

普通高等学校通识类课程教材

# 西方文明史

(第二版)

主编 张启安 李秀珍



西安交通大学出版社  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

014053924

普通高等学校通识类课程教材

K103-43  
04-2

# 西方文明史

(第二版)

主编 张启安 李秀珍



K103-43  
04-2



北航

C1747812

西安交通大学出版社  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

110202224

林德爾與李斯德對華商會

## 内容简介

本书作为普通高校通识课程教材,旨在向当代大学生系统介绍西方文明产生、发展、演变的历史进程和取得的成果以及对世界文明发展产生的影响。全书共9章,较全面地介绍了古希腊文明、古罗马文明、中世纪欧洲基督教——封建文明、从中古向近代资本主义过渡的西方文明、近代西方文明、欧洲的工业革命及影响、欧洲政治革命与美国革命、欧美政治文明的发展、现代西方文明的发展,资料翔实,内容丰富,知识性、可读性强。本书既可供各高校通识课教学选用,也可供有兴趣的读者阅读以提高知识素养。

### 图书在版编目(CIP)数据

西方文明史/张启安主编. —2版. —西安:西安交通大学出版社,2014.9  
ISBN 978-7-5605-6633-7

I. 西… II. ①张… III. ①文化史-西方国家-高等学校-教材 IV. ①K103

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 194430 号

书 名 西方文明史(第二版)  
主 编 张启安 李秀珍  
责任编辑 魏照民 赵怀瀛

出版发行 西安交通大学出版社  
(西安市兴庆南路10号 邮政编码710049)  
网 址 <http://www.xjtupress.com>  
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)  
(029)82668315 82669096(总编办)  
传 真 (029)82668280  
印 刷 陕西元盛印务有限公司

开 本 727mm×960mm 1/16 印张 17.25 字数 317千字  
版次印次 2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷  
书 号 ISBN 978-7-5605-6633-7/K·107  
定 价 32.80元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133 (029)82664840

读者信箱:xj\_rwig@126.com

版权所有 侵权必究

## 第二版前言

1999年是我国教育思想和教育制度改革的一个重大转折点,在这一年,《中共中央国务院关于深化教育体制改革全面推进素质教育的决定》发表。加强素质教育,全面提高学生的综合素质,培养适应21世纪需要的复合型高素质人才,成为教育界共同努力的目标。西安交通大学遵照这一教育改革的精神,对教学方案进行了较大调整。素质教育的概念,在最初的时候,就是针对理工农医类院校学生缺乏人文知识的训练而提出的。素质教育,有人称通识教育,也有人称博雅教育。无论如何称呼,其目的都是使受教育者不仅掌握必备的专业知识,而且具有较高的文化素质和健康人格,成为全面发展的创新人才。西安交通大学是一所著名的以理工科见长的院校,就增强学生的人文社会科学知识素养来讲,当然同样有着现实的、迫切的需要。

本课程“西方文明史”在西安交通大学开设已有多年,深受学生喜爱。以欧美为代表的西方国家,自近代以来,在经济、政治、军事、文化等方面明显占据优势。自19世纪40年代以来,具体说,就是自鸦片战争以来,西风东渐,中国对西方的了解逐渐日深。同时,中国也日益卷入由西方国家所开启的工业文明——我们现在所说的现代化——的世界浪潮中去。因此,当代的大学生,对于以欧美为代表的西方渴望有更深入的了解,尤其要知道西方自近代以来为什么在经济、政治等诸方面都居有优势,“西方文明史”课程也就应运而生了。“西方文明史”从历史、文化、文明发展的角度,给学生提供了一个较为系统、完整的知识体系,从而为系统了解西方提供了一个视窗,同时也拓宽了他们,尤其是理工类大学生的知识面。应该说,“西方文明史”课程自开设以来,多年的教学实践证明,这个目的是达到了。学生们对于西方历史文化、工业文明的发展有了较为系统的初步了解,无论是就加强大学生的人文知识素养训练、全面提高大学生的综合素质讲,还是对有志于进一步深入学习研究西方文化、文明的部分大学生来讲,“西方文明史”的开设,应该说这些目

的都达到了。

教材建设是建设好大学生素质教育系列课程的关键。在西安交通大学人文学院和西安交通大学出版社的关怀下,“西方文明史”课程教材的编撰提上日程。想起每次上课讲台下坐着黑压压一片渴望求知的莘莘学子,我们深知教材编撰的重要意义,这种责任心成为“西方文明史”教材诸位参编教师的鞭策力,凝聚成为一定要拿出一部高质量教科书的动力。“西方文明史”是一门内容丰富、涉及面广的课程,我们诸位撰写教材的同仁在写作过程中,时常为自己才疏学浅而惴惴不安,真是应了那句老语,“书到用时方恨少”。所幸的是撰写教材的几位同仁,经过几年的教学实践以及暑去寒来的文字爬摸,书稿终于付梓了。在此书稿杀青之时,我代表诸位同仁想说,我们深知本教材的编撰只是一个良好的开端,十年树木,百年树人,大学生素质教育是一个长期过程,非短期可奏效的,教材的编撰也需不断提高改进,如果本教材的编撰出版,能为当前大学生人文社会科学知识的提高有所裨益,我们几位编撰教材的同仁将感到不胜欣慰。

本书第一版于2009年2月出版后,广受读者欢迎。根据市场需求的变化以及新的研究成果的产生,我们对本书进行了修订,推出第二版。在写作过程中,我们参考了同行们的研究成果,他们渊博的学识和深邃的思想,给了我们颇多的启发,高山仰止,景行行止,在此,我们谨向书中引用或借鉴过思想资料的所有学者表示深切的敬意和由衷的感谢。限于篇幅,更由于学识浅薄,书中的纰漏和遗憾定所难免,期望同行与饱学之士批评与指正,有待今后改进。



# 目 录

绪 论	(1)
一、“文明”与“文化”	(1)
二、人类文明的滥觞	(3)
三、远古时代的文明发展	(7)
四、古代东方文明发展的基本特征	(12)
第一章 西方文明的源头——古典希腊文明	(16)
一、远古爱琴文明	(16)
1. 古希腊的自然地理环境和居民	(16)
2. 爱琴文明的发现	(17)
3. 克里特文明(米诺斯文明)	(18)
4. 迈锡尼文明	(20)
二、古典希腊文明	(21)
1. 希腊的黑暗时代——荷马时代	(21)
2. 城邦时代——多中心格局与海外殖民	(23)
3. 斯巴达和雅典	(24)
4. 希腊的宗教——多神崇拜与神人同形同性	(28)
5. 希腊的文化	(29)
三、古典文明的东渐——希腊化时代	(39)
第二章 西方文明的继承与融合——古典罗马文明	(45)
一、早期罗马政治文明的演进	(45)
1. 罗马建城和罗马王政时代	(45)
2. 平民和贵族的斗争与“十二铜表法”	(47)
3. 早期共和国的对外战争	(49)
4. 共和国晚期的社会斗争	(53)
二、帝国时代的罗马和社会经济发展	(58)
1. 奥古斯都的元首政治	(58)

2. 罗马帝国及其社会经济发展 .....	(60)
三、古典罗马文化 .....	(66)
<b>第三章 中世纪欧洲的基督教——封建文明</b> .....	(74)
一、中古欧洲文明的特征 .....	(74)
二、西欧封建王国的建立与发展 .....	(75)
1. 远古时代的日耳曼人与欧洲民族大迁徙 .....	(75)
2. 日耳曼“蛮族”王国的建立 .....	(76)
3. 法兰克王国与西欧中世纪的封建制度 .....	(78)
4. 西欧中世纪的政治——贵族与骑士 .....	(81)
三、欧洲中世纪的基督教文化 .....	(84)
1. 基督教的产生与发展 .....	(84)
2. 早期“拉丁教父”的神学活动 .....	(86)
3. 经院哲学 .....	(87)
4. 基督教文化在欧洲中世纪的地位与作用 .....	(88)
四、西欧中世纪城市的兴起 .....	(93)
1. 中世纪城市的复兴 .....	(93)
2. 城市的发展与市民阶级 .....	(94)
3. 城市的地位及其在西欧资本主义发展中的作用 .....	(97)
<b>第四章 从中古向近代资本主义过渡的西方文明</b> .....	(99)
一、文艺复兴时期的西方文明 .....	(99)
1. 文艺复兴的历史背景 .....	(100)
2. 文艺复兴的过程 .....	(103)
3. 文艺复兴的成就与影响 .....	(106)
二、欧洲的扩张——地理大发现 .....	(109)
1. 地理大发现的社会基础与物质前提 .....	(110)
2. 欧洲的海外扩张 .....	(117)
3. 地理大发现的后果与影响 .....	(120)
三、欧洲的宗教改革 .....	(122)
1. 宗教改革的社会历史背景 .....	(122)
2. 欧洲诸国宗教改革的过程 .....	(124)
3. 宗教改革对西方文明发展的重大影响 .....	(129)

第五章 近代西方文明产生的基础	(132)
一、科学革命	(132)
1. 近代科学的缘起	(132)
2. 占星术与天文学	(133)
3. 炼金术与化学及医学	(136)
4. 新科学的创立	(138)
二、商业革命与消费革命	(139)
1. 欧洲商业的扩张	(139)
2. 商业革命中的革新、管理和效率	(140)
3. 消费选择与消费革命	(142)
4. 重商主义与商业革命	(143)
三、欧洲启蒙运动	(145)
1. 思想启蒙运动的历史基础	(145)
2. 启蒙主义与理性主义	(146)
3. 启蒙运动的意义和影响	(154)
四、近代西方哲学的兴起	(155)
1. 从神学向近代哲学的过渡	(155)
2. 近代西方哲学的高峰	(158)
第六章 欧洲的工业革命及其影响	(163)
一、欧洲工业革命的开端——英国工业革命	(163)
1. 英国工业革命发生的基础——农业革命	(163)
2. 工业革命的前提	(165)
3. 英国的技术发明了工业革命	(169)
二、欧洲其他国家和美国工业革命的进程	(172)
1. 法国工业革命	(172)
2. 德国工业革命	(173)
3. 美国工业革命	(174)
三、工业革命的影响	(176)
第七章 欧洲政治革命与美国革命	(178)
一、民族主义、民族国家与君主专制主义	(178)
1. 近代欧洲民族主义的兴起	(178)
2. 近代欧洲民族国家与君主专制主义	(180)



二、英国革命——君主立宪制的确立	(183)
1. 英国资本主义的发展	(183)
2. 阶级关系的变化与革命形势的成熟	(184)
3. 英国革命的进程及革命影响	(185)
三、北美革命——美利坚合众国的建立	(191)
1. 北美殖民地和美利坚民族的形成	(191)
2. 独立战争与美利坚合众国的建立	(194)
3. 美国宪法的制定及其意义	(195)
四、欧洲划时代的革命——法国大革命	(198)
1. 旧制度的危机	(198)
2. 法国大革命的历史进程	(199)
3. 法国大革命的历史影响及特点	(205)
<b>第八章 欧洲、美国政治文明的发展</b>	(207)
一、英国议会制度的发展	(207)
1. 英国议会民主制度的改革	(207)
2. 英国内阁制度的发展	(209)
3. 英国政党及政党政治的产生与发展	(211)
4. 英国文官制度的确立	(212)
二、美国民主制度的发展	(214)
1. 美国两党制的建立	(214)
2. 美国南北战争和奴隶制度的废除	(216)
3. 南部的重建	(219)
三、德国和意大利的统一	(221)
1. 德国的统一	(221)
2. 意大利的统一	(226)
四、俄国农奴制的改革	(229)
1. 近代俄罗斯的兴起	(229)
2. 俄国农奴制度的危机与农奴制度的废除	(231)
五、欧洲其他国家的民主政治发展	(233)
1. 法国民主制度的发展	(233)
2. 北欧国家的民主政治发展	(235)
3. 南欧国家的民主政治发展	(236)

第九章 现代西方文明的发展·····	(238)
一、自然科学的发展与技术的进步·····	(238)
1. 自然科学的发展·····	(238)
2. 技术的进步·····	(242)
二、社会科学的新思想与现代西方文化的发展·····	(245)
1. 社会新思想的伟大成就·····	(245)
2. 现代西方文化的发展·····	(248)
三、西方文明的扩张·····	(259)
1. 国家干预经济的理论·····	(259)
2. 政治发展·····	(261)
3. 西方文明的全球扩张·····	(263)
后记·····	(266)

## 绪论

### 一、“文明”与“文化”

著名历史学家 A. J. 汤因比(1889—1975 年)认为,历史研究的基本单位是文明。他的这一论断,指出了学习世界文明史对于了解人类历史发展规律的重要性。到目前为止,虽然人们对文明的界定各不相同,但是都基本上同意这一结论。

人类文明是建立在一定的经济基础之上的,无论是广义的世界文明,还是狭义的世界文明,都不只是强调人类的文化,而应通过对人类政治、经济、社会和文化等各方面的发展的研究去展现人类的文明。因此,研究世界文明的发生、发展、繁荣、消亡、冲突和融合的过程,不能只强调文化史,而要进行全面的考察。

如何认识文明与文化这两个范畴,本书提出了自己的看法。“文化”是一个争议很多的概念,存在着各种相互反对的说法。关于文化的定义更是众说纷纭,莫衷一是。为了学习的需要,我们只能对这个概念进行简单的梳理,归纳出其基本的意义,以利于掌握运用。

从语义和词源的角度来看,德文 kultur,英法文的 culture,都有“文化”的含义,在语源学上一般认为是来自拉丁文 cultus,其词根是 col,也就是希腊文中的 koa,是农业的意思。古代中国人关于“文化”的见解,《易经》中有一段名言:“天文也,文化以止,人文也。观乎天文,以察时变。观乎人文,以化成天下。”汉语中的“文化”一词,就是从这句话中衍生出来的,它同样表达了人类在与自然的关联中,利用自然,创造并且传播文化的意思。

此外,还有从文化的性质与特点来定义“文化”的概念,从社会构成的角度来定义“文化”的概念,以及“文化”一词的意义在当代西方的“文化研究”等流派中所特有的含义与理解,我们此处从略。

“文明”一词 civilization 源于拉丁文 civil,其本义为“公民的、国家的、城市的、城市国家的”等。可以说,“文化”与“文明”两者语源上的差异是存在的,也是明显的。但是,如果从人类社会历史看,两者并不是完全没有联系。我们已经指

出,人类文明是伴随着农业生产而形成的,进入农业社会之后,才有了最初的城邦与公民。所以从历史时代来看,两者也还是有一致之处的。

在文化与文明的研究领域中,学者们发表了相当多的有益看法,但也有一些见解不足为训,或是需要我们一一甄别,不能盲从。综括以上所说,我们认为可以这样来理解“文化”与“文明”两个范畴:文化是人类对自然的加工、改造,即用劳动创造出来的物质或精神方面的各种表现;文明则是文化发展到一定高度,从而脱离野蛮状态的一个社会阶段。一般理解,文化和自然相对应,文明和野蛮相对应。就原始文化和文明而论,最简单的区别在于以下两点:一是低级与高级发展之不同,二是有个体与综合的差异。文化可以有糟粕,文明只能为精华。文明高于文化,且为综合与精华的表现,概括地说,文明是文化长期汇流成的河。比方说,中国文明就是由各地区、各时期、各种不同文化汇合而成的。某一时期、某一地区文化即使再重要,也不能代表或称为中国文明。基于这一认识,我们认为,作为一个社会源远流长、根深蒂固的精神基础的,应是文明,而不是文化。

文明包括了文化的基本构成,所有的文化都是一定文明的具体存在模式,文明在所处的时代就是一定的文化实践。与文明概念相比,文化的概念更注重现实的实践性质,文化是文明形态的实践方式。一般来说,文化是具体的、感性的实践行为,而文明是概括的、总体的、历史的形态。这只是相对的分,不是一个绝对标尺。我们说的“西方文明”,是指由于西方历史文化所形成的这个传统,这个文化形态。而说到“西方文化”时,则主要指西方文化的类型特点,也包括文化当前的与历史的实践方式。举例来说,我们说武术、京剧、中医等是中国的“文化”,但一般不说它们是中国的“文明”;说相扑是日本的“文化”,而不说它是日本的“文明”;说可口可乐与爵士乐是西方文化,但很少说它们是西方文明。这种含义上的差异是明显的,它是人们观念中自觉地对于文化与文明的具体区分。

我们要注意的,汉语中的“文明”一词有不同用法,我们所讲的主要是“文明”这一概念的学术意义。在日常生活中,“文明”一词有另外的用法,如“举止文明”、“文明卫生”等,而且还有一些时代所留下的词汇,如“文明戏”、“文明棍”等,与我们所使用的“文明”一词不同,不属于研究的范围。

“文明”与“文化”虽然有概念上的差异,但是,二者之间的相互联系与相互重合的部分,远多于它们所表现出来的差异与区分之处。所以在大多数的使用中,没有必要过多地纠缠于它们的细微差别,甚至进行无谓的争议。从广义来说,文明与文化完全可以等同起来,看做基本相同的范畴。这样有助于我们全面地理解它们的实质内容,而不必过分沉溺于概念的分辨。在本书中,我们基本上采取目前国际上比较通行的看法,即把“文明”理解为广泛意义上的“文化”,更具体地说,是指占有—定空间的(即地域性的)社会历史组合体,包括精神文明与物质文

明两方面,即人们有目的的活动方式及其成果的总和。

## 二、人类文明的滥觞

人类文明滥觞于原始社会,它是随着人类的产生、演化而开启的。这是一个极其漫长的历史过程,大约从三四百万年前开始,到大约四五千年前结束。在这一过程中,原始人类为了生存与发展而不断地与大自然抗争。通过各种生产工具的发明与采集、狩猎经验的积累,产生了原始的农业与畜牧业。另一方面,原始人类在改变其生存环境的同时,也不断地改变着人本身。人的体质状况、思维方式与认知能力随着生产实践活动而日益进化,进而组织起民族部落社会,并开始了文化领域的初始性创造。原始人类的社会文明尽管还十分低下与粗陋,但它毕竟为人类文明史的发展,奠定了第一块基石。

### (一) 远古人类的文明踪迹

人类学家通过对人类体质与智力的研究,将早期人类的发展划分为早期猿人、晚期猿人、早期智人、晚期智人四个阶段。考古学家则以生产工具的样式、功能为依据,将原始社会划分为旧石器、中石器和新石器三个时代。这两种划分当然没有一致对应的时间序列关系。大约从4万年前开始,人类演化成为晚期智人,其代表有中国的山顶洞人与法国的克鲁马农人。在人类形成的前三个阶段中,人类的体质还不同程度地带有猿的某些特征,但到了晚期智人阶段,人类的体质开始出现十分显著的变化,在特征上与现代人没有什么大的区别,故又被称为“新人”。此时,人类不仅能够制造出一些包括复合工具在内的石制工具,还懂得了人工取火的技术,其活动范围空前扩大,其足迹遍布亚、非、欧三洲。据考古资料证明,大约在5万年前,人类可能越过天然的“大陆桥”——冰冻的白令海峡,从亚洲进入美洲。而澳洲人类化石的最早年代则可以推到3万年前,人类移居澳洲的时间可能要更早一些。随着人类定居的地理环境的差异逐渐扩大,在不同气候及其饮食结构的影响下,人类体质面貌经过长期的遗传与变异,逐渐在肤色、毛发、鼻唇、身材以及生活习惯、风俗等方面显示出明显的不同,由此而导致了人种的划分,最终形成黄色、白色、黑色、棕色这四大人种。人种的划分,并非是天然有之的,它是不同的自然地理环境对最初的人类长期影响的结果。人种之间在肤色、体质上固然存在着某些差异,但这并不意味着他们有人种优劣之分。

远古人类开始栽培农作物与饲养家畜的崭新的劳动实践活动,意味着农业的产生,由此引起了人类最初社会文明的一次巨大飞跃。农业的诞生直接源于生产工具制作的革新。大约在距今1万年前,人类的工具逐渐精致化,出现了打



制的细石器与弓箭。同时,陶器也被发明。这些变化,有力地促进了“农业革命”的发生。人们在长期的“采集经济”活动中,通过无数次观察与记忆而熟悉了某些植物的生长习性,慢慢地学会了栽培植物以获得更多的收成,由此而逐渐积累新的生产经验,开始了原始的农业生产,并形成了世界上最早的三大农业区域——西亚、东亚与中南美洲。与此同时,人类在“狩猎经济”中获取的野兽数量不断增多,在圈养兽类的过程中,逐渐发现了动物的自然繁殖规律,原始畜牧业产生了。

第一,农业的诞生为人类社会文明的确立奠定了坚实的基础。农业诞生后,人类逐渐成为大自然资源的主动开发者,在稳定的农业与畜牧业生产中获得了稳定的、较充裕的生活资料来源。这样,人类开始定居下来,逐渐形成村落与城镇;人口数量的繁衍也由此而急剧增长,分布的区域空前扩展,社会分工与产品交换也相继出现。

第二,农业的诞生有力地推动了人类文明的升华。与“采集经济”和“狩猎经济”时代完全依赖自然资源的天然供给不同,新兴的农、牧业产品的数量与质量是与人们生产实践活动的数量与质量成正比的。在物质财富逐渐积累的基础上,人类不断地培植和发挥自身的物质实践活动能力和精神实践活动能力。剩余产品的积累和集中,使得一批人能够脱离物质生产领域而从事脑力劳动,进行精神文明的创造。

第三,农业的诞生直接促成了科学知识的萌发。新的生产实践活动必然要使人类逐渐了解有关农作物及牲畜的生长规律和与之联系密切的天文气象方面的自然信息,这使得人类开始将周围的自然界作为一个周期性变化的统一整体而不是无数个独立的事物、现象来看待。这种整体性的视野与探求统一性的渴望,包含着科学的诞生与发展的强大动力。天文历法、数学、医学、植物学等知识也随之而产生与发展。

第四,农业的诞生推动了重要器物的创造发明。诸如兴修水利、建筑、运输、金属农具制造等生产实践活动,促使人们去进行相关器物生产技术的发明创造。

第五,农业的诞生最终促成了社会阶级、等级结构的分野与更高层次的社会制度的诞生。在农业产生与发展的许多地区,一个稳定而巨大的社会结构开始建立起来,不同的社会阶级与等级也就产生了,进而导致了具有管理社会生产生活与调节社会成员之间冲突的职能的国家政治制度的问世。

随着农业的不断发展,人类的两大生产生活方式的轮廓日显清晰,最终导致了“农耕世界”与“游牧世界”的重大分野。在相当长的时期内,这两大社会文明模式之间不乏和平的经济和文化交流,但更多的则是相互之间的纷争,乃至战争。在长期的“挑战”与“回应”的过程中,“游牧文明”与“农耕文明”既相互冲突,

又相互融合,由此加快了自身的进一步发展。总之,正是通过“农业革命”,人类不仅最终能够从动物界中彻底分离出来,而且也告别了此前的那种粗野蛮荒的状态,真正开始了社会文明的演进历程。

由于农业的发展,导致了人口的迅速增长与族系的不断繁衍,促使氏族社会文明繁荣起来。氏族社会的第一个组织形式是母系氏族公社。随着生产工具的不断进步,生产力不断发展,金属器具特别是铁器的使用,推动了人类社会文明的重大发展,由此而先后发生了氏族社会历史上的三次社会大分工的完成:首先是农业与畜牧业的分工;其后是农业与手工业的分离;专门从事交换的人员与行业应运而生,商人阶层与商业活动出现了,由此而产生了第三次社会大分工。在人类氏族社会文明的这一变革中,私有制与阶级的产生、父权制的崛起、军事民主制的出现与国家的兴起是几个十分醒目的里程碑。随着农业革命与金属器具发明所带来的社会生产力迅速发展,氏族社会制度逐渐衰落,氏族社会文明也就被新兴的奴隶制文明所取代。

## (二) 人类最初的文化成果

(1) 原始文字的产生及其类型。从动物界分离出来以后,特别是在氏族社会文明时期,人类的心智活动与思维能力随着日常的生产生活实践而不断发展,开始为满足自己的需要而尝试进行文化创造。他们的文化成果虽然还显得幼稚与粗陋,却开启了人类文化史的先河,鲜明地展示了人类远古文明发育与演化的历史轨迹。原始文字是当时人们记录其语言的特殊符号,是传达其感情与思想的重要载体。文字的产生,不仅在人类与动物界之间构筑起又一道重要的分水岭,而且成为日后人类文明不断演进的驱动器。

史料与考古学的成果表明,人类最初使用的文字一般都起源于结绳记事和楔刻记事。在古代埃及、波斯与秘鲁等地区,结绳记事十分盛行。大约到了新石器时代,图画文字开始大量出现。这类文字介于图画与文字之间,十分形象与直观,它的产生使文字演化过程又进了一步。后来,在图画文字的基础上产生了象形文字,即用一定物体的形象符号来表示一定意义的文字,并且有一定的读音,是一种真正的文字。它的进一步发展,就产生了表音文字。在此类文字中,物体的形象逐渐被定型化了的符号所代替,还与一定的读音相联系。在公元前 2000 年后半期,腓尼基人在埃及象形文字的基础上,创造了包括有 22 个字母在内的拼音文字系统;而两河流域的苏美尔人,则在图画文字的基础上,发展了一种楔形文字,后来又为拼音文字所代替。古印度在公元前 3000 年已经产生了文字,约有 400 个象形符号与音节符号并存,后来在此基础上形成了梵文字母。文字的诞生,为人类的经济、文化交流提供了便捷的纽带,也为人类文化成果的积淀提供了传递工具,由此而促进人类社会文明持久而长足地发展。

人(2)原始宗教观念的起源。原始社会时期的人类,知识水平与思维能力都十分低下,对人自身与周围的自然界都不可能有一个比较理性的认知。借助于粗陋的工具与大自然抗争的人类,对千变万化的自然现象难以做出正确的解释,因而往往认为这些现象之所以发生,是由于存在着一个超自然的神灵世界。由于生产力的发展,人们的思想进一步复杂化,在头脑中有了“神”和“灵魂”等观念,宗教观念也随之产生。人类要获得生存与好运,就应当求得神灵的庇护与恩赐。正是在这种对神灵的崇拜与敬奉状态中,宗教观念逐渐酝酿。另一方面,相信人的灵魂不灭也是宗教观念的一大渊源。不少考古材料证明,原始人类的墓葬中,死者躯体的朝向、简单的殉葬品——矿石粉、石块、兽骨等以及它们摆放的位置与形状,都与灵魂不灭观念有关。

原始人类最早崇拜的是自然神灵,有一种“万物有灵”的倾向,认为自然万物中都有神灵,把一些巨大的自然灾害如地震、洪水、火山爆发或一些特殊的自然现象如月食、日食等视为神灵意志的产物。由此将各种自然物当作神灵崇拜,包括日月星辰、风雨雷电、山川水火、草木禽兽等,对象十分广泛。信奉万物有灵是远古人类普遍具有的宗教心态,在人类还受到自然力的强大制约的状态下,这种心态反映了他们对神灵广泛庇护的寄托。在“万物有灵”认识的基础上,产生了氏族社会的宗教——图腾崇拜。“图腾”一词来自于北美印第安人的方言 Totem,意思是“他的亲族”或“他的朋友”。当时的人们认为自己的氏族同氏族用以命名的动物、植物或山川等之间有着密切而特殊的血缘关系,因而将其视为本氏族的图腾。对于被本氏族看做是图腾的某种动物或植物,一般是禁止食用的。世界各地氏族的传说和遗物或多或少留下了图腾崇拜的痕迹。如古埃及将神鹰看做是其图腾和唯一的保护神,古罗马人则把狼等动物作为自己的图腾,在中国古代,图腾则主要表现为龙,而在美洲印第安人那里就表现为羽蛇等动物。

图腾的产生与母系氏族公社的组织结构有相当密切的关系。当时的人们对两性结合与生殖、生育的关系不甚了解,受母权制的影响,自然会推测其女性祖先是感受某种动物图腾之灵而生育的。因此,许多氏族都有他们的族人最初是由人与动物交媾而繁衍的传说。也有一种说法认为:图腾崇拜是原始人类低下的经济生活水平的产物。当时大多数作为图腾的动植物,都是人们赖以生存的食物资源。为了保障有限的生活资源不枯竭,人们就以图腾崇拜的方式来约束社会成员。故祈求繁殖某种动植物是许多氏族图腾崇拜的主要仪式之一。这样的解释或许有助于说明图腾崇拜的经济原因。

原始宗教观念在原始巫术、生殖崇拜、祖先崇拜中也有不同的反映。这些崇拜也都体现了当时的人类对人自身与自然界认识的严重局限。

(3)原始文化艺术的萌芽。从动物界分离出来以后,人类的审美情趣也随着

其物质生产生活实践而开始逐渐萌发,尤以绘画艺术最为突出。原始人类的绘画艺术起源于旧石器时代晚期,分布在欧洲与亚洲的不少地区。西班牙的阿尔塔米拉洞与法国的拉斯科克斯洞中的壁画,是已发现的欧洲最早的史前洞窟壁画的典型。在前一个洞窟中,有长达 14 米,并且有着红、黑、黄、暗红四种颜色的动物壁画,上面绘有 30 多头野牛、野马、野猪、野鹿等动物,且各个栩栩如生,精巧有力。这一壁画是克鲁马农人狩猎实践的产物,画中以表现大型动物为主题,很少点缀其他东西。这说明壁画的创作实际上并没有鲜明的审美取向,而是以现实的生活需要为其旨趣。但由于积累了丰富的狩猎经验,对动物的体貌与各种动态的观察十分仔细,因此才画得生动逼真。拉斯科克斯洞的壁画,也显示了这些特征。此外,在其他许多地区,原始人类创造的岩画、陶画以及石雕等都有较多的分布。

原始乐舞在劳动生活中也渐渐产生。在集体劳动中,原始人类有时需要身体的动作一致化,由此而逐渐对劳动号子的抑扬顿挫与姿态的俯仰聚合产生了美的感受,原始乐舞也就酝酿起来。同时,人们逐渐学会了用动物的骨骼以及石木等制作原始乐器,并模仿各种动物的姿态来进行群体性舞蹈。在节日庆典、宗教活动时,或在大型的狩猎活动、对外战争前后,他们都要进行舞蹈,其内容有表现战争场面的,也有表现劳动场面的。这些舞蹈中有北美的熊舞、非洲的野兔舞、澳洲的袋鼠舞等。这类舞蹈后来逐渐延续下来,在今天一些民族的乐舞艺术中,仍然保持着原始舞蹈的某些遗风。

原始艺术的幼芽十分简单、粗糙,并且常常与宗教崇拜纠缠在一起,但它们朴实直观、生动形象,集中地反映了当时人类的精神特质与智慧水平,开启了人类文化艺术的历史源头。

### 三、远古时代的文明发展

关于人类远古时代的文明发展演变,大概要从 5000 年以前开始说起。人类最早的文明有五个,虽然在我们中学的教科书里称作是四大文明古国。其实所谓的四大文明古国,只不过是这一批文明发展到某一个阶段时出现的一些国家形态,这是一种通俗的说法。人类远古时代的五个文明,从西向东一字排开的次序是:地中海上的克里特文明与迈锡尼文明,由于这两个文明地处爱琴海,其影响广泛地辐射到爱琴海沿岸地区,所以也被称为爱琴文明;接着是地中海南岸的古代埃及文明,由于地处尼罗河冲积平原地区,所以也称作尼罗河流域文明;然后再往东就是西亚的两河流域文明,在幼发拉底河和底格里斯河之间有一块冲积地,称为美索不达米亚平原,所以又称作美索不达米亚文明,“美索不达