



文明的历程

THE JOURNEYS OF WORLD CIVILIZATIONS

◇ 沈 坚 著

大学
素质
教育
丛书



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大學出版社

THE JOURNEYS OF WORLD CIVILIZATIONS

文明的历程

◇ 沈 坚 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文明的历程 / 沈坚著. —杭州: 浙江大学出版社,
2006.5

(大学素质教育丛书)

ISBN 7-308-04745-8

I. 文... II. 沈... III. 世界史:文化史-青年读
物 IV. K103-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 048088 号

丛书策划 陈晓嘉 李海燕
发行推广 黄兆宁
责任编辑 李海燕
封面设计 刘依群
出版发行 浙江大学出版社
(杭州浙大路38号 邮政编码310027)
(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 浙江大学出版社电脑排版中心
印 刷 浙江大学印刷厂
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 25
字 数 440千
版 次 2006年5月第1版 2006年5月第1次印刷
印 数 0001-5000
书 号 ISBN 7-308-04745-8/K·159
定 价 32.00元

前 言

走进书店,你可以看到书架上排着一摞摞关于世界文明的著作,大量翻译的,也有一些是本国学者写的,其中除了历史学家,也有一些关心文化问题的学者。于是,当出版社希望我能写一部关于世界文明的书(甚至希望能有多种功能:学术的、通俗读物的、可作教材的)时,我问过自己:有必要写吗?所以犹豫了很长的时间。现在终于将此书拿出,是经过一番思考的。

当世界文明史的著作汗牛充栋时,还有没有必要再写?我的回答是还值得写。主要的理由是不同的人对历史有不同的解读,有不同的感受,我将我的解读写出,自然也是一家之言,虽同为世界文明史,可能会给人不同的启示和不同的认识。从这个意义上说,历史是客观的,也是主观的。说历史是客观的,是说我们所写的历史人物和历史事件都是真实的,我们所说的每句话都以历史事实为依据,历史不能伪造。然而,在叙述历史的方式上,着重点上,解释的原因上,编排的结构上无不体现出我们的主观因素。

人们常说“历史是人创造的”,其实这里包含着两重意思:一是历史是人类活动的轨迹,过去的人类活动构成了历史的全部内容;二是我们所能读到的历史是历史学家的创造,是一种精神产品,实际上是历史学家对人类过去活动的一种解读。所以从这一层意思来说,任何历史书都是历史学家依据一定的历史事实,遵循一些史学理论而进行的主观创造,是一种解读。

历史学家总是以还原真实的历史为己任,总希望自己所解读的历史更为真实、更为客观,更接近历史的本来面貌。然而有许多因素决定了历史学家撰写的历史不可能是完全忠实于历史原貌的。首先,我们知道,每天世界上发生的事件大大小小不计其数,哪些该写进历史著作中,哪些可忽略不计,这就取决于历史学家的主观认知。比如,以前的历史学家只关心帝王将相的历史,而现在的历史学家越来越多地将眼光放在普通人的身上;以前中国人写法国史,巴黎公社可以写成一大章,而法国人所写的法国史,这一事件往往匆匆一笔带过。其次,我们个人生活的局限性也会影响对历史的解读,这里包含我们现在生活体验有可能对历史



的误读,也包含历史记忆造成对历史事件的解读和评判;最后,还有历史资料的不全带来的如“盲人摸象”般的误读。

因此呈现在大家面前的这部人类文明史著作其实是我本人对文明史的解读,也可以把它看作是一部读书笔记。这里有我特别关注的问题和思考。为了便于了解这本书的总体思路,我不妨先将这些主要的思考罗列一二。

第一,人类文明是复数,不是单数。我们知道,人类社会的发展既有共性也有个性。当人类进入文明后,总有一些共通的东西,如都有语言文字作为记忆和交流的手段,都有不同的社会组织,都有统治者和被统治者,都有农业,都有国家,都有宗教等等,所以“文明”这个词最早在西方出现时,它的形式只有单数。“文明”一词的英语为 Civilization,法语为 Civilisation,德语为 zivilisation,都源于拉丁文的 Civitas,这一拉丁词的原意为“城市”或城市市民的生活状态、生活条件和权利等。一般认为,Civilisation(Civilization)这个词是由法国启蒙学者最早应用的。最初的意义是指人类经过教化后达到的一种优雅状态,与人类的野蛮状态相对。据语言学家科恩之考证,“文明”一词产生于 1754 年,杜尔阁最先使用此词。但“文明”这一术语之普及于法文中,则在 1828 年至 1830 年基佐在索邦作欧洲文明史与法国文明史学术演讲的时候。

根据“文明”一词的最早含义,它是相对于野蛮而言的一种状态,它是一种过程,因此它是单数。用一般的观点看,不论哪个国家的人都要从野蛮走向文明。这一词汇的发明权属于欧洲人,他们往往将自己视为最文明的一族,故而单数文明的本身隐含着欧洲中心思想和单一线性发展的观点。

然而当考察历史上一些具体文明时,我们发现,文明诸因素的表现形式和搭配却形形色色,各文明由此呈现出不同的特色:它们有不同的语言文字体系,有不同的社会组织形式,有作物种类和生产比重不同的农业,有不同的信仰,有不同的历史发展道路……因此人们将文明划分成许多单位,文明就成了复数。世界上有多少文明?莫衷一是。英国历史学家汤因比(《历史研究》)最早提出 20 个文明,后来又增加到 23 个;德国历史学家斯宾格勒(《西方的没落》)详举了 8 个主要文化体;美国学者巴格比(《文化:历史的投影》)提出九大文明或 11 个文明(如果将日本文明从中国文明中、将东正教文明从西方文明中分离出来)。美国学者亨廷顿总结前人的概括,他同意历史上曾有的 7 个文明不再存在(美索不达米亚、埃及、克里特、古典、拜占庭、中美洲、安第斯文明),现存的文明应该还有七个或八个(中华文明、日本文明、印度文明、伊斯兰文明、西方文明、东正教文明、拉丁美洲文明和非洲文明)。

我们以往的历史著作为了寻找所谓的历史规律性,将关注的重点放在历史的

共性上。而本书则强调历史和文明的多样性和特殊性,强调世界文明不是一个,而是多个,是复数。这种关注的现实意义在于提醒人们,在借鉴历史经验的过程中,不能照抄照搬不同环境、不同民族、不同时代的一些做法,要考虑环境、民族、时代的特殊性。同时也提醒人们,文明最初出现时,文明的单位要少得多,而随着历史的发展,尽管有些文明消失了,但总体上说,文明的内容更为丰富了,人类文明一直朝着多样化的方向发展,其实在全球化的今天,这种多样性仍然在发展着。因此,本书在体例上,并不是严格地按照时间顺序来安排文明发展的历程,而是分别以特殊的文明为单位,参照文明发生的先后进行论述。

第二,文明特殊性的原因复杂而多样。我们在考察文明的特殊性时,常常闪现在脑海中的问题是,这些特殊性又是如何产生的呢?因为大多数文明单位与国家 and 民族相联系,因此最直接的原因往往会被归之于民族性。不能否认,民族对于文明差异的影响巨大,但又并不尽然。同为印欧人,迁移到印度、伊朗的印欧人与迁往希腊罗马的印欧人就产生了不同的文明;同为拉丁民族的拉丁美洲文明与它们的宗主国文明大相径庭;同源于闪米特人的犹太人和阿拉伯人也创造出不同的文明。

造成文明特殊性的一个重要原因是地理环境,可以说一方水土养一方人。埃及由于尼罗河的定期泛滥而不必去征服自然,在他们的处世之道中充满了顺从自然的思想。由于这种顺从自然的乐天思想,埃及人热爱现世生活,也希望这种生活能永远延续,而当生命结束时,他们希望有来生,尼罗河的循环泛滥又使埃及人相信人能死而复活,于是有了相关创造:金字塔、木乃伊、壁画、雕塑等。两河流域不太平,泛滥无期,须兴修水利,抗击洪水,因此有了大洪荒的传说,那里的人们追求现世享乐,对未来不抱希望,因此有了《吉尔加美什史诗》。

特殊性来自各种文明因素的不同组合(配置)。人性是相通的,所以不同的民族与不同文明有许多共性,人有七情六欲,不同文明中也会有相似的伦理观念。一些熟知西方历史的人会说,我们中华文明传统的行为规范,西方都有,但是由于这些规范的侧重点不同,也就是排列组合不同,就表现出不同的特点。西方文明中有集体主义的因素,东方文明中也有个人主义的因素,其比重不同就呈现出差别。西方文明很大程度上来自三个方面:希腊、罗马、希伯来宗教(犹太教),然而有了这三样东西不会自然成为西方文明,如历史上拜占庭帝国,用罗马的名义(东罗马帝国),讲希腊语,信基督教,但发展出与西欧完全不一样的文明。阿拉伯不是天生属于东方文明,伊斯兰教从犹太教中吸取了大量营养,伊斯兰文明还曾大量吸收希腊的文明成果,阿拉伯人不乏科学探求,而且曾经是航海和经商的能手,但这些因素由于不同的组合却没有发展起西方那样的文明。

特殊性同样还取决于文明的历史经历,民族迁移和发展的历程往往给这个文明带来不可磨灭的印记,如犹太文明的坚忍不拔与犹太民族特殊的历史经历有关;罗马文明中农夫与战士结合的那种特性与罗马的地理相关,也与罗马早期内外斗争有联系。同时历史经历也包括这些文明与其它文明的交往,如后来移入的民族与原始文化的融合,否则就很难解释雅利安人移入印度后产生出与希腊罗马文明完全不同的文明。因此,本书取名“文明的历程”并非强调文明的线性发展,而是通过文明的历程来看待这些文明是如何变得越来越具有自己的特色。

第三,文明之间的交流是常态,这种交流促进了文明的多样性。以前,我们有一种不太全面的观点,认为世界进入近代以后,历史才连成一片,才有了真正意义上的世界史。这一观点其实低估了古代文明间的相互联系,古代文明之间的联系一直没有中断过,埃及与两河流域(美索不达米亚)、美索不达米亚与印度、印度与中国均有联系,希腊文明的源头其实应该追溯到埃及和两河流域(从这一意义上来说,关于西方文明起源于希腊和希伯来的说法也值得推敲),正是这些交流使得文明的内容越来越丰富。在古代文明其间,世界文化曾出现地域性的一体化,如波斯帝国和亚历山大帝国。这种区域化给我们今天全球化与文化问题带来许多启示。这种一体化是不是会抹杀地区和民族文明的特色,使世界走向单调,走向文明的同质呢?历史已经作出了回答。让我们看一下希腊化时代,这是一个东西方文明碰撞交流的时代。没有这种碰撞交流,就没有科学的繁荣;没有这种碰撞交流,就没有基督教的诞生;没有这种碰撞交流,就不会有写实和表现感情的艺术新风。经过希腊化的洗礼,各种文明却依然存在,即使到了罗马帝国时期,一些文明受到重创,但它们的因素在其他的文明中得到发扬和保留。罗马帝国崩溃之后,进入这片领地的日耳曼人将希腊因素、罗马因素、基督教因素以及他们本身的日耳曼因素结合起来,创造出新的欧洲文明。第一波文明发生在大河流域,随后通过交流和辐射,推动了新文明的产生和发展,于是有了波斯文明、犹太文明、希腊文明、罗马文明、拜占廷文明、阿拉伯文明、日本文明、欧洲文明、拉丁美洲文明等等。

写作这部书的另一个理由是为了推进我的教学工作。这几年来,我在从事自己专业研究的同时,在大学本科中开设了通识课程“人类文明史”(“世界文明史”)。几年的讲授得到了学生的大力支持和肯定,但在教学过程中,学生都提出了没有合适教材的问题。现在已经出版了多套世界文明史的教材,有的质量和水平非常高,然而往往篇幅较大,由此加重了学生的经济负担;有的篇幅较小,但缺乏新意,也不够生动,可读性略显不够。于是,我校教务处的同志和出版社的同志都鼓励我拿出一本既适合课堂上作教材使用,又能作为大众普及读物,同时又具

有学术前沿性和思想性的著作。他们给了我多方面的支持,没有他们的支持和鼓励,我想我是决无勇气动笔的,在此我要对他们以及一切在写作此书中给予我帮助的人们表示深深的谢意。

书写出来了,评判交由公众,如果大家读后能碰撞出自己的思想火花,我的目的也就达到了。

沈 坚

2006年1月25日

写于杭州紫桂花园寓所



第一章 文明的曙光 /001

人类起源三大困惑:来自何方?何时?如何? /001

当一块石头敲打另一块石头…… /006

最早的革命篇章:农业和城市 /010

第二章 从新月沃地到尼罗河畔:不同的河不同的人 /017

苏美尔人的发明 /018

尼罗河赐予了什么? /022

埃及:变化着的文明 /026

美索不达米亚的匆匆过客 /035

第三章 从印度河到恒河:古代印度文明的足迹 /043

印度河畔会说话的砖墙 /043

雅利安人的国度 /049

分合无常,分多合少:北印度的政治发展 /054

佛教:根植于此,花开他乡 59

瑰丽的文化奇葩 /062

第四章 黄土地上孕育的文明 /069

黄河、黄土地、黄肤色…… /069

从传说到古典:夏、商、周 /071

中华文明的奠基:语言、世界观、学术思想…… /074

中华文明的奠基:文学、艺术、自然科学…… /078

秦时明月汉时关:古代政治体制的定型 /081

隋唐盛景,美不胜收 /085

宋代:古代中华文明发展的最后高潮 /089



第五章 文明的衍生和延展:从高原到海滨 /094

- 波斯帝国从高原走来 /094
- 兼容并蓄的波斯文明 /096
- 腓尼基的贡献 /102
- 希伯来人和他们的来历:传说时代 /105
- 从统一到离散:历史时代 /108
- 希伯来文明的原创和独特性:犹太教 /111
- 希伯来宗教的祭祀、禁忌和节日 /115

第六章 希腊:爱琴海璀璨夺目的明珠 /119

- 万顷碧波中的克里特岛 /120
- 崇尚武力的迈锡尼人 /125
- 黑暗中的光芒 /127
- 小国寡民 /130
- 两个典型城邦:斯巴达和雅典 /132
- 最绚丽的文明亮点:古希腊艺术 /138
- 神人同形同性 /143
- 探求世界和真理:名师出高徒 /145
- 文学、历史、医学…… /148
- 伯罗奔尼撒战争与马其顿的崛起 /151
- 亚历山大帝国与希腊化时代 /153
- 新风尚、新思想、新发现,还有…… /156

第七章 恢宏、霸气、严谨:罗马的气质 /162

- 伊达拉里亚与罗马城的兴起 /162
- 生活在共和制下的罗马人 /167
- 当地中海成了内海,共和国到了尽头 /171



罗马文明的巅峰:文学、艺术…… /176

法律、语言、科学…… /184

基督教的萌生和在罗马时期的演变 /188

大国衰亡:悠悠千古事,谁与评说? /191

第八章 用罗马名、讲希腊话的文明:拜占庭 /197

构筑帝国之梦 /197

穹顶与神光 /199

拜占庭的近邻俄罗斯的兴起 /204

拜占庭帝国的荣辱盛衰 /207

第九章 沙漠与驼峰托起的文明 /208

阿拉伯的地理生态和人文生态:沙漠、骆驼、商队、城镇 /208

穆罕默德与伊斯兰教的产生 /211

伊斯兰经典和基本教义 /214

国随教兴,教随国强 /218

文化融合绽放文明奇葩 /223

第十章 富士山下的守恒与变革 /230

海天之间,人神之间 /230

天皇大权旁落,大将军统领天下:日本式的封建 /234

淮南为桔,淮北为枳:汉文化和佛教文化的引入与变异 /237

樱花飞雪之美:物哀和空寂 /240

第十一章 连接古代与近代的桥梁:中世纪西方文明 /249

“中世纪”:后人略带偏见的名字 /249

法兰克王国与西方欧洲文明的复兴 /250

庄园、城堡、骑士风度 /254



当帝国四分五裂的时候,教会成了主宰 /259

以基督的名义,东征…… /263

城市的苏醒 /266

从大封建主到真正国王:英法民族国家的产生 /270

神圣罗马帝国:既不“神圣”,也非“罗马”,称不上“帝国” /273

并非文化沙漠 /275

第十二章 从文艺复兴到宗教改革:跨过近代的门槛 /283

人啊,你是万物之灵! /283

艺术巨匠们的创造:有的神秘,有的宏伟,有的秀美 /287

人因信仰而得救:马丁·路德如是说 /292

谁该进天堂,谁该下地狱?生下来就定了! /294

天主教会:我也要改革! /296

第十三章 大航海时代 /300

一样的航海,不同的结果 /300

一块早已存在的大陆被另一块大陆“发现” /304

南美大陆的本土文明 /308

西方扩张浪潮和列国兴衰 /315

第十四章 欧洲的危机和光明 /322

同一时代,不同的政治选择 /322

欧洲争霸:从战争到经济 /329

科学革命:近代科学的产生 /333

启蒙时代 /337

俄罗斯的西化 /342

文学艺术焕发出新的光芒 /345



第十五章 文明的重大转折:革命和火车头 /351

风生水起,革命后浪推前浪 /351

工业革命改变世界 /357

新的思潮,新的观念 /364

科学的革命性变化 /370

人文社会科学和艺术的翻新:乱花渐欲迷人眼 /375

结语 /385

第一章

文明的曙光

文明的标志是城市和文字的出现,但自从人类诞生以后,人类就创造出自己的文化。在很长一段时间里,人类没有文字,而文字出现以前的文化是文明的前奏,是文明的太阳喷薄欲出的曙光。

我们习惯上将文字出现以前的历史叫做“史前时代”(prehistoric age),那个时代没有确切的文字记录,我们不知道那个时代任何人的姓名,不知道那个时代实际发生了哪些事件,甚至不知道那个时代的人讲何种语言,所以我们说那个时代还没有真正意义上的历史。然而,我们的先人为我们留下了许多文化遗存,那些石器,那些壁画,那些陶罐,那些刀具,甚至那些遗骸都仿佛想要告诉我们一些东西。对这些物品的释读,我们知道了史前时代人类生活和文化的一些特征,有些特征今天仍然影响着我们。对于人类来说,这是一个非常重要的时代,它的重要性不仅在于它时间的长度(人类活动的极大部分时间处于这些阶段),而在于在这一时代,人类经历了许多关键的进步:工具的使用、语言的产生、艺术的萌芽、农业的发明、社会组织出现……当最终发明了文字,建立了城市后,人类跨入了文明的殿堂。

人类起源三大困惑:来自何方? 何时? 如何?

当我们面对人类文明史的入口问题时,我们首先遇到的就是人类的起源。人类是怎样诞生的? 人类诞生于何地? 人类诞生于何时? 千百年来,这些问题一直萦绕在人们的心头。在远古,对这些问题的回答只能停留在臆想和猜测之间,有些臆想编织进了古代的神话传说之中。大多数神话都认为人是神根据自己的模样用泥土之类的物质创造出来的。在西方流传最广的是《圣经》中的神话:上帝用土造就了亚当,派他管理伊甸园。后来,为了避免使亚当感到孤独和无助,上帝从亚当身上抽取一根肋骨,又造了个女人,这就是后来的夏娃。他们成了人类的祖先,后人都由他们繁衍而来。



对人类起源作出科学论证始于19世纪。早在1809年,法国学者拉马克在他的著作《动物哲学》中提出,高等动物起源于低等动物,他推断人类起源于类人猿,由于他的理论在当时过于大胆,得不到很大的反响。对古人类探索起决定影响的是达尔文的进化论。英国学者达尔文于1859年出版了《物种起源》(*On the Origin of Species by Means of Natural Selection*)一书,提出了动植物是由简单到复杂,从低级到高级不断发展进化的理论。但达尔文在他的《物种起源》一书中小心地避免把进化的含义引入到人类。在该书以后的版本中,他含蓄地加了一句:“人类的起源和历史,也将由此得到许多启示。”随后在1871年出版的另一本书《人类的由来》(*The Descent of Man*)中,他对这句话作了详细的阐述,认定人类源于动物,人和现在的类人猿有着共同的祖先,人是由古猿逐渐进化而来的。达尔文同时认为,人类的诞生地是非洲。

在达尔文形成这些观点的时候,早期的人类化石还未被发现,他的结论完全是根据他对动物界的观察进行理论推导而来的。然而差不多就在这一时期,最初的古人类化石浮出地面。1859年,在今日德国杜塞尔多夫地区的尼安德特山谷的洞穴里,有人发现了古人类的头盖骨和一些人体不同部位的骸骨。人们将之定名为尼安德特人。据估计尼安德特人生活的年代约在7万到4万年以前。尼安德特人脑容量达1230毫升,能直立行走。这些人个子不高,上下颚宽大,眉脊突出,鼻子略高,与现代人有明显的差异。但尼安德特人后来消失了,其消失的原因目前仍然不清楚,也许是由于自然环境和气候的变化,也许是被别的人种消灭。1868年,在法国南部克罗马农山洞,发现一批古人类的遗骸,伴随发现的还有驯鹿骨、穿孔海贝和一些石器。他们被定名为克罗马农人。据估计他们生存的年代距今约4万到1万年,有一段时间,他们可能与尼安德特人共同生活过。克罗马农人身高六英尺(1.80米左右),面貌和现代欧洲人极其相似,头发也卷曲。尽管达尔文猜测,人类的发源地应该在非洲,但欧洲的这些发现,再加上欧洲的种族优越感,足以使当时世界学术界断定,人类的发源地在欧洲。

然而,19世纪末和20世纪初的一些古人类骨骸的发现打破了这一定论。1891年,一名荷兰医生在今日的印度尼西亚的爪哇地区发现了一个头盖骨,随后又发现一根大腿骨,这一原始人类被定名为爪哇人。爪哇人的脑容量仅为750~900毫升。据估计他们生活在80万年以前,能够直立行走。大腿发达,像人的腿,而头则像猿。这似乎有悖于达尔文人体各部分协调进化的原理。因此,学术界长期争论不休,无法下定论。人类学上一个重要的突破是20世纪20年代北京人遗骸的发现。1929年在我国北京附近的周口店发掘出了北京人的第一个头盖骨。到1937年抗日战争爆发时为止,共发掘出头盖骨5个、下颌骨11个、股骨骨干7

段、肱骨骨干 2 段、牙齿 147 颗及其他一些骨头碎片。但是,解放前发现的北京人化石,抗日战争时期全部遗失,至今下落不明。北京人生活的年代距今约 60 余万年。人们把他们归为爪哇人阶段的人属成员(当时称为“北京猿人”),但是脑容量比爪哇人的大,约 1075 毫升。

北京人的发现,最终解决了有关爪哇人问题的争论,确认了猿人的存在,认为这是猿演化为人的中间环节。同时由于爪哇人和北京人的发现,人们将人类起源的关注点转到亚洲。20 世纪中叶,人们甚至开始认为在巴基斯坦和印度北部西瓦立克山地发现的腊玛古猿化石是人类的直接祖先。

1961 年,耶鲁大学的埃尔温·西蒙斯(Elwyn Simons)发表了一篇科学论文,宣布腊玛古猿(Ramapithecus)是已知最早的人科成员物种。其主要的依据是,腊玛古猿的颊齿(前臼齿和臼齿)有些像人的颊齿,牙齿的咬合面平整,不像猿那样尖锐。它的犬齿比猿的短而且钝。西蒙斯还宣称重建这个不完全的上颌骨得出的形状也像人的上颌骨,就是牙齿排列像一张弓,而不是现存猿类的“U”字形。这时,从剑桥大学来的一位英国人类学家戴维·皮尔比姆(David Pilbeam)到耶鲁大学参加西蒙斯的工作,他俩共同描述了这些假定是人的腊玛古猿颌骨的解剖性状。由于腊玛古猿的生存年代距今至少 1500 万年前,可能是 3000 万年前,因此人类产生的年代则被大大提前了,这样的发现确实使人兴奋,但随即也引起了争论。60 年代后期,伯克利加利福尼亚大学的两位生物化学家阿伦·威尔逊(Allan Wilson)和文森特·萨里奇(Vincent Sarich)从自己的研究领域出发,通过比较现在的人和非洲猿类的某种血液蛋白的结构,得出了有关最初的人何时起源的完全不同的结论。他们的工作是确定人和猿的蛋白质结构上差别的程度。由于突变的结果,这种差别应随时间而增加,由此可以计算其速率。人和猿的物种分离的时间愈久,则突变积累的次数愈多。威尔逊和萨里奇计算出突变的速率,由此认为,最早的人类物种的出现,距今大约 500 万年前,而 1500 万年前的腊玛古猿绝不可能是人类的直接祖先。激烈的争论持续了 10 多年,其间,否定其是人类直系祖先的证据愈来愈多。最后在 80 年代初期,皮尔比姆和他的小组在巴基斯坦,英国伦敦自然博物馆的彼得·安德鲁斯(Peter Andrews)和他的同事在土耳其发现了类似腊玛古猿化石但完整得多的标本,发现腊玛古猿的颌骨呈 V 字形,不是弧形,这种性状以及其他性状表示它是一种原始的猿(现代猿的颌骨呈 U 字形),因此最终否定了腊玛古猿是人类直系祖先的观点。

在此过程中,有人根据达尔文的假设,在非洲开始寻找人类的祖先,取得了重大突破。1924 年,雷蒙德·达特(Raymond Dart)宣布在南非的汤恩(Taung)发现一个 200 万年前的小孩的不完整头骨,根据枕骨大孔的位置可以确定汤恩小孩已



采用两足行走。40年代后期,达特又和其他人一起在南非发现了大量所谓的早期人类化石。50年代,经过整理认定,这些化石还不是真正的人类,它们属于南方古猿,较纤细的叫做“南方古猿非洲种”(Australopithecus africanus),较粗壮的叫做“南方古猿粗壮种”(Australopithecus robustus)。同时另一人类学家路易斯·李基(Louis Leakey)自30年代起在东非寻找先人的足迹,经过近三十年的努力,路易斯·李基的妻子玛丽·李基终于于1959年在奥杜威峡谷(Olduvai Gorge)发现了一种新的南方古猿:南方古猿鲍氏种(Australopithecus boisei)。一年以后,路易斯·李基的大儿子乔纳森·李基发现了新的类人猿头骨片,由于他的脑子比南方古猿要大得多,因此路易斯·李基称之为能人(Homo habilis),即灵巧的人,暗示他已能使用工具。后来新的发现进一步证实了这一人属的存在,1972年,在东非肯尼亚发现一个人种化石的150多块颅骨碎片,经复原后命名为“1470号人”(ER-1470)。他的脑容量已达到近800毫升,与古猿相比有质的飞跃。然而,能人和南方古猿的关系仍然是扑朔迷离的,已经发现的南方古猿似乎与能人生活在同一时代。1974年,美国人康纳德·约翰逊率领的一个法、美联合考察队在埃塞俄比亚发现了一个生活在325万年以前的直立行走的类人猿的一副骨架,这副骨架占全部骨架的40%。这一雌性动物就被命名为“露西”。后来确定“露西”为南方古猿的一种:阿法种(Australopithecus afarensis),生活年代为400万年前至300万年前,似乎已能直立行走,但行走时膝盖稍有弯曲,手臂仍然很长,显示它仍然攀树。由于它的生存年代要早于能人,许多人认为,南方古猿阿法种有可能是人类的直属祖先。



东非奥杜威峡谷:最早人类的诞生地

由于非洲类人猿和人类化石的大量发现,我们对人类起源的认识在近二十多年来发生了许多变化,现在关于人类起源的新解释可概括为以下几点: