

# 总序

随着我国经济和文化的迅猛发展,国民个人整体素质的提高已经是迫在眉睫的问题。这其中,大学生文化素质教育又是连接现在和未来的关键枢纽。时至今日,关于大学生文化素质教育的问题已经由要不要加强转到怎样去加强才更加有效的问题上来。事实上,全国各地关于大学生文化素质教育的教学探讨已经如火如荼,方兴未艾。基于这样的前提,我们认为,大学生文化素质教育的探讨过程也就是它完善的过程。“与其临渊羡鱼,不如退而结网”,应当积极行动起来,用众多的网结,织成我们文化素质教育的大网。同时,大学文化素质课教材在总体精神明确的前提下,应当允许百花齐放,探讨各具特色的教材模式。经过一段时间的实践验证,再总结各家之长,进行合理集中,使之逐步趋于合理化、系统化、科学化。为此,我们策划组织了这套“大学生文化素质教育世纪文库”,作为新世纪普通高校文化素质教育课系列教材,并极力突出以下特色:

一、注重兼容性。我们认为,提高文化素质不仅仅是大学生的事情,也是提高全民素质的需要。我们这套教材的读者对象为在校大学生和社会上有提高自身文化素质修养需要的普通读者。所以在丛书内容的设计上,既考虑到大学生在专业知识学习的同时也有提高

其他学科领域文化素质修养的必要性,又能为社会上普通读者希望提高文化素养提供指导性读物。

二、加强普及性。针对以上读者对象,本套教材从提高具有中等文化程度以上的非专业成年人的文化素质角度出发,安排知识内容和难易程度。具体来说,我们这套教材不是为专业学习者写的,而是为非专业人员提高和加强自己的文化素质修养而写的。我们不是以学院派的架势向读者去灌输各个知识系列,而是以轻松的笔调,将各个知识系列中的基本轮廓和闪光点呈献给读者,进而达到提高他们修养和素质的目的。

三、体现时代性。尽管我们这套教材是普及性的,但我们却丝毫不会降低本套教材的知识水准,尽量在教材中体现出各知识领域的时代性。所谓时代性首先体现在知识内容上。参加写作的作者都是在该知识领域具有一定造诣和影响的专家,他们既有所在知识领域的系统知识,又能站在时代前沿,会把该知识领域的最新知识以深入浅出的方式呈献给读者。时代性的另一方面体现在教材的多媒体形式上。我们这套丛书中将有相当一部分配附 CD-ROM 光盘,尤其是那些声音和图像内容较多的教材。书本与光盘相配合的教学形式使教师以更丰富多样的形式向学生展示教学内容,使用方便,信息量大,学生在课后的后续学习中也能很好地利用,有传统教材无法比拟的优势。

我们认为,加强素质教育是一个系统工程。从文化素质的领域来说,社会科学、自然科学都应当包括。尤其在社会科学当中,哲学、文学、历史、艺术等各方面知识都应当系统了解和掌握。从文化素质的结构来说,它既包括对某一知识领域全面系统的了解,也包括对该知识领域的理解评价和操作能力等。出于这样的考虑,本套教材以人文社科方面的内容为主,同时适当兼顾自然科学方面的有关知识。大体上分为三个系列:一是通识概览类,主要系统介绍某一知识领域

的基本轮廓；二是分析鉴赏类，主要对中外名著名篇进行分析鉴赏；三是操作技能类，主要介绍某些知识领域的技能技巧。我们希望通过这三个方面的整合，使读者能够从中获得系统的知识，培养敏捷的思维、娴熟的技能，进而达到全面提高个人文化素质的目的。每册教材 15 万—20 万字，与音像有关的专业尽量配有多媒体光盘，以便读者浏览更多信息。

我们荣幸地邀请两位德高望重的学者和艺术家，蜚声海内外的叶嘉莹先生和范曾先生作为本套丛书的顾问，具体参与人员主要为南开大学的有关教学人员。此外，南开大学和南开大学文学院的有关领导也对本套丛书的策划和编撰倾注了许多心血。在这里，谨向他们致以衷心的感谢！欢迎读者提出宝贵意见，以期使本套教材更加完善，使我国的文化素质教育事业日益繁荣昌盛。

我们由衷地希望，更多的大学生和普通国民，能够达到这样的文化程度：无论他学的什么专业，从事什么工作，在任何场合，听到一段小夜曲，他能立即分辨出这是舒伯特的，还是莫扎特的；看见一幅名画，他能一眼认出这是《最后的晚餐》，还是《伏尔加河纤夫》。他可以认出马远和夏圭的笔法所异，也能背诵李白和杜甫的诗篇；能懂得各种场合的衣着礼仪，也能引吭高歌，抒发情怀。倘能如此，我们的大学生和国民素质就达到了令人欣慰和自豪的程度。中华民族国民文化素质的提高，也就不再是一句空话。

丛书编委会

2004年 2月

# 引 言

对“文化”一词的内涵历来众说纷纭，各国学者所做的解释近200种之多，想给其下一个定义殊非易事。在我国典籍中，“文化”这个概念最早见诸《周易》：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”唐代孔颖达注释“人文化成”曰：“观乎人文以化成天下者，言圣人观察人文，则诗书礼乐之谓，当法此教而化成天下也。”它包括两层含义，其一是指像《诗》、《书》这样的文化典籍和礼乐这样的礼仪制度，其二是说当按照上述典籍所言和礼仪制度教化天下。至西汉时期，刘向在《说苑·指武》中始用“文化”一词：“圣人之治天下也，先文德而后武力。凡武之兴，为不服也，文化不改，然后加诛。”这里的“文化”，仍是指的教化。在西方诸国的语言中，“文化”一词则都来源于拉丁文 *Cultura*，本义为“耕作”、“培育”、“敬拜神明”。这说明，无论中外，“文化”之概念，最初均与人的有目的的精神创造活动相关。

19世纪末期，西方近代意义上的文化概念，通过国人从日文转译的西方著作进入我国。英国文化人类学家爱德华·泰勒 1871年出版的名著《原始文化》中关于“文化”的定义，在东西方都曾风靡一时：“所谓文化，或文明，就其广泛的民族学意义来说，是包括全部的

知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”其后，西方学者曾从不同的知识领域和角度提出了各种对“文化”的界定，例如：“文化”是指某一特定时期的人们为达到其目的而使用的技术、机械、智力和精神的综合（斯莫尔）；一个群体的“文化”是指这一群体所生活的社会遗传结构的总和，而这些社会遗传结构又因这一群体特定的历史生活和种族特点而获得其社会意义（帕克和伯吉斯）；某个社会或部落所遵循的生活方式被称作“文化”，它包括所有标准化的社会传统行为。部落文化是该部落的人所遵循的共同信仰和传统行为的总和（威勒斯）；“文化”是一个反应行为的相互关联和相互依赖的习惯模式系统（威利）；我们所说的“文化”是指人类生产或创造的，尔后传给其他人，特别是传给下一代人的每一件物品、习惯、观念、制度、思维模式和行为模式（亨廷顿），等等。

2

在我国，文化研究热潮的兴起是近 20 年来的事情，学者们对文化的一般理解似乎有广义和狭义之分。广义的“文化”常被认为是人类社会实践中所创造的物质文明与精神文明的总和，而狭义的“文化”则被认为专指社会意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。近年来，随着当代社会的发展，“文化”的衍生意义日益丰富，许多新的词汇进入了我们的视野之中，如“企业文化”、“旅游文化”、“校园文化”、“网络文化”、“饮食文化”、“茶文化”、“服饰文化”等，使人有目不暇接之感。的确，如果我们承认人类有意识和目的的创造性活动的物化结晶以及传承性是文化概念中的两个核心要素，那么“文化”一词的内涵随着人类社会生活的发展和复杂化不断丰富就是必然的了。尽管如此，我们认为，文化研究主要关注的对象，应该是人类各个时期所创造的物化的精神形态和精神化的物质标志。因此，哲学、社会科学、宗教、文学艺术、自然科学等方面是本书关注的重点。上述诸方面，也构成了各个历史时期文化的主体，而其他方

面的支系则属于受到主体文化影响的、易变的“亚文化”。

众所周知,社会存在决定社会意识,一定的文化是一定社会的政治和经济的必然反映,但是社会意识和文化又具有相对的独立性。文化的传承与创新常常表现出自身所特有的发展规律,一些人类早期所创造的文化成果跨越了漫长的历史时空,至今仍深刻地影响着我们的现实生活;伴随着人类由最初的分散生活、到彼此联系日益紧密的过程,不同文化之间的相互影响和交流也常常跨越了不同社会发展阶段上的经济和政治形态,对各个民族和地区的文化创新和发展起到极大的促进作用。这不仅在经济文化联系密不可分的今天是如此,即使在遥远的古代也是如此。

近代意义上的文化史研究奠基于西方的 18 世纪。法国启蒙思想家伏尔泰(1694—1778)的《路易十四的时代》和《论世界各国的风俗和精神》的问世,标志着文化史研究的开始。此后,文化史研究的著作大量涌现,如法国历史学家基佐(1787—1874)的《欧洲文明史》、《法国革命史》,英国历史学家亨利·巴克尔(1821—1862)的《英国文明史》,瑞士历史学家布克哈特(1818—1897)的《希腊文化史》、《君士坦丁大帝的时代》、《意大利文艺复兴时期的文化》等,都是具有重要影响的名著。到 19 世纪,学者们对文化史的综合性和文化理论的探讨得到进一步加强。1838 年,德国学者 L. 皮格亨提出了“文化学”的概念,认为文化学应被视为一门独立的学科。1843 和 1854 年,德国学者 C. E. 克莱姆推出了《普通文化史》和《普通文化学》两书。随后,主要研究人类社会行为方式、习俗信仰、集体意识和社会组织的文化人类学在西方兴起,取得了一系列成果。进入 20 世纪,由于世界各国各地区交流的日益频繁,西方学术界对文化史的研究视野更为开阔,文化学理论也更趋成熟。世界不同地区文化的模式、结构,文化的传播方式以及文化的转型机制等重要问题,都得到了深入的讨论;与此同时,比较文化学研究成为东西方文

化学者共同关注的研究领域。第一次世界大战之后,德国学者斯宾格勒(1880—1936)出版了名著《西方的没落》,将世界历史上存在的各种成体系的文明区分为八种文化形态,从而提出了“文化形态史观”;英国著名历史学家阿诺德·汤因比(1889—1975)则在其影响广泛的10卷本巨著《历史研究》中,进一步发展了斯宾格勒的文化形态史观;而美国学者爱德华·M. 伯恩斯与菲利普·L. 拉尔夫共同撰写的《世界文明史》,则以丰富的资料和宏大的结构,论述了从史前时期直到20世纪70年代的人类文明发展史。文化学研究在西方结出了更为丰硕的果实。

4

外国文化史方面的著作和教材近些年来在我国不断涌现,既有将东西方文化一同考察的世界文化史和外国文化史,也有将二者分开探讨的东方文化史和西方文化史。这些著作详略有异,风格不同,各有特点,体现了编写者对东西方文化本身以及文化史编写原则的不同理解。事实上,对各个历史时期、各个民族和国家的文化考察是一件十分复杂的事情。文化史是人类历史的一个重要组成部分,但由于文化本身牵涉到人类生活的方方面面,哪些部分应该纳入文化史的重点考察视野之中是颇费思量的问题,依据不同的文化学理论写出的文化史,面貌也必然有所不同。本书则是为适应开设一学期的西方文化史课程而编写的一部教材。既然名为“西方文化简史”,当然就不可能面面俱到地谈到西方文化的所有方面,而只是按照历史发展的线索,述及西方社会各个历史时期最具代表性的文化成就。线索清晰、重点突出是本书的一个原则。为使整个结构完整,同时也考虑到古代西亚北非文化对作为西方文化源头的古代希腊、罗马文化以及中世纪西方文化的影响具有特殊的意义,我们特意增加了第一、第二两章的内容。了解西方文化史,可以为我们认识世界,参与世界事务打开一扇窗口,也是我们从以往的人类文化创造中汲取精华,总结教训的重要途径,更是我们在新的世纪建设新文化的必然要

求,这在今天具有尤其重要的意义,本书的第十章就是关于这方面问题的一些思考。

从开始编写此书,到最后定稿,都体现了各位作者精诚合作的精神。本书的章节结构、体例是由我来确定的,具体内容的撰写则有劳于朱耀良、张丽、刘燕和王旭峰四位同志。具体分工为:第一、第二章,刘燕;第四、第五章,朱耀良;第六、第七、第八章,张丽;第三、第九、第十章,王旭峰。初稿完成后,由我提出具体的修改意见,改毕后再由我统稿并做了最后的修订工作。由于篇幅的限制,加之时间仓促,本书的粗疏之处在所难免,敬请方家提出宝贵意见。

主 编

2004年 11月

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 引 言 .....                | 1  |
| 第一章 人类的起源与原始文化 .....     | 6  |
| 第一节 人类的起源与原始文化 .....     | 7  |
| 第二节 石器文化 .....           | 16 |
| 第三节 社会化历程 .....          | 21 |
| 第四节 原始宗教与人类的认识方式 .....   | 26 |
| 第五节 原始语言与原始艺术 .....      | 30 |
| 第二章 古代地中海文化圈 .....       | 36 |
| 第一节 美索不达米亚与两河流域文化 .....  | 37 |
| 第二节 古代埃及与尼罗河流域文化 .....   | 51 |
| 第三节 古代迦南与希伯来文化 .....     | 59 |
| 第三章 西方文化的源头——古希腊文化 ..... | 65 |
| 第一节 克里特——迈锡尼文明 .....     | 65 |
| 第二节 荷马时代 .....           | 72 |
| 第三节 希腊城邦制度 .....         | 76 |

|            |                                 |            |
|------------|---------------------------------|------------|
| 第四节        | 古典希腊时代的文化成就 .....               | 83         |
| 第五节        | 后期希腊文化 .....                    | 96         |
| <b>第四章</b> | <b>古代罗马文化 .....</b>             | <b>104</b> |
| 第一节        | 罗马的兴起和历史发展进程 .....              | 104        |
| 第二节        | 罗马的政体与法律体系 .....                | 109        |
| 第三节        | 罗马的文学、艺术、哲学、社会科学与自然科学 ...       | 112        |
| 第四节        | 雄浑崇高的罗马式审美风格 .....              | 120        |
| <b>第五章</b> | <b>中世纪西方文化 .....</b>            | <b>123</b> |
| 第一节        | 中世纪西方社会发展的阶段及其特征 .....          | 124        |
| 第二节        | 基督教及其在中世纪西方社会中的地位和作用<br>.....   | 127        |
| 第三节        | 中世纪的文学、艺术、哲学、社会科学与自然科学<br>..... | 132        |
| 第四节        | 拜占庭帝国及其文化成就与基督教会东西大分裂<br>.....  | 142        |
| 第五节        | 十字军东征及其后果 .....                 | 146        |
| <b>第六章</b> | <b>文艺复兴时期的西方文化 .....</b>        | <b>151</b> |
| 第一节        | 资本主义萌芽与欧洲文艺复兴运动 .....           | 151        |
| 第二节        | 文艺复兴时代的文化巨人们及其伟大成就 .....        | 155        |
| 第三节        | 宗教改革运动与基督教新教的产生 .....           | 174        |
| <b>第七章</b> | <b>资产阶级崛起时期的西方文化 .....</b>      | <b>182</b> |
| 第一节        | 17、18世纪欧洲社会的不同特征 .....          | 182        |

|             |                                   |            |
|-------------|-----------------------------------|------------|
| 第二节         | 自然科学的发展和理性主义思想·····               | 185        |
| 第三节         | 启蒙运动与启蒙思想家的学说·····                | 193        |
| 第四节         | 古典主义文学与启蒙文学·····                  | 199        |
| 第五节         | 17、18世纪的审美风尚及其在艺术领域的表现<br>·····   | 210        |
| <b>第八章</b>  | <b>现代工业兴起后的西方文化</b> ·····         | <b>219</b> |
| 第一节         | 19世纪自然科学的主要成就·····                | 219        |
| 第二节         | 马克思主义的诞生及其思想文化背景·····             | 224        |
| 第三节         | 浪漫主义、现实主义、自然主义、唯美主义文学与艺术<br>····· | 233        |
| 第四节         | 现代主义文学与艺术的萌发·····                 | 252        |
| <b>第九章</b>  | <b>从工业化社会到后工业化社会的西方文化</b> ·····   | <b>257</b> |
| 第一节         | 20世纪前半期和后半期的西方社会·····             | 257        |
| 第二节         | 改变世界的20世纪科学技术·····                | 263        |
| 第三节         | 从现代主义文化思潮到后现代主义文化思潮·····          | 268        |
| 第四节         | 现代主义文学艺术与后现代主义文学艺术·····           | 277        |
| <b>第十章</b>  | <b>鉴古与知今:对西方文化史的回顾与反思</b> ·····   | <b>292</b> |
| 第一节         | 西方文化的几次转型与文化发展的动力·····            | 292        |
| 第二节         | 中西文化发展的不同路径及其启示意义·····            | 302        |
| 第三节         | 机遇与挑战:面对经济全球化时代的中华文化·····         | 311        |
| <b>参考书目</b> | ·····                             | <b>318</b> |

## 第一章 人类的起源与原始文化

如果把全部人类文明看做一棵大树,那么这棵树成长到今天,已经盘根错节,枝繁叶茂,衍生出一片片的丛林了。文明的种子是怎样成长为参天大树的呢?一定要寻根探底的话,我们可以追溯到它史前的源头中去。

6

考古学证实,人类全部的历史不过 200 万年,而没有文字记载的史前史时期就占据了人类发展史的 95%。如果把人类在地球上生存的时间总共视为一小时的话,我们能够确证的有文字记载的历史不过是最后三分钟内的事情。在漫长的原始时代中,人类不仅完成了从动物到人的生物上的进化过程,而且不断地适应自然、改造自然,开创了人类文化的源头。自然创造了人类,人类创造了自己的生活。我们的祖先创造、发展了伟大的远古文化,点燃了人类的智慧之火,奠定了人类现代文明的坚实根基。这些来自遥远蒙昧时代的智慧之光,看似微弱,却穿透厚重的时空帷幕,将文明最初的火种撒向人间。因为有了这一点星星之火,人类文化才得以生生不息地蔓延开去。

一件略经打磨的砾石,一片粗糙的陶片,一块钻孔的兽骨,每一件简单的发明、发现都刻录着文化的印痕。沧桑的岁月斑驳了记忆

的小径,我们只能凭借这些沉睡在地层之中的文化的碎片,穿越时空的隧道,回到神秘的原始森林中去,寻访人类迈向文明的第一步足迹。

## 第一节 人类的起源与原始文化

我们所赖以生存的伟大星球——地球,至少在 46 亿年前,就已经在不停地旋转、运动着了。大约在 30 亿年前或更晚些时候,最早的生命才在地球上诞生,它不过是一种单细胞生物。其后,历经数亿年漫长的进化,在各种植物、动物一茬一茬地生存或灭绝之后,人类的祖先,终于在几百万年前登上生命的舞台。尽管论资排辈,人类充其量不过是生命家族中的小字辈,但却以智慧的头脑和强韧的适应力脱颖而出,迅速遍及地球上除南极洲之外的各个角落,成为万物之长。不过,无论人类多么强悍,面对浩瀚宇宙,苍茫天地,只不过是沧海中的一粟;而几百万年的历史,也不过是弹指一挥间。人类究竟是从何而来?人类的祖先是是什么样子的?人类起源的真相被时空的黑洞所吞噬,成了争论不休的谜题,这对于地球的主宰者人类来说,的确是一个富有挑战性的课题。

**神创论** 在西方世界,基督教《圣经》所记载的上帝造人说,在千余年内曾被人们奉为真理。《创世纪》里说,上帝造日月、天地、植物、鸟兽,在第六日,照着自己的形象,用尘土造了亚当。后来,又取出亚当的一根肋骨,造出他的配偶夏娃。人类的始祖就这样诞生在神的手中。类似的说法在许多民族的神话传说里都可以找到。比如,在中国有女娲用黄土造人的故事;在古希腊神话里,普罗米修斯用黏土捏成人。这些传说反映了一种普遍的观念:人是神用土造的。神创论体现了宗教神学对人类起源的理解。透过其荒诞的外表,我们可以窥到尚处于蒙昧状态的人类祖先对自身起源问题朴素而极富

想像力的解释。

科学假说 随着考古学、生物学、人类学、地质学等多门学科兴起和发展,关于人类的身世之谜渐渐露出一些端倪,出现了以科学为依据的大胆假说。法国杰出的生物学家拉马克(1744—1829)首先提出了有关类人猿的某些观点。1809年,在其名著《动物哲学》中,他断言,动物之间存在着亲族关系,而高级动物是从低级动物形态中发展而来,最初的人类便是由“类人猿”演化而来的。这种革命性的提法,深深撼动了神创论的根基。不过,限于当时的科学水平,这位预言家并没有进一步阐发他的观点,也没有可靠详实的材料来证明他的推断。

50年后,英国著名的人类学家查理·罗伯特·达尔文(1809—1882)沿着拉马克的足迹走得更远。1859年《物种起源》出版后,横扫以前一切有关人类起源的种种谬论和神话,无异于一枚炸弹,将神创论的美丽传说炸得粉碎。在书中,达尔文用大量动植物演变的科学资料,揭示了生物进化的规律。1871年,在另一巨著《人类的由来及其性的选择》中,他进一步论证了人类的祖先是类人猿。生物学、考古学与人类学、历史学的完美结合,使进化论具有了无可辩驳的力量。

19世纪下半叶,汤姆斯·H·赫胥黎(1825—1895)的人猿同族论和恩格斯的《劳动在从猿到人转变过程中的作用》(1876)一文,都充实完善了达尔文的生物进化学说。尤其是后者,更令人信服地揭示了人类起源和人类社会产生的规律,提出了劳动创造人的理论。

今天,遗传基因学等新兴学科的新成果,进一步验证和修正了人类与猿的关系,再也没有人会讥笑科学家们是“猴子”了。人由猿进化而来这一观点已经被全世界所接受。虽然面对生命的起源,人类自身的起源问题还有许多不解之谜,但是,新的科技手段的使用以及由此而来的新的发现,使人类最终还原生命演化的完整链条成为可

能,人们正在一步步接近百万年前的真相。

人类的前身 大约在 1 500 万年之前,地球的气候开始发生变化。在此之前,也就是 3 500 万年前到 2 500 万年前的新生代第三纪的渐新世时期,气候温暖而潮湿,地球被茂密的森林所覆盖。目前所知最早的古猿——埃及的原上猿(约 3 500 万—3 000 万年前),还有埃及古猿(约 2 800 万年前)、森林古猿(约 2 500 万—1 000 万年前),渐次在茂密的雨林里繁衍生息。这些“攀树的猿群”<sup>①</sup>成群生活在树上,灵活地在丛林中跳跃腾挪。

但是,在第三纪的中新世,又一个冰河期来到了,地球气候渐渐变得四季分明,雨林开始退化、稀疏,林栖的猿类必须走向草原。生存环境的巨大变化使古猿面临着一个重大的问题:是生存还是毁灭?

腊玛古猿 第一批成功脱离雨林并适应了热带草原生活的是腊玛古猿。在 1 400 万年前的某一天,它们小心翼翼地从树上来到地面,警惕地注视着陆地上的一切。从树上迈向陆地的一小步,其伟大意义决不亚于人类第一次踏上月球的那一步。没有这关键性的一步,人类至今也许还与其它猿类一样,生活在树上呢。

走出树林的腊玛古猿,迅速地拓展了自己的生活天地。1932 年,它们的化石在印度北部的西瓦立克山地首次出现,以后从西班牙到中国的广大地域中都发现了它们的足迹。它们身材短小,不高于 120 厘米。然而这些小家伙们已经能够使用石块、木棒等天然的工具,在地面觅食。腊玛古猿吻部突出,犬齿退化不突出,臼齿齿冠很厚。牙齿排列较密,有着耐磨损的釉质层。这样,它们的下颚可以自由地做左右侧向的运动,并能在强化了了的臼齿间咀嚼食物。这表明它们的食物结构发生了很大的变化,不再以热带多汁水果为主食,而

<sup>①</sup> 恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文里,提出了“攀树的猿群”、“正在形成中的人”、“完全形成的人”三组概念。

是以坚硬的草籽和秕谷为食。从解剖学特征看,腊玛古猿反映出由猿向人过渡的趋势。

大约在 800 万年前,腊玛古猿退出了历史舞台。之后,到南方古猿出现前的几百万年的时期里,除了在非洲、亚洲发现了 5 颗类人猿牙齿化石外,没有发现猿类任何的踪迹。

美丽的“露茜” 腊玛古猿之后出现了南方古猿,大概生活在 500 万年至 200 万年前。1924 年,在南非汤恩首次发现一个南方古猿的幼儿头骨,后来在非洲东部、南部也陆续发现了不少的南方古猿化石。1973 年,美国学者康纳德·约翰逊在埃塞俄比亚的阿法地区发现了一个膝关节的股骨下端和胫骨上端的两端化石,与猿类已有了本质不同。1974 年,约翰逊的考古队又发现了一个生活在 325 万年前的“少女”的 40% 的骨架,他们把她命名为“露茜”。一年以后,考古队发现了至少属于 13 个与“露茜”同时代的类人猿的大量骨骼。又过了一年,英国人玛丽·利基在坦桑尼亚发现了一个直立类人猿的足迹,这证明了人类的祖先,在 300 多万年前就已行走在东非的地面上。

南方古猿分为四个种群。以“露茜”为代表的阿法种是最古老的种群;非洲种(纤细种),虽然不很高大,却很强壮,兼食植物和肉类;粗壮种,身体结实,从牙齿来看主要以植物为食;鲍氏种,比粗壮种体型更为粗壮,下颌和牙齿很大,更适宜咀嚼植物,而不是撕咬。各种属的体型差异很大。在最矮小的种属中,发育充分的成年个体只有 120 厘米高,重不过 30 公斤。而在最高大的种属中,身量最大的成员会达到 155 厘米,70 公斤。总体来说,他们的脑容量比现代人小得多,成年南方古猿平均颅骨容量大约为 450 立方厘米,比现代黑猩猩多 65 立方厘米,比现代人少近 1 000 立方厘米。南方古猿的脑结构已经比较复杂,可能具备简单的语言能力。他们的门齿和犬齿比现代猿类小得多,但犬齿比人发达,没有齿隙。拇指可以和其他

四指对握,抓握东西更有力。骨盆比现代猿类的宽,能够直立行走。上述种种与人相似的体态特征,足以说明南方古猿应该脱离了猿群,跨进了人科。如果对于腊玛古猿的系统地位还有争论的话(一些学者认为它们只是猩猩的祖先),将南方古猿视为人类的祖先,应该是没有太大分歧的。

人猿揖别的转折点 腊玛古猿、南方古猿都应该处在从猿到人的过渡阶段,亦即恩格斯所说的“正在形成中的人”。从1400万年前腊玛古猿转向地面生活,到200万年前真正意义上的人类出现,在这漫长的过渡期内,人和猿发生了两次具有决定性意义的分裂。第一次与直立行走有关。“露茜”和她的同伴们比黑猩猩的脑容量大不了多少,他们能够直立的臂骨和腿骨使他们卓尔不群。而具有本质性改变的脑容量的增大表现在“露茜”之后125万年的化石上。所以,直立行走应该比大脑的变化出现得更早。

在脑容量发生质的飞跃之前,直立行走的优势并不体现在把双手解放出来使用和制造工具上。从生物学和力学角度来讲,用后腿支撑全部的身体重量走路,是难以保持平衡的,两条腿奔跑也远不如四条腿齐用的速度快。但是,这样可以用上肢抓取食物,将食物运至隐秘处享用,这远比用嘴叼着东西奔跑方便多了。而且,更重要的是,直立行走使我们的祖先具有更长久的耐力。人可以跑42公里195米的马拉松比赛;而一头斑马在被追赶的情况下,不到800米就会力竭倒下。直立也可以使我们的祖先比四足动物少受到 $\frac{1}{3}$ 的日晒,这使他们在没有遮蔽的草原上生活得更惬意。种种迹象表明,直立使他们在生存竞争中占有极大的优势。

第二次分裂当然就是脑容量的激增。南方古猿的大脑还不足以使他们在进化的道路上走得更远。经历了二三百万年之后,他们的平均脑量与身体的比例仍然保持不变,逐渐灭绝了。取而代之的,是比南方古猿脑量多50%、能制造工具的能人。而且,人脑在生产活