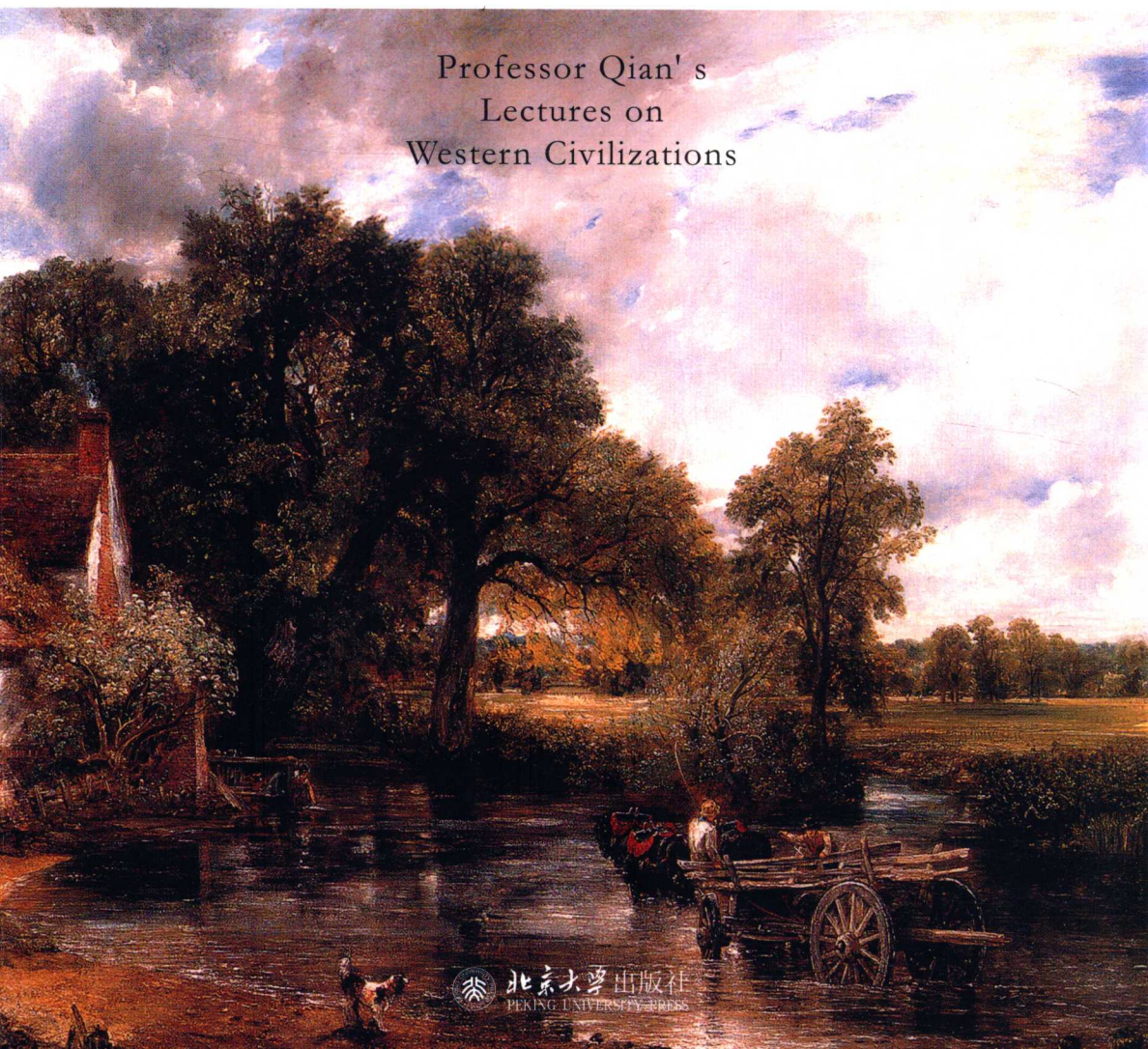


钱乘旦 著

西方那一块土

钱乘旦讲西方文化通论

Professor Qian's
Lectures on
Western Civilizations



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

西方那一块土

钱乘旦讲西方文化通论

钱乘旦 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方那一块土：钱乘旦讲西方文化通论 / 钱乘旦著. — 北京：北京大学出版社，2015.8
ISBN 978-7-301-25891-0

I. ①西… II. ①钱… III. ①西方文化-文化史-高等学校-教材 IV. ①K500.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第113429号



书 名 西方那一块土：钱乘旦讲西方文化通论
著作责任者 钱乘旦
责任编辑 于铁红
标准书号 ISBN 978-7-301-25891-0
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 zpup@pup.cn
电 话 邮购部62752015 发行部62750672 编辑部62750112
印 刷 者 三河市国新印装有限公司
经 销 者 新华书店
710毫米×1000毫米 16开本 22印张 300千字
2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷
定 价 55.00元

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，侵权必究

举报电话：010-62752024 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

前言

“西方文化通论”课程，目的是把西方文明从开始到现在发生、发展、变化的过程，用十五次课时概括出来，时间很少，内容丰富，因此任务很艰巨。不过我还是希望通过一个学期的课，可以让大家对“西方文化”中最基本的知识有所了解，比如西方社会经历过哪些阶段，每个阶段的基本特征是什么，发展到现在是怎样，我们如何理解各个时期的不同变化，等等。由于内容太多，时间跨度大，十五次课时又太少，所以我只是把“西方文化”中最关键的部分介绍给大家，主题集中在“西方文化”的特点是什么、精髓何在，“西方文化”建立在什么样的人生哲学和宇宙观念之上，它会怎样观察和处理问题，如今表现为何种形态、为什么是这种形态？诸如此类。深层的问题更重要，如果我们只了解一些表面现象，而不明白“西方文化”的观念与指向，也就是价值基础和思想方法，我们仍然弄不懂“西方文化”究竟是什么。

因此，我首先要说说“文化”是什么。我们这里所说的“文化”是一个大文化概念。“文化”这个词至少有三种理解，最基础的理解是“读书写字”。20世纪中叶新中国刚成立的时候，人们看见不少小青年身穿“毛装”，上衣口袋里插着一支老式钢笔，你就会说这个小伙子有“文化”，那个意思是：他能够“读书写字”；至于文化程度呢？可能只是初小毕业，就是现在的小学四年级毕业，他在小学读了四年书。那个时候，有这样的“文化”已经很了不起了，因为整个社会的文化程度很低，大部分人是文盲，既不会读书，更不会写字，在小学读了四年书，就可以到乡政府做文书，或者在军队做文化干事、文工团助理等，这就叫有“文化”。第二种理解是指文学、艺术、小说、戏剧，还有唱歌、跳舞等，粗略地等同于现在人们所说的“文学艺术活动”。有时人们说需要有一点“文化生活”，指的就是这个“文化”；文化部管的也是这个“文化”。近来人们经常使用一个词，叫“文化产业”，也是在这个意义上理解“文化”。

但是我这门课所说的“文化”，既不是“读书写字”，也不是“唱歌跳舞”，这两种“文化”是表层意义的，用哲学语言来说就是“形而下”；我说的“文化”属于“形而上”，和“文明”的含义差不多。“文化”和“文明”有什么区别？区别还是有的，但我今天不打算说太多；我今天只说：“西方文化通论”中所指的“文化”，是指社会的整体存在方式，它包括社会的制度设计、生活状态、价值取向、思维方式、

物质创造、精神导向，等等，这就是对“文化”的第三种理解。显然，前两种理解包含在第三种理解中，第三种理解是一个更宽、更高层次上的理解。“西方文化通论”就是在这个意义上介绍“西方文化”，介绍西方社会在各个历史阶段上呈现的特点、各种因素、各种制度等。我们在这个意义上讨论“西方文化”，看西方文化如何发展到现在。“文化”是一种积淀，没有历史过程也就没有“文化”的厚度。为什么把“文化”作为历史课程开设而且是作为全校的公共选修课来开设？原因就在这里。

除了介绍基本知识之外，我会阐述我自己的观点，有自己的理解与解释，其中有很多会和一般的教科书不同，也和社会上流行的说法很不同。如果没有自己的看法，任何课程都只是“照本宣科”，教师讲得再生动、再娓娓动听，也只是在重复别人的说法、按照教科书讲课而已，这和捧着课本念教材没有两样。可是我不希望只是重复书本知识，我有很多自己的想法，有我自己的体会。等到这门课讲完之后，大家有可能感觉到一个体系，这是我的体系，但是我不会刻意去说这个体系本身，因为太枯燥。

目 录

前言 ... ix

第一讲 人的出现，农业的出现 ... 003

山川湖泊与自然环境 ... 003

人类的出现 ... 006

农业的出现 ... 013

文明的出现 ... 018



第二讲 西亚、北非和文明的出现 ... 023

两河文明的出现 ... 023

苏美尔 ... 025

巴比伦，亚述，新巴比伦 ... 029

古埃及文明 ... 035



第三讲 欧洲文明的起源 ... 043

欧洲文明的渊源 ... 043

神话与真实 ... 046

希腊的政治发展 ... 051



城邦与战争 ... 054

第四讲 古代希腊文化 ... 061

希波战争 ... 062

马其顿征服 ... 064

希腊化时期 ... 066

希腊文化与艺术 ... 068



第五讲 古罗马政治与社会 ... 079

罗马共和国 ... 081

罗马帝国 ... 089

蛮族入侵 ... 096

罗马文化 ... 097



第六讲 基督教的产生 ... 103

犹太人的故事 ... 104

一神教 ... 108

基督教的出现 ... 111

基督教会 ... 115



第七讲 中世纪社会文化 ... 121

民族大迁徙 ... 123

封建制 ... 126



思想与文化 ... 134

国家与社会 ... 137

第八讲 中世纪盛期到文艺复兴 ... 143

十字军东征 ... 143

商业的兴起 ... 149

城市的壮大 ... 151

文艺复兴 ... 155



第九讲 欧洲向近代过渡 ... 167

知识与科学的解放 ... 167

农奴制解体 ... 172

民族国家 ... 176

重商主义 ... 187



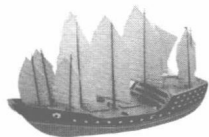
第十讲 近代早期发展 ... 191

地理大发现 ... 192

殖民扩张 ... 195

宗教改革 ... 199

天主教会反改革 ... 208



第十一讲 思想革命与政治革命 ... 213

新的时代潮流 ... 213

清教与英国革命 ... 215

启蒙与法国革命 ... 224

开明专制 ... 234



第十二讲 科学、理性、工业 ... 241

理性主义 ... 241

科学的兴起 ... 243

英国工业革命 ... 249

其他国家的工业革命 ... 259



第十三讲 西方的扩张 ... 267

领土扩张与殖民帝国 ... 267

奴隶贸易与全球贸易体系 ... 274

美洲的开发 ... 276

大国争霸 ... 278



第十四讲 美国的崛起 ... 285

殖民地的遗产 ... 285

新民族的缔造 ... 293

美国精神与“美国梦” ... 298

美国崛起 ... 300



第十五讲 19—20 世纪：国家、战争和社会 ... 307

民族主义与国家 ... 307

战争与社会 ... 312

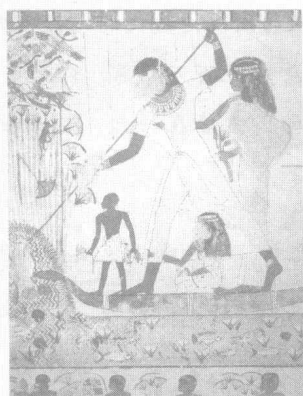
社会主义与资本主义 ... 316

现代文明的悖论 ... 330

推荐书目 ... 333

后记 ... 339





我们今天说人的出现是进化的结果，那不意味着进化一定出现“人”；在几百万年前，什么可能性都存在。有一些比较偶然的因素凑在一起，结果就造成动物向“人”的方向演变。

人进入农业之初，可能和人脱离动物界、开始成为“人”时一样，面对着环境的挑战。为了适应新的环境，人们被迫“创造”出农业。

第一讲

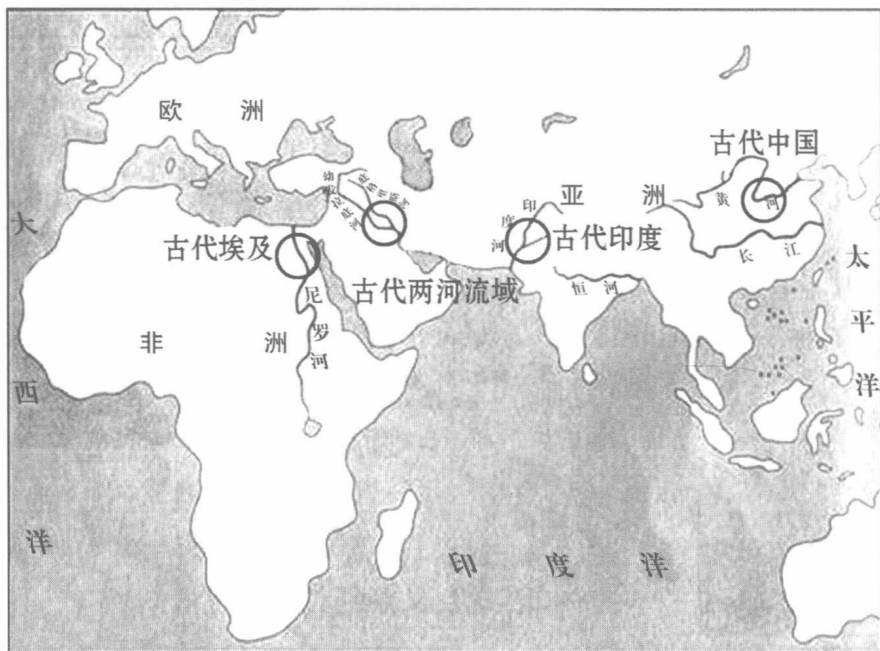
人的出现，农业的出现

- ◎ 山川湖泊与自然环境
- ◎ 人类的出现
- ◎ 农业的出现
- ◎ 文明的出现

我们开始讲的第一课试图回答两个问题：人是从哪里来的？农业是怎么出现的？这些内容涉及几百万年的时间跨度，因此我们只能一掠而过。

先看地图（见地图 1.1）：地球的绝大部分是海洋，陆地被海洋包围，文明只在陆地生存，这是大家都知道的。可是从人类产生，一直到近代，文明所波及的陆地部分却相当狭小，差不多只是欧亚大陆南部区域加上非洲北部沿地中海一带这一条延续不断的地块。除此之外，就是一些星星点点的小地域了，例如西非有些地方、南美有些地方，那些地方都没有形成过成熟的文明，发达的文明地区都集中在欧亚南部和非洲北部。

—
山川湖泊
与
自然环境
—



地图 1.1 古代四大文明分布

为什么是这样，为什么文明没有能够扩散到全世界？这是由地理因素决定的。欧亚南部和非洲北部这些地区，气候、水流、资源、植被、动植物种类等，都是最适合人类生存的，人类容易繁衍，文明也就有可能在这些地区生成与发展，而不容易被毁灭。其实，人类适应环境、维持自己生存的能力是非常强的，在千百万年时间中，人类从起源地向外扩散，最终散布到全世界，以至于后来整个世界上到处都有人。可是文明并没有跟着人类的扩散而扩散到地球的每一个角落，原因是受到了地理环境的限制。在地图上可以看到：欧亚南部到非洲北部在地理位置上是绵延不断的，而其他地区都和它隔绝，有地理障碍。这些障碍把人类文明长时间地限制在欧亚南部和非洲北部，造成了文明的高度集中。

其实，被地理障碍隔绝的不是人类，而是农业，是农业未能跨越这些

障碍而进入更广泛的地区，这使得文明不能在其他地区生成发育。

我们看地图：欧亚大陆北部天气寒冷，从来就人烟稀少，农业生产难以展开，因此文明不容易传播进来。但是欧洲北部在公元10世纪前后进入文明状态，亚洲北部（西伯利亚）则差不多要晚一千年，地理因素明显在这个差异中起了作用：因为欧洲西海岸有一道环大西洋暖流，所以像英国、挪威这些地方也可以发展农业，而西伯利亚则寒冷无比，除少数人类坚持艰苦的驯鹿、渔猎生活外，完全没有垦殖的可能性。

非洲大陆除地中海地区和大西洋、印度洋沿岸，其他地区都不适宜农业的传播，有些地方如撒哈拉大沙漠、热带雨林，是人类很难生存的地方，恶劣的自然环境阻碍了农业的传播，也阻碍了人类文明的渗透。至于澳洲，它离其他大陆太遥远，在被欧洲人“发现”之前，没有受其他地区文明的影响，而它自己又没有生成过本土文明。在澳洲，有些地方自然条件太恶劣，人类难以生存；有些地方自然条件又太好，人类不用费劲就能够很好地生存下去，因此不需要出现农业，也就不可能催生文明。

美洲在四五万年以前还有陆桥与亚洲相连（今天的白令海峡），但以后它就与其他大陆完全分离，结果，尽管在中美洲、南美北部曾经酝酿出本土文明，像玛雅文明和印加文明等，但在西方殖民者入侵美洲前，它们仍然处在发育过程中，还没有发展到成熟的阶段。有一个现象很有意思：美洲本土没有出现过“车”。这似乎是个小事情，但其实问题很大，因为没有车就不能进行大规模的物质交流，谁都不能够用头顶、用肩扛，就可以把大量物资运送到遥远的地方去。对文明来说，交流是非常重要的，包括物质



印第安人神庙中的壁画

的交流和思想的交流；交流触发文明，并且推动文明的发展。事实上，无论美洲还是澳洲，它们最大的问题就是和世界其他地区隔离开了，于是就没有办法在交流中得到启发，从别人那里得到灵感。农业其实是一种发明，除少数原发地区之外，农业都是传播进去的。

人类的出现
在谈农业之前，先要谈一个更古老的话题，即人的出现。文明是人的属性，动物不会有文明。可是人从哪里来？我们说人从动物变过来，尽管到今天还是有人不赞成这种说法，但反对这种说法的人已经不多。动物演化而成为人，这是整个生物进化链上的最后一个环节。与人最接近的是古代一种类人灵长动物，它们是人的祖先。其实，今天的某些猿类，比如大猩猩、黑猩猩，它们的祖先和人类祖先应该是同一个物种，至少是接近的物种。今天的科学告诉我们，人类的这种灵长类祖先大约生活在距今300万—400万年以前，目前古人类学家一般都接受这种说法。可是从那种灵长类动物向人的方向迈出第一步是怎么发生的？这是一个大问题，因为只有迈出这一步，动物才变成了人。因此，我们要探讨的是：是什么原因使一种动物开始变成“人”。



讽刺进化论的漫画 嘲笑达尔文是从猴子变来的

大家都熟悉达尔文的进化论，按照达尔文的说法，生物从低级向高级进化，最终进化成人，很多人认为这种进化是不可避免的，动物最终一定进化成人。可是如果退回到300万—400万年以前，我们并不能认定，有一种动物一定要成为人；也就是说，在几百万年以前，动物向“人”的方向发展并非“必然”，生物变异的各种可能性都存在，向“智能”方向发展只是其中的一种。有人会说：生物进化的最终结果一