

# 文化是什么

李中元 著

商务印书馆

2014年·北京

图书在版编目(CIP)数据

文化是什么/李中元著.—北京:商务印书馆,2014.8  
ISBN 978-7-100-10705-1

I.①文… II.①李… III.①文化研究 IV.①G0

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第207045号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

文化是什么

李中元 著

---

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-10705-1

---

2014年9月第1版 开本700×1000 1/16

2014年9月北京第1次印刷 印张16

定价:42.00元

# 自序

对于人类而言,再没有比文化更丰富多彩、更复杂多变、更难以捉摸、更令人深思和更令人烦乱的了。人作为一种社会的存在物,是文化使其成为人,是文化使其从宇宙演化的自然历程中走出来。文化赋予人以意义、智慧和灵魂,赋予人以认知自然、改造自然,认知世界、改造世界,认知社会、改造社会以及认知自身、改造自身的超凡能力。

人既是文化的产物和结晶,同时又推动文化不断地发展和进步。人的最高本质——创造智慧、创造能力、创造精神的形成,既是文化演进的核心,又决定了文化演进的方向和路径。

人类真正的历史是文化史,是文明史。文化作为人的一种特殊创造物,其丰富的构成和演变自有其内在逻辑。它从低级到高级,从简单到复杂,从单一到多样,是一个不断发展进步的过程。人的发展无止境,文化的发展便无止境;文化的发展无止境,人的发展也便无止境。

人类文化历经狩猎采集文化、畜牧文化、农耕文化、工业文化,到今天已进入一个全新的发展时期。文化从来没有像今天这样借助于信息、科技、市场经济和民主政治而存在发展,以至于进入了一个文化空前交流、空前繁荣、空前激荡、空前碰撞的时代。文化越来越接近每一个人,文化在本质上作为人类的认知方式、思维方式、生活样式和行为样式,作为自然生命的内在支撑和外衣,从来没有像今天这样如此丰富多彩,从来没有像今天这样如此变化多端,从来没有像今天这样如此平民化、大众化。文化进入共享时代,与此同时,文化所带来的迷茫、迷乱,也从来没有像今天这样令人如此担忧。文化与政治,文化与经济,文化与科学,

文化与教育……一切的界线似乎都已消失。文化就是一切，一切又都变成文化。文化正处在一个“泛滥”的时代。文化似乎过剩了，越来越碎片化了，并且充满了垃圾、污染。然而我们不可否认，一种更新的、更先进的、更美好的、更智慧的、更充满创造力的文化又孕育其中。我们究竟从哪里来？我们究竟身在何处？我们究竟又去往何方？人类文化空前的繁荣背后隐藏着同样空前的忧虑。

中华文化作为人类文化的重要组成部分，自产生的那一刻始，就一直在开放中变异，在撕裂中整合，在迷茫失落中探索前进，在经历无数次与外来文化的碰撞、融合中走到今天。这其中，既有近现代的文化断割，又有改革开放的时代洗礼。实现中华民族伟大复兴的中国梦，根本在于中华民族优秀文化的复兴与创新。这将是与世界先进文化融合的过程，在融合中扬弃与升华的过程，这个过程将产生一种新的文化发展形态。

对于每一个个体、每一个国家、每一个民族来讲，文化是什么不是什么，能干什么不能干什么，这个问题仁者见仁，智者见智。作为人类的认知方式、思维方式、生活样式和行为样式，文化根本上是为人的，人为的。怎样更好地认识文化、把握文化、发展文化、完善文化以取得文化的可持续发展，怎样让人变得更美好，让社会变得更美好，让世界变得更美好，应是每一位文化研究者的神圣使命。对于以上问题，本书以检阅的方式，力求给关心文化的人提供一些参考。

《文化是什么》一书从文化的发生、分类、界定、与人的关系、使用限定、属性、构成、功能、传播演进、未来展望十个方面，试图对文化做出全方位、动态的展示和论述。它运用人类学、社会学、民俗学等多学科交叉的综合研究方法，提出了一些关于文化的个人见解。本书写作前后历经两年，相关的思考却长达若干年。在这里，要非常感谢耿振东博士，没有他的辛勤帮助和劳作，这本书不可能

这么快与读者见面。

“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”希望本书能得到同行专家的批评指正。

李中元

2014 年元旦



## Preface

For human beings, nothing could be more colorful, more complicated, more elusive, more challenging and more confusing than culture. It is culture that makes human beings human as a social existence in the natural process of cosmic evolution. It gives meaning, wisdom and spirit to human beings. It also gives human superpowers to recognize and rebuild nature, world, society and themselves.

Human beings are the creations and outcomes of culture, at the same time, they also promote the cultural development and progress. Human nature, that is, wisdom, ability and spirit of creation, is at the very core of cultural development, which also decides the direction and route of cultural development.

The real human history is cultural history and civilization history. Culture, as a special human creation, has its own logic of construction and development. It is a continuous developing and progressive process from lower level to higher level, from simple to complex, from single to multiple. If human development were endless, cultural development would be endless, and vice versa.

After hunting-gathering culture, animal husbandry culture, farming culture and industry culture, human culture enters a new period in which cultures communicate, flourish, surge and clash unprecedentedly. The existence and development of human culture become dependent on information, technology, market economy,

democracy as never before. Culture is closer and closer to everyone. As human cognitive style, ways of thinking, life style and behavior style, as intrinsic maintenance and extrinsic fashion of natural life, culture has never been so colorful, diversified and popular as it is. Culture history has entered a common-sharing age. Nevertheless, Culture has never been so confusing and worrying. It seems that the boundaries between culture and politics, culture and sciences, culture and educations, etc. have faded away and disappeared. Culture is everything and vice versa. It is a “culture-flooding” era in which culture seems to be superfluous, fragmental and full of waste and pollution. However, what we could not deny is, a newer and better, a more advanced and more intelligent, more creative culture is also implicit in it. Where are we from? Where are we being? Where are we going? Behind the unprecedented flourish of human culture, is the same unprecedented worry.

As an important component of human culture, Chinese culture, from the very beginning of its origination, has been in a process of opening-up and ever changing, a process of being torn and integrated, and a process of getting lost and confused while still forging ahead. After numerous clashes with foreign cultures, it comes here. There are castration of culture of modern times, baptism of reforming and opening times during this process. The foundation of realizing China dream, a great national rejuvenation, lies in the innovation and renaissance of national fine culture. It would be a process of integration with advanced cultures worldwide, a process of sublation and sublimation, which would originate a new type of cultural development.

What is culture? What culture could do? Different individuals,

different countries, different nations have their own views. Ultimately, as human cognitive style, ways of thinking, life style and behavior style, culture is “for-human” and “by-human”. How to understand culture, acquire culture, develop culture and improve culture in order to realize a sustainable cultural development? How to make a better human, a better society and a better world? These are questions for every researcher studying culture, which is their holy mission. By examining the above questions, this book attempts to propose some references for those who are interested in cultural studies.

The book *What is Culture* aims to provide a comprehensive and dynamic demonstration and discussion on cultural issues from the following ten aspects: culture’s origination, classification, definition, relationship with human being, use limitation, properties, construction, function, popularity and revision, future perspectives. It proposes some individual opinions on culture issues with a comprehensive research methodology which includes anthropology, sociology, folklore, etc. It took me two years to write, but number of years to think over. The author wishes to express his sincere thanks to Dr. Geng zhendong. Without his help and effort, this book could not have met with the readers so early.

“Observing the law of nature in order to know the time variation, observing the law of human culture in order to moralizing people in the world.” Comments and criticisms from colleagues and experts will be highly appreciated.

Li zhongyuan  
New Year’s Day, 2014

# 目 录

第一章	文化的发生	1
一	人类的祖先	2
二	人类的进化	4
三	文化的发生	6
四	文化发生的因素	8
第二章	文化的分类	17
一	基于历史发展的文化分类	19
二	基于地理分布的文化分类	41
第三章	文化的界定	53
一	中国古代对文化的认识	54
二	19世纪中叶以前西方对 culture(文化)的认识	57
三	基于文化学的文化认知和中国的新文化观	58
四	文化界定的困难	63
五	文化界定的尝试	67
第四章	文化与人的本质	72
一	关于人的本质的多种论说	73
二	从劳动看人的本质	74
三	从语言看人的本质	76
四	从对象性占有看人的本质	78

五	人类对作为社会存在样式的文化的选择 .....	80
六	文化选择的三个向度 .....	86
七	文化的本质在于人类的能动创造 .....	88
<b>第五章</b>	<b>文化的使用限定 .....</b>	<b>94</b>
一	对某一类社会存在的抽象 .....	95
二	蕴含着人类的能动创造 .....	96
三	有一个实践群体 .....	99
四	在历史上反复出现 .....	101
五	借助语言通过后天的学习获得 .....	104
<b>第六章</b>	<b>文化的属性 .....</b>	<b>112</b>
一	文化的民族性 .....	113
二	文化的普世性 .....	116
三	文化的时代性 .....	119
四	文化的阶级性 .....	121
五	文化的符号性 .....	124
<b>第七章</b>	<b>文化构成的多面审视 .....</b>	<b>136</b>
一	文化构成的发生审视 .....	137
二	文化构成的聚合审视 .....	141
三	文化构成的成分审视 .....	148
<b>第八章</b>	<b>文化的功能 .....</b>	<b>164</b>
一	文化发挥其功能的两个特征 .....	166
二	文化发挥其功能的具体表现 .....	169

第九章	文化的传播与演进 .....	184
一	文化传播 .....	185
二	文化演进 .....	189
第十章	文化的未来展望 .....	205
一	人类文化现状——现代化进程中的文化变迁与 融合 .....	206
二	现代化进程中的新生文化现象 .....	212
三	20 世纪的未来之争与第三次浪潮 .....	219
四	展望人类未来文化的几个视点 .....	225

# 第一章

## 文化的发生

什么是我们人类特有的令人感兴趣的东西？一开始，我们随时能够直立着用后腿行走，对于哺乳动物来说，这是一种极不寻常的活动方式。我们的头颅也有一些非同一般的特点，其中一个很重要的特点是头颅的脑容量大……我们的前肢由于不再起协助行走的作用，因而具备了很高水平的操作技巧。这种技巧在一定程度上在于我们双手的解剖结构，但基本的要素当然是大脑的机能。……我们双手和大脑最显而易见的产物是技术，任何其他动物都不能像人类那样广泛而任意地控制世界。白蚁能够筑成结构复杂的蚁山，里面能形成其自身的“空调”环境。但是，白蚁却无法选择建造一座教堂来代替蚁山。人类是无与伦比的，因为人类有能力选择他们要做的事。

——[英] 理查德·利基《人类的形成》

文化是什么？文化是如何产生的？人为什么需要文化？为什么文化为人类所独有？回答这些问题前，先要问一问我们——人和人类——是谁，从哪儿来的？循着这样的思路，让我们对人类自己的身世先做一简略了解，从中窥知我们为什么“会有”文化和“能有”文化。

## 一 人类的祖先

19 世纪中叶,达尔文和赫胥黎论证了人类起源于古猿。随着世界各地不断发现的人类化石,我们对古猿进化的历程有了进一步认识,人猿同祖的命题逐渐被我们认可。然而,就世界上现存的猿类来看,共有四种:黑猩猩、大猩猩、猩猩、长臂猿。前两种是非洲猿,后两种是亚洲猿。究竟哪一种是人类的近亲呢?

20 世纪 60 年代以来,古人类学家一般是把腊玛古猿(*Ramapithecus*)视为最早的人科成员,认为人类是由腊玛古猿演变而来。在巴基斯坦和印度的接壤处,在我国云南及非洲的肯尼亚都曾发现这种腊玛古猿的下颌骨碎片和牙齿,它们长得很像人的犬齿颌骨。腊玛古猿距今已有 1400 万年,因而人类祖先至少在 1400 万年以前就已存在,其地点分别在亚洲和非洲。

随着分子生物学的兴起与应用,科学家在“谁是最早的人科成员”这一问题上有了新的进展。1967 年,美国分子生物学家威尔逊(Allan C. Wilson)和萨里奇(Vicent Sarich)提出分子钟的假设。他们比较了各类灵长类动物血液蛋白的氨基酸差异,并发现差异以稳定的速率积累。如果运用这样一种分子钟理论,就可以推算各类灵长类动物间的亲缘关系及分离时间。通过对人类、亚洲猿、非洲猿的分子钟实验,他们发现:一、人类与非洲猿,尤其是与黑猩猩的关系最近,和亚洲猿的关系较远;二、人类从非洲猿系统分离出来的时间距今大约 500 万年。于是,他们得出结论:人类的起源大约在 500 万年前,而不是 1400 万年前;地点在非洲,而不是亚洲。此后,分子生物学家还从核酸 DNA 和线粒体 DNA、蛋白质的氨基酸顺序、凝胶电泳等方面进

行分子比较,并得出一致结论:非洲猿是我们的祖先,人与非洲猿分离的时间在 500 万年前。当然,这一论断还不足以动摇古人类学家对腊玛古猿的信念,直至 1982 年,罗马人类起源学术会议上两个重大发现的公布,才改变了他们对人类祖先的认识。

这两个重大发现,一个是哈佛大学的皮尔比姆(David Pilbeam)分析比较了遗存于巴基斯坦的腊玛古猿化石的面部,发现它与猩猩的近似程度远大于它与黑猩猩的近似程度。另一个是加州大学的洛温斯坦(Jerold M. Lowenstein)在腊玛古猿化石的牙齿中发现活性蛋白,他将蛋白提取物注入兔子体内产生抗体,这些抗体对猩猩的抗原产生反应。这两个发现证明,腊玛古猿不是与黑猩猩,而是与猩猩的关系更密切。因而,腊玛古猿不是最早的人类<sup>①</sup>。

既然腊玛古猿不是最早的人科成员,那么,黑猩猩与人类具有近亲关系,又是怎么回事呢?原来,黑猩猩和人都是由南方古猿非洲种演变而来的。

20 世纪 60~80 年代的非洲考古资料证明,人科的最早成员是 400 万年前的南方古猿。据地质学上的证据,距今 800 万年前,非洲大陆发生了一次地质构造运动,从南端的坦桑尼亚向北经过整个东非,一直到红海,形成一个大裂谷,裂谷将非洲分为东西两部分。西部依然保持着大片的森林,东部则逐渐变为开阔的草原。不同的生态环境使南方古猿向着不同的方向进化。西部的古猿适应森林环境演变为黑猩猩科,东部的古猿适应草原环境演变为人科。因而,人和黑猩猩是一个单源群,他们之间的亲缘关系最为密切,且拥有共同的祖先。

---

<sup>①</sup> 高虹《人类起源问题及其两次大争论》,《生物学通报》,1997 年,第 7 期。

上新世晚期,最早的人属——能人出现了,他们生活在撒哈拉大沙漠以南,绝对年代在 230 万年~180 万年以前。作为佐证的是,考古学家在非洲这些地区发现了最早的石器工具,年代约 240 万年~230 万年以前。这标志着能制造工具的人类在这里诞生。由于最早的人科化石、最早的人属化石、最早的石器工具都是在非洲发现的,因而,人类的发源地极有可能就在非洲,而非洲猿就是人类的祖先<sup>①</sup>。

## 二 人类的进化

早期的人类,其进化分为三个阶段:一是在非洲东部发现的能人,二是从能人到直立人,三是从直立人到智人。

在南方古猿没有完全灭绝前,人科的一个新属——人属出现了。早期人属称为能人。他们的脑容量比南方古猿大,男性在 700ml~800ml 之间,女性在 500ml~600ml 之间。身高也有增长,男性平均身高为 157cm,女性平均身高为 141cm。他们能直立行走,会制造工具。大约在 200 万年~180 万年前,非洲东部的能人走出非洲,在欧亚大陆迅速扩散。

亚洲直立人主要分布在中国和印度尼西亚,亚洲东部早期的人类化石都出土于我国。直立人的颜面部分比较大,且向前突出,脑颅较小,头顶较低,前额扁塌,下颌骨没有向前突出的下巴颏儿,额骨和头顶中央有前后方向的矢状脊,脑颅的骨壁比现代人厚一倍。其脑容量达到 1000ml 以上,能制造工具,会使用火。

---

<sup>①</sup> 龚缨晏《关于人类起源的几个问题》,《世界历史》,1994 年,第 2 期。

在欧洲,发现最早的是 80 万年前的西班牙人类化石。与亚洲中期直立人同时并存的是欧洲海德堡人和其后的尼安德特人。其中,尼安德特人生活在大约 20 万年前到大约 3 万年前。尼安德特人之后生存在欧洲的人,其形态与现代人基本一致。在非洲,发现了 19 万年前和 16 万年前的两种人类头骨,它们兼有现代智人和古老型人类的特征。这有力地证明了智人是由古老型人类经过长期的演变而形成的。此外,据人类学家考证,6 万~4 万年前,人类越过帝汶东边的海峡到达澳洲,成为现在澳洲土著人的祖先;大约 2 万~1 万年前,地球冰期导致海平面下降,使现在白令海峡地带的海底成为陆地,人类从西伯利亚经此到达北美洲,并迅速扩散到南美洲。<sup>①</sup>

智人由直立人演化而来。早期智人颅穹增高,脑量平均达 1440ml,眉脊较粗壮,由一字形变为八字形,枕部突出。他们已经完全直立,会取火,能制造较精细的石器,并会用兽皮做简陋的衣服。早期智人生活在距今 25 万年~5 万年前,亚、非、欧洲均有分布。晚期智人除具有某些原始性状外,与现代人较为接近。他们以渔猎为生,已能摩擦生火,会制造精细石器和骨器,还能从事绘画及艺术活动。晚期智人约生活于 5 万年~1 万年前,这个阶段是现今黄、白、黑、棕四大人种的孕育形成期,其化石除在亚、非、欧洲有分布外,澳洲和美洲也有发现。世界上最早发现的晚期智人化石是在法国的克罗马农村,他们被看作白种人的直系祖先。我国发现的晚期智人化石中,以广西柳江人和北京周口店山顶洞人最具代表性。柳江人距今 6.7 万年左右,是中国乃至整个东亚地区发现最早的晚期智人,他们很可能

---

<sup>①</sup> 吴新智《人类起源与进化简说》,《自然杂志》,2010 年,第 2 期。

是现代黄种人的祖先。山顶洞人的体征与蒙古人种分支的现代中国人、美洲印第安人和北极爱斯基摩人很相似,他们不仅是现代中国北方人的祖先,还可能是印第安人和爱斯基摩人的远祖<sup>①</sup>。

### 三 文化的发生

作为人科的早期成员,南方古猿非洲种已能直立行走。这种体质上的飞跃,是人类文化发生的重要生理基础。直立行走使古猿的前肢指节离地,前肢得到解放,用以使用简单工具并把取得的食物运到安全的地方,或进食或储藏。解放的前肢不仅有利于古猿携带幼小的后代,还可以用它有效地对抗或防止其他动物的攻击。直立行走扩大了古猿的视野,帮助他寻找到更多的食物,而且,直立的身体进一步刺激其神经系统的发育,促使其脑容量日益增大。这样,在人类进化的过程中,各种类似人类文化的行为就逐渐发生了。

能人凭借直立的双腿可以长途跋涉寻找食物。他们通过清理动物的尸体而不是捕猎得到肉食,丰富的肉类蛋白供养着他们逐渐发达的大脑。他们还会机智、灵活地与食腐动物,如鬣狗等展开争夺,并设计骗过它们获得一份美餐。因为能人没有锋利的牙齿,所以他们学会了利用石块儿制造各类切割和砍伐工具,这促进了双手的灵巧性和神经系统的完善。男性能人和女性能人之间存在分工合作,一般而言,女性会有计划地采集植物果实与男性共享,并从男性那里获得一份肉食。比起单纯的以植物为食,食肉使能人获得足够的能量。于是,他们生活中有了

---

<sup>①</sup> 萧立功《从化石看人类的起源与演化》,《自然杂志》,1992年,第2期。

更多的空闲,开始进一步探索并支配自己的生存空间。

直立人时期,一套套生活工具出现了。他们把石头打磨成规则的形状,制成有锋利刃口,可用来捕猎、处理食物及防御攻击性动物的手斧。后来,又研制出可用来处理兽皮的刮刀、切肉用的石片和尖锐的石锥,并用兽皮做成床垫、衣服。直立人学会了使用火,在寒冷的冬天,他们穿少量的衣服就可以保暖。他们还用火烧煮食物,驱散肉类、植物类食物中的有毒物质,这样不仅利于食品安全,还能更好地消化吸收食物中对身体有益的维生素、矿物质和蛋白质,从而使有限的资源得到更大限度的利用。火的使用使直立人对自然环境有了更强的掌控力。他们可以用火吓走凶猛的野兽,用火给自己带来光明和温暖。火的使用又可以把黑夜变成白昼,打破他们日出而作、日落而息的原始状态。他们安全地居住在洞穴里,可以在夜间回顾一天的生活,总结经验并计划下一天的工作。总之,在直立人那里,有了更清晰的文化起源迹象。工具制作技术的提高、群体捕猎中形成的组织意识、日常情感交流的增多、熟食的出现所带来的牙齿慢慢变小的事实,这一切都推动着人类语言的产生和发展。

早期智人已广泛地使用火,这是他们在严寒条件下不可少的生存手段。他们生活在小群体或单个家庭里,已经用言语进行交流。其工具制造水平进一步提高,对石制工具精心地修理打磨,工具组合也趋于多样化,出现了如手斧、石片、刮器、钻器、刨木用的凹口石片,以及多种可安装在木棒上的矛状石器。从精心安排的墓穴可以看出,他们已有复杂的仪式,在某些物品上,还有某些象征意义的雕刻和铭刻符号,这充分说明早期智人已有相当复杂的概念性思维。晚期智人的身体外貌与我们现代人已很相似。他们精通狩猎、捕鱼和采集,发展出更有效的社会

组织与合作手段。他们用石刻刀雕刻骨头和鹿角,并将其加工成鱼钩、鱼叉和梭镖,后来还发明了弓箭。晚期智人生活的一个重要方面是艺术的形成。他们在各类工具上雕刻动物的形象,他们把骨头和象牙做成挂件,用陶土制成小型雕塑,在洞穴中利用矿物氧化物作为颜料绘制图画。可以说,晚期智人阶段,“文化成为比生物更强的力量……从此以后,人类越来越依靠习得的行为,他们与其说依靠体质的调适,还不如说依靠文化的调适……随着旧石器时代的结束,解剖学意义上的各种各样的现代人类登上舞台,以及可与最近的寻食民族所知的那些文化相媲美的文化出现,我们就达到了结束我们对文化起源考察的逻辑位置。这个结尾不应理解为是指人类演化在旧石器时代终止了。因为从那里起,人类在生物学方面也一直在变化,即使它现在与那时一样依然是同一个种。文化也一直在变化,而且革命的发展——诸如食物生产的发展——以及后来文明的发展,都是在旧石器时代以后来临的”<sup>①</sup>。

## 四 文化发生的因素

### (一) 生理进化和劳动杠杆

在人类进化过程中,古猿身体各器官的形态、质量都发生着重大变化。

直立行走使古猿的前肢解放出来,并逐渐演变为专职制造并使用工具的手。这意味着人类可以通过劳动来抵抗和征服自

---

<sup>①</sup> [美] 威廉·A·哈维兰《文化人类学》,瞿铁鹏、张钰译,上海社会科学院出版社,2006年,第91~93页。

然界,弥补自身生理的缺陷。由于前肢功能的变迁,双腿承担了身体的全部重量并开始执行行走的职能,脊椎骨和其他身体器官也相应进化。制造和使用工具的劳动需要相互之间进行交流,人类的发音器官借此得到空前改善,于是语言就产生了。劳动需要人与人之间分工合作,劳动果实需要分配,于是人与人之间便形成了一定的组群关系。这是人类社会的前兆。

在古猿身体各器官进化的过程中,由制造和使用工具而引起的大脑的进化在文化发生中起着重大作用。美国人类学家胡频在《猿的进化》一书中指出,人类成年男性脑量平均为1500ml,占身体总重量的1/50;大猩猩的脑量很少超过500ml,约占身体总重量的1/150到1/200。<sup>①</sup> 伴随着脑量的增长,脑的结构发生了重大变化。这主要表现在额区出现了其他高等动物所不曾有过的发达的新皮质,并由发达的额叶组成大脑的特殊组织——语言中枢区,大脑皮层第二机能联合区、第三机能联合区,它们组成了人类心理、意识、意志得以产生的物质基础。凭借抽象的思维能力,古猿开始按照头脑中已有的观念和欲求,有计划、有目的地改变着客观世界。

总之,直立行走“迈出了从猿转变到人的具有决定性意义的一步”,他们开始利用前肢展开广泛的活动。手的形成不仅带来了人类身体各器官的进化,还标志着人类劳动的开始。正是在这个意义上,“劳动创造了人本身”。手的形成表明,人类已发展出超生物肢体。以超生物肢体为基础的一系列生产活动,加深了人类对自身的认识和对外在世界客观规律的把握。从此,人类不

---

<sup>①</sup> 转引自[美] L. A. 怀特《文化的科学——人类与文明研究》,沈原等译,山东人民出版社,1988年,第33页。

再只是顺应自然,而是开始取得对自然的主动权,使自然界为自己服务。真正意义上的人类与真正意义上的文化便相伴产生了。

## (二) 自然环境

人类的进化虽然对自然界取得了一定的主动权,但人类却自始至终离不开自然界。他们创造文化的活动更是如此。

马克思说,在文化初期,第一类自然富源(生活资料的自然资源)具有决定性意义<sup>①</sup>。可以说,但凡人类早年的文化发生地,都是自然环境较为优越的地方。如埃及文化发生于由尼罗河所滋润的三四万平方千米的冲积平原,美索不达米亚文化发生于两河流域适宜农耕的河谷地带,希腊文化发生于克里特岛和伯罗奔尼撒半岛的海滨小平原,印度文化起源于印度河流域的哈拉巴和莫恒达罗周围十余万平方千米的地区,等等。然而,承认第一富源的重要性,并不意味着我们可以忽略这样一个事实,即如果自然环境过于优越,会阻碍文化的创造活动。菲律宾棉兰老岛南部的原始密林里,发现了世代居住在岩洞中的塔萨代人。由于生活资源极为丰富,他们自始至终过着原始采集生活,至今仍未向农业或畜牧业过渡。当然,如果自然环境过于恶劣,文化的发生也是无由谈起的。比如,在非洲乌干达与肯尼亚、苏丹接壤处的卡拉莫贾人,因地处高原地带,四周环山,气候干燥,缺雨少水,直到现在仍然喝生牛血,赤身裸体地过着原始生活<sup>②</sup>。由此可见,自然环境与人类文化的发生关系密切。这正如马克思在《资本论》中所引用过的一句话:“不管怎样劳动也得不到果实

---

<sup>①</sup> 马克思《资本论》(第1卷),人民出版社,1986年,第560页。

<sup>②</sup> 李荣善《文化学引论》,西北大学出版社,1996年,第213~215页。

的土地,和不劳动已经可以供给丰富产品的土地,是一样不好的。”<sup>①</sup>

阅读材料:

### 文化的演化基础<sup>②</sup>

人类的文化能力具有演化基础,其年代延伸回溯到距今至少 250 万年前——考古记录保存的早期工具制造者的器物(基于对猿类使用和制作工具的观察,甚至很有可能还可以再往前推)。

人类与其近亲猿类在解剖学、脑结构、遗传与生化成分等方面,具有十分明显的相似性。与我们最紧密关联的是非洲类人猿(African great apes):黑猩猩与大猩猩。人科(hominidae)是动物学上包括化石与现代人类的科属。黑猩猩与大猩猩也涵盖在人科(hominidae)的范围之内。人族(hominin)这个术语用来指称的群体是朝人类而不是黑猩猩与大猩猩发展,而且包含了所有曾经存在的人类族类。

人类的许多特质反映了我们的灵长类祖先曾经树居的事实。这些特质包括抓握的能力、灵巧的双手[特别是对生的拇指(opposable thumbs)]、深度与彩色的视觉、以大脑为基础的学习能力、双亲对于有限数量子嗣的教养投资、社交与合作的倾向。如同其他灵长类一样,人类具有灵活的、五根指头的手部,还有对生的拇指:每个拇指都可碰触到同一只手掌上的其他手指。如同猴类与猿类,人类也具备绝佳的深度与彩色的视觉。我们

---

<sup>①</sup> 马克思《资本论》(第1卷),人民出版社,1986年,第555页。

<sup>②</sup> [美] 康拉德·菲利普·科塔克《文化人类学——欣赏文化差异》,周云水译,中国人民大学出版社,2012年,第34~37页。

的双眼位于头骨正前方并向前直视,以便使双眼的视觉范围能够交叉。假使没有重叠的视野,就不可能有深度的视觉,这被证实树上具有适应能力——例如判断距离。具有彩色与深度视觉,也有助于辨别各种不同的食物来源,以及相互梳毛(grooming),从毛发中找出芒刺、虫子及其他小东西。梳毛是形成与维持社会联结关系的一种方式。

灵巧的双手与深度的视觉这两个特质相结合,使得猴类、猿类与人类能够采摘小东西,将其放在眼前并进行评估。我们具有的穿针引线的的能力,反映了人类历经数百万年的演化才获得精巧复杂的手眼协调能力。包括对生拇指在内的手部灵巧性,对人类主要的适应能力——工具制作至关重要,并赋予操控物体以极大的优势。灵长类尤其是人类的脑与身体的尺寸比例超越了大部分的哺乳类动物。更重要的是,他们大脑的外围皮层——涉及记忆、联想与整合功能——相对较大。猴类、猿类与人类在记忆中储存了许多视觉影像,这可以让它们学到更多。这种学习能力是极大的适应优势。如同大多数其他的灵长类那样,人类通常每次只生育一个后代,而不是生出一群。婴儿得到双亲更多的注意,就能增加学习机会。要对后代有更长久与更专心的关注,就会有选择地重视社会群体的支持。人类已充分发展灵长类的倾向而成为社会动物,经常与同一物种的其他成员生活与互动。

### 人类及其他灵长类的共性

在灵长类社会(有组织的群体生活)与成熟的人类文化(植根于象征性思考)之间,存在着一条鸿沟。然而,对于非人灵长类的研究却揭示了它们与人类有着诸多的相似点,例如从经验

中学习并因此改变行为。如同人类一般,猿类与猴类终其一生都在学习。例如日本猕猴的一个群体(陆上居住的猴子),有一只三岁大的母猴率先在吃甘薯之前用水冲洗。起初是小母猴,然后是其同年的伙伴,最后是整个猴群,都开始在吃甘薯前将其洗干净。从经验获益的能力赋予它们极大的适应优势,得以避免致命的错误。面对环境的变迁,人类及其他灵长类无须等待遗传或生理上的反应。相反,他们可以修正其习得的行为或社会模式。

虽然人类确实比其他动物更多地使用工具,然而,工具使用也出现于人类以外的物种,例如鸟类、海狸、海獭,特别是猿类(参见 Mayell, 2003)。人类也不是唯一能依据头脑中的特定目的制作工具的物种。栖息在科特迪瓦塔伊(Tai)雨林的黑猩猩,能够制作并运用石器敲开坚硬的、如高尔夫球般大小的坚果(Mercader, Panger, & Boesch, 2002)。在某些特定营地,黑猩猩将收集来的坚果放在木头或平坦的岩石上,用大石块敲打。黑猩猩也必须选择适于敲开坚果的石锤,并将石头带到坚果树生长之处。敲开坚果的外壳是一项习得的技术,黑猩猩的母亲为孩子示范如何进行。

1960年,珍妮·古德(Jane Goodall, 1996)在东非坦桑尼亚的冈贝溪流(Gombe Stream)国家公园,开始观察野生环境中的黑猩猩——包括它们使用工具的方式与狩猎行为。关于黑猩猩制作工具的行为,研究最多的是“钓白蚁”,即黑猩猩制作工具探测白蚁巢。它们选择一些细枝加以修整,去掉树叶再剥去树皮,露出里面的黏性表层。它们将这些树枝带到白蚁巢旁,用手指头挖洞,然后将这些树枝塞进蚁巢。最后,它们把这些树枝拉出来,并吃掉那些粘在树枝上的白蚁。从我们已知的猿类使用与

制作工具的能力,几乎可以确定早期的人族也共享了这种能力,即使人族制造石器最初的证据,只能回溯到距今 260 万年以前。直立的双足行走能让人们携带并使用工具与武器,以对抗掠食者与竞争者。

黑猩猩具有文化必不可少的其他能力。野生的黑猩猩与大猩猩能瞄准与投掷目标。大猩猩确实会筑巢,还会投掷树枝、草、藤蔓及其他物品。人族充分发挥瞄准与投掷的能力,假使没有这种能力,我们就永远不会发展出抛射技术与武器或棒球。

如同制作工具一样,狩猎过去曾被视为人类独有的活动,而不是我们与猿类共同具备的。然而,对灵长类的研究显示:其他灵长类,尤其是黑猩猩,就是习惯上的猎食者。例如,在乌干达的基巴莱(Kibale)国家公园,黑猩猩组成较大规模的狩猎队伍,每个队伍平均包含 26 个成员(几乎大多是成年与青春期的雄性)。大部分(78%)猎捕行动至少会捕获一只猎物——成功率远高于狮子(26%)、土狼(34%)或印度豹(30%)。当地黑猩猩最喜欢的猎物是红疣猴(Mitani & Watts,1999)。

考古学的证据指出,人类至少在距今 260 万年前就会狩猎,这项推断依据的是在坦桑尼亚奥杜威(Olduvai)峡谷发现的切割兽肉用的石器。依据我们现在对黑猩猩狩猎行为与制作工具的理解推论人科动物狩猎的时间,可能比最早的考古学证据出现的时间还要早得多。由于黑猩猩往往把猎获的猴子吃个精光,只剩下极少量的骨骸,我们可能永远也无法发现最早的人族猎捕行为的考古学证据,尤其这种行为是在欠缺石器的情况下完成的。

## 我们如何有别于其他灵长类

虽然黑猩猩经常分享来自一场猎捕所得的肉类,但猿类与猴类倾向于各自填饱肚子(除了哺育幼子之外)。在人类社会,合作与分享有了更多发展。直到相当晚近的年代(距今12000年~10000年前),所有的人类都是采集狩猎者,生活在我们称为“队群”(band)的小型社会群之中。在世界某些区域,这种采集狩猎生活方式延续到最近,使得民族志研究者能够加以研究。在这类社会中,男人与女人将获得的食物资源带回营地并共同分享。大家共享来自一头大型猎物的兽肉。年长者由队群中的年轻成员提供食物与保护,过了生育年龄的年长者因其知识经验而受到尊重。人类在灵长类中最具合作性——在食物采集及其他社会活动方面。同时,储存在人类队群中的信息数量,远比其他任何灵长类群体多。

人类和其他灵长类的另一个不同之处是交配。在狒狒与黑猩猩中间,大多数的交配发生于雌性进入发情期时,此时雌性会排卵。在发情期,雌性的阴部会发出气味并变红,愿意接受性交的雌性会与雄性结成暂时的伴侣关系,并进行交配。相反,女人并没有明显可见的发情期,而且她们的排卵期也是隐蔽的。在不知何时会排卵的情况下,人类一年到头都可能发生性交,以使繁殖成功的机会达到最大。人类为性交而组成的伴侣关系,往往比黑猩猩的伴侣关系更具专一性,也更为持久。与我们稳定性生活有关的是,所有的人类群体都具有某种形态的婚姻。婚姻为性交提供了可靠的基础与保证,特别赋予配偶对于彼此的性权利,即使这项权利并不经常是专一的。

婚姻在人类与非人的灵长类之间创造了另一项重要对比:

外婚制与亲属体系。大多数的文化具有外婚规则,要求其成员必须在自己的亲属或本群体之外找寻婚配对象。除了对亲属关系的认定之外,外婚制提供了许多适应优势。它在配偶双方出生的群体之间创造了联结关系。他们的孩子在两个而不是仅仅一个亲属团体中都有亲戚,也因此结成盟友。这个关键点在于除了人属之外,灵长类的不同地域团体的成员之间,往往欠缺情感纽带与相互支持。其他灵长类往往在青春期就各自分散。黑猩猩与大猩猩的雌性往往向外迁徙,到其他群体中找寻交配对象。人类也是在各自出生的群体之外选择配偶,而且往往至少有一方配偶必须搬家。然而,人却与自己的儿子及女儿维持终生的纽带关系。亲属与婚姻制度维持了这些联结关系,这在人类及其他灵长类间,形成了鲜明的对比。

## 第二章 文化的分类

什么是文化类型？简单地讲，文化类型乃是历史上形成的各种文化共同体最本质的特征。具体地讲，我们应该从以下两方面理解：第一，文化类型是各种文化形态体系的差异，这种差异是人类不同群体在历史上共同参与的结果。人类不同的社会群体，包括民族的、国家的及地区的各种人类共同体，他们依据一定的自然环境和社会环境共同参与劳动及社会事务，他们不仅创造了别具特色的物质设备、经济生活、工艺技术，也创造了特殊的风俗、习惯、伦理、道德以及宗教、语言、制度等社会文化，这些文化特质在历史的发展中，不断实现功能上的整合，于是构成一种文化形态体系，即文化共同体。……由于历史上各种因素的长期交互作用，文化形态体系的结构与功能是有很大差异的，于是就形成了各种不同的文化类型。第二，文化类型是指各种文化形态体系最有特色、最能显示一种文化本质属性的特征，而不是指它的全部特征的总和。这一点则主要表现在不同文化精神及价值体系方面。虽然物质文化特色在文化类型中也是很重要的要素，但社会学家在谈论人类的不同文化类型时，则更多地指涉不同民族的文化精神及其价值取向。例如人们谈论印度文化类型的时候，则主要是指它“超脱”的达摩文化精神；人们谈

论古代日本文化类型的时候,则主要是指它的神道文化精神。每一种文化精神都显示了它别具一格的特色,并且使一种文化共同体区别于另一种文化共同体,从而构成不同的文化类型。

——司马云杰《文化社会学》

人类之所以“会有”和“能有”文化,是特定自然环境条件下人类独特生理进化和独特生存方式的产物。这种生存方式主要是直接和外在的表征,就是一定历史时期人类的生产生活方式。为了理解认识文化是什么,在人类为何“会有”“能有”文化的基础上,让我们概略地看一看,到目前为止,我们大体有过什么样的文化。

人类在从远古到现代的历史发展中,适应着从沙漠、平原到山川的不同地理环境。在多种因素的共同制约下,他们创造出性格各异的多种文化类型。

文化类型一词,是美国学者拉尔夫·林顿于1936年在《人的研究》一书中提出的,其最初含义与“文化区”差不多。作为一个关键的文化学范畴,它形成于美国学者斯图尔德1955年写的《文化变异论》一书中。斯图尔德认为,文化类型是不同民族适应不同环境而形成的各种文化特质相互整合的核心特征丛。它不是全部文化特质的总和,而是那些具有代表性的文化特征,标志着各民族文化之间的本质差异。除斯图尔德外,德国的斯宾格勒、英国的汤因比也曾使用过文化类型的概念。他们认为,人类统一的历史是不可能存在的,为了探索人类文化的发展,有必要确定一个空间范围内最小的历史单位作为研究对象,这个最小的历史单位就是文化类型。斯图尔德提出,文化类型是用于探索不同民族文化变异的原因,所以文化类型在斯图尔德那里,

首先是一个与时间相联系的概念。斯宾格勒、汤因比使用文化类型,是用以探索人类文明发展的历史进程,他们主要是从空间上区分不同的文化类型。无论以什么标准划分文化类型,这个标准都非任何单一的因素所能解决。事实上,文化类型的划分是一件极其复杂的事情。

我们认为,人类文化一旦发生,就会在一定的时间和一定的空间内演化与延伸。基于纵向的历史发展和横向的地理分布两个向度,我们完全可以对人类文化做出一个基本的分类。

## 一 基于历史发展的文化分类

如果我们沿着时间的流动,以各个历史阶段的不同生产方式为坐标,就可以把人类文化划分为狩猎采集文化、畜牧文化、农耕文化、工业文化四个基本类型。

### (一) 狩猎采集文化

人类最初以狩猎、捕捞及采集野生植物为生,在这种生产方式基础上创造的文化,我们称为狩猎采集(hunting and gathering)文化。

狩猎采集是最古老的生存方式。人类在地球上生活了 200 万年,繁衍了 800 亿人,大约 99%的时间是靠狩猎采集生活,90%以上的人是狩猎采集者。狩猎采集既不是亲手种植粮食,也不是间接养殖畜禽,它是一种直接以现成物品为生计的低级生存方式。截止到 1966 年,地球上仍有三万左右的狩猎采集者<sup>①</sup>。

---

<sup>①</sup> [美] C·恩伯、M·恩伯《文化的变异——现代文化人类学通论》,杜杉杉译,辽宁人民出版社,1988 年,第 147 页。

另据专家介绍,20世纪初,世界上有163个狩猎采集部落,到20世纪中叶,全球仅有南非的布须曼人、澳大利亚土人、北极地区爱斯基摩人、中非及东南亚少数居民是狩猎采集者<sup>①</sup>。

通常,狩猎采集的人们由单个家庭为单位组成20至40人的称作游群(band)的小群体。他们在一个地方有时住几天,有时长达数年。狩猎队伍由男性亲属组成,他们随猎物出没,四处跟踪。根据最近的研究,猎队的成员构成可能比过去灵活,因为组成猎队的成员可以有非亲属,而北美平原印第安人甚至接纳陌生人。狩猎采集中,很少有职业化的角色,权威与服从之类的现象也很少。正常的社会分工是以年龄老幼和男女性别来安排,如女子采集植物果实、男子狩猎捕鱼。当然,女子的工作还有缝制衣服、搬运食物等。在狩猎采集文化中,男女的地位相对平等。但狩猎采集的生产水平要低于其他获食方式,人口养活率也不高。例如,以这种方式生存的布须曼人,每100平方英里的土地只能养活40多人,据人类学家介绍,这还是现今狩猎民族中单位土地能养活人数比较高的。

我们或许以为,狩猎采集者的生存非常艰难,但事实证明,他们并不因此而疲于奔命或缺乏安全保障。人类学家M.萨林斯(Marshall Sahlins)把狩猎采集者称为“最先富裕的人”。J.伍德伯恩(James Woodburn)研究坦桑尼亚的哈扎人(Hadza)后做出估计:他们与邻近的务农部族比较,花费的劳动时间和精力少,但生活却可以温饱自足。又一学者指出,布须曼成年人的平均劳作时间为每天六小时,每周两天半,女人一天采集的食物足

---

<sup>①</sup> 汪宁生《文化人类学调查——正确认识社会的方法》,文物出版社,1996年,第62页。童恩正《文化人类学》,上海人民出版社,1989年,第83页。

够全家吃三天<sup>①</sup>。

下面,让我们阅读有关澳大利亚土人的一则材料<sup>②</sup>,以加深对狩猎采集文化的理解。

恩嘎塔加拉(Ngatatjara)土人生活在澳大利亚西部的吉布森沙漠里。1966年,一位美国人类学家对他们进行了研究,那时他们仍然以采集野生植物和猎取野生动物为生。他们的沙漠环境是这样的:每年平均降雨量还不到八英寸,而夏天的气温可高达118°F(相当于47.7°C),很少的几个永久性水坑也被几百平方英里的沙漠、灌木和岩石所隔开。即使在欧洲人到达澳大利亚之前,这一地区的人口密度就很低——每三十五到四十平方英里还不到一个人。现在人就更少了。

他们典型的一天是这样度过的。太阳未出,天还很黑,帐篷里就开始骚动起来了。孩子们被派出去取水,而人们的早餐则是头天晚上留下的水和食物。乘着一大早天气凉爽,成年人聚在一起交谈,并制订出当天的计划。谈话持续一段时间。该到哪些地方去获取食物——是到最近一直去的地方还是去个新地方?有时还要考虑些其他问题。比如说,有名妇女可能想去寻找些植物,好用这些植物的皮来做双新鞋。妇女们在决定采集哪些植物,认定在哪些地方最有可能采到之后,她们就拿起挖棍,头上顶着盛着食用水的大木碗出发了。她们的孩子则背在背上,或者一道跟着走。与此同时,男人们可能已经决定了去猎

---

<sup>①</sup> [美] S·南达《文化人类学》,刘燕鸣、韩养民编译,陕西人民教育出版社,1987年,第135~136页。

<sup>②</sup> [美] C·恩伯、M·恩伯《文化的变异——现代文化人类学通论》,杜杉杉译,辽宁人民出版社,1988年,第149~150页。

取鸚鵡，這是一種六英尺高，類似鴛鴦，不會飛的動物。男人們走到小河床邊，等着伏擊可能前來的任何獵物。他們耐心地趴在事先設置好的灌木屏障後面，满怀希望地等待時機，巴不得能一標槍投中一只鸚鵡，甚至一只大袋鼠。他們只能投一次標槍，如果沒投中的話，那獵物早就逃之夭夭了。

中午，男子和婦女通常都回到帳篷里來。婦女們的每只木碗里都裝滿了重達十五磅的水果和其他植物性食物，男人們則往往只帶回一些小獵物，如蜥蜴和野兔。由於男人們成功的可能性沒有婦女大，因此，土人的大部分食物都是植物。下午人們休息，聊天，製造或修理工具。傍晚又吃白天做好的飯。

這些土人是游動民族——就是說，他們經常更換自己的營地。營地可以是相互隔離的，每個營地只住很少的人；也可以是由很多群體組成的多達 80 人的大群體。土人從不把營地扎在緊挨水源的地方。如果靠水源太近，他們的出現就會把獵物驚跑，而且還會造成與其他隊群的關係緊張，因為其他隊群也等待着獵物在珍貴的水源地出現。

## （二）畜牧文化

人類在以放牧牛、馬、羊、鹿為主要生產方式基礎上創造的文化，我們稱為畜牧文化。

畜牧社會曾一度被認為是人類進化發展的一個階段，但現在的研究證明，畜牧業與農業相聯繫，是在適宜於放牧而不宜農耕的特殊環境中發展起來的<sup>①</sup>。世界上主要的畜牧產區集中在

---

<sup>①</sup> [美] 拉爾斐·比爾斯(等)《文化人類學》，駱繼光、秦文山(等)譯，河北教育出版社，1993年，第224頁。

东非(产牛)、北非(产骆驼)、西南非(产绵羊、山羊)、亚北极地区(产鹿)<sup>①</sup>。

对于畜牧人来说,哪里有水草,哪里就可以放养牲畜,哪里就是他们的家。他们世代依靠水草茂盛的自然环境,祖祖辈辈重复着简单的再生产活动。畜牧者的直接生活所得有肉食,有乳食,还有皮革。全部财产皆来自于家畜,牲畜作为生存的唯一来源,畜牧者对其的数量有强烈要求。牧人一年内消费牲畜的数量不能超过总牲畜的1/10。在他们眼里,牲畜的数量比质量更重要,足够的数量往往给他们以安全稳定感。在畜牧社会,牲畜给他们带来社会地位,为他们提供婚姻的纽带,还可以加强一个人的权利并发展人与人之间的关系。由于牲畜的重要性,繁殖家畜成为牧民的生产追求。随着牲畜的增多,他们不可能集中在一起放牧,这时候就要分群单独照管,由此导致在一个富裕的家庭,年长的男子必须离开父母另立穹帐。临川花楞在《内蒙古纪要》中说:“蒙人生涯,端资牧畜,滋养生息应须广泛之地域。聚族而居,实与其生业不能相容,故村落之集团,多不过二三十户,少或二三户,远隔数里,或十余里。开放地域外,几无市街,平沙无垠,人迹罕见,草泉深处,始有人居,其与内地比邻者,情形稍异。”<sup>②</sup>

畜牧生产往往采取迁移和游牧两种方式。迁移指畜牧者定期寻找海拔、气候不同但青草产量丰富的地域,一般是成年男子迁移牲畜,女人、儿童及部分男子留守在原聚居地。游牧指所有

---

<sup>①</sup> [美] S·南达《文化人类学》,刘燕鸣、韩养民编译,陕西人民教育出版社,1987年,第136页。

<sup>②</sup> 转引自邢燕《游牧文化》,北京燕山出版社,1995年,第5~10页。

男女老少一年四季赶着牲畜游动放牧,无固定的居所。<sup>①</sup> 对于大多数的畜牧群体而言,女人结婚后随夫而居,牲畜家产父传子承。由于畜牧业本身难以满足人们的生活需要,所以,畜牧业往往和农业并行发展,或畜牧群体与农业群体之间开展贸易交换。而这又成为当代畜牧生产方式的一大特点。

下面我们阅读有关伊朗巴塞里游牧部落的一则材料<sup>②</sup>,以加深对畜牧文化的理解。

巴塞里是个游牧部落,有大约一万六千名住帐篷的牧民。尽管他们也养驴和骆驼来拉车或驮运,比较富裕的人还有马,作为坐骑,但他们的牧群主要还是由绵羊和山羊组成的。他们居住的地方干燥、贫瘠,年平均降雨量不超过十英寸。

巴塞里人的游牧生活方式是以定期迁移,充分利用他们领地内的牧场为基础的。他们的领地总共约有一万五千平方英里。冬天,当北面的山峰上还覆盖着白雪的时候,南面的平原和山麓却是广阔的牧场。春天,在他们领地靠近中心位置的一个高原上放牧是再好不过的了。夏天,当低地牧草干枯以后,在海拔约六千英尺的高山上又能找到牧群所需要的充足饲料。

每年的迁移对巴塞里人的经济非常重要,因而产生了 il-rah 这个概念,即“部落道路”。像巴塞里这样的主要游牧部落都有传统的放牧路线和日程。放牧路线指的是按顺序逐个前往的牧场和连接这些牧场的道路。这些道路通常是沿着现有的山口和

---

<sup>①</sup> [美] S·南达《文化人类学》,刘燕鸣、韩养民编译,陕西人民教育出版社,1987年,第136~137页。

<sup>②</sup> [美] S·恩伯、M·恩伯《文化的变异——现代文化人类学通论》,杜杉杉译,辽宁人民出版社,1988年,第164~166页。

通信路线前进的。日程则规定了在每个地点停留的时间,这又取决于不同牧场的成熟状况和其他部落的移动情况。实际上,il-rah 被当成了部落的财富。当地的各民族和政府都承认,这个部落有权通过道路和耕地,有权从公共水井中打水以及在公共土地上放牧。

巴塞里人一般把绵羊和山羊放在一起畜养。一个人放养三百到四百只羊,羊奶及其副产品是最重要的产品,而羊毛、羊皮和羊肉对巴塞里人的经济也很重要。羊毛和羊皮用来交易,但在部落中的用途还更大一些。巴塞里人是纺线和织布的能手,尤其是妇女,她们大多数时间都在从事这项活动。马裕褫和行李袋同地毯睡毯及颇具特色的纺山羊毛板制成的黑帐篷一样,都是在水平织机上用家纺羊毛线织出来的。这种山羊毛能织出一种通用性特强的毛布,冬天用它,可以保暖防水;夏天则既能隔热,透气性又好。羊皮还有许多用途。把羊毛拔掉后将里面朝外,就可以制成贮存袋,用来盛水、奶油、酸奶和其他液体。

大多数巴塞里人必须和其他民族交换部落内无法生产的生活必需品和奢侈品。他们出售的大宗产品是奶油、羊毛、羊皮和绳子,偶尔也出售家畜。

### (三) 农耕文化

人类在以农业耕作为主要生产方式基础上创造的文化,我们称为农耕文化。农耕文化一般分为两种类型,初级农耕文化和集约农耕文化。

初级农耕中,有时对被开垦的土地做短期使用后即放弃休耕,另辟新域,我们将之称作游耕(shifting cultivation)或刀耕火

种(slash and burn)。农耕者使用简单的工具,先是砍伐、火烧未开垦土地上的自然植被,之后人工撒种植物。耕作几年后,再重新迁往新的地方开始新一轮的砍烧种植过程。在土地被抛荒的日子里,地面上长满野生植物和杂木林。他们通常在相隔20年后重返故地。初级农耕中,还有一种依靠长期生长的木本作物为生的耕作方式。在一个社会中,人们可能会同时兼用两种耕作方式。而且,大多数初级农耕社会也并不是单纯依靠种植粮食为生计,他们也会进行狩猎和捕鱼活动。

有的西方学者认为,刀耕火种的初级农耕方式不仅产量低,对生态平衡也造成了不可逆转的破坏。但人类学家的最近研究成果表明,这种耕作方式并非如我们想象的那样无组织、无管理。恰恰相反,他们在伐木除草、烧荒开垦、施肥上地、轮耕休耕等过程中表现出很高明的种植技巧。一般而言,初级农耕社会的人口密度较低,但就某一村庄而言,则可达到100至1000人的规模。以他们的思维方式看,似乎人口密度越低,人与人之间的地位就越容易平等。较之狩猎采集社会,农耕社会各群体之间的领导与服从关系更加正规化。他们还不时参加战争,这在某种程度上有利于人口数量和密度的调整<sup>①</sup>。

---

<sup>①</sup> 关于刀耕火种的耕作技巧,美国人类学家南达举例说:“非洲乔斯高原的科非亚民族(Kofyar)把山坡地改造成层层梯田,深翻土地,防止滑坡和水土流失;新几内亚的一个民族把数种作物合理安排在一块地里,同时种植。如红薯种在地下,叶子覆盖地面,套种芋头,芋头枝叶高出红薯藤蔓,再上面种的是葵花和甘蔗之类,最高的是香蕉树。这种高低层次合理安排的套种生产方式,使植物枝叶最大可能地受到阳光照射,保护土壤不受干裂,防止害虫滋长,保证多种作物同时丰收,即使出现某种作物歉收,生活也不受影响。”[美]S·南达《文化人类学》,刘燕鸣、韩养民编译,陕西人民教育出版社,1987年,第138~139页。

下面我们阅读有关希瓦罗人刀耕火种的一则材料<sup>①</sup>，以加深对初级农耕文化的理解。

希瓦罗人因其干缩和保存人头的习俗而长期受到世界的注意。希瓦罗的人口约为八千，他们以小村落的形式生活在安第斯山东坡，这是外来者难以渗透的热带雨林地区。

希瓦罗人主要靠园地产品，特别是木薯属块根维持生计。这些大块含淀粉的块根在颜色和质地上都很像欧洲防风（萝卜）。希瓦罗人把它们制成面粉或酿成酒，这是他们食物的重要组成部分。男人们负责丛林中园地开辟初期的开垦工作；妇女们则负责种植。开垦工作是以刀耕火种的方式进行的。首先，把一块土地上的林下植物砍光，然后，把树木放倒。最后，当砍倒的树和灌木在干季的地面上放置了几个月以后，他们就放一把火把干掉的植物烧光。开垦后的土地是用点杆点种的，而且只使用很短的一段时间，到地力耗尽为止。然后，群体必须搬迁到一个新地点，以同样的方式再准备一块新园地。

狩猎和捕鱼在希瓦罗人的经济中也起到了很大的作用。男人们要花大量的时间用吹枪（把箭放在长条空管之中，从管里把箭吹出，是射猎小动物的武器）和毒镖猎取猴子和鸟。标枪用来打大动物。鱼则在河里人工构成的环礁湖中毒死。

希瓦罗人的经济基本上是自给自足的，但是，部落也能通过邻帮邻的合作交易方式从外界弄到大砍刀、钢斧和猎枪。这种相对的自给自足在整个社会里都有所反映。他们现在仍然尽量

---

<sup>①</sup> [美] C·恩伯、M·恩伯《文化的变异——现代文化人类学通论》，杜杉杉译，辽宁人民出版社，1988年，第155～156页。

避免外人闯入他们的领地,如果必要的话还会同这些人进行坚决的斗争,把他们赶出去,就像很早以前他们对付企图渗入他们领土的印加人和西班牙人一样。

集约农耕是人类利用各种技术手段,如牲畜牵犁、人工施肥、建立灌溉系统等保证土地长期使用,而不是依靠自然力量恢复地力的生产方式。与初级农耕相比,它的农作物产量较高,有了更多的剩余产品,能够养活更多的人口。

集约农耕中,人们借助发明创造的犁铧,利用牲畜牵引对土地进行深挖细作,这样农作物就可以充分吸收土层的养分。此外,人们还利用向土地施以人畜粪便的方式,补充土地自然肥力的不足。为了保证农作物生长所需要的充足水分,人们发明水利灌溉法,明显提高了抵御自然灾害的能力。由于生产方式的改进,农耕生产力迅速提高。以印度尼西亚为例,实行集约农耕的爪哇岛只占印度尼西亚总面积的9%,它却供养着全国2/3的人口;而实行初级农耕的其余岛屿占了全国面积的90%,却只能提供全国1/3人口的口粮。在爪哇岛,每平方千米生活着480人,密度较高的地区可达每平方千米1000人,而其余岛屿人口的平均密度仅为每平方千米50人<sup>①</sup>。在我国西南地区的佤族,同一块地实行集约农耕要比实行初级农耕产量增长近40倍<sup>②</sup>。

集约农耕的生产方式带来了稳定的村居生活,各种复杂的社会组织也渐渐出现了。剩余口粮的出现,人口的增长,使一部

---

<sup>①</sup> [美] S·南达《文化人类学》,刘燕鸣、韩养民编译,陕西人民教育出版社,1987年,第140页。

<sup>②</sup> 孙秋云《文化人类学教程》,民族出版社,2004年,第167页。

分劳动者从农业中解放出来,专门从事手工业生产和商品交换,这又为一部分人专门从事哲学、宗教、科学活动奠定了物质基础。一些人凭借充足的财富,逐渐成为社会的上层。于是,农民出现了,城市出现了,私有制出现了,阶级出现了,国家出现了。

值得注意的是,随着工业文化对农耕文化的浸入,集约农耕的生产方式也在发生变化。比如,以前人们用人畜粪便提高土地的地力,现在人们却用无机的化肥代替以前有机的自然肥。以前,最复杂的工具不过是由牲畜拉的铁犁,而现在,代表工业文化的由十二排同时操作的大型拖拉机开始走进田间,同时展开耕地、播种和施肥等工作。

下面我们阅读有关希腊农村和阿兹特克人城市生活的两则材料,以加深对集约农耕文化的理解。

### 1. 希腊农村<sup>①</sup>

瓦塞里卡(Vasilika)村坐落在帕纳萨斯山(希腊中部山峰,传说是太阳神阿波罗和诗神缪斯的灵地)脚的比奥夏(Boeotia)平原上。这个村庄最近的人口为220人。

在这里,人们栽种葡萄和小麦以供家用。每年三月,修剪葡萄藤和锄地标志着一年农业生产的开始,这通常都是男人们干的活。九月,葡萄收获之后,全家人就开始酿酒。每个人都要到葡萄地里去采集葡萄,把摘下的葡萄装在大篮子里。男人们在把葡萄叶和藤去掉之后,就把葡萄用脚捣烂,然后把新榨出的葡

---

<sup>①</sup> [美] C·恩伯、M·恩伯《文化的变异——现代文化人类学通论》,杜杉杉译,辽宁人民出版社,1988年,第159~161页。

萄汁(must)装到桶里。

十月,村民们用马犁地,十一月用手播种。来年夏天收获小麦,一般都用机械收割。小麦是村民的主食,被做成面包,一种叫作 trakhana 的谷类食品或面条。人们也常用小麦来交换其他食物,如鱼、橄榄油和咖啡。

棉花和烟草是主要的经济作物(供销售的作物)。在这个干燥的平原国家里,棉花丰收要靠灌溉。村民们使用的是高效柴油抽水机。春耕春播完成以后,棉田里的工作才算真正开始。棉花在幼苗期必须锄草和覆根,这个工作多半是由妇女们来做。六月,灌溉工作开始,这是男人们的活计。一个季度通常要灌溉三次,包括清理灌溉小渠、安装抽水机和引水。十月开始摘棉,这是妇女的事。有五英亩以上土地的农场主,在摘棉和锄草以及收获时通常要从邻近村庄雇用劳力并付给他们现金工资。轧花工作由中心地带的承包商承担,每个农民当场付给他们6%的农作物作为报酬。农民们在轧花过程中收回的大部分棉籽都用于来年播种。剩下的棉籽就榨成饼,用作母羊生小羊期间的补充饲料。种烟草所获得的现金收入要比种棉花高,而烟草作物又恰恰生长在农闲期内。

动物饲养在村民的经济生活中所起的作用则相对较小。每个农民有一两匹马用来拉犁或拉车,一头骡子或驴,十来只羊,还有一些家禽。

瓦塞里卡的村民对现代化发展有所响应。他们准备在一定限度内进行一些尝试,特别是在机械化方面。在耕地面积够大,值得花钱的地方都租用拖拉机耕地。他们还常常邀请专业人员来处理收获、轧花及类似的工作。的确,希腊农民很乐意当一名农民,而且也很乐意依靠别人的技术来修补房顶,维修抽水机或

给他的生产提供技术指导。

## 2. 阿兹特克人的城市生活<sup>①</sup>

在16世纪墨西哥兴盛的阿兹特克帝国,是在非西方民族中高度发达的城市社会的范例。帝国的首都,特诺奇蒂特兰(当代墨西哥城),位于海拔7000英尺的富饶山谷之中,与它的姐妹城特拉蒂洛尔科在一起,当1519年西班牙征服者赫尔南·科尔蒂斯首次发现它时,它的人口约20万。这使它的人口要比同时期的伦敦市多五倍。这个阿兹特克大都市坐落在湖中岛屿上,后来湖水排干,湖被填平,两条水管道从陆上的泉源引来清水。在城的东端围筑10英里长的堤坝,以防附近的盐水进入围绕特诺奇蒂特兰的湖中。

如西南亚的早期城市一样,阿兹特克人社会的基础是集约农业。玉米是主要的作物。每个家庭由其世系群分配一份土地,种植各种各样的作物,包括大豆、南瓜、葫芦、胡椒、西红柿、棉花和烟草。然而,与旧世界的社会不同,只有几种动物是驯养的;这些动物包括狗和火鸡(都是供食用的)。许多(但不是全部)庄稼种在特诺奇蒂特兰城周围的小块土地上,该城是在四周环湖的浅水中由人工建造的。在园圃或突起的田地之间的水道,不仅便于运输,而且也是用作堆肥的水生植物的来源。另外,极为丰富的鱼粪从水道中定期被挖掘出来,并浇洒在园地上以维持其肥力。因为它们难以置信的高产以及可持续性,所以直至今天,在墨西哥城郊区的爱克奇麦尔科,园圃仍然在使用。

阿兹特克人在农业上的成功供养了不断增长的大量人口和

---

<sup>①</sup> [美]威廉·A·哈维兰《文化人类学》,瞿铁鹏、张钰译,上海社会科学院出版社,2006年,第187~188页。

多样化的劳动力。技术工匠，如雕刻家、银匠、石匠、陶工、织工、羽工和漆工，凭这些专门的手艺，能够过很好的生活。因为在阿兹特克人社会制度的运行中宗教起重要作用，所以这些工匠一直从事于宗教工艺品、服饰以及建筑和庙宇装饰品的制作。其他非农业专业人员，有战士、行商、教士和政府贵族官僚。

由于阿兹特克帝国的个人和城市两方面专业化程度的增长，市场成了极为重要的经济和社会制度。在每个城市中，除了每日的集市之外，每年不同城市不同时间还有较大的集市。买卖人从帝国的边远地区来赶集。特诺奇蒂特兰的姐妹城——特拉蒂洛尔科的集市极大，所以西班牙人把它比作罗马和君士坦丁堡的集市。在阿兹特克人的集市中，物物交换是主要的交换手段。然而，有时可可豆和棉布斗篷也当作通货使用。除了明显的经济用途之外，市场还有社会功能：人们去那里，不仅去做买卖，而且还去会见其他人，去听最新的消息。法律实际上规定：每个人在规定的几日内至少必须去集市一次；这保证公民能了解到所有重要消息。其他的主要经济机构，即阿兹特克首都与其他城市的贸易网络，把巧克力、香子兰豆和菠萝等商品带入特诺奇蒂特兰城。

阿兹特克社会结构分为三个主要阶级：贵族、平民和农奴。在贵族之中，性别不平等是最明显的，他们在世系群体之外发挥作用，以土地和统治者从被征服民族中分配给他们的农奴为基础。平民分成不同的世系群，他们依靠世系群得到土地。在每个世系群内，个人的地位取决于他与开基祖血统关系的远近：与世系群开基祖关系比较近的人有较高的地位，那些与开基祖亲属关系比较疏远的人地位较低。在阿兹特克社会中的第三个阶级，包括依附于土地的农奴，以及被商人雇用为搬运工的脚步

夫。这一阶级中最低的阶层是奴隶。他们有的是自愿卖身为奴的,另一些人则是在战争中被俘获的战俘。

阿兹特克人由半神的国王统治。国王由贵族、祭司和世系群首领组成的政务委员会从王家世系的候选人中选出。虽然国王是专制君主,但是政务委员会委员在国家事务方面向他提供建议。大量的政府官员监督各项职责,如维护税收制度和法院,掌管政府库藏,以及指挥军事训练等等。

典型的阿兹特克城市呈矩形,反映了土地在各世系群中分配的方式。在城中央有一个大广场,建有神庙和城市统治者的居所。在特诺奇蒂特兰城,整个区域约 20 平方英里,在中央广场(也被称为神圣之地)矗立着一座巨大的神庙和两座奢华的宫殿。在这个广场周围,有属于各个世系群的其他用于典礼的建筑。

就如在现代城市一样,特诺奇蒂特兰城住房建筑有简陋与豪华之别。在城市的郊区,在园圃上,有农民的小屋,小屋用木柱搭建,用茅草覆盖,茅草上糊上泥巴。在市区本身,有比较富裕之人的房屋——优雅、多居室、一层和两层砂浆砌成的建筑,每一幢房屋都有栽满鲜花的院子,房屋建在石平台之上,以防洪水。据估计,特诺奇蒂特兰城大约有 6 万座房屋。城市的中心是阿兹特克人的古神庙,或金字塔形庙宇,人们在那里举行宗教仪式,包括人祭。献给战神和雨神的 100 英尺高的双层庙宇由石头筑成,有陡峭的阶梯通向设有祭坛的平台,平台上有一间供奉神龕的房间,以及供祭司使用的前堂。

国王蒙泰祖马的宫殿有许多侍者和嫔妃居住的房间,有动物园、空中花园和游泳池。由于特诺奇蒂特兰城坐落于湖中央,所以它是不设防的,有三条堤道与陆地联结。城市不同地区

之间的交通十分方便,人们可走陆路也可走水路。许多运河河边上有人行道,它们贯穿全城。到过阿兹特克首都的西班牙人报道说,载着旅客和货物的成千上万条小船航行于运河之上,环行于城市之中。这些欧洲人对这个城市的交通网络有很深的印象,所以他们把特诺奇蒂特兰城称为新世界的威尼斯。然而,这并没有阻止西班牙入侵者对它的破坏。

#### (四) 工业文化

人类在以动力机器生产代替手工劳动生产基础上创造的文化,我们称为工业文化。

18世纪中叶,经英国人发明,之后又进行了多次改良的蒸汽机在生产中得到广泛应用,它开辟了人类利用能源的新时代,标志着工业社会的到来。人类从此进入了一个崭新的历史时期。工业革命是人类历史上一次深刻的变革,它极大地提高了人类生产力,带来了人类生活状况的巨大改变。

人类开始利用不可再生的燃料作为生产的能源基础,以大机器生产为代表的产业群突飞猛进,由铁路、公路、运河组成了庞大的交通网,由批发商、经纪人、制造商组成了巨大的贸易销售网。生产和消费无形中被劈成两半,市场成为人类活动的中心。人们不惜一切代价,甚至不顾生态破坏的危险,片面追求生产的高效和高产。农耕文化中那种数代同堂的大家族变成了人员减少、流动性强的小家庭。农业人口减少,而城市人口增多。人类工作中的业缘冲击着生活中的血缘、地缘。法制取代了人治,社会民主化程度提高。邮局、电报、电话、报纸、广播、电影、电视等现代化传播方式,充塞着人们的生产和生活。人类开始

接受以守时、服从、死记硬背和重复作业为特征的群体化教育。许多技能型的专家频频出现,他们成为整个工业社会的潜在操纵者。可以说,工业文化是人类有史以来最有力量、最有向心力、最有扩张性的文化形态。

工业文化是在农耕文化的基础上演变而来,它是对农耕文化的超越,同时又是对人类自然生态的破坏。工业文化极大地压缩了人类的生存空间,高节奏、强竞争的生活造成了人们心理、生理上的负担和不适,人际关系出现了高度的隔膜和金钱与权力化色彩。

下面我们阅读一则有关英国的材料<sup>①</sup>,以加深对工业文化的理解。

“快乐的英格兰”过去了,一个新时代随之来临。它不像旧时代那样耐人寻味,但却是空前的雄伟,而且真实。

过去的一切耐人寻味,因为它不是现实,现实中有许多缺点,任何人都看得清楚。正如一个美女,只要她是真实的存在,那她就多少会有一点不足。

但新时代是不可抗拒的,因为它是历史发展的潮流。200年来,全世界都在往这个方向发展,不发展是不行的,否则就跟不上时代的步伐。

18世纪末、19世纪初,一个新的社会在英国出现,传统在这里断裂,新的文明在这里形成。

“工业革命”这个时代,不仅给英国带来许多光荣,许多伟大——还有许多苦难和曲折;它也给世界带来新的社会、新的文

---

<sup>①</sup> 钱乘旦《第一个工业化社会》,四川人民出版社,1988年,第41~45页。

明——乃至新世界本身。

这个世界毕竟是我们生存于其中的世界。“工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的，只是后者未来的图景。”（马克思《资本论》第一版序言）

……

## 2-1 机器和动力

“工业革命”这个词有三层含义，首先它指工具改良和非生物动力在生产中的运用；其次它指劳动组织、工业结构及整个经济活动方式的演变；最后，它指由此产生的社会变化，指社会整体变革的过程。也就是说：“工业革命”是指一个历史时期，这个时期导致工业化社会的诞生。……

18世纪中期，英国开始出现工作机改良，这首先在棉纺织业中发轫。1765年，哈格里夫斯发明“珍妮机”，这是一种手摇纺纱机，以他女儿的名字命名。珍妮机可以使一个工人同时纺出16—18支纱，生产力因此大为提高。1769年，阿克莱特发明水力纺纱机，利用河水的冲力充当动力，不仅提高了劳动效率，而且改进了棉纱质量。1799年，克朗普顿发明了精纺机，它同时可以带动三四百个纱锭，再次使生产力发生飞跃。1785年，卡特赖特发明水力织布机，于是非生物动力也被运用到织布上。

与此同时，炼铁技术也不断改进。1735年，达比用焦炭炼铁成功，这使大量储藏的煤矿可以用于金属生产，木材危机造成的铁业不景气随之缓止。1784年，科尔特发明搅拌炼铁法，这是冶铁史上的大革命，它不仅提高了生铁质量，而且使产量增加了14倍。

就在这一年，瓦特成功地制造出双向联动蒸汽机，蒸汽的时代到来了。突然间，英国好像找到了阿拉丁的神灯，千百个工

厂、千百根烟囱霎时拔地而起，机器的轰隆声震动大地，汽笛的尖嚣声划破长空。人成了自然的主人，蒸汽这个魔怪一经征服，它就创造出数不尽的财富。几十年间，英国的棉布像流水般涌向世界，英国的煤和铁滚滚地征服全球。世界上谁也没见过这么多财产，可以在这么短的时间充斥人间。蒸汽迅速占领一个又一个生产部门，终于扩展到所有领域。新的工业部门发展起来了，其中最关键的是机器制造业。钢铁成为人类最重要的生产工具，人为取得更多的生活资料，就必须用更大的规模先生产工具。于是，大批人走出农村，走进工厂，无数人群在飞旋的车轮旁流汗劳动，农村被遗忘了，城市成了一切。总之，农业的英国死亡了，新生的是一个工业社会。

蒸汽不仅意味着增加财富，还意味着人类第一次用自己的智慧释放出一种自然界潜藏的力，它非但不是人们已熟知了几千年的生物力，甚至还可以不叫“自然力”。它是人自己创造的力，是“被释放的普罗米修斯”（有一本著名的经济史著作就以此为书名）。正因为有这第一次成功，人类才受到鼓励不断探索，不断寻求，相继释放出电能、核能、化学能……作为历史的里程碑，蒸汽具有无比的重要性。

……

#### 4-1 社会财富的丰富

工业化之前，一切生产都只能维持人的基本生存，生产力低下是其共同特征。“富裕”这个词只对个别人适用，富裕的社会是不存在的。

工业化第一次改变了这种状态，社会富裕有可能实现了，它要求有发达的生产力。

工业革命创造出无比的财富，这已是人所尽知的事。

1750—1800年,英国的煤产量增长一倍,进入19世纪后,100年中竟增长20倍!生铁产量在1740—1788年增长4倍,以后20年又增长4倍,在19世纪,100年中则增长30倍,原棉进口量在1780—1800年增长5倍,到19世纪,100年也增长30倍。生产的飞速发展,使英国在经济上迅速超越各国,成为全世界最富有的国家。1780年,英国铁产量还不如法国,1848年已经超过世界上所有国家的总和。这时,它的煤占世界总产量的 $\frac{2}{3}$ ,棉布占 $\frac{1}{2}$ 以上。1801—1851年,它的国民生产总值增长125.6%,1851—1901年又增长213.9%。1700—1780年,工业年平均增长率只有0.9%—1%,1780—1870年,增长率已超过3%。这个数字虽不如罗斯托给“起飞”确定的数字那么高,但作为第一个发展近代工业的国家,在当时的世界上已算是发展神速了。1700年,英国的人均收入大约只有8—9英镑,1750年前后增长到12—13英镑,19世纪初,在这个数字的基础上又增长80%,到1860年再增加一倍,1900年几乎又加一倍,也就是说,英国在19世纪末按人口平均的年收入即使在绝对数字上也已经达到20世纪70年代中国的水平,而当时的英镑,实际价值要比70年代的高得多。

19世纪中期,英国成为世界上唯一的工业国。它的工厂日夜开工,它的车船日夜奔忙,它庞大的远洋船队把数不尽的工业品运往世界各个角落,又把大量原材料运回英国,进行加工。1854—1872年间,进口总值扩大1.23倍,达到29780万英镑;出口总值扩大1.64倍,达到25600万英镑。这时,英国对外贸易充分表现出工业社会的特征,即进口农产品,出口工业品。它进口的主要商品是棉花,这些棉花在英国加工成棉布,再源源不断地输往国外。除此之外,进口商品就是羊毛、小麦及其他食品了。与

此对照,煤的出口量从19世纪50年代初每年三四百万吨增加到80年代初每年2000万吨,钢铁出口从1850年不到50万吨增加到1872年的350万吨,棉布产品从1853年的3000万磅增加到1872年的8000万磅,毛呢产品从1850年的1000万磅增加到1870年的2700万磅。一个美国商人1885年曾说:“全世界都必须到英国购买铁轨,英国人生产得又快又好,假装能在这方面和他们竞争只不过是白费劲。”(K. B. 斯梅利《1688年以后的英国》,密执安大学出版社,1982年,第141—142页)其实何止是铁轨。在这时,几乎一切工业品都是英国“生产得又快又好”,英国这时是名副其实的“世界工场”。

1851年,英国终于可以向全世界炫耀它新取得的财富了。在维多利亚女王的丈夫艾伯特亲王亲自主持下,英国举办了第一次世界博览会。博览会地址选在伦敦市中心的海德公园,离王宫只有一个街区的距离。为办博览会,伦敦专门建造了一个雄伟的大厅,它几乎全用玻璃筑成,号称“水晶宫”。大厅长1848英尺(563米),高68英尺(20.7米),还不算当中的半圆形拱顶。大厅本身就是财富的标志。“水晶宫”造价8万英镑,这在当时是一个巨大的数字。因为一个收入很高的技术工人,一年的工资也只有50英镑。大厅占地40万平方英尺(37000多平方米),陈列着7000家英国厂商和大约同样多外国商号的产品。这些展品中,英国以机器和工业品为主,外国则主要是农产品和手工艺品。展览会入口放着一个24吨重的大煤块,使人一进门就感受到大工业的巨大威力。展厅中那些飞旋的机器,如泉水般涌流的工业品,还有那高达几层楼、锻铁如捏面团的蒸汽大汽锤,都向参观者显示英国的财富和力量。展出期间,铁路公司为全国提供优惠票价,全国上自女王、下至普通百姓,纷纷前往参观

展览会。全欧洲成千上万的人来到伦敦，英国的富足之名传遍欧洲，大工业的威力显示出来了。人们意识到：国家若要富强，就一定要实现工业化。《工程学》杂志 1866 年写道：

“就改造社会而言，工程比战争和外交做得多，比抽象的哲学和文学做得多，也比我们的法律……做得多。我们已……进入享乐的时代，而又不带丝毫的脂粉气，我们的中等阶级没有几个人……会愿意拿自己的住家和舒适的用具去换古罗马最高贵的别墅。”（阿萨·布里格斯《英国社会史》，企鹅社，1987 年，第 223 页）

工业化不仅意味着财富涌现，而且意味着物价低廉，意味着每一个人用同样的收入可以获得更多的生活资料。工业生产只有面向大众才能大赚其钱，于是商品大众化也成为工业生产的特征。过去只为贵族生产的奢侈品，现在成为用机器生产的普通消费品；过去只是宫廷才有的豪华摆设，现在却进入普通的中等阶级家庭。1851 年有一个法国人曾这样说：“像英国这样一个贵族的国家却成功地为人民提供物品，而法国这样一个民主国家，却只会为贵族生产。”（阿萨·布里格斯《英国社会史》，企鹅社，1987 年，第 222—223 页）火柴、别针、信封这一类大众消费品在维多利亚时代大量发明，百货公司的出现，更表明商品大众化已经发展到很高程度。舒适的住宅、成套的家具、垂帘壁画和新颖的卫生厨房成了小康人家的标志。就连社会最底层也在逐渐分享工业化的好处。当时有一个流行的说法：“大陆的农民都穿木屐，英国的工人却穿长袜。”这种说法的确能反映一些问题。马克思在激烈批判资本主义剥削的同时，也认为资产者的超额利润使工人分得一杯羹，从而瓦解了他们的斗志。很显然，经过工业革命，英国各阶层都比欧洲其他国家的相应阶层富裕一些，

这就是工业革命的成果。

## 二 基于地理分布的文化分类

人类文化从世界范围内考察,可以说千姿百态。我们把不同的人种或种族,由于处于不同的生存环境、遵循不同的行为方式和不同的思想主张而形成的一个个独具面貌的文化,称为基于地理分布的文化分类。虽然这种分类有时会掺杂一些历史发展的影子,但经某些学者的尝试,它是一种颇为有效的分类方法。

### (一) 斯宾格勒的分类

德国历史哲学家斯宾格勒在《西方的没落》一书中指出,人类的历史是处于不同地理环境的文化的历史。<sup>①</sup>任何地理的文化均有新生、青春、成熟、衰亡等生命周期,它们的生存环境决定着各自的发展方向。就某一类文化而言,其内部的诸多因素以特有的方式相互谐调、相互作用,形成一个统一的有机整体。这个有机整体会显示出属于自己的“基本象征符号”或“灵魂”。根据“基本象征符号”或“灵魂”,可以对不同地理环境下的文化做出区分与归类。斯宾格勒根据上述理论,把世界范围内的人类文化划分为九个类型。(1)古典文化,指古希腊文化。这种文化有一个阿波罗式的心灵,这一心灵“选择感觉地在场的个别实体作为理想的延展物类型”。体现这一文化心灵的有“裸体塑像”“以轮廓线来界定单个形体的绘画”“机械静力学、奥林匹亚神祇

---

<sup>①</sup> [德] 斯宾格勒《西方的没落》(第1卷),吴琼译,上海三联书店,2006年,第169~209页。

的感性崇拜、政治上个体的希腊城邦、俄狄浦斯的宿命以及菲勒斯象征”等，它崇尚“永恒与现在”。(2)西方文化，指中世纪以后的西欧文化。这种文化有一个浮士德式的心灵，“它的原始象征是纯粹的和无限度的空间”，该文化随着10世纪在易北河与塔古斯河之间的北方平原上罗马风格的出现而大放异彩。体现这一文化心灵的有“赋格曲的艺术”“借助光和阴暗对比来构型空间的绘画”“伽利略动力学、天主教和新教教义学、巴洛克时代的伟大王朝及其内阁外交、李尔的命运以及从但丁的贝亚德到《浮士德》第二部最后一行诗句中的圣母理想”，它崇尚对“无穷与玄远”的追求。除了对以上两种文化做出集中比较外，斯宾格勒还提到其他的七种文化。一是阿拉伯古文化，指伊斯兰教诞生前的阿拉伯文化及伊朗、犹太、叙利亚、拜占庭等文化，它有一个光明与黑暗、善与恶相对立的特殊道德灵魂。二是埃及文化，它有一个以金字塔为象征的石头灵魂，道路是埃及人原始象征最明显的表现。三是印度文化，它有一个否定人生、追求永恒的宗教灵魂。四是中国文化，它有一个以不可名状的道为象征的道德灵魂。五是巴比伦文化，它是一个已经夭折的文化。六是墨西哥文化，它是一个中途暴卒的文化。七是俄罗斯文化，它是一个尚未完成的文化。

下面，我们阅读《西方的没落》中的几节文字<sup>①</sup>，以加深对以上文化分类的理解。

西方的心灵以其异常丰富的媒介——文字、音调、色彩、图

---

<sup>①</sup> [德] 斯宾格勒《西方的没落》(第1卷), 吴琼译, 上海三联书店, 2006年, 第180~183页。

画透视、哲学体系、传说、哥特式主教堂的空间性、函数公式——所表现的东西，也就是它的世界感，古代埃及的心灵（它与所有理论和学问的野心格格不入）几乎唯一地只直接借助石头的语言来加以表现。它不是围绕它的广延的形式、它的“空间”和它的“时间”来对措辞精雕细刻，它没有形成假设、数字体系和教理，而是在尼罗河的景观中默默无声地树起它的巨大象征。石头是无时间的既成物的伟大象征；空间和死亡似乎与它联系在一起。“在人们为活着的人建造之前”，巴霍芬在他的自传中说，“就已经在为死人而建造，甚至由于易腐烂的木结构对于活着的人所享有的时光来说已经足够了，因此对于死者的永久住所就需要地上坚固的石头。最古老的崇拜是与标记埋葬地点的石头联系在一起，最古老的庙宇建筑是与墓地结构联系在一起的，艺术和装饰的起源是与墓穴装饰联系在一起的。象征已经在墓穴中创造了自身。对着墓穴方向的所思、所感和默默的祈祷，是不可用语言来表达的，而只能由预示性的象征来暗示，这象征就立在不变的墓穴这个长眠之地”。死人再也没有欲求。他们再也没有时间，而只有空间——那是某种原地不动的东西（如果它确实是原地不动的话），是不会向着某个未来成熟起来的东西；因此，只有石头，只有持之以恒的石头，能表现死者是如何在活着的人的醒觉意识中映现出来的。浮士德式的心灵为了随实体性的目标而寻求一种不朽，寻求与无穷空间的一种联姻，它在它的哥特式的飞升体系（我们可以指出，这与教会音乐中的“连续音”是同时代的）中放弃了石头，直到最后除了这种自我延展内有的深度和高度能量以外，没有什么可见的。阿波罗式的心灵对死者施以火葬，看着它们形销肉蚀，因此，在它的文化的整个早期时代，还对石头建筑持排斥态度。埃及人的心灵认为自

已在走向一条狭窄的、不可挽回的、预定的生命之路，直至最后来到死者的法官面前（“死者之书”，第 125 条）。这就是它的命运观。埃及人的生存是循着一个不变的方向的过客的生存，他的文化的整个形式语言就是将这一主题译解成可感知的东西。如同我们把无尽的空间看作是北方人的原始象征，把实体看作是古典人的原始象征一样，我们也可以把道路这个词看作是埃及人的原始象征最明显的表现。奇怪的是，而且对于西方思想来说几乎不可理解的是，埃及人所强调的广延中的一个要素是深度上的方向上的要素。古王国时期的陵墓，尤其是第四王朝的宏伟的金字塔陵墓，所再现的并不是我们在清真寺和主教堂中所发现的那种有目的的空间组织，而是一种有节奏地安排的空间连续。神圣的道路从尼罗河边的入口建筑，经过甬道、大厅、拱形正堂、有柱廊的房间，越来越窄，直通向死者的居室，同样地，第五王朝的太阳神庙不是“建筑物”，而是由宏伟的砖石结构围合起来的一条道路。浮雕和绘画通常都是排成一行一行，其强烈的印象迫使观看者只能在一个确定的方向观看。新帝国时期由公羊和斯芬克斯像组成的小道也具有同样的目标。对于埃及人来说，支配着他的世界形式的深度经验是如此强调方向，以致他或多或少把空间理解成一个连续的实现过程。在这里，再也没有什么像对待距离这样得到严格的表现。人们必须移动，并且这样让自己成为一个生命的象征，以便能进入与象征主义的石头部分的关系。“道路”既意指着命运，又意指着第三向度。宏伟的墙体、浮雕、他所穿过的列柱廊，这些是“长度和宽度”；也就是说，仅仅是感官的知觉，而把它们延展到“世界”中的则是向前的生命。因而，埃及人体验空间，我们可以说，是在沿着其显著的要素的行进过程中，且是通过这一过程来体验；而在神庙的

外面献祭牺牲品的希腊人就不会感受到神庙本身,我们的哥特世纪的人们则是在主教堂里祈祷,他们让自己沉浸在教堂里的静默的无限中。因此,这些埃及人的艺术必须把目标瞄准平面效果,而非其他,甚至在这一艺术运用立体手段的时候也是如此。在埃及人看来,国王陵墓上的金字塔必须是一个三角形,一个巨大的、富有表现力的平面,不论人们是从哪个方向走近它,这个平面都应把那“道路”切断,都应统率那里的景观。在他看来,内部通道和正堂的列柱,以及它们的昏暗的背景、它们的密集的排列、它们的铺张的装饰,整个地都显得像是垂直的画片,有节奏地伴随着僧侣们的行进。浮雕作品——与古典世界完全相反——谨慎地限制在一个平面上;在从第三王朝到第五王朝的发展过程中,它从一根手指那么厚减少到一张纸的厚度,最后完全沉默在平面中。以直线、垂直线、直角为主导,并且完全没有透视缩短,支持着两维的原则,直至把这一方向的深度经验孤立起来,使该深度经验最终与道路及其终点的墓穴相叠合。似这等的艺术,是不允许紧张的心灵对浮雕有任何的偏离的。

.....

然而,还有另一种文化,虽则在最基本的方面与埃及文化全然不同,可其中也有一种紧密关联的原始象征。这就是中国人的文化,及其具有强烈的方向原则的“道”。但是,与埃及人以一种无可挽回的必然性踏上通往预定的人生终点之路相反,中国人是徜徉(wanders)于他的世界;因此,他走向他的神祇或他的先祖的墓地,不是通过石头构筑的、两边是毫无差错的平整的石墙的沟壕,而是通过友善亲切的自然本身。在别的地方都没有像中国人这样让景观变成如此真实的建筑题材。“在这里,在宗教的基础上,发展出了一种所有建筑物所共有的伟大的合规律

性和统一性,这种合规律性和统一性与严格保持一条南北向总轴的原则相结合,使入口的建筑、旁侧的建筑、正堂和大厅在同一的同源设计中始终结合在一起,并最终导向了一种宏伟的设计,一种对地面与空间的绝妙支配,以致人们完全有理由说艺术家们是在用景观本身进行建造和思考。”墓地不是一个自足的建筑,而是一种布局(lay-out),那里,山、水、树、花、石,全都具有确定的形式和布置,与门、墙、桥和房屋同样的重要。这是唯一的将园林艺术视作一种伟大的宗教艺术的文化。在那里,花园是特殊的佛教教派的反映。能够说明建筑物的营造术及其平展的广延的,就是景观的营造术,且只是景观的营造术,其重点在于强调屋顶实际就是表现性的要素。如同在建筑中要穿过门户、越过小桥、走过环绕山丘和院墙的曲径,最终才通向终点一样,绘画也会把观者从一个细部引到另一个细部;相反地,埃及的浮雕则支配性地把观者的目光集中在一个设定的方向上。“整个画面不会被一览而尽。时间的连续以空间要素的连续为前提,眼睛通过这些要素游走于其间。”埃及人的建筑是统摄着景观,相反,中国人的建筑是借景。但是,在这两种情形中,深度的方向都是将空间的生成当作一种持续在场的体验维持着。

## (二) 梁漱溟的分类

20世纪初期,我国学者曾展开一场关于中西文化比较的讨论,其中以梁漱溟的《东西文化及其哲学》最具代表性。在这本书中,梁漱溟提出了以西洋、中国和印度为代表的三大文化的基本分类<sup>①</sup>。他认为,西洋文化以意欲向前要求为其根本精神,中国文化以意欲自我调和、持中为根本精神,印度文化以意欲反身

---

<sup>①</sup> 梁漱溟《东西文化及其哲学》,商务印书馆,1999年,第62~63页。

向后要求为其根本精神。意欲向前为其根本要求,就是奋力取得所要求的東西,设法满足他的要求,即是说,西洋文化是一种奋斗的文化。它遇到问题时从前面下手,其结果是改造局面,以满足人类生存的要求,这是西洋文化的特征。意欲自我调和、持中为根本精神,就是遇到问题不去解决,不去改造局面,而是在此种境地中求得自我的满足,这是中国文化的特征。梁氏举例说,譬如屋小而漏,西洋文化的处理方法是一定要求另换一间,而中国文化的处理方法是变换自己的态度而得到心理的满足,它并不想去改造局面,而是“回想的随遇而安”。意欲反身向后要求为其根本精神,就是遇到问题时想从根本上取消这个问题,它对种种欲望都持禁欲的态度,这是印度文化的特征。

下面,我们阅读《东西文化及其哲学》中的几节文字<sup>①</sup>,以加深对以上文化分类的理解。

征服自然这件事,明明是第一条的态度,直可以不必说,然我们还不妨说一说。征服自然是借着科学才做到的,尤重于经验科学。这经验科学是从英岛开发出来的,但是若不先有希腊传到大陆的抽象科学——为自然科学之母的科学——也是不成功的。那么,希腊人之所以能产生科学是由爱美、爱秩序、以优游现世的态度,研究自然,来经营这种数理、几何、天文之类,差不多拿他作一种玩意儿的。那么,到文艺复兴的时候,南欧大陆伴随着其他文艺又来接续这种科学,也因其有希腊人同样的态度才完成。所以,我们可以说这种科学之创兴与再起而完成,都是基于第一条态度之上。到英国人——培根他们——一面凭借

---

<sup>①</sup> 梁漱溟《东西文化及其哲学》,商务印书馆,1999年,第67~74页。

这个基础，一面又增进一个新意，不单以知识为一盘静的东西，而以知识为我们一种能力(knowledge is power)，于是制驭自然、利用自然种种的实验科学就兴起来。此其向前改造环境的气派，岂不更是第一条的态度吗？而这征服自然的成功，物质文明的灿烂，其来历又有旁边一绝大力量助成他，就是经济现象的变迁，以“工业革新”为其大关键。所有种种的发现发明、制造创作因此而风涌蓬兴。科学知识与经济状况互为因果，奋迅澎湃以有今日之局。而求其生产力之进，经济现象之变，则又人类要求现世享用物质幸福为其本也。所以从种种方面看，皆适如我们所观测。

科学产生和完成的次第，才已说过，不必再提。这科学的方法和其精神又是从两种科学来的，尤其重要的是在英岛的这种科学。这种经验派实在对于以前的——希腊及大陆——方法，有绝大的补足和修订。所有旧相传习的种种观念、信仰，实借英人——洛克他们——来摧破打翻的。英国人的态度精神刚刚已说过，所以科学方法、科学精神又是出于第一条的态度，如我们所观测。

“德漠克拉西”又是怎样来的呢？这是由人类的觉醒——觉醒人类的本性——不埋在宗教教会、罗马法皇、封建诸侯底下而解放出来。这个就是我们所说的“人的个性伸展，社会性发达”。他们是由觉醒人类的本性，来要求人类本性的权利；要做现世人的生活，不梦想他世神的生活。那么，自然在他眼前为他生活之碍的，要反抗排斥，得到他本性的权利而后已。次第逐渐地往前开展，如十七世纪的英国革命，十八世纪的美国的独立运动，法国的大革命。英国的民权自由思想实在开得最早，进步也稳健，在十三世纪就要求得“大宪章”(Magna Charta)，到这回十

七世纪又跟宗教改革相关，即是清教徒克伦威尔率国会军打败王军，威廉三世即位后裁可“权利法案”。英国这种奉新教的人也是为受王家旧教的压迫，才走出到美洲自谋生活的。那么，后来不堪英国的苛敛才起了独立运动卒以奋斗成功。这时候法国因为王权太大，人民的思想虽变而王与贵族与僧侣的横暴压迫，骄淫苛虐，不稍松缓，看见美国的例，革命就骤然勃发起来。所谓在事前思想之变则卢梭、福禄特尔，自由平等之说是也。这种思想的说法即近世政法上社会上“德谟克拉西”之源，而他们的大革命，又是实际上使这种精神实现之大事件。这种政治、法律及其他社会生活样法之变迁自然得力于同时经济现象之变迁的很大；像经济史观家所说的很详细，我们不去叙说。但是这直接的动力、间接的动力，不都是由第一条态度来的么？

.....

我们先来拿西方化的面目同中国化的面目比较着看：第一项，西方化物质生活方面的征服自然，中国是没有的，不及的；第二项，西方化学术思想方面的科学方法，中国又是没有的；第三项，西方化社会生活方面的“德谟克拉西”，中国又是没有的。几乎就着三方面看去中国都是不济，只露出消极的面目，很难寻着积极的面目。于是我们就要问：中国文化之根本路向，是与西方化同路，而因走得慢没得西方的成绩呢？还是与西方各走一路，别有成就，非有这消极的面目而自有其积极的面目呢？有人——大多数的人——就以为中国是单纯地不及西方，西方人进化得快，路走出去得远，而中国人迟钝不进化，比人家少走了一大半。我起初看时也是这样想。例如，征服自然一事，在人类未进化时，知识未开，不能征服自然，愈未进化的愈不会征服自然，愈进化的也愈能征服自然；中国人的征服自然远不及西方

化,不是中国人在文化的路线上比西方人差一大半是什么?科学方法是人类知识走出个眉目产生的,要在进化后,才从宗教玄学里解放出来的。虽然孔德(Comte)分宗教、玄学、科学三期的话不很对,受人的指摘,而科学之发生在后,是不诬的。中国既尚未出宗教、玄学的圈,显然是比科学大盛的西方又少走一大段路。人的个性伸展又是从各种威权底下解放出来的,那么,又是西方人已走到地点,中国人没有走到。差不多人类文化可以看作一条路线,西方人走了八九十里,中国人只到二三十里,这不是很明显的吗?但其实不然。我可以断言假使西方化不同我们接触,中国是完全闭关与外间不通风的,就是再走三百年、五百年、一千年也断不会有这些轮船、火车、飞行艇、科学方法和“德谟克拉西”精神产生出来。这句话就是说:中国人不是同西方人走一条路线。因为走得慢,比人家慢了几十里路。若是同一路线而少走些路,那么,慢慢地走终究有一天赶得上;若是各自走到别的路线上去,别一方向上去,那么,无论走多久,也不会走到那西方人所达到的地点上去的!中国实在是如后一说,质而言之,中国人另有他的路向态度。与西方人不同的,就是他所走并非第一条向前要求的路向态度。中国人的思想是安分、知足、寡欲、摄生,而绝没有提倡要求物质享乐的;却亦没有印度的禁欲思想(和尚道士的不娶妻、尚苦行是印度文化的模仿,非中国原有的)。不论境遇如何他都可以满足安受,并不一定要求改造一个局面,像我们第二章里所叙东西人士所观察,东方文化无征服自然态度而为与自然融洽游乐的,实在不差。这就是什么?即所谓人类生活的第二条路向态度是也。他持这种态度,当然不能有什么征服自然的魄力,那轮船、火车、飞行艇就无论如何不会在中国产生。他持这种态度,对于积重的威权把持者,要容忍

礼让,哪里能奋斗争持而从其中得个解放呢?那德谟克拉西实在无论如何不会在中国出现!他持这种态度,对于自然,根本不为解析打碎的观察,而走入玄学直观的路,如我们第二章所说;又不为制驭自然之想,当然无论如何产生不出科学来。凡此种都是消极地证明中国文化不是西方一路,而确是第二条路向态度。若问中国人走这条路有何成就,这要等待第四第五章去说,到那时才能指出中国文化的精神及其优长所在。

我们再看印度文化,与中国文化同样的没有西方文化的成就,这是很明显的。那么,要问:他是与西方同走一条路而迟钝不及呢,抑另有他的路向态度与西方人不同呢?又要问:他如果与西方人不同其路向,那么与中国人同其路向不同呢?我们就来看他一看:其物质文明之无成就,与社会生活之不进,不但不及西方且直不如中国。他的文化中俱无甚可说,唯一独盛的只有宗教之一物。而哲学、文学、科学、艺术附属之。于生活三方面成了精神生活的畸形发展,而于精神生活各方面又为宗教的畸形发达,这实在特别古怪之至!所以他与西方人非一条线而自有其所趋之方向不待说,而与中国亦绝非一路。世界民族盖未有渴热于宗教如印度人者,世界宗教之奇盛与最进步未有过于印度之土者;而世界民族亦未有冷淡于宗教如中国人者,中国既不自产宗教,而外来宗教也必变其面目,或于精神上不生若何关系(佛教则变其面目,耶教则始终未打入中国精神之中心,与其哲学文学发生影响)。又科学方法在中国简直没有,而在印度,那“因明学”、“唯识学”秉一种严苛的理智态度,走科学的路,这个不同绝不容轻忽看过,所以印度与中国实非一路而是大两样的。原来印度人既不像西方人的要求幸福,也不像中国人的安遇知足,他是努力于解脱这个生活的;既非向前,又非持中,而

是翻转向后，即我们所谓第三条路向。这个态度是别地方所没有，或不盛的，而在印度这个地方差不多是好多的家数，不同的派别之所共同一致。从邃古的时候，这种出世的意思，就发生而普遍，其宗计流别多不可数，而从高的佛法一直到下愚的牛狗外道莫不如此。他们要求解脱种种方法都用到了，在印度古代典籍所载的：自饿不食，投入寒渊，赴火炙灼，赤身裸露，学着牛狗，齧草吃粪，在道上等车来轧死，上山去找老虎，如是种种离奇可笑；但也可见他们的那种精神了！由此看来，印度人的出世人生态度甚为显明实在不容否认的。而中国康有为、谭嗣同、梁任公一班人都只发挥佛教慈悲勇猛的精神而不谈出世，这实在不对。因为印度的人生态度既明明是出世一途，我们现在就不能替古人隐讳，因为自己不愿意，就不承认他！此外还有现在谈印度文明的人，因为西洋人很崇拜印度的诗人泰戈尔（Tagore），推他为印度文明的代表，于是也随声附和起来；其实泰戈尔的态度虽不能说无所本，而他实与印度人本来的面目不同，实在不能作印度文明之代表。去年我的朋友许季上先生到印度去，看见他们还是做那种出世的生活，可见印度的人生态度不待寻求，明明白白是走第三条路向，我们不可讳言。我们在这里仅指明印度文化的来历是出于第三条路向；至于印度人在这方面的成就及其文化之价值所在，也俟第四第五两章再为讲明。

## 第三章 文化的界定

在日常生活用语中，一谈到“文化”，我们所想到的往往是通过经常看戏、听音乐以及在几英里长的画廊里漫步欣赏名画后所获得的那种令人羡慕的品质。然而，人类学家对文化的定义却与此不同。在下面的引文中，拉尔夫·林顿<sup>①</sup>阐明了外行人与人类学家对“文化”所下的定义之间的区别：“文化指的是任何社会的全部生活方式，而不仅仅是被社会公认为更高雅、更令人心旷神怡的那部分生活方式。这样，当把文化一词用到我们的生活方式上时，它与弹钢琴和谈勃朗宁的诗没有任何关系。对社会科学家来说，这些行为只是我们整个文化中的若干组成部分而已。整个文化还包括诸如洗碗、开汽车等世俗行为，而且，对文化研究来说，这些世俗行为与那些在生活中被认为高妙雅致的事物相比，并没有什么高下之分。这么一来，在社会科学家看来，没有无文化的社会，甚至没有无文化的个人。每个社会，无论它的文化多么简陋，总有一种文化。从个人跻身于一种或几种文化的意义上看，每个人都是有文化的人。”因此，文化就是生

---

<sup>①</sup> 拉尔夫·林顿(Ralph Linton, 1893~1953), 美国人类学家。引文见所著《个性的文化背景》一书。——译者注

活中数不清的各方各面。大多数人类学家认为,文化包含了后天获得的,作为一个特定社会或民族所特有的一切行为、观念和态度。我们每个人都诞生于某种复杂的文化之中,它将对我们往后一生的生活和行为产生巨大的影响。

——[美] C·恩伯、M·恩伯《文化的变异——  
现代文化人类学通论》

在对人类文化的发生及其历史面貌有了初步了解之后,接下来我们开始回答这样一个问题:文化是什么?

文化是什么?这是一个看似简单实则棘手的难题。说简单,因为每个人都可以根据自己的理解对文化做出某种界定;说棘手,因为实在没有哪一种界定能取得人们的普遍认可,成为我们理解文化的标尺。所以,这看似简单的事情解决起来却颇为纠结。

## 一 中国古代对文化的认识

文化一词,由文与化组成。

先解文。在我国古代,文的本义是各色交错的纹理,如《易·系辞下》说:“观鸟兽之文。”“物相杂,故曰文。”《礼记·乐记》说:“五色成文而不乱。”后来,文的内涵逐渐扩大,举凡“日月星辰之错列,寒暑阴阳之代变”“日月照耀,风霆流行,云霞卷舒……山川列峙,江河流布,草木发越”,莫不有其文。在天者曰天之文,在地者曰地之文,自然宇宙的一切皆可以文相称。其中,文之最为靓丽者,亦最为我们持以自矜者,是人类对其自身所创造的人之文。人之文表现在三个方面:一、以语言文字为主体的各类象

征符号。如仓颉所造的汉字、伏羲所画的八卦。二、人类社会的文物典籍、礼乐制度。如《论语·述而》：“子以四教：文、行、忠、信。”又其《子罕》：“文王既没，文不在兹乎？”三、人的学问才能、文采德行。如《尚书·舜典》：“经纬天地曰文。”《论语·雍也》：“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子。”

再解化。化字源于匕。“匕，变也。从到人。”（《说文》）据朱骏声《说文通训定声》“倒人为匕，死也”可知，匕初指万物生死之变。后来，匕被后起的化字代替，此即朱氏所说的“经传皆以化为之”。关于化，《说文》曰：“教行也。”按《说文》“教，上所施下所效”的解释，在上施的前提下，下若能效上之所施以行，便是化。段玉裁《说文解字注》说：“凡变匕，当作匕，教化当作化，许氏之字指也。今变匕字尽作化，化行而匕废矣。”“化行而匕废”，意味着匕字原有的生死变化义由化字承担，化字遂有了万物生死之化和人类教化两个义项，而不唯《说文》所言的“化，教行也”之意。关于前一义项，如《庄子·逍遥游》之“化而为鸟，其名曰鹏”，《易·系辞下》之“男女构精，万物化生”。关于后一义项，如《荀子》之“礼义教化”“政令教化”。不过，就文、化组合所形成的意义，主要侧重于人类教行之意。

文、化并列使用，见于《易经·贲卦·彖传》。面对天文、地文、人文，《易经》关注“观乎人文，以化成天下”。它透露出中国自古以来的人文情怀。古典文献中，文化作为一个固定词汇首次出现于西汉刘向的《说苑·指武》：“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。夫下愚不移，纯德之所不能化，而后武力加焉。”此处的文化，实为上引《易经》之“人文”“化成”意义的组合，指以典籍礼乐、知识德行对人进行教化。中国古代的文化一词，多以此立义。

以下另举数例，以窥古人对文化的理解与运用。

《文选》载晋束皙《补亡诗》曰：“文化内揖，武功外悠。”

东晋常璩《华阳国志》：“文化弥纯，道德弥臻。”

南齐王融《三月三日曲水诗序》：“设神理以景俗，敷文化以柔远。”

《南齐书·本纪第一》：“裁之以武风，绥之以文化。”

《北齐·志第十》：“经纬两仪文化洽，削平万域武功成。”“既荐羽旌文化启，还呈干戚武威扬。”

《旧唐书·列传第八十七》：“诏曰：‘帝德广运，乃武乃文。文化武功，皇王之二柄。’”

唐卢照邻《中和乐九章·总歌第九》：“武化偃兮文化昌，礼乐昭兮股肱良。”

唐程行谏《奉和圣制送张说上集贤学士赐宴（赋得回字）》：“圣主崇文化，锵锵得盛才。”

《元史·列传第四十一》：“设儒学提举官，都镇抚等员，以修文化，兴武备。”

《元史·列传第八十二》：“乃为建学校，求民间俊秀教之，设俎豆，习礼让，三年文化大兴。”

《元史·列传第九十六》：“其略曰：‘祖宗以武功创业，文化未修。’”

《新元史·列传第三十五》：“以功授行元帅文化教育事。”

元王逢《钱塘春感》：“文化有余戎事略，铜驼草露不胜情。”

综上所述，中国古代的“文化”，是与武功、武力相对的概念。它侧重在动词的意义上使用，是对人的品行、心理、观念的塑造，以期形成良好的社会风尚。它指向的多是人的精神世界和社会秩序，而很少有物质的成分；它“把人带入雅致之境”，同时又是

“文明君子和礼仪之邦的标志”<sup>①</sup>。

## 二 19 世纪中叶以前西方对 culture(文化)的认识

在西方,人们对 culture 的认识以 1871 年英国人类学家爱德华·泰勒的《原始文化》(*Primitive Culture*)为界,分为前后两个阶段。前一个阶段,人们多从词汇和语义的角度谈 culture;后一个阶段,人们往往把 culture 作为一门新兴学科的研究对象,从学科建构的角度谈 culture。这里,我们先谈《原始文化》一书出现以前,即 19 世纪中叶以前西方人对 culture 的认识。

拉丁语有 cultura 一词,本义为土地耕耘、植物栽培。后来,与拉丁语同属印欧语系的英语、法语,在 cultura 的基础上衍化出自己的单词 culture。culture 大体保留了古老的拉丁语 cultura 的语义。如法国 1690 年版的《通用词典》把法文 culture 解释为“人类为使土地肥沃、种植树木和栽培植物所采取的耕耘和改良措施”;英语中则出现了大量的以 culture 为后缀的词,如 agriculture、horticulture、aquaculture、apiculture,它们分别代表农业、园艺、水产业、养蜂业,它们与土地耕耘、植物栽培或多或少都有联系。

虽然拉丁语 cultura 所涉及的对象主要是有形物,但无形的东西同样可以耕耘、栽培。古罗马哲学家西塞罗(公元前 106—前 43)曾提出耕耘智慧(cultura mentis)的说法,这是在比喻引申的意义上使用 cultura,它无疑把人的思想也列入耕耘、栽培之列。这种在比喻引申的意义上使用 cultura 的做法在英、法等

---

<sup>①</sup> 田兆元《文化人类学教程》,华东师范大学出版社,2006 年,第 16 页。

国家很晚才出现。如英国,出现 the culture of the arts(工艺的改进)、mental culture(精神耕耘)、intellectual culture(智力耕耘)的词汇搭配,已是 16 世纪;在法国,以 culture 指代训练和修炼心智、思想的结果、状态,用以形容受过教育的人在风度、文学、艺术、科学等方面取得的实际成就,则到了 18 世纪。

总之,19 世纪中叶以前,虽然 culture 的内涵在跨越其本义的基础上有所扩大,但人们对它的运用仍主要局限于语言学范畴。culture 作为一门学科的主要研究对象而存在,则是源于文化学的兴起。正是这个原因,culture 所指有了质的改变。影响所及,中国的学者也开始重新审视自己的“文化”。

### 三 基于文化学的文化认知和中国的新文化观

1838 年,德国学者列维·皮格亨首次提出文化科学这一术语,主张对文化进行专门研究。后来,德国另一位学者 C. E. 克莱姆出版《普通文化史》和《普通文化学》,第一次运用了文化学一词。1871 年,英国人类学家泰勒把文化学从德语世界引入英语世界,并在其《原始文化》一书中对 culture 做了论述:

文化,就其广泛的民族学意义来说,乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体。

泰勒对 culture 的认识,在学术界产生了广泛影响。之后,有关 culture 的各种界说与研究层出不穷。正是在这个意义上,《原始文化》标志着文化学的正式形成。自此,culture 成为一门新兴学科的研究对象,开始频频进入文化学学者的研究视野。也正是从这里出发,culture 开始拥有了远胜于先前的极其丰富

的内涵。

美国学者克鲁伯和克罗孔在其合著的《文化,关于概念和定义的检讨》(*Culture, A Critical Review of Concepts and Definitions*)中,罗列了从 1871 年到 1951 年间关于 culture 的至少 164 种解释。较为经典的解释,除了泰勒的之外,还有:

“我们所了解的文化是一个人从他的社会所获得的事物之总和。这些事物包含信仰、风俗、艺术形式、食物习惯和手工艺。这些事物并非由他自己的创造活动而来,而系由过去正式或非正式的教育所传递下来的。”——洛维(1937 年)

“(文化)显然是一个整全。这一个整全包括器用,各种社团的法规、人的观念、技艺、信仰和风俗。”——墨林洛弗斯奇(1944 年)

“一堆学得的和传承的自动反应、习惯、技术、观念和价值,以及由之而导出的行为,乃构成文化的东西。文化是人类所持有者,别的动物没有文化;文化是人类在宇宙间特有的性质……文化同时是社会人的全部产品,而且也是影响社会与个人的巨大力量。”——克鲁伯(1948 年)

“文化是人类的物质生活及精神生活之任何由社会传衍而来的要素。”——萨皮尔(1921 年)

“人之所以异于其他动物系因人有文化。文化乃社会遗产。社会遗产不是借生物遗传的方式经由种质细胞递衍下来的,而是借独立于遗传方式的方式递衍下来的。”——雅各布斯、史特恩(1947 年)

“文化是一个社群或部落所遵循的生活方式。文化包含一切标准化的社会程序。一个部落文化乃该部落所遵循的信仰和程序之聚集。”——维斯勒(1929 年)

“所谓文化乃在历史里为生活而创造出来的一切设计。在这一切设计中,有些是显明的,有些是隐含的,有些是合理知的,有些是反理知的,也有些是非理的。这些设计在任何时候都是人的行为之潜在的指导。”——克罗孔、凯利(1945年)

“文化是一切群体的行为模式。我们把这些行为模式叫作‘生活方式’。生活方式是一切人群之可观察的特色。‘文化’事实乃一切人类所有。这一群体与那一群体各有不同的文化型模。这不同的文化型模将任何社会与所有其他的社会分别开。”——班纳特、杜明(1949年)

“文化是任何一群众之物质的和社会的价值。无论是野蛮人或文明人都有文化。”——汤玛斯(1937年)

“文化是机械的、心灵的和道德的技术之全部整备。在某一时期,人用这些技术来达到他们的目标。文化系由人借以增进其个人或社会目标的方法构成的。”——史莫勒(1905年)

“一个文化是一个相互关联的和相互倚赖的反应习惯型模之系统。”——维利(1929年)

“一个文化包含许多发明或文化特征。这些要素整合为一个系统。在这个系统的各部分之间有不同程度的相关。文化之器用的特征和非器用的特征是围绕着满足人的需要而组织起来的。这些特征乃文化的核心。一个文化内部的各种各样的建构互相联结起来形成一个型模,而这个型模是每个社会所独有的。”——奥格本、尼门可夫(1940年)

“从一重要的意义来说,文化是社会互动的产品。人的行为在某种程度以内是文化行为。个人的习惯型模是由适应既成的习惯型模而形成的。在这个范围以内,人的行为就是文化行为。这种既成的习惯型模是文化之不可分的一部分。而个人是生长

在文化里的。”——温斯顿(1933年)

“文化是过去的与现在的文化观念之总全。所谓文化观念，乃保有该一文化者所能借符志来交通的东西。因此，所谓‘文化的’，意即‘可借符志以行交通’的东西。”——布洛门塔勒(1937年)

受西方文化学的影响，我国学者也开始重新审视固有的“文化”。不过，这里需要稍做补充的是，我国的文化一词，是如何与西方的 culture 实现对等互译的呢？原来，古代的汉语“文化”一词首先被日语借入，到了近代，“文化”又被日语用来作为英语中 culture 一词的对译词。再后来，“文化”作为日语借词被现代汉语吸收。这样，以日语为中介，最终实现了汉语词汇“文化”与英语词汇“culture”的对接。从此，面对内涵发生极大变化的西方“culture”，汉语中的“文化”一词也开始了自己内涵的衍变。这一衍变经历了古义新义交互使用到新义占据主导的过程。

清代叶德辉《书林清话》：“然则此种学术，将来且光被东西，裨助文化，岂止儒生占毕之业哉。”“观此知有宋一代文化之盛，物力之丰，与其工艺之精，断非元以后所能得其仿佛。”这是在古义上使用。曾朴《孽海花》第三十一回：“专门宣传中国文化。”这里的文化，已不再是专指与武力相对的文化了。1914年至1927年修撰的《清史稿》，亦是如此。一方面，文化的古义犹存，如《选举志一》：“是时天子右文，群臣躬遇休明，翊赞文化，彬彬称极盛矣。”《曾国藩传》：“礼聘名儒为书院山长，其幕府亦极一时之选，江南文化遂比隆盛时。”另一方面，文化又有了古义所不能包含的新义，内涵明显扩大，如《邦交志六》：“九年，日本遣外务权大丞……略曰：‘方今文化大开，交际日盛。’”《戴鸿慈传》：“中国地处亚东，又为数千年文化之古国。”

对于那些熟悉西方 culture 的 19 世纪末 20 世纪初的学者

来说,他们谈及文化,已是另一番景象。

蔡元培在《何谓文化》中说:“文化是人生发展的状况。”

梁启超在《中国历史研究法》(补编)中说:“文化是人类思想的结晶。”在《什么是文化》中又说:“文化者,人类的心能所开积出来之有价值的共业也。”<sup>①</sup>

而专门从事文化研究的学者,他们的文化观,已是自觉地建立在西方文化学(Science of Culture)之上。

较早进行东西文化比较研究的学者梁漱溟在《中国文化要义》中说:“我今说文化就是吾人生活所依靠之一切……文化是极其实东的东西。文化之本义,应在经济、政治,乃至一切无所不包。”<sup>②</sup>在《东西文化及其哲学》中又进一步解释:“据我们看,所谓一家文化不过是一个民族生活的种种方面。总括起来,不外三个方面:(一)精神生活方面,如宗教、哲学、科学、艺术等是。宗教、文艺是偏于情感的,哲学、科学是偏于理智的。(二)社会生活方面,我们对于周围的人——家族、朋友、社会、国家、世界——之间的生活方法都属于社会生活的一方面,如社会组织、伦理习惯、政治制度及经济关系是。(三)物质生活方面,如饮食、起居种种享用,人类对于自然界求生存的各种是。”<sup>③</sup>

《现代汉语词典》对文化的三条释义,更是体现出鲜明的文化学特色:“①人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富,如文学、艺术、教育、科学等。②考古学用语,指同一个历史时期的不依分布地点为转移的遗

---

① 转引自陈华文《文化学概论新编》,首都经济贸易大学出版社,2009年,第11页。

② 梁漱溟《中国文化要义》,学林出版社,1987年,第1页。

③ 梁漱溟《东西文化及其哲学》,商务印书馆,1999年,第19页。

迹、遗物的综合体。同样的工具、用具,同样的制造技术等,是同一种文化的特征,如仰韶文化、龙山文化。③指运用文字的能力及一般知识。”它代表着与西方 culture 接轨的当代中国新文化观。

#### 四 文化界定的困难

自文化学兴起,关于文化的各种认识便层出不穷。面对数百计的文化界定,有学者初步归纳出六种界定类型<sup>①</sup>:记述的定义、历史的定义、规范性的定义、心理的定义、结构的定义、发生的定义。记述的定义“所着重的是文化的整体性,并且列举了文化内容的重要方面”,如泰勒、墨林洛弗斯奇对文化的界定。历史的定义侧重从“社会遗产或社会传统来对文化下定义”,如萨皮尔、雅各布斯、史特恩对文化的界定。规范性的定义从规律、价值的角度理解文化,如克罗孔、凯利、汤玛斯对文化的界定。心理的定义把文化看作达于目的的技艺,如史莫勒对文化的界定。结构的定义“所着重的是文化之型模或组织”,如维利、奥格本、尼门可夫对文化的界定。发生的定义“所注重的是把文化看作一个产品和器物”,或“着重观念”,如温斯顿、布洛门塔勒对文化的界定。

文化作为一个概念,对其界定不同,其所指也就不同。所指不同,意味着在某些学者看来应纳入文化范畴的东西,其他学者可能认为不应纳入。事实上,没有哪一位学者的界定没有理由、没有根据;而我们也应该承认,有些学者的界定确实存在着不足。

记述的定义把认为可归属于文化的东西分类记述,并强调

---

① 殷海光《中国文化的展望》,商务印书馆,2011年,第28~37页。

文化是由它们组成的复杂整体,有一定合理之处。但它不去揭示文化的本质属性,这是极不应该的,因为揭示本质属性是给某一事物下定义的关键。所以,从根本上讲,它并没有回答文化是什么这一问题。这就好像有人问什么是文学,答曰:“文学是由诗歌、散文、小说、戏剧四种体裁所组成的艺术整体。”此定义虽能让人对文学产生直观印象,却不能把握住诗歌、散文、小说、戏剧共有的属性。再如,有人问什么是商品,答曰:“商品就是由饮食用品、交通用品、卫生用品、起居用品等组成的物品整体。”这类的界定有点隔靴搔痒。

历史的定义把文化看作社会遗产或社会传统,指出了文化具有的社会性特点,有其合理之处。但文化不仅是人类可接受、递衍的遗产、传统,作为人类历史活动的产物,它首先是人们在生活中逐渐创造出来的,没有人类的出现便没有文化的存在。其次,文化在不断被人类创造的同时,又有一些作为遗产、传统的文化逐渐被人们抛弃。我们不能因为历史上多数人只是墨守成规地生活在传统、遗产之中,便以为文化是一种社会传统、社会遗产。每一个历史时代,总有人与时俱进,他们吸收新的元素,融汇新的思想,从而创造出异于传统、遗产的新文化。把文化看作遗产、传统,作为主体的人容易被误认为是一个完全被动的接受者。而实际上,人是文化的创造者,才是文化界定应该传达的最重要的信息。

规范性的定义从规律、价值的角度,或把文化界定为一种生活方式、行为模式,或认为文化是人类的价值观。前者看到了文化表现于生活方式、行为模式,这是正确的。但换一个角度思考,它和记述性定义并没有本质区别。如果把泰勒(Tylor)所理解的文化的诸多表现形态“知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任

何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯”加以抽象,其实就是这里的生活方式、行为模式。这种定义摒除了记述性定义中分类记述的不足,虽加以综合,但无奈又陷入了另一泥淖。这就好像有人问“什么是文学”,却答曰“文学是一艺术形式”,它最终无助于文化概念的解决。后者从价值入手,认为凡是有文化的地方,无不赋予人类以价值感,这种自我心理上对文化的正面认同,把文化的出现与人的价值相联系,值得肯定。但仅把文化看作人类的价值所在,却不回答是人的哪一方面体现了其价值,似不够完善。

心理的定义把文化看成达于目标的技艺,该技艺得以表现的媒介是人对机械的操持,是人的心灵、道德的运作,在此操持、运作过程中表现出的规律性的东西,就是文化。这种定义将文化建立在物质和精神的基础之上,却不就物质、精神谈文化,而是将文化理解为人对物质、精神加以掌控的技艺,于是文化就成为一种具有相当的操作他物功能的东西。此说具有相当的认识深度,因为它揭示出人类在创造文化时所表现出的明确的目的性,揭示出文化作为一种技艺所具有的工具性。此外,它还认为,文化的存在应建立在人对物质规律、精神规律的分析及掌握的基础之上,这些都是很难得的。但这样一来,文化就仅仅作作为一种技艺而存在,具有丰富内涵的文化于是便不得不萎缩,这显然又是不合理的。

结构的定义把文化看作一个由诸多要素相互关联、相互倚赖而建构起来的型模或组织,实际上是对记述性定义的抽象表述。它掏空了记述性定义中文化内容的诸多方面,又把记述性定义中的“复杂整体”换以型模或系统,让人有不知所云之感,这一点在维利的界定中尤为明显。奥格本、尼门可夫对文化的界

定,严格来说不是给文化下定义,他们是在对文化进行解析。不过,他们提出的作为文化的型模“是每个社会所独有的”,强调文化的社会差异性,则是应该给予特别肯定的。

关于发生的定义,一类定义认为,文化是社会互动所形成的对人有约束、塑造作用的物。只有在这一物的范围之内,个人的行为才是文化行为,而且“个人是生长在文化里的”。该定义从个人与社会的双向互动角度谈文化,抓住了文化的某种特质。另一类定义认为,文化是一种观念总全。联系定义中对观念的解释(“能借符号来交通的东西”),实际上在说,文化就是任何可由符号来传递、交流的东西的总全。把文化界定为观念,突出了文化的可传播属性,有其合理之处。但这样一来,会使那些人类创造的承载观念的器物无处着落,这是其不足之处。

看来,要给文化下一个精确的定义,不是一件容易的事。那么,有没有可能给出一个被多数人认可的文化界定呢?

西方学者罗威勒曾说:“我被托付一项困难的工作,就是谈文化。但是,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。我们想用字来范围它的意义,这正像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,它无所不在。”<sup>①</sup>中国学者也有类似的感慨:“显然得很,在那些定义中,任何一个定义只说到文化的一个或若干个层面或要点。这也就是说,在那些定义中,没有任何一个足以一举无遗地将文化的实有内容囊括而尽。之所以如此,原因之一,是文化实

---

<sup>①</sup> A. L. Kroeber, Clyde Kluckhohn, *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*, Kraus Reprint Co., 1952, p. 4, n. 5.

有的内容太复杂了,复杂到非目前的语言技术所能用少数的表达方式提挈出来。”<sup>①</sup>

尽管如此,我们仍需以自己的理解对文化做出界定。

## 五 文化界定的尝试

在文化学作为一门学科产生以前,人们对文化的界定并没有歧义和困难。只是由于文化学的出现,人们才转换了观察文化的视角,文化一词的内涵随之迅速扩大,并且被多位学者做出阐释。于是,先前有着明确内涵的文化概念一变而歧义百出,不可收拾。基于这样一种事实,我们认为,要想解决文化界定的难题,必须首先从了解文化学入手。

文化学是人类学(anthropology)的一个分支。anthropology,由希腊文 anthropos(意指“人”)和 logia(意指“系统的研究”或“科学”)构成。因而,人类学就是一门研究人的学问,具体一点,它是一门研究从史前一直到当代的有关人类体质和人类社会的学科。人类学后来又发展为几个分支学科,如生物或体质人类学(biological or physical anthropology)、考古人类学(anthropological archaeology)、文化人类学(cultural anthropology)、民族志(ethnology)、应用人类学(applied anthropology)。其中,文化人类学就是我们所说的文化学,它侧重研究人的生物特性之外的人类文化。由此可见,我们讨论的文化,是在对人类社会进行科学研究时才使用的一个名词。凡不属于生物特性本身的人类社会的一切,都是人类学家所说的文化,都在

---

<sup>①</sup> 殷海光《中国文化的展望》,商务印书馆,2011年,第39页。

文化的所指及研究范围之内。由于人类社会的种种存在构成了人类社会这一事实,所以,文化的研究,说到底就是对人类社会种种存在样式,如衣、食、住、行、生产、宗教、制度、艺术等进行的研究。可以说,没有人类创造的文化,就没有人类社会;不研究人类创造的文化,就无法理解人类社会的种种存在,因而也就不可能真正认识人类社会。

人类学家在进行人类社会研究时,可以把人类社会作为一个整体、系统来研究。但面对丰富多彩的、具有不同特征的社会现象,最简便也最有效的方法,恐怕还是将人类社会暂时分解为一个个可独立操作的、易于掌控的存在样式,如人类学家经常提及的物质、行为、制度、精神的文化四分法。但无论是作为整体、系统研究,还是作为不同的存在样式研究,其最终目的都是要以此达到对人类社会的认知。

综上所述,文化是人为的和为人的,作为人的社会存在和社会的人的存在的方式和样式,无论其内涵多么丰富,外延多么广大,从文化研究的角度,我们可以给出文化的初步界定:文化是对人类社会进行学术研究时所概括出的人的社会存在样式。人类社会总以文化的方式存在,纷繁复杂的社会存在承载着人类的文化。文化就其本质而言,是人类能动创造的产物。

**阅读材料:**

### 文 化<sup>①</sup>

人类最重要的唯一的品性就是智力。其他动物也能从事某

---

<sup>①</sup> [美] 罗伯特·F. 墨菲《文化与社会人类学引论》,王卓君译,商务印书馆,2009年,第33~36页。

种学习,但就绝大多数行为均由学习所得而言,人类是独一无二的。而且,正是通过社会化过程,这种获得的行为才构成连贯一致的人格。人类具有语言也是独特的禀赋,凡是观看了有关黑猩猩讲话的专题电视节目的人将会对此论述争论不休。在这些情形中,被视为语言的东西毋宁说是相当精致的信号系统,这样评述并不是轻视黑猩猩的智力和它们的训练者的耐心。俄国心理学家巴甫洛夫以铃声来引起狗分泌唾液的条件反射,但他从未声称“叮……”的铃声就是狗要食物的语词。然而,动物实验太具迷惑性以至于不能不考虑难以受控的状况,虽然只有在一只黑猩猩教另一只黑猩猩如何讲话时,我才会对它们的语言能力深信不疑。

人类智力的符号性产物就是文化。……把文化定义为不同社会独具一格的生活风尚的特征。文化包括行为的样式或模式,即认为哪些行为是正常的、合乎道德的,甚至是神志清醒的规范。这都是学习而得的行为模式,并非源于生物学,而且至少在某种程度上为其他社会成员所共有。文化是知识和工具的聚集体,我们以这些知识和工具适应于自然环境;文化是一套规则,凭这些规则我们相互联系;文化是知识、信念、准则的宝库,据此我们力图理解宇宙及人类在宇宙中的位置。最重要的是,文化是人们相互交流的手段,就文化中的语言部分而言,这实属赘述,但就举止、礼仪、手势和表情语言而言,却是千真万确的。正是文化稳定了社会环境,使人们有可能彼此联系。社会学家格奥尔格·齐美尔(Georg Simmel)曾说,每一种社会境遇都是一个巨大的灾难,角色混乱、信号错杂、因剧本的失败脱离了原先的计划而使每一个人都变得焦虑不安、困窘万分或干脆不再行动。互动并不总是平稳的过程,通过设置每一个人在给定环

境中如何行动的规则，文化尽可能减少了这种不确定性。正是在这种意义上，社会学家塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)将文化定义为一个“期望集”(set of expectations)是极富启发性的。文化不仅告知我们应如何行动，而且也告诉我们对他人能够期望什么。有规则地发出声响、做出动作并赋予其意义，它们就转化成语言和社会行为。在一个没有天生的、绝对的意义的世界里，文化使宇宙及人类在宇宙中的位置得以理解、使社会互动成为可能。

正如人类学家莱斯利·怀特(Leslie White)几十年前写下的，文化由赋予普遍和抽象意义的符号或信号系统组成。一个简单的信号就是具有单一狭义内涵的视觉或听觉刺激。红绿灯交通信号仅表示停下或行进，别无他意。同样，巴甫洛夫的狗也学会了铃声——食物的简单词汇，于是对信号做出反应。另一方面，符号，也就是意义更为普遍的信号，它们很少指单个的对象或现象，而是指一类对象或现象。当你的狗费多听到呼叫这个名字或信号时会跑过来，但“狗”这个词汇却是一个真正的符号，因为在某个标题下它概括了一类生命形式的全体成员。

我们的符号系统，尤其是词汇，是名副其实的经验分类。它们将宇宙中具有共同特性的部分归成一类并与其余的相分离。用这种方法将人类知觉分割成不同的领域，我们的符号就组织并限定了人们对实在本身的理解。符号的另一个重要属性是，表明的对象和用以表明的语词或形象之间的关系完全是任意的。“狗”一词与犬类的任何属性毫无内在的必然性的联系，不同的语言甚至连模仿狗吠声都迥然不同。我们的符号系统是历史的产物，而不是科学的可验证的关于真实世界的描述，符号系统对实在的分类，其任意性恰如用于分类学的文字标签一样。

文化并不植根于绝对之中，它们是人类行为和思想的产物，亦即人造物。文化的元素是人为的、创造出来的、可变化的，表面上虽然持恒久长，实际上与文化的承受者一样也会灰飞烟灭。

文化允许我们相互传谕真和善的观念，通过把每一事件或对象与他物并置而赋予经验以意义。因而符号的任意性就扩展为我们关于实在和全部意义之观点的同样的任意性。确实，文化赋予我们的生活以意义、给予我们自身同一性，并从芸芸众生中理出秩序。但除了彼此参照外，秩序和意义别无基础，每一个人的实在性都栖身于流沙之上。厄瓜多尔的希瓦罗印第安人认为日常的世界都是虚幻空渺的，只有服用了一种叫铁色金虎尾（ayahuasca）的致幻剂之后所进入的那个世界才是真实的世界。我认为他们是错误的，但却不明白他们为什么会这样。

我并不是说外部真实世界不存在，因为我们一直在——经常很痛苦——与其相碰撞。我也不采纳如下的极端立场：我们根本不是去把握这种实在，而只是看见了完全人为的文化幻景。毋宁说，正是通过文化我们组织起实在，并赋予它意义。这即是通过专门的过滤器弯曲和改变真实世界，而不是完全伪造世界的观点。正如我们将要看到的，这是一种生活的观点，具有某种十分有用的目的，当然是对社会有用而非对个人有用。文化符号的任意性并不意味着它们是异想天开、反复无常或者莫名其妙的东西。它仅意味着符号的意义由人类设定，并不是绝对的或固有的。虽然它们具有任意性，符号却是社会生活的结合剂和人类思维过程的组元。它们具备只有于相应的社会背景中方可理解的深远意义和重要目的。

## 第四章

# 文化与人的本质

泰勒式琐碎的文化概念可以导致的概念困境,在仍然作为普通人类学导论佳品之一的克莱德·克拉克洪(Clyde Kluckhohn)的《人类之镜》中,显而易见。在大约 27 页的关于文化概念的章节中,克拉克洪设法把文化逐次定义为:(1)“一个民族的全部生活方式”;(2)“个人从他的群体获得的社会遗产”;(3)“思维、感觉和信仰方式”;(4)“来源于行为的抽象”;(5)“人类学家关于一个人类群体的真正行为方式的理论”;(6)“集中的知识库”;(7)“对多发问题的一套标准化适应方式”;(8)“习得行为”;(9)“调节和规范行为的机制”;(10)“适应外部环境和其他人的一套技能”;(11)“历史的沉淀”。他也许出于绝望而转向明喻,以地图、筛子和矩阵等做比喻。面对这种理论扩散,即便提出一个狭隘、并不完全标准但至少内部条理清晰、更重要的是证明一个可定义论点的文化概念(公正地说,就像克拉克洪自己敏锐地意识到的那样),也是一种进步。折中主义之所以自拆台脚,并非由于它只有一个有效的前进方向,而是太多了:必须选择。我所采纳的文化概念本质上属于符号学的文化概念……我与马克斯·韦伯一样,认为人是悬挂在由他们自己纺织的意义之网上的动物,我把文化看作这些网,因而认为文化的分析不是一种探

索规律的实验科学,而是一种探索意义的阐释性科学。我追求的是阐释,阐释表面上神秘莫测的社会表达方式。但是,这种声明,一个条款式的信条,本身就需要一些阐释。

——[美] 格尔茨《文化的解释·深描:迈向文化的阐释理论》

我们说文化是人类社会的存在样式,其实也就是说文化是人的存在样式,因为人是人类社会的最根本、最核心的元素。人从类人猿中走出,意味着人开始以文化的方式存在,正是文化,使人与类人猿相区分。换句话说,人之所以为人,就是因为人创造了文化。究竟人类凭借什么创造出文化?这个问题的实质是对人何以为人,即人的本质做出解答。人的本质搞清楚了,有关文化概念的阐释就会迎刃而解。下面,我们先对人的本质做一回答。

## 一 关于人的本质的多种论说

早在 2500 多年前,孔子说:“仁者人也。”(《中庸》)他把仁爱之心作为人的本质。孟子把这种仁爱之心归结为善。战国末期的荀子不同意孟子的说法,认为人的本质是恶。善、恶的观点成为历代思想家对人的本质论说的两种主要观点。当然,这其中又有一些不同的提法。如慎到、韩非的人性自私说,董仲舒的“仁贪之气”说,《礼记》的“五行之秀气”说,王充的“天地合气”说,朱熹的理气说,顾炎武的精气说,等等。

在西方,古希腊哲学家德谟克利特认为“人是小宇宙”,人与外部的大世界都是由原子和虚空构成。苏格拉底认为,人的本质是灵魂,灵魂的特点是精神和理性。《圣经》认为,人是一个原

罪与赎罪的过程。17世纪至19世纪自然科学的兴起,形成了西方“自然人”的观点,认为人是自然界的独立法人,其生存、本性、本质、权利都是自然赋予的,作为单个的人,他是社会和国家的基础,权利不可剥夺,义务不可推卸。而近代科学理性和哲学认识论的发展又使西方人产生了理性主义的人学观,他们认为人是理性的人,理性的本质是自我意识,自我意识是实践的理性,人在各种精神实践中体现自我、完善自我,并按照理性的要求建立合理的社会。随着达尔文进化论的建立,又流行一种生物人的人学观。此外还有:人就是他所做的一切行为的总和的行为人观念,人是世界万物中一个存在者而已的存在人观念,等等。

以上说法分别从某个侧面揭示出人类的某个特征,有一定道理,但均不宜作为科学的人的本质的论说。因为谈论人的本质,应该着重找出人与动物相区分的主要特征,而它们并没有做到这一点。

## 二 从劳动看人的本质

马克思认为,劳动是整个人类生活的第一个基本条件。劳动使猿变成了人,劳动创造了人本身。因而,真正的人的本质,要以人类的劳动为基础,从与劳动相关的现象中去寻找。

作为发生在人与自然界之间的活动,劳动就其本身而言,是改变自然物的形态或性质为人类的生存服务,劳动是人类最本质的、最特有的一种活动。我们“可以根据意识、宗教或随便别的什么来区别人和动物。一当人们自己开始生产他们所必需的生活资料的时候(这一步是由他们的肉体组织决定的),他们就

开始和动物区别开来”<sup>①</sup>。劳动使人类区别于动物,从动物界脱颖而出。正是在劳动中,人的类存在才得以显现,人的本质才得以生成。“动物和它的生命活动是直接同一的。动物不把自己同自己的生命活动区别开来。它就是这种生命活动。人则使自己的生命活动本身变成自己的意志和意识的对象。他的生命活动是有意识的。这不是人与之直接融为一体的那种规定性。有意识的生命活动把人同动物的生命活动直接区别开来。正是由于这一点,人才是类存在物。”<sup>②</sup>

承认劳动是人类最本质的、最特有的一种活动,并不是说劳动就是人的本质。我们只是说,劳动是规定人类本质的最基本要素。围绕这一基本要素的,还有人类的需要、人类的交往和人类的意识<sup>③</sup>。需要是人类劳动的直接动机,也是人类从事社会活动的直接原因。不过,人类的需要并不像其他动物那样只是为了生存的目的,他还有一种出于情感、精神、价值、理想的需求。事实上,正是在单纯为了生存目的的劳动不能满足人类多种需要时,人类才开始其他形式的劳动,才开始进行基于生存之外的交往,才开始产生出许许多多的关系,而后在此基础上再生发出新的需要,进行新的劳动。只是在这个意义上,人类社会才得以产生并发展。交往由人的劳动和需要决定。作为人与人之间社会联系的一般性规定,交往是人类社会的集中性反映。它不仅成为人际关系的基本形式,而且还是个人存在的见证因素。伴随着人的需要和劳动的不断发展,交往形式在以生产力所体现

---

① 《马克思恩格斯全集》(第3卷),人民出版社,1960年,第24页。

② 同上书,第96页。

③ 刘永佶《人的本质的核心及其基本要素》,《天津社会科学》,1993年,第3期。

的人类进步过程中不断更新。意识是与人的劳动相生共长的，它受到需要和交往的制约。意识和动物的本能不同，它一开始就是人类出现的产物。“人和绵羊不同的地方只是在于：意识代替了他的本能，或者说他的本能是被意识到了的本能。”<sup>①</sup>作为人的劳动的必要因素，有意识的生命活动把人从动物的生命活动中区别出来。诚然，有些动物如蚂蚁、燕子、蜜蜂、牛、羊、狗等，也为自己营造巢穴或哺乳自己的后代，但它们的生命活动是同其肉体存在相联系的一种本能，它们没有任何的发展和创造。人类则不然。人的生命活动是自由的，是在意识的支配下按照某种“先验”的尺度来进行生产。正是由于意识的参与，人的劳动和需要才突破了动物的自然属性，具有了人所独具的社会属性。

总之，劳动是体现人的本质的最基本的生命活动。围绕这一生命活动，伴以人类需要、交往、意识三种有别于其他动物的生命因素，共同维持并见证了人的存在。

### 三 从语言看人的本质

随着以制造和利用工具为特征的劳动的发展，人类在社会交往中逐渐产生了传输思想观念的语言。美国人类学家怀特说：“一种新的、独特的能力，即使用符号的能力，是由生物进化自然过程中产生并存在于且仅存在于人之内的。符号表达的最重要形式是清晰分明的言语。清晰的言语意味着观念的交流；观念交流意味着保存传统，保存意味着积累

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》(第3卷),人民出版社,1960年,第35页。

和进步。……人类行为是符号行为；假如没有符号，便没有人类。”<sup>①</sup>

那么，我们有什么理由说语言这种特殊符号为人类所独有，是人类区别于其他动物的主要特征呢？

人类学家对黑猩猩做过多次语言实验。可是，各类实验表明，无论采取什么办法，无论付出多少努力，黑猩猩始终无法学会人类的语言。这其中的原因，一是猿类的发音器官与人类不同。人的口腔和咽能形成两个相对独立的气腔，两者配合能发出各种不同的声音，而黑猩猩的喉部是直接突入口腔的，它只有一个气腔，这决定了它们无法发出人类各种不同的声音。二是猿类的大脑和人类的不同。猿的大脑很低级，不仅其脑容量比不上人类，它们大脑皮层的沟回也比人类简单得多，而语言正是与大脑内部结构及复杂的大脑皮层密切相关。人的近亲黑猩猩，这样一种相对高等的动物尚不足以产生语言，其他低等动物就更不用说了。人类学家又对接近原始状态的原始部落或民族进行追踪观察。观察者身居偏僻的深山丛林之中，收集了大量的原始部落语言。他们得出结论：没有什么“铜器时代”语言，也没有什么“石器时代”语言，所有现存的语言都是一个复杂的语法体系。美国语言学家萨丕尔指出：“有关语言的一般现象中，最引人注目的不过是它的普遍性。某个部落是否有足以称为宗教或艺术的东西，那是可以争论的，但是，就我们所知，没有一个民族没有充分发展的语言。最落后的南非布须曼人(Bushman)用丰富的符号系统的形式说话，实质上，完全可以和有教养的法

---

<sup>①</sup> [美] L. A. 怀特《文化科学》，曹锦清等译，浙江人民出版社，1988年，第37页。

国人的言语相媲美。”<sup>①</sup>这说明,即便是那些原始人,也已经拥有了类人猿所无法具有的功能完善的语言。语言只是人类的创造和享有物。

语言的出现,是怎样体现人类本质的呢?一、语言作为符号性的交流工具,使人类更广泛、更快捷、更深刻地进行信息交换成为可能,它有利于人类沟通思想、协调合作,这无疑是人类社会形成的重要条件。二、符号性的语言还可以储存信息。借助不断积累的经验和知识,人类不断地扩大视野,不断地提高劳动效率,人类改造自然的能力越来越大,人类的生命活动越来越超越了身体的自然本能。于是,包括人自身在内的一切,都成为人类认识的对象,进入了人类意识的范畴。这无疑又促进了人类意识能力的发展。

总之,语言标志着原始人完全脱离了动物界,开始了人类社会的征程。从这个意义上说,语言是人的本质的社会组织体现。

#### 四 从对象性占有看人的本质

前面提到,“动物和它的生命活动是直接同一的。……人则使自己的生命活动本身变成自己的意志和意识的对象”<sup>②</sup>。这说明,在意识的支配下,人类开始把自己的生命活动看作异于自己的一个物,人类已经与包括自己在内的一切事物确立了一种对象性关系。按马克思的话说,就是“人同世界的任何一种属人的关系……是通过自己的对象性的关系,亦即通过自己同对象的

---

① 转引自何俊芳《语言人类学教程》,中央民族大学出版社,2005年,第40页。

② 《马克思恩格斯全集》(第3卷),人民出版社,1960年,第96页。

关系,而对对象的占有”。从此,人开始对所有的一切进行对象性占有。

这种对象性占有表现在以下几个方面<sup>①</sup>。一、人类实现了与自然界的分离,意识到自然界是自身之外的存在物,并把自然界作为自己活动的对象,作为自己认识的客体。比如,人类开始把自然界作为提供生活资料的对象,他们主动地对自然万物进行分类,使其更好地满足自己不同的生活需求。在对象化的过程中,自然万物不仅作为人类的认识对象进入人们的视野,它们还作为人们审美活动的客体,与人类产生审美性对象关系,从而实现人类对自然界的审美占有。二、人类实现了与自己生产活动的分离,将生产活动作为自己认识的对象。生产工具的一次次改进,生产方式的一次次改善,说明人类已对自身从事的生产劳动有所意识,与生产劳动本身产生了对象性关系。这也就是马克思所说的:“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来进行塑造,而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产,并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象;所以,人也按照美的规律来塑造。”<sup>②</sup>三、在对象性占有的活动中,人类也意识到了自身的存在。这种自身的存在,不仅是指物理的存在,还包括精神、意识的存在。动物意识不到自身的存在,所以它们只是一种自然的存在,或者说,它们只是自然界本身。作为实现了与自然界相分离的人,他们不仅在生产活动中意识到自己的需要,还能根据不同的环境调整自己的需要;他们不仅根据自己的需要从事生产活动,还能在生产活动中观照自己的力量,甚至以此来证明

---

① 萧扬、胡志明主编《文化学导论》,河北教育出版社,1989年,第32~33页。

② 马克思《1844年经济学哲学手稿》,人民出版社,1979年,第51页。

自己的价值。重要的是,人类还意识到自己在思想、在意识,并对自己的思想、意识进行对象性占有,进行生产,进行观照,进行审美和创造。四、人类实现了自身与他人的分离,并且将整个同类作为认识的对象。人类具有“类存在”意识,他们据此与同类互帮互助、团结合作,把同类作为一面镜子反观自己。他们在同类身上看到了生活的别样需求,发现了交往的原则,感受到对方的思想感情,他们不断地调整自己的行为,以使自己融入类的群体之中。这样,由无数个体组成的社会,不仅取得内部的协调和一致,还能凝聚成一种合力,推动社会不断地向前发展。

综上所述,我们认为,人的本质是一种以劳动为基础,借助语言实现对包括人自身在内的世界万物创造性的对象性占有的社会存在过程。

## 五 人类对作为社会存在样式的文化的选择

人类生活在一个由纷繁复杂的社会存在组成的有机体中。每一类社会存在都可能成为一种文化,它们分别代表着社会的某一方面。众多文化的集合组成了社会的文化整体。下面,先让我们对人类多彩的文化有一个初步印象,以期在这种印象中得到纷繁社会存在的感性认识。

美国人类学家马德克将世界文化做了详细梳理,他归纳出由 46 个项目所组成的人类文化系统<sup>①</sup>:

---

<sup>①</sup> 转引自庄锡昌等编《多维视野中的文化理论》,浙江人民出版社,1987年,第373页。

1. 基础资料	2. 历史及文化接触	3. 文化整体之情形	4. 语言
5. 传播	6. 利用资源的活动	7. 技术	8. 资本
9. 住房	10. 食物	11. 饮料及嗜好品	12. 衣服、装饰品
13. 生活之日常过程	14. 劳动	15. 分工	16. 交换
17. 财政	18. 运输	19. 旅行	20. 娱乐
21. 艺术	22. 数和计量	23. 继承和学习	24. 对自然的反应
25. 宗教	26. 伦理	27. 财产和契约	28. 社会阶层
29. 家族	30. 亲族	31. 血缘和地缘集团	32. 政治组织
33. 法律和社会制度	34. 集团的抗争	35. 战争与和平	36. 关于身体的概念
37. 性	38. 生殖	39. 幼儿	40. 儿童
41. 青年	42. 结婚	43. 成年	44. 老年
45. 疾病	46. 死亡		

博阿兹从社会结构出发,首先把人类文化分为物质文化、社会关系、艺术宗教伦理三个部分,然后对它们加以详细划分<sup>①</sup>:

1. 物质文化	2. 社会关系	3. 艺术宗教伦理
保存	一般性经济状态	装饰
加工	财产权	绘画
房屋	战争	雕刻
衣服	和平时的部落关系	歌谣
制造工艺的过程	部落内的个人地位	故事

<sup>①</sup> 转引自庄锡昌等编《多维视野中的文化理论》,浙江人民出版社,1987年,第373~374页。

续表

物产	部落	舞蹈
运输法	氏族	对超自然存在状态、神圣存在状态的态度及行动
……	家族组织	对善恶、适应与不适应等的判断及行动
	通信形态	
	性别上的年龄上的个人关系	

威斯勒把人类众多的文化项目命名为普遍的文化模式 (universal pattern of culture), 他先把人类文化分为语言、物质上的特性、艺术、神话和科学方面的知识、宗教上的实践、家族和社会组织、财产、政府、战争九个项目, 然后再仔细划分<sup>①</sup>:

1. 语言	语言、文字、其他
2. 物质上的特性	饮食习惯、居住、运输和旅行、衣服、器具、工具以及其他、武器、职业和工人
3. 艺术	雕刻、绘画、素描、音乐、其他
4. 神话和科学方面的知识	
5. 宗教上的实践	礼节形式、疾病的处理、死者的埋葬处理
6. 家族和社会组织	婚姻形式、亲属辈分的规定法、承继、社会统制、体育和娱乐
7. 财产	不动产和个人财产、价值规律和交换、通商
8. 政府	政治形式、司法、立法手续
9. 战争	

那么, 具有劳动、需要、交往、意识、语言、对象性占有特性的

---

<sup>①</sup> 转引自庄锡昌等编《多维视野中的文化理论》, 浙江人民出版社, 1987年, 第374页。

人类,是怎样选择自身的存在样式的呢?

人类的选择首先是一种受制于自身条件的生物性选择。数万年前,人类是古猿类的一员,而今天,人类用高科技全面装备自己,这似乎说明人类已摒除了身上的生物特性。其实,人类是地球上的一个物种,是自然界孕育出来的一个生物体。这一事实决定了人类永远具有与其他生物体相同或类似的特性。我们为了生存所做出的选择,也和其他生物体一样,摆脱不了其生物性的制约。因为我们和它们一样,有新陈代谢,有生命中的自我调节,有遗传,有变异;我们饥食渴饮,好逸恶劳,有喜,有怒,有哀,有乐,有性欲,有争夺,有生老病死。我们无法摆脱这些选择,它们是受制于人类自身无法改变的生物属性。人类的这样一种生物性选择,是人类生命存在的基础。任何否认人类这种生物性选择的社会存在样式,都是不科学的、不现实的。

如果我们对人类的生物性选择加以分析就会发现,人类的生物性选择表现出两种不同的倾向。一种倾向是选择的被动性。它又可分为两个方面:一是上面我们谈到的,在我们人类无法改变自身这样一种生物属性的情况下,不得不保留这样一种生物性选择。“人作为自然的、肉体的、感性的对象性的存在物,和动植物一样是受动的、受制约和受限制的存在物。”<sup>①</sup>二是外在的客观条件限制着人类的活动,它使我们人类不可能想入非非,不可能摆脱自然规律,凌驾于自然界之上。另一种倾向是选择的能动性。我们固然无法摆脱生物性制约,但是,在怎样进行生物性选择上,我们人类却表现出极大的灵活能动性。比如,我们虽然摆脱不了新陈代谢的生物规律,却可以使用各种方法加快

---

<sup>①</sup> 马克思《1884年经济学哲学手稿》,人民出版社,1979年,第124页。

或减缓新陈代谢；我们虽然摆脱不了饥食渴饮的生理需求，却可以在怎样吃、怎样喝上大做文章。凡此，均说明人类生物性选择的主观能动性，这也就是马克思所说的，人类是一种“能动的自然存在物”。从这个意义上说，能动的人类生物性选择体现了人的本质。因而，建立在能动生物性基础上的选择最终成为人类社会存在样式的一部分。

然而，人类并没有停留在仅仅做出生物性选择的存在样式上。“人的本质……在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”<sup>①</sup>马克思这句话告诉我们，人的本质不在于其生物性，而在于其社会性。所以，人类对自己存在样式的选择，又是一种社会性选择。

这种社会性选择，首先表现在人类是怀着类自觉的意识，以集体、群居的方式在一起劳动。从自然界走出的人类，在许多方面都处于弱势。他们跑步不及羚羊，跳跃不及袋鼠，耐力不及鸵鸟，嗅觉不及野犬；他们视觉不及苍鹰，牙齿不及豺狼，敏捷不及猿猴，力量不及牛马；他们不能像鱼一样在水里游，不能像鸟一样在天空飞……所有这些，决定了他们必须依靠集体的力量才能在自然界中生存<sup>②</sup>。在法国索柳斯特尔，曾经发现数以千万计的野马、大象、熊和野牛的尸骨聚集在悬崖峭壁之下，在它们周围，是人类用火的遗迹。经人类学家研究，这是原始社会时期人类集体打猎的结果。人们习惯性地结成浩荡的捕猎大军，乘借地形优势，把大批野兽赶向悬崖。受惊的野兽只知道往前逃窜，

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》(第3卷),人民出版社,1960年,第5页。

<sup>②</sup> 许多动物虽也有群居的本性,但与人类的群居不同。因为动物“不对什么发生‘关系’,而且根本没有‘关系’”。《马克思恩格斯选集》(第1卷),人民出版社,1995年,第35页。

等来到悬崖边,收不住腿脚,纷纷跌落下去。于是,它们便成了人们集体智慧的捕获物。这一考古发现证明,人类从一开始就主动选择了集体、群居性的存在样式。

其次,社会性选择表现在人类从一开始就注重彼此之间的联系与交往。一般而言,单独的个体很难顺利实现自己活动的对象化。实现不了对象化,则意味着受人类本能的牵扯,活动成功的概率很低。然而,集体、群居的社会性选择,加强了彼此之间的联系交往,为人类提供了信息共享、智能强化的平台。因为每一个人都可以从他人的活动中反观自身,在这一过程中,尽快地使自己与自己的活动相分离,进而真正在活动对象性占有的基础上,达到自身的目的。而且,联系与交往的选择,还成为个体与个体、个体与群体、群体与群体之间加强信息交流、经验切磋的催化剂。这些信息和经验,经过不同时空条件下的累积与升华,凝聚为体现整个人类类本质的能量和活力。最终,人类的信息和智慧、人类的对象性占有能力在这种联系和交往的选择下,会以几何级数的形式迅速扩增。从这个意义上说,人类对联系、交往的社会性选择,是人类社会积极、健康、持续发展的重要因素。

再次,社会性选择表现在人类对任何东西都进行对象性占有。人类活动的对象性占有保证了人类在活动中取得成功,而人类对任何东西的对象性占有特征,则极大地扩大了人类视野,扩大了人类活动的范围。诚然,作为一个生物体,人类需要吃、喝,需要把基本物质资料的生产等有形的东西纳入占有的对象,但人类意识能力的发展,则促使人类把一些无形的、抽象的、只是在观念中存在的东西也纳入占有对象之列。他们像对待有形的占有那样对待无形的占有,伦理、道德、哲学、心理、意识、思

维、时空等抽象物，也在人类的对象性占有中成了自己的观照物。于是，人类开始了丰富的精神生活，开始了属于形而上的追求与探索。

最后，社会性选择表现在人类进行对象性占有的符号化。人类不仅在具体的活动中（无论这种活动是形而下的还是形而上的）实现对象性占有，他们还把对象性占有本身，即占有的起因、占有的过程、占有的结果，甚至把占有的影响、占有的未来展望在意识中凝固下来，借之成为可在同类间进行交流、可为同类所共享、可无限制重复的物，这就是人类在对象性占有中做出的符号化选择。符号化选择可以是有声的语言，可以是无声的文字，也可以是没有形成文字系统的标识。无论哪种方式，都显示了人类超越生物体自身本能的独特的选择方式。

总之，无论是生物性选择，还是社会性选择，由此造就的人类各种存在样式，均体现着人类的文化，选择的过程及结果亦即文化的生成活动与累积发展。由此看来，人类的选择本质上是一种文化的选择。

## 六 文化选择的三个向度

我们说文化选择，其实就是人类对自己生存方式的选择，这种生存方式构成了社会存在的样式。文化选择受到三个方面的制约：一是空间的自然环境，二是时间的历史进展，三是主体的对象性占有能力。比如，生活在内陆的人具有与沿海地区不同的饮食习惯，生活在山区的人不会拥有平原地区的交通工具；在历史的早期，人类生活中充斥着巫术鬼神思想，而现代化的人类，则坚信科学，崇尚真理；在文明初始，人类的生产方式简单落

后,生产力低下,在工业时代,则处处是高度分工合作、机械化流水作业的社会生产,等等。主体的对象性占有能力,如主体内在的道德标准、知识构成、技艺、人与人之间的组合模式,也会成为生存方式选择的重要影响因素。为了加深对文化选择的理解,我们试着从人类整体的文化选择、某个民族的文化选择、个体的文化选择三个向度,对与人类生存方式相关的内容做不同角度的分析<sup>①</sup>。

人类整体的文化选择是最普遍意义上的文化选择。在这种选择中,人类把包括自身在内的所有对象作为占有性资源,积极开展了对自身超生物肢体的弥补和对大自然规律探寻及利用的活动。在这种选择中,劳动作为达到目的的唯一手段,成了人类最基本的生命活动的核心。人类既从自然界中获得生存与发展的资源,又在利用与改造自然界中,验证着自身的本质和力量。尽管人类的文化选择存在很大空间,但不能超越人的生物性极限及大自然可承载的限度。否则,人类不仅因自身不堪重负而趋于消亡,自然界也会对人类的无限度、无节制施以报复。

民族的文化选择是整个文化选择中最典型、最有特色的部分。一个民族进行什么样的文化选择,与我们前面提到的空间自然环境、对象性占有能力有很大关系,它们甚至决定了该民族的生存方式或社会存在样式——文化。不同的民族会选择不同的政治、经济、伦理、法律、价值观,它们形成一个文化向心力。在此向心力的引领下,该民族的众多个体凝聚在一起,他们悄无声息地实现着对本民族文化的认同。民族文化虽对本民族成员有凝聚作用,但对异文化却有排斥性;它虽然提供了一定的生存

---

<sup>①</sup> 李荣善《文化学引论》,西北大学出版社,1996年,第172~173页。

方式,使该民族成员可以坐享文化成果,但在一定程度上,它又束缚着民族成员对象性占有的创新能力,因而极易成为本民族进一步发展的桎梏。

个体的文化选择是文化选择中最有活力、最具可变性的选择。一方面,民族文化的既定存在为个体文化选择提供了既定格局,它从某些方面制约着个体的选择方向;另一方面,民族文化的发展、创新或是阻滞、倒退,又是本民族中个体成员对文化选择的结果。一般而言,民族文化对个体选择的制约是通过影响其知识构成、价值观念等实现的,这一实现的落实,往往又是通过某个民族既定的政治构成、教育机构、特有的民俗风尚、众多的家庭细胞等来完成。但个体文化选择有一定的自主性,面对着巨大的民族文化之网,个体总是以自己特有的方式实现对外物的对象性占有。他们可能会根据自己的人生理想、身体状况、家族传统,甚至为了某个集团的利益去选择或有违于或超越或落后于民族文化走向的生存方式,并主动扩大其文化选择对他人的影响力,因而成为民族文化发展中的重要力量。当然,多数情况下,个体的文化选择不具备成为与民族文化相抗衡的力量,他们只代表民族文化既定格局下相对于他人的不同选择。

文化选择是任何一个人、一个民族必须面对的事情。因为人类一直在为更美好的社会存在样式而奋斗,因而文化选择将伴随人类始终。

## 七 文化的本质在于人类的能动创造

在对象性占有中,人类的意识一直在发挥着主导作用。没有意识的出现,面对大自然,人们将视之不见,听之不闻,他们将

像其他动物那样仅满足于本能的生理需求。在这种情况下,人类听任自然界的摆布,其生命价值只能作为自然界自身规律的表征而存在。然而,人类却是有意识的。正是借助意识,人类实现了对对象的关系占有。

意识表现为对象性占有活动中人类体现出的主体性。所谓主体性,是指“一种以人的实践为契机而不断促动的创生发展的获得性属性”<sup>①</sup>。凭借主体性,人类对外部自然客体实施了诸如物质、能量、信息的改进、交换等创造性加工活动,这一活动使自然界呈现出一系列属人的变化,人的主体活动、主体的本质力量便凝聚和体现在作为活动产品的对象身上。因而,具有主体性特征的对象性占有,其结果是作为主体的人的创造才能的实在化、具象化。需要指出的是,创造作为人的最高本质,或人的本质力量的最高表现,是人的主体性的核心和灵魂,因而创造和占有的意识一直是人类意识的主导力量。这样经过人的主体性参与,一切都带有了人化,即文化的性质。

进一步说,在人类的对象性占有活动中,人类发挥主体性的内容和方向,决定着他们对对象占有的性质。最简单的解释就是,人类通过伐木除草、烧荒开垦、施肥上地、轮耕休耕等生产活动体现出的主体性,决定了人类对对象占有的保守、温婉、和谐的性质;人类通过大规模开采自然资源、大力发展化学工业、大量消费非有机产品所体现出的主体性,决定了人类对对象占有的激进、疯狂、破坏的性质。这两种不同的对象性占有,实质上决定了刀耕火种和工业生产两种不同的人类社会存在样式。从

---

<sup>①</sup> 祝大征、袁祖社《主体性的实质:能动性 vs 受动性的统一》,《人文杂志》,1992年,第2期。

这个意义上讲,社会存在的样式,也就是文化,最终受制于人类的主体性。

人类的主体性,通俗一点说,就是人类的能动创造性。是能动创造,促使人类把任何东西都可能作为对象去占有、去雕琢、去把玩;还是能动创造,它所体现出的高低深浅及其不同性质,促成了人类在生产活动中对对象占有的不同层次、不同状貌。因而,我们可以说,人类的能动创造决定了人类社会的存在,它所具有的内容和方向则决定了作为人类社会存在样式的不同文化。

**阅读材料:**

### 文化的概念<sup>①</sup>

“文化”一词将用来指涉一个民族的生活方式所依据的共同观念体系,即该民族的概念性设计,或共同的意义体系。这种定义下的“文化”一词,指涉的是人类所学习之事,而不是人类所做或制造的事物。如古纳夫(Goodenough 1962:522)所述,这种知识提供了“一些标准来决定是怎么样……可怎么样……觉得怎么样……该怎么样……及应如何对应等等”。

这种理念的文化概念,并不是非常新近的。例如克罗孔和凯利(Kluckhohn and Kelly)在一九四五年给文化下的定义就采取“指引生活的设计”,走的就是同样的路线。这种定义也涉及哲学性的问题;许多人就不敢假设这种“唯心”的本质。可是我们将从语言学的研究,看到强而有力的先例。语言学家因为将作为概念性符码(conceptual code)的语言(language 或 langue),

---

<sup>①</sup> 基辛《当代文化人类学》,台北巨流图书公司,1980年,第202~206页。

和基于这个符码而形于外的行为——说话(speech 或 parole)——区别开来,而获致惊人的进展。在任何科学的概念化问题中,对一个定义(definition)或特点(distinction)最后的测验方法,就是看你能怎么用它。要确定一个理念的文化概念,而且要是个有价值而可用的分析工具,现在还言之过早;但在目前,它正朝着未知领域开辟新途径。

研究文化的第一个困难,就在于我们并不习惯分析文化模式,而且我们甚至很少感觉到文化模式的存在。我们——或任何其他社会的人民——在成长的过程中,就好像透过扭曲事实的眼镜来看世界。我们认为“就在那儿”的东西、事情、关系等,其实都经过这种知觉的筛子过滤过了。一旦遇到戴着不同眼镜的人,不可避免地,第一个反应就是把这些行为贬成奇行异举、要不就说是错误的。从我们自己的文化眼光去看其他民族的生活方式,叫作民族本位的偏见(ethnocentrism)。要自觉到我们的“文化眼镜”并加以分析,是件很痛苦的事。我们最好学学别人的文化眼光;虽然我们永远无法把自己的“眼镜”摘掉,看看这个世界“到底”是什么样子;我们也无法透过别人的“眼镜”去看世界,而同时又不用摘掉自己原有的“眼镜”;不过至少我们可以了解到许多我们自己的成见。

只要稍微用点心,我们就能开始体会出躲在日常行为背后的一些符码。回想一下你带着一张买东西的条子到一个不熟的超级市场去购物时,你心智的运作情形。你的心理有个通盘性的指南会带你到一个超级市场的各个部门:鲜果蔬菜部、面包部、鲜肉部、冰淇淋及冷冻甜点部等等,然后你就到某个架子上拿调味品,到水果罐头和蔬菜罐头架子上去找果汁罐头。因此,在一个陌生的超级市场里的第一个问题,就是如何引导你自己:

最简单的办法,大概就是推着购物车绕着货品架走一圈,看到你想要的东西就拿。在这个过程中,个人只是把自己的那套心智范畴(mental categories),跟超级市场实际的安排搭配起来。

可是当你逛完一圈以后,购物单上还有几样东西没找到,比方说酸奶(yogurt),并不像你期待的跟牛奶放在一块儿,还有辣酱油(worcestershire sauce)也未跟番茄酱放在一起。如果墙上贴有货品明细表,你可以看看他们的分类法,然后跟你自己的分类法比较比较。还有,比方说杂碎(chop suey)和墨西哥玉米春卷(enchillada),一定放在你还没找到的奇异食品部……

在整个过程中,你运用的是储存在脑海里的一套非常精密的知识体系,不过平常你能意识到的只是其中的一部分。你内心指南的内容,跟其他顾客的不太一样,不过相似点已经不少了,因此很难得会跟别人撞在一块儿,你也避免触犯肉体接近、眼光接触、空间的调适等等规则,最后终于找到你要找的东西。

当你排好队准备付钱时,另一套潜在的符码派上用场了。最后轮到付账时,你跟收款员之间的交往,又涉及一套很复杂的共识。(如果你想对这些规则认识得更清楚的话,只要故意犯规,然后看看别人的反应如何:如以石头代替钱付给收款员;又如跟收款员讲价,一条七角九分的牙膏,只给她五毛钱。)

让我们再讨论一套美国人的行动符码,看看一位低级职员史密斯走进其直属上司钟爱德的办公室的情景。史密斯是位力争上游的青年,他在周末的时候常陪钟爱德玩高尔夫球,跟秘书提到钟爱德的时候都说“钟先生”,可是一走进钟爱德的办公室里,他就直呼“爱德”了,以表示他们两人深厚的私交。

当秘书也进入钟爱德的办公室时,史密斯可能立刻改称钟爱德为“钟先生”,然后等她出去以后,再叫“爱德”。假设此时与

史密斯同级的另一位低级职员罗伯进来了，罗伯不跟钟爱德打高尔夫球，他们彼此之间也没有私交，因此罗伯从不叫钟爱德为“爱德”。这个时候，罗伯当然称呼“钟先生”了，史密斯可能也改口说“钟先生”，或者继续说“爱德”。这些通常不太容易察觉的符码是多么复杂啊！可是每个人都很清楚，罗伯、钟爱德、史密斯三个人都很清楚，无论史密斯采用哪一种称谓：正式的跟罗伯同等的称谓（“钟先生”），或者是意含“我比你强”的竞争性说法（“爱德”）。

从这些例子，就可以了解到许多其他的共识，比方说在饭馆吃饭的规矩、开车的规矩、打网球的规矩等等，我们已开始体会出人类学家所谓文化是什么了。

构成文化的不仅是能观察、计算和度量的东西和事情，它还包含共同的观念和意义。葛慈(Clifford Geertz)曾举了一个借自哲学家莱尔(Gilbert Ryle)的有趣例子。挤眼跟无意的眨眼有什么不同呢？如果就体质的动作而言，两者完全一样，测量起来并无法区别两者的不同。但挤眼睛是个美国人通用的表意讯号(可能爱斯基摩人和澳洲土人不会懂)，眨眼睛就不是了。如果第二个人故意做出笨拙不当的挤眼动作，来嘲笑第一个挤眼睛的人不会挤眼睛，那么挤眼的动作所传达的意义就更多了(Geertz 1973a:6—7)。只有在共通意义的世界中，自然的声音和事情才能被了解，也才能传达讯息。

## 第五章

# 文化的使用限定

我们可能已经使用自己的定义解决了一两个难题。例如，人们常说文化是一种抽象，所以它不是真实的，不是经验的事物。只有个人才是真实的。现在，在它指出了一定的经验特征（在此讨论中即指一定类型的行为规则），并忽视了一些附属缠绕的其他特征的意义，“文化”一词（或它所代表的概念）十分确实地是一种抽象。……如我们已解释的，文化完全是真实的，尽管它不是一种完全与自然物体同样方式的真实。……至此为止，我一直在这样谈论文化，似乎它们是一种即刻的或者是在有限的一段时间内的存在。时间向度的引进会使我们涉入更深的困难。事实上，一个文化会存在许多世纪，在此期间，许多构成该文化的规则却发生着变化。这个文化还会从一个社会传向另一个社会，它可能发展为两个有区别的文化，或与另一种文化合并。它也可能完全消失而为另一种文化所取代。

——[美] 菲利普·巴格比《文化：历史的投影》

在对文化概念做出梳理后，接下来有人会问，什么样的东西可以称之为文化？要回答这一问题，我们必须明确，文化不是某个具体的、实在的个体，它是对体现了人类能动创造性的一类社

会存在的抽象。某一具体的存在可能体现了人类文化,但我们不能把这一存在直接称为“文化”。文化是从某类社会存在身上才可以抽象出的一个类概念。某一文化的出现不仅对被抽象的东西有一定的数量上的要求,这些被抽象的东西还必须在历史上反复出现过,并且归属于一定的实践群体。此外,文化作为社会存在的样式,不包含人的生物性表现,它是一种以语言为中介的后天习得性结果。

简而言之,凡是可称为文化的东西,都必须具备以下条件。

## 一 对某一类社会存在的抽象

前面第二章我们曾指出,当今的“文化”一词,是人类学家对人类社会进行科学研究之后才概括出的一个概念。人类社会由纷繁复杂的事物组成,那么所谓人类社会研究,是不是要求我们对这些纷繁复杂的事物一一做出解释呢?理想的状态当然应该这样。但我们也许无法做到,事实上也无须做到。因为纷繁复杂的事物并非个个都是单独的一类,它们中的很多个体都是具有相同的属性的,这些具有相同属性的事物可以划归为同一类别。同一类别的事物,体现着人类相同的对象性占有活动,蕴含着人类相同的能动创造。所以从事社会研究,只需要把人类社会划分为若干类别,然后对不同的类别加以审视就可以了。文化既然是人类社会的存在样式,当然也可以是组成人类社会的不同类别的存在样式。从这个意义上说,文化不是某个具体的事物,它是对某一类社会存在的抽象。关于这一点,我们可以举一个例子。比如说,人类社会存在着建筑文化。建筑文化是在人类社会所有的建筑中体现出来的,通过人类对建筑材料的占有活

动,借助能动创造的发挥而发明的人类居住样式。如果我们细分,可以再把建筑文化分为东方建筑文化和西方建筑文化。前者又可分为中国建筑文化、日本建筑文化、朝鲜建筑文化等;后者又可分为英国建筑文化、法国建筑文化、意大利建筑文化等。当然,我们也可以按年代划分不同的建筑文化。但不管怎样,我们划分出来的,或口头上说的建筑文化,都是一个对包含了诸多建筑物的类别的称呼,而不是单单指向某个独立的建筑物。这也就是说,建筑文化一词的背后,是有许多具体的建筑物作为支撑的。

文化虽不是某个具体的事物,但某个具体的事物却反映了人类的文化,成为人类文化的载体。比如,我们研究上古社会的文化,不可能像研究当代文化那样,对上古社会做全方位、详细的梳理,因为我们已无法掌握远古社会的具体存在样式。我们只能借助考古发现,在某个文物身上做些研究,进而推测当时社会的存在状况,当时人们的对象性占有活动和他们的能动创造。在这种情况下,当我们谈及上古社会的陶器文化、服饰文化、饮食文化时,并不只就眼前所见到的考古文物而言,而是透过它的展示,影射、涵盖了以它为代表的诸多同类的社会存在物。

## 二 蕴含着人类的能动创造

美国学者怀特曾把人类行为分为两部分。他说:“人类行为是个复合体,它由两种截然不同的因素组成。一种是生物因素,即神经——感官——肌肉——腺体——附加物等因素;另一种是超生物和超有机体因素。”<sup>①</sup>这里的“生物因素”,是指人类这个

---

<sup>①</sup> [美] L. A. 怀特《文化的科学——人类与文明研究》,沈原等译,山东人民出版社,1988年,第117页。

生物体源于生理或遗传的种种特性和表现,它是人类行为的基础,但它本身并不构成文化。“超生物和超有机体因素”,是人在生理或遗传之外的种种社会特性与表现,它指的就是人类的文化行为。现在我们要审视的是,在“生物因素”与“超生物和超有机体因素”之间到底存在着什么区别。换句话说,前者不是文化行为是因为缺失了什么;后者是文化行为,相较前者而言,又是由于多出了什么。我们认为,前者不属于文化行为,是因为它不体现人类的能动创造性因素;后者之所以称为文化,是因为它融入了人类的能动因素,体现了人类的创造本质。

虽然生物行为和文化行为是两种不同性质的人类表现,但生物行为在人的对象性占有活动中,却有可能成为一种文化观照的对象。这正如人类学家恩伯所言:“被一个民族普遍享有的事物并不都属于文化这一范畴。一个民族典型的头发颜色就不是文化。吃也不属于文化范畴。一种典型的发色(染发除外)是由遗传决定的,所以不属于文化范畴。人吃东西是因为不吃就不能生存,但吃什么,什么时候吃和怎么吃都是后天习得的,不同的文化就有不同的表现。”<sup>①</sup>

打喷嚏是人类常见的一种行为,它产生的原因很多。一般而言,人类肌体从鼻道排除刺激物或外来物时会打喷嚏,在患有过敏性鼻炎或花粉症时也打喷嚏,这本是一种纯粹的生物行为。但无论是国内还是国外,人们都围绕打喷嚏大做文章,从而形成了“喷嚏文化”。在我国西周时期,人们就开始在打喷嚏上面赋予了自己的想象力。《诗经·邶风·终风》说:“寤言不寐,愿言

---

<sup>①</sup> [美] C·恩伯、M·恩伯《文化的变异——现代文化人类学通论》,杜杉杉译,辽宁人民出版社,1988年,第31页。

则嚏。”意思是，一觉醒来无法入睡，希望在这个时候你想我，多打些喷嚏。到了北宋，黄庭坚说“发嚏知见颂”（《薛乐道会饮钱行》），即如果一个人打喷嚏，是因为有人在为他祝福。到了明代，与祝福相反的诅咒被人创造性地附会上去。李诩《戒庵老人漫笔》说：“今人打喷嚏，必唾曰：‘好人说我常安乐，恶人说我齿牙落。’”如果是朋友怀念我，使我打喷嚏，我祝愿他常安乐；如果是仇人咒骂我，使我打喷嚏，我诅咒他牙齿脱落。此外，如果一个人打喷嚏，旁观者还可以当面为其祝福。宋王易《燕北录》载：“契丹俗，戎主及太后打喷嚏，近位番汉臣僚齐道：‘治夔离’，华言‘万岁’也。今岭表人打喷嚏，抑或呼曰‘大吉利市’者，即此意。”孙锦标《通俗常言疏证》说：“今人有见小儿打喷嚏者，或祝以二百四十岁。”<sup>①</sup>这类的例子还有很多，不一而足。国外亦有此类附会的现象。据季羨林《说喷嚏》一文<sup>②</sup>，德国无论老幼，如果有人打喷嚏，旁观者就会说“Gesundheit”（祝你健康）。英国人在别人打喷嚏时，也用这句德语祝愿打喷嚏者。季氏还说，清魏源《海国图志》、印度佛典对此类事件亦有记载。前者是说今埃塞俄比亚的一个古国，“王者偶一喷嚏，举朝皆高声应诺，又举国皆高声应诺”。季氏认为，“这里没有说明，朝臣和人民嘴里说些什么话，也可能是健康长寿之类的话吧”。后者是说古印度某和尚在听佛法，忽打一喷嚏，身边的和尚没有立即为他祝愿“长寿”。正巧他的旧妻赶来，见此状“心生不忍，便以左手握土，绕苾刍（注：指和尚）头向外而弃，咒愿‘长寿！’”。据这位妇女解释，如果前

---

① 刘瑞明《中外民俗说“喷嚏”》，《文史杂志》，2005年，第2期。

② 《季羨林文集第八卷：比较文学与民间文学》，江西教育出版社，1996年，第483～486页。

夫打喷嚏时无人为他祝愿“长寿”，前夫就会被药叉吸去精气，离开人间。性命攸关的事，哪能不认真对待呢？禳解之法，就是手抓一把土，绕着前夫的脑袋向外抛去。

打喷嚏原是生活中经常遇到的生理反应，是一个地道的生物现象，它本不带有人类的文化因素。可一旦这种生物行为被引入人的对象性占有活动，为人的能动创造性所浸染，便被赋予了许许多多的说法，成了蕴含人类某些思想寄托的载体。于是，打喷嚏就变成了生活中的“喷嚏文化”。由此可知，文化限定的一个条件是蕴含人的能动创造。

### 三 有一个实践群体

社会由一定数量的个体组成，社会存在样式则是一个一定数量的个体存在样式的集合。按照这种说法，是不是作为社会存在样式的文化，也应该由众多个体存在样式的文化组成呢？回答：当然不是。因为凡是可称为文化的东西，都有一个实践群体。在文化的界定上，我们必须分清个人行为与文化行为。美国人类学家恩伯说：“如果只有一个人在想某个问题或做某件事，那么这个行为代表的是个人的习惯，而不是一种文化模式。这是因为，一种被认为是文化的思想和行为必须被一处居民或一群人所共同享有。”<sup>①</sup>

我们举历史上的官方祭孔来说明。历史上的祭孔，始于孔

---

<sup>①</sup> [美] C·恩伯、M·恩伯《文化的变异——现代文化人类学通论》，杜杉杉译，辽宁人民出版社，1988年，第29～30页。注：恩伯提到“即使不被共同享有，如果大多数人认为合理，也可以被视为文化的观念和行为”，即我们上文所说的“某一具体的事物可能体现了人类文化”的意思。但这不被“共同享有的物”，不能称为文化。

子死后第二年(公元前 478 年)。这一年,鲁哀公为了悼念孔子,下令在孔子故乡阙里(今曲阜境内),把孔子的旧宅改建成孔庙,又把孔子生前所住的三间房屋改成寿堂,并将其生前穿过的衣服、戴过的帽子、坐过的车子、弹过的琴、读过的书籍一一保存起来,按岁时祭祀。鲁哀公的这一做法,尽管有明确的目的,但无论如何也称不上已形成了祭孔文化,它充其量只是历史上的一种个人行为。公元前 195 年,汉高祖刘邦由家乡沛县(今江苏沛县)返长安,路过曲阜,亲自去祭奠孔子。这也并不能说明什么,只能证明历史上出现了第二个祭奠孔子的最高统治者。汉元始元年(公元 1 年),汉平帝追封孔子为“褒成宣尼公”,这是孔子受封的开始,表明统治者认识到以孔子为代表的儒学的社会政治作用。东汉建武五年(公元 29 年),光武帝刘秀亲往祭孔;中元二年(公元 57 年),规定在学校中祭孔,说明孔子备受统治者青睐,祭孔文化开始孕育。南朝宋元嘉二年(公元 424 年),统治者为孔庙设立专职管理人员;元嘉二十年(公元 442 年),又规定祭孔用乐,表明祭祀仪式的等级升高。到了唐贞观四年(公元 630 年),太宗李世民诏令天下州县立庙,实行全国性的祭孔。自此,孔子成为全国知识分子必须朝拜的对象。中国历史上的官方祭孔文化才正式形成。

上举祭孔文化中,其实践群体是全国知识分子。但这并不是说,其他文化的形成与存在也要像祭孔一样,必须是全国范围内的某一阶层。事实上,实践群体是一个内涵极富伸缩性的概念,它不仅在数量上有很大的弹性,即多者可以是全人类或一个国家,少者也可以是一个氏族或村落。而且,在其他方面它也极富变化,比如说,它可以是不同知识层次的人构成的群体,也可以是社会中占据不同政治地位的阶层;它可以是从事不同职业

的集团,也可以是不同年龄段的人群;甚至不同的种族也可以组成一个个实践群体。

有人说,某某创造了某某文化,比如说孔子创造了儒家文化,这难道不是证明了某个人的思想也可称为文化、文化不需要有实践群体吗?这种理解不正确。孔子的思想主张在没有被人认可、没有被人追随、没有对当时和后世产生重大影响之前,它并没有成为一种文化。我们说孔子创造了儒家文化,实质上是强调孔子对儒家文化的贡献,这里面已暗含着孔子思想的庞大受众群体存在的事实。没有这样一个庞大受众群体,儒家文化的说法就没有着落,孔子的思想也仅能作为历史上的一种异说而存在,它是根本谈不上文化的。

#### 四 在历史上反复出现

前面说凡是可称为文化的东西,都有一个实践群体,这是在空间广度上对文化加以限定。这里又强调它必须在历史上反复出现,则是从时间长度方面对文化做出限定<sup>①</sup>;否则,它只是作为一种历史偶然存在,不能称为文化。

比如,人类常说的大同文化或乌托邦文化。

早在两千多年前,中国第一部诗歌总集《诗经》就提出“逝将去女,适彼乐土”(《魏风·硕鼠》)的“乐土”理想。从春秋末期一直到秦汉之际的这段历史时期,由于战乱频起,人民流离失所,于是产生了各种各样的关于理想社会的设计:如农家的“并耕而

---

<sup>①</sup> 二者结合,共同造就了文化存在的一个立体的场。在这个场中生活的人,都会受到它的影响或制约。这就是文化的规则性。

食”、道家的“小国寡民”等。其中，最具代表性的要属儒家学者提出的“大同”理想。《礼记·礼运》篇说：“大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，少有所长，鳏寡孤独废疾者，皆有所养。男有分，女有归。祸恶疾弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。”在大同世界，财产全民公有，天下为公；用人选贤任能；人与人交往讲信修睦；人人有社会保障；劳动者各尽其力。由于“大同”贴近多数人的实际利益，于是成为中国人理想社会的代名词。到了东晋，陶渊明在《桃花源记》中以文学笔法又一次对中国人的理想社会进行了描绘：“忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。……林尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来种作，男女衣着，悉如外人。黄发垂髫，并怡然自乐。”陶渊明幻想出的这一同现实世界隔绝的人间乐土——桃花源，没有剥削、压迫和战争，人们丰衣足食，永享和平、宁静。它在中国大同思想发展史上占有重要的地位。此后一千多年，幻想逃避现实苦难的人普遍地憧憬这类“世外桃源”，它成了大同世界的同义语。在19世纪大规模的反清运动——太平天国运动中，领导人制定了《天朝田亩制度》。它以解决生产资料与产品分配为内容，体现了农民阶级要求废除旧有封建土地所有制的强烈愿望。此后，康有为为大同理想写下了《大同书》，设想在人类未来，建立一个以生产资料公有制为基础、没有剥削压迫的社会。

西方的乌托邦，英文是 Utopia，本义为“没有的地方”或者

“好地方”，也就是我们常说的空想的社会。它虽是空想，却与中国的大同理想一样，体现了人类对美好愿景的追求。早在公元前4世纪的古希腊时期，柏拉图在《理想国》中就以苏格拉底与其他人对话的方式设计了一个真、善、美相统一的政体，即可达于公正的理想国。他认为现存的政治都是坏的，人类的真正出路在于哲学家掌握政权，也只有真正的哲学家才能拯救当时城邦所处的危机，只有建立以哲学家为国王的国家才是最理想的社会。戏剧家阿里斯托芬的喜剧《鸟》，描述了两个雅典人和一群鸟在天和地之间建立起一个“云中鹑鹑国”。这是一个理想的社会，没有贫富之分，没有剥削，劳动是生存的唯一条件。它是欧洲文学史上最早描写理想社会的文艺作品。古罗马诗人奥维德在《变形记》第一卷中追述了对“黄金时代”——桃源的深深怀念。在桃源时期，一切都基于人的本源之性和适度需求，那是一个以天人和谐为特征的、充满朴素和欢乐的乡间理想世界。1515年至1516年间，英国人托马斯·莫尔出使欧洲，写下《乌托邦》一书。书中虚构了一个航海家在奇乡异国——乌托邦的旅行见闻。在那里，社会基础是财产公有，人们享有在经济、政治方面的平等权利，生活用品实行按需分配。公民们没有私有财产，穿着统一的工作服和公民装，统一在公共餐厅就餐。大家轮流到农村劳动，官吏由秘密投票选举产生，职位不世袭。居民每天劳动六小时就能满足社会需求，其余时间则从事科学、艺术和智慧游戏活动。在那里，没有商品货币关系，金银被用来制造便桶溺器，婚姻上实行一夫一妻制，信仰上实行宗教自由政策等等，体现了人类对美好未来的憧憬。

这些反映人类对理想世界构建的事件在中西方历史上反复出现。它充分说明，无论是中国还是西方，面对着险恶的现实环

境,历代人民都怀有对理想社会的共同追求。正是在这种蕴含人类能动创造性的、对未来理想的审美占有活动中,人的类本质才得以体现。于是,历代人民对大同世界或乌托邦理想的构建,就成为一种文化。

## 五 借助语言通过后天的学习获得

强调后天的学习获得,首先是为了区分人的生物性存在和人的社会性存在。关于这一点,在“凡是可称为文化的东西,都蕴含着人类的能动创造”的论述中,曾有提及。这里再举例说明。地球上的人类按肤色可以分为白色、黑色、黄色三个种族。一般而言,白色人种的头发呈波浪状且色金黄,有的呈黑褐色,他们的眼睛呈碧蓝或灰褐色,颧骨不高突,鼻梁狭窄且高,嘴唇薄,体毛和胡须较发达。黑色人种的头发乌黑卷曲,眼睛呈黑褐色,鼻子宽,嘴唇厚且前凸。黄色人种的头发乌黑通直,他们的眼睛呈深黑色或深褐色,颧骨较高,鼻梁低矮,面部扁平,体毛和胡须欠发达。以上任何一种生理上的存在样式,都构不成文化。有些人在出生以后可能长期从事某项工作或进行某项体育锻炼,致使他身体的某一部位较以前发达。这种生理上的变化,也构不成文化。

强调后天的学习获得,主要是因为语言在文化形成中的独特作用。因为语言是人类的发明创造,是人类后天学习的主要手段。只是由于语言的中介作用,才把人的习得性行为和动物的习得性行为相区分。

科学家做过以下实验:他们把刚出生的小猫分成三群,第一群(21只)小猫和几只老鼠一起喂养,第二群(21只)小猫单独喂

养,第三群(21只)小猫和母猫一起喂养。实验的结果是,属于第三群的21只小猫中,有18只都变得喜欢抓老鼠。与之相反,在单独饲养的第二群小猫中,变得喜欢抓老鼠的,不超过四只。在与老鼠一起饲养的第一群小猫中,能够抓老鼠的只有三只,但也仅此而已,因为能够杀死老鼠的一只也没有。这一实验证明,小猫抓老鼠这一行为,是从母猫那里学习的结果。

在这个实验中,选作认知对象的小猫和母猫是一类动物。如果是两类不同的动物放在一起,这种习得性行为是否还会发生呢?科学家又做了以下实验。他们把一种叫作欧斯尼瓦的鸟从幼雏时便单独饲养起来。饲养的结果是,欧斯尼瓦鸟不能像同类那样建造起自己的巢穴。其他的实验表明,如果把麻雀的幼雏放在金丝雀中一起喂养,麻雀长大以后发出金丝雀的叫声;而把麻雀的幼雏放在夜莺中一起喂养,麻雀长大以后却发出了类似夜莺的叫声。这说明,即使不是同类的动物之间,也存在习得性行为。

以上所举,都是简单的学习行为。在某些高等的动物之中,可能会有略显复杂的习得性现象存在。下面,我们看高等灵长目动物——猴子的一些行为样式,借此推测其习得性学习过程中复杂的一面。

有一群猴子想偷盗附近农民麦田里的小麦,因为看见远处有晃动的人影,感到环境对它们不利。于是,一只领头的猴子跑出来爬到了树上。在张望了一会儿之后,从树上猛地跳下,向麦田入侵。这时,另一只猴子又立即爬到树上,东张西望,好像在为领头的猴子站岗放哨。而其他猴子则在树下准备着待机行事。就这样,每一只猴子都轮流爬到树上,为其他同伴的攫麦做掩护。然后是偷竹笋。作为普通成员的猴子,一起爬到附近的

树上,摇晃树枝发出哗啦哗啦的响声,以造成喧哗噪乱的效果。在让这些晚辈们虚造骚乱的同时,稍长些的猴子,趁机挖出一个个竹笋。

这一观察实在令人惊讶。因为它证明了,猴子的智慧也是非常了不得的。而从其行为性质看,应该也是后天习得的结果。那么,这类后天习得性行为属不属于文化的限定因素呢?不属于。为什么不属于?我们暂且撇开文化是针对人类社会而言的概念,单就人类的习得性行为和猴子的习得性行为的本质区别来谈,就是因为人类的习得性行为是以语言为中介,而动物则否。美国心理学家指出:“动物之间没有语言,只有人类具有这一才能,因为这个原因,两者的学习之间存在着根本性质的差异。”

可能有人会说,动物也像人一样能发出各种各样的声音,难道这不是它们的语言吗?

从事日本猴研究的专家说,尽管猴子的叫声变化可达三十余种,看上去似已达到精密的程度,但事实上它们很拙劣。因为在对这三十余种不同声音做仔细辨别后,实际上只存在四种意义类型。一、用“库依”“普依”“啾”“咕茨咕茨”这类声音,表示招呼及高兴、讨好等平静的感情状态。二、用“哇”“克茨”这类声音,表示恐怖、痛苦、吃惊等情绪。三、用“喔”“嘎”等声音,表示攻击或斥责等情绪。四、用“咕呵、咕呵”和“克嗯”这类声音,表示当外敌来临时,指挥者发出的警戒。这四类叫声共同的特点是,每一种只限于把自己心中的情绪原封不动地表露出来。更复杂的心态、情感,它们无法通过叫声,或者说它们找不到一种适当的方式来表达。根据国外学者的研究,其他比猴子更高等的动物也同样存在这一问题。所以,动物那些类似人类语言的

叫声,仅能说明它们有一套信息联络的方式,还谈不上语言的存在。<sup>①</sup> 由此可以看出,语言是人类习得性行为不同于动物习得性行为的标志。

我们强调以语言为中介的习得性行为是文化限定的必要条件,还基于人们熟悉的狼孩的故事<sup>②</sup>。所谓狼孩,是从小就被狼攫取并由狼抚育的人类幼童。1920年,印度加尔各答一个村庄的人们打死大狼后,在狼窝里发现了两个由狼抚育的女孩,大的七八岁,小的只有两岁。之后,这两个女孩被送到孤儿院。偏小的狼孩在第二年便死去了。稍大一点的狼孩活到了1929年。据孤儿院主持人辛格在《狼孩和野人》一书中介绍,狼孩们在被收养时,生活习性与狼完全一样:白天睡觉,晚上活动,四肢行走,怕火怕光,不吃素食,不会讲话,每到午夜就引颈长嚎。这足以证明,没有语言为中介的习得性行为,不能称为文化。由于语言是人类区别于动物的一个重要因素,是人类文化得以形成、发展的重要催化剂,因而,在文化的限定条件中,它也是必需的。

**阅读材料:**

### 文化是共同享有的<sup>③</sup>

如果只有一个人在想某个问题或做某件事,那么这个行为代表的是个人的习惯,而不是一种文化模式。这是因为,一种被认为是文化的思想和行为必须被一处居民或一群人所共同享有;即使不被共同享有,如果大多数人认为合理,也可以被视为

---

① [日] 祖父江孝男《简明文化人类学》,作家出版社,1987年,第6~17页。

② 陈建宪主编《文化学教程》(第二版),华中师范大学出版社,2011年,第3页。

③ [美] C·恩伯、M·恩伯《文化的变异——现代文化人类学通论》,杜杉杉译,辽宁人民出版社,1988年,第29~33页。

文化的观念和行为。结婚应该只包括一男一女,这在我们的社会中是一种文化的观念。大多数美国人都持有这种观念,在他们结婚时也照此行事。美国总统这一角色并不是能够广泛共享的,因为毕竟每次只有一个人能当总统。但这个角色却具有文化的属性。这是因为,大多数美国人赞成这个角色的存在,而且希望任职者表现出一定的行为。我们与自己的家庭成员和朋友们共同享有一定的价值观、信念和行为(虽然人类学家并不专门研究这类文化群)。我们与我们的社会里的一部分人享有共同的文化特征:同源于一个民族,来自同一地区,属于相同的宗教团体以及从事相同的工作等。我们的某些行为在全美国也是共同的。而且,我们还与国境线以外的人们共享着一定的文化特征,有着相似的兴趣(如国际体育规则)或相同的祖籍(如各个讲英语国家的人民)。

当我们讲到某个社会所共同享有的习俗时,所指的就是某种文化,这正是文化人类学家研究的主要对象。当我们讲到某个社会的亚群体共有的特征时,所指的是某种亚文化,这是社会学研究的重点。当研究一些跨国群体所共享的文化时,我们所指的现象还没有单独的词汇来表达,只能用包含“文化”这个词在内的复合词组来表达。例如,我们所指称的西方文化和贫困文化就是这样的复合词组(西方文化指西欧社会或来源于西欧社会的文化特征;贫困文化是一种假想的、全世界穷人所共有的文化)。

### 文化是后天习得的

被一个民族普遍享有的事物并不都属于文化这一范畴。一个民族的典型的头发颜色就不是文化。吃也不属于文化范畴。

一种典型的发色(染发除外)是由遗传决定的,所以不属于文化范畴。人吃东西是因为不吃就不能生存,但吃什么,什么时候吃和怎么吃法都是后天习得的,不同的文化就有不同的表现。美国人认为狗肉是不能吃的,而且一想到吃狗肉就会使我们大吃一惊。但在中国和其他一些社会里,狗肉却被当成美味佳肴。我们社会中的很多人认为烤火腿是一道节日好菜,然而在中东的一些社会里,包括埃及和以色列,吃猪肉都是被禁止的。

所有的动物都在某种程度上表现出习得的行为。这种行为可能被一群动物中的大多数所共同享有,所以可以认为是文化行为。然而对不同的动物种属来说,某种共有的行为究竟是习得的还是本能的,却存在着程度上的差异。比如说,尽管喜欢群居的蚂蚁有许多模式化的社会行为,但是即使有一丁点儿,也并没有什么样的文化行为可言。蚂蚁会分工劳动、建造巢穴、组成征战队列、搬走尸体等。但这些行为都不是教会的,也不是模仿其他蚂蚁得来的。相形之下,人类的大多数行为看起来都是文化模式潜移默化的结果。

我们越来越发现,人类的生物近亲猴和猿也具备大量的文化行为。例如,1953年,科学家们在日本猴类中心曾经看到某个特定的新创行为是怎样在猴子中传来传去,直至最后变成该群体文化的一部分。科学家们把一些甘薯放在靠近那群猴子生活的河岸上,一只年轻的雌猴受到食物的吸引,开始把甘薯伸进溪流里,以洗掉上面的泥沙。以前这些猴子是把食物擦干净后便吃的,但这种水洗食物的行为传遍了整个猴群,代替了原来的擦掉泥沙的行为。几年以后,百分之八十到九十的猴子都学会了水洗甘薯的行为。这个习得的行为就变成了猴子文化的一部分。实验证明,猿和猴可以学会许多种类不同的行为。一些学

到的行为反应属于像雌猴抚养小猴一类的基本行为；另一行为则非常琐屑，比如喜欢品尝糖果等一类行为。某种动物一生中童年时期所占的比例，似乎与这种动物对习得的赖以生存的行为的依赖程度有关。同其他动物比起来，猴和猿的童年要相对长一些。人类的童年期则比其他任何动物的童年期都要长得多，这反映了我们要大大地依赖习得的行为才能生活。虽然人类也像猴和猿一样，大半是通过模拟习得很多行为，但是人类的大多数习得行为很可能是借助于人类所独有的机能——语言而获得的。

## 语 言

人类学家所知道的一切民族，不管他们属于什么样的社会，都有一个高度复杂的、口头的、象征的信息交流系统。这个系统就叫作语言。我们说语言是象征的，那是因为一个词和词组可以代表它所用以表述的事物，不管所代表的事物在不在我们身边都行。

语言的这种象征性特点，对人类文化的传递意义非常重大。其意义就在于对人类来说，父母可以通过语言告诉孩子，蛇是危险的动物，应该避开。接下去父母就可以详细地对蛇进行一番描述——蛇有多长、有多粗、是什么颜色的、肌理怎样、形状如何，以及它是怎样行动的。父母还可以预见孩子可能会在何种地方遇到蛇，进而教导孩子怎样躲避蛇。这样一来，万一有一天孩子真的遇见了蛇，他就会回忆起代表这种动物的象征性词汇，还会想起和这有关的其他信息，这样就避免了灾难。

人类倘若没有象征性的语言，那么父母就必须等到孩子实际看到蛇的时候，才能通过实例向孩子示意应该躲避这种动物，

如果没有语言,我们就无法象征性地传递和接收信息,那么,也就无法继承这么丰富多彩、形形色色的文化。

总之,我们认为,为一个群体的成员所普遍享有的、通过学习得到的信念、价值观或行为都属于文化的范畴。按照惯例,人类学家通常关心的是一个社会的文化特征。所谓社会,就是占有一定领土,具有共同语言的一群人(邻近的人一般不懂得这种语言)。所以,当人类学家谈到某种文化时,他通常指的是某个特定社会所特有的一组习得的、共享的信念、价值观和行为特征。

## 第六章

# 文化的属性

有些文化模式为一定社会地位或身份的人所有。例如,大多数社会的男女之间存在某种文化的特殊性,这种特殊性不仅仅是由于男女分工的差别造成的,而且还与禁止妇女从事文化活动的政策有关。在新几内亚的阿拉佩什人中,妇女不准许参与崇拜,因为它是成年男人神秘的保护者。妇女不仅禁止观看,甚至也禁止想象其形象及其降临村落的意义。米德研究阿拉佩什人时指出:妇女在崇拜问题上不得不采取消极态度,并以此成为盛行一时的社会风尚。于是,那些“陌生的,未知的、不能称谓的”事物,对于她们来说都永远是神秘的彼岸世界。这样做的结果不仅剥夺了她们对许多问题深入思考的权利,而且也剥夺了她们参与艺术的权利,因为在阿拉佩什人中艺术和神秘是混为一体的。于是,创造性思维活动成了男性的文化特权。

——[美] S·南达《文化人类学》

文化既然是人类社会的存在样式,从其使用限定上不难看出,文化与社会具有共生共亡的特殊关系。可以这样理解为,文化创造的过程是人类社会形成的过程,文化发展的过程是人类社会发展的过程。一旦文化消亡了,人类社会也将不复存在。

这样的推理,反之亦能成立。因而,文化所包含的属性,一般地表现为社会的属性,或者说,一定的历史时期的文化,必然是该时期人类社会的表征。当然,文化毕竟不是社会。作为对人类纷繁复杂的社会存在的抽象,文化也具有属于自身的独立特征。

## 一 文化的民族性

民族性是文化最基本的属性。我们说文化是人类社会的存在样式,其具体的一般的表现为民族的存在样式。民族,是某一地域内经过长期发展而形成的稳定的人群,这一人群拥有相同的语言文字、经济生活和政治制度,他们以独特的社会存在区别于其他人群。因而,文化的民族属性就是在社会存在样式方面,不同民族间所显示出的差异性。由于多是在民族意义上谈论文化,所以在文化的诸多属性中,民族性就显得尤为重要。

美国人类学家本尼迪克特曾对日本文化做过深入考察。她认为,日本人的行为举止受一种“耻感文化”支配,这种耻感文化促使日本人靠外部力量来行善,它与西方人依靠来自于内心的服罪忏悔行善完全不同。对于日本人来说,丑行败露、事业失败这样的事件一旦发生,他们会深以为耻。消除耻辱的唯一办法,就是通过切腹自杀以求得群体的谅解和自我的解脱。而这样的事情在美国绝不会发生。这一研究再好不过地说明,文化是带有鲜明的民族性的。

关于文化民族性的成因,亚里士多德认为是地理位置、气候、土壤使然。这种观点后来逐渐演变为在社会上很有影响的地理环境决定论,如16世纪法国博丹就主张,地理环境决定着民族性格、国家形式和社会进步。18世纪孟德斯鸠在《论法的

精神》一书中提出了社会制度、国家法律、民族精神系于气候和土地本性的观点。到了19世纪,地理环境决定论成为社会学中的一个学派。其代表人物德国拉采尔说,地理因素,尤其是其中的气候和空间位置,直接影响着人们的心理、意识,并决定着各个国家的社会组织、经济发展和历史命运。

应该说,地理环境在民族文化的塑造方面起着重要作用,但把民族性完全归结于地理环境的影响显然是错误的,因为它无法解释处在相同地理环境中的不同民族为什么存在文化差异的问题。地理环境仅是文化生成与发展的必要外部条件,文化内部的核心制约力量则是该民族的能动创造力。一个民族的能动创造力趋于哪个方向,它能动地创造些什么,怎样去创造,才是民族文化的最终决定因素。

拿中华民族和西方民族来说,这两个民族就表现出明显的文化差异。当然,我们将其称为不同的民族,是在宽泛的意义上讲的,因为她们各自又包含着很多不同类型的民族。由于这二者的比较无妨于进一步说明文化的民族性问题,所以姑且为之。

首先应该承认,不同的地理环境确实影响着东西方文化的表现。我们常说中华文化是大陆农耕文化,西方文化是海洋商业文化,就是承认地理环境对民族文化的影响。李大钊从“南道文明”与“北道文明”的角度谈及了这个问题。他说:“南道得太阳之恩惠多,受自然赐予厚,故其文明为与自然和解与同类和解之文明。北道得太阳之恩惠少,受自然赐予啬,故其文明为与自然奋斗与同类奋斗之文明。”<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> 李大钊《东西文明根本之异点》,转引自张岱年、程宜山《中国文化与文化论争》,中国人民大学出版社,1990年,第24页。

李大钊的深刻之处在于,他不仅看到地理环境对民族文化的影响,还从民族的心灵深处去寻找文化的制约之根。他说中西文明“一为自然的,一为人造的;一为安息的,一为战争的;一为消极的,一为积极的;一为依赖的,一为独立的;一为苟安的,一为突进的;一为因袭的,一为创造的;一为保守的,一为进步的;一为直觉的,一为理智的;一为空想的,一为体验的;一为艺术的,一为科学的;一为精神的,一为物质的;一为灵的,一为肉的;一为向天的,一为立地的;一为自然支配人间的,一为人间征服自然的”<sup>①</sup>。李大钊指出的,正是中西民族在共同的对象性占有活动中,基于不同的能动创造所表现出的不同文化属性。关于这一点,看一下近代翻译家严复的有关论说,亦可得知。严复说:“中之人好古而忽今,西之人力今以胜古;中之人以一治一乱、一盛一衰为天行人事的自然,西之人以日进无疆,既盛不可复衰,既治不可复乱,为学术政化之极则。……中国最重三纲,而西人首明平等;中国亲亲,西人尚贤;中国以孝治天下,而西人以公治天下;中国尊主,而西人隆民;中国贵一道同风,而西人喜党居而州处;中国多忌讳,而西人众讥评。其于财用也,中国重节流,而西人重开源;中国追淳朴,而西人求欢虞;其于接物也,中国美谦屈,而西人务发舒;中国尚节文,而西人乐简易。其于为学也,中国夸多识,而西人尊新知;其于祸实也,中国委天数,而西人恃人力。”<sup>②</sup>

---

<sup>①</sup> 李大钊《东西文明根本之异点》,转引自张岱年、程宜山《中国文化与文化论争》,中国人民大学出版社,1990年,第24页。

<sup>②</sup> 严复《论世变之函》,转引自汪澍白《文化冲突中的抉择》,湖南人民出版社,1989年,第222~223页。

## 二 文化的普世性

如果说文化的民族性是文化的主体属性,指明了任何文化与特定族群的对应关系,那么普世性要揭示的是,任何族群的文化一旦被创造出来,就有超越该族群的特性,从而为普天下的人类所接纳、分享和拥有。普世性是由文化结构功能的相似性和文化元素的流动性所决定的。普世性是文化存在的空间表征。

作为文化创造者兼享用者的人类,他们虽具有民族的区分,但在生理构造方面又是基本相同的。相同的生理构造可能会产生相同相近的物质需求和精神需求,从而在对象性占有活动中表现出类似的能动性,创造出类似的存在样式。这些类似的存在样式一旦创造出来,就不独为本民族所享用,它会通过诸如文化交流、殖民统治、战争侵略等方式迅速传播,成为其他民族可以享有习得的存在样式。所以,从一定意义上讲,文化的普世性,就是某一民族文化一定程度上可以为全人类所学习借鉴的属性。

关于文化的普世性,我们可以从以下几个方面来理解。首先,不同民族的文化有着大致相同的内部构成。比如,各民族内部都会包含诸如劳动工具的制造、生活器具的制造、语言、社会组织、政府管理、家庭、宗教、教育、艺术、建筑、饮食、音乐、舞蹈、娱乐、婚姻、节庆、服饰等文化形态,它们共同构筑了一个民族存在的基础。从理论上讲,一个民族赖以维持生存的文化,也同样具备维持另一个民族生存的能力。

就某一类文化形态而言,尽管不同民族在其具体的展现方式上有所不同,在其达于目的的手段上存有差异,但在创造之

始,却是各民族出于大致相同的目的所致。拿服饰文化来说,世界上的每个民族都有自己独特的服装设计。虽然各地服饰千姿百态,但所有服饰文化的创造不外乎保护身体、遮羞、装饰美化这三个目的。这种近似的创造缘起,决定了任何一个民族的服装样式都有可能成为其他民族尝试、占有的对象。就在这种尝试、占有中,文化的普世性得以体现。如果一个民族处在人类社会发展的前列,她可能创造出其他民族还未能创造出的文化形态,如近代工业革命以来,西方各国陆续出现的各种机械化生产。这时,处在前列的民族创造的文化可能迅速被其他民族借鉴,最终成为其他民族文化的一部分。这一现象,也能说明文化的普世性。

文化的普世性不仅表现于人类物质活动中创造的文化,精神占有活动中创造的文化同样体现出普世性。1859年,英国人类学家达尔文出版了《物种起源》一书,系统阐述了他的进化学说。进化学说有两个内容,一是认为物种可变,生物是进化的;二是认为自然选择是生物进化的动力。19世纪末,这一学说被介绍到中国,并且迅速被中国近代民主革命者所接受,成为他们反对封建专制的理论武器。借用这种学说,革命民主主义者论证了推翻封建专制政权的必要性和可能性,从而掀起了一场建立民主共和的政治运动。

中华民族的许多文化同样具有普世性,以《道德经》为代表的道家文化就是典型的例证。近代以来,《道德经》被翻译成数十种文字,在世界各国流传。许多外国哲学家、科学家、政治家、企业家都对《道德经》深感兴趣,并从中受到启发。20世纪的著名哲学家、德国人海德格尔曾与人共同研读、翻译《道德经》。美国物理学家卡普拉撰有《物理学之道》一书,认为道家思想在许

多方面同现代物理学有着深刻的相似性。他还在《非凡的智慧》一书中说：“在伟大的诸传统中，据我看，道家提供了最深刻并且是最完美的生态智慧。”诺贝尔奖得主、日本物理学家汤川秀树笃好老子哲学，他对科学技术的发展造成人与自然越来越疏远的现状深感忧虑。他认为：“早在两千多年前，老子就已经预见到了今天人类文明的状况，甚至已经预见到了未来人类文明所将达到的状况。”据2000年12月13日《人民日报》所载著名数学家陈省身教授的回忆，他去爱因斯坦家做客，发现爱因斯坦家里的书并不太多，但有一本书很吸引他，就是德文译本的《道德经》。1988年1月26日，美国总统里根在国情咨文中引用了《道德经》中“治大国，若烹小鲜”的话。1993年6月15日，《纽约时报》刊载了一篇题为《老子的忠告致克林顿》的文章，这篇仅有576个字的短文竟引用了13句《道德经》的经文来点评这位新上任总统的言行，约占篇幅的1/3。据联合国教科文组织统计，在世界各国经典名著中，被译成外国文字发行量最多的，除了《圣经》就是《道德经》。

文化普世性的发生，除了源于共同的物质需求、精神需求外，相近的认识能力是促成这一现象发生的心理基础。古希腊哲学家亚里士多德按照灵魂的性质，即把灵魂作为一种“在最首要的意义上乃是我们赖以生存、赖以感觉和思维的东西”<sup>①</sup>，把世间万物分为三种类型：植物、动物和人。其主要论证过程是：植物灵魂主要是营养能力，动物灵魂不仅包含植物灵魂的营养能力还具有欲望能力，人的灵魂同时具有动物的营养能力和欲望能力，另具有思维能力。大约与亚里士多德同时，我国的荀子在

---

<sup>①</sup> 苗力田主编《亚里士多德全集》（第3卷），中国人民大学出版社，1992年。

《王制》篇中,根据气、生、知、义的有无,提出了万物的四分法:“水火有气而无生,草木有生而无知,禽兽有知而无义,人有气、有生、有知,亦且有义,故最为天下贵也。”亚氏与荀氏之说,可谓不谋而合。

### 三 文化的时代性

文化本身是一个历史范畴。从时间的角度看,任何文化都是特定时代的产物,也必然要打上该时代的印迹。文化不是从来就有的,文化一经产生,就要随着人类对象性活动范围的扩大、主观能动性的提高而不断发展变化。“当古代世界走向灭亡的时候,古代的各种宗教就被基督教战胜了。当基督教思想在18世纪被启蒙思想击败的时候,封建社会正在同当时革命的资产阶级进行殊死的斗争。信仰自由和宗教自由的思想,不过表明自由竞争在信仰的领域里占有统治地位罢了。”<sup>①</sup>马克思的这段话,指出了人类文化受历史制约的时代性特征。

文化的时代性有以下几种表现:一、某一种文化出现在某一个历史阶段,随后便消失了。或是某一种文化是某一历史阶段的产物,而之前却没有出现。二、某一种文化在某一历史阶段处于鼎盛时期,随后逐渐走向了低谷。或是某一种文化在某一历史阶段处于萌芽状态,此后逐渐走向繁荣。三、某一种文化可能长时间地在历史上存在,但每一时代会有不同的内容与表现形式。总之,一定的时代必然产生与其他时代不同的文化。

文化的时代性是文化动态显现的一种方式,在这种动态显

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》(第1卷),人民出版社,1960年,第271页。

现中,人类社会延续着历史的征程。中国古代有姓氏文化。在母系氏族社会,人们按母系血缘分成若干氏族,每个氏族都以图腾或居住地形成互相区别的族号。这个族号就是“姓”。这反映了母系氏族社会的婚姻状况。《说文解字》对“姓”的解释说明了这一点:“姓,人所生也。古之神圣,母感天而生子,故称天子。从女从生。”“氏”的产生比“姓”要晚。同一母系氏族的子孙由于日后繁衍而增多,于是分为若干支族而迁往不同的地方居住,每个支族都有一个区别于其他支族的称号,这就是“氏”。可以说,“姓”在古代表示母系血统,“氏”在古代表示氏族分支,“姓”不变而“氏”可变,“姓”别血统,“氏”别子孙。进入夏、商、周三代,姓氏除了保留原始的区分之外,又增加了新的内容。“姓”和“氏”可以由统治者赐封而来。《左传·隐公八年》说:“天子建德,因生以赐姓,胙之土而命之氏。”意思是,天子立那些有德的人为诸侯,根据他的出生赐姓,分封给他土地并且由此确定他的氏号。这时候的“姓氏”,特别是“氏”,就成了贵族地位的标志,贵者有氏,贱者无氏。如果贵族男子的封邑、官职或居住地发生变化,他的“氏”也会跟着变化。大约在秦汉时期,已经没有“姓”“氏”的区别了。这说明,随着封建大一统时代的到来,“姓氏”原有的文化内涵已经消失<sup>①</sup>。

时代性产生的原因很多,生产力的发展、社会环境的改变、认识能力的提高、审美观念的变化,都可能导致一种文化具有不同的历史表现。我国古代的生产力水平不高,子女难养成为一个普遍的社会问题。受其影响,儿女取贱名成为当时的一个文化现象。在人们的观念中,人越贱就越容易养活;如果儿女取名

---

<sup>①</sup> 程裕祯《中国文化要略》,外语教学与研究出版社,2011年,第56~57页。

意在富贵,贫困的家境不利于其成长。于是,以家畜、“奴”“婢”“客”(奴婢、田客的身份与牲口无异)等为子女取名者比比皆是。这种社会心理一直延续了很长时间。南朝大将张敬儿原名“狗儿”,以奢侈、斗富著称的西晋石崇因生在青州(属古齐国),取名为“齐奴”。新中国成立后,在某些偏远的乡村,我们还时常听到一些小名为“狗剩”“狗蛋”的人。改革开放以后,随着人们经济水平的提高,父母为子女取名就很少有这样的现象了。相反,困境的摆脱使人们对新的时代充满无限的希望,于是“爱国”“爱民”“拥军”“鹏程”等字样纷纷出现;而对外文化交流的频繁,西方文化观念的影响,又使人们从西方人那里获得了不少灵感,于是“莎莎”“娜娜”“茜茜”等字也开始成为人们取名的一个来源。

#### 四 文化的阶级性

按马克思主义的观点,阶级是在生产关系中处于不同地位的人的集团,其中一个集团由于占有生产资料因而占有另一个集团的劳动。由于阶级大多针对某一民族内部而言,所以文化的阶级属性是从文化的民族属性中分离出来的一个特征。

由于不同阶级的人处于不同的经济状况和生存环境,产生了不同的思维方式、处世态度和价值观念,于是在不同的对象性占有活动中就会产生不同的主观能动性。这样,同一种文化就会产生不同的表现形态,即表现出文化的阶级性。比如餐饮文化,这是任何一个民族都有的,但在餐饮的具体内容和方式上,同一民族内不同阶级的人却有不同的表现。任何一个社会,处在权势、富豪、显贵的阶层,他们对餐饮非常讲究,而处在弱势、清贫、大众的阶层,他们对餐饮没什么特殊要求。中国的餐饮文

化是与权力挂钩的,很能体现文化的这一属性。史料显示,中国的餐饮在先秦时期就已经等级分明了。它从肴饌品类到烹饪品位,从进食方式到筵席宴飨,都按照等级的不同而有相应的规定。比如周代盛行的青铜饮食器具——鼎,便是衡量社会身份等级的标志物。当时规定国君用九鼎,卿用七鼎,大夫用五鼎,士用一鼎或三鼎。对于食物的消费,《国语·楚语下》观射父说:“天子举以大牢,祀以会;诸侯举以特牛,祀以太牢;卿举以少牢,祀以特牛;大夫举以特牲,祀以少牢;士食鱼炙,祀以特牲;庶人食菜,祀以鱼。上下有序,则民不慢。”又比如,对于生活中常见的吃瓜一事,《礼记·曲礼上》也有明确的等级规定:“为天子剖瓜者副之,巾以纁。为国君者华之,巾以谿。为大夫累之,士毳之,庶人斲之。”给天子切西瓜,要一分为四,然后用细腻的丝巾盖好拿过去;为诸侯国的国君切西瓜,要一分为二,然后用粗糙的麻布盖好拿过去;为大夫切瓜,从中间拦腰切断,不需要用什么东西盖,直接拿过去给大夫吃;士(贵族的最底层)如果吃瓜,要自己动手,仅仅用刀把瓜蒂切去,然后就可以吃了;庶人(老百姓)吃瓜呢,只能用嘴啃那个带皮的西瓜。这就是文化的阶级性。

文化的阶级性,实质是不同阶层的人对文化的支配问题。这种支配,一种是顺向的,一种是逆向的。当不同阶层满足当前自身占有的文化,不愿意尝试其他阶层的文化时,即是顺向支配。如统治者阶层习惯了锦衣玉食的生活,便不愿意尝试被统治者阶层贫寒的生活;被统治者习惯了人与人之间简单淳朴的社交,便不愿意尝试官场上复杂的政治交往。当不同阶层不满足当前自身占有的文化,却也无法尝试对方的文化时,即是逆向支配。一个对官场烦琐的礼仪厌倦了的官员可能向往民间无拘

无束的慵散,但其身份可能阻碍他对上层礼仪文化的抛弃和对下层相应文化的占有;一个下层的民众也许想模仿统治者阶层那样故作的举止,但迫于地位的原因,一旦这样做了,他或是受到同阶层人的嘲讽,或是受到统治者的压制,最终无法尝试。总之,文化的阶级性使一个民族的同一种文化分化为不同的表现形式,这些不同的表现形式又较为固定地为不同阶级的人所占支配。

在一个民族内部,政治文化是其他文化显示阶级性的基础,其他文化的阶级性都受到政治文化的影响。作为一个国家,政治文化是不可缺少的,这便决定了文化阶级性的久恒性。美国学者哈里斯在1983年出版的《文化人类学》中谈道:“各个阶级有自己的次文化(亚文化)”,它们从衣食住行到宗教、艺术都可能表现出来。“现在世界许多地方,阶级身份仍是非常明显、毫不含糊的。在大多数当代国家中,不同阶级的生活方式的差别不会减少也不会消失。实际上,随着当代名流享受的奢侈品和服务日益增多,有钱有势的人和农村及城市贫民窟的人在生活方式上的差距可能会达到从未有过的悬殊程度。经过最近几个时代的工业进步,世界各地的统治阶级已从坐轿子发展到坐高级小轿车和乘私人飞机,而平民百姓中有的人却甚至没有驴和牛代步。上层人物能在世界第一流的医疗中心享受最好的医疗护理,而大批的人却不如他们走运,有许多人甚至连病菌能致病的理论都没有听说过,更不用说用现代医疗技术给他们治病了。”<sup>①</sup>因而,文化的阶级性不但不会消失,在某种程度上还会越

---

<sup>①</sup> [美] 哈里斯《文化人类学》,李培荣、高地译,东方出版社,1988年,第276~277页。

来越严重。

## 五 文化的符号性

人类从事任何一项带有能动创造性的对象性活动,都有可能形成文化。文化不仅指向活动的结果,还指向活动的过程。如果说活动的结果体现着凝固了的人类文化,活动的过程就是人类文化何以形成的动态展现。文化的符号属性,就是指文化必须借助这些活动的结果和活动的过程,即一定的媒介才能证明它存在的表征。既然人类社会是一个文化的世界,根据文化的这一属性,它就决定了人类是生活在一个符号的世界。从这个层面分析,德国文化哲学家卡西尔的话便有了重要的意义:“人不再生活在一个单纯的物理宇宙之中,而是生活在一个符号宇宙之中。语言、神话、艺术和宗教则是这个符号宇宙的各部分,它们是组成符号之网的不同丝线,是人类经验的交织之网。……所有这些文化形式都是符号形式。因此,我们应当把人定义为符号的动物(animal symblicum)来取代把人定义为理性的动物。只有这样,我们才能指明人的独特之处,也才能理解对人开放的新路——通向文化之路。”<sup>①</sup>

### (一)文化意义上的符号

symbol(符号)衍生于拉丁文 symbolum,内含 ticket(标签)或 token(象征)的意思。具体而言,symbol(符号)“(一)是指某种用来代替或再现另一件事物的事物,尤其指那些被用来代替或再现某种抽象的事物或概念的事物,如用来代表‘和平’的鸽

---

<sup>①</sup> [德] 卡西尔《人论》,甘阳译,上海译文出版社,1985年,第33页。

子等。(二)是指一种书写的或印刷的记号,如某种字母或简写字等。它们多用来代表某件事物,某种性质,某种过程,某种具体的数量等”<sup>①</sup>。每一种符号都可以划分为形式和内容两部分。所谓形式,如这里提到的鸽子、字母、简写字,它们是“用来代替或再现另一件事物的事物”;所谓内容,如这里提到的和平、某种性质、某种具体的数量,它们是被代替和再现的事物。前者由于能表示、指称某一类事物,所以称为“能指”;后者由于是被表示和指称的事物,所以称为“所指”,又因为它是被表示和被指称的意义,所以又称为“意指”。能指和所指组成了符号世界中不可分割的构成要素。

我们讨论“文化的符号性”,其中的“符号”也是由能指和所指构成,即:蕴含人类能动创造性的一切有形、无形的存在物是能指,存在物中体现出的人类能动创造性是所指。人类文化的符号性正是由二者的结合体现出来。

## (二)人类活动何以会符号化

人类活动是一种对象性占有活动。在对象性占有活动中,人不仅与一切有形、无形的事物发生对象性关系;人还在这种活动中,把自己与自己从事的活动区分开,甚至把自己的意识和自己区分开。也就是说,人类活动的意义已经是活动这种现象本身所远远不能涵盖的。人类在活动中体现出了人的主观能动创造,体现出了人所赋予活动的价值和意义。所以,从事活动的人虽然不存在,但他活动的结果却仍然体现着人类在某一阶段的生存状态,成为在某一历史时期、某一特定环境中人类发展的实物见证。这些见证也就成了人类的能动创造的载体,成为人类

---

<sup>①</sup> 滕守尧《审美心理描述》,中国社会科学出版社,1985年,第206页。

的文化符号。可以说,文化的起源就是人类活动符号化的开始。

### 1. 非物质创造活动的符号化

在非物质创造活动,即精神活动中,人类的思维起了重要作用,思维是人类精神活动得以实现的基础。

一般而言,思维是人们认识现实世界时动脑筋的过程,也指动脑筋时进行比较、分析、综合以认识世界的能力。那么,人类靠什么来进行思维呢?靠语言。语言是“思维本身的要素,思想的生命表现的要素”,“思想的直接现实”<sup>①</sup>。语言不但是人类社会最重要的交际工具,也是思维的主要工具。人类思维靠语言得以进行,人类的非物质创造活动也就借助语言实现了自身的符号化。

### 2. 物质创造活动的符号化

前面谈到,动物与自然界是浑然一体的,它们没有意识到自己的活动,它们与其生命活动混而为一。人却不同,人类改变了动物那种消极的适应关系,不断地改造外部世界,创造出一个人化的世界。这个人化的世界是人的本质力量的展现,是人与自然产生对象性关系的一种具体表现形式。人类可以通过人化的世界,去认识人类的活动方式、活动过程,通过活动的结果去寻找其背后更本质的人的存在。因而,人类的物质创造活动就通过人化的世界实现了自身的符号化。

#### (三)文化符号系统

所有的文化都是一个符号系统。在这个符号系统中,又可分为语言符号、非语言符号和综合符号三个系统。而语言符号又包括口语符号、书面语符号;非语言符号又包括体势符号、实

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》(第3卷),人民出版社,1995年,第525页。

物符号、艺术符号；综合符号又包括电影符号、电视符号、多媒体符号和网络符号<sup>①</sup>。

### 1. 语言符号系统

语言符号是人类文化符号系统中最重要的重要组成部分。瑞士语言学家索绪尔指出，语言单位由两项要素联合构成——这也就是上面我们提到的能指和所指，两者的结合就构成符号。在所有的文化符号中，语言可以说是最复杂的符号系统。不仅如此，相对于其他符号系统，它更具有“代能指”或“代形式”的功能，即其他的符号系统一般都可以由语言来阐释。

语言为全社会共享，人人都可以运用它。它既能表示具体事物，又能表示抽象概念进入人类的思维领域。借助于自身灵活的组合功能，人类用有限的语素，通过不同的次序排列，完成了一次次自己或别人不曾说过的有意义的话语，创造出一个个非物质领域的精神文化产品。凭借所指性，语言能描述出人类的历史，又能预测人类的未来。它是人类文化活动中最活跃、最有创造力的符号系统。怀特说：“没有清晰的言语，我们就没有人类社会或组织。我们可能有家族组织，但这一家族组织形式并不为人类所特有。我们将没有乱伦的禁律，没有规定族外婚、族内婚、一夫多妻或一夫一妻制度。没有清晰的言语，我们怎能规定表兄妹间的婚姻，怎能排斥堂兄妹间的通婚呢？没有言语的存在，我们又怎能禁止重婚呢？没有言语，我们就没有政治的、经济的、军事的、教会的组织，没有礼仪和伦理，没有法律，没有科学、技术和文学，没有游戏和音乐（除非停留在猿的游戏水

---

<sup>①</sup> 陈华文《文化学概论新编》，首都经济贸易大学出版社，2009年，第202～211页。

平上),没有清晰的言语,礼仪的完备将毫无意义……”<sup>①</sup>

语言符号系统中的口语符号,以前由于存在时空上的局限,其文化的符号性没有书面语明显。但在高科技的今天,录音设备的发明大大弥补了口语这一语言符号系统的缺陷。

## 2. 非语言符号系统

非语言符号系统,指人类文化符号系统中没有语言存在的那部分文化符号。

体势是一种非语言符号。一定的体势,表达了特定环境中某人的思想感情、文化修养和民族习惯。两个人目光长时间地注视,是爱和恨的表现;听长辈讲话目光游移不定,被认为是失礼的举止;用食指和中指构成“V”状(手心朝外),表示胜利。握手时用力强度、时间长短,不仅代表着一个人的修养,还反映着双方关系的亲疏和情感的深浅。在中国,掌心向下的招手动作,是示意让对方过来;在美国,则是让狗过来。将拇指、食指相接成环形,其余三指伸直,掌心向外,做成“OK”的手势,在美国表示同意、顺利、很好;在法国表示零或毫无价值;在日本表示钱;在泰国表示没问题;在巴西则表示粗俗下流。这些都是体势文化的符号表现。

实物指人类在对象性占有活动中创造的固定物体。相对于体势符号,它具有相对静止的外形,有较易感知的外部特征。由于实物符号承载着较多的民族文化内涵,它常常是一个国家文化的象征;又由于实物符号有着明显的被取代性,即它常常随着生产力的提高或社会潮流的变更而时刻翻新样式,所以它又是一个民族文化的时代性代表。前者如万里长城、紫禁城,它们彰

---

<sup>①</sup> [美] L. A. 怀特《文化科学》,曹锦清等译,浙江人民出版社,1988年,第32页。

显着中华文化的民族属性；后者如长袍、马褂、旗袍、中山装、西服、休闲服等，它们代表了中华文化的时代属性。

艺术作为一种文化符号，主要指绘画、音乐、舞蹈。史前时期出现在洞穴中的狩猎图，说明绘画在其初始，寄托着人类获取实际物质利益的主观愿望。到后来，绘画从物质的获取逐渐变为一种寄托精神情感的手段。关于音乐，我国的《礼记·乐记》说：“王者功成作乐，治定制礼。其功大者，其乐备；其治辩者，其礼具。”《荀子·乐论》说：“夫乐者，乐也，人情之所必不免也，故人不能无乐。乐则必发于声音，形于动静，而人之道，声音、动静、性术之变尽是矣。”舞蹈最初是对狩猎、生产等行为的模仿，以后逐渐演变为一种情感表达的方式。《毛诗序》说：“情动于中而行于言，言之不足，故嗟叹之，嗟叹之不足，故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”总之，无论哪一种形式，它们都具备人类文化的符号属性。

### 3. 综合符号系统

综合符号系统是一种包括语言符号系统和非语言符号系统，并对二者进行有机融合而形成的文化符号系统。

电影是以画面、音乐、体势、语言等多种符号为基本元素，通过对其编辑、摄影、剪辑等专业设计来完成各种元素的重组，进而达到和谐、有序地放映来传达文化的符号。电视与电影相似，不同的是，它通过电视台直接将信号传向各电视终端，在与受众的沟通方式上更方便。多媒体是基于计算机技术而对文本、图形图像、声音等多种信息进行输入、输出和变换处理的现代技术。而网络则是把多台具有独立功能的计算机连接起来以实现资源共享和信息传递的技术方式。由于综合符号系统承载着更多的文化内涵，体现了人类更多的智慧，它在人类的文化符号系

统中越来越重要。

阅读材料：

### 符号：人类行为的起源和基础<sup>①</sup>

人有两类不同的行为：符号行为与非符号行为。人会打哈欠、伸懒腰；会咳嗽和瘙痒；会疼得大喊大叫，吓得缩成一团，气得毛发倒立；等等。这一类非符号行为不是人所专有的行为，不仅灵长类动物都有这种行为，而且其他许多种动物也都有这种行为。但除此而外，人还凭借语言与他的伙伴交往，他会使用护身符、忏悔他的罪行、制定法律、奉行礼仪规范、解释他的梦境和按照规定的范畴来划分亲属关系，等等。这类行为是独特的行为，唯独人才能有这样的行为。由于这类行为包含或依赖于符号的运用，因而是专属于人的行为。人类的非符号行为是人作为动物而具有的行为；人类的符号行为则是人之为人的行为。正是符号使得人从纯粹的动物转变成人类这种动物。

由于人类的行为是符号行为，而低于人类的动物行为是非符号行为，由此就应得出结论：我们不可能从对低等动物的观察和试验中，获得关于人类行为的知识。对白鼠和类人猿的试验的确有一定的启示作用，它们有助于澄清哺乳类或高等脊椎动物的行为机能与行为过程。但是，因为符号机能及其全部后果在低等动物中根本就不存在，所以这些试验无助于理解人类的行为。至于老鼠神经机能方面的病变问题，知道老鼠也能变得神经过敏，这当然是很有趣的事情。但是，在通过试验而引发老

---

<sup>①</sup> [美] L. A. 怀特《文化的科学——人类与文明研究》，沈原等译，山东人民出版社，1988年，第34～39页。

鼠的神经疾病以前,科学就已经对人类的精神变态行为有了深刻的了解,这种了解甚至比现在对老鼠神经疾病的了解还要全面。我们对于人类神经疾病的了解有助于我们了解老鼠的神经疾病,实际上,我们已经根据人类精神变态学来说明后者。然而我们却看不到实验室里有神经疾病的老鼠,究竟在哪些方面可以帮助我们深化或拓展关于人类行为的知识。

正如符号使整个人类富于人性一样,它也使得人类中的每一个体具有人的特征。一个婴儿,在他开始使用符号之前,还不能算是一个人;在他开始说话以前,没有什么东西能够从质上把他的行为与一只幼小的类人猿区别开来,正如《猿猴与儿童》一书所揭示的那样。其实,凯洛格教授和夫人所进行的这一有趣的试验,其发人深省的成果之一,就是证实了在人类幼儿开始说话之前,是多么地与类人猿相类似,男性幼儿在与小黑猩猩一道爬高时,可以达到格外熟练的水平。凯洛格夫妇还谈到一只小类人猿在他们家中逗留期间如何变得“富于人性”。但这个试验最终证明的是类人猿完全没有能力学会说话,甚至在这个方面不能取得丝毫进展。简单地说,它根本不能变得“富有人性”。

人类的幼儿只有在运用他的符号能力的情况下,才成为人类。只有通过语言表达——不一定是口语——他才能进入人类世界,参与人类的事物。前面提出过的问题在这里又出现了:没有符号的传递交往,一个成长中的儿童怎么能够理解和鉴别诸如社会组织、道德、礼节、仪式、科学、宗教、艺术和游戏之类的事物呢?答案自然是,他对这些事物一无所知,也丝毫没有鉴别它们的能力。

所谓“狼孩”的问题与此有关。自从罗穆卢斯和瑞缪斯的传说出现以来,甚至在这个传说出现以前,关于人类婴儿可以为狼

或其他动物抚养的信念就已经广为流传。尽管自从布卢梅贝奇(Blumenback)发现“野彼德”不过是一个在其后母唆使下被赶出家门的有智力缺陷的男孩以后,关于“狼孩”的报道已一再被证明是不真实的和没有确凿根据的;但是,这个可悲的民间传说至今仍在某些“科学”的圈子里传播。其实,这些被某些社会学家和心理学家所提出的为猛兽养育的儿童和“未驯化的人”的状况,正好可用作为一个例证,用以表明生活在没有符号的世界中的人类成员并不是人,而是动物。套用伏尔泰(Voltaire)的一句话,人们可以说,即便狼孩根本就不存在,“社会科学”也得把它们设想出来。

因为多年失明和耳聋而割断了与人类的交往,而后来又在使用符号的情况下实现了与其伙伴们的交流的那些儿童,其状况给人以极大的启发。海伦·凯勒(Helen Keller)的情况就特别富于教益。当然,劳雷尔·布里奇曼(Laura Bridgman)、玛丽·哈丁(Marie Heatin)和其他类似儿童的情况,也是很有意义的。

由于疾病,海伦·凯勒从幼年起就变得又瞎又聋,她是在未曾与任何人进行符号交往的状态中成长起来的。在7岁那年,她的老师萨利文(Sullivan)女士来到她家。对海伦这个时期状况的描述,表明她的行为完全不具备人的属性。她是一只任性的、未驯化的、难以驾驭的小动物。

在抵达凯勒家的一两天内,萨利文教海伦认第一个字,并把字拼写在她的手心上。但这个字仅仅是一个标记,而不是符号。一周以后,海伦认识了几个字。然而正如萨利文报道的那样,她“无从想象如何运用它们,不懂得每件事物都有一个名称”。三周之内,海伦认识了18个名词和3个动词,但是仍处于标记的

水平。她仍然没有“每件事物都有一个名称”的概念。

海伦把标志“水杯”和“水”的字眼混淆起来，因为，这两个字显然都与饮水有关系。萨利文几次试图澄清这种混淆，但都未奏效。然而，大约在萨利文到达后一个月左右的一天早晨，她们两人一道来到花园里的水泵旁边。发生了什么情况呢？最好还是用她们自己的话来说吧：

当我抽水时，我让海伦端着她的水杯守候在喷水口前。在冷水涌出，注入水杯时，我在海伦的另一只手上拼写“W-a-t-e-r”（水）这个字。这个与流经她的手上冷水的感觉如此接近的字眼，似乎使她大吃一惊。她丢下水杯，像被钉住似的站着不动。从她脸上出现的新表情，可以看出她已经体会出某种含义。她反复拼写“水”字，然后她蹲在地上，询问地面的名称，接着转向水泵和棚架。突然，她转过身来，问起我的名字……在短短几小时内，她往她的词汇表里添加了30个生字。

但是，这些字现在已经不仅仅是一些标记了，就像它们对一只狗或者在这之前对海伦来说那样。它们已经是符号了。海伦终于抓住了这个契机，并借助于它而得以头一次进入一个新领域：人类的世界。海伦本人是这样描述这个奇异的经历的：

我们沿着小径走向井棚。我们是被在那里遍地开放的忍冬花的芳香吸引到那里去的。有人正在抽水，我的教师把我的手放到喷水口下面。当冰冷的水流经我的一只手时，她在我的另一只手上拼写水这个字。先是慢慢地写，以后就快起来。我站着不动，全神贯注地盯着她的手指移动。突然间，我感到一阵朦胧的意念：一种直到那时为止已被遗忘的东西——正在恢复的思想活动。不知怎么一来，语言的秘密展示在我的面前。我当时懂得了“W-a-t-e-r”（水）表示流到我手上的那种妙不可言的、冰

冷的东西。就是这个活生生的字，唤醒了我的灵魂，给它以启示、希望和喜悦，使它得到了解脱。

经过这一历程，海伦立即转变过来。萨利文想方设法去触动海伦的符号机能，并使之运转起来。在海伦这方面，她就利用这一机能去领会外部世界；这些年来，由于耳目失聪，海伦被隔绝在黑暗和寂寞之中，这个世界对她而言是僵死和呆板的。然而，现在她超越了这个界线，进入了新的境界。从今以后，她的进步势必极为迅速。

海伦写道：“我离开井棚，非常渴望学习。每件事物都有一个名称，每个名称都引起新的想法。当我们返回到屋里来时，我触摸到的每个物体都似乎因有了生命而在微微颤动。这就是我为什么带着新奇的心情看待每一件事物的原因。”

海伦迅速地变得富有人性了。萨利文在她的日记中写道：“我看到海伦每天，甚至每个小时都在进步。她一旦掌握了文字，就把她以前使用的记号和手势抛弃掉，并用文字取而代之。……我们注意到她的脸上日益富于表情。”

我们想象不出，对于说明符号的重要意义，说明人类心智与不用符号的心智活动之间的深刻区别，还能有什么比这些描述更富于说服力，更能使人深信不疑呢？

现在对以上论点做一个小结。生物进化的自然进程使人类而且唯独使人类产生了一种新的、特殊的能力：使用符号的能力。符号表达的最重要的形式是语言表达能力。语言表达意味着思想的交流；交流意味着保存，即传统；而保存意味着积累和进步。使用符号能力的出现，导致新的现象序列的起源，即文化序列的产生。全部文明都是从运用符号中产生，并借运用符号而延续的。文化或文明，无非是人这种特殊动物的生物的、维持

生命的活动所采取的特殊方式。

人类行为是使用符号的行为；如果没有符号，它就不是人的行为。人类的幼儿，只有当他被引导和加入到称作文化的现象世界中时，才能变成完人；而开启这个世界大门的钥匙和通往这个世界内部的桥梁正是符号。

## 第七章

# 文化构成的多面审视

文化的成分,组成一种文化的要素或原素。人类学者与社会学者,叫作文化的特质(Culture Trait)。这是研究文化的单位。这种单位,在文化学上的重要性,正像算术上的数,几何上的点,天文学上的星球,生物学上的细胞一样的重要。但是文化现象既不像自然现象那样的固定与有秩序,所谓文化的单位,也不像自然科学的单位那样的准确与有规则。换句话说来说,文化学上的单位,是假定的,相对的,而非绝对的。因为这种单位是假定的,相对的,而非绝对的,所以文化的成分的分类,也往往因各人的意见的各异而不同。

——陈序经《文化学概观》

社会学家给文化做界定,至今没有统一的说法。这一见仁见智、众说纷纭的事实,说明文化涉及的面太广、包罗的对象太多。基于这一事实,我们对文化的内部构成做分析,当然也不能限于一条路径、困于一种手段。只有不拘一格地多面透视,才能得到对文化构成的全面的、科学的把握。下面我们从文化的发生、文化的聚合、文化的成分三个方面,对文化的构成做一论述。

## 一 文化构成的发生审视

发生审视包含两个向度：一是从文化的本质出发，解决文化构成的三个层面；二是从人类需求的角度，挖掘文化构成的动态与静态双重因素。

### （一）文化构成的三个层面

人类文化千姿百态。面对众多的人类社会存在样式，我们往往满足于可视、可感、可闻的众多表象，而忽视了对文化的纵向透析。也就是说，我们可能满足于从现实展现层面对文化做出物质文化、制度文化、行为文化、精神文化、信息文化，或其他什么文化的划分，而忽视了从文化的本质层面，对文化做出原初生成意义上的深层分析。下面将要进行的“文化构成的三个层面”的论述，就是基于这一向度对文化构成进行分析的尝试。

#### 1. 文化的核心层

文化产生于人对包括自身在内的自然万物的对象性占有活动。对象性占有活动中，人与自然万物形成一种人占主导地位的对象性关系体系。马克思说：“凡是有某种关系存在的地方，这种关系都是为我而存在的；动物不对什么东西发生‘关系’，而且根本没有‘关系’。”<sup>①</sup>这说明，文化的形成首先是人与自然万物关系的建立。关系的建立，为人类能动创造性的发挥提供了基础。体现在关系中的能动创造性，可能发生在人与物质世界之间，也可能发生在人与非物质世界之间。它不仅存在于人类活动之始，还将通过人类活动的展开，凝固在文化产品之中。无论

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》(第3卷),人民出版社,1960年,第34页。

何时何地,文化这个人类社会的存在样式,其核心层永远是人类在对象性关系中的能动创造。

## 2. 文化的生产层

人类对象性关系中的能动创造,是文化的核心层。围绕在核心层周围的,是能动创造的动态展现——人类的实践活动。作为文化的生产层,实践活动是能动创造性生发出来的东西,是对象性关系的现实存在形式和具体展开过程。只有通过实践活动,人的能动创造才能有的放矢,才能最终被物化并凝结于文化产品之中。人类的实践活动有三种形式:物质改造活动,认识审美活动,交际管理活动。无论哪一种活动,它们都在能动创造这个核心层的支配下,共同建构着人类丰富多彩的文化。

## 3. 文化的形态层

文化的形态层很容易理解,它就是我们见到的形形色色的各类文化现象。关于文化现象,我们曾在第三章“文化的界定”之“人类对作为社会存在样式的文化的选择”中有所介绍,兹不赘言。

总之,立足于文化的本质,从文化生成的向度审视,任何文化的构成都离不开三个层面:核心层——关系中的能动创造,生产层——实践活动,形态层——文化现象。这三个层面由里向外层层物化,由外向里层层限定,它们互为条件,互相依赖,构成了文化“三位一体”的立体结构。

### (二)文化构成的动静审视

法国结构主义学者列维·施特劳斯认为,文化是一个系统,文化学的研究要对系统内诸要素进行分析,从混乱的社会现象中找出其结构关系。这种结构不是实际存在的社会关系,它是

隐藏在社会关系背后的深层结构。这种深层结构自己不会形象地展示,它只有通过文化研究者所建立的二元对立模式才能被认识。根据结构主义者的观点,诸多文化现象之下都有一个二元对立模式阐述的深层结构。我们把混乱的社会现象称作文化中多变的动态因素,把由二元对立模式阐述的深层结构称作文化中不变的静态因素。这样,文化的构成便可分为两部分:动态的文化现象和静态的深层结构。

列维·施特劳斯通过对早期人类历史文化的考察发现,人类文化现象背后有许多诸如上下、天地、男女、人兽、丰足饥馑等二元对立观念,这种二元对立观念形成一个个深层的文化结构,暗中决定着人类文化的纷繁表现。如果把结构主义的分析方法用在人类远古神话中,可以看出:所有神话组成一个神话体系,每个神话都有各自独立的意义。一个神话中出现的叙述方式,在神话体系的其他神话中会以相同或变形的方式反复出现。通过考察不同的神话,就能得到所有神话,即这个神话体系的叙述模式。以《圣经·创世纪》的前四章为例,它讲述了三个故事,“七日创世故事”“伊甸园故事”“该隐与亚伯故事”,每个故事都显示了生死、神人的对立<sup>①</sup>。生死、神人的二元对立,蕴藏着因人性堕落而形成的原罪意识这样一个深层结构,这一深层结构贯穿于西方文学的始终。通过这个神话的分析,我们可以得出西方文学的内部构成,即西方文化内部的静态因素与动态因素:其静态因素是隐藏在文学作品中的二元对立观念,它们形成了因人性堕落而形成的原罪意识这样一个深层结构;其动态因素是

---

<sup>①</sup> 叶舒宪《结构主义神话学》,陕西师范大学出版社,1988年,第133~139页。

异彩纷呈、变动不一的文学作品。二者结合构成了现实的西方文学。

再以结构主义理论分析中国文学中的“黄粱梦”系列作品。这类作品出自南朝刘义庆的《幽明录》，其文如下：

宋世焦湖庙有一柏枕，或云玉枕，枕有小坼。时单父县人杨林为贾客，至庙祈求，庙巫谓曰：“君欲好婚否？”林曰：“幸甚。”巫即遣林近枕边，因入坼中。遂见朱楼琼室，有赵太尉在其中，即嫁女与林，生六子，皆为秘书郎。历数十年，并无思归之志。忽如梦觉，犹在枕旁。林怆然久之。

这个故事的二元对立模式是现实与梦境，其深层结构是士子在现实中无法实现的功名与性爱借助梦境获得满足的人类渴望。从唐代的《枕中记》《南柯太守传》《樱桃青衣》，经宋代话本、元代戏剧，最后到清蒲松龄《聊斋志异》中的《续黄粱》，一直表述着这一深层结构。二元对立模式下的深层结构作为静态因素，再加上表述这一深层结构的一系列作品，即动态因素，成为这一类作品的文化构成。

如果跳出某一类文化现象，放眼所有人类文化，我们可以看出，人类世界始终存在着人类生存需求与现实环境无法直接满足需求这样一种二元对立。基于此，人类才有了文化的创造。所以，人类文化的深层结构是人类对生存需求的各种渴望，它是文化构成的静态因素；人类世界中存在的形形色色的文化，它们是文化构成的动态因素。动态因素可以千变万化，却无一不由静态因素而生。这一动一静，便是人类文化的内部构成。它们之间的矛盾对立，促成了人类文化的存在，并使其不断发展。

## 二 文化构成的聚合审视

文化人类学家深入到文化内部,对构成文化的诸多要素做了考察,发现文化是一个由小到大、逐渐聚合而成的整体。概言之,文化的最小单位是文化特质,其次是由文化特质聚合而成的文化丛,再次是由文化丛聚合而成的文化区,最后是由文化区构成的具有稳定特征的民族文化。人类文化就是由各式各样的民族文化构成的一个庞大体系。

### (一)文化特质

文化特质是组成文化的最小单位,亦称文化元素。比如,生活中的一个手势,一句问候,一个茶杯,一双筷子,一张弓,一个符号,都属于文化特质。

文化特质的确定标准目前还不统一。如果把文化特质界定为文化的最小功能单位,那么,只有发挥一定文化功能的元素才称得上文化特质,而附着在这一单位上的更小的元素就称不上文化特质。如我们可以把一双筷子视为文化特质,筷子上的图案就算不上;我们可以把蒙古包视为文化特质,而组成蒙古包的各类原料也算不上。

文化特质是文化研究者基于文化是一个复合体这样一种理念抽象出来的,其目的是对文化进行内部构造的分析。在他们看来,使用文化特质来分析文化,有利于文化这个复合体的定量分析。但文化特质的提法忽视了文化复合体基本单位的不同性质,不重视它们的功能差别,因而遭到许多学者的反对。有的学者为了调和二者的矛盾,把文化特质定义为一种文化区别于另

一种文化的最小单元,并举例说,中国人的姓名、日本人的和服、西方人的刀叉,就是这样的一些文化特质。

我们认为,文化特质的提法与应用确实存在某些问题,但任何一种文化都包含着众多下一层级的文化特质——不管如何界定文化特质,这一点都是一个事实。重要的是,利用文化特质,可以由点及面地对文化进行另一个角度的解析,从而加深我们对文化构成的理解。凭借文化特质的这一价值,其存在与应用无可非议。

## (二)文化丛

文化丛是在某一文化特质的基础上产生和发展起来的相互联系、相互依赖的一系列文化特质的集合。

在人类历史上,一种文化特质出现之后,具有相互联系的其他文化特质往往会随之被人类创造,它们共同组成一个相互依赖的、具有共同功能指向的文化集合。比如,古时候人们捕获野马之后,经过长时期的琢磨实践,逐渐总结出一套驯马技术。随着驯马文化这一特质的出现,其他一些在驯马基础上以发挥马的功能为指向的文化特质,如马棚、马房、马栅、马鞍、马缰绳、马嚼子、马鞭、马车、马套、马路、马竿、马枪、马刀、马号、马工、养马术等也纷纷涌现。这样,以驯马文化为中心,加上聚集在周围的其他众多文化特质,就组成了马文化丛。

文化丛的概念最初被克拉克·威斯勒(C. Wissler)等人用来研究物质文化的产生和发展,研究各民族物质文化的传播与影响,后来被文化人类学家用来研究各民族文化的的生活、宗教、经济、技术等各方面的发展。事实上,文化丛不仅在物质文化的分析上很有成效,在非物质文化的分析上也有用武之地。

以我国的敦煌文化丛为例。敦煌文化丛围绕着尊佛念经这一文化特质聚合而成。据学者推论,最初佛门弟子路经鸣沙山,面对这个幽谧之地,出现了“对佛图灵光的幻觉”,于是他们在这里挖窟凿洞,尊佛念经。刚开始,他们人数不多,后来通过招收佛门弟子,人员渐增。他们聚居此地,不断地开拓。从公元366年到1368年,经过1000多年的凝聚、积淀,终于将这里建成斑斓、绚丽、多彩的艺术迷宫。敦煌石窟内共同指向宗教功能的神话、故事、传说以及壁画、彩塑等文化特质陆续出现。它们聚合在一起,形成了敦煌文化丛<sup>①</sup>。

文化丛是一个民族生存环境的代表。比如,一个民族创造了内涵丰富的石文化丛,那么这个民族极有可能是一个居住在山区的民族。我们到山区,往往惊讶于山区民族所创造的石器文化:石桌子、石凳子、石碾子、石磨,院墙是石砌的,路是石铺的,连房屋也是石块儿占很大比例与其他材料混合而成。具有特色的石文化丛是他们生存环境的写照,唯其创造出石文化,才能保证他们的山区生活。如果一个民族创造了内涵丰富的竹文化丛,那么这个民族极有可能是一个居住在南方的民族。在南方无处不见的竹楼、竹布、竹杖、竹筏、竹篓、竹筒、竹凳、竹椅、竹床、竹席、竹篮、竹笛,见证了南方水乡的生存环境。

在文化特质基础上形成的大大小小的相互联系的文化丛,聚合在一起构成了文化区。

### (三)文化区

在谈文化区之前,我们先介绍文化圈的概念。

文化社会学上的文化圈概念,由德国格雷布尔内最先使用,

---

<sup>①</sup> 司马云杰《文化社会学》,山东人民出版社,1987年,第244页。

指一些相关的文化丛。后来奥地利的施米特扩展了它的内涵，把它作为功能上相互关联的各类文化特质构成的有机体。20世纪初，文化传播学派使用文化圈这一概念说明文化的空间分布。由于传播学派多从文化移动迁徙的角度论述文化圈的独立性和永久性，没有从发展的角度对文化区域进行纵向的历史研究，于是美国文化历史学派开始抛弃文化圈而采用文化区的概念，如克·威斯勒在《美国的印第安人》中采用了文化区的概念，对印第安部落的经济、社会制度、宗教、神话等地理分布情况及特征进行了详细的研究；克鲁伯运用文化区的概念，从历史的角度对各民族文化进行了研究。我们所说的文化区，是一个在内容上包含文化圈——各类文化特质构成的有机体，同时又突出“圈”所具有的地理概念，但与民族文化又不等同，即在一定程度上仅具有地域文化色彩的概念。

人类总是生活于一定的地理空间。他们利用自然环境，或采集，或耕作，或渔猎，或制作，凭借创造出来的一个个相互依赖的文化丛，世代地繁衍生息。久而久之，必然形成具有独特面貌的文化区。区有大小，大者如东西半球、各大洲、国家、种族，小者如各民族区、城邦、村落、家族。凡是在经济、语言、风俗、道德、信仰方面有着相近的文化特质，有着相近的文化丛，依靠这些文化特质、文化丛能与其他地理空间相区别的地带，就可以称作文化区。

早在两千多年前，司马迁在《史记·货殖列传》中就表达了文化区的概念。比如，他说关中一带“好稼穡，殖五谷，地重，重为邪”；中山一带“民俗憊急，仰机利而食。丈夫相聚游戏，悲歌慷慨，起则相随椎剽，休则掘冢作巧奸冶，多美物，为倡优。女子则鼓鸣瑟，跕屣，游媚贵富，入后宫，遍诸侯”；燕地“民雕悍少虑，

有鱼盐枣栗之饶”；邹鲁之地“俗好儒，备于礼，故其民齷齪。颇有桑麻之业，无林泽之饶。地小人众，俭嗇，畏罪远邪。及其衰，好贾趋利，甚于周人”；梁宋一带“重厚多君子，好稼穡，虽无山川之饶，能恶衣食，致其蓄藏”；西楚一带“其俗剽轻，易发怒，地薄，寡于积聚”；齐地一带“其俗宽缓阔达，而足智，好议论，地重，难动摇，怯于众斗，勇于持刺，故多劫人者”；等等。司马迁的记述，为我们提供了不同区域人民的心理、性格和生活生产状况，是我们研究文化区的宝贵资料。

文化区具有相对的稳定性。尽管一些文化特质由于历史的发展，将变得不再适合人们的需要而被淘汰，然而有的则具有顽强的生命力，它们一代一代往下传，一直保留至今，成为见证并支撑文化区的重要力量。拿我们国家来说，至今还有齐鲁文化区、吴越文化区、三晋文化区、楚文化区、巴蜀文化区、燕赵文化区这样的说法。这说明，历经两千年的历史沧桑，文化区内原有的一些文化特质、文化丛依然被保留下来，它们活跃在这些区域，并成为当地文化构成的重要部分。

当然，文化区不是静止的，它也有发展变化的一面。首先，一些旧的文化区会被新的文化区所代替。比如上述司马迁提到的邹鲁之地和齐地，便被齐鲁文化区代替，而他提到的西楚、东楚、南楚则被现在的中部地区、南部地区所代替。其次，文化区所指涉的地理空间基本不变，但其中的文化特质、文化丛却发生了改变，比如埃及的开罗。旧开罗是一个悠闲安静的城市，它的南面是大大小小的金字塔，市内遍布清真寺，一座座低矮的房屋显示出雅致与灵巧。四轮马车时而穿过大街，骆驼、毛驴缓步街头。白天，人们从事手工艺制作，晚上，人们点上水烟袋，听阿訇讲《可兰经》。总之，这里的一切是伊斯兰教古老文化特质和文

化丛的聚集地。现在的开罗高层建筑耸立云霄,公寓楼厅富丽堂皇,电车、汽车、摩托车拥挤在街头,人们白天从事现代化的办公,晚上则过着灯红酒绿的夜生活<sup>①</sup>。总之,传统的伊斯兰文化被一个个拥有现代文化特质、现代文化丛的聚合体相交融,从而形成了与历史上古老开罗不同的新开罗。

#### (四) 民族文化

讨论民族文化,我们借助文化模式这一概念。因为一种文化模式,往往指向一种民族文化。

1934年,美国文化人类学家罗思·本尼迪克特出版了《文化模式》一书。书中,她认为每一个民族都有自己独特的文化,犹如一个人的思想和行为模式,二者多少具有一致性;每一种文化内部又有其特殊的目标,这种目标是其他民族所没有的,所以不同的民族有不同的文化。鉴于此,有的学者认为,文化模式是不同文化的构成方式及其稳定特征。

既然不同的文化模式指向不同的民族文化,文化模式即可用来指称各民族或国家所具有的独特文化体系。比如,中国自古是一个重人伦、重等级、重农业、重宗祖,讲究天人合一、修心养性的民族,围绕这些文化特质,在一个个文化丛的基础上形成一个个文化区,再由一个个文化区联结成具有统一政权的民族组织,最后聚合成具有独特文化构成及稳定特征的中华文化模式,这个中华文化模式事实上就是中华文化的代称。

文化模式不仅仅指向一个民族内部的文化体系,同时也是不同民族之间文化差异的标志。而不同民族文化之间的差异,归根结底是由于文化特质的不同所致。同是吃饭,西方人主要

---

<sup>①</sup> 梅保华编译《开罗》一文,《城市问题》,1981年,第1辑。

吃面包、黄油，餐具多用刀、叉；中国人吃大米、小麦，餐具用筷子、汤勺。同样是建筑，西方主要是尖顶或圆顶，中国则主要是三角顶。中国人礼的观念特别强，君臣、父子、夫妇，各有不同的行为规范，而西方国家则重视人与人之间的平等。这些不同的文化特质是构成不同文化模式的基础。

当然，同一个文化模式下的不同文化区，也可能存在不同的文化特质，这又如何解释呢？原来，这些不同的文化特质只是划分文化区的关键因素，而不是确定文化模式的根本性要素。这一现象说明，文化特质可分为根本文化特质和非根本文化特质两种。决定文化模式的是根本文化特质，而不是非根本文化特质。我国是一个多民族国家，每一个民族都可能形成一个文化区。在这些不同的文化区内，肯定有着不同的文化特质。但 these 不同民族之间的不同文化特质相对于前面我们提到的重人伦、重等级、重农业、重宗祖，讲究天人合一、修心养性这些根本的文化特质来说，都是次要的。因而，非根本文化特质的不同并不妨碍它们形成相同的文化模式，也就是说，内含不同非根本文化特质的文化区可以相互联结，形成统一的民族文化。又比如，印度作为一个民族共同体，有自己统一的文化模式。但我们必须承认，印度的 28 个邦、6 个联邦属地及 1 个国家首都辖区，实际上是一个个具有相对独立性的文化区。每一个文化区在衣食住行、婚丧嫁娶、伦理观念、宗教活动、哲学思想等各方面必然具有各自的特征，拥有各自的文化特质。但这些不同的文化特质并不是决定印度文化模式的根本所在。因为无论它们有多么不同，各文化区又都拥有宗教种姓制度这个维系印度民族存在和发展的根本文化特质。宗教种姓制度是全部印度文化的核心，是判断印度所有文化区是否同属于一个文化模式的决定因素。

### 三 文化构成的成分审视

人类文化纷繁复杂,面对纷繁复杂的文化现象,我们可以化繁趋简,将之区分为不同的成分。通过这些成分,我们就能得到人类文化的条理性整体观照。

有关文化成分的划分,众说纷纭。单就我国学者对这个问题的认识而言,就有《辞海》的二分法,物质文化和精神文化;梁漱溟的三分法,物质文化、社会文化和精神文化<sup>①</sup>;庞朴的三分法,物的文化、心物结合的文化 and 心的文化<sup>②</sup>;陈序经的四分法,伦理文化、宗教文化、政治文化和经济文化<sup>③</sup>;余英时的四分法,物质文化、制度文化、风俗习惯文化和思想与价值文化<sup>④</sup>。如果看一下国外学者对文化的分类,就更是五花八门<sup>⑤</sup>:如柏那的三分法,物质文化、制度化或形式的文化和非制度化的文化;提克松的三分法,物质文化、社会文化和精神文化;舒尔兹的四分法,社会文化、经济文化、物质文化和精神文化;文斯吞的四分法,语言、物质文化、社会文化和精神文化;费尔康德的五分法,经济,风俗、语言与政治生活,宗教与神话,艺术,科学;泰罗尔的七分法,智识、信仰、艺术、道德、法律、风俗、能力与习惯;罕金斯的八分法,言语与交通、实际智识与工艺、自然发生的团体与风俗、关于人与世界的理想与实际、围范个人关系的理想与实际、围范公

---

① 梁漱溟《东西文化及其哲学》,商务印书馆,1999年,第19页。

② 庞朴《文化结构与近代中国》,《中国社会科学》,1986年,第5期。

③ 陈序经《文化学概观》,中国人民大学出版社,2005年,第251页。

④ 余英时《从价值系统看中国文化的现代意义》,《文化:中国与世界》(第1辑),生活·读书·新知三联书店,1987年,第88~89页。

⑤ 陈序经《文化学概观》,中国人民大学出版社,2005年,第241~249页。

共方面个人关系的理想与实际、艺术与装饰、战争与外交；拉最尔的九分法，言语、宗教、科学与艺术、发明与发现、农业与畜牧、衣服与装饰、习惯、家族与社会风俗、国家。

以上诸说各有合理之处。我们无意于另起炉灶，暂借以上的名目并稍加整理，对文化成分做如下概述。

### （一）物质文化

物质文化也称器物文化，是人类为维持生存而创造的具有物质实体的物及其创造实践的总称。物质文化在整个人类文化中占有重要的地位。恩格斯说：“正像达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律，即历来为繁茂芜杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等；所以，直接的生活资料的生产，从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成基础，人们的国家制度、法的观点、艺术以致宗教观念就是从这个基础上发展起来的。因而，也必须由这个基础来解释，而不是像过去那样做得相反。”<sup>①</sup>

物质文化是人类创造的最原始也是最基本的文化形态。人猿揖别之后，人类的第一个历史活动就是利用自然界，生产出一定的物质资料来满足自身生存的需要，这就是我们说的物质文化生产。同时，物质文化又是最能见证人类历史发展的文化形态。一件粗糙的打制石器，代表了人类历史的一个阶段，一把精心磨光的石斧代表的是另一个阶段；车辆的应用显示了人类文明的进步，而大型客机则代表了当代人在交通方面所达到的新的发展水平。事实上，当我们拿到一件生产工具的时候，不但可

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》(第3卷)，人民出版社，1995年，第571页。

以知道用它生产什么,而且知道怎样用它生产;不但知道它怎样被制作出来,而且知道工具制造者的工艺水平、智力状况;不但知道这一工具的制作要求,还可以围绕这一工具,了解当时人们的劳动分工、协作方式等情况。所以,物质文化是人类发展水平的重要标志。

人类在漫长的历史发展中,创造了浩瀚的物质文化。物质文化创造的总趋势是由贫乏到丰富、由粗陋到精细、由艰难到容易。决定这一趋势的有多种因素:劳动者的熟练程度,科学技术的发展水平,生产过程中的社会结合,生产资料的规模和效能以及自然条件。随着人类的进步,物质文化中凝结的人类体力劳动会越来越少,智力因素会越来越多,人类发挥能动创造性的空间会越来越大。

## (二)行为文化

### 1. 制度文化

制度文化是人类在社会实践中制定的各类行为规范、为执行规范所建立的各类组织及其实践活动的总称。

与物质文化反映人与自然的关系不同,制度文化反映的主要是人与人之间的关系,表现为各种各样的规定、条例、办法、法律等,涉及政治、经济、文化、教育、军事、法律、婚姻、劳动等各个领域。制度文化不仅指人类社会中的一系列的制度规定,还包括实施制度规定的各类机构组织以及个人对社会事务的参与方式。制度文化一旦形成,就带有一定的客观性和强制性,是人类文化系统中最具有权威性的部分。

人类为了获得物质资料,会有意识地聚集在一起,并逐渐形成一定的生产、生活及日常行为规则。在人类的最初阶段,人们

结成以血缘为基础的氏族社会,共同劳动、共同消费,形成一种平等、互助的关系,社会秩序的维持不靠任何强制手段。恩格斯说:“这种十分单纯质朴的氏族制度是一种多么美妙的制度呵!没有军队、宪兵和警察,没有贵族、国王、总督、地方官和法官,没有监狱,没有诉讼,而一切都是有条有理的。一切争端和纠纷,都由当事人的全体即氏族或部落来解决;……虽然当时的公共事务比今日更多——家族经济都是由若干个家庭按照共产制共同经营的,土地乃是全部落的财产,仅有小小的园圃归家族经济暂时使用,——可是,丝毫没有今日这样臃肿复杂的管理机关。一切问题,都由当事人自己解决,在大多数情况下,历来的习俗就把一切调整好了。”<sup>①</sup>随着生产力水平的提高,物质资料的相对丰富,社会上出现了剩余产品及剩余后的私有现象。畜牧业、手工业与农业的脱离加速了剥削、阶级的产生,社会关系变得越来越复杂。之后,作为阶级统治的工具——国家——就出现了。人类生活的维持已不能依靠社会成员自觉地遵守,于是一系列维持社会秩序的法律和条规相继出现。比如公元前 20 世纪西亚地区亚述王朝的《亚述法典》、公元前 18 世纪巴比伦王国的《汉谟拉比法典》、公元前 5 世纪古罗马的《十二铜表法》等。人类历史越是发展,制度文化就会越发达。第二次世界大战后,日本仅制定的经济法规就有数百个,联邦德国制定的经济法规竟有 2000 多个。经济制度的完善,迅速加快了日、德两国的经济发展速度。

今天,人类的制度文化更趋于繁复严密。一个不懂得法律法规的人,在社会生活中简直寸步难行。我们在学校要遵守校

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》(第 4 卷),人民出版社,1995 年,第 95 页。

园制度,外出要遵守交通法规,上班要遵守工作制度,居住要遵守生活区的管理规定,我们去银行取款要遵守取款规定,办企业要遵守企业法规,结婚要遵守婚姻法,上诉要遵守诉讼法,等等。我们已生活在制度之网中。制度文化的完善是人类进步的重要标志。

## 2. 民俗文化

民俗文化是没有具体的文字规定、没有执行规定的组织,只是借助人们的惯性来维持秩序、约束思想的特殊规范及其实践活动的总称。民俗文化与制度文化有相似之处,它们都是对人的思想与行为的一种框囿。不同之处在于前者靠惯性、舆论来体现,后者靠强制得以实施。

民俗文化在人类文化研究中占有重要地位。本尼迪克特说:“人类学家应当对人类行为感兴趣,而不管这种行为是由我们自己的传统形成的,还是由别的什么传统形成的。人类学家应当对在各种文化中发现的全部习俗感兴趣,其目的在于理解这些文化变革和分化的来龙去脉,理解这些文化用以表达自身的不同形式,以及任一部族的习俗在作为该民族成员的个体的生活中作用的方式。……世间流行的传统习俗就是大量的琐碎行为,这比任何个人在个体行动中(无论他的行为有多古怪)所能展开的东西更令人惊讶不止。”<sup>①</sup>

民俗文化可以从四个方面来理解。

### (1) 生活习惯

生活习惯指人们在衣食住行方面形成的具有代表性的特

---

<sup>①</sup> [美] 本尼迪克特《文化模式》,王炜等译,社会科学文献出版社,2009年,第1页。

点。特点的形成除了与当地的自然环境、生产力水平有关外,还与人们千百年流传下来的兴趣爱好、理想追求有联系。这些兴趣爱好、理想追求作为一种思维和行为定势,无形中把人们引向同一个方向。比如,汉族人穿着简易,少数民族喜欢在衣服上挂满装饰;回族人不吃猪肉,藏族人不吃鱼;北方人聚餐礼节重、饭菜多,南方人聚餐饭菜适中、举止随便;军人时间观念强、言听计从,农民时间观念差,凡事不急不躁;中国古代以时辰计算时间,现代人则精确到一分一秒;蒙人住帐篷,瑶人常跳舞,苗人爱唱歌等等。这些都是所谓生活习惯。

## (2) 民情民风

不同民族或不同地域,在人的生老病死、婚丧嫁娶和其他社会交往方面都有一些固定的习惯仪式和举止,这些我们称为民情民风。比如,中华民族历来有敬老的习俗,子女不孝便会受到舆论的谴责;在非洲的某些部落,人一进入老年却被子孙吃掉,且人人都认为这是天经地义的。亚美尼亚人在举行婚礼时,会放飞两只白鸽以示爱情和幸福;波黑人举行婚礼时,新郎向新娘赠送一串念珠,一本祈祷文,一根上面串着三把钥匙的腰带(用以保护她的贞洁),一顶毛皮帽,一个银的结婚戒指,新娘则向新郎赠送一件用金线和彩色丝绸缝制的衬衣和结婚戒指;百慕大岛民举行婚礼时,会在婚礼蛋糕的顶层插上一株小树苗,婚礼结束后,新婚夫妇把它种在家中,伴随他们的婚姻茁壮成长。汉族人见面时,握手问好;维吾尔族人见面时,不施握手礼,而是把右手放在左胸前,点头鞠躬问好;俄罗斯族人见面时,亲朋好友一般要拥抱,并亲吻面额,一般人见面时只握手并问好;锡伯族人见面时,大都握手问好,但对老人和长辈却要先行“打千”礼,即把左腿向前迈半步,双腿下曲,双手按在左膝盖上,然后再问好。

这些都是所谓的民情民风。

### (3) 年节假日

每一个民族在长期的历史发展中,都会形成一些固定的节日,举行庆祝或祭祀活动,我们称之年节假日。年节假日起源于相关的宗教仪式和祭祀活动,后来,一些为纪念某事、某人的纪念活动也纳入其中。农业发达的民族,节气的变换和农作物的栽种收获也能形成节日。年头岁尾,多数民族都会举行相应的庆祝活动。年节假日有民族性的,如中国苗族一月三日的花山节,白族六月二十五日的火把节,藏族五月初五的赛马会,傣族二月八日的刀杆节;有全国性的,如中国十月一日的国庆节,九月十日的教师节,美国七月四日的独立日;有世界性的,如三月八日的国际妇女节,五月一日的国际劳动节。有的年节假日与宗教仪式有关,如西方人的圣诞节、复活节;有的与某事某人的纪念活动有关,如中国四月四日的寒食节,五月初五的端午节;有的与节气变换有关,如冬至这一天被人们称之冬节、长至节,立夏这一天则称为立夏节。这些都是所谓年节假日。

### (4) 禁忌避讳

禁忌避讳是一个民族日常生活中对不宜说的话及不宜做的事的潜在规定。大多数的地区、民族、国家都有自己的禁忌避讳。它涉及的方面很广,一般有婚姻忌讳、性忌讳、语言忌讳、出行忌讳、饮食忌讳等。比如,蒙古族厌恶黑色,认为黑色是不祥的颜色,在饮食上,蒙古族忌食虾、蟹、鱼、海味等。苗族人民忌讳其他民族称他们为“苗子”,而喜欢他们的自称“蒙”。黔东南等一带的苗族在立春第一次春雷响后三天之内不能出工。壮族家有产妇时,门上悬挂草帽,外人不得入内。维吾尔族最忌讳在户外穿短裤,晚上睡觉时不能头东脚西或四肢平伸。藏族人视

佛像、佛供、寺庙中的经书、钟鼓为圣物，不可触摸。在黎族人的船形屋内，不得戴草笠进屋，不得在屋内吹口哨，不得在屋内扛锄头。满族忌讳吃狗肉，不戴狗皮帽子。在满族人家中做客，不能随便坐西炕。不少民族对老年人去世，忌讳说“死”，而要说“走了”“老了”。与长期居住在海边的人一起进餐吃鱼，忌讳说“把鱼翻过来”，而要说“把鱼正过来”。给老年人送礼，忌讳把钟表作为礼品，因为送钟谐音“送终”。这些都是所谓禁忌避讳。

总之，民俗文化代表着一个群体、一个地区、一个民族、一个国家长期存在的、反复出现的、对多数人具有约束力的潜在行为规则，它是了解人类文化的重要途径。

### （三）精神文化

精神文化是人类在社会实践中形成的价值观、科学认知及一系列审美形态等精神产品的总称。精神文化中的科学认知，主要是自然科学，它们中的很大一部分会在人们的生产实践中转化成物质文化。精神文化中的其他部分旨在进行思想上的沟通和精神上的对话，尽管它们也会以实体的物的方式出现，但这种物化并非对现实的改造，并非人类生存所必需，它们仅是传递人类思想、心灵、趣味、理想的手段。

#### 1. 科学、宗教、迷信

科学是人类对自然、社会的正确认识。无论是自然科学还是社会科学，首先是知识形态的东西，是人类对外部世界规律的总结。在人类物质资料的生产中，不可避免地要有科学因素（很大程度上是自然科学）的融入。物质文化的创造不仅依靠人类体力的支出，更要依赖科学知识的指导。相比较而言，社会科

学、思维科学之于物质文化创造,其作用是间接的。

与科学相对的是宗教和迷信。科学是文化的一种形态,宗教和迷信也是文化的一种形态。作为人类对世界的认知,它们也是人类能动创造的产物。许多民族、许多国家都有一个围绕在宗教、迷信周围的群体,并且被反复实践。

## 2. 审美

审美是人类从事的各项艺术活动。审美文化旨在艺术地把握世界,它并不对现实做实际的人工改造,而是借助心灵、思想的力量对现实加以模仿、抽象、提炼,从而达到再现自然、宣泄情感和协和人伦的目的。

审美有四种表现形态:造型艺术,如绘画、雕塑、书法等;声乐器乐艺术,如唱歌、乐器演奏等;表演艺术,如舞蹈、电影等;文学艺术,如小说、诗歌等。

## 3. 价值观

价值观是人类衡量外界事物能否满足自身需要、满足程度如何的主观尺度。它提供给人类是非取舍的标准,是潜藏于人的心灵深处,被视为对自己、对社会最珍贵从而无条件加以保存的东西。它不仅定向控制着人类认识、把握世界的方式与过程,而且决定着人类能动创造的内容与方向。比如,中国人重义,西方人重利;中国人重权威,西方人重自我;中国人重整体把握,西方人重支离分解。这些都是由中西方价值观的不同所致。

## 4. 语言文字

语言是人类最重要的交际工具,文字是记录语言的书写符号。作为文化构成的一部分,语言文字在其他文化的创造、发展、传播和积累储藏中发挥着重要作用。如果没有语言文字,人

类便不会有今天繁荣的文化。

阅读材料：

### 文明与野蛮<sup>①</sup>

倘若你看见谁向别人吐唾沫，你一定会以为他讨厌那个人。如果是在法国，你的这种判断算是没错。但是如果是在东非洲雅加的黑人中，你这可就要算失言了。因为在那里，吐唾沫是危急时刻的一种祝福，新生的婴儿、病患者，像这些人，几乎都要请巫医来吐四口唾沫，以祈福禳灾。由此可见，用唾沫表示厌恶，并不是人类的“天性”。而“唾沫=厌恶”的这种象征无非也是习惯罢了：让法国人在雅加长大，他便会在表示祝福时向人吐唾沫。总之，以吐唾沫这件事而论，当事人的具体行为，还是受他所在的环境的影响。

因为自大，我们人类时常会陶醉在自己的想法中。我们总是认为，自己的行为虽然不算是最佳且唯一的选择，但是起码也算是合适且合理的。就拿一日三餐、晚上睡觉的作息规律来说吧，难道有比这更加完美的生活习惯吗？先别急着下结论，因为玻利维亚的印第安人对此便很不以为然：与标准的“昼出夜伏”式生活习惯相比，他们经常是吃了睡，如果睡久了饿了，那就爬起来再吃一顿，然后接着又进入梦乡。如果他们愿意，用一整天的时间来睡觉倒也不是什么大不了的事情。在马路上行走时，我们美国人习惯朝着右手的一边走，其中的道理很简单，因为相对左手来说，右手在做事情时更加方便，以此作为根据，行走时

---

<sup>①</sup> 选自[美]路威《文明与野蛮》，张庆博译，陕西人民出版社，2012年，第10~11页。

靠着右手的一边不也是顺理成章的吗？事实上，在英国、奥地利、瑞典这些国家，使左手的人不见得比别处多，但是他们行走的方向偏偏没有按我们所想的“章程”来——他们喜欢走在左手的一边。

好了，就算以上所举的例子都有意外情况的发生，那么，指点东西时用食指这一习惯，总是一件很自然的事情吧。很可惜，这一点同样不是。因为对许多印第安人来说，他们一般只动嘴，而不会动手。此外，关于婴儿9个月断奶的“常识”也不是一条定则：在非洲东部原住民以及美国亚利桑那州的纳瓦霍人（编者注：美国最大的印第安部落）的圈子里，四五岁的孩子很依在母亲身边讨奶吃并不是稀奇的事情。

总之，要探清某种思想或风俗是与生俱来的还是后天的习惯，只有一个办法——考察。这里的考察，既不是指我们一城一地以至一国的考察，也不仅仅是指对整个西方文明的考察，只有俯瞰了各个文明之后，才是所谓真考察。

## 文化的各个方面<sup>①</sup>

### 甲 物质设备

人因为要生活，永远地在改变他的四周。在所有和外界重要接触的交点上，他创造器具，构成一人工的环境。他建筑房屋或构造帐幕，他用了武器和工具去获取食料，不论繁简，还要加以烹饪。他开辟道路，并且应用交通工具。若是人只靠了他的肉体，一切很快地会因冻饿而死亡了。御敌、充饥、运动及其他

---

<sup>①</sup> [英] 马林诺夫斯基《文化论》，费孝通等译，中国民间文艺出版社，1987年，第4~9页。

一切生理上的,精神上的需要,即在人类生活最原始的方式中,都是靠了工具间接地去满足的。世界上是没有“自然人”的。

人的物质设备:举凡器物、房屋、船只、工具以及武器,都是文化中最易明白,最易捉摸的一方面。它们决定了文化的水准,它们决定了工作的效率。在一切关于民族“优劣”的争执中,最后的断语就在武器,它是最后的一着。在一个博物院中的学者,或在一个爱讲“进步”的政客心目中,物质文化是最先被注意的。社会学中争执最烈的两个概念之一,亦就是唯物史观,这种偏见,带着哲学的外表,想把人类进步的全部原动力,全部意义及全部价值,都归之于物质文化。

## 乙 精神方面之文化

若我们稍加思索,就可以明了文化的物质设备本身并不是一种动力。单单物质设备,没有我们可称作精神的相配部分,是死的,是没有用的。最好的工具亦要手工的技术来制造,制造就需要知识。在生产、经营及应用器物、工具、武器及其他人工的构造,都不能没有知识,而知识是关联于智力及道德上的训练,这训练正是宗教、法律及伦理规则的最后源泉。

一物的运用及占有,包含着相当对于它的价值的欣赏,是较深的精神能力亦在起作用了。一物的运用及消费需要众人的合作和分配。共同工作及工作结果的共同享受常是根据于一定方式的社会组织。

因之,物质文化需要一相配部分,这部分是比较复杂,比较难于类别或分析,但是很明显的是不能缺少的。这部分是包括着种种知识,包括着道德上、精神上及经济上的价值体系,包括着社会组织的方式及最后并非最次要的包括着语言,这些我们

可以总称作精神方面的文化。只有在人类的精神改变了物质，使人们依他们的理智及道德的见解去应用时，物质才有用处。另一方面，物质文化是模塑或控制下一代人的生活习惯的历程中所不能缺少的工具。人工的环境或文化的物质设备，是机体在幼年时代养成反射作用、冲动及情感倾向的试验室。四肢五官在应用工具时养成了文化中所需的技术。神经系统亦因之养成了一切构成社会中通行的科学、宗教及道德的概念，情感及情操。这些心理历程尚有一重要的相配部分，就是喉舌养成了那些概念及价值所关联的一定的声音。

这标准化的身体上的习惯或风俗，亦即机体上较巩固的修正，乃是精神文化最基本的要素，和一个器物或一种人改造过环境是物质文化的基本要素一般。器物 and 习惯形成了文化的两大方面——物质的和精神的。器物 and 习惯是不能缺一，它们是互相形成及相互决定的。

### 丙 语言

语言是常被视作人类特具的机能，和人的物质设备及其他的风俗体系相分开的。这种见解常连带着一种关于意义的学说；依这学说，意义是一字所有的神秘的内容，可以在发音中从一人传给另一人。但是在研究实际应用中的语言时，却显示了一字的意义并不是神秘地包含在一字的本身之内，而只是包含在一种情境的局面中(context of situation)，由发音所引起的效果。发音是一种动作，是人类协合动作方式中所不能少的部分。这是一种行为的方式，和使用一工具，挥舞一武器，举行一仪式，或订定一契约完全一样。事实上，字词的应用是和人类一切动作相关联而为一切身体上的行为所不能缺少的配合物。一字的

意义就是它在协合动作中所获得的成就。它的意义时常就是人由直接地对付他人的动作而得到间接地运用环境的效果。因之,我们可以说:说话是一种人体的习惯,是精神文化的一部分,和其他风俗的方式在性质上是相同的。

语言的学习是在产生一约制反射作用的体系,而这些已受约制的反射作用有时就成了约制下的刺激;说话,分明的音节,是从小由不分明的口音中养成的。这不分明的口音是婴孩对付他的环境时的天赋。个人慢慢地长大时,语言知识是和从技术知识增加时所获得之技术名词相平行发展的。礼貌客套,命令口号,法律措辞等社会性的词汇是慢慢地由他加入了社会组织及担负了社会责任时逐渐获得的。最后他对于宗教及道德价值的经验增加后,他获得了文化中全部的礼仪及伦理的公式。语言知识的成熟实际就等于他在社会中及文化中地位的成熟。于是,语言是文化整体中的一部分,但是它并不是一个工具的体系,而是一套发音的风俗及精神文化的一部分。

#### 丁 社会组织

社会学者又常把社会组织放在文化之外。它被认为一门独立科学——社会学——的独立题材。事实上,我们所谓社会集团的组织却是物质设备及人体习惯的混合复体,不能和它的物质或精神基础相分离的。

社会组织是集团行动的标准规矩。但是集团是由个人所组成的。这些个人为什么会联结起来呢?他们行动时为什么会采取协力的方式呢?一个婴孩依靠着他的父母满足他的需要;在父母的房屋或帐幕中长大起来。家庭是温度、舒适、食料及感情等各种需要的满足的中心。在任何人类社会,社会生活是系

于地域上的集居,好像市镇、乡村及邻舍。社会生活是有它的地方性,有一定的界限,这界限联系着种种经济、政治及宗教性质的公私活动。在一切有组织的动作中,我们可见到人类集团的结合是由于他们共同关联于有一定范围的环境,由于他们住在共同的居处,及由于他们进行着共同的事务。他们行为上的协力性质是出于社会规则或习惯的结果,这规则或有明文规定,或是自动运行的。一切规则、法律、习惯及规矩都明显是属于学习得来的人体习惯的一类,或就是属于我们所谓精神文化。

但是,什么是道德价值的要点呢?它们靠了内心的强制及神秘的道德压力来左右人们的行为。这种强制的压力,在宗教及玄学的思想中称作良心,上天的意旨或是先天的无上命令;在社会学中曾被解释为出于无上的道德实体——社会或集合心灵。从经验上说,道德动机是由于神经系统及全机体的一种倾向,使他在某种环境中,依内在的逼迫,采取某一种方向的运动。这内在的逼迫并不是出于先天的本能冲动,亦不是出于利害的计算。但是它从何而起的呢?它是机体在一定文化情境中逐渐训练出来的。冲动、欲念及思想,在任何社会中,是熔结成一个特殊的体系,在心理学的术语中称作情操(sentiment)。这些情操规定着一人对于他同群的分子,尤其是他的亲属,对于他所住的地方,对于他四周的物质设备,对于他所在而工作的社区,对于他所有巫术的、宗教的或玄学的宇宙观(Weltanschauung)中的实体等种种的态度。规定了的价值及情操常能左右一人的行为,所以使人能视死如归,能茹苦如饴,能克己节欲。这反抗着机体所命令的行为的力量是出于那已经溶化成一有组织的体系的欲念及情感冲动。这些欲念及情感冲动,在情操所命令的行为中,间接地但有效地得到了满足。

情操及因之而生的价值的形成之基础常是一社会的文化设备。它们需要极长的时期,经过一步一步对于机体的逐渐约制而形成。它们是基于各种方式的组织,有时遍及全球,如基督教会、以色列社、帝国、国旗以及一切标志或口号,这标志或口号里都有广大及活跃的文化现实的存在。

于是,道德价值是曾经约制的心理现象的一种极复杂的方式。就在它们的形成过程中,或是说在个体受文化设备的模塑过程中,我们便可寻得道德逼迫力的解释。这种解释并不在“社会”对于个人直接的作用,或是在其他受玄学的影响的概念中。

## 第八章 文化的功能

马林诺夫斯基的功能观念有三个方面。首先,……一个文化项目可以由其在某一总体社会系统中的运作来理解。其次,马林诺夫斯基认为许多文化特质和习俗都具有心理功能、特别是减少恐惧和焦虑的功能。例如,他论证道:巫术的功能就在于保障人们以控制未知的或危险的力量和环境,并赋予人们自信心,采取更有实效的行动来解决面临的问题。再次,人类习惯性行为的功能在于满足食物、维持体温、行动、玩乐、成长、身体安全和生殖等基本生理需要。这些需要相应地分别由生活技艺和技术、房屋和衣服、对工作和活动的指令、体育和幽默、教育类型、维持安内御外的方针和家庭等得到满足。这些并不是振聋发聩的思想,尽管它们是不证自明的,马林诺夫斯基还提醒我们:文化首先必须保证人类的生存。

——[美] 罗伯特·F. 墨菲《文化与社会人类学引论》

前面一章,我们从多方面对文化的构成进行了分析。在文化的动静审视中,我们指出,文化的静态构成是人类对生存发展需要的各种渴望,其动态构成是人类基于各种需要所创造出来的各式各样的文化。因而,文化功能,说到底就是处于动态因素

的文化在满足人类需要方面表现出的价值和作用。关于这一点,英国人类学家马林诺夫斯基在其 20 世纪 30 年代的著作《文化论》中说:“文化是包括一套工具及一套风俗——人体的或心灵的习惯,它们都直接地或间接地满足人类的需要。一切文化要素,若是我们的看法是对的,一定都是在活动着,发生作用,而且是有效的。文化要素的动态性质揭示了人类学的重要工作就在于研究文化的功能。”<sup>①</sup>此说不仅指出了文化功能的实质和要害,而且强调了功能研究在文化研究中的重要地位。

人类的需要有哪些呢?美国心理学家马斯洛在《人类动机的理论》一书中,提出了著名的“层次需要论”。他认为健康人的需要分为生理、心理两部分,共五个层次:第一层是生理的需要,包括食物、氧气、水、睡眠、性欲、活动力等;第二层是安全的需要,包括在社会生活中有稳定感和秩序感,有身体和生活的安全保障等;第三层是归属和爱的需要,包括社会人际交往的需要、情感归属的需要以及渴望关爱的需要;第四层是尊重的需要,包括自尊、自重、威信和成功等;第五层是自我实现的需要,包括自我理想实现、个人潜能和个人才赋的充分发挥等。

马斯洛分析的人的各种需要,都可以在人类创造的文化中得到满足。人类从事的生产实践,首先就是物质资料的生产,它以满足人的衣食住行等生存需要为基本目标。人的类存在本质,使他们在物质资料的生产中结成多样的生产关系和社会关系,并创造出维持秩序的各类规章制度、生活习俗,使人类有充分的安全感和归属感,且为自我理想的实现提供基本保障。在

---

<sup>①</sup> [英] 马林诺夫斯基《文化论》,费孝通等译,中国民间文艺出版社,1987年,第14页。

创造物质文化和行为文化的同时,人类还创造出形形色色的精神文化,特别是在一定地域、一定民族基础上形成的共同的价值观、审美观,更是架起了可使人类在心灵上加以沟通和满足的桥梁。

在马斯洛提出的层次需要中,生理、安全的需要是较低层次的需要,它们较容易得到满足,而社交、尊重、自我价值实现的需要属于较高层次的需要,由于满足不易,因而成为人们孜孜以求的目标。当然,时代的发展会引起文化的变化,人的需要也将随着时代的发展而不断发生变化。同时,文化在空间上存在的差异,也使不同地域的民族有着不同的需求标准和理想追求。这些都决定了文化满足人类需要的繁杂性和多样性。

## 一 文化发挥其功能的两个特征

### (一)文化作为一个整体发挥其功能

我们分析文化的构成时曾指出文化的多种构成方式;而依据马林诺夫斯基的观点,文化功能的发挥又是建立在文化要素基础上的。这样一种表述容易给人造成错觉,即认为文化功能的发挥是一个个构成要素的事情。诚然,功能的发挥最后要落实到一个个构成要素上,但在意识到这一点的同时千万还要记得,文化是一个内部构成极其严密的整体,各部分彼此交融,不存在与其他构成没有联系的要素。因而,文化功能的发挥是文化作为整体在发挥作用。

说文化作为整体发挥其功能,主要是基于文化构成成分的审视,即作为文化内部的物质、行为和精神三种文化,它们总是

共同服务于人类。一种文化构成功能的完成,总是依赖于其他文化构成功能的发挥。比如,我国春秋时期出现了铁制农具,但它的广泛应用绝不仅仅是单纯的出现就能完结的事情,它需要相应的生产关系为其提供一显身手的历史舞台,需要地主阶级思想家为这种新式生产关系摇旗呐喊,提供思想和智力的支持。古代帝王的龙袍发挥的不仅是服饰的功能,它的款式设计和绣满龙腾的图案,还表现出人们的审美观念和社会中的等级与礼制,三种作用的共同发挥才真正显示出龙袍的功能。任何一个国家的法律制度,都需要借助人类的语言文字将其清晰地表述出来,需要借助纸张这一物质材料公之于众并做大量的宣传工作,需要设置一个执行机构、配备一定的人员并提供相应的办公和保障设施,只有在这个基础上,它才可能真正发挥其功用。一段美妙的旋律,它的完美展现需要借助乐器,而它能否在社会上顺利地流传,取决于社会制度对它的容许度,比如春秋时期的民间之音就是因为与上层统治者对雅乐推崇的正统意识相违背,一直未能广泛流传。

## (二)文化发挥其功能呈现层级性

这是指文化各构成成分在发挥其功能时有快慢、显隐、长短的区别。总的来说,物质文化功能的发挥快一点、显一点,但其功用的持续时间可能短一些;精神文化功能的发挥慢一点、隐一点,但其持续的时间可能长一些;行为文化功能的发挥则居二者之中。关于这一点,非常容易理解。如交通工具可以直接发挥其运输功能,劳动工具可以直接发挥其生产功能。但由于物质的东西不可能长时期存在,这就决定了它的功用发挥时时有使用寿命上的限制。相比之下,如何制造交通工具、如何制造劳动

工具的科学技术,由于它们以精神文化的形式呈现,因此不受时间约束,反而能长时期保存。行为文化依赖于社会生产关系,而生产关系在一定时期内相对稳定,这便决定了行为文化存在的时间处于物质文化与精神文化之间。当然,这只是理论上浅层的、简单的分析,实际的运作可能会复杂些。从功能的主宰性上说,我们认为,精神文化是整个文化构成中功能最强大、地位最核心的部分。

庞朴先生在《文化结构与近代中国》一文中,曾对中国近代历史上的三个变革阶段做出概述。他说:“整个中国近代史,就其在文化上的表现来说,确实可以分为这样三个时期:一、从鸦片战争,中经 1861 年开始的洋务自强运动,至 1895 年甲午战争失败,是‘经世致用’观念复活,富国强兵呼声高昂,从器物上承认不如西洋文明,而觉得有必要于此舍己从人的时期;二、从甲午战争失败,中经戊戌变法运动,至 1911 年辛亥革命爆发,是怀疑一切成法,发挥创造精神,从制度上承认不如西洋文明,而勇于革除勇于建立新制度的时期;三、从辛亥革命,中经粉碎帝制复辟,至 1919 年五四新文化运动,是新旧思想最后较量,东西文明全面比较,而从文化根本上认真进行反思的时期。”革命者最初之所以选择富国强兵的洋务运动,是因为他们看到了物质文化所具有的快、显的功能特征,以为借助快、显的物质文化就可以拯救中国,但物质文化的短期效应限制了他们这一美好愿望的实现;革命者退而求之于暴力革命,希冀依靠推翻封建帝制来拯救中国,但根深蒂固的封建制度文化从民族灵魂的深处对新的共和制度一路掣肘,以致出现了帝制复辟的丑剧和革命的失败;最后,革命者求助于精神文化的改造,这是“从文化根本上认真进行反思的时期”。事实上,也只有 in 精神文化的建设上有质

的改观,充分发挥精神文化的功用,才能取得革命的最后成功。这一点是被历史证明了的,无须赘言。庞氏的这段分析,有力证明了文化发挥功能的层级性特点。

## 二 文化发挥其功能的具体表现

前面我们谈文化满足人类的各种需要,是就文化总的功能而言的。详而述之,其功能有以下几个具体表现。

### (一)文化的塑造功能

这一点包含两个意思:一、从人猿相揖别的角度看,类人猿是在文化的创造过程中,逐渐进化成人的。文化创造的成功,就是人类进化的成功。进一步说,文化创造的过程就是文化把类人猿塑造成人的过程。二、从野兽抚育人类婴儿的实例看,即使是具备人的自然潜质、具备发展成真正人类的潜能,一旦脱离人类的社会生活环境,接触不到人类的文化,他也不可能成长为真正的人。进一步说,自然人成长为真正的人,完全是人类创造的文化对其塑造的结果。关于第一点,我们在谈人类文化的发生时有较详细的介绍。下面我们谈第二点。

近年来,世界各地发现的被野兽抚育的人类婴儿或幼童大约有 20 个,其中有 5 个被熊抚育,有 1 个被豹抚育,有 14 个被狼抚育。他们的共同特点是具备动物生存活动的各种表现特征。因为他们不会讲话,不具有人类的思维,所以我们不把他们视为人类的成员。

下面我们阅读两则材料。

## 莫斯科惊现狼孩<sup>①</sup>

从小被狼攫取并由狼抚育长大的人类幼童，被称为“狼孩”，他们的生活习性和行为方式与狼一样，对人类同样充满危险。目前俄罗斯警方在俄罗斯中部一个山区发现一名“狼孩”，他像狼那样嚎叫，像狼那样吃东西，手指甲和脚趾甲就像狼爪，而且爱咬人。

这个“狼孩”是当地村民在俄罗斯中部卡卢加省的一个偏远森林中发现的，那是一群狼的领地。当时天气很冷，他正蜷缩在一个用树叶做的窝中睡觉。村民们将发现一个“野外生物”的事情报告给警方。

警方一名发言人说：“这个男孩看起来大约有10岁，他当时身上很脏，显得很饿，他的生活肯定非常艰难。我们将他带进莫斯科医院进行治疗和检查。”

医生们惊讶地发现，他的生活习性和生活方式与狼非常相似。他移动的时候腿部呈半弯曲状，显然与他经常与狼一起奔跑，一起寻找食物有关；他有着非常坚硬而锋利的牙齿，如果被咬到可能非常危险；他的手指甲和脚趾甲长得非常像狼爪。

医生们立即对他进行了检测，并惊异地发现他的实际年龄可能超过10岁。而且他似乎有很高的智商，只是不会讲俄语或者其他的人类语言。

警方称，当有人叫他的时候，他根本没有任何反应。而当医生给他衣服的时候，他迅速弹跳起来冲入走廊，然后闯进他的房间，狼吞虎咽地吃起食物，就像一只动物那样。

---

<sup>①</sup> 参见 <http://baike.baidu.com/view/884.htm>。

待在医院仅仅 24 小时后，“狼孩”躲开医院安全人员的监控，利用自己的“野外技能”逃走了。警方认为，他现在可能在莫斯科地区游荡。一名医生说：“我们甚至还没有完成对他的检查，我们只是成功地给他洗了个澡，剪掉了他的指甲，抽取了一些血液样本。由于生长环境和心理问题，他可能非常危险，他还可能成为病毒和传染病的来源。”

医生们推测称，这个狼孩可能已经在野外生存好几年了，没有人能够确定他的真实身份。其实，这类狼孩的例子在俄罗斯并不罕见，据说有很多不幸的孩子被父母抛弃，却又很幸运地被狼群收养照料。他们被称为“莫格利”，是根据迪斯尼《森林王子》中的主角名字而来的。

这些“莫格利”大多用四肢行走；白天睡觉，晚上出来活动，怕火、光和水；只知道饿了找吃的，吃饱了就睡；不吃素食而要吃肉，并且不用手拿，放在地上用牙齿撕开吃；他们不会讲话，每到午夜后像狼似地引颈长嚎；大多数“莫格利”的智力只相当三四岁的孩子。此外，人们还发现过熊孩、豹孩、猴孩以及绵羊所哺育的小孩。他们也和狼孩一样，具有抚育过他们的动物的那些生活习性。

### 肯尼亚猴孩<sup>①</sup>

一批医生和心理学教授正前往肯尼亚首都内罗毕，去研究一个曾在猴群中生活过的男孩。这个男孩是四年前布隆迪的一些村民发现的。发现时，他全身赤裸，身体大部分长着毛，用四

---

<sup>①</sup> 伊拉克《笛子报》，1978 年，第 339 期。参见 <http://baike.soso.com/v170637.htm? pid=baike.box>。

肢爬行、跳跃。村民们经过一段紧张的追赶，才把他抓住。他先被送到一家精神病医院，现在住在肯尼亚的一家医院里。

人们给他起了个名字叫“约翰”。已确定他现年八岁，是在森林中与家人失散或是家里人全部遇难后独自留下的。猴子们见到他很高兴，把他当自己的孩子来抚养，并保护他免受其他动物的伤害。

在被发现后的一段时间内，他学习了两脚行走，由于回到人类中生活，性情也变得温顺了。但是，他至今还不会说话。起初他只吃香蕉，慢慢地他已习惯吃人们所吃的各种食物。

狼孩、猴孩这类的事例说明，人类并非天生就具备区别于动物的人类本质特征。在类人猿已进化成人类之后，人类要想永享进化的果实不再退回到类人猿，要想避免被狼哺育成狼孩、被猴哺育成猴孩，就必须生活在人类自己创造的文化之中，与创造文化的同类生活在一起。文化的本质是人类能动创造的体现，一个自然人只有生活在文化之中，接受人类能动创造的熏染，实现文化对其社会属性的塑造，才能成长为真正的人类中的一员。

## （二）文化的制导功能

文化在发挥对人的塑造功能的同时，社会的种种存在样式，如我们在第三章“人类对作为社会存在样式的文化的选择”中所谈到的，会浸入到他的心灵，成为其事物品评的标尺、精神世界的遵循、社会行为的规范。

### 1. 文化制导人的社会生产和生活

文化构成中的各个类别，如物质文化、行为文化、精神文化，它们作为已然的人类存在样式，成为一个人生产生活的模板，成为一

个人发挥能动创造性的规范。在多数情况下,不会有多大突破。

类人猿在走完人化的过程后,就开始在已有文化基础上为获得更理想的生存状态而努力。他们不仅要处理人与自然的关系,还要处理人与人的关系,他们不仅要创造物质财富,还要创造精神财富。然而,如何处理关系,如何创造财富,简言之,如何生存,这些现有的生活方式一经人类掌握,就会形成思维定势,沉淀为文化基因被人类陈陈相因,代代相传。对于多数人而言,他们生活在祖先创造的文化之中,重复着祖先的文化创造,体现在文化中的能动创造大多是在前辈已有创造的基础上进行的。

文化制导功能既有制约限制的一面,也有导向平衡的一面。首先,制导功能无形中迫使一个人与其生存的文化大环境保持协调一致,这样他就会更多地享受人类文化带给他的各种恩泽,他的各种人生需求也会相应地得到满足。其次,制导功能可以抵制一个人各类不切实际的欲望,迫使他遵循自然规律、遵守社会规则,最终达到自我内心的平衡。

人无时无刻不处于文化制导之下。有学者曾这样描述文化的制导作用:“个体生活的历史中,首要的就是对他所属的那个传统上手把手传下来的那些模式和准则的适应。落地伊始,社群的习俗便开始塑造他的经验和行为。到咿呀学语时,他已是所属文化的造物,而到他长大成人并能参加该文化的活动时,社群的习惯便已是他的习惯,社群的信仰便已是他的信仰,社群的戒律亦已是他的戒律。每个出生于他那个群体的儿童都将与他共享这个群体的那些习俗,而出生在地球另一面的那些儿童则不会受到这些习俗的丝毫影响。”<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> [美] 本尼迪克特《文化模式》,王炜等译,社会科学文献出版社,2009年,第2页。

## 2. 文化支配人的品评判断

接受本民族文化塑造的人,会不自觉地产生对本民族文化的认同感,他将以本民族文化的是非为是非,去评判其他民族的文化。此外,他还会以本民族传统的、既有的文化标准去评判本民族内部发生的,与传统的、既有的文化不符的社会生活现象。

我们往往有这样的生活经历:当看到一个外民族成员时,会惊讶于他“古怪”的言行举止。此时内心将毫不犹豫地反问自己:“他为什么会这样?”在以疑惑的目光半欣赏、半嗤笑的同时,心中会生出一种对自己民族文化的认同和优越感。这个时候,文化制约人的品评判断的功能就发挥出来了。其结果是:它使我们不能正确对待其他民族的文化,并盲目地相信自己民族的文化是好的。文化的这一功能往往导致民族文化中心主义。

史密斯是美国公理会的一位传教士,1872年来中国传教。他在华生活近50年,熟悉中国文化。他著有《中国人的德行》一书,书中写道:“外国人无论抱着何种目的来中国,中国通常对待他们的态度就像古希腊人对待其他非希腊人一样,把他们看作是‘野蛮人’。即使在中国的官方文件中,也一直习惯于用‘蛮夷’而不用‘外国人’来指称外国人。……中国人对我们最感到奇怪的,是我们的服装。我们并不认为自己的服装有什么值得骄傲的地方。的确,东方人的所有服装在我们看来是那么臃肿,摆来摆去限制了‘人的自由’,这是因为我们要求动作灵便,而完全不同于每个东方人的想法。……当东方人尤其是中国人审视我们的服装时,往往觉得一无是处,还有更多的批评和嘲笑。……中国人看到外国人的衣服尾巴上都牢牢地钉着两个扣子,觉得那里又没什么东西可扣,真是既不实用,又不美观。……外国人听不懂中国话,这样的场合让中国人倍感优越。一个外国人,即使他

能够流利地用现代欧洲各国的语言进行交流,但只要他听不懂一个不识字的中国苦力所说的话,那么这个苦力就会瞧不起他。的确,这样做只会更加证明苦力自己的无知,但他那不恰当的优越感却是真实的。如果这个外国人硬要在这种环境中待下去,试图掌握汉语,他会不断地受到蔑视,甚至连他的佣人也会大声用‘悄悄话’说:‘噢,他听不懂!’其实,听不懂的主要原因在于中国人自己说得不清楚。但是,中国人意识不到这个事实,即使能够意识到,他那天生的优越感也不会消除。……外国人对中国风俗的无知是中国人产生优越感的另一个原因。他们几乎不相信居然会有人不知道他们早已知道的事。……我们无法适应中国人的观念和礼仪以及其他更重要的规矩,使得中国人毫不掩饰地轻视一个在他们看来没有‘礼貌’或不懂‘礼貌’的民族。其实,不是外国人不会鞠躬,而是总觉得以中国人的方式鞠躬很有难度,不仅在身体上,心理上也很难接受。外国人无视礼仪,举止轻浮,即使有精力,也不会有耐心花上二十分钟不紧不慢地踱方步,这样导致的结果,正反两方面都可以预见得到。外国人不愿意花‘老半天’时间去闲聊。对他来说时间就是金钱,但对中国人来说根本就不是那么一回事,因为在中国,不是每个人都有钱,但每个人都有很多时间。中国人不知道,他所浪费的时间是他自己的时间而不是别人的时间。”在这里,史密斯不但描绘了中国人眼里的西方人,展示出中国文化对中国人品评判断的制约,同时也流露出史密斯所属的民族文化对他的品评判断的制约。

中国人自古重孝。古训《增广贤文》中“羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义”的文字,就是为提倡孝道、反对不孝而作。孝,说得具体一点,就是做儿女的要善待父母,它是衡量一个人有无仁爱之

心,进而评价一个人能否称得上人的重要标准。《论语》说“孝悌也者,其为仁之本欤”,《中庸》说“仁者,人也,亲亲为大”,即为其意。成书于秦汉之际,传为“七十子之徒之遗言”的《孝经》,更是宣扬了孝的思想。由于重孝观念与中国人的生产、生活方式相适应,逐渐形成了中国历史上独具特色的孝文化。孝文化一旦形成,它对人的制约功能就立即显现出来。一个人从小时候起,就受到家庭和社会的种种教育:长大以后要善待父母。对于那些生活中有不孝言行者,人们会认为他不遵守传统文化的约定,违背了传统文化的戒律,因而对其嗤之以鼻,不但对他倍加谴责,严重者还会将其绳之以法。这一事例展现出民族传统文化对本民族成员品评判断的制约。

人类活动往往受到思维定势的影响。思维定势,就是因先前活动而产生的一种特殊的心理准备状态,或活动的倾向性。在环境不变的情况下,定势使人根据已掌握的方法迅速解决问题;而在环境发生变化时,则会妨碍人们采用新的方法适应新的环境,因而不利于新问题的解决。文化对人们品评判断的制约,究其根源,是人类思维定势作用的结果。

### (三)文化的凝聚功能

文化的凝聚功能,是指文化所具有的对特定人群的吸引力、亲和力、向心力,它使拥有共同文化背景的人产生一种相互认同感,从而有利于维护和发展自己的生产和生活。

“物以类聚,人以群分。”把人这个类聚集在一起的就是文化。特定的文化,反映着特定国家、特定民族和特定地域的人民共同的社会实践和精神生活。它所蕴含的相同的能动创造,相同的价值观,成为一种在各种场合下都可以自我辐射的民族自

觉。许多华侨和外籍华人,每当在海外见到中国人,见到中国的服装、中国的书籍,听到中国人讲流利的汉语,总是异常激动,无论人对物,都有一种发自内心的亲切感。漂泊在外的中国人,为了维护自己的各种权益,主动结成一个个组织团体。无论在海外发展得如何,他们都希望在年老时回归自己的故乡。这些都是文化的凝聚功能的体现。

文化的凝聚功能在民族之间发生矛盾冲突时体现得尤为明显。在中国近代史上,当古老的中国受到西方殖民者入侵时,中华儿女万众一心、众志成城,顽强地抵御西方列强的侵略。20世纪前半叶,世界民族解放运动如火如荼,人们在对民族文化认同的基础上,结成一个又一个的民族统一战线,取得了一个又一个的民族解放运动的胜利。凝聚功能还体现在不同的阶级、阶层之中。比如,中国封建社会中存在着地主阶级文化与农民阶级文化。两种不同的文化凝聚起两个不同阶级的人群。每当利益发生冲突时,农民阶级总是联合起来反抗地主阶级的压迫,而地主阶级又总是联手压制农民的反抗。此外,某个社会群体出于相同的职业背景、相同的生活习惯,会形成民族文化之下的一个亚文化。受亚文化塑造的人,在自己的同伴遭受利益侵害时,常常会不自觉地站在同伴的一边,为维护同伴的利益与其他社会势力做斗争,以保护同伴的利益不受损害。这也是文化对人的凝聚功能的体现。

虽然物质文化、行为文化、精神文化都具有文化的凝聚功能,但它们发挥功能的强度存在着差异。一般而言,价值观对文化凝聚功能的发挥起着核心作用。比如,世界各民族使用着不同的器物,处在不同的制度之下,生活于不同的风俗之中,他们有着自己独特的民族审美方式,有着属于自己民族的语言文字,

这些无可争议地制约着文化对全人类凝聚功能的发挥。但只要人类怀有对真善美的追求,有着终极意义上的相同的价值观,人类还是能够站在一起,同心协力,共同应对威胁人类生存发展的世界难题的。

#### (四)文化的教育认知功能

文化的教育认知功能,是指文化在启迪人类智能,增强人类见识,提高人类认识世界、改造世界能力方面所起到的独特作用。

这种独特作用,内含两个向度:一是发挥既有文化的教育认知功能;二是在既有文化基础上,从事新的社会实践,创造新的文化,以此推动人类新的认知的形成。文化的本质是人类能动创造的体现。通过发挥既有文化的教育认知功能,可使我们了解当下人类能动创造的状况,以便站在人类已经取得的对自然、对社会的能动占有的基础上,为创造更加体现人类本质属性的社会存在样式做准备。文化是人类从事社会实践的产物,而社会实践同时也是提高能动创造性、产生新文化的手段。人类文化创造的过程,也是文化发挥其教育认知功能的过程。可以说,人类认知能力的形成和提高,本质上是人类既有文化和文化实践活动对人类自身教育沐浴的结果。随着文化对人类教育认知功能的发挥,我们对自然、对社会、对自身的了解与日俱增,相应的,我们创造的文化产品也日益丰富。19世纪末,我们对人类飞行的认知还停留在梦想阶段,20世纪末,不但乘飞机出行是家常便饭,三种主要的载人航天器——宇宙飞船、航天飞机、空间站也相继出现;三种最引人注目的太空活动——出舱活动、开发月球、探测火星也开始运作。这一切说明,在文化创造的过程

中,人类认知水平上了新的台阶,能动创造性的施展伸向了更广阔的宇宙空间。

在民族文化的交流传播中,文化的教育认知功能也体现得淋漓尽致。中国古代的四大发明在走向世界后,迅速提高了人们对世界的认知,并极大地影响了世界文明的进程。美国汉学家德克·卜德在其《中国物品西传考》中指出,倘使没有纸和印刷术,我们将仍然生活在中世纪。如果没有火药,世界也许会少受点痛苦,但另一方面,中世纪欧洲那穿戴盔甲的骑士们可能仍在他们有护城河围绕的城堡里称王称霸、不可一世,而我们的社会可能仍然处于封建制度的奴役之下。如果没有指南针,地理大发现的时代可能永远也不会到来,而正是这个地理大发现刺激了欧洲的物质文化探索,把知识带给了当时的人们还不了解的世界,包括美国在内。“(中国四大文明)完全改变了我们的生活方式,成了我们整个现代文明的基础。”<sup>①</sup>

人类文化的教育认知功能是永无止境的。人类对某一文化的创造,既是一次文化认知的结束,也是新一轮文化认知的开始。当今世界还存在着许多未知的领域,许多知识还存在盲点,这有赖于文化教育认知功能的充分发挥。只有充分发挥这一功能,人类才能为把握自己的命运提供现实的智力基础,才能推动人类社会不断进步<sup>②</sup>。

#### (五)文化的激发整合功能

社会的形成以文化为纽带,社会的运行以文化为保障,社会

---

<sup>①</sup> [美] 德克·卜德《中国物品西传考》,孙西摘译,《中国文化研究集刊》(第2辑),复旦大学出版社,1985年,第353页。

<sup>②</sup> 陈华文《文化学概论新编》,首都经济贸易大学出版社,2009年,第94页。

的活力靠文化来刺激,社会的发展靠文化创新来驱动。文化上的每一次变革和突破,都会引起人类社会或大或小或积极或消极的变化和变革。我们把文化的这一作用称为文化对社会发展的激发整合功能。

如前所述,文化的每一种构成成分都无法孤立完成其功能,它们需要借助其他文化构成的参与。依此,当文化的某种构成成分发生变化或增添了新的因素时,必然会引起其他文化成分的变化。在多数情况下,人类社会正是通过文化内部构成的变化来完成它的发展历程的。文化对社会发展的激发功能有两种表现:一是当文化的某种构成发生变化时,文化的其他成分也相应发生变化,这种文化结构的大调整,最终导致社会存在样式的大翻新;二是当文化的某种构成发生变化时,文化的其他构成会形成一种阻碍力量抑制最先发生变化的部分,一方面使其不会有大的发展,另一方面不会让它引起其他文化成分的大的变化,这样的结果是,整个文化虽有改观,但变化不大,基本上维持了原初的社会存在样式。

前面曾提到中国的四大发明,这里依然援引为例。当四大发明传入西方世界后,它们立即成为西方文化结构中的新要素。为适应文化内部出现的这些新文化特质,西方整个的文化构成发生了剧烈变化。英国哲学家培根在《新工具》一书中说:“印刷术、火药、指南针……已经在世界范围内把事物的全部面貌和情况都改变了。”马克思在《机械、自然力和科学的运用》中写道:“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成了新教的工具,总的来说变成了科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠

杆。”经过这种类似物理学中共振现象的文化运动,西方的文化构成进行了重组和调整。重组与调整的结果是,促进了西方社会跨越式的发展。与之形成鲜明对比的是,在四大发明的故土——中国,由于文化模式的差异,并没有经历像西方社会那样的巨大共振运动,它们对中国社会发展的促进作用远远比不上西方。有学者认为,这是因为中国文化以和谐为核心。它重直观、轻实验、轻逻辑;它对事物的评价重伦理、重整体;在义利问题上,重视道德而鄙夷利益<sup>①</sup>。因而,四大发明在中国只能是读书、习字、看风水、燃爆竹的命运。

人类创造的文化并非都是积极的,但只有那些顺应历史潮流的、进步的文化,才会发挥对人类社会正面的激发功能;那些违逆时代发展,在人类历史上反复出现的消极落后的文化,比如种族歧视、性别歧视、民族侵略,只能对人类社会的发展起消极负面的作用。

阅读材料:

### 文化的功能现实<sup>②</sup>

人类基本的和演生的需要,是为有机体的作用和影响生理历程的文化所造成。我们对于这种需要的分析,到此已告完毕。我们的分析指明了,文化根本是一种“手段性的现实”,为满足人类需要而存在,其所取的方式却远胜于一切对于环境的直接适应。文化赋予人类以一种生理器官以外的扩充,一种防御保卫

---

<sup>①</sup> 萧扬、胡志明主编《文化学导论》,河北教育出版社,1989年,第104~105页。

<sup>②</sup> [英]马林诺夫斯基《文化论》,费孝通等译,中国民间文艺出版社,1987年,第90~91页。

的甲冑，一种躯体上原有设备所完全不能达到的在空间中的移动及其速率。文化，人类的累积的创造物，提高了个人效率的程度和动作的力量；并且它与人以这样深刻的思想和远大的眼光，在任何其他动物中，都是梦想不到的。这一切不是为个人成就的累积性的通力合作的能力所赐。由是文化把许多个人转变为有组织的团体，而使之无止境地继续存在，人类绝不是好群的动物，倘若这话的含义是说：人类的调协行为是本于生理的和与生俱来的天赋，和这种行为是在全人类一致的模式之下进行的。一切组织和一切调协行为都是传统的绵续性的结果，并且在每个文化中，都有其不同的形式。

文化深深地改变着人类的先天赋予。在这种任务中，它不但赐福人类，并且与人以许多义务，要求个人为公共而放弃一大部分的自由。这些新条件、新负担，就是我们所谓文化手段迫力，个人必须遵守法律和秩序，必须学习和服从社会的传统，须用舌尖和喉头去调适各种声音，用大脑去应付繁复的神经习惯。他终日工作，生产那些他人所要消费的东西，同时，他自己也总要依赖他人的劳力。最后，他的累积经验的能力，以及用经验窥测将来的手段，又为他开辟了新的园地，使他不得不组织他的活动，预测和防范将来的危险，并把他的前瞻后顾完整化，而成为巫术与宗教信仰的伟大体系。

所以，文化即在满足人类的需要当中，创造了新的需要。这恐怕就是文化最大的创造力与人类进步的关键，文化把人类提高于禽兽之上，并不是由于给人类以其所能有的东西，而是指示给他看其所能奋斗追求的目标。高度的物质繁荣的时期，往往精神上是堕落的。当文化的物质方面过于发达的时候，当运输和破坏的方法，以及大量生产和广告，支配着一个国家的生活的

时候,整个社区便充满着穷奢极欲式的虚假和狂妄的需要的满足,到这时整个的文明都大堪忧虑。人类历史上的现今这时代便是一例。

由此可知,文化虽然产生于人类的生物需要的满足,但它的本质,却使人类与其他动物截然不同。事实上,无论人类满足他的何种需要,无一是和其他动物一样的。人是一个制造工具,使用工具的动物,一个在团体中能够传达交通的社员;一个传统绵续的保证者,一个充为合作团体中的劳作单位,一个留恋着过去和希望着将来的怪物;最后,靠着分工合作和预先准备所获得的闲暇和机会,他又享受着色、形、声等所造成的美感。

## 第九章

# 文化的传播与演进

18世纪的进化论者,把人类条件的改进想象为观念进化发展的结果。从摩尔根对“政治观念的发展”的论述和泰勒根据意识和理性的改善来看待进步的观点,可以看出19世纪里这种态度的残留。在泰勒看来,如果文化中的新因素优于旧因素,那么,新因素总要趋于取代旧因素。但除此之外,他还有这样的意思,即进化发展是“特定的”;其内在力量使得人类的发展尽管并不平衡,但从来都是向上发展的。

——[美] E·R·塞维斯《文化进化论》

文化永远是动态的存在。如果从横向上看,它表现为文化的扩散与传播;如果从纵向上看,它表现为文化的累积与演进。扩散和累积作为文化的“自然”属性,与文化之传播演进的“社会”特性相结合,构成了人类文化发展的历史系统,并为文化的发展进化注入活力。正是文化的扩散传播与累积演进,才推动了人类社会的进步。

人类创造了文化,也就开始了文化的传播。没有传播,人类创造的文化将随着创造者的死亡而消亡;没有传播,人类创造的文化将得不到承继,这不仅限制了文化的受益人群,其本身也会

因受众面狭小而缺乏生命活力,最终趋于萎缩停滞。就多数民族或国家而言,真正属于自己创造的文化只占整个民族或国家文化的很小的一部分,而通过传播的途径从其他民族或国家获得的文化却占绝大部分。由此可见,传播在人类文化中占有重要地位。

## 一 文化传播

### (一)文化传播的媒介

文化传播的媒介可以是现成的物品,可以是语言、文字等非物质的文化符号,可以是当代的电子媒介,也可以是创造文化的人。

物品本身是人类文化的载体,当它在人群中流动时,自然会把凝聚的人类文化从甲方传到乙方。物品在代际传播和区域传播中发挥着重要作用,在电子、音像等大众传媒还没有出现的古代,这种作用表现得更为明显。物品的代际传播可以跨越时间的限制,区域传播则超越了空间的限制。前者如世界各地的考古发现,它使我们了解到人类早期的璀璨文明,不但从挖掘出来的物品中认识了古人的文化,还会从中产生创建新时代文化的某些启发;后者如当代的国际贸易活动,往来于不同国度之间的商品,不但使各国人民尽享人类文化的恩泽,还会刺激世界人民创造出更多更好的文化产品。

与物品一样,语言、文字、电子媒介也是人类的创造物,是人类文化的体现。不过,与单纯作为文化载体的物品相比,它们除了传播自身外,还可以解析、描述、记忆人类其他的能动创造,因

而起到充当人类其他文化传播媒介的作用。也就是说,语言、文字、电子媒介充当文化的传播媒介具有双重的功用。在这三者中,由于电子媒介是一种综合的符号系统,它的传播的容量、速度与准确性显然要大于其他两种。

每一个人都是文化的人,他的身上总会或多或少地打上特定时代、特定区域的烙印,时代的文化、区域的文化总会在他的身上得到体现。因而,创造文化的人也就和物品、语言、文字一样,成为文化传播的媒介。事实上,当一个人面对面与其他人交流,或置身于另外一个群体时,他就开始向对方传递自己的文化信息。当然,在这一过程中,他也会接受来自对方的文化信息。这一相互的传播过程无须别的什么媒介,它可以仅通过人自身来完成。比如,一个人的言谈举止、生活习惯、道德评价、审美倾向,凡是体现他的文化涵养的东西,都可以通过他本人向对方传播。从另一个角度看,人类的文化传播归根结底要借助人来完成。无论是作为传播媒介的物品,还是作为传播媒介的语言、文字、电子资源,都离不开人这个文化创造的主体。这样说来,在文化传播中,人是主导媒介,是决定文化传播能否发生的关键性因素。

## (二)文化传播的模式

建立在媒介基础上的文化传播模式可以分为以下几种<sup>①</sup>。

(1)链式传播,即某一文化信息被人们像接力一样地依次传递。这种传播有时是单向的,比如甲传给乙,乙传给丙,丙又传给丁;有时是双向的,即在甲传播给乙某一文化信息的同时,乙也可能将另一文化信息传播给甲。链式传播是一种历时性的传播,其

---

<sup>①</sup> 司马云杰《文化社会学》,山东人民出版社,1987年,第349~351页。

传播速度和传播受众有很大的局限性。(2)根式传播,即某一文化信息在一定的时间内,被甲方分别传递给乙方、丙方、丁方;此后,乙方、丙方、丁方又各自将这一文化信息像甲方那样传播给更多的人;之后,更多的人又重复着甲、乙、丙、丁的传播方式,最后在一个很大的范围内使众多的人都接收到这一文化信息。与链式传播相比,根式传播在传播速度和传播受众方面占有较大的优势。(3)波式传播,即某一文化信息被人们采用现代化的手段,如无线电、网络等,向全国各地甚至向世界各地传递。这是一种共时性的传播模式,它在很短的时间内可使文化信息覆盖最大范围的人群。这是一种高级的传播模式,也是人类文化高度发展的表征。(4)冲突传播。如果把以上三种模式看作主动的、有意识的传播,那么冲突传播就是被动的、无意识的传播。这种传播模式尤其体现在民族侵略和民族战争之中。

### (三)传播中文化的增损

传播使文化跨越时间的障碍、空间的隔阂,它使更多的人享受到文化的熏陶,同时亦增强了自身的生命活力。但在多数情况下,由于受到接受者的不同文化背景的影响,文化原有的价值和意义会或多或少地发生变化,最后导致同一种文化在其传播后,会在不同的人群中产生不同的功用,我们把这一现象称为传播中文化的增损。

任何文化传播都不是文化机械的转移。无论是文化的传播者还是文化的接受者,他们总是有所选择地对待某一种文化。对某一民族功用颇大的文化,一旦远离它产生的背景被传播到其他地域,其原有的价值很可能会不同程度地受到减损。《庄子·逍遥游》讲了一个宋国人到越国贩卖帽子的故事。宋国的

帽子被拿到越国卖,这可以说是主动的文化传播,但越国人根本就不买宋人的帽子。因为越国人剪发纹身,根本就不需要戴帽子。所以,对于宋国人来说充满价值的帽子,对越国人来说却没有多大意义。同篇又记载,宋国的一个人善于制造不皸手的药物,世世代代以漂洗丝絮为业。有一个客人听说后,就告诉宋国人,他愿意以一百两黄金购买这个药方。宋国人召集全家族的人说:“我们世世代代漂洗丝絮,所得不过数金;如果把把这个药方卖给他,就可以获得百金。我们就把它卖了吧。”客人得到药方,就去游说吴王。碰巧越国兴兵入侵吴国,吴王于是派他率军迎战。此时正是冬天,天寒地坼,越国军士的双手都冻裂了,不能正常作战,而吴军凭借客人的不皸手之药,避免了这一现象的发生。结果,越军被吴军打败。吴王于是割了大片土地来封赏这个客人。文章最后评论说,能够使手不冻裂的药方是一样的,有的人因此得到封赏,有的人却只能用来漂洗丝絮,这是因为使用方法的不同。而从文化传播的视角切入,这是文化传播后价值增值的表现。

传播者和接受者主观评判的不同,也会引起传播中文化的增损。传播者为了使某种文化得以顺利传播,有时候会极尽夸张之能事。东汉王充说:“誉人不增其美,则闻者不快其意;毁人不益其恶,则听者不愜于心。闻一增以为十,见百益以为千,使夫纯朴之事,十剖百判;审然之语,千反万畔。”<sup>①</sup>王充这里说的,正是文化传播中的增殖现象。反之,如果传播者迫于种种压力,传播一种无法激起自己思想共鸣的文化,他可能会在传播中舍去许许多多的细节,从而使原有文化在传播中人为地减损。从

---

<sup>①</sup> 王充《论衡》,中华书局,1990年,第381页。

接受者的角度看,面对传播而来的文化,他会竭力以符合自己是非、自己好恶的审美标准对其加以解读和利用,于是,文化的增损现象在接受者身上同样也发生了。

#### (四) 文化传播的意义

首先,文化传播促使人类文化向同一性方向发展。文化满足人类生存需要的特性,使人类总是在可能的条件下,选取更适宜生存、更具优越性的文化来弥补现有文化的不足。而文化的传播无疑为人类提供了这样的平台。在文化传播中,人类会主动模仿、学习自身之外的先进文化,先进文化就逐渐成为人类生存的基本方式。由此,文化传播推动了人类文化的同一性发展。其次,文化传播促使人类文化向更高级的形态发展。独立发展的文化由于缺乏与其他文化交流碰撞的机会,一旦达到某个高度,便长时期停滞不前。如爱斯基摩人发展出一种极具特色和高度适应北极生态环境的文化,它至今没有发生过重大变化,这是因为爱斯基摩人没有受到外界文化影响所导致的结果。

## 二 文化演进

早在两千多年前的战国时代,我国思想家韩非就已注意到了文化的演进问题。他说:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。有圣人作,构木为巢,以避群害。……民食果蓏蚌蛤,腥臊恶臭而伤害腹胃,民多疾病。有圣人作,钻燧取火以化腥臊。”<sup>①</sup>这是古代对文化演进的生动描述。人类由巢居穴处到楼台庭院,由钻木取火到电子打火,由牛车马车到蒸汽火车、飞

---

<sup>①</sup> 《韩非子·五蠹》,中华书局,1998年,第442页。

机火箭,由刀耕火种到绿色革命、遗传工程,古今异俗、新故异备,无不是文化演进的结果。

### (一)文化演进的原因

文化的功用是满足人类生存发展的需要。只要人类发展生存,就需要文化;只要人类想更好地生存发展,就需要创造更多的、质量更高的文化。正是人类不断增长的生存发展需求,才推动着文化的不断演进。文化演进的原因主要有以下三个方面:

#### 1. 人与自然之间的矛盾运动

人类产生之初,自然界作为一种异己的力量而存在。人类凭借自觉的生命活动,通过充满能动创造的劳动对自然加以改造,使其为自己的生存服务,于是自然与人类之间出现一种相对平衡。但一定环境下自然资源是有限的,而人类的繁衍又使人口迅速增长,生活资源的匮乏又重新激发人与自然的矛盾。为了解决这个矛盾,人类有两条途径可走:一是扩大人类活动的范围,或转移到资源丰富的地区;二是加强对自然资源的深度改造。前者,如中华民族的祖先曾沿黄河逐渐向下游迁徙;后者,如人类由渔猎、游牧生产进入农耕生产,由木棒、石器时代进入青铜器、铁器和工业时代。无论哪一种方式,人类都会创造出更高级、更先进的文化,从而推动人类文化不断地演进。

#### 2. 社会系统内部的矛盾运动

人类社会要想持续存在发展,必须不断地进行社会生产,必须不断地创造文化。在社会生产中,始终存在着生产力和生产关系的矛盾。正是二者的矛盾运动,才推动着社会生产的发展;正是二者的矛盾运动,才构成文化演进的重要力量。比如,在原始社会,伴随社会生产力的发展,出现了农业与畜牧业的分离;

人类由游牧转向定居,出现了以四大文明古国为代表的农业文化;生产力的发展又使手工业从农业中分离出来,于是,专门从事手工制作的艺人制造出了绚丽多彩的工艺品;还是生产力的发展,使体力劳动和脑力劳动分离,于是,物质文化和精神文化开始相辅相助,并得到迅速发展。

### 3. 文化自身的矛盾运动

人类创造出的任何文化都不是完美无缺的,随着时间的推移,它将从有利于人类生存变成人类生存的桎梏。文化的这种自身矛盾性,有些学者称为文化悖论。文化悖论在社会生活中普遍存在。比如,人类创造了神,满足了人类早期渴望理解、渴望认识大自然的心理,但神又会逐渐地变成禁锢人类头脑、束缚人类灵魂的精神枷锁。人类创造了现代化大工业,可现代化大工业在带给人类丰富物质财富的同时,又向人类施加污染、噪音、忙碌等一系列负面影响,这些负面影响每时每刻都在危害着人类的生存和发展。然而,正是文化自身存在的悖论,才推动人类设法解决它的不合理之处,创造出更适宜人类生存发展的文化,从而推动人类文化不断演进。

#### (二)文化演进的方式

##### 1. 文化积累

我们今天丰富多彩的文化不是一蹴而就的,它是一代又一代的人类不断积累而成的。有人把文化积累说成滚雪球,道出了它的一个特点。文化积累有两层含义,一层是民族文化积累,一层是外来文化积累。外来文化积累与下面我们将要谈的文化涵化相类似,所以此处单就民族文化积累展开介绍。民族文化积累指生活在一定自然环境和社会环境中的民族所进行的已有

文化的复制和新式文化的创造。在一个民族的历史发展中,该民族的成员总是一方面自觉接受来自上一代人的经验、知识、技术、思想等生存智慧,同时又通过自己的实践不断对其补充、发展,创造出更适宜本民族生存的新质文化。人类的文化积累有两个向度,一是量,一是质。量上的文化积累是人类保留下来的那部分文化,随着年代的更迭而不断增加;质上的文化积累是随着人类文化的量的积累而形成的更易于人类生存的可行度的增加。一般而言,文化的量的积累多,质的积累高,它的传播能力就强。比如在古代,中华民族文化的传播速度和范围是世界一流的,而在近代,欧美国家文化的传播速度和范围是世界一流的。这与不同时代各自的文化积累既有量的优势、又有质的优势分不开。

## 2. 文化涵化

文化涵化(Acculturation)亦称受化,又译作文化移入或文化潜移,在英国被称作文化接触。涵化一词最先由美国文化学家鲍威尔(T. W. Powell)使用,原指两种或两种以上的文化群体发生接触后,一方或多方的文化模式发生改变的文化现象。事实上,不同文化的接触不一定必然引起另一文化模式的改变,所以,涵化一词多指不同文化相互接触后产生的互相借取的文化现象。R. L. 比尔斯在《人类学导论》中把涵化看成一种温和的、渐进的文化接触、文化传播,它表现为两种或多种文化间的交流、互渗,而不至于引起文化间的激烈冲突和对抗。比如墨西哥文化被西班牙文化涵化的事件。在西班牙人进入墨西哥之前,墨西哥有一个兴盛的阿兹台克王朝。西班牙人的闯入,开始并没有影响到墨西哥当地的文化。但随着西班牙人传教工作的开展,以及后来西班牙人在墨西哥统治地位的确立,西班牙的语言

和文化习俗逐渐在当地一部分人中流行起来。18世纪后,由于民族压迫日益严重,当地人举行反抗运动,试图恢复早期西班牙人入驻以前的墨西哥文化。但此时,几百年前的生活方式已很难恢复,一个新式的、既非西班牙式又非墨西哥式的文化已经形成。直到今天,墨西哥仍然保持着多元的文化传统,民族的、本土的文化没有完全消亡,而欧洲的先进文化也已经扎根。与墨西哥文化被动地涵化不同,日本在这方面则采取主动涵化的政策。在古代,日本涵化于汉文化;在近代,日本涵化于欧洲文化;在现代,日本涵化于美国文化。涵化的进行,使日本在各个时代都与当时世界上最先进的文化接轨,从而保证了日本民族始终走在世界文化的前列。不管是主动还是被动,涵化促进文化的演进是个不争的事实。

### 3. 文化同化

文化同化(Assimilation),原本是生物学概念,后被社会学借用,指个人、团体或某个民族因与另一文化团体、民族直接生活在一起,而最终采纳其生活习俗、人生价值、思想模式的文化现象。它发生在两个或两个以上的独立的文化系统之间,并经常出现在军事征服或政治兼并中。由于征服者、兼并者(或被征服者、被兼并者)的文化发展程度低于被征服者、被兼并者(或征服者、兼并者),在长期的接触中,不是双方互相汲取对方的文化创造出一种新的文化,而是前者接受和采纳了后者整个的文化体系。比如,少数民族入主中原后,不是汉民族接受了居于统治地位的少数民族的生存方式,而是少数民族采用了居于被统治地位的汉民族的生存方式。这样的一种文化演进就是同化。涵化与同化的区别在于:涵化是两种或多种文化在相互接触中彼此吸收对方的优点而共同演进的一种方式,或它们相互交融形

成一种新的文化；同化则是在不同文化的相互接触中，一种文化向另一种文化一边倒，在消失掉自我后以另一种文化面貌出现的文化演进方式。涵化是正常的、普遍的文化演进方式，同化则是极端的、个别的现象。

#### 4. 文化突变

与文化积累、文化涵化、文化同化的渐进性质不同，文化突变是某民族的文化在短时间内产生质的飞跃的文化演进方式。人类文化并不像进化论者说的那样，是一个从简单到复杂的自然进化的、循序的过程，进化论者所持有的那种只要有足够的时间，一种低级文化一定能够发展成为一种更高级文化的论调是可疑的。事实上，文化的演进有时要靠文化的突变来实现。造成文化突变的有三种力量：外来文化的大规模传入、民族内部的急剧动荡、科技上的重大革命。严格来说，建立在外来文化大规模传入基础上的文化演进与文化涵化、文化同化有重合之处，但在文化突变的意义上，特别强调其演进速度之快，因而值得单独拿出来讲述。比如，20世纪南太平洋所罗门群岛附近的蒂科皮亚岛所发生的文化演进。美国人类学家雷德曼·弗思(Taymond Firth)在1929年曾对这个岛屿进行了某些考察，发现这里基本上还是简单的、自给自足的原始经济。第二次世界大战期间，美军占领了附近的一些岛屿，征募劳动力，由于收入可观，该岛居民就移居到那里接受雇佣。战争结束后，一些商行陆续来到所罗门群岛活动，受雇佣的当地居民越来越多，1952年当弗思再次到该岛考察时，这里已经不再是原来的面貌。西式的货币引入了当地的商品流通领域，西方的厨房用具，如取水器、蚊帐、煤油防风灯已是家庭中的常用品，土地耕作变为集约化经营，土地的使用权也已个人化，很多扩大家庭被核心家庭取代，

原有的亲属关系渐趋淡化……外来文化的大规模传入在短时间内促使蒂科皮亚岛走完了其他民族上千年乃至更长时间的文化演进的历程。又比如,我国东周末年,原有的社会秩序相继被各地诸侯、诸侯之大夫、大夫之家臣搅乱,“礼乐征伐自天子出”一变而为“礼乐征伐自诸侯出”、自大夫出、“家臣执国命”。与此相应,传统的天命神权思想、奴隶主贵族的宗法等级制亦随之崩溃。各诸侯国为了生存和称霸,广揽人才,纷纷进行政治、经济、军事等各方面的改革。此时,老子、孔子立言立说,儒墨道法百家争鸣,创造了足以滋养中华民族数千年的思想文化;秦王嬴政纵横捭阖,建立了帝王大一统的封建政权,奠定了延续数千年的政治体制。中华民族在这一时期的文化演进,就是社会动荡作为一种内驱力引起的文化突变。关于科技上的重大革命引起的文化突变,比如人类历史上冶铁技术的发明、电的发现、原子能的利用、信息高速公路的推广,它们都给人类文化带来跳跃式的飞速演进。

## 5. 文化停滞

文化产生之后,并不总是自然而然地向前发展。因为文化的演进需要一些条件,缺少这些条件,文化就会出现停滞。文化停滞是文化演进中的特殊现象。以非洲为例。这块古老的热带大陆是迄今所发现的人类最早的发源地之一。大约在200万年以前,非洲大陆就出现了能够制造工具的人类(能人)。之后,自中石器时代至公元初,非洲大陆上不时闪烁着相对进步的文化光芒。古代埃及的文化成就姑且不论,仅就撒哈拉沙漠以南的“黑色非洲”而言,也并不是人们通常所认为的文化荒漠。撒哈拉及利比亚的山岳地带,曾发现许多特殊的壁画,南非更有3000多处古代壁画遗迹,尼罗河上游的苏丹有建国于公元前

800年至公元前300年黑人王国估修(kush)所遗留的大规模古代都市废墟。然而,早在2000年前就创造出如此灿烂文化的非洲,后来文化发展的态势如何呢?19世纪和20世纪初,当西方的冒险家、殖民者踏上非洲土地时,许多非洲人仍然靠狩猎或采集为生,他们的文化发展呈现出惊人的停滞现象<sup>①</sup>。

### (三)文化演进的一般规律——从量变到质变<sup>②</sup>

#### 1. 文化演进首先是一个量变的过程

当一个文化群体中的少数几个人开始对新事物感兴趣并开始尝试和利用时,还不足以导致文化的演进。只有当大多数人都接受了这一文化现象,达到了一定的量的积累时,才会促成文化的演进。

#### 2. 从器物到观念

从文化的构成看,文化内部存在一个由物质到行为、再到精神的层级体系。处在文化最表层的是器物文化,它们最活跃、变化最快,文化演进的一系列迹象往往最先由它们表现出来。处在文化中间层的是行为文化,它们相对稳定,变化较慢。处在文化核心层的是精神文化,它们的演进往往是在器物,特别是行为有了大的改观后才表现出来。

#### 3. 从自发到自觉

当新的器物文化在人类生活中出现时,人们或是感性地加以利用,或是盲目地加以排斥,一般不会主动地、理性地去思索“为什么”。当器物文化的出现引起了人们行为文化的改变时,

---

<sup>①</sup> 萧扬、胡志明主编《文化学导论》,河北教育出版社,1989年,第299页。

<sup>②</sup> 陈华文《文化学概论新编》,首都经济贸易大学出版社,2009年,第252~254页。

人们才会理性地去认识,并从理论高度做出或支持或反对的决定。一旦如此,人们便进入了文化自觉的阶段。

**阅读材料:**

### 文化变迁及其原因<sup>①</sup>

发现和发明

发现和发明是一切文化变迁的根本源泉,它们可以在一个社会的内部产生也可以在外产生。但是,发现和发明却不一定就会导致变迁。如果人们对某项发现或发明不加理睬,那就不会引起文化变迁。只有当社会接受了发明或发现并且有规律地加以运用时才谈得上文化变迁。

人们发现或发明出来的新事物(或革新的结果)可以是物体(车轮、犁、计算机等),也可以是新思想(基督教、伊斯兰教、共产主义等)。按照拉尔夫·林顿(Ralph Linton)的观点,发现是给知识增添新的东西,发明则是知识的新运用。比如说,有人可能会发现,如果把食物同对儿童有吸引力的某个假想人物联系在一起,就容易劝说儿童吃营养丰富的食物。接下来,另一个人便可以利用这一发现,发明出一个名叫大力水手(Popeye)的人物来,让他在一系列动画片中充当主角,在各种戏剧性的情况下狼吞虎咽地吃了很多菠菜罐头,便变得力大无穷。其结果是发现导致了发明。

无意识发明

在论述发明过程的时候,我们应当对各类发明加以区分。

---

<sup>①</sup> [美] C·恩伯、M·恩伯《文化的变异——现代文化人类学通论》,杜杉杉译,辽宁人民出版社,1988年,第532~542页。

一类发明是社会本身规定了一个特定的目标之后所产生的结果,如消灭肺结核、把人送上月球等。另一类发明的产生就没有那么强的目的性了。这第二类发明过程通常被称为偶然的巧合或无意识发明。林顿认为,有些发明,特别是史前期的那些发明很可能是“无意识”的发明者们许许多多的小创新的结果,这些发明家们也许经历了数百年的时间才做出了各自微小的贡献,却并不知道自己在完成了一项发明(如轮子或形状更好的手斧)中所起到的作用。让我们来考虑一下儿童们在倒伏的圆木上玩耍的例子。如果把儿童在滚动的圆木上走动并保持平衡这一情况和需要在某个时刻从岩洞面上搬走一块厚花岗岩联系起来,便不难看出儿童的游戏说明可以用圆作为滚筒搬运东西。以后再经历一系列的发展,最终便变成了轮子。

然而,在重建史前的发明过程时我们应该十分小心,在回顾祖先时不能因我们有高度发达的技术而沾沾自喜。我们借助报刊杂志的科学栏目,几乎每天都能发现令人惊叹的新发现和发明的报道,对此已经习以为常了。在我们看来,像车轮这么简单的发明,竟然花费了这么多个世纪的时间,简直不可思议。这会诱使我们得出结论,认为早期人类比我们智力差。然而,由于人脑的容量大约十万年以来都没有变化,因此说车轮的发明者智力差是毫无根据的。当今革新的加速发展也许与我们有更多的时间积累知识有关。也许人们积累的知识越多,能够有所发现和有所发明的机会也会越多。

#### 有意识的革新

有些发现和发明是在建立新观念或创造新事物的刻意追求中产生的。这种革新似乎是对人们已经觉察到的需要的明显应答。比如说,工业革命期间迫切需要可以提高生产力的发明。

18世纪英国的詹姆斯·哈格里夫斯(James Hargreaves)就是为响应现在需要而从事发明工作的一位发明家。纺织品制造商吵闹闹地要求大量供给棉纱,而用脚操作纺轮的农舍劳工早已无法满足这一需要。哈格里夫斯意识到,能够发明在相同时间内纺出大量棉纱的方法的人,就会名利双收,于是他便着手这项工作,终于发明了珍妮纺纱机。

但是,看得见的需要和给革新者的经济报偿却不能说明为什么只有某些人热衷于革新。我们对于为什么有些人更富有革新精神这个问题了解较少。有无革新能力可能部分地取决于诸如智力水平高和富有创造性等个人特征。但是,创造性可能会受到社会条件的影响。对加纳的阿散蒂人(Ashanti)艺术雕刻家搞革新的研究表明,在某些社会经济集团中创新的可能性更大。有些雕刻者只按传统图案生产,而有些却背离传统图案而立“新的”雕刻风格。人们发现,有两个群体——最富的和最穷的雕刻者革新最多。这两个群体的雕刻者可能比中等社会经济群体更能担风险。革新的雕刻之所以要冒些风险是因为它可能花的时间多,还可能卖不出去。富裕的雕刻者担得起这个风险,而且如果他们的创新受到了赞赏就不仅能获得收入而且能获得声望。穷人不管怎样反正日子都不好过,因而搞点新的尝试也不会失去什么。

一旦某个人发现或发明了某种东西,还有这个革新是否为他人所接受的问题。在农业革新领域中,似乎农场主越富有,采纳革新的可能性就越大。这就同阿散蒂人中富裕的雕刻者的情况一样,理由是富裕的农场主能够担当风险,因此比一般的农场主更乐意接受革新。但是,这是不是意味着中产阶级(居于穷人和富人之间)采纳革新的可能性也处在中间呢?不一定。有些

研究表明,中高阶级的人出乎意料地比中低阶级的人更保守。因此,接受革新的乐意程度可能并不与社会经济地位成正比,或者呈直线相关的关系,这正像阿散蒂雕刻家从事创造的可能性那样,中间的反面更保守。不管发现者或发明者的动机是什么,不管有些人比别人更愿意采纳革新的理由是什么,迄今为止我们还不太了解整个社会接受或排斥革新的原因何在。某种观念可能是正确的,某种实践也可能是有效的,但它们还是有可能遭到排斥,至少暂时会是这样。请大家记住,在17世纪早期,教会还曾强迫伽利略否认地球围绕太阳旋转的观点呢。

## 传 播

一个社会的新文化要素的源泉也可能是另一个社会。一个群体向另一个社会借取文化要素并把它们融合进自己的文化之中的过程就叫作传播。借取有时能使一个群体在发展某个过程或建立某种机构时绕过某些阶段或避免某些错误。比如说,19世纪德国的工业化过程得到了加速发展。它通过充分利用技术借取而避免了它的两个竞争者英国和比利时所犯的很多错误。日本在稍后不久也同样做到了这一点。

在下面这段著名的文字中,林顿通过对一个美国男子一天中头几个小时的活动,表达了传播的深远作用。这个人:

醒了过来。他躺着的这张床的式样起源于近东,但在传入美洲之前在北欧已有所改变。他掀开被子,它可能是用印度首先栽培的棉花制成的,或是由近东首先栽培的亚麻制成的,也可能是由中国首先发现其用途的丝绸制成的。所有这些材料都用在近东发明的方法纺织而成……

他脱下印度发明的睡衣,用古代高卢人发明的肥皂洗干净

手,然后刮胡子,这种近乎受虐狂的礼仪似乎是在苏美尔或古埃及产生的。

在出去吃早饭之前,他透过窗子向外看了看。窗子是用埃及发明的玻璃镶制的。如果天正在下雨,他要穿上用中美洲印第安人发现的橡胶做成的雨鞋,并带上在东南亚发明的雨伞……

在去吃早饭的路上他停了下来,买了一张报,是用古代吕底亚人发明的硬币付的款……他吃饭的菜盘子是用中国发明的制陶术制成的。他的刀是钢的,这是印度南部发明的一种合金,又是中世纪意大利的发明,汤匙是罗马的发明……在吃完水果(吃的是美洲西瓜)和喝了第一道咖啡(一种阿比西尼亚植物)之后……他可能会吃在印度支那驯养的一种鸟的蛋,或者吃小片小片的东亚驯养的一种动物的肉,这种肉又是用北欧创造的方法腌熏过……

他一边抽烟(美洲印第安人的一种习俗)一边读着当天的新闻,新闻是用德国发明的方法把古代闪米特人发明的符号印刷在中国发明的材料上的。如果他是一位非常保守的市民的话,那么,当他被外国的动乱报道所吸引的时候,会为自己是个纯粹的美国人而用印欧语言来感谢一位希伯来神。

## 传播的模式

### 直接接触

一个社会的文化要素可能首先被邻近社会所吸取,然后逐渐向更为遥远的地方传播。造纸术就是通过直接接触而广泛传播的一个很好的例证。纸的发明要归功于公元105年的中国人蔡伦。在50年之内,中国中部的很多地方都开始造纸了。公元

264年在中国突厥斯坦有人造纸,从那里开始连续下去造纸的地区是撒马尔罕(751年),巴格达(793年),埃及(约900年),摩洛哥(约1100年),法国(1189年),意大利(1276年),德国(1391年),英国(1494年)。一般说来,在每种情况下接受借取得来的发明的模式都相同。纸最先是作为奢侈品输入每个地区的,然后作为一种主要物品进口数量不断增大。最后(通常是在一至三个世纪内)就开始本地生产纸了。

传播的另一个例子是烟草。烟草是由弗朗西斯科·费尔南德斯(Francisco Fernandez)于1558年传到西班牙的,1586年,沃特·罗利爵士将其从新世界传到英国。抽烟的习惯从欧洲的这两个孪生基地很快传播开来。在大约1590年,英国医学生把这一习俗带到荷兰。英国和荷兰海员使烟草在整个波罗的海传播,其数量之大,致使俄国当局将其视为讨厌透顶的东西并于1634年颁布法律禁止使用它。烟草的使用从西班牙和葡萄牙传遍了地中海国家和近东。1605年,土耳其禁止使用烟草。同年,日本人对拨出来种烟草的土地数量加以限制。

### 媒介接触

通过媒介接触进行的传播是由第三方面的媒介产生的。通常是由商人把起源于某个社会的文化特质带到另一个群体。腓尼基商人把另一个闪米特群体发明的字母传到希腊,这就是通过媒介传播的一个例子。有时战士也起到了传播某种文化特质的媒介作用。欧洲十字军参战者,像圣殿骑士团和圣·约翰医院骑士团都在两个方面起到了媒介作用,把基督教文化带到非洲北部的穆斯林社会并把阿拉伯文化带回欧洲。19世纪,西方传教士在世界各地鼓励土著穿西方服装。其结果是,在非洲、太平洋群岛和其他许多地方到处都可以见到身着土黄色运动

短裤、西装上衣、衫衣、领带以及其他典型的西方衣着的土著民族。

### 刺激传播

在刺激传播中,属于另一文化的某个特质的知识刺激了本地的某一对等物的发明或产生。刺激传播的经典例子就是一个名叫塞阔雅(Sequoya)的印第安人创造了切罗基(Cherokee)音节书写体系,从此,这个民族便可以写下自己的语言了。塞阔雅是在与欧洲人的接触中得到这一想法的。然而,他却并没有采用英语书写体系。事实上,他甚至根本就没学写过英语。他的办法就是利用一些英语字母符号,把另一些略加改动,并加上一些新符号。他所用的所有符号都是表示罗基音节的,一点都没有模仿英语字母的用法。换句话说,塞阔雅吸取了英语字母的观点并赋予它们新的切罗基人的形式。刺激物是来自于欧洲人,而最终的结果却是切罗基所特有的文字。

### 传播的选择性特征

虽然人们倾向于把传播动态视为与石头在平静的水面上激起的同心圆波纹相类似,但这却使实际发生的传播模式过分简单化。文化特质既不像我们前面提到的那么容易被借取,通常也不是以整齐的、不断扩展的向圆圈向外扩展的。与此相反,传播是一个选择性的过程。比如说,日本接受了许多中国文化的特质,但也排斥了许多其他特质。深受中国人喜爱的有节奏的韵律诗,过去的科举制度和裹小脚的陋习就从未被日本人采纳过。韵律诗的形式与日语结构还适应,考试在具有根深蒂固的权力的日本贵族看来是没有必要的,缠足对于厌恶任何人体毁伤的民族来说是令人反感的。穆斯林社会为接受文化传播的选择性提供了另一个例子。最初,穆斯林社会检验可接受性的基

本试金石是看外来文化与《古兰经》是否协调。因此,喝酒、赌博、抽烟、打牌这些《古兰经》所禁止的习俗都没有扩散到穆斯林文化之中。

### 反抗与叛乱

一种文化变迁的最剧烈最迅速的途径必然是暴力推翻这个社会的统治者的结果。历史资料和每天的报纸都表现出,反抗和叛乱总是存在着的。这种事件几乎总是发生在拥有明显的统治精英的国家社会中。反抗和叛乱的形式有统治者和被统治者之间的斗争、征服者和被征服者之间的斗争,或者外国殖民势力的代表与土著社会各部分之间的斗争。这种文化变迁根源可能大部分是内部原因(如法国革命),也可能多少出于外部原因(如苏联支持的1948年捷克斯洛伐克革命和1973年美国支持的反对智利总统阿连德的叛乱)。

## 第十章

# 文化的未来展望

在未来的岁月里,世界上将不会出现一个单一的普世文化,而是将有许多不同的文化和文明相互并存。那些最大的文明也拥有世界上的主要权力,它们的领导国家或是核心国家——美国、欧盟、中国、俄罗斯、日本和印度,将来可能还有巴西和南非,或许再加上某个伊斯兰国家,将是世界舞台的主要活动者。在人类历史上,全球政治首次成了多极的和多文化的。

——[美]塞缪尔·亨廷顿《文明的冲突与世界秩序的重建》

德国古典哲学家费希特说,人类真正的特点在于能畅想未来。古希腊时期,雅典哲人柏拉图设计其哲学王国;16世纪,人文主义者托马斯·莫尔描绘其乌托邦;19世纪,无产阶级斗士马克思演绎其共产主义……可以说,人类对未来的每一次展望都会成为自身生存的动力,成为其自身发展的催化剂。不过,我们也应承认,当人类试图构架遥远的未来时,现实与当下总是他们理论上的起点,任何英明的思想家也逃脱不掉历史与现实的影响。柏拉图的理想国是埃及种姓制度在雅典的理想化,托马斯·莫尔的乌托邦和马克思的人类共产主义,是建立在对资本主义剥削制度的批判之上。由此而言,我们讨论人类文化的未来,

首先要对现实的社会、当下的文化生存有个清晰、透彻的了解。只有建立在这个基础上,未来文化的展望才不致流于玄虚空谈。

## 一 人类文化现状——现代化进程中的文化变迁与融合

### (一)什么是现代化

孤立地讲“现代”,它可以是人类社会发展中的任一过程。世界上任何一个相对于以前而言的当下时段,都可以称为“现代”,在“现代”进行着的与时代主题相一致的一切人类创造都可以称为“现代化”。然而,历史上曾经自诩为现代化的东西,随着时间的流逝都已成为过去的一部分,中国的儒术独尊、古文运动,欧洲的宗教改革、文艺复兴,在当时都是很现代化的东西,但在今天已不能再以“现代化”相称了。

我们这里讲的“现代化”,“是人们最经常地用来描述今天正在发生的社会和文化变迁的术语之一。它被很清楚地界定为一个无所不包的、全球性的文化与社会经济变迁的过程,各个社会试图经由这一过程获得某些西方工业社会常见的特征”<sup>①</sup>。人类学家哈维兰说,美国和其他工业社会的人,常把世界其他地方发生的变化说成“变得现代化”(modernization),“变得和我们一样”,这种自我意识明显带有“凡是与西方社会不同的东西就是陈旧的和过时的”这样的偏见,它是种族中心主义的表现。尽管这样,“现代化”这个词仍被西方与非西方国家广泛地应用。基于此,用“现代化”描述人类文化当下的存在状态,是再合适不过

---

<sup>①</sup> [美]威廉·A·哈维兰《文化人类学》,瞿铁鹏、张钰译,上海社会科学院出版社,2006年,第475页。

的选择。

时下人类文化的现代化,首先体现在四个方面。一是技术发展,在现代化的过程中,传统知识和技术的应用让位于主要从工业化的西方借来的科学知识和技术的应用。二是农业发展,农业的重点从生存型向商品型转变,人们不再主要依靠种植庄稼和饲养牲畜来过活,他们越来越多地转向经济作物的生产,越来越多地依赖货币经济和全球市场来出售农产品和买进商品。三是工业化,它更强调用物质形式的能量,特别是矿物燃料来驱动机器,人力、畜力变得不再重要,一般的手工艺也是这样。四是城市化,大量人口从农村移入城市。此外,在政治领域,随着行政官僚制的发展,政党和选举机构频繁诞生;在教育方面,制度性的学习机会扩大,民众识字率提高,知识精英阶层开始发展;在信仰和习俗方面,人类原有的传统受到前所未有的冲击,宗教的精神统摄功能明显降低<sup>①</sup>;在家庭关系方面,家庭的经济意义在逐渐减少,成为主要负责养育教育和情感培育的单位,家庭成员由地位的不平等变为平等;在人际关系方面,传统的以血缘、地缘取向为依据的人际关系,逐渐被以职业、兴趣以及社区取向为依据的人际关系所取代;在社会身份方面,个人的角色与地位趋向于以个人的能力、成就来决定,而不是像以前那样根据出身和家世来决定;<sup>②</sup>在思想意识方面,乐于接受新的生活经验、新的观念主张、新的行为方式,乐于接受社会的变革而不固守传统,思路开阔、头脑开放、守时惜时、讲求效率,尊重知识及科学,

---

<sup>①</sup> [美] 威廉·A·哈维兰《文化人类学》,瞿铁鹏、张钰译,上海社会科学院出版社,2006年,第476页。

<sup>②</sup> 周大鸣主编《文化人类学概论》,中山大学出版社,2009年,第432页。

擅长计划,重视专业技能,等等<sup>①</sup>。

另有一些学者单从经济或政治的层面讲述现代化。如美国学者 R. 华德认为,现代化的特征是积极应用科学技术,使用无生命能源,生产劳动力的高度专业化与非个人市场之间的相互依赖,大规模的财政活动和经济决策的集中化,物质生活水平不断提高等。美国学者 S. 亨廷顿认为,现代化的特征是以单一的、世俗化的、国家的政治权力代替分散的、传统的、宗教的、家族与种族的政治权力,以才能和社会成就为依据而不是以家庭、家族的背景或地位的贵贱来决定、选择和组成新的管理阶层,建立新的权力机构以发挥其法律的、军事的、行政管理及科学的、技术的职能,整个社会中的各种团体和组织,通过政党或利益集团日益广泛地参与政治活动,同时,新的制度不断产生<sup>②</sup>。我们应该看到,由于文化是一个由物质、行为、精神三种形态要素组成的统一体,这便决定了任何单一形态的而不是物质、行为、精神三者俱存的现代化都不可能真正完成现代化的任务。在世界近代史上,一些国家在缺乏工业物质基础或工业精神基础的情况下,试图仅仅通过政治革命打碎传统社会的存在方式,实现民族现代化的目标,终究没有成功。日本的明治维新并不比中国的辛亥革命来得彻底,但由于前者的现代化是一个整体工程,而中国在现代化问题是单腿走路、孤掌难鸣,结果日本成功了,而中国失败了。所以,现代化是物质层面、行为层面与精神层面三者合一的整个文化体系的革新。我们这样讲,不是主张在现

---

<sup>①</sup> [美] 英格尔斯等《人的现代化》,殷陆君编译,四川人民出版社,1985年,第22~30页。

<sup>②</sup> 同上书,第18~19页。

代化的道路上,实现文化的全盘西化。事实上,现代化不等于西方化,任何全盘西化的尝试都是幼稚和不可能的。因为文化具有民族性,暂不说非西方国家的现代化不可能消除本民族国家固有的文化特色,就是同属西方国家也因各自民族的差异而呈现出在现代化道路上的不同特征。这也就是说,那些不妨碍现代化的传统的东西,在本民族或国家现代化的进程中依然可以保留。关于这一点,我们下面还有讨论。

## (二)现代化是一个参差多样的过程

在第二章中,我们根据社会生产方式的不同,把人类文化分为狩猎采集文化、畜牧文化、农耕文化、工业文化四个基本类型,从中可以看出人类文化持续延展的特性。在持续延展的同时,人类文化又以加速度进行着自身质和量的积累。在刀耕火种时代,一把石斧伴随人类走过了几万年甚至十几万年的漫长岁月。在铁器农耕时代,人类历史一下子缩短为几千年,但创造的文化却是前者的上百倍。18世纪工业革命以来,人类文化又跨越了一大步,300多年来的文化创造又是农耕时代的上千万倍。不仅如此,每一个历史阶段,不同的民族国家文化发展的水平也不同。以当下人类文化进行的现代化来说,每隔几十年就会出现一个“最现代化”的国家。19世纪中叶,英国号称“日不落帝国”,是当时世界上最强盛的国家。20世纪初,昔日的世界霸主——英国——在现代化的道路上招架不住美国和德国的追赶,最终失去现代化领头兵的地位。20世纪90年代,处于西方世界的日本,在现代化的道路上却又部分地超过美国和德国。进入21世纪,位于东方的中国,现代化速度明显超越其他国家,其社会发展大有后来者居上的势头。在看到人类文化顺向发展

的同时,我们不应该忘记,某些民族和国家的现代化道路行走得并不顺利,有的甚至举步维艰、步履蹒跚。

现代化有一些客观的衡量标尺,但具体到各民族、各国家的现代化,却不能千篇一律、削足适履。比如中、美两国的现代化。中国在现代化之前,封建社会延续了 2000 多年,文化中封建因素太多;而美国在现代化之前,仅有 200 多年的历史,且没有受到封建文化的干扰。在现代化的过程中,仅就人的思想观念看,美国人会更容易接受现代化的文化革新,而中国人要想迈出同样的步伐将比美国人难得多。不同民族国家有着不同的历史和现状,有着不同的文化传承和社会结构,甚至连各自的自然环境和国际环境也是千差万别。文化储备的多样性差异,必然从根本上决定各民族国家走上现代化时需遵循自己的道路。某些民族国家把西方现代化国家视为典范,盲目照搬西方的现代化模式。结果,不但没有带来经济的腾飞,反而债台高筑,国家陷入困境。相反,亚洲的日本、大洋洲的澳大利亚的现代化却颇为成功。日本在现代化之初也曾出现过西化思潮,但当西化的实践同本国的实际发生碰撞,发现完全西化不可能实现时,就把西方的现代化经验同本国的优良传统有机结合起来。他们改造效忠天皇的观念,把它转化成效忠企业;改造武士道精神,把它转化为进取向上的国民精神;西方的西服并没有冲垮日本的和服,日本人让二者相得益彰。这一切使日本的现代化迅速获得成功,并在很多方面超过西方,成为当今世界最现代化的国家之一。

(三)建筑在工业基础上的现代化是人类文化演进的逻辑产物

现代化既是当下人类文化正在进行着的历史演进,又是人类文化发展的逻辑所致。建筑在工业基础上的现代化之所以从

西方开始,是因为西方的历史社会中存在着更有利于现代化的文化特质。美国社会学家帕森斯认为,在西方世界中,基督教、罗马法、城邦民主制作为一种既有的价值文化和制度文化,是西方世界首先进入现代化进程的潜在原因<sup>①</sup>。

### 1. 罗马法

在西方世界,从公元前5世纪中叶出现的《十二铜表法》到公元6世纪出现的《查士丁尼法典》,一系列法律体系所确立、实施的法制原则,给西方文化现代化以内驱力。罗马法围绕当时日益发展的经济生活和财产关系,制定了相应的商品交换的具体规范,成为保护并推动经济活动发展的秩序基础。它确立的私人权利平等原则,成为近代“法律面前人人平等”的先声,直接影响到资产阶级法制和民主的建立。它以所有权的绝对性、排他性和永续性确立了私有财产神圣不可侵犯的法律地位,从而构成私法的核心。物法部分尤其对契约的各种形式与义务的研讨,更被后来的资产阶级加以利用。总之,罗马法作为古代城邦制国家的法律制度,是我们所知道的以私有制为基础的法律的最完备形式。它是古代发达的商品交换的产物,不仅包含了资本主义生产方式所必需的大多数法权关系,且向后者提供了现成的原则和规范。这一点是任何其他社会所不具备的历史文化传统。

### 2. 基督教

基督教认为,上帝主宰一切,众生在上帝面前都是平等的,他们同样得背负原罪,同样需要赎罪。这一伦理普遍主义有助

---

<sup>①</sup> [美] 帕森斯《现代社会的结构与过程》,梁向阳译,光明日报出版社,1988年,第84~85页。

于人们在宗教的名义下冲破世间的等级和束缚,并以上帝的名义争取那些被认为是天赋人权的東西。基督教在尘世的活动,主要是职业活动,这是上帝的旨意。只有遵从这一旨意,通过职业活动的成功,才能证明自己是上帝的选民并获得“神宠”。韦伯认为,这一新教伦理同理性资本主义的经济行为完全一致,正因如此,新教传播的地方大都成为资本主义发生率较高的地区<sup>①</sup>。

### 3. 古希腊罗马城邦民主制

古希腊城邦之间都是独立的主权国家,他们有自己的法律、议事会、执政官和法庭。每一个城邦在坚持主权独立的同时,实行主权在民与直接民主制度。由于城邦公民和公民集团都有权参与议事和管理城邦,他们的冲突往往通过公民大会、议事机构和陪审法庭来解决。因而,城邦国家必定发展为宪政国家或法治国家。尽管城邦的权力常被部分贵族集团掌控,但作为一种具有永续价值的独特的民主制度结构,无疑是近代资本主义的政治精神之源<sup>②</sup>。

## 二 现代化进程中的新生文化现象

### (一) 新生文化现象速览

自工业革命以来,人类文化无时无刻不在进行着创新。让我们先浏览一下现代化征途中人类众多的文化创造。

以科技的发明创新为例。18世纪中后期,英国人瓦特改良了蒸汽机,大大提高了生产中的动力效能,开辟了人类利用能源

---

<sup>①</sup> 贾春增主编《外国社会学史》,中国人民大学出版社,1989年,第120页。

<sup>②</sup> 李荣善《文化学引论》,西北大学出版社,1996年,第460~462页。

的新时代。1829年,英国人史蒂芬孙试制成功了蒸汽机车,开创了铁路时代。1831年,英国人法拉第发现了电磁感应现象,提出了发电机的理论基础,根据这一发现,人类从19世纪六七十年代起对电做出深入的探索和研究,出现了一系列电气发明。1849年,德国人布鲁司特发明了立体照相机和双镜头的立体观片镜,1861年,马克斯威发明了世界上第一张彩色照片。1876年,苏格兰人贝尔试通电话成功,美国人爱迪生做出改进,使电话通信风行全球,1877年,美国建成第一座电话交换台。1882年,法国人德普勒发现了远距离送电的方法,爱迪生建立了美国第一个火力发电站,推动了电力工业和电器制造业等一系列新兴工业的迅速发展,人类历史从“蒸汽时代”跨入“电气时代”。1888年,德国科学家赫兹发现电磁波,意大利人马可尼利用电磁波制造出了无线电通信设备。19世纪90年代,德国工程师狄塞尔设计出内燃发动机,它用柴油作燃料,引起了交通运输领域的革命性变革。1897年,德国人霍夫曼发明阿司匹林,一个世纪后成为最大众化的药品。1903年,美国人莱特兄弟制造飞机试飞成功,实现了人类翱翔天空的梦想,创造了交通运输的新纪元。1907年,世界上最早的照相复印机在美国纽约出现,之后静电复印机开始被广为应用。1909年,美国人贝克兰发明了塑料。1911年,美国人卡里尔发明了空调。1913年,美国人福特启用他的汽车组装流水线,降低了成本,提高了效率,使汽车进入寻常百姓家。1927年,始于美国人之手的电视开始走向千家万户。从1935年起,人们开始利用极短的无线电波(雷达)测定远距离的或看不见的目标。1939年实现核能,1956年开始用于发电。1943年,人类制造出电子计算机。1948年,人类发明半导体收音机。1957年,苏联发射的第一颗人造卫星开辟了人

类的航天时代。1958年,瑞典人森宁发明了心动记录器,挽救了无数濒危的生命。1959年,人类研制出避孕药,开始控制人口的出生率。1960年,第一台激光器诞生。1983年,联邦德国沃尔夫斯堡大众汽车股份公司制造生产了第一个机器人。1997年,英国科学家成功地培育出克隆绵羊“多利”,克隆技术的诞生,使20世纪“人不能造人”的最后神话开始走向破灭……

## (二)三种文化现象

### 1. 生物工程<sup>①</sup>

生物工程是对生物有机体在分子、细胞或个体水平上通过技术手段进行设计操作,以改良物种质量、生命特性或达于特殊生产用途的一种高科技,包括细胞工程、酶工程、发酵工程、生物分离工程等,其核心技术是基因工程。生物工程的研究对象包括活的生物体或它们的一部分,它通过深入研究细胞中的代谢途径、鉴别代谢产物,以发现具有重要应用前景的化合物,如医药、诊断试剂、精细化学品及生物催化剂(酶)等,然后通过打破细胞中已有的调节和控制机制的方法,使细胞具有过量积累目标产物的能力,以此深化工业化生产以满足社会需要。

作为生物工程核心技术的基因工程,是将外源基因通过体外重组导入受体细胞,使这个基因能在受体细胞内复制、转录、翻译、表达的操作过程。基因工程的核心是重组DNA。生物界中,每个细胞都含有DNA(脱氧核糖核酸),DNA携带决定生物遗传,细胞分裂、分化、生长以及蛋白质生物合成等生命过程的全部信息。从本质上讲,基因工程强调将外源DNA分子的新组合引入到一种新的宿主生物中进行繁殖和表达。这种DNA分

---

<sup>①</sup> 岑沛霖主编《生物工程导论》,化学工业出版社,2004年,第6~9页。

子的新组合按照工程学的方法进行设计和操作,由此赋予该工程跨越天然屏障的能力,克服了固有生物物种间的限制,人类定向创造新物种有可能开始变成现实。

生物工程与计算机微电子技术、新材料、新能源、航天技术等高科技并列为 21 世纪科学技术的核心。生物工程为人类解决健康、农业、资源能源、环境保护等重大问题开辟了广阔前景。在健康方面,生物工程可以保证人体各种营养的平衡供应,可以预防疾病发生,可以实施患病后的正确诊断,可以合成针对性的药物对疾病进行治疗。在农业方面,通过生物工程可以制造出优于化学制剂的药性高、残毒低、污染小的生物制剂,可以提高农产品的质量和产量,并有利于其储藏和保鲜。在畜牧业和渔业方面,生物工程可以促进饲料转化、动物生长并防病治病。在资源能源方面,生物工程通过利用以矿物为能源物质的微生物氧化分解矿物,使金属元素成为金属离子进入溶液,可以提取所需要的金属;通过微生物发酵产物,可用于钻井、提高原油采取率;通过从木质纤维素资源经微生物转化,可以生产出新一代清洁能源——氢气。在环境保护方面,生物工程可用于污水、废气、固态废弃物的处理,可用于已受污染环境的生物修复。

## 2. 人工智能<sup>①</sup>

人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能与人类智能相似的方式做出反应的智能机器。人工智能的一个长期目标是发明可以像人类一样或

---

<sup>①</sup> 马宪民主编《人工智能的原理与方法》,西北工业大学出版社,2002年,第4~7页。

能较人类更出色地完成知觉、推理、学习、交流和在复杂环境中具有智能行为的机器；另一个目标是理解这种智能行为是否存在于机器、人类或其他动物之中。

人工智能可应用于以下几个方面。一是问题求解。问题求解任务常被表示为一组初始状态(要求解的问题),一组目标状态(问题的答案)和一组运算符号。借助人工智能,问题求解方案可通过其从初始状态转变为目标状态时的一系列运算轨迹表示出来。1997年5月3日至11日,世界国际象棋棋王卡斯珀罗夫与美国IBM公司的RS/6000SR(深蓝)计算机系统进行了六局“人机大战”,最终“深蓝”以35比25获胜,显示了计算机求解问题的强大能力。二是专家系统。专家系统基本上是一种智能数字计算机程序,它内嵌有某个领域人类的专业知识,其核心是知识库,因此,专家系统也称为基于知识的系统。其领域知识来源于领域专家,领域专家与知识工程师将专业知识编成软件供用户使用。三是模式识别,即对表征事物或现象的各种形式的信息进行处理分析,以对它们进行描述、辨认、分类和解释。模式识别在天气预报、卫星航空图片解释、工业产品解释、字符识别、语音识别、指纹识别、医学图像分析等方面取得成功应用。四是自动定理证明,即让计算机自动地进行推理和证明数学定理。采用逻辑方法,对解有限数学、线路设计、程序正确性验证以及形式逻辑等领域的疑难问题有很大帮助;采用类人方法可以根据“正向链”推理规则,依靠公理向后推出结论,采用“反向链”推理方法可以从目标出发向前提推理,依靠公理产生子目标,最后得出结论。采用判定过程可以判断一个理论中某个公式的有效性。五是自然语言理解,即研究人类如何使用本民族熟悉的语言,如汉语、英语、法语等,同计算机进行信息交流,以

探讨人类自身的语言能力和思维活动的本质。它包括问答系统、声音理解系统、书写文字识别系统、机器翻译系统、文摘生成和自动文摘。六是自动程序设计。在程序设计过程中,程序的编写和调试是一件非常耗时和烦人的事情,自动程序设计是让计算机根据程序的目的要求,依据某些规定自动地编写并调试出符合要求的程序,把人从这种烦琐的劳动中解放出来。七是智能机器人,即具有人类所特有的某种智能行为的机器。智能机器人能够理解人类语言,用人类语言同操作者对话;它能分析出现的情况,能调整自己的动作以达到操作者所提出的全部要求,能拟定所希望的动作,并在信息不充分的情况下和环境迅速变化的条件下完成这些动作。它具备感觉要素、运动要素和思考要素,既可以接受人类指挥,又可以运行预先编排的程序,也可以在以人工智能技术制定的原则纲领下行动。它的任务是协助或取代人类在生产业、建筑业或危险环境下的工作。八是智能决策系统,即对某一问题根据情况制定多种方案,并从中选择最优方案。

### 3. 互联网

互联网即广域网、局域网及单机按照一定的通信协议组成的国际计算机网络。它将两台或者是两台以上的计算机终端、客户端、服务端通过计算机信息技术手段联系起来,使任何人都可以借此与远在世界各地的人交流、合作与娱乐。作为一种综合的信息技术形态,它已成为我们人类社会组织的动态的、自我扩张的新形式。互联网最重要的特征在于它的全球性。由于它是一种分布式结构,不存在中央控制的问题,这就意味着任何一个国家或利益集团都不可能通过某种技术控制互联网。这种高度开放的、灵活的结构系统,从根本上解构了传统社会的权力、

政治、经济、观念、信仰等文化形态,因而被人们称为“第四世界”社会形态。目前,越来越多的人和社会通过网络而不是财富、权力、家世等组织在一起。有学者认为,互联网的本质是人类历史上资本主义生产方式第一次塑造的整个地球的社会关系,不过它与一般的资本主义不同,是一种信息化资本主义。<sup>①</sup>

对于以互联网技术为代表的新科技革命对人类社会产生的影响,比尔·盖茨说:“大多数美国人和世界上其他国家的很多人将生活在万维网生活方式中,对他们来讲,借助于网络获取信息、学习、娱乐和通信将成为一种习惯。这将同现在我们拿起电话与别人交流或从产品目录订购货物一样自然。网络还将用于付账单、管理财务、同医生联络和处理商务等事情。同样自然的是,无论您在任何地方,您可以通过一个或多个小型无线连接设备同您的电子业务保持持续联系并进行实时处理。”<sup>②</sup>概言之,互联网拓展人的生存方式主要表现在以下几个方面<sup>③</sup>:一、灵活工作与在家办公。人们将打破工作与休闲、工作与家庭、日常生活与非日常生活之间的界限。二、寓教于乐与终身学习。通过互联网上的“远程教育”“网络课堂”,人们将进入自己教育自己的时代。三、数字化娱乐与艺术化生活。借助互联网,“我们将有机会以截然不同的方式,来传播和体验丰富的感官信号。因特网将成为全世界艺术家展示作品的世界上最大的美术馆,同时也是直接把艺术品传播给人们的最佳工具”<sup>④</sup>。四、虚拟旅游与网

---

① 周大鸣主编《文化人类学概论》,中山大学出版社,2009年,第433页。

② [美] 比尔·盖茨《未来时速》,蒋显璟等译,北京大学出版社,1999年,第109页。

③ 宋元林《网络文化与人的发展》,人民出版社,2009年,第40~46页。

④ 陆俊《重建巴比塔:文化视野中的网络》,北京出版社,1999年,第180页。

络医疗。互联网上众多的旅游网站,使人们足不出户就可以享受到旅游的乐趣。医疗服务的电子化和智能化,使网络医疗体系的建立成为可能,它消除了医生和病人的界限,打破了医院和医生对医疗服务的“垄断”。五、开辟新的交往时空与媒介。互联网提供给人们多种新的交往方式,如电子邮件、网络聊天、文件传输、远程登录、网络调查、网络搜索与浏览等,使人类真正摆脱了物理时空的局限。六、形成新的组织方式。它不但推动了人类组织规模的全球化、个性化与结构的网络化,还带来组织方式的动态性和开放性。互联网的组织信息源不是高度集中与唯一的,而是分散的和多样的;它不同于传统组织的权力本位、团体本位,而是更加以人为本,更重视人的才能和创造力;它消除了权威等级结构链对信息结构的约束和对信息资源的垄断,形成一个非中心化的、动态的网络组织。七、带来多元、开放的网络思维方式。它使人类的思维从群体性为主到分立个体为主,转变到建立在个体独立性基础上的多元联合;从整体混沌到二元对立发展到多元整合与互联;从封闭到区域开放转变到走向全球化;从族群、种族的存在转向人类整体的存在。

### 三 20 世纪的未来之争与第三次浪潮

#### (一) 20 世纪的未来之争

20 世纪 40 年代,德国社会学家弗勒希特海姆(OssiP Flechtheim)首创了一门新学科——未来学,旨在研究人类社会的未来。这门学科以事物的未来为研究和实践对象,从应用科学的理论和方法,探索和预测事物发展的趋势、动向和前景,研究控

制事物未来发展变化的对策,为规划、计划、管理、发展战略和各种决策服务。借鉴未来学理论,西方在 20 世纪 70 年代出现了对人类文化未来的两种不同展望。

首先是罗马俱乐部提出的悲观主义的文化未来论。1972 年,罗马俱乐部公开发表了一个研究报告——《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的研究报告》(以下简称《报告》)。《报告》指出,目前人类正处在深度的危机之中,并将迅速走向灾难。由于当时西方发达国家正处在经济高速增长和空前繁荣的所谓“黄金时代”,“一个充满重大幻想的时期”,因此对于罗马俱乐部关于人类面临的空前困境的预言置若罔闻。然而,1973 年,西方资本主义世界爆发了空前的石油危机,经济陷入严重混乱,西方的社会心理开始发生了改变。于是在不足十年的时间里,《报告》先后被翻译成 34 种文字,印刷达 600 多万册,在世界各地,尤其在西方各国引起了强烈反响。

在罗马俱乐部看来,人类现状是全球文化的衰退。迫使人类文化走向衰退的有五大全球性问题:人口问题,工业化资金问题,粮食问题,不可再生的资源问题,环境污染问题(生态平衡问题)。不管其中的哪个问题在哪一时期、哪些地区起多大主导作用,不管它们各自威胁人类的程度发生何种量的变异,五大问题共同合力的结果,是把人类最终推向灾难<sup>①</sup>。大概是由于此份《报告》的震慑力,1981 年,美国政府出版了对前景略带悲观情绪的《公元二〇〇〇年世界情况报告》。

该报告问世后,反对派朱利安·林肯·西蒙于 1981 年出版

---

<sup>①</sup> [美] 丹尼斯·米都斯等《增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的研究报告》,李宝恒译,四川人民出版社,1983 年。

了《最后的资源》(该书最初翻译为中文时改名为《没有极限的增长》)一书,详细论证了他对人类未来乐观的看法。西蒙首先抨击了罗马俱乐部研究问题的方法,认为历史和现实都表明,用技术分析的方法预测未来,往往与历史的实际进展相去甚远,提出只有用历史外推的方法才是切合实际的。他根据收集到的资料,利用历史外推的方法,分析得出了人类资源没有尽头、人类的生态环境日益好转、恶化只是工业化过程中的暂时现象、粮食在未来将不成问题、人口在未来将会自然达到平衡的结论。他在书中用大量的资料证明,人们对资源储量的技术预测是根本靠不住的,比如,对某种矿藏的已知储量,1970年就比1950年增加了许多倍,因此许多主要金属矿藏是用之不竭的,何况人类还会发现各种新的资源。关于人口问题,他说,历史上曾出现过三次人口爆炸,但前两次都平安度过了,这一次工业革命也不会导致人口无休止地增长。在人口增长与资源的问题上,他认为并不存在二者之间的矛盾。人口增长会大大改善交通运输和通信状况,从而带来经济发展,人口增长可以刺激新技术的发明和应用,使生产率得到提高;在近期,人口增长不会引起资源短缺,在远期,人口增长究竟是否会造成能源短缺,在理论上不可知,因为这取决于技术的进步。人口增长与环境污染不是正比关系,近百年来人口大大增长,但卫生状况却越来越好,这是因为伴随着人口的增长,人们更重视对环境的治理。其结论是:新增人口的生产大于浪费,对于资源也是如此。<sup>①</sup>

应该说,尽管罗马俱乐部的未来文化展望太过于悲观,但看

---

<sup>①</sup> [美] 朱利安·林肯·西蒙《没有极限的增长》,黄江南等译,四川人民出版社,1985年。

一下伴随着工业革命,各民族国家在收获工业文化果实的同时却又不得不背负的苦果,就可以知道,他们的预测决不是耸人听闻,这从世界各国陆续出台的《环境保护法》《野生动植物保护法》《水法》等法律,从各科研机构申请攻克的名目繁多的生态研究、环保研究、人口研究、疾病研究、河海研究、大气研究等课题,从联合国内设的关于人口、资源、粮食、生态、环保等国际性组织并定期或不定期地召开的国际会议,从近年来出现的“世界人口日”“世界粮食日”“世界环境日”“世界水日”“世界卫生日”“世界地球日”“世界无烟日”“世界艾滋病日”“世界森林日”“世界爱眼日”等数不清的节日,完全可以看得出来。罗马俱乐部研究报告的价值和意义在于向人类提出警告:尽管人类在征服自然、创造文化方面取得了自我陶醉的进步,但不为人知的自然界奥秘实在还有太多,人类每向前一步都应该小心谨慎,否则真的会陷入生存困境。

杰夫里·维克斯在《文化的未来》中提出:“我认为迄今为止未来的最主要的问题应该是文化的问题。”“过去 200 年里,所有西方社会夸大了其社会和技术领域的范围,同时也辜负了他们所要追求的目标。我认为这正是因为他们缺乏对系统的理解所造成的。”维克斯非常倾向于以下观点,即至少从工业革命以来,人类就开始在各个方面不断寻找“改进”和“发展”的途径。在此过程中,人类忽视了“万物皆联系”的系统生态规律,人类不断地发展,同时又不断地陷入泥淖,在试图补救以前的错误时又造成一个个新的不平衡,最终越陷越深、负荷累累。维克斯说:“未来需要一次前所未有的变革。虽然在这个有限的的时间里,我们从生物学角度上还不合适,也不可能成功;但是变革已成为我们不

可推掉的责任。”<sup>①</sup>

## (二)人类文化的第三次浪潮

1980年,美国未来学家阿尔文·托夫勒在其著作《第三次浪潮》中,提出了继农业文化、工业文化之后,人类将迎来第三次新的文化浪潮,这是人类发展史上的新阶段,是一种新的社会状态。

托夫勒认为,人类从古至今经历了两次巨大的变革浪潮,每一次浪潮都淹没了早先的文化,都以前人不曾想象的生活方式替代了原来的生活方式。第一次浪潮的变革,是历时数千年的农业革命;第二次浪潮的变革,是迄今不过三百年的工业革命。今天的历史发展得更快,第三次浪潮的变革可能只要几十年就会完成。它与传统的旧工业文化有许多矛盾之处,它既有高度的科技,同时又是反工业化的。第三次浪潮以多样化的再生能源为基础,带来真正新型的生活方式。它的生产方式使大多数近代生产流水线相形见绌。在美国,这个历史的转折点大约开始于1955年以后的数十年间。在这十年间,美国的白领工人和服务性行业的劳动者人数第一次超过了蓝领工人,也是在这十年中,美国开始广泛推广电子计算机,开始乘喷气式客机旅行,口服避孕药以控制生育,出现了其他许多高效能的新设施、新发明。此后,第三次浪潮相继光临其他工业化国家,包括英国、法国、瑞典、西德、苏联和日本。在托夫勒看来,煤、铁路、纺织、钢铁、汽车、橡胶、机床制造这些第二次浪潮的传统工业,主要是以简单的电力机械原理为基础,它们生产周期长、技术要求低、劳

---

<sup>①</sup> [美] J·A·戴特《未来的文化或文化的未来》,张卫江、殷新、阎美玲译,《渭南师范学院学报》,1993年,第1期。

动作业重复、产品标准化、需要高度的集中控制。而第三次浪潮中的新兴工业,是建立在急速突破的量子电子学、信息论、分子生物学、海洋工程学、核子学、生态学以及太空科学的综合科学理论基础之上,于是,如计算机、数据处理、尖端石油化学工业、半导体、先进通信设备等新的工业应运而生,它们超越了时间和空间的一般概念,带来人类文化的大解放。人类以电子工业、宇航工业、生物遗传工程为工业骨干的文化变革,正在创造着另一个崭新的时代<sup>①</sup>。

在这样一个时代,全球性的计算机网络使世界各地的居民都成为自己的邻居,信息可在一夜之间传遍全球。一方面,为便于生产和运输而形成的大工业都市化正趋于瓦解,另一方面,商品和市场又使全球趋于一体化。人们可以坐在家里指挥世界各地的工厂运行;通过网络传递,任一国家设计的产品可在其他国家投入生产并进行出售。信息的传播、发送和接收已成为社会各领域活动的基本形式。来自第三次浪潮的革新,如通信卫星、电视和全球计算机网络,不仅为高效、高速、高清晰的文化传播提供了客观条件,而且提供了大量复制和批量生产的技术保证。一段精彩的体育视频、一个歌星的动听歌唱,在极短的时间就可能为全世界人民欣赏到。正是在文化革新的第三次浪潮中,人类文化呈现出“快餐”特性。在这样一个时代,任何文化形态都呈现出产业化倾向。文化的产业化生产使文化的大众化消费成为可能;文化的大众化消费反过来又刺激了文化的大众化生产。于是,第三次文化浪潮中的人类社会呈现出大众文化倾向。

以信息传播为基本流动形态的文化产业化,使每一个人都

---

<sup>①</sup> [美] 阿尔文·托夫勒《第三次浪潮》,朱志焱译,新华出版社,1995年。

有机会享用人类创造的文化。但产业化首先是以营利为目的的,这一不可改变的现实又使人类文化背负着沉重的负担。在经济利益的驱使下,似乎没有什么东西可以受到禁止,没有什么被视为神圣,意义和价值的标尺似乎不再起作用。同样,高科技不加限制地发展,也会给人类道德的评判带来前所未有的冲击。人类生物遗传工程的重大突破,使人类可以借腹怀胎;而通过无性繁殖,可以复制出成千上万个相同的个体。在没有节制的高科技面前,人类将变得面目全非。

人类在沐浴第三次文化浪潮福祉的同时,又无可奈何地困扰于它带给我们的灾难,这是文化的自身矛盾——文化悖论的必然结果。

#### 四 展望人类未来文化的几个视点

文化有其自身的发展演进规律,文化的未来发展或说文化未来的面貌,存在众多的可能。过去人们对未来文化的种种描述,是从不同的向度、不同的广度和不同的深度上对文化发展做出的种种预测。这种对文化众多表现形态的某一方面的推测与记录,对于我们了解文化的未来走向、把握人类社会的发展趋势,具有一定的启发作用。如果站在文化研究的高度,围绕文化的本质,对文化——这一人类社会存在样式做面面观,我们可能会勾勒出一幅较前人的文化构想更全面、更深刻,当然也更具有智域冲击力的未来文化图景。

文化的演进是人类自身的演进。现代科技在极大地提高了人类认识自然、改造自然能力的同时,也极大地提高了人类认识自身的能力。终有一天,毫无停息地发展进步着的人类,将不再

受制于以往对人的种种规定性,这预示着人类本质将要改变,预示着一个全新的人类必将出现。这时,我们所理解的文化,不能不发生彻底的变革。未来文化展望的种种构想,正是以此为理论的起点,又以此为理论的终点。

### (一)人类文化的转型

从历史的角度看,人类文化经历了狩猎采集文化、畜牧文化、农耕文化、工业文化四个阶段,现在正阔步于信息文化的征程。工业文化时代,人类运用全新的科学技术对大自然肆无忌惮地征服掠夺,在取得极大的物质财富的同时,也自我毁灭般地挖掘着掩埋自身的坟墓。昔日天、地、人和谐共存的生态系统,今日潜藏着巨大的毁灭性危机,人类开始面临能否继续在地球上生存下去的严峻挑战。然而,这一切并不可怕,这只是文化悖论的表现。它预示着人类文化即将翻开崭新的一页,人类文化即将转型,即将迈向更高层级的发展阶段。事实上,正是文化悖论的存在,才推动人类设法解决文化发展中的不足,才推动人类为创造出更适宜生存发展的文化而做出不懈努力。奥雷利奥·佩西在《未来的一百页——罗马俱乐部总裁的报告》中说:“世界要求我们所做的,是要我们适应从一个文明时代走向另一个文明时代的急激变革,这种变革从以往到现在这个过程中发生过,从现在走向未来的过程中仍将继续不断地发生。”现代文化的发展必将引起人类文化的转型。

### (二)类文化、族文化、群文化、微文化高度统一融合

早在1967年,加拿大传播学家M.麦克卢汉在《理解媒介:人的延伸》一书中就提出了“地球村”(global village)这一概念。随着互联网技术的发展,他的预言在今天变成了现实。地球村

的出现,重新塑造着人类的时空观,改变着人类社会交往与信息交流的方式方法,以往有着巨大文化差异的个人微文化、行业群文化、地域民族文化,正被互联网一步步模糊其界限,使人类文化开始走向一个共生、共有、共享的类文化时代。在这个新的文化时代,世界上的每一个人都像是位居小小地球村的一角,他们感觉不再遥远。“城市不复存在,唯有作为吸引游客的文化幽灵。任何公路边的小饭店加上它的电视、报纸和杂志,都可以和纽约、巴黎一样,具有天下在此的国际性。”他们与外界乃至整个世界保持紧密的联系,他们关注着大家共同关注的事情,思考着大家共同思考的问题,在一个以互联多媒为主导的高度繁荣的虚拟世界和以高科技高市场为主导的现实世界,人类类文化、民族文化、群文化、微文化将真正实现高度地统一和融合。

### (三)文化变革与资本统治的终结

工业文化是资本逻辑统治的文化,它以物质财富和消费能力作为衡量一切的标准。作为塑造工业文化的基本力量,资本逻辑已从单纯的经济活动规则演变成一种特殊的社会机制,支配并建立起人类全新的现代社会秩序。在资本主宰一切、统治一切的世界,自然、科技、情感、道德、秩序等世间万物,都成为“有用性”的客体 and 材料,都无奈地被迫纳入资本的生产体系之中。文化已成为资本统治的工具。在资本逻辑的强力驱动下,人类一边生产并消费着巨大的物质财富,一边又制造并吞噬着各种毁灭性的恶果。现代社会面临的众多政治危机、经济危机、生态危机以及精神危机,无一不是具有扩张、逐利本性的资本逻辑所致。资本逻辑统治带来的人与自然、人与社会以及人与人之间的对峙,已使人类世界愈发走向一个高危时代。人类要想

走出这一高危时代,必须对文化实施变革,说到底,就是要终结资本逻辑对人类文化的统治,创造一种人、社会、自然三者全面协调、可持续发展的新文化。

#### (四)文化力、文化自觉和文化拯救

文化在其本质上是人的主观能动创造,人类无论以何种样式存在,文化都是一种创造力的体现。凭借这种创造力,文化发挥其应有的塑造、制导、凝聚、激发融合等功能。文化的创造力不仅是人类当下存在样式的核心,同时又是实现和维护将来存在样式的动力和前提。在工业文明陷入高危困境的时代,人类早已按捺不住已有的困惑:“我们这样发展下去,到底还能走多远?”文化的诘问不断地向人类敲响警钟,要求我们重新审视、共同面对自身创造的文化,增进对已有文化的了解,正确把握文化发展的规律,加强文化转型的自主能力。换言之,我们必须在文化自觉的基础上,实施文化的自我拯救。目前,世界文化发展存在极端的不平衡现象,以美国为代表的西方工业化国家掌握着文化话语权,一心想把其他民族、其他地区融合同化,这一做法不利于文化的持续发展。我们倡导文化平等,坚决主张打破文化霸权主义。实际上,允许多元共生,实现多样共存,才会给人类文化提供新的发展机遇。

#### (五)适度发展,超越资本逻辑

西方工业化国家的文化发展模式,并不是放之四海而皆准的真理。历史基础、民族传统、自然环境的差异,决定了每个国家在其发展过程中,都会具有自己的一些特色。非工业化国家坚决不能让资本逻辑统治自己文化的发展,他们应该采取一种符合本国国情的充分化、节约化、民族化和整体化的适度发展模式

式。对于已进入高危时代的工业文明而言,必须超越传统的对物质财富无限制掠夺的资本逻辑,由“自然资源观”向“现代资源观”转变,由“资本财富观”向“人力财富观”转变。到那时,工业文明将不再以资本逻辑统治的形式出现,人们的消费超越了个人主义、物质主义、享乐主义这些低层次需求,进而追求社会性、精神性及自我实现等高层次需求,人的全面发展开始成为人类文化真正可持续发展的动力源泉和终极目标<sup>①</sup>。

#### (六) 大众文化

大众文化就是民有、民享、为民喜闻乐见的,依赖市场和现代传媒的,可以大批量生产的文化。在大众文化时代,过去少数人垄断文化的特权被打破,人人都成为文化的生产者和消费者。大众文化以其属性的商品化、传播的媒介化、制作的样板化、趣味的个性化与流行化,逐渐成为与社会主流文化相抗衡的力量。弗雷德里克·詹姆逊认为,大众文化是后现代社会的文化模式,它的特点是从现代主义的语言中心转向后现代主义的视觉中心。随着大众传媒(从大众文化产生的那一天起,它就与大众传媒携手而行)的无边渗透,发达国家和发展中国家之间的文化差距,已不像人们想象中的那么巨大。美国大众文化批判理论家D. 麦克唐纳认为,大众文化是一种低级的、琐细的文化,它一开始就抽空了人们深层现实(性、死亡、失败、悲剧)和质朴自然的快感。它使人们麻木接受大众文化以及它所销售的商品,以此来替代那些游移不定、无以预测,因而也是不稳定的欢乐、悲剧、巧智、变化、独创性以及真实生活的美。大众文化流行的结果,

---

<sup>①</sup> 李中元《高危时代与人类文明转型》,中国社会科学出版社,2013年,第99~102页。

是人们一天天堕落下来,反过来又要求得到琐细的文化产品。法国思想家波德利亚认为,大众文化与其说是将艺术降为商品世界的符号再生产,不如说是一个转折点,它终结旧的文化形式,将符号和消费引入自身地位的界定之中。传统批判理论指责大众文化被框定在极度的消费主义之中,风格是千篇一律的刻板单调和平庸陈腐,这是无的放矢。大众文化的出现和流行,实质上体现了现代文化发展的真正逻辑<sup>①</sup>。

### (七)全球文化

自二战结束以来,人们一直认为,未来世界将会是单一、同质的世界文化的发展。之所以得出这一结论,是由于如下现象的出现:通信、交通和贸易的发展加速了世界各民族的接触,人们越来越多地穿同样的衣服,吃同样的食物,读同样的报纸,看同样的电视节目,越来越多地通过因特网、卫星和万维网直接交流。像西式风格的服装、电脑、可口可乐和汽车这样的东西,几乎遍及世界的每一个角落,而许多国家,比如日本,长久以来已变得非常“西化”。再者,回首人类 5000 年的历史,人类活动的政治单位变得越来越大,但其单位数量却越来越少。如果这种趋势继续下去,逻辑的结果只能是自治的政治单位进一步减少,最后只剩下一个单一的、包罗万象的世界。一些人类学家推测,人类世界可能在 23 世纪实现政治上的统一,最迟也不会超过 4850 年。然而,这种对人类文化未来的预测忽略了所有大型国家,不论过去和现在,不论它们之间有何不同,都有一个共同特性——分裂的倾向。不仅是历史上庞大帝国都毫无例外地分裂成若干小国,即便今天每一个地方的国家也都有这种倾向。所

---

<sup>①</sup> 陆扬《大众文化理论》,复旦大学出版社,2008 年。

有这些具有分离、分裂倾向的民族成员,都自视有共同的血缘、文化和地域传统,其他种族背景的民族休要妄想对他们施加控制。对于那些没有种族差异的民族国家,由于大国之内不同的地区利益冲突变得日益具有竞争性,类似的压力和紧张(分裂)也会产生。事实上,我们的世界“正在接近这样一个临界点:政治单位规模扩大而同时数量减少的旧时趋势,正被这些单位分裂成大量小单元的趋势抵消”<sup>①</sup>。因而,我们这时说的全球文化,是建立在以下内涵的基础之上:各民族国家的文化在未来将出现全球认同(宽容)或趋同化倾向。这是一种多元共生、多元共存、同异参半、彼此宽容的文化,它不是西方文化完全同化非西方文化、强势文化支配吞噬其他弱势文化,而是在各民族国家保留、认可各自独特文化、共享人类文化特别是物质文化创造的同时,在某些文化领域,如尊重人权、保护生态环境、恪守全球伦理方面达成完全可能的共识。

#### (八)文化功能发挥的变革

文化的进一步发展,还会引起文化功能发挥上的诸多改变。比如,不同的民族拥有不同的文化模式,不同的文化模式限制了他们对其他民族文化价值的认可。可是,随着人类类文化的即将出现,随着资本逻辑对工业文明统治的终结,终究有一天人类会进行集体的文化拯救。到那时,人类会真正使自己成为一个类存在,而从地球文明的角度看,也第一次使整个地球人真正成为一个类存在。人类类文化乃至地球类文化的出现,将使人类创造的文化开始把整个人类乃至整个地球作为其功能发挥的对

---

<sup>①</sup> [美] 威廉·A·哈维兰《文化人类学》,瞿铁鹏、张钰译,上海社会科学院出版社,2006年,第494~496页。

象。到那时,文化凝聚功能的发挥不仅仅限于一个地区、一个民族,也就是说,它不再是封闭性地针对某一族群,而是向全人类敞开,对全人类起作用。在这种情况下,那些看起来单一的文化样式由于集中了大量的文化信息,文化对人的制导功能将趋向复杂化、多样化。未来文化的发展,在量的累积上也将以今天几十、几百甚至上千倍的速度递增,而作为文化传承的人,他所接受到的文化的塑造功能,也将在信息化、碎片化的文化样式中完成。

#### (九)人与文化的规定性的改变

在过去的五百年间,世界先后发生了五次科技革命<sup>①</sup>。目前,第六次科技革命即将到来。如果说前五次科技革命的重点是改造自然和满足人类需求,那么即将到来的第六次科技革命的重点将是改造人类自身和适应宇宙环境<sup>②</sup>。从文化的角度看,它是一次“再生和永生革命”。借助于生命科学、信息科学、纳米科学、仿生工程和机器人学的结合,信息转换器、人格信息包、两性智能人、人体再生和互联网的结合,人类将获得三种新的生存形式:网络人、仿生人和再生人,从而在某种意义上实现“人体永生”。第六次科技革命为人类进入星际文明时代奠定基础。不久的将来,人类成为宇宙共同体的一员将不再是遥不可及的事情,星际文明时代紧跟着就要到来。可以想象,第六次科技革命一旦成为现实,人类的规定性肯定发生改变,即是说,人类的生存方式与发展方式将会随着新科技革命的进程而发生革命性变

---

<sup>①</sup> 近代物理学诞生,蒸汽机和机械革命,电气和运输革命,相对论和量子论革命,电子和信息革命。参见[美]欧文·拉兹洛《微滴之塘——宇宙进化的新图景》,钱兆华译,社会科学文献出版社,2001年。

<sup>②</sup> 白春礼《第六次科技革命 中国不能错过》,《天津日报》,2011年10月17日。

革。人不再是具有自然属性和社会属性的人,人还可以以虚拟人、再生人、仿生人、网络人的方式存在。多样化的存在方式,必然改写人的规定性。人的规定性一旦改变,人类社会的存在样式——文化的规定性——也就随之改变<sup>①</sup>。

#### (十)文化与政治、经济、科技的融合发展

未来文化的发展,使文化与政治、文化与经济、文化与科技的界线变得模糊难辨。文化进入市场成为产业,渗透了商品要素,具有了经济的竞争力,并成为社会生产力的重要组成部分。与此同时,所有的经济活动又都留下了文化的痕迹,文化成了经济的引领和导向,文化的过程变成经济的过程。文化失去了自身的属性和特质,失去了正常的发展规律,成为为政治服务的手段。统治者为了巩固其地位,不是利用法律、刑罚、监狱、警察、军队等暴力工具,而是借助文化生产、文化传播、文化消费的方式达到其政治目的。作为人类社会的存在样式,文化的内涵本来极为丰富,但在科技腾飞的现实情境下,文化成为科技的代名词,而科技则占据了以往文化在人类心目中的崇高地位。文化政治化、政治文化化,文化经济化、经济文化化,文化科技化、科技文化化,人类创造的一切生存样式,都将走向你中有我、我中有你,难解难分、彼此消融的文化混沌状态。

总之,展望未来,人为的文化和为人的文化将进入新的更高的发展阶段,以往那些约束人类的、毁灭人性的文化,那些专制的、由资本逻辑统治的文化,将随着未来文化的到来烟消云散。文化变得越来越为人服务,人类也将越来越自由,越来越健康,

---

<sup>①</sup> 李中元《高危时代与人类文明转型》,中国社会科学出版社,2013年,第155~165页。

一个可持续发展的新的人类文化必将出现。

阅读材料：

### 关于世界秩序的两种不同理论模式<sup>①</sup>

至于在理论上,冷战后美国一些学者提出了一系列关于未来世界秩序的理论模式,按其主旨可分为两大类。一类以普遍主义为标准,它包括全球主义、全球化理论及其变种——“历史终结论”在内,主张强化全球的同质性(包括价值观的同一性),认为冷战的结束就是自由主义——资本主义体制的胜利,从今往后人类社会的发展就只有一种模式,就是资本主义体制,人类社会的历史就终结于这种体制。这是对自由——资本主义体制抱有必胜信心的乐观主义看法。另一类是以“文明冲突论”为代表的包括多元文化主义、社群主义、身份政治等。这是一条倡导特殊主义的路线,主张未来世界将充满基于族群、文化认同和主权之上的不同文明之间的相互角逐、相互冲突、争夺霸权,甚至会导致全球性战争。这是对人类社会发展前景持比较悲观主义的观点。“9·11”事件,特别是美国攻打伊拉克战争爆发后的一系列事件表明,盲目乐观地认为冷战的结束意味着意识形态的终结、必然导致“新世界秩序”建立的想法只是一种肤浅而幼稚的幻想,这种缺乏历史深度和文化内涵的概念受到许多批评。比较之下,亨廷顿凸显不同文明、不同宗教信仰、不同族裔的认同意识在未来世界秩序中将扮演重要角色的看法,虽然学术界也有许多不同意见,但在理论上确有其发人深省的洞见之处,并

---

<sup>①</sup> 苏国勋、张旅平、夏光《全球化:文化冲突与共生》,社会科学文献出版社,2006年,第25~28页。

为“9·11”后的实践部分地所验。即使如此,“9·11”后反对恐怖主义的战争作为全球化时代的一种新型战争,即“不同文明间的战争”、“不对称的战争”的形式,战争主体的跨国性、战争形式的非对称性、战争空间分布的全球性,这些都为亨廷顿当初所始料未及。无怪乎有人针对当前世界的越来越不安全现状认为,全球化时代也是国际恐怖分子猖獗的时代。确实,全球化既推动了交通和通信技术革命,极大地缩短了时间、空间上的距离障碍,使人力、物力、财力的全球流动和信息的全球规模传递变得更加方便快捷。这既加速了经济和社会领域的进步,也为跨国犯罪和国际恐怖主义滋生提供了土壤。因此,反对恐怖主义既要重视地缘政治、区域共同体、民族、历史、文化等方面的原因,但又不能把眼光只局限于特定地区、特定民族、特定宗教,还要从更广泛的全球化背景下的世界政治经济不平等发展的不均衡、社会财富的两极分化里找寻恐怖主义滋生的世界政治、社会、经济的现实根源。

从国际政治上着眼,上述两类模式虽然形式对立,但在实质上却有其共同点,使它们成为冷战后美国政治文化急剧右转及对外推行单边主义的理论基础。其一,这两种模式的字里行间都充满了保守主义的“美帝国”式的傲慢与偏见,对发展中国家的历史、文化、社会现实缺乏起码的尊重和理解。譬如美国政府对外政策的一个基本原则就是将其他国家和组织纳入某种安排,这些安排必须支撑一个与美国利益和价值观相符的世界,凡是妨碍达成这一目标的国家和组织即被宣布为“无赖国家”或“邪恶轴心”。问题不在于美国倡导的譬如像实行法治、限制国家权力、尊重妇女、保护私有财产、正义面前人人平等和容忍不同宗教存在等观念是否具有普遍意义,而在于把它们作为一种

普世价值提出并成为具有强制性的法律规范和道德规范,这种做法本身不仅忽略了不同民族在经济社会发展程度上的差异性和历史文化传统上的异质性,而且作为游戏规则制订者、游戏的参与者、规则执行的监督者、奖惩措施的执行者都是作为世界强权的发达国家之首的美国。这里没有丝毫的民主商谈气息,而是凭借霸权地位为世界立法,然后强加于人令其就范。这一做法借口“实质正义”违反了形式(程序)民主的原则,于理于法都难以自圆其说。其二,这两种模式对民族主义在东方或发展中国家的缘起及其在这些民族、国家产生中的历史地位、特征、现实功能缺乏深切的了解,对近代西方列强的殖民扩张给东方民族心理和感情上造成的伤害和屈辱缺乏感同身受的认识,因而难以理解东方人对民族文化或“文化民族主义”的执着立场,这样必然会带来沟通和交往上的误解和隔阂。其三,上述两点导致美国在国际政治和民族关系实践上采用双重标准,造成对内和对外伦理二元主义。譬如,招致普遍反感的形形色色的美国“特殊论”、“例外论”;国内讲法治与国外践踏国际法准则之间的不对称;把一切有利于自己的制度安排(譬如现实的国际政治经济不平等格局)宣扬成既定的(asccribed)而非后天获取的(achieved)原则,当作自己谋求特权或霸权的理由和指责发展中国家要求国际平等的依据;所有这一切都违背了民主和法治的基本原则,从而使美国政府在世人面前丧失了自我标榜为自由、民主、平等、人权卫士的道德基础。

因此,从反对国际强权主义的立场上看,仅仅从认识全球化及其后果的意义上可以比喻地说,全球化已经把世界变成了“地球村”。现在一个主权国家内发生侵犯人权或国际之间发生纠纷或争端,就像一个家庭内发生家庭暴力或邻居之间发生纠纷

这样的事一样,已经很难再以“家事”为名阻止其他“村民”的干预了。但在现实生活中、在处理国际关系的实践上还是应该遵循国际法准则,从法律事实上承认“家事”与“国事”乃至“天下事”毕竟是不同类别的事物去对待。实证主义社会科学为人所诟病的一个地方,就在于它往往把纷繁复杂的社会现象化约为简单的、同一种类的现象,用同一方法去处理,这是一种典型的化约主义(reductionism)的做法。再者,程序、以什么方式进行干预,仍须经过一定的国际组织授权的程序、按照公认的国际法和国际关系准则去行事,而不能单凭某个国家说了算。尤应指出的是,在当前国际关系不平等格局下,无论联合国还是其他国际组织都缺乏应有的健全机制以保障各成员国平等地参与国际事务和有效地制约个别大国的越权行径,更应警惕值此全球化迅猛蔓延之际,某些大国利用各种名目的新干涉主义谋求自身的霸权。

### 全球化对文化多元性的冲击<sup>①</sup>

尽管民族和民族国家自产生以来曾受到过各种思潮(如无政府主义、世界主义以及国际主义等)的质疑和反对,但在有效的文化力量对比中,重心迄今依然保持在民族文化和民族国家这一边。可是我们也应看到,当代一系列技术革命和制度变迁已经大大改变了过去那种力量对比关系,使民族文化和民族认同在未来的竞争中确实增加了脆弱性和易变性。高新传播技术尤其是国际传媒大亨的出现,正在使全球文化逐渐成为一体,致

---

<sup>①</sup> 苏国勋、张旅平、夏光《全球化:文化冲突与共生》,社会科学文献出版社,2006年,第37~39页。

使当今的文化交流,无论从范围、强度、速度,还是从多样性来说,都远远超过了以前的规模,这也是过去任何时代所无法比拟的。在当代,各民族国家与世隔绝、闭关锁国式地彼此“老死不相往来”、不受他国影响的时代已经一去不复返了。相比之下,民族文化,甚至民族认同及其制度方面的重要性在某种意义上都会大打折扣。加之在全球化过程中,发达国家总是利用既有的科技优势,凭借因特网、大众传媒和各种舆论工具,不遗余力地宣扬西方主流文化实践和价值观,以单一的视角告诉人们应该如何生活,强调西方主流文化的一元性,预言未来全球文化的同质化,与此同时又以贬损和牺牲其他文化多样性视角为代价,所有这一切都会严重地损害其他非西方的区域性文化传统和价值观。

这种做法带有很强的文化上的“我族中心主义”(ethnocentrism)味道。坚持“西方文化中心论”立场的人,经常以文化统一性为名把自己的生活方式和行为方式、规范和信仰、价值观念当成唯一合理而正当的形式,并以此为判准去衡量他人的作为和文化,搞以我画线,压制文化多元主义的发展:譬如,在国际传播领域,发达与发展中国家信息流量的不均衡造成的传播媒介不平等是多年来存在的老问题,它反映了两种不同类型国家在文化竞争中的权力不平等地位,实际上它是由当代国际政治、经济不平等态势决定的。文化霸权主义总是利用自己的经济和科技优势排斥文化多元化的发展,目的是用自己的价值观同化世界、改造世界。这一做法既不符合当代世界文化多元化发展的客观现实,也会从理论上为丰富多彩的、多元并存的全球文化的动态发展过程增添障碍。

人们的社会行动都发生在一定的文化环境中,而不同的文

化背景对人的形塑和规定可能是很不一样的。相应地,不同文化条件下成长起来的人对人生意义的理解可能也不相同。正是在这种复杂的互动关系中,人通过行动创造着历史并再造着文化及其周边环境。这至少意味着任何的相对独立性和本土性,它也是民族文化差异性的存在理据。事实上,我们在社会生活中经常会看到,一个社会之中可以同时有多种文化存在,其中一种文化起主导作用,构成了这一社会文化的主干;另外还有一种或几种文化起辅助作用,它们可以一起分享一些主要价值和规范,甚至还可以共同拥有相同的集体记忆。但这些共同性并不能掩盖它们之间的差别性,因为它们还具有自己的文化特殊性,并以此确保自己的文化身份。譬如,中国文化就是以儒学为主导的(称为大传统),而以道家、佛家以及各种民间文化杂糅的(称为小传统)“多元一体格局”(费孝通语)。就世界范围来说,联合国教科文组织在题为《多元文化的星球》的报告中,把世界文化定义为:由欧洲文化、北美文化、拉丁美洲文化、阿拉伯文化、非洲文化、俄罗斯和东欧文化、印度和南亚文化、中国和东亚文化等不同部分构成的有序组合,以及经过整合加以平衡的多样化的产物。可见,无论是在民族国家抑或是在国际社会,文化的类同性和差异性同时存在都是屡见不鲜的现象,这是文化统一性与文化多样性的辩证法。诚如欧文·拉兹洛所言:“统一性完全不同于一致性,它不是基于消除各种差别,而是基于使这些差别在一个和谐的整体中整合。”因为“多元文化的星球”所应致力的,就是要实现一个在多样性中整合的世界。毕竟,人类的共同未来不能多样化而没有协调,也不能统一而没有多样性。