

文化学概论

WENHUAXUE
GAILUN

张岳 熊花 常棣◎编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

文化学概论

WENHUAXUE
GAILUN

张岳 熊花 常棣◎编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

文化学概论 / 张岳, 熊花, 常棣编著. —北京: 知识产权出版社, 2018. 2
ISBN 978-7-5130-5385-3

I. ①文… II. ①张… ②熊… ③常… III. ①文化学 IV. ①G0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 327099 号

内容提要

全书总计十一章, 分属四大部分。第一部分, 追索文化的内涵和各种文化定义, 第二部分勾勒文化学研究历史, 介绍文化学相关理论与方法, 第三部分说明文化在时间上的流变和在空间上的接触, 第四部分讨论文化与民族、权力和经济等其他社会因素的关系。

责任编辑: 纪萍萍 高志方
责任校对: 谷 洋

责任出版: 刘译文

文化学概论

张岳 熊花 常棣 编著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

责编电话: 010-82000860 转 8387

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 虎彩印艺股份有限公司

开 本: 720mm×1000mm 1/16

版 次: 2018 年 2 月第 1 版

字 数: 221 千字

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: jpp99@126.com

发行传真: 010-82000893/82000870/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 16

印 次: 2018 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

ISBN 978-7-5130-5385-3

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

绪 言

文化实乃一至大之主题！自有生民以来，文化便与人类社会相伴相生，相辅相成。环视宇内，自古以来，诸文明抑或民族，莫不重视文化。文化研究事业亦迭代日新，历久不衰！

然而，文化之研究始得成为一门独立之科学，乃十九世纪产物。自科学史而言，科学事业，特别是以自然科学为代表，历经 300 余年之发展，迨至十九世纪，业已赢得了广泛的声誉！诸社会科学紧随其后，借科学主义（实证主义）之时风深韵，逐步从古典哲学脱胎而自立。1838 年，德国学者列维·伯格亨于《动力与生产法则》中始用德文“Kultur Wissenschaft”即“文化学”一词，列氏主张建立一种文化学，旨在“确定或认识人类与民族的教化的改善上所依赖的法则”。此后，德国学者 C.E. 克莱姆出版《普通文化学》，“文化学”一词于是在德文中变得“很为普遍”。英语世界中，泰勒实为提出类似观念之第一人。泰氏于 1871 年在其著《原始文化》中首次将文化进行界定，并将“习俗”纳入文化之范畴，为文化科学之创立，贡献极大！其关于文化之定义，亦成为经典。此外，泰氏于第一章中明确以“文化科学”（The science of culture）为标题，且“以一种简洁的风格陈述了文化学的观点，勾勒出文化科学的轮廓”。嗣后，此门新兴科学方有所发展，但是个中亦颇具曲折。及至 1939 年，美国文化人类学家莱斯利·怀特方正式提出英语“culturology”一词，即“文化学”。怀氏乃主张应以该词而取代“Science of Culture”，即“文化科学”一词。怀氏亦主张以自然科学为典范而建立独立之文化学！因其贡献，怀氏乃被学界尊称为“文化学之父”。

因中西接触后民族振奋之需要，以及向来之传统，吾国学界素来亦重视文化之研究。最早在 1924 年，李大钊即使用了“文化学”一词！自西学东渐以来“‘文化学’在中国的倡导，受到欧洲的学科概念启发颇深”。然后，

西方学术之影响仅此而已。彼时，西方学界尚无系统之理论，亦谈不上对吾国文化学之实质性影响。是故，吾国文化学之创建，无疑实乃独立自主之事业。而谓此独立自主之事业之要旨，一言以蔽之，乃在于比较中西文化之异同以寻求中国之富强。其中尤为着力者，当属黄文山、陈序经、阎焕文诸位学者。1949年，新中国成立，文化学因诸种缘由，消遁于庠序之间。自20世纪80年代始至今，文化学之构建复有一定之进展，但其路漫漫而修远兮，吾侪自当奋力！

本书之写作实依赖上课之讲义，经年之修改、补缀，始乃成书。

全书总计十一章，分属于四大部分。其中，第一部分为总论，重点讲解文化概念之定义、构成、功能等；第二部分为学科的历史，旨在介绍文化学的学科定位、主要特征及其发展历程；第三部分为理论及方法，集中介绍主要的理论流派及常用的研究方法；第四部分为专题研究，专门研究文化的起源、传承和发展；文化的接触与互动；以及文化与地理环境、民族、权力、经济等的关系。

著书立说，务须言简意赅，内容枝干详略得当。然，限于学力，不足乃至错误之处在所难免，著者自负，以有正于方家！

是为序！

常 棣

丁酉年腊月二十六日凌晨于皋城

目 录

第一章 解读文化	1
第一节 文化的概念	3
第二节 文化的构成与基本特征	13
第三节 文化的基本功能	22
第二章 文化学及其发展历史	29
第一节 文化学及其特征	31
第二节 文化学的发展历史	34
第三章 文化学理论	45
第一节 进化论和传播论	47
第二节 历史特殊论和心理文化分析	59
第三节 社会学学派与功能主义	66
第四节 结构主义	71
第五节 象征主义与解释主义	76
第四章 文化学研究方法	83
第一节 田野工作	85
第二节 问卷调查法	94
第三节 文本分析与内容分析	102
第四节 比较法和口述史	107
第五章 文化的起源、传承与发展	113
第一节 人类文化的起源	115
第二节 文化的传承	119
第三节 文化的累积与创新	126

第六章 文化接触与互动	131
第一节 文化借用与文化涵化	133
第二节 文化冲突	138
第三节 文化多元主义与文化自觉	146
第七章 主文化与亚文化	153
第一节 主文化	155
第二节 亚文化	159
第八章 文化与地理环境	167
第一节 地理环境对文化的影响	169
第二节 文化对地理环境的反作用	173
第九章 文化与民族	179
第一节 理解民族	181
第二节 文化与民族建构	187
第三节 民族性格研究	190
第十章 文化与权力	195
第一节 文化与权力的概念	197
第二节 马克思的文化—权力观	199
第三节 葛兰西与霸权理论	202
第四节 法兰克福学派及其文化工业理论	204
第五节 马克斯·韦伯的身份理论	207
第六节 伯明翰学派及其亚文化研究	208
第七节 布尔迪厄及其习性理论	211
第十一章 文化与产业	215
第一节 文化与产业结合的必然趋势	217
第二节 文化产业的概念、分类及特征	221
第三节 我国文化产业的发展概况	230
主要参考文献	238

第一章

解读文化

◎ 本章提要

学习文化学，首先自然要了解文化。作为“人之为人”的凭借，文化究竟是什么？有着什么样的成分和特征？具有什么样的功能？这些问题构成每一个想了解文化的人们的基本问询。本章的内容正是回答这些问题，具体包括：第一，介绍关于文化的各种定义，归类定义文化的主要方式，包括历史审视式、列举描述式、功能意义式、系统结构式、规范—动力式、符号学式等；第二，说明文化的构成成分和基本特征，例如文化的弥漫性、差异性、习得性、共享性、实体性、建构性、反思性等基本特征；第三，介绍人们对于文化之功能的基本理解。

第一节 文化的概念

文化是当今时代的热词，上至卿相，下至庶民，中如名贾巨富、“白领”“金领”，或在庙堂，或在学界，或处江湖，无不三不五时地在谈论文化，审视文化，甚至是“摆弄”文化。对此，每个人都可以随手举些小小的例子，比如各地普遍涌现的“文化古城”和“历史古镇”，比如流行全国甚至走向世界的“广场舞”，比如白领们所喜欢的各种音乐节，再比如一些青年人的文化活动——汉服运动、“跑酷”，等等。许多年前曾经有人说，21世纪是一个“知识的世纪”，也有人说21世纪是个“人才的世纪”，这种说法对错、恰当与否，我们还不能确定，但可以确定的是，21世纪是一个“文化的世纪”。在这个时代，人们前所未有地意识到文化的存在，前所未有地去反思文化，前所未有地去利用文化，前所未有地去创新文化。文化也前所未有地带给人们更多的娱乐、更多的享受、更多的意义、更多的选择，以及更多的经济收益。所以，在这个时代每一个人都有深入了解文化的必要，对于学习文化学的人们当然更是如此。

那么，什么是文化呢？对于这个问题，又不是很容易说清楚，正如梁启超所说，“‘什么是文化？’这个定义真是不容易下”^①，也正如英国文化人类学者马林诺夫斯基所说，“文化，言之固易，要正确地加以定义及完备地加以叙述，则并不是容易的事”^②，美国文化人类学家格尔茨也说，文化“本质上众说纷纭的一个概念……用法多样……。它不好捉摸，摇摆不定，无所不包……”^③当然，文化肯定就在我们身边；从简单的一句问候，一个眼神，最简陋的一间房屋，一盘菜肴，到非常复杂的航天器或者是一部精妙的、令

① 梁启超. 梁启超论中国文化史 [M]. 北京：商务印书馆，2012：1.

② 马林诺夫斯基. 文化论 [M]. 费孝通，等译. 北京：中国民间文艺出版社，1987：2.

③ 克利福德·格尔茨. 烛幽之光 [M]. 甘会斌，译. 上海：上海人民出版社，2013：9.

无数人痴迷而解读不倦的经典小说，如红楼梦，对于人类而言，都具有“文化”的性质。但要从中将这种“性质”抽离出来并用语言表达出来，且为大多数人所接受，又是非常困难的一件事情。迄今为止，在学界，对于文化的定义可谓是星海浩瀚，数不胜数，一个明显的例子就是，1952年，美国文化人类学家克鲁伯和克拉克洪曾经总结了不同学者对于文化的不同定义^①，竟然有164种之多，今天相比1952年，时间又过去了60多年，有关文化的学科的发展也更为繁盛了，所以今天有关文化的定义大概真的是不知道有多少种了。

1. 从词源上看文化

就汉语而言，在甲骨文中就有“文”字，其字形写法有等 forms，“象正立之人形，胸部有刻画之纹饰，故以文身之纹为文”^②，在甲骨文中的含义主要包括：“美也，冠于王名之上以为美称”，即以“文”来修饰和赞颂王者；作为“人名”，作为“地名”^③。也就是说，“文”最早的汉语含义指的是一种对人身体的修饰，具有美好的意味，《说文解字》中说，“文，错画也，象交文”^④，其意也是指一种纹理、修饰。类似的例子还有《易·系辞下》中的“物相杂，故曰文”，《礼记·乐礼》中“五色成文而不乱”；《史记·吴太伯世家》中说“太伯、仲雍二人乃奔荆蛮，文身断发，示不可用”^⑤，这里的“文身”之“文”也是“文”字的初意。

后来，“文”字引申出其他意涵，一是用来指称各种文物典籍、礼乐制度，如《尚书·序》中“由是文籍生焉”，《论语·子罕》中“文王既没，文不在兹乎”，两句中“文”字都是这个意思；二是指人之个体的修养、礼仪，

① A Kroeber, C Kluckhohn. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions [M]. New York: Vintage Books, 1963.

② 徐中舒. 甲骨文字典 [M]. 成都：四川辞书出版社，1989：996.

③ 徐中舒. 甲骨文字典 [M]. 成都：四川辞书出版社，1989：996.

④ 许慎. 说文解字注 [M]. 上海：上海古籍出版社，1988.

⑤ 司马迁. 史记 [M]. 北京：中华书局，2013.

与“质”“实”相对,《论语》中说“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子”,即是此意;三是用来指称“美、善、德”之义,如《礼乐·乐记》所谓“礼减而进,以进为文”,《尚书·大禹谟》中“文命敷于四海,祇承于帝”等。

“化”字在甲骨文中也已经出现,其字形如,“象人一正一倒之形,所会意不明”^①,在很多文献中,“化”字是指从无到有的生成,或已经存在物的造化、改易,即指事物形式或性质的改变,如《易·系辞下》中说“男女构精,万物化生”,指的是从无到有的生成;《庄子·逍遥游》中的“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏”,指的是已经存在的“鲲”的造化改易。后来“化”字引申出教化之意,《文化解字》中说,“化,教行也”^②。

最早把“文”“化”二字放在同一句中的文字出自《易·贲卦·象传》,其中说“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”。而“文”“化”二字联合在一起出现,是在西汉刘向的《说苑·指武》中,其中说“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”,指的是采用作者所认同的仁义道德、礼仪制度去教化和改造民众。这里的“文化”明显与我们今天日常生活中所常用的含义不同,它更多指的是一种“自上而下”推动的变化过程,这个变化在“上方”的眼光中是一种日渐符合“我意”的具有“进步”意味的过程。也就是说,“文化”一词在汉语中本来有两个特征:一是包含有“价值判断”,二是意味着一个动态变化过程。

“文化”在英语对应的是“culture”,其较为古老的含义是 cultivation,即“种植、耕作”,或“种植、耕作的技术水平”之意。文化在英语中的现代意涵是任何人类社会都具有的一种超生物性的状态,最早被认为是从德语中借用过来。1843年,德国人克莱姆出版了《普通文化史》,其中有使用“文化”来指代人类社会的风俗、宗教、科学、艺术等方面,这已经与文化的现代意

① 徐中舒. 甲骨文字典 [M]. 成都: 四川辞书出版社, 1989: 912.

② 许慎. 说文解字注 [M]. 上海: 上海古籍出版社, 1988.

义非常接近。1871年一位英国人类学家第一次将这个词语的现代含义从德语中借用到英语中,这位英国人类学家就是爱德华·泰勒^①。

2. 中外学者对文化的定义

爱德华·泰勒在1871年的《原始文化》中,开篇就对文化进行了定义,认为“文化,或文明,就其广泛的民族学意义来说,是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体”^②。这个定义很明显受到了德国学者克莱姆的影响,但克莱姆并没有给出一个关于文化的正式定义^③,而泰勒不但将“文化”置于书名之中,而且给出了一个正式的定义,这个定义现在被认为是学界给出的最早的一个关于文化的科学定义。

在泰勒之后,学者对于文化的定义日益繁多起来。上文也曾提到,到1952年,美国文化人类学家克鲁伯和克拉克洪写了一个本书《文化:概念和定义的批判性回顾》,总结了1871~1951年80年间人们对于文化定义,发现共有164种之多。今天有关文化的定义自然是更多了。这里简单列举一些学者的观点。

对中国影响很大的英国文化人类学家马林诺夫斯基在《文化论》中认为,“文化是指那一群传统的器物,货品,技术,思想,习惯,及价值而言的,这概念实包容着及调节着一切社会科学”“社会组织除非视作文化的一部分,实是无法了解的”。^④

另一位英国人类学家玛丽·道格拉斯认为,“任何文化都是一系列相关的结构。它包括社会形态、价值观念、宇宙哲学和整体知识体系。通过它们,

① A Kroeber, C Kluckhohn. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions [M]. New York: Vintage Books, 1963: 9-10, 24-25.

② 爱德华·泰勒. 原始文化 [M]. 连树声, 译. 上海: 上海文艺出版社, 1992: 1.

③ A Kroeber, C Kluckhohn. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions [M]. New York: Vintage Books, 1963: 9-10, 25.

④ 马林诺夫斯基. 文化论 [M]. 费孝通, 等译. 北京: 中国民间文艺出版社, 1987: 2.

所有的经验都能得到调和”^①。

美国文化人类学家南达认为,“文化作为理想规范、意义、期待等构成的完整体系,既对实际行为按既定的方向加以引导,又对明显违背理想规范的行为进行惩罚,从而遏制了人类行为向无政府主义倾向的发展”^②。

另一位美国文化人类学家格尔茨认为,“文化概念既不是多重所指的,也不是含糊不清的:它表示的是从历史上留下来的存在于符号中的意义模式,是以符号形式表达的前后相袭的概念系统,借此人们交流、保存和发展对生命的知识和态度”^③。

我国近代学者梁启超认为,“文化者,人类心能所开积出来之有价值的共业也”^④。

我国另一位学者梁漱溟在《中国文化之要义》中说,“俗常以文字、文学、思想、学术、教育、出版等为文化,乃是狭义的。我今说文化就是吾人生活所依靠之一切,意在指示人们,文化是极其实东的东西。文化之本义,应在经济,政治,乃至无所不包”^⑤。

张岱年则认为,“文化一词有广义、狭义之分。狭义的文化专指文学艺术。最广义的文化指人类在社会生活中所创造的一切,包括物质生产和精神生产的全部内容。次广义的文化指与经济、政治有别的全部精神生产的成果”,“这所谓文化包含哲学、宗教、科学、技术、文学、艺术以及社会心理、民间风俗等”^⑥。

以上学者身处不同时代,也跨越了中西方之间不同的文化,他们关于文化的定义看起来也迥然不同。实际上,这不过是列举了七位学者有关文化的观点而已,如果添加更多学者对于文化的定义,大概看起来就更纷乱了。有

① 玛丽·道格拉斯. 洁净与危险 [M]. 黄剑波, 等译. 北京: 民族出版社, 2008.

② S 南达. 文化人类学 [M]. 刘燕鸣, 韩养民, 编译. 西安: 陕西人民教育出版社, 1987: 46.

③ 克利福德·格尔茨. 文化的解释 [M]. 韩莉, 译. 南京: 译林出版社, 1999: 109.

④ 梁启超. 梁启超论中国文化史 [M]. 北京: 商务印书馆, 2012: 1.

⑤ 梁漱溟. 中国文化要义 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2005: 6.

⑥ 张岱年. 文化体用简析 [A]. 文化与哲学. 北京: 教育科学出版社, 1988: 81-82.

什么方法来让这些观点看起来更为有序吗？诸多的文化定义之间是否有共同点以便将它们进行归类？回答是肯定的。确实可以对繁多的文化定义进行归类，以便于理解。

3. 文化的六种定义方式

克鲁伯和克拉克洪在 1952 年所写的《文化：概念和定义的批判性回顾》中，曾经将他们所总结的 164 种文化的定义加以归类，分为 7 个类型，分别是描述式、历史式、规范式、心理学式、结构式、生成式和不完全式^①。

虽然今天有关文化的定义，肯定远远超过 164 种，但克鲁伯和克拉克洪对于不同学者的文化定义的归类方法，依然是可以借鉴的。在此基础上，我们将文化的定义方式分为 6 种类型。

一是历史生成式。这种方式是从时间流动中看待文化的生成和发展变化，具体又可以分为两种类型。一种类型强调文化是一种穿越时间流而存在的社会传统和遗产，另一种类型关注文化是怎样形成的，是什么因素让文化得以生成，强调文化是人类的创造物。克鲁伯和克拉克洪在《文化：概念和定义的批判性回顾》一书中是将这两种类型分开讨论的，分别称为历史式和生成式。在上文所列举的例子中，梁启超对于文化的定义，即属于历史生成式的类型，或者更明确地说，属于生成式的次类型。

历史生成式的文化定义，其最大的优点是能够从时间的流动中看待文化，让人们能够明了文化并不是神圣的自然物，而是人造物，同时让人们能够跳出当下，具有纵向的视野。其缺点是有时候未免过于宏观，显得泛泛而谈，例如梁启超关于文化的定义，只说明文化是人类“心能所开积之有价值的共业”，但就这一句话看来，正如我们常常说的，“文化是人类智慧的结晶”一样，太过抽象且宽泛了。

二是列举描述式。这种方式是先将文化在总体上进行描述，然后将其构

^① A Kroeber, C Kluckhohn. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions[M] New York: Vintage Books, 1963: 43-72.

成成分列举出来,因为常常实在是列举不完,只好加个“其他方面”之类的词语以做限定,上文中所举例子中,泰勒、马林诺夫斯基和张岱年的文化定义基本上可以看作属于此种类型。

列举描述式的文化定义,其优点是将文化看作一个综合性的复合体,承认文化构成的复杂性,同时将其中的成分列举出来,相较于历史生成式,更为具体,让人感觉亲切。缺点是文化构成的成分常常是列举不完的,所以列举时只能因人而异地选择每个人所认为的重要内容来加以呈现。

三是功能意义式。这种方式是从文化对于人类个体或整个人类社会所具有的作用和意义角度来定义文化。上文所述例子中,梁漱溟的定义就是主要从文化对人类的作用角度来定义文化的。这种方式的主要优点是它指出了文化存在的合理性和价值;其缺点是,功能只是看待事物的一个角度,功能用来说明事物的合理性和价值,有时候是片面的,也可能是同义反复的。

四是规范一动力式。这种方式将文化看作对人类心理、情感和行为进行塑造、推动、引导和约束的规范体系和价值体系。上文所举的例子中,美国人类学家南达的文化定义即属于此种类型。这种定义方式的优点是关注到了文化的实践方面,说明文化在实践中对于人类情感和行为的引导和约束作用,以及由此制定的人类社会的秩序和发展方向。其缺点是,在很多时候这都是从个体主义的角度,即从人类个体层面来对文化进行解读的,而且规范一动力式的定义方式,实际上也是一种功能主义的解读,同样具有功能主义文化定义的缺点。

五是系统结构式。这种方式采用系统论的思维方式,将文化看作一个具有特定结构和层次的系统,这通常是与功能式文化定义联系在一起的,例如上述例子中道格拉斯的文化定义即属此种类型。这种对文化的定义方式看起来是非常深刻而全面的,因为它不再关注于我们能够看到的文化现象和行为的表面,而希望考察它们之间的联系和结构,更希望能够从系统的角度定义之。但这种定义方式的缺点也正在于此,它有些抽象,不好理解和把握。

六是符号学式。这种方式采用符号学的思维看待文化，将文化看作具有意义和可以解读的符号或符号系统。典型的例子就是上文所举的格尔茨对于文化的理解。这种方式通过借用符号学，强调文化是作为符号的存在，从而更强调文化的主观性和交互理解性，当然也并没有说抹杀文化的客观性，因为在格尔茨看来文化的意义并不是个体自身所赋予的，而是社会性的意义，但毕竟在一定程度上消减了对于文化客观性的关注程度。另外，因为对于人类而言，世界万物无一不是符号，所以这种文化定义实际上是暗指文化的无所不在、无所不包。

上述六种关于文化的定义方式，大致能够涵盖人们对于文化的各种各样的定义，让人们能够比较清楚地和简洁地理解文化的定义，但正如上文所言，每一种方式都有优点，也有缺点，要达到对文化的全面理解，实际上应该综合以上 6 种定义方式，因为“任何一个定义只说到文化的一个或若干层面或要点。也就是说，在那些定义中，没有任何一个足以一举无遗地将文化的实有内容囊括而尽。之所以如此，原因之一，是文化实有的内容太复杂了，复杂到非目前的语言技术所能用少数的表达方式提挈出来”。^①

4. “文化”与“文明”区分

无论是在日常生活中，还是在学术研究中，人们在使用文化这个概念时，也常常使用另一个相近的概念——文明。在日常生活中，许多时候，人们在使用文化和文明两个概念时，其所表达的意义常常是统一的，即使有区别也很细微。但就本质而言，文化和文明毕竟是有区别的，要更好地理解“文化”，不能不对“文化”与“文明”之间的区别加以适当的辨析。上文已经对“文化”概念进行了论述，下面将对“文明”一词进行说明。

文明这个词在中国古代既已有之，例如《周易》中有言，“见龙在田，

^① 殷海光. 中国文化的展望 [M]. 北京: 中华书局, 2016: 34.