

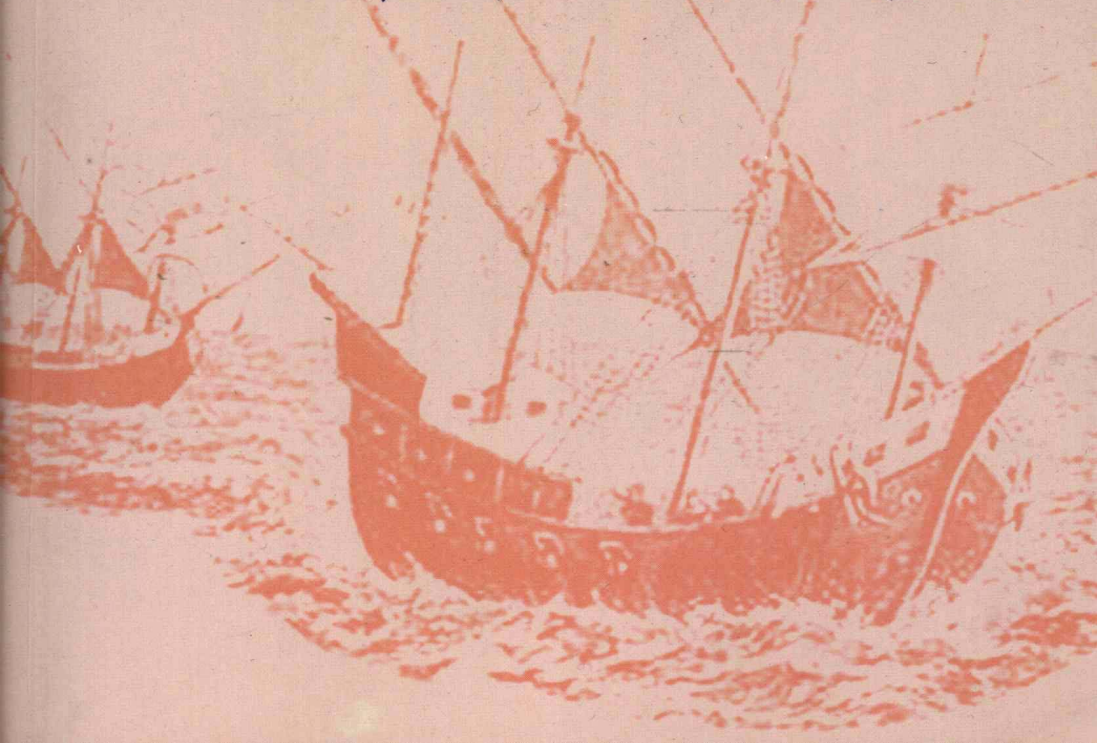
YINGGUO DUDUOWANGCHAO SHILUN

YINGGUO DUDUOWANGCHAO SHILUN

刘季富 著

河南人民出版社

英国都铎王朝史论

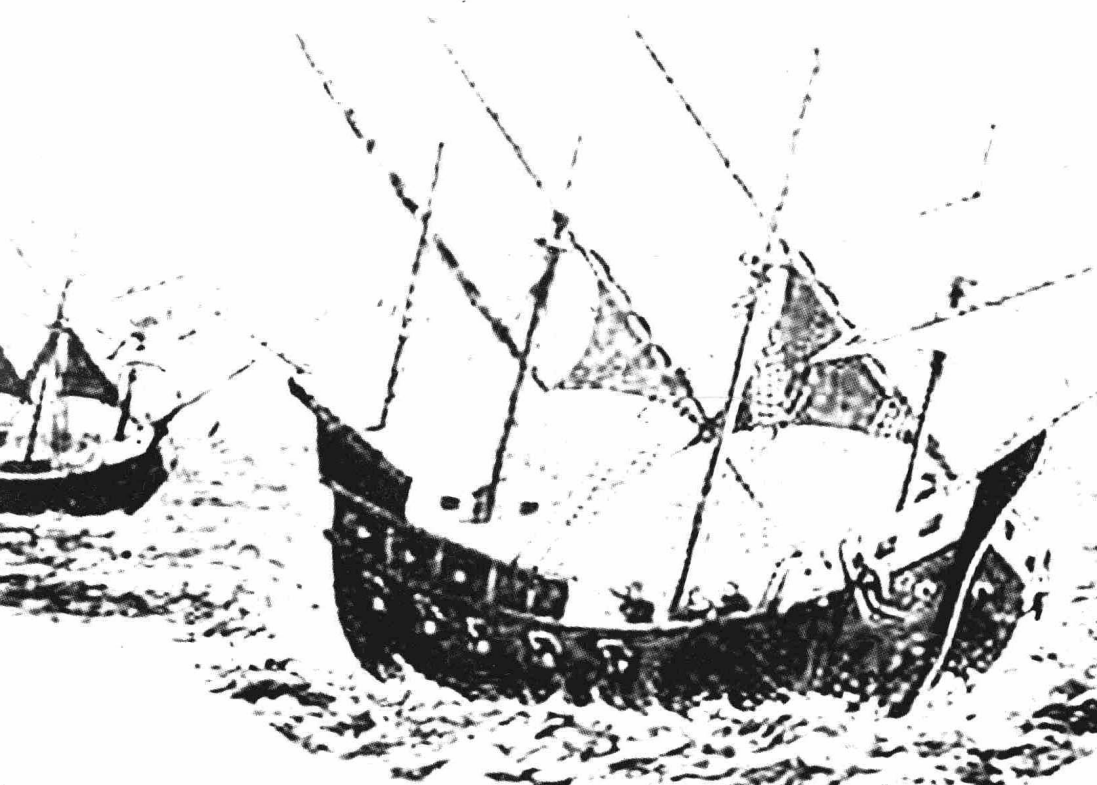


YINGGUO
DUDUOWANGCHAO
SHILUN

YINGGUO DUDUOWANGCHAO SHILUN

刘季富 著
河南人民出版社

英国都铎王朝史论



图书在版编目(CIP)数据

英国都铎王朝史论/刘季富著. - 郑州:河南人民出版社,2008.9

ISBN 978 - 7 - 215 - 06493 - 5

I. 英… II. 刘… III. 都铎王朝(1485 ~ 1603) - 历史 - 研究 IV. K561.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 054269 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路66号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 黄委会设计院印刷厂印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 7.25

字数 180 千字

2008 年9月第1版 2008 年9月第1次印刷

定价:26.00 元

前 言

英国由位于欧亚大陆西端的一群岛屿组成，地理学上称为“大不列颠群岛”，其中大不列颠岛是英国的主体，它隔英吉利海峡与欧洲大陆相望。也就是这个小小的岛国，她的发展创造了世界历史上的一个个奇迹，世界各国、各民族多次为之瞩目，她所创建的政治制度、经济体系和各种观念形态甚至在今天仍对世界各国产生着不同程度的影响。难怪有人说，英国的“历史作用实在是太特殊了，不了解它，就不能理解今天的世界；没有这个国家，现在的世界也可能就不是这个样”！

笔者在对英国史的学习过程中也是深有体会的。自从盎格鲁-撒克逊人入侵不列颠以来，这片孤悬海外的岛屿从来就没有消停过，一批批来自欧洲大陆的入侵者在带来文明的同时，也使英国饱受战火的蹂躏，以至于使英国在世界文明的边缘悄悄地生存了一千多年。然而，当现代社会的曙光初露晨曦时，这个一向默默无闻的小国却突然一跃而起，迅速成长为一个引领世界走向的大国，这不能不说是一个奇迹！但是，英国究竟是在何时步入近代社会的？这个看似不成问题的问题其实很难回答，正如有的学者所说，如果从横向的角度来考察，英国的历史发展几乎是静止不动的；如果从纵向的角度来看，英国的社会变革是相当惊人的！也就是说，在英国历史发展的长时

段当中,其变革无处不在、无时不在,尤其是在都铎王朝时期,其变革是相当剧烈的。也正是在这一时期,英国完成了向近代社会的转型,其新型政治、经济制度得以确立,各社会阶层的流动性加快,外向型的经济模式初步建立,文化也是空前繁荣。这一系列的变化引起了国内外学者的极大兴趣。早在20世纪90年代,我国也掀起了一场都铎史的研究热潮,出现了一大批高水平研究成果。可是,笔者在研读国内名家研究成果的同时,发现了一个小小的缺憾,这就是目前国内还没有一部比较系统地介绍都铎王朝的断代史。于是,笔者不揣浅陋,萌发了将国内外学者的研究成果汇总分类写一部小书的念头,这就是笔者撰写《英国都铎王朝史论》一书的动因。由于水平有限,书中大量参考了国内名家的著作文章,个别地方谈了一些自己不成熟的学习体会,共分七章,分别从宗教改革、政治、经济、海外拓殖、外交、文化等方面,以都铎王朝纪事本末的方式叙述,力求多视角地将这一时期的社会发展变化展现给读者。

为了更清楚地了解都铎时期的社会变革,本书对都铎王朝的建立费了一些笔墨,特别是“百年战争”、“玫瑰战争”及其结局,试图通过战争时期所暴露出来的内政外交问题,更深刻地理解都铎时期的革命性变革。1485年,当亨利·都铎戴上那顶从荆棘丛中捡起的王冠时,也许他没有想到,就是他所开创的这个三代五位君主、历经118年的王朝,最终改变了英国的命运,使英国开始比较早地跨入了近代社会。

在都铎王朝建立前后,正是英国由传统社会向近代社会转型的时期,资本主义生产方式在经济部门中普遍出现,尤其在毛纺织业手工工场中发展最为迅速。与此同时,英国的农业也在经营方式、经济结构等方面发生着深刻的变化。急剧变化中的社会各阶层,不可避免地垄断一切意识形态领域和拥有巨额财富的教会之间发生冲突,最终导致了亨利八世的宗教改革。这次宗教改革以1529年亨利

八世召集的“改革议会”为标志,直到16世纪30年代末,他利用议会下院的中产阶级力量和上院的反教士贵族,通过颁布一系列宗教改革法令,彻底清除了罗马教廷在英国的宗教特权,使国王成为王国的最高立法者,国王及其继承人成为英国教会在尘世间唯一的最高首脑,拥有决定一切宗教事务的权力和权威,英国教会的民族归属问题得以解决。当然,这次改革的范围已不仅局限于宗教领域,开始涉及宗教及世俗生活中的各个方面,特别是修道院的解散及其地产的被拍卖,为乡绅阶层的兴起奠定了坚实的物质基础。同时,随着修道院制度的终结,修道院院长永远退出了英国议会上院,在英国议会出现了所谓的“上院的衰落”现象;在地方上,由于修道院的解散,教会控制的教区管理制度也逐渐为世俗官员管理的地方行政制度所取代,所谓的“行政革命”大概就是如此。但是,英国的宗教改革并非一帆风顺,其间经历了玛丽女王的复辟,直到伊丽莎白一世时期,英国的国教才最终确立。

在英国经济和意识形态领域发生重大变革的同时,其政治制度特别是议会制度也在发生重大变化。首先是上院的人数与构成的变化。受宗教改革和封爵政策的影响,上院人数较之以前大大减少。与此同时,上院中僧俗贵族的比例也发生了颠倒,世俗贵族开始在议会上院占据主导地位,上院成了名副其实的贵族院。其他无贵族爵位的政府官员则完全被排斥在了上院之外,他们只能出席下院。其次,下院开始兴起,新兴社会阶层特别是乡绅阶层开始大量“入侵”议会,并对国家的政治生活产生影响。乡绅“入侵”改变了英国传统的政治结构,它对旧体制造成了破坏性的冲击,从而完成了英国社会的政体变革。在议会两院构成上发生重大变化的同时,在都铎时期,议会的权力与职能、地位乃至性质都发生了根本性的变化,尤其是其职能从多重向单一的立法职能转变,近代议会的特征十分明显。首先,议会的权力延伸至宗教领域,并置于宗教会议之上。其次,议会

权力涉及产权领域,构建了在法律上能够包容近代社会因素、适应社会从传统到近代转变的法律体系。最后,“王在议会”被赋予了新的含义:一方面,国王的权力和权威是通过议会体现出来的,国王是议会的重要组成部分;另一方面,通过“王在议会”,议会成为唯一拥有最高权威的全国性代表会议,并在国家政治生活中发挥着越来越重要的作用。

都铎时期还有一个重大的变化就是社会结构的重新分化与组合。在都铎王朝之前,英国的社会结构是一种相对固定和处于静态的两层式社会结构。到了都铎王朝时期,由于社会经济活动日益多样化,中世纪以来的两层式社会结构开始分化,不同阶级、阶层、集团、人群的社会位置出现了开放性的流动趋势,各种社会关系在新的格局下重新组合,一种以贵族、中等阶级、工资劳动者为主体的近代社会结构开始显现。

不过,总的来说,在都铎王朝时期,虽然英国社会是由不同的阶层和利益集团构成的,但是英国社会的等级特征仍然十分明显,在社会各阶层中,贵族们仍是英国社会各阶层中最富有的阶层,贵族的经济活动一直引领着英国社会经济的发展方向,而且英国的贵族们对社会经济的变迁也表现了很强的适应性。另外,他们还通过自己的土地所有权、上院议员身份、对重要官职和军事权力的控制,通过自己与国王的“亲密伙伴”关系,贵族阶层仍是整个社会政治、经济生活的核心。但是,在这一时期,由于商品经济的发展,重商主义观念的兴起,经济活动范围的扩大,经济生活的多样化,在平民阶级中兴起了一个强大的中产阶层,这一阶层凭借自己日益壮大的经济实力,开始追求政治上的地位,并日益改变着英国的传统社会结构。而处在社会下层的农民、乞丐、流浪者等,他们在政治上无地位、经济上软弱无力,生活比较艰难,政府对他们更多的是采取高压政策。同时,为了社会稳定,政府还采取一些救济措施,建立了早期的社会保障

制度。

为了增加财政收入,都铎王朝统治者推行重商主义政策,介入正在形成的国民经济。都铎王朝的重商政策首先表现在鼓励和支持发展航运业和造船业,鼓励和保护对外贸易,掀起了以呢绒出口为中心的对外贸易高潮。也正是呢绒输出这个“商业奇迹”,驱使英国商人到更遥远的地方为呢绒产品寻找新销路,把英国明显地卷进了世界贸易,并且成为为发现新市场而多次进行早期探险的动力。16世纪后半期英国商人的足迹开始遍及世界各地:向南对濒临大西洋海岸的非洲国家和地区进行商业扩张;向北开辟东北航线,开拓俄国和中亚市场;成立东地公司,积极发展同波罗的海沿岸国家的贸易往来,恢复同东地中海区域的贸易关系,并且开始了远东贸易的探索;面向大西洋,同西班牙争夺制海权,为向美洲扩张开辟了道路,从而奠定了英国海洋大国的地位;特别是在打败西班牙的“无敌舰队”之后,英国初步夺得了大西洋航线的控制权,向美洲扩张的道路被打通了,英国的殖民侵略势力随即向美洲渗透,从而揭开了不列颠殖民帝国历史的序幕。

在外交政策上,都铎时期的最大特点就是由大陆政策转向立足于岛国、面向海洋发展。都铎王朝是在几十年的大动荡之后诞生的,其创建者亨利七世深知,其首要任务是巩固新王朝的统治。因此,其对外政策是睦邻与和平外交,尽量不卷入欧洲大陆的纷争,与大陆国家保持和平,致力于发展与大陆国家的商业贸易,尽量获得一个有利于国力恢复的国际环境,增强经济实力。但是亨利八世即位后,他的恢复其先辈们跨海而治的梦想,决定了他的对外政策是失败的,他没有明确的战略目标,常常作为一个小配角追随强国作战,草率地介入大陆战争,结果是往往被大国所利用,成为为他国谋取利益的炮灰,不仅耗光了英国财力,而又几乎一无所获。亨利八世去世后,年仅9岁的爱德华王子即位,总的来说,年幼的爱德华六世统治的时间比较

短,加上又是权臣当政,因此这一时期的英国在外交上无大的作为。玛丽女王即位后,这是个信仰虔诚而又极易感情用事的女人,她把她的信仰和婚姻作为其外交政策的指针,盲目追随西班牙,结果不仅丢失了英国在大陆的最后一块领地加莱,还使英国蒙受了巨大的损失。因此,伊丽莎白一世即位后,她能够审时度势,及时调整外交策略,立足于岛国,走宗教外交的“中间道路”,划清与大陆的宗教边界;搞婚姻外交的“隔离政策”,决不将自己嫁到欧洲大陆,避免介入欧洲大陆的军事纷争和宗教纷争,保持英国的独立地位,谋取和平的发展空间;坚持邻国外交的“一致原则”,在宗教上,保持新教贵族在苏格兰的统治地位,与英国的宗教政策基本一致,在对外关系上,决不允许苏格兰成为欧洲大陆某个国家的附庸,苏格兰的内政、外交政策必须与英国的利益一致;采取积极进取的“海洋政策”,即由大陆转向海洋,并由此走上了与海洋大国西班牙对抗的道路。

总之,在伊丽莎白一世的诸多政策中,其外交政策始终走的是一条把国家民族利益放在首位,谋求充当欧洲大陆势力均衡的制衡者,伺机向海外发展的近代化道路。尤其是她的“海洋政策”,尽管在伊丽莎白一世时期英国人向海洋深处开疆拓土的活动谈不上规模宏大,但促使英国人萌发了最初的帝国意识。

都铎时期英国不仅政治上相对稳定,经济空前繁荣,在文化上也迎来了一个鼎盛时期。英国的学者们通过学习和传播意大利“新学术”的机会,促进了新文化的传播和文化的繁荣,印刷业的兴起又为这种繁荣起到了推波助澜的作用,从而导致英国文化空前活跃。

在文学方面,牛津的改革派学者和人文主义者们将古典文学引入英国。英国文学进入了黄金时代。这个时期涌现出莎士比亚、斯宾塞、约翰逊、锡德尼、马洛、培根、邓恩等一大批文学巨匠。在政治思想与哲学方面,受文艺复兴的影响,都铎时期的政治思想与哲学也达到了一个新的水平,涌现出了一批杰出的思想家、哲学家。同时,

都铎时期的史学也走出了传统史学,自觉地从宗教意识的板块中分裂出来,与欧洲其他国家的史学一起,开始构筑有别于传统史学的新史学,迅速缩短了与欧洲大陆人文主义史学的差距,并和大家一起站在了同一条起跑线上。在文化艺术方面,都铎时期的艺术形式和内容发生了很大的变化,贵族们从事艺术活动的热情也空前提高。都铎时期的文化艺术创作也开始步入近代时期,并且,随着音乐和绘画冲破教会和市民文化的约束而获得新的影响力,他们也开始在社会上占有一定的地位。

在建筑艺术上,由于宗教改革,都铎时期大型的宗教建筑活动停止了,代之而起的是公共建筑和乡村建筑。随着国内政局的稳定和经济的发展,在居民建筑风格上较以前发生了较大的变化,贵族、乡绅、富商的住所更讲究居住环境的舒适,由此出现了混合着中世纪建筑传统和大陆文艺复兴手法的建筑风格——都铎风格。后来,受大陆文艺复兴的影响,室内装饰趋于精细、安逸,地毯、名画及其他一些室内装饰也开始流行。这种开朗、和谐、舒适、朴实的风格,完全体现的是一种世俗的生活情调,体现着当时的人们对生活的乐观与肯定。

在写这本小书的时候,笔者参阅了国内许多名家的著述,比如阎照祥先生、钱乘旦先生、陈曦文先生、程汉大先生、姜德福先生、许洁明先生、王晋新先生等,许多地方直接采用他们的观点,在此向这些学者深表谢意。

另外,由于笔者才疏学浅,在资料搜集上相当不完备,因此许多重要问题不敢涉及,或浅尝辄止,如都铎时期的行政革命、财政改革等,再加上自己学识有限,这本书显得相当粗糙,望各位专家学者批评指正,鼓励笔者在英国史的学习方面能够更进一步。

刘季富

2008年3月8日于安阳师范学院

目 录

第一章 都铎王朝的建立	1
一、“玫瑰战争”前的英国	1
二、“玫瑰战争”之起因	4
三、“玫瑰战争”——王位之争	9
四、“玫瑰战争”——约克家族内讧	13
五、都铎王朝的建立.....	15
六、都铎王朝巩固王位的措施.....	17
第二章 英国的宗教改革	21
一、宗教改革前夕的社会状况	21
二、新教思想在英国的传播.....	24
三、都铎王朝早期的宗教态度.....	27
四、亨利八世的宗教改革.....	29
五、天主教的复辟与英国国教会的重建.....	36
六、清教运动.....	44
第三章 都铎时期的议会制度	48
一、英国议会的起源与发展.....	48

二、都铎时期议会两院的构成与下院的兴起·····	56
三、都铎时期议会的权力与职能·····	67
四、议会法的作用·····	75
五、都铎时期普通法与衡平法的成长·····	78
第四章 都铎时期的社会结构 ·····	83
一、都铎时期的社会转型·····	83
二、都铎时期的贵族阶层·····	86
三、都铎时期的中间阶层·····	95
四、都铎时期的社会下层·····	102
第五章 都铎时期的工商业发展与海外拓殖 ·····	108
一、都铎时期重商主义的兴起·····	108
二、英国早期重商主义的内容·····	113
三、都铎王朝的重商政策·····	119
四、都铎王朝前期的对外贸易·····	125
五、都铎王朝中后期海外市场的开拓与殖民·····	128
六、英西战争与英国商业霸权的确立·····	139
第六章 都铎时期的外交政策 ·····	144
一、都铎王朝之前的海峡两岸关系·····	144
二、亨利七世的外交政策·····	147
三、亨利八世统治前期的大陆政策·····	150
四、宗教改革到玛丽女王时期的英国外交·····	152
五、伊丽莎白一世时期的外交政策·····	157

第七章 都铎时期的文化	170
一、“新学术”的兴起	170
二、辉煌的文学成就	175
三、都铎时期的政治思想与哲学	180
四、都铎时期的史学——走出传统的新史学	184
五、都铎时期的艺术活动	188
六、丰富多彩的文体活动	194
参考书目	198
英国历代君主世系表	202
都铎王朝大事年表	210
中英文译名对照表	215

第一章 都铎王朝的建立

一、“玫瑰战争”前的英国

英国由位于欧亚大陆西端的一群岛屿组成,地理学上称为大不列颠群岛,其中大不列颠岛是英国的主体,它隔英吉利海峡与欧洲大陆相望。目前所发现的岛上的最早居民是中石器时代的斯旺斯孔布人,此后,不断有人类来到这里,开始了英国早期的文明史。在中世纪,这片岛屿真正引起大陆国家罗马帝国的关注,公元前55年,朱利斯·恺撒亲率两个军团的1万名官兵渡海来到不列颠,经过多年的激战,岛上的布列吞人被征服,拉丁文明也随之在不列颠渗透,开始了罗马不列颠时代,这一时期持续了将近5个世纪。到公元4世纪的时候,匈奴人的西侵,引发了日耳曼人的大迁徙,大批哥特人南下进入罗马帝国境内,公元410年,自顾不暇的罗马皇帝写信给不列颠部族的首领,命令他们实行自保,标志着罗马在不列颠的统治结束。此后一直到诺曼征服,又有大批部族从大陆拥入不列颠,有伊比利亚人、克尔特人、丹麦人、盎格鲁人、撒克逊人、斯瓦本人、朱特人等,其中以属于北欧日耳曼人分支的盎格鲁人、撒克逊人、朱特人最多,习惯上泛称他们为盎格鲁-撒克逊人。

一般来说,罗马时代结束以前的英国被称为“布列吞”,自盎格鲁-撒克逊人到来以后,这里才被称为“英格兰”,意思是“盎格鲁人的土地”。“盎格鲁-撒克逊人”入侵不列颠持续了一个半世纪,这些入侵者之间,以及他们与岛上的土著居民凯尔特人之间发生了连年的战争。战争一方面促进了民族融合,使他们共同构成了现代英国人的祖先;另一方面,在长达一个多世纪的混战中,不列颠的社会结构被改变了,原始部落逐渐解体,国家开始形成。到公元650年,在英格兰出现了10个蛮族国家,其中最重要的有7个,即北部的诺森伯利亚,中部的麦西亚,东南沿海地带的肯特、埃塞克斯和东盎格利亚,南部的威塞克斯和苏塞克斯,从这一时期到公元870年,史学家称之为“七国时代”。

七国为了扩充疆土和互争雄长,又是连年征战不已,结果是,英格兰的动乱给北欧的斯堪的纳维亚半岛上的维金人(维金人主要指挪威人和丹麦人)提供了机会,他们乘虚而入,从苏格兰北岸和英格兰东南沿海一带入侵、劫掠不列颠,英格兰的形势更加混乱。到公元9世纪上半期,威塞克斯王国国王埃格伯特击败其他对手,局部实现了英格兰的统一,埃格伯特被尊为“全英格兰的国王”。此后,在威塞克斯王国的领导下,展开了对维金人的斗争。公元871年,阿尔弗雷德登上了威塞克斯王位,在他的领导下,将维金人赶到“丹麦法区”;公元886年,阿尔弗雷德进驻伦敦,成为英格兰人公认的领袖。阿尔弗雷德的后继者们继续奋战,于公元10世纪中叶收复了部分失地,还迫使威尔士人和苏格兰人俯首称臣,英格兰基本上实现了统一。但是,到公元978年,愚昧无知而又刚愎自用的埃塞列德继承了威塞克斯王位,这个无能国王的作为最终导致两大异族对英格兰的征服。公元980年,维金人发动了大规模的进攻,无力拒敌的埃塞列德只好以缴纳“丹麦金”的方式换取暂时的和平。1002年,埃塞列德又与诺曼底公爵的妹妹埃玛结婚,这桩婚姻为半个世纪后诺曼人征

服英格兰留下了借口。

埃塞列德的软弱与妥协并没有阻止丹麦人的侵扰,相反,却使他们下决心征服整个英格兰。1013年,丹麦王子斯威恩率重兵南侵,埃塞列德抵挡不住,便携家眷仓皇逃往诺曼底。1016年,斯威恩之子克努特兴兵再犯,终于夺取了英格兰王位,这样,在英国开始了丹麦世系的统治,英格兰真正实现了统一。不过,丹麦人的统治时间并不长,克努特死后,将英格兰王位传给了他与前妻所生之子哈萨·克努特,1042年,24岁的哈萨·克努特无嗣而亡,第二年,英格兰臣民从诺曼底宫廷迎回了已故的埃塞列德与埃玛之子“虔信者爱德华”,并拥立为王。但是,国王爱德华1066年去世时也是无嗣,于是,诺曼底公爵借口爱德华曾答应其为王位继承人,率军征服英格兰,建立了诺曼王朝。

诺曼征服对英国的影响是巨大的,“征服者威廉”入主英格兰以后,英国与欧洲大陆在政治、经济、文化乃至军事方面的联系日趋密切。此后,伴随着西欧近代民族国家的形成,海峡两岸的纷争亦愈演愈烈。一方面是领土上的纷争,威廉及其后继者企图以英格兰为基地,在大陆谋取领地,建立一个跨海而治的帝国;另一方面,法国则试图将英国势力从大陆驱赶出去,其主线是交替进



征服者威廉一世

行着的大陆对不列颠的征服和不列颠在大陆的扩张。最终,在金雀花王朝晚期,英法两国的纷争演变成了一场长达百年的战争(1337—1453),史称“百年战争”。“百年战争”给两国人民带来了深

重的灾难。西方一位历史学家一针见血地指出：“百年战争，就是一百年的屠杀游戏。当高高在上的王公贵族为自己争得的利益开庆功宴的时候，一些失去家园和亲人的无辜的人们却在无声地痛哭。战争持续了一百年，哭声也持续了一百年。”由于战争始终是在法国境内进行的，法国人民首当其冲，饱受战争之苦。英国尽管远离战场，但当它艰难地走出“百年大战”的邪恶泥潭时，英国人痛苦地发现他们在付出巨大的人力和物力代价之后，不但一无所获，还把家底也输光了。对此，阎照祥先生评论道：“英国人在百年战争中曾几度感受到胜利的狂欢，并能对征服者肆意掠夺，但同样也付出了许多生命和钱财。”^①但是，英国的灾难并没有随着战争的结束而结束，在英法“百年战争”进行到末期的时候，英国内战的各种因素也已孕育成熟。

二、“玫瑰战争”之起因

1. 地方贵族实力的壮大

地方贵族实力的增强，是这场战争的温床。在“百年战争”初期，英国与法国一样，主要采取中世纪西欧化的贵族兵源制，由各领主募集部队。但是，这种传统兵役制限制了领主们对国王的效忠义务和时间，后来，由于战争的需要，英国开始采取雇佣兵制，这就给英国的封建贵族利用战争扩充实力带来了机会。他们纷纷招兵买马，竞相建立自己的武装，一个个俨然成为割据一方的地方诸侯。当战争进行到比较困难的时候，国王们为了笼络贵族，巩固王权，英国王室又过多地封赐了公爵、侯爵等高级爵位和领地，抬高了部分贵族的

^① 阎照祥：《英国史》，人民出版社2003年版，第126页。