

世界史图书馆

世界上 文明史

HISTORY OF
CIVILIZATIONS

(第二版)

马克垚 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

世界史图书馆

世界^上 文明史

HISTORY OF
CIVILIZATIONS

(第二版)

马克垚 _____ 主 编

高 毅 _____ 副主编

朱孝远 颜海英 _____ 第一编主编

郑家馨 郭华榕 _____ 第二编主编

董正华 许 平 _____ 第三编主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

世界文明史：全2册/马克垚 主编. —2版. —北京：北京大学出版社，2016.1
(世界史图书馆)
ISBN 978-7-301-23858-5

I. ①世... II. ①马... III. ①世界史—文化史 IV. ①K103

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第019485号

书 名 世界文明史 (第二版) (上、下)
著作责任者 马克垚 主编
责任编辑 刘 方 李学宜
标准书号 ISBN 978-7-301-23858-5
出版发行 北京大学出版社
地 址 北京市海淀区成府路205号 100871
网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱 pkuwsz@126.com
电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025
印 刷 者 北京中科印刷有限公司
经 销 者 新华书店
787毫米×1092毫米 16开本 85.75印张 1432千字
2004年9月第1版
2016年1月第2版 2016年1月第1次印刷
定 价 180.00元 (上、下)

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，翻版必究

举报电话：010-62752074；电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn
图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

目 录

CONTENTS

导 言	马克垚	1
文明与文明史		1
文明的发展和演变		7
文明的交流		13

【第一编】 农业文明时代

第一章 古代西亚文明	颜海英	21
第一节 古代两河流域的地理环境		22
第二节 城市的发展与城邦时代		25
第三节 帝国的兴起与发展		33
第四节 两河地区的社会生活		47
第五节 古代累范特地区		53
第六节 波斯帝国的崛起与古代文明的交流		63
第二章 古代埃及文明	颜海英	70
第一节 法老的土地和人民		70
第二节 古代埃及的历史		75
第三节 语言与图画		100
第四节 仪式化的文学与史学		106
第五节 古埃及的宗教信仰		118
第六节 古埃及的造型艺术		124
第三章 古代印度文明	李隆国	135
第一节 印度河文明		136
第二节 吠陀时代		142
第三节 佛教与孔雀王朝		153
第四节 印度教的兴起		166

第四章 古代中华文明 —————— 马克垚	175
第一节 古代中华的生产力状况	175
第二节 政治和经济结构	183
第三节 社会各阶层状况	197
第四节 文化的诸形态	207
第五章 古代希腊文明 —————— 颜海英	218
第一节 古代希腊的地理环境	218
第二节 古代爱琴文明	220
第三节 希腊城邦的形成与发展	226
第四节 古典时代的希腊	240
第五节 希腊化时期	258
第六章 古代罗马文明 —————— 彭小瑜	269
第一节 罗马对地中海地区的征服	269
第二节 从城邦共和制到帝国君主制	284
第三节 奴隶制和罗马文化	295
第七章 发达的中华农业文明——唐宋时期 —————— 马克垚	311
第一节 唐宋时期中华文明的开放与进步	311
第二节 政治和社会情况	321
第三节 思想文化	333
第八章 中古伊斯兰文明 —————— 朱孝远	348
第一节 早期伊斯兰教国家	348
第二节 伊斯兰教教义	356
第三节 倭马亚王朝和阿拔斯王朝	360
第四节 阿拉伯的科学和文化	368

第九章 中古西欧的基督教文明 ————— 朱孝远	372
第一节 文明整合和宗教社会的兴起	373
第二节 封建制度	380
第三节 农村和城市	391
第四节 中古时代的西欧社会文化	401
第十章 农业文明的相互交流 ————— 马克垚	414
第一节 初级农业文明阶段文明的交流	414
第二节 发达的农业文明阶段诸文明的交流	416

【第二编】 工业文明的兴起

第十一章 原工业化时期亚欧诸农业文明的嬗变 —————	433
第一节 明清时期中华文明的新变化	马克垚 433
第二节 伊斯兰文明的扩展	郑家馨 446
第三节 西欧基督教文明的进步	朱孝远 461
第十二章 科学革命与科学思维传统的确立 ————— 高 毅	480
第一节 科学与科学革命：概念的探讨	482
第二节 科学的出现与早期发展	486
第三节 伊斯兰文明对科学的贡献	497
第四节 科学革命的酝酿	506
第五节 牛顿革命及其哲学意义	519
第六节 牛顿革命时代的学科革命	529
第十三章 现代民主政治的兴起 ————— 高 毅	538
第一节 改良古典民主政体的最初思考	539
第二节 现代民主政治两大前提的形成	545
第三节 现代民主政治创制试验的开始	559

第四节	美国早期民主化的成就	581
第五节	法国革命民主的成就与教训	594
第十四章	工业革命——“第二个创世纪” ——张 雄	609
第一节	工业革命的概念	609
第二节	英国的工业革命	614
第三节	法国的工业革命	637
第四节	德国的工业革命	650
第五节	美国的工业革命	661
第十五章	早期工业化时期西欧的文化 ——刘大明	672
第一节	哲 学	673
第二节	文学与史学	689
第三节	艺 术	710

导言

文明与文明史

文明一词源自近代欧洲，最初用来形容人的行为方式，和有教养的、有礼貌的、开化的这一类词意思相似，^①一说 civilization 一词来自拉丁文 civitas (城邦)，所以也有公民的、市民的这样的含义，即它和当时兴起的资产阶级有密切的关系。^②法国的启蒙学者最早使用这一名词，“该词最初确指对知识进步，技术进步，道德进步和社会进步的一种朦胧向往，也就是所谓‘启蒙思想’”。^③在使用中，文明的含义逐渐由指个人的行为而具有了社会的意义，文明与野蛮相对应，用来指社会的一种进步的过程，一种进化所达到的状态，一种发展趋向。

在文明一词流行的同时，文化一词也逐渐被使用。据说德国人早先宁愿使用文化一词而不愿使用文明，后来他们用文化来指宗教、艺术、思想等精神方面的事物，而文明则用来指政治、经济等社会中的现实事物。^④到了 19 世纪，文明这一概念已经成为西方国家进行民族扩张和殖民运动的辩护词。他们认为文明这一进程在自己的内部已经完成，“从根本上来说，他们认为自己是一个现存的，或者是稳固的‘文明’的提供者，是一个向外界传递‘文明’的旗手。不断向前发展的整个文明进程在他们的意识中只留下一个模糊的印象。他们用文明的结果炫耀自己，以示自己的天赋高于他人”。^⑤

当西方踌躇满志于自己的文明成就时，他们的社会科学也在不断地进步。社会科学家发现，世界历史上和世界舞台上，存在着其他的文明。随着进化论的流行，

① 埃利亚斯：《文明的进程》，上册，王佩莉译，三联书店，1998，62、103 页。

② 高毅：《关于编撰〈世界文明史〉的几点想法》，《北大史学》，第 5 期，北京大学出版社，1998，19 页。

③ 布罗代尔：《文明史：过去解释现时》，《资本主义论丛》，顾良、孙慧君译，中央编译出版社，1997，125 页。

④ 高毅，前引文，21 页；埃利亚斯，前引书，第一、二章。

⑤ 埃利亚斯，前引书，116 页。

人类的进化被划分为蒙昧、野蛮、文明诸阶段，其他的民族、国家在进步过程中，都会摆脱野蛮状态而进入文明。而进入文明的标志，正如奎格利所指出的，是一个有了文字和城市的生产社会。^①文明由单数变成了复数，并且成为人类社会发展的公认的阶段。

在当今的西方学术界，关于文明和文化的定义、概念、界说可谓五花八门，不过一般说来可以划分为两大类：一类比较强调它的物质内容，另一类比较强调它的精神内容。^②布罗代尔的文明概念大概属于前一类。他说：文明首先是一个地域范围，要有一定的地域空间，因此包括气候，动、植物种类，农牧业，衣、食、住、行方式等；其次，文明可以等同于社会，这两个词可以互换使用；第三，文明也就是经济。每个社会，每种文明，都有它自己经济的、技术的、生物的和人口的情况，物质的和生物的状况常常决定着文明的命运。人口的升降，经济和技术的兴衰等往往严重影响着文化和社会的结构，所以研究文明也就要研究她的政治经济学；第四，文明也包含着思维方式，也就是集体心理。在每个时代，一定的世界观、一定的集体心智，掌握着社会的整个群众，支配着社会的态度，领导着它的选择，确定着它的偏好，决定着它的行动。这种集体心理来自远古，代代相传，不容易变动，是一种群体无意识的反映。这里宗教是其最强烈的表现。^③所以布罗代尔认为，研究文明要涉及所有的社会科学领域。在另一处他更明确地说，“事实上，‘civilization’至少是一个双义词，它既表示道德价值又表示物质价值。因此，卡尔·马克思区分了经济基础（物质上）与上层建筑（精神上）——在他看来，后者严重地依赖于前者。”^④“有关文明的研究几乎总是导致唯心主义的猖獗，这种对卡尔·马克思的轻蔑是何等的幼稚！”“我最后坚信，政治、社会和经济的结构左右着道德生活、精神生活和宗教生活的方向（不论是好的方向或坏的方向），缺少这样一个强有力的结构，文明也就不能存在。”^⑤和布罗代尔不同，亨廷顿的文明概念更多地强调它的精神方面的内容。他认为文化实际上是所有文明定义的共同主题，在所有界定文明的客观因素中，最重要的通常是宗教，人类历史上的主要文明在很大

① C. Quigley, *The Evolution of Civilizations* (《文明的演变》), N.Y.: Macmillan Co., 1961, pp. 31, 76.

② 何顺果：《西方“文明”概念的局限性》，《北大史学》，第5期，北京大学出版社，1998。

③ 布罗代尔著：《文明史纲》肖昶等译，广西师范大学出版社，2003，第一、二章。

④ 布罗代尔：《文明史纲》，25页。

⑤ 布罗代尔：《资本主义论丛》，157—158页。

程度上被基本等同为世界上的伟大宗教。“因此，文明是人类最高的文化归类，人类文化认同的最广范围，人类以此与其他物种相区别。”^①

文明是人类所创造的伟大成果，它既有物质的，也有精神的，既有政治的，也有经济的、文化的等等，所以我们可以大致把文明划分为物质文明和精神文明两大类。而文化则较多地指人类的精神财富，如文学、艺术、宗教、风习等。这样的理解其实是学术界的共识。意见分歧主要在于如何界定众多的文明。像亨廷顿，比较强调文明的精神内容，以为最主要的区别是宗教，所以他把当今世界上的主要文明确定为中华文明（儒教文明），日本文明（中国文明的后代），印度文明，伊斯兰文明，西方文明（基督教文明，其中的拉丁美洲文明被称为西方文明的次文明），非洲文明等。^②而有的学者则强调它的物质方面，认为是物质生产、是经济基础最终决定着文明的面貌和发展方向。文明当然有其重要的物质内容，它应该有一个相当的地域，有时候它和国家、民族相联系，但它又不等同于国家或者民族。它有自己的经济，包括农、工、牧、商各业的特点。在一定的地域和生产方式之下，产生了文明群体的共同语言、宗教、生活习俗、心理认同等等。文明是长寿的，所以这些文化因素、宗教、风习、语言、共同心理等，代代相传，形成了十分稳定的文明特征。但文明又是不断变动的，它的物质内容和精神内容，随着时间的推移，在自己的发展和外力的作用下，不断发生变化。我们只有从它的物质内容和精神内容，从它的变与不变的结合上，才能认清它的面貌、它的特征，才能把不同的文明划分开来。

有了文明，也就有了文明史。文明史是启蒙学者开始写作的。法国的伏尔泰（1694—1778）于1756年完成的《风俗论》（论各民族的精神与风俗）被认为是文明史（文化史）的滥觞，虽然他并未使用文明一词。^③他在书中竭力想写出中国、印度、埃及、巴比伦等国的历史与文化，并且不乏对这些文明的赞美之词。不过限于当时的条件，他对这些地方的历史与文化所知不多，所以书中的主要内容还是西欧的中古史，而且更多的是政治史。基佐（1787—1874）于法国大革命后写了《法国文明史》和《欧洲文明史》，但这两部书更像是一种政治史。《法国文明史》是一

① 亨廷顿：《文明的冲突和世界秩序的重建》，周琪等译，新华出版社，1998，26页。

② 同上书，29—33页。

③ 伏尔泰：《风俗论》，上、中、下，梁守锵等译，商务印书馆，1995—1997。

本中世纪史，写罗马帝国灭亡后的西欧，包括政治史和教会史、文化史等，然后是9—13世纪法国的中世纪史，主要写封建制度、王权和城市，这三者是基佐所认为的法国中世纪文明的主要内容。^①书中主要突出说明第三等级的兴起。基佐指出，虽然法国的自治城市到14世纪初大都被取消了，但第三等级并未消亡，反而在其他市镇中成长起来。^②在《欧洲文明史》中，基佐说文明的内容包括社会生活的发展和个人的发展、内心生活的发展。^③但在这本书中，他主要写的是社会生活、社会状况的历史，从罗马帝国灭亡起一直写到法国革命，社会史、政治史的内容居多，而不是文明史。

汤因比在20世纪初所写的巨著《历史研究》，是一部真正意义上的文明史。汤因比在第一次世界大战后开始写作，对西方文明的成就感到幻灭，因而能破除西欧中心论的陈见。他提出分析历史的单位是文明，文明和社会在汤因比那里基本上是同义语，包括政治、经济、文化等内容。他列出了世界历史上的20几种文明，指出每一种文明都有其发生、成长、衰落、解体的过程，其中大多数的文明已经死亡，只有基督教文明、东正教文明、伊斯兰文明、印度文明和远东文明还依然存在。汤因比认为，自地球上出现人类以来，已经有一百万年以上的历史，而各文明存在的时间最长也不过6000年，因此对各种文明都可以当作同时代的文明来分析对比。各种文明和文化具有同等价值，并无优劣高下之分，这是汤因比文明观的进步之处。但是长达6000年的文明发展过程，其间发生了诸多变化，不宜于把各种文明当作同时代的文明来分析，否则很难写成一部文明史。^④另外，汤因比这部书并不是一本历史著作，而是一部历史哲学著作，他提出的文明发生的挑战、应战说曾对文明的研究、对历史的研究产生很大的影响。后来他更把文明发展的动因归原于神秘的上帝，但是他也由此提出了对影响文明发展的文化心理、文化潜意识的研究，还是有其意义的。^⑤

① 基佐：《法国文明史》，1—4卷，沅芷、伊信译，商务印书馆，1993—1998。

② 基佐：《法国文明史》，第4卷，69—76页。

③ 基佐：《欧洲文明史》，程洪逵、沅芷译，商务印书馆，1998，10页。

④ A. J. Toynbee, *A Study of History*, 1-12v., Oxford, 1933-1961. 除了专门研究史学史、哲学史的人以外，已经没有人有兴趣、也更无必要去阅读汤因比的巨著了，读一下索麦维尔的节录本就足够了。汤因比：《历史研究》，上、中、下三册，曹未风等译，上海人民出版社，1986。

⑤ 张志刚：《文化形态史观》，载何兆武等主编：《当代西方史学理论》，中国社会科学出版社，1996，127—133页。

奎格利的文明史和汤因比的文明史很类似。他自称不是要写一部文明史，而是要提供一种分析工具来帮助理解历史。^①他主要是把汤因比的文明发展过程的四阶段改为七阶段，即混合、酝酿、扩张、冲突、普世帝国、衰落，然后或者是外族入侵，文明被毁灭；或者是进入又一次的混合，有新的文明发生。奎格利自认为他的这一分析是对汤因比文明分期说的一个改进，他列举了世界上发生过的16种文明，但只对其中的美索不达米亚文明、迦南文明、米诺斯文明、古典文明和西方文明的发展历程逐一作了分析。书中并没有表现出世界舞台上各文明相互影响的进程，没有展现世界文明历程的多姿多彩画面。这本书也不是一部理想的文明史。

布罗代尔也写过一本文明史，在这本文明史里面，我们可以找到许多关于文明的精彩见解。他认为文明史就是对古代材料中那些对今天仍然行之有效的东西的探索。^②他说历史有三种写法，第一种是传统的历史，即按照年代顺序详细地叙述一切事件。这种历史书读后即忘，不能使人评判和理解历史；第二种是把历史划分为一些阶段，如法国革命、工业革命、第二次世界大战等，然后加以解释。第三种就是要写出长时段的历史变迁，也就是文明史。但他不赞成像汤因比和斯宾格勒那样让文明史去适应一种哲学的解释，而是应该根据历史事实来加以论述。^③可惜他依然是把文明分列叙述的，在欧洲之外，有伊斯兰文明、非洲文明、远东文明三大部分，不能充分展示世界诸文明发展过程中的相互影响。

以上举例的三种文明史可以说代表了一种类型，即它们研究的单位是文明，这一点是很突出的，可是对不同文明的并列叙述难以表现世界文明史的整体发展大势。另外一种文明史的写法，我想可以麦克尼尔和斯塔夫里阿诺斯的著作为代表。麦克尼尔的《世界史》是在他的成名之作《西方的兴起》的基础上改写而成的。《西方的兴起》写作于美国经济、文化称霸全球之际，所以表达的思想是西方文明、美国文明向全球的胜利大进军。^④而《世界史》的写作指导思想和《西方的兴起》是一样的，仍然主张，一些文明的中心总是不断地把其成就传播开来，引诱或者迫使

① C. Quigley, *op. cit.*, p. VII.

② 布罗代尔：《文明史纲》，44页。这本书原为法国中学生编写。但它后来没有被法国的教育当局所接受。

③ 布罗代尔：《文明史纲》，54—55页。

④ W. H. McNeill, *The Rise of the West*, Chicago 1963; W. H. McNeill, "The Rise of the West After Twenty-five Years", *Journal of World History*, v. 1, 1990.

其他的文明改变自己的传统生活方式。于是和外面的接触就成为社会变迁的主要动力，而各社会的地理位置和交通状况也就十分重要。麦克尼尔自称他的这一世界历史的观点是对当时美国霸权的一种合理解释，并且表示了要重新审视这一原则的愿望。^① 不过在他的《世界史》中这一观点的改正并不是根本上的。斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》，自称要站在月球上看地球，^② 所以对各种不同文明能采取比较客观的态度。麦克尼尔和斯塔夫里阿诺斯都称自己的书所叙述的是文明，这一点在 1500 年以前部分还可以比较清楚地看出来，因为那个时候文明之间的交往还不是很多，所以世界史可以以文明为单位论述。1500 年之后的部分，他们叙述的着重点是文明之间的交流，主要是西方文明的传播和非西方社会的反应，政治史的成分较多，更像是一本世界通史，而不是文明史。目下坊间所见的文明史，大体上和上述两本书一样，都是一种世界通史的格局，而不是文明史。

文明是人类所创造的全部物质和精神成果，从这个意义上说，文明史也就是世界通史。过去的世界通史强调的是短时段的东西，政治事件、伟大人物，后来又加上了经济形势、文化情况等比较稳定的东西。文明史不同于世界史，它所研究的单位是各个文明，是在历史长河中各文明的流动、发展、变化。把文明作为研究单位，我们就要区别不同的文明，划分文明的不同类型。但这是一件十分困难的工作。我们可以用西方文明这样的概念来指称整个欧美文明，也可以区别出法国文明和英国文明的不同之处，说明它们都是独立的文明单位。在历史上存在过众多的文明，这些文明确实有强弱之分，有大小之别，有的文明对人类的贡献较大，有的贡献较小。有的文明已然灭亡，有的文明还在世界上屹然挺立。我们只能根据不同的时代、各文明的不同表现和作用，来确定我们所要叙述的文明的类型划分。我们也只能分析一些在历史上起过重大作用、作过较大贡献的文明，而不可能对各文明作详尽的罗列。

文明作为一个研究的单位，当然不同于国家、民族，所以在我们的分析中不可能照顾到国家、民族的演变线索。但文明的存在要有一定的地域空间，与国家、民

① W. H. McNeill, *A World History*, Third Edition, Oxford 1979, p. VI; W. H. McNeill, "The Rise of the West After Twenty-five Years", *op. cit.*, p. 3.

② 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史——1500 年以前的世界》，上，吴象婴、梁赤民译，上海社会科学院出版社，1988，54 页。

族有许多关系。文明虽然不是一个政治实体，但文明的发展和政治实体有许多不可分割的联系，政治实体的作用对文明的形成、发展也是十分重要的。文明不完全等同于文化，可是两者的关系太密切了。语言、宗教、群体心理、风俗习惯，对文明的发展起着巨大的作用。个人在文明史的叙述、分析中，也许占不到什么位置，可是一个个人、一件政治事件，在文明史的发展上也并不都是无足轻重的。所以还是像布罗代尔所说的，文明史统括着一切的学科门类，她和通史很难分开，对她的研究要采用社会科学和人文科学的所有方法。这一要求也许是太高了。我们将尽其所能，做一次冒险的尝试。

文明的发展和演变

每一种文明都有其发展和演变的过程，都有自己的历史。如何说明文明的发展，是文明史研究者的中心议题。汤因比把文明看成一个有机体，认为每一种文明都有她发生、成长、衰落、解体的过程。他提出了著名的挑战、应战说。即文明的发生是由于对自然环境或人为环境挑战的应战，挑战不能过强，只有适度的挑战才是文明发生的适当条件。文明发生以后，在不断应付内部和外部的挑战下成长。如果对挑战没有应战，便会开始衰落，经过一系列运动以至文明解体。他的这一对文明发展的过程与机制的说明带有很浓厚的哲学意味，在我们看来是难以用历史发展的经验证明的，所以说明不了文明的发展史，也无法用来划分文明的发展阶段。

奎格利对汤因比的理论做了进一步的发挥和修正。他把文明的发展过程划分为七个阶段，首先是混合，两种或多种文明的混合才会产生新的文明，新文明产生之后要经过一个酝酿阶段的准备，就进入扩张阶段。文明的扩张要有扩张的工具，奎格利的扩张工具从经济上说，就是要有发明，有积累，有投资。但经过扩张后这一工具制度化，财富控制者不再投资而奢侈享受，紧张产生，导致冲突，于是进入第四阶段——冲突或者是帝国主义战争，或者是内部阶级斗争以及其他表现。经过斗争达到普世帝国阶段，这时是文明的黄金时期，表现为和平与繁荣。繁荣之后文明就会衰落，然后是外族入侵，文明被毁灭，或者发生新的混合，产生新的文明。奎

格利自称他的文明发展阶段论是要寻找文明兴衰过程的机制，^①不过这种理论很难用历史的实证研究加以证实。他所叙述的西方文明阶段即与之不同，因此只好说西方有三个扩张阶段。

对文明、对社会发展阶段的划分，还有其他许多理论。马克思提出过生产方式的理论，用生产力和生产关系，经济基础和上层建筑的矛盾运动来说明社会的发展阶段、发展规律，应该说这是一种很有价值的科学理论。当然，限于当时的客观条件，马克思的理论主要根据的是西方国家、西方社会的历史现实，对世界上其他地区的文明研究不够。后来一些学者（主要是苏联学者）把生产方式的理论用于全世界的历史，建立了五种生产方式说，于是成了一种单线发展的理论，有削足适履的毛病。第二次世界大战以后，现代化研究兴起，有些学者又把各个文明、社会划分为传统和现代两个阶段，并且规定了现代社会的诸多特征，认为缺乏这些特征的就是传统社会。但进一步的研究表明，现代社会的标准是西方的现代，而传统的标准是现代的第三世界。传统与现代的对立仍然是历史上东西方对立的继续。而实际上，每个社会的传统与现代都有其传承关系，是不可能截然分开的。所以布莱克等学者表示不愿再使用传统一词，“传统的形式对现代时期具有很大的影响。以前的传统的消亡并不证明取代这种传统的现代化形式能生存下去。在任何社会内，一切比较现代的特点都是由以前的特点变革而来的”。^②

文明是比较稳定的人类集体。当今世界上的几大文明都是长寿的，都有一个长期的发展过程。但文明又是不断发展变化的，在发展变化中表现出阶段性。文明发展的阶段也可以有多种的划分法，如我们可以把西方文明划分为文艺复兴时期、浪漫主义时期等，也可以划分为封建时期、资本主义时期，甚或把法国文明细分为路易十四时期、拿破仑时期等等。但从文明的长过程来看，根据生产力发展变化来划分文明的发展阶段依然是比较科学合理的办法。文明性质的变化、文明面貌的变化受到许多复杂因素的影响，但最终说来和它的生产力发展状况有关。人类生产力的发展变化，到现在为止，主要可以划分为农业时代和工业时代这两大时代，但是各文明的发展有先有后，有快有慢，并非同步发展，所以各文明进入农业文明和工业文明的时代很不一致。然而，作为世界文明史，我们还是根据各文明生产力的发展

① C. Quigley, *op. cit.*, p. 266.

② 布莱克等：《日本和俄国的现代化》，周师铭等译，商务印书馆，1992，23页。

变化情况和历史学界的习惯做法，把它划分为两个时代，下面略作说明。

一、农业文明时代。这时期各文明的共同特点是农业成为文明社会发展的主要动力。人类生产使用的能源，主要是人力、畜力、风力和水力等可再生能源。作为重要生产力的人口受到土地等资源的制约，增长缓慢。农民是人口中的大多数，分散居住在广大的乡村地区，人口、财富、文化集中的城市只占少数。广大的农业劳动者是社会财富的主要创造者，但却生活在社会的最底层。社会分层这时采取政治、法律、习俗等手段加以固定，经济上的不平等直接表现为等级分别。国家、政治组织逐渐完善，统治政权一般采取帝王个人或者贵族寡头专政的形式。在公元前8—前3世纪，在一些重要的古典文化中心，如希腊、印度和中国，人类的精神开始了觉醒，提出了人与自然和人与人的关系的大问题，并进行研究和回答。人的理性精神也从而得到了发扬。不过，宗教迷信思想依然是这时人类的主导意识，世界三大宗教佛教、伊斯兰教、基督教，在各文明的思想意识中起着十分重要的作用。由于农业文明时代生产力发展缓慢，所以这一时代在世界各地都长达数千年。因此，还可以在世界文明史中把这一时期再划分为初级农业文明阶段和发达的农业文明阶段，而以生产工具的铜器和铁器作为划分的标志。本书并未严格采取这一划分，不过提出来供大家参考。

二、工业文明时代。这时期的生产力开始以蒸汽机的使用为标志。能源多为煤炭、石油、天然气等不可再生能源，科学和技术在生产力的作用日益重要。工业和商业这时逐渐取代农业成为人类文明发展的主要支柱，并且逐渐改变了农业的面貌和性质。生产力的发展使得人类自身的生产所受的限制减弱，再加上医药卫生条件的改善，人口增加的速度大大加快，一度发生所谓人口爆炸。人口的快速增长，反过来又对资源形成威胁，迫使人类不得不自觉地采取措施，节制自身的生产。城市日益发展和膨胀，成为经济、政治、文化、教育等的中心，在文明的发展中起着火车头的作用。似乎世界的发展，就是由一些城市带动、驱使、决定的，而广大的农村的作用日益减弱，甚至被人们一块块无情地抛弃。过去由法律规定和根据血统、门第形成的社会分层已经逐渐消失，政治上的平等渐得实现，不过经济上的不平等依然困扰着广大的人类。在各文明内部，政治结构都在酝酿改变，或者正在改变，或者已经改变，民主成为人类政治的最大诉求，各文明均为之付出了艰苦的努力，并且取得了许多成果。不过，达到理想的民主境界仍然是人类长远的奋斗目标

标。科学与理性日益主宰人类的意识形态、思维方式，可是宗教仍然是构成各文明的不可忽视的内容和标志。

工业革命开始于18世纪的英国，所以工业文明的时代并没有很长时间，有人说：“如果人们把整个人类社会的演进用12小时来表示，那么现代工业时代只代表最后5分钟，而不是更多。”^①18世纪下半期英国开始的工业革命，被认为是工业文明时代的开始。我们在这本书中把工业文明划分为两大阶段：

1. 工业文明的兴起 工业文明时代的到来，有一个长达几个世纪的酝酿时期。我们的叙述是从这一时期开始的。这一时期，世界各地的文明仍然处于农业文明阶段，只是在西北欧的一隅之地，开始了工业化进程的探索。后来这一进程逐渐发展壮大，到18世纪成长为工业革命。不久便把其他各文明远远抛在后面。历史学界关于历史发展的规律问题、动力问题，关于东西方文明的同异问题，关于现代化诸问题，关于资本主义萌芽问题等等，实际上都是围绕着这一段时间内世界上发生的事件展开讨论的。为什么西欧（准确说是西欧的英国）从16世纪开始能走上工业化的道路，而许多具有光辉历史的东方文明却不能？这成为长期困扰人们的大问题。早先对这一问题的回答多半是从东西方差别角度出发的，即东方的文明有其特殊性，缺乏自己的发展动力，必须在西方文明的帮助、刺激下，才能逐渐发展起来，这无疑带有西方中心论的色彩。一战以后西方文明的矛盾逐渐暴露，西方优越论逐渐褪色，二战后第三世界在世界舞台上崛起，学者们逐渐探讨东方世界独立自主的发展道路，发展出许多新理论、新看法，使得我们的思想大为解放，眼界大为开阔。不过要解决这样的问题，还需要做许多艰苦的工作。

20世纪70年代一些西方学者，从研究荷兰、英国的情况开始，提出了原工业化的理论，即在这些地方的农村中，农民为远方商品市场从事手工业生产，主要是纺织业。他们已经以手工业为主业，而农业只是副业。他们往往还受到商人的控制，由商人为他们提供资金和商品的销售。这一原工业化是西方工业革命的准备阶段，为西方的工业革命准备了资金和技术等。但也有人认为原工业化使生产长期陷入内卷化，没有对工业革命做出贡献。^②原工业化的理论对工业化起因的研究很有帮助，历史学家进而研究西欧以外的地区，发现也有这种原工业化的现象。例如，乔

① 详见本书第十四章的讨论。

② 参看王加丰、张卫良：《西欧原工业化的兴起》，中国社会科学出版社，2004。