

世界上古中古史

(第二版)下 册

★ 朱 寰 主编



高等教育出版社

★ GAODENG JIAOYU CHUBANSHE

世界上古中古史

(第二版)

下 册

朱 寰 主编

编著者(以姓氏笔画为序)

于庆和 朱 寰 孙义学

高等教育出版社

(京) 112 号

图书在版编目(CIP)数据

世界上古中古史 下册/朱寰主编;于庆和等编著.—
2版.—北京: 高等教育出版社, 1997

ISBN 7-04-005686-0

I. 世… II. ①朱… ②于… III. 世界史: 中世纪史 IV
.K13

中国版本图书馆CIP数据核字(96)第01152号

*

高等教育出版社出版

北京沙滩后街55号

邮政编码: 100009 传真: 64014048 电话: 64054588

新华书店总店北京发行所发行

高等教育出版社印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 11.125 字数 280 000

1986年7月第1版

1997年7月第2版 1997年7月第1次印刷

印数 0 001-7 983

定价 10.90 元

凡购买高等教育出版社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等
质量问题者, 请与当地图书销售部门联系调换。

版权所有, 不得翻印

目 录

第二编 世界中古史

第七章 亚欧民族大迁徙和欧洲的法兰克国家	3
第一节 亚欧民族大迁徙和日耳曼人的建国	4
亚欧大陆民族大迁徙的开端(4) 匈奴西迁(5) 亚洲其他民族的迁徙(6) 古日耳曼人及其社会制度(7) 日耳曼人的迁徙和建国(10) 西罗马帝国的灭亡(15) 民族大迁徙的意义(16)	
第二节 法兰克王国和查理曼帝国	18
法兰克王国的建立及其对外扩张(18) 《萨利克法典》和法兰克人社会制度(20) 社会封建化的发展和采邑改革(22) 查理曼帝国的形成及其封建制度的发展(26) 查理曼帝国的瓦解(32)	
第八章 西欧封建城市的兴起和十字军东侵	36
第一节 西欧封建城市的兴起	39
城市兴起的原因(39) 城市争取自治的斗争(42) 手工业行会和商业公会(44) 城市兴起的历史意义(45)	
第二节 十字军东侵	47
十字军东侵的原因(47) 第一次十字军东侵和十字军国家(48) 第四次十字军和拉丁帝国(51) 十字军东侵的终结(52) 十字军东侵的后果及影响(53)	
第九章 西欧各国封建制度的发展	56
第一节 英法封建制度的发展	57
“七国时代”及其统一后的英国(57) 诺曼底的征服和封建制的确立(59) 王权的加强和议会君主制的形成(63) 法国卡佩王朝的建立和王权的加强(68) 法国议会君主制的形成(71) 英法百年战争(73) 法英农民大起义(76) 英法民族国家的形成(79)	

第二节 德意封建制度的发展·····	81
德国历史发展的特点(81) 对意大利和斯拉夫人的侵略(82) 皇帝与教皇的斗争(85) 德国的商业发展与城市同盟(87) 意大利社会发展的不平衡(89) 多里奇诺起义(90) 城市共和国(91)	
第三节 中世纪欧洲的基督教·····	92
欧洲的基督教化(92) 东西方教会大分裂(94) 东西方教会的教阶制度(97) 罗马天主教的信仰和礼仪(98) 隐修制度及其派别(102) 教会垄断文化教育(103) 教会和经院哲学(104) 中世纪西欧的基督教异端(105)	
第四节 西班牙和葡萄牙封建制度的发展·····	108
收复失地运动(108) 12至13世纪的卡斯提和阿拉冈(109) 14至15世纪的西班牙和葡萄牙(110)	
第十章 中古时期的东欧和东南欧国家·····	113
第一节 拜占廷帝国·····	114
4至5世纪拜占廷经济发展的特点(114) 查士丁尼时代(115) 向封建制的过渡和封建关系的确立(117) 拉丁帝国的兴衰(121) 吉洛特起义(122) 土耳其征服拜占廷(122) 拜占廷文化(123)	
第二节 俄罗斯·····	125
古罗斯国家(125) 封建关系的确立(127) 蒙古的统治和莫斯科的兴起(129) 摆脱蒙古统治的斗争(130) 中央集权国家的形成(131) 专制统治的开始(132) 波洛特尼科夫起义(134) 罗曼诺夫王朝的建立及其初期的统治(135) 俄罗斯文化(137)	
第三节 波兰和捷克·····	139
波兰的建国和统一国家的形成(139) 波兰立陶宛君合国的建立(141) 波兰议会君主制的特点(141) 捷克的早期国家和封建关系的确立(142) 德国移民和阶级矛盾的激化(143) 约翰·胡司和胡司战争(145)	
第十一章 中古时期的西亚诸国·····	149
第一节 阿拉伯帝国·····	151
前伊斯兰时代的阿拉伯(151) 伊斯兰教和阿拉伯国家的起源(154) 阿拉伯帝国的形成(158) 倭马亚王朝阿拉伯帝国的统治制度(161) 阿拔斯王朝阿拉伯帝国的发展(163) 人民起义和阿拔斯王朝的衰亡(165) 阿拉伯-伊斯兰文化(167)	

第二节 奥斯曼土耳其帝国·····	170
阿拉伯帝国以后的西亚世界(170) 奥斯曼土耳其帝国的崛起(171) 攻占君士坦丁堡(172) 奥斯曼帝国的统治制度(175) 奥斯曼帝国的衰落(177)	
第十二章 中古时期的南亚和东南亚 ·····	180
第一节 南亚次大陆·····	182
北印度封建制度的形成(182) 印度教的兴起(183) 德里苏丹国家(185) 莫卧儿帝国前期的统治(187) 南亚次大陆的文化(189)	
第二节 越南和柬埔寨·····	192
越南的独立及其对外扩张(192) 越南封建国家的盛衰(194) 柬埔寨和吴哥文化(196)	
第十三章 中古时期的朝鲜和日本 ·····	199
第一节 朝鲜·····	201
新罗的统一(201) 新罗的封建制度(202) 高丽王朝的建立(203) 农民大起义和高丽的灭亡(205) 李朝前期的政治与经济(206) 党争和李朝的衰落(208) 朝鲜文化与中朝文化交流(209)	
第二节 日本·····	213
大化改新和律令制国家的成立(213) 庄园的形成和幕府政治(217) 社会经济发展和日本的统一(220) 德川幕府前期的统治(222) 日本文化与中日文化交流(224)	
第十四章 中古时期的北非和中南美洲 ·····	230
第一节 中古时期的北非诸国·····	231
埃及(231) 马格里布各国(233) 东非各国(235)	
第二节 中古时期的中南美洲·····	237
马雅人国家(238) 阿兹特克人(239) 印加人国家(241) 印第安人对世界文明的贡献(243)	
第十五章 西欧封建制度的解体和新航路的发现 ·····	245
第一节 资本主义关系的产生·····	246
中古后期西欧社会生产力的发展(246) 资本原始积累(248) 资本主义手工工场的出现(249)	

第二节 新航路的开辟·····	250
新航路开辟的社会背景(250) 新航路的发现(253) 早期殖民掠夺与征服(254) 新航路开辟的后果(258)	
第十六章 封建专制时期的英国与法国 ·····	261
第一节 英国·····	262
资本主义关系的产生和圈地运动(262) 都铎王朝的专制统治与宗教改革(265) 贸易的发展与反对西班牙的斗争(268) 资产阶级反对专制统治的开端(271)	
第二节 法国·····	272
16世纪法国的社会经济状况(272) 法国的专制统治和意大利战争(275) 宗教改革和雨格诺战争(277) 亨利四世的对内对外政策(280) 黎塞留和专制政权的加强(282) 路易十四的封建专制统治(283)	
第十七章 欧洲文艺复兴 ·····	286
第一节 早期文艺复兴·····	287
早期文艺复兴产生的条件和人文主义思想(287) 意大利早期文艺复兴的文学艺术(289)	
第二节 后期意大利文艺复兴和西欧各国文艺复兴·····	291
中古后期的意大利(291) 意大利后期文艺复兴(292) 德国文艺复兴(295) 法国文艺复兴(296) 英国文艺复兴(297) 西班牙文艺复兴(298)	
第三节 自然科学和新哲学的兴起·····	299
自然科学的兴起(299) 新哲学的勃兴(302)	
第十八章 宗教改革和德国农民战争 三十年战争 ·····	305
第一节 宗教改革和德国农民战争·····	306
宗教改革前的德国社会(306) 阶级矛盾的激化(308) 马丁·路德和市民宗教改革(310) 托马斯·闵采尔及其学说(314) 伟大的农民战争(316) 农民战争的历史意义(319) 路德教的确立和宗教改革的发展(320)	
第二节 三十年战争·····	323
战争的原因(323) 战争的爆发及经过(324) 威斯特发里亚和约和战后欧洲局势(327)	
第十九章 中古后期的西班牙和尼德兰资产阶级革命 ·····	330

第一节 中古后期的西班牙	331
16世纪西班牙经济的发展(331) 查理一世的统治(333) 腓力二世的国内外政策(334) 西班牙的衰落(335)	
第二节 尼德兰革命	336
尼德兰资本主义关系的发展(336) 西班牙对尼德兰的反动统治(338) 尼德兰革命的爆发(339) 游击战争和北方起义(340) 根特协定和南方起义(341) 南北分裂和联省共和国诞生(342) 独立初期的荷兰(343)	
后记	346

第二编
世界中古史

第七章 亚欧民族大迁徙和 欧洲的法兰克国家

学习提示

本章的主要内容可以概括为三个方面：(1) 公元前后数世纪亚欧大陆上出现了一个游牧和半游牧民族大迁徙的时代，特别是由于匈奴人西迁，促成4世纪中叶日耳曼人向罗马帝国境内的迁徙。(2) 日耳曼人各支系向罗马境内的大规模迁徙，同时也就开始了对罗马帝国的征服过程，他们在帝国境内建立了许多“蛮族”国家；这些新国家按照当时的社会条件建立起不同于罗马奴隶制的新制度，即早期的封建制度。(3) 日耳曼人的征服消灭了西罗马帝国，在其领土上建立的各个“蛮族”国家最终为法兰克王国所统一，并在西欧确立了封建制度。叙述这段历史的目的是为了说明西欧封建制度是在罗马帝国奴隶制解体的基础上，在日耳曼人原始公社制解体的基础上，两种因素相结合而产生的。第一节主要是叙述两种因素错综复杂结合的过程；第二节是叙述在法兰克国家里产生封建制度的过程。

这章的难点和重点主要有两个：(1) 罗马因素和日耳曼因素究竟怎样结合的，哪个起主导作用；哪个是内因，哪个是外因，各起什么作用？(2) 法兰克国家的封建土地制度和封君封臣的封建制度是怎样形成的？这两个问题恰恰就是这两节的核心部分，应该认真学习，力求把它们弄明白。

18、19世纪以来，西方学术界对西欧封建制度问题一直存在着罗马派和日耳曼派的争论。罗马派认为西欧封建社会的各种制度，如封臣制、庄园制、农奴制以及中世纪的城市等等，都是从罗马继承下来的；日耳曼派则认为所有的封建制度都是从日耳曼人那里来的，是从日耳曼人

的马尔克制度和侍从兵制度中脱胎出来的，中世纪城市不是来自罗马，因为罗马城市全被摧毁，而是日耳曼人新建立起来的。我们认为，片面强调哪一方面都是不对的。罗马帝国后期庇护制的发展，租佃制大地产的出现，奴隶被安插在土地上，隶农利益趋普遍，这一切都是向封建制过渡的因素，尽管它们还不是真正意义的封建制度。日耳曼人的作用主要是摧毁了罗马奴隶制的国家机器，改变了旧的生产关系，为新的生产力的发展创造了条件。至于日耳曼人剥削形态比较缓和的早期奴隶制、具有依附关系的侍从兵制和热爱劳动的农村公社成员等因素，只有在被征服的罗马先进生产力的影响下，才能为封建制度的产生发挥作用。

日耳曼人对罗马的征服和建国，才使罗马因素与日耳曼因素结合起来。在西罗马帝国的领土上建立许多日耳曼人国家，没收 $1/3$ 到 $2/3$ 罗马大地主的土地，按照日耳曼人的习惯分给农村公社(马尔克)，或者收归国王所有，或者赏赐分封给功臣贵族和教会所有，为封建制度的产生创造了物质条件。

封建制度的基础是封建土地所有制。封建土地所有制的产生和形成是通过多种途径的：国王占有和赏赐的土地，罗马贵族地主保留的土地，马尔克公社的分化使公有地和自主地转到少数有权势的人手里，这一切都会产生封建土地所有制。法兰克封建化的过程主要包括两个内容：一是封建土地所有制的形成；二是伴随这种土地制度出现的封建主阶级和依附农民阶级。上述占有土地的成为封建主阶级；附着在土地上为其耕种的为依附农民阶级(包括农奴)。法兰克国家的封建化，有相当大一部分地区是从农村公社开始的，《萨利克法典》所反映的社会状况，差不多是法兰克封建化的起点。要注意法兰克封建化由自主地到采邑，再到封地的发展过程。

第一节 亚欧民族大迁徙和日耳曼人的建国

亚欧大陆民族大迁徙的开端 由上古社会向中古时期的转

变经历了一个漫长的历史过程。这个社会发展和变革的过程大体上是从亚欧大陆民族大迁徙开端的。自远古以来亚欧大陆的南北两部分形成互相平行的两个地带：北方的游牧地带和南方的农耕地带。这两个地带的国家和民族经常互相交往，有时采取和平方式进行自愿的经济文化交流，有时采取暴力的方式进行强制的社会和人员交往。不管和平交流还是暴力交往，都是两个地带之间闭塞的突破，人类文明地区的扩大。

民族大迁徙是亚欧大陆上南北两部分国家和民族交往扩大的一种表现形式，最终促成亚欧各国社会发生变革。这个民族大迁徙的过程从公元开始前后起直至6世纪才最后完成。亚欧民族大迁徙发端于汉武帝(前140—前87年)对匈奴人侵扰的反击。公元前133年至前119年间，汉将卫青、霍去病屡败匈奴，深入匈奴境2 000余里，收复失地，巩固边防。在强大汉军的打击下，匈奴内部矛盾加深，南匈奴降汉，北匈奴西迁。

匈奴西迁 历史上所说的“匈奴西迁”，是指北匈奴人的一部分西迁中亚和欧洲。匈奴人北单于和一些大贵族率领部分群众，于公元91年离开了漠北，向西方迁徙。北匈奴的另一部分(约60万人)拒绝西迁，仍留居漠北。西迁的匈奴人(约20余万)首先进入大漠西北乌孙之地，在乌孙西北的悦般停下来。105—106年，北单于曾遣使汉朝，请求和亲，但汉帝未予理睬，从此北匈奴便与汉朝失去联系。北匈奴在乌孙西北约滞留70年左右，后因受鲜卑人的压迫，遂于2世纪中叶抛弃悦般而迁往康居。

前往康居的迁徙，因征途险阻，只能选精壮善战者前往。老弱妇幼仍留悦般旧地。这部分北匈奴人后被柔然部(阿瓦尔人)所并和融合。康居位于中亚的锡尔河流域。他们与占据阿姆河流域大夏的大月氏人为邻。北匈奴人在康居停留一个世纪左右，约在3世纪中叶，可能受到贵霜帝国和康居民众的联合攻击，被迫迁往粟特地区。^①

① 齐思和：《匈奴西迁及其在欧洲的活动》，载林幹编《匈奴史论文选集》(1919—1979)，中华书局1983年北京版，第129页。

北匈奴在粟特停留将近一个世纪，约于4世纪中叶(350年左右)西迁东欧顿河流域。这时占据黑海北岸和西亚一带的主要居民是阿兰人。^①匈奴人进攻阿兰人，两军大战于顿河畔；阿兰人败绩，其“王”被杀，土地被征服。部分阿兰人逃散，大部分并入匈奴，成为“同盟者”。4世纪中叶以后，欧洲历史学家才开始记述“匈人”的历史情况。他们所说的“匈人”即北匈奴的后代。匈奴西迁终于促成欧洲和北非的民族大迁徙，打开了欧洲历史的新篇章。

亚洲其他民族的迁徙 在匈奴西迁的推动下，亚洲其他民族也开始迁徙。亚欧大陆游牧半游牧民族的频繁移动已成为这个时代的特征。公元3至5世纪，汉魏之际，中国北方的一些游牧民族接受汉族先进文化的影响，逐渐弃牧务农。为了寻求较好的耕地，逐渐向南方农耕地区迁徙。内迁的各族上层利用西晋内部矛盾，以本族武装作基础，相继起兵反晋，建立割据政权。从4世纪初至5世纪中叶，北方5个游牧民族在中原地区先后建立了16个政权，历史上称为“五胡十六国”，实际上不止这个数字。这是亚洲游牧民族迁徙的一部分。

中亚地区哒人的南迁也是亚欧民族大迁徙的组成部分。哒人自称为“匈奴”，因其肤色较白，故称“白匈奴”。公元4世纪70年代，哒人开始向南迁徙，占领粟特地区，即锡尔河、阿姆河之间的河间地区。5世纪20年代开始西进和南下，消灭贵霜帝国残部，于5世纪后期大败波斯，占领呼罗珊大部地区，建立哒国。南下印度受挫，酋长头罗曼于499年进占中印度马尔瓦地区。6世纪初，哒国扩及北印度，以旁遮普的奢羯罗城为首都，哒国臻于鼎盛。528年，北印度王公联合击败哒，其王逃往喀什米尔。约558—567年间，萨珊朝波斯联合突厥人击灭哒国。其部分分散各地，渐与他族融合。

^① 斯基泰人(西徐亚人)之一支，因境内有阿兰山而得名。中国史书将斯基泰人和阿兰人统称“奄蔡”(见魏人鱼豢著《魏略·西戎传》、范晔《后汉书·西域传》)。

阿瓦尔人(中国一些学者认为即中国历史上的“柔然”,又称“蠕蠕”)西迁欧洲,也是此时民族大迁徙的重要事件。公元552年,柔然为突厥所败,部分柔然西迁欧洲。6世纪后半期以潘诺尼亚平原为中心建立阿瓦尔汗国。7世纪时阿瓦尔人势力强盛,经常袭击德意志、意大利和拜占廷帝国。626年,拜占廷首都君士坦丁堡几乎落入阿瓦尔人之手。此时又出现了斯拉夫人由东欧南下巴尔干,拜占廷岌岌可危,偏安南部一隅。7世纪后期,阿瓦尔汗国内讧,势力渐衰,795—796年为法兰克查理大帝战败,805年汗国遂亡。阿瓦尔人渐与当地居民融合。

古日耳曼人及其社会制度 在罗马帝国的北方,有三支比较落后的民族:克勒特人、日耳曼人和斯拉夫人。希腊人和罗马人把他们统称为“蛮族”、“野蛮人”。在这三支蛮族中,日耳曼人对罗马的影响最大。

日耳曼人在公元前几世纪已经居住在欧洲中部:北起波罗的海,南抵多瑙河,西自莱茵河,东迄维斯杜拉河之间的地域内。关于古日耳曼人的社会生活情况,所知甚少,只有两位罗马作家粗略地记述了日耳曼人的社会状况。这就是恺撒在公元前1世纪中叶完成的《高卢战记》和塔西佗在公元1世纪末完成的《日耳曼尼亚志》。

恺撒在公元前1世纪中叶率军征高卢,去打那里的克勒特人,因而与日耳曼人一些部落也发生过接触。所以在《高卢战记》里提到了日耳曼人的一些情况。根据恺撒的记载,日耳曼人生活在原始氏族社会阶段。他们已经有了种植农业,但畜牧业仍占重要地位;喜爱打猎,对农业缺乏热情;食物也不是农产品,而是牛奶、肉类等狩猎和畜牧产品。看来此时日耳曼人正处于由畜牧业向农业过渡,由游牧向定居过渡阶段。日耳曼人既是生产者又是战士。成年男子每年轮流出去打仗,剩下人留在家里从事农作,供应出征战士,维持自己生活。日耳曼人已经有了定居的村庄和种植作物的庄稼地。^①

① 恺撒:《高卢战记》卷四,第1节。

恺撒还提到日耳曼人占有和使用土地的情况。他说：“他们中间没有私有的或划开的土地，也不允许在一个地方居住一年以上”。任何人都没有固定的土地财产，土地归公共所有，长官和首领每年都把公有土地分给氏族使用。用过一年之后，必须迁到别处另分土地。^①从恺撒的记载来看，日耳曼人的农业是刀耕火种的原始农业。砍伐森林，烧掉树木和杂草，作为底肥，播种谷物，不经管理，秋季收获。这种原始农业，产量很低；只靠它难以维持生活。畜牧和狩猎必然占有重要地位。这种建立在砍烧基础上的农业，也不一定一年一轮换，可以种几年耗尽地力后再换新地。所以恩格斯说不应该从字面上来理解恺撒所说的耕地一年一换制，只是这种耕作制度必须过几年就迁新地而已。^②

恺撒的记载，强调日耳曼人的财产平等，从未提及日耳曼人中是否有奴隶。但是他说过，在平时由氏族长老“主持公务，排解纠纷”。在战时推选军事首领，率兵打仗。因为非常时期军事首领的权力很大，可以决断生杀。与恺撒交战的苏维汇人的军队，就是由军事首领阿里奥维斯特统率和指挥的。日耳曼人各部落之间已发生过冲突和抢劫。但是这时的军事组织还不是常设机构，战争一结束，官兵均解甲归田。

在《高卢战记》之后一个半世纪，塔西佗又写成了《日耳曼尼亚志》（成书于公元98年），详细记述了日耳曼人的社会制度、政治组织和社会生活的情况。塔西佗时代的日耳曼人比恺撒时代有了显著的进步，已经定居下来经营农业。塔西佗说，日耳曼人停止了流动，定居在村落里，建筑起比较简陋的房屋。农业在日耳曼人生活中占有重要地位。他们使用重犁，种植谷物。氏族成员向公社的奉献，奴隶在收获后向主人缴纳的都是谷物。他们还用粮食酿酒作饮料，而且酗酒宴饮的人很多。除农业外，日耳曼人仍然从事畜牧业，甚至用牲畜多寡作为计量财富的标准。他们还不知道种植果

① 恺撒：《高卢战记》卷四，第1节；卷六，第22—23节。

② 《马克思恩格斯全集》第19卷，第486、487页。

园和菜园。手工业只是作为副业而存在，出现了纺织亚麻布和制造陶器等手工业生产。日耳曼人的衣着主要是亚麻布和兽皮。

日耳曼人的土地制度也比恺撒时代有了很大变化。塔西佗说，日耳曼人的土地归公社所有，分给各家使用，还没有出现私有土地。但是在土地分配时出现了不平等。贵族和富人往往占地偏多偏好。根据学者研究，塔西佗时代从氏族公社领得土地耕种的家庭，还不是个体家庭，而是大家庭公社。所谓“大家庭公社”，即同一祖父所生的几代子孙共同生活的大家庭。有劳动能力的家庭成员共同耕作，收获物由全体成员共同享用。大家庭解体后才形成个体小家庭。塔西佗说，日耳曼人每年都要重新分配耕地，一年一换。恩格斯在《马尔克》一文中详细谈到了日耳曼人每年都要抽签分地的情况。^①除耕地之外，森林、牧场、荒地、池塘等，仍为氏族所公有，氏族成员可共同使用。宅基地已经变为各个家族的私有财产。

在塔西佗时代的日耳曼人中已经出现了财产分化和阶级分化。占有较多较好土地和战利品的权势之家，逐渐形成为贵族；公社一般成员则成为平民。有些因债务或赌博而贫困化的公社成员则沦为奴隶。而日耳曼人的奴隶大部分来自战俘。日耳曼人刚刚开始对奴隶的剥削，剥削形态比较缓和。塔西佗说，日耳曼人奴隶“每人都有自己一所房屋和一个家庭。像我们对待隶农一样，奴隶主只从奴隶那儿索取一定数量的谷物、牛和衣服；奴隶的从属关系仅此而已。……笞打奴隶、囚禁奴隶或罚奴隶做苦工的事是很少遇到的。”^②日耳曼人奴隶的地位与罗马人隶农相近。

父系氏族公社制后期，私有财产开始出现，各部落之间的掠夺和抢劫也有所增加，战争越来越成为经常的事情。日耳曼人的军事组织和战争机构日益健全和强化。军事首领（塔西佗称“国王”）、贵族议会和民众大会，构成军事民主制的主要机构。军事首领由贵

^① 《马克思恩格斯全集》第19卷，第355页。

^② 塔西佗：《阿古利可拉传·日耳曼尼亚志》，三联书店，1958年版，第67页。