



高等学校文科教材

齐涛 主编

世界通史教程

古代卷

Shijietongshi Jiaocheng



山东大学出版社



世界历史课程资源

主编 王健

世界通史教程 第三卷

World History Textbook Volume 3





高等学校文科教材

齐涛 主编

世界通史教程

古代卷

本卷主编 顾奎斋 夏继果
(第四版)



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.
—4版.—济南:山东大学出版社,2008.7
高等学校文科教材
ISBN 978-7-5607-2019-7

- I. 世…
- II. 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

山东新华印刷厂临沂厂印刷

720×980 毫米 1/16 22.5 印张 415 千字

2008 年 7 月第 4 版 2008 年 7 月第 9 次印刷

定价:27.00 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

四版前言

《世界通史教程》初版于1999年6月,并于当年秋季投入教学使用。与以往的通史教材相比,这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,我们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。与此同时,我们充分认识到,随着时代与学术的进步,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,我们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,2001年6月,这套教材的第二版正式面世。鉴于一些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,在第二版出版的同时,我们又组织编写了《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。令人高兴的是,自教材面世至今,在编写人员与有关各校任课教师的共同努力下,我们初步达到了预期的效果。在2001年,该套教材获山东省优秀教学成果一等奖;当年5月,又获得了全国优秀教学成果二等奖。目前国内已有百余所高校陆续选用这套教材或指定为考研参考教材。

面对不断增加的使用者以及国内史学界对这套教材的日益关注,我们唯一的选择就是不断修订、不断完善,紧随时代与学术的进步。自第二版出版后,即着手组织第三版的修订。第三版修订的主旨是立足史学前沿,提升学术水准。为此,我们邀请了华东师范大学的李宏图教授,中国人民大学的李世安教授与前二版的主要主持者、山东大学的顾奎斋教授,首都师范大学的夏继果教授,山东师范大学的王玮教授、聊城大学的曹胜强教授等,分别主持了各卷的修订工作。

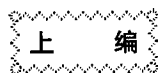
此次修订,全面提升了教材的学术水准,使这套教材的影响力进一步扩大。时光荏苒,转眼之间,距上次修订已有四年之久。四年来,世界史学界在许多领域都取得了明显的进展,更为重要的是,随着高中新课改的推进,高中历史教学也发生了重大变化。为了及时汲取世界史学界的最新学术动态,更好地与高中历史课教学相衔接,我们又组织了第四版的修订。我们希望《世界通史教程》以及与之配套的教学参考在使用过程中能够继续得到师生们的批评与支持,继续修订,不断完善,为历史学科的发展与历史教学工作做出应有的贡献。

齐 涛

2008年7月于山东大学

目 录

导 论	(1)
-----	-----



第一章 史前时代	(3)
一、人类起源	(4)
二、史前时代分期	(7)
三、生产力的发展	(8)
四、婚姻形态和社会组织的演进	(11)
五、社会大分工	(15)
六、私有制、阶级和国家的起源	(15)
七、原始文化	(17)
第二章 初始文明	(21)
一、文明产生的标志	(21)
二、埃及文明	(23)
三、苏美尔文明	(24)
四、哈拉巴文明	(25)
五、爱琴文明	(27)
六、意大利半岛文明	(29)
第三章 上古区域性国家(上)	(32)
一、埃及的君主专制与社会经济发展	(34)
二、埃及文化	(39)
三、苏美尔城邦	(42)
四、两河流域区域性统一国家的建立	(44)
五、古巴比伦王国	(46)
六、亚述帝国	(49)
七、新巴比伦王国	(51)

八、两河流域的文化·····	(53)
九、赫梯、腓尼基和巴勒斯坦·····	(56)
十、印度吠陀时代·····	(60)
十一、印度列国时代的百家争鸣和早期佛教·····	(62)
十二、摩揭陀国家·····	(66)
十三、贵霜帝国·····	(67)
十四、印度文化·····	(68)
第四章 上古区域性国家(下) ·····	(73)
一、希腊荷马时代·····	(73)
二、希腊城邦与海外殖民·····	(75)
三、斯巴达城邦的主要特征·····	(76)
四、雅典民主共和国的形成·····	(78)
五、希腊波斯战争·····	(81)
六、希波战争后希腊的奴隶制经济·····	(83)
七、雅典民主政治的繁荣·····	(85)
八、伯罗奔尼撒战争与马其顿的征服·····	(87)
九、古风时代和古典时代的希腊文化·····	(88)
十、罗马王政时代和塞尔维乌斯改革·····	(92)
十一、罗马共和国早期平民反对贵族的斗争·····	(94)
十二、罗马统一意大利半岛·····	(96)
第五章 上古洲际帝国 ·····	(101)
一、波斯帝国·····	(102)
二、亚历山大帝国与希腊化时代·····	(106)
三、罗马共和制帝国·····	(108)
四、罗马元首制帝国·····	(113)
五、罗马文化·····	(119)
第六章 由上古文明到中古文明的过渡 ·····	(125)
一、基督教的产生与发展·····	(125)
二、亚欧大陆民族大迁徙·····	(127)
三、罗马君主制帝国与西罗马帝国的衰亡·····	(132)
第七章 中古亚洲 ·····	(144)
一、东亚·····	(145)
二、南亚·····	(149)

三、伊斯兰教	(151)
四、阿拉伯帝国的盛衰	(153)
五、蒙古帝国的兴亡	(158)
六、突厥势力的扩张	(165)
第八章 中古欧洲	(172)
一、封建化问题	(173)
二、西欧早期封建国家	(175)
三、西欧封建制度概论	(182)
四、西欧城市的兴起	(185)
五、王权与教权	(195)
六、十字军东征	(198)
七、西欧议会政治	(200)
八、14、15 世纪的西欧社会	(203)
九、西欧文化	(212)
十、拜占庭帝国	(214)
十一、基辅罗斯与莫斯科中央集权国家	(217)
十二、捷克与波兰	(220)
第九章 资本主义萌芽	(228)
一、资本主义萌芽的概念	(228)
二、资本主义萌芽的具体表现	(231)
三、资本原始积累	(234)
四、手工工场	(236)
五、资本主义萌芽的历史命运	(239)
第十章 1500 年以前的中南非洲与美洲	(252)
一、中南非洲的民族与国家	(252)
二、美洲三大文明中心的文化成就	(255)
 下 编 	
第一章 古代城邦问题	(261)
一、关于城邦问题的争论	(261)
二、古代城邦史概论	(266)
第二章 农村公社及其理论创立	(271)
一、农村公社及其历史遗存	(272)

二、农村公社理论的创立	(274)
第三章 古代的民主与共和	(279)
一、民主与共和并非古希腊罗马的孤立现象	(279)
二、古希腊罗马出现民主、共和的原因	(281)
三、罗马共和制的本质特征与结构原则	(284)
第四章 古代奴隶制社会经济形态问题	(289)
一、西方非马克思主义奴隶制认识的基本线索	(289)
二、马克思主义奴隶制社会普遍说的提出和发展	(290)
三、现代东西方学术界关于奴隶制社会普遍说的论争	(295)
第五章 宗教的产生与发展	(299)
一、宗教的产生	(299)
二、宗教的发展阶段及其特点	(301)
三、世界三大宗教	(304)
第六章 西方古典文化的特征及其传承	(310)
一、古典文化的特征	(310)
二、古典文化的传承	(314)
第七章 西欧封建等级制度	(320)
一、封建等级制度的起源与发展	(320)
二、封建等级制度的表现形态	(322)
三、封建等级集团的基本特征	(324)
四、封建等级制度的衰落	(325)
第八章 西欧法律传统与资本主义的兴起	(328)
一、前原始积累	(328)
二、习惯法：财产积累的保护机制	(331)
三、“王在法下”传统与非生产性消费限制	(334)
第九章 古代世界由分散到整体的趋势	(339)
一、原始社会人类的交往	(339)
二、文明时代农耕世界之间的交往	(341)
三、游牧世界对农耕世界的三次冲击	(343)

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,中古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。这些,不再是在区域内进行,而是在世界范围内全面展开了。而非洲、美洲、亚洲和澳洲也就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,人类交往受到极大限制。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。

原书缺页

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,更将本土文化远播异国他乡。尤应指出,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。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结果。这样,由初始文明,经早期国家,至晚期帝国的演变历程,更为清晰地展现出人类文明由分散到整体的发展趋势。

在上古人类文明发展整合的基础上,由分散而整体的趋势进入了迅速发展的阶段。大体说来,中古时代的交往方式仍然延续上古的特点,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近东,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难以想象的。

中古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。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,各帝国的中心主要在中亚,而欧亚大陆东、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

一、人类起源

关于人类的起源问题,在上古世界许多民族中,有各种各样奇幻美妙的神话传说。到近代,围绕这个问题,科学与宗教、唯物论与唯心论之间展开了激烈的斗争。1809年,法国大革命时期杰出的自然科学家拉马克出版了《动物哲学》一书,第一次提出了人类起源于类人猿的科学假说。1859年,英国学者达尔文在其名著《物种起源》中,科学地揭示了生物从低级到高级、由简单到复杂的进化规律。1863年,英国生物学家赫胥黎出版了《人类在自然界的位置》,第一次提出了人猿同祖论,勇敢地捍卫了达尔文的学说。1871年,达尔文又在《人类的起源和性的选择》一书中,运用大量资料进一步论述了人类起源问题,指出人类和现代类人猿有共同祖先,是由一种已经灭绝的古猿进化而来的。1876年,恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文中,科学地解释了人类起源的过程和动因问题,指出劳动是人与动物最本质的区别;从人类起源到形成经历了三个阶段,即攀树的猿群、正在形成中的人和完全形成的人。

攀树的猿群是指成群生活在树上的古猿。目前所知最早的古猿化石是1911年在埃及法雍发现的原上猿,其生存年代为3500万年前至3000万年前。其次是埃及猿,其生存年代为2800万年前。稍后是森林古猿。森林古猿的化石最早是1856年在法国发现的,后来在欧、亚、非三洲许多地方均有发现,其生存年代为2300万年前至1000万年前。森林古猿以生活在热带和亚热带的森林地区而得名。这些古猿的手脚已有初步分工,为以后下地直立行走准备了条件。猿的牙齿已有32枚,其排列顺序同人类和现代类人猿的牙齿相似。人类学家认为它们就是人类和现代类人猿的共同祖先。

正在形成中的人是从猿到人“过渡期间的生物”^①。传统观点认为,最早的正在形成中的人的化石的代表是腊玛古猿,其生存年代为1400万年前到800万年前^②。腊玛古猿的化石最早是在巴基斯坦北部与印度交界的西瓦立克山区发现的。此后,在肯尼亚、希腊、土耳其、匈牙利、中国、巴勒斯坦等地均有发现。据研究,腊玛古猿的身高已有1米多,脑容量为300毫升,能够直立行走。

目前,学术界比较肯定的最早的人科成员是南方古猿。南方古猿的化石大

① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版(下引该书,版本同此),第509页。

② 由于腊玛古猿的化石越来越多,目前古人类学界已对将腊玛古猿列入人科表示出越来越大的怀疑。许多学者认为,腊玛古猿是猩猩的祖先,过去在复原颌骨残片标本和牙齿分析时出现偏差。因此,腊玛古猿作为过渡时期的化石代表只有相对的合理性。

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、被肢解。

本卷第一版(1999 年)编写分工如下:导言,顾奎斋、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,顾奎斋;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。全书由顾奎斋、夏继果统稿、定稿。

2001 年,本卷进行再版修订,由顾奎斋、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,由陈德正博士修改。本卷编写第二版分工如下:导言,顾奎斋、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。

2004 年上半年,本卷进行第三次修订,由顾奎斋、夏继果共同完成,最后由齐涛审定。为了充分反映教学改革的要求,这次修订对目录、导论以及正文都作了认真的推究、调整与修改,并在“导读”部分增加了一些最近出版、发表的论著目录,特别是在下编专题部分增编了《西欧法律传统与资本主义的兴起》一章。该章实际上是天津师范大学侯建新教授近年学术研究的重要成果之一,原刊于《历史研究》1999 年第 3 期,后被美国柯尔比科学文化信息中心(CICSC)评为优秀学术论文,并被该中心网站刊登和介绍(www.colby-usa.com)。该文被选编

290 万年前至 270 万年前。“1470 号”人是目前公认的早期猿人的典型代表。他们的脑容量为 775 毫升,肢骨和现代人相似,这说明他们已能直立行走。

晚期猿人的学名称“直立人”,我国习惯上称之为“猿人”,其生存年代约从 180 万年前至 30 万年、20 万年前。属于这一时期的人类化石,主要有我国的元谋人、蓝田人、北京人,印度尼西亚的莫佐克托人、爪哇直立人,阿尔及利亚和摩洛哥的阿特拉人,坦桑尼亚的舍利人,德国的海德堡人等。最早发现的晚期猿人化石是印度尼西亚的爪哇直立猿人,这是 1891~1892 年荷兰学者杜布亚发现的。爪哇人的头骨形态比较原始,脑容量为 750~975 毫升,而大腿骨则接近于现代人,说明他们已经能够直立行走,故名“直立猿人”,其生存年代为 80 万年前。直立猿人的发现引起了激烈的争论,这一争论一直到北京猿人的发现才告结束。北京猿人是从 1929 年开始陆续在北京周口店的龙骨山发现的,发现有 40 多个不同年龄的男女个体以及数以万计的石器、骨器和用火遗迹。与直立猿人相比较,北京猿人处于更高的发展阶段,他们的脑容量平均为 1059 毫升。面对这一事实,天主教神甫、考古学家贝莱尔也不得不说:既然从来没有一个人看见动物会取火,并且用石头和骨头制造工具,那么,就必须承认这种类人猿是人了。

早期智人又称“古人”,其生存年代为 30 万年、20 万年前至 5 万年、4 万年前。最早的早期智人的化石是 1956 年在德国杜赛尔多夫城的尼安德特河谷发现的,因此,人类学家把这一类型的化石统称为“尼安德特人”,简称“尼人”。这一类型的化石,在亚、非、欧三洲均有发现。在我国,尼人化石有广东的马坝人、湖北的长阳人和山西的丁村人等。尼人的平均脑容量为 1350 毫升,脑外形还比较原始,呈圆馒头形,而不像现代人那样的近似球形。尼人的体质和智慧比前人皆有显著的发展。^①

晚期智人也称“新人”,其生存年代为 5 万年前至 1 万年前。新人的化石最早是 1868 年在法国的克罗马农洞窟里发现的,故定名为“克罗马农人”。新人的分布比古人更为广泛,不仅分布在亚、非、欧三洲,而且还分布在大洋洲和美洲。根据考古材料和研究证明,在 5 万年前,已有人类从亚洲通过白令海峡进入美洲;在 4 万年前,已有亚洲人从东南亚横渡大洋来到澳洲。新人的体质形态与现代人已无明显不同,脑容量平均在 1400 毫升以上,以往那种眉脊突出、下颏不明显等原始特征已经消失。这说明新人的体质形态和智力向现代人的过渡已基本完成。

^① 近年经分子生物学家对 1856 年发现的第一具尼人化石取样进行 DNA 测定,结果表明:它不是晚期智人的直系祖先,而是人类演化中灭绝的一个旁支。参见《科学》杂志 1997 年 12 月 19 日的相关报道。

上 编