

絲路文明 十五講

張信剛 著



香港中和出版有限公司
www.hkopenpage.com

目錄

自序	I
----------	---

第一講

文明的起源和特質	1
文明的發生	2
四個早期文明	8
文明的特質	18
研究文明發展的“流體動力學”方法	28

第二講

亞歷山大東征與希臘化時代	31
文明譜系	32
波斯與希臘東西對峙	35
希臘文明	38
亞歷山大東侵	43
歐亞非中央地帶的希臘化時代	46
犍陀羅藝術	51

第三講

張騫鑿空與漢代的西域	55
匈奴——北方草原帝國	56
趙武靈王胡服騎射	57
匈奴與漢的和戰	60
張騫通西域	62
班超鞏固基業	67
漢帝國和羅馬帝國的交往	71

第四講

西方有神，其名曰佛：佛教的起源	75
漢代的河西走廊與塔里木盆地	76
中國早期的宗教與哲學思想 —— 儒家與道家	81
印度早期宗教 —— 婆羅門教與佛教	83

第五講

鳩摩羅什與法顯擦肩而過：佛教傳入中國	91
安世高來華弘法	92
法顯佛國求法	94
鳩摩羅什主持譯經	97
玄奘西遊碩果纍纍	100
國家、人民、宗教	104

第六講

絲綢之路上的粟特人	109
落花踏盡遊何處，笑入胡姬酒肆中	110
河中地區是中亞的中心地帶	111
唐代胡人 —— 來自河中地區的粟特人	114
盛唐時代的粟特人	117
景教傳入中國	126

第七講

撒馬爾罕的金桃	131
文化與商貿齊飛	132
大唐共西域一色	134
粟特人、波斯人、突厥人	138

第八講

絲綢與紙	147
留在時間長河裡的信息	149

絲綢和知識產權	151
怛邏斯之役	154
造紙術西傳	158
杜環 —— 中國最早到地中海西部的旅行者	159

第九講

印刷與字母	165
印刷術的西傳	166
字母的東來	169
粟特文在中國	173

第十講

伊斯蘭文明的起源與擴張	179
阿拉伯半島的地理與文化背景	180
穆罕默德創立伊斯蘭教	186
伊斯蘭文明	191
伊斯蘭教的派別	195

第十一講

中國的伊斯蘭教	201
伊斯蘭教入華	202
伊斯蘭教法概要	205
中國穆斯林速寫	208
以儒詮經，信主獨一	212

第十二講

突厥的崛起與西遷	219
突厥的起源	220
突厥汗國	223
喀喇汗王朝	229
伽色尼王朝	231

第十三講

突厥語民族的擴展：從錫爾河到多瑙河	233
烏古斯部南渡阿姆河	234
塞爾柱王朝	235
突厥-蒙古文化	237
奧斯曼帝國	241
突厥語各民族	252

第十四講

蒙古治下的歐亞大陸	255
蒙古三次西征	256
蒙元時期的海陸交通	260
蒙古人對歷史的影響	267

第十五講

帖木兒稱雄與鄭和遠航	271
帖木兒帝國的興亡	272
波斯-伊斯蘭文化的復興	274
明朝初年的海上政策	277
鄭和七次下西洋	280
公元 15—16 世紀的世界態勢	285

索引	291
----------	-----

參考書目	309
------------	-----

自序

“絲綢之路”現在幾乎無人不知。全世界萬萬千千的人都想有機會去觀賞和體驗一下這個古老的貿易通道。事實上，德國學者李希霍芬在他 1877 年的書中才首先以“Seidenstrasse”（絲綢之路）這個動人的名詞來表述古代從東亞到西亞的貿易通道。

我小學四年級的課本裡有班超投筆從戎的故事。初中時，偶然得知舅母出生在新疆，12 歲才回老家昆明。當時家父告訴我，歐洲人和日本人對新疆一帶很感興趣，不少學者都到那裡考察張騫開通的“絲綢之路”。這是我第一次聽到“絲綢之路”一詞；從那時起便憧憬有一天要去遊覽絲綢之路。

1987 年終於有機會從蘭州經嘉峪關、敦煌到烏魯木齊和喀什。這個在當時很罕有的機會使我此後把認識絲綢之路當成最大的嗜好，為此買了不少冊書籍和不少張飛機票。

2007 年初夏在香港退休後，我索性就把絲綢文明或歐亞大陸上的文明交流當作自己的“新專業”。2007 年初秋，到清華大學任韋倫講座教授，給 200 名本科生講了一學期“遊走於文明之間”的通識課程；2008 年在北京大學一整年，曾給新聞與傳播學院的碩士班講“東西文明交流”。2009 年秋，我受土耳其海峽大學（Bosporus University）之聘，任客座教授半年，給歷史系三年級本科生開選修課“History of the Silk Road（絲綢之路的歷史）”。

經過幾年的教學相長，2012 年秋天到上海交通大學給大約 100 名

本科生開授一個月的“文明交往講座”。因為我是北京大學葉氏魯迅講座教授，依照北大與上交大的協議，授課內容由北京大學出版社負責出版。之後，北京大學出版社將我在上海交大的講課內容收入“名家通識講座書系”，按它著名的“十五講”格式，將本書定名為《絲路文明十五講》。

本書內容主要是縷述絲綢之路上的各類文明交往。其中固然包括了大型動物、農作物、藥物、器皿、紡織品、樂器、珠寶、礦石、火藥等的交換，但是側重非物質文明的交流。書中講述了祆教、佛教、基督教、摩尼教、景教、伊斯蘭教的起源與傳播，以及語言、文字、音樂、建築、繪畫、雕塑在絲綢之路上的長距離交流，還分別梳理了曾活躍在絲路上的不同族群，包括自西方向東方遷移的吐火羅人、斯基泰人、希臘人、波斯人、粟特人、阿拉伯人、俄羅斯人，以及從東往西遷移的族裔或部落集團，如匈奴、月氏、漢、羌、嚙唃、突厥、回鶻、蒙古、錫伯等。

本書的時間段設定在公元前 500 年到公元 1500 年之間，即是由古希臘文明與波斯文明遭遇時起，到歐洲與亞洲之間的海上交往超過陸上交往時止。

為了便於閱讀，課堂上的口語多半改為書面語，但也保留了一部分原來的口語。此外，上課時的部分即興感言和評論還可以散見於各講中。這既保持了“十五講”中“講”字的原意，也反映了我個人對一些問題的看法。

如果用一句話概括絲路上或歐亞大陸上文明交往兩千年的歷史意義，我會毫不猶豫地說：“開放兼容，樂於且慣於和不同族群互通互學，能使一個社會興旺發達。”

在本書出版過程中，不少人都給與我幫助。上海交通大學的田冰

雪老師在上課期間細心安排，課程結束後將三十小時的講課錄像交給我，成為本書的主要素材。北京大學的劉方女士和張晗先生在本書出版過程中，給了我不少有用的建議。北大歷史系博士生董雨同學協助我整理講稿。我要向以上諸位致以衷心的謝意。

本書的繁體字版出版再即，我也要感謝香港中和出版有限公司同仁的協助與配合。

最後，敬將本書獻給先父與先母的在天之靈。

2019 年 11 月

香港

第一講

文明的起源和特質

大約十萬年前現代智人走出非洲和一萬年前的農業革命是人類文明的起源。全球八個獨立發展出農業的地區和歐亞大陸上的四個古代文明將人類引入文明時代。文明可以是一個具有空間、時間、人群、態勢這幾個變量的函數，具有互動性、延續性和多樣性。

文明的發生

文明當然是人創造出來的。那麼人是怎麼來的呢？現在多數的考古學家都認為人是從東非走出來的。東非大裂谷出現後，氣候發生變化，一些本在樹上生活的猿類需要下地，在東非大草原上尋找食物。大約 750 萬年前從猿類中分化出原始人類（hominid），他們的後裔經過長期進化之後開始用後肢走路。原始人類空出來的上肢可以做許多事，而且一旦直立行走，頸骨和脊椎可以承受較大的重量，因此原始人類的腦容量逐漸增加，頭顱越來越重。

圖 1-1 是我在埃塞俄比亞的國家博物館拍的照片。1974 年，在埃塞俄比亞發現了一副骨骼，學者判斷屬於 320 萬年前的一名女性，給她取名叫“露西 Lucy”；她屬於“*Australopithecus afarensis*”，即南方古猿阿法種。猿類的前肢仍然比較長，牠們用後肢走路時身體平衡還不夠好，每走兩三步就需要用前肢觸地。英文把這個動作叫作 knuckle walking（用指節走路）。露西的上肢明顯比下肢短很多，已經不方便使用她的指節幫助走路。除此之外，考古學家還在肯尼亞的岩石上找到一些人類兩腳走路的足印，時間大約是 220 萬年前。人類出自東非的說法，主要就是根據這些證據。

現代智人（*Homo sapiens*）大約是 10 萬年前從非洲走出來，先到西亞，再分散到歐亞大陸各地。學者們稱這些人為現代智人，因為他們和我們已經沒有解剖學上的區別，能夠用很發達的喉部聲帶發出許多不同的聲音，形成了語言。這些現代人類以 20—30 人為一小群，四處活動，以捕捉動物和採集果實為生。

那麼文明又是甚麼呢？文明其實就是一種生活方式。文明作為

中文詞是最近一百年才開始使用的，並沒有很明確的定義；它實際上是英語和不少歐洲語言裡“civilization”這個單詞的對應詞，指城市生活。“文明”這個詞的意義和“文化”並不相同，但是在中文裡時常被互相替換。“文化”這個漢語詞也是最近一個世紀才開始使用的。當然“文”和“化”兩個字在漢文古籍裡就有一種意思：“文”就是“紋”，指的是陶器上的花紋；“化”是改變的意思。比較高雅的審美觀和思想，可以改變和陶冶人，因此



圖 1-1 “露西”化石

“以文化人”是指用文學、藝術陶冶人，這就是現代漢語裡“文化”二字的根源。而“文化”這個現代詞彙是拉丁文 *cultura*（耕耘）的對應詞；耕耘和城市生活方式都始自下面要講到的“農業革命”，因此並沒有嚴格的區分。

大約 10000 年前西亞地區有些人從以打獵、捕魚和採集果實、穀類為生轉變到有意識地種植穀類和飼養動物，開始了“農業革命”。後來某些氣候合宜、水源充足的地區的農業收穫比較豐裕，因而糧食充足，可以養活更多的人；那裡的人便開始聚居，建立市鎮，使一部分人可以從事農業以外的工作，如手工業、祭祀、戰鬥等。多數歷史學家認為這是文明的開端。而過慣了城市生活的人就認為以其他方式生活的人是“野蠻的”，自己才是“文明的”。文明出現後，開始有了文字、法律、廟宇以及管理廟宇的人，這就形成了文明社會。既然在西

方語言裡“文明”和“文化”都源自農業活動，兩者之間也就沒有嚴格的區分。18、19 世紀，當歐洲學者熱衷於討論這些問題的時候，他們對“文明”和“文化”這兩個詞也經常分辨不清。

按法國歷史學者布羅代爾 (F. Braudel) 的說法，文明大致是指在一個大區域內，比較有長久性、持續性的生活方式，這可以包括物質文明（關於人與自然界）、政治文明（關於人和人）以及精神文明（關於人的內心）。範圍小一些，時間短一些的，也更加抽象一些的（如意識形態和社會風氣），稱之為文化。比如說 5000 年來的中華文明是“文明”，4000 年前的龍山文化就叫“文化”。有時文化還可以更加具有局限性，比如說微軟公司有自己公司的文化，但不能說微軟公司有它自己的文明。當人們說文明交往的時候，指的是大規模的、長時段的兩種以上不同文明的接觸，包括碰撞和交融。至於文化交流，可以指不同文化的人相互切磋。比如說，一些人會唱歌劇，另一些人會拉胡琴，還有些人會跳印度舞，當他們在一起彼此觀賞，相互切磋時就發生了文化交流。

人類的文明跟利用動植物是分不開的。當人們採集果實、穀類，發現某幾種食物可以發芽，於是主動加以種植培育的時候，農耕便出現了；農業是利用植物來改善人類生活質量的生活方式。人在打獵、捕魚之餘，能夠把某些動物飼養起來，甚至把牠們馴化，這就是畜牧。從畜牧開始，人就發現可以帶着牛、羊、馬等動物到處遷徙，這就開始了遊牧的生活方式，或稱遊牧文明。農耕需要人定居在一個地方，至少要等到種植的作物成熟。這就是農耕的生活方式，或稱農耕文明。遊牧文明和農耕文明的關係始終是歐亞大陸歷史的一個主題，兩者之間有衝突，也有互相學習，彼此融合。

全世界早期的文明大多產生於歐亞大陸上，為甚麼呢？第一，

從非洲東部到阿拉伯半島北方，再到兩河流域，甚至再向東到伊朗高原，緯度比較相近，從非洲走到這些地方，氣溫不會相差太遠，各地的動植物也可能比較相似，有利於這些早期人類的存活。而從非洲東北部向非洲西南部走的話，則路途遙遠；而且因為南北向的溫度改變可能很大，原來習慣採集的植物和捕獵的動物可能無處可覓。第二，牛、羊、馬、驢、駱駝等大型並且又可以被人類馴化的動物，主要生活在歐亞大陸上，其他地區除了南美洲曾利用羊駝之外，都沒有可以馴化的大型動物。在撒哈拉以南的非洲，大型動物都是不能馴化的獅、虎、豹、犀牛、斑馬、長頸鹿等。可以說，人類文明跟動物分不開，是我們改變了某些動物的自然進化方式，利用了這些動物，才得以發展出人類的文明。

游牧文明的主要交通工具是馬。人類最早馴化馬匹大概是 6000 年前在黑海之北的南俄羅斯草原上，原本是為了吃牠的肉。但是後來發現馬有不少本事，就改變了牠的用途。馬的耳朵很長，還能轉動方向，聽覺十分靈敏；兩隻眼睛在頭的兩側，視角很寬；脖子很長，頭高昂時能夠看得很遠。（一般而言，人沒有馬高，兩隻眼睛只能向前看，側視範圍不廣，因此視覺不如馬。）馬的記性很好，能認路，所以我們常說老馬識途。馬被馴化不久，人就發明了車輪，於是讓馬拉車，後來因為要打仗，又讓馬拉戰車，這更凸顯了馬對人的重要性。再後來人發明了馬鐙，可以騎在馬背上，用韁繩和馬鐙操縱牠，讓牠衝鋒陷陣，戰鬥結束後還靠牠認路回營地。

表 1-1 重要家畜馴化時間表

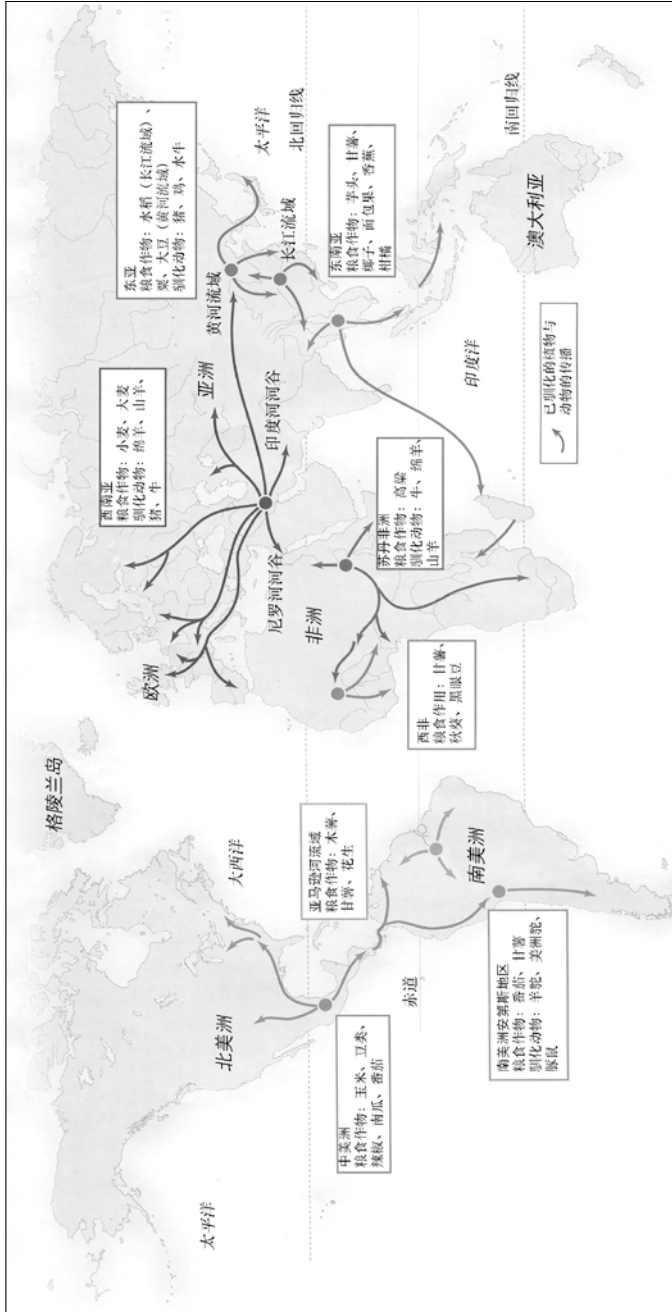
物種	距今年數	地點
狗	12000	西南亞、中國
綿羊	10000	西南亞

續表

物種	距今年數	地點
山羊	10000	西南亞
豬	10000	中國、西南亞
奶牛	8000	西南亞、印度
馬	6000	烏克蘭
驢	6000	埃及
水牛	6000	中國
雙峰駝	4500	中亞
單峰駝	4500	阿拉伯半島

表 1-1 列出的是不同動物被馴化的時間和地點。狗最早被馴化，大約是在 12000 年前（從考古遺跡看，人類馴化狗並不是為了吃牠的肉，可能就是要牠做伴）。羊在 10000 年前被馴化。馬和驢是 6000 年前被馴化，而驢和馬繁殖出騾則是較晚的事。水牛大概也是 6000 年前被馴化的。駱駝有兩種，一種是單峰，一種是雙峰，彼此不能交配繁殖。單峰駱駝是阿拉伯駱駝，雙峰駱駝主要生活在中亞，英文叫 *bactrian camel*（意為大夏人的駱駝）；在甘肅、內蒙古和新疆看到的都是中亞駱駝。

地圖 1-1 顯示出，農業是在全世界八個不同的地方獨立發生的，分別是中美洲、南美洲安第斯地區、南美亞馬遜河流域、西非、蘇丹非洲、西南亞、東南亞、東亞。從農業的傳播來說，北美洲和南美洲素來有聯繫，各自都有農業發生，但獨立於歐亞大陸上的農業。非洲雖有獨立發源的農業地區，但除了在非洲大陸內部傳播之外，也曾和歐亞兩洲有過交往。西南亞、非洲、南亞、東南亞和東亞雖然各自都出現過原始的農業，但是彼此借鑑比較頻繁，因此文明的發展比較迅速。



地圖 1-1 農業的起源和早期傳播

四個早期文明

下面我舉四個早期文明的例子，就是許多人都知道的四大古代文明，它們都是農耕社會創造出來的。歐亞大陸上的農耕社會一般都會發展出一套書寫系統，有發達的手工業和商業，也有城郭和廟宇等。

早期游牧社會一般都沒有城市，也沒有自己的書寫系統。但他們傳播擴散了很多對人類文明產生深遠影響的工具，比如鐵器。鐵器最早出現於埃及或西亞，公元前 11 世紀時赫梯人已經使用鐵製兵器了，後來通過游牧者的傳播，南亞和東亞等地也出現了鐵器。

從早期歐亞大陸看，不論是東亞中國人的社會、西亞波斯人的社會，還是希臘羅馬人的社會，都認為居住在自己北方的游牧人口不文明，稱他們為野蠻人。在英語裡，“野蠻”這個詞是“barbarism”，這是因為古代希臘人覺得北方游牧人口講話很不清楚，認為他們只是在 bar-bar 地叫嚷，所以就用這個模仿野蠻人說話聲音的詞表達野蠻的意思，進而影響到英語。

美索不達米亞文明

全世界最早出現的文明起源於距今 6000 年前的美索不達米亞（Mesopotamia），在今天的伊拉克敘利亞一帶。美索不達米亞是希臘語“河流之間地區”的意思，所以中文又稱為“兩河流域”，即底格里斯河和幼發拉底河之間的地帶。

全世界最早的文字是蘇美爾人約 5500 年前發明的楔形文字（見圖 1-2），是在美索不達米亞出現的。楔形文字是用尖銳的工具在泥製的平板上刻出來的，最近一百多年發現了很多，在歐美幾個主要的博物



圖 1-2 楔形文字的泥板書

館和巴格達的博物館裡都有收藏。在美索不達米亞附近地區使用過的幾種不同的楔形文字大都已经被破譯。

統治美索米亞的蘇美爾人和稍遲的阿卡德人 (Akkadians)、亞摩利



圖 1-3
薩爾貢青銅頭像



圖 1-4
烏爾王旗



圖 1-5
亞述象牙雕刻



圖 1-6
漢謨拉比法典

人 (Amorites) (建造了古巴比倫城) 十分注重天文觀察，並由此發明了曆法。他們將一天分為兩個 12 小時，每小時 60 分鐘；黃道 12 宮 (Zodiac) 的概念也來自美索不達米亞。

前頁的四張圖片，從左到右，圖 1-3 是阿卡德國王薩爾貢 (Sargon) 的青銅人頭像，是世界最早的人頭銅像 (公元前 28 世紀)。圖 1-4 是早期烏爾 (Ur) 的王旗。烏爾在美索不達米亞南部，距離今巴格達不遠。歷史上最出名的烏爾人是說一種閃米特語的亞伯拉罕 (Abraham)，他帶領遊牧的族人從烏爾遷徙到今天的巴勒斯坦。根據希伯來《聖經》和伊斯蘭教的《古蘭經》，他的子孫包括希伯來 (猶太) 人和阿拉伯人。圖 1-5 是公元前 8 世紀，亞述帝國時期的象牙雕像，描繪的是帶翅膀的斯芬克斯，是在尼姆德 (Nimrud) 的宮殿裡發現的。圖 1-6 是刻有古巴比倫國王漢謨拉比所頒佈的法典的石柱，距今約 3800 年；《漢謨拉比法典》最早把法律用文字記載下來，很清楚地規定甚麼樣的罪要怎麼罰，其中貫徹着一種“買家自付”和“以牙還牙”的思想；後來羅馬的法典受到它的影響。

尼羅河河谷文明

第二古老的文明是尼羅河河谷文明 (見地圖 1-2)。埃及人創造的古文明離不開尼羅河，而埃及歷史一般是從公元前 3150 年尼羅河的上游 (上埃及) 和下游 (下埃及) 統一講起；埃及的象形文字大約也是從這時開始。在此後兩千多年裡，埃及人創造了輝煌的文明，其遺址包括許多建於不同時代的金字塔、裝飾別緻的木乃伊、精緻傳神的塑像、細膩而悅目的繪畫以及富有神秘感的象形文字 (圖 1-7 中一對男女收穫穀物圖像的背景即象形文字)。

總體來說，埃及的古代文明平和而安詳，其最主要的元素是宗

教；它影響到政治、文學、建築、藝術和日常生活的方式。雖然埃及文明開始的時間和美索不達米亞文明相差只有幾百年，而且彼此一向有不少聯繫，但是兩者卻有顯著的差別。這基本上可以用地理環境來解釋。一方面，美索不達米亞的氣候令人不適，兩條河流不定期地氾濫，讓人覺得自然界無助於生活。此外，美索不達米亞位於寬闊的平原上，自然環境不利於防止外來者的進犯，所以這裡的居民需



地圖 1-2 尼羅河河谷及附近區域

要隨時準備軍事行動。另一方面，埃及的尼羅河很靠得住，有助於人類的生產生活。河兩岸的土壤非常肥沃，每年夏天的氾濫不但會及時退去，讓農民得以耕作，河水還會帶來新的富有養分的淤泥，令土地肥沃。此外，尼羅河谷四周都是沙漠，因此埃及幾乎沒有受外敵侵犯的威脅。兩相對照下，埃及神像往往帶着微笑就不難理解了。

埃及古文字的破解是 19 世紀的事。拿破崙率領法國軍隊於 1798 年入侵埃及之前，已經有差不多 1000 年的時間沒有人認識埃及的古文字了——因為公元 7 世紀之後埃及開始伊斯蘭化、阿拉伯化，原來的文字便漸漸被廢棄。法軍入侵後，有法國軍人在尼羅河三角洲的



圖 1-7 收穫穀物的男女

一個村莊裡發現了一塊石碑，後來學者們就以這個村莊的名字為這塊石碑命名，即羅塞塔石碑（Rosetta Stone）（見圖 1-8）。石碑上刻着三種文字，上部是古埃及象形文字（Hieroglyphic），

中間是公元前 4 世紀亞歷山大入侵埃及之前廣泛使用的通俗埃及文字（Demotic），石碑的下部則是亞歷山大部將托勒密家族統治埃及時使用的古希臘文（Ancient Greek）。由於許多 19 世紀的歐洲學者都通曉古希臘文，這就使他們可以利用這個線索來破解另外兩種文字。一位法國軍官和一位英國學者最早破解了象形文字，接着大批歐洲學者繼續破譯埃及各地保存的古文字，形成了埃及學（Egyptology），令今人對古代尼羅河谷的文明有相當明確的認識。



圖 1-8 羅塞塔石碑及碑身文字

印度河河谷文明

第三古老的文明在印度河河谷（主要在今天的巴基斯坦）產生（見地圖 1-3）。印度河河谷的古文明早於現在大家所熟悉的婆羅門教或印度教文明。婆羅門教文明的起始應該在 3500 年前，大批淺膚色、高鼻梁、深眼眶的雅利安人，駕着牛車從今天阿富汗一帶進入印度河流域以及恆河流域，漸次征服了印度次大陸上的原居民達羅毗荼人（Dravidians），先是在北印度，後來在南印度逐漸建立和推廣了自己的信仰體系、社會制度和書寫系統。

但是在 7000—8000 年前，印度河流域就有相當發達的農業了。20 世紀初期，考古學家在印度河流域發掘出 4500 年前的相當發達的城市，有下水道和公共浴室，還有方形的平面印章（圖 1-9）和圓柱形的滾動印章；後者的時代大約是在 4500 年前，與美索不達米亞所發掘的滾動印章類似。還有 5000 年前的繪有一隻水鳥的陶製器皿（圖 1-10）。

印度河河谷的古代文明早於雅利安人入侵至少一千年，學者至今仍然無法知曉這個文明的創造者是甚麼人，他們的文明為何會消失，以及雅利安人入侵時，在印度河河谷有沒有遭遇這個文明繼承者的抵抗。但是大部分學者都同意，印度河河谷文明對世界的一大貢獻是棉花的種植和利用。



圖 1-9
印度河流域出土方形印章

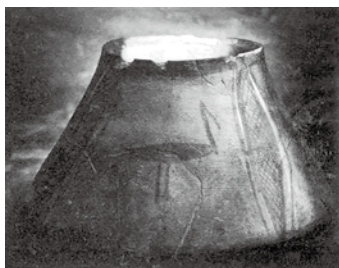


圖 1-10
印度河流域出土陶器



圖 1-11
因陀羅像



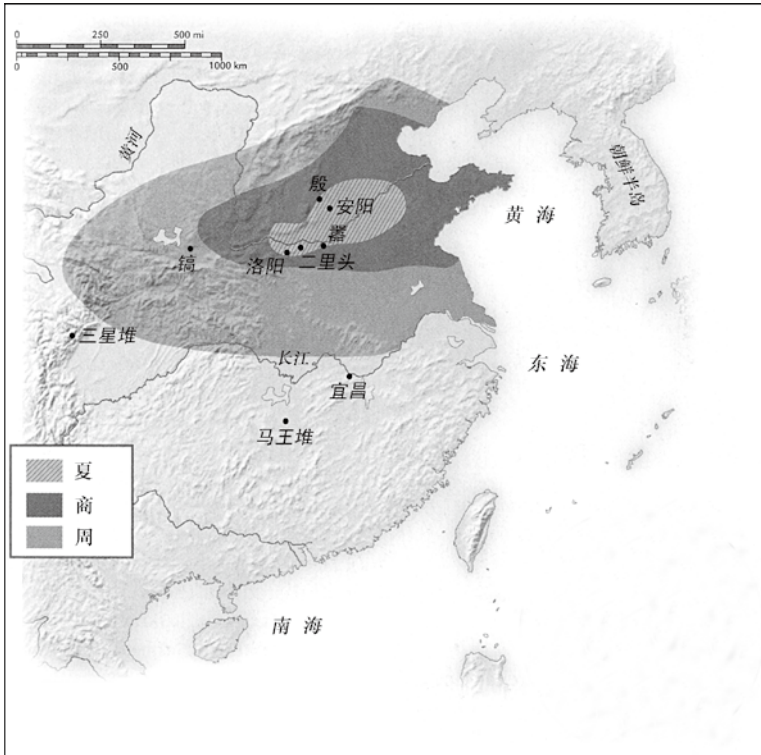
地圖 1-3 雅利安人遷入印度

由於事實不清楚，我們說印度是一個文明古國的時候有兩層含義。一是 3500 年前進入印度的雅利安人所創造的以吠陀經（Vedas）為基礎的婆羅門教以及耆那教、佛教和後來演繹出來的許多被統稱為印度教的信仰和禮儀，這些當然是古文明（圖 1-11 是雅利安人的戰神因陀羅 [Indra] 的塑像）；二是指這之前更古老的文明，也就是神秘消失了的印度河河谷文明。

黃河河谷文明

黃河河谷是世界上第四個古代文明區，位於黃河中下游的黃土丘陵區和華北平原上；城市在黃河河谷出現大概是 4000—3500 年前，有可能是在還沒有獲得充分考古實證的夏代。但商代肯定已經出現了城市，這有殷墟和甲骨文為證（見地圖 1-4，圖 1-12）。

與上述的三個古代文明不同，這裡的糧食作物最早是粟米，沒有小麥。因為黃河河谷文明是歐亞大陸上四大古代文明中最晚出現的，所以出現不久之後，小麥、馬匹、青銅器、戰車和曆法就傳到了黃河



地圖 1-4 夏商周時期的黃河流域文明

流域。在極為偶然的情況下，早期黃河流域的居民也有可能對西亞的早期發明完全不知情而自己創造了曆法和青銅器，但是幾乎不可能獨立地在黃河流域開始種植小麥並馴化和培育馬匹、製造戰車（見圖 1-13，1-14）。

以粟米為主要作物的黃河流域與以稻米為主要作物的長江流域從青藏高原一直延伸到太平洋，彼此平行且距離很近。所以從很早開始，這兩大地區就交往頻繁，以至於在 3000 年前出現了一個包括這兩個流域的規模巨大的農業經濟體，因而也出現了近於統一的國家。

我們一般說的“源遠流長的中華文明”就是指以黃河流域和長江流

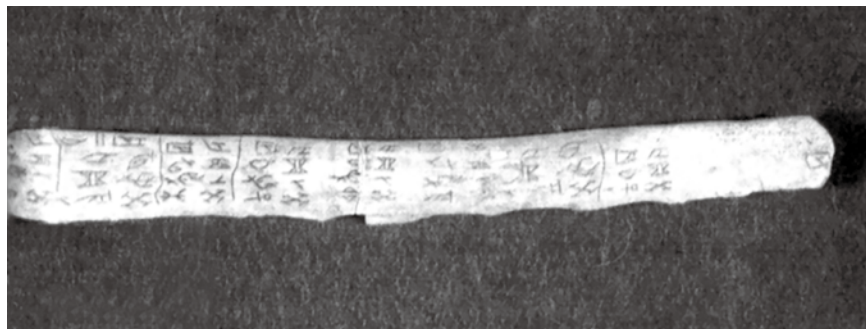


圖 1-12 甲骨文



圖 1-13 商代青銅器

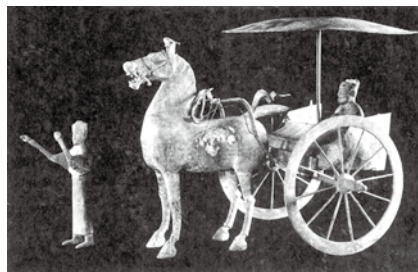


圖 1-14 有輪輻的馬拉戰車

域為中心，包括珠江流域、東南沿海諸河流域、淮河流域，以及山東、河北、遼寧各河谷及平原區的三千多年前即已形成、在此後不斷拓展、至今仍然持續的經濟與文化體系。所以在研究世界文明史時，單獨討論黃河河谷的文明，可能會突出一點而不及其餘；就中國歷史而言，強調黃河河谷文明的作用則忽略了中華文明很早便由多元走向一體的基本事實。

然而，黃河河谷與這些水域畢竟也有不同之處。從地理上看，黃河上游和河套地區接近蒙古高原與河西走廊。而這兩個地區恰巧是連通中國中原地區與西

亞地區的樞紐。早期的游牧民族吐火羅人 (Tokharian) 和稍後的斯基泰人 (Scythian) 是從北亞草原越過阿爾泰山進入新疆北部與蒙古高原西部的；華夏族很可能與他們有過接觸，也可能是通過狄、戎、羌等古代民族間接地接觸到他們，從而得到源自西亞的小麥、馬匹、青銅器和戰車等器物。這就使黃河流域比長江、珠江流域的人口更早地掌握到西亞的先進農業、牧業和冶金技術，使黃河流域的人口有力量整合黃河流域以外的廣大地區。

值得一提的是利用蠶繭造絲的發源地。雖然長江流域下游（今日江蘇、浙江之間的良渚文化）出土了 5000 年前的絲織物，但黃河流域的人口必然很早也已經能夠生產絲綢。

由於黃河與長江流域的早期經濟與文化整合，目前很難確認哪裡的人最早養蠶和利用蠶繭造絲（見圖 1-15）。黃河流域很早就有絲綢的佐證很多。第一，古代漢字中“糸”字旁的字數量極多，說明絲在很早期已經通行於黃河流域。第二，《詩經·衛風·氓》用“氓之蚩蚩，抱布貿絲”開篇，而且詩中幾次用桑葉、桑葚做比喻，更證明了這一點。衛國在今天河北與河南交界的地區，那裡的一個男子於兩千七八百年前為了追求一個女子而抱着一綑幣帛假裝和她家人買絲，可見種植桑樹和造絲在當時的衛國已經十分普遍。

綜觀以上四個例子可見，所有早期



圖 1-15 馬王堆出土絲旗

文明都是沿着江河而起。美索不達米亞和尼羅河河谷彼此交往很多；印度河河谷與美索不達米亞也應該有過直接往來。由於路途遙遠，兼有高山和沙漠的阻隔，黃河河谷地區和前三個文明區在早期缺乏直接交往；但是通過草原遊牧人口的間接聯繫，東西亞古代文明的交往仍然極為可能。

文明的特質

多樣性

前面提及的歷史學家布羅代爾是 20 世紀法國“年鑒學派”的領軍人物。年鑒學派在歷史研究的方法上對歐洲的歷史學界產生了頗大的



圖 1-16 伊斯坦布爾的天主教堂

衝擊。他們認為，地理環境對歷史的影響非常重要，而那些政治軍事的細節研究卻不能使我們對人類歷史有真正的了解。布羅代爾搜集了大量的歷史資料，在第二次世界大戰時的德國戰俘營裡以五年時間寫了《地中海與菲利普二世時代的地中海世界》，說明歐洲經濟的發展、社會以及文化的變遷與地理環境分不開。我個人相當讚賞這個觀點。他晚年寫了一本《文明史綱》，提到上文講