

后浪出版

(美) 罗兹·墨非 (Rhoads Murphey) 著 黄磷译

亚洲史

(插图修订第6版)

A History of
ASIA

Sixth Edition

世界图书出版公司



后浪出版

大学堂027

主编：李峰

副主编：张跃明 郭力 执行主编：吴兴元

(美) 罗兹·墨菲 (Rhoads Murphey) 著 黄磷译

亚洲史

(插图修订第6版)



A History of
ASIA

Sixth Edition

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

亚洲史(插图修订第6版)/(美)墨菲著;黄磷译.——北京:世界图书出版公司北京公司,2011.7

(大学堂)

书名原文:A History of Asia, 6e

ISBN 978-7-5100-3710-8

I. ①亚… II. ①墨… ②黄… III. ①亚洲—历史 IV. ①K300

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 127910 号

Authorized translation from the English language edition, entitled A HISTORY OF ASIA, 6E, 9780205649167 by RHOADS MURPHEY, published by Pearson Education, Inc, publishing as Longman, Copyright ©2009 by Pearson Education, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and BEIJING WORLD PUBLISHING CORPORATION Copyright ©2011.

本书封面贴有 Pearson Education(培生教育出版集团)激光防伪标签。无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号 图字 01-2009-7527

亚洲史(插图修订第6版)

著者:(美)罗兹·墨菲	译者:黄磷	作序者:陈凤林	丛书名:大学堂	筹划出版:银杏树下
出版统筹:吴兴元	责任编辑:方理	营销推广:ONEBOOK		装帧制造:墨白空间

出 版:世界图书出版公司北京公司

出 版 人:张跃明

发 行:世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街 137 号 邮编 100010)

销 售:各地新华书店

印 刷:北京盛兰兄弟印刷装订有限公司(北京市大兴区黄村镇西芦城 邮编 102612)

开 本:787×1092 毫米 1/16

印 张:40 插页 4

字 数:970 千

版 次:2011 年 9 月第 1 版

印 次:2011 年 9 月第 1 次印刷

教师服务:teacher@hinabook.com 139-1140-1220

读者咨询:onebook@263.net

营销咨询:133-6657-3072

编辑咨询:133-6631-2326

ISBN 978-7-5100-3710-8/C·165

定 价:80.00 元

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与承印厂联系调换。联系电话:010-61232263)

版权所有 翻印必究

重构东方世界的历史图景

随着东方国家整体崛起,在国际舞台上的地位不断提高,世界各国对东方历史、文化与现实的研究不断兴起,成为当前东方历史文化研究景象热之一角。世界各国正在关注东方亚洲,加强这个新领域的研究工作,把握这个地区的发展方向以及蕴藏在亚洲悠久历史背后的伟大文化传统,显然是开展东方学研究的基本任务。战后美国对亚洲研究已经走在各国的前头,这不仅是因为亚洲是人类文明的重要发祥地,产生了中国儒家文明、伊斯兰文明和印度文明,为人类提供了高度发达的精神文明、物质文明和制度文明成果,更为重要的是战后亚洲的地位在冉冉上升,犹如烈火中的凤凰在涅槃中获得了新生,决定着人类社会的未来与基本走向。开展亚洲历史研究,是当前亚洲政治、经济与东西方国际关系发展到一定历史阶段的产物,也是世界历史发展的大趋势。

在这里,我想向读者推荐美国学者罗兹·墨菲撰写的大部头著作《亚洲史》。国内读者对罗兹·墨菲并不陌生。墨菲是美国中国历史学家,先后在华盛顿大学和密歇根大学任教,曾担任美国亚洲研究协会主席,称得上是一位多产而富有学术创造力的学者,在美国很有影响。《亚洲史》在美国出版后立即引起好评,也是深受中国读者喜爱的作品。确实,《亚洲史》是一部材料充实且有新理,观点材料纵横贯通的著作,为中国读者提供了美国学者观察亚洲的独特视角,自从在中国出版以来劲道不衰,被国内出版社多次出版,足以说明它在中国的影响。顺便指出,罗兹·墨菲就读于哈佛大学,受到著名汉学家费正清教授的指导,他的著作分析模式、理论框架与治史风格无疑继承了费正清的治史传统,充满了对亚洲的热情讴歌和赞许,推动了战后美国亚洲史研究。他在书的扉页中开宗明义地写道:“谨以本书献给我的老师费正清教授”。可见,罗兹·墨菲与费正清有着不寻常的师生关系。

《亚洲史》的最大特色,是从区域史研究的视角对亚洲各国从史前到 21 世纪的政治、经济、文化、地理等方面作了详细的考察,确立了对亚洲历史总的根本的看法,奠定了他在美国亚洲史研究上的学术地位。这种对亚洲区域通史的整体构建无论从何种意义上说,都是十分重要的不得不做的工作。长期以来,无论是美国还是欧洲,对亚洲区域史研究的成果不多,即便是推出的亚洲史一般也都以国别史为主,西方中心论的色彩较浓,不能反映亚洲史的全貌和整体结构,体系方面也存在结构松散与材料堆砌的情况。作者在序言中说:“亚洲史是一个迅速发展的知识领域,现在是放弃分别讲述单个国家(就像我们长期以来对西方史一样)的做法,而将它作为一个整体呈献给读者的时候了。”(《序言》,第 6 页)作者墨菲致力于撰写一部完整意义的亚洲通史,这不仅具有重要意义,同时也是一项浩大的文化系统工程,指出:“亚洲人及其文化因而代表着全人类历史中最重要、最丰富、最多彩的篇章。对世界历史的任何探讨必须给予亚洲以显著地位,当然亚洲史本身也自有其重要的价值。”(《序言》,第 5 页)作为一部视野广阔的通史著作,作者是以纵向的历史发展为经、以横向历史发展为纬来展开分析

的,将长达数千年的亚洲历史统统摄于笔下,给其以新的解读,为推动亚洲史研究提供了一个范例。在某种程度上可以说,罗兹·墨菲撰写的这部《亚洲史》足与其师费正清和赖肖尔等人的《东亚文明:传统与变革》相媲美。对于一个西方学者来说,撰写一部地域广袤、文化复杂多样的区域通史,是相当难能可贵的。

为了方便读者阅读,我在这里重点介绍一下罗兹·墨菲在亚洲史研究上的几个亮点,也就是本书值得关注的几个地方。他对古老的中华文明予以热情关注。与欧美历史学者不同的是,墨菲并没有把目光放在发达的欧洲,而是将研究的视野投放在战后并不发达的亚洲,从关注亚洲当中把握当今人类文明发展的基本趋势,他说:“21世纪的世界看来很可能会以亚洲为主导,它的影响甚至将超过它那传统而辉煌过去。”(《序言》,第6页)正是带着这样的撰写理念,他才写出了这样一部内容丰富、具有很深史学洞察力的优秀史著。全书21章当中有一半以上涉及中国,可见中国在《亚洲史》中的位置。在谈到中国古典文明时,墨菲写道:“中国文明基本上是在与外界无接触或未受外界影响的情况下独立发展起来的,它很早就形成了它独特的形式和风格。……但远在西方基督纪元开始之前,中国就已经奠定了作为世界主要文明传统之一的地位”。(第102页)他强调了中华文明独自生成、自成一体的重要性,在他看来这种悠久的历史文化传统本身就是一份十分珍贵的遗产。

关于中国唐宋文明,墨菲有深入、平实之论。他看到,统一的汉帝国崩溃后,经过近400年的分裂与动乱,到隋唐帝国时期中国又恢复了政治统一。隋唐帝国的建立,把中国历史带到一个新的历史阶段,多方面具有建树。墨菲看到了中国社会是一个生生不已的社会,处于不断的变化与发展当中,叙述的重点并未放在传统的政治文化史上,而是对多种因素进行思考。在他的笔下,我们看到唐都长安是一个典型的国际化大都市,来自亚洲的突厥人、印度人、波斯人、叙利亚人、越南人、朝鲜人、日本人、犹太人、阿拉伯人甚至基督教徒和拜占庭人荟萃于此,增添了它的国际色彩(第166页),唐代无疑代表了一个时代。中国社会发展到宋代,出现了他所称的“黄金时代”。他是这样评价宋代社会的:“在很多方面,宋朝是中国历史上最令人激动的时代。后来的历代中国历史学家批评它,是因为它未能顶住异族入侵而终于被他们痛恨的蒙古人打垮。但宋朝却从960年存在到1279年,长于约300年的平均朝代寿命;它统辖着一个前所未有的发展、创新和文化繁盛期。……完全称得上是当时世界上最大、生产力最高和最发达的国家。”(第169页)这一判断符合宋朝的实际情况,也与中国学者近年的研究大体一致。

关于宋代对外交通、科技与贸易,墨菲有惊人之论。就大多数研究东方历史的西方学者来说,他们对东方历史文化纵深研究有余,而对于东方国家对外经济贸易交流的横向研究相对不足,相比之下墨菲在此方面有一定的贡献,涉及对外交通、科技、贸易、哲学以及文化等诸多方面,显然是西方学者中的佼佼者。在书中我们看到,宋代的对外贸易已经有了重大发展,中国商人大规模地走出国门参与西太平洋贸易网的建立,东南沿海城市出现大量的外国商人,从事东西方贸易交流,据说当时宋朝收入的五分之一来自海上贸易;长江三角洲和东南沿海出现了众多发达的商业城市,农业生产、制造业以及交通运输都有新式工具出现,交子、汇票以及纸币的发行,促进了工商业发展,出现了一些有名的文学家、哲学家和科学家。“从很多方面来看,宋朝算得上一个政治清平、繁荣和创造的黄金时代。”(第171页)所有这些为我们

了解宋代社会提供了清晰的图景。墨菲是一位富有创造力的历史学者,也是一位严谨的地理学家,因此在对历史进程的把握上接近了历史的真实。

关于中国明清时期的经济与科技,《亚洲史》有许多亮点。墨菲与其他学者不同,他并没有把明清社会的500年历史看成是停滞或倒退,而是在比较中看到了中国明清社会的一定成就。与日新月异的欧洲相比,明清时期中国社会确实发展相对缓慢,欧美国家在经过工业革命后发展速度明显加快,而中国仍在旧的轨道上蹒跚而行,但这并不意味着停滞。强调这一点是非常重要的。他明确指出:“中国本身就是一个具有高度生产力的巨大世界,直到1500年代末,事情运行得很不错,整体上的繁荣使大多数人民满意。”(第244页)他这样解读东方历史就突破了旧框架,形成独成一体的编写新框架,确立了科学、严谨的亚洲史编写史观。在这种评断下,他提出了许多新观点,认为明朝是中国的“新辉煌”。这种“新辉煌”包括中国在当时拥有世界上首屈一指的造船技术,郑和七下西洋时使用的多层甲板船能运载500人,长400英尺,载重量达500吨,其速度比一两个世纪后的葡萄牙和西班牙船只还要快。这说明如果没有科技的进步和社会财富长期积累,是很难有郑和七下西洋的空前壮举的。在社会生产力方面也有许多表现,农业单位产量、国民生活与城市发展等在当时都处于世界上游水平。不难看出,这些都是本书的独具匠心之处。

《亚洲史》对清朝前期的对外贸易和人口增长情况也有评介。他的一个重要观点是,清代商人较之明代有较多的商业机会,中国同日本、东南亚以至欧洲贸易增多,并保持了对外贸易的顺差,耐人寻味地指出:“整个对外贸易额看来显然超过了欧洲,规模更大的国内商业和城市化达到了新水平……外国白银不断流入以支付中国出口货,包括现在运往西方的茶和丝绸,使中国赢得巨额贸易顺差。”(第301页)这显然是东方社会的实际情况,符合东方古史记载。古代东西方经贸交流问题恰恰是中外学术研究的薄弱环节,墨菲对此有所突破。在整个东西方贸易格局当中,东方国家长期处于出超地位,除了大宗的丝绸和茶叶外,还有瓷器、陶器、古董、药材和书籍。近代以前,中国一直是世界几个重要的文明中心之一,也是数千年来绵延不绝、不曾中断的文明。这些对广大读者来说都是新颖而大胆的。

作者对于东南亚历史给予了足够的重视,显示出开阔的视野。长期以来有一种观点认为,东南亚国家长期处于落后状态,只是欧洲人来到之后才促使东南亚社会发展,接受欧洲社会文化与文明,走向了近代。这显然是以欧洲为中心的历史观的典型表现。作者一扫长期笼罩在东南亚史研究上的迷雾,使我们看到了一个真实的东南亚。《亚洲史》告诉我们,古代东南亚地区有灿烂的古典文明,大约公元前8000年出现了新石器时代的晚期文化,完成了从原始采集生活向原始农业生活的过渡,公元前4500年至公元前2000年出现了青铜器,公元前后东南亚人已同非洲东部海岸有了商业联系。这里是古代世界少数几个富庶的地区,盛产的热带作物使人民有着富足的生活。正是由于这一点,东南亚的香料贸易一直为欧洲殖民者、商人、旅行家看好,以至为他们所觊觎掠夺,以血泪斑斑转入近代。

对于东方文明古国印度的历史作者给了相当程度的重视,尤其对古印度文明的产生、发展以及向外传播作了较深的分析,提出了富有启发性的观点,看得出作者是以极大热情撰写这部著作的。古印度向世界贡献的文明不仅有文学、艺术、佛教、哲学,还有医学、天文学、数

学和科技,今天各国仍在使用的阿拉伯数字就是印度人发明的,这些成就直接影响了后来的亚洲和欧洲,作者写道:“印度和中国远早于欧洲就有了高度发达的文化和技术,它们在经济、政治、文化和技术上,都曾领先世界长达 2000 多年。”(第 2 页)古老的印度文明正是今天它重新崛起的深厚的历史文化基础,在创造着新的东方历史。作为一名西方学者,他对殖民主义对印度的残酷掠夺与压榨作了无情的揭露和批判。西方葡萄牙人、英国人的到来改变了印度社会正常的生产和生活,也置印度于弱者和失败者地位。这样,印度完全沦为了西方殖民地,在屈辱和痛苦中被迫与西方“接轨”。由于作者采取了纵向的分析方法,故而读者可完整地看到印度历史的发展全貌。作者对不同历史时期的经济特征、文化传统以及独立后印度社会发展情况的分析,为广大读者了解印度提供了有价值的资料。墨菲对印度历史所作的并非单纯的史料加工、整理和归纳工作,而是通过历史回顾向人们展示了从史前到现在的整个印度历史画卷,是一部不可多得的通史巨著。

对战后亚洲的热情关注也是本书的重要篇章。他认为,欧洲的影响在下降,亚洲的影响将要上升,在这种形势下必须给予亚洲以足够的重视。他发出警告:“如果我们继续忽视它,我们将会虚弱无力;如果我们想在亚洲起着日益重要作用的当代世界上扮演全球角色,而又不愿对亚洲文化和文明有所了解,那我们就可能陷入灾难。也许,特别是由于亚洲拥有悠久的历史,当代亚洲人又重视其历史,所以我们如果不了解它的过去,就不可能了解它的现在或规划未来。”(第 10 页)这是墨菲写作《亚洲史》的初衷,也是他作为一个严谨的、具有世界史眼光的学者的责任。战后亚洲各国纷纷取得独立,开始对本国的现代化道路进行艰辛探索。他看到各国取得的成就与不足,看到历史上老殖民主义给各国带来的消极影响,对新殖民主义进行了揭露和谴责,例如美国在侵略越南期间投下的炸弹比第二次世界大战期间盟军在所有战场上投下的炸弹还要多,造成越南大约 200 万人丧生,400 万士兵和平民伤残,100 万人成为难民(第 504 页)。这些活生生的历史对于读者了解战后亚洲极有帮助。他突出了亚洲社会史和文化史的功能,注意到亚洲发展过程中出现的各种问题,如人口发展过快、城市化、环境污染以及传统与现代化的关系等等,把历史与现实联系起来进行考察,无疑给《亚洲史》增添了活力与亮点,也增加了可读性,大大丰富了亚洲史研究的内容。

以上是罗兹·墨菲《亚洲史》的大体轮廓。把复杂的亚洲历史文化与经济史作区域的整合研究,无疑是当前亚洲历史发展的更高要求,适应了时代发展的大方向,传统的政治史或文化史研究已经不能适应当前亚洲形势发展的要求了。作者平生致力于亚洲史研究,多次来亚洲实地考察,目睹了战后亚洲发生的重大变化,以及中国、日本、印度和东南亚国家的整体崛起,对亚洲有了相当多的了解。作者对亚洲充满的期待是其本人通过把握历史发展逻辑所得,这本书向我们展示的就是认识亚洲的一把钥匙,可以让我们清晰地看待过去,理性地看待现在,充满希望地筹划未来。当然,作者对亚洲历史、尤其对中国历史的分析也有可商榷之处,尤其在解释中国历史上陷入了历史循环论。对此我们有不同的看法,相信读者能够作出正确的判断和鉴别。不论出于何种目的来阅读这部著作,读者都会从中获益。

陈奉林

2011 年 1 月 3 日于外交学院

前 言

早就需要编写一本亚洲史教科书了,这种需要因相关课程内容的膨胀及选修此课程的学生成倍增加而更为迫切。本书主要是为选修亚洲历史的学生撰写的,但对那些攻读世界史或非西方史的学生亦将有所助益。对大多数人来说,“亚洲”主要指波斯(伊朗)以东和前苏联以南的地区及其文化,而这也正是本书论述的焦点。地球上这一辽阔而多姿多彩的区域,从公元前 3000 年前后直到现在,容纳了全世界大约一半的人口,它有时被称为“季风亚洲”,是亚洲的一个总体上比较温暖和潮湿的部分,它截然不同于中东地区的沙漠景观和前苏联的寒冷地带。当然,它的有利气候造成了它那高密度聚居的大量人口,这又与西亚和北亚的空旷地带形成了鲜明对照。这样定义的季风亚洲,从巴基斯坦和阿富汗接壤处的开伯尔山口开始向东延伸,经过印度、东南亚的大陆部分及岛屿,直到中国、朝鲜和日本。

季风亚洲的不同地区居住着不同的民族,它们各有其悠久的历史,而且在两千年前或更早几乎全都达到了高度发展水平。考虑到这些亚洲文明所经历的悠久历史和它们在远古时期就拥有了大量人口,在亚洲生活过的人应该比世界其余部分的总和还要多。亚洲人及其文化因而代表着全人类历史中最重要、最丰富、最多彩的篇章。对世界历史的任何探讨必须给予亚洲以显著地位,当然亚洲史本身也自有其重要的价值。

了解亚洲主要文明的人门书

本书可以单独学习,也可以辅之以每章后面列出的补充读物或原始资料(除正文中引用过的外)。各章的篇幅相近,因而全书既能作为半年学期或两个季度学期或全年的教程,也可以作为一门内容更广的世界史课程的一部分。

第 3 章对亚洲各类传统社会进行了比较分析,并与西方传统作了一定的对比。第 12 章讲述近代西方国家开始对伟大亚洲文明传统发起冲击,其后各章则越来越多地关注西方的压力和亚洲的回应,内容从殖民主义、半殖民主义和掠夺性战争,到第二次世界大战及亚洲的独立和革命运动的兴起。最后一章考察了 21 世纪开始时亚洲发展所面临的重大课题,包括它空前高速的经济增长率,这种高速增长的原因,以及亚洲向当代世界领导地位的攀升。

几乎所有亚洲史教科书都集中论述四大文明中的某一个,仅有少数几本介绍了中国和日本之间相互紧密关联的历史,有时也简略涉及朝鲜,本书则对后者以及往往被忽略的越南给予了较多的注意。与其他课本不同的是,本书对不属于季风亚洲的中亚也有所涉及。亚洲四大文明的每一个都有大批专家在研究,这些专家的大多数都极少偏离自己的主要知识领域。但是,我们有令人信服的理由把亚洲史作为一个整体进行研究和学习,这样做对于本科学生来说可能特别合适,对于专家也不无裨益。本书坦然声称崇尚比较分析法,并对每个主要传统给出一种从其开端至今的均衡的历史。第 21 章又回过头来探讨有关亚洲的普遍特质和跨文化

比较这一命题。整体来说,本书采用了最新的学术成就,它反映了作者 40 多年涉足亚洲事务及其历史的职业生涯,其中包括长期居留亚洲进行的研究和观察。它是为那些对亚洲史毫无背景知识的新学生们撰写的,它用明晰简洁的语言介绍了亚洲史的主要特征。

重点突出社会史和文化史

过去二十年或更长时期内,历史著述的一个新特点是越来越重视社会和文化方面,并力图尽可能多地再现普通人的生活。本书对这些问题给予了特别优先的关注,尽管有关古代亚洲,也和古代其他地方一样,可资利用的知识很少。然而,每一章除了重大政治和经济事件及其进展外,还尽量涵盖了有关社会、文化动向以及普通人日常生活的内容。另一个特点是介绍了亚洲所有主要宗教(第 2 章),考察了每一种宗教信仰如何适应并反映使它得以兴旺起来的社会状况。对社会文化发展的强调特别明显地表现在书中采用的大量照片。几乎每章都附有的地图进一步表明了所述事件发生的舞台。本书还有一个特点,那就是反复强调每一种亚洲文明的地理基础,以及在该文明演进中环境所起的作用。最后,每一章都特别注重妇女所起作用的演变,既个别地介绍了各领域卓越妇女的作用,也整体地介绍了每个亚洲社会中妇女地位变化中的作用。

特色和原始资料

不仅仅是为了使叙述生动,同时也为了实现前述各项目标,本书多数章节都附有该章节所述时代某个城市的市民生活图,而且特别关注普通人的生活。出于同一目的,也收入一些人物传记性质的肖像,其中很多是著名妇女肖像。所有这些都有助于再现历史真貌。几乎每章都有摘自有关原始文件的加框引文,这更加强了读者似乎身临其境的参与感,同时也提供了历史学家研究的文本。最后,除末章外,每章后面列出了相关的网址和很多推荐的补充读物,它们主要选自有关该章内容的最新学术成就,但也有一些出自经典的或权威的著作,这些补充读物通常都反映了不同的学术观点。

同其他学科一样,随着我们对历史事件的观点的改变,随着每一代新人在历史事件中寻找新课题,历史著作的撰写也在不断的变化之中。本书反映了这些变化,它呈献给读者的是大多数专业人士今日心目中的亚洲史。它的及时性,它收集的新近事件的完备,成了它的重要优点。亚洲史是一个迅速发展的知识领域,现在是放弃分别讲述单个国家(就像我们长期以来对西方史一样)的做法,而将它作为一个整体呈献给初学者的时候了。不论用何种标准衡量,亚洲史在全球舞台上至少与其他地区的历史同样丰富,同样重要,同样悠久或者更为悠久。21 世纪的世界看来很可能会以亚洲为主导,它的影响甚至将超过它传统而辉煌过去。我们需要更多地了解它,包括了解它的现在和未来,而达此目的的最佳方法,就是学习它的历史。

第六版的修订

本书再次经过仔细审核修订,收入了直到 2008 年的新材料。我感谢许多读者提出的修改建议,它们几乎全被我愉快地采纳了。第六版的修改和补充内容有:

- 论述中亚——包括蒙古、阿富汗和伊朗——的篇幅有所增加。
- 增加了介绍所有亚洲国家妇女地位的材料。
- 五篇新的“交叉文化短评”，包括：
 - 第 10 章：亚洲的妇女
 - 第 15 章：帝国主义与亚洲
 - 第 16 章：亚洲民族主义的兴起
 - 第 17 章：糖和橡胶：生产过剩的谎言^①
 - 第 20 章：印度与全球市场
- 十三份新加框文件，包括：
 - 第 6 章：马可·波罗谈南印度
 - 第 11 章：一位母亲给儿子的信（顾若璞写于 1632 年）
 - 第 13 章：17 世纪中国人和西方人对彼此的看法
- 对正文进行了许多修改，以反映最新学术成果和最新事件，如贝娜齐尔·布托的被刺。
- 大量更新了补充读物和网址。

教师用的补充教材

教师手册/空白试卷

ISBN: 0-205-64917-3

由海岸卡罗来纳大学的克里斯托弗编纂，包括各章的要点、短论及有待解决的问题、课堂讨论题和多项选择题，只能通过教师资料中心从网站 www.pearsonhighered.com/irc 下载。

PowerPoint 图像资料

收集了本书每章的地图。只能通过教师资料中心从网站 www.pearsonhighered.com/irc 下载。

致 谢

任何人的著作都不可能真正独力完成，我之所以敢于冒昧承担本书的撰写，是其他许多学者所促成，他们有的是我在密歇根大学或其他地方的朋友和同事，有些则是我通过其作品才得以熟悉其姓名。我对所有这些人的感激之情是难以言表的，我永远无法指望能够报答他们。尽管我的感激不可能到位，我仍然要对一些不嫌麻烦读过部分或全部手稿、同我交换过意见以及指出我错误的同事和朋友们表示我的谢意：Dilip Basu、Michael Cullinane、Karl de-Schweinitz、Roger Hackett、Karl Hutterer、Victor Lieberman、Thomas Trautmann 和 Philip Woodruff 等诸位教授。联盟学院的 Thomas Trautmann 和 Joyce Madancy 阅读了全部手稿，提出了许多宝贵意见和具体修改。

东南亚历史学家 Kenneth Hall 撰写了收入第六版中的 13 篇“交叉文化短评”中的 9 篇。

^① 不存在这篇交叉文化短评。——译者

这类短评强调的是跨文化比较,能使学生们熟悉亚洲和世界历史中反复提及的重大课题。

我也要感谢那些收到出版社寄出的手稿并应邀提出宝贵意见的读者们:Jeffrey Dym (萨克拉门托,加利福尼亚州立大学)、Jeannette F. Ford (贝休恩—库克曼大学)、Sue Gronewold (基恩大学)、Ann M. Harrington (芝加哥,罗耀拉大学)、Lisa Hollander (杰斐逊学院)、Jeff Jones (格林斯博罗,北卡罗来纳大学)、David Kenley (伊丽莎白斯敦学院)、Paul Lococo Jr. (利华德社区学院)、Richard C. Miller (麦迪逊,威斯康星大学)和 John F. Weinzierl (莱昂学院)。

我还要感谢为我以前各修订版提供了极其重要意见的许多读者们:Anita Andrew(北伊利诺伊大学)、E. Taylor Atkins (北伊利诺伊大学)、Sue Chung (拉斯韦加斯,内华达大学)、Ned Davis (夏威夷大学马诺阿分校)、Howard Didsbury (新泽西基恩学院)、Ron Edgerton (北科罗拉多大学)、Edward Glatfelter (犹他州立大学)、Kenneth Hall (州立巴尔大学)、Jeff Hanes (伊利诺伊大学厄巴纳—尚佩恩分校)、Yong Ho (中国研究所)、Lisa Hollander (杰斐逊学院)、George Hopkins (西伊利诺伊大学)、Daniel Meissner (马奎特大学)、William F. King (圣安东尼奥山社区学院)、Justin Libby (印第安纳大学—普尔丢大学)、Yonglin Jiang (俄克拉何马州立大学)、Sumiko Otsubo (克雷顿大学)、Mingte Pan (奥斯韦戈,纽约州立大学)、Loretta Pang (卡皮奥兰尼社区学院)、Wesley Sasaki-Uemura (犹他大学)、Douglas P. Sjoquist (蓝辛社区学院)、Tracy Steele (州立萨姆·休斯敦大学)、Chin H. Suk (宾夕法尼亚约克学院)、Wing-Kai To (州立布里奇沃特大学)、William Wie (科罗拉多大学)和 C. K. Yoon (詹姆斯·麦迪逊大学)。不言而喻,书中仍然可能存在的错误、不当之处以及内容安排的失调,当然完全由作者负责。

我要同样诚挚感谢国内外许多大专院校研究亚洲的同行们,多年来,通过与合作、交流和阅读他们的著作,我从他们那里学到了很多。他们一直是而且仍将是我的老师,但我要特别感谢的是我最早的几位老师:John Fairbank、Edwin Reischauer、Daniel Ingalls、Rupert Emerson 和 Norman Brown,他们中的每一位都以最令人激动的方式指导过我这个见习生,而且我今天仍在向他们学习。我愿意尊为老师的还有那些和蔼、爽快、乐于助人、通情达理、使人愉快的中国人、印度人、朝鲜人、日本人和东南亚人,我曾经在不同时期在他们中间累计生活和工作了很多年,没有他们,我绝不可能着手写这样一本书,也根本不会以亚洲研究为终生事业。他们是我的第一流的和最优秀的老师,他们使我产生了对他们以及对他们那个世界的爱,正是这种爱促使我开始了对亚洲的研究,这种爱始终支撑我的事业。没有同情就不会有相互了解的愿望,他们给予我的同情始终是充盈满溢的。

我的老师和朋友们不仅鼓励我完成这一雄心勃勃的写作计划,而且把它变成了一件真正愉快的工作。我的妻子 Eleanor 用她的鼓励,用她对我的手稿的常常充满洞见的批评式阅读,用她始终一贯的由衷的支持,也让我感到了写作的愉快。我永远不会忘记所有帮助过我的人的恩惠,如果他们以及这本书的读者们觉得它尚可接受,如果初涉足此领域的人因阅读此书而走上进一步探索之旅,并进而为亚洲的丰富多彩感受到我的老师们曾经给予我的那种激动,那将是对我的极为丰厚的奖赏。

致中国读者

任何单卷本亚洲史都不应该比这本极简略的入门书更长,我希望读它的人将它看成被邀请做进一步探索的请柬。篇幅的限制使得必须对亚洲史的所有重要方面进行缩减,放弃对各种材料完全公正的取舍。因此,我试图在这些限制下,多多少少能根据各个时代每种文化或国家的规模、人口以及发展水平,按比例分配篇幅。但是,我们在某些领域特别是关于古代的知识,同另一些研究得较充分的领域相比显得很不够,于是又不得不对上述分配办法进行调整。这样一来,比如,我们对大约公元 1500 年前的日本、大约公元 1850 年前的朝鲜和大约公元 1800 年前的多数东南亚国家的论述,就远不如对印度、尤其是对中国的论述那样广博,因为后者比前者的文化发展要久远很多个世纪,留给我们的资料多得多。也许能给我们一点安慰的是,论述较为简略的这些地区,人口均只占印度或中国人口的极小部分,而且那里的文化发展在很大程度上受惠于中国或印度(或两者兼而有之)模式的示范和推广。所有这些考虑——也许最后一点除外——对中亚地区甚至更加适用。

历史时期的划分永远是所有历史学家的一个难题,历史时期的命名也同样棘手。我在本书中有时不得不既笼统又随意地给它规定一个时间上和地域上的适用范围。本书用的“中世纪”一词本是一个欧洲名词,它在欧洲历史上有着多种涵义,用于亚洲则不应引起与欧洲有关的联想。在本书如此一般性的叙述中,我们总归需要用—个名词代表“古代”或“古典”与“近代”之间的那个时期,我们用中世纪来代表它,比用其他任何词更简单又更清楚,但它不过是指“中间时代”或“中间时期”而已,我严格地在这一意义下使用它,决不带有那些欧洲涵义或类似的先入之见。当人们叙述不太久远的过去发生的任何事件时,常遇到另一个更为严重的问题:我们对大多数人的生活,特别是无文化人群的生活了解得太少,而直到不久前,这些人在任何地方都占绝大多数,但他们留给我们有关他们自己的东西只是一些间接的形迹。我们拥有的历史记录的大多数,基本上都是关于高贵者的生活与事迹、国家和王朝的兴盛与衰亡、不朽的功勋与战争、王权和征服。但我们仍然可能在这里或那里抓住普通人生活的隐约显现,我也努力在可能的情况下采用了这方面的资料,其中包括大众文学保存下来的东西,如喜庆节日、民间信仰和群体福利水平估计。不过我很清楚,我能提供的这些大概是挂一漏万。当然,重大历史事件的记载是重要的,他们在本书有限的篇幅中必然占据较大的比重。

罗兹·墨菲

译者附言

《亚洲史》原书中不加说明地提到许多事件、人物、地方、宗教、神话、文艺作品等等,为了使我国读者轻松阅读而不必经常查阅资料,译者增加了一些脚注,其内容除网上搜索到的以

外,多半引自《简明不列颠百科全书》(中国大百科全书出版社,1986)、《世界历史词典》(上海辞书出版社,1985)、《希腊罗马神话词典》(鲁刚、郑述谱编译,中国社会科学出版社,1984)和《圣经》(中国基督教三自爱国运动委员会和中国基督教协会出版发行,2002)。这些脚注后面都加上“译者”两字,以与混合编号的原作者脚注相区别。

黄磷

2010年8月25日,北京

目 录

中译本序言 重构东方世界的历史图景	陈奉林 1
前 言	5
致中国读者	9

导言 季风亚洲——一个完整的研究学 习单元 1

地理环境	2
人口密度	4
共同的文化特点	5
农业	6
社会等级结构	6
对季风亚洲的研究	9

第2章 亚洲的宗教及相关文化 25

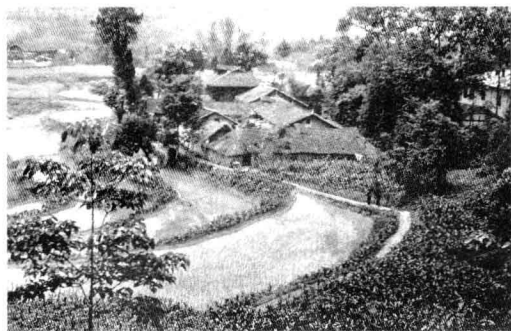
2.1 印度教	26
印度教的教义和经籍	26
转世	28
2.2 印度的佛教及其向东方的传播	31
耆那教	31
走近 乔达摩佛陀	32
上座部佛教和大乘佛教	33
2.3 儒教	35
孔子和孟子	36
儒教的观点	36
2.4 道教	39
2.5 犹太教在亚洲	41
2.6 伊斯兰教在亚洲	42
2.7 神道教	45
2.8 关于亚洲宗教的若干反思	46
讨论题	48

第3章 亚洲的传统社会 49

3.1 社会等级	51
印度的种姓和社会组织	52
东亚的社会等级制	53
东南亚	54
3.2 家庭	55
婚姻	57
3.3 性风俗	58
子女养育	58

第1章 史前亚洲 11

1.1 古代的和旧石器时代的文化	12
1.2 新石器时代的革命	14
1.3 东南亚农业的发端	17
1.4 东南亚的居民	18
1.5 史前中国	19
1.6 朝鲜和日本	21
1.7 古代亚洲的商业和文化交往	23
讨论题	24



- 3.4 妇女的地位 60
- 3.5 教育、识字和印刷品 62
- 3.6 物质福利 65
- 3.7 价值观 67
- 3.8 法律、犯罪和刑罚 69
- 讨论题 72



第4章 古印度文明 73

- 4.1 印度文明的起源 74
- 4.2 印度河文明 76
 - 与苏美尔的关系 76
 - 印度河文明的城市 78
 - 衰落和瓦解 80
- 4.3 雅利安人 81
 - 雅利安人的统治 82
 - 吠陀文化 83
- 4.4 帝国的兴起:孔雀时代的印度 84
 - 亚历山大大帝的入侵 84
- 4.5 孔雀王朝 85
- 4.6 华氏城和孔雀印度的光荣 86
 - 走近“神所钟爱的”阿育王 87
- 4.7 贵霜人和希腊人 88
- 4.8 南印度和马杜赖城 90
- 4.9 锡兰 91
- 4.10 笈多王朝和戒日王帝国 94
 - 笈多时代的生活和文化 94
 - 笈多王朝的崩溃 94
- 4.11 古印度的妇女 96
- 4.12 印度的遗产 97

- 4.13 笈多王朝在孟加拉湾地区的遗产 99
- 讨论题 100

第5章 古中国文明 101

- 5.1 中国的起源 102
- 5.2 商王朝 104
- 5.3 周王朝 105
 - 战国 107
 - 走近 圣人孔子 109
- 5.4 秦的征伐 111
- 5.5 秦王朝的独裁主义 112
- 5.6 汉王朝 114
 - 汉武帝的扩张 115
 - 中国与罗马帝国 117
 - 贸易规模扩大 118
 - 汉文化 119
 - 汉制度的崩溃 122
 - 走近 古代中国的城市 123
- 5.7 汉代的成就 124
- 讨论题 125

第6章 中世纪的印度 127

- 6.1 伊斯兰教对北印度的早期影响 128
- 6.2 伊斯兰教向北印度推进 129
- 6.3 德里苏丹国(又称奴隶王朝) 130
 - 走近 著名的苏丹:阿拉丁·卡尔吉 133
 - 图格鲁克王朝 135
 - 锡坎达尔·洛迪 137
- 6.4 南印度 138
 - 寺庙建造者和对立诸王国 139
- 6.5 朱罗人 141
 - 维查耶那加尔:胜利帝国 141
- 讨论题 143

第7章 古代的和中世纪的东南亚 145

- 7.1 环境 146
- 7.2 居民的起源 146

- 7.3 伊斯兰教东扩 149
- 7.4 印度化的东南亚 150
- 7.5 柬埔寨、老挝和越南 152
 - 走近 吴哥:不朽的光辉之城 152
 - 越南:向南扩张 154
- 7.6 中世纪缅甸的蒲甘和泰国的
犹太地 155
- 7.7 马来亚、印度尼西亚和菲律宾 156
- 7.8 马六甲与西方人进入东南亚 160
- 讨论题 160

第8章 中国的黄金时代 161

- 8.1 中国的再统一 162
- 8.2 唐朝的辉煌 163
 - 走近 盛唐时期的长安 166
- 8.3 文化的辉煌和政治的衰退 168
- 8.4 宋朝的成就 169
 - 王安石:改革和引退 172
 - 北方的异族,南方的革新 174
- 8.5 南宋时代 174
 - 创新和技术进展 176
- 8.6 蒙古人的征服和元朝 177
 - 元朝中国 180
- 8.7 中华文化与帝国 180
- 讨论题 182

第9章 远古、古典和中世纪的日本和朝鲜 183

- 9.1 日本 184
- 9.2 与朝鲜的关系和筑坟者 186
 - 虚构的历史 187
 - 氏族 188
- 9.3 与中国的关系 189
 - 大化革新、奈良时代和平安时代 190
 - 中国艺术和佛教艺术 193
 - 佛教和文字 193
 - 庄园制 195

- 9.4 平安文化 196
 - 走近 紫式部 197
 - 艺术和花园 198
 - 假名和寺院军队 199
- 9.5 对环境的压力 200
- 9.6 镰仓时代 201
- 9.7 足利时代的日本 203
- 9.8 中世纪的日本与大陆的海上联系 205
- 9.9 朝鲜 206
 - 百济、新罗和高句丽 206
 - 李朝时代的朝鲜 207
- 讨论题 210

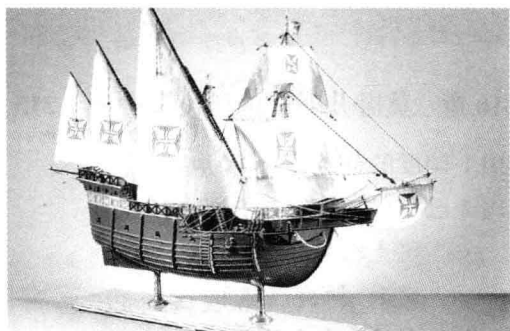


第10章 莫卧儿时代的印度和中亚 213

- 10.1 印度的莫卧儿人 214
- 10.2 巴布尔和他的新王朝 214
 - 阿克巴的成就 215
 - 走近 阿克巴皇帝 218
 - 贾汗吉尔和沙贾汗 219
- 10.3 奥朗则布的统治:镇压和反抗 221
 - 宗派和反叛者:拉杰普特人、锡克人和马拉塔人 223
 - 莫卧儿人与印度 226
 - 走近 莫卧儿港口苏拉特的商业 227
- 10.4 中亚 230
 - 游牧人的生活方式 230
 - 干草原与农耕区 233
 - 游牧民族的战士 234
- 10.5 伊朗简史 236

第11章 中华帝国的新辉煌： 明王朝 239

- 11.1 明朝的建立 240
 - 走近 洪武:造反的皇帝 241
- 11.2 明朝的藩属制度 244
- 11.3 明朝的海上远征 245
- 11.4 繁荣与保守 249
- 11.5 商业与文化 251
 - 赞助与文学 254
 - 通俗文化 255
 - 精英文化与因循守旧 256
 - 走近 帝都北京:明朝天下的核心 258
- 11.6 自满与衰退 260
- 11.7 满族人的征服 266
- 讨论题 267



第12章 西方人来到亚洲 269

- 12.1 独立发展 270
- 12.2 葡萄牙人在亚洲 271
- 12.3 扩张的动机 272
 - 探险远航 273
 - 葡萄牙商业帝国 274
- 12.4 西班牙人在菲律宾 275
- 12.5 亚洲的贸易基地 275
- 12.6 “基督徒与香料” 279

走近 利玛窦:出使明朝廷的
传教士 281

- 12.7 俄国人向亚洲推进 283
- 12.8 日本的基督教世纪 284
- 12.9 荷兰人在亚洲 287
- 12.10 英国人在亚洲 289
- 12.11 英国人在17世纪的印度 292
- 讨论题 293

第13章 清朝中国和德川日本 295

- 13.1 满族统治下的中国 297
- 13.2 繁荣和人口增长 301
 - 康熙和乾隆 304
 - 晚清:衰退和惰性 307
 - 来自外部的新压力 308
- 13.3 清朝的光荣与技术落后 310
- 13.4 鸦片战争 312
- 13.5 日本重新统一与德川幕府 314
 - 军阀时代 315
 - 德川家族的统治 316
 - 驱逐外国人 318
 - 文化和城市化 319
 - 走近 江户与“浮世” 321
 - 走近 艺术大师葛饰北斋 323
- 13.6 外国要求改革的压力 323
- 讨论题 326

第14章 英国势力在印度的上升 327

- 14.1 莫卧儿帝国的崩溃 328
- 14.2 西方人在印度 331
- 14.3 英国人的早期存在 333
 - 领土基地 334
 - 莫卧儿与后莫卧儿局势 335
- 14.4 英法竞争与征服孟加拉 336
 - 走近 罗伯特·克莱武与英属印度的早期阶段 338
 - 英国统治的确立 338