




历史学系列教材

# 世界通史

(古代中世纪卷)

晏绍祥 李隆庆 编著

華大博雅

 華中師範大學出版社

本书由出版社提供的“华中师范大学出版基金”资助

# 世界通史

## (古代中世纪卷)

晏绍祥 李隆庆 编著

华中师范大学出版社

2006年·武汉

# 新出图证(鄂)字 10 号

## 图书在版编目(CIP)数据

世界通史(古代中世纪卷)/晏绍祥,李隆庆编著. —武汉:华中师范大学出版社,2006.9

ISBN 7-5622-3363-2

I. 世… II. ①晏… ②李… III. 世界史:古代中世纪史—高等学校—教材  
IV. K13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 006333 号

## 世界通史(古代中世纪卷)

晏绍祥 李隆庆 © 编著

责任编辑:周柏青

责任校对:罗少琳

封面设计:甘 英

编辑室:文字编辑室

电话:027-67863220

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027-67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnp.com.cn>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:孝感日报社印刷厂

督印:姜勇华

字数:433 千字

开本:787mm×960mm 1/16

印张:24

版次:2006 年 9 月第 1 版

印次:2006 年 9 月第 1 次印刷

印数:1-3000

定价:36.00 元

# 总 序

马 敏

历史学科历来是我校优势学科之一。作为学校前身之一的文华书院在1890年首开西洋史,至1931年,华中大学(由文华书院发展而成)开设的历史课程有中国史、现代欧洲史、希腊史、英国立宪史、日本史、印度史、西洋文明史、耶教(即基督教)史、佛教史、远东国际关系史等。在逾百年的历史中,可谓英杰荟萃、人才辈出,为培养中国的史学人才和史学教育工作者作出了不可磨灭的贡献。曾在华中师范大学历史专业任教的学者,已过世的老一辈学人有著名文史专家钱基博、著名历史文献学家张舜徽等,现仍在执教的有国际知名的近代史专家章开沅、著名秦汉史专家熊铁基等,还有一批中青年专家也在国内享有较高的知名度。经过数十年几辈学人持续不断的努力,目前历史学科已成为博士、硕士一级授权学科,国家人文社会科学人才培养和研究基地,有国家级重点学科一个(中国近现代史)、国家哲学社会科学重点研究基地一个(中国近代史研究所),教育部新一届历史教学指导委员会秘书处亦设于此。

自1996年起,新设立的历史文化学院为满足新时期人才培养的需要,酝酿编写一套能够反映史学最新研究动态的比较系统的中国通史和世界通史教材。经过历史专业同仁近十年的努力,如今这一教材建设规划已初见成效,呈现在读者面前的即是这样一套以两部通史(中国通史与世界通史)和若干专史组成的系列教材,其对象主要是历史系大学本科学生以及其他水平相当的历史学爱好者。

这套系列教材旨在使学生了解中国历史和世界历史的基本过程,掌握历史的主要线索,认识历史的发展规律,以帮助学生构筑必备的历史专业知识体系,提高观察和分析问题的能力,为今后从事历史教学和研究奠定相应的基础。总的来讲,这套教材力求体现简洁、实用、准确、高质量的编写原则,并力争成为历史教材中的精品。具体而言,这套教材将追求以下特点和个性:

开阔眼界,突出整体史观。世界历史对中国历史来说是全局,中国历史对世

界历史来说是局部。世界历史有一个从分散到整体的发展过程,中国历史也有一个从封闭到开放的发展过程。从中国的中国到亚洲的中国,再到世界的中国,中国历史在世界历史形成一个整体的过程中,扮演着世界其他国家和地区的历史不可替代的角色;而世界其他国家和地区的历史不仅影响着中国历史的发展,而且对认识中国历史也具有一定的参照作用。因此,中国历史教学应当重视世界历史的大背景,一方面把中国历史放在与外部世界的比较中去考察,另一方面把中国历史放在与外部世界的联系中去考察。这样就可以更清楚地认识中国历史发展的意义和独特性,认识中国历史对人类文明进步的贡献。

**重视变革,坚持发展史观。**无论是中国通史还是世界通史,均上起二百多万年前前的原始社会,下迄刚刚谢幕的20世纪,时间跨度大,知识容量大,人物、事件多,不可能一一穷尽。再从中学历史教学来看,已有的教材已涉及中国历史和世界历史的多数基本内容,如果不考虑大学和中学两个阶段在知识上的衔接,必然造成教学内容的重复。因此,在通史教材编写中只能是取删繁就简、重视变革、重视历史发展基本线索的原则,在内容上做适当的详略取舍。同一般历史人物相比较,要更多地突出重要历史人物;同一般的历史过程相比较,历史上那些重大的社会变革和文化转型,因其对社会发展和文明进步具有决定性的作用,要求我们给予特别的关注。诸如从氏族社会到王权时代,从奴隶制到封建制,从分裂割据或区域性统一到全国性统一,从一个王朝到另一个王朝的政权更替,从民族分离到民族融合,从文艺复兴到宗教改革,从地理大发现到工业革命等问题,都是历史发展的关键问题,也是历史教学中最重要的问题。围绕这些重点问题开展课堂教学,可以有效地帮助学生掌握必备的历史知识,认识历史发展的主要线索,也正是历史教学本身的基本要求。

**强化理论,加强宏观历史思维。**目前社会有些通行教材,多以叙述历史为主,间或加进一些议论,缺乏应有的历史理论。与历史事实相融合的历史理论,已成为课堂教学急需填补的一项重要内容。根据我们对历史教学的理解,单纯的历史叙述,或者简单的就事论事,必将导致宏观历史思维的短缺,只见树木而不见森林。只有明确历史理论对历史教学的价值,对历史上一些重大问题作出科学的解释,才能切实增强历史教学的理论色彩,较好地培养学生的理论思维能力。与此相一致,近些年来国内外史学界有关思想文化、社会转型、商品经济、科技发展史诸层面的研究,涌现了许多新的学术成果,取得了长足的进展。这些成果同中国古代史教学密切相关,需要我们认真加以总结和提炼,进而融合到教学实践中去。这样做能帮助学生尽早接触学术前沿,尽快完成从中学学习向大学学习的转变。

就学习方法而言,本套教材强调如下四方面的重要性:

**贯通分析。**历史本身是有规律可循的。历史上人类群体无论是阶级、阶层、还是集团,他们的生存和发展总会呈现一定的规律性。一个群体消亡以后,又会出现另一个群体,如此循环往复,历史就在人类群体的生存和消亡中不断发展。同时,历代统治阶级为了实施国家控制,或者进行社会改造,总要分析他们所面临的各种形势,进而制定出相应的路线、方针和政策,来解决他们所面临的各种问题。实际上,老问题解决以后,又会出现新问题,如此循环往复,历史就在问题的出现和解决中不断前进。环环相扣,前后贯通,是历史发展的基本趋势,人们不能也无法改变这一事实。从这个意义上来说,在历史教学实践中,运用对人类群体或事物发展的贯通分析方法,是帮助学生认识人类社会和历史事件的重要途径。

**比较分析。**比较分析的方法既是历史研究的主要方法,也是历史教学的主要方法。这一方法在历史研究和教学中的运用,通常表现为历史的纵向比较、历史的横向比较、历史层面的比较和历史区域的比较。历史比较的作用在于:一方面通过“求同”去认识历史的必然性,另一方面通过“寻异”去认识历史的偶然性,从而准确深入地解释历史现象、说明历史问题。譬如通过中国历史与其他国家和地区历史的比较,可以更深刻地认识中国历史发展的不间断性;通过国家统一和分裂的比较,可以说明这两种政治形态对中国历史发展的不同作用;通过礼和现实中同类问题的比较,可以说明这一个问题的联系和差异。我们强调历史和现实的关系,认为要达到对历史上某个问题的深刻理解,必须有对现实中同类问题的深切体会;反之,要达到对现实中某个问题的深刻认识,又必须有对历史上同类问题的深入探讨。所以,比较的方法是求得更广泛、更深刻的历史认识的基本方法之一。

**综合判断。**历史是诸多因素的总和,历史发展是一种合力运动,综合判断对历史研究是不可或缺的。综合判断方法在历史教学实践中的具体运用,往往可以成为帮助学生认识历史的一把钥匙。譬如,对于一位历史人物,可以从其人格、素质、才能和功业等方面作出评论;对于一项社会制度,可以从它的内部结构、社会内容、特殊功能和实际效果等方面加以考察;对于一部文化典籍,可以从它的基本构架、核心命题、思想体系和语言风格等方面加以解读;对于一个历史事件,可以从它的产生背景、成败得失及其影响等方面进行讨论。综合判断的方法适用于所有的历史问题。一般地说,认识问题的角度越多,对问题的认识就越全面,而对问题的全面认识,又是解决问题的先决条件。我们应当鼓励学生扩大知识面,尤其是掌握与历史学相关的学科知识,从而学会对历史问题作综合判断。

**直观鉴赏。**过去的历史教学和历史研究一样,容易沿着两条道路走向两种

目标,这就是“找规律”和“还面目”。历史教学注重探索历史的发展规律,注重恢复历史的本来面目,毫无疑问是正确的。但若拘泥于此,在活生生的历史面前,就会显得十分呆板,毫无生气和美感可言。我们希望学生借助历史教材和课堂讲学,能够真正开阔视野,对历史有更多的直观感受,并在此基础上懂得如何去鉴赏历史、品味历史。这种鉴赏历史的方法包括熟悉不同版本的历史典籍、欣赏各类历史文物、参观历史博物馆和开展历史专业考察活动,特别是利用多媒体教学方法,去领略真实的历史画面。这样做,对于学生来说不仅会加强学习历史的兴趣,还能提高对历史的鉴赏力,显然有助于增进历史教学的效果。

我们计划在五年内陆续出版一套高水准的“华大博雅”历史学系列教材,首批拟推出:

中国通史(古代卷)	赵国华、罗家祥主编
中国通史(近现代卷上册)	刘伟主编
中国通史(近现代卷下册)	黄华文主编
中国通史(当代卷)	孙泽学主编
世界通史(古代中世纪卷)	晏绍祥、李隆庆编著
世界通史(近代卷)	李其荣主编
世界通史(现代卷)	黄正柏主编
中国历史地理学导论	张全明著
历史文献学	董恩林主编

教材建设是大学学科建设的重要组成部分,直接关系到本专业学生的培养质量,兹事体大,不可有丝毫的马虎和随意。希望我们的努力能经得起广大同学和社会的检验,同时期望能够得到同行专家学者的指正。

是为序。

## 前 言

在目前中国的世界古代中世纪史大学教科书中，有两种体系比较流行。一种以崔连仲、刘明翰主编，人民出版社出版的《世界史·古代史》、《世界史·中世纪史》为代表，大体按照地域顺序，从东到西或者从西到东叙述。这样一种体系，在刚刚打倒“四人帮”的时代曾经发挥过积极的作用，因为它以时代为经，以地区变迁为主线，把一个地区、一定时期内历史的变迁交代得比较清楚，有利于普及历史知识。但这样一种体系，却把相互联系的世界史分割成了地区史的集合，体现不出世界史的世界性。因此，从20世纪80年代中期以来，它逐渐受到批判和抛弃。在此基础上，部分学者借鉴美国学者斯塔夫里亚诺斯的《全球通史》和吴于廑先生提出的世界史体系，编纂出版了《从分散到整体的世界史》。这是另一种体系的世界史教科书。它首次把中国史写进了世界史，强调古代各个文明之间的相互联系与影响，注意体现世界史的世界性。但是，它似乎又把世界历史的世界性强调得有些过头，几乎没有顾及古代世界各文明区的相对独立性。现在的大学生在中学里接触世界古代史知识甚少，对世界地理也缺乏明确的概念。在大学的课堂上，教师用这种体系的世界史教科书讲课，有时一堂课需要从西欧跳到中亚，地理跨度过大，学生感到难以适应。后来出版的吴（于廑）齐（世荣）本《世界史》虽然在这方面有所改观，但也没能从根本上解决问题，尤其是中国史，好像是被生硬地塞进世界史体系中似的。此外，这些教材大多篇幅偏大，达60万~80万字，不大适合做教材。

本教材注意汲取中外已经出版的各种版本世界史的长处。首先，在体系上有所突破。它在注意到世界史的世界性的同时，适当照顾到古代世界各文明相对孤立的状态。全书分为三编：上编为人类的原始时期，主要叙述人类从动物界分离出来，最终转变为现代人的历史；中编为早期文明和古典时代，叙述农耕文明在世界各地的发源与初步发展，以及古代各大文明鼎盛时期的成就，同时注意到游牧世界的特点及其对农耕世界的作用；下编为划分为地区的世界，



叙述人类从约公元 500 年至约公元 1500 年的历史发展，其中同样涉及游牧世界的冲击及其历史作用；最后一章对 15—16 世纪世界历史大势进行归纳总结，指出东西方文明的天平开始倾斜，世界即将进入由西方掌握霸权的近代时期。其次，在具体叙述的过程中，注意汲取有关研究的新成果，对重要问题作了比较深入的阐述，对一般的过程则一笔带过，力争在有限的篇幅内传达更多的信息。再次，篇幅适中。古代史部分和中世纪史部分合起来不过 40 万字左右，比较适合在一个学期里完成教学。每一章后面列有参考书目，便于学生查找有关资料。

# 目 录

前 言	(1)
导 论	(1)

## 上 编

第一章 人类的史前时代	(11)
第一节 人类社会的形成	(11)
第二节 原始时期人类的生产与生活	(17)
第三节 原始社会的文化	(30)

## 中 编

第二章 西亚、埃及文明的发生和初步发展	(35)
第一节 苏美尔与巴比伦	(35)
第二节 埃及文明的发生与初步发展	(44)
第三章 文明的新源地与西亚、北非文明的继续发展	(55)
第一节 新王国时期的埃及	(55)
第二节 西亚大国的兴起	(64)
第三节 印度河流域文明	(74)
第四节 爱琴文明	(77)
第五节 游牧世界对农耕世界的第一次冲击	(81)
第四章 从列国到统一的印度	(86)
第一节 列国时代的印度	(86)
第二节 孔雀帝国时期的印度	(97)
第三节 古代印度的文化	(101)
第五章 古代希腊	(106)
第一节 希腊城邦的形成	(106)
第二节 希波战争与雅典海上同盟	(125)

第三节	古典时代的希腊·····	(131)
第四节	马其顿亚历山大帝国与希腊化时代·····	(142)
第五节	古代希腊的文化·····	(148)
<b>第六章</b>	<b>古代罗马</b> ·····	(158)
第一节	古代罗马共和国·····	(158)
第二节	罗马从共和国向帝国的转变·····	(172)
第三节	早期罗马帝国·····	(183)
第四节	古代罗马的文化·····	(186)
<b>第七章</b>	<b>3—5 世纪的世界</b> ·····	(195)
第一节	四大帝国并立局面的形成·····	(195)
第二节	游牧部落的迁移及其对农耕世界的冲击·····	(199)

## 下    编

<b>第八章</b>	<b>中世纪的西欧诸国</b> ·····	(209)
第一节	法兰克王国的兴衰·····	(209)
第二节	西欧封建社会·····	(216)
第三节	由分裂到统一的英法国家·····	(227)
第四节	封建分裂的德意志和意大利·····	(235)
第五节	收复失地的西班牙和葡萄牙·····	(242)
第六节	中世纪西欧的教会和文化·····	(247)
<b>第九章</b>	<b>拜占廷帝国与俄罗斯</b> ·····	(257)
第一节	拜占廷帝国的兴衰·····	(257)
第二节	俄罗斯国家的形成·····	(266)
<b>第十章</b>	<b>阿拉伯帝国</b> ·····	(278)
第一节	穆罕默德的创教和建国·····	(278)
第二节	阿拉伯帝国的形成和盛衰·····	(282)
第三节	阿拉伯—伊斯兰文化的繁荣·····	(290)
<b>第十一章</b>	<b>南亚封建社会</b> ·····	(297)
<b>第十二章</b>	<b>东亚封建国家</b> ·····	(307)
第一节	朝鲜封建社会·····	(307)
第二节	日本封建社会·····	(317)
<b>第十三章</b>	<b>横跨亚欧的蒙古大帝国</b> ·····	(328)
<b>第十四章</b>	<b>14—15 世纪世界历史趋向</b> ·····	(341)
第一节	东亚封建帝国的重振·····	(341)

---

第二节	伊斯兰教封建势力的复兴·····	(345)
第三节	西欧封建社会的变异·····	(351)
第四节	孤立大陆演化的迟滞·····	(359)
后 记	·····	(370)

# 导 论

## 一 世界通史古代中世纪部分所涵盖的时间与空间范围

**时间范围** 世界通史古代中世纪部分所涵盖的时间大体上从人类出现到公元 15 世纪,是人类历史长河中时间最长的时期。从距今约 300 万年前到公元前 10000 年是人类历史发展的第一阶段。在这一时期,人类完成了从猿人向现代人的过渡,实现了体质的飞跃。从约公元前 10000 年到公元前 6000 年代<sup>①</sup>或公元前 5000 年代为第二阶段。在这一时期,人类从食物采集者变成了食物生产者,农业、畜牧业、手工业和商业的兴起,把人类从对自然的完全依附中解放出来,为向文明的转变创造了物质条件。第三阶段从约公元前 5000 年代到公元前 2000 年代末,统称为古代文明时期。在这一时期,人类创造出第一批文明,从此进入阶级社会,人压迫人的社会制度成为主流。第四阶段为古典文明时期,大体相当于公元前 1000 年代。这是人类历史上创造力最为旺盛的时代,从希腊到中国,出现了一大批杰出的思想家、文学家、宗教改革家、政治家和军事家,因此被雅斯贝斯称为人类历史的轴心时代。它大体规定了各大文明后来的发展方向。在此基础上,各大文明都建立了一些前所未有的大帝国,并使亚欧大陆的文明区连成一片。第五阶段为公元 3—8 世纪,在亚欧大陆,从东到西,发生了游牧世界对农耕世界的第二次大冲击。这次冲击的结果,是西罗马帝国灭亡、阿拉伯世界兴起、中亚和南亚的动荡以及中国南北朝局面的出现。不过,冲击所形成的结果各有不同。在中国等东方文明区,由于传统的文明已经根深蒂固,而进入这些地区的游牧部落,在入主之前已经或多或少地接受了入主地区的文化,因此在这些地区,游牧部落先后被同化和融合,并在此基础上形成新的民族大融合局面。于是,中原出现了隋唐大帝国;

---

<sup>①</sup> 公元前的千年代概念涵盖 1000 年的时间范围,也称千纪,如公元前 1000 年也称公元前 1 千纪。公元前 6000 年代指从公元前 6000 年至公元前 5001 年,公元前 5000 年代指从公元前 5000 年至公元前 4001 年,依此类推。

西亚和中亚出现了阿拉伯世界；在南亚，传统的婆罗门教经过改造，以印度教的面貌重新崛起，成为占主导地位的意识形态。但在西方，日耳曼人的入侵，不仅彻底摧毁了罗马帝国的官僚制度，而且几乎完全消灭了古典文明，从而使西欧的历史在全新的基础上重新起步，形成基督教和日耳曼人农村公社相结合的封建制度。公元8—15世纪为古代中世纪史的最后阶段。经过游牧民族的第二次大冲击，农耕世界的范围进一步扩大了。但是，各个文明区之间的联系也有不同程度的削弱，形成了几个各具特色的文明区，世界进入了一个划分为地区的时期。在东亚，以中国为中心形成了所谓“儒家文化圈”，朝鲜、日本、越南等都可归入这一文化圈。在南亚，印度文化进一步向东南亚扩展，佛教及其相关制度先后传入缅甸、柬埔寨、印度尼西亚等，给这些地区的历史与文化以巨大影响。同时，印度本身也受到阿拉伯人的入侵，伊斯兰文化对印度文化形成巨大冲击，造成印度政治、经济和文化的深刻变革。在西亚，阿拉伯人从公元7世纪开始的大扩张，实现了西亚广大地区的伊斯兰化，成为近现代阿拉伯世界的基础。阿拉伯人继承了被征服地区的文化，并在此基础上创造了辉煌灿烂的新文化，但对原有的政治和经济体制并没有进行根本的改造，因此，阿拉伯文化是西亚原有文化的继承和发展。在东欧，继承东罗马的拜占廷帝国虽然经受住了日耳曼人、斯拉夫人和阿拉伯人的轮番冲击，形成了一个地区性的中心，但它也没有对政治和经济制度进行根本的变革，历史的包袱越背越重，以致它在给俄罗斯以及东欧广大地区以影响的同时，自身也在不断走向衰落，最后被奥斯曼土耳其人灭亡。只有西欧，在罗马帝国的生产力、日耳曼人的农村公社和基督教的共同作用之下，逐步形成了新的基督教文化。虽然在中世纪之初，西欧出现了社会生产衰退、文化苍白的状况，但9世纪以后，西欧的社会生产与文化都在逐渐复苏。庄园的出现、城市的兴起、工商业的逐步发展、政治上从分裂割据向统一王国的缓慢发展，都使西欧历史呈现出不同于其他文明区的新面貌。在此基础上，西欧逐步摆脱了农本经济的藩篱，到中世纪晚期开始了向近代社会的转变。世界历史也由此导入近代。

**地理范围** 从上述可知，上古时期，历史的主要舞台是亚欧大陆，而且是亚欧大陆靠近温带偏南的河流平原和山谷地区，大体上是指东亚地区的黄河、长江流域，南亚的印度河、恒河流域，以及伊朗高原、两河流域、北非、东西地中海区和欧洲。在这一范围之外的地区，如撒哈拉以南的非洲，南、北美洲和澳大利亚等地区，处在相对落后的状态。因此，上古世界史并不具有世界性，它主要是亚欧大陆的文明史。进入中世纪以后，农耕文明区进一步扩大。在东亚，日本、朝鲜进入我们的视野；在南亚和东南亚，缅甸、柬埔寨等被纳入了文明的范围；在东欧，俄罗斯、波兰等开始扮演重要角色；在西欧，日耳

曼人成为历史的主角，英国、法国、德国受到人们特别的关注。而在这些地区之外的世界，非洲的古国、美洲的印第安人也先后创造出辉煌的文明，对人类历史产生过很大的影响。不过，因为篇幅关系，我们对它们的论述相对简略。至于澳大利亚的土著居民，此时尚停留在旧石器时代，只能一笔带过了。

## 二 古代社会的性质问题

古代社会性质问题的由来 所谓古代社会，主要是指从人类文明产生到近代工业社会来临前的阶级社会，有些学者因其农本经济而称之为农业社会或农本社会，以区别于近代的工业社会。早在古代，人们就已经认识到人类历史是逐步向前发展的。文艺复兴时期，人们崇拜古典古代，把中世纪看成一团漆黑，因此把历史划分成古代、中世纪和近代三个时期。中世纪成为古典古代和文艺复兴两个文化高潮之间的中间阶段，有时候又被称为黑暗时期。但法国大革命以及随后而来的拿破仑战争，把欧洲拖入了战争和暴力的深渊，同时也把民族主义变成了欧洲范围的潮流。人们纷纷寻找本民族的起源。可是，欧洲的大多数国家是从中世纪发展起来的，于是浪漫主义勃兴，中世纪再度得到人们的肯定和青睐。马克思主义产生后，历史学和革命联系在了一起，为了从历史上论证资本主义灭亡的必然性和社会主义胜利的不可避免性，马克思和恩格斯先后涉足古代历史，进而论证私有制并不是万古长存的，它终将被公有制取代。十月革命后，列宁和斯大林先后肯定了五种生产方式理论，即人类社会经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会而最终将过渡到共产主义社会，而且这五个社会发展阶段前后相续，一个高于一个。也就是说，资本主义只可能出现在封建社会之后，而封建社会也只能出现在奴隶社会之后，并认为这样一个公式放之四海而皆准。古代的希腊罗马世界成了奴隶社会，中世纪的西欧是封建社会，近代西欧成为资本主义的样板，十月革命后的苏联则成为社会主义的代表。苏联史学界将这一模式推广到世界各地各民族的历史中，在世界各地先后发现了奴隶社会、封建社会和资本主义萌芽。20世纪50年代，中国广泛开展马克思主义学习。由于历史条件的限制，实际上学习的是苏联式的马克思主义，五种生产方式自然也随之输入中国，成为中国史学界占主导地位的指导思想。

随着历史研究的深入，人们发现事实并非完全如此，并为此而进行了深入的研究，提出了许多有价值的观点，它们是：

**奴隶社会和封建社会论** 这是中国史学界的传统观点，自20世纪50年代以来一直在史学界占统治地位，其主要理论根据是马克思在《政治经济学批判导言》中所说的一段话：“大体说来，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产

阶级的生产方式可以看作是社会经济形态演进的几个阶段。”<sup>①</sup> 学者们通常把“亚细亚的”理解为原始社会，“古代的”理解成奴隶社会，接下来是封建社会和资本主义社会。随后，恩格斯在他的名著《家庭、私有制和国家的起源》中指出：“奴隶制是古代世界所固有的第一个剥削形式；继之而来的是中世纪的农奴制和近代的雇佣劳动制。这就是文明时代的三大时期所特有的三大奴役形式。”<sup>②</sup> 1919年，列宁在《论国家》中肯定奴隶制是整个文明世界所必须经历的社会发展阶段<sup>③</sup>。

20世纪80年代以来，这种观点逐渐受到挑战。首先，人们发现，马克思在说上面那段话的时候，并不是十分肯定，只是“大体说来”；其次，马克思所提到的古典古代，所用的词是 *antiquity*，这个词在西文中通常是指希腊罗马的古代，并不指其他民族和地区。也就是说，马克思所总结的，也许只是欧洲的情形，不具有普遍意义。又次，当时的古史研究水平不足以使马克思和恩格斯作出那样的结论。最后，也是最重要的，这种模式与人类历史的实际差距较大，因为奴隶制始终存在于人类历史之中，甚至在现代世界的某些地区如巴基斯坦等地，还存在某种形式的债务奴役制。在历史上，奴隶制真正得到广泛发展的地区并不多，只有古典时代的雅典、科林斯、厄吉那和共和国末期、帝国初期的罗马与意大利。在其他地区，奴隶制并未得到广泛发展。

**广义的封建社会** 这种观点的代表人物是胡锺达。他的主要根据，一是马克思和恩格斯并未明确肯定奴隶社会是人类历史发展的必经阶段，而认为奴隶制和封建制长期并存，列宁的话来自其讲演的速记稿，而他从来没有对他的速记记录满意过，所以很可能那里的论述并非他的原意；二是历史实际表明奴隶制曾和封建制长期并存，所谓奴隶社会中的奴隶并不多，而封建社会中的奴隶倒不少；三是在奴隶社会和封建社会之间，在社会生产力的发展水平上没有明显的区别。前工业社会论或传统社会论者也可以划入此类。

**西方社会和亚细亚生产方式** 这种观点认为，经典作家的论述主要指西欧，和亚洲的情况有别。亚洲社会有其独特之处，如农村公社的长期残存、专制主义的统治、资本主义萌芽及其发展的迟缓等，使亚洲古代文明与欧洲有别。

### 三 世界古代中世纪史的主要特点

**农耕世界和游牧世界的并立及农耕世界的最终胜利 农业革命和畜牧革命**

① 《马克思恩格斯选集》，第2卷，人民出版社，1975年，第83页。

② 《马克思恩格斯选集》，第4卷，人民出版社，1975年，第172页。

③ 《列宁选集》，第4卷，人民出版社，1975年，第45~46页。



的发生，使古代世界形成了农耕世界与游牧世界并立的局面，并一直延续到15世纪。在此期间，游牧部落先后向农耕世界发起了三次大的冲击，每一次冲击都给农耕文明区的政治和经济文化发展以巨大影响。第一次冲击发生在公元前3000年代—前2000年代，其结果是古代文明的灭亡和古典时代的来临；第二次是公元3世纪—8世纪游牧部落的大迁徙，其结果是古典文明被中世纪取代，亚欧大陆上的古老帝国先后灭亡；第三次是蒙古人的西侵。这三次大的冲击都是由游牧部落发动的，它们一度在政治上也取得统治地位，但最终被文化和技术先进的农耕世界所同化，其结果是游牧部落入侵一次，游牧世界的范围便缩小一部分，直到亚欧大陆上的游牧部落几乎完全消失。所以，古代历史上实际上是农耕世界不断扩大和取得统治地位的历史。

农业是整个国民经济的基础，农业和手工业相结合的自然经济占统治地位

在古代，由于制造业不够发达，人们主要从土地上获得收入。相应地，土地成为人们追求的主要社会财富。即使是工商业，也需要依赖农业的发展而存在。手工业者所使用的原料来自农业的剩余产品，许多手工业者本身就是农民，手工业活动只是他们获取额外收入的一种手段。商人所贩运的，大多也是各地的土特产品，以满足人们的日常生活为主。他们所消费的，也以农产品为主。甚至那些号称工商业发展程度很高的地区，如雅典、科林斯、罗马、腓尼基等，人们主要的社会财富也是土地，所推崇的生产活动也是农业，工商业不过是他们维持生活的一种手段而已。从生产目的来说，人们的活动不是扩大再生产，而是维持最基本的生活和消费。

政治上，君主专制政体是最为流行的统治方式，民主和共和政治相对少见

农业和手工业相结合的经济形态，造成政治上的相对闭塞和隔绝，这种状况不利于人们的相互交往、思想文化水平的提高和政治意识的进步。因此在古代，除了古代希腊等少数地区外，政治制度以君主专制制度为主流。甚至在号称古代民主制度摇篮的希腊，君主制也没有完全退出历史舞台，它仍然在马其顿等偏远地区残存，而且到古典时代后期再度发展起来，成为占主导地位的政治体制。至于古代东方文明区，虽然在文明初期曾经有少许原始民主残存，但大多被君主国取代。中世纪时期，除了工商业发展程度较高的意大利城市有过共和国外，其他地区大多是君主制的天下。近代的共和制，是资产阶级革命的产物。

文化上，各大文明区独立发展，创造出各具特色的文化 由于农耕文明的相对闭塞性，古代世界的各大文明区之间，虽然相互影响，有时甚至是很显著的影响，但总体说来，各个古代文明是独立发展的，在文化上也表现出百花齐放、百家争鸣的特点。大体说来，印度人重视宗教，中国人重视伦理教化，希