

马克思主义理论研究  
和建设工程重点教材

# 世界古代史

(第二版)上册

《世界古代史》编写组

非外借

高等教育出版社

马克思主义理论研究  
和建设工程重点教材

# 世界古代史

## （第二版）上册

《世界古代史》编写组

主 编 朱 寰

副主编 杨共乐 晏绍祥 王晋新 刘 城

主要成员

（以姓氏笔画为序）

王云龙 刘林海 张乃和

周巩固 周颢伦 侯树栋

宫秀华 郭丹彤

### 图书在版编目(CIP)数据

世界古代史. 上册 / 《世界古代史》编写组编. --  
2 版. -- 北京: 高等教育出版社, 2018.8

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

ISBN 978-7-04-050111-7

I. ①世… II. ①世… III. ①世界史-古代史-高等  
学校-教材 IV. ①K12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 162131 号

责任编辑 张 林                  封面设计 王 鹏                  版式设计 于 婕  
责任校对 高 歌                  责任印制 尤 静

---

出版发行	高等教育出版社	网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
社 址	北京市西城区德外大街4号		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
邮政编码	100120	网上订购	<a href="http://www.hepmall.com.cn">http://www.hepmall.com.cn</a>
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		<a href="http://www.hepmall.com">http://www.hepmall.com</a>
开 本	787mm×1092mm 1/16		<a href="http://www.hepmall.cn">http://www.hepmall.cn</a>
印 张	19.25	版 次	2016年6月第1版
字 数	360千字		2018年8月第2版
购书热线	010-58581118	印 次	2018年8月第1次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	38.20元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 50111-00

# 目 录

绪 论 .....	1
一、世界古代史的研究对象及其发展规律 .....	1
二、以辩证唯物史观为指导学好世界古代史 .....	7
三、正确理解世界古代史的几个理论问题 .....	9
上册引言 .....	16
第一章 原始社会 .....	21
引言 .....	21
第一节 人类的起源 .....	21
一、有关人类起源问题的理论 .....	22
二、人科的起源与南方古猿 .....	24
三、人属的出现及其发展阶段 .....	25
四、人种的类型与地理分布 .....	29
第二节 原始社会史的分期 .....	33
一、《古代社会》的分期 .....	33
二、史前考古学的分期 .....	34
第三节 早期的人类社会 .....	38
一、原始群与血缘家族 .....	39
二、母系氏族社会 .....	39
三、父系氏族社会 .....	43
第四节 原始技术与文化 .....	45
一、农牧业的起源与发展 .....	45
二、原始手工业与技术 .....	48
三、原始宗教与艺术 .....	50
本章小结 .....	52
第二章 上古西亚（前5千纪—前4世纪） .....	54
引言 .....	54
第一节 两河流域南部国家的形成与早期发展 .....	55

一、乌鲁克时代晚期文化之前的古代两河流域文明 .....	55
二、苏美尔城邦时代（约前 2900—约前 2350 年） .....	56
三、阿卡德王国（约前 2296—约前 2112 年） .....	57
四、乌尔第三王朝（前 2112—前 2004 年） .....	58
第二节 公元前 2—前 1 千纪两河流域地区的王国 .....	60
一、公元前 2 千纪初期的人口流动浪潮 .....	60
二、古巴比伦王国（约前 1894—约前 1595 年） .....	61
三、亚述的兴起（古亚述、中亚述时期） .....	64
四、中巴比伦王国（约前 1595—前 1155 年） .....	66
第三节 公元前 2—前 1 千纪的古代西亚王国 .....	68
一、赫梯王国（约前 1650—约前 1200 年） .....	68
二、米坦尼王国（约前 1500—前 1250 年） .....	70
三、叙利亚地区的国家 .....	71
四、埃兰国家 .....	72
第四节 公元前 1 千纪的帝国 .....	73
一、公元前 1 千纪的人口流动及构成 .....	73
二、亚述帝国（前 934—前 612 年） .....	76
三、新巴比伦王国（前 626—前 539 年） .....	78
四、波斯帝国（约前 550—前 332 年） .....	81
第五节 上古西亚文化 .....	85
一、文字与文学 .....	85
二、科学 .....	87
三、宗教 .....	88
四、艺术与建筑 .....	90
本章小结 .....	92
第三章 上古埃及（前 6 千纪—前 1 世纪） .....	94
引言 .....	94
第一节 埃及国家的形成和发展 .....	95
一、埃及国家的形成 .....	95
二、埃及国家的发展 .....	98
第二节 全盛时期的埃及 .....	106
一、帝国的创立 .....	106
二、新王国时期的政治经济状况 .....	107

三、阿玛纳时代和埃赫那吞改革·····	110
四、新王国的衰落·····	112
第三节 晚期埃及·····	115
一、第三中间期（前 1069—前 664 年）·····	115
二、后王朝时期（前 664—前 332 年）·····	117
三、托勒密王朝的埃及（前 305—前 30 年）·····	118
第四节 古代埃及文化·····	121
一、文字的破译与埃及学的诞生·····	121
二、古代埃及文字、文学和纸莎草纸的流变·····	121
三、古代埃及宗教·····	123
四、古代埃及艺术·····	124
五、古代埃及科学·····	127
本章小结·····	128
<b>第四章 上古南亚（前 4 千纪—5 世纪）·····</b>	<b>130</b>
引言·····	130
第一节 哈拉巴文化·····	130
一、哈拉巴文化的发现·····	130
二、哈拉巴文化的特点·····	131
第二节 雅利安人的迁徙与“吠陀”时代·····	132
一、雅利安人·····	132
二、“吠陀”时代·····	133
三、婆罗门教·····	135
四、种姓制度·····	136
第三节 列国时代·····	139
一、列国综览·····	139
二、百家争鸣·····	140
三、佛教的产生及其教义·····	142
第四节 孔雀帝国与笈多王朝的兴衰·····	144
一、孔雀帝国的兴衰·····	144
二、阿育王的皈依与佛教的传播·····	146
三、笈多王朝的统治·····	147
四、婆罗门教的复兴与佛教的衰落·····	148
第五节 古代印度的社会生活与文化·····	150



一、古代印度人的社会等级与生活	150
二、文学艺术	151
三、科学成就	153
本章小结	154
<b>第五章 上古中国（前3千纪—5世纪）</b>	156
引言	156
第一节 黄河流域的文明	157
一、黄河流域文明的产生	157
二、黄河流域文明的特点	160
第二节 夏商周时代	163
一、夏商周时代概况	163
二、中国早期政治体制的形成	172
第三节 秦汉时代	174
一、秦汉时代概况	174
二、秦汉时代的政治	177
第四节 魏晋时代	178
一、魏晋时代概况	178
二、魏晋政治与发展趋势	179
第五节 早期中国文化	181
一、文字与文学	181
二、科学	183
三、经学与史学	185
本章小结	187
<b>第六章 古代希腊（前2千纪—前2世纪）</b>	190
引言	190
第一节 爱琴文明	191
一、爱琴文明的发现与研究	191
二、克里特—迈锡尼文明	191
第二节 荷马时代	194
一、荷马史诗与荷马时代	194
二、荷马时代的社会	194
三、荷马时代的原始城邦	195

第三节 古风时代	197
一、殖民运动	197
二、社会与政治变革	198
三、斯巴达与雅典	200
第四节 古典时代	207
一、希波战争	207
二、提洛同盟与雅典民主政治的发展	210
三、伯罗奔尼撒战争	212
四、希腊城邦的衰落	215
第五节 马其顿亚历山大帝国与希腊化时代	217
一、马其顿的崛起	217
二、亚历山大的东侵与帝国扩张	218
三、希腊化世界	221
第六节 古代希腊文化	222
一、希腊文化发展的社会基础	222
二、哲学	223
三、文学	224
四、史学	226
五、建筑与艺术	227
本章小结	228
<b>第七章 古代罗马（前1千纪—5世纪）</b>	<b>230</b>
引言	230
第一节 王政时代	230
一、台伯河畔建城	230
二、王政时代	231
第二节 共和国的建立与发展	234
一、共和国的建立	234
二、平民与贵族的斗争	234
三、征服意大利半岛与“分而治之”	237
四、征服地中海区域与行省统治	240
第三节 共和国的衰亡	242
一、土地制度的变化	242
二、军事制度的演变	244



三、奴隶制的发展与奴隶大起义·····	246
四、同盟战争：意大利半岛的“罗马化”·····	247
五、政治体制的变革·····	248
第四节 前期帝国的统治·····	253
一、奥古斯都的元首政制·····	253
二、奥古斯都之后的王朝统治·····	254
三、奴隶制经济的发展·····	256
第五节 晚期帝国的统治与西罗马帝国的灭亡·····	257
一、3世纪危机·····	257
二、早期基督教·····	258
三、戴克里先与君主制的确立·····	259
四、君士坦丁与官僚体制的发展·····	260
五、西罗马帝国灭亡·····	262
第六节 古罗马的文化遗产·····	263
一、罗马人与罗马文化·····	263
二、博大精深的罗马法·····	264
三、文学、史学与哲学·····	265
四、包罗万象的自然科学·····	267
五、宏伟庄严的建筑艺术·····	268
本章小结·····	269
阅读文献·····	271
人名神名译名对照表·····	275
地名译名对照表·····	286

# 绪 论

本教材是教育部组织编写的马克思主义理论研究和建设工程重点教材之一。这部《世界古代史》分为上下两册：上册为世界上古史，内容是世界上人类起源和原始氏族制社会以及奴隶制社会阶段的历史，时间段限是从远古时代起，直至公元5世纪中叶西罗马帝国灭亡为止；下册为世界中古史，主要内容是亚欧大陆和北非地区以封建制社会为主体的历史，时间段限是从5世纪中叶至15世纪末，着重研究人类封建制社会产生、发展和演变的历史。15世纪末具有划时代意义的重大历史事件乃是海路大通。在此以前，由于海洋的阻隔，各大洲、各地区、各国家、各民族都在孤立、分散地发展着。社会上人们之间自然发生的依赖关系：奴隶依附于奴隶主、农奴依附于封建主，这是社会生产力水平低下必然发生的社会现象。

## 一、世界古代史的研究对象及其发展规律

### （一）人类的起源和原始氏族制社会

马克思主义辩证唯物史观认为，世界上人类的起源和社会的形成是自然界长期进化和发展的必然结果。在地球上特定的自然环境发生重大变化的情况下，类人猿的一支为了适应环境、维持生存，经过几百万年的进化过程，最终才形成人类。分子生物学的研究结果证明，黑猩猩和人类的血缘关系最近。最初的人类乃是直立人，直立人是现代人的远古祖先。他们生活在距今约200万至约20万年以前，即地质学上更新世早期和中期阶段（即地质历史最后一个纪“第四纪”，距今250万至1.5万年前）。这些最初的人类要在地球上长期生存下去，首先需要解决的就是物质生活的生产和再生产，而生产本身又有两种：一方面是生活资料的生产，用以满足食、衣、住、行、用所需要的物质资料；另一方面是人自身的生产，即种的繁衍。因此，人类第一种历史性活动就是共同进行生产劳动，将一定的物质资料变成能满足人们自身所需要的物质生活资料，即生产物质生活本身。因为直立人用脚走路，把两只手解放出来，可以拿工具和制造工具进行生产劳动。人们长期地进行共同生产、共同劳动的结果自然形成一个相互联系的、有一定行为规范的共同体，这就是社会。社会是人类区别于一切动植物的根本特征。人类有了社会才能维持安定生活，才能共同抵御外敌袭击和入侵，才能养老抚幼，使社会不断发展和进步。

恩格斯根据摩尔根的意见，将史前文化划分为三个阶段，即蒙昧时代、野蛮时代和文明时代；在每个时代又分为低级、中级和高级三个阶段。摩尔根认为，

在蒙昧低级阶段，人类处于童年，仍住在热带或亚热带的雨林中，部分住在树上，以果实和坚果充饥。产生音节清晰的语言是这一时期的主要成就。蒙昧中级阶段，采用鱼虾、贝壳等水产品为食物，开始使用火，只有用火才能把水产品制成可食之物。有了这种新的食物，人们不再受气候和地域的限制，沿着河流和海岸，已散布到地球上大部分地区。这时生产的石器属于旧石器时代早期。这时已掌握摩擦取火的本领，利用棍棒、长矛可以猎取小动物作为食物。蒙昧高级阶段是从弓箭的发明开始。因为有了弓箭，猎物已成为通常的食物，而打猎已成为常规劳动部门之一。弓、弦、箭已经是很复杂的生产工具，发明这些工具需要有长期的经验积累和较发达的智力。这时已有定居而成村落的萌芽。人用火和石斧通常能制造独木舟，用木材建筑房屋。

野蛮时代低级阶段是从掌握制陶术开始。一般地说，人们最初将编制的和木制的器皿涂上黏土，使其耐火，后来发现成型的黏土烧制品不用内胎更简便实用，这就产生了制陶术。从野蛮时代起，新大陆和旧大陆由于自然条件不同，生产的情况也发生了明显的差异，在动物饲养和植物种植方面表现得最为明显。旧大陆差不多有着一切适于驯养的动物，而新大陆只有羊驼一种适于驯养。旧大陆几乎有着一切适于种植的谷物，只缺一种玉米；而新大陆只有一种玉米适于种植。两个半球自然条件的差异，使各自社会发展具有不同的特点。野蛮时代的中级阶段，旧大陆是从驯养家畜开始，新大陆是从人工栽培食用植物以及使用土坯盖房开始。美洲新大陆人类文化，在被欧洲人征服之前，全都没有越过这个阶段。15世纪末哥伦布发现美洲时，仍处于野蛮低级阶段的印第安人，食用的是园圃里种植的玉米，可能还有南瓜和甜瓜。住的是木屋，村落用木栅栏围起来。美洲西北部某些印第安人甚至处于更落后的状态。新墨西哥的所谓普韦布洛印第安人，墨西哥人、中美洲人和秘鲁人，当他们被征服时，已经处于野蛮时代的中级阶段。他们的住房是用土坯和石头建造的，用人工灌溉的园圃种植玉米和其他食用植物。墨西哥人饲养火鸡及其他禽类；秘鲁人饲养羊驼。他们已掌握了铜、锡加工技术，但仍使用石质武器和工具。此后被西班牙所征服。

旧大陆的野蛮时代中级阶段是从驯养供给乳和肉的动物开始的。而植物的种植直到这一时期的晚期还不为人所知。只有雅利安人和闪米特人发展了牲畜的驯养从而形成较大的畜群。在欧亚两洲的雅利安人中，家畜的名称还是共同的；而栽培植物的名称却完全不同。畜群的形成在适于畜牧的地方则产生了游牧生活。雅利安人和闪米特人这两个种族的卓越的发展，或许应归功于他们的丰富的肉乳食物，特别是这种食物对于儿童发育有利。

野蛮时代的高级阶段是从铁矿石的冶炼开始，并由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代。这一阶段只有旧大陆才经历过，其生产的进步要比

过去一切阶段的总和还要丰富。英雄时代希腊人、罗马建城前不久的意大利各部落、塔西佗时代的德意志人、海盗时代的诺曼人，都属于这个阶段。这个时代主要生产工具是用牲畜拉动的铁犁。有了铁犁以后，才能大规模耕种土地，形成了田野农业。人们生活资料的生产在当时条件下有了突飞猛进的增加，从而有可能砍伐森林，将土地变为耕地或牧场。随着生产力水平的提高，人口也快速增长，稠密地聚居在不大的区域内。在田野农业出现之前，人口聚居是不可能的，因为食物无法解决。在荷马史诗中所反映的希腊人社会情况、恺撒的《高卢战记》和塔西佗的《日耳曼尼亚志》所记述的日耳曼人的社会情况，都是反映这一时代的代表作。从这些记述中可以看出，野蛮时代高级阶段在生产的发展上，取得了多么丰富的成就。

人类的原始社会，从总体上看，在蒙昧时代是以获取现成的天然产物为主的时期；人工产品主要是用做获取天然产物的辅助工具。野蛮时代是学会畜牧和农耕的时期，是学会靠人的活动来增加天然产物生产的时期。至于进入文明时代，这一部分人类已走出原始社会阶段，学会对天然产物的进一步加工，是真正的工业和艺术的时期。

原始社会的氏族制度基本上是在直立人蒙昧时代中级阶段发生的，在高级阶段继续发展起来，到了野蛮时代低级阶段，氏族制便达到了全盛时代。一个部落分为几个氏族，通常分为两个，每一个氏族又分裂为几个女儿氏族。对这些女儿氏族来说，母亲氏族便成为胞族；部落本身分裂为几个部落，其中有的就是老氏族变成的。有一种意见认为，以血缘为基础的氏族制度是从家庭中发展起来的。恩格斯说：“后来对人类原始状况的透彻的研究，使作者得出结论：最初不是家庭发展为氏族，相反地，氏族是以血缘为基础的人类社会的自然形成的原始形式。由于氏族纽带的开始解体，各种各样家庭形式后来才发展起来。”<sup>①</sup>以血缘为基础的氏族公社排除了家庭中姊妹与兄弟之间的性交关系，这是原始社会一项重大进步。前期的氏族公社是母系氏族公社，因为人生之后只知其母，不知其父，只有根据母系才能准确确定血缘关系。后期一夫一妻制婚姻关系在社会上定型，氏族公社才改为父系氏族公社。世界上几乎所有“野蛮人”都经历过氏族公社制度以后才进入文明时代。氏族一旦成为社会单位，那就必然形成氏族、胞族、部落，这三种集团的全部组织，它们代表着不同程度的血缘亲属关系，很少与外界联系，自己处理内部事务。一切争端都由当事人全体即氏族或部落成员来解决。土地乃是全部落的财产，只有小块园圃归家庭使用。

原始氏族公社制社会就是在集体劳动中创造出来的。人们在共同劳动和共同

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯文集》第5卷，人民出版社2009年版，第406页。

生活中需要准确交流，因而产生了语言。于是语言和劳动一起成为原始人发展的推动力。在它们的影响下，原始直立人的大脑不断进化，逐渐进化成现代人的大脑。随着大脑的发展，人们的视觉、听觉以及其他感觉器官同时也完善起来。由于各民族主客观条件不同，在进化过程中经常会发生曲折反复，不会一帆风顺。

原始氏族制社会生产关系的基础是生产资料的公社所有制，即公有制。这种生产关系是和当时极低的生产力相适应的。人们所使用的是极其简陋的石器工具，因此必须集体共同劳动。原始社会的人们没有任何私有观念。某些生产工具也可以作为防身武器，因而归个人使用。原始社会生产力水平低，生产品仅能勉强维持最起码的需要，没有任何剩余，实行平均分配制度，因而没有人剥削人的可能。原始社会的氏族是以血缘为基础的人类社会自然形成的原始形式。

随着生产工具的改进，生产技术的提高，生产力逐渐有所发展，原始社会开始出现第一次社会大分工，游牧部落与其余的“野蛮”人群相分离。养羊、养牛、养马等畜牧业大大地提高了社会生产力，游牧部落拥有的乳肉食品和毛皮等生活资料不仅比其余的“野蛮人”多，而且其用途相当广泛，这就第一次使经常性产品交换成为可能。起初是部落和部落之间进行产品交换；但是，当畜群开始变成私有财产时，个人交换便越来越占优势，终于成为交换的唯一形式。在原始社会交换过程中，牲畜可以与一切产品交换，它是最受欢迎的产品，并用牲畜来估价其他产品，牲畜获得了货币的部分职能。私有制已经开始出现。同时由于社会生产力的提高，金属工具开始出现，劳动产品逐渐有了一定的剩余，人剥削人有了可能。于是原始公社制社会逐渐解体，为历史上第一个剥削制度——奴隶占有制所代替。

## （二）奴隶占有制社会

世界古代史第二个阶段，是奴隶占有制社会。在奴隶占有制条件下，生产关系的基础是奴隶主占有生产资料，并占有生产者，这些生产者就是奴隶主可以任意买卖和屠杀的奴隶。奴隶在法律上不被当做人，和牛马一样被视为物，所不同的只是会说话而已。这样的生产关系基本上适合当时的生产力状况。奴隶占有制社会的主要生产工具是金属器。因为奴隶经常以破坏生产工具来发泄怨气，因此给奴隶准备的多是笨重坚固的生产工具。这是世界上奴隶占有制社会的共同规律。

欧洲古代社会的第二个阶段有自己的特点。这就是古代公社所有制和国家所有制错综复杂地结合在一起。这种所有制是由于几个部落通过契约联合或征服联合为一个城市而造成的。在这种所有制下，仍然保存着奴隶制。除公社所有制以外，还有动产的私有制，并且不动产的私有制也已开始发展起来。但它们是作为一种反常的、从属于公社所有制的形式发展起来的。公民仅仅共同占有自己的那些做工的奴隶，因此被公社所有制的形式联系在一起。这是积极公民的一种共同

的私有制。他们在奴隶面前不得不保存这种自发产生的联合形式。因此，建筑在这个基础上的整个社会结构，以及与之相联系的人民权力，随着不动产私有制的发展而逐渐趋向衰落。分工已经比较发达。城乡之间的对立已经产生，国家之间的对立也相继出现。这些国家中有一些是代表城市利益，另一些则代表乡村利益。公民和奴隶之间的阶级关系已经充分发展。

随着在文明时代得到充分发展的奴隶制的出现，人类社会就发生了第一次大分裂：分成剥削阶级和被剥削阶级的严重对立。这种阶级分裂继续存在于整个文明时代：奴隶制是古代世界所固有的人类剥削形态，继之而来的是中古时代的农奴制和近代的雇佣劳动制两种剥削形态。这就是人类文明时代三个时期所特有的三大奴役形式。

只有古代的奴隶制才使农业与工业之间更大规模的分工成为可能，从而使古代经济的大发展和文化的大繁荣成为事实，即为希腊文化创造了前提条件。没有奴隶制就没有希腊国家，就没有希腊的艺术和科学；没有奴隶制，就没有罗马帝国。没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代的欧洲。可以说，欧洲全部经济、政治和智慧的发展，是以奴隶制既为人所公认、同样又为人所必需这种状况为前提的。在这个意义上，人们有理由认为，没有古代的奴隶制，就没有现代的社会主义。

### （三）封建制社会

在封建制社会里，生产关系的基础是封建主占有生产资料和不完全占有生产工作者农奴。农奴尽管作为人，但在人格上依附于封建主，封建主已经不能屠杀农奴，但可以买卖农奴。在封建社会里，除了封建主所有制之外，还存在农民和手工业者以本身劳动为基础的个体所有制。他们占有一定的生产工具和生产资料以及自己的私有经济。这样的生产关系基本上适合当时的生产力水平。在封建社会初期，手工业作为农业的副业，后来手工业与农业分离，集中在城市里，使城乡分离，促进商品经济迅速发展起来，为资本主义制度的产生创造了必要条件。

奴隶制的崩溃为封建制的产生创造条件。在欧洲从4世纪末年起，蛮族日耳曼人占领了罗马帝国，这一事实通常被用来说明，从古代世界向中古封建主义过渡。但是在蛮族日耳曼人的占领下，一切都取决于被征服民族此时是否已经发展了工业生产力，或者它的生产力主要还只是以共同体形式为基础；其次，蛮族占领的性质是受占领者本身发展水平的制约。如果占领者不依从于被占领国家的生产和交往的条件，就完全无法占领当地银行家的体现在票据中的财产。蛮族对罗马帝国的占领，很快就面临结束之日，蛮族已经找不到多少东西可供占领，需要转向生产。从征服者很快转向生产就可以看出，定居下来的征服者所采用的社会制度形式，应当适应他们所面临的生产力发展水平。因而在蛮族大迁徙后一个时期，

到处都可见到同一个事实：原来的奴隶变成了现今的主人，征服者很快就学会被征服民族的语言，接受了他们的教育和风俗。封建主义绝不是现成地从日耳曼人那里搬来的，它起源于日耳曼人在进行征服时的军事组织，只有在这种军事组织影响下，从现存关系以及受其制约的实现征服的方式中发展出了封建所有制。这种所有制与部落所有制和公社所有制一样，也是以某种共同体为基础的。但是作为直接进行生产的阶级与这种共同体是对立的，但它已经不是古代世界的奴隶，而是中古的小农奴。后来随着封建制度的充分发展，也产生了乡村与城市对立的现象。在土地占有方面形成了封建等级结构，共同掌握了支配农奴的权力。这种封建结构同古代的公社所有制一样，是一种联合，其目的在于对付被统治的生产阶级，只是联合的形式和对于直接生产者关系有所不同，因为出现了不同的生产条件。

法兰克国家马尔克制度的崩溃，为封建制度的产生创造了条件。在民族大迁徙之后不久，法兰克的国王们把属于全体人民的辽阔土地，尤其是森林，占为己有，并把它们当做礼物，慷慨地赠送给他们的廷臣、将军、主教和修道院长。这就构成法兰克国家后世贵族和教会的大地产的基础。

封建社会时代所有制的主要形式，一方面是地产和被束缚于地产上的农奴劳动，另一方面是拥有少量土地并支配着帮工劳动的自身劳动。这两种所有制的结构都是由狭隘的生产关系，即粗陋的原始性土地耕作和手工业式的原始工业所决定的。在封建制全盛时代，虽然等级结构异常鲜明，但是社会分工却不够发达：在乡村里只有王公、贵族、僧侣和农民的划分；在城市里只有行会师傅、帮工、学徒以及后来的平民短工的划分，此外再没有什么大的分工了。这是因为农业中土地小块经营使分工受到了限制，农民除种地之外还经营家庭手工业，家庭手工业也没有分工。封建制社会很少分工，生产力发展自然受到影响。在11世纪以后，西欧的城市开始兴起，城市成为手工业和商业中心，乡村仍是农业基地。市民需要购买农村的粮食和蔬菜；农民需要购买城市生产的金属生产工具（如锹、镐、犁、铧等）、交通运输工具（如车、船等）以及大型用具和器皿等，城乡的经济交流日益发展起来，市场区域逐渐扩大。到14—15世纪时，城市里行会手工业作坊的生产已经不能满足需要，于是生产岗位分工更细，封建行会的手工业作坊开始转变成资本主义性质的手工工场。这是西欧大陆最早的资本主义萌芽。

马克思说：“美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所——这一切标志着资本主义生产时代的曙光。这些田园诗式的过程是原始积累的主要因素。”<sup>①</sup>何谓“原始积累”？原始积累不是资本主义生产方式的积累，而是资本主

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯文集》第5卷，人民出版社2009年版，第860—861页。



义生产方式的起点。原始积累不过是使封建时代劳动者与其劳动资料分离的一连串的历史过程。例如，英国工业的发展提高了苏格兰地产的价值。英国工业为羊毛开辟了新的销售市场。为了生产大量羊毛必须把耕地变为牧场。要实行这种改变，就必须把土地圈占起来，消灭那些世袭租佃者小农庄，使成千上万的租佃者离开家园，供几百万只羊和极少数牧羊人来居住。其结果是苏格兰的羊群侵占了原先苏格兰广大人民的家园，从而为资本主义生产的发展创造了前提条件。

在封建制度占统治地位的初期，市民等级是一个被压迫的等级，它不得不向居于统治地位的封建贵族缴纳贡税，它是由各种各样的农奴和奴隶出身的人补充自己的队伍，它在反对贵族的不断斗争中，占领了一个又一个阵地，最后，在最发达的国家中取代了贵族的统治；在法国它直接推翻了贵族，在英国它逐步地使贵族资产阶级化，从而把贵族同化，作为它自己装点门面的上层。它是怎样做到这一点的？只是通过“经济情况”的改变，而政治状态的改变则是或早或晚、或自愿或强迫必然发生的事。资产阶级反对封建贵族的斗争，实际上是城市反对乡村、工业反对土地占有、货币经济反对自然经济的斗争，最终资产阶级取得完全胜利，封建贵族遭到彻底失败。

## 二、以辩证唯物史观为指导学好世界古代史

人生在世所面临的现实世界只有两个方面：一是自然界，二是社会历史。人类就是运用社会组织的力量和智慧，才能在自然界中维持生存和发展，不断改善自身的生活条件，提高生活水平。作为一个社会的人首先必然涉及对社会历史的认识。要认识社会历史就必须有正确的科学的历史观。中国历史上和现实社会中出现过各种不同的社会历史观，例如宗教方面有神定史观，世俗方面有唯心论的帝王将相史观、英雄史观，王朝更替的循环史观等。各种不同观点的冲突促使人们思考这样一个问题：作为客观存在的人类社会历史究竟有没有共同的规律可循？对这一重大问题，国际学术界几百年来长期争论不休，各派学者的观点尖锐对立，难以达成共识。18世纪法国大革命期间，法国和德意志的启蒙学派主张社会历史是有规律的，这种观点在当时学术界曾占主导地位。然而他们所说的规律只不过是唯心论或机械唯物论形而上学的“规律”而已。此后，在19世纪前期马克思主义诞生之前，西方哲学界承认社会历史具有规律性的代表人物主要是黑格尔。他在其代表作《历史哲学》一书中，以辩证的观点认定世界历史是一个有规律的、合理的、必然的过程。可是他的历史观却是唯心主义的，他将人类理性看作世界的主宰，并将人类历史的发展说成是绝对精神自我发展的体现。这说明黑格尔是历史唯心论者，而且是当时西方唯心史观的主要代表。简而言之，在马克思主义诞生之前，中外各国学术界的历史观和方法论，不是唯心论形而上学的，就是二

元论、不可知论、机械唯物论形而上学的。这些史学理论观点，不可能正确反映社会历史的客观实际，只能是颠倒和扭曲社会历史，因而基本上是不正确、不科学的。

人类社会历史本身是客观存在的，它是按照自身的内在规律发展变化的。只有在马克思主义诞生之后，人类对社会历史的认识才发生了革命性的变革，也只有马克思主义辩证唯物史观才是人们认识社会历史发展规律的正确理论和方法，在这里简要地说明几点看法。

首先，需要说明辩证唯物史观的基本理论和方法是唯一正确的。辩证唯物史观实际上就是辩证唯物论与历史唯物论的结合，也就是用唯物辩证的理论和方法研究社会历史以及人类思维领域发展的一般规律。运用辩证唯物史观研究社会历史，主要是研究社会历史的两对矛盾运动，即生产力与生产关系的矛盾运动和经济基础与上层建筑的矛盾运动。辩证唯物主义观点认为，生产是创造人类社会生存所必需的物质生活资料的过程，是人们有目的的共同活动。生产力是指有一定生产经验和劳动技能的劳动者，使用一定的生产工具，对某种自然对象进行共同的生产活动。这是指社会的人们与自然界的联系，就是生产力。生产关系是指人们在生产过程中彼此结成的关系，它首先表明的是生产者与生产资料的关系，说明生产资料归谁所有，由谁支配，代表着不同的社会性质。在研究社会发展中比较难把握的是经济基础与上层建筑的矛盾运动。怎样理解经济基础和上层建筑的矛盾运动？恩格斯曾做过明确的解释。他说：“直接的物质的生活资料的生产，从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成基础，人们的国家设施、法的观点、艺术以至宗教观念，就是从这个基础上发展起来的，因而，也必须由这个基础来解释”<sup>①</sup>。关于人类社会历史发展的这两对矛盾运动是任何时代、任何国家民族都不能例外的。

其次，需要说明辩证唯物史观的属人性问题。马克思主义辩证唯物史观是人们正确认识社会历史的理论武器。只有将辩证唯物主义和历史唯物主义正确地运用于历史研究，才使历史学成为科学。学术界曾有人批评马克思主义辩证唯物史观是“只见物不见人”。这种看法是完全错误的。殊不知马克思主义辩证唯物史观正是以人为本的，是研究人类的生产和人们的生活，即研究人类的全部社会历史的。所以恩格斯说，马克思主义社会历史理论是“关于现实的人及其历史发展的科学”<sup>②</sup>。这说明马克思主义历史观一切都是属于人，一切都是为了人。马克思、恩格斯之所以创建辩证唯物史观，首先是因为他们发现了人的两种属性：即人有

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯文集》第3卷，人民出版社2009年版，第601页。

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯文集》第4卷，人民出版社2009年版，第295页。

自然属性的一面，又有社会属性的另一面。恩格斯 1883 年 3 月 17 日在伦敦海格特公墓安葬马克思时讲话说：“正像达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律，即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等”<sup>①</sup>。恩格斯在这里说的正是人的两种属性问题。人们必须首先解决其直接物质生活需要，然后才能从事社会活动。这说明人在维持生命和传宗接代方面与自然界其他动物属性是一样的。这就是人的自然属性。人必须活着才能从事社会活动，才有社会属性的另一面。所以解决人们生活需要的物质资料的生产实践就成为马克思主义辩证唯物论中的核心问题。中国历史上也有近似于这种观点的看法。据《汉书·酈食其传》载，汉朝人酈食其曾说过“民以食为天”；另外，在《礼记·礼运篇》中有云：“饮食男女，人之大欲存焉。”这证明辩证唯物史观的出发点是人。人的自然属性的问题解决不了，社会属性也就谈不到。辩证唯物史观的“物”，不是泛指一般的物，而是特指人类生活需要的物质生活资料的生产实践。这些事实说明马克思主义辩证唯物史观不仅出发点是为了人，而且它的归宿点还是为了人。

### 三、正确理解世界古代史的几个理论问题

#### （一）关于历史上生产发展和社会演变的矛盾运动

人类在世界上与动物界分离，并要长期生存发展下去，最重要的前提乃是必须有物质生活资料，以满足食、衣、住、行、用的生活需要。因此，人类第一个历史活动就是生产满足生活需要的物质资料。这就是生产物质生活本身。而且这种生产活动必须每日每时去完成它，只能做得更好，不能停止。今天和几千年前一样，人们一直为生活而奔忙。但是人们进行物质生产是向自然界索取生活资料，因而不可能是单个人空手进行，必须是人们的共同活动而且使用某种工具（开始使用石器、骨器）进行生产。但随着人口的增多和需要的增长，分工也随着发展起来。分工最早在原始社会的家庭中出现，家庭是人生命生产的基地，夫妻双方的性行为是最初的分工，后来由于体质的不同和生活的需要，出现“自然形成”的分工。某种生产任务不是一个人所能完成的，需要几个人或许多人相互联系合力完成生产，所以生产是共同活动的结果，但这还不能算是生产分工。某些人从事农业，另外一些人从事手工业，这才是分工的不同。但真正的分工只是指物质劳动和精神劳动的分离。在某一社会中，分工不仅使精神活动和物质活动、享受和劳动、生产和消费由不同的个人来分担。因此分工则成为生产力、社会状况的集中表现。这种社会生活的生产方式和与此相联系的交往形式就在这些束缚的范

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯文集》第 3 卷，人民出版社 2009 年版，第 601 页。

围内运动着。

人们的生产劳动处于不断地发展和变化之中。劳动本身一代一代地变得更加不同，更加完善和更加多方面。除打猎和牧畜外，又出现了农业，在农业以后又有了纺纱、织布、冶金、制陶业和水上航行。随着社会生产和经济的不断发展，社会组织从部落发展成民族和国家。政治和法律、文化和科学也发展起来，同时还出现了宗教。而宗教乃是人的存在在人们头脑中幻想的反映。

政治经济学的对象并不像通常所说的那样是研究“物质的生产”，直接生产是工艺学的研究对象，而政治经济学则是研究人们在生产中的社会关系。社会制度中的任何变化，所有制关系中的每一次变革，都是旧的所有制关系不再适应新生产力发展的必然结果。人们在发展其生产力时，必然也发展着一定的相互关系，这些关系的性质必然随着这些新发展起来的生产力的改变而改变。人们借以进行生产的社会关系，即社会生产关系，是随着物质生产资料、生产力的变化和发展而变化 and 发展的。人类社会生产的变化和发展，始终是从生产力的变化和发展开始，特别是首先从生产工具的变化和发展开始的。所以说生产力是生产中最活跃、最革命的因素。由于生产力的首先变化和发展，随后必然带动人们的生产关系发生变化，这就是说人们的经济关系也随着发生相应的变化。

生产关系与生产力之间的关系是辩证的，它既是受生产力所决定，又反过来对生产力的发展有反作用：它适应生产力时起促进作用，不适应生产力时则起阻碍作用。分配关系不仅仅是生产和交换的消极的产物，它反过来又同样影响生产和交换。生产关系如果不适应生产力的性质，整个生产就会遭到破坏，社会生产就会发生危机，生产力就会遭到破坏。资本主义国家中的经济危机，就是生产关系不适应生产力性质的反映。资本主义生产资料的私人所有制同生产过程的社会性相矛盾，也就是同生产力的社会性相矛盾，因而爆发了经济危机，破坏生产力。这就是说，资本主义社会孕育着无产阶级革命，推翻资产阶级的统治，才能建立社会主义和共产主义社会。

每一历史时代的经济生产以及必然由此而产生的社会结构，是该时代政治的和精神的历史基础。因此，经济关系是社会历史的具有决定性的基础，这就是指处在一定社会阶段的人们，用以生产生活资料和彼此交换产品的方式说的。这里也包括生产和运输的全部技术装备在内。这种技术装备同时决定着产品的交换方式和分配方式，从而在氏族社会解体后也决定着阶级的划分，决定着统治和从属的关系，决定着国家、政治、法律等。由此可见，经济制度是社会的政治、法律、宗教、艺术、哲学的观点，以及同这些观点相适应的政治、法律设施等上层建筑借以树立起来的基础。任何经济基础都有同它相适应的上层建筑。如果基础发生变化和被消灭，那么它的上层建筑也就会随着发生变化和被消灭。如果产生新的

基础，那就会随着产生同它相适应的上层建筑。

根据辩证唯物史观，历史过程中的决定性因素归根到底是现实生活中的生产和再生产。如果有人认为，经济因素是唯一决定性的因素，那么他就是一个机械唯物论者，形而上学的学者，他的理论是抽象的、荒诞的空话。马克思主义认为，经济状况是社会的基础，但是对社会历史斗争的进程发生影响，并且在许多情况下，主要决定着这一斗争的形式。此外还有上层建筑的各种因素：如阶级斗争的各种政治形式和这个斗争的成果——由取得胜利的阶级所制定的宪法等各种法权形式以及所有这些实际斗争在参加者头脑中的反映，政治的、法律的和哲学的理论，宗教的观点和它们向教义体系的发展。这里表现出一切因素间的交互作用。而在这些交互作用中，归根到底是经济运动作为必然因素，通过无穷无尽的偶然事件而表现出来。如果认为政治权力在经济上是无能为力的，那么又何必为无产阶级专政而斗争呢？暴力即国家权力，也是一种经济力量。这里没有任何绝对的东西，一切都是相对的。上层建筑是由经济基础产生的，但上层建筑一出现，就成为极大的积极力量，积极促进自己基础的形成和巩固，采取一切办法帮助新制度去根除和消灭旧基础和旧阶级。

人类社会不管其形式如何，都是人们交互作用的产物。在人们的生产力发展的一定阶段上，就会有一定的交换和消费形式。在生产、交换和消费发展的一定阶段上，就会有一定的社会制度、一定的家庭、等级或阶级组织，一句话，就会有一定的市民社会。有了一定的市民社会，就会有一定的政治国家。这个国家只不过是市民社会的正式表现而已。

每个人借以进行生产的社会关系，即社会生产关系，是随着物质生产资料、生产力的变化和发展而变化 and 发展的。生产关系总合起来就构成社会关系，构成为所谓社会，并且是构成一个处于一定历史发展阶段上的社会。古代社会、封建社会和资本主义社会，都是这样的生产关系的总和，而其中每一个生产关系的总和，同时又标志着人类历史发展中的一个特殊阶段。社会关系和生产力相联，随着新生产力的获得，人们就会改变自己的生产方式。随着生产方式的改变，即保证谋生方式的改变，人们也就会改变自己的一切社会关系。手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽机产生的是工业资本家为首的社会。一切社会变迁和政治变革的终极原因，不应当在人们头脑中去寻找，而应当在生产方式和交换方式的变更中去寻找。由此可见，生产方式和交换方式决定社会的面貌。

## （二）关于私有制、阶级和国家的产生

世界上人类社会物质劳动和精神劳动的最大的一次分工，就是城市和乡村的分离。城乡之间的对立是随着野蛮向文明的过渡、部落制度向国家的过渡、地方局限性向民族的过渡而开始的，它贯穿着全部文明的历史并一直延续到现在。城