

● 高等学校教材 ●



从分散到整体的世界史

(中古分册)

尹元超主编



湖南人民出版社

28
:2

高等学校教材

从分散到整体的世界史

周谷城题

(中古分册)

尹元超 主编

湖南人民出版社

产生了资本主义关系。

资本主义一般最早产生于城市及其近郊地区。但农村既无行会组织束缚，又有低廉而丰富的天然能源与劳动力，曾经较之城市更有利于资本主义经济的发展，乡村工业因之蓬勃兴起。而乡村工业的勃兴，又将农村进一步纳入市场经济，导致土地制度和农业经营发生根本变革，推动整个社会由农本向重商转变。

随着社会经济体制的变革，人们的思想意识也日益从天主教神学的束缚下解放出来。文艺复兴运动和宗教改革运动，使人们的主观能动性和创造性得以充分发挥，成为推动社会前进的强大力量。同时，等级君主制逐渐转变为绝对君主制，民族性的经济、文化迅速成长，重商主义日益成为国家制订政策的指导原则。

在重商主义的导引下，为了去海外寻找黄金和市场，葡萄牙人和西班牙人首先走向世界。他们继承和发展阿拉伯人及中国人的航海技术与远航成果，沟通了全球的主要海上航路，在亚非美洲展开广泛的殖民掠夺。他们的早期殖民活动还具有较浓厚的封建色彩，但使世界各地的大量财富流入西欧，转化为资本，并为西欧资本开辟了广阔的活动场所，有力地促进了西欧资本主义的发展。稍后，随着资本主义经济较发达的英、法、荷兰等国登上殖民舞台，西欧国家的殖民活动也进入以掠取原料和销售成品为主的较高发展阶段，向亚非乃至东欧封建国家提出了更严重的挑战。这种挑战没有引起亚非封建大国当权者的高度警觉，他们依然以维护国内封建自然经济为基本要务，依然以击退西方殖民者的武装入侵为满足，以致亚非地区日益普遍落后于世界历史的发展潮流。当时世界形势的基本情况是，世界市场业已初具轮廓，西方国家正在通过自己的炮舰和商品改变全球的面貌，世界各地、各国家和各民族尽皆成为西方资本主义的从属物。新的世界秩序已在复杂激烈的矛盾冲突中显露端倪。

顾 问 吴于廑

本册主编 尹元超

本册副主编 丁明国

执 笔 者 丁明国 (第九章)

尹元超 (导言, 第一章, 第三章第四、五节, 第七章, 第八章第三节, 第十章, 大事记)

李隆庆 (第五章)

陈永麟 (第四章、第六章第二、三节)

官文娜 (第三章第一、二、三节)

洪 明 (第八章第一、四节)

贺熙煦 (第八章第二节)

黄道立 (第二章, 第六章第一节)

定 稿 尹元超

责任编辑 易孟醇

序

我国目前已出版的几种世界历史教材，大都是按人类社会形态演进的次序，分段分期，编列世界各地和国家的历史。这种体例的特点，在于突出历史客观规律的统一性，依照同一的分期结构，为读者提供世界各国、各地区历史的概略。但是这种体例有很大的缺陷，它基本上没有超越国别史汇编的格式，很难说明历史怎样发展为世界历史的过程。

马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中说：“世界史不是过去一直存在的，作为世界史的历史是结果。”马克思、恩格斯在合写的《德意志意识形态》中又说：“各个互相影响的活动范围在这个发展进程中愈来愈扩大，各民族的原始闭关自守状态则由于日益完善的生产方式、交往以及因此自发地发展起来的各民族之间的分工而消灭得愈来愈彻底，历史也就在愈来愈大的程度上成为全世界的历史。”这就是说，人类历史并非自始就具有世界全局的意义。历史之成为世界历史，其自身经历了一个历史的过程，由原始的各族互相闭塞的历史发展为世界成一整体的历史。这个历史过程包括纵向和横向发展两个互为作用的方面：纵向发展指由生产力推动的生产方式的变革，人类社会形态依次由低级向高级的演进；横向发展指与社会生产力不断提高相适应的各民族、各地区交换、交往的增长，闭塞和隔绝状态的突破，文化的扩散和汇合，以及由此导致的整体世界的形成。所以说，世

世界史是历史发展的结果，历史是在纵向和横向发展中才逐步成为世界的历史。而阐述历史纵向和横向发展的过程，探索这个过程的规律和趋向，也就成了世界史这门学科的任务。

湖北湖南七所高等学校历史系的部分教师，根据上述认识，编写了一套篇幅适当、宜于作各类高等学校教材的世界史。他们试图摆脱过去编写体例的局限，从历史的纵向和横向发展两方面着眼，阐明人类历史发展为世界历史的进程。这是一个应当受到支持和欢迎的尝试。不过，要编写这样一部世界史教材，作为编者，还必须在每一篇章的编写中目注全局，充分运用具体研究的成果，在观点和资料上互为呼应，力避割裂之弊。这才能为初学世界历史的读者提供一幅比较完整的人类历史行程的图景，加深他们对当前世界广阔背景的理解，从而开拓他们观察世界问题的视野，有助于对他们的思想素质的培养。本书的编者为此作出了努力。

在尝试中的事物，往往非一举即能成其美。编写一部新的世界史，要在全书贯彻一种新构想，略无缺失，不是一件容易的事情。但我对世界史学科的前景怀有期待，愿为此与本书的编者共勉。是为序。

吴于廑

一九八八年十月

武昌珞珈山南麓

编 者 的 话

《从分散到整体的世界史》是一部具专著性的教材。它在摄取了一般教材所能提供的基本知识的基础上，试图对世界历史进行某些宏观考察。它着眼世界全局，从总体上叙述世界历史的发展进程，阐明世界各国、各民族和各地区的历史，随着社会形态的递进，如何由彼此隔绝的分散性发展转向互相依存的整体性发展。因此，本书包含了中国史，增添了不少一般教材不太涉及的内容。它既系统叙述世界范围内各种生产方式的更迭，揭示世界历史发展的统一性，又着力说明各个时期诸多国家和民族经济、政治、文化体制等方面的主要特点，体现具体历史进程的多样性；并比较重视世界历史纵向发展与横向发展的联系，描述国际交往的逐步扩展与加强，展示人类活动范围日益扩大的进程。

本书体例也比较新颖，没有严格规定各种社会形态上下限的具体年代，而是以当时世界历史发展的主流为基轴，将同一时期各个国家和民族的历史纳入其中，综合叙述。全书共分上古、中古、近代、现代和当代五册；各册又分编、章、节、目，分别围绕中心问题叙述有关内容。夹叙夹议，寓论于史。

本书除供各类高等院校和成人教育作教材使用外，对于世界史的广大业余爱好者也有裨益。

使用本书作教材，宜于参阅吴于廑教授主编的《大学世界历史地图集》（人民出版社出版）和李植桐教授等主编的《外国历

史词典》(湖北人民出版社出版)。

本书是由武汉大学、华中师范大学、湘潭大学、中南民族学院、湘潭师范学院、湖北大学和武汉教育学院历史系世界史教师协作编写的。在本书编写过程中,吴于廑先生担任顾问,给予了热情关怀和指导。湖南人民出版社给予了大力支持。

本书在编写过程中,参阅过国内外一些有关著作,限于篇幅,恕不一一注明。

编写者水平有限,加之匆促成书,难免存在缺点错误,热切欢迎批评指正。

导 言

公元3世纪至16世纪左右，是封建制度在世界范围内居主导地位时期。在当时世界先进的农耕地区亚洲、欧洲和北非，封建制度约从3世纪开始逐渐形成，到14世纪以后趋于解体。

封建制度是建立在自给自足的农本经济基础之上的，工商业处于农业经济的附属地位。远距离的国际贸易一般采取分区段进行贩运的接力方式，主要限于交换各国不同土特产品，特别是将东方国家的名贵土特产品贩往西方国家，与普通居民的生产及生活关系不大。这时，封建国家的政治、军事与文化扩张力也还有限。因此，各封建国家通常只与其邻近国家发生经济、政治、文化等方面的直接往来，国际联系具有明显区域性，亚洲、欧洲和北非呈现诸多封建区域并立的状态。各大封建区域，在封建社会兴盛期基本上是相对独立地平行发展的。尚处于奴隶社会或原始社会阶段的南部非洲、美洲和大洋洲等地的居民还与外界完全隔绝。

属于同一封建区域的国家，情况也有所不同。个别较先进强大的封建国家，往往成为这个区域的重心，给予其他国家封建制度的形成以较大影响，甚至因为它分裂为很多国家，直接奠定该区域很多国家封建制度的基础。因而属于同一区域的封建国家，封建制度所采取的具体形式基本相似，彼此之间的各种联系也比较密切。幅员辽阔、内部联系比较密切的东亚、南亚、西欧、东欧和伊斯兰世界等五大封建区域的形成，以及与此相关联的西太平洋、印度洋、地中海、北海及波罗的海等相对独立而平行发展的四大国际海上贸易区的出现，既标志着封建时代世界历史的发展较之奴隶制时代已跨进了一大步，同时也表明这个时代的世界历史依然是

分散发展的。

东亚封建区域的重心是中国，包括东北亚的朝鲜、日本以及东南亚的越南。中国腹地早在3世纪初至4世纪初的三国西晋时期，就已初步形成封建制度，基本上继承了奴隶制时代土地可以私有和买卖的传统。随后入主内地的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等边境后进部族，也未能打断这种传统，相反，大多很快与汉族融合，接受中原地区的经济文化体制。因而中国最终确立了封建地主制的经济结构和中央集权制的政治模式。在此基础上，隋唐时代，中国社会经济、文化高度繁荣，国家空前强盛，活跃在东亚国际舞台上，对邻近的其他东亚国家产生强烈影响，促使它们由奴隶社会向封建社会过渡，并形成与中国类似的封建经济、政治结构与思想、文化体系。在封建地主制下，城市与农村在经济和政治上融为一体，土地买卖兼日趋剧烈，经常爆发席卷全国的农民起义，推动封建关系不时进行局部调整，经济、文化获得较快发展，致使东亚长期成为封建时代世界上最先进的区域。

南亚封建区域包括南亚次大陆和除越南以外的东南亚封建国家，印度在其中起着较大作用。在印度，农村公社具有顽强生命力，土地买卖未能流行。当奴隶制的经济效益每况愈下时，封建制度主要通过国王或王公将一个个农村公社封赐给贵族和寺院而成长起来，村社成员经由村社组织与大土地所有者结成封建关系。经济生活与社会关系自成一体的农村公社继续广泛存在，种姓制度随着社会分工和阶级分化的加深而不断繁衍，这使印度各地区各阶层居民互相隔绝，互相排斥。印度教既是这种社会现实在意识形态中的反映，又使这种社会状况更加凝固。因而印度政治上的分裂局面也便愈演愈烈，易于被外来侵略者所征服。频繁的战乱导致不少印度人流向东南亚，使东南亚大部分地区受到印度封建文明的影响；而且，东南亚各地的农村公社亦未瓦

解，致使东南亚多数国家形成的封建制度与印度封建制度大体相似，经济、文化联系也比较密切。

西罗马帝国奴隶制解体时期的社会关系，与日耳曼人原始社会解体时期的社会关系相互作用，为西欧各国封建制度的形成提供了一般前提。但是，受罗马传统影响较大的西欧南部诸日耳曼王国都较早夭亡了，只有建立于原西罗马帝国比较偏远的高卢北部地区的法兰克国家存在下来，并日趋强大，最终统治了西欧大陆大部分地区。法兰克国家封建制度在形成过程中也受到了罗马传统的影响，但主要却是在法兰克人军事民主制社会关系解体的基础上直接发展起来的，因而确立了比较典型的封建领主制。法兰克国家分裂以后，由于法国、德国封建领主广行征服，罗马天主教会扩展势力，英国、西班牙、葡萄牙、北欧国家及中欧的波兰、捷克、匈牙利等国也确立了法兰克模式的封建领主制，进而形成一个普遍流行封建领主制的西欧封建区域。在西欧的封建领主制下，封建土地所有权与封建政治统治权直接结合，并在各级封主与封臣之间层层分割，致使土地买卖转让受到严格限制，各个封建领主独立势力较强，世俗王权微弱，国家实际处于封建割据状态。罗马教皇俨然凌驾于各国世俗王权之上，天主教会成为西欧封建制度的巨大国际中心，往往在农民与市民的反封建斗争中首当其冲，而世俗王权则通常比较超脱，从而有助于后来等级君主制的形成。同时，各国城市一般取得了不同程度的自主权，为工商业的加速发展提供了较为有利的条件。

东欧封建区域的重心是拜占廷帝国。这个帝国的封建关系是在奴隶社会内部成长起来的，斯拉夫人的大举迁入并没有中止这一过程。但农村公社在帝国腹地巴尔干半岛和小亚西部的普遍重现，仍然对它产生严重影响，因而最终也确立了封建领主制。拜占廷的封建领主制具有自己的特点，没有形成多层次的土

地等级所有制，封建庄园不像西欧那样严密而普遍，城市工商业一直保持相当程度的繁荣，东正教会基本处于对世俗王权的从属地位。随后，在拜占廷经济文化影响下建立的基辅罗斯，在拜占廷帝国境内建立的保加利亚和塞尔维亚等封建国家，社会状况也与它相似。

伊斯兰封建区域是由阿拉伯帝国奠定基础的。阿拉伯人将西亚北非广大地区纳入帝国版图之后，使原拜占廷帝国及萨珊波斯统治地区正在成长的封建关系与阿拉伯人土地共有的传统相互作用，确立了封建土地国有制。然后日益扩大土地分封，大部分土地的占有权落入各个封建贵族手里。阿拉伯帝国统治时期，伊斯兰教被各族居民信奉，社会经济文化一度获得很快发展，阿拉伯商人从事活跃的东西方中介贸易，对东西方的经济文化交流作出了重大贡献。然而，封建土地所有权与占有权的分离，导致封建国家与封建贵族之间争夺土地的斗争十分激烈，阿拉伯帝国迅趋瓦解。于是，中亚以突厥人为主的游牧部落集团不断南下，相继在西亚建立塞尔柱帝国，在南亚次大陆建立德里苏丹国；同时北非的阿拉伯人则向非洲内地推进。伊斯兰封建区域虽在空间上不断扩大，各国普遍继承了阿拉伯帝国的基本经济、政治制度；但因国家政权兴衰无常，彼此争斗屡起，政局一直动荡不宁，社会经济、文化难以获得新的较大发展。

13世纪，世界划分为相对独立而平行发展的诸多封建区域的格局，曾经受到蒙古人大肆扩张的猛烈冲击。蒙古人裹胁中亚突厥等游牧部落，借助中国内地的先进技术和雄厚物力，以空前凌厉的军事进攻，在短期内征服了除西欧和北非外的大部分封建世界，并将它们置于蒙古大帝国的统治之下。但是，蒙古人的军事征服和政治控制未能从根本上加强各封建区域之间的经济联系，因而也便没有克服分散发展的状态，将世界引上各地区相互制约、

彼此影响的整体性发展轨道。随着蒙古人日益接受各被征服地区的封建传统及其自身封建关系的滋长，蒙古大帝国迅即瓦解，世界又完全恢复了诸多封建区域并立的分散发展格局。这表明立足于封建自然经济基础之上的任何势力，即使其军事力量无比强大，也是不能将世界引上整体性发展轨道的。

直到14世纪以后，由于封建社会内部产生了资本主义，商品经济发展到新的高度；自然经济已出现瓦解之势，世界才逐步开始实现由分散性发展向整体性发展的转变。但是，因为具体经济、政治结构不同，资本主义在各封建区域产生和发展的条件是很不一样的。亚洲、北非和东欧封建社会，在蒙古人的统治或影响之下，封建经济结构和阶级关系既未发生根本变化，在摆脱蒙古人的统治或影响以后，崛起的也就只能依然是建立在自给自足农本经济基础之上的封建国家政权。中国明朝、朝鲜李朝、日本江户幕府、越南后黎朝、南亚次大陆的莫卧儿帝国、波斯萨非王朝、西亚北非和东南欧的奥斯曼帝国以及沙皇俄国与波兰王国等，莫不如此。它们对各自社会关系进行了不同程度的调整，但都是使封建结构重趋巩固。因此，它们的社会经济、文化尽管都曾获得一些新的发展，却并未实现由农本向重商的转变；资本主义关系尽管已在个别国家产生，却长期处于萌芽状态。结果，这些国家继续在传统的封建轨道上踟蹰。

西欧的情况则迥然不同。西欧国家在城市取得不同程度的自主权后，城市工商业加速发展，成为西欧封建社会酝酿深刻变革的酵母。农村被日益卷入商品货币关系的漩涡，货币地租广泛流行，农业生产的专业化倾向加强，自然经济趋于解体，封建领主制随之崩溃。与此相适应，世俗封建王权也逐渐与市民阶层结成联盟，形成等级君主制。在城乡商品经济空前活跃的基础上，先是在意大利、法国、尼德兰和英国，接着在其他许多国家，都普遍

目 录

导言	(1)
第一编 诸封建区域的并立	
第一章 东亚封建区域的兴盛	(1)
第一节 封建中国的喷勃兴起	(1)
封建地主制的形成 中央集权制的确立	
经济文化的发达国际交往的活跃	
第二节 朝鲜与日本进入封建社会	(13)
朝鲜半岛的统一 日本的大化改新	
第三节 封建地主制的展开	(20)
中国土地买卖兼并的加剧 朝鲜田柴	
科的兴废 日本庄园体系的出现	
越南大土地所有制的流行	
第四节 城市与农村的一体发展	(30)
城市与农村的一体化 官府与民间工商业的争荣	
西太平洋区国际贸易的兴旺	

第五节 儒学文化的繁荣	(39)
儒家思想的演化 中国佛教的弘扬	
科学技术与文学艺术的昌明	
第二章 封建制度在南亚的扩展	(48)
第一节 印度封建制度的确立	(48)
戒日王国家的兴衰 农村公社与种姓	
制度的演变 印度教的代兴 长	
时期的分裂割据状态	
第二节 东南亚封建国家的出现	(56)
印度文化的发展及其在东南亚的传播	
东南亚封建政权的并起	
第三章 西欧封建社会的发展	(65)
第一节 法兰克国家的兴起	(65)
封建化的开始 采邑改革 查理帝国	
第二节 封建区域的扩大	(74)
英国的诺曼征服 德国的东向扩张	
伊比利亚半岛的再征服 北欧	
封建国家的出现	
第三节 封建领主制的运作	(83)
土地等级所有制 封建庄园领主与	
农奴 封建分裂割据	
第四节 天主教会权势的增长	(93)
克吕尼运动与卡诺沙事件 文化垄断	

迫害异端

第五节 工商业城市的自主发展……………(100)

古代城市的复兴与新城市的产生 城

市的经济生活与阶级关系 城市的自

治活动 十字军东侵 地中海与北

海、波罗的海区的国际贸易

第四章 东欧地区的封建化……………(114)

第一节 拜占廷帝国封建制度的确立……………(114)

帝国强盛局面的持续 封建领主制的

形成 拜占廷基督教的早期传布

第二节 东、南斯拉夫人封建国家的产生……………(126)

基辅罗斯 东南欧诸封建国家的建立

第五章 伊斯兰封建世界的繁荣与动荡……………(133)

第一节 阿拉伯帝国的统治……………(133)

伊斯兰教的创立 从麦地那国家到

阿拉伯帝国 封建土地国有制

东西方中介贸易的发展 阿拉伯文

化的昌盛

第二节 伊斯兰世界的纷争与扩大……………(155)

阿拉伯帝国的瓦解 塞尔柱突厥人
的入主西亚 伊斯兰教在非洲的推
进 印度的德里苏丹国

第六章 蒙古大帝国的旋起旋仆……………(168)

第一节 蒙古大帝国的崛起……………(168)

蒙古各部的统一 蒙古大帝国的建
立 新的征服与旧的传统

第二节 中国元朝的统治……………(178)

元朝统治下的中国 元代中国与邻
近国家的交往

第三节 蒙古各汗国的兴亡……………(187)

伊儿汗国 察合台汗国与帖木儿帝
国 钦察汗国

第二编 世界向整体性发展的转变……………

第七章 东西方封建制度的演进……………(195)

第一节 亚非国家封建制度的重振……………(195)

国家政权的重建 封建关系的调整
专制统治的强化 社会经济的振兴

第二节 西欧国家封建制度的衰微……………(214)

农村自然经济的解体 封建领主制
的崩溃 等级君主制的建立