

古代世界史大綱

蘇聯科學院歷史研究所編



生活·讀書·新知三聯書店出版

古代世界史大綱

蘇聯科學院歷史研究所編

北流輯譯

生活·讀者·新知三聯書店

RD56/0

古代世界史大綱
蘇聯科學院歷史研究所編
北流輯譯

生活·讀書·新知三聯書店出版

(北京東總布胡同十號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第056號

北京京華印書局印刷 新華書店發行

書號：1096·787×1092 1/32·3 $\frac{5}{16}$ 印張·70,000字

一九五四年九月第一版

一九五五年三月北京第二次印刷

印數：11,501—17,500 定價：0.32元

譯者的說明

這本小書包括三個部分，是由譯者輯譯起來的。第一篇原題爲「蘇聯科學院編『世界通史』中的古代世界史」，原文載蘇聯科學院歷史研究所出版的「古代史公報」一九五二年第一期，可以看作本書的導言；第二篇原題爲「世界通史第一、二卷大綱」，它是蘇聯科學院歷史研究所古代史組的學者們所編寫的，原文載同期「古代史公報」，爲本書的主要部分；第三篇原題爲「世界通史第一、二卷大綱討論的總結」，原文載「古代史公報」一九五三年第二期，它綜合了蘇聯史學界對於這個大綱的意見。本書雖然還只是一個大綱和對於這個大綱的意見，但是在這兩卷古代史問世以前把大綱加以介紹，對於我國的史學界還是有一定參考價值的。

譯者的歷史知識很少，古代世界史的知識尤其少，譯文中的錯誤，切盼得到指正。

一九五四年四月七日

目次

譯者的說明

關於「古代世界史大綱」結構的說明……………一

古代世界史大綱……………二四

「古代世界史大綱」討論的總結……………八九

關於「古代世界史大綱」結構的說明

目前蘇聯科學院歷史和哲學部的許多研究所正在編寫十卷本的「世界通史」，這部著作應當是蘇聯歷史科學發展上的重要階段，它應當從馬克思列寧主義歷史科學的觀點來全面地闡明全世界歷史的過程。

蘇聯歷史科學在其發展的三十五年間提供了不少有關古代世界史的研究作品。根據馬克思、恩格斯、列寧和斯大林的著作，蘇聯歷史學家、考古學家和人種學家研究了原始公社制度歷史的問題，特別是把我們關於我國領土上的原始社會的知識增加了許多倍。指明了上古階級社會，特別是古代東方社會的奴隸制的性質。研究了奴隸社會的奴隸制經濟和社會制度的特點以及階級鬥爭的歷史。資產階級學者幾乎不注意的奴隸起義問題，在蘇聯科學中佔了它應有的地位。蘇聯學者提供了有關古代世界政治史和文化史的有價值的著作。基礎和上層建築的關係問題目前正引起蘇聯歷史學家的特別注意，他們每個人都力求把約·維·斯大林在他的關於語言學的天才著作中所提出的原理應用到自己的研究部門中去。特別應當指出的是蘇聯歷史學家和考古學家有關蘇聯古代歷史的工作；蘇聯領土上的考古學的研究正在以前所未有的規模進行着，從遠古開始研究的我國各族人民的歷史第一次作為全世界歷史過程的

重要環節出現在我們眼前。

編著「世界通史」是蘇聯歷史科學的重大任務。它應當在這一複雜的著作的一切準備階段中，由蘇聯全體歷史學家以集體的努力展開大規模的討論來實現。

根據「世界通史」總編輯部的請求，本期「古代史公報」發表了論述原始公社制度史和奴隸制度史的前兩卷的簡要大綱。「古代史公報」編輯部號召本刊全體讀者和工作人員在「古代史公報」上積極參加對這些材料的討論。

爲了更好地組織這次討論，「古代史公報」在下面刊載了「世界通史」前兩卷編輯部關於這部著作裏古代世界史的結構的說明。

* * *

在這篇論文中要把「世界通史」中論述古代世界史的各卷的全部問題都來評述一下，縱使是極其粗略地，也是不可能的。在某種程度上，這些問題可由「古代史公報」所發表的前兩卷的大綱來判斷。這篇論文的目的只是在於考察一個重大的問題——「世界通史」中的古代世界史結構問題。這個結構應當指明原始公社制度史和奴隸制度史範圍內生產力與生產關係發展的獨特性和規律性，這不是藉助於僵化的社會學圖式所達到的，而是通過活生生的歷史真實情況來證明的。這個結構應當反映經濟情況和社會制度的發展、勞動人民的歷史、國家和階級鬥爭的歷史、國際關係的歷史和文化的歷史。但是還有一個方面必須予以注意：「世界通史」應當是真正全世界的歷史，而不僅是「特選的各族人民」的歷史，像通常資產階級

的「世界通史」那樣。

資產階級的「世界通史」通常是從歐洲爲中心的立場來編寫的。格洛茨的「世界通史」基本上反映了現代資產階級的科學水平，其中論述古代東方史的有兩卷，而論述希臘史和羅馬史的實際上竟有十一卷（不僅計算卷數，而且把篇幅與各卷相等的編也計算在內）。印度古代史和中國古代史一般地被排除於古代史之外而包含在中世紀史的第十卷中，這一卷原先也叫做「歐洲人出現以前的印度和黃色的亞洲」。在這裏，歐洲史是世界通史的中心。總結了資產階級學者的著作的「劍橋古代史」，則公然宣稱它是歐洲各族人民的古代史。印度和中國在它裏面是完全沒有的。因此，「劍橋古代史」實質上不是「世界通史」。屬於這一類的，還有愛德華·邁爾的「古代史」。如果在資產階級科學中曾有放棄以歐洲爲中心的企圖（例如赫爾摩爾特的「人類史」），那末，這些企圖是個別的，而且有其他的根本缺陷。

這種結構的原因是顯而易見的。資本主義歐洲對世界上其他地區長達幾個世紀的殖民霸權，使資產階級學者習慣於把歐洲史看作是過去以及未來歷史過程的基本內容。他們當中的許多人曾是殖民政策的有意識的宣傳者。十九世紀中葉德國的民族主義歷史學家特賴奇克說，歐洲各民族作爲貴族將逐漸支配整個世界。如果若干西方的歷史學家主觀上並不是奴役和剝削殖民地各族人民的自覺的擁護者，那末，傳統的力量却頑強地迫使他們接受以歐洲爲中心的觀點。辯護和論證美國帝國主義侵略政策的意圖，乃是現代美國「歷史學家」和政論家的著作的基礎。他們毫無根據地宣稱自己是歐洲文化的唯一繼承者，把「偉大的羅馬」和

「偉大的美國」相比，夢想着按照羅馬人的方式來統治世界。

顯然，在蘇聯，在這個根據列寧斯大林的民族政策，各族人民都同樣獲得了自由發展的可能的地方，不可能有這種從劃分各民族為歷史的民族與非歷史的民族出發的這種以歐洲為中心的結構——它們是與蘇聯的歷史科學背道而馳的。目前，由於社會主義的具有全世界歷史意義的勝利，帝國主義陣綫在崩潰着而愛好自由的東方各族人民掀起了反對帝國主義的勝利鬥爭的時候，對以歐洲為中心的理論進行鬥爭是特別重要的。

但是決不應由此得出結論說，我們應當人為地限制歐洲史的敘述。顯然，古代歐洲國家，首先是希臘和羅馬所在的意大利，在奴隸社會的發展上曾起過巨大的作用。

在「世界通史」中真正表明全世界歷史的任務使我們必須特別認真地對待古代史結構問題。傳統的圖式——東方、希臘、羅馬——當然不適合於「世界通史」結構的任務。

蘇聯的「世界通史」結構應當是這樣的，它應指明歷史發展的規律性，在它們的有機聯系中以及「……從它們的運動，它們的變化，它們的發展，它們的產生和衰亡方面去觀察」^①，來指明歷史的現象，如馬克思列寧主義的歷史方法所要求的。因此「同時代法」的敘述是最適當的。的確，正是同時代法的敘述可以特別突出地指明全世界歷史過程的辯證法，它的全部複雜性和矛盾性。自然，這裏所指的不是狄奧多洛斯基式的編年的同時代法，也不是指按幾

① 「聯共（布）黨史簡明教程」，蘇聯外國文書籍出版局一九五三年中文版，第一三五頁。

年、幾百年和幾千年機械地來割裂材料，而是指這樣的結構，它能指明世界各國同時發生的各種現象的聯系和相互依賴性。

蘇聯的「世界通史」應當向讀者指明生產力發展的具體過程。通常，像工具製造技術的發展這樣重要的問題，只是在原始社會史中連同原始社會的石器時代、青銅時代和鐵器時代一起來敘述，而往後在敘述階級社會史時，或是乾脆地把技術忽略了，或是把技術歸入文化部分。在這方面，榮膺斯大林獎金的阿武迪耶夫的「古代東方史」是一個例外，在這部書中很好地描繪了古代東方各國的技術發展。同時代法的敘述可以指明東方最初的奴隸社會和國家的出現是在石器銅器並用的時代發生的；可以指明爲什麼在某一些地方金屬工具的出現迅速地引向階級社會的建立，而在另一些地方原始公社制度則保留了許多世紀。

「世界通史」的讀者應當獲得關於古代生產關係的發展、關於原始公社制度和奴隸制度的基本階段的具體概念。「世界通史」應當使讀者注意到債務奴隸制在早期奴隸社會中的巨大作用，債務奴隸制的發展對於這些社會底命運的有害影響，以及在最發達的奴隸社會中廢除債務奴隸制的重要性。同時，不能限於簡單地確定所有這些最重要的原理；需要證明，這些過程在古代世界個別國家的歷史中是如何具體地發展起來的。例如，大家知道，所謂「蠻族的外圍」對於希臘化世界的奴隸制度的發展會有怎樣的意義。但是通常把生活在古代希臘羅馬世界境外的各民族和各部落的命運描述得極其模糊、極其不具體。在「世界通史」中既應當具體地敘述繁榮時代的希臘化世界，也應當具體地描寫希臘化世界周圍的各民族——克

勒特人、伊利里亞人、色雷斯人、西徐亞人、科爾奇斯人以及希臘化世界與它們的千絲萬縷的聯系。

國家的產生和發展的問題對於馬克思主義科學是非常重要的。除了在理論上提出這一問題以外，還必須指明上古國家產生和發展的具體特點，指明在尼羅河流域、底格里斯河和幼發拉底河流域、印度河流域和黃河流域產生的上古國家中原始公社制度殘餘的規律性。

古代世界史對於上層建築的積極作用提供了許多例子。只要回憶一下由於克里斯梯尼的改革所施行的雅典國家的改造，對於阿提喀奴隸制生產方式的鞏固和發展有怎樣巨大的意義就夠了。約·維·斯大林寫道：「上層建築是由基礎產生的，但這決不是說上層建築只是反映基礎，只是消極的，中立的，對自己基礎的命運、對階級的命運、對制度的性質漠不關心的。相反地，上層建築一出現後，就要成爲極大的積極力量，積極幫助自己基礎的形成和鞏固，採取一切辦法幫助新制度來摧毀和消滅舊基礎與舊階級。」^①在「世界通史」中對於基礎與上層建築的相互關係問題應當特別注意。

應當強調指出階級鬥爭在奴隸制度各個發展階段的具體特點。同時代法的敘述表明，奴隸和地位接近奴隸的自由貧民的最大規模的那些次運動在最先進的國家中大體上是在同一個時期發生的。公元前二世紀下半期有兩次西西里的奴隸起義和培爾伽姆的阿里斯當尼哥斯起

① 斯大林：「馬克思主義與語言學問題」，人民出版社一九五三年版，第三頁。

義。公元前一世紀上半期發生了意大利的斯巴達卡斯起義。公元一世紀上半期有中國的「赤眉」起義。公元二世紀下半期在中國發生了「黃巾」起義，幾乎在同時，在羅馬帝國又開始了三世紀危機。從三世紀中葉起，在高盧、非洲和羅馬帝國其他行省爆發了奴隸和隸農的強大的運動；在同一時期，中國則有三國時代的戰爭。羅馬安托奈那奴隸帝國和中國後漢奴隸帝國大約同時在內戰和起義的烽火中告終。在三世紀裏，一些中央集權的帝國瓦解了（西方的三世紀危機，東方的三國時期）。四世紀時鮮卑部落侵入中國，五世紀時日耳曼人和薩爾馬達人征服了西羅馬帝國並在西羅馬帝國的廢墟上建立了新的封建國家。我們在東方看到同樣的情況，在中國北部產生了拓拔和一系列其他國家。

不應當避而不談地理環境在社會發展中的作用的問題。「地理環境當然是社會發展底經常必要的條件之一，而且它無疑是能影響到社會底發展，加速或延緩社會發展進程。」^①同時代法的敘述清楚地指明，在自然條件最有利的地區——各大河流域，奴隸制度最迅速地形成起來，而在沙漠和草原上，在山地，甚至在沿海地區，則在許多世紀中還是原始公社制度佔統治地位。上古的大河文明——埃及和兩河流域，印度和中國——是應當平行地來說明的，而不應當像通常那樣，把印度和中國列在阿凱米尼得的波斯之後古代東方史的結尾。但是地理環境的影響「……並不是決定的影響……」^②，讀者應當完全清楚地看到，希臘——就其天

① 「聯共（布）黨史簡明教程」，蘇聯外國文書籍出版局一九五三年中文版，第一五〇頁。
② 同上。

然資源而言，它是地中海最貧乏的國家——早在公元前七至六世紀就已經超過了物產富饒、土地肥沃的埃及，而它之所以超過埃及，乃是由於在希臘形成了更進步的奴隸佔有制形式和土地佔有制形態，更進步的社會政治制度。

資產階級歷史學家常常企圖把古典的文化表現為完全是印度日耳曼種族或雅利安種族的成就。我們的「世界通史」應當駁斥這種對於歷史過程的最粗暴的歪曲，應當指明古典世界是依據以前的古代東方各國社會經濟發展而創造了奴隸制社會和奴隸制文化的高級形態的。

關於蘇聯歷史在「世界通史」中的地位問題，是特別需要談一談的。毫無疑問，我們的「世界通史」的重要任務之一，就是要指明居住在我國領土上的各族人民對人類歷史所作的貢獻。這一點之所以尤其必要，是因為如高加索的歷史或中亞細亞的歷史這樣一些重要問題，在資產階級的世界通史中通常簡直是被忽略了。在目前情況下，如果局限於主要地只是說明生活在蘇聯領土上的各族人民與周圍世界的相互關係的簡短綜述，那是不正確的。另一方面，另一個極端也是不能接受的。「世界通史」不應當模仿多卷本的蘇聯歷史。生活在蘇聯領土上的各族人民的歷史，應當敘述得這樣簡明扼要，好像古代其他民族的歷史一樣，以便使它們的國內的和對外關係的歷史的最重要特徵以及它們對人類歷史所作的貢獻，都能一目了然地呈獻於「世界通史」的讀者之前。

「世界通史」中古代世界史的結構，是建立在馬克思列寧主義理論所規定的歷史過程的

規律性之上的。因此，整個古代世界史分爲兩大部分，其中第一部分論述原始公社制度史，而第二部分則論述奴隸制度發展的兩個基本階段。自然，這每一部分的劃分是同每卷的劃分不一致的，因爲奴隸制社會的歷史比原始社會的歷史更需要作廣泛的敘述。

古代世界史的分期，是一個極其複雜的研究課題，因爲目前實質上是第一次來擬訂它。在確定某一社會經濟形態的分期時可能有兩種方法。可以把某種社會制度在某一類具有一定程度完整性的國家綜合體中的發展作爲理想的範例，並根據它來劃定整個社會形態的分期。但這種劃定分期的方法是過於主觀的，因而是與具體的歷史過程相矛盾的。因此必須選擇第二種方法，這種方法是以某一社會形態史上最先進的或最典型的各國的發展爲基礎，即以基本的發展路綫爲基礎。

在「世界通史」論述原始公社制度的這一部分中，首先應當指明原始公社制度發展的基
本特徵，因爲原始公社制度是存在於一切民族早期發展階段的第一個社會經濟形態。應當突出地說明原始公社制度的基礎——生產資料的公有制。同時必須指出原始公社制度公有制的局限性，因爲這是它與社會主義公有制的最重要的區別，並且當然要說明這種局限性的原因——生產力發展的低下水平和小的原始公社的孤立性。

原始公社時期的生產和生產發展的問題，需要予以特別的注意，要指明生產力在石器生產時代和石器、銅器生產時代的不斷的、雖然緩慢的發展如何制約了原始公社制度基礎的變化。同時必須說明原始公社關係在原始羣階段和在氏族公社階段的發展。擺在「世界通史」的

這一部分的作者面前的一個很繁重的任務，是在不多的篇幅中指明舊石器時代和新石器時代的公社和部落聯合在世界各地具體發展的基本方向，並強調指出我國上古居民的歷史在全世界歷史過程中的意義。

在從新石器時代過渡到銅器石器並用時代，過渡到石器銅器生產時代時，應當指出，在銅器石器並用時代，埃及、兩河流域和印度河流域已成爲原始公社制度解體和奴隸社會產生的最初地區。歷史發展的不平衡性在歐洲也清楚地表現出來：公元前三千年和二千年之交，在北方佔統治地位的是新石器時代，在地中海，特別是在地中海東部，則已經採用金屬工具，並在某些地方開始形成上古的奴隸社會（愛琴海區域）。在原始公社制度內部產生了財產的不平等，出現了奴隸制，形成了階級，產生了階級鬥爭並形成了國家。「奴隸制度在瓦解着的原始公社制度條件下，却是完全可以瞭解並且合於規律的現象，因爲它和原始公社制度相比是前進一步。」^①

奴隸制度在其發展中經歷了兩個階段——早期奴隸制關係佔統治地位的時期和發達的奴隸制關係佔統治地位的時期。早期奴隸制關係佔統治地位的特徵是：以直接生活資料的生產爲目的而不是以商品生產爲目的的家長制的奴隸制度，商品貨幣關係的微弱發展，債務奴隸制，人數很多的小生產者階級，首先是未失去土地的農民的存在，東方的所有制形態，

① 「聯共（布）黨史簡明教程」，蘇聯外國文書籍出版局一九五三年中文版，第一三九頁。

與上述的社會制度相適應的國家形態和文化形態（專制制度，文化發展的緩慢步調等等）。

最發達的、典型的、古典的奴隸制度形態是適合於發達的奴隸制關係佔統治地位的時期的。發達的奴隸制關係佔統治地位的特徵是：生產力的更高度的發展，以商品生產為目的的奴隸制度，自由民被奴隸勞動排擠出基本的生產範圍，由此產生的小生產者的貧困化，債務奴隸制的消滅，商品貨幣關係和私有制的進一步發展，私有的奴隸對其他各種奴隸在數量上的優勢，古典的所有制形態以及與上述社會制度相適應的國家形態和文化形態（城邦及其高級形態——奴隸主的民主政治，速度更快的文化發展，真正的科學發展等等）。發達的奴隸制經濟把那些以早期奴隸佔有關係，甚至原始公社關係為特徵的更落後的地區併入它的體系之內。在奴隸制度發生危機及其內部有了封建制度因素的萌芽的情況下，這些被併入奴隸制世界體系之內的廣大區域，則成了新的、更高級的封建制度形成的中心。

但是這並不是說可以簡單地把整個奴隸制度史都分成兩個階段。第一，發達的奴隸制關係不是在早期的奴隸制關係消失之後產生的；正如奴隸制度與在廣大地區仍舊保存着的原始公社制度同時存在一樣，發達的奴隸社會也是與早期的奴隸社會同時存在的。第二，上述的早期奴隸制度與發達的奴隸制度的綜合特徵很少有完全純粹的形式；這種多少是理想的範例，在早期的奴隸社會是上古的灌溉社會，例如埃及或兩河流域，而在發達的奴隸社會，則是梭倫以後的雅典、斐台利法以後的羅馬。但是也可能有這樣的社會，其中同時存在着奴隸制度的兩個發展階段的個別特徵：例如，在梭倫以前的雅典和在斐台利法以前的羅馬就已

經存在着古典形態的所有制，但同時又盛行着債務奴隸制。

大綱把整個奴隸制度的歷史分爲六個主要時期。第一時期（公元前三十至十六世紀）——上古奴隸社會的產生和發展。從大量的原始部落中分出了大河流域——埃及、兩河流域、印度文明——奴隸制文明最早的發源地，並形成了最早的奴隸制國家。至於中國，那末，相當於這一時期的可以說只是原始公社制度的解體（殷代開始以前）。

公元前二千年上半期是上古奴隸社會的繁榮時期。這是埃及的中王國、兩河流域的亞摩利王國時期。同時，這是埃及文化和巴比倫文化的繁榮時期。起初，這些上古的奴隸社會是彼此不相往來的，只是逐漸地和極緩慢地在它們之間才建立了若干聯系。同時，埃及和巴比倫的文明擴展起來，而在奴隸制發展的範圍裏合併了那些還生活在原始公社制度之下的部落（努比亞、美索不達米亞北部、卡帕多細亞、敘利亞）。在巴勒斯坦、腓尼基和愛琴海諸島也形成了階級社會。

在這些區域以外，繼續佔統治地位的是原始公社制度。銅及青銅在歐洲和亞洲的廣大區域盛行起來，但在這裏金屬工具的出現由於一系列的條件而未能引起奴隸社會的發展。在歐亞草原地帶產生了遊牧的牧畜業，在這種情況下，人種集團特別迅速地結合起來。在多瑙河和鄂畢河之間的草原上，顯然是形成了一個印歐共同體。公元前二千年初葉，印歐的遊牧者出現於西亞細亞（赫梯人），後來他們又侵入印度（雅利安人）。

公元前二千年中葉是東方上古奴隸社會的危機時期。危機的原因一方面是由於債務奴隸