

全国高等院校通识课教材

Lectures of

Western Civilization

西方文明 讲演录

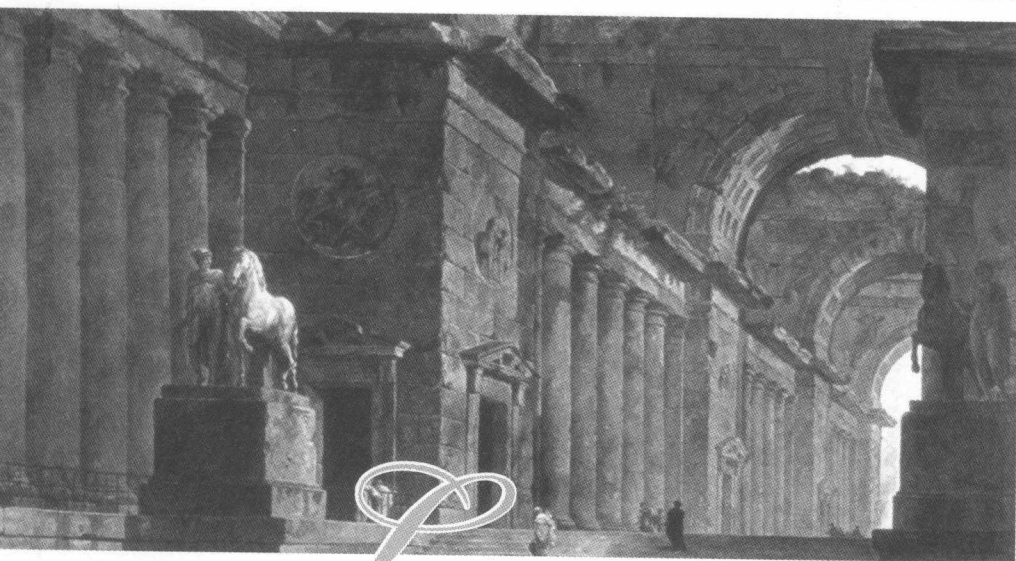
第二版 Second Edition

丛日云 / 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

全国高等院校通识课教材



Lectures of
Western Civilization

西方文明讲演录

第二版 Second Edition

丛日云 / 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方文明讲演录/丛日云主编. —2版. —北京:北京大学出版社, 2014.3
ISBN 978-7-301-23855-4

I. ①西… II. ①丛… III. ①西方文化-文化史-高等学校-教材
IV. ①K500.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第019450号

书 名: 西方文明讲演录(第二版)

著作责任者: 丛日云 主编

责任编辑: 王 晶

标准书号: ISBN 978-7-301-23855-4/K·1015

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

新浪微博: @北京大学出版社 @北大出版社法律图书

电子邮箱: law@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027
出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

730毫米×1020毫米 16开本 27.5印张 508千字

2011年3月第1版

2014年3月第2版 2014年3月第1次印刷

定 价: 59.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

目 录

	导言 / 丛日云	001
第 1 讲	文明的内涵 / 丛日云	010
第 2 讲	西方文明的历史轨迹与特征 / 丛日云	034
第 3 讲	西方政治文明 / 丛日云	069
第 4 讲	西方经济——“经济人”预设与交易成本 / 秦晖	148
第 5 讲	西方法律文明:公法文明 / 王人博	169
第 6 讲	西方法律文明:私法文明 / 刘家安	187
第 7 讲	西方管理文明 / 任剑涛	207
第 8 讲	西方哲学 / 江怡	231
第 9 讲	西方科学——西方科学的思想、方法和精神 / 孟建伟	266
第 10 讲	西方技术文明 / 吴国盛	281
第 11 讲	西方宗教文明 / 单纯	298
第 12 讲	西方文学 ——自我、自由、自然:谈普鲁塔克、富兰克林、卢梭、梭罗 / 赵白生	335
第 13 讲	西方造型艺术——希腊艺术:古典文化的一种范本 / 丁宁	348
第 14 讲	西方音乐艺术 / 毕明辉	388
	后记	429
	第二版后记	431

导 言

丛日云

同学们,晚上好!

从现在起,大家要接触一门新课,叫“西方文明通论”。我本人是政治与公共管理学院的教师,本来是教政治学的,主要搞西方政治思想史、西方政治文化。这两年,学校安排我来主持“西方文明通论”这门课。这门课在我们学校还属于实验性的课程。由于这门课的特殊性,我想应该先对同学们做个解释。

“西方文明通论”这门课在我们大学四年的课程体系中是怎样一门课程呢?我们把它叫做通识课。在通识课程体系里面,按学校的设计,有两门课是其中的核心课程,一门是上学期大家学的“中华文明通论”,另一个就是我们现在要学的“西方文明通论”。

学校开设这两门课程是经过深思熟虑的,是基于这些年中国高等教育界对我们原有教育体制和教学模式的反思。

这些年,我们越来越清楚地认识到,从20世纪50年代以来,我们的教育模式一直存在着严重缺陷。1952年,我们国家学习苏联,对高等院校进行院系调整,对学科进行调整,把苏联的办学模式整个搬到了中国。这个模式来到中国,发生了什么变化?民国时代的综合性大学,即 university,都被肢解成一个个专业性的学院,专业性的 college。这是表面上的变化。在这个变化的深层是什么?是一种基本教育理念。为什么要这样做?这样做的动机是什么?简单说,就是人才教育的理念。

民国时代办的综合性大学的理念是什么?是人的教育。通过大学的教育完成人的教育的最后阶段,让你成为有教养的人,成为文明的人,成为有健全人格的人。教育使你视野开阔,兴趣广泛,使你产生对知识和真理的渴望,也能够形成一种崭新的多方位的思维方式。这是一种人的教育,是对人的提升,对人的精神境界的提升,使人的内在精神世界变得丰富,成为有教养的人。

但是,我们学习苏联的办学模式,教育目的就完全变了,变成一种人才教育。它把人当成材料,人才人才,人都变成了材料,人都变成了工具。是什么工具?是

国家建设的工具。我们每个人都是工具,经过大学的学习,让你成为对国家有用的人才。也就是,你今天学什么,将来就让你干什么;你将来干什么,现在就让你学什么。这样就把高等教育简单化和降格为一种高等职业教育。

这次院系调整、学科调整和高等教育模式的改革,使中国的教育发生了巨大变化。大家知道,原来的清华大学是一个真正意义上的 university。和民国时代多数大学一样,都是美国的模式。当年清华大学的人文社会科学是非常强的,民国时代有“四大导师”,这四位导师都是文科的大师,他们都在清华。学习苏联模式之后,就把清华大学这个 university 给肢解了,肢解得七零八落——把人文社会科学的大部分还有理科给了北大,北大还吞并了燕京大学,所以说北大的腰就一下子粗了起来。还有好多学科被分离出来,建成一个个专业的学院。

北京有一条著名的学院路,号称有“八大学院”,这八大学院就是这次院系调整、学科调整的成果。什么航空学院、地质学院、钢铁学院、石油学院、师范学院,最南头的就是我们北京政法学院。我们学校也是这次院系调整的产物,就是将清华、辅仁、北大、燕京几所学校的政治学、社会学和法学剥离出来,成立了这么个政法学院。

那么清华大学成了什么?清华大学号称“工程师的摇篮”,成了“五道口清华工学院”,就是培养工程师的。让你学轴承将来你就干轴承,让你学锅炉你就干锅炉,让你学水坝你就干水坝,让你学昆虫将来你就搞昆虫。所以,整个清华大学就变成了工学院。清华大学原来的校训是“自强不息,厚德载物;独立精神,自由思想”。现在你去看,他们把后面一半给砍掉了。它不能被砍掉,培养你做工具,当人才,要什么“独立精神、自由思想”啊!

这种教育模式持续了几十年,我们今天越来越发现它的弊端。今天我们改革的趋向是什么呢?就是重新回归高等教育的本质,就是加强通识教育,仍然回归到人的教育,由原来那种功利性的、职业性的教育回归到人的教育。

人的教育就是对人的全面提升。通识教育只是一个方面。要贯彻通识教育,已经成为高等教育界的共识,但如何做,还在探索之中,各个学校有不同的办法。复旦大学就是文理科内部完全打通来招生,头一年进行通识教育,不分专业。我们知道,北大搞了一个“元培计划”,然后由小的元培计划逐渐扩大。我们学校也在这方面做了一些尝试。比如法学搞了一个六年制的实验班。把四年制改为六年制本身就是要加强通识教育。现在有很多法学界的学者在推动,要把这种六年制的模式进一步推广,也许将来就没有真正的四年制法学本科了,法学专业都是六年。这大体上也是一种美国的教育模式。

我们已经认识到,对于那种职业教育,即使从培养人才的角度来说也有极大的局限。干啥学啥、学啥干啥这种目光短浅的职业培训绝对培养不出高层次的人才来。人才不是这样培养出来的。同时,不只从培养人才的角度,我们高等教育还承

担着更重要的任务,就是人的教育。要提高整个国民素质、整个国民的教养水平,从这方面来说,这种目光短浅、狭隘的职业教育就更加不够了。

我们经常听到有人批评说,中国高等教育的这几十年是失败的,我们没有培养出一流的大师,没有培养出诺贝尔奖的获得者,这些说的都不错。但是我觉得,这样说出来的仍然是表面现象,仍然是目光短浅的人才教育思维模式。如果真正有洞察力的话,你就会发现,这几十年高等教育造成的真正损害是什么?是整个国家国民素质的低下、国民的教养水平的低下,甚至培养出一批批心理不健康、人格不健全、满脑子偏见,思维方式和语言表达方式有严重缺陷的人。有知识没文化,有技术没见识,有才华没思想,有能力没教养。没有健康的心理、健康的人格,没有丰富的内在世界,不懂得人的价值,不知何为人的尊严,没有自尊也不懂得尊重人。总之,我们培养了许多没有教养品格低下的低档次的“人才”。

很多人注意不到这一点,仍然从人才培养的角度去想问题。包括已去世的钱学森先生,也在反思我们大学教育的问题,由于他的名气,他说了几句话就受到广泛关注,被称为什么“钱学森之问”。其实,他仍然是从人才培养的狭隘角度来看问题的,这仍然是工科出身的人的那种思维方式。按他的思维方式,中国的教育是没有出路的。

我们知道,清华大学由综合性的 university 变成了专业性的 college,变成了工程师的摇篮,也确实培养了一大批普通的工程师,但没有培养出世界一流的工程师。这些人的身上是有缺陷的,因为他们受到的教育是有缺陷的,而这种有缺陷的教育一定会在所有人身上打上烙印。所以我经常说,我们的同学要不断反思我们这个教育模式的问题和缺陷。因为,这个教育模式一定会在我们身上打上烙印,使我们也带着这样的缺陷。如果我们认识到它的缺陷,就不要盲目地成为它的牺牲品还自鸣得意。我们就要保持一定的距离,要有批判和反思的精神,然后用自己的努力去弥补教育体制带给我们的缺陷。

20世纪90年代以来,我们国家一大批受过工科教育的、有工科工作经历的人走上了领导岗位,那是整整一代人,即所谓工程师治国。我们以前几十年是军人治国,各个行业,哪怕是教育、科技、文艺,那些掌权的都是当兵打仗的出身,都是军人。我们今天回头反思那几十年,有很多问题,其中的一个原因就是军人治国。比如说不断地搞运动,比如说残酷的阶级斗争,这和军人治国有没有关系呢?从死人堆里爬出来的人比较冷酷,这些人治国,心肠比较硬,相对来说下手比较狠,这很正常。而近二十年来的工程师治国,我们也能够发现,工科的学习经历和工作经历一定会给他们的工作带来局限。他们的思维方式、知识结构、工作经历都存在局限。他们是研究锅炉的,研究水坝的,研究电机的,研究昆虫的,而现在要治理国家,要管理十三亿人民。当然,他们比军人那一代有很多优点,但是也有他们的局限。

国家进一步发展,走上正常状态,从教育的经历和学科的出身来说,从工作的

经历来说,哪些学科的人适合于治理国家呢?应该是社会科学的各个学科,应该是法学、政治学、经济学、社会学、管理学这些学科出身的人。因为这些人是研究社会、研究人的。我想,等这一届政府到届的时候,下一届政府恐怕就要实现这个转变,工程师这一代就要退出历史舞台了。他们适合的岗位就是做工程师,不适合当政治家。当然,我仅仅是从所受教育和工作经历角度说的,也不排除有一些学工科出身的人,由于他个人的某些素质,突破工科教育的局限,会成为杰出的政治家。那是另外一回事。

学校酝酿通识教育的时候,设计通识教育方案的时候我不在家,在耶鲁大学做访问学者。张桂琳副校长打电话给我,说学校决定要开设“西方文明通论”这门课,让我提前回国来组织和主持这门课程。接到这个任务之后,我有目的地关注了一下耶鲁的通识教育。

耶鲁的办学模式有着特殊的意义:第一,耶鲁是美国最早授学位的大学。我们中国有一位学生在国外最早拿到学位,大家知道是谁吗?对,是容闳。他就是在耶鲁拿到的学位。耶鲁一幢很漂亮的大楼里面,一进门的大厅里就是容闳的塑像。第二,耶鲁还是一批美国名牌大学的母校。耶鲁人——耶鲁的教师、校长、学生等——创办了一批学校,把耶鲁的模式移植到这些学校,这些学校里有一批日后成为一流的名校。

耶鲁是怎么做的呢,可能同学们很难想象。耶鲁的学生入学的时候,是不分专业的。报考的时候没有专业之分,就报考耶鲁学院。课程是在全校范围内打通的。头两年没有专业之分,它将全部课程分为四大类,要求每个学生在每一类里至少选够多少学分。那就意味着,哪怕你将来要学工科,要学造水坝,你现在也要学一些人文社会科学的课程;如果将来要学音乐、学戏剧,你现在也要学一些理工科的课程、社会科学的课程。头两年是完全不分的,所有的学生来了都进入一个学院,耶鲁学院。耶鲁的院不是像我们中国这样按专业分的院,什么法学院、政管院,不是的,它的院是按学生居住的地方分的院,是 residential college。大家都住在这个院里就是一个院,这是“院”的本来含义。住在一个院里甚至一个宿舍里的,是后来好多专业的学生。

学生入学时拿到的那个新生手册上,就解释了为什么要这样做。

第一,如果你在高中报考时就选择了一个专业,那是非常盲目的,你还不知道你的特长所在,你的兴趣所在。你们觉得是不是这样?高中报考的时候,你知道什么呢。人类这么庞大的知识体系、各个学科的知识意味着什么?这个学科将来从事的工作意味着什么?你又知道多少呢,这种情况下,你就选择了一个专业,这就确定了你的终生。

一个人要成功,要找到两样东西。一个就是你的特长所在,每个人都有他的潜质,上帝是公平的。那么到最后,有的人成功了,有的人失败了;有人是天才,有人

是庸才,有人甚至是蠢材。不是上帝对他不公平,上帝也给了他某种天才的潜质,只不过他这一生也没发现他的天才所在。他没有机会。你今天学这个专业,可能是平平庸庸,你能考试及格就不容易;但是,如果你换一个专业,换一个行当,你可能就是天才。另一个,人的兴趣非常重要。如果你所学的专业和你将来从事的工作正好是你的兴趣所在,你的学习和工作就不再是一个外在的强制和要求,不再是为了谋生,而是与你的兴趣,与你的生活完全结合在了一起。在学习和工作当中就能找到你的乐趣。这对人生太重要了。

可是,如果过早地确定专业,你可能就与你的特长、兴趣失之交臂了。因此,我们中国这种教育模式,可能使无数的天才就这样被扼杀了。如果像耶鲁那样,上大学头两年接触到各种各样的专业、各种各样的知识体系,然后你才会发现,我原来应该在这里,这是我的特长和兴趣所在,这是我一生的归宿,我要干这个。

第二,每一个学科都会有一套知识体系,这些知识体系对你都是有用的,不是你干啥学啥、学啥干啥。你不光要知道有用的用处,还要知道无用的用处。看起来没用的,可能是最有用的。不管你将来干啥,你都需要视野开阔,需要尽可能广泛地了解人类创造的思想成果、精神遗产。这才是真正的人才。

每一门学科往往代表着一种独特的思维方式。大家可以去观察,比如说,学法学的人经过四年法学的学习,形成了法律人的思维方式。学文学的又是一种思维方式,学历史学的又是一种思维方式,你了解不同的思维方式,甚至能够掌握不同的思维方式,对于你是非常重要的。首先,不管你将来干啥,你掌握多种思维方式绝对是有益的。你能看到别人看不到的东西,你能想到别人想不到的东西,你就会有创造性的思维。其次,你了解多种思维方式,也是你的一种基本教养。在和别人打交道的时候,在社会交往的过程当中,你会遇到不同思维方式的人。如果了解这种思维方式,你就能够和他打交道,就能够理解和宽容他。如果仅仅是一种思维方式,你觉得这就是天经地义的,你这个人就会变得非常狭隘。这种狭隘的人是没有教养的人。

一个人的教养是怎样形成的?一个人丰富的内在世界是怎样形成的?它需要丰富的、多学科的知识,需要多种思维方式,需要开阔的视野。那不是偏狭的职业教育形成的,那种职业教育会给你一个饭碗,却无助于使你成为一个有高度教养的人。

这是耶鲁考虑问题的出发点。然后到第三年,学生自愿地选专业,完全自由,你想学什么完全是你的自由。你们知道耶鲁到第三年自愿选专业,选择最多的是什么吗?历史学!你能想到吗?历史学在我们中国是最不招人稀罕的学科,很多名牌大学的历史系都得降分录取,但是耶鲁的学生选择最多的是历史学。在耶鲁,所谓系的概念是三、四年级的概念,哪个系大,不是人为的,不是领导安排、规划的,是学生们的选择自然形成的。所以在耶鲁,历史系是第一大系,你能想象吗?

现在,我们越来越认识到,中国高等教育大势所趋,是要贯彻通识教育,扭转偏狭的、功利性的职业教育的发展方向。

“西方文明通论”这门课为什么能够承担起通识教育的责任?我想,第一,西方文明本身就是博大精深的、包罗万象的。现代人类的知识体系大部分起源于西方,我们对西方文明各个领域的介绍和阐述本身就是多学科的通识教育、博雅教育。大家通过学习西方文明通论这一门课,你会发现,我们接触到了多么广泛的内容。第二,我们通识教育不仅是多学科、多领域的学习,它有一个内在的灵魂,有内在的价值取向。它不仅仅是知识教育、思维方式的训练,它还是一种文明的教育;现代文明的教育,是现代价值观念的传播。我们知道,现代文明起源于西方,然后传播到全世界。我们通过对西方文明内容的阐述,同时也进行现代文明的教育。我想,这是我们开设这门课的思考与初衷。

我们怎么来上这门课?很多学校是开设西方文明史。西方国家也普遍开设西方文明史,或西方文明遗产,还有的开世界文明史。学校把这个任务交给我,课程的设计和组织的我来负责。我反复考虑之后,没有选择开设西方文明史的思路。我考虑,开设西方文明史,我们学校的师资严重不足,因为我们没有历史系。有一个历史研究所,主要是搞中国史的。如果开西方文明史,我们需要三到五位专门搞西方文明史的教师,我们没有。还有一个考虑呢,同学们在中学时学了世界史。要开西方文明史,有些西方历史的基本问题还是要讲的,会和中学里学过的内容有部分的重复。

考虑到上述情况,我选择了专题讲授的方式。我把西方文明视为一个有机的整体,它有着鲜明的个性、内在的灵魂和精神,它贯彻和渗透到西方文明的各个领域。我把西方文明的重要领域都设计成专题,然后通过一个一个领域的学习,使同学们从整体上了解西方文明的主要内容、基本精神和个性特征。

对每一个领域,我都设计了一个专题。教师分专题进行讲授,每个专题都从独特的角度阐述西方文明的内容、特征和历史演变,这些专题有计划地配合起来,形成一个有弹性的内容体系,努力覆盖西方文明的主要内容,揭示西方文明的个性特征与基本精神。同学们通过学习,将西方文明的重要领域最终连成一片,对西方文明的总体有一个把握。同时,每个专题的讲授都要有一个纵向的维度,历史的维度。在整体上是个横向的角度,把西方文明分为各个领域,按专题来讲授,但每个专题的讲授要有一个历史的维度。就是说,讲一个问题时,尽量要有一个从古到今的历史发展。另外,我们的教材是讲西方文明史,是历史的维度。这样,我们希望这门课能够给同学们一个立体的西方文明的知识体系。

如果讲西方文明史,我们有一个突出的问题:我们学历史的老师绝大多数都有很明显的局限,就是他的知识面是有限的。多数历史老师讲政治史、经济史还勉强,一涉及某些专门的历史,就是外行了。如果讲古希腊的文明,我们能不能找到

一个人,对古希腊的哲学、文学、史学、科学、建筑、军事、宗教、艺术的各个领域,都能以专业的水平来讲授呢?可以说,中国还没有这样的学者,没有。讲到20世纪的西方文明,需要的学养就更高了。我们有几个学者在20世纪的西方科学、哲学、技术、文学、艺术等领域都能够以专家的水平向同学们讲授呢?你们在中学学历史的时候就知道,中学老师给你们讲历史,一讲到这些领域,思想文化、科学技术领域,他就一带而过了。他也不懂。我们使用的教材,是搞西方历史的学者写的。但是,我们这门课上的专家经常发现其中的错误。有个老师干脆说,不要用这个教材了,错误太多。我说,这还算国内最好的教材了,别的教材更不行。

而我们这种专题性的讲授,能够保证讲每个专题的人都是这个领域的专家。给你们讲课的不是教书匠,不是仅仅把教材弄明白了再讲给你们,他是有自己的独到研究的,他就在学术的前沿,也将你们直接带到这个领域的前沿。这门课上的每个专题,都是专家在给你们讲课。在学校的大力支持下,我们不仅在校内尽量聘请最优秀、最合适的老师上课,还从北京的各著名学府请了一批知名学者来到我们的课堂上。这门课可以说是名家荟萃、名师云集。

我这里介绍一下课程的大致安排。

第一个专题是导论,由我来讲。先讲讲什么是文明,现代文明的内涵,然后再对西方文明的历史发展和特征做一个概括的阐述。

第二个专题是西方的政治文明,也是由我来讲。讲西方政治文明是我的本行。

第三个专题是西方经济。是清华大学的秦晖教授来讲。有多少同学知道秦晖这个名字吗?如果不知道秦晖教授的人,一定是对当前中国的学水界和思想界不关心的人。他是当今中国思想界和学术界的领军人物。我虽然不是搞经济学的,但也经常读他的文章。读他的文章,总是很受启发,总有一种钦佩和赞叹的心情油然而生。他能到我们的课堂上来,给我们讲一讲,确实是很难得的。

第四个专题是西方法律文明。公法文明部分请王人博教授来讲。王人博教授在我们政法大学绝对是人气很旺的教授,很有人格魅力的教授。可以叫“明星教授”。连续当选为政法大学最受本科生欢迎的教师。一提到他的名字,大家的反应就如此热烈。我不需要多说了,你们对他的了解可能比我还多。

私法文明部分,我们请民商法学院的刘家安教授。他的专业是罗马法。我们知道,罗马法对于塑造西方文明是非常重要的,也是西方文明对人类的一大贡献。刘家安老师在这方面很有研究。法学的同学给他一个雅号,叫“罗马法王子”。他也曾三次被同学们选为最受本科生欢迎的老师。和其他一些老师比,刘老师年轻,资历不深,但既然同学们喜欢他,我就破格请他来给同学们上课。

第五个专题是西方管理文明。由中国人民大学的任剑涛教授主讲。这个专题是新的,以前没有合适的人选。现在,任剑涛教授从中山大学来到人民大学,这给了我们一个很好的机会,我不失时机地把他抓来为我们上课。任剑涛教授是极聪

明的人,学识渊博,思想有深度,口才更是一流。

第六个专题是西方哲学。主讲教师是江怡教授。他原来是社科院哲学所外国哲学研究室的主任,前些天刚刚以长江学者特聘教授的身份调到了北京师范大学。大家知道,这个特聘教授是非常高的荣誉。江怡老师在西方哲学这个领域的研究是非常有成就的,而且,他讲课也非常好。

第七个专题是西方科学。主讲教师是中科院的孟建伟老师。孟建伟老师是西方科学史方面的专家。前些年,我们国内学术界有一个人文精神与科学精神的大讨论,孟建伟老师是这场讨论的核心人物。这场讨论也使他一举成名,然后到全国各地各大学进行了200多场讲座。他不仅是专家,口才也好,对教学也特别的热心和投入。

第八个专题是西方技术文明。由北京大学科学传播中心主任吴国盛教授主讲。吴老师曾经是一位神童,十五岁就考进了北京大学的物理系,以后一路风顺,成就斐然。虽然现在只是中年,但绝对已经是学术界的领军人物,学问相当出色。应该说,西方的技术文明由吴国盛老师来讲是最合适不过的。

第九个专题是西方宗教。是我们学校人文学院的单纯教授主讲。单纯老师兼通西方文明和中华文明,他是能够非常自如地向西方人阐述中华文明,向中国人阐述西方文明的人。他每年都要到若干个西方国家讲学。他有中西两大文明的视野。阐述西方文明的时候以中华文明作为参照系,阐述中华文明的时候又懂得西方。同时,他还兼通宗教与哲学两个领域。这是很难得的人才。

第十个专题是西方社会生活。^{*} 由我们学校社会学院的应星教授主讲。应星老师的学问搞得相当出色,前不久荣升社会学院的院长了,很年轻的院长。他是我们学校社会学领域的领军人物,在国内社会学界也是最有潜质的年青学者之一。

第十一个专题是西方文学。是赵白生教授主讲。他是北京大学外语学院的教授,西方传记文学方面的著名专家。他不仅学问搞得好,讲课的艺术也非常高超,到时候同学们就能够领略到他的风采了。经常地,时间到了,同学们不让他下课,要求他继续讲。

第十二个专题是西方艺术。其中西方美术部分,我们请北京大学艺术学院的丁宁教授来讲。丁宁老师在这个领域是一个权威,是北大最受本科生欢迎的教师之一。同学们如果去参观一些西方国家的博物馆到北京举行的展览,可能就会看到丁宁老师为这些著名的展览写的导言;在中央电视台的第九频道,丁宁老师曾经主持过一个“感动人心的艺术——西方艺术史”的著名讲座。丁宁老师走遍了西方各个国家甚至各个角落,以他艺术家的眼光,艺术家的修养,亲手拍摄了大量西方艺术作品的照片。他给同学们讲西方艺术,不是从书本上搬来的,他真正是见到过

^{*} 尊重讲授者的意愿,本书未收录。

这些作品,真正研究过这些作品,然后把他的感受传达给大家。

西方艺术的音乐部分,我们请北京大学艺术学院的毕明辉教授来讲。毕明辉教授比较年轻,但已经给我们讲了几年课了。他非常受同学们欢迎,很有人格魅力。你们这学期听课,你的师兄师姐可能会向你们打听,毕老师什么时候来讲课啊?他要再跟着听一次。把课能讲到这样,绝对不容易啊!他学问搞得好,课也讲得也好,对待学生也好。是个难得的优秀教师。

最后一周,是我来做一个总结答疑,并谈谈关于复习考试问题。

我很清楚,这样的安排有它的长处,也有它的缺陷。没有完美的计划,我只得在利弊之间、应该和可能之间,做出一个权衡。

为了弥补这个课堂的不足,我们配合着这门课举办“西方文明大系”讲座。每个学期讲四次左右。对西方文明的重要事件、重要文本、重要问题等进行专门的阐述。到现在我们已经讲了44讲。希望同学们至少选听其中的一讲,它能够加深和拓宽你对西方文明的认识。

我还创办了“西方文明在线”的网站。这个网站是为这门课以及同学们服务的。网站设计了比较丰富的栏目,现在已经上传了很多材料,有文章、经典著作、图片,还有一些音像材料,还开设了学生园地和师生互动的专栏,并发布与教学有关的一些信息。

这门课主要的参考书,一个是罗伯特·勒纳的《西方文明史》。这本书是美国大学里本科生使用的西方文明史教材,是西方人阐述他们文明史的比较好看的一本书。我们国内的学者还写不到他的水平。我个人的一本书也供大家参考,《西方政治文化传统》,虽然重点讲的是政治文明,但是也广泛地涉及西方一般的历史、地理环境、宗教、经济、种族等内容。

好了,这门课的设计和安排就是这样。对这门课的安排有什么意见,大家尽管提出来。北京市在西方文明领域里的一批名师都在我们这个课堂上了,学得怎么样,就看你们了。

第 1 讲

文明的内涵

丛日云

同学们,大家好!

我们这门课要讨论的第一个问题就是,什么是文明?这门课承担了一个任务,就是进行现代文明的教育,阐述和传播现代文明的理念。那么,什么才是文明呢?

文明这个概念使用得非常广泛。对于这样一个大概念,我们下一个定义然后去解释它几乎没有意义。没有一个令人满意的定义。我们要做的,就是对这个概念的内涵有一个全面的把握、深入的理解。那么我想,我们就需要从不同的角度去阐述这个概念的内涵。因为这个概念在各种场合使用的时候有不同的含义,那我们就从多种角度去阐述它。要弄明白,文明这个概念在不同的地方、不同的场合使用的时候,都是什么意义?从而使同学们能够形成一个深入和丰富的对文明内涵的理解。

我想从这样几个方面去阐述:

它的词源,这个词怎么来的,怎么演变的?

它的内在要素,就是它的内涵;

它的形式要素,就是在形式上,它包括哪些内容?

作为人类进步尺度的文明,这基本上是从时间的维度来阐释的。

作为人类最大文化认同范围或单元的文明,这基本上是从空间的维度来阐释的。

一、文明概念的词源学分析

首先,我们对它进行一个词源学的简单分析。

文明这个概念起源于西方。西方人在创造一些新概念的时候,往往借助古希腊文或拉丁文的某一个词根。我们追溯到这个词根,发现这个词根的本来含义,可能是我们认识这个概念的门径。

文明(civilization)这个词起源于拉丁文 *civis*。这个拉丁文词根的本来含义是指在某一个地方定居下来的人,引申出来就是市民或者公民。在古罗马,市民和公民

是一个概念,罗马法有一个市民法,它的适用对象是罗马的公民,实际上市民法就是公民法。在拉丁文当中,civilis 的含义是与公民有关的、公民所具备的东西,是作为公民的社会成员所特有的素质和修养,以及对公民有益的教育和影响。所以,这个词就具有了“教养”和“开化”的意思。现代文明概念是从这个拉丁文的原始含义发展而来的。

在18世纪,文明这个概念正式产生。我们知道,18世纪是启蒙时代。在启蒙时代,欧洲人信奉科学、进步、理性主义和人道精神,他们就把这些信仰、这些观念浓缩到文明这个概念中,它指的是人道、理性的行为,进步的状态,与野蛮、蒙昧和落后是相对立的。

18世纪欧洲人创造这个概念的时候,在他们的心目中,是从两个角度来界定它的。一个就是,我们今天这个社会是文明开化的社会,古代和中世纪,特别是中世纪,是野蛮和黑暗的时代。在和古代、中世纪的对照当中来凸显18世纪启蒙时代的开化和进步。另一个呢,他们认为,我们欧洲社会是文明社会,欧洲以外的社会是野蛮、愚昧的。通过这两个维度的界定,通过这两个参照系的对照,18世纪的欧洲人形成一种新的自我认识,即我们是文明的。文明在这个时代,指的是当时欧洲社会所具有的一些特征。

到19世纪的时候,史学家们开始把人类社会划分为三个大的阶段:野蛮时期、蒙昧时期、文明时期。这样,文明就成为人类历史的一个特定阶段。我们今天讲人类文明五千年,就是从这个时候开始形成的概念。

既然文明是历史上的一个阶段,是与原始人类相对照而言的,就不仅西方才有文明。19世纪的西方史学家也开始发现和面对其他的文明。不仅仅有欧洲文明,还有其他的文明。所以,19世纪的欧洲开始有了文明的复数概念,存在着若干个文明的单元。文明这个概念就变得复杂了。

从历史的角度,从这个词出现和演变的角度,大家就可能对文明一词的基本含义有一个初步了解。

二、文明的内在要素

那么,我们今天使用的文明概念应该怎样理解呢?

首先,文明是一种价值尺度,从这个意义上说,它意味着人类进化发展的过程,所达到的状态以及发展的趋向。它是人类自身发展、改造自然、组织社会所取得的积极成果,它标志着人类社会的人道和进步的状态,与野蛮、黑暗、落后相对立。这可以说是从最广泛的意义上界定的文明。

我们可以把文明作为价值尺度的内涵分解为这样三个内在的要素:即人性的进步、人的能力的提高、社会的发展。

1. 人性的进步

首先,最重要的就是人性的进步,它意味着人类的人道化水平的不断提高。

什么叫人类的人道化水平的提高呢,就是人类身上兽性的因素逐渐消退,人性的因素发扬光大;就是对人的尊重,对人的生命和人格的尊重;把人当人看,以人的方式来对待人。说起来很简单,这包含了整个人类进步的历史。

人类是由动物转化来的,这就注定了人身上仍有兽性的因素。孟子说:“人之所以异于禽兽者几希,庶民去之,君子存之。”文明是人性的进步,说白了,就是兽性向人性发展,就是兽性不断退化而人性不断成长的过程。

官方史学往往会美化原始社会和原始人类,其实那个时代的人类离野兽更近些,人身上兽性的因素更多些。在原始时代,人类只把自己氏族和部落的人当人,别的氏族和部落的人在他的心目中就是纯粹的客体。那个时候的人类还没有产生他和我都是同一类、都是人这个概念。就是说没有关于人的类概念。野蛮人到别的部落去猎取一个人来和他去猎取一只梅花鹿、一头野猪是一个意思,经常就把他吃掉。吃人的习俗在原始社会是非常普遍的现象。

原始社会的人类是野蛮人,不是文明人。我们的史学美化原始社会,现代的文学艺术也经常美化原始人类。为了控诉文明社会,控诉阶级压迫,过分地美化了原始时代。其实,野蛮人就是野蛮人,野蛮人干野蛮的事是常规,文明人虽然也干野蛮的事,但那不是常态。文明的规则和野蛮的规则是不一样的。

有的原始部落把杀人作为举行成人礼的一个前提。你长大了,要举行成人礼,加入一个部落成为其成员,必须到别的部落去杀一个人、拎一个人头回来,然后给你举行成人礼。还有的部落呢,以各种方式来奖赏杀人,比如你如果杀5个人就可以穿粉红色的衣服,杀10个人就可以穿大红色的衣服,杀50个人就可穿紫红色的衣服了。杀人越多,在部落越受尊重,地位越高。还有的原始部落会将抓来的小孩养大了吃,为了长得胖,将男孩阉割后养着。

当年达尔文曾经到一个原始部落考察,把一个原始部落的小孩带回英国,按照文明社会的方式来教育和培养他。后来这个小孩长大了,成了一个英国的绅士,达尔文让他回到了他的部落。过了些年,达尔文到这个部落来考察,找这个人,没有了,被吃了。为什么被吃了?说他没用,因为他到英国待了那么长时间,原始人谋生的那些本领他都不会,所以成了部落里没用的人。没用的人就理所当然地被吃掉了。

当年哥伦布来到加勒比海这个地方时就发现,有的印第安人部落是吃人的。所以,加勒比海(Caribbean Sea)这个词在西方语言里,本意就是食人族的地方。^①

^① Cannibal(食人族)和Caribbean(加勒比人)这两个词同源,据说是因为哥伦布在听土著人讲加勒比人如何吃掉俘虏的故事时,听差了一个音,把r听成了n,所以食人族就是Cannibal,而加勒比人就被写成Caribbean。

大家看《加勒比海盗2》那个电影,就有吃人肉的情节。电影上映时我在美国,有些印第安人抗议,说污蔑了他们的祖先。其实,他们不必为此太光火。吃人的习俗在远古社会普遍存在,考古学家发现欧洲的原住民尼安德特人有吃人的迹象,北京猿人也是。中国古代吃人的记录比比皆是。1960年的大饥荒年代出现过吃人现象。到“文革”时,在广西大屠杀中,还出现过吃人的风潮,将被批斗的“阶级敌人”吃掉。这可以说是文明人的遗传返祖现象。如果说今天的印第安人对这种情节描述感到难堪甚至恼怒,说明他们成为文明人了。

随着人类的进化,人类开始有了一种意识:别的部落的人和野猪、野牛不一样,他们是我们的同类。我们对待同类应该与对待其他动物不同。我们不能随便地杀掉他,更不能随便地吃掉他。我们知道,这样在人类历史上就产生了奴隶制度。

我们经常谴责奴隶制度非常野蛮,非常残酷,怎么能这样对待人呢。但是,奴隶制度的产生就意味着人类进入文明时代,这个时候的人类已经不把敌人当作纯粹的客体,而是当作人。奴隶制度是什么呢,就是我留你一条命,不杀你,不吃你,条件是你终身为我服劳役。虽然用今天的标准衡量,这也很残酷,但毕竟留了他一条命。这是人类的一个关键的进化,是人道化水平的提高。

在这之后,我们怎么样来对待人类社会中的敌人、罪犯和我们所认为的“坏人”,这本身又成为衡量人类的人道化水平的另一个尺度。

我们知道,在古代社会,人类发明了一些极其残酷的刑罚来折磨他的敌人、被定为罪犯的人。那些刑罚我们今天不会再去做,我们不忍心再去做,甚至我们都羞于去描述它,不忍心听或看这样的描述。我们怎么会这样对待我们的同类呢?怎么能下得了手呢?把一个人眼睛挖掉,鼻子割掉,舌头割掉,喉咙灌进哑药,耳朵割掉灌进铜水,胳膊、腿砍掉,然后扔到厕所里,展览给大家看,这是什么行为?今天的文明人还能干得出来吗?

后来这些残酷的刑罚慢慢地消失了。剥夺一个人的生命,可能就是一刀砍下他的头。受刑的人可能会说,哎!小子,手准点儿!因为如果砍偏了,一下死不了,那是很痛苦的。后来觉得砍头血淋淋的也太残酷了,就用一根绳子吊死。可能后来觉得吊死也于心不忍了,也许是觉得麻烦,就给他一个枪子儿。再后来,觉得给他个枪子儿也太残酷了,就给他过一下电或者喝一瓶药水,尽量减少他死前的痛苦,使人被处死的场景不至于那么血淋淋,不至于那么残忍。

再进一步呢,世界上很多国家完全废除了死刑。不管这个人犯了多么严重的罪行,他是我们的同类,我们不能剥夺他的生命。还有许多国家,死刑虽然没有完全废除,但是用得已经非常之少。我看到的材料说,全世界有近50%的国家完全废除了死刑;5%的国家只在军事犯罪和战时犯罪中规定死刑;还有20%的国家虽有死刑规定,但近十年来没有执行过,也就是事实上废除了死刑。也就是说,约70%的国家没有死刑了。像美国虽然还保留死刑,但一年中全国才执行数十人,日本每