



# 西方文明史綱



94  
2500.3  
4  
2

# 西方文明史綱

〔美〕威廉·哈迪·麦克尼尔 著

张卫平 谭朝洁 李守京

张新南 卢俊伟 译

胡代聪 张卫平 校



B

新华出版社

007678

京新登字110号

History of western civilization

A Handbook

by

William H. McNeill

The University of Chicago press, Chicago 60637

The University of Chicago press, Ltd., London 1986

根据芝加哥大学出版社1986年英文版译出

### 西方文明史纲

〔美〕威廉·哈迪·麦克尼尔 著

张卫平 谭朝洁 李守京

张新南 卢俊伟 译

胡代聪 张卫平 校

•  
新华出版社出版发行

新华书店经销

新华出版社印刷厂印刷

•  
850×1168毫米 32开本 16印张 插页2张 363,000字

1992年2月第一版 1992年2月北京第一次印刷

ISBN 7-5011-1633-4/k·187 定价：9.60元

## 序

这本手册是在1949年为芝加哥大学的西方文明史课程所写，此后分别于1951年、1953年、1958年、1969年和1986年多次修订。

编写这本书的初衷是因为芝加哥大学的历史教师们当时找不到一本满意的教科书，它应当既全面论述西方文明的发展又简明扼要，以便使学生有足够的时间去阅读精选出来的初级和中级资料。如果我们的课程主要以一本教科书为基础，那么无论这本书多么好，历史研究中的疑问很可能被忽视，直接接触原始材料所带来的乐趣也会降低。但是，如果我们的课程仅以选读为基础，那就不可避免地会产生支离破碎和不连贯的概念。我们的解决办法是把这本手册作为背景材料的基础提供给学生，以便他们据此产生自己对《资料选读》的理解。

作者在此谨向帮助过他的芝加哥大学历史教师们致谢，他们曾阅读过本书的初稿，并在修订时提供了他们在课堂上使用它的宝贵经验。康斯坦丁·法索尔特先生使书中各章的“参考书目”部分能提供最新的情况；书中的地图由沃恩·格雷先生绘制。我感谢所有帮助修改本书的学者，但（无论书中还存在什么错误）只有作者本人对全文负责。

威廉·哈迪·麦克尼尔

1985年6月12日

## 致 学 生

这本书旨在用简明的方式提供资料，以帮助你们获得对西方文明史的范围和连续性的认识，同时也为更好地理解附属读物提供背景知识。

这是一本手册而不是历史著作。我有意把有关历史事件之间关系的论述降到最低点。因此解释历史涵义的任务就落到你们肩上。这本书只提供了完成这个任务所需材料的一部分，即一本资料。在课堂上和附属读物中，你们将会接触到有关历史发展的各种各样的看法和观点，以及其他的材料。别的课程肯定也采取同样的方法。然后，你们应当着手从已知的纷繁资料和观点中整理出你们自己认识历史的模式，一种将对你们今后一生都有益处的模式，无论你们会发现自己的认识多么有可能或需要改进、充实，或在某些情况下重新形成。

谁也不会认为你们中的每个人都将产生相同的历史观点。如果你们认为通过学习一门历史课所产生的观点将肯定或永远是正确的，那就更不切实际了。过去的历史学家们无法做到这一点，可能今后的历史学家们也做不到。虽然人的能力是有限的，但这并不意味着你们为阐明和加深自己对历史的理解所付出的努力是毫无价值的。日常的决定和行动主要是从对过去发生的事情的看法中产生。你们具备了用历史的观点看待时事、把时事与过去的

事相比较并把它们纳入历史认识的总体系中的能力，就能对那些竞相吸引你们注意力和争取你们支持的人物和观点作出更加公平与稳定的判断。在发生政治或社会危机的时刻，这种能力可以使你们得到精神上的慰藉——知道别人也在遭受同样的灾难或同样处于失望之中可以减轻自己的痛苦。另一方面，以渊博的学识为基础的历史观可以促使你们采取果断、甚至英雄式的行为，因为人类伟大的宗教和政治运动往往与对历史的认识有关，而且从一定意义上说，是某种历史观促使它们产生的。

在编写任何历史书的时候，顺序的安排和材料的取舍都不得以某种看法为依据，本书也不例外。这里所采用的历史分期方式是按我个人的想法确定的。你们将在本书中看到称为古代西方文明、古典文明和欧洲文明的三个主要时期。更传统的历史断代方法可能如下：古代、中世纪和近代；或古代东方、古希腊、古罗马、中世纪、近代早期和近代。其他的原则也经常应用于历史知识的组合。例如，历史可以按照神学信条分成旧教制和新教制；历史时代也可以建立在技术（如木器和铁器时代）和思想（如启蒙时代）发展变化的基础上。

无论一本历史著作的结构如何，它所提供的史实都趋向于给读者展示某种历史观。因此，在阅读本书的时候，你们认识到以下一点是很重要的：不间断发展的人类历史的分期是人为规定的；本书中的分期标准也不是唯一可行的标准。历史时期的划分必然会在不同程度上出现歪曲的情况；如果你想用分期这种手段掩盖历史的总体性，或者掩饰已划分时期中的差别和多样性，你们将不得不使用机械论的方法把你们与历史上存在的五花八门的情况分隔开。

总之，你们应当运用你们具有的智慧 and 洞察力来阅读本书，

发现它的局限性，并且时刻牢记这样一个问题：这里提供的资料怎样才能适用于我对历史的理解？换言之，本书不应当为你们提供一种认识的模式，而应当为你们供应砖石，以使你们建立自己认识历史的基础。

# 目 录

序

致学生

## 第一编 世界历史中的西方文明

### 第一章 古典文明的背景

- 第一节 旧石器时代..... (1)
- 第二节 新石器时代..... (3)
- 第三节 大河流域文明..... (4)
- 第四节 城市文明的传播..... (10)
- 第五节 古代东方诸帝国..... (12)

### 第二章 独立的文明传统

## 第二编 古典文明

### 第一章 希腊城邦

- 第一节 地理环境..... (26)
- 第二节 城邦的形成..... (28)
- 第三节 公元前510年之前希腊的发展..... (34)
- 第四节 公元前5世纪，雅典帝国的兴亡..... (48)
- 第五节 公元前4世纪，马其顿的兴起..... (82)



## 第二章 希腊化王国

- 第一节 政治变革 ..... (91)
- 第二节 经济的发展 ..... (95)
- 第三节 社会结构 ..... (98)
- 第四节 文化的发展 ..... (100)

## 第三章 罗马共和国：地中海地区的政治统一

- 第一节 西欧各民族 ..... (107)
- 第二节 罗马共和国：征服意大利 ..... (110)
- 第三节 罗马对地中海盆地的征服 ..... (117)
- 第四节 罗马国内的发展 ..... (120)
- 第五节 共和制政体的衰落 ..... (126)
- 第六节 罗马社会 ..... (133)

## 第四章 罗马帝国

- 第一节 奥古斯都时代 ..... (136)
- 第二节 奥古斯都之后的元首制 ..... (148)
- 第三节 军事专制与混乱 ..... (161)
- 第四节 君主制帝国 ..... (166)

## 第五章 拜占庭帝国和文明

- 第一节 引言 ..... (173)
- 第二节 政治上的幸存者 ..... (179)
- 第三节 社会和经济状况 ..... (180)
- 第四节 文化状况 ..... (181)
- 第五节 拜占庭文明的影响 ..... (183)
- 第六节 拜占庭的衰亡 ..... (184)

## 第六章 西方的后期王国

- 第一节 引言 ..... (184)
- 第二节 第一次入侵浪潮 ..... (186)
- 第三节 加洛林王朝时代的初期 ..... (200)

第四节	卷土重来的入侵浪潮和加洛林帝国的覆灭	(207)
-----	--------------------	-------

## 第七章 阿拉伯世界

第一节	引言	(208)
第二节	伊斯兰教	(209)
第三节	政治扩张	(210)
第四节	社会和经济状况	(211)
第五节	文化	(212)
第六节	阿拉伯世界的后期历史	(212)

## 第三编 欧洲文明（约公元900—1914）

### 第一章 欧洲文明的地理环境

第一节	文明中心的转移	(215)
第二节	交通运输和交往	(216)
第三节	气候与植被	(218)
第四节	矿产资源	(219)

### 第二章 西方基督教世界（900—1500）

第一节	文明的复苏（900—1050）	(220)
第二节	中世纪鼎盛时期（1050—1270）	(239)
第三节	中世纪的衰落（1270—1500）	(283)

### 第三章 近代世界（1500—1914）

第一节	宗教改革与宗教战争（1500—1660）	(315)
第二节	专制主义和贵族统治（1660—1789）	(360)
第三节	自由主义、民族主义和工业的欧洲（1789—1914）	(406)

## 结语

# 第一编 世界历史中的 西方文明

在过去的四个世纪中，西欧文明不仅得到巨大的发展，而且使许多弱小的社会瓦解，它对其他的文明产生了如此深刻的影响，以至于当今地球上任何地区都无一例外的留有其痕迹。这本手册旨在描述西欧文明从古代的起源直至今天的发展过程。但是，早在希腊人人侵希腊地区之前，地球上就有人存在了，而且其他的社会和文明一直在古典和西欧传统之外独立发展和繁荣，直到相当近期才发生变化。为了公正、全面地观察问题，我们不仅应该对远古时期有所了解，而且不能忽视其他文明的存在。

## 第一章 古典文明的背景

### 第一节 旧石器时代

(约公元前50万—前8万)

大约50万年前，智人这种生物型就开始在地球上留下他们的骸骨。具有人类基本特征的骨骼在地球上相隔甚远的许多地区，如爪哇、中国、南非、东非、巴勒斯坦和德国已有发现。但是，仅仅依据迄今发现的少量骨骼残片是无法清晰地描绘出人类的进化过程或生物关系的。

目前我们能准确推测出其生活方式的最早期人种是尼安德特人，这个名称取自首先发现他们遗骸的德国尼安德特峡谷。后来在欧洲的其他地方也发现尼安德特人的骨骼和手工制品。最近在巴勒斯坦、南非甚至遥远的爪哇都有类似的发现。

尼安德特人的骨骼与现代人的不尽相同。他们的骨骼重一些，眼眶和下颌突出。他们住在山洞里，用击琢尖锐的石头作武器从事狩猎活动，还知道怎样使用火。他们举行仪式埋葬死者，把食物和工具放在坟墓里陪葬，这种习惯似乎表达出他们相信人死后还有生命。尼安德特人的社会显然是原始的，他们仍需要利用更早期、更原始的人在数千年中逐渐积累下来的技艺和知识，但对这些人我们几乎一无所知。

在欧洲，尼安德特人在近北极的气候条件下生活。随着大冰川的退去（1.2万—2万年前），不同的人种同时在欧洲、非洲、中国和巴勒斯坦出现，他们显然是现代人的祖先。现代人刚出现时分为若干类型：高大的克罗马农人、矮小的格里马迪人以及其他人种。他们取代了尼安德特人，尽管两者之间可能曾有过一定的人种混合。

新出现的人种比尼安德特人知道如何制造和使用更多种类的工具和武器。多种多样的石器制造术在世界各地得到普遍发展，发展的进程有时会有如下表现：一种类型的制造工具往往让位于另一种更加精细的类型。这样的变化可能是迁徙、征服或技艺的发明与传播的证明。特殊用途工具的数量和制造技术大致随着时间的推移而提高。

矛和箭头，骨制和象牙制鱼叉以及掷投器和弓当时已制造出来。用兽皮搭成和在地下挖出的栖息处使人们能够较容易地追赶成群的驯鹿和骏马到没有自然洞穴栖身的冻原地带。法国南部和

西班牙北部发现的许多洞穴壁画，描绘被猎取的各种动物，今天仍具有生动的艺术感染力。其他的遗存，如贝壳制成的手镯和项链，表示出人们对装饰的追求和欣赏。音乐是用简单的管和哨演奏的。考古学家们把当时人们的殡葬习俗、洞穴壁画以及人和兽的小型雕像看成是宗教信仰的标志——例如，向在狩猎中被杀的野兽的灵魂赎罪。

## 第二节 新石器时代

(约公元前8000—前3000)

从严格按年代顺序的观点出发，旧石器时代几乎涉及人类在地球上的全部活动，这一点很值得强调。种植庄稼和饲养家畜（新石器社会和所有后来社会的经济基础）大约始于8000年到1万年前。这些巨大的进步首先在中东地区发展成一种新的生活方式，这个地区包括高加索南部、地中海东部、波斯湾北部和兴都库什西部。粮食生产经济以这里为中心传播到欧洲、亚洲和非洲的广大地区。如果用历史发展进程来衡量，这无疑是十分缓慢的，但如果同旧石器时代中发生的变化相比较，则是相当快的。

中亚、俄罗斯南部和阿拉伯半岛北部广阔的大草原上生活的人们逐渐变成游牧民，靠放牧牛羊维生。在叙利亚、小亚细亚、波斯和阿富汗这些高地地区，粗糙的草泥地不妨碍人们耕种，那里的人们更愿意从事农业。当土地因重复耕作而变得贫瘠时，新石器时代的农民就弃之不用而去寻找开辟新的耕地。如果附近找不到能开垦的土地，全部落的人就立即打好行装迁移到有适合耕种的土地上去。当时的人还不懂得使用肥料及实行农作物的轮作或休耕可以恢复和保持土地的肥力。

新石器时代的农学家已发现当今所有主要的粮食作物（虽然

玉米和马铃薯等几种农作物在欧洲人发现美洲之前仅 在美洲种植)。同样,除了马和骆驼之外,大多数主要的家畜在文明社会出现之前就已开始饲养。其他实用技艺,如制陶、纺织、酿酒和烘烤以及磨制出有锋刃的石器在新石器时代都已发现。随着农业和畜牧业的发展,食物的供应更加充足,人类不再象早期那样极为稀少了;但村庄的规模很小,而且被大片无法居住的森林或草原远远隔开。

女性小雕像和男性生殖器的象征性图形似乎表明新石器时代的人有举行生育典礼的习惯,这也许和庄稼的生长周期有关。当时的坟墓和寺庙建造得多种多样。一些坟墓中发现的精致墓室家具说明它们的制造者相信人死后还有生命。

据推测,新石器时代的村庄几乎完全是自给自足的,而且可能由血缘家族居住。已有迹象表明生产的分工和贸易开始出现,例如,新石器时代的燧石矿已有发现,它们的井筒深入地下若干英尺,里面有带燧石结核的矿层;贝壳和用于磨制工具的硬度极高的特殊岩石被运到很远的地方,可能是进行贸易的缘故。

考古学家还在新石器时代的遗址发现多种不同类型的工具和武器。其种类和丰富程度当然大大超过旧石器时代。战争和征服的痕迹也显而易见。一些村庄设了防,还有嵌着箭头的骨架——古代战争的无声证明。

### 第三节 大河流域文明

(约公元前3000—前1750)

新石器时代的农业耕作方法使大量的人口无法在地球的大部分地区永久定居。只是在每年有洪水使田地变得肥沃的一些大河流域,耕种才能逐年保持下去。在农业首先得到发展的地区中,

两条巨大的河谷适合这样的条件：今伊拉克的两河（底格里斯河和幼发拉底河）流域和埃及的尼罗河流域。但是，堤坝、运河和水库必须建造起来才能充分开发这些地区，因为这两个大河流域都受到洪水的冲击，而且在庄稼成熟时数月内几乎完全没有雨水。除非能用人工的方法灌溉农田，否则炎热的夏日会把庄稼烤焦以致晒死。

这些流域的其他地理特征也有利于最早的文明社会的发展。在底格里斯—幼发拉底河流域，或人们常说的美索布达米亚（希腊语“河流之间的土地”），制造工具用的石头缺乏，不得不从很远的地方运来；而两河及两河流域恰恰提供了天然的交通运输线。因此，从事贸易和促进人们之间的交流既容易又很有必要。当必需的水利工程完工后，肥沃的土地就生产出剩余的粮食，粮食有了剩余又为贸易和供养各种专业人员——祭司、统治者、工匠和商人提供了可能性。

部分地由于这些地理特征的缘故，美索布达米亚人和埃及人成为所谓城市革命的先驱者。随着城市的兴起，我们所说的文明社会首先在美索布达米亚，稍后在埃及产生。

## 1、美索布达米亚

大约在公元前6000年至公元前3000年之间，一系列社会变革和技术进步使两河流域新石器时代的小聚居地转变成象吾珥、拉格什和埃雷克这样的城市，它们都出现在美索布达米亚最早的文字记载中。这期间最重要的技术进步包括：文字的出现，铜的冶炼和铸造技术，通过改进犁和带轮的运输工具来利用畜力以及帆船和陶轮的发明。

城市革命不仅取决于这些技术上的进步，而且也取决于社会

的重新组合，这样可以使大批人共同努力和协调一致。没有这样的协作，分工和以分工为基础的技艺就不会有很大发展。更重要的是，农田灌溉需要依靠大规模的社会行动才能实现，而不进行灌溉，底格里斯—幼发拉底河流域的耕作简直无法进行。

新石器时代的村庄中简单的社会组织形态是如何发展成最早期城市的社会等级制度的，只能靠推测。到公元前3000年，明显的社会阶层已经形成，其中包括奴隶、佃农（他们把生产的部分粮食交给神，即寺庙的僧侣，作为地租或赋税），各类工匠、商人、祭司和大祭司，大祭司同时又是统治者或国王。政府以城市的神或诸神的名义进行统治；城市的土地被说成是属于神的，工匠们（祭司付给他们实物工资）为神做工，统治者是神的代理人，负责保卫神的财产。他们通过保护精心修建的水利工程而使神的财产免遭敌人、洪水和干旱的毁坏。

文字是作为一种为神的收入记帐的系统发展起来的。人们用切成楔形尖头的芦苇秆在粘土泥版上书写。后来这种文字系统被称为楔形文字，这个名称从拉丁语中的“Cuneus”（楔）字演变而来。大约到公元前3000年，一种把象形文字和表音及表意符号结合起来的文字系统开始在底格里斯—幼发拉底河下游流域使用。现代的学者们已经学会阅读这种被称为苏美尔语的手稿。

最早的苏美尔语记载里提到一批占据与底格里斯河和幼发拉底河毗邻的肥沃土地的独立城市国家。它们之间有关土地和河流权利的争端和战争层出不穷，但对于平原上富裕城市的威胁，更多的还是来自游牧民族和其他野蛮民族，他们经常从南面和西面的沙漠或东面和北面的山区侵入平原。沙漠和城市间的敌对行动在某种程度上成为美索布达米亚生活的一个持久特征。沙漠地区和山区的部落周期性侵入平原，建立自己的国家。入侵者中最著



名的是从南面来的闪米特人，他们的确很早就美索布达米亚留下了痕迹，特别是在苏美尔以北的阿卡得。

在美索布达米亚诸城市抗击野蛮民族入侵者的战争中，一些成功的统治者获胜后建立起一系列短期“帝国”。这样的帝国不实行中央统治，而仅由被征服的城市承认征服者的宗主权并纳贡，同时保持原先的政府和宗教。早期最著名的征服者是阿卡得的萨尔贡，他在大约公元前2350年成功地把他的势力从波斯湾扩张到地中海。但在几代之后，新的侵入和内部战乱摧毁了萨尔贡帝国，别的帝国起而代之。继萨尔贡之后最著名的是巴比伦的汉穆拉比（约公元前1800年），他统治整个两河流域及其邻近地区。这时原先的苏美尔人已不复存在，使用的主要语言是闪米特人的语言。

然而，早期苏美尔人创立的一般生活方式却令人吃惊地保存下来。大批涌入的野蛮民族入侵者接受了平原上的城市文明。他们把楔形文字系统应用于自己的语言，而且还继续供奉古老的苏美尔城市诸神，尽管在新旧诸神之间有互相混融的现象。象金属制造、精美的编织术和制陶术这类专门技术一样，诸如篆刻微型印章这样的艺术传统也继续得到发展。

长途贸易是美索布达米亚生活的一个重要和必不可少的组成部分。金属、木材和其他原材料必须从叙利亚、塞浦路斯、小亚细亚以及更遥远的地区购进。在萨尔贡统治时期，贸易站已在远至黑海沿岸地区建立，保护和开辟商路的战争也层出不穷。当时最著名的法典是以汉穆拉比命名的法典，它显示了商业关系的进一步发展，同时也确认商人与其代理人、债务人与债权人以及地主与佃农之间的各种契约。白银当时虽然还未以钱币的形式出现，但它已被用作交换媒介和价值尺度。苏美尔人发明了60进位