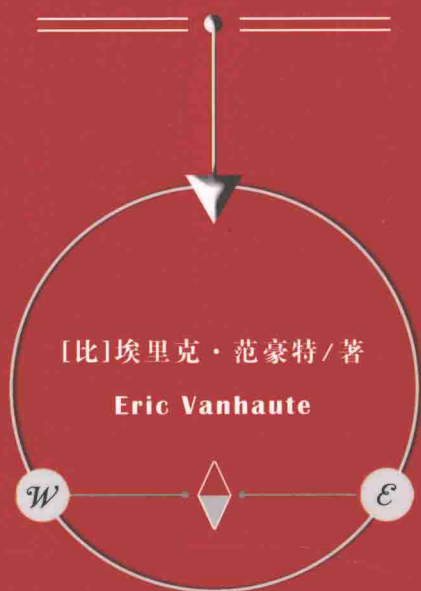


WORLD HISTORY
An Introduction

世界史导论



沈贤元 / 译

新 华 出 版 社

WORLD HISTORY
An Introduction

世界史导论



[比]埃里克·范豪特/著

Eric Vanhaute

沈贤元/译

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界史导论 / (比) 范豪特 (Vanhaute, E.) 著; 沈贤元译. —北京: 新华出版社, 2015.7

书名原文: World History: An Introduction

ISBN 978-7-5166-1894-3

I. ①世… II. ①范… ②沈… III. ①世界史—通俗读物 IV. ①K109

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第168448号

著作权合同登记号: 图字01-2014-8041号

World History: An Introduction, copyright © 2012 by Eric Vanhaute

Published by arrangement with Eric Vanhaute

ALL RIGHTS RESERVED

简体中文出版版权归新华出版社

世界史导论

作 者: [比] 埃里克·范豪特

译 者: 沈贤元

出 版 人: 张百新

封面设计: 李尘工作室

责任编辑: 郑建玲

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路8号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 钟铨工作室

印 刷: 北京新魏印刷厂

成品尺寸: 150mm × 230mm

印 张: 12.5

字 数: 200千字

版 次: 2015年8月第一版

印 次: 2015年8月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-1894-3

定 价: 38.00元

图书如有印装问题请与出版社联系调换: 010-63077101

译者说明

一、本书为英国劳特利奇出版社（Routledge）2013年出版的*World History: An Introduction*的中译本。

二、“译者注”。译者对原文的注释。

三、人名。原书中第一次出现时，以“埃里克·范豪特（Eric Vanhaute）”的形式翻译，第二次及以后出现时，视原文情况以“埃里克·范豪特”或“范豪特”形式翻译。其他较为生僻的专有名词亦同此例。常见专有名词和人名不加原文。

四、原书引用。原书采用哈佛式，即（Harvard，1993），或According to Harvard（1993）形式，为方便读者对照查找文献，均未翻译，但句中摆放位置有调整。

导 读

《世界史导论》为读者提供了必要的知识和分析工具，使读者可以掌握并运用全球视野审视我们的过去和现在。这是一份精炼而独特的指南，以专题的形式，介绍了世界史研究的概念、方法、争论和内容，作者的开阔格局与专题方法相得益彰。

该书每一章都通过追踪过去与现在之间的联系来探讨世界史中的主要问题：

- 人类如何从一个濒危物种进化为最成功的物种？
- 自然如何塑造了人类历史？
- 农业社会如何推动人类历史进入新的方向？
- 人类如何将自身组织为更复杂的行政体系？
- 我们如何发展出新的宗教模式和文化模式？
- “西方”（The West）和“非西方”（The Rest）过去5个世纪如何走向不同道路？
- 世界如何又在同时变得愈加相互关联，愈加“全球化”了？
- 世界贫富差距不断增大、不平等愈加严重的特征是如何形成的？

剖割犀利而行文浅易，埃里克·范豪特（Eric Vanhaute）对这一令人激动的领域的导论表明，世界史不仅仅是一个包罗万象的故事，更是一种思维方式：一种富于启发性的观察、思考与行动的新方法。它是全

球语境背景下历史研习者的必读材料。

范豪特是比利时根特大学经济与社会史、世界史教授。他曾分别担任纽约州立大学宾汉姆顿大学费尔南·布罗代尔中心、乌得勒支大学的访问研究员，荷兰人文与社会科学高等研究所驻所研究员，加州大学伯克利分校、维也纳大学经济与社会史研究中心和北京大学社会经济与文化研究中心访问教授。

序

我们对历史的唯一责任是重写历史。

——奥斯卡·王尔德

过去即是异域^①。我们从未到过那里，只从旁人那儿晓得。我要将这本书献给所有这样的“旁人”：那些历代以来积累、分析并传递知识的人；那些凭借创新深入的调研和巧夺天工的综合而反复重写历史的人。我站在他们的肩膀上，将他们的智慧收集于此。这里不可能一一说明我所汇集的每一种洞见。书末所附的文献导引是我对那些为世界史学科——这一学科在过去数年间已经变得引人入胜——奠定基础的历史学家和科学家所表达的小小敬意。我同时要感谢数年来在根特大学学习（有时兴致盎然，有时不情不愿）这一知识的数百学生，他们自己并不知道他们为本书贡献了多么丰富的关键评论。我特别要感谢Jan-Frederik Abbeloos，Frank Caestecker和Peer Vries以及三位评审和我所在的根特大学“社群、比较和联系研究小组”成员，他们都对书稿进行了批判性阅读。我同时要感谢Linda Weix翻译本书的英文版，感谢学术出版社（Academia Press）的Peter Laroy和劳特里奇出版社（Routledge）的Michael Strang在修订本和译本准备期间提供的热心支持。

① 译者注：此为英国作者L. P. Hartley语。

世界史的力量在于它的“包容性”、参与性；在于在一个统一的、全球性的而又极为独特的叙事中描述人类历史的多样性时所面临的挑战。它的这一力量同时是它面临的最大挑战。我们如何将这一包容的、独特的故事转变为一种浓缩的、前后一致的历史？我们如何赋予它意义？我的回答体现在本书的结构中。本书分为10章，章节以专题方式组织，分别处理人类历史上的一些大问题。我们将搜寻10个平行又相互交织的历史叙事，它们发生于由无数人类行动和互动所构成的世界中。因循踪迹，我们有可能回顾我们的来处。

埃里克·范豪特

2012年于安特卫普

致中国读者

窃闻“惟自古不谋万世者不足谋一时，不谋全局者不足谋一域”，深以为然。唯有完整地了解我们这个世界的轨迹，才能更准确地理解人类及我们的问题。拙著《世界史导论》于2013年始以积年底稿成书，正是为了勾勒现代世界的来龙去脉。今复承沈贤元博士译为中文，盖将更得汉语读者之指教，自当慎之又慎。幸得新华出版社郑建玲编辑等尽心审校，我的博士生王杨亦为此书的出版工作尽心竭诚，谨致衷心感谢之忱如上。

埃里克·范豪特

2015年7月1日于柏林

III 译者说明

V 导 读

XI 序

XIII 致中国读者

001 前 言 宇宙历史与人类历史

011 第1章 世界史：世界的历史？

012 第1节 世界史是一种不同的观察方法

013 第2节 世界史是一种新的思维方式

014 第3节 哪个世界史？

017 第4节 为什么需要世界史？

019 第5节 作为传统与创新的世界史

029 第2章 人类世界：人与人类

031 第1节 越来越多：人口增长

038 第2节 人口转型

041 第3节 作为阻碍或刺激的人口增长

045 第4节 家庭、性别与生育

051	第5节	疾病与死亡
055	第6节	流动性与移民
059	第3章	自然世界：生态、能源与增长
061	第1节	生态世界史
065	第2节	气候变化
067	第3节	能源
072	第4节	知识与技术
077	第5节	增长的极限？
081	第4章	农业世界：农民、农业与食物
082	第1节	人类变成农民
084	第2节	农业的起源与扩散
087	第3节	“哥伦布大交换”
091	第4节	当今的农业与食物：大逃脱还是大陷阱？
093	第5节	农民社会的终结？
096	第5章	政治世界：统治与统治者
097	第1节	微体系
099	第2节	帝国
103	第3节	国家与国家间体系
107	第4节	霸权与帝国

113	第6章	神圣世界：文化、文明与宗教
115	第1节	单数的文明与复数的文明
120	第2节	“文明具有连续性”
121	第3节	文明冲突
123	第4节	一种西方文明？
126	第5节	世界宗教
131	第7章	分流世界：西方与非西方
133	第1节	西方的崛起与大分流
134	第2节	衡量鸿沟
137	第3节	具有重大差异的世界：作为内部进程的西方崛起
140	第4节	具有重要相似性的世界：作为巧合的大分流
142	第5节	基于互联增加的差异增大：贸易、技术和国家
147	第6节	欧洲新的全球地位与欧洲社会的转型
151	第7节	欧洲工业革命还是全球工业革命？
154	第8节	其他问题，其他答案
156	第9节	非洲如何？
158	第8章	全球化世界：一种全球化还是多种全球化？
160	第1节	寻求定义
162	第2节	作为战场的全球化
165	第3节	寻找全球化的历史根源

171	第4节 作为现实与作为话语的当代全球化
174	第9章 分化的世界：发展、贫困与不平等
175	第1节 国际议程中的贫困
176	第2节 衡量贫困
179	第3节 从贫困到不平等
182	第4节 从不平等到两极分化
185	第5节 关于发展与不平等的争议
187	第10章 碎片化世界：统一与片段
190	第1节 空间的尺度与模型
194	第2节 时间的尺度与模型
198	第3节 空间尺度与时间尺度的互动：何种研究框架？
204	第4节 世界史的边疆
209	文献导引与参考资料
231	世界史各阶段关键概念（中英对照）

前 言

宇宙历史与人类历史

在整个宇宙的历史中，人类的旅程仅仅是一个小故事，但它却是我们的历史，并且引人入胜。如果我们打算把整个故事都记录下来，人类的历史将无法描述。尽管如此，关于人类命运及其环境的叙事仍然是集体叙事（collective storytelling）的最古老形式之一。赋予事物价值和意义，就跟追问事物“是什么”、“为什么”和“怎么样”一样为人性所需。本书后文将讨论世界历史“是什么”、“为什么”以及“怎么样”。而在此，则基于大量的最新研究成果，简要地勾勒人类史的历史背景，这一主题在本书后面部分还将更为细致地谈到。

相对于宇宙137亿年的历史背景而言，人类历史不过是眨眼的一瞬间。如果以巴黎的埃菲尔铁塔象征大爆炸以来的宇宙历史，那么人类的历史相当于塔顶的漆面厚度。在以下图框中，我们将宇宙历史转换为一个日历年度。

大爆炸	1月1日	137亿年前
星与星系形成	2月初	120亿年前
太阳系诞生	9月9日	47亿年前
行星地球生成	9月15日	45亿年前

地球早期生命	10月初	40亿年前
最早的虫子	12月16日	6.5亿年前
最早的爬行动物和树木	12月23日	3.7亿年前
恐龙统治时代	12月24-28日	3.3亿-3.65亿年前
最早的人类	12月31日晚上	270万年前
最早的农业社会	12月31日11点59分35秒	1.2万年前
公历纪元开始	12月31日11点59分56秒	2000年前

宇宙存在90亿年后，行星地球的历史才开始。很快，约40亿年前，地球上就出现了早期生命，但大部分时间内，地球生命都仅仅是微小的、单细胞的生命形式。更加复杂的有机体出现于6亿-7亿年前，在宇宙的年历上这已经是12月中旬了。最早的人类（能人，*Homo habilis*^①）到12月31日晚上才行走于地球的暮色中。

进化与进步

进化是一个用语言难以描述的过于宏大的故事。至少，137亿年前，宇宙无中生有地出现，再过90亿年，生命在一个小小的行星上几近于无中生有地出现，这都令人惊愕无比。而这又启动了一系列进化进程，最终进化出（除其他事物之外）一个可以理解这一进程的物种，这一事实就实在令人惊骇到无以复加。

进化的奇迹并不是一个预先注定的故事。英国进化生物学家理查德·道金斯（Richard Dawkins）如是说：

①译者注：能人，台湾称巧人，亦作直立猿人，是灵长目动物里第一种被认为属于人类的生物，是人科人属中的一个种。

进化已经抵达了数百万个临时性终点（现存物种的数目），除了虚荣心——事实上是人类虚荣心，因为是我们在这说话——之外，没有任何理由认定某个物种比其余物种更特殊或地位更高……历史学家必须小心提防一种做法，即串织出一种叙述，瞄向一个由人类居于顶峰的方向，哪怕这种做法并不特别明显。

（Dawkins, 2004）

古生物学家、进化生物学家斯蒂芬·古尔德（Stephen J. Gould）将这一点说得更加明确。

智人（*Homo sapiens*）^①既非进化进程的典型，也并非其最终结果。进化不是一个预先划定的阶段理论，如果把它像电影一样重放，并不总会得到同样的结果。其中涉及太多偶然，或者从我们的角度说，涉及太多运气。如果进化重新从头来过，再发展出像人类一样的东西的可能性小到可以忽略。

（Gould, 1996）

这种偶然性或运气由灭绝所决定。在生命的进化中，灭绝是几乎所有物种的最终命运。曾生活于地球上的所有物种中，大约99%已经灭绝。灭绝的发生并不均衡：曾经有许多个大灭绝时期。白垩纪末期（6500万年前），恐龙以及当时存在的所有物种约莫一半都灭绝了。这一“偶然”使哺乳动物及随后人类的进化成为可能，当时哺乳动物还是些无足轻重的夜间活动的食虫动物。三叠纪末期（2000万年前）和二叠纪向三叠纪过渡时期（2500万年前）的大灭绝分别影响了大约75%和90%的物种。一些科学家认为，在现在的智人统治时代，我们正面临着新阶段的大灭绝。

① 译者注：智人，现代人的学名。

最近的科学研究否定了那种认为进化是确切的、有方向的看法。进化中没有预先划定的模式或节奏，更不必说类似“智慧设计”（intelligent design）^①的那种东西了。这并不意味着进化中不可能有进步：不是朝向人类方向的必然进步，而是朝向更大的复杂性的进步。我们不应忘记，生命最古老、最简单的形式，即细菌，仍然是最普遍的。同样的进化发现反复、独立地出现（如眼睛在各类生命形式中的发展），这意味着进化中确实有一种有限的可预见性。这是因为相似的问题需要相似的解答，而解答的方案是有限的。新解答是理查德·道金斯所谓的持续的进化军备竞赛的结果。物种之间、猎食者与猎物之间的生存战争，刺激了前进的进化步伐，经由自然选择，逐渐、系统地改善了进化过程。

进化中的进步并非一直向上的爬升，而是有着像锯齿一样的押韵轨迹。白垩纪末期有一个深陷的锯齿，末代恐龙给哺乳动物进步性进化的壮丽新攀登让路。而恐龙统治时期也存在大量小的锯齿。同样，后恐龙时代崛起的哺乳动物们也有小型的军备竞赛，随之是灭绝，随之又是新的军备竞赛。接连好几步的进步性进化周期喷发，是新军备竞赛与上一次军备竞赛的韵脚。

（Dawkins, 2004）

提到时期时，我们避免使用欧洲中心主义的名称如“古代”（Antiquity）、“中世纪”（Middle Ages）、“现代”（Modern Era）、“文艺复兴”（Renaissance）。虽然我们采用基督教历法，但我们用一种更中立的方式表述，BCE即公历纪元前，CE即公历纪元。

①译者注：“智慧设计”是认为万物最终源于造物主的至高无上智能的学说。