

十五世纪以前的世界（HIST 130185.01）：HGX 505

第16讲

寻找失落的文明

夏洞奇

欧阳晓莉

2019.4.22, 4.25

教学安排（欧阳晓莉）

- 第1讲 导论：寻找失落的文明
- 第2讲 古代两河流域
- 第3讲 古代埃及
- 第4讲 古代印度
- 第5讲 古代小亚细亚
- 第6讲 古代地中海东岸（叙利亚-巴勒斯坦地区）
- 第7讲 古代波斯
- 第8讲 希腊化时代

课程要求

- 研读教材
- 精读每讲补充材料
- 泛读/浏览 延伸阅读书目

教材：公共邮箱微盘下载

1、杰里·本特利等著：

《新全球史—文明的传承与交流》

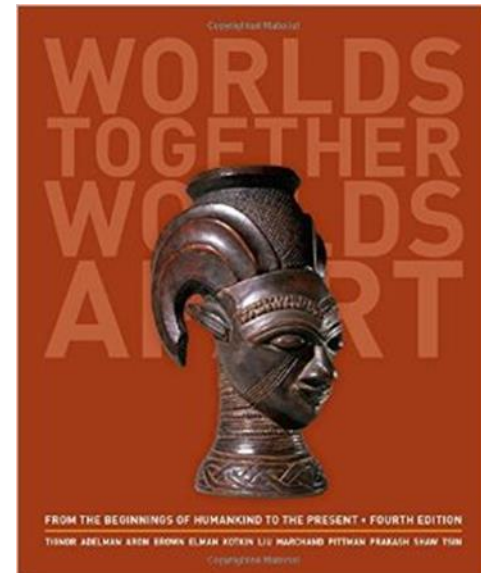
（第一、二册），魏凤莲等译，

北京大学出版社2014年。



2、Robert Tignor, Jeremy Adelman,
Peter Brown et al. (eds.) 2014.

Worlds together, worlds apart. New
York & London: W. W. Norton &
Company.



教材和每周补充阅读下载

复旦云共享链接:

<http://cloud.fudan.edu.cn/shareFolder/622200001/RiHmGxKfLwwzZLf0kQw1>

考核方式

期中闭卷（40%）：简答题，课堂闭卷完成

期末闭卷（60%）：论述题与简答题，课堂闭卷完成

（6.24 周一上午）

教师接待

夏洞奇（周四 12:00~13:00 光华西主楼2016室）

欧阳晓莉（周四 17:00~18:00 光华西主楼2006室）

或预约其他时间

古代近东的时空范围（约前3200-330年）



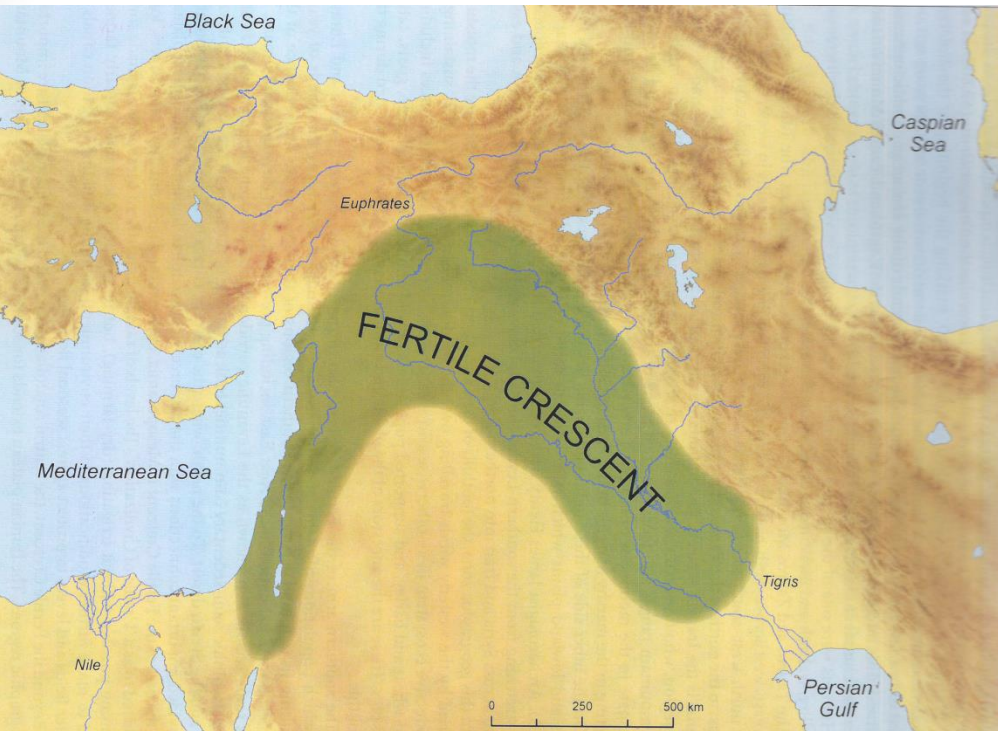
“中东”与“近东”

■ “中东”（Middle East）的概念源于美国历史学家 Alfred Mahan（1840—1914）

20世纪初提出，以区别这一地区的文化与印度、中国文化

■ “近东”（Near East）的概念可能来自俄罗斯学者用以代指距离他们更近的东方

“新月沃地”（Fertile Crescent）



- 美国考古学家 James Henry Breasted（1865—1935）推广使用
- 从约旦、黎巴嫩、以色列和巴勒斯坦往北和往东延伸，到伊拉克和伊朗
- 南部地区出现人类最早居住的证据

学科方法论（一）：从物质遗存了解古代文明

从纪录片《当卢浮宫遇见紫禁城》谈起



- 第一集：遇见
- 第二集：逐荡两河：古代两河
- 第三集：永恒天沙：古代埃及
- 第四集：典雅千古：古代希腊
- 第五集：铁血长风：罗马与秦汉
- 第六集：神圣无上：中世纪
- 第七集：完美人生：文艺复兴
- 第八集：激越内心：巴洛克与中国艺术
- 第九集：中西对望：洛可可与中国艺术
- 第十集：再造往昔：古典主义的复兴
- 第十一集：生于浪漫：浪漫主义
- 第十二集：人间关切：现实主义

上博2017年的重磅特展

五、大英博物馆100件藏品中的世界历史（暂定名）

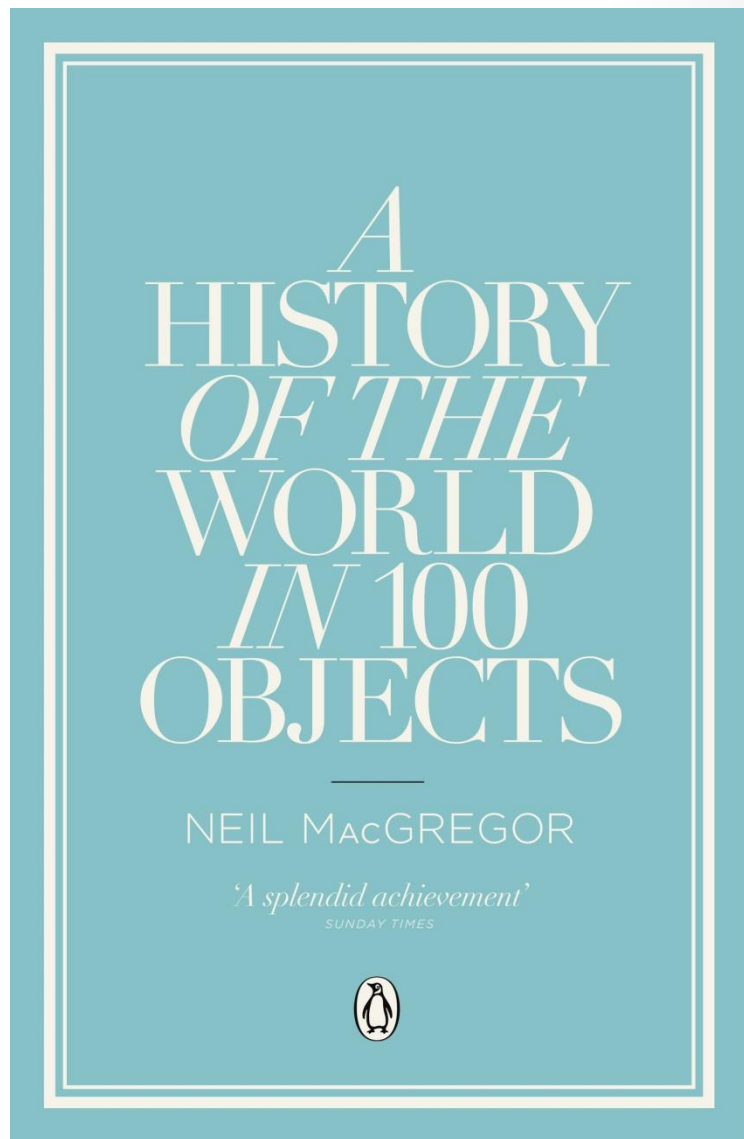
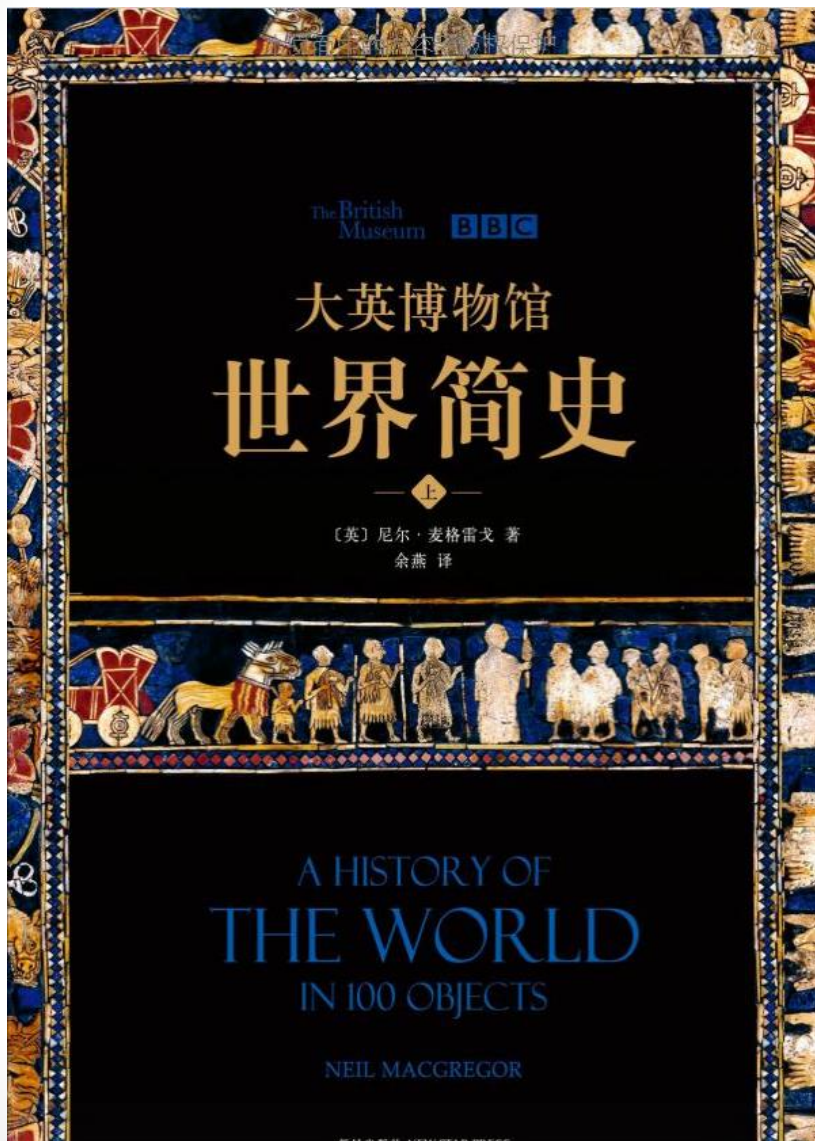
展览日期：2017年6月29日至10月8日

展览地点：第二展厅

来展单位：大英博物馆

文物数量：101件/组

展览简介：此次展览，起源于大英博物馆与BBC英国国家广播公司合制的系列广播节目《A History of the World》（大英博物馆100件藏品中的全球史），节目介绍了大英博物馆中100件馆藏，推出后极获好评，在全世界引起了不小的轰动。展览中总共展出大英馆藏的101件/组珍品，整个展览如同一册微缩的人类历史，展示不同历史时期的人类行为与思维。展览中每一件展品背后都有一个故事，向世人展示着人类在不同历史时期最独特的影响力和创造力。而展览最后第101件展品也十分引人注目，由每个展地挑选一件能够代表现今世界且具有当地特色的展品，作为整个展览的结尾，引起世人对于过去、现在和将来的进一步思考。



学科方法论（二）

从考古发现到历史重构

- 古代文明历经环境变迁、人口迁徙、战乱破坏、政权更迭，物质遗存或遭毁损、或埋地下，逐渐湮没（如ISIS对文物的破坏）

- 留存的文字材料由于族群的消亡、迁移或融合，以及所使用的文字和语言的变化，逐渐无人能解（《希伯来圣经》为例外）

- 由于历史上的交流（如希波战争和亚历山大东征），希腊罗马时代的古典著作和《希伯来圣经》（即《旧约》）对诸多古代文明皆有记载

- 从12世纪开始，陆续有欧洲人来到西亚，或著游记、或绘图片、或带回小件文物，激起对古老东方的兴趣

学科方法论（三）

从考古发现到历史重构

- 19世纪开始，古文字解读工作取得突破性进展
- 19世纪下半叶，考古活动大规模展开，英法两国主导，美国和德国后来加入
- 日益增多的学者加入古代文明的研究队伍，一部分参与考古发掘，一部分解读大量文字材料，进而书写历史

古代近东主要语言和文字的破译

- 1802年，德国中学教师格罗特芬 G. F. Grotefend (1775-1853) 部分解读用楔形文字 (**cuneiform**) 书写的古波斯语 (**Old Persian**)
- 1822-1824年，法国学者商博良 Jean-François Champollion (1790-1832) 破译埃及象形文字 (**hieroglyph**)
- 1857年，英法学者破译用楔形文字书写的阿卡德语 (**Akkadian**)
- 1915年，捷克学者 Friedrich Hrozný 破译用楔形文字书写的赫梯语 (**Hittite**)
- 1930年前后，德法学者破译用楔形文字书写的乌加里特语 (**Ugaritic**, 约前14—12世纪)

课程方法论（一）

自然地理、物质遗存、传世文献

■ 地理范围和自然环境

- 地理名词代指文明区域：两河流域、小亚细亚、地中海东岸
- 文明区域与现代国家地理内涵的异同：埃及、伊朗
- 自然环境对文明形态的影响：同为大河流域文明，埃及、两河、印度河发展的异同

■ 物质遗存

- 重大考古发现：两河流域的乌尔王陵
埃及的图坦卡蒙墓
- 记录在实物上的文字材料：两河流域的《汉穆拉比法典》
- 关注材料的出土时间、地点和语境

课程方法论（二）

自然地理、物质遗存、传世文献

- 地理范围和自然环境
- 物质遗存
- 传世文献

特点：传抄过程中的技术性失误

作者/编纂者的个人立场和时代背景的影响（如希罗多德《历史》关于波斯的记录）

孤证难为证

物质遗存和传世文献互为补充

课程方法论（三）

- 从自然地理窥探文明概貌
- 从物质遗存建构历史脉络
- 从传世文献进行批判思考

宇宙年龄与人类进化

The Big Bang Moment in the Creation of the Universe 13.8 BILLION YEARS AGO (BYA)

The Formation of the Sun, Earth, and Solar System 4.5 BYA

Earliest Life Forms appear 3.8 BYA

Multi-Cellular Organisms appear 1.5 BYA

First Hominids appear 7 MILLION YEARS AGO (MYA)

Australopithecus afarensis appears (including Lucy) 3.4 MYA

Homo habilis appears (including Dear Boy) 2.5 MYA

Homo erectus appears (including Java and Peking Man) 1.8 MYA

Homo erectus leave Africa 1.5 MYA

Neanderthals appear 200,000 YEARS AGO

Homo sapiens appear 200,000 YEARS AGO

Homo sapiens leave Africa 100,000 YEARS AGO

Homo sapiens migrate into Asia 60,000 YEARS AGO

Homo sapiens migrate into Europe 40-50,000 YEARS AGO

Homo sapiens migrate into Australia 40,000 YEARS AGO

Homo sapiens migrate into the Americas 16,000 YEARS AGO

Homo sapiens sapiens appear (modern humans) 35,000 YEARS AGO

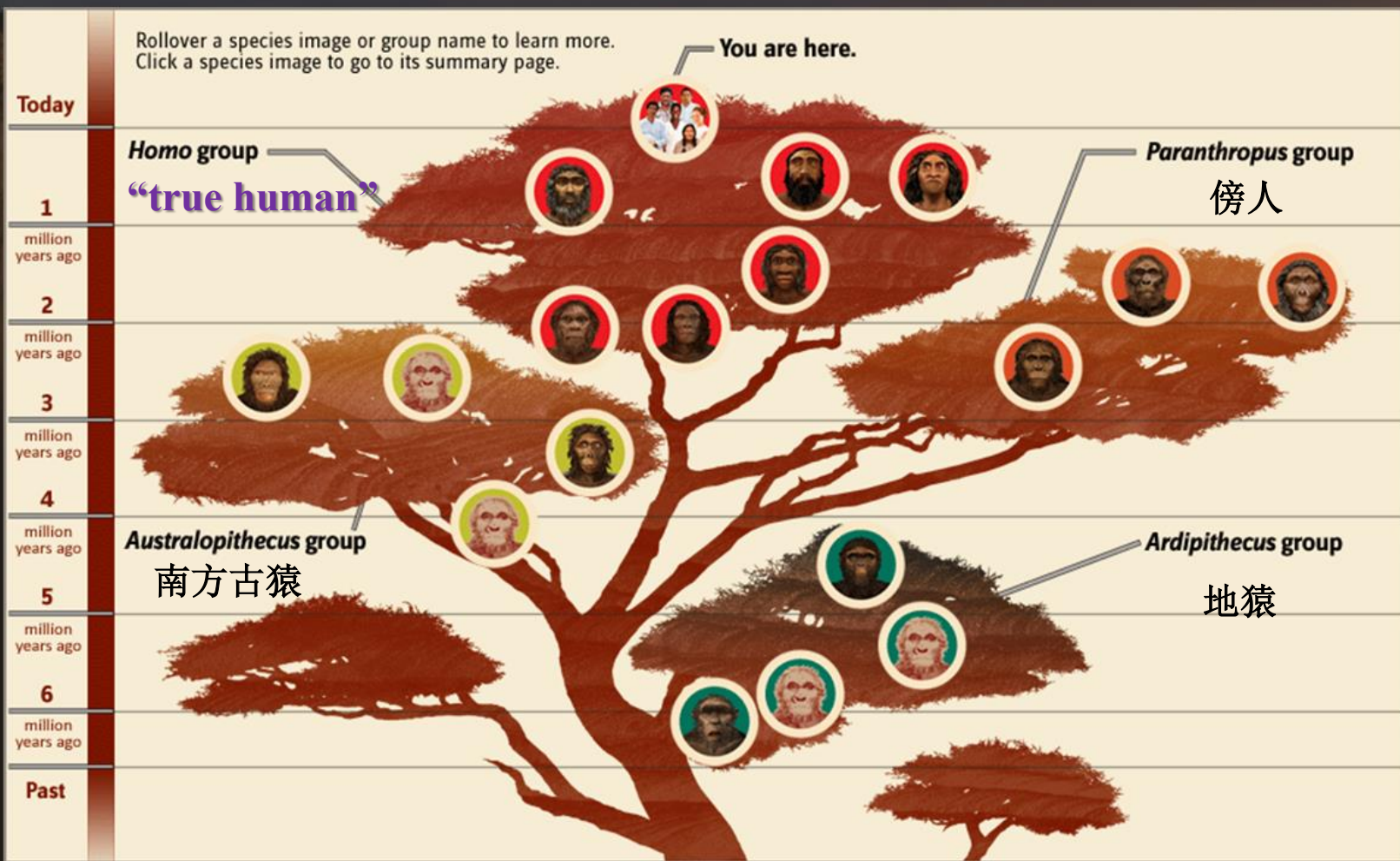
>1% of Earth's Existence

■ 如果把地球年龄折算为一天（24小时），那么现代人类出现在最后一秒不到的时刻。

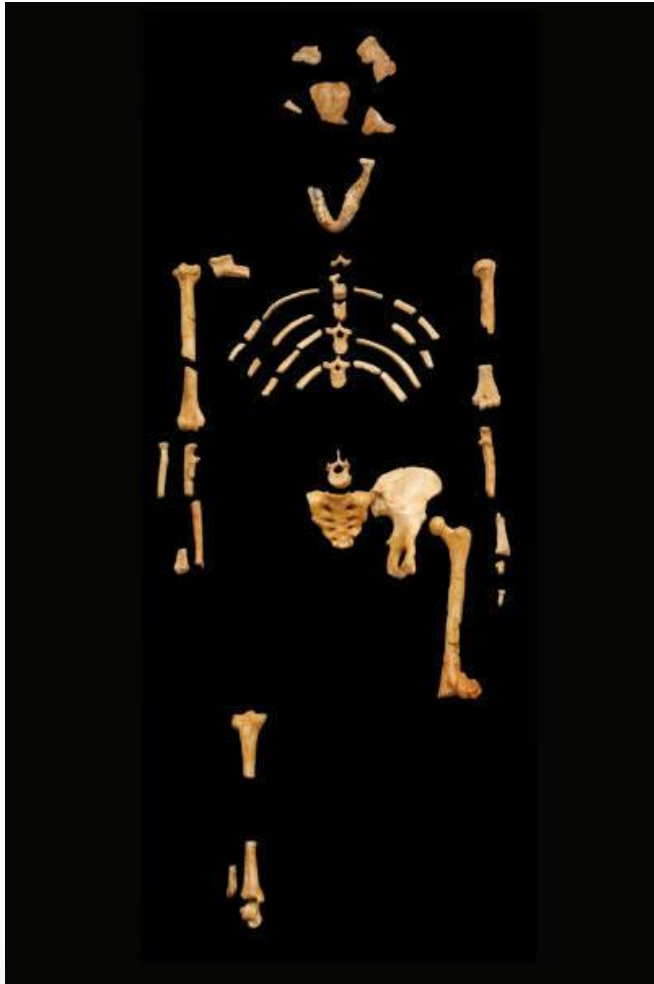
人类的进化：人科

Human Family Tree

Tweet  2.1K



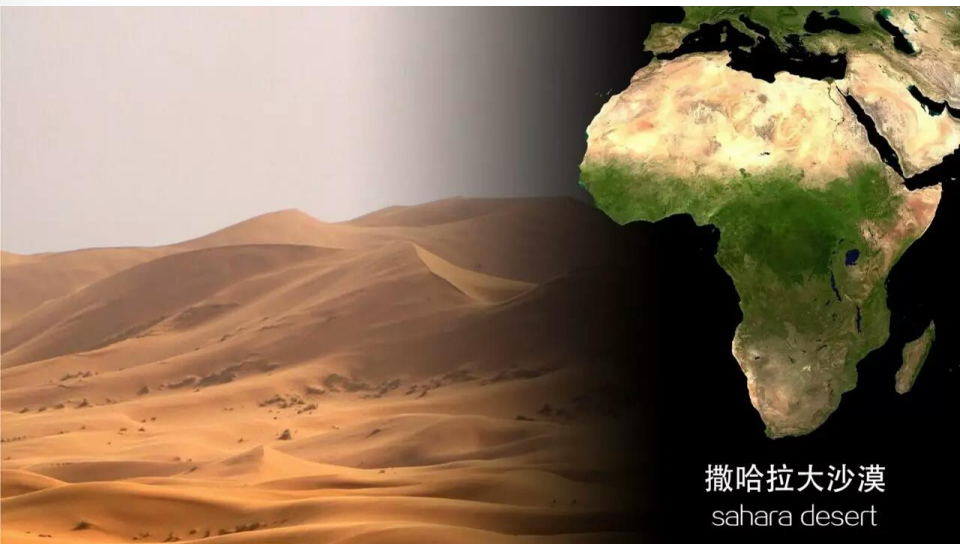
南方古猿（400-100万年前） “露西”（Lucy）的残骸化石



- 1974.11.30发现于埃塞俄比亚境内名为 Hardar 的遗址，距今约320万年
- 发现了全身骨骼的40%
- 身高1米，亡于25—30岁间
- 能够直立行走并且制造工具
- 大脑欠发达，仅葡萄柚大小

“露西”的发现地





撒哈拉大沙漠
sahara desert

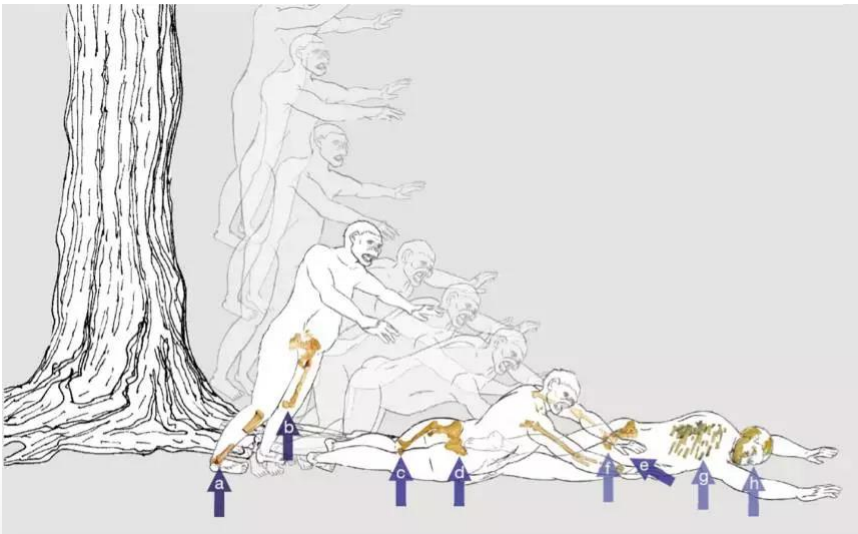


撒哈拉大湿地
Sahara wetland

“露西”之死



- 哈达尔地区提供多草的林地环境，参天大树较为常见
- “露西”体型较小，晚间在树上休憩，日间在树上饮食，保留了树栖的习惯



“Primortem fractures in Lucy suggest mortality from fall out of tall tree”
Nature 2016, August 30

谁是最早的人类？

- 制造工具：能人
- 直立行走：直立人
- 大脑容量与现代人类的接近程度：智人

外星人是人类吗？

***Arrival* nominated for 2017 Oscar Prize for Best Cinematography**

Question: What it means to be human?



人类的进化：人科

Human Family Tree

Tweet  2.1K



直立人 (*Homo erectus*, 250-20万年前)



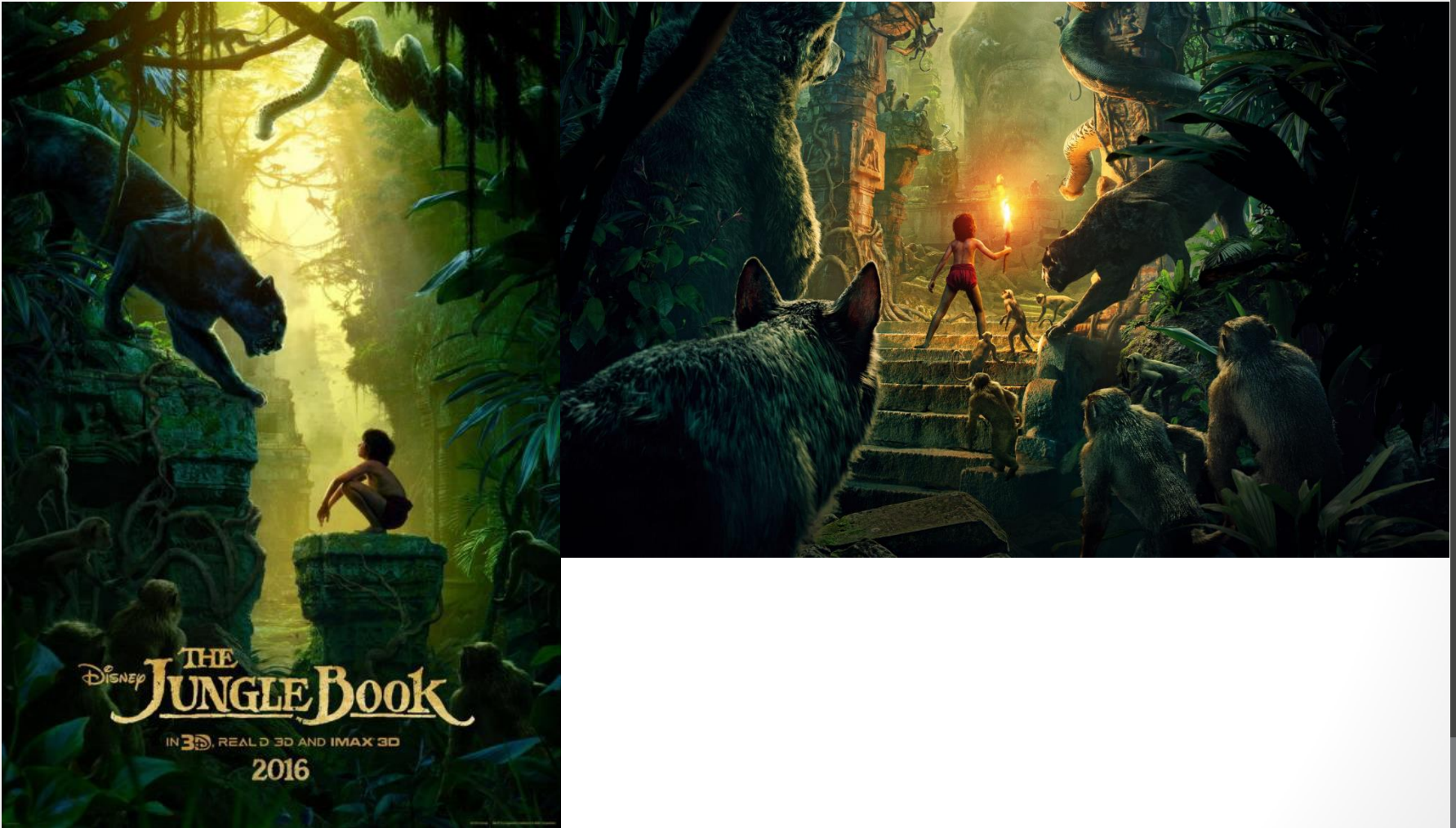
■ 脑容量达到1,000毫升左右，直立行走

■ 拥有有效的工具、会使用火，适应环境的能力极大增强

■ 走出了非洲，遍布东半球的温带地区

■ “爪哇人”和“北京人”

火的作用



北京人



北京猿人头盖骨

距今70万~20万年 旧石器时代



北京直立人

Homo erectus pekinensis

距今 70万~20万年 旧石器时代早期

陈淳 | 中国猿人肩负一头大鹿满载而归——这可能是误解

2017-09-04 文汇学人

我们对古人类的狩猎能力有很大的误会。比如，有些自然博物馆中国猿人的复原塑像常常是肩负一头大鹿满载而归的形象。中国猿人制作的石器非常简陋，根本无法用来猎取奔跑的大型有蹄类动物。他们的智力比较低下，无法和现代人相比，也无法从事现代人那样比较复杂的狩猎行为。他们更多采取腐食的方式，即利用群体力量从猛兽口中夺取它们的猎物。采用的办法可能就是用火，火是中国猿人的战略性武器，它能使得所有猛兽退避三舍。

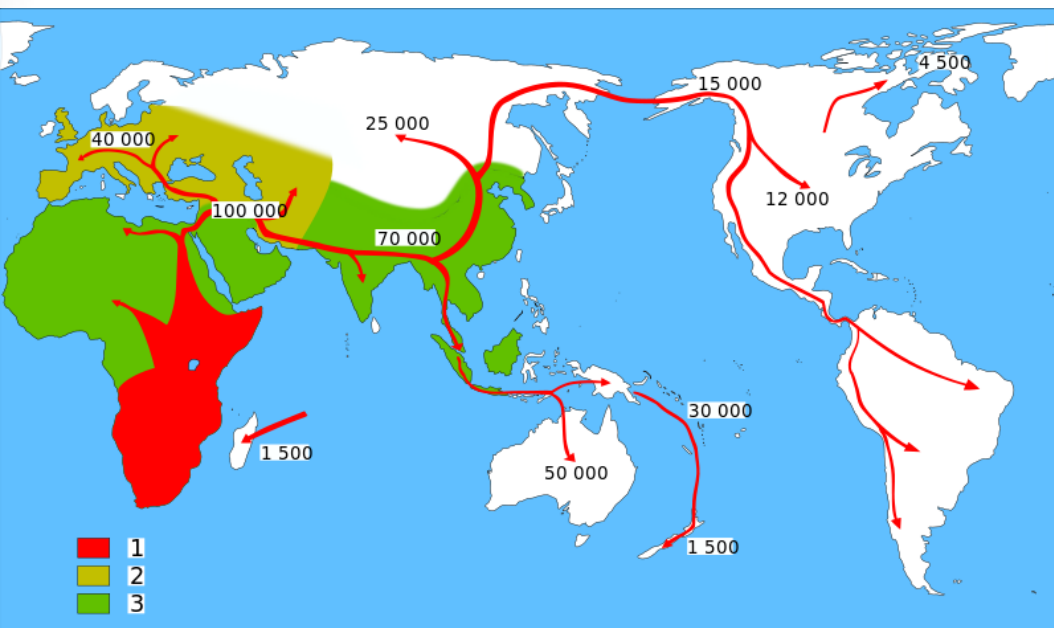
人类的进化：人科

Human Family Tree

Tweet 2.1K



智人 (*Homo sapiens*, 20万年前开始出现)



■ 脑容量达1,400毫升，接近于现代人的大脑

■ 开始使用语言（10—5万年前），走出非洲

■ 遍布全世界：18,000年前的“山顶洞人”

- 智人
- 尼安德特人
- 早期原人

古巨蜥好几吨重，但在我们智人祖先面前也是枉然 | 袁硕 一席第449位讲者

原创 2017-02-28 袁硕 一席

袁硕，国家博物馆讲解员。

一万两千年前，我们智人祖先无意之中从俄罗斯走到了阿拉斯加，这可完蛋了，美洲生物以属为单位灭绝。北美47个属里灭绝了34个属，南美60个属里灭绝了50个属。仅仅两千年的时间就从北美最北端的阿拉斯加，一路疯狂地血洗到了南美最南端的阿根廷火地岛。





剑齿虎
machairodus



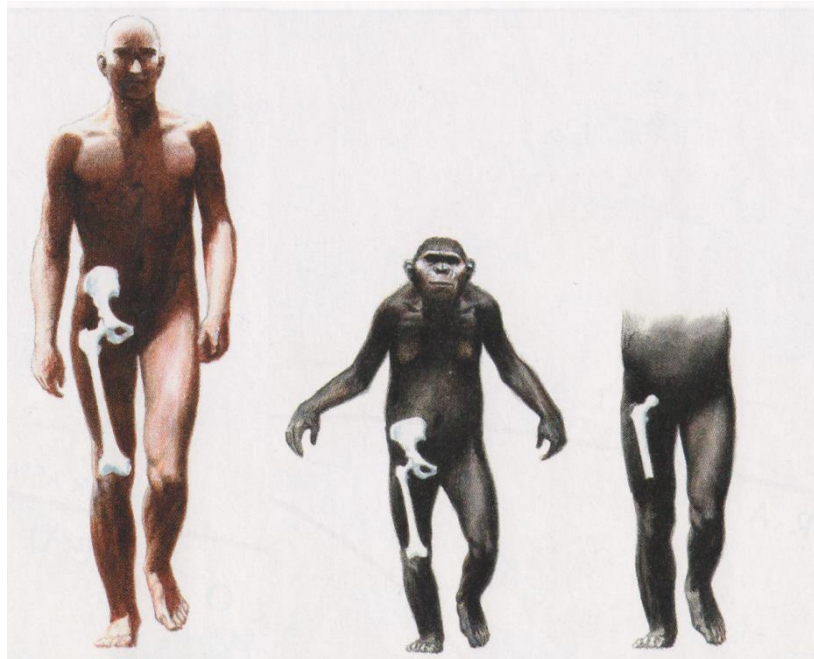
早期人类的头骨



猫科动物 灵长类 南方古猿 能人 直立人 智人 现代人

5000万年 2300万年 400-100万年 200-100万年 20万年 9万年 2.2万年

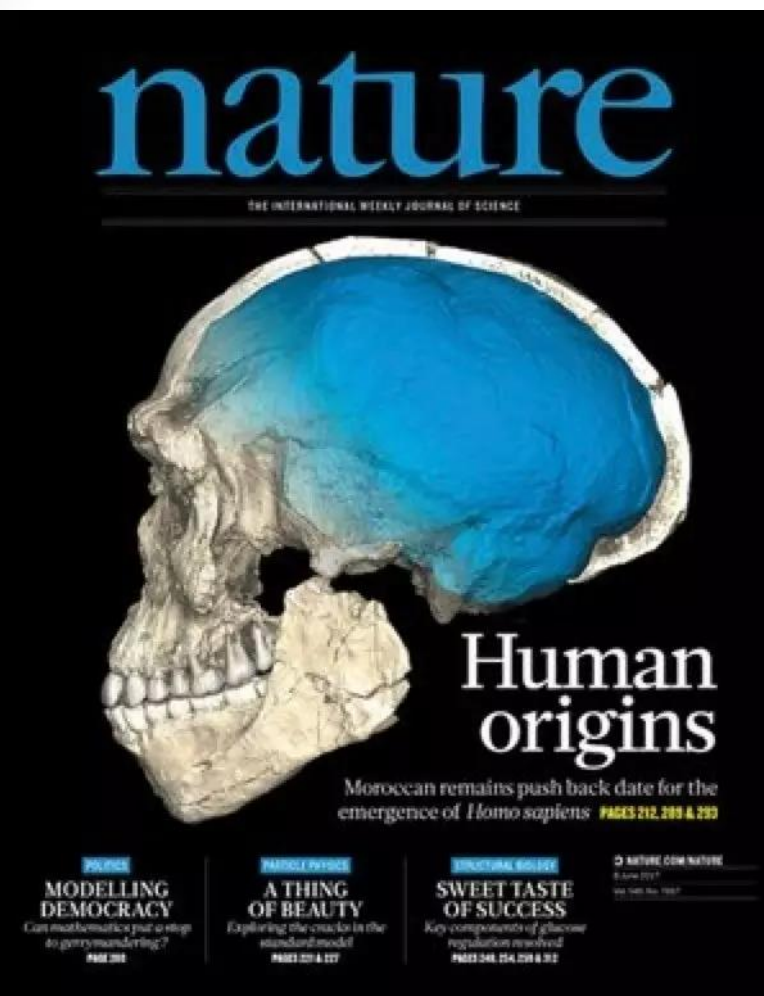
早期人类的股骨



“智人” “露西” “原始人类”
前20万年 前320万 前600万年

智人的出现可再提早10万年？

- 出土于摩洛哥Jebel Irhoud遗址的人类化石
- 使用热释光测年法对燧石进行断代



2017年9月

最初19个语族的形成



楚克奇-
勘察加

MAP 1.3 | Original Language Family Groups

人类的进化：人科

Human Family Tree

Tweet 2.1K



尼安德特人（Neanderthal）的墓葬 沙尼达洞穴（Shanidar）



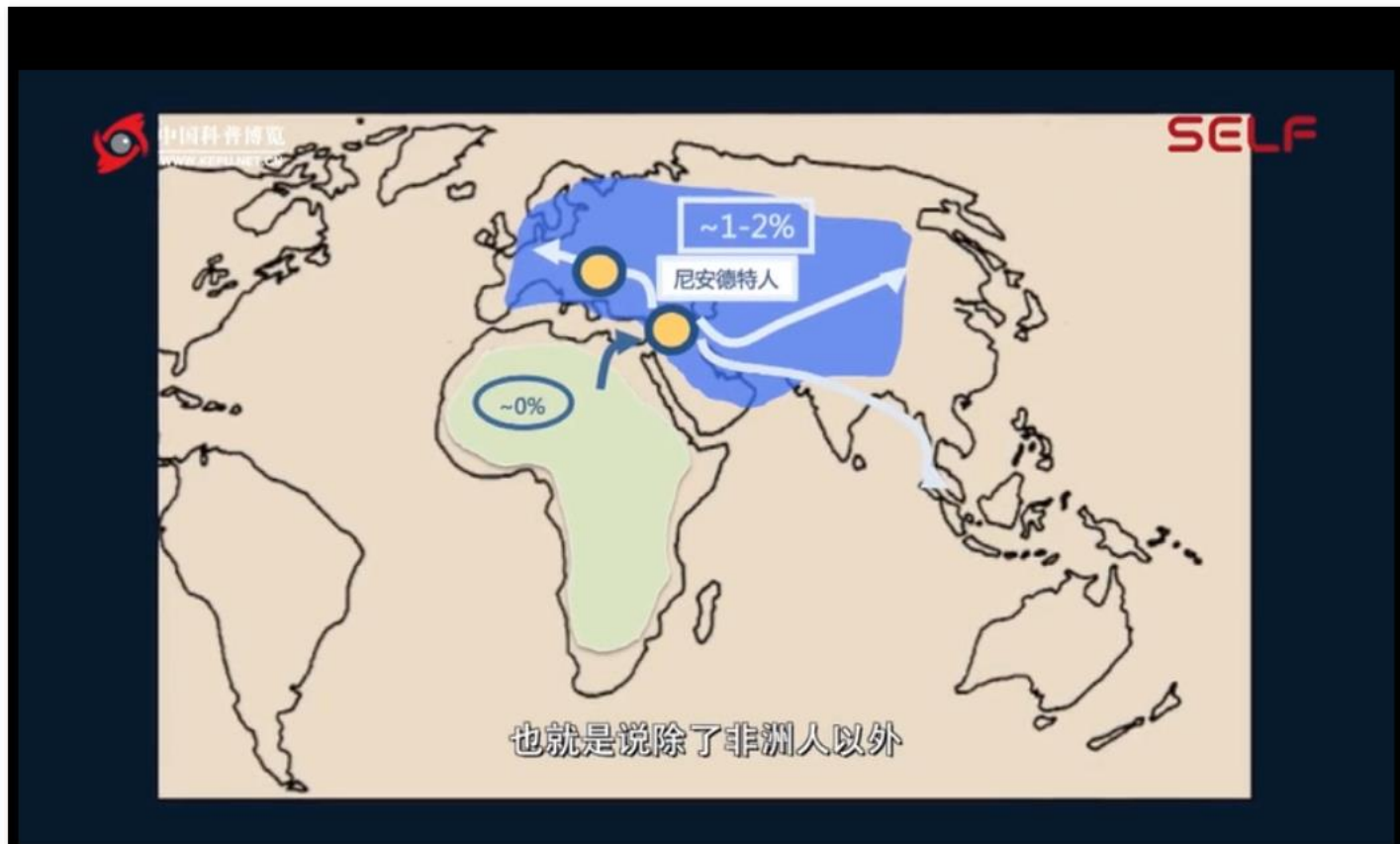
- 生活在距今20万—3.5万年前：欧洲和西南亚
- 该洞穴位于伊拉克首都巴格达以北400公里的库尔德人居住区
- 死者安放在采集的新鲜野花上，覆盖着衣服和鲜花扎成的花圈

尼安德特人与智人间的基因交流

付巧妹：万年前的人类基因记忆

科技 > 演讲-公开课 2018-07-27 20:38:44

333播放 · 0弹幕



付巧妹：中国科学院古脊椎动物与古人类研究所
古DNA实验室主任



中国科普博览

WWW.KEPU.NET.CN



SELF

现代人类的艺术创作（3.4-1.2万年前）

克罗马农人



法国肖维、拉斯科
西班牙阿尔塔米拉的洞穴壁画

法国肖维的洞穴壁画 (3.5万年前)



法国拉斯科的洞穴壁画 (2万年前)



马

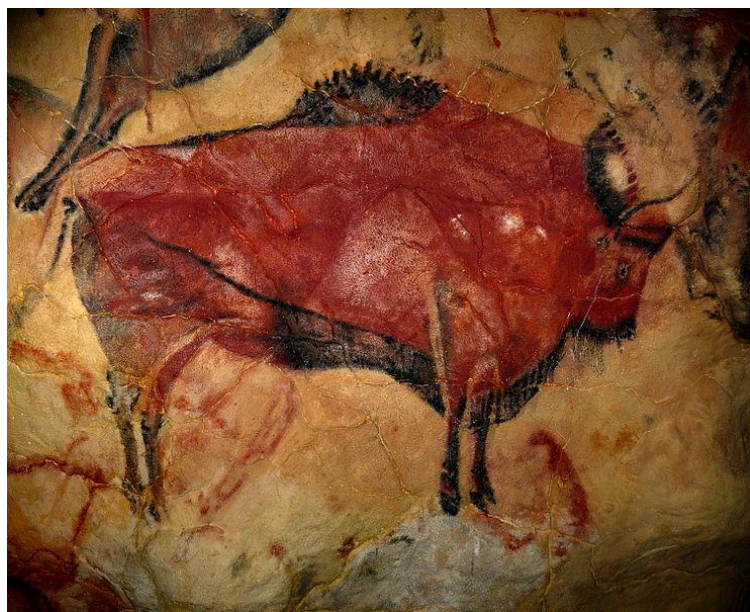


鹿



公牛

西班牙阿尔塔米拉的洞穴壁画 (1.7万年前)



野牛

从旧石器时代到新石器时代

- 旧石器时代：从人类进化到1.2万年前
以打猎或采集为生
难以积累财富，成员相对平等
流动的生活方式限制了群体生活数量
- 新石器时代：1.2万年—6000年前的农业社会

农业的出现和发展

■ 气候变化

1.5万年前，地球的冰河时代结束；气候变暖，降水增加，气候更稳定

■ 不同地区农业的兴起

地区	时间	对象
前9000年	伊拉克、叙利亚、土耳其	大麦、小麦、猪牛羊
前6500—5500年	长江流域 黄河流域	水稻、猪牛鸡 粟和大豆

■ 定居农业发展后，文化差异开始出现

定居农业最早出现的地点：东半球



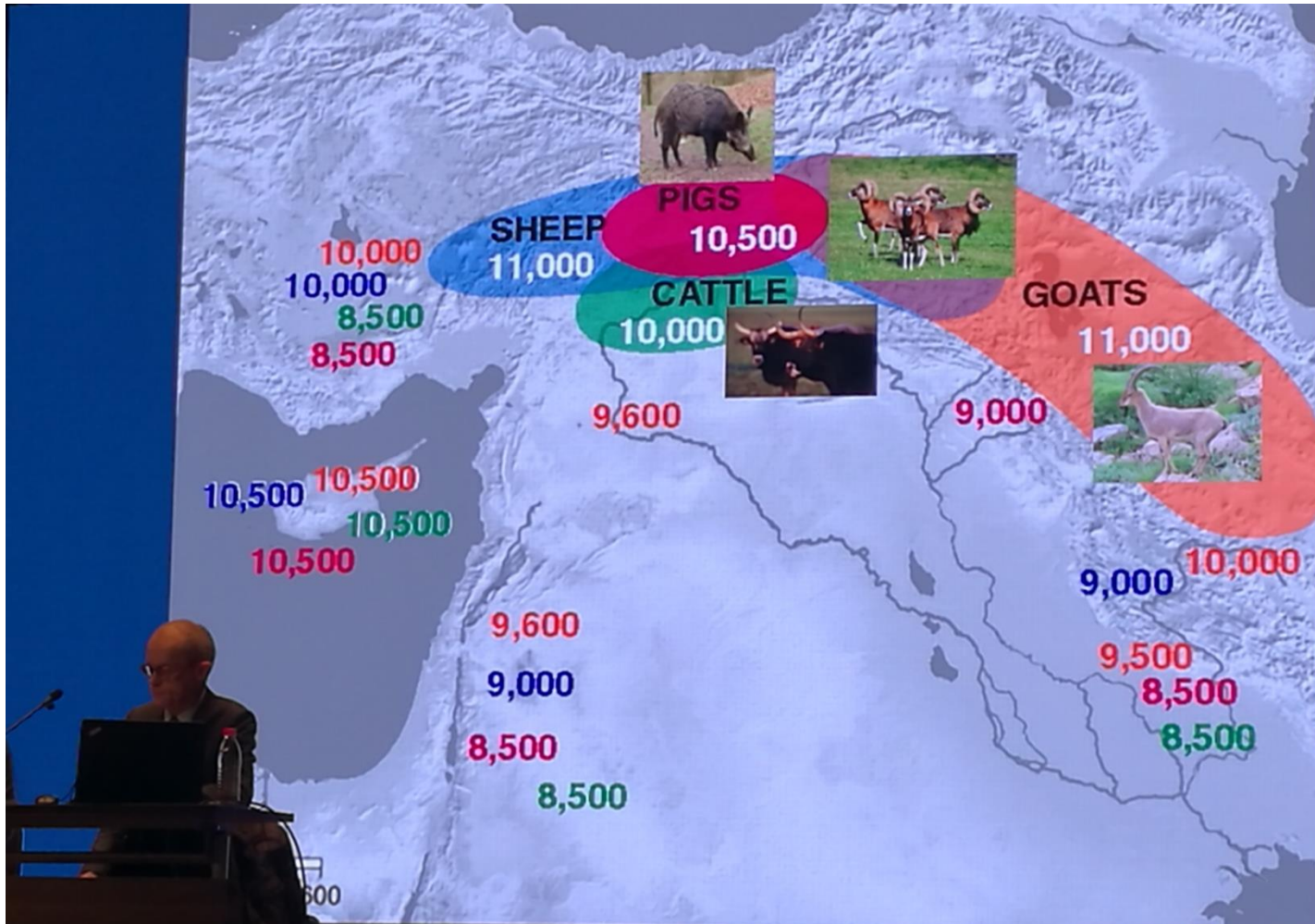
- 新月地带（前8000年）
大麦、牛羊猪、小麦
- 长江、黄河（前6000年）
水稻、粟
- 东南欧（前7000年）
猪、牛、小麦、大麦、羊
- 撒哈拉以南（前2000年）
粟、高粱

易于驯化的谷物：一年生自花繁殖的大籽粒植物

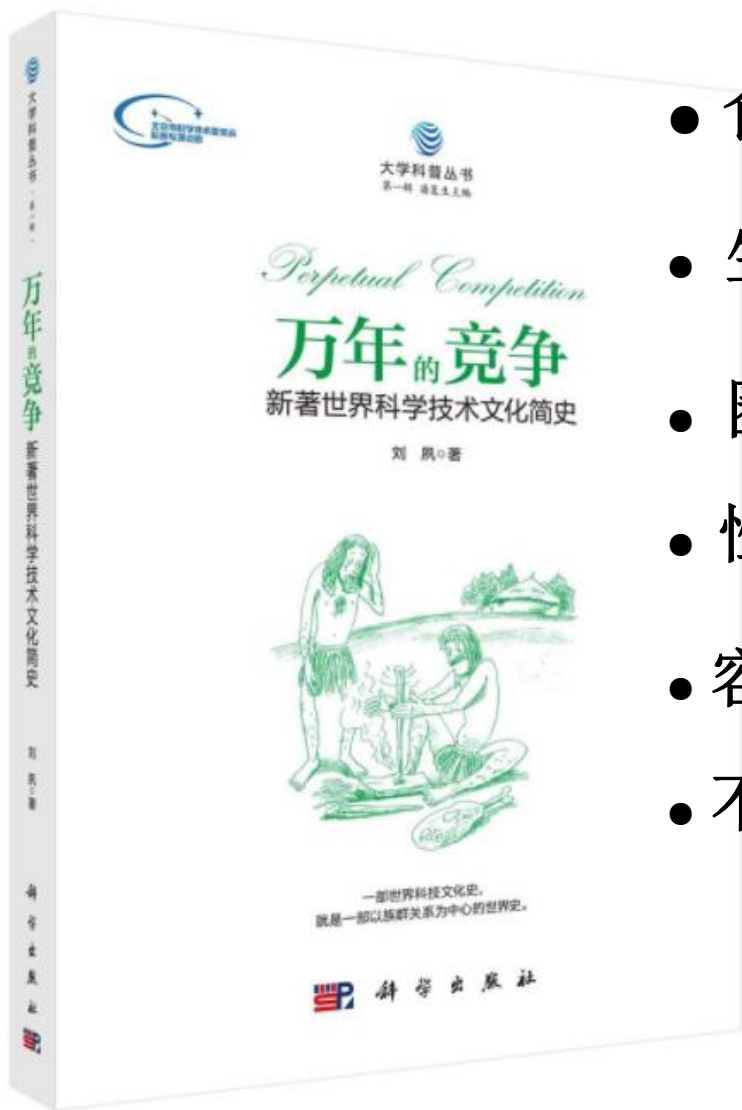


- 一年生植物（适合于温带和有雨旱季之别的热带地区）
- 大量结果的繁衍策略（vs. 多年生植物“少而精”）
- 自花繁殖：母株的优良基因在子代上得以持续体现
- 籽粒统一成熟且留在植株上，不散布不掉落）

新月地带驯化的牲畜



不适合驯化的大型（体重超过45kg）哺乳动物



- 食量太大（大型纯肉食动物）
- 生命周期太长（象、大猩猩）
- 圈养条件下难以繁殖（猎豹、小羊驼）
- 性格暴躁（河马、斑马）
- 容易受惊（鹿、羚羊）
- 不具备合适的群居习性

新月地带农业起源：多点并存

Who farmed first

DNA from the world's oldest farmers in the Fertile Crescent (green) shows that they were a diverse lot from the beginning, with distinct genetic groups in Iran, Israel/Jordan, and western Anatolia/Greece.



- 2016.8.25 发表于 *Nature*
- 三个地区农业人口的基因差异很大
- 地中海东岸和伊朗的农业人群，与邻近的狩猎人群基因相似
- 伊朗农民迁入俄罗斯草原和南亚次大陆，地中海东岸农民到非洲，土耳其农民到欧洲

定居农业最早出现的地点：西半球



■ 中美洲（前8000—4000年）

粟、南瓜属植物

■ 南美北部和安第斯山脉中段（前8000—5000年）

木薯、南瓜属植物、

棕榈、山药

美洲驼、土豆、豚鼠（安第斯）

■ 北美西南部（公元前3000年）

南瓜属植物

主要家畜的起源地和驯化时间

驯化后的动物	祖先	起源地	驯化的大致时间
狗	狼	西亚	公元前11000年
山羊	牛黄山羊	西亚	公元前8500年
绵羊	亚细亚盘羊	西亚	公元前8000年
猪	野猪	西亚	公元前7500年
牛	野牛	西亚	公元前7000年
鸡	红色丛林家禽	中国	公元前6000年
美洲驼	原驼	安第斯山区	公元前5000年
驴	野驴	西亚	公元前4000年
马	欧洲野马	南俄大草原	公元前4000年
骆驼	野骆驼	阿拉伯半岛南部 或中亚南部	公元前4000年

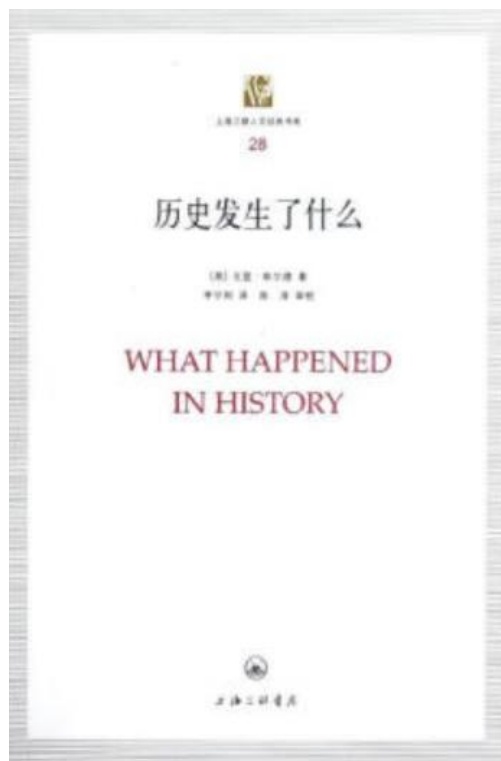
新石器时代革命（Neolithic Revolution）



■ 澳裔英籍考古学家柴尔德（V. Gordon Childe, 1892—1957）于20世纪20年代提出

- 核心为农业的出现
- 诱发因素：11,500年前，冰川时代结束，气候变暖变干
- 人类和动物聚居在水源周围
- 反对意见：地质学家和植物学家发现冰川时代结束后气候更为湿润

柴尔德的著作



新石器时代革命：“边缘学说”

■ 20世纪60年代美国考古学家 Lewis Binford（1931—2011）提出

- 人类最早居住在便于狩猎采集的地区
- 人口增长导致资源竞争，一部分人移居到边缘地区，开始农牧业
- 反对意见：在古代近东地区，农业和畜牧业始于狩猎采集的黄金地段，而非边缘地带

柴尔德：何谓文化？

- 文化由“罐子、器具、装饰品、埋葬仪式和房屋样式”组成。当上述物品同时出现时，它们便构成一个“文化组合”，简称“文化”。
- 他强调文化不一定是年代学上的概念，而是由可观测的事实组成，是一个团体的全部生活和社会传统。

旧石器时代晚期的纳图夫遗址（Natuf）

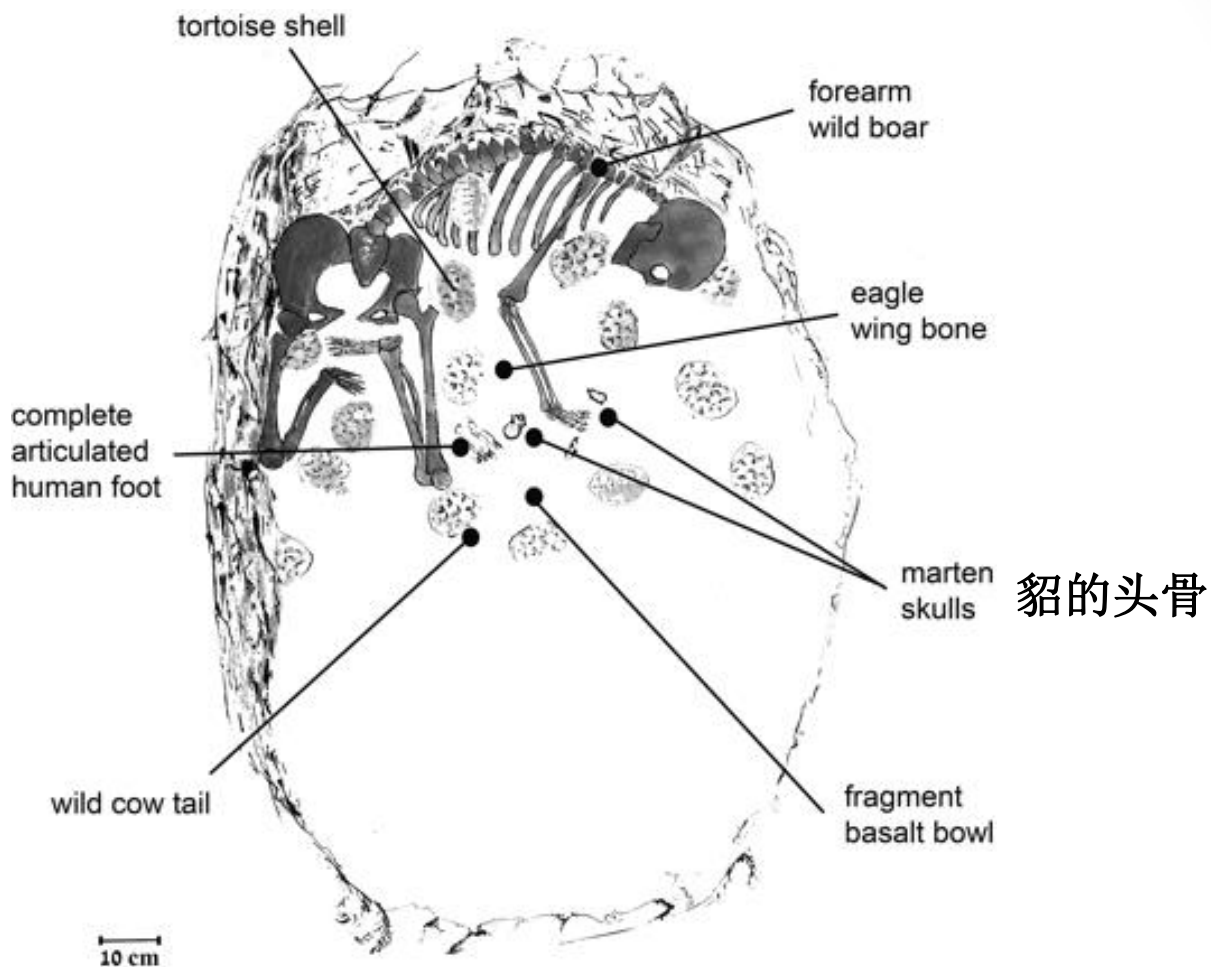
- 公元前12,500年
- 开始磨制石器，挖掘下沉式洞穴作为居所
- 埋葬死者
- 收获野生谷物：从狩猎采集到定居农业的过渡阶段



纳图夫遗址残存的围墙



纳图夫遗址发现的墓葬和随葬品



萨满的墓葬？

比较：新石器时代遗址

卡塔·瑜育克（Çatal Höyük）的房屋



哥贝克力巨石阵 (Gobekli Tepe)



距今11,000年前，已发现45块巨石，
最大的重达7—10吨

哥贝克力巨石阵（Gobekli Tepe）



哥贝克力巨石阵（Gobekli Tepe）



T型石的细部刻画



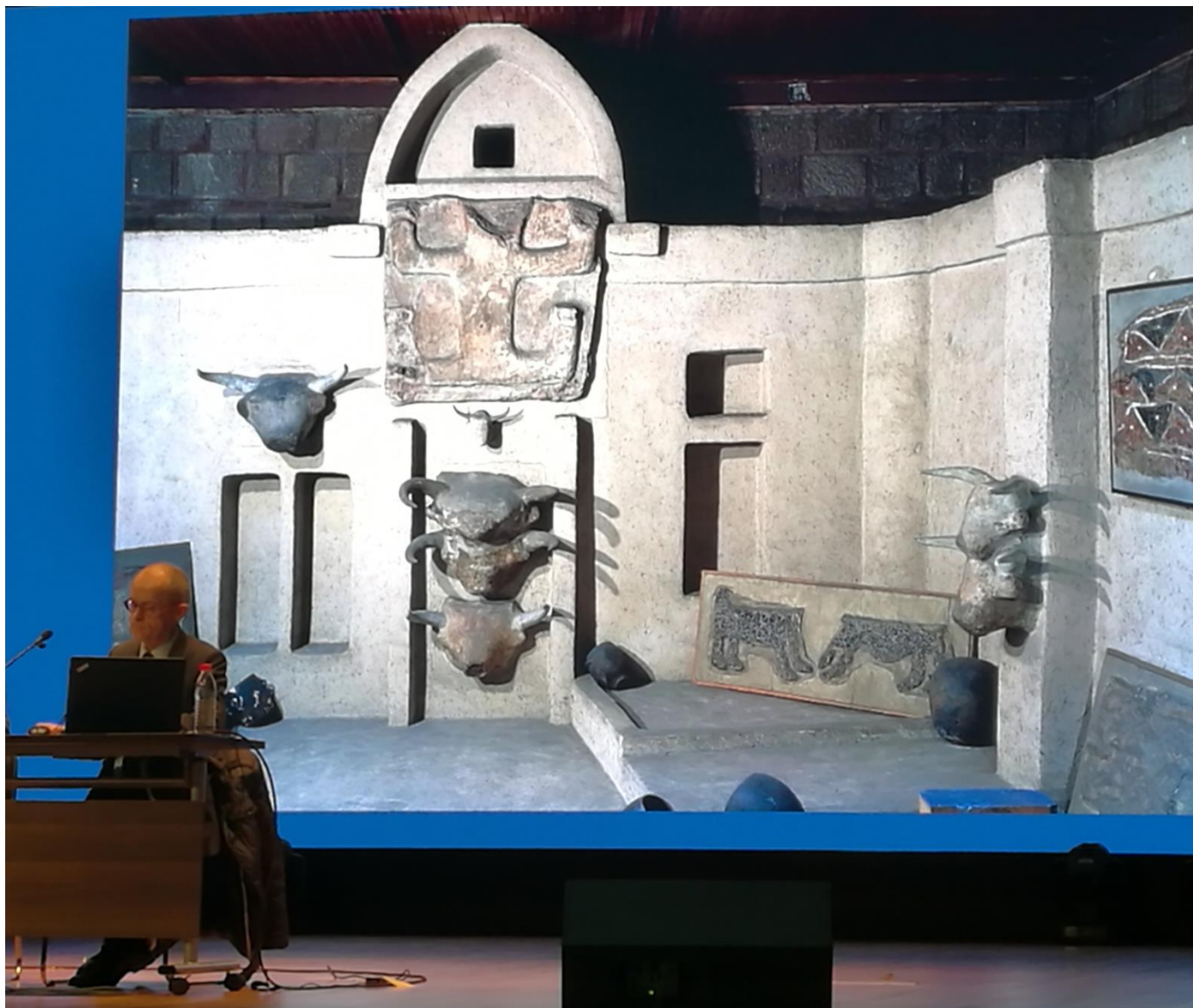
埋在地下的正门

新时期时代遗址卡塔·瑜育克（Çatal Höyük）

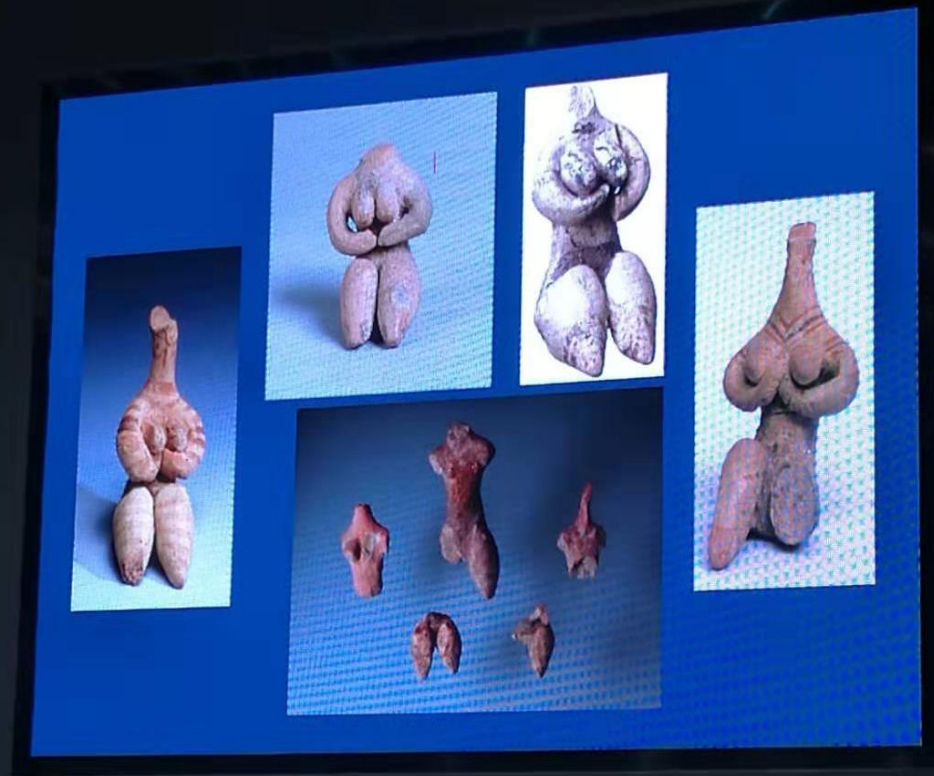


- 前7300-6200年
- 面积达32英亩，居民多达数千人
- 房屋为长方形（自然界中不存在的形状），每面墙均与其它房屋相连
- 部分房屋装饰有壁画和雕塑

卡塔·瑜育克（Çatal Höyük）房屋内景

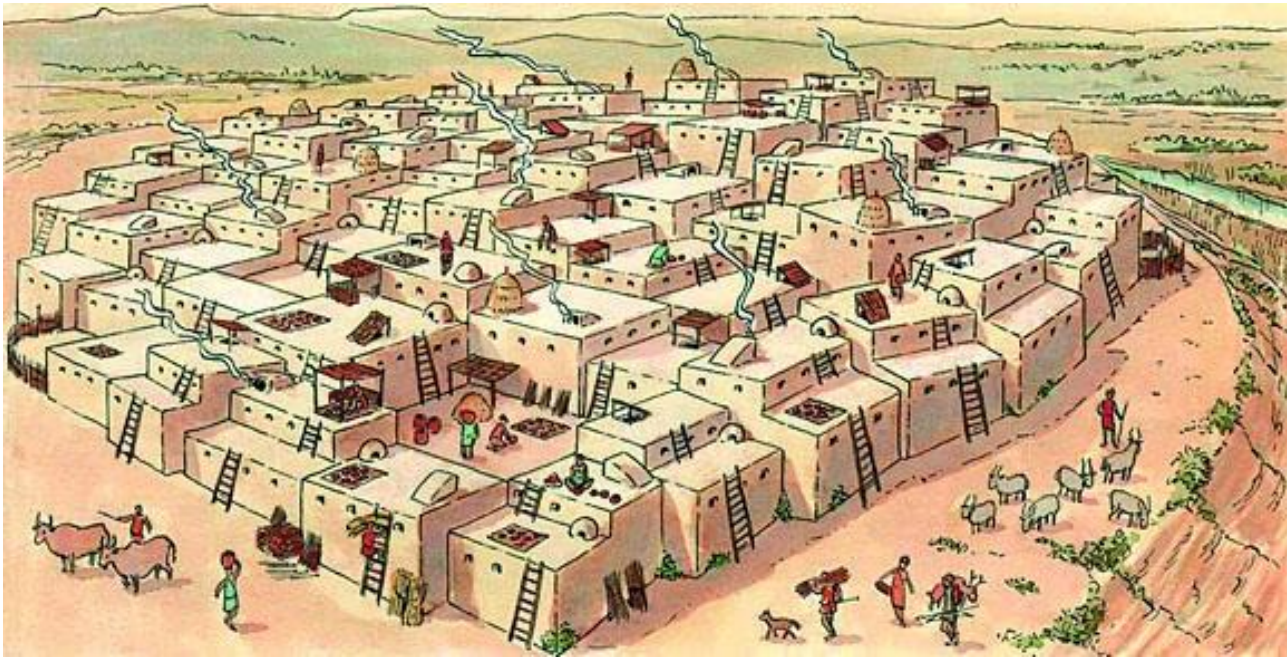


卡塔·瑜育克（Çatal Höyük）的母神雕像



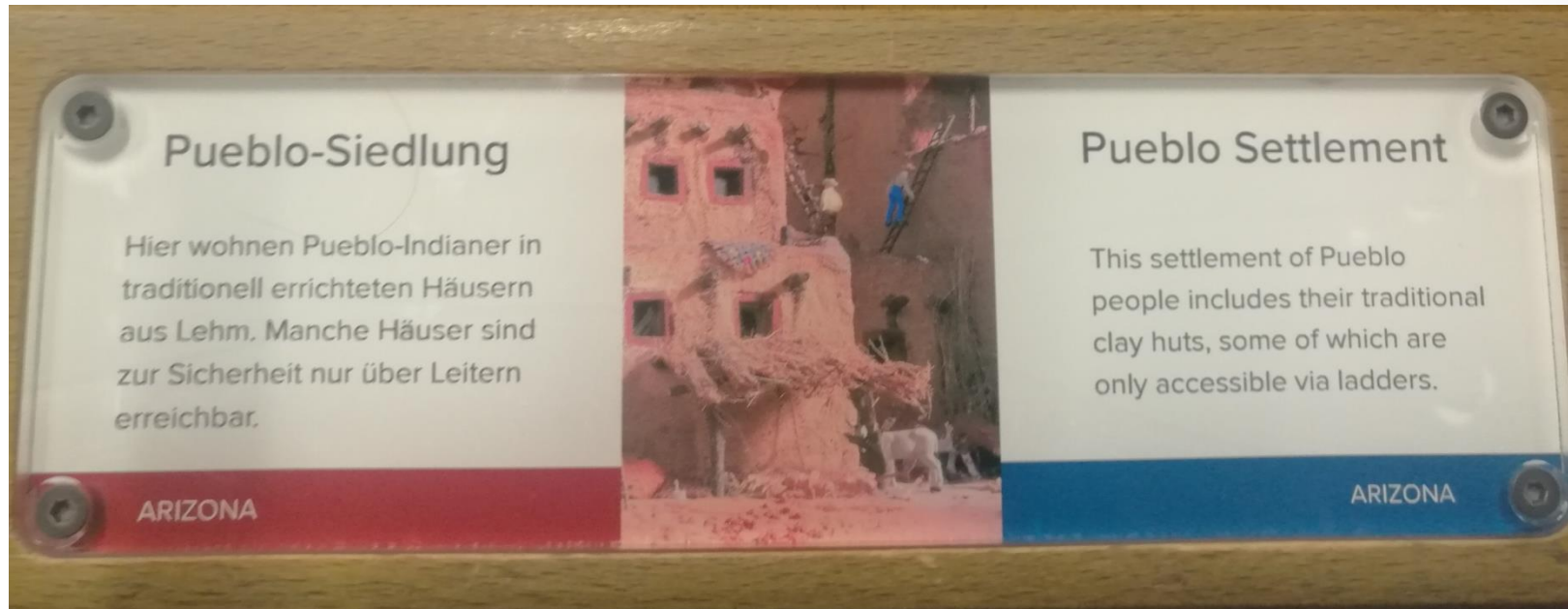
卡塔·瑜育克 (Çatal Höyük)

遗址毗邻的房屋



没有街道，从屋顶出入

汉堡的微缩景观博物馆 (Miniature Museum)







新石器时代革命的影响

■ 定居的生活方式

人口增长、家庭规模扩大

人畜同室或比邻而居，容易患上动物传染的疾病

村落内部分化，村落间爆发冲突乃至战争

■ 房屋形状从圆形向方形演变

内部空间得以分隔，家庭成员享有隐私

新石器时代革命的影响（续）

- 第一次社会大分工，手工业从农业中分离

部分人制造陶器和工具，编织篮筐，制作纺织品

与农耕者和畜牧业者交换产品，促使社会分层

- 农业分工导致的两性不平等

男性承担犁田这样的重体力劳动

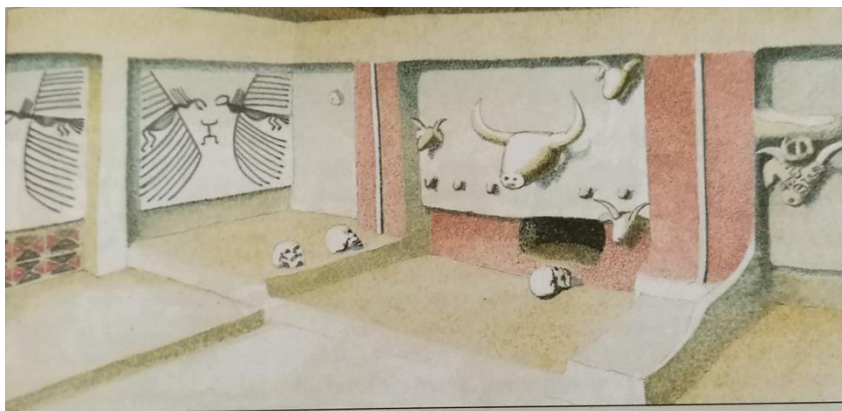
农业生产的单调沉闷和导致的身体损伤（女性的脊椎损伤、脚趾的骨关节炎、股骨弯曲）

《圣经·创世纪》对农业生活的描述

（耶和华）又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不能吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。/ 地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。/ 你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你本是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。”（2：17-19）

新石器时代革命的影响（再续）

■ 宗教信仰和意识形态的出现



- 卡塔·瑜育克遗址中的祭室
- 墙面装饰有动物题材的壁画（豹和秃鹫）或乳房状的突起，动物塑像以牛头为主
- 豹象征女性崇拜？公牛象征男性崇拜？

