

地球与 人类文化编年： 文明通史

高福进◎著

上海人民出版社



地球与 人类文化编年： 文明通史

高福进◎著



上海人民出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

地球与人类文化编年:文明通史/高福进著.

—上海:上海人民出版社,2003

ISBN 7-208-04424-4

I. 地... II. 高... III. 世界史:文化史 IV. K103

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 088622 号

责任编辑 苏贻鸣

封面装帧 杨德鸿

地球与人类文化编年:文明通史

高福进 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 21 插页 2 字数 477,000

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-5,100

ISBN 7-208-04424-4/K·986

定价 36.00 元

序

中国史学界的一般说法是：“约两三百万年前，地球上出现了人类。”但是，好几年以前，按照现代分子遗传学研究得出的结论是：大约在离今的 700 万年前，地球上已经存在属于人科物种的生物。可是一直没有寻找到此类人科物种的化石作为佐证。2002 年 7 月 22 日美国《新闻周刊》发表了一篇文章，标题是“都是家庭成员”。该文宣称：由一名法国人、三名加拿大人组成的古生物化石探寻者小组，2001 年 7 月 19 日在非洲中部的国家乍得的沙漠里找到了一块头骨化石，他们认定这是古人类的化石，命名为“托迈”——在当地人的语言中意思是“生命的希望”。

初步认定的结论是：这是最早的原始人类化石，生存的时代是距今 700 万年前。正好印证了现代分子遗传学的研究结论。

诞生于数百万年之前的原始人类对自己的最基本的生活活动，例如：“生存”、“种的延续”、“死亡”等等，是毫无主观能动力量去影响它们的，只能完全任凭自然的支配，任其自然发展。

然而，人类在数百万年的发展过程中，缓慢地逐渐累积生活中的经验，一点一滴地创造了人类所特有的财富：文化。

掌握了“文化”的人类，由此而变成了一种完全不同于其他任何一类动物的生命体。世界上只有人类能够为自己设计明天的生活。人类在为生存而奋斗的过程中渐渐地认识自然、认识

自身、认识社会,他们已经不是一种只能消极地适应环境的生命体,而是能够积极地改造环境,为自己创造更美好的明天的一种生命体了。

随着人类生活经验的累积,人类不再消极地适应自然,渐渐有能力利用自然规律,使之为人类服务,这时候人类开始脱离蒙昧状态,进入到创造文化的阶段。古人类存在的最初几百万年间,这一演进过程是极其缓慢的。待到人类的文化知识累积到一定程度以后就出现了飞跃。在地球某一些地区的某些人群开始步入“文明社会”,于是文化进步的速度大大加快起来。这儿起关键作用的因素,就是“文字”。

“文字”对人类知识的代代累积、传承,以及对知识的传播与交流起着无比重要的作用。“文字”的出现是一个文明社会诞生的重要标志。所谓的文明社会至少是一个有秩序有组织的社会。因此许多学者把文字的产生作为进入文明社会的一个重要标志,是有道理的。使用文字的社会肯定是一个有组织、有秩序的社会。

大约在距今一万年前的时候,人类学会了驯养动物和栽培植物,开始过上比较安定的定居生活。从这时候开始,人类的文化积累速度大大地加快起来。文化知识累积到一定的程度,人类终于跃进文明时代的门槛。

定居生活有利于文化的累积与传承。定居生活有利于人类社会组织的形成、发展与完善。人类初始的文明社会是建立在定居的农业生产的基础上的。定居再加上文字的传承,文化积淀日益丰富,人类文明程度终于达到一定高度,于是,出现了一些高度发展的古代文明社会。人类经历了漫漫长夜盼来了文明的曙光。人类摆脱蒙昧进入文明时代是近五六千年之间的事情。

由于每一人群所处的自然环境与社会环境各不相同,因而,他们谋求生存和种族延续的形式和方法也就会不尽相同。于是

就在世界上形成了各种不同形态的文化与文明社会。

促成不同形态的文化与文明形成的原因,在早期,大约受自然环境的因素制约比较多。以后,随着社会发展的渐趋健全与完善,则受社会环境因素的制约更多一些了。

最初,不同的文化,不同的文明之间彼此没有交往,或者甚少交往,但是,随着生产水平的提高、人口的增加,经济交流发生了,彼此之间交往日趋密切与频繁。

随着不同文化圈或不同文明圈的人群之间的交往的发生,促进一种文化或文明的演变增加了一个重要因素,这就是不同文化或不同文明之间的交流。

相异文化或相异文明之间的碰撞一定会碰溅出色彩斑斓的火花,由此引燃起新的火焰,促使文化和文明演变的速度大大加快。这就是说,不同文化的交流促进了文化的迅速进步。

研究与学习“世界文化史”就是一种世界不同文化之间的交流活动,有助于我们跟上“先进文化”的前进步伐。

高福进的《地球与人类文化编年:文明通史》是我们学习世界文化发展历史的一本好读物。作者“把每一时代,每一国家的文化、组织、发展与变动等整个错综复杂的现象都加以综述”。阅读这本著作有助于我们全面地了解与理解整个人类文明的发展进程。

人类总是在不断总结历史的经验与教训中开拓前进的,不懂得或者不愿意总结历史经验教训的个人和民族都是不会进步的。新的先进文化的产生也只能建立在总结昔日的旧文化的基础之上。

庄锡昌

复旦大学

2002年10月

引 言

文明以降,文化生长得以加速。

本书提出“文化年轮”这一概念,强调文化的积累像树木的生长一样,都有或密或疏的年轮。文化史中的主线是一些主要文明国家、民族文明的演化和发展。但是作者并非是英雄创造历史观点的持有者,亦非贫苦百姓创造历史观点论者,更决非所谓优越种族创造历史观点的持有者。

本人在叙述中贯穿如一的观点是,第一,文化是人类专有的概念,自从有了人类,文化才逐步形成。地球文明的形成是以人类的诞生为标志的,而非以所有动物的出现为依据,恐龙统治地球的历史超过了1亿年,远远高于人类统治地球的历史,但人类诞生以前,地球还没有任何文化内容。第二,本书始终强调的是,文化史与文明史的概念有着根本性的区别,文化史已经经历了数百万年,它自从人类诞生以后可以说就已经开始了,而文明史只有数千年,最多也不会超过1万年,后面对这两个概念的解释将说明这一观点。第三,历史特别是文明史应当是主流国家和民族的历史,文明诞生以前的文化史是所有地区(只要那一地区业已发现人类)都共同经历过的历史,而文明史在近代以前一般只限于有限的民族、国家或地区。上古时期有所谓四大文明古国,之后又有所谓欧洲古典文明之地——希腊、罗马,之后则在几乎整个欧洲、亚洲以及

北非、美洲部分地区出现了文明，大洋洲等地则没有文明。到了近代，主导性的文明或者说是占统治地位的文明已被西欧列强所拥有，此后至今仍是西方文化占据主要的影响，本书亦将按照此一主导性的文明发展史线索来进行论述，否则，面面俱到对于任何写作的人而言，是一种实在难以忍受的痛苦和通病，只要能够摆脱，为何不就此解脱呢？

数百万年之前，人类开始统治地球，最初的文化逐步诞生，其外在的表现形式首先是初步的工具——简单而粗陋的石器。类似的物质文化内容在随后的岁月里又包括了木器、骨器、蚌器、陶器，到了金属器皿特别是青铜和铁发明之后，人类已经迈入文明史的门槛里了。而属于意识形态里的文化内容，或者说是精神文化内容，则是在石器之类的物质文化内容被人类创造以后相当长的一段时期之后才逐渐形成的。原始信仰始终是最为显赫的文化表现，艺术又是最为丰富而生动的内容，原始文字的出现将预示着人类历史即将进入一个全新的时期，这一文化内容则是所有的人类文化赖以成长和完善的根基，一个人类文化里程碑式的标志。至于语言，它诞生于什么时候还不清楚，但语言本身肯定对于人类的进化和人类文化的飞跃发展起着至关重要的作用。

本书中“文明”的要素包括：第一，定居的农业文明的出现；第二，文字的使用；第三，城邦或最初的国家建立；第四，手工工业技术的进步表现。

关于文化的概念，国内外各类学者有着众多解释，见诸于许多教材、专著及文论，其中主要以西方学者尤其是文化学研究者的观点最为突出也最为丰富。当然，20世纪以来特别是20世纪80年代以后我国的文史哲研究者同样提出过不少观点，并且结合我国古代文献对于“文”与“化”的诠释重新赋予这一概念新

的内容^①。“文化”一词,古代与当今在含义上有着很大的不同,中文中的“文化”最迟在西汉已经出现,《易·贲卦》的《彖辞》已把“文”与“化”联系起来:“文明以止,人文也……观乎人文,以化成天下。”这里的“人文”,实际上就是使人的思想和行为合乎文明规范;而这里文化主要是“以文教化”之意,亦即按照人文自身的规律教化天下,使人们追求真、善、美的文明程度不断地提高。

当今我们常常谈及的“文化”一词,是19世纪末由日文转译而来的,它可以说是西方的产物。关于它的定义可谓五花八门,我们可以将它分为广义与狭义两种。狭义上的文化是与特定民族的生产 and 生活方式相对应,它主要是指社会意识形态,包括思想、道德、风尚、宗教、文艺、科技、学术、法律,以及相应的制度和组织。广义上的文化则是指人类经过劳动创造的一切社会成果的总和,它包括所有的物质文化与精神文化。凡是人类有意识地作用于自然界和社会的活动的成果(或结果),都属于广义上的“文化”范畴,一块天然的、极具艺术欣赏价值的大理石并不具备文化的意蕴,但是,一块看似粗陋却是经过人类打磨的石器(如数百万年前的旧石器),就进入了“文化”的范畴。

这里我们需提及爱德华·泰勒以及克鲁伯和克拉克洪对于文化的解释和总结。英国文化人类学家爱德华·泰勒在其《原始文化》中对于文化概念的解释几乎为各类相关的著述所引用,他认为,文化是包括人类知识、信仰、道德、法律、艺术、风俗习惯以及人们所获得的各种能力、习性在内的一种复合整体。20世

① 参见冯天瑜等:《中华文化史》,上海人民出版社1999年版,导篇第2-41页;庄锡昌:《世界文化史通论》,浙江人民出版社1996年版,“导言”第26页;以及陈佛松:《世界文化史》,华中理工大学出版社1992年版,“导言”第1-2页;其他各种著述。

纪 50 年代美国人类学家克鲁伯和克拉克洪合著的《文化：关于概念和定义的检讨》，总结统计了自 1871 年至 1951 年的 80 年间，关于“文化”的定义达到 164 种之多。到了 21 世纪初的今日，国内外各学科的专家学者对于文化的解释数不胜数。如摩尔根、斯宾格勒、汤因比、列维-施特劳斯、怀特、马林诺夫斯基、卡西尔、博厄斯、奥格本，我国梁启超、梁漱溟和蔡元培及前苏联的学者，都对这一概念作过不同的解释。一些对于文化概念诠释的文论、辞典及著述不断涌现，而对于这一概念的重新评价及诠释，则从未间断过。

在本书中，关于“文化”和“文明”的使用及区别，在此作一解释。凡是书中目录及文中使用“文明”一词，均有我们对它的特定的理解。前面对于文明的要素解释及后面述及的文化概念，均反映了文化与文明的区别：首先，在某种程度上，或从某种角度上讲，文明等同于文化，是指“人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和”（商务印书馆 1990 年版《现代汉语词典》第 1204 页，以下“文明”的部分定义解释亦引用该页）。其次，文化的概念具有极大的弹性，而文明的概念则不具备这种弹性；从纯粹的概念解释而言，文明一般仅包含两层主要意思，一是从人类文明发展史角度上说的，这一文明的意义类似于我们上述几大要素的总结；另一层意义则是指旧时候具有西方现代色彩的风俗习惯及事物。就文化而言，广义上的文化包括物质文化与精神文化，它是人类通过体力和智力劳动创造的一切社会成果的总和；狭义上的文化主要是指精神文化内容，其中又以文学艺术为主体。因此，文化的概念由小到大、由浅入深、由简单到复杂，极为广泛，“文化”有时显得是如此的难以捉摸：它有时候是实实在在的，是实体内容（如物质文化产品），但有时候又非实体内容（如精神文化），没有固定的形状，“我们想

用文字来涵盖其意,但是这正像要把空气抓在手里一样:当我们去寻找文化时,它除了不在我们手里之外,又无所不在”(克鲁伯与克拉克洪合著的《文化:关于概念和定义的检讨》)。再次,一般而言,文明具有延续性,处于运动状态,而文化在整体上说则处于相对静止状态。此外,从逻辑范畴上看,由于广义上的文化是人类创造的一切社会成果的总和,若从文明另一类意思(与文化相兼容的意义)上讲,文明只是文化的一个部分,亦即文明包容于文化之内。

按照我们上述的解释,我们认为,人类的历史始于人类的出现;人类的文明史,按照我们对于“文明”及文化的诠释,至今它大约有 6000 年或更长的时间。

自人类制造工具之始,人类的文化就产生了。亚里士多德曾经说过,兽类与人类都有许多种不同的生活方式,他们需要不同的食物,而食物的不同决定了生活方式的不同。那么,反映人类从生物圈中脱颖而出的标志又是什么呢?考古发掘与测定技术的提高使我们对于这一难题有了进一步的认识。在原先对于人类留存下来最早的、粗陋的打制石器基础上,高科技的应用使得我们对这些粗糙的工具不仅有了年代上大致的测定,更令人欣慰的是,对于人类遗骨尤其是头骨的技术测定,使我们对于人类诞生的年代有了越来越清晰的认识。解剖学以及其他学科研究的先进成果使得近现代学者逐渐能够了解人类的祖先,了解他们是如何从栖身的树枝上跳到地面去生存和生活的。迄今为止,研究者们还不能准确地知道人类起源的具体年代;从原来认为的几十万年前到后来的数百万年前甚至更早,人类起源的时间似乎还可以前推,从某种程度上说这是科学家和考古学家的工作,而不是历史学家所能专一而为之的。

自旧石器时代以来,原始文化已经开始累积,人类史前文明^①揭开了新的一页。只不过这一段时期有着数百万年的时间,自从在东非发现了200万年以前的石器以来,人类的史前文化开始积累的时间得以大大提前;在亚洲如中国,2000年初在广西百色发现的距今80万年的手斧,以及在欧洲和非洲发现的同时期的石器证明:史前文明出现于全球许多地方。

那么西方文明又是一种什么情形呢?我们首先来确定一下“西方”的概念。这里它有着广义和狭义之分。从文明史发展历程而言,广义上的西方不仅包括古代整个欧洲,还包括整个西亚、北非等地;狭义上的西方指的是欧美等发达国家,在古代主要包括西欧国家,20世纪以后则要包括美国和日本,当然我们在这里没有述及到日本的情况。依据我们前面关于文明与文化概念的论述,纵观世界文明的发展史,西方文明在不同的历史阶段有着鲜明的时代性。就其文明史发展的具体阶段来看,不同历史阶段的文化又有着鲜明的特征:中古时代以前的西方文化主要是古典文化亦即古希腊罗马文化,千余年的中世纪则是基督教文化,之后又是西方腾飞时期的近代、现代文化。就民族和地区而言,西方文化这一“名曲”最早是希腊人高唱主旋律,之后是整个欧洲的宗教大合唱,再以后则是西欧诸民族的主旋律,它由巴尔干地区扩展到地中海之后,又因宗教因素扩张到全欧洲,最后再集中到西欧部分地区。此外,从文化传播及交流角度而言,西方文化最早的源头自然是古希腊文化,它逐渐发展以至于繁荣。当然,古希腊文化同样也受到埃及和西亚文化的影响,然后又从希腊影响、传播到地中海沿岸,进而再影响到西亚及北非各地——亦即曾经影响希腊的一些地区,这主要是由于亚历山

① 这里的“文明”是一种泛指,与前述文明几大要素的含义是不同的。

大大帝的扩张结果。因此自那时起,古代西方世界的文化交流或传播已经开始:希腊文化已经是逐渐地影响到古代意义上的西方尤其是地中海广大地区^①,而罗马帝国更是把这种文化的影响波及更远的地区;到了中古时代,西方基督教世界是一个封闭的世界,它除了在宗教方面向外界施加强大的影响之外,在文化尤其是科学方面几乎是默默无闻的。然而,进入宗教改革、商业革命、新航路开辟以后的近代,西方文化开始了猛然爆发。

基于上述浅论,本书首先对地球生命演化作一介绍,对人类的起源和演化进行系统的描述,特别是对于原始文化的表现、文明之初期的基本状况等尽可能地详尽论述。其次,本书对于全球主要文明国家的兴衰和文化表现进行比较性的分析、介绍,特别是对于全球西方古典文化以及中世纪文化做了较为详尽的描述。再次,对于中古时代的文化,我们做了一种宏观的评价,这里突出强调了这样一种观点:中古时代西方的文化并不是完全的愚昧和落后,即便是中古前期的文化内容亦非一无是处;实际上西方文化在中世纪绝对是一种缓慢的积累或是积淀,这犹如“文化年轮”的增长,特别是中世纪中后期,西方文化可以说是有了较大的发展,有些方面还是后来文化发展、繁荣的基础,如音乐和实验科学等。最后当然是比较突出地论述近代、现代西方文化近乎“疯狂”的发展。当然,最值得西方人自豪的是西方古典文化的辉煌,以及近现代欧洲文明的突起,后者带来了他们至今仍存的成果——那就是西方文化对全世界的影响甚至统治。20世纪后半期以来,包括中国在内的大批发展中国家,逐步受

① 当然,希腊文化的影响远远不止于包括地中海地区的西方世界,它的影响甚至越过了西亚、中亚,远达南亚次大陆,亚历山大远征到印度,虽然未曾征服印度,但是他撤兵后遗留下的希腊王国使得犍陀罗艺术不仅影响了印度,后来这种艺术还远远传至中国。

到西方当代文化广泛而深入的影响,这种影响不知还将持续多久,更落后的地区和民族将会步其(发展中国家)后尘,这一观点将贯穿于本书的始终。

本书写作以时间为经、空间地域为纬,叙述时间顺序是:人类诞生以后的文化史(包括类人猿或猿人的最新研究的进展)、人类文明童年时期(原始时代)的文化、最初的文明如四大文明古国、古希腊罗马时期的古典文化、中古时代亦即欧洲基督教统治的所谓“黑暗时期”以及相对文化一片光明的拜占庭帝国的文化、辉煌一时的文艺复兴、近现代文明(17—19世纪)——迅速腾飞的欧洲、20世纪的西方文化特别是越来越占据显赫影响的美国文化。本书所述及的文化内容以哲学、文学艺术、宗教思想、科学技术、生活习俗等为主。在分期上,古代与中世纪、中古时代与近现代分别以公元500年左右和1500年为分水岭,1900年又是一个重要的历史分界。这一切并非是作者的创见,而是以前人的观点为基础,根据本书的特点而设定的。

本书将西方文化最基本的东西亦即它的起源部分、基础性的内容加以较为详尽的阐述;在中世纪部分里我们把一些历史背景和事件进行一定的展开,而要了解甚至理解该时代的文化与思想,同样也就必须稍微熟悉该历史时期的基本背景。由于人们一般都比较熟悉文艺复兴尤其是文化内容,故该章我有意识地对传统的写法加以一定程度的革新,特别是在具体内容方面。第十二章与第十三章的衔接是有意识而为,并非是次序混乱,如把第十三章文学艺术部分置于第一部分,为的是跟第十二章最后一部分直接相连。20世纪的世界文化丰富多彩,内容庞杂,以现有的篇幅难以容纳,所以从宏观的角度稍加综论,重点突出地把美国文化部分略加强调。上述线索与安排就是本书——《地球与人类文化编年:文明通史》的特点,而迄今关于

“西方文化史”的系统著述在国内并不多见,但愿这部著述在此方面能够抛砖引玉。本书参考的主要著述包括:[美]威尔·杜兰的《世界文明史》、[美]爱德华·麦克诺尔·伯恩斯、菲利普·李·拉尔夫合著的《世界文明史》,以及庄锡昌的《世界文化史通论》、庄锡昌总主编的《世界文化史》(3卷本)、陈佛松的《世界文化史》以及吴于廑、齐世荣主编的《世界史》、马世力主编的《世界史纲》等。当然,中外专家学者的最新文论亦是重点参考的资料。

本书内容涉及全球许多地区、诸多民族,某些内容不可能全面展开,因此拙著仅仅是对全球文化粗略的、走马观花式的涉猎,其中之不足和谬误尚请诸位学人斧正。

目 录

序.....	庄锡昌	1
引 言.....		1

第一篇 地球、生命及人类的进化

第一章 人类的祖先:类人猿时期		3
一、地球上的生命:地质学研究结论		3
二、发现人类:由人猿到猿人		10
三、人类祖先多源头:由非洲的露西到中国的曙猿 ..		12
第二章 人类的进化:不要问我从哪里来.....		17
一、人类的史前遗迹		17
二、人类起源说种种		20
三、人类童年的历史阶段及其界定		26
四、早期人类的进化与发现		31

第二篇 人类文化的积累以及文明的跃升

第三章 制造工具的时代		37
一、石头——人类最早的工具		37
二、人类踟躅行进的其他物质文化标志:木器、 骨器、陶器		41
三、次要文化因素:其他物质文化内容		44
四、次要文化因素:生态学的考察		46
第四章 文化年轮的深层:艺术的萌芽与诞生.....		49

	一、原始艺术:充满魅力的文化年轮	49
	二、艺术的发现:世界各地原始艺术	55
	三、原始艺术的主要门类	58
第五章	人类最初的文化及其文化表述:语言与信仰	63
	一、语言与思维	63
	二、文明史之前的信仰:原始宗教	74
第六章	文明的门槛:定居与耕种——新石器时代的遗址	103
	一、文明形成的基础:定居与农业	103
	二、即将迈入文明的门槛:新石器时代	106
	三、文明形成之前与之后:人种和民族	110
	四、文明的标志性因素:文字的形成	117

第三篇 国家的形成和文明的诞生

第七章	由蒙昧到文明:城邦时代文明——四大文明	
	古国及其联系	125
	一、尼罗河流域:金字塔的辉煌	127
	二、混乱的两河流域:文化的大熔炉	161
	三、印度河流域:南亚次大陆的古典文化	201
	四、黄河流域:中华文化基础的奠定	221
第八章	欧洲的古典时代:迁徙、战乱与文化的繁荣	231
	一、希腊文明:西方文化的摇篮	232
	二、希腊文化的发源地:爱琴文明	239
	三、黄金时代:希腊古典文化的辉煌	242
	四、希腊化时期文化的持续发展:科学奇迹	267
	五、罗马人:从共和国到帝国	283
	六、伟大的时代:罗马人的文化与生活	288
	七、罗马:文化的世界意义	323