

Geography and World Power

地理 与世界霸权

地缘战略
经典译丛

James Fairgrieve

〔英〕詹姆斯·菲尔格里夫 著
龚权 译



上海人民出版社

Geography and World Power

地理与世界霸权

James Fairgrieve

[英] 詹姆斯·菲尔格里夫 著

龚 权 译

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

地理与世界霸权/(英)詹姆斯·菲尔格里夫
(James Faigrieve)著;龚权译.—上海:上海人民
出版社,2016

(地缘战略经典译丛)

书名原文:Geography and World Power

ISBN 978-7-208-13893-3

I. ①地… II. ①詹… ②龚… III. ①地缘政治学—
研究 IV. ①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 140703 号

策 划 孙 瑜
责任编辑 范 晶
装帧设计 范昊如

本书根据 University of London Press, Ltd. 1941 年版译出

地理与世界霸权

[英]詹姆斯·菲尔格里夫 著 龚权 译

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 20 插页 2 字数 221,000

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13893-3/D·2888

定价 48.00 元

序 言

“世界是一个舞台”*

在本书中,我致力讲述一个连贯一致的故事,以显示在这个地球上,在一些看似明显无序的历史事件中,其实存在着一些规则和秩序。

不过要在这样一本薄薄的书中讨论整个世界的历史和地理,很明显,肯定会有省略。至于什么样的内容会被省略,不同的人会有不同的看法,因为一些事物展现在我们面前的形态,可能不会以同样的方式展现在其他人面前。本书观点的正确与否,整体而言,并不依赖某位学者的观点或论述的准确。需要强调的是,尽管本书是讨论世界历史的著作,但是它所讨论的内容也只是历史的某个方面而已。事实上,本书关注更多的,是历史舞台的设置,而非历史剧本的情节。本书的目的在于指出,历史舞台在世界历史的不同时期是如何被设置出来的,特别是当前正在上演的这幕戏剧的舞台是如何设置完成的。

历史舞台的设置部分源自自然力,但是设置本身也一直在被舞台上的“行为者”(actor)**改变着,随着时光变迁,舞台的设置会

* 此处原文为“All the World's a Stage”,引自威廉·莎士比亚喜剧《皆大欢喜》(As You Like It)第二幕第七场的独白。——译者注

** 根据本书的内容,此处的“行为者”主要是指人类社会中的主要单位,如个人、部落、民族及国家。——译者注

出现大幅的变化,而这些新的变化或设置反过来又将影响之后的场景。

乍一看,本书可能显得是纯唯物论的,但这些内容主要出现在一些讨论事物自然属性的场景中。本书追溯了地理环境对“行为者”的影响方式。不过由于历史剧本的精神方面并没有大量展示出地理控制的影响,所以本书也没有过多涉及,但这并不意味着它们就不存在。

目 录

第一章	导论	1
第二章	沙漠:历史的开端——埃及	17
第三章	湿地与草原:巴比伦尼亚与亚述	30
第四章	“通道”:巴勒斯坦与腓尼基	40
第五章	地中海:(1)希腊;(2)迦太基	48
第六章	海洋与陆地之间:高地与低地——罗马	70
第七章	平原:入侵部落	89
第八章	绿洲:伊斯兰世界	105
第九章	大洋:发现——伊比利亚	119
第十章	大洋:大洋强国——荷兰与法国	135
第十一章	大洋:大洋帝国——不列颠	148
第十二章	森林:(1)俄国;(2)德国	178
第十三章	河流之地:中国	207
第十四章	温暖之邦:印度	224
第十五章	非洲草地:势力范围	243
第十六章	新大陆:哥伦布之前的历史——西属美洲	254
第十七章	燃煤之地:美国	275
第十八章	更广范围的陆地分布:世界本如此	291
第十九章	未来	304

第一章

导 论

第一节 本书是关于什么的

本书意在展现世界历史的发展是如何被我们统称为地理学名目下的那些环境和现象所影响的,通过解读那些最能有效影响历史进程的地理环境,本书将指出世界历史发展过程中真正重要的地理因素。因此,有三个词的意义我们需要有非常清晰的了解:“历史”、“控制”及“地理”。

一、历史

当我们以这种方式讨论历史时,我们所指的历史自然是指生活在地球上的人类的历史,不过即便如此它所涵盖的内容也非常广泛。

1. 首先,历史可能仅意味着关于曾经发生过的——以其自身顺序发生的——一些事件的简要描述,不带任何评论。当我们现在开始研究历史的时候,我们很有必要对历史事件进行一定的了解,不过仅仅知道一部分是不够的,但是要一件一件地网罗历史也不可能,而且即便可能,仅凭一个人的力量也难以完全梳理掌握。因而有必要对最重要的历史事件进行筛选。

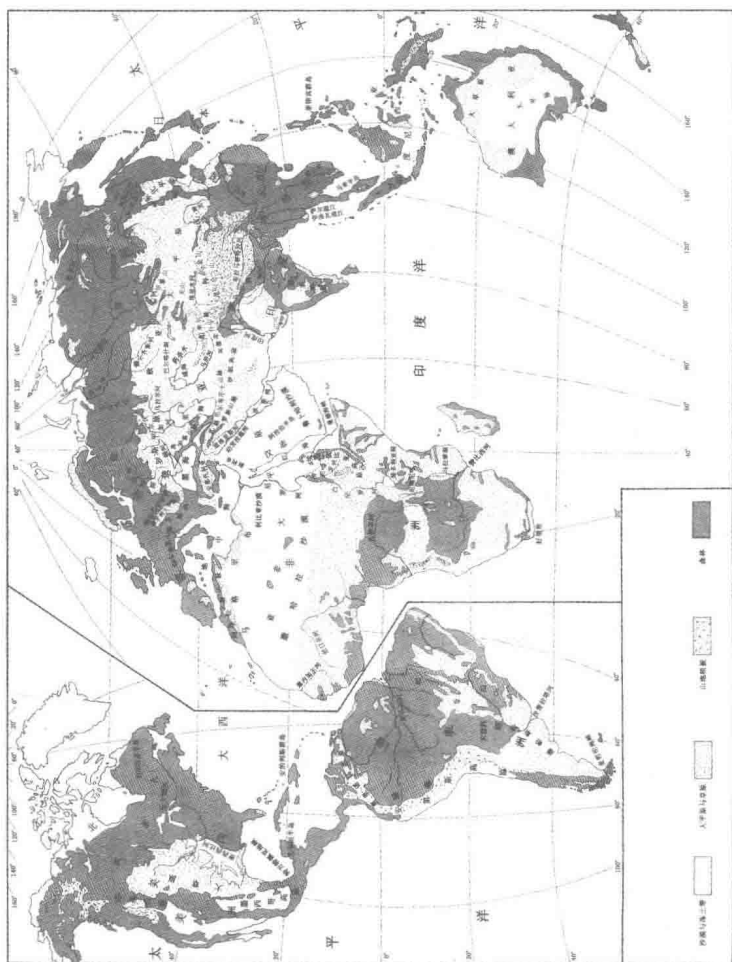


图 1.1 诸文明的地理背景

2. 因此,我们对历史有了第二种认知,即历史是对一系列最重要事件——根据其发生顺序——的筛选。在筛选的过程中,我们必须进行比较,以判断哪些才是最为重要的。当然,当我们在这样做的时候,我们必须清醒地知道为什么它们是重要的,以及我们所指的重要到底意味着什么。例如,一些事件在很大程度上影响了人类的福祉,那么它们就是重要的;如果它们对人类的影响并不是很大,那么就是不重要的。

3. 由此,我们也对历史有了第三种认知,即历史是关于已发生的一系列重要事件的故事,包括产生的缘由及它们对人类的影响。在评估历史事件重要性时,我们必须要注意:一些事件在发生之时影响较大,但之后会慢慢减弱,而另外一些事件在起初时影响较小,但之后会逐渐增加并在相当长的时间里产生影响。

有了这样的理解,我们就会明白,一些历史事件,尽管其记载和叙述都很少,但却是极为重要的,而一些看似明显非常重要的历史事件,其实可能处于次要位置。这种现象只要一个简单的例子就能够说明。例如,薛西斯*统治下的波斯对希腊所发动的战争,以及其随后的失败,在世界历史中是相当重大的事件,这一点在当时及随后的历史文献中都可以得到证明。大约二百五十年之后,一个并不显眼的人在尼罗河上游某处,大概位于今天阿斯旺的地方,不经意间发现,在6月21日正午的阳光下,地面上垂直的树干竟然没有投下任何影子**。将这两件不相干的事情放在一起,似

* 薛西斯(Xexes,约公元前519年—前465年),波斯国王。公元前480年,薛西斯率领大军入侵希腊,洗劫雅典,但在之后的萨拉米海战中被希腊击败。——译者注

** 此处指发现黄道面。——译者注

乎有些匪夷所思。薛西斯征伐希腊所产生的影响，在当时的世界里反复回荡着；但是后面一件事，可以毫不夸张地说，在很大的时间里几乎无人闻及。从长远来看，认为后一历史事件中的发现比前一历史事实更加重要，是否如此或许仍有争论，但可以肯定的是，二者同样重要。

我们发现“历史”是一个有机整体，它在时间上是连续的，这也是我们从研究历史中所获得的一个主要认知。一些特殊历史事件的发生会引起另外一些事件发生。一个人、一个部落或者一个民族的所作所为将会对其他人或民族的行为产生影响。历史研究之所以如此有趣，就在于它是一种对于人、人与人之间关系以及一个人或一群人如何影响其他人的研究。通过历史研究，我们也会发现，在时间和空间中都非常分散的人类，也会拥有非常相似的特征，而反向类推，由于这种相似性，非常类似的事件也可能会在世界其他非常不同的地方或时间段里发生。这一点正如我们所常说的，历史具有重复自身的偏好。

但历史并不完全是在重复，其间也有不断的进步。如果我们只是回顾过去一到两年的情况，可能并不会清晰地认识到这一点；但是如果我们将时间的间距拉长，将视野带回到几个世纪以前，再回顾整个世界的进程，我们会清晰地发现人类所取得的进步。虽然我们难以用语言完全表达这种“进步”，但是我们依然能够感觉到它就是那样。我们也意识到，随着历史的发展，人们对于什么是错、什么是对的认识，也在发生着变化，就整体而言，它变得更好了。但这仅是“进步”的一个方面而已，还有其他一些变化也以明显的方式出现了。这些向好的变化不仅仅体现在道德、智力方面，也体现在物质方面。例如，我们有了更好的衣服，更好的食物；在

我们的家中、工厂里、办公室里及农田里，都有了更节省体力的工具。另外，相对于生活在几个世纪以前的人们，我们也有了更多的个人时间。所以无论以何种方式，就平均水平而言，生活在 20 世纪要比生活在五千年前好得多。

现在，我们来看看那些一直在发生的事情是什么？除了所有宗教问题外，历史究竟指什么？何为历史？有没有更简洁的方法来对其进行定义？对于这些问题，可能会有很多答案，本书作出的解答可能也未必能让众人满意，但还是有一些价值。可以这样说，就最广泛的物质意义而言，历史是人类不断提高自身控制能量能力的故事。此处的能量，是指人类借以进行劳作，引起物体运动而非控制运动，以及使物体进行或停止的动力或能力，无论这些物体的主体是火车、钟表、磨坊或是个人。任何事情的完成都需要能量。人类的生活就是被这样的事情占据着——试图最大化地获取和使用能量并最小化地浪费能量。人类所能凭借的任何能够获取更多能量或更少浪费的方法都是进步的标志，这些进步在世界历史的发展过程中是非常重要的环节。所有那些被用于指导人类实践的发现，也即我们所说的发明，都是历史各阶段进步的标志，它们不只是有趣而与历史发展无关的事实，相反，它们与历史有着紧密的关系。例如，象形文字、书写规则、数字、印刷术，指南针、铁锹、车轮、纺针、蒸汽机及纸币等等发明，它们的出现对世界历史的发展产生了相当重要的推动作用。这些发明之所以重要，原因就在于它们能够使人们节约或积累更多的能量。

很明显，在“社会史”的研究中，能量是非常重要的概念。不过需要提及的是，这一概念在政治史和军事史中——涉及法律、战争、君主及共和政体——同样如此。这一点借助一些解释可能会

更容易理解。例如，从燃烧的煤炭和流动的河水中获得的能量，不仅可以用来维持机器的运转，而且还可以通过其他方式扩大其用途，应用到别的领域。人类为了能够长期利用更多的能量，必定也会造成一些能量浪费，这一过程类似于我们在社会史和政治史中所学习到的在较大范围内从事劳作的人类活动。

(1) 人们在为机器更换旧部件或添加更适合的新部件的过程中，能量会被消耗。在制造、安装及调试新部件过程中，能量也会被消耗，而且在这一过程中，能量的浪费也是明显的。所以，当新的管理方法被引进之前，除了提高机器的性能之外别无他法。管理方法的逐渐变化也体现了机器新旧交替的变化。一种管理形式取代另一种管理形式的革命，与新机器取代旧机器的过程是相一致的。但是在人类社会历史中，这种取代是非常少见的，几乎没有大规模的出现。即便在最剧烈的革命中，大量旧的机构通常也都会被保留下来，融合进新的，而不是被彻底取代。

(2) 为机器进行油润的过程，也会消耗能量：在对石油资源进行开采、提炼及应用的过程中，能量的浪费也很明显。但是汽油的使用，能够使一台机器完成比在其他情况下更多的工作。类似地，在人类社会中，“政府机器”将大量人力作为“油料”使用，所以运行顺畅，而且从长远来看，能量的利用也有助于个人关怀的实现。银行、证券交易所、商业报刊，诸如此类，都是这样的“油料”，它们的存在使得商业世界的活动，以及间接地使得社会和政治的运行更为平稳流畅。

(3) 有时候，一台机器的能量，会以热能的形式供给，但是热能倾向于毫无用处地逃逸。所以工程师通常会对热能容易逃逸的地方进行加固。另外，为了防止机器生锈或者逃逸的能量对机器

自身产生损害,工程师要对机器加以额外的保护。在这两种情形中,也即在进行加固和进行额外保护的过程中,能量的浪费同样都是明显的,但是从长远看,更多的能量得到了积累而非浪费。类似地,在人类社会中,所有的建筑物,无论是为了保护机器还是工人,都以同样的目的建立起来。警察、陆军、海军、空军以及所有这种机构都近似于这样的“加固”和“额外保护”,这一方面是为了防止机器能量的浪费或产生实际危害,另一方面也是防止逃逸的能量干扰正常的工作。

在人类历史发展中,还有另外一种有着巨大影响的工程原理——最大负载(maximum load):在任何时候,同时发动多台机器所需的能量要比各自发动它们少得多,因为这些机器不需要全部同时都达到最大负荷。例如,在一个城市的交通体系中,从一个中心车站管理、引导所有车辆,要比分散管理它们更为经济节能,这不但可以减少建设、节省能量,而且在这一过程中,由于所有车辆并不是在相同时间全部都高速前进,因此也有大量的能量节余。这一原理和其他原理一样,都有广泛的应用。由于这样的原因,今天的中心城镇不断发展壮大。一些较大的商场、大规模的商业和贸易团体,也因为这样的原因,有着各自的重要性,甚至不同民族和帝国的存在,也是部分源于这样的原因。

(4) 现在我们对历史有了第四种认知。当我们在其最广泛的意义上谈论世界历史时,需要记住的是,在物质方面,历史是一个有序的故事,它展示了人类逐渐能够使用越来越多能量的方式。

与最大负载观相联系的是另外一种能量观——动量。动量是指事物一旦开启后保持进行状态的能力,不论它是一列火车、一项交易、一座城镇,或是兰开夏郡的棉纺工业,或是大英帝国,物体的

体量越大,其动量也就越大。就整体而言,保持机器的运行状态要比将其停下来更为容易,因为停下来需要支出能量,而且突然停止也将会对机器产生损害。例如,当保持机器运行所需的能量被断开的时候,机器的运转并不会立即停止下来,这一点就如机器刚获得能量发动起来时并不能立即产生最大功效一样。一个引擎在蒸汽被断开时,不会立即熄火;在刚获得能量时,也不会立即全速运转。从长期来看,如果没有足够的能量维持运转,机器会逐渐慢下来直至最终停止。在历史上,罗马帝国在其能量严重缩减之后,依旧运行了三百多年,才最终灭亡。

二、控制*

我们必须知晓何为控制(control)。如果我们能够指出哪些不是它所包含的意义或举出一些例子进行说明,或许会更有助于我们理解。控制不是指“制造”(make)或“引起”(cause);这些都是更高层次的含义。如果我们有一匹马,我们可以控制它,我们可以决定让它停下来或者继续前行,也可以决定让它在什么地方停下来或继续前行。但是我们不能够“制造”这匹马,以及它所摄取的能量让其按照我们的意愿行动的能量。再如,人们可以在一定程度上控制山涧流水,人们可以挖掘河道进行疏通,可以在岸边砌石筑堤以防止其漫出,也可根据用水需要铺设管道部分地或者全部地加以利用。但是人们不能够制造山涧流水,不能使水无中生有。人们能够支配或控制对煤的使用,如人们决定是否利用燃烧煤所

* 地理环境决定论在地理历史研究中有着悠久的历史,该思想认为自然环境是人类社会发展的决定性因素,是解释社会、经济变化的主要依据。本书继承了这一思想,作者在总结新的社会变化与研究方法的基础上,从地理环境的视角,对历史中的主要文明和帝国进行讨论。——译者注

产生的热量来取暖,或发动机车,或制造机器以带动工厂生产进行织布作衣等等,但是人们不能制造煤。

选择观是地理学中人类行为控制概念最为根本的内容。山涧流水在重力作用下,从高往下流动,常常可以沿着山壁最陡峭的斜坡进行,在这一过程中,地球重力的控制作用是直接的、简单的,也是可预测的。但是人类行为,特别是个人行为,是无法精准预测的,因为人们可以选择任何他们可以做的事情,因此存在诸多的不同。人类的身体由物质构成,因此人类本身也自然从属于这些物质的运行法则,在地球重力的作用下,人们倾向于走下坡路,倾向选择最简单的方法。但是如果有一座山要攀登的话,人们也可能选择上坡。地理形态千变万化,它们为人类提供了高山,也提供了平原。

但这并不是全部。人们知晓的越多,其所做出的选择通常也就会越明智,也即他们更加了解自然环境对其行动的限制。如果一个人知识渊博,他就可能知道事情发展的最好情况,从而进行选择,而环境对他的控制或支配性作用也就会随之结束。通常而言,一个愚蠢的人比一个理智的人有更多的选择,因为他会选择去做一些理智的人根本不会选择去做的事情。

所以当我们说“历史被地理所控制”时,并不是说人类被地理因素迫使而使用越来越多的能量,而是说人类获取能量的正确方法,在很大程度上受到了他的周边环境的控制。

三、地理

我们在思考过程中必须注意,地理的知识,不仅仅是指地点的名称、方位,以及可能与之相关的一些有趣的故事。当然,我们从地理研究中,可以知晓事物的方位,这不仅仅是一些城镇、山脉、河

流,还有居民和环境。这些是地理学研究中非常重要的部分——它们可以与历史中已知的事件对应起来,但这也仅仅是一部分。

我们决不可以认为地理知识,就是指对地球表面存在的任何事物的知识。地球表面的任何事物肯定都与地理存在着某些联系,但其本身,就地理意义而言,并不必然都是非常重要的。

现象的重要性各有不同,那些在地理意义上最重要的现象,对人类社会的影响也最为深远。任何一项实际的研究,都需要一定的研究范围,这一点与历史研究一样。那些与较小区域研究相关的内容在世界地理的研究中所占比例也相对较小。

同样,我们也应注意,一种现象或一组现象的分布与另一种现象或另一组现象分布之间的关系。通过这样的研究和梳理,我们不仅可以了解地球表面地理要素的分布,如何处有水和陆地,何处有强降雨,何处干旱,何处温度较高,何处温度较低,何处有多样植物的生长,何处有暴风雨及何处风平浪静,何处有人类居住及何处有不同的民族存在等等,而且也还可以知晓它们彼此之间的关系。

带着这些关于历史、地理及控制的理解,我们就能够发现本书写作的目的,即主要在于展现人类得以能够使用越来越多的能量的方法,是如何被地球表面分布的事物及它们之间的相互关系所影响的。

通过这些分析,我们也会获得对于世界舞台的某些认知。在这个舞台上,人类正在扮演着他们的角色。

第二节 伟大、简单而广泛的控制

在继续梳理地理控制(geographical controls)对历史进程所产

生的影响之前,也即导致一系列事件或环境先后发生之前,我们可最先思考一些非常重要的地理控制的效用。由于它们的作用如此根本、如此为人们所习以为常,所以其重要性常有被人们忽略的危险。另外,由于它们普遍存在,而且几乎每一个人似乎也都已适应了它们的存在,所以它们也倾向于不被人们所注意,但是正是因为它们安静而持久地对所有人,在所有人类文明阶段产生影响,所以很难想象它们所产生的影响到底有多巨大。

(1) 地理位置。众所周知,任何一个历史事件都有其发生的地点,所以对于地理位置的认知——地理学中最简单的认知,也与最简单的历史认知紧密联系在一起。在一个特殊地点或在一个固定区域内发生的事件之间,常常都会有着非常明显的联系。它们通常都以某种方式彼此相连,但是它们与这一地点或区域之外的事件就没有这样紧密的联系。由于这样的特征,在一定地点或区域内发生的一系列的事实就会被当作这一地点或区域的历史。我们所谈及的英国史、法国史、希腊史以及伦敦史等等就是如此。这是地理控制历史发展的一种非常重要的方式,而其全部重要性只有在之后才能完全显现出来。

但是,我们知道,这些地点或区域的历史,并不能完全由其自身形成。如果我们不了解英国历史,就不可能对伦敦历史有很多了解。我们知道英国人与法国人在很久之前就已有所接触,所以英国的历史受到了法国历史的影响,并在一定程度上还受到了法国历史的支配。相似的表述适用于所有的历史:每一种历史都被一些事实影响着,一个地区的历史由于某种原因有着一定的单一性,一个地区的居民也不可避免地会受到或远或近的、各具其统一性的其他地区的影响。这种现象在现代变得很明显,但是在久远