

## 目录

- 第一讲、全球史的概念、视角与主题 …… (1)
- 第二讲、古代文明概述与解读 …… (3)
- 第三讲、地中海古文明（古希腊文明）简析 …… (5)
- 第四讲、地中海古文明（古罗马文明）简析 …… (7)
- 第五讲、基督教文明 …… (9)
- 第六讲、“封建社会”——长时段视角中分析前现代社会 …… (10)
- 第七讲、现代世界的产生（一）：文艺复兴 …… (13)
- 第八讲、现代世界的产生（二）：宗教改革 …… (15)
- 第九讲、现代世界的产生（三）：科学革命 …… (16)
- 第十讲、现代世界的产生（四）：工业革命 …… (19)
- 第十一讲、现代世界的产生（五）：社会革命 …… (21)

## 第一讲、全球史的概念、视角与主题

### 历史研究类型

1. 历史学的学科化：19世纪中叶，德国历史学家 利奥波德·冯·兰克。
2. 西方有古希腊-罗马历史学传统，中国也有司马迁《史记》传统。
3. 希腊哲学家注重以理性来把握永恒不变的存在，获得真理和知识。因历史转瞬即逝，故历史“知识”，只能说是一种“意见”。亚里士多德《诗学》比较与“诗”与“史”，认为，史与诗的区别不在于散文与韵文之别，“真正的不同之处是，一种说明已发生之事，另一种说明可能发生之事。因而诗比史更具有哲学的和严肃的性质。诗有助于提供一般真理，而史只提供特殊的事实。”
4. 古希腊历史学家 希罗多德《历史》（《希波战争史》），“……为了保存人类所达成的那些伟大成就……特别是为了要把他们之间发生战争的原因记载下来，以永垂后世。”
5. 古希腊历史学家 修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》，在修昔底德看来，希波战争以后，雅典势力的不断扩张引起了斯巴达的妒忌和科林斯等城邦的不满，这就是伯罗奔尼撒战争爆发的基本原因；而雅典的最终失败，则是由于国内各党派之间的相互倾轧、奴隶的大批逃亡、以及盟邦的叛离等。
6. 德国历史学家 兰克：促使历史学转变为现代学科；他为历史学建立起了一整套研究教学体制，也将历史自主的理念注入学科底层结构。后世历史学正是通过对兰克史学的批

判来发展的。克罗齐、柯林武德从历史理论的角度批判了兰克的实证史学；**思想史研究逐渐发展成为西方历史学研究的主流。**

7. 后现代史学以解构为特征，解构宏大叙事、英雄史诗。**历史研究高度碎片化。**全球史却是在这个历史研究碎片化时代呈现出的新史学。从汤恩比的文明史到全球史。
8. **英国历史学家 汤因比的文明史：一反国家至上的观念，主张文明才是历史的单位；**他把世界历史划分为 26 种文明，并断言，文明得以崛起的原因在于它在包含精英领袖的少数创造者的领导下成功地应对了环境的挑战。被誉为“现代学者最伟大的成就”。汤恩比属于文化形态学派，**他把所有文明看成是平行的，同时代的。**

#### 世界历史（全球史）的概念、视角、主题与问题

9. 西方历史撰写随着时代变化而变迁。随着现代性的开启，西方历史也将启蒙与进步立为历史的主线。世界与世界史概念均在不断扩大。西方历史学科建立以来，从初期的“兰克学派”，到后现代的“碎片化”史学，**对宏大叙事历来比较排斥。**进入 20 世纪以来，尽管世界史鸿篇巨制作者威尔斯、汤因比等名噪一时，**但都未被视为史学“正统”，对史学发展的影响终究有限。**而全球史不同，若从威廉·麦克尼尔 1963 年发表《西方的兴起》一书算起，时间已过半个世纪，全球史不仅没有淡出史坛，**反而被普遍承认为一种历史叙述范式。**
10. 广义的全球史指超出个别民族国家之外的宏大叙事；狭义的全球史指一种新的史学范式或新视角。
11. **全球史的概念：**人类诸文明、诸社会互动的历史进程，**将人类历史联结为一个整体。**借重比较史学、社会学、文明互动说。**全球史是大历史，不是碎片史。**它要集成前述所有历史研究类型的成就，在此基础上探讨全球文明和社会的发生发展和互动进程。它关注过去，也从下面关注今天和未来，并将有关探讨直接诉诸于全球史的文字叙述之中。
12. 时代背景：西方文明的大扩张进程。全球经济一体化进程。全球信息化时代的到来。早期工作：汤因比；比较史学、宗教史、文明的代系、代系之间的纽结——宗教。二战后，后现代解构史学兴起；全球史（世界史）却反其道而行之。
13. **全球史的主要问题：**人类主要文明、文化或社会的辨识；文明、文化或社会的变迁及其动力、原因；不同文明、文化、社会之间的历史互动；没有发生互动的时代，也可以进行比较研究；具有全球性意义的重大历史事件或进程：宗教改革、文艺复兴、地理大发现、科学革命、工业革命、政治革命、现代性的发生发展、全球政治经济军事文化互动机制的发生发展；未来的走向。
14. **全球文化演化与互动历史结构：地缘文化视角：**欧亚大陆上各种文明此起彼伏，中间地带居四战之地，地中海沿岸是亚、欧、非文明汇聚之所；汉字文化圈形成后，成为世界上的另一个亚文化中心，四周有高山、沙漠、海洋之险，在古代条件下，与西方文化交流、互动困难。19 世纪，西方文明扩张，汉字文化圈内中国、日本作出不同反应。
15. **汤恩比的文明史（见第 8 条）。宗教被视为不同代系文明之间的纽带，视为新代系的孕育者。**研究文明何以起源、生长、衰落、解体，提出“**挑战——应战**”说。他认为，文明的起源并非有如斯宾格勒所说的那样，取决于种族和地理环境；而取决挑战——应战的过程。**一个民族能否创造出文明（高于原始文化的社会形态），要看其民族内在的创造力和它所面临的挑战的强度。**挑战既不能太强，亦不能太弱。太强，是无法应对；太弱，则生于安逸死于安逸。
16. 对汤因比的批判：**(1) 有许多具体结论有失。**如，文明在生长进程中是开放的、和平的。事实是，文明扩张进程总是充满血与火的。如，技术与文明生长发展无关。汤因比专门研究过工业革命，在他所描绘的图景里，科学技术只是次要因素。工业革命取决于经济因素，如资本的集中和新的生产方式。**(2) 文明作为历史研究的基本单位，也不能**

成立。对同时代社会学理论和实际工作的飞速发展熟视无睹。仅用“少数人——有创造能力的人”Vs“多数人——无创造能力但可模仿的人们”解说构成社会的人们和群体。“文明”在汤氏那里不过是拼凑起来的“整体”。

17. 主讲者所采用的考察文化与社会演化与互动的分析模式——**文化传统的解析（KMV 分析视角）**。英国历史学家 柯林武德认为史学基于由反思所肯定的心灵事实，而心灵的事实则不是现象而是思想。“历史就是思想史”，历史学的对象就是思想。（他夸大了心灵事实和自然事实之间的区别，既不承认社会历史是自然史的继续，更无视历史的物质基础。）本课程从**思想史角度**如何观察文化、文明与社会，**解析文化传统**，探究文化传统在文化互动中的作用。
18. **本教程对思想的定义**：思想是人类意识活动的直接产物，而人类意识活动又是基于人的行动的；但是，只有那些以某种确定的方式在历史（语言）资料库中“沉积”下来的、可凭依据进行考察的意识成果，才称之为思想。
19. **思想或信念的制度表达**：在人类各种制度背后，都有思想或信念。或者反过来说，共同的信念可表达为制度。有时，制度形成过程中，并没有明晰的思想先导过程，但一定有事后的思想诠释。有时，制度则以思想为先导。
20. **文化传统的解析**：对于每一种文化或社会，我们都可以对其价值信念系统、形而上学和方法论系统、以及知识和意见系统加以识别，并且清楚地看到这三者是一个相互关联的整体。  
**KMV**：Knowledge, Ideas, 知识陈述、意见陈述，同时涉及理性、知性和感性，涉及认识与认知；Metaphysics, Methodology, 形而上学与方法论陈述；Value, 价值和伦理陈述，涉及意志及理性。

## 第二讲、古代文明概述与解读

21. **主要古代文明**：两河文明（苏美尔、巴比伦、亚述文明及印欧人和希伯来人的迁移）；尼罗河文明（古埃及文明）；古印度文明；古中国文明（汉字文化圈）；其他。

### 文化与文明的主要概念

22. 德国历史哲学家、文化史学家 斯宾格勒《西方的没落》：**文化——上升中的文明；文明——成熟的文化。**
23. 文明包含哪些要素或条件（**文明的识别**）：考古学视角（略）。社会学与思想史角度：**经济形式**：农耕文明、游牧文明等；**社会分级整合形式**：家庭——村社——部落（城市国家）——部落联盟（城市国家联盟）——王朝（或共和国）；**制度分化**：原始社会崩溃，奴隶制出现，阶级分化，劳动分工；**宗教形式**：超越于原始宗教阶段（图腾、祖先崇拜），高级宗教（神学出现和发展）及相关的制度化发展；**知识与智力发展**：神学、天文、数学、工程、化学、伦理学、哲学、农业水利知识等等；**习俗与法律**；**民族心理、民族性格**（社会理智、意志、情感）、知识阶层的意志-心理。
24. **宗教**：迪尔凯姆“宗教是一种与各种神圣的东西相关的信念和实践的统一体系”；  
**宗教组织**：教会；**宗教信徒**：坚持这些信念和实践的人。  
**功能**：**社会整合（教化、规训、团结）**；**引导文明的价值取向**。  
 在今天，宗教的社会整合和价值引导功能均显著下降。以学术形式或意识形态形式出现的价值哲学、伦理学替代之。
25. **城市国家**：城市国家由氏族社会发展而来。  
**最早的城邦国家——苏美尔城邦**：位于南部两河流域的苏美尔城邦是古代早期奴隶制国家。分为两个阶段：早期历史时期和古苏美尔时期。  
**政治机构**：城邦首领、贵族会议和人民大会。政治体制是贵族共和制。贵族会议掌握了

城邦统治大权。

古苏美尔时期是苏美尔城邦史上的重要阶段。经过早期历史时期的发展，至此时苏美尔城邦已进入全盛阶段。同时，随着奴隶制的发展和阶级矛盾的日益尖锐，苏美尔城邦也逐渐走向衰亡。

26. 其他城市国家：腓尼基城邦（约公元前 20 世纪开始）；古希腊城邦国家、城邦联盟，至马其顿帝国止；意大利及低地地区的城市国家（15-16 世纪）：威尼斯、热那亚等。
27. **大河文明**：**两河文明**（幼发拉底河、底格里斯河）；**印度河文明**（印度河、恒河）；**黄河——长江文明**（正在呈现的新历史观、楚文化——道家思想发源地、三星堆文化）：华夏文明。所有这些文明无不是大河的赠礼，且无不需要大型水利灌溉工程。

### 古代文明互动的机制与历史结构

28. 文明（文化）治理与互动的一般机制：

**文明内部治理与失衡**：神权、法制与人治、统治权争夺（神权与王权之争、王权内部之争、神权内部之争）、阶级冲突、宗教伦理教化失效、文明的子经济区划分、自然灾害破坏经济平衡（下层无食）。

**文明（文化）之间和冲突与和平**：**(1) 冲突**：资源争夺居首位、宗教神学系统之间的冲突；文明与文化武力不平衡（在历史情境中衡量）。文明拥有相当武力，足以自卫。文明出击。**(2) 和平**：文明彼此之间力量均衡。跨文化、跨文明的商业兴盛。（汤因比：文明没落的主因是文明自杀。）

29. **世界体系理论**：与“依附论”把国家作为研究单位不同的是，“世界体系”理论将世界看作一个整体，通过对政治、经济和文明三个层次的分析，深刻揭示了“中心--半边缘--边缘”结构的发展变迁和运作机制。
30. 现代世界体系分为三个维度：**一体化的世界经济体、多民族国家体系和多元文化体**；世界经济体是现代世界体系的经济功能体，是政治体、文化体存在与发展的决定性因素。世界体系一旦建立，将围绕两个二分法运行：一是**阶级，即无产阶级和资产阶级**；二是**经济专业化的空间等级，即中心地区和边缘地区**；“不等价交换”和“资本积累”是这个体系运行的动力。
31. **现代世界体系理论的主要观点**：第一，沃勒斯坦所指称的世界体系是从 15 世纪至今全世界的经济政治体系，随资本主义的发展不断扩大；第二，**资本积累过程是世界体系历史发展的原动力**。现代世界体系的主要特点是资本主义生产方式及其原始资本积累。第三，在现代世界体系中，**存在着中心与边缘关系**。这种关系是以劳动的轴向分工为基础，中心生产高技术产品，边缘提供原料和生产初级产品并作为中心区产品的市场。因此，中心地区与边缘地区的生产技术和产品的交换关系是一种不平等交换关系。这种不平等的交换关系为中心地区资本积累提供了保障。第四，除中心与边缘关系外，现代世界体系中还存在着**不断变化的霸权与竞争关系**。第五，在现代世界体系的发展过程中，存在着**上升与下降的经济周期**。这种经济生产的周期性又左右着中心与边缘过程的变化以及霸权与竞争关系的变化。
32. 两河文明史：乌鲁克扩张（乌鲁克世界体系）；汉字文化圈：朝贡系统的形成。
33. 世界体系案例：两河文明兴起与互动的历史进程（**苏美尔崛起**）

#### 早期历史

**(1) 埃利都**（约公元前 5400 年）：苏美尔王表记载人类第一城；神庙建筑。

**(2) 乌鲁克文化**（前 3500 年）：出现象形文字；城市急速扩张；大量使用青铜器；出现专业手工业者；祭祀王。

**(3) 杰姆代特奈斯尔文化**（前 3100 年，乌鲁克晚期）：成熟的文字系统；出现商业；使用十进制和六十进制。

### 地缘条件

- (1) **两河流域**：灌溉农业，航运便利，三区划分。
- (2) **本土资源匮乏**：对外贸易和交流需求。
- (3) **文明汇聚地**（蛮族、相邻民族）。

### 34. 早期文明国家的政治演进：

- (1) **君神一体**：神庙同时作为宗教、政治、军事、财富中心。
- (2) **军事领袖成为世俗君主（集权制或军事民主制）**。
- (3) **君权与神权的斗争与合作**：兼任祭祀的国王和自我加冕的祭祀，君权神授制度，君权与神权的冲突。

### 35. 科学与艺术的起源：

**宗教的引导**：文字的发生，其后，文学、艺术、神学、哲学、自然哲学（科学）的发展。  
对自然本性的终极思考——**自然哲学**。  
**天文历法之学**：农耕、宗教、导航；天象观测、历法计算、计时技术。  
**计量学**：税收和商业（质量、体积）；工程标准（长度）；土地丈量→geometry，埃及。  
**算术学**——商业、税收（苏——乘法）。

### 36. 两河流域帝国争霸格局的形成：

**美索不达米亚北部**：米坦尼（约前 1550 年-前 1379 年）；中亚述帝国（约前 1365-前 1078）。

**小亚细亚**：赫梯（约前 1650 年-前 1180）。

**埃及**：新王国（18-20 王朝，前 1567 年-前 1085 年）。

### 37. 原始印欧人的入侵：来源：东欧草原至黑海沿岸。西支；中支；东支。迁移涉及全球。

### 38. “海上民族”的入侵：来源：爱琴海地区和迦南沿海居民。

后果：小亚细亚西岸：**特洛伊战争**（约前 1260 年-1230 年）；埃及：**第十九王朝灭亡**（前 1210 年）；赫梯：**国家解体**（前 1180 年左右）。

### 39. 进入公元前 10 世纪的新世界：

美索不达米亚：**新亚述帝国**（前 935 年-前 612 年）。

迦南：**以色列-犹太王国**（前 1050 年-前 587 年）。

环爱琴海地区：**希腊诸城邦**。

埃及：**利比亚王朝**（前 945 年-前 730 年）。

### 40. 古代文明互动的重要意义，文明互动模式如何？（“世界体系”的判据，多主体文明游戏，1500 年后西方世界的崛起恰恰是此前世界史游戏的升级版本。）

**地中海沿岸是人类文明的汇聚之所。**

## 第三讲、地中海古文明（古希腊文明）简析

### 米诺斯文明和迈锡尼文明

#### 41. 爱琴文明（前 3200 年-前 1200 年）

原住民文明：**米诺斯文明**（克里特岛，前 2000 年-前 1400 年）。文化特色：受埃及影响较多，亦有小亚细亚、黎凡特地区影响。同时有独立特色。

印欧人文明：**迈锡尼王朝**（伯罗奔尼撒半岛，前 1600-前 1200）。前 1400s 取代克里特成为希腊文明中心。

### 古希腊：城邦时代

#### 42. 英雄时代（荷马时代，前 1200 年-前 750 年）：黑暗时代。

#### 43. 希腊城邦的兴起：

军事：**重装步兵改革**。**城邦争战**。**立法运动**：**城邦制的确立**。**民主制度兴起**。

**僭主政治**：贵族作为阶层被压制；个人或家族掌权；僭主利用民众与贵族阶层夺权、被驱逐的贵族逃亡（大迁徙动因之一）；僭主们的改革。

#### 44. 雅典与斯巴达：

**斯巴达**：公民为职业军人，彻底军事化训练。采用**寡头政治**（oligarchy）（指由少数人掌握政权的一种统治形式，指少数人掌握的政权，如古希腊雅典奴隶制国家的贵族政权）。二王制，实际上只有其中一人统领一切，且转为世袭。公民权利义务由法律规定。

**雅典**：三种政治阶级：武士（马、骑兵）、重甲步兵、受雇佣的劳力（轻甲步兵），前两种为公民，仅武士可作执行官、法官及祭司。设贵院。经济上也分三级：城镇富有公民，劳工大众（手工业者、商人等，民主的中坚力量），农人（有小块土地）。曾用王制，后改终身执政官，再限制任期，10年，最后到1年，又改为9人分任执政。命名执政官、王者执政官、统帅执政官、6位立法执政官。**走向民主**。

#### 45. 大迁徙与希腊文化圈的形成：殖民运动兴起；控制地中海沿岸要地；小国寡民；殖民地开发与寡头民主。

#### 46. 希腊文化圈：共同语言；共同的智力生活（史诗、散文、诗歌、戏剧、科学、数学、哲学）；共同爱好竞技（奥运会）；审美意识一致性（带地方色彩）；部分一致的宗教仪式和信仰。

#### 47. 前500年前后：

**民主制确立**：(雅典)梭伦改革，克里斯蒂尼改革，主要城邦完成立法、确立公民权概念。

**宗教变革**：古希腊史诗与悲剧（人对神的挑战→传统偶像神地位的降低）；从神话到哲学（世界的本原与神→多神到一神→理性神）。

**文明成就**：希腊字母；哲学与科学的起源。

### 希波战争

#### 48. 希波战争：

波斯的扩张 V.S. 西亚希腊殖民地。马拉松战役；温泉关战役/萨拉米海战。

希腊内部社会变革与力量整合成果的验证。希腊民族的形成。

#### 49. 雅典的崛起：

希波战争的红利；对内：进一步民主改革（废除贵族议事会，交权于公民大会）；对外：提洛同盟与雅典霸权。

#### 50. 雅典命脉：粮食+海军。萨拉米斯岛海战大胜波斯：为自由而战！

### 伯罗奔尼撒战争

#### 51. 伯罗奔尼撒战争：

伯罗奔尼撒联盟（斯巴达）V.S. 提洛同盟（雅典）。

起因：反对雅典霸权向伯罗奔尼撒半岛渗透。

#### 52. 波斯渔利：

斯巴达卷入波斯内斗和波斯的报复。

“**大王合约**”：金元外交，完成了操控希腊的目的，迫使他们签订了《大王和约》（公元前386年）。波斯获得小亚细亚控制权；规定希腊本土各邦的独立地位。

#### 53. “三国演义”：新霸主斯巴达（伯罗奔尼撒联盟）；步步为营的雅典（第二次海上同盟）；后起之秀忒拜（贝奥提亚联盟）。

#### 54. 马其顿崛起。

### 希腊统一、亚历山大东征与泛希腊化时期的到来

#### 55. 菲利普二世统一希腊：

喀罗尼亚战役（前338年）；科林斯联盟：结束希腊内战、一致对抗波斯。

#### 56. 亚历山大征服：即位（前336年）→伊苏斯战役，控制小亚细亚（前333年）→进军埃

及（前 332 年）→灭波斯，自称波斯王（前 331 年）→过兴都库什山，消灭波斯残党（前 329 年）→南下印度，占领旁遮普（前 327 年）→班师巴比伦（前 325 年）→病逝（前 323 年）。

57. 帝国的分裂：安提努斯王朝；塞琉古王朝；托勒密王朝。
58. **泛希腊时期：文化的黄金时代。**  
建筑、艺术、戏剧；**大学的起源**（伊索克拉底修辞学校（前 392 年）；柏拉图：阿卡德米学园（前 387 年-529 年））；**哲学和科学**（**自然哲学家**；**智者派**：相对主义、怀疑论、不可知论、**经验论思想先驱**；**苏格拉底和柏拉图**：探求终极真理；**亚里士多德**的集大成及学科分类体系；希波克拉底：理性的医学；欧多克斯：提出地心说）。
59. **希腊化时代**（前 338 年以后）：  
雅典：阿卡德米学园（前 387 年-529 年）和吕克昂学园（前 335-529 年）；犬儒学派；伊壁鸠鲁学派；斯多葛学派。  
亚历山大里亚：亚历山大图书馆；缪斯学园（Museum）；欧几里得；阿利斯塔克；喜帕克斯；托勒密；希罗。  
叙拉古：阿基米德。帕加玛：盖伦；发明羊皮纸。
60. **希腊精神**：  
**理性**：对人类神性的追求；亚里士多德的论证：神是理性本身；热爱演说和辩论的民族；商业、规则与理性。  
**开拓精神**：海洋民族的天性；对周边世界的探索和学习。  
**民主与自由**。
61. 为什么城邦演化进程如此漫长，而统一姗姗来迟，且统一取决于希腊人心目中的半希腊半野蛮人？  
(1) **共同的外敌**：城邦共同意识的形成，有利于统一的因素。  
(2) **城邦之间山水阻隔**。  
(3) 民主之衰！（教育不足、农奴人数多）（民主选择机制：不是最差！但绝非最佳！）（抽签！）（苏格拉底、柏拉图：哲人治国、理想国）  
(4) 对放逐法的恐惧！

## 第四讲、地中海古文明（古罗马文明）简析

### 罗马的早期王政制度

62. **家庭**：绝对父权；父、母、子、女、媳、婚生后裔、依附者（避难者、被主人赋予自由的奴隶——无法律认可）。  
**国家**：国家包括家庭、家庭分子及依附者、自由民及留居者。国王的职位最初由选举而得，但社团的人并没有对他中心与服从的义务。他有绝对王权命令初发之际，必须执行；但又受限制，若命令不合常规，又未得人民许可，则无长期效力。他出城，可指定城守，即另一个自己；他指定继任。  
**元老院**：永久性的元老议会——咨询会 + 执行者（包括司法权执行）。  
**三社团**：所有拉丁人共有的原始体制；扩张时期，新纳入的意大利社会分别纳入三社团，所以有先、后之分。
63. **自由民社团**（或称**公社**）：只有自由民才权利与义务参军。
64. 塞尔维乌斯：森都利亚（百人队）制度。

### 共和时代

65. 初期制度：行政长官两名：每年由森都利亚大会选举。祭司长；司库。  
改革：保民官的设立；“前往圣山”事件（前 494 年）：**一票否决权**；平民协议会（特里

布斯，前 471 年)；**十二铜表法**；剥夺祭司阶层释法权：**司法透明化**；大法官的设立：**政法分离**。

#### 66. **扩张：统一亚平宁半岛：**

统一意大利北部：拉丁同盟（前 493 年）；攻击萨宾、伊特鲁里亚等族；高卢人的入侵（前 4 世纪）。后果：促进社会变革；军制改革；已征服地区和盟友的反叛，与重新征服（前 4 世纪中叶）；夺取内高卢（前 283 年）。

征服中意大利：三次萨莫奈战争（前 343 年-前 290 年）。

夺取意大利南部：与希腊人的战争。与塔林敦冲突（前 282 年）；皮洛士战争（前 280-前 275 年）。

#### 67. **迦太基战争（布匿战争）：**

第一次：争夺西西里（前 264 年-前 241 年）。

罗马海外扩张的第一步；角斗士文化的兴起；希腊文化的涌入。

第二次（汉尼拔战争，前 218 年-前 201 年）。

迦太基经营西班牙；汉尼拔越界东进；罗马宣战；汉尼拔先发制人；罗马的溃败；卡普阿、塔林敦、叙拉古背盟。罗马反攻；叙拉古的陷落；围魏救赵。

第三次（前 149 年-前 146 年）。

在这三次战争中，第二次布匿战争的规模最大、战事最激烈、对地中海世界的整体格局及罗马共和国自身的发展走向都产生了最为深远的影响。

#### 68. **迦太基文明：**缺乏政治生活的本能——自治的观念。不缺乏勇敢，不向往自由。

#### 69. **征服希腊世界：**

与马其顿的摩擦（第一次马其顿战争，前 219 年-前 205 年）。

马其顿-赛琉古联盟；汉尼拔流亡塞琉古。

第二次马其顿战争（前 200 年）；击溃塞琉古（前 192 年-前 190 年）。

第三次马其顿战争（前 171 年-前 167 年）。

第四次马其顿战争（前 148 年）；焚掠、盐化科林斯（前 146 年）。

#### 70. **镇压西班牙起义**（前 197 年-前 133 年）。

### **从共和国到帝国**

#### 71. **罗马寡头政治的形成：**

穷兵黩武；兵变与暗杀；斯巴达起义；三巨头联盟的建立：克拉苏、庞贝、凯撒。

共和派（贵族）和民主派之分。将军地位上升，寡头政治形成。

#### 72. **凯撒独裁：**进军罗马（前 49 年）；攻占埃及（前 47 年）；就任终身独裁官（前 44 年）；制定儒略历。

#### 73. **凯撒之死与屋大维崛起：**

后三巨头联盟：安东尼、屋大维、雷必达。

清洗共和派（前 44 年-36 年）；屋大维-安东尼之争。

亚克兴海战（前 31 年）；攻占亚历山大里亚（前 30 年，埃及覆亡）。

屋大维就任“元首”，称凯撒·奥古斯都（前 27 年）。

#### 74. **古罗马的成就：**社会制度的创造；科技：工程技术（维特鲁威、水渠、公路），博物学（老普林尼，23 年-79 年），原子论（卢克莱修）；文学、艺术；文明传播。

### **基督教的兴起（略）**

#### **希腊与罗马，武力征服与文化征服？谁征服谁？**

#### 75. **贺拉斯：**被征服的希腊人，把他们的艺术带到了土气的拉丁姆，用这种方式征服了他们野蛮的征服者。

罗马历史学家李维：与其说我们征服了希腊人，不如说希腊和亚细亚的繁华征服了我们。

军事上征服希腊的罗马人在文化上被希腊人征服了。这就是在学术界通常被提及的“希腊文化征服罗马”说。

#### 76. 究竟是哪些因素导致古希腊文化对古罗马文化产生如此巨大的影响呢？

罗马对希腊的征服。当与希腊人初步接触后，罗马人就觉察到自己比较野蛮、粗鲁，希腊人在生活方面，在手工艺和农业技术方面，在艺术、文学和哲学方面，在一个优秀官吏所必须具备的各种知识方面，均优越于他们。

**古希腊哲学对古罗马哲学的影响：**罗马哲学的主要功绩在于对希腊哲学的**继承和发扬**。

**古希腊宗教对古罗马宗教的影响：**罗马起初没有神像，后来在希腊宗教神话影响下，出现了拟人化神像。罗马人接受了希腊宗教的神人同形同性论和有关的神话传说。

**古希腊建筑对古罗马建筑的影响：**罗马的建筑是罗马民族传统和希腊传统相结合的产物。

## 第五讲、基督教文明

### 基督教文明年表（基督教历史分期）

77. 二分法：主前（犹太人）；主后（罗马帝国子民，等等）。

78. 三分法：古代教会 30-590A.D.；中世纪教会 590-1517A.D.；近世纪教会 1517-现在。

79. 四分法：早期教会（初期教会）30-590A.D.；中古时期 590-1517A.D.；改教时期（复原时期）1517-1648A.D.；近代时期（现代教会）1648-1517A.D.，马丁路德公布了“95条”信纲，正式开始“宗教改革”（又称“信仰复原”）。

### 基督教发展史：

80. 基督教发展历程：**基督教的信仰核心是耶稣**，主要经过初期保罗的信仰化、约翰的神学化、彼得的教会化，米兰赦令后君士坦丁一世的宗教化与政治化、狄奥多西一世的国教化与世俗化，还有宗教改革后马丁·路德、约翰·加尔文至今的一系列现代化或复古化。而君士坦丁主持的首届大公会议，以及整编的官方教义，则被学术界视作**基督教取代多神教成为社会主流的里程碑**。

81. 基本教义（略）；发展详情（略）；

### 文明与宗教之概念分析

82. 汤因比的解说：**宗教是另一种形式的社会**。

关于宗教的本质，汤因比有着与常人不同的见解。他认为，不应该只把宗教看成是文明社会中产生的一种文化现象，而**应该把宗教看成是社会本身的一部分**，看成是一种特殊类型的社会和制度。

宗教是人类意识的产物，由于人对于他生活的社会只能局部的理解和控制，所以，人创造了宗教，并试图通过宗教去理解超越人们思想范围的那个终极世界。

因此，宗教是人性中一种固有的不可剥离的要素。而终极世界的图像实际上是人类把对现实的认识梳理出一个秩序，并通过宗教的形式，试图与这类秩序求得和谐一致。

从人类的历史来看，最早的宗教把这种努力看作是一种社会事业，人们通过群体的仪式，试图达到人与终极世界的和谐。因此，在原始社会和早期文明社会，宗教是社会生活的一部分。

而高级宗教则不同，它把人从集体性宗教仪式中解放出来，使每一个人能够直接与上帝建立联系，能够通过祈祷来寻求精神生活的最高境界以摆脱尘世的痛苦。所以，当人们跳出个人的局限在追求一种全人类都能接触到的普遍的精神现实时，宗教对于社会的作用就产生了。这就是高级宗教的功能以及它在历史中的地位。因此，宗教不仅是社会意识的反映，它本身也是社会和历史的一部分。

83. 汤恩比的解说：**宗教与文明嬗变之间的关系**

汤因比认为宗教可分为**原始宗教**与**高级宗教**两大类。

原始宗教：任何古代民族均有自己的原始宗教，祖先崇拜、英雄崇拜。

世界上高级的宗教：基督教、伊斯兰教、印度教和流行于远东的大乘佛教。

他把基督教看成是欧洲古代文明与近代文明之间的中介和桥梁。

#### 84. 汤因比的人性进步学说：

伟大宗教中的许多说教来说明宗教的社会功能正是提升人类的道德。**自我牺牲是仁慈至爱的最高表现**，这一点隐含在高级宗教中，高级宗教可以引导人们超脱于世俗世界的烦恼而达到一种终极的真实和享受精神欢娱的极乐。

生命的真正目的不是为了下一代的繁衍，更不是在有生之年聚敛尽可能多的财富，而是要建立现世最好的人类社会。为此，人生就要不断的追求灵魂的精神进步。

**实现灵魂的超越和使无创造力的多数人凝聚到自己身边，这既是获得成功的少数人的神圣使命，也是避免文明解体的根本途径。**

#### 85. 西方思想体系的结构：

神学是宗教思想体系，它实际上是在解析人的价值追求。在今天它正为哲学伦理学、社会学的理想分析所替代。神这个词，也正在退隐之中。

汤因比所说的高级宗教，就其价值指向而言，是指向人类的，也就是指向每一位个体的人。

基督教思想体系，通过惟名论思想的发展，尤其是宗教改革（以后论述）以后，继续在关注个体和个人主义的维度上前进。为经验论的建立奠定了基础。这是基督教文化的精髓。

正是沿着这样一条线索，每个人生命的价值，从理论上讲，可以通过创造力的充分发挥，获得体现。甚至古老的永生之梦，也可能在知识的引导下，以另一种形式，来加以追求。

分析罗马社会、基督教社会之演变，我们的确看到了一条清晰的线索，一条人类思想汇聚并形成结构的线索，NP-NT-T，自然哲学-自然神学-神学。

## 第六讲、“封建社会”——长时段视角中分析前现代社会

#### 86. 封建社会的两类概念：

狭义：法、英两国的封建法律制度及相关的政治制度与经济制度。

广义：马克思的理论——经前苏联、中建国以后迄 80 年代末，人类社会发展的一个必经阶段。历史学家、年鉴学派一代领袖布洛赫的推演。

#### 87. 原型：法、英封建社会

罗马边界：日尔曼人入侵西罗马与封建革命；法、英封建制度；

与日本之对比；**封建社会长期发展后果：近代民族国家兴起、现代社会产生。**

#### 88. 长时段视角中的中国前现代社会：中国“封建社会”之争论；金观涛、刘青峰“超稳定系统说”。

### 法、英封建社会

#### 89. 史学研究者一向把英国与法国视为封建主义的核心地区，这是多重因素造成的结果。

首先，中世纪西欧的封建制度起源于高卢地区，这是法兰克王国的发源地。

其次，封建制度在英国的充分发展开始于诺曼征服，来自诺曼底的征服者将法国的封建制度移植到英国，因而英国的封建制度与法国有着密切的关联。

再次，与英国、法国相比，封建主义在欧洲其它地区的发展存在更大的差异。诸如：在意大利北方和西西里地区也存在封建制度，但是由于意大利中部和南部的自治城市高度发达，致使研究者忽略了封建制度在意大利的发展；德意志由于大量自主地的存在，妨碍了采邑分封在广大地区的广泛推行，研究者认为德意志的封建制度不具有典型性。

#### 90. 社会群体划分：“劳作的人”、“祈祷的人”、“作战的人”。

**作战的人**：封君封臣制度的核心因素是**骑士与采邑**；

采邑分封标志着在分封者与受封者之间形成了一种**契约关系**，双方之间联系的纽带是“采邑”与“忠诚”。大约在1000-1250年间，围绕“采邑”和“忠诚”形成了一系列的法律原则，称为“封建法”。封建法的形成，使封君与封臣双方之间的权利和义务进一步明确化和规范化。

这样的契约关系是双向的。受封者得到了采邑，得到了封君承诺的保护。分封者则要求从受封者那里得到“忠诚”，最基本的“忠诚”是提供以骑兵兵役为主要方式的军事支持。除此之外，封君还要求受封者提供其它支持，诸如：出席封君法庭，协助封君实行司法审判；遇有重大决策的时刻，为封君提供建议和咨询；在比武大会等重要场合，列入封君的仪仗之中，不仅是为了显示封君的力量，也是为了表达对于封君的依赖和忠诚。

**祈祷的人**：基督教会的教职人士，掌管涉及人类灵魂的事务。

教会持有的地产大致分成两类——“宗教性地产”与“世俗性地产”，这两种类型的地产将教会植入了封建主义的社会结构之中。“宗教性地产”的表现方式大多为“圣职躬耕田”，用于维系教堂建筑、礼拜用品，更重要的是用于维系主持教堂、礼拜堂或祭台的教职人士的生存需要。历代国王与贵族之家是“宗教性地产”的主要捐赠人，这类地产在捐赠的时候通常附加有宗教义务。“世俗性地产”在本质上是封建性质的“封土”，这类地产的封授者往往是国王等大贵族，而接受者是主教、修道院长之类的高级教职。主教、修道院长等高级教职以个人身份接受“世俗性地产”，与封授者结成封君封臣关系，也需要向封君履行封臣义务。

**劳作的人**：从事个体农业劳动的农民。

农民承担着为“作战的人”和“祈祷的人”提供衣食的社会责任，以自身的劳动为社会提供物质基础。农民的身份和地位与耕种的土地有密切的关联，在很大程度上取决于耕种土地的等级和性质。耕种奴役性土地的人，具有农奴的身份；耕种自由领有地的人，是自由身份的依附农民。

91. 史学研究者们在讨论封建主义的时候，经常把城市排除在封建主义的社会结构之外，甚至视为**封建主义的瓦解力量**。

(1) 认为“种田的人”耕种的土地来自于“作战的人”和“祈祷的人”，因而这三个社会群体之间有着更多的联系，而城市手工业者和商人似乎是在这三个社会群体之外成长发展起来的第四个社会群体。

(2) 把农村经济与城市经济视为两种经济体系，农村经济属于封建的、自给自足的经济体系，而城市代表着一种新的经济成分，是独立于封建经济之外的商品经济。

(3) 将中世纪的农民都视为农奴，忽略了自由农民的大量存在，认为城市是在庄园之外由逃亡农奴组成的。

92. 但是，城市与封建主义并非总是**相互隔离、相互对抗**的两个因素。

首先，城市的发展逐渐融入到由领主和农民组成的封建经济体系之中，城市成为封建主义结构的延伸。

其次，封建主义的领主制也可以延伸到城市。城市兴起于封建主义的体系之中，城市在兴起之初都属于封建主，因而需要从封建主手中获取政治权力。西欧各地城市获取的政治权力在性质上很不相同，大体可以界定为“自治权力”与“自由权利”。

再次，城市的影响力也渗透到封建主义的结构之中。城市经济还对封建主义起到瓦解作用，最突出的表现莫过于引发“地租折算”。随着商品货币经济的发展，社会经济越来越多地以货币的方式运作。在这种形势之下，发生了大规模的地租折算。

93. 政治制度：**封建主义是中世纪西欧的核心价值**，**封君封臣制度**是中世纪政治权力形成的出发点。在封建主义的政治权力结构中，王权的合法性首先在于作为最高封君的地位，

国王加冕礼中包含有封君向封臣昭示权力的因素。国王在王国之内不臣服于任何人，有权力统领、监督、限制位于其下的臣民的行动，与此同时也有责任确保王国之内的“和平与公义”。封君封臣制度下的王权以私权力而非公权力作为权力基础，王国政治在很大程度上是国王的政治。

94. **贵族政治**：在封君封臣制度下，政治权力的最初形态是贵族政治。国王依靠贵族实行统治，共同组成王国的“政治体”。贵族政治的主体成员是国王以及国王的直属封臣，亦即“作战的人”与“祈祷的人”当中直接从国王领受采邑的人。英国大会议：在本质上，国王与封臣是一种封建契约关系，双方之间互相履行权利和义务。即使是作为最高封君的国王，也必须接受契约关系的约束。一旦国王违反了这种契约关系，也有可能引起封臣的反抗。
95. **等级君主制**：也称为“议会君主制”，是君主借助于等级会议实行统治的一种政体形式。等级会议在本质上依然是君臣双方在一起商议重大事件的组织形式，只是人员的构成有所扩大。等级会议在一定程度上是“扩大的”大会议，在国王与僧俗两界的直属封臣之外，又添加了其它社会成分——英格兰添加了骑士与城市市民的代表，法国添加了第三等级的代表。扩大、增列与会代表，是因为国王或执政者想赢得他所必须的支持。王室——贵族斗争中，需要这种支持。
96. **布洛赫《封建社会》之分析**：打破编年史叙事手法，动态角度看问题，以宏阔的视野考量“封建制度”。(略)

其一，从封建社会的发展态势上来分析国家、王权兴起的必然性。

其二，辩证地分析“封建制”(封君封臣制)对君主权力的影响。

其三，从神权政治传统中去阐发封建王权发展的必然趋势。

97. **封建社会长期发展后果：近代民族国家兴起、现代社会产生。**

事实上，西欧中世纪是一个复杂的、动态的社会，封建主义的运行随着时间和地点的不同而有所变化。试图用“封建主义”构建出一个社会模式，并且以这一模式作为标准对西欧中世纪的社会做出全面解读，并不是一个万全之策。

### 长时段视角中的中国前现代社会

98. 两大派别之争：中国“封建社会”之争论。

18、19世纪的西方学者以封建制度为核心，并在此基础上确立起封建主义的一定共识，简言之，就是“封建主之间形成了特殊的封臣封君关系；形成了与封臣封君制相对应的封土制度；中央权力衰落，各封君在其领地内有独立的政治权力”。

马克思主义学者对封建主义的认识则主要建立于封建生产方式的基础之上，这种方式是“大土地所有权同小农生产相结合，剥削经济用超经济强制的习惯方式——劳役、实物贡赋、货币地租——来压榨直接生产者的剩余，另外，商品交换和劳动力流通也因此而受到限制。”这种复合体被认为是封建主义的经济核心，它可以存在于许多各式各样的政治外壳下。

99. 在马克思主义视角下，中国秦代-清代的历史曾长期被理解为封建时代。持否定论的学者一般认为秦以后社会的主要特点或主要特点之一是“专制”，而专制是与封建不相容的。

秦汉以后中国社会与西欧中世纪完全不同。西周“封建制”与欧洲的封建制形同实异；秦以后中国社会无论在表面上，还是在实质上，无论是在经济关系方面，还是在政治体系、法律制度、文化观念、社会结构、家族关系等方面，都与欧洲中世纪毫无相似之处。

因此，中国不存在与欧洲中世纪相同的封建社会。

100. 金观涛、刘青峰“超稳定系统说”：中国历史的封建社会是一个超稳定系统。

对经济、意识形态、政治三个系统均实行严格控制，不使其偏离正统，才可能促进系统

稳定。

经济：小农经济，决定国家税收。但土地兼并不可逆转。

政治：士阶层，防止封建割据，但腐化无可逆转。

意识形态：儒学兴起与发展，但是，汉武之后，也另有佛学传入，还有道教。

所有的严格控制均只能控制有自组织能力的建设性力量，而不可控制无组织力量的恶性膨胀。改革（如王莽新政）每每以彻底失败收场；大动荡（农民起义、蛮族趁机入主中原）；士阶层，在动荡期成为组织性的力量，重新按照儒家教义组织社会。不得士则亡，如李自成。结果是，**周而复始的循环**。动乱期一般为10-30年。

101. 现代化的契机在于：从意识形态、政治、经济三方面全面更新。

102. 简单的历史类比、比较，易落入西方中心论。

惟制度论、惟生产力论均是透过特殊现象抓本质的一种方式。但是，历史的本质、人类文化的本质，绝非用一个清晰而简单的概念即可捕捉。

就封建社会（封建主义）研究而言，长时段分析方法的引入，有助于揭示历史的复杂性，揭示人类文明演化、发展的非线性性质。

文明、文化之间的整体互动，是改变文明或文化走向的关键。思想史，只是本教程切入全球史的一个窗口：**思想的汇聚是文明提升的基本前提**。

## **第七讲、现代世界的产生（一）：文艺复兴**

103. 全球史视角中理解**现代世界**（或现代性、现代文化、现代社会）的产生：

文化的汇聚与经济基础的具备；文艺复兴；宗教改革；科学革命；资本主义的兴起；政治革命；近代民族国家的兴起；欧洲扩张；当代世界体系与中国命运。

### **文艺复兴概念辨析**

104. 布克哈特：文艺复兴时期出现了一种新人和新的文化；那种充分体现个性、崇尚完美的人的文化之基础在于**人文主义**。

105. **马克思主义视角**下的解说：这是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。在归结其原因时，**认为资本主义生产方式的产生是文艺复兴的根本原因**。

**文艺复兴的指导思想是人文主义**：以资产阶级个人主义的世界观为前提，反对中世纪的禁欲主义和宗教观，要求摆脱教会对于人们思想的束缚，打破作为神学和经院哲学基础的一切权威和传统教条。

在自然科学方面：哥白尼的日心说，对几千年来上帝创造世界的宗教传说以致命打击；哥伦布和麦哲伦等在地理上的发现，为地圆说提供了无可反驳的证据；伽利略在数学、物理学方面的创造发明，使人类对宇宙有了新的认识。

在政治上，封建割据导致普遍不满，民族意识开始觉醒，欧洲各国人民强烈要求民族统一。在民族形成过程中，逐渐产生了带有民族特点的文化，逐步形成民族的统一语言。

106. **文艺复兴分期**：

**早期**：从《神曲》（1321年）问世起，至15世纪中叶，这段时期里，文艺复兴的活动主要在意大利，在文史艺术领域中，人文主义观点与现实主义的创作方法开始结合。

**中期**：时间范围是指15世纪中叶至16世纪中叶。这一时期的特点是：1. 艺术文学高度繁荣，艺术三杰：达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔以及丢勒、霍尔拜因、提香等，造型艺术杰作名垂千古；《愚人颂》、《乌托邦》《巨人传》《君主论》和《论国家》等盛期代表作涌现。2. 新文化运动从意大利迅速向阿尔卑斯山以北传播。在文艺复兴的推动和影响下，欧洲宗教改革从德国爆发并扩及瑞士、法、英等国。

**晚期**：从16世纪中叶至17世纪前期，以哥白尼的《天体运行论》（1543年）和维萨

留斯的《人体构造论》(1543年)的发表为标志,进入了文艺复兴的晚期(又称为“鼎盛期与后期”)。这一时期里,近代自然科学和新的人文科学相继诞生。许多自然科学的定理定律和新学科出现。由于研究“开始从神学中解放出来”,“科学的发展从此便大踏步地前进”了。

107. **科学史视角**中的“文艺复兴”:科学革命,汇同文艺复兴与宗教改革,共同塑造了现代世界。科学史家将文艺复兴、宗教改革视为科学革命的前奏。

108. 欧洲**文艺复兴、宗教改革与科学革命**是相互交织的三大运动。

### 意大利“文艺复兴”

109. 意大利“文艺复兴”的**时代背景与社会-文化基础**:

#### 时代背景

- (1) 中世纪末期、历经1000年的“蛮族”统治、俗语(民族语言)发展;
- (2) 十字军东征、拜占庭帝国已呈崩溃状;
- (3) 黑死病使欧洲损失约1/3人口。死难让人珍视生命。

#### 社会-文化基础

- (1) 基督教神学与经院哲学:理性哲学与科学在旗下长足发展;
- (2) 拜占庭文化(古希腊-罗马文化的延续体)加速输入;
- (3) 阿拉伯-伊斯兰文化输入(伴随着中国四大发明的输入);
- (4) 弗洛伦萨等意大利城市国家已形成,城邦统一无期,商业发达,商品经济形成,资本主义势力开始形成并上升。意大利封建制度原不如法国、英国发达。
- (5) 民族语言文化步入发展期(经数百年的规范化发展),民族史诗出现。

**地缘文化分析**:在中世纪,意大利没有摆脱封建社会特有的**经济文化分散状态**。

110. 为什么西欧文艺复兴最初在北部意大利兴起?

- (1) 文明的汇聚是文化发生深刻而有积极意义的大变化的前提。
- (2) 意大利是当时世界文明的汇聚之所。它直承古罗马文明,且靠近拜占庭文明,又与阿拉伯文化有直接互动。
- (3) 南意大利虽然满足上述必要条件,但却缺乏精神上的突破力。但却为北意大利首兴文艺复兴提供文化养料供给。
- (4) 这种精神上的突破力恰恰来自宗教式的对于超越的追求。
- (5) 中意大利,教皇国,是经院哲学的核心区——这表明它有深厚的神学文化积淀,也是罗马教庭直接实施统治的地区——这里宗教腐败严重,思想禁锢。
- (6) 北意大利兼具文化变革的必要条件和充分条件。弗洛伦萨是共和制的城邦国家,商品经济发达,但城内派系对立,治理松散,思想自由度大。
- (7) 这时,它又拥有一位划时代的先知式的思想家、政治家、诗人——但丁。拥有一大群富于创造力的人文主义者,一个需要巨人并产生了巨人的时代。

111. **《帝制论》**(但丁):**政治必须与宗教分离**,教皇无权干涉政治。论证了建立世俗帝国的必要性,指出只有在世俗统治者的管理下才能保障正义、和平、法治和民众的自由。这是中世纪晚期**最早提出政教分离**的专著之一,对当时欧洲政治的发展具有划时代的意义。但丁撰写**《神曲》**,淋漓尽致地揭露和批判了中世纪的封建制度。

112. 彼特拉克文化圈:复兴古典学问。(略)

113. 薄伽丘:在佛罗伦萨共和国的文化演变过程中,薄伽丘扮演了一个极为重要的角色:翻译过荷马史诗,撰写过《但丁传》,还在佛罗伦萨大学讲授过《神曲》。薄伽丘晚年成为佛罗伦萨人文主义知识分子群体的领袖性人物,并极力推崇彼特拉克诗歌的杰出成就,而他与市民人文主义思潮的代表性人物萨鲁塔蒂也有过交往。换句话说,如果巴伦有关两种人文主义的看法成立的话,薄伽丘其人其作就是连接这两种思潮的一座桥梁。

114. 文艺复兴时期提出的**理想城理论**在城市规划的历史上具有重要意义。首先，这些理论是学习前人的成果，特别是古罗马时期的建筑理论，经过认真和冷静的思考而提出的理论，与宗教因素没有丝毫的联系，是人类理性的产物，反映了文艺复兴时期的主流思潮**人文主义以人为中心的思想**。

文艺复兴人文主义的基本内涵是以古希腊罗马的文化传统作为精神向导实现人的完善，古典文化传统与基督教文化传统的一个很大的不同则是更鼓励人的自由探索精神，更强调人在现实世界的生活需求，如果说中世纪基督教理想体现在奥古斯丁所建构的《上帝之城》，那么，文艺复兴时期的理想就是在古人的启发和指导下，建造人世间的完美城市——理想城。

115. **什么是人文主义？**

**个性解放的人文主义**（巨人传）：法国的人文主义者拉伯雷在《巨人传》中，让主人公诚实坦率地谈论饮食男女之欲，认为任何人都有结婚和享受爱情和生活的权力。他提倡个性解放，将个性解放的思想作为一种社会理想受之于笔端。

**市民人文主义**：“市民人文主义”指 14-15 世纪意大利城邦共和国的市民阶级要求获得平等的社会地位、个人的世俗幸福、实行共和体制等社会理想的一股新的人文主义思潮。

**基督教人文主义**：主张用更符合人性的开明思想，代替教会的专制统治和基督教的理性化、教条化。

**蒙田怀疑论的人文主义**：对信仰持一种怀疑态度。开始反思所走过的道路，开始怀疑人，追问人性，追问生与死的意义，寻找人性超越与人类解救的方法与途径。他们认为人是有限的存在，无论知识、道德都是有限的。作为一位人文主义者，蒙田也强调对人的尊严和价值的肯定，认为在一切形式中，最美的是人。

刘建军：**人文主义的三种价值取向：个性解放；理性；以上帝在人心中为代表的“理论批判和建构”的价值取向。**

116. 柏拉图对人类灵魂的的三元组成说：**情感、意志、理性**。**注重情感**：通向早期的人文主义（个性解放）；**注重理性**：通向科学（如果将“科学主义”作一中性词看，这就是一种理性向度的人文主义）；**注重意志**：宗教改革。

## **第八讲、现代世界的产生（二）：宗教改革**

### **宗教改革概念辨析**

117. 宗教改革，是指西方基督教世界内在 16 世纪导致几个新教教会出现的运动。历史上，宗教改革一般聚焦于新教各派各自强调的神学主张与传统观点之间的分歧。

“宗教改革”这个词在 16 世纪的使用，表示一种观念的转变，即关于正确地解释基督教信仰的冲突。新教实际上相信罗马天主教会在神学上的错误，而不仅仅是某些错误的观点。

宗教改革派历史学家主张：宗教改革是恢复真正的基督教信仰（故加尔文宗有“归正宗”之称）。反之，天主教会则认为宗教改革是一次反叛与革命。

天主教学者分析：宗教改革是神学上与宗教上的越轨，是近代宗教世俗化的一种反映。

118. 导致**新教产生、天主教改革的原因**是一致的：除**宗教腐败**外，还有**资本主义生产方式**开始形成，**人文主义觉醒**，**王权崛起**等等。

119. **信仰告白化**：从信仰告白化这一概念本身来看，首先是松散的团体，即使拥有不同政治立场或同一地区的人都有可能属于同一宗教告白派别；其次，这也是一个不断变化的过程；有充分的证据表明即便是同一派别的人也会因为经济利益而做不符合本派规章的事情，譬如书商和印刷商；再次就是它体现了**宗教在中世纪晚期和近代早期与政治分离**，更多地成为人们精神世界的一种灵修工具。信仰告白化运动不仅体现了民众宗教信仰和

政治态度，也体现了人们对宗教更为理性的认识。

### **各国宗教改革进程及比较**

#### **120. 为什么宗教改革运动首先发生于德国？**

第一，德国比之英、法，封建领主制的瓦解比较迟缓；而在封建政权的统治上，它又是西欧的薄弱环节。英、法经济，在全国逐步形成中心（伦敦、巴黎），王权通过与市民的结合，权力不断增强。而德国，虽然经济发展水平与英、法等发达国家基本持平，但各地区发展很不平衡。德国统治者——神圣罗马帝国的皇帝，并不是统一的德国的中央集权的君主。德国在政治上四分五裂，割据势力强大。

第二，德国社会矛盾，集中于教会与教皇。分裂的德国成了天主教会和教皇任意掠夺的主要对象。教会、修道院是德国的大封建主，占有全德土地的 1/3 以上，教会还向德国各阶层居民征收什一税。他们搜括人民，迫害教徒，榨取钱财。教皇则卖官鬻爵。主教、修道院院长等高级神职人员，在上任前就得向教廷交纳一笔巨款；在职期间，他们则巧立名目，诈骗民财。教廷还制造、出售赎罪券。

121. (马丁路德) 路德教：因信称义、直面《圣经》、焚烧教谕和赎罪券、九十五条信纲。

122. 瑞士宗教改革（略）。

123. 英国宗教改革（略）。

124. 法国宗教改革（略）。

125. 天主教宗教改革（略）。

#### **宗教改革产生了哪些影响？**

126. 宗教改革前后的**土地所有制变化**：封建土地所有制是封建制度的基础。罗马教廷及其教会是欧洲最大的土地所有者，因而也是最大的封建主。在宗教改革后，天主教会丧失掉欧洲半壁江山的地盘，它的大部分地产都经过归还世俗的过程，很快从各种渠道转到新兴的资产阶级、资本主义农业家和农场主的手中，而千百万农奴在这个过程中丧失掉世代相传的租地，变成飞鸟一般的自由劳动者，成为雇佣奴隶制的生产后备军。

127. 宗教改革与**资本主义**：当资本主义精神开始兴起的时候，整个社会文化的节奏会加速，在资本主义精神的激励下，一种高节奏、勤奋和劳作的生活方式替代了以前的那种闲散的生活方式。韦伯认为清教伦理助推了资本主义精神的上升。这种助推力主要体现在清教伦理所推崇的禁欲主义、虔信上帝和财富观等方面。禁欲主义节制了人们的消费，这有助于资本的积累和再生产。

128. 宗教改革与**人文主义（精神领域的变化）**：宗教改革中，在清教而言，占主导地位的是以惟意志论神学为基础的新神学体系。路德教：对世俗生活的尊重。培根（英国）《伟大的复兴》：理性的人文主义。

## **第九讲、现代世界的产生（三）：科学革命**

### **科学革命概念**

129. **全球史视角中的科学革命**：科学革命堪称科学史上最为重要的、起着统筹全局作用的概念。人物表中受到最多关注的人物——开普勒、波义耳和牛顿——正是科学革命之传统解释中的主要人物。仔细聆听历史人物的声音并不意味着放弃历史变化的现实性。如果我们考虑一个足够长的时间段，则可以察觉到欧洲思想家理解这个世界的方式发生了一些重大变化。每个思想家都在从广泛的思想源头借用思想，并将它们用之于解决许多不同的问题。

16-17 世纪科学革命是在大尺度历史时空中观察到的一种现象：将 1800 年时与 1500 年时的科学知识系统加以对比，没有人能够否认，在此期间，科学知识系统发生了深刻的变化或进步。但是，当人们进入科学活动的每一个生动而具体瞬间，人们又会清晰地观

察到科学思想的连续性。

类似于泰勒斯、毕达哥拉斯等——苏格拉底、柏拉图——亚里士多德的思想发展路线，文艺复兴以来也有一条线：但丁、彼特拉克等——笛卡尔、培根——波义耳、牛顿——启蒙运动。思想的汇聚、重构与创造在不断发生。

### 16、17 世纪欧洲科学革命的解释

130. 科学革命的标准解释（柯瓦雷派）：科学革命始于哥白尼，经过开普勒、伽利略，而在牛顿的工作中达到顶峰。哥白尼《天体运行论》标志着科学革命的始点，而牛顿《自然哲学之数学原理》则是科学革命的顶点。按照柯瓦雷的理解，科学革命之所以成其为一场革命，是因为它带来了“世界(指中世纪水晶天球世界)的崩溃”、“空间的几何化”（以数学的方式理解时空）。

柯瓦雷式的科学革命图景所关注的是 16 - 17 世纪天文学、力学与数学的进展，它**强调思想实验对于科学发展的重要作用**。导致伽利略新物理学和新天文学诞生的，不是新事实的发现，而是新观念的出现，而这些新观念与当时的哲学、宗教、形而上学的观念交织在一起，密不可分。伽利略不是通过实验而是通过思想实验得出其著名的落体定律。科学革命首先发生于伽利略等人的思想中，**是一场思想革命**，而经验性的发现与新的科学仪器的发明对于这场革命贡献甚微。

在解说科学革命与社会、文化变化之关系时，柯瓦雷强调科学革命对于当时社会的影响作用而不是相反的进程。

131. Debus 化学论哲学（非标准解释）；Mreton' s thesis：科学与宗教。（略）

### 科学革命与现代世界

132. 科学中心转移论的误区——世界科学 1000 年的发展：

贝尔纳——汤浅现象（科学中心转移规律）：当一个国家在一定时段内的科学成果数超过全世界科学成果总数的 25%，则称该国家在此时段内成为科学中心，该国家保持为世界科学中心的时段为其科学兴隆期。由此，他指出近代以来，科学中心按意大利——英国——法国——德国——美国（——X 国）顺序转移。

国家	时段	地点	原因或其他说明	兴隆期（年）
意大利	1540-1610	佛罗伦萨、威尼斯、帕都瓦	文艺复兴	70
英国	1660-1730	伦敦	社会革命：（如考虑技术，则科技兴隆期至 19 世纪末。）	70
法国	1770-1830	巴黎	兴于法国大革命、止于科学家年龄老化	60
德国	1810-1920	柏林	德国 1848-1849 革命位于兴隆期的中间点；止于希特勒上台	110
美国	1920-2000	新英格兰、加里福尼亚		

133. 汤浅规律存在着**诸多明显的反例**：美国科学中心没有按照汤浅规律的预言发生转移是其一；英国科学技术长盛不衰是其二；量子力学兴起于德国科学中心结束以后（1925 年）是其三等。

英国科学技术在 1660-1900 期间长期繁荣：

17 世纪以来至今，英国一直稳居于世界科学技术成果榜的前三位；且在从 1661 年至 1900 年近两个半世纪的时间里，英国所占科学技术成果之世界份额均在 25% 以上。因此，没有理由断言英国在 1730 年以后科学中心发生了转移，不再具有超强的科学技术实力。相反，我们知道，英国社会自光荣革命(1688 年)以降是一个高度稳定的社会：在近 300 年的时间里，英镑的购买力几乎保持不变；辉格党长期执政；以乡村自治为基础的民主社会结构也长期保持稳定；而且，英国在近代发生的多次战争中均取得了胜利，其海外殖民地也随之不断扩张。

就科学方面的发展情形而言，自 17 世纪以来，英国产生了多位杰出乃至划时代的科学家，如牛顿(1642-1727)、波义耳(1627-1691)、达尔文(1809-1882)、麦克斯韦(1831-1879) 等人；与此同时，英国科学活动以自下而上的方式完成了体制化与社会化进程，形成了良好的、长期稳定而有效的科学体制（包括科学内部运作机制与社会运作机制）；即使进入大科学时代，其国有的大科学也是以小科学为基础来展开的。

1946 至 1988 年间，美国所占的科学技术成果份额雄居榜首(60.1%)，但英国仍居于第二位(15.0%)，大幅度领先于位于第三位的前苏联(5.9%)。对照比较美国、英国与前苏联的综合国力，可知英联邦大幅度缩小以后的英国仍具有相当强的科学技术实力。

134. 两千年的视角：16、17 世纪科学革命是人类文化在此前近两千年中交流、冲突与互渗的结果，其影响在后来的历史进程中遍及全世界。

**不同文明之间相互作用是人类历史发展的动力。**

近代科学在西方兴起，本身亦是多元文明长期发生相互作用的结果。在科学革命到来之前的整整两千年里，世界文化相互作用的核心地带是地中海沿岸，其主线是泛神论的古希腊文明与有神论的犹太-基督教文明（旧约-新约文明）之间的相互撞击，现代科学正是这一撞击过程中迸射出的最绚丽的火花。

公元纪年伊始，两希文明之间就发生过一次激烈的撞击，其结果是古犹太文明的裂解，基督教文明由此而生。文艺复兴时期大量古希腊著作的重新发现，则在已死的古希腊文明与活着的基督教文明之间又一次引起了一场全方位的相互作用，随之而来的则是宗教改革与科学革命运动，这一系列的变化最终导致了西方文明的转型、导致了资本主义的崛起与现代科学的发生。

16、17 世纪欧洲科学革命产生于东西方文化两千年的文化互动之后，是人类文化的长时段的相互作用与汇聚导致了科学革命；这场革命在某种意义上说是欧洲的，但在更为深远的意义上却只能说是世界的。那一时期的任何一种较为封闭、单一的文化均无力担当完成科学革命的重任。

135. 近代中国为什么没有发生一场科学革命并导致理论科学体系的产生？

现代科学与现代文明一同产生的，要有现代科学，就必须有现代文明；反之亦然。对于一个古代农业文明来说，不改变其整体社会结构，现代科学将是无立足之地的。现代科学与现代文明是共生的。

### **科学革命与现代世界的形成**

136. 16、17 世纪，西方基督教社会陆续发生了宗教改革、文艺复兴与科学革命（以 The Scientific Revolution 特指）这三场意义深远的社会-文化运动，由此，西方文化开始发生由前现代形式到现代形式的文化转型。人类物质生产的主导形式开始由农业转变为工业，与此同时，人类精神生活的主导形式也开始由宗教生活转入世俗的、理性的现代生活。科学革命对于人类历史的进程有着深刻影响。

137. 文化发展动力在于文化之间的交流、互动与互渗。

古希腊理性文化形成于古希腊史上的“中世纪”之后，兴起于伯罗奔尼撒战争之后（古希腊诸城邦与东方波斯帝国之战争）；亚历山大大帝的东征则进一步促成了东西方文化

的交汇，促成了“希腊化时代”的到来。

欧洲的文化历来具有鲜明的多样性和某种意义上的共性（如罗马帝国、基督教等），一部欧洲文化史是一部文化与文化之间的交流史、斗争史、互参与整合的历史，是不断发生重大文化变革的历史。

16、17 世纪科学革命恰恰是这部文化史上最为璀璨的一章，其重要意义压倒其他一切文化变革或政治革命（包括英国革命、法国革命，也包括文化复兴与宗教改革）。

文艺复兴、宗教改革提示了欧洲的“价值论上的决裂”（与过去居于支配地位的基督教神学价值观相决裂）的开始，科学革命则完成了这一断裂：**神学价值观的崩溃**。

科学革命还完成了针对人类整体历史而言的“认识论上的决裂”：它宣告了古代科学（如亚里士多德的科学）建基于常识的思维模式的破产，宣告了以经验论、唯理论以及这两者之间的初步融合为特征的现代科学思维模式在人类科学实践活动中的确立。

科学技术是推动人类物质生活向前发展的革命性的力量，更是推动人类精神生活向前发展的原动力。随之而来的是现代科学技术制度化进程，是大规模的现代科学技术知识的创造和创造性的使用，是现代社会的制度与文化制度。

138. **科学革命的意义**：科学革命确立了一种新的时空观念和方法论，它推翻了地心说，宣告了中世纪水晶天球的崩溃；它确立了实验方法和数学方法在科学探索中的地位。更重要的是，它还确立了这样一套价值原则，这一套价值原则汇同民主的价值理念就形成所谓现代西方社会的基本价值系统：人能够理解自然规律之中那些对人类有意义的规律；在科学技术起主要作用的后文艺复兴西方社会里，它将“探求真理”确立为至上的价值；人能够有效地利用所认识到的规律来达成人的目的。

139. 文艺复兴、宗教改革以及欧洲政治革命均只是欧洲意义上的变革，科学革命**最终是世界意义上的革命**，它不仅改变了欧洲，也改变了欧洲之外的世界。

## **第十讲、现代世界的产生（四）：工业革命**

### **工业革命概念与研究视角**

140. 工业革命：1760 年代始于英国后扩展至全欧的工业革命（第一次、第二次、第三次）。

141. 经济史视角下对工业革命的多种定义（略）。

老汤因比对工业革命的定义：“**工业革命的本质就是竞争替代了早先曾经控制了财富的生产和分配的中世纪管制。**” 18 世纪的英国成为了率先开始工业化的国家，这其中的原委绝非单一经济因素可以解释。从英国的历史来看，工业化不仅是一个产业结构转型的过程，同时更是一个由经济不自由之路转向自由之路的过程。

工资理论（略）。

142. **工业革命概念**：大写与小写（兰德斯）

小写的工业革命往往指复杂的技术革命：机器取代人的技能，无机能源取代人力和畜力，手工劳动向机器生产转变，由此产生了现代经济，这种意义上的工业革命已经在不同程度上改变了一些国家。

大写的工业革命指的是**从农业和手工业劳动向以工业和机器制造为主的经济转变**。工业革命肇始于 18 世纪英国，以不同方式向欧洲大陆和海外一些地方扩散，它改变了西方人的生活、西方社会本质以及西方与世界其他地方的关系。

143. **原工业化**（门德尔斯）：资本主义工业化以前佛兰德尔新型的农村工业发展称为原工业化，是工业化的第一阶段。特征：为本地区之外的销售和出口市场进行生产；为乡村提供就业；原工业与地区性商业化农业共生。

144. 多种视角：

**社会变革学派**：广义的工业革命则是一次包括政治、经济一切在内的社会—文化上的全

面巨大变革。这是推动历史前进的力量。工业革命使人类社会迈进一个空前的新时代和新天地。工农业比例、手工业和大工业比例以及城乡比例三者都发生了变化，“其中工业压倒农业，农业国成为工业国是最深刻、最根本的变化”。

**工业组织学派**：强调工厂结构和规模的变化，或者说工厂制度的兴起。在工业革命时期，工人集中劳动，受纪律的约束和质量要求的控制，工厂对劳动力进行集中管理，成为当时是一种行之有效的生产组织形式。

**宏观经济学派**：重点分析了当时出现的一些宏观经济指标的变化，如国民收入的变化、资本形成率和总投资率的增长、劳动力的增加和构成变化等。

**技术学派**：技术变化是工业革命时期最根本的特征。我们称之为“工业革命”的技术变化被当作历史上自轮子发明以来比任何东西都显得更为重要的突破。技术学派重点研究这一时期发明和新技术的传播。机械设备替代人的劳动；无机能源——特别是蒸汽——取代人力和畜力；原材料的获取和加工技术得到改进，尤其是出现了冶金和化学工业。

### 关于英国工业革命

#### 145. 为什么首先是英国（而非荷兰或其他）？

制度学派认为，**资产阶级政权为工业革命铺平了前进的道路**。英国 1688 年光荣革命建立了稳定的君主立宪制，所谓的“资产阶级专政”大力发展工商业，建立有利于经济增长的产权制度，为百年后的工业革命创造了条件。**但这种解释存在着巨大缺陷**，因为英国并不是第一个建立资产阶级政权的国家。如果说是政治制度带来重大技术变革，那么工业革命更应当发生在荷兰（第一个建立现代政治制度的国家），而不是英国。

第二种解释**将工业革命归因于市场的发展**。但是，在工业革命前夕，中国和英国的市场发育程度不相上下，而在市场宽度（远距离商品贸易开展情况）和深度（不同地区价格差异的标准差）上，中国似乎更胜一筹。按照这种观点，工业革命应该发生在中国，而不是英国。

**工业革命是资本代替劳动的过程，即马克思强调的机器代替劳动的过程**。看似平常的资本代替劳动却具有非比寻常的意义。英国出现这种现象取决于**英国特殊的工资价格结构**。本教程的答案：**现代社会形成是人类历史文化汇聚的必然结果**。中国（汉字文化圈）远在世界一隅，在历史中不可能成为文化汇聚的中心。所以不可能首先发生科学革命、工业革命、乃至整个现代化转型。但英国发生了意义深刻的政治革命：贵族在红白玫瑰战争中大批消亡，斯图亚特王朝建立后很少加封新贵族，这为资产阶级兴起留下了政治空间。后来的政治革命当然可以有其他模式。17 世纪革命、王政复辟、光荣革命：英国成为一个“自由的国度”。

**英国是科学革命的顶峰**。重视科学技术的历史作用。只要有可能，运用知识于社会生产，是必然的选择。人类社会向来就是知识社会。

### 工业革命与现代世界

#### 146. 全球史视角下的工业革命：

工业革命是现代世界产生进程中的重要环节。工业革命是全球性事件或进程。

工业革命的发生，科学革命的发生，乃至现代化的开启是人类文化汇聚的结果。

西方工业革命的发生是文艺复兴、宗教改革和科学革命的自然延续。

#### 147. 文艺复兴与宗教改革，但丁的反思：个人生命的意义+人类社会的意义，人的解放。

**科学革命**，完成对旧时代价值论的最后一击，确立了理性与知识的地位，培根最先构想知识社会蓝图，牛顿展现了人类理性的卓越。

**工业革命**，确立了人在自然中的位置，确立了新时代的物质基础。

#### 148. 在思想史视域中，如何理解现代社会的产生？（略）

人性假定→市场+调控（国家、集团）（资本主义与社会主义之分野与互动）；

知识社会假定→知识的持续创造与广泛应用（理性：工具理性与价值理性）。

## 第十一讲、现代世界的产生（五）：社会革命

### 现代国家与社会革命概念

149. 社会学中的冲突论与和谐论：马克思与帕森斯

马克思：马克思主义经典著作指出：生产方式的更迭是政治变动的原因，新的生产方式在旧社会的框架中形成和发展，最终将取代旧的生产方式。代表新生产方式的阶级终归会因为经济利益的需要而争夺政权，这种争夺最终总要引起革命。

帕森斯：

### 时间维度下的社会变迁类型与机制

变迁类型	时间	机制	变化表现
调整过程	短期	适应 目标达成 整合	持续变化
进化过程	长期	模式维持	相对不变

资料来源：Parsons, 1977b:280。

150. 社会变迁有 4 种主要的结构变迁过程：

- (1) **分化**。社会原先的某一单元分化成一些在结构与功能上皆不相同的新单元。
- (2) **适应性提高**。社会诸单元可利用的资源范围变宽，因而摆脱了原先较少演进的单元所施加的某些限制。
- (3) **容纳**。新出现的资源被整合入更大的结构。
- (4) **价值普遍化**。通过在比原先较少演进情形时更高的一般化水平上所建立的价值模式，使新出现的资源与结构合法化。

151. 斯科克波尔：一种是单纯的“政治革命”，它只涉及到改变政治制度；另一种是“社会革命”，它使“某社会的国家和阶级结构发生急速、基本的转变，伴随着以阶级为基础的自下而上的反叛并部分地是由这种反叛来执行”。社会革命的标志是两个“同时发生”：“社会结构变化与阶级骚动同时发生，政治转变与社会转变同时发生”。按照这个标准，17 世纪的英国革命不是“社会革命”，法、俄、中三国革命是“社会革命”，而“社会革命”比“政治革命”深刻得多。

152. **革命的目的：革命的目标是实行现代化**。“革命是现代化所特有的东西，它是一种使一个传统社会现代化的手段。”（亨廷顿）

例：法国革命的目的是摧毁封建社会，建立一个自由、平等的资产阶级社会。

斯氏认为，革命的目的是“创建国家”。

153. **国家定义（斯氏）：**

**国家的本质：**一种具有自身运行逻辑和利益的自主结构；不一定与社会支配阶级融为一体，维护支配阶级利益并非必然的事情。国家是以行政权威为首的并由该行政权威在某种程度上妥善协调的一套行政、治安和军事组织。

**国家的功能：**维持秩序；同其他潜在或实际的国家竞争。当然国家通常会维护现存经济和阶级结构，因为这通常是阻力最小的维持秩序的方法。而面对从属阶级，国家本身的基本利益也常常促使它对从属阶级的要求做出让步，尤其是在危机时期。

**国家自主性的表现：**至少是潜在的独立于支配阶级的直接控制。而对于这种独立性的实

际程度与后果，要根据社会政治系统的特殊类型和历史国际环境来分析和解释。

**对国家自主性的制约：两种因素制约国家实际组织，一种是社会阶级结构；一种是各国的实际地位。**

#### 154. 斯氏对社会革命的解释：(略)

(1) 斯科克波用国家潜在自主性理论来分析社会革命危机的出现。

(2) 斯科克波用国家潜在自主性理论来分析社会革命的展开。

(3) 斯科克波也对国家建设的主导行动者——“政治领导团体”进行了考察，认为其是谋求国家权力的集团，“把国家看成是实现国内变革，提高本国在国际环境中的地位的恰当工具”。

#### 155. 对斯氏国家潜在自主理论的批判：国家自主性是一个很复杂的问题。作为一种研究思路，可以以国家为中心，但必须承认社会对国家的影响。同样，社会革命是各种因素的内在交集，国际、国家和社会的互动共同构成了社会革命过程，国家运行是由国家的自主性和社会支持共同决定的。国家自主性实现需要前提，而这个前提主要包括：国际环境压力；一个组织上团结的国家官员集体的职业化同社会利益分离；意识形态统一。

#### **革命案例研究**

#### 156. 英国革命：17 世纪的英国革命，究竟是一场捍卫自由传统的“宪政革命”，还是一场围绕着信仰问题展开的“宗教革命”，抑或是一场“资产阶级革命”，不论是英国国内还是中国学界，迄今为止尚无定论。

其一，由于 16—17 世纪的英国还没有形成作为一个阶级的资产阶级，他们是 18—19 世纪工业革命的产物，因而英国革命是“资产阶级革命”一说难以成立；

其二，由于这场革命的发动者，既不是议会反对派、也不是广大下层群众，而是竭力挑战英国自由传统的专制国王，议会反对派则试图运用“王在法下”(King under the law)和“王在议会”(King in parliament)的立宪原则去约束越轨的斯图亚特君主，这就决定了英国革命的性质看上去是一场自由反抗暴政的“宪政革命”；

其三，由于革命或内战的导火线是查理一世为专制主义的目的而推行的“宗教革新”政策，主导力量是英国国教会以及清教诸派别，结局是社会生活受到清教独立派政治理想的主导，同时，清教领袖克伦威尔以护国摄政式的军事独裁代替斯图亚特君主的个人专制，所以这又是一场宗教色彩浓厚的“清教革命”。

#### 157. 法国大革命 (略)。

托克维尔解释的核心思想：大革命乃是旧制度下社会演进的结果。

#### 158. 中国革命 (略)。

#### **从思想史角度理解社会革命**

#### 159. 思想的汇聚进程：

(1) 从文艺复兴开始，思想家们就一直在思考人性的解放和人类社会的发展(或曰，再制度化)问题。

(2) 宗教改革突破西方基督教世界的大一统图景，民族主义兴起，王权上升并与神权对抗，绝对专制君主统治出现。

(3) 科学革命开启现代科学制度化进程，开启启蒙运动。

(4) 社会理性得到强化。

(5) 工业革命，汇同科学革命，开启新的生产模式，为人类社会提供强大的物质基础。

#### 160. 社会革命是人类社会的现代转型的进程。其目的在于人的自由，民族解放，国家独立。革命的对象是前现代的社会制度。

革命是长时段人类历史的必然产物。而且，在长时段的视角中，革命本身也是一个全球化的进程，革命进程远未终结。正因为此，革命虽然在某种意义上意味着断裂，但它并

非突发性的断裂。而且，社会制度或组织形式上的更新，并不意味着文化的断裂。社会理智，或者说社会的思维水平可能会是影响社会革新的关键因素之一。（社会现代化的关键大概有两个重要方面，一方面要发展出一种合理的社会结构；另一方面要使这种社会结构拥有适应现代社会变迁的价值。显然，这两者都与社会的心智和思维相关。）

**161. 现代社会的核心思想（上一讲提到过）**

人性假定→市场+调控（国家、集团）（资本主义与社会主义之分野与互动）

知识社会假定→知识的持续创造与广泛应用（理性：工具理性与价值理性）