



万古江河

中国历史文化的转折与开展

■许倬云 著

万古 --- 江河

中国历史文化的转折与开展

■ 许倬云 著

上海文艺出版社

(沪权)图字09-2006-209号

图书在版编目(CIP)数据

万古江河:中国历史文化的转折与开展/许倬云著. -上海:

上海文艺出版社,2006.6(2006.7重印)

ISBN 7-5321-3022-3

I. 万… II. 许… III. 文化-研究-中国 IV. G12

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第059249号

Copyright © 2006 许倬云

中文简体字版由台湾英文汉声出版股份有限公司授权

总策划 何承伟

责任编辑 李欣

特邀审读 王瑞祥

书名

万古江河

——中国历史文化的转折与开展

著者

许倬云

出版、发行

上海文艺出版社

地址:上海绍兴路74号

电子信箱:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

印刷

上海文艺大一印刷有限公司印刷

版次

2006年6月第1版 2006年7月第2次印刷

规格

787×1092 1/16 印张23.75

印数

12,001—17,100册

书号

ISBN 7-5321-3022-3/J·224

定价

33.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-54483345



STORIES

故事会文化传媒有限公司 出品

(00002)

一本历史爱好者值得一看的好书

上海文艺出版总社编审 何承伟
《话说中国》总策划

记得在《话说中国》16卷本的“后记”里，我说过这样的话：“就这套书（指《话说中国》）的横向发展来说，它可以有不同的角度，不同的规模和不同的形式，在此，我们诚邀海内外对中国历史文化有研究、有修养的学者，共襄盛举，共同‘话说中国’，但我们的读者对象始终是普通大众。”这是我在《话说中国》工程初告成功时的真切愿望。

在2005年4月，《话说中国》16卷本出齐之后，社会反响强烈，好评不断。当年5月，该书又被中宣部列入“民族精神史诗出版工程”的首推项目，全国各地更是掀起了一股“话说中国”热。面对领导的肯定，专家学者的高度评价，广大读者的深切厚望，我的使命感和紧迫感越发强烈：“珍惜来之不易的局面，趁势而上，尽快推出《话说中国》新成果，做强做好这个品牌，满足广大读者的热切需求。”我们多线齐头并进，加快了开拓《话说中国》品牌的步伐。

在享誉海内外的著名学者许倬云先生的全力支持下，同时在英文汉声出版股份有限公司吴美云总编辑的大力促成下，经过努力，我们在较快的时间里向广大读者推出了这部创新独到、雅俗共赏的历史文化力作——《万古江河——中国历史文化的转折与开展》。我的“共襄盛举”的愿望，在短短一年的时间里，很快实现了。

许倬云先生是一位学贯中西的大学者。从事史学、文化学研究和教学近半个世纪以来，先后执教于我国的台湾大学和美国匹兹堡大学。其间多次受聘为香港中文大学、美国夏威夷大学、美国杜克大学、香港科技大学的讲座教授。许先生不但在中国文化史、上古史和社会史等领域有精深造诣，同时也洞晓西方历史，更善于运用现代社会科学的理论和方法来研究历史。许先生著作等身，著有《求古编》、《汉代农业》、《中国古代社会史论》、《Ancient China in Transition》等近40部专著。

《万古江河》是许倬云先生毕生学识和智慧的结晶，也是他对中国历史文化源流与发展的创新诠释。本书以江河流域的扩大比喻文化的进展，从中国文化发轫的地理空间开始谈起，论及史前时期中国文化的多元发展与分合，然后再细述中国文化在不断的冲突与融合中，一步步扩大进入世界体系的历程。

《万古江河》洋洋27万言，涉及的内容极为丰富，有民俗生活、思

想信仰、文学艺术、经济社会的演变、科学技术的发展、文化的交流互动等，字里行间既有高空鸟瞰式的宏观洞见，又有具体日常生活的细腻入微的描摹。

更重要的是，本书以多民族和全球视角阐释中国文化的发展转变，汉文化只是中华文化缔造者之一，其他各民族的文化也各有其特色，她们与汉族彼此影响，相互吸纳，相互融合，最后形成了当今多民族的多元文化体系。同时，全书每每以全球化的高视点，来诠释多元且复杂的中国文化发展历程。其视野之开阔、思路之宽广，实为相关著作中所仅见。

许倬云先生耗时三年完成的这部大著作，凝聚了他半个世纪以来的治学精华，是以精深学术为根基的。读过此书的人，都会有这样的体会：书中字字皆玃珠，发前人所未发，若没有长年的学术积淀，没有超人的大智慧，怎有如此大气魄！尽管如此，作者的文字风格却极为畅达平实，也不直接引用史料原文，因此本书能够超越历史专业读者群的范围，非常适合一般读者阅读。作者在书中阐释了百多个一般读者想知道，但又不知道到哪里去问的文化议题，例如：商周的青铜文化是从哪里传入我国的、古代的老百姓吃些什么、穿着如何、《金瓶梅》为什么是有反叛精神的创作、长江文化和黄河文化有何差异、孔子的“仁”到底是什么意思、中国为什么没有出现现代西方的工业化等

等。一如作者在自序中所言：“今日读史的读者，不同于旧时，在这平民的时代，大率受过高中教育以上者，都可能对历史有兴趣。”而《万古江河》，即是为当代中国人所撰写的历史书。本书的繁体字版2006年1月在海外发行以来，读者口碑极佳，嘉评如潮，每每雄踞各学术类图书的排行榜，成为畅销书，这是有力的佐证。

“不废江河万古流。”中国历史文化就像万古江河一样源远流长，奔腾向前，在当今世界越发显示其无穷魅力和巨大向心力。我相信，这样一部饱含创新理念和文化精华的大作，一定会在广大读者中间，产生强烈共鸣。尤其是那些对中国文化有着迫切求知欲的当代青年，这本书不啻是一道丰盛无比的文化盛宴。让中华文化在世界范围内传承光大，是许倬云先生和我们每个炎黄子孙的共同心愿！

二〇〇六年五月二十五日

序 在数千年的中国文化历史长河上,我所看到的十分有限,正如渚岸望江,有时看到波涛汹涌,有时看到平川缓流,终究只是一时一地的片断。■假如用河流为比喻,中国文化的发展有如黄河、长江。黄河、长江,源头相距不远,都在巴颜喀喇山区,一向北流,一向南流。这两条大河的水系,笼罩了中国的大部分疆域,然后殊途同归,倾泻于太平洋的黄海与东海。两个水域分别在中国的北部和中南部,界定了两个地理环境,呈现了自己的文化特色。■黄河九曲,夭矫如龙,先是昂首北上,接着俯冲南下,然后迤迳向东,倾注大海,带走了万仞黄土,铺散在千里平原,天玄地黄常为中国宇宙的本色。黄河带给中国肥沃的土壤,也挟来一次又一次的洪患劫难。中国人歌于斯,哭于斯,聚国族于斯,也积

目录



古代以前：中国地区考古略说

001 第1节 孕育出中国文化的自然地理

006 第2节 旧石器时代的自然地理

012 第3节 农业与聚落人类活动

018 第4节 新石器文化的区系类型及聚合过程

025 第5节 古代传说与族群分合

029 第6节 复杂社会的出现

035 第7节 中国古代文化与两河古代文化发展的比较

聚了文化的创造力。因此，本书封面以黄河为象征。■只是长江水系，支流复杂，多姿多采，也许更近似文化长河的变化景象。■长江源自巴颜喀喇山下的涓涓细流，先流向西南的深谷，袭夺金沙江，再流入四川接纳沱江、岷江、嘉陵江，汇集了藏边甘青的灵水，始成洪流。从此，大江东流，在冲破大巴山的拦阻时，奔腾叫啸，两岸峰高及天，神女雾掩，巫峡云遮，藤萝垂碧，滩险水急。江水又东，出峡之势，直泻千里，奔入湖广丘陵湖泊，于是浩荡奔放，始成大器。江水又东，一路收容湘资沅澧，以及赣江、清江带来的南方雨流和汉水带来的中原黄土，更有雍容广大的气象：星沉平野，月上东山，远树近山，江渚沙洲，美不胜收。自此东下，江水浩瀚，日月出入其中，隔岸但见山影。过了南京，遂与海通，广陵夜潮，石城汐止。江海相拒相迎，进退之间，或则江水积淀成洲，拦江截流；或则江流冲刷，裂岸崩石。终于大江倾泻入海，一时还不能与海水融合，俨然是蓝色大海中的一条绿色潮流。有大江带来的水流，挟来的数千里泥沙，海洋始能成其大。百川朝宗，天下众流都在五洋七海中混合，无所区别！■中国文化从源头的细流，长江大河一路收纳了支流河川的水量，也接受了这些河川带来的许多成分，终于汇聚为洪流，奔向大海——这一大海即是世界各处人类共同缔造的世界文化。■本书是为这一代中国人撰写的历史

的特色

069 第9节 中国古代文化发展

066 第8节 生活资源与生活方式

人民生活

061 第7节 编户齐民：国家组织与

流域的发展及其与中原的融合

058 第6节 南方的兴起——长江

的辩证发展

成形——孔子学说及诸子百家

054 第5节 中国思想体系的核心

重组——地方文化与融合

050 第4节 中国秩序的发展与

封建与『三代』观念

046 第3节 华夏文明体系——西周

042 第2节 古代文化核心的商文化

039 第1节 进入青铜时代

(公元前16世纪—公元前3世纪)

中国文化的黎明



史,也就是中国文化成长发展的故事,及对于这一过程的解释。在这一故事中,随着历史的进展,中国文化的内容与中国文化占有的空间都不断变化:由黄河流域为核心的“中国”,一步一步走向世界文化中的“中国”。每一个阶段,“中国”都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断接触与交换,或迎或拒,终于改变了自己,也改变了那些邻居族群的文化,甚至“自己”和“别人”融合为一个新的“自己”。这一“自己”与“他者”之间的互动,使中国文化不断成长,也占有更大的地理空间。从新石器时代开始,经历了数千年,一个多元而复杂的中国文化体系,终于成形。■本书叙述的故事,因此是一个主角与场景经常转变的曲折历程。正如广场上的活动,可能只是几个人之间的谈话,逐渐吸引了附近别人的参与,经过几度转折,竟聚集为不少的群众,讨论的主题也可能远离了原来的谈话。当然,这样的譬喻,究竟还是太简单,不足以形容文化史的复杂性。■本书各章的标题,得益于梁任公先生《中国史叙论》中所述的观念,将中国文化圈当作不断扩张的过程,由中原的中国,扩大为中国的中



中国的中国

(公元前3世纪—公元2世纪)

075 第1节 普世国家体制

079 第2节 精耕农业与市场网络

085 第3节 中国文化体系的整合

088 第4节 民间的信仰

092 第5节 北疆游牧文化与

中国文化的接触

096 第6节 走向南方

101 第7节 佛教传入中国与

道教的形成

105 第8节 秦汉中国人的

日常生活

109 第9节 秦汉帝国与罗马帝国

的比较

国,东亚的中国,亚洲的中国,以至世界的中国。凡此阶段,因为我们的时代已与任公的时代不同,举凡中国文化史的史料、中国历史的知识,以及其他文化历史的研究,于最近百年来均有长足进展,是以本书不仅有自己设定的断代,于各个段落的界说也有自己的认知,而毋须受任公历史观念的约束。■既然本书是以中国文化圈的发展为主要着眼点,其不同于一般中国通史的内容在于不以政治体为界定中国文化圈的断代标杆。因此,本书完全与中国传统正朔纪年的理念脱钩,是以公元纪年划分为几个大段落。公元纪年,只是为了约定俗成的方便。这些大段落的起讫,也只是取其年代的整数。文化演变是逐渐的,不能刀切豆腐,干净利落地切断演变线索,是以,本书于叙述

4	东亚的中国 (公元2世纪—公元10世纪)	1 6 1 第10节 唐帝国与伊斯兰	帝国的比较
		1 5 4 第9节 中国对外关系	
		1 4 8 第8节 民族关系	
		1 4 2 第7节 经济形态的转变	
		1 3 6 第6节 中古的衣食住行	
		1 3 3 第5节 天文、数学与医药	
		1 2 8 第4节 文学与艺术	
		1 2 4 第3节 佛教的影响	
		1 1 9 第2节 中国与周边民族	
		1 1 5 第1节 秦汉帝国的崩解	

历史事件的变化时,稍有超前落后若干年,逸离断代的情形。■为此,本书的前半(第一章至第五章),以公元1500年为断代下限,此时正是全球经济体系形成的前夕。后面三章,叙述的则是中国在全球化浪潮冲击下的五百年。这五百年间,中国体验了没顶的惊险,也学习着弄潮儿冲浪的功夫。这是占人类社会四分之一人口的庞大族群,以数千年积蓄的能量,投身演出的五百年悲喜剧!■本书既以文化发展为主题,应当同时论列文化内容及文化外延。在文化内容方面,本书将于日常文化、人群心态及社会思想多所注意,尤其注意一般小民百姓的生活起居及心灵关怀。中国的正史,一向是帝王将相、圣贤名流的记录。近世新出版的通史,仍不能摆脱以政治史为纲之旧习,日常生活部分少见着墨。本书转移叙述的重点,并不是轻视朝代更迭、国家兴亡,以及各时代的典章制度、嘉言懿行。凡此项目,史学界前辈均已有过叙述。本书之另有着重,其实也是为了补苴一般通史的空白。■今日读史的读者,不同于旧时,在这平民的时代,大率受过高中教育以上者,都可能对历史有兴趣。他们关心的事,当为由自身投射于过去,希望了解自己何自来,现在的生活

167 第1节 中古后期的中国

与列国体制

172 第2节 北族政权与汉人世界

176 第3节 东亚经济圈的形成

183 第4节 经济与多元网络

188 第5节 宋代以来的知识阶层

192 第6节 思想的多元与整合

196 第7节 近古科学与技术的发展

的发展

201 第8节 近古中国人的日常生活

204 第9节 近古中国与

东亚转型的特色

方式何自来。本书在此等处着手,既为了针对读者的求知欲,叙述日常生活及诸种心态观念的来龙去脉,也是为了这些事项本身的演变有其漫长的过程、丰富的内涵,值得史学工作者探讨。■中国文化,本有内华夏、外诸夷的传统。近世以来,民族史学与民族国家的建构同步进行,是世界近代史上的重要现象,近代中国史学不能自外于这一潮流。于是,中国人的历史观承受上述两项因素,每每有中国文化自我中心的盲点,以为中国文化既是独步世界,又是源远流长。中国史学对于中国以外的事物,大多不大注意,甚至于中国文化与其他文化交流的史实,也往往存而不论。本书呈现的中国历史,是一个接纳多元的复杂体系——这样的形象,与中国文化中心论的观点颇为不同。中国文化的特点,不是以其优秀的文明去启发与同化四邻。中国文化真正值得引以为荣处,乃在于有容纳之量与消化之功。

■本书为了弥补自我中心观念造成的缺陷,于文化圈的内外关系,特加注意。在这一主题范围,本书不仅注意中国文化放射于其他文化的影响,也将注视中国文化在发展过程中,

209	第1节	明代中国文化体系的僵化	249	第9节	明代中国与哈布斯堡王朝的西班牙
	第2节	人口与生活资源	244	第8节	明代思想的转变
	第3节	大海波涛	240	第7节	南北经济社会的差异
	第4节	第一波西潮	235	第6节	明代的市场经济
	第5节	明代的工业	231	第5节	明代的工业
	第6节	明代的市场经济	227	第4节	第一波西潮
	第7节	明代的市场经济	219	第3节	大海波涛
	第8节	明代思想的转变	216	第2节	人口与生活资源
	第9节	明代中国与哈布斯堡王朝的西班牙	209	第1节	明代中国文化体系的僵化
	第10节	明朝时的台湾			

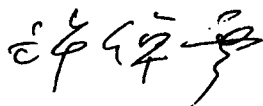
进入世界体系的中国 上篇

(公元15世纪—公元17世纪)

域外文化曾有过的影响。本书目的,除学术兴趣外,也不辞冒天下之不韪,拟对国民自大心态的偏差,尽规劝谏诤的努力。如前所述,今日的世界已渐为一体,任何地区的居民都必须与其他社会或其他文化的成员,有所交往。过分自大,难免自蔽,于己于人,均非健全正常的心态。为此,本书将于中外文化交流的现象,在每章中特有专节讨论。■除了文化交流现象以外,本书也将有专节,比较中国文化及其他文化在各自发展过程中的若干特定现象。比较研究,可以有助于了解文化发展中,哪些是历史的共相,哪些是自己的殊相。老子说,知人为之智,自知为之明。所谓知己知彼,没有可作为参考的比较,即不易有真正的自知之明。本书各章都有中外文化比较的专节,其所以选取各该历史现象为比较的主题,并不意味着该一时代只有这一现象值得注意,却毋宁是选取一项,当作标本而已。■大致言之,本书于史前部分,并不设定“中原”观念,而于历史时代所谓的“中原”,也常有不同的定义。在空间上,“中原”是移动的,可由秦汉的黄河中游及关中,扩大为中古时代的华北,再移转到近古时代的东南,以至近代的沿海。而

7	进入世界体系的中国 下篇	(公元17世纪—公元19世纪中叶)	261 第1节	清帝国的性质	305 第10节	当时的欧洲
			267 第2节	台湾的开发	301 第9节	通俗文化
			272 第3节	清初民族与文化冲突问题	297 第8节	的文化接触
			276 第4节	清代学术风气	291 第7节	清代商业活动
			280 第5节	民间社会组织	286 第6节	方国家的关系
			286 第6节	中国与西方		
			291 第7节	清代的商业活动		
			297 第8节	中国与西方		
			301 第9节	通俗文化		
			305 第10节	当时的欧洲		

且,“中原”作为讨论中国文化史的观念,也与讨论政治史的内涵不同。■中国文化,若作为一个文化圈,则在每一个时代,都可以超越政治或地缘定义的“中国”。最堪注意的,则是中国文化于中古以来,俨然是东亚许多地区共同参与的一个文化体系。本书第四章以下,于中国文化系统的讨论,即有不限于中国地区的理解,其中若干中外比较,是为了解释中国历史发展之特点,讨论他处史实则是为了陈述时代背景。■总之,今世所有的文化体系,都将融合于人类共同缔造的世界文化体系之中。我们今日正在江河入海之时,回顾数千年奔来的历史长流,那是个别的记忆;瞩望漫无止境的前景,那是大家应予合作缔造的未来。万古江河,昼夜不止。谨以此书,向千百代的祖先,献上敬礼!■最后,撰成此书,许多观念得自一生师友与学生的启发,一并致谢,恕不能列举了。撰写过程中,汉声同人,尤其吴美云、汤世铸两位费力最多,甚感。曼丽时加鼓励,本书书名,即是她想到的!



序于匹兹堡
2005/2/20

3 5 7 图表索引

3 5 7 后言

3 5 3 第 9 节 台湾百年的变化

明治维新的比较

3 4 9 第 8 节 中国维新运动与日本

俄国革命的比较

3 4 6 第 7 节 中国近代革命与

3 4 2 第 6 节 时代思想与文化变迁

3 3 6 第 5 节 都会文化的勃兴

3 3 1 第 4 节 近代中国的武化现象

3 2 6 第 3 节 教育制度的改变

3 2 0 第 2 节 中国近代经济的改变

3 1 3 第 1 节 内忧与外患

(公元 19 世纪中叶—公元 20 世纪中叶)

百年蹒跚



1

古代以前：中国地区考古略说

■在“中国”这个观念还未形成时，人类早已在中国这块大地上活动。他们从旧石器时代茹毛饮血，渐渐懂得栽种、畜牧，自己生产食物，也开始群居，发展出多元的地区文化。经过分分合合，这些地区文化逐渐聚合为几个主要的文化系统，成了日后中国文明建构的基础。

第 1 节

孕育出中国文化的自然地理

中国文化发展的复杂面貌

当我们谈文化史上的中国地理时，指涉的不是一个有清楚边界的行政版图，而是那个孕育出中国核心文化的自然地理空间，因为文化系统的范围和行政单位的版图是不同的，后者有明确的边界以表示主权的所属，而前者不可能有显然可见的界限。

中国核心文化地区，位于欧亚大陆的东南部，北边是沙漠和草原，西边是高及天际的高山与高原，东边和南边面对大海。整体看来，中国对外有高山峻岭、沙漠、海洋为界限，尤其是北边的沙漠和西边的高山、高原这两大屏障，使得中国的世界是望向东南的。传说中，女娲造天，天塌后地倾东南。然而，中国文化史上的地理，并不只是看向一个方向，而是四方八面各个地区都自成格局，各有创新，也有交流。这一情形，造成中国文化发展的复杂面貌：既能始终呈现各个地区的地方性特色，同时又能在小异之上颇见大同。