念的起源、发展以及包括毛泽东思想文化在内的20世纪中国文化的文章同他商讨。伊格尔顿对笔者所写文章给予极高评价。记得第一次与伊格尔顿会晤是在牛津大学博德林图书馆对面的酒吧。在挤满学生和教师的古老酒吧的一张条桌旁，伊格尔顿就他的生活经历和思想探索向笔者娓娓道来：青年时代的求学；像雷蒙·威廉斯一样，出生于工人阶级的家庭；依靠奖学金在剑桥大学获得学位，随后在牛津大学这个象牙塔内从事教学研究工作；有爱尔兰血统，还曾写了一本书——《爱尔兰史》。同他那个派别其他学者一样，本来已经跻身英国精英阶层，但其工人阶级家庭出身，以马克思为榜样，影响了他的个人认同和对自己使命的认知。

伊格尔顿也把文化看作一种广义的意识形态，探讨其意义及其在现代尤其是英国的发展。伊格尔顿发表了大量论著，在大西洋两岸声名远播。在威廉斯和他的努力下，英国文化马克思主义成为影响当代西方文化和文学艺术研究的一个重要理论流派。在牛津大学最大的布莱克威尔书店里，伊格尔顿的书籍整整占了两个五层高的书架。在其中的一本书中，伊格尔顿声称要像马克思和卡莱尔（19世纪英国畅销历史书作者）一样，使自己的书能成为店员、工人、学者乃至少女的床头读物。从伊格尔顿对英国社会和撒切尔夫人政策犀利的批判话语中，可以看到马克思批判19世纪资本主义社会的影子。

近代以来，中国人对文化的研究绵延长久。1919年有东西方文化比较研究和新文化运动，20世纪80年代，在中国现代化加速的背景下，又出现了持续近十年的传统文化与现代化研究。是什么原因使文化研究成为20世纪中国挥之不去的思想主题？雷蒙·威廉斯把文化界定为借以观察和体验世界的一套观念体系。的确，对中国儒生士大夫来说，维护那一套他们借以获得立身处世准则的观念体系是生命的意义所在。已故剑桥大学教授麦大维（David McMullen）曾把他那本描述唐代儒生维护

儒家文化的正统性和纯洁性，反对佛教和道教侵蚀的书，以“我们（儒生）的文化”命名。

美国汉学家列文森（Joseph R. Levenson）的《儒教中国及其现代命运》，以三部曲的形式描述中国传统文化向近代和现代转型的历程。他认为，20 世纪一波又一波的文化研究浪潮，源自中国知识分子想要与物质文明先进的西方达到心理平衡的冲动。罗丽莎（Lisa Rofel）也注意到，当西方现代性越过东西方的分界线到达中国时，它俘获了中国知识分子的想象。而西方科技知识的强势地位，使得中国的学者不得不在西方知识体系和概念框架内思考。在列文森的眼中，19 和 20 世纪之交中国的文化话语发生了革新，旧词汇被赋予新含意，外来的新词汇被本土化。20 世纪 80 年代起，中国文化又经历了新一波的融合吸收外来文化的浪潮，并在此基础上飞速发展。

本书共分为五编。

第一编探究“文化”作为一个分析性范畴的内涵。20 世纪 80 年代以前，文化在很大程度上被视为一个民族（社会）区别于其他民族（社会）的生活方式的总和（包含价值观、行为方式、社会制度和物质文明等）。20 世纪末以来，全球化的蓬勃发展，文化之间的相互影响和交流愈益明显。学术界逐渐意识到过去关于一个民族（社会）的文化具有纯粹独特性的观点不再可靠。本编在讨论文化概念的变化之外，也追溯了中国传统文化中“和而不同”的思想。

第二编首先辨析了“文化”与“文明”两个概念的差异，认为前者突出不同民族（社会）的价值观和生活方式的差异，后者关注社会发展到较高阶段的成就，包括精神和物质文明方面的成就等内涵。第二编还追溯了中西社会对文明的理解，以及在提升文明水准尤其是对人的内心和外在举止教化上的努力和成就。

现代性可以说是现代社会的文化特征，而后现代性则是现代社会中出现的与现代性（理性精神、对规范和模式的崇拜等）相异的文化特征，第三编讨论了这些范畴的概念框架，并重点考察了中国自 19 世纪下半叶以来获取现代性的特殊语境和历程。

欧洲文化是一个大区域的文化形式，第四编探讨了欧洲文化发展到较高阶段的精神和物质成就——欧洲文明的形成、自我想象及其文化的分散和重聚。

第五编不仅从西方，也从深受其影响的殖民地和第三世界的立场和观点来评述文化的发展与史学编撰的关系，并对后殖民主义、西方中心论、大众文化等思潮进行了分析。

本书的许多章节，原已发表在各种期刊上，这次结集出版，并重新修订补充，希望能够为文化研究添砖加瓦。本书各章节的撰写大致如下：第一编、第二编及第三编的第一篇和第三篇由笔者所写，第三编的第二篇、第四编和第五编为张旭鹏所写。

何 平

目 录

第一编 文化的概念

传统意义上的文化概念	003
一 西方社会科学中的文化概念	003
二 中国思想中的文化概念	010
全球化时代的文化概念与“和而不同”观念	021
一 全球化与“文化杂交”概念	021
二 中国的“和而不同”观念	031

第二编 文化与文明

文明的概念与教化	049
一 中国与西方思想中的“文明”概念	050
二 欧洲的文明教化	056
三 中国古代的文明教化观念	061
文化、人格与国民性格的重建	069
一 中国和欧洲的传统人格观念	071
二 中国和欧洲传统人格形态的若干特征	073
三 中国传统伦理的现代意义及其诠释	076
四 《论语》中的人格世界	079

五 当代中国国民性格的再建构	082
----------------------	-----

第三编 文化、现代性与后现代性

现代性与革命	087
一 西方历史思维中的“革命”	088
二 中国历史思想中的“革命”	092
三 革命与现代性	097
后现代、现代性重建与中国的现代性	101
一 社会历史语境中的后现代	101
二 重建现代性的两种策略	107
三 后现代与中国寻求现代性的困境及出路	111
后现代主义及其历史观	119
一 新历史主义和文化唯物主义	120
二 解构理性主义历史观和客观主义认识论	124
三 历史知识的后现代转型	127

第四编 欧洲文化及其想象

欧洲：一种文明观念的出现	133
一 美洲之镜中的欧洲文明	133
二 欧洲文明的内部整合与欧洲的新形象	137
三 对欧洲文明内涵的深层思考	143
文化想象与“欧洲观念”的建构	149
一 什么是文化想象？	149
二 文化想象的实质	152
三 当代欧洲社会中的文化想象	155

文化认同与欧洲一体化	161
一 文化认同的理论内涵	161
二 文化认同的悖论：民族的，还是欧洲的？	163
三 寻找和建构欧洲文化认同	167

第五编 文化与历史

文化、权力与世界历史	177
一 埃里克·沃尔夫的生平与学术	177
二 再思文化	181
三 权力与世界历史的制造	187
四 世界历史与差异政治	192
跨文化话语、后殖民主义与历史研究	196
一 后殖民主义的语境及理论	197
二 后殖民性的历史学	203
三 超越西方本质主义的第三世界历史	207
当代西方文化及其历史表现	213
一 记忆研究的兴起与史学的个体化	213
二 电影对历史的介入与史学的民主化	219
三 现代创世神话与宏大叙事的复归	223

第一编 文化的概念

传统意义上的文化概念

“文化”是人文社会科学的核心概念之一。20 世纪初以来，作为分析范畴的文化概念的提出，被认为是“现代社会科学……的最主要成就之一”。以“文化”概念为基础，“产生了一整套解释和理解人类行为的原则”^①。克利福德·吉尔茨指出，“文化”作为人类学的核心概念形成以后，给 20 世纪的社会科学带来了巨大影响：（人类学意义上的文化概念）在思想的地平线上喷薄而出，给如此多的问题提供了分析的线索，以至于它似乎也能解决所有根本性的问题，澄清一切难以理解的议题。学者们把它当作打开新的实证科学大门的“芝麻开门”的咒语，视为可以在其上建立一整套分析方法的核心概念。每个敏感而活跃的思想家都利用它，出于各种目的以归纳和派生的方法检验其含义的各种可能的延展性^②。文化概念的这种重要性，使得对其内涵的考察和梳理显得极为必要。

一 西方社会科学中的文化概念

“文化”一词在多种含义下被使用。在《牛津高级英语词典》（1954 年版）中，文化被定义为“精神心灵受到细致培养的结果……欣赏口味的高尚化；文明的思想层面；特殊的思想智慧发展形式，一个民族的文明状况”。《牛津现代高级英汉双解词典》（1989 年版）认为，文化是“由于训

① [英] 亚当·库珀、杰西卡·库珀主编《社会科学百科全书》，上海译文出版社，1989，第 161 页。

② Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, New York: Basic Books, 1973, p. 3.

练和经验,人的身心精神的发展……人类社会在人文学科和自然科学以及思想智力发展方面的证据”。《袖珍牛津英语词典》(1986年版)则把文化看作“对文学、艺术、音乐等的高度发达的理解”。而在《现代汉语词典》(1995年版)中,文化指的是:“(1)人类在社会历史发展中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富,如文学、艺术、教育、科学等……(3)指运用文字的能力及一般知识。”

尽管文化的含义多种多样,但我们仍能区分其两种基本的运用。第一,作为一般词语;第二,作为分析性范畴。文化作为一般词语主要是指人类的某些兴趣、活动和成就。上述牛津英语词典和汉语词典的大部分定义都表现了这种内涵。英国著名文化马克思主义者,已故剑桥大学教授雷蒙·威廉斯对作为一般性词语的文化概念有过独到的阐述。他认为这些含义是在“对心灵的培养”这一目标的基础上发展而来的,它们可分为三层意思:“(1)人心灵的一种发展了的状态;(2)发展心灵的过程本身;(3)发展过程所需的手段、方法、工具等。”^①文化作为一般词语,显然是指一个人或社会在智慧和道德上所达到的发展水平,它并非一个中性概念,而是含有一定的价值判断。它假定某些人类的(文化)活动高于另外一些人类的活动,因此需要维持或保护。

文化作为分析性范畴,更多地强调它作为思维框架在分析过程中的实用性。它因而是描述性的,避免带有价值判断。人类学家克鲁伯在《今天的人类学》中对文化的定义即是如此:“文化是一整套行为的和有关行为的模式,该模式在某一特定时期内流行于某一群体,并且从研究的角度和研究所覆盖的范围来看,这些模式即使在与其它模式的相关联中仍显现出非连续性和可被观察性。”^②这种定义力图向研究者说明文化概念的对象范围,以及在运用该概念研究其对象时应采取的观察角度和分析路数。

从英文来看,“文化”一词起源于古拉丁词“colere”,意思是“居住、培植、保护和尊崇”。之后,从“colere”派生出另一个词“cultura”,意

① Raymond Williams, *Culture*, London: Fontana, 1986, p. 11.

② Alfred L. Kroeber, ed., *Anthropology Today*, Chicago: University of Chicago Press, 1953, p. 536.

指“土地耕种”。罗马政治家西塞罗把“精神修养”比作“耕耘了的生长果实的土地”^①。文艺复兴时期，随着对古希腊罗马学术兴趣的增长，西塞罗对“cultura”的用法获得了传播。到16世纪，“cultura”开始同人的发展的概念紧密相连。德国人用“cultura”的德语形式“Cultur”指个人或社会在智慧与情操方面的发展，包括所有那些由人创造的而不是自然给予的事物。18世纪中叶，“文明”一词在法国被广泛使用，德语“Cultur”作为法语“文明”（civilisation）的同义语，也指“成为文明的人和受到教育的人的一般过程”。在赫尔德（1744—1803）的著作中，“Cultur”即包含“对人的心智能力的发展和培养”^②。

18世纪中期，德国作家克里斯托弗·魏兰德（Christopher Martin Wieland, 1733—1813）开始用“Bildung”代替西塞罗的“cultura animi”这一说法，指对人的精神的培养。至此，文化开始具有一种指称上层文化活动或形式的意思。在英国，文化的这种含义也出现在马修·阿诺德1869年出版的《文化与无政府状态》一书中。阿诺德把文化理解为个人的一种活动，“一种通过求知来追求自我完善的活动，即了解和认识所有那些与我们密切相关的事物和世界上那些曾经被思考过和表述过的最好的思想”^③。到19世纪，特别是在德国，“文化”和“文明”的词义发生了分离。后者指人类社会在基础层次，即技术和物质层面上的发展，前者指人类社会在高层次，即精神方面的发展。

同样在18世纪，文化也开始被理解为某一特定社会的生活方式总和。赫尔德认为，每一个民族都有自己固有的和特殊的文化形式，并使用了“文化”一词的复数形式。赫尔德的文化概念非常接近人类学和民族学的文化概念。到19世纪中叶，许多德国学者都接受了这种文化概念，并将之作为一个描述性范畴加以使用，认为其内涵包括“某一社会人类活动的物

① Raymond Williams, *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*, New York: Oxford University Press, 1976, p. 87.

② Alfred L. Kroeber and Clyde Kluckhohn, *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*, Cambridge, Mass.: Harvard University, 1952, p. 22.

③ Alfred L. Kroeber and Clyde Kluckhohn, *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*, Cambridge, Mass.: Harvard University, 1952, p. 29.

质的、技术的、智慧和艺术的诸方面”的总和^①。比如，在古斯塔夫·克莱姆（Gustav Klemm）的著作中，文化被视作一个特殊民族（或人群）的生活方式。受雅各布·布克哈特的影响^②，卡尔·兰普莱希特（1856—1915）也把文化理解为“人类生活的总体，其中每一个民族有其具体表现形式”。恩斯特·伯恩海姆（Ernst Bernheim，1850—1942）在1889年出版的《历史方法论教程》中，同样把文化定义为“社会生活的形式和程序的总和，精神和体力劳动的手段和结果的总和”^③。德国思想界中的这种人类学意义上的文化概念，在19世纪末由人类学家爱德华·泰勒传入英国学术界。泰勒在《原始文化》中写道：“从人种学的广阔角度来理解……文化是人作为一个社会成员所获得的那些能力和习惯的复杂整体，包括知识、信念、艺术、道德观、法制观念和习俗，等等。”^④此后，作为分析性范畴的文化概念，不仅在德语国家和英语国家中流行，也在北欧和斯拉夫国家中广泛使用。

关于分析性范畴的文化概念，人类学家克鲁伯和克拉克洪曾搜集和整理了英语学术文献中所见到的160多个定义，并将之分为以下六类：

（1）描述性的，如“文化囊括一个社会风俗习惯的所有表征，包括个人行为受到他所生活的社群习俗影响的反应形式，以及受到这些习俗制约的该群体社会活动的产物”^⑤。

（2）历史的，如“社会遗传即文化。文化作为一般词语意味着人类的全部社会遗传，作为特殊词意味着一种特殊社会遗传”^⑥。

① Harry Ritter, *Dictionary of Concepts in History*, New York: Greenwood Press, 1986, p. 95.

② 雅各布·布克哈特在《意大利文艺复兴时期的文化》（1860年）一书中，通过描述中世纪晚期和近代早期意大利社会文化生活的相关模式，进一步扩散了这种文化概念。

③ Karl Weintraub, *Visions of Culture*, Chicago: University of Chicago Press, 1966, p. 170.

④ Edward B. Taylor, *Primitive Culture*, London: John Murray, 1871, p. 1. 爱德华·泰勒在更早的一本著作《人类早期历史和文明发展研究》中，对文化有着类似的界定，参见 Edward B. Taylor, *Researches into the Early History and Development of Civilization*, London: John Murray, 1865, pp. 4, 369。文化作为分析性范畴是泰勒人类学的中心概念。

⑤ Franz Boas, “Anthropology”, in Edwin R. A. Seligman and Alvin. Johnson, eds., *Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. 2, New York: Macmillan, 1930, p. 79.

⑥ Ralph Linton, *The Study of Man: An Introduction*, New York: D. Appleton - Century Company, 1936, p. 78.