

歷史的巨鏡

探索現代社會的起源

金觀濤 著

現代社會為甚麼起源於西方？

本書作者花費二十年時間苦心鑽研，
以系統論史觀，

全面闡述甚麼是現代社會，

認識全球化給人類帶來的處境。



今日孤獨而失去理想的個人在走向茫茫的黑夜之時，
同時可以做的，也是首先應去做的，
是把對過去的認識轉化為一種超級的歷史意識。
這就是軸心文明的大歷史觀。

全球化的現代文明唯有在此巨鏡中才能照射出自己存在的意義和方向。

作者

面對今日這個危機重重却又思想消退的時代，本書提出的典範或許對尋找
當代問題邏輯原點以實現「思想再出發」有意義。

在人類認識自身的歷史上，存在著一些常青的問題。

「現代社會為甚麼起源於西方？」就是其中之一。

從十九世紀到今天，無論社會思潮如何變換，

這個問題每隔一段時間總會在學術界以不同的面目出現，

而且中國歷史研究的新進展往往是重提該問題的契機。

ISBN 9789861466132



9 789861 466132

定價 320元

上架建議 歷史類：現代史學理論

歷史的巨鏡：探索現代社會的起源 /

金觀濤著. -- 臺北市：風雲時代，2009.10

面：公分

ISBN 978-986-146-613-2 (平裝)

1. 社會哲學 2. 現代化

540.2

98016976

歷史的巨鏡
——探索現代社會的起源

作者：金觀濤

出版者：風雲時代出版股份有限公司

出版所：風雲時代出版股份有限公司

地址：105台北市民生東路五段178號7樓之3

風雲書網：<http://www.eastbooks.com.tw>

官方部落格：<http://eastbooks.pixnet.net/blog>

信箱：h7560949@ms15.hinet.net

服務專線：(02)27560949

郵撥帳號：12043291

執行主編：劉宇青

美術編輯：許芳瑜

法律顧問：永然法律事務所 李永然律師

北辰著作權事務所 蕭雄淋律師

版權授權：金觀濤

初版日期：2009年11月

ISBN：978-986-146-613-2

總經銷：成信文化事業股份有限公司

地址：台北縣新店市中正路四維巷二弄2號4樓

電話：(02)2219-2080

行政院新聞局局版台業字第3595號

營利事業統一編號22759935

©2009 by Storm & Stress Publishing Co. Printed in Taiwan

定價：320元



版權所有 翻印必究

◎ 如有缺頁或裝訂錯誤，請退回本社更換

歷史的巨鏡

探索現代社會的起源



金觀濤 著

序 9

第一章 從馬克思到韋伯 13

第二章 現代性的兩大要素：工具理性和個人權利 18

第三章 現代性的第三要素：立足於個人的民族認同 26

第四章 系統論的綜合：現代社會的基本結構 36

第五章 追溯西方現代價值的起源 44

第六章 價值和社會的互動：系統演化論的史觀 54

第七章 現代社會第二個層面的建立：民族主義和民族國家 66

第八章 傳統社會的現代轉型：學習、立憲與內部整合 79

歷史的巨鏡

探索現代社會的起源



第九章 甚麼是馬克思主義？ 91

第十章 在俄國革命的背後 101

第十一章 現代價值的危機與第一次全球化的終結 118

第十二章 否定個人權利以及種族主義的畸型發展：法西斯主義 132

第十三章 現代社會結構的自我修正 143

第十四章 告別二十世紀：軸心文明與大歷史觀 155

後記 166

西方社會結構的演變：

從古羅馬到英國資產階級革命

金觀濤、唐若昕 著

第一章 從古羅馬看社會組織的秘密 231

- 一·一 羅馬帝國奇特的商品經濟 231
- 一·二 城市生活和羅馬帝國的政治與意識形態 239
- 一·三 羅馬、中國、印度——不同的社會結構 247
- 一·四 社會組織的結構功能分析 258
- 一·五 羅馬共和國怎樣演變為羅馬帝國 266

第二章 古代社會的衰落 278

- 二·一 是什麼因素侵蝕了羅馬共和國的小農經濟 278

二·二 羅馬帝國滅亡之謎 282

二·三 沒有萬古長存的帝國 290

二·四 互相維繫的狀態破壞的原因：功能異化 300

二·五 一個比喻：赫胥黎之桶 308

第三章 新社會結構的誕生：西歐封建社會和拜占庭帝國 315

三·一 潛組織的成長和取代 315

三·二 查理曼帝國和西歐封建制的確立 320

三·三 東羅馬帝國：斯拉夫人入侵和君士坦丁堡 329

第四章 為什麼資本主義社會首先在西歐確立 338

四·一 中世紀城市和古希臘羅馬城市、東方古代城市的差別 338

四·二 影響資本主義確立過程的三種因素 344

- 四·三 議會和三角形均勢：英國捷足先登 351
- 四·四 官僚機構的阻礙和法國急風暴雨式的大革命 363
- 四·五 王權衰落和再版農奴制：德國的道路 370

第五章 結構取代和社會進步 379

序

歷史的進程猶如人生，又道中又有又道。我常常捫心自問，應到哪裡去尋找通向真理的大路。

——重錄二十多年前寫的卷首語

在人類認識自身的歷史上，存在著一些常青的問題。「現代社會為甚麼起源於西方？」就是其中之一。從十九世紀、二十世紀到今天，無論社會思潮如何變換，這個問題每隔一段時間總會在學術界以不同的面目出現，而且中國歷史研究的新進展往往是重提該問題的契機。一九九〇年代白銀帝國以及前幾年出版的《中國與歷史資本主義》引起的討論都是這方面的例子。其實，早二十多年前，我和劉青峰提出「中國傳統社會超穩定系統說」時，亦力圖用根據中國史研究得到的大歷史觀來回答「現代社會為甚麼起源於西方？」。這是《西方社會結構的演變：從古羅馬到英國資產階級革命》一書在一九八五年出版的原因。

從方法論上講，如果超穩定系統假說對中國傳統社會長期被禁錮在某種社會結構中的論述是成立的，那麼它也就給出了中國為甚麼沒有最早發展出現代資本主義的新解釋。這樣一來，只要將該視角投射到西方，一定有助於理解現代社會為何起源於西方這一歷史難題。當年我已感覺到，這裡蘊含著一種考察人類歷史的新研究綱領，我們稱之為系統論史觀。《西方社會結構的演變》一書正是通過闡明西方現代社會如何從古希臘羅馬社會演化而來，用系統演化論取代決定論以展開新史觀探索之嘗試。

該研究綱領最大的問題是沒有處理價值系統，不能回答為何最早的現代社會是新教國家，並討論現代化和全球化以及民族國家的關係。或者說，《西方社會結構的演變》一書只做到了用系統論對馬克思典範作出發展，而不能涵蓋韋伯典範以及包容二十世紀政治哲學和社會科學的成果。我深信系統論可以解決這些困難，故自一九八九年以後就從哲學研究中走出來，沉入中國傳統社會現代轉型和思想史研究中去。我希望中國思想研究和社會轉型之經驗有助於理解傳統文化和現代社會起源的關係，並能發現價值系統和社會互動的普遍法則。我當然沒有估計到，這場苦戰曠時日久，居然長達二十年。

一九九三年，我和劉青峰完成用超穩定系統說解釋中國近現代史的著作，①二〇〇〇年，我們又把該方法推廣到中國思想史研究之中，②並建立《中國近現代思想史專業數據庫》對我們得到的結論進行檢驗。直到二〇〇七年，我才感到用系統論把當年研究和我們思想史探索統一起來

的方案成熟了，③故決定再版《西方社會結構的演變》一書，並為它寫導讀，就是這本書。為了讀者閱讀方便，我把當年我和唐若昕先生合著的《西方社會結構的演變》作為本書的附錄，將本書取名為《探索現代社會的起源》，以表明今日的研究是一九八〇年代探索的繼續。

我心中充滿了難言的感慨。從青年時代起，我們就把通過歷史研究以理解人類的生存處境作為自己生命的意義和奮鬥目標。在某種意義上講，從一九八〇年代到今天我們所做的一切研究，都是圍繞著這本書所提出的問題展開的。今日學術界或許不會認同這種重構大歷史的努力，一些人看到這些討論就會以為這是在建構體系，有一種回到歷史規律決定論的毛骨聳然的感覺。而我卻認為，只有系統論史觀才能幫助我們擺脫支離破碎的史觀造成的無力感，理解甚麼是現代社會，認識全球化給人類帶來的處境。

有些朋友或許會覺得奇怪，為甚麼我一定要把今日之研究和一九八〇年代帶有稚氣的書聯繫起來，顯示出一種學術上的懷舊。其實，至今我仍將自己的工作定位於二十多年前的啟蒙時代，相信當時形成的視野之重要性。我甚至認為：在歷史研究而言，沒有關心人類命運的宏大心靈和跨學科研究綱領，更專業化的訴求都可能把我們引到黑暗中去。

注釋：

① 金觀濤、劉青峰：《開放中的變遷——再論中國社會超穩定結構》（香港：中文大學出版社，一九九三）。

② 金觀濤、劉青峰：《中國現代思想的起源——超穩定結構與中國政治文化的演變（第一卷）》（香港：中文大學出版社，二〇〇〇）。

③ Guantao Jin and Qiufeng Liu, 〈On the Authenticity of History: Database Methods and Paradigm Shift in Historical Research〉, 《New Challenges and Perspectives of Modern Chinese Studies》 edited by Shirinchi Kawai (University Academy Press, INC, Tokyo, Japan, 2008.5) pp57-107.

第一章 從馬克思到韋伯

現代性社會為甚麼最早起源於西方——現代性的本質——市場經濟說的局限——民主制度和科技進步說——博蘭尼論市場社會——哈耶克的自發秩序——布羅岱爾的全球貿易——現代社會是一個科技和經濟可以無限制增長的社會——擴大了的馬克思典範的局限——回到價值系統——韋伯典範

要理解現代社會為甚麼起源於西方，首先要回答何為現代社會？用今日話講，這就是界定現代性的本質。所謂現代性無非是指那些把現代社會在經濟、政治和文化思想上與傳統社會區分開來的特點。人們一般用經濟形態和生產方式作為傳統與現代的分野，把農業社會看成傳統社會，現代社會是實行市場經濟的工商業社會。但是一旦把這種常識性的見解放到歷史研究中去，立即發現它不符合事實。

就以羅馬帝國為例，自從羅馬皇帝圖拉真（Trajan, Marcus Ulpius Nerva Traianus 九八—一〇七）完成帝國歷史上最後一次遠征後，帝國疆土差不多等同於今日美國，人口達一億以

上。它基本不是自給自足的小農經濟，而是一個市場主導的商業社會。①當時，僅西班牙一省，重要城市就有四百座。羅馬本土糧食主要靠外部地區供應。「愛色斯」號是穿梭於埃及與羅馬之間的運糧船，它一次可載貨一千五百七十五噸，平均價值一萬五千美元。②羅馬帝國是一個商業帝國，但它不是一個現代社會。那麼，我們能否用生產方式來界定現代社會呢？表面上看，古羅馬不算現代社會，似乎基於其奴隸制度的生產方式，但美國在南北戰爭以前，生產方式中奴隸制度也佔重要地位，它卻是一個現代社會。

那麼，現代社會與傳統社會的本質不同，是不是可以用民主制度以及生產力發達程度來表達呢？我們知道，古希臘城邦曾實行過民主制度，但它並不屬於現代社會。甚麼是生產力？如果我們剝離了市場經濟，那麼它是指生產工具和生產組織規模。不要忘記，古羅馬的奴隸生產勞動也是大規模集體式的，如果一定要用生產力來代表現代性，那就只能將一切歸為現代科學技術了。但這立即發生了一個新問題，這就是何為現代科技？如果把現代性等同於現代科學，西方現代科學和第一個現代社會應是同步出現的。如果我們講的是技術，技術進步在人類歷史上是一個連續的過程，今日電腦、互聯網和蒸氣機、郵局的差別遠大於十七世紀蒸氣機和風車、驛站的不同，我們有甚麼理由要將蒸氣機的出現視為現代呢？事實上，把蒸氣機和工業革命作為現代性的標誌也是經不起認真檢驗的，工業革命開始於一七八〇年代，當時荷蘭和英國早已是一個典型的現代社會了。