

014003194

K109
191



A WORLD HISTORY
William H. McNeill



世界史 从史前到21世纪 全球文明的互动

(第四版)

[美]威廉·麦克尼尔◎著
施诚 赵婧◎译



北航

C1688737

K109

191

01400319

图书在版编目 (CIP) 数据

世界史 / (美) 麦克尼尔著; 施诚, 赵婧译. —北京: 中信出版社, 2013. 10

书名原文: A World History

ISBN 978-7-5086-4112-6

I. ①世… II. ①麦… ②施… ③赵… III. ①世界史-研究 IV. ①K107

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 152792 号

A World History

Copyright © 1999 William H. McNeill

Published in the United States by Oxford University Press, New York

Simplified Chinese translation copyright © 2013 by China CITIC Press

Published in agreement with the author, c/o GERALD MCCAULEY AGENCY, Katonah, New York, U. S. A.

through Chinese Connection Agency, a Division of the Yao Enterprises, LLC.

ALL RIGHTS RESERVED.

本书仅限中国大陆地区发行销售

世界史

著者: [美] 威廉·麦克尼尔

译者: 施诚 赵婧

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承印者: 北京画中画印刷有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 38.5

字数: 580 千字

版次: 2013 年 10 月第 1 版

印次: 2014 年 1 月第 3 次印刷

京权图字: 01-2012-8573

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书号: ISBN 978-7-5086-4112-6/K · 327

定价: 68.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555 服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

A WORLD HISTORY 评论摘要

麦克尼尔把人类历史视为一个整体，而人类历史也一直朝着这个方向在发展，到了我们这个时代，人类历史确实已成为一个整体……麦克尼尔把一个复杂的故事讲述得相当流畅易懂。

——阿诺德·汤因比（Arnold Toynbee，著名历史学家、《历史研究》作者）

麦克尼尔学说贡献的意义必须予以重视。此前，世界史大多是留给了外行的业余史家和诸如奥斯瓦尔德·斯宾格勒、阿诺德·汤因比等这样的历史哲学家。在对人类各个文明的兴衰模式和一般规律的研究探索中，他们均把各个文明视为孤立的、可以自行说明的事件来对待。而麦克尼尔在该书中，则对这种对待时间和空间的非历史的贬低做法加以取代，并由此证明，世界史是一个切实可行的且知性上受人尊敬的学术研究领域。

——斯塔夫里阿诺斯（L. S. Stavrianos，著名历史学家、《全球通史》作者）

世界历史的真正开始书写，关键的奠基人是威廉·麦克尼尔。

——杰里·本特利（Jerry Bentley，著名历史学家、《新全球史》作者）

世界历史作为一场运动或是一个研究领域的兴起，人们会异口同声地把它归功于威廉·麦克尼尔。

——凯文·雷利（Kevin Reilly，著名历史学家、美国世界史学会前主席）

麦克尼尔教授在《西方的兴起》一书中所展现的那种综合能力，在这本《世界史》中又有天才的发挥，而且，视野更加扩展。这位杰出的历史学家有一种特殊的天赋，他能够将各大文明的发展模式、它们的嫁接移植、冲突斗争以及各自的贡献有机地联系在一起，整合为一部全球的历史。

——杰弗里·布鲁恩（Geoffrey Bruun，著名历史学家）

麦克尼尔更清楚地认识到，汤因比强调世界文明的隔离是错误的。他认为文明之间一直是相互联系的，这些联系常常是社会变化的通衢。这种认识成为《西方的兴起》和《世界史》的指导原则。……在世界历史教学方面，他不是孤独的。最终，美国有数千所大专院校、高中开设了世界历史课程。现在美国每年至少有25万学生学习世界历史课程。教师们可以选择的教材多达24种，但是很多教师仍然喜欢选用麦克尼尔的《世界史》。

——J·R·麦克尼尔（J. R. McNeill，著名历史学家、威廉·麦克尼尔之子）

一本书能够长销几十年，一定有其原因。本书的两个特点也许可以解释它为什么会有如此之强的生命力：首先，它从一个简单的视角（文明的互动）出发，对于世界历史的叙述一以贯之，容易理解；其次，跟其他大多数教科书相比，它尤为清晰简洁。

——威廉·麦克尼尔（William H. McNeill，本书作者）

美国与我同僚及学术关系久而且深的麦克尼尔等无一不预觉到世界之进入“大一统”局面，无一敢深信这行将一统世界的大帝国（及其盟属）能有最低必要的智慧、正义、不自私、精神、理想和长期控御无情高科技的力量而不为高科技力量所控御。今后全球规模大一统帝国继续发展演化下去，是否能避免以往各大文化的最后没落与崩溃，正是关系全人类命运不能预卜的最大问题。治中国通史不能仅凭传统经史的训练，必须具有近现代世界眼光是无可否认的事实。

——何炳棣（中国历史学界泰斗、《读史阅世六十年》作者）

这本书在40多年前出版，轰动一时，成为世界史的标准教科书……现在的历史教学与研究，世界史已是显学。过去以国家历史为主题的史学，竟在逐渐转变为全球史观。从这个角度看，麦先生的书，的确有发踪之功。

——许倬云（著名历史学家、美国匹兹堡大学历史学系荣誉退休讲座教授）

《世界史》以文明为单位，书写文明的互动，强调文明之间的关系和相互影响，认为人类历史有整体性，而关系则是整体性的体现。在这个方面，麦克尼尔尽了很大的努力，也取得了很大的成功。

——钱乘旦（著名历史学家、北京大学历史系教授）

若从威廉·麦克尼尔1963年发表《西方的兴起》一书算起，时间已过半个世纪，全球史不仅没有淡出史坛，反而被普遍承认为一种历史叙述范式。在“全球视野下”重新审视人类历史活动，修正原有结论，开启新的思考，更成为史学研究的一种趋势。

——刘新成（著名历史学家，首都师范大学校长、全球史研究中心教授）

假使有人想找一本中文（或中译）的西洋通史或世界通史，我建议先到Google，直接搜寻“麦克尼尔”或“William McNeill”就对了。

——周梁楷（台湾大学历史系教授）

专业的训练和充满想象力的眼光使得他能写出一本本优秀、出色的作品。

——李弘祺（美国纽约大学历史系教授）

在麦克尼尔的书中，各种文明总是在相互作用，并同周围的非文明社会群体彼此影响。他认为，这种涉及技术、文化和经济交换（如贸易）等领域的接触是导致各文明内部演变和发展的主要动力。

——邵东方（美国斯坦福大学东亚图书馆馆长）

麦克尼尔治学严谨勤奋，著述宏富，耄耋之年尚笔耕不辍，对文明史的关注与研究是其史学成就中的重要特征之一。从一定程度上讲，麦氏史学成就即得益于他对文明和文明史深刻而独到的认识。

——王晋新（东北师范大学世界文明史研究中心教授）

A WORLD HISTORY 中文版序言

本书初版于1967年。我父亲威廉·麦克尼尔打算把它作为1963年出版的《西方的兴起》（也即将由中信出版社出版简体中文版）的教材版。《世界史》的篇幅比《西方的兴起》短小得多，虽然比他在世界历史领域所作的最后努力《人类之网》（2003年出版）的篇幅要大得多。

本书的写作目的是让学生容易理解其内容和思想。其中几个部分是在全家去加拿大东部的爱德华王子岛度假的帐篷里写作的。这个小岛是我父亲的出生之地，在那里度过了他的童年。1964年夏天，他带着全家在那里度假一个月。母亲每天带着我的姐姐、妹妹、哥哥和我去海边，而父亲则用打字机在我们身后的帐篷里写作。

威廉·麦克尼尔于1917年出生于加拿大的温哥华，他的父亲是一位历史学家。他从小就显示出对历史学的兴趣，年轻时就立志要撰写世界历史。20世纪30年代，他读到了阿诺德·J·汤因比的三卷本《历史研究》，被它深深地吸引。汤因比的著作涉及全球各地，时间跨越几千年，提供了完整的人类历史。

这在当时是非同寻常的，与威廉·麦克尼尔接受的历史学教育形成鲜明的对照。当时的历史学局限于欧洲和现代美国史。但是汤因比还考察了中国、印度和美索不达米亚的数千年历史。我父亲当时 20 多岁，就立志将来也要写汤因比那样的历史学著作。

由于第二次世界大战和服兵役，他被耽误了几年时间。当他 20 世纪 50 年代开始撰写时，他更清楚地认识到，汤因比强调世界文明的隔离是错误的。他认为文明之间一直是相互联系的，这些联系常常是社会变化的通衢。这种认识成为《西方的兴起》和《世界史》的指导原则。

在美国，直到 20 世纪 60 年代，历史学专业仍然对世界历史持怀疑态度。名牌大学都不教授世界历史课程。几乎所有的历史学家都认为，历史研究的方法是更专业化。他们认为历史研究最合适的单元是民族国家，或者至多是大洲的历史。

在芝加哥大学教授世界历史的威廉·麦克尼尔是极少数的例外。他在课程中使用自己编写的教材——就是你现在拿在手中的，这种教学经验有助于他得知如何过几年就修订一次。像所有的教材作者一样，他试图根据最新研究和解释修订，使它跟上时代。但是他的主要观念贯穿本书的各个版本。

在世界历史教学方面，他不是孤独的。社区大学、两年制大专及一些州立大学也开设世界历史课。这些院校的名望过去是、现在仍然是低于名牌大学。但是它们的课程设置不那么保守。到 20 世纪 70 年代，这些院校的移民学生越来越多，他们（或者他们的父母）是出生于墨西哥、韩国、中国台湾、菲律宾、古巴和其他许多国家和地区的人。这些学生常常对世界历史比对欧洲历史更感兴趣。此后几十年中，美国大专院校里移民和移民后代的比例不断增大，教授世界历史的合理性也不断增强。最终，美国有数千所大专院校、高中开设了世界历史课程。现在美国每年至少有 25 万学生学习世界历史课程。教师们可以选择的教材多达 24 种，但是很多教师仍然喜欢选用麦克尼尔的《世界史》。

21 世纪，随着世界被更紧密地联系在一起，世界历史知识的合理性进一

步增强。对中国来说，非洲和中东现在比 50 年或 100 年前显得更加重要，拉丁美洲也是如此。中国学生前所未有地需要世界历史教育。本书是由一位世界历史的先驱性历史学家所编写，在这方面将能给你提供帮助。

J·R·麦克尼尔

(著名历史学家、W·H·麦克尼尔之子)

A WORLD HISTORY 第四版前言

一本书能够行销 30 多年，一定有其原因。本书的两个特点也许可以解释它为什么会有如此之强的生命力：首先，正如初版“前言”所解释的，它从一个简单的视角出发，对于世界历史的叙述一以贯之，容易理解；其次，与其他大多数教科书相比，它尤为清晰简洁。

正如最初所设想的，这本书一定要写得简单明了。因为，《世界史》起初是作为《世界历史选读》（*Readings in World History*，10 卷，牛津大学出版社，1968 ~ 1973 年）的配套读物，目的是让学习世界史的学生们可以借助这些选读材料来深入地了解人类的过去，同时，有一本篇幅适中的简便教科书提供给他们相关的背景知识。这样一来，不同的观点就能够扩大和丰富这些材料中所表现出来的个人历史视域，学生们就有可能不依赖于任何一个导师的意见，开始形成他们自己的理解。

也许，这是对学生们能够做什么和愿意做什么的过于乐观的看法。无论如何，只有少数世界史教师使用 10 卷本《世界历史选读》，因此，这些资料不久就停止印刷了，而计划中的一套

世界历史图片资料集，则未能出版。不过，这本《世界史》教科书却不温不火，销量稳定，年复一年，总能发现足够的购买者，可以让牛津大学出版社有理由继续销售它。但是1978年刊行本书第三版之后，一直没有再修订。所以，到1997年，本书最后一章的内容已经过时了，牛津大学出版社的编辑们决定推出新版，更新相关内容。

因此，这次修订的成果就是：全新的第30章，并附上了最新的地图；后面，第四部分的进一步阅读书目也作了适时的更新。

一旦写到近期发生的历史事件，观点问题总是会显得十分敏感，正如本书1978年版的最后一章已经过时了一样，今日的世界变化如此之速，新加的这一章早晚也会变得不尽如人意。尽管如此，我仍然想努力延长这一章的“保质期”，对于那些基础的、根本性的变化给予特别关注，而尽量少纠缠于细节。

而且，努力描绘出整个广阔世界的近期历史的关键之处，是个人判断力的一种锻炼——显而易见，而且不可避免。对古代历史的叙述也是如此，不过，史学研究的悠久传统可以指引我们通往久远历史的路径，与之相反，我们自己的时代却因为年代太近，难以达成共识。因此，历史学家处理近期事件的时候，有很大的自由度；故而，新撰第30章是否成功地刻画了这个世界，这个我们与许多其他民族和文化的人共同分享——尽管不是那么地舒心如意——的世界，就有待于他人的判断了。

W·H·麦克尼尔

于康涅狄格州科勒布鲁克

1998年4月

从史前时代和原始人时代一直到整个人类历史，有过各种各样的人类社会，它们因为生活方式的差异而互不相同，而且数量极多。文明，指的是非同寻常的大型社会，把千百万人组合在一种松散但清晰的生活方式之中，地域覆盖数百乃至数千公里，而其时间跨度，相比个人的寿命，是一个非常漫长的过程。正因为范围广、时间长，文明也就必然数量不多。实际上，从人类社会第一次达到文明的复杂程度及其规模的时代开始算起，在旧大陆上，曾经共同存在过的主要文明传统只有四个；而在新大陆，美洲印第安人的发展程度一直比较弱小和落后，在那里曾经出现过的不同的文明不超过三个。

这些因素使得我们可以把人类历史作为一个整体来作一番概览。当然，为了在头脑里面同时把握在广袤大地上的不同地方发生的各种事件，我们必须把注意力集中在现实的某些方面上，而忽略另外一些方面。当我们研究人类历史上更为细致的某些侧面的时候，也是如此。比如说，想想每一个城镇和村庄，它们的地方特性，在我们标准的民族历史里，都被无情地略去

了！就像制图一样，任何比例尺都有其优点和缺点，只能表现一定数量的细节。信息过多，会使整体变得模糊；而信息过少，又会丧失历史的真实感，掩盖人类经验中那种开放的新奇性。19世纪的历史学家们建立了至今仍然受到普遍赞成的民族历史框架；而在20世纪，就何谓“西方文明史”这一问题，美国历史教科书的作者们也达成了大致的共识。但是何谓世界史，还没有出现一致认同的标准。什么该省略，什么该留意，在这些问题上，仍然众说纷纭，莫衷一是。

正因为有这些意见分歧，撰写这样一本简明的人类历史，似乎有其合理之处。拙作《西方的兴起》（芝加哥，1963年）一书获得了成功，让我有理由相信，一部更简短的作品将会使我个人的整体世界史观更容易被学生和普通读者接受。我的这种世界史观，尽管不完美，但优点一以贯之、清晰明了，能够被掌握、被记住，过后可以回味。

本书的构架观念很简单，亦即：在任何一个时代，世界各文化之间的平衡都会轻易地被打破，扰动可能来自一个或多个文化中心，那里的人们成功地创造了魅力非凡或强大有力的文明。进而，它们的邻居，抑或邻居的邻居，被诱惑或被迫使去改变自己传统的生活方式，有时候是直接移植一些技术或观念，但更多的情况，是加以调整和改变，以便更为顺利地适应当地的环境。

在连续几个时代里，对世界造成这种扰动的主要的文明中心有所不同。因此，首先要研究最初的一个或几个扰动中心，然后考察对文化创造的主要中心所产生的革新，世界上的其他民族在（往往是二手或三手）认识或体验之后，做出了怎样的反应或反抗，进而，我们就有可能对世界历史的各个阶段进行概括。

从这一视角来看，地理环境，以及不同文明之间的交通路线，就变得非常重要了。有关古代的交往关系，现存的文献记载有时会暧昧不清，但考古学、科学技术和艺术史为我们提供了重要的线索。

本书的撰写始于1964年夏天，1965年夏天我又作了修改；1970年夏天，为了出第二版，我再次修订，极大扩充了最后一部分的内容。1978年的第三

版有几处相对较小的变化，包括了新的考古发现和其他新资料。为本书的拟稿，以及为试验性的世界历史课程复制阅读材料，卡内基公司提供了部分资助。我特别感谢芝加哥大学的约翰·A·威尔逊（John A. Wilson）教授，他阅读了本书第一部分，还有加州大学圣巴巴拉分校的徐中约（Immanuel Hsu）教授，他审阅了本书有关远东的内容。他们所指出的错误和缺点，但愿我都已经加以纠正。在第二版准备过程中，我得到了克瑞顿大学艾伦·M·施莱（Allan M. Schleich）教授、明尼苏达大学戴维·琼斯（David Jones）教授、哈特福德大学比尔·B·布雷菲尔德（Bill B. Brayfield）教授的大力帮助，他们根据自己在世界史课程中使用本书第一版的经验给我提供了详细的反馈。准备本书第三版的时候，琼斯、约翰·霍德（John Hord）、休·斯科金（Hugh Scogin）教授帮我做了同样的工作；斯科金教授还承担了本书进一步阅读书目的修订工作。

W·H·麦克尼尔
于伊利诺伊州芝加哥
1978年6月

**A WORLD
HISTORY**
目 录

中文版序言
第四版前言
前言

第 01 部分

旧大陆各大文明的出現和确立

(公元前 500 年之前)

- 第一章 人类历史之初 // 007
- 第二章 文明扩散的第一阶段 (至公元前 1700 年前) // 021
- 第三章 公元前 1700 ~ 前 500 年中东的世界主义 // 044
- 第四章 印度文明的确立 (至公元前 500 年) // 069
- 第五章 希腊文明的确立 (至公元前 500 年) // 080
- 第六章 中国文明的确立 (至公元前 500 年) // 091
- 第七章 蛮族世界的变化 (公元前 1700 ~ 前 500 年) // 100

第一部分进一步阅读书目 // 106

第 02 部分

各大文明之间的平衡

(公元前 500 ~ 公元 1500 年)

第八章 希腊文明的繁荣 (公元前 500 ~ 公元前 336 年) // 119

第九章 希腊化文明的传播 (公元前 500 ~ 公元 200 年) // 134

第十章 公元前 500 年 ~ 公元 200 年的亚洲 // 149

第十一章 印度文明的繁荣和扩张 (公元 200 ~ 600 年) // 162

第十二章 蛮族入侵和农耕文明的应对 (公元 200 ~ 600 年) // 175

第十三章 伊斯兰教的兴起 // 190

第十四章 中国、印度和欧洲 (600 ~ 1000 年) // 200

第十五章 突厥和蒙古征服的影响 (1000 ~ 1500 年) // 216

第十六章 中世纪欧洲和日本 (1000 ~ 1500 年) // 232

第十七章 1500 年前文明世界的边缘 // 246

第二部分进一步阅读书目 // 255

第 03 部分

西方的支配地位

第十八章 地理大发现及其世界影响 // 273

第十九章 欧洲的自我转型 (1500 ~ 1648 年) // 280

第二十章 欧洲的外围: 俄罗斯和美洲 (1500 ~ 1648 年) // 296

第二十一章 伊斯兰教王国及其印度教和基督教臣民共同体 (1500 ~ 1700 年) // 305

第二十二章 1500 ~ 1700 年的远东 // 318

第二十三章 欧洲的旧制度 (1648 ~ 1789 年) // 325

第二十四章 美国和俄国 (1648 ~ 1789 年) // 341

第二十五章 亚洲对欧洲旧制度的反应 (1700 ~ 1850 年) // 352

第三部分进一步阅读书目 // 365

第 04 部分

全球性世界主义的开端

第二十六章 “工业革命”和“民主革命”引发的西方文明转型（1789~1914年）// 378

第二十七章 亚洲对工业主义和民主主义的反应（1850~1945年）// 398

第二十八章 非洲和大洋洲（1850~1945年）// 420

第二十九章 西方世界（1914~1945）// 438

第三十章 1945年以来的全球竞争和世界主义 // 459

第四部分进一步阅读书目 // 489

索引 // 499

译后记 // 521