

世界上古中古史

上册 (上古部份)

主 编 黄道立

副主编 罗静兰

贺熙煦



湖北教育出版社

第十八章 贺熙煦

王 表 韩启明

本教材主要供高等师范院校四年制本科历史专业教学用。高等师范院校文科其他专业有关课程也可通用。为适应参加历史专业自学考试的需要，配合本教材另编有《世界上古中古史自学辅导》，一并出版发行，作为自学复习时的参考。

在编写过程中，尽管我们努力吸取科研新成果，尽可能发挥各执笔人教学经验之所长，但限于我们的实际水平，加上成书时间仓促，缺点和错误恐在所难免。敬希读者不吝批评指正。

编 者

1984年9月

说 明

本教材是根据教育部委托东北师范大学历史系编写、经1981年9月北京师范大学等校讨论修改后的教学大纲编写的。全书共十八章，分上、下两册。上册为世界上古史部分；下册为世界中古史部分。

各章执笔人如下：

- | | |
|-------|----------|
| 导 言 | 黄道立 |
| 第 一 章 | 罗静兰 |
| 第 二 章 | 曹莲莲 |
| 第 三 章 | 刘自瑛 曹莲莲 |
| 第 四 章 | 徐厚善 (特邀) |
| 第 五 章 | 罗静兰 |
| 第 六 章 | 李春暉 何澄亨 |
| 第 七 章 | 黄道立 王震宇 |
| 第 八 章 | 李隆庆 |
| 第 九 章 | 刘自瑛 |
| 第 十 章 | 何澄亨 |
| 第十一章 | 范铁城 (特邀) |
| 第十二章 | 黄道立 贺熙煦 |
| 第十三章 | 贺熙煦 王震宇 |
| 第十四章 | 李隆庆 |
| 第十五章 | 李隆庆 |
| 第十六章 | 贺熙煦 |
| 第十七章 | 贺熙煦 |

目 录

导言	1
第一章 原始社会	13
第一节 人类社会的起源，劳动创造了人	14
一、人类的起源问题 古猿 猿人 智人 现代人 种的形成	14
二、原始公社的发生 旧石器时代的早期 血缘家 族	23
第二节 原始公社的发展（母系氏族公社）	25
一、旧石器晚期母系氏族公社的产生	25
二、母系氏族公社的发展 中石器时代和新石器时 代 原始的农业和畜牧业 母系氏族公社的繁荣	27
第三节 原始公社制的解体与国家的产生	33
一、金属器时代 金属工具的使用和社会大分工 父系氏族公社的确立 私有财产和阶级的产生	33
二、父系氏族公社的解体 农村公社的形成 军事 民主制和国家的产生	38
第四节 原始文化	41
科学知识的萌芽 原始的艺术 原始宗教	41—45
第二章 上古埃及	49
第一节 埃及奴隶制国家的形成与古王国时期	49
上古埃及的自然环境和居民 古代埃及的历史分期 国家的产生和早王朝时期 古王国时期的经济状况和阶 级关系 专制王权的出现 金字塔的修建 第一中期间	49—63

第二节 中王国时期的埃及·····	65
中王国的兴起 社会经济的发展 第二中间期贫民 和奴隶大起义 喜克索斯人的统治·····	65—71
第三节 新王国的盛衰与后期埃及·····	72
新王国的兴起和军事帝国的形成 中央集权的加强 及其统治 新王国时期奴隶制经济的发展 埃赫那吞改 革 新王国的衰落 后期埃及 希腊人统治时期 罗马 人统治时期·····	72—89
第四节 埃及文化·····	91
宗教 文字 文学、艺术 建筑 科学·····	92—97
第三章 上古西亚诸国·····	100
第一节 上古两河流域南部的奴隶制城邦及其统一 ·····	101
一、古代两河流域的自然条件与居民·····	101
二、苏美尔、阿卡德的奴隶制城邦 奴隶制城邦的 产生 奴隶制城邦的社会关系 苏美尔城邦的争霸 乌 鲁卡吉那的改革 苏美尔的统一·····	103—110
三、统一的奴隶制国家的兴起 阿卡德王国的兴亡 乌尔第三王朝·····	111
第二节 古巴比伦王国·····	117
一、古巴比伦王国的兴起 巴比伦统一南部两河流 域 汉谟拉比的统治·····	117—118
二、汉谟拉比法典及其反映的社会经济制度 法典 的制定及其概况 生产的发展 土地所有制 阶级关系 社会分化加剧 法典的阶级实质和影响·····	119—126
三、古巴比伦王国的衰亡·····	127
第三节 亚述帝国和新巴比伦王国·····	129

亚述帝国	129—130
一、亚述奴隶制国家的产生和发展	129—130
二、亚述帝国的建立和奴隶制的发展	132—135
三、亚述帝国的灭亡	137
新巴比伦王国	138
一、新巴比伦王国的建立与扩张	138
二、新巴比伦的社会经济	139
三、新巴比伦王国的衰亡	142
两河流域的文化	144
一、楔形文字	144
二、文学	145
三、自然科学	146
第四节 腓尼基与巴勒斯坦	147
一、腓尼基	147—152
二、巴勒斯坦	153—158
第五节 波斯帝国	160
一、波斯帝国	160—169
二、塞流古王国	170
三、安息帝国	173

第四章 上古印度	175
第一节 印度河流域的古代文明	175
一、古代印度的自然环境和居民	175
二、哈拉巴文化 印度河流域古城遗址的发现 社 会经济生活 城市国家 哈拉巴文化的社会性质 哈拉 巴文化的衰亡	176—179
第二节 雅利安人奴隶制城邦的产生和发展	180
一、早期吠陀时代的雅利安人 雅利安人的入侵 社会经济制度 农村公社 军事民主制	180—183
二、后期吠陀时代 后期吠陀时代经济的发展 奴 隶制的成长 国家的产生 婆罗门教	183—186
三、列国时代 城邦的发展 摩揭陀的兴起 工商 业的发展与大城市的出现 种性制度的发展 阶级关系 的变化 顺世论 早期佛教	188—194
第三节 孔雀王朝	196
一、孔雀帝国的建立 亚历山大的入侵与反马其顿 征服的斗争 孔雀王朝的统治	196—197
二、孔雀帝国时期 社会经济状况和土地制度 奴 隶制度的发展 种姓制度的变化 孔雀帝国瓦解后的印 度 奴隶制的解体与向封建社会的过渡	199—205
第四节 上古印度文化	207
文字 文学 建筑和艺术 科学知识	207—212
第五章 上古希腊	216
第一节 爱琴文明与荷马时代	216
一、古代希腊的地理范围与居民, 上古希腊的历史 分期	216
二、爱琴文明 克里特文化 迈锡尼文化 多利亚	

人的迁入·····	217—221
三、荷马时代 荷马史诗 荷马时代的社会·····	222—223
第二节 公元前八至六世纪的希腊·····	225
一、希腊社会经济的发展与城邦的形成 社会经济 的发展 平民与贵族的斗争和城邦的形成·····	225—226
二、希腊的对外殖民 殖民的原因和方向 殖民的 后果·····	227—228
三、斯巴达 多利安人的征服和斯巴达国家的形成 斯巴达社会经济制度 斯巴达的贵族寡头政体 伯罗奔 尼撒同盟·····	229—232
四、雅典 提秀斯改革与雅典国家萌芽 梭伦改革 庇西特拉图的僭主政治 克里斯梯尼的改革与雅典奴隶 主民主共和国的形成·····	233—238
第三节 希腊的古典时代·····	240
一、希波战争 希波战争的起因 战争的经过 马 拉松战役 温泉关和萨拉米斯战役 战争的结束, 提洛 同盟·····	240—245
二、希波战争后希腊经济的发展和阶级斗争 城邦 经济的发展 奴隶制的发展与奴隶的反抗斗争·····	246—247
三、希波战争后雅典奴隶主民主政治的发展 奴隶 主各派的斗争 伯里克利时期雅典奴隶主民主政治的发 展 雅典奴隶主民主政治的阶级实质·····	250—252
四、伯罗奔尼撒战争 战争的原因 战争的经过和 结果·····	253—254
五、希腊奴隶制城邦的危机 奴隶制发展与自由民 分化的加强 贫民反对富人的斗争 希腊各城邦的混战 和衰落·····	256—259

第四节 希腊早期和古典时期的文化	261
一、神话和戏剧 神话 戏剧	262—264
二、建筑和雕刻	267
三、哲学	269
四、史学	278
第五节 亚历山大帝国与马其顿统治下的希腊	
国家	282
一、马其顿的兴起及其征服希腊 腓力二世的改革	
马其顿侵入希腊 科林斯会议	282—284
二、亚历山大东侵和亚历山大帝国 亚历山大东侵	
前希腊和波斯的情况 亚历山大东侵及其帝国的	
兴衰	284—285
三、马其顿统治下的希腊 安提柯王朝的统治与希	
腊各邦的反马其顿运动 斯巴达的社会改革	288—290
四、公元前四世纪末至公元前一世纪希腊文化 文	
学和艺术 哲学 自然科学	292—294
第六章 上古罗马	298
第一节 罗马奴隶制共和国的建立和发展	298
一、氏族制度的解体和奴隶制城邦的产生 上古意	
大利的自然环境和居民 罗马的起源 “王政”时代	
和塞尔乌斯的改革 罗马奴隶制共和国的建立	298—304
二、平民反对贵族的斗争 平民与贵族斗争的原因	
平民保民官的建立与十二铜表法的制订 李锡尼——绥	
克斯图法案 平民反对贵族斗争的后果	305—308
三、罗马的对外侵略 罗马征服意大利 罗马得胜	
的原因 对意大利的统治 迦太基 布匿战争 罗马对地	
中海东部的侵略 各地人民反罗马征服的斗争	310—320

四、奴隶制经济的发展 罗马奴隶制的发展和奴隶 的处境 商业高利贷的兴盛 农庄的出现和小农的 破产.....	321—324
第二节 阶级斗争的尖锐化与共和国的灭亡	325
一、阶级斗争的加剧和军事独裁的建立 第一次西 西里奴隶起义(公元前137——前132年) 格拉古兄弟 改革 朱古达战争与马略的军事改革第二次西西里奴隶 大起义(公元前104——前101年) 意大利“同盟者” 战争 苏拉独裁.....	325—333
二、斯巴达克起义与罗马共和国的灭亡 斯巴达克 领导的奴隶大起义(公元前73——前71年) 前三头政治 与凯撒独裁 后三头政治与共和国灭亡.....	335—343
第三节 公元一至二世纪罗马帝国的政治和 经济.....	346
一、屋大维元首政治与帝国的建立 屋大维元首政 治及其实质 屋大维的对内对外政策	347
二、前期罗马帝国的残暴政治与各地人民的反抗 公元一世纪罗马的暴政与人民的反抗 公元二世纪帝国 盛极而衰.....	351—354
三、前期罗马帝国的社会经济发展 生产工具的改 进,手工业和农业的发展 城市和贸易的发达奴隶地位 的变化.....	356—359
第四节 奴隶制危机与罗马帝国的灭亡	361
一、公元三世纪的危机 经济危机 政治军事的混 乱 人民起义和外族入侵.....	361—365
二、基督教的产生和演变 基督教产生的社会背景 及其思想来源 早期基督教的教义与组织 基督教的传	

播及其演变.....366—370

三、人民起义，外族入侵和西罗马帝国的灭亡 戴克里先的改革 君士坦丁的统治 基督教的合法化 后期帝国奴隶制经济危机的加深 罗马帝国的分裂 人民起义、外族入侵 西罗马帝国的灭亡.....371—381

第五节 古代罗马文化382
文字与文学 史学 哲学 法学 建筑艺术.....382—388

导 言

世界上古、中古史分上、下两册。上册上古史（过去习惯地称为世界古代史）是讲述人类社会发展史中的最初两个阶段，即：原始社会和奴隶制社会的历史；下册中古史（或称世界中世纪史）是讲述封建制度在世界范围内占统治地位时期的历史。我国古代史是世界上古、中古史中的重要组成部分，并对整个人类社会历史的发展有着深远的影响。但由于中国古代史有专门课程讲述，所以本教材除在中外关系、或有关章节适当联系到中国史外，对中国古代史内容，就不作系统讲述。

马克思主义教导我们，历史科学通常是把人类社会的发展过程，作为它的研究对象的。原始社会是地球上出现了人类后的第一个社会经济形态，所以世界上古史首先接触到的便是原始公社发生和发展的历史。

恩格斯说：“人也是由分化产生的。”^①这里所说的分化，不仅是指个体的人如何由单独的生殖细胞逐渐发展到自然界所产生的最复杂的有机体，而且也是指人的进化史本身。既然地球上有了人类，才开始有人类社会的历史，那末人之所以能脱离狭义的动物，与猿之间造成不可逾越的鸿沟，对这样的一个发展规律，也必须弄清清。为此，我们在讲述原始社会的时候，对人类的起源问题，也安排了必要的篇幅。事实上讲述人类社会的起源，也就是讲述原始公社发

^①恩格斯：《自然辩证法》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第456页。

生的历史。

大约距今三百万年以前，通过劳动人类完成了从古猿到人的过渡，随着人类的出现，原始社会也就开始了。母系氏族公社的繁荣，标志着原始公社的发展。当时没有私有制，没有阶级和国家，人们过着共同劳动、平均分配的生活。大家都是平等、自由的，包括妇女在内。然而必须明确，这种“美妙”的制度，却是当时社会生产力水平十分低下所决定的。以血缘关系为纽带，人们囿于狭隘的氏族集团里，只能依靠集体的力量与自然界斗争，才能取得生存的条件。到原始社会晚期，随着生产的发展和社会分工的出现，个体劳动逐渐代替集体劳动，私有制和阶级也逐渐产生了。于是原始的氏族部落公社为奴隶制国家所代替，原始社会为奴隶制社会所代替。在当时的历史条件下，由原始社会向奴隶制社会的转变，是一个巨大的进步，也是历史发展规律所决定的。

奴隶制社会最早出现于埃及尼罗河流域、西亚两河流域（约公元前四千年代末、三千年代初），以及南亚次大陆的印度河流域、中国的黄河流域、爱琴海的克里特岛（公元前三千年代晚期）。奴隶制生产关系的基本特征是：奴隶主占有生产资料和完全占有劳动者本身，这种劳动者便是奴隶主可以把他们当作牲畜来买卖或屠杀的奴隶。奴隶主完全占有生产劳动者——奴隶，是奴隶制生产关系和后来其他剥削关系不同的一个根本特点。马克思在《资本论》里分析奴隶制社会的劳动者——奴隶时说：“按照古人的恰当的说法，劳动者在这里只是会说话的工具，牲畜是会发声的工具，无生命的劳动工具的无声的工具，它们之间的区别只在于此。”①

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第222页，注17。

奴隶主与奴隶这两个阶级的对立，构成了奴隶制社会的主要矛盾。

在奴隶制社会里，除了上述占支配地位的奴隶制生产关系外，还存在着自由民之间的租佃关系和雇佣关系，以及由原始公社残存下来并经演变的如农村公社的关系。这些处于次要地位的生产关系，常常表现为自由民内部的矛盾，如贵族与平民、富者与贫者、大土地所有者与小土地所有者、大奴隶主与小生产者之间的矛盾等等。在政治权力的分配上，他们之间也常起斗争。这些矛盾的激化，当然不可避免地也会影响到奴隶主与奴隶之间这对主要矛盾的增长或变化，但总的来说它们却都是受奴隶制生产关系所制约的。奴隶主阶级主要靠压榨奴隶，才成为凌驾于整个社会之上，并支配整个社会的统治阶级。同时在奴隶制生产关系的影响下，小生产者的地位也不断的分化。大批日渐沦落、破产，趋向奴隶地位的小生产者，正是受大奴隶主侵夺的结果。尽管不同时期、不同国家的奴隶有些不同的具体状况，奴隶制社会中也充满着许多复杂的现象，但是它们的主导生产关系与次要生产关系、主要阶级矛盾和次要阶级矛盾，都是清晰可见的。

恩格斯说：“当人的劳动的生产率还非常低，除了必需的生活资料只能提供微少的剩余的时候，生产力的提高、交换的扩大、国家和法律的发展、艺术和科学的创立，都只有通过更大的分工才有可能，这种分工的基础是，从事单纯体力劳动的群众同管理劳动、经营商业和掌管国事以及后来从事艺术和科学的少数特权分子之间的大分工。这种分工的最简单的完全自发的形式，正是奴隶制。”①上古世界各文明

①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第221页。

古国，都经历过奴隶制社会，奴隶制社会比原始社会进步，其原因正在于此。

然而，奴隶制社会毕竟是人类历史上最初出现的，最野蛮、最残暴的一种剥削制度。随着奴隶制社会的发展，奴隶制的生产关系必然会成为社会生产力继续发展的严重障碍。奴隶和广大劳动人民与奴隶主之间对抗性的阶级矛盾，也必然会愈演愈烈。促使奴隶主阶级逐渐走向反面，由真者虎逐步转化为纸者虎，转化为反动派，终究被推翻；奴隶制社会也逐渐走向反面，奴隶制的国家也随之趋向灭亡。在新的历史条件下，在奴隶制社会晚期已经萌芽的封建制生产关系得到发展，从此在不同地区，封建制社会先后相继地取代了奴隶制社会。

在世界史的进程中，一般以西罗马帝国的灭亡（公元476年）作为上古、中古两大部分的断限界标^①。在此以前为上古史，在此以后为中古史。中古史是上古史的继续和发展。

世界中古史是把封建生产方式作为主要研究对象的。关于封建制度的诸特征，马列主义经典作家，根据众多的历史事实，从不同的角度，曾作过明确的概括。

恩格斯指出：“中世纪社会：个体的小生产。生产资料是供个人使用的，因而是原始的、笨拙的、小的、效能很低的。生产或者是为了生产者本身的直接消费，或者是为了他

^①由于世界各地奴隶制发展不平衡，向封建制过渡，也因条件各异，存在许多差别。所以关于世界上古史的终结和世界中古史的开端，就有一些不同的说法：有人认为世界中古史应从最早进入封建社会的中国算起；有人则说公元330年拜占廷建都以前，标志世界上古史的结束；还有人主张罗马帝国后期奴隶制危机和产生封建因素，是上古、中古的分水岭。不过目前多数的意见，仍主张日耳曼人对西欧的征服和西罗马帝国的灭亡，是上古、中古两者之间断限的标志。

的封建领主的直接消费。只有在生产的東西除了滿足这些消費以外还有剩余的时候，这种剩余才拿出出賣和进行交換；所以商品生产刚刚处于形成过程中；但是这时它本身已经包含着社会生产的无政府状态的萌芽。”①这就明显地告诉我们：封建社会的生产，就是个体的小生产。这正是它不同于上古奴隶制社会和近代资本主义社会的最突出之处。同时受当时社会生产力水平低下的限制，商品货币经济不可能得到发展，只能处于自发的无政府的萌芽状态。

列宁把封建制度和资本主义对比，指出封建生产方式的四个特征。即：自然经济占统治地位；直接生产者被分子一般生产资料、特别是土地，同时他必须被束缚在土地上；超经济的强制；技术的极端低劣和停滞。②这四个特征显然是由当时技术落后，生产规模狭小和个体小生产所决定的。

斯大林又把封建制度与奴隶占有制对比，指出：“在封建制度下，生产关系的基础是封建主占有生产资料和不完全地占有生产者——农奴，封建主已经不能屠杀农奴，但是可以买卖农奴。除了封建所有制以外，还存在农民和手工业者以本身劳动为基础的个体所有制，他们占有生产工具和自己的私有经济。这样的生产关系基本上适合当时的生产力状况。铁的冶炼和加工更进一步的改善，铁犁和织布机的推广，农业、种植业、酿酒业和榨油业的继续发展，除手工业作坊以外工场手工业企业的出现，——这就是当时生产力状况的特征。”又说：“新的生产力要求生产者在生产中能表

①恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第441页。

②列宁：《俄国资本主义的发展》。《列宁全集》第3卷，第158—161页。

现出某种主动性，愿意劳动，对劳动感兴趣。于是，封建主就抛弃奴隶，抛弃这种对劳动不感兴趣、完全没有主动性的工作者，宁愿利用农奴，因为农奴有自己的经济、自己的生产工具，具有为耕种土地并从自己收成中拿出一部分实物缴给封建主所必需的某种劳动兴趣。”①通过上述的对比和对封建生产方式的全面论述，我们可以清楚地看出封建社会必然代替奴隶制社会，而且是历史发展的一大进步。

毛泽东同志根据我国封建社会的经济状况和政治制度，也总结了封建制度的四大特点：

一、自给自足的自然经济占主要地位。农民不但生产自己需要的农产品，而且生产自己需要的大部分手工业品。地主和贵族对于从农民剥削来的地租，也主要是自己享用，而不是用于交换。那时虽有交换的发展，但在整个经济中不起决定的作用。

二、封建的统治阶级——地主、贵族和皇帝，拥有最大部分的土地，而农民则很少土地，或者完全没有土地。……这种农民，实际上还是农奴。

三、不但地主、贵族和皇室依靠剥削农民的地租过活，而且地主阶级的国家又强迫农民缴纳贡税，并强迫农民从事无偿的劳役，去养活一大群的国家官吏和主要是用来镇压农民的军队。

四、保护这种封建剥削制度的权力机关，是地主阶级的封建国家。……在封建国家中，皇帝有至高无上的权力，在各地分设官职以掌兵、刑、钱、谷等事，并依靠地主绅士

①：斯大林：《列宁主义问题》，人民出版社，1971年版，第650—651页。