

世界 上古 中古 史

自学辅导



说 明

(一) 这本书主要供自修大学学生学习《世界上古中古史》复习考试用。全书每章各分五个部分。

(二) 本书“概要”不仅指出了每章的重难点，基础知识，基本线索，而且对重要问题和概念都作了辅导说明与解释。从而为自修生学习繁复的教材，掌握基础知识，明确重点，解答问题，提供了许多方便。但“概要”比较简略，必须结合教材的具体内容和史实加以分解消化，做到融会贯通，才能取得良好的效果。“重要人物和事件”是指明每章主要的名词概念和基础知识的范围；“重要年代”是指出应该记忆的年代；“参考书”是要求必须查阅的资料（凡有*符号的为必读参考书）；“自学思考题”是必须深入研究和反复思考的重要问题。辅导书从不同角度全面要求自学者，这对平时复习和参加自学考试都是很有帮助的。

本书共十八章，各章执笔人如下：导言黄道立；第一章罗静兰；第二章曹莲莲；第三章刘自瑛、曹莲莲；第四章涂厚善（特邀）；第五章罗静兰；第六章何澄亨、宋瑞芝；第七章黄道立；第八章贺熙煦；第九章刘自瑛；第十章何澄亨；第十一章范铁域（特邀）；第十二章黄道立、贺熙煦；第十三章贺熙煦、王振宇；第十四、十五、十六、十七、十八章贺熙煦。

因为编写仓促和水平有限，书中缺点错误在所难免，敬请批评指出，以便今后修改。

编 者

一九八四年九月

目 录

导言.....	1
第一章 原始社会.....	6
第二章 古代埃及.....	21
第三章 上古西亚诸国.....	36
第四章 上古印度.....	59
第五章 上古希腊.....	70
第六章 上古罗马.....	100
第七章 西欧封建制度的产生.....	122
第八章 西欧各国封建制度的发展.....	130
第九章 东欧的封建国家.....	151
第十章 西亚的封建帝国.....	168
第十一章 南亚和东南亚的封建国家.....	182
第十二章 东亚的封建国家.....	197
第十三章 十五世纪末叶以前的非洲和美洲.....	208
第十四章 西欧资本主义发展的开始和 新航路的开辟.....	219
第十五章 封建专制时期的英国和法国.....	230
第十六章 中古西欧文化和文艺复兴.....	245
第十七章 宗教改革和德国农民战争 三十年战争.....	261
第十八章 中古后期的西班牙和尼德兰 资产阶级革命.....	274

导 言

一 概 要

导言是全书的总论、线索和基本轮廓。初学者应结合全书学习的进展，反复熟悉。

本教材导言的结构，可分五大部分：（一）全书内容范围；（二）原始社会简括；（三）奴隶制社会简括及其主要特征；（四）封建社会简括及其主要特征；（五）学习世界上古中古史的意义。其中（二）、（三）、（四）是重点，（三）、（四）难度较大。

（一）本书内容讲述了人类历史发展的三个社会经济形态。

1. 世界上古史包括原始社会、奴隶制社会两个阶段。

原始社会大约始于三百万年以前。奴隶制社会最早出现于埃及、两河流域（约公元前四千年代末、三千年代初），以及印度河流域、黄河流域、克里特岛（公元前三千年代晚期）。

2. 世界中古史主要是讲述封建制度在世界范围内发生、发展和衰亡的历史。日耳曼人对西欧的征服和西罗马帝国的灭亡（四七六年），标志世界中古史的开端，而英国资产阶级革命（一六四〇年）前夕则标志世界中古史的结束。

（二）原始社会是随着地球上出现了人类而产生的。

“劳动创造了人本身”，这句科学的概括是大家都熟悉的，然而要对它有全面、深刻、具体的理解，只有在真正明确了人类起源的全部过程之后，用这个颠扑不破的真理武装我们的头脑，正是形成无产阶级世界观的首要成分。

原始社会没有私有制、没有阶级、没有国家，大家过着共同劳动、平均分配的生活。但这是当时社会生产力水平十分低下所决定的。以血缘关系为纽带，人们生活在狭隘的氏族集团里，只能依靠集体的力量与自然界斗争，才能取得生存的条件。正因为如此，所以后来随着生产的发展和社会分工的出现，奴隶制社会取代原始社会是历史发展的必然。在当时的历史条件下，这种转变是一大进步。

恩格斯曾说十分单纯质朴的氏族制度是一种“美妙的”制度。这是相对后来出现的阶级剥削和压迫而言。其意是说私有制、阶级和国家这类事物并不是从来就有的，它是原始社会解体时期的产物。它在历史上是合乎规律地产生，但也必将随着历史的发展而合乎规律地消亡。阶级社会在人类历史的长河中不过是极其短暂的一个阶段。恩格斯还指出，未来的世界，将是“以生产者自由平等的联合体为基础的、按新方式来组织生产的社会”，“这将是古代氏族的自由、平等和博爱的复活，但却是在更高级形式上的复活”。

本教材讲述原始社会，只是综述全人类历史在这一发展阶段的进程，未分国别，这是按照通例安排的。

（三）奴隶制生产关系的基本特征：奴隶主占有生产资料和完全占有生产劳动者——奴隶。这是识别一个国家或一个地区是否属于奴隶制社会的标准。

一般说奴隶制社会的结构都比较复杂。除了占主导地位

的奴隶制生产关系外，还存在着自由民之间各式各样的关系。这些相互影响的经济关系表现在社会矛盾中，也很错综复杂。这就要求我们在众多的矛盾中，区分主次，区分处于支配地位的和处于从属地位的关系。在奴隶制社会中，存在着大量的不断分化着的小生产者，这是不足奇怪的。问题的关键是，在当时的历史条件下，正是奴隶制生产关系决定他们分化的趋向（往往向奴隶主和奴隶两极分化）。大批日渐沦落破产、趋向奴隶地位的小生产者，正是受大奴隶主掠夺的结果。奴隶主阶级主要靠压榨奴隶，才成为凌驾于整个社会之上，并支配整个社会的统治阶级。

奴隶主和奴隶这两个阶级的对立，是奴隶制社会的主要矛盾。对奴隶制社会错综复杂的各种关系，我们应保持清晰的头脑，不能被繁杂的史料模糊我们的视线。如果夸大奴隶制社会中的次要生产关系和次要社会矛盾，从而把一些古代国家说成是封建的、甚至是资本主义的社会，那当然是荒谬的。

（四）关于封建制度的基本特征，经典作家的论述非常全面。他们从社会生产力到生产关系，从经济基础到上层建筑，有的同奴隶制社会进行对比，有的同资本主义社会进行对比，总之从不同的角度都作了具体的阐明。

封建制生产关系的基础是封建主占有生产资料和不完全地占有生产劳动者——农奴（封建主对农奴虽不能屠杀，但可买卖）。一切封建社会的生产（农业和手工业）都是个体性小生产。这是封建社会区别于古代奴隶制社会和近代资本主义社会的主要特点之一。生产的规模小和个体性质决定了封建经济必然是自给自足的自然经济。农民阶级和封建主阶

级之间的矛盾，是封建社会的主要矛盾。

中古阶段，世界性的三大宗教，在不同的时期、不同的国家和地区，各都起过不同的作用，和不同的影响，但总的来说它们都属于封建社会的上层建筑，是封建主进行统治的重要精神支柱。由于受社会生产力发展水平及群众觉悟程度的限制，所以“对于完全受宗教影响的群众感情说来，要掀起巨大的风暴，就必须让群众的切身利益披上宗教的外衣出现。”恩格斯的这一段论述很重要。对中古时期任何社会运动和政治运动，特别是农民起义，我们都应揭开这些斗争的宗教外衣，看清其反封建主统治的政治要求和改革社会的主张。

随着生产力的进一步发展，在封建社会内部逐渐出现了资本主义关系的萌芽。新的资本主义因素的成长、壮大，到中古晚期成为促使封建制度解体的重要条件。

（五）在概括世界上古中古人类文化的进展之后，着重论述了学习世界上古中古史的意义：

1. 以马列主义、毛泽东思想作为指导，理论联系实际，研究已有的和新出现的资料，不断丰富我们的历史知识，同时也有利于共产主义世界观的树立。

2. 学习世界上古中古史，也要学习经典著作家为革命、为实现共产主义伟大理想而学习、研究历史的精神。

3. 学习世界上古中古史，以历史唯物主义为武器，认清社会发展规律，在国际问题上要培养锻炼我们识别和揭露各种剥削阶级颠倒历史及帝国主义、新老殖民主义者利用封建残余压榨各国人民进行种种罪行的能力；在国内也有努力完成肃清思想政治方面封建主义残余影响的革命任务。

4. 历史在发展，时代在前进。学习世界上古中古史，也有批判资产阶级和小资产阶级思想的任务。“科学社会主义是在实际斗争中发展着，马列主义、毛泽东思想是在实际斗争中发展着”。学习历史，也同学习其他学科一样，需要根据新的材料，新的科研进展，作出新的有充分说服力的论证。

二 参考书(有·记号者为主要参考书,后同)

- 刘家和：《世界上古史》前言。
- 朱 寰：《世界中古史》前言。
周一良、吴于廑：《世界通史》上古部分导言；中古部分导言。
- 邓小平：《坚持四项基本原则》。
- 邓小平：《党和国家领导制度的改革》。
邓小平：《答意大利记者奥琳埃娜·法拉奇问》。

三 自学思考题

1. 世界上古中古史的内容范围。
2. 你是如何认识原始社会的？
3. 奴隶制生产关系的基本特征是什么？如何认识奴隶制社会所存在的各种生产关系？
4. 简述封建社会的特征。
5. 学习世界上古中古史的意义。

第一章 原始社会

一 概 要

原始社会是人类历史上第一个社会形态。约始于三百万年前，以人从动物界分离出来为起点，到公元前四千年代之后才逐渐过渡到奴隶社会。学习这一章主要了解和掌握原始社会产生、发展和解体的历史。首先了解原始社会史的特点：（1）时间长。它持续了三百多万年，而有阶级的历史才不过几千年；（2）原始社会是无阶级、无剥削的社会，因此，主要是人类与自然斗争的历史；（3）原始社会没有文字记载，主要靠考古学、人类学、民族学、古生物学和地质学提供的资料。恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》是学习原始社会史的理论基础。对漫长而又遥远的原始社会的断年，是靠地质学的知识。地层就象人类的年龄一样，不同的地层标志着不同的年代。现在人们更多地采用科学的定年法，如碳测法，古地磁测定法等等。这样就能知道原始社会发生、发展的相对年代。

原始社会史的分期，史学界分歧很大。基本上可归纳为“两段论”和“三段论”两种意见。“两段论：”即原始群（或原始人群）阶段和氏族公社阶段。“猿人”和“古人”群体——“原始群”是人类最早的社会组织。“原始群”后期（“古人”阶段），由于婚姻和家庭关系变化，氏族开始

萌芽，原始社会进入第二个发展阶段——氏族公社时期（包括母系氏族公社和父系氏族公社）。“三段论”：即“原始群”时期，血缘家族公社时期和氏族公社时期（又分母系氏族公社和父系氏族公社）。血缘家族公社是原始群之后原始社会早期必经的社会发展阶段，是人类社会的第一个社会组织。因原始群是在逐步摆脱杂乱交配状态进入血缘群婚（按辈划分为婚姻集团交配的一种婚姻形式）的血缘家族公社后，由血缘群婚过渡到普拉路亚群婚（排除兄弟姐妹间通婚的一种婚姻形式）时，氏族公社才出现。

（一）人类社会的起源

这一节学习的重点，主要掌握从猿到人的转变过程中劳动的作用。第一，在学习人类起源和发展的过程时，特别是掌握考古学在世界各地发现的大量古猿和古人类化石和原始人留下的丰富文化遗址时，要注意从猿到人的演变不是自然的进化，而是与自然界斗争的劳动结果。然而，现代类人猿却不能再进化为人，因为进化成人类的某种古猿早已绝迹，则使之失去了演变的特定历史条件。第二，要确切理解劳动的概念。劳动有一个发展的过程，形成中的人只能使用天然的工具，是萌芽状态的劳动。教材中引用了恩格斯说的劳动创造人的本身，这是指劳动在从猿到人的过程中的作用。真正的劳动是从完全形成的人能制造工具开始的，它是从形成中的人劳动发展而来的，它的主要任务是通过集体劳动实践，把自然界提供的材料改造成人类的财富，在支配自然方面根本脱离动物界。第三，要注意我们的祖先是“群”的力量实现从猿到人的过渡。与正在形成的人相适应的是原始

群，完全形成的人的社会集团是血缘家族。因此，猿变为人的过程，不是个别发生的，而是成群的猿变成成群的人。人类产生时，人类社会、人类历史也就产生了。

1. 人类的起源问题

在人类起源问题上，历来存在着科学与宗教、唯物论与唯心论的斗争。达尔文指出，人类和类人猿是从早已绝迹的某种古猿进化而来。但是，达尔文不能正确地说明猿是怎样变为人的。恩格斯阐明的劳动创造人类的科学论断，经过百余年大量人类化石的考古发现，完全证明了恩格斯这一光辉理论的无比正确。最早的古猿化石是埃及发雍出土的原上猿化石，其生存年代约为三千万年前。较晚的是森林古猿，生存于约二千三百万年前至一千万年前，其化石在欧、亚、非都有发现。他们成群地生活在热带和亚热带的森林中，恩格斯称这为“攀树的猿群”。

约在二千五百万年至一千二百万年前，由于地形和气候的变化，森林大片消失，一部分古猿不得不到地面活动，逐渐学会直立行走，使前肢解放出来，使用天然工具去获取食物。肢体其它部分，如大脑和感觉器官也愈益进化，在集体劳动中，产生了语言，而语言的发展又促进了脑的进步。另一部分南迁古猿在新的森林地区居住，身体结构向猿的方向发展，而成为森林中的动物。恩格斯称前者为“正在形成中的人”。其化石早期代表是腊玛古猿，特征是门、犬齿较小，齿弓成弧形，吻部退缩，已能直立行走。晚期代表是南方古猿，其齿形到头部以及身体构造的各个方面更接近人类。

从能制造工具开始，古猿进入了“完全形成的人”阶段。我国人类学家把“完全形成的人”分为早期和晚期猿

人，早期和晚期智人四个阶段。早期猿人化石在非洲一些地区发现。其生存年代约为三百八十万年前至一百八十万年前。它的代表是“KNM-ER1470号人”和“能人”。在化石附近发现砍砸用的石器。晚期猿人生存年代约从一百八十万年前至二、三十万年前。化石在亚、非、欧都有发现。爪哇直立猿人是最早发现的晚期猿人，其中最具代表性的是北京猿人。北京猿人至今已发现四十多具猿人化石，上十万件石器、骨、角器等工具和用火的遗迹，体质形态上已具有人的基本特征。早期智人生存于约二、三十万年至四、五万年前，化石广泛分布在亚、非、欧。以欧洲尼安德特人为代表，体质已近似现代人，但脑不及现代人发达。晚期智人生存于距今约四、五万年到一万多年前，其化石亚、非、欧、美洲和大洋洲均有发现，体质形态与现代人十分相似。但不同地区发现化石的外表各具其特征，“山顶洞人”具有原始蒙古人种特征，克罗马农人具有一些欧罗巴人种的特征，格里马第人具有尼格罗人种相似的特征。这时，人类并向美洲和大洋洲迁徙。

晚期智人出现时，现代人种也形成了。人类生活在地域内，由于自然条件的差异和互相隔绝，长期历史条件的影响，而形成了不同的人种。人种的差别只是在身体外表特征上，如肤色、眼球、发色等等不同，绝无本质上的差异。那种认为人种在体质上有优劣之分的论点是毫无科学根据的。

2. 原始公社的发生

原始社会人类使用的工具主要是石制的，考古学上把这个时期称为“石器时代”，根据石制工具的品种、形态和制作方法的演变，石器时代分为旧、中、新石器时代。旧石

器分为早、中、晚三个时期。早期大致相当于猿人阶段，石器主要是砾石、燧石或石英打制成石核和石片，用作砍砸或切割，代表性工具为手斧。并且开始学会用火。中期相当于早期智人阶段，石器工具器形规整，形状多样，如尖状器和刮削器，并已使用骨器和人工取火。晚期大致相当于晚期智人阶段，石器进一步完善，出现了新的尖状器和刮削器、切刀、刻刀、钻子等，有的骨器和石器上装有木柄。特别出现了经过钻孔、磨尖的精美装饰品。除石、木器外，还大量使用骨器，如投矛器、鱼叉、骨锥、骨针等。

劳动创造了人，也创造了人类社会。我们祖先以群的力量实现了从猿到人的飞跃。最初是几十个猿人结成一群，过着游荡的生活，群内承继了动物的杂交，没有婚姻可言，这就是“原始群”。随着完全形成的人的出现，产生了人类社会。在旧石器早期和中期，人类社会是以血缘家族为单位。由于生产力低下，数十人结合在一起共同生产和消费。在血缘家族中，实行班辈群婚，即集团内同辈之间群婚。为了寻找食物，经常集体移居，家族之间隔绝，彼此是孤立的。

（二）原始公社的发展

在旧石器晚期产生的母系氏族公社，到新石器时代发展为繁荣期。它是原始社会昌盛时期。母系氏族公社是原始社会发展时期基本的社会经济单位。学习这一节时，要了解母系氏族公社的产生和发展，要重点掌握好母系氏族公社的基本特征。

1. 旧石器晚期母系氏族公社的产生

旧石器的晚期，石器生产技术已用打击、琢削或压削方

法加工，使形状更为美观。骨角器广泛流行，也出现了复合的工具或武器，采集和狩猎或捕渔业都有较大的发展。人们开始进入定居的生活。

生产的发展，要求人们更持久的结合和各集团之间的联系。同时，人类在实践中逐渐认识到兄弟姐妹的婚配对人的体质的危害，于是婚姻形态从血缘婚进入普那路亚婚（族外婚）。即逐渐排斥同族内兄弟姊妹（从同胞到旁系）通婚，实行这一族的一群姊妹和另一族辈份相当的一群兄弟之间的群婚。所生子女在母亲的族内。这就出现了以血缘关系为纽带的女系血缘集团，这个集团内部是禁止通婚的，称为氏族。两个互通婚姻的氏族，便组成最早的部落。最初的氏族是母系氏族，因在群婚的情况下，人们只知其母，不知其父，世系只能按母系来计算。另方面，也由于当时妇女从事采集和管理氏族内的事务，在社会生活中占重要地位的原故。

2. 母系氏族公社的发展

母系氏族公社的发展是在中石器时代和新石器时代的生产力水平上出现的。中石器时代是旧石器与新石器时代之间的阶段（考古学上也常将其列入新石器时代）。中石器文化的特点是：（1）出现了弓和箭。（2）出现细石器。此种石器制造精细，形状端正，用来镶嵌在木棒或骨棒上，适于剥兽皮或削树皮。（3）开始驯养狗和绵羊。当时的经济生活仍以采集与狩猎为主。

新石器时代人类生产力的发展有了新的水平。其主要特征是磨光和钻孔石器的制造和制陶器的发明。根据考古新发现从事农业是新石器时代一个更重要的特征。新石器时代在

不同地点和时期的生产技术，各具其特征，于是又分为前陶新石器时期和有陶新石器时期。

新石器时代是食物增产的农耕畜牧发生的阶段。世界上许多地方，先后出现了原始的农业和畜牧业。其中最重要的地区是西南亚、东亚和美洲中部。西南亚是小麦和大麦的故乡。在东亚，一般认为黄河流域大约是小米的故乡，而大米可能产生于中国的南方。在中美洲今墨西哥和秘鲁等地，主要种植玉米、马铃薯等。

原始农业是从采集经济发展而来，原始的畜牧业是从狩猎发展而来的。原始农业和畜牧业的产生具有重大意义，人类不再单纯地依靠自然的赐予，而是通过劳动来取得所需的食物。人类食物的不断增加，人口的增长，永久性的定居生活随之出现，历史上第一次出现了面积较大的村落。

随着氏族人口的增殖，从一个氏族中派生出新的氏族，它们合起来构成大氏族，或称胞族，几个胞族组成部落。

氏族组织的不断分衍，两个氏族之间的群婚难以维持，群婚转入对偶婚。当时母系氏族仍为社会的基本细胞。氏族内土地归集体所有，产品平均分配，全体成年男女参加的氏族议事会是当时最高的权力机关。族长由年老的妇女或她的兄弟担任，氏族成员有互相援助和血亲复仇的习惯，妇女受到高度的尊敬。

原始社会在母系氏族公社时期，是一个没有阶级和剥削的社会，它是在极低的生产力水平下建立的。随着社会生产力的发展，母系氏族社会被父系氏族社会所代替。原始社会也逐步趋于解体。

（三）原始公社制的解体与国家的产生

到了新石器时代末期，特别是随着金属工具的使用，原始社会开始解体，产生了私有制和阶级，这是生产力的发展而引起的生产关系的变革。社会生产力的发展，引起了社会组织的相应变化，母系氏族转变为父系氏族；伴随着生产的逐步个体化，而形成了以地域关系为基础的农村公社。与此同时，氏族的管理机构也发生了变化，出现了军事民主制和国家。因此，学习这一节时，要着重地了解私有制、阶级和国家是怎样产生的，也就能知道原始社会是怎样解体的。

1. 金属器时代

公元前五千年代，西南亚人们开始用铜矿石冶炼纯铜，其质地柔软，在生产上不能代替石器，所以纯铜时代又称金石并用时代。到公元前三千年代，人类发明了青铜，用作制造武器、手工工具和比较贵重的器皿。大约到公元前一千年代左右，发明了冶炼术。从金石并用时代到铁器时代，是原始社会解体的时期。

金属工具的冶炼和使用，促进了生产的发展，也引起了人类经济生活的变化，部落经济逐渐区分为畜牧和农业两个不同的生产部门。畜牧部落与农业部落的分工，是人类的第一次劳动大分工。农业和畜牧业的分工和发展，使手工业的独立存在成为必要和可能，于是又产生了第二次社会劳动大分工，手工业从农业中分离出来。在第一次社会大分工之后，交换变成了经常的现象，而在第二次社会大分工之后，出现了以交换为目的的生产，即商品生产。当交换成为重要的一种社会职能时，一个不从事生产只经营生产品交换的阶

级——商人出现了，这样导致了第三次社会大分工。

社会生产的发展，引起了社会组织和婚姻形式的变化。男子在犁耕农业和畜牧业的生产部门中处于重要地位，成为谋取生活资料的主要劳动者，而妇女的家务劳动则变得无足轻重了。男子是财富的创造者，产生了男子要求改变传统的继承制度以利其子女继承的意图，于是原来以母系为中心的氏族，就转变以父系为中心的氏族了，血亲关系按父系计算，个人财产按父系继承。对偶婚的从妇居变成了从夫居制。

父系氏族的基本社会经济细胞是家长制大家族（家庭公社），它由一父所生的几代子孙及其妻子组成。土地的氏族公有制仍保持，耕地分配给各个大家族使用，共同劳动，共同消费。民主选举产生的男族长是生产的组织者和领导者。

生产力的发展，使人们所获得的产品除了维持劳动力的需要之外，还有剩余，这就给私有制的产生创造了条件。而剩余产品变为私有财产，与个体劳动的出现密切相连。正因为社会分工和生产的专业化，使以家庭为单位的个体生产逐渐代替以氏族为单位的集体生产。个体劳动要求个体所有。生产工具、畜牧、农产品等动产首先成为各个家庭的私有财产，然后是房屋，最后才是土地。在这一过程中，一些氏族首领和家族长往往利用自己对公共财产的管理权和支配权，私占公共财产。

与此同时，阶级也产生了。剩余产品的出现，提供了剥削他人劳动的可能，人们要求吸收新的劳动力以减轻自己的劳动量，并生产更多的剩余产品。战争的俘虏不再被杀死，而把他们变成奴隶。从第一次社会大分工中产生了第一次社