

百卷本

世界全史

SHI JIE QUAN SHI

名誉主编：周一良 林耀华 主编：史仲文 胡晓林

新编世界政治史

(上)

中国国际广播出版社

史仲文 胡晓林 主编

新编世界政治史

(上)

本卷书目

世界古代前期政治史

世界古代中期政治史

世界古代后期政治史

世界中世纪政治史

世界近代前期政治史

(每册均由彩页隔开)

世界中世纪
政治史

吕 嘉 著

中国国际广播出版社

责任编辑：郭广

装帧设计：王兰

图书在版编目(CIP)数据

新编世界政治史/史仲文,胡晓林主编/—北京:中国国际广播出版社,1996.11

ISBN 7-5078-1218-9

I. 新… II. ①史…②胡… III. 政治制度—历史—世界 IV. D59
中国版本图书馆CIP数据核字(96)第06198号

新编世界政治史 (精装上下册)

史仲文 胡晓林 主编

中国国际广播出版社出版

(北京复兴门广播电影电视部内 邮编:100866)

新华书店经销

北京商学院印刷厂印刷

787×1092 32开本 70印张 1512千字

1996年11月第1版 1996年11月第一次印刷

印数:500

ISBN 7-5078-1218-9/K·33 定价:148.80元

本书如有印刷、装订质量问题,请直接向北京商学院印刷厂调换。

地址:北京阜成路33号 邮编:100037 电话:(010)68417840 联系人:王存

历史自远古而来 文明向未来迈去

——百卷本《世界全史》总序

史仲文 胡晓林

世界是一个整体,虽然分为五大洲四大洋,却是山也隔不断,水也阻不断。

历史是一条洪流,凡人类的文明,都将汇入洪流之中,不论你是亚洲人,欧洲人,非洲人,还是美洲人。

遗憾的是,在相当长的历史区间内,西方人写的世界史,常常摆不好自己的位置,他们以历史文明的中心自居,写世界史主要是写西方史。而一些东方人如中国人写的世界史,又常常将中国史与世界史分开,写中国历史时便不问世界,写世界历史时又不写中国。

很显然,以西方为圭臬的世界史不是正确的世界史,不包括中国历史的世界史也是不完整的世界史。

有鉴于此,我们主编这套百卷本《世界全史》,集东、西方文化于一身,纳人类历史文明于一体,以史为本,以

绩为要，取精用宏，条分缕析，以期献给关心中国和关心世界的读者一部全新的体现 20 世纪与 21 世纪之交主要风范的历史著作。

一些西方人写历史，常常以自我为中心，因为他们觉得西方文明最为先进，西方人对历史的贡献比别人都大。其实这是误入歧途。公正地讲，人类历史文明，就其宏观层次而言，只有文化模式不同，而无优劣之别。西方文化既不比东方文化更高明，东方文化也不比西方文化更优越。只是一味地自我感觉良好，是因为不了解别人。若非坐井观天，亦是夜郎自大。

正可谓，西方有基督，中国有孔子；西方有上帝，东方有佛陀；西方有数不尽的科学成就，中国有决定西方近代文明的四大发明。

人类历史上有三大宗教，有数十种影响巨大的民族区域文化。这些文明和宗教，并没有高下之分。任何一个在历史上留下印迹的民族，都对人类文明做出了自己的历史贡献；任何一种历史文明，都是人类应该共同继承和分享的宝贵财富。以科学技术而言，没有“四大发明”，固然会对人类历史进程产生莫大影响；没有牛顿力学，没有爱因斯坦的相对论，同样也会令历史出现缺憾。以文学艺术而言，没有荷马固然是千古之恨，没有曹雪芹同样是千古之恨。以宗教而言，没有基督教的影响，西方的文明史无法想象，没有伊斯兰教和佛教，人类文明史同样难以想象。何况，任何一种历史性文明成果一旦生

成,就成为具有永久魅力的社会财富,不论是一本书、一幅画、一尊雕塑,还是一座建筑。苏东坡好读《庄子》,金圣叹好读《庄子》,鲁迅先生同样好读《庄子》,虽然他们各自的读法不同,但也因此可以知道《庄子》一书的历史价值。老实说,《庄子》固然是文中之瑰宝,但在人类历史文化的长河中,还有许多类似《庄子》,甚至超过《庄子》的文明存在着,如《圣经》,如《可兰经》,如《四书五经》。

人类的历史既然必定融为一脉,而各个民族的历史发展道路却又十分不同。不同民族的历史进程,在历史的宏观层面,固然没有优劣之别,但在具体的历史发展阶段上,又有先后之分。

以中西文明为例,自古希腊时代起,可以分为4个比较阶段。

西方的古希腊时期,对比于中国的春秋战国时代,可以说是春潮秋月,双峰并峙。这两个时代,完全可以称之为人类古代史上的两段经典文明。西方近、现代文化尤其是思想文化固然可以从古希腊文明中发掘出自己一切思想文化的历史萌芽;中国近、现代文明也可以从春秋战国时代倾听到自己的历史胎声。

西方自中世纪始,即进入所谓黑暗时代,这个时代,约略相当于中国的汉唐宋元时期。这个阶段,西方文化出现历史断层,强大的罗马帝国成为四分五裂的封建小王朝群,昔日的辉煌,皆成梦境,西方落后了。东方特别是中国则更其强盛起来。中国的汉王朝,已经成为当时

世界上最为强大的国家；而中国的盛唐文明，更成为彼时最为先进的文化典范。直到公元十四五世纪，中华文明，至少在其现实性上，依然独领风骚于世界，成为人类文明史上罕见的奇迹。

西方自文艺复兴时代起，开创了崭新的文明时代，而中国至迟自 16 世纪开始，日益与西方拉开距离。西方日益强大，中国日益落后。自文艺复兴时代以来，大约 500 年间，重大的科技发明权，几乎统统属于西方人。中国虽有几千年文明史，但在这 500 年的史册上，记录下的却是一个屈辱加上另一个屈辱，一个失败又加上另一个失败，以至到了 19 世纪中叶，区区几千人的英国舰船就可以打败拥有几亿人口的大清帝国。后来的八国联军侵略中国——所谓八国联军，国是不少，但有几个兵，几门炮，几支枪，几匹马？然而，西太后却已惊慌失措，大清帝国已是气息奄奄。

自 20 世纪以来，特别是辛亥革命以来，东西方文明的发展进入新的历史时期。西方国家固然更加强大，东方国家却也衰极而返。东方文明开始觉醒，开始壮大，开始繁荣，开始奋进。值此世纪之交，世界文明已呈现出多元状态。西方人独领风骚的时代即使未曾全然逝去，至少已经力不从心。形象地说，西方人固然在综合实力特别是经济实力和科学技术等方面依然领先于世界，但其发展态势已经不如东方。西方文明好比午时的艳阳，虽然无比炽烈，但继续发展也难；东方文明恰如早晨八九

点钟的太阳，潜能十分巨大，前途尤其光明。

但要指出，不同历史区域的民族文化，其发展速度虽有先后，它们所遵循的历史方向却只有一个，发展规律也只有一个，所谓多种模式，一个规律。多种模式反映了民族文化的多样性、丰富性和创造性；一种规律则反映了人类历史的必然性、统一性和不可逆转性。

正因为有多种模式，才会产生共鸣效应，西方有油画，中国有水墨画；西方有交响乐，中国有丝竹乐；法国有卢浮宫，中国有故宫；美国有摩天大楼，埃及有金字塔。倘若只有一个模式，从东走到西，全是一种风格，一种情调，一种颜色，一种类型，虽然整齐划一，不免僵化若死。

正因为有一个规律，才会产生必定效应，即，凡是先进的文明必定取代落后的文明。电灯一定战胜油灯，然后取而代之；汽车一定战胜马车，然后取而代之；大学一定战胜私塾，然后取而代之；天足一定战胜小脚，然后取而代之。哲人有言：科学是没有国界的。其实，文明也没有国界。凡是先进的文化，一定取代落后的文化，任你什么力量，也拦挡不住，它们必然会成为人类的共有财富。何况说，21 世纪必然是产业国际化、市场一体化、信息网络化、管理规范化的时代，这样的时代，首先要呼唤和造就新的文明，呼唤和造就一代新人。

但要多元化，在不同文化模式之间，既会相互交融，相互碰撞，相互借鉴，相互补充，又会在新的层次上，保

存各自的菁华,各自的特点,各自的优势和各自的风格。

唯其如此,人类文明才会更其风姿摇曳,生气勃勃。

回首 20 世纪,中国人虽然经历了无数的挫折和苦难,但也取得了空前的成果与业绩。

中国人既要倾听世界的声音,也要对世界发出自己的声音。但这不是狭隘的民族主义。狭隘的民族主义没有前途。未来的中国必将与世界各族人民一道,共同创造人类的文明,从而也使自己立于世界民族之林。

站在世纪之交的今天,我们将这样一部书稿奉献给炎黄同胞,奉献给海内外同仁,算是我们献给 21 世纪的一份礼物。

历史自远古而来,文明向未来迈去;

了解昨天,为了明天;

读《世界全史》,为的是人类的未来。

1996 年 8 月 29 日于北京莲花河畔

内 容 提 要

本书主要叙述了中世纪时期世界各地——欧洲、阿拉伯地区、中国、东南亚、非洲及美洲——政治文明形成、发展的历史。全书基于这样一个基本思想：作为人类文明的重要组成部分，政治文明是人类进入文明时代后的最伟大、也最重要的创造；它标帜着，因人们之间的对抗与冲突而陷入无政府状态濒临崩溃的社会，又重新获得了必要的秩序和安定。书中对于世界各地政治文明史的叙述，尽量从构成各种政治文明的思想基础——欧洲的希腊、罗马传统与基督教、阿拉伯的伊斯兰教等入手，努力再现各种政治制度的不同特色，突出其为维持政治体的秩序而遇到的不同问题，再现各种政治文明演进的不同轨迹。

目 录

世界中世纪政治史

一、概 述	1
1. 中世纪的政治文明	1
2. 中世纪政治文明的基本类型	6
二、5 至 10 世纪的西欧政治	11
1. 西罗马帝国的崩溃及其所带来的欧洲混乱的 无政府局面	11
2. 构成欧洲中世纪政治文明的三方面因素	19
3. 西欧封建制度的形成	26
三、11 至 15 世纪的西欧政治	38
1. 城市自治和行会	38
2. 王权的兴起	44
3. 帝国与教廷	53
4. 中世纪盛世的基督教教会	60
四、东欧中世纪政治	69
1. 捷克(波希米亚)	69
2. 波兰	72
3. 前后保加利亚	75
4. 匈牙利	77

5. 俄罗斯	79
6. 拜占庭帝国	83
五、西亚、中亚和北亚的中世纪政治	89
1. 阿拉伯帝国	89
2. 蒙古帝国	104
3. 奥斯曼帝国的兴起	109
六、中国政治(581—907)	111
1. 隋(581—618)	111
2. 唐(618—907)	115
七、中国政治(907—1368)	140
1. 五代(907—960)	140
2. 十国	144
3. 北宋(960—1127)	149
4. 南宋(1127—1279)	168
5. 元(1279—1368)	173
八、东、南亚中世纪政治	184
1. 印度	184
2. 朝鲜	189
3. 日本	191
九、非洲和美洲中世纪政治	197
1. 非洲	197
2. 美洲	201

一、概 述

本书所叙述的是公元 5 世纪至 15 世纪期间世界政治的历史,按照世界上通行的历史分期观点,也就是世界中世纪政治的历史,或者说中世纪政治文明的历史。

1. 中世纪的政治文明

中世纪政治文明是农业社会的政治文明。农业社会的生产方式是中世纪政治文明的基础。农业社会所具有的基本性质,形成了各个地区、各个国家的中世纪政治文明所共有的基本特征。

(1) 农业社会

5 世纪至 16 世纪,人类正处于农业社会。人们之间的关系,从社会的结构和特征来看都是由人类以单个小农的农业生产为基本生产方式这一点所决定的。在这个时代,铁制工具与畜力的使用,生产技术的提高,已经能够生产出较多的剩余产品。成熟的农耕文明时期,大规模使用奴隶的生产已不具有经济价值,有效率的经济活动是一家一户的精耕细作。不同地区的人们在生产中没有任何必然的联系,劳动和居住都呈分散状态。商业有了独立的发展,既有农村的集市贸易,也形成了连接不同地区贸易

的商路和城市商业。农业社会仍是物质匮乏的时代，生产力仍很低下，工具简单，社会人口的大多数都要从事农业生产。土地是财产的基本形式。收获的多少主要取决于年景。但是，私有财产已经大大激发了人们的物质欲望，农业社会也是一个暴力盛行的时代。

农业社会必然也是宗法社会。在农业社会，私有财产的普遍存在使古代社会的氏族组织已经失去生命力，但一家一户的农业生产，以及自然经济所造成的人们之间的狭隘联系，又使人们聚族而居。村落之间“鸡犬相闻，老死不相往来”。家族、宗族自然成为社会组织的基本单位。人们仍旧隶属于以血缘为纽带的狭隘共同体，被束缚于形形色色的天然首长之下。阶级的分野因宗法关系的作用而不明朗。最重要的社会势力不是形成于阶级，而是直接产生于宗族、家族。

(2) 中世纪的政治制度

农业社会的政治制度是依靠暴力建立起来的、自上而下地统治社会的专制制度。小农经济倾向于将社会分裂为聚族而居的村庄这样的小规模社会单位。而追求财富的欲望和对财富的掠夺又不断分化组合着现实的社会。中世纪的政治共同体，是征服者使用暴力建立起来的。一代君王翦灭群雄，在一定区域内建立起政治性的社会组织，他就在理论上成为他所建立的政治共同体，通常是国家的主人。在这个政治共同体中，统治者的权力在理论上不受被统治的社会公众所约束。同理，一旦这个自上而下统治社会的最高权力有所衰落，政治共同体内的地方豪强、军事贵族自然演化为地方割据势力。而在这些割据势力所控制的地区，政治制度依然是自上而下的专制统治制度。

专制制度是唯一有效维护小农经济的政治组织制度。中世纪需要强有力的政治权力,以维护稳定的土地占有制度,这是农业社会的基本秩序。在农业社会,人们之间的各种利益冲突最终都与土地联系在一起。另一方面,社会的共同利益就在于稳定的土地占有关系——哪怕是极少数人享有社会公认的土地所有权,而大多数人没有土地,也比没有任何人享有这种权利、任何人都可以从他人那里夺走土地要好。否则,任何具有经济效益的生产都会因对土地的无休止的争夺而无法进行。而唯有自上而下的专制权力可以维护这种土地占有制度。因为,小农经济、聚族而居的社会组织,将千千万万农民天然隔绝起来,从农民那里不可能自下而上地形成维护私人土地占有制度的政治权力。专制制度与小农经济有着密切的联系。

(3) 中世纪的社会关系

封建专制制度所形成的等级身份以及相应的依附关系,是中世纪最基本的政治关系,也是这个时代最基本的经济关系。身份确定了人们的尊卑贵贱,确定了人们在社会中的具体地位,形成了稳定的封建社会关系,自下而上的依附关系。中世纪的社会共同体——国家、庄园等,都是基于形形色色的依附关系建立起来的。其中,人们的政治、经济地位由专制制度确定的身份所规定,人们以不同的方式依附于统治者。在这意义上,与身份联系在一起的依附关系就是封建社会关系的具体而又典型的形态。

依附关系,完全不同于现代社会人与人的相互关系,它以人与人之间的不平等为特征。另一方面,依附关系也不同于奴隶社会中奴隶主与奴隶之间那种非人性的关系,它包含着被统治者对统治者的忠诚和依赖,统治者对被统治者的关照和责任,具有

宗法的、温情的外衣。

自下而上的依附关系是农业社会所需要的。当大规模使用奴隶的农业庄园在经济上已经无利可图的时候，统治者出于自己的利益，也要还给奴隶以自由的身份。另一方面，这些自由农民所从事着的，以一家一户为单位的小农生产，又唯有凌驾于他们之上的专制权力可以维护。分散的农民可以凭借外在的机遇——如国家征发数十万人的大规模工程——聚集起来，暂时形成独立的政治力量；但是，小农经济却会很快将这政治力量转化为凌驾于农民之上，而又维护一家一户的小农经济的专制权力。只要私有制存在，土地的集中就是不可避免的客观趋势，小土地所有制必然向大土地所有制转化。在金钱和权势的压力下，分散的农民绝没有力量阻止土地从自己手里流失。农民为了有土地可以耕种，必须依附于人。因此，依附关系就以社会共同体内政治势力的具体状况为转移，形成不同的具体形态。在君王能够有效控制着地方豪强与地方割据势力的时候，农民在政治和经济上依附于君王和封建国家，他在形式上保留对自己土地的所有权和自己的独立身份，向国家提供大量租税和劳役。当君权衰落，地方割据势力崛起，农民就要在人身直接依附于当地的豪强，政治、经济上形式的独立地位也随之失去，他向有势力的地主、豪强献出自己的土地所有权，听从主家的调遣，为主家提供无偿的劳役和租税，以继续耕种“自己”的土地，获得免遭其他有权势者侵犯的保护。

另外，宗法社会也是依附关系最坚实的基础。政治、经济权力都要依靠以宗族、家族为核心的社会势力。为此，“一人得道，鸡犬升天”；一人获罪，株连九族。