



Pre-qin Dynasty
& Ancient Greece

先秦

与

古希腊

中西文化之源

The Source of Chinese
and the Western Culture

刘红星 著

上海古籍出版社



先秦与古希腊:中西文化之源

刘红星 著

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 号)

新华书店 上海发行所发行 上海市委党校印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 11.5 插页 4 字数 247,000

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—4,000

ISBN 7-5325-2579-1

C·152 定价:21.00 元

目 录

第一章 共同的世界	1
一、世界的来源	2
二、当初主要文明	5
(一) 频繁更迭的两河文明	5
(二) 稳定持久的尼罗河文明	9
(三) 错综复杂的印度河文明	13
(四) 影响深远的希伯来文化	19
三、聚焦：先秦古希腊	23
(一) 香火延续的先秦时代	23
(二) 断断续续的古希腊	25
第二章 黄色与蓝色	30
一、先秦自然环境	30
二、先秦人文环境	32
三、春秋战国华夏文化圈	34
(一) 三晋文化圈	34
(二) 齐鲁文化圈	35
(三) 楚文化圈	36
(四) 秦文化圈	36
四、古希腊自然环境	37
五、古希腊人文环境	41

(一) 克里特	41
(二) 迈锡尼	43
(三) 希腊本土	44
(四) 海外城邦	45
六、雅典斯巴达：两种类型	47
(一) 沉重的斯巴达	48
(二) 活泼的雅典	51
第三章 主权在民与主权在王	55
一、人之初	55
二、雅典：从部落联盟到国家	59
三、从寡头政治到民主制度	64
四、华夏：从酋邦到国家	71
五、从宗法制度到专制主义	77
第四章 礼乐有序与裸体竞技	86
一、华夏人的生活习惯	86
二、华夏人的娱乐方式	94
三、以礼规范的华夏艺术	98
四、古希腊人的生活习惯	102
五、古希腊人的娱乐方式	107
六、热烈追美的古希腊艺术	118
第五章 百家争鸣——先秦著名文化人物	129
一、儒家	130
(一) 孔子：中国文化之王	130
(二) 浩然正气的孟子	136
二、道家	142
(一) 老子是龙	143
(二) 庄子是仙	149

三、墨子：大禹再世	157
四、学识渊博的荀子	162
五、法家	168
(一) 法家源流	168
(二) 作法自毙的韩非	170
六、其余诸家	176
(一) 名家	176
(二) 阴阳家	179
(三) 其他	181
七、文学	184
(一) 忠贞执着的屈原	184
(二) 文采翩翩的宋玉	186
(三) 美不胜收的《诗经》	188
八、史书	191
(一) 故事性强的《左传》	192
(二) 资料汇编的《国语》	193
(三) 雄辩滔滔的《战国策》	193
第六章 我更爱真理——古希腊著名文化人物	195
一、自然哲学家	195
(一) 米利都学派：第一代哲学家	196
(二) 神秘的毕达哥拉斯学派	200
(三) 爱利亚学派：存在是唯一的	204
(四) 其他自然哲学家	208
二、智者与苏格拉底	218
(一) 掀起启蒙思潮的智者	218
(二) 苏格拉底：认识你自己	224
三、设计理型世界的柏拉图	233

四、百科全书式的亚里士多德	241
五、希腊化时期著名哲学流派	251
(一) 犬儒派：流浪哲学家	253
(二) 对基督教产生重大影响的斯多葛学派	256
(三) 伊壁鸠鲁派：快乐哲学家	259
(四) 不作判断的怀疑主义流派	264
六、三大史学家	266
(一) 希罗多德：历史之父	266
(二) 冷静分析历史的修昔底德	268
(三) 偏爱斯巴达的色诺芬	270
七、著名文学家	271
(一) 概说	271
(二) 风格崇高庄严的埃斯库罗斯	274
(三) 善写命运悲剧的索福克勒斯	275
(四) 欧里庇得斯：激情就是命运	278
(五) 擅长政治喜剧的阿里斯托芬	279
八、著名科学家	281
(一) 古典时期著名科学家	281
(二) 清高自傲的欧几里德	283
(三) 一代天才阿基米德	284
(四) 其他著名科学家	287
第七章 异彩纷呈 异中有同	293
一、环境：内向和外向	293
二、传统：专制与民主	298
三、风俗：礼乐教化与追求健美	303
四、学术：重伦理与爱智慧	307
五、异中有同	316

六、总结	324
(一) 文化起源不同	326
(二) 比较之一: 约公元前 30—前 11 世纪	327
(三) 比较之二: 公元前 11 世纪—前 771 年	331
(四) 比较之三: 公元前 771—前 403 年	334
(五) 比较之四: 公元前 403—约前 200 年	344
(六) 源流概括	353
主要参考书目	356

第一章 共同的世界

几千年的风风雨雨年年岁岁春夏秋冬过去,生活在东西两极的华夏和古希腊的世世代代无穷无尽的子子孙孙,都对他们的祖先及其往昔的故事怀念不已。如今隔着遥远的时光,我们眺望这两段影响千秋各不相同的文明,追溯各自的文化源头,尽管知道一个人不能两次踏进同一条河流,但在踏进一次的时候,仍然感觉到“源”的潜流在冲击着自己。

所谓华夏文明含义有广有狭,广义的华夏文明即中华民族文明;狭义的华夏文明指中国古老的正统文明,一般指秦朝以前的正统文明。秦朝之前的时代,通常称为先秦。研究先秦与古希腊不能截断时空,孤立比较这两种文明。尽管在遥远的当时,华夏与古希腊相貌各异互不相干,但它们的产生决不是突然的、孤独的。从历时性看,他们都是地球母亲千百万年含辛茹苦抚养的优秀儿女;从共时性看,他们生活在一个隔膜的大家庭,尽管有着亲疏远近,但总有隔不断的血缘。因此遥视这两段眩人眼目的文明,不能不注意他们当时生活的共同世界:这世界从哪里来?这世界有些什么?

一、世界的来源

据宇宙学家推算估计,宇宙的年龄大约是 150 亿至 200 亿年。而据宇宙大爆炸理论说,在 150 亿到 200 亿年前,宇宙的物质集中在很小的范围内,密度极高,再加上重力的作用,使这些物质的温度高得令人难以想象。温度日趋上升的结果,使这一紧密的物质终于爆炸了。宇宙大爆炸使得宇宙中所有的物质,都向四面扩散。在最初的三分钟内,温度由无穷高降到 10 亿度,基本粒子已经形成,并开始形成原子核。随着体积的不断膨胀,温度由高到低,宇宙由辐射状态变为物质状态,于是上千亿的银河系,难以数计的星体,恒星、卫星、行星等等,以及各种化学元素就在膨胀和降温过程中逐步生成了。宇宙间大约有一千亿的银河系,一个银河系大约包含一千亿的星体,太阳系只是其中的一个星体,我们的地球只是太阳系的九个行星中的一个!

据科学家们比较确切的推算,太阳系是在大约 50 亿年前形成的,地球大约是在 46 亿年前形成的。回首估计如此旷古久远的年代,在宇宙学看来,几亿年似乎无关紧要。因此人们习惯说,地球差不多是与太阳同时开始形成的。在重力的作用、碰撞、放射性衰变放热的过程中,原始地球物质逐步收缩,重的物质沉入核心,轻的物质浮了上来,最后,终于形成了今天我们赖以生存的小小世界——地球。

一般的理论猜测是,在 40 亿年前的太古代,地球上只有无机物,随着大气和地表中发生的各种化学反应,有机物出现

了。又经过数亿年的长期发展,到了太古代结束,元生代(距今 24 亿年)开始时,已经出现了有自我复制功能的生命单体。它的出现,意味着生命在自然选择过程中的漫长进化已经开始。

生命最初诞生于原始海,现代科学家时常称之为“原始汤”。早期的生命都是在海水中成长的。随着海中植物的带头登陆,地球的面貌得到改观,生命成长的环境逐渐改善。到了距今 5.7 亿年的古生代,海水中出现无脊椎动物。距今 4 亿年时,鱼类出现。距今 2.3 亿年的中生代,陆上爬行动物昌盛。最后到了距今 6700 万年的新生代,哺乳类动物已经欣欣向荣。

终于,我们可以用万年为单位,来叙述人类的起源和进化了。距今 3000 万年前,人类的祖先猿类出现了。古猿是现代人和现代猿(如猩猩和长臂猿等)的共同祖先,也就是说现代的人类和猩猩、长臂猿们是亲戚。人类和猿类的诀别,大约在 400 到 500 万年前。一般认为,最早的原人,出现在非洲东部和南部的热带草原上。简单地说,距今 400 万年左右,原始人类出现于非洲。

相对于人类文明史而言,旧石器时代仍然是一个悠长的年代,距今 300 万到 1 万年。当时的原始人类同其他动物一样,靠到处寻找、采集食物为生。约在 50 万年前,人类的直系祖先——直立人出现了。这时候产生了手斧这种人工打制的石器,并学会了使用火。火的使用,把人类祖先从本身能量供应极为有限的束缚中解放出来,扩大了食物来源,使原始人类能够离开温暖的非洲大草原,分散到全球各地。火的使用和控制,对人类产生了广泛而深远的影响。

距今约 5 万年,人类已经分散到了全球五大洲。在人类向各地分散的同时,逐步出现了肤色、发型、面型上有显著差别的各色人种。人种差别发生在人类出现之后。主要是由于人类的各个地域集团,适应了各自不同的环境,而且彼此较为隔绝的缘故。

到了距今 1 万年的旧石器时代末期,各种族在全球已有了一个为今人所公认的大致分布:高加索人种又称欧罗巴人种(白色人种),分布在欧洲、北非、东非和中东,并深入到印度和中亚;蒙古利亚人种(黄色人种),分布于东亚、东南亚和南北美洲;尼格罗—澳大利亚人种(黑色人种),分布于非洲和澳洲及其周围。此外,还有一些混合型人种。同一人种里面,也有肤色深浅之别。至此,真正的现代意义上的人,开始出现了。

现在,我们能够按照人们一般的习惯,以年为单位,叙述新石器时代(公元前 10000—前 4000 年)人类的前文明史了。这时候,人类已经能够运用语言进行交流,已经能创造文化,成为现代意义的人——能进行思维的人。斯塔夫里阿诺斯指出:“对于此时此地的现实中所不存在的事物和观念,只有人类能予以想象或表示。只有人类会笑,只有人类知道自己将死。也只有人类极想认识宇宙及其起源,极想了解自己在宇宙中的地位 and 将来的处境。”(《全球通史》第 67 页)

新石器时代是人类最重要的时期。当人类发现通过栽培植物也可以养活自己时,人类对自然界的依附性便大大减弱了。这是人类一个划时代的新发现。新石器时代与旧石器时代的根本差别在于,新石器时代的人类是食物的生产者,旧石器时代的人类是食物的采集者。新石器时代的人不是用打制

法而是用磨制法制作石头工具；他们用耕种植物和饲养家畜，代替或补充了采集和渔猎；这种农业革命的出现，产生了定居这种新的生活方式，并伴随着陶器的使用。

于是新石器时代的村庄，取代了旧石器时代的流浪团体，人类开始安稳地居住在一块土地上，畜养动物、栽培植物成为生活的主要内容。畜牧业和农业产生了，人类开始畜养、放牧、垦荒、播种、收获、安安定定地生儿育女。人类从自然史走进了文明史。公元前 4000 年，青铜器时代开始，人类出现了有文字记载的人类文明史。人类五千年的文明节目，正式开演了。

这就是人类古老的故事。这些故事是传说是推理是猜测是假设，其中有无数的远古之谜，令人遐想。我们就是从这远古的谜一样的故事里蹒跚出来，跌跌撞撞走到了今天。

二、当初主要文明

如果说火的使用和控制，使人类从野蛮走向文明；那么水的开发灌溉于农业，就使人类绽放出早春的几朵文明之花。人类最初的主要文明都诞生于大河流域。从某种意义上说，水诞生了人类，水哺育了人类。实际上，人类不能没有水。在重点研究比较华夏文明和古希腊文明之前，让我们先看看它们之间，前后左右几个主要的文明。

（一）频繁更迭的两河文明

两河文明又叫美索不达米亚文明。两河是指幼发拉底河和底格里斯河，大致在今天的伊拉克境内。希腊人称两河流

域为“美索不达米亚”，意指两河之间的地方。两河流域位于西亚地区，北接亚美尼亚高原，南临波斯湾，东与西伊朗山脉为界，西与叙利亚草原和阿拉伯沙漠接壤。两河流域的北部为亚述，南部为巴比伦尼亚。巴比伦尼亚南部为苏美尔，北部为阿卡德。

两河流域的定期泛滥，使两河沿岸因河水泛滥而积淀成适于农耕的肥沃土壤。史书称两河流域为“肥沃的新月地带”。约公元前 3500 年左右，这里产生了世界上最早的文明。

在几千年的历史长河中，有几个民族先后成为两河流域的主人，共同创造了两河文明。首先是苏美尔人在两河下游定居，从公元前 4000 多年到公元前 2250 年，其文明达到鼎盛，《旧约全书》称其为“希纳国”(Land of Shinar)。约在公元前 3500 年，苏美尔人发明了象形文字，后来发展成表意和指意符号，到公元前 2800 年左右基本成形。最早的苏美尔文字刻在石头上，约在公元前 3200 年，苏美尔人开始采用泥版刻字，即将文字刻在湿润状态的粘土制成的板状物上，然后用火或者阳光烤干。苏美尔人留在泥板上的文字，由于笔画像楔子，所以称为“楔形文字”，又叫“钉头字”或“箭头字”。

公元 1848 年至 1879 年，约有两万多片泥板被发掘出来，《旧约全书》中“诺亚方舟”的故事，在这些泥板上已有记述。这些楔形文字，是现在所能见到的最古老的文字。苏美尔文字既不是印欧语系也不是闪米特语系，他们的语言与汉语相似，这说明他们的原籍可能是东方。公元前 21 世纪，苏美尔人的帝国被外来民族所灭。

公元前 19 世纪中，地处两河中部的巴比伦帝国兴盛起来。这是两河文明的第二阶段。属于闪米特语系的巴比伦

人,以其国王汉谟拉比(约公元前 1792—前 1750 年在位)而著名。以他名字命名的汉谟拉比法典,是保存得相当完整的最古法典,因为最早的苏美尔法典只留下一些片断。汉谟拉比法典由序言、正文和结语三部分组成,多达 282 条,内容十分详细。例如第 274 条“倘自由民雇佣手工业者,则每日应给报酬如下……”,其中分别罗列了掘土工、裁缝工、石工、木工、粗木工、皮革工、建筑工,多达十个工种各自的报酬。因此法典不仅是两河文明最重要的法律文献,而且对巴比伦社会的各个方面,都具有重要的史料价值,并成为以后闪米特语系中其他各族,如亚述人、加勒底人和希伯来人制定法律的基础。法典刻在黑色玄武岩石柱上,上部刻有神授汉谟拉比王权的浮雕。该柱现藏巴黎卢浮宫。公元前 1650 年,巴比伦帝国被蛮族入侵。

约在公元前 1300 年,底格里斯河上游的亚述人开始崛起,他们的帝国在公元前 8 至前 7 世纪达到顶峰。这是两河文明的第三阶段。亚述人建立了幅员广大的帝国,他们善于制造坚硬而又锋利的铁制武器。亚述帝国于公元前 612 年被加勒底人推翻。

加勒底人建都巴比伦,复兴巴比伦文化,史称新巴比伦时期。这是两河文明的最后阶段。新巴比伦的城市建筑非常讲究,传说有称为世界七大奇观之一的巴比伦空中花园。这座花园据说是当时的国王尼布甲尼撒二世(约公元前 630—前 562 年),为他的一位思念故乡的宠妃米底亚公主而建的。花园是一系列阶梯式分层设园的平台,最高处达 25 米。平台上遍种花卉草木,游人置身其上,但见奇花异草和丛林,而不见周围的地面,故名“空中花园”。

1995年,牛津大学亚述学家戴蕾博士,在伦敦出版的考古杂志《伊拉克》上,发表了她令人信服的考证:空中花园不在南方巴比伦城,而在北方亚述帝国首都尼尼微城,其建造者是著名的亚述国王辛那赫瑞布(公元前704—前681年在位)。戴蕾的论据之一是,在希罗多德的《历史》中,只字未提巴比伦有空中花园(详见《新华文摘》1997年6期第79页)。

新巴比伦城中最高的建筑物是重修的巴别塔,据古希腊历史学家希罗多德记载,这是一座实心塔,共有八层,201米见方,塔顶建有一座大神庙。《旧约全书》中通天塔的故事,就是取自巴别塔(Tower of Babel)。Babel在巴比伦语中,意为“神的门户”。

新巴比伦于公元前539年被波斯人征服,两河文明的历史于此结束。由于巴比伦的两度复兴,有时人们也将两河文明称为巴比伦文明。巴比伦的商业和手工业,在社会经济中占有很大比重。

两河文明的文化,对人类的贡献是难以估量的。稍后的尼罗河文明和印度河文明,是在它的促进下发展起来的。希腊人从那里学到了数学、物理学和哲学;犹太人从那里学到了神学,并将它传播于世;阿拉伯人从那里学到了建筑学,并以此影响了整个中世纪欧洲。

两河文明的数学和天文学极为发达。他们发明了太阴历,以月亮的盈亏作为计时标准,把一年划分为12个月360天;大小月相间,大月30天,小月20天;并发明置闰方法。把一小时分成60分;一分为60秒;以7天为一星期等等。在数学方面已会做加减乘除四则运算;会解一元二次方程;发明了60进位法和12进位法;但没有表示“零”的记号。他们把圆

周分为 360° ，在求圆面积时，他们用 3 或 3.1 代替 π 。还会计算一些简单立体的体积。

两河文明发展了灌溉技术、冶金技术。大约在公元前 4000 年就已开始应用青铜铸件，到公元前 900 年已经完全进入了铁器时代。他们发明了犁，发明了货车和战车，还会利用风力作动力。

两河文明的宗教信仰深受自然环境的影响。由于对每年洪水泛滥的恐惧，而且因为没有天然屏障阻挡，造成了频繁的外族入侵，使人们的精神生活蒙上一层悲观的阴影。有一首苏美尔人的诗表达了这种永恒的悲哀：“只有人，他的寿命不会很长，无论他做什么，只是一场虚无。”他们深深感到，自己无依无靠，面对着许多无法控制的力量。因此他们的占星术特别发达，他们相信形形色色的预兆，特别是梦的预兆。还喜欢通过检查被屠宰的动物肝脏，来预测祸福。他们每个人都尊奉一位属于他个人的神，把它当作自己的精神依靠。他们信奉多神，还盛行祖先崇拜。

（二）稳定持久的尼罗河文明

尼罗河文明即古埃及文明，产生于约公元前 3000 年。埃及位于亚非大陆交界地区，在与苏美尔人的贸易交往中，深受激励，形成了富有自己特色的文明。

尼罗河流域与两河流域不同，它的西面是利比亚沙漠，东面是阿拉伯沙漠，南面是努比亚沙漠和飞流直泻的大瀑布，北面是三角洲地区没有港湾的海岸。在这些自然屏障的怀抱中，古埃及人可以安全地栖息，无须遭受蛮族入侵所带来的恐惧与苦难。

古埃及适合于人类生活的地区，是尼罗河沿岸的狭长地

带和下游三角洲地带。埃及的北部,自开罗至地中海的三角洲称为下埃及;南部自苏丹边界至开罗的狭长谷地称为上埃及。埃及被沙漠和大海所包围,只有两个角上,有通往利比亚和巴勒斯坦的通道。

作为“尼罗河赠礼”的埃及,每年尼罗河水的泛滥,给河谷披上一层厚厚的淤泥,使河谷区土地极其肥沃,庄稼可以一年三熟。据希罗多德记载:“那里的农夫只需等河水自行泛滥出来,流到田地上去灌溉,灌溉后再退回河床,然后每个人把种子撒在自己的土地上,叫猪上去踏进这些种子,以后便只是等待收获了。”(《历史·上》第 115 页)在古代埃及,农业始终是最主要的社会经济基础。在如此得天独厚的自然环境和自然条件下,使古埃及的历史比较单纯。从约公元前 3000 年,上埃及国王美尼斯统一埃及,建立第一王朝;直到公元前 332 年,亚历山大大帝征服埃及为止,共经历了三十一个王朝。其间虽然经历过内部动乱和短暂的外族入侵,但总的来说政治状况比较稳定。

古埃及的文字最初是一种单纯象形文字,经过长期的演变,形成了由字母、音符和词组组成的复合象形文字体系。今见古埃及文字多刻于金字塔、方尖碑、庙宇墙壁和棺槨等一些神圣的地方。埃及盛产的一种植物——纸草,其茎干部切成薄的长条压平晒干,可以用作书写。这种纸草文书有少数流传至今。字母的出现,约在公元前 2500 年至前 1500 年间。把声音变成字母这一巨大的进步,是古埃及人完成的。这些字母由埃及人传给地中海东岸(今叙利亚境内)的腓尼基人。作为亚洲文化和欧洲文化中介的腓尼基人,把这些字母演变成真正的音标文字,传到古希腊。这一字母系统,后经希腊人