

教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(10XJC720001)

· 宁夏大学哲学学术文库 ·

任 军 〇 主编

伊本·赫勒敦 “文化科学”理论研究

冯杰文 〇 著



本书以伊本·赫勒敦的《历史绪论》为依据，

对其“文化科学”理论进行了研究，

并与西方近现代思想家的相关理论进行了比较。

伊本·赫勒敦“文化科学”理论是对人类文明形而上的理解和解释，

不仅开创了伊斯兰史学研究的新范式，

而且对西方近现代史学的研究也具有潜在的影响力。



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

· 宁夏大学哲学学术文库 ·

任 军 ◎主编

伊本·赫勒敦 “文化科学”理论研究

冯杰文 ◎著



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

伊本·赫勒敦“文化科学”理论研究 / 冯杰文著.
—银川: 宁夏人民出版社, 2015.12

(宁夏大学哲学学术文库 / 任军主编)

ISBN 978-7-227-06237-0

I. ①伊… II. ①冯… III. ①文化学—研究
IV. ①GO

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 003651 号

宁夏大学哲学学术文库
伊本·赫勒敦“文化科学”理论研究

任军 主编
冯杰文 著

责任编辑 丁丽萍 赵学佳

封面设计 邵士雷

责任印制 肖 艳



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

出版发行

出 版 人 王杨宝

地 址 宁夏银川市北京东路 139 号出版大厦(750001)

网 址 <http://www.nxp-ph.com>

<http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://shop126547358.taobao.com>

<http://www.hh-book.com>

电子信箱 nxrmcbs@126.com

renminshe@yrpubm.com

邮购电话 0951-5019391 5052104

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏银报印务有限公司

印刷委托书号 (宁)0000422

开 本 787mm × 1092mm 1/32

印 张 7.625

字 数 250 千字

版 次 2016 年 3 月第 1 版

印 次 2016 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-227-06237-0/G·861

定 价 29.00 元

版权所有 侵权必究

- 宁夏回族自治区“十三五”重点学科建设成果
- 宁夏大学综合实力提升工程学科建设成果

总 序

哲学之于大学特别是综合性大学的价值是毋庸置疑的。如果没有对智慧的追求，大学可能就失去了存在的意义。对于中国的大学来说，明德亲民、止于至善的终极目标更是与哲学的精神和理念须臾不可分离。

宁夏大学自 1958 年建校以来就开始了哲学教育工作，1993 年获批的东方哲学硕士学位授权二级学科点是宁夏大学设置最早的文科硕士点之一。随着宁夏大学在 2008 年进入“211 工程”重点建设高校的行列，哲学学科也取得了跨越式发展。2011 年，宁夏大学获批哲学硕士学位授权一级学科点，现有外国哲学、伦理学、宗教学 3 个二级学科点。经过多年的发展，宁夏大学哲学学科所取得的成就主要表现在以下方面。

第一，师资力量雄厚。宁夏大学哲学学科核心团队共有骨干人员 21 人，其中教授 8 人，副教授 11 人，博士 14 人。学科成员大多毕业于北京大学、中国社会科学院、中国人民大学、中山大学、东南大学、中央民族大学、兰州大学、四川大学、西北大学、华中

师范大学、陕西师范大学等知名高校和研究机构，具有较为完备的职称结构、学历结构、年龄结构和学缘结构。团队成员中，多人入选国家百千万人才工程、国务院特殊津贴，以及宁夏回族自治区政府特殊津贴、宁夏回族自治区“国内引才 312 计划”、“313 人才计划”、“四个一批”人才，高层次人才和国际化人才建设工作取得一定进展。哲学学科的教学科研骨干全部具有主持国家级、省部级课题的经历，有各自侧重的具体研究领域，为本学科的持续发展打下了坚实基础，从而保证了本学科在区内的领先地位和在国内的学术影响力。

第二，科研能力突出。宁夏大学哲学学科近年来共获批主持国家社科基金课题 18 项，其中国家社科基金重大项目 1 项，国家社科基金重大项目子项目 3 项，国家社科基金一般项目、青年项目、西部项目 14 项，同时，主持省部级课题近 20 项，科研经费达 400 余万元。其中，以李伟教授为首席专家主持的国家社科基金重大项目《我国多民族道德生活史系列研究》，充分反映了本学科在伦理学，特别是民族伦理学研究领域的雄厚实力和优势地位。以任军教授、冯璐璐教授为学科带头人的外国哲学及阿拉伯伊斯兰文化研究，以及以吕耀军教授为带头人的涵盖伊斯兰教、道教、藏传佛教等领域的宗教学研究积淀深厚，在国内相关研究领域居于前沿地位，部分研究成果已达到国内领先水平。

第三，人才培养质量逐步提升。宁夏大学哲学学科是宁夏回族自治区唯一一个培养从事哲学研究和哲学教育高层次专门人才的基地，自招收硕士研究生 20 年来，培养出哲学硕士 100 余人，其中不乏丁克家研究员、吕耀军教授、冯璐璐教授这样的优秀毕业生。近年来，研究生公开发表学术论文的数量和发表期刊的级别都有明显的上升。同时，研究生参加国内外高层次学术会议、赴国内外访学和承担研究生创新项目，以及获得国家奖学金、学业奖学金及其

他各类奖项的数量显著增长。

第四，学术交流活动日益频繁。近年来，宁夏大学哲学学科主办和承办了“第21次中韩伦理学国际学术研讨会”、“儒学与中国少数民族文化”、“中国多民族道德生活史学术研讨会”等国际性和全国性学术会议，先后与美国、加拿大、日本、韩国、巴基斯坦、伊朗、约旦、阿联酋及港台地区知名学者开展学术交流多次，有多名学术骨干访问美国、韩国、马来西亚、以色列、土耳其等国，同时，与台湾、香港等地高校签署了人才培养、师资队伍建设、学科建设合作协议。

第五，学术建设成果累累。目前，宁夏大学哲学学科已经取得的标志性成果有四项。一是学科成果。本学科经过多年发展，现已建成宁夏回族自治区唯一的哲学硕士学位授权一级学科点，扩展了宁夏回族自治区和宁夏大学的学科布局。外国哲学和伦理学先后成为宁夏大学重点建设学科。二是平台成果。成立我国第一个民族伦理学学术团体——中国民族伦理学会，会长单位和秘书长单位均为宁夏大学。三是项目成果。依托宁夏大学哲学学科立项的《我国多民族道德生活史系列研究》，是宁夏大学第一个，同时也是宁夏回族自治区第一个国家社科基金重大项目，具有突破性质。四是研究成果。近年来，学科成员出版著作20余部，发表核心期刊论文100余篇，有20余项成果获得自治区社科优秀成果奖、中国伦理学会学术成果奖等奖项。

2012年，宁夏大学作为宁夏回族自治区唯一一所“211工程”重点建设高校和省部共建高校，成为“中西部高校综合实力提升”工程入选高校；2015年，宁夏大学哲学学科获批宁夏回族自治区“十三五”重点学科，这都为哲学学科的发展带来了良好的机遇，《宁夏大学哲学学术文库》就是得益于这些支持才得以面世的。同时，本文库的出版，与宁夏人民出版社的丁丽萍女士所提供的帮助

是密不可分的，特此致谢。

本文库第一批中，顾世群博士的《〈古兰经〉伦理思想研究》，尹强博士的《卢梭的自由观研究》，冯杰文博士的《伊本·赫勒敦“文化科学”理论研究》，刘莉博士的《道教天心派北极驱邪院研究》，曹庆锋博士的《马来西亚伊斯兰复兴运动研究》，林冬子博士的《〈鹖冠子〉研究》，大多为在该学科领域的博士学位论文的基础上修改而成的，既有一定理论功底，又有独到学术见解，反映出宁夏大学哲学学科近年来在队伍建设和学术研究方面的进步和成就。我们也希望，随着宁夏大学哲学学科建设的不断推进，本文库会有更多的佳作与读者见面。

目 录

绪 论 /1

- 一、伊本·赫勒敦“文化科学”理论概述 /1
- 二、国内外研究现状 /8
- 三、课题的研究思路 /17

第一章 伊本·赫勒敦的生平 /18

- 一、家世 /18
- 二、政治生涯 /19
- 三、主要学术活动 /23

第二章 伊本·赫勒敦“文化科学”理论兴起的背景及创建过程 /27

- 一、“文化科学”理论兴起的背景 / 27
- 二、“文化科学”理论创建的前提 / 34
- 三、“文化科学”理论的创建过程 /57

第三章 伊本·赫勒敦的史学方法论 /67

- 一、经验研究法与“外在史学” /67
- 二、先验研究法与“内在史学” /73
- 三、传述者权威性评判法与圣训学 /77
- 四、评价与思考 /79

第四章 伊本·赫勒敦的社会发展动力论 /81

- 一、需要是推动社会发展的物质动力 /82
- 二、群体凝聚力是推动社会发展的精神动力 /83
- 三、评价与思考 /91

第五章 伊本·赫勒敦的文明形态史观 /96

- 一、文明的发展周期 /96
- 二、地理环境对文明的影响 /100
- 三、文明的基本形态 /103
- 四、评价与思考 /108

第六章 伊本·赫勒敦的政治理论 /112

- 一、王权理论 /112
- 二、战争理论 /115
- 三、“仁政”思想 /116
- 四、王朝类型论 /118
- 五、王朝发展周期论 /123
- 六、评价与思考 /135

第七章 伊本·赫勒敦的城市理论 /138

- 一、城市的起源 /140
- 二、城市的选址与规划 /143
- 三、城市的规模 /145
- 四、城市的繁荣与发展 /146
- 五、城市的衰落 /149
- 六、评价与思考 /151

第八章 伊本·赫勒敦的经济理论 /155

- 一、价格理论 /155
- 二、收益理论 /157
- 三、技艺与行业理论 /159
- 四、评价与思考 /167

第九章 伊本·赫勒敦的学科分类理论 /174

一、人类的思维 /175

二、人类知识的获取途径 /177

三、具体的学科种类 /178

四、伊斯兰教兴起前后部分学科的发展历史简述 /217

五、评价与思考 /218

参考文献 /223

后 记 /229

绪 论

伊本·赫勒敦于 1332 年生于突尼斯,1406 年卒于埃及,伊斯兰世界“百科全书式”的思想家,“文化科学”理论的创建者,历史哲学的奠基人。希提评价其为“历史的真正广度和性质的发现者,社会学科学的真正奠基人,伊斯兰教所产生的最伟大的历史哲学家,也是历代最伟大的史学家之一”^①。

一、伊本·赫勒敦“文化科学”理论概述

伊本·赫勒敦在学术上的突出贡献在于其创建了包含丰富的历史哲学和社会学等思想的“文化科学”,李振中先生称其为“社会历史哲学”。伊本·赫勒敦“文化科学”的创建,有三个最基本的客观条件成为了其促成因素。

一是深厚的学术积淀。早期在突尼斯著名的宰墩大清真寺对《古兰经》、“圣训”、教义学、教律学、神秘主义等经典和学科的学习,后来在埃及从事大法官和爱资哈尔大学教师工作时对伊斯兰经典的研读,使其积累了深厚的伊斯兰文化知识。由于阿拉伯帝国“百年翻译运动”对古希腊、罗马、波斯、印度等国文化典籍的翻译,阿拉伯亚里

^①[美]希提:《阿拉伯通史》(下册),马坚译,商务印书馆,1995 年,第 679 页。

士多德学派对亚里士多德经典的注释、研究和评价,使其有机会更多地了解古希腊、罗马、波斯、印度等国的文化典籍。拉威若斯认为:伊本·赫勒敦几乎涉猎了9世纪以来穆斯林学者从希腊翻译来的所有学术资源,并且此后穆斯林学者从“百年翻译运动”继承和发展而来的几乎所有学术资源,他也进行了涉猎。^①以亚里士多德为代表的古希腊学者和以伊本·西那、伊本·鲁世德为代表的阿拉伯亚里士多德学派的成员大都是“百科全书式”的思想家,伊本·赫勒敦在导师伊本·易卜拉欣·阿比利(1356年卒)的指导和自学的基础上,了解或掌握了包括哲学在内的多门学科。正如《伊本·赫勒敦自传》一书所言:伊本·赫勒敦师从阿比利,从数学和逻辑学开始学起,然后伸展开去,包括哲学的各学科。阿比利并不追随某个具体的哲学派别,而是与学生一起阅读伊本·西那、拉齐和伊本·鲁世德的主要著作。^②除此之外,在突尼斯、埃及和叙利亚大图书馆和档案室的阅读,也为其了解不同国家的历史和文化奠定了基础。

二是丰富的社会阅历。伊本·赫勒敦一生的大部分时间是在迁徙和旅行中度过的,其足迹遍及马格里布地区、穆斯林西班牙^③、埃及、麦加、耶路撒冷和伯利恒等地。旅行使他开阔了视野,积累了丰富的社会阅历,结识了大批知名的学者,旅行也提升了其丰富的想象能力和独特的视角。伊本·赫勒敦曾经参与了马格里布地区、穆斯林西班牙和埃及等地区多个王朝的政治事务,结识了多个王朝的政要,向多个王朝政要建言献策。他还曾两次跟随埃及的素丹法赖吉亲征,在跟随法赖吉抗击帖木儿时,曾冒着生命危险会见了帖木儿帝国的开国皇帝帖木儿,并且与帖木儿有过35天的交往。除此之外,伊本·赫勒敦还曾六次担任过埃及的马立克派大法官,出任过拜伯而斯学院院

① Ibn Khaldun, *An Introduction to History*, Translated and introduced by Franz Rosenthal, Abridged and edited by N.J. Dawood, Princeton: Princeton University press, 2005, p. xi.

② 转引自马小鹤:《伊本·赫勒敦》,台北东大图书股份有限公司,1993年,第17~18页。

③ 即穆斯林统治时期的西班牙。

长等职。对多个王朝政治事务的参与,大法官和学院院长职务的担任,使其对王朝的治理,王朝的兴衰,学者在王朝治理中的作用等问题有了深刻的认识。正如马小鹤先生所言:伊本·赫勒敦在马格里布政治上的失败以及他与新的埃及文化环境的接触,使他对政治的态度发生了决定性的变化。他不再努力通过亲自行使行政权力,或者通过教导一位君主成为哲人王的办法来改造社会。他在隐退期间所获得的对社会事件的性质与原因的理解,揭示了学者在社会事务中作用的新观念。这种态度在埃及变得更加明确了,他采取了社会领导力量二元论的观点:社会的领导力量一方面是君主,另一方面是学者,特别是执行法律的学者,即法官。这种观点强调在教律的支持下两者紧密合作的必要性:君主应该维护政治稳定,保护臣民,礼贤下士;学者应该领悟、解释和运用教律;这样社会就不会由于人类动物式的激情得不到抑制而导致内部虚弱与道德沦丧。^①

三是地中海沿岸文化的繁荣与多元文化的交汇。伊本·赫勒敦曾经生活或造访过的马格里布地区、穆斯林西班牙、埃及、耶路撒冷等地,皆位于地中海沿岸。地中海位于欧、亚、非三洲之间,是世界文化交汇与激荡的旋涡,多种文化的聚合地和分流地。地中海孕育了高度发达的古希腊—罗马文化,执欧洲牛耳的基督教在地中海兴起。古希腊罗马文化借助于阿拉伯人之手回传到欧洲。地中海兴起的古希腊—罗马文化以及基督教文明通过各种渠道向世界各地辐射。在伊本·赫勒敦时代兴起的“文艺复兴”与资本主义的萌芽均产生在地中海地区。地中海沿岸在伊本·赫勒敦时代是伊斯兰世界与多种文化交融的中心,这里是犹太教、基督教、伊斯兰教、希腊科学和阿拉伯诗歌艺术相互交融的地区,同时,地中海地区还通过贸易活动与亚洲其他地区连接起来,这里成为14世纪联系伊斯兰世界的重要纽带。地中海沿岸文化的繁荣,多元文化的交汇,开拓了伊本·赫勒敦的学术视

^①马小鹤:《伊本·赫勒敦》,台北东大图书股份有限公司,1993年,第36页。

野,为其了解其他文明提供了方便。深厚的学术积淀,丰富的社会阅历,以及地中海沿岸多元文化的交汇,加上伊本·赫勒敦精妙的构思,最终促成了《历史绪论》的诞生和“文化科学”理论的创建。

伊本·赫勒敦“文化科学”理论突出的特点在于:一是由于受亚里士多德等古希腊思想家的影响,重视历史、政治、经济、城市、学科知识等领域的共时性研究;二是由于受亚里士多德等古希腊思想家的影响,涉猎的学科领域广泛,除了对历史、政治、经济等学科的研究外,仅《历史绪论》的第六章“论科学及科学知识的获得与研究”中就涉及20多门学科;三是伊本·赫勒敦的“文化科学”,并未将研究的侧重点放在“认主归真”上,而是放在了“人是真主在人间的代治者”如何履行好“代治者”的使命上,即如何实现对世俗社会的有序治理上。

伊本·赫勒敦“文化科学”理论的主要贡献在于:一是在史学研究上,将史学分为“外在史学”和“内在史学”,主张史学研究不能仅停留在对个别历史事件记述的“外在史学”研究上,而是应该由“外在史学”转入“内在史学”的研究,即从哲学入手研究历史,从文明的共时性结构入手研究历史。也主张对历史的研究不能仅仅局限于历史学一门学科,应采取多学科交叉研究的方法,他说:历史学家的首要任务就是不惜一切代价去寻求真理。他不仅应具有深邃的思想和严密的逻辑思维,而且还应博学多识,了解一切与文化科学相关的那些学科的理论 and 知识,如政治学、经济学、地理学、军事学等,以及建立在这些知识之上的史料考证法。^①这种历史的研究范式,成就了伊本·赫勒敦成为历史哲学的奠基人和创建者的地位。二是伊本·赫勒敦“文化科学”中对经济理论的研究,是中世纪思想家对经济理论进行较为系统研究的为数不多的学者之一。中世纪,不管是西方,还是伊斯兰世界,对经济理论系统探讨的学者不多。奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特(1883~1950年)在其经典《经济分析史》中认为:希腊和拉丁经

^①Ibn Khaldun, An Introduction to History, Translated from the Arabic by Franz Rosenthal, London, 1958, vol. 1, p. 15, 56.

院哲学家,尤其是圣·托马斯·阿奎那时期的几个世纪为“空白的世纪”,期间,经济方面几无著述。^①伊斯兰世界,除了艾布·优素福(731~798年)、伊本·泰米叶(1263~1328年)等思想家在其相关著作中有一些经济议题外,对经济理论进行较为系统研究的就是伊本·赫勒敦。三是伊本·赫勒敦“文化科学”中提出的许多观点都具有超前性。正如泰旺西1962年在开罗出版的《伊本·赫勒敦》一书中所言:“伊本·赫勒敦不少有趣的观点和理论是西方思想家和哲学家后来才发现的。他详细地讨论了政府与主权、暴政对人民的影响、统治者的品质、国家的防御、战士的薪俸、统治者与其臣民在经商盈利方面的竞争、统治者贪图人民的钱财,以及由此而引起的人民对他的憎恨。他还讨论了一国之内混乱状态的扩散和战士攫取人民钱财等问题——所有这些都走在《王术》的作者、著名的意大利哲学家马基雅维利前面很远。伊本·赫勒敦在其《历史绪论》中还研究了历史哲学,说明人与社会之间的相互关系,要远远早于法国哲学家、现代社会学之父奥古斯特·孔德。伊本·赫勒敦在进化论的创建者、英国科学家查理·达尔文之前很久,就宣称环境与进化对这个世界上的生物的生命有影响。伊本·赫勒敦对游牧民比对城市居民更赞赏。哲学家卢梭曾经号召人们返璞归真,他在卢梭以前,很久就认为游牧民比城市居民更好。正是伊本·赫勒敦在社会主义的建筑师卡尔·马克思之前很久就认为各代人之间状况的不同是因为他们的生活方式不同。他还在斯宾塞以前就确立了两条重要的原理:第一,宗教感情与生活中的合作是人们聚居的首要原因之一;第二,当一个国家沉溺于奢侈和闲暇之中时,它的衰弱就开始了。他的走在时代之前的观点还有:‘被征服者总是热衷于在为人处世、衣饰服装、人生信条和风俗习惯等方面去同化征服者。’法国社会学的创建者涂尔干借用了不少伊本·赫勒敦的思想:社会的生命是一种实实在在的实体,社会的规模

^①Joseph A. Schumpeter. History of Economic Analysis. New York: Oxford University Press, 1954, p. 74.

与其财富之间有一种关系,从历史上来说,对社会的研究包括了国民生活的所有方面,要决定一个社会是野蛮的还是文明的,是统一的还是分裂的,是征服者的还是被征服者的,要讨论国家的政治地位和人们的谋生手段……”^①

正因为伊本·赫勒敦在《历史绪论》中创建的“文化科学”具有如此重要的贡献,他得到了后来一些知名思想家的高度评价。英国著名的历史学家汤因比在《历史研究》中做过这样的评价:“突尼斯的阿甫杜勒·赖哈曼·伊本·穆罕默德·伊本·赫勒敦·哈达拉米(A.D.1332~1406年)——一位阿拉伯的天才,他在作为一个成年人的54年工作生涯中,用一次不到4年的隐居,完成了一部著作,从而达到了毕生事业的顶峰,这部著作在视野的广度和深度方面,在聪明才智方面,都可以与修昔底德或马基雅维利的作品相媲美。伊本·赫勒敦这颗明星与他所掠过的黑暗夜空相比就显得更加明亮耀眼了;因为修昔底德、马基雅维利和克拉林顿都是光明时代和地区的光辉代表,而伊本·赫勒敦却是他那片夜空中唯一的灿烂的光点。他所属的这个文明的社会生活整个来说是‘与世隔绝,穷困,肮脏,野蛮与贫乏的’,在这个文明的历史上他确实是一个出类拔萃的人物。在他所选择的智力活动领域里,他得不到什么先驱者的启发,在自己同时代人当中,他找不到什么知音,而且没有在什么后继者当中激起灵犀相通的心灵火花;然而在其《殷鉴》的《绪论》(Muqaddimat)中,他精心构思和明确表述了一种历史哲学,这无疑是古往今来,普天之下任何心灵所曾经构想过的这类著作中最伟大的一部。”^②1893年,弗林特在其《法国、比利时和瑞士历史哲学史》中对伊本·赫勒敦的评价是:“讲到历史的科学或历史的哲学,一个最辉煌的名字为阿拉伯文献赢得了光彩。古典世界或中世纪基督教世界都没有能够出现一位差不多同样辉煌的人物。伊本·赫勒敦(A.D.1332~1406年),如果仅仅被看做一位历史学家,那么他在阿拉

①转引自马小鹤:《伊本·赫勒敦》,台北东大图书股份有限公司,1993年,《自序》第3~4页。

②转引自马小鹤:《伊本·赫勒敦》,台北东大图书股份有限公司,1993年,《自序》第5~6页。