

The Heritage of  
Chinese Civilization

(修订珍藏版)

# 哈佛极简 中国史

从文明  
起源到  
20世纪



[美] 阿尔伯特·克雷格 (Albert M. Craig) 著 | 李阳 译

中信出版集团

# 哈佛极简中国史

## 从文明起源到20世纪

[美] 阿尔伯特·克雷格 (Albert M. Craig) 著 | 李阳 译

(修订珍藏版)

The Heritage of  
Chinese Civilization

中信出版集团 | 北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

哈佛极简中国史：从文明起源到 20 世纪：修订珍藏  
版 / (美) 阿尔伯特·克雷格著；李阳译. -- 2 版. --  
北京：中信出版社，2019.5  
书名原文：The Heritage of Chinese Civilization  
ISBN 978-7-5217-0048-0

I . ①哈… II . ①阿… ②李… III . ①中国历史—研  
究 IV . ① K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 023961 号

Authorized translation from the English language edition, entitled The Heritage of Chinese Civilization 3E  
978-0-205-79054-8 by Craig, Albert M, Published by Pearson Education, Inc, publishing as  
Addison-Wesley Professional, Copyright © 2011.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by  
any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information  
storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD.,  
and CITIC PRESS CORPORATION Copyright © 2019.

本书仅限中国大陆地区发行销售

本书封面贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签。  
无标签者不得销售。

## 哈佛极简中国史：从文明起源到 20 世纪 (修订珍藏版)

著 者：[美] 阿尔伯特·克雷格

译 者：李阳

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)

承 印 者：北京利丰雅高长城印刷有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/32

印 张：11 字 数：157 千字

版 次：2019 年 5 月第 2 版

印 次：2019 年 5 月第 1 次印刷

京权图字：01-2014-4395

广告经营许可证：京朝工商广字第 8087 号

书 号：ISBN 978-7-5217-0048-0

定 价：58.00 元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题，本公司负责调换。

服务热线：400-600-8099

投稿邮箱：author@citicpub.com

献给萨拉·克雷格（1960—1992年）

## 前言

中国是人类文明的发祥地之一。在世界几大古代文明中，只有中国文明延续至今，古美索不达米亚、古埃及、古印度文明都被后来与之迥然不同的文化浪潮淹没或取代了。诚然，中国文明也并非一成不变，始终在发展变化，但它融合了外来的影响，从未被完全淹没。公元7—8世纪时，中国的文字体系、哲学和技术传播到了日本、朝鲜及越南，确定了今日之“东亚”的范围，中国的诗歌、文学和艺术在这一地区依然具有影响力。如今，中国是拥有世界五分之一人口的核大国，经济增长迅猛。要理解当今世界，必须理解中国，为此，我们必须了解中国的过去。

本书最早是《世界文明的遗产》( *The Heritage of World Civilizations* ) 一书中“中国”数章的扩充。再版时对这些

章节进行了大幅修订，并将原先用罗马字母表示的中文名称和术语改为拼音。此次第3版的每一章又做了进一步修订和增补。

本书力图为中国历史进程建立一个编年框架并进行概述，在关注统治王朝的同时，也对跨越朝代界限的社会、经济和文化发展给予关注。有大学讲师希望以专题形式讲授中国历史，并指定（相关）专著、文献、小说和电影。本书文字简明，或许对他们具备一定参考价值。

由于力求简明，笔者许多看似确凿的推断可能仅在其简明的语境下正确，充分严格的论证则需要更多篇幅。笔者为重新讲述历史，择选了一些关键的史实要素，因而不可避免地略去了其他一些有价值的要素。读者通过阅读书末延伸阅读中所列著作，可以了解本书所述历史故事的更多背景以作为对照。

文字记载的历史是抽象的。在任何社会，变化或稳定都是亿万人的情感和行为的综合结果。每个人都生活在家庭之中，通过社会关系与更广泛的社会相连，为生存工作，并受到规则的保护和制约。这类关系的总和决定着国家发展的方向。历史学家至多只能了解过往历史的一二。在中国，尽管近代之前的文献记载多于其他任何国家，绝大多数人仍湮没无名，不着痕迹。通过现存文献来书写中国历史，便如同要

完成一幅多数碎片已经遗失的拼图。

以过去的目光去观察某段历史总是非常困难。我们今天的假设总是难免臆断。即使研究西方——我们自己的文明——我们也仅能瞥见少量信息，比如说，我们对中世纪汉堡的某位商人就难有全面了解。而南宋时期杭州的某位商人怎样看待家庭、社会和宇宙就更难知晓了。但我们或许可以从原始文献中发现一些端倪，因此，诗歌、哲学、散文和小说中的场景会被间接或直接引述。这些当时的文字提供了直接的窗口，我们可借此窥见历史上中国人的实际思想与情感。它们照亮了历史，也提醒我们，生活在千年以前的中国人与今天的我们有着同样的希望、恐惧、喜悦与忧伤。尽管人类经验受到文化模式和社会形态的巨大影响，我们还是能体会到这些共有的情感。

中文不是一种简单的语言，在这里有一点需要特别说明，即中文的注音体系。直到大约 20 年前，大多数研究中国历史的西方学者都使用威妥玛氏拼音体系，即将中文名字和术语罗马字母化。现在，多数学者和所有报纸都使用汉语拼音体系，即在中国通用的体系。我本人始终使用汉语拼音，因此，“毛泽东”我写作“Mao Zedong”，而不是“Mao Tse-tung”。总体而言，汉语拼音对使用英语的人并不难。“道”用汉语拼音写作“Dao”，而不是“Tao”，它在汉语中的发音也是

这样。但由于汉语拼音体系是 20 世纪 50 年代发明的，受到了俄语的影响，一些字母的音值和英语不同，应当留意。

1. 旧式的“hs”（比如“夏朝”中的“夏”）现在写作“x”（因此朝代名写作“Xia”）。

2. 旧式送气音“ch”（比如“清朝”中的“清”）现在写作“q”（因此朝代名写作“Qing”）。

3. 旧式的“ts”（比如现代思想家“蔡元培”中的“蔡”）现在罗马字母化写作“c”（所以写作 Cai Yuanpei）。

与韩国和日本一样，中国的姓在前、名在后。所以刚才例子中的人物是“蔡先生”而不是“元培先生”。为了标明向汉语拼音体系的转化，我有时在拼音后面的括号中加上了更广为人知的名字，比如“Jiang Jieshi”（Chiang Kai-shek，蒋介石）或“Guangzhou”（Canton，广州）。延伸阅读书目中的部分书名则使用了旧式的威妥玛氏拼音体系。例如，使用“Sung”而不是“Song”（宋朝）来表示朝代名。这类情况可以通过上下文理解。

在编写本书的过程中，我借鉴了许多出色的研究，由于常见的篇幅原因，在此难以一一致谢。但我想特意提及以下几位，他们给予了我特别的个人帮助：我最早的中国史老

师——史华慈、赖世和、杨联陞和费正清；我的同事们，同他们学习令我受益匪浅——包弼德、柯文、狄宇宙、艾朗诺、欧立德、梅谷、柯伟林、孔飞力、德怀特·珀金斯、普鸣、傅高义和叶山。此外，以下评阅人提出了宝贵的建议：东田纳西州立大学的亨利·安特凯维奇，沃什本大学的杜永涛和巴特勒大学的韩孝荣。我还要感谢我的妻子旭子·克雷格一直以来的精神支持和编辑建议。所有的谬误都归于我本人。

# 目录

## v 前言

### 1 早期中国

- 005 起源：旧石器时代与新石器时代
- 012 青铜时代早期：商朝
- 020 青铜时代晚期：西周
- 001 024 铁器时代：东周
- 032 铁器时代：中国哲学的诞生
- 052 历史视野中的早期中国思想

### 2 中国最早的帝国及其后时期

- 061 秦统一中国
- 067 西汉
- 087 东汉及其后时期
- 055 098 汉代思想与宗教
- 110 历史视野中的中国最早帝国

# 3

## 帝制时代的高峰

118 帝国的重建：隋朝和唐朝

148 宋朝

173 元朝：蒙古大帝国统治下的中国

113

190 历史视野中的帝制中国

# 4

## 帝制时代后期：明朝和清朝

201 经济区域

204 人口

207 中国第三次商业革命

195 219 明朝的统治模式

231 明朝的对外关系

235 清朝的统治模式

246 清朝的对外关系

253 明清文化

261 历史视野中的帝制时代后期的中国

# 5

## 近代中国

272 清朝统治的终结

292 从王朝统治走向军阀政治

301 文化和思想激荡：“五四”运动

265

309 国民党统治下的中国

329 延伸阅读

325 历史视野中的近代中国

337 注释

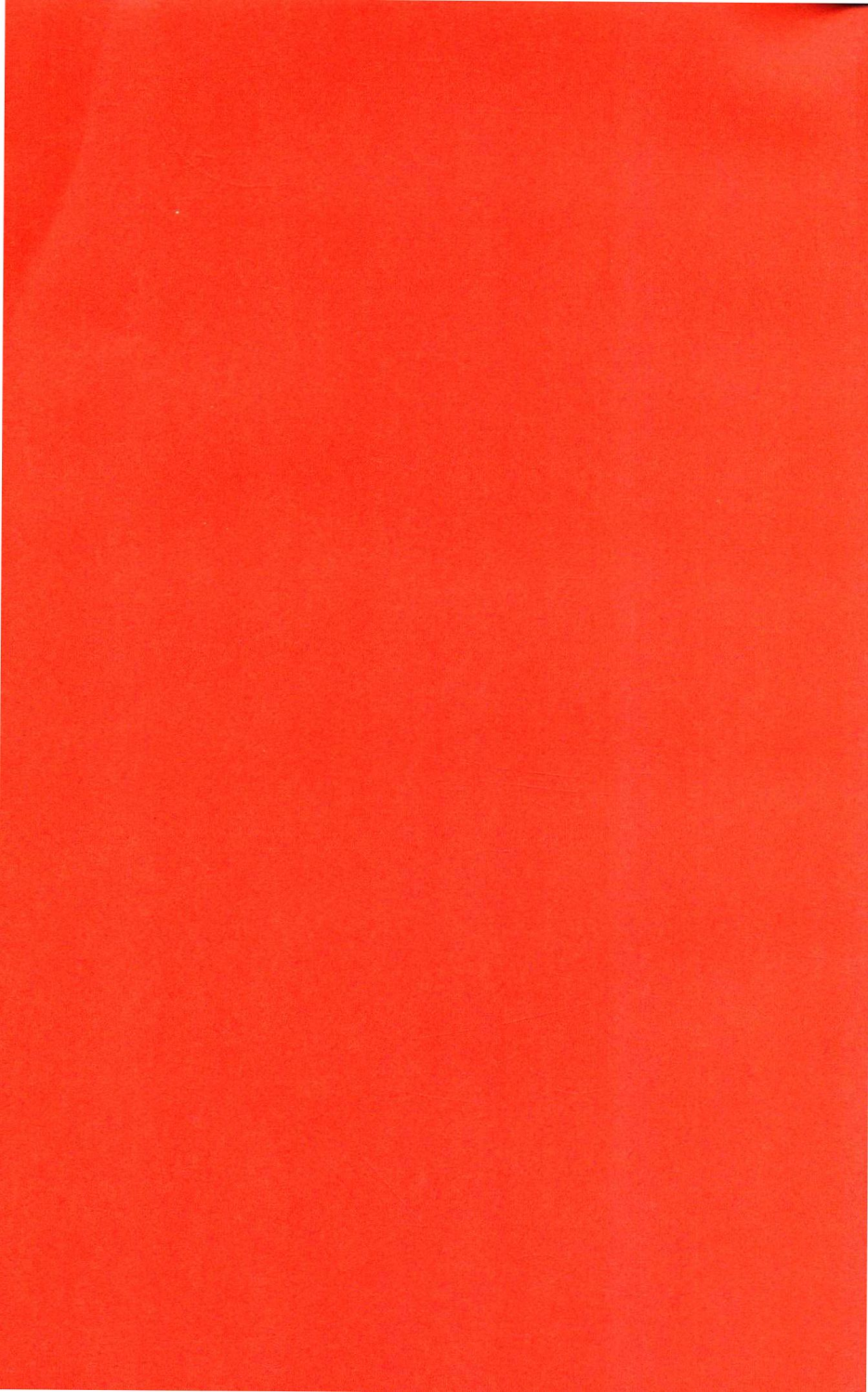


早期中国









## 起源：旧石器时代与新石器时代

中国最早的人类可以追溯到数十万年前的北京人（直立人），其遗迹最早发现于中国北方的平原地区，此后在其他地区也陆续发现。北京人身高约 1.5 米，脑容量比现代人的小。北京人与“爪哇人”以及在非洲、中东及欧洲发现的多种直立人相似，这些早期人类依靠捕猎野鹿和其他动物以及捕鱼、采集生存，男性比女性体型略大，劳动可能存在性别分工，女性从事采集。关于他们的语言能力、社会关系和信仰，我们无从知晓，但可以确知的是，他们使用碎石制造工具，并用火烹饪食物。一些头骨上的猛烈敲击痕迹表明，在某些情况下，他们会吃人脑。

脑容量较大的现代人类（智人）最早于 10 万年前在非洲出现，在大约 5 万年前来到中国，取代了北京人。他们会用

火，也会用精良的石片制造工具。通过在考古现场发掘的含有工具的连续地层，旧石器时代的历史进程若隐若现，并且这些工具呈现出了明显的地域特点。智人会掩埋逝者。由于人类仍然受到生态环境的制约，人口数量依然稀少。这样的制约在今天有助于保持物种之间的平衡，比如阿拉斯加的鹿和狼。

中国的新石器时代萌芽于公元前第六千年左右。在世界上数以千计的旧石器时代文化中，仅有为数不多的文化同时具备农业生产、制陶、驯养家畜和磨制石器的能力，我们将其视为“新石器时代”的特征。改进的工具在狩猎和农业中都发挥了很大功用。我们推测，在男性狩猎的时候，从事采集的女性发现了如何种植和培育种子，并在从播种到收获的整个过程中照料农作物。新石器时代的人们使用篮子储存干燥的食物，用陶罐盛放液体。粮食产量的增加使人口迅速增长，人们在最肥沃的田地附近聚集，建立了群居聚落。这些变化改变了史前时代，如同今天科技改变了我们的时代。

中国的农业最早起源于公元前 5600 年至公元前 4000 年的黄河南部弯道流域。黄河在东亚四大河系中居于最北侧，其他三个河系为中国中部的长江、中国南部的珠江以及位于今越南北部的红河，这些河流都向东汇入太平洋。最近 1 000 年中，黄河流经的平原地带大量森林被砍伐，冬季寒冷，经