

本书为西北大学 211 工程资助项目

# 文明交往论

彭树智 著

陕西人民出版社

书 名：文明交往论

作 者：彭树智 著

出版发行：陕西人民出版社

版 次：2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

书 号：ISBN7-224-06106-9 /K103

定 价：46.00

## 自序：文明交往是关于全球文明 和谐问题的科学课题

本书是一本专题性的论文集。收入本论文的各篇论文，是我从1986年以来一个连续性研究课题——人类文明交往论——的部分成果。

我在把交往和生产都作为人类相互联系的基本实践活动的思考过程中，由哲学上的交往问题，逐步进入到历史学的交往问题，以后又从历史学的交往问题进入到文明交往问题。近15年中，我为此多次探索寻觅，或给研究生讲课、或分析史例个案、或撰述著作、或编纂教材、或为序评、或笔记摘评，都未离开交往这个主题。直到2001年，我在《史学理论研究》第一期发表《论人类的文明交往》一文，才算初步理出一些理论脉络。因此，本书把它列为总论而置于卷首。分论的其他论文则从各方面加以论说。附录中选入了对克劳塞维茨《战争论》一书的摘评，表示了我对交往问题思考的一个开端，也是对马克思、恩格斯《德意志意识形态》中关于交往问题思考的继续。

人类文明问题是人类历史的核心问题。它在世界历史学科建设中居重要地位。英国历史学家汤因比在其《历史研究》中，就是以文明作为分析历史的单位，列出世界历

史上二十多种文明的发生、成长、兴衰过程。他的可贵之处，在于摒弃了西方欧洲中心论的古老传统，用比较研究方法肯定了各种文明的各自价值，并对人类古今社会生活作了自我体系的分析。他不断探求的精神，表现在去世前仍重新改写《历史研究》这部卷帙浩繁的著作，为方便读者将其压缩成一卷。他用文明形态的史学体系取代了旧体系，但尚未深入探索各文明之间的互动交往关系。

继汤因比之后，美国历史学家斯塔夫里阿诺斯在其《全球通史》中，以文明为中心，研究了人类的历史。他可贵之处，在于用世界整体发展史观，来探讨全球统一体内不同文明之间的相互交往运动。他筑构的史学体系中，注意到地理环境对文明交往的作用，关心科学技术对人类社会的负面作用，并在古典文明之前，用综合比较而得出了文明早期的发展的共同模式。总之，这是一本破除西方欧洲中心论史学模式的尝试。然而，读他的著作，处处给人的印象，是他有意无意忽略了文明产生和本土因素，有泛交往论的倾向，把复杂的交往活动简单化了，而且西方中心论的痕迹依稀可见。

此外，20世纪初德国施宾格勒的《西方的没落》和20世纪下半期美国麦尼尔的《西方的兴起》，分别以“文化形态论”和“欧亚大陆生存圈论”分析了文明的规律，但也都是从各自国家的文化环境来看文明问题，对文明交往存在着自身难以超越的局限性。总之，正如法国史学家费尔南·布罗代尔在《论历史》一书中所说：“关注文明问题的历史学家，在文明的实际意义上给我们留下的是极

大的疑问。”

我认为，文明的生命在交往，交往的价值在文明，文明与交往的互依互存是由一系列不确定的因素组成的复杂过程。文明脱离了交往，便会衰亡，交往离开了文明，便会走向野蛮，只有文明交往才是人类历史、现实和未来的关键问题。文明交往是人类社会发展的动力。我几乎不能设想，如果没有文明交往，人类社会将成为什么样子。

我的文明交往论的基础是世界文明交往史，而不是单纯的历史哲学。纯粹的历史哲学家往往是走极端的，否则就很难独成一派。实际上有建树的历史哲学家如汤因比等人，都是以历史个案为立足的根本。历史哲学必须和历史学相结合，并以历史个案史例研究为基础，充分注意具体问题具体分析这一思维方式，把宏观研究与中观、微观研究有机地统一起来。这部论文集反映了我思考这个问题的历程：从一个抽象的终结——“交往”这个哲学范畴——开始；后来演变成对许多具体史例个案的分析；再从具体史例个案中综合归纳的“文明交往”之后，又成为研究探索文明问题的新开端。

文明问题成为 20 世纪末和 21 世纪初国人最为关注的一大课题。1993 年亨廷顿《文明冲突》在美国《外交季刊》夏季号发表后，曾引起热烈讨论。1996 年，他又出版了《文明冲突与世界秩序的重建》一书，使文明冲突论更加从政治上迎合了西方世界全球战略的需要，把多极世界简单化为西方和非西方的二元对立。他把“文化认同”转换为“政治认同”，用“同一性”来维护文化和政治霸

权。但是，不管其观点如何，都说明文明问题的重要性。这从下列出版物可窥见端倪：

1998年，青海人民出版社出版了美国维尔·杜伦著的《东方的文明》上、下册；

1998年至1999年，商务印书馆出版了美国菲利普·李·拉尔夫人等著的《世界文明史》；

1999年，中华书局出版了法国雷奈·格鲁塞著的《东方的文明》上、下册；

1999年，四川人民出版社出版了潘显一、冉昌光主编的《宗教与文明》；

1999年，东方出版社出版了美国威尔·杜兰著的11卷《世界文明史》；

1999年，中国社会科学出版社出版了我国学者集体撰著的11卷《世界文明大系》；

2000年，上海人民出版社出版了汤因比的《历史研究》修订插图本；

2000年至2003年，商务印书馆将陆续出版彭树智主编的、以文明交往论为理论线索的13卷《中东国家通史》(包括中东18个国家)；

此外，张芝联主编的《世界文明史》和马克 主编的《世界文明史》，也将分别由中国社会科学出版社和北京大学出版社组织人员集体编写。

如果环顾“文化研究”(Cultural studies)在欧洲和北美人文知识界的热潮和在我国出版界的关于这一潮流的译书热潮，更加说明了文明问题的重要性。

和这两股潮流相融会的，是我国各地的区域性文化研究（如齐鲁文化、楚文化、巴蜀文化、秦文化等）和各种专门性的文化学科的兴起。许多人都意识到，中华民族正在处于一个伟大的文明复兴时期。民族的复兴，归根结底是文明的复兴。在这个文明复兴的时期中，国人对文明的研究，随着 20 世纪 80 年代文化研究高潮之后，在 90 年代和 21 世纪初，已经进入了一个深入的、具体的和扎实的研究阶段。

文明问题之所以成为当代社会生活中最引人瞩目的问题，还与 20 世纪是人类文明交往最频繁、最普遍、最多彩和变动最迅速的世纪特征的历史联系密切相关。20 世纪有五大历史性事变改变了世界面貌：第一，两次世界大战和历经半个世纪的世界大冷战；第二，世界殖民帝国体系的解体和亚非民族独立国家体系的形成；第三，社会主义的发展、曲折和变革；第四，世界现代化的历史新进程；第五，全球化、信息化、现代科技和知识经济的流变。这五大历史性事变的深远影响，正在延续到 21 世纪。从根本上说，这五大历史性事变都是人类历史上空前的、规模宏大的文明交往，在所有这些文明交往的大变迁中，我国都处在焦点的位置上。在这种情况下，我国理应、也必定会在 21 世纪产生出深刻的文明交往理论思想来。

文明学的研究和发展是以一定的社会条件为前提的。作为一种以人文精神为内涵的行为科学课题，文明学也许正像人们对心理学的命运所说的那样：它对于不发达社会是一种没有必要的“奢侈品”；对于经济中等程度的社会，

是一种“装饰品”；对于发达的富裕社会，才能成为大有用处的“必需品”。当然，这也是在相对意义上讲的。其实，任何民族、任何国家、任何社会都在经济发展所达到的程度上，开始其社会、精神和心理需求的。同样，文明的真谛——人文精神也就在这些需求的满足中被熏陶造就出来。文明的人文精神价值就在于造福人类。试想：谁不需要文明？谁又没有交往？个人、团体、民族、国家都同文明交往有着密切的关系。尤其是正在进行现代化建设的国家，现代化意味着文明化。全人类都面临着人与人、人与自然之间的文明化交往问题。因此，交往的文明化既是人类对现实创造积极肯定，又是人类追求的理想目标。

研究人类的历史和现实问题，不可不研究文明问题；研究文明问题，不可不研究文明交往问题。文明交往是一条向前流淌的历史长河，它在面向 21 世纪的今天，正在成为一个新的学术领域。不论人们之间如何矛盾冲突，人类总是要在同一地球上生存发展，各种不同文明总要接触对话。人们越来越强烈地期望通过不同文明之间的交往，架起彼此理解之桥。文明交往论正是推动不同文明之间交往相互关系的研究，成为有助于全球社会文明和谐问题的科学课题。我这本《文明交往论》谨作为抛砖引玉之作，以七十老翁的一得之见，奉献给读者。

彭树智

2001 年 3 月 31 日于悠得斋

11 月 20 日再次修改于中东研究所

# 目 录

## 一 总 论

- 论人类的文明交往..... (3)  
文明的真谛 ..... ( 48 )

## 二 分 论

### 分论一：塞人篇

- 一个游牧民族的兴亡 ..... ( 68 )  
塞人游牧文明与南亚中东农耕文明的交融 .....  
..... ( 93 )

### 分论二：阿富汗篇

- 丝路枢纽地区的文物考古和人类文明..... (103)  
阿富汗和中国的关系..... (140)  
论阿富汗的远古文明..... (169)  
阿富汗的古代城市文明..... (184)  
前伊斯兰时期阿富汗的文化形态..... (199)  
文明交往的丰厚馈赠..... (219)

### 分论三：伊朗篇

- 伊朗和中国古代物质文明的西传..... (246)  
伊朗古代祆教的文化内涵..... (260)

唐代长安与祆教文明的交往.....	(267)
伊朗史中的文明交往与文明对话问题.....	(287)
分论四：中东地区篇	
巨变的世纪和变革的中东.....	(298)
二十世纪中东文明的百年流变.....	(328)
论文明交往的国家史例个案研究.....	(331)
中东文明交往的两大历史个案.....	(346)
土耳其研究的几个问题.....	(366)
当代中东地区性研究的几个问题.....	(380)
分论五：阿拉伯伊斯兰篇	
阿拉伯史研究的几个问题.....	(391)
从文明交往看阿拉伯经济思想的西传.....	(410)
《伊斯兰教与中东现代化进程》一书中的 文明交往线索.....	(432)
回族的文明交往特征.....	(464)
巴勒斯坦阿拉伯人与犹太人的冲突.....	(469)
分论六：世界史综合篇	
论帝国的历史、文明和文明交往.....	(486)
在普遍交往中并存的世界文明.....	(507)
文化学和文化交往.....	(510)
丝绸之路是世界性文明交往之路.....	(522)
序说文明交往与犹太学研究.....	(525)
拿破仑军事失利、政治失策与经济政策 失误的内在联系.....	(533)
分论七：世界当代篇	

论世界经济贸易中心的转移.....	(538)
第二次世界大战与第三次技术革命.....	(547)
用文明交往论的观点叙说第三世界.....	(566)
现代南亚两位伟人的政治交往.....	(593)
日本在中东的“文化外交”.....	(601)
冷战是政治交往以独特形式的继续.....	(607)

### 三 附录

战争、政治交往及其他.....	(615)
-----------------	-------

### 后 记

忙悠交集人生路.....	(634)
--------------	-------

# 一 总 论

## 论人类的文明交往

### —

文明交往是人类跨入文明门槛之后,直到现在、而且还将持续发展的基本实践活动。

人类历史是生生不已的变动过程。从茹毛饮血的蒙昧时期,进步到今天这样的文明世界,在很大程度上是在于总结过去的历史,尤其是在于总结文明交往的历史。

人类的交往是伴随着生产力同步发展的历史过程,因而是历史交往的过程。交往是人类不同于动物的社会本性。交往在逐步克服野蛮状态的历史过程中,使人类不断走上更高文明层次的社会。

人类社会历史不仅仅是社会因素相互作用所推动的物质运动,而且是人们世代积累所创造出来的、有内在联系的文明形态及其交往的序列,其本质是以人文价值关系为媒介的主客体辩证的文明交往过程。

因此,文明的真谛在于文明所包含的人文精神本质及其价值。《易·贲》:“文明以止,人文也。”这就是把人同自然的关系和人与人的关系,分别概括为“观乎天文,以察时

变’和‘观乎人文，以化成天下”。只有人以自己主观能动性、洞察力和理论思维能力，观察自然、认识自然、改造自然、保护自然，文明才得以产生和发展；也正是这种主观能动性、洞察力和理论思维能力，化成人与人的社会关系，使人类交往日益文明化。

人的主观能动性和理论思维能力，就是和生产力相伴随的交往力。这种交往力物化为人工石器之始，人和自然交往的人文精神，使人文化而“经天纬地”，明耀而“照临四方”（《书·舜典·疏》），使人与猿相揖别而步入一个“人类革命”的文明时代。

人类在生产劳动中，表现了双重的交往关系：自然关系和社会关系。在这双重关系基础上建立起来的人类社会，是人同自然交往过程中完成的本质统一。

语言的使用，文字的产生，城市的出现，国家和法律秩序的建立，既是人类文明交往中的肇端，又是人类进一步创造物质文明、精神文明、制度文明和生态文明的依托。人类、自然和社会之间的关系，在文明交往的基础上更为密切了。

但是文明交往的经常伴随者是野蛮和残暴，人类身上的人性和动物性总是交织在一起。交往的总趋势是从野蛮到文明的演进。然而，历史交往有时也出现从文明到野蛮的倒退。历史上既有如皮埃尔·艾索贝里在《第三帝国》中所揭示的1933—1945年纳粹统治时期攻击民主、抛弃传统、以知识为耻、以无知为荣、人人自危的德国社会的退化和堕落。我国现实中也不乏破坏生态文明和社会规范、滥

捕乱吃野生动物的公害和国耻(吃)。其他如温室气体过量排放而导致全球变暖已对世界稳定造成巨大威胁。气候变化主要通过激化现存冲突而导致政治危机。此类愚昧、疯狂的事,在当今文明交往中总是层出不穷。这些事实在总文明交往史上尽管还只是冰山一角,但仍不失为观照人类自身弱点的一面镜子。

文明交往和生产力发展虽然同为人类的基本实践,然而文明交往使生产力的潜在可能性变为实际的现实性,使生产力得以继承、发展,并从偶然的个别发展成为社会的共同财富。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》一书中指出:“某一地方创造出来的生产力,特别是发明,在往后的发展中是否失传,取决于交往的扩展情况。只有交往具有世界性质,并以大工业为基础的时候,只有一切民族都卷入竞争的时候,保存住已创造出来的生产力才有了保障。”这是文明交往全球化的新阶段。

文明交往形成的交往力,同生产力相互作用,分别组成了人类社会发 展进程中的横线和纵线,彼此交叉璧联,织成了色彩斑斓的多样性历史画卷。不同国家、不同民族、不同文明之间的交往,不同性质的文明与野蛮之间的矛盾交往运动,与不同国家、不同民族、不同水平的生产力和生产关系之间的矛盾一起,推动着历史的前进。

生产关系从本质上说,是人们在生产和交换过程中形成的人与人之间的交往关系。社会成员在社会分工体系中形成的不同地位和结合方式,只有通过彼此交往,才能得到维系和实现。在生产过程中人们对生产资料的占有、对产

品的交换和分配,都辩证统一于交往实践活动之中。交往是生产关系的“黏合剂”。此外,生产关系是社会关系的重要方面,也是人类交往的一个重要组成部分。马克思把生产关系从整个社会关系抽出来加以研究,旨在重视经济在物质交往中的基础作用。然而,交往不仅是物质交往,它还包括人与人之间的感性和精神变换活动。这就是人们精神生产活动及其能力、精神产品等交换和交流的交往力。交往力和生产力一样,同社会关系和社会生活的总体密不可分。

精神交往改变着人们的主观世界和人与人的精神关系,并且使精神生产的理论成果,凝结成政治、法律、宗教、文艺、道德、科学、教育、哲学等意识形态上层建筑。精神交往虽是上层建筑意识形态得以建立的前提条件,但其基础是物质交往。正如马克思和恩格斯在前引书中所说:“观念、思维、人们的精神交往在这里还是人们物质关系的直接产物。”

总之,生产力、生产关系、上层建筑意识形态的形成和发展,既离不开物质交往,也离不开精神交往。交往在整个历史发展过程中构成了一个有联系的交往形式的序列,这种序列在不断实行新旧更替,但其内容总归于交往的直接产物——物质文明、精神文明、制度文明和生态文明。

文明交往史观既立足于物质生产实践,注重人与自然的物质交往过程中形成的人与人之间的生产关系、经济关系以及其他的社会关系;同时也关注人们之间的精神世界、情感生活、平等原则和群体社会化政治本质。发展和平等

是文明交往的原则,又是文明交往的目标,总之,是一个民族、一个国家兴旺发达、文明昌盛的标志。在文明交往中,人类只有把物质性、历史性、经验性、现实性和精神性、道德性、相关性、对话性有机地结合起来,才能走向健康化、和谐化的美好境界。

文明交往的意义,不但表现于交往的内容和形式在新陈代谢中由低级向高级演进、由野蛮状态向文明化上升;而且也使历史交往由地域的、民族的交往,走向世界性的普遍交往,使历史逐步转变为整体性的全世界历史。所谓“世界历史”是指人类在交往中不断跨越空间的自然障碍和政治制度、文化传统等方面的社会障碍,在全球范围内逐渐实现充分沟通和达成更多共识与共同的结果。这是人类历史上一个意味深长的巨变。文明交往的每一进展,都包含着全球性的发展趋势。这种趋势是人类活动范围随着交往扩大的表现。这种趋势在16世纪加快了发展步伐,逐渐形成为当今的全球化交往。

文明交往是人类历史发展的动力,是人类历史变革和社会进步的标尺,是人类文明发展的里程碑。

## 二

人类文明交往的基础,是人类的生产实践活动,而生产实践活动的前提,是人类的社会交往,即社会关系或联系。

人类文明交往的基本内容是:物质文明、精神文明、制度文明和生态文明。只讲物质和精神文明,不讲制度文明,