



智者私愿

Arnold Joseph Toynbee

汤因比

晚年思想研究

邵鹏 著

 人民出版社



智者私愿

汤因比晚年思想研究

邵 鹏 著

● 人民出版社

责任编辑:阮宏波

图书在版编目(CIP)数据

智者弘愿:汤因比晚年思想研究/邵鹏 著.

-北京:人民出版社,2008.1

ISBN 978-7-01-006594-6

I. 智… II. 邵… III. 汤因比, A, (1889 ~ 1975)-思想-研究
IV. B651.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 088176 号

智者弘愿:汤因比晚年思想研究

ZHIZHE HONGYUAN; TANGYINBI WANNIAN SIXIANG YANJIU

邵 鹏 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:11.375

字数:262 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-006594-6 定价:25.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

安启念

自 17 世纪起一路凯歌向全球扩张的西方工业文明，因带来资源环境等诸多全球性问题而使人类陷入前所未有的困境。这在今天已人所共知。然而早在将近半个世纪以前，当人们还把吐着黑烟的高大烟囱视为经济繁荣的象征，以为地球无限大各种资源取之不尽的时候，一些西方思想家便对工业文明可能造成的问题有所察觉，并反复提出警告，开始了对西方文明的深刻反思。他们表现出了惊人的历史洞察力和责任心，真正难能可贵。在这些杰出的思想家中，汤因比无疑是引人注目的一个。

汤因比是一位在全世界享有崇高学术地位的学者、思想家。他被誉为 20 世纪人类最伟大的历史学家，在世之日，成为美国《时代周刊》的封面人物；在日本学术界，他的文明史观成为持续数十年的热点理论；即便在他去世二十多年后，亨廷顿在轰动一时的“文明冲突论”中仍在向汤因比致敬；《历史研究》一书在中国更风行一时，数次再版，不仅为学术界，而且为一般读者所熟识。他是一个职业历史学家，思辨历史哲学的集大成者，同时经历复杂，集学者、政客、外交家、哲学家、神学家于一身。早在青年时代他就是有影响的希腊罗马史专家，后来又用三十多年的时间写下皇皇巨著，多达 12 卷的《历史研究》。今天，他作为历史学家在享誉世界的同时也受到西方正统历史学界的猛烈攻击，被列入神学家和

预言家的行列。他之所以享有世界声誉，不是因为他的学问，而是因为他的思想。他是学问家，但首先是思想家。

学术理论的影响在于学术潮流的兴衰，学者的命运则系于社会时代的变迁。汤因比的思想，从历史学家的角度看，主要是他的文明形态理论。1920年，受斯宾格勒《西方的没落》一书的影响，汤因比开始了从文明形态的角度对人类历史的研究，《历史研究》就是这方面的主要成果。作为历史学家，他关注的不是某个历史人物或历史事件，不是史料的搜集或考证，而是人类历史上各种类型文明的兴衰。他希望以史为鉴，希望自己的研究能够有助于人类对自己面临的问题获得更好的认识。《历史研究》规模庞大，思想深刻，充分显示了作者的渊博知识与思维创造力。但是著作等身的汤因比，真正有价值、受到人们高度评价的，是他的晚年思想。作为思想家，他在今天之所以引起人们高度关注，是因为他的文明形态理论与当今时代的变迁发生共鸣，在20世纪后半叶日益显示出巨大的现实意义。汤因比目睹大英帝国由盛而衰，亲历两次世界大战的浩劫，对于全球人类制度变更、思想冲突、环境恶化、道德堕落、精神家园丧失等一系列问题感受深刻，忧虑重重。越到晚年，汤因比对工业的发展引起的人类当前的生存困境关心越切。他的最后一部巨著《人类与大地母亲》不再以曾经存在于某个地域的具体文明为对象，而是站在整个人类历史的高度，以无比巨大的宏观历史尺度考察了人类自产生以来文明历史的演化及其在当前遇到的问题。他对问题的考察不但具有巨大的历史尺度，而且突破西方中心论的局限，从一切文化中，包括从东方文化中，吸取思想资源。他的这种宏大的历史气度让人感受到一个学者，历史学家，在人类历史命运面前表现出的巨大责任感。他的思想给今天身处困境中的人类以巨大的启示。

最早认识到全球性问题和人类生存困境并加以研究的,不是汤因比;在这个领域影响最大的也不是汤因比。但是汤因比的研究具有鲜明的特色,有着独特之处。

一些历史学家把晚年的汤因比称作预言家、神学家,并非空穴来风。汤因比不是把自己锁在象牙塔里的学者。在 20 世纪中期以后,随着分析的历史哲学兴起时,思辨历史哲学难免被边缘化。面对西方学术界的冷落,汤因比没有钻进书斋,不问世事。相反,他更加关注当前的现实,不断超越自己已有的成就。他的思想来自对现实问题的思考,他的理论则是对现实世界的观照。他是预言家,因为他对困扰人类的各种全球性问题的研究与他对人类文明形态的思考联系在一起,与时间跨度长达数百万年的人类文明的命运联系在一起。阅读他的著作使人想起历史上一个又一个文明的兴衰,使人感受到整个人类文明正在面临的巨大的、足以导致人类毁灭的危机的存在。人类正在杀死自己的大地母亲,正在自杀,这就是汤因比给全人类提出的警示。他是神学家,因为他的著作体现出了宗教思想家的博大胸怀。汤因比不是就事论事,着眼于寻找当前各种紧迫问题的应对之策。对高级宗教的推崇使他获得无所不包的广阔视野、对全人类的博爱以及对人的精神世界的关切。他把当前因工业的发展和理性扩张带来的种种问题与对人类以及自然界命运的关怀联系在一起。还不仅如此。他的宗教情怀使他透过种种现象直面人的灵魂,一方面在人的灵魂深处寻找造成当今世界各种危机的根源,另一方面又为人类之爱而祈祷,期望以宗教的博爱化解人与自然、人与人的对立与冲突。

自 1968 年罗马俱乐部成立以来,对全球性问题和人类命运的关注,对科学理性和工业发展的批评,不绝于耳,愈演愈烈。人们通常把相关的思想分为两种:乐观主义的和悲观主义的。前者认

为科学技术的发展可以克服当前威胁人类生存的种种问题,后者则感到人类的未来似乎并没有如此的光明。二者观点对立,但又有共同特点,这就是它们都注重从科学技术的角度考虑问题。这一角度自然是 有价值的,但却又是远远不够的。与汤因比相比,这里缺少的正是汤因比那种无比宏大的历史感以及对人的宗教式的终极关怀。正是历史学家的宏伟气度和神学家的宗教情怀,使汤因比对人类当前面临困境原因的分析则达到政治家、科学家以及一般学者难以企及的深度。

从历史的、宗教的高度考察批评工业文明并不是解决当前人类生存危机的唯一途径,从事类似工作的也并不是只有汤因比一个人。半个多世纪以前俄罗斯思想家别尔加耶夫就在《历史的意义》一书中做了与汤因比相似的工作。再往前,19世纪80年代初的陀思妥耶夫斯基,70年代的索洛维约夫,都从宗教的历史的高度对工业文明作过深刻批判。但是无论如何,在这个问题上,我们可以从汤因比那里获得许多有益的启示。

汤因比在中国的影响持久而深远。汤因比思想在中国近八十年的传播可谓一波三折,受到冷热相反甚至极端的待遇。早在20世纪30年代,《历史研究》一书就曾被张君勱介绍给中国的学术界。40年代,在以雷海宗、林同济为代表的“战国策派”学人的推动下,文化形态史观以其独特研究方法在史学界异军突起,与马克思主义史学、新考据学派鼎足而三,成为当时史学界的主流之一,并引发了文化与文明理论研究的热潮。究其原因,汤因比独特的观点和史学研究方法固然是其中的重要因素,而当时中华民族正处在抗日战争的危亡之秋,汤因比的“挑战与应战”理论所激发出的面对外敌,勇于应战的精神恐怕也是不容忽视的。在新中国成立后,马克思主义史学占据主流地位,“战国策派”因其“宣传法西

斯主义”和为国民党统治提供学理而备受批判。1958年,以“绿皮书”的形式介绍到中国以来的《历史研究》,对中国学界,特别是民间思想界产生重大影响。“文革”中,许多青年都从中汲取过养分,就连现代中国最杰出的思想家顾准著作中都不时闪现出《历史研究》的影子。

改革开放以后,汤因比的著作被重新翻译,出版发行,也使中国的学术界和思想界开始重新认识他的思想和理论。中国的学者在近三十年的时间里也对汤因比的理论进行了较为广泛的研究,尤其是对他的历史哲学研究得较为透彻。在90年代中期,“文明冲突论”的提出和影响,引起我国学者重新反思汤因比的文明理论。但是总体来讲,我国对汤因比思想的研究还很不够。随着市场经济的发展和传统的实用理性的发扬,关注文明形态这类大话语的人越来越少了。晚年汤因比及其思想转型本来是最值得重视的,然而我国学术界目前多持批判态度,认真研究的著作实在太少。

本书的作者正是基于这种情况,对汤因比晚年思想进行了深入发掘,认真思考,成绩斐然。作者在本书中主要解决了这样几个问题:其一,较为全面和系统地阐述了汤因比晚年思想的主要内容,特别是对汤因比在全球性问题的表现、根源、解决途径,全球化与全球性问题的关系等方面的观点进行了较为系统的梳理,全面勾勒出汤因比晚年宗教观的内容及发展演变。其二,通过与罗马俱乐部、生态伦理学等西方70年代的重要理论的对比深入发掘了汤因比思想的内在价值。其三,多维度、多视角透视汤因比晚年思想的影响,探讨了“文明冲突论”、日本的“生态文明观”、中国“战国策派”思想以及当时史学界研究趋向的转变与汤因比思想的内在关联。其四,对汤因比思想的实质及不足作了探讨。这主要是

通过从唯物史观的视角对汤因比的文明形态史观及宗教史观中的若干理论问题进行辨析而实现的。以往学界对汤因比历史神学的研究主要是批判,而实际上对于其中的一些理论观点不甚了了。本书作者对汤因比宗教史观尤其是其高级宗教观中的理论问题作了成功的勾勒,为对汤因比的进一步研究奠定了基础。

作为这篇博士论文的指导教师,我对本书的出版同作者一样感到欣慰。但我想,汤因比思想研究还有许多工作可做,本书只是一个阶段性的成果。希望作者把这本著作视为新的起点,锲而不舍,继续努力,以期作出更好的成绩。

忧患意识是一种珍贵的历史遗产。人类不能在安逸中丧失回应自然及认识挑战的能力。在今天,面临生存困境的人类更需要谦虚的精神、反省的态度和世界范围的合作。从汤因比的著作中,反观人类自身的渺小,与大自然相较,远过沧海一粟。人类只有建立起新的价值目标、新的生活方式,大家尽心竭力,一致行动,才能确保文明的延续和繁荣。虽然汤因比志犹未竟,但他的学术贡献和精神生命,必将伴随着人类文明的演进,时时给我们以鼓舞。

作者简介

邵鹏，黑龙江省牡丹江人，2003年获中国人民大学哲学博士学位。现为对外经济贸易大学副教授，硕士研究生导师。出版学术著作《马克思主义中国化研究》(合著)等3部，发表学术论文30余篇。

目 录

序 安启念(1)

绪 论 (1)

第一章 神圣的忧思 (37)

——汤因比晚年对全球性问题的思考

一、全球性问题:达摩克利斯之剑 (37)

二、全球性问题的多维展开 (43)

(一)人与自然关系的恶化 (44)

(二)城市化的种种问题 (46)

(三)社会与政治问题 (47)

(四)全球性的精神困境 (49)

三、全球化与全球性问题 (51)

(一)全球范围内文明中心的兴起 (51)

(二)地区文明的兴起与相互联系 (54)

(三)全球一体化与全球性问题的产生 (57)

四、全球性问题产生的思想根源 (62)

(一)宗教观的转型 (62)

(二)思维方式的转型 (67)

(三)价值观的转型 (73)

五、罗马俱乐部与汤因比晚年思想的比较研究	(75)
(一) 研究范围和领域	(77)
(二) 关于全球性问题产生的根源	(80)
(三) 途径与对策	(88)
(四) 研究方法	(92)
第二章 威权与救赎	(100)
——汤因比晚年解决全球性问题的对策	
一、“世界政府”的构想	(101)
(一) 建立世界政府的必要性	(101)
(二) 建立世界政府的途径和方式	(103)
(三) 世界政府的任务	(107)
二、东方的镜像:中国文明对全球性问题解决的意义	(110)
(一) 中国历史礼赞论	(111)
(二) 对中国文化合理成分的吸取	(115)
(三) 对中国模式的借鉴	(122)
(四) 价值观的重构	(126)
三、汤因比晚年思想中的生态伦理学意蕴	(133)
(一) 西方生态伦理学的发展演变	(134)
(二) 推扩的关怀——汤因比思想与生态伦理学的一致性	(139)
第三章 文明忧患论	(154)
——汤因比思想转变根源探析	
一、“文明形态史观”形成根源	(154)

(一) 思辨历史哲学演变的内在必然	(154)
(二) 西方文明的没落与抗争: 社会历史背景	(160)
(三) 对兰克学派史学理论的反动和新价值目 标的追求	(162)
二、文明忧患论	(165)
(一) 对西方没落的抗争: 《历史研究》的出 发点	(165)
(二) 对人类命运的忧思: 汤因比晚年思想的 核心	(168)
三、历史的真与用: 汤因比思想的价值问题	(170)
(一) 科学性与宗教性的双重悖论	(170)
(二) 历史何用?	(178)
第四章 在黑暗中为爱祈祷	(184)
——汤因比晚年宗教观解读	
一、汤因比的宗教观	(184)
(一) 汤因比思想中的宗教意识	(184)
(二) 从基督教史观向高级宗教史观的转变	(187)
二、自我中心: 汤因比宗教理论的核心概念	(191)
三、崇拜对象与宗教的演变	(193)
四、高级宗教	(201)
(一) 高级宗教的建立与困境	(201)
(二) 高级宗教与人类文明	(206)
(三) 高级宗教本质剥离论	(211)
五、西方世界基督教传统及其世俗化的后果	(219)
六、结语: 黑暗中的探索	(223)

第五章 人类社会建构的两种向度	(225)
——马克思与汤因比文明理论的比较	
一、文明形态? 社会形态?	(226)
——两种历史哲学中理论问题的剖析	
(一)对“文明”的再思考	(226)
(二)历史进步问题的再思考	(235)
(三)历史分期及其标准的再讨论	(247)
二、马克思视阈中的全球化与全球性问题	(256)
(一)马克思对于全球化的科学预见	(257)
(二)马克思关于“人与自然”的理论与全球生态 问题的解决	(266)
(三)马克思与汤因比视界的融合与歧异	(274)
附录 余音回响——汤因比思想与现代文明理论	(287)
参考文献	(335)
后记	(348)

绪 论

名满天下,而谤亦随之。这句话对于英国历史学家汤因比来说是十分恰当的。阿诺德·汤因比(Arnold Toynbee 1889—1975年)被誉为“西方当代最伟大的历史学家,可以列入希罗多德以来最伟大的历史学家之列”^①。汤因比少年得志,30岁就成为希腊、罗马史方面的权威。在第一次世界大战以后,汤因比倾30年岁月写成的西方学术界争议焦点的煌煌12卷巨著《历史研究》(出版于1934年至1961年之间,撰写则自1927年至1954年),被认为是历史决定论方面的代表之作。他以“文明”为历史研究的单位,创立了视角独特的“文明形态史观”。这也正是他在20世纪享尽天下大名,也受尽英国乃至西方史学家的批评与攻击的原因。在该书最后一卷中,汤因比提到以荷兰史学界海尔(Hale)为首的批评者多达三百八十多人,这在学者和思想家中是绝无仅有的。

汤因比晚年又走向历史神学,反对科学的发展和技术的进步,强调中世纪基督教的意义与价值。他在晚年大谈宗教对拯救人类文明的重要意义。甚至与日本著名宗教团体创价学会的领袖池田大作就人类未来进行公开的对话。汤因比晚年的思想在今天看起

^① 《外国史学名著评介》(第三卷),山东教育出版社1993年版,第201—202页。

来有些令人无比的费解和惊诧,因为它似乎超出了20世纪诸学科的研究领域,更加逾越了作为历史学家的职责。在各种知识急剧增长爆炸的时代,学者们在各种各样的学科中进行专门的研究时,汤因比则选择了并且努力寻找历史事实后面的真实意义。在科学和知识至上的时代,汤因比的历史研究却根植于诗和预言。在世俗的时代,汤因比却视高级宗教为生活的目标和历史学家应关心的首要问题。尽管他极力否认自己的预言家角色,然而面临社会动荡与道德混乱的状况,汤因比像古代犹太人的预言家一样,指出人类崇拜自己的造物将导致灾难,劝诫人类应重新发现上帝的道德教诲。这样的视角难免会引起大多数历史学家和学者的批评。其中批评最为激烈的是荷兰已故历史学家海尔,他认为汤因比晚年的著作太过于主观,方法也极不严谨,已经大大超出了历史学家所研究的范围,汤因比有资格作为一个诗人、神学家、预言家,但是却没有资格自称为历史学家。汤因比对此的回答是:我是对历史加以研究,与叙述史实的史学家有所不同,正如研究莎士比亚的人与撰写剧本的莎士比亚不能混为一谈一样。^①

可是从第二次世界大战以后,他的声名却超出英伦三岛,驰名世界。在美国,他变成大众人物,登上《时代》杂志的封面。在中国,学术界也是人人尽识其人,纵使不知其学。其书畅销世界各地,成为出版商的盈利保障。汤因比的一生丰富多彩,早年足迹踏遍希腊半岛,又游历亚洲的中国、印度以及中亚等地,并多次作为外交官参加国际会议,解决国际争端,被英国政府倚为“智囊”。

^① Pietergey, "Toynbee's system Of Civilizations" reprinted in Toynbee and History: Critical Essays and Reviews, ed. by M. F. Ashley Montagu (Boston, Mass: Porter Sargent publisher, 1956).

集学者、政客、外交家、哲学家、神学家以及公众任务为一身，这种复杂性使得汤因比被誉为宗教的知音，学术界的奇兵，史学界的叛徒，无神论的克星以及出版界的摇钱树。

受攻击如彼，被崇拜如此，什么因素促使汤因比变成如此两极化的人物呢？学术界对汤因比的争议在于没有全面理解和把握其思想，而大多因其《历史研究》一书体系庞大，旁征博引，莫测高深，因而作为研究的重点，仅从历史学的角度去深究其“历史形态学”或“文明形态史观”。殊不知汤因比并非仅满足于史学领域的研究，而是用历史作为素材与借鉴来反思和分析西方当代与整个人类的命运。

史学潮流的冲击，世界局势的演变，应是最关键性的。他亲身经历两次世界大战，恻然而动悲天悯人的胸怀，于是冲破国家民族的藩篱，从西方关注到东方，试图从世界上出现过的二十几种文化，窥探人类历史的全貌。这可谓哲人的胸怀，世界性的眼光，大史学家的风采，具有被崇拜到如醉如痴的必然。汤因比晚年的思考是对世界大战与人类文明困境深刻的感情回应。它针对的是已接近危机的人类文明，充满了对我们时代的唯物主义与精神空虚的抗议；更是一位人道的、敏感的历史学家痛苦的呐喊，是对一个扭曲和焦虑时代经验的深刻表述。汤因比的思考应被人类珍视，因为它毕竟是汤因比广博思想的产物，不但提供给人类无数的引人入胜的话题和思想财富，而且它对于兴衰的精彩论述以及广博的综合方法，就连其批评者也不得不承认是伟大的。尤其他晚年所著《人类与大地母亲》一书最能反映出这种对世界与人类未来命运的关注，大史学家的风采跃然纸上，在其风烛残年的这种殚精竭虑之拳拳之心更令人感服。汤因比所关注的全人类困境及全球性问题在其身后几十年逐渐而成为学术研究的重要方面，这些