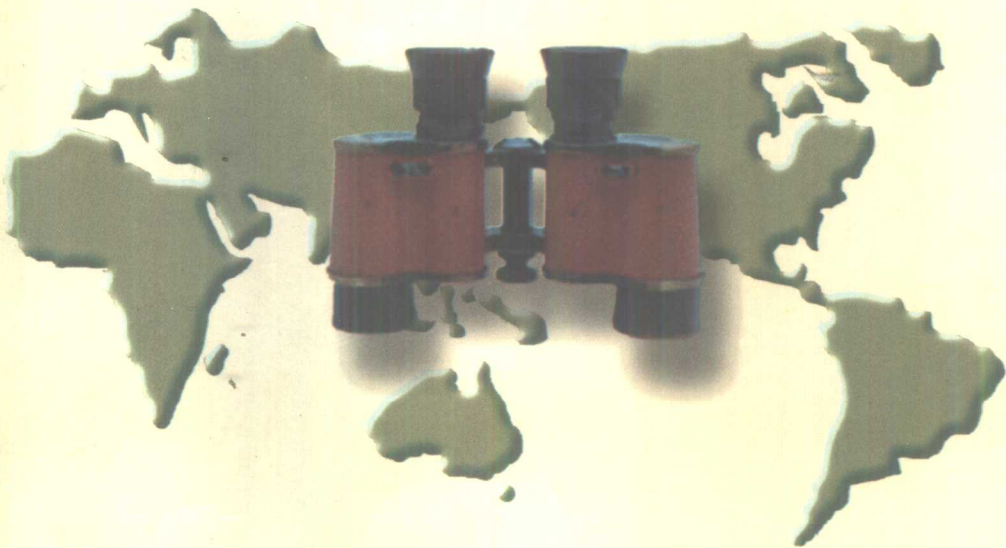




面向 21 世纪课程教材



# 宏观世界史

HONGGUAN SHIJIESHI

李植枬 主编

武汉大学出版社

WUHAN DAXUE CHUBANSHE



面向 21 世纪课程教材

# 宏观世界史

---

李植枬 主编

刘家和教授指正

武汉大学李植枬赠  
一九九九年十二月



武汉大学出版社

FC-10

## 图书在版编目(CIP)数据

宏观世界史/李植枏主编. —武汉: 武汉大学出版社, 1999. 11  
ISBN 7-307-02734-8

I. 宏… II. 李… III. 世界史—高等学校—教材 IV. K1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 08254 号

责任编辑: 王雅红 责任校对: 李桂珍 版面设计: 支 笛

---

出版: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: [epd@whu.edu.cn](mailto:epd@whu.edu.cn) 网址: [www.wdp.whu.edu.cn](http://www.wdp.whu.edu.cn))

发行: 新华书店湖北发行所

印刷: 湖北省黄冈日报社印刷厂

开本: 787×960 1/16 印张: 25.125 插页: 4

版次: 1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月第 1 次印刷

字数: 472 千字 印数: 1—2000

书号: ISBN 7-307-02734-8/K·222 定价: 36.00 元

---

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题者, 请与当地图书销售部门联系调换。

# 前言

这是一本为高等院校非历史专业学生和一般读者学习世界历史编写的教材。

历来编著世界史的学者的共识是：世界历史就是各国历史的总和。他们撰写的各种世界史著作一般都是按上古、中古、近代、现代（或按社会形态）分时期逐一叙述各国各民族和各地区的历史，实际上是按单个国家历史和单个历史事件进行编纂，是一种分阶段的各国历史汇编。这样编写的世界史很难反映客观的世界历史发展过程。马克思认为：“世界史不是过去一直存在的；作为世界史的历史是结果。”<sup>①</sup>这就是说，世界历史不是人类社会一开始就存在的，而是历史发展的结果。马克思恩格斯提出人类社会历史经历了由“历史向世界历史的转变”<sup>②</sup>。这个重要论断揭示了人类历史在长时期内经历着一场伟大而深刻的变革。马克思主义关于世界历史的理论，对我们撰写世界史教材具有极其重要的指导意义。

人类社会由同时存在的诸多民族组成，它们最初是处在各民族各国家封闭的分散发展状态。由于各民族各国家的经济基础都是以农为本，农业是决定性生产部门，以农为本的经济是自给自足的自然经济。这种闭塞的经济决定了各民族各国家的闭塞性，使人类社会的发展被分割在狭隘的各个民族地域中，那时的历史只能是各国各民族狭隘的地域史或狭隘的民族史。生产力的缓慢发展，生产力与生产关系的矛盾运动，推动各国家各民族之间进行联系和交往，但不能从根本上突破各自的闭塞。

各民族各国家各地区之间闭塞状态具有世界意义的突破，开始于资本主义在西欧登上历史舞台，开始于15、16世纪东西方之间、新旧大陆之间跨越海洋的新航路的开辟。从15、16世纪之交开始，人类历史从分散发展向整体发展转变，“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大，各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底，历史也就越是成为世界历史”。<sup>③</sup>到19、20世纪之交，世界终于形成一个紧密联系不可分割的整体，实现了人类社会从分散

---

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第28页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第89页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第88页。

发展到整体发展的转变。伴随这个转变，开始了各国家各民族从民族历史向世界历史的转变，这就是各国家各民族开始从狭隘地域性存在的历史向世界历史性存在的历史转变，人类社会历史开始不再被分割在狭隘的民族地域中发展，任何民族、国家、地区都成为世界整体的一个组成部分。任何民族、国家的发展，都离不开世界整体的发展。

从民族历史向世界历史转变，是 15、16 世纪之交以来人类历史的发展趋势，是各民族各国家社会发展和历史进步的必由之路。19、20 世纪之交，世界从总体上实现了历史向世界历史的转变，开始了真正的世界历史。但是，这不等于各国家各民族都同时完成这个转变。由于各国家各民族的具体情况不同，它们向世界历史的转变，不是同步进行的，更不是同时完成的。马克思恩格斯认为资本主义大工业“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，因为它消灭了各国以往自然形成的闭关自守的状态”<sup>①</sup>。这里明确指出首先进入世界历史的是文明国家，即欧洲、北美的资本主义国家，因为它们具备了进入世界历史的条件，这就是资本主义大工业代替了自给自足的自然经济，消灭了闭关自守的孤立状态。能否实现向世界历史的转变，决定于各国家各民族生产力的发展水平以及与世界交往的程度。任何国家，只有生产力的发展和与之相应的世界交往达到一定的程度，才能结束孤立的封闭状态，实现生产商品化和生产社会化，由商品经济代替自然经济，参与国际分工和国际竞争，全面介入国际市场，结束民族地域性历史，实现从民族历史向世界历史的转变。

历史表明，各国家各民族从民族历史向世界历史的转变是很不平衡的，多数民族和国家还远未完成这个转变。它们仍然要随着生产力和世界交往的发展，由各自封闭逐步走向开放，从彼此隔绝转为相互依赖。因此，人类社会历史远未完全转变为世界历史。20 世纪的世界已是一个整体，世界历史进入一个新的发展阶段，它的根本特征就是整体发展。但是，20 世纪的世界历史仍然处于历史向世界历史转变的世界性进程中。

总之，人类历史发展为世界历史经历了一个极其漫长的过程。这个过程包括两个互相联系不可分割的方面：纵向发展和横向发展。前者指人类物质生产史上不同生产方式由低级向高级的演变和由此引起的不同社会形态的更迭；后者指历史由各民族各国家各地区间的相互闭塞到逐步开放，由彼此分散到逐步加强联系终于发展成为整体的世界历史这一客观过程。两者共同的基础和最终的推动力量是物质生产的进步，正是物质生活资料生产的发展，把历史的纵向发展和横向发展这两个方面结合为一个统一的世界历史进程。

为了体现上述对世界历史的看法，这本教材改变过去那种局限于孤立地考

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 114 页。

察单个国家历史和单个历史事件的研究角度，以世界为一全局，对人类历史怎样发展为世界历史的进程进行宏观考察。它以生产力发展和世界交往的发展为主线，以历史纵向发展和横向发展及其相互作用为骨架，将关系世界全局，具有世界意义，影响世界历史进程的重大事件和历史运动作为主要内容，提出一个综览世界全局，从全局考察人类社会历史怎样发展为世界历史并演变成当今世界的结构。它以人类社会形态由低级向高级的演进为基础，按照历史向世界历史转变所呈现的大的阶段性，将人类历史从古至今划分为三个大时期，分为三编撰写。第一编，人类社会的分散状态中发展（从人类起源到 15、16 世纪）；第二编，人类社会由分散发展向整体发展转变（15、16 世纪到 19 世纪）；第三编，世界进入整体发展的新阶段（20 世纪）。教材内容主要是将世界从古至今（包括中国历史，中国历史和其他国家历史一样是人类历史发展为世界历史全过程的组成部分）发展演变中那些关系世界全局、具有世界历史意义、影响世界历史进程的重大事件和历史人物放在世界历史进程中考察，提供世界历史的基本知识，勾勒世界历史的基本线索，揭示世界历史的发展规律和经验教训。

这本教材着眼于通过系统地讲授世界历史知识对高等院校非历史专业学生和青年读者进行素质教育。（1）从揭示世界历史发展的共性与个性、历史与现实、整体与局部、世界与中国等各种关系中受到唯物观点、辩证观点和历史观点的教育；（2）从认识中国在世界历史和当今世界的地位、作用中深化对中国的认识，增强爱国主义思想；（3）从学习社会主义的理论和实践中提高社会主义觉悟，增强社会主义信念；（4）从领会世界历史发展规律和历史经验教训中认识改革开放是历史发展的必然。总之，通过教材提供的世界历史知识，让学生和读者受到多方面教育，提高认识，胸怀祖国，放眼世界，为建设繁荣富强的社会主义现代化祖国做出自己的贡献。

# 目 录

|     |     |
|-----|-----|
| 前 言 | (1) |
|-----|-----|

## 第一编 人类社会在分散状态中发展

(从人类起源到 15、16 世纪)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 第一章 人类的原始时期和向文明过渡 | (1) |
|-------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 第一节 人类的出现和氏族的生产 | (2) |
|-----------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| 一、人类的起源和体质的进化 | (2) |
|---------------|-----|

|         |     |
|---------|-----|
| 二、旧石器时代 | (4) |
|---------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| 三、从原始群到氏族公社 | (5) |
|-------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 四、人类活动空间的扩展, 种族和语言 | (7) |
|--------------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 第二节 “新石器革命” 和氏族社会的繁荣 | (8) |
|----------------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| 一、中石器、新石器时代 | (8) |
|-------------|-----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 二、农耕、畜牧业的产生和三大中心地区 | (10) |
|--------------------|------|

|            |      |
|------------|------|
| 三、氏族、胞族和部落 | (12) |
|------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 第三节 氏族社会解体 and 古代五大文明的形成 | (13) |
|--------------------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| 一、金属器的使用和社会大分工 | (13) |
|----------------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| 二、氏族社会的解体 | (15) |
|-----------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| 三、西亚、北非的早期文明社会 | (16) |
|----------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| 四、南亚、东亚和爱琴海的最初文明 | (18) |
|------------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| 五、各地区间的经济、文化交流 | (20) |
|----------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| 第二章 奴隶制文明的发展 | (22) |
|--------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 第一节 早期游牧等部族的迁徙与农耕世界 | (23) |
|---------------------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| 一、游牧世界与农耕世界的分野 | (23) |
|----------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 二、塞姆·哈姆语人、印欧语人的早期迁徙及与农耕文明的融合 | (24) |
|------------------------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 三、商、周部族入主中国中原 | (27) |
|---------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 第二节 奴隶制文明全盛期的政治和经济 | (28) |
|--------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 一、西亚、北非军事帝国的更迭和经济发展 | (28) |
|---------------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| 二、南亚、中国从列国到统一帝国与社会经济 | (31) |
|----------------------|------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 三、地中海地区从城邦到帝国的转变和经济繁荣 ..... | (34) |
| 第三节 意识形态的争鸣和多方面的文化成就 .....  | (37) |
| 一、中国、南亚和希腊的意识形态的争鸣 .....    | (37) |
| 二、东西方文化成就 .....             | (40) |
| 第四节 四大帝国并立与相互交往 .....       | (42) |
| 一、汉帝国 .....                 | (42) |
| 二、贵霜帝国和安息帝国 .....           | (43) |
| 三、罗马帝国 .....                | (45) |
| 四、丝绸之路的开辟与东西方交流的发展 .....    | (47) |
| <br>第三章 封建区域性格局的形成 .....    | (49) |
| 第一节 席卷亚欧北非的“民族大迁徙” .....    | (50) |
| 一、匈奴人的西迁与鲜卑人的南下 .....       | (50) |
| 二、日耳曼人的入主与西罗马帝国的灭亡 .....    | (51) |
| 三、斯拉夫人在东欧的扩散 .....          | (53) |
| 四、伊斯兰教的产生与阿拉伯人的扩张 .....     | (54) |
| 五、“民族大迁徙”的社会后果 .....        | (57) |
| 第二节 东亚国家封建社会的发展 .....       | (58) |
| 一、中国封建社会的繁荣 .....           | (58) |
| 二、朝鲜的统一与越南的独立 .....         | (62) |
| 三、日本从律令制走向幕府政治 .....        | (63) |
| 第三节 西欧国家的封建化 .....          | (65) |
| 一、法兰克国家的崛起 .....            | (65) |
| 二、神圣罗马帝国的建立 .....           | (67) |
| 三、诺曼底公爵对英国的征服 .....         | (68) |
| 四、基督教会势力的鼎盛 .....           | (69) |
| 五、工商业城市的自治 .....            | (70) |
| 第四节 东欧国家封建制度的确立 .....       | (72) |
| 一、拜占廷帝国社会性质的演变 .....        | (72) |
| 二、巴尔干半岛其他封建国家的出现 .....      | (75) |
| 三、基辅罗斯的兴衰 .....             | (76) |
| 第五节 伊斯兰封建区域的产生 .....        | (77) |
| 一、阿拉伯帝国的统治 .....            | (77) |
| 二、西亚北非诸多伊斯兰国家的涌现 .....      | (78) |
| 三、印度的德里苏丹国 .....            | (80) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>第四章 跨越封建区域的国际交往</b> ..... | (82)  |
| <b>第一节 阿拉伯人的中介活动</b> .....   | (83)  |
| 一、阿拉伯人的东西方转运贸易 .....         | (83)  |
| 二、以阿拉伯人为中介的“东学西渐” .....      | (85)  |
| <b>第二节 十字军的东侵</b> .....      | (88)  |
| 一、西欧封建主的军事远征 .....           | (88)  |
| 二、阿拉伯人的反侵略斗争 .....           | (89)  |
| 三、意大利城市的贸易开拓 .....           | (90)  |
| <b>第三节 蒙古人的扩张</b> .....      | (92)  |
| 一、蒙古军的大举征伐 .....             | (92)  |
| 二、蒙古大帝国的昙花一现 .....           | (94)  |
| 三、东亚封建国家的改朝换代 .....          | (96)  |
| 四、蒙古各汗国的伊斯兰化 .....           | (97)  |
| <b>第五章 西欧封建社会的逐步转型</b> ..... | (99)  |
| <b>第一节 资本主义的孕育</b> .....     | (100) |
| 一、农村自然经济的解体与农奴的解放 .....      | (100) |
| 二、手工工场的产生与乡村工业的兴起 .....      | (102) |
| 三、土地制度的变革与圈地运动的开始 .....      | (105) |
| <b>第二节 封建王权的加强</b> .....     | (107) |
| 一、等级君主制的建立 .....             | (107) |
| 二、君主专制倾向的显现 .....            | (110) |
| <b>第三节 意识形态领域的变化</b> .....   | (111) |
| 一、罗马法复兴与大学的创办 .....          | (111) |
| 二、文艺复兴运动的展开 .....            | (113) |
| 三、宗教改革浪潮的迭起 .....            | (116) |
| 四、近代自然科学和哲学的诞生 .....         | (120) |

## 第二编 人类社会从分散发展向整体发展转变

(15、16 世纪到 19 世纪)

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>第六章 海道大通和资本主义的兴起</b> .....      | (123) |
| <b>第一节 地理大发现与世界区域隔绝状态的突破</b> ..... | (124) |
| 一、大航海时代的开始 .....                   | (124) |
| 二、西班牙与葡萄牙的早期殖民掠夺 .....             | (126) |
| 三、世界市场渐显端倪 .....                   | (128) |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 第二节 西欧一隅率先进入资本主义社会·····  | (130) |
| 一、转折时期的西欧·····           | (130) |
| 二、尼德兰对西班牙帝国的挑战·····      | (132) |
| 三、17世纪标准的资本主义国家·····     | (133) |
| 四、英国君主立宪制度的确立·····       | (135) |
| 第三节 欧洲大国的争斗与波兰被瓜分·····   | (139) |
| 一、英、荷争夺海上霸权·····         | (139) |
| 二、英、法的世界角逐·····          | (140) |
| 三、沙皇俄国的崛起·····           | (141) |
| 四、波兰被列强瓜分·····           | (142) |
| <br>第七章 资本主义对世界的冲击·····  | (145) |
| 第一节 欧洲大陆的变革·····         | (146) |
| 一、反封建的启蒙运动·····          | (146) |
| 二、俄国、奥地利、普鲁士的改革·····     | (148) |
| 三、法国大革命·····             | (153) |
| 四、拿破仑帝国·····             | (155) |
| 第二节 美洲大陆的觉醒·····         | (157) |
| 一、欧洲殖民主义统治下的美洲·····      | (157) |
| 二、美利坚民族的独立·····          | (159) |
| 三、拉丁美洲诸独立国家的建立·····      | (163) |
| 第三节 面临资本主义挑战的亚洲和非洲·····  | (167) |
| 一、亚洲封建专制制度的基本特征·····     | (167) |
| 二、亚洲国家的不同发展趋势·····       | (169) |
| 三、非洲人民的悲惨命运和反抗斗争·····    | (171) |
| 第四节 欧洲封建势力与资本主义的较量·····  | (174) |
| 一、欧洲封建秩序的恢复和神圣同盟的建立····· | (174) |
| 二、资产阶级革命运动的复苏·····       | (177) |
| 三、欧洲范围的革命·····           | (178) |
| <br>第八章 工业革命开创了世界历史····· | (183) |
| 第一节 首次工业革命与近代工业化·····    | (184) |
| 一、近代工业化的第一次浪潮·····       | (184) |
| 二、英国是工业革命的先驱国·····       | (185) |
| 三、英国工业革命的后果·····         | (186) |
| 四、欧美其他国家走上工业化道路·····     | (187) |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 第二节 资本主义制度的巩固和扩展·····          | (190)        |
| 一、德意志民族统一国家的建立·····            | (190)        |
| 二、意大利民族统一国家的建立·····            | (191)        |
| 三、美国南部奴隶制的废除·····              | (192)        |
| 四、俄国农奴制改革·····                 | (194)        |
| 五、日本明治维新·····                  | (196)        |
| 第三节 马克思主义诞生和巴黎公社革命·····        | (197)        |
| 一、马克思主义产生的历史条件·····            | (197)        |
| 二、共产主义者同盟和《共产党宣言》·····         | (199)        |
| 三、工人运动的高涨和第一国际·····            | (200)        |
| 四、巴黎公社革命的创举·····               | (202)        |
| <b>第九章 世界整体的形成·····</b>        | <b>(206)</b> |
| 第一节 第二次科技革命与世界工业化浪潮·····       | (206)        |
| 一、第二次科技革命及其划时代意义·····          | (206)        |
| 二、垄断对世界的统治与世界市场的最后形成·····      | (209)        |
| 三、资本主义国家间经济、文化交往的加强·····       | (211)        |
| 第二节 资本主义世界体系的建立·····           | (214)        |
| 一、世界殖民体系·····                  | (214)        |
| 二、世界经济体系·····                  | (216)        |
| 三、世界成为不可分割的整体·····             | (218)        |
| 第三节 帝国主义时代的矛盾与列宁主义的诞生·····     | (220)        |
| 一、帝国主义时代的世界基本矛盾·····           | (220)        |
| 二、国际工人运动的发展与修正主义的出现·····       | (222)        |
| 三、列宁主义的诞生·····                 | (225)        |
| 第四节 日益卷入世界历史进程的亚洲、非洲和拉丁美洲····· | (227)        |
| 一、亚洲民族资本主义的产生与人民的觉醒·····       | (227)        |
| 二、非洲民族资本主义的萌芽与反瓜分斗争·····       | (230)        |
| 三、拉丁美洲民族主义运动的新发展·····          | (232)        |

### 第三编 世界进入整体发展的新阶段

(20 世纪)

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>第十章 从资本主义向社会主义过渡的开始·····</b> | <b>(235)</b> |
| 第一节 20 世纪初的世界·····              | (236)        |
| 一、20 世纪初的世界经济关系和世界政治关系·····     | (236)        |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 二、资本主义由和平发展向革命和战争转化 .....    | (238) |
| 三、世界历史面临一场重大转折 .....         | (240) |
| 第二节 资本主义世界体系的突破 .....        | (243) |
| 一、一场空前规模的世界战争 .....          | (243) |
| 二、第一次世界大战带来世界的深刻变化 .....     | (245) |
| 三、俄国成为帝国主义链条上的薄弱环节 .....     | (247) |
| 四、俄国从民主革命向十月社会主义革命的转变 .....  | (250) |
| 第三节 世界两种力量的较量 .....          | (254) |
| 一、世界范围的革命运动 .....            | (254) |
| 二、国际资产阶级的对策 .....            | (256) |
| 三、各国革命成败的经验教训 .....          | (260) |
| 第四节 世界各种关系的调整 .....          | (262) |
| 一、凡尔赛—华盛顿体系的建立 .....         | (262) |
| 二、两种社会制度的国家由对抗转为共处 .....     | (267) |
| 三、资本主义世界各种关系的演变 .....        | (271) |
| <br>第十一章 世界激烈动荡与力量对比变化 ..... | (275) |
| 第一节 世界经济危机的震撼及其反应 .....      | (276) |
| 一、经济危机严重动摇了资本主义统治 .....      | (276) |
| 二、资本主义各国寻求摆脱危机的途径 .....      | (277) |
| 第二节 苏联一国建设社会主义的探索 .....      | (281) |
| 一、苏联社会主义模式的形成 .....          | (281) |
| 二、苏联社会主义建设的伟大成就和问题 .....     | (283) |
| 第三节 法西斯的威胁与世界掀起反法西斯运动 .....  | (286) |
| 一、法西斯对世界和平和各国安全的威胁 .....     | (286) |
| 二、世界主要矛盾的转化 .....            | (287) |
| 三、世界人民掀起反战反法西斯运动 .....       | (290) |
| 四、为什么未能制止第二次世界大战的爆发? .....   | (294) |
| 第四节 反法西斯战争的胜利 .....          | (297) |
| 一、名副其实的 global 战争 .....      | (297) |
| 二、世界人民赢得反法西斯战争的胜利 .....      | (300) |
| 三、第二次世界大战的历史地位 .....         | (305) |
| 第五节 战后世界历史的进步和两极格局的形成 .....  | (308) |
| 一、中国革命的胜利与世界力量对比的变化 .....    | (308) |
| 二、社会主义越出一国范围 .....           | (311) |
| 三、殖民体系从亚洲开始崩溃 .....          | (313) |
| 四、世界形成两极格局 .....             | (315) |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| <b>第十二章 经济国际化与全球政治对抗</b> .....         | (320) |
| <b>第一节 第三次科技革命与世界横向联系的加强</b> .....     | (320) |
| 一、第三次科技革命对世界的影响 .....                  | (320) |
| 二、各国经济相互依赖与世界横向发展的加强 .....             | (323) |
| 三、美国国际化拓展与对外侵略扩张 .....                 | (325) |
| <b>第二节 东西方对抗与意识形态分歧</b> .....          | (327) |
| 一、经济上的封锁与反封锁 .....                     | (327) |
| 二、两大阵营的军事对垒与局部冲突 .....                 | (329) |
| 三、意识形态领域的激烈斗争 .....                    | (331) |
| <b>第三节 世界新兴力量的崛起</b> .....             | (334) |
| 一、殖民体系全面崩溃 .....                       | (334) |
| 二、第三世界兴起 .....                         | (336) |
| 三、发展中国家已成为世界舞台上的一支重要力量 .....           | (339) |
| <b>第四节 社会主义曲折前进</b> .....              | (343) |
| 一、世界社会主义事业由高潮转入低潮 .....                | (343) |
| 二、社会主义建设的得失 .....                      | (347) |
| 三、社会主义国家在改革中取得突破性进展 .....              | (350) |
| <br><b>第十三章 世界加速整体化与多极化的发展趋势</b> ..... | (354) |
| <b>第一节 世界范围的调整与改革浪潮</b> .....          | (355) |
| 一、新科技革命的酝酿 .....                       | (355) |
| 二、发达资本主义国家经济政策的调整 .....                | (356) |
| 三、发展中国家调整经济发展战略 .....                  | (358) |
| 四、社会主义国家经济体制的改革 .....                  | (360) |
| 五、世界经济关系的调整 .....                      | (362) |
| <b>第二节 两极格局终结与多极化趋势</b> .....          | (364) |
| 一、世界各种力量的变化 .....                      | (364) |
| 二、苏联东欧剧变及其历史教训 .....                   | (366) |
| 三、多极化发展趋势日益明显 .....                    | (372) |
| <b>第三节 全球化进程加速</b> .....               | (374) |
| 一、新兴工业国的崛起 .....                       | (374) |
| 二、中国改革开放的世界影响 .....                    | (376) |
| 三、亚太地区的世界地位上升 .....                    | (378) |
| 四、世界经济一体化与区域经济集团化 .....                | (381) |
| 五、国际文化交流的加强 .....                      | (384) |
| <br><b>后 记</b> .....                   | (387) |

# 第 一 编

## 人类社会在分散状态中发展

(从人类起源到 15、16 世纪)

### 第一章

#### 人类的原始时期和向文明过渡

本章主要阐述人类的形成，原始社会产生、发展、崩溃和古代五大文明形成的历史。时间从 290 万~250 万年前至公元前两千年代。

人类诞生后，利用简陋的工具，依靠集体力量进行生产活动。使用的工具不断进步，由旧石器发展到中石器，逐渐实现从猿人向智人、从原始群到氏族公社的转化。与此同时，人类的活动范围扩大。从非洲和亚洲热带诞生地向外扩展，进入非、亚、欧洲的许多地方，并最终进入了美洲和澳洲。人们的经济活动从采集、狩猎向原始农耕和畜牧过渡。

大约在一万年前，人类开始进入新石器时代。在西亚、东亚和中、南美洲形成三个各具特色的农耕、畜牧中心地区。农业和畜牧业的产生被称为“新石器革命”，人类以自己生产的农牧产品作为衣食之源，从而在支配自然力方面开创了一个新纪元。

在氏族公社社会，实施的公有制、集体劳动、平均分配是与生产力极其低下相适应的。随着金属器的出现，社会大分工，生产力提高，出现了剩余产品和私有财产。这样，氏族公社瓦解了，人类社会进入建立在私有制和阶级差别基础上的文明时代——奴隶社会。

公元前四千年代后期，西亚的两河流域南部和北非尼罗河下游流域，最早跨入文明社会的门槛。接着是南亚的印度河流域、东亚的黄河流域、爱琴海的克里特岛。这些地区出现的一些国家，大都是以一个城市为中心，结合附近农村建立起来的国家。各国相互兼并，从公元前三千年代后期起，各文明中心地区先后出现了统一王国。这些王国大都实行中央集权君主专制，社会生产力进一步提高了。

在原始社会，人类缓慢移动，经过漫长岁月，人类活动范围扩大，把原始生产技术和社会组织从一地带到另一地。进入阶级社会后，各文明地区联系加强。西亚、北非和地中海东部及其相邻地区之间出现了经常性的贸易和文化交流。人类社会早期的这种联系和交流，开始为历史向世界历史转变准备条件。

## 第一节 人类的出现和氏族的生产

### 一、人类的起源和体质的进化

按照科学推算，地球大约在 60 亿~46 亿年前形成。地球形成之初，没有生命。在距今 33 亿年前，地球上出现了最原始的生物——原核细胞菌类。随着地球表面自然条件的不断改变，地球上的生物逐步进化，渐次出现了藻类、无脊椎动物、鱼类、两栖动物、爬行动物和哺乳动物。大约在 3500 万年前，出现了猿类。

1876 年，恩格斯提出了有关人类起源过程的三个科学概念，这就是攀树的猿群、正在生成的人和完全形成的人<sup>①</sup>。攀树的猿群是人类的前身。正在生成的人是从猿到人的过渡。这个过渡的终结，产生了完全形成的人。

迄今发现的最早猿类有原上猿和埃及猿。原上猿和埃及猿体形较小，分别生活在 3500 万~3000 万年前和 2800 万~2600 万年前埃及北部的热带雨林中。大约 2300 万~1000 万年前，在欧、亚、非洲生存着一种古猿，定名为森林古猿，森林古猿能在树林中臂悬行动或屈肢节行走。原上猿、埃及猿、森林古猿与人类一样有 32 颗牙齿。埃及猿、森林古猿各类牙齿排列次序和人类相同。在澳大利亚发现的“达尔文森林古猿”的三个臼齿，与人类臼齿十分相似。由以上这些可推测，人类起源于古猿。原上猿、埃及猿和森林古猿就是恩格斯指出的“攀树的猿群”，是人类的远祖。

根据地质资料推断，第三纪中新世（2500 万~1200 万年前）晚期，从东非经阿拉伯、印度到中国西南的气候变得干寒起来。原来许多树木茂密的森林地区，变成树木稀疏的草原，一部分林栖的古猿，被迫下到地面。它们用石块、木棒等天然工具，驱赶野兽，获取食物，学会了直立行走，跨越了从猿转变为人的重要一步，成为“正在生成的人”。

腊玛古猿生活在 1400 万~700 万年前。在肯尼亚、巴基斯坦旁遮普北部、

<sup>①</sup> 参见《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 373~378 页。

印度和巴基斯坦交界的西瓦立克山区、中国云南、希腊、土耳其、匈牙利等地，都发现过腊玛古猿的骨骼化石。腊玛古猿吻部有所后缩；犬齿较小，犬齿窝较大且较低，齿列成弧形，与人类相似。腊玛古猿以后演化为人类，是“正在生成的人”。400万~300万年前，在南非、东非出现最早的南方古猿。早期南方古猿的一支，向人类的方向发展，是继腊玛古猿之后的从猿到人的过渡生物。

按照恩格斯的学说，“正在生成的人”逐渐学会了对天然石块和木棒等进行加工，制造劳动工具，提高了效率。这样，“正在生成的人”就演化为“完全形成的人”。本世纪70年代，在肯尼亚库彼弗拉发现了一只由碎片凑合的古人类颅骨化石，以及牙齿和下颌骨化石，人类学家把他定名为肯尼亚ER1470号人。在库彼弗拉也曾发现一些粗糙的砾石打制石器。经测定，肯尼亚ER1470号人生活在290万年前<sup>①</sup>。本世纪80年代，在中国云南元谋县豹子洞簪，发现了古人类的门齿、臼齿、犬齿和前臼齿化石，共41枚，刮削器数件，以及炭屑等遗物，这种古人类被称为“东方人”。经专家鉴定，“东方人”生活在250万年前<sup>②</sup>。根据以上发现可以推论，人类大约出现于290万~250万年前。

从290万~250万年前原始的“完全形成的人”到现代人，还有一个由低级到高级的发展阶段，即从猿人到智人阶段，人类的体质不断进化。猿人可以分成早期猿人和晚期猿人。早期猿人除肯尼亚ER1470号人和“东方人”外，还有中国的巫山人（200万年前）、坦桑尼亚的“能人”（190万年前）和中国的元谋人（170万年前）等。晚期猿人主要的有亚洲的莫佐克托人（150万年前）、爪哇人（80万年前）、北京人（69万年前）、非洲坦桑尼亚的恩杜图人（60万~50万年前）和欧洲的海德堡人（50万~40万年前）等。“能人”的脑容量大约为680毫升，大拇指已可与其他四指对握。晚期猿人的脑容量比早期猿人大，莫佐克托人为800毫升，爪哇人为900毫升，北京人平均为1059毫升。

晚期猿人的头颅保留了一些与猿类接近而与现代人不同的特征，如眉脊突出，左右相连，前额低平，吻部前伸，没有下颚等。但其肢骨要比头骨进化得快，上肢骨比下肢骨更接近于现代人。例如，北京人上臂骨的长短比例和结构形式与现代人很相似。大腿股骨的形式、大小和肌肉附着点与现人也相似，但具有若干原始性质，如前缘和断面较为圆钝。

智人可以分成早期智人和晚期智人。早期智人生活在30万~5万年前，已经分布欧、亚、非洲广大地区，如德国的斯坦因海姆人、印尼的昂栋人、中国的丁村人、非洲的勃罗根山人等。早期智人的体质进一步改善，眉骨仍突出，但不如猿人显著，已有下颚但不明显，其脑容量已平均增至1350毫升。

---

① 肯尼亚ER1470号人头骨没有突出而相连的眉脊，因而其在进化系统中的位置有争论。

② 龙永行：《“东方人”考察记》，载《东南亚》1987年第4期。

晚期智人出现于5万年以内,从古人类学来说,指的是5万年到1万年前的化石人类。晚期智人重要的有法国的克鲁马农人,中国的柳江人、山顶洞人,南非的弗洛里斯巴人,坦桑尼亚的加洛巴人等。此时,人类已进入美洲和澳洲。晚期智人的前额升高,吻部后缩,下颚明显,眉脊突出的特征消失,脑容量平均已达1400毫升,其体质与现代人相同。从1万年前起的人类称为现代人。

## 二、旧石器时代

制造工具是人类完全形成的标志。人类社会一产生便进入石器时代。石器时代分为三个阶段,即旧石器时代、中石器时代和新石器时代。漫长的旧石器时代又可分为早、中、晚三期。旧石器时代的早期自290万~250万年至30万年前,中期自30万年至5万年前,晚期自5万年至1.5万年前,或1万年前。

旧石器早期文化是猿人创造的。早期猿人制造的石器工具加工粗糙,形状简陋。坦桑尼亚“能人”制造了用于砍砸、刮削的石器工具,但仍继续使用天然石块。在“能人”的生活层中,发现一种用石块堆成的圆形避风、防兽所遗址。中国元谋人用石英岩制造石器,其器型有石片、石核、尖状器、刮削器等。在元谋人的遗址中,找到了炭屑和烧过的兽骨,元谋人已知道用火。

晚期猿人制造石器的技术有了进步。北京人制作石器有一定的方法,他们选择石料,打制石器,最后进行修整。其石器种类有砍砸器、尖状器、石锤、石砧、刮削器、两端刃器、斧状器等。每种石器又有不同形状,如刮削器有直刃、凸刃、凹刃和多边刃的。他们制造的尖状器,有的仅一节手指大小。北京人已能保持火种,使火长久不熄,有了一定的控制和管理火的能力。欧洲著名的旧石器早期文化有阿布维利文化、阿舍利文化和克拉克当文化。阿布维利文化最初发现于法国北部,距今约50万~40万年,其典型遗物是一种制作粗糙的扁桃形手斧,长10~20厘米。阿舍利文化是阿布维利文化后的一种文化,最初也发现于法国北部。阿舍利手斧器形较小,边缘也薄了一些。克拉克当文化主要分布在法国北部和英国南部,是以石片石器为主的文化。

旧石器时代中期与早期智人阶段相当。这个时期的代表性文化有中国的丁村文化和欧洲的穆斯特文化。丁村人制作石器的技术又有进步,用交互打击法制作砍砸器,敲击砾石周围边缘制成石球。大三棱尖状器是丁村人石器的典型工具,这种石器是一种挖掘工具,一端尖锐,一端钝厚,使用合手。穆斯特文化的石器制作方法是先将石核加工成盘形石块,然后对击下的石片进行细敲加工,并对刃部进行修整,制造尖状器和刮削器。在穆斯特洞穴遗址里,发现尸骨周围埋有兽骨和工具。穆斯特人的这种葬俗,表明某种死后去向的迷信或宗教观念的萌芽。早期智人可能已掌握了人工取火的技术。

晚期智人创造了旧石器晚期文化,中国山顶洞人文化属于这一时期。山顶洞人制造的石器,形状对称均匀,刃部锋利,并掌握了挖孔技术。生产的带眼