世界通史

王斯德 主编

沈坚 金志霖 著

前工业文明与地域性历史

——1500年以前的世界



上海普通高校“九五”重点教材

华东师范大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

世界通史



第一编

前工业文明与地域性历史

——1500年以前的世界

上海普通高校「九五」重点教材

ISBN 7-5617-2361-X

9 787561 723616 >

K·187 定价: 33.00元

世界银行贷款资助项目

上海市教育委员会　组编

世界通史

王斯德　主编

第一编

沈　坚　金志霖　著

前工业文明与地域性历史

——1500年以前的世界



上海普通高校重点『九五』教材

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界通史.第一编.前工业文明与地域性历史：1500年以前的世界/王斯德主编；沈坚，金志霖著.
上海：华东师范大学出版社，2001
ISBN 7-5617-2361-X

Ⅰ.世… Ⅱ.①王…②沈…③金… Ⅲ.世界史；古代史 Ⅳ.K12

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第50718号

上海普通高校"九五"重点教材

世界通史(第一编)

前工业文明与地域性历史：1500年以前的世界

主　　编　王斯德
著　　者　沈　坚　金志霖
责任编辑　陈丽菲
责任校对　黄清根
封面设计　黄惠敏
版式设计　蒋　克

出版发行　华东师范大学出版社
　　市场部　电话　021-62865537
　　传真　021-62860410
http://WWW.hdsdbook.com.cn
社　　址　上海市中山北路3663号
　　邮编　200062
印 刷 者　华东师范大学印刷厂
开　　本　787×960　16开
印　　张　26
字　　数　453千字
版　　次　2001年9月第一版
印　　次　2001年9月第一次
印　　数　5100
书　　号　ISBN 7-5617-2361-X/K·187
定　　价　33.00元(平装)　48.00(精装)

出 版 人　朱杰人
(如发现本版图书有印订质量问题，请寄回本社市场部调换或电话021-62865537联系)

前　言

人类历史、人类文明社会的历史和世界历史是类似同心圆结构的三个既重合又不同的概念。其中，人类历史是涵盖面最大的圆，从地球上出现最初的人类群体算起，大约已有300多万年；人类的文明史--般指脱离了蒙昧和野蛮状态、有了文化传承和形成了社会运作机制的人类历史，这样的文明社会历史大约已有五六千年；世界历史则是最小的圆，它是指人类社会进入了整体性发展、形成了世界性体系结构的现代工业文明时代以来的历史，如马克思和恩格斯所说："大工业……首次开创了世界历史，因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界，因为它消灭了以往自然形成的各国的孤立状态。"[①] 这一工业文明时代的历史大约发端于16—18世纪，目前仍在延续、发展。

《世界通史》，顾名思义是对世界历史的通观，它所考察的对象应当是人类社会作为一种整体性历史运动的发展进程。它之所以区别于国别史和地区史，首先就在于它以"世界"——人类社会的整体作为自己的考察对象和研究视域；而它之所以区别于更广义的人类史或人类文明史，也在于它所确立的中心概念——"世界"具有结构意义上的特殊内涵，而不是一般意义的对人类社会的泛指。然而，人类社会的发展并非一开始就具有世界性，"世界史不是过去一直存在的，作为世界史的历史是结果"[②]。严格意义上的"世界历史"只是在最近的五百年间才逐步形成，尽管在发展的速度和程度上这五百年的变化是以往任何时段所不能比拟的，但毕竟只是人类历史长河中短短的一程。而且，世界历史的发生学研究也需要从人类社

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第67页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，第112页

需要全本请访问 www.ertongbook.com

会的各个时段、各个局部的发展形态中破解整体性运动得以形成的历史基因及其组合密码。因此,《世界通史》对人类社会整体运动的考察不可能仅限于500年左右的世界历史,在内容上必然要扩及世界历史的漫长前史,贯通人类社会从远古以来、迄今为止的历史总进程,包含着前世界历史时代的地域性历史。

从总体上看,人类社会的发展线索可以概括为两个基本向度:一是纵向的发展,主要指人类文明形态的演进。以生产力的发展为主轴,人类社会由文明的低级阶段向高级阶段演进迄今已发生过两次大的文明转型,即从原始的采集、游猎文明向农业(游牧)文明的嬗变;从农业文明向工业文明的飞跃。目前,正在继续向更高级的后工业的新型文明演化。虽然在进入工业社会前各地区、各民族的具体文明形态表现不一,各自的发展路径别具特色,但在多样性中仍然展现了人类文明由生产力水平较低的简单生产方式向生产力水平较高的复杂生产方式发展的总趋势,以及发展水平大致相当的诸文明区域之间生产方式的共性特征。这些在相对孤立的发展条件下形成的文明共性,一方面反映了人类作为生物种群的统一性和作为社会种群在行为方式上的普遍性,另一方面也说明了即使在地域性文明时期,人类整体性发展的基因已经存在,这就为后来工业文明的全球性扩展提供了前提。

二是横向的发展,主要指不同文明间的接触、交流、融合和主流文明的扩展。人类社会的早期文明呈点状分布,在各个原始民族的群落独立地发展,以后随着生产能力的提高和共同体结构的扩大,高度分散的文明点逐渐聚合为较大范围的文明区域。在自然经济条件下,人们既缺乏远距离沟通的技术手段,也缺乏外向型发展的驱动力,所以文明的横向扩展是有限的。诸文明区域间的接触和交流主要发生在交通相对便利的欧亚大陆和北非,主要形式是互通有无的贸易和由商人、宗教使者、探险家推动的文化交流,而历史上通过军事征战一度建立的跨地域大帝国(如阿拉伯帝国、蒙古帝国、奥斯曼土耳其帝国等)也在客观上促进了不同区域间文明的交流。但

总体来看，各个地区的民族和国家基本上沿着各自的传统发展路线平行地发展，地域性特征相当明显。至于有些地区，如撒哈拉以南非洲、美洲和澳洲，因为有沙漠、大洋的阻隔，更是处在与其他地区基本隔绝或完全隔绝的状态，文明发展的孤立性更为突出。一直到15世纪末，人类社会的横向发展受到纵向发展程度的严重制约，地域性历史的格局没有根本的变化。

人类社会从地域性历史向世界历史的跨越是横向发展进程中的重大突破，这一具有根本性转折意义的突破是与纵向发展进程中文明形态的重大飞跃——工业文明的兴起联系在一起的。由于工业生产方式从根本上改变了人类受土地束缚的自然经济形态，极大地拓展了人类生存和活动的空间，同时，工业生产方式所提供的经济增长和财富积累的巨大可能性也强烈地刺激了人们追求利益的欲望和不断扩大再生产的需求。这一社会发展机制上的革命性变化带动了全方位的社会形态的变革，人类由传统的农业社会进入了现代工业社会，这个意义上的社会转型也就是通常所说的“现代化”。

现代化的世界进程也就是世界历史的形成过程。这一过程开始于西欧。1500年前后，西欧地区社会结构中有利于制度创新的各种因素通过一系列彼此联结的历史运动（文艺复兴、地理大发现、宗教改革……）而会聚、互动，最终为工业文明的诞生准备了知识基础、制度环境和政治、经济、文化条件。16—18世纪的200年间，西欧地区的科学革命、思想革命、政治革命和产业革命接踵而至，在英法等国首先塑造了现代社会的原型。此后，就开始了工业文明向全球的扩展。与此同时，以西欧国家为中心的殖民体系作为工业文明扩展的载体而建立起来，到19世纪末，随着世界被列强瓜分即殖民地的“全球化”而形成了世界历史的第一种结构形态——欧洲列强支配的资本主义世界体系。这种形态的世界体系虽然已经具备了一个辐射世界的经济体，即欧洲国家运作的世界市场，但它的世界性又是不充分的，因为世界上大部分国家和地区并未获得进入世界

体系的自主权。从这个意义上说,16—19世纪的世界史还只是世界历史的初级阶段。人类社会的整体性发展已经在工业文明的扩展中启动,但是由于工业文明的发展程度还不高,世界体系的早期形态还延续着传统的帝国式政治结构,欧洲之外的大部分地区还未能展开自主的现代化进程,所以,这一阶段的人类社会整体性运动尚处在较低的水平,很多国家的发展不同程度地依然滑行在传统社会的轨道上。

20世纪,在迄今的人类社会发展史上,最充分地展示了具有内在统一性的世界历史运动。这一百年间,大工业所开创的世界现代化进程决定性地超越了区域性发展阶段,工业文明的全球普及和现代社会发展机制的全球扩散最终把世界各个区域联成为一个相互依存、不可分割的整体,人类在经济力量的驱动下,在伴随着各种矛盾和冲突的历史进程中,进入了全球性现代化的世界历史新阶段。

从区域现代化向全球现代化的推进,是工业生产力主导下人类社会整体性发展的必然趋势。这一突破性的进展之所以能在20世纪实现,主要是由于20世纪的历史运动创造了有利于"全球化"的基本历史条件。

第一,20世纪是科学技术不断取得革命性突破的时代,由此带动了社会生产力的大发展。如果说,16—18世纪先后发生在欧洲的近代科学革命和工业革命从地球上的一个区域启动了现代化的世界进程,那么,20世纪初以现代物理学理论的创立为标志的现代科学革命及其推动下的持续的技术革命(尤其是20世纪中后期在能源、信息、材料、生物工程和空间技术等领域取得的巨大进步)通过充分释放工业生产力的潜能,使工业文明的扩展获得了从根本上突破自然区域障碍的强大技术支撑。在现代交通技术和通讯技术条件下,居住在地球各区域的人们已不再受自然的时空间隔的束缚,全球性的人员、资金、物资流动和信息沟通成为现代化世界进程进入全球化阶段的重要特征。

第二,20世纪是世界体系经历裂变和重组、向全球统一的世界

市场过渡的时代，奠定了经济全球化的基础结构。世界历史的发生、发展与世界体系（首先是经济体系）的建构表现为同一个过程，这一过程约从五百年前即已开始。但是，在16—19世纪的早期现代化进程中所形成的世界体系的初级形态还不具有充分的世界性，现代化的区域性严重地限制着世界体系的结构特性。那种以“欧洲体系”为骨架的“世界体系”在进入20世纪后因内外矛盾的激化而发生剧烈动荡和裂变。以战争与革命为基本特征的20世纪上半叶的历史进程，也就是世界体系初级形态的解构过程。然而，这一否定性的历史进程所抛弃的并不是世界体系的本体，而是它的前现代因素。所以，看起来似乎矛盾的现象是，恰恰在解构性运动中，世界历史的整体性进一步增强了，多种选择取向的出现及其斗争并没有背离人类走向现代文明的普遍道路。第二次世界大战是世界体系从解构走向重构的转折点，世界主导力量的转移和殖民体系的瓦解为世界体系的重新整合准备了条件。但是，二战后出现的东西方冷战格局延缓了统一的世界市场的形成，在国际政治层面的两极结构影响下，世界体系一度表现出二元特性。实际上，这种二元性所反映的仍然是世界体系重构中的过渡性。作为世界体系基础的世界市场的本质是由经济运动的客观趋向决定的，所以，即使在冷战过程中，世界体系的重构仍然按其固有的规律调整着世界历史运动的各个层面，其中包括世界经济全球化趋势的加强和国际政治朝多极化方向的发展，最后以二元结构的整合和两极结构的崩溃结束了冷战。冷战后，世界市场的全球性得到了充分展示，市场经济的运作机制也得到了普遍认同。世界体系的发展所提供的结构性要素与科技革命所提供的技术性要素相结合，成为世界经济全球化趋势不可逆转的深刻根源。

第三，20世纪是民族解放运动席卷全球的时代，殖民帝国的崩溃和殖民体系的瓦解以及在此基础上现代民族国家的普遍建立，为世界体系的政治结构奠定了具有普遍性的单元（行为主体）形态。全球现代化虽然是从区域现代化发展而来，但本质上它不是某一区

需要全本请访问 www.ertongbook.com

域发展类型的放大，而是各个区域内在现代化因素发展的融合的结果。只有在每一个地区、每一个民族都获得自主选择发展道路权利的前提下，人类才可能真正形成发展的共识，走上普遍发展的道路。所以，现代意义上的民族解放运动及其推动的世界历史进程是人类社会走向全球现代化的必要政治途径。在这个过程中，社会主义取向的革命运动和现代化实践发挥了重要影响，它不仅是引导和推动民族解放运动的强大政治力量，而且为全球现代化的文化内涵和价值坐标提供了符合人类整体和长远利益的理论导向。

总之，人类历史的纵向发展和横向发展是互相联系、互相推动的。纵向发展的水平决定着横向发展的程度，横向发展的突破又反作用于纵向发展，使纵向发展的速度大大加快，人类文明由此发展到今天的高度。20世纪末的世界相当清晰地凸现了人类历史的“世界性”即整体性发展，也充分地展示了现代文明和现代社会在全球范围的结构性特征。在这个意义上可以认为，20世纪基本完成了地域性历史向世界历史的转变。

以上所述，是我们站在20世纪和21世纪之交的历史高度对世界历史的总体认识，也是我们这部三卷本《世界通史》的基本理论架构和分编的依据。我们认为，世界通史作为宏观史学，首先要把握人类社会纵向发展和横向联系的总体运动规律，揭示人类社会由地域性历史向整体性历史发展的大趋势。通史的灵魂在于“通”，要有一种贯通古今、融会经纬的历史通感，登高壮观天地间，俯仰古今一脉流。同时，通史对历史进程的阐释又必须建立在具体的、生动的历史事实的基础上，所以宏观考察与微观考察应当有机地结合，取精用弘，执简驭繁，将普遍性和特殊性统一起来。当然，通史的理论架构可以各有特色，各家“通”法不一。以已有的各种通史著作为例，有的以王朝更迭为主线，有的以社会形态演变为脉络，有的以阶级斗争为纲要，有的以社会现代化进程为坐标，……横看成岭侧成峰，远近高低各不同。相异的视角，不同的史识，形成各种通史体系，这是学术生态的自然景观。百花齐放，才有百家争鸣，客观历史

运动的复杂性需要史学研究的多维性，各种理论架构的通史可以从不同的侧面解读人类历史，丰富人们的历史意识。就通史的研究和写作而言，不同学派的学术争鸣能够深化人们的认识，以此提高通史著作的质量，使新出版的著作后来居上，有所突破和创新。

新世纪版的《世界通史》，除了内容上要尽力反映史学研究的新成果，在历史观念、理论框架和编撰体系上更应当吸取以往各种通史著作的经验，结合史学理论的新发展，形成自己的特色和创新点。而在理论创新方面，关键是正确运用马克思主义唯物史观，理解和把握世界历史运动的本质。在此基础上，重视整体性和结构性，是研究世界通史的基本视角和方法。只有揭示了世界历史的结构性特征，才能从整体上对世界历史的发生、发展过程及其阶段性作出吻合于世界历史本质的解释。否则，面对繁杂的历史事件和色彩斑驳的历史行为体，世界通史的编写很容易陷入历史事件堆砌或国别史汇集的窠臼。

当前，以经济全球化为驱动力的世界历史运动正在将人类文明推向新的高峰。鉴往知来，跨入新世纪的人们比以往任何时候都更需要用世界历史的眼光审视过去、理解现实、展望未来。我们希望，这部新世纪版《世界通史》能够为满足这种需要有所贡献。

目　录

前言 …… 1

第一章　人类的童年——原始社会 …… 1

第一节　人类的起源 …… 1
第二节　氏族社会 …… 11
第三节　国家的产生 …… 20
第四节　原始文化 …… 26

第二章　古代东方文明 …… 35

第一节　古代埃及 …… 35
一、国家的形成和发展 …… 35
二、中王国、新王国和后期埃及 …… 39
三、文化 …… 45
第二节　古代两河流域 …… 48
一、巴比伦尼亚城市国家 …… 48
二、亚述帝国和新巴比伦王国 …… 55
三、文化 …… 58
第三节　古代伊朗 …… 60
第四节　古代印度 …… 64
一、雅利安人 …… 64
二、奴隶制度的发展和早期佛教 …… 68
三、文化 …… 74

第三章　古代希腊文明 …… 78

第一节　希腊文明的起源 …… 79

一、爱琴文明 …… 80
二、荷马时代 …… 83
三、希腊城邦的形成 …… 85
第二节　古典时代的希腊 …… 94
一、希波战争 …… 95
二、希腊社会经济与奴隶制的发展 …… 97
三、希腊奴隶主民主政治的全盛期 …… 98
四、伯罗奔尼撒战争与希腊城邦制度的衰微 …… 100
五、希腊古典文化 …… 104
第三节　希腊文明的扩展 …… 113
一、马其顿的兴起 …… 113
二、亚历山大的东征 …… 114
三、希腊化国家 …… 117
四、希腊化时代的文化 …… 120
第四章　古代罗马文明 …… 128
第一节　罗马文明的发端 …… 129
一、罗马城的创建 …… 130
二、王政时代和塞维·图里乌的改革 …… 131
第二节　罗马共和国的崛起 …… 133
一、平民反对贵族的斗争 …… 134
二、罗马对意大利的征服 …… 137
三、罗马对地中海西部和东部地区的征服 …… 141
四、罗马奴隶制经济的发展 …… 146
第三节　罗马从共和制向帝制的过渡 …… 149
一、西西里奴隶起义 …… 150
二、格拉古兄弟改革 …… 151
三、马略的军事改革 …… 152
四、罗马共和国危机的加剧与斯巴达克起义 …… 154
五、军事强人政治与共和制的倾覆 …… 157
六、罗马共和时代的文化 …… 163
第四节　罗马帝国的兴衰 …… 167

一、奥古斯都元首政治与早期帝国 …… 167
二、晚期罗马帝国的危机及其衰亡 …… 175
三、罗马帝国时代的文化 …… 186

第五章　中世纪欧洲文明 …… 190

第一节　西欧封建文明的萌发 …… 191
一、日耳曼诸王国的建立 …… 191
二、法兰克王国 …… 195
三、封建庄园经济 …… 202
第二节　封建区域的扩展和封建制度的强化 …… 204
一、西欧诸国的政治演进 …… 204
二、罗马天主教会的兴盛 …… 210
三、十字军东侵 …… 213
四、西欧中世纪文化 …… 221
第三节　西欧中世纪城市的兴起和发展 …… 224
一、西欧中世纪城市 …… 224
二、西欧中世纪城市的经济活动 …… 230
第四节　拜占庭与东正教文明 …… 236
一、拜占庭帝国初期的经济与政治 …… 237
二、拜占庭的封建化 …… 241
三、东正教的影响及其流布 …… 244
四、拜占庭帝国的衰亡 …… 247
五、拜占庭文化 …… 248
第五节　俄罗斯的兴起 …… 250
一、基辅罗斯国家 …… 251
二、蒙古的征服和莫斯科公国的崛起 …… 257
三、沙皇专制制度的确立 …… 261
四、古代俄罗斯文化 …… 266

第六章　7—15 世纪的东方封建文明 …… 271

第一节　东亚 …… 271
一、朝鲜 …… 271

二、日本 …… 276
三、文化 …… 283
第二节 蒙古 …… 285
第三节 印度 …… 289
一、封建制度的确立 …… 289
二、德里苏丹国 …… 294
第四节 阿拉伯文明 …… 298
一、伊斯兰教和阿拉伯统一国家的形成 …… 298
二、阿拉伯帝国时代 …… 304
三、文化 …… 308
第五节 奥斯曼土耳其 …… 311
第七章 非洲和美洲的古老文明 …… 320
第一节 非洲 …… 320
一、非洲的自然及人文环境 …… 320
二、北非民族和国家的演进 …… 321
三、撒哈拉以南的文明古国 …… 330
第二节 美洲 …… 345
一、美洲的自然环境与印第安人 …… 345
二、中美洲与墨西哥古代文明 …… 346
三、南美安第斯高原的印加文明 …… 352
第八章 西欧走出中世纪 …… 356
第一节 资本主义生产关系的萌芽 …… 356
一、生产关系的质变 …… 356
二、社会政治的新变化 …… 364
第二节 开辟新航路 …… 368
一、新航路的开辟 …… 368
二、殖民扩张和反抗斗争 …… 374
第三节 文艺复兴 …… 377
一、意大利文艺复兴及其传播 …… 377
二、中世纪晚期自然科学和哲学的发展 …… 387

第四节　宗教改革 …… 389
一、德国宗教改革和农民战争 …… 389
二、西欧宗教改革的发展 …… 397

后记 …… 400

第一章

人类的童年——原始社会

原始社会是人类历史的第一个发展阶段，其上限始自人类的出现，其下限则为氏族制度的解体。原始社会没有阶级，没有剥削，也没有私有制度，生产资料公有、集体劳动和平均分配构成了原始社会生产关系的基本特征。历时300余万年的原始社会大体上可分为两个主要时期，即前氏族公社和氏族公社时期。前氏族公社也称血缘家族公社，是早期猿人、晚期猿人和古人的社会组织形态，这是人类的第一个社会组织形态，存在时间约自距今300万年前至距今50000年前。在这漫长的岁月中，人类实行族内婚，生产活动局限于采集或猎取天然动植物，按自然分工方式共同劳动。氏族公社是新人的社会组织形态，前期为母系氏族公社，后期为父系氏族公社，存在时间约距今50000年前至公元前4000纪。这一时期出现了比较完备的氏族部落组织和定居村落，婚姻关系逐渐由群婚演变为对偶婚，乃至一夫一妻制；社会生产力有了一定的提高，原始的农业和畜牧业成为人类主要的谋生手段。氏族公社末期，随着生产力的发展、剩余产品的增加和私有制的萌芽，原始社会最终为阶级社会所取代，国家登上了历史舞台。世界各地各民族原始社会的解体时间不一，最早者在公元前4000纪至公元前3000纪就已进入了阶级社会，而个别地区的落后部落直至近现代还在不同程度上保留了原始公社制度。

第一节　人类的起源

艰苦的探索　长期以来人类一直在苦苦探索自身的起源问题，在不同的历史时期曾出现过许多各式各样的答案。

流传至今的一些神话传说，反映了人类对这一问题的最早臆测，其中较为

需要全本请访问 www.ertongbook.com