图书在版编目(CIP)数据

黑水文明研究/黑龙江大学历史文化旅游学院编.
—哈尔滨:黑龙江人民出版社,2007.6
ISBN 978-7-207-07372-3

Ⅰ.黑… Ⅱ.黑… Ⅲ.黑龙江省—地方史—文集
Ⅳ.K293.5-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第085296号

责任编辑:姜海霞 张晔明
装帧设计:傅 旭

黑水文明研究

胡 凡 王建中 主编

出 版 者 黑龙江人民出版社
通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼
邮 编 150008
网 址 www.longpress.com E-mail hljrmcbs@yeah.net
印 刷 黑龙江省地质测绘印制中心印刷厂
开 本 787×1092毫米 1/16
印 张 23.5
字 数 460 000
印 数 1 000
版 次 2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-207-07372-3/G·1735

定价:48.00元
(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

发 轫 者 说

作为边疆省份学术文化建设一株弱小的幼苗，《黑水文明研究》终于破土而出了，这是我们龙江学人可以告慰于国内外学界同仁的一件事情。

黑水者，黑龙江之古称也。抛开现今国家间的政治地图，专就黑龙江之水系作一考察，我们可以看到，黑龙江之两个源头出于蒙古高原的肯特山，偏南一支为克鲁伦河，蜿蜒而入呼伦池、而入额尔古纳河；偏北一支为鄂嫩河，蜿蜒而入石勒喀河；额尔古纳河与石勒喀河又在大兴安岭和外兴安岭之间汇合在一起，奔流而入海，其间汇入结雅河、松花江、乌苏里江等诸多河流，以其水色发黑，古名黑水，辽代起称为黑龙江。在这样一条浩浩长河的流域内，黑龙江川流而过的大兴安岭和外兴安岭可以看成是一条山系，向北曲折延伸到鄂霍次克海沿岸；而在东北腹地的长白山与朝鲜半岛的山脉以及现今俄境的锡霍特山脉也可以看做是一条山系；在这亚洲东北部的山水之间，地形复杂，资源丰富，物产多样，自古以来养育了生活在这里的多少民族。商周时期有肃慎；汉代有挹娄；创建北魏王朝的鲜卑族是从大兴安岭走出；秽貊族系的夫余、高句丽之立国影响朝鲜半岛甚巨；靺鞨七部中的粟末靺鞨在唐代创建了渤海国，黑水靺鞨则成为唐王朝的黑水都督府；契丹族建立的辽王朝横跨大漠东西，声威远及东欧；女真人从松花江畔兴起，灭辽而创建了金王朝；元太祖崛起于斡难河（鄂嫩河），其族源却是室韦诸部；明王朝在黑龙江下游设置了奴儿干都司，到明末女真族再度崛起，浸假而演变为满族并建立了清王朝。当历史发展到17世纪时，俄罗斯人来到了黑龙江流域，由于清朝统治者的一系列战略失误，从《中俄尼布楚条约》到《中俄瑷珲条约》、《中俄北京条约》，清王朝在这里割让了超过100万平方公里的土地，遂使黑龙江流域演变成现在这样的态势，进而纳入世界文明史的范畴。

文明者，乃人类社会特有之现象，它是由人类所创造的文化成果凝聚而成，是人类文化在各个时期所创造的物质成果、精神成果、社会体系和行为规范的客观实在及其外观显示。首先，它必须有客观的物质实在物为标志，如村落、城镇、民族、国家、政治制度、宗教实体、经济发展状况等

等；其次，它有一个相对稳定的发展时期，在生产工具体系、社会制度体系没有发生重大变革和生产力发展水平没有达到质变以前，它不会产生质的飞跃；第三，它必须有为社会所公认的行为准则，并通过语言、历史、宗教信仰、风俗习惯和各种社会制度等客观因素以及人们主观上的自我认同加以规范。文明作为具有普遍意义的实体，它在一定时期内的相对稳定，使人类能够充分享受自己所创造的各种文化成果，并用新创造的文化成果去充实它、丰富它，由此而标志着社会发展的状况和人类开化的程度。由上述文明视角观之，黑水文明的研究可谓内涵丰富、意义重大而又深远。因为人类总是在地球的某一地域进行着生产与生活、创造着自己特有的文明和文化的，黑水流域古往今来各个民族的历史活动，汇合成一部部区域文化的乐章，演绎出多少威武雄壮、动人心魄的活剧。黑水文明是中华民族古老文明的一部分，从古以来就和中原地区紧密联系、互动发展。在这里兴起的一个个民族，无不携其方兴之势而南下入主中原，创建新的王朝，创造属于自己的时代，演奏出中华民族多民族斗争与融合的雄浑交响曲，每当一个乐章结束之时，一个王朝也就走到了尽头，一个民族也就消融在多民族的大家庭中，浑然一体而无法再分出你我他了。如果有人说，这些民族的历史仅仅是他们自己的独立发展史，不是中国史，也不是中华民族的发展史，这能令人信服么？然而到了晚清以至近代，随着黑龙江流域大片国土的割让，黑水文明与中华文明真正遇到了三千年未有的大变局，这时又是中原的汉族人民大批迁移到黑龙江流域，形成了关东文化的人群主体，无论当时多么强势的俄罗斯文化还是日本文化，谁也无力再使黑水文明和中华文明的主体分离。这样一部区域文明和主体文明的互动发展史，确实值得我们后人认真的研究和总结，以为未来文明和文化发展的借鉴。

正是有感于黑龙江流域文明与文化的发展特点，有感于它与中华主体文明的互动与融合，有感于中华民族多元一体格局的历史进程，我们创办了《黑水文明研究》，目的就是立足于区域文明与文化的研究，同时又紧紧围绕当今中国多元一体格局的特点，以我们严谨扎实的学术成果，向世界展示中华文明的丰富多彩，展示黑水文明的地域特色，努力为当今中华文化的伟大复兴和学术繁荣作出我们的贡献。

谨录先贤之名言与学人共勉："路漫漫其修远兮，吾将上下而求索！"

《黑水文明研究》编委会

目　　录

文化史专题研究

文化与文明概念界定新论…… 胡　凡（3）
老子“其学以自隐无名为务”辨 …… 徐杰令（15）
试论民族文化是衡量高句丽政权进步的重要尺度 …… 王　静（20）
略析唐代仙人的长生富贵特质
——以《太平广记》为例 …… 霍明琨（26）
渤海国婚俗及妇女地位 …… 庞丽娟　姜华昌（35）
明代辽东经略熊廷弼诗浅论 …… 马社香（40）
见证黑龙江历史的女真文古碑
——女真文和女真文古碑考 …… 卢　伟（48）
满族家庭伦理道德教育浅说 …… 刘国石（52）
清初“巴克什”考察
——兼论清入关前的满族文人 …… 沈一民（61）
清代东北文化流人在东北地域文化开发中的重要作用 …… 刁丽伟（70）

明清时期北部边疆问题研究

明清时期学校教育之课程设置与中国科技的落伍 …… 牛翠萍（77）
明代洪武年间中朝两国政治游戏中的官方贸易 …… 林金树（84）
纳哈出盘踞辽东时明朝与高丽的关系 …… 王　剑（107）
朝鲜辨诬陈奏上使赴明前后
——以李廷龟《庚申朝天录》为中心 …… 张德信（119）
明成化时期在辽东的修边工程 …… 何宝善（128）
论《三万卫选簿》中的军籍女真 …… 奇文瑛（136）
班军：从操练之军到职业工匠
——明朝京畿地区防御战略转变的一个侧面 …… 彭　勇（142）

明代九边的构筑与沿边城镇带的拓展
——以明清陕北榆林为中心的考察 …… 张 萍（158）
清入关前明、清、朝鲜三方关系探析
——兼论山东半岛在明末中朝关系中的地位 …… 朱亚非 王玉杰（172）
论清朝政府对东北边疆的民族政策 …… 周喜峰（181）
康熙朝勘定中俄东段边界的外交策略 …… 滕新才（194）

明清时期社会史诸问题研究

明代辽东马市与东北地区经济的发展 …… 林延清（207）
“情理法”与明代州县司法审判 …… 柏 桦 崔永生（217）
朱元璋的法治世界观 …… 郭 渊（228）
明世宗与明十三陵 …… 王丽梅（235）
试论明代的人口管理制度 …… 张民服（248）
袁崇焕战略思想探讨 …… 季士家 陈 琳（259）
试论清入关前的宗室监察制度 …… 魏 影（269）
论清代顺康时期亲王辅政体制的形成 …… 臧廷秋（275）
清代立储制度的改革 …… 张美娣（285）
从边缘到中心：明清实录对东北历史观察视角的转换 …… 谢贵安（292）

近现代史专题研究

五四时期妇女“个性解放”的思考 …… 刘小林（305）
青运史研究需要认真解决的几个问题 …… 李玉琦（314）
中国东北区域经济竞争趋势与策略之研究 …… 吴惠巧（320）
查尔斯河学派发展援助理论及影响 …… 刘国柱（336）

东陲纪实

东北近代社会变迁的见证人
——杜格尔德·克里斯蒂 …… 张士尊（351）
鲜为人知的“热尔图加共和国” …… 盖莉萍（359）
伪满皇帝退位及被俘之内幕 …… 王文锋（363）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

文化史专题研究

文化与文明概念界定新论

胡　凡[①]

摘　要：对文化与文明概念界定的人言人殊，影响着文化和文明研究的深入。笔者认为：文化是人类的知识体系及其在实践中的运用和它的物化结果；是受知识体系指导而形成的价值体系、价值观念在人类行为中的体现；是征服自然的生产工具和管理人类社会的制度工具体系；它们都蕴含着积累、创造和传承的动态过程。文明是由文化成果凝聚而成，是人类文化在各个时期所创造的物质成果、精神成果、社会体系和行为规范的客观实在和外观显示。文化具有内在的驱动性，文明具有外观实在性，理性的启迪是人类文化的开端，知识的系统化及其积累、运用、传承和创造，是文化发展的核心力量。聚焦于知识体系、价值体系和工具体系，就使文化的层次、结构、辩证特征等得到梳理。知识的系统化和应用、普及的程度，决定、制约着一个国家的发展，推动文化发展的根本途径则在教育。

关键词：文化、文明、作用

文化与文明是自19世纪中叶以来世界各国社会科学界研究的经久不衰的热门课题。中国学者从19世纪末20世纪初开始探讨文化与文明问题，后来为迫在眉睫的救亡问题所中断。20世纪80年代以来，随着当代中国改革开放的深入，文化与文明成为举国关注的研究热点。在世界性的文化研究热潮中，国内外学人们对文化和文明问题进行了大量的研究，取得了引人瞩目的成就。但是，随着研究的深入和扩展，一个突出的问题摆在学者们面前，那就是到目前为止，国内外学术界对文化及文明的概念还没有一个大体统一、能为各方所普遍接受并能深刻反映事物本质的界定。而“没有严格的定义就没有了明晰和准确”[②]。正是由于对文化与文明界定的人言人殊，影响着文化和文明研究的深入，制约着文化学学科体系的建立和发展。学者们从各自学科的立场去谈论文化与文明，所谈的都和文化、文明有关，但又使人感到未能尽然。因此，有必要对文化与文明的定义进行符合其自身特点的基本界说，“给出一个科学的文化定义，为文化学的深入系统的研究，奠定一个坚实的基础和提供一个真实有效的逻辑前提”，

① 作者：胡凡，黑龙江大学历史文化旅游学院暨黑龙江大学中国古代史研究中心教授，历史学博士。

② ［美］菲利普·巴格比：《文化：历史的投影》，上海人民出版社1987年版，第107页。

“建立起一个能够解释和说明古往今来的一切文化现象的科学的概念体系，以揭示人类文化运动、变化和发展的本质和规律，推进人们对于文化的深刻认识和理解，促进现实社会中的文化建设，为人的全面发展和社会的全面进步服务”。[①]这正是本文的立意所在。

一

西方语言中的“文化”（法语、英语为 culture，德语为 kulture）一词，是从拉丁语 cultura 转变而来，它的本义是人在改造外部自然界使之适应与满足衣食住行等需要的过程中，对土壤、土地的耕耘、加工和改良。后来发生转意并不断扩大，包含有人对自然的加工和改造，人对各种技能和技巧的习得，人对世界的探索和发明以及宗教信仰等等。从“文化”一词的词源及其演化可以看出，它的本意和衍生意多种多样，以致后世西方学者在研究文化时，对文化概念的阐释也各不相同。“文明”这个概念出现在 18 世纪，是与“文化”这一概念紧密相联的。文明这个用语来自拉丁语的 civis（市民之意）和 civilitas（都市之意）。在英文、法文中的 civilization 一词，汉译为文明，它是从 civilize 而来，意为“教化”，“使文明”。civilize 这个词，又是从 civil（公民的）而来，它来源于拉丁文的 civis 和 civilitas，具有两方面的含义：第一，有文雅的意义；第二，有政治的意义，与军事相对应。在古代的希腊和罗马，城市不但是政治生活的中心，而且事实上就是国家本身，即所谓的“城市国家”。当时所谓的城市居民，现代所说的国民或公民，英文称作 citizen，就从这个意义而来。所谓市民，不但在政治上享有特殊地位，而且在生活的各个方面都较文雅、进步。所以所谓文明（civilization）在原来意义上，也就是现代人们所说的城市化（urbanization），它所指称的是一种现实的社会状况。[②]

19 世纪后半叶，英国人类学家爱德华·泰勒（E·B·Tylor）给文化下了一个经典性的定义：“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的人所掌握和接受的任何其它的才能和习惯的复合体。”[③]后人称泰勒是“头一个以明确和自觉的态度系统地阐述文化科学的观点、目的、原则和范围的人。……是头一个界定和描述了这门科学的人”[④]。仔细分析泰勒的文化定义，我们看到它包含有两层意思：其一，文化和文明是同一意义的范畴（现代的中国学者也是经常互换使用）；其二，他所指的着重于文化的精神层面。继泰勒之后，西方很多学者为发展文化这门新兴

① 周德海：《对文化概念的几点思考》，《巢湖学院学报》2003 年第 5 期。
② 参见《中国文化研究集刊》第 1 辑，复旦大学出版社 1984 年版，第 446 页。
③ ［英］爱德华·泰勒、连树声译：《原始文化》1871 年，上海文艺出版社 1992 年版。
④ ［美］莱斯利·怀特、沈原等译：《文化的科学》1949 年，山东人民出版社 1989 年版，第 87 页。

科学作出了不懈的努力，形成了文化研究中的进化学派、传播学派、功能学派、结构主义学派、历史学派、心理学派以及生态学派等不同的流派，各有一批代表人物。

从文明一词的本意出发，国内外对文明所下的定义也是各不相同。如法国《世界百科全书》、前德意志民主共和国《迈尔百科辞典》、德意志联邦共和国的《大百科辞典》、《美国大百科全书》、《苏联大百科全书》等对文明的定义各有侧重，[①]日本学者岸根卓郎专门写有《文明论》，他把文明定义为："所谓文明，是指语言和文字被逻辑化、被人们感觉和记忆、被积累和客观化，由特定的个人向其他人传递，向客观的知识体系发展，使人的生活在物质和精神两方面都达到丰富和舒适。"[②]《中国大百科全书·哲学》卷则将文明概括为是，"人类改造世界的物质和精神成果的总和；社会进步和人类开化状态的标志。"综上可见，学人们都是从各自的视角出发，对文化与文明进行了许多界定，造成文化和文明界说纷然杂陈的现象。

在中国古代的语言中，文化的涵义主要是指以文物典制、伦理道德和礼仪规范来教化天下世人以及边方远人，它和西方"文化"一词的涵义有某些相通之处，但两者的差别也是很明显的。它的重点在于"文治教化"，和"武功"相对应，同时也包含着认为中华文化优越于边远少数民族及外国人的思想。正是以这一文化背景为基础，再加上中国古代汉、唐、宋、明时期经济的发展和文化的繁荣，构成后世认为中华文化非别人所能比、因此而以天朝大国自居的优越心理状态。从乾隆帝的"天朝物产丰盈，原不借外夷货物以通有无"，到李鸿章的"中国文武制度事事远出西人之上，独火器万万不能"，便是这种文化优越心理状态的具体表现。

中国学者在和西方相同的意义上使用"文化"一词，是从19世纪末到20世纪初开始的，这和西方从现代意义上对"文化"概念进行诠释的时间相差不多。学者们从各自的认识出发，给文化也做出了许多界说，既有广义的如"人类生活的样法"、"包含人类物质精神两面"、"是一种文明所形成的生活的方式"[③]；也有狭义的如"文化是对军事、政治、产业而言，……包含着科学、宗教、道德、美术、文学、音乐这几种"。[④] 到20世纪80年代新的文化研究热潮中，学者们给文化下的定义仍旧不同。综览国内学术界对文化的界定，大体可以分为如下几类：1. 广义、狭义二分说；2. 总和论，包括物质财富、精神财富，人类生活的全部、样式，等等；3. 精神财富论，即将文化限定于精神活动层面及其结果上；4. 模式论，它是以

① 参见《文明和文化》，求实出版社1982年版；《当代国外文化学研究》，中央民族学院出版社1986年版。

② ［日］岸根卓郎：《文明论》，北京大学出版社1992年版，第8页。

③ 此为梁漱溟、梁启超、胡适的观点。

④ 此为陈独秀的观点。

人类的行为方式为中心进行分析；5. 能力论，它的重点在于强调了文化的创造性。这里，每种界定都有各自的道理，都从不同的侧面接近了文化的本质，但也都有各自的缺陷。如总和论容易陷入泛论，也使文化与文明不易区别。精神财富论偏于狭隘，精神层面的内容需要对象化，它必定得凝聚到物质产品中去，所以不能忽视物质文化。这正如有学者指出那样，由于学人们还是从“各自的视位和理论任务出发，……致使多达几百种的文化定义中，人们仍感到难以表达其真实的理解”①，因而总不能使人信服。

二

那么文化究竟该怎样界定才更符合文化学本身的意义呢？

探讨文化的学者们都曾强调过“文化就是人化”，这就是说：文化的主体是人。不论哪一个社会，都有一个公认的事实：有知识的人才有文化。人是有理性、智性的动物，知识是人脑的产物，是人与他周围环境之间相互作用、长期发展、演化的结果。价值观念和价值体系是人类文化的基本内涵，它既包含着理性的一面，又有非理性的一面，但是知识体系对价值观念、价值体系的形成起着重要的指导作用，源于知识体系所形成的价值体系指导制约着人类的行为，从中体现着文明的程度。知识产生于意识，意识作用于自然，产生了改造自然的手段——工具。工具是人类为了满足自己的需要、征服自然界而创造的使自然界反对自然界本身的对象物，它是人类知识的凝聚。此后，人对世界的正确认知靠工具的改进而实现，工具的改进又由积累起的知识所推动，而工具的每一步发展都促成人类改造世界之能力的提高。同样，人类的社会组织、管理制度也是一种工具体系，它是由人类在实践中积累起的人文社会科学知识所推动并呈现出阶段性发展的特点。因此，文化就是人类理性、智性的动态发展与流变，探讨文化必须从人类各民族的知识体系、价值体系和工具体系的创造、积累、和传承入手，才能见其不同的源头、发展流变与区别。基于上述认识，笔者给文化作了如下的界定：“文化是人类在语言、文字等符号系统的基础上所创造的全部知识体系（自然科学和人文社会科学）及其在实践中的运用和它的物化结果；以及受这些知识体系所指导而形成的价值体系、价值观念在人类行为中的体现；还包括在这些知识体系、价值体系基础上所形成的征服自然的生产工具体系和管理人类社会的制度工具体系。他们都含有静态的积累和动态的创造两个方面。人类要进步、发展，就离不开知识体系、价值体系、工具体系的积累和传承，因此，文化又表现为一种过程，积累和创造是这个过程的两端，居于中间的是人们对已积累起的文化成果即各种知识体系、价值体系、工具体系的学习、掌握并用以指导自己的行

① 李燕：《文化释义》，《哲学研究》1994 年第 7 期。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

为，也就是受教育的过程。这正是文化的一种具体体现，文化的过程就是把上一代人所创造并积累起来的各种文化成果传授给下一代人，并由下一代人用自己的创造去充实它、丰富它，再传给下一代人，如此而不断地累积、创造、传承下去，构成人类文化发展的川流不息的动态过程。如果没有这个过程，就难以理解文化的深刻涵义。”

那么文明又该如何进行界定呢？

笔者认为：文明是由文化成果凝聚而成，它是人类文化在各个时期所创造的物质成果、精神成果、社会体系和行为规范的客观实在和外观显示。[①] 它必须有客观的物质实在物为标志，如村落、城镇、民族、国家、政治制度、宗教实体、经济发展状况等等；②它有一个相对稳定的发展时期，在生产工具体系、社会制度体系没有发生重大变革和生产力发展水平没有达到质变以前，它不会产生质的飞跃；③它必须有为社会所公认的行为准则，并通过语言、历史、宗教信仰、风俗习惯和各种社会制度等客观因素以及人们主观上的自我认同加以规范。

三

为什么要对文化和文明作如上的界定呢？限于篇幅，这里仅对文化的界定作如下几点阐释。

第一，知识的产生是人类文化的开端。

要说明这个问题，首先要明确什么是知识。笔者认为：知识是活动着的有机体即人与他周围环境之间相互作用的结果。从根本上讲，人是一种有意识、有思维、有理性的认知动物，“人的意识不仅反映客观世界，并且创造客观世界”[②]。反映客观世界，就是对客观世界的认知，这里的认知，指的就是认识的活动和过程。创造客观世界，就是对客观世界进行能动的改造，也就是实践的活动和过程。人对客观世界的认知有正确的，有错误的，在实践过程中，正确的被保留下来，形成知识传给后世，错误的则被淘汰。据此，对客观世界正确的认知，就构成了人类的知识。我们可以把认知和知识的关系用一个图示来表示如下：

人对客观世界的认知	主观与客观达成一致（或基本一致）	正确的认知（或基本正确）	实践验证（正确）	知识流传 开拓新的认知领域
	主、客观部分一致	部分正确的认知	实践验证正确	
	主、客观部分不一致	部分错误的认知	实践验证错误	——淘汰
	主观与客观完全不一致	错误的认知	实践验证错误	

人类知识的根本任务就是正确地反映客观世界，因此，我们要特别强调：不是任何一种认知都能构成知识，只有在长期的实践中经过无数次检验的正确认

① 列宁：《哲学笔记·黑格尔“逻辑学”一书摘要》，人民出版社 1957 年版，第 199 页。

② 《毛泽东选集》第一卷《实践论》，人民出版社 1969 年版，第 273 页。

知，才能成为真正的知识。有些不正确的认知虽然可能在某一段时期内被当做知识而为人类信奉（甚至奉为圭臬），但最终则总要为实践证明是错误的而被淘汰。如中世纪盛行一时的地心说，在二战时期给人类带来巨大灾难的法西斯理论，即是其例。

其次，要明确知识产生的辩证关系。知识是人脑的产物，它是客观世界长期发展、演化的结果。人类在未脱离动物界之前，为了生存的需要，必定得进行本能的、动物式的劳动，在劳动过程中由于直立行走和手的使用而推动了脑的进化，由此而促进了意识的产生和智力的发展。这样，类人猿在长期的本能式劳动中对自然界锋利石片刃部的感性认识积累成经验，上升到理性认识后开始有意识地打制石器，这是建立在对世界的正确认知而产生的能动行为，也就是知识的产生，它构成了人类和猿类的分水岭。第一把最粗笨的石刀的创造，就标志着人类的开端、人类知识的开端、社会生产力诞生的开端，也就是人类文化的开端。

知识产生于意识，是客观世界长期发展、演化的结果，意识作用于自然，产生了改造自然的手段——工具。工具是人类为了满足自己的需要、征服自然界而创造的使自然界反对自然界本身的对象物，它是人类知识的凝聚。此后，人对世界的正确认知靠工具的改进而实现，工具的改进又由积累起的知识所推动，而工具的每一步发展都促成人类改造世界的能力的提高。因此，每一种新的更为复杂的劳动工具的诞生，都是由新的知识在劳动实践中焕发出来的一种自然的力量。所以，所谓的“人化自然”，是靠人类的知识实现的，有了知识才构成文化。知识的发展和积累是在人类的劳动实践中完成的。“原来人在实践中，开始只是看到过程中各个事物的现象方面，看到各个事物的片面，看到各个事物之间的外部联系。”这是认识的第一个阶段即感性认识阶段；随着社会实践的继续，感觉和印象的东西多次反复，引起“认识过程中的突变（即飞跃），产生了概念。……循此继进，使用判断和推理的方法，就可产生出合乎论理的结论来。……这是认识的第二个阶段……也就是理性认识的阶段”。理性认识再回到实践中去应用，并在生活和生产的实践中再发现新的知识，再从感性认识上升到理性的总结，再到新的实践中去应用，“实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容都比较地进到了高一级的程度”[①]。正是在这个无限循环往复的发展过程中，人类的知识积累从量变到质变，从简单到复杂，从低级到高级，越来越丰富，好像滚雪球一样越滚越大，从而使人类社会一步一步由低级向高级发展，构成人类文化发展的连续过程。我们现在面临着知识爆炸的时代，正是人类文化大发展的时代，就此而构成了现代化的社会。如果我们再反观一下当代仍处于原始时代的那些人群，他们之所以仍然停留在原始时代的“桃花源”内，不正是他们的知识水平仍处于低级阶段的缘故吗？

① 《周礼·冬官考工记》，中华书局《十三经注疏》本，第907页。

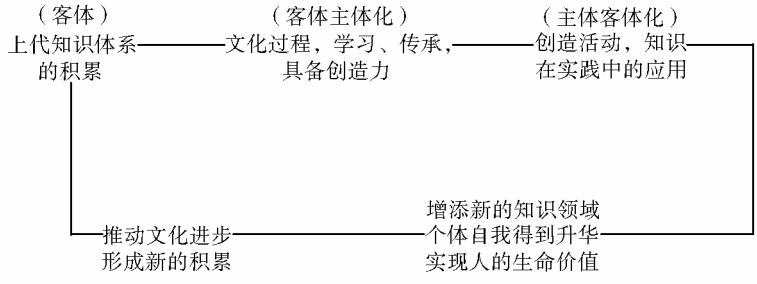
第二，知识的系统化构成文化的核心体系。

作为文化形态体现的知识不是零散的、各不相关的，它们是成系统的。不梳理成各成体系的系统，人类的认知水平就上升不到理论的高度，知识就不会为社会所传承，不会为人类所普遍接受。知识的系统化及其传播依赖于载体，这种载体一为语言，二为文字。因此，作为符号系统的语言、文字成为人类文化发展与流传的基本信息和手段。

人类最初的知识都是分散的，极容易随着发明人的去世而失传，这种情况屡见不鲜，因而人类的原始社会才十分漫长。同时，在遥远的古代，人类只能凭自己身体的各种器官来认知世界，人类的思维能力、思维方式、意识水平都还处于低级阶段，人类赖以改造世界的工具还处于低等水平，人类的知识还很少梳理成系统，因而人类对世界的认知中包含着无数的错误。这些错误的认知占据人类头脑的时间越长，人类文化的进步就越缓慢。当人类中的个体分子一点一滴的知识、发明和创造形成系统以后，就为人类全体所接受，再进一步凝聚到器物上去时就促成了工具、手段的进步，并为人类一代一代地传承下去。这里，知识的系统化就是一种升华，即把它上升到一定的理论高度，人类中的某一分子以自己的创造完成了这种系统的梳理和理论的概括，他就为人类文化的进步作出了贡献，他就作为文化名人而受到后人的景仰和纪念。每一次这样的系统梳理和理论概括，都推动着人类对世界的正确认知程度的提高，每提高一步，就在人类的头脑中排除一些错误的、不符合自然规律、社会发展规律的认知，人类的文化就前进一步。

第三，知识体系的积累、传承与创造构成文化发展的川流不息的动态过程。

人类的知识梳理成系统的体系以后，对于每一代新人，它都是一种客观的东西，新一代人要通过自己努力地学习将其转变成主观的、即变成人脑中固有的东西，这是一个客体主体化的过程。经过这一过程之后，新一代人就成为有文化的人，即继承了人类以往创造的积极成果、具备了自身的创造能力、可以从事创造活动的人。而这种创造活动一旦进行，就具有双重的作用：其一，它增添和开拓出新的领域，使人对客观世界的认知更深入、视野更广阔，人类活动的自由就越大；其二，人在这种活动中，自我得到了升华。也就是说，人类丰富的内心世界通过创造活动而实现了与外部世界的沟通（外化），在探索新领域中丰富、发展了人本身，并为人类文化增添了新因子。关于这个动态过程，我们可以用下面的图示表示：



根据上图可知，创造活动及其产生的结果一方面自身构成一个统一的整体，它由创造者的知识体系所决定；另一方面，它又成为一种特定文化的组成部分或者是人类整体文化财富的组成部分。一个人、一代人的才力、智力、知识的积累和发明创造是有限的，但人类社会能像接力赛跑那样，一代人一代人地传承、创造、积累、前进，由此而构成了人类文化发展的川流不息的动态过程。

第四，价值观念和价值体系是人类文化的基本内涵，它既包含着理性的一面，又有非理性的一面，但是知识体系——尤其是社会科学知识体系——对价值观念、价值体系的形成和发展起着重要的指导作用，源于知识体系所形成的价值体系指导、制约着人类的行为，从而规定着人类社会制度的阶段性进展，反映着人类社会文明的程度。

价值观念是个人在一定的社会生活中所形成的、主导自身思维方式和行为方式的基本准则，价值体系则是在一定的社会形态中由价值观念所构建并为法律、社会所认可的体系。人的行为是思想的外化，形成什么思想、对事物做出何种判断、采取什么样的行为方式，都发端于人们接受一定的知识体系后所形成的价值观念。接受正确的知识体系，就形成正确的价值观念，接受貌似正确而实际错误的认知体系，则形成错误的价值观念，由此而导致人类行为的各种各样的差异。人类知识积累得越准确、越丰富，认识层次就越高，其指导人类行为的作用就越大。人类的生活习性、行为特点、礼仪规范，都是在相应知识积累到一定程度之后所形成的价值观念、价值体系的制约之下产生的，各国、各民族之风俗不同，行为方式的有别，对社会制度工具体系选择的各异，背后都是其知识体系、价值观念体系不同的缘故。如婚姻之进步、居住之进步、交往之日见繁杂乃至形成的各种礼仪、习俗，君主制、民主制和社会主义制度的区别，均是在一定价值观念制约之下人类行为的种种表现。人类的知识层次亦即文化程度和道德水平越高，人类社会的文明程度也就越高。

第五，文化产生的辩证关系及其在实践中的应用。

这里，我们首先要明确文化产生的主观与客观的相互转化。文化是主观（人的思维、意识、创造能力）从客观（自然界）中抽象出来的知识体系，客观世界是文化产生的物质基础，抽象出来的东西符合客观规律才会形成知识体系，才能为人们所认可、传承；如果不符合客观规律或者有错误，则被抛弃或纠正。创造文化

的基础是客观的，物质世界、人本身、思维活动所依赖的大脑均是客观实在的。但文化又是主观努力的结果，即人通过思维、意识、认知等主观创造性活动，通过对自然界的观察、探索、抽象、判断而形成的知识体系、价值体系，是主观见之于客观的结果。当这种主观努力所得之知识形成体系以后，又变成下一代人创造的客观基础，由此而形成主观与客观的相互转化。

其次是文化产生的一元与多元的关系。作为文化核心的知识体系，都是对自然的正确认知，这是不管哪个社会、哪个民族都相同的。人类面对着同样的自然界，山川、土地、河流、天空，哪国都有；面对着同样的生存需要，进行着同样的生产活动，衣、食、住、行、生产、交换、消费、繁殖，等等。在这些同样活动的基础上所形成的知识体系，就是文化产生的一元性。但是，文化产生的地域是多元的，文化产生以后的发展趋向也是多元的。人类在不同的地域各自进行着自己的创造活动，四大文明古国分布在亚、非、欧的不同地区，由于种族和语言的差异，不同地域的生产结构不同，因而形成认知特征、思维方式的不同，所形成的知识体系各有特点，进而造成文化特征的差异。大如航海民族、游牧民族、农业民族，他们在不同的生存、生产活动中形成各自不同的知识体系，导致不同的生活习俗，形成不同的价值观念，显示出不同的文化特征。小如各地的人们在其生产活动中都要进行相应的测量工作，因而都从自然界中抽象出各自的长度、重量等计量单位，由于其定量不同，因而单位各异。这里，需要长度、重量来计量，是一元的，而不同的度量标准则是其个性，是多元的，推而广之，其余的度量衡单位以及其他制度、民风民俗也无不如此。

再次，作为文化核心的知识体系、价值体系和工具体系，必须在实践中应用，才能体现其价值所在。人类为了生存，就要与自然发生关系，要向自然索取。在人与自然的关系中，实践的意义是不言而喻的。人类每发现一种新的知识，都要经过在实践中的应用，才能检验其正确与否，正确的作为文化的新因子而汇入其主流，传承下去，促成工具体系的不断进化和发展，不正确的则被历史所汰除。同时，在这种应用的过程中又可以发现新的未知领域，引起新的好奇心，促进新的探索，进一步增加人类知识的拥有量，从而促使文化越来越丰富、细密，分支越来越多，发展层次越来越高。

第六，由知识体系所创造出的物化成果是文化的凝聚和体现。

人类创造出各种知识后，将其运用于改造自然的活动，便产生各种各样的物化成果。因此，每一种物化成果都成为人类知识的凝聚，成为社会发展的判断器，标志着社会发展的水平和文明的程度。如车是人类最重要的交通工具，中国古人早就知道："一器而工聚焉者，车为多。"[①]在现代社会里，一个国家汽车工业的发达与否，就成为这个国家发达与否的重要标志之一，其道理就在于汽车是这

① 作者：徐杰令，1962.08－2006.01，黑龙江大学历史文化旅游学院教授，历史学博士。

个国家各种工业发达程度的代表，也是这个国家科学技术发达程度的标志。它如航天飞机、电子计算机等等，更是国家科技、文化发达的指示器。所以，如果没有物化成果，就难以见出人类文化进步的阶梯，也反映不了人类知识的运用和文化程度的进展、文明时代的特点。唯有这物化成果，成为人类文化进步的“化石”，方可据以判定那个时代的各个方面：生产、生活、交往、社会状况等等。考古学家正是依据古代遗物去判断那个已经逝去的社会的。马克思所说：手工磨产生的是以封建主为首的社会，机器磨产生的是以资本家为首的社会，说的也就是这个道理。

四

那么对于文化与文明的关系又该怎样进行阐释呢？

笔者以为，把握住文化是知识体系、价值体系和工具体系的创造、积累和传承，就是把握住了文化的实质或核心，据此我们可以对人类文化的发展进程进行全方位的扫描；把握住文明是文化成果的客观实在和外观显示，使我们更能清晰地理顺二者之间的关系。文化的主体是人，人只有掌握了知识才拥有文化，理性的启迪是人类文化的开端，知识的系统化及其积累、运用、传承和创造，是文化发展的核心力量。只有把握住知识体系、价值体系和工具体系，才能使文化免于泛论，克服其广至漫无边际、狭至局限于精神领域，均令人不能满意的弊端。把文化聚焦于知识体系、价值体系和工具体系，就使文化成为有形的、可以具体把握的事物，而文化的层次、结构、辩证特征等都可以得到次第的梳理。

文化和人类的生存与发展息息相关，文化的核心是人。但是人们不能自由选择自己生存的文化背景，亦即文明状态。人们一出生就已生活在自己祖先所创造的特定文化氛围之中，通过对前人所创造的全部知识体系、价值体系、工具体系的学习和把握，人们具备了生存、生活所必备的各种素质（从物质生产至社会行为到思想活动），并用自己的活动去发现新的知识，探索新的领域，用自己的创造性活动去丰富人类文化的内容，推动社会的前进。所以文化具有内在的驱动性，由于一代一代人的传承、累积和创造，促使文化的发展变化迅速而又频繁；文明则是一种具有普遍意义的实体，它是文化所创造成果的物化或外观显示。如由物质文化成果凝成的各种器物、生产工具体系，由制度文化成果凝成的各种社会制度和交往规范，由精神文化成果凝成的各种文学、艺术成品和人们的道德规则，等等。文明在一定时期内作为社会实体的相对稳定，使人类能够充分享受自己所创造的各种文化成果，并用新创造的文化成果去丰富它，由此而标志着社会发展的状况和人类开化的程度。正因为文化具有内在的驱动性，文明具有外观实在性，因此在相对稳定的文明时期内，文化的发展和变化可以呈现出阶段性，而文明则不会显现太大变化。古往今来的人类社会已经经历的文明阶段大

需要全本请访问 www.ertongbook.com