

A History of Ancient World Civilizations

# 世界古代文明史

〔俄〕维克多·A·瑞布里克——著

师学良 刘军 等  
张强 等  
——译



世纪出版集团 上海人民出版社

# 世界古代文明史

[俄] 维克多·V. 瑞布里克 著 师学良 刘军 等译 张强 校

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界古代文明史 / (俄罗斯) 瑞布里克 (Rebrik, V. V.)  
著; 师学良等译. —上海: 上海人民出版社, 2010  
书名原文: The History of the World Civilization  
ISBN 978-7-208-09150-4

I. 世… II. ①瑞…②师… III. 世界史: 文化  
史—研究 IV. K12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第033161号

责任编辑 马晓玲  
装帧设计 张 布



世纪文景

世界古代文明史  
[俄] 维克多·V. 瑞布里克 译  
师学良 刘军 等译  
张强 校

出 版 世纪出版集团 上海 人民出版社  
(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)  
出 品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限责任公司  
(100027 北京朝阳区幸福一村甲55号4层)  
发 行 世纪出版股份有限公司发行中心  
印 刷 北京中科印刷有限公司  
开 本 700×1020毫米 1/16  
印 张 29  
插 页 2  
字 数 557,000  
版 次 2010年5月第1版  
印 次 2010年5月第1次印刷  
ISBN 978-7-208-09150-4/k·1657  
定 价 49.00元

# 目录

中译本序 ..... 1

导论 ..... 2

为何需要新的世界历史观? ..... 2

社会金字塔结构的基础、轴心与顶层 ..... 3

为何是“文明史”? 何为文明? ..... 3

社会形态问题 ..... 5

文明的开端、纪年、分期以及新旧世界的时间差 ..... 7

文明是必然的? 其原因是什么? 历史是进步还是退步? ..... 9

## 上编

绪论 ..... 13

文明与前文明 ..... 14

1. 埃及前文明 ..... 14

2. 古代近东前文明 ..... 16

3. 中美洲前文明 ..... 18

4. 南美洲“前文明”与“印加帝国” ..... 20

第一部分 上古前期 ..... 26

### 第一阶段

(旧世界: 公元前 3050—前 2800 年; 新世界: 公元前 50—公元 200 年) ..... 26

1. 埃及早王国时期的传说和历史 ..... 26

2. 苏美尔的初史 ..... 31

3. 公元前3000年左右的埃兰 ..... 36

4. 原始印度文明 ..... 38

5. 第一阶段的玛雅文明和特奥蒂瓦坎文明 ..... 41

第一阶段的结论 ..... 43

## 第二阶段

(旧世界：公元前 2800—前 2550 年；新世界：公元 200—450 年) ..... 45

6. 第3—4王朝的埃及（公元前2778—前2563年） ..... 45

7. 早王朝时期第一—二阶段的苏美尔和埃兰（公元前2750—前2500年） ..... 50

8. 公元200—450年的玛雅和特奥蒂瓦坎 ..... 54

第二阶段的结论 ..... 55

## 第三阶段

(旧世界：公元前 2550—前 2300 年；新世界：公元 450—700 年) ..... 56

9. 第5—6王朝的埃及（公元前2563—前2263年） ..... 56

10. 公元前26—前23世纪的埃布拉 ..... 59

11. 早王朝时期第三阶段的苏美尔和埃兰（公元前2500—前2315年） ..... 61

12. 公元450—700年的玛雅和特奥蒂瓦坎 ..... 65

第三阶段的结论 ..... 67

## 第四阶段

(旧世界：公元前 2300—前 2050 年；新世界：公元 700—950 年) ..... 68

13. 第7—11王朝的埃及（公元前2263—前2000年） ..... 68

14. 古阿卡德王国（公元前2316—前2176年）和埃兰 ..... 72

15. 苏美尔文明的盛衰（公元前22—前21世纪）；第四阶段后半期的埃兰 ..... 77

16. 古玛雅王国的衰落（公元8—10世纪） ..... 83

第四阶段的结论 ..... 85

## 第二部分 上古后期 ..... 86

### 第五阶段 上古后期第一阶段

(旧世界：公元前 2050—前 1800 年；新世界：公元 950—1200 年) ..... 86

17. 公元前2000年左右的米诺斯文明 ..... 86

18. 第12王朝的埃及（公元前2000—前1785年） ..... 90

19. 公元前20—前19世纪的古亚述王国及其周边地区 ..... 94

20. 伊辛第1王朝（公元前2017—前1794年）和拉尔萨王朝（公元前2025—前1763年）

统治时期的美索不达米亚南部 .....	98
21. 公元950—1200年的中美洲 .....	104
第五阶段的结论 .....	106

#### **第六阶段 上古后期第二阶段**

(旧世界：公元前1800—前1550年；新世界：公元1200年至西班牙大征服) .....	107
22. 公元前1800—前1400年的米诺斯文明 .....	107
23. 第二中间期（公元前1785—前1550年）的埃及 .....	109
24. 公元前1800—前1500年的古赫梯王国及其周边地区 .....	111
25. 从汉谟拉比至加喜特人入侵时的巴比伦第一王朝 （公元前1792—前1595年） .....	115
26. 古巴比伦时期的埃兰 .....	120
27. 公元1200年至西班牙大征服的中美洲 .....	122
28. 复活节岛文明 .....	126
第六阶段的结论 .....	128

上古后期的结论 .....

#### **后上古时期（公元前1550—前800年） .....**

#### **第七阶段 后上古时期第一阶段**

(公元前1550—前1300年) .....	130
29. 公元前16—前14世纪的迈锡尼文明 .....	130
30. 公元前1500—前1300年的新赫梯王国 .....	133
31. 公元前16—前14世纪的米坦尼和阿拉普哈（胡里特文明） .....	135
32. 第18王朝的埃及（公元前1550—前1314年） .....	138
33. 公元前1550—前1300年的亚述 .....	146
34. 加喜特人统治时期的巴比伦尼亚（公元前1595—前1300年） .....	148
第七阶段的结论 .....	150

#### **第八阶段 后上古时期第二阶段**

(公元前1300—前1050年) .....	151
35. 迈锡尼文明的衰落 .....	151
36. 新赫梯王国的衰落 .....	153
37. 公元前14—前13世纪的乌加里特 .....	155

38. 第19—20王朝的埃及(公元前1314—前1085年) .....	158
39. 犹太人之前的腓尼基和巴勒斯坦; 士师时代 .....	163
40. 公元前1300—前1050年的亚述 .....	169
41. 公元前1300—前1050年的巴比伦尼亚 .....	173
42. 公元前1300—前1050年的埃兰 .....	175
43. 公元前14—前11世纪的中国文明 .....	177
第八阶段的结论 .....	179

### **第九阶段 后上古时期第三阶段**

(公元前 1050—前 800 年) .....

44. 希腊的黑暗时代(公元前11—前9世纪) .....	180
45. 第21—22王朝的埃及(公元前1070—前712年) .....	182
46. 公元前11—前9世纪的巴勒斯坦和叙利亚 .....	184
47. 公元前11—前9世纪的腓尼基 .....	187
48. 公元前11—前9世纪的阿卡德文明 .....	190
49. 公元前13—前9世纪的印度 .....	193
50. 西周时期的中国(公元前1027—前771年) .....	197
第九阶段的结论 .....	200

后上古时期的结论 .....

上古时代的结论 .....

## **下编**

**第一部分 古代** .....

绪论 .....

### **第十阶段 古代第一阶段, 早期古代**

(公元前 800—前 550 年) .....

1. 公元前8—前6世纪的塔特苏斯王国 .....	211
2. 公元前8—前6世纪的伊特鲁里亚 .....	213
3. 王政时代的罗马(公元前753—前510年) .....	216
4. 公元前8世纪中期至前6世纪(古风时代)的希腊及其殖民地 .....	221

5. 第23—26王朝的埃及（公元前828—前525年） .....	232
6. 公元前8—前6世纪的以色列和犹太 .....	235
7. 公元前8—前6世纪的西北和西南塞姆民族 （叙利亚、腓尼基与阿拉伯半岛南部） .....	238
8. 公元前9世纪末至前7世纪的乌拉尔图； 公元前8—前6世纪的弗里吉亚与吕底亚 .....	240
9. 公元前8—前7世纪的亚述 .....	245
10. 公元前8—前6世纪的巴比伦尼亚 .....	250
11. 公元前8—前6世纪的埃兰 .....	253
12. 公元前9—前6世纪的米底和波斯 .....	255
13. 公元前8—前6世纪的印度 .....	259
14. 公元前8—前6世纪的中国 .....	261
第十阶段的结论 .....	263

### **第十一阶段 古代第二阶段，发达的古代或古典时代**

（公元前550—前330年） .....

15. 公元前6—前4世纪的迦太基 .....	264
16. 公元前6世纪末至前4世纪的罗马 .....	268
17. 公元前6世纪中期至前4世纪的希腊 .....	271
18. 第27—31王朝的埃及（公元前525—前332年） .....	281
19. 公元前650—前300年的努比亚 .....	284
20. 阿黑门尼德波斯帝国（公元前550—前330年） .....	287
21. 公元前6世纪中期至前4世纪的印度 .....	292
22. 公元前6世纪中期至前4世纪的中国 .....	297
第十一阶段的结论 .....	300

**古代后期（公元前300—公元200年） .....**

### **第十二阶段 古代第三阶段，古代后期第一阶段**

（公元前300—前50年） .....

23. 公元前300—前50年的罗马共和国 .....	301
24. 公元前4世纪末期至前1世纪末期的希腊化诸王国 .....	308
25. 公元前300—前50年的努比亚 .....	322
26. 公元前3—前1世纪的犹地亚 .....	324
27. 公元前3—前1世纪塞琉古王国和帕提亚王国治下的波斯 .....	327
28. 公元前4—前1世纪的印度 .....	329



29. 公元前4—前1世纪的中国 ..... 332

第十二阶段的结论 ..... 335

### **第十三阶段 古代第四阶段，古代后期第二阶段**

(公元前 50—公元 200 年) ..... 337

30. 罗马共和国的危机与公元前1世纪后半期至公元2世纪的早期罗马帝国 ..... 337

31. 公元前1世纪中期至公元4世纪的麦罗埃与阿克苏姆 ..... 349

32. 公元前63—公元200年的巴勒斯坦；基督教的起源和传播 ..... 353

33. 公元前50—公元227年的帕提亚王国 ..... 358

34. 公元前58—公元220年的印度 ..... 364

35. 公元前50—公元220年的中国 ..... 369

第十三阶段的结论 ..... 372

古代的结论 ..... 373

## **第二部分 中世纪 ..... 375**

绪论 ..... 375

中世纪早期（公元200—700年） ..... 379

### **第十四阶段 第一阶段，罗马帝国后期**

(公元 200—450 年) ..... 379

36. 公元193—455年的罗马帝国 ..... 379

37. 公元200—500年的犹太文明 ..... 398

38. 公元224—457年的萨珊波斯王国 ..... 401

39. 公元200—500年的印度 ..... 406

40. 公元221—420年的中国及其周边国家 ..... 415

第十四阶段（第一阶段）的结论 ..... 417

译名对照表 ..... 418

参考书目 ..... 446

译后记 ..... 453

# 中译本序

本书早在 11 年前笔者工作于圣彼得堡大学时就已开始属草。由于某些原因，笔者未能在那里讲授古代史课程。2000 年，讲授这一课程的愿望终于在拉脱维亚大学得以实现，于是有了本书的第二稿。笔者感谢在里加工作时所有帮助过自己的人士，特别是亚尼斯·西克斯图利斯教授，伊韦塔·莱塔内博士，伊尔马斯·兹维尔格兹德斯博士，参加笔者课程的学生以及笔者前妻维尔吉尼亚·迪基乌特。此后，笔者又于 2003—2005 年在东北师范大学世界古典文明史研究所任教讲授古代文明史课程。应该所张强教授之约，笔者完成了本书第三稿（英文稿）的修订工作。感谢张强教授组织译介拙作，也感谢参加笔者课程的中国学生。

由于本书是一部讲义，所以呈现出一些特点，如没有脚注等。笔者并未试图以本书取代现有学术著作（见各编书目），也未对所有论题发表全新观点。笔者任务是解释新的世界历史观，并尝试以古史材料加以论证。希望本书能引起语言学、历史学专业学生的兴趣，对所有就历史问题感兴趣的人士也能有所裨益。

笔者还要感谢萨马拉大学的德米特里·希洛夫斯基博士的启发性观点，以及阅读并评论本书第二稿的图宾根大学的德米特里·布马日诺夫博士和亨利·沃尔霍恩斯基博士；感谢不莱梅大学的加布里尔·祖帕尔芬博士以及莫斯科大学的伊戈尔·斯维亚托波尔克-切特韦尔滕斯基博士。

维克多·V. 瑞布里克

2005 年春 记于长春

# 导论

## 为何需要新的世界历史观？

俄罗斯中学与高校的历史教育需要改革。“马克思主义”（事实上是斯大林主义）历史观在俄罗斯已不再流行。中学的历史试验课本虽然抛弃了旧观点，但是，仍然存在很多缺陷，主要有如下两点：

(1) 欧洲中心主义。在旧的中世纪史教材中，尚有一些章节简述伊斯兰世界、印度和中国历史，而新的教材则完全忽略了印度和中国，伊斯兰世界被放在“从西方到东方”一章中，和拜占庭帝国一起讨论。这种西方中心主义造成人们对历史的狭隘理解，并造成其他消极后果。

(2) 无论新旧教材都有一种奇怪的历史（更确切地说是“反历史的”[anti-historical]）观念，状似金字塔，即越现代的事件越受关注，越古老的东西越被忽视。因此，至少长达一两百万年的原始社会时期在苏联的古代史教材中只有区区5段话。延续3500余年的古代历史与持续仅有12个世纪（或者按照最新的解释为仅10个世纪）的中世纪历史的授课时间竟然一样长（1年到1年半）。20世纪史则与近代史第一阶段（200年）及第二阶段（40年）的篇幅相若。俄罗斯高中的情况也大致如此。这些分期过于僵化。我们并不想做中世纪的编年史家，但是这种极不合理的比例理应得到纠正。古代埃及文明持续的时间和现代埃及文明几乎相同，历史在时间的长河中演进，历史学家的任务就是客观地考订历史事件并对其作出解释，尤其是确定前因后果。

现代的诸种政治观点不能直接移用于古代。史家如汤因比、L. N. 古米列夫（L. N. Gumilev）等人的观点有时过于教条，不切实际。作为古典语言学学者，笔者更倾心于希腊和拜占庭史家，如修昔底德、波里比阿、狄奥多鲁斯、侍徒乔治（George Syncellus）等，他们努力澄清事实，而非提出自己的学说。学说不是目标，而只在于使众多历史事件有些条理，仅此而已。大体而言，与思想家一样，历史学家无法完全抛开其学说，但与事件相比学说是次要的。因此我们根据时间进行历史分期，请读者理解其主观性。

### 思考题

1. 为什么需要新的世界历史观？

## 社会金字塔结构的基础、轴心与顶层

历史学必须讨论人类生活的各个方面。在这个意义上，马克思主义关于经济基础和上层建筑的理论是正确的。但是，要将历史仅仅描述为物质生活条件的变化或仅仅描述为意识形态的变化则根本不可能。这两种变化总是并存的。不过经济基础和上层建筑可以更正确地称之为社会金字塔的基础和顶层。社会生活可以比作金字塔，其基础是物质条件，联结基础和顶层的轴心是社会制度、法律等，顶层则是精神文化（艺术、科学、意识形态、宗教等）。顶层依赖于基础和轴心，同时对后者产生重大影响。因此，据此观点，我们的历史会是既复杂又传统的，首先从政治史开始，继而讨论物质文化和精神文化。

### 思考题

1. 何谓社会金字塔？

## 为何是“文明史”？何为文明？

“文明”一词含义丰富。首先，相对于原始时代而言，它是一种特殊的生活方式。文明以城市、国家、文字等的出现为表征，以此区别于原始时代的生活方式。因此，原始社会不是一种特定的社会形态（或为两种，见狄雅可诺夫：《历史的轨迹》，莫斯科，1994），而是特定的人类生活方式，对应于文明的生活方式。因此我们将人类历史分为两部分：一为原始社会史；一为文明史。原始社会史始于人类出现在地球上，并非结束于文明出现而是延续到19世纪。因为，5000年来原始人一直和文明人并存，直到殖民主义时代结束，原始人才被纳入文明体系。原始时代并不比文明时代恶劣，它并非就是一些野蛮人的原始时代。原始人有自己的社会基础——物质文化，社会轴心——社会关系和道德准则及社会顶层——精神文化、艺术和宗教。

但原始社会史不能被包括在古代世界史当中，因为它和文明的区别远甚于文明的各个阶段间的差异，因为所谓的原始时代事实上非常复杂，在此我们不予深究。原始时代是人类的童年时代，却又有别于个体的童年——它持续很久，然后才是文明史。

文明的第二个对应概念是文化。斯宾格勒认为，文明在时间上与文化相对，文化是早期的发展形式，文明是文化衰败的表现。斯宾格勒的这种观点没有看到，每个历史阶段都有自己的文化和文明现象：一方面是精英文化，另一方面是大众文化。对我们来说，文明是一个民族的生活方式，文化则是文明的表现形式。文明是内容，文化是形式。因此我们并不认同斯宾格勒和汤因比对文明概念的理解。

雅斯贝斯认为世界上有三个文化中心：欧洲（包括近东）、印度以及远东。这个观

点也很教条。学者们常常以自己的标准将若干民族的文明笼统归为一种文明，但这无法真实反映各文明之间的复杂关系。如斯宾格勒定义的“巫术文化”（magic culture），将近东和中东的许多完全不同的民族归为一类，其结果是谬以千里。因此现在我们暂不区分主要文明和次要文明（虽然可以对一些历史阶段做出这种区分，比如古代），仅大体而论，每个民族都创造有自己的文明。

在此需解释一下我们对民族的理解。前苏联学者古米列夫认为，每个民族都是激情碰撞的结果，存在刚好 1200 年。此说极为僵化。不过我们也不能天真地认为，民族不会随着时间的改变而改变，即使逾时千年。民族是一个复杂的术语，它涉及语言、遗传、习俗以及宗教等。某些因素的突变便可导致一个民族的转变，这通常发生在历史转折期，但这并不意味着每一新的历史时期伊始必有民族的剧变。语言的突变反映出民族的变化，反之亦然。

在我们看来，希腊有过很多民族：迈锡尼希腊人、古典希腊人、中世纪希腊人以及现代希腊人；犹太也有过很多民族：公元前 621 年约西亚王（Josiah）改革之前为第一民族，公元前 70 年的第二圣殿遭毁之前为第二民族，流散时代为第三民族，现代以色列国家为第四民族；埃及人也有过很多民族：古王国和中王国为第一民族，新王国直到基督教传入前为第二民族，科普特时代为第三民族，埃及阿拉伯时代为第四民族；中国也有过很多民族：远古中国人、古代中国人、中古中国人和现代中国人。

因此根据地理标准划分文明的方法行不通。我们可以根据意识形态特别是宗教划分文明。意识形态影响一个民族的世界观和思维方式，后者反映在文化产品中。因此我们这种划分方法不仅仅在宗教学上很重要（特别在中世纪，文明显然可以按宗教划分）。所以，我们把文明分类如下：

（1）多神论（异教）文明，包括低级和高级。低级的包括中美洲文明、埃及文明、古代近东文明、埃兰文明、远古印度文明、克里特—迈锡尼文明、远古中国文明（商文明）以及复活岛文明。多神崇拜经常和人性联系在一起，并承认冥界的存在（埃及是个例外，埃及人关于来生的观念更加复杂）。这些文明抵制原始社会的萨满术和巫师，创造了有关创世、神和人诞生的神话。

在低级多神论文明中，埃及文明是最发达的，因为它产生了有关奥西里斯审判、灵魂和冥间的复杂观念。但是它无法和高级多神教文明（希腊、罗马、印度与中国）相比。高级多神论文明发展了一神教和灵魂转世的信条，道德发达，产生了哲学和宗教密仪（不过普通民众仍然信奉古老的宗教，人性也持续了很久）。这些文明中，印度教与调和论的佛教一直持续到现在（远东和印度支那）。

（2）二神论文明，如古代伊朗文明，处在由多神论向一神论转变的过程中。二神宗教教义、善与恶的斗争、世界末日、最终审判，这些已经接近了一神论，但是因为接近大众信仰，实际上更加接近多神论。它后来被坚持一神论的伊斯兰教征服，不过仍有残余，多在孟买。

（3）一神论文明，如犹太教、基督教（后来分化为西方的天主教、新教和东方的东正教、基督一性论派），以及伊斯兰教（后来分化为逊尼派和什叶派）。一神论最终

胜出，虽然神有很多天使，圣徒和圣物崇拜（新教除外）仍然存在，异教因素有所残留，二元论宗教的因素（相信魔鬼、天堂和地狱的存在）也有保存。在神面前，人的道德责任受到宣扬。

(4) 无神论文明，比如 1917 年后的俄罗斯，“二战”后的东欧和远东。新的道德产生，宣扬神和来生不存在。但古老的信仰仍然在民众中流行。无神论文明结束后，欧洲回归第三种文明，东方则逐渐回归高级多神论文明。

新的文明类型可能以全新的信念，如通神论 (theos)、超心理学、新世纪与信奉外星物等为基础出现，也许在不久的将来我们就可以看到这样的文明。在美国，基督教文明和新世纪文明已经开始融合，在欧洲则为时尚早。

#### 思考题：

1. 原始社会和文明之间有何区别？
2. 文明和文化之间有何区别？
3. 什么是民族？民族是亘古不变的吗？
4. 根据宗教，文明可以分为哪些类型？

## 社会形态问题

在俄罗斯的历史教材中，五种社会经济形态（原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会以及社会主义社会）的理论无孔不入，它被认为是真正的马克思主义理论。我们首先要明白这种理论的形成，然后才能对此有所纠正。

马克思和恩格斯主要研究资本主义，对诸社会形态（或诸生产方式）并未作深入探讨。马克思讲过原始社会、亚细亚生产方式、奴隶社会、封建社会和资本主义的生产方式。十月革命后，许多俄罗斯学者对古代特别是古代东方国家的生产方式心存疑惑，出现了三种观点：封建社会（根据德国著名历史学家迈耶 [Meyer] 的理论，历史是封建社会和资本主义社会的交替）、亚细亚生产方式与奴隶社会。最后一种理论得到著名的埃及学家和苏美尔学家 W. W. 斯特鲁威 (W. W. Struwe) 支持，并最终得到斯大林首肯，于是定论为：所有古代社会都是奴隶社会。20 世纪 60 年代，有关亚细亚生产方式的讨论复起，但是学者们大多不支持此论。狄雅可诺夫等学者提出了古代早期为“早期阶级社会”，笔者支持此说。后来在 1994 年，狄雅可诺夫试图根据武器的发展将世界历史分为八个阶段。这看起来非常新颖，但是如果仔细观察会发现它也是旧式的四阶段社会形态理论（除社会主义外），每个社会形态被分为两个阶段，后一个阶段是新的阶段。大多数学者都不支持该理论。很显然，武器生产是生产方式和社会变化的结果而非原因。

现在我们要解释对社会形态的理解。正如上文所说，“原始社会形态”事实上是

人类完全不同的生存方式，与文明社会形态相对，但并不是一种社会形态。它比其他社会形态存在时间的总和还要漫长。奴隶社会形态也有很多问题：一方面，奴隶制存在于19世纪以前的不同时代和国家（基辅罗斯、阿拉伯哈里发和美国），这些社会并不一定是奴隶制社会；另一方面，奴隶作为主要的劳动力仅仅是在古代的希腊、罗马。所以我们无法谈论古代埃及、美索不达米亚和中美洲的奴隶社会——自由农民在此占人口的大多数并结合为共同体，国家（国王）是主要的剥削者。这就是我们所说的“早期阶级社会”。它历经整个上古早期（青铜器时代），在中美洲则持续到殖民征服之前。

因此奴隶社会仅仅存在于所谓“发达的”、“晚期”古代（铁器时代），此时奴隶成为主要的劳动力，商品—货币关系有较大发展，涵盖了整个文明世界和部分蛮族世界（“世界”市场）。这一体系和资本主义有相似之处（大工业、大城市、发达的贸易与技术的应用等），但主要劳动力是奴隶而不是雇佣工人，因此可以称为早期资本主义，正如早期阶级社会可以称为早期封建主义。尽管迈耶关于世界历史是以封建主义和资本主义做类比的交替的理论有很坚实的基础，但是，我们只能说世界历史是螺旋发展，而不是周期发展。

欧洲向封建主义过渡，并出现了某些倒退；在东方，封建主义出现更晚，持续更长，直到19世纪。封建社会的概念非常复杂，因为亚洲的封建主义（日本除外）和欧洲非常不同：没有采邑制度。封建关系存在于所有历史时期。在古代埃及、犹地亚、伊朗和中国，存在大批的国有农民，地方统治者对其加强控制，从而导致了“封建解体”的结果。古代近东尤其是埃及意识形态中的封建主义色彩非常浓厚：人在神面前的道德责任、冥界审判和对人民严厉的道德要求。另一方面，奴隶制残余长期存在于封建主义时代。封建时代的主要劳动力是农奴（但是仍然有许多自耕农和国有农民），因此我们可以确定该社会形态的特征。在某种程度上，封建社会同早期阶级社会相对，后者即可称为早期封建社会。资本主义社会形态和以往三种社会形态大为不同，因为它属于工业社会，不同于之前的农业社会，而且主要劳动力是雇佣工人；剥削是经济性的，而非以往的强迫性质。对此马克思有深刻论述，列宁又从中区分出一个阶段——帝国主义，因为古典资本主义到20世纪初已经不存在了。

这里我们不讨论社会主义和共产主义社会形态，因为这两种社会形态尚未在任何国家完全建立。一些国家在尝试建立这种社会，但无疑需要很长的时间。中国前领导人江泽民曾说“必须看到，我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段”，其他国家也大体如此。正是由于俄罗斯领导人虚妄地宣称已经在20年里建成了社会主义并将在下一个20年内建成共产主义，才导致人民丧失了共产主义信念，助长了东欧和欧洲的前苏联加盟共和国回到19世纪的“野蛮资本主义”，以及高加索和中亚的封建主义复辟。不过这个变化可以挽回。西欧国家内部也存在一些社会主义因素（国有财产、社会保障等）。

关于亚细亚生产方式，支持该理论的学者们（例如谢苗诺夫 [Semenov]：《东方史》，莫斯科，1994）认为，三种社会形态（奴隶社会、封建社会及资本主义社会）的

变化只发生在活跃的欧洲，5000年来东方一直停滞在亚细亚生产方式中。这当然不符合事实，近代以前东方的发展可以和西方相媲美，同时也不能否认，东方确实存在停滞现象，欧洲则发展很快。因此我们不赞成自公元前1000年起欧洲和其他大陆就存在根本差异的理论。这个差异逐渐发展，现在已经出现了超越它的趋势。

除了四种社会—经济形态，我们还可根据纯粹的经济因素区别出社会金字塔基础存在的三种模式：1) 自然消费社会，靠采集和渔猎为生；2) 农业社会，农业和畜牧业占据最重要地位；3) 工业社会、更确切地说是工农业社会，以工业为基础。

后工业社会、信息社会等假说与其说是反映了现实，不如说是反映了理想。而且这些经济形态不能作为历史分期的基础。自然消费社会并不完全等同于原始社会，在原始社会的最后几千年，农业社会已经存在了，并持续到上古、古代和中世纪。农业社会既属于原始社会，也属于文明社会。文明也不能简单地以金属器具的使用来界定，这点下文再谈。

要之，我们接受四种社会形态的理论：早期阶级社会、奴隶制社会、封建社会与资本主义社会。在某种方面，前两个社会形态可以作为后两个社会形态的先驱，详见下文。

#### 思考题：

1. 四种社会形态的理论在俄罗斯是如何形成的？
2. 简述四种社会形态理论存在的问题。
3. 亚细亚生产方式的概念有何问题？

## 文明的开端、纪年、分期以及新旧世界的时间差

文明何时开始？城市和神庙等早在新石器时代就已存在（近东，公元前8000—4000年；中美洲，公元前5000—2000年），但我们仍称之为“前文明”。真正的文明开始于国家和文字的出现，在近东大约是公元前31世纪，在中美洲大约是公元前1世纪。因此我们可以提出一种“延迟法则”（Retardation Law），与近东文明相比，中美洲文明在3000年后开始了其发展进程。

现有的历史分期——古代、中世纪、现代——最早可以追溯到文艺复兴时期的学者，他们认为中世纪是一个衰落的时代，亦认为他们所处时代是向古代回归的时代。这种分期为后来的俄罗斯学术界采纳，将三个时期理解为三个社会形态：奴隶社会、封建社会与资本主义社会。但我们已经说过，古代须划分为两部分，因为古代有两种社会形态。甚至古希腊的史家如希罗多德、狄奥多鲁斯也很清楚，埃及要比他们的国家古老得多，是“古代的古”，我们称之为上古。“中世纪”只是一个在欧洲历史范围内有效的概念。印度或中国有中世纪吗？当西欧在日耳曼人入侵之下衰落的时候，这



两大文明在持续发展。“现代”在欧洲开始于15世纪（或17世纪），这也不适用于东方（包括俄罗斯），东方的现代开始于20世纪。

因此，我们根据纪年进行历史分期，每个阶段250年。从公元前3050年开始，此时正是埃及文明开端之时，这也接近其他民族的传统纪元（玛雅：公元前3113年；印度的卡利时代 [Kali-yuga]：公元前3102年）。与之对应的是新世界的公元前50年（玛雅最早碑文的日期是公元前36年或31年）。列表如下：

	旧世界	新世界
I	公元前3050—前2800年	公元前50—公元200年
II	公元前2800—前2550年	公元200—450年
III	公元前2550—前2300年	公元450—700年
IV	公元前2300—前2050年	公元700—950年
V	公元前2050—前1800年	公元950—1200年
VI	公元前1800—前1550年	公元1200—1450年
VII	公元前1550—前1300年	公元1450年—西班牙大征服
VIII	公元前1300—前1050年	
IX	公元前1050—前800年	
X	公元前800—前550年	
XI	公元前550—前300年	
XII	公元前300—前50年	
XIII	公元前50—公元200年	
XIV	公元200—450年	
XV	公元450—700年	
XVI	公元700—950年	
XVII	公元950—1200年	
XVIII	公元1200—1450年	
XIX	公元1450—1700年	
XX	公元1700—1950年	
XXI	公元1950年—现在	

如本书中将要介绍的，这一框架与历史事件非常吻合。我们可以将历史分为若干周期，每个周期2250年。第一至九阶段属于第1周期，我们称之为“上古”（在旧世界是青铜器时代，在中美洲则是石器时代）。第十至十八阶段属于第2周期，包括古代（第十至十三阶段）和中世纪（第十四至十八阶段）。第十九至二十一阶段属于第3周期，包括现代的第1、第2和第3阶段，理论上应该有九个阶段，持续到公元3700年（如果人类未遭任何劫难）。我们的周期与阶段体系和世界历史在极大程度上是对应、吻合的。