



世纪文库

# 文化社会学视域 中的文化史

[德] 阿尔弗雷德·韦伯 著

上海世纪出版集团

# 文化社会学视域 中的文化史

[德] 阿尔弗雷德·韦伯 著 姚 燕 译

世纪出版集团 上海人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

文化社会学视域中的文化史/(德)韦伯(Weber, A.)

著;姚燕译. —上海:上海人民出版社,2006

(世纪人文系列丛书)

ISBN 7-208-06142-4

I. 文... II. ①韦... ②姚... III. ①文化社会学-

对比研究-世界②文化史-对比研究-世界

IV. K103

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 015561 号

---

出品人 施宏俊  
责任编辑 牛瑞华 毛晓秋  
装帧设计 陆智昌

---

**文化社会学视域中的文化史**

[德] 阿尔弗雷德·韦伯 著

姚 燕 译

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社  
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)  
出 品 世纪出版集团 北京世纪文景文化传播有限公司  
(100027 北京朝阳区幸福一村甲 55 号 4 层)  
发 行 世纪出版集团发行中心  
印 刷 北京华联印刷有限公司  
开 本 635×965 毫米 1/16  
印 张 26.75  
插 页 4  
字 数 327,000  
版 次 2006 年 5 月第 1 版  
印 次 2006 年 5 月第 1 次印刷  
ISBN 7-208-06142-4/K·1188  
定 价 38.00 元

## 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，寓教于心，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

## 目录

前言 / 1

导论 / 3

I. 总论 / 3

II. 历史的建构 / 7

III. 分析的工具 / 11

第一章 史前史与原始人 / 15

第二章 初级发达文化 / 26

A. 发达文化的产生 / 26

B. 各初级发达文化的共同特征 / 32

C. 埃及和巴比伦 / 35

D. 中国和印度 / 48

I. 概述 / 48

II. 中国文化的概貌 / 52

III. 印度文化的概貌 / 63

IV. 中国和印度文化的灵活性质 / 73

第三章 二级文化第一阶段：小亚细亚和地中海古典文化 / 77

A. 小亚细亚和犹太人 / 77

I. 概述 / 77

II. 犹太人 / 79

III. 波斯人 / 91

B. 地中海地区的古典文化 / 97

I. 概述 / 97

II. 非基督教的希腊文化 / 100

1. 早期文化，民族迁移，生存空间 / 100

2. 希腊人的天赋和成就 / 105
  3. 荷马时期 / 110
  4. 中间期 / 114
  5. 古典时期 / 119
  6. 后古典时期 / 125
  7. 希腊化时期 / 129
- III. 罗马 / 136
- IV. 基督教的古典文化 / 146
1. 概述 / 146
  2. 初始状态 / 147
  3. 耶稣和基督教的实质 / 149
  4. 教会 / 156
  5. 教条化和胜利 / 161
  6. 东方和西方, 奥古斯丁 / 166
- 第四章 二级文化第二阶段: 公元 1500 年之前的东方世界 / 173**
- A. 概述与拜占庭 / 173
- I. 概述 / 173
  - II. 拜占庭 / 176
- B. 伊斯兰教 / 186
- I. 埃及、叙利亚和萨珊王朝 / 186
  - II. 历史上的伊斯兰教 / 189
  - III. 初期历史情势 / 191
    1. 穆罕默德之前的阿拉伯半岛 / 191
    2. 穆罕默德 / 193
    3. 伊斯兰教的特征 / 193
  - IV. 征服战之后的伊斯兰教 / 196
- C. 俄罗斯 / 204
- I. 作为历史载体的俄罗斯 / 204

## 目 录

- II. 基辅 / 207
  - III. 诺夫哥罗德公国, 苏兹达尔公国, 弗拉基米尔公国 / 209
  - IV. 联合·恐怖者伊凡·新的文化表现 / 213
  - V. 1600—1900年沙皇主义的末期 / 220
  - VI. 命运和特点 / 225
- 第五章 二级文化第二阶段: 公元 1500 年之前的西方 / 230**
- A. 西方的特点和几个时代 / 230
    - I. 概述 / 230
    - II. 一些紧张关系 / 233
    - III. 几个时期 / 242
  - B. 骑士的中世纪 / 244
    - I. 早期 / 244
    - II. 骑士的中世纪 / 249
  - C. 意大利文艺复兴 / 260
    - I. 社会生活基础 / 260
    - II. 文艺复兴以前的时期和文艺复兴早期 / 263
    - III. 文艺复兴的鼎盛时期 / 270
  - D. 阿尔卑斯山北部的城市兴起时期 / 274
    - I. 基础 / 274
    - II. 自由与人身束缚 / 276
    - III. 文化的外部形态 / 279
  - E. 宗教改革 / 284
    - I. 德意志最初的历史情势 / 284
    - II. 路德与宗教改革的本质 / 292
    - III. 西方世界的二分 / 295
    - IV. 科学的彻底变革 / 299
- 第六章 西方在公元 1500 年后的对外扩张 / 302**
- A. 西方发现了什么·日本·整体发展 / 302



- I. 西方发现了什么 / 302
  - II. 日本 / 306
  - III. 整体发展 / 312
  - B. 公元 1600 年前的中间期 / 315
    - I. 阿尔卑斯山以北的文艺复兴 / 315
    - II. 反宗教改革·罗耀拉 / 318
  - C. 公元 1600 年以后各国家形成时期 / 321
    - I. 概述 / 321
      - 1. 国家 / 321
      - 2. 资本主义 / 324
      - 3. 科学 / 326
      - 4. 贵族化的社会生活和巴洛克风格 / 327
      - 5. 数量化, 个体主义, 民族独立 / 331
    - II. 民族的形成 / 333
      - 1. 概述 / 333
      - 2. 西班牙和法国 / 334
      - 3. 英国 / 337
      - 4. 荷兰 / 342
  - D. 启蒙运动和德意志的文艺复兴 / 344
    - I. 启蒙运动 / 344
      - 1. 政治平衡 / 344
      - 2. 世界的和谐 / 346
      - 3. 卢梭 / 348
    - II. 德意志的文艺复兴 / 349
- 第七章 现代 / 354**
- A. 法国大革命和社会生活的大转变 / 354
    - I. 革命 / 354
    - II. 反作用 / 356

## 目 录

- Ⅲ. 社会生活的大转变 / 358
- B. 19 世纪的几个阶段 / 360
  - I. 彼得迈尔时期 / 360
  - Ⅱ. 前进期 / 361
  - Ⅲ. 逆转期 (1880—1914) / 363
  - Ⅳ. 作为表征的世界大战 / 365
- C. 大战结束时的历史情势与突破 / 368
  - I. 突破 / 368
  - Ⅱ. 突破的深刻之处 / 375
    - 1. 有统治性的人们的命运 / 375
    - 2. 精神对世界的理解 / 378
- D. 新的历史情势和希冀 / 386
  - I. 新的历史区 / 386
  - Ⅱ. 非西方世界的未来 / 392
  - Ⅲ. 西方世界 / 393
    - 1. 大众化和精英 / 393
    - 2. 国家和经济 / 396
    - 3. 共同理想 / 397
- 附言 / 404
  - I. 科学性注释 / 404
  - Ⅱ. 精神与精神 / 406

# 前 言

本书的主旨并非要深入、具体地描述包罗万象的文化史，之所以冠以文化史的题目，是希望读者轻松地接触本书研究的领域。文化社会学深深地植根于世界史的观点和材料。只有从这个程度上来看，文化社会学也是文化史。它将历史和当代相对而置，意欲通过其中一方而揭示另一方的真实面目。

本书不是一部对方方面面都进行简略介绍的读物，避免那种夺人眼目、却掩盖了历史真实性的概括性描述。要对具有惟一性的历史进行归纳性的总括，只能本着十分小心谨慎的态度。历史社会学和文化社会学试图达到这个目标，因而必须敬畏地对待每一个细节。如果方法正确的话，历史社会学和文化社会学也应该使它所展现的内容鲜明生动，形象逼真。

我知道，自己只能在本书的重要处通过社会学角度的精确分析达到上述目标，而在其他处我只能奉献给读者粗略的描述。惭愧之至！在提笔著述之初，我只能在两者之中作出抉择：或者完全从社会学角度分析各种文化，或者将各种文化放到世界史的整体之中来诠释其中心内容。一个人是做不到兼顾两者的。

由于后一种方法更能取得本质性的结果，而且与当代的联系更加明

晰，我选择了它。我熟知这种方法所隐含的所有弱点，其中之一便是它可能使得本书成为一本便携式的工具书。在附言中我将给以说明。

本书的题目和主要论点早在一战前已形成，著书的想法源于我当时意识到旧有的文化在分崩瓦解，这个过程被延迟了，或者说被掩盖了，然而深刻的变化必将到来。我认为，必须从历史的深度去认识这种分崩瓦解的深层原因。后面出现的情况，便是一个认识导向了另一个认识。那么有可能其中已存在终极的认识了吗？

人总得勇敢地尝试一下。本书写于1931年至1934年冬天，当时我的意识还没有像现在这样清晰：以往是现在的明镜，而现在则是焚毁以往的木柴堆。二者相加，经过诠释，便为正生活在这个世界上的人们打开了认识的途径。

本书正是试图寻找这样一个通途，也深深地希望后来人能够更加深入地进行挖掘，并扩展这个通途。也许这样的一种尝试在本书中可见一斑吧。

阿尔弗雷德·韦伯

1935年2月于海德堡

# 导 论

## I. 总 论

如果我们今天将目光转向世界史，那么我们的重心不再是追溯流转的时间，不再提出表面看来如此简单的问题：历史的面目曾经是怎样的，尤其是各国如何形成，如何兴盛起来，又是如何衰落下去的。尽管我们的研究十分接近雅各布·布克哈特（Jacob Burckhardt）的旧式研究，但我们提出了相比较而言更加复杂的问题，而问题的核心与布克哈特相比又更加简单。因为我们的目的不仅仅是像他所认为的那样，要通过审视全部的历史而变得更加明智。

我们所提出的问题的核心在于：我们不作为单独的一个民族，而作为由历史的潮流向前推进的人类，到底处于历史潮流中的哪个位置呢？这一潮流通过我们实现了什么呢？——我们感觉到，这一潮流正以极快的、甚至迅猛的速度将我们带入一种新的生存状态，在这种新的生存状态中，我们曾经熟悉的许多伟大事物似乎不再具有继续发展的余地，而许多事物因技术的发展可能会带来更加舒适的条件，但是也有非常多

的事物变得更加阴暗、沉重、危险，很多事物不再像以往那样自由，那样富有来自于内部的自发力量。

我们满怀希冀回顾历史，希冀中同时夹杂着担忧与好奇，因为我们感到自己处在一个转折点上，却不能马上完全理解这个转折的深刻程度如何，为了长期给新的事物腾出余地，我们以往的生存状态中本质性的东西到底有多少要消失，那些新的事物又是些什么。我们感到急需澄清当前这种前所未有、含混不清的局面，要了解这种局面的重要意义，达到这个目标的方法在于全面掌握历史潮流的驱动力、历程、形态和引起变化的动因，我们希望，能够由此看到一些我们自己的命运。

在这样的时代里，历史哲学常常应运而生，或者说，当人们试图局限于通过经验的方法理解事物并给予这些事物以可以理解的总括时，历史社会学便出现了。

公元410年，罗马城被摧毁殆尽、整个希腊—罗马世界摇摇欲坠之时，奥古斯丁（Augustin）撰写了生发于一个信念的伟大的历史哲学著作《上帝之城》（*Civitas Dei*）。他的历史哲学旨在在世界历史中呈现基督教中上帝的计划，这样在整个希腊—罗马世界全面崩溃时，信徒们不会迷失方向，不会迷失信念。他的历史哲学是对历史的解释，这种解释因为铸造了某种框架和范式而产生了深远的影响，因为，此后的基督教—天主教世界中的历史运动正是发生在这种框架和范式中，也正是这种框架和范式的思想所不断变换着新的表现形态。这是在最危难时期出现的、与解释历史联系在一起的一种塑造历史的欲望：它是西方一切历史哲学的开端。

此后将近1500年之后，西方日耳曼—罗马人的世界才又面临着一个同样关键的转折点——法国大革命之前、之中和之后的一段时期，这时的西方感到必须通过对一切进行全面解释来澄清自己在历史中的位置，预知自己的前途。如果说前人已经奏响了序曲的话，那么承担这时主题曲演奏的首先是孟德斯鸠、伏尔泰、杜尔哥（Turgot）等思想家，他们对历史的观察经过孔多塞、康德等人发展，成为以费希特

(Ficht) 为代表的建设性的解释和以赫尔德 (Herder) 为代表的直觉性的解释, 二者成为两个对立的极端。这些思想家尽管在某种程度上透过科学这层湛蓝而清澈的水面对历史进行观察, 提炼思想, 他们仍然像奥古斯丁一样, 本着一种信念对生活 and 历史进行解释。他们的思想在黑格尔那里达到了顶峰, 黑格尔的方法和影响从某些方面来说和奥古斯丁相去不远, 再次从一种信念导出一幅意向之图。这幅图像曾在奥古斯丁那里体现为侍奉上帝之国家中神的理性, 在黑格尔这里则体现为世俗国家中神的理性。这幅图像再次被黑格尔这位思想家以天才的方法隐藏于对历史的解释之中, 它本应作为解释的终极目标, 却被从终极目标推导出来。

奥古斯丁在《上帝之城》中从基督教世界的角度预示和解释罗马帝国衰亡, 并且在它衰亡之际, 借助因此而被唤醒的教会的力量, 确实部分地拯救了历史的外壳、内容和结构。就像他一样, 黑格尔也试图以自己的历史哲学, 将一个侍奉神的国家躯体, 从西方旧体社会的崩溃中抢救出来, 使它成为未来的生存形式。

但是, 19 世纪的涡流仍旧在向前旋转。对历史进行的全面观察出现了, 观察家们并声称, 不再以某种信仰为出发点, 或者说不再先验地去解释历史, 并且要确定人在历史中所处的位置。他们十分自豪地用实证主义的探察方法刻画出历史的全部过程的特征, 并且以此为基础预测未来——这就是历史社会学的最初形式及其最初的目标。然而, 所有这些不同形式的社会历史学中, 对历史真正具有重要意义、或者说总括了世界史的社会历史学——马克思的理论, 实际上又将一种综括性的意向和对历史的解释结合在一起, 至此为止, 恐怕只有奥古斯丁的理论同马克思的理论一样真正总括了世界史, 在历史上留下了重要的一页。我们不能说马克思的历史理论在有意识地对历史进程的图像、对他所认为的任何时刻都观察得到的动态进程进行重新解释, 以取得他设计出来的、而非上帝所求的最终景象——无产阶级的新的千年王国之统治\*。不过,

---

\* Chiliasmus, 意指对耶稣基督复活后千年王国的期待。——译者注

他对历史所作的解释的每一个部分，都从这幅未来图景中得到灵感。同其他伟大的历史哲学或历史社会学一样，马克思的解释将人们经历的必然的命运历程同处在这种命运历程中的人们的心中实现命运的愿望结合在一起，否则，他的解释作为对历史的解释决不会取得如此重大的影响。

尽管马克思的成功之作不免有失偏颇，理论基础有些混乱，但他的伟大理论给后人带来了启发，推动了后人的研究，包括反对他的理论，这在我们下面的陈述中可以看到。

自马克思以后，我们的时代经历了“冷水疗法”（kaltwasserkur）时期，这是一个将一切事物化解成具体部分，并进行“经验主义的、精确的历史观察”时期，几乎涉及所有领域。如今，这种形式的历史观察在经历了“冷水疗法”后，因受到了比怀疑价值、未来和资本主义经济重要性等更加深刻的怀疑而发生了动摇。现在，或者说直到不久之前，这种观察历史的形式充满了纵览历史潮流的理论，但这些理论却没有给生活在未来的人们以具有激励价值的感受，而除此之外的其他理论则超越了怀疑主义和追寻的目的，要我们、甚至全人类鼓起勇气以消极主义的态度冷静地面对未来（施宾格勒！）。这是一个没有信仰而进行文化预测的时期。

本书所陈述的一切，从科学信念和思想态度上都同上述文化预测拉开了距离，存在着鸿沟。也许，曾经进行过预测的旧有的历史哲学和历史社会学已经提供了有关历史发展线路的认识，现代的文化预测学在处理历史材料时也对于贯穿历史进程而不可回复的历史发展线路，取得了某些伟大的重要认识，因而，可以假定，这些发展的线路将延续到未来。毫无疑问，事实正如它将会发生的那样：历史哲学、历史社会学所探索 and 确定的东西，对包括现今在内的任何一个历史时刻来说，都意味着设定了人们行为的条件，这些条件和其他条件一起将每一个历史时刻塑造成一个独特的时刻，正是从这个利用了前所未有的全部条件和可能性的时刻中，迸发出人们自发的创造性行为。所有生命的本质在于利用既定的条件、材料、力量和机会创造出新的事物，这些新的事物在



其本质和形态上和其他创造物一样都是几乎无法预见的。每个独特的历史时刻的深度就同其他一切生命一样，也是无法预知的。

这是一种别样的科学立场，一种别样的态度。本书本着这样的立场和态度再次放眼未来，并观察前人如何看待未来，而当今对未来的态度实际上又是怎样的。这是在眺望远方，那里的门槛上等待着我们的是一些无法预料的事情。

这种态度设定了我们提问的界限，在这样一个隐藏着的框架内，在我看来，这种态度让我们拥有更多的权利和动力来探求自身在历史潮流中的位置。历史的整体进程、我们在历史中的位置、我们生存的时刻及其各种条件与以往事物的关系，似乎把我们置于这些多少有些僵化不变的各种条件之中。上述这种态度会让我们拥有动力来熟悉条件，澄清那些从历史深层角度可以观察到的、我们行动和创造事物的可能性，使我们在处于令人迷惘、遭受威胁的境况时，综观人类的全部命运，尽可能地排除我们自发的意愿所可能导致的收获寥寥的途径，使我们的创造力的潮流能够取得符合时代要求、解放人类的成就，尽管这种创造性的潮流通过对历史的伟大乃至最伟大事物的衡量，总是在其自身之中和之后来感受历史的。

## II. 历史的建构

在谈论当代之前，先来看一下历史。

历史在一定程度上的有形过程隐藏在各个大事件之中，如果我们把这个过程的轮廓想像一下，我们便可以看到，我们今天称之为原始人世界的，是一个没有进行完全的、内部自我审度的世界，尽管历史发生了无数大事件，这个世界仍旧保持着独特的、未经历过历史的固定状态。大约公元前3500年，就是在这样一个环境中，在史前史那片难以照亮的黑暗地带，所谓的一些发达文化区开始生长起来。它们本身都具有