

崇文学术文库

中华文明史稿

王玉德 著

崇文书局



本书视野锁定在

我国360万平方公里的土地范围内，
是56个民族的文明史。

注重生态环境与文明演进之间的关系，
强调了环境对文明的作用；

注重农耕文明与游牧文明的关系，
以农耕文明为重点，

涉及工商文明和外来文明。



崇文学术文库

中华文明史稿

王玉德 著

湖北长江出版集团
崇文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

中华文明史稿/王玉德著. —武汉: 崇文书局, 2008.1
ISBN 978-7-5403-1311-1

I. 中… II. 王… III. 文化史—中国 IV. K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 010206 号

责任编辑: 邹华清 陈华国

出版发行: 崇文书局

(武汉市洪山区雄楚大街 268 号 B 座 430070)

印 刷: 华中科技大学印刷厂

(武汉市洪山区珞瑜路 1037 号 430074)

开 本: 850 × 1168 1/32

印 张: 13.625

字 数: 300 千字

版 次: 2008 年 1 月第 1 版

印 次: 2008 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

《蒙文学学术文库》编辑委员会

顾 问 章开沅 朱祖延 冯天瑜

主 任 邱久钦

副 主 任 王建辉 叶生刚

编 委 (以姓氏笔画为序)

马 敏 王 玉 德 朱 英 向光忠

杨合鸣 李晓明 吴天明 别道玉

何晓明 邹华清 张林川 张艳国

陈 锋 范 军 周国林 赵世举

钟 年 郭康松

目 录

第一章 文明概说	(1)
一、文明与文化辨析	(1)
二、关于文明的分歧	(7)
三、关于文明史的研究	(14)
第二章 生态与文明	(20)
一、生态与古典文明的兴衰	(20)
二、生态环境孕育了中华文明	(23)
三、生态环境构建了中华农耕文明	(32)
四、生态环境决定了农耕与游牧合一的太极文明模式	(36)
五、生态环境引发了农耕文明与游牧文明的碰撞	(44)
第三章 史前:文明的孕育	(49)
一、中华文明孕育于本土	(50)
二、漫长的文化童年:石器时代与氏族文明	(57)
三、巫术与原始宗教	(68)
四、文化的多元性和多方面贡献	(78)
第四章 中华政治文明的门槛	(84)
一、有关文明门槛的争议	(84)
二、文明的奠基者黄帝	(87)
三、治水中的大禹	(91)
四、“天下皆去益而归启”	(94)
五、夏朝进入了文明门槛	(95)
第五章 商代:中华文明初放异彩	(101)
一、由游牧商贾而强盛的商朝	(101)
二、以甲骨为载体的文字	(106)

三、以神道设教为特色的宗教	(107)
四、以青铜为代表的物质文明	(109)
五、发明创造与文化传播	(110)
第六章 西周:农耕文明的奠基	(114)
一、典型的农耕社会	(115)
二、建构在农耕基础上的制度与思想	(120)
三、文化的传播	(128)
第七章 春秋战国:农耕文明的动荡与激活	(133)
一、文明的动荡与构建	(133)
二、思想的激活与诸子的学脉	(144)
三、巫文化理论的终结	(157)
四、工商与科技的发展	(161)
第八章 秦朝:农耕文明的专制开端	(166)
一、从游牧部族过渡到农耕社会	(167)
二、实行中央集权,推出一系列举措	(172)
三、“以刑杀为威”,用法家思想治国	(176)
四、秦朝速亡的原因	(178)
第九章 汉朝:农耕文明的兴盛	(187)
一、汉承秦制:推陈出新	(188)
二、农业受到高度重视	(190)
三、农耕文明与游牧文明的碰撞:汉匈战争与和亲	(192)
四、外戚、宦官、朝臣之间的斗争	(197)
五、社会流行的思想:从黄老之学到谶纬神学	(202)
六、主要的文化成就	(206)
七、佛教的传入与丝路文化	(211)
第十章 魏晋南北朝:农耕文明的动荡	(216)
一、北方游牧民族的内移	(217)
二、北人南迁与庄园士族文化	(222)

三、南北文化异同	(228)
四、动荡中的玄学与儒释道	(232)
五、农耕社会与各种文化	(237)
六、中外文化互动	(245)
第十一章 隋朝:文明有破有立	(248)
一、隋文帝与开皇之治	(248)
二、隋与秦之比较	(251)
第十二章 唐代:农耕文明最辉煌的时期	(254)
一、唐代的辉煌及原因	(254)
二、繁盛的农牧业	(257)
三、完备的制度	(260)
四、政治集团的斗争	(262)
五、儒释道的鼎立	(267)
六、博大的文化成就	(272)
七、多元的文化交流	(276)
第十三章 五代十国宋辽夏金:文明的重心南移	(281)
一、五代十国的时代特点	(281)
二、宋辽夏金的鼎立	(283)
三、宋朝的积弊与改革	(288)
四、重心南移与工商科技发展	(293)
五、思想、学术、艺术的活跃	(300)
六、宋代的民族问题及历史地位	(306)
第十四章 元代:游牧民族的极至时代	(314)
一、引弓欧亚的蒙古族	(314)
二、元代的社会与行省建制	(318)
三、农业与工商	(323)
四、多元的文化	(325)
第十五章 明朝:文明的沉闷与开新	(333)

一、中央专制的加强	(334)
二、农业文明的新发展	(337)
三、工商与科技	(341)
四、文学艺术与学术	(344)
五、宗教与思想	(346)
六、游牧民族的困扰	(350)
七、海洋文明的新动向	(352)
第十六章 清代前期:文明的交织与回光返照	(362)
一、满清的建立与专制	(362)
二、农耕文明的新高峰与挑战	(368)
三、乾嘉学术·文学艺术·科技成就	(375)
四、窒息中的思想抗争	(379)
五、开放·排拒·闭关	(382)
第十七章 近现代:农耕文明的解体与转型	(386)
一、清末是衰世	(386)
二、传统与振兴	(390)
三、西化与回应	(393)
四、文明的新构建	(401)
第十八章 对中华文明的思考	(409)
一、中华文明是人类最悠久的文明	(409)
二、中华文明是统一的文明	(411)
三、中华文明是农耕思想的文明	(414)
四、中华文明是对人类有巨大贡献的文明	(418)
五、中华文明应当再创辉煌	(419)
参考文献	(427)
后记	(429)

第一章 文明概说

学习中国文明演进史，首先要梳理清楚一些相关的概念，如文明与文化、文明的分类、文明史的分期、文明模式等。还要掌握已有的文明史研究信息，才可能深入到文明史堂奥。

一、文明与文化辨析

1. 文明的词义和特征

“文明”一词，从表面的词义看，就是“文化光明”。其词早在 2000 多年前的《周易·乾文言》就出现了，其文云：“见龙在田，天下文明。”龙是吉祥物，是我国从古到今的阳刚图腾。唐孔颖达疏云：“天下文明者，阳气在田，始生万物，故天下文章而光明也。”《贲卦》曰：“文明以止，人文也。”孔颖达疏云：“文明，离也，以止艮也。用以文明之道，裁止于人，是人之文德之教。”《尚书·舜典疏》对“文明”一词的解释是：“经天纬地曰文，照临四方曰明。”此说最能揭示文明的真谛。从字义上看，文和明二者是不可分割的，具有自然性、生动性、变化性、进步性的含义。“文明”一词意在说明人类活动在宇宙中像日月一样打下的印记是文采辉耀的，是有成就的，是带来光明的，是有价值的。“文明”，用通俗语的话说，就是“文化彰显，社会光明”。

西文中“文明”一词 Civilization 来自拉丁文 Civilis，即公民的，国家的意思。它同未开化的野蛮状态相对立，近代意义的

“文明”一词是在1756年法国人米拉波所著《人类之友》一书中提出，主要指社会的开化，这与我国先民创造的“文明”一词有所区别。埃利亚斯在《文明的进程》说：“文化和文明这两个概念所体现出来的民族意识是很不相同的，德国人自豪地谈论着他们的文化，而法国人和英国人则自豪地联想起他们的文明。”^[1]可见，即使在西方的国家之间，对文化与文明也有不同的理解。

英国的汤因比在《历史研究》中认为文明是社会的一个整体，它们的局部彼此相依为命，在这个整体里，经济的、政治的和文化的因素都保持着一种非常美好的平衡关系。

威尔·杜兰在《世界文明史》中说文明是增进文化创造的社会秩序，它包含了四大因素：经济的供应、政治的组织、伦理的传统以及智识与艺术的追求。

日本的福泽谕吉在《文明论概略》中认为文明是指人的安乐和精神的进步，指道德高尚、衣食富足、品质高贵。

岸根卓郎在《文明论——文明兴衰的法则》中认为传播知识的过程就是文明。

西方学者一直在探讨文明的特征，德国哲学家费尔巴哈著《黑格尔哲学批判》，试图对文明的起源和发展作出唯物主义的解释。

美国学者H·摩尔根在《古代社会》中认为文明发生的标志是阶级（即宫殿或贫富）、金属工具、文字，并认为古代文明的成就与标志是出现了城市、贸易、简单机械、学校、科学、君主立宪制、国际法、成文法等。

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中沿用了文明这个概念，指出文明时代始于第三次社会大分工，第一次社会大分工是游牧部落从其余的野蛮人群中分离出来，第二次是手工业与农业的分离。第三次分工出现了商人。文明所具有的特征是：出现了金属货币，从而产生货币资本、利息和高利贷；出现了作为生

产者之间中介人的商人阶级以及城乡对立；出现了土地私有制和抵押制；出现了作为占领统治地位的生产形式的奴隶劳动；以父权为中心的一夫一妻制家庭成为经济单位，产生了作为阶级统治机构的国家。文明时代的基础是一个阶级对另一个阶级的剥削。文明时代三大时期及其所特有的三大奴役形式是：古代的奴隶制、中古的农奴制、近代的雇佣劳动制。“文明”一词在史上的特定涵义是原始社会已进入阶级社会和国家的时代。

能够代表文明的因素很多，如金属工具、农业和水利灌溉的发展，城堡和城市的形成，文字的出现，以及阶级和国家的产生。张光直在《美术·神话与祭祀》（辽宁教育出版社，1988年）中提出文明的起源关键是政治权威的兴起与发展，其中最重要的是对天地人神沟通手段的独占。有的学者认为农业文明的标志是作物栽培、动物的家养、石器工具。何顺果在《人类文明的历程》（高等教育出版社2003年）中认为文明是相对于野蛮的概念，是人类脱离原始状态而进入农业社会以来所创造的全部物质的和精神的遗产。文明的四大因素是经济条件、政治组织、道德传统、文化艺术。

学者普遍认为文明是人类走出狩猎采集经济之后的历史阶段。广义的文明社会是从农业文明开始，狭义的文明社会是指有了国家之后的政治文明阶段。

2. 文明与文化的区别

文明与文化有没有区别？学术界有争议。有人认为文化等同于文明，有人认为文化产生于文明基础上，有了物质文明、社会组织，才有了文化。有人认为：文明就是文化成就的总和，特指一个区域、一个社会、一个时代或一个民族所具有的精神生活、物质生活及生产方式这样一个局部性的整体。如美国的亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》中认为文明和文化都涉及一个民族全面的生活方式，文明是放大的文化。郭圣铭在《世界文

明史纲·序言》中认为：“文明系对野蛮而言，它的涵义比文化要来得广。文明是指人类社会发、进步所达到的一种状态，它包括人类古往今来所积累起来的一切有用的知识。”^[2]

（1）文化是一个独立的词语

从字源上说，“文”与“化”在三千年前的卜辞中就已经出现了。文，本义是文错、文饰、纹理。文或纹，是一种自然美。不论是水纹、木纹；还是云纹、蛇纹，都给人以美的享受。《庄子·逍遥游》记载越人“断发纹身”，《水浒传》描写梁山好汉史进为九纹龙，这都有美化的意思。成语有“文过饰非”，意为美化过失。古代学者甚至认为“文”的本质是一种规律，也是一种殊相。唐代李翱《李文公集·杂说》说：“日月星辰经乎天，天之文也。山川草木罗乎地，地之文也。志气语言发乎人，人之文也。”化，这是古代很重要的一个概念。古人认为万事万物都有生克制化，化是一种规律。化，甲骨文像两个人一正一反，表示一个事物的两个方面。化，引申为教化、风化、感化。《说文》：“化，教行也。”古书中最早把“文”、“化”二字放在同一句子的文献是《周易》，其《贲卦·象传》云：“观乎人文，以化成天下。”说明两千年前就有了对文化的初浅认识，是人化、化人。文化一词，从表面的词义看，就是文治与教化。汉代的刘向在《说苑·指武》云：“凡武之兴，为不服也；文化不改，然后加诛。”这是以武对外，以文对内。

迄今为止，关于文化的定义是五花八门，但没有任何一个有关文化的定义被所有学者接受。究其原因在于这些定义太专业，往往是从某一个方面下的定义。笔者在这里贡献一个定义供学术界讨论：文化是体现人类思想和实践的现象。这个定义也许可以涵盖人们通常所说的文化。还有必要补充说明的是：文化是人创造的，有人类的地方就有文化。文化的主体是人，客体是世界。文化涉及自然、社会、思维。文化可以分为物质、精神、制度、

行为四个层面。精神文化是狭义的具体的文化。价值观念是精神文化的支撑点。美好的东西是文化，丑陋的东西也是文化。文化不仅有静态的一面，还有动态的一面，即其中包含了交往与冲突。然而，迄今为止的学者在论及关于文化的定义时，都对后者不够注意。

(2) 从时间上看，文化比文明早

考诸人类文化发生史，我们不难发现：早在原始社会就有了文化，当人类进入阶级社会之后才有了文明。中国在六千年前就有了母系氏族社会文化，而四千年前的夏朝才进入文明门槛。1871年，英国的E·B·泰勒把文明与文化区别开来，认为文明是人类文化发展的特定阶段，是文化演进中的一定时期，是文化中的亚文化。原始文化发展到一定阶段才有文明的出现。高级的文化才可称为文明。美国学者H·摩尔根把人类文化划分为蒙昧、野蛮、文明阶段，这些说明文化比文明久远。文明是文化发展到一定时期的产物。文明泛指民智初开以来的一切文化成就的总和。马林诺夫斯基认为：“文化是指那一群传统的器物、货品、技术、思想、习惯及价值而言的，这概念实包含着及调节着一切社会科学。”“文明一词不妨用来专指较进步的文化中的一特殊方面。”^[3]

(3) 从内容上看，文明与文化各有侧重

大到地球的东西方，小到一块石头，无处不有文化。文明偏重于物质，如蒸气机、人造卫星等。文化偏重于精神，如伦理、文学、宗教等。文明直观地体现了人类的进步，着眼点在生产力和科技等文化成果的精华部分。文化比较抽象，多是意识形态、上层建筑方面的内容。文明常特指物质形态化了的文化，即与精神文化相对而言的物质文化，物化了的精神体系。德国历史哲学家W·狄尔泰就持有这种观点。他认为文化体系是宗教、艺术、科学这类具有理想性、精神性价值观的高级境界，而文明

则是属于有如技巧、工艺等具体的、较低层次的概念。在许多情况下，文明是指维系和支持人类意识、制度等精神体系的物质形态和物质基础而言的，如希腊文明、罗马文明、黄河文明、长江文明等。西方的文明偏重于政治文明，把城市作为文明的载体。我国学者偏重于物质文明与精神文明。

（4）文化与文明的关系是相对的

文化与文明都可以包括物质与精神两方面。文化是文明的基础，文明是文化的发展。文化创造文明，文明推动文化；文化是文明，文明中有文化。文化与自然相对，文明与野蛮相对；文化体现共时性，文明体现历史性。文化中有文明，文明中有文化。文化有积极的，也有消极的，是个中性词，而文明一般指有进步意义的，具有褒义。我们不能滥用文明这个概念。

德国的斯宾格勒在《西方的没落》中认为文化和文明——前者是一个灵魂的活生生的形体，后者却是灵魂的木乃伊。在他看来文明是文化的僵死、没落阶段。

所有的文化、文明都离不开历史，都包含在历史之中，三者是融为一体的。历史的视觉在于时间的过程，文化强调多样的形态，文明注重社会进步的水平。时下还经常听到有人把历史与文化混为一谈。实际上，历史与文化既有联系，也有区别。第一，历史侧重于时间，历史学从纵向考察人类社会。文化侧重于空间，文化学从广角度、多维视野考察社会。第二，历史学侧重于规律的研究，文化学侧重于精神层面的研究。历史学中有文化内容。大历史学构成了文化学。文化学实是放大的历史学。历史学与文化学有如乳与水的关系。历史学有许多实在的东西，而文化学很容易与其他学科融合。^[4]

二、关于文明的分歧

1. 文明的分类

关于文明的分类，学术界无统一意见。一种是“二分法”，认为文明应分为物质文明与精神文明。另一种是“三分法”，有的学者认为文明可以分为三个层面，即物质、制度、心理。物质层面是表层，政治制度和经济体制是中层，哲学思维和价值观是深层。有的学者认为文化应划分为另外三个层次。第一个层次是外围文明，即独具民族特色的文明。第二层次是科学理性文明，它包括所有的自然科学和绝大部分人文社会科学，是人类对自然界和人类社会的一般规律的认识的体系。第三层次是思想道德文化，包括世界观、道德规范、社会价值、意识形态、社会理想等。物质层是基础层，制度层与精神层是上层。

还有“四分法”，有的学者认为文明可以分为四个层面，即物质、制度、风俗习惯、思想与价值。不过，学术界普遍认为文明可以分为物质文明、精神文明、行为文明、制度文明四大类。

(1) 物质文明（或称物态文化）

定义：物质文明是人们的物质生产活动方式和产品的总和。它反映的是人与自然的物质变换关系，表现为一定的社会生产力的发展水平。

关系：物质文明构成整个文明的基础，其他的精神文明、制度文明、行为文明都由物质文明决定。物质文明是观念的浓缩物，是积淀着观念形态的文明。如基督教建筑体现了其宗教的内涵。

特点：物质文明具有很强的时代特点。随着人们对物质的不同认识，文化相应地发生变化。当经济发展和工艺技术提高，社会物质文明的总体面貌必然随之发生变化。人类从石器到铁器，

从运用弹弓到发射飞船，表明科学技术的进步和提高。物质文明具有鲜明的民族特点。中华民族有自己的物质文明，如四合院、都江堰、中山服等。现代西方发达国家的西餐、西服形成其特点。

（2）精神文明

定义：精神文明是文化整体的核心部分，它由价值观念、思维方式、道德情操、宗教感情、民族性格等因素所构成，还包括文化信念、文化价值观、文化情趣等。

关系：精神文明受物质文化的决定和制约。但是，精神文明具有相对的独立性，它的演进与物质文明并不完全同步。

特点：与物质文明一样，精神文化有时代特点、民族特点。

辨析：精神文明与文化精神有所不同。文化精神又称“民族精神”，或“国魂”，指文化中具有决定力的价值系统。如：群体观念、自我中心、功利主义都是具体的文化精神。

（3）行为文明

定义：行为文明是人类在社会实践中以约定俗成方式构成的行为规范。

关系：中国先哲说：“仓廩实而知礼节，衣食足而知荣辱。”这说明人们的行为与物质、精神是有关的。在大灾之年，人们剥树皮，食人肉，这些行为实在是迫不得已。

特点：同物质文明、精神文明一样，行为文明具有较强的时代色彩和民族特点。中国宗法专制社会里，社会成员按性别、血缘、辈分、年龄分成等级，人们必须遵守封建的伦理道德规范。中国各民族有各自的行为文化特点，如埋葬死者，有的民族习惯用“棺葬”，有的民族习惯用“天葬”，有的民族习惯用“水葬”，有的民族习惯用“火葬”。

行为文明也需要现代化。中国是一个农业国，农耕社会的行为方式不一定都能在现代社会行得通，如“父母在，不远游”，

子孙惟命是从，这些行为会随着时间的推移而改变。

(4) 制度文明

定义：制度是人们在参与社会活动的过程中，必须遵守的“游戏规则”。换言之，制度是用法令、条例、规章等形式固定下来，借助一定的组织系统保证实施，要求人们遵守的规则。制度文化是以制度为核心的文化，它是文化系统中最具权威性的因素，规定着文化整体的性质。制度构成有三要素：一是规则要素（规定人们的行为以及相互关系），二是组织要素（制定者、解释者、执行者、监察者），三是概念要素（说明内容、目的和价值观念）。

关系：建立在一定的物质基础上，按一定的思想建立起来的。它规定和制约着人们的行为。

特点：制度有稳定性、时代性、调适性。

2. 文明史的分期

关于文明史的分期，有人主张按石器时代和金属时代划分。有人主张按蒙昧、野蛮、文明阶段划分。有人主张按上古、中世纪、近代划分。我们主张按照马克思主义观点，按社会形态划分。美国学者路易斯·摩尔根著《古代社会》（1877）。他深入到易洛魁人的部落，从印第安人亲属称谓体系的分析入手，研究了已被破坏了的易洛魁人社会结构的原貌。他根据生产力发展的水平，推断人类社会和人类文化先后经历了由蒙昧时代到野蛮时代最后达到文明时代的历程。他以用火和捕鱼为蒙昧中期的标志；使用弓箭为蒙昧后期的标志；陶器制作的发明为野蛮初期的标志；驯养动物为野蛮中期的标志；铁的冶炼为野蛮后期的标志；文字的发明则是人类进入文明阶段的标志。恩格斯说：摩尔根是第一个具有专门知识而想给人类的史前史建立一个确定的系统的人。

学术界普遍认为大约在1万余年前最后一个冰河期结束时，