

世界通史講義

上 冊

(古代史與中世紀史部分)

弗·尼·尼基甫洛夫講

馬克思列寧學院教務處

世界通史講義

(古代史與中世紀史部分)

弗·尼·尼基甫洛夫講

馬克思列寧學院教務處

世界通史講義(古代史與中世紀史部分)

弗·尼·尼基甫洛夫講

馬克思列寧學院教務處翻譯室譯

馬克思列寧學院教務處出版

(本院教材，請勿翻印)

一九五五年六月

序言

蘇聯歷史學候補博士弗·尼·尼基甫洛夫同志，原在蘇聯科學院東方學研究所和莫斯科大學從事教學和科學研究工作。一九五三年冬應聘來中國講學，擔任我院世界史課程，並兼任歷史教研室顧問。這部「世界通史講義」是他根據在我院第一部講課時所寫的講義增訂而成的。講義中的個別講題或章節，是由我院歷史教研室的幾位同志在尼基甫洛夫同志指導下編寫的。

這部講義共分三冊：上冊包括古代史和中世紀史部分；中冊是近代史部分；下冊是現代史部分。

弗·尼·尼基甫洛夫同志在這部講義中，以歷史唯物主義理論為基礎，依照年代順序，對人類數千年來最重要的歷史事件、政治經濟生活中的重大變化、人民羣衆的革命鬥爭、被壓迫民族的解放運動、以及歷史人物的活動等，系統而簡明地作出了馬克思主義的分析和評價。這部講義具有三個基本特點：第一、它通過具體史實，闡明了各族人民在不同時期對人類進步事業所作的貢獻，揭示了各國歷史發展的特點及其一般規律，指明了階級鬥爭是階級社會發展的動力，明確地刻畫出了社會發展的基本綫索，從而能夠引導我們對人類歷史有一個完整的馬克思主義的認識；第二、它指出了資產階級唯心史觀的錯誤，揭露了資產階級學者歪曲歷史和偽造歷史的無恥行爲，因而也就體現了馬克思列寧主義歷史科學的黨性和戰鬥性；第三、它還利用了過去和當代的文藝作品（包括小說、詩歌、民間故事等），避免了抽象化和公式化的敘述方法，所以內容生

動有趣，文字通俗活潑，易於爲讀者所了解。

在這部講義中，尼基甫洛夫同志盡量利用了蘇聯學者在歷史科學方面的最新成果；而對一些局部的、尚在爭論中的歷史問題，著者除介紹了各方面的觀點以外，並提供了個人的獨立見解。這對於我們進一步研究有關的歷史問題也是很有價值的。

此外，爲了便於讀者閱讀起見，尼基甫洛夫同志還指導我室資料員同志繪製地圖八十六幅，並編寫了大事年表 and 人名地名索引。因時間和印刷條件限制，地圖和索引不能隨講義同時印出，只好將來另行裝訂成冊。

由於教學需要，這部講義畢竟還是趕寫、趕譯、趕印出來的。雖然，翻譯室同志在譯文上作了再三的加工，校閱者對待這部講義的出版工作也是嚴肅負責的，可是缺點和錯誤仍然難免。在本講義出版後，希望讀者能提出寶貴的批評、建議和意見，以便將來修正和補充。來信請寄：北京馬克思列寧學院歷史教研室。

當這部講義行將出版的時候，我們對尼基甫洛夫同志一年多來的忘我勞動所給予我們的幫助，特別表示感謝。

馬克思列寧學院歷史教研室

一九五五年六月一日

著者序

一、這部講義是根據一九五三——五五年間在北京馬克思列寧學院講課時所用的講義增訂而成的。參加這部講義編寫工作的有許多同志。現代史最後階段（一九四五——一九五五年）的各講就是我和馬克思列寧學院歷史教研室的李湘洲（十三講）、安捷（十四講）、李揚（十六、十七講）等同志合寫的。馬鴻模、黃一良兩同志也參加了近代史講義中的個別章節的編寫工作。此外，李揚同志實際上是本書的編者。

二、我們的任務是：首先利用馬克思列寧主義的經典著作、毛澤東同志的著作、各國共產黨的文獻以及馬克思主義的歷史著作，給學員們提供一部簡明的世界通史教材。這部教材包括人類的全部歷史，而特別詳盡地闡述近代史和現代史。爲了盡可能明確地揭示出社會發展的基本綫索，著者有意省略了許多細節。

鑒於這套講義是供中國學員用的，他們比較熟悉中國史或者正在其他地方研究中國史，因此著者認爲可以大大壓縮中國史本來應佔的篇幅。在本教程中，對於中國史部分的敘述僅限於必須說明的中國史與世界史之間的聯繫。

本書中所舉關於不同時期各國經濟情況的數字，不是用作備查的材料，僅供說明基本情況之用，因此常常取的是整數。

三、著者力求能在各講中闡明蘇聯學者對歷史上各個重大問題所持的最新的見解。然而，也

必須估計到這部講義終究在基本上是一個人的著作，因而它不能不首先反映出著者本人的觀點。而著者的觀點在一些局部的、存在着爭論的問題上是可以和其他專家的觀點不同的。大家都知道，如果沒有創造性的態度，如果沒有不同見解的爭論，科學是不可能存在和發展的。當然，這裏指的是基於馬克思列寧主義學說的不同見解；如果沒有這樣一個基礎，歷史這門科學是根本不能存在的。

四、著者趁着這個機會向幫助他出版這部講義的所有同志致謝。這裏必須要提出翻譯室歷史組全體同志的巨大勞動，他們在劉羣同志領導下完成了本書的翻譯工作；其中近代史、現代史部分主要是劉平、牛澤渝、程迺欣等同志翻譯的，古代史、中世紀史部分主要是朱貴生、全地等同志翻譯的。

五、著者把這本書獻給親愛的中國朋友——我的同事、戰友以及爲着共同的崇高理想而鬥爭的同志們。

弗·尼·尼基甫洛夫

一九五五年六月一日。北京

目錄

序言.....一

著者序.....三

引言.....一

古代史部分

第一、二講 公元前四千年到三百年的古代東方國家.....一九

第三、四講 古代希臘.....六二

第五、六講 古代羅馬.....九

第七講 從公元前四——三世紀至公元三——四世紀的東方國家.....一四

中世紀史部分

第一講 中世紀早期的東方各國（五——十一世紀）.....二七

第二講 中世紀早期的歐洲各國（五——十一世紀）.....三一

第三講 十字軍遠征時期的歐洲各國（十一——十三世紀）.....三九

第四講	蒙古人侵略時期的亞洲各國（十一——十三世紀）	二七五
第五、六講	農民戰爭和資本主義最初萌芽產生時期的歐洲各國（十四——十五世紀）	二九三
第七講	中世紀末期亞、非、美三洲各國	三三三
第八講	中世紀末期（十六世紀）	三五五

引言

在我們開始講授世界通史這門課程以前，首先必須回答一個問題：什麼是歷史學？一般說來，研究歷史的目的和任務是什麼？

歷史學是把人類社會的發展視為十分複雜、十分矛盾然而又是統一的過程來加以研究的科學。過去有過而且現在也還碰見這樣的人，他們却認為研究歷史的全部任務僅僅在於把應有盡有的歷史事實彙集在一起。他們從各種書籍和文獻中把各種事件、戰爭、戰役以及皇帝和將軍的名字抄錄下來，然後編寫成多少有些聯繫性的故事，於是認為：這就是歷史學了。可是，他們所得到的並不是歷史學，而只是事實的堆積（僅僅記載事實，而絲毫不去理解事實）。事實上，歷史學家的任務要複雜得多。他應當不僅搜集事實，而且要把事實加以比較，仔細地檢查它們的正確性，分析它們，善於在一堆原始材料中找出主要的東西，能使人了解與闡明歷史進程的東西。同時，歷史學家要利用記載過去社會生活的材料，可以從書籍、報紙、藏在檔案庫的文獻，以及從考古學的發掘與研究古代歌謠和神話等等中搜集這方面的記載。有些書籍與資料，它們給歷史學家提供研究和作出某些結論與綜合的材料；對研究者來說，它們是史料。轉載第二手或第三手材料的書籍，是一般的材料，而第一次記載所研究的事實的書籍，則是第一手材料。各種文獻，如國際條約和黨的決議等等，也是第一手材料。歷史學家在自己的工作中從來都是希望首先利用第一手材料，因為第二手或第三手材料可能有一些不確切的地方和自覺或不自覺的曲解。為衰亡的反動

階級的利益服務的歷史學家，當他們在著作中引用歷史事實時，總是有意識地捏造和歪曲歷史事實，力圖不按照真實情況敘述歷史，而是如何把歷史敘述得對自己有利。因此，對待史料特別是歷史著作，即對待歷史論文和歷史材料，必須經常採取批判的態度。考據學是一門特殊的科學，它擬定研究和運用史料的方法。考古學和歷史學有密切的聯繫，它致力於實物史料的搜集和研究。另外還有一些範圍較為狹窄的科學，它們也是為歷史學服務的（例如古文字學，它是研究古代的手稿，靠它可以分辨真正的手稿與偽造的手稿）。歷史編纂學是一門特殊的科學，歷史科學的本身就是它的研究對象：歷史編纂學的專家研究歷史學家的著作，幫助讀者明瞭這些歷史學家的觀點，了解他們在世界觀上的優點和弱點，以及他們的方法。

有了對待研究歷史的真正科學態度，歷史科學就不再是事實的簡單彙集和「供讀者消遣」的事件的描寫了。「社會歷史科學，不管社會生活中的現象怎樣複雜，都能成為例如生物學一樣的準確科學，能利用社會發展規律來供實際的應用。」^①馬克思列寧主義就是這樣對待歷史科學的。

在馬克思主義出現以前，甚至最進步的思想家都沒有達到這樣的歷史觀。非馬克思主義的看法是這樣的：既然社會的歷史是由組成該社會的人們創造的，那麼人們就可以任意地引導社會向某一個方面發展。比方說，只要人們認識了資本主義制度的非正義性，他們就可以立刻拋棄這種制度；只要誕生了某一個善於率領許多人的英雄，於是歷史就會走上意料之外的新方向。結果是：偶然性在歷史過程中佔統治地位。如果一切都完全歸結於人們意識的話，那麼甚至可以作出

① 「聯共（布）黨史簡明教程」，莫斯科中文版，第一四五頁。

這樣的判斷：比方說，如果在幾百年以前降生了一個聖人，他能够使人們相信社會主義制度優越於資本主義制度，那麼偉大的十月社會主義革命也許不會是在一九一七年，而是在幾百年以前就會發生了。如果抱着這樣的歷史觀，那麼就不可能認識歷史的規律性，實際上也就不否認了社會發展法則的存在。由此可見，馬克思主義產生以前，歷史學還不是一門真正的科學。

馬克思和恩格斯創立了歷史唯物主義，列寧和斯大林發展並豐富了它。歷史唯物主義是馬克思列寧主義關於人類社會發展最一般法則的學說，是將辯證唯物主義的原理推廣去研究社會生活。○對於每一個從馬克思列寧主義的立場研究歷史的人來說，歷史唯物主義應當是一個出發點，歷史唯物主義是歷史科學的理論基礎。

馬克思主義證明：社會的發展和自然的發展一樣，是受客觀法則所支配，而不依人們的意識與意志為轉移的。驟然看來，好像人們可以自由選擇某一種制度，按照自己的願望組織社會。但是，實際上並不是這樣的。我們舉這樣一個例子來作比喻：有一隻輪船從上海啓航，它的船長也可能認為自己可以選擇航行方向，只要他說一句話，輪船就會向日本航行，只要他改變一下自己的主意，輪船也會向馬尼刺行駛，甚至還可以開到澳大利亞。但是，一個好的船長知道，他必須考慮到自己輪船的質量，輪船發動機的能力以及船上糧食和飲料的儲備量。如果發動機不好，或者燃料的儲備不足，那麼就不能駛到汪洋大海上去，最好只是在沿岸一帶航行。船員的經驗和訓練也很重要：沒有經驗的水手，在剛開始工作時，不是把船擱淺，就是觸礁。多麼倒霉的澳大利亞

○ 參看「聯共（布）黨史簡明教程」第四章第二節。

呵！——那時，只好打算怎樣挽救船員的生命，怎樣快些回港口了。除此而外，在航行的時候，船長還必須估計到一切岩石和淺灘、暴風和驟雨，必須注意國際法，提防浮雷。由此，我們可以了解：我們的船長在他的行動中，並不像我們粗看起來那樣自由的。

當然，也不能說，船長和他的船員只是任意受風浪擺佈的、毫無作爲的玩具。如果他們能估計到不依自己爲轉移的種種情況，那麼，他們也可以大有作爲，可以改變許多情況而使它們有利於自己，不過只是在一定的範圍之內。

當然，社會的發展比起我們這個輪船船員的例子來，乃是一幅複雜得多的圖景。這裏主要是着重指出一點：就是在社會生活中，人們也是受一定的環境和客觀法則制約的，而這些法則很難一下子掌握，也不能廢除。人們一出生就遇到現成的生活方式，和在他沒有出世前就形成的現成的社會結構。這些人就開始在現存的觀點、風俗與習慣的影響下接受教育。很顯然，所有這一切都使人們受到制約，使人們只能在一定的範圍內活動。

這就是說，社會發展的法則是不依人們的意志爲轉移的。人們不能廢除這些法則，不能不估計到這些法則。同時，人們只能夠研究這些法則，學會利用它們的作用來爲自己謀福利，如利用自然界中的水力來灌溉田地，取得動力。⑥

當然，可能有這樣的空想家，他企圖隨心所欲地改變社會結構，但是，既然他不考慮實際情況，結果就必然要遭到失敗。當各民族人民進行革命和把社會改造到新的軌道上時，他們是按照而

不是違反社會發展的法則來行動的。無產階級特別是這樣的。無產階級的政黨掌握了馬克思列寧主義理論，所以自覺地利用着社會發展法則的作用來改造社會。

歷史唯物主義使我們有可能認識這些法則，掌握這些法則。依照馬克思主義的歷史觀看來，決定社會發展、決定社會由一種制度發展爲另一種制度的主要力量，乃是社會生存和發展所必需的食品、衣服、住房和生產工具等物質資料的生產方式。而生產方式又是以人們在社會發展的某一階段上使用什麼樣的工具勞動以及人們在勞動過程中所積累的經驗如何爲轉移，換句話說，就是以社會生產力如何爲轉移。①同時，在每一個生產方式下，人類社會永遠是以能够保證社會生產的適當形式組織起來的。人們彼此在生產過程中所發生的關係，叫做生產關係。生產方式是生產力和生產關係的統一。

生產關係在其發展中是落後於生產力的發展的。勞動工具不斷改進，做工的人們在勞動過程中不斷積累經驗和勞動技能，而經濟制度在某一時期內却仍然和過去一樣。現代資本主義各國便可以作爲例子：在這些國家裏，生產的社會性表現得非常明顯，可是，生產關係仍然是舊的，以生產工具和生產資料私有制爲基礎的。因此，就產生了生產關係和生產力性質的不相適合，結果引起破壞性的危機，使經濟發展的速度緩慢下來。

這種不相適合，正如全部歷史經驗所表明的那樣，只能是暫時的。生產力永遠要求適合於它的性質的生產關係。只有這種適合才能給生產力的發展以廣闊的場所。因爲生產關係對生產力的發

① 參看「聯共（布）黨史簡明教程」，莫斯科中文版，第一五一——一五二頁。

展也發生積極的影響：當生產關係適合於生產力的性質時，生產關係就可以促進生產力的發展；當這種適合不存在時，生產關係就變成爲社會生產力發展的障礙。歸根到底，生產關係一定要適合生產力的性質這一經濟法則永遠在爲自己開闢道路，使新的生產關係起來代替舊的生產關係。①

生產力的變化和改進是經濟變化即生產關係變化的基礎。同時，生產關係本身是基礎，建立在這個基礎上面的是一定的上層建築，即社會對於政治、法律、宗教、藝術、哲學的觀點以及適合於這些觀點的政治法律等制度。正如生產力要求適合於它的性質的生產關係一樣，生產關係本身即社會經濟制度，也要求適合於它的上層建築。換句話說，人們的生活方式怎樣，他們的思想和制度也就怎樣。當經濟基礎發生變化和被消滅時，那末它的上層建築也就會隨着變化，隨着被消滅；如果產生了新的基礎，接着就會產生新的上層建築。上層建築以政治的、美學的及其他的思想來爲自己的基礎服務，積極地幫助自己的基礎形成起來和鞏固起來。②

馬克思列寧主義強調上層建築的這種積極作用，強調上層建築加速或延緩社會發展的能力。人們有時問道：比如在現代資本主義國家裏，爲什麼直到現在還存在着落後的、腐朽的生產關係？這個問題，可以這樣回答：首先是由於上層建築積極地去替資本主義基礎服務，它包括資產階級的國家和法律，形形色色的資產階級思想（如沙文主義、右翼社會黨人的思想、各種宗教思想等等），因此，上層建築阻礙着新基礎的產生和形成，成了社會發展的障礙。這種情形正是舊

① 參看斯大林：「蘇聯社會主義經濟問題」，人民出版社，第六頁、第四三—四五頁。
② 參看斯大林：「馬克思主義與語言學問題」，人民出版社，第一一二頁。

上層建築的阻礙作用、反動作用的例證。

與新的、正在產生的先進生產關係相適應的新的上層建築，則起着一種完全相反的作用。而在由資本主義生產關係到社會主義生產關係的過渡時期中，上層建築的作用尤其重大。社會主義的上層建築，首先是無產階級專政的國家，在消滅資本主義關係方面有巨大的作用。無產階級專政依靠客觀經濟法則的作用，依靠生產關係一定要適合生產力性質的法則，創立了新的社會主義經濟形式。此外，新思想即社會主義思想的作用也非常大。在這裏，我們就看見了新的上層建築加速社會發展的進步作用。

由此可見，經濟並不是社會發展中的唯一積極力量。上層建築同樣也是一個積極力量。但這一點仍不改變下列事實，即：上層建築本身是由基礎產生的；它替一定的基礎服務，隨基礎產生和滅亡，並改變自己的形式去和基礎方面已經發生的變化相適應。

由此可見，最初是生產力（首先是生產工具）的改變和發展；隨之是生產關係即社會經濟制度的改變；最後是上層建築的改變，人們思想方式的改變——這就是馬克思主義關於歷史發展的基本路線的概念。

人類社會在其發展過程中經歷了幾個主要階段，每個階段都是以歷史上的一定的生產方式以及與它相應的上層建築作為自己的特徵的。各個階段叫做社會經濟形態。

歷史上有以下幾種社會經濟形態：

一、原始公社制度；

二、奴隸制度；

三、封建制度；

四、資本主義制度；

五、共產主義制度（社會主義制度是它的低級階段）。

因此，人類歷史大致劃分為四個時期：一、古代；二、中世紀；三、近代；四、現代。早在幾百年以前，資產階級歷史學家就採用了頭三個名稱。他們把「近代」這一術語了解為資本主義統治的時代。按照資產階級學者的意見，近代應當恢復古代文明，即恢復具有豐富的精神文化和發達的藝術的希臘和羅馬的文明傳統。幾百年前，當資產階級還是一個進步的階級時，它的思想家認為，在古代文明和資產階級統治的新「紀元」之間，在某些地方曾經有過反動時期，即文化衰落時期。而在他們看來，封建關係統治時代就是這樣的時期。從這裏就產生了第三個術語——「中世紀」。

所謂某一社會制度是「絕對」反動的概念，是和馬克思列寧主義絕對不相容的。每個社會制度，其中也包括封建制度，當其適合於生產力發展的一定水平時，就是當時進步的制度；只是後來由於生產力性質的改變，它才變成為腐朽的、反動的制度。馬克思主義對歷史時期的劃分，是從人類經過一系列社會經濟形態而逐漸進步這一概念出發的。我們認為，「古代史」這一術語，基本上適合於奴隸制度的生產方式。古代史時期是從階級社會產生時開始（大約是在第一批文字記載出現時），到西歐奴隸關係的徹底崩潰、即公元四世紀至五世紀為止（羅馬帝國的崩潰）。中世紀時期通常是從公元四世紀至五世紀算起，一直到十六世紀末至十七世紀初為止。這一時期基本上是和封建社會形態相適應的。「近代史」（自十七世紀起至一九一七年止）是和資本