

世界近代史

上册

主 编 彭树智
副主编 施 清

西北大学出版社

世界近代史

上册

主编：彭树智 副主编：施清

西北大学出版社出版

陕西省新华书店发行

陕西富平县印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 9.25印张 200千字

1986年8月第一版 1986年8月第1次印刷

印数 1—5000册

统一书号：11320·8 定价：1.60元

5

序 言

本书是为党校、干部专修班、夜大、函授大学和成人自学班编写的一本简明的世界近代史读物。

参加本书的编写者绝大多数是多年来从事世界近代史教学的老师。他们有较丰富的教学经验。在教学实践中，他们深感教材改革对教育改革的重要性，因而提出了编写一本具有一定特色和较高质量并在某些问题上有所突破的简明教材的建议。西北大学历史系世界史教研室施清、刘俊明等同志，积极促成这个建议的实现，为此付出了许多劳动。由于他们的组织工作，这部四十万字的教材终于和读者见面了。

在本书付印之前，作为主编，我就以下几个问题作一些说明。

第一，关于本书的内容和体系。

在几次编写讨论会上，编写者反复讨论了世界近代史的内容。一致认为，必须吸取新的研究成果，反映新的进展，把世界近代史的内容归结为资本主义产生、确立和发展的历史。我们认为，这种概括比较符合历史事实。

世界近代史体系是全体编写者最为关注的问题。它主要包括两个方面。首先是全面反映世界近代史的内容体系，应该从何开始？经过酝酿，普遍的看法是：尼德兰革命应当受到重视。在资本主义的产生这个问题上，尼德兰革命作为一个标志性的历史事件，在世界近代史的开端篇章中，自应有其历史地位。于是，“以尼德兰革命为序幕、以英国革命为

开端，以俄国十月革命前夕为终结”的体系，就成为本书的一个特色。

其次，全书的结构体系比起内容体系问题，更为编写者所关注。参加编写的老师们，根据长期的教学实践经验，一致认为过去教材中的分期分段编写，把一个国家的历史割成几块，对学生掌握完整的知识极为不利。学完世界近代史以后，对法国的几次共和、几次帝国，学生都不能系统地讲清楚。老师在教学上，也因此而遇到了困难。为了改变自建国以来根据苏联教材模式的陈陈相因的弊端，我们在结构体系上，采取了把世界近代史“分五编纵向贯之”的框架，以直线显示出历史发展的规律性。这五编是：资产阶级革命和资本主义发展；工人运动和国际共产主义运动；民族解放运动；国际关系和战争；文化艺术和科学技术。

经过这样的改革，本书与同类教材相比，就具有鲜明的特色。当然，它来自教学实践的需要，还有待于在教学实践中进一步检验。

第二，关于本书的写作体例和要求。

编写者一致同意恪守以下原则：以马克思主义为指导，选用最基本的综合性材料，进行历史的具体的分析，引出科学的明确结论；充分吸收本学科的新成果；争论性的问题可适当提出，但要表明执笔者的倾向性见解，或暂从某说；层次分明，条理清晰，线索明确，重点突出；文字力求简明、流畅、生动，把学术性和可读性结合起来。作为主编和副主编，在统稿时，有权进行增删，但基本上尊重各章执笔者的观点。

第三，关于编写分工。

本书的分工是：第一章——西北大学施清；第二章——西藏民族学院过素琴；第三章——陕西教育学院相艳；第四章——西北大学屈玉祥；第五章——陕西师范大学雷新时；第六章——陕西省党校刘世民；第七章——陕西省党校周勇；第八章——陕西师范大学雷新时；第九章和第十章——西北大学刘俊明；第十一章——西北大学王铁铮、王军、张万兴；第十二章——西北大学陈振昌；第十三章——西北大学屈玉祥；第十四章——西北大学施清；第十五章——陕西教育学院张思恩；第十六章——西北大学朱文梁。

最后，必须说明，本书编写工作比较仓促，这主要是教学的急需所致，不足之处在所难免。请读者多提宝贵意见，以便再版改进。

彭树智

一九八六年六月二十五日

目 录

序 言

第一编 资产阶级革命和资本主义发展

第一章 资本主义时代的开始..... (1)

第一节 资本主义的发端和欧洲封建主义的解体
 (1)

第二节 尼德兰革命——世界近代史的序幕..... (6)

第二章 英国革命和资本主义的发展..... (14)

第一节 英国资产阶级革命——世界近代史的开端
 (14)

第二节 英国工业革命..... (37)

第三节 英国工业垄断地位的兴衰和殖民帝国主义的形
 成..... (56)

第三章 美国的兴起和发展..... (69)

第一节 北美独立战争..... (69)

第二节 美国内战..... (88)

第三节 美国经济的发展和托拉斯帝国主义的形
 成..... (105)

第四节 工人运动和工人组织..... (110)

第四章 从大革命到二十世纪初的法国..... (113)

第一节 法国资产阶级革命..... (113)

第二节	拿破仑帝国的兴亡·····	(140)
第三节	一八四八年革命·····	(151)
第四节	高利贷帝国主义的形成·····	(163)
第五章	德意志近代国家的形成·····	(173)
第一节	一八四八年革命·····	(173)
第二节	德意志的统一·····	(186)
第三节	容克资产阶级帝国主义的形成·····	(198)
第六章	俄国的改革和扩张·····	(215)
第一节	彼得一世的改革和农奴制的改革·····	(215)
第二节	沙皇的对外扩张·····	(230)
第三节	军事封建帝国主义的形成和一九〇五年 的革命·····	(239)
第七章	日本的近代化·····	(254)
第一节	明治维新·····	(254)
第二节	军事封建帝国主义的形成·····	(275)

第一章 资本主义时代的开始

第一节 资本主义的发端和欧洲 封建主义的解体

资本主义的萌芽 资本主义生产关系是在封建社会的母体内孕育和产生的。十四和十五世纪，在地中海沿岸的某些城市已经稀疏地出现了资本主义生产的最初萌芽，随后在法国南部、莱茵河畔、德意志的一些城市中，也孕育着资本主义的因素。十六世纪是人类历史的一个转折点，西欧许多国家开始了封建制度解体的过程，封建社会的自然经济基础开始崩溃，资本主义生产关系也随之逐步发展起来，进入了封建主义向资本主义过渡的历史时期。

从中世纪的农奴中产生了最初的城市市民，从这些市民中分化出了最初的资产阶级分子。小商品生产者由于竞争而分化，一部分行会师傅逐渐富裕起来，成了作坊主，大多数帮工和学徒则日益贫困，沦为受剥削的雇佣工人。一些商人高利贷者，以低价收购小生产者的成品为条件，向他们放贷现金、工具和原料，使他们依附商业资本，并进而剥夺他们对生产资料的所有权。这些商人高利贷者就成为包买商和分散的手工工场主；原来的独立手工业者则沦为雇佣劳动者。资本主义的手工工场，就是这样建立并得到发展的。

在农村中，由于商品经济的发展，一些封建地主也开始在自己的领地上进行资本主义经营；同时，农民中也分化出

一些租地农业家，从事小规模资本主义农业生产。

资本主义生产方式的出现，是社会生产力发展的必然结果。手工工场只是在手工生产技术有了重大成就、分工相当细密的基础上才能产生。直接生产者本身及其所积累的劳动经验，是新的社会生产力的最重要因素。正是他们和所积累的劳动经验，不断地改进了劳动工具，改善了生产技术，从而促进了生产力的发展，而且更重要的是引起了社会物质生产方面的深刻变化。生产技术变得更为复杂，越来越迫切要求从小生产过渡到大生产。十六世纪西欧封建社会的直接生产者的小经济已不能继续发展，而且已经开始解体，让位于生产能力较高的资本主义生产方式。但是，资本主义的发展和封建社会的解体，还不能单纯以生产技术改进的直接影响来解释，决定性的因素则是，与技术进步的同时，社会分工的发展所决定的生产复杂化。在社会分工深入的情况下，生产过程在实质上已经具有社会性，社会生产和交换的性质发生了重大变化，商品生产得到了进一步的发展，加之国内外市场的扩大，构成了资本主义时代的开始。

资本主义生产的发展，必须具备两个条件：第一，在少数人手里，迅速集中和积累大量货币，并把它转化为剥削他人劳动的资本；第二，千百万劳动者脱离生产资料而变成一无所有的“自由的”出卖劳动力的雇佣劳动者。创造这两个条件的过程，就是资本原始积累的过程。

原始积累的各种具体形式大不相同，但在各种不同的方式中，对农民的土地剥夺，是全部过程的基础；而对亚洲、非洲和美洲人民的殖民掠夺，则是原始积累的主要因素。所有这些都是通过最残酷的暴力来实现的。马克思在《资本

论》中无比愤怒地揭露了这个资本主义史前时期的血腥本质，指出：“所谓原始积累只不过是生产者和生产资料分离的历史过程”，“而对他们的这种剥夺的历史是用血和火的文字载入人类编年史的”①。

对农民土地的剥夺 英国的“圈地运动”具有原始积累的典型意义。由于手工工场的发展，特别是呢绒业的发展，迫切需要大量的羊毛和其他农产品。封建地主为了增加自己的收入，已不满足农民按惯例缴纳的租赋，于是用暴力手段强占农民的公共使用地和耕地，把它联成一片，圈上篱笆，变为牧场，或者变为资本主义经营的农场。

圈地的结果，成千上万的农民被逐出家园，丧失了一切生计，变成了乞丐和流浪者，到处颠沛流离。十六世纪的英国，出现了一片灾难的景象。人民不得不在最苛刻的条件下接受雇佣劳动制度的剥削。同时，许多小生产者也由于经不住已经发展起来的大生产的竞争而破产，这也就为城市工业资本提供了源源不断的廉价劳动力和可靠的国内市场。

资产阶级一贯把财产私有神圣不可侵犯性，宣布为自己的第一信条。但是，资产阶级的第一件“壮举伟业”，恰恰就是“对‘神圣的所有权’进行最无耻的凌辱，对人身施加最粗暴的暴力”②！

殖民掠夺的开始 由“地理大发现”开始的殖民掠夺，是原始积累的重要来源。新航路的开辟，美洲大陆的发现，以及环球航行的成功，为欧洲新兴资产阶级开辟了新的活动场所。

①《马克思恩格斯选集》第2卷，第256页。

②《马克思恩格斯选集》第2卷，第233页。

葡萄牙殖民者一度独占了对非洲的殖民掠夺。他们在西非建立殖民据点，四出抢劫，残酷掠夺。他们或者用玻璃球、镜子、别针等劣质手工业品，骗取黑人的象牙、珍珠、宝石和香料；或者用恐怖虐杀手段，公然抢劫黑人的黄金等贵重物品。自十五世纪末到十六世纪末的一百年中，葡萄牙从非洲单黄金一项，就掠走二十七万六千公斤。

十六世纪中叶，中南美洲几乎都沦为西班牙的殖民地。殖民者用残酷的刑罚、活埋和杀戮等手段，强迫印第安人在金银矿坑和种植园作无偿劳动。据估计，在西班牙殖民统治期间，被屠杀和折磨致死的印第安人达一千二百万到一千五百万人。从一五二一年到一五六〇年的四十年中，已掠走黄金十五万七千公斤，白银四百六十七万公斤。印第安人的累累白骨，变成了殖民者手中的灿灿金银。

从殖民地，特别是从美洲掠夺的大量贵重金属，源源不断地流入欧洲，扩大了交换手段，并引起了十六世纪的“价格革命”，造成物价猛烈上涨，城乡劳动人民的生活更加困苦，依靠定额货币地租的封建地主也收入剧减，只有资产阶级从中获得了更多的利益，从而加速了资本的原始积累，加强了资产阶级的地位。

荷兰、英国、法国殖民者，继葡萄牙、西班牙之后，也对亚洲、非洲、美洲进行殖民掠夺。他们从本国政府那里获得“特许状”，纷纷建立各种殖民垄断公司。这些公司成了促进资本原始积累的得力工具。英国殖民者在一六〇〇年成立的东印度公司，掠夺了惊人的财富，该公司攫得的利润竟高达百分之五百。这些巨额财富，推动了英国工场手工业的发展，促进了工业革命。

欧洲殖民者还在非洲进行罪恶的奴隶贸易，获得惊人的利润。从非洲掠运到美洲的黑人，据估计，十六世纪为九十万人，十七世纪为二百七十五万人，而且在美洲每卖出一个黑奴，就有四、五个黑人在掠运中被杀害或折磨而死，使非洲在四百年间损失一亿人口。黑人奴隶种植园成了美洲殖民地主要的经济形式，美洲奴隶种植的棉花又成为英国工业的支柱。

血腥的殖民掠夺，为欧洲资本主义的发展提供了巨额的资本、廉价的劳动力和广阔的市场。“美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”①

对国内劳动者的暴力剥夺，对国外殖民地的血腥掠夺，这就是资本主义的发迹史。马克思一针见血地指出：“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”②。

十六世纪，资本主义尽管在西欧各国发展的程度各不相同，但是，几乎西欧各国都以某种形式卷入了资本主义生产关系的发展过程。在采矿、造船、冶金和纺织等生产部门中，已经形成比较成熟的资本主义形式。分散的手工工场已很普遍，集中的手工工场亦相继出现。国内市场和国际贸易，都日益活跃，并互相促进。这在西欧各封建国家的整个社会生活中引起了深刻的变化。日益成长起来的资本主义同封建制度的矛盾越来越尖锐。推翻封建制度，为资本主义的发展扫清道路，已成为客观历史任务。

①《马克思恩格斯选集》第2卷，第255页。

②《马克思恩格斯选集》第2卷，第265页。

第二节 尼德兰革命——世界

近代史的序幕

尼德兰经济的发展 尼德兰包括现在的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部等地区。尼德兰濒临北海，地势低平，海外交通十分便利。尼德兰的手工业和商业发展很快，十四至十五世纪时产生了最早的一些资本主义手工工场，外国商人也纷纷来到这里经商。新航路开辟以后，欧洲商业中心从地中海转移到大西洋，尼德兰的经济又有了进一步的发展。十六世纪的尼德兰，是欧洲资本主义经济最发达的地区之一，已经有三百多个城市。南部安特卫普城是欧洲贸易的一个中心，每日往来的外商有五、六千人，港口同时可以停泊船只两千多艘。商人们运来美洲的金银、东方的香料、奢侈品，运走西欧、北欧的纺织品、金属制品、船舶用具，等等。安特卫普有发达的纺织、玻璃制造、制糖、印刷等业；银行、汇兑、信贷业务应运而生。北部农业发达，荷兰、西兰两省渔业、造船业、麻织业、毛织业都很兴旺。北部各省与英国、波罗的海诸国和俄罗斯都有贸易往来。阿姆斯特丹是北部各省的经济中心，是谷物贸易的重要市场。在农村也出现了资本主义农场。

随着资本主义的发展，资产阶级也日益成长、壮大。资产阶级中，最有势力的是经营对外贸易的大商业资产阶级。这些商业寡头在政治上相当保守。他们虽然反对专制制度的某些措施，但对西班牙统治者和贵族反动势力采取妥协态

度，其中同西班牙及其殖民地有贸易联系的南部富商尤其如此。一些手工工场主和中小商人有较强的革命性，要求推翻西班牙的封建专制统治，建立独立的民族国家，发展资本主义经济，但力量较小。农民、城市工人，特别是人数众多的水手，以及手工业者，他们深受阶级和民族的双重压榨，有强烈的革命要求，主张推翻现存秩序，消灭贵族和僧侣，并向往人人平等的公有制社会。他们构成了革命的基本力量。此外，在封建贵族中也分化出了以奥伦治亲王威廉为首的反对派。他们有些是开始资产阶级化的新贵族，有发展资本主义的要求；有些是不满于西班牙贵族独揽大权，并想趁机夺取天主教会的地产。他们成立了自己的政治组织——“贵族同盟”，进行反西班牙统治的活动，并在大商业资产阶级的支持下，攫取了革命的领导权，导致了尼德兰革命不彻底的结局。

西班牙的专制统治 尼德兰革命是在宗教旗帜下进行的。在宗教改革的浪潮中，路德、慈温利、卡尔文等教派先后传入尼德兰。卡尔文教派的影响最为广泛，接受者有资产阶级和新贵族，也有劳动人民，它成了反对西班牙统治的思想武器。

十六世纪中叶的尼德兰还处于异族的统治之下，是西班牙的属地。西班牙国王查理在这里派驻总督，设立财政、行政机构和宗教裁判所，在政治、经济和宗教问题上实行专制统治。查理为了维持神圣罗马帝国庞大的行政、军队和战争开支，到处横征暴敛，富庶的尼德兰成为他经济压榨的理想地区。他还利用天主教会作为统治工具。一五五〇年颁布的被称为血腥的敕令规定，禁止传抄、保藏、散发、买卖路

德或卡文尔等改革者的文集。凡散布“异端”学说者，男的杀头，女的活埋。查理统治期间，有五万到十万尼德兰人死于宗教迫害。为此，尼德兰爆发了几次反对查理专制统治的起义。

一五五六年，腓力二世继承西班牙王位，对尼德兰的高压政策变本加厉。他在尼德兰增派西班牙驻军；赋予主教以惩办异教的宗教裁判全权，并增设十四个新主教；拒绝偿付国债，使尼德兰的银行家蒙受巨大损失；禁止尼德兰商人与西班牙殖民地直接通商；提高西班牙输出羊毛的税额，使尼德兰的羊毛输入减少百分之四十，许多手工工场倒闭，成千上万工人失业。西班牙统治者的反动措施，几乎打击了尼德兰一切阶层的利益，并使尼德兰已经成长起来的资本主义经济受到了严重的摧残。这就促使民族矛盾急剧尖锐化。于是，推翻西班牙的外来统治，建立独立国家，就成为尼德兰资产阶级和广大人民群众的要求。

六十年代初，尼德兰城乡人民的反抗和资产阶级的不满情绪与日俱增。卡尔文教空前活跃，以传道集会的形式宣传反对西班牙的统治。各城市的卡尔文教徒，组织起数以千计的武装队伍，并且举行暴动。与资产阶级利益有联系的一些大贵族也采取反对派立场，组成以奥伦治亲王威廉为首的“贵族同盟”，参加同盟的还有相当一部分资产阶级。他们要求西班牙当局改变专制统治，停止高压政策。这表明西班牙反动当局已经空前孤立，革命形势日益成熟，一场革命风暴即将来临。

反对西班牙统治的独立战争 一五六六年八月，尼德兰的安特卫普、海牙、乌特勒支等城市连续爆发大规模的

“破坏圣像运动”。城市平民和农民群众手持斧头、铁锤、木棍，冲进天主教堂和修道院，捣毁圣像、十字架和祭器等，没收教会财产，焚烧教会债券和地契，释放被监禁的异教徒。两个月之内，运动席卷了尼德兰十七个省中的十二个省，参加者达几万人，共捣毁教堂和修道院五千五百多所。反对天主教会的群众性破坏圣像运动点燃了尼德兰资产阶级革命的火焰，反对西班牙统治的独立战争开始了。

西班牙反动政府被运动的声势所吓倒。为了争取时间，并分化运动，不得不作出一些让步：宣布赦免反对派贵族，取消宗教裁判所等。贵族和商业寡头认为斗争已告结束，自动解散“贵族同盟”，甚至转而协助政府军镇压群众。卡尔文教的首领们也开始同政府谈判，纷纷退出运动，甚至号召群众“停止叛乱”。不久，西班牙统治者凶像毕露，派遣恶名昭著的阿尔发公爵率领一万八千名军队前来讨伐。转瞬之间，白色恐怖笼罩了尼德兰，全国布满了绞架和断头台，成千上万的人被逮捕，一万多人被烧死、杀戳和处以绞刑。大路旁、风车上都挂上了被害者的尸体。被迫离开祖国、逃亡异乡的约十万人。阿尔发恶狠狠地宣称：宁留一个贫穷的尼德兰给上帝，不留一个富裕的尼德兰给魔鬼。罗马教皇为此奖给他金质月桂枝、宝剑和一顶红帽子。阿尔发得意地向国王报告：“感激上帝，这个国家一切都平静下来了。”

广大劳动群众决心以武装斗争来回答阿尔发的恐怖统治。在南部，大批工人、手工业者和农民，拿起武器，进入森林地区，组成“森林乞丐”，进行游击战争。在北部，荷兰、西兰等省的许多水手、渔民和码头工人等则转移到船上，组成“海上乞丐”，神出鬼没地袭击西班牙船队和沿海

据点。一次，有四十六艘船只的西班牙船队，满载大批金银和物资，被“海上乞丐”彻底击溃，全部缴获。革命群众的武装斗争，沉重地打击了敌人，为革命高潮的来临作了准备，在尼德兰的独立事业中立下了不朽功勋。

贵族和商业寡头则把希望寄托于英、法、德的宫廷。流亡在德意志的奥伦治亲王威廉，依靠德、法新教贵族、诸侯的帮助，组织了数万雇佣军，于一五六八年分两路向尼德兰南部的西班牙占领军进攻。结果，一路全军覆没，幸得“海上乞丐”援救，司令官才死里逃生。威廉本人统帅的一路，也是一败涂地。次年，他又组织第二次远征，同样以失败告终。尼德兰的贵族和大商人一开始就不相信人民群众，不敢依靠人民群众。

一五七二年四月一日，海上游击队占领了莱茵河口岛上的布里尔港埠。这一胜利，把革命推向了新的高潮。海上游击队接着进攻其他城市。各城市的平民纷纷起义，许多地区的农民也揭竿而起，驱赶西班牙人。数周之间，荷兰、西兰两省几乎全部解放。流亡者纷纷返回尼德兰，资产阶级组织革命军队，掌握城市政权，抢夺胜利果实。七月，荷兰和西兰两省的议会，推选威廉为总督。一五七三年底，北部七省都先后从西班牙占领下解放出来，并宣布独立。

北部诸省的胜利还未巩固，阿尔发就倾其全力来围剿革命政权。北部贵族和商业寡头继续推行依靠外国、压制群众的政策，使北部的反西独立战争进入了艰苦持久的阶段。

西班牙军队的北调，给南部的革命创造了有利条件。一五七六年九月，首府布鲁塞尔爆发起义，一举推翻了西班牙在尼德兰的最高统治机构，政权转到商业寡头和贵族控制的