

世界文明史

第一卷

[美] 爱德华·麦克诺尔·伯恩斯 著
 菲利普·李·拉尔夫

罗经国 陈 筠 莫润先 张长寿 译
王乃新 郝际陶 郭 方 刘 城

中共中央党校图书馆

登录号 669388

书号

K103

B28

331

商务印书馆

1987年·北京

目 录

前言	1
----	---

第一部分 历史的黎明

第一章 最早的开端	5
-----------	---

一、历史的含义(5) 二、历史时期与史前时期(10) 三、旧石器时代早期人类的文化(11) 四、旧石器时代晚期文化(13) 五、新石器时代文化(18) 六、文化与文明(25) 七、文明的起源和发展的推动因素(26) 八、为什么最早的文明恰在那里出现(29)

第二章 尼罗河诸文明	35
------------	----

一、法老治下的政治史(35) 二、埃及的宗教(43) 三、埃及的知识成就(49) 四、埃及艺术的意义(52) 五、社会和经济生活(56) 六、埃及的成就及其历史意义(60) 七、库什文明(61) 八、埃塞俄比亚基督教王国(63)

第三章 美索不达米亚文明和波斯文明	67
-------------------	----

一、从苏美尔人的征服到波斯人的征服(68) 二、美索不达米亚文明的苏美尔渊源(70) 三、古巴比伦的“贡献”(75) 四、亚述统治下的变化(78) 五、加勒底的复兴(83) 六、波斯帝国及其历史(86) 七、波斯的文化(90) 八、琐罗亚斯德教(92) 九、波斯的宗教遗产和来世论影响(94)

第四章 希伯来文明	100
-----------	-----

一、希伯来人的起源及其与其他民族的关系(100) 二、政治抱负与挫败的记录(102) 三、希伯来人的宗教演变(107) 四、

希伯来文化(111)	五、希伯来人的重大影响(117)	
第五章 赫梯文化、米诺斯-迈锡尼文化以及若干较次要的文化		121
一、赫梯人和弗里吉亚人(122)	二、米诺斯-迈锡尼文明(125)	
三、吕底亚人与腓尼基人(134)	四、近东各国的历史教训(136)	
第六章 古代的印度文明		139
一、印度的吠陀时代(142)	二、史诗时代:印度教的出现(151)	
三、改革运动:佛教的兴起(160)		
第七章 古代的中国文明		173
一、形成时期(173)	二、周朝——中国的古典时期(约公元前1027—前249年)(180)	

第二部分 古典时代的世界

第八章 希腊文明		208
一、早期阶段(209)	二、城邦的演化(216)	
三、斯巴达的兵营生活(218)	四、雅典的成功与悲剧(223)	
五、政治崩溃——最后的日子(228)	六、希腊思想与文化(231)	
七、希腊艺术的意义(248)	八、黄金时代的雅典生活(253)	
九、希腊人的成就及其对我们的意义(257)		
第九章 希腊化文明		263
一、政治的历史和制度(264)	二、经济和社会的重要发展(266)	
三、希腊化时代的文化:哲学、文学和艺术(271)	四、第一个伟大的科学时代(278)	
五、希腊化时代的宗教(281)	六、近代作风的预感(283)	
第十章 罗马文明		286
一、从历史开端到君主制倾覆(287)	二、早期共和国(290)	
三、同迦太基的殊死战争(295)	四、后期共和国的革命(299)	

五、罗马变得老于世故 (304)	六、元首制或早期帝国 (公元
前27年—公元284年) (308)	七、元首制时期的文化和生活
(313)	八、罗马法 (324)
九、后期帝国 (公元284—476年)	
(326)	九、腐朽与没落 (329)
十、罗马人的遗产 (331)	
第十一章 转变中的远东和非洲 (公元前200年—公元	
900年)	337
一、印度文明的繁荣 (338)	二、中国领土的扩大和政治、文化
的发展 (351)	三、日本的早期文明 (366)
四、撒哈拉以南	非洲文明的形成 (378)

第三部分 中世纪早期

第十二章 中世纪早期的文化	391
一、中世纪早期文化的基督教的根基 (392)	二、新文化的日耳曼根源 (404)
三、中世纪早期政治和经济的发展 (407)	四、中世纪早期的思想成就 (414)
第十三章 拜占庭和撒拉逊人的文明	423
一、拜占庭帝国及其文化 (424)	二、伊斯兰和撒拉逊人的文明 (435)

前 言

现代人把世界只看成由欧洲和美国所组成的日子早已过去。不错，西方文化主要是欧洲渊源的产物。但是，西方文化从来也不仅仅限于欧洲渊源。它的最初的基础在亚洲的西南和北非。这些基础又为从印度，最终又为从中国渗入的影响所补充。西方从印度和远东获得了零、指南针、火药、丝绸和棉花等知识，可能还有许多宗教和哲学概念。特别在最近，东方的重要性提高了。经历了两次世界大战的欧洲已经精疲力竭，有色种族反对白种人的统治，以及共产主义国家和美国争夺世界的斗争——这一切使得世界的每一部分都和其他部分休戚相关。如果说和平是不可分割的；那末，繁荣、正义和自由也同样不可分割；文明本身实际上也一样。

本书的目的是简洁地纵览从古到今人类为了文明所进行的斗争。地球上的任何重要地区或国家都没有被忽视。欧洲、英联邦、中东、东南亚、非洲、印度、中国、日本、北美、中美和南美都受到应有的重视。显然，它们中间任何一个国家的历史都不能详细叙述。可是作者相信要了解世界上一个部分的根本问题，必须对世界整体有一个广阔的看法。由于国家之间的互相依赖关系日益加强，这一论点也越来越正确。由于我们这一代人的问题急待解决，对历史的透视也变得越来越迫切。如果说有什么基本哲学观点是本书叙述的基础的话，那就是作者相信迄今为止人类大多数的进步是理智的发展和尊重人的权利的结果，这也就是未来美好世界的主要希望所在。

正如本书书名说明的，本书决不仅仅是，甚至也不主要是政

治历史。作者认为政治事件是重要的，但是它们并不是历史的全部。总的来说，政治历史的事件从属于制度和思想的发展，或者是文化、社会和经济运动的基础。作者认为工业革命的后果决不亚于拿破仑战争。作者认为了解佛陀、孔子、牛顿、达尔文和爱因斯坦的意义，其价值要比能够背诵法国国王的名字重要得多。根据这种广阔的历史观念，本书在叙述约翰·洛克、约翰·斯图尔特·穆勒、圣雄甘地和毛泽东的学说时，比古斯塔夫·阿道尔夫和威灵顿公爵的武功给予了更多的篇幅。

《世界文明史》第一版于1955年出版，1958年出了第二版，1964年第三版，1969年第四版。本版的主要目的是吸收最近历史研究所取得的无数发现和对历史的新解释。另一个同样重要的是要鲜明地突出当代世界的现实——互相竞争的超级大国的地位日益重要、第三世界新兴国家的斗争和追求、人口爆炸和耗尽自然资源对人类环境所构成的威胁以及科学和文化进化给人类的希望。

这一版《世界文明史》不仅仅扩大了上一版的篇幅。本书增加了许多新的资料，许多旧资料被删去，有的被压缩。根据这一精神，前一版关于美索不达米亚和波斯文明的两章合并了，第一次和第二次工业革命的两章也同样合并。关于美国的一章和欧洲民主成熟的材料合并在一起。还增加了一章追溯我们这个时代政治和社会革命的根源。为了反映20世纪60年代后期到70年代初期的事件和潮流，另外增加了三章。这一版最重要的变化是纽约大学赫尔教授对非洲的历史增添了材料。除了修改第三十七章关于非洲的材料外，赫尔教授在书中有关章节增加了新的段落，简洁而富有启发地叙述了非洲大陆人民和他们的主要文明。所有关于非西方地区的章节和附在一起的阅读书目都完全重写了。有些部分被压缩了，留出篇幅来详细叙述中国、日本、印度次大陆和东南亚

的最近的重要发展。拉丁美洲的一章比较深入地分析了迄今为止常常被人们遗忘的这一地区的问题和前景。

《世界文明史》第五版文字改写得更通顺易懂，并且采用了从西方和非西方档案馆中得到的几百张新的插图。彩色插图被保留下来了，并且更清晰了，色彩更为鲜明。新版既有一卷本，又有两卷本。还出版了教师手册和一本新的学习指导。学习指导最重要的特色是收集了摘自原始资料中的许多段落。

在准备这一版的过程中，作者得到许多人的帮助和建议，言语很难表达作者对他们的感谢。他们不仅包括许多专家，并且还包括使用本书的教师和学生。作者还对多年以来，一直和他们一起工作的严格和亲切的编辑们表示感谢。作者更要感谢我们的妻子，感谢她们辛勤的工作，她们的耐心和体贴。

爱德华·麦克诺尔·伯恩斯

菲利普·李·拉尔夫

(罗经国译)

第一部分 历史的黎明

- 1 迄今还没有人知道人类是在哪里起源的。但是有证据表明，人类的起源地可能是中非南部，也可能是中亚中部或南部。这些地区的气候条件有利于人类的灵长目祖先演进到各种类型的人类。人类的成员从一个或几个起源地迁徙到东南亚、东亚、北非、欧洲，最后迁徙到美洲。他们在漫长的时期中一直是原始人，最初的生活几乎不比高等动物进步。大约在公元前 5000 年，人类的某些集团由于拥有特别优越的地理和气候条件，因而发展起高度的文化。这些文化已经有了文字，在艺术、科学和社会组织方面都相当进步；它们发端于世界上的所谓近东地区。这个地区从印度的西部边界伸展到地中海乃至更远的尼罗河畔。这里，在公元前 5000 年到公元前 300 年之间的不同时期，先后兴起了埃及人、巴比伦人、亚述人、迦勒底人和波斯人的强大帝国，以及克里特人、苏美尔人、腓尼基人和希伯来人等民族的较小国家。在此以东的印度河河谷，公元前 3000 年出现了另一种高度文明。在世界的其它地区，文明开始得较晚。中国直到公元前 2000 年还没有任何东西能够称为文明生活。欧洲除克里特岛以外，此后 1000 多年还没有文明。

第一章 最早的开端

谈到过去的时代本身……我们首先应该虔诚地称颂我们没有名字的〔尚无文字的〕祖先，他们以不可思议的坚韧精神和聪明才智成功地确立了人类。他们作出了极端重要的发现和发明，如工具、种子和家畜；他们对农业的促进和导致定居经济的“新石器时代革命”，也许是人类有史以来的最大进步。他们创造了奇异的语言工具，使人类能够看出人情并最终又将其掩饰起来。他们奠定了文明的基础：它的经济生活、政治生活和社会生活，以及它的艺术传统、民族传统和宗教传统。我们的“野蛮”祖先确实还是与我们非常接近的，这不单表现为我们也有野性。

——赫伯特·J. 马勒：《往昔的价值》

一、历史的含义

广义地说，历史是人类的成就、希望和挫折、斗争和胜利的纪录和解释。这个概念并不是历来流行的概念。曾经有一个时期，

历史的定义

历史往往被人当作“过去的政治”来对待。其内容主要局限于战役和条约、政治家的个性和政策以及统治者的法律和命令。但这样的资料尽管重要，却没有构成历史的全部实质。事实上，历史包含着人类在各个方面（无论政治、经济和知识方面还是社会方面）的一切成就的纪录。它也包括人类的向往和理想、希望、胜利和失败的纪录。也许最重要的是，它还包括探寻主要政治经济运动的起因，研究促使人类从事伟大作为的动力，以及取得成功和遭受失败的原因。

历史是不是一门科学，能不能把它当成一种预测未来的工具，

地质年代表

文化期及代表性成就

典型的生命形态

世

纪

代

3亿年前 5亿1千万年前	前寒武纪	前寒武纪早期 前寒武纪晚期		单细胞有机体 最早的无脊椎动物: 蠕虫,水藻
	古	寒武纪 奥陶纪		软体动物,海绵 昆虫,最早的脊椎动物 珊瑚,鱼类,海藻
1亿8千万年前	生	志留纪 泥盆纪 石炭纪		肺鱼,甲壳纲动物 最早的两栖动物 蕨类植物 大两栖动物
	代	侏罗纪 白垩纪		各种爬行动物,鸟类 有袋目动物,硬骨鱼类 树木

9千万年前	第三纪	古新世 始新世 渐新世 中新世 上新世	早期哺乳动物， 最早的灵长类， 原始的猿类， 猴子的祖先 巨猿的祖先 人类的祖先， 现代哺乳动物 早期人类， 其它灵长类	旧石器时代早期	口头语言，火的知识，死者埋葬，石制工具与武器
50万年前	第四纪	更新世 全新世	现代动物 与人类	旧石器时代晚期	针，鱼鳔，鱼钩，投矛，巫术，艺术，社会组织，熟食
7000年前	代			新石器时代	农业，动物的驯化，陶器，房屋，航行，制度，青铜器，铁器，文字，技术，科学，文学，哲学等等
				文明的人类	

4 这是迄今尚无定论的问题。关于前者,恐怕我们只能说,无论研究

历史是一门“科学”

历史还是撰写历史,都应该做得尽量科学。就是说,对所有历史问题作出结论,不管是政治、知识和道德的问题还是宗教的问题,都应抱科学的态度。正

如美国哲学家、已故的约翰·杜威所指出,科学的态度要求以怀疑和询问的态度来对待一切问题,在搜集到所有可能得到的证据并加以检验之前,绝不形成结论性的判断。显然,这种态度拒绝考虑爱国主义的、种族主义的或上帝创世的历史观。科学的历史不能用来为宣扬民族的伟大、种族的优越或上帝的选民的教义的目的服务。

千百年来,历史能够预示未来的功能使热心于哲理的历史学家冥思苦想。公元前5世纪住在雅典的科学的历史之父修昔底德

历史是未来的预示

断言,历史事件的确“在未来某个时候是会重演的,即使不是完全一样,也是非常相似”。英国的论说文作家托马斯·卡莱尔和美国哲学家威廉·詹姆斯认为,

杰出人物的有促进作用的天才是历史进步的动力。詹姆斯问道,假如俾斯麦死在摇篮里,德国的未来会是什么样的呢;假如罗伯特·克莱夫自杀了,如同他在马德拉斯曾经有过的念头,那么英帝国的未来又会怎样呢?那些文明的伟大阶段之所以出现只是因为在一有限的时间段内杰出人物非常集中的缘故。但是关于可能造成这种集中的条件,詹姆斯并没有提出解释。

在现代,对历史的必然性阐述最详的假说,是19世纪卡尔·马克思提出来的。马克思讲道,个人只不过是较之更有力的

历史的经济决定论

力量的工具。他坚决主张这些力量一概是经济的力量,其基础在于生产方式的变化。例如,从封建经济到商业和工业经济的变化,使资本主义时代和资产

阶级的统治得以产生。资本主义终究要被社会主义并最终被共产

主义所取代。因此,历史的过程是预先决定的,未来的变化会以从前有过的那种机械方式相继发生。

尽管马克思的理论吸引了相当多人的注意,但这种理论是不能被科学的历史学家当作信条来接受的。人类活动的促动因素是异常复杂的,不能硬套某个单一的模式。未来是不可能根据某种单一的理论或论点来预测的。没有什么慧眼能使人肯定地预言每一次革命之后必定有反革命,每一次战争都会带来新的战争,或者进步是必然的法则。贪婪无疑是人类活动的有力动机,但这并不意味着经济的因果关系必须被视为普遍的规律。恐惧也是一种有力的动机,而且有时候超过贪婪。其它的心理动机,包括性欲和权势欲,对决定人类的活动也同样起作用。简言之,不是一个解释就能够满足要求,在一切可能的动力确实被发现之前,必须做大量的研究工作。

历史的动因是各种各样的

最后还有一个问题。历史是不是一个直线发展的过程,是不是一条向更高更贵贵的成就不断推进的长河?抑或它只是一个有一种总的前进趋势,但同时又有许多中止和倒退的变化的过程?恐怕没有哪个历史学家会否认,有些思想和发明在若干世纪中除了一再改进之外,别无变化。古代埃及人、巴比伦人和希腊人的数学往往是这样的。但其他事例却说明相反的情形。公元前3世纪萨摩斯的亚里斯塔克提出了日心说。大约四百年后,主要由于宗教的原因,它被地球中心说所取代。直到16世纪哥白尼时代,它才得到重新肯定。虽然古希腊的内科医生已接近于发现血液循环,但有关他们的成就的知识却被埋没了一千五百年,直到17世纪才由英国内科医生和解剖学家威廉·哈佛爵士重新发现。个人的成就是这样的,整个文化也是这样。有文字记载的历史的头三千年,帝国一

历史长河的概念与文化的接续

个个灭亡，文明一个个湮没。埃及、美索不达米亚、波斯、希腊和罗马相继成为外来征服、内部征服或二者相结合的牺牲品。古老的文化有许多成份保存下来了，但它们往往已经改变了面貌，或者纳入了大异其趣的形态。正如林肯所说，我们不能逃避历史，历史加给我们的影响比我们通常所想象的更为复杂。

二、历史时期与史前时期

许多历史学家通常将人类社会的演进分为历史时期与史前时期。前者指有文字纪录为根据的历史。后者指文字发明以前人类成就的纪录。但是这种区分并不完全令人满意。

所谓史前时代

仿佛人类的成就在见诸代表词或概念的文字或符号记录之前是不重要的。这是个莫大的谬误。现代技术的甚至社会制度的和政治制度的巨大成就，至少有许多是在人类能够书写单词之前打下基础的。因此，看来更可取的是将地球上人类生活的整个时期都视为历史时期，而把文字发明之前的时代称为“前文字时代”。前文字社会的纪录当然不是书本和手稿，而是工具、武器、化石、器皿、雕刻、图画，以及饰物和纹饰的残片。这些一般称为“人工制品”的东西，往往具有与文字相同的价值，能使我们了解人们的行为和生活方式。

人类的全部历史大致可以分为两个时代，即石器时代和金属时代。前者与前文字时代即文字发明以前的时期相一致。后者间有文字纪录为根据的历史时期相符合。前文字时代至少占了迄今人类历史的百分之九十五，大约直到公元前 5000 年才告结束。金属时代实际上与文明民族的历史相符合。石器时代可以再分为旧石器时代和新石器时代。二者都是按各该时期典型的石制工具和武器的类型来命名的。在旧石器时代的大部分时间里，工具

的制作一般是将一块大石头或燧石打去石片，所剩的石核即用作手斧。至旧石器时代末期，石片被用作石刀或矛头，石核则被丢弃。在新石器时代，打制石器工具被磨制石器工具所取代。

三、旧石器时代早期人类的文化

旧石器时代的年限大致可断为公元前一百七十五万年到公元前一万年。一般分为两个阶段，即旧石器时代早期和旧石器时代

最早的石器时代人类

晚期。旧石器时代早期延续时间要长得多，约占整个旧石器时代的百分之七十五。这个时期地球上至少住有四种人类。最早的显然是公元 1960—

1964 年路易斯·S. B. 利基在现今东非坦桑尼亚发现其遗骨的人类。利基把这种人称为能人 (*Homo habilis*)。其年代估计至少为距今一百七十五万年，其遗骸包括残缺的头骨、手骨、腿骨和足骨。能人肯定是人类的祖辈，证据是他们能直立行走，使用粗陋的工具。自然，不能认为这些工具反映了某种高度的制造技巧或创造能力。这些工具多数是现成地取自自然的东西：大动物的骨头、树木的枝干，以及可能经劈裂或粗略打制的石块。^①

旧石器时代早期的另两种居民是爪哇人和北京人。爪哇人曾长期被认为是最早的人类，但是现在一般都认可其开始年代约为公元前五十万年。其遗骸于 1891 年发现于爪哇岛。北京人的遗骸是 1926 至 1930 年间在中国北京西南约四十英里的地方发现的。1930 年以后，又发现不少于三十二个个体的北京人残骸，从而至少能够把这种古代人类的头型完整地复原起来。人类学家一般认为北京人和爪哇人的年代大致相同，而且二者大概是同一个祖型

^① 1972 年在东非鲁道夫湖附近发现另一种人类的遗骸。其年代估计为距今二百五十万至三百万年之间。其颅腔的大小似可证明这种人可以说是能人的祖先。



爪哇人

8 夫、俄罗斯和巴勒斯坦等地。尼安德特人同现代人极其相似，以

致在分类学上归属于同一个属，即人属。但是决不是完全相似。

尼安德特人平均身高只有五英尺四英寸左右。他们下颌后倾，眉脊粗壮。虽然前额后倾，颅顶低平，但平均脑容量却略大于现代的高加索人种。这一点在其智力方面意味着什么，目前还无法断定。

关于旧石器时代早期人类的文化，我们实在知道得很少。他们掌握的技能 and 获得的知识在数量上即使同现代没有开化人的才能比较也必定是微不足道的。但是尼安德特人及其后代不是很快忘记其偶然成就的纯粹的猿类。他们无疑有说话的能力，所以能够同他们的伙伴进行交际，能够把他们学到的东西传给后代。我们也有理由推测他们具有推理的能力，尽管可能还很原始。因此，实际上从一开始他们就可能会使用工具，并且运用他们的才智来

的后裔。

在旧石器时代早期的最后二万五千年中，出现了第四种古代人类。这就是尼安德特人，普遍认为是一种早期的洞穴人。他的残骸是 1856 年在德国西北部迪塞尔多夫附近的尼安德河谷首次发现的。此后又有许多发现，有些是完整的骨架，广泛分布于比利时、西班牙、意大利、南斯拉



北京人

制造工具和武器。起初这些器具很可能不过就是从树上攀折下来当作棍棒使用的枝干。后来他们终于发现了可以将石头打出刃缘。于是便有了矛头、石钻，以及完善得多的石刀和刮削器。此外，还发现一些证据表明非物质文化方面的一定进步。在尼安德特人居住或至少用以栖身的洞穴的入口处，发现有石器制作场所的遗迹和仿佛生过大火的石灶遗址。



尼安德特人



旧石器时代早期的刻制工具和单侧刮削器

这些现象当可说明，人类已开始过互相合作的群体生活，社会制度可能也已初露端倪。尤其重要的是尼安德特人已有关心死者尸体的习俗，即把他们埋在不深的墓穴里，并以工具及其它器物或珍品随葬。这种做法或可说明宗教意识的发展，至少相信死后有某种形式的存在。

四、旧石器时代晚期文化

大约在公元前三万年，旧石器时代文化从旧石器早期阶段过渡到旧石器晚期阶段。旧石器时代晚期仅仅延续了大约二万年，即从公元前三万年到公元一万年。这个时期地球上的人类主要是一种新的、较高级的类型。在生物学上，这些人同现代人有密切的关系。他

克鲁马努人：
体型特征