

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 2 册

人 · 自然 · 历史

Human · Nature · History



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2册

人·自然·历史

Human · Nature · History

陈启能 宋正海 郑 群
乔春霞 陈 新/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

人·自然·历史/陈启能等著. —南昌:江西人民出版社,2012.4

(世界历史)

ISBN 978-7-210-04476-5

I. ①人... II. ①陈... III. ①世界史-研究
IV. ①K107

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第104001号

人·自然·历史

陈启能等著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:15.375

字数:400千 印数:1—4200册

ISBN 978-7-210-04476-5 定价:48.00元

赣版权登字-01-2012-277

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址:江西省南昌市三经路47号附1号

邮政编码:330006 总编室电话:0791-86898825 发行部电话:0791-86898801

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、刘家和、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

天生万物,唯人为贵

——《列子·天瑞》

一部世界历史,可谓蔚为大观,无所不有,大至世界大战、万国会议,小至日常生活、卿卿我我,无不都在这个时而悲壮、时而欢快、时而愁苦的舞台上——演出。大小角色,不论是叱咤风云的大人物,还是默默无闻的老百姓,都在这个舞台上留下了抹不去的脚印;诸多场景,不论是轰轰烈烈的革命战争,还是花前月下的谈情说爱,都曾在这个舞台上留下印记。自古至今,国内国外,多少史官史家,多少作者文人,花费笔墨,花费心神,为记载这些史实,重现这些情景,完成了数不尽的或大或小、或优或劣的作品。所有这些工作,这么多部的通史、专史,对我们了解过去、思考未来都是必要的。然而,历史犹如东流长江水,浩浩荡荡,奔腾向前,永无止境,因而我们的记述工作也必须跟踪不止,推陈出新。还有一个重要原因,促使我们不断地重写历史,那就是今人对过去的重新认识。历史认识的发展使后来的人可以更清晰、更多面、更冷静地看待和思考过去的历史,从而写出带有某种新意的新的历史著作。

本书就是尝试用一种新的视角来阐释世界历史。它不讲述具体的历史事件,不涉及具体的历史人物,却要分析一个重要主题:那就是世界历史的真正主角。那么,谁是世界历史的真正主角?试想,世界历史上的种种活剧、世界舞台上的一切悲欢离合,是谁主演的呢?谁又是总导演呢?不是神灵,不是上帝,而是人,是人自己。试想,历史上的哪一场战争,哪一次革命,哪一出宫廷政变,哪一项科学发明,哪一部文艺巨作,哪一场感情悲喜剧不是人创造的?制作的?参与的?离开了人,我们还能有什么历史吗?不过,我们这里所说的人,不仅是,而且主要不是一个一个的具体的人,而是指整体意义上的人。因此,本书要讲的就是这个整个的人,人的发展,特别是人的认识的发展:人对自身的认识,人对自己的研究,人对自然、社会、历史的认识及其发展。

在人类历史上,虽然很早就有学人对人进行了探讨,中外学人都提出过许多有关人的思想,譬如亚里士多德把人定义为“政治的动物”、王充的人性三品说等,但把对人的研究作为一门学问,并且是最重要的学问凸现出来,却是近代以后的事。康德就曾强调指出,哲学的领域可概括为四个问题:“一、我能知道什么?二、我应当做什么?三、我可以期望什么?四、人是什么?形而上学回答第一个问题;道德回答第二个问题;宗教回答第三个问题;人类学则回答第四个问题。然而,从根本上说,人们却可以把这所有的问题与回答都归于人类学,因为前三个问题都与最后一个问题相关。”^①

诚然,关于人的研究的学问是个复杂的问题。因为人本身是综合性的,因而对人的任何部分的研究都是人的科学或关于人的学问,如人体解剖学、心理学、伦理学、病理学等等。即使是康德提

^① 康德:《逻辑》,载《康德全集》第6卷(W. Weischedel 出版社出版),第447页。转引自张世英、朱正琳编《哲学与人》,商务印书馆,1993年版,第4页。

到的人类学(anthropology)自19世纪以来虽然确实是以研究人类为对象的,但它主要依据人类的生物特征和文化特征进行研究,特别强调人类的差异性和种族及文化的概念。一般来说,人类学分为体质人类学和文化人类学两大类。总之,它还不是专门研究整体意义上的人的。

中国有论者认为,这种研究整体的人及其本质的学科可以称为“人学”,西方有人称为“homonology”。作为一门科学,这种“人学”至今尚未真正建立起来。^①美国学者弗洛姆也曾提出应建立比人类学更广泛的“人学”,其研究对象是“人的存在和存在着的人类本性特征”^②。20世纪80年代,前苏联的学者们也曾就建立关于人的综合研究的统一人学问题进行过争论。我们且不论有关“人学”的争议及其前景,有一点是肯定的,即至今关于整体意义上的人的综合研究是欠缺的。我国有学者指出:“伴随着人类与自然的日渐疏离和异化以及源于西方的学术分工的作业方式,关于人类的知识已经逐步被肢解开来。在这种状况下,我们可以见到并了解哲学中的人、文学中的人、经济学中的人、医学中的人、生命科学中的人……却难以见到全部和整体意义上的‘人’,——这不能不说是我们这个时代人类知识的一种缺憾。”^③

这个见解是很正确的。但应指出,这并不说明“人”的研究始终是不受重视的冷门。恰恰相反,自20世纪以来,特别是其下半叶以来,“人”的问题一直因不同原因引起人们的关注,特别是学界的关注。上海社会科学院1980年曾对14个国家的46种刊物(主要是外文哲学期刊)在1970年代发表的14000多篇论著的标题进行整理,得出的结论是:10年来,对人的问题的研究居于十分

① 参见黄楠森、夏甄陶、陈尚志主编《人学词典》,中国国际广播出版社,1990年版,第1页。

② 弗洛姆:《自为的人》,国际文化出版公司,1988年版,第17页。

③ 王学典:《关于人类的知识》,载《光明日报》2005年5月12日。

突出的地位。有人认为,在当代哲学中,人本主义和科学主义是最值得注意的两大潮流。^①但是,这种对人的研究主要是分门别类的、从不同角度进行的具体学科的研究,而不是对人的整体的综合的研究。

对人作分门别类的学科性的研究,如心理学、伦理性、文学、社会学、哲学、生态学、人类学等的研究是对人的整体、综合研究的必要前提,是人的研究中的重大进步。这既是社会发展的客观需要,又与社会人文科学和自然科学的进展有关。如果从更深的层次观察,这也是对自文艺复兴以来西方长期占优势地位的科学理性、科学精神的反动。严格意义上的科学是作为西方中世纪基督教的对立面在文艺复兴以后才出现的。科学技术的发展对人类带来了极大的方便和给人类社会提供了极大的动力。自此,科学技术得到了西方学者们的衷心赞颂,尤其是18世纪的法国启蒙思想家。科学强调理性,力主实用,弘扬真理,要求精确,主张量化,追求客观性和普遍性,要求可检验性,等等。随着科学技术的飞速发展,这些特征也逐渐成为人们的思维定式。可是,科学技术是一柄双刃剑。它不仅会给人类造福,同时也会带来许多负面影响;如果使用不当,甚至会造成巨大灾难。上述思维定式,虽有其合理成分,但若固执不变,就会造成僵化、片面,如只讲理性,不讲情感;只重量化,不谈质地;只讲精确,不讲模糊;只讲科学,不讲艺术;只谈绝对,忽视相对,等等。实际上,由于人类的强调“人类中心主义”以及人类自身的种种弊病,特别是对科学技术的使用不当,使科学技术在推动历史进步的同时,也造成了巨大的灾害。生态破坏,生存环境的恶化,已经到了触目惊心、十分危急的地步;至于先进的科学技术被制造成大规模杀伤性武器用来屠杀人类自身,这种可怕

^① 参见王锐生、景天魁《论马克思关于人的学说》,辽宁人民出版社,1983年版,第1页。

可悲的事实难道还少吗？到了经济全球化的今天，这种灾难性的后果会格外厉害而且波及面也更大，人类还不应该进行深刻的反思和自省吗？

人类的有识之士早就对科学技术可能带来的负面后果进行过警告。且不说中国古代的老庄和古希腊的智者学派都有过这样的警言，就是文艺复兴时期的卢梭也曾力排众议，在《论科学与艺术》《论人类不平等的起源和基础》中就提出过这类警告。其后，尼采、马尔库塞、哈贝马斯、弗洛姆、海德格尔等都对科学技术的负面作用做过分析。从某种意义上说，后现代主义思潮的出现也与此有关。

总之，人类进入 21 世纪以后，应该变得更加智慧，更加冷静，应该对自身的过去、自己的作为，进行更为深刻、全面的反思和自省；应该对自身、对周围世界进行更深入的了解，不断加深认识。这样，在对人的研究方面，在分门别类的学科性研究深入的同时，对整体意义上的人进行综合研究的工作也正在展开。正是在这样的背景下，本书特地选择人这位世界历史的真正主角作为对象来加以阐释。重点是介绍人的研究中的若干问题，人与自然的关系以及人对这种关系的认识，人对人与历史的认识的发展，人对人与社会的关系的进展过程以及对自身的认识。希望通过这样的阐释能帮助读者对围绕人的种种问题有个初步的了解。需要强调指出的是，本书只是一种初步的尝试，许多问题还有待于今后的继续研究。现在呈现在读者面前的只是我们目前所做的努力，种种不足，谨期广大读者不吝指正。

目录

前言	1
第1章 人的研究	1
第一节/引言	1
第二节/个人、个性、人格	10
第三节/个人、公民、公民社会	21
第四节/马克思主义关于人的论述(上)	38
第五节/马克思主义关于人的论述(下)	56
 第2章 人与自然	69
第一节/人与自然关系史	71
一、远古人与自然关系	71
二、古代人与自然关系	78
三、近代人与自然关系	83
四、现代人与自然关系	88
第二节/人与自然关系理论史	100
一、远古时代对人与自然关系的认识	100
二、古代人与自然关系理论	101

三、近代人与自然关系理论	113
四、现代人与自然关系理论	132
第3章 人与历史	143
第一节/近代以前的历史意识	144
一、神明的历史	145
二、城邦的历史	153
三、实用的历史	161
四、上帝的历史	168
第二节/近代历史意识的启蒙	175
一、人文的历史	176
二、博学的历史	184
三、进步的历史	191
四、哲学的历史	199
第三节/“历史”的世纪	206
一、浪漫的历史	206
二、政治的历史	216
三、客观的历史	224
四、实证的历史	231
第四节/现代的历史意识	239
一、形态的历史	240
二、思想的历史	247
三、总体的历史	251
四、破碎的历史	257
五、文化的历史	266

第4章 人与社会	273
第一节/古代社会	273
一、社会本原论的肇始	273
二、人本论的发端	280
第二节/中世纪	288
第三节/文艺复兴时期	295
第四节/近代资本主义社会	301
一、自然法和社会契约论	301
二、国家和社会	313
第五节/现当代社会	318
一、自我与社会	318
二、个人权利和共同利益	328
三、女性主义的视角	339
四、全球化与文化认同	348
结语	359
 第5章 人自身	 361
第一节/古希腊罗马时期	363
一、前苏格拉底的世界与对人的认识	363
二、公元前5世纪以后对人的探询	366
三、古希腊历史、文学中对人的自我认识	377