

汝信◎主编

世界文明通论

国家社科基金特别委托项目 中国社会科学院A类重大课题

文明理论

陈启能 姜 芃等 著



海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建教育出版社

汝信◎主编

世界文明通论

国家社科基金特别委托项目 中国社会科学院A类重大课题

文明理论



海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文明理论/陈启能等著. —福州: 福建教育出版社,
2010.3
(世界文明通论/汝信主编)
ISBN 978-7-5334-5343-5

I. ①文… II. ①陈… III. ①文化史-理论研究-世界
IV. ①K103

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 037752 号

选题策划: 孙汉生 汤源生

丛书主责编: 汤源生

本册责编: 林冠珍

责任校对: 陈皓龄

装帧设计: 季凯闻

世界文明通论

汝 信 主编

文明理论

陈启能 姜 芃等 著

出版发行 海峡出版发行集团
福建教育出版社
(福州梦山路 27 号 邮编: 350001 网址: www.fep.com.cn)

出 版 人 黄 旭

发行热线 0591—83752790

印 刷 福州华彩印务有限公司
(福州新店南平路鼓楼工业小区 邮编: 350012)

开 本 720 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 28

字 数 458 千

插 页 2

版 次 2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5334-5343-5

定 价 56.00 元

如发现本书印装质量问题, 影响阅读, 请向本社市场营销部 (电话: 0591—83726019) 调换。

《世界文明通论》编委会

主 编 汝 信

副主编 陈筠泉 陈启能 倪培耕

编 委 于 沛 马 勇 王逢振

左玉河 叶渭渠 艾周昌

孙汉生 吴云贵 邱永辉

何星亮 汤源生 张椿年

杨 深 姚介厚 郝名玮

姜 芑 高 洪 徐世澄

黄心川 钱敏如 钱满素

秦惠彬 曹启璋 章国锋

潘 光

本书作者

导 论 马克思主义的文明理论

吴 英（中国社会科学院世界历史研究所副研究员）

第一编 文明曙光与古代文明

第一章 陈启能（中国社会科学院荣誉学部委员，世界历史研究所研究员）

第二章 陈 恒（上海师范大学历史系教授）

第三章 张富祥（山东大学文史哲研究院教授）

第二编 文明概念与文明理论

第一章 陈启能

第二章 刘文明（首都师范大学历史系教授）

第三章 陈启能

第四章 郑 群（山东大学历史学院副教授）

第三编 文明的起源

第一章 姜 芑（中国社会科学院世界历史研究所研究员）

第二章 姜 芑

第三章 姜 芑

第四章 姜 芑

第四编 文明的发展

第一章 姜 芑

第二章 姜 芑

第三章 姜 芑

后记 陈启能

总 序

□ 汝 信

由中国社会科学院世界文明比较研究中心主持的研究课题《世界文明通论》，经过二十余位学者的协力合作，历时五载，付出了辛勤劳动，其成果终于和广大读者见面了。这是继该研究中心组织编写的《世界文明大系》和《世界文明图库》之后又一关于世界文明的多卷本专著。如果说《大系》和《图库》的目的是对世界上一些主要文明做分别的研究、介绍和论述，那么《通论》则试图从总体上对有关世界文明的若干理论问题进行综合研究，并将中华文明纳入全球文明的视野，以三卷的篇幅做进一步的较全面的论述。在我国，关于世界文明的综合性的理论研究还刚起步不久，我们组织这一课题研究希望能引起学术界对世界文明的理论问题更多的关注。

近一个时期以来，人们对文明问题的研究兴趣日益高涨，在某些国家甚至有成为显学的趋势，这是与国际形势和世界格局的变化有关的。冷战结束后，经济全球化的进程加速，科技进步带来了便捷的交通运输和通讯，特别是互联网的出现和普及，大大地缩短了人类的地理和心理距离，有力地促进了国际贸易、人员往来和信息交流。各国和各地区之间的联系越来越密切，相互依赖性增强，整个世界越来越像麦克卢汉所谓的“地球村”。和平与发展

是我们现时代的主题，是当今世界所面临的最迫切的问题，而这两大问题的解决需要有良好的国际环境和各方的共同努力，需要推进世界和谐发展。但是，世界并不太平，金融危机造成的动荡尚未过去，地区战乱和冲突不断，贫困和社会不公正现象严重，加上各种自然灾害、气候变化和流行疾病等等，对人类生存环境提出了严峻的挑战。在世界上存在着多种文明的情况下，如何认识和处理各种不同文明之间的关系，以共同应对人类所面临的挑战，这不仅具有理论意义，而且具有重大实际意义。如今一个国家、一个民族要在世界舞台上占有一席之地和发挥作用，不仅要依靠其经济和军事实力，也需要有强大的所谓“软实力”，因此文明和文化的力量将对未来的世界发展进程起越来越重要的影响。

由于人们的立场和观点不同，在当代国际学术界产生了形形色色的文明理论，有的引起了激烈的争论，成为公众注意的热点，如亨廷顿的“文明冲突论”、福山的“历史的终结论”、萨伊德的“后殖民理论”以及曾鼓噪一时的所谓“后现代主义理论”等等。这些理论主要在西方国家流行并具有很大的影响，但有的带有强烈的资产阶级意识形态的色彩，表现出妄想以西方文明一统天下的意图。有的理论虽然对宣扬文化霸权的西方中心论有所批判揭露，值得借鉴，然而并不能对世界文明发展的规律和各种不同文明之间的关系做出科学的说明。因此，总的说来，当代西方各种文明理论都是不能令人满意的。用马克思主义的立场、观点和方法去全面系统地研究有关世界文明发展的问题，建立科学的文明理论体系，仍然是有待于解决的一项迫切任务。特别是对我国学者来说，研究文明理论还必需紧密地联系中国的实际，在充分吸收和借鉴世界文明一切积极成果的同时，要继承和弘扬中华文明的优秀传统，推动我国社会主义文明的建设，制定适合于中国国情的文明发展战略。这也是我们组织这一课题研究的目的。

在马克思主义看来，科学研究不应从抽象的原则出发，而应从现实出发，以事实作为根据。文明理论亦应如此，纵观历史，人类自从进入文明社会以来，自古至今历时数千年，各个时代、各地区、各民族所创造的文明真可谓色彩缤纷，千姿百态，就像一个茂盛的百花园，使漫长的历史显得如此丰富而又精彩。文明虽然都是人类的创造，在满足人的基本需要和表达人的思想感情方面有其共性，但由于客观环境和社会历史文化背景不同，各种文明在表现的方式上却各有其特殊性，呈现出丰富多彩的不同面貌和彼此间的明显

差异。用唯物辩证法的观点去看，文明的共性和文明的特殊性、多样性并不是截然对立的，而是辩证地统一的，其共性即寓于特殊性和多样性之中。有人认为，在全球化时代将会出现一个统一的“全球文明”以取代各个不同的文明，而各个文明所创造的文化也将朝着“趋同”的方向发展，文化的多样性亦将逐渐消失。这种看法是十分错误的。实际上经济全球化大大加强了不同文明之间的交流，但这不仅没有消灭各种文明和文化的差别，反而使它们获得新的活力而日益朝着多元化的方向发展。现在不同文明和多元文化的长久存在已得到国际社会的充分肯定。1998年联合国大会正式通过决议确认世界上各种不同文明的存在，并把2001年定为“文明对话年”，提出要开展不同文明之间的对话和交流，保持文化的多元化。2001年联合国教科文组织大会通过了《世界文化多样性宣言》，把文化多样性提升到“人类共同遗产”的高度来认识，认为它是保证人类生存所必需的。这两个重要的国际组织的决议，不仅反映了当前世界文明的实际状况和发展趋势，而且表达了世界各族人民要求发展各自的文明和保持自己的文化特性的热切愿望。可以说，它们为正确处理不同文明之间的关系提供了坚实的基础。

人类文明史昭示我们，既要承认各个不同文明的存在，又要看到不同的文明之间需要有经常的对话和交流，乃至相互吸收和交融，才能得到不断的发展。文明不是与世隔绝、孤立自在和自我封闭的实体，它需要与外部交往，通过与其他文明的接触、对话和交流，从外界不断获得营养，吸取新的活力，焕发新的生机，才能发展壮大。一旦把自己封闭起来，断绝与其他文明世界的联系和往来，就会失去创新和前进的动力，变得保守僵化而走向衰落。历史上这样的事例是屡见不鲜的。因此，世界文明整体的发展，在很大程度上有赖于不同的文明之间保持良性的互动关系。法国历史学家布罗代尔对文明之间的交流有很精辟的看法，他认为，文明既有能动性，能够不断演变，又有稳定的不变性。文明的本质特征之一就是相互传播和借用，即把自己的东西向外输出，又要借用和吸收其他文明的东西，但借用是有选择的，只借用对自己有用的东西。同时，文明又有“拒绝借用”的特性，即拒绝对自己不适用的东西，以保持自身的独特性和稳定性。不同文明间的对话和交流，首先要注意相互尊重，平等相待，保持各自的主体意识，一方面不能认为自己的文明天生优越而强加于人，另一方面对其他文明也不能全盘照抄照搬，而要根据自身的需要去借鉴和吸收其他文明中适用于自己的优秀成果。归根到

底，不同文明的对话和交流还是为了丰富和发展自己的文明，彼此取长补短，谋求共赢。正是通过这种对话和交流，人类在历史上创造的各种伟大的文明得以世代相承，薪尽火传，犹如江河汇入大海，成为人类的共同财富。英国哲学家罗素指出：“不同文化之间的交流过去已经多次证明是人类文明发展的里程碑，希腊学习埃及，罗马借鉴希腊，阿拉伯参照罗马帝国，中世纪的欧洲又模仿阿拉伯，而文艺复兴时期的欧洲则仿效拜占庭帝国。”（见《一个自由人的崇拜》）如果说在过去的旧时代，文化交流曾在人类文明发展中起了如此重大的作用，那么在国际联系和科技条件空前发达的今天，文化交流的重要性就更不用说了。在这动荡不安的世界，更应在和平共处的基础上促进不同文明之间的对话和交流，加深相互理解，维护世界和平。正如江泽民同志在联合国会议上所说：“世界是丰富多彩的。如同宇宙间不能只有一种色彩一样，世界上也不能只有一种文明、一种社会制度、一种发展模式、一种价值观念。各个国家、各个民族都为人类文明的发展做出了贡献。应充分尊重不同民族、不同宗教和不同文明的多样性。世界发展的活力恰恰在于这种多样性的共存。应本着平等、民主的精神，推动各种文明相互交流，相互借鉴，以求共同进步。”^①这些话应作为我们今天研究文明理论的指针。

本课题的目标是，通过对世界文明问题的研究，探讨文明冲突、交融的特点和文明发展规律，从中华文明的实际出发，提出我们对文化和文明问题的系统看法，为制定一套既能积极推动我国社会主义文化建设，又能同外来文化相互作用、积极应对的文明发展战略提供参考依据；为建设社会主义和谐社会，提升我国文化软实力和国际竞争力，为政府决策提供理论支持。

本课题为国家社会科学基金特别委托研究项目，并得到中国社会科学院重大 A 类课题的资助，全书在福建教育出版社的大力支持下出版，谨此致谢。

^① 江泽民：《在联合国千年首脑会议上的讲话》，《光明日报》，光明网，2000 年 9 月 7 日。

目 录

导论 马克思主义的文明理论	1
---------------	---

第一节 马克思主义的文明观与方法论/1	
---------------------	--

一 唯物史观的文明观/1	
--------------	--

二 对文明的科学探析方法/3	
----------------	--

第二节 文明发展的本质与动力/4	
------------------	--

一 文明发展的本质:人类自身能力的发展/4	
-----------------------	--

二 文明演进的动力:实践活动和实践能力/5	
-----------------------	--

第三节 文明体的结构层次关系/7	
------------------	--

第四节 马克思的文明演进阶段论和世界历史理论/12	
---------------------------	--

一 马克思的“三形态”理论:文明发展的阶段划分/12	
----------------------------	--

二 文明体的交汇及走向大同的趋势:马克思的世界历史理论/15	
--------------------------------	--

第一编 文明曙光与古代文明

第一章 文明意识	23
第一节 本书写作特点/23	
第二节 从原始状态向文明的过渡/25	
第三节 文明的自我意识的形成/32	
第四节 文明理论诞生的前奏曲/41	
第二章 古代世界的文明	48
第一节 文明与文化/48	
第二节 文明之要素/50	
第三节 西方文明的内涵/52	
第四节 美索不达米亚文明对西方的意义/53	
第五节 东方化时代与轴心时代/58	
第六节 古代模式与雅利安模式/61	
第七节 从蛮族观念到天下大同/66	
第三章 中国古典“文明”	73
第一节 中国古典“文明”的涵义/73	
第二节 传说的中国早期文明/85	
第三节 中国早期文明的考古诠释/95	

第二编 文明概念与文明理论

第一章 欧洲中世纪文明	109
第一节 分期问题/109	
第二节 欧洲中世纪/113	
第二章 近代西方的“文明”概念	118
第一节 文艺复兴时期欧洲人的“礼貌”概念/119	
第二节 18 世纪欧洲人的“文明”概念/121	
第三节 19 世纪西方的“文明”概念/126	
第三章 近代西方文明理论的发展	134
第一节 早期的文明理论/134	
第二节 文明理论的发展/147	
第三节 19 世纪下半叶的文明理论/157	
第四章 20 世纪西方的文明理论	171
第一节 文明是文化的衰落/171	
第二节 文明是挑战和应战的循环往复/174	
第三节 文明是对本能的压抑和升华/177	
第四节 文明是表现自我的行为方式/182	
第五节 文明是长时段的历史演变/186	
第六节 文明是不断冲击的社会浪潮/189	
第七节 文明是语言修辞背后的权力/193	

第三编 文明的起源

第一章 文明起源与轴心期问题	201
第一节 文明起源是一个漫长的历史过程/201	
第二节 文明起源的分期问题/206	
第三节 关于中国的轴心期及其内部的张力和突破/214	
第四节 关于欧洲文明的突破/221	
第五节 轴心期还存在吗? /228	
 第二章 文明的起源与自然环境	 233
第一节 文明的起源与纬度/233	
第二节 气候、地貌与生产方式/237	
第三节 地理位置与文明的关系/245	
第四节 伊斯兰文明是地缘文化的产物/251	
 第三章 文明的起源与国家形态	 257
第一节 文明起源阶段国家的共性/257	
一 城邦国家的产生及其普遍性/257	
二 城邦国家的社会基础是父系家庭/262	
三 战争是早期国家形成的催化剂/266	
四 早期国家的阶级划分主要是本邦人与外邦人之分/268	
五 从城邦国家向地域国家的转变/271	
六 早期王权的出现及其普遍性/276	
第二节 文明起源阶段不同国家形态的特点/278	
一 中国专制主义王权的形成/278	

二	印度古代的王权及其政治结构/280	
三	雅典城邦的国家形态/287	
四	古罗马的国家形态/291	
五	西方古典国家政体的独特性/296	
第四章	文明的起源与宗教和哲学	302
第一节	文明的起源与宗教和哲学的关系/302	
第二节	轴心期以前的文明——古代埃及与两河流域/306	
一	古代埃及的神学/307	
二	古代两河流域的神学/310	
第三节	中国文明起源时期的哲学/312	
第四节	印度文明起源时期的宗教与哲学/318	
第五节	古希腊、古罗马的哲学体系/325	

第四编 文明的发展

第一章	原生文明与次生文明	339
第一节	近代西欧文明与古典西方文明是两种文明/339	
第二节	欧洲封建主义的形成/341	
第三节	欧洲近代文明的国家形态/345	
第四节	基督教与西欧文明/353	
第五节	西欧近代的哲学/359	
第二章	中心文明与周边文明	370
第一节	日本在古代和中世曾是中华文明的边缘/370	
一	岛国日本是后发的移民国家/370	

二	日本文字是在汉字的基础上形成的/371	
三	农耕文化和金属的传入使日本社会形态发生了质的飞跃/374	
第二节	日本的社会结构和经济结构/378	
第三节	日本文明的意识形态/393	
第四节	中心文明与周边文明的关系/404	
第三章	文明之间的融合与相对独立性	407
第一节	每一种文明都有自己的“轴心期”/407	
第二节	文明中可借鉴与不可借鉴的因素/411	
第三节	文明的融合与独特性/415	
	主要参考著作/422	
	后记/430	

导论 马克思主义的文明理论

文明，是人类社会历史演进过程特有的一种现象。伴随着人们对自然认识的深化与驾驭自然能力的提高，以及人际交往、族群交流的密切，人类社会在不断进化，而它显现的文明形态也在不断演进，日益远离初始的野蛮状态。西方学者在探究人类社会的文明进步时，大都着眼于人与社会的精神层面，人为地将人类社会的物质文明与精神文明亦步亦趋的进化过程割裂开来，使人类文明进化成为无源之水、无本之木，最终只有求助于神正论来给予解释。而马克思、恩格斯则是以全方位、开阔的视野，审视人们在生存竞争中物质生活的生产活动与精神思维的演化，从人类社会历史演进的宏观高度，本源性地揭示出人类文明进步的奥秘。因此，本书在导论中将对马克思主义的文明理论作出解读与梳理。

第一节 马克思主义的文明观与方法论

一 唯物史观的文明观

马克思和恩格斯对人类社会的历史演进规律作出过深入的探析与思考，并科学地进行了阐释，这就是他们所创立的唯物史观。他们总是以唯物史观的分析方法来认识人类社会所发生的一切演化，其中自然也囊括了对文明的认知。他们摒弃资产阶级学者将人的思维、意识与精神视为文明的本质内涵和发展动力的错误认识，而是从人类在远古时期脱离动物界那一刻切入，剖析人们是以什么手段和方式来维持自身生存的，从而不仅揭示了人们生产自身生活资料的演进历程，同时也揭示出人的思维意识的进化过程，剖析了人类社会文明演进的真谛所在。

综观马克思创立的唯物史观的文明观，大体可以归纳为两个方面：

一是追根溯源地看，人类的文明与进步具有它的物质本源性。正如恩格斯在《自然辩证法》中所描述的：“由于手、发音器官和脑不仅在每个人身上，而且在社会中发生共同作用，人才有能力完成越来越复杂的动作，提出并达到越来越高的目的。劳动本身经过一代又一代变得更加不同、更加完善和更加多方面化了。除打猎和畜牧外，又有了农业，农业之后又有了纺纱、织布、冶金、制陶器和航行。伴随着商业和手工业，最后出现了艺术和科学；从部落发展成了民族和国家。法和政治发展起来了，而且和它们一起，人间事物在人的头脑中的虚幻的反映——宗教，也发展起来了。在所有这些起初表现为头脑的产物并且似乎支配着人类社会的创造物面前，劳动的手的较为简朴的产品退到了次要地位；何况能做出劳动计划的头脑在社会发展的很早的阶段上（例如，在简单的家庭中），就已经能不通过自己的手而是通过别人的手来完成计划好的劳动了。迅速前进的文明完全被归功于头脑，归功于脑的发展和活动。”^①而相比动物界，后者至今仍然只能简单地利用外部自然界，人类却早已开始改造和支配自然了。在唯心主义者那里，把文明的演进完全归功于人的头脑的发展和活动。而马克思、恩格斯则坚持追根溯源，阐明文明是有着实实在在的物质基础的，文明反映着它赖以发生的物质层面的内涵，并伴随社会物质生产的提升发生演化。所以，在马克思与恩格斯合著的、标志唯物史观形成的经典著作《德意志意识形态》中，他们明确地指出：“这种历史观和唯心主义历史观不同，它不是在每个时代中寻找某种范畴，而是始终站在现实历史的基础上，不是从观念出发来解释实践，而是从物质实践出发来解释观念的形成。”^②

二是人类文明演进的历史表明，文明的内涵具有不断提升、进步的特质。这是基于人类文明的存在与演化无不与人们赖以生存的物质生活资料的生产紧密关联的认识。既然人们的物质生活的生产是一个不断发展的历史进程，那么，人们的精神生活、他们的文明形态，也就必然存在着一个不断提升、演化的进程。马克思、恩格斯指出：“人们的观念、观点和概念，一句话，人们的意识，随着人们的生活条件、人们的社会关系、人们的社会存在的改变

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第380～381页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第92页。