



从野蛮走向最初的文明

---

# 第一章

---



杰出的民族学家、原始社会史学家路易斯·亨利·摩尔根（1818—1881年）在其名著《古代社会》一书中，根据人类生存技术的发明和发现，亦即生活资料生产的进步把人类历史划分为蒙昧、野蛮和文明三个时代，并把前两个时代进一步各划分为低级、中级、高级三个阶段。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中，基本上采用了这种分期法，从而使它在学术界广为流传。

严格说来，人类精神文明产生于文明时代。而文明时代却是在蒙昧时代、野蛮时代基础上发展而来的一个人类社会新阶段。这样，我们在研究人类精神文明发展历程时，必须首先概要地回顾一下人类从蒙昧时代，经过野蛮时代进入文明时代的轨迹，以便认清人类文明的源头。

人类社会的发展是不平衡的，人类社会由野蛮时代进入文明时代最早发生在世界上一小部分地区。最早的文明中心是在埃及的尼罗河流域、西亚的两河流域、南亚的印度河流域和中国的黄河流域，这就是一般所说的世界文明四大发祥地。这四个地区按传统归属于古代东方，它的文明与后起的希腊罗马文明有明显差别，古代东方文明究竟有哪些特点也是我们需要研究的问题。



## 从蒙昧时代经过野蛮时代进入 文明时代的轨迹

摩尔根在《古代社会》中把人类社会的发展划分为三个阶段，恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》一书基本上沿用

了这种分期法，但对每个阶段的特征作了补充说明。<sup>①</sup>恩格斯的有关论述如下：蒙昧时代低级阶段，这是人类的童年时代。人类以果实、块根作为食物，分节语言的产生是这一阶段的主要成就。蒙昧时代中级阶段，从采用鱼类作为食物和用火开始，使用打制粗糙的石器，即旧石器，有了狩猎活动。以血缘纽带为基础的母系氏族公社逐步代替了原先松散的原始群。蒙昧时代高级阶段，发明了弓箭；使用磨制的石器，即新石器。有了木制容器和房屋，开始定居并形成村落。野蛮时代低级阶段，发明了制陶术，开始驯养动物和种植植物。妇女从事原始农业生产，为氏族提供可靠的生活资料，在社会生产中起主导作用，是氏族制度全盛时期。野蛮时代中级阶段，发明了冶炼术和金属加工，有了园艺耕作和手工业。新型工具特别是铜器的出现，促进了社会生产力的发展，有了剩余产品；出现了第一次社会大分工（游牧部落从其余的野蛮人群中分离出来）；交换成了经常的制度，氏族制度开始解体，父系制代替了母系制，男子在农、牧业等生产中已居主导地位。出现了一夫一妻制家庭与氏族的对抗。畜群由部落或氏族公有变为氏族首领的财产，俘虏被收为奴隶，产生了剥削。野蛮时代高级阶段，铁器已被使用，有了文字。出现了第二次社会大分工（手工业和农业的分离），发生了商品生产和金属货币。耕地由公有转向私人占有，个体家庭成为社会的经济单位，奴隶制已成为社会体系必不可少的组成部分。氏族制度已经过时了，人类即将进入一个新的发展时期——文明时代。上述关于野蛮时代各个阶段的情景，主要是根据欧洲社会描述的，其他地区由于自然条件和历史条件不同，又有各自不同的一些特点。

关于人类社会究竟怎样由野蛮时代进入文明时代，考古学界在 20 世纪 20 年代以后取得了一些新的研究成果。其成果概

<sup>①</sup> 详见恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》第 1 章、第 9 章

述如下：

大约在 15000 年前，旧石器时代开始向新石器时代过渡，也就是由蒙昧时代向野蛮时代过渡。到新石器时代，人类发明了农业、畜牧业。农业的产生是人类历史上一次巨大革命。这场革命被称为农业革命或新石器革命。首倡使用这个概念的是英国学者柴尔德，他把这种文化阶段的转变称为“革命”，指的是量变到质变的关键过程，这样称做革命也无不可，但不能把这种变化理解为突然的、短时期内发生的。

新石器革命意义重大，它使人类的经济活动从攫取性经济转变为生产性经济，人类从食物的采集者转变为食物的生产者。这一切正如恩格斯指出的那样：“蒙昧时代是以采集现成的天然产物为主的时期；人类的制品主要是用作这种采集的辅助工具。野蛮时代是学会经营畜牧业和农业的时期，是学会靠人类的活动增加天然产物生产的方法时期。”

农业作为新型的食物生产方式，在地球上出现数千年之后，除了很小一部分仍然以渔猎经济为生的人群以外，绝大多数的猎人都变成了牧人和农人。农耕文化在一些中心地区起源后，很快就传遍了全世界。谷物生产从根本上改变了人类的饮食生活，这种比较稳固的经济来源，促成了人类长久的定居，农人的聚落出现了，在环境条件较好的地方，人口密度明显增加了。有了粮食储备的人类，将过去要几乎全部耗费在寻觅猎物的能量，投入到了新的工作中，于是纺织、快轮制陶、冶金术出现了。

到新石器时代末期，人类已经知道使用金属。最早使用的是金、铜等以纯粹形式存在于自然界的金属物质。后来人类学会冶炼铜，但纯铜质地柔软，制成的工具不及石器坚硬，所以石器在生产上仍占重要地位，考古学把这一时期称为金石并用

时代。人类在冶炼铜的实践中，逐渐学会冶炼铜和锡的合金青铜。从此青铜开始成为制造各种器皿和武器的主要材料，从而进入了真正的金属器时代。后来人们发明了炼铁技术，开创了铁器时代。

从金石并用时代开始，在世界上某些地区进入了原始社会的解体阶段，并向文明时代过渡。由于世界各地生态环境等条件的不同，原始社会解体和阶级社会形成的时间和情况很不一致。两河流域、埃及、中南美洲在金石并用时代原始社会已经解体并出现国家，中国、印度及爱琴海地区在青铜时代进入阶级社会，而希腊、罗马和世界大部分地区，到铁器时代才跨入文明社会的门槛。

英国著名考古学家柴尔德认为人类社会向文明时代过渡期间又发生了城市革命。柴尔德把城市出现、文明的产生看成是继农业革命之后，人类社会发生的第二次革命。他指出新石器时代的野蛮人是维持自给自足的生活，当冶金术被发明和创造出金属工具时，就冲破了这种生活的基础，并且引发了城市革命。它把许多自给自足的小农村，变成了人口众多的城市。这时商业交易已成为社会经济的正常特征，与此同时在农业上又产生了剩余生产物和从事剩余生产物交换的商人，这一切终于导致了文明社会的诞生。

中国考古学家石兴邦指出人类从野蛮走向文明，以人与自然的关系来讲，大体经过三个阶段：第一阶段是山林时期，即旧石器时代末期，人们靠山林以采集和狩猎为生。人类群体是以较小的氏族为单位进行活动的。第二个阶段是山麓文化时期（或称山前时期），是旧石器向新石器的过渡阶段，或称中石器时代，是从高级采集向农业文化迈进的萌发时期。第三个阶段是河谷阶段时期，即发达的新石器时代，是农业和家畜饲养并行发展时期，形成了大的氏族部落组织，处于氏族公社繁盛阶

段。第二阶段和第三阶段是人类学会靠自己的活动来增加天然生产品时期，是人类走向文明的阶梯，这是主要古代文明产生的普遍规律。<sup>①</sup>

关于古代文明中的文明这个术语，学者们使用时在内涵上有所不同。有的学者使用这个术语时，更多的指物质文化和精神文化的发展程度，以便把它区别于野蛮时代，也就是区别于原始社会；而另外一些学者更注意于社会关系方面的内容，即阶级社会与国家的形成。这种看法主要是根据恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中的有关论述。恩格斯曾指出：“随着文明时代获得最充分发展的奴隶制的出现，就发生了社会分成剥削阶级和被剥削阶级的第一次大分裂。”“国家是文明社会的概括”。英国著名考古学家柴尔德则综合了上列两种看法，他为了区别原始社会与最初的文明，提出了十条基本标准：城市类型的大型居住地；宏伟的公共建筑；有税收制度或定期的征贡制度以及资金的集中积蓄；经济包括商品交换有一定程度的发展；专门的工匠已分离出来了；文字；科学的萌芽（算术、几何学、天文学）有了某种程度的发展；发达的艺术；特权阶级的存在；国家。<sup>②</sup>柴尔德的这些标准被许多学者几乎没有改变地接受下来。

关于最初文明诞生的基本情况，英国当代著名史学家杰弗里·巴勒克拉夫曾作过简要的概括，他指出：“大约在公元前4000年在少数农业特别集约的地区，新石器时代人类分散的农村为比较复杂的社会所代替，这就是最初的文明。这些文明的出现标志着世界历史新阶段的开始，它们显然是在四个分散得很遥远的地区各自独立兴起的（美洲的早期文明在时间上晚得多），这四个地区是幼发拉底河和底格里斯河下游，尼罗河

<sup>①</sup> 详见石兴邦：《中国新石器时代考古文化体系及其有关问题》，辑入黄盛璋主编：《亚洲文明》第一集，安徽教育出版社 1994 年版。  
<sup>②</sup> 详见 Childe. V. G. The Urban Revolution, —— “Town Planning. Review” . Vol XXI, P3 - 17, 1950.

流域，印度河的哈拉帕和莫恒卓·达罗周围地区以及黄河流域的安阳周围地区。城市是所有这些文明的共同特征，这时城市越来越成为处于要支配地位的社会形式，逐渐地吞噬着周围的农村，直到现在城市文明变成衡量社会进步的标准为止，不过城市还有其他的重要内容，这包括复杂的劳动分工，识字和一个识字阶层的阶级（通常是祭司），巨大的公共建筑物，政治上和宗教上的等级结构，起源于神的王权以及最后的帝国即对“天下”（Oikumene）的统治权。文明的城市世界和外面的野蛮世界的一分为二已经显然可见。游牧民族由于渴望享受文明的成果而发动的进攻，成了世界历史上的一个循环往复的老问题，直到 15 世纪火器的应用使得文明民族处于决定性的优势地位为止。”<sup>①</sup>

我们在回顾人类从蒙昧时代经过野蛮时代进入文明时代这一历程时，一定要正确估价原始文化对后世文明产生所起的重要作用。

生活在蒙昧时代和野蛮时代的人类常常被称为“蒙昧人”、“野蛮人”，但是，他们并不是完全愚昧无知的。恰恰相反，这两个时代已经有了科学、艺术、文字、宗教的萌芽。其中科学知识是原始人在长期的劳动实践过程中逐步产生的，由于受到生产力发展水平的制约，原始人对自然现象的认识还很幼稚，但是涉及的范围却很广泛，他们对天文、地理、动植物、医药、数学等方面都有了初步的认识，为后世的文明奠定了基础。这一切正如前苏联原始文化史研究专家柯斯文所指出的那样，“原始人不管他们能创造出来的文化是怎样地单纯和原始，但它毕竟是技术、经济、社会形态及观念形态等各种因素之巨大积累，并且从原始文化本身的角度来看，它也是丰富的积累。这一文化由比较单纯的形式向愈趋高级、愈趋完善的

杰弗里·巴勒克拉夫：《泰晤士世界历史地图集》，三联书店 1982年版，第 51 页。

形式发展着，它的发展基本上是不断进步的过程。这一文化也是人类社会进一步发展的必要前提，它的高级形式又成为尔后进步的基础。直到今天，还有原始人的多种成就在当代文化宝库中保存着它们的意义。”



## 古代东方文明的特点

史学传统把整个古代文明世界分为古代东方和古典世界，前者包括东北非(埃及)、西亚(巴比伦)、南亚(印度)以及东亚(中国)；后者包括希腊和罗马。

古代东方与古典世界相比较，其历史文化产生的背景，在以下几个方面有所不同：

第一，地处大河流域，地理环境相对封闭。

在自然条件方面，古代东方各国虽有自己的特点，但也有共同之处，基本上这是一个有着炎热干旱夏季和温和冬季的亚热带气候的地区。这里有肥沃的冲积谷地同砾石遍地的沙漠，宽阔的高原和崇山峻岭相互交错。在古代东方各国的历史文化中起着重大作用的是大河：尼罗河(约长 3700 公里)、幼发拉底河(约长 2700 公里)、底格里斯河(约长 1900 公里)、印度河(约长 3180 公里)、黄河(约长 5464 公里)。这些大河流经之地形成的冲积谷地，有利于农业的发展，在这里灌溉农业发达。学者们根据这一情况把古代东方各国称之为灌溉农业之国，称其文明为大河文明。

古代东方的绝大部分地区处于内陆，与外界尤其与海洋的交通限于当时的航海条件相当困难，因此呈现一种相对封闭的

状态。其文化交流很长时期限于在本地区内进行，地区间的交流虽然存在，但规模不大。至于丝绸之路的开辟，那是发生在古代史上的较晚的时期。

第二，文明是在空地上建立起来的。

埃及、西亚、南亚和中国文明建立时，其四周都是处于蒙昧时代或野蛮时代的部落，因而它们未受到任何先进文明的影响，没有先例可循。它们要披荆斩棘破荒开路前进，困难多，代价大，路程长，行速慢。

第三，进入文明的起点低。

埃及文明是在金石并用时代（涅伽达文化Ⅱ，前 3500—前 3100 年）的文化基础上产生的，两河文明也是如此（乌鲁克文化，前 3500—前 3100 年）；捷姆迭特·那色文化，前 3100—前 2700 年）。中国文明（夏代文化，二里头文化等，前 21—前 16 世纪）、印度文明（哈拉巴文化，前 2500—前 1750 年）则是在青铜文化的基础上产生的。而希腊文明（早期希腊，几何陶文化，前 8 世纪）和罗马文明（微兰诺瓦文化Ⅱ，前 8—前 6 世纪）却是进入铁器时代之后产生的，虽然铜和青铜甚至还夹杂着石、骨、角制工具，在有利的自然条件和简单协作的劳动组合之下也会创造出不逊于后起民族铁器时代初期的物质文化，但功用、效率毕竟不同。生产力对于社会面貌和发展程度有决定性影响，在古代尤其如此。马克思指出：“有粗野的儿童和早熟的儿童。古代民族中，有许多属于这一类。希腊人是正常的儿童。”<sup>①</sup>“早熟的儿童”可以理解为早在铜器时代、青铜器时代便进入文明的民族，他们可以称之为“早熟的”民族。这样的民族“得天独厚”但又先天不足。“早熟的”与“正常”的社会相比较，在旧传统瓦解、劳动分工、阶级分化、商品经济、社会发展速度和水平各方面都存在程度上的差别，古

代东方各国在进入奴隶制社会之后，大量地保存了原始公社的血缘关系制度、习俗和风尚。由于原始氏族制度的大量遗留，导致古代东方各国在进入阶级社会后的等级划分，仍然和血缘关系紧密地结合在一起，印度的种姓制度，中国的宗法制度等，都以各自的方式表现了阶级等级关系与氏族血缘相结合。这种情形使古代东方一些国家以氏族或宗教血缘关系为根基的伦理道德——中国的仁、义、礼、智、信、忠、孝的儒家伦理，印度的种姓伦理，在意识形态中占有重要地位。

第四，政治上长期盛行君主专制制度（又称“东方专制”）。

专制政治的主要特征有四，一是专制君主是全国土地财产的惟一最高所有者；二是国王集全国立法、司法、行政、财政、军事等大权于一身，其个人意志就是法律，对臣民拥有生杀予夺的大权；三是国王的人格被神化，自称是神的化身或神的使者，强制臣民加以崇拜；四是国王之下拥有庞大的官僚机构，军队是其统治的物质支柱。在这种制度之下，在意识形态领域里为专制统治服务的宗教起着重要作用。文学艺术往往也成为歌颂专制王权的重要工具。与此相关的则是王权神授观念的流行，所有这一切都使得个人的自由权利受到极大的限制，对人的独立思维和创造力的发挥产生了极大的负面影响。

上述古代文明的特点，从另一个角度来观察也是古代东方文明发展的局限性所在。尽管古代东方文明存在有种种局限性，但它对世界文明的发展做出了重大贡献。历史学家吴于廑先生在评价古埃及和古巴比伦文化成就时指出：“埃及和巴比伦是人类文化征途上出现较早的两支拓荒队伍，他们前无古人，一点一滴的成就都晶莹可贵，他们在好些方面所迈出的最初步伐，为后世开辟了道路，他们的经验、探求和创造是后来重大发展的开端，经过继承者的不断努力，这些开端的東西就

愈益显示其深远的意义。” 这些评价也可用来概括整个古代东方各国在发展世界文化上的重要意义。前苏联著名古代史专家 B·B·斯特鲁威院士曾说过：事实上，我们愈认清古代东方各国的历史和文化史，我们就愈相信很多科学（虽则它们还没有和宗教脱离关系）——如天文学、数学、医学等的开端，都要在古代东方寻找，……除希腊和罗马的文化遗产外，人类也承受了古代东方伟大文明的文化遗产。西方学者罗班也承认：“希腊最早的学者所能从东方得到的，是很古老的经验积累起来的许多材料，是给不计利害的思考提出来的一些问题。如果没有这些，希腊的科学或者不能建立，而在这意义之下，我们也就不能说希腊的奇迹了。”

吴于廑：《埃及和巴比伦古代文化的世界历史意义》，转载《历史教学》1962年第3期。

（法）罗班著，陈修斋译：《希腊思想和科学精神的起源》，商务印书馆1965年版，第53页。



古代东方的文字和文学艺术

---

第二章

---



文字的发明使古典文明得以保留，传播知识，并使知识系统化，它是人类精神文明发展史上具有划时代意义的界标性事件。人类社会正是“由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代”的。①它的影响极其重大而深远。文字使人们能够记录和积累各种真实的情况，世代相传，从而促进智力的发展。同样，文字又使人们能以书面形式记载宗教传说、社会风俗、口头上流传的神话和传说，使它们成为圣书、法典和古典著作而永久地保存下来，从而使各种独特的文化更加鲜明、更为巩固。由此一来，文字也就成为了使人类诸文明的文化结合成一体的主要手段。古代东方的象形文字、楔形文字、印章文字和甲骨文字等对古代世界东西方各国的文化产生了深远而持久的影响。

文学是人的自我宇宙的辽阔天空，古代东方的文学则是世界古典文学的尖兵和先锋队。古代东方文学最早起源于神话与史诗。史诗的价值在于它以文学的形式记载了一个漫长历史阶段的事实和随之而来的人们的一种愿望和评断。它是古代东方各族文学发展史中一个重要的阶段。《吉尔伽美什》、《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》等史诗不仅开辟了古典文学的新时代，而且还深刻地影响了此后世界文学的发展。艺术在人们的生活中通过塑造人、动物和各种事物的不同形象表达人们的思想、感情，并以其独特的魅力给予人们以精神上的享受，成为人类文化中不可缺少的一环。古代东方的艺术，就其年代之久远，巨大辉煌的造型，固有传统的形象而言，在世界艺术史上处于一种无与伦比的地位。

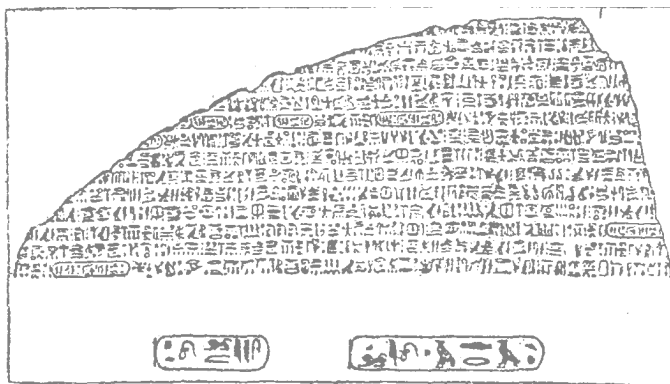


## 古代埃及的象形文字和古代两河流域的楔形文字

### (一) 象形文字的形成、结构及演变

埃及的象形文字是一种绘画形式的文字体系。作为一种图画和想象描写的象征，象形文字被埃及人用于记载某些事物或事件，或者作为涉及想象的正确象征而被人们阅读。

公元前 3000 年左右，埃及人已经有了较为丰富的图画艺术词汇，从而导致他们能够比较清晰地表现一些诸如狩猎、征服敌人乃至对来世的期望等复杂的主题。为了能够表达更多、更复杂的信息，他们迫切需要进一步发展和完善这种能力，需



古代埃及文字

要一种不仅仅是图画而且有读音的符号系统。在这种需要的刺激下，象形文字产生了。其最标准、最典型的文字出现在公元前 3000 年的那尔迈调色板上。在调色板的正反面有两个符号，一为鱼，一为凿子，两者拼读在一起成为 nar—mer 那尔迈。这无疑标志着埃及有文字记载历史的开始。

象形文字是由表意符号、表音符号和限定符号三部分组成的，经常使用的符号约有 700 来个，到罗马帝国时期则增加到 5000 来个。西方学者加德纳曾对象形文字进行分类：A 类表现男人及其各种职业的不同符号 55 个，B 类表现女人的符号 7 个，C 类表现鸟的符号 54 个，O 类表现建筑物和建筑物的一部分的符号 51 个，等等，全部共计 703 个，如再加不能归类的 32 个，总共 735 个符号。<sup>①</sup>

表意符号是用图形来代表所画之物或与此物密切相关的一些含义，其特点是图形和词义有着密切的关系，所有的表意符号都不表示词语的发音。据古文字研究者发现，象形文字产生之初，任何一种能够画出来的实物，都用该物的图形来作为记录的符号，一个图形符号就代表一个词，如表示水就画三条波形线。人的具体动作也可以用象形文字来表示，如“吃”这个词，就画一个人将手放在嘴里来表示。表意符号不仅能够说明符号本身的准确含义，而且还能表达它的引申义，如“吃”的符号同样可以引申出“饿”、“说话”、“想”等含义。在表示抽象概念时，有时将两个以上的实物图形符号结合起来，例如，将表示“月亮”和“星星”的两个象形符号结合起来就代表“月份”。这种方法还可以记录抽象名词及其他比较抽象的概念，如“老年”一词就被画作一个弯腰屈背拄着拐杖的人，而一个人头部流血，向前作倾倒状的则表示“死亡”。

表音符号是对表意符号的发展，并从中抽出图形符号来作

加德纳：《埃及语法》（Gardiner, Egyptian Grammar）牛津 1982 年版，第 442—543 页。