



世纪文库

历史研究

(上卷)

[英] 阿诺德·汤因比 著

上海世纪出版集团

历史研究

(上卷)

[英] 阿诺德·汤因比 著 [英] D·C·萨默维尔 编

郭小凌 王皖强 杜庭广 吕厚量 梁 洁 译

世纪人文系列丛书编委会

主任

陈 昕

委员

丁荣生	王一方	王为松	毛文涛	王兴康	包南麟
叶 路	何元龙	张文杰	张英光	张晓敏	张跃进
李伟国	李远涛	李梦生	陈 和	陈 昕	郁椿德
金良年	施宏俊	胡大卫	赵月瑟	赵昌平	翁经义
郭志坤	曹维劲	渠敬东	韩卫东	彭卫国	潘 涛

出版说明

自中西文明发生碰撞以来，百余年的中国现代文化建设即无可避免地担负起双重使命。梳理和探究西方文明的根源及脉络，已成为我们理解并提升自身要义的借镜，整理和传承中国文明的传统，更是我们实现并弘扬自身价值的根本。此二者的交汇，乃是塑造现代中国之精神品格的必由进路。世纪出版集团倾力编辑世纪人文系列丛书之宗旨亦在于此。

世纪人文系列丛书包涵“世纪文库”、“世纪前沿”、“袖珍经典”、“大学经典”及“开放人文”五个界面，各成系列，相得益彰。

“厘清西方思想脉络，更新中国学术传统”，为“世纪文库”之编辑指针。文库分为中西两大书系。中学书系由清末民初开始，全面整理中国近现代以来的学术著作，以期为今人反思现代中国的社会和精神处境铺建思考的进阶；西学书系旨在从西方文明的整体进程出发，系统译介自古希腊罗马以降的经典文献，借此展现西方思想传统的生发流变过程，从而为我们返回现代中国之核心问题奠定坚实的文本基础。与之呼应，“世纪前沿”着重关注二战以来全球范围内学术思想的重要论题与最新进展，展示各学科领域的新近成果和当代文化思潮演化的各种向度。“袖珍经典”则以相对简约的形式，收录名家大师们在体裁和风格上独具特色的经典作品，阐幽发微，意趣兼得。

遵循现代人文教育和公民教育的理念，秉承“通达民情，化育人心”的中国传统教育精神，“大学经典”依据中西文明传统的知识谱系及其价值内涵，将人类历史上具有人文内涵的经典作品编辑成为大学教育的基础读本，应时代所需，顺时势所趋，为塑造现代中国人的人文素养、公民意识和国家精神倾力尽心。“开放人文”旨在提供全景式的人文阅读平台，从文学、历史、艺术、科学等多个面向调动读者的阅读愉悦，寓学于乐，寓乐于心，为广大读者陶冶心性，培植情操。

“大学之道，在明明德，在新民，在止于至善”（《大学》）。温古知今，止于至善，是人类得以理解生命价值的人文情怀，亦是文明得以传承和发展的精神契机。欲实现中华民族的伟大复兴，必先培育中华民族的文化精神；由此，我们深知现代中国出版人的职责所在，以我之不懈努力，做一代又一代中国人的文化脊梁。

上海世纪出版集团
世纪人文系列丛书编辑委员会
2005年1月

历史研究
(上卷)

本书布局

(本卷是第一至第五部的节略本)

- 第一部 导论
- 第二部 文明的起源
- 第三部 文明的成长
- 第四部 文明的衰落
- 第五部 文明的解体
- 第六部 大一统国家
- 第七部 普世教会
- 第八部 英雄时代
- 第九部 文明在空间上的接触
- 第十部 文明在时间上的接触
- 第十一部 历史规律与自由
- 第十二部 西方文明的前景
- 第十三部 结论

作 者 序

萨默维尔先生在下文里的说明中，解释了他为拙作前卷编写这个节略本的来龙去脉。我在获悉此事之前，曾受到不少询问，尤其是来自美国的询问，问及在我出版其余各卷之前——由于战争的缘故，目前这一工作不可避免地推迟了，这大大出乎人们的意料——是否有可能先出一个业已出版的几卷的节略本。我虽然感受到这种要求的分量，但却对此无能为力(原因是我正全力以赴战时的工作)，直到萨默维尔先生来信说他已经编就了一个节略本，这个问题才以最适当的方式得到了解决。萨默维尔先生将他的手稿寄给我时，原著的第四至第六卷已面世四年有余，第一至第三卷则出版了九年多。我觉得对一位作者而言，作品的发表始终具有这样一种效果，就是将作者在写作时作为其生命一部分的作品转化为他的身外之物。比如在我的这本书和我本人之间，间隔着 1939 至 1945 年的那场战争，其间伴随着我个人境遇和工作上的变动(第四至六卷是在大战爆发前 41 天出版的)。因此当我翻阅萨默维尔先生的节略本手稿时，尽管他很高明地保存了我的原文，但我几乎就像是在读一本出自他人之手的新书。由于萨默维尔先生的善意默许，我在阅读的时候，已对书里的文字做了纯属我个人的改动。但我并没有把这个节略本同我的原著逐行加以比较，也没有把萨默维尔先生删去的任何一个段落重新放回原处，因为我认为(也是这样做的)作者本人未必是对自己作品内容进行取舍的最适当的判断者。

一部高明的节略本的编者会对作者提供非常宝贵的服务，而这种服务是作者自己力所不能及的。熟悉我的原著的本书读者肯定会同意我的看法，即萨默维尔先生的文字功夫的确炉火纯青。他设法保留了原著的论述，基本使用的是原著的文字，同时又将六卷缩成了一卷。倘若由我来做这项工作，我怀疑我能否做到这个程度。

虽然萨默维尔先生在编写这个节略本时，尽可能考虑到减少作者的

负担，但我在着手审阅它以来，还是用了两年的时间。有那么几周或几个月期间，我虽然把稿子带在身边却只字未动，这种拖延系因战时工作的紧迫性。但这部著作尚未写完的那部分的笔记倒是完好无损，安然无恙地收存于纽约对外关系委员会(我在慕尼黑的那个星期里，将它们寄给该委员会的执行秘书马洛里先生，他热诚地帮我保管)。只要人一息尚存，就有希望完成自己的工作。我还有一个应该感谢萨默维尔先生的重要理由，就是校阅他为己出版各卷所作的节略本，有助于我重新开始思考我还要写的内容。

本书同我的原著一样，将由牛津大学出版社出版。V·M·波尔忒小姐为本书编制索引，原著的读者已得益于她的工作，因为第一至第三卷和第四至第六卷的两个索引便出自她手。这亦是令我高兴的事。

阿诺德·汤因比

1946 年

节录本编者的说明

汤因比先生的《历史研究》一书，围绕人们称之为文明的社会类型首次出现以来人类历史经验的性质与范式问题，展开了一以贯之的论述。这种论述在史料的属性所允许的范围内，从当代历史家们所知晓的人类历史的各个方面广泛抽取例证，并在每个阶段上予以“证明”。在这些举例说明中，有一些非常详尽的论述。由于《历史研究》一书的这种特性，节略本编者的任务一般而言就很简单了，即原封不动地保留这些论证，只是对陈述加以简化，对例证的数量做某种程度的压缩，对说明的细节进行较多的删节。

我认为这个节略本对汤因比先生在已出版的那部未完成著作的前六卷中提出的历史哲学做了充分说明。倘若本书没有做到这一点，汤因比先生显然不会同意它的出版。但如果有人以为它是原著的无可挑剔的替代品，我会感到非常遗憾。对于“商业目的”而言，这个节略本也许是个恰如其分的替代之物；但对于愉悦而言，它就无疑不是什么替代了，因为原著的迷人之处主要在于书中大量挥洒自如的举证说明上。人们会觉得只有这样一部鸿篇巨制才在审美意义上堪与它的宏大题目相提并论。我已在极大程度上利用了原作的段落和句子，所以我并不担心这个节略本会单调乏味，但我也同样确信原著更加出神入化。

我编写这个节略本是为了自娱自乐，汤因比先生并不知道此事，我也没有任何出版它的念头。我觉得这是打发时光的一种适宜的方法。只是在编就它之后，我才告诉汤因比先生，并且将书稿交付于他，由他随时随意加以处理。这个节略本的缘起便是如此，我自己在其中也偶尔加了点原著所没有的、属于我个人的解说。毕竟俗话说：“你不应该给那头为主人脱谷而踩踏的牛戴上口套。”我添加的这类“私货”为数很少，微不足道。由于我的整个手稿都经过汤因比先生的悉心审校，我的“私货”同其他部分一样得到了他的首肯，因此也就无需在书中标

明它们，也无需通过给文本加注的形式来简要说明它们了。我之所以提到这一点，仅仅是因为一个仔细的读者在对本书与原著加以比较时会发现它们，他也许会感到这个缩编的“游戏”没有遵循最严格的规则。本书也有一两处地方的字句由汤因比先生和我做了些改动，因为自从原著问世以来，发生了一些新的事件。但总的来说，尽管该书的前三卷出版于1933年、其余几卷出版于1939年，所需更改的地方却如此之少，这一点着实令人惊异。

作为本书附录的“论点摘要”实际上是节略本的节略本。读这样的一种“本体”恐怕极难消化，但在整个阅读过程中把它作为参考还是有用的。其实这是一种“目录”，之所以没有将它放在书的开头，唯一的理由是放在前面未免篇幅太大而不好看。

对于希望查阅原著的本书读者，下面的提示会有所助益：

第1—79页(中译本为第3—84页)是原著第一卷的节略

第80—163页(中译本为第85—157页)是原著第二卷的节略

第164—243页(中译本为第161—242页)是原著第三卷的节略

第244—359页(中译本为第245—359页)是原著第四卷的节略

第360—494页(中译本为第363—486页)是原著第五卷的节略

第495—558页(中译本为第487—550页)是原著第六卷的节略

D·C·萨默维尔

目录

本书布局 / i

作者序 / i

节录本编者的说明 / i

第一部 导论

第一章 历史研究的单位 / 3

第二章 诸文明的比较研究 / 14

第三章 各个社会的可比性 / 37

第一节 诸文明与原始社会 / 37

第二节 对文明统一性的误解 / 38

第三节 关于诸文明可比性的案例 / 44

第四节 历史、科学与虚构 / 46

第二部 文明的起源

第四章 问题的提出以及为何无法解决 / 53

第一节 问题的提出 / 53

第二节 种族 / 56

第三节 环境 / 61

第五章 挑战与迎战 / 66

第一节 神话线索 / 66

第二节 相关的神话 / 74

第六章 抵抗逆境的美德 / 85

第七章 环境的挑战 / 93

第一节 艰苦地区的刺激 / 93

第二节 新地方的刺激 / 102

第三节 打击的刺激 / 110

第四节 压力的刺激 / 113

第五节 缺失的刺激 / 124

第八章 “中庸之道” / 137

第一节 足够与过量 / 137

第二节 三方面的比较 / 141

第三节 两种流产的文明 / 148

第四节 伊斯兰教对基督教的影响 / 154

第三部 文明的成长

第九章 停滞的文明 / 161

第一节 波利尼西亚文明、爱斯基摩文明与游牧民族文明 / 161

第二节 奥斯曼文明 / 169

第三节 斯巴达文明 / 176

第四节 一般特征 / 179

注：作为语言传播载体的海洋和草原 / 184

第十章 文明成长的本质 / 186

第一节 两条虚假的路径 / 186

第二节 迈向自决之路 / 197

第十一章 成长的分析 / 208

第一节 社会与个体 / 208

第二节 个体的归隐和复出 / 216

第三节 少数创造性群体的归隐和复出 / 230

第十二章 成长过程的差异 / 240

第四部 文明的衰落

第十三章 问题的性质 / 245

第十四章 决定论者的解决方案 / 248

第十五章 对环境控制力的丧失 / 257

第一节 自然环境 / 257

第二节 人为环境 / 262

第三节 否定的结论 / 273

第十六章 自决的失败 / 276

第一节 模仿的机械性 / 276

第二节 旧瓶装新酒 / 281

第三节 对创造性的报复：一种短暂的自我崇拜 / 306

第四节 对创造性的报复：对一种短命制度的崇拜 / 316

第五节 对创造性的报复：对一种短命技术的崇拜 / 325

第六节 军国主义的自杀 / 335

第七节 对胜利的陶醉 / 348

第五部 文明的解体

第十七章 解体的性质 / 363

第一节 概述 / 363

第二节 分裂与轮回 / 371

第十八章 社会机体的分裂 / 374

第一节 少数统治者 / 374

第二节 内部无产者 / 379

第三节 西方世界的内部无产者 / 394

第四节 外部无产者 / 403

第五节 西方世界的外部无产者 / 411

第六节 外来的与本地的灵感 / 418

第十九章 灵魂的分裂 / 426

第一节 行为、情感和生活的两种选择 / 426

第二节	“放任”与自制 / 436
第三节	逃避与殉道 / 438
第四节	流离感与负罪感 / 440
第五节	混乱感 / 451
第六节	统一感 / 486
第七节	复古主义 / 496
第八节	未来主义 / 506
第九节	未来主义的升华 / 510
第十节	遁世和变容 / 516
第十一节	新生 / 520
第二十章	解体社会与个体之间的关系 / 524
第一节	作为救世主的创造性天才 / 524
第二节	持剑的救世主 / 525
第三节	带有时间机器的救世主 / 529
第四节	戴着王者面具的哲学家 / 531
第五节	化身人形的神灵 / 534
第二十一章	解体的节律 / 540
第二十二章	解体的趋同 / 547
	编者说明和表格 / 551
	论点摘要 / 564

第一部 导 论

