

中国专门史文库

『十二五』国家重点图书

中国文化化生成史

上册

冯天瑜 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社



中国专门史文库

「十二五」国家重点图书

中国文化生成史

上册

冯天瑜 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国文化生成史(上、下)/冯天瑜著 一武汉:武汉大学出版社,
2013.11

中国专门史文库

ISBN 978-7-307-12311-3

I. 中… II. 冯… III. 文化史—中国 IV. K203

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第295467号

责任编辑:李程

责任校对:王建

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.whu.edu.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:56.5 字数:802千字 插页:6

版次:2013年11月第1版 2013年11月第1次印刷

ISBN 978-7-307-12311-3

定价:148.00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。



中国专门史文库 编辑委员会

主 编 冯天瑜

副主编 陈 锋 何晓明

编 委 (以姓氏笔画为序)

冯天瑜 刘爱松 杨 华 何晓明

陈 锋 陶佳珞 麻天祥 谢贵安

冯天瑜

1942年生，武汉大学人文社会科学资深教授，教育部社会科学委员会历史学部委员。从事中国文化史、中国近代史研究，著《中华文化史》、《中华元典精神》、《明清文化史札记》、《“封建”考论》、《辛亥首义史》、《张之洞评传》等，曾获中国图书奖、教育部人文社会科学优秀著作奖、湖北省政府奖等。

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、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、馭士策：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、《水浒》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

题 记

振叶以寻根，观澜而索源。

——(南朝 宋)刘勰：《文心雕龙·序志》

(一) 当下

“当下”^①是文化反思的起点。而我们置身的当下，适值多层次变革相互叠加。

类似笔者这样年龄的中国人，是史上难得的以短暂一生亲历“农耕文明”——“工业文明”——“信息文明”^②三个历史阶段交错递进的人群——

① “当下”本是佛教用语，民间泛用，略指现在这一刻。佛经之“当下”是最小的时间单位，1分钟60秒，1秒60刹那，一刹那60当下，1秒有3600个当下。把时间切到极小单位，当下即为永恒。

② 农耕文明为前现代、工业文明为现代、信息文明为后现代。

少时浸润于农耕文明尾声，对人力劳作方式、自给自足的宗法式乡村生活颇不陌生；

中青年信从“知识就是力量”、“革命改造世界”理念，参与工业化建设；

壮年和老齡又相继在国外、国内迎受初兴的信息时代来临，渐悟可持续发展之道……

有趣的是，我们记录上述变迁的书写工具，也从沿袭数千年之久的毛笔^①，经由引入百年的钢笔^②，转换为近二十年普及开来的电脑键盘^③，而撰写本书所用的“汉王笔”，兼具钢笔与电脑键盘特性，似为“工业文明”与“信息文明”混合的产品。

吾辈有缘于大半个世纪间目睹一连串文明形态的交错与更替，常发“目不暇接”之叹，却也于惊鸿一瞥之际，直触文化生成的多重奥秘——从“现代”反观前现代、从“后现代”反观前现代与现代，每每别有会心，诚如先哲所言：

人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙。低等动物身上表露的高等动物的征兆，反而只有在高等动物本身已被认识之后才能理解。^④

① 俗称两千多年前的秦代名将蒙恬(?—前210)是毛笔的发明者。而考古发现，先秦早已使用毛笔(称“聿”)，毛笔当有三千年历史。

② 钢笔又称自来水笔，1809年美国华脱门金笔厂正式生产钢笔。20世纪初，美国华脱门、派克等品牌金笔传入中国。1928年上海开始生产钢笔，派克笔风靡一时。20世纪60年代前后，国产英雄钢笔流行，有“英雄超派克”之说。

③ 1965年意大利Olivetti公司开发一台能放在办公桌上供普通人使用的个人电脑。电脑(PC)打字20世纪90年代以降在中国逐渐普及。

④ 马克思：《政治经济学批判》导言，《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社1995年版，第47页。

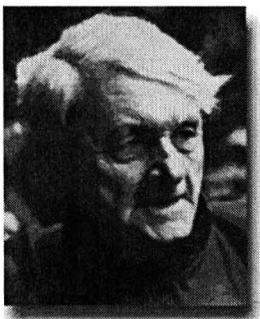
正所谓“一切真历史都是当代史”^①，故当下是窥探历史长河的窗口。

(二) 悖论

人们注意到文化史“长江后浪推前浪”现象，但不可忽略历史演化包蕴着悖论^②——前现代有可能构成现代阻力，现代则埋伏着后现代进路上的陷阱，而后现代在超克现代之际，往往须借助对前现代的创造性复归。全凭单线直进观无法解释历史的复杂性。

匈牙利思想家乔治·马尔库塞(1898—1970)指出，现代性的历史和逻辑导致了文化悖论，而恰恰是文化悖论包含的矛盾性使批判和反思成为可能，因此“文化悖论也是对多样性的一种保存，从而打破对现代性的同一性，克服现代性危机”^③。中外哲人做过透视悖论发现中国文化底奥的努力。

20世纪中后叶，长期从事中国科技史研究的英国学者李约瑟，在7卷34册巨著《中国科学技术史》第1卷(导论)提出一个(Joseph Terence Montgomery Needham 1900—1995)



李约瑟

如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样，那为什么像

^① 意大利历史学家贝内德托·克罗齐(Benedetto Croce, 1866—1952)《历史学的理论和实际》(中文本, 中国社会科学出版社2005年版)中有“一切真历史都是当代史”(第2页)一语(英文 Every true history is contemporary history), 意谓新的生活唤醒过去的历史。

^② 悖论(paradox)来自希腊语“para+dokein”, 意为“多想一想”。悖论指在逻辑上可以推导出互相矛盾的结论, 但表面上又能自圆其说。解决悖论需要创造性思考, 悖论的解决又可以给人带来全新的观念。

^③ 转引自雋鸿飞、杜红燕:《东欧新马克思主义与启蒙理性》,《中国社会科学报》2013年5月29日。

伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人，而不是中国人或印度人呢？为什么近代科学和科学革命只产生在欧洲呢？……为什么直到中世纪中国还比欧洲先进，后来却会让欧洲人着了先鞭呢？怎么会产生这样的转变呢？^①

“先进”的中古中国何以在近代“落伍”？这便是著名的“李约瑟悖论”。

近代中国人于困知勉行^②间，也有类似思考——



梁启超(1873—1929)

“言论界骄子”梁启超在清末发出一个历史性拷问：为何明初出现世界最卓越的航海家郑和，但郑和之后却无第二郑和？^③这是从海洋事业的盛衰转换，先期提出与“李约瑟悖论”相近的问题。

民主人士黄炎培 1945 年 7 月访问延安时询问毛泽东：历史上很多政权“其兴也勃焉”，“其亡也忽焉”，即朝气蓬勃地快快兴起，又匆匆忙忙地灭亡，原因是“政怠宦成”、“人亡政息”、“求荣取辱”等，有无“跳出这周期律的支配”的办法？^④

美国的中国学家本杰明·史华慈所撰

① 该书英文版于 1954 年以来由剑桥大学出版社陆续出版，中文版由科学出版社 20 世纪 80 年代以来陆续出版。引文提及的伽利略、牛顿，耳熟能详，此不赘述。托里拆利(1608—1647)，意大利物理学家、数学家，发明水银气压计。斯蒂文(1548—1620)，比利时—荷兰物理学家，代表作《平衡术》(1586 年)，提出扛杆理论、斜面定律，被称之阿基米德到伽利略之间最伟大的力学家。

② 《礼记·中庸》：“或生而知之，或学而知之，或困而知之，及其知之一也。或安而行之，或利而行之，或勉强而行之，及其成功一也。”

③ 梁启超：《祖国航海大家郑和传》，《饮冰室合集·专集之九》，中华书局 1989 年版，第 11 页。此题详议，见本书第四章第三节。

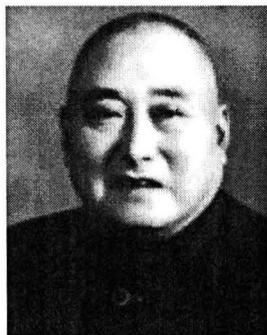
④ 见黄炎培：《延安归来》，国讯书店 1945 年版。

《中国政治思想的深层结构》指出：

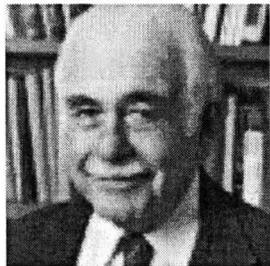
在中国历史中，有一思想特质似乎贯穿它的发展，我们或许可以称之为“典范”，我并不是指它是儒家所特有的，而应该说是先秦许多思想家（像墨家、法家、道家等）所共有的特质。为什么我会对此感兴趣呢？因为有一个恼人的问题总是不断出现：为什么中国历史上始终不曾出现过一个与此深层结构相异的替代品（alternative）？^①

史华慈所说的“深层结构”，是指中国历史上至高无上的皇权。史华慈认为，在中国思想史上，从没有人设计另一套替代品。^②而至高无上的皇权既是中国古代文明获得显绩的原因，又如同西方政教合一的高度集权体制一样，带来巨大负面效应，成为近古和近代进步的障碍。这便是“史华慈问题”，也可以称之为“史华慈悖论”。

“李约瑟之问”、“梁启超之问”、“黄炎培之问”、“史华慈之问”，其侧重面有别，却都是从当下出发，试图求解历史悖论：兴盛之后为何常常继以衰败？中国曾



中国近代职业教育创始人
黄炎培(1878—1965)



本杰明·史华慈
(Benjamin I. Schwartz
1916—1999)

^① 《史华慈论中国·中国政治思想的深层结构》，新星出版社2006年版，第25页。

^② 笔者以为，在中国思想史上，近古的邓牧、黄宗羲、傅山、唐甄等人设计过极端皇权的替代品——“新民本”方案，不过未入主流，以“待访”“潜书”之类形态隐于草野。（见冯天瑜、谢贵安：《解构专制——明末清初“新民本”思想研究》，湖北人民出版社2002年版）