古代文明的起源与演进

GUDAI WENMING DE QIYUAN YU YANJING

张树栋
刘广明 主编

南京大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

国家哲学社会科学“七五”科研重点项目
“社会形态过渡问题”研究之一

古代文明的起源与演进

张树栋　刘广明　主编

南京大学出版社
1991·南京

责任编辑：王其平

古代文明的起源与演进

张树栋　刘广明　主编

*

南京大学出版社出版

（南京大学校内）

江苏省新华书店发行　　扬中印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/32　印张：11　字数：280千

1991年7月第1版　　1991年7月第1次印刷

印数：1—2000

ISBN 7-305-01155-X/K·90

定价：5.50元

本卷作者

〔按各章先后顺序排列〕

张树栋　张卫东　斯戴法尼亚·古西度　殷伟仁

李秀领　程德琪　尤书蛟　李学智　姚大力

刘广明

前　言

社会形态过渡问题研究是国家哲学社会科学“七五”规划重点项目，由国家社会科学基金研究项目办公室提供资助。

根据国家哲学社会科学规划领导小组的要求，本书侧重研究四个方面的史实与理论问题：（1）世界不同地区原始社会瓦解即阶级社会形成的历史过程、原因及特点；（2）欧洲主要国家从封建制到资本主义制的历史过程、原因及特点；（3）第三世界从传统社会到现代社会的转变方式及其特点；（4）百年来中外学术界关于马克思主义国家起源学说的研究概况及评述。中国处在新的历史转折时期，上述研究不但有助于思想的解放、理论的繁荣、史学的发展，亦可为深化改革提供历史经验和思想养料。

本书分上、下两卷。

上卷《古代文明的起源与演进》研究从原始社会到阶级社会的转变过程，即人类社会从野蛮到文明的第一次大转折。在坚持马克思主义基本原理前提下，打破历史研究的孤立主义，注意学科交叉，吸收考古学、文化人类学、社会学乃至哲学与政治学诸领域最新成果，历求在史、论两个方面均有所创新。

对我们课题组来说，这不是轻而易举的事。

首先要“明经”。重温马克思主义创始人的有关原著，重在得其精髓、悟其精义，用来指导我们的研究，才能在思想上和理论上摆脱教条主义影响和资产阶级自由化的纠缠。马克思、恩格斯所创建的历史阶段论是行之有效的基本研究方法。这种方法不

需要全本请访问 www.ertongbook.com

但帮助我们掌握对不同社会形态作定性分析、时态切割并寻找彼此间相互联系的技巧，还能从宏观上以其特有的逻辑方式反映历史的通性，从而培养了对未来的信念这种精神财富。坚持历史发展阶段论并不等于排斥历史道路的多样性，否则就会将逻辑研究方式变为对马克思的反命题。正如恩格斯所说：如果不把唯物主义方法当作研究历史的指南，而把它当作现成的公式，按照它来剪裁各种历史事实，那末它就会转变为自己的对立物。

其次是务实。“史所贵者，义也。史所据者，实也。”恩格斯提倡唯实不唯书，要我们尊重客观事实，不要超越史料无中生有，也不要盲目罗列事实而忽略对规律的追求。进一步掌握史料、挖掘史料、消化史料，才能实现史与论的有机结合。成功的结合才能产生新鲜成果。

母系制原始社会质的规定性在于这是一种以生物·社会关系制衡简单人际关系的稳定型社会机制。在此情况下，女性本位的群体共享主义（包括性的共享）成为最高社会信条。

从母系制到父权制是第一次历史性社会大转型。父权制部落阶级社会质的规定性在于，这是一种以社会·生物关系制衡较为复杂的人际关系的躁动型社会机制。在此情况下，男性中心的家族主义及分配与交换方面的个人主义开始取代先前的分享主义。

就雅典情况说，第二次社会大转型是从部落阶级社会到部落国家（从提修斯到梭伦），然后过渡到地域国家（第三次转型）。

从部落阶级社会走向奴隶制国家的雅典道路不是唯一的道路。历史的走向因时因地而异。有的从部落阶级制走向村社制，有的走向最终孕育了市民社会的封建制。作为史著，本书如实反映历史发展的丰富多样性。

“过渡”可按传统方式理解为演进，亦可因地而异理解为变迁。经济基础决定论、人民群众决定论、阶级斗争决定论要求人们在诸多原因中找出一种主要原因，这无疑是一种科学分析方法。此外我们也注意到恩格斯晚年提出的合力论。地理环境、婚姻家

庭制度、社会心理等方方面面往往汇成一股合力，推动机制转换和社会转型。

下卷《现代文明的起源与演进》将论述人类社会的第二次大转折。这个转折不仅意味着生产力进步、科学技术发展和经济发生飞跃，还意味着传统文明向现代文明的全面过渡，出现政治、经济、文化、社会等等的全方位变化。所有这些变化集合在一起，推动传统社会向现代社会过渡。本卷将叙述这一变化过程，向读者展现与工业化（甚至先于工业化）同时出现的各种社会变化。与此同时，将着重探讨过渡中的转换机制，寻找哪些因素在过渡中起了作用，哪些阻碍它，它们又是如何分别起作用的。作者将运用不同的研究方法，吸收不同学科的最新成果，从不同角度论述过渡中的某一方面，内容分别涉及利益集团的协调、经济结构的模式、文化观念的转换以及大众心理变化、社会价值构造、政治发展道路、社会结构转换等等过去鲜为人们所重视的方面。

欧洲封建社会向资本主义社会转化是传统社会向现代社会转化的一种形式，也是最早的形式，现代文明就是由此而发生的；但历史已经证明，资本主义并非现代化的唯一途径。后发展国家因受内在因素和外来压力的影响制约，其转变过程会呈现多样性。因此本卷在着重研究西欧资本主义产生和发展的同时，也试图对先发展国家和后发展国家的转换模式进行比较，以帮助读者对这种全球性变化作更广泛的了解。本卷将近代历史上的社会形态过渡与全球性现代化过程联系起来，从而把社会形态的转换放到更广阔的范围内加以研究，因此也就更具现实性。

如果说这本书还算新颖，这是因为我们有一个改革、开放的优良环境。

这一套由上下两卷组成的专著以大专院校的文科师生、社会科学研究机构、宣传以及政策研究部门的同志为读者对象，不仅可以培养历史兴趣，也有利于提高人们对理论的热情。

我们的研究工作是在南京大学马克思主义理论研究中心负责

人孙伯锬教授的直接指导下进行的。从申请基金到确定编写原则，他都给以热情关心和帮助。南京大学出版社时惠荣同志和陈载璋同志出席我们第一次课题研讨会时就明确表示支持出版这套书。在研讨编写方案过程中，陈得芝教授、洪家义教授、包忠文教授以及秦浩、蒋广学、朱剑、方延明等同志发表了很好的意见。历史系的党政领导自始至终给以关心和支持。来自各个方面的热情关怀为我们工作的顺利进行提供了切实保证，谨向他们致以衷心的谢意。

各卷撰稿人以南京大学历史系和哲学系教师为主体，他们大都是中青年。此外还约请了少量外校作者，他们分别来自苏州大学历史系、苏州铁道师范学院历史系、天津师范学院历史系、浙江大学哲学社会学系、中国社会科学院日本研究所、中共江苏省委党校等大专院校及科研机构。

上卷主编张树栋、刘广明，下卷主编钱乘旦，分别负责各卷的统稿工作。全卷的每篇文章均为专题研究。内容相类者编为一部分，若干部分构成全书。

时间仓促，水平有限，疏漏和欠妥之处在所难免，尚望前辈学者和同行专家评点赐教。

张树栋

1991年1月30日

目　录

前言……张树栋
序……张树栋　刘广明
第一部分　文明的起源……（ 1 ）
第一章　雅典：从野蛮到文明……（ 2 ）
第二章　“亚细亚生产方式”与文明的起点……（ 18 ）
第三章　希腊文明的起源和历程……（ 36 ）
第四章　中国古代文明的起源……（ 51 ）
第五章　文明与国家的起源（一）……（ 72 ）
第六章　文明与国家的起源（二）……（ 108 ）
第二部分　文明的要素和轨迹……（ 129 ）
第七章　文明和生命的繁衍……（ 131 ）
第八章　文明和性别中心的转换……（ 145 ）
第九章　从野蛮向文明过渡的部落和民族……（ 163 ）
第十章　欧洲国家封建制的起源……（ 173 ）
第十一章　两种文明起源条件的比较……（ 193 ）
第十二章　塞北游牧社会走向文明的历程（一）…（ 222 ）
第十三章　塞北游牧社会走向文明的历程（二）…（ 243 ）
第三部分　马克思论文明的演进……（ 263 ）
第十四章　社会经济形态学说的形式和发展……（ 265 ）
第十五章　三形态理论：哲学人类学的阐释……（ 285 ）
第十六章　历史进化论……（ 309 ）

序

远古文明的身影已消失在历史长廊的尽头，只有那遥远的脚步声还在历史长廊中回响，这就是人类祖先所遗留上来的丰富的典章制度，以及存埋于地面或地下的文物实体。在科学还未得到长足的进步之前，由于缺乏科学的研究手段和确凿而充足的材料，人类对自身远古文明的描述，常常借助于思辨和揣测。只有现代科学的勃兴，才使历史科学获得了全新的研究手段，典章卷帙得到了准确的考证和复原，地面和地下的文物则不断被发现和发掘出来。而文化人类学的发展，又使若干文明的活化石——原始部落得到了学者的深入考察和研究。由此，人类研究远古文明的条件便愈发地成熟了，历史科学正处在新的起点之上。

当然，对古代文明的研究决非“发思古之幽情”，历史科学的一切命题都内在地具有现代意义，更何况本书的主旨即在于：力争从祖先那里寻找创造现代文明的灵感。

本卷作者一致认为：

虽然古代文明离今天已十分的久远，但是，古代文明在不同地域的起源总有其共性和个性。通过对不同地域文明起源的比较分析，我们将发现，在文明的起源中，不同的地域特征和文化特征总存在促使文明产生的共同因素，但是，其差异又使人类历史黎明期的文明带上了不同色彩。这里关键的问题是，人们切勿以为文明的不同色彩是文明起源中的偶然性因素，事实上，任何一种文明的起源都是诸种条件相互作用的结果，差异性也是起作用的条件之一。况且，在文明的进化中，差异性在不同文明进化中的

作用有时是十分巨大的，它可以使不同地域的文明呈现出不同的走向和不同的前进速度。

因此，研究古代文明的起源和演进，其首要的价值就在于形成这样的见识：即任何文化和民族都不应固步自封，更不应妄自尊大，而应在现代趋于一体化的全球经济生活中增进文化交流，相互取长补短，在弘扬本民族优秀文化传统的同时，从异域文化中吸取大量的文化精华，以达到自我更新和自我发展。这种文化见识将有助于拆除自在的文化藩篱，减少文化碰撞中的能量流失，加速现代文明的发展。

研究古代文明，重要的还在于揭示其产生和进化的机制。在缺少科学手段和丰富的实证材料的时代，思辨和揣测往往将人们对文明产生和演进机制的思考引向同一性的方向，特别是在用思辨之网串联的历史哲学中，一切民族的文明史都被纳入了统一规范的逻辑轨道，由此，学者们就被引入了追寻历史“第一推力”的牛顿式的“科学”思辨之中，上帝、理性、绝对精神成了历史主宰，活生生的文明起源和进化史被人类自己出卖了。

事实上，在实在的历史过程中，并不存在统一的文明起源和进化的机制，正如马克思所说：“看来相似的事情，但在不同的历史环境中出现就引起了完全不同的结果”①。在不同的文化和地域形态中，文明的起源和进化都具有不同的机制，因此，用一种模式去理解国家的起源，或是用一种逻辑去衡量东西方文明的演进都是不科学的。条条道路通罗马，任何民族、任何国家、任何文化，它们走向文明的时间、形式也许都不相同，但是，它们的历史都是人类文明史的一部分，人类文明在今天的迅速推进正得益于它本身就是一个多元的构成。

因此，本卷将从实在的历史出发，具体而微地阐述各民族文明的起源和演进，力争给读者勾勒一幅清晰的古代文明图景。

本卷分为三大部分，共16章，每章作者分工如下：

① 《马克思恩格斯全集》第19卷，第131页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第1、2、8、9章，张树栋；第3章，张卫东、斯戴法尼亚·古西度〔希腊〕；第4章，殷伟仁；第5、6章，李秀领；第7章，程德琪；第10章，尤书蛟；第11章，李学智；第12、13章，姚大力；第14、15、16章，刘广明。

张树栋　刘广明

1991年1月30日

第一部分　文明的起源

文明的起源是一个恒久而常新的课题。本部分立足于马克思主义文明观，从东西方文明的起源来寻找人类文明起源的共同点和差异。雅典国家是古代希腊文明的典范，追寻雅典人从野蛮步入文明的历程无异于透视希腊文明的开端，从马克思的分工理论入手来解析这一历程，则较为清晰地显示了创造文明的社会动力和社会结构重建的机制，由分工而私有制、由母系而父系、由氏族而国家，早期文明的脉络既清楚而又纵横交叉。“亚细亚生产方式”则是曾引出了全世界学者为之争鸣的诱人课题，马克思曾对此作过不懈的探索，并阐明了它在原始社会向文明社会过渡过程中的地位，这不仅有助于理解早期文明的特点，而且对于掌握人类文明形成中的复杂性也是极为有益的。进一步从总体上阐述希腊古代文明和中国古代文明的起源，其目的乃在于追溯人类文明的源头活水。由身居希腊者亲述希腊古代文明，不仅亲切，而且可能更为准确细腻，雅典城邦、斯巴达战士、第一次移民浪潮、梭伦改革、贝壳放逐法，希腊文明的起源可谓五彩纷呈、多元并存。中国古代文明的起源则有别于爱琴海文明，中国古代文明在血族征服和血族统治的争斗中产生，国家政治和经济生活都打上了“宗法”的烙印，虞夏世袭、嫡长继承、刑德并重无不是中国古代文明的本体性特征。文明的重要标志是国家的起源，谈文明之源必涉国家之始，国家和文明一样古老，一样地充满奥秘，缘此，国家起源问题的研究既复杂而又富有魅力。

第一章　雅典：从野蛮到文明

一、历史进步的标志

青年时代的马克思和恩格斯在《德意志意识形态》（1845—1846）中给分工下过一个定义："……分工和私有制是两个同义语，讲的是同一件事情，一个是就活动而言，另一个是就活动的产品而言。"① 一个民族的生产力发展水平，"最明显地表现在该民族分工的发展程度上"。任何新的生产力，只要不仅仅是"现有生产力的量的扩大（例如开垦新的土地）都会引起分工的进一步发展"②。

分工是一个历史范畴，有其发展过程，在不同的历史阶段起着不同的作用，马克思和恩格斯的认识也经历了一个发展过程。40年代的提法是《德意志意识形态》中的三段式："起初"只是性行为方面的分工；"后来"由于天赋（例如体力）、需要、偶然性等等而"自发地或自然地产生的分工"；然而，分工只是从物质劳动和精神劳动分离的时候起才开始成为"真实的分工"③。这种"真实的分工"引起实质性变化，也经历三个阶段。在某一民族内部，分工"首先"引起工商业劳动和农业劳动的分离，从而也引起"城乡的分离和城乡利益的对立"；分工的"进一步"发展导致商业劳动和工业劳动的分离。由于这些不同部门内部的分工，在某一劳动部门共同劳动的"个人之间的分工也愈来愈细致

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第37页。
② 同上，第25页。
③ 同上，第36页。

了”①。

80年代的《家庭、私有制和国家的起源》（1884）虽然仍将分工的历史分为三大阶段，但是同40年代的三段式相比，无论在形式上或内涵上均有明显进步：“第一次社会大分工”是“游牧部落”从其余的野蛮人群中分离出来。从这次社会大分工中也就产生了“第一次社会大分裂”，即分裂为两个阶级，主人和奴隶、剥削者和被剥削者。② 以畜群为主要财产形式的私有制在此时期产生出来。“第二次社会大分工”是手工业与农业的分离。随着这次新的分工，社会又有了新的阶级划分，除奴隶与自由民的差别，又出现富人和穷人的差别。③ “第三次社会大分工”是一次“有决定意义的重要分工”，创造了一个“专门从事产品交换的阶级”——商人。

比　较

《德意志意识形态》中的三段式为性行为方面的分工→自发自然地产生的分工→真实的分工。“真实的分工”先后造成工商业和农业分离、城乡分离、商业和工业分离，最后是个人之间愈来愈细的分工。

《家庭、私有制和国家的起源》中的三段式为第一次社会大分工（在此期间，出现畜牧部落、牲畜私有制产生）导致第一次社会大分裂→第二次社会大分工是手工业与农业的分离，引起第二次社会大分裂（贫富对立）→第三次社会大分工是脱离生产劳动的商人阶级出现。这个图式的显著特色是按照历史顺序考察分工的发展过程，既显示了经济进步的层次，又使人看到每个经济层次对各自时期社会分层化所造成的影响。

社会大分工导致社会大分裂，这是《家庭、私有制和国家的起源》一书的基本思想。分工虽然推动社会发展，标志着历史的

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第25—26页。
② 《马克思恩格斯选集》第4卷，第156—157页。
③ 同上，第159—160页。

进步，但是从人伦方面看，也有它的害处。其一，分工“不仅使物质活动和精神活动、享受和劳动、生产和消费由各种不同的人来分担这种情况成为可能，而且成为现实”①。其二，造成对人的压抑。分工出现后，“每个人就有了自己一定的特殊的活动范围，这个范围是强加于他的，他不能超越这个范围；他是一个猎人、渔夫或牧人，或者是一个批判的批判者，只要他不想失去生活资料，他就始终应该是这样的人”。共产主义社会没有这种限制个人发展的“特定的活动范围”。②

二、“人类历史的初期”与文明的起点

关于这个题目，恩格斯的《反杜林论》（1876.5—1878.7）作了简明、清晰、完整的说明。“一切文明民族都是从土地公有制开始的。”在已经经历了一定的原始阶段的一切民族中，这种公有制在农业的发展进程中“变成生产的桎梏”。它被废除、被否定、经历了或长或短的中间阶段之后“转变为私有制”。但是在土地私有制本身所导致的较高的农业发展阶段上，私有制又反过来成为生产的桎梏，因此就必然产生把私有制同样地加以否定并把它重新变为公有制的要求……③公→私→公，这个图式不仅说明了人类历史初期和文明开端时期土地所有制方面的区别和特征，也科学地显示了私有制的历史命运。

“文明每前进一步，不平等也同时前进一步。”④在历史初期，在实行土地公有制的氏族公社或农村公社中，人们“相当平等地分配产品”。如果成员之间“在分配方面发生了比较大的不平等，那末，这就已经是公社开始解体的标志了。”⑤随着分配

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第36页。
② 同上，第37页。
③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第178页。
④ 同上，第179页。
⑤ 同上，第187页。

上差别的出现，“也出现了阶级差别”①。

上面提到的那个分工定义将分工、交换和私有制紧密联系在一起。在“古代的自发的公社中”，产品愈是采取商品的形式，就是说，产品中为自己消费的部分愈小，为交换目的而生产的部分愈大，“原始的自发的分工被交换排挤得愈多”，公社社员间的财产状况就愈加不平等，旧的土地公有制就被埋葬得愈深，公社也就愈加迅速地瓦解为“小农的乡村”。②

在古代公社瓦解的地方，“他们最初的经济进步就在于利用奴隶劳动来提高和进一步发展生产”。当劳动生产率还非常低，生活资料还极其有限的时候，生产力的提高、交换的扩大、国家和法律的发展、艺术和科学的创立，都只有通过更大的分工才有可能。这种分工的基础是，从事单纯体力劳动的群众同管理劳动、经营商业和掌管国事以及后来从事艺术和科学的少数特权分子之间的大分工。这种分工的“最简单的完全自发的形式，正是奴隶制”③。古代世界，特别是希腊世界，进步到以阶级对立为基础的社会，是“只能通过奴隶制的形式来完成的”。只有奴隶制才使“农业和工业之间的更大分工成为可能，从而为古代文化的繁荣，即为希腊文化创造了条件”④。

土地公有，平均分配产品，原始的自发分工……这是人类历史初期的经济生活情景。

至于文明时代的开端，如果把《反杜林论》与《家庭、私有制和国家的起源》结合起来研读，就会看到以下九个标志：

（1）社会分工（真实的分工）取代原始的自然分工。奴隶制取代氏族制（逐渐地）。

（2）产品变为商品，个人间的交换取代部落间的群体交

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第187页。
② 同上，第201页，
③ 同上，第221页。
④ 同上，第220页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com