

■ ■ ■ 普通高等院校汉语言文学专业规划教材 ■ ■ ■

文化学概论

■ 郭齐勇 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

文化学概论

■ ■ ■ ■



■ ■ ■ 普通高等院校汉语言文学专业规划教材 ■■■



文化学概论

■ 郭齐勇 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文化学概论/郭齐勇著. —武汉: 武汉大学出版社, 2014. 9
普通高等院校汉语言文学专业规划教材
ISBN 978-7-307-13397-6

I. 文… II. 郭… III. 文化学—高等学校—教材 IV. G0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 127278 号

责任编辑:胡国民 责任校对:鄢春梅 版式设计:马 佳

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 18.25 字数: 325 千字 插页: 1

版次: 2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-13397-6 定价: 35.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。



本书是有关“文化”概念及其理论与方法的专著，以其系统性为学术界所称道。本书原由湖北人民出版社于1990年2月出版，出版后反响还不错，前辈大家予以肯定，学者们发表了一些书评，不少大学用作教材，且很快售罄。20多年来，很多读者写信或打电话给我，希望买到这本书，有的读者不断要求作者再版，有人盗版盗印作为教材，也有人的同类书大段大段地抄袭本书。今天重新审读此书，发现仍然站得住，其中阐述的思想要点并未过时，相反仍值得人们咀嚼。这大概就是所谓“敝帚自珍”吧！

近些年因很多大学开设了“文化学”或“文化学概论”的课程，北京、上海不少大出版社及一些大学出版社与我联系，请我给他们再版。我校出版社的同仁也希望再版本书，我于2008年答应了给本校出版社再版，但因太忙，来不及修改，一直拖到现在。

这次修订，主要涉及两个方面。第一，修改了第一章。原书首章关于“文化”的定义，太过于强调“文化即人化”的内涵，这是有片面性的。这次删修，使全书在这个问题上更加稳妥。第二，原书对于中国文化的根源性、主体性强调得不够，这次修订，我增加了一章，即第九章，便于读者理解中国传统文化及其特质。

恩师萧蓬父先生生前曾指导我写这本书，我怀着感恩之心，感念萧先生的教诲与提携。

原书出版的时候，我正处于生命的低谷，是我一生中最困难的时期。那时我还住在广埠屯电校的蜗居，当责任编辑胡光清学长把刚出版的样书送到我家里来的时候，我真是百感交集。我原以为这书在当时是不会出了的，光清仁兄那时是冒着风险的。他的此举，使我深铭五内。



衷心感谢博士生介江岭、李攀等帮我校读了书稿，核对了部分引文。我也核校了部分引文，并修订了全书。希望本书的修订再版能再获知音。

是为序。

郭齐勇

2014 年春节于武昌珞珈山



本书是为适应文、法、理、工、农、医科大学及专科学子拓宽知识面的需要而撰写的一本教材。在导师萧蓬父教授的热情指导下，我在本校（武汉大学）数度开出“文化学”的选修课（其中第一次是与李维武同志合开的），受到选课或旁听的校内外各科师生的热烈欢迎。根据同学们的要求，我把讲义整理成这本小书。同学们希望这本书做到知识的系统性与表达的通俗性相结合，理论探讨的深度与参与现实的力度相统一。作者虽竭尽弩钝，勉力而为，然自知离此目标尚有很大的距离。本书也是我在 20 世纪 80 年代中后期参加国内关于文化问题的大讨论的结晶。

“文化学”是一门综合性的新兴学科，建设这一学科，有重大的理论意义和现实意义，但又十分困难。作者虽然作了一些思考和探索，然而由于理论修养、知识结构、生存体验和认识水平的限制，纰缪和疏漏在所难免，敬请学界前辈、青年朋友和所有的读者批评指正。

本书综合地介绍了国内外前贤与时贤有关文化人类学、文化史、比较文化、文化学和文化哲学的研究成果。在吸取这些成果的基础上，作者尝试着提出一些问题，虽不企求给出完满的答案，也不企求建构庞大的体系，但希冀并且相信可以给予读者一些有益的启示，提供一些进一步研究的线索，为丰富和拓展马克思主义的人文哲学理论打开一点思路。

本书首章提出“人本主义的文化观”，论述文化学的主要内容，揭明全书的宗纲；第二章述介文化人类学主要流派，佐证总纲，提供多维透视；第三章从文化源头谈起，讨论文化的多源发生、多向发展、多元并存、多样统一和文化生态问题，提出了“多样统一的文化观”，乃总纲的展开和深化；第四章对世界各文化（或文明）作了初步分疏，讨论文化类型和文化模式问



题；第五章研究比较文化及其方法论；第六章探讨文化的系统、结构与功能；第七章审视文化系统之间的关联，考察文化传播、文化变迁中的涵化、整合等规律；第八章释传统，讨论文化的时代精神与民族精神、文化传统的认同与创新，落脚到人的全面发展、现代文化意识的建设和中国文化现代化等现实问题上来。这就是全书的脉络。

本书重心即是有内在联系的“人本主义的文化观”与“多样统一的文化观”。马克思认为，人在创造出丰富多样的对象世界的同时，创造了自己，生产出人的全面性。对象世界的生产和人的自我发展是一个事物的两个方面。对于“文化”即人的生存方式的研讨，我们可以窥见人的需要、才能、享用，人的创造天赋和交往形式的永恒运动。人的全面性的再生产是人的社会存在的全部丰富性、完整性和人类文化活动的多样性的内在本质。

本书坚持以现实的人的实践活动出发的马克思主义的文化学的基本思想，批评了某些学者把马克思的文化观曲解为经济决定论、单线进化观的错误看法，批评了西方中心论、全盘西化论、本位文化论和对世界文化与中国传统文化的虚无主义态度。

通过全书，作者真诚地期望与读者一道，以改革开放的文化心态审视东西文化；以多维的文化视野，具体地、历史地、辩证地思考文化发生、发展、沟通、融会过程中的时间与空间、累积与变异、调适与冲突、选择与规范、离异与回归、解构与重构、一元与多元、普遍与特殊、世界性与民族性、现代与传统、全球意识与寻根意识、科技文化与人文文化、大众文化与精英文化、城市文化与乡村文化、企业文化与校园文化、老年文化与青年文化等关系问题，尤其是现代人的文化素质的问题，以推进中国文化现代化的进程。

人与文化的问题，不论采取何种形式，总是永恒的哲学问题。进入 20 世纪以来，人与文化的问题成为最有生气的问题之一，成为现代哲学研究的中心。现代化发展进程的多样化，实际上是围绕着人这个中心而展开的。这方面的研究，需要引进多种多样的理论和方法，需要更多的学者来探讨。

博士生导师萧萐父教授审阅了大部分书稿，在总体上和细节上都提出了十分宝贵的指导性的意见和建议。

内子朱德康在繁忙的工作之余承担了绝大部分家务，赡养八旬双亲，抚育三尺顽童，使我得以潜心读书、写作。没有她的支持，拙著《熊十力与中国传统文化》和本书都是写不出来的。

郭齐勇

1988 年 11 月完稿于武昌广埠屯



• 第一章 “文化”定义及文化学精义	(1)
一、众说纷纭的“文化”概念	(2)
1. 什么是文化？什么不是文化？	(2)
2. 关于“文化”诸界定的思考	(5)
3. 从人的本质理解文化	(12)
二、“文化学”建设	(17)
1. 为什么要提出这个问题？	(17)
2. “文化学”浅释	(19)
3. “文化学”小史	(20)
三、文化学研究的核心层面	(22)
1. 文化学与社会学和人类学	(23)
2. 坚持与发展马克思主义的文化观	(25)
• 第二章 文化人类学诸流派	(31)
一、早期进化学派	(31)
二、传播学派	(34)
三、社会学派	(37)
四、历史学派	(39)
五、功能学派	(42)
六、精神分析及文化与人格学派	(47)
七、新进化论、文化生态学与文化唯物论学派	(54)
八、结构主义学派	(59)



• 第三章 世界文化的多样性	(65)
一、文化的多源发生与多向发展	(65)
1. 世界文化海洋的众多源头	(65)
2. 中华文化发祥的星火点点	(68)
3. 中西文化生命的源头活水	(72)
二、文化的多元并存与多样统一	(76)
1. 云蒸霞蔚 气象万千	(76)
2. 殊途同归 一致百虑	(80)
三、生态共荣：科技与人文 大众与精英	(86)
1. 科技文化与人文文化之间的张力	(86)
2. 大众文化、青年文化对精英文化的挑战	(91)
• 第四章 文化类型与文化模式	(94)
一、文化类型	(94)
1. “文化类型”界说	(94)
2. 斯宾格勒的文化类型学	(97)
3. 汤因比的文化类型学	(101)
4. 研究“文明”的比较类型学及其意义	(105)
二、文化模式	(108)
1. “文化模式”界说	(108)
2. 克罗伯和本尼迪克特的“文化模式”	(110)
3. 改造“文化模式”	(114)
• 第五章 比较文化及其方法论	(119)
一、“比较文化”及笼统、图式化比较弊端的审视	(119)
1. 何谓“比较文化”？	(119)
2. 检视近代文化比较的缺陷	(121)
二、梁漱溟与马克斯·韦伯的中西文化比较	(125)
1. 梁漱溟的文化比较模式	(125)
2. 韦伯关于儒教与清教的比较	(129)
3. 梁漱溟与韦伯的比较文化之比较	(132)
三、多维参照与个案研究	(137)
1. 建立新的“时空坐标”系统	(137)
2. 从主观的单元的模式里摆脱出来	(139)



3. 寻找跨文化的共同规律	(143)
四、比较文化的基本方法及其局限	(145)
1. 可比性与不可比性	(146)
2. 垂直比较与水平比较及其交叉	(148)
3. 历时性研究、共时性研究与系统方法	(149)
4. 平行比较、影响比较与阐发比较	(151)
5. 避免“方法论游戏”	(153)
• 第六章 文化的系统、结构与功能	(156)
一、文化的系统与结构	(156)
1. 人·文化·社会	(157)
2. 文化系统与子系统	(162)
二、文化的结构与功能	(169)
1. 文化结构的诸特性	(169)
2. 文化的人本创造性功能与负熵功能	(175)
3. “企业文化”及其结构与功能	(179)
• 第七章 文化变迁中的涵化与整合	(184)
一、文化的时间性与空间性、累积性与变异性	(184)
1. 文化的时间与空间	(184)
2. 文化的累积与变异	(188)
二、文化传播：冲突、选择与涵化	(192)
1. 文化的调适与冲突	(192)
2. 文化的选择与规范	(196)
3. 文化的涵化或潜移	(199)
三、文化的整合、沟通与融会	(203)
1. 文化的整合机制	(203)
2. 文化的沟通与融会	(206)
• 第八章 文化传统的认同与创造性转化	(211)
一、文化的民族精神与时代精神	(211)
1. 文化三棱镜：民族·世界·时代	(211)
2. 文化的普遍性与特殊性	(218)
二、释“传统”	(222)



1. 何谓“传统”?	(222)
2. 扬弃关于“传统”的传统观念	(226)
三、批判地继承与创造地发展	(229)
1. 传统中活的与死的、认同与创新	(229)
2. 传统的解构与重构、离异与回归	(233)
3. 文化遗产的继承性问题	(235)
四、中国文化的现代化建设	(239)
1. 现代化是一个大系统	(239)
2. 现代意识的培养	(242)
• 第九章 中国传统文化及其特质	(248)
一、中国文化的特点与根本精神	(249)
1. 草根的中国文化	(249)
2. 重新发现中国	(251)
3. 中华人文精神	(254)
二、儒释道的人生智慧与心理调节	(257)
1. 儒家的人文关怀与价值信念	(257)
2. 道家的理想人格与超越精神	(261)
3. 佛家的菩提智慧与人生解脱	(267)
• 结束语	(272)

第一章 “文化”定义及文化学精义



“文化”是人们十分熟悉的字眼！诸如电影、电视、报刊、书籍、文物、知识等，都可视作“文化”。本书所说的“文化”，远不是一般意义上小范围的“文化”。我们不妨先说几段故事：

几十年前，有人讲了一个笑话，说是国际联盟曾以“大象”为题悬赏征文，英国人作的是《英国治下非洲的猎象事业》，法国人作的是《象的恋爱论》，意大利人马上就哼出《象啊，象啊……》的诗歌，德国人提笔就写思辨性很强的《关于象之研究》，前苏联人写的是《俄罗斯之象——世界之最》，中国人写的是《象群的“伦理纲常”》，美国人写的是《象与驴之战》（按：象为共和党的象征，驴为民主党的象征），而波兰人则写了一篇政论——《波兰的主权与象之关系》。这则笑话惟妙惟肖地表现了不同国家、不同民族的国民性格、精神风貌、思维习惯、生活情趣和它们当时在世界历史上的地位。这就是“文化”^①。

据报载，有一次我国的一些作家们聚会，天南地北、海阔天空地神聊起来，忽而议论起一尺多长的搔痒竹耙。这平凡的器物本身就是文化的产物，同时，它又积淀、蕴藏或寄托着不同的情感，成为不同的文化密码——在古老的中原被称为“如意”、“老头乐”；在孔孟的家乡山东被称作“孝顺”，是子女买来孝敬老人的；在柔美的江南叫“美人爪”，以美女纤细的手指喻之，实在香艳雅致，据说典出《太平广记》；而在一些相声演员口中，此物被戏称为“痒痒乐”。对同样的器物，给予不同的符号，作出不同的阐释，这就是“文化”。

^① 孙荪：《文化的密码》，载《人民日报》1988年1月27日。



美国人类学家基辛在所著《当代文化人类学》的开篇，讲了一则真实的故事：一位保加利亚籍主妇招待她美籍丈夫的朋友晚餐。当客人把盘里的菜吃光以后，主妇就问客人要不要再来一盘。因为在保加利亚，如果女主人没让客人吃饱的话，是件很丢脸的事。客人中的一位亚洲留学生接受了第二回合，紧接着又是第三回合，使得女主人忧心忡忡地又到厨房准备了下一盘。结果，这位亚洲学生吃第四盘时竟撑得摔倒在地板上了。因为在他的国家，宁可撑死也不能以吃不下来说侮辱女主人。这说明，每个地区、每个民族，都有不同的风俗习惯，不同的饮食方式和交往方式，当地球变得很小，人们的交往增强以后，相互间的了解、沟通（往往伴随着误会乃至痛苦的冲突）就是不可避免的了。

第二次世界大战期间，大批美军官兵进入英国。美国官兵与英国女郎一接触，各种各样的事都会发生，往往是双方不欢而散，互相指责对方“不道德”。同是英语世界，而且英为美之“母国”，双方的习俗、交际，乃至道德观、价值观，尚且有如此的差距！这些差距以及相互的理解、沟通，也是“文化”。

一位美国学者罗威勒曾说过，在这个世界上，没有别的东西比“文化”更难捉摸，我们不能分析它，因为它的成分无穷无尽；我们不能叙述它，因为它没有固定形状。我们想用文字来界定它的意义范围，这正像要把空气抓在手里似的：当我们去寻找“文化”时，它除了不在我们手里以外，无所不在。

一、众说纷纭的“文化”概念

1. 什么是文化？什么不是文化？

从以上楔子可知，我们这里所说的“文化”，是一个涵盖面非常广泛的“大文化”概念。衣食住行，无不是文化；视听言动，无不触及文化现象。长袍马褂与比基尼泳装，哥特式建筑与苏州园林，独木舟与阿波罗飞船，贞节牌坊与卖淫娼妓，随州出土的编钟石磬与时下流行的电子吉他，三明治与北京烤鸭，指腹为婚与三角恋爱，动荡不安、无穷追求的浮士德精神与“民胞物与”、“我与天地万物为一体”的宋明儒者情怀，如此等等，无不是文化。文化真是无处不在！用具、器物、政治经济法律教育制度、风俗习惯、伦理道德、艺术、宗教、语言等都是文化。总之，人们的生活方式、存在样态、行为方法、思维特征、情感方式、价值取向、审美情趣、心理素质，都



包含在文化之中。

如此说来，文化真是无所不包的吗？不是。天然石块不是文化，但原始人打制成的石斧、石刀是文化；野生树木、禾苗及其果实不是文化，人工栽培的农作物及其栽培方式则是文化；山和水不是文化，但引起人们鉴赏，激起人们情感的湖光山色是文化；电闪雷鸣不是文化，但原始人想象成人格化的神灵或自然“灾异”的现象却是文化。可见，一般自然物不是文化，但经过人类改造后，满足了人类需要，或寄托了人类的情感、打上了人的烙印的自然物才是文化。也就是说，文化与人、与人类在自然中的生存和改造活动，有着难分难舍的关系。

从语源学上来看，“文化”一词含有人类劳动、改造、加工、区别于自然并控驭自然的意义。这个词汇来自拉丁文 *Cultura*，本意指耕种、加工、照料、栽培。在古典拉丁语中，通常在农业生产、耕作、栽培及劳作所获的意义上运用这一词汇，后逐渐被引申为培养、教育，训练、发展、尊重之意。“文化”在德文中为 *Kultur*，在英文和法文中都为 *Culture*，在俄文中为 *Культура*。今天，人们一般是在人的文化水平、教育程度、思想修养的意义上运用它。

把这样一个词翻译为汉语中的“文化”，是很得体的。其实，中西“文化”概念，或者说远古中国人和西方人的文化观，是颇为相近的。在中国人看来，“文化”表达的就是与自然有别，模仿、适应、超越自然，并对人施以文治教化的意思。

汉字“文”的本义指纹路。“文”是文饰，与质朴不同。古人说：“物相杂谓之文。”“文”是事物多样性的表征，与单一性不同。“化”是动词，“化者变也”，变化的意思。“文”要“化”，即以“文”来改变事物或现象。

《周易·贲·彖》云：“刚柔交错，天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”^①贲卦的卦象下离上艮，离为日，象明，艮为山，意止。“文明以止”，是说“文明”能使人之行为有所止，即人的行为受到一定的制约。“天文”指自然的文饰，自然美，自然秩序；“人文”指人为的文饰，道德美，社会秩序。“人文”主要是人与人、人群与人群相处出现的复杂的现象及社会人间事务的条理，即人类社群伦理道德等。考察自然现象，可以了解四时变化；考察社会现象，则可以理解伦理秩序，便

^① 李鼎祚《周易集解》引：“虞翻曰：‘日月星辰为天文。历象在天成变，故以察时变。’干宝曰：‘圣人教化，成乎文章，观文明而化成天下。’”刘勰《文心雕龙·原道》：“观天文以极变，察人文以成化。”



于教化大众，改易风俗。文化来自自然，又区别于自然。古代圣贤明察自然变化，然后把改造自然的经验总结出来，把人类社会管理的经验也总结出来，创制礼、乐等典章制度，教育民众，风化、影响民俗，养育人之性情，流传后世。

《周易·系辞下传》中的“观象制器论”表达了古代中国人“以人文化成天下”的文化观：

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与(天)地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸《离》。包牺氏没，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸《益》。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸《噬嗑》。神农氏没，黄帝、尧、舜作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。《易》，穷则变，变则通，通则久。是以“自天祐之，吉，无不利”。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》、《坤》。剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸《涣》。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸《随》。重门击柝，以待暴客，盖取诸《豫》。断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸《小过》。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸《睽》。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸《大壮》。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人易之以棺槨，盖取诸《大过》。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸《夬》。

大意是说，伏羲氏仰观天象，俯察地理，研究鸟兽草木，近则了解人身，远则探讨万物，创造了八卦，并以八卦来贯通宇宙万物的神奇变化。观察自然，制作工具，是依据了八卦的原理。伏羲结绳作网，用来打猎捕鱼；神农氏斫木为耜(木制的犁铧，在距今近7000年的浙江余姚河姆渡文化遗址曾发现这种农具)，并教导人民利用这种农具；此时有了贸易市场，可以互通有无。黄帝、尧、舜继而改革变通，创制衣裳、舟楫，驯养牛马，发明加工粮食的杵臼和作战的弓箭，创造房屋代替洞穴，发明安葬制度与礼仪，研制文字代替结绳而治，从此百官利用文字来处理政务，万民利用文字来考察事物。

这一段话，大体说明了先民如何由观察自然到制造工具、改造自然，取



得经验，传给后代的历史活动过程，展示了人类创造文化脱离野蛮的历史状态。文化是人的产物，为人所创造，古人似乎已经懂得了这一道理。尽管古史传说把功劳归于圣王；但并没有把圣王塑造成脱离民间生活的上帝，而是参与人民改造自然的实践活动中的英雄。至此，“文化”含有了与自然相联系并逐步对立起来，与野蛮脱离的含义，即开化、教化的含义。这一语义的进一步发展，就使文化含有知识、教养的意义。我国古代把“文”与“化”联系起来使用，即是指“文治教化”而言，汉代刘向《说苑·指武篇》云：“圣人之治天下也，先文德而后武力。凡武之兴，为不服也；文化不改，然后加诛。”此处文武相对，指文德不能教化，而后始使用武力。孔子的思想是：在文化融合的过程中，中原周边的人不肯心服口服，那中原的人就要修养自己的品德，丰富自己的文化，使人家心悦诚服，慢慢取长补短，融合成一体。当然，使用武力征服、刑罚镇压，也是一种社会文化现象。

无论中西，“文化”从语源上和语词内涵的演变上就含有文化是与自然不同的东西，大多指人类为适应自然环境而衍生出的一些东西，当然其中也有自然的对立物和人类的创造物的意义。这种意义深深地植根于物质生产劳动所体现的人的本质力量对象化的过程之中。古代思想家“制天命而用之”、“以人造天”的认识，就是古史传说中的圣王（劳动实践活动中的英雄）总结治理自然、社会经验，并用它来教化百姓，即“以人文化成天下”思想的合逻辑的发展。

总之，文化是人的生存样态，是人的生存环境，包括社会规范、礼乐制度等。人类生活的任何一方面都不能不受到文化的影响并随着文化的变化而变化。这就是说，在一定意义上，人造就了文化，文化也决定了人的存在，决定了人的思维、行为、情感方式。人存在的基础条件是种族、语言、地域、性别、宗教等，人类存在于天（宗教）、地（自然）、人（社会与他人）、物（自然物与人造物）、我（肉身的我，内在的自我情感、自我意识、道德的我）之间，人的存在方式就是我们所讲的“文化”。

2. 关于“文化”诸界定的思考

“文化”的科学概念，只是到了18世纪启蒙时代才真正产生出来。迄今为止，国际学术界关于“文化”的定义，就有200多种，真是众说纷纭，莫衷一是。

经过宗教改革和文艺复兴运动，欧洲人率先摆脱了“神本”和“物本”（即自然为本）的束缚，开始对人的力量抱有绝对的信心，对人的主体性给予完全肯定的评价。“以人为本”，成为人的解放和文的自觉的根本标志。科学