



The Heritage of
Chinese Civilization

Albert M. Craig

哈佛
极简中国史

从文明起源到20世纪

[美] 阿尔伯特·克雷格 著 李阳 译

图书在版编目 (CIP) 数据

哈佛极简中国史 / (美) 阿尔伯特·克雷格著; 李
阳译. -- 北京: 中信出版社, 2016.9
书名原文: The Heritage of Chinese Civilization
ISBN 978-7-5086-6659-4

I. ①哈… II. ①阿… ②李… III. ①中国历史—研
究 IV. ①K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 209925 号

Authorized translation from the English language edition, entitled Heritage of Chinese
Civilization 3E

978-0-205-79054-8 by Craig, Albert M, Published by Pearson Education, Inc, publishing as
Addison-Wesley Professional, Copyright © 2011.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by
any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information
storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD.,
and CITIC PRESS CORPORATION Copyright © 2016.

本书仅限中国大陆地区发行销售

本书封面贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签。
无标签者不得销售。

哈佛极简中国史

著 者: [美] 阿尔伯特·克雷格

译 者: 李 阳

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

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)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32 印 张: 8.75 字 数: 157 千字

版 次: 2016 年 11 月第 1 版 印 次: 2016 年 11 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2014-4395 广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-6659-4

定 价: 42.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由销售部门负责退换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

目 录

前 言007

- 第 1 章 **早期中国**016
- 起源：旧石器时代与新石器时代017
 - 青铜时代早期：商朝021
 - 青铜时代晚期：西周028
 - 铁器时代：东周031
 - 铁器时代：中国哲学的诞生036
 - 历史视野中的早期中国思想051
- 第 2 章 **中国最早的帝国及其后时期**056
- 秦统一中国058
 - 西 汉063
 - 东汉及其后时期078
 - 汉代思想与宗教086
 - 历史视野中的中国最早的帝国095
- 第 3 章 **帝制时代的高峰**100
- 帝国的重建：隋朝和唐朝101
 - 宋 朝124
 - 元朝：蒙古大帝国统治下的中国143
 - 历史视野中的帝制中国156

第4章	帝制时代后期：明朝和清朝	162
	经济区域	164
	人口	166
	中国第三次商业革命	168
	明朝的统治模式	175
	明朝的对外关系	184
	清朝的统治模式	188
	清朝的对外关系	195
	明清文化	201
	历史视野中的帝制时代后期的中国	207
第5章	近代中国	212
	清朝统治的终结	215
	从王朝统治走向军阀政治	230
	文化和思想激荡：“五四运动”	238
	国民党治下的中国	243
	历史视野中的近代中国	255
	注释	259
	延伸阅读	263

The Heritage of
Chinese Civilization

Albert M. Craig

哈佛
极简中国史

从文明起源到20世纪

[美] 阿尔伯特·克雷格 著 李阳 译

献给萨拉·克雷格（1960—1992年）

目 录

前 言	007
第 1 章 早期中国	016
起源：旧石器时代与新石器时代	017
青铜时代早期：商朝	021
青铜时代晚期：西周	028
铁器时代：东周	031
铁器时代：中国哲学的诞生	036
历史视野中的早期中国思想	051
第 2 章 中国最早的帝国及其后时期	056
秦统一中国	058
西 汉	063
东汉及其后时期	078
汉代思想与宗教	086
历史视野中的中国最早的帝国	095
第 3 章 帝制时代的高峰	100
帝国的重建：隋朝和唐朝	101
宋 朝	124
元朝：蒙古大帝国统治下的中国	143
历史视野中的帝制中国	156

第4章	帝制时代后期：明朝和清朝	162
	经济区域	164
	人口	166
	中国第三次商业革命	168
	明朝的统治模式	175
	明朝的对外关系	184
	清朝的统治模式	188
	清朝的对外关系	195
	明清文化	201
	历史视野中的帝制时代后期的中国	207
第5章	近代中国	212
	清朝统治的终结	215
	从王朝统治走向军阀政治	230
	文化和思想激荡：“五四运动”	238
	国民党治下的中国	243
	历史视野中的近代中国	255
	注释	259
	延伸阅读	263

前 言

中国是人类文明的发祥地之一。在世界几大古代文明中，只有中国文明延续至今，古美索不达米亚、古埃及、古印度文明都被后来与之迥然不同的文化浪潮淹没或取代了。诚然，中国文明也非一成不变，它始终在发展变化，尽管融合了外来的影响，但从未被完全淹没。公元7世纪到8世纪时，中国的文字体系、哲学和技术传播到了日本、朝鲜及越南，确定了今日之“东亚”的范围，中国的诗歌、文学和艺术在这一地区依然具有影响力。如今，中国是拥有世界五分之一人口的核大国，经济增长迅猛。要理解当今世界，必须理解中国，为此，我们必须了解中国的过去。

本书最早是《世界文明的遗产》(*The Heritage of World Civilization*) 一书中“中国”数章的扩充。再版时对这些章节进行了大幅修订，并将原先用罗马字母表示的中文名称和术语改为拼音。此次第三版的每一章又做了进一步修订和增补。

本书力图为中国历史进程建立一个编年框架并进行概述，在关注统治王朝的同时，也对跨越朝代界限的社会、经济和文化发展给予关注。有大学讲师希望以专题形式讲授中国历史，并指定(相关)专著、文献、小说和电影。本书

文字简明，或许对他们颇具参考价值。

由于力求简明，笔者许多不乏自信的推断，可能仅在其简明的语境下正确，充分严格的论证则需要更多篇幅。笔者为重新讲述历史，择选一些关键的史实要素，因而不可避免地略去了其他一些有价值的要素。读者通过阅读书末延伸阅读中所列著作，可以了解到本书所述历史故事的更多背景以作为对照。

文字记载的历史是抽象的。在任何社会，变化或稳定都是亿万人的情感和行为的综合结果。每个人都生活在家庭之中，通过社会关系与更广泛的社会相连，为生存工作，并受到规则的保护和制约。这类关系的总和决定着国家发展的方向。历史学家至多能了解过往历史的一二。在中国，尽管近代之前的文献记载多于其他任何国家，绝大多数人仍湮没无名，不着痕迹。通过现存文献来书写中国历史，便如同要完成一幅多数碎片已经遗失的拼图。

以过去的目光去观察某段历史总是非常困难。我们今天的假设总是难免臆断。即使研究西方——我们自己的文明——我们也仅能瞥见少量信息，比如说，中世纪汉堡一位商人的生活情况。而南宋时期杭州的一位商人怎样看待

家庭、社会和宇宙就更难知晓了。但我们或许可以从原始文献中发现一些端倪，因此，诗歌、哲学、散文和小说中的场景会被间接或直接引述。这些当时的文字提供了直接的窗口，我们可借此窥见历史上中国人的实际思想与情感。它们照亮了历史，也提醒我们，生活在千年以前的中国人与今天的我们有着同样的希望、恐惧、喜悦与忧伤。尽管人类经验受到文化模式和社会形态的巨大影响，我们还是能体会到这些共有的情感。

中文不是一种简单的语言，在这里有一点需要特别说明，即中文的注音体系。直到大约二十年前，大多数研究中国历史的西方学者都使用威妥玛拼音体系，即将中文名字和术语罗马字母化。现在，多数学者和所有报纸都使用汉语拼音体系，即在中国通用的体系。我本人始终使用汉语拼音，因此，“毛泽东”我写作“Mao Zedong”，而不是“Mao Tse-tung”。总体上说，汉语拼音对使用英语的人并不难。“道”用汉语拼音写作“Dao”，而不是“Tao”，它在汉语中的发音也是这样。但由于汉语拼音体系是20世纪50年代发明的，受到了俄语的影响，一些字母的音值和英语不同，应当留意。

1. 旧式的“hs”（比如在“夏”朝中）现在写作“x”（因此朝代名写作“Xia”）。

2. 旧式送气音“ch”（比如在“清”朝中）现在写作“q”（因此朝代名写作“Qing”）。

3. 旧式的“ts”（比如在“蔡元培”中，现代思想家）现在罗马字母化写作“c”（所以写作 Cai Yuanpei）。

与韩国和日本一样，中国的姓在前名在后。所以刚才例子中的人物是“蔡先生”而不是“元培先生”。为了标明向汉语拼音体系的转化，我有时在拼音后面的括号中加上了更广为人知的名字，比如“Jiang Jieshi”（Chiang Kai-shek，蒋介石）或“Guangzhou”（Canton，广州）。延伸阅读书目中的部分书名则使用了旧式的威妥玛拼音体系。例如，使用“Sung”而不是“Song”（宋朝）来表示朝代名。这类情况可以通过上下文理解。

在编写本书的过程中，我借鉴了许多出色的研究；对借用的很多智慧成果，像往常一样多数都没有在书中明确致谢。但我想特意提及以下几位，他们给予了我特别的和个人的帮助：我最早的中国史老师——史华慈、赖世和、杨联陞和费正清；我的同事们，同他们学习令我受益

匪浅——包弼德、柯文、狄宇宙、艾朗诺、欧立德、梅谷、柯伟林、孔飞力、德怀特·珀金斯、普鸣、傅高义和叶山。此外，以下评阅人提出了宝贵的建议：东田纳西州立大学的亨利·安特凯维奇，沃什本大学的杜永涛和巴特勒大学的韩孝荣。我还要感谢我的妻子，旭子·克雷格，一直以来的精神支持和编辑建议。所有的谬误之处都归于我本人。

本版修订

在本版中，每章都有改动：

- 增加了早期佛教的新内容。
- 通向中国的海路部分增加了新资料。
- 明朝和清朝部分增加了新内容。
- 在第四章中，根据评阅人的建议，做了以下改动：
 - 明清两朝按时序编排（不再用第2版中的专题形式）。
 - 对清朝统治中的满族因素做了更清晰的描述。