



新世纪高等学校教材

历史学专业基础课程系列教材

主 编 刘宗绪

世界近代史

SHIJI
JINDAISHI



北京师范大学出版社



新世纪高等学校教材

历史学专业基础课程系列教材

世界近代史

Shi Jie Jin Dai Shi

主 编 刘宗绪

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,
2004. 7 (修订版)

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发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码: 100875)

<http://www.bnup.com.cn>

出版人: 赖德胜

北京京师印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 170mm×230mm 印张: 24.75 字数: 480 千字

2004 年 7 月第 3 版 2005 年 9 月第 2 次印刷

印数: 3 001~8 000 定价: 35.00 元

北京师范大学新世纪历史学教材编辑委员会

顾 问 何兹全、龚书铎、刘家和

主 任 郑师渠

副主任 杨共乐、李帆

委 员 (按姓氏笔划为序):

马卫东 王桧林 孔祥民 刘宗绪 张建华

周启迪 施建中 晁福林 郭大钧 郭小凌

在北京师范大学的百年发展历程中，历史学科一直占有重要地位。经过几代人的不懈努力，今天的北师大历史学系业已成为国内历史教学和科研的重要基地，不仅学术上出精品，而且注重教学改革，更新教学内容与课程体系，完善课程结构。

历史学系的教学改革前后历时二十年，启动于上世纪 80 年代，深化于 90 年代。80 年代的教学改革由著名历史学家白寿彝先生主持，重点放在教学内容和课程体系方面，因具开创性而获得 1989 年国家级优秀教学成果一等奖。进入 90 年代后，教学改革继续深化。为了加强基础课教学，完善学生的知识结构，并与历史学系进入“国家文科基础学科人才培养和科学研究基地”的教学需求相配合，我系组织教师编写并正式出版了一套历史学专业基础课教材。这套教材涵盖了历史学科各门主干课程的内容，基本满足了本科阶段历史学专业学生的学习需要，在系内的多轮使用中，得到学生的广泛好评。同时，由于具有精审谨严、结构合理、分量得当、适应面广的优势与特色，这套教材在各高校历史学科也受到较为普遍的欢迎，为很多校外同行所采用。

时至今日，伴随着改革开放步伐的加快，历史学系又在调整自己的战略目标，根据自己的学科优势与特色设计发展之路。按照学校的部署，组建了新世纪历史学教材编辑委员会，在北师大出版社的大力支持与配合下，首先着手对上世纪 90 年代编写出版的历史学基础课教材进行修订，力求通过高水平教材的修订与使用，促进教学质量提高和新的人才培养目标的实现。这次修订，仍坚持以历史唯物主义作为指导思想的原则，结合学术发展与教学改革的需求，加入新的学术成果与教学理念，以顺应当今高等教育和历史学科教育教学的发展趋势，为 21 世纪的大学历史教育提供一套较为新颖、完善且适用面广的基础课教材。考虑到这套教材已具备的特色与优势，所以总体框架上不拟做过多更动。具体而言，原有章节、目结构大体不变，全书正文前加图片若干，正文中可根据内容

需要附插图、地图，每章之后附有若干思考题，全书后附参考阅读书目。根据学校新的教学计划，个别书名做了调整，《历史学概说》改为《历史学理论与方法》，《世界现代史》与《世界当代史》合为《世界现代史（1900～2000）》。按照高等院校历史学科现行的课程设置，并考虑到教学上的实际需求，《中国近代史》仍仅包含从鸦片战争到五四运动这八十年的历史。《中华人民共和国史》则在原有基础上做了较大改动，主要是增加了上世纪90年代至今中国社会发展变化的诸多新内容。

本次修订，虽做了部分更动，一些方面得以完善，但疏漏之处仍在所难免，还望方家不吝赐教。

北京师范大学新世纪历史学教材编辑委员会

2004年5月

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。1999年本书经修订后被列为普通高等教育“九五”国家级重点教材。借此再次修订出版之机，特向关切本书的读者与同行诚表谢意。

时隔四年，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，渴求不负读者期许。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。

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,以19世纪与20世纪之交作为近代史与现代史分界。其基本着眼点是欧洲资本主义萌芽、资本原始积累的兴起和资本主义的发展。此外,同行以为世界史非将中国历史排除在外的域外史,中国历史与其他国家历史一样,是人类历史发展为世界历史全过程的组成部分。应该说,如此立论是公允的,也得到了越来越多学者的认同。本书采以上见解。

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、五、六、七、九、十八章,第十章第三节,第十二章第二节,第十六章第四节,第二十二章第

一、四节。

庄建镶：第八章，第十章第一～二节、第十一章一～三节。

吴豪德：第十一章第四节，第十三章、第十六章一～三节、第十九章一～二节、第二十二章二～四节。

王 新：第十二章第一、三、四、五节，第十五章第三、四节，第十九章第三节、第二十一章。

刘北成：第十二章第六节、第十四章、第十五章第一、二节，第二十章。

马家骏：第十二章第七节，第十七章。

刘宗绪

2003年1月

大约从16世纪起,人类历史进入了近代时期。从古代到近代是一种社会转型。一般说来,近代是指资本主义时代,世界近代史就是资本主义产生、发展和走向成熟时期的历史。所谓近代,其实与现代是同义语。众所周知,关于“现代化”问题,目前已成为热门话题。现代化,英文写作 MODERNIZATION,其中的 MODERN 即“现代的”之意。而“近代史”写作 MODERN HISTORY,既可译为“近代史”,又可译作“现代史”,但实质含义是现代史。不过,这里仍按传统,划分近代史与现代史。

所谓近代是指什么?这是首先需要搞清楚的问题。广义地说,近代与古代的根本区别,就在于它开启了人类历史的现代化进程。国际国内研究现代化问题的学者很多,众说纷纭。然而,在若干重大问题上却很少异议,诸如现代化应包括工业化、城市化、科技化、智能化、保护环境、政治民主化等等。其中,最重要的是工业化和民主化两项。根据这些内容来考察,只有到了近代,才可能出现这些现象,在古代则是绝对不可思议的。

首先,在经济上,近代时期商品经济取代了自然经济。政治经济学将自然经济又称作自给自足经济。就是说,衣食住行之所需都能自己解决,基本上不需要进行商品交换。其生产目的是自我消费,带有封闭性的特点,发展十分缓慢。所以,“自给自足”的“足”,并不是富足之意,那只是生产力水平低下的反映。“商品经济”一词就是与此相对而言的。在商品经济状态下,生产的目的是为了自我消费,而是为了交换,为了到市场上去出售。这就要面向市场,包括国际市场,不仅要准确观测市场走向,还要面对市场上的激烈竞争。因此,它必须不断提高产品数量和质量,不断适应市场需求,开发新产品,以便在竞争中立于不败之地,至少要求得生存。这种竞争机制,决定了商品经济较之闭塞、滞缓的自然经济,有着不可比拟的先进性和优越性。也正是在市场需求不断提高与增长、相互竞争日趋激烈的情况下,才刺激了工业革命的发生,

用机器生产代替手工劳动。工业化的进程由此启动，历史也由此跨入了蒸汽时代，人类文明迈上了一个更高的层次。正是从那时起，工业化、城市化、科技化的进程大幅度发展了，政治民主化的进程也明显加速了。

为什么商品经济时代到来才启动了现代化的进程？这完全是由商品经济本身的机制决定的。商品经济的本质特征是自由。众所周知，商品经济通过市场运作。商品市场上的买卖双方、金融市场上的借贷双方、劳动力市场上的雇佣双方，都必须有选择的自由、谈判的自由、成交的自由和签约的自由。这一切都是在仔细斟酌之后的自愿行为。这种自由产生的重要结果之一，就是竞争机制。人们必须在准确观测市场走向的基础上，才能有把握地行使这一自由。如果出现闪失，那就会亏本甚至破产。很明显，这是一种残酷的竞争。但正是这种竞争，造成了你追我赶、争先恐后的局面，大大促进了经济的发展。所有这一切，在自然经济状态下都是无法想象的。

其次，在政治上，近代时期法治取代了人治。这也是时代的呼唤。商品经济一般都要以契约来体现，在某种程度上，商品经济社会就是一种契约社会。契约必须具有法律效力，违约就要承担法律责任，所以时代呼唤法治。法治社会的国家机构有各种名目，但是都实行代议民主制和三权分立的政治体制。法律具有至高无上的地位，即使是君主立宪制下的国王或皇帝，也必须依法而治，受法律的约束。立法、行政、司法三权分立，是防止专制独裁的有效手段，也是政治民主化在制度上的保证。

再次，在居民方面，近代时期公民取代了臣民。近代之前，除君主之外，其余均为臣民。凡是臣民都要听命于人、受制于人、效忠于人，不能自主命运。在东方，整个江山社稷都是君主个人的，对臣民来说，忠君与爱国是同一个概念，是一回事。在西方，当15、16世纪绝对君主制建立起来后，情况也大致如此。而近代的公民则是全然不同的，公民意识中最重要的一点，就是将自己当成是国家的主人，因而有着社会责任感，有强烈的参与意识，又自主命运，不须听从他人摆布。在任何时代和任何情况下，人的因素总是占第一位的。公民意识的产生，同时意味着一场人的解放。发挥能动性的人，是加速社会发展的极其重要的动力之一。

以上三条涉及了经济基础、上层建筑和人本身这三个方面，基本上涵盖了历史与社会。或者说，这就是“近代”二字的真正含义。所有这一切都不是人为的，都是商品经济时代到来时的必然现象。自古以来，下层人民的反抗斗争不计其数，但从未提出过人权与法治的口号，大多只是近乎“等贵贱、均贫富”之类的要求。只有到了近代，人权、自由、平等的口号才喊得如此响亮。那也是时代的呼唤。在竞争机制下，血统与家族的高贵，甚至上帝的眷顾，都不起作用了。对市场作出了错误的判断，不管有多么高贵的

身份也只能亏本或破产，上帝也挽救不了。相反，出身“低贱”的平民，只要看准了市场走向，照样能够赚大钱，直至发财致富。人们渐渐从中意识到，起决定作用的并不是祖祖辈辈信守的“身世”、“血统”和“天定”的命运，而是观测与判断是否准确，也就是说，靠人的智慧与才干。于是，人的价值、人的地位、人的自我完善等等就提上了日程，天赋人权学说也就应运而生。由此看来，这一切都是客观规律，近代取代古代是人类文明的演进，是不依人的意志为转移的。这些条件促使现代化进程启动，而现代化的启动又大大加速了文明的演进。

人类文明的演进是从不间断的，其最主要的标志首先是生产力的发展。马克思在《资本论》中明确提出，生产力是人类全部历史的基础。事实正是如此。在自然经济条件下只能存在农业文明和古代社会；商品经济时代到来时才可能出现工业文明和近代社会。古往今来的一切革命和改革，绝大多数都是为了适应或推动经济的发展，也就是生产力的发展。这一切都是被实践证明了的的不争的事实。另外还有一点，就是要实事求是，根据实践检验的结果立论，不能用伦理道德的标准去评价历史现象。

基于以上所述，世界近代史似应划分为三个发展阶段：

第一阶段从16世纪到18世纪，是资本主义的工场手工业时期。这是资本主义的童年时期，带有不成熟性。

第二阶段从19世纪初到19世纪70年代初，是第一次工业革命后的蒸汽时代，即进入了工业资本主义时期。此时，资本主义制度在世界上得到确立，资本主义世界市场和资本主义世界体系初步形成。

第三阶段从19世纪70年代到19、20世纪之交，是跨入第二次工业革命后的电气时代初期阶段。这时，资本主义迅速向垄断阶段过渡，逐步走向成熟。在这个阶段之末，现代意义的经济模式和政治模式基本成型，随后便开始了现代史时期。

多年以来，大多习惯以17世纪英国资产阶级革命作为世界近代史的开端，那主要是受了前苏联学科体系的影响。实际上，到了16世纪，始于地中海沿岸意大利北部的资本主义萌芽有了更大发展，西欧各地手工工场兴起，农业商品化进程加快，市民阶级逐步演变为资产阶级，传统的农本主义意识迅速转化为重商主义，并成为各国的基本国策之一。新航路的开辟、早期殖民活动和商业革命的发生，使资本主义萌芽的发展大为加速，商品经济较之自然经济的先进性和优越性更加明显地表现出来。马克思说：“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。”他还更明确地指出：“虽然在14和15世纪，在地中海沿岸的某些城市已经稀疏地出现了资本主义生产的最初萌芽，但是资本主义时代是从16世纪才开始的”。^①马克思在这里用的是“时代”一词，并没有用哪个具体的重大历史事件当作划分时代的标志。显然这是一种科学的态度。因为划分时代或阶段，根据的是历史特征的不同，未必可以找出某个大的事件作为界标。中国古史分期问题讨论了几十年，就从未把哪个具体事件当作社会转型的界标。所以，世界近代史以16世纪为开端，并不以哪个事件为标志。

另外，西欧资本主义的产生还说明，资本主义萌芽的产生绝不是单个“民族”的现象，而是与国际贸易相关联。西欧自9~10世纪起，随着封建化的完成，经济开始复苏，城堡集市很快成为贸易中心，市民阶级迅速兴起，跨国贸易发展起来。那时，西欧还不存在管辖范围巨大的集权国家，只是众多小国并存，一旦恢复经济，发展贸易，只能是跨国的。于是，在地中海与北海、白海之间，便逐渐形成了东西两条贸易通道，商路所过之处，沿途俱都受益。这就形成了一个国际贸易网络。商人一旦登上商船，脱离了本国封建政府的管辖，便只能在市场调节机制中运营。正如前引马克思所说，“世界贸易和世界市场”使资本主义发展起来。这也局部地解答了某些东方国家资本主义萌芽遭到夭折的原因。

下面分别对三个发展阶段作些解释。

工场手工业时期（16~18世纪）

这是资本主义的童年时期，也是商品经济迅速取代自然经济的时期。在这个时期里，经济上变化多端，农业上的转变十分重要。封建土地所有制是整个封建制度的基础。典型的封建农奴制就是奠基于这个制度之上。但是在商品经济冲击下，大约在12~15世纪，农奴制瓦解了。一贯追求奢侈豪华生活的贵族领主们，被精美的商品所吸引，急需大量货币。他们在想，与其控制农民的人身，还不如给他们自由，让他们去赚钱，以盘剥更多货币。于是，一部分人便开始附有严格条件地解放农奴，效果很明显。事情传开，纷起仿效，农奴制便就此瓦解了。随后，英国式的资本主义农场经济、法国式的富农经济、普鲁士式的大量含有资本主义因素的庄园经济，便在西欧不少地区发展起来。封建统治的根基动摇了。

手工工场也发展起来，但是都在商业资本的控制之下。那时，很多商人

① 《马克思恩格斯全集》第2版，第44卷，人民出版社，2001年，第171、823页。

向农村的劳动者提供原料来加工，付给一些报酬或是部分产品，实际上是工资。这已是资本主义的雇佣关系。而后把产品拿去出售。这就是分散的手工业工场，当时占有多数。如果既提供原料又提供统一的工具，付给报酬，那就是集中的手工工场，建立了完全的雇佣关系。可见，这些都是商人开办的。资产阶级就是由商人组成的。

有些巨商富贾还为政府包税或是购买国库券，大发横财，成为金融家。这就是说，金融资产阶级由包税人和银行家组成。他们人数不多，但是最为富有，又与官方保持着千丝万缕的联系，实际上成了整个资产阶级的代言人和领导者。到了17、18世纪，他们已有能力影响整个王朝的财政收支，成为一支不可小觑的力量。

还有一些贵族也走上了商业经营的道路，主要搞矿业和冶金业。他们在经济上与资产阶级一致，是资产阶级化了的地主，可称为自由贵族。他们和金融界一起，组成了资产阶级营垒的上层，可称为大资产阶级。

在经济上，经过两三个世纪的发展，资本主义已明显占有了主导地位。

在意识形态领域，最为典型的一条主线是从人文主义到启蒙学说的发展。与人文主义一致的是，宗教改革运动宣传的，实质上也是资本主义思想，只是披上了宗教外衣而已。

人文主义是文艺复兴运动的主导思想，强调人的个性解放，反对教会的控制和禁欲主义。人文主义者以人道抗拒神道，把人的自由放在首位，“人性”、“人道”这些词汇的特定涵义便由此而来；人文主义主张，人应该有政治自由，才具丰富、穿着讲究、文武双全、仪表大方、品味高尚；人文主义还注重知识，反对蒙昧与粗鄙，近代科学如太阳中心说、太阳系行星运行定律、血液循环论、人体解剖学等等，正是在文艺复兴时期产生的。

文艺复兴运动中涌现出许多知识渊博、才艺并盛的巨匠，如但丁、彼得拉克、薄伽丘、达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、马基雅维里、伊拉斯谟、莫尔、莎士比亚、拉伯雷、塞万提斯、伦勃朗等等。

大约到17世纪，继文艺复兴运动之后，启蒙运动发展起来。处于资本主义发展前列的荷兰与英国在这方面最为突出。荷兰的格劳秀斯、斯宾诺沙，英国的密尔顿、霍布斯与洛克等，是早期启蒙运动的代表人物。他们阐述的理论比较集中在人的理性、人的自然权利、自然法、社会契约等几个方面。

18世纪时，启蒙运动的法国达到了顶峰，以至人们常常把18世纪称为“启蒙时代”或是“理性时代”。伏尔泰、孟德斯鸠、狄德罗、魁奈、卢梭、毕封、博马舍等等，都是启蒙运动中的佼佼者。

如果说人文主义者更多地在文学艺术上取得了巨大成就，那么启蒙思想

家则不仅在文艺方面成绩斐然，而且在社会观、宗教观，特别是哲学观方面作出了突破性的贡献。

在人文主义者那里，虽然强烈反对宗教控制，但却从未否定宗教，许多作品仍以宗教为题材。而启蒙思想家大多持有自然神论观点，包括伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭等等。他们以主观制造出来的“最高实体”取代天主教的上帝，说这是真正的“造物主”。这个自然神关心“共同利益”，体现“共同意志”，而且是自然规律的化身。顺从自然，尊重理性，维护人的自然权利，就是对这个新“上帝”的最好崇拜。正如伏尔泰所说，这全是“设置”出来的。可见他们实际上是全然反对迷信、反对教会的。而以狄德罗为代表的“百科全书派”，更是大胆地提出了无神论的观点，从根本上否定了一切宗教。

启蒙哲学强调唯物主义，不给唯心主义留下任何余地，声称供人们思考的大脑本身也是物质的。可贵的是，他们的哲学中包含了许多辩证法的因素，如同恩格斯所赞扬的，而且还密切结合社会现实，强烈批判封建制度，有着很强的战斗性。

在政治学说方面，启蒙思想远远超出了人文主义注重人性解放的范畴。这些启蒙思想家把天赋人权学说升华为改造社会、改造国家的导向性理论。他们中的卢梭更是全面论述了人民主权思想。他提出，人民主权就是人民自愿订立的社会契约，是公议的共同意志。所以，它至高无上，不可侵犯、不受限制、不能转让、不得分割。为了保障人权，他们十分强调法治，提出了“在法律面前人人平等”的口号。按照他们的解释，这意味着人人有权参与立法，又有义务服从法律；人人受法律保护，犯法时也都要受法律制裁；法律不授予任何人特权，任何人发号施令都不能构成法律；发现法律有弊端时，人民有权修改法律。

17世纪时，英国的培根提出了“知识就是力量”的名言。18世纪的启蒙思想家们予以发扬光大了。他们批判蒙昧主义，提倡知识，注重科学。在相当大的程度上，启蒙运动就是在更加科学的基础上进行的。

启蒙思想家的可贵之处还在于，他们为未来的理想社会即“理性”社会设计了一幅蓝图，包括经济自由、保障人权、代议制民主、三权分立等等。实践证明，这些都是后来大多数资本主义国家行之有效的做法。

这一阶段在政治领域最为突出的，是资产阶级性质的革命与改革。16世纪的尼德兰革命、17世纪的英国革命、18世纪的美国独立战争、法国大革命等就是典型的表现。这些早期资产阶级革命内容都很丰富。不过，革命只是一次巨大的冲击，是向资本主义过渡的暴力形式，不会长久延续。它要解决的只是推翻封建统治，使政权转移到资产阶级手中，资产阶级利用政权和

立法的力量，摧毁旧制度，建立起资本主义的若干立国原则。至于建成全面完整的资本主义社会，那需要一个较长的过程。因此，早期资产阶级革命的客观使命就是如此，不可将原本不属于它的任务人为地加在它身上，又据此去评断革命的激进与保守。

改革也是向资本主义转变的途径之一。实际上，以革命方式过渡到资本主义的国家屈指可数，多数国家走的是改革道路。然而，在近代史第一阶段，还没有经由改革进入资本主义时代的国家。因为改革的道路都比较大，速度缓慢。但是此时确已有了通向资本主义的改革，最为明显的就是鼓噪一时的“开明君主制”改革。

这一阶段除去西欧、北美有着向资本主义过渡的问题之外，其他地方都还处在传统社会之中，远离近代文明。随着时间的推移，其中不少地区将要沦为殖民地和半殖民地。它们与西欧、北美的根本差异就在于，这些地区仍在坚持自然经济，而西欧、北美早就进入了商品经济时代。

蒸汽时代（19世纪初至19世纪70年代初）

这个阶段是由第一次工业革命开辟的。这次工业革命于18世纪后期始发于英国，19世纪初扩散到法、德、美等等一些国家。这里是按宏观角度论述的。

工业革命以机器生产代替手工劳动，推动生产力迅猛发展，也使产业结构乃至整个社会结构发生了变化。这是工业化的开端，是工业文明取代农业文明的进一步发展。如果说工业革命的作用更多地表现在经济方面，那么在政治上对19世纪历史产生重大作用的历史事件就是法国大革命。整个19世纪都是在这两大事件的推动下进展的。工业革命的作用和法国大革命的影响，使资本主义力量大为增强，推动资产阶级性质的改革与革命运动快速发展，组成了自由主义潮流；工业革命使工人阶级诞生，开始了工人运动，随后与社会主义思潮相结合，形成了全新的工人运动与社会主义运动的潮流，可称为社会主义潮流；工业革命造成发生国产品出口量急剧增加，它们拼命扩大殖民地占领，既加紧掠夺又大量输出商品，激起了各民族的反抗，民族主义潮流就此发展起来。自由主义、社会主义、民族主义这三大历史潮流贯穿了整个19世纪。

从19世纪20年代至70年代初，发生了西班牙、葡萄牙、意大利、希腊的革命，法国七月革命、比利时革命、1848年欧洲革命、意大利统一、德意志统一、俄国废除农奴制、英国一系列自由主义改革、法国完成工业革命的改革、美国内战、日本明治维新等等，表现出自由主义潮流那时是处在主

导地位上的。

里昂工人起义、英国宪章运动、1848年《共产党宣言》发表、1848年巴黎工人六月起义、英国工联主义运动、组建全德工人联合会、1864年国际工人协会（第一国际）成立、德国社会民主工党建立、巴黎公社革命等等，是社会主义历史潮流的生动体现。

欧洲爱尔兰抗英斗争、波兰民族起义和东南欧反抗俄国、奥地利、奥斯曼帝国等等的斗争，亚洲印尼爪哇人民起义、阿富汗抗英斗争、伊朗巴布教徒起义、中国太平天国起义、印度民族大起义等等，组成了民族主义的历史潮流。顺便说明一下，意大利统一和德意志统一在相当大的程度上也是民族主义的重要表现。

这个阶段还有个重要问题，就是资本主义世界体系的初步形成。这个体系是以经济上的内在联系为纽带的，同时辅以政治上的占领与控制。这是人类文明的巨大进步。自古以来，从小的邦国林立到大国并立，是文明的进步。后来出现了地跨两洲甚至三洲的大帝国，更是文明的进步。但是那些大帝国都是军事征服的结果，没有经济纽带的内在联系，不可能长久维系。这是自然经济状态决定的。只有到了近代，才可能真正使世界联结起来。尽管其中有许多不合理的地方，而且伴随着剥削与压迫，但那是文明进步所付出的代价，在当时是无法避免的，与文明进步的成果相比也是轻微的。这实际上是今天经济全球化的早期表现。

此时，在意识形态领域里最为突出的问题是自由主义学说的发展。文艺复兴时期追求个性解放，强调自由。启蒙运动期间大力宣传天赋人权，更要求自由。到19世纪，自由主义有了新的发展，包括了公民的各项基本自由权利，诸如私有财产与人身权利、思想与言论自由、集会结社自由、经营企业与订立契约自由等等。同时，进入19世纪后，资产阶级在反封建斗争中运用了法国大革命创立的自由民主原则，但是却厌恶恐怖年代里那些过激的行为。另外他们对工人运动和社会主义运动也有某种程度的担忧。因此，此时的自由主义更强调改革而不赞成革命，但却非常强烈地反对国家出面干预经济生活与个人自由。学者们要求，将自由主义学说当成国家管理社会和制定政策的导向性理论。

当时，英国的边沁、密尔（旧译穆勒），法国的贡斯当、托克维尔，普鲁士的洪堡（洪波尔特）等等，都是自由主义学说的代表性人物。他们提出了功利主义、不干涉主义等新的理论，而且自成体系，促成了自由主义学说的新发展。