# 现代西方文化史概论

沈福煦　编著

同济大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

## 内容提要

现代西方艺术文化呈示出杂彩纷陈、驳杂一体的文化形态，其背景有着深刻的社会历史渊源。作者沿着社会历史沿革的脉络，表述了现代西方文化的发轫和演变的过程，阐释了各个时期艺术文化思潮及流派在其哲学及美学上的皈依和反映，并较完整地刻划了这些艺术文化现象的特征。该书对于读者全面了解现代西方的积淀性和裂变性裨有助益。

# 目　录

前　言
绪　论
第一章　现代西方文化总论 …… (1)
一　科学技术的发展影响社会现实和观念形态 …… (1)
二　近现代心理学对文化的影响 …… (5)
三　近现代哲学与文化 …… (10)
第二章　现代西方文化的早期阶段 …… (29)
一　现代派文化艺术的产生 …… (29)
二　现代派造型艺术 …… (32)
三　现代派文学及其他 …… (38)
四　现代文化生活概说 …… (61)
第三章　两次大战之间的西方文化 …… (67)
一　两次大战之间的西方社会现实 …… (67)
二　两次大战之间的西方文坛 …… (75)
三　造型艺术 …… (88)
四　电影、音乐及其他 …… (96)
五　两次大战之间的西方文化生活概述 …… (103)
第四章　第二次世界大战后的西方文化概论 …… (109)
一　战后的社会现实和科学技术 …… (109)
二　战后的观念形态和哲学思潮 …… (113)
三　第二次世界大战以后的西方文化生活 …… (147)

**第五章　现当代西方艺术文化** …… (161)
一　第二次世界大战后的西方文学 …… (161)
二　第二次世界大战后的美术 …… (190)
三　第二次世界大战后的音乐 …… (217)
**附录一　现代西方名著摘要** …… (223)
**附录二　西方近现代艺术一览表** …… (262)

# 前　言

文化有两种形态表现，一种是在人们的日常生活中存在着，所谓“衣食住行”。把这些生活活动系统化，规范起来，更多地注以精神和观念上的内涵，就谓之文化，如茶文化、酒文化、菜肴文化，以及唱歌看戏等娱乐文化等。另一类则是艺术文化，是通过艺术家创作的作品表现出来，表述出时代、历史、社会、地域、民族以及包括哲学、社会学、美学等诸方面的观念形态，当然也表现它自身，即这一门类的艺术形态本身。这种艺术文化，是文化领域中的典型对象，也是它的高层次形态。因此，本书的内容重点放在后者。对于前者，也在每个章节中有所叙述和评论，所以本书统称为文化史，而不只是艺术文化史。

关于文化这一范畴仁者见仁，智者见智。有些学者认为，文化学这个名字有点含混其词，而且显得太古老，所以他们干脆改为“结构人类学”。这么一来，倒是把“文化”两字的实质说出来了。由此，我们也许能把文化与人们的日常生活、文学艺术及观念形态等有了明确的联系和区分了。

对于学术，古代的研究者是笼统地研究的。毕达哥拉斯、亚里士多德等人是哲学家、逻辑学家，又是数学家、物理学家，也是文学艺术评论家。中国古代的诸贤哲也同样具有这种精神。而随着社会的文明和进步，在学术上就不能一个人包罗万象地做各种各样的学问了。达·芬奇和米开朗其罗时代虽然他们尚能以多种艺术形态来表达，绘画、雕塑、建筑，样样精通；但自从那时候开始，科学技术和文学艺术则明显地分工了。后来一些科学家，如牛顿、莱布尼茨、达兰贝尔、海尔姆霍兹，以及爱因斯坦、海森堡等，则与文学



需要全本请访问 www.ertongbook.com

艺术相距很远了。尽管爱因斯坦或普朗克等还能拉得一手好提琴，但总不能算是音乐家；而近现代的一些文学艺术家，更难进入科学技术的殿堂，马蒂斯、毕加索、亨利·摩尔、达利、或者海明威、布勒东，梅里·庞蒂等等，甚至对现代科学技术难以理解，因此在他们的作品中也流露出对现代科学文明的茫然，无所适从。这是历史发展的必然潮流吧。

然而在现当代，对这种观念也有新的批判，一些学者强调文化的一统性。如果你站在文化这个高度上来看，其实文学艺术和科学技术具有同样的结构形态，这种形态的实质就在人自己。或者说这是一种新人本主义思潮。所以他们的教育观，强调文学艺术和科学技术两种教育都要重视。理工科学生应当学点美学、文学艺术一类；文科学生则应当了解点科学技术。本教材也应了这种观点而写。作为半文半理的建筑学、城市规划、园林等专业的硕士研究生，为他们开设文化学和美学等课程是有必要的。

再有一点是对于现代西方文化。从全球文化整体来说，文化类型可分为东、西方两大部分，东方文化又可分为东亚、西亚（包括南亚等）两部分。而西方文化在整个现代文化领域中，不能不说是重要而完整的，因此了解现代西方很有必要。当然，现代西方文化中也有许多糟粕，但如果我们不了解其中内涵，也就不会知道孰为精华，孰为糟粕。批判即分析。

本教材共分五章，以现代史年代来分，包括现代文化早期，两次大战之间及第二次世界大战后这三个阶段。本书在反映文化和文学艺术的现象的基础上，还侧重在它们的深层的哲学和美学诸方面的阐述，由此这才能完整而深刻地把握它。

本教材的教学安排为一个学期，共 18 周，每周 2 学时。其中还配合幻灯和录像片进行教学。

现代文化研究之难，难在它们还在不停地发展，而且现代的文化现实还未历史地作定论。现代语言学家 C·L·雷恩所著《The English Language》一书中说："我们往往发现，我们自己在时间上距

离这些变化太近，对它们能否生存和被保留下去毫无把握，所以我们看不清这些变化，也不能对它们的价值作出评价。”我想这段话是很有意义的。怎么办？也许只能在教学过程中渐渐来定论它、补充它。

最后，要感谢建筑系和建筑设计基础教研室的好多老师为本书出了不少力；特别要感谢沈燮癸老师为本书付出大量的精力。

沈福煦

1995年2月14日

识于同济园

# 绪　论

## 一、关于文化的基本概念

什么是文化？这个问题在古今中外一直没有最终得到统一的解释。从资料来看，到目前为止，这个问题已有二百余种解释。中国古代早就有“文化”两字，不过那时所指的是“文治教化”的意思。现代的“文化”之意义，则是从 culture 一词那儿来的。在古代西方，“文化”的实义为“耕作”的意思，英文里的“农业”一词，即 agriculture，还留有这种痕迹。16 世纪初的英国《牛津词典》中“文化”一词还具有“进步”的意义，如“麦子的改良”(The culture of wheat)，“工艺的改进”(The culture of arts)等等。而“文化”一词是个多义性的词，它还有“智慧”、“教养”、“崇拜”、“习俗”等含义。

什么是“文化”这个问题，有人认为是个无法明确表述的问题，因此有些外国研究者(多为结构主义者)认为，“文化学”是一门十分含混的学问，应当叫“结构人类学”，因为这样一来，其研究对象就比较明确了，即把人作为一个系统来对待。

菲·巴格比在《文化：历史的投影》(Philip Bagby：《Culture and History——Prolegomena to the Comparative Studay of Civilizations》)一书中说到，“……文化包含了思想模式，情感模式和行为模式，但并不包含任何决定这些模式的不可见实体，不管它们是什么东西”。(第四章，文化的概念)作者把文化作为一种“模式”来看待，这显然是把与人关联的一切事物结构化、系统化；并且又指出，“文化就是一个特殊种类的行为规则。它包括内在的和外在的行为两个方

面，它排斥行为的生物遗传方面。”（同上）这个意思是从文化性质来说的，因此“文化”似乎是个说不清的词，只能约定、默认了。作者在“文化”这一章（第五章）一开头就提出：“我们已经把文化定义为‘除了在来源上明显地属于遗传的，某一社会内成员的，内在和外在的行为规则’。”其实这个定义是不确定的，它只有界定外延，而没有把其内在结构的本质表达出来。同样，有些人认为，文化是“人类社会历史实践过程中所创造的精神和物质财富的总和”。同时又说，文化是“一种历史现象，每个社会都有与其相适应的文化，并随着社会的前进而发展；文化是一定社会政治和经济的反映，同时又作用和影响其政治和经济；文化具有民族性，随着各个民族的发展而形成民族传统；文化有其历史连续性，每一社会物质发展的历史连续性，是文化发展历史连续性的基础；在阶级社会中，文化具有阶级性。……”（《中国文化辞典》，上海社会科学院出版社，1987年）这种提法，同样也没有触及文化的实质性内涵，而只是把文化的“现实”罗列了一下。其实，文化应当首先与人联系起来，并且与文明联系起来，也许可以认为，文化含有这样的一种意义，它是一种能使人感觉到的对象，是人类文明在进步的尺度上的外化。应当认为，文明（civilization）只是一种结构，这种结构是进步着的，但感觉不到，要用文化（对象物）来外化、表述。同时，也正由于这种性质和关系，因此我们必须要有一个时空框架，然后才有可能去研究、把握它。现代西方文化，正是这种时空框架。

相传古希腊哲学家泰勒斯有一次在观察天上的星星，研究天体运动规律的时候，不小心掉进了井里，他的女仆嘲笑他说，哲学家满腹经纶，但对眼皮子底下的事却显得如此笨拙。回头看看文化的问题也正如此，研究文化学的人可以把古今中外的文化问题讲得头头是道，但问他什么是文化，却显得期期艾艾。

文化的属性也许比文化一词的解释更为重要，更有研究意义。文化的属性，首先是其时空存在性。以原始社会直到现代社会，人的一切实实在在的活动，以及由这些活动所创造出来的人工之物，

都属于文化(内涵),因此文化不是观念。其次,文化本身又不是人的活动本身,如穿衣、吃饭、住房子、行路等等,本身就是各种生活而不是文化,诸社会现实对象也是如此,否则文化史就变成了"通史"。其实,不论哪一种文化,都是这个门类的活动、现实的升华,或者作为"对象物"。茶文化,不仅指种茶、采茶、制茶、包装、经销、饮茶和茶道等的"总和",而更是把这一切作为"对象物"来对待。之所以文化不是观念形态,是因为它都是实际存在的"对象"。而文化的高层次表现,有如文学艺术。例如诗,是语言的一种最高形态。文化学的研究是多途径的,有的专门研究它的性质特点,有的专门研究其手法,有的专门研究其发展。这后一种就是文化史了。我们这里说的就是后一种,而且是"断代史"。

文学艺术是文化的最高形式。文学艺术诸门类的历史,是该文学艺术门类的"历史",但又是一种"专门"的文化史。这其中有没有差别呢?有的,其差别就在层次,某一门文学艺术史,如文学史,是专门的内向、封闭的艺术文学史;而如果把它作为一门专门的文化史,则是开放性的,它始终是确定在文化总结构座标之中,始终与总的文化系统发生着关系地进行研究。例如建筑文化,就不同于建筑艺术,更不同于建筑技术或建筑设计等。

## 二、现代西方文化的范畴和研究意义

上世纪末,也即工业革命后约100年,西方社会发生了巨大的变化,资本主义制度的腐朽性充分地暴露了出来,在观念形态上,接连产生许多批判或否定资本主义社会的思潮,其中马克思主义是产生较早的,也是最科学、最完善的一种思想,它号召无产阶级起来斗争,要推翻腐朽的资本主义制度,建立社会主义制度。与此同时,还产生了许多其他思潮,但那些思想往往只是对资本主义社会的表面化的批判,这种批判就往往表现在对资本主义文化传统的否定。当时也出现了很多的非理性主义思想,如尼采等人。非

理性是对理性的一种批判。因为当时的理性主义，实质上是被统治者所利用了，已经不同于18世纪启蒙主义的“理性至上”那个时期的理性。非理性主义产生的另一个原因是科学技术的发展。上世纪末，工业革命的优势已深入到了现实的阶段，电的应用要比蒸汽更优越，汽车的发明和改进，大大地影响了交通运输，飞机的发明更使交通产生了革命性的变革。电话和无线电技术无论对军事、科技、商业、贸易、金融等方面都带来了甚大的优越性。这样一来，又推动了生产力的发展，产生了“第二次技术革命”。这种科技事业的迅猛发展，给文化，包括意识形态和文学艺术，带来了什么呢？当时尼采说：“生命病了，它病于工艺及机械主义之破坏，病于分工之经济学谬见。”这也许是当时西方哲学和文学艺术的普遍性观念。因此可以说，非理性主义的产生是西方现代文化的思想根源，它以文学艺术的形式充分表达出来，所以就产生了现代主义文学艺术诸流派。野兽派、象征主义、表现主义、未来派、意象派、达达主义等等，都在诸文学艺术领域中出现，有作品，也有理论。

现代西方文化有非常丰富多彩的内涵，而且其中含有很深的哲理性，对于这一切，我们曾在过去的一段较长时期里对它了解很少，而其实，这是相当重要的文化内容。随着我国的改革开放的深入发展，我们应当更多地了解西方现代文化，特别是对于那些对我们有益之处，更要把握，作为借鉴。对于那些对我们无益的甚至有害的糟粕，我们也须了解、分析，不知其中奥妙，怎知孰好孰坏，孰益孰害。这本书里说的，还仅仅是西方文化史的“概论”，是最基本的部分。

文化是人类文明在进步尺度上的外化，这在西方现代文化的发展上最明显地表现出来了；其文化发展的节奏之快，是前所未有的。本世纪二三十年代的情况，似乎更为明显，由于科学技术的迅速发展，所以社会文化，从人们的日常的文化活动（包括衣食住行诸方面）到诸艺术文化形态，其变化真使人眼花缭乱。有好多文化形态，可以说稍纵即逝。（《外国近现代建筑史》，同济大学等编，中



需要全本请访问 www.ertongbook.com

国建筑工业出版社,1982年)中说,当时,"一件新东西还来不及定型就已经过时了。"

第二次世界大战后,经过大约十年的恢复时期,到60年代初,这种咄咄逼人的势头又产生了。当时,也是随着科学技术的发展,在文化上又兴起了发展变革之风。空间技术、微电子技术、基本粒子、电脑、生物工程等等的发展,有人就提出"现代"已经过时了,社会正走向"后现代",或者说到了"信息时代"。

文化上的这种动态现象似乎告诉我们:文化,形象地显示着社会或人类文明的向前发展。因此,研究文化学,也就不能把它视为一个静止的对象,而是运行着的。也有人专门研究它的运行,如俄国社会学家索罗金(P. A. Sorokin, 1889—1968)在1941年出版了一本《社会和文化动力学》(Social and Cultural Dynamics);现当代的学者正在从语言学(Linguistics)的变迁、发展中研究文化(包括哲学、观念形态及诸艺术文化)。

文化史的研究,也许最难的是现代文化史的研究了。英国语言学家雷恩(C. L. Wrenn)所著的《英语》(The English Language)中说:"我们自己在时间上距离这些变化太近,对它们能否生存和被保留下去毫无把握,所以我们看不清这些变化,也不能对它们的价值作出评价。"然而,正因为如此,所以也就更有研究的必要。正因为现代社会文化的变革节奏很快,几乎稍纵即逝,所以更有必要去把握它,并且也只有研究这些变革着的文化,才能对文化的未来有某些预见。

# 第一章　现代西方文化总论

## 一、科学技术的发展影响社会现实和观念形态

### 1. 科学技术的表层作用和深层作用

当20世纪的时钟第一次敲响时，人类就以无比激动的心情迎接着它，这是一个令人神往的、难以捉摸的、但又十分诱人的时代。有的学者激动不已，他们想在新的世纪里轰轰烈烈干一番，使人类更美好；也有的带着忧虑跨入这个世纪，认为该研究的东西都研究了，有的难题始终无法得到解决，如光的本性，黑体问题以及诸技术问题。但科学技术作为一个有机体，正如前面所说，工业革命以来的现实，已经明显地对人们的生活和文明起巨大的作用了，特别是上世纪末的所谓“第二次技术革命以来”，科学技术缩短了人类各民族和地域之间的距离，加快了人类的进步速率；科学技术当然也大量地减轻了人们的繁重劳动，包括家务劳动，人们有更多的时间来从事文化娱乐活动了，而且同时科学技术也为这种文化娱乐活动提供了更丰富的内涵。有人说，科学技术乃是20世纪全部文化的物质根源。

科学技术的发展，技术理论越来越分化、深化，“隔行如隔山”的现象越来越甚。建筑师不必懂得量子力学，也不必掌握微分几何；化学家不必知道建筑工程结构技术。有人说“世界上只有2~3个人才真正懂得爱因斯坦的相对论”。这个特征也就很明显地带到文化领域。在文化艺术上再也不像意大利文艺复兴时期的

达·芬奇和米开朗其罗，几乎样样都精通。

科学技术的发展，不论是科学的发现和技术的革新，是相对论、量子论，还是无线电通讯、新的工程结构技术，它对社会文化的作用而言，也许都有表层和深层的两方面的作用。表层的作用是比较直接的作用，例如，某种技术的发明，也许会在绘画或文学作品中反映出来；但更重要的是深层的作用，科学技术的进步到达一定阶段时，就形成社会整体的一个新的系统，这个系统对社会现实和观念形态起根本性的（变革）作用，从而深层地影响到文化。包括日常的衣食住行的文化活动和高层次的文学艺术。这种深层的作用影响很大，是根本性的。上面所说的从理性主义走向非理性主义，正是这种深层作用的结果。深层作用不是直接的因果作用，它首先作用于社会的整体的结构形态（系统），然后通过意识形态的媒介再作用于文学艺术。

## 2. 20世纪初期的一些科学技术及其作用

居里夫妇发现放射性元素镭，也许是科学技术在本世纪的“开门红”。1903年，彼埃尔·居里和玛利·居里夫妇在法国巴黎发现了一种新元素：镭。这是一项举世振奋的新发现。镭是一种放射性元素，由于它会自动地放射粒子，因此有很大的危险性，但同时利用这种放射性，也给人类受益非凡。镭这种放射性元素还会裂变，从而改变了元素性质。不断地放射，不断地变更元素性质，最终由镭变成了铅，成了另一种非放射性元素而稳定下来。这项研究的成功，使得人们对化学元素有了新的看法，同时它直接走向应用，给人类造福（如X射线的发现和放射性同位素医疗等），同时也给人类带来了灾难（即原子武器的产生）。镭元素发现之后，于是带来了科学技术一系列变革，原子能的应用的时代也正是从这里开始的。

本世纪初的又一件激动人心的科学技术上的事则是飞机的发明。1903年12月17日，韦伯·莱特和奥维尔·莱特兄弟两人，把一

架重275公斤的机器飞上天空，虽然它只飞了12秒钟，行程只有37米，离地也只有3米，但却是飞机诞生之日。然后，莱特兄弟不满足于现状，继续研究、试验，飞行高度逐渐变高，行程逐渐增加，后来人类终于有了飞机。当今的飞机从外观到性能都已大大地改观，但要知道，它的"历史"只有短短的90年。

除了飞机，汽车的发明也是很了不起的。世界上第一辆汽车是1886年由德国人本茨设计的。1892年美国人在此基础上作了改进，也诞生了首辆汽车。而它的广泛被应用，则也是在本世纪初。1908年，由美国人亨利·福特发明的汽车正式投入生产，才走向真正的应用。今天，汽车成了人类必不可少的交通工具，可以说是世界上最普遍，用得最多的一种交通工具。

综上所述，本世纪初，科学技术的发明和发现是惊人的，除了上述的镭的发现，飞机和汽车的发明外，还有无线电真空管的发明(1904年)，电唱机的发明(1905年)，拖拉机的发明(1906年)，彩色摄影的发明(1907年)，电视的诞生(1908年)，霓虹灯的发明(1910年)等等，一个新的时代开始了，而新时代中的新文化、新文学艺术形态，将是怎样的呢？这就是我们所要关注的，而且也与这种新的科学技术不无关系的。我们不要忘记人们常说的一句话："……正是这些自动机械、蒸汽、电气，是比革命者危险得多的革命家。"(录自《科学文化史年表》，科学普及出版社，1984年)。

## 3. 20世纪的理论系统与科学技术

科学与技术有所不同，科学在于发现，技术在于发明，但这两者是互为作用和影响的。一旦这种作用和影响积累到一定程度时，则系统会起变革，这种变革往往不是由技术引起的，而是产生于科学，或者说理论系统。20世纪的科学理论更为辉煌。

20世纪初期的又一个划时代的大事则是爱因斯坦的相对论的诞生。1905年，莱比锡的《物理学纪事》杂志上发表了一篇题为《关于运动物体的电动力学》的论文，当时阿尔伯特·爱因斯坦年仅

27岁，但这是一篇划时代的文章，揭开了新的科学的一页，从此，相对论诞生了。相对论的伟大，正是在于体系性的变革，结构性的变革。它把长期以来作为经典的牛顿力学系统动摇了。牛顿力学是经典物理学的基石，产生于伽利略时代，最后由牛顿进行系统化。根据这个理论，认为一个运动着的物体，其时速和方向不变，则只有和静止的参照物相比较才能确定它；而爱因斯坦则从物体运动的相对性入手来分析。当时爱因斯坦首先接受了大多数科学家不肯接受的一个光学理论，即光速是不变的，每秒30万公里，它是速度的极限；他就以此作为参照对象。由这一点出发，他提出时间不是绝对的，它要受物体运动而变化，也就是说在任何一个以极高速度运行的物体，其时间会比在一个静止的体系中来得慢。后来爱因斯坦进一步研究物体的质量和时空的关系。据他研究，物体的质量并非是不变的，若在以光速运行的物体上加力，不可能使这个物体加快速度（已到极限），只能增加它的质量。再从能量上来考察，从而得出一个公式，即 $E = mc^2$，$m$ 为质量，$E$ 为能量，$c$ 为光速。这是一个最伟大而完美的公式，轰动全球。这个公式能够解释放射性元素所放出的神秘能量，并且认为一个原子分解时虽然只有微小的质量，却能放出巨大的能量。因为按 $E = mc^2$ 这个能量质量互换定律，能量是质量乘以光速的平方，而光速的平方，无疑是一个天文数字。40年后，在美国试爆成功第一颗原子弹，证实了这个理论。

1905年爱因斯坦的相对论是狭义相对论，1916年爱因斯坦又进一步提出了广义相对论，使相对论更加完善。在1919年5月29日的一次日全蚀中观测到，在非洲和巴西的观测站证实了“光线通过太阳附近时发生弯曲”的论断，即由相对论原理得出的，后来就叫“爱因斯坦效应”。爱因斯坦对时间和空间提出了新的理论，即四度时空论。顺便说一下，有些立体画派也许在爱因斯坦理论的影响下形成的。

与爱因斯坦的相对论同样举世瞩目的是量子力学。日本学者

武谷三男说过:“自古以来在有关科学与认识的历史当中最重要最有兴趣而且最有特征的问题有两个:一个是太阳系,另一个是原子结构。我们不能直观地了解这两者的构造。所以人类为了认识它们的结构,不得不经历迂回曲折的道路。而且还应了解这样重要的一点正是这两者的认识,构成了物理学基础的核心。前者产生了牛顿力学,后者产生了量子力学。”(见《科学文化史年表》科学普及出版社,1984年第120页),量子力学也像相对论一样,通过科学理论影响哲学,从而影响社会结构形态、观念形态和文化艺术。围绕对量子和量子力学的解释,哲学上出现了混乱。海森堡提出了一个令哲学家感到苦恼的命题:测不准原理,于是有些哲学家就高呼起来:“因果律面临被推翻的危机。”这就产生了连锁反应,在文化上也带来了一系列的因果互补论。根据牛顿的经典理论,如果已给出了质量在某一时刻的位置、动量和能量,则以后任何时刻的状态就可以绝对地被确定下来。但在量子力学中,认为其状态是“不确定”的,量子力学中,认为仅仅在概率上是必然的,海森堡写了一本意义很深的书《物理学和哲学》引起哲学家的注意。

这样一来,20世纪的科学技术实际上是在工业革命以后产生的更大的变革,由于科学技术在几个领域上的划时代的突破和整体性的新系统的形成,从而使社会结构形态和文化艺术都带来了巨大的空前的变化。

## 二、近现代心理学对文化的影响

### 1. 心理学和心理学史

前面所说的科学技术,一般都是对人(自我)以外的对象的研究,而严格的说,研究人(自我)也应当是科学,但在某种意义上说,它有独立性、特殊性,因此我们另立专节进行论述。

心理学,其一般意义是研究人的心理的科学。心理,是高度组



需要全本请访问 www.ertongbook.com