

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 **28** 册

古代西方 关于人的观念

The Idea of Man
in the Ancient and Medieval West



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 28 册

古代西方关于人的观念

The Idea of Man
in the Ancient and Medieval West

赵文洪 郭小凌 祝宏俊/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

古代西方关于人的观念/赵文洪、郭小凌、祝宏俊著.
—南昌:江西人民出版社,2012.4
(世界历史)
ISBN 978-7-210-05408-5

I. ①古... II. ①赵... ②郭... ③祝... III. ①西方—
国家—古代史 IV. ①K12

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第067883号

古代西方关于人的观念

赵文洪 郭小凌 祝宏俊著

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:15.5

字数:380千 印数:1—4000册

ISBN 978-7-210-05408-5 定价:50.00元

赣版权登字-01-2012-145

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 总编室电话:0791-86898825 发行部电话:0791-86898893

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

首先要指出的是,本书的“古代”指从古希腊时代到 17 世纪英国革命这一时段。

自古以来,人就面对着自然,面对着社会,面对着观念中的神,当然,也面对着自我。无论是个体的人还是集体的人,都在与自然、社会的关系中展现其作为人的本质,都面对着前述这些对象而完成人生的过程。因此,本书关于人的观念,基本上就是通过人与他的这些对象的关系而展现出来的。

选择这样一个题目,是因为我们觉得它既有一定的学术价值,也有一定的社会价值。就学术价值而言,研究这一课题,将有助于我们了解古代西方经济政治演进与思想观念之间的关系;了解政治观念、经济观念、社会观念深处的价值观念基础。在国内还未见有像本书这样对这一课题从历史与观念结合的角度进行

系统研究的成果。^①就社会价值而言,研究这一课题,可能有助于我们了解今天西方的基本价值观、基本意识形态的历史渊源;另外也可能有助于我们从古代西方的精神文明中取其精华,去其糟粕,为中华文明的建设提供一些资源。

本书属于多卷本《世界历史》中“思想文化卷”中的一本。为了贯彻全套著作的总撰写思路,本书在探讨思想观念的同时,试图尽可能展示思想观念的经济、政治背景,把思想观念放进复杂具体的历史进程之中加以考察;有时还通过历史事实来反映人们的观念。另外,在探讨有关人的观念、把握古代西方思想观念的基本脉络的同时,也试图尽可能宽泛地展示古代西方思想文化的面貌。因此,本书在写法上不同于一般的思想史。这是一种尝试。

古希腊时代,我们着重考察了人类观念从神统向人本主义的发展,试图揭示在人与神、人与自然的关系中,人的自我意识的逐渐产生和加强。我们也通过当时人们关于希腊人与蛮族人、奴隶与奴隶主、妇女和男人的地位的观念,考察了那个时代的歧视与不平等观念,包括奴役的观念。为了说明这些观念的社会基础,对当时的社会现实也用了一定篇幅进行描述。而到了晚期希腊和整个罗马时代,我们考察的重点则放在了那个时代哲人们对人生的思考,在这种思考中,贯穿着人与自然、神和他们自身的关系。当然,那个时代,人们并不仅仅是个体地面对自然、神和他们自身,面对“人自何来”、“人去何处”、“人生意义何在”这一类的问题,他们也群体地面对着人与人之间的等级关系,因为,那毕竟是一个奴役的时代。由于这一时代有关歧视、等级与奴役的观念,本质上与古希腊的差别不大,因此,我们没有对这些观念及其土壤加以介绍,而是考察了一些人对平等和谐的理想社会的憧憬。在整个中世

^① 严春友的《人:西方思想家的阐释》(中国社会科学出版社2005年)在这方面进行了有价值的探索。

纪,我们集中考察了关于人相对于神、相对于自然、相对于人的地位问题。那是一个神学和宗教组织严格地支配着人们的精神生活以及日常生活的时代,但同时也是人的自我意识不断萌发、成长的时代,到了最后,经过了文艺复兴和宗教改革,传统的神的地位大大下降,而人的地位大大上升。那是一个人类中心主义的时代,人们基本上是俯视、鄙视自然的,但同时,关注自然、主张人与自然具有平等性的观念也存在着,它们在等待着数百年后环境保护主义、生态伦理主义的回应和超越。那也是一个等级制度和奴役制度无情地支配着人们的经济政治生活的时代,但同时也是平等和自由观念十分活跃的时代,这些观念的影响力越来越强,它们与城市共和国、早期议会制度、教会、行会和公地制度中的民主因素相互呼应,最终把西欧的政治历史,从身份社会引向了契约社会的方向。

古代西方关于人的观念的历史是沉重的,它记录了用我们今天的价值观去判断是反人性、反人道、反自然、反科学的那么多的错误的,甚至是罪恶的思想。那些思想,并不仅仅表现为观念、语言和文字,也表现为人世间无数的压迫、强暴、专制、虐待和苦难。它们让我们面对历史,掩卷沉思。

古代西方关于人的观念的历史又是亲切的,它包含着人道的呼唤,尊严的觉醒,灵魂的净化,哲人的睿智,理性的张扬。这一切,让我们看到了人类的成长,历史的进步,古今的相通。

我们这本书,仅仅是在这个题目上极其初步的探索成果。由于作者的能力有限,再加上时间实在不够,我们的探讨很不深入,很不全面。比如,人与自然的关系问题,还有大量资料需要查阅,大量问题可以深入研究,而我们只能稍有涉及。对等级、奴役、平等、自由等观念的探讨,也都如此。另外,本书还存在着结构性问题,比如,古代希腊的妇女地位问题得到了关注,而晚期希腊、罗马时代和中世纪的这一问题,则没有论及(中世纪部分的基本材料都已准备,但来不及撰稿)。又如,某些章节按照时间顺序写,而

某些章节则按专题写。再如,某些时代的社会背景交代较多,而某些则交代较少或者缺乏交代。还有,全书的行文风格不太一致,章节的篇幅也不太均匀。

我们期待着同行们的批评指正,期待着同行们就这一课题进行更加深入全面的研究,如果条件允许,我们自己也愿意继续探讨这一课题,以求深化。

彭小瑜先生审读了本书初稿的第四、五章;杨共乐先生审读了第一、二、三章,提出了宝贵意见。我们对他们谨致谢意。我们还向所有其他为本书的写作提供过帮助的朋友表示感谢。

本书写作分工如下:郭小凌:第一、二章;祝宏俊:第三章;赵文洪:第四、五章。

作者

2005年6月8日

目录

前言	1
第1章 古希腊人与古希腊神	1
第一节/神统的时代(荷马时代)	1
第二节/走出神统时代(古风时代)	15
第三节/对立与和谐——人本与神本的二元状态 (古典时代)	43
第四节/古典人本主义的高峰	56
第五节/古希腊人的宗教实践	74
第2章 古希腊人的歧视与不平等观念	84
第一节/希腊人与蛮族人	84
第二节/奴隶与奴隶主	98
第三节/妇女与男人	129
第3章 晚期希腊和罗马文化中的神、自然与 人的自由	155
第一节/晚期希腊和罗马时代社会与思想文化 的变迁	155
第二节/无神论与人的自由	162
第三节/有神论与人的自由	179
第四节/智慧人生与理想化的社会	214

第4章	中世纪欧洲人、神与自然	261
	第一节/人在与神的关系中的地位	261
	第二节/人在与自然的关系中的地位	306
第5章	中世纪欧洲人的社会地位观念	314
	第一节/关于人的社会地位的一般观念	314
	第二节/三个等级的理论	379
	第三节/被管理者相对于管理者的地位	403
	主要参考书目	452
	重要名词索引	470
	重要人名索引	475

Contents

Preface

I Greeks and Greek Gods

1. Age Under Gods(Homeric Age)
2. Walking out the Age ruled by Gods(Archaic Age)
3. Antinomy and Harmony: the Duality State
Based on Human Being and on Gods(Classical Age)
4. Peak of Classical Humanism
5. Religious Practice of Greeks

II Greek Conception of Discrimination and Unjust

1. Greeks and Barbarians
2. Slaves and Slave Owners
3. Women and Men

III Gods, Nature and Freedom of Human in the Late Greek and Roman Cultures

1. Social and Ideological Changes in the Late Greek Age and Roman Age
2. Antitheism and Freedom of Human
3. Theism and Freedom of Human
4. Intellectual Life and Utopian Society

IV Human's Position before the God and Nature in Medieval Europe

1. Human's Position before the God
2. Human's Position before Nature

V Human's Positions among Themselves in Medieval Europe

1. General Ideas about Human's Social Positions
2. Theories of Three Orders
3. The Position of Ruled VS Rulers

References

Nouns Index

Names Index