

高等学校文科教材

齐涛 主编

世界通史教程

【古代卷】



山东大学



高等学校文科教材

世界通史教程

古代卷

本卷主编 顾奎斋 夏继果

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界通史教程: 古代卷/齐涛主编; 顾奎斋, 夏继果分主编.
—2 版—济南: 山东大学出版社, 2001. 8 (2002. 9 重印)
ISBN 7-5607-2019-6

I. 世… I. ①齐…②顾…③夏… III. ①世界史: 通
史-高等学校-教材②世界史: 古代史-高等学校-教材 IV. K10

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 22043 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

山东省恒兴实业总公司印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 15.875 印张 412 千字

2001 年 8 月第 2 版 2002 年 9 月第 4 次印刷

印数: 15001—20000

定价: 19.00 元

版权所有, 盗印必究!

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部负责调换

再版前言

《中国通史教程》与《世界通史教程》是山东省高等学校教学改革重点项目之一，1998年末正式启动，参加者包括山东师范大学、曲阜师范大学、聊城师范学院、烟台师范学院等16所院校的70余位教师。1999年6月，这两套教材同时出版，并于当年秋季投入教学使用。

与以往的通史教材相比，这两套教材重在体现研究性学习与能力培养的主旨，试图做到给教师留下发挥的空间，给学生留下思考的空间，摆脱那种面面俱到、陈陈相因的固有模式。基于此，教材中的各卷均采用上、下编结构，上编立足于断代，以重大历史事件和重点制度文化为主线，勾勒不同时代的历史进程；下编则选取贯穿不同时代的若干重大历史问题，进行比较深入的分析与讨论。为便于同学作进一步的学习，每章之后均有导读、思考与讨论。

教材投入使用后，课题组又组织进行了教学大纲的修订、师资的培训、教与学诸环节的改革，并举办了若干次教学研讨与教学观摩，逐步深化了这一改革项目。让人高兴的是，在课题组全体成员的共同努力下，这一改革项目初步达到了预期的效果。在2001年初进行的全省优秀教学成果评审中，获得了一项一等奖，

二项二等奖，一项三等奖；在当年5月进行的全国优秀教学成果评审中，又获得了二等奖。省外一些著名大学也陆续开始选用这两套教材或指定为考研参考教材。

当然，这并不是说这两套教材已经成熟了，由于编写时间仓促以及我们水平所限，教材中的粗疏不当之处在所难免，而且，由于时代与学术的进步，任何教材都处在不断的落伍之中。因此，自教材使用之日起，有关的编写人员即开始了新的修订，在修订过程中，充分听取了任课教师和学生的意见，从体例的完备、内容的完善到新的学术成果的吸收都作了相应的努力，许多章节是重新写定。

鉴于各院校图书资料的局限性，为把研究性学习与能力培养落到实处，在教材修订的同时，我们又组织编写了《中国通史教程教学参考》与《世界通史教程教学参考》，包括了学习过程中需要掌握的学术动态、基本资料以及学术范文，作为课堂讨论和课下自修用书。

我们希望《中国通史教程》与《世界通史教程》以及与之配套的教学参考在使用过程中能够继续得到师生们的批评与支持，继续修订，不断完善，为历史学科的发展与历史教学工作作出应有的贡献。

齐 涛

2001年6月于山东大学老校

导 论

《世界通史教程·古代卷》的编写贯彻整体世界史的历史观，揭示人类社会由分散而整体的演化过程，包括自远古至15、16世纪之交的历史。

15、16世纪之交是世界历史发生重大变革的时代，我们之所以选择这个时代作为教程古代卷的下限，是因为它一方面标志着前资本主义世界历史由分散而整体的演化过程的量的积累阶段的终结，另一方面又标志着一个新时代——资本主义世纪的起始。

15、16世纪之交之所以具有重大变革意义，首先在于它发生了震古铄今的历史事变——“地理大发现”。“地理大发现”是世界历史由分散到整体发展过程中的划时代的转折。此前，这一过程一直处在量的积累阶段，而“地理大发现”则是这一漫长积累过程的质的突变。本书所述正是这种量的积累。15、16世纪之交又是新时代的起点。从此，中世纪二元经济的格局开始迅速转变，自然经济的田园牧歌渐为市场经济的大潮所吞没。而率先告别中世纪的西欧各主要国家，怀着初期资本主义的极度贪婪和欲望，以其独有的坚船利炮，所向披靡，开始了史无前例的殖民征服、掠夺和杀戮。而这些，不再是在区域内进行，而是在世界范围内全面展开了。于是，还处于原始社会蒙昧时代、野蛮时代，或前封

建时代、封建时代的非洲、美洲、亚洲和澳洲相继纳入了资本主义的殖民体系。正是从这时起，资本主义开始用“血与火的文字”书写它们的发家史，开始在世界范围内占据统治地位。就此而言，本书所述又是前资本主义的历史。

原始社会是人类历史最漫长的阶段。由于生产力低下，人类的交往受到极大的限制。受此制约，各文明源点长期处于孤立状态，后来，方如波动的涟漪由点到面扩展开来。也正是由于生产力的低下，原始人类的生产活动主要是采集与渔猎，而所有制也只能采取公有的形式。人们共同劳动，共同消费，没有阶级，没有压迫，同舟共济，平等相处。迨至新石器时代，欧亚大陆的南方部族进入了定居阶段，开始了农耕生活，而北方部族仍因循旧俗，逐水草迁徙。这种格局一经形成，各种形式的交往便频频发生，从而加速了人类历史由分散而整体的进程。随着生产力的进一步提高，金属工具得以发明推广并取代石器而发挥重要作用。这不仅促进了社会大分工的发展，而且使生产专业内部的分工更加细密多样。而分工的发展引起了私有制、阶级和国家的产生，最终导致了原始社会的瓦解。

欧亚大陆的南方部族率先走出野蛮时代，进入农耕文明。而北方部族仍然在野蛮与文明的边界线上徘徊。于是，欧亚大陆在新石器时代业已形成的模糊的区域性分工的基础上进一步形成了界限分明的南耕北牧的格局。这时的人类历史已进入多线发展的前封建时代。在这个时代，巴尔干和亚平宁半岛因奴隶人数占据了生产者的多数并排挤了自由人劳动而演生出发达的奴隶制。这种发达相对于其他地区来说是显而易见的。就其自身而言，则主要表现为奴隶制生产关系在社会诸生产关系中占据了统治或主导地位。对于这样的社会形态，称之为奴隶社会当无疑义。但在古代东方，包括埃及、西亚、南亚、中亚以及东亚，情况则迥然有别。虽不能否认奴隶的存在，但可以肯定奴隶的数量一直很小，劳

动者中占主导地位的是小生产者。对于这样的社会形态，自然不宜称为奴隶社会。而在北部广大的游牧地区，多数部族还处在原始社会，文明的曙光何时显露还遥遥无期。这样的社会自然更不宜称作奴隶社会。而从欧亚大陆的全局来看，各国家、各区域的发展呈现着一派不平衡的景观。这里所谓不平衡是指总体历史一定发展阶段不同国家和地区的不同发展水平，而这绝不意味着落后地区未来的发展必然或一定遵循先进地区发展的路径。这正是多线发展的涵义。对于这样复杂的历史内容，用奴隶社会这一概念显然难以概括和包容。

在前封建时代，人类社会的发展可划分为初始文明、早期国家和晚期帝国三个阶段。初始文明包括埃及、西亚、印度等大河流域的文明以及巴尔干、亚平宁半岛的滨海文明。由于生产尚欠发展，世界范围内的交往还十分有限。所以俯瞰这时的欧亚大陆，文明版图犹如漂浮在一方广阔无垠的水面上的几片荷叶，间隔遥远，不相瞩望。但是，文明区域虽狭，然而毕竟已经形成初步的辐射，而且在这种辐射的基础上，开始出现区域内的联合或统一，例如美尼斯统一上、下埃及，萨尔贡一世统一两河流域。这正是此时人类文明由分散趋向整体的景观。进入早期国家阶段，文明交往的范围和规模有了显著扩展。与初始文明相比，这时远程战争更加频繁发生：希克索斯人直入尼罗河三角洲建立政权，维持统治达一百多年之久，他们将用马和战车技术传入埃及；埃及法老跨越红海，频繁用兵两河流域，将埃及的礼俗和器物传入西亚；小亚古国赫梯更倚恃优良装备呼啸南下与埃及争雄，将铁制兵器 and 用铁技术传入北非。正是这种远程战争，连同宗教、文化、贸易、外交等形式的和平交往，大大加强了文明区域间的联系，加速了人类历史由分散而整体的进程。在早期国家交往的基础上，人类历史进入了晚期帝国阶段，这个阶段的人类交往以其壮阔的气派、剧烈的激荡与早期国家阶段区别开来。如果说在早期国家阶

段,交往还主要限于地区内进行,那么,帝国时代则更多地突破各洲界限,进行洲际交往,从而形成了史无前例的洲际帝国。波斯、贵霜、安息诸帝国的领土虽未突破亚洲界限,却雄踞东西方交通要冲,在东西方文化交流中发挥了重大作用。而横跨欧、亚、非三大洲的亚历山大和罗马帝国,在吸收外来文化的同时,更将其本土文化远播异国他乡。尤应指出的是,在这一阶段,宗教的发展与传播日益成为文化交流的重要形式,从而初步形成了以宗教文化为特色的文化区域——文化圈。犹太教在其产生后,很快在犹太人中间传播开来,并由其中的一支演化出未来主宰欧洲精神世界的基督教。而基督教一经产生,更以强大的威力迅速发展。它征服异教,扩大地盘,繁衍信众。至公元3世纪中叶,其传播范围已超越小亚地区和犹太群落,传遍罗马帝国,信徒达600万众,由此初步形成了基督教文化圈。在南亚次大陆,佛教产生后更以迅猛之势分大、小乘两派,南、北两路向外扩展,迅速传遍中亚、东亚、东南亚等广大地区,由此又形成了地域广博的佛教文化圈。在我们看来,由初始文明的扩展到文化圈的形成,代表了人类历史的不同层次的发展,其基本意义都在于由个体到整合、由分散到整体的迈进。再看这时的宗教文化产品,很多业已包容多种文化因子,例如贵霜文化全盛时期的卓越成就犍陀罗艺术,即在印度佛教艺术的基础上吸收了希腊、罗马现实主义造型艺术的表现手法,形成了自己独特的风格,这显然是亚历山大帝国、罗马帝国建立以来东西方文化交流的产物。这样,由初始文明,经早期国家,至晚期帝国阶段的演变历程,更为清晰地展现出人类文明由分散到整体的发展趋势。

在前封建时代人类文明发展整合的基础上,封建时代由分散而整体的趋势进入了迅速发展的阶段。大体说来,这个时代的交往方式仍然延续前封建的特点,首先是远程战争发挥着重要作用。由教皇发动的十字军,纠集欧洲各主要国家的封建主,对近东地

区发动了长达两个多世纪的侵略战争。这场战争给近东人民造成的灾难是难以形容的，但它却加深了东西方彼此的了解，将西欧封建制度输入东方，也将近东的一些生产技术、文化知识、风俗习惯传入欧洲。穆斯林军队对唐朝帝国发动的战争，将中国的许多发明传入阿拉伯，并由阿拉伯进一步西传，大大开发了欧洲的民智。没有中国四大发明的传入，欧洲文艺复兴甚至启蒙运动的发生是不可思议的；而没有阿拉伯数字的西传并辗转由西欧东传，东方文化的发展也是不可想象的。

封建时代东西方历史的发展表现了一定的差异。西方中世纪封建割据严重，基本上没有形成庞大的帝国；东方则不然，专制帝国一直在国家形式中居于主导地位。假如我们将欧亚大陆视为一体，则无妨在一定意义上将这种差异看作文明发展与交融过程中经历的不同阶段。阿拉伯帝国形成之前为早期国家阶段，形成之后为帝国时代。因为在阿拉伯帝国形成之前，欧亚大陆各区域都是诸国并立。阿拉伯帝国形成之后，各帝国的中心主要是在中亚，而欧亚大陆的东西两端仍基本维持阿拉伯帝国形成之前的状态，是中亚各帝国将东西两端并立的国家联系在一起。因此，从文化交流的意义上说，这些帝国是属于欧、亚两洲的。与前封建时代相比，这些阶段当然是更高层次的发展，但仍处在量变过程之中。在早期国家阶段，国家间的媾和、战争，王室间的联姻、纷争以及诸多形式的国际交往，无不促进着由分散而整体的进程。而帝国的形成和统治则是在更大范围内将地理上不相毗连的国家和地区联系在一起，从而进一步促进了由分散到整体的进程。

在前封建时代初步形成的基础上，宗教文化圈获得了长足的发展。基督教在欧洲、北非建立了稳固的统治后，又通过东罗马帝国进一步向东北扩展，将俄罗斯的广大地区纳入统治范围。佛教文化圈虽然在区域上较前封建时代没有发生大的变化，但它在亚洲各国的统治无疑得到了确立和巩固，在这些国家，它不仅获

得了众多的僧员，而且获得了广大民众的信仰和政府的支持。伊斯兰教的兴起虽晚，但发展很快。随着阿拉伯半岛的统一和帝国的形成，它很快控制了中亚大部分国家和地区，并由阿拉伯半岛向西囊括了北非诸国和欧洲伊比利亚半岛，从而形成了北起小亚细亚，南括南亚次大陆，东达唐朝边界，西至大西洋沿岸，包括西亚、中亚、南亚、北非和伊比利亚半岛，横跨欧、亚、非三大洲的广大的伊斯兰教文化圈。与这些文化圈并存的还有东亚儒家文化圈，主要包括中国、日本、朝鲜以及东南亚部分小国。不仅如此，这时宗教文化的发展甚至突破了文化圈的壁垒，开始向异教的地盘推进。中亚原属佛教文化圈，现已为伊斯兰教侵入且占据了统治地位；而东亚亦非儒家文化的一统天下，佛教传入以后，基督教的一支也于公元638年由波斯传入唐朝，称为景教；与此同时，中国的道教也在广泛传播，遂使这里变成了儒、道、佛、景等多种宗教的汇集地。如果说文化圈的形成在广度上大大促进了人类历史由分散而整体的进程，那么，文化圈壁垒的突破和多种宗教文化的交汇则是在深度或密度上推进了这一趋势。这时再俯瞰欧、亚、非版图，我们发现了一个与前封建时代迥然不同的景观：原来横亘各区域之间的崇山峻岭、海洋湖泊、荒原大漠已经被东西文化交流的使者踩在脚下，从而在大自然的重重阻隔间开辟出条条通途，将欧亚大陆各文明区域连在一起。

然而，在前资本主义时代，由分散而整体的迈进毕竟还处于量变阶段。由于生产以及在很大程度上由生产决定的文化发展的局限，这种进步还是有限的。非洲的绝大部分还处于与世隔绝的状态，而美洲和大洋洲更孤悬于茫茫海天之间而几乎无人知晓。但至15、16世纪之交，这一切都变了。从西方探险家的帆船到达非洲南端之角和拉丁美洲的那时起，人类历史便翻开了新的一页。对于这一事变进行思考，可以取得以下认识：事变的发生是人类几千年文明积累的结果，具体地说，是造船、航海、天文、历算、地

理等直接因素和人类思想观念等多种背景因素发展积累、再发展再积累、相互影响、综合作用的结果。这些积累,发展临届15、16世纪之交,终于完成了世界历史由分散而整体的量化过程,实现了质的突破。也正是从这种意义上说,15、16世纪之交标志着一个新时代的起始。

但是,世界古代史又确有自己的特性。由于处在人类历史发展的初期,各文明源点、文明区域长期孤立隔绝,而由分散而整体的量的积累又主要限于各区域内进行,交往方式相对和缓,缺乏新时代“血与火”的冲突,叙述中便不能不照顾该段历史的特点,适当描述各国家、各区域相对孤立、隔离的状态,发展的不同表现以及历史内容的琐屑支离,而不是一味强调“由分散而整体”的逻辑框架,削足适履,无视古代客观历史的被切割、被支解。

本卷编写原分工如下: 导言, 顾颉斋、夏继果; 上编第一、二章, 丁瑞忠; 上编第三章, 朱立(一至三)、刘英伟(四至十四); 上编第四章, 陈德正(一至九)、李慎令(十至十五); 上编第五章, 邹远修; 上编第六章, 李慎令; 上编第七、十二章, 宋慧; 上编第八章, 李增洪; 上编第九章、下编第六章, 万昌华; 上编第十章, 史晓云; 上编第十一章、下编第二章, 顾颉斋; 下编第一章, 陈德正; 下编第三章, 张庆服; 下编第四、八章, 夏继果; 下编第五、七章, 王瑞聚。全书由顾颉斋、夏继果统稿、定稿。

本卷的这次修订, 由顾颉斋、夏继果主持, 在内容上作了较大改动。上编由原来的十二章调整为十章, 纲目也作了相应调整; 下编部分章节进行了撤换、重写。其中上编的上古部分, 由陈德正博士进行修改。

本卷编写现分工如下: 导言, 顾颉斋、夏继果。上编第一、二章, 丁瑞忠; 第三章, 朱立(一、二); 刘英伟(三至十二、十四)、邹远修(十三); 第四章, 陈德正(一至九)、李慎令(十至

十二);第五章,邹远修;第六章,李慎令(一);宋慧(二);李慎令、宋慧(三);第七章,李增洪(一至三、五、十);万昌华(四、六、七、九);夏继果(十二);夏继果、万昌华(八)李增洪、万昌华(十一);第八章,李增洪(一至三);史晓云(四至六);第九章,顾奎斋;第十章,宋慧。下编第一章,陈德正;第二章,顾奎斋、王秀芹;第三章,施治生;第四章,郭小凌;第五章,夏继果;第六章,徐善伟;第七章,李华程;第八章,夏继果。全书由顾奎斋、夏继果统稿、定稿。

限于我们的水平,错误在所难免,敬请广大读者批评指正。

目 录

导 论	(1)
-----	-----

上 编

第一章 史前时代	(3)
一、人类的起源	(4)
二、史前时代的分期问题	(9)
三、史前时代生产力的发展	(11)
四、婚姻形态和社会组织的演变	(14)
五、社会大分工	(20)
六、私有制、阶级和国家的起源	(22)
七、原始文化	(24)
第二章 初始文明	(30)
一、文明产生的标志	(31)
二、埃及文明	(33)
三、苏美尔文明	(35)
四、哈拉巴文明	(37)
五、爱琴文明	(39)
六、意大利半岛文明	(42)

第三章 上古区域性国家(上)	(46)
一、古代埃及的君主专制与社会经济的发展	(48)
二、古代埃及文化	(57)
三、苏美尔城邦	(61)
四、两河流域区域性统一国家的建立	(64)
五、古巴比伦王国	(67)
六、亚述帝国	(71)
七、新巴比伦王国	(75)
八、古代两河流域的文化	(78)
九、赫梯、腓尼基和巴勒斯坦	(82)
十、印度的吠陀时代	(88)
十一、印度列国时代的百家争鸣和早期佛教	(92)
十二、摩揭陀国家	(97)
十三、贵霜帝国	(99)
十四、古代印度文化	(100)
第四章 上古区域性国家(下)	(107)
一、希腊的荷马时代	(108)
二、希腊城邦的产生与海外殖民	(110)
三、斯巴达城邦的主要特征	(112)
四、雅典民主共和国的形成	(115)
五、希腊波斯战争	(120)
六、希波战争后希腊的奴隶制经济	(123)
七、雅典民主政治的繁盛	(125)
八、伯罗奔尼撒战争与马其顿的征服	(128)
九、古风时代和古典时代的希腊文化	(130)
十、王政时代的罗马和塞尔维乌斯改革	(136)
十一、罗马共和国早期平民反对贵族的斗争	(138)
十二、罗马统一意大利半岛	(142)

第五章 上古洲际帝国·····	(147)
一、波斯帝国·····	(149)
二、亚历山大帝国与希腊化时代·····	(154)
三、罗马共和制帝国的形成·····	(158)
四、罗马共和制帝国的覆亡与元首制帝国的建立·····	(161)
五、公元1~2世纪罗马的政治与经济·····	(170)
六、古罗马文化·····	(173)
第六章 由上古文明到中古文明的过渡·····	(183)
一、基督教的产生与发展·····	(184)
二、亚欧大陆民族大迁徙·····	(187)
三、西罗马帝国的衰亡·····	(193)
第七章 中世纪的欧洲·····	(211)
一、封建化问题·····	(213)
二、西欧早期封建国家·····	(216)
三、西欧封建制度概论·····	(226)
四、西欧城市的兴起·····	(230)
五、王权与教权·····	(246)
六、十字军东侵·····	(250)
七、西欧议会政治·····	(253)
八、14、15世纪的西欧社会·····	(257)
九、中世纪西欧文化·····	(270)
十、拜占廷帝国·····	(273)
十一、基辅罗斯与莫斯科中央集权国家·····	(278)
十二、捷克与波兰·····	(282)
第八章 中世纪的亚洲·····	(293)
一、东亚封建国家·····	(294)
二、中世纪的南亚·····	(301)
三、伊斯兰教·····	(303)

四、阿拉伯帝国的盛衰	(307)
五、蒙古帝国的兴亡	(314)
六、突厥势力的扩张	(324)
第九章 资本主义萌芽	(334)
一、资本主义萌芽的概念	(335)
二、资本主义萌芽的具体表现	(339)
三、资本原始积累	(343)
四、手工工场	(346)
五、资本主义萌芽的历史命运	(351)
第十章 1500 年以前的中南非洲与美洲	(369)
一、中南非洲的民族与国家	(369)
二、美洲三大文明中心的文化成就	(374)

下 编

第一章 古代城邦问题	(381)
一、关于城邦问题的争论	(381)
二、古代城邦史概论	(387)
第二章 农村公社及其理论创立	(395)
一、农村公社及其历史遗存	(397)
二、农村公社理论的创立	(400)
第三章 古代的民主与共和	(406)
一、民主与共和并非古希腊罗马的孤立现象	(406)
二、古希腊罗马出现民主、共和的原因	(410)
三、罗马共和制的本质特征与结构原则	(414)
第四章 古代奴隶制社会经济形态问题	(421)
一、西方非马克思主义奴隶制认识的基本线索	(421)
二、马克思主义奴隶制社会普遍说的提出和发展	(422)
三、现代东西方学术界关于奴隶制社会普遍说的论争	(430)