

“十三五”国家重点出版物出版规划项目  
世界人口经济史

# 世界古代 人口经济史

Population Economy History of Ancient World

李仲生 著



中国人事出版社

“十三五”国家重点出版物出版规划项目  
世界人口经济史

# 世界古代 人口经济史

Population Economy History of Ancient World

李仲生 著



中国人事出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界古代人口经济史/李仲生著. —北京: 中国人事出版社, 2017  
(世界人口经济史)

ISBN 978-7-5129-1223-6

I. ①世… II. ①李… III. ①人口经济学-经济思想史-世界-古代 IV. ①C92-05  
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 215053 号

中国人事出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

\*

保定市 中画美凯印刷有限公司印刷装订 新华书店经销

787 毫米×1092 毫米 16 开本 23.25 印张 523 千字

2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

定价: 70.00 元

读者服务部电话: (010) 64929211/84209103/84626437

营销部电话: (010) 84414641

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

如有印装差错, 请与本社联系调换: (010) 50948191

我社将与版权执法机关配合, 大力打击盗印、销售和使用盗版  
图书活动, 敬请广大读者协助举报, 经查实将给予举报者奖励。

举报电话: (010) 64954652

# 前言

本书所涉足的科学领域是新兴边缘学科人口经济学的分支——人口经济史，大致以史前时期公元前 1.2 万年人类活动的起源为开端，论述了从公元前 8000 年农业革命到公元 4 世纪期间的世界人口波动和经济发展的历史脉络，探讨了古埃及、古巴比伦、中国、古印度以及古希腊、罗马等国的人口经济问题，并论述了这一时期世界的人口增长及其对经济发展的影响，这是中国乃至世界上的第一部世界古代人口经济史，写法新颖，构思严谨，具有一定的开拓性和创新性，在一定程度上弥补了中国和世界在这一研究领域的空白，具有较高的学术价值和前瞻性。

全书共分为 10 章，第 1 章论述了人类的起源与进化、史前时期的人口发展与动态、采集狩猎经济与人口增长以及原始农业经济与人口革命等人口经济问题。第 2 章和第 3 章分别阐述了农业革命与所有制形式以及东方国家社会经济的专制制度。第 4 章至第 7 章分别探讨了古埃及、古巴比伦、中国以及古印度四大文明古国的经济发展与人口问题。第 8 章和第 9 章分别叙说了希腊的经济发展与人口规模以及罗马的经济发展与人口增减问题。第 10 章则从总论的视角论述了世界工商业的起源、世界的区域贸易和东西方贸易、城市革命与城市人口以及奴隶制经济下的人口增长问题。

本书是系列丛书的第 1 部，其基本思路是以人类活动的起源为导线，分析了世界的经济发展与人口动态，探讨了当时主要文明古国以及古希腊、罗马等国的经济发展与人口问题。就方法论而言，本书在阐述世界古代人口经济史上采用了从微观到宏观，从静态到动态的经济分析。

本书的创新之处主要是：利用经济发展过程中的人口变动，以及人口增长与经济发展等方面的资料对世界主要国家人口经济史进行分析，以求透过复杂的人口经济现象去深刻地揭示古代人口经济发展过程及其规律性，在一定程度上发展和完善了世界古代人口经济史方面的研究领域。

本书得到国家重点学科劳动经济学专项资金的出版资助，以及首都经济贸易大学冯喜良教授的大力支持，在此表示深深的感谢。在本书的审稿和出版过程中，中国人事出版社的张文春编审提供了帮助和支持，在此特致以最诚挚的谢意。

李仲生

2017 年 2 月 12 日于北京

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第 1 章 史前时期的人口与经济 .....    | 1  |
| 1.1 人类的起源与进化 .....        | 1  |
| 1.2 史前时期的人口发展与动态 .....    | 4  |
| 1.3 人口分布 .....            | 8  |
| 1.4 采集狩猎经济与人口增长 .....     | 8  |
| 1.5 原始农业经济与人口革命 .....     | 11 |
| 第 2 章 农业革命与所有制形式 .....    | 15 |
| 2.1 农业革命的发生 .....         | 15 |
| 2.2 财产制度的起源 .....         | 16 |
| 2.3 氏族社会的解体 .....         | 18 |
| 2.4 亚细亚的所有制 .....         | 21 |
| 2.5 欧洲古典的所有制 .....        | 24 |
| 2.6 日耳曼的所有制 .....         | 27 |
| 第 3 章 东方国家社会经济的专制制度 ..... | 30 |
| 3.1 东方专制制度的经济基础 .....     | 30 |
| 3.2 古埃及的专制制度 .....        | 31 |
| 3.3 巴比伦的专制制度 .....        | 35 |
| 3.4 波斯的中央集权制度 .....       | 37 |
| 3.5 印度的专制和等级制度 .....      | 39 |
| 3.6 中国的中央集权制度 .....       | 41 |
| 第 4 章 埃及的经济发展与人口变动 .....  | 44 |
| 4.1 古埃及文明的创建与早期经济 .....   | 44 |
| 4.2 早期王国时期的经济 .....       | 45 |
| 4.3 古王国时期经济的繁荣 .....      | 47 |
| 4.4 中王国时期的经济 .....        | 54 |

|            |                           |            |
|------------|---------------------------|------------|
| 4.5        | 新王国时期经济的发展 .....          | 57         |
| 4.6        | 后王国时期的经济与奴隶制 .....        | 63         |
| 4.7        | 托勒密王朝的埃及经济 .....          | 64         |
| 4.8        | 罗马统治时期的埃及经济 .....         | 67         |
| 4.9        | 古王国时期以后的人口变动 .....        | 68         |
| <b>第5章</b> | <b>古巴比伦的经济发展 .....</b>    | <b>71</b>  |
| 5.1        | 世界最早的灌溉农业与水渠开建 .....      | 71         |
| 5.2        | 早期的奴隶制经济发展 .....          | 74         |
| 5.3        | 汉谟拉比时期的经济 .....           | 75         |
| 5.4        | 等级制与土地制度 .....            | 76         |
| 5.5        | 商业与贸易 .....               | 77         |
| 5.6        | 新巴比伦王朝的经济 .....           | 79         |
| <b>第6章</b> | <b>中国的经济发展与人口变动 .....</b> | <b>82</b>  |
| 6.1        | 农业的产生与发展 .....            | 82         |
| 6.2        | 劳动分工和手工业的发展 .....         | 84         |
| 6.3        | 夏朝的经济 .....               | 87         |
| 6.4        | 商朝的经济与人口迁移 .....          | 93         |
| 6.5        | 西周的经济 .....               | 112        |
| 6.6        | 春秋时期的经济与人口 .....          | 134        |
| 6.7        | 战国时期的经济与人口变动 .....        | 153        |
| 6.8        | 秦汉时期的经济 .....             | 167        |
| 6.9        | 三国魏晋南北朝时期的经济与人口流动 .....   | 195        |
| 6.10       | 先秦以来的人口波动 .....           | 210        |
| <b>第7章</b> | <b>印度的经济发展与人口增长 .....</b> | <b>217</b> |
| 7.1        | 畜牧经济和农业的兴起 .....          | 217        |
| 7.2        | 哈拉巴文明时代的经济 .....          | 218        |
| 7.3        | 吠陀时代的经济与种姓制度 .....        | 222        |
| 7.4        | 列国时代的经济发展 .....           | 226        |
| 7.5        | 孔雀王朝的奴隶制与经济发展 .....       | 228        |
| 7.6        | 贵霜帝国的经济 .....             | 233        |
| 7.7        | 笈多王朝的经济发展 .....           | 236        |
| 7.8        | 列国时代以后的人口增长 .....         | 238        |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第 8 章 希腊的经济发展与人口规模 ..... | 240 |
| 8.1 古希腊经济的起源 .....       | 240 |
| 8.2 荷马时代的经济 .....        | 241 |
| 8.3 希腊城邦制度的形成 .....      | 243 |
| 8.4 古风时代的经济发展 .....      | 248 |
| 8.5 海外移民活动与殖民经济 .....    | 251 |
| 8.6 城邦奴隶制经济 .....        | 254 |
| 8.7 希腊的经济发展 .....        | 256 |
| 8.8 货币和银行的产生 .....       | 259 |
| 8.9 劳动力的划分 .....         | 261 |
| 8.10 城邦经济的危机 .....       | 263 |
| 8.11 人口政策与人口规模 .....     | 265 |
| 8.12 希腊化世界的经济发展 .....    | 267 |
| 第 9 章 罗马的经济发展与人口增减 ..... | 280 |
| 9.1 早期拉丁姆的农业 .....       | 280 |
| 9.2 拉丁姆和埃特鲁斯坎的早期贸易 ..... | 281 |
| 9.3 罗马共和国的经济发展 .....     | 283 |
| 9.4 罗马帝国经济的繁荣 .....      | 307 |
| 9.5 罗马帝国后期的经济 .....      | 323 |
| 9.6 罗马帝国经济的衰退 .....      | 334 |
| 9.7 经济发展过程中的人口增减 .....   | 335 |
| 第 10 章 世界经济发展与人口增长 ..... | 340 |
| 10.1 古代工商业的起源 .....      | 340 |
| 10.2 世界的区域贸易 .....       | 341 |
| 10.3 东西方贸易 .....         | 344 |
| 10.4 城市革命与城市人口 .....     | 346 |
| 10.5 奴隶制经济下的人口增长 .....   | 349 |
| 参考文献 .....               | 352 |

# 第1章 史前时期的人口与经济

## 1.1 人类的起源与进化

人类起源于动物<sup>①</sup>，是从动物进化而来的，特别是人科<sup>②</sup>的出现意味着人类进化的开始。人类的远祖是腊玛古猿（*Ramapithecus*）<sup>③</sup>。腊玛古猿是森林古猿（*Dryopithecus*）<sup>④</sup>的一个分支，其生存年代距今为1400万年—700万年，主要生活在森林地带，森林的边缘、林间的空地是它们的主要活动场所。在上新世时，地球的大气圈普遍冷却，常绿森林面积因季节性变化有所缩减，对腊玛古猿的生活环境有较大的影响。中新世晚期和上新世初期的腊玛古猿开始由森林居住转向比较空旷的地带生活。据考证，非洲的南方古猿是由腊玛古猿进化而来。在这一进化过程中，人科类的脑量增加，使之具有语言和制造工具的嫩能力。

① 人类是从一种3亿多年前漫游在海洋中的史前鲨鱼进化而来的。根据最新研究，这种名为棘鱼属的原始鱼类是地球上包括人类在内的所有颌类脊椎动物的共同祖先。对一个追溯到2.9亿年前的头骨进行的再次分析显示，它是现代有颌类脊椎动物的早期成员，这意味着颌口动物包括数万种健在的从鱼到鸟在内的脊椎动物、爬行动物、哺乳动物和人等。棘鱼属存在于最早的鲨鱼和硬骨鱼类开始各自进化前的时期，这个血统最终延续到人类生命中。科学家已在欧洲、北美洲和澳大利亚发现棘鱼属化石。和其他棘鲨相比，它相对较大，足有1英尺长，它们有鳃，而不是牙齿，长着一双大眼睛，以浮游生物为食。

② 据古人类学家分析，中新世的前人科类可能是中等大小的树栖猿类，前肢长度和后肢长度大致相等，前肢的双手适合抓握东西和从事灵巧的操作。后肢的双脚是承担身体重量的支柱，脚和腿协同一致地配合，提供了一副强有力的推进杠杆，且全身保持平衡，能够站立。躯干短壮，胸廓宽阔而纵扁，肩带适合于身体保持悬吊的姿势和作荡臂式的运动。它以果实为食物。最早的人科类可能从树上降到地面，在森林边缘、开阔的林地以及湖泊周围的草地等环境觅食。

③ 腊玛古猿的化石和当时的地层资料告诉我们，腊玛古猿主要生活在森林地带，森林的边缘、林间的空地是它们的主要活动场所。这是一种正向着适于开阔地带生活变化的古猿。野果、嫩草等植物是它们的重要食物。同时，它们也吃一些小的动物，把石头作为工具，用它来砸开兽骨，吮吸骨髓。由于腊玛古猿的肢骨还没有发现过，所以人们只能根据一些有关古猿的知识来判断，推测它们身高约1米，体重在15~20公斤，能够初步用两足直立行走。从上述化石地点的地理位置来看，腊玛古猿当时分布在非、亚、欧三洲的热带和亚热带地区。它们的生存时代为中新世中期到晚期，距今700万—1500万年前。栖息地包括从森林到开旷林地的各种环境。

④ 森林古猿是一组种类庞杂的类人猿。化石发现于亚、欧、非三洲广大地区的中新世和上新世地层中，生活于距今2000万—500万年前。化石遗骸有头骨、上下颌骨、四肢骨和牙齿等。它们的体质特征界于猿类与人类之间，且肢骨尚未特化，既可向现代猿类也可向现代人类的方向发展，因此人们认为，它们可能是现代的大猿（黑猩猩和大猩猩）和人类的共同祖先。森林古猿如何向人的方向发展，曾有过种种推测，其中比较合理的解释是：由于气候变化，使森林地区逐渐稀疏和缩减，树丛间出现了空地，这就为森林古猿提供了到地面上活动的条件，逐渐由树居生活向着地面生活过渡。在此情况下，御敌、觅食等方式也随之发生了改变。在剧烈的生存斗争中，经过长期的自然选择，体质特征发生了重大的变化：下肢更适于直立行走，双手日益灵巧，脑量逐渐增大，终于萌发了意识，产生了语言，促使他们从使用工具到制造工具，完成了从猿到人的过渡。在这段漫长的时间中，劳动起了决定性的作用。

腊玛古猿之后出现了南方古猿 (*Australopithecus*)<sup>①</sup>, 其生存年代距今为 500 万年—150 万年前。南方古猿属于灵长目人科。人科不同于猿科的一个重要特征, 它是灵长类中唯一能两足直立行走的动物。它的体质特征和人接近, 齿弓呈抛物线形, 犬齿不突出, 无齿隙; 拇指可和其他四指对握, 能使用天然工具; 头枕骨大孔的位置接近颅底中央, 骨盆比猿类宽, 能直立行走; 脑顶叶扩大, 可能有原始的语言能力。根据目前研究, 南方古猿至少有三个种, 即南方古猿纤细种、南方古猿粗壮种和比粗壮种更为粗壮的南方古猿鲍氏种。纤细型又称非洲南猿, 身高在 1.2 m 左右, 颅骨比较光滑, 没有矢状突起, 眉弓明显突出, 面骨比较小。粗壮型又分为粗壮南猿和鲍氏南猿两类, 身高约 1.5 m, 颅骨有明显的矢状脊, 面骨相对较大。从它们的牙齿来看, 粗壮南猿的门齿、犬齿较小, 但臼齿硕大, 颌骨也较粗壮, 说明它们是以植物性食物为主的, 而纤细型的南方古猿则是杂食的。一般认为, 纤细型进一步演化成了人, 而粗壮型则在距今大约 100 万年前灭绝了。南方古猿中, 至少有一些是狩猎者, 根据对非洲布须曼人食物分析判断, 南方古猿的食物有 1/3 以上是由狩猎所获, 其余为植物性食物。与狩猎相适应, 出现了第一次分工, 女性采集可食植物, 男性狩猎。这样就导致了类人猿到人类的进化。

从类人猿腊玛古猿进化到古猿人, 大致经历了 2 000 万年的时间。最早的古猿人可能出现在距今 500 万年—400 万年前的南方古猿, 又称南猿, 这是现今所知最早的人类直接祖先, 他们生存于比较温暖的第四纪更新世初期。在南方古猿的漫长进化的过程中, 一方面由于吃更多的肉食倾向, 出现狩猎, 并导致男性和女性的劳动分工; 另一方面与习惯于直立两足行走的运动方式相联系, 脊椎骨、骨盆和下肢都连续发生了改进。当时的古猿人至少有以下诸特征: 最初是食物的改变, 从而与此相联系的是牙齿和头骨的变化; 狩猎活动的发展, 引起男性个体之间的合作和对食物的分享; 对恒定的居住基地的构筑; 工具制作的进化; 语言的发展。

继南方古猿之后发现的是直立人 (*Homo erectus*)<sup>②</sup>, 即猿人。经推断, 他们生存于更新世的第一冰期到第二冰期的 180 万年到 20 万年前, 从此进入晚期猿人阶段。直立人是生活在非洲、欧洲和亚洲的古人类。一般认为直立人起源于非洲, 然后向亚洲和欧洲扩散。直立人的身高约 1.5 m, 其骨骼支架和现代人很相似。但颅骨还带有原始的性状, 如头骨低矮, 有粗壮的眉脊, 牙齿比现代人粗大等。直立人能够制造使用工具、用火甚至狩猎。根据 CT 扫描研究, 直立人的内耳已经完全是现代人类的类型。从直立人的下

① 关于南方古猿的演化, 众说纷纭。主要有三种意见: ①阿法种是最早的南方古猿, 在 200 万—300 万年前分化为两支: 一支向人的方向发展; 另一支演化为纤细种、粗壮种和鲍氏种, 并于 100 多万年前灭绝。②南方古猿最早出现的是阿法种, 后来演化为纤细种。约在 250 万年前, 其一支在南非演化为粗壮种; 另一支在东非演化为鲍氏种; 约在 200 万年前, 其余的纤细种演化为人类。③阿法种不是南方古猿, 实际上已是人类, 他们与南方古猿并存。南方古猿化石最早发现于 1924 年, 地点是在南非金利伯以北, 那是一个幼年古猿的头骨。后来, 在南非马卡潘山洞、唐恩等地和东非奥莫、奥杜威等地也有发现。这些化石主要是头骨、下额骨、髌骨、牙齿、四肢骨等。粗壮型体重平均在 40 公斤以上, 脑量大于 500 毫升, 身材较高。纤细型身材高 1.20 米到 1.30 米。

② 直立人也称为“猿人”。生存年代距今约 170 万年或 150 万年前至二三十万年前。地质时代属早更新世晚期到中更新世。直立人这一化石人类的物种, 最早是根据爪哇人和北京人的化石所确定的。Dubois 发现的爪哇人化石, 主要是一个具有猿的性状, 而脑量又大于猿的头盖骨和一根与现代人相似的大腿骨。北京人的化石则丰富得多, 包括代表几十个个体的化石, 大量的石器和用火遗迹, 从而使周口店成了猿人阶段的典型地点。

肢骨骼方面来看,他们完全可以像现代人类那样跨步前进和奔跑。

猿人之后是古人(*Homo sapiens neanderthalensis*),即早期智人(*Archaic Homo sapiens*)<sup>①</sup>。古人生活于距今20万年至4万年前。第二冰期末的20万年前首先出现前尼安德特智人,以后,在第四冰期初期的7万年前出现了以前尼安德特智人为祖先的尼安德特智人,简称尼人,他们形成了旧石器文化。早期智人脑容量达1300~1600毫升,眉脊发达,面骨相当粗大,下颌骨也很大。躯干和四肢都比较粗短,腰弯背曲。他们制造的工具比直立人制造的更为先进,除石器外还有骨器。从生活遗迹来看,他们不仅会使用天然火,而且会人工取火。他们已能用火熟食,制造更精致的工具和简单的兽皮衣物,并开始有埋葬死者的风俗。

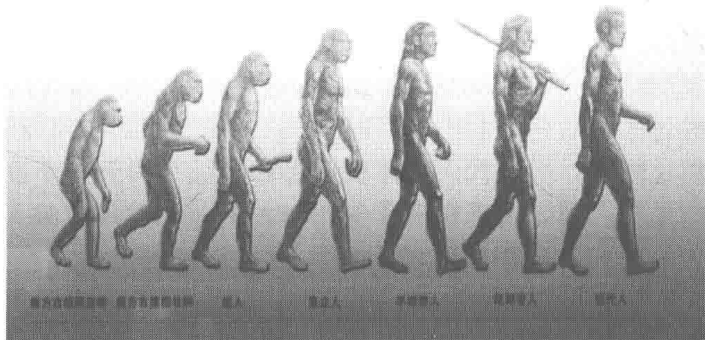


图 1—1 人类的进化过程

到了第四冰期中期的4万年前开始出现晚期智人(*Late Homo sapiens*)<sup>②</sup>,也称为现代智人(*modern Homo sapiens*)或新人(*Neanthropus Homo sapiens*)。晚期智人和早期智人在形态上的主要不同在于晚期智人的前部牙齿和颜面都较小,眉脊降低,颅高增大。这些特点在现代人更为明显。他们不仅分布于亚、非、欧洲,也扩展到大洋洲。到了晚期智人阶段,人类文化进入旧石器时代<sup>③</sup>晚期。他们制造工具的技术更加多样化和专门化。石器更进步,制作方法不仅用直接制作法,还用间接制作法。这个时期石器的特征是用窄长的石叶制作的工具占了很大的比例。石叶可用来制作各种工具和武器,如石

① 早期智人又称古人或尼安德特人。生活于距今二三十万年至四万年前。地质时代属更新世晚期。最早引起人们注意的是1856年在德国杜塞尔多夫城附近的尼安德特河谷一个洞穴中发现的一副人类骨架化石。定名为人属尼安德特种,后其学名改为智人尼安德特亚种。早期智人阶段的化石,在亚、非、欧三洲许多地区都有发现。生存年代最早的是德国的斯坦因海姆人和英国的斯旺斯孔布人,定年约为25万年前。许多学者认为他们处于直立人和尼安德特人之间的过渡阶段。中国陕西省境内发现的大荔人,也具有这种过渡性质。

② 晚期智人又称新人,在距今约4万年前开始出现。晚期智人的前部牙齿和颜面都较小,眉脊降低,颅高增大。最早发现的新人化石为克罗马农人,是在法国克罗马农农村发现的,形态非常接近现代人,身高180厘米,眉脊不突出,额宽大,脑量与现代人接近,能制作复合工具,并有原始的绘画和雕刻技术。我国境内发现的比较著名的晚期智人有广西的柳江人和周口店的山顶洞人。一般认为山顶洞人代表原始的黄种人。晚期智人和现代的人属于同一种和同一亚种。晚期智人的体质特征:脑颅较高较圆。颅容量为900~1300立方厘米。眉脊中等至缺如,不成连续的条形骨嵴。颅骨最宽处较高(后面观)。面部较扁平(鼻与牙齿更接近与眼窝在一条直线上)。颈部发达。门齿相对较小。无牛齿症。骨骼比尼安德特人纤细。耻骨较窄而粗壮。肩胛骨外侧有腹沟。长骨较直,关节面较小。屈指肌握力较小。晚期智人已开始分化出四大人种,蒙古利亚人种、高加索人种、尼格罗人种和澳大利亚人种。大种之下又分若干小种。人种形成的因素极为复杂,一般认为是自然条件和历史条件长期影响的结果。

③ 旧石器时代(Paleolithic,距今300万年—距今约1.5万年),以使用打制石器为标志的人类物质文化发展阶段。地质时代属于上新世晚期更新世,从距今约300万年前开始,延续到距今1万年左右止。其时期划分一般采用三分法,即旧石器时代早期、中期和晚期,大体上分别相当于人类体质进化的能人和直立人阶段、早期智人阶段、晚期智人阶段。旧石器时代的文化在世界范围内分布广泛。由于地域和时代不同,以及发展的不平衡性,各地区的面貌存在着相当大的差异。

刀、雕刻器、刮削器等。另外，骨器也有很大发展。用骨制作的工具有矛、标枪、鱼叉、鱼钩和有眼的骨针等。这个时期的人类以狩猎为主。狩猎工具有重大改进。人类除了居住洞穴，还建造人工住所。他们还创造出了原始的艺术。在他们住过的地方，常常能够发现绘画、雕刻和装饰品，绘画的内容多与狩猎活动有关。新人形成后期的旧石器文化，经过冰河后移期的中石器时代<sup>①</sup>，进而发展到古代的新石器、金属器文化。这一段时间虽然比较短，但现代人的体质形态和特征却得到了不断进化。新人又是最早居住在新大陆的最初人类。由于在南北美洲和大洋洲未发现过猿人的人骨化石，所以一般认为这两个大陆的人类是在较晚的近代从旧大陆移居去的。在美洲发现的最古的人类化石是大约1.5万年前的晚期智人。据推测，是在第四冰期末多次从西伯利亚经由阿留申群岛渡海而去的。另外，从东南亚移居澳大利亚，但移居的时间比美洲要稍晚一些。此外，在晚期智人阶段，不同的人种已经开始分化和形成，并逐步分布到世界各地。这样，人类最晚在1万年前就已经遍居地球的整个大陆。

从古人到新人属于旧石器时期。大约在1万年以前，人类进入了中石器和新石器时期<sup>②</sup>。在这段时间内，人类的体质没有发生大的变化，统称为现代人。但文化却发生了巨大而深刻的变化。在新石器时期，人类有了磨光石器，而且能制作陶器。制造石器是通过改变石材的形态而制作工具，制造陶器则标志着人类进一步通过改变原材料的性质来制作工具。在这一时期，新的劳动部门——畜牧业和农业开始出现，而人类使用的大多数栽培植物和驯养动物都是新石器时期所驯化的。有了栽培植物和驯养动物，人类开始从采集狩猎者转变为食物生产者。大约在9000年前人类开始使用金属，先是红铜（纯铜），然后是青铜（铜与锡的合金），最后是铁，史上分别称为红铜时代、青铜时代和铁器时代。到了5000年前人类又发明了文字，获得了有效工具来推进文化的交流。这时，人类就跨进了文明时代。

作为人类远祖的腊玛古猿姑且不论，从最初的真正人类即南方古猿的出现，至少经历了300万年。其间的进化过程即使不能说是直系延续下来的，但大致应包括猿人、古人、新人三个阶段。到距今约4万年前，新人阶段或晚期智人阶段，也就是现代人阶段，人类才在体质上逐渐从猿转变到人，人类进化基本完成（如图1—1）。

## 1.2 史前时期的人口发展与动态

史前时期<sup>③</sup>的人口推算是极其困难的，由于没有历史人口资料和文字的记载，大多是

① 中石器时代（Mesolithic）是旧石器时代和新石器时代之间的人类物质文化发展过渡性阶段。直接取之于自然的攫取性经济高涨，并孕育向生产性经济转化的时期。地质时代属于全新世。此时，更新世最后一次冰期已经消退，气候由严寒转为比较温暖。在世界范围内约开始于距今1.5万年，结束的年代在各地很不一致。

② 新石器时代（Neolithic）是指在考古学上是石器时代的最后一个阶段，以使用磨制石器为标志的人类物质文化发展阶段。这一名称是英国考古学家卢伯克于1865年首先提出的，这个时代在地质年代上已进入全新世，继旧石器时代之后，或经过中石器时代的过渡而发展起来，属于石器时代的后期。新石器时代大约从1万年前开始，结束时间从距今5000多年至2000多年不等。

③ 史前时期包括三个年代，即旧石器时代（公元前300万—前15000年）、中石器时代（公元前15000—前9000年）和新石器时代（公元前9000—前3000年）。其中，旧石器时代又可划分为旧石器时代早期（公元前400万—前30万年）、旧石器时代中期（公元前30万—前5万年）和旧石器时代晚期（公元前5万—前1.5万年）。

由人口学家和经济学家考证、推断和估计而来的。这就是从居住的遗址、贝丘的规模、构造、分布、变动等来推定地区的人口规模和密度；从出土人骨分析年龄、死亡、有无生育经历、人口结构等。还有一种方法是通过现有的原始种族的文化人类学的调查来推算史前时期的人口构造和生活方式。但是这些方法往往是片面的，局限于某一地区的。尽管如此，还是有较高的参考价值的。

表 1—1 史前时期的世界人口推算

| 年代      | 文化阶段    | 居住的人类 | 居住地区    | 人口密度/<br>人/平方公里 | 总人口/<br>100 万人 | 人口增长率/<br>平均百年% |
|---------|---------|-------|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| 100 万年前 | 旧石器时代前期 | 南方古猿  | 非洲      | 0.004 25        | 0.125          | —               |
| 30 万年前  | 旧石器时代中期 | 猿人    | 非洲、欧亚大陆 | 0.012           | 1.00           | 0.03            |
| 2.5 万年前 | 旧石器时代后期 | 新人    | 非洲、欧亚大陆 | 0.04            | 3.34           | 0.04            |
| 1 万年前   | 中石器时代   | 现代人类  | 整个大陆    | 0.04            | 5.32           | 0.31            |
| 6000 年前 | 新石器时代   | 现代人类  | 整个大陆    | 1.00            | 86.50          | 7.22            |

资料来源：Deevey, “The Human Population”, 1960；[日] 大淵寛、森岡仁：『経済人口学』、東京：新評論，1981。

对史前时期世界人口规模的推算和估计，最早是世界人口形成时公元前 100 万年的人口数。美国人口学家爱德华·迪维（Edward Deevey）做了大胆而少有的尝试，表 1—1 是他的推算。迪维引用了根据现代未开化猎民推算出的人口密度。并据此推算出公元前 100 万年的世界人口以非洲为中心，只有 12.5 万人，但到了旧石器时代（Paleolithic，距今 300 万年—距今约 1.5 万年）的后期，人口已经遍及旧大陆，达到 334 万人，到了 1 万年前，人类的居住范围扩大到了新大陆，人口增至 532 万人。而苏联人口学家德·伊·瓦连捷伊（Д. И. Валентей）等人引证考古学家和古人口学家的推断，估计公元前 100 万年的世界人口为 1 万~2 万人，到旧石器时代的晚期增至 300 万人。显然很难对这两个推算做出评价，但值得注目的是，整个旧石器时代的人口增长率平均 1 世纪不超过 0.03%~0.04%，这几乎是一种静止而微弱的增长率。

另据人类学家 J. N. 比拉本（Biraben）的推测，整个旧石器时代末期，即公元前 3.5 万年到公元前 1 万年居住地区的人口波动幅度在 500 万人至 800 万人之间（如图 1—1~图 1—3）。这一推算值比迪维的稍大一些。但到了新石器时代，世界人口曲线开始上扬，到公元前 5000 年前人口增至 3 000 多万人，并有了较快的增长，所谓“第一次人口革命”就是指这次人口上扬而言的。但这次人口增长与以后的人口增长速度相比，还是极其缓慢的。因为远古婴儿死亡率很高，婴儿尸体相对不容易保存，化石很少。因此根据上述的推算，在旧石器时代，猿人和古人阶段出生时的平均预期寿命在 15 岁左右是比较令人信服的。

从史前时期的人口动态来看，在旧石器时代和中石器时代（距今 15 000—距今 10 000 年至 8 000 年），人口增长受到制约，主要是极高的死亡率和很短的平均预期寿命等因素。当时正处在整个冰河时期，气候多次发生大的变化，靠狩猎和采集食物生活的人们常为饥饿而烦恼，有时候因捕捉不到动物或采集不到植物，在寻找食物的过程中毙命，而且围绕着食物发生争夺的情况时有发生。在发明能够有效捕杀吃人野兽的武器之

前，与野兽搏斗而产生的暴力死亡也是经常发生的。由于人口密度低，传染病并不严重，但疾病却经常威胁着人们的生存。在疾病制约中，特别是疟疾的流行是世界很多地方死亡率高的主要原因，尤其是婴儿死亡率很高。疟疾还使妇女生育率下降。

在这样严酷的条件下，人们显然不能长寿，但要用统计来说明是困难的。根据日本人口经济学家大渊宽利用出土人骨的推算，猿人和古人阶段出生时的平均预期寿命在10~15岁之间<sup>[1]</sup>。另据考古学家 H. V. 瓦拉伊斯 (H. V. Vallois) 对挖掘的 187 具史前时期原始人的骨骼化石考证，判断 1/3 以上的人死于 20 岁以前，余下的大多数死于 20 岁到 40 岁之间，平均的预期寿命只有 20 岁左右，活到 40 岁以上的寥寥无几<sup>[2]</sup>。

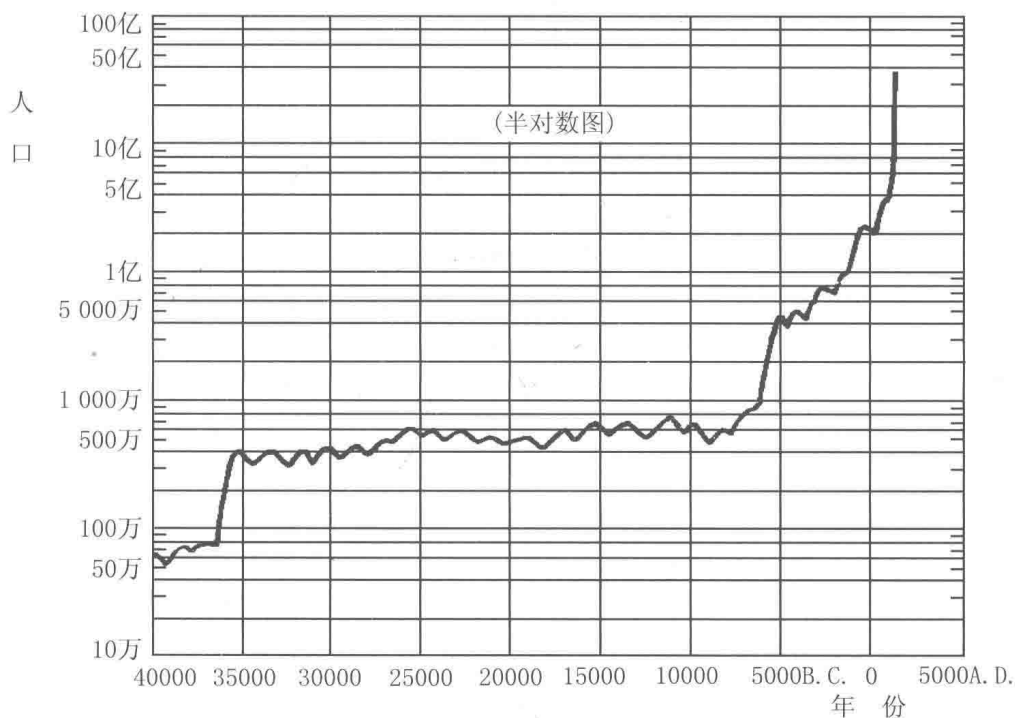


图 1—2 公元前 4 万年以后的人口变动

资料来源：转引自 [日] 大渊宽、森岡仁：『经济人口学』、東京：新評論，1981。

古人类学家弗兰兹·威登雷奇 (F. Weidenreich) 对北京猿人遗址中发掘出的 38 个体骨骼化石进行研究，进一步证实了瓦拉伊斯的分析结果。他以科学方法测定出其中 22 人 (其余 16 人无法测出) 死亡时的大致年龄。在这些遗骸化石的寿命分析中，14 岁以下的 15 人，30 岁以下的 3 人，40 岁至 50 岁的 3 人，50 岁至 60 岁的 1 人<sup>[3]</sup>。估算其平均值为 18.6 岁。这个结果应该有高估的嫌疑。

尽管那时人的平均预期寿命很低，而死亡率又很高，据美国人口学家菲利普·豪瑟 (P. M. Hauser) 在《世界人口与发展》一书中的估计，原始社会的人口死亡率约为 50‰，甚至更高。但人类作为一个整体还是生存下来，这意味着史前时期的出生率要略高于死亡率，因为这是人口极其缓慢增长的基础。美国人口经济学家安斯利·科尔 (Ansley J. Coale) 为此制作了模型。图 1—3 中的曲线是表示为保持静止人口所需的生育

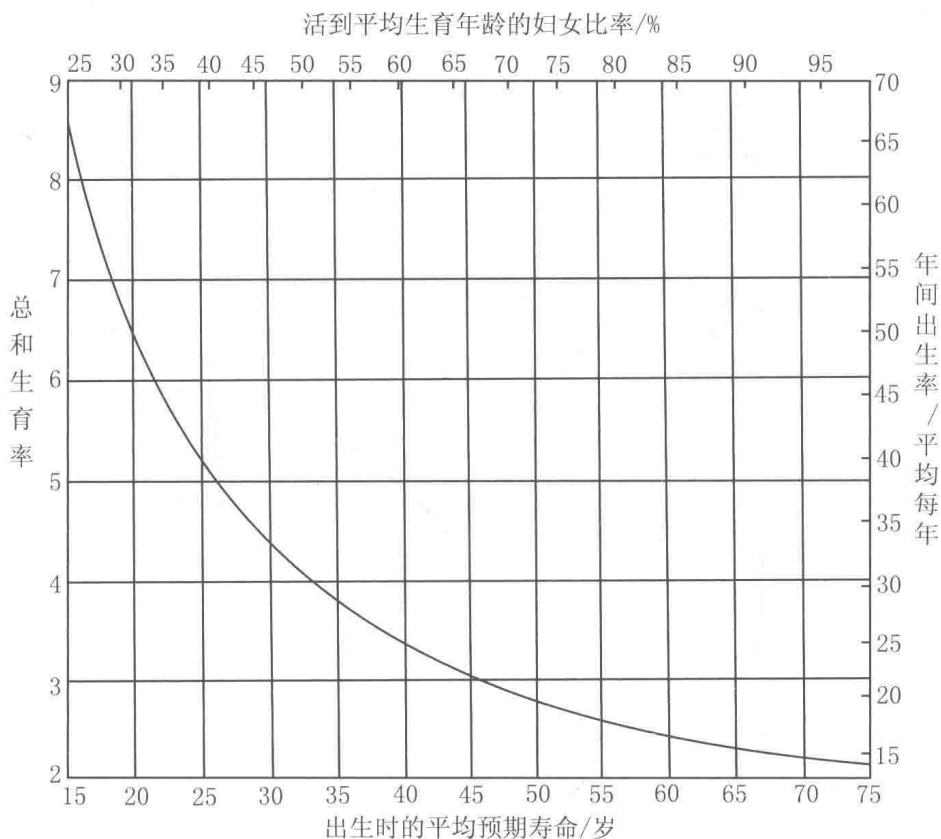


图 1—3 维持静止人口所需的生育率和死亡率水平

资料来源：Coale, A. J., "The History of the Human Population," S. A., 1974.

率与死亡率的可能组合，根据这个图，在出生时的平均预期寿命为 15 岁时，大约 4 个妇女中有一人能活到平均生育年龄，在整个育龄期应生育 8.6 个孩子，否则就不能保证人口的规模，因而，这时的一般生育率在 65‰ 以上。

旧石器时代人出生时的平均预期寿命如不满 15 岁的的话，相应的生育率就必须更高。当然，这种高生育率并不是一成不变的，而是根据情况不断发生时相应的变化。但是在短期中，由于每次发生的饥馑和战争都会使大量的人口死亡，因而死亡率往往是波动的，而生育率却相对稳定。这样旧石器时代人口模式的特征是具有比较稳定的高生育率和变动较大的死亡率。

在迎来新石器时代（Neolithic Period，距今 15 000—5 000 年至距今 2 000 年）以后，世界人口继续保持高出生率高死亡率的状态，人口增长较快。不过，对于史前末期出生率和死亡率是否都高达 50‰ 左右是有争议的。安斯利·科尔认为，农业的出现使人口增长率略有提高，而这时的死亡率不但没有下降，反而有可能提高。这是因为随着村落生活的过渡，人口密度逐渐增大，从而使农民的发病率上升。农耕能稳定地提供粮食，但定居生活也容易受到歉收的影响，其结果死亡率上升。另外，因营养的改善出生率也有所提高，这样，新石器革命带来了出生率和死亡率的同时上升，而人口增长率则略有提高。

1.3 人口分布

史前时期的世界人口在采集狩猎经济下不断地迁移，迁移的结果是人类由原来居住的气温条件较好、水源较充足的中纬度地区，向其他气候带和其余地区不断扩散。人类最早分布于亚洲、非洲和欧洲三个人类起源的地区。在旧石器时代早期，人类一直居住在这三块旧大陆上。到距今 10 万—4 万年的旧石器时代中期，人类占据了这三大洲的 4 750 万平方公里，其中，亚洲的人类大约占据了全洲 45%的土地，非洲和欧洲则分别占据了 75%和 55%。<sup>[4]</sup>

从旧石器时代晚期的公元前 4 万年前后，亚洲人口经过白令海峡陆桥，到达阿拉斯加。公元前 1 万年时到达美洲南端。与此同时，一部分亚洲人口通过马来半岛和爪哇岛，扩散到大洋洲。公元前 2.5 万年前后，到达澳大利亚。到公元前 1 万年前后，世界人口达到 400 万左右<sup>[5]</sup>，这时的世界人口分布已经遍布世界六大洲。史前时期公元前 5000 年的世界人口（见表 1—2 和表 1—3）。

表 1—2                      公元前 5000 年世界人口在各大洲的分布估计 I

| 指标     | 世界    | 亚洲    | 欧洲   | 非洲   | 北美洲 | 拉丁美洲 | 大洋洲 |
|--------|-------|-------|------|------|-----|------|-----|
| 人口数/万人 | 2 000 | 1 310 | 260  | 330  | 10  | 60   | 30  |
| 人口分布/% | 100.0 | 65.7  | 13.1 | 16.3 | 0.2 | 3.1  | 1.6 |

资料来源：[英] C. 麦克伊夫迪，R. 琼斯. 世界人口历史图集 [M]. 北京：东方出版社，1992.

表 1—3                      公元前 5000 年世界人口在各大洲的分布估计 II

| 指标     | 世界    | 俄国   | 欧洲   | 亚洲    | 非洲    | 美洲   | 大洋洲  |
|--------|-------|------|------|-------|-------|------|------|
| 人口数/万人 | 3 050 | 100  | 300  | 2 000 | 500   | 100  | 50   |
| 人口分布/% | 100.0 | 3.27 | 9.84 | 65.57 | 16.40 | 3.27 | 1.64 |

资料来源：[苏] 鲍利斯·采扎列维奇·乌拉尼斯主编. 世界各国人口手册 [M]. 成都：四川人民出版社，1982.

表 1—2 和表 1—3 虽然估算世界人口的口径不同，但反映的人口分布态势是基本相似的。在公元前 5000 年的新石器时代，世界各大洲人口分布，以亚洲人口最多，占世界总人口的 2/3；其次是非洲，占 16%强，然后是欧洲，占 10%左右，其余是美洲和大洋洲。世界人口分布的不均衡性在这时已经是十分明显的，这充分反映了史前时期世界人口与自然地理环境的相适应性。

1.4 采集狩猎经济与人口增长

人口增长往往与一定的生产方式是密切相关的。对于史前时期来说，世界人口的增

长是与采集经济 (Collecting economy)<sup>①</sup>、狩猎经济 (Hunting Economy)<sup>②</sup> 以及新石器时代的原始农业经济相适应的。极端低下的生产力水平和高出生率高死亡率的人口模式是导致史前时期人口极端缓慢增长的主要原因。

在采集狩猎时期,人类的生产工具异常简陋,除了稍经修整的木棒,就是用手工磨制的石器。最初的石器只是砾石打制的砍砸器,制作方法十分简单,仅在砾石的一端打出几个锋利的缺口。此外也有一些粗糙的无定形的石片。这种石器在非洲的埃塞俄比亚、奥杜瓦伊、肯尼亚和南非都有发现。到了旧石器时代中期的直立人阶段,这时石器形状更为规整和多样,制作的技术也有进步,发明了利用石砧打制石器的方法。在欧洲,典型的石器是穆斯特文化的小型尖状器和刮削器,而在中国的丁村文化则以大型的砍砸器为主。骨器的使用还比较少。旧石器时代晚期相当于晚期智人阶段。石器制作技术有了新的发展,形状更加精确美观,用狭长的石叶制作的工具占了很大的比例。这种石叶是在石片上进行琢削和压削等第二次加工制成的,使用这种技术可以制造各式各样的工具和武器,如切割器、刮削器、雕刻器、石矛、石刀等。磨制石器的方法也在这时出现,但磨制部位仅仅在锋刃。骨角器如鱼叉、鱼钩、骨针等已大量使用。还出现了投矛器。在旧石器时代和中石器时代,人类正是利用这些简陋的生产工具去谋取食物的。根据考古学家和人类学家的研究,当时的食物来源主要是采集植物食物和捕捉陆地的动物及水中的鱼类。食物结构上侧重于植物类,主要是叶子、嫩芽、根、水果、坚果、昆虫和小动物,后来也猎食大动物。从原始人化石提供的考古资料表明,在原始人类的食物中,植物类始终占据主导地位,而肉类则处于从属地位。从地区来看,在中纬度地区,种类繁多的可食用植物构成了人类食物的主体,只是在靠近北冰洋和南极洲的地区,由于光合作用弱植物类成分不足,动物和海洋食物才主导了人类的饮食结构。

这一时期,采集一直是人类谋取生活资料的主要生产活动,原始人长期地结合在一起,共同采集、狩猎。随着石器工具的进步及其种类的增多,特别是弓箭的发明,狩猎经济获得显著发展,食物的范围逐渐扩大。即使这样,单靠狩猎仍不能经常获得生活资料,狩猎仍然是时多时少,不能经常有保证,所以采集经济仍比狩猎经济占更重要的地位。因为狩猎的成功带有偶然的因素,而采集则可提供相对稳定的食物来源。进入母系

---

① 狩猎经济 (Hunting Economy) 大约 200 万年前或 300 万年前开始至大约 1 万年前或 2 万年前为止,人类过着以狩猎为主导产业的经济生活,他们学会了使用和制造石器,学会了用火,活动地域扩大到了全球范围,树上生活逐渐改为洞穴定居生活。共同的狩猎活动促使他们组织起来实行集体经营,集体劳动,财产公有,平均分配个人生活消费品。与此同时,由于狩猎活动导致年龄分工,两性关系趋于同辈群婚,上下辈之间的性行为逐渐受到禁止,这样就形成了人类历史上第一个社会经济组织——血缘家族公社。此外,语言的产生很可能也在这个时期。因为,狩猎是一种集体活动,需要统一组织,统一指挥,人与人之间需要交流的信息日益增多。客观上需要语言,并为人类尝试用语言交流提供了大量机会。但这一点恐怕很难找到确切的实证依据。

② 采集经济 (Collecting economy) 大约 1 400 万年前开始至大约 200 万年前或 300 万年前为止,刚刚脱离动物界的早期原始人类,在亚洲和非洲的亚热带山林地区,过着以采集为主的生活。采集是这一时期的根本特征和主要特征,其他社会经济特征都是由采集派生和决定的。采集经济时代的基本特征是:早期原始人类以群为单位,分散活动于亚洲和非洲的亚热带山地疏林中,从事采集经济活动。他们使用木棒为主的天然工具,自由经营、自由劳动、自取所需,实行物质资料共有制。人与人之间完全平等、自由,不存在管理与被管理的关系,更谈不上阶级差别与阶级压迫。两性关系也完全自由,不存在任何社会规范约束。这是一个十分松散、尚未分化的原始人群。

氏族社会以后，这种情况并没有很大改变。在氏族社会里，存在自然分工，男子从事狩猎，妇女从事采集，妇女的采集比男子的狩猎较有稳定性，是可靠的生活来源。

狩猎也是人类谋取生活资料的主要生产活动，由于狩猎要求集体经营，集体劳动，采集时代那种非常松散的原始人群，便开始组织起来，形成某种明确的管理组织体系。共同的狩猎活动促使他们组织起来共同行动，实行财产公有，平均分配个人生活消费品。有的人类学者通过古化石分析勾画出采集狩猎部落的生活情况，认为旧石器时代的远古人类往往用围猎的方法来猎取大动物。这种方法是用石头、木矛、火把、喊叫来惊吓野兽，使它们不断奔跑，得不到喘息的机会，最后力竭倒下。或者把野兽赶向悬崖，让它们摔死，用这种方法甚至可以猎取到成群的大动物。在欧洲旧石器时代一些大崖壁下的遗址中曾经发现成百成千的大动物遗骨，这显然是当时的狩猎者围猎的结果。利用陷阱来捕捉野兽的办法大约到旧石器时代晚期才开始，这在法国方哥默的洞穴壁画中得到了证实。狩猎是原始人最大的肉食来源，它使人们得到蛋白质、脂肪和碳水化合物等重要的营养物质，促进了大脑和体质的发展。

采集狩猎经济决定了当时的人口增长。尽管史前时期采集狩猎的人大多居住在土壤肥沃、气候温和的地方，可以保证一定时期内有规律地采集到足够的食物，但是采集狩猎的地区范围以及食物量是受到自然环境限制的，而且人口增长到一定程度可能对食物来源产生压力，形成危机。为了生存和避免挨饿，他们在食物来源减少时或人口增长过多时，往往采取改变饮食结构、迁移、控制生育、改变技术等应对措施。正因为人类采用这些方法积极地适应自然环境，才使人类在极端低下的生产力条件下有所增长，从而避免灭亡。在旧石器时代晚期和中石器时代，原始人类的饮食结构已经包括许多物品了，分类上被称为“广泛范围采食”时期。饮食的食品种类的增加，在一定程度上减缓了人类面对生存的危机。

由于人口增长和食物来源相对减少，人类通常通过迁移来扩大采集狩猎的范围，这种方法是史前时期的人类适应自然环境最常用的方法。人类由原来居住的水、气温条件较好的中纬度地区，向其他气候带和其余地区扩散。人们迁移到一个新气候带或新的地区时，往往可能发现新的食物品种，这样为人类改变饮食结构提供了基础。

在采集狩猎经济时期（大约始于200万年或300万年前，终于大约1万年或2万年前），当食物来源不足时，人口规模的扩大会加剧人类生存的危机。为了生存，他们往往利用溺婴和堕胎等方式来限制家庭人数，虽然控制生育抑制了人口增长，是史前时期人口增长极端缓慢的一个原因，但它却是使人类得以生存和发展的一个手段。因为，在采集经济条件下，如果不适当地控制人口数量，就有可能使人类因为人口增长过速而导致生存危机。

值得注意的是，在采集狩猎经济时期技术的发展是使人类得以生存和发展的事实。特别是对旧石器时代的采集狩猎者来说，火的发现和使用是旧石器时代原始的人的一项特别重大的成就。对于火的使用，他们经历了一个从利用自然取火到人工取火<sup>①</sup>的漫长过

<sup>①</sup> 在旧石器时代早期，人类已能用火。最早的用火遗迹发现于非洲肯尼亚的切萨瓦尼亚，有40块烧过的黏土小碎块，可能是篝火的遗迹，其年代约为142万年前。欧洲最早的用火遗迹是法国马赛附近的埃斯卡尔洞穴，在这里发现了75万年前的木炭和灰烬。中国的北京猿人已用火，洞穴中留下了大量用火的遗迹。