

THE HISTORY OF GOVERNMENT

FROM THE EARLIEST TIMES III

统治史

卷三

Empires, Monarchies, and the Modern State

早期现代政府和西方的突破——从民族国家到工业革命

[英] 塞缪尔·E·芬纳 著
马百亮 译

THE HISTORY OF
GOVERNMENT
FROM THE EARLIEST TIMES III

统治史

卷三

Empires, Monarchies, and the Modern State

早期现代政府和西方的突破
——从民族国家到工业革命

[英] 塞缪尔·E·芬纳 著
马百亮 译

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

统治史. 第3卷, 早期现代政府和西方的突破: 从民族国家到工业革命 / (英) 芬纳著;
马百亮译. --上海: 华东师范大学出版社, 2014. 8
ISBN 978-7-5675-1403-4

I. ①统… II. ①芬…②马… III. ①政治制度史—世界—近现代 IV. ①D59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 265821 号



The History of Government from the Earliest Times Volume III: Empires, Monarchies, and the Modern State

By S. E. Finer

ISBN 978-0198206668

Copyright © C. J. Finer 1997, 1999

Empires, Monarchies, and the Modern State was originally published in English in 1997. This translation is published by arrangement with Oxford University Press through Andrew Nurnberg Associates International Ltd., and is for sale in the Mainland of The People's Republic of China Only.

Simplified Chinese Translation Copyright © 2014 by East China Normal University Press Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED.

英文原版出版于 1997 年。中文简体字版由牛津大学出版社授权华东师范大学出版社出版, 仅限中国大陆地区销售。

上海市版权局著作权合同登记 图字:09-2007-737 号

统治史(卷三):早期现代政府和西方的突破 ——从民族国家到工业革命

著 者 (英) 芬 纳
译 者 马百亮
责任编辑 倪为国 彭文曼
封面设计 吴元瑛

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 http://hdsdcs.tmall.com

印 刷 者 上海印刷(集团)有限公司
开 本 787×1092 1/16
插 页 6
印 张 46.5
字 数 502 千字
版 次 2014 年 8 月第 1 版
印 次 2014 年 8 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5675-1403-4/D · 172
定 价 132.00 元
出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社客服中心或电话 021-62865537 联系)

统治史

The History of Government

S.E. Finer

卷一：古代的王权和帝国——从苏美尔到罗马

卷二：中世纪的帝国统治和代议制的兴起——从拜占庭到威尼斯

■ 卷三：早期现代政府和西方的突破——从民族国家到工业革命

本卷以日本德川时期为开端，接着评述中国的清朝、奥斯曼帝国和莫卧儿帝国，以及英国、法国和西班牙的民族国家和代议制的兴起，随后考察文艺复兴和新教运动后欧洲各国和美洲殖民地政治制度的突破性发展，最后对三大革命（美国革命、法国革命、工业革命）影响下的“现代国家路径”进行了概要性评述。



华东师范大学出版社六点分社 策划

目 录

第四部分 旧帝国和新君主制(1500—1776 年)

综 述	3
-----------	---

亚 洲

第一章 德川幕府时期的日本(1600—1745 年)	19
1. 土地和人民	20
2. 大事年表	22
3. 德川幕府的封建基础	28
4. 德川幕府的统治	36
5. 政治过程	51
6. 政府职能	56
7. 评价	66
第二章 中国:清朝的黄金世纪(1680—1780 年)	72

1. 满族入主中原:延续和转折	72
2. 中央政府的重建	77
3. 疆域的衔接	86
4. 政府职能	97
第三章 奥斯曼帝国:1566 年前后的鼎盛时期	105
1. 奥斯曼帝国的重要性	105
2. 大事年表	107
3. 1600 年前后的奥斯曼帝国	114
4. 统治阶层	116
5. 行政区划	135
6. 政府职能	141
7. 评价	148
8. 奥斯曼帝国衰落之注解(直到 1750 年前后)	153
第四章 印度的经历和莫卧儿帝国(1526—1712 年)	157
1. 印度的经历	157
2. 印度的政治传统	164
3. 莫卧儿帝国	177
4. 莫卧儿帝国的政府	181
5. 政府职能:描述和评估	199
6. 莫卧儿帝国之评价	209

欧洲国家的重建

第五章 “现代”国家	217
1. 背景和大事年表	217
2. 欧洲国家的重建	222
3. 个案研究	226
4. 现代国家	257

第六章 两个传统:专制君主制和议会君主制	267
1. 两个传统	267
2. 法国专制之路	269
3. 英国的选择	298
4. 君主专制和有限君主制在东欧的两个变体: 普鲁士和波兰	322
5. 再谈两个传统	336
6. 代议制原则的命运	338
第七章 欧洲国家模式的移植	339
1. 地理大发现(1480—1607 年)	339
2. 殖民地	343
3. 西班牙在美洲建立的帝国	349
4. 英国的殖民地	360
5. 俄罗斯的西化(1682—1796 年)	373
第八章 专制君主制的巅峰:欧洲,1770—1780 年	398
1. 旧制度	398
2. 欧洲主要国家	402
3. 启蒙“计划”	404
4. 开明君主制	409
5. 欧洲专制主义的局限性	427
参考文献	434

第五部分 通向现代国家之路

第一章 概述	449
1. 民族和民族主义	451

2. 人民主权	452
3. 民族国家	455
4. 世俗主义和现代国家的意识性和目的性	455
5. 工业化:对经济独立和社会福利主义的追求	456
6. 财富和福利主义	458
7. 现代国家模式的出口	458
8. 插曲	461
 第二章 美国革命	 463
1. 美国革命的重要性	463
2. 几个特征	464
3. 走向独立	467
4. 战争年代的政治机构(1776—1787 年)	471
5. 1787 年宪法的制定	473
6. 统治艺术的六大发明	480
 第三章 法国大革命的遗产	 496
1. 法国大革命	499
2. 革命的周期	507
3. 事件经过	509
4. 1789 至 1791 年:革命的工作	515
5. 大革命的遗产一:《人权宣言》	520
6. 大革命的遗产二:民族主义	524
7. 大革命的遗产三:公民军队	533
8. 大革命的遗产四:新型专制政体—广场—宫廷式政体	537
 第四章 1815 至 1871 年:欧洲专制君主制国家的宪政化	
1. 政体类型的新划分	552
2. 自由民主政体和宪政主义	554
3. 对立的意识形态:欧洲新版图和正统原则	557

4. 大事年表	570
5. 1809 至 1875 年:欧洲的宪法	576
6. 结论	595
第五章 工业化	596
1. 工业化对政府的影响	597
2. 政府的职能	598
3. 前工业时代的政府	602
4. 工业革命:从 1800 年左右至今	605
5. 工业化对战争的影响	613
6. 工业化对社会的影响	624
参考文献	641
索引	647
原书编辑后记	731
译后记	733

第四部分 旧帝国和新君主制 (1500—1776 年)

综 述

[1065]从 1500 年至 1776 年,两项技术进步大大刺激了全世界范围内统治史的发展。这两个进步分别是枪炮(尤其是火炮)和远洋帆船,二者结合,成为“可以向四面八方快速发起炮火攻击的水上堡垒”。^①正是借助这些坚船利炮,欧洲人不仅征服并定居美洲,还在整个南亚和东南亚建立了防守森严的贸易站。对于后者,其势力范围只局限于铁甲战船所能保护得到的区域,其他地方则鞭长莫及。从这个意义上讲,这两项进步十分重要,它们使罗马帝国之后的欧洲第一次在世界历史舞台上扮演十分重要的角色,而同台演出的还有其他三个伟大的国家体制,它们分别是伊斯兰国家、印度和中国。攻城炮的重要性在于它比这种新型的战船更加普及,它使全世界的每一个中央政府都得以强化。火炮可以攻破贵族城堡的护墙,以此将权力集中到君主手中,这一点是欧洲历史传统观点的一部分。所谓的“新君主制”就是其直接结果。出于同样的原因,欧洲所发生的这一切在亚洲也发生了,而其结果就是被称为是“火药帝国”^②的出现。

① 转引自 M. Howard,“欧洲扩张中的军事因素”,载于 H. Bull and A. Watson,《国际社会的扩张》,第 34 页。

② 我不知道这一表达是否为 McNeill 所发明,如果是的话,应该向其表示祝贺,但是他多次使用这一表达。参见 W. H. McNeill,《角逐富强—西方军事的现代化历程》(Blackwell, 牛津,1982 年),第 79 和 95 页。

无论是莫卧儿帝国(巴布尔,1525年),沙皇俄国(伊凡三世,1480年),还是奥斯曼帝国(1453年攻占君士坦丁堡),它们的中央集权都是建立在火炮的使用之上。的确,萨法维帝国的建立并非如此,但在阿巴斯大帝(1587—1629年)在位时,中央集权的巩固同样是借火炮之力来完成的。在中国,满族人从1642年开始对明朝的征服也是仰仗其火炮之优越,而日本之所以能够结束不同家族之间的斗争并建立中央集权政府,很大程度上也要归功于手枪和攻城炮的使用,因为只有这样才能攻破大名的城墙。对于无论是中国还是日本的军事传统来说,这些枪炮的使用是为人们所不齿的,尤其是在日本,自从1638年开始奉行闭关锁国的政策时起,武士等级就将手枪扔到一边,重新捡起了长剑。

[1066]在这一阶段初期,要说欧洲支配着整个世界,甚至说它可能会支配整个世界,都是不可能的。在1500年,世界的未来似乎还掌握在传统的亚洲帝国手中,尤其是穆斯林帝国,因为伊斯兰教的影响虽然在西班牙和莫斯科公国有所衰落,但在其他地方有了很大的发展,如巴尔干地区,非洲,印度,东南亚和中国的西北部地区。

但是两个半世纪之后,事情的发展看起来就有些不妙了。虽然这些帝国中的大部分依然形势良好,但是从1500年起,一个新的角色开始登上世界历史舞台,它就是所谓的“欧洲国家”。简而言之,欧洲最终总算对国家进行了改造。虽然从结构上讲,这样的欧洲国家和我们前面所遇到的君主制政体十分相似,但它却拥有一些新的特征,因此成为当今世界范围内政治事务的典型单位。不仅如此,它还气势汹汹、无所畏惧、侵略性十足,借助前面提到过的坚船利炮,把自己武装得十分强大。

有些历史学家认为从1500年起,欧洲的国家体制就开始优越于亚洲,至少从发展潜力上看是如此。^①实际上,有些热心追捧者将这种体制的内在优越性追溯到12或13世纪。^②甚至还有两三位历史学家声称这种优越性植根于欧洲中世纪的黑暗时代。他们认为黑

① 如 E. L. Jones,《欧洲的奇迹》(剑桥大学出版社,剑桥,1981年)。

② 如 J. A. Hall,《权力与自由》(Blackwell,牛津,1985年)。

暗时代之所以得名,是由于我们对当时历史的无知。^①还有其他更加温和的人士,断言说欧洲的政体对于亚洲的优越性是从1700年以后才开始表现出来的。^②法国历史学家布罗代尔的看法总是值得我们的关注,他将这个时间定在19世纪初的20多年。^③我个人更倾向于将亚洲帝国明显衰落的时期放在18世纪下半叶。要想将对这个问题的探讨继续下去,最好的办法是将这些国家在1500年的状况和1750年进行比较。

这样,本部《统治史》就开始有点音乐上赋格曲的味道。最初我们描述了各个独立的国家,如埃及和美索不达米亚平原上的国家,还有在其间隙建立并在很大程度上效仿它们的国家。[1067]希腊和罗马的国家紧随其后,两者之间互相渗透,互相影响,但是中国历史的发展却与此完全独立。此后,越来越各具特色的国家体制涌现出来,常常是互相隔离,互不干扰,如哥伦布到达之前的美洲、西欧、南亚、东南亚和远东。实际上它们完全可以说是“生活在各自的世界里”,这里的人们“几乎不知道在他们的帝国之外还有一个世界”。^④但是从16世纪开始,随着欧洲对南美洲的征服和对东方的渗透,它们之间越来越相互依赖,相互模仿。就像一首乐曲的赋格,先是一种政体,接着是另外一种政体,然后是某些政体之间的转换,最后这些政体混合到一起,直到1750年,整个世界都几乎要采用一种国家体制,获得了一种普世性。

当然,欧洲只不过是亚欧大陆西边突出的一块,传统的亚欧分界线是乌拉尔山脉。因此,下文1500年世界上各个国家的政治地名表将以此为参照,先从其东部说起,然后再一路向西。

乌拉尔山脉的东部是绵延不断的大平原,包括今天的西伯利亚,前苏联的中亚部分,还有蒙古国。当时西伯利亚的原住居民可能还

① M. Mann,《社会权力的来源》(剑桥大学出版社,剑桥,1986年),第1卷,第377页;R. Hodges,《黑暗时代的经济》(Duckworth,伦敦,1982年)。只要读一下都尔主教格雷戈里的作品就知道了。

② W. H. McNeill,《西方的兴起》(芝加哥大学出版社,芝加哥,1963年)。

③ F. 布罗代尔,《15世纪至18世纪的物质文明、经济和资本主义》,三卷本(Collins,伦敦,1981—1984年),第3卷,第467—533页。

④ O. Hintze,《奥托·辛策谈历史》(牛津大学出版社,牛津,1975年),第165页。

不到 20 万人，^①而其南部的突厥斯坦（即里海以东广大的中亚地区）人口却多达 350 万，强大的希瓦汗国，布哈拉汗国和费尔干纳汗国都位于此处。西伯利亚的人口大部分是游牧民族，属于蒙古人种，其南部的这些汗国都建立在绿洲之上，这里的人口主要是突厥族。其通常的统治模式遵循的是伊斯兰的传统，权力由乌勒玛集团和可汗共同掌握，各个强大部族的首领可以对可汗提出挑战，而不是与其共同统治。这种结构虽然有点摇摇欲坠，权力的界线很模糊，可汗的更换也很频繁，但这些国家却相当强大，足以击败来自北部大草原上的游牧入侵者。

由此继续向南，与其紧邻的是面积广大但却只有大约 400 万人口的伊朗。在先是伊尔汗国，接着是帖木儿王朝，最后是白羊王朝的统治之下，这个古老的国家行将解体。1502 年，伊斯梅尔一世（Shah Ismail）将其攻占，建立了萨法维帝国，这个帝国延续了很长时间。

在伊朗的东部和东南部是印度，这里人口密集，多达一个亿。[1068]在这里，“老虎”巴布尔利用猛烈的炮火攻击，粉碎了无能的德里苏丹所率领的军队，建立了强大的莫卧儿帝国。与其相比，在当地君主们的薄弱统治之下，只有 100 万人口的小国锡兰却四分五裂。

在伊朗的东南部是四个缅甸王国，人口有 400 万，还有强大的泰王国，人口 200 万。和泰王国接壤的是侵略性十足的越南安南王国和柬埔寨的高棉王国，两个王国的人口总数约 400 万。此时的马来群岛分崩离析，出现了上百个小国。

在远东，庞大的明帝国正处于其鼎盛时期，固若金汤，坚不可摧，人口多达 1 亿 5000 万。与其相比，拥有 1700 万人口的日本则相形见绌，在此后的一个世纪里，日本各个大家族之间将展开无休无止的战争，于是这一阶段也成为名副其实的“战国时期”。

此时亚洲的人口约 2 亿 700 万，而欧洲即使算上奥斯曼帝国，总人

① 此处和后面对人口的估计数字源自两本书，分别是 C. McEvedy 和 R. Jones 的《世界人口史地图册》（Allen Lane, 伦敦，1978 年），和 J. R. Hale 的《文艺复兴时期的欧洲，1480—1520 年》（Fontana, 伦敦，1971 年），后者主要是关于欧洲国家，前者也涉及到了亚洲国家，但是关于欧洲部分，两书差别不大。