

世界学术思想
经典名著典藏书系

QUANQIUTONGSHI

全球通史

SHIJI XUESHU SIXIANG
JINGDIAN MINGZHU DIANCANG SHUXI

[美] 斯塔夫理阿诺斯 著

青海人民出版社

世界学术思想经典名著典藏书系

全球通史

[美]斯塔夫理阿诺斯 著

吴象婴 梁赤民 译

青海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界学术思想经典名著典藏书系/李楠主编. —西宁: 青海人民出版社, 2003. 10
ISBN 978-7-225-02435-3

I. 世… II. 李… III. ①社会科学②社会科学—全球通史 IV. K928. 9
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 075324 号

书 名: 世界学术思想经典名著典藏书系
出 版: 青海人民出版社 (西宁市同仁路 10 号)
 邮政编码: 810001 电话: 6141416 (总编室)
印 刷: 西宁市文兴印业有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 700mm×1000mm 16 开
印 张: 480
字 数: 900 万
版 次: 2003 年 10 月第 1 版
印 次: 2007 年 9 月第 2 次印刷
印 数: 5000 套
书 号: ISBN 978-7-225-02435-3/Z·150
定 价: 732 元 (共 15 卷)

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页及倒装请与工厂联系)

导 读

L. S. 斯塔夫里阿诺斯(L. s. stavrianos)是美国当代著名历史学家。1913年生于加拿大温哥华。不列颠哥伦比亚大学毕业,在克拉克大学获文科硕士学位和哲学博士学位;现在是美国加利福尼亚大学的历史教授、西北大学的荣誉教授和行为科学高级研究中心的研究员。斯塔夫里阿诺斯博士曾因杰出的学术成就而荣获古根海姆奖、福特天赋奖和洛克菲勒基金奖。他的著作甚多,主要有《1815—1914年的巴尔干各国》、《巴尔干联盟:现代巴尔干统一运动史》、《1453年以来的巴尔干各国》、《现代人的史诗》、《人类的全球史》、《希腊:美国的困境和机会》、《奥斯曼帝国:它是欧洲的病人吗?》、《即将来到的黑暗时代的前途》、《全球历史:人类的过去和现在》、《全球分裂:第三世界充分发展》等。

本书是作者近年最重要的一部著作,分为《1500年以前的世界》和《1500年以后的世界》两部分。由于作者在本书中采用全新的史学观点和方法,即将整个世界看作一个不可分割的有机的统一体,从全球的角度而不是从某一国家或某一地区的角度来考察世界各地人类文明的产生和发展,把研究重点放在对人类历史进程有重大影响的诸历史运动、诸历史事件和它们之间的相互关联和相互影响上,努力反映局部与整体的对抗以及它们之间的相互作用,所以,本书一经问世,立即被译成多种文字,流传甚广,影响很大。

一、斯塔夫里阿诺斯撰写《全球通史》的史学背景

现在理论界公认的说法是,斯塔夫里阿诺斯开创了一种以全新的全球史观来撰写实际史的写作方法,那就是将整个世界看作一个不可分割的有机的统一体,从全球的角度而不是从某一国家或某一地区的角度来考察世界各地人类文明的产生和发展,并把研究重点放在对人类历史进程有重大影响的诸历史运动、历史事件和它们之间的相互关联和相互影响上,努力反映局部与整体的对抗以及它们之间的相互作用。考察这一说法,我们可以发现,其实在史学史上,已经有了许多种世界史的写法。它们或多或少的和上述方法有相同之处。吴于廑先生曾说过:“世界史的编写,如果不拘泥于世界史这个名词的现代含义,我看是从古就有的。”当然了,古代的史学家们由于他们所认识的世界的局限,与我们现在所认识的世界是有差距的,所以,他们的世界史观与我们现在的是有差别的。但是,我们不能就因为这样而否定他们的世界史地位。相反的,世界史的写作传统是一脉相承的。在斯塔夫里阿诺斯之前,以历史的发展顺序来考察,大体上有着如下几种世界史的类型:

1、希罗多德——伏尔泰的总体型的世界史：希罗多德撰写的《历史》，内容包括了西亚、北非以及希腊地区的地理环境、民族分布、经济生活、政治制度、历史往事、风土人情、宗教信仰及名胜古迹等，为我们展示了古代世界近 20 个国家和地区的民族的生动图景，实际上就是当时的希腊人所知道的世界的历史。伏尔泰撰写的《风俗论》，是一部从古代世界延伸到伏尔泰时代的世界史，被学术界公认为是近代意义上的第一部真正的世界史著作。这种类型的世界史著作内容宏大，范围宽广，力图向人们展示历史的全貌。

2、波里比阿——兰克的国际关系型的世界史：波里比阿的《通史》，以罗马的政治军事为写作中心，主要著述罗马及与其有关系的地区和民族之间的冲突和交往，按他的说法，是要记述“全部有人类栖息的世界”，虽然这个世界是以罗马为中心，其他地区为附体的世界。兰克所撰写的《世界史》，就是一部以西欧为中心的世界史。这种类型的世界史有一主体，写作的内容主要是与其相关的国际关系史。

3、圣·奥古斯丁——鄂图的基督教神学型的世界史：圣·奥古斯丁的《上帝之城》，称世界上有地上之城和上帝之城，世界史就是光明的上帝之城取代黑暗的地上之城的过程。而鄂图则在此基础上，撰写《双城史》，综合叙述了自创世纪到 1146 年的世界历史的发展过程。基督教史学的世界，等于基督教传播所及的世界，即以欧洲为中心的世界。这一类型的世界史虽然是以基督教神学思想为指导思想，但是所有的人和民族都在上帝的意志和规划之中，是一种上帝的世界史。伊斯兰史学家笔下的世界也是如此。

4、斯宾格勒——汤因比的思辨型的世界史：斯宾格勒的《西方的没落》和汤因比的《历史研究》都以文明为研究单位，试图对世界历史作出整体的归纳并指出其发展规律。这种世界史严格意义上并不是历史编撰，而只是对历史作哲学上的反思，但是却从一个全新的角度——文明来描绘世界历史发展过程。

从斯塔夫里阿诺斯所处的环境来看，美国是一个新兴的国家，她没有悠久的历史，当然也就没有了其他国家可能有的历史包袱。在研究历史，特别是世界史的时候，美国的历史学家就显得更加的有韧性和活力。美国是一个以移民为主的多元化社会，国际国内局势的巨大变化以及其国内社会的进步、科学的长足发展影响到美国的史著撰写也凸现出多元化的特点。在多元化的模式下，世界史的写作得到了诸多史家的认同，也得到了其他学科的有力支持。再者，由于美国没有深远的历史背景，人们更多的关注于美国及世界的现实存在和发展，因而美国史学的现实性非常明显，特别是两次世界大战之后，这个特点越来越明显。随着世界的一体化趋势越来越明显，有世界史观念以及撰写世界史的学者也越来越多。美国的世界史史学理论在多元的背景下逐渐成为一种重要的理论趋向。其原因，一则是美国的历史学家的组成的多元和国际间交流的频繁，使得各种思想和观念得以交流、融会贯通；二则是整个世界所产生的巨大变化，全球化、一体化的趋向逐渐明显，而美国正好处于潮头和砥柱的位置，历史学不能不受到这一潮流的影响；三则是世界史研究者们不懈努力，成绩斐然。美国的世界史虽然起步较晚，但是却走在了世界的前列。斯塔夫里阿诺斯正是在这样的背景下进行他的写作的。

二、本书的主要特征

斯塔夫里阿诺斯写《全球通史》，不是要把世界上曾经发生的事情一五一十的告诉读者，而是要让读者明白，真正的世界史究竟是一个什么样子，也就是要把世界史的本来面目告诉大家或者说是向大家介绍一种研读、破解世界史的方法。这是作者写本书的最大的意义所在。要领会这一点，就必须从宏观的角度去把握这本书的内容，同时，联系作者及本书的背景，去把握其基本特征。

本书所讲述的世界历史并非虚构的，但是它之所以有如此高的价值和地位，得归功于作者以一种非常特别的思想来指导写作，并在书中得以体现出来。主要表现在以下几个方面：

1、斯塔夫里阿诺斯是从整体上考察世界历史，而不是简单的将世界历史加以排序、组合。作者写本书的指导思想是全球史观。斯塔夫里阿诺斯认为：“世界史不是、也不能仅仅是国别史和地区史的总和，而必须是包括世界各部分历史的一个新的整体。”所以他在前半部分中对各大文明间的交流、互动进行了深入的分析，而在后半部分则在西方向外扩张的影响下对各大文明或地区的不一反应作了宏观的描述，并把世界走向一个整体的过程及所发生的世界变化展示在世人面前。

2. 该著的单位是以文明为基础的，但逐渐过渡到全球的一体化，表达了“文明融合”的思想。他吸收并发展了汤因比的“文明模式论”，认为文明是历史研究中不可再下的、可理解的基本单位，并赋予它一些基本的标志：“城市中心，由制度确立的国家的政治权力，纳贡或税收，文字，社会分为阶级或等级，巨大的建筑物，各种专门的艺术和科学，等等。”他还把“可接近性原理”作为文明生长和发展的原因，表明了一种“文明融合”的思想。

3. 作者以一种平等的态度对待各个国家(地区)、各个文明，但是在写作当中轻重有别，取舍适当。很明显的可以看出，斯塔夫里阿诺斯的全球史观并不是“西欧中心论”的翻版，而是把各个文明放在平等的位置上来对待。他打破了以兰克为代表的西欧中心论的世界体系，从人类历史的整体视角来展开世界史，以往的西方史家忽视亚非拉特别是中国、印度、美洲等有着辉煌成就的文明的做法在斯塔夫里阿诺斯这里是找不到的。但是，世界史的本来面目并不是各个地区的发展都是完全一致的，尤其是在进入近代以后。斯塔夫里阿诺斯对待此时的世界的眼光发生了一些改变，把西方放在了时代发展的前列和中心，但并没有忽视对其他地区的论述，也没有以一种“西方至上”的思想。作者以史实为出发点，在书中所要表达的重点不是凭空而来，而是取决于哪些历史力量和历史运动会产生全球性的影响，以及取决于全球历史的发展趋势，故而作者在书中落笔之轻重，是以全球观点和全球范围出发，并服从全书所述的全球格局这一宗旨的。

4. 作者是怀着一种强烈的现实感在进行写作的，所以在书中到处都可以见到作者针对现实所提出的一些问题或见解，这一点尤其体现在《1500年以后的世界》一书中。在他看来，世界史的研究不应拘泥不化，而应该体现出全球性，还应体现出当代性。当代性决定了全球性，而全球性不仅体现了当代性，而且是世界史的灵魂。当代性的一层含义在于当代史就是世界史，另一层含义就在于世界史与当代史之间的有

机联系,这种联系要求史家从当代出发去考察和撰写历史,难怪汤因比说:“《全球通史》给了我强烈的现实感:它是一种思想武器,可以用来救治我们现在所面临的由于陶醉于技术进步而产生的深重的精神危机;它有助于人们理解未来,包含各种可能性和选择的未来”。

三、在继承中创新

在对前二者进行综合考察的基础上,我们可以发现:斯塔夫里阿诺斯写《全球通史》,既有继承,也有创新,而且,是在继承中进行创新的。

首先我们可以很明显的看出,《全球通史》是一部总体型的世界史。虽然斯塔夫里阿诺斯和希罗多德、伏尔泰等人所出的时代不同,所写的内容也有很大的差别,但是,他们对世界史的认识是有着基本的一致的:那就是要把世界历史的全貌和原貌完全的、整体地表现出来。他们在书中所提到的世界都是他们到他们所处的时代为止能够认识的世界,他们在书中所叙述的内容都涉及到政治、经济、社会、文化、战争……是无所不包的,而且他们都尽可能的把自己对于世界史的认识系统的、有条不紊的表达出来。所不同的是,斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》在继承前人基础上,显得更为全面和彻底:《全球通史》内容涉及到全地球人类文明的每一个角落,由人类的产生一直写到现代,与以前相比,可以说是集前代之大成而弥其不足之作。原因就在于作者是以一种全新的、更为彻底的全球史观来指导写作的。即前文所说的将整个世界看作一个不可分割的有机的统一体,从全球的角度而不是从某一国家或某一地区的角度来考察世界各地人类文明的产生和发展,并把研究重点放在对人类历史进程有重大影响的诸历史运动、历史事件和它们之间的相互关联和相互影响上,努力反映局部与整体的对抗以及它们之间的相互作用。

其次,《全球通史》,尤其是在前半部分《1500年以前的世界》的单位是以文明为基础的,认为历史研究中不可再小的、可理解的基本单位是文明,并且在全书中始终贯彻了对各个文明的起源、发展直至世界在西方文明的发展中逐渐一体化的思想。很明显的,这与斯宾格勒——汤因比的思辨型的世界史是有继承关系的。二者都以文明为研究单位,并试图对世界历史作出整体的归纳并指出其发展规律。所不同的是,斯宾格勒——汤因比的思辨型的世界史更趋向于从哲学的高度来论证各自观点,而且他们的思想都存在很大的漏洞,不仅缺乏历史根据,而且犯了以偏概全的错误,还忽视西方以外的其他文明,犯了“西欧中心论”的毛病。而斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中就没有这些主观臆断的毛病。作者在《1500年以前的世界》中以文明为研究单位,是因为在近代化以前,世界并不是一个整体,而是分散的、各自独立的,这种独立的分散就体现在各个地区都有着各个地区的文明发展史;而在1500年以后,随着资本主义的发展,西方文明以一种强势的姿态,逐渐成为了世界历史舞台的主要角色,伴随着对全世界的征服,把世界带向了一体化。就像马克思所说的:“世界史不是过去一直存在的;作为世界史的历史是结果。”而且《全球通史》以一种平等的态度对待各个国家(地区)、各个文明,只是在写作当中侧重点不同而已。作者并没有把西方、欧洲一直放在世界历史舞台的中央,而是在不同的历史时段内对在当时处于中心位置的文明着重描写,一切以当时的实际情况而定。作者自己曾解释道:“并不是因

为本书偏向西方,而是因为从全球的观点看,当时的欧洲实际上是世界变化的动力之源”,“正如处于同一原因,在公元前数千年里,以中东为中心,在中世纪的若干世纪里,以蒙古帝国和伊斯兰教帝国为中心一样。”追求绝对的平等而忽视历史本来面目不是历史主义的做法。

第三,作者对世界史的描绘并不是像其他的史家一样,只是简单的加以排列组合,而是将史实有机的结合起来,其内容不局限于政治、经济、军事、外交等传统史学的内容。在叙述古代各个地区文明的时候,作者注意到了文明之间的相对独立性,但是,他并没有将他们割裂开来,而是尽可能的把文明间的交流或冲突呈现出来。这与波里比阿——兰克的国际关系型的世界史是有关联的,但是又有所不同的。斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中对文明间的交流和冲突的描写侧重于对世界历史进程有很大影响的事件。这显然属于国际关系的范畴。但斯塔夫里阿诺斯并没有局限于这一方面。

最后,作者对世界史的叙述是怀着一种深深的现实感的。历史学的功用在于借鉴过去、服务现在以及启迪未来。每一个对历史有着深刻认识的人,都会对历史学的现实性有着深刻认识的。历史学家更是如此,而写世界史的史家当然不例外。从希罗多德到伏尔泰,从波里比阿到兰克,再到斯宾格勒和汤因比,都会在他们的著作中或多或少的体现着现实的东西。即便是圣·奥古斯丁和鄂图这样的基督教神学史家,他们的思想也是为了基督教的现实服务的。所有的史家都会有一种现实感,以此来指导他们的写作。斯塔夫里阿诺斯的现实感尤其强烈。从新航路的开辟到20世纪中叶,世界已经发生了翻天覆地的变化,人类所居住的地球早已经不是几千甚至是几百年前的地球了。全世界在取得诸多成就的同时也面临着诸多的问题和困境。特别是在20世纪后半叶。作者认为,20世纪后半叶是一个陷入到重重困境中的世界,不发达国家的人们面临着生存的危机,而发达国家也并非天堂。整个人类所面临的种种问题,是严重而难以解决的。比如种族冲突、贫富差距、人口爆炸、核危机等等。要从全球的角度认识到这些问题对于全人类的意义,就必须从世界历史中取得经验。所以作者在每一编的后面都加上了“历史对我们今天的意义”这样一个在其他史家那里所难以见到的部分,以提醒读者对这些问题加以注意。从某种意义上讲,斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》也是一部全世界的《资治通鉴》。这也可以说是作者在继承中的再一次创新。

《全球通史》中心论点如下:

【概论变化历史】史前时代人类活动范围具有地方性。1500年以前,世界处于隔绝状态,哥伦布,达加玛的全球航海旅行,短短几十年以后,使世界开始广泛往来!例如,旧石器时代,人类在非洲大陆上出现,并逐渐扩散到欧亚大陆、澳大利亚和南北美洲。新石器时代,农业取得了决定性进展,随即产生了金属制造和其他各种技术,从而导致了城市生活和文明的产生。人类早期各大文明基本是独立的平行发展的。1500年以后,欧亚大陆的这种平衡状态逐渐为由新兴的西方促成的全球性一体化状态所取代,这种一体化状态在19世纪时发展到顶点,转而导致前所未有的世界性霸权。20世纪的历史,实质上是日甚一日地反对世界霸权的历史,是西方的技术和思

想的迅速传播迫使人们冒险探索一条通向新的世界平衡的道路的历史。最有机会获得突飞猛进的民族是那些与其它民族互相影响,一方面他们有发展的机会,一方面面对其它民族他们存在淘汰的压力。不利于相互影响而发展,他们只能被淘汰。

【文明中心的选择】从世界史的角度看,不应把欧亚大陆看作是由欧洲和亚洲这两块大陆组成的,而应看作是由中东、印度、中国、欧洲和欧亚大陆中部草原地区具有深远历史意义的地区组成的。天然的大陆北部草原是交流的通道。亚欧大陆的历史充满了游牧民族与定居的文明之间的战争。不但具有破坏性还有革新的作用。它将没落的王朝、僵化的制度和陈旧的习俗扫荡殆尽,而导入新的民族、技术和思想,因而,在很大程度上决定了欧亚大陆历史的发展进程。

【火的价值与意义】火的控制产生了根本而深远的影响。把人类祖先从本身能量供应极有限的束缚中解放出来,使人类祖先得以经历冰河时代而幸存下来。火的使用使大量过去不能吃的块根植物和植物种子成为熟食,从而大大增加了食物来源。火的使用也使原人有可能冲出过去无法离开的温暖的大草原,分散到全球各地。

【伟大的转折】地球上的两大转折——有机体的出现或生命的出现,能思维的人类出现为其二。或许第三个转变就是人类改变自己的基因。人类,只有人类能创造预定的环境,即今日所谓的文化。具体地说,人类文化包括工具、衣服、装饰品、制度、语言、艺术形式、宗教信仰和习俗。

【关于发展与历史】在原始人看来,现在和未来是一样,就像过去和现在是一样的,不是抱历史和发展的态度的。[认识自然]原始人对自然是了解的,然而不知其所以然,所以只好求助于上帝。于是图腾与宗教开始缓慢发展。当然由于生产力等不是很发达,巫师和宗教的地位的提升是缓慢的,或基本还没有脱离物质生产的。宗教还没有成为社会控制工具。在那时,人们一方面对超自然现象的恐惧,另一个方面,人们又试图通过巫师宗教等控制他们! [阶级分化]后来的农业革命引起了城市化,阶级分化与社会分裂。[人口爆炸]通常以为人口爆炸是当今时代特有的现象,其实不然。每一次壮观的人口激增都是在生产技术获得重大突破时发生的。原因很明显:技术的发展导致生产率的提高,从而使能供养的人口大大增加。[关于人种及其分布]一般认为,这些种族的形成,主要是由于人类的各个地域集团适应了各自不同的环境,而且彼此较为隔绝。关于人种差别,有一点很重要,这就是人种差别发生得很晚,在人类出现之后。因此,现代的各个种族都源自作为人类已获得充分发展的同一祖先。高加索种人分布在欧洲、北非、东非和中东,并正在深入到印度和中亚;黑种人分布在撒哈拉沙漠(那时的水源较现在充足)和沙漠以南一带,而俾格米人和布希曼人与他们后来的情况不同,分布在非洲的其余地方;还有一部分俾格米人即小黑人生活在印度和东南亚的森林地带,而印度、东南亚的其余的辽阔地区和澳大利亚则为澳大利亚种人所占据;分布在东亚和南北美洲的是蒙古种人。[人类的迁移]处于对食物的追求,人口压力,人类火等技术的进步使其往北迁移成为可能。当人口增长超过农业生产率水平所能支持的人口限度时,一个很自然的解决办法就是移居其他地方。

中文版前言

当然,我很高兴,也很满意我的《全球通史》能与中国读者见面。不过,我也感到有点不安,因为我担心中国读者在阅读时将不会给予足够的批评。人们阅读任何东西都应提出批评,这是因为我们正生活在一个没有任何东西能作为纯真理或完整的模式而被人接受的时代。

环顾 20 世纪后期的世界,我们将看到一个陷入重重困境之中的世界,看到一个一切都被弄得乱七八糟、一切都在发生天翻地覆变化的世界。不仅一个国家、一种社会制度如此,全球如此,不发达的第三世界、发达的社会主义第二世界和发达的资本主义第一世界也是如此。如今,这三个世界都在转动着它们的车轮。

由于不发达的第三世界日益落后,因此,尽管在“联合国发展的几十年”期间,我们作了种种努力,但富国和穷国之间的差距不但没有缩小,反而正在加大。联合国那几十年的发展失败惨重。以致一些第三世界国家今天的处境比它们过去作为殖民地时更加恶化,因而,它们现在进入的不是“发展的几十年”,而是“生存的几十年”。

发达的社会主义第二世界同样面临着种种严重的问题。1961 年,尼基塔·赫鲁晓夫曾夸口说,到 1980 年,苏联的工业生产将超过美国。但事实恰恰相反。苏联在当今新的尖端技术方面,并不是一位领导者,而是一位追随者。所以,它的工业产量已越来越落后于美国,实际上也落后于日本;苏联不但没能赶上美国,而且落到了日本的后面。因此,苏联现在在全球工业等级中名列第三。今天,我们之所以听到持不同政见者安德列·萨哈洛夫以及领袖人物米哈尔·戈尔巴乔夫作出这样的宣布:根本的问题在于苏联的社会和实际做法需要彻底检查,原因就在于此。

在富有想力的美国,我们发现太阳并不明亮,人民也并非幸福。相反,今日的美国也是一个动荡不安的国家,许多严重的问题日益加深。在过去的几年中,它已从世界上第一债权国下降为第一债务国。工人失业,农民失去农场。美国报纸上尽是这样的报道:无家可归的人们露宿街头;营养不良和饥饿的现象不断增长、遍及全国;酒精中毒、吸毒成瘾、少女怀孕和青少年自杀的比率与日俱增。

19 世纪,整个世界接受了一种社会模式,那就是西方的资本主义。如今,再也不存在什么世界性的社会模式,因为所有社会都处在深深的危机之中。当然,我们可以从国外学习某些独特的技术,但就总的社会模式而论,却没有一个可鉴用。或许,我们应该记住毛主席的劝告:我们能从反面经验中学到某些东西。的确,全世界有许多值得我们观察、考虑、并可以从中得益的反面经验。每块大陆、每个地区的各个民族都有各自独特的问题,他们有责任拿出自己独特的解决办法。这就是当今世界所做的社会实验和社会改革比人类历史上任何时期都要多的原因。

我认为这是一种健康的、有前途的趋势。人类过去历史中的许多灾难都源于这样一个事实,即社会的变化,是远远落后于技术的变化。这是不难理解的,因为人们十分自然地欢迎和采纳那些能提高生产率和生活水平的新技术;但是,人们却拒绝接受新技术所必需的社会变化,因为采纳新思想、新制度和新做法总是令人不快的。今天,第一世界、第二世界和第三世界的人民已发觉自己陷入困境,当今技术革命与技术革命所需要的相应的社会革命之间的时间滞差是造成这一困境的一个根本原因。

例如,由于现代技术的发展,世界目前生产的食物多于它的需求。如果林这些食物平均分配,我们将拥有一个人民过于肥胖的世界,但是,这些食物并没有平均分配。由于我们拒绝接受社会的变化,每个民族中穷人和富人之间的差距,全世界穷国与富国之间的差距不但没有缩小,反而变得越来越大。因此,在我们的时代,古老的生产率问题首次得到解决之后,营养不良和忍饥挨饿的人却比以往任何时候都多。同样,科学家警告我们,现代核武器以核冬天即人类自取灭亡的危险威胁

段作为从 1492 年以前的诸地区彼此隔绝到 19 世纪西欧建立世界霸权的过渡时期，在世界历史上据有突出地位。

如果以这一观点评价近代初期阶段，那么显而易见，有关欧洲历史的传统课题与世界历史是不相干的，必须抛弃。因此，本书中取代欧洲历史课的传统课题并予以强调的是以下三大课题：

1. 欧洲扩张的根源(为什么进行扩张的是欧洲而不是欧亚其他文明中心)。

2. 欧洲扩张前夕的儒家世界、穆斯林世界和非欧亚大陆世界(它们的基本状况、制度及其影响欧洲扩张的性质和进程的方式)。

3. 欧洲扩张的阶段(伊比利亚阶段,1500—1600 年;荷兰、法国、英国阶段,1600—1763 年;西伯利亚的俄罗斯阶段)。

这一结构使这些世纪里世界历史的主要趋向显得十分清楚，而且，在某种意义上，这一结构不比欧洲历史课通常所遵循的截然不同的结构更难于理解。此外，还应该指出的是，西欧在近代初期阶段中的作用之所以得到强调，并不是因为本书偏向西方，而是因为从全球观点看，这时的欧洲实际上是世界变化的动力之源。19 世纪和别世纪的情况也是如此。在 19 世纪，世界历史的主要特点是欧洲在全球占支配地位；在 20 世纪，非西方世界开始反对欧洲的霸权。事实就是，从 1500 年以来，西方一直是在世界事务中起变革和决定性作用的地区。因此，在近代，世界历史以欧洲为中心，正如出于同一原因。在公元前数千年里，以中东为中心，在中世纪的若干世纪里，以蒙古帝国和伊斯兰教帝国为中心一样。为什么本书的结构实质上以欧洲的崛起、居支配地位、衰落和胜利为基础呢？其原因就在于此。但是，正如上文所指出的和本书的章节标题所反映的那样，以欧洲为中心并不排除全球性的观点和范围。后两者是富有意义且能立足的世界历史课所必不可少的。

序 言

既是序言,就应该写得简明扼要;然而,本序言应是一个宇宙容器、一艘飞船,它将载读者登上月球,使他能观察到地球全貌,就象本序言之后的篇章使读者了解到地球上诸重大事件那样。

研究历史的全球性方法并不是一种新方法。实际上,它表示启蒙时代的编史传统又得到恢复;在启蒙时代,对世界历史的看法如同当时所要求的那样,是与关于进步的流行观点相适应的。在启蒙时代之前,西方历史学家由于需要使所有已知的历史事件符合于僵硬的《圣经》框架,受到了束缚。他们习惯将过去划分成与《但以理书》中所预言的亚达、波斯、希腊和罗马这四大世界帝国相对应的几个历史时期。但是,到17世纪后期,这一传统的划分面对有关中国和印度的新的历史资料而愈益显得不适当。首先明确打破这种世界史编纂旧模式的是伏尔泰的《论各国习俗和精神》(1752年)和多卷本的《世界史》(1736—1765年);这两部书不仅论述了《圣经》中古代的几个传统地区,也论述了中国、印度和美洲。

但是,到18世纪末,对全球历史的兴趣开始渐渐消失。而更科学的历史观念的产生,确立了资料须真实可靠的标准,这类标准是那时在论述除希腊文明和罗马文明以外的其他文明时所没有的。历史编纂视野狭隘的一个更重要的原因也许是由于好战的民族国家的兴起,它推动了民族国家历史而不是先前的世界历史的编纂。这种局限于民族国家历史的历史编纂至少一直盛行到第一次世界大战以前,在很大程度上一直盛行到第二次世界大战前。

不过,在过去数十年里,对世界历史的兴趣又开始恢复。历史研究的不断进步现已大大扩大了可靠资料的范回,而两次世界大战和科学技术革命的影响,随着通讯联络的飞快进步,迫使人们普遍承认“一个世界”的事实。表明这一新的历史编纂趋向的是H. G. 韦尔斯的《世界史纲》(1919年)、拉尔夫·特纳的《伟大的文化传统》(1941年)、威廉·H·麦克尼尔的《西方的兴起,人类社会史》(1963年)以及当代联合国教科文组织的《世界历史杂志》和《人类史》。

这种新的兴趣之所以迄今对课堂教学未产生什么影响,显然是由于对世界历史的教学法是否切实可行这一点存有疑虑。倘若按通常的看法,认为世界历史是世界上所有国家或所有文明的历史的总和,那么上述疑虑是完全有道理的。当然,这种看法是十分荒谬的。就欧洲近代史课程而言,它毕竟不是依次讲述英国、法国、德国、意大利、俄国、斯堪的纳维亚半岛诸国家、巴尔干半岛和波罗的海诸国家的历史。更确切地说,它虽然要讲述诸主要国家内部的基本发展,但同样重要的是,还要探讨那些曾对整个欧洲大陆有影响的力量或运动。世界近代史课程与此相同,虽然其目的是分析世界诸主要地区的基本特点和发展历程,但同样重要的是,还要研究那些曾对整个世界有影响的力量或运动。因而,现在的问题并不是世界历史课程涉及的史实繁杂,而是观察角度不同,即世界历史课是从全球的而不是从地区或民族的角度讲述历史。

如果考察从哥伦布航海到法国大革命爆发这一近代初期阶段,观察角度不同的含义也许可得到具体说明。在欧洲历史课中,对于近代初期阶段,通常主要讲述的不外乎是:16世纪的王朝冲突、新教反抗、海外扩张;17世纪的三十年战争、专制君主国的兴起、英国革命;18世纪的王朝战争和殖民战争、启蒙运动、开明专制君主。

世界近代史课常常保留这些传统课题,同时还增加其他有关非欧洲地区的历史发展的课题。最后结果是,世界历史课负担过重,成了一门既不是专门讲述欧洲历史又不是专门讲述世界历史的课。因此,从新开始,将这门课建立在新的、真正的全球基础上,是十分必要的。如果这样做了,显而易见,西欧的崛起是近代初期阶段中具有世界意义的重大发展。在15世纪末,欧洲仅仅是欧亚大陆四个文明中心之中的一个,而且,决不是最重要的一个。到18世纪末,西欧已控制了外洋航线,组织起遍及全球、可谋取暴利的贸易,并征服了南北美洲和西伯利亚的广大地区。因此,这一阶

着人类。然而，所有的国家都在继续装备自己，继续备战，仿佛我们不是在用氢弹、太空武器和毒气，而是在用长矛和弓箭打仗一样。上述例子说明，技术革命和社会革命之间的时间滞差多么严重，多么可怕。

爱伯特·爱因斯坦既是一位伟大的科学家，又是一位伟大的预言家。广岛、长崎事件发生后，他立即警告我们：“原子弹的杀伤力已改变除我们的思想方法以外的一切，这样，我们会逐渐陷入空前的大灾难之中。”不幸的是，爱因斯坦告诫我们所要避免的向大灾难的陷入一直持续到现在。我们有责任使人们警觉并认真考虑爱因斯坦对我们的警告。人类的前途取决于人们的觉悟程度；我希望，我的书能对人们的觉悟有所贡献。

L·S·斯塔夫里阿诺斯

目 录

中文版前言	(1)
序言	(1)
◆1500 年前的世界	
第一编 文明之前的人类	(1)
第 一 章 引言:世界史的性质	(1)
第 二 章 人类——食物采集者	(4)
第 三 章 人类——食物生产者	(11)
第二编 欧亚大陆的古代文明(公元前 3500—1000 年)	(19)
第 四 章 古代文明的起源	(20)
第 五 章 古代文明诸类型	(24)
第 六 章 古代文明的结束	(32)
第三编 欧亚大陆的古典文明(公元前 1000 年—公元 500 年)	(41)
第 七 章 最初的欧亚文化高度发达的核心区	(42)
第 八 章 希腊和罗马的文明	(53)
第 九 章 印度文明	(70)
第 十 章 中国文明	(78)
第 十 一 章 古典文明的终结	(85)
第四编 欧亚大陆的中世纪文明(500—1500 年)	(95)
第 十 二 章 欧亚大陆文化高度发达的核心区	(96)
第 十 三 章 伊斯兰教的兴起	(103)
第 十 四 章 突厥人和蒙古人的侵略	(111)
第 十 五 章 传统的拜占廷文明	(119)
第 十 六 章 传统的儒家文明	(129)
第 十 七 章 革命的西方文明	(138)
第五编 1500 年以前的非欧亚大陆世界	(147)
第 十 八 章 非洲	(147)
第 十 九 章 南北美洲和澳大利亚	(155)
第 二 十 章 欧洲扩张前夕的世界	(162)
◆1500 年后的世界	
第一编 1500 年以前诸孤立地区的世界	(165)

第一章	导言:从地区史到全球史	(165)
第二章	西欧扩张的根源	(168)
第三章	西欧扩张时的穆斯林世界	(177)
第四章	西方扩张时的儒家世界	(189)
第五章	西方扩张时的非欧亚大陆世界	(198)
第二编	新兴西方的世界(1500—1763年)	(209)
第六章	西欧的扩张:伊比利亚阶段(1500—1600年)	(209)
第七章	西欧的扩张:荷兰、法国、英国阶段(1600—1763年)	(222)
第八章	俄国在亚洲的扩张	(233)
第九章	这一时期对世界历史的意义	(243)
第三编	西方据优势地位时的世界(1763—1914年)	(253)
第十章	科学革命	(253)
第十一章	工业革命	(265)
第十二章	政治革命	(283)
第十三章	俄国	(301)
第十四章	中东	(312)
第十五章	印度	(323)
第十六章	中国和日本	(333)
第十七章	非洲	(344)
第十八章	南北美洲和英国自治领	(353)
第十九章	这一时期对世界历史的意义	(367)
第四编	1914年以来西方衰落和成功的世界	(373)
第二十章	第一次世界大战:全球性的影响	(373)
第二十一章	殖民地世界的民族主义起义	(389)
第二十二章	1929年以前欧洲的革命与和解	(401)
第二十三章	五年计划和大萧条	(412)
第二十四章	走向战争(1929—1939年)	(421)
第二十五章	第二次世界大战:全球性的影响	(435)
第二十六章	从大同盟到冷战	(449)
第二十七章	诸帝国的终止	(459)
第二十八章	两极分化的结束	(473)
第二十九章	西方的衰落与成功	(483)
后记:	我们的黄金时代吗?	(487)
后记	(498)

◆1500 年前的世界

第一编 文明之前的人类

本书的第一编论述人类在文明之前的 200 万年的历史,其余卷编论述不足 6000 年的人类文明史。因此,本书显然是以最短的篇幅来论述人类进化过程中最漫长的时期,笔者之所以偏重人类的文明史,是因为人类历史的发展速度一直在不断加快。地质年代以数十亿年为计算单位,人类史前时代以数千年为计算单位,而自从文明到来之后,纪年单位不断缩小,已是以数百年甚至数十年为计算单位。时至今日,每天都有重大的事件无休无止地蜂拥而来,无情地包围着我们。变化之速确实已经引起了一个非常实际的问题:人类是否能迅速适应变化,以避免被淘汰甚至被灭绝的命运呢?

由于诸重大事件发展的不平衡性,本书的研究也有所侧重。但是,这并不是说,我们就可以因此而低估史前时代所发生的一切的意义。在史前时代的千万年中,有两大发展为以后的全部历史奠定了坚实的基础。其一是灵长类逐渐转变为人类,即人类的祖先转变为真正的人类;其二是原始人从靠大自然恩施的食物采集者转变为日益摆脱大自然束缚、掌握自己命运的食物生产者。这两件划时代的大事,即人类的形成和农业的产生,就是第一编前二章要讨论的主题。

虽然早期的人类迈出了决定性的第一步,为以后的发展提供了先决的条件,但这毕竟只是最初的步伐。在转变为能够思维的动物的过程中,人类学会了使用语言、工具和火;在转变为食物生产者的过程中,人类学会了种植、学会了使用锄头和镰刀。这些技术的获得使人类从周围的动物中分离出来,但是,与后来的技术相比,这些技术还是最原始的。如果在现代的计算机或宇宙飞船的旁边放上一把石斧或石镰,就会显出两者间的霄壤之别。这种差别虽不言自明,然在这里强调一下还是必要的。因为它说明了人类活动范围的逐步扩展,这种扩展在本书各编的引言中也都特别提到了。

技术愈原始,其使用范围也就愈有限;反之,技术愈先进,其使用范围也就愈广阔。史前时代,食物采集者的活动只能局限在进行狩猎活动的方圆数英里内;原始耕作者的活动只能局限在自己所在的村落及周围的田野和牧场上。因此,史前时代人类各群体的活动范围可以说是“地方性”的。本书后面各编和《1500 年以来的世界》一书中所记述的人类后期的历史,在很大程度上也就是人类的活动范围如何从当地扩展到地区、扩展到各地区之间,进而扩展到全球、扩展到星际的历史。

第一章 引言:世界史的性质

……世界史不仅仅是世界各地史的总和,若将其分割再分割,就会改变其性质,正如水一旦分解成它的化学成份,便不再成其为水,而成了氢和氧。

杰弗里·巴勒克拉夫

本书是一部世界史,其主要特点就在于:研究的是全球而不是某一国家或地区的历史;关注的是整个人类,而不是局限于西方人或非西方人。本书的观点,就如一位栖身月球的观察者从整体上

对我们所在的球体进行考察时形成的观点,因而,与居住伦敦或巴黎、北京或德里的观察者的观点判然不同。

一、世界史的目的

对历史进行全球性深索的方法是现代历史编纂学的崭新起点。从十八世纪启蒙时代起,历史研究注重国别史,而不注重人类史。但是近年来,当代各重大事件的全球性日益显著,人们对世界史的兴趣也随之大增。由于宇航员几小时内即可绕地球飞行一周,甚至登上月球,由于报上刊载的有关亚非的文章,其数量并不少于有关欧美的文章,人们越来越认识到观察历史的视野必须愈益扩大。要了解这个名符其实的“一个整体”的世界,研究世界史显然是必不可少的。

然而,人们之所以致力于世界史的研究,并不仅仅是因为它的实用价值。同样重要的是,人类历史自始便具有一个不容忽视,必须承认的基本的统一性。要正确认识西方的历史或非西方的历史,没有一个包含这两者的全球性观点是不行的。只有运用全球性观点,才能了解各民族在各时代中相互影响的程度,以及这种相互影响对决定人类历史进程所起的重大作用。

确实,这种相互影响在哥伦布和达·伽马进行海道探险之前,是时断时续,微不足道的。哥伦布、达·伽马及其后继者在短短几十年间使世界各地开始直接交往,这种交往日益频繁,持续至今。与此相反,1500年以前的各人类社会均处于不同程度的彼此隔离的状态之中。不过,这种闭塞状态从来不是绝对的。早在欧洲人地理大发现之前的漫长数千年中,人类各部分实际上已在相互影响,只是相互影响的程度随历史时期和地理位置的不同而存在巨大差异。本书论述1500年之前的历史时期,本书的主题实质上就是由这一时期中人类各部分相互影响的详细情况构成的。1500年以后,由于人类的通讯联系日渐加强、交通工具不断发达,整个地球以加速度日益缩小,现在,竟被人们称为“宇宙飞船式的地球”或“地球村”。

二、世界史的结构

如果说世界史是全人类共同的历史,那么,便产生这样一个问题:是否可以在课堂里讲授世界史呢?常有人发表这样的看法,按其定义说来,世界史当包罗一切国家和地区的文明史,它包含的内容过于浩繁,因此不适宜在课堂里讲授。也有人指出,仅仅教西方文明史就已感到难以应付,如何还能把其他地区如中国、印度和中东的文明史也都包括进去呢?当然,回答只有一个“不能”,只能说,按照这种定义的世界史显然是无法在课堂里讲授的。但是,上述定义并不准确,实属误解。正如西方历史不是西方各国历史的总和,世界历史也不是世界上各种文明的总和。

如果研究西方文明须逐一考察英国、德国、法国、意大利、西班牙、巴尔干半岛等国家和地区的历史,那么这一研究显然会行不通。但实际上这一研究是可行的,因为我们不能采用搭积木式的方法,而应把研究的重点放在对整个西方发生影响的那些历史力量或历史运动之上,诸如基督教、伊斯兰教、十字军东侵、文艺复兴、宗教改革、法国革命、科学和工业革命,等等。研究世界史也同样如此,不过,世界史的舞台是全球而不是某一地区,因此,研究重点应放在那些具有世界性影响的运动之上。

例如,旧石器时代,人类在非洲大陆上出现,并逐渐扩散到欧亚大陆、澳大利亚和南北美洲。新石器时代,农业取得了决定性进展,随即产生了金属制造和其他各种技术,从而导致了城市生活和文明的产生。这些技术发源于中东,并向四周扩散,从而发展了欧亚大陆诸伟大的文明,包括中国文明、印度文明、中东文明和欧洲文明。虽然这些文明由于某些强大的、跨地区的历史力量,诸如希腊文化、基督教、佛教和来自欧亚大陆中部大草原的游牧部族的多次入侵,而程度不同地相互影响,但几千年来,它们的发展一直是平行而独立的。1500年以后,欧亚大陆的这种平衡状态逐渐为由新兴的西方促成的全球性一体化状态所取代,这种一体化状态在19世纪时发展到顶点,转而导致前所未有的世界性霸权。20世纪的历史,实质上是日甚一日地反对世界霸权的历史,是西方的技术和思想的迅速传播迫使人们冒险探索一条通向新的世界平衡的道路的历史。以上是世界史的基