

許倬雲著作集

航海史

歷史問學週記 上

許倬雲 著



許倬雲著作集

航海史

歷史問學週記 上

許倬雲 著



國家圖書館出版品預行編目資料

史海巡航：歷史問學週記／許倬雲著．——初版一刷．

——臺北市：三民，2007

冊；公分．——(許倬雲著作集)

ISBN 978-957-14-4779-7 (上冊：平裝)

1. 世界史 2. 中國史 3. 臺灣史

711

96017195

◎ 史海巡航
——歷史問學週記(上)

著 作 人	許倬雲
企劃編輯	蕭遠芬
責任編輯	蕭遠芬
美術設計	陳健茹
校 對	陳翠霜

發 行 人	劉振強
著作財產權人	三民書局股份有限公司
發 行 所	三民書局股份有限公司
	地址 臺北市復興北路386號
	電話 (02)25006600
	郵撥帳號 0009998-5
門 市 部	(復北店) 臺北市復興北路386號
	(重南店) 臺北市重慶南路一段61號

出版日期 初版一刷 2007年10月

編 號 S 630270

定 價 新臺幣150元

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇二〇〇號

有著作權・不准侵害

ISBN 978-957-14-4779-7 (上冊：平裝)

<http://www.sanmin.com.tw>

※本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換。

自序

本書是為補充一般歷史教科書而作，但不能代替教科書。中文的歷史教學，除了大學歷史專業的教材外，大多著意於敘述歷史事件；從中學的課本到大學的通史，歷史教材只有史事項目的多寡，及敘述的詳略，卻罕見貫穿時代與聯繫史事的討論。於是，不少人常以為歷史課為敘述過去陳跡，其實與自己的生活並無關聯。甚至有人以為，歷史不外是記誦朝代名稱及大事年代而已。歷史一科，在學校的課程中，不過是應付功課，不必重視。反正在考試時，臨時抱佛腳，搪塞過去，也就夠了。

嘗讀顧亭林先生的《日知錄》，一條一條討論史事，或則同類史事，前後比較，以彰顯異同；或則相類的史事，綜合討論，以觀知其因果。歷史教學如有這般解說，始可將似乎散亂的事件，一片一片編織為可以理解的線索，不僅點活了古事陳跡，也為我們提供了訓練洞察觀照的能力。數十年來，我是歷史工作者，每以《日知錄》的思考方式為學習的指南。對於目前歷史教材，我也時時期待有這一類作品，可以推薦給歷史學科的師生，作為各人自己悟解的階梯。

去年拙作《萬古江河》問世，也是為了在這一想法，先寫一部供大家參考的著作，拋磚引玉，也許能引發同行俊彥，寫作更好的歷史讀物。《萬古江河》的跨度較長，古今都須顧及。

今人活在今天，對於近代史事，總是比較關切，而《萬古江河》的近代部分，都相當簡略，有些讀者提出意見，認為我當在近代再多寫一些。

同時，臺灣的教育界，在這幾年來，對於中學歷史教學的範圍及重點，常有所議論。綜合各方的想法，似乎大家都希望歷史教學能詳今略古——不是丟掉古代，而是多注意近代：正如英國史學家克羅齊所說，一切歷史都是現代史，因為只有從自己切身的經驗看過去，過去才呈現我們關心的意義。正是為了這一考量，本書的近代部分，佔了較大的比例。

臺灣的讀者，當然也希望對自己的鄉土歷史，多一些了解。維桑與梓，必恭敬止；我們對於自己切身的過去，也的確應有所關注。多少年來的歷史教學，中國歷史是當作一個整體處理的，確實忽略了各地的地方史。今天身在臺灣，我們的確應有臺灣史的專節，以補滿過去的缺陷。

今日世界正在走向全球化，無論何處，人人都必須面對這一逼人而至的現實。過去的教材及教學的安排，中國史與世界史是兩個並列的分離單元，今天我們應當將中國史納入世界史的框架，庶幾我們能在人類共同發展的路線上，尋找自己的軌道，並由此理解自己的定位。

為此，本書上冊的前半段，是十六世紀以前的中國及與中國相關的世界。各章內容都只是大綱大目，猶如潑墨山水的寫意手法。上冊的下半段是十六世紀到十九世紀的發展。我們以十六世紀為斷代，因為十五世紀末大洋航道開通，長久與亞非

歐大陸分開的美洲人類社會，也與「舊大陸」的歷史接軌。從此「全球化」網絡逐漸成形。正是在這一時期，臺灣也進入大洋歷史與中國歷史，不再是孤立的一個島嶼。在本書的下冊，則從十九世紀到二十世紀中葉為上半段，以處理近代世界緊鑼密鼓的發展，從二十世紀中葉至今日為下半段，以呈顯我們身處時代的變化。

本書的安排，是世界、中國與臺灣的「三合一」：為了今日，理解過去，在世界史的大框架內，以中國史為經線，織入臺灣歷史的緯線。借用臺灣常用的口號：本書的視野，是立足臺灣，放眼中國，關心世界！臺灣的「主體性」，只有在如此框架，方能有明白的定位：外面不能忽略臺灣，臺灣也不能自外於周邊及世界，臺灣才不是遺世孤立的單元！

本書諸章，各有專題，筆述的解釋，均是學者專著曾有詳細論證的意見，我嘗試將這些意見綜合為簡單的陳述。愚者千慮，或有一得，遂借花獻佛，提供大家參考。有關史事的細節，大都已在一般教材中有之，本書不再贅敘。——這也是本文開宗明義，自居為補充教材之故！至於拙見是否成立，則知我罪我，但求盡我所能耳。

為能貼合中學教學，北一女中卓心美老師細心提供諸多寶貴意見，在此特表感謝之意。

許倬雲謹序

2007年10月

史海巡航

歷史問學週記 上

【目次】

自序

第一篇

古代世界與傳統中國（從遠古到 1500 年）

- | | | |
|----|------|---------------------|
| 3 | 第一章 | 古代兩河與埃及地區城市的出現 |
| 9 | 第二章 | 中國地區新石器文化到青銅文化時代的變化 |
| 15 | 第三章 | 中國古代的思想體系 |
| 20 | 第四章 | 兩河、埃及、希臘、羅馬與印度的思維模式 |
| 24 | 第五章 | 中國秦漢帝國的型態 |
| 29 | 第六章 | 古代的帝國——波斯、希臘與羅馬 |
| 34 | 第七章 | 中國的精耕農業與市場經濟 |
| 39 | 第八章 | 中國地區人口與族群的移動 |
| 43 | 第九章 | 歐洲地區族群的移動 |
| 48 | 第十章 | 歐洲的經濟型態 |
| 53 | 第十一章 | 歐亞之間的絲路 |
| 60 | 第十二章 | 中國南方的對外通道 |
| 65 | 第十三章 | 基督教與伊斯蘭教的擴張 |

70	第十四章	佛教及其他宗教傳入中國
76	第十五章	十六世紀以前的中國
81	第十六章	西元 800~1600 年的歐洲

第二篇

近古的世界與中國 (1500~1850 年)

89	第十七章	大洋航道開通後的世界
96	第十八章	中國沿海的各國海商活動
102	第十九章	臺灣進入中國歷史
109	第二十章	十六至十八世紀近代西方國家的興起
115	第二十一章	明清時代的國家型態與亞洲周邊
121	第二十二章	臺灣的開拓
128	第二十三章	明清民間武力起事活動
133	第二十四章	明末清初的思想界
139	第二十五章	歐洲的宗教改革與啟蒙運動
145	第二十六章	近代科學的興起
151	第二十七章	大革命的時代
156	第二十八章	工業革命與資本主義經濟
160	第二十九章	近代帝國主義國家的擴張
167	第三十章	衰竭前夕的中國經濟
172	第三十一章	明夷之際的中國文化
176	第三十二章	滿清皇朝的興衰

中外大事紀 (1850 年以前)

第一篇

古代世界與傳統中國

(從遠古到 1500 年)



第一章

古代兩河與埃及地區城市的出現

大約距今一萬年前，有些地方的人類馴化了可以食用的植物。農業出現，從此人類由食物的採集者，改變為食物的生產者。這一改變之後，人類開始長期定居，不必四處游徙謀生。人口增加，聚落也出現了，有些地方的聚落更發展為城市，形成多種功能的複雜社區組織。

經由考古的資料及古代文字的記載，我們對於兩河古代城市的認識較為清楚。這一地區古代城市發展的過程，也大約可以考知，而且兩河地區的農業發展，在人類農業史上，也為時最早。因此，我們討論人類大型聚落，不妨從兩河地區的城市為切入點。

兩河地區，即指今日伊拉克幼發拉底河與底格里斯河的流域，基本的地形是一片平坦的沖積平原。這一地區的西邊和北邊的高地，當是麥類馴化的地區。由於兩河沖積平原水源豐富，土壤鬆軟，是以農業發達，農村也相當眾多。可是沖積平原上，除了土壤，其他生活資源並不足夠。為此古代農人必須從外地

取得本地沒有的生活資源，例如：從山區運來石材、從黎巴嫩運來木材、從裏海運來食鹽……等類物品，而以本地的農產品外銷；遠地貿易因此相應而生。

因此在兩河平原，尤其東南方最為肥沃的巴比倫地區，出現了一些貨運中心的大型村落，成為周邊村落群的中心，這些超級聚落，遂演變為最早的城市。距今五、六千年前，城市為財富之所在，遂有了越來越堅固的防禦設備，深溝高壘，保護其中的居民。一個城市，往往有自己的保護神，有神廟為祭祀中心；主持祭祀事務的人員，也即是管理地方事務的領袖。城市與城市之間，不免因為爭奪生活資源而有戰爭。有些戰場上的戰士，漸漸成為專業的軍人，掌握了武力，取神職人員而代之，成為城市的統治階層，更因為城市之間的兼併，出現了一個中心城市轄有周邊衛星城市群的領土國家。阿卡德、烏爾、巴比倫等城邦，多有過這樣的演變。兩河流域經歷的這一過程，在世界各處也曾出現類似的現象。

兩河流域的古老文明，文獻的記載有限，都由考古學的工作，重建了這一地區人類歷史的早期成就。今日的知識，對於這一段歷史，在新石器時代發展農業及定居生活後，分為蘇美文化、巴比倫文化及亞述文化三個段落。楔形文字及大型聚落，都在蘇美文化時期出現，而巴比倫文化時代，文物典章，斐然可觀，至於亞述文化時代，大型國家已發展為帝國，文字也已分別為周邊各處備用，成為拼寫各種不同語言的字母了。

北非尼羅河中下游狹長的河谷，孕育了古代埃及文化。這



四大古文明位置圖

一文化系統的源頭，還有待進一步的探討。我們所知者，埃及文化的早期發展，頗受為時更早的兩河文化刺激，而引發其動力，但日後的發展，埃及文化有自己的途徑，在社會組織、文字系統等方面……，都與兩河文化迥異。

古代埃及的農業聚落，分佈在尼羅河兩岸及河口的三角洲。經過兼併，出現了幾個中心城市，後來歸併為上下兩個埃及，最後統一為籠罩尼羅河上下游的古代國家。埃及古代的城市也是財富集中的中心，也有各地獨有的保護神信仰及其神職人員，最後統一埃及的古代王國，其法老王既是最高祭司，也是軍事領袖。

在印度河流域，曾出現哈拉本（有人稱為哈拉帕）文化，從其遺址顯見，哈拉本文化的聚落結構都相當相似，只有面積大小的不同。這些遺址都有建築在高地的廟宇、宮殿及儲糧的倉庫，防衛嚴密，自成格局；在低地則是市場與民居。遺址有大有小，呈現大聚落與眾多小聚落的等級佈局。

印度河流域發展的印度古代文化，似乎是獨立出現，但很早即受外來文化的影響。可能是印度河原生的哈拉本文化，既受兩河文化的衝擊，又因中亞印歐語系族群南下的影響，遂發展了後來的吠陀文化，而在其更向南方開拓的過程中，進入了恆河流域及印度次大陸的高原與沿海地帶，一波一波南下的印歐族群與各處的土著不斷融合，締造了各地具有地方色彩的次文化，但其主要成分，還是印歐族群主導的印度文化。

古代希臘城邦是另一形式的城市，一般教科書都將希臘城邦美化為古代文明的高度成就，甚至以為希臘城邦是民主政治的源頭，其實，凡此描述頗與實際情形不符。希臘城邦是印歐語族群由北方進入希臘半島後建立的殖民地。城邦居民分成兩個階層。殖民族群是統治者及他們的奴隸，住在城內；城外是原來的本地居民。只有那些亞利安殖民者是城市的公民。世界上不少以移徙與戰鬥功能組織而成的軍事部落（例如歐亞大陸的游牧族群，及美洲大陸的若干印第安部落），其部落成年男子，對於部落事務有相當的發言權，尤其在推選領袖時往往由成年戰士們公決。希臘城邦中並非全是民主政體，雅典是最著名的民主城邦，斯巴達則是王政的城邦，而北邊的馬其頓為王國，不是城邦。

古代印歐語族群曾多次大批遷徙，進入印度，與當地居民融合為後來的印度人種。這些新來的族群，或則組織為城邦，或則組織為王國，其發展型態頗與古代希臘諸邦相似。至於古代哈拉本文化遺址的古城，與這種印歐城市之間的關係，我們

無法確知。大致言之，兩者可能分別代表匯聚與殖民兩種型態。

※

※

※

上述匯聚型與殖民型兩類城市，共同的特點為人口高度集中於城市，財富也相當集中於城市。人才與財富集中，城市遂成為文明孕育與發展的中心。

首先，一個社區有了足夠的資源，即有餘力維持人群中俊傑之士，專注於勞心工作，由此可以進行抽象思考（例如哲學、宗教、數學），也可有人專注於創作（例如藝術、工藝）及將這些成果保存與傳輸於後人（例如歷史、教育工作）。文明遂得以世代存續，繼長增高。

次之，城市人口眾多，成分複雜，管理這樣一個複雜的社區，已不是村落或宗族結構的管理方式足以肆應，於是古代城市出現，也即意味大型複雜的政治體隨之發展，並由此分化為不同組織方式與管理型態的政治共同體，亦即不同型態的國家。

文明的發展與文字的出現，有不可分的關係。兩河楔形文字是該地區最早的文字系統，由象形開始，而發展為拼音系統。後世許多拼音系統，直接或間接由這一系統衍生演化。古代埃及的象形文字，出現的時間略晚於最早的楔形文字，卻又在後來演變為「形聲字」的系統。兩河與埃及相距不遠，所以一先一後，後者卻又未襲用前者的造字原則，其中歷史關係至今未有令人滿意的答案。楔形文字的起始似與商業有關，埃及的古代文字則與宗教祭祀有密切關係，這一差異也是值得注意的。

兩河、埃及及其鄰近地區，各文化之間互有影響。上述兩

個文字系統之間的關係，不過為一例證。又如，埃及金字塔的原型，可能仿照兩河神廟的高塔。埃及古代一度出現的獨一尊神觀念，後來成為猶太教的主要特點。兩河地區的麥類農業，傳播於西亞北非各地，後來更遠傳東亞及歐洲。中亞的馬車，傳入兩河及埃及，也東傳到中國，南傳到印度。凡此文化傳播與交流，處處可見，多不勝數。

本章主要在於討論人類文明的起源，而以複雜社會組織及文字的出現為指標。除中國文明系統之外，幼發拉底河—底格里斯河兩河流域、尼羅河谷的埃及，與印度河—恆河流域的印度，都是人類締造文明最早的地區。人類歷史上，大型聚落出現，兩河與埃及的城市以至今可見的資料言，堪稱最早的幾個例證。大型聚落的出現在人類社會複雜化過程中，有其劃時代的意義。人類從群聚定居以後，生活安定，彼此學習，文明由此而逐步發展，開啟了幾千年的人類歷史。

第二章

中國地區新石器文化到青銅文化時代的變化

中國地區幅員廣大，內部因地理條件的差異，可以劃分為許多區域。各區域之間，又因為壤地相接，並無難以跨越的障礙，以致各區域的文化發展與其相鄰文化，經常互相影響，甚至逐漸融會。這種現象與上一章兩河、埃及、印度各種古代文化的發展模式相比，中國地區的文化發展是不斷融合，最後趨於大同小異的面貌，而兩河、埃及與印度三區，論其涵蓋的總面積比廣義中國的範圍，大不了多少，卻長期區隔為各別發展的系列。

若以農業及聚落的出現作為指標，中國地區的農業，在距今一萬年前即已出現。北方以河北磁山的黍稷（小米）為至今最早遺存，南方則以湖南澧縣的稻米為最早的遺存。黍稷與稻米文化的分佈，大致以秦嶺淮河線為分界，但是中間的過渡地帶相當大，而且黍稷的栽培也可見於南方高地山嶺。

中國新石器時代文化遺址，數量眾多，超過任何其他地區，然而，由於大部分遺址是在現代建設工程進行過程中發現，難