

# 洞察人性与历史的16部文艺作品

## 第十四讲

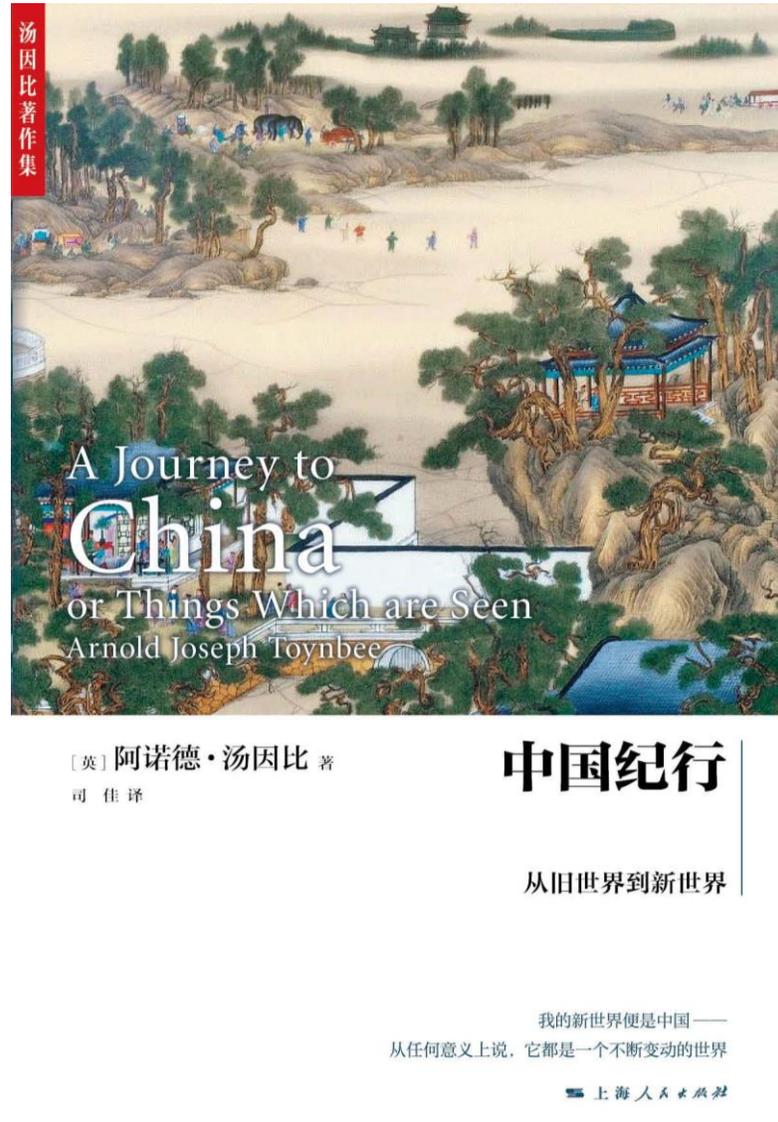
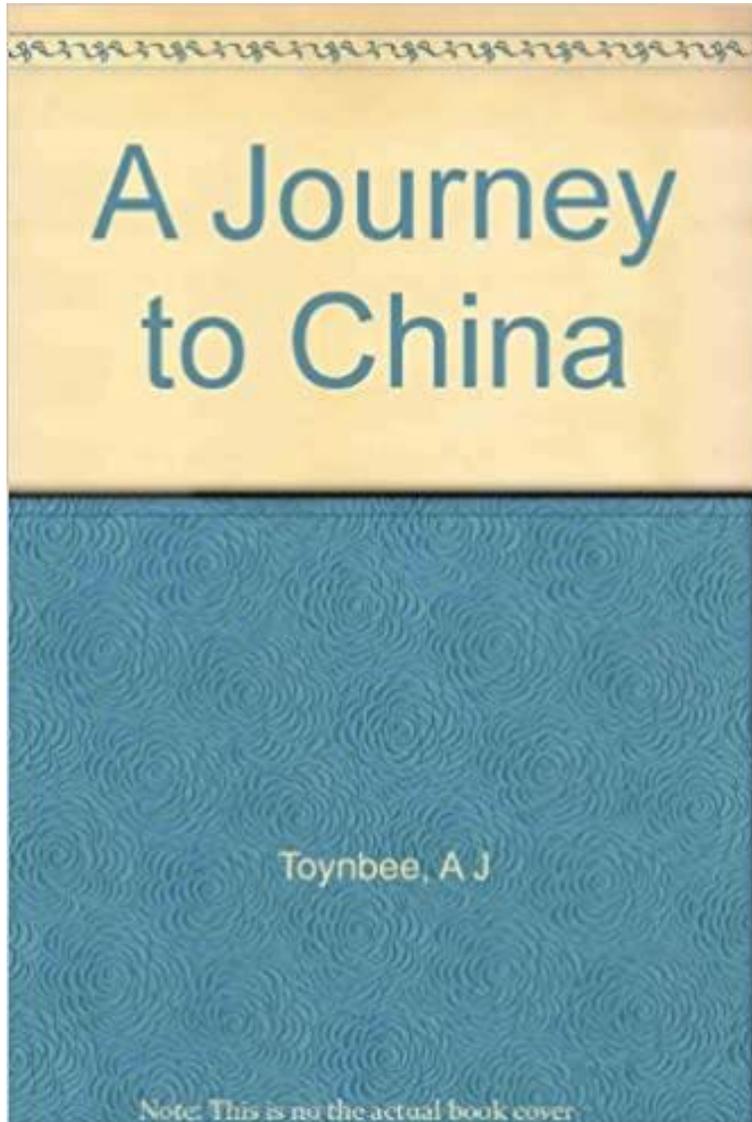
### 《中国纪行》与帝国解体

---

授课人：刘岩

经济与管理学院金融系

# 版本



- ❖ 汤因比著，司佳译
  - 1978 – 2020，因病去世
  - 复旦大学历史系教授，06年获UPenn历史系博士，复旦95级本、99级硕
- ❖ 上海人民出版社
- ❖ 2019年第1版

## 汤因比：二十世纪最重要的历史学家之一

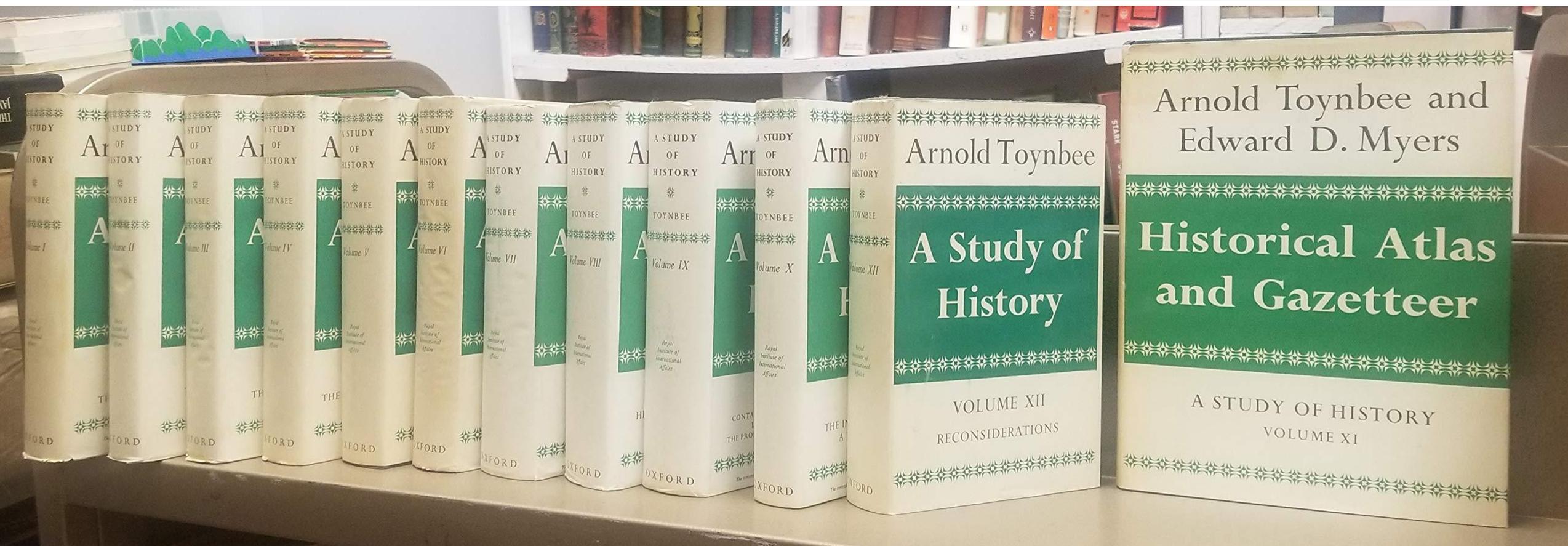


❖ 1889 – 1975

- 生于英国伦敦，卒于英国约克郡
- 1911年毕业于牛津大学

❖ 1915开始为英国外交部工作，1919年作为英国代表团成员参加巴黎和会；其后被聘为伦敦大学教授，旋即辞职；1921 – 1922为驻土耳其记者，负责报道希腊-土耳其战争；1925 – 1956为伦敦政经(LSE)教授；1926 – 1953同时任职于英国皇家国际问题研究所

# 汤因比代表作：A Study of History, 12卷, 《历史研究》



- ❖ 著于1934-1961年，对全球26个文明的兴衰进行了分析，对中华文明赞赏有加；现行中译本为两卷本英文节选版

# 汤因比的历史观

---

## ❖ 历史学界通常称其为文化形态史观

- 历史观分类：从社会经济与社会存在切入的历史唯物主义，从文化形态切入的文明史观，从社会体系切入的世界体系理论，从思想观念入手的历史唯心主义

## ❖ 汤因比认为文明是一个可以加以认识的历史研究单位

- 文明是一种社会形态，包括文化、政治、经济等，其中文化具有稳定性与区分度，因此对文明的分析以文化形态的历史比较为基础

## ❖ 汤因比反对西方中心主义，强调文明的起源、成长、衰落和解体四阶段模式；由于个人经历，对宗教格外看重，也导致60年代起学界对其评价不高，但随着90年代“文明冲突”论的兴起，汤因比的文明史观又重获重视

# 文史不分家

---

- ❖ 文艺：狭义是文学、艺术，广义是文史哲艺
- ❖ 一流的历史学家也都是一流的文学家
  - 反之依然，即便完全的想象，也是以现实、历史为根基
  - 汤因比的文明史观对20世纪后期的科幻文学产生过重要影响
  - 阿西莫夫《基地系列》《银河帝国》都受文明周期与竞争的影响
    - ✓ 刘慈欣《三体》类似
- ❖ 一流的历史学家也都是历史哲学家
  - 汤因比被普遍认为是西方思辨主义历史哲学的最后一位代表
    - ✓ 对历史知识的抽象与逻辑体系构建
  - 60年代后历史哲学退潮，但大的历史变迁总是催生新的历史哲学

# 汤因比《中国纪行》

---

- ❖ 《中国纪行》英文名为：*A Journey to China, or Things Which Are Seen*
  - 选本理由：文史不分家，更重要的是本书提供了一个1930年前后对于中国状况的外部视角，并且是一个连续不断的国际旅行中横向对比若干帝国、文明的比较视角
    - ✓ 特别是诸多帝国处于解体或半解体状态
  - 翻译也体现了新世纪后的最高标准
- ❖ 该书出版集结出版于1931年，为作者1929年7月22日起于伦敦、1930年1月29日终于伦敦，横跨欧亚的旅行札记（游记），其中三分之一篇幅关于中国

# 旅行路线



## 旅行第一阶段：横跨欧洲，穿过奥匈帝国故土，抵达土耳其



- ❖ 1918年奥匈帝国与德意志帝国联盟战败，奥匈帝国解体
  - 1867 - 1918
- ❖ 后分裂出奥地利、匈牙利、捷克斯洛伐克、南斯拉夫等民族国家，其后进一步分裂
- ❖ 一战爆发正是因为奥匈帝国继承人斐迪南大公夫妇在南斯拉夫遇刺

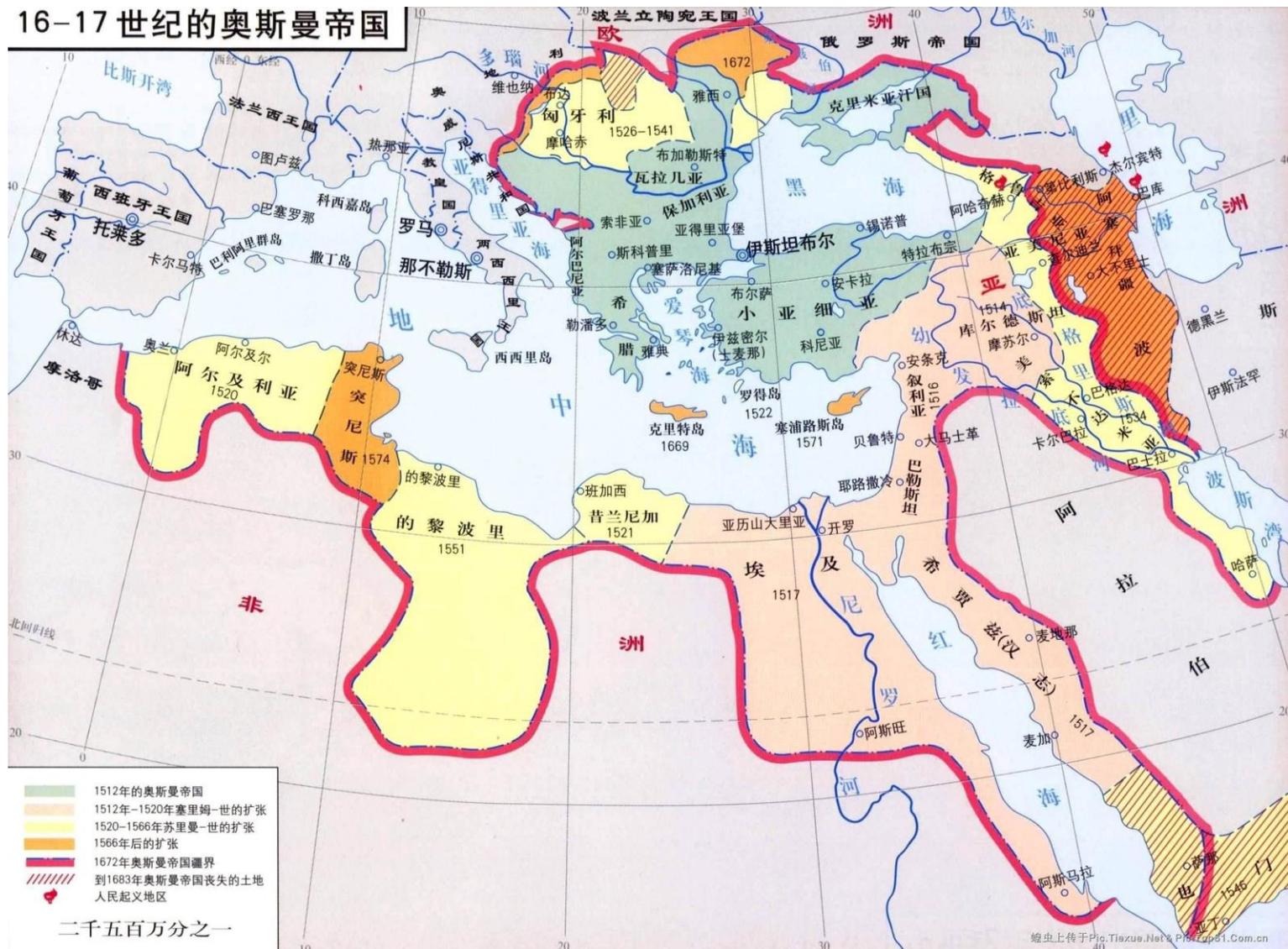
## 奥匈帝国的前身：神圣罗马帝国、哈布斯堡王朝与奥地利帝国

---

- ❖ 公元962年，日耳曼人为主的德意志国王奥托一世由罗马教皇约翰十二世加冕称帝，称为“罗马皇帝”，国土称为“罗马帝国”，1157年起又称为“神圣罗马帝国”，1512–1806年称为“德意志民族的神圣罗马帝国”，一个封建政治联盟
- ❖ 哈布斯堡王朝1278年开始统治奥地利，并于1438年开始控制神圣罗马帝国皇位，直到1806年拿破仑废除该皇帝称号
  - 奥地利大公国定都维也纳：中东欧的心脏，税收与文艺的中心
- ❖ 1805年奥地利大公国升格为奥地利帝国，1867年与匈牙利合并，组成奥匈帝国

# 旅行第二阶段：穿越奥斯曼帝国故土，从波斯湾乘船抵达上海

16-17世纪的奥斯曼帝国



- ❖ 奥斯曼帝国由原中亚突厥游牧部落创建，1453年消灭拜占庭帝国，定都君士坦丁堡并更名为伊斯坦布尔
- ❖ 一战中加入同盟国，战败后被英法等主导分割，1922年凯末尔击败欧洲实力，1923年建国

# 奥斯曼帝国的解体：1914



奥斯曼帝国的解体, 1699—1914年

# 奥斯曼帝国的解体：1922



Map: The Middle East before and after WWI.

## 旅行第三阶段：日本参会后，从朝鲜进入中国，停留一个半月

---

- ❖ 1929年11月16日从汉城乘火车抵达安东，即辽宁丹东，随后到达奉天即沈阳
  - 此时朝鲜为日本殖民地，而南满铁路也为日本控制
    - ✓ 南满铁路原为俄国人修建的中东铁路一部分，日俄战争后长春至大连段划归日本管理，北段为苏联管理
- ❖ 后游历哈尔滨、大连、北平、威海卫、上海、南京
- ❖ 1930年1月3日由上海乘船至日本神户，再乘船于13日至海参崴，随后乘火车穿越欧亚大陆返回欧洲

## 震惊于北京的美

---

关于北京的全貌——首先最令人肃然起敬的部分，便是这座城市不亏欠大自然半分。……北京就是人们在广袤无垠却毫无特色的华北平原上的努力作为，显示了人类巨大的想象力和活力。如果人们在此没有这项作为，这方圆几里便与其周围几千里地一样，单调而索然乏味。……然而北京城之美的本质并不寓于任一特定的建筑及建筑群落的外形或色彩中。如果个人微弱的想象力真能抓住其本质的话——它的美是通过整座巨大的城市以对称的格局铺展开的。

### 第三十三章 世界之都

## 在南京会见政府要员：蒋介石、宋子文及其他

---

我到南京前依然觉察到，此前在其他地方与我碰面的中国人以及那些非政客人士，皆对1929年再次发生的内战非常沮丧。这使得1928年刚达成的和平统一以及取得的一些成就遭到破坏。他们对政客的指责已经达到公然鄙视的程度。因此我开始怀疑，这种以人民的福祉为代价，来谋求政党利益和一己之私的政客还能够维持多久。标签上的“统一”二字在我看来早已失去了它的魅力。

### 第三十九章 南京

## 在南京与国民党要员的对话

---

讲到当下的政治形势时，我给出了如下建议：在与政党对手及国内军阀的竞争中，最终的胜利往往站在能否施政于民以及民心所向的一方，而不是寻求通过武力达成统一的那方。“你说得不错，”他爽朗地回应道，“我们当然应当学会如何利用民众。如果不那样做的话，便马上会发现，对手们正在利用民众来反攻我们。”利用民众？！饱受折磨、温顺坚韧的普通民众啊，他们的悲惨境遇连那些偶尔路过的外国旅行者也会萌生怜悯之情。芸芸众生在他眼里居然是如此被看待的；而他作为参与孙中山先生“护法运动”的重要人物，理应成为民众的“引领者”！

## 对于中国时下最迫切问题的看法：第四十一章 “秦”与“大秦”

---

诉求第一重：有效的政治统一体。诉求第二重：共和国境内的人身和财产安全。诉求第三重：满足基本需要的国内交通体系，否则就谈不上安全，也说不上治理有效。诉求第四重，或许这是最为重要的一点：确保提供既诚实能干又受过良好教育的男男女女来承担这些核心公共服务。……事实上，从政治层面来看，庞大的规模虽然奠定了中国的根基，但也制约着中国的方方面面。缺陷显而易见：一方面，国内的政治统一难以实现；另一方面，与外国列强也难以推进政治磋商。外事关系中最为迫切的诉求，以中国视角而论，就是废除一切“不平等条约”赋予列强政府及其国民在中国享有的特权即“治外法权”。