

文化是什么



WHAT IS CULTURE

李中元 著



创立于1897

商务印书馆

The Commercial Press

文化是什么



WHAT IS CULTURE

李中元 著



创于1897

商务印书馆

The Commercial Press

2014年·北京

图书在版编目(CIP)数据

文化是什么/李中元著. —北京:商务印书馆, 2014.8
ISBN 978-7-100-10705-1

I. ①文… II. ①李… III. ①文化研究 IV. ①G0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 207045 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。



文化是什么

李中元 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-10705-1

2014 年 9 月第 1 版

开本 700×1000 1/16

2014 年 9 月北京第 1 次印刷

印张 16

定价:42.00 元

自序

对于人类而言,再没有比文化更丰富多彩、更复杂多变、更难以捉摸、更令人深思和更令人烦乱的了。人作为一种社会的存在物,是文化使其成为人,是文化使其从宇宙演化的自然历程中走出来。文化赋予人以意义、智慧和灵魂,赋予人以认知自然、改造自然,认知世界、改造世界,认知社会、改造社会以及认知自身、改造自身的超凡能力。

人既是文化的产物和结晶,同时又推动文化不断地发展和进步。人的最高本质——创造智慧、创造能力、创造精神的形成,既是文化演进的核心,又决定了文化演进的方向和路径。

人类真正的历史是文化史,是文明史。文化作为人的一种特殊创造物,其丰富的构成和演变自有其内在逻辑。它从低级到高级,从简单到复杂,从单一到多样,是一个不断发展进步的过程。人的发展无止境,文化的发展便无止境;文化的发展无止境,人的发展也便无止境。

人类文化历经狩猎采集文化、畜牧文化、农耕文化、工业文化,到今天已进入一个全新的发展时期。文化从来没有像今天这样借助于信息、科技、市场经济和民主政治而存在发展,以至于进入了一个文化空前交流、空前繁荣、空前激荡、空前碰撞的时代。文化越来越接近每一个人,文化在本质上作为人类的认知方式、思维方式、生活样式和行为样式,作为自然生命的内在支撑和外在衣饰,从来没有像今天这样如此丰富多彩,从来没有像今天这样如此变化多端,从来没有像今天这样如此平民化、大众化。文化进入共享时代,与此同时,文化所带来的迷茫、迷乱,也从来没有像

今天这样令人如此担忧。文化与政治，文化与经济，文化与科学，文化与教育……一切的界线似乎都已消失。文化就是一切，一切又都变成文化。文化正处在一个“泛滥”的时代。文化似乎过剩了，越来越碎片化了，并且充满了垃圾、污染。然而我们不可否认，一种更新的、更先进的、更美好的、更智慧的、更充满创造力的文化又孕育其中。我们究竟从哪里来？我们究竟身在何处？我们究竟又去往何方？人类文化空前的繁荣背后隐藏着同样空前的忧虑。

中华文化作为人类文化的重要组成部分，自产生的那一刻始，就一直在开放中变异，在撕裂中整合，在迷茫失落中探索前进，在经历无数次与外来文化的碰撞、融合中走到今天。这其中，既有近现代的文化断割，又有改革开放的时代洗礼。实现中华民族伟大复兴的中国梦，根本在于中华民族优秀文化的复兴与创新。这将是与世界先进文化融合的过程，在融合中扬弃与升华的过程，这个过程将产生一种新的文化发展形态。

对于每一个个体、每一个国家、每一个民族来讲，文化是什么不是什么，能干什么不能干什么，这个问题仁者见仁，智者见智。作为人类的认知方式、思维方式、生活样式和行为样式，文化根本上是为人的，人为的。怎样更好地认识文化、把握文化、发展文化、完善文化以取得文化的可持续发展，怎样让人变得更美好，让社会变得更美好，让世界变得更美好，应是每一位文化研究者的神圣使命。对于以上问题，本书以检阅的方式，力求给关心文化的人提供一些参考。

《文化是什么》一书从文化的发生、分类、界定、与人的关系、使用限定、属性、构成、功能、传播演进、未来展望十个方面，试图对文化做出全方位、动态的展示和论述。它运用人类学、社会学、民俗学等多学科交叉的综合研究方法，提出了一些关于文化的个人见解。本书写作前后历经两年，相关的思考却长达若干年。在这里，

要非常感谢耿振东博士，没有他的辛勤帮助和劳作，这本书不可能这么快与读者见面。

“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”希望本书能得到同行专家的批评指正。

李中元

2014 年元旦

Preface

For human beings, nothing could be more colorful, more complicated, more elusive, more challenging and more confusing than culture. It is culture that makes human beings human as a social existence in the natural process of cosmic evolution. It gives meaning, wisdom and spirit to human beings. It also gives human superpowers to recognize and rebuild nature, world, society and themselves.

Human beings are the creations and outcomes of culture, at the same time, they also promote the cultural development and progress. Human nature, that is, wisdom, ability and spirit of creation, is at the very core of cultural development, which also decides the direction and route of cultural development.

The real human history is cultural history and civilization history. Culture, as a special human creation, has its own logic of construction and development. It is a continuous developing and progressive process from lower level to higher level, from simple to complex, from single to multiple. If human development were endless, cultural development would be endless, and vice versa.

After hunting-gathering culture, animal husbandry culture, farming culture and industry culture, human culture enters a new period in which cultures communicate, flourish, surge and clash unprecedentedly. The existence and development of human culture become dependent on information, technology, market economy,

democracy as never before. Culture is closer and closer to everyone. As human cognitive style, ways of thinking, life style and behavior style, as intrinsic maintenance and extrinsic fashion of natural life, culture has never been so colorful, diversified and popular as it is. Culture history has entered a common-sharing age. Nevertheless, Culture has never been so confusing and worrying. It seems that the boundaries between culture and politics, culture and sciences, culture and educations, etc. have faded away and disappeared. Culture is everything and vice versa. It is a "culture-flooding" era in which culture seems to be superfluous, fragmental and full of waste and pollution. However, what we could not deny is, a newer and better, a more advanced and more intelligent, more creative culture is also implicit in it. Where are we from? Where are we being? Where are we going? Behind the unprecedented flourish of human culture, is the same unprecedented worry.

As an important component of human culture, Chinese culture, from the very beginning of its origination, has been in a process of opening-up and ever changing, a process of being torn and integrated, and a process of getting lost and confused while still forging ahead. After numerous clashes with foreign cultures, it comes here. There are castration of culture of modern times, baptism of reforming and opening times during this process. The foundation of realizing China dream, a great national rejuvenation, lies in the innovation and renaissance of national fine culture. It would be a process of integration with advanced cultures worldwide, a process of sublation and sublimation, which would originate a new type of cultural development.

What is culture? What culture could do? Different individuals,

different countries, different nations have their own views. Ultimately, as human cognitive style, ways of thinking, life style and behavior style, culture is “for-human” and “by-human”. How to understand culture, acquire culture, develop culture and improve culture in order to realize a sustainable cultural development? How to make a better human, a better society and a better world? These are questions for every researcher studying culture, which is their holy mission. By examining the above questions, this book attempts to propose some references for those who are interested in cultural studies.

The book *What is Culture* aims to provide a comprehensive and dynamic demonstration and discussion on cultural issues from the following ten aspects: culture's origination, classification, definition, relationship with human being, use limitation, properties, construction, function, popularity and revision, future perspectives. It proposes some individual opinions on culture issues with a comprehensive research methodology which includes anthropology, sociology, folklore, etc. It took me two years to write, but number of years to think over. The author wishes to express his sincere thanks to Dr. Geng zhendong. Without his help and effort, this book could not have met with the readers so early.

“Observing the law of nature in order to know the time variation, observing the law of human culture in order to moralizing people in the world.” Comments and criticisms from colleagues and experts will be highly appreciated.

Li zhongyuan
New Year's Day, 2014

目 录

第一章 文化的发生	1
一 人类的祖先	2
二 人类的进化	4
三 文化的发生	6
四 文化发生的因素	8
第二章 文化的分类	17
一 基于历史发展的文化分类	19
二 基于地理分布的文化分类	41
第三章 文化的界定	53
一 中国古代对文化的认识	54
二 19 世纪中叶以前西方对 culture(文化)的认识	57
三 基于文化学的文化认知和中国的新文化观	58
四 文化界定的困难	63
五 文化界定的尝试	67
第四章 文化与人的本质	72
一 关于人的本质的多种论说	73
二 从劳动看人的本质	74
三 从语言看人的本质	76
四 从对象性占有看人的本质	78

五	人类对作为社会存在样式的文化的选择	80
六	文化选择的三个向度	86
七	文化的本质在于人类的能动创造	88
第五章	文化的使用限定	94
一	对某一类社会存在的抽象	95
二	蕴含着人类的能动创造	96
三	有一个实践群体	99
四	在历史上反复出现	101
五	借助语言通过后天的学习获得	104
第六章	文化的属性	112
一	文化的民族性	113
二	文化的普世性	116
三	文化的时代性	119
四	文化的阶级性	121
五	文化的符号性	124
第七章	文化构成的多面审视	136
一	文化构成的发生审视	137
二	文化构成的聚合审视	141
三	文化构成的成分审视	148
第八章	文化的功能	164
一	文化发挥其功能的两个特征	166
二	文化发挥其功能的具体表现	169

第九章	文化的传播与演进	184
一	文化传播	185
二	文化演进	189
第十章	文化的未来展望	205
一	人类文化现状——现代化进程中的文化变迁与 融合	206
二	现代化进程中的新生文化现象	212
三	20 世纪的未来之争与第三次浪潮	219
四	展望人类未来文化的几个视点	225

第一章

文化的发生

什么是我们人类特有的令人感兴趣的东西？一开始，我们随时能够直立着用后腿行走，对于哺乳动物来说，这是一种极不寻常的活动方式。我们的头颅也有一些非同一般的特点，其中一个很重要的特点是头颅的脑容量大……我们的前肢由于不再起协助行走的作用，因而具备了很高水平的操作技巧。这种技巧在一定程度上在于我们双手的解剖结构，但基本的要素当然是大脑的机能。……我们双手和大脑最显而易见的产物是技术，任何其他动物都不能像人类那样广泛而任意地控制世界。白蚁能够筑成结构复杂的蚁山，里面能形成其自身的“空调”环境。但是，白蚁却无法选择建造一座教堂来代替蚁山。人类是无与伦比的，因为人类有能力选择他们要做的事。

——[英] 理查德·利基《人类的形成》

文化是什么？文化是如何产生的？人为什么需要文化？为什么文化为人类所独有？回答这些问题前，先要问一问我们——人和人类——是谁，从哪儿来的？循着这样的思路，让我们对人类自己的身世先做一简略了解，从中窥知我们为什么“会有”文化和“能有”文化。

一 人类的祖先

19 世纪中叶,达尔文和赫胥黎论证了人类起源于古猿。随着世界各地不断发现的人类化石,我们对古猿进化的历程有了进一步认识,人猿同祖的命题逐渐被我们认可。然而,就世界上现存的猿类来看,共有四种:黑猩猩、大猩猩、猩猩、长臂猿。前两种是非洲猿,后两种是亚洲猿。究竟哪一种是人类的近亲呢?

20 世纪 60 年代以来,古人类学家一般是把腊玛古猿(*Ramapithecus*)视为最早的人科成员,认为人类是由腊玛古猿演变而来。在巴基斯坦和印度的接壤处,在我国云南及非洲的肯尼亚都曾发现这种腊玛古猿的下颌骨碎片和牙齿,它们长得很像人的犬齿颌骨。腊玛古猿距今已有 1400 万年,因而人类祖先至少在 1400 万年以前就已存在,其地点分别在亚洲和非洲。

随着分子生物学的兴起与应用,科学家在“谁是最早的人科成员”这一问题上有了新的进展。1967 年,美国分子生物学家威尔逊(Allan C. Wilson)和萨里奇(Vicent Sarich)提出分子钟的假设。他们比较了各类灵长类动物血液蛋白的氨基酸差异,并发现差异以稳定的速率积累。如果运用这样一种分子钟理论,就可以推算各类灵长类动物间的亲缘关系及分离时间。通过对人类、亚洲猿、非洲猿的分子钟实验,他们发现:一、人类与非洲猿,尤其是与黑猩猩的关系最近,和亚洲猿的关系较远;二、人类从非洲猿系统分离出来的时间距今大约 500 万年。于是,他们得出结论:人类的起源大约在 500 万年前,而不是 1400 万年前;地点在非洲,而不是亚洲。此后,分子生物学家还从核酸 DNA 和线粒体 DNA、蛋白质的氨基酸顺序、凝胶电泳等方面进

行分子比较,并得出一致结论:非洲猿是我们的祖先,人与非洲猿分离的时间在 500 万年前。当然,这一论断还不足以动摇古人类学家对腊玛古猿的信念,直至 1982 年,罗马人类起源学术会议上两个重大发现的公布,才改变了他们对人类祖先的认识。

这两个重大发现,一个是哈佛大学的皮尔比姆(David Pilbeam)分析比较了遗存于巴基斯坦的腊玛古猿化石的面部,发现它与猩猩的近似程度远大于它与黑猩猩的近似程度。另一个是加州大学的洛温斯坦(Jerold M. Lowenstein)在腊玛古猿化石的牙齿中发现活性蛋白,他将蛋白提取物注入兔子体内产生抗体,这些抗体对猩猩的抗原产生反应。这两个发现证明,腊玛古猿不是与黑猩猩,而是与猩猩的关系更密切。因而,腊玛古猿不是最早的人类^①。

既然腊玛古猿不是最早的人科成员,那么,黑猩猩与人类具有近亲关系,又是怎么回事呢?原来,黑猩猩和人都是由南方古猿非洲种演变而来的。

20 世纪 60~80 年代的非洲考古资料证明,人科的最早成员是 400 万年前的南方古猿。据地质学上的证据,距今 800 万年前,非洲大陆发生了一次地质构造运动,从南端的坦桑尼亚向北经过整个东非,一直到红海,形成一个大裂谷,裂谷将非洲分为东西两部分。西部依然保持着大片的森林,东部则逐渐变为开阔的草原。不同的生态环境使南方古猿向着不同的方向进化。西部的古猿适应森林环境演变为黑猩猩科,东部的古猿适应草原环境演变为人科。因而,人和黑猩猩是一个单源群,他们之间的亲缘关系最为密切,且拥有共同的祖先。

① 高虹《人类起源问题及其两次大争论》,《生物学通报》,1997 年,第 7 期。

上新世晚期,最早的人属——能人出现了,他们生活在撒哈拉大沙漠以南,绝对年代在 230 万年~180 万年以前。作为佐证的是,考古学家在非洲这些地区发现了最早的石器工具,年代约 240 万年~230 万年以前。这标志着能制造工具的人类在这里诞生。由于最早的人科化石、最早的人属化石、最早的石器工具都是在非洲发现的,因而,人类的发源地极有可能就在非洲,而非洲猿就是人类的祖先^①。

二 人类的进化

早期的人类,其进化分为三个阶段:一是在非洲东部发现的能人,二是从能人到直立人,三是从直立人到智人。

在南方古猿没有完全灭绝前,人科的一个新属——人属出现了。早期人属称为能人。他们的脑容量比南方古猿大,男性在 700ml~800ml 之间,女性在 500ml~600ml 之间。身高也有增长,男性平均身高为 157cm,女性平均身高为 141cm。他们能直立行走,会制造工具。大约在 200 万年~180 万年前,非洲东部的能人走出非洲,在欧亚大陆迅速扩散。

亚洲直立人主要分布在中国和印度尼西亚,亚洲东部早期的人类化石都出土于我国。直立人的颜面部分比较大,且向前突出,脑颅较小,头顶较低,前额扁塌,下颌骨没有向前突出的下巴颏儿,额骨和头顶中央有前后方向的矢状脊,脑颅的骨壁比现代人厚一倍。其脑容量达到 1000ml 以上,能制造工具,会使用火。

^① 龚缨晏《关于人类起源的几个问题》,《世界历史》,1994 年,第 2 期。

在欧洲,发现最早的是 80 万年前的西班牙人类化石。与亚洲中期直立人同时并存的是欧洲海德堡人和其后的尼安德特人。其中,尼安德特人生活在大约 20 万年前到大约 3 万年前。尼安德特人之后生存在欧洲的人,其形态与现代人基本一致。在非洲,发现了 19 万年前和 16 万年前的两种人类头骨,它们兼有现代智人和古老型人类的特征。这有力地证明了智人是由古老型人类经过长期的演变而形成的。此外,据人类学家考证,6 万~4 万年前,人类越过帝汶东边的海峡到达澳洲,成为现在澳洲土著人的祖先;大约 2 万~1 万年前,地球冰期导致海平面下降,使现在白令海峡地带的海底成为陆地,人类从西伯利亚经此到达北美洲,并迅速扩散到南美洲。^①

智人由直立人演化而来。早期智人颅穹增高,脑量平均达 1440ml,眉脊较粗壮,由一字形变为八字形,枕部突出。他们已经完全直立,会取火,能制造较精细的石器,并会用兽皮做简陋的衣服。早期智人生活在距今 25 万年~5 万年前,亚、非、欧洲均有分布。晚期智人除具有某些原始性状外,与现代人较为接近。他们以渔猎为生,已能摩擦生火,会制造精细石器和骨器,还能从事绘画及艺术活动。晚期智人约生活于 5 万年~1 万年前,这个阶段是现今黄、白、黑、棕四大人种的孕育形成期,其化石除在亚、非、欧洲有分布外,澳洲和美洲也有发现。世界上最早发现的晚期智人化石是在法国的克罗马农村,他们被看作白种人的直系祖先。我国发现的晚期智人化石中,以广西柳江人和北京周口店山顶洞人最具代表性。柳江人距今 6.7 年左右,是中国乃至整个东亚地区发现最早的晚期智人,他们很可能

① 吴新智《人类起源与进化简说》,《自然杂志》,2010 年,第 2 期。