

倒计时

如果某个东西是“不可持续的”
那就意味着它的崩溃是必然的。

——Herbert Stein

复杂社会的崩溃

The Collapse of Complex Societies

[美] 约瑟夫·泰恩特 著 邵旭东 译

出版20年 重印18次

历史上的复杂社会均易于崩溃，
崩溃从本质上讲并非一场灾难，
但具有强大的破坏性

高度发展的工业社会一旦崩溃，
一定意味着大规模的分裂瓦解和
大面积的人口死亡，
更不用说幸存人口生活水准的大幅下降

崩溃引发的政治冲突，
核武器的获得变得日趋容易，
在我们的未来构成一种十分危险的世界格局



海南出版社

CAMBRIDGE

复杂社会的崩溃

The Collapse of Complex Societies

[美]约瑟夫·泰恩特 著

邵旭东 译

海南出版社

**The Collapse of Complex Societies (ISBN: 978 - 0521386739) by Joseph Tainter
first published by Cambridge University Press 1990**

All rights reserved.

This simplified Chinese edition for the People's Republic of China is published by arrangement with the Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom. © Cambridge University Press & Hainan Publishing House 2010

This book is in copyright. No reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press and Hainan Publishing House.

This edition is for sale in the People's Republic of China (excluding Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only.

此版本仅限在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）销售。

版权所有 不得翻印

版权合同登记号：图字：30 - 2009 - 057 号

图书在版编目(CIP)数据

复杂社会的崩溃/(美)泰恩特(Tainter, J. A.)著;邵旭东译.

—海口:海南出版社,2010.5

ISBN 978 - 7 - 80700 - 172 - 0

I. ①复… II. ①泰…②邵… III. ①社会发展史 - 研究 - 世界 IV. ①K1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第041030号

复杂社会的崩溃

作者：[美国] 约瑟夫·泰恩特 (Joseph A. Tainter)

译者：邵旭东

责任编辑：任建成 刘靖

特约编辑：尹响林

装帧设计：第三工作室·嵇倩女

责任印制：杨程

印刷装订：北京冶金大业印刷有限公司

读者服务：杨秀美

海南出版社 出版发行

地址：海口市金盘开发区建设三横路2号

邮编：570216

电话：0898 - 66812776

E-mail: hnbook@263.net

经销：全国新华书店经销

出版日期：2010年5月第1版 2010年5月第1次印刷

开本：787mm × 1092mm 1/16

印张：19.75

字数：210千

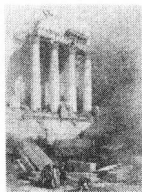
书号：ISBN 978 - 7 - 80700 - 172 - 0

定价：34.00元

本社常年法律顾问：中国版权保护中心法律部

【版权所有 请勿翻印、转载，违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题，请寄回本社更换



鸣 谢

爱德华·哈利特·卡尔曾指出，汤因比的历史循环理论是对危机社会的典型概括，其他史学家也注意到社会的危机时代通常伴随着崩溃的担忧。这些观点无疑正确，但自从接触该问题以来，我一直觉得这其中有一个尚待完善的领域，本书反映的就是我在这方面的兴趣。兴趣的成果应该归功于两个人。首先是我夫人邦尼·巴格利·泰恩特。她鼓励我将研究崩溃问题的兴趣，连同我对研究现状的不满写成这本书。当时我想的是也许写几篇论文，但她觉得只有篇幅大一点论述才更充分，所以本书的出现多亏了她的远见。书中观点的最终成型都是在和邦尼的多次交谈中实现的。她和我们的儿子埃默一起忍受了这样一本书给生活带来的纷扰，在我研究和写作的近两年时间里，他们的支持没有出现过丝毫的动摇。最后，邦尼还以她锐利的编辑眼光帮我润色了本书的初稿，使其成为一本可读性较强的作品。

托马斯·金多年来一直对历史保护法限制下的美国考古学研究感到不满。为从程序上改善这种现状，他借1982年“美国考古学会”年会之机组织了一个研讨会，主题是“国家考古学研究专题”，并邀请我到会上发言。会上发表的短论便是我清晰阐释一直令人困惑的崩溃问题的最初尝试。本书的内容均来自那篇论文的扩展，来自托马斯对我投身这项研究的鼓励。

和我经常联系的几位同事对此项研究很感兴趣，对我收集参考资

料和相关论文的请求都作出积极反应。他们是乔治·考吉尔，T. 帕特里克·卡伯特，迈克尔·帕克-皮尔森，约翰·法伊弗，罗伯特·沙勒尔，斯蒂芬·惠廷顿，罗伯特·温克，特别还有诺曼·约菲。

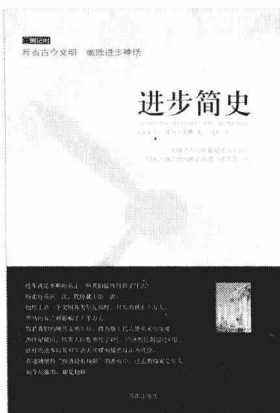
艾米丽·加伯和卡洛尔·雷奇慷慨地投入时间和精力帮助查找编年史资料。我很感激“美国国家公园服务中心”的拉里·诺德比和书中提到的众多作者和出版社，他们为书中的插图提供了重印许可。谢里·霍尔特克绘制了插图 19，斯科特·舍默制作了若干幅电脑生成的插图。

在我的请求下，若干位同事审读了我 1982 年的论文，或这本书的初稿，提出了宝贵意见。这些同事包括亚瑟·爱尔兰，克里斯托弗·皮普尔斯，迈克尔·希弗，H. 沃尔科特·托尔，亨利·怀特和诺曼·约菲。

我必须特别提及科林·伦德弗里和杰里米·萨布洛夫，即这套“考古学新论”丛书的编辑。本书能有现在的样子，要感谢他们的关注和他们在印刷材料上的建议。值得特别感谢的还有剑桥大学出版社考古学编辑皮特·理查德和一丝不苟地为此书制作印刷稿的伊恩·怀特。

我真诚感谢家庭、同事、编辑和所有人的帮助。

约瑟夫·A. 泰恩特



进步简史

作者:[加拿大] 隆纳·莱特

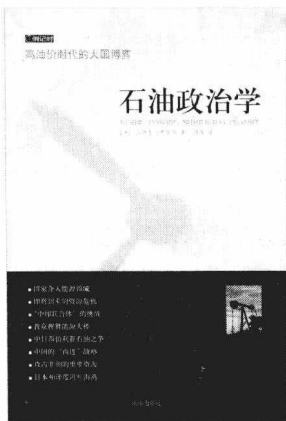
出版日期:2009年9月

定价:30.00元

ISBN 978-7-5443-3111-1

文明若要存续,必须仰赖自然资本产生的利息

在全球都在疯狂追求进步以应付日趋激烈的竞争时,本书作者当头棒喝,认为人类正在重蹈的是“进步的陷阱”——为了追求持续的成长繁荣,不惜破坏环境,透支未来。“进步的陷阱”——结果随生态环境的崩溃而瓦解。



石油政治学:高油价时代的大国博弈

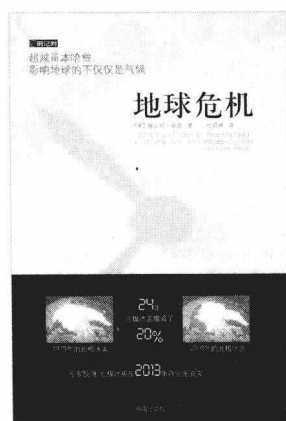
作者:[美] 迈克尔·克莱尔

出版日期:2009年9月

定价:32.00元

ISBN 978-7-5443-3112-8

经典著作《资源战争》的作者迈克尔·克莱尔的又一力作。阐述当前能源危机持续加剧的情况下,世界上主要国家之间为了争夺有限的资源而展开的种种角逐。作者指出,在共同的危机中,生存下去的唯一途径就是进行国际合作。



地球危机

作者:[美] 格雷姆·泰勒

出版日期:2010年1月

定价:28.00元

ISBN 978-7-5443-3173-9

作者分析了当前人类及其赖以生存的地球正面临的诸多危机,如能源、水资源、粮食的短缺,全球气温逐年升高带来的毁灭性灾难,物种灭绝的加速等等,同时也指出了解决这些危机的出路所在,那就是加强全球合作,利用新兴的技术、理念、价值观和社会组织将当前不可持续的工业化经济体系转变成可持续的发展体系。

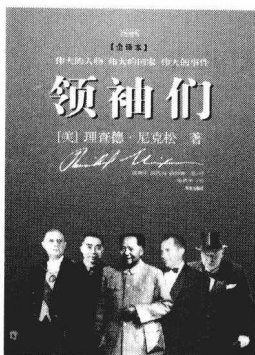


《理解中国》

作者：[德] 赫尔穆特·施密特 弗朗克·西伦
出版日期：2009年10月
书号：ISBN 978-7-5443-3128-9
定价：32.00元

对话德国前总理——与中国为邻

从毛泽东、邓小平，一直到今天的中国国家主席胡锦涛——30多年来，施密特同北京领导人一直保持着密切的政见交换。没有第二个德国人像施密特那样兴致勃勃持续不断地跟踪中国发展成为世界大国的进程。

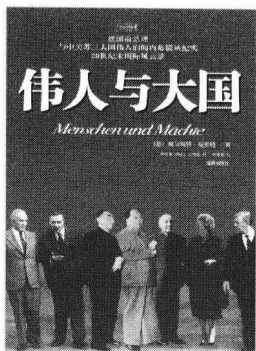


《领袖们》

作者：[美] 理查德·尼克松
译者：施燕华 洪雪因 黄钟青 等
书号：ISBN 978-7-5443-2454-0
定价：42.00元

在本书中，我们认识了中国的传奇式领导人——毛泽东、周恩来，以及到台湾后的蒋介石；认识了美国的对手——赫鲁晓夫和勃列日涅夫；还认识了新日本共同缔造者——美国五星级上将麦克阿瑟和日本战后第一任首相吉田茂；我们了解了注重公开形象的戴高乐又是一位极为重视家庭生活的人；我们探知到德国前辈总理阿登纳务实却又有些理想主义的哲学；而我们读到丘吉尔轶事时，又感到兴味盎然。此外，他对领袖应有的素质及人民对领袖的要求，以及他们为什么能成功，他们又为什么会失败，都做了透彻的解析。

为重视家庭生活的人；我们探知到德国前辈总理阿登纳务实却又有些理想主义的哲学；而我们读到丘吉尔轶事时，又感到兴味盎然。此外，他对领袖应有的素质及人民对领袖的要求，以及他们为什么能成功，他们又为什么会失败，都做了透彻的解析。



《伟人与大国》

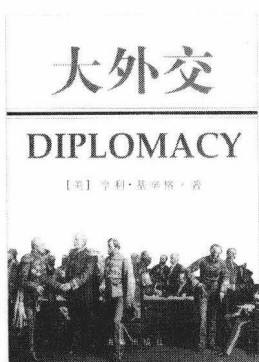
作者：[德] 赫尔穆特·施密特
译者：梅兆荣 罗国文 王熙敬
书号：ISBN 978-7-5443-2453-3
定价：38.00元

德国前总理与中美苏三大国伟人们的内幕谈话纪实 上个世纪末难得的国际风云录

本书是施密特从政期间，特别是就任德国总理八年中，与苏联、美国、中国三大国领导人会晤的回忆录。

作为当时西方世界最强有力的人物之一，施密特在这一系列变化中运筹帷幄、纵横捭阖，起了举足轻重的作用。

本书精辟解析了大国伟人们鲜为人知的言论，是上个世纪以来一部难得的国际风云录。



《大外交》

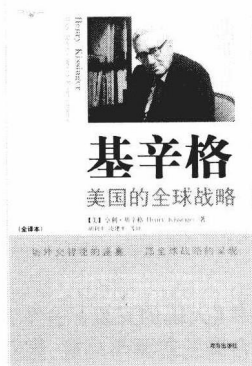
作者：亨利·基辛格

书号：7-806170934-8

定价：39.80元

《大外交》是美国前国务卿基辛格先生最重要的一部著作。作者凭着其致力于外交事务的亲身体验，以其丰富的历史知识，智慧和幽默的文笔，展示了自黎赛留以来，特别是二战后几十年世界外交政治的诸多重大事件，以其独到见解分析了世界各国防大学外交风格的差异，重点揭示美国外交政策的思想实质。同时，重现了那些对现代世界格局的形成起到举足轻重作用的各国领袖：罗斯福、斯大林、丘吉尔、戴高乐、尼克松、毛泽东、周恩来、戈尔巴乔夫等政治家的风采。

林、丘吉尔、戴高乐、尼克松、毛泽东、周恩来、戈尔巴乔夫等政治家的风采。



《基辛格：美国的全球战略》

作者：[美] 亨利·基辛格

出版日期：2009年10月

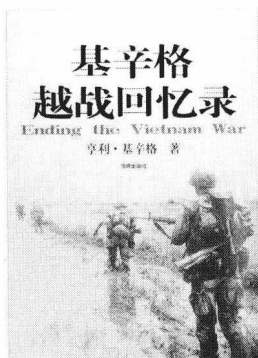
书号：ISBN 978-7-5443-3101-2

定价：32.00元

一场外交智能的盛宴，一部全球战略的呈现

现代全球经济体系特有的危机和惊人的增长率似乎是一对孪生兄弟。自1980年以来，危机发生的频率越来越高：

每一次危机都比前一次更严重，更具有向其他地区蔓延的危险性；每一次危机都在其高峰时，以不可思议的速度被迅速制服；每一次危机都显示，国际经济体系也许并不具有未卜先知的能力，但却具有恢复活力的能力。他似乎将整个地球置于鼓掌之间，地球缓缓旋转，他精辟地阐释着面前的每一块大陆。



《基辛格越战回忆录》

作者：(美) 亨利·基辛格

出版日期：2009年

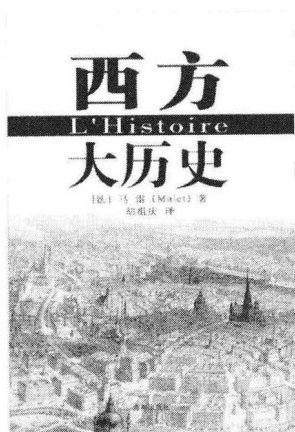
书号：ISBN 978-7-80700-055-6

定价：56.00元

基辛格继《大外交》后的又一部力作，结束越战的谈判是基辛格外交生涯中最为辉煌的一章，他因此获得了诺贝尔和平奖

基辛格首次披露越南战争期间国际国内政坛内幕。他亲身经历了和北越代表团旷日持久的艰难而令人感到挫败的谈判，参与了谈判中的每一次重大决策的制定。其间，国际风云迭起，国内矛盾重重，基辛格纵横捭阖，运筹帷幄，写下他外交生涯中最重要的一笔，为世人留下了一笔丰厚的外交财富。

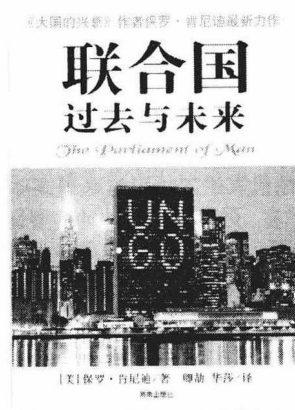
书中精彩的细节描写再现了许多国际重要的政坛人物——约翰逊、尼克松、戴高乐、胡志明和勃列日涅夫等的个性特征，他们曾经在国际舞台上扮演了重要的角色。



《西方大历史》

作者：(法) 马雷
出版日期：2009年1月
书号：ISBN 978-7-80700-161-4
定价：60.00元

本书根据法国历史学家马雷的权威著作《大历史》编译。在年代上，由古罗马写到第一次世界大战之前(公元前735年至1914年)。本书内容尤其侧重叙述中世纪以后欧洲各国政治外交战场上之合纵连横。



《联合国：过去与未来》

作者：(美) 保罗·肯尼迪
出版日期：2009年1月
书号：ISBN 978-7-80700-168-3
定价：29.80元

保罗·肯尼迪是历史畅销书《大国的兴衰》的作者。本书用历史实例阐述了联合国的起源与功能，客观评价了它在国际事务中的作用，并预测了联合国在未来世界中将面临的挑战。本书深思熟虑，应可启发我们对当代一些重大国际问题进行反思。

海南出版社图书邮购方法

方法一：可直接汇款至银行卡：

- (1) 中国工商银行牡丹灵通卡 卡号：622 202 020 001 295 0420 开户名：李鹏
- (2) 中国邮政储蓄绿卡 卡号：622 188 100 003 986 7932 开户名：李鹏

方法二：可直接邮政汇款至：北京朝阳区北苑家园清友园6号楼4门203室 邮编：100012
收款人：李鹏

咨询电话：010-84966012/11转82 (9:00-17:00, 周末休息), 15001134197(短信联系)



目 录

鸣 谢	1
第一章 有关崩溃的导言	1
什么是崩溃? / 7	
历史上的崩溃现象 / 9	
西周帝国 / 9	
哈拉巴文明 / 10	
美索不达米亚 / 11	
埃及古王国 / 13	
赫梯帝国 / 14	
克里特文明 / 16	
迈锡尼文明 / 17	
西罗马帝国 / 19	
奥尔梅克 / 20	
玛雅低地古典文明 / 21	
中美洲高地文明 / 22	
大卡萨斯 / 24	

查科文明 / 25
霍霍坎文明 / 26
东部林地文化 / 27
瓦里帝国和蒂亚瓦纳科帝国 / 28
克钦族 / 29
伊克族 / 30
说明 / 31
崩溃之后 / 31

第二章 复杂社会的性质 35

引言 / 37
复杂化 / 38
 复杂化的本质 / 38
 简单社会 / 39
 国家 / 42
 复杂化层次 / 45
复杂化进程 / 49
总结和寓意 / 56

第三章 有关崩溃的研究 59

引言 / 61
进一步定义崩溃 / 62
理论分类 / 65
研究框架 / 66
资源枯竭 / 67
 古中美洲 / 70
 秘鲁 / 70
 美国西南部 / 71
 北美洲东部 / 71
 埃及 / 72
 印度河文明 / 73

美索不达米亚 / 73
迈锡尼文明 / 74
罗马帝国 / 74
简评 / 75
新资源 / 77
简评 / 78
自然灾害 / 78
古中美洲 / 79
弥诺斯文明 / 79
罗马帝国 / 79
简评 / 80
面临环境变化的对策不足 / 81
简评 / 87
其他复杂社会 / 90
简评 / 90
外来入侵 / 91
北美和南美 / 91
哈拉巴文明 / 93
美索不达米亚 / 93
赫梯帝国 / 93
弥诺斯文明 / 93
迈锡尼文明 / 94
罗马帝国 / 94
中国 / 94
简评 / 94
冲突、矛盾和管理不当 / 95
普遍案例 / 96
古中美洲 / 98
秘鲁 / 99
中国 / 99
美索不达米亚 / 100

罗马帝国 / 101
拜占庭帝国 / 103
西班牙 / 103
荷兰 / 104
哈拉巴 / 104
复活节岛 / 104
简评 / 104
社会功能紊乱 / 107
简评 / 107
神秘因素 / 108
简评 / 120
事件的连锁与巧合 / 125
简评 / 125
经济学阐释 / 125
简评 / 127
总结和探讨 / 128

第四章 理解崩溃：社会政治变化中的边际产量 131

复杂化增长状态下的边际产量 / 136
农业和资源生产 / 137
信息处理 / 143
社会政治控制和阶层特殊化 / 151
整体经济产能 / 153
理解复杂社会边际收益递减现象 / 155
农业和资源生产 / 156
信息处理 / 157
社会政治控制和阶层特殊化 / 162
整体经济产能 / 165
阐释崩溃 / 166
面临崩溃的其他选择 / 172

第五章	整体评估：社会复杂化和崩溃社会的边际回报	177
	西罗马帝国的崩溃 / 181	
	罗马崩溃评估 / 207	
	古典玛雅的崩溃 / 212	
	背景 / 212	
	观察玛雅 / 215	
	玛雅文明的进化 / 217	
	人口增长 / 220	
	生存状态 / 221	
	社会政治复杂化 / 223	
	战事冲突 / 227	
	玛雅崩溃 / 229	
	玛雅崩溃评估 / 232	
	查科的崩溃 / 241	
	查科崩溃评估 / 248	
	评估 / 254	
	罗马的崩溃 / 254	
	玛雅的崩溃 / 255	
	查科的崩溃 / 257	
	结论 / 258	
第六章	总结和寓意	261
	总结 / 263	
	崩溃与复杂社会的产量下降 / 268	
	边际回报下降的更多含义 / 271	
	关于继续运用该理论的几点建议 / 276	
	边际收益递减与其他崩溃理论 / 279	
	当代社会的发展状况 / 284	
出版后记	进步主义的终结?	293

插图目录

- 图 1：边际产量和平均产量的关系 / 137
- 图 2：农业生产的平均回报 / 139
- 图 3：农业生产的边际回报 / 140
- 图 4：牙买加 1954 年至 1955 年农业生产平均回报 / 140
- 图 5：印度农业生产的边际回报 / 140
- 图 6：希腊北部农业生产的边际产量 / 141
- 图 7：亚洲农业劳动产量 / 141
- 图 8：通过热量吸收来延长寿命的结果（产量） / 142
- 图 9：专利的申请和颁发与人口和科学家、工程师人数关系比，1870 年至于 1950 年 / 144
- 图 10：专利的申请和研究投资关系比 / 145
- 图 11：美国医疗保健体系 1930 年至 1982 年生产率 / 147
- 图 12：美国高等教育支出，1900 年至 1960 年 / 148
- 图 13：美国教育的专门化程度，1870 年至 1960 年 / 149
- 图 14：专门化技能教育投资的整体收益率 / 150
- 图 15：五个国家在相同年代拥有管理人员与生产雇员的比例 / 153
- 图 16：人均国民生产总值（GNP）增长曲线 / 154
- 图 17：蒸汽机因增进热能效率而导致燃料消耗的降低 / 155
- 图 18：一个科学分支领域的边际产量 / 159
- 图 19：复杂化增加状态下的边际产量 / 167
- 图 20：复杂化增加状态下的边际产量，加科技革新或新增能源补给 / 174
- 图 21：帝国经济发展增长曲线 / 175
- 图 22：哈德良（117 年 ~ 138 年在位）时期的罗马帝国 / 183

- 图 23：从尼罗时期到谢普提米乌斯·塞维鲁时期罗马币第纳流斯的贬值情况 / 192
- 图 24：玛雅地域、主要行政分区及某些原址 / 213
- 图 25：古典玛雅遗址上标注日期的纪念碑建筑量 / 227
- 图 26：古典玛雅城镇中心的占有量 / 228
- 图 27：上层背景下南方低地玛雅的碳定年代 / 231
- 图 28：平民背景下南方低地玛雅的碳定年代 / 231
- 图 29：圣胡安盆地及周围地形 / 240
- 图 30：查科地区系统，1050 年 ~ 1175 年 / 246

表格目录

- 表 1：美国 1850 年至 1910 年奶制品业生产率 / 141
- 表 2：英国海军部统计数字，1914 年至于 1967 年 / 152
- 表 3：英国殖民部的官员数目 / 152
- 表 4：经济增长率的变化 / 154
- 表 5：罗马皇帝列表 / 184
- 表 6：从尼罗到谢普提米乌斯·塞维鲁罗马第纳流斯的贬值情况 / 190
- 表 7：公元 235 年至 285 年的罗马皇帝和王位争夺者 / 194