

世界文明史

第三卷

〔美〕爱德华·麦克诺尔·伯恩斯 著
菲利普·李·拉尔夫

罗经国 赵树濂 邹一民 朱传贤 译

中共中央党校图书馆

登录号 715630

书号

商务印书馆

1987年·北京

目 录

第六部分 现代世界后期(1789—1914 年)

第二十四章 法国革命 (1789—1799 年)	7
一、法国革命的起因(8) 二、旧政权的毁灭(24) 三、革命好的和坏的结果(41)	
第二十五章 浪漫主义及其反动 (1800—1830 年)	45
一、拿破仑的重要性(46) 二、新欧洲(56) 三、恢复现存秩序的努力(65) 四、文学和艺术方面的浪漫主义(72)	
第二十六章 早期工业革命	83
一、原因和早期的开始(83) 二、为什么工业化开始于英国(85) 三、工业化的进程和传播(88) 四、新的资本主义(102) 五、继续存在的社会和经济问题(107) 六、自由放任主义的衰落(112)	
第二十七章 工业化的批评者和辩护人	117
一、经济自由主义者(117) 二、怀疑者和反抗者(121) 三、无政府主义者和工联主义者(128) 四、反物质主义的表现(131)	
第二十八章 民族主义的优势 (1830—1914 年)	136
一、西欧和中欧民族主义的兴起(137) 二、民族主义向南欧和东欧的发展(149) 三、西半球的民族主义(157) 四、19世纪的新帝国主义(158)	
第二十九章 欧洲民主的成熟 (1810—1914 年)	164
一、英国民主的演变(165) 二、欧洲大陆的民主(172) 三、美国平等主义的民主(178)	
第三十章 拉丁美洲的出现	186

- 一、拉丁美洲的征服者和殖民主义者(186) 二、独立革命(193) 三、成长与发展中的问题(202) 四、20世纪革命时代(211)

第三十一章 西方冲击下的中国、日本和非洲

(1800—1914年) 232

- 一、帝国主义与中国革命(232) 二、日本向现代化国家的过渡(249) 三、非洲处于欧洲帝国主义向外扩张的世纪之中(266)

第三十二章 民主主义和民族主义时代的知识和艺术..... 281

- 一、科学的全盛时期(282) 二、形而上学的曙光(294) 三、现实主义文学的胜利(301) 四、现代艺术的诞生(311) 五、民主主义和民族主义时代的音乐(322)

第三十三章 政治和社会革命的先兆..... 331

- 一、旧机构的削弱(331) 二、国内暴力的蔓延扩展(332) 三、宗教叛乱(338) 四、教育改革(342) 五、乐观情绪与衰退(346)

第六部分 现代世界后期

(1789—1914 年)

1789 年到 1914 年这一段时间是世界历史的一个高峰。过去四个世纪以来所孕育的各种倾向达到了顶峰，引起了从希腊人时代以来从未有过的奇迹般的变革。法国革命集聚了这些倾向中的某些方面，使它们在一百多年的时间里在世界上发挥了巨大威力。民族主义、个人主义、平均主义和反抗专制君主制度明显地说明了这一点。医学科学的进步和食物供应的改善使全世界的人口在一个世纪多一点的时间里增长了一倍。商业革命和产业革命比法老以来任何“决定性战争”更为深刻地影响了历史的进程。文艺复兴的个人主义和启蒙运动的理性主义为 19 世纪和 20 世纪的自由主义和民主主义作了准备。这些力量是如此势不可挡，它们的影响不仅局限在欧洲和美洲，而且最终地扩展到远东。因此日本的大贵族在 1889 年通过宪法时，认为内阁政府是合适的政府形式。1911 年中国革命的领导人把“民主主义”作为他的一个口号。但是在 1800 年到 1914 年间达到高潮的最有力的潮流无疑是民族主义。特别在欧洲和拉丁美洲出现了许多新国家。亚洲比西方落后；但是这只是时间问题，中东和远东的人民终于勇敢地行动起来，为掌握自己的命运而斗争。非洲人民比较不幸。虽然臭名昭著的奴隶贸易已经逐渐结束，主要的西方国家用他们的政治和技术优势加强控制分裂的非洲国家的资源。

美洲	印度、中东和远东	欧洲	非洲
1825 美国废除奴隶买卖, 1808 年 阿根廷独立 1816 年 巴西独立, 1822 年 墨西哥独立, 1822 年 门罗宣言, 1823 年		法兰西第一帝国, 1804—1814 年 废除合法的奴隶买卖, 1805—1808 年 原子理论的复兴, 1810 年 查理·狄更斯, 1812—1870 年 理查·华格纳, 1813—1883 年 维也纳会议, 1814—1815 年 滑铁卢战役, 1815 年 卡尔斯巴德法令, 1819 年 费奥多尔·陀思妥耶夫斯基, 1821—1881 年 第一条铁路, 1825 年 亨利克·易卜生, 1828—1906 年 列夫·托尔斯泰, 1828—1910 年 希腊独立, 1829 年 法国七月革命, 1830 年 文学和艺术的现实主义, 1830—1914 年	1875 桑给巴尔赛义德苏丹, 1805—1856 年 塞拉利昂建立, 1808 年
约克逊革命, 1828—1837 年 衣立瓦械化, 1835 年 将乙醚用作麻醉剂, 1842 年 电报, 1844 年		利比亚建立, 1821 年	1825 英国在沿海国家建立领事馆, 1830—1860 年

美洲	印度, 中东和远东	欧洲	非洲
第一口油井, 1839 年 内战, 1861—1865 年 墨西哥马克西米利安帝国, 1862—1867 年	英中战争(鸦片战争), 1839—1842 年 太平天国起义, 1851—1864 年 日本的开放, 1854 年 印度的兵变, 1857—1858 年 英国女王统治印度, 1858 年 孙逸仙, 1866—1925 年 明治集新, 1867 年 日本幕府告终, 1867 年	比利时独立, 1831 年 第一个改革法案, 1832 年 日耳曼的统一, 1833—1871 年 宪章运动, 1838—1848 年 柴可夫斯基, 1840—1893 年 爱弥尔·左拉, 1840—1902 年 能置守恒定律, 1847 年 法国二月革命, 1848 年 《共产党宣言》1848 年 法兰西第二共和国, 1848—1852 年 意大利的统一, 1848 1870 年 能量散发定律, 1851 年 法兰西第二帝国, 1852—1870 年 贝西默炼钢法, 1856 年 查理·达尔文《物种起源》, 1859 年 J.S.穆勒《论自由》, 1859 年 俄国的农奴解放, 1861 年	非洲腹地的探险, 1830—1875 年 奴隶贸易的衰落, 1840—1863 年

1875	美洲	印度、中东和远东	欧洲	非洲	1900
	圣雄甘地, 1869—1948 年 日本封建主义结束, 1871 年	电话, 1876 年 实用主义, 1880—1930 年 巴西共和国, 1889 年 金融资本主义开始, 1890 年 人民党的主义, 1890—1897 年 威廉·詹姆斯《相信的意愿》, 1897 年 西美战争 1898 年	消毒外科手术, 1865 年 第二个改革法案, 1867 年 普法战争, 1870—1871 年 印象主义, 1870—1890 年 巴黎公社, 1871 年 德意志帝国, 1871—1918 年 发明发电机, 1873 年 疾病的细菌理论, 1875 年 法兰西第三共和国, 1875—1940 年 内燃机, 1876 年 赫伯特·斯宾塞《伦理学论据》, 1879 年 三国联盟, 1882—1914 年 第三个改革法案, 1884 年 柏林—巴格达铁路, 1890—1907 年 后印象主义, 1890 年 德莱福斯事件, 1894—1905 年 发现 X 射线, 1895 年 柴油发动机, 1897 年 无线电报, 1899 年	开辟苏伊士运河, 1869 年	祖鲁帝国的灭亡, 1879 年 布尔战争, 1899—1902 年

非洲

欧洲

印度, 中东和远东

美洲

义和团起义, 1900 年
俄国—日本战争, 1904—
1905 年

进步党运动, 1901—1906 年
第一次飞机航行, 1903 年

德弗里希, 雨果: 《突变论》,
1901 年

立体主义, 1903 年

英法协定, 1904 年

俄国—日本战争, 1904—
1905 年

心理分析的确立, 约 1905
年

俄国革命, 1905 年

爱因斯坦理论, 1905—1910
年

三国联盟, 1907 年

青年土耳其革命, 1908 年

波斯尼亚危机, 1908 年

发现质子和电子, 约 1910 年

巴尔干战争, 1912—1913 年

青年土耳其革命, 1908 年
中国革命, 1911 年

福特 T 型汽车, 1908 年
墨西哥马德罗革命, 1911 年

第二十四章 法国革命

(1789—1799 年)

723

如今,第三等级意味着一切,而贵族只不过是一纸空文……

——修道院长西哀士:《什么是第三等级》

当法国放松对王权的约束时,它的行为举止加倍地放纵和残暴,达到毫无节制的地步;在观点和实践方面,侮慢地亵渎宗教;而且把种种祸国殃民的腐败——即通常由于财富和权力之争而引起的弊端——扩散到社会的各个阶层中去,就好像它把某种特权或秘密好处给赐予他们一样。

——爱德蒙·伯克:《法国革命的回顾》

革命时代

18 世纪后半叶,西方世界的政治历史发生了意义深远的变革。在这期间,专制君主时代所建立起来的那种特殊的政府和社会,正在进行垂死挣扎。在英国,这种制度于 1689 年已经在很大程度上被推翻了。但是它在欧洲的另一一些国家里却继续存在着,而且随着岁月的消逝,变得愈来愈僵化与腐败。在军国主义和那些牺牲贵族们的利益而巩固自己权力的野心勃勃的君主们的双重影响下,它在欧洲的所有的国家中得以繁荣。但是在任何地方,很少有法国最后三个波旁国王们这样可憎的统治形式。路易十四是专制统治的最高化身。他的继承者路易十五和路易十六把这个政府推到了铺张浪费和不负责任的极点。此外,他们的臣民已经受到充分的启蒙,足以敏锐地意识到自身的不利。然而,法国革命不是一个孤立的事件。从多方面来看,它只不过是 18 世纪 70 年代从美洲殖民地开始的,

1782—1783 年传布到爱尔兰，后来又传布到一些低地国家，匈牙利和波兰的西方大革命在法国的表现形式。法国革命的暴发是这场广泛开展的西方革命的顶峰。而且，它是最广泛和最有意义的一场革命。它不仅仅牵连到国王和贵族，而且还触及到中产阶级、农民、甚至城镇内的“小人物”。

一、法国革命的起因

为了方便起见，我们可以把法国革命的起因分为政治上、经济上和思想上的三个方面来阐述。当然，这种划分有点专断，因为这三个方面是很难完全区分开来的。举例来说，思想的原因和在一定程度上政治的原因大多有其经济根源。虽然如此，但为了说明白，最好还是把它们分开来阐述。当时的一个主要政治原因已经在前面提到过。这就是波旁王朝君主的专制统治。在将近二百年期间，法国政府在很大程度上是个人专权的制度。在 14、15 和 16 世纪，由僧侣、贵族和平民三者的代表们组成的一种议会，被称谓三级议会。它不定期地集会。但是自从 1614 年以后，这样的议会也不再召开了。从此以后，国王就成了至高无上和独一无二的权力拥有者。从实际的意义上看，国王就意味着国家。他几乎可以对任何事情为所欲为，不需顾虑会受到任何指摘或法律的约束。宪法或臣民的天赋权利一类的问题，不会去麻烦他。他可以任意借用皇家的命令或逮捕文书^① (lettres de cachet)，不经审判地把人们随意投入监狱。他可以通过对出版的严格控制或限制言论自由等，来制止对他所执行的任何政策的批评。但必须承认，法国国王的暴政是经常被夸大了的。事实上他们对写作或言论方面的干涉比较少，特别是在路易十五和路易十六的统治时期。这些君主

① 一译密封函。——译者

并没有采取任何行动去禁止伏尔泰的讽刺文章和压制卢梭的激进书籍。^①相反,随着革命的逼近,这些哲学家和其他一些哲学家的攻击更加猛烈。究其原因,与其从路易十五及其愚蠢的孙子的自由主义中寻找,倒不如说是由于他们对政治本身的漠不关心造成的。

起因

法国革命的第二个政治原因,是政府的杂乱无章的状态。差不多所有的部门都处于混乱之中。政府结构是中世纪以来长时期的不正常所形成的。在特殊情况下,新的机构不断建立,而那些早已存在的机构却完全受到漠视。结果造成机构重叠,大批无用的官吏不断地从国库中支取薪金。由于各个对立部门之间的权限冲突,往往使重大问题成年累月地被拖延下去。这种制度的主要特点是几乎遍及各个角落的、低效率、浪费和贪污。即使在财政事务上,也不见得比其他的公共政策机构会更正常一些。公共岁收的征收是完全没有计划的。国王采用古老的罗马制度,不是委派官方的税吏去征税,而是把收税的权力包给私人公司或个人,并允许他们保留所有他们可能从老百姓那里压榨来的、超过规定上交部分的金额作为他们的收益。在法律和司法程序方面,混乱的状况也同样普遍存在。差不多法国的每个省,都根据当地的习惯,制定了自己特殊的法典。结果同一种行为在受罗马影响最强烈的法国南部省份是受惩罚的罪行,而到了中部或北部省份,则很可能是合法的行为。

法国国王开支浩大的战争

可以说,最有决定性的政治原因是法国在18世纪投入了灾难性的战争。不管它的政策是多么专制,当一种制度正处于全盛时期时,偶发

^① 伏尔泰由于写了一篇尖锐刻薄的讽刺文章,曾被关在狱中一段时间,后来被放逐到英国,但这是他早期的生涯。他对政府和教会尖锐的批评,大部分是从英国回来以后写的。

性的袭击是不可能促成革命的。在一场重大政治的和社会的动乱（这是我们给一场真正的革命下的定义）可能出现之前，原有的秩序一定会濒临崩溃。必须发生某些事情引起一系列的混乱状态，从而揭露出政府的腐败和无能，引起人们的厌恶和给政府带来不幸，使许多以前支持过旧政体的人们转过来反对它。没有任何事情比和外国力量斗争而造成的屈辱性溃败或严重的挫折更容易产生上述的结果。事实上，除非是一场持久的和灾难性的战争才能造成这样的结果，否则发生任何现代的大革命几乎是不可设想的。^① 为法国革命作准备的第一次战争是发生在路易十五统治时期的七年战争（1756—1763年）。在这次战争中，法国对英国和普鲁士作战。虽然法国得到奥地利的支持，并有一段时间还有俄罗斯的援助，但仍遭到了彻底的失败。结果，法国差不多被迫放弃了它所有的殖民地。把这场惨败归咎于政府的无能，当然是自然的事，而且总的说来，也是无可非议的。在1778年，当路易十六决定干涉美国独立战争时，使这场灾难所造成的后果更为严重。当时法国虽然处于胜利者的一方面，但在三年多时间中维持西半球的舰队和军队的费用，实质上已经使政府破产了。我们将看到，正是那面对着一种负担不起的债务而处于束手无策的财政状态，直接

726 导致了国王和中产阶级之间的冲突，其结果是爆发了革命。

**法国革命不是由于
人民的痛苦和贫穷
所造成的结果**

谈到法国革命经济上的原因，我们首先必须认识到广大群众所遭受到普遍的苦难并不是导致法国革命的经济原因。人们普遍认为法国革命之所以发生是由于大多数需要面包的人民处在饥饿之中，但王后却说可“让他们吃蛋糕”。这种看法和历史相差甚远。尽管法国失去了殖民帝国的地

^① 当然必须把真正的革命和那些“朝代的改变”之间划分开来。在非洲，南亚和在拉丁美洲经常发生的这种朝代的改变，实质上和选举中的人事更迭，没有多大区别。

位,但它在革命的前夜仍然是一个富裕的、繁荣的国家。可是,有一些情况却也十分严重。政府濒临破产,它只能靠毁灭性的高利率借钱来偿还债务。虽然有些工业是兴旺的,但另一些工业却正在想尽办法搜刮家底来应付开支。合乎广大农村人口来说,几位现代学者,认为在 18 世纪法国农民比其他欧洲国家(除英国之外)的农村居民处境要好得多。^① 大约只有二十分之一左右的法国人口,仍然在农奴制度下受折磨,而这个比例还在逐渐缩小。被压迫的阶级在 1789 年所做的,不是发动革命,而是在别人发动革命后提供一支军队。说法国革命是中产阶级发动的,这一点再怎么强调也不算过分。它最初的目的是为了资产阶级的利益。因为这个阶级的领袖们,需要赢取大部分的人民来支持他们,他们必然在一定的程度上去关注农民们的疾苦,而最终势必也关注无产阶级。

**真正的经济原因:
(1) 中产阶级的崛起**

然而什么是真正的经济上的原因呢? 我们置于首位的是中产阶级的崛起,他们已经十分有钱有势。一个带着不满情绪并已意识到自己力量和重要性的新的经济集团的出现,看起来这将是发生任何革命的必要条件。这个阶级从来不是由悲惨的人类底层——不幸的、饥饿的和毫无希望的人们所组成。相反,他们却充满信心; 为以前的成就所鼓舞,并且相信只要再努一把力,将来能得到更大的成就。在革命前的那些年代里,法国资产阶级已经成为主宰法国经济命脉的阶级。它控制着商业,制造业和财政金融的资源。此外,它的成员一年比一年更加富有。1789 年,法国的对外贸易总额前所未有的达到了 1,153,000,000 法郎^②, 但是财富增长的主要后果却使资产阶级的不满情绪更为尖锐化。因 727 为不管商人、制造商、银行家或者律师能够获得多少财富,他们还

^① 戈特沙尔克, (L.R. Gottschalk), 《法国革命时代》(The Era of the French Revolution), 第 30—31 页。

^② 同上, 第 44 页。

是被排斥在政治特权之外。他们在朝廷中几乎毫无权势；他们分享不到最高荣誉；并且除了选择少数低级的地方官吏外，他们连选举权也没有。此外，他们还被那些无所事事只会寻欢作乐的贵族看作是下等人。当中产阶级开始富裕起来并意识到自己的重要性时，它的成员必然会对社会上不公平的待遇流露出不满。但是首要的还是由于一些商业上、财政上和工业上领导人需要获取和他们经济地位相适应的政治权力，才促使资产阶级成了革命阶级。

(2) 反对 重商主义

中产阶级富裕起来以后，不仅仅要争取政治上的权力，他们要求放弃重商主义政策的呼声也越来越高。在早期，商人和制造商本来是欢迎重商主义的，因为它起到了取得新的市场和扶植贸易的作用。但当时商业革命刚刚开始，商业还处在襁褓之中。但在以后的世纪里，当商业和工业繁荣起来之后，资产阶级越来越有信心地依靠自己的力量来站住脚跟。结果出现了一种趋势，即把重商主义种种规定看作是对工商业的暴虐的限制。商人们不乐意给予某些受偏袒的公司获得特殊的垄断权，干涉他们到外国市场上去采购的自由。制造商为控制工资，固定价格，限制从国外或殖民地购买原材料等种种法律而生气。但这些仅仅是政府实施家长式统治和经济上的自给自足，强加于人们的许多令人讨厌的限制中的一小部分。中产阶级把经济上的绝对自由比作天堂，不惜付出一切的代价来得到它。他们有这种想法，是不足为怪的。不管怎么说，几乎已无庸怀疑，商人们希望摆脱重商主义的约束是法国革命的一个主要原因。

(3) 继续存在的 特权：第一等级

第三个对法国革命的暴发起主要作用的经济原因是深深扎根于旧社会中的特权制度。法国的人口在革命前被分为三个阶级或三个等级：第一等级由僧侣组成的；第二等级是贵族；第三等级是平民。实际上第一等级中包括着两个不同的阶层：（1）高级僧侣，

包括枢机主教、大主教、主教和修道院长；(2)低级僧侣或教区神父。虽然所有这些教会的“仆人”都被认为是一个特权集团中的成员。但实际上，有一条鸿沟把这两个阶层绝然分开。低级僧侣通常是和那些低贱的教区居民一样贫穷；一般说来，他们倾向于同情老百姓。对比之下，高级僧侣享受着土地最丰硕的劳动果实，⁷²⁸他们在国王和宫廷内的寻欢作乐和矫揉造作的圈子里活动。他们在整个人口中占的比重不过是百分之一，但他们占有的土地差不多有百分之二十，更不用说那些大量的城堡、绘画和金银财宝。在主教和大主教当中，有些人的收入高达几十万法郎。很自然，其中大多数有钱的高级僧侣很少去关心宗教上的事务。他们中间的有些人也插手政治，帮助国王维持他的专制统治。另一些人则进行赌博或者把他们的精力化费在更加丑恶和可耻的坏事上。虽然不能说所有这些人都是腐化堕落和玩忽职守的，但是他们当中确有相当多的人贪污腐败，飞扬跋扈和险恶毒辣。这使许多人相信教会已经腐朽透顶，它的领袖们干着抢夺财富和浪费国家资财的罪恶勾当。

第二等级

第二等级包括世俗贵族，同样分为两个从属的阶层。上层贵族称为“佩剑贵族”，他们的衔头是中世纪封建宗主沿袭下来的。低于他们的是“穿袍贵族”，他们的直系祖先曾获得一些司法官职而被授于贵族的称号；“袍”是指地方行政官吏或者是法官所穿的长袍。尽管穿袍贵族通常被那些出身于更古老门第的兄弟们所看不起，但他们在上层阶级中间却是最聪明和进步的成员。他们中间的一些人成为热心的改革者，并有少数人在大革命中自己担当了重要的角色。他们的行列中包括著名的现制度的批评者，诸如孟德斯鸠、米拉波和拉斐特。实质上，只有“佩剑贵族”才真正构成了第二等级中的领导地位。“佩剑贵族”和高级僧侣控制着政府的要职，他们通常把实际

工作委托给下属去做。他们拥有大量的财产，通常住在凡尔赛，依靠管家或地主代理人，尽量从农民那里敲诈勒索来供给他们奢侈的需要。实际上这些出身高贵的挥霍者们很少能做出些有用的事情来。他们的一举一动好像说明他们自信他们对社会的唯一责任就是去拍国王的马屁，模仿宫廷生活中的风度，偶而也赞赏一些颓废的古典艺术。但实质上，他们中间的绝大多数人，却是毫无价值的寄生虫，他们消耗着人们辛勤劳动得来的财富。

(4) 税收上的 不平等制度

在僧侣和贵族最有价值的特权中，还包括那些与税收有关的特权。在税收上的不平等制度，可以确当地认作是引起法国大革命的第四个原因。1789年以前的一长段时间里，法国的税收由两个主要类型所组成。第一类是直接税，包括对房地产和个人财产的税收；其中人头税和所得税的最初税率为百分之五，但是到了18世纪，一般的税率均高达百分之十或百分之十一。第二类是间接税，或者说是加在商品价格上和最终由消费者负担的税收，主要包括对外国进口商品征收的关税和法国国内各个省份之间运送货物时征收的捐税。另外盐税，也可认为是间接税中的一种形式。在一段时期内，法国政府垄断了盐业生产，每个居民每年至少需要从政府那里购买七磅盐。在生产成本上再加上一笔重税，其结果使消费者往往要付出比盐的实际价值高五十或六十倍的价格。虽然间接税十分沉重，但一般说来，它却不是不公平地被分配着。对任何人来说，不管他的社会地位怎样，要逃避支付间接税将是很困难的。可是大多数直接税的情况就完全是另一回事了。僧侣们依据政府不能对教会财产征税的中世纪的规定，逃避支付直接税和所得税这两种税。贵族们特别是那些上层贵族，利用他们对国王的影响，几乎获得了所有直接税的豁免权。结果是提供政府财政收入的主要任务都落在平民或者第三等级的成员身上。由于手工业者和劳动