

绪 论

“文明”一词来自拉丁文 *Civil* 最初的内涵是“城市国家、公民的、国家的”。随着历史的发展 文明的内涵延伸了。所谓“文明”是人类活动的产物。“文化或文明 就其广泛的民族学意义来说 乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体。”^①作为人类的本质体现 文明与人类相伴而存。在所有人类活动的时间、空间之内都有文明存在 它是人类社会贯通时空、普遍地和永恒地存在的东西。人类文明的特性尽管具有普遍性 但是不同民族、不同地域的文明有着很大的差异。人类文明具有类型性，反映了一定地域文明的特征；人类文明还具有发展性，不同时代、不同民族的文明具有不同的发展水平。

早在古希腊时代 西方“历史学之父”希罗多德 约前 484—前 425 年 就注意到赛里斯人(中国人)草原游牧民族等与希腊民族的差异。中国史家司马迁也注意到西域诸胡与汉人的差异。此后，中西方历史学家开始探寻世界各民族文明的发展和特征。20 世纪初以来 许多历史学家、人类学家和哲学家们 如德国学者 O·施本格勒(1880—1936 年)英国学者 A·J·汤因比(1889—1975 年)美国学者 R·本尼迪克特(1887—1948 年)等 致力于探究人类社会文明的演进和区域特征。汤因比曾把人类 6000 年文明史按文明的特征和区域类型划分为西方文明、拜占庭东正教文明、俄罗斯东正教文明、伊朗文明、阿拉伯文明、印度文明、古代中国文明、埃及文明、苏美尔文明、巴比伦文明、玛雅文明等 23 个文明。

本书作者试图按文明特征和区域类型，把人类文明归结为大河文明(尼罗河、两河流域、印度河和恒河)、地中海文明(古代希腊、古罗马)、山地文明(波斯、玛雅、印第安)、绿洲和草原文明(塞种、匈奴、

^① E. B. Tylor, *Primitive Culture*, Vol. I, London, 1871, p. 1.

汤因比：《历史研究》，曹未风等译，上海人民出版社 1966 年版 第 42—43 页。何兆武说 汤因比把人类文明划分成 26 个。参见庄锡昌、顾晓鸣等编：《多维视野中的文化理论》 浙江人民出版社 1987 年版 第 180—181 页。

突厥、蒙古)宗教文明 (犹太教、基督教、佛教、伊斯兰教)斯拉夫文明和东、西方现代文明几大类。作者试图按文明类型简要介绍人类自远古至今追求文明的历程、人类主要文明的成就和特征，让读者对世界文明的起源、发展和未来的发展趋势有一个大致的了解。中华文明是世界上最古老的文明之一，是世界文明史的重要组成部分。囿于篇幅，也为教学方便，本书不包括这一部分内容。

实际上，对文明进行任何类型区分，都或多或少地带有研究者的主观推断和对文明特征的理解。这种出于研究和理解的需要而作出的分类，必然带有研究者个人的偏见。我们作出这种分类，仅仅是强调文明的特征和差异，希望读者通过比较文明类型，了解各种文明在世界文明进程中的地位，加深对文明特征的理解。了解各种文明均无优劣之分，都有自己的特色，都对世界文明的发展作出了自己的贡献。

第一章 人类文明的曙光

地球上有了人类，就有了人类社会的历史。人类的历史迄今已经历了几百万年。在几百万年的大部分时期中，人类都处于原始的社会状态。

人类由古猿演变而来 劳动使古猿最终脱离动物界 进化成现代人类。在从猿到人的转变过程中，劳动起了决定性作用，劳动创造了人。

原始社会是人类历史上第一个社会形态。原始社会生产力水平极其低下，在大部分时期，人类用粗笨的石制工具，从事采集与狩猎，然后向原始农业和原始畜牧业过渡，依靠集体的力量维持生存。在与大自然的严酷斗争和自身的改造过程中，原始社会缓慢地向前发展。原始社会生产资料公有，人们共同劳动，共同消费，没有剥削，也没有阶级。人们在以血缘为纽带的氏族组织中生活。氏族是原始社会的基本细胞，经历了母系氏族和父系氏族两个阶段。母系氏族是原始社会的繁荣时期，原始农业和畜牧业出现，人口增多。母系氏族的婚姻最初是族外群婚，以后逐渐过渡到对偶婚。母系氏族中妇女享有很高的社会地位。金属工具的使用，引起社会大分工，母系氏族被父系氏族所取代。父系氏族阶段，生产力提高，社会剩余产品出现，从而导致私有财产和阶级的产生，个体家庭也随之产生，原始氏族制度逐渐解体，开始形成国家。

世界上最早的国家是奴隶制国家。最早的国家出现于亚、非、欧诸大河流域或海滨地区。这些地区是世界上农耕地带的中心，是人类文明的发源地。古代农耕地带与亚欧大陆偏北的游牧地带形成两大世界。两大世界以和平和暴力的方式进行着不断的交往，在相互的交往中，人类早期文明得以传播。

第一节 人类的童年

一、人类起源问题的探索

人类的文明是从人类出现开始的，有了人，才有人类的文明。

人类是怎样起源的？这个问题人们曾经有过种种不同的看法，直到 19 世纪中叶以后才得出科学的结论：人类是由猿演变而来的。这个结论的提出，人们经历了漫长而曲折的探索过程。

在 19 世纪以前，由于生产力发展水平和认识能力的限制，人们只能对人类起源进行种种臆测。虽有些进步的古代学者作过有益的探索，但终未能作出科学的解释，而神造人类的迷信却主宰着人们对这一问题的认识，世界上不同民族都流传着神造人类的神话和传说。中国古代有女娲抟土造人的故事，古埃及有哈奴姆神在陶器作坊用黏土造人的传说，古希腊有天神普罗米修斯造人的神话，古巴比伦、印度以及其他国家或民族都有相似的神造人类的神话。在诸种神话迷信之中，当数基督教上帝造人之说影响最为深远。《圣经》上说，上帝在创造了世界以后，先用泥土仿照自己的形象，捏造了世界上第一个男人，名叫亚当。然后又从亚当身上取下一根肋骨，变化成世界上第一个女人，名叫夏娃。亚当和夏娃就是人类的祖先，他们婚配生育儿女，一代一代地繁衍，于是便有了人类。上帝造人的这种说教，在古代欧洲被视为不可动摇的真理。

进入 19 世纪以后，随着社会的进步和近代自然科学的兴起，人类起源问题的探索才逐渐步入科学的轨道。1809 年，法国学者拉马克出版了《动物哲学》一书，反对上帝造人的观点，认为现代生物是古代生物演进的结果，高级生物是从低级生物进化而来的，并且提出了人类起源于猿类的假说。但当时他还不能提出更多的可靠证据予以论证。1858 年，英国学者达尔文出版了划时代的著作《物种起源》，创立了生物进化论，揭示了生物进化和发展的规律，有力地推进了人类起源研究的发展。1863 年，英国科学家赫胥黎出版了《人类在自然界的位置》一书，他充分利用了新兴的比较解剖学、胚胎学的成果，以进化论的观点论述了人与猿之间的亲缘关系，首次明确地提出了人猿同祖论。德国科学家海克尔在 1868 年出版的《自然创造史》一书中，进一步用大量的事实论证了赫胥黎的观点，并指出了生物进化的途径，人类进化的谱系，使人猿同祖论更加充实。人猿同祖理论的提出是人们在人类起源认识上的一个新的转折点。1871 年，达尔文又出版了《人类起源与性的选择》，他在吸取前人研究成果的基础上，以丰富的论据从体质形态、个体发育及行为心理等方面论证了人和动物（特别是高级哺乳类动物）的相似性，指出人和现代类人猿有着共同的祖先，人是由古代类人猿演变而来的。达尔文的学说有力地破除了上帝

造人的迷信，为人类起源的研究奠定了科学的基础。达尔文的生物进化理论，虽然证明了人是由猿变来的，但尚未能揭示出人和动物的本质区别，未能说明猿是怎样演变成人的根本原因。

对人类起源问题的科学解答，是恩格斯的巨大功绩之一。1876年恩格斯写成《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文，提出劳动创造了人类的科学理论。恩格斯提出区别人和动物、人类社会和猿群的本质特征是劳动。劳动“是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致我们在某种意义上不得不说：劳动创造了人本身”^①。指出劳动是从猿转变成人的根本原因。恩格斯的劳动创造人的理论科学地解答了人类起源的本质问题，并为后来的研究指明了方向。

达尔文和恩格斯在创立他们的人类起源理论时，有关从猿转变成人的直接证据还十分缺乏。科学理论的创立和传播，推进了人类起源的研究和实证材料的不断发现。近百年来，古猿和古人类化石的陆续发现，为探索人类起源的具体过程提供了宝贵的材料，使人类科学取得了巨大的进步。

二、人类的起源

猿是怎样演变成人的？恩格斯提出了人类起源三个连续阶段的科学概念，即“攀树的猿群”、“正在形成中的人”和“完全形成的人”阐述了从猿到人的转变过程。

“攀树的猿群”是指远古时代成群地生活在热带、亚热带森林中的一种人猿。目前发现的这种古猿化石，最早的是1911年在埃及法雍地区发现的原上猿，生存在距今约3000万年前。原上猿体型较小，体长与婴儿近似。其次是1966年在法雍发现的埃及猿，生存在距今约2800万年前。比原上猿和埃及猿为晚的是1856年首先在法国发现的森林古猿。森林古猿在亚、非、欧三洲先后均有发现，生存在距今2800万年至1000万年前。森林古猿体长近似现代黑猩猩，这些猿类都是成群地生活在树上的林栖动物。人类学家认为“攀树的猿群”是人类和现代类人猿的共同祖先。因为它们世代生活在树上，常用上肢悬挂的“臂行”运动，身体便经常处于半直立状态，前后肢开始有了初步的分工，体质形态与结构逐渐发生了相应的变化。这就为古猿后来下地生活，直立行走，进而向人的方向演变创造了内在的条件。

从猿到人的过渡，与地球在第三纪中期自然环境的巨大变化有关。当时由于地形和气候的变化，引起森林面积逐渐缩减，出现了大片的林间空地和草原。生活环境的变迁，促使一部分古猿下地生活。这些下地生活的古猿，为了适应新的更为困难复杂的环境，在没有锐利爪牙和强大体力的情况下，不得不经常地使

用前肢抓握石头、树枝等帮助觅食和抵御野兽，这样便促进了前后肢的进一步分化。长年累月，终于慢慢能够直立行走，这就迈出了从猿转变到人的具有决定意义的一步。直立行走使前肢获得解放，促进了大脑、感觉器官以及体质结构的一系列变化。这种已下地直立行走，能使用天然工具但还不能制造工具的生物，被恩格斯称为“正在形成中的人”。它们处于从猿到人过渡阶段。

20 世纪 60 年代以来，学者通常把腊玛古猿作为从猿到人过渡阶段的早期代表。腊玛古猿化石最先是 1932 年在印度和巴基斯坦交界的西瓦立克山地发现的。后来同类化石在欧、亚、非各地多处发现。腊玛古猿生存在距今约 1400 万年到 800 万年前，其特征与人类有些近似。目前较能确定的从猿到人过渡阶段的代表是南方古猿。南方古猿的化石在南非和东非各地均有大量发现。南方古猿分为非洲种、纤细种和粗壮种。其生存年代距今 400 万年到 100 万年。南方古猿纤细种平均身高 1 米多，平均脑量约 450 毫升，头骨圆隆，手、足与躯干已基本与人近似。南方古猿已能直立行走，拇指已能与其余四指对握，具有利用天然工具的能力，通常认为南方古猿纤细种是人类的祖先。

在从猿到人的转变过程中，劳动起了决定性作用。但这种劳动只是使用天然工具而不是制造工具的“动物本能式的劳动”。正是这种劳动推动了猿的体质向人的体质的演进。正在形成中的人使用天然工具使拇指变得越来越粗壮有力并能与其余四指对握，前肢慢慢变得灵活自如，终于发展成为能从事复杂劳动的人的双手。与此同时，担负支撑身体和直立行走的下肢也进化成了人的下肢。直立行走和手脚的进化，导致了形成中的人体质构造的一系列相关变化。

在长期共同劳动中，语言也随之产生。由于经常以声音彼此呼应、交流思想、传递信息，猿类的喉头发达起来，口部器官也发生了变化，逐渐能发出清晰的音节，形成语言。劳动和语言的作用，促进了猿脑向体积大、结构复杂的人脑演变。与大脑密切相关的感觉器官也愈益发达，思维能力也随之增强。这样，具有自觉能动性的人类意识逐渐形成。在这个过程中，随着手脑的进化，形成中的人的食物范围扩大，除植物外，肉类食物在增加，这就为大脑和整个体质的发展创造了条件。

在漫长的劳动过程中，手脑的结合与进化，劳动经验的积累和技能的提高，思维能力的增强，终于发展到有意识、有目的地制造劳动工具。当能制造工具的时候，这就完成了从猿到人的伟大转变。这种能制造工具从事真正劳动的人被恩格斯称为“完全形成的人”。完全形成的人的出现标志着人类形成过程的基本结束。

三、人类的进化

“完全形成的人”出现以后，人类体质形态的发展仍在继续，而且经历了一个漫长的进化过程。我国学者将人类的这一进化过程分为早期猿人、晚期猿人、早

期智人和晚期智人四个阶段。

早期猿人 其生存年代约在 300 多万年前到 180 万年前。在坦桑尼亚莱托利哈达尔发现的人科化石是目前发现的最早的早期猿人的化石。1972 年在肯尼亚特卡纳湖东岸库彼弗拉地层中发现的“1470 号人”(博物馆化石编号的简称)定年为距今 200 万年前 脑量约 700 毫升 肢骨接近现代人。从 1960 年起,在坦桑尼亚陆续发掘出命名为“能人”的化石 和一批打制的砾石石器 其生存年代为距今 180 万年前 脑量为 680 毫升,肢骨近似现代人。这是目前劳动工具与其制造者同时发现的最早例证。早期猿人化石目前还只在东非有所发现。

晚期猿人,学名直立人,习称猿人。其生存年代为距今 180 万年至 30 万年(或 20 万年前)。晚期猿人化石在亚、非、欧都有发现。最早发现的是印尼爪哇直立猿人化石 其生存年代为距今 80 万年前。1907 年在德国发现的海德堡人,是欧洲最早发现的直立人化石。随后发现的晚期猿人化石在非洲有阿尔及利亚和摩洛哥发现的毛里坦人化石、在中国有元谋人、兰田人和北京人化石。北京猿人为研究猿人的体质和文化提供了世所罕见的丰富材料,是晚期猿人的代表。晚期猿人形态比早期猿人更接近现代人,尤其是手和脚已与现代人相似,但头骨部分还保留有较原始的特征。

早期智人,又称古人。其生存年代为距今 30 万年(或 20 万年)到 5 万年前。1856 年在德国杜塞尔多夫城附近发现的尼安德特人化石,是早期智人的代表。尼人化石后来在欧、亚、非多处发现,有典型尼人与非典型尼人之分。尼人体质形态和现代人相似,骨骼比现代人粗壮,头也较大,脑量接近甚至超过现代人平均脑量 但其构造较为原始。中国的早期智人有丁村人、马坝人、长阳人等。

晚期智人,亦称能人。其生存年代为 5 万年前至 1 万年前。1868 年首先在法国发现的克罗马农人化石,是晚期智人的代表。其体质形态与现代人已基本相同。人类体质形态的发展至此基本完成。晚期智人除生活在亚、非、欧三洲外,也生活于美洲和大洋洲。在美国加利福尼亚就发现有距今 4.8 万年前的晚期智人化石。澳大利亚也发现有距今 3.5 万年前的晚期智人化石。中国发现的晚期智人有山顶洞人等。

人类发展到晚期智人阶段 分布范围扩大了 亚、非、欧、美洲都已有人类生活。在不同的生活环境长期影响下,现代人种开始形成。现代世界人种通常分三大人种 即蒙古利亚人种(黄种)、尼格罗人种(黑种)和欧罗巴人种(白种) 所谓人种,是指体质上具有某些共同遗传性特征的人群。人种主要是根据肤色、眼色、发色、发型、身高、头型、鼻型等体质形态的外部性状特征来区分的 其次还有血型等差别。不同人种存在差异是相对的,世界上没有纯粹的人种。各大人种在生物学上都属同一智人种,都由同一种古猿进化而来。各大人种的体质和生

理特征都是相同的。人种之间没有优劣之分。

人种的形成是由地理环境和社会文化因素长期影响的结果。在人种形成初期，地理环境起过重要作用。三大人种体质形态的差别，是由于人们在差异很大而又彼此隔绝的各大洲生存，适应不同环境逐渐形成的。例如尼格罗人种的深色皮肤、卷发、厚唇、阔鼻等特征就是对热带地区自然环境长期适应并世代遗传形成的。社会文化因素如婚姻、人种混杂、文化、经济生活等方面的影响对人种的形成和发展，也起着重要的作用。

三大人种最初形成和分布的区域大致是：欧罗巴人种主要在欧洲及西南亚地区，蒙古利亚人种主要在亚洲地区，尼格罗人种主要在非洲地区。到了近代，由于经济、文化等活动在世界范围内联系的加强，三大人种才扩散到世界各地，并进一步混杂起来，先前人种间比较明显的界线也日益淡化。

第二节 从野蛮走向文明

一、原始经济

人类形成以后便开始了有目的、有意识的经济活动。当时这种经济活动极其原始，发展极其缓慢。原始经济与劳动工具及其演进密切相关。人类最初制造并在原始社会绝大部分时间里使用的主要劳动工具是石器，其次是木器及骨器，在原始社会末期，金属工具才开始出现。考古学上把使用石器为主的时代称为石器时代。

人类最初制造和使用的是用石头互相敲打碰撞加工制作的石器，这种石器简单粗糙，考古学上称为旧石器，是猿人阶段的主要劳动工具。智人阶段出现了磨制和钻孔石器。骨、角材料的工具也出现了。人类可能已学会人工取火。在距今 15000 年前，弓箭也发明出来了。以后磨制石器越来越广泛，考古学上把这类石器称为新石器。磨制而成的新石器更为精致，用途更为专门化，是石器工具发展的最高水平。新石器工具主要有刀、镞、斧、凿等。新石器时代末期原始人开始了对金属的利用。最初是利用天然金属，后来开始冶炼金属制成工具。生产工具主要仍是石器。考古学上把开始使用金属器的时代称为金石并用时代。从公元前 5000 年代开始，西亚、埃及、印度、中国都陆续进入金石并用时代。

原始人利用原始的工具进行原始经济活动，以获取天然产物的采集和狩猎，是原始人从事的最早的经济活动。学者把这种生产活动称之为“攫取经济”。

旧石器时代早期，原始人主要从事采集，狩猎处于辅助地位。原始人借助简陋的石、木工具，采集野生植物的果实、根茎、花叶等作为食物的主要来源。同时

也捕捉昆虫、软体动物、爬行动物、啮齿动物等作肉食。后来开始猎取马、鹿等大型草食动物。他们人数不多，四处游动觅食，在天然洞穴、岩下、林中聚息，也开始出现简陋的棚屋。旧石器时代晚期，采集经济继续发展，同时狩猎能力也大为提高。特别是人工取火的发明，弓箭、标枪和投矛等复合武器的出现，使狩猎经济在一些地区成为主要的生产部门。欧洲旧石器时代晚期的代表文化，都是以猎取大型动物为主要生产活动的。如在法国梭特鲁发现有上万匹马的遗骸；在捷克斯洛伐克的普雷英特有近千头猛马象遗骨。旧石器时代晚期的洞穴壁画和露天岩画描绘的也主要是动物形象及狩猎场面，这反映了狩猎在当时社会经济生活中的重要地位。此时渔猎已经兴起，渔猎的兴起扩大了人类肉食来源。采集、狩猎经济的发展，有助于早期智人的生活和体质的改善。从发现的骨针可知人们已将兽皮缝成衣服。较大的地面人工居所，也已出现，说明人们开始了半定居的生活。采集和狩猎经济在原始社会经历了漫长的时期。

新石器时代，在采集和狩猎经济的基础上，原始农业和畜牧业产生了，人类从此由“攫取经济”进入了生产经济新阶段。原始农业是从妇女从事的采集发展而来的，是妇女发明创造的职业。最初的农业可称为锄耕农业。人们用石斧砍伐林木，放火焚烧树枝杂草，然后用木锄或石锄耕耘播种，以后就等待收获。这种刀耕火种的方式一直保持到近代原始民族的农业生产中。原始畜牧业是从男子从事的狩猎发展而来的，是男子发明创造和从事的职业。原始农业和原始畜牧业尚未成为独立的生产部门，家畜的饲养与农耕是密切结合在一起的。原始农业和畜牧业出现的同时，家庭手工业也萌芽了。制陶、纺织手工业最早出现。在新石器时代的遗址中出土有大量的陶器。陶器的制作是新石器时代文化的重要内容和标志。原始农业和畜牧业的出现促进了人口的增长，也促进了较大的永久性定居村落的出现。如中国西安的半坡村和伊拉克的耶莫村就是这一时期典型的原始村落遗址。

原始农业和畜牧业的产生是人类历史上划时代的大事，是人类文明进步的一次大飞跃。

新石器时代之后，人类开始进入金属器时代。金属器的使用，极大地促进了生产的发展。首先是农业的发展，原始的锄耕农业向犁耕农业转变，在适宜农耕的大河流域，农业日益专门化，成为这些地区的主要经济部门，畜牧业成了副业。同时，也出现了定居从事农业生产的农业部落。而在一些水草丰盛的草原地区，畜牧业则日益专门化，成为这些地区主要的经济部门，出现了大规模放牧畜群的畜牧部落。农业和畜牧业分离，成为两个独立的生产部门，这是人类历史上的第一次社会大分工。第一次社会大分工促使劳动生产率进一步提高，社会财富增多，剩余产品出现，进而又促使交换经常化及商品货币的产生。

金属器的使用，农业、畜牧业和交换的发展，带动了手工业的发展。手工业的部门增多，规模扩大，工具和技术改进，手工业便逐渐专门化，制陶、纺织、冶

金、制革、建筑、酿酒、榨油等手工业门类相继出现。手工业的发展已超出家庭手工业的狭窄范围，成为独立的生产部门，便从农业中分离出来。手工业从农业中分离出来，这是人类历史上第二次社会大分工。第二次社会大分工促进了社会生产和交换的更大发展，促进了商品生产，导致了劳动生产的个体化和私有制的出现。后来，当一个不从事生产而专门进行商品交换的商人出现时，就产生了第三次社会大分工：商业从手工业和农业中分离出来了。人类社会进入了文明时代。

二、母系氏族

劳动创造人类的同时，也创造了人类社会。在原始社会，人们在以血缘为纽带的氏族中生活，氏族是原始社会最基本的组织。

氏族是随着族外婚的出现而产生的。氏族产生以前，原始社会曾存在过血缘家庭的组织形式。在血缘家庭内，实行同一辈之间的群婚，所有兄弟姊妹，包括从兄弟姊妹之间都互为夫妻，但禁止长辈和晚辈间的性关系。旧石器时代晚期，同辈群婚被族外班辈婚所取代，族外婚禁止族内同辈的男女婚配，使同族男女不得不到族外去寻求婚配。这种婚姻，被人类学家称为“普那路亚婚”。在族外班辈婚的条件下，就逐渐产生了族内不能通婚的血缘亲属集团，这就是氏族。氏族经历了母系氏族和父系氏族两个发展阶段。

最初的氏族都是母系氏族。由于群婚人们只知其母不知其父，氏族内世系只能按母系计算。在母系氏族中，妇女是采集经济的主要生产者，同时还是氏族家庭生活的主持者。他们在氏族中享有崇高的地位。母系氏族成员，只包括同一女祖先的各代子孙及其子女。

19世纪美国民族学家摩尔根对北美印第安易洛魁人部落的调查研究，提供了母系氏族繁荣阶段的典型事例，揭示了母系氏族的组织状况。氏族有议事会。氏族议事会是母系氏族的最高权力机构，它由全体氏族成年男女组成，讨论决定氏族一切重大事情。氏族均有酋长和军事首领。酋长是和平时期的首领，主持氏族日常事务，是最重要的领导成员。军事首领是作战时的领导。他们的职务都由氏族成员在议事会上推选决定。如不称职可随时罢免。氏族酋长常由德高望重的妇女担任，没有任何特权。酋长在氏族内部的权力，是父亲般的、纯粹是道德性质的；他手里没有强制的手段。^①这表明氏族的管理遵循着一种原始民主的基本原则。各氏族成员之间的社会地位完全平等，而且有互相援助、互相保护和血亲复仇的义务。由血缘结成的同氏族的全体成员是一个密不可分的统一体，个人离开了氏族就无法生存。各氏族都有各自的名称、宗教崇拜和公共墓地。

恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷第89页。

随着经济的发展和人口的增多 氏族扩大、分裂 于是在氏族的基础上产生出胞族。胞族是同胞氏族的意思，由母亲氏族分化出来的几个女儿氏族结合而成。若干胞族或氏族又组成部落，部落有部落议事会，部落议事会由本部落各氏族的酋长和军事首领组成，负责决定部落的重大事务。母系氏族社会阶段，部落通常是最高一级的社会组织和管理机构。部落的管理，仍然遵循着原始民主制的原则。

自然发生的、有着亲疏程度不同的血缘亲属关系的氏族、胞族和部落形成了原始公社的不同组织。这些组织在调节母系氏族内外关系中，显示出原始氏族制度的本质和典型特征。恩格斯说：“这种十分单纯质朴的氏族制度是一种多么美妙的制度啊 没有军队、宪兵和警察 没有贵族、国王、总督、地方官和法官 没有监狱 没有诉讼 而一切都是有条理的。……大家都是平等、自由的 包括妇女在内。”^②

氏族制度下的原始民主制，是原始社会最基本的社会管理制度。原始民主制是植根于氏族的原始共产制经济基础上的。新石器时代生产力有了较大发展，但水平仍然很低，仍然要依靠集体的力量共同劳动，才能进行原始农业和畜牧业的生产。氏族的一切财产都归氏族成员集体所有，只有个人使用的小工具和武器归个人保管使用。氏族成员的遗产必须留在本氏族内由同族人集体继承。既没有私有财产 也没有剥削 人们在氏族之内共同劳动 共同消费 平等相处。摩尔根在《美洲土著的房屋和家庭生活》一书中 曾描述过 17 世纪易洛魁人母系大家庭的生活情景：“家户的任何一个成员无论从狩猎或捕鱼，或种植上获得什么东西，都是共有的。在房屋之内，人们吃的是共有的食品，每栋房屋有若干火塘，一般是每四间房共一火塘，火塘在过道的中间……每个家户受一个女家长管辖，她管理家户的经济。人们在这几个火塘上把每天只做一餐的饭做好以后，就把女家长找来，他的责任是根据各个家庭的需要把食物从锅里取出来分给他们。”^③从中可见，母系氏族公社就是典型的原始共产主义社会。同一氏族的成员都是共同女祖先的后裔，他们使用石器工具劳动，按性别和年龄分工，进行简单协作，过着原始的共产生活。

母系氏族初期，婚姻家庭形态还处于族外群婚阶段。后来随着人口的增多和婚姻禁忌的复杂化，群婚无法再维持下去。群婚时的主夫、主妻关系进一步发展，便逐渐形成了对偶婚。所谓对偶婚，是一对男女配偶结成的个体婚，区别于群婚；但男女之间的婚姻关系还很不稳固，可以轻易离异，还留有群婚的残余。在这种婚姻形式下，男女双方的地位是平等的。所以又不同于一夫一妻制。对

摩尔根：《古代社会》（上册）商务印书馆 1983 年版 第 69—119 页。

恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第 4 卷 第 92 页。

摩尔根：《美洲土著的房屋和家庭生活》，李培荣译，中国社会科学出版社，第 67—68 页。

偶婚是群婚向个体婚过渡的一种婚姻形式，对偶婚组成对偶家庭，对偶家庭是新石器时代母系氏族社会盛行的婚姻家庭形式。对偶婚初期，男子不娶，女子不嫁，男女各自居住于本氏族，称为“望门居”。婚配以“走婚”形式实现。后来男子到女方那里居住，“望门居”发展为“从妇居”。因男女分属不同的氏族，父子、夫妻之间相互不能继承遗产，所以对偶家庭没有构成独立的经济单位，没有破坏母系氏族公社原始共产制的家庭经济。

综观母系氏族的生产和生活，它具有两个最基本的特征：其一是实行族外婚；其二是世系按母系计算，妇女在经济生活和社会生活中居于主要地位。母系氏族的存在是以生产极度不发达为前提的，当生产力进一步提高时，母系氏族便不可避免地解体，向父系氏族过渡。

三、父系氏族

母系氏族向父系氏族过渡，出现于金石并用时代。生产力的发展使男子取代了妇女在生产中的主导作用，从而确立了男子在社会生活中的支配地位，这是母系氏族转变为父系氏族的根本原因。随着原始的锄耕农业向犁耕农业的转变，男子逐渐取代妇女成为农业生产中的主要承担者，而妇女则被排斥，降到次要地位，从事已失去重要社会意义的家务劳动。原始畜牧业向发达畜牧业的转变，使男子和妇女在畜牧业生产中的地位也发生了同样的变化。总之，金属工具的出现使“妇女的家务劳动现在同男子谋取生活资料的劳动比起来已经失掉其意义；男子的劳动就是一切，妇女的劳动是无足轻重的附属品”^①。男子在生产中地位的提高，使男子获得了经济的支配权，剩余产品的出现及其逐渐私有化，促使男子要求自己的子女来继承财产。但在对偶婚形式下，子女都留在母方氏族，而配偶又不是固定的，生父不能确定，于是男子要求有固定的配偶，出现了“从夫居”。女子开始嫁到丈夫的氏族居住，受丈夫支配。这样，旧的对偶家庭便逐渐被一夫一妻制家庭所代替。

一夫一妻制家庭产生之后，子女不再属于母方氏族，而留在父方氏族。这样，子女不但可以确认母亲，也可以确认父亲了。由于父亲的被确认，氏族世系就能够以父系血统来计算了，母系氏族由此变成了父系氏族。历史表明，世界文明民族都或早或迟经历了从母系氏族到父系氏族的这一巨大转变。

父系氏族是氏族制度的最后阶段。父系氏族具有与母系氏族相同的基本特征。父系氏族实行族外婚，以血缘为纽带组成血缘亲属集团，实行议事会决定氏族的重大事情。氏族有共同的名称、共同的宗教、公共墓地，氏族成员有互相帮助与复仇的传统习俗。但父系氏族与母系氏族已有了重大差别。父系氏族不仅世系按男子计算，而且男子在家庭和社会上居于支配和统治地位；男子有了私

恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第158页。

有财产，并按男子世系决定继承；对偶家庭逐渐向一夫一妻制家庭过渡。虽然土地仍然归氏族公有，但私有制因素在日益增长，正在破坏着氏族制度的经济基础。

父系氏族内存在着若干父系大家族。父系大家族亦称父系家族公社或家长制大家庭，包括同一父亲的几代子孙及其妻子、未婚女儿和孙女儿等。其成员以父系血缘亲属为主体，但也包括婚姻关系来自其他氏族的妻子在内。父系大家族，作为一种家庭形式，是从对偶婚到一夫一妻制个体家庭过渡的中间环节，是现代家庭的萌芽。父系大家庭是父系氏族社会的基本经济单位。公有的土地，已划归各父系大家族单独经营，产品归大家族所有。大家族成员共同劳动、共同消费，一起居住，仍然过着原始共产制的生活。大家族首领通常由老年男子担任，最初是选举产生。家族会议在父系大家族享有最高权威，妇女已丧失了和男子平等的权利。氏族酋长由氏族议事会选举产生，全由男子担任。氏族议事会讨论决定氏族的大事。父系氏族的管理，仍然保持着原始民主制的基本原则，但已遭到削弱。家族长的父权不断膨胀，以致发展到了家族长不仅支配家族的财产，而且也支配家族的其他成员，形成了真正的父权。大家族内不仅有自由人，也有了非自由人，家庭成员中出现了奴隶。古罗马父权大家庭、闪米特人大家庭等便是父系大家族‘父权型’的代表。

父系大家族最初由若干尚无独立经济意义的‘居夫家’的对偶家庭组成，后来一夫一妻的个体小家庭逐渐成为财产私有的经济单位。父系氏族便日趋瓦解。

四、国家的产生

氏族制度瓦解之后，一种新的社会组织随之产生，这便是国家。国家的产生与私有制、阶级的产生相伴随。

私有制和阶级的形成有一个漫长的发展过程。私有制萌芽于母系氏族公社末期，形成于父系氏族公社末期，到奴隶社会便成为占统治地位的社会经济制度。最先成为私有财产的是生活资料，然后才是生产资料。先是动产的私有，然后才是不动产的私有，家畜的私有是实现这一转变的关键。家畜既是生活资料，又是生产资料，而且是自身易于增殖的财富。新石器时代末期和金石并用时代的父系氏族公共墓葬中，出现的大量家畜骨骼，便是家畜私有财产增长的反映。继家畜私有之后，生产工具和房屋等也成为私有财产。最后，当土地也成为私有财产的时候，私有制就最终确立了。

与私有制出现的同时，阶级也产生了。人们为增加剩余产品，也为了减轻自己的劳动，迫切要求增加新的劳动力。于是人们不再杀死战俘，而把战俘投入生产劳动，变成被役使的奴隶。最初，奴隶多用作家内仆役，农业和手工业出现以后，奴隶更多地被赶到农田和手工业作坊去劳动。奴隶没有人身自由，社会地位

与主人相差极大。奴隶主和奴隶构成人类社会最早的阶级。

私有制的出现和生产的个体化趋向，使一夫一妻制个体小家庭逐渐成为社会的基本生产单位 and 经济生活单位，并且出现贫富的分化。氏族血缘的纽带松弛了，于是，不同氏族成员混杂共居，以地域为纽带结成的农村公社便出现了。农村公社在经济上具有公有制和私有制并存的两重性。

在氏族制度解体和国家产生的过程中，出现了军事民主制。军事民主制是氏族制度向阶级社会过渡阶段的一种社会组织形式。军事民主制的产生与战争密切相关。随着私有制的产生和发展，到原始社会后期，掠夺财富和奴隶的战争日益频繁。为了进行掠夺或防御外来的侵略，利益相关的部落结成了部落联盟。部落联盟是由军事首领、人民大会和酋长议事会构成的机构管理。酋长议事会由氏族、部落酋长组成，讨论决定部落大事。人民大会由全体成年男子组成，决定宣战、媾和、选举军事首领等大事。军事首领通过选举产生，负责指挥部落男子对外战争，拥有一定的权力。人民大会、酋长议事会是体现原始民主制的机构，选举产生军事首领和集体讨论决定大事等仍然遵循着原始民主的传统。古希腊的“荷马时代”、罗马的“王政时代”和中国夏朝以前的“禅让”时代就处于典型的军事民主制阶段。

到军事民主制时代后期，私有制的发展和奴隶的大量出现，使得掠夺性的战争更加频繁。一方面军事首领越来越多地拥有大量的财富和奴隶，另一方面，军事首领逐渐拥有了一批以战争为职业的亲兵。亲兵跟随首领长期征战，使军事首领的个人权力不断增长，而且开始超越人民大会和议事会的权力。这时候，军事首领便不再受到原始民主制的约束而开始自行其是了，其职位逐渐由民主选举改为世袭，最后终于变成了拥有统治民众权力的国王。昔日的人民大会和酋长议事会这些机构也随之向专门从事社会管理的机构转化，成为统治和压迫人民、凌驾于全体社会成员之上的权力机关。当达到这样程度的时候，氏族制度已不存在，国家便产生了。

国家的产生是人类历史上一个巨大进步，它标志着漫长的原始社会的终结。国家已不同于氏族，它与氏族有着本质的区别，其区别表现为：（一）国家管理下的居民是以地域来划分的，氏族制度下的居民则是以血缘来划分的；（二）国家对社会的管理，已不再实行原始的民主，而是使用强制性的公共权力。公共权力包括军队、法庭、警察、监狱等暴力机器。而这些都是氏族所没有的。

国家产生的途径在不同地区、不同民族并不是相同的。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中对此作了精辟的论述。他把国家的产生归纳为三种主要形式，即：（一）雅典式。国家从氏族发展起来的阶级对立中直接产生，没有任何外来的暴力干涉，被称为最纯粹，最典型的形式；（二）罗马式。国家在氏族内部的罗马人和外部的平民两大集团长期的斗争中产生；（三）日耳曼式。国家在日耳曼人不断征服其他民族的过程中产生。尽管国家产生的途径不相同，但

产生的前提是一致的，总是与私有制、阶级的产生和发展相伴随。

五、文字的发明

漫长的原始社会没有文字，但在原始社会末期出现了文字的萌芽。文字的产生经历了从实物记事、结绳记事、刻痕记事、图画记事，到书写符号的发展过程。

原始人生活在闭塞的狭小的范围内，信息的交流主要靠语言来表达，但语言直接传播的距离是有限的，而且无法存留。随着原始社会生产发展和社会生活的复杂化，人们需要更加广泛的信息交流，除了用语言来表达外，便采用了其他有形的形式作为交流和记忆的辅助手段。

实物记事是最先使用，也是经常使用的一种方法。原始人利用实物形象地表达自己的思想。例如，澳大利亚的原始人出行时在地上画一条线，一头插上一根树枝，线的方向和长度表明他出行的方向和距离。实物还可表达较为复杂的意思，希腊历史学家曾记述过处在原始游牧时代的西徐亚人的故事，说波斯国王大流士侵略西徐亚人，西徐亚人派使者带给大流士一封“信”。这封“信”由一只鸟、一只老鼠、一只青蛙和五支箭组成，它所表达的意思是：“你们波斯人如果不像鸟一样飞向天空，不像老鼠一样钻入地下，或者不像青蛙一样跳到池塘里，就别想回去，我们要用箭射死你们。”为把信息传递到更远并能记忆，原始人常常采用结绳和刻痕。这是用在绳子上打结和在木头上刻削痕迹来记事的方法。这种方法曾普遍流行于世界各地，中国古代有结绳记事的记载，中国西南有些少数民族采用结绳和刻痕记事一直沿用到新中国建立之前。秘鲁印第安人的“魁普”是结绳记事的著名事例。“魁普”意思就是“绳结”，绳子和结子的数目、大小、颜色以及结与结之间的距离都有一定的含义，黑色绳子表示死亡或疾病，黄色表示黄金，绿色表示玉米，红色表示战争，白色表示和平等。无色的绳子表示数目或重要的日期。

实物、结绳和刻痕记事虽然有助于记忆和传递信息，但甚为简单，使用不方便，含义也不甚明确。后来，原始人便逐渐用图画来交流思想、记录和传递信息。用于记事的图画不同于一般的原始绘画艺术，这些图画多表示一定的意义，形象、简便、明白而且具有书写的性质和图形特征，因此通常称之为图画文字。图画文字大约是从以实物交际的方式中产生的，例如美洲印第安人，以短斧作为宣战的符号，使者把短斧插在地上，对方如果拾起短斧就表示接受挑战。而烟管则表示和平，敌对部落的首领轮流抽同一管烟就表示和解，因此，一个人吸着烟管的图画，意思就是“讲和”。图画文字常常用一整套图画来表现一件完整的事件或一种思想。图画文字大约在新石器时代形成，处于这一时代的原始民族，大都开始使用图画文字，有的还很发达。发达的图画文字运用就比较广泛了，可以用作记载部落大事记、年代史或书写墓碑、祷文、咒语、传说等。印第安人的图画文

字就很具有代表性。

图画文字虽然形象、明白，但其图形无定，随意性很大，而且多只表达大概的、整体的意思，难以准确表达细致的思想和复杂抽象的概念，是很不规则、很不完善的，因此，还不是真正的文字，它只是文字的雏形。原始社会末期，社会生产和生活的进一步复杂化，促进了人们思维和语言的发展，社会迫切需要有规则、有系统的文字。在图画文字的基础上，人们不断地改进，最后发明了表示一定意义、有一定读音的固定书写符号，从而产生了文字。最初的文字还保留着对实物直观描摹的特点，但图形已大为简化，通常称为象形文字。象形文字已是真正的文字。当真正文字形成和使用的時候，人类迈入了文明时代。

六、原始宗教的产生

原始宗教是原始人的社会意识形态 它产生于生产力有了一定发展 但水平极低的时代。据考古材料推断，原始宗教大约萌芽于旧石器时代中期。

原始社会由于生产力低下，人类在大自然面前是软弱无力的，更不能科学地认识各种自然现象。他们对于人的生老病死和变幻莫测的自然现象，如刮风下雨、雷鸣闪电、洪水泛滥、火山爆发、日月运行、季节更替等都无法科学地解释。然而，原始人已有自我意识，于是他们便错误地理解和想像，认为这些现象是由某些现实世界之外神秘的力量作用造成的。这些力量会给人们带来光明、温暖和食物，也会给人们带来黑暗、饥饿和灾难。这种神秘的力量支配着自然界和人类的命运，原始人因而对其表示敬畏和崇拜，这样就产生了原始的宗教。

原始宗教崇拜经历了不同的发展阶段，而且有不同的崇拜对象。

自然崇拜是原始人最早的宗教崇拜。自然崇拜的对象是对原始人生活影响最直接而又最能直接感知的自然物和自然力。如土地山岳、河流海洋、风雨雷电、日月星辰等。太阳给人们带来光明和温暖，受到世界上各原始民族的普遍崇拜。但由于生活环境和生产力发展水平等方面的差异，原始人的自然崇拜往往不同。大河流域的民族崇拜河神和土地神，因为河水灌溉土地与农业生产关系极大。海洋民族崇拜大海之神，因为大海与航海贸易密切相关。山地民族则崇拜山岳之神，因为山岳的物产使他们得以生存和繁衍。

在自然物和自然力崇拜产生以后，灵魂崇拜和祖先崇拜也产生了。灵魂观念的产生与原始人不能正确认识人体构造、梦幻现象和生老病死有关。原始人错误地认为他们的思维和感觉是由一种神秘的东西在支配，这种神秘的东西就是灵魂。认为灵魂依附于人的肉体，主宰着人的肉体。人死之后，灵魂就会脱离人的肉体而独立游荡。人的肉体腐烂了，但灵魂还继续存在着。灵魂若无所依托就变成鬼魂，鬼魂还会继续参加氏族和家庭的活动，并且产生影

响。因而原始人崇拜鬼魂，以图逢凶化吉。鬼魂崇拜和血缘关系联系起来，就出现对祖先的崇拜。父系氏族首领和的家长制家族的族长活着时的权威，使人们幻想其死后的鬼魂也比一般成员强大，希望他们死后仍然像生前一样关照和保护自己的后代，因而原始人崇拜祖先。世界各地墓葬制度的盛行是祖先崇拜的一种重要表现。

图腾崇拜是原始人重要的宗教崇拜 是原始宗教形式的综合发展 图腾崇拜的直接对象主要是动植物和自然物。图腾崇拜产生于旧石器时代晚期氏族出现之后。“图腾”(Totem)一词源于印第安语 意为“它的亲族”。氏族成员以血缘为纽带结合在一起，他们有共同的祖先，之间有相互救助的习惯和义务。由此，各个氏族的人往往把某种对本氏族经济生活有重要意义的动植物或自然物联想为自己的同族，并视为本氏族的保护者而加以爱护和崇拜。每个氏族常以本氏族崇拜的图腾物种来命名，作为氏族的标志。各个氏族对图腾物种都有自己的崇拜方式和禁忌。有的在一定时期内对图腾物种禁食和禁止接触，有的则要特别食用图腾物种，认为在特殊场合举行隆重仪式来吃图腾物种可以从它们身上承受某种特殊的能力。例如，吃鹿肉可以跑得快，吃熊肉可以获得巨大的力量，吃了狐狸肉可以变得灵巧等等。

图腾崇拜起着维系血缘亲族关系和巩固氏族组织的重要作用 所以 图腾崇拜是氏族崇拜的主要形式。

在原始社会末期 原始人崇拜的神愈来愈多 宗教观念愈来愈复杂 自然崇拜、祖先崇拜和图腾崇拜互相混杂。有的神既被认为是某一氏族的祖先，又被认为是某种自然力的代表，同时也被赋予某种图腾动植物的形象。在军事民主制时代，频繁的部落战争使军事领袖受到特别尊敬，以致被神化成为战神和部落守护神。例如东非的马塞人部落把战神恩盖作为他们的主神来崇拜。恩盖同时又是丰收之神、雨神和天空之神。

原始宗教崇拜都要举行相应的宗教活动，而这些活动都是在一定的宗教祭典和仪式中进行的。起初，原始宗教活动多由氏族长和部落酋长主持，并无专人管理。后来，随着宗教观念和宗教祭祀仪式的复杂化，出现了专职从事宗教活动的祭司、巫师等，主持宗教仪式成为他们的特权。国家形成以后，宗教祭司凭借宗教特权，以神的名义保护氏族贵族，欺压平民，成为统治阶级的一个重要部分。

原始宗教反映了原始人特殊的思想观念，极大地影响着原始人的社会生活。

在德国、法国、前苏联、巴基斯坦等地发现的尼安德特人的墓葬中，原始人遗骸的旁边常常有工具、装饰品等随葬物，死者周围或身上撒有赤铁矿粉。死者的遗体通常按头东足西方向安置，其位置正好与太阳的升落相一致。这种葬俗表现了生者对死者的关切，显露出太阳崇拜的萌芽，说明当时人们已经有了灵魂的观念。