

中西古典文明 千年史

ZHONGXIGUDIAN
WENMINGQIANNIANSHI

日知◎著

【第一卷】



新
知

吉林文史出版社



前 言

这部《中西古典文明千年史》只着重论述古代文明世界的民主政治史。应当注意的：第一，在古代文明世界，民主政治，只属于城邦阶段，帝国时代是专制政治时代，民主政治看不见了；第二，不是所有古代城邦都出现过民主政治，有的城邦就没有。在《家庭、私有制和国家的起源》一书中，雅典城邦和罗马共和国是古代欧洲有民主政治制度的城邦；德意志人国家属中世史，既不是古代城邦，也没有民主政治；其他在此书以外看到的古代文明国家，在欧洲，如斯巴达，虽是公民平等的（*homoioi*）城邦，孟德斯鸠（1689—1755）也曾称之为“民主”国（《法意》卷11，章9），但与民主之邦究还不相称；西亚早期出现的城邦，如苏美尔城邦，政治制度虽是城邦制的，但经济文化、公民生活水平，比之雅典、罗马情况，相差尚远；古代中国，尤其春秋前后，那就不同了，这里，民主政治不仅有，而且出现比较早，比较典型。因此，我们主要以公元前二千年末至公元前一千年末（约1200B. C.—B. C. 200）为中心，论述中西古典民主政治史，而为了着方便，泛称之为《中西古典文明千年史》。

学习恩格斯 1884 年的一篇遗稿^①

Die bisherigen-naturwuechsigen oder auch gemachten Assoziationen waren der Sache nach fuer oekonomische Zwecke, aber diese Zwecke versteckt und vergraben unter ideologischen Nebendingen. Die antike Polis, die mittelalterliche Stadt oder Zunft, der Feudalverband des Grundadels, alle hatten ideologische Nebenzweck, die sie heiligten, und die beim Patrizier-Geschlechterverband und der Zunft nicht minder aus Erinnerungen, Traditionen und Vorbildern der Gentilgesellschaft entsprangen, als die antike Polis. — Erst die kapitalististischen Handelsgesellschaften sind ganz nuechtern und sachlich-aber kommun. Die Assoziation der Zukunft wird die Nuechternheit der letzteren vereinigen mit

① 据《马克思恩格斯全集》，中文本和德文本，第二十一卷，原无标题，现有标题是俄文版编者加的，中译作“论未来的联合体”。编者注云：“这个片断看来是恩格斯在他写《家庭、私有制和国家的起源》一书的时候写的。从内容看，是同这本书第九章谈到在中世纪的贵族、城市望族和农民的血族中保存着氏族制度的残余的地方相衔接的。”中译本原文引用时略有改动，如“城邦”（Polis）原作“巴力斯”等等。

恩格斯的这篇遗稿，依其内容，可称为“社会发展史四论”，论古代城邦，论中世纪和封建联盟，论资本主义商业社会和论未来的联合体。古代帝国未提，它不过是古代城邦的尾闾而已。

der Sorge fuer die gemeinsame gesellschaftliche Wohlfahrt der alten und dadurch ihren Zweck erfullen.

“迄今存在过的联合体，不论是自然形成的，或者是人为地造成的，实质上都是为经济目的服务的，但是这些目的被意识形态的附带事物掩饰和遮盖了。古代的城邦，中世纪的城市或行会，封建的土地贵族联盟，这一切都有被他们奉为神圣的意识形态的附带目的，而在城市望族·血族团体和行会中，这些附带目的则来自氏族社会的回忆、传统和象征，同古代城邦情况差不多。只有资本主义商业社会才是完全清醒的和务实的，然而庸俗的。未来的联合体将把后者的清醒同古代联合体对共同社会福利的关心结合起来，并且这样来达到自己的目的。”

恩格斯这篇 1884 年遗稿，字数无多，意义重大，但过去很少介绍和学习。这篇遗稿应当结合同一年发表的《家庭、私有制和国家的起源》第一版序言（1884）和同一书的结语“国家在氏族制度的废墟上兴起的三种主要形式”（雅典、罗马、德意志人）一道学习。

恩格斯在 1884 年遗稿中第一次提出，由氏族起源的国家形式在古代叫 Polis [邦或城邦]；在中世则为城市和封建联盟。由于同是从氏族社会来的，古代城邦，和中世城市和封建联盟，都有来自氏族社会的回忆、传统和象征，被奉为神圣，作为意识形态，成为为经济服务的目的之外的又一类

目的。

1884年遗稿以最为简明扼要的言辞指出资本主义社会的特征，对于古代城邦和中世城市和封建联盟而言，资本主义社会商业时代是清醒的，务实的，但，另一方面，却是庸俗的。

遗稿有时把“社会”说是，“联合体”，古代社会是古代的联合体，未来社会是未来的联合体。

未来的社会该是怎么样的呢？遗稿最后说，未来社会要把近代资本主义时代的清醒，同古代城邦对社会福利的关心，彼此的长处，结合起来。这，我们想想看，难道不是社会主义、共产主义、世界大同的时代吗？

这不是理想，这是历史实践。近代科学进步，人们才有清醒的思想，不受皇天命运的愚弄；古代社会关心同邦同族人的福利，定期取消债务，大道之行，天下为公。

在1884年《家庭、私有制和国家的起源》第一版序言里，恩格斯划分人类社会的发展为旧社会和新社会两大阶段：上面所说的古代、中世、近代和未来的社会，都是“组成为国家的新社会”，与国家形成之前“以血族团体为基础的旧社会”相区别。但在新社会的前两时期，古代和中世，氏族社会血族关系的残存是长期的严重的。研究古代和中世的历史，如果不理解其中残存的血族关系，便无法明了当时历史的实际。

在《家庭、私有制和国家的起源》的首章“史前各文化阶段”里，恩格斯采用民族学的成果，将人类史分为蒙昧、

野蛮和文明三个时代，只有新社会才属于文明时代，也只有新社会才有国家。国家是和文明一道进入历史的。

《家庭、私有制和国家的起源》一书和 1884 年遗稿所讨论的文明和国家的形式，基本上是以欧洲的国家（雅典、罗马、德意志人）为模式的，但 1884 年遗稿所讨论的社会发展的阶段（亦即文明和国家的发展阶段，古代、中世、近代、未来），是历史普遍性的，不限于欧洲各国的。世界各地文明和国家的发生和开始的阶段，不尽相同，例如希腊、罗马是古代发生的国家，但它们后来历史中断了；近代欧洲各国从中世纪起源，美洲澳洲各国则由近代史起源，唯中国是古代起源而未尝中绝的国家。

目 录

前 言	(1)
学习恩格斯 1884 年的一篇遗稿	(1)

第一篇 绪 论

I. 古代文明世界与中西古典文明	(3)
A. 古代文明世界——古代文明三大 地区与中西古典文明两大系统	(3)
B. 丝绸之路——中西古典文明交往 的物质象征	(14)
C. 中西古典文明的早期关系	(22)
II. 行国和城郭〔之国〕, 城邦和帝国 ——中西古典文明的两大阶段	(33)
A. 文明和国家的起源——论邦	(33)
B. 勒夫坎狄 (Lefkandi) 之发掘	(40)
C. 雅典帝国与周天下——城邦联盟问题	(52)

D. 行国和城郭之国，行国和中西古典帝国	(63)
Ⅲ. 论公卿执政制时代	(78)
A. 由原始君主制到公卿执政制	(78)
B. 公卿执政制时代的东西方人物	(80)
C. 公卿执政制时代的政治理论	(87)
Ⅳ. 先秦的古典政治学生（邦学或国家论）	
举例	(91)
A. 孔子的政治学——《论语》	(91)
B. 墨子的政治学	(134)

第一篇 绪 论

I. 古代文明世界与中西古典文明

A. 古代文明世界——古代文明三大地区与中西古典文明两大系统

在东半球或旧大陆，古典文明或古代文明集中出现于亚欧非三洲相结连的地带，西起地中海周围，东至中国海沿岸，横亘其间的是连绵起伏的高山峻岭，由濒临大西洋的比里牛斯山脉，经阿尔卑斯、喀尔巴阡山脉，越黑海而为高加索，经伊朗高原到阿富汗，由兴都库什而进入中国境界，这里由南而北，有喜马拉雅山、昆仑山、阿尔金山、天山、阿尔泰山，而以祁连山作结束，接之以先秦列国人工建造而在秦始皇帝时日连成一气的万里长城，直抵山海关、秦皇岛，而终于朝鲜半岛，构成一幅美丽的天然画图。这些山岭和长城，迤邐欧亚两洲之势，天所以界南北也。

自新石器时代至金属器时代，人类生活此一地带者，经农业革命乃至城市革命，古代文化文明，于此孕育滋长，继往开来，东西南北，穿插其间，由狩猎采集，而农耕牧畜，

由蒙昧而野蛮，而文明，发展或速或缓，地理气候起重大影响。在此山岭、长城之北者，居多处于游牧生活，乃至长期继续畜牧而兼狩猎状态；而在其南者，则迅速进入农业定居，兴起城郭。中西文明史上，特别是中国古代史书，叙述文明时代国家特征，有所谓“行国”与“城郭”〔国〕之别者，即此天然形势所造成。然而历史在前进，文化在发展，大约公元前三千年以来，在此人类史上最早产生文明和国家的地带，古典文明的历史潮流，尽管发生的具体时间不一，地理气候具体条件不一，但作为古典文明和国家，一切有人居之所，始终息息相关，相互促进，形成古代文明世界的一个整体，完成其创造性的历史任务。人类文明在此起源了，此即古典文明世界，亦称古代文明世界。^①

人类上古史上，文明成片存在，堪称古代文明世界或古典文明世界者，只有这个亚欧非大陆相接连的地带一处而已，在此古代文明世界范围之外，旧大陆其他广大地方的居民，当初还处于文明之前的社会阶段，还没有达到文明，没有国家，至多如《孟子·告子》〔下〕之所谓貉那样，“无城郭宫室宗庙祭祀之礼，无诸侯币帛饗飧，无百官有司”，他们要继续发展到世界史之中世纪乃至近代，才先后进入文明，才有国家。

① The Time Atlas of World Hiseery, 1978 (中译本,《泰晤士世界历史地图集》,三联书店,1982:页52—53,“欧亚地区文明的开始,公元前3500年——公元前1500年”;页94—95,“古典世界的危机”)。地形图,可参阅 Rand McNally, Cosmopolitan World Atlas, 1984; Europe, 7A—7B; Mediterranean, 29A—29B; Asia, 33A—33B。

亚欧非三洲之外，当初进入美洲的现代人或晚期智人，直到公元后一千年代中叶（400—600 年），才有一部分先后在中美洲和中央安第斯进入文明，那已是旧大陆古代文明世界由盛而衰，向中世纪转变之日，古代文明濒于崩溃的时候了。

至于进入澳洲的现代人或晚期智人，他们自己及其子孙，直至近代欧人到来之时，未曾产生文明或接触文明。据说第一个到达澳洲的欧洲人，詹姆士·库克，是在 1770 年 4 月 20 日到达东岸的。

南北东西成片存在于旧大陆的古代文明世界，依其历史发展和地理分布，可以划分为三大部分：其中间部分是古代近东（北非、西亚）、南亚和中亚，其西方是古代欧洲，东方则是古代中国。

古代近东、南亚和中亚这部分文明发生最早。早在公元前 3100 年至 2700 年，埃及早王朝（第一、二王朝），西亚两河流域乌鲁克〔4〕，捷姆迭特·那色（乌鲁克〔3〕）和〔苏美尔〕早王朝〔I〕之时，北非和西亚的文明已经开始了；南亚印度河流域的上古文明产生于公元前 2750 年左右；中亚和伊朗以公元前三千年代中期埃兰（Elam）的苏撒（Susa）〔D〕时期开始进入文明。

在西方，古代欧洲部分，克里特的早期米诺斯文化（Minoan culture）开始于约公元前 3000 年，中期米诺斯王宫文化属公元前 2200—1400 年；迈锡尼文化希腊人（Mycenaean Greeks）约在公元前 2100 年来到希腊。公元前

1600—1200 年是迈锡尼文化以克里特文化模式发展的时期。公元前 1450 年左右，迈锡尼人征服了克里特，统治爱琴海，而太林斯（Tiryns）、迈锡尼（Mycenae）、底比斯（Thebes）、派罗斯（Pylos）、诺萨斯（Cnossus）等城的王宫建筑都一一出现了。线形文字 B 产生了；提秀斯（Theseus）英雄故事属于此时，相传他在公元前 1450 年左右把阿提卡联合为邦了（Synoecism）。

在东方，古代中国部分，三代夏王朝的存在，目前已逐渐得到史学界的承认，^① 并以之与考古文化二里头文化相结合。^② 在近来考古学和古典史学继续发展中，是否有可能把考古文化同历史传说更进一步结合起来，造成将中国古代文明的起源再往前推的趋势？仰韶彩陶文化同埃兰苏撒彩陶文化比较研究，早有先例，埃兰由 Susa [A]（约公元前 3500 年）到 Susa [C]（约公元前 3000 年），开始城市革命，到 Susa [D]（公元前 3000 年代中期），出现城市革命的果实，古典文明和国家产生了。中国呢？可以不可以考虑龙山文化与文明起源的关系呢？

把古代文明世界划分为三大部分，不是说各部分之间没有往来关系，上面所举中国彩陶文化和埃兰彩陶文化的关系便是明显例证。但各个部分自己上下的继承，内部的彼此交

① 《中国大百科全书》，考古卷，1986，页 573；殷玮璋，“夏文化问题”；《古代城邦史研究》，人民出版社，1989，页 340—353，胡厚宣，“甲骨文土方为夏民族考”。

② 《中国大百科全书》，考古卷，1986，页 116—119，“二里头文化”，“二里头遗址”条（作者殷玮璋、赵芝荃）。

往，当然更加密切。这些要从具体的实例作比较。下面附“古代文明世界大事简表”（公元前 1000 年以前）。

古代文明世界（公元前 1000 年以前）大事简表

公元 前	古代欧洲	古代北非西亚（伊朗）南亚中亚			古代中国
3100		埃及早王朝	乌鲁克 4		传说中炎帝的时代（仰韶文化大河村类型）良渚文化
3000	克里特早米诺斯 I				
2900					
2800					
2700		古王国（2700—2200 年）	苏美尔时期	印度河流域上古文明	
2600					传说中黄帝的时代
2500	早米诺斯 II		Susa D 埃兰文明始		龙山文化
2400					
2300			阿卡得时期		传说中尧舜的时代 夏禹及子启，夏代始
2200	早米诺斯 III 首批印欧人侵入希腊（？—2200 年）				
2100	迈锡尼文化希腊人来	中王国（2130—1800 年）	乌尔第三王朝		二里头文化
2000			古巴比伦时期		
1900	中米诺斯 I				
1800	中米诺斯 II 象形文字				
1700	中米诺斯 III				商汤建立商朝 郑州商城 殷墟

公元 前	古代欧洲	古代北非西亚（伊朗）南亚中亚		古代中国
1600	迈锡尼文化在希腊发展（至1200）		中埃兰	
1500	（1450）提秀斯完成使阿提卡联合为邦（Synoecism）	新王国（1575—1100年）		雅利安人侵入印度
1400	迈锡尼人占领克里特王宫（1450） 线形文字 B（1450）		中亚述赫梯帝国	
1300				
1200	特洛耶战争（1220）多利安人侵入（1100—1000年）		赫梯帝国毁于入侵者采自俄罗斯南部人（包括Phrygians）	吠陀时代 周原
1100	迈锡尼陷落（1150）爱奥尼亚人来希腊及小亚（1050—950） 铁器开始在希腊流行（1050）；原始几何陶文化（1050—900年）		新埃兰	
1000			亚述扩张之始（910）	武王征商，周代始

古代文明世界这许多文明是由谁建立的？以语言和民族关系分，有的十分明确，如北非西亚之含姆塞姆语系（Afro-Asian or Hamito-Semitic Family），包括：北非之古代埃及语，即古埃及、中埃及、后埃及语，以及世俗语〔De-

motie] 科普特语 [Coptic]，其中前几种皆埃及古代民族语言，并采用埃及象形文字 (Hieroglyphics)，科普特语则兴于早期基督教之日，时埃及已在希腊人和随后罗马人统治下，采希腊字母文字以修改埃及文，希腊文把埃及语或埃及人写成或读成 Aigyptios，简称科普特语 Ggyptios，阿拉伯语作 Qubt，西方形式即 Copt [科普特]。

在西亚，塞姆语的语言民族系统也是明确的。自古阿卡得语 (约前 2500—前 2000 年)，古巴比伦·古亚述语 (约前 2000—前 1500 年)，中巴比伦·中亚述语 (约前 1500—前 1000 年)，至新巴比伦·新亚述语 (约前 1000—前 600 年)、后巴比伦语 (公元前 600 年以下)；这些两河流域中枢以外，有西北塞姆语，叙利亚·巴勒斯坦语，阿摩利语，迦南语，乌迦利特语，希伯来语，腓尼基语，以及东南塞姆语等等各民族语，包括伊斯兰前的阿拉伯语等等，其年代包括前 1750—前 1400 年，前 1400—前 1000 年，前 1000 年代，和公元前 500 年至公元后 300 年等。塞姆语在古代西亚，先以楔形文字 (Cuneiform Scripts) 书写，后发展为字母文字 (Alphabetic Writing)，然楔形文字最初不是塞姆人发明的，在阿卡得语文字之前，有苏美尔语及其楔形文字。

而苏美尔语的语系何属，至今还不清楚。不但苏美尔语言民族的起源属性不知道，西亚还有一些古代语言民族的起源和属性，如胡里语 (Hurrian)、乌拉尔图语 (Urartian)、埃兰语 (Elamite) 等等，其语系何属，现在也无所知。

苏美尔语是最早有文字的语言，比埃及最古的文字还早