



新世纪高等学校教材
历史学系列教材



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

世界上古史

(第4版)

SHIJIE
SHANGGUSHI

周启迪◎主 编



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社



新世纪高等学校教材
历史学系列教材



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

世界上古史

(第4版)

周启迪 主编



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界上古史/周启迪主编. —北京:北京师范大学出版社, 2016.6

新世纪高等学校教材. 历史学基础课系列教材

ISBN 978-7-303-18337-1

I. ①世… II. ①周… III. ①世界史—上古史—高等学校—教材 IV. ①K11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 310989 号

营销中心电话 010-58802181 58805532

北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>

电子信箱 gaojiao@bnupg.com

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码:100875

印刷:北京东方圣雅印刷有限公司

经销:全国新华书店

开本:730 mm×980 mm 1/16

印张:23

字数:400 千字

版次:2016 年 6 月第 4 版

印次:2016 年 6 月第 10 次印刷

定 价:35.00 元

策划编辑:李雪洁 李东明 刘松弢 责任编辑:曹欣欣

美术编辑:焦 丽 装帧设计:焦 丽

责任校对:陈 民 责任印制:陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:010-58800697

北京读者服务部电话:010-58808104

外埠邮购电话:010-58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-58808284

前 言

世界上古史研究的是人类社会最初两个社会发展阶段，即原始社会和奴隶制社会这两个社会发展阶段^①的历史，其时间为二三百百万年前至公元476年，即从人类社会形成至西罗马帝国灭亡。其中，原始社会是以全世界作为一个整体来研究的，不分国别、地区和民族，而奴隶制社会则只包括几个文明古国，它们是：上古埃及、上古西亚、上古南亚、上古希腊和上古罗马。^②

原始社会(有的学者称之为“史前时代”，美国学者摩尔根则称之为“蒙昧时代”和“野蛮时代”)大约经历了二三百百万年的时间(从二三百百万年前至公元前4000年代中叶)。那时，总的特征是生产力水平十分低下，发展速度极其缓慢，血缘关系占统治地位，婚姻形态以群婚为主，生产资料是氏族部落的公有制，大家共同劳动，共同消费，不存在生产资料的私有制，也不存在阶级、掠夺性战争和国家，不知道文字为何物。

但是，原始社会并不是静止不动的，而是发展的：生产力在发展，由最初的石器时代发展到后期的金石并用时代；食物的生产由初期的采集和狩猎、茹毛饮血，发展成以农业和畜牧业为主的生产，并出现了手工业、园艺业，出现了原始的简单的商品生产和交换；婚姻形态也几经变化，由群内杂婚到族外群婚、对偶婚、一夫一妻制；生产资料也由氏族部落的公有制，发展为私有制，因而引发出了阶级、剥削、掠夺战争，原来氏族公社成员的平等关系逐渐被阶级分化和阶级压迫所取代；血缘关系逐渐被打破；氏族社会组织则由前氏族公社(或称原始群，有的学者认为是血缘家

^① 关于奴隶制社会问题，有的学者否认其在历史上是一个独立的社会阶段，但也有的学者坚持认为古代世界各文明古国都是奴隶制社会。

^② 中国是文明古国之一，创造了独特的文化。由于本系列教材的写作分工，本书不叙述中国古代史的内容。

族)发展成氏族部落组织、军事民主制,并被改造成阶级压迫的工具——国家机关;文字也被发明了出来。人类社会由此进入了文明时代。

原始社会时代,各地的发展并不平衡,发展的速度也远不一样,因而各地进入文明时代的时间也有先有后。公元前4000年代中叶以后,首先在埃及和两河流域等地区进入文明时代。

在原始社会末期出现的奴隶制度,到文明时代初期得到发展,成为一种司空见惯的现象,并曾作为各文明古国占主导地位的生产关系和社会制度,对人类社会产生过深刻的影响(包括政治、经济、思想意识形态、文化、社会关系、家庭等方面)。因此,这个时代被称作“奴隶制时代”。但在那时,除奴隶制的生产关系外,古代世界各国还存在过别的生产关系,它们同奴隶制的生产关系一起构成了古代世界经济的基础。

在各文明古国,文字被发明和使用,极大地促进了人类彼此间的交流,对人类的发展和进步所起的作用极其重要,因而成为文明时代的重要标志之一。

在各文明古国,城市发展起来,它们从最初的防御堡垒发展成为政治、经济和文化的中心。城市的出现和发展极大地促进了社会生产和社会分工的发展,促进了社会的进步,因而也成为文明时代的标志之一。

在各古文明国家里,私有制确立,阶级形成,作为阶级压迫和民族压迫工具的国家取代了氏族部落机构。这是文明时代不同于原始社会的本质区别之一,因而也成为文明时代的主要标志之一。

在各文明古国中,主要的阶级对立是奴隶和奴隶主之间的对立(当然有一个发展过程),奴隶主占有了大部分生产资料,在政治上占统治地位。因而,那时的国家,尽管有君主国和共和国(甚至民主共和国)之分,但都是在经济上占统治地位的那个阶级的国家,即奴隶主阶级的国家。而且,尽管最初有各种政体形式,最后大多走上了君主专制的道路(埃及在古王国时期,两河流域在阿卡德王国时期,印度在列国时期的末期,希腊在亚历山大统治时期,罗马在早期帝国时期等)。当然,君主专制最初在各国形成的历史条件不同,所起作用也不完全相同,但有一点是相同的,即它们都是阶级矛盾激化的产物,是统治阶级加强统治的表现。

奴隶制国家除作为阶级压迫的工具而存在外,在其刚形成时期,也曾起过扫除氏族制残余、促进社会经济发展、促进奴隶制经济基础的建立和巩固的作用。

在古代世界,最初形成的国家大多是小国寡民的国家,即版图不大、

人口不多的国家。后来，逐渐地发展成一些较大的统一国家，最后则形成一些跨地区的大帝国（如埃及帝国、亚述帝国、波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国和贵霜帝国等）。在那时，统一国家的出现，是社会经济发展的要求，统一后，一般地说，也会对社会经济的发展起到促进作用。但统一是由奴隶主阶级完成的，所以统一难免打上奴隶制的、剥削阶级的烙印。在统一过程中充满了杀戮和掠夺，包括把许多人变成奴隶。帝国的出现，是军事征服的结果，但在某种意义上说，也反映了各地之间政治、经济、文化联系的加强、交流的增多。帝国存在时间的长短，与其对各地政治、经济、文化联系采取的政策有明显的关系，即若能采取措施发展经济，加强和巩固帝国内各地区间的政治、经济和文化联系，则帝国就可能存在得长久一些，否则，就可能是短命的。某些个人的作用当然也是非常明显的，如在亚历山大帝国兴亡的过程中，亚历山大的作用就很明显。

进入文明时代以后，人类社会进步的速度明显加快。促进古代世界各文明古国进步的，除了人民群众的生产斗争和阶级斗争以外，还有各种科学技术的发明，以及统治阶级中若干有远见卓识的人物所进行的有利于社会进步的改革。

在奴隶制时代，同在原始社会一样，人类也曾有过生生灭灭、进进退退的经历。一些落后的民族和地区突然兴起，而一些原本先进的民族和地区，由于种种原因而落后，甚至被比它们落后的民族和国家灭掉，而被历史遗忘。这在古代世界是屡见不鲜的。例如，最早进入文明时代的埃及和两河流域，曾对地中海世界的古代文明产生过重大影响，对人类文明做出过重大的贡献。但到公元前1000年代中叶以后，欧洲的希腊和罗马文明迅速崛起，其发展速度大大快于地中海东部的各古老文明（当然，这与它们吸收了东方文明的优秀成果有关），并灭掉了它们。这说明，进入文明时代以后，各地区之间发展的不平衡性更加明显。

古代世界各国、各地区、各民族大都不是孤立地存在和发展的，它们时时都在与其周围的国家、地区或民族进行交往（经济、文化交流是交往，战争也是交往）。总的来说，这些交往促进了人类社会的进步。当然，这些交往（无论是经济、文化方面的，还是战争方面的）都带有时代的和阶级的烙印。

从世界上古史的历史中我们看到，人类的生存和发展，曾历经艰难险阻，走过了曲折的道路，但终于走到了今天。自然灾害的侵袭、战争的破坏和苦难、剥削阶级的残暴和贪婪，以及人类自身的其他各种盲目性和愚

昧行为，给人类社会的发展带来过困难，有时甚至走了回头路，使一些文明遭到毁灭，但终于未能阻止人类社会前进的脚步。因此，我们应当对人类社会的未来前途充满信心。

人类对于自己活动的记载，在文字发明以前就已开始，如结绳记事、刻痕记事、口头传说等。在文字发明以后，则有了更多、更有效的形式，如年表、王表、战记、私法文书、自传、传记……直至大部头的历史著作。可以说，所有古代留下的文献材料都是人类自身活动的记录。

但是，在马克思主义诞生以前，人类对自己历史的认识是不完全科学的。只有马克思主义才给了我们认识历史、认识世界的锐利武器，使我们有可能认识人类社会发展的基本规律。因此，自觉地运用马克思主义的基本观点去研究历史，是历史研究的需要，也是我们的责任。

由于世界上古史所研究的是人类早期的历史，它远离我们的时代，许多文物、文献以及人类活动的其他痕迹，在历史的长河中被湮没，因而我们的研究工作不得不借助于考古学。世界上古史同考古学有着密切的联系。考古学不断改变着世界上古史的面貌，改变我们关于世界上古史的观念，丰富世界上古史的内容，扩大我们有关世界上古史的视野，不断开拓出世界上古史的新领域，供给我们越来越多的新资料。

世界上古史中的许多文明在古代即已毁灭，其历史发展进程被打断，文字亦被遗忘。因此，古文字的释读对世界上古史的研究具有重要意义。正是由于埃及的象形文字、西亚的楔形文字、迈锡尼文明的线形文字B等的释读成功，才给了我们解开这些古老文明之谜的钥匙，才使我们走出了以传说、神话等为资料进行研究的时代，从而使我们对这些地区历史的认识建立在可靠而真实的材料基础之上；而克里特文明的线形文字A、印度河流域文明的印章文字等未能释读成功，则使我们至今无法利用这些文明留下的文献资料去研究它们的历史，以致许多问题只能靠推测。

虽然世界上古史研究的对象，就其时间和空间而言，都远离我们，我们仍应下功夫去研究这个阶段的历史。这是因为，它毕竟是人类社会发展的一个阶段，而且是初始阶段。现代社会的许多现象都始于这个时期（虽然是以改变了的形式），如私有制、阶级、战争、国家、家庭……所以，当年马克思和恩格斯在创立马克思主义学说时，曾用了不少精力去研究这个阶段的历史。可以说，不了解这一阶段的历史，就不可能清楚地认识今天的许多现象和本质，就不可能推断人类的未来发展。

目 录

第一章 原始社会 /1	
概 论	1
一、史料	1
二、史学史	2
三、原始社会史的分期	4
第一节 人类的形成	4
一、人类在自然界的位置	4
二、人类的形成过程	6
第二节 人类社会的早期发展	11
一、前氏族公社	11
二、氏族公社的形成	13
三、氏族公社的繁荣	15
第三节 氏族公社的解体	18
一、父系氏族公社	18
二、阶级的起源	20
三、国家的形成	21
第四节 原始精神文化	22
一、语言文字	22
二、科学知识的萌芽	23
三、原始艺术	24
四、宗教	25
第二章 上古埃及 /27	
概 论	27

一、自然环境	27
二、居民	27
三、史料	29
四、史学史	30
第一节 前王朝和早王朝时期的埃及	31
一、史前期埃及	31
二、埃及国家的出现	32
三、埃及国家的统一和君主专制的形成	34
第二节 古王国时期的埃及	36
一、古王国时期的社会经济	36
二、古王国时期的政治状况	40
三、古王国的衰落	44
四、第一中间期	45
第三节 中王国时期的埃及	47
一、对外联系的扩大和阶级关系的变化	47
二、中王国时期的内政与外交	49
三、第二中间期	51
第四节 新王国时期的埃及	54
一、埃及帝国的形成和统治	54
二、新王国时期的社会经济	57
三、埃赫那吞改革	61
四、新王国的衰落	63
五、后期埃及	65
第五节 上古埃及文化	66
一、文字	66
二、文学	67
三、科学	68
四、建筑和艺术	69
五、宗教	73
第三章 上古西亚 /75	
概 论	75
一、两河流域的自然环境	75
二、两河流域地区的居民	77

三、史料	77
四、史学史	80
第一节 南部两河流域国家的形成与统一	81
一、苏美尔时代	81
二、阿卡德王国时代	85
三、乌尔第三王朝时代	88
第二节 古巴比伦王国时代	90
一、古巴比伦王国的兴起	90
二、汉谟拉比的统治	92
三、《汉谟拉比法典》及其反映的社会	94
四、古巴比伦王国的衰亡	98
第三节 古代亚述	99
一、早期亚述	99
二、中期亚述	100
三、亚述帝国	102
第四节 新巴比伦王国	106
一、新巴比伦王国的建立	106
二、尼布甲尼撒二世的统治	107
三、新巴比伦王国的社会经济	109
四、新巴比伦王国的灭亡	112
第五节 古代叙利亚、赫梯、腓尼基和巴勒斯坦	114
一、古代埃勃拉	114
二、古代赫梯	116
三、古代腓尼基	118
四、古代巴勒斯坦	120
第六节 波斯帝国	123
一、自然环境与研究概况	123
二、波斯帝国的兴起	126
三、高墨塔暴动和大流士改革	128
四、波斯帝国的社会经济	131
五、波斯帝国的衰亡	133
第七节 上古西亚文化	134
一、文字	134

二、文学	135
三、科学	136
四、建筑	138
五、宗教	139
第四章 上古南亚 /141	
概 论	141
一、古代南亚的自然环境	141
二、居民	141
三、史料	143
四、史学史	144
第一节 哈拉巴文化	145
一、哈拉巴文化的发现	145
二、哈拉巴文化	146
第二节 吠陀时代	147
一、早期吠陀时代	148
二、晚期吠陀时代	149
第三节 列国时代	152
一、列国时代的政治和经济	152
二、佛教的创立	156
第四节 孔雀帝国	158
一、孔雀帝国的建立和统治	158
二、上古南亚的土地制度	161
三、关于农村公社问题	163
四、上古南亚的奴隶制度	165
五、孔雀帝国以后的印度	168
第五节 上古南亚文化	168
一、文字	168
二、文学	169
三、科学	170
四、建筑和艺术	171
五、哲学	172
第五章 上古希腊 /174	
概 论	174

一、古代希腊的自然环境	174
二、居民	176
三、史料	177
四、史学史	178
第一节 爱琴文明与荷马时代	179
一、昔克拉底文明	179
二、克里特文明	180
三、迈锡尼文明	181
四、荷马时代	182
第二节 古风时代	183
一、古风时代的经济与社会	183
二、城邦的形成及其基本特征	186
三、斯巴达国家的形成和早期发展	189
四、雅典的兴起	193
五、殖民城邦的产生	197
第三节 古典时代	199
一、希波战争	199
二、古典时代的社会经济	202
三、雅典民主政治	208
四、伯罗奔尼撒战争	211
五、城邦危机	213
第四节 马其顿王国与亚历山大帝国	216
一、早期马其顿	216
二、亚历山大帝国的兴亡	218
三、希腊化时代	220
第五节 上古希腊文化	223
一、宗教与神话	224
二、哲学	225
三、文学	231
四、史学	234
五、建筑和美术	238
六、科学	240

第六章 上古罗马 /244

概 论	244
一、意大利的自然环境	244
二、古代居民	244
三、史料	246
四、史学史	249
五、马克思、恩格斯与罗马史研究	251
第一节 从部落到国家	252
一、罗马早期社会	252
二、罗马国家的产生	255
第二节 早期罗马共和国	256
一、罗马对意大利的征服	256
二、平民反对贵族的斗争	258
第三节 罗马对地中海地区的征服	261
一、第一次和第二次布匿战争	261
二、罗马地域帝国的形成	263
三、战争对罗马社会的影响	264
四、罗马奴隶制的发展	267
第四节 晚期罗马共和国	269
一、第一次西西里奴隶起义和意大利农民运动	269
二、罗马征兵制度的改革	271
三、第二次西西里奴隶起义和“同盟战争”	272
四、苏拉的独裁统治	273
五、斯巴达克起义	275
六、共和国的覆亡	276
第五节 早期罗马帝国	280
一、屋大维新政	280
二、帝国早期的政治与经济	283
第六节 后期罗马帝国和西罗马帝国的灭亡	288
一、政治混乱局面的出现	288
二、早期基督教	290
三、西罗马帝国的灭亡	291
第七节 上古罗马文化	297

一、文字与文学	297
二、哲学	300
三、史学	301
四、农学和医学	303
五、建筑	304
六、罗马法	305

大事年表 /307

古代度量衡表 /323

中英文译名对照表 /327

参考书目 /349

后 记 /354

第一章 原始社会

概 论

一、史料

史料是人类社会在运动过程中留下的痕迹，是研究人类史的唯一根据。原始社会史的史料主要来自如下几门学科。

第一，考古学。考古学是在寻找、发掘、整理古文物的基础上研究人类史的学科，属于历史学的一个分支。其材料有助于认识人类社会经济发展的水平和方向，对了解人类的社会关系和思想文化发展状况也有一定帮助。考古材料包括原始人类使用的工具、用具、武器、居住遗址、墓葬、艺术作品等。

第二，古人类学。古人类学是从生物学角度研究人类起源的学科。其材料由古人类的各种骸骨组成，对认识人类的形成具有决定的意义。

第三，民族学。民族学是以氏族、部落、部族和民族为研究对象的学科。在民族学的研究对象中，有一些是直到近代或现代仍处于史前社会的氏族、部落。它们是整个人类早期状态的活化石，但在近代研究者发现它们时已处于原始时代晚期，并且后来不同程度地受到文明的影响，所以原始社会的形成与早期发展不在民族学的直接观察之内，现有材料不能作为直接证据。

此外，语言学、神话学、古生物学、古地质学等学科的材料对重构远古人类的历史也有辅助意义。

由于原始社会的绝大部分时间属于无文字可考的时代，前人遗下的文字史料相对而言用处较小，这是原始社会史与文明史在史料方面的最大不同之处。

就原始社会史的史料总量而言，应该说相当贫乏，远不足以覆盖二三百万年的漫长时段和世界范围内的巨大空间，因而现有的原始社会史的记录和解释较其他历史学科存在更多的空白，许多论点的史料基础十分薄弱，有些还限于纯粹的假设。

二、史学史

史学史是关于历史学科发生、发展过程的认识。^① 作为人类史学史的一部分，原始社会史的史学史专门讨论原始社会史认识的产生、发展的一般过程。

人类对自己早期的历史始终保持浓厚的兴趣，不断寻找关于自己起源和最初生活状况的答案。起初在人们头脑中占统治地位的是神灵造人的“特创论”思想，《摩西五经》所载上帝造人的说法可谓之典型代表。在神创人的前提下，一些民族还假设出人类早期生活的一般图景，为史前人类社会涂上一层美妙的色彩：没有私有财产，没有阶级和国家，是人类的黄金时代。除“特创论”外，古代还有其他关于人类起源的假说。

原始社会史材料的真正积累发生在 15 世纪末的地理大发现之后。新航路和新大陆的发现扩大了欧洲人的视野，与欧洲人外貌、服饰、语言、生活习俗、宗教、社会组织迥然有别的各地土著引起了殖民者的极大兴趣。他们对此做了广泛观察和描述，一些欧洲学者开始从更广阔的范围内比较和理解这些现象。他们赋予新大陆的“野蛮民族”以普遍意义，提出私有财产、阶级、国家、法律等社会现象的起源问题。

在人类起源方面，17—18 世纪出现对类人猿和人类器官加以比较研究的趋向，法国学者布丰首次提出人猿共祖的假说，他的学生拉马克则在 1809 年论证和展开了导师的生物变异和人猿共祖的思想。英国生物学家达尔文的《物种起源》(1859 年)和《人类起源和性的选择》(1871 年)两部著作完成了这一使命，提出以自然选择为基础的生物进化理论体系，证明现有生物，包括人类自身都是自然界长期进化的产物。

达尔文等人的进化论影响到西欧学者重构原始社会组织和思想文化的努力，一些人已认识到人类社会也同有机界一样在不断从低级形式向高级

^① 史学史如同历史概念一样有双重含义，既可以指客观的历史过程，又可以指人们对这一过程的认识。

形式进化。瑞士学者巴霍芬在其代表作《母权论》(1867年)中首次为原始社会的发展确定一个统一的模式,提出人类社会从杂婚形态经母权制到父权制的三段式。美国学者摩尔根继续巴霍芬的研究,在《古代社会》(1877年)一书中根据印第安人的社会状况和亲属制度,揭示了氏族组织的本质及其与部落的关系,设计出从杂婚经血缘家族等过渡形态到母系氏族、父系氏族的公式。他关于工具和技术的进步决定着社会的发展以及家族、氏族、私有财产、特权阶级、政治社会(即国家)等均不是从来就有的思想,等于“重新发现了40年前马克思所发现的唯物主义历史观”^①。

这样,至19世纪70年代,作为一种独立研究对象的原始社会史已有了基本框架和材料,有了起止界限和解释体系,并因此产生了一批专业工作者。

原始社会史的发展为马克思、恩格斯的历史唯物主义原始社会史观准备了条件。为了从根本上说明科学共产主义的理论,两人非常重视对原始社会的研究。早在《德意志意识形态》中马克思、恩格斯便论及了部落所有制;后来两人在合著和单个的作品中多次论及原始社会问题,如在《资本主义生产以前各形态》(《政治经济学批判》序言)中谈及公社所有制和亚细亚生产方式问题;在有关爱尔兰史、日耳曼史的一系列著作和《资本论》《自然辩证法》《反杜林论》中论及原始社会史和氏族制问题,把它们作为人类社会经济关系演化过程的起点;在《家庭、私有制和国家的起源》一书中论述了原始社会发展的基本规律,重点分析了氏族公社解体和阶级、国家形成的原因、过程,证明它们的生灭同生产发展的一定历史阶段相联系。两位思想家的论述为马克思主义的原始社会史研究奠定了理论基础。

进入20世纪以后,原始社会史研究的深度和广度均为19世纪的研究所无可比拟的。在各国出版的世界史和国别史著作中,原始社会史成为不可缺少的部分,而且不同文本的原始社会史专史和不同课题的专著大量问世,形成众多的流派。20世纪在古人类学和考古学领域不断有突破性发现。目前建立起的人类进化链中的化石绝大部分是在20世纪出土的,人类社会的早期历史因此一而再、再而三地被改写。民族学在收集残余氏族社会的材料,澄清和深入研究氏族制的形成、运作、解体问题等方面的成绩也很突出。研究原始社会史队伍在扩大,研究方法和手段在更新。一些难度很大的课题,如人类起源,已有现代自然科学的有力介入。原始社会史已形成了多学科交叉的格局。

^① 《马克思恩格斯选集》,2版,第4卷,1页,北京,人民出版社,1995。