

北京大學對外交流講義

世界史 (三)

世界中古史 (上)

編者 齊思和



北京大學

本校對外交流講義內容尚不夠成熟，
僅供各校參考，請勿翻印，並請提出意見。

北 京 大 學 啟

一九五五年一月

目

錄

第一章	緒論	1
第二章	羅馬帝國與蠻族	10
第三章	法蘭克王國	19
第四章	九至十一世紀的西歐	27
第五章	十至十一世紀的西歐封建制度	36
第六章	西斯拉夫大國家的建立	47
第七章	拜占庭帝國與南斯拉夫人	51
第八章	基爾德羅斯	65
第九章	薩珊尼王朝與波斯	1-5
第十章	阿剌伯與亞細亞	73
第十一章	笈多王朝與印度	87
第十二章	十字軍東征	95
第十三章	中世紀城市的興起	105
第十四章	中世紀初期的文化	114
第十五章	拜占庭的滅亡	128
第十六章	十二至十三世紀的 德意志與意大利	142
	總結	1-7
	世界中古史大事年表	7-4
	譯名表	
	地圖	

表誤勘(三)

行	誤	正
16	鳥絲	鳥孫
17	6	401
17	7	410
25	6	領袖
27	2	世紀
28	4	此二字衍
29	24	俘
31	5	伐
34	26	授
49	15	愚
55	20	斯坦
63	15	斯拉夫
63	23	斯洛夫
73	14	稱
79	9	着
84	1	着
85	2	着
85	13	雜技
97	7	富庶
99	10	尼西亞
99	18	約翰
100	10	1187
106	14	桎梏
126	18	粗糙

世界中古史(世界史三)綱要
北京大學世界史教研室編(1954—1955年稿)

第一章 緒論

目的：說明(1)“中世紀”世界史的涵義，起訖年代，中心內容與學習方法。(2)說明學習中世紀世界史的意義。(3)說明學習中世紀世界史必須學習蘇聯先進歷史科學的成就。

第一節 “中世紀”一名詞的意義。

甲、“中世紀”一名詞的來源——十六世紀意大利的人文主義者開始把古典時期和他們自己所處的時代之間稱為“中世紀”。

第一個將全部歷史分成“上古”“中古”和“近代”三個時期的歷史家是十七世紀末年德意志的歷史家赫利克斯多福爾·凱勒爾。他曾著“歷史全程”一書，內分上古，中古，近世三部分，又稱“三部史”。但“中世紀”這個名詞直到十八世紀才被西洋的歷史家普遍採用。

我國的思想家從很古時，就有把全部歷史分成上古，中古，近世的看法。如“韓非子”五蠹篇，“上古競於道德，中世逐於智謀，當今爭於氣力”，便是一例。但韓非子所指的“上古”，“中古”，“當今”自然和現今的觀念不同。世界史中的“上古”，“中古”，“近代”，是從晚清時期，隨著翻譯西人的歷史書籍才傳入中國的。

乙、中世紀時年代的起訖。

1. 資產階級歷史家關於中世紀時期年代起訖法的混亂——
自十八世紀以來，西洋的歷史家雖然採用了歷史上三個階段的

對於中世紀年代的界限，却一直沒有一定的說法，對於中世紀時期的開端，就有公元395年（狄奧多西死年）、476年（西羅馬滅亡）等說。關於中世紀時代的終了，又有1453年（東羅馬滅亡）、1492年（美洲的發現）、1517年（德意志宗教改革的開始）等說。造成混亂的原因，就是資產階級歷史家們純粹按表面現象來決定歷史的分期，只為了著書或教學上的方便，而沒有按社會發展的本質來看問題。這也充分說明資產階級的歷史學缺乏真正的科學方法論。

2. 依照馬列主義歷史科學中世紀時期的年代界限——馬列主義的學說歷史唯物論給予人類歷史分期底唯一科學基礎。馬列主義歷史科學認為人類歷史是生產關係，社會經濟結構主導形式的進步的更替。這些結構是原始公社的，奴隸制度的，封建制度的，資本主義的，最後是以社會主義的結構為其第一發展階段的共產主義的結構。就各時期中起着主要作用的社會形態而言，古代史的範圍基本上是包括原始公社和奴隸社會的歷史，中世紀史是封建社會的歷史，近代史是資本主義的歷史，人類歷史中基本上最偉大的事件——1917年的偉大十月社會主義革命，是现代歷史的開端。

馬列主義歷史科學認為中世紀史基本上是封建社會產生、發展、和衰亡的歷史。封建社會代替了古代奴隸社會而讓位於近代資本主義制度。馬列主義歷史科學認為奴隸制的羅馬帝國之崩潰是中世紀的開始，而十七世紀四十年代英國的資產階級革命是近代史的開端，因之中世紀名當是476年到1642年間的歷史。這正當我國南北朝時期劉宋後廢帝元徽四年（北朝北魏孝文帝延興六年）至明末思宗崇禎十五年。

但是人類社會發展各也是不平衡的，封建主義雖然在中世紀範圍內是起着主要作用，但是這不是說，全世界都於同

時進入封建社會便比西洋早的多，而當中世紀時期，非洲、美洲、澳洲的居民還生存在原始公社，或奴隸關係的社會中。

四. 中世紀世界史的範圍——中世紀世界史的範圍應當包括全人類在中世紀的社會發展。但是資產階級歷史家，特別是英美資產階級歷史家，不但在中世紀的年代方面，思想非常混亂，而且在他們敘述的範圍上，更歪曲了事實。他們把重點放在西歐，很少提到東歐，更少提到亞洲。事實是，在羅馬滅亡以後，東歐的文明遠勝西歐，而正當西歐所謂“黑暗”時代，正是中國文明鼎盛的隋唐時代。當時中國的文明不但比西洋高得多，而且以激對西洋發生了很大影響。中國的三大發明傳到歐洲以後，對於歐洲封建制度的崩潰發生了很大的作用。至於和西歐生東西文化交流上，有不可磨滅的貢獻。因此我們學習中世紀世界史不應該對英美歷史家西歐中心論的歪曲觀點。應當用馬列主義歷史學方法，以中國人的觀點來研究中世紀時期人類的社會發展，中世紀時期中國與其他國家關係，和中國在世界史上的地位。

第二節 封建制度的特徵

甲.“封建”一名詞的來源——前面已經說過，中世紀一千多年基本上是封建主義產生，發展，和興亡的歷史。但是什麼是封建制度呢？在中國“封建”是一個很古的名詞。“詩經”商頌假篇“封建厥福”。左傳僖公二十二年“封建親戚”。皆指封國建侯而言。西洋歷史家用封建制度（譯自封建主義）一名詞來指一種制度始於18世紀的法國歷史家，但也只着重封建制度下的封君和封臣的關係，資產階級並不能將封建制度作出

科學的史義。甚至許多資產階級的歷史家以為只有西歐幾國才有過封建制度。

馬列主義歷史科學才正確指出封建制度是一種社會經濟形態，是社會發展過程的一個階段，並非西歐少數國家所獨有。

乙、封建生產方式的基本特徵——列寧明確地指出了封建制度具有以下四個特徵。(1)自然經濟的統治；(2)直接生產者被分與一般生產資料，尤其是土地，並且被束縛在土地上面；(3)農民對於地主的人格依賴，地主對農民“超經濟的強制”；(4)技術的極端低下而墨守。(列寧：俄國資本主義的發展，中文版，頁142)

斯大林也曾對封建制度加以科學的說明並指出了封建制生產方式比以前奴隸制的進步性。他說“在封建制度下，生產關係的基礎是封建主佔有生產資料和不完全佔有生產工作者。這生產工作者便是封建主雖已不能屠殺但仍可以買賣的農奴。當時除封建所有制外，還存在有農民和手工業者以本身勞動為基礎佔有生產工具和自己私有經濟的個人所有制。這樣的生產關係，在基本上是與當時生產力狀況相合的。鋸鐵和製鐵工作更進一步的改善；鐵犁和織布車的散佈；農業，園圃，釀酒業和製油業的繼續發展；與手工業作坊並存的手工業工廠企業的出現——這就是當時的生產力狀況的特徵。

新的生產力所需要的是生產中能表現某種自動性，願意勞動對勞動感覺興趣的生產者，因此，封建主把奴隸拋棄，因為奴隸是對勞動不感覺興趣和完全沒有自動性的工作者，而寧願利用農奴，因為農奴有自己的經濟，有自己的生產工具，具有為耕種土地並從自己收穫中拿出一部分實物給封建主所必需的某種勞動興趣。

私有制在這裡已經繼續發展了，剝削幾乎和奴隸制圖示的剝削一樣殘酷，不過稍許輕一些罷了。剝削者和被剝削者間的階級鬥爭，便是封建制度的基本特徵。”（聯共（蘇）黨史簡明教程，中文版，頁157—158）。

列寧，斯大林關於封建主義的經典說明，是了解封建制度的鑰匙。當我們開始學習中世紀史時，必須好好地加以綜合，才能分析以後在本學程中所遇到關於中世紀一些複雜問題。

第三節 中世紀史的分期

甲、早期中世紀（476—1093）——這時候封建主義作為生產主導方式剛剛建立，在這社會制度裡，還有很多奴隸制關係的殘餘，特別是很多“蠻族”中還存在著社會的前封建制度的殘餘。這個時期歷史的基本內容是封建土地制的出現和大地主逐漸把自由農民（農村公社的社員）陷於農奴的地位。封建國家在歐洲多數地方都以小的政治單位出現，以臣屬的關係相結合而為較大的聯合，部落和部落聯盟在歐洲若干國開始形成為部族。在歐洲大部分區域，這個時期農業生產力發展的水平很低，自然經濟完全佔優勢，社會分工的發展微弱，城市缺乏。

乙、中世紀中期（1095—1492）——生產力的一般生長引起社會分工的發展，引起手工業與農業的分離，引起封建城市的出現。階級鬥爭在基本上是被剝削的農民反對剝削者封建主的鬥爭。它在這個時期的末期達到最高峯，這表現在若干規模巨大的農民起義上。這個鬥爭包括在農村中的反封建

爭鬥，和城市內部的鬥爭。國內市場的擴大，和階級鬥爭的尖銳化與複雜化，引起歐洲多數國家的封建君主制的加強。

丙、中世紀的晚期（1492——1642）——封建制度解體時期。新的資本主義的生產方式在封建社會內部開始形成時期。這個時期的特徵是新的社會階級（資產階級和無產階級）的萌芽。鄉村與城市中的尖銳階級鬥爭，和若干國家中絕對的君主專制的建立。在這時期之末，發生給予封建主義初次打擊的首次資產階級革命：宗教改革，和德意志農民戰爭，尼德蘭資產階級革命，及英國資產階級革命的準備。“民族”在這時期在若干國家形成。

第四節 研究中世紀史的意義。

中世紀史告訴我們（1）農民階級的歷史，它的反封建主的階級鬥爭，它震撼封建社會基礎的起義歷史。（2）現代資本主義社會的基本階級（資產階級和無產階級）是如何萌芽的。以及首次資產階級革命如何引起了封建制度的崩潰。（3）我們在歐洲地面上現在所看到的國家，絕大多數在中世紀都已產生。不知道中世紀史，我們便不能明白現代的民族（它的最後形成是資本主義時代）是如何形成的。

一直到今天，封建殘餘不止在一切比較落後的國家保持有很大的勢力，即是一些資本主義很發達的國家如日本，西德，英國，封建貴族仍享有很大的勢力。希特勒等法西斯匪徒們曾提倡中世紀的騎士主義。現今美國和附屬它的帝國主義侵略國家又在企圖恢復中世紀這一黑暗局面的生活。

在中世紀，宗教和教會是封建階級的支柱，到了今天，天

主教會又成為資本主義社會的忠實守衛者，帝國主義的奴才。

因此，中世紀史的學習，在今天仍有極重要的現實意義。特別是我們長期受着帝國主義封建雙重壓迫的中國人民，研究封建制度的一般性和特殊性，以及封建殘餘勢力如何與帝國主義互為勾結來壓迫人民的事實，對於我們在中國共產黨和毛主席領導之下所進行的反帝反封建的革命鬥爭，尤其有重要的意義。

第五節 研究中世紀史必須學習蘇聯歷史家在這方面的成就

在應用馬克思、恩格斯、列寧、斯大林的歷史科學對於中世紀社會發展的歷史進行科學的研究，蘇聯學者是站在第一線。他們在樹立真正的科學體系揭露資產階級的偽造，已獲得了偉大的成績。

在研究中世紀史我們一方面必須學習蘇聯的先進歷史科學，一方面我們應當揭露英美資產階級歷史家歷史偽造。特別在美國，許多“學者”正企圖淡忘中世紀神學的教義，進行反對蘇聯及對馬克思主義的宣傳。現今中世紀歷史的研究正是進步學者（馬列主義的理想體現者）與反動帝國主義理論家之間的激烈戰場。

第六節 總結

馬列主義歷史科學認為中世紀基本上是封建社會的產生、發展和衰落的歷史，它開始於五世紀後半期西羅馬的崩潰，迄於十七世紀四十年代英國資產革命爆發（1642年到1649年）。中世紀史依照封建制度的發展分為初期（5—11世紀）、

中世紀(11—15世紀),晚期(15世紀到17世紀中葉)三個時期。封建制度是一種社會經濟形態,社會發展史中一個階段。在封建制度下,生產關係的基礎是封建主佔有生產資料和不完全佔有生產工作者。由於封建主義的殘餘勢力在一些落後國家與資本主義很發達的國家還存在着,並且為帝國主義所支持,以作壓迫人民的工具,在今天學習的中世紀史,根據具體史實來了解封建主義的歷史發展,極有現實意義。學習中世紀史我們必須學習蘇聯歷史家在這方面的成就與研究方法,向英美資產階級“歷史家”的歷史偽造作鬥爭。

本章參考書(必讀者加*,餘供參考)

*斯大林:聯共(布)黨史簡明教程,中文版頁157—158。

*謝綏謹夫:世界中世史序論。

柯斯明斯基:世界中世紀史第一卷引論。(世界通史參考資料第一輯,頁189—202。)

世界中古史參考書總目(以本學程必須參考者為限)

馬克思:資本論第一卷第二十四章。

恩格斯:德意志農民戰爭。

恩格斯:家族私有財產及國家之起源。

恩格斯:論封建制度之解体與資產階級之發展。

列寧:俄國資本主義的發展。

斯大林:聯共(布)黨史簡明教程157—158頁。

柯斯明斯基:中世世界史(王易全譯)

柯斯明斯基:世界中世紀史(郭守田譯)

謝綏謹夫:世界中古史(東北師範大學譯)

潘克拉脫娃:蘇聯通史(張蔭、向連、楊人樵譯)

奧斯特羅強諾夫：資本主義以前的社會經濟形態。

鮑喬姆金：世界外交史，第一冊。

赫格洛夫：西洋哲學史。

中國人民大學世界史教研室：世界通史參考資料第一輯。

複習問題：

- (1) 為什麼資產階級歷史家對於中世紀的年代界限以有一致的說法？
- (2) 中世紀的主要內容是什麼？中世紀可分為幾個時期？各期的主要的內容又是什麼？
- (3) 什麼是封建主義的基本特徵？
- (4) 學習中世紀史意義。

第二章 羅馬帝國與“查蘇”

目的：說明（1）羅馬帝國崩潰的內在原因；（2）羅馬帝國周圍“蠻族”分佈的情形，和他們侵入羅馬帝國的經過；（3）羅馬帝國崩潰的實在情形與歷史意義。

第一節 4—5世紀羅馬帝國的危機。

甲、羅馬帝國的領域及羅馬與中國的關係——紀元後117年（高拉英皇帝元年，當中國東漢安帝元初七年），羅馬帝國的領域，已經到了最大的限度，這時西起大西洋的海岸，東通幼發拉底河，北抵萊茵河，多瑙河，南達薩哈拉大沙漠。在這廣大的領域之內，羅馬中央政府的權力伸張於帝國各地。一種法律，一種貨幣，一律的度量衡，適用於帝國全域。寬闊堅固的公路，通達於帝國各部，商賈旅客，通行無阻。邊塞各地，亭障相望，重兵駐防，以保證境內安全。這個龐大的帝國，在它的初期，既富且強，將來是會永久存在下去的，因此當時人將羅馬稱為永久不滅之城。

這個龐大的帝國鼎盛之日，正當我國東漢帝國由盛而衰之時，這兩個偉大的帝國之間，經常保持著商業關係。當時中國的偉大絲綢已經傳入了羅馬，受到羅馬人的珍視，與黃金平價。羅馬史料記載著，每年有一百二十艘大船組成的艦隊，到印度來採辦東方的珍奇貨物。中國方面的史料（後漢書西域傳）記載著，後漢桓帝延禧九年（公元166年）大秦王安敦遣使自日南徼外獻象牙，犀角，瑇瑁。按大秦即羅馬，安敦即羅馬皇帝安東尼（161—180）。安東尼在位之年，正與漢桓帝同時。此事不見於羅馬史料，或羅馬帝國商人假

僭皇帝之名，希望得到商業上的優待。清季山西發現羅馬帝國古錢。可見東西兩大帝國之間，已有密切商業關係。

乙. 羅馬帝國末年的內戰 危機——羅馬帝國的繁榮，為期並不持久。自奧古斯都到圖密善，帝國的生活已漸萎縮，內憂外患，層出不窮，經濟政治危機，日趨嚴重。羅馬帝國的奴隸制度已將顯出，人口的緩慢現象，奴隸生產力的低下，奴隸數目的銳減與補充的困難，奴隸的逃亡與层出不穷的革命運動使得奴隸制的經營變得無利可圖。所有這一切都導向了生產力的停滯，與奴隸制本身的改造。

丙. 羅馬帝國的封建制萌芽與萌芽——羅馬帝國末年又該制趨於崩潰的時候，封建制生產方式的萌芽，已經逐漸出現。如：

1. 莊園——耕農、coloni，(單數稱colonus)一名詞自共和國已出現，原指可代奴隸主承租一塊土地的自由農民。到了帝國末期，隸農的數目已漸增多，其來源有三：(1)破產的自由農民，(2)已被解放的奴隸，(3)部分被俘虜的日耳曼人。隸農社會上是自由的，但是實際上，他們逐漸陷於依附地主的地位。戴克里先皇帝(284—305)為了保證國家的稅收，和奴隸主階級的利益，下令禁止農民離開他們所耕種的土地。馬士坦丁皇帝(324—337)特又下令嚴禁隸農離開地主，已逃亡者，要強制追回。又規定地主出賣土地時，必須將耕種這塊土地的農民，一起轉移。隸農逐漸附着於土地了。恩格斯指出隸農是中世農奴的先驅者。(家族私有財產及國家之起源，中文版，頁163)

2. 莊園大地主權勢的增加——羅馬帝國的末年，城市衰落。

經濟發展的趨勢是返回自然經濟，莊園逐漸成為社會經濟生活的中心。勢力強大的元老議員們，大部住在自己的莊園裡，過着豪華的生活，由於社會秩序的紊亂，一部莊園的四周都樹起了堡壘，擁有自己的軍隊，而國家又賦予大地主向隸農及其他當地居民徵稅的權利，大地主並有自己的法庭，牢獄，以處理較小的案件，在戰征時期，并可募集民兵，大地主的權勢日增。苦於重稅，瀕於破產的自由農民，紛紛投靠大地主，求其保護，甘願變成隸農。

3. 西羅馬崩潰前的階級鬥爭——但是社會經濟的更替並非由於和平演變的過程。為要使新社會代替舊社會，必須有革命，必須使用強力推翻舊制度。斯大林教導說：“一個社會制度代替另一個社會制度是一件複雜而又長期的革命過程”（列寧主義問題，中文版，頁727）羅馬帝國到了四五世紀，統治階級的橫征暴斂，驕奢淫逸，不但使得奴隸，隸農，自由農民無法生活，連城市的手工業者也破產，於是他們起來向壓迫者進行反抗。他們甚至全民準備向羅馬入侵的蠻族聯合起來，來推翻壓迫階級。因此這次革命的动力，一方是羅馬社會本身所包含的被壓迫階級（奴隸，隸農，城市中手工業者），另一方面，即羅馬鄰近的蠻族。“非羅馬人（即所有蠻族人）一致聯合起來，以對共同敵人，以雷霆萬鈞之勢推翻羅馬”。（斯大林全集，卷十三）

第二節 蠻族（凱爾特人，日耳曼人，斯拉夫人）的分佈

甲. 凱爾特人——羅馬帝國盛強時，在帝國的周圍，聚集着許多獨立的種族和部落。這些部落大致可分為凱爾特人，日耳曼人，斯拉夫人三大集團，最先和羅馬人發生衝突的是凱

凯尔特人。凯尔特人最初的居住地是在中欧，當紀元前五世紀，羅馬共和國開始強大時，凱爾特人向西移動，佔領了現在的西德、法國（高盧）、西班牙、愛爾蘭、英吉利（不列顛）、瑞士、北意大利，其中一部又向東發展，經巴爾幹至小亞細亞，並佔據其一部，建迦爾基亞國，前390年高盧人侵入羅馬，焚掠而歸。二世紀末又侵入羅馬，以後羅馬終於轉守為攻，前127年羅馬人佔領高盧之一部，凱撒又征服羅馬全境（前58—55年）。到了奧古斯都時代，羅馬人佔領了全部西班牙。以後並且征服了不列顛（紀元前55年開始，紀元後43年完成）。於是凱爾特人，大部為羅馬所征服，不再為患。

當凱撒征服凱爾特人時，凱爾特人的社會組織，猶在氏族時代，其中高盧人，發展較快，在羅馬人入侵前，已到了氏族制的末期，氏族內部已經出現了富強的氏族貴族。被羅馬人征服後，又長期受到羅馬文化的影響，凱爾特人便逐漸完成了兩階級社會的轉化，進入典型的奴隸社會，變成羅馬奴隸社會一個組成部分。高盧人與羅馬人混合，組成高盧羅馬部族。但是在不列顛的凱爾特則受羅馬的影響較小，仍在氏族社會。凱爾特人參加了對羅馬帝國的鬥爭，他們世紀在歐洲方面遺留下不少的影響。

2. 日尔曼人——日尔曼人最初的根据地是现今的丹麦、北德（易北河與奧爾德河之間）。最近考古學家發現，在紀元前二千紀年的時間在丹麦、北德已有日尔曼人活動的遺跡。自紀元前千年左右，由於其徙遷的方向，日尔曼人可分為三支：(1) 北日尔曼人——留居斯堪底那維亞半島者。(2) 西日尔曼人——自紀元前千年左右，漸向南方移動，沿萊因河，易北