

● 马克垚 主编

世界历史

中古部分



内 容 提 要

本书叙述自民族大迁徙到资本主义兴起这一时期的世界历史。同以往教材迥然不同,本书注重世界史发展的整体性,从宏观上把握世界历史的运动趋势,把中国历史也放在世界历史运动旋流中重新加以考察;详细描述影响世界发展趋势的各民族的大规模运动;为了综合比较,设立各种专题深入研究;对于社会经济形态的分析是本书突出特点。书中附有各王朝世系表,每章末尾列出有关中文书目,便于学习参考。

世界历史(中古部分)

马克垚 主编

责任编辑:冯 棠

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本 16印张 370千字

1989年11月第一版 1989年11月第一次印刷

印数: 0001—1,500册

ISBN 7-301-00755-8/K·054

定价: 6.60元

前 言

本书是为大学历史系本科学生编写的教材。主旨在于大体按照时代顺序,叙述封建世界的主要国家与主要事件,从而使学生对中古时代世界历史发展的规律性与多样性有概括认识。因之本书不强调照应国别史的线索,也不企图排比所有国家、民族,而是突出重点,在可能的地方则采取按主题综合论述的办法,以说明封建世界历史发展的主流。

本书开始于亚欧大陆上从东到西的民族大迁徙浪潮,结束于西欧资本主义殖民扩张在非洲、美洲、亚洲部分地区开始得手,而亚洲伊斯兰教封建国家向西方的扩张已然衰竭,中国向东太平洋地区的贸易发展亦受封建王朝重重阻碍之际。在这一段时间内,世界上主要国家、民族基本上都处于封建时代。农业是主要的经济部门,主要生产资料——土地由封建主垄断占有,无地或少地的广大农民被迫耕种封建主的土地,经济上受剥削,人身上也受各种各样的控制。商品经济在封建时代存在着并且不断发展着,甚至达到很大的规模,不过自给自足的自然经济仍占主导地位。在这一段时间内,各国人民都创造出自己光辉的历史与文化,对世界历史的发展做出了贡献。但也必须承认,历史发展的不平衡规律是绝对的,进步有先后,贡献有大小。鉴于这种不平衡性在古代世界表现尤其剧烈,我们在叙述各国家、各地区的历史时,不采取统一年代做为中古世界史的起讫年代,而是按各国不同情况作了不同的断限。中古世界各国、各地区,由于生产力条件的局限,高山、大河、海洋、沙漠的阻隔,交往十分困难。但在漫长的历史时期中,它们仍冲破各种自然的和人为的藩篱,进行了世界性的广泛交流。交流的方式多种多样,包括国家之间的战争冲突和政治往来,人民之间的商业贸易与文化传播等等。这些交流,构成了威武雄壮、有声有色的历史画面,使中古世界史仍是各国文化频繁接触、相互影响的历史,而

孤立的发展只具有相对性。

为了更好地体现封建世界历史发展的面貌,照顾各国历史发展的纵向进程与横向联系,本书内容分为三编。第一编大体叙述十三世纪以前的封建各国历史(但非洲、美洲史则叙述到西方殖民侵略者来到之前),展示封建世界各主要国家、地区的特点。第二、三编分别叙述十四世纪起的亚洲和欧洲各国历史(但奥斯曼土耳其和东欧各国则追述其过去),展示其逐渐过渡到近代的不同道路。必须声明,这样编排并非想在世界中古史内进行分期,因为讲不出它有太多的科学根据。

本书结构并不能使编者满意,在制定大纲及写作过程中,曾不断想到应增加一些专题性的综合篇章,以更多显示它是一本世界史,而不是国别史的堆砌。这些专章如:佛教向东亚、东南亚的传播及其与当地文化的交融,儒家思想对中古世界的影响,中古时代的東西交通与世界经济、文化交流,封建生产方式总论等。现收入本书的第十四章亦应加以改动,写出十六——十七世纪的世界性的远洋航行与贸易发展(包括中国人、阿拉伯人的航海事业)。但这些题目难度较大,编者学力有限,一时难于完成,只好俟诸异日。

参加本书编写的有:

北京大学历史系世界古代史教研室成员:

马克 —— 第一、三、五、六、十、十三章。

彭小瑜 —— 第二(日本、朝鲜史部分除外)、四、十二章。

张执中 —— 第十四、十五、十七章。

其他特邀编写人员为:

朱克柔(世界历史研究所) —— 第十一章。

林被甸(北京大学历史系亚非拉史教研室) —— 第八章。

何芳川(同上) —— 第七、九章(日本部分除外)。

张晶(北京大学政治系) —— 第十六章。

本书朝鲜史、日本史部分采自原我系编写的《简明世界史》古代部分,略加增饰,并请周一良先生审读。

本书中国史部分及蒙古帝国一章分别请北京大学历史系中国古代史教研室祝总斌、余大钧同志审阅,并根据他们的意见作了修改。

对本书大纲提出过意见的有:世界历史研究所廖学盛,复旦大学历史系陶松云,苏州大学历史系董为奋,北京大学历史系沈仁安等同志。

本书年表由研究生郑家红采摘编纂而成。人地名中外文对照表亦由郑家红编制,研究生顾銮斋协助。郑家红还对书中的字、句以至内容问题提出过细致的意见,供修改参考。

谨向以上参加工作,帮助这本教材完成的本教研室以外的诸同志表示真诚的谢意。

本书各章后所附参考书目,供学生进一步提高时阅读。因有关中文书较少,无太多选择余地,不能说是理想的推荐书目,特提请注意。

本书结构与坊间同类教材略有不同,主观上是想进行一些改革。初稿已在本系试用过两年,现在把它印出来,目的是为了更广泛地听取意见。事属尝试,必多错谬,敬请同行及同学们批评指正,以便再做修改。

马克垚

一九八八年 夏

目 录

前 言	1
-----------	---

第一编 中古前期

第一章 民族迁徙与亚欧大陆历史的新局面	3
第一节 亚欧大陆上的游牧民族	3
第二节 中国统一的分裂和民族大融合	9
中国封建制度的发展(9) 少数民族内迁及其后果(12)	
第三节 西罗马灭亡与日耳曼诸封建国家的建立	15
罗马帝国内部封建经济的产生(15) 西罗马帝国的灭亡和日耳曼人国家的建立(17) 新兴的日耳曼封建国家(19) 日耳曼诸国兴亡表(21)	
第四节 东罗马帝国的历史道路	21
东罗马帝国状况(21) 查士丁尼恢复罗马帝国的活动及其失败(24)	
第二章 东亚的封建国家	29
第一节 极盛时期的中国封建社会	30
唐宋时期政治概况(30) 经济的发展(33) 思想文化的转折(36)	
第二节 日本	38
前封建时期的日本(38) 大化改新(39) 奈良和平安时期(41) 幕府的统治(44) 农民大起义(46) 古代中日人民的友好往来(47)	
第三节 朝鲜	48
朝鲜的奴隶社会(49) 封建生产关系的发展(50) 高丽人民反对封建统治和外族侵略的斗争(52) 李朝时期的封建社会(53) 古代中朝人民的友好往来(55)	

第三章 南亚封建社会	57
第一节 政治史简述	58
笈多王朝(58) 戒日王的统治(59) 拉其普特人的问题(61) 三国的争 霸(62) 朱罗王国(64)	
第二节 封建经济概况	64
封建社会的起源(64) 封建土地所有制形式(67) 农村公社与农民状况 (68) 工商业和城市(70)	
第三节 社会、政治状况	71
政法机关(71) 种姓制度(73) 佛教的流传与印度教的兴起(75)	
第四节 封建前期印度文化	78
哲学(78) 文学(79) 艺术(80)	
第四章 西欧封建社会	82
第一节 五至十世纪的西欧封建国家	82
经济概况(82) 法兰克王国的墨洛温王朝(84) 加洛林王朝(86)	
第二节 西欧封建社会	89
经济的发展(89) 封君封臣制度(91) 西欧封建各国政治(94) 乡村和 城市(97)	
第三节 西欧封建教会和封建文化	102
教会的组织(102) 教权与皇权的斗争(104) 十字军东侵(106) 教皇势 力的盛衰(107) 封建西欧文化(109)	
第五章 阿拉伯帝国	113
第一节 伊斯兰教的发生和阿拉伯国家的兴起	114
伊斯兰教兴起以前的阿拉伯社会(114) 穆罕默德的传教活动与阿拉伯国 家的建立(115) 初期哈里发及扩张的开始(117) 伊斯兰教(120)	
第二节 伍麦叶王朝	121
扩张的继续及其成功的原因(121) 社会和政治情况(123) 党派斗争与 伍麦叶王朝的灭亡(125)	
第三节 阿拔斯王朝	127
阿拔斯王朝(750—1258)的专制统治(127) 经济的繁荣(131) 伊斯兰教 的发展(133) 阿拉伯文化(135)	
第四节 阿拉伯帝国的分裂和衰亡	139

人民起义(139) 穆斯林西班牙(141) 法帖梅王朝和十字军战役(143)	
阿拔斯哈里发的灭亡(145) 麦木鲁克王朝(145) 哈里发表(147)	
第六章 蒙古帝国	151
第一节 蒙古世界帝国的形成	151
蒙古国家的兴起(151) 蒙古国家开始扩张(155) 灭金与拔都西征之役	
(159) 汗位争夺与继续侵略(162)	
第二节 蒙古帝国的统治	164
蒙古帝国统治的变化(164) 中西交通与文化交流(169) 宗教问题(173)	
第三节 各地区的情况	175
元朝(175) 伊儿汗国(178) 金帐汗国(181) 蒙古帝国世系表(183)	
四大汗国兴亡表(184)	
第七章 中古时期撒哈拉以南的非洲	185
第一节 阿克苏姆的兴衰与埃塞俄比亚封建国家的发展	186
第二节 加纳、马里和桑海国家	190
加纳(191) 马里(192) 桑海(194)	
第三节 东非沿海城邦的兴衰	195
第四节 中古时期的中南部非洲	200
刚果王国(200) 津巴布韦文化(201)	
第八章 中古时期的美洲	204
第一节 中部美洲的古文明	206
墨西哥早期古文化(206) 马雅“城邦”的兴起和发展(207) 马雅文化的	
光辉成就(210) 阿兹特克的社会组织和经济制度(212) 阿兹特克人的	
文化成就(213)	
第二节 南美安第斯古文明	216
安第斯早期古文化(216) 印加国的社会组织和经济生活(217) 印加人的	
文化成就(219)	
第二编 中古后期的亚洲	
第九章 东亚封建国家的新发展	225
第一节 明代的中国	226
中央集权专制主义的强化(226) 资本主义因素的产生(228) 海上贸易	

的发展(232)	
第二节 日本德川幕府	234
工商业的发展和城市的兴起(234) 日本重新开始统一(235) 丰臣秀吉 的统一事业(236) 德川幕府的统治(237)	
第十章 伊斯兰教统治下的印度	241
第一节 德里苏丹的统治	241
德里苏丹国的建立(241) 德里苏丹的政治史(243) 土地制度(246) 政 治制度(247) 宗教情况(249) 德里苏丹王朝表(1206—1526)(252)	
第二节 南印度的印度教王国	252
维查耶那伽尔(252) 经济的发达(253) 封建土地所有制形式(254) 农 村公社与农民(256)	
第三节 莫卧儿帝国	257
帝国的形成(257) 阿克巴的改革(259) 奥朗则布的统治和人民的反抗 运动(262) 经济的发展(266) 西方殖民主义的侵略(268) 莫卧儿帝国 (1526—1858)皇帝表(270)	
第十一章 奥斯曼帝国	271
第一节 土耳其人的由来	272
中亚突厥帝国(272) 塞尔柱突厥国家(272) 小亚细亚的土耳其化(273)	
第二节 奥斯曼帝国的崛起	274
奥斯曼国家的建立(274) 十四世纪下半期的对外扩张(275) 帖木儿的 侵略与奥斯曼的中衰(277) 占领君士坦丁堡(278) 帝国极盛时期的对 外征服(279)	
第三节 奥斯曼帝国的统治	283
政治体制(283) 军队组织(285) 蒂马尔制度(287) 税收经济制度 (289)	
第四节 帝国的衰落	290
帝国统治的后果(290) 帝国国际关系的变化(292) 军事封建制度的危 机(294) 奥斯曼苏丹表(298)	

第三编 中古后期的欧洲

第十二章 西欧君主国的强盛	301
---------------------	-----

第一节 十四、十五世纪的西欧经济和社会	301
经济的不平衡发展(301) 农奴的解放和城市居民的分化(306) 人民运动的高涨(308)	
第二节 英、法王权的强化	312
王权的社会基础(312) 等级代表会议和国王的政府(315) 英法百年战争和战后的英法政局(318) 教会面临的危机(320) 英国王朝表(321) 法国王朝表(323)	
第三节 神圣罗马帝国	325
皇帝和诸侯(325) 中小封建主和城市(328) 神圣罗马帝国(德意志)王朝表(330)	
第十三章 东欧的封建国家	334
第一节 东欧封建国家的兴起	334
东欧国家的建立(334) 移民问题(337) 东欧封建制的特点(340)	
第二节 捷克和波兰	346
捷克的胡司战争(346) 波兰形成贵族共和国(354)	
第三节 俄 国	358
莫斯科的兴起(358) 沙皇制度的建立(361) 农民起义和反对外国武装干涉的斗争(364) 俄国王朝表(367)	
第十四章 西欧人的海外扩张和资本主义的产生	370
第一节 资本主义萌芽	370
商业资本的活跃(370) 资本主义的产生(371)	
第二节 西欧人的远洋探险	374
西欧人向外扩张的动力和社会技术条件(374) 葡萄牙人的海上探险(376) 西班牙人的海上探险(377) 英、法、荷的海上探险(379)	
第三节 西欧人的殖民掠夺	380
葡萄牙和西班牙对世界的瓜分(380) 葡萄牙的海上帝国(381) 西班牙的美洲帝国(382) 葡萄牙和西班牙的殖民掠夺(383) 英、法、荷的殖民活动(385) 西欧人初期海外扩张的影响(387)	
第四节 西欧资本主义的发展	388
早期殖民地掠夺和贸易对西欧经济发展的影响(388) 意大利的衰落(390) 西班牙经济发展机会的丧失(392) 尼德兰的繁荣和荷兰的兴起	

	(394) 英国成为资本主义发展最稳固的根据地(395)	
第十五章	欧洲文艺复兴	401
第一节	意大利文艺复兴	402
	意大利城市中的社会生活(402) 古典文化遗产的发掘(404) 人文主义(405) 文学中的三杰(408) 造型艺术中的革命(410) 意大利政治形势的恶化与马基雅维里的政治思想(412)	
第二节	北方文艺复兴	414
	文艺复兴文化的传播(414) 北方的人文主义者(415) 文学的繁荣(417) 绘画(419)	
第三节	科学革命的开始	421
	思想文化环境(421) 新的发现与科学方法的进步(422)	
第十六章	宗教改革和德国农民战争	426
第一节	宗教改革的酝酿	426
	教俗矛盾的加剧(426) 对于宗教改革的设想(428)	
第二节	德国宗教改革的兴起	430
	德国的分裂(430) 虔信的宗教思潮(431) 路德的教义(431) 路德与教廷的对峙(433) 骑士暴动与农民战争(435)	
第三节	宗教改革向欧洲扩展	440
	新教在德国的确立(440) 宗教改革在瑞士的发展(441) 天主教的反宗教改革(444)	
第十七章	西欧专制君主制	446
第一节	专制君主制的建立	446
	英国(446) 西班牙(448) 法国(448) 国家权力的强固(450)	
第二节	君主专制	452
	君主专制的理论(452) 法国的“绝对主义”专制(453) 英国“民众认可的”专制(455) 专制王权的阶级性(457) 官僚机构的成长(458)	
第三节	国际竞争和重商主义	461
	争夺霸权的战争(461) 重商主义(463)	
	译名对照表	467

第一编

中古前期

第一章 民族迁徙与亚欧大陆 历史的新局面

约从公元一世纪匈奴人从亚洲北部西迁开始,亚欧大陆上发生了民族迁徙。这是一次世界性的历史事件,一些游牧或半游牧的民族西进南下,侵袭到当时全部的文明地区。战乱时间延长好几个世纪,造成相当的破坏、停滞与衰落。东西对峙的汉帝国与罗马帝国相继灭亡,陷入分裂与边境民族入居的混乱之中。

罗马帝国的灭亡是奴隶制社会崩溃的标志,西欧此后开始了封建制社会。中国的社会当时是否经历了这种转变,尚无明确结论。但以汉族为主的中国在这次事变中所受损失较小,较快地融合了其他少数民族,继续前进,文化传统并未中断。西欧方面则经历了较长的衰落期,新兴的日耳曼的基督教文明取代了古典文明。不过西欧僻处西陲,受东面国家掩护,九世纪后未再遭受游牧民族的袭扰,获得了发展生产与文化的良好机会。

第一节 亚欧大陆上的游牧民族

上古世界发展到了晚期,亚欧大陆上的文明地区,已由最初围绕大河流域而出现的一些孤立据点,变为连成一片的广阔地带。这一地带东起我国黄海、东海之滨,经中亚,南亚,地中海文明区,直抵直布罗陀海峡。这一狭长地带是当时世界上生产最发达、文明程度最高的地区。虽然各地发展程度不一,但大体说来,都有农耕定居民族长期劳动蕃息,有兴旺的农业和发达的工商业,有较完备

的国家形态以及各种文化意识形态。公元初的两个世纪内,这里主要的国家从东往西有汉帝国、贵霜王国、安息王国、罗马帝国,而尤以东西两大文明古国——汉帝国和罗马帝国最为繁荣富强,历史悠久,影响深远。

在这一农耕地区以北,是一个广阔的游牧民族分布的地区。它大体上东起西伯利亚,经我国东北,蒙古,咸海、里海以北,高加索,南俄直至莱茵、多瑙河以北的欧洲。这一地区地理条件不同,民族众多,发展程度也不一样。有沙漠草原地带逐水草而居的牧人,也有半农半牧已转向定居的部落。但总的说来,他们的发展水平落后于南面的农耕地区。他们的主要生产活动是畜牧业,零星散布的农业不占重要地位,手工业也不发达,许多生产工具以及精美手工业品仍依靠南面的先进地区供应。社会发展水平则大都处于部落联盟时代,属原始社会末期,还未形成国家。有时因斗争的需要组成国家,但仍带有浓厚氏族残余。

游牧经济的特点是经营粗放,在广大的牧场内放牧畜群,随季节变化逐水草迁徙,人畜共同转移。恶劣的自然环境,艰苦的生活,培养并锻炼了游牧民族吃苦耐劳的性格和勇武精神。当时用来放牧牲畜的都是天然草场,资源有限,养活不了太多的牲畜和人口,受自然灾害的影响也很大。因此如遇人口过量增长,或自然灾害严重侵袭,某些游牧部落便难以按照原来的方式生活下去。随着内部斗争的加剧,一些部落便可能向外扩张,寻找新的生活资源。这大约是历史上游牧民族经常向外侵袭的一个原因。

亚欧大陆上北方的游牧民族和南部的农耕定居民族,长期以来保持不断接触,来往频繁,形成复杂的关系。

从经济上说,通过交换,先进的产品以及先进的生产技术,不断输入北方,使游牧民族的生产力水平得以提高,促进了自身的发展。但北方的牲畜以及畜产品等输入南方,也是有其重要意义的。从政治上说,南部先进国家往往侵略、掠夺这些游牧民族,抢劫其财物,俘获其人口作奴隶,或令其以贵金属、畜产品等纳贡。但当这

些游牧民族强大之时,他们也不断向南部进攻,屠杀俘虏人民,劫掠财物,使南部的生产及生活遭受不断破坏。除了这种战争关系外,有时政治上双方也和平相处,友好往来,北方游牧民族作为同盟者或藩属内附,并与南部先进民族逐渐融合。通过一系列复杂的来往,我们看到的是人类文明地区不断扩大,历史不断进步。

广大游牧民族散居北方,迁徙不定,还互相攻伐兼并,聚散无常,变化很大。他们一般又没有自己的文字,对本身情况不能记载,所以只能根据南方与之交往的先进国家的记载,结合一些考古资料,说明他们的大概历史。

公元之后的几个世纪,在我国北方,最大的游牧民族是匈奴。匈奴原兴起于黄河河套地区及阴山一带,后来不断南下侵略。秦始皇(公元前 246—公元前 210 年)统一六国后,曾派蒙恬将兵 30 万北击匈奴,并修筑万里长城,以阻塞匈奴骚扰。西汉初年(公元前二世纪上半期),匈奴势力最为强大,征服并吞许多部落。东灭东胡,南并楼烦,西击逐走月氏,北服丁零等部。控地南起阴山,北抵贝加尔湖,东尽辽河,西逾葱岭,组成了庞大的国家。西汉王朝不能抗击匈奴,只好采取和亲政策,出嫁汉公主给匈奴单于做妻子,每年送给他们大量酒、米、帛、絮等物。汉武帝(公元前 140—公元前 87 年)时,力量对比发生变化。汉武帝用卫青、霍去病为主帅,数次出击,打败匈奴,并派遣张骞出使西域,联络月氏、大宛、乌孙等,以断匈奴右臂。以后匈奴势力日益衰落,天灾、内乱频仍。呼韩邪单于于公元前 51 年归服汉朝,汉与匈奴一度和平相处。

公元 48 年,匈奴由于内部争夺单于位的纠纷,正式分裂为南、北二部。南匈奴得到允许入居塞内,分布于今山西和陕西北部以及内蒙呼和浩特至包头一带,与汉人杂居,逐渐转向定居农耕,大量吸收汉族文化。北匈奴力量减弱,原来服属他的丁零、鲜卑等乘机起来攻击,其所属的各部又不断归附东汉王朝,处境日益困难。公元 89 年,汉将窦宪、耿秉等率军和南匈奴共击北匈奴,大破之。北匈奴遭到不断进攻,无法立足,于是西迁乌孙、康居,经若干世代

而入西欧。

匈奴人长期过着逐水草而居的游牧生活，畜群是他们的主要财产，牲畜有马、牛、羊、骆驼等。在和汉族长期交往中，某些部落也发展起农业。另外也有手工业，如铁制武器，生产工具、制乳、制陶等行业。但许多手工业品仍靠和汉族互市供应。在和汉族的贸易中，匈奴主要输出马匹及其他牲畜，促进内地发展畜牧业。

匈奴很早即有氏族、部落、部落联盟等组织。随着社会的发展变化，其内部也发生阶级分化。氏族、部落显贵等地位日见上升。在战争中俘虏的战俘则变成奴隶，各按其所长，从事农、牧、手工各业。绝大多数本族居民仍是平等的成员，平时放牧，战时出征，《史记》说匈奴“士力能弯弓，尽为甲骑；其俗，宽则随畜因射猎禽兽为生业，急则人习战攻以侵伐。”匈奴人的最高首领称单于。公元前209年，冒顿单于杀其父头曼自立，从此单于权力集中于显贵氏族挛鞮氏之手，或父死子继，或兄终弟及，匈奴的国家形态也渐完备起来，组成初期的奴隶制国家。单于之下，有左、右贤王，各有管辖地区，左、右贤王之下还有许多官职，如左、右谷蠡王、大将、大都尉、大当户、骨都侯等。这些官职都是世袭的，并统率相应的军队，从事战斗。每年秋高马肥之时，要全体集合，课校人畜。也有了初步的法律，持刀相斗的处死刑，偷盗的没收家财甚至其人口，犯小罪则处以鞭轧骨节的刑罚，大罪则处死。

除匈奴外，这一时期在中国北部活动的各游牧民族还有东胡、乌桓、鲜卑、丁零、月氏、乌孙等，其中尤以鲜卑及月氏在历史上影响较大。

鲜卑原居鲜卑山（今内蒙科尔沁右翼中旗西边），公元前二世纪初，西南迁至原乌桓居住的西拉木伦河流域，仍服属匈奴。匈奴分裂为南、北二部后，东汉王朝采取联络鲜卑，打击北匈奴的政策，鲜卑也愿为汉朝效力，屡次进攻北匈奴。北匈奴政权瓦解，所部西迁后，鲜卑代之而起，占领漠北，日渐强盛。鲜卑也是一个游牧民族，在经济上依赖中原地区农业、手工业支援，特别需要“良铁”和