

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 3 册

世界史研究的视角 和模式

Perspectives and Patterns of
World History Study



江西人民出版社

世界历史

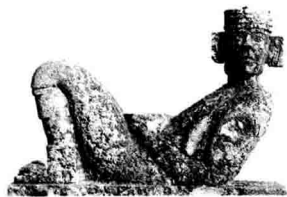
WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第3册

世界史研究的视角 和模式

Perspectives and Patterns of
World History Study

姜 芑 郭 方等/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界史研究的视角和模式/姜芃等著. —南昌:
江西人民出版社, 2010. 5

(世界历史)

ISBN 978 - 7 - 210 - 04398 - 0

I. ①世... II. ①姜... III. ①世界史—研究方法
IV. ①K107

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 016707 号

世界史研究的视角和模式

姜芃 等著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限公司印刷 新华书店经销

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 13.25

字数: 328 千 印数: 1 - 4200 册

ISBN 978 - 7 - 210 - 04398 - 0 定价: 42.00 元

江西人民出版社 地址: 南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码: 330006 传真: 0791 - 6898827 电话: 0791 - 6898893 (发行部)

网址: www.jxp-ph.com

E-mail: jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

总 序

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20 世纪以来,世界各国已有多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12 卷、《剑桥中世纪史》8 卷、《新编剑桥世界近代史》14 卷;苏联科学院主编的《世界通史》10 卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在 1949 年曾撰有 3 卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在 1962 年出版了周一良、吴于廑教授主编的 4 卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了 6 卷本的《世界史》,并在 1994 年问世,以后又有齐世荣主编的 4 卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20 世纪 90 年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不可能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家 and 庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

前言

全球化的概念是自 20 世纪七八十年代出现的,它反映了单一的世界体系已经形成这样的一个事实。然而,这一概念一旦形成,它就成为人们思维的一种定式,一种观察事物的视角和方法。全球化思维对社会和人文科学的影响是多方面和巨大的,用全球化观念来考察世界历史,使人们看到,世界史不应该是国别史的拼凑,而自始至终就应该是一个整体。

整体的世界历史描述在上个世纪中期或者更早些时候就开始出现了,它表现为从宏观的把世界历史划分为若干种文明到把世界看成是一个相互关联的世界体系。布罗代尔和沃勒斯坦是这一世界体系思想的典型代表人物。但是,作为一种社会思潮,具有这种观念的历史学家绝不仅仅是他们两个,有许多生活在同一时代的历史学家都具有这种观念,他们在自己的历史写作中都不同程度、不同视角地运用了这一方法,并构筑了他们独特的模式。不仅如此,当我们回溯近几个世纪的史学史时,我们还会发现,整体的世界历史观有一个缓慢

的形成过程,这一过程经历了产生、发展到成熟的不同时期。当我们从这一特定视角去考察近几个世纪的世界史写作时,我们可以大致描述出整体的世界历史观的形成过程以及它们不同的独特视角。此外,我们还可以分析出所有这些观念的产生与当时时代的联系。

真正意义上的世界史写作是从启蒙时代开始的,由于大航海时代开启的地理大发现大大开阔了人们的视野,一个完整的世界地理的图形在这时才展现在世人面前。随着航海家和传教士对欧洲以外地区的描述,在人们的观念中逐渐形成了世界历史的宏观图景。启蒙时代历史写作的特点是思辨性,一方面,由于自然科学规律的发现,人们试图寻找社会的发展规律,而社会的规律就是理性;另一方面,由于笛卡尔唯心主义哲学的影响,“我思故我在”,所以,当时的历史学家能够充分地发挥个人的主观能动性,希望从不同的角度来认识世界,给世界历史的发展整理出一条线索。这一时期历史学的一个突出特点是构筑各种思想体系,最常见的是把人类社会的发展也看成是像生命的发展一样,经历了生命的不同发展时期。孟德斯鸠描述了政治制度的世界史。他把自古以来的各个国家的政体划分为民主政体、贵族政体和专制政体以及民主政体的变形联邦共和国,他分析了这些政体产生的自然环境因素以及各自的特点。伏尔泰描述了风俗的世界史。他关注世界历史上不同时代的精神和习俗,认为世界史由理性发展的不同阶段所构成,无论是政治制度还是经济制度,一切皆风俗,一切皆习惯。黑格尔描述了“精神”的世界史。他认为世界史是人类精神自我实现的历程,是精神不断从低级向高级螺旋式发展的过程,具体来说,就是人是否意识到他是自由的,在多大程度上意识到自己是自由的。根据这样一种认识,他不但构筑了一个类似生命历程的从幼年到青年,再到壮年,最后到老年的世界历史体系,而且,最关键的是他把自文艺复兴以来西方对人的自觉的人文主义观念运用到历史方法论的研究之中,从哲学的高度肯定了人类意识的无限创

造力。他也因此成为思辨的历史哲学的大师。

马克思的世界历史体系是以唯物史观为基础,把人类的生产能力的发展过程、独立个性的发展过程和社会形态的演进过程三者结合起来进行考察,构筑了人类历史发展的三形态理论。这一理论把人和社会的生产关系紧密地联系在一起,勾画了从局部的历史不断扩展为世界性历史的过程。此外,与西方其他相关的理论不同,马克思的世界历史理论的特殊意义在于,他不但解释了过去的历史,而且预见了世界历史的未来趋势,这就是走向共产主义的必然性。

文化形态的世界史是由斯宾格勒和汤因比开启的。一方面,他们的研究带有强烈的思辨性;另一方面,他们都试图辨明自然科学与历史学的区别,构筑一种建立在“生命的经验”和“人性”基础上的有关世界历史的理解模式,从而真正把握世界历史的本性。斯宾格勒认为,历史即文化或文明,每一种文化都有关系到其自身生死存亡的“理念”或“意象”,由它们构成了文化发展的动因。在此基础上,他把世界历史上的文明划分为八种,形成了平等、多元的文化形态的世界历史观。汤因比也把文明看成是分析世界历史的基本单位,他认为世界上的文明不但是平等的,而且大致可以看成是同时性的。如果从外部空间的视角来看,这是一场由多种文明进行的攀爬山岩的比赛,尽管在比赛的过程中每一种文明都会有垂直向上和在水平面上的行走,但是,在攀爬的过程中很难说谁先谁后,因为文明的发展没有尽头。汤因比把人性看成是文明发展的基础,他认为,文明的发展是循环往复的,而人类的道德却是可以不断提升的。这就好比是一辆四轮马车,车轮的旋转周而复始,车身的运动却勇往直前。所以,他笔下的世界史是多元文明循环往复和人类道德循序渐进的世界史。

斯塔夫里阿诺斯世界史的特点是“全球史”,或“全人类的历史”。他反对把世界史看成是多元文明的总和,认为人类从一开始就存在着一种带有根本性的一致性,由这种一致性决定了各民

目录

前言	1
----------	---

第1章 孟德斯鸠与政制的世界史	1
------------------------------	---

第一节/启蒙时代历史学的特点	2
----------------------	---

第二节/关于“法”和“法的精神”	5
------------------------	---

第三节/自然环境与政体的划分	7
----------------------	---

第四节/风俗、精神与政体	11
--------------------	----

第五节/公民自由与权力制衡的原则	13
------------------------	----

第六节/三权分立的原则	15
-------------------	----

第2章 理性与风俗的世界史	
----------------------	--

——伏尔泰的世界历史观	21
-------------------	----

第一节/历史哲学与伏尔泰的文化历史观	22
--------------------------	----

第二节/伏尔泰所构筑的世界历史框架与对	
---------------------	--

历史阶段的划分	29
---------------	----

第三节/伏尔泰研究世界史的理论基础	35
-------------------------	----

第3章 黑格尔的历史哲学与“精神”的世界史	39
------------------------------------	----

第一节/黑格尔的历史哲学	41
--------------------	----

第二节/黑格尔的“精神”的世界历史体系	48
---------------------------	----

第三节/对黑格尔历史哲学的批判	54
-----------------------	----

第4章 马克思的世界历史理论与全球化的实践	61
------------------------------------	----

第一节/唯物史观是马克思建构世界历史理论的依据	62
第二节/马克思的世界历史理论	68
第三节/马克思世界历史理论的特殊意义	72
第四节/马克思的世界历史理论与当代西方相关理论的比较	75
第五节/全球化的历史实践	78

第5章 斯宾格勒与文化形态的世界史	85
--------------------------------	----

第一节/《西方的没落》的出版与它的时代反响	86
第二节/还历史以文化本性	88
第三节/发掘文化的内在结构	98
第四节/文化动因与历史模式	104

第6章 人、文明、宗教与历史	
-----------------------	--

——汤因比的世界历史观	109
第一节/汤因比观察世界历史的基本概念	110
第二节/汤因比构筑的世界历史体系	116
第三节/汤因比的世界历史观	124
第四节/文明史在本质上是人的历史	129
第五节/对汤因比文明史观的批判	137

第7章	麦克尼尔的全球史研究	143
第一节/《西方的兴起》的学术渊源		143
第二节/全球历史观的学术源流		145
第三节/“大生存圈”与西方的兴起		147
第四节/麦克尼尔史学思想在近年的发展		153
第8章	斯塔夫里阿诺斯的全球史观	160
第一节/背景		162
第二节/世界史的轮廓		164
第三节/关于“第三世界”与“四条生命线” 的理论		168
第四节/斯塔夫里阿诺斯的局限		172
第9章	巴勒克拉夫的世界史编纂理论	179
第一节/作为世界历史的当代史		181
第二节/巴勒克拉夫对前人批判西方中心论 的评论		187
第三节/对欧洲的重新审视		195
第10章	世界史与布罗代尔的“经济世界”	214
第一节/物质文明、经济与资本主义的三层结构		215
第二节/“经济世界”的概念与欧洲以外的“经济 世界”		224
第三节/欧洲旧经济的中心:威尼斯、安特卫普 和热那亚		231

第四节/欧洲旧世界的中心:阿姆斯特丹	241
第五节/欧洲新经济的中心:伦敦	254
第六节/欧洲与中国的比较	265
第11章 沃勒斯坦的“现代世界体系”	278
第一节/“现代世界体系”理论产生的背景	279
第二节/“现代世界体系”的历史学结构	284
第三节/“现代世界体系”论对当今世界的研究 与影响	307
第12章 霍布斯鲍姆的世界体系思想	318
第一节/观察历史的独特视角	319
第二节/法国大革命与革命的世界体系	323
第三节/工业革命与世界经济体系的形成	333
第四节/冷战是实现现代化进程中的一段插曲	344
第五节/关于社会主义的产生及其历史作用	347
第六节/关于资本主义的重组	353
第13章 后现代主义与世界历史编纂	360
第一节/全球化经验对西方中心论的挑战	360
第二节/后现代主义的要求	367
第三节/后现代主义与理性的重构	373
第四节/全球化时代世界历史的重构	379
主要参考书目	385
重要名词索引	394

Contents

Introduction

1.Montesquieu and World History of Political System

- A.The Character of Historiography in the Era of Enlightenment
- B.Concerning “Law” and “the Spirit of Law”
- C.Natural Environment and the Classification of Political System
- D.Custom, Spirit and Political System
- E.The Freedom of Citizen and the Principle of the Balance of Powers
- F.The Principle of Separation of the Three Powers

2.Reason and the World History of Custom: the Concept Of World History of Voltaire

- A.Historical Philosophy and the Concept of Cultural History of Voltaire
- B.The Historical Pattern and the Periodization on World History of Voltaire
- C.The Theoretical Basis to Study World History of Voltaire