

面向 21 世纪课程教材

Textbook Series for 21st Century

# 世界文明史 上

主 编 马克垚

HISTORY OF CIVILIZATIONS



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



面向 21 世纪课程教材

Textbook Series for 21st Century

# 世界文明史 上

主 编 马克垚

副 主 编 高 毅

本卷主编 朱孝远 颜海英

HISTORY OF CIVILIZATIONS



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

世界文明史(上、中、下)/马克垚主编. —北京:北京大学出版社,  
2004.1

ISBN 7-301-06009-2

I. 世… II. 马… III. 文化史-世界 IV. K103

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 061845 号

书 名: 世界文明史(上、中、下)

著作责任者: 马克垚 主编

责任编辑: 刘 方

标准书号: ISBN 7-301-06009-2/K·0318

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: [zpup@pup.pku.edu.cn](mailto:zpup@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

排 版 者: 北京军峰公司

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

890mm × 1240mm A5 43.75 印张 彩插 24 页 1220 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 80.00 元(上、中、下)

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究



图1 安纳吐姆鹫碑残片

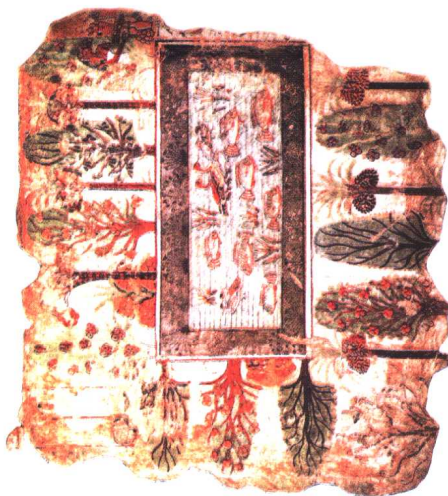


图3 新王国时期墓室壁画



图2 古埃及文字，新王国时期

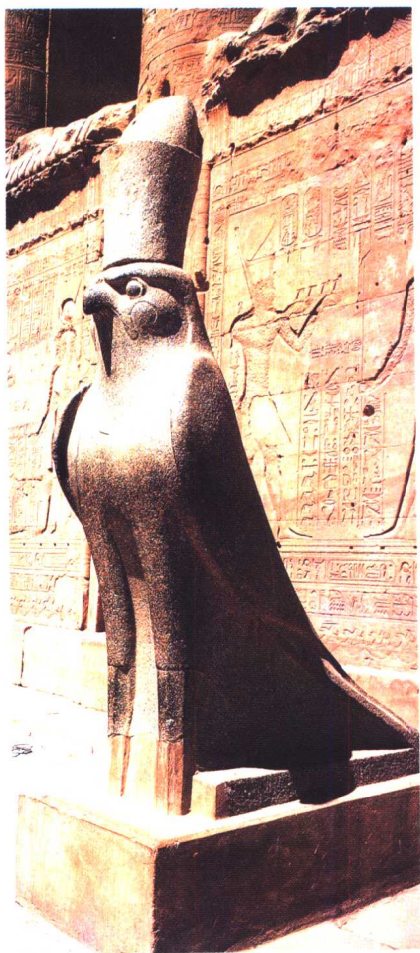


图4 埃及埃德福神庙鹰神像



图5 女王哈特谢普苏特头像



图6 埃赫纳吞与家人——阿玛尔纳发现的浮雕



图7 印度河印章，公元前2500—1500年



图8 克诺索斯岛壁画



图9 克里特岛南部菲斯托斯发现的线文A象形文字符号



图10 古希腊瓶画，公元前470年



图 11 古希腊女子雕像，公元前 530 年



图 12 古希腊民众法庭计时用的水漏，公元前 400 年

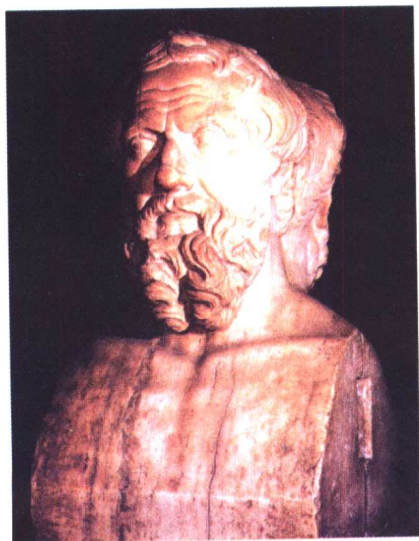


图 13 希罗多德



图 14 修昔底德



图 15 古罗马万神殿

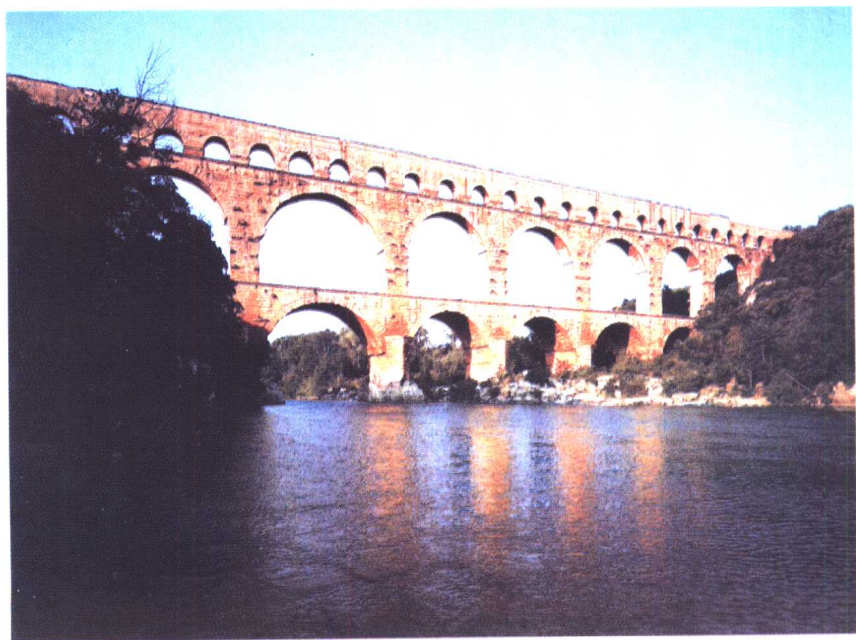


图 16 古罗马引水道

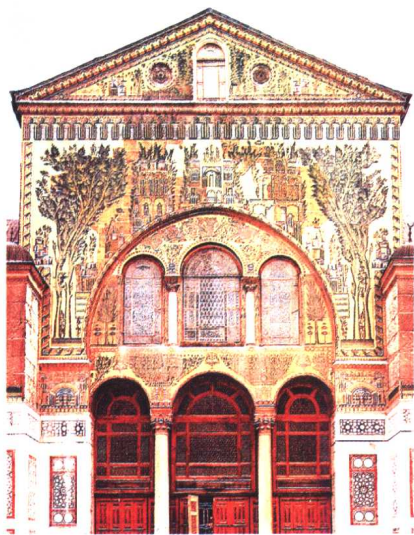


图17 大马士革的伍麦叶清真大寺的正面装饰

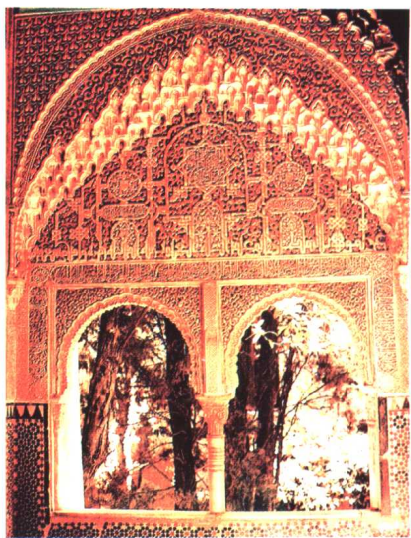


图18 格林纳达的红宫——阿拉伯风格的装饰



图19 奥格斯堡大教堂的雕像



图20 波斯细密画



图21 采葡萄的女孩 弗朗西斯科·科松，1470年



图22 奥格斯堡大教堂的宗教壁画——耶稣初生，1493年



图23 图林根圣乔治大教堂的宗教壁画——玛丽与伊丽莎白，1500年



图24 逃往埃及 卢卡斯·克拉纳赫, 1504年



图25 饮酒的先生和太太 简·韦尔梅尔·凡·代尔夫特, 1670年

## 编辑说明

本书是为大学历史系同学编写世界史新教材的一次尝试,由我系同仁郑家馨、郭华榕等同志倡导,当时的副系主任宋成有委托我主持此事。其实我对文明史既少涉猎,更无研究,不过因为我在北大历史系工作多年,年龄较大,所以成为授权对象。此项目于 1996 年底被教育部立项为《高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划》,1997 年开始工作,曾多次召开我系世界史专业全体同志参加的讨论会,并有中国史的同志参加,制定工作计划,拟制编写大纲,组成老、中、青三结合的编写小组,于 1998 年起进行编写。在编写过程中,得到当时的副校长何芳川、副教务长吴同瑞、社会科学处处长程郁缀、系主任王天有的大力支持,包括人力的支持和经济上的支持,并被定为学校文科重点研究项目。后来因为参加编写的一些同志事务繁多,又逐渐扩大编写组成员,吸收有关研究生参加。在整个编写过程中,北京大学出版社的副总编张文定、参加本书编辑工作的王春茂、刘方同志,对本书给予了甚多关心和支持。历经五年余,在全体参加同志的努力下,在有关领导和各方人士的关怀督促下,本项目终得完成。本书初稿各章大都经过全体编写同志的共同讨论,由编写者本人修改定稿。其中第一编的第四章、第七章、第二编第一章第一节,由我系祝总斌教授审读,第二编第九章由我系王晓秋教授审读,第二编第十章由我系宋成有教授审读,第二编第六章、第三编第三章由我系徐天新教授审读。以上各章都根据他们的意见进行了修改。由研究生编写的第二编第五章、第三编第一章、第三章、第四章、第七章等,也都由相关的导师林被甸、高毅、董正华等给予指导和帮助。由于编写文明史是一项新工作,有关的研究在国内也还刚刚开始,参加编写者对文明的理解和认识可能各有不同,虽然经过多次讨论,但也不能完全统一意见,所以读者会发现各章的写作重点有所不同。有些章节的内容,各编之间不免略有重复。另外,作为文明史,本书

## 2 世界文明史(上)

只论述世界上主要文明的发展历程,而不能对各国家民族的历史过程予以叙述,这可能也是和原来流行的历史教科书不很相同的。本书定稿时,主编本人曾对有些章节文字进行一定加工,以求全书统一,但主要内容则保留本来面貌。编写一本好的历史教科书是一项需要长期努力的事,本书仅仅是一个开头。万事开头难,由于主客观条件等原因,这本书的问题一定很多,我们诚恳地希望广大读者提出宝贵意见,以便以后进一步修改。

最后,再一次对关心、支持本书编写的有关领导和各方人士表示我们衷心的感谢。

马克垚

2003.3

# 导 言

## 文明与文明史

文明一词源自近代欧洲,最初是用来形容人的行为方式,和有教养的,有礼貌的,开化的这一类词意思相似,<sup>①</sup>一说 civilization 一词来自拉丁文 civitas (城邦),所以也有公民的,市民的这样的含义,即它和当时兴起的资产阶级有密切的关系。<sup>②</sup>法国的启蒙学者最早使用这一名词,“该词最初确指对知识进步,技术进步,道德进步和社会进步的一种朦胧向往,也就是所谓‘启蒙思想’”。<sup>③</sup>在使用中,文明的含义逐渐由指个人的行为而具有了社会的意义,文明与野蛮相对应,用来指社会的一种进步的过程,一种进化所达到的状态,一种发展趋向。

在文明一词流行的同时,文化一词也逐渐使用。据说德国人早先宁愿使用文化一词而不愿使用文明,后来他们用文化来指宗教、艺术、思想等精神方面的事物,而文明则用来指政治、经济等社会中的现实事物。<sup>④</sup>到了 19 世纪,文明这一概念已经成为西方国家进行民族扩张和殖民运动的辩护词。他们认为文明这一进程在自己的内部已经完成,“从根本上来说,他们自认为自己是一个现存的,或者是稳固的‘文明’的提供者,是一个向外界传递‘文明’的旗手。不断向前

---

① 埃利亚斯:《文明的进程》,上册,王佩莉译,三联书店,1998,62、103 页。

② 高毅:《关于编撰〈世界文明史〉的几点想法》,《北大史学》,第 5 期,北京大学出版社,1998,19 页。

③ 布罗代尔:《文明史:过去解释现时》,《资本主义论丛》,顾良、孙慧君译,中央编译出版社,1997,125 页。

④ 高毅,前引文,21 页;埃利亚斯,前引书,第一、二章。

发展的整个文明进程在他们的意识中只留下一个模糊的印象。他们用文明的结果炫耀自己,以示自己的天赋高于他人”。<sup>①</sup>

当西方踌躇满志于自己的文明成就时,他们的社会科学也在不断地进步。社会科学家发现,世界历史上和世界舞台上,存在着其他的文明。随着进化论的流行,人类的进化被划分为蒙昧、野蛮、文明的阶段,其他的民族、国家在进步过程中,都会摆脱野蛮状态而进入文明。而进入文明的标志,正如奎格利所指出的,是一个有了文字和城市的生产社会。<sup>②</sup>文明由单数变成了复数,并且成为人类社会发展的公认的阶段。

在当今的西方学术界,关于文明和文化的定义、概念、界说,可谓五花八门,不过一般说来可以划分为两大类。一类比较强调它的物质内容,另一类比较强调它的精神内容。<sup>③</sup>布罗代尔的文明概念大概属于前一类。他说:文明首先是一个地域范围,要有一定的地域空间,因此包括气候、动、植物种类,农牧业,衣、食、住、行方式等;其次,文明可以等同于社会,这两个词可以互换使用;第三,文明也就是经济。每个社会,每种文明,都有它自己的经济的、技术的、生物的和人口的情况,物质的和生物的状况常常决定着文明的命运。人口的升降,经济和技术的兴衰等往往严重影响着文化和社会的结构,所以研究文明也就要研究她的政治经济学;第四,文明也包含着思维方式,也就是集体心理。在每个时代,一定的世界观、一定的集体心智,掌握着社会的整个群众,支配着社会的态度,领导着它的选择,确定着它的偏好,决定着它的行动。这种集体心理来自远古,代代相传,不容易变动,是一种群体无意识的反映。这里宗教是其最强烈的表

---

① 埃利亚斯,前引书,116页。

② Quigley, C., *The Evolution of Civilizations* (《文明的演变》), N. Y., Macmillan Co., 1961, pp. 31, 76.

③ 何顺果:《西方“文明”概念的局限性》,《北大史学》,第5期,北京大学出版社,1998。

现。<sup>①</sup> 所以布罗代尔认为,研究文明要涉及所有的社会科学领域。在另一处他更明确地说,“文明事实上有两层意义,它指的是精神和物质的价值。由之马克思在基础(物质)和上层建筑(精神)之间做了区分,按照马克思的观点,后者严重地依赖于前者”。<sup>②</sup>“有关文明的研究几乎总是导致唯心主义的猖獗,这种对卡尔·马克思的轻蔑是何等的幼稚!”“我最后坚信,政治、社会和经济的结构左右着道德生活、精神生活和宗教生活的方向(不论是好的方向或坏的方向),缺少这样一个强有力的结构,文明也就不能存在。”<sup>③</sup> 和布罗代尔不同,亨廷顿的文明概念更多地强调它的精神方面的内容。他认为文化实际上是所有文明定义的共同主题,在所有界定文明的客观因素中,最重要的通常是宗教,人类历史上的主要文明在很大程度上被基本等同为世界上的伟大宗教。“因此,文明是人类最高的文化归类,人类文化认同的最广范围,人类以此与其他物种相区别。”<sup>④</sup>

文明是人类所创造的伟大成果,它既有物质的,也有精神的,既有政治的,也有经济的、文化的等等,所以我们可以大致把文明划分为物质文明和精神文明两大类。而文化则较多地指人类的精神财富,如文学、艺术、宗教、风习等。这样的理解其实是学术界的共识。意见分歧主要是当面对众多的文明如何界定它们的时候发生的。像亨廷顿,比较强调文明的精神内容,以为最主要的区别是宗教,所以他把当今世界上的主要文明确定为中华文明(儒教文明),日本文明(中国文明的后代),印度文明,伊斯兰文明,西方文明(基督教文明,其中的拉丁美洲文明被称为西方文明的次文明),非洲文明等。<sup>⑤</sup> 而有的学者则强调它的物质方面,认为是物质生产,是经济基础最终决定着文明的面貌和发展方向。文明当然有其重要的物质内容,它应

---

① Braudel, F., *A History of Civilizations*(《文明史》), The penguin Press, 1994, pp. 9-23; 布罗代尔,前引书,157—158页。

② Braudel, F., *op. cit.*, p. 5.

③ 布罗代尔,前引书,157—158页。

④ 亨廷顿:《文明的冲突和世界秩序的重建》,周琪等译,新华出版社,1998,26页。

⑤ 同上书,29—33页。

该有一个相当的地域,有时候它和国家、民族相联系,但它又不等同于国家或者民族。它有自己的经济,包括农、工、牧、商各业的特点。在这一定的地域和生产方式之下,产生了文明群体的共同语言、宗教、生活习俗,心理认同等等。文明是长寿的,所以这些文化因素、宗教、风习、语言、共同心理等,代代相传,形成了十分稳定的文明特征。但文明又是不断变动的,它的物质内容和精神内容,随着时间的推移,在自己的发展和外力的作用下,不断发生变化。我们只有从它的物质内容和精神内容,从它的变与不变的结合上,才能认清它的面貌,它的特征,才能把不同的文明划分开来。

有了文明,也就有了文明史。文明史是启蒙学者开始写作的。法国的伏尔泰(1694—1778)于1756年完成的《风俗论》(论各民族的精神与风俗)被认为是文明史(文化史)的滥觞,虽然他并未使用文明一词。<sup>①</sup>他在书中竭力想写出中国、印度、埃及、巴比伦等国的历史与文化,并且不乏对这些文明的赞美之词。不过限于当时的条件,他对这些地方的历史与文化知之不多,所以书中的主要内容还是西欧的中古史,而且更多的是政治史。基佐(1787—1874)于法国大革命后写了《法国文明史》和《欧洲文明史》,但这两部书更像是一种政治史。《法国文明史》是一本中世纪史,写罗马帝国灭亡后的西欧,包括政治史和教会史、文化史等,然后是9—13世纪法国的中世纪史,主要写封建制度、王权和城市,这三者是基佐所认为的法国中世纪文明的主要内容。<sup>②</sup>书中主要突出说明第三等级的兴起。基佐指出,虽然法国的自治城市到14世纪初大都被取消了,但第三等级并未消亡,反而在其他市镇中成长起来。<sup>③</sup>在《欧洲文明史》中,基佐说文明的内容包括着社会生活的发展和个人的发展,内心生活的发展。<sup>④</sup>但在这本书中,他主要写的是社会生活、社会状况的历史,从罗马帝国灭亡起一直写到法

① 伏尔泰:《风俗论》,上、中、下,梁守锵等译,商务印书馆,1995—1997。

② 基佐:《法国文明史》,1—4,沅芷、伊信译,商务印书馆,1993—1998。

③ 基佐:《法国文明史》,第4卷,69—76页。

④ 基佐:《欧洲文明史》,程洪逵、沅芷译,商务印书馆,1998,10页。