




普通高等教育“十五”国家级规划教材

世界史

古代卷

●总主编 齐世荣
◎本卷主编 杨共乐
彭小瑜

 高等教育出版社

人类的史前时代

第一节 人类的起源

人类在生物分类中的地位 在地球上的所有生物中，只有人类才会探究自身的起源问题。史前时代，丰富多彩的史前神话反映出先民确定自己在自然界中位置的强烈愿望。进入文明时代，东西方哲人都力图从理性出发合理地说明人类的起源问题。这种尝试到了 19 世纪，随着近代学科体系的完善而得到不断充实，人类对于自身起源问题的认识也渐趋明朗。

自英国博物学家达尔文及其支持者赫胥黎提出人类起源于古猿的科学理论以后，这一论断不断得到生物学、人类学等诸多新学科证据的支持，人类在自然界的位置终于确定下来。

现代人类在自然界中处于：

动物界 (Animalia)

脊索动物门 (Chordata)

脊椎动物亚门 (Vertebrata)

哺乳动物纲 (Mammalia)

灵长目 (Primates)

人猿超科 (Hominoidea)

人科 (Hominidae)

人属 (Homo)

智人种 (*Homo sapiens*)

晚期智人亚种 (*Homo sapiens sapiens*)

地球的历史大约开始于 46 亿年前，其后大约可划分为五个地质年代：太古代（46 亿—25 亿年前）、元古代（25 亿—6 亿年前）、古生代（6 亿—2.25 亿年前）、中生代（2.25 亿—7 000 万年前）、新生代（7 000 万年前—至今）。其中每个代又分为若干个纪，每个纪又分为若干个世。新生代分为第三纪和第四纪。第三纪是哺乳动物以及灵长目动物繁荣的时代，包括古新世、始新世、渐新世、中新世、上新世；第四纪是人类演化的时代，包括人科成员演变的更新世和现代人类出现并生存的全新世。

猿类从猴类分离出来是在第三纪渐新世。最早的古猿化石发现于埃及北部法尤姆的地层中，距今 3 700 万年。法尤姆发现了丰富的各种古猿化石，如都属于原上猿科的原上猿，年代距今 3 500 万—3 000 万年前的一种体型很小的猿类；还有距今 2 800 万—2 600 万年前的埃及猿。从化石分析，原上猿和埃及猿之间可能存在着祖裔关系。

中新世至上新世，亚洲、非洲和欧洲生息着许多种古猿（著名的如森林古猿、西瓦古猿^①、禄丰古猿等），大约有 20 多种，其关系现在还难以推断。但在以后的很长一段时间内，却很少发现古猿的化石。亚洲从距今大约 500 万年前起、欧洲从距今大约 1 000 万年前起、非洲从距今大约 1 300 万年前起，没有或很少有古猿化石的发现。直到进入上新世后，到了距今大约 600 万年前，才在非洲发现最早的人科化石。这就给我们研究古猿的演化及人类的起源带来了很大困难。什么古猿是人类的祖先，什么古猿是猿类的祖先，这还是一个谜。

在形态学上，世界上现生的四种猿（黑猩猩、大猩猩、猩猩、长臂猿）具有比较相似的体质特征，而它们与人类的外观形态差别则比较大。所以，分类学上就将这四种猿归在一起，称为“猿科”（Pongidae），而人类及其直接祖先则被归入另一类，即“人科”（Hominidae），形成两支不同的演化谱系。但 20 世纪 60 年代开始的分子生物学成果日益表明，在人猿超科的演化过程中，长臂猿系统最早分离出去，时间约在距今 2 000 万年左右；大约距今 1 000 万年左右，猩猩系统分化出去。人猿相揖别的时间比先前的估计大大推迟。根据分子生物学的推算，人与非洲猿（黑猩猩和大猩猩）的分离

^① 以前被认为是人科成员的腊玛古猿化石现在也被划归于西瓦古猿。其学名已取消，它可能是猩猩的祖先。

时间不会早于1 000万年前，很可能是在距今800万年左右。

但是，就化石材料而言，我们对那些刚刚同非洲猿类分离开来的人类远祖几乎一无所知。我们现在所知道的人类远祖的化石基本上集中在距今400万年以后。也就是说，在距今800万年到距今400万年之间，人类远祖的化石除零星发现外，材料异常缺乏，我们很难推测在此几百万年间人类的演化史上到底发生了些什么。

那么，人和黑猩猩、大猩猩之间的亲缘关系又是怎样的呢？古人类学界有一种观点认为，先是分化成人与非洲猿两支，后来非洲猿又分化成黑猩猩与大猩猩。这种观点主要是依据形态学的研究结果。还有一种观点认为，大猩猩先分化出去，后来才发生人和黑猩猩的分离，人和黑猩猩拥有最后的共同祖先，这两者之间的亲缘关系最为密切。这种观点则主要依据分子生物学。以上两种观点都有很多证据。目前，后一种观点的支持者更多一些，所提出的证据也更有说服力。

目前所知，人类的近亲并不是所有的猿类，而只是其中的非洲猿类；与人类有最密切亲缘关系的则很可能是黑猩猩。

两足直立行走的早期人科成员 在人类起源的历程中，存在着四个关键性的阶段。第一个阶段是人的系统（即人科，Hominidae）的起源，那是在大约700万年前，从类似猿的动物中演化出一些两足直立行走的早期人科成员。第二个阶段是早期人科成员的繁衍和演化，生物学家称这种过程为适应辐射。^①在距今700万—200万年前之间，这种两足直立行走的人科成员演化成许多不同的种（Species）。在距今300万—200万年之间，这些繁衍的人科成员中，发展出能制造工具的物种，人属出现。这标志着进入了第三个阶段。此后人类继续演化，直到智人种出现。第四个阶段是现代人（晚期智人亚种）的起源，是像我们这样的人的进化，具有语言、意识和自然界其他地方和时代都没有见过的技术革新。

对于早期人科成员演化的研究直接涉及对第一个阶段和第二个阶段——相当于恩格斯所说“正在形成中的人”阶段——的正确认识。

早期人科成员演化阶段历经上新世环境剧变，非洲大陆的地壳运动不仅改变了地貌，也改变了非洲的气候。连续的森林从此断裂成一片片树林，形

^① 适应辐射：一种顺利发展的动物群由于充分利用不同的生态环境和有利时机而演化成几种与环境相适应的类型的现象，在这些动物群中，重要的结构变化可能由身体各部位的相对大小的变化引起。

成一种片林、疏林和灌木地镶嵌的环境，而空旷的草原很少。各种生物都面临复杂生存环境的考验。这种提供多种不同种类生存的镶嵌环境，可以促进生物演化的更新。一个一度广泛和连续分布的物种可以被隔离而面临新的自然选择的力量，在基因变异与筛选的基础上，适应环境变化。否则，就会走向灭绝。

当时非洲大陆形形色色的各种古猿群中出现了一些体质上具有两足直立行走能力的特化的古猿群。它们既可以四肢并用攀爬上树，也可以下树两足直立行走。南非斯特克方丹洞穴发现距今350万年的南方古猿脚骨化石（昵称“小脚”）就证明了这一点。其脚后跟具有人的特征，但它的前部却非常像猿类。小脚明显适应于两足直立行走，而同时又有一些在猿类中才有的非常明显的特征：一个大的脚趾，与其他脚趾分离，可以用来帮助爬树。今天看来，它们更像猿类，更多在树上活动。估计这些早期人科成员以这种独特的行动方式生存了几百万年。

两足直立行走的形成，不仅是一种重大的生物学上的改变，而且是具有重大意义的适应性进化。如恩格斯所说：直立行走“完成了从猿转变到人的具有决定意义的一步”。可以说：所有两足直立行走的古猿都是“人”（已被作为早期人科成员出现的标志）。虽然这并不意味着最早的两足直立行走的古猿物种已经具备某种程度的技术、智慧或任何文化素质（这时距离它们中能使用、制造工具的成员出现还有几百万年的漫长时间），但两足直立行走有着巨大的进化潜能，例如使上肢解放出来，以至于有一天能用来操作工具。这些早期人科成员在不断改变的自然环境中被赋予了重要的生存优势。

目前所知最早的早期人科成员是2000年10月在肯尼亚图根山发现的千禧古猿属图根种。^①其年代测定为距今600万年前，这是至今所发现最早的已经处于人类和非洲猿类分离的最初阶段——据分子生物学的推测为距今800万—500万年间——的早期人科成员。它们被列入一个早期人科成员的新属种，命名为千禧古猿属图根种。新的发现在世纪之交引起轰动。

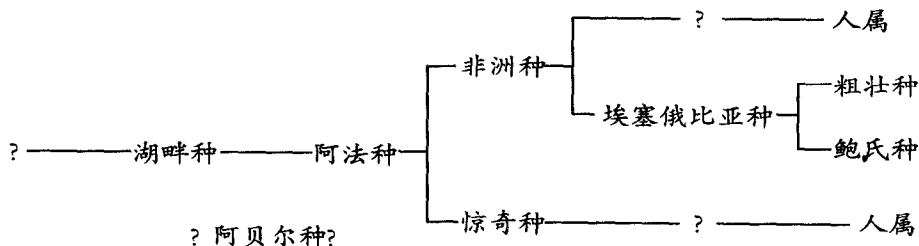
我们对早期人科成员情况的认识主要来自南方古猿。其化石发现于非洲南部和非洲东部的上新世及早更新世地层中，生存年代范围在距今420万—100万年前。^②

^① 2002年在中非乍得又发现距今600万年前的早期人科化石，可能年代更早。见 Michel Brunet et al., A New Hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa, *Nature*, 2002, Vol. 418, pp. 145-151.

^② 非洲以外有关南方古猿的研究由于材料太少目前都还不能确定。

南方古猿这一属名最初是由解剖学家达特命名，用来描述 1924 年南非金伯利附近的汤恩发现的一个幼年人科头骨化石标本。达特认为南方古猿是一种原始的人类祖先，它是介于人和猿之间的已分离出来的一个分支。南方古猿一般都脑容量较小（平均是 500 毫升，现代人平均有 1 400 毫升），面部向前突出，犬齿和前臼齿功能性地变小，颅骨和面部一些解剖特征与现代人类相似，能两足直立行走。南方古猿非洲种的发现揭开了人类发展史上新的一页。

此后，在东非坦桑尼亚、埃塞俄比亚、肯尼亚，西非的乍得，南非等地都发现了南方古猿化石，它们都不归入人属而归入南方古猿属。至 2000 年，国际古人类学者归入南方古猿属的化石共达 8 个种：南方古猿湖畔种（距今 420 万—390 万年），南方古猿阿贝尔种（距今 350 万年），南方古猿阿法种（距今 400 万—300 万年），南方古猿非洲种（距今 300 万—200 万年），南方古猿埃塞俄比亚种（距今 250 万年），南方古猿惊奇种（距今 250 万年），南方古猿粗壮种（距今 180 万—150 万年），南方古猿鲍氏种（距今 220 万—140 万年）。关于各个种之间的演化关系以及与以后人属的关系，学术界众说纷纭，目前比较倾向于如下理论设想：



（注：? 表示演化关系不明）

非洲的气候和环境从潮湿、密集树林向干燥、空旷草原的转变发生在上新世晚期，大约 250 万年前。这就意味着最早的人科成员，包括南方古猿都并非生活在稀树草原环境中。通过对南方古猿化石遗址的古气候状况、伴生动物群、地质等要素的分析，也证明了南方古猿处在一种多样化的古生态环境中。南方古猿各个种就是在不断应付长期自然选择状况的变化过程中生存和灭绝，并演化出适应性更强的人属成员。

我们无法确知南方古猿的生活方式，但可以肯定，它们在生活中已经能够使用天然的或经过类似于黑猩猩简单加工的工具，并积累了丰富的经验和

技术。因为人类在制造工具前必然有一个经常使用天然工具的过程。

南方古猿惊奇种会使用石器工具肢解猎物，并敲骨吸髓。以前有人认为南方古猿粗壮种手的解剖结构显示其能灵巧使用天然工具，但没有直接的证据。现在终于第一次发现了南方古猿能使用天然工具的确切证据。而且同一地点没有惊奇种可利用的天然石器工具，所以这些人科成员一定是预先携带了石器工具。说明它们已经具有预见的能力。这也是人科成员杀戮动物行为最早的证据。同时说明肉食在人类进化中是非常重要的。它们利用工具吃到动物的骨髓。骨髓富含脂肪，动物界只有人类和野狼能得到它。有古人类学家认为正是食性上的突破使脑容量发生了戏剧性的增长——达到 650 毫升甚至更多。

古人类学家相信，脑的扩大和脑结构的发展是产生语言的关键。南方古猿脑的结构虽然显示已有向人脑方向发展的痕迹，但脑容量很小，增长也慢。加之其喉部结构像猿，因此语言能力被否定，用声音沟通的能力也一定有限。

早期人科成员多线的、呈树丛状的演化模式使我们期待将来或许还会发现更多的早期人科新成员。在距今 200 万—100 万年间最后的早期人科成员南方古猿与曾生存在地球上的其他动物一样在生存竞争中被淘汰。

制造工具的人属成员 至今为止，我们还无法完全确定人类是由早期人科成员的哪一个属种进化而来。尽管如此，有一点可以肯定，那就是：到了距今约 250 万—240 万年前，早期人科成员中（可能是南方古猿属阿法种、非洲种或惊奇种之一）有一支开始用 2 块石头碰撞以制造边缘锋利的工具，从而变成了人类——能够制造工具的人属^①成员。

1963 年，东非奥杜韦峡谷首先发现了最早的人属成员。英国著名古人类学家路易·李基和玛丽·李基夫妇发掘出一批表现出某些与南方古猿不同特征的化石材料。他们的头骨相对较薄，颊齿也较小，而脑容量有了显著的扩大（男性的平均脑容量为 700~800 毫升，女性的脑容量为 500~600 毫升），比南方古猿增长了近 50%。1964 年该化石人类被命名为人属能人种（*Homo habilis*，意为手巧的人），其生存年代经钾氩法测定为 190 ± 20 万年。李基等人认为，能人是人属的最早的成员，已经能制造工具，是奥杜韦石器文化的创造者。

^① 拉丁学名意思是“意识到自己的人类”。

1972年，李基夫妇的次子理查德·李基在肯尼亚特卡纳湖东岸库彼弗拉地区发现了著名的KNM—ER 1470号头骨（亦称1470号人），其生存年代为距今190万年前。在库彼弗拉地区还出土了不少南方古猿粗壮种化石，它们的生存年代与能人十分接近，这表明早期人属成员与他们的南方古猿表兄弟共存了较长的时间。

从对非洲250万年前出现的稀树草原环境的适应能力来看，作为肉食者的人属成员同主要以植物为食的南方古猿有着极大差异。正如理查德·李基所说，石器制造是肉食者（人属）能力的一个重要部分；没有这些工具，吃植物者（南方古猿）就无法继续生存。食性的变化促使人属开始制造工具。而南方古猿则缺乏此类推动力，导致它们最后灭绝。美国考古学家托思在研究了最古老的一些石器制作并进行仿制后发现，即使是最简单的石器制作，除了需要有较好的手的操作能力之外，还必须具备超出猿类的认识能力。南方古猿的脑容量与现代类人猿相差甚微，而人属的脑容量则明显要大得多。因而就智力水平而言，也只有人属才能够制造工具。

20世纪70年代中期，在埃塞俄比亚、南非等地也发现了一些同奥杜韦能人类似的化石标本，显示南非也是人属较早出现的地区之一。从80年代开始，古人类学界对已获得的各早期人属化石标本进行了重新分析和研究，把以前属于能人种的化石划出一个新种。对于奥杜韦的化石仍维持能人种的传统命名，又命名一个新种——人属鲁道夫人种，认为这两个种生活在同一时期，都处在最原始的早期人属水平。推测鲁道夫人更可能处于人类演化的主干上，并进一步演化为直立人。

1991年古人类学家伍德还对能人（广义能人，包括能人种和鲁道夫人种；狭义能人单指能人种）的后裔问题进行了探讨。他把在东非发现的一些年代较早的直立人头骨化石从直立人中分离出来，归入人属匠人种，认为匠人种才是晚期人类的直接祖先，而其后生存年代较晚的直立人（形态上较为粗壮）是人类进化的旁支。伍德的上述观点引起了不小的争论。但一般认为两者（匠人种和直立人种）的形态差异还不足以定为不同的种。“匠人种”还只是“直立人”的同义词。

1996年底在埃塞俄比亚又有了新的发现，哈达荒原上发现了一具距今233万年前的人属上颌骨化石，从而将人属出现的时间推前了40万年。在发现化石的地层中间还找到一些较粗糙的石器，包括砍砸器和少量加工过的石片。这一发现大大推前了人属的出现年代，已和最早的石器出现年代

(250 万年前) 较为接近。使我们对 300 万—200 万年前人类演化的状况有了更多的了解。

综上所述, 在人类演化的漫长历程中, 存在着一个早期人属阶段, 它上承南方古猿, 下接直立人, 其起讫时间大约为 250 万—150 万年前, 这一阶段的人类已属于完全形成的人(以制造工具为标志), 他们有显著增大的脑, 更完善的直立行走姿态, 能够制造工具, 聚集在一起从事狩猎和采集活动, 并开始为自己建造最早的人类居址, 是最早的人类文化创造者。

早期人属成员虽然已经进化为完全形成的人, 但脑容量只有现代人的一半, 体质上还留有原始之处。人类的体质还将经历百万年的演进才能达到现代人的水平。这个过程由于发现的化石人类比较丰富, 我们的了解日益增加。而这些代表早期人属成员以后体质进化阶段(距今 150 万—30 万年前)的原始人类就是人属直立人种。

人属直立人种化石最为著名的就是 1891 年在印尼发现的爪哇猿人^①(直立人种直立亚种, 距今 100 万年) 和 1927 年在中国北京周口店发现的北京猿人(直立人种北京亚种, 距今 70 万—50 万年)。他们除了在体型和齿列上更接近现代人, 脑容量有显著增长, 分别达到 900 毫升和 1 043 毫升, 可作为直立人种早、晚两阶段的代表。

在东非发现了比爪哇人更早的直立人化石和相应的文化遗址。1976 年理查德·李基在肯尼亚的库彼弗拉发现一个完整的直立人头骨, 编号 KNM—ER 3733, 年代距今 150 万年, 脑容量达到 850 毫升。1983 年他在肯尼亚又发现了一具几乎完整的直立人骨架, 编号 WT15000, 年代更早, 距今约 160 万年。中国云南在 1965 年也发现了元谋人(直立人种元谋亚种), 原定年代为距今 170 万年, 但有争议。

直立人是第一批走向非洲的人类。直立人遗址在世界范围内广泛分布, 遍及亚、非、欧三洲, 发现的化石地点多达二十多处。亚洲的中国和印尼发现颇多, 中国著名的还有陕西蓝田人、湖北陨县人、河南南召人等, 印尼还有莫佐克托人; 非洲除东非各地外, 南非和北非的摩洛哥、阿尔及利亚都有发现; 欧洲的希腊彼特拉隆那、法国的阿拉果、德国的海德堡以及匈牙利等地都有发现。这说明人类起源曾经经历一个从非洲扩散到世界各地的过程。而直立人种的分布说明人类凭借制造工具的能力(劳动)已经能在自然环境

^① 猿人的统称在学术界已被正式的生物拉丁学名替代。

差异极大的各种地区生活，人类对自然的适应力（或评价为支配能力）达到了前所未有的程度。与此相关的当然是直立人的文化和技能方面较大的发展。

人属智人种的演化与现代人类的起源 在距今30万—10万年间，人属直立人种进化为人属智人种，直立人逐渐被智人取代。智人的体质已经达到现代人类的水平，脑容量在1400~1500毫升。但早期智人在体质上仍保留有一些原始的痕迹，所以被分为一个亚种，与晚期智人亚种（现代人类）相区别。欧洲早期智人的主要代表是1856年在德国杜塞尔多夫附近发现的尼安德特人，亚种学名便以此命名人属智人种尼安德特亚种。

早期智人的脑结构仍保留了不少原始特征，颅骨形状不像现代人类那样呈球形，而是近似馒头形。前额低斜，眉脊突出，骨骼特别粗壮。但看起来已经非常像现代人类的样貌。如果尼人穿上西装走在大街上，我们可能都不会注意到他。

早期智人的化石遍布亚、非、欧三大洲，化石地点多达七十多处。著名的有：法国的圣沙拜尔人、莫斯特人，德国的埃林斯多夫人，赞比亚的布罗肯山人，巴勒斯坦的斯虎尔人、塔蓬人等，中国的山西丁村人、广东马坝人、湖北长阳人、陕西大荔人、山西许家窑人、贵州桐梓人、辽宁金牛山人。还包括许多没有发现古人类化石的文化遗址。

到了距今5万—4万年前，早期智人演化为晚期智人，即体质上与现代人一致的人类，人类起源的过程最终完成。从此，文化的发展不再需要依赖遗传基因的改变。

所有晚期智人都属于一个亚种——人属智人种晚期智人亚种。最早被确认为晚期智人的化石是1868年在法国发现的克罗马农人，身材魁梧，脑容量达1600毫升，超过现代人的平均值。更多遗址表明晚期智人已能创造艺术水平与现代绘画大师媲美的洞穴岩画，与我们相比只有时代的差别而没有体质的区别。

最早的晚期智人化石发现于非洲，大约距今12万—10万年，但受到一些古人类学家的质疑。目前可以确定的是以色列发现的斯库尔遗址（距今11.5万年）和卡夫泽遗址（距今10万年）。晚期智人化石分布除亚洲、非洲、欧洲外，美洲和大洋洲也都有发现。说明人类此时几乎遍布地球。重要的化石还包括：欧洲的阿瑞戈德人、巴马格兰德人、姆拉德克人、普雷德莫斯特人、库姆卡佩尔人、尚塞拉德人、巴普洛夫人等，北非的卡特人、丘巴奈亚人、索尔塔纳人、阿法卢人、亚约人、盖内尔人等，撒哈拉沙漠以南非

洲的埃莱留人、卢肯耶山人、内瓦沙人、盖姆伯洞人、威尔顿人、马特哲斯湖人、佛罗里斯巴人等，中国的北京山顶洞人、广西柳江人、四川资阳人、内蒙河套人等。还包括许多没有发现古人类化石的文化遗址。研究表明，大洋洲人类化石最早的年代可以推到3万年前，有迹象表明人类约在5万年前开始移居大洋洲。人类进入美洲较晚，约在2万—1.4万年前。

在人类向世界各地扩散的同时，一些地区性群体的某些共同体质形态特征经过长期遗传逐渐固定下来。于是形成了在肤色、毛发和面部形态上有显著特征的现代人种（种族）。但这些特征对于人的生理活动来说不具任何实质性意义。目前人种有黄、白、黑、棕四大人种，或称为蒙古人种、欧罗巴人种、赤道人种、澳大利亚人种。这些人种的形成，主要是由于人类的各个地域集团适应了各自不同的环境，而且彼此较为隔绝。四大人种都属于晚期智人智人亚种，都是现代人类形成以后出现的，人种之间绝不存在优劣之分。

学术界以前认为尼人是现代欧洲人的祖先。但是，20世纪末的分子生物学家通过DNA测定发现：尼人并不是晚期智人（现代人类）的直系祖先，而是人类演化中灭绝的一个旁支。那么现代欧洲人是如何起源的呢？而亚洲人、非洲人的起源又是如何的呢？这些问题都属于古人类学家关注的焦点问题：现代人类起源问题。即直立人从非洲扩散到旧大陆其他地区以后与当地的现代人类有什么关系？人类起源问题包括了现代人类起源问题，但要注意区分，不要把人科成员的起源与现代人类的起源混淆起来。

目前已经形成两种相互对立的现代人类起源理论。一种是多区进化假说，主张那些分布在旧大陆不同区域的直立人相互长期隔离，并在各自区域独立进化到早期智人，最终进化为现代人类。所以欧洲人源于欧洲的直立人和早期智人；亚洲人和非洲人也同样源于本地区的直立人和早期智人。另一种就是单一起源假说，认为长期隔离的各人类亚种无法进化为一个统一的现代人类，所以全世界的现代人类应有一个共同的祖先，且该祖先仅产生于地球上各地区古人类中的一处。

20世纪80年代分子生物学家介入讨论以来，绝大多数持单一起源假说的学者都赞同非洲是现代人类共同祖先的起源之地，即非洲起源说。认为现代人类（晚期智人亚种）是由撒哈拉沙漠以南非洲的直立人经过早期智人阶段进化而来，产生以后便又一次（继直立人以后）走出非洲并扩散到世界各地。在扩散的过程中现代人类取代了当地的古人类（直立人或早期智

人)。而对于多区进化说引以为据的大量地区连续性特征，非洲起源说认为这些特征在当地古人类与现生人类中的高出现率并非由于遗传，而是异源趋同现象。^①

这两种理论目前都存在争议，但倾向于非洲起源说的比较多。对于现代人类起源问题的探讨将有赖于古人类学、考古学、分子生物学等多学科的综合分析，目前的任何一种理论都只能是一种假说。

第二节 人类的童年

旧石器时代早期 人类制造工具，便开始了有意识的劳动，开始了创造人类文化的历程。因此最早出现的石器工具被作为原始文化分期的主要标志。根据目前的考古材料，迄今所知最早的石器是发现于埃塞俄比亚奥莫地区的砾石工具，距今约 250 万年。

根据生产技术水平不同发展阶段，人类的原始社会被分为旧石器时代、中石器时代和新石器时代。能人、直立人、早期智人、晚期智人四个体质发展阶段的人类文化在考古学上都归入旧石器时代。旧石器是与新石器比较而言，此时石器制造都采用打制法，尚无采用磨制钻孔等技术。这个时期极其漫长（250 万—1 万年前），几乎占了至今人类历史的 99.6%。历经数百万年的旧石器文化包含丰富的层次，在世界各地发现众多的名称和型制。在这 200 多万年间人类取得了长足的进步，包括由猿变成人、组成社会、工艺技术发展、用火与取火、艺术萌发，等等。

根据旧石器文化特征和人类社会发展的特点，旧石器时代又可分为早、中、晚三期。早期相当于人类体质发展过程中的能人和直立人阶段（距今 250 万—30 万年），中期相当于早期智人阶段（距今 30 万—4 或 5 万年），晚期相当于晚期智人阶段（距今 4 或 5 万—1 万年）。

旧石器时代早期文化遗址主要集中在东非和南非地区，在欧洲、亚洲也有一些。非洲的文化遗址中以奥杜韦和库彼弗拉最为著名。

能人阶段最早旧石器时代文化代表是奥杜韦文化，距今 190 万—160 万年，用砾石和石核加工而成的砍砸器为其典型代表器物。奥杜韦文化属砾石工具，是较早的人类文化之一。从奥杜韦文化石器的型制看，它们虽然比较

^① 远亲人群由于适应类似环境和自然选择的结果而出现的相同的体质特征或行为模式。

粗糙，但已具有一定的类型，所以还不能说是“最原始的石刀”，因而奥杜韦文化并不是最早期的人类文化。奥杜韦地层二上部的石器则属于直立人的阿舍利文化（属旧石器时代早期文化，以手斧为其主要特征器物），在发现的石器中出现了手斧等工具。反映出以手斧为代表器物的阿舍利文化很可能是由砾石工具文化演化而来。揭示出从能人到直立人旧石器文化发展的连续性。

直立人的手斧文化习惯用欧洲最早发现的法国北部地点命名为阿舍利文化。手斧是一种兼有重量和刃口的多用途的石器工具和武器，使用时符合力学原理，可用于切割、刮削、砸击等，因而遍见于直立人出现的亚非欧等地。手斧在长期发展中日趋规范化。阿舍利文化与直立人相始终，中国的蓝田直立人文化和北京直立人文化也可归入其中。此外，世界各地在石器制造上也是因地制宜各有特色，就技法而言，有锤击、投击、砸击等区别，各有侧重。如中国直立人文化虽然也有手斧，却不像非洲、欧洲等地那么突出。

这一时期人类的另一成就是开始使用天然火。火的使用让人类开始熟食，从而大大促进了体质的发展。火还给人带来温暖和照明，可以保护人类，帮助人类狩猎和制造工具。使人类在地球上的活动范围得到极大拓展。火的使用对人类和人类社会的发展具有重大意义。目前所能确知最早的火遗迹发现于非洲肯尼亚的切萨瓦尼亚，距今142万年。^①法国也发现了距今75万年的用火痕迹。中国的北京人遗址中也发现了大量用火痕迹。

语言的产生和发展是以人类脑部结构和发音器官的进化为基础的。从化石上反映出他们可能已具有某种语言能力。随着古人类群体的扩大，狩猎生活的频繁，语言产生并不断得到发展。同时语言的发展又使更多的个体加入到群体中来，促进了人类社会的进一步发展。

人类学家们推测当时古人类的社会结构可能与黑猩猩群体较为相近。人类群体中男性成员间存在较密切的合作关系。美国人类学家艾萨克认为，当时的古人类采用双脚直立行走，用手携带工具，用语言进行联系。采用食物共享方式，猎人之间互相交换猎物，还把部分猎物带回家给其他成员分享。已有临时的营地作为社会生活的中心，人们在此分享食物。人类依靠集体力量可以猎捕大型野兽，并能制造多种工具以提高效率。

李基夫妇等对奥杜韦文化的发掘已揭示早期人类遗址中存在类似窝棚的

^① 中国元谋人遗址也发现火烧的痕迹，但年代存在争议。

住处。遗址中还出土了大量的石器、兽骨，说明当时人类已较长时间的生活于其间，路易·李基因此命名其为“家庭基地”。性别间的分工已经出现，即男子打猎、女子采集，两者都把获得的兽肉和果实带回“家庭基地”交换分享。食物共享也使一些老人得以在家庭基地继续生存，他们多担负起教育幼童的责任，使劳动技能和文化得以延续和发展。当直立人从非洲来到比较寒冷的欧洲和亚洲，他们找到洞穴住下来，或在缺乏洞穴的地方利用当地现成的材料搭建简陋的窝棚。

对非人灵长类的研究表明，在大多数非人灵长类群体中，母猿和子猿间从不交配。这意味着人类诞生之初的性关系也可能已有所限制，无限制杂交的可能性并不大。在人类社会产生之初，社会成员间的性关系可能已受到一定的制约，并不存在无节制的杂交。而且随着人类的进化，对群体内成员性关系的限制也必然越来越严格，最终导致了群外婚制的发展。

旧石器时代早期的著名文化遗址还有欧洲的阿布维利文化、克拉克当文化，以及中国的元谋人文化、观音洞文化等。

旧石器时代中期 旧石器时代中期的早期智人已能人工取火，有墓葬和氏族生活的萌芽。早期智人阶段的人类进化和社会发展速度大大加快。直立人及其旧石器时代早期文化存在了数百万年，早期智人和旧石器时代中期的文化在数十万年的时间就进入下一阶段，而晚期智人的旧石器时代晚期文化连续不过两三万年，人类就发生了农业革命。新石器时代的文化演进先以千年，后则以百年计；进入文明时代就更为迅速。社会发展的加速之势就始于早期智人的旧石器时代中期。

考古学上把这一时期统称为莫斯特文化时期，亦以最早发现的法国地点命名。在石器制作技术上，莫斯特文化的特征是前一时期的阿舍利式手斧消失，转而以石片工具制作系统为主，尤以石片精心制作的单边刮削器和三角形尖状器为典型石器。莫斯特文化特征不仅在欧洲分布，非洲和西亚都有发现。在中国则以山西许家窑文化和山西丁村文化为代表。旧石器时代中期还开始使用骨角工具，在遗址中多发现有加工痕迹的骨器，但使用并不广泛。石器技术为旧石器时代晚期大量使用骨角工具打下了基础。

早期智人继续住在洞穴和露天环境中，但可能越来越多地使用洞穴。考古材料证明他们能够控制用火。他们会在一些地方搭建临时建筑作为营地，在这里制作人工制品，集体聚餐。目前已知最古老的房屋是1965年10月在

法国南部尼斯城洞穴遗址边发现的窝棚，约36英尺^①长，11英尺宽。紧靠洞穴搭起中间有支柱的架子，盖上兽皮。地基用石块和大兽骨加固。这是人类第一次用人工手段去划分空间的尝试。在窝棚里发现两个火坑，燃屑说明他们用的是燃烧速度较慢的橡木和黄杨木。而木炭则可以作为易燃的引火物。里面石屑很少，说明他们多在屋外制造石器，可能外面光线好一些。早期智人食物的来源也多种多样，在沿海地带还发现他们从事近海捕鱼。

早期智人的欧洲代表尼安德特人（尼人）具有和现代人一样的脑容量，其智力水平大大超过直立人。石器制作的精致，用火的普遍（已能人工取火），遗址中兽骨大量堆积反映的成功狩猎活动都说明了这一点。但此时最能标志人类思维已渐趋复杂的证据就是墓葬的出现。1908年，在法国的拉·费纳西山洞首先发现了尼人的墓葬，此后在世界各地陆续发现20多处尼人墓葬。有的墓葬中还发现死者戴有花环或仪式中使用了花枝。这些发现说明当时古人类已有某种死后去向的迷信或宗教观念的萌芽。

能人和直立人阶段的人类社会组织被称为血缘家族，其特点就是在族群内同辈群婚。而早期智人阶段的社会组织则由血族群婚的家庭或族群逐渐转变为氏族。氏族的特点就是以族外群婚排斥集团内部成员之间的婚配。由于本族与外族（一个或多个）建立互通婚姻的关系，他们必然联系紧密而构成一个更大的族群，就是部落。一般认为氏族的萌发就是在旧石器时代中期，而到旧石器时代晚期氏族就完全形成了。

旧石器时代晚期 进入旧石器时代晚期，文化和社会发展的速度更加快。这一时期延续不过两三万年，但考古学上却可细分为好几个文化期。目前通行的是按照欧洲的石器文化系统分为五期（都以法国遗址命名）：佩里戈尔（沙泰勒佩龙）期（3.5万—3.2万年前），奥瑞纳期（3.2万—2.7万年前），格拉韦特期（2.7万—1.9万年前），梭鲁特期（1.9万—1.7万年前），马格德林期（1.7万—1.2万年前）。各时期常有交叉，各地情况也很不一致，表现出文化发展的快速与丰富。

自然环境的大转变也发生在此时。最后一个冰期逐渐结束，转入间冰期后几千年的气候变暖趋势使欧亚大陆出现大片苔原和无树草原，出现一个个湖泊和沼泽。夏季的冻土带还生长出各种植物，生养着各种各样大大小小的动物。这里成了猎人的天堂。

^① 1英尺=0.3048米。

旧石器时代晚期的主要特征是石叶工具占据首要地位。石叶工具以石片打制而成，但较普通石片窄长，两边缘平行，打制精致。石器制作工艺的精致更显示了人类智力与技术的提高。此时骨角制品增多，出现标枪、长矛、骨针、渔叉、投矛器等新工具及绘画、雕刻等艺术品。而骨角制品的发展与石器工具的发达是密不可分的，因为石器是“制造工具的工具”。

复合工具的发明是技术发展中的重要进步。复合工具即一种用两种不同质地的材料或构件制成的新式工具。许多石制、骨制的器物被安装在木柄上，从而大大提高劳动效率。这表明人类对自然材料有了较深的认识，能进行初步推理，发明更为优良的工具。投矛器的发明就直接利用了力学的杠杆原理。

旧石器时代晚期人工取火的技术已经普及。令人惊讶的是这时期出现用煤和烧窑。在捷克多尔尼·维斯托尼遗址（距今2.8万—2.7万年）就发现了窑坑及其烧制的人像和动物像等。说明当时人已能用黏土与其他调物适当混合经高温烧制而获得更耐用的材料。虽称不上制陶术，但可以表明当时人们已达到的智力和技术的高度。人们为了御寒，还学会用尖锥和骨针等工具缝制兽皮衣服。

旧石器时代的人类多居于洞穴或石岩下。在晚期慢慢转入相对长期的定居。开始建造一些简单的房屋。一些大型建筑作为氏族的公共场所。有的地点还形成了小村落。人们从考古遗迹来看，当时人们集体狩猎效率提高，除围捕击杀的方法外，还发明了驱赶动物到悬崖使其堕崖的狩猎方法。狩猎的成功也反映了人类社会组织的进步。这些都反映人类已经出现较为稳定的社会组织。

一般认为，这时氏族制度已经形成，在族外群婚制的条件下，人们只知其母不知其父。因而这些早期氏族都属于母系氏族社会。当时反映人类形象的艺术作品绝大多数是女性而男性很少。男子狩猎，但获取猎物的机会不稳定，女子从事采集，收获比较稳定。但集体劳动和平等消费的原则始终贯彻其间。这种原始的平等共享经济关系在生存能力薄弱的情况下有利于生产力的进一步发展。在诸多因素推动下，人类开始出现人丁兴旺的景象。人口猛增，几乎到处有人，与旧石器早中期人类分布的稀疏场面迥然不同。在一些沿河地区聚居的人群可达空前的5万之众。

除了欧洲一些标志性文化遗址，旧石器时代晚期著名遗址在中国则有山西峙峪文化、宁夏水洞沟文化、北京周口店的山顶洞人文化、河南的小南海

文化等。

第三节 文明的产生

新石器时代与农业的起源 能制造工具的原始人类诞生后，约 99% 以上的时间处于旧石器时代，从事采集、狩猎经济。采集野生植物的根、茎、叶、果充饥，或捕捉动物为食。以血缘家族或氏族为单位生活和劳动，过着非定居的游荡生活。

约公元前 1 万年至公元前 8000 年左右，地球上最后一次冰期结束。严寒气候消逝，气温回升，出现类似今日的气候条件，动物群和植被也发生相应变化。猛犸、野牛、野马等适应寒冷气候条件下生存的大型动物，要么北移，要么最终绝灭。生态环境的改变，促使原始人类的狩猎经济从捕杀大动物转为猎取单个的小动物。为适应这一转变，生产工具相应有了改进，发明了弓箭和细石器。在考古文化上，把打制细石器和使用弓箭，作为中石器时代的标志。中石器时代是旧石器时代向新石器时代的过渡时期，其文化特征的表现程度在各地不尽一致，持续时间也有不同。

约公元前 9000 年起，开始了从旧石器时代食物采集转变为新石器时代食物生产的过程。按传统的考古学理论，新石器时代文化的主要特征是磨光加工石器的流行和陶器的使用。磨光石器在旧石器时代晚期已出现，但当时只是对一块石器的一部分磨光。磨制石器在新石器时代得到很大的发展，它有较锐利的刃口，有的在和刃口相对的一端上钻孔安装上木柄或动物的骨、角制成一把手斧。最常见的早期陶器是陶罐，用泥条迭制经过高温制成，用于煮熟食物、贮存食物和饮料。随着人们对农业、畜牧业重要性认识的日益加深以及发现存在农业、畜牧业但尚无陶器的阶段，^① 自 20 世纪 50 年代以来学术界已把农业和畜牧业的产生当作新石器时代文化的主要特征。英国著名考古学家柴尔德指出，新石器时代是以“粮食植物，特别是谷物的有意识的耕种”为标志的，提出“新石器时代革命”或“第一次革命”的概念。把新石器时代的动物驯养和谷物栽培称之为“食物生产的革命”，认为是人类自掌握用火以来历史上一次“最伟大的经济革命”。美国史前考古学家布雷伍德又把“新石器时代革命”和“食物生产的革命”简括为“农业革

^① 即所谓无陶（NPN）、前陶（PPN）新石器文化。