

中国专门史文库

「十二五」国家重点图书

中国文化生成史

下册

冯天瑜 著



武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS

中国专门史文库

『十二五』国家重点图书

中国文化生成史

下册

冯天瑜 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

目 录

导论 文化生成：从自在到自觉	10
一、“生成”：文化的无尽途程	11
二、“现代性”拷问下的文化自觉	13
三、近人对中国文化的两极评判	24
四、多层次变革互叠的当代文化生成	33
五、“俱分进化”	41
第一章 关键词	44
第一节 “中国”与“中华民族”	45
一、“中国”：地理—政治—文化概念交汇	45
二、“中华民族”：形成久远，定名近代	56
第二节 “文化”释义	65
一、“文化”与“文明”	65
二、文化的多重定义	71
三、文化的本质内蕴	78
四、文化结构	81

五、文化诸层次的稳定性与变异性	87
第三节 “文化生成”：内源与外力	89
一、文化认同与民族认同	89
二、博采外域，雄浑壮大	97
三、古今之辨与中外之辨	109
四、“文化力”比较	115
第四节 “文化生成史”：渊源有自的新兴学科	119
一、中国史籍对“文化生成”的丰富记述	119
二、西方文化史学兴起	120
三、兼收中西的现代文化史学	123
四、两种偏颇	128
五、文化生成史的致思路径	130
第二章 文化生态：文化生成的基础	132
第一节 界说	133
一、鸟瞰人类家园——地球	133
二、“文化生态”与“文化生态学”	135
三、文化生态四因素：地理环境—经济基础—社会结构— 政治制度	139
四、文化并非某一生态因素单独决定，生态综合体提供 文化生成基础	142
第二节 生态智慧	143
一、生态环境与文化发展	143
二、古典生态思想——不可“上逆天道，下绝地理”	146
三、破坏生态环境的教训——以黄河泥沙淤塞、河西走廊荒漠 化及云贵石漠化 为例	151
四、走出“人类独尊”误区：立“民胞物与”高标，实现“弱人本 主义”	159
第三章 地理与人文	165
第一节 文化生态视域下的地理环境	165

一、“心智决定论”与“地理唯物论”	166
二、“地理环境决定论”失足处	169
三、地理环境：构制文化的物理要素	172
四、物质生产：地理环境影响文化的中介	174
五、人文因素是文化发展的选择动力——以运河、桥梁 为例	176
第二节 中国文化赖以生成的地理环境	185
一、诸古文明空间条件比较	185
二、环境丰富性：中国文化多样化发展的前提	188
三、腹地广阔提供文化中心转移纵深——兼议京师迁徙与南方 崛起	191
四、中国文化的地域展开	200
五、汉字文化圈与中华元素	207
第四章 大陆与海洋	219
第一节 自成格局的陆疆	219
一、中华“四至”	220
二、城址选择	223
三、陆向形势	224
四、地理隔离与文化独特性	230
五、“平天下”：中国人的世界主义	241
第二节、开辟“丝绸之路”	245
一、军事外交推动“凿空西域”	245
二、亚欧大商道	250
三、传道弘法之路	255
四、人类文化交流史上最恢弘的陆上大动脉	260
第三节 经略海上	262
一、负陆面海陆呈板块	262
二、中西海洋观比较	265
三、海上丝路·海上瓷路	270
四、郑和七下西洋	275

五、郑和之后何以无“第二郑和”	276
六、明清“海禁”及近人海洋意识觉醒	281
七、通向大洋：从被动开放到主动开放	284
第五章 农耕与游牧	299
第一节 两种前现代文明类型	300
一、气候之别与生活方式之异	300
二、农耕文明	303
三、游牧文明	309
第二节 农耕—游牧的冲突与融会	313
一、对垒	313
二、长城：农耕文明的防御屏障	319
三、农耕—游牧互补与融会	330
四、古代文学表现的汉胡关系——“苏武牧羊”、“昭君出塞” 与“杨家将”、“说岳”	335
第六章 领主制—地主制递进	347
第一节 封建“领主制”·非封建“地主制”	347
一、农业时代的两种土地所有制	348
二、殷商、西周：土地王有及公社所有、集体劳作的 领主经济阶段	350
三、周秦之际：土地制度变革	354
四、两汉—明清：土地私有、个体劳作的地主经济 阶段	361
第二节 地主经济下的历史宿命	370
一、城乡经济同一，城市依赖农村	370
二、生活资料生产与人口再生产比例周期性失调	375
第三节 乡村式文化旨趣	382
一、尚农重本	383
二、重实黜玄	387
三、安土乐天	389

四、兼容并包·····	393
五、圆道循环·····	394
六、求久顺变·····	397
七、中庸调和·····	399
八、自然节奏·····	400
第七章 农耕文明的发展水平 ·····	403
第一节 16世纪以前引领群伦 ·····	404
一、农业与农学·····	404
二、采矿与冶炼技术·····	412
三、炼丹术与陶瓷术·····	419
四、医药学·····	424
五、天文及地震观测·····	426
六、科学发现·····	428
七、数学成就·····	432
八、中技西传·····	437
九、“四大发明”的世界性贡献·····	439
第二节 农耕文明优势终结 ·····	451
一、商品经济发展迂缓，小农业裹足缓行·····	451
二、16世纪以降文明创发源地西移·····	453
三、新生转进·····	455
第八章 宗法传统 ·····	461
第一节 宗法社会 ·····	462
一、宗法：从唐虞至近代·····	462
二、中西比较·····	464
三、西周确立宗法制·····	469
四、东周以后宗法制流变·····	474
第二节 家与国 ·····	480
一、父系原则传承不辍·····	480
二、家族制长盛不衰 祠堂·宗谱·族田·····	481

三、宗族制与考选官僚制相契合·····	485
四、家国同构·····	490
第三节 伦理型文化·····	493
一、法祖尊统·····	493
二、教民追孝·····	497
三、人文史乘·····	500
四、德治主义·····	504
五、灵肉不二·····	508
六、取义成仁·····	510
七、“三纲”“五伦”分梳·····	514
第九章 “尊君”“重民”角力的皇权文化·····	524
第一节 “周制”与“秦制”：传统中国的两种政制类型·····	524
一、宗法封建的“周制”——儒家范式·····	526
二、君主集权的“秦制”——法家楷模·····	531
三、综汇周制、秦制的皇权政治·····	535
四、现代政治视野下的周秦二制·····	540
第二节 中国皇权政治的特点·····	543
一、起点早、持续久·····	543
二、植根碎片化的小农社会·····	546
三、皇权理论早成而完备·····	548
四、“君权神授”与“民为邦本”·····	551
五、与宗法制结合——宦官干政、外戚专权简析·····	556
六、君主集权趋于强化——兼议相权由盛转衰·····	562
七、“君本位”与“官本位”·····	568
八、“贵”—“富”互动：“官商旋转门”·····	577
第三节 皇权专制性辨析·····	579
一、“专制”释义·····	579
二、制约皇权的形上因素：“天—理”与“法—礼”·····	583
三、制约皇权的社会结构因素：贵族、官僚体制与 民间自治·····	586

四、解构专制：近古思想界的初步努力·····	591
第四节 周制与秦制的文化功能·····	595
一、百家争鸣何以发生在春秋战国·····	595
二、皇权时代浩大的文化工程——以《永乐大典》《四库全书》 为例·····	602
三、文化统制·····	611
四、“民治论”缺如，“治民术”发达——户籍·里甲·地籍及 其他·····	617
五、驭士策：招纳与恫吓——诱以官禄和文字狱·····	622
第十章 中国文化特质及其世界影响·····	629
第一节 中国文化的结构性特色·····	629
一、从民族性格说开去·····	630
二、“内圣”与“外王”：伦理政治同一·····	631
三、“阳儒”与“阴法”·····	637
四、“民本”与“君本”相反而又相成·····	638
五、“政学”与“技艺”合与离——从“圣人创物”到“小人末技” ·····	640
六、“哲人之思”与“工匠之手”结盟的新探求·····	656
七、文化表里结构协调及其近代遭遇挑战·····	662
第二节 中国文化的世界影响·····	663
一、史学域外播扬·····	664
二、《易经》与莱布尼茨二进制·····	666
三、中国理性与欧洲启蒙运动·····	668
四、白诗、《水滸》与日本文学·····	673
五、元杂剧、明清小说在欧洲·····	676
六、“世界第八大奇迹”秦俑·····	679
七、“东方艺术幻想”圆明园·····	681
八、传统文化的后现代启示——以太极图为例·····	684
第三节 “第五大发明”——科举制度·····	688
一、考选官僚制：以其私行其大公·····	689

二、从世卿世禄制到游仕制—军功爵制—察举制·····	690
三、科举制应运而生·····	693
四、科举制的历史作用·····	697
五、清末“废科举”的得与失·····	702
六、近代西方文官制的模本·····	705
第四节 试解李约瑟悖论·····	708
一、“韦伯置疑”与“魏特夫设问”·····	709
二、“李约瑟悖论”·····	710
三、悖论前因：拥有创建发达的农耕文明的制度前提·····	715
四、悖论后因：形成稳定板块，难以实现近代转型·····	716
第十一章 中国文化史分期·····	719
第一节 历史分期法·····	719
一、中国传统的历史分期·····	721
二、西方历史分期法引入中国·····	722
三、社会形态学说的历史分期法·····	726
第二节 史前文化·····	729
一、旧石器时期·····	729
二、新石器时期·····	730
第三节 宗法封建文化·····	735
一、文明奠基·····	735
二、巫史祝卜·····	738
三、制礼作乐·····	739
四、元典创制·····	741
五、诸子争鸣·····	745
第四节 皇权文化(秦至清)·····	752
一、皇权建极·学术定于一尊(秦汉)·····	752
二、准封建·汉胡、中印文化融合(魏晋南北朝至 唐中叶)·····	756
三、文化转折(中唐至清中叶)·····	760
四、三教共弘·····	767

五、文化一统下的多元走势·····	769
第五节 现代文化(晚清迄今)·····	771
一、古今中西交会·····	772
二、器物—制度—观念变革逐级推进·····	773
三、面对“体用两极”的探索：从“中体西用”到“中西互 为体用”·····	784
四、中国现代文化的两种诠释模式·····	796
五、全球化与民族国家并存时代·····	801
结语 文化前瞻·····	806
一、“中国复兴”：富强与民主尚处进行时·····	807
二、“中国世纪”说应当缓议·····	816
三、逾越“中等收入陷阱”·····	827
四、超克人口—资源失衡瓶颈·····	836
五、跻身“文化创新国”，迈向第三次工业革命·····	842
六、将权力关进法治笼子：从根源上惩贪治腐·····	848
七、突破利益固化藩篱·····	856
八、走出基尼系数偏高困局，迈向均富·····	859
九、三重资源整合，提升国民精神·····	864
十、文明在“对话”中持续发展·····	870
主要参考文献·····	879
跋·····	887



中国专门史文库

(第一辑)

- | | |
|----------------|----------------|
| 中国政制史 (修订版) | 中国文化生成史 (上、下册) |
| 中国俸禄制度史 (修订版) | 中国书院史 (增订版) |
| 中国家族制度史 | 中国逻辑思想史 |
| 中国民族史 (上、下册) | 中国认识论史 |
| 汉民族发展史 | 中国边疆经略史 |
| 中国科学技术史纲 (修订版) | 中国救荒史 |
| 中国交通史 | 中国婚姻史 |
| 中国城市史 | 中国社会福利史 |
| 中国宗教史 | 中国戏曲史 |
| 中国佛教史 | 中国法制史 (上、下册) |
| 中国帮会史 | 中国认识论史 |
| 中国新闻史 | 中国土地制度史 |
| 中国史学史 | 中国相声史 |
| 中国舞蹈发展史 | 中国通俗小说史 |
| 中国旅游史 | |
| 中国姓名史 | |
| 中国丧葬史 | |

第八章

宗法传统

周人嫡庶之制，本为天子诸侯继统法而设，复以此制通之大夫以下，则不为君统而为宗统，于是宗法生焉。

——(清民之际)王国维：《殷周制度论》

吾中国社会之组织，以家族为单位，不以个人为单位，所谓家齐而后国治是也。周代宗法之制，在今日其形式虽废，其精神犹存也。

——(清民之际)梁启超：《新大陆游记》

美国人格心理学家普汶(A·Pervin)说：“人类心智广大的可塑性，近乎全然为他周围的一切所决定，其中最大的影响力也许来自个人所生存的社会。”^①人是社会动物，人的心性由社会所养育，因而社会透视、社会结构分析，直逼文化生成机制的内层。

^① [美]普汶著，郑慧玲译：《人格心理学》，台北桂冠图书股份有限公司1985年版。

第一节 宗法社会

一、宗法：从唐虞至近代

影响中国人生活方式、思维方式至远至深的，莫过于延绵数千年的宗法结构。

(一) 宗·宗法·宗法制

宗法制之“宗”，甲骨文作，乃会意字，字形表示：屋宇内置祖先神主牌位，可会意成祭祖之处，引申为尊崇祖宗。《说文解字》释“宗”为“尊祖庙也。从宀，从示”。东汉班固撰《白虎通》释“宗”：

宗者，何谓也？宗者，尊也。为先祖主者，宗人之所尊也。^①

于省吾(1896—1984)《甲骨文字释林》解析“宗”字：“宀”为屋宇，“示”像神主，“宗”当是屋中立神主之形，意谓“同在一庙祭祀祖先”。

“宗”与法度、法式之“法”连用成词较晚，北宋理学家张载《经学理窟》中的一篇《宗法》，为此词合成之首出处。张载说：

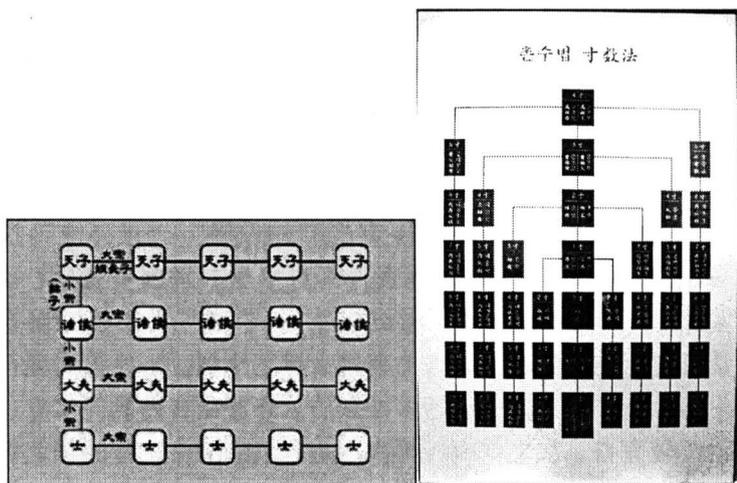
宗法不立，则人不知统系来处……宗子之法不立，则朝廷无世臣，且如公卿，一日崛起于贫贱之中，以至公相，宗法不立，既死，遂族散，其家不传……如此则家且不传，又安能保国家。^②

这里的“宗法”是“宗子之法”的省称。所谓“宗子”，指宗族的

^① 《白虎通·宗族》。

^② 《张载集》，中华书局1978年版，第259页。

嫡长子，因被认作宗族始祖的嫡系继承人，为族内兄弟所共宗（尊），故称“宗子”或“宗主”，即世袭族长。宗子之法（宗法）讲的是族长的确立、继承、权力的行使等，其要领在于规范嫡庶系统，实行嫡长子继承制，以定亲疏、别统绪。在张载看来，此制不仅可以维持家室、宗族（特别是世家大族），而且与朝廷政治的延绵、国家的安固大有干系。



宗法示意图 朝鲜族寸数法图(延边朝鲜族自治州博物馆)

作为宗族组织法的宗法制，由父系氏族制演化而来，《尔雅·释亲》谓“父之党为宗族”。此制初奠于殷商，成型于西周，与封建制、等级制互为表里，构成王室及贵族世袭制，且成为民间家族的制度性精髓。在少数民族中也有通行宗法制的，如朝鲜族亲戚制度“寸数法”，亲戚远近谓“寸数”（寸数愈少，血缘愈亲）。父子之间为一代叫一寸。祖父与孙子是第二代叫二寸，曾祖父与曾孙为第三代叫三寸。兄弟之间为二等亲叫二寸，叔侄之间为三等亲叫三寸，堂兄弟之间为四等亲叫四寸。这种表示亲戚关系远近的“寸数法”，是以血缘宗族为纽带，以父系为中心，兼及母系及姻亲关系，组合成宗法系统。朝鲜族朋友说，他们都可以根据寸数法找到自己及直

系、旁系亲戚在宗族所处位置，明确相互关系。

(二) 宗法制长期延传

由血缘纽带维系着的宗法社会及其遗存和变种长期延续，此为中国社会史的一大特色。

当然，三千年间宗法社会亦有流变，大趋势是宗法组织由贵族化走向庶众化。商周宗法在王室及贵族中有严格体现，君统与宗统二而一。战国秦汉以军功论权位，与宗法承袭相互交错。魏晋南北朝隋唐形成土族宗法。宋元明清在保持皇统宗法承袭的同时，宗法下移庶众，普遍建立以祠堂、宗谱、族田为纽带的民间宗法组织。

在广土众民的中国，基层社会的宗族制保留状况并不整齐划一。20世纪末叶长沙走马楼吴简(数达9万余枚)昭示，孙吴时期存在着“非宗族化”社会，多姓杂居一丘(村)，一姓散居多丘(村)，村无主姓，姓无主村。乡吏(如“劝农掾”、“录事掾”)执官府之职，对上级官府(郡县)负责，不对乡土、宗族负责。^① 社会学家李景汉(1895—1986)20世纪20—30年在河北定县的调查表明，诸姓混居的现象在华北较为普遍。综览全国，一姓聚居盛行于东南沿海，而华北、关中盛行多姓杂居。宗族制在商品经济发达的东南沿海较完备，次之江南，再次之是自然经济占主导的华北等内地，呈现一种“逆逻辑发展”现象。因此，我们在肯认宗族制在中国基层社会广泛存在的同时，还必须观照“非宗族”社会的大量存在。

中国传统社会是宗族性的血缘组织与非宗族性的地缘组织(如秦汉的乡、亭、里，北朝的邻、里、党，宋至明清民国的保甲，中华人民共和国时期的派出所、居民委员会)并存，宗族性组织与地缘性组织的实际作用力彼此消长，但始终没有一方全然取代另一方。

二、中西比较

人类文明演进的大致趋势，是社会组织由血缘向地缘、业缘转

^① 见秦晖《传统十论》，复旦大学出版社2003年版，第6~17页。

化。这一点，在世界各民族文化史上都有所体现，不过因为各个民族的具体情况不同而有所差异。

(一) 希腊社会：血缘转向地缘的典型

古希腊是由血缘社会转变为地缘社会的典型。

生活在海洋型地理环境中，较早从事工商业活动的希腊人，跨入文明社会(以文字及金属工具的发明和使用为标志)以后，逐渐挣脱氏族社会的血缘纽带，以地域和财产关系为基础的城邦组织取代以血缘关系为基础的宗法组织。这与古希腊人漂洋过海，到地中海沿岸建立一系列殖民城邦的经济活动直接相关。英国历史学家汤因比(1889—1975)分析道：

海上迁移有一个共同的简单的情况：在海上迁移中，移民的社会工具一定也要打包上船然后才能离开家乡，到了航程终了的时候再打开行囊。所有各种工具——人与财产，技术、制度和观念——都不能违背这一法则。凡是不能经受这段海程的事物都必须留在家里，而许多东西——不仅是物质的——只要携带出走，就说不定必须拆散，而以后也许再也不能复原了。在航程终了打开包裹的时候，有许多东西会变成“饱经沧桑的，另一种丰富新奇的玩意了”……①

汤因比进而指出：

跨海迁移的一个显著特点是不同种族体系的大混合，因为必须抛弃的第一个社会组织是原始社会里的血族关系。一个船只能装一船人，而为了安全的缘故，如果有许多船同时出发到异乡去建立新的家乡，很可能包括许多不同地方的人——这一点同陆地上的迁移不一样，在陆地上可能是整个血族男女老幼家居杂物全装在牛车上一块儿出发，在大地上以蜗牛的速度缓

① 汤因比著，曹未风等译：《历史研究》(上)，上海人民出版社1966年第2版，第129页。