

世界文明史

第二卷

爱德华·麦克诺尔·伯恩斯
〔美〕 菲利普·李·拉尔夫 著

罗经国 沈寿源 袁士桢 赵树灏
黄钟青 梅 平 陈光月 周 发 译

中共中央党校图书馆

登录号 709730

书号 K103
B28

商务印书馆

1987年·北京

目 录

第四部分 中世纪后期和向现代世界过渡

第十四章 中世纪后期(1050—1350年): 政治和经济制度.....	6
一、封建制度的起源 二、封建主义作为一种政治、社会和经济 的结构 三、民族君主的兴起 四、中世纪后期的城市生活	
第十五章 中世纪后期(1050—1350年): 宗教和知识的发展....	40
一、新的基督教 二、世俗权威和宗教权威的斗争 三、十字 军 四、中世纪后期的思想 五、中世纪后期的艺术和音乐	
第十六章 中世纪后期的印度、远东和非洲.....	80
一、印度穆斯林诸王国的建立(约公元1000至1500年) 二、 中国的宋朝、元朝和明朝(公元960至1644年) 三、日本封建 制度的兴起和武家统治(约公元900—1600年) 四、非洲撒 哈拉以南地区文明的出现	
第十七章 意大利的文艺复兴文明.....	118
一、文艺复兴的原因 二、意大利的文艺复兴 三、意大利文 艺复兴的衰微	
第十八章 文艺复兴的传播	152
一、日耳曼的思想和艺术的复兴 二、低地国家的文艺复兴文 化 三、法国文艺复兴 四、西班牙的文艺复兴 五、英国的 文艺复兴 六、文艺复兴的音乐发展 七、文艺复兴的宗教	
第十九章 改革的时代(1517—约1600年)	180
一、新教革命 二、天主教的改革 三、宗教改革的遗产	
第二十章 商业革命和新社会(约1300—1700年).....	222

- 一、商业革命的原因和事实
- 二、重商主义的理论和实践
- 三、商业革命的结果
- 四、农业方面的革命发展
- 五、新社会

第五部分 现代世界早期(1400—1789 年)

第二十一章 专制主义时代(1485—1789 年).....258

- 一、英国专制政府的发展和衰落
- 二、法国和西班牙的专制君主制度
- 三、中欧的专制主义
- 四、俄罗斯的专制主义
- 五、专制君主之间的战争
- 六、专制主义的政治理论
- 七、专制主义时代的重要性

第二十二章 17 和 18 世纪的思想革命296

- 一、17 世纪的哲学
- 二、启蒙运动
- 三、革命性的科学发现
- 四、艺术和文学中的古典主义
- 五、17 和 18 世纪的音乐
- 六、启蒙运动时代的社会思想和现实

第二十三章 近代史初期(约 1500—1800 年)的印度、远东和非洲337

- 一、莫卧儿王朝统治下的印度
- 二、清朝统治下的中国
- 三、德川幕府统治下的日本
- 四、神王和祭司统治下的非洲

- 一、商业革命的原因和事实
- 二、重商主义的理论和实践
- 三、商业革命的结果
- 四、农业方面的革命发展
- 五、新社会

第五部分 现代世界早期(1400—1789 年)

第二十一章 专制主义时代(1485—1789 年).....258

- 一、英国专制政府的发展和衰落
- 二、法国和西班牙的专制君主制度
- 三、中欧的专制主义
- 四、俄罗斯的专制主义
- 五、专制君主之间的战争
- 六、专制主义的政治理论
- 七、专制主义时代的重要性

第二十二章 17 和 18 世纪的思想革命296

- 一、17 世纪的哲学
- 二、启蒙运动
- 三、革命性的科学发现
- 四、艺术和文学中的古典主义
- 五、17 和 18 世纪的音乐
- 六、启蒙运动时代的社会思想和现实

第二十三章 近代史初期(约 1500—1800 年)的印度、远东和非洲337

- 一、莫卧儿王朝统治下的印度
- 二、清朝统治下的中国
- 三、德川幕府统治下的日本
- 四、神王和祭司统治下的非洲

第四部分 中世纪后期和 向现代世界过渡

385

公元 1000 年后不久,欧洲开始发生几个思想觉醒的运动。这些思想运动最后发展为 12、13 世纪灿烂的文化。从 11 世纪到 13 世纪末,西欧的进步是如此显著,这一时期的成就可以恰当地被称为新文明。虽然某些成就被后一阶段的文艺复兴所抛弃,但是许多成就被保存下来,并且至今还产生着影响。事实是中世纪后期和文艺复兴的文明比一般人们所认为的有更多的共同点。中世纪后期和文艺复兴都有赞美冒险生活和征服生活的倾向。这种倾向取代了早期基督教的谦卑和自我否定的理想。但是,必须注意,在文艺复兴结束之前发生了叫做宗教改革的一场宗教革命。宗教改革在一些方面企图倒退到中世纪开始时期。南亚和东亚的大国的文化继续沿着原有的方向演变。可是,印度和中国都被蒙古人从西部和北部入侵,蒙古人传进了来自伊斯兰教的一些异族因素。日本采取了封建的政治,以及吸取了越来越多的中国文化。伊斯兰教在非洲的传播在这一大陆的许多地区促进了政治和文化的进步。

年代表

全欧	南欧	北欧	欧洲	非洲	亚洲	印度和远东
克吕尼运动, 950—1100年 罗马式建筑, 1000—1150年 经院主义, 1050—1300年 和东方贸易的复兴, 1050—1150年						中国的宋朝 960—1279年 伊斯兰教的传播, 1000—1500年
1000 世俗权力和宗教权力的斗争, 1050—1350年 东西教会的分崩 1054年 红衣主教选举团的建立 1059年 十字军, 1096—1204年						伊斯兰教进入印度 1000年
1100 商人和手工业者行会的兴起, 1100—1300年			诺曼人征服英格兰, 1066年			班图、阿拉伯和印度文化混合在东南海岸斯瓦希利文化中, 约 1100—1500年

4	全欧 封建主义的衰落, 1300—1500年 资本主义的兴起, 1300—1500年 银行和货币经济的发 展, 1300—1600年 1300	南欧 萨丁尼亚, 1313—1375 年 百年战争, 1337— 1453年 黑死病	北欧 汉萨联盟, 1300—1500年 法国的三级会议的建 立, 1302年 廷巴克图(马里)大 学, 约 1330	非洲 中尼罗区的马里帝 国, 1300—1500年 延巴克图(马里)大 学, 约 1330	印度和远东 中国蒙古(元)王朝, 1279—1368年 日本的大名的兴起, 1300—1500年 1300
		萨沃纳罗拉, 1452— 1498年 莱奥纳尔多·达·芬奇 1452—1498年 马基雅弗利, 1469— 1527年 西班牙的统一, 1492 年 塞万提斯, 1547 1616年 伽利略, 1562—1642 年	基督教的文艺复兴, 1400—1500年 英国的玫瑰战争, 1455—1485年 埃拉斯莫斯, 1466?—1536年 哥白尼, 1473—1543 年	明朝, 1368—1644年 帖木儿劫掠印度, 1398 年	

1500	英国的都铎王朝， 1485—1603 年 蒙田，1533—1592 年	桑海王国的扩张，约 1493—1582 年	印度创立锡克教派，约 1500 年
	弗朗西斯·培根爵士，1561—1626 年 莎士比亚，1564— 1616 年 威廉·哈维爵士， 1578—1657年	桑海败于摩洛哥人后 的衰落，1591 年	基督教传入日本，1549 —1551 年

第十四章 中世纪后期(1050—1350年): 政治和经济制度

389

伯爵问他是否愿意完全成为他的附庸。他回答说,“我愿意。”他紧握双手,把它们放在伯爵的手掌间,互相接吻。这样,他们就互相联系在一起了。第二,宣誓效忠者用以下的话对伯爵的代理人表示效忠:“我保证我将忠于威廉伯爵,我将始终不渝地以及毫不虚假地向他一个人而不是任何其他他人效忠。第三,他凭着圣者的遗物起誓。

——12世纪佛兰德斯伯爵官邸宣誓效忠礼节的描绘

中世纪后期 的文化复兴

远在14世纪和接着几个世纪的著名的文艺复兴以前,西欧已经开始逐渐地摆脱以前的落后状态。这一缓慢的觉醒早在1050年就已经开始。

在以后的三个世纪里,拉丁基督教国家的人民至少已经部分地脱下了裹在他们身上的忏悔和渡生来世的寒冬的长袍,换上了那些决心活在现世并且决心依照自己的利益改造环境的人们所穿的那种限制较少的衣裳。这种态度上的变化的原因是多种多样的:其中有接触撒拉逊与拜占庭文化所产生的影响,经济上安全保障的增长和寺院教育的影响。此外,11、12世纪贸易的复活和城市发展所带来的繁荣和讲究精致,极大地促进了文明的发展。这些原因的结果表现为一个辉煌的艺术和思想文明。它在13世纪达到了发展的顶峰。这一文明的社会和政治结构中最为突出的因素可能是封建制度。可是,我们不能忽视这一事实,即从12世纪起城市里商业和工业阶级起着十分重要的作用。

390

一、封建制度的起源

封建主义的 定义

封建主义的定义可以说成是一种社会结构。在这种社会结构里，政府的权力由个别贵族行使；他们统辖着经济上依赖于他们的人们。封建主义是一种领主和附庸的制度。在这种制度里，统治的权力被看成是属于任何采邑拥有者的一种财产权。领主和附庸的关系是一种相互承担义务的契约关系。为了报答领主对他们的保护和经济援助，附庸必须服从领主或封建主，向他效忠，一般以纳贡或纳税来酬答领主或封建主向他们提供的生活上需要的设施和供应。封建主义的这种定义并不专指中世纪后期。这样的例子还存在于世界历史的其他时期。例如，罗马帝国的大部分时期和整个中世纪早期。可是中世纪后期封建主义和以前的一些例子不同；它是被正式承认的一种社会组织结构。人们并不因为它是一种不成熟的中央集权政府而感到遗憾；相反，他们把它看成一种理想的制度而加以赞美，就象我们美化今天的民主和民族国家一样。

封建主义的 罗马渊源

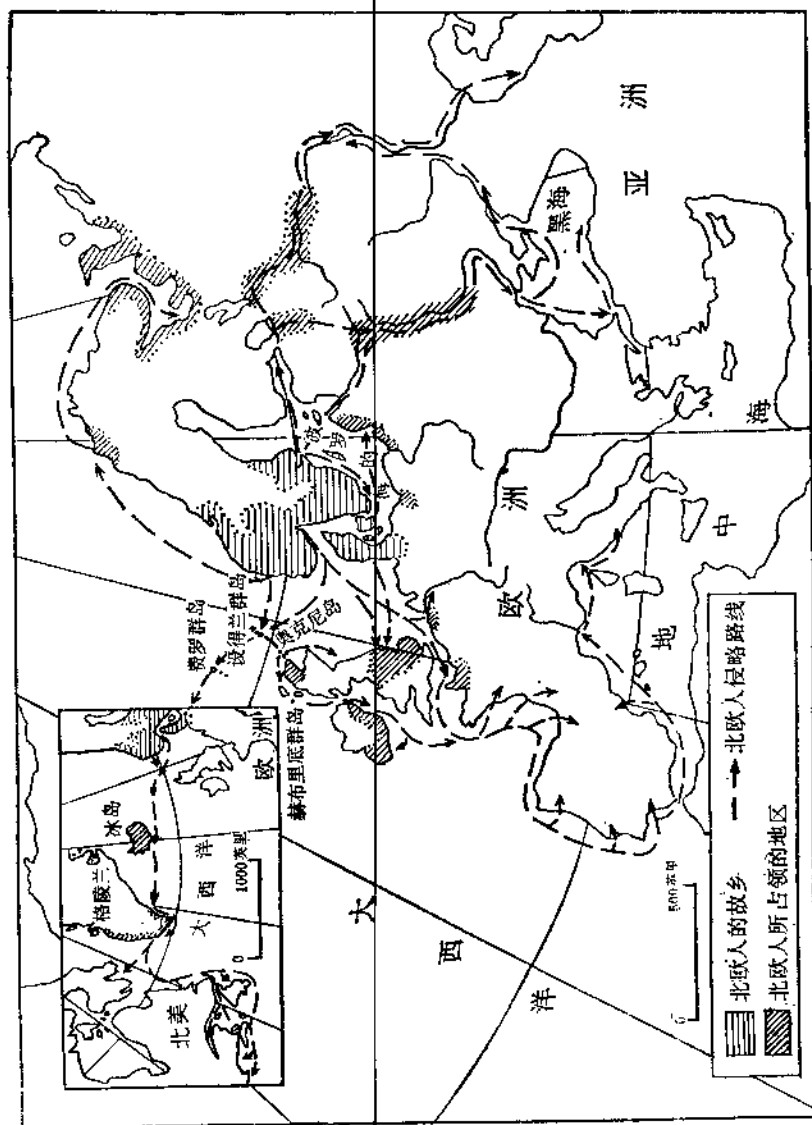
中世纪后期封建主义的起源是什么？在一定程度上说，它的渊源是古代罗马的制度，其中之一是保护关系。从很古时候起，因遭遇不幸而破落的罗马公民寻求富有的庇护人的保护，成为他们的保护下的平民或个人的附庸。在帝国衰落时期的混乱中，这种保护关系极其扩大了。第二种罗马制度是田庄。帝国政府绝望地企图制止第3、4世纪经济变革中农业生产的衰落，把许多农业劳动者和佃农束缚在土地上，使他们成为隶农，也就是农奴；实际上是把他们置于大土地所有者的统治之下。田庄制和罗马后期藩属封建主义的发展有很大关系，因为它增加了大土地所有者的财富和重要性。随

着时间的推移，这些人中间产生了一种倾向。他们藐视或者对抗中央政府，或者擅自把统治他们地产的绝对权力归为己有。他们向他们的附庸征税，制订法律来管理他们的事务，以及行使司法之类的职权。

封建主义的 其他渊源

封建主义的起源还部分地由于中世纪早期经济和政治的重要发展。其中之一是封地制度的发展。封地制度指的是把土地赐给或封给臣属，或

391 者用地租或服役作交换，获得使用土地的权力。7世纪，墨洛温王朝的国王们采取赐地封地的办法奖赏他们的伯爵和公爵们。这样，他们就把公职和土地占有联系在一起了。不久，查理·马特和卡洛林王朝的国王们把土地分封给地方贵族，答谢他们提供了骑兵与摩尔人作战。其结果是加强了中央政府对全国主要的土地所有者的依赖。法兰克国王们把豁免权赐给一些封地持有者的做法，也加速了封建制度的发展。豁免权是指世俗贵族或教会贵族的领地不受国王代理人的管辖。它的必然结果是贵族本人成为行使公共权威的真正独立的领主，他只在名义上服从国王的统治。这一发展，在814年查理大帝死后，由于他的帝国分裂所引起的混乱状态而加快了。中世纪早期还有一个重要的发展加速了封建社会组织的发展。那就是北欧人、马扎儿人和伊斯兰教徒的入侵。在8世
392 纪和9世纪这些民族开始迅速入侵西欧居民定居的地方；他们掠夺富有的地区，有时屠杀居民。尤其是北欧人的入侵使大多数人胆战心惊。其后果是使许多一直保持独立的小农寻求比较强大的邻居的庇护。这些邻居常常拥有武装的侍从，筑有供人们避难的堡垒。



二、封建主义作为一种政治、社会和经济结构

封建主义作为一种政治制度

作为一种政治制度，封建主义包含一些基本观念。首先，正如我们已经看到的，它包括这样一个概念，即统治权是属于任何一个采邑拥有者的特权。但是这种特权意味着一些十分明确的义务，违背这些义务可能导致采邑的丧失。第二，它包括这样一个概念，即一切政府都是建立在契约的基础上的。统治者必须同意要按照人的法律和神的法律公正地进行统治。臣民们则必须保证服从统治者公正的统治。只要任何一方违反契约，另一方就不受义务的约束，有权采取行动加以纠正。第三，封建主义是建立在有所限制的君主权这一思想上的。不管谁是统治者，封建主义反对绝对权威。封建政府被认为是法律统治的政府，不是人统治的政府。任何统治者，无论他的地位多高，无权随心所欲地把他的个人意志强加于他的臣民。根据封建的理论，任何统治者确实没有权力制订法律；法律是习俗的或上帝的意志的产物。国王和贵族的权威只限于颁布所谓的行政法令使法律付诸实施。封建主义的理想在实践中是否不如一般的政治制度的理想那样地成功，是个难以回答的问题。但是在中世纪后期并不经常发生反抗政治压迫的有组织的起义，虽然人们被教导说他们有权反对变成暴君的任何统治者。

采邑，封臣和封主

封建政体无论在理论上还是在实践上，都是以赏赐和持有采邑为基础的一种封主和封臣的制度。总的来说，采邑是世袭的封地。可是，它并不专指土地而言；它也可以是职务或者地位，或者是在桥头征收通行税的权力，甚至是铸造钱币，开辟市场和从中获利的权力。赏赐采邑的人，不管他的地位高低，叫做封主或者领主；接受和占有采

邑以及把它传给后代的人,不管他是骑士还是伯爵或者公爵,叫做封臣。一般说来,国王是最高的领主。直接隶属国王的是大贵族; 393 他们分别地被叫做公爵、伯爵、侯爵或边境侯爵。这些贵族通过分他们的采邑,把它们赏赐给通常被叫做子爵或男爵的小贵族而又有了他们自己的封臣。所以,根据这一总的模式,除了国王以外,每个封主是别的封主的封臣;而且除了骑士以外,每个封臣又是别的封臣的封主。但是这种明显地合乎逻辑而又有秩序的安排却被许多不规则的现象所打乱。有些封臣从并不从属于同一个等级的不同的封主那里取得采邑。有些封主和他们封臣从同一个封建领主那里取得采邑。在一些情况下,有的国王还确实从某些伯爵和公爵那里取得采邑,因此在某种程度上说,他是他自己的封臣手下的封臣。

封建主义在 各国并不相同

此外,还必须记住在西欧所有的国家里,封建主义在各国并不是相同的。许多通常被称为封建主义的普遍特征只能在封建主义最为发展的法国,或者至多也只能在其他一、二个国家才能找到。例如,采邑原封不动地由长子继承的长子继承权的准则在日耳曼并不通行;在那里,社会等级的划分也并不象在法国那样鲜明。还有,在任何一个欧洲国家,所有的土地和所有的居民并不都是包括在封建政体之中的。在法国、意大利和日耳曼的山区,大多数农民所拥有的土地并不是采邑。他们象世世代代的祖先那样地直接占有土地。

封建的权力 和义务

封建贵族的每一个成员都处身于一个权利和义务的周密系统之内,其权利和义务根据其地位是领主还是附庸而有所不同。领主最重要的权力是:当他先前所赏赐的采邑为未成年的继承人所继承,他有权成为该未成年人的法律保护人;他有归公权力,即他有权收回附庸死后无人继承的采邑;他有没收的权力,即他有权没收那些违背了契约的附

庸们的采邑。但是，只有在由和他的附庸同一等级的贵族所组成的法庭判罪以后，他才有权行使没收的权力。领主本人只是主持法庭。作为附庸的贵族除了享有特权只接受他同一等级的贵族审判外，只有另一个重要的权力：即他有权谴责封主的不公正行为或者不能提供应有的保护。附庸所担负的义务比他所享受的权力多得多。每年他必须服一定期限的兵役；应召参加封主的法庭；如果领主被俘，他必须献纳赎金；如果他继承或者出售采邑，还必须缴纳重税。

按社会地位建立政体，只有少数例外的情况

封建社会当然是高度贵族专政的。它是按照社会地位，而不是按人们个人的积极性建立的政体。几乎在所有情况下，各阶层的贵族成员的位置是世袭的；虽然国王也偶而把

贵族爵位授予平民作为对他们工作的报酬。在这种制度下，人们很少有可能依靠自己的努力或学识获得晋升。可是，一个重要的例外是在日耳曼和低地国家的官吏。正如这一名词的含意一样，官吏（ministeriales）是指封建统治下的属于行政官吏的一个阶级。他们管理城堡，关卡，桥梁，市场，等等。有些最有才干的人擢升为执行官的副手，或者为市镇和地区的行政官员，在某个显赫的亲王、主教或者甚至君王底下供职。他们的地位是如此优越，使他们最终能够挤入低级贵族的行列，形成了一个属于贵族下层的骑士阶级。

封建贵族的生活

封建贵族的生活并不象传奇小说所经常描写那样的是田园式的牧歌。虽然他们的生活无疑地充满乐趣，却也有很多艰难，而且寿命不长。现代科学家研究中世纪人们的骨骼，他们估计封建时代人们最长的平均寿命是四十二岁^①，而现在的寿命是七十五岁左右。此外，即使是最富

① 汤普逊(J. W. Thompson)著：《中世纪的经济和社会史》。

有的贵族,其生活条件也是相当差的。封建的城堡一直到11世纪末还只是简陋的木结构建筑。即使是后来的巨大的石头堡垒也谈不上安逸和方便。房间既阴暗又潮湿,光秃秃的石头墙壁冷冰冰地毫无生气。在和东方恢复贸易,引进地毯和炉边地毯以前,地上铺的一般是蒲席或稻草;当猎狗的粪便把它们弄脏以后,又铺上一层新的蒲席或稻草。贵族和他一家吃的食物虽然份量很多,但是并无特色,而且也不可口。他们的主要食谱是肉和鱼、乳酪、洋白菜、萝卜、胡萝卜、洋葱、豆荚和豆子。唯一能大量地得到的果品是苹果和梨。人们不知道咖啡和茶为何物。和东方的贸易进行了一段时间以后,他们才知道香料。后来他们又知道食糖,但是在很长的一个时期里食糖是罕有的东西,十分昂贵,人们把它作为药物出售。

封建战争

虽然贵族并不依靠劳动谋生,他们却并不游手好闲。他们的社会习俗要求他们忙碌地参加战争、冒险和运动。他们不仅以细微的借口挑动战争,以便夺取邻近的采邑;而且还纯粹为了冒险取乐而投入战斗。由于暴力行为过多,教会在10世纪颁布“上帝的和平”进行干预,在11世纪又补充颁布了“上帝的停战”。“上帝的和平”宣称,任何人侵犯圣地,抢劫穷人或伤害教士都要严肃地逐出教会。以后,商人也受到同样的保护。“上帝的停战”规定从“星期三晚祷到星期一日出”,从圣诞节到主显节(1月6日),还有春天的一大部分、夏末和初秋这些季节里绝对禁止战争。把季节规定在内的理由显然是为了要在耕种和收割的季节里保护农民。对任何违反停战的贵族的处罚是逐出教会。如果这些规定确实被遵守,人类早就会把战争看成既无意义,又无利可图的事而废止战争。但是教会发动了十字军;这些规定之所以变成一纸空文,教会本身要负大部分的责任。对异教徒所发动的神圣的战争,就其野蛮程度来说,是贵族之间的小磨擦所未见过的。