

世界近代中期 政治史

薛晓建 著

中国国际广播出版社

内 容 提 要

世界近代中期历史是指从 1640 年英国资产阶级革命到 1815 年拿破仑帝国倾覆这 175 年的历史。

本卷反映了世界近代中期政治史在世界政治史,特别是世界近代政治史上的重要历史地位,比较全面系统地介绍了世界近代中期,特别是英、美、法等国的政治发展线索,介绍了英、美、法等国资产阶级政治制度的建立及其对后世的深远影响,并对这一时期的重大历史事件、主要政治制度和重要历史人物进行了深入浅出的客观评价。本卷还比较系统地介绍了 17、18 世纪封建专制制度统治下的法国的政治状况,弥补了一般通史著作在这方面的不足。同时,本卷还介绍了清帝国前期的政治状况及政治制度,并对这一时期的中西方政治制度进行了比较。

目 录

世界近代中期政治史

一、概 述	1
二、英国资产阶级革命	4
1. 革命的前夜	4
2. 1640 年到 1649 年革命	15
3. 从共和国到护国政体	29
4. 斯图亚特王朝复辟和“光荣革命”	37
5. 18 世纪英国政治的演变	41
三、17 至 18 世纪欧洲大陆主要国家	52
1. 典型的封建专制国家——法国	52
2. 17、18 世纪的德意志	74
3. 封建农奴制的俄国	80
四、北美独立战争和美利坚合众国的建立	88
1. 独立战争的背景	88
2. 独立战争的进程	110
3. 独立战争后的美国政治和 1787 年联邦宪法	123
五、法国资产阶级革命	134
1. 革命的背景	134

2. 君主立宪派执政——革命第一阶段	148
3. 吉伦特派执政——革命第二阶段	162
4. 雅各宾派专政——革命第三阶段	171
5. 热月党和督政府的统治	182
六、拿破仑帝国的兴亡	193
1. 从执政府到拿破仑帝国的建立	193
2. 拿破仑帝国的对内政策和《拿破仑法典》	196
3. 拿破仑的对外战争	199
4. 拿破仑帝国的危机与崩溃	201
七、17 世纪中叶至 19 世纪初期的清帝国	206
1. 清军入关与各地人民的反清斗争	206
2. 政治统一形势的发展	220
3. 中央集权统治的加强	230
4. 清中期社会矛盾的激化	239
5. 鸦片战争前清朝的对外关系	248
八、17 世纪中叶到 19 世纪初期的中西政治比较	257
1. 革命与起义	258
2. 集权与分权	259
3. 人权、法治与君权、人治	261
4. 海外贸易与闭关政策	262
5. 启蒙运动和文字狱	263

一、概 述

世界近代中期政治史从 17 世纪中叶英国资产阶级革命开始,到 19 世纪初拿破仑帝国覆灭为止。与此相对应,中国经历了清军入关至鸦片战争前的历史。

这一时期的欧洲处于手工工场阶段,发生的资产阶级革命属于资产阶级领导的、人民大众参加的早期资产阶级革命。这一时期是资本主义在欧美各先进国家中取得胜利的时期。

17 世纪中期的英国资产阶级革命使英国资产阶级和新贵族夺取了国家政权,并建立了新社会的政治制度。英国革命沉重地打击了封建主义,为英国资本主义的蓬勃发展扫清了道路。它第一次在欧洲公开地宣告新社会政治制度的诞生,也推动了欧洲其他国家的革命运动。英国资产阶级取得政权后,于 18 世纪下半期开始了工业革命,并经过一系列政治改革,确立了资产阶级的统治地位。英国革命所建立的资产阶级议会制度是欧洲新社会的政治制度,成为后来世界各国资产阶级政治制度的原型。

英国资产阶级革命后,加强了对英属北美殖民地的掠夺和统治,终于引起了北美殖民地人民的反抗。18 世纪下半期,英属北美殖民地爆发了具有资产阶级革命性质的独立战争,推翻了英国在北美殖民地的统治,建立起新兴的资本主义国家——美利坚合众国。北美独立战争的胜利,为美国资本主义发展扫清了

道路，为拉丁美洲民族解放运动提供了经验，为欧洲大陆各国的资产阶级革命敲响了警钟。

在 17 世纪英国完成了资产阶级革命之时，除荷兰以外，欧洲大陆各国都还处在封建专制统治之下。在这些国家里，封建生产方式仍占统治地位，国王、贵族和天主教统治一切。但是，欧洲各国君主实行的重商主义政策使工商业获得了发展，各国也出现了资本原始积累的过程。但是，封建制度严重地阻碍着资本主义的进一步发展，资产阶级同封建阶级的矛盾日趋严重。此外，17、18 世纪，欧洲大陆各国的农民运动和城市平民运动风起云涌，也不断地动摇着封建专制的统治基础。17、18 世纪的欧洲大陆正处于资产阶级革命的前夜。

1789 年，法国爆发了轰轰烈烈的资产阶级革命。这是一次翻天覆地的社会大革命。法国革命完全丢开了宗教的外衣，是公开的政治革命，它给封建贵族以毁灭性的打击。它不仅结束了法国中世纪以来的封建统治，巩固了资本主义经济基础，而且按照启蒙思想的原则和革命宣布的人权宣言及宪法，建立了法国式的资产阶级政治制度，使法国社会经济、政治和思想发生了根本的变化。在急风暴雨的革命之后，拿破仑帝国的拿破仑法典，进一步完善了资产阶级法制。虽然波旁王朝在拿破仑帝国崩溃后又重新回到法国，但是，它已无法毁灭法国革命的主要成果。法国革命所宣布的原则和思想早已深入人心，并得到了广泛的传播。这些原则和思想不仅促进了欧洲资产阶级革命运动的发展，而且也促进了世界其他国家资产阶级革命运动的高涨。

在欧美等国正在进行轰轰烈烈的资产阶级革命的时候，中国封建社会的历史发展到了最后一个王朝——清王朝统治时期。

清军入关后,采取了一系列缓和民族矛盾的措施,平定了南明政权和广大汉族人民群众的抗清斗争,经过康熙、雍正、乾隆三朝的努力,政治统一形势得到了进一步的发展,专制主义中央集权进一步加强。乾隆统治后期,土地兼并日益加剧,国家政权机构趋于腐败,社会矛盾逐渐激化,各族人民的反抗斗争连续不断,清王朝开始由盛而衰。

清王朝统治时期,世界形势发生了激烈的变化,欧洲各国殖民者对古老的东方,特别是对中国垂涎欲滴,时刻梦想打开中国市场。中国面临着沙皇俄国从北方及东北的扩张以及葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国等欧洲殖民主义者在东南沿海的侵扰。因此,中国在清王朝时期的对外关系方面增加了反抗外来侵略、维护祖国统一的内容。

二、英国资产阶级革命

17 世纪,英国资产阶级经过 48 年激烈的斗争,终于推翻了封建制度,为资本主义发展扫清了道路,为工业革命创造了政治前提,为英国建立世界工商业霸权的殖民帝国奠定了基础。英国资产阶级革命也推动了法国等国家的资产阶级革命运动,加速了欧洲封建制度的崩溃。在英国革命期间及革命后出现的资产阶级政治思想、哲学思想还促进了 18 世纪法国启蒙思想的兴起。因此,17 世纪英国资产阶级革命标志着世界近代史的开端,标志着人类从封建社会向资本主义社会过渡的开始。

1. 革命的前夜

16—17 世纪的英国是指英吉利王国而言。当时,它只是欧洲大陆西面不列颠群岛上一个较小的封建国家,其领土主要包括英格兰、威尔士和周围的一些岛屿。苏格兰则属于苏格兰王国的版图。

英吉利王国与苏格兰王国原来是两个独立的封建国家。1603 年,英国都铎王朝的女王伊丽莎白逝世后,因无后嗣,遗命苏格兰斯图亚特王朝的詹姆斯六世继承英国王位,是为詹姆斯一世,从而开始了斯图亚特王朝在英国的统治。詹姆斯身兼英吉

利和苏格兰两国的国王，但两国仍各自独立，分别保持原有的政治制度和宗教信仰。

英国的牧羊业有着悠久的历史。早在 13、14 世纪，英国就已不断向欧洲大陆的佛兰德斯和佛罗伦萨等地的呢绒工业提供羊毛。到 15 世纪，英国的城市经济中出现了资本主义萌芽。17 世纪初，英国的资本主义手工工场在封建社会内部已经有了很大的发展。

资本主义生产方式的产生必须具备两个主要条件：一是要有大批的雇佣劳动者，二是要有大量的资本，同时还必须有广阔的国内外市场。这些条件必须通过原始积累来完成。英国通过残酷的“圈地运动”和野蛮的海盗掠夺、对外贸易及其他殖民侵略活动，完成了资本原始积累的过程，促进了国内资本主义的发展。

(1) 革命前的社会经济状况

英国与欧洲大陆的商业交往，早在 11 世纪诺曼人征服以后就建立起来了。地理大发现后，世界市场的突然扩大和新航路的开辟，使尼德兰南部的佛兰德斯和以佛罗伦萨为代表的意大利北部城市的毛织业迅速繁荣起来，羊毛价格随之不断上涨，养羊业成了特别有利可图的事业。另一方面，美洲廉价金银大量流入欧洲导致的“价格革命”，使英国的物价在 16 世纪里上涨了 1.5 倍，这使按习惯征收固定货币地租的英国领主的实际收入锐减。在这种情况下，为了攫取养羊业的巨大利益，为了免受“价格革命”带来的损失，英国的一部分贵族领主便开始强占农民的公共地（林地、牧场、荒地、沼地），用栅栏、篱笆、濠沟等把这些土地围起来，变成他们私有的牧羊场。随后，他们还千方百计地剥夺公

簿持有农的份地,或者把原来租给其他小佃户的土地收回后圈围起来,变小耕地为大牧场,出租给大租佃农场主或自营。这就是英国历史上著名的圈地运动。圈地运动始于13世纪,那时仅是英国农村中的局部现象,到16世纪之后,则几乎波及了英国东部和西南部大部分地区。它使英国许多村庄被消灭,农村几乎变成了羊的世界,成千上万以土地为生的农民被剥夺了生产资料和生活资料,他们被迫背井离乡,四处流浪。托马斯·莫尔在他著名的《乌托邦》一书中写道:“绵羊本来是那么驯服,……现在变成很贪婪、很凶蛮,甚至要把人吃掉。”

圈地运动给英国社会造成了巨大的影响。首先,它大大加速了原本缓慢进行的直接生产者农民与生产手段土地分离的过程,使英国成为资本原始积累的典型国家。大批破产的农民,除无生计的流浪者外,或是在故地的大农场中充当农业雇佣工人,或是作为家庭手工业者为呢绒商加工产品,或是流入城市受雇于手工工场。

其次,它破坏了英国农村的封建庄园经济,使英国农村经济发生了由封建土地所有制向资本主义土地所有制的转化。贵族地主在圈地以后,往往把土地出租给农业资本家或自己经营。他们在大规模的农场上采用雇佣劳动进行农业生产,这种农场相当于工业中的手工工场。由此可见,圈地运动也是英国农村封建剥削方式向资本主义剥削方式转化的重要原因。

在资本主义深入农村并改变阶级关系的同时,资本主义工业的发展也使国民经济结构发生了深刻的变化。

英国的资本主义萌芽还在16世纪就已有了相当程度的发展,其中,呢绒工业最为发达,是英国的“民族工业”。在毛纺织业中资本主义手工工场有两种形式,即分散的手工工场和集中的

手工工场。分散的手工工场就是商人把羊毛(或毛线)交给家庭手工业者,待他们把羊毛纺成线(或织成呢绒)后,收回毛线(或呢绒),付给他们工资。有的分散的手工工场规模很大,例如,威尔特郡有一个大的呢绒商支配着上千个家庭手工业者;另一个大呢绒商控制着方圆 20 英里以内的家庭手工业者。集中的手工工场就是雇佣工人在资本家建立的工场内集中劳动。

1354 年,英国出口羊毛约 3.2 万袋,呢绒成品约 5000 匹。到 1547 年,输出羊毛锐减至 5000 袋左右,而呢绒成品则增至 12.2 万匹,这一变化反映出国内呢绒工业的迅速发展。这种发展,大部分是利用没有行会制度的农村环境,以分散的手工工场形式进行的。少数规模较大的集中手工工场也开始建立起来,16 世纪出现了雇佣 1000 多人的手工工场,17 世纪出现了雇佣 4000 多人的手工工场。尽管英国的呢绒为粗毛呢,不如荷兰的细毛呢,但由于价格低廉而夺取了荷兰细呢绒的欧洲市场。还在 16 世纪中期,英国毛织品的出口量占英国出口量的 80%,到了 17 世纪初,已占 90%,可见英国毛纺织业的发展已获得重大成就。

此外,一些从未有过行会组织的新兴工业也发展起来,如采煤、冶铁、火药、玻璃、造纸、纺织、造船等行业。虽然英国工业生产的质量和技术水平还不及西欧某些国家,但是其产量增加却相当迅速。从 1551 至 1651 年的 100 年中间,煤的开采量增加了 2 倍,锡、铅、铜、盐的开采量增加了 6-8 倍,铁的开采量增加了 2 倍。

英国工业发展的最重要成就,是资本主义生产结构的形成。手工工场企业,无论是分散的手工工场,还是集中的手工工场,都是封建的生产结构向资本主义生产结构过渡道路上重要的质

的变化,是当时世界最进步的资本主义生产方式。

英国资本主义原始积累的另一个重要途径就是海外掠夺和殖民侵略。从16世纪末开始,英国建立了许多从事掠夺的公司,其中最著名的有1579年建立的东陆公司、1588年建立的非洲公司和1600年建立的东印度公司。东印度公司完全垄断了英国对印度和中国的贸易。英国的海外贸易还具有很强烈的海盗掠夺的性质,各个海外贸易公司的据点,同时也进行海盗掠夺。英国还在亚洲、非洲以及北美、西印度群岛等地建立了许多殖民据点,掠夺当地人民的财富。

(2) 阶级关系的新变化

革命前英国的阶级关系发生了很大变化,资产阶级成为最富有的阶级,在资产阶级中,一般的工商业资产阶级并不很强大,因为英国的许多工业部门还落后于荷兰、法国,真正经济力量比较雄厚的是大资产阶级,特别是居住在伦敦商业区的那些被称为“金匠”的大金融家和那些被授予特许状的海外贸易公司的股东们。大金融家很早就与宫廷发生关系,并且扮演了向国家放贷的高利贷者的角色。由于英国在16世纪末和17世纪初实行的贸易独占制度,这些贸易公司可以靠独占地位而任意抬高物价。这一特殊地位,使得那些大金融家和海外贸易公司的股东们在与专制国家的关系上,呈现出一种矛盾的心理。从总的倾向上看,其既得利益与专制国家有着千丝万缕的联系,但要进一步发展,则势必与封建专制制度产生不可避免矛盾,因此,大资产阶级还是主张反对封建专制制度的。但是,资产阶级的力量相对地说还不够强大,在意识形态领域也还提不出一套理论体系,以致后来在革命中还得利用宗教的旗帜。另外,由于资本主义深

入农村，形成了一个新贵族阶级，资产阶级同新贵族建立了反封建的联盟。有赖于这个联盟，革命才得以发动起来。

新贵族作为一个阶级，是在16世纪初国王亨利八世进行宗教改革时形成的。亨利八世将教会的管理权从罗马教皇手中夺到国王手中；取消天主教，建立起英国国教“圣公会”；同时没收天主教会的全部地产予以出售。购买教产的主要是商人、官吏、富有的自由农民以及部分大地主。这些人买到土地后几乎立即进行圈地，变为新贵族，使得新贵族终于形成一个阶级。新贵族有贵族的头衔，享有贵族的特权，但其经营方式则是资本主义的，故在本质上属于资产阶级的范畴。而且，新贵族除来源于进行圈地的旧贵族外，相当多的人原来本是商人，因购买土地及贵族头衔而变成新贵族的。

这个在经济利益上与资产阶级一致的新贵族阶级，在政治要求上也同资产阶级站在一起。他们后来参加并领导革命并不是追随资产阶级，而是由于自身与封建制度的矛盾造成的。英国虽然出现了圈地运动，但从法律上说，全部土地仍属于国王。而且，大多数地区并未发生圈地，封建土地所有制仍占统治地位。根据这种制度，任何领有土地的贵族，包括新贵族，都必须向王室缴纳“骑士捐”。这就是体现封建关系的骑士领地制。国王还利用权力阻止圈地，对圈地者课以大量罚金。对于新贵族来说，其地产在经济上已属资本主义性质，而在法律上却要受封建性限制，表现出上层建筑已不适应经济基础的发展。正是在这种矛盾的基础上，新贵族与资产阶级共同发动和领导了革命。

革命爆发前，英国农民的主要部分是自耕农。他们除向地主缴纳地租外，还要负担其他封建义务。因此，他们反对封建土地所有制，希望成为自己份地的主人，农民的下层主要靠公有地维

持生活，圈地使他们的生活更加恶化。因此，广大农民一方面在今后的资产阶级革命中是一支强大的革命力量，另一方面，从也反对圈地运动这一点来说，他们不是革命的，而是保守的。

城市中的平民，主要包括手工工场的工人、手工业者、小商贩、工匠、水手、码头工人等，他们大多是因圈地面失去土地后流入城市的，身受封建统治阶级和资产阶级的双重压迫，政治上没有任何权力和自由，经济上则难以为生，因此，他们是资产阶级革命中一支很强的力量。

(3) 清教运动

革命前，英国的国教是在 16 世纪上半期亨利八世宗教改革时确立的。英国国教基本上保留了天主教的教义和祭祀仪式，并保存了教阶制度。宗教法庭依然很严厉，对反抗者进行残酷的迫害。国教宣扬“君权神授”，规定国王是宗教的首领，主教由国王任命。因此，英国国教是封建专制统治的工具和支柱。所以，反对封建统治必然要反对国教。

16 世纪 60 年代，加尔文教传入英国，后称“清教”。清教很快受到资产阶级和新贵族以及广大下层人民的拥护。清教主张教徒人人读圣经，直接领悟上帝的“启示”，这实际上反映了资产阶级要求自由和在法律面前人人平等的意愿。清教宣扬从事工商业活动是上帝赋予选民的神圣使命，只有那些发财致富的人才能成为上帝的选民，才能得救，这便适应了新兴的资产阶级要求发展工商业的要求。清教还强调教徒要勤俭、清廉，要为获得财富而努力，认为这才是“基督教的本份”。在形式上，清教反对一切繁文缛节，简化斋戒、祈祷和礼拜仪式。清教徒们身着黑衣，生活朴素，反对一切游乐和嬉戏。这与国教高级教士的奢侈腐化

生活形成了鲜明的对照。

总之，清教明显符合资产阶级的主张，表明了处于上升阶段资产阶级的宗教和政治态度。清教是反封建斗争的现成思想武器，起到了动员和组织革命力量的作用，清教的广泛传播为即将到来的革命作好了舆论准备。因此，披着宗教外衣，是英国资产阶级革命的一个重要特点。

在清教运动中，成分较为复杂，逐渐形成了两大派别，即长老会派和独立派。长老会派反对由国王任命主教，主张按照加尔文教的教义改革教会，要求由教徒选出的年长者即长老来管理教会，并由长老组成地方和中央的教会会议，掌管宗教事务。长老会派反映了上层资产阶级和新贵族的主张。独立派则代表中等资产阶级和中等新贵族的利益，他们要求严格的政教分离，并主张每个宗教团体独立自主，反对设立长老，提倡每个教徒都应按自己的理解去解释圣经，使教徒充分享受宗教信仰自由。长老会派和独立派这种在宗教上的分歧后来在革命中演变为政治上的分野，形成了两个政治上对立的派别。

(4) 斯图亚特王朝的反动统治与革命形势的成熟

斯图亚特王朝开始在英国统治后，国王詹姆士一世崇拜16世纪以来在欧洲形成的专制主义理论，羡慕法国和西班牙的专制制度。入主英国后，他极力加强专制王朝的统治，大力宣扬“君权神授”之说，声称国王是上帝的代表，“是国王创造法律，而不是法律创造国王”。詹姆士一世不但为专制主义暴政大造舆论，而且还加紧推行反动政策。他疯狂地迫害清教徒，在1604年的一次会议上公然威胁清教徒，表示要驱逐他们。同年，他还颁布命令，无条件地禁止非国教的任何教派组织的存在及活动。许

多清教徒被迫逃往荷兰或北美,仅在革命前的10年中,就有6.5万人逃亡国外。与此同时,詹姆斯一世把自己置于法律之上的至高地位,宣布国会的权力也是从国王那里获得的,它的使命只能是向国王提出自己的愿望,而无权讨论国王的行动。他甚至说:任何人议论上帝就是渎神,议论君主就是叛乱。这就与从13世纪以来就存在的国会发生了冲突。

詹姆斯一世统治时期,国王与国会的冲突主要表现在征税问题上。

詹姆斯一世的宫廷生活十分豪华奢侈。王室领地和骑士捐的收入不敷开支,只能在1614年召开国会,要求下院同意他征收新税。由于得不到国会的同意,他便解散国会,此后,一连7年没有召开国会。在这时期,他想尽一切手段增加自己的收入。1618年,开始实行国内商品专卖权制度,规定商人只有出重金从政府购得独占特许权,才被允许专营某种商品。由于是专卖制,商人就可以抬高3倍价格以盈利。据估计,国王出卖独占特许权,每年可得7—8万镑的收入。詹姆斯一世还实行了王室优先采买权,宫廷的采买官可以在市场上任意以极低的价格强购农民、小生产者及小商人的商品,然后又以高价抛出,宫廷从中获利。此外,他还异想天开地实行卖官鬻爵的办法,定男爵价格为1000镑,子爵为1万镑,伯爵为2万镑。他还令各州州长向居民强制借贷。

詹姆斯一世的对外政策也大大地损害了资产阶级的利益。面对英国海外贸易和殖民事业的强大敌人西班牙,英国资产阶级要求政府实行打击西班牙海上力量的政策。但詹姆斯一世非但不这样做,反而放弃了伊丽莎白统治时期一向联合新教的荷兰打击天主教的西班牙的传统外交政策,力求与西班牙媾和乃

至结盟。他甚至企图让儿子查理同西班牙公主联姻，以巩固英、西同盟。在他看来，与信奉天主教的西班牙联合起来，有助于巩固自己对英国的专制统治。

詹姆斯一世的这些倒行逆施，既给广大劳动人民带来很大的灾难，也严重地损害了资产阶级的利益，加深了资产阶级、新贵族和人民群众同以国王为首的封建势力之间的矛盾。

1625年，詹姆斯一世病死，其子继位称查理一世。查理一世的倒行逆施更加超过其父。为了扩充常备军和解决财政困难，查理一世于1626年召开国会，要求通过新税。下院表示：要想通过新税，国王必须撤换其宠臣白金汉公爵。于是国会被解散。由于财政危机仍然没有解决，查理一世便下令向富人强行借贷，并逮捕拒绝贷款者。这种强制借贷的政策遭到失败后，查理一世只好于1628年再度召集国会谋求解决办法。资产阶级及新贵族的领袖汉普顿、约翰·皮姆等人在会议上猛烈抨击政府的对外政策，重申国会的征税权，反对强制发行公债等。为了限制国王的权力，国会通过了一个《权力请愿书》，要求：国王未经国会同意，不得向人民征税和借贷；不依法律和未经法庭判决，不得随意逮捕任何人和剥夺其财产；不许在居民家中驻扎军队；不许按照战时法逮捕人。

请愿书中所申诉的内容，大多数是王室做了许多世代而没有遭到反对的事。更重要的是，正当王室认为完全有权做这些事的时候，它们却都被作为应予禁止的内容提了出来。所以，请愿书即使在形式上不是对查理一世专制理论的一个答复，在事实上也是如此。值得注意的是，《权力请愿书》已隐约体现出国会要限制王权、法律的地位要高于一切的思想，这种思想在后来成为资产阶级、新贵族的纲领性主张。