

普通高等学校通识类课程教材

西方文明史

(第三版)

主编 李秀珍

赠送
电子课件

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

普通高等学校通识类课程教材

西方文明史

(第三版)

主 编 李秀珍

编写人员 (按编写章节顺序)

李秀珍 刘 梅
金 新 樊苗苗



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方文明史 / 李秀珍主编. —3 版. —西安: 西安交通大学出版社, 2018. 8
普通高等学校通识类课程教材
ISBN 978-7-5693-0855-6

I. 西… II. ①李… III. ①文化史-西方国家-高等学校-教材 IV. ①K103

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 207972 号

书 名 西方文明史(第三版)
主 编 李秀珍
责任编辑 魏照民

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315(总编办)
传 真 (029)82668280
印 刷 西安明瑞印务有限公司

开 本 727mm×960mm 1/16 印张 13.5 字数 255 千字
版次印次 2018 年 9 月第 3 版 2018 年 9 月第 1 次印刷(累计第 6 次印刷)
书 号 ISBN 978-7-5693-0855-6
定 价 39.80 元

读者购书、书店添货,如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133 (029)82664840

读者信箱:xj_rwjg@126.com

版权所有 侵权必究

第三版前言

“通识教育”(general education)是相对于专业教育而言的,它是指所有大学生都应接受的有关基本知识、基本理念、基本技能和基本素养的非专业性教育。通识教育的目的在于引导学生拓宽视野,培养学生的独立思考能力、有效交流能力、批判思维能力和价值判断能力,提升学生的社会责任感,使之成长为健全的人,成长为健全的公民。

“通识教育”源于西方古希腊罗马时期的博雅教育(liberal education),在文艺复兴时期的英国发展到鼎盛,最终在美国发展为通识教育,并在全世界传播。虽然“通识教育”的表述源自西方,但这一理念深深蕴含于中国的传统教育中,儒家倡导的“六艺之教”就在于将学生培养成“通才”。到了近代,受西方影响,中国高等教育逐步偏离古典的通才教育传统,更多地转向实用专业教育,但蔡元培、梅贻琦等教育学家一直强调在专业教育的基础上,要重视通识教育或全人教育。20世纪50年代,全国院系调整进一步强化了专业教育。到20世纪90年代,随着高校合并和社会发展对于综合型人才的需求,高等教育界意识到过于强调专业教育对跨学科人才培养和学生综合素质培养的不利影响,开始大力提倡人文素质教育,西方的通识教育概念重新被引入并在我国得到发展。

西安交通大学不落潮流,调整教学方案,积极推进“通识教育核心课程”建设。“西方文明史”就是这一轮调整中所开设的核心课程之一。之所以开设这门课程,是因为自近代以来以欧美为代表的西方国家走在了世界的前面,并把整个世界构建起一个以欧美为中心的依附性的不平等的体系,中国也被卷入其中。西方文明带给中国的影响是深刻而复杂的,要客观而理性地看待这一影响,就需要追溯源头,全面系统地了解西方文明。“西方文明史”从文明发展的角度,给学生提供了一个了解西方的视窗,同时也拓宽了他们,尤其是理工科大学生的知识面。应该说,

“西方文明史”课程自开设以来,多年的教学实践证明,这一目标初步达成。

教材建设是课程建设的重要一环。为配合“西方文明史”更好地走进课堂,我们在经过数年的实践之后,总结教学的经验及心得,组织任课教师编写了这本《西方文明史》教材,并于2009年出版。承蒙学生及广大读者厚爱,本书在2014年再版。2017年的春天,我们又接西安交大出版社电话,《西方文明史》要出第三版!经过一年的努力,我们这一次在第一、二版的基础上,作了较大篇幅的修改。现诚恳奉上,期盼能对读者有所帮助。

编 者

2018年3月

目 录

绪 论	(1)
一、文明的含义	(1)
二、文明的类型	(2)
三、文明史的研究	(4)
四、西方文明的历程及其特点	(6)
第一章 古希腊文明的滥觞与繁荣	(8)
一、远古爱琴文明	(8)
1. 古希腊的自然地理环境和居民	(8)
2. 爱琴文明的发现	(9)
3. 克里特文明(米诺斯文明)	(11)
4. 迈锡尼文明	(14)
二、古典希腊文明	(16)
1. 希腊的黑暗时代——荷马时代	(16)
2. 城邦时代——多中心格局与海外殖民	(17)
3. 斯巴达和雅典	(18)
4. 希腊的宗教——多神崇拜与神人同形同性	(23)
5. 希腊的文化	(24)
三、古典文明的东渐——希腊化时代	(34)
第二章 古罗马文明的承继与发展	(41)
一、早期罗马政治文明的演进	(41)
1. 罗马建城和罗马王政时代	(41)
2. 平民和贵族的斗争与“十二铜表法”	(43)
3. 早期共和国的对外战争	(45)

4. 共和国晚期的社会斗争	(50)
二、帝国时代的罗马和社会经济发展	(56)
1. 奥古斯都的元首政治	(56)
2. 罗马帝国及其社会经济发展	(58)
三、古典罗马文化	(64)
1. 法律	(64)
2. 建筑	(65)
3. 自然科学	(67)
4. 文史哲学	(68)
5. 宗教	(68)
6. 历法	(69)
第三章 走向新制度的中古文明	(71)
一、中古欧洲文明的特征	(72)
1. 日耳曼人与民族大迁徙	(72)
2. 罗马文明	(75)
3. 基督教文明	(76)
二、西欧走向新制度	(78)
1. 日耳曼君主政体	(78)
2. 加洛林王朝的统治	(80)
3. 封建制度的形成:封臣采邑制	(82)
三、基督教欧洲的形成	(84)
1. 西欧的基督教化	(84)
2. 基督教的封建化	(85)
3. 基督教对西欧文化的影响	(87)
第四章 欧洲的兴起	(89)
一、君主专制制度的建立和发展	(89)
1. 神圣罗马帝国	(89)
2. 英格兰	(91)
3. 法国	(94)
二、十字军东征	(95)

三、城市的兴起·····	(98)
四、民族国家的建立·····	(100)
1. 奥地利·····	(101)
2. 匈牙利·····	(101)
3. 俄罗斯·····	(101)
4. 西班牙·····	(102)
第五章 中古文明向近代的过渡·····	(103)
一、文艺复兴·····	(103)
1. 文艺复兴的含义和形成原因·····	(103)
2. 文艺复兴的成就·····	(105)
3. 文艺复兴的影响·····	(109)
二、地理大发现·····	(110)
1. 地理大发现的形成原因·····	(110)
2. 地理大发现的过程·····	(112)
3. 地理大发现的影响·····	(113)
三、宗教改革·····	(113)
1. 宗教改革的社会历史背景·····	(113)
2. 欧洲诸国宗教改革的过程·····	(114)
3. 宗教改革的特点和影响·····	(118)
四、商业革命·····	(119)
1. 商业革命的社会基础·····	(120)
2. 重商主义的理论与政策·····	(120)
3. 商业革命的影响·····	(122)
五、启蒙运动·····	(122)
1. 启蒙运动的观念·····	(122)
2. 启蒙主义与理性主义·····	(123)
3. 启蒙运动的影响·····	(127)
第六章 欧美的政治革命·····	(128)
一、英国革命·····	(128)
1. 革命的背景·····	(128)

2. 革命的进程·····	(130)
3. 革命的意义·····	(135)
二、美国独立战争·····	(135)
1. 革命的背景·····	(135)
2. 战争的过程·····	(139)
3. 独立战争的意义·····	(142)
三、法国大革命·····	(142)
1. 革命的背景·····	(142)
2. 革命的过程·····	(143)
3. 革命的特点及影响·····	(152)
第七章 工业革命的发生及影响·····	(153)
一、工业革命发生在英国的原因·····	(153)
1. 宗教改革与新思想的确立·····	(153)
2. 资产阶级政治革命的胜利·····	(154)
3. 教育和自然科学的进步·····	(154)
4. 技术人才大量的涌现·····	(155)
5. 手工工场创造的条件·····	(155)
6. 对外贸易的积累·····	(155)
7. 圈地运动的影响·····	(156)
8. 近代经济制度的创新·····	(156)
9. 自然条件的优越·····	(157)
二、工业革命的进程·····	(157)
1. 英国的工业革命·····	(157)
2. 欧洲大陆及美国工业革命的进程·····	(160)
三、工业革命对英国及世界的影响·····	(165)
1. 生产力大提高和海外贸易大发展·····	(166)
2. 社会结构发生变化·····	(166)
3. 人口急速增长和城市化进程加速·····	(167)
4. “城市病”出现及得到初步治理·····	(167)
5. 催生了现代民主思想·····	(168)
6. 依附性世界体系建立·····	(169)

第八章 欧美政治文明的发展	(170)
一、英国议会制度的改革	(170)
1. 议会权力的强化.....	(170)
2. 内阁制度的形成.....	(171)
3. 政党制度的发展.....	(172)
4. 选举制度的完善.....	(172)
二、美国联邦制度的发展	(173)
1. 1787 年宪法与联邦制的形成	(173)
2. 南北战争与联邦制的巩固.....	(175)
三、法国共和制度的确立	(177)
1. 波旁王朝复辟(1814—1830).....	(178)
2. 七月王朝(1830—1848).....	(179)
3. 第二共和国(1848—1852).....	(180)
4. 第二帝国(1852—1870).....	(181)
5. 第三共和国(1870—1940).....	(181)
四、德国和意大利的统一	(182)
1. 德国的统一.....	(182)
2. 意大利的统一.....	(186)
第九章 西方文明的全球扩张	(190)
一、西方国家的早期殖民扩张	(190)
二、西方主导的世界体系的形成	(194)
三、全球化时代西方文明的扩张	(198)
后 记	(203)

绪 论

一、文明的含义

文明是一个涉及广泛领域的整体性概念。日本学者福泽谕吉(1835—1901)认为:“文明是一个相对的词,其范围之大是无边无际的,因此只能说它是摆脱野蛮状态而逐步前进的东西。”的确,不论是就用法之复杂多样而言,还是从含义之驳杂混乱来看,“文明”都可以在“麻烦词排行榜”上居前几位。不仅学术界使用这个词,而且人们在日常生活中也经常提到它。不过,无论就何种含义而言,“文明”在中文世界都是一个舶来品,因为当今人们使用的“文明”一词,同中国古代文献的“文明”(如《周易》“见龙在田,天下文明”)并无语义学的关联,而是“civilization”的汉译。

“civilization”一词出现于18世纪中期的欧洲,最初用来形容人的行为方式,与教养、礼貌、开化等类似。civilization的词源是拉丁文civitas(城邦),所以也有“公民”“市民”等含义,与当时兴起的资产阶级关系密切。法国启蒙学者最先开始使用这一名词,是指对知识进步、技术进步、道德进步和社会进步的一种朦胧向往,也就是所谓“启蒙思想”。在使用中,文明的含义逐渐由指个人的行为而具有了社会的意义,与野蛮相对立,用来指社会的一种进步过程,一种进化所达到的状态,一种发展趋向。到了19世纪,文明这一概念成为西方国家进行民族扩张和殖民运动的辩护词。他们认为文明这一进程在自己的内部已经完成,从根本上说,他们自认为自己是一个现存的或是稳固的文明的提供者,是一个向外界传递文明的旗手。

当西方得意于自己的文明成就时,其社会科学也在不断推进,对人类历史演进的认识不断加深。1877年,美国人类学家摩尔根(Lewis Morgan, 1818—1881)在《古代社会》一书中全面提出“社会进化”的理论,阐述了人类从蒙昧时代经野蛮时代到文明时代的发展过程。1884年,恩格斯在其《家庭、私有制和国家的起源》中沿用摩尔根的研究材料和时代划分方法,论证了历史唯物主义的国家产生学说。现代史学界一般认为,文明时代开始于新石器晚期后段(距今4000~4500年)结束之后。美国历史学家斯塔夫里阿诺斯(Leften Stavrianos, 1913—2004)对文明作这样的解释:“文明一词的含义确切地说,究竟是指什么呢?人类学者指出了将文明与新石器时代的文化区别开来的一些特征。这些特征包括:城市中心,由制度确

立的国家的政治权力,纳贡或税收,文字,社会分为阶级或等级,巨大的建筑物,各种专门的艺术和科学,等等……这一组特征在确定世界各地各时期的文明的性质时,可以做一般的指南。”现代考古学上,一般认为文明的产生有三条标准:城市、文字和复杂的礼仪性建筑。部分东方学者提出,应补加冶金术的发明和使用。

历史行进到今天,我们纠结的不再是文明的起点,而是文明的内涵应如何界定。学术界关于文明的定义五花八门,不过一般说来可划分为两大类。一类比较强调它的物质内容,另一类比较强调它的精神内容。

法国历史学家布罗代尔(Fernand Braudel,1902—1985)的文明概念大致属于前一类。布罗代尔剖析了文明的基本结构,认为文明有四个方面的基本内容:第一,作为地理区域的文明。文明,无论其范围广大还是狭小,在地图上总能找到它们的坐标。每一种文明都立足于一个区域,每种文明都有其自身的地理条件,都有自身的机遇和局限。第二,作为社会的文明。离开社会的支持,离开社会带来的张力和进步,文明便不能存在。第三,作为经济的文明。每个社会、每种文明都依赖于经济、技术、人口等方面的环境,物质和生态条件总是在决定文明的命运上起到一定的作用。第四,作为集体心态的文明。集体心态是文明的最核心部分,在这里,宗教是文明中最强有力的特征,始终是过去和今天的文明的中心问题。在布罗代尔看来,文明是“一个文化的各种特征和现象的总和”。

和布罗代尔不同,美国学者亨廷顿(Samuel Huntington,1927—2008)的文明概念更多强调精神方面的内容。他认为文化实际上是所有文明定义的共同主题,在所有界定文明的客观因素中,最重要的通常是宗教,人类历史上的主要文明在很大程度上被等同为世界上的伟大宗教。因此,文明是人类最高的文化归类,人类文化认同的最广范围,人类以此与其他物种相区别。

二、文明的类型

18世纪,苏格兰启蒙思想家弗格森(Adam Ferguson,1723—1816)的《文明社会史论》一书出版,标志着文明理论正式形成,文明成为一个抽象概念,与“野蛮”相对,其内涵包括启蒙时代提倡的各种价值。这种文明理论可称为“文明价值理论”。伴随着对外部世界了解的加深,有些欧洲人认为,各地行为方式、风俗习惯和社会治理有别是因为自然环境不同,不同地域构成不同的文明。1819年,“文明”一词有了复数形式。按照这一观点,文明有类型之分,无高下之别。这种理论可称为“文明类型理论”。

两种文明理论都以全人类为对象,具有世界性,所以从中衍生出两种不同的历史观。“文明价值理论”派生“进步史观”。法国杜尔阁(Anne Turgot,1727—1781)是提出“进步史观”的第一人,他认为历史的本质就是人的理性的不断进步。

“文明类型理论”则派生“平行史观”。德国吕凯尔特(H. Ruckert, 1823—1875)否认统一文明的可能性,认为多种文明类型在世界上同时存在,平行发展,彼此不可替代。社会学创始人之一涂尔干(Emile Durkheim, 1858—1917)提出,文明与满足需求的方式有关,不同地区的人民需求不同,所以文明也有差异,因此文明不是目的,而是结果。统一的文明只是抽象概念,现实存在的是风格各异的民族传统。布罗代尔也在一定程度上认同文明类型理论,文明源于长期历史积淀,每一种文明都立足于一个区域,文明不过是一群人在一块地域长期安顿而已,是一种必要的归类。后现代主义肯定文明的多样性,认为统一标准的“文明化”就是权力垄断过程,无非是通过理性的虚构和修辞的美化强调“人类文明”的绝对和一统以及某种价值观念的普适性,肆意抹杀生活方式的相对性和多样化。

其实,沿着历史车轮的滚动,放眼世界范围各文明的演进,文明价值理论和文明类型理论都有相当的解释力。人类自进入文明时代以来,由于不同的地理环境、生产方式和生活方式等,造就了各具特色的文明类型。世界最早的五大文明古国,就已经呈现出不同的形态。迄今,世界文明的类型,大体上可以时空的发展为依据作出划分。

就世界文明发展的阶段性而言,国外学者通常以古代文明、中世纪文明、现代文明、后现代文明的历史时间顺序来划分。德国学者雅斯贝尔斯(Karl Jaspers, 1883—1969)以人类具有唯一的共同起源和共同目标为信念基础,将人类迄今的发展历史划分为四个阶段:史前时代文明、古代文明、轴心期文明、科技时代文明。本书以生产方式的更替为依据,将世界文明划分为畜牧文明、农业文明、商业文明、工业文明、信息文明等几个阶段。

从地域性视角对文明的类型进行划分的,英国历史学家汤因比(Arnold Toynbee, 1889—1975)最为著名。在其《历史研究》一书中,他在把人类文明划分为三种模式(希腊模式、中国模式和犹太人模式)之外,还将公元前3500年至公元2000年的人类文明史划分为包括独立文明和卫星文明两大类的33种文明,其中完全独立的文明包括:中美洲文明、安第斯文明、苏美尔-阿卡德文明、埃及文明、爱琴文明、印度河文明和中国文明。

斯塔夫里阿诺斯以公元1500年为界将人类文明划分为前后两大段。1500年前又被划分为欧亚大陆古代文明(公元前3500—1000年,包括美索不达米亚文明、埃及文明、克利特文明、印度河文明、商朝文明)、欧亚大陆古典文明(公元前1000年—公元500年,包括希腊和罗马文明、印度文明、中国文明)、欧亚大陆中世纪文明(公元500—1500年,包括伊斯兰文明、突厥和蒙古文明、传统的拜占庭文明、传统的儒家文明),另外还有南北美洲和澳大利亚文明。

亨廷顿强调文明的精神内容,认为文明最主要的区别是宗教,所以他把当今世界上的主要文明确定为中华文明(儒教文明)、日本文明(中国文明的后代)、印度文

明、伊斯兰文明、西方文明(基督教文明,其中的拉丁美洲文明被称为西方文明的次文明)和非洲文明等。

中国学者研究世界文明比西方学者晚。季羨林认为不同民族在不同的地理环境和生活方式作用下,表现出不同的特征,因而形成不同的文明特色,故把世界文明分为四类:中国文明、印度文明、伊斯兰文明和欧洲文明。梁漱溟把世界文明分为三类:西洋文明、中国文明和印度文明,并精辟阐述了各文明的文化特色。中国是伦理型文化,以讲五伦,互以对方为主;西洋文明的根基之一希腊是科学型文化,突出科学与理性;印度是宗教型文化,关注人与神的关系。

把文明具体化,需要着眼于它的殊相,即在历史长河中表现为地区的、民族的特殊文明。每一特殊文明都是一定群体创造的,反映他们是怎样对待与自然的关系和人与人之间的关系的,于是就有了不同的文明形态和内容。照汤因比的说法,自有人类历史以来,有二十多种文明已经消逝了,今天存在于世界上的几种文明,都是在长期历史中经过筛选传衍下来的。那些已经消逝或衰落下去的文明,现在都不能独立存在,有的已经成为“化石”了。然而它们对于人类文明的繁衍和发展,都曾是有功之臣,如底格里斯和幼发拉底对于两河流域文化的意义。文明,总是不停运动着的。各个民族文明之间在历史上从来没有停止过不同形式、不同程度的相互交流和融合。在这过程中,有的文明渐渐隐遁,留下了生命力比较强壮的文明。文明在融合中淘汰了那些不适于生存的文明,生存下来,并且在发展中又进行新的融合。这是文明史不同于一般历史的地方:用世界通史的眼光看,冲突无处不在,无时不在;用文明史的眼光看,则看到的是交汇和融合,以及在交汇和融合中的优胜劣汰。文明不是死物件,是人为了生活得更好而创造的,有人的能动性在里面。人和社会有追求完美的本能,因此就必定要把一切美好的东西向外界传导出,或者从外界接受进来。

进入近现代以来,工业科技,尤其是交通通讯的手段日益发达,文明的传播也更加便利和频繁了。文明成果流动得越来越快,流动的空间也越来越不受区域的制约。以前交通不便,知识、思想尚且可以不胫而走,今天信息革命的时代里任何一个地方发生的事可以立即传遍四面八方,文明之不受边界的限制,更是势所必然的了。

三、文明史的研究

有了文明,也就有了文明史。1756年,法国启蒙思想家伏尔泰(Voltaire, 1694—1778)完成的《风俗论》(《论各民族的精神与风俗》)被认为是文明史的滥觞,虽然他并未使用“文明”一词。在书中,他竭力想写出中国、印度、埃及、巴比伦等的历史与文化,并且不乏对这些文明的赞美之词。不过限于当时的条件,他对这些地

方的历史与文化知之不多,所以书中的主要内容还是西欧的中古史,而且更多的是政治史。

法国历史学家基佐(François Guizot, 1787—1874)在法国大革命后写了《欧洲文明史》(1828年)和《法国文明史》(1829—1832年)。在《欧洲文明史》中,基佐说文明的内容包括社会生活的发展和个人的发展,即内心生活的发展,但书中主要写的是从西罗马帝国灭亡到法国革命的欧洲社会史和政治史。《法国文明史》主要写西罗马帝国灭亡后西欧的政治史、教会史和文化史等,侧重中世纪法国的封建制度、王权和城市,认为这三者是法国中世纪文明的主要内容。

真正开创文明史编写的是汤因比 20 世纪初所写的巨著《历史研究》。第一次世界大战使汤因比对西方文明的成就感到幻灭,破除了“欧洲中心论”的陈见,提出分析历史的单位是文明。他列出世界历史上的 33 种文明,指出每一种文明都有其发生、成长、衰落、解体的过程,其中大多数的文明已经死亡,只有基督教文明、东正教文明、伊斯兰文明、印度文明和远东文明还依然存在。汤因比认为,自地球上出现人类以来,已经有一百万年以上的历史,而各文明存在的时间最长也不过 6000 年,因此对各种文明都可以当作同时代的文明来分析对比。各种文明具有同等价值,并无优劣高下之分,这是汤因比文明观的进步之处。

美国历史学家奎格利(Carroll Quigley, 1910—1977)在其代表作《文明的演变:历史分析导论》(1961)以及《悲剧和希望:我们这个时代的世界史》(1966)中,自称不是要写一部文明史,而是要提供一种分析工具,来帮助理解历史。他把汤因比的文明发展过程的四阶段改为七阶段,即混合、酝酿、扩张、冲突、普世帝国、衰落,然后或者是外族入侵,文明被毁灭;或者是进入又一次的混合,有新的文明发生。奎格利认为他的这一分析是对汤因比文明分期说的改进。

布罗代尔也写过一本文明史《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》,他认为文明史是要在过去的东西中寻找在今天依然有用的东西,告诉我们过去的什么和今天有关。他说历史有三种写法:第一种是传统的历史,即按照年代顺序详述一切事件,这种历史书读后即忘,不能使人评判和理解历史;第二种是把历史划分为一些阶段,如法国革命、工业革命、第二次世界大战等,然后加以解释;第三种就是要写出长时段的历史变迁,也就是文明史。但他不赞成使文明史像汤因比那样去适应一种哲学的解释,而是应该根据历史事实来加以论述。

文明是人类所创造的全部物质和精神成果,从这个意义上说,文明史也就是世界通史。过去的世界通史强调的是短时段的东西,政治事件、伟大人物,后来又加上了经济形势、文化情况等比较稳定的东西。文明史不同于世界史,它所研究的单位是各个文明,是在历史长河中各文明的流动、发展、变化。把文明作为研究单位,我们就要区别不同的文明,要划分文明的不同类型。但这是一件十分困难的工作。我们可以用西方文明这样的概念来指称整个的欧美文明,但也可以区别出法国文

明和英国文明的不同之处,说明它们都是独立的文明单位。在历史上存在过众多的文明,这些文明确实有强弱之分,有大小之别,有的文明对人类的贡献较大,有的贡献较小;有的文明已然灭亡,有的文明还在世界上屹然挺立。我们只能根据不同的时代、各文明的不同表现和作用,来确定我们所要叙述的文明的类型划分。我们也只能分析一些在历史上起过重大作用、作过较大贡献的文明,而不可能对各文明作详尽罗列。

文明作为一个研究的单位,不同于国家、民族,所以在我们的分析中不可能照顾到国家、民族的演变线索。但文明的存在,要有一定的地域空间,与国家、民族有许多关系。文明虽然不是一个政治实体,但文明的发展和政治实体有许多不可分割的联系,政治实体的作用对文明的形成、发展也是十分重要的。文明不完全等同于文化,可是文明和文化的关系太密切了。语言、宗教、集体心理、风俗习惯,对文明的发展起着巨大的作用。个人在文明史的叙述、分析中,也许占不到什么位置,可是一个个人、一件政治事件,在文明史的发展上也并不都是无足轻重的。所以还是像布罗代尔所说的,文明史统括着一切的学科门类,和通史很难分开,对它的研究要采用社会科学和人文科学的所有方法。

四、西方文明的历程及其特点

每一个文明都有其发展和演变的过程,都有自己的历史。西方文明是人类较早发源的文明之一。西方文明的发源地希腊背靠海洋,境内多山多丘陵。独特又恶劣的地理环境,使西方文明在形成之初就具有了多样性、多元性的特性。从地中海东岸的多利安人(Dorian),到地中海西岸的拉丁人(Latin),再扩展到西北欧的日耳曼人(Germanic Peoples)、维京人(Viking),西方文明历程中各个民族带着各自的文化模式,登上欧洲文明的舞台。彼此之间的相互交流、借鉴,使西方文明发展呈现出较大的历史差异性。在文化磨合过程中,几乎接连不断的“蛮族”(Barbarian)入侵,更使西方政治地图支离破碎,经济停滞不前。直到15世纪之前,西方一直是世界欠发达地区之一,生产力、生产水平远远落后于东方世界。如黑格尔(Georg Hegel, 1770—1831)所说,当黄河长江已经哺育出精美辉煌的古代文化时,泰晤士河、莱茵河和密西西比河上的居民,还在黑暗的原始森林里徘徊。

怎样看待中间隔着的一千年的中世纪呢?这段“黑暗时期”怎么会突然面目一新起来呢?如果把中世纪的欧洲作一番考察,就会发觉近代欧洲是离不开中世纪的孕育的。中世纪跟任何别的历史时期一样,既有连续性,也有变化。我们可以把中世纪分成前五百年和后五百年。若讲“黑暗时期”,主要是前五百年。罗马遭劫之后,哀鸿遍野、血流成河,民族迁徙延续了很长的时期,不稳定的局面到了八、九世纪才显露出一些新的希望。经过查理大帝(Charles the Great, 742—814)、奥托

一世(Otto I, 912—973)的治理,到10世纪左右,采邑(Feoff)制度使被破坏的经济有了很大的恢复和发展,并成了生产和交换的单位,同时也是政治单位,这就为后来“市民社会”的形成做好了准备。马克思和恩格斯指出,市民社会是“以简单的家庭和复杂的家庭,即所谓部落生活作为自己的前提和基础的”,而这个市民社会乃是“全部历史的真正发源地和舞台”。市镇或城市,是欧洲中世纪的一个巨大成就,它夹在古代与近代中间,把社会引向资本主义的方向。城市是商业造就的,它反过来给商业以活动的依托;商业引出手工业的“技术革命”,据布罗代尔研究,“西方于12和13世纪经历了第一次机械革命。这里所说的革命是指由水磨和风磨的增多而导致的一系列革命”。

历史行进到16世纪,情况进一步发生变化。多样化的经济与分裂的政治,成了西方资本主义市场发育与近代国家共同体形成的活性酶。在一些相对独立与自治的城市里,产生了诸如自由、平等、共和等一系列有益于文明发展的重要观念。17世纪、18世纪的科学与启蒙,18世纪、19世纪的政治革命与经济革命,使西方文明加快了现代化的步伐。在世界文明史中,西欧社会最早迈入了工业时代,成为世界现代化的先驱,其中的经验和教训也成了人类可资借鉴的一面镜子。

综览西方文明,可以发现两大显著的特征:一是既有共性,又同源异流。西方文明不是单一的,它包蕴着“同一性中的多样性”和“多样性中的同一性”两种取向,同一性导向“欧洲主义”(某种意义上,北美、澳洲文明是欧洲文明在地理上的延伸),多样性产生“民族主义”,西方文明之演进体现为“欧洲主义”和“民族主义”两者之间的相生相克、此消彼长。二是从发展趋势看,西方文明是通向现代化,并与全球化进程相联系的。全球化的历史进程是从西欧肇始、以地理大发现作为起点的。欧洲文明最早进入近现代,因此在几个世纪里一直具有一种向四外扩张的势头;它的生产方式、生活方式、思维方式,以至具体的制度方面的经验,不同程度地在欧洲和欧洲以外的地区传播。尤其是由于经济和科技跨地区的发展,各方面的相互依赖从欧洲开始,迅即扩及欧美,影响及于世界各地,从而把越来越多的民族和地区裹进了全球化的历史行程里。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中所概述的打破民族界限的“各民族在各方面的相互往来和相互依赖”正在全世界蔓延。从“欧洲文明”到“西方文明”,再到“全球文明”,其中势必含有各种文明的交流与融合、矛盾与斗争;然而,世界各地都在这全球化的历史行程中做出自己的贡献,从而使一种全球意识与民族意识交错并行,现代化必会越来越缩小差距,超越东西方界限的狭隘观念,创造历史的未来。