



面向 21 世纪 课程 教材
Textbook Series for 21st Century

高校世界历史配套教材 古代史卷

主编 孙义学 王永本



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

高校世界历史配套教材 古代史卷

主编 孙义学 王永本



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

高校世界历史配套教材. 古代史卷/孙义学, 王永本
主编. —北京: 高等教育出版社, 2001.11
ISBN 7-04-010201-3

I. 高… II. ①孙…②王… III. 世界史: 古代史
—高等学校—教材 IV. K1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 075872 号

高校世界历史配套教材 古代史卷

主编 孙义学 王永本

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010 - 64054588

传 真 010 - 64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

排 版 高等教育出版社照排中心

印 刷 化学工业出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16

版 次 2001 年 11 月第 1 版

印 张 26.5

印 次 2001 年 11 月第 1 次印刷

字 数 480 000

定 价 22.30 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

内容简介

本书是教育部高等师范教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划的研究成果,是面向 21 世纪课程教材。本书是《高校世界历史配套教材》之一。编者针对吴于廑、齐世荣主编的六卷本《世界史》等有关世界史教材中带有的普遍性和典型性的问题进行了一些补充、改进和调整,对古代史的教学内容和方法进行改革探索,力求更好地适应素质教育、当代科学技术和社会发展的需要。内容包括:世界古代史通论、教材解析、基本问题解答、研究综述、史学名著导读、参考论著索引、历史地图、人名地名中外文对照表、大事记共 9 个部分;通过宏观与微观的结合来拓宽视野,启迪思维,有助于高校本专科历史专业师生的教学、研究、撰写论文和复习备考,并对中学世界史教学具有重要的参考价值。该配套教材的近代史卷、现代史卷已经由我社出版。

《高校世界历史配套教材》(三卷本)

总顾问 刘祚昌

学术顾问 王春良 王玮

主编 刘文涛

常务主编 陈海宏

编辑委员会

主任:程汉大 张培义

副主任:王方宪 刘北成 段启增 倪金荣 郭沂纹

张兹署 周祥森 刘国柱

委员:王 静 王春良 王 玮 王永本 牛伟宏

毛 锐 申晓若 江 明 邢佳佳 刘英伟

刘 杰 刘学荣 刘祚昌 刘文涛 孙义学

陈海宏 李云泉 吴晓奎 张定河 张淑兰

施兴和 董继民 廉 慧

序 言

为了对高校世界历史教学进行深入改革,根据教育部“高等师范教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的精神,由山东师范大学、北京师范大学、河北师范大学、东北师范大学和安徽师范大学等数所高校历史系联合论证并编写一部世界史教材——《高校世界历史配套教材》(以下简称《配套教材》)。该项目已于1997年年底通过原国家教委的立项审批,项目主持人为著名史学家刘祚昌先生。现将该教材的有关情况做一介绍,是为序。

一、《配套教材》的编写目的

改革开放以来,我国高校世界史教材建设成就斐然,然而存在的问题也显而易见。其中一类问题是历史上遗留下来的:有些教材仍然沿袭“文革”前从苏联搬过来的体系,即用国别史拼合成世界通史,某些理论也已经过时。这类教材大都观点保守,知识老化且覆盖范围狭窄,形不成科学的体系,学术思想比较僵化落后,难以激发学生的学习兴趣并促进其积极思维,远远不能适应新时期教学的需要。另一类属于改革过程中出现的新问题。80年代中期以来,我国高校世界史工作者相继推出一批新教材,并取得了很好的社会效益。但由于是改革的尝试,这些教材中也存在着一些不足之处,一个比较普遍的现象是:这些新教材中所提出的一些新思路、新理论、新体系和新方法本身还不够成熟,或者编者对它们的理解、把握还不够透彻和完善,甚至不同的编者对其有着不同程度或不同角度的理解,反映在教材中便出现了这样或那样的问题,甚至有比较明显的科学性错误。

上述问题不可能单纯地通过修改旧教材或编写新教材来解决,一个简捷而有效的解决办法是:根据高校世界史教材中普遍存在的问题和面向21世纪世界史教学的需要,有针对性地编写一部《配套教材》,为全国高校的世界史教学工作服务——这是我们编写这部教材的初衷。

编写本《配套教材》的基本目的如下:

严格遵循教育和科学发展的规律,广泛汲取国外先进经验,并注意借鉴近年来国内出版的一些优秀世界史教材(如教育部推出的吴于廑、齐世荣先生主编的六卷本《世界史》)中提出的有价值的新体系、新观点、新内容和新方法,对我国高校世界史教材体系中带有普遍性和典型性的缺陷和问题进行补充、订正、改进和调整,并对教学内容和方法进行全面的改革,以使之更好地适应文化素质教育和社会发展的需要。

二、《配套教材》的内容梗概

《配套教材》共分为“古代史卷”、“近代史卷”和“现代史卷”三卷,计150万字左右。在结构和内容上共分为十大部分:

1. 世界史通论

依据六卷本《世界史》的“总序”和其他现行版本世界史教材序言中的有关论述,把世界各地、各国历史纳入全球整体的大视野进行考察,确立科学的历史分期法,探寻世界历史发展大势和基本线索,分析各个历史时期的时代特征和历史地位,探讨世界历史的结构格局及其运行规律,并对不同地区、国家间的统一性和特殊性进行比较研究,科学系统地展现全球历史发展的动态性、曲折性、周期性和阶段性。

2. 世界史教材解析

根据高校教材的结构设置和历史科学的内在逻辑,系统地阐述教学中应遵循的重要原则、基本规律、目的要求,以及重点、难点问题,对世界历史的发展脉络和内容梗概作细致的、提纲挈领的剖析阐释,深刻完整地理解世界史的重要问题及其丰富内涵。

3. 基本问题解答

选择具有理论价值和现实意义的综合性学术问题,鞭辟入里地予以富有科学性、逻辑性和创造性的解答。基本问题的选择要注意其科研含量和普遍意义,答案避免程式化、概念化和庸俗化,对学生具有引导和启迪作用。

4. 世界史研究综述

以专题形式对建国(特别是改革开放)以来世界史学界的科学研究工作和取得的成就做出综合评介。综述的范围包括:国内世界史研究状况、重大学术问题的争论情况、不同的史学观点以及具有重要学术价值和理论意义的研究成果等。

5. 近现代国外史学理论与流派(“古代史卷”无此内容)

有选择地对近现代国外有代表性的重要史学流派加以介绍,其研究范围包括:各流派有价值、有影响的史学思想、史学理论和史学方法等。

6. 史学名著导读

根据我国高校世界史教材的不足和教学、科研的需求,有针对性地选择一批

在国内外有重大影响的权威性史学著作,逐一进行深刻翔实、客观公允的分析评介。

7. 参考论著索引

针对高校教材中所涉及的,或对高校教材和教学改革有重要参考价值的学术问题、争论问题,以及重点、难点问题,列出建国(特别是改革开放)以来公开发表的有典型意义的学术论文和著作。

8. 世界历史图表

选取具有代表性的、对教学有指导意义的历史地图和图表,旨在增强教学的直观性,推动教学方法的科学化和多样化,有助于对重大历史问题的理解,有利于对历史进程的横向比较和整体研究。

9. 人名地名中外文对照表

把高校教材中普遍涉及的重要人名、地名汇编起来,参照商务印书馆出版的有关权威工具书,分别用中、外文标出,以实现外国人名、地名汉字译写的统一规范。对于那些历史上已经惯用的影响较大的称谓,则应采取约定俗成或慎重的态度。

10. 大事记

按照历史年代顺序,列出世界上发生的有历史意义的大事。其选择面包括政治经济、国际关系、思想文化以及科学技术等各个领域,并适当涵盖六卷本《世界史》中涉及的中国史内容。

三、《配套教材》的主要特色

编写《配套教材》主要是为了有针对性地解决目前高校世界史教材中存在的问题,为培养 21 世纪所需要的新型人才服务,因此,本教材主要具有以下几个特色:

1. 科学性和创造性。教育部“面向 21 世纪教改计划”强调要用现代文化、科技发展的新成果来充实和更新教育内容,实现教学内容、课程体系和教育方法的现代化。根据这一原则,教材的编者认真总结吸收国内外的先进经验和最新科研成果,适应科学发展的主流和趋势,编写出这套有较高学术层次、理论水平和科研价值,并具有较鲜明的开拓精神和前瞻性的历史教科书。该书能有力地推动教学改革,使我国高校的世界史教材在体系上更加合理,内容上更为丰富充实,结构上更趋系统完善,理论上更具科学性、概括性和说服力,把历史教学从过去偏重传授知识转变到注意加强知识、能力和素质的全面培养上来。

2. 针对性和通用性。编者在充分了解目前世界史教材发展状况的基础上,有针对性地解决了高校世界史教材中存在的许多具体问题,因此使《配套教材》具有了符合社会需求和发展前途的使用价值。本教材既可以与教育部推出的六

卷本《世界史》相配套,也可以与全国各高校所使用的各类世界史教材配套,能对现有世界史教材的内容、体系进一步拓宽基础知识、开阔视野、拾遗补缺,勾勒历史线索,起到激发学习兴趣,培养探索、创新精神的积极作用,对高校乃至中学的世界史教学具有重要的示范、导向作用和参考价值。

3. 实用性和普遍性。《配套教材》具有较好的市场适应性——即能够为广大学生(本专科生、研究生)和史学工作者提供广泛而有效的服务。例如,有利于学生全面、深刻、系统、科学、快捷地掌握历史知识,促进其研究水平、逻辑思辨能力和综合素质的全面提高;能为学生学习、考试、考研等提供有效的帮助;为学生写学年论文和毕业论文提供指导;有助于研究生、教师和其他史学工作者的科研和教学工作。

4. 简明性和概括性——即简明扼要、高度浓缩、覆盖面广、信息量大,使用起来便捷有效。

四、《配套教材》的研究重点

1. “世界史通论”和“教材解析”。这两部分是显示本书学术层次和理论水平的一个标识。

“通论”部分是本教材的理论框架,它从宏观的角度,高屋建瓴地对世界历史进行了总体的把握和抽象的概括,加强对各区域历史的横向比较和对人类文明史的整体性研究,深入研究各种文明间的相互关联渗透,从而揭示出它们的发展规律和历史真谛,并对一些重大理论问题和基本史实问题做了充分适量的阐发,为学习者和研究者提供理论指导。在编写中,编者以唯物史观为指导,从全人类的大视角出发,突破传统史学和观念的束缚,进一步体现了吴于谨先生为六卷本《世界史》所写“总序”中提出的全球史观,并以其为基本思路,来培养学生的科学精神和理性思维能力。

“解析”部分是依据“通论”所提供的理论指导和逻辑框架,从微观的角度和纵横两个方面,对教材内容、结构进行深入具体的分析、解剖和阐释。在对重点研究问题的选择方面,编者特别注意其理论意义和科研价值,对历史内容的概述则注意抓住精髓,准确精练。编者的解析还注重思想性与科学性的统一,根据培养新型人才的需要来构建知识结构,对学生加强基本理论、基础知识和基本技能的培养。

2. “世界史研究综述”。这部分内容科研信息量很大,远远超过一般教科书的范围,能为读者提供广泛有效的服务。由于需要的资料十分繁杂,编写难度比较大。编者本着加强素质教育和对读者负责的精神,做了大量艰苦细致的工作,把建国(特别是改革开放)以来学术界有新意、有价值的学术研究问题收录在内,着重对各种学术流派的情况(如各流派的基本学术观点、理论基础和史实依据、

主要代表人物及其代表作品等)做较详细的介绍,以使读者系统全面地了解国内史学研究的发展历程、最新动态和前沿热点问题,准确地把握历史科学的发展规律和趋向,尽快地进入学术研究的主战场。

3. “近现代国外史学理论与流派”和“史学名著导读”。这部分内容本身就具有很强的学术性和研究价值,并有一定的趣味性。写作中,编者注意把那些在史学发展历程中有较大影响并做出突出贡献的史学流派收录在内,详细介绍其历史渊源、学术观点、史学理论、研究方法、学术贡献、发展趋势及其代表人物和代表作品等。选择史学名著不仅考虑到了对世界各地和各个历史时代的覆盖率,而且注意把那些在学术界和民间长期广泛流传、内涵丰富,在史学理论、体系、方法、写作风格等方面卓有建树的史学著作搜集起来,对其作者及作品的内容、理论价值、史学方法、重要特点、学术地位和历史影响等,做出恰如其分的分析评介。

编者在写作这两部分时注意广泛吸取各国经验,开阔视野,为我国高校世界史教材的体系、结构、理论和研究方法等的深入改革提供借鉴;另一方面又注意着眼于提高学生课外阅读的能力和效率,培养并提高他们的专业兴趣、创新思维能力和文化底蕴。

4. “参考论著索引”。这是本书贴近读者和具有实用性的内容之一,可以为学生学习、写作、考研,为教师备课和科研等提供直接服务。因此,编写时做了十分细致的工作:选择论文著作比较准确得当,注意把那些具有典型意义和较高学术价值,对史学发展进程有一定影响力以及最新的重要研究成果收录在内,对各个重要史学研究领域和学术问题的覆盖也比较全面。

在编写过程中,编者得到了教育部、山东省教委、山东师范大学等各级领导的亲切关怀,一些著名的专家学者提出了不少中肯的建议,并给以热情指导;高等教育出版社政史法编辑室主任王方宪编审和编辑刘桂珍、吕正明等同志则在百忙之中给以无私的帮助和大力协作,在此特表示深深的感谢。

编写本教材是一次艰难的改革尝试,由于受能力和条件等诸多限制,难免会有缺陷和纰漏,敬请学界同仁予以指正。

(上文曾发表于《历史教学》1999年第4期,作为本书“序言”,由作者对原文作了修改。)

目 录

第一部分	世界古代史通论	1
第二部分	教材解析	13
第三部分	基本问题解答	71
第四部分	研究综述	175
第五部分	史学名著导读	259
第六部分	参考论著索引	318
第七部分	历史地图	328
第八部分	人名地名中外文对照表	351
第九部分	大事记	381
后记		409

第一部分

世界古代史通论

什么是世界史,世界史是怎么形成的?这似乎是一个很容易解答的问题。然而时至今日,无论在理论上或在实践上尚无人对这个问题作出马克思主义的科学回答。诚然,当今世界史著作可谓汗牛充栋,但那些著作大都是分区、分国的研究,或把分区、分国的历史集成汇编,而不是从世界全局出发,本着世界史的内涵进行综合系统的研究。而且已往的世界史著作中大都存在许多错误倾向,如西欧中心论、地理环境论、民族偏见以及形形色色的唯心论等等。因此,这些世界史著作不可能正确地阐明世界历史如何形成和如何发展的客观规律。所以,“如何运用正确的理论和方法对世界历史的发展进行全面的而非割裂的、唯物主义的而非唯心主义的考察,是中国当代历史学家面临的方在开端的任务。”^①

吴于廑、齐世荣主编的六卷本《世界史》(高等教育出版社出版,以下简称六卷本《世界史》),就是我国历史学家以马克思主义为指导,从世界全局观点,阐明人类历史如何从原始、孤立、分散的人群,发展为全世界的、成为一个密切联系的整体过程和规律的科学探索的成果,这是我国世界史研究的一种革新,开创了世界史研究的新篇章。当然,这种研究方在开端,还有待今后不断完善和发展。

基于上述原则精神,六卷本《世界史》的《古代史编》(上、下卷)全面阐述从人类起源至1500年世界史形成和发展的全过程。它摈弃了欧洲中心论和以五种社会经济形态作为划分历史发展阶段的窠臼,注重以人类文明的发展,构筑新的世界史编纂体系,阐明世界从原始、孤立、分散走向一体的过程和客观规律,强调各地区和各民族的经济、文化横向交往的历史意义,并把中国史纳入世界史体系,构成世界史的重要组成部分。因此,学习六卷本《世界史》的《古代史编》,首

^① 吴于廑、齐世荣主编:《世界史·古代史编》(上卷)总序,高等教育出版社,1994年,第9页。

先必须深刻理解该书编纂体系的特点和实质精神,把握编者的学术创新思想,领会读书的新内容;否则只能学到一些孤立的片断的历史知识而不能真正理解该书的本质特征。其次,必须坚持马克思主义的基本理论,学会运用历史唯物主义和辩证法观点审视历史问题,克服各种唯心主义和民族主义偏见,摒弃欧洲中心论的西方资产阶级史学思想的影响。那种把游牧民族或半游牧的后进民族看做是野蛮人,蔑称之为“蛮夷”或“蛮族”,认为他们对人类文明社会发展只起破坏作用的民族偏见,那种以欧洲古典奴隶制和封建制为古代世界惟一典范的欧洲中心论,不可能正确地阐明人类文明社会发展的真实内容和客观规律。

世界古代史是阐述人类文明史如何从原始、孤立、分散的人群,发展为全世界的密切联系的整体过程。原始社会发展到新石器时代,人类由最初的食物采集者和猎取者演进为农业生产者和畜牧业者。农业的产生是人类文明史上的第一次大革命,它对人类历史的发展以及对世界历史的形成产生了具有决定意义的影响。由于农业和畜牧业的产生和发展,在西亚、东亚和东南亚、美洲和非洲等地先后形成几个农业中心,并逐渐向自然条件适宜的地带扩展。另一方面,在沙漠、半沙漠、草原地带则形成游牧区域。于是在亚欧大陆上逐渐形成以农耕为主的南方农耕世界和以放牧为主的北方游牧世界。这两大地区人群的交往、碰撞、冲突,即社会的横向联系不仅对人类历史的发展产生了重大影响,同时也为世界历史的形成创造了必要的条件。

由于农业地区和游牧地区人们生活的需要,彼此交往,互通有无,自不待言。在古代交通不发达,缺乏传播媒体的情况下,两者的交往只能依靠人员的直接往来,这有两种方式:一是通过经济文化交流,和平友好的往来;一是通过暴力的碰撞或冲突,即战争的方式。和平友好往来,增进经济文化交流,促进农耕世界和游牧世界的共同发展并逐渐走向融合,而战争虽然会造成巨大的破坏,但从历史发展的全局和长远观点来看,暴力冲突也是打破两个世界之间封闭局面的重要方式之一,一般来说,其结果大都是促进文明地区的不断扩大。

农耕世界和游牧世界之间互相交往,共同促进发展的事实,揭示了这样一种客观规律,即人类社会的纵向发展达到一定阶段时,必然要发生横向联系,形成纵向发展和横向发展的交相运动。农业和畜牧业的产生为人类社会的横向联系创造了必要前提,随着历史的演进,社会间的横向联系日益扩大,不仅农耕世界和游牧世界,在两个世界的内部,地区之间、国家之间、民族之间的联系逐渐向纵深发展。只有纵向发展和横向发展密切地结合起来,才能逐步克服原始、孤立、分散的社会状态,进而形成一个有机联系的整体世界,因此“历史也就在愈来愈大的程度上成为全世界的历史。”^①

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1972年,第51页。

世界的纵向发展和横向发展的交互运动是促进社会发展的重要动力之一,这种交互运动愈密切,愈发达,社会愈是进步。反之,如果一个地区或一个民族、一个国家长期缺少与其他地区的横向交往,封闭隔绝,其纵向发展必然陷于迟滞。古代社会发展迟缓,重要原因之一就是社会间横向联系不够密切。近代中国的落后,主要是长期闭关锁国造成的。“长期闭关自守,把中国搞得贫穷落后,愚昧无知。”^①“现在任何国家要发达起来,闭关自守都不可能。”^②所谓横向发展,用现代语言来说,就是对外开放,不开放的社会是不会发达的。但是,纵向发展和横向发展两者并非是平行的、各自独立的。纵向发展是基本的发展趋势,它所达到的发展阶段和水平,规定着横向发展的规模和程度。反之,横向发展的规模和程度也对纵向发展具有重要的作用:促进或阻碍它的发展水平。

六卷本《世界史》的《古代史编》,包括原始、古代和中世(中古)三个历史阶段。原始社会的基本社会组织形态为公社制,分为母系氏族公社和父系氏族公社。因此,公社问题就成为原始社会史研究的核心问题。公社问题是19世纪西方资产阶级学者首先提出来的,因为它提出在以私有制为基础的阶级社会确立之前,存在着一个没有私有财产、没有阶级的原始共产主义社会,受到马克思、恩格斯的高度重视。他们经过漫长的研究,建立了历史唯物主义的公社理论,使公社研究有了科学基础,并为历史学家所接受,于是原始公社制几乎成为定式的古典学说。但是,原始公社制没有任何直接的文献材料可资说明,只能通过间接的材料或考古资料进行推测,当然难知其详。特别是当代科学的发展,新的资料,新的研究方法不断涌现,对古典原始公社制说提出质疑和挑战。以致一些现代人类学家和社会学家认为,严格意义上的母系氏族公社和父系氏族公社在世界上不曾存在过。所以,对原始公社制问题还有待于进一步研究,古典原始公社制说仍是一种假说。

继原始社会之后,人类迎来了第一个文明社会:古代(上古)社会。由于生产力的低下,这个文明社会是伴随着奴隶制的剥削方式同时出现的,所以“奴隶制是古希腊罗马时代世界所固有的第一个剥削形式”。^③因此,把古代社会看做是奴隶制社会,并把奴隶制社会看做是人类社会发展必由的一个社会经济形态,似乎是顺理成章的事,而且以往一般的世界史教科书也都是这么说的。但是,这种逻辑无论在理论上或在实际上都是欠妥的。

(1) 奴隶制和奴隶制社会是两个不同的概念。奴隶制是指以剥削奴隶劳动为本质特征的生产方式,亦即奴隶制的剥削形式;而奴隶制社会则特指以奴隶制

① ② 《邓小平文选》第3卷,人民出版社,1993年,第90页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第176页。

生产方式为基础并由其所规定的奴隶制社会经济形态。奴隶制作为一种剥削形式,在古代社会由于各国的自然条件和社会条件的不同,其表现形式和实际作用亦有所不同。只有在奴隶制生产方式构成社会生产的基本生产方式,奴隶制剥削形式构成主要剥削形式时,才形成奴隶制社会经济形态,即奴隶制社会。但生产方式也不等同于社会经济形态,后者的概念要比前者广泛得多,就是说,社会经济形态所反映的不仅仅是经济方面本身,而且也反映社会的、政治的和精神的方面以及它们的有机统一。马克思指出:“一定的生产方式以及与之相适应的生产关系,简言之,‘社会的经济结构,是有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础’”。^① 据此,有些研究者认为,在古代世界主要只有古希腊、古罗马的奴隶制生产方式构成了社会生产的基本生产方式,并由它所规定的社会经济形态才是真正意义的奴隶制社会。反之,奴隶制生产方式在社会生产中不占统治地位而是处于从属地位,只起着辅助性的作用,如在除古希腊、古罗马以外的多数古代国家,那么这样的古代国家和社会就不具有严格意义上的奴隶制社会的性质。

(2) 从奴隶制发展的条件方面来说,只有古代地中海世界才为奴隶制发展提供了一切的必要条件。地中海地域是冬雨型地区,夏季十分干燥,是地中海式气候,不适于森林生长,表土容易被冬雨冲失,不利于谷物生长,但比较适合牧畜,尤其宜于放牧山羊和绵羊,葡萄和橄榄是主要的农作物。在这种地理环境的地中海地域,作为古代文明基本条件的农业也是特殊的。由于缺乏森林,建筑只能使用石头,而丰富的大理石、陶土和各种金属提供了手工业原料,橄榄油和葡萄酒也是重要的手工业产品。以手工业品交换谷物以解决粮食的生产不足,是地中海世界人们生活不可或缺的必要条件。作为交换的中心,地中海城市或是面海,或是位于河川而和地中海有着密切联系。总之,地中海城市是对地中海开放的,或如韦伯所说,地中海城市具有“海岸性格”。在古代交通不发达的情况下,水是交通和通商不可代替的媒介,海上运输是进行中、远距离的商品交换惟一可能的手段。地中海是联系亚、欧、非三大陆的交通要冲,地中海周围各地方互通商全靠地中海的海上运输。因此,古代地中海商业发达,这就为发展奴隶制经济提供了条件。商业发达需要更多的商品以供交换,而奴隶制经济的商品化是最容易发展和最容易获利的商业行为。马克思指出:“在古代世界,商业的影响和商人资本的发展,总是以奴隶经济为其结果。”^② 奴隶生产是无偿劳动,奴隶本身取之于战争和廉价市场,奴隶又是“会说话的工具”,容易训练和移动。在古代社会生产力低下和交通运输不发达的情况下,奴隶既是一种廉价商品,又

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社,1972年,第98—99页,注33。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社,1974年,第371页。

是一种能够生产财富的理想工具。城市不仅是物产的交换中心,也是奴隶买卖的中心。这就是说,城市控制了海上商业贸易,在这里支配海上商业贸易的贵族,同时也就支配着城市周围的农村。古希腊、古罗马的古典文明就是建立在这种城市文明基础之上的,或者说,地中海为古典文明提供了必要的地理舞台,而古希腊、古罗马则利用这个舞台发展了奴隶制,创造了光辉的古典文明。^①

但是,在古代世界并非到处都是像古希腊、古罗马那样的以奴隶制生产方式为主导的奴隶制社会。奴隶制虽然也在古希腊、古罗马以外的世界各地以各种形式存在过,但是它总是处在复杂的隶属形式中,而没有占居主导地位,在法制体系中,也缺少作为动产的奴隶的明确概念。在这里,奴隶制大多是以债务关系为转移并以家庭奴隶制的形式出现的,欠债沦为奴隶,成为债权人家庭的一个服役者,偿还债务后则恢复自由,脱离债权人的家庭。这种奴隶制在社会中自由与不自由的法律身份也是不明确的,在生产方式上,“农奴制是另外一回事,例如在东方:在这里它不是直接地,而是间接地构成生产的基础”,^②因之它对社会经济形态只能产生某种影响而不起决定作用。所以,现在不少历史学家不再认为奴隶制社会是古代世界普遍存在的社会经济形态,以古希腊、古罗马特有的奴隶制社会形态套用其他地区或国家的社会形态是“欧洲中心论”历史观的反映。

地中海世界为古希腊、古罗马古典文明的发生、发展提供了必要的地理舞台,而奴隶制生产方式则构成了古典文明的辉煌和没落的两个方面的终极基础。奴隶制的解体和建立在这个基础之上的罗马帝国的庞大体系,与日耳曼人大迁徙时期解体的原始社会机制相结合,导致封建制的产生。由于这种封建制是由两个根本不同的生产方式解体时期释放出来的新的诸要素相融合而形成的,因而具有混成的性格。这种混成性的封建制具有如下的重要特点。

(1) 村落共同地、农民自主地与封建主所有地并存。村落共同地(草地、池塘、森林等)和农民自主地是前封建生产方式的残存,而不是从封建生产方式产生的。因为在封建主分权的情况下,缺乏共同的权力中心,更没有东方国家那种中央集权的专制君主制度,所以在其间隙中存在多种性质的所有制和共同物是可能的。正因为如此,村落共同地和散在的农民自主地,作为农民自律和抵抗的重要手段而存续下来,并对农业生产力的总体产生巨大影响。在庄园内部形成所有权的二重构造:领主的直营地和农民保有地,即为明显的特征。此外,对领主司法审判权的制约也是明显的。司法审判权是领主权力的重要构成部分,领主以自己的庄园法庭审判农奴,但该领域的领主审判权多是分裂的。因为一个庄园通常不止包括一个村落,反过来说,一个村落分属于若干个庄园。在这种情

① 安特森:《从古代到封建》(日文版),东京,第12~13页。

② 《马克思恩格斯全集》第20卷,人民出版社,1971年,第676页。

况下,领主的司法审判权便被割裂开来,领主不可能在自己的领地上施行统一的司法审判权,因而领主权也不是集中的。总之,村落共同地、农民自主地、农民保有地和领主直营地并存是西欧封建生产方式的重要特征,并对其发展具有决定性的重要意义。

(2) 封建城市的特质。封建生产方式本质上是一种自给自足的自然经济形态,但也必需一定的商品生产和商品交换即商品经济作为必要补充,因而作为商品经济中心的城市的存在是必要的。以农业为基础,以一定的商品经济为辅,乡村经济和城市经济互相依存、互相作用,是封建生产方式构成的基本特征。但是,封建生产方式所能容受的商品经济是有限度的,就是说商品经济发展须以不致破坏封建生产方式的自律为准,否则商品经济就会成为瓦解封建生产方式的强力溶剂。这样,在封建生产方式的架构内部就形成了乡村农业和城市工商业既统一又对立的矛盾和斗争。而“在中世纪的封建国家中……政治的权力地位是按照地产来排列的”,^① 掌握国家权力的封建地主阶级在通常情况下必然要全力维护农业经济而压抑城市经济,在专制王权强大的东方国家尤其如此,中国封建国家 2000 年来一贯实行“重农抑商”的统治方针就是明证。但是,西欧封建时代没有形成统一的强大的权力中心,封建城市因而得到了较大的发展,许多城市取得了不同程度的自治权,形成了相对独立的政治、经济实体,城市工商业有了特殊的发展。但城市经济仍以农业为主,仍是封建生产方式的构成部分,不过它却发挥了很大的经济职能,与乡村经济互相依存、互相促进,对于推动封建社会经济和文明的发展起了不可低估的积极作用。可以说,城市自治和城市商品经济机制是西欧封建城市的特质。

(3) 领主分权的政治体制。封建经济的本质特征是自然经济,“在自然经济下,社会是由许许多多同类的经济单位(父权制的农民家庭、原始村社、封建领地)组成的”,^② 这种经济单位彼此之间缺乏经济联系,因而不能为国家的政治统一创造必要的经济条件,所以必然形成封建主割据的政治局面。西欧封建社会,领主分权割据,王权软弱,不能形成强有力的统一的政治中心,就是这种封建经济基础在上层建筑上的反映。国王与属下之间是通过契约式的分封而互有双边忠诚关系的封建主从关系,国王实际上不过是一个封建宗主,而不是君临臣民之上的专制君主。通常,他的经济来源主要是作为领主个人所有的领地,他对臣下的要求基本上是军事性质的。在政治上,他不是直接地君临于臣民,因为对人民的统治权中间存在着无数的封臣。实际上,国王只是他领地上的主君,只有在

① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷,人民出版社,1995 年,第 173 页。

② 《列宁全集》第 3 卷,人民出版社,1984 年,第 17 页。