

文明 大趋势

中华文明及其命运

苏三◎著



中国商业出版社

文明 大趋势

中华文明及其命运

苏三◎著



中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文明大趋势 / 苏三著. —北京: 中国商业出版社,
2013.11

ISBN 978-7-5044-8312-6

I. ①文… II. ①苏… III. ①世界史—文化史—通俗
读物 IV. ① K103-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 266338 号

责任编辑: 王彦

中国商业出版社出版发行
010-63033100 www.c-cbook.com
(100053 北京广安门内报国寺1号)
新华书店总店北京发行所经销
北京博艺印刷包装有限公司

* * * * *

710mm×1000mm 1/16 19印张 350千字
2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

定价: 46.80元

* * * * *

(如发现图书质量问题, 可联系调换。质量投诉电话: 010-82069336)

自序

10年前，我无意中卷进文明起源研究，至今出版了8本有关中国文明起源的书籍，这期间有意无意关注到文明发展的规律。并且，文明之于我常常以千年、万年计，尺度很宏观，自然而然形成一种宏观视角——我更愿意说这是一种“大文明”观，以区别于黄仁宇先生的“大历史”观。

本书正是以“大文明观”的宏观视角出发，分析了从远古截至1950年的一些地区和国家的文明发展，暗含了对“近代以来中国为什么落后”这个主题的思考，顺便也涉及中国人一直焦虑不已的一些国民性话题。而分析的方法，可能更多依靠了地缘传播逻辑。

撇开东西方差异不论，今天已是无可争议的全球化时代，不懂外语的几乎要被视为文盲，“不了解西方就是对中国的无知”也已是现实。无论人们反对还是欢迎，在21世纪，任何对于中国的评价和设想若不放置在全球体系内，都将毫无价值和意义。因此，要真正了解中国，就必须先了解西方这个坐标系。这就是为什么本书意在剖析中国，但很大一部分却是在谈论西方——包括日本，而前面中国部分只是个相对薄弱的铺垫。

胡适曾经说过：“睁开眼睛看看自己，再看看世界，如果我们还想把这个国家整顿起来，如果还希望这个民族在世界上占一个地位——只有一条生路，就是我们自己要认错……请大家认清我们当前的紧急问题。我们的问题是救国……在这件大工作的历程中，无论什么……凡是可以使们起死回生、返老还童的，都可以采用……”

当初胡适那代人救国于危亡的急切历历在目，中国在过去一百年里的曲折发展人们记忆犹新。半个多世纪过去了，国歌里依然还在唱“中华民族到了最危险的时候”。中国大转型需要面临一定的挑战与困境。就经济而言，中国却明显进入了“轻舟已过万重山”的自在境界，甚至“崛起”也已是内外共识。那么中国到底能“崛起”到什么样的高度？“崛起”是偶然还是必然？在这样一个特殊的时期，对中国的文明进行一次前所未有的深度清理，或曰总结与展望，十分必要。不过，以我一个非专业人员，到底能做到什么程度，只能以“国家兴亡匹夫有责”来自励了。

胡适他们所处的时代，中国正被日本侵略，面临亡国的关口。相较于那个时代，今天中国确实已经有所进步，但新的历史时期产生的新问题似乎更多了，而不是更少了；今天的人们不是更轻松了，而是更加困惑——当然，历史之河永远如此，新发展伴随着新问题就是个历史常态。在今天说“内忧外患”似乎有些夸张，但仔细想想，“紧急”与“危险”都不能算是危言耸听，故而我这样一个业余的历史研究者，偶尔把“天下兴亡匹夫有责”当了真，最终也就产生了一份“有条件要上，没有条件也要上”的冲动与决绝。

以上就是本人不揣鄙陋发表浅见的初衷。无论如何，在一本文字有限的札记里阐述“中国文明发展”这样宏大而复杂的主题近乎一种痴心妄想，唯愿抛砖引玉吧。

最后补充一句或许不算多余，就文明起源问题我持“全球文明同源论”（即“中国文明西来说”）。我相信“西来说”不仅是一种世界观，也是一种方法论，这本书就是要证明：在“西来说”的视角下，人类文明有了新解，中国文明也有了新解。无论你是否同意我的观点，你的世界都将因阅读这本书而得以改变。

2011年初稿，2013年修改定稿

苏三，于北京

目录

自序	1
上篇 从文明传播角度看中国史	
导言	3
第一章 概说早期中国文明史	7
第一节 来源不明的“三代”	7
第二节 奠定中国文化基础的秦汉	10
第三节 混乱中的中国文明东南移	22
第四节 辉煌的隋唐时代	26
第二章 最近 1000 年中国历史的形成	31
第一节 中国在上世界上是否先进过	31
第二节 “崖山之后”的必然命运	34
第三节 不能分拆的元、明	39
第四节 “末代”命运不只属于清朝	45
第三章 中国文明发展中的一些现象	51
第一节 中国史前缺乏石材建筑说明史前文明落后	51
第二节 中国古都发展史昭显中国文明东南移趋势	55
第三节 中国文明南移例证	61
第四节 文明传播规律与摄影术传播案例	69

中篇 欧美现代化过程

导言	75
第四章 欧洲诞生大事记	81
第一节 8 世纪：欧罗巴、基督教与神圣罗马帝国	81
第二节 9 世纪：北欧海盗时代	83
第三节 10 世纪：欧洲封建制度出现	85
第四节 11 世纪：基督教与欧洲社会	86
第五节 基督教与欧洲政治	90
第六节 英国文明的历程	91
第七节 欧洲大学的出现	95
第八节 12 世纪：东征与东西文明的交流	96
第九节 中世纪的基督教	98
第十节 13 世纪：骑士精神、自由城市大联盟及英国的崛起	99
第十一节 14 世纪：欧洲的资本主义萌芽与文艺复兴运动	106
第十二节 15 世纪：中世纪的结束与现代文明的发端	109
第十三节 16 世纪：宗教改革与科技文明的开始	114
第十四节 17 世纪：资产阶级革命与工业文明的飞跃	117
第五章 欧洲近代史札记	121
第一节 欧洲近代史划分	121
第二节 现代化的标准是什么	124
第三节 回顾欧洲现代化起点	127
第四节 当彼得大帝遭遇康熙	138
第五节 启蒙运动与当时的中华帝国	143
第六节 法国大革命及其余波	149
第七节 工业革命与现代文明	158
第八节 西方工业化过程中遇到的社会问题	164
第九节 1848 年欧洲革命及英国特性	166

第十节	19世纪欧洲的城市化	171
第十一节	民族主义与德国崛起	179
第十二节	19世纪晚期欧洲激进社会思潮	185
第十三节	新帝国主义及童子军	189
第十四节	“一战”前后的欧洲大陆	194
第十五节	“一战”后中东欧与犹太人问题	201
第十六节	和平，你好！	208
附：美洲现代化两例		217

下篇 学生变老师：日本的崛起

导言		225
第六章 古代日本		227
第一节	日本最初的历史	227
第二节	一个隐蔽的大国	230
第三节	天皇制与政治传统	231
第四节	日本封建贵族与武士精神	232
第五节	日本宗教的社会影响	233
第六节	与欧洲近似的日本国民性	233
第七节	日本人的独特审美	234
第八节	日本文学与女性地位一瞥	236
第九节	13世纪后日本的转折	237
第七章 最近500年		239
第一节	日本与西方的接触	239
第二节	日本的儒学与教育	243
第三节	“明治维新”前夜的社会背景	244
第四节	国门大开：“明治维新”的开启	245

第五节	“明治维新”成功，原因何在	246
第六节	明治维新时的政治与社会	247
第七节	改革进入深水区	248
第八节	1900年前后，日本进入工业化时代	248
第九节	20世纪的日本：大战将至	250
第十节	“二战”后的日本“和平改造”	251
第十一节	1950年代：转机与崛起	253
总结		255
附录：围绕科学与文化的杂思		261
第一节	欧洲现代化与基督教	261
第二节	影响文明与科学的可能因素	266
第三节	神奇的数字与数学	269
第四节	全球文明数据中的中国	273
第五节	中国的语言文字与科学	277
第六节	有关教育	280
第七节	审美、色彩与科学	283
跋		289
参考书目		293

上篇
从文明传播角度看中国史

导言

法国历史学家布罗代尔有个著名的“历史三段论”。他说，历史主要体现在时间性上。时间如电波，可分为短波、中波与长波。短波时段由一些突发性现象组成，如革命、战争；中波时段，也叫“局势”或“社会时间”，是在一定时间内变化形成的周期和结构现象，如人口消长、物价升降等；而长波对应的则是几个世纪中长期不变的现象，如地理、生态环境、社会组织、思想传统等。布罗代尔认为，“短波”是历史的表面层次，转瞬即逝，对历史进程只起很小的作用；“中波”对历史进程起直接和重要的作用；“长波”构成历史的深层结构，构成整个历史发展的基础，对历史进程起到决定性和根本作用。中国的地理、地缘以及文化传统就是“长波”因素，从宏观的角度来看，它们对于中国的文明发展一直起着决定性作用。

首先，我们说说何谓“文明”。“文明”是“野蛮”的相对词，并包含物质文明与精神文明两个方面；同时，文明还是一个动态的发展观念，指人类社会的一种进步状态，所以不同时期的文明会有不同的内涵，也就有了不同的文明时期的划分，比如农业文明、工业文明等。人类农业技术的产生与定居文化的形成是人类文明出现的首要标志，是为通常意义上的“新石器时期”。一般我们认为，大约 12000 年

前的黎凡特地区（指今天的以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩和叙利亚）、安纳托利亚（位于今土耳其）和扎格罗斯山山前地区（位于今伊朗），是第一批被人类文明照耀的地区。这些文明产生地都主要集中在地中海东部沿岸地区。

考古学中定义的“文明”却有更为精准的要求，并且时间也近得多。有一种被广泛接受的以农业为核心的文明（在新石器时代结束后出现）定义，需要具备起码五个条件：拥有农业技术，有国家出现，有城市产生，拥有成句或连篇书写的文字，拥有金属冶炼技术。符合这五项特征的第一个地区依然出现在两河流域附近，是位于今天伊拉克境内的古苏美尔文明，出现的时间大约为 5500 年前；之后相继出现的有埃及的尼罗河文明、印度河文明以及爱琴海文明（希腊的克里特岛文明）。人们相信古苏美尔文明是其他文明的源头，文明之间有传播交流的关系，国际上认为黄河文明的出现应该在这些地区之后。所有这些文明皆可归入农业文明，与现代文明有着完全不同的内涵。

按照以上五个条件，严格地说，中国文明是从晚商开始的，距今大约 3300 年，因为中国最早的文字（殷墟中的甲骨文）出现的时间界定于这一时期。

从 20 世纪 70 年代开始，中国主流学术界坚持中国文明属于独立起源之理论，而且认为人种亦为独立起源。然而，在新兴的分子人类学以基因判断全球现代人的起源皆在东非之后^①，“中华文明独立起源论”也开始面临解体。

本人自 2002 年开始从三星堆现象研究中国文明的起源问题，坚持中国文明与全球文明同源，即远东文明为中东附近的后发文明。我的依据主要有以下几点：首先，人类与农作物母本同时存在于地球的历史有上百万年，但一直没有出现农业技术，最终突然产生于地中海东部沿岸，这绝非偶然。农业的起源应该是人类知识积累与爆发的结果，假如各地文明独立起源，那么农业技术的出现在时间上的差异应该很大，也许会相隔几万年或几十万年，不应该突然集中在一个很短的时段内出现；其次，全球农业文明发展轨迹明显是有序地以地中海东部沿岸地区为中心向四周扩散，而中国文明仅是这个有序的全球大扩散中的一个普通环节，从时间与地理、地缘上都看不出中国文明有任何特殊之处能使之例外；最后，无论从内部还是外部都观察不到中国文明与外部世界隔绝的证据，相反，它们相互之间的交流证据比比皆是。现代科技已经证明了殷商墓青铜器中的稀有金属来自马来半岛^②，并且近年来，中国学界业已承认青铜冶炼技术与马匹驯化技术等都是从西边传播而来^③。故而，中国

① 推荐参阅斯宾塞·韦尔斯《出非洲记》；史蒂夫·奥尔森《人类基因的历史地图》。

② 可参阅本里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史》。

③ 可参阅易华《夷夏先后说》。

农业文明是全球文明中的一个有机组成部分。

人类从旧石器时代进入新石器时代，走过了几百万年的历史，突然在大约 1.2 万年前的中东附近一些地区开始出现农业，从而引发了一直连续发展到现代社会的人类文明。

包括中国在内的远东地区与中东有着几千公里的距离，而传播需要时间，所以中国文明的起点比中东晚一些，但比距离中东更远的地区早一些。这种以中东或曰地中海东部沿岸为圆心向四周扩散的文明传播规律，使中国地区的文明首先在西北黄土高原附近成形，然后传播至东北、东南，再然后是相邻的朝鲜和日本等国，美洲当然就更晚^①。这只是从文明核心向东传播的局面，而其向西传播的第一站就是欧洲——很明显，东欧文明要早于西欧——并且，向西的传播主要靠水路。不考虑路径，仅从直线距离看，远东最边缘距文明核心的距离是欧洲的两倍，这个地理位置就决定了远东的特殊命运。

原始时期文明的传播速度是每年四五公里，分水、陆两个传播路径。陆路传播不需要任何技术，量大，但速度慢，显示出传播的必然性；水路传播需要一定技术，量小，但速度快，显示出传播的偶然性。

最初的文明主要靠陆路传播，所以，中国的早期文明落脚在中国北方。因为中东的文明是通过中亚包括印度的陆路传播到东亚的，人们熟知的丝绸之路是其中最重要的传播路径之一。这个规律导致了中国农业时代的文明中心长期徘徊于北方。

中国南方文明，是在全球航海技术达到一定程度后才有了快速发展的。到了宋朝前后，旧大陆的文明开始呈现水路优势，在这一趋势之下，中国南方受外来文明的影响明显增多。但实际上，南方水路自古存在，甚至在文明出现之前人类就已通过水路移民。有一支“海上居民”一直沿海向东发展，最先到达中国南部沿海——当然他们不是一夜之间到达的，而是用了几万年的时间逐渐转移过来的，反而是北方的移民通过陆地到达中国的时间要相对晚一些，他们在陆地上兜了一个大圈，最终中国的南人与北人相融合，形成了今天的中华民族。

不同时期的文明传播方式是完全不同的，有时甚至会完全相反。时间、地缘以及人类文明的不同时期，形成了不同的传播方式与传播结果。

以驯养马匹为特征的畜牧业发展以及车轮的发明，促进了马车等交通工具的形成，有效推动了人类文明传播。中国夏、商、周三代主要受惠于这一次与草原结

^① 本人自 2002 年即开始研究中国文明西来说（或曰“全球文明同源论”），至今已经在中国发表 8 本专著，概名为“破译飓风系列”，其中代表作为《向东向东，再向东》《谈天说地》《汉字起源新解》等，对于“西来说”的产生原理与机制有全面的探讨。这一学说初期遭到广泛责难，但随着现代分子人类学对于全球人类起源于东非的论证确立，“西来说”已经在中国逐步得到理解。

缘的文明浪潮。比如，轩辕氏黄帝就是其中的早期代表。骑兵的出现，提供了农业文明无法抵御的军事力量，所以在游牧民族日渐成熟的时代，他们几乎主宰了全世界——这就是畜牧业带给这个世界的变化。从几千年前到现代化文明崛起之前，“马上民族”是全球野蛮、彪悍的主人，在中国同样如此。

半游牧人出身的周人统治中国达 800 年，这说明在该时期，人类的文明发展处于一个相对稳定的阶段。直到铁器时代到来，周朝才结束，其实这也是一个文明时期的结束，它标志着青铜时代在中国的完结。

其实，铁器早在周朝前就已出现，但在中国的普及则是在春秋战国时期。铁器广泛用于农耕，作为兵器也功效显著，在交通工具上的应用更不用说，所以这项冶炼技术马上更显著地改变了全世界的面貌——“轴心时代”到来了。

从春秋战国时期到清末，总体来说中国社会结构没有太大变化，皆属农业社会。直到大约 500 年前，欧洲以哥伦布发现新大陆为起点开始进入了近代社会，世界又一次发生革命性变化，以工业革命为标志的“现代化”开始出现于 18 世纪的英国。西方随着基督教的兴起，最早吹起了向游牧人反攻的号角，海洋民族在近代完全取代了草原民族，他们驾驶着轮船开始统治世界。游牧人以马匹作为交通与军事工具而统治全球的历史被终结。

中华民族既不属于标准的游牧民族，也不属于典型的海上民族。属于典型农业民族的中国人的命运，如同风中烛火一般忽隐忽现地存在于旧大陆，它从来没有先进过，但也不曾跌落到谷底，地理位置几乎决定了它的中等地位。

现代化首先是一次传播革命，给所有民族都带来了挑战与机遇。旧时代的文明发展规律即将全部作废，新文明的脉搏已经开始跳动。从电报、电话、广播，到录音机、电视机、相机、飞机、火车、汽车等，在大约 100 年的时间里，它们陆续出现，彻底改变了人类的生活。随着互联网的诞生，这一轮现代文明又展现出信息爆炸的态势。这一波现代文明很可能不会如同农业文明一样经历漫长的几千年一个台阶的过程——互联网实际上已经终结了“现代化”，而开启了另一个全新的时代。纵观人类文明的发展，究其根本的推动力，都是信息的积累与传播所产生的效应。

无论中国在以往的文明史中是落后还是先进，新文明都要通过电子革命重新洗牌。不了解互联网、不融入互联网的人，将不能领导新时代与新社会，在中国乃至全球都将是如此。在传统社会里还可以“摸着石头过河”，但是到了电子时代，由于其发展速率与创新性，人们必须超前预应一切。

第一章 概说早期中国文明史

所谓“三代”，即中国历史中最早出现的夏、商、周，但利用现代考古技术在中国境内并未发现夏朝的任何痕迹，人们依据传说判断夏人在以山西为核心的黄河中下游地区生活，但也有人认为，夏朝很可能是进入中国的商、周统治者带来的对于他们祖先的记忆，所以夏的发源地并不一定在中国境内^①。

第一节 来源不明的“三代”

无论是文化还是地理上的“中国”其名，起源肯定都在目前的中原。不仅因为中国的第一批文字——甲骨文就出现于今河南省安阳市的殷墟，而且“中国”的最

^① 可参照拙著《向东向东，再向东》或罗灵杰《跨越三千年的因缘》。无论夏朝是否在古埃及生成，古埃及帝国长期稳定的存在，肯定给当时包括中国在内的全球文明带来了持久而深入的影响。罗灵杰的研究表明，夏人的祖先——禹很可能是古埃及历史中的“蝎子王”，回顾90年前中国学界围绕顾颉刚先生提出的“大禹是条虫”的风波，其必将重回中国学人的视野。根据现有的不完全资料，人们推测“蝎子王”是埃及历史上第一位统一埃及的国王，并且在他的时代可能已经有文字出现，时间大致在5000年前。

初命名地就在今天河南省洛阳市的偃师。“偃师”是偃旗息鼓,不再继续战争的意思,这意味着周武王伐纣结束后,周朝即将展开和平建设。

从地域来看,比较清晰的历史从晚商的中原或西周的“西安—洛阳”开始向外扩展,核心皆在黄河中下游流域。最初的中国实际控制区域面积可能与今天中国最大的省份相差无几。

最初的中国曾在黄河中上游

受西亚与中亚的文明影响,最初的中国文明曾经以黄河上游为核心,比如早于“三代”时期仰韶文化的顶峰就在甘、青一带。中国文明逐渐成长而开始独立,进而逐渐转移到东亚的地理区域中心——中原。这中间曾经有过一个长期的地理过渡,位居中国地理分界线上的西安的发育就是“过渡”的例证。以西安为标志的关中平原是沿黄河故道进入华北平原的一个准备区与缓冲带,其地理位置异常重要——是联系中国东西部的咽喉要道。在更早,气候也更为炎热的“炎黄时代”,进入华北平原的入口缓冲带应在今天的张家口一带。

周王朝定都于关中镐京(今西安市西部),其他的诸多王朝也都定都于西安。而中国的地理核心在中原,所以,河南周武王“偃师”所在的洛阳成为东都。自此以后,中原与关中如同一只哑铃的两端,成为之后3000年中国文明的两大重心,这两地在农业时代里长期承担着中国文明延续与发展的重任。

从成形的整个大中国的地形图上可以很清楚地认识到这一点:从渭河上的西安(咸阳)一直到开封(中间穿越了洛阳与郑州,甚至包含安阳、商丘等地),这条大约围绕北纬 34° 、长达500多公里的黄河中游流域,维系了中国几千年的文明史。这绝非偶然,而是一种地理上的必然选择,因为这个地带不仅是中国地理上的南北分割区,也是东西高原与平原的分界点,同时又因为这里是黄河故道冲开的一个东西通道,所以这里就成为中国的地理中心带,文明必将沉积于此。长江流域也有类似的结构,比如南阳平原与沿着长江主干道的荆州到黄冈一线,这里成就了灿烂的楚文化,但由于整体历史时期^①文明从西北进入中国,长江流域的这一同构地理带的作用也就大大降低了。

从西北的宁夏或甘肃方向而来的周人在3000年前入主中原,扩大了中国文明的西界,他们取代了起源至今依然不明的商朝——有一个推断认为,商人由中原裴

^① 所谓历史时期,是指有文献记载的时期,相对应的是“史前时期”,即无明确文献记载时期。