

第一推动丛书: 宇宙系列

果壳里的 60年

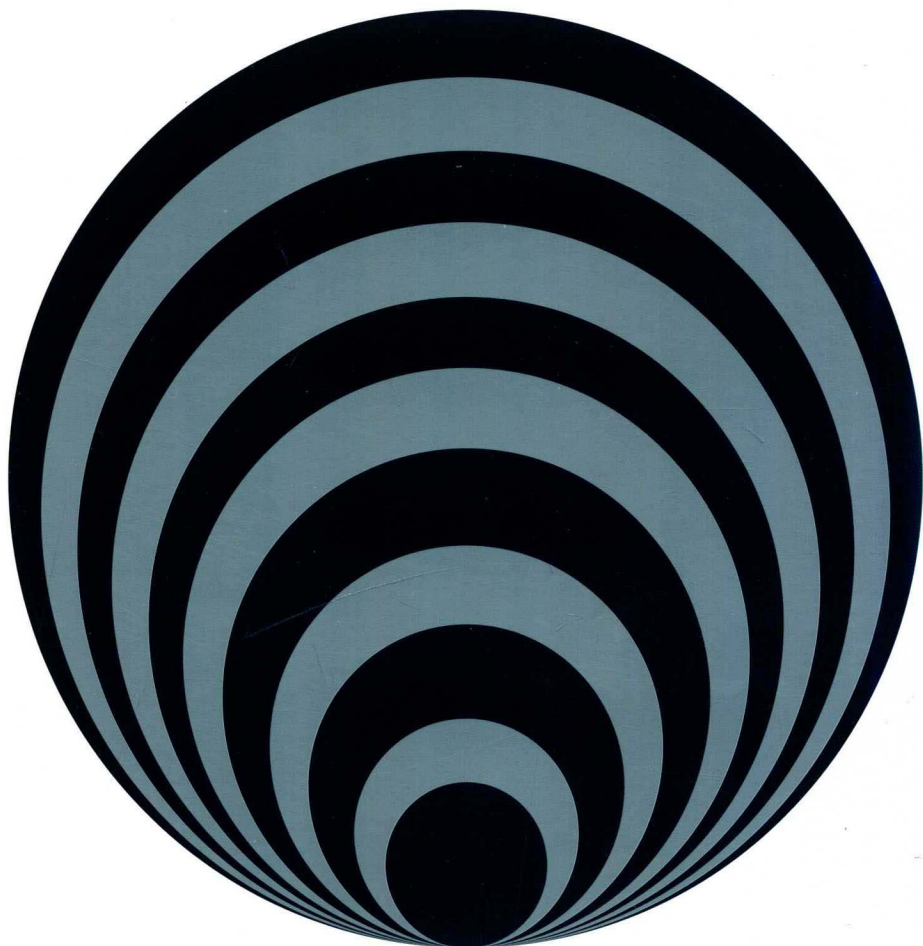
[英] 史蒂芬·霍金 等著
李泳 译

The Cosmos Series

Sixty Years in a Nutshell

Stephen Hawking

1
THE
FIRST
MOVER



第一推动丛书丛书:宇宙系列
The Cosmos Series

果壳里的60年

Sixty Years in a Nutshell

1
THE
FIRST
MOVER

[英] 史蒂芬·霍金等著 李泳译
Stephen Hawking

图书在版编目 (CIP) 数据

果壳里的 60 年 / (英) 史蒂芬·霍金等著; 李泳译. — 长沙: 湖南科学技术出版社, 2018.1
(第一推动丛书·宇宙系列)
ISBN 978-7-5357-9459-8
I . ①果… II . ①史… ②李… III . ①理论物理学—研究②宇宙学—研究 IV . ① O41 ② P159
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 213928 号

Martin Rees, "Our complex cosmos and its future"
James Hartle, "Theories of everything and Hawking's wave function of the universe"
Roger Penrose, "The problem of spacetime singularities: implications for quantum gravity?"
Kip Thorne, "Warping spacetime"
Stephen Hawking, "Sixty years in a nutshell"
Copyright ©2003 Cambridge University Press
This simplified Chinese edition for the People's Republic of China (excluding Hong Kong, Macau and Taiwan) is published by arrangement with the Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom.
© Cambridge University Press and Hunan Science & Technology Press 2017
This simplified Chinese edition is authorized for sale in the People's Republic of China (excluding Hong Kong, Macau and Taiwan) only. Unauthorised export of this simplified Chinese edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Cambridge University Press and Hunan Science & Technology Press

湖南科学技术出版社通过英国剑桥大学出版社获得本书中文简体版中国大陆独家出版发行权
著作权合同登记号 18-2004-101

GUOKE LI DE 60 NIAN 果壳里的 60 年

著者

[英] 史蒂芬·霍金 等

译者

李泳

责任编辑

吴炜 戴涛 杨波

装帧设计

邵年 李叶 李星霖 赵宛青

出版发行

湖南科学技术出版社

社址

长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社

天猫旗舰店网址

<http://hknjcs.tmall.com>

邮购联系

本社直销科 0731-84375808

印刷

湖南天闻新华印务邵阳有限公司

厂址

湖南省邵阳市东大路 776 号

邮编

422001

版次

2018 年 1 月第 1 版

印次

2018 年 4 月第 2 次印刷

开本

880mm × 1230mm 1/32

印张

7.5

字数

156000

书号

ISBN 978-7-5357-9459-8

定价

39.00 元

1
THE
FIRST
MOVER

总序

《第一推动丛书》编委会

科学，特别是自然科学，最重要的目标之一，就是追寻科学本身的原动力，或曰追寻其第一推动。同时，科学的这种追求精神本身，又成为社会发展和人类进步的一种最基本的推动。

科学总是寻求发现和了解客观世界的新现象，研究和掌握新规律，总是在不懈地追求真理。科学是认真的、严谨的、实事求是的，同时，科学又是创造的。科学的最基本态度之一就是疑问，科学的最基本精神之一就是批判。

的确，科学活动，特别是自然科学活动，比起其他的人类活动来，其最基本特征就是不断进步。哪怕在其他方面倒退的时候，科学却总是进步着，即使是缓慢而艰难的进步。这表明，自然科学活动中包含着人类的最进步因素。

正是在这个意义上，科学堪称为人类进步的“第一推动”。

科学教育，特别是自然科学的教育，是提高人们素质的重要因素，是现代教育的一个核心。科学教育不仅使人获得生活和工作所需的知识和技能，更重要的是使人获得科学思想、科学精神、科学态度以及科学方法的熏陶和培养，使人获得非生物本能的智慧，获得非与生俱来的灵魂。可以这样说，没有科学的“教育”，只是培养信仰，而不是教育。没有受过科学教育的人，只能称为受过训练，而非受过教育。

正是在这个意义上，科学堪称为使人进化为现代人的“第一推动”。

近百年来，无数仁人志士意识到，强国富民再造中国离不开科学技术，他们为摆脱愚昧与无知做了艰苦卓绝的奋斗。中国的科学先贤们代代相传，不遗余力地为中国的进步献身于科学启蒙运动，以图完成国人的强国梦。然而可以说，这个目标远未达到。今日的中国需要新的科学启蒙，需要现代科学教育。只有全社会的人具备较高的科学素质，以科学的精神和思想、科学的态度和方法作为探讨和解决各类问题的共同基础和出发点，社会才能更好地向前发展和进步。因此，中国的进步离不开科学，是毋庸置疑的。

正是在这个意义上，似乎可以说，科学已被公认是中国进步所必不可少的推动。

然而，这并不意味着，科学的精神也同样地被公认和接受。虽然，科学已渗透到社会的各个领域和层面，科学的价值和地位也更高了，但是，毋庸讳言，在一定的范围内或某些特定时候，人们只是承认“科学是有用的”，只停留在对科学所带来的结果的接受和承认，而不是对科学的原动力——科学的精神的接受和承认。此种现象的存在也是不能忽视的。

科学的精神之一，是它自身就是自身的“第一推动”。也就是说，科学活动在原则上不隶属于服务于神学，不隶属于服务于儒学，科学活动在原则上也不隶属于服务于任何哲学。科学是超越宗教差别的，超越民族差别的，超越党派差别的，超越文化和地域差别的，科学是普适的、独立的，它自身就是自身的主宰。

湖南科学技术出版社精选了一批关于科学思想和科学精神的世界名著，请有关学者译成中文出版，其目的就是为了传播科学精神和科学思想，特别是自然科学的精神和思想，从而起到倡导科学精神，推动科技发展，对全民进行新的科学启蒙和科学教育的作用，为中国的进步做一点推动。丛书定名为“第一推动”，当然并非说其中每一册都是第一推动，但是可以肯定，蕴含在每一册中的科学的内容、观点、思想和精神，都会使你或多或少地更接近第一推动，或多或少地发现自身如何成为自身的主宰。

再版序
一个坠落苹果的两面：
极端智慧与极致想象

龚曙光

2017年9月8日凌晨于抱朴庐

连我们自己也很惊讶,《第一推动丛书》已经出了25年。

或许,因为全神贯注于每一本书的编辑和出版细节,反倒忽视了这套丛书的出版历程,忽视了自己头上的黑发渐染霜雪,忽视了团队编辑的老退新替,忽视好些早年的读者,已经成长为多个领域的栋梁。

对于一套丛书的出版而言,25年的确是一段不短的历程;对于科学研究的进程而言,四分之一世纪更是一部跨越式的历史。古人“洞中方七日,世上已千秋”的时间感,用来形容人类科学探求的速率,倒也恰当和准确。回头看看我们逐年出版的这些科普著作,许多当年的假设已经被证实,也有一些结论被证伪;许多当年的理论已经被孵化,也有一些发明被淘汰……

无论这些著作阐释的学科和学说,属于以上所说的哪种状况,都本质地呈现了科学探索的旨趣与真相:科学永远是一个求真的过程,所谓的真理,都只是这一过程中的阶段性成果。论证被想象讥笑,结论被假设挑衅,人类以其最优越的物种秉赋——智慧,让锐利无比的理性之刃,和绚烂无比的想象之花相克相生,相否相成。在形形色色的生活中,似乎没有哪一个领域如同科学探索一样,既是一次次伟大的理性历险,又是一次次极致的感性审美。科学家们穷其毕生所奉献的,不仅仅是我们无法发现的科学结论,还是我们无法展开的绚丽想象。在我们难以感知的极小与极大世界中,没有他们记历这些伟大历险和极致审美的科普著作,我们不但永远无法洞悉我们赖以生存世界的各种奥秘,无法领略我们难以抵达世界的各种美丽,更无法认知人类在找到真理和遭遇美景时的心路历程。在这个意义上,科普是人类

极端智慧和极致审美的结晶，是物种独有的精神文本，是人类任何其他创造——神学、哲学、文学和艺术无法替代的文明载体。

在神学家给出“我是谁”的结论后，整个人类，不仅仅是科学家，包括庸常生活中的我们，都企图突破宗教教义的铁窗，自由探求世界的本质。于是，时间、物质和本源，成为了人类共同的终极探寻之地，成为了人类突破慵懒、挣脱琐碎、拒绝因袭的历险之旅。这一旅程中，引领着我们艰难而快乐前行的，是那一代又一代最伟大的科学家。他们是极端的智者和极致的幻想家，是真理的先知和审美的天使。

我曾有幸采访《时间简史》的作者史蒂芬·霍金，他痛苦地斜躺在轮椅上，用特制的语音器和我交谈。聆听着由他按击出的极其单调的金属般的音符，我确信，那个只留下萎缩的躯干和游丝一般生命气息的智者就是先知，就是上帝遣派给人类的孤独使者。倘若不是亲眼所见，你根本无法相信，那些深奥到极致而又浅白到极致，简练到极致而又美丽到极致的天书，竟是他蜷缩在轮椅上，用唯一能够动弹的手指，一个语音一个语音按击出来的。如果不是为了引导人类，你想象不出他人生此行还能有其他的目的。

无怪《时间简史》如此畅销！自出版始，每年都在中文图书的畅销榜上。其实何止《时间简史》，霍金的其他著作，《第一推动丛书》所遴选的其他作者著作，25年来都在热销。据此我们相信，这些著作不仅属于某一代人，甚至不仅属于20世纪。只要人类仍在为时间、物质乃至本源的命题所困扰，只要人类仍在为求真与审美的本能所驱动，丛书中的著作，便是永不过时的启蒙读本，永不熄灭的引领之光。

虽然著作中的某些假说会被否定，某些理论会被超越，但科学家们探求真理的精神，思考宇宙的智慧，感悟时空的审美，必将与日月同辉，成为人类进化中永不腐朽的历史界碑。

因而在25年这一时间节点上，我们合集再版这套丛书，便不只是为了纪念出版行为本身，更多的则是为了彰显这些著作的不朽，为了向新的时代和新的读者告白：21世纪不仅需要科学的功利，而且需要科学的审美。

当然，我们深知，并非所有的发现都为人类带来福祉，并非所有的创造都为世界带来安宁。在科学仍在为政治集团和经济集团所利用，甚至垄断的时代，初衷与结果悖反、无辜与有罪并存的科学公案屡见不鲜。对于科学可能带来的负能量，只能由了解科技的公民用群体的意愿抑制和抵消：选择推进人类进化的科学方向，选择造福人类生存的科学发现，是每个现代公民对自己，也是对物种应当肩负的一份责任、应该表达的一种诉求！在这一理解上，我们将科普阅读不仅视为一种个人爱好，而且视为一种公共使命！

牛顿站在苹果树下，在苹果坠落的那一刹那，他的顿悟一定不只包含了对于地心引力的推断，而且包含了对于苹果与地球、地球与行星、行星与未知宇宙奇妙关系的想象。我相信，那不仅仅是一次枯燥之极的理性推演，而且是一次瑰丽之极的感性审美……

如果说，求真与审美，是这套丛书难以评估的价值，那么，极端的智慧与极致的想象，则是这套丛书无法穷尽的魅力！

目录

引言	理论物理学和宇宙学的未来	001	李泳
	复杂的宇宙和宇宙的未来	067	马丁·瑞斯
	霍金的宇宙波函数	096	詹姆斯·哈特尔
	时空奇点意味着量子引力吗	112	罗杰·彭罗斯
	弯曲的时空	140	基普·索恩
	果壳里的 60 年	177	史蒂芬·霍金
	尾声	196	李泳
	霍金作品目录	204	

引言

李泳

理论物理学和宇宙学的未来

1642年1月8日，伽利略逝世；同年，牛顿降生。300年后，在伽利略逝世那天，史蒂芬·霍金来到这个世界。“在伽利略逝世300年后诞生，在牛顿310年后接任卢卡斯教授，上天似乎以数字来注定了霍金的成功。”剑桥大学副校长Alec Broers爵士如是说。霍金说那天出生的孩子大概有20万个，没什么特别的。但我们多少有些遗憾（或幸运）地看到，史蒂芬只有一个，奇特的生命造就了奇特的贡献，正如英国粒子物理与天文学研究理事会（PPARC）主席Ian Halliday教授说的：

霍金不但是全球闻名的一流的科学家，能在同行中间激起热烈的反响，还是全世界的科学使者。他的贡献已经远远超出了科学界。史蒂芬真正把基本物理学的快乐带给了大众，空前提升了大众对宇宙和物理学的认识和知识水平。

关于史蒂芬的成就，他的合作者George Ellis做过简单而具体的概括：

- 1) 广义相对论在宇宙学的应用：爱因斯坦场方程解的数学性质，微扰解，奇点定理；

2) 广义相对论在黑洞的应用：黑洞的惟一性，黑洞热力学，面积定理；

3) 弯曲时空的量子场论：黑洞的粒子生成，黑洞蒸发，量子信息疑难；

4) 半经典引力与量子引力：路径积分，瞬子，宇宙波函数，无边界条件；

5) 促进公众对科学理解：特别是《时间简史》和《果壳中的宇宙》。

霍金有很多学生，“三师兄” Bernard Carr 的话也许是大家的心声：

最近有人问我，跟霍金的日子是不是我学术生涯的鼎盛时期。如果发现自己学术生涯的顶峰竟然就在开始的时候，那是相当令人泄气的，所以我希望回答说不！然而不管怎么说，我在霍金身边的日子确实是激动人心的，我会永远感谢他给了我那么好的开端。

普通大众认识霍金，多半从他的“人”开始，然后关注他的书和他的科学。还是 Carr 的话，说明了史蒂芬的幽默，也反映了人们对他的好奇和崇敬：

一个女游客在街上拦住他，问他是不是那个著名的史蒂芬·霍金，他说真的那位比他好看多了！确实，我常想一

定还有更多的霍金才可能有那么多重要的发现。我祝愿他们每个人60岁生日快乐！

霍金60岁生日的庆祝活动，2002年1月在剑桥大学隆重举行。在数学科学中心召开了两个会：1月7—10日的学术讨论会和11日的报告会。在报告会上，霍金和4个科学家做了普及演讲，英国BBC电视4台在2002年8月5—8日播放了这些演讲，题目是《霍金演讲》（*The Hawking Lectures*），也就是我们选编在这里的东西。



图1 霍金来参加报告会，吸引了600多名与会者和媒体记者

为了让有兴趣的读者能更多了解大会报告的内容，我们学着普及演讲的作风，把相关的主题“普及”出来，作为引言，因而题目也“不惭地”借了大会那个“大”标题：“理论物理学和宇宙学的未来”——其实更多的是“现在”，从现在看未来——那也是剑桥大学出版社结集出版的演讲集的标题。选择这个题目，是因为霍金在1980年做卢