



人类

从 · 动 · 物 · 到 · 上 · 帝

简史

SAPIENS

A Brief History of Humankind

YUVAL NOAH HARARI

[以色列] 尤瓦尔·赫拉利 著 林俊宏 译

YUVAL NOAH HARARI

SAPIENS

A Brief History of Humankind

人类简史

从动物到上帝



[以色列]尤瓦尔·赫拉利 著

林俊宏 译

图书在版编目 (CIP) 数据

人类简史：从动物到上帝：精装版 / (以) 尤瓦尔·赫拉利著；林俊宏译. -- 北京：中信出版社，2018.9
书名原文：Sapiens: A Brief History of Humankind
ISBN 978-7-5086-9131-2

I . ①人… II . ①尤… ②林… III . ①社会发展史—通俗读物 IV . ① K02-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 139996 号

Copyright © 2012 by Yuval Noah Harari
Published in agreement with The Deborah Harris Agency and The Grayhawk Agency
Simplified Chinese edition copyright © 2014 by CITIC Press Corporation
ALL RIGHTS RESERVED
本书仅限中国大陆地区发行销售

人类简史：从动物到上帝（精装版）

著 者：[以色列] 尤瓦尔·赫拉利
译 者：林俊宏
出版发行：中信出版集团股份有限公司
（北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029）
承 印 者：北京通州皇家印刷厂

开 本：787mm×1092mm 1/16 印 张：26.75 字 数：307千字
版 次：2018年9月第1版 印 次：2018年9月第1次印刷
京权图字：01-2013-5505 广告经营许可证：京朝工商广字第8087号
书 号：ISBN 978-7-5086-9131-2
定 价：98.00元

版权所有·侵权必究
如有印刷、装订问题，本公司负责调换。
服务热线：400-600-8099
投稿邮箱：author@citicpub.com

更新知识地图 拓展认知边界

目 录

第一部分 认知革命

第一章 人类：一种也没什么特别的动物	3
家族秘史	5
“思考”的代价	8
厨师的种族	11
兄弟的守护者	13
第二章 知善恶树	19
标致汽车的传说	24
绕过基因组的快速道路	31
历史和生物学	35
第三章 亚当和夏娃的一天	39
原始的富裕社会	44
会说话的鬼	51
和平还是战争？	56
沉默的帷幕	59
第四章 毁天灭地的人类洪水	61
罪名成立	63

地懒的绝灭	66
诺亚方舟	69

第二部分 农业革命

第五章 史上最大骗局	75
奢侈生活的陷阱	81
神圣的干预	85
革命的受害者	88
第六章 盖起金字塔	95
未来的来临	96
由想象所建构的秩序	98
真正的坚信者	106
监狱的高墙	107
第七章 记忆过载	115
由库辛签核	118
官僚制度的奇迹	121
数字的语言	125
第八章 历史从无正义	129
恶性循环	133
美洲的“洁净”观念	135
他和她	139
性与性别	143
当男人究竟有什么好的？	145
肌肉理论	147
流氓理论	148
父权基因理论	150

第三部分 人类的融合统一

第九章 历史的方向	155
用一种间谍卫星的高度……	157
全球视野	162
第十章 金钱的味道	165
这要怎么算?	166
贝壳和香烟	168
金钱的运作原理?	171
黄金福音	174
金钱的价格	176
第十一章 帝国的愿景	179
究竟帝国是什么?	180
邪恶的帝国?	182
这是为你们好	185
当“他们”成了“我们”	187
历史上的好人和坏人	192
全新的全球帝国	195
第十二章 宗教的法则	197
让羔羊变得沉默	198
偶像崇拜的好处	201
神是唯一	204
善恶之战	207
自然法则	210
当崇拜的对象变成了人	214
第十三章 成功的秘密	221
马后炮的谬误	221
盲目的历史女神克利俄	225

第四部分 科学革命

第十四章 发现自己的无知	231
不知为不知	234
科学教条	237
知识就是力量	242
进步论的理想	246
吉尔伽美什计划	248
科学研究的恩客	252
第十五章 科学与帝国的联姻	257
为什么是欧洲?	260
征服的心态	264
地图上的空白	267
如同来自外层空间的侵略者	272
罕见的蜘蛛，被遗忘的文字	277
第十六章 资本主义教条	285
会变大的饼	290
哥伦布也需要金主	295
以资本之名	304
对自由市场的崇拜	307
资本主义的地狱	308
第十七章 工业的巨轮	313
厨房里的秘密	315
能源的汪洋大海	317
输送带上的生命	319
购物的年代	324
第十八章 一场永远的革命	329
摩登的现代	330

家庭和社群的崩溃	334
想象的社群	339
变动不休	342
我们这个年代的和平	344
帝国的退位	345
核子和平	347
第十九章 从此过着幸福快乐的日子	353
快乐该如何计算?	356
快乐的化学成分	362
生命的意义	366
认识你自己	368
第二十章 智人末日	373
老鼠和人	375
让尼安德特人再现	378
仿生的生命	380
另一种生命	383
奇点	385
科学怪人预言	387
后 记 变成神的这种动物	391
致 谢	393
历史年表	395
参考数据	397
尾 注	401

第一部分
认知革命



图1 南法的雪维洞穴 (Chauvet-Pont-d' Arc Cave) 大约 3 万年前至 2 万年前的人类手印。这些艺术作品的创作者，无论从外观、思维还是感觉来看，都与我们很相像。

第一章

人类：一种也没什么特别的动物

大约在 135 亿年前，经过所谓的“大爆炸”（Big Bang）之后，宇宙的物质、能量、时间和空间才成了现在的样子。宇宙的这些基本特征，就成了“物理学”。

在这之后过了大约 30 万年，物质和能量开始形成复杂的结构，称为“原子”，再进一步构成“分子”。至于这些原子和分子的故事以及它们如何互动，就成了“化学”。

大约 38 亿年前，在这颗叫作“地球”的行星上，有些分子结合起来，形成一种特别庞大而又精细的结构，称为“有机体”。有机体的故事，就成了“生物学”。

到了大约 7 万年前，一些属于“智人”（*Homo sapiens*）这一物种的生物，开始创造出更复杂的架构，称为“文化”。而这些人类文化继续发展，就成了“历史学”。

在历史的路上，有三大重要革命：大约 7 万年前，“认知革命”（Cognitive Revolution）让历史正式启动。大约 12 000 年前，“农业革命”（Agricultural Revolution）让历史加速发展。而到了大约不过 500 年前，“科学革命”（Scientific Revolution）可以说是让历史画下句号而另创新局。这本书，讲述的就是这三大革命如何改变了人类和其他生物。

* * *

人类早在有历史记录之前就已存在。早在 250 万年前，就已经出现了非常类似现代人类的动物。然而，世世代代的繁衍生息，他们与一同共享栖地的其他生物相比，并没什么特别突出之处。

如果到 200 万年前的东非逛一逛，你很可能会看到一群很像人类的生物：有些妈妈一边哄着婴儿，一边还得把玩儿疯的小孩抓回来，忙得团团转；有些年轻人对社会上的种种规范气愤不满，也有些垂垂老矣的老人家只想图个清静；有肌肉猛男捶着自己的胸膛，只希望旁边的美女能够垂青；也有年长的充满智慧的大家长，对这一切早就习以为常。这些远古时期的人类已懂得爱和玩乐，能够产生亲密的友谊，也会争地位、夺权力，不过，这些人和黑猩猩、狒狒、大象也没什么不同。这些远古人类，和一般动物比起来就是没什么特别。他们万万没有想到，他们的后代某一天竟能在月球上漫步、分裂原子、了解基因码，还能写写历史书。说到史前人类最重要的一件事，就是他们在当时根本无足挂齿，对环境的影响也不见得比大猩猩、萤火虫或是水母来得多。

生物学家把所有生物划分成不同的“物种”。而所谓属于同一物种，就是它们会彼此交配，能够产出具有生育能力的下一代。例如马和驴，虽然有共同的祖先，也有许多类似的身体特征，也能够交配，但它们彼此却缺少性趣，就算刻意让它们交配，产出的下一代会是骡，而骡不具有生育能力。因此，驴的 DNA（脱氧核糖核酸）突变就不可能传给马这个物种，马也不会传给驴。于是，我们认定马和驴属于两个不同的物种，各有各的演化路径。相较之下，虽然斗牛犬和西班牙猎犬看来天差地别，却属于同一物种，有一样的 DNA 库。它们很愿意交配，而且它们的幼崽长大后也能再和其他狗交配、子孙满堂。

从同一个祖先演化而来的不同物种，会属于同一个“属”（genus）。例如狮子、老虎、豹和美洲豹，虽然是不同物种，但都是“豹属”（*Panthera*）。生物学家用拉丁文为生物命名，每个名字由两个词组成，第一个词是属名，第二个词则是种名。例如狮子就称为“*Panthera leo*”，指的是豹属（*Panthera*）的狮种（*leo*）。而只要没有意外，每一位在读这本书的读者应该都是一个“*Homo sapiens*”：人属（*Homo*，指“人”）的人种（*sapiens*，指“明智”）。

许多属还能再归类为同一科 (family)，例如猫科 (狮子、猎豹、家猫)、犬科 (狼、狐狸、豺)、象科 (大象、长毛象、乳齿象)。同一科的所有成员，都能追溯到某个最早的雄性或雌性祖先。例如所有的猫科动物，不管是家里喵喵叫的小猫还是草原上吼声震天的狮子，都是来自大约 2500 万年前的某个祖先。

至于智人，也是属于某个科。虽然这件事看来再平凡不过，却曾经是整个历史上最大的秘密。智人一直希望自己和和其他动物有所不同，仿佛整个科就只有自己的存在，没有兄弟姐妹，没有远近亲戚，而且最重要的是：没有父母。但可惜这绝非事实。不论你是否接受，我们所属的人科不仅成员众多，而且还特别吵闹，那就是一堆巨猿。与我们最近的亲戚，就是黑猩猩、大猩猩和猩猩。其中，黑猩猩与我们最为接近。不过就在 600 万年前，有一只母猿产下两个女儿，一个成了所有黑猩猩的祖先，另一个则成了所有人类的祖奶奶。

家族秘史

智人还有另一个更见不得光的秘密。我们有许多堂、表兄弟姐妹，而且没什么文明，但这还小事一桩；我们其实曾经还有很多更近的兄弟姐妹。人类 (human) 已经习惯以为自己是唯一的“人”，是因为在过去 1 万年间，“人种”确实只剩下智人一种。然而，“human”一词真正的意思是“属于人属的动物”，而在过去，这可不只“智人”而已。此外，我们在最后一章也会提到，不久之后，很可能我们又得再和一些不属“智人”的人类开始竞争。为避免混淆，以下讲到“智人”，讲的就是“Homo sapiens”这个物种的成员，而讲到“人类”，讲的则是“Homo” (人属) 的所有现存成员。

最早的人类是从大约 250 万年前的东非开始演化，祖先是一种更早的猿属“南方古猿” (*Australopithecus*)。大约 200 万年前，这些远古人类有一部分离开了家园而踏上旅程，足迹遍及北非、欧洲和亚洲的广阔

地带。北欧的森林白雪皑皑，印度尼西亚的热带丛林湿气蒸腾，想活命显然需要不同的特征，因此人类也开始朝着不同方向进化。于是人类发展出几个不同的物种，而科学家也为每一种都取了华丽的拉丁名称。

在欧洲和西亚的人类成了“*Homo neanderthalensis*”，意为“来自尼安德谷（Neander Valley）的人”，一般简称为“尼安德特人”（Neanderthals）。比起我们这种“智人”，尼安德特人更为魁梧，肌肉也更发达，非常适应西方的欧亚大陆在冰河时期的寒冷气候。至于在东方的亚洲，住的则是“直立人”（*Homo erectus*），一共存续了将近 200 万年，是目前所知存续最久的人类物种，而我们智人看来也很难打破这项纪录。光是 1000 年后还会有不会有智人存在，现在看来都令人十分怀疑，所以和 200 万年比起来，我们真的是小巫见大巫。

至于在印度尼西亚的爪哇岛，则住着“梭罗人”（*Homo soloensis*，拉丁文意为“来自梭罗谷的人”），这种人很能适应热带的生活环境。同样在印度尼西亚，还有另一个小岛弗洛里斯（Flores），这里住的远古人类则是经历了一场侏儒化的过程。曾有一段时间，因为海水水位格外低，于是人类初次抵达了弗洛里斯，而且当时和大陆的交通往来十分便利。但后来海水再次上涨，于是有些人就被困在岛上，物资十分缺乏。那些长得高大的人，需要的食物也多，于是最早在岛上饿死淘汰。长得矮小反而成了生存优势。经过几代之后，在弗洛里斯的人都成了小矮人。科学家把这种独特的人种称为“弗洛里斯人”（*Homo floresiensis*），身高最高不过 1 米，体重最重也不过 25 公斤。然而，他们仍然懂得如何制造石器，甚至偶尔还能在岛上猎象。不过倒也公平，在这岛上的象也是一种矮生种。

2010 年，科学家在西伯利亚的丹尼索瓦（Denisova）洞穴中发现了一块已经变成化石的手指骨，为人类的大家族又添一成员。手指骨的基因分析证实这个人种过去并不为人所知，现在则命名为“丹尼索瓦人”（*Homo denisova*）。全球还有太多洞穴、岛屿、气候，谁晓得还有多少

我们失落的亲戚，正等着我们去发现。

这几个人种在欧洲和亚洲不断演化的同时，其他在东非的人种演化也没有停止，人类的摇篮继续养育着许多新品种，例如“鲁道夫人”（*Homo rudolfensis*，“来自鲁道夫湖的人”）、“匠人”（*Homo ergaster*，“工作的人”），最后还有我们自己的这种人种，而我们也颇为厚颜地把自己命名为“智人”（*Homo sapiens*，“明智的人”）。

在这些人种当中，有些高大，有些矮小；有些会凶残地猎捕，有些只是温和地采集着食物；有些只住在某个小岛上，而大多是在整个大陆上迁徙移动。但不论如何，他们都是“人属”，也都是人类。

有一种常见的错误，是认为这些人种呈线性发展，从“匠人”变成“直立人”，“直立人”再变成“尼安德特人”，而尼安德特人最终变成我们。这种线性模型误以为地球在某个时间点上只会有单一人种，而其他更早的人种不过就是我们的祖先。但事实是，从大约 200 万年前到大约 1 万年前为止，整个世界其实同时存在多种不同人种。这其实也十分合理。就像今天，地球上还是有许多种的狐狸、熊或是猪，而在几十万年前的地球上，至少有 6 种不同的人。从整个历史来看，过去多种人种共

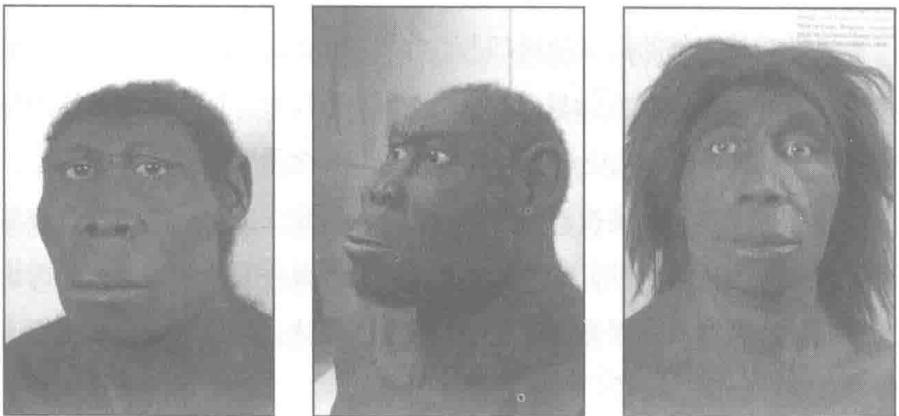


图 2 这些都可是我们的兄弟姐妹，据推测重建样貌（从左至右）：鲁道夫人（东非，距今大约 200 万年）；直立人（东亚，距今约 200 万—5 万年）；尼安德特人（欧洲和西亚，距今约 40 万—3 万年）。他们都是“人类”。

存其实是常态，现在地球上只有“一种人”，这才是异常。而下面很快就会提到，对于我们智人来说，我们不愿想起这些过去的手足亲情，背后其来有自。

“思考”的代价

虽然人种之间有诸多不同，但还是有几项共同的人类特征。其中最重要的一点，就是人类的大脑明显大于其他动物。对于 60 公斤的哺乳类来说，平均脑容量是 200 立方厘米，但早在 250 万年前最早的男男女女，脑容量就已有 600 立方厘米。至于现代的智人，平均脑容量更高达 1200~1400 立方厘米。至于尼安德特人，其实脑容量更大。

这样看来似乎再清楚不过，物竞天择就该让脑越来越大才是。人类深深迷恋着我们自己的高智能，于是一心认为智力当然是越高越好。但如果真是如此，猫科动物也经过演化，为什么没有会微积分的猫？究竟为什么，在整个动物界，只有人属演化出了比例如此庞大的思考器官？

答案在于：庞大的大脑也是个庞大的负担。大脑结构脆弱，原本就不利于活动，更别说还得用个巨大的头骨把它装着。而且大脑消耗的能量惊人。对智人来说，大脑只占身体总重的 2%~3%，但在身体休息而不活动时，大脑的能量消耗却占了 25%。相比之下，其他猿类的大脑在休息时的能量消耗大约只占 8%。因为大脑较大，远古人类付出的代价有两种：首先是得花更多时间寻找食物，其次是肌肉退化萎缩。这就像是政府把国防预算转拨给了教育，人类也把肱二头肌所需的能量拨给了大脑里的神经元。对于在非洲草原上这究竟是不是个好策略，只能说无人能知。虽然黑猩猩要讲道理绝对讲不赢智人，但它却能直接把智人像个布娃娃一样扯个稀烂。

时至今日，人类大脑带来的好处显而易见，我们能制造出汽车和枪炮，让我们的移动速度远高于黑猩猩，而且从远方就能将黑猩猩一枪毙命，而无须和它摔跤硬拼。只不过，汽车和枪炮是最近才有的事。在