

高等学校通用教材

世界文明史

曹顺仙 编著

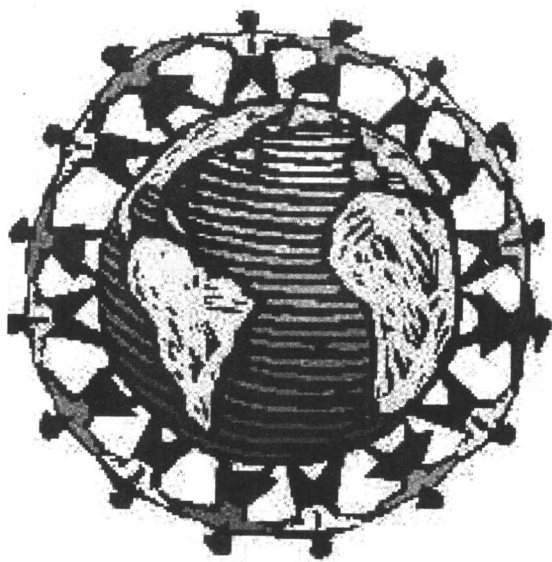


北京航空航天大学出版社

高等学校通用教材

世界文明史

曹顺仙 编著



北京航空航天大学出版社

内 容 简 介

为了使大学生系统地、科学地、准确地理解人类文明多样化的进程,把握人类文明加速发展的规律,增强应对文明挑战的思辨能力,世界文明史教育作为一门课程进入大学课堂。为适应高等院校加强文、史、哲素质教育和开设《世界文明史》公共选修课的需要,作者根据多年来从事世界文明史教学的经验 and 体会,并在吸纳国内外学术研究成果的基础上编写了这本《世界文明史》教程。

本书以城市、阶级和国家等要素的产生作为文明的起点,把世界文明史划分为农业文明时代和工业文明时代。以文明的世界性为基点,超越了西方中心主义和东方中心主义的思维方式,全面地、客观地展示不同时代最具先进性、代表性的文明成就和其他文明的贡献。

图书在版编目(CIP)数据

世界文明史/曹顺仙编著. —北京:北京航空航天大学出版社, 2006. 9

ISBN 7 - 81077 - 891 - 9

I. 世… II. 曹… III. 世界史: 文化史
IV. K103

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 105460 号

世界文明史

曹顺仙 编著

策划编辑 孙建新

责任编辑 文 友

*

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市海淀区学院路 37 号(100083) 发行部电话:010-82317024 传真:010-82328026

<http://www.buaapress.com.cn> E-mail: bhp@263.net

北京时代华都印刷有限公司印装 各地书店经销

*

开本: 787 mm×960 mm 1/16 印张: 16.5 字数: 422 千字

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷 印数: 5 000 册

ISBN 7 - 81077 - 891 - 9 定价: 22.00 元

前言

弗兰西斯·培根被马克思誉为“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖。”^①他在《论人生》中意味深长地告诉我们：“读史使人明智，读诗使人聪慧，演算使人精密，哲理使人深刻，伦理学使人有修养，逻辑修辞使人善辩。”^②几千年来，中外众多的政治家、思想家、教育家和科学家对读史明智有着惊人的共识。早在1300多年前，唐太宗李世民就深有体会地感叹道：以铜为镜可以正衣冠，以古为镜可以知兴替，以人为镜可以明得失。正是这种深刻的历史感悟，使他成为留传千古的明君，开创了中外历史上影响深远、繁荣兴盛的局面——“贞观之治”。因此，世界文明史的学习不仅关乎启智养性，拓展视野，提升个人的综合素质，更关乎民族兴衰，国家强弱。我们今天对大学生进行世界文明史教育的目的和意义恰恰在于：既要帮助学生立足现实，赢得未来，更要使我们的学生在把握几千年世界文明演进规律的基础上，更加自觉地为实现中华民族的伟大复兴而奋发，为实现中国在21世纪的和平崛起而拼搏，使我们的栋梁之才胸怀世界，放眼全球，敢于应对国内与国外的实际挑战，成为“以头立地”的、具有大智慧的人。

当今世界经济的全球化、政治的多极化和综合国力竞争的加剧，使我们的现代化建设事业面临极其复杂的局面，民族复兴的道路不可能一帆风顺。中华民族五千多年的历史文化积淀、人类文明的一切有益成果等有助于当代大学生正确地秉承传统，正视现实，冷静地应对各种政治、经济和文化挑战。事实上，20世纪末，世界文明史教育在国内的兴起也恰恰是由于中国改革开放和应对国际文化竞争与合作的现实需要。

一、世界文明史教育兴起的背景

世界文明史教育的兴起有着深刻的国内外政治、经济和文化背景。首先，在国际舞台上，自从1993年美国学者塞缪尔·亨廷顿发表《文明的冲突》一文后，真是一石激起千重浪，文明冲突与文明共存的论争引起了人们对世界文明的高度关注。这种关注为世界文明史教育在国内素质教育中的兴起提供了依据。

塞缪尔·亨廷顿的“文明冲突论”是20世纪以来，西方学者长期探讨世界文明史研究新模式的一个产物。

20世纪初以来，西方部分学者就一直致力于世界文明史的研究，并陆续出版了一些颇有影响的著作。例如，奥斯瓦尔德·斯宾格勒的《西方的没落》；卡尔·亚斯贝斯的《历史的起源和目标》；阿诺尔德·汤因比的《历史研究》；赫伯特·马尔库塞《爱欲与文明——对弗洛伊德思想的哲学探讨》；威尔·杜兰特《世界文明史》；菲利普·巴格比《文化：历史的投影》；西格蒙特·弗洛伊德《文明及其缺憾》；伯恩斯、拉尔夫：《世界文明史》；费尔南·布罗代尔：《文明史：过去解释现时》；塞缪尔·亨廷顿《文明的冲突与世界精神的重建》；威廉·麦克尼尔《西方的兴起》等等。日本学者的著作主要有：福泽谕吉《文明论概论》、《劝学篇》；梅棹忠夫《文明的生态史观》；伊东俊太郎《比较文明》；神川彦松《从文明的视角看世界现状和未来》；岸根卓郎《文明论——文明兴衰的法则》等等。这些研究成果不仅很大程度上推进了世界文明史的学术研究，

① 《马克思恩格斯全集》第2卷，人民出版社，1972年，第136页。

② [英]弗兰西斯·培根著、何新译：《培根论人生——培根随笔选》，上海人民出版社，1983年，第13~14页。

开创了文明史研究的一些新模式,而且使 20 世纪 80 年代中期以来西方国家哲学研究的重心发生了转移,转向了文明、文化问题的研究。这种转移为冷战结束后一些国家寻找新的政治对抗与协调模式提供了可能。两极世界的直接军事对抗消失后,以科技为先导的、经济为中心的综合国力竞争的展开,使文化因素凸显出来。“文明的冲突”模式似乎既满足了某些学者开创文明史研究新模式的需要,又符合了某些政治当局以新的框架来理解世界政治图景的现实要求。面对“文明的冲突”,各国的学者和人民则必须唤醒自己的文化意识,根据自己对文明和文化的把握来重新界定自己的过去,认清未来的方向。

第二,全球化时代文明的价值问题凸显出来,对文明问题的深入研究,从一个侧面反映了对文明过去、现实和未来的价值关注。联合国教科文组织《关于文化和发展的国际报告》提出:要探索和阐明文化与发展的某些关键问题,研究文化因素如何决定不同的民族和国家看待自己的未来和选择各种不同的发展道路,形成一种新的以人为中心、重视文化发展的战略。法国历史学家、年鉴学派的领袖费尔南·布罗代尔认为,政治、经济、乃至意识形态的变革并不决定文明的生死,文明却暗中对这些变革施加有力的影响。“谁想认识和影响当今的世界,它就必须花点力气在世界地图上辨认现有的各种文明,确定它们的界限、中心和边缘,弄清每个文明中各地区的区划和气氛,以及那里的一般生活方式和特殊生活方式,否则那将会出现多少差错和灾难”。^①与此同时,全球化时代一系列全球问题的出现强化了人们对文明价值的理性反思。自 20 世纪 60 年代开始,传统工业文明引发的种种发展危机日益明显地暴露出来,迫使人们不断地进行深刻反思并寻求出路。但是,面对全球化时代人类文明发展的危机与转型、失调与协调、冲突与融合、嬗变与重构等重大历史变革,“当今世界上,还没有一种思想或意识形态能够明确地、圆满地、有说服力地回答我们所面临的,关于不同文明之间应该如何相处的问题。”^②时代的变迁和社会的发展,强烈呼唤我们对人类文明及其价值进行理性反思与重新审视。“只有当不同族群、民族、国家以及各种不同文明,达到了某些新的共识,世界才可能出现一个相对安定祥和的局面,这是全球化进程中不可避免的一个挑战。”^③

第三,对文明史的认识正确与否,这关系中华民族的复兴和中国在新世纪的和平崛起。现在,一些西方大国极力想使“西方文明”成为世界的主流文明,使西方文化成为普世文化,要用西方的文化观和价值观来建立新的国际秩序。美国著名未来学家阿尔文·托夫勒以《未来冲击》、《第三次浪潮》和《战争与反战争》扬名世界。他认为,军事力量和经济力量不再作为衡量国家实力的主要目标,知识的控制是明日世界争夺的焦点。谁的文明成为主流文明,谁将掌握世界。^④美国政府则将新经济、高科技和美国文化三者相提并论,认为它们将共同成为美国作为世界超级大国的支柱。在举世震惊的美国“9·11”事件后,塞缪尔·亨廷顿 1996 年出版的《文明的冲突与世界秩序的重建》一书大为畅销,持续列《华盛顿邮报》图书排行榜非小说类榜首,现已被译成 22 种文字。其关于“文明的冲突”的中心思想在世界传播。塞缪尔·亨廷顿认为,不同文明之间的差异,是最根本的差异,文明的冲突是世界政治的主要内容。距西方最为

① Fernand Braudel, On history. Chicago: University of Chicago Press, 1980, pp. 210~211.

② 费孝通:《“美美与共”和人类文明》,载于《新华文摘》2005 年第 8 期,第 13 页。

③ 同上,第 13~14 页。

④ 于沛:《近年西方学者对文明问题的研究概况》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》2002 年第 3 期,第 10 页。

遥远的儒家文明和伊斯兰文明有可能联合起来向西方的利益和价值观提出挑战。^①“文明冲突论”提出后,虽然受到了一些学者的批判,但我们还是要在综合国力竞争的过程中警惕深层次的文化危机。中华民族在世界上和平崛起的道路不可能一帆风顺,必须随时应对各种时代挑战。文明冲突还是文明共存就是一个新的时代课题,我们必须找到文明对话、文明共存的现实途径,端正文明共荣的心态,对人类社会的文明转型做出科学的理论回答,才能使我们真正获得和平与发展的有利条件。

加强文明史的基础理论研究,建构文明史的理论体系,揭示人类文明发展的规律,把握人类文明发展的方向,指导文明建设的实践,这些都是国内外学者正在努力做的事情。加强文明史的教育,让我们的大学生能够系统、准确地理解人类文明多样化的进程,把握人类文明加速发展的规律,增强应对文明挑战的思辨能力,科学地、人性地为新文明而奋斗等,这些是我们教育工作者应尽的责任。我们相信几千年的世界文明史可以为世人厘清全球化与不同文明之间的关系指明方向,也坚信拥有 5000 多年文明传统的中国能为世界树立一个“和而不同”,多样文明共存共荣,协同发展的美好范式。

二、文明的涵义

“文明”无疑是世界文明史学习和研究中不可避免的最基本概念,也是近 200 年来学术界最难说得清、道得明的一个概念。早在 170 多年前,法国史学家基佐就说过:“文明就像海洋,它构成一个民族的财富,该民族生命的一切要素、支持它存在的一切力量,都集中并团结在它的周围”。一百多年过去,关于“文明”的界定仍然众说纷纭,至今没有达成共识。

要罗列历代学者对“文明”的定义是件轻而易举的事,而给“文明”下一个比较令人信服的定义则是难度极大。为了帮助同学们比较清楚地理解“文明”一词,我们试图在综合学者们研究成果的基础上,从分析“文明”的本质和特性入手,阐明“文明”的涵义。

从词源上讲,“文明”一词源于欧洲,最初是用来形容人的行为方式,与有教养、有礼貌、开化等词义相似。^②也有人认为“civilization”来自拉丁文“civitas”(城邦),意思是指“城市公民的”或“国家的”。18 世纪后半叶,启蒙思想家在抨击中世纪的黑暗统治时,则把“文明”一词与“野蛮”相对。《韦氏大辞典》确定文明的定义为“教化的行为”。在近代人们对“文明”的阐释中,虽然还无法深入到对“文明”本质的认识,但已经向我们表明了“文明”的一些基本内涵,例如,现在大多数学者把城市、国家、阶级的产生作为一个民族进入文明时代的标志,也就是说“文明”是人类社会发展到一定阶段的产物,它是与“野蛮”相对的,以城市、阶级和国家的诞生为标志,以人的行为发展为内容的进化过程。

经过 19 世纪的探讨,20 世纪的人们对文明的认识有所深入,也试图厘清文明与文化的关系。

阿诺尔德·汤因比洞见了文明的社会整体性,指出“文明乃是整体,他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·杜兰特经过三四十年潜心研究,也终于认识到“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、伦理的传统以及知识与艺术的追求”。西格蒙特·弗洛伊德则指出:文明是人类抵御自然和调剂人际关系的结果、以及制度的总和。“文明只不过是意

① [美]塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,周琪、刘绯、张立平、王圆等译,新华出版社 1999 年版,第 8 页。

② 埃利亚斯:《文明的进程》(上册),王佩莉译,三联书店,1998 年,第 62、103 页。

指人类对自然之防卫及人际关系之调整所累积而造成的结果、制度等的总和”。威廉·麦克尼尔认为文明是“生活方式”相同的社会群体。福泽谕吉指出“文明就是指人的安乐和精神的进步”。

这些学者的研究指明了“文明”的两个重要特性：整体性和群体性。文明不是指单个人的行为活动，它是不同人类群体共同创造的物质和精神成就的总和。如雅利安人创造的吠陀文明、苏美尔人创造苏美尔文明等。创造文明的主体是人类群体，体现文明的载体是人类创造的物质成就和精神财富，代表文明状态的是人类社会的整体进步形态，是自然、政治、经济和文化等关系的平衡、和美。

恩格斯用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法揭示了文明的本质，指出“文明是实践的事情，是一种社会品质”。^①换言之，文明的本质首先在于它的实践性。它包含了文明的主体（人类）所进行的生产实践、生活实践、社会实践和科学实践的进化，包含着这些实践所创造的、有利于人类整体发展和人类与自然关系平衡的成就。其次，文明具有社会性。即文明是社会的文明，不是属于单个人的。个人不能离开社会、社会文明而存在。正是由于社会的文明，社会成员才能成为文明的人。文明包含个人的物质和精神创造活动及成果，但这些创造活动和成果必须是符合社会利益，被社会所吸纳的。再次，文明具有历史性或时代性。在马克思、恩格斯看来，历史是文明的直接背景，文明就是人类历史中的文明。作为历史范畴的文明，是指一个特定的历史时代即“文明时代”。“文明时代是社会发展的一个阶段”。

另外，马克思、恩格斯还指明了文明的基本要素：第一，物质生产力是文明的果实。马克思明确指出：“由于最重要是不使文明果实——已经获得的生产力被剥夺，所以必须粉碎生产力在其中产生的那些传统形式。”^②第二，科学技术是文明发展的杠杆。恩格斯指出：马克思“把科学首先看成是历史的有力的杠杆，看成是最高意义上的革命力量。”^③第三，文化艺术是文明的精致品。恩格斯批评一些头脑简单的革命者：“他们想把世界变成工人的公社，把文明中间一切精致的东西——科学、美术等等，都当作有害的、危险的东西”来消灭掉，“这是一种偏见”。^④第四，哲学是文明的灵魂。马克思指出：“哲学已经获得了这样的意义：它是文明活的灵魂，哲学已经成为世界的哲学，而世界也成哲学的世界。”“任何真正的哲学都是自己时代精神的精华”，“人民最精致、最珍贵和看不见的精髓都集中在哲学思想里。”^⑤

总之，文明是一个内涵极为丰富的概念，具有多重规定性，只有深入剖析才能把握其本质。首先，文明是一个人文的概念。文明的起源和进步与人类的实践活动，即对自然界的改造相联系，因而文明是一个“人造的”世界。^⑥文明作为人类实践创造出来的文化成果，虽附着于一定的物质形态，但其本质属性却是超越自然的，是社会的，具有文化性的、精神性的属于人的特征，是在人类社会中才能生成并属于人的存在。文明是人类本质力量的对象化和实践价值的自我确证，是社会发展的内在尺度，是合乎人性的生活方式。人创造了文明，反过来文明也塑造人，规定并提升人性，从自然野蛮的生存方式一步步走向文明的生活方式。其次，文明是一

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社，1972年，第666页。

② 同上，第152页。

③ 《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社1972版，第372页。

④ 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1972版，第580页。

⑤ 同上，第121、120页。

⑥ 罗浩波：《可持续发展的多维意蕴及其取向》，载于《新华文摘》2002年第6期，第29～32页。

个价值概念。文明是人类创造出来的有积极意义的文化成果,是合乎人性的价值存在,是人类社会发展进步的标识,它能起到促进人的生存和发展的肯定性作用。再次,文明是一个时空的概念。文明具有鲜明的历史性,人类史就是以文明为史标,呈现出发展的阶段性的;同时文明又具有明显的地域性特征,根据不同的区域文明可以来标识不同类型的社会和文化。正是这种时空性决定了文明是一个具体的相对的概念,没有超时空的抽象的绝对的文明,我们常常据此对文明进行具体的、相对的分类与比较。最后,文明是一个生活的概念。文明是特定时代、特定社会的人们积极进步的、合乎人性的生活方式,它包括特定的文明生活条件、生活规范、生活习俗、生活关系、生活内容和生活观念等一系列生活要素。离开了人的生活,文明便无从谈起,也将失去其存在的意义,正是通过文明才标识出人类生活的质量、水准及其发展程度。

在文明与文化的关系上,菲利普·巴格比认为文明是都市化的文化。文明是“那些大规模的、复杂的、都市化的(通常是有文字的)文化。这些文化的发展进程包含了历史学家所描述事件的大部分”。塞缪尔·亨廷顿则说文明是最广泛的文化体。“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。”“文明是一个最广泛的文化实体。乡村、宗教、种族群体都在文化异质性的不同层次上具有独特的文化”。伊东俊太郎认为文明是物质的,文化是精神的,应将“物质文明”与“精神文化”二者结合起来。他们对文明与文化关系的认识虽然有很大差异,但已体现了现代人对文明、文化的基本把握。现在越来越多的人承认文明是物质的、精神的,是人类创造的一切物质和精神成果的总和,而文化则更多地指人类的精神财富,如文学、艺术、宗教、风俗和习惯等。

文明与野蛮相对立,用来指社会的一种进步的过程,一种进化所达到的状态,一种发展趋向。它应该包括人类所创造的物质文明和精神文明的伟大成果。

文化与文明密切相联,广义的文化是指人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,现在较多地用狭义的文化概念,即特指精神财富,如文学、艺术、教育和科学等。文化与文明都是人类社会发展到较高阶段的产物,但文化通常与愚昧相比照,文化有先进与落后之分,文明则指由人类政治、经济、文化、艺术等构成的社会进步状态和先进成果。

三、本书的内容和体例

本书的内容和体例是根据我们对世界文明史的分期而确定的。

对世界文明史的划分,因不同的学者依据的标准不同,所以划分的结果也各不相同。即使按同样的依据也未必有相同的划分。以地域划分法为例,汤因比在《历史研究》中,把全球文明分为23类;亨廷顿则把世界文明划为7大类:中华文明、日本文明、印度文明、伊斯兰文明、西方文明、拉丁美洲文明和非洲文明等等。

中国大部分学者主要采用按文明纵向进程划分或横向区域划分两类。纵向划分有两分法(农业文明、工业文明)、三分法(古代文明、近代文明、现代文明)、五分法(畜牧文明、农业文明、商业文明、工业文明、后工业文明)等。横向区域划分有三分法(大学者梁漱溟将文明分为:西洋文明、中国文明、印度文明)、四分法(季羨林把文明划为:中国文明、印度文明、伊斯兰文明、欧洲文明)等。

文明时代作为社会发展到一个较高级阶段的产物,本书以城市、阶级和国家等要素的产生作为文明的起点。对文明进程的划分,主要依据我们对文明的理解,把世界文明史划分为两个时代,即农业文明时代和工业文明时代。我们以为文明的实践性和社会品质已指明了划分文明时代的标准。文明是人类演进的过程,也是社会综合发展的一种进化结果或形态。划分的

主要依据：一是人类创造物质和精神财富的生产力水平，是人类把自然界对象化的实践能力；二是人类社会经济、政治、科学文化平衡发展的总和。两者在文明演进中结成一个整体，如果没有整体的质的飞跃，文明的形态在一定程度上将保持相对稳定。这种相对稳定的文明形态不管发生在什么区域或什么时候，我们可以用相同的名字来命名。相同的命名表示文明发展的总体情况，并不排斥不同群体创造的文明的多样性。例如古印度的农业文明与古埃及的农业文明就有着各自的特点和不一样的成就。埃及的金字塔精妙绝伦，印度的宗教石窟艺术则鬼斧神工。它们都是世界文明中的瑰宝。

世界文明源远流长，异彩纷呈。为了能够在极其有限的课时内，把世界文明中最精妙的成就，最深刻的智慧奉献给大家，我们在内容选择和体例编排上做了一些务实和简约的独特考虑。

本书超越了西方中心主义和东方中心主义的思维方式，以文明的世界性为基点，以展示不同时代最具先进性、代表性的文明成就为宗旨，同时又兼顾了其他文明的贡献。

在农业文明时代，重点探讨了四大文明古国在政治、经济、文化、艺术等方面的基本特征和突出成就，重视不同文明演进过程的差异，点明不同文明的地域特色。对中古时期中国农业文明的先进地位予以客观的评价，对古代希腊、罗马的古典民主政治和法制成就进行了重点阐释。对非洲、美洲的文明抛弃了把它们“边缘化”的处理方式，因为它们也是世界文明史中不可分割的有机组成部分，在古代它们还没有被边缘化。

在工业文明时代，以我们对文明的整体性理解为基础，把资本主义萌芽、地理大发现、商业革命、文艺复兴、资产阶级革命的风暴等在农业文明时代向工业文明时代过渡期间发生的重大历史事件，作为新文明兴起的前提，因为它们是瓦解旧文明的新的经济、政治和思想文化因素，是新文明诞生不可或缺的条件。在撰写工业文明兴起的前提中，特别把中国的资本主义萌芽与欧洲资本主义萌芽并列，以表明新经济因素在东西方萌芽期的基本一致性，客观地再现了文明重心转移的原因，让同学在世界视野中更好地认识文明地位先进与落后的转化。

在对工业文明的认识和把握上，我们认为工业文明是综合文明，是整体文明。于是大胆突破了现有教科书的内容编排，从经济、政治、科学和社会发展四个方面进行了较为系统的梳理，重点表达了工业文明是由工业化、民主化、科学化和城市化共同构成的社会文明形态的思想。这样有利于我们系统理解和完整把握工业文明的内涵和现代本质。通过工业文明的扩展，我们可以更加深刻地认识工业文明的内在性，认识新旧文明冲突与合作的机理和规律，了解不同文明在回应新文明时做出抉择的痛苦与代价，启迪人类在开放的世界中自主发展的觉悟。

总之，世界文明史涉及面广，时间跨度大，内容丰富多彩。不同时代、不同区域的文明灿烂、绚丽，充满生存的智慧。它们会引领人类走向更加和美、诗意和人性的新文明。

一个伟大民族，她必然放眼世界；一个文明国家，她必然心系全球。所有伟大民族和文明国家，都会重视历史和未来。

认识历史是为了赢得未来，而不是沉湎于往事。学习世界文明史可以帮助同学从世界的视角更加全面地审视和认识中国，更深刻地理解今天我们社会发展的脉络，更好地把握世界进化的规律，高瞻远瞩地迎接和推动新文明时代的到来！

■ 在过去的 6000 年里，人类文明进程波澜壮阔，浩浩荡荡；

■ 在过去的 200 多年里，世界工业化浪潮汹涌澎湃，势不可挡；

■ 在过去的 40 多年里，知识革命、绿色文明惊心动魄，改天换地；

■ 在未来的 100 年里，新的文明将照亮世界，福泽全球。

目 录

第一部分 农业文明时代	1
第一章 古代亚洲文明	1
第一节 古代两河流域文明	1
第二节 古代印度文明	6
第三节 中华古文明	15
第二章 古代欧洲文明	28
第一节 古代希腊	28
第二节 古代罗马	38
第三章 其他古代文明	54
第一节 古埃及文明	55
第二节 古代西非与东非	62
第三节 古代美洲文明	69
第四章 世界中古文明	74
第一节 中华文明的兴盛	74
第二节 伊斯兰文明的兴起	84
第三节 神光下的欧洲中世纪	90
结 语：文明的民族性与世界性	104
第二部分 工业文明时代	105
第五章 工业文明兴起的前提	105
第一节 亚欧资本主义萌芽	105
第二节 地理大发现与商业革命	109
第三节 欧洲思想观念的革新	113
第四节 西方的民主革命风暴	123
第六章 工业文明	142
第一节 工业革命与工业化	142
第二节 政治的民主化变革	156
第三节 科学革命推动工业文明的科学化	162
第四节 工业文明中的城市化	165

第七章 工业文明的扩展与回应·····	175
第一节 俄国的农奴制改革和工业化进程·····	175
第二节 日本明治维新与富国强兵之路·····	184
第三节 英国的殖民统治与印度反殖革新·····	190
第四节 中华工业文明的曲折发展·····	198
第五节 伊斯兰文明与基督教文明的碰撞·····	204
第八章 工业文明时代的思想文化·····	210
第一节 社会经济理论的现代化发展·····	210
第二节 德国古典哲学和非理性主义思潮·····	216
第三节 欧美的文学艺术·····	228
第四节 社会主义的思想文化·····	238
结 语：人类文明的趋势·····	247
主要参考书目·····	252
后 记·····	254

第一部分 农业文明时代

第一章 古代亚洲文明

文明时代是学会天然产物进一步加工的时期，是真正的工业和艺术产生的时期。

——恩格斯

第一节 古代两河流域文明

古代两河流域是人类文明的摇篮之一。古希腊人把两河流域称为“美索不达米亚”，意为“两河之间的土地”。

两河流域分为南北两部分，北部称亚述，南部称巴比伦尼亚。巴比伦尼亚又分为南、北两部，北部称阿卡德，南部称苏美尔。汉谟拉比国王统治时期，统一了两河流域，并把古巴比伦推向了全盛，使巴比伦文明在两河流域占据了十分重要的地位。因此，人们又习惯称古代两河流域文明为巴比伦文明。

两河流域文明由苏美尔文明、巴比伦文明和亚述文明三部分组成，其中巴比伦文明

因其成就斐然而成为两河流域文明的典范。所以，古巴比伦王国与古埃及、古印度和中国构成

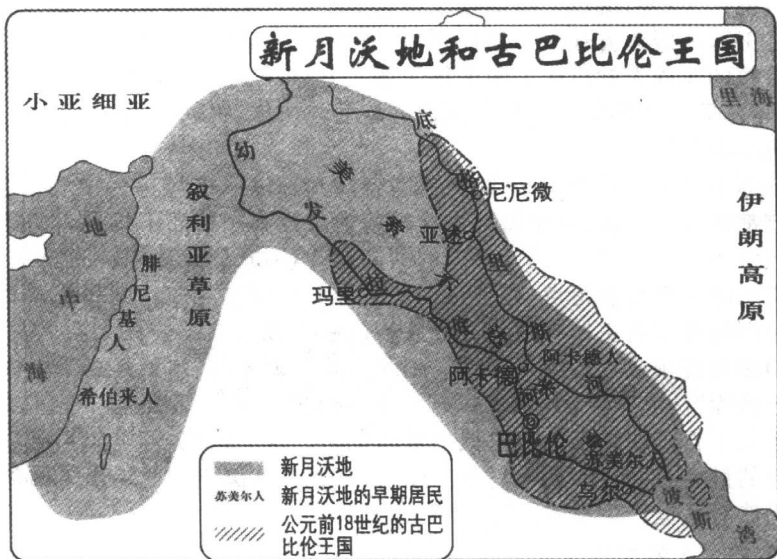


图1 新月沃地和古巴比伦王国

了人们所说的世界四大文明古国。

两河流域民族众多。早在公元前 5000 年,苏美尔人就在两河流域繁衍生息,后来有古巴比伦人、阿卡德人等。他们用自己的智慧和方式创造了举世闻名的两河流域文明,使这里成为古代人类文明的重要发源地之一。

一、苏美尔文明

1. 苏美尔文明的兴起与发展

苏美尔人建立的苏美尔文明是整个美索不达米亚文明中最早,同时也是全世界最早产生的文明。

通过放射性碳 14 的断代测试,表明苏美尔文明的开端可以追溯至公元前 4000 年,结束在公元前 2000 年左右,被闪米特人建立的巴比伦所代替。

苏美尔文明大约经历了乌鲁克时期(约公元前 4300 年-前 3500 年)、杰姆连特·奈西尔时期(约公元前 3100 年-前 2800 年)、早王朝时期(约公元前 2800 年-前 2371 年)、阿卡德时期(约公元前 2371 年-前 2191 年)和乌尔第三王朝时期(约公元前 2113 年-前 2006 年)等五个时期。其中阿卡德时期使巴比伦实现了空前统一。阿卡德王国的创立者是萨尔贡一世,虽然出身卑微,生不知父亲所在,又被母亲遗弃于幼发拉底河边。但因收养他的园丁后来成了宫廷园丁,使他有机会接近并觊觎王位。他在夺取政权后,先后出征 34 次,大获全胜,“洗剑于波斯湾”,统一了两河流域。他的孙子纳拉姆辛继位后,继续扩张。他自称“世界四方之王”、“普天下之王”,征服远方部落。但他死后,阿卡德王国逐渐衰落,其继任者死于宫廷政变,东北山区的游牧的库提人趁机灭了阿卡德王国。乌尔第三王朝时期的勃兴并不巩固。约公元前 2006 年,乌尔第三王朝的国王被东南面的埃兰人所俘,王朝覆灭。苏美尔人在两河流域政治舞台上的统治因此终结。

苏美尔早期社会以城邦为特征,各城邦都以一个城市为中心结合周围的村镇形成。每个城市都有若干神庙,其中城邦主神神庙地位最高。神庙不仅是人们精神生活的场所,也是城邦的经济中心,其土地是氏族部落的共同财产,国家形成后则转为国有。神庙的出现不仅是苏美尔文明的一个显著特点,也是早期文明形成的标志之一。城邦首领兼有世俗和宗教双重职能,战时则统帅军队。城邦内部有贵族会议和公民大会。公民大会名义上有一定的政治权力,但后期多为首领或贵族会议操纵。到阿卡德王朝时,萨尔贡建立了中央集权统治。“他使全国只有一张嘴”。^① 乌尔纳姆颁布了现今世界历史上第一部法典——《乌尔纳姆法典》,以法律的形式确立了自己在南部两河流域的最高统治。这一时期,苏美尔人已经进入青铜时代,是苏美尔文化的最后一次复兴期。乌尔王朝灭亡以后,苏美尔人就退出了两河地区的政治舞台,但其文化仍然对后世产生影响。

2. 苏美尔人的文明成就

(1) 创立人类历史上最早的一部法典

《乌尔纳姆法典》以乌尔第三王朝国王的名字命名,内容分序言和正文两部分,涉及“王权

^① 李保华 郑殿华:《走进巴比伦文明》,民主与建设出版社,2001 年,第 29 页。

神授”、法律“神圣性”、宣扬统治者的权威和功德、奴隶主对奴隶的所有权、私人土地所有权、债务、家庭、婚姻,还有若干刑法条文等。明确了立法、司法诉讼和审判等司法制度。这部法典对巴比伦法系的形成和发展产生深刻的影响。

(2) 楔形文字——世界最古老的文字、“东方的拉丁语”

苏美尔人在交流中逐渐创造了象形文字。之后,阿卡德人对它加以继承和改造,创造了据今所知的世界上最古老的文字——楔形文字。这种文字用芦苇秆和动物骨头在软泥上所刻,落笔时力度大,速度缓,印痕宽而深;提笔时力量小,速度快,印痕窄而浅,好像木楔子,所以称为“楔形文字”。古巴比伦人、亚述人和波斯人都曾经把它作为自己的文字。公元前 3200 年,楔形文字在两河流域形成。两河流域缺乏木材和石料,但有取之不尽的来自两河冲积平原上的黏性泥土,苏美尔人将之制成泥版,用芦苇做成的书写工具在上面刻字或画图。



图 2 楔形文字

(3) 制定了世界上最早的天文历法

约公元前 3000 年,苏美尔人就拥有了自己的历法。

苏美尔人用观象台观察月亮的变化,根据月亮的盈亏将一年分为 12 个月,共 354 天,没有闰月。一星期七天,用天上星辰各神的名字命名:星期天(太阳神)、星期一(月神)、星期二(火星神)、星期三(水星神)、星期四(木星神)、星期五(金星神)、星期六(土星神)。

此外,苏美尔人作为人类文明的始祖,还创办了世界上最早的学校,确立了正规的学校教育制度。公元前 3000 年左右,学校已遍及全苏美尔,为王室和神庙培养了大量的书吏和书记员。苏美尔人创作了人类历史上第一部史诗——《吉尔伽美什》讴歌了乌鲁克的国王、大英雄吉尔伽美什的许多伟大业绩。公元前 2300 年左右,苏美尔人还制作了世界上最早的地图。在约尔根特佩出土的黏土地图上可以看到一片被小丘环绕的地区,有一条水道穿过,并用楔形文字在地图中央标明了土地所有者和土地的面积。

二、巴比伦和亚述文明

1. 巴比伦与亚述文明的演替

(1) 古巴比伦王国

乌尔第三王朝灭亡后不久,埃兰人就退回东方山地,入侵的阿摩利人在两河流域定居了下来。公元前 1894 年,阿摩利人的首领苏姆·阿布建立了一个重要的王国,史称“古巴比伦王国”(约公元前 1894 年-前 1595 年)。古巴比伦立国之初只是一个小邦国,但公元前 1792 年,巴比伦出现一位杰出的政治家和军事家,就是古巴比伦王国第六代国王汉谟拉比(约公元前 1792 年-前 1750 年)。他通过对内加强集权和对外采用灵活的外交手段统一了两河流域。对内,汉谟拉比亲自执掌全国的行政、军事、立法、司法、祭祀等大权,直接任命各级长官,加强军队控制。为了使军队绝对效忠于国家,采取由国家发给士兵服役份地的措施,每个士兵可得一块份地,但无权自由买卖。军官不得侵占士兵的土地和财产,否则处以死刑,若一般人买了士兵的份地或牲畜则必须全部无偿归还。与此同时,实行法治,《汉谟拉比法典》对诉讼、盗窃、军

人份地、租赁和雇佣关系、商业高利贷关系、债务、婚姻、遗产继承、奴隶买卖及处罚等都有明确规定。对外，汉谟拉比宣称自己是受神之命来统治世界，是“诸王之王”，通过采用远交近攻的灵活外交政策，先后征战三十五年，消灭自己的主要敌人，完成了两河流域的统一大任。

汉谟拉比执政四十多年，使古巴比伦王国第一王朝的政治、经济文化达到了最兴盛时期。古巴比伦人在苏美尔人的基础上，创造了更加绚丽的文明。

公元前 1595 年，北方新兴的奴隶制国家赫梯攻克了巴比伦城，消灭了古巴比伦第一王朝。

(2) 亚述文明

亚述位于两河流域北部，处在底格里斯河中游地区。亚述国家是以亚述城为中心发展起来的。亚述的历史一般可分为三个阶段：古亚述（约公元前 3000 末—前 16 世纪）、中亚述（公元前 15 世纪—前 10 世纪）和新亚述（公元前 10 世纪—前 7 世纪）。亚述早期一直从属于巴比伦尼亚，到新亚述阶段才形成强大的军事帝国。

公元前 911 年，阿达德尼拉里二世登基，揭开了北方亚述历史上最后也是最辉煌的一页。战神庇护的帝国——亚述帝国兴起。公元前 800 年，历史上第一支训练有素的王家军队建立。亚述军事强国的奠基者提格拉特帕沙尔三世建立的“王家军团”是亚述军队的核心。亚述帝国的军队兵种齐全，拥有当时最强大的攻城武器——投石机。经过多年征战，到公元前 7 世纪，亚述成为一个包括现今的伊拉克、叙利亚、约旦、黎巴嫩、大部分巴勒斯坦、部分土耳其南部与埃及北部的奴隶制大帝国，这是世界历史上空前的大帝国。亚述的都城也从萨尔贡城迁移至底格里斯河左岸的尼尼微。

亚述人创立了世界上第一个图书馆（其中藏有 24000 多块泥板图书）；编写了古老的词典——“西拉巴里亚”，不仅有苏美尔文字符号表和对符号的发音、含义的解释，还包括了文法的说明。

约公元前 612 年，西徐亚人和米太人结成的反亚述联盟攻陷尼尼微，杀死了亚述萨拉克皇帝，结束了亚述人的统治。

(3) 新巴比伦时期的到来

在亚述帝国岌岌可危之时，居住在两河流域南部的塞姆族迦勒底人趁机控制了巴比伦尼亚。公元前 626 年，迦勒底人首领纳波帕拉沙尔自立为巴比伦王（公元前 626 年—前 605 年），建立了新巴比伦王国（公元前 626 年—前 539 年）。新巴比伦王国在纳波帕拉沙尔的儿子——尼布甲尼撒二世时最为强盛。尼布甲尼撒二世从小随父南征北战，积累了较丰富的军政实践经验，他继位后发动了一系列征服战争。公元前 586 年，尼布甲尼撒二世攻陷耶路撒冷，灭犹太王国并大肆烧掠，还刺了犹太王的眼睛，用铜链锁把他系到了巴比伦，并将大部分居民掳往巴比伦尼亚，这就是历史上有名的“巴比伦之囚”。此后，新巴比伦在叙利亚、巴勒斯坦一带的统治牢固建立起来，埃及再也不敢问津。为了加强防卫，尼布甲尼撒二世重新建造巴比伦城，新巴比伦城墙总长度是 17.7 公里，是一个四方形城市。幼发拉底河从城中穿过；城内除豪华的宫殿（包括传说中的世界七大奇迹之一的空中花园），还建造了 50 座神庙，其中巴别通天塔为最重要的一座。通天塔（《圣经》中提到的“巴别塔”）有七层高，吉库拉塔顶端有一座蓝色的四角镀金小庙，这是巴比伦城的保护神玛克笃克的神庙。

尼布甲尼撒二世死后不久，统治阶级内部矛盾就开始激化。约公元前 540 年，波斯帝国开国君主居鲁士率军入侵巴比伦。第二年攻入巴比伦尼亚，新巴比伦灭亡。此后两河流域不断

遭受外来统治。

公元前 326 年,马其顿的亚历山大在伊苏斯击败大流士三世亲率的波斯大军。公元前 325 年,亚历山大建亚历山大帝国,首都为巴比伦。亚历山大帝国版图辽阔,西起希腊,东至印度河流域,南达尼罗河流域,北抵多瑙河流域。

公元前 305 年至公元前 208 年,两河流域成为亚历山大的部将塞琉古建立的塞琉古王国领土的一部分,包括小亚细亚、巴勒斯坦、伊朗高原及部分中亚地区,建都安条克(今叙利亚境内)。

公元前 64 年,塞琉古王国被罗马帝国所灭。

2. 巴比伦的文明成就

(1)《汉谟拉比法典》

现在,在法国巴黎的卢浮宫里,我们可以看到世界上迄今为止人类保存最完整和最早的成文法典——《汉谟拉比法典》。法典由前言、正文和结语三部分组成,全文共 282 条,3500 行,被刻在一个 2.25 米高的玄武岩石柱上。该法典很多条文是用来处理自由民的内部关系的,处理的原则就是“以牙抵牙,以眼还眼”。法典内容涉及盗窃动产和奴隶,对不动产的占有、继承、转让、租赁、抵押,涉及经商、借贷、婚姻、家庭等方面;并详细规范了国王、奴隶主与自由民、奴隶之间的阶级关系,还规定要保护孤寡等。为了巩固奴隶主的统治,法典还规定了一些更严厉的条款:逃避兵役的人一律处死;破坏桥梁水利的人将受到严厉处罚甚至处死;帮助奴隶逃跑或藏匿逃亡奴隶的人,都要处死;违法的人在酒店进行密谋,店主如果不把这些人捉起来,店主也要被处死。正是依靠这部法典,汉谟拉比时代的巴比伦社会,成为古代东方奴隶制国家中统治最严密的国家。可见,《汉谟拉比法典》比较全面地反映了当时的社会情况。这部法典不仅具有历史进步意义,而且堪称人类社会法典领域的先河之作,对于研究古巴比伦王国的历史与文明具有很高的学术价值。

(2) 空中花园

空中花园——阿拉伯语称其为“悬挂的天堂”,史称最令人神往的地方。空中花园建于新巴比伦时期。在新巴比伦王国尼布甲尼撒二世(公元前 604 年-前 562 年)王朝,新巴比伦城进入鼎盛时期。据史书记载,尼布甲尼撒二世扩建的新巴比伦城呈正方形,每边长约 20 公里,有护城河和高大的城墙,城墙上建筑了一座座塔楼和 100 个青铜大门。城内有石板铺筑的宽阔通衢,还有 90 多米高的玛克笃克神庙,兼有幼发拉底河穿过城区,上有石墩架设的桥梁,两边有道路和码头,其恢弘壮阔可见一斑。为了治愈爱妻的思乡病,尼布甲尼撒二世特地建造了空中花园这座超豪华的“天堂”作为礼物献给她。爱妻因此思乡愁容一扫而光,白皙的脸上顿时露出了欢快的笑容。相传空中花园为立体结构,共 7 层,高 25 米,基层由石块铺成,每层用石柱支撑,层层都有奇花异草,蝴蝶在上面翩翩起舞,宛如人间仙境;园中有小溪流淌,溪水源自幼发拉底河河水。这座方正的“空中花园”周长 500 多米,矗立在 23 米高的人造山上,故古称“悬苑”。新巴比伦王宫的“空中花园”被列为世界七大奇迹之一。此外,公元前 1800 年,古巴比伦城开凿“汉谟拉比——万民之富”运河,兴建了无数灌溉水渠。

(3) 科学文化

古巴比伦时代的科学以数学、天文和历法最为发达。他们发明了世界上最早的 60 进制:将一天分成以 2 小时为单位的 12 时制,每小时又分为 60 分,每分又分成 60 秒,这就是巴比伦

时间。计数法采用十进位和六十进位法。六十进位法应用于计算周天的度数和计时,至今为全世界所沿袭。在代数领域,古巴比伦人可解含有三个未知数的方程式。在天文学方面,则已经知道如何区别恒星与行星,还将已知的星体命名。当时的历法为太阴历,将一年分为12个月,一昼夜分为12时,一年分为354日。为适应地球公转的差数,他们已经知道设置闰月。古巴比伦人在天象观测方面的长期积累,使后来的新巴比伦人能预测日月食和行星会冲现象,并进一步推算出一年为365天6时15分41秒,比近代的计算只多了26分55秒。对星座的划分,如狮子座、双子座、天秤座、天蝎座、巨蟹座等迄今仍在沿用。每月四周,每周七天的制度影响到世界各国,沿用至今。公元前1700年人类历史上最早的农业历书《农人农历》,以农夫教子的口吻,讲述了一年的农事进程。数学方面如乘法表、平方表、立方表等都有发现,勾股定理也已运用等。这里还诞生了数学史上第一条公式,可根据水渠的矩形断面计算水渠的灌溉水量。

巴比伦人还开办了世界上最早的商业银行,即由巴比伦神庙的祭司开办的借贷机构,分实物借贷和金银借贷。偿还方式为分期付款,每月一还;利息按法律规定:金银借贷为20%,实物为33%。

文学方面,在古巴比伦第三王朝时的作品《主人与奴隶关于生命意义的对话》中,主人与奴隶就十二个问题进行对话。第9个对话中,关于要不要祭神,主人先说要,后又不愿做了,奴隶也表示赞成,然后说:“当神有求于你的时候,你就可以让神像狗一样地跟在你后面跑。”话虽简单却很深刻,揭示了奴隶主与神只不过是相互利用关系,也表明奴隶对神权的蔑视。第12个对话中,主人说不知如何是好了,奴隶说把他们两人的头都砍下来投入河中为好,主人竟说:“不,奴隶,我要杀你,让你先死”。奴隶反问说:“我死,你还能活三天吗?”这一对话,反应了不同阶级思想意识的差异性,体现了当时文学较高的思想水平。

两河流域诞生了世界上最早的城市、最早的学校、最早的文字、最早的图书馆;出现了人类历史上第一位改革家和立法者、迄今所知最早的、保存完整的一部古代法典;产生了最早的谚语、神话和史诗等等。遗憾的是如此灿烂的古老文明在整个人类文明史中如昙花一现,其后续文明逐渐稀薄,再也没有创造出引人注目的文明成就,这不能不说是人类文明的一大损失。

第二节 古代印度文明

印度是世界最早的文明发祥地之一。约公元前2300年,印度河流域就出现了城市国家,产生了灿烂的哈拉巴文明。至公元4世纪笈多王朝兴起,古印度文明经历了2600多年的发展历程。

一、古代印度文明的历史演进

在古代,印度并非国家名称,而是一个地理概念,它包括现在的印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔、锡金和不丹在内的南亚次大陆。在中国史籍《史记》中称“身毒”,《汉书》称“天竺”。唐玄奘著《大唐西域记》始译为印度。在“印度”的梵文中,意为“月亮”。

“它也像月亮一样,具有诗一般的情,画一般的景。这里有高原,有平地,有温湿的海洋气候,丰富的资源,茂密的原始森林等,都为文明在这里产生奠定了条件。这里的居民成分复杂,