

高等学校文科教材

世界中古史

· 修订本 ·

朱 寰 主编

吉林文史出版社

高等学校文科教材

世界中古史

· 修订本 ·

朱 寰 主编



吉林文史出版社

世界中古史

朱寰 主编

*

吉林文史出版社出版 吉林省新华书店发行

浑江市印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开本 23.75印张 20插页 554,000字

1986年5月第1版 1986年5月第1次印刷

印数：1—22,250册

统一书号：11437·15 定价：4.55元

再 版 说 明

本书为刘家和主编的《世界上古史》的续篇，于1981年印出初版，被一些高等学校采用作为世界中古史教材，并在使用中提出了宝贵的意见和建议。对此我们非常感谢。

1982年6月教育部将本书列为高等学校文科教材。同年8月18至23日在大连召开了本书的审稿会议。应邀出席的同志有吴于廑、孙培良、戚佑烈、李春辉、孙秉莹、张云鹤、郭圣铭、戚国淦、尹曲、陶松云、马克尧和王敦书。会议对本书作了审查，并为本书的修订提出了很多宝贵的意见和建议。对此谨致以衷心的感谢。

会议以后，我们对本书初版进行了复核、修订和补充。根据目前高等学校历史系课程设置的现状，中国历史部分未包括在本书之内。这部《世界中古史》实际上相当于外国中古史。因此本书特增加一章余论，阐述东西方各国的交往与交流，说明中国在当时世界历史上的地位。在内容上又补充了西班牙和后期意大利的历史。此外还增加了一些地图和插图、专有名词汉英对照表等。本书各章注脚所列的书目，主要着眼于说明材料和论点的根据，不是要求学生必须阅读的。由于我们力量和水平所限，在修订之后仍难免有失误和缺点，尚祈读者批评指正。

本书在编写、使用和修订过程中，曾得到中国社会科学院世界历史研究所、北京大学、北京师范大学、中国人民大学、

北京师范学院、东北师范大学和其他单位同志的关怀、支持和帮助，在此一并表示深切的感谢。

编者

一九八五年十月于长春

260/102

前 言

世界中古史，按照马克思主义历史观点，是研究封建制度在世界范围内占统治地位时期的历史。国内外学术界又习惯地把它称为中世纪史。不过西方所说的“中世纪学”，主要是指对西欧各国封建制度史的研究，不包括拜占廷帝国及其以东地区在内。除中世纪学之外，另有拜占廷学、斯拉夫学、阿拉伯学、东方学等等。在我国，对中世纪史包括范围的理解是广义的，不限于西欧各国，还包括东欧和亚非各国，凡是欧亚大陆和北非封建制度占据统治地位的国家 and 地区，都应该包括在中世纪史研究的范围之内。甚至新航路发现后美洲和中南非洲地区的历史也是中世纪史所关注的重要内容。为了不与狭义的中世纪史相混淆，故称世界中古史。

世界中古史主要是研究封建社会形态的产生、发展和衰亡的历史过程，研究封建制度下生产力和生产关系、基础和上层建筑的矛盾运动。为此必须全面而周密地研究和考察世界各国封建社会“一切矛盾趋向的总和，并把这些趋向归结为可以确切判明的社会各阶级的生活和生产条件”^①。

马克思主义唯物史观认为，历史科学“正是描述人们的实践活动和实际发展过程的真正实证的科学”。^②世界中古史的内容就是要描述人们在封建社会的实践活动和人类封建社会的实

① 列宁：《卡尔·马克思》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第11页。

② 马克思、恩格斯：《费尔巴哈》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第31页。

际发展过程。封建社会历史的内容是纷繁复杂的，但它并不是杂乱无章无规律可寻的。马克思主义认为，人们创造历史的实践活动，主要表现为双重关系：“一方面是自然关系，另一方面是社会关系”。^①所谓自然关系，就是人与自然界的关系，即人对自然界的征服能力，马克思、恩格斯又概括为“生产力”。所谓社会关系，就是人与人的关系，人们在生产中的相互关系，马克思、恩格斯又称之为生产关系。生产力与生产关系的对立统一，构成了生产方式。封建主义生产方式乃是在封建制度下生产力与生产关系的对立统一。

那末，封建主义生产方式的矛盾运动是怎样表现的呢？

首先应该看到，世界各国封建制度的表现形式是千差万别的，但它们的社会生活和生产条件在本质上是基本相同的。一切封建社会的生产都是个体性小生产。这是封建社会区别于古代奴隶制社会和近代资本主义社会的主要特征之一。生产规模狭小和生产过程的个体性质，决定了封建经济必然是自给自足的自然经济。生产的这种状况主要是由于当时生产力的性质和发展水平所决定的。而生产力的性质和水平又取决于两个因素：（一）直接生产者使用来作用于自然界以取得物质生活资料和生产资料的工具；（二）具有一定生产经验和劳动技能使用着劳动工具以进行物质资料生产的人——劳动者。封建社会的直接生产者主要是农民；而这种农民占有自己的份地，有自己的经济，但必须向封建主缴纳地租，处于不同程度的依附状态。封建社会的依附农民，与古代的奴隶相比，处境有所改善，又有了自己的经济，因而有一定的生产积极性；但由于受封建主的剥削和奴役，生产的积极性也受到限制。至于农民所使用的

① 马克思、恩格斯：《费尔巴哈》。《马克思恩格斯选集》第1卷，第34页。

生产工具，都是一些原始的手工工具，如犁、锄、镐、锹、镰等；利用这些简陋的工具年复一年地进行简单再生产。生产力是生产方式中的决定因素。封建社会的生产力仅仅是使用简单手工工具的依附农民，这就决定了封建生产方式只能在小生产的基础上缓慢地向前发展。

封建社会生产过程的个体性，即全部劳动产品都是由生产者个体劳动创造出来的，它就必然要求生产资料和劳动产品归个人所有。但是在封建制度下生产资料的所有制形式、人们在生产中的地位和相互关系以及社会产品的分配形式，都与生产的个体性相矛盾。封建社会主要生产资料土地，归封建主个人或封建主阶级集体（国家）所有，而直接生产者农民本身也在不同程度上为封建主所占有。因此，农民的劳动和劳动产品，以地租、国税和教会什一税等形式，大部分为封建主阶级所侵吞，不仅剩余劳动和剩余产品被掠夺净尽，甚至必要劳动和必要产品的一部分也被封建主所侵夺。广大农民群众，终年劳动不得温饱，始终挣扎在死亡线上。因此，封建社会生产力与生产关系的矛盾具体表现为农民阶级与封建主阶级之间的矛盾和斗争。

人们社会实践的内容是极其丰富的。除最基本最主要的生产实践之外，还要从事政治、法律、科学、艺术、宗教等活动。而这些活动也是受物质资料的生产，受经济基础所制约的。世界各国在封建经济的基础上产生了具有不同特点的国家机关、政治制度、法律观点和艺术宗教观念等等上层建筑。封建经济基础与上层建筑之间的矛盾运动，也是世界中古史研究的重要内容。

人类自从原始公社制社会解体以后，几千年的文明史都是剥削阶级与被剥削阶级、统治阶级与被统治阶级之间的矛盾和

斗争的历史。这种阶级矛盾和阶级斗争表现在封建社会的各个方面，贯穿封建社会的始终。封建社会的矛盾和斗争是错综复杂的。各民族、各阶级之间和封建统治阶级内部经常发生矛盾和斗争。他们在政治、经济、军事、文化各条战线上，到处都有公开的或隐蔽的、流血的或不流血的矛盾和斗争。要研究封建社会的历史，就必须紧紧抓住阶级斗争这条“指导性的线索”，才能做出科学的判断，才能在“这种看来迷离混沌的状态中发现规律性。”^①

封建社会经济形态在世界范围内的产生和衰亡，决定世界中古史的起迄点。应该指出，封建社会的产生和衰亡，不论就世界范围而言，还是就个别地区和国家而言，都是一个长期历史的过程，不可能截然划分。但是大体上确定一个分期标志也还是必要的。

世界各国和各地区之间，社会的发展是极不平衡的，因而向封建社会过渡的条件和时间也很不相同。在亚洲，中国及其周围一些国家，是在奴隶制崩溃的基础上，经过长期阶级斗争和社会动荡，使奴隶制社会受到革命改造，于公元前五世纪前期（公元前475年）最早进入封建社会。在地中海区域的欧洲，罗马帝国后期奴隶制生产方式发生危机，被剥削被压迫的广大劳动人民对奴隶主阶级日益激烈的反抗，从根本上动摇了罗马帝国的统治，出现封建生产关系的因素，终因“蛮族”入侵和奴隶起义相结合，在五世纪后半期（476年）促成西欧奴隶制的崩溃和封建制度的产生。在东欧斯拉夫地区，于九世纪后半期原始公社制走向解体，家长制奴隶制开始出现，进而过渡到封建社会。由此可见，在世界范围内封建社会经济形态的产

^① 列宁：《卡尔·马克思》。《马克思恩格斯选集》第1卷，第12页。

生，在条件上是千差万别的，在时间上是相差悬殊的。本书仍以日耳曼人对西欧的征服和西罗马帝国的灭亡，作为世界中古史的开端。^①

封建社会经济形态在世界范围内的衰亡，也经历长期的历史过程。从十五、十六世纪资本主义关系产生的时代起，经过文艺复兴、宗教改革、尼德兰革命、英国革命和法国革命等一系列的社会变革，到十七、十八世纪在欧洲确立资本主义制度，也经历了三、四百年的时间。因此，对世界范围封建社会经济形态衰亡的时间断限，看法也颇不一致。^②本书仍以十七世纪四十年代英国资产阶级革命前夕作为世界中古史的结束。

事物总是复杂的。世界上的国家和民族所处的自然条件极不相同，社会发展也很不平衡。封建制度在世界上占统治地位的时代，同时也有一些民族和国家生活在原始公社制和奴隶制时代。在同一民族和同一国家内部，在不同地区存在着不同的社会制度，在封建社会内往往有封建制以前的社会关系的残余。但它们对于总的社会经济形态不起决定作用，处于从属的地位。随着封建社会生产力的不断提高，在封建社会内部产生了资本主义关系的萌芽。资本主义因素是封建社会的新生力量，它的发展和壮大不断促进封建制度的解体，为过渡到资本

① 关于世界中古史的起点，史学界的意见颇不一致。有人主张从中国开始进入封建社会算起，有人主张从罗马帝国后期奴隶制危机和封建因素产生算起，有人主张以拜占廷建都的330年作为起点，众说纷纭，莫衷一是。但目前多数学者的意见，还是主张从日耳曼人对西欧的征服和西罗马帝国的灭亡作为世界中古史的起点。

② 有人主张到文艺复兴、宗教改革之前，有人主张到尼德兰革命之前，有人主张到1453年君士坦丁堡的陷落，也有人主张到十五世纪末新航路的发现。多数人的意见仍然以英国资产阶级革命作为中古史的结束和近代史的开端。

主义社会创造条件。从十五世纪起，葡萄牙和西班牙发现了新航路，开始了殖民地掠夺，非洲、亚洲和美洲广大地区，逐渐沦为欧洲的殖民地和半殖民地，这些国家和地区的封建制度也发生了新的变化。

马克思主义认为，封建制度是人类社会发展的一个重要阶段。不管今天看来它是如何荒谬和野蛮，但它还是比原始公社制度和奴隶制度进步，并为资本主义的产生准备条件。没有封建制度就不可能有近代资本主义。一般地说，资本主义的发展为社会主义的建立准备物质的和精神的前提。

学习世界中古史，必须以马克思主义理论作指导，用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，全面而周密地研究历史上留下来的大量的物质资料和文献资料。对于资产阶级学者的大量研究成果，要进行科学的鉴别和分析，剔除其糟粕，吸收其精华。没有马克思主义理论的指导，就会堕入湮海，分不清主次，抓不住本质，既不能学到真正的科学知识，也不能培养马克思主义的世界观，对于形形色色唯心主义形而上学的反动观点，就没有识别和批判能力。

学习世界中古史必须正确认识和分析封建社会的阶级和阶级关系。农民阶级是封建社会最受剥削和最受压迫的阶级，它有反封建的革命要求，在生产斗争和阶级斗争中是推动封建社会前进的力量。但农民阶级囿于小生产的狭隘眼界，又没有先进阶级的领导，不可能把反封建的斗争引向胜利。今天世界各国的农民，虽然与中古时期的处境已经有所不同，但它是封建社会农民的继续和发展。革命的无产阶级要夺取民主革命和社会主义革命的胜利，就必须团结农民，制定正确的对待农民的政策，坚持一条马克思主义的路线。中古时期也是无产阶级和资产阶级的形成期。不学习世界中古史就无从了解资产阶级的

血腥发家史，他们野蛮屠杀和奴役劳动人民的历史，掠夺殖民地和贩卖黑人的罪恶历史。

中古封建社会虽在世界上已经过去几百年了，但封建制度的残余在亚洲、非洲和拉丁美洲许多国家和地区继续存在。帝国主义和新老殖民主义往往利用这种残余势力，剥削和压迫各国人民。有些国家虽然推翻了封建制度，但封建思想和小生产习惯势力的影响，禁锢着人们的头脑，阻碍着社会的进步。封建专制制度虽然已经灭亡，它的尸体是不能埋入坟墓的，必然在社会上腐烂发臭，散发出毒素，危害国家，阻碍社会的进步。无产阶级和革命人民，为要取得社会主义和共产主义的胜利，就必须彻底清除这些中古时期遗留下来的封建垃圾。

目 录

前言	(1)
第一章 西欧各国封建制度的产生和发展	(1)
第一节 民族大迁徙和日耳曼人的建国	(1)
古日耳曼人的社会和生活 (1) 日耳曼人与罗马的接触 (5)	
民族大迁徙 (6) 日耳曼人的建国 (8) 西罗马帝国的灭亡	
和东哥特王国 (11) 伦巴德人和民族大迁徙的终结 (12) 民	
族大迁徙的历史意义 (13)	
第二节 法兰克王国和加洛林帝国	(14)
法兰克王国的建立 (14) 《萨利克法典》 (17) 法兰克社会的	
封建化 (18) 查理·马特的采邑改革 (21) 矮子丕平与教皇	
的勾结 (23) 加洛林帝国的形成 (24) 法兰克国家的封建制	
度 (27) 加洛林帝国的瓦解 (29)	
第三节 西欧各国城市的兴起和十字军东侵	(31)
一、西欧各国城市的兴起	(31)
城市的产生及其发展 (31) 中世纪西欧城市的兴起 (32) 城	
市反封建领主的斗争和城市自治 (36) 城市手工业及其行会	
(38) 行会与城市贵族的斗争 (40) 行会手工业内部的分化	
和帮工学徒反对匠师的斗争 (42) 行会解体的开端 (45) 商	
业及其发展的条件 (46) 国际贸易和贸易区 (48) 商人公会	
和汉萨同盟 (50) 高利贷业和银行业 (51)	
二、十字军东侵	(53)
十字军东侵的历史背景 (53) 第一次十字军 (56) 近东的十	
字军国家 (58) 第二、三次十字军 (60) 第四次十字军和拉	
丁帝国 (62) 最后几次十字军 (64) 十字军东侵的后果 (65)	
第四节 英国、法国和西班牙统一国家的形成	(67)
一、英国和法国	(67)
日耳曼人征服不列颠 (67) 英国封建制度的产生 (68) 与丹	
麦人的斗争 (68) 诺曼底公爵的征服 (72) 英国封建制度的	
确立 (73) 英国封建城市及其对社会的影响 (76) 英国王权	

的加强(77)英国议会君主制的形成(78)加洛林帝国瓦解后的法国(80)法国王权的加强(84)统治机构的完善和内政改革(86)法国议会君主制的形成(88)英法百年战争的开端(89)巴黎市民起义和法国农民起义(90)英国瓦特·泰勒起义(93)法国抗英斗争和百年战争的终结(95)百年战争后的英、法(96)

二、西班牙……………(98)

西哥特王国统治下的伊伯里安半岛(98)阿拉伯人对西班牙的征服和统治(100)基督教诸王国的形成及其收复失地运动(102)十四至十五世纪的西班牙(105)

第五节 德国和意大利的分裂割据……………(107)

中古前期德国历史发展的特点(107)德国统治者对意大利的侵略(108)皇帝与教皇的斗争(110)对外侵略和干涉的后果(111)德国的分裂和皇权的软弱(113)德国的城市和商业(114)农民的处境和农民起义(115)意大利历史发展的特点(116)农民的处境与多里奇诺起义(117)城市共和国的典型——威尼斯和佛罗伦萨(118)佛罗伦萨的梳毛工起义(120)美第奇家族的统治(122)意大利的衰落(122)

第六节 教皇权与异端的反封建运动……………(123)

教皇权和教皇国的起源(123)格里哥里的改革与政教之争(126)中世纪教皇权的极盛时期(1198—1303)(128)反封建教会的异端运动(131)教皇权的衰落(134)

第二章 东欧各国封建制度的产生和发展……………(136)

第一节 拜占廷帝国……………(136)

一、四至六世纪的政治经济发展……………(136)

社会经济状况(136)蛮族的进攻和人民起义(139)查士丁尼图谋恢复罗马帝国的尝试及其失败(140)

二、七至十一世纪封建制度的形成和发展……………(144)

向封建制的过渡(144)“农业法”(145)希拉克略朝的军事政治改革(146)破坏圣像运动(147)人民群众反抗农奴化的斗争(148)十一世纪末叶封建关系的确立(153)

三、第四次十字军的侵略与拉丁帝国……………(154)

四、拜占廷帝国的灭亡……………(155)

后期帝国的衰落和吉洛特起义(155)土耳其征服拜占廷 (157)

五、拜占廷文化…………… (159)

第二节 俄罗斯…………… (162)

一、古罗斯国…………… (162)

东斯拉夫人及其原始公社制的解体 (162) 古罗斯的建国(166)
贸易和征战 (168) 索贡巡行 (171) 接受基督教 (172) 封建
关系开始确立 (174) 雅罗斯拉夫和基辅罗斯的瓦解 (178) 人
民起义和对抗波洛伏齐人的斗争 (179) 1113年基辅起义和弗拉
基米尔·摩诺马赫的统治 (183) 古罗斯文化 (184) 古罗斯的
解体和封建公国的割据 (185)

二、蒙古贵族的统治和莫斯科公国的兴起…………… (188)

蒙古的征服及其统治 (188) 莫斯科公国的兴起 (190) 摆脱蒙
古统治的斗争 (195)

三、俄罗斯中央集权国家的形成及其对外扩张…………… (199)

俄罗斯中央集权国家的形成 (199) 彻底摆脱鞑靼蒙古的枷锁
(202) 同立陶宛的斗争 (204) 专制制度的确立 (205) 对外
扩张的开始 (209) 立沃尼亚战争 (211) 沙皇直辖区的建立
(212) 封建农奴制的加强 (213) 波洛特尼科夫起义 (215)
波兰和瑞典武装干涉的失败和罗曼诺夫王朝的建立 (218) 十二
至十六世纪俄罗斯封建文化 (219)

第三节 波兰和立陶宛…………… (223)

波兰地区原始公社制的解体和封建关系的产生 (223) 古波兰国
的建立 (224) 古波兰的社会制度和国家制度 (225) 1037—
1038年的农民起义 (226) 封建割据的加强 (228) 德国封建主
的东侵和德国移民 (230) 统一国家的形成(232)十四世纪至十
五世纪前半期波兰封建关系的发展(234)立陶宛大公国的兴起和
波兰立陶宛的联合 (237) 向封建农奴制的过渡 (239) 议会君
主制的最后形成 (240) 1569年波兰与立陶宛的合并 (241) 中
世纪的波兰文化 (242)

第四节 捷克…………… (246)

捷克地区的早期国家 (246) 封建制度的确立及经济发展(247)
德国人的移殖 (248) 十四世纪经济高涨和阶级矛盾民族矛盾的
激化 (250) 约翰·胡司及其反教会斗争(253)胡司战争(255)

第五节 东南欧诸国…………… (260)

罗马尼亚 (260) 阿尔巴尼亚 (261) 第一保加利亚王国 (262)
克罗地亚 (264) 塞尔维亚 (264) 匈牙利 (266) 十四世纪末
叶以前各国反抗土耳其侵略的斗争 (267) 十五世纪以后的反土
耳其斗争 (269)

第三章 西亚地区的封建帝国…………… (272)

第一节 伊斯兰教的兴起和阿拉伯帝国的统治… (272)

一、伊斯兰教的产生和阿拉伯国家的形成…………… (272)

阿拉伯人社会发展的不平衡 (273) 麦加的社会变革 (273) 伊
斯兰教的产生 (276) 阿拉伯统一国家的形成 (279)

二、倭马亚王朝…………… (283)

初期哈里发的对外征服 (283) 国内矛盾的加剧和教派的出
现 (284) 倭马亚朝的建立和阿拉伯帝国的形成 (286) 哈里发
国家的土地制度 (287)

三、阿拔斯王朝…………… (288)

阿卜·穆斯林起义与阿拔斯朝的建立 (288) 阿拔斯朝封建制度
的发展 (290) 九世纪中叶以前的人民起义 (291) 阿拔斯王朝
的衰落和阶级斗争的激化 (294) 阿拉伯文化 (297)

第二节 蒙古西征和中古的伊朗…………… (301)

蒙古国家的兴起 (301) 蒙古的西征 (304) 伊儿汗国初期的统
治 (309) 合赞汗的改革 (310) 伊儿汗国的瓦解 (313) 帖木
儿帝国 (314) 伊朗萨非王朝 (315)

第三节 奥斯曼帝国的兴起及其对外扩张…………… (319)

奥斯曼帝国的兴起和初期的对外扩张 (319) 土耳其扩张的再起
和君士坦丁堡的陷落 (321) 帝国的统治制度 (323) 人民起义
(324)

第四章 南亚和东南亚…………… (327)

第一节 南亚次大陆…………… (327)

一、封建制度的形成…………… (327)

从笈多王朝到戒日王帝国 (327) 封建土地所有制的形成 (328)
种姓制度的发展 (329) 印度教的兴起 (330) 次大陆的长期分
裂 (332)

二、德里苏丹国	(334)
德里苏丹政权的建立 (334) 苏丹国家的统治 (335) 人民起义 (336) 德里苏丹国的瓦解 (337)	
三、莫卧儿帝国	(338)
莫卧儿帝国的形成 (338) 阿克巴的改革 (339) 次大陆社会经济的 发展 (341) 土地制度 (341) 人民起义和教派运动 (344) 社会矛盾的激化与帝国的衰亡 (345)	
四、南亚文化	(347)
第二节 越南	(350)
一、十世纪以前的越南	(351)
越南的原始社会 (351) 越南向封建社会过渡 (352)	
二、独立后封建制度的发展	(354)
李朝越南及其对外侵略 (354) 陈朝越南及其抗击蒙古侵略的斗 争 (358)	
三、黎朝前期	(361)
第三节 柬埔寨	(364)
扶南和真腊 (365) 吴哥王朝 (368) 十六、十七世纪的柬埔寨 (372)	
第五章 朝鲜和日本	(373)
第一节 朝鲜	(373)
原始社会和古代国家 (373) 三国时代封建制度的形成 (374) 新罗和高丽前期封建制度的发展 (377) 高丽农民大起义和反抗 蒙古侵略的斗争 (380) 李朝前期封建制度的发展 (384) 朝中 人民抗击日本封建主侵略的斗争 (387) 朝鲜文化 (389)	
第二节 日本	(391)
一、原始社会	(391)
日本列岛与原始居民 (391) 绳纹式文化 (392) 弥生式文化 (393) 氏族公社制的解体 (394)	
二、古代国家	(395)
古代国家的形成 (395) 部民制 (397) 大和国的统治 (398)	
三、大化革新	(399)
革新的社会背景 (399) 革新斗争 (401) 大化革新的历史意义 (404)	