

湖北人民出版社

文化学概论



郭齐勇 著

文化学概论

郭齐勇 著

湖北人民出版社

文化学概论

郭齐勇 著

•

湖北人民出版社出版、发行 新华书店湖北发行所经销

孝感地区印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 11.5印张 1插页 28.6万字

1990年2月第1版 1990年2月第1次印刷

印数：1—2 000

ISBN 7—216—00532—5

G·104 定价：4.70元

前 言

近几年来，我参加了国内关于文化问题的大讨论。这本小书对数年以来所学所思作了一个小结。

这是为适应大专文、理、工科学生拓宽知识面的需要而撰写的一本“文化学”教材。在导师萧蓬父教授的热情指导下，我在本校（武汉大学）两度开出“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文、理、工科师生的热烈欢迎。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。作者虽竭尽愚钝，勉力而为，然自知离此目标尚有很大的距离。

“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。

本书综合式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”，试图从人的本质理解文化的本质，论述文化学的人学内核，揭明全书的宗纲；二章评

述文化人类学主要流派，佐证总纲，提供多维透视；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；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；五章研究比较文化及其方法论；六章探讨文化的系统、结构与功能；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；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，生产出自己的全面性。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，批评了某些资产阶级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、现代化与传统、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、企业文化或校园文化、老年文化与青年文化等等关系问题，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。

博士导师萧蓬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。一些研究文化问题的专家和校、系领导同志热情鼓励作者研究这一跨学科的新课题，经常给予理论上的指导。国家教委社会发展研究中心、武汉大学社会科学研究处、哲学系中外哲学史教研室的师友们都给予作者以极大的支持，使我与邓晓芒学兄负责的国家教委青年科研重点项目之一的“文化学、文化哲学与比较文化的理论与方法研究”的工作得以顺利进行。本书即是此项目的一个子课题。晓芒学兄读过本书第一章的初稿，提出了宝贵的意见。谨此一并致以衷心的感谢。

我的妻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

目 录

前 言	1
第一章 文化的“人化”本质和文化学的人学内核	1
一 众说纷纭的“文化”概念	3
1 什么是文化？什么不是文化？	3
2 关于“文化”诸界定的思考	6
二 马克思论文化的内在本质	13
1 何谓“人化”？	13
2 从人的本质理解文化的本质	16
三 “文化学”建设	22
1 为什么要提出“文化学”建设的问题？	22
2 “文化学”浅释	24
3 “文化学”小史	26
四 文化学研究的核心层面	29
1 文化学与社会学和人类学	30
2 坚持与发展马克思主义文化学理论	33
第二章 文化人类学诸流派	41
一 早期进化学派	41
二 传播学派	45
三 社会学派	50
四 历史学派	52
五 功能学派	57
六 精神分析及文化与人格学派	63
七 新进化论、文化生态学与文化唯物论学派	73
八 结构主义学派	80

第三章 文化的多样统一	88
一 文化的多源发生与多向发展	88
1 世界文化海洋的众多源头	88
2 中华文化发祥的星火点点	92
3 中西文化生命的源头活水	98
二 文化的多元并存与多样统一	103
1 云蒸霞蔚,气象万千	103
2 殊途同归,一致百虑	109
三 生态共荣:科技与人文,大众与精英	117
1 科技文化与人文文化之间的张力	117
2 大众文化、青年文化对精英文化的挑战	124
第四章 文化类型与文化模式	129
一 文化类型	129
1 “文化类型”界说	129
2 斯宾格勒的文化类型学	133
3 汤因比的文化类型学	139
4 研究“文明”的比较类型学及其意义	143
二 文化模式	148
1 “文化模式”界说	148
2 克罗伯和本尼迪克特的“文化模式”	150
3 改造“文化模式”	157
第五章 比较文化及其方法论	163
一 “比较文化”及笼统、图式化比较弊端的审视	163
1 何谓“比较文化”?	163
2 检视近代文化比较的缺陷	166
二 梁漱溟与马克斯·韦伯的中西文化比较	171
1 梁漱溟的文化比较模式	171
2 韦伯关于儒教与清教之比较	176
3 梁漱溟与韦伯的比较文化之比较	181

三 多维参照与个案研究.....	188
1 建立新的“时空坐标”系统.....	188
2 从主观的单元的模式里摆脱出来.....	190
3 寻找跨文化的共同规律.....	195
四 比较文化的基本方法及其局限.....	198
1 可比性与不可比性.....	199
2 垂直比较与水平比较及其交叉.....	203
3 历时性研究、共时性研究与系统方法.....	204
4 影响比较、平行比较与阐发比较.....	207
5 避免“方·论游戏”.....	210
第六章 文化的系统、结构与功能.....	213
一 文化的系统与结构.....	213
1 人·文化·社会.....	214
2 文化系统与子系统.....	221
二 文化的结构与功能.....	229
1 文化结构的诸特性.....	230
2 文化的人本创造性功能与负熵功能.....	238
3 “企业文化”的结构与功能.....	243
第七章 文化变迁中的涵化与整合.....	250
一 文化的时间性与空间性、累积性与变异性.....	250
1 文化的时间与空间.....	250
2 文化的累积与变异.....	255
二 文化传播：冲突、选择与涵化.....	262
1 文化的调适与冲突.....	262
2 文化的选择与规范.....	268
3 文化的涵化或潜移.....	271
三 文化的整合、沟通与融会.....	277
1 文化的整合机制.....	277
2 文化的沟通与融会.....	282

第八章 文化传统的批判式认同与创造性转化	287
一 文化的民族精神与时代精神	287
1 文化三棱镜：民族·世界·时代.....	287
2 文化的普遍性与特殊性.....	297
二 释“传统”	302
1 何谓“传统”？	302
2 扬弃关于“传统”的传统观念.....	309
三 批判地继承与创造地发展	313
1 传统的活的与死的、认同与创新.....	313
2 传统的解构与重构、离异与回归.....	318
3 文化遗产的继承性问题.....	322
四 中国文化的现代化建设	327
结束语	
——兼论唯物主义文化观和辩证方法论原则.....	340
外文人名中译对照表.....	354

第一章 文化的“人化”本质和 文化学的人学内核

“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》，意大利人马上就哼了《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》，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》。这则笑话维妙维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、生活情趣和他们当时在世界历史上的地位。这就是“文化”！

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。

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（当然也就有不同的生殖方式等等），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）就是势所必至的了。

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，开始时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。我们想用文字来范围它的意义，这正象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。

① 见孙荪：《文化的密码》，载1988年1月27日《人民日报》。

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惩忿窒欲、以静制动的宋明儒者的情怀，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、语言等等，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？不是的。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的自然的“灾异”现象却是文化。可见，一般自然物不是文化，但经过人类改造制作，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”在德文为 *Kultur*，在英文和法文都为 *Culture*，在俄文为 *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。

把这样一个辞汇翻译为汉语中的“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。《易·贲·彖》说：“文明以止，人文也……观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”“天文”指自然秩序，“人文”指人事条理，两者并不相矛盾。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、典章制度，教化民众，流传后世。

《易·系辞传》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。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，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了这种农具），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

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：‘圣人之化，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。”

房屋代替洞穴，研制文字代替结绳而治，从此百官利用文字来处理政治，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，遗传给后代的历史活动过程，表明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，而是与人民改造自然的实践活动滚在一起的英雄。至此，“文化”含有了与自然对立，与野蛮脱离的含意，即开化、教化的含意。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。实际上，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，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、宗教等等，人类存在于天（宗教）、地（自然）、人（社会）、我（自我情感、自我意识）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，就有了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。科学的“文化”概念孕育在被称为“人的发现”的文艺复兴时期。到了18世纪，在人文传统深厚的德国，出现了著名的哲学家康德、赫尔德和文学家歌德，依据与中世纪迥然不同的关于人的看法，对“文化”作出了划时代的界定。

康德1790年在其名著《判断力批判》中认为，文化乃是人作为有理性的实体为了一定的目的而进行的有效的创造。在康德看来，人是自然的最终目的，文化则是这一最终目的存在于人身上的一种形式的、主观的条件。“在一个有理性的存在者里面，产生一种达到任何自行抉择的目的的能力，从而也就是产生一种使一个存在者自由地抉择其目的之能力的就是文化。因之我们关于人类有理由来以之归于自然的最终的目的只能是文化。”^①文化的本质在于，主体（人）不断地获得确立一切目的的能力，即不依赖于自然的行动能力。文化是促进人们更加自由的选择、确定并推动目的实现的力量。因此，从一定意义上说，文化也就是人的社会价值，是人的力量的显现。康德理性主义的文化观，比较重视文化主体改造自然的活动及其功能。这种文化定义，显然是针

^① 【德】康德：《判断力批判》（下卷），韦卓民译，商务印书馆1985年版，第95页。

对法国启蒙学者把自然看成文化，把自然简化为人的行为的机械主义的文化观的。康德把道德观念看成人类文化的最高表现。这个看法曾影响了我国学者辜鸿铭、唐君毅等。辜氏在本世纪初出版的《春秋大义》中指出，文化不是房子，不是道路，不是器具，不是制度，不是科学，不是艺术，而是人格；文化的实质就是道德。唐君毅在本世纪中出版的巨著《文化意识与道德理性》中，以“道德自我”或“道德理性”为中心，论述“人类一切文化活动，均统属于一道德自我或精神自我、超越自我，而为其分殊表现”，并建立了道德的理想主义的文化哲学体系。

启蒙思想家、文化哲学家赫尔德继承了近代历史哲学奠基人维科的思想，在巨著《关于人类历史哲学的思想》（1784—1791）中，也肯定了人的本身就是目的。尽管他与康德之间有过争论，但二人在这一点上是一致的：人在他的理性的和道德的生活中，证明了他自身的存在是正当的。自然创造人的目的就是要创造一种理性的生命，人性作为一种精神力量的体系不断发展着自身。赫尔德探讨了人、社会、文化的关系，认为文化是社会的产物，是人的活动的产物，又是社会存在和发展的必要条件和人们活动的重要手段。文化既促进了人，也限制了人。文化和哲学的中心是人的问题。赫尔德在“狂飙运动”（18世纪70到80年代德国资产阶级文化运动）中的同志歌德也认为：文化是一个民族的生活与思想的集体方式，即人类对自然的长期斗争的结果，此集团的思想、感觉、行为的方式所构成的一种特殊的气氛、特殊的美，即是文化。

一般地说，马克思主义以前的思想家，把文化的领域局限于精神活动的领域，在文化史里排斥物质活动和社会劳动对于文化发展的意义。不过，从赫尔德和歌德的文化观来看，已经有了一些唯物史观的因素。

英国著名人类学家，被称为“人类学之父”的泰勒1871年在