

世界学术名著精要

历史研究

历史研究

〔英〕阿诺尔德·汤因比 著
石 础 缩编

SHIJIEXUESHU
MINGZHUJINGYAO

浙江人民出版社

张士楚 主编

世界学术名著精要

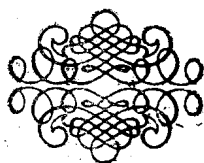
世界学术名著精要

SHIJIEXUESHUMINGZHUJINGYAO

历史研究

〔英〕阿诺尔德·汤因比 著

石 础 缩编



浙江人民出版社

封面设计 王义钢

历史研究

(英)阿诺尔德·汤因比 著

石 础 缩 编

浙江人民出版社出版

(杭州武林路125号)

浙江新华印刷厂印刷

浙江省新华书店发行

56本 787×960 1/32 印张4.25 字数65000

1989年1月第1版

1989年1月第1次印刷

印数: 0001—5630

ISBN 7-213-00287-2/C·28

定 价: 1.15 元

出版说明

文化是全人类共同创造而又为全人类所共享的。世界学术名著是留在人类记忆库中极为宝贵的成果。近年来，中国与外部世界的联系和交流空前扩大，这方面条件的优越为以往任何时期不可比拟，相形见绌的是社会对于汹涌而来的异域文化的接纳和处理能力。有鉴于此，选取最适合于中国多数读者求知需要和阅读水平的形式介绍世所公认的学术名著，一直是我们的孜孜以求的目标。今天，我们把这套《世界学术名著精要》奉献给广大读者尤其是青年学生，愿他们能在黄金岁月里以最经济的方式广泛涉猎和汲取人类文化之精华。本丛书选择的主要是人文类学术名著，并按以下原则将原著缩写或编译：（1）保持原著的基本结构和叙述系统；（2）保持原著的主要概念术语、论点和论据。以此方式介绍、普及世界学术名著，相信它能得到广大读者的欢迎。

1988年4月

作者及作品简介

汤因比 (Arnold J. Toynbee), 1889 年 4 月生于英国伦敦。其父是社会工作者, 母亲是英国妇女中最早获得学院学位的人。他曾就学于温契斯特公学和牛津大学贝利奥尔学院。两次世界大战期间都为政府工作。1946 年任英国参加巴黎和谈代表团团员。著作甚丰, 有《民族与战争》(1915 年)、《新欧洲》(1915 年)、《西方在希腊和土耳其的问题》(1922 年)、《和平会议后的世界》(1925 年)、《中国之行》(1931 年)、《受考验的文化》(1948 年)、《战争与文化》(1951 年)、《世界与西方》(1953 年) 等。而他的最庞大、最重要的著作是 1934—1954 年出版的《历史研究》(A Study of History)。他在这一著作中阐述了自己在毕生历史研究工作中所得到的哲学结论。

目 录

第 一 部	绪论.....	1
第 二 部	文明的起源.....	9
第 三 部	文明的生长.....	29
第 四 部	文明的衰落.....	42
第 五 部	文明的解体.....	58
第 六 部	统一国家.....	86
第 七 部	统一教会.....	96
第 八 部	英雄时代	103
第 九 部	文明在空间的接触	108
第 十 部	文明在时间上的接触	117
第十一部	历史中的法则和自由	122
第十二部	西方文明的前景	126

第一部

绪 论

历史学家在社会里工作和生活，他们的职责一般只说明这些社会的思想，而不是纠正这些思想。在最近几百年里，尤其是在最近几个世代里，很想自给自足的民族主权国家的发展导致了历史学家们往往将国家作为研究历史的一般范围。但是在欧洲没有一个民族或民族国家能够说明它自己的问题。如果其中有一个国家能够这样的话，那就是大不列颠。然而，事实上，大不列颠本身不能够构成一个可以自行说明问题的历史研究范围。我们只要从现代追溯到古代，逐段地检查其主要发展阶段，即可明了此点：（1）工业体系的建立（从1775—1800年开始）；（2）责任制议会政府的建立（从1675—1700年开始）；（3）海外扩张（从1550—1575年的海盗行为开始，逐渐发展成为一个世界范围的国际贸易，热带属地的占有，在海外温带地方建立了新的使用英语的社会）；（4）宗教改革（从1525—1550年开始）；（5）复兴运动，包括这个运动

的政治和经济、艺术和知识面貌方面（从1475—1500年开始）；（6）封建制度的建立（从11世纪开始）；（7）英格兰人从所谓英雄时代的宗教信仰到皈依西方基督教（从6世纪末年开始）。

在我们回顾英国历史时所见到的各阶段，的确是某一故事的各章节，而这个故事却是某一社会的故事；英国只是这个社会的一部分，而除了英国以外还有别的国家也同样经历了那样的经历。因此，作为历史研究对象的可以说明问题的单位，不是民族（国家），也不是时代，而应该是一个社会，其中包括好几个同样类型的东西，而英国只是一个代表——不仅有英国，还有法国、西班牙、尼德兰、斯堪的纳维亚等国家，正如阿克顿勋爵在论及议会制度时所说：“一般历史当然并不是由于国内原因推动的，而有更广阔的原因。近代法国王权的兴起和英国当时的情况都是一个同样性质的运动的一部分。波旁王朝和斯图亚特王朝的结果虽然不同，但是它们却遵守着同一法则。”只有把英国当作一个更大整体的一个局部来看时，才能够说明问题。

发生作用的种种力量，并不是来自一个国家，而是来自更宽广的所在。这些力量对于每一个部分都发生影响，但是除非从它们对于整个社

会的作用做全面的了解，否则便无法知晓它们的局部作用。一个同样的总过程，对不同的部分发生不同的影响，因为不同的局部又以不同的方式反应和促进这个总的过程发生运动的动力。我们可以说一个社会在它的生存过程中，不断地遇到各种问题，每一成员都必须采取最好的办法自己加以解决。每一个问题的出现，都是一次需要经受考验的挑战，在这样一系列的考验中，社会里的各个成员就不断地在前进中彼此有了差异。在这全部过程当中，如果要掌握在一个特定的考验之下的任何一个特定成员的相同的或不相同的行为，并且不把后来的考验当作整个社会生命里的连续不断的事件的话，那是不可能的。

英国所属的这个“整体”或“社会”的名称是西方基督教社会，然而它不过是希腊罗马社会或古代希腊社会的“子体”。这种观察使我们得到一个肯定的结论，即那个社会的生命虽然比其中任何一个国家的寿命长一些，可是它却不是同它所代表的那一类型的社会的全部存在时间一样长。在追溯它的历史根源时，我们碰到另外一个社会的最后一个阶段，而它的起源还显然是在更远的过去。历史的继续性，它看起来并不象是在一个人的生命里所表现的那样，而是更象几代人生命的继续，因而西方社会和古希腊社会的关系

好象子女与父母的关系一样（这个比喻并不是十分完美的）。

总之，我们应该可以说，历史研究的可以自行说明问题的单位既不是一个民族国家，也不是另一极端上的人类全体，而是我们称之为社会的某一群人类。除了西方社会之外，当今世界还存在着一些别的社会——东正教社会、伊斯兰教社会、印度社会和远东社会；同时，在目前这一个历史阶段也还存在着一些不知名的社会“化石”，如犹太人的社会和犹太教徒的社会。

现在我们需要具体地指出在人类历史里迄今出现过的一切社会——用“社会”这个名称不如用“文明”，因为还有许多在很久以前存在的原始社会或“不文明的”社会——为它们定名并且下定义。探索的第一个方法是列举已经辨认出来的那些社会，探讨它们的起源，看看它们是否是现在已经绝迹的某些社会的子体，就象西方基督教世界是古代希腊文明的子体那样。这种亲属关系的特征是：（1）作为旧社会最后阶段的一个统一国家（如罗马帝国），它本身就是一个混乱时期的产物。接着出现（2）一个间歇时期。在古代希腊社会结束以后和在西方社会出现以前的间歇期里，充满着两个组织的活动：一个是在罗马帝国里建立的但比帝国寿命更长的基督教教

会，一个是在帝国边界以外的从无人地区上出现的所谓蛮族的民族大迁徙，在帝国旧有土地上所建立的一些为时不久的继承国家。可以把这两种组织称作内部无产者和外部无产者。也就是说，亲属关系的特征还包括（3）在旧社会里发展起来的而转过来又发展了新社会的一个教会和（4）一个蛮族英雄时代的混乱入侵或民族大迁徙。在上述诸因素中，第3个因素是最重要的，而第4个因素是最不重要的。但是一般人却夸大了蛮族对西方社会的贡献。其实，蛮族的英雄时代乃是古代希腊历史的剧终曲，而不是我们时代的前奏。

利用了这些线索，我们发现：

东正教社会象西方社会一样，是古代希腊社会的子体。

伊斯兰教社会原来是由两个不同的社会混合组成的，即古代伊朗社会和古代阿拉伯社会。当再探索这两个社会的起源时，就能发现在长达1000年的“古代希腊的入侵”以前，还有一个已经绝迹了的社会，即古代叙利亚社会。

在印度社会出现以前，我们发现了一个古代印度社会。

远东社会则脱胎于古代中国社会。

我们还发现现存的所谓社会“化石”，乃是

这些被发现了的、但是已经绝迹了的社会的遗物。

在古代希腊社会出现以前，存在过一个米诺斯社会。不过，古代希腊社会同其他子体社会不同，它没有从它的长亲那里继承过内部无产者所创立的宗教。因此，它同米诺斯社会的关系可以说不是一种严格的亲体——子体关系。

古代印度社会以前，是古代苏末社会。后者不仅生了古代印度社会这一个儿子，而且还产生出赫梯社会和古代巴比伦社会。

古代埃及社会既没有父祖也没有子孙。

还在新大陆发现了4个社会：安第斯社会、尤卡坦社会、古代墨西哥社会和玛雅社会。

这样，就一共有19个“文明”可以做标本；如果再把东正教社会分为拜占庭东正教社会（在安那托利亚和巴尔干半岛）和俄罗斯东正教社会，把远东社会再分为中国社会和日本—朝鲜社会，那么我们就有了21个文明。

这部著作的目的，就是要系统地比较这21个社会。如果从分类学的观点来看，那么，这21个社会就一定有一个共同的特点，这就是它们具有文明。相对于文明社会而言，原始社会数目大得多，1915年的登记数为650个，其中大部分现在还存在着。然而，它们不能纳入“可以自行说明问

题”的研究范围。另外，“统一文明论”也是一个错误的概念，它将西方社会认作唯一的文明社会。这种错误认识来自三方面的错觉：自我中心、东方不变、直线进步。人类学中的“文明传播论”也不是一种符合真实情况的理论。尽管传播论有一定的价值，但是必须指出，由于人性一致的原则，原始创造的火花或种子可以迸发出任何生命的火焰与花朵。

总之，比较起来说，文明是人类历史上很晚出现的现象，历史最长的文明也不过6000年。因此，应该把它们当作是“在哲学意义上是属于同一时代的”一个“品种”的许多成员来看。“历史不重演”的说法只有一半真理。这个说法对现在的这种研究办法没有阻挠作用。

可以采用3种不同的方法来观察和表现我们研究的对象，其中也包括人类生命的现象。第一种方法是考核和记录“事实”；第二种方法是通过已经确立了的事实的比较研究来阐明一些一般的法则；第三种方法是通过“虚构”的形式把那些事实来一次艺术的再创造。这3种方法，即历史的、科学的和虚构的方法，它们在对象、材料和适应能力等各方面，都表现出差异来。正因为最高级的材料，“可以自行说明问题的研究范围”的材料，可以作历史的可以比较的单位的材

料非常少，甚至少到足以妨碍应用科学方法阐明和制订法则的程度，因此，三种方法在本书中都受到了重视和相应的运用，并尽我所能地使这些方法本身得到锤炼。

第二部

文明的起源

在我们的21个“文明”社会里，有15个是较早文明社会的子体，其余6个是直接 from 原始社会起源的。原始社会和较高级的社会之间的区别，既不在于有没有制度，也不在于有否分工，它们之间的根本区别在于模仿的方向。

模仿行为本来是一切社会生活的属性，在原始社会和文明社会里都有这种行为，然而，在原始社会里，模仿的对象是老一辈，是已经死了的祖宗，虽然已经看不见他们了，可是他们的势力和特权地位却通过活着的长辈反而加强了。在这种对过去进行模仿的社会里，传统习惯占着统治地位，社会也就静止了。而在文明社会里，模仿的对象是富有创造精神的人物，这些人拥有群众，因为他们是先锋。在这种社会里，“习惯的堡垒”已被打开，社会沿着一条变化和生长的道路有力地前进。因此，从原始社会变到文明社会，其实是从静止状态到活动状态的过渡。同时我们还发现这一公式对于解释文明的起源也是适

用的。文明的起源原来是通过内部无产者脱离现存文明社会以前的那个已经失去创造能力的社会的少数统治者的行为而产生的。在无产者脱离少数统治者的运动当中，一个社会从静止状态又过渡到活动状态，并因此而产生出一种新的文明。这个情况正象从原始社会产生文明社会的情况一样。所有文明的起源——不论是否有亲属关系——都可以用一句话概括：“人类又在行动了”。

在许多不同的时代里有许多观察家认为，这种一动一静的前进、停止、又前进的交替节奏乃是宇宙本身的一种基本性质。古代中国社会的圣贤们用他们充满了智慧的形象的说法把这种现象称为“阴”和“阳”——“阴”代表静，“阳”代表动。现在看起来，把在过去6000年中，促进一部分人类从原始社会的“阴”的状态转变到文明社会的“阳”的状态的积极因素，不是包括在创造这种改变的人类的某些特性当中，就是包括在产生这个改变的环境的某些特点当中，否则便包括在这两者的交互作用当中，也就是将其概括为种族和环境两大因素的那种观点，是不正确的。

种族这个名词的涵义是指某一群具有明显而且可以遗传的共同素质的人。这里谈的所谓种族的属性是指某些社会的人们所固有的那些显而易

见的心理上的和精神上的素质。然而心理学，尤其是社会心理学还是一门非常年轻的科学。迄今为止，凡是有关种族的讨论，如果把它当作是产生文明的一种因素的话，都要依靠一种假设，即认定在有价值的心理素质和某些明显的生理特征之间存在着一种交互作用。例如西方文明的种族主义宣传家们坚决认为白皮肤是精神优越的标志，把欧洲人列在其他种族之上，又把北欧人列在其他欧洲人之上，日本人却利用另外一种生理上的条件来宣扬种族主义。

人种学家在研究白种人的时候，是根据他们的生理形态来加以分类的，如长形头颅、圆形头颅、白色皮肤、黑色皮肤以及其他条件等。根据这种原则他们把白种人分成3大类：北欧型、阿尔卑斯型及地中海型。如果能够从这种分类方法得出什么有益结果的话，那便是在我们的全部文明中有一半是由一个以上的种族贡献的。西方文明和古代希腊文明都各有三个功臣，如果黄种人、棕种人和红种人也象白种人分成北欧、阿尔卑斯、地中海等“亚种”的话，那么我们很可以得到这样一个结果，就是所有的文明都是由许多种人共同创造的。这些理由足以否定种族优越的理论，种族优越性绝不是6000年以来世界各地先后从“阴”变到“阳”，从静变到动的原因。