

陈刚 著

西方精神史 上卷

时代精神的历史演进及其
与社会实践的互动

江苏人民出版社

陈刚 著

西方精神史 上卷

时代精神的历史演进及其
与社会实践的互动

江苏人民出版社

自序

本书的写作最早可追溯到 1986 年。那时我正应一稿约撰写《价值观念与社会发展》一书，该书后来以《兴衰与追求——价值观与东西方社会发展》为名由贵州人民出版社出版（1988 年）。当时的流行看法是，价值观是文化的核心，文化比较和重建应从价值观入手。我却在撰写该书过程中突然出现一个想法，或者也可以说是顿悟：精神是更核心的东西，价值观对它而言也是现象，因为任何价值观都是时代精神的体现。只要我们承认经济是基础、物质第一性、实践是源泉，说精神是核心并无不可。我们似乎可以以时代精神的历史演进及其与社会实践的互动为主线，对东方乃至西方的历史作出全新的理解。这样一种理解既显且微，既外且内，既是理性的又是感性的，既是本质又是现象，既是整体又是部分，既是断代的也是连续的，既有大人物的活动也有小人物的追求，既有理论也有实践，文史哲经社法，还有宗教、科学，各种形上的和形下的历史全部打通，因为它们所描述的对象即川流不息的现实生活本来就是浑然一体的。而精神则是其中贯穿性的灵魂、起统摄作用的东西，它最精致、最精微、最有生气，始终骚动不宁，又直指人心……我为这样一个想法所激动，并决心用几年的时间分别撰写《西方精神》、《中国精神》和《当代中国精神》三本书。最先准备写的是《当代中国精神》，因为在火热的 80 年代再也没有什么比当代的精神更吸引我关注的了。

我开始搜集这方面的资料，并整理出写作提纲和写出部分初稿。但 80 年代末的形势急转直下，滥觞于 70 年代末、以启蒙和现代性为主流话语的那股文化激进主义思潮在尽情宣泄和巨大挫折面前终于盛极而衰。我作为个中一员裹挟于其间也感到惶然不知所措，许多过去自以为看得比较清楚的问题一下子如坠五里雾中，《当代中国精神》是难以落笔了，否则是以其昏昏，使人昭昭，于是《西方精神史》的写作放到了第一位。其实我研究西方精神的着眼点仍是现代化，即探讨现代精神产生的历史条件，想搞清楚现代化为何产生于西方而不是东方，中国搞现代化为何这样难。问题是 80 年代式的，或带有那个时代的色彩，但研究和解答则是纯学理的，即必须花大力气对所有相关的材料进行深入的研究乃至创造性的综合，才可能作出真正有价值的学理性回答。笔者当年不知深浅，以为用 3 年左右的时间即可完成，没想到耗去近 10 年的时光（如从 1986 年的部分初稿算起还超过 10 年），个中甘苦，惟有自知。有意思的是，这一过程恰与 90 年代“思想淡出，学问凸显”的学界取向相合。

按理，西方精神史的研究应由在西方留学多年、在西学里浸透了的硕学宏儒来承担，至少也应精通几门西语。当然，由洋人自己来写、我们翻译过来更为理想，但洋人没写，或千数百年来只有黑格尔、斯宾格勒、汤因比寥寥数人的著作略有近之；完全按我的思路，打通文史哲经社法政治宗教，打通思想史、理论史、经济史、政治史和社会生活的历史，还有帝王将相和芸芸众生的历史，把握贯穿于其中的时代精神演进及其与社会实践的互动，可以说还没有。就我而言，完成此任务的先天条件不是很好，虽然也曾借助于字典的帮助译过几本英语著作，但离精通还远着呢。至于直接利用第一手的资料，完成此研究更近乎天方夜谭。要知道，用并不完备的中文资料我尚且劳作了近 10 年，要充分占有西方多语种千百年来浩如烟海的材料肯定非我个人力量

所能及。真是俟河之清，人寿几何？但洋人没搞，不意味着我们不能搞，我们原不必事事跟在洋人后面拾其余唾。特别是，在一个世纪以来西方的典籍已大量翻译过来的情况下，问题的关键也许在于如何占有分析已有的资料。当然以后新的资料还会被发现，新的书还会被翻译，但那多半只会增加我们对细节的了解，要把握总体的情况，鸟瞰西方几千年来的历史发展，揭示活跃在各时期的时代精神，现有的材料我以为大致已够了。我们既然能运用这些材料编出西方的哲学史、文学史、美学史、法制史、政治史、经济史和宗教史，那么也就可能对之进行创造性的综合，写出一部《西方精神史》出来。这样一部著作，在学术上无疑有原创的意义，同时又可以为我们的现代化实践提供借鉴，为民族文化重建提供参照，现实意义也毋须多言。

我于是下决心花大力气写出这样一部有价值的著作。那个时候的我年轻气盛，志向说得好听些较为“远大”，难听些则有点“狂”。我决心以太史公为楷模，“究天人之际，通古今之变，成一家之言”，写出一部高质量的著作，纵不能把握看到其出版，也争取藏之名山，传之后世。回想起来，颇有些“早岁哪知世事艰，北望中原气如山”的味道。如1991年的写作提纲有这样的语言：“吾辈晚生，撞入学海爬格子不算很久，但看看年龄已向不惑之年接近，深感学海无涯生有涯，以有涯随无涯，殆矣！因此暗自下决心集中一些时间和精力撰写一部有份量的书，一部既有重大现实意义又有重要学术价值并能够传之久远的书……”

那个时候的我的确不知天多高地多厚，竟然凭着一时血性在心中暗自向国外一些大师叫板，如今这样的“雄心”已消退大半。一方面，经过十多年时间磨炼，深知大师们的东西仰之弥高，钻之弥深，还有天时地利人和之便，非吾辈凡夫所能仿效。另一方面，昔日的豪情和感觉已不再。举个例子，我现在已开始撰写《当代中国精神》一书。但这在我心目中只是写书而已，同

别人和以前的劳作没有多少区别，并无在写传世之作的使命感，要写的东西在孕育之际就定下来是肉体凡胎。当时却不一样，自以为自己是做非常有意义的大事情，它值得自己花时间投入精力甚至付出一些代价，什么职务、职称、名利、地位都不在我眼里，那是俗人的追求。整日埋头故纸堆，在市场大潮卷起巨澜，世上熙熙皆为利来、世上攘攘皆为利往以及后学在学界走红而现代性话语衰落的整个 90 年代，我却把时间和精力一门心思用于遥远的几千公里以外几千年前发生的事情，确实有些不合潮流。这段时间无论是国家与社会的面貌，还是周边政界、同学、商界、亲友、学界、同仁的地位财富和职称都有很大变化，我却基本上变化不大，特别在心理上。我曾戏称自己在社科院修炼，洞中才数日，世上已千年。一位同学在酒后曾直言我混得不怎么样，按世俗标准看确乎如此，但这些我都不在乎。我愿意按自己方式自由自在地生活，更重要的是，我有我的事业，那就是《西方精神史》。正是因为有这种抱负和使命感，我才敢拿青春作赌注，十年如一日，撰写谁知道能不能出版的《西方精神史》。回过头来看，我不为过去的选择而后悔。但若放到今天，我也许没有这样的豪气了，因为牛犊已老，时过境迁。

但无论如何，这本以 10 年时间为代价、以宏大构思为特征的书也许还值得一读。该书熔文、史、哲、经、社、法、宗教、政治、伦理于一炉，既是思想史、文化史，又是社会史、经济史、政制史，也可以说是文明史，但不是一般人心中死的历史，而是有时代精神活跃其中的活的历史。在其中，各个学科不再各各独立、分裂支离，而是统一的精神洋溢其间，因而相互打通，并充满生气和活力，而内在联系成一个整体，同时又不失其个性。从此视角或高度，社会历史的方方面面乃至各学科的历史也得到深刻而全新的理解。从此角度看，说本书是一部构思新颖、带有原创性和集历史、文化和哲学意识于一身的人文著作，

也许并不为过。又因作者向来不喜晦涩枯燥的文风，论述力求生动活泼，寓深刻新颖的阐述于流畅优美的语言之中，因此该书可读性的特点也非常明显，相信会受到各界读者的关注。

当然，作为一本没有先例的探索性著作，缺点、弱点也在所难免。有些是资料上的问题，有些则是作者本人的局限，可能心有余而力不足。因前后拖得时间较长，有的地方作者自己现在也不够满意，但还是那句老话，俟河之清，人寿几何？我不想再等一个10年了。丑媳妇总是要见公婆的，我还是决心让书稿出版，同时以惴惴不安的心情等待国内外学界和读者最严厉的批评。

本书的出版得到江苏省社会科学院院长宋林飞教授、江苏人民出版社社长、总编辑吴源先生的大力支持，若无他们的帮助，本书出版将会更加困难。担任本书责任编辑的有我的复旦校友前贤周文彬老师与王保顶博士、杨建平博士，没有他们的辛勤劳动和严谨作风，本书也不会以这样的面貌问世。我上一本书的责任编辑、河南人民出版社的张存威先生也很关心本书的出版。对此，我一并表示衷心的感谢。这些话虽近乎客套，但却是心里话。毕竟，出书非易事，一个人一生能写几本这样厚的书？

2000.7 于南京

目 录

上 卷

自 序	(1)
-----	-----

第一篇 精神与时代

导 论 把握时代精神	(3)
------------	-----

一 精神之意蕴	(4)
---------	-----

二 精神之特征	(10)
---------	------

1. 时代精神	(10)
---------	------

2. 客观精神	(11)
---------	------

3. 实践精神	(12)
---------	------

4. 历史精神	(14)
---------	------

5. 民族精神	(16)
---------	------

三 精神之基础	
---------	--

——制约时代精神的社会物质条件	(20)
-----------------	------

1. 地理环境的作用	(21)
------------	------

2. 经济史的作用	(24)
-----------	------

3. 对感官欲望的追求	(26)
-------------	------

4. 阶级斗争	(28)
---------	------

5. 战争的影响	(30)
----------	------

6. 城市与乡村、商业文明与农业文明的对立	(31)
四 作为历史与文化之魂的时代精神	(33)
1. 突破与转变	(33)
2. 兴盛与衰微	(37)
3. 差异与矛盾	(44)
4. 灵与肉	(47)
5. 善与恶	(51)
6. 理性与非理性	(55)
理性精神的四个层面——中西理性之比较——追求 感性的快乐——神秘主义——对传统与权威的迷 信——宿命论与唯意志论	
7. 创造、超越与自由 ——阿波罗精神与浮士德精神	(63)
8. 传统与现代	(66)
9. 东方与西方	(71)
五 宗旨与方法	(75)
1. 直指人心	(75)
2. 是什么就是什么 ——让材料说话和实事求是的方法	(76)
3. 文化比较的方法	(76)
4. 经济史与思想史、文化史相结合的方法	(77)
5. 历史哲学的概括	(78)

第二篇 古代精神

第一章 古希腊精神	(83)
一 古希腊文明的兴起	(85)
1. 古希腊历史的自然基础	(86)

地理环境的作用——古希腊的地理环境特点——历史地理的作用	
2. 商品经济与海外殖民	(91)
从自然经济到商品经济、从血缘关系到契约关系——城市文明的兴起——民主精神的诞生	
3. 从君主制到民主制	(103)
王权的衰微与贵族制的诞生——僭主制：向民主制过渡的中间环节——梭伦改革——克利斯提尼改革——伯里克利民主	
二 古希腊的精神	(118)
1. 民主的精神	(118)
民主与专制的区别——古希腊民主的原则——民主精神的身体力行者——民主制度的优点	
2. 法治的精神	(124)
法治是民主的题中应有之义——古希腊法治理论的两个公设——法律面前人人平等——公民的权利——法治思想深入人心——苏格拉底的榜样	
3. 利益冲突、财产权利与阶级斗争	(133)
利益追求机制的合理化——重视保护私有财产——利益集团的冲突——平民与贵族的斗争——奴隶与奴隶主的斗争	
4. 理性主义	(140)
古希腊理性主义的产生——纯粹理性精神——对知识与智慧的热爱——实践理性精神的三个要素——古希腊理性精神的缺陷	
5. 自然主义	(149)
自然主义的含义——以自然解释世界之本质——放纵人的生命本能——宁静自然地生活——自然法的	

思想

6. 乐观主义与享受人生 (157)

乐观通达的民族——热爱生活的的气质——对爱情和美的追求——健身与竞技

7. 酒神精神与灵肉分离 (165)

影响古希腊人生活的两种倾向——酒神精神代表古希腊人的感性生活——理性精神——尼采对酒神精神的仰慕——灵肉分离思想的地位——灵魂与肉体的紧张关系——奥尔弗斯教与毕达哥拉斯主义——柏拉图的灵魂不朽说——斯多葛派的观点

8. 神秘主义 (173)

神秘主义的根源——神秘主义在希腊文化中的地位——古希腊人泛神论思想——神谕与敬神——迷信的恶果——毕达哥拉斯、柏拉图学说中的神秘主义——对神灵的怀疑

9. 自由的精神 (184)

古希腊人的自由意识——为自由而战——自由精神的多方面表现——个性的诞生——自我决定与道德自律——类的意识

三 古希腊精神的衰微 (197)

第二章 古罗马精神 (202)

一 古罗马文明的兴起 (204)

1. 古罗马文明的自然基础 (204)

地理环境——农业文明——种族之源

2. 从共和制到帝制 (209)

共和时期的社会结构——人民大会的地位——共和国根基的动摇——内战——元首制的诞生——帝国的兴起与衰落

二 古罗马的精神	(216)
1. 实利主义	(216)
罗马人只关心实际利益——实利主义与罗马的文化——罗马人长于实效的活动——实利主义的缺陷	
2. 尚武精神	(224)
尚武精神的产生——扩张与征服——勇气与技巧——坚毅与武德——读武主义——侵略与掠夺	
3. 帝国主义与国家主义	(234)
尚武精神与爱国主义的结合——霸权主义与帝国主义——国家至上主义——士兵对战争的诅咒——皇权主义——国家对个人的压抑	
4. 平民与贵族的斗争	(243)
共和国内部历史的主干——平民与贵族斗争的三个方面——李锡尼法案与革拉古改革——共和精神的衰微与帝国精神的崛起	
5. 罗马法的精神	(251)
罗马法的历史地位——影响罗马法的因素——自然法的观念——所有权观念——契约精神	
6. 皇权主义与西方专制主义	(269)
皇权主义的产生——军队的作用——专制主义的加强与阿谀之风的盛行——开明专制的出现——动荡的政局与稳固的皇权——西方专制主义的特征——东方影响的加大	
7. 奴隶制主义	(284)
奴隶制的兴盛——古代人对奴隶制的解释——奴隶的悲惨命运——塞尼卡对奴隶制的批评——对奴隶反抗的镇压——奴隶制的衰微	
三 古罗马精神的式微：文明与野蛮的冲突	(290)

第三篇 中世纪

第三章 基督教精神	(297)
一 基督教的思想来源	(298)
1. 远古宗教与神话	(298)
2. 犹太教与希伯来文化	(303)
上帝创世说——一神论——神人立约说——摩西十诫——选民说——末世说——先知与弥赛亚学说——犹太教的历史与地位	
3. 古希腊罗马哲学的影响	(311)
古希腊灵肉分离观念——古罗马宗教倾向的抬头——新柏拉图主义——逻各斯学说的影响	
二 基督教的形成与发展	(318)
1. 基督教的形成	(318)
2. 传播之谜	(322)
3. 天时、地利、人和	(324)
三 基督教的精神	(334)
1. 罪感意识	(334)
罪感意识是基督教的基本精神——罪感意识的两重含义——罪感意识的两大来源——罪感意识植根于灵肉冲突——罪与苦——罪与赎罪	
2. 救赎意识：对永生的渴求	(345)
罪感意识的又一面——对永生的渴求——宗教的超越意义——奥古斯丁的论述——犹太教的影响——耶稣是道路、真理和生命——基督徒的热忱向往——教会执掌救赎大权——宗教感的衰落	
3. 心灵的信仰与精神的崇拜	(359)
古代宗教束缚在外在形式中——基督教的超越——	

耶稣对心灵和信仰的重视——心中的天国——客观宗教与主观宗教——古代影响的渗透

4. 爱的精神 (366)

爱是基督教道德的总纲——神之爱与人之爱——爱人如己——自觉行善——以爱心去化解仇恨——原始基督徒道德上的纯洁——中世纪教会之伪善

5. 禁欲主义 (378)

早期禁欲主义——耶稣的禁欲观——禁欲主义是灵与肉的搏斗——奥古斯丁的观点——修道主义的兴起——苦行主义流行的原因——修道三原则——当权者的腐败

6. 神秘主义 (388)

与古代神秘主义的差别——《圣经》是上帝的启示——异端神秘主义——礼仪中的神秘主义——神像崇拜与圣徒崇拜——圣母崇拜中的人性因素

7. 正统与异端的斗争 (395)

异端的含义——早期的异端——基督神性之争——与阿里乌斯异端的斗争——自由意志之争——对异端的镇压

8. 经院主义 (403)

神学因素的加强——司各特：理性与启示相并列——安瑟伦：对上帝存在的证明——唯名论与唯实论——经院主义的特点——罗瑟林与阿伯拉尔——阿尔伯特与阿奎那——经院主义的衰微与理性主义的兴起

9. 蒙昧主义与宗教专制 (417)

蒙昧主义与宗教狂热的结合——基督徒的偏执——十字军东征——对阿尔比派的镇压——方济各会与

多明我会——宗教裁判所——殉道者：胡斯与布鲁诺

10. 教权主义：教皇与皇帝的斗争 (431)

教权与皇权的二元对立——“天上之国”与“地上之国”——教会争取独立的斗争——教权的崛起——格雷高里七世与亨利四世的斗争——教权主义凯歌行进——教权的衰落

四 腐朽与衰微 (445)

第四章 封建时代 (454)

一 封建文明的形成与发展 (454)

1. 古日耳曼人 (455)

地理与人种——游牧文明与农业文明的冲突——《高卢战记》的记载——塔西佗的记载

2. 蛮族入侵与西罗马帝国的灭亡 (461)

3. 黑暗时代 (466)

4. 法兰克时代与克洛维王国 (469)

古代文明的影响——日耳曼人的皈依——封建化的过程——法兰克王国的分裂

二 封建的精神 (473)

1. 蛮野之风 (473)

蛮野之性的由来——蛮野之风的泛滥——封建制度的军事色彩——王公贵族好勇斗狠——私战的盛行

2. 封建主义 (480)

封建化的过程——封建主义综合两大传统——互惠的契约关系——封建自由同土地财产联系在一起——与中国封建制的比较

3. 等级、特权与人身依附 (493)

等级意识的产生——封建社会的三大等级——等级

森严与依附关系——特权的三种含义

4. 分裂主义与私法私战 (503)

分裂主义的浪潮——分裂主义的深刻基础——财产权利与政治权力的分裂——城堡的兴起与私法私战——自给自足的封建庄园

5. 骑士精神 (513)

骑士的时代——骑士精神体现三大传统——骑士精神的六大要素——骑士精神的衰落

6. 重视传统与习惯 (527)

传统的作用——对封建传统的重视——对习惯法的推崇——迷信权威与经典——传统的社会

7. 贵族与王权的斗争 (535)

分裂主义是对抗的基础——法、德、英的斗争——自由大宪章——其他国家的君臣契约——制约王权的多方面因素——有限君主权的历史地位

8. 农民与封建主的斗争 (552)

农奴的悲惨境遇——瓦特·泰勒起义——扎克雷起义——塔波尔派——中世纪欧洲农民斗争的特点——农民斗争的历史地位

三 封建精神的衰微 (564)

第一篇

精神与时代