



HISTORY OF
WESTERN
CIVILIZATION

西方文明史綱

● 董小燕 著



浙江大學出版社

西方文明史綱

董小燕 著

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方文明史纲 / 董小燕著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2001. 11

ISBN 7-308-02844-5

I. 西... II. 董... III. 世界史: 文化史—高等学校—教材 IV. K103

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 082999 号

责任编辑 傅百荣

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)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

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 850mm×1168mm 1/32

印 张 10.5

字 数 263 千

版 次 2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

印 数 0001—2000

书 号 ISBN 7-308-02844-5/K·070

定 价 16.00 元

内容提要

本书以时空为序,采用专题的形式,扼要地叙述了西方文明产生和发展的漫长历程。在勾勒西方文明各个历史时期经济、政治和社会发展的主要内容和基本特点的同时,关注文化和制度方面的变迁与进展,探究西方文明发展中思想与精神演变的特点和规律,阐明近代西方的思想文化运动在西方现代化进程中的地位与作用。

本书所涉及的时间跨度大、内容丰富、简明扼要,既可供高校学生学习西方文明史之用,也可供对西方文明感兴趣的或从事西方文明教学与研究的广大人士参考。

前 言

英国著名思想家培根曾经说过，“读史使人明智”。马克思也认为，迄今为止，我们仅仅知道一门惟一的科学，那就是历史科学。的确，过去启示着未来，人们完成的崇高而有益的一切，无不以过去为材料，并以创造未来为目的。史学研究过去，总结人类的经验，而经验又是智慧的开端。走向历史深处，就能摘取智慧之果。

一、人类与人类文明

汉姆莱特曾经疑惑，人是怎么一回事：理想多么崇高！能力多么无限！在形状同行动上多么敏捷而可羨！在举动上多么像天使！在体态上多么像个神！是世界的奇迹！是万物的精英！但是，对于我，这烂泥捏成的究竟是什么？^①的确，人类既伟大又渺小。相对于永恒、无限、无边无际的宇宙，人类的大地之母——地球仅是一粒会毁灭的太阳微尘，而人类在会毁灭的有机的自然界里更只不过是微不足道的原生质而已。但与自然界其他物种不同，人是有意识、有思想，充满着智慧和创造力的生物。一俟诞生在地球上，人类就致力于改造自然、改善自己生活的活动。灿烂的人类文明由此铸就。

人类的祖先是生活在热带、亚热带丛林中的古猿。据考古发现，远古地球上三支古猿，即原上猿（距今 3500 万年）、埃及猿（距今 2800 万年—2300 万年）、森林古猿（距今 2300 万年—1800

^① 参见莎士比亚著，曹未风译《汉姆莱特》，上海：上海译文出版社，1979 年版。

万年)。一般认为森林古猿是人类和现代类人猿的共同祖先。据已知的考古资料,最早的人类即“能人”(距今 300 万年),活动于东非的热带草原。自此地球上开始留下人类的足迹。

距今 1 万年前,人类步入了新石器时代,逐渐地建立了原始的农耕与畜牧的文明。一般认为公元前 8000—前 3500 年出现的农业文明是人类的一次最具意义的历史性飞跃,也是人类史上持续最久的一种文明。^① 人类文明诞生的标志性事件是文字的产生,定居农业的开始,城市及社会等级的出现。由此可见,相对于 300 多万年的野蛮和蒙昧,几千年的人类文明恰似漫漫长夜后破晓的几分钟。但就在这分秒的时段里,人类创造了灿烂的文化。人类多么伟大、多么值得自豪!

关于人类的起源经历了由传说、假说到学说三个阶段。人类起源的传说,几乎在世界各民族中都存在。希腊神话中的普罗米修斯用粘土按天神的样子“捏造了人类”,基督教《圣经》的上帝创世说,中国汉族神话中的女娲造人说等等,都体现了人类对自然、对自身的好奇与探索,反映了他们对宇宙和自身的认识与解释。

19 世纪中叶以来,随着自然科学的发展及考古学、人类学的不断新发现,学者们经过研究和实地考察,提出了从猿到人的假说与学说。其中具有代表性的事例有:1809 年法国学者拉马克出版《动物哲学》一书,提出“人类来源于猿”的假说;1859 年英国科学家达尔文在《物种起源》中系统阐述进化学说^②,并把进化论应用于人类学,阐明了人类在动物界中的位置及其由动物进化而来的根据,为人类起源理论打下了较为科学的基础;不久英国博物学家赫胥黎在《人类在自然界中的地位》一书中论述人类与动物,特别

① 直至 19 世纪,农业文明才逐渐向工业文明转变。

② 差不多同时代的法国昆虫学家法布尔,已开始挑战达尔文的“线性进化论”思想。

是与猿类的关系,首次提出了人猿同族论;1896年恩格斯发表《劳动在从猿到人转变过程中的作用》,提出了“劳动创造人本身”的论断,奠定了人类起源的科学基础。

文明的观点是由18世纪法国思想家提出来的。相对于“野蛮状态”,文明,顾名思义就是光明,有光彩的意思。正如诺贝特·埃利亚斯在《文明的进程》一书的开篇写道,“‘文明’这一概念所涉及的是完全不同的东西:技术水准、礼仪规范、宗教思想、风俗习惯以及科学知识的发展等等;它既可以指居住状况或男女共同生活方式,也可以指法律惩处或食品烹调;仔细观察的话,几乎每一事件都是以‘文明’或‘不文明’的方式进行的。所以,要用几句话囊括‘文明’所有的含义几乎是不可能的”^①。

在通常意义上,文明与文化概念的内涵相似。但既然是两个词,必定有所差别。从词源学的角度看,文化(Culture),源于拉丁文“Cultura”,具有“耕作、培养、教育、发展、尊重”等涵义;文明(Civilization)源于拉丁文“Civils”,含有“城市国家、公民的、国家的”意思。但两者的区别和联系,或者说确切的含义是什么,目前学界尚无定论,理解也各不相同。

苏联学者认为:文明主要代表着一种物质形式,如镰刀和犁,火车和飞机,浴室与厕所等都是文明的成果;文化则主要表现在道德意识和与之相适应的活动,表现在哲学等人文学科的思维和艺术创作中。

德国学者则把文明与文化作了严格的区分,认为文明属于物质的、技术的、客观的东西;文化属于精神的、信仰的、主观的东西。

美国学者亨廷顿认为文明与文化都涉及一个民族全面的生活

^① 诺贝特·埃利亚斯:《文明的进程:文明的社会起源和心理起源研究》(第1卷),北京:三联书店,1998年版,第61页。

方式,文明是放大的文化^①。英国著名历史学家汤因比也认为,文化是文明的精髓,文化成分是“它的灵魂、血液、精髓、核心、本质和缩影……”^②

对于“文化”与“文明”两个概念的不同理解,体现了不同的民族意识与精神观念。我们认为,文明与文化没有严格的界限,它们都是学者们观察和评价人类世界整体状况的一种方式。一般而言,文化与愚昧相对照,文明与野蛮相对立。文明是一种过程,文化则是经历过程后的结果。

从横向的角度,文明与文化相近。当然,文化的概念更是众说纷纭,至少不下几百种,概括地说,广义的文化指人类社会历史实践所创造的物质财富和精神财富的总和,如物质文化、精神文化等。中义的文化指的是人类在长期历史过程中创造的精神财富的总和,即社会的意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。狭义的文化仅指社会意识形态或社会观念形态。这三种文化观一定意义上都与“文明”概念有交叉。所以,文明是一种文化群体,也是人类群体划分的最高级、最广泛的标准。它以客观的共同的要素,如语言、历史、宗教、习俗、规章制度来界定。

纵向地看,文明是指人类社会的进步状态,与“野蛮”相对。美国学者摩尔根把人类起源后的社会划分为三个阶段:蒙昧时代、野蛮时代、文明时代。文明时代以文字的出现和使用为标志。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中援引此说并增加了新的含义,即随着劳动分工和生产领域的扩大,出现了手工业与艺术的时期。一般把人类跨入文明时代的门槛,视为阶级社会的开端。

人类文明的起源与大河流域结下了不解之缘。现今公认的五

① 参见塞缪尔·亨廷顿《文明的冲突与世界秩序的重建》,北京:新华出版社,1998年版,第24页。

② 王少如、沈晓译:《汤因比论汤因比——汤因比与厄本对话录》,上海:三联书店,1997年版,第116页。

大文明区域为印度河、恒河流域,幼发拉底河、底格里斯河流域和中亚地区,尼罗河流域,黄河、长江流域,爱琴海(地中海)流域。一般认为文明起源于大河流域是由于人工灌溉的需要。

近期有种持不同见解的文明起源说,认为文明赖以发生的物质条件或生产力条件是农业的发展和城市的出现,而最初的农业靠的不是人工灌溉而是天然降雨。并且有考古新发现为佐证,即迄今发现的农业文化最早的遗址位于山地和高地的边缘。^①与挑战大河流域是文明起源地的说法相联系,他们认为文明起源及发展有三大区域:美洲文明与中央安第斯山文明区,区域内各文明独立发展,直到1492年,以哥伦布发现新大陆为标志,这一文明区域与世界其他地区的隔离才打破;东亚、南亚、中国文明与印度文明区,区域内各文明相互影响;印度河流域以西至地中海的西亚、北非、南欧文明同样具有互相影响的特征。

的确,对文明起源的论争由来已久。学者们都以自己的学识背景及不同的视角,观照人类文明的起源问题,除了上述影响极大的大河文明说外,至少还有三种学说值得一提。

气候文明说:持该派学说的主要是一些地理学家和医学家。他们认为,气候与文明有关系,温暖湿润的亚热带气候,最适于人类生存,最利于农耕,是世界文明的发源地,四大文明古国均发端于这些地区。

粮食生产文明说:认为文明起因于粮食生产。麦、米、高粱、玉米等谷物由野生到种植以及狗、猪、羊、牛的饲养,使人类从此脱离了以采集和狩猎为主的“采集经济”,转而而为以农耕与畜牧为主要谋生手段的“产食经济”新阶段。世界古代文明的发源地就是最早

^① 如两河流域美索不达米亚的哈逊纳文化(前5900—前5400),那儿最早的城市国家埃利都就建在沙漠的高地边缘;埃及涅加达文化I(前3600)的居民也生活在尼罗河河谷两旁沙漠的夹坡上。

耕植小麦,推行谷物农业,实行畜牧业的地区。人类学家与考古学家大多持这一观点。

“挑战”与“应战”论:英国历史学家汤因比用“挑战”与“应战”理论来解释文明的起源、生长、衰落、解体的原因。汤因比是“文化形态学派”^①的典型代表,他认为人类(文明)当前的重大问题是“挑战”(Challenge),解决这些问题的方法是“应战”(Response);挑战主要来自困难地方的刺激、新地方的刺激、打击的刺激、压力的刺激和遭遇不幸的刺激;^②只有成功地应对挑战的人类(文明),文明(文化)才会发生、发展与繁荣。

必须承认,人类在童年时期受自然环境的影响极大,自然地理环境与人类文明(文化)的起源关系密切。随着人类的不断进步及人类在自然界中的地位和作用日益提高,自然环境对人类自身的影响也逐渐减弱。但人类作为自然之子,自然环境始终是其发展过程中不可忽视的因素。另外,不同的生活环境和不同的民族演化出不同的文明(文化)形态,文明具有多个源头,这也是世界文明各具特色的因素之一。

二、世界文明与西方文明

人类进入文明时代以来,由于不同的地理环境、生产方式和生活方式等原因,造就了各具特色的文明类型。世界最早的五大文明古国,就已经呈现出不同的形态。迄今,世界文明的类型,大体上可以时空的发展为依据作出划分。就世界文明发展的阶段性而言,主要划分为畜牧文明、农业文明、商业文明、工业文明、后工业文明等

^① 学界称那些把文化(文明)作为一种具有高度自律的,同时具有生、长、盛、衰等发展阶段的有机体,并试图通过比较各个文化的兴衰过程,揭示不同的特点,以分析解释人类历史发展过程的学说,称为“文化形态学派”。

^② 参见汤因比著,曹未风等译《历史研究》,上海:上海人民出版社,1986年版。

几个阶段。

从地域性视角对文明发展作出划分的，数汤因比的文明分类最为著名。在他的名著《历史研究》中，汤因比按地域把全球文明分为 23 种类型，迄今仍活跃的有 4 种类型，即西方文明、东正教文明、印度教文明、远东文明。亨廷顿则在此基础上提出了当今世界具有 7 大文明类型：中华文明、日本文明、印度文明、伊斯兰文明、西方文明、拉丁美洲文明和非洲文明。

我国著名学者、北大教授季羨林先生早先把世界文明分为四类：中国文明、印度文明、伊斯兰文明、欧洲文明。季老认为不同的民族在不同的地理环境和生活方式的作用下，表现出不同的特征，因而形成不同的文明（文化）特色。^① 大学者梁漱溟先生则把世界文明分为三类：西洋文明、中国文明、印度文明。并对其中的文化特色作了精辟的阐述，认为中国是伦理型文化，以讲五伦，互以对方为主；希腊是科学型文化，突出科学精神，强调科学与理性；罗马是政治型文化，表现为罗马法的制定与应用，罗马的扩张等。^② 历史学家庞朴先生也从某种角度探讨了世界诸文明之间的差异，认为希腊文化较注重人与自然的关系；中国文化较重视人与人的伦理关系；中东及印度则较关注人与神的关系等。

关于东西方文明的特点，自五四以来一直争论不休。有人认为西方文明是动的文明，东方文明是静的文明。也有人认为西方文明是自然对立型、自然掠夺型的父性型物质文明，东方文明是自然顺从型、自然循环型、自然共生型的母性型精神文明。两种文明具有

^① 季羨林主编：《简明东方文学史》，北京：北京大学出版社，1987 年版，第 5 页。

^② 参见梁漱溟《中国人：社会与人生——梁漱溟文选（上）》，北京：中国文联出版社，1996 年版。

不等价性^①。大师名家对世界各文明特征的提炼和总结,有助于我们更好地学习和把握世界文明的基本脉络及发展趋势,也有助于我们更好地理解西方文明。

西方文明是人类文明发源较早的地区之一。西方文明的发源地——希腊背靠海洋,境内多山多丘陵。独特又恶劣的地理环境,使西方文明在形成之初就具有了多样性、多元化的特性。从地中海东岸的多利亚人,到地中海西岸的拉丁人,再扩展到西北欧的日耳曼人、维京人,西方文明历程中各个民族带着各自的文化模式,登上欧洲文明的舞台。彼此之间的相互交流、借鉴,使西方文明发展呈现出较大的历史差异性。在文化磨合过程中,几乎接连不断的“蛮族”入侵,更使西方政治地图支离破碎,经济停滞不前。直至15世纪以前,西方一直是世界欠发达地区之一,生产力、生产水平远远落后于东方世界。如黑格尔所说,当黄河长江已经哺育出精美辉煌的古代文化时,泰晤士、莱茵河和密西西比河上的居民,还在黑暗的原始森林里徘徊。

历史发展到16世纪,情况发生了变化。多样化的经济与分裂的政治,成了西方资本主义市场发育与近代国家共同体形成的活性酶。在一些相对独立与自治的城市里,产生了诸如自由、平等、共和等一系列有益于文明发展的重要观念。17世纪、18世纪的科学启蒙,18世纪、19世纪的政治革命与经济革命,使西方文明加快了现代化的步伐。在世界文明中,西欧社会最早迈入工业时代,成了世界现代化的先驱,其中的经验和教训也成了人类可资借鉴的一面镜子。

^① 关于东西方文明的差异性,可参考陈崧主编《五四前后东西方文化问题论战文选》,北京:中国社会科学出版社,1985年版。

三、内容与体例

西方文明史是一幅丰富多彩、斑驳陆离的画卷。她绵延几千年,涉及西方政治、经济、文化发展的方方面面。受篇幅和体例等多方面的制约,史纲在内容取舍和体例编排上做了一些独特的考虑。

注重西方文明发展基本脉络的梳理。西方文明发展的历程不像中华文明,一脉相承,而是经历了多个中心的发展变迁,他们所创造的文明相互借鉴,又各具特色,构成了复杂多样的西方文明。欧洲,尤其是西欧,地域不大,小国林立,各自的经济、政治制度不尽相同。这就必须在繁芜的历史表象面前,梳理与勾勒出西方文明发展的基本脉络和发展线索。

以文明或文化发展为主线,尽可能反映出西方政治、经济、文化、社会生活等方面的基本特征。西方小国林立是事实,但西方文明史既不应是各个国家国别发展史的简单堆砌,也不应是抛开国别,只有综合概括的欧洲史。在给出西欧主要国家历史发展基本事实的基础上,史纲力求概括出西方文明、文化发展的总体特征,各个方面特点以及总的发展趋势,以利读者从总体上把握西方文明基本特点,从中自然引申出中西文明差异性的比较。

着重探讨和研究对西方文明发展有重大影响的事件与人物,借以透视西方人文精神。西方文明发展包罗万象、纷繁复杂,史纲不可能面面俱到,只能突出重点,有的放矢。鉴于教材编写目的之一是希望给广大学生尽可能多的人文、社会科学的修养和熏陶,我们花了大量的笔墨研讨西方的思想文化运动,试图揭示出西方思想文化变迁的轨迹,尤其是民主、平等、公平、竞争、人权等现代观念的来龙去脉和真实含义,引发思考、启迪心智,进而使大家更理性地认识西方资本主义。

我们认为,西方文明发展经历了三个阶段:古典期(Ancient Time)、中世纪(Middle Age)和现代期(Modern Time)。关于古典

和中世纪这两个时期的划分,学界似乎没有太大的疑问和议异。古典期主要指希腊、罗马时期的文明。中世纪则采用欧洲文艺复兴之父彼得拉克的说法,指的是西罗马灭亡到意大利文艺复兴止这段历史。这一时期西欧社会结构极其复杂,教会制、领主制、等级制、君主制等,彼此相互重叠,相互制约。经济发展较为缓慢,社会发展总体上在10世纪以前处于停滞状态。11世纪以后,西欧重新苏醒,开始追赶世界文明的步伐。

现代期是指文艺复兴以后的西方文明发展期。应特别指出,在传统的世界历史教科书中,都把现代期理解为近代与现代两个时期。近代期是指1640年英国资产阶级革命到1917年俄国十月社会主义革命,重点讲述资本主义发生发展史。现代期是指十月革命后,人类开始由资本主义向社会主义过渡。但我们认为西方现代文明发展既有其特殊性也有连续性。自资本主义因素产生之日起,西方就开始向现代期过渡,直至今日,西方依然是资本主义一统天下。现代化的经典含义即是工业化、都市化、民主化、世俗化与多元化等。二战前,西方社会都是朝着这个方向演进的。一般认为,二战以后,西方各国完成了以工业化为核心的现代化,整个西方社会迈入后现代(后工业)时期。因此,史纲把从文艺复兴直到二战,约6至7个世纪的发展统称为现代文明,应该是可行的。当然,这六七百年的发展也是呈阶段性的。

基于上述理由,史纲分为五编:第一编,西方文明之源。第二编,神光下的中世纪。第三编,思想观念的革新。第四编,政治革命的风暴。第五编,工业文明的躁动。

历史是复杂多样、五花八门的一个整体,历史发展则是必然性和偶然性的有机统一。通常人们只是为了叙述和研究的方便,才人为地划出历史的分期。希望大家在学习过程中,千万不要机械地割裂历史,视野也不要只局限于西方,要用比较的眼光,以全局的观念进行思考,尤其应与中国文明发展相比较。只有对西方历史有一个整体的认识,

才有可能为中国的社会发展与文明进步提供一些鉴诫。

运用你们的智慧和洞察力来学习历史吧,本书如能成为你们认识西方历史的一块砖石,我们将十分欣慰。

目 录

第一编 西方文明之源

大事年表·····	3
第一章 古典传统探源：希腊方式 ·····	5
第一节 爱琴文明 ·····	5
一、神秘的米诺斯(前 2100—前 1400)·····	5
二、迈锡尼文化(前 1400—前 1100)·····	8
第二节 希腊文明 ·····	9
一、荷马时代·····	9
二、城邦时代·····	11
三、希腊化时代·····	20
四、希腊文化和公民生活·····	23
五、希腊文明的特点·····	28
第二章 传承与融合：罗马社会 ·····	31
第一节 罗马的兴起 ·····	31
一、罗马城的建立·····	31
二、塞尔维乌斯改革·····	32
第二节 罗马共和国的发展 ·····	33
一、共和国的政治制度·····	33

二、罗马的对外战争·····	35
三、罗马国内的发展·····	38
第三节 罗马走向帝制·····	40
一、关于罗马帝制·····	40
二、军事独裁制度的出现·····	42
第四节 罗马帝国的兴亡·····	45
一、奥古斯都的元首政治·····	45
二、帝国时期的社会发展·····	47
三、奴隶制危机与帝国崩溃·····	51
第五节 罗马文化及其特点·····	55
一、奥古斯都的文化政策·····	55
二、罗马的文化成就·····	56
三、罗马人的生活方式·····	58
四、罗马文化的特点·····	59

第二编 神光下的中世纪

大事年表·····	63
第三章 “蛮族”登上舞台:封建国家诞生·····	65
第一节 欧洲民族大迁徙·····	65
一、日耳曼人的古代社会·····	65
二、欧洲民族大迁徙·····	66
第二节 西欧封建制度的形成·····	68
一、日耳曼国家的建立·····	68
二、封建制度的确立·····	69
三、贵族与骑士·····	74