

《中外历史纲要》（下） 世界古代史内容介绍和重难点分析

晏绍祥

古代部分的设计

- 古代部分共5课。
- 重在古代文明发展的多元特性、相互交流以及各自在世界历史上的贡献。
- 不同的地理和历史背景。
- 农耕文明自给自足的特性对交往的限制。
- 生产力制约的交通和通信条件的限制。

古代部分的设计

- 古代文明有一个从点到面的发展过程。
- 文明多中心的起源、尼罗河与埃及、两河流域的法律、印度种姓制度、希腊城邦与罗马共和国。
- 文明表现为欧亚大陆上不同的点。
- 古代波斯、马其顿和罗马帝国：欧亚大陆上的农耕世界开始连成一片。



古代部分的设计

- 中古时代：西北欧成为西欧中心；拜占庭和俄罗斯在东欧非常重要。
- 亚洲：阿拉伯人从西亚、北非到印度；东亚包括日本和朝鲜。
- 非洲和美洲进入视野。
- 既是多元世界，也体现文明范围的不断扩展。

古代两河流域的文明与法律

- 幼发拉底河和底格里斯河，河间之地：Mesopotamia：今之伊拉克和科威特。
- 古代西亚：土耳其、叙利亚、巴勒斯坦和伊朗高原。
- 泛滥不定时：洪水传说，经希伯来人和希腊人流传下来。
- 交通和通信功能：希罗多德。
- 肥沃新月与最早的农业、城市起源地：杰利科、恰塔尔·休于等。



古代两河流域的文明与法律

- 缘何颁布法典？
- 传统：
- 苏美尔亲属法
- 伊新国王李比特·伊斯达的法典
- 埃什嫩纳国王俾拉拉马的法典
- 树立正义，宣扬国王声威：
- 当这时候，安努与恩利尔为人类福祉计，命令我，荣耀而畏神的君主，汉谟拉比，发扬正义于世，灭除不法邪恶之人，使强不凌弱，使我犹如沙马什，昭临黔首，光耀大地。
- 我，人民的牧者，其事业为伊斯塔所喜爱……

古代两河流域的文明与法律

- 法典正文：
- 282条，涉及社会生活的各个方面。
- 如社会等级：阿维鲁，穆什根努，奴隶等。
- 士兵的身份与地位。
- 租赁关系：土地和借贷。
- 买卖关系：建筑师和卖酒妇。



古代两河流域的文明与法律

- 若不能执行，则恩利尔必然
- 使其祸起萧墙，消弭无术，而终趋灭亡，注定其统治动摇，国祚短暂，饥馑连年，天日无光，死不旋踵，并以有力之言宣布其城市毁灭，其人民离散，其王位灭绝，其姓名与国号无传……
- 人类历史上的诸多第一
- 最早的文字：楔形文字
- 第一批国家：苏美尔人
- 第一个集权式国家：阿卡德
- 第一支职业军队和职业官僚
- 比较完整流传至今的第一部法典：《汉谟拉比法典》
- 第一部史诗：《吉尔伽美什》
- 星期与60进制

尼罗河与古代埃及文明

- 希罗多德：埃及是尼罗河的赠礼。
- 尼罗河的作用：1200千米，黑土地与红土地。
- 充足的水源：7月开始泛滥，9月到高峰。
- 肥料的保证。
- 泛滥季：7—10月；生长季：11—2月，干旱季：3—6月。
- 与尼罗河的涨落完全吻合。



尼罗河与古代埃及文明

- 尼罗河中的鱼类、鸟类等动物是重要的食物来源。
- 古代埃及极少发生饥荒。但也造成另一问题：土地需要重新丈量和分配。
- 交通和通信，埃及较早产生统一国家：到上游去，到下游去。



尼罗河与古代埃及文明

- 尼罗河与埃及文化。
- 书写材料：莎草纸，现存文献数十万卷。
- 神庙柱子上端为莎草花蕾状。
- 墓地：一般建在尼罗河西岸，即太阳落下之所，象征生命终结。金字塔和新王国的石窟墓都建立在尼罗河西岸。



印度的种姓制度

- 雅利安人的征服
- 列国时代的主要国家都在恒河流域。与铁器、马匹等的引入直接相关。
- 普鲁沙赞歌：
- 当他们分割普鲁沙时……其口为婆罗门，由其双臂造成罗惹尼耶，其双腿变成吠舍，从其双脚生出首陀罗。
- 年代：梨俱吠陀，公元前1500年甚至更早，但可能后来窜入。



印度的种姓制度

- 吠陀时代后期，种姓制度产生，但婆罗门教写得它与人类同时。
- 婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗。
- 首先，职业世袭制。
- 其次，种姓内婚制。
- 首陀罗不得参与前三个等级的宗教活动。
- 在法律上，种姓不平等明显。
- 毗湿奴往世书
- 婆罗门应该以替他人祭祀、教授吠陀和其他方式维持生计。
- 刹帝利：按照婆罗门的意愿向他们布施，学习吠陀，举行祭祀和佩戴武器，保护众生。
- 吠舍从事畜牧业、农业和商业。
- 首陀罗应该服务于再生族，或通过买卖和手工技艺谋生。

印度的种姓制度

- 发展：贱民和阇提。《佛本生经》的故事：贱民与婆罗门不得接触，婆罗门不得吃贱民食物。
- 征服的结果？刘欣如：《印度古代社会史》，中国社会科学出版社，1996年。施治生、徐建新主编：《古代国家的等级制度》，中国社会科学出版社，2003年。
- 影响：社会流动；军事和宗教。
- 至今尚存。



地中海、巴尔干与希腊城邦

- 地中海的产物？
- 腓尼基人和伊达拉里亚人的城市国家，还有罗马。
- 城邦作为公民团体，是铁器时代生产力创造的小农经济的结果。
- 荷马史诗有端倪，古风时代末期形成。
- 与地理未必有直接关系：爱琴文明时代：宫殿国家，罗马帝国的行省。
- 此前不是，此后也不是，中间500年。



地中海、巴尔干与希腊城邦

- 希腊城邦的多中心：从不曾统一成一个国家。
- 城邦政体多样，同一城邦本身也经历不同政体。
- 亚里士多德的分类：君主制、贵族制、公民制，对应的堕落形式：僭主制、寡头制和民主制。
- 民主本身也划分为多种类型。

希腊、巴尔干与地中海



古希腊人在地中海和黑海地区的殖民示意图

地中海、巴尔干与希腊城邦

- 政治的公开性。
- 武装的分散性。
- 真理掌握在多方势力之手。
- 在论辩中确立真理：演说，包括哲学等所有学科都如此。
- 一切都源自公民大会上的讨论。
- 权威的分散、言论的自由，造就了希腊文化。



古代世界的帝国

- 扩张的基本动力：追求土地和某些战略资源。
- 波斯的先驱者：新王国的埃及、赫梯、新亚述、新巴比伦、米底。
- 波斯帝国的统治：专制君主，行省和地方自治；道路；钱币；法律和宗教。
- 埃及、西亚、印度和希腊文明的交流和融合：希腊文化入西亚；波斯文化入希腊。

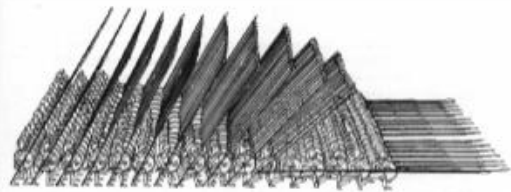


古代世界的帝国



古代世界的帝国

- 马其顿亚历山大帝国
- 马其顿的崛起：腓力二世改革。
- 包括强化王权，建立军队；发行货币；建立城市等。
- 征服希腊：喀罗尼亚战役。



The Macedonian phalanx, here shown in its fighting formation of 256 men, the syntagma.



古代世界的帝国

- 马其顿亚历山大帝国与希腊化世界。
- 亚历山大东侵：腓力的遗产。
- 常规，3万步兵，5000骑兵，160艘战船。
- 10年战争，征服到印度河的广大地区，建立帝国。
- 文化上的融合：希腊人、埃及人、波斯人、犹太人和罗马人在希腊化世界首次直接正面接触。



亚历山大帝国形势图

古代世界的帝国

- 分而治之：多种不同地位。
- 一国多制，节省统治成本，防止被征服者联合起来反抗罗马。
- 在被征服地区建立殖民地。
- 道路把自己与被征服地区联系起来。
- 道路基础厚实，规格统一。传递消息、调动军队，加强联系：条条大道通罗马。



古代世界的帝国

- 公民权扩散
- 输出罗马文化
- 罗马的遗产：
 - 拉丁语、帝国与法律
- 以地中海为中心，周边文明全部被纳入到罗马统治之下。帝国的文化繁荣，体现了“综合性”（朱龙华）。
- 欧亚大陆首次被四大帝国连接在一起。

- 巴斯



古代世界的帝国

- 文明交流一直存在。
- 最初的农作物：小麦和大麦的传播。
- 西亚与埃及。
- 字母文字。
- 雕刻与建筑。
- 罗马帝国与汉朝的交往：丝绸之路。
- 没有直接的官方来往，但民间来往存在。

中国与罗马



西欧封建社会

- 日耳曼因素与罗马因素的结合
- 日耳曼因素：亲兵制、自由农民、奴隶较好的待遇。
- 罗马因素：农业、大土地所有制、隶农、教会、皇权统治。
- 日耳曼人国家：西哥特王国、汪达尔王国、盎格鲁撒克逊人国家、勃艮第王国、法兰克王国。



西欧封建社会

- 封君封臣制度：从无偿赠送到有条件分封。
 - 封君：国王和大封建主把土地分封给自己的追随者作为酬劳。也有大批赠送修道院者。
 - 土地层层分封，权力被层层分割，每个封建主在自己的土地上都是独立的领主。
 - 出现多个封君的情况：43、20。
 - 受封履行一定仪式并发誓。
 - 由此造成王权软弱和政治分裂。
- “我……效忠我的主人，爱其所爱，仇其所仇。主人凡践履协约，因我委身投附而善待于我，赐我以应得，则我的一言一行，一举一动，必将以他的意志为准则，绝无违背。”

西欧封建社会

- 庄园与农奴制度。
- 封建主分封土地时，常常跨州连片，几个甚至数百个村庄一起分封，形成规模不等的庄园。
- 分封时连同土地上的人口一道分封，土地上的农民成为领主的劳动者，不得随意迁移。
- 一些自由农民因这样那样的原因沦为农奴。
- 英国庄园普遍土地分散：
 - 兰姆西修道院的土地分布在亨廷顿、剑桥、索弗克、贝德福等8个郡，每个郡土地面积并不一样。
 - 拉尔夫·巴纳尔的土地分布在德文、萨默塞特、格罗斯特、林肯、约克等6个郡中。
 - 占有土地十分分散，而且有些土地已经被分封出去。

西欧封建社会

- 庄园内的土地分为自营地和农民份地。
- 自营地收入归领主，由农奴或农民耕种。比例不等。
- 份地由农奴或农民自己耕种。
- 公共草场、森林等属于领主，虽然农民可以使用。
- 农奴人身上依附于主人，但可以拥有自己的家庭和部分财产。



西欧封建社会

- 自然经济的产物。
- 商品经济自帝国末期以来不断衰退，国君等只能把土地作为主要奖赏送给臣下，以获得他们的支持和必要的军队，从而形成庄园。
- 庄园是一个自给自足的单位，很少与外界联系。
- 领主占有优势，但农奴并非毫无权利。
 - 使用公共土地、牧场等。
 - 参与司法审判：庄园主或管家主持，但农奴可以全体参与，一些人在其中会发挥重要作用。
 - 使用领主磨坊等。
 - 但总体上看农民生活非常艰苦：饭食主要是像糊糊的粥或像粥的糊糊。肉食难得一见。房屋破烂；家当近乎于无。给领主帮工是改善生活的机会。

西欧封建社会

- 西欧城市和王权国家形成。
- 分裂中孕育了统一因素：国王是最高领主，享有相对的优势，有些国家的君主还被神化，如国王神迹等。
- 封臣法理上必须服从国王。
- 王领扩大成国家。
- 15世纪，英国、法国和西班牙都形成君主专制国家。

西欧封建社会

- 城市。
- 农业发展。
- 手工业和商业的恢复。
- 罗马旧城、地方集市、长途贸易、封建主建立。
- 城市被视为领主的封地，受领主管辖，居民被视为农奴。
- 城市与领主的冲突：谈判、起义、谈判与起义。



西欧封建社会

- 城市的意义。
- 城市的自由：人身自由，土地自由和司法自由。市政自主管理。
- 工商业的发展。
- 对农奴制的冲击。
- 对王权的支持：王权支持城市自治，赐予特权证书。城市以金钱和军队帮助国王。
- 思想文化：市民文学、大学。



西欧封建社会

- 但不是只有西欧。
- 东欧：拜占庭帝国，查士丁尼时代一度强盛。
- 《罗马民法大全》：《查士丁尼法典》《法学汇纂》《法学概要》《新法典》。
- 保存古典文化成就与发展。
- 影响东欧。



6-7世纪的拜占庭帝国

西欧封建社会

- 俄罗斯：重点是说明俄国疆域的形成。
- 基辅罗斯：拜占庭影响下的小国。
- 蒙古的统治与莫斯科公国的兴起。
- 沙皇俄国的扩张。



俄国在欧洲和亚洲的领土扩张(至19世纪初)

中古时期的亚洲

- 亚洲选择了3个主要地区：西亚、南亚和东亚。
- 西亚：阿拉伯帝国：继承波斯的体制，但在经济上扮演了东西交流的中介。
- 阿拉伯文化成就：波斯、埃及、印度、希腊和罗马文化融合与传播。
- 吸收被征服地区的文化形成，自己的创造；文化搬运工。



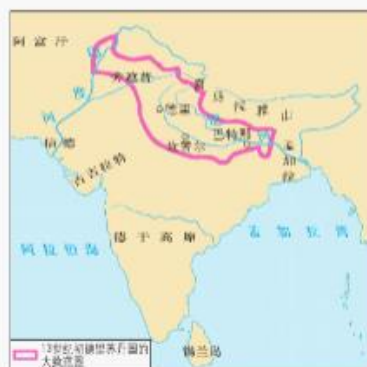
中古时期的亚洲

- 奥斯曼土耳其帝国。
- 奥斯曼帝国的兴起：突厥人的一支入主小亚细亚。
- 1453年攻陷君士坦丁堡。
- 继续扩张，控制东西方商路。
- 帝国的统治：阿拉伯传统的延续：苏丹既是宗教领袖，又是国家和军队的主宰，还是全国土地的最高所有者。



中古时期的亚洲

- 南亚以印度为主。
- 孔雀帝国有过统一。
- 笈多帝国时代，印度教成为主要宗教。
- 德里苏丹国：伊斯兰教传入；阿拉伯人的政治和经济体制。
- 伊斯兰教成为南亚重要的信仰。



中古时期的亚洲

- 日本
- 中国影响下的东亚。
- 大化改新确立律令制国家体系。
- 中央集权与班田收授法。
- 班田收授法瓦解与庄园、武家政治的兴起。
- 幕府政治：将军与武士。
- 朝鲜：深受中国影响下的中央集权国家。



非洲和美洲

- 基本意图
- 丰富古代世界文明的多元特性。
- 欧亚大陆得到的关注比较多，但非洲和美洲同样重要，并且各自都为世界文明作出了独特贡献。
- 非洲人建立了城市国家和帝国，有独特的津巴布韦文明。
- 美洲培育出独特的农作物，包括番茄、番薯、土豆、花生等重要农作物。
- 美洲人独特的国家形态，包括玛雅人的城市国家、阿兹特克人的帝国以及印加人的帝国。尤其是印加人的帝国制度值得注意。

非洲和美洲

- 留意非洲和美洲内部文明本身的多元性。
- 非洲的国家形态虽然受到阿拉伯和伊斯兰教传入影响，但仍主要是当地发展的产物。
- 东非城市国家不同于西非，西非建立帝国。
- 南非大津巴布韦。



非洲和美洲

- 美洲内部同样是多元。
- 玛雅人的城市国家与文化成就。
- 阿兹特克人通过征服建立帝国，以金字塔驰名。
- 印加人在南美建立帝国，并且成功维持了统治。



非洲和美洲

- 能够更好地揭示人类文明发展中的统一性。
- 非洲文明的发展确实受到阿拉伯文化的影响，东西非都有阿拉伯人活动，贸易的影响显著。
- 但主要还是当地班图人社会发展的结果。
- 东非和西非建立的不同国家形态部分能够说明问题。
- 美洲印第安人文明完全是独立发展起来的，没有受到任何外来的影响。
- 文明的产生以农业革命和城市的兴起为标志，玛雅和阿兹特克人的国家就是如此，印加人也是如此。
- 阿兹特克人和印加人统治帝国的技术，许多方面与波斯、罗马等帝国类似。

参考文献

- 周一良、吴于廑主编：《世界通史资料选辑》上古和中古部分，商务印书馆，1974年。
- 吴于廑：《吴于廑文选》，武汉大学出版社，2007年。
- 吴于廑主编：《大学世界历史地图》，人民出版社，1988年。
- 张芝联：《世界历史地图集》，中国地图出版社，2002年。
- 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史：1500年以前的世界》，上海社会科学院出版社，1988年。
- 本特利和齐格勒：《新全球史》，北京大学出版社，2007年。
- 晏绍祥：《世界上古史》，中国人民大学出版社，2009年。
- 芬利：《古代世界的政治》，商务印书馆，2010年。
- 彭小瑜：《社会的恶与善》，商务印书馆，2017年。

参考文献

- 马克垚：《西欧封建经济形态研究》，人民出版社，1985年。
- 马克垚：《困学苦思集》，首都师范大学出版社，2016年。
- 本内特和霍利斯特：《欧洲中世纪史》，上海社会科学院出版社，2007年。
- 勒纳等：《西方文明史》I，中国青年出版社，2003年。
- 巴克勒等：《西方社会史》第1卷，广西师范大学出版社，2005年。
- 坂本太郎：《日本史》，中国社会科学出版社，2008年。
- 纳忠：《阿拉伯通史》，商务印书馆，1997年。
- 费弗尔：《大地与人类演进：地理学视野下的史学引论》，上海三联书店，2012年。