



普通高等教育“九五”国家级重点教材

世界近代史



刘宗绪 主编



北京师范大学出版社



普通高等教育“九五”国家级重点教材

世界近代史

SHIJIE JINDAI SHI

刘宗绪 主编

北京师范大学出版社

• 北京 •

图书在版编目(CIP)数据

世界近代史/刘宗绪主编. —北京:北京师范大学出版社,
1999. 3

ISBN 7-303-04441-8

I. 世… II. 刘… III. 近代史:世界史-高等学校-教材
IV. K14

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第07460号

北京师范大学出版社出版

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:常汝吉

丰润县印刷有限公司印刷 新华书店总店科技发行所发行

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:18.375 字数:500千字

1999年3月第2版 1999年3月第1次印刷

印数:1~3000册 定价:18.40元

内 容 提 要

今天,现代化问题已成为全人类面临的重大课题。自有人类以来,直到封建社会建立,经历了若干万年,也未能将这个问题提上日程。只有近代社会的降临才把它提了出来。商品经济取代自然经济,以法律为标志的国家权力取代以君主为标志的贵族特权,臣民变为公民,人的理性取代神的意旨,科学取代蒙昧……是近代社会到来引起的巨变。只有近代社会才造成产业革命,使农业社会转向工业社会,使世界连成一片,开始了现代化进程。本书就是从这个角度论述了这段历史。

修 订 版 前 言

自 1991 年本书初版面世以来,承蒙读者不弃,多有奖掖,令笔者甚感惶惶。借此再版之机,特向关切本书的读者与同行诚表谢意。经修订后,本书被列为普通高等教育“九五”国家级重点教材。

时隔七年,回顾当日所述,实是颇多瑕疵,想来令人汗颜。这次修订,当尽力之所及,匡谬补阙,竭求不负读者期许。在如下几方面,尤当属意。

首先,应确认生产力是历史发展的终极动力,同时也是历史进程中的重要内容和认识与评价历史的根本标准。人类文明的演进,人类社会的发展,都只能在生产力进步的基础上实现。在自然经济状态下,只可能存在古代社会与农业文明,商品经济和市场经济才孕育出近代社会与工业文明。与近代社会同步开始的人类社会的现代化进程,也是以手工工场时代、蒸汽时代、电气时代和信息时代而划分为不同发展阶段的。虽然历史上并不是任何细小的事物都能与生产力的发展直接联系在一起,但是从宏观的、长远的视角上看,却决然脱离不开这个总的规律。

其次,要坚持马克思主义实事求是的基本精神,根据实践检验的结果立论。无论任何人,对历史的认识、解释和对未来的推断,都难免有局限性,至少会有时代的局限性和认识上的局限性。故此,只能够力求更接近科学,更贴近事实。这就必须重实践,重结局,切忌借助某些套语作主观的推测。因依据不足难以定论的,应尽力阐明过程,不须妄下结论。

再次,认同历史上人类创造的共同财富,继承这笔遗产,不强行对一切都划分出阶级属性。自然科学与技术固然没有阶级性,但

是众多反映客观规律的现象同样也是如此。例如商品经济取代自然经济,便是不依人的意志为转移的客观规律。某些属于道德情操的东西也是这样,美德与恶行自古以来便是泾渭分明的,没有明显的时代和阶级界限。

最后,要加强辩证分析,避免绝对化。历史现象是复杂的,其中有许多常常与血腥的罪行相伴随,而它的作用却是一分为二,甚至在主导方面还是进步的。还有不少现象,尤其是社会日常生活中的若干现象,则难分是非。凡是情况纷纭繁复但却有迹可寻的,便须依实而论。难明是非者,则可亦此亦彼、非此非彼,不必绝对化,一定要非此即彼。

总之,此次修订,要力图反映近代时期人类文明演进的过程,站在这样的高度上去看世界的进步。人类文明每前进一步,都必须付出代价,有时是很沉重的代价。这就使历史现象变得复杂起来。正因为如此,这里才提出了生产力标准、实践标准等原则性的界定标准,也是笔者追求加强本书科学性的一种愿望。

考虑到本书是作为高校本科教材编写的,因此有必要作些说明:

依实而论,在历史的长河中,为时最久的毕竟不是无休止的拼杀与争斗,事实上也没有接连不断地发生暴动、起义、革命和战争。在绝大多数的情况下和占时最多的年代里,历史所展示的还是和平状态下的社会生活面面观。这一点,我们在着手编写时就已意识到了。不过,近代时期无疑是社会转型的大变革时期,转型过程中引发的改革与革命,以及伴随而来的激烈冲突,为数之多颇为可观。这些显然都是人类社会演进中的大事,很自然地也构成了本书的重要内容。我们所做的是,在反映这些内容的同时,在篇幅允许的条件下,力争更为全面地阐述历史的各个方面。

另外,近年来学术界的众多同行表明见解,以为近代时期应以16世纪为起点,甚至还可推前至15世纪。其基本着眼点是欧洲资

本主义萌芽和资本原始积累的兴起与发展。应该说,如此立论是公允的,也得到了越来越多学者的认同。然而,考虑到绝大多数院校历史专业的教学安排,为方便师生对教材的使用,本书所述内容仍然主要以17世纪为起点。至于近代史的下限,本书也依同样缘由,迄于第一次世界大战的终结。这与众多学者倡议的以19世纪与20世纪之交作为近代史与现代史分界的卓见也是有悖的。在起止年代上,本书可说是留下了一件憾事。

世界近代史这一学科的教材,与其他历史学科的教材相比,恐怕是版本最多的。本书在博采众家之长的同时,更着力于有所创新。这首先体现在学科体系之上。所谓体系,实际上是一种研究成果,反映研究者对该学科内在联系即规律的概括。故而一种学科可以出现几种体系,不过是不同学者的见仁见智而已,乃是正常现象。本书所循的学科体系,也是一家之言,主观上是力求接近科学与贴近史实的,尚祈读者及同行们品评。

本书修订版仍框定50万字左右,目的是方便学生和普通读者阅读。

本书原稿的作者分工如下:

刘宗绪:绪论,第一、二、三、四、六、十五章,第九章第二节。

庄建铤:第五、七章,第八章第一~三节。

吴豪德:第八章第四节,第十、十三、十六、十九章。

王新:第九章第一、四、五、六节,第十二章第三、四节,第十八、二十章。

刘北成:第九章第三节,第十二章第一、二节,第十一、十七章。

马家骏:第九章第七节,第十四章。

刘宗绪

1998年5月

目 录

修订版前言	1
绪论 世界近代史的学科体系	1
第一编 手工工场时代	29
第一章 封建末期西欧资本主义的发展	31
第一节 土地制度的演变	31
第二节 资本主义工商业	36
第三节 资产阶级和资产阶级化的贵族	44
第二章 理性时代	48
第一节 启蒙运动的兴起	48
第二节 唯物主义哲学	55
第三节 理性政治学说	59
第三章 早期资产阶级革命	67
第一节 革命的特点	67
第二节 英国革命	71
第三节 法国大革命	89
第四章 绝对君主制和开明君主制	139
第一节 绝对君主制的建立和发展	139
第二节 开明君主制下的改革	146
第五章 早期民族独立运动	157
第一节 美国独立战争	157
第二节 拉丁美洲各国独立战争	166
第六章 殖民活动、商业战争和拿破仑战争	176
第一节 资本主义早期殖民活动	176

第二节	商业战争·····	179
第三节	拿破仑战争和维也纳会议·····	184
第二编	蒸汽时代·····	195
第七章	第一次工业革命和工业资本主义的发展·····	197
第一节	英国·····	197
第二节	法国·····	206
第三节	美国·····	209
第四节	德国·····	215
第八章	资产阶级改革与革命(19 世纪前半期) ·····	218
第一节	20~30 年代欧洲的革命运动 ·····	218
第二节	英国第一次国会选举改革·····	223
第三节	法国和德国的民主运动·····	226
第四节	1848 年欧洲革命 ·····	232
第九章	资产阶级改革与革命(19 世纪中期) ·····	253
第一节	英国的自由主义改革·····	253
第二节	法兰西第二帝国的改革·····	257
第三节	美国内战·····	261
第四节	德意志的统一·····	271
第五节	意大利的统一·····	278
第六节	俄国农奴制度的废除·····	283
第七节	日本明治维新·····	292
第十章	西方资产阶级征服世界的活动 资本主义世界 体系初步形成·····	305
第一节	列强的殖民扩张·····	305
第二节	维也纳会议后的国际关系·····	310
第三节	近代殖民主义双重历史作用的初步体现·····	313
第四节	资本主义世界体系初步形成·····	317
第十一章	欧洲的社会政治思潮·····	322

第一节	保守主义·····	322
第二节	自由主义·····	324
第三节	古典政治经济学·····	327
第四节	德国古典哲学·····	329
第五节	民族主义·····	331
第六节	孔德和实证主义社会学·····	333
第十二章	工人运动和社会主义运动的兴起和发展·····	334
第一节	早期工人运动·····	335
第二节	社会主义从空想到科学的发展·····	344
第三节	第一国际·····	352
第四节	巴黎公社·····	362
第十三章	民族运动的高涨·····	372
第一节	爱尔兰和波兰的民族运动·····	372
第二节	印度尼西亚和伊朗的反抗斗争·····	378
第三节	印度民族大起义·····	384
第三编 电气时代 ·····		391
第十四章	第二次工业革命和垄断资本主义的形成·····	393
第一节	第二次工业革命·····	393
第二节	生产力的高速发展·····	398
第三节	资本主义进入垄断阶段·····	404
第十五章	主要资本主义国家国内政治的发展趋势·····	413
第一节	自由主义、专制主义、军国主义的交错·····	413
第二节	政治民主的发展模式·····	417
第三节	专制主义和军国主义的道路·····	452
第十六章	世界领土被瓜分完毕和资本主义世界体系的发展·····	489
第一节	列强瓜分世界·····	489
第二节	资本输出与殖民世界·····	496

第十七章	西方社会政治思想的演变·····	504
第一节	进化论和社会达尔文主义·····	505
第二节	反理性主义哲学·····	507
第三节	社会科学的新发展·····	509
第十八章	工人运动和社会主义运动的新发展	
	第二国际·····	511
第一节	第二次工业革命开始后的工人运动·····	511
第二节	第二国际·····	514
第十九章	新型民族运动的兴起·····	528
第一节	非洲人民的反抗斗争·····	528
第二节	拉丁美洲的民族民主运动·····	537
第三节	亚洲的觉醒·····	543
第二十章	第一次世界大战·····	554
第一节	战前的国际形势·····	554
第二节	大战的进程与结局·····	564

绪论 世界近代史的学科体系

正如本书修订版前言中所说,所谓学科体系只是一种研究成果。世界近代史体系,即是对世界近代史发展规律的一种概括。

众所周知,我国世界历史各个阶段的学科体系,在建国初期全部采用了从苏联引进的结论。那时,苏联各历史学科的体系,尤其是世界近代史的体系,是完全单一的,并没有别的结论。我国引进后,也成为单一的结论,一直沿用了 30 余年。

这个引自苏联的世界近代史学科体系,形成于 1934 年。那年,联共(布)中央和苏联人民委员会作出决定,在普通教育(十年一贯制)中恢复历史课,在大学(首先在莫斯科大学和列宁格勒大学)中恢复历史系。为进行教学和编写教材,首先组织一批专家学者制订包括世界近代史在内的四门历史学科的大纲。大纲制出后,当时的中央领导人进行了审查。世界近代史大纲的审查者是斯大林、基洛夫、日丹诺夫,他们写下了书面审查意见。正是遵照斯大林等人的审查意见,世界近代史的学科体系被规定下来。按照这份审查意见,整个世界近代史的“主要轴心”,被规定为“资产阶级革命和社会主义革命相对立的思想”。意见说,资产阶级革命使人民解脱了封建枷锁,却又带上了资本主义枷锁,而社会主义革命则粉碎了一切枷锁。因此,将这两种性质的革命相对立,作对比,就应是“贯穿”全部近代史的“一根红线”。斯大林等人在提出了这个基本指导思想后,将世界近代史划分为三个时期:

第一时期:从 1789 年法国革命到 1870 年普法战争。这是“资本主义在先进国家胜利和确立的时期”。这时的资本主义是进步的,革命的,处于“自由的”资本主义阶段。

第二时期：从1871年巴黎公社到1917年俄国十月革命。这是资本主义“开始没落的时期，是巴黎公社给了资本主义第一个打击，旧的‘自由的’资本主义转变为帝国主义以及十月革命在俄国推翻了资本主义的时期”。

第三时期：1917年以后，下限没有定出。这是无产阶级革命提上历史日程，消灭世界资本主义的时期。

在苏联科学院院士塔尔列主持下，遵照这个体系，于1939年编出了系统的教材，称《近代史教程》。1940年几位院士、教授上书中央，提议将世界近代史的开端由1789年推前到1640年英国资产阶级革命开始的年代，得到斯大林的批准。除去这一点变化之外，其余的全都依旧。

我们在建国初期全盘引进的就是这一套观点和体系。不难看出，这个体系在相当程度上反映了客观历史规律，但是也存在不少弊端，归纳起来说，就是不够实事求是。之所以如此，主要的原因是对资本主义制度的内在特征和自我调节能力，有判断失误之处。马克思、恩格斯撰写《共产党宣言》时，曾预言当时资本主义已走上穷途末路，死期临近。但是过了近半个世纪，恩格斯在生前最后一篇文章《〈1848年至1850年法兰西阶级斗争〉导言》^①中，则以科学的实事求是的态度写道，过去的判断是“不对的，19世纪中叶欧洲大陆的社会经济还远没有成熟到可以铲除资本主义生产方式的程度”，资本主义还有很强的“扩展能力”。可惜恩格斯的这一论断未能引起后人的足够重视，关于资本主义死亡在即的说法还不时出现。前苏联的世界近代史学科体系，基本上是依据这种有所失误的判断概括出来的，因而出现了多处不尽科学或过于片面的结论。

中共中央十一届三中全会后，我国学术界有不少人开始对这个体系提出不同看法，目前，绝大多数世界近代史的教学与科研工

^① 载《马克思恩格斯全集》第22卷。

作者已取得了共识,那就是:在近代时期资本主义并没有走向衰亡;巴黎公社不能作为划分世界近代史不同发展阶段的标志;反封建的资产阶级革命具有重大进步作用,不应在它刚爆发时便横加指责,进行批判;对一系列历史事件和历史人物应实事求是地重新进行评价等等。

遵循马克思主义基本原理,本着实事求是精神,我们将世界近代史概括为资本主义制度产生、确立、发展和基本定型时期的历史。正是在近代时期,资本主义制度逐步取代前资本主义制度,又经过自身的发展,形成了一个资本主义的世界体系。在这个体系之下,世界连成一气,工业文明逐渐取代农业文明,使得现代意义上的资本主义模式基本成型。这时,近代时期即告终结。

对世界近代史进行全方位的考察,我们以为,可以将这一时期的历史划分为三个发展阶段:第一阶段是手工工场时代(16世纪至19世纪初叶);第二阶段是蒸汽时代(19世纪初至70年代);第三阶段是电气时代(19世纪70年代至20世纪初叶)。这里基本上是根据生产力标准划分的,但是它同时也如实地反映了政治上、意识形态上、社会生活上和国际形势上演变的阶段性。

一、手工工场时代(16世纪至19世纪初)

西欧是资本主义的发祥地。直到15世纪开始时,中国作为亚欧大陆农业文明带的东端,一直处于世界文明发展的先进行列之中,明朝中叶后也有了较前更为明显的资本主义萌芽。但因传统体制的压抑、明清交替时战乱的影响以及清王朝重农抑商政策的阻遏,这一资本主义的萌芽大受摧残,多半夭折,未能发展起来。西欧以外的其他一些地区也出现了类似的情况。只有西欧的资本主义萌芽得以发展,到16世纪时已成为一股显见的颇有活力的潮流。

15世纪时,展现在人们面前的,是个三种文明并立的世界。三种文明即存在于中南非洲和美洲的早期文明,也就是属于上古时

代的文明；存在于东亚、中东和东欧的传统文明，基本上是封建时代的文明；存在于西欧的改革文明，就是随着资本主义萌芽兴起的新式文明。到了16世纪，西欧迅速崛起，使先已发生的文艺复兴运动更加蓬勃发展；宗教改革运动兴起，发展势头极为强劲；地理大发现震动世界，引起了一场商业革命；重商主义政策日渐成为西欧各国的基本国策之一；早期殖民扩张发展迅速；尼德兰革命的胜利缔造出世界上第一个资本主义国家，如此等等。所有这些历史事件和历史现象，无一不是在商品经济发展和影响下产生的，都具有资本主义性质。正是在西欧崛起的影响下，美洲的早期文明难以为继，大片土地沦为欧洲列强的殖民地。亚洲、东欧的传统文明也受到强烈冲击，就经济与政治发展的水平而论，与西欧相比，是大为相形见绌了。总体说来，这些地区的封建制度已进入晚期，即使在极少数国家还出现过“盛世”，但那也只是最后的辉煌了。只有在西欧，才显现出勃勃生机，发展势头正在兴旺之际。

不过，那时的西欧也只是处在资本原始积累和工场手工业的发展阶段，还只能看作是资本主义的童年时期。在世界范围内，直到这个时期之末，总共只有四个资本主义国家，即荷兰、英国、美国 and 法国。绝大多数国家和地区仍处于封建的或封建制度之前的发展阶段。然而，尽管资本主义的阵地在这个世界上还十分狭小，但是从宏观上看，它却成为那个时期历史发展中的主潮流。前资本主义诸形态的衰亡和资本主义的成长壮大，已是当时人类社会发展中不可逆转的大趋势。

从实际情况来看，在近代史第一阶段，工业资本和商业资本还没有明显分开，基本上还是商业资本控制着工业，远不具备工业资本主义时期所应有的特点。众所周知，作为早期资本主义主要象征的手工工场，共有两大类，即分散的手工工场和集中的手工工场，都是由商人开办的。

商人作为早期资产阶级的主体，其上层不仅控制工业，而且有

一部分人还以借贷食利的手段聚敛钱财,演变为金融家、财界巨子,形成为资产阶级中最有经济实力的阶层,即金融资产阶级。他们的金融业务主要是向政府放债即购买国债和为政府包税,同时也对私人放高利贷。金融资产阶级主要就是由包税人和银行家组成的,不过他们并未脱离对工商业的经营,只是很少将赚取来的巨额资金投入工商业,而是更多地用于扩大金融业务或购买土地。这也是早期资本主义发展的特点之一,大不同于后来的工业资本主义时期。

商业资本控制工业,金融资产阶级在整个资产阶级中占据首位并成为代表势力,这是那个时期资本主义经济发展中相当普遍的现象。然而,这并不意味着当时的工商业平平一般,少有发展。实际上工商业的发展也取得了很大的成就。还在14世纪,英国的羊毛工业便有了“民族工业”的称谓。到17世纪时,英国的造船、玻璃、印刷、造纸等新兴工业发展已十分迅速,成绩斐然。17世纪~18世纪法国的采矿、冶金业在欧洲已处于领先地位,丝织业和奢侈品工业(服装、化妆品、家具、工艺品等)更是蜚声于国际市场。那些建立起大型海外贸易公司的巨商富贾,奔波往来于世界许多地区,开辟市场,廉价购买原料,扩张殖民,攫取了巨额的财富。17世纪英荷间的几次战争,18世纪的西班牙王位继承战争、奥地利皇位继承战争、七年战争等国际战争,本质上都是争夺殖民地、原料产地和销售市场的商业战争。由此也可看出,资本主义从一开始就具有国际性的特点,它不可能是单纯“民族”的,而是一种国际性网络。这里所说的国际性,并不是资本主义造成的结果,而是资本主义产生的条件和与生俱来的特点。

马克思指出:“商品流通是资本的起点。商品生产和发达的商品流通,即贸易,是资本产生的历史前提。世界贸易和世界市场在16世纪揭开了资本的现代生活史。”^① 真正资本主义的商品经济

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,第166页。

都不可能是孤立的区域性经济,而是形成了跨国的网络。跨出国界的海外贸易,是可以不受封建政府监督和控制的经济活动。市场调节就起了主导作用。地中海贸易的网络和意大利在地理上所占的枢纽地位,使欧洲资本主义萌芽最早发生于意大利,证明了资本主义从一产生起就具有国际性特点这一事实。地理大发现使国际贸易的中心转移到大西洋,因而在更大范围内扩充了贸易网络,形成了马克思所说的“世界贸易和世界市场”,于是地中海贸易被削弱,在西欧孕育出了荷兰、英国这样的海上强国,并率先成为资本主义民族。现代公司制度也是由这两国开始建立的。

在近代史第一阶段,从世界范围来看,资本主义商品经济还处在自然经济的汪洋大海包围之中。但是,商品经济本身的活力,使它有足够力量冲破樊篱,发展壮大起来。它的活力就在于,它不像自然经济那样,以自我消费为生产目的,而是为交换而进行生产。因此,它面对的是市场,特别是世界市场,同时还要面对市场上的各种竞争对手。这样,商人们为了生存与发展,为了赚取更多利润,就必须不断提高产品质量和数量,还要奋力开发新品种。正是这种开放性、扩张性,使商品经济充满活力,较之自然经济有着不可比拟的优越性。社会上的任何阶层,都无时无刻不感到商品的存在,即便是最顽固保守的王公贵族,也在刻意追求精美的商品,而不再满足庄园农民造出的粗糙制品。

于是,商品经济使货币日益成为重要的财富标志,从而改变着人们包括王室与贵族的价值观念。16世纪~18世纪西欧各国的王朝将重商主义政策定为基本国策之一,有力地体现了商品经济对封建制度的巨大冲击力。

正因为封建贵族也在极力追求货币财富,因而就着力向农民压榨货币地租和各种杂款,逼使农民将产品贩卖后再去缴租,这就大大推进了农业商品化,更使商品经济迅猛发展,同时还松弛了农村中的封建宗法关系。农业进一步商品化,是继农奴制瓦解后,动