

宏观世界史 系列概要

张象
主编

天津出版传媒集团



天津古籍出版社

张象 主编

宏观世界史 系列概要

张象 李长林
刘明翰 刘宗绪
赵士国 著

天津出版传媒集团

 天津古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

宏观世界史系列概要 / 张象主编. -- 天津 :
天津古籍出版社, 2018.7
ISBN 978-7-5528-0713-4

I. ①宏… II. ①张… III. ①世界史 IV. ①K1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第170195号

HONGGUAN SHIJIESHI XILIE GAIYAO

宏观世界史系列概要

张象/主编

出版人/张玮

天津古籍出版社出版

(天津市西康路35号 邮编300051)

<http://www.tjabc.net>

三河市冠宏印刷装订有限公司印刷

全国新华书店发行

开本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 7.375 字数 159 千字

2018 年 9 月 第 1 版 2018 年 9 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-5528-0713-4 定价: 35.00元

序 言

世界史就像一件大衣,它覆盖面广,时间跨度大,头绪繁多,内容庞杂。在教学与研究中,它常常给人以“乱”的感觉,不易入门,需要有一个提纲挈领式的读物来辅助理解。只要纲举目张,就会使杂乱的内容一目了然,从而让学员融会贯通。笔者从事世界史教学 50 余年,对此深有体会。为了有益于教学与研究,我和有同样感受的几位老教师,经商议决定从宏观视角编写关于世界历史的各断代及其研究状况的系列概要。

工作开始后,我们一致认为进行这项工作还有着更为重要的现实意义。它将有助于国人正确面对当今的全球化。马克思、恩格斯曾在《共产党宣言》中呼吁:“无产者在这个革命中失去的只是锁链,他们获得的将是整个世界。全世界无产者,联合起来!”^①这就是说,我们的事业始终与世界连接在一起。虽然现阶段我们处于社会主义的初级阶段,但也绝不能忽视与世界的关联。不久前结束的中共“十九大”报告指出:“中国共产党是为中国人民谋幸福的政党,也是为人类进步事业而奋斗的政党。中国共产党始终把为人类做出新的更大的贡献作为自己的使命。”又

^① 《马克思恩格斯选集》,北京:人民出版社,1972 年,第 253 页。

指出“世界正处于大发展大变革大调整时期,和平与发展仍然是时代主题。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展”。解读和理解这一不可逆转的发展趋势就需要世界历史的帮助。例如,习近平总书记提出的“一带一路”倡议就是历史经验的总结,是人类智慧的结晶。我们要正确理解和自觉执行这一方针,就必须重温历史,树立新的世界理念。

“十九大”报告还指出:“我们生活的世界充满希望,也充满了挑战。”面对各种挑战和反全球化的逆流也需要从世界历史经验中寻求智慧。列宁曾对下属说:“考察每个问题都要看某种现象在历史上怎样产生,在发展中经过了哪些主要阶段,并根据它的这种发展考察这一事物现在是怎样的。”^①这就是说,我们要善于从历史的启迪中找到更好的前进方向,各级领导干部需要有丰富的世界史知识,以便能不断地提高决策和领导水平。

随着改革开放的不断深入,人们对世界知识的需求日益增大了。他们需要历史概要类的读物,作为其社会交往活动的指南。特别是大批中国企业和中方人员走出国门,去旅游、去贸易、去投资办企业、去工作。他们迫切需要了解宏观世界和所在国情况,不仅要知道现在,还需要知道过去。只有切实地了解对方,才能真正地走进去,才能适应所在的国家。所以,编写世界史概要在帮助人们学好世界史方面是有实用价值的。

基于上述认识,我们在策划编写世界史概要时,注重如下几个方面观念的指导:

第一,坚持马克思主义的历史观,特别是马克思主义的世界

^① 《列宁选集》第4卷,北京:人民出版社,1995年,第26页。

史观。马克思、恩格斯还在 19 世纪中叶就提出了他们的世界史观：“由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越彻底，历史也就越是成为世界历史。”^①马克思又说：“世界史不是过去一直存在的，作为世界史的历史是结果。”^②马克思的这一观点在过去的苏联和我国史学界并未得到落实体现。在过去的教学与研究中，我们常常偏重于纵向社会制度的变迁而忽视横向世界的发展，留给学员的是抽象的政治经济学概念。这一点，我国直至改革开放后，在世界史教研中才有所改变。在编写世界历史概要时，我们首先要明确指出每一断代的中心内容和时代主题，对世界历史的纵向和横向发展在各断代中的主要表现要进行概括说明，对各地区在同一时代的不平衡表现也要进行明确地解读，这样才能使读者在历史总体感中真正理解马克思主义。这样做也是使马克思主义中国化、时代化、大众化的一种努力。

第二，力求清晰地、综合性地勾画历史线索，使人们不再感到世界史的杂乱无章，从而有助于读者历史逻辑和历史思维的形成。关于历史断代的分期问题，中外史家不尽一致。例如，对“中世纪”有的史书单列一个断代，有的则将其作为古代史的一部分。又如，“现代史”有的是列入“近代史”之中，统称 modern history，有的则是单列。在教学中，我们的断代分期为的是学习的方便，不是探讨历史的科学分期，因此，对“中世纪”和“现、当代史”我们基本上是作为历史单元的断代来安排的。

① 《列宁选集》第 4 卷，北京：人民出版社，1995 年，第 26 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，北京：人民出版社，1995 年，第 88 页。

第三,在概述断代历史的同时还概述该学科的发展。这里的意图是要启发学员立体地看历史,做大学问、真学问。因为历来对于历史的解读,都带有其时代的特性和人为色彩。尽管历史本身不能改变,但历史学的论述却变化无穷,每一部世界史读物都是历史学科发展变化过程的反映,是作者根据所处时代的条件 and 需求对历史进行的一种解读。如果读者了解了学科发展的情况,知道了不同时期、不同人群、不同阶级和民族的历史观及其在史学发展中所起的作用,那么对读者来说,特别是对有史学基础的读者来说,就会用发展的眼光学习和研究历史问题,从而会产生学习的主动性和创造性。

第四,为使该书有启发式的引导之效,能帮助读者独立思考和探索一些问题,我们在书后列举出一些思考题。这些题目反映每一段世界历史的重点,注重史论的结合和古今的联系,注重进行中外的比较和交流。这些题目是各位老教师多年教学心得的积累,也是各位老师征求多方意见、集思广益的成果。

我们从 20 世纪 90 年代即开始着手进行此项世界史概要的编撰工作,初稿完成后,由于出版问题未能顺利解决,该书与读者见面之事便拖了下来。不过这样反而使我们有时间不断地思考修改和补充。新世纪以来,国内外形势发生了巨变,使得我们又能用新的世界大视野来研究和回顾历史。在此过程中,有两位老师先后病故了。《历史教学》期刊从 2015 年第 7 期至 2016 年第 2 期以专题的形式连续刊发了本书的部分内容。根据读者的反馈以及“十九大”召开后出现的“构建人类命运共同体”等新思想,本书主编张象老师对这七个专题进行了修改和补充。所以现在奉献给大家的是一份有时代感、有新理念、注重系统性与专业性紧

密结合的世界史普及读物。该书汇聚了众位从事世界史教学与研究工作的教师多年的心得。当然还有不足之处,望学界同仁与广大读者批评指正!

张 象

目 录

世界史学科的由来与发展概论/张象	1
世界上古史概要与学科发展概况/李长林	27
世界中古史概要及其学科研究情况简述/刘明翰	56
世界近代史的特征与发展概要/刘宗绪	75
世界近代史学科发展述要/赵士国	97
世界现代史新体系解读概要/张象	114
世界现代史学科发展述要/张象	152
附录 1:学习研究宏观世界史思考题/张象 李长林 刘明翰 刘宗绪 赵士国	182
附录 2:论构建有中国特色的世界史体系/张象	201
附录 3:论古丝绸之路历史对现实的启示/张象	210

世界史学科的由来与发展概论

张象

世界史是一门综合性的学科,但它既不是历史的大杂烩,也不是一个民族不少、一个国家不缺的档案式的历史记录,而是展示人类命运共同体发展进程的学科。它要从总体上综合性地解读全人类的生活轨迹,讲述全世界人民为追求生存条件的改善和彼此交往范围的扩大而不断奋斗创新的历程。为此它要从两个方面进行解读:一是纵向解读人类的社会与物质生活从低级向高级演变的过程;二是横向解读各地区、各群体由分散到整体的过程。旨在揭示世界历史发展的规律和趋势,总结历史的经验和教训,以有助于当代人去创建更加美好的新世界。

世界史学科的产生和发展取决于三个条件:一是世界客观形势与人们交往状况的不断变化要求更新世界史学科理论;二是世界史学科理论的更新要对世界史进行新的解读;三是教育与学术环境的优化造就出大批的专业人才,他们将世界的新变化、世界史研究的新材料落实于史籍。

一、世界史学科在国外的产生与发展

在国外,主要是西方国家的世界史学科,其诞生与发展经历

了三个时期：

（一）只能记述局部世界历史的时期

古代居民认识世界有一个过程，他们最初感知到的是周边的局部世界，因此他们记录的最初的世界史也只是局部的世界史。在西方，这一时期约持续两千年，其间分为上古与中世纪两阶段。上古阶段的史学以希腊、罗马史学为代表。被誉为西方史学之父的希腊史学家希罗多德（前 484—前 425），他记述希波战争的 9 卷本《历史》，用了一半的篇幅记述当时希腊人的已知世界，范围包括东地中海地区，小亚细亚、波斯、巴比伦、埃及和多瑙河流域。因此，这部书也被视为西方首部世界史著作。罗马史学继承希腊史学的传统，在记述罗马发展史时也记述了已知的外部世界。例如，著名的史学家波里比乌斯（约前 200—前 118）的 40 卷《通史》，就将罗马史与相关的外部世界史联系起来记述。此后恺撒（前 100—44）的《高卢战记》、塔西陀（约 56—120）的《日耳曼尼亚志》都记述罗马的外部世界，这两部书中所记述的地域范围比希腊人记述的要广，包括地中海西部、北非和西欧地区。至于更远的东方世界，对当时的罗马人来说还是一个模糊的概念。

5 至 14 世纪是西方中世纪史学阶段，神学理念支配着一切。基督教会十分重视世界史，并建立了基督教神学型世界史编纂体系。这一体系从“上帝创世纪”开始，讲述上帝安排的历史进程，认为历史的终极将是“上帝之国”在人间的出现。许多著作虽以“世界史”命名，但实际讲述的范围却是基督教传播的世界，将异教控制区排除在外。这仍然是以欧洲为中心的局部世界史。德意志弗赖辛主教鄂图（约 1114—1158）所著 8 卷本《编年史》，在

众多基督教史书中,被誉为第一次有着世界历史联系概念的著作。在该书中,鄂图贯彻了基督教的“普遍主义”,他也因此被誉为中世纪最伟大的史学家。

与基督教史学几乎同时建立的是阿拉伯—伊斯兰史学。代表的学者有:被誉为伊斯兰史学创始者的塔伯里(838—923),他著有《历代先知与帝王史》40卷;马苏迪(?—956),他著有《黄金草原和珍贵宝藏》30卷,该书多记载了他考查过的印度和东南亚地区;伊本·卡尔德敦(1332—1406),他著有《阿拉伯人、波斯人及柏柏尔人》7卷,该书不仅讲述历史,还提出了新的历史哲学。这些学者记述的已知世界范围比基督教史学宽广,但仍限于伊斯兰教的传播世界,“化外地区”不受重视。

中世纪后期,在西欧和阿拉伯世界都出现了一些旅行家写的游记,例如1299年开始传诵的《马可·波罗行记》,1355年的《伊本·白图泰游记》等。这些游记介绍了中国和东方世界,拓展了西方人的世界视野。但由于这些游记的内容在西方史籍中均未有所反映,因此,第一时期史学的基本状态并没有改变。

(二)全面写实的世界史学形成的时期

15至16世纪是西方世界史学发展的转折期,此时的西方世界史学开始突破神学史观的桎梏,并开始改变只记述局部世界史的局面。这里面的原因主要是:其一,“地理大发现”开拓了西方人的视野;其二,神学史观受到“日心说”等科学成果的冲击,人们开始直面真实的世界;其三,文艺复兴运动使人文主义理念成为历史学家们的创新动力。所有这些因素的背后,是资本主义生产关系在西欧的建立。

从开始转折到形成真正的世界史学科历时数百年,分为三个阶段:

1. 从“神学”到“人学”史学观的转变(15、16 世纪至 18 世纪中期)

“地理大发现”与文艺复兴促进人们的世界地理观与人文主义世界史理念的形成。新的世界史观首先是从人们熟悉的本地区历史开始,然后才影响到世界史编写的理念。例如,意大利政治家马基雅维里(1469—1527)是通过编写《佛罗伦萨史》来宣扬人文主义的。在其名著《君主论》中,他引用了诸多意大利以外地区的世界史论据,促进了真正世界史学的萌生。又如,英国托马斯·莫尔(1418—1535)的《乌托邦》、历史哲学家培根(1561—1626)的《国王亨利统治时期的英国史》都拨开了宗教史观的迷雾,为理智的世界史学的诞生开辟了道路。

2. 理性主义世界史学的诞生(18 世纪中期至 19 世纪前半期)

在西欧兴起的工业革命,使工业制品开始销往世界各地,殖民主义“火与剑”的行动遂遍及全球,这使得西方社会对世界史知识的需求迅猛增长起来。与此同时,启蒙运动在西方掀起了文艺复兴运动之后的第二次思想解放运动,对史学中的神学体系予以有力的冲击。在此背景下,真正意义上的世界史著作纷纷问世了。1756 年,阿鲁埃·伏尔泰(1694—1778)推出的《论世界各国的风俗与精神》(中译本简称《风俗论》)一书,被誉为第一部具有近代意义的世界史。该书不再以“上帝创世纪”为开篇,而是从古代中国讲起,它的横向叙述范围不再限于基督教世界,而是扩大到亚非美各大洲,并且开始把人类历史作为一个整体来考察。不过,这仅仅是一个开始,该书所讲述的主题仍然是西欧历史。

理性主义的世界史学在德意志得到了长足的发展,因为这里有马丁·路德的宗教改革和农民战争以及普鲁士的“开明专制”。18世纪中叶,“哥廷根学派”从德意志哥廷根大学的史学讲座衍变而成,该派主要弘扬伏尔泰的理念,注重世界史研究。代表人物伽特尔(1727—1799)提出要研究世界史应该如何布局的问题:哪些问题可写入?哪些不必写?怎样分期?他在《世界历史要览》一书中,明确提出了“古代”“中世纪”“近代”三个阶段的概念。

3. 具有一定科学意义的世界史学在西欧的形成(19世纪后半期)

第二次产业革命使得以西欧为中心的资本主义世界经济体系进入高歌猛进的时代。在这种背景下,真正世界史学科的形成具备了客观条件。19世纪中叶,德意志被誉为“近代史学之父”的史学家尼布尔·兰克(1795—1886)与他的弟子共同提出了客观主义史学的实证理论。这一理论的提出,为其赢得了史学界的领军地位。尼布尔·兰克著有《拉丁和条顿民族史》《宗教改革时期德意志史》《教皇史》等,这些著作无一不体现出他“如实记述”、用第一手材料说话的主张,从而将历史学科推上了科学化的道路。1877年,尼布尔·兰克通过口述编纂了七卷本《世界通史》,该书是科学化世界史形成的代表性著作,与此同时,法国实证主义史学家杜律伊(1811—1894)主编了《世界历史丛书》,拉维斯(1842—1922)主编了《世界通史》10卷本,英国剑桥学派史学家阿克顿(1834—1902)着手编撰了《剑桥近代史》。这些著作的问世,都显示出世界史学科在西方已完全形成了。这一时期的世界史著作的共同特点是以世界民族国家为历史叙述单位,主导思想

是以“西欧为中心”。尼布尔·兰克认为,只有欧洲的六大民族——法兰西、西班牙、意大利、德意志、英吉利、斯基的纳维亚是世界历史发展的主流,其他地区的诸民族不过是主流的“附加物”而已。用这种观点审视世界历史的变迁,实际上是西欧资本主义处于盛世的一种表现。

(三)西方世界史学的革新(20 世纪初至今)

进入 20 世纪,世界形势又有巨变。资本主义发展不平衡的加剧导致英法衰败、美日崛起,俄国与东方国家的革命运动方兴未艾。“西欧中心论”的世界史学观念受到了现实的挑战,并由此而先后出现两次革新浪潮。

1. 20 世纪前期西方世界史学的革新浪潮

最先向兰克学派的世界史学说“不”的是比较文化形态史学。德国中学老师斯宾格勒(1880—1936)是比较文化形态史学的第一位代表人物。他于 1918 年出版了《西方的没落》第 1 卷,1922 年又出版了第 2 卷,轰动了整个欧洲。他认为世界历史是各种文化的“集体传记”,每一种文化都有生、长、盛、衰的过程,西方的“没落”是不可避免的。这种面对现实,又从世界整体性、综合性的角度出发的论证确实很吸引人。他公开反对“西欧中心论”,认为世界历史文化有 8 种:埃及、巴比伦、印度、中国、古典(希腊罗马)、墨西哥、阿拉伯伊斯兰和西欧。他通过比较认为,这 8 种文明,有 7 种已经死亡,只有西欧文明虽已度过繁荣期,但还处于“反省和物质享受”阶段,与前 7 种文明相比,它有特殊的使命,是世界上唯一还有生命的优越文化。这实际上是在宣扬一种改头换面的“西欧中心论”。

伦敦大学教授阿诺德·约瑟夫·汤因比(1889—1975)是文化形态学世界史观的第二位代表人物。他从1934年起陆续出版了12卷本的巨著《历史研究》，宣扬他的文化形态学世界史。与斯宾格勒不同的是，他将影响世界历史的8种文明扩大为26种，从而进一步拓展了人们从文明发展角度观察世界的视野。他认为每个文明的价值是相等的，虽然都有兴衰过程，但衰亡是可以防止的。因而，他反对“西欧中心论”。他还涉足外交，注重当代事变，参与主编每年一卷的《国际事务概览》。他用“文明循环论”解释历史，认为西方衰落是可以改变的。而他的英雄史观和西方文明优越论都使其《历史研究》陷入窘境，直到1961年才出齐12卷，他想修改书中的许多地方而未能如愿。

与汤因比差不多同时向已往的世界史学冲击的是法国年鉴学派。1929年1月，斯特拉斯堡大学的吕西安·费弗尔(1878—1956)和马克·布洛赫(1885—1977)创办历史杂志《经济与社会史年鉴》，公开声明要挣脱实证主义史学的束缚。他们与历史学之外的地理学、人类学、社会学、经济学、哲学等诸多学科门类的学者，共同主张从总体上关心人类的历史活动，服务于人类的活动。他们提出了“总体史学”的概念。第二代年鉴学派代表人物费尔南·布罗代尔(1912—1985)于1949年出版了《地中海和腓力普二世时期的地中海世界》。该书从地理环境讲起，然后论及社会经济和政治外交，具体反映了年鉴学派的总体史观。

这一时期，西方传统史学遇到最大的挑战是马克思主义史学在苏俄的兴起。19世纪中叶，马克思、恩格斯提出了全新的世界史学理论，但没有机会落实到具体的世界史编纂中。十月革命后，在苏联陆续开展了以马克思主义为指导的世界史教研活动，

到 20 世纪 30 年代初期形成了体系。大学历史系规定世界古代史、中世纪史、近现代史和殖民地保护国新历史为世界史的必修课。在此教学与研究的基础上,苏联从 1955 年起陆续出版了多卷本《世界通史》。该书以社会经济形态的变化为标准划分历史阶段,重视人民群众和被压迫民族在历史上的作用。尽管它对世界整体化进程的主题重视不够,存在有教条主义与大俄罗斯主义的缺点,但是它在深化人们对世界历史的认识,推动学科走向科学化的方面做出了诸多贡献。

2. 20 世纪后期的全球史浪潮

第二次世界大战后,美苏成为超级大国,而西欧诸国则降为二、三等国家。亚非会议后,新兴的发展中国家登上国际舞台。世界形势巨变的现实完全否定了“西欧中心论”。英国史学家杰弗里·巴勒克拉夫于 1955 年在《变动世界中的历史学》文集中呼吁要“跳出欧洲,跳出西方”、要关注“所有的地区和所有的时代”。1978 年,他受联合国教科文组织的委托,出版《当代史学主要趋势》一书,该书明确提出要超越民族和地区的界限,“建立全球的历史观”。他还肯定苏联世界史学的成就,主张要看到苏联史学的发展变化。

美国史学家威廉·麦克尼尔积极响应巴勒克拉夫的呼吁,于 1963 年出版《西方的兴起—人类共同体史》一书,对西欧中心论的世界史体系进行了实际的革新。接着他又将该书修订为《世界史》教科书,与斯塔夫里阿诺斯于 1970 年出版的《全球通史》一起将新的全球史观推向了实践阶段。1990 年杰瑞里·本特利主持的《世界史杂志》的问世,及其对跨文化史学研究的提倡,对全球史研究热潮的形成起了推波助澜的作用。2000 年本特里与赫格