

上

世界中世纪史

《世界史》编写组

世界史

中世纪史

(上)

《世界史》编写组编

1980年

目 录

导 言

- “中世纪”的概念和主要内容…………… (1)
- 马列主义经典作家论封建制度的特征…………… (3)
- 封建社会的阶级、矛盾和阶级斗争…………… (5)
- 封建社会的宗教、教会和文化…………… (7)
- 中国在中世纪时期的历史地位…………… (9)
- 世界中世纪史的体系…………… (11)
- 学习世界中世纪史的意义…………… (13)

第一章 西欧封建社会的形成和发展

- 第一节 西欧封建社会的形成…………… (15)
 - 一、西欧封建制度的产生…………… (15)
 - 二、法兰克国家封建制度的形成…………… (22)
 - 三、十至十一世纪的西欧…………… (34)
- 第二节 西欧封建社会的发展…………… (39)
 - 一、中世纪西欧的城市…………… (39)
 - 二、十字军东侵…………… (45)
 - 三、十一至十五世纪的法国…………… (50)
 - 四、英格兰封建社会的发展…………… (59)
 - 五、西班牙统一国家的形成…………… (67)
- 第三节 五至十五世纪的基督教和西欧文化…………… (74)
 - 一、五至十五世纪的基督教会…………… (74)

二、五至十五世纪的西欧文化·····	(78)
第二章 东欧和东南欧各国的封建社会	
第一节 拜占廷帝国·····	(89)
第二节 东南欧诸国·····	(98)
一、罗马尼亚·····	(98)
二、塞尔维亚·····	(103)
三、保加利亚·····	(108)
四、匈牙利·····	(111)
五、阿尔巴尼亚·····	(116)
第三节 捷克和波兰·····	(119)
一、捷克·····	(119)
二、波兰·····	(125)
第四节 俄罗斯·····	(130)
一、基辅罗斯公国·····	(130)
二、从莫斯科公国到沙皇俄国·····	(135)
三、农奴制的加强和农民起义·····	(140)
四、沙皇俄国早期的领土扩张·····	(144)
第三章 伊朗、阿拉伯和土耳其	
第一节 中世纪的伊朗·····	(155)
第二节 阿拉伯帝国·····	(155)
第三节 奥斯曼帝国·····	(187)
第四章 南亚和东亚诸国的封建社会	
第一节 印度·····	(199)
第二节 东南亚诸国·····	(218)
一、缅甸·····	(218)
二、泰国·····	(223)

三、柬埔寨·····	(227)
四、越南·····	(229)
五、印度尼西亚·····	(237)
第三节 朝鲜·····	(242)
第四节 日本·····	(259)

导 言

“中世纪”的概念和主要内容 “中世纪”一词，是十五至十六世纪意大利人文主义的语言学家和历史学家们首先提出来的。由于他们是希腊、罗马古典文化的崇拜者，他们把古典文化衰落后至文艺复兴之间，称为“中世纪”。十七世纪末，德国历史学家克利斯托弗·凯列尔在他所著的《世界史》一书中，第一次把人类的全部历史划分为古代、中世纪和近代三个时期。此后，“中世纪”这一概念，便被西方学术界长期沿用下来。

马克思列宁主义的历史科学虽然也沿用了“中世纪”这个名词，但却赋予它以新的含义，把中世纪视作封建生产方式在世界范围内占统治地位的时期。革命导师马克思、恩格斯和列宁，在他们所著的《共产党宣言》、《反杜林论》、《社会主义从空想到科学的发展》、《自然辩证法》、《家庭、私有制和国家的起源》，以及《论国家》等经典著作中，都十分明确地运用了“中世纪”这个概念，确定了“中世纪”的新的科学内容和定义。唯物史观认为：历史过程是社会经济结构有规律的逐渐向前更替。古代史，一般包括原始社会和奴隶社会史，中世纪史是封建社会史，近代史是资本主义社会史，现代史是从伟大的十月社会主义革命开始，社会主义在全世界逐步走向胜利，资本主义在全世界日趋衰落的历史。因此，世界中世纪史是世界通史中不

可缺少的组成部分。中世纪处于古代史和近代史之间，上承古代，下启近代。通常把从公元五世纪下半叶西罗马帝国崩溃作为中世纪史的开端，十七世纪中叶英国资产阶级革命前夕是中世纪的结束，前后共经历了大约十二个世纪。世界中世纪史是一门有其本身的内容、特点和体系的学科。中世纪史是广大农民、手工业者和其他劳动人民进行生产斗争和反抗封建主的阶级斗争的历史，是封建社会形成、发展和解体的历史。中世纪在物质生活和精神文明进一步发展的基础上，人类社会向前迈进了一大步。同古代相比，生产力有了提高，许多民族和国家产生了，如法兰西、德意志、意大利、英格兰、俄罗斯、捷克、波兰、东南欧和北欧各国，以及土耳其、阿拉伯诸国等等。更早时期业已形成的中国、印度、伊朗等东方国家，在中世纪时期继续向前发展并起了很大的历史作用。中世纪时期，世界各国和地区的发展很不平衡。如非洲有些地区封建制度已确立，而许多地区仍处于原始公社制末期或奴隶占有制阶段。东欧的斯拉夫人，是越过了奴隶制阶段直接过渡到封建社会的。美洲的印第安人，除少数地区进入奴隶制外，绝大部分居民还过着原始公社制的生活。

世界中世纪的历史上，虽然各个民族向封建制度过渡的途径不同，各国的具体历史条件互异，但是封建化过程的基本内容是一致的，这就是封建土地所有制的确立和依附农民、农奴阶级的形成。封建的生产方式是中世纪全部社会生活的基础。中世纪史是封建制度在亚洲、欧洲绝大多数国家和非洲一些国家中占统治地位时期的历史。

马列主义经典作家论封建制度的特征 恩格斯指出：“中世纪社会：个体的小生产。生产资料是供个人使用的，因而是原始的、笨拙的、小的、效能很低的。生产或者是为了生产者本身的直接消费，或者是为了他的封建领主的直接消费。只有在生产的东​​西除了满足这些消费以外还有剥​​余的时候，这种剥​​余才拿去出卖和进行交换：所以商品生产刚刚处于形成过程中；但是这时它本身已经包含着社会生产的无政府状态的萌芽。”^①这就明确地阐述了封建社会的经济特点：由于生产力发展水平的低下状态，决定了商品货币经济不可能得到很大的发展，只能是自发的无政府状态的经济状况。

列宁把封建制度和资本主义加以对比，指出了封建生产方式的四个特征：自然经济占统治地位；直接生产者必须分予一般生产资料特别是土地，同时他必须束缚在土地上，超经济的强制；技术的极端低劣和停滞。^②

斯大林对封建制度作了科学的全面的分析，并着重指出封建制比以前奴隶占有制是一大进步。他说：“在封建制度下，生产关系的基础是封建主占有生产资料和不完全地占有生产工作者——农奴，封建主已经不能屠杀农奴，但是可以买卖农奴。除了封建所有制以外，还存在农民和手工业者以本身劳动为基础的个体所有制，他们占有生产工具和自己的私有经济。这样的生产关系基本上适合当时的生产力状

^① 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第三卷，第441页。

^② 列宁：《俄国资本主义的发展》，《列宁全集》第三卷，第158—167页。

况。铁的冶炼和加工更进一步的改善，铁犁和织布机的推广，农业、种植业、酿酒业和榨油业的继续发展，除手工业作坊以外工场手工业企业的出现，——这就是当时生产力状况的特征。”^①通过上述的分析，可以看出封建土地所有制是封建制度的基础，封建社会是一个新的社会经济制度，生产力较前得到了一定程度的解放，生产也较前有所发展，究其原因，则在于：“新的生产力要求生产者在生产中能表现出某种主动性，愿意劳动，对劳动感兴趣。于是，封建主就抛弃奴隶，抛弃这种对劳动不感兴趣、完全没有主动性的工作者，宁愿利用农奴，因为农奴有自己的经济、自己的生产工具，具有为耕种土地并从自己收成中拿出一部分实物缴给封建主所必需的某种劳动兴趣。”^②

毛泽东同志根据我国封建社会的经济状况和政治制度，总结出封建制度的四个主要特点是：

一、自给自足的自然经济占主要地位。农民不但生产自己需要的农产品，而且生产自己需要的大部分手工业品。地主和贵族对于从农民剥削来的地租，也主要地是自己享用，而不是用于交换。那时虽有交换的发展，但就在整个经济中不起决定的作用。

二、封建的统治阶级——地主、贵族和皇帝，拥有最大部分的土地，而农民则很少土地，或者完全没有土地。这种农民，实际上还是农奴。

三、不但地主、贵族和皇室依靠剥削农民的地租过活，

^① 斯大林：《列宁主义问题》，人民出版社，一九七一年版，第650—651页。

^② 斯大林：《列宁主义问题》，人民出版社，一九七一年版，第651页。

而且地主阶级的国家又强迫农民缴纳贡税，並强迫农民从事无偿的劳役，去养活一大群的国家官吏和主要地是为了镇压农民之用的军队。

四、保护这种封建剥削制度的权力机关，是地主阶级的封建国家。在封建国家中，皇帝有至高无上的权力。在各地方分设官职以掌兵、刑、钱、谷等事，並依靠地主绅士作为全部封建统治的基础。①

在这里，毛泽东同志从经济基础和上层建筑等方面论述了封建的经济制度和封建国家的阶级实质。

封建社会代替奴隶社会，是社会发展的客观规律，是历史的进步和必然。它本质上是一个新的剥削形态代替了旧的剥削形态。

封建社会的阶级、矛盾和阶级斗争 同奴隶社会中的奴隶一样，封建社会中的农民、手工业者和其他劳动人民是历史的主体。在封建制度下，主要对抗的两大阶级是农民和封建主阶级。封建生产方式的基本矛盾是封建的生产关系和生产力的矛盾、封建的上层建筑和经济基础的矛盾。这些矛盾的运动和发展，成为推动封建社会向前发展的动力，而这些矛盾又集中表现为农民阶级和封建主阶级之间的阶级斗争，反映在和影响到封建社会的经济、政治和意识形态领域的各个方面。农民起义和农民战争是阶级斗争的最高形式。不同地区和不同时期的农民战争，往往各有其特点。

在西欧封建制度形成和发展时期，农民起义的规模是由

① 毛泽东《中国革命和中国共产党》、《毛泽东选集》，合订本，第586—587页。

小到大。最初一般都局限于地方的范围，斗争的主要内容是自由农民反抗农奴化的斗争。如里摩日起义、布列塔尼和萨克森起义等。在东欧，则有拜占廷的保罗派运动和斯拉夫人的托马起义。随着封建制度的发展，商品货币关系的增长，以及封建压榨的加强，农民运动的规模和范围扩大了。如意大利的多里奇诺起义、法国的“扎克雷”起义，英国的瓦特·泰勒起义等，参加的群众广泛，斗争顽强，意义更加深远。在英国和法国，农民战争摧垮了农奴制，促进了封建统一集权国家的形成。斗争持久的捷克胡司战争，使反封建、反天主教会和反外族奴役的斗争结合起来。

西欧的中世纪城市在十至十一世纪兴起后，封建社会的阶级结构和阶级矛盾日趋复杂。城市的阶级斗争，大体经历了如下几个阶段，即：城市居民为获得自治权展开的反封建主的斗争；争得自治权后，城市内部的行会反对城市贵族的斗争；城市平民反对城市上层的剥削和压迫的斗争。

随着社会生产力的发展，资本主义关系在封建社会内部产生，新的社会阶级——无产阶级和资产阶级开始出现，西欧封建制度进入解体时期。阶级斗争的内容和形式发生了新的变化。在英国出现了反血腥立法和反“圈地运动”的凯特起义，在法国发生了反捐税压榨的“克洛堪”起义，在各种矛盾集中并急剧激化的德国爆发了具有资产阶级革命性质的宗教改革和农民战争，而尼德兰革命则是突破欧洲封建专制主义锁链的第一次成功的资产阶级革命。

当西欧的封建制已经开始解体时，东欧地区的农奴制却正在加强。俄国的波洛特尼科夫起义和斯杰潘·拉辛起义，都是以反对农奴制为其主要内容的。由于东欧各国不断遭受

外来侵略，因此，这一地区农民起义的特点，往往表现为反封建压迫和反外族奴役相结合。

中世纪东方各国的农民运动，一般说来，以规模大、时间久、影响广为显著特点。中国历史上的农民起义和农民战争，其规模之大是世界历史上所仅见的。阿拉伯帝国的穆塔那起义、巴贝克起义、黑奴大起义，朝鲜的新罗和高丽人民起义，日本的山城国起义等等都是如此。

东方各国的城市，虽然一直比较发达，对外贸易活跃，但受封建国家的严格控制，市民没有发展成为一支强大的政治力量。因此，东方各国的农民起义、农民战争没有得到市民的支持，经常处于孤军奋战的地位。

中世纪后期，亚、非各国的农民运动，大多与反殖民掠夺、争取民族独立的斗争结合在一起，成为这个时期阶级斗争的特点。

封建社会的宗教、教会和文化 宗教思想体系在封建社会里起着重大的作用。基督教、伊斯兰教和佛教是世界性的三大宗教。在中世纪时期，基督教中的一个主要教派是天主教（又称罗马公教），流传于西欧各国。另一个主要教派是东正教，属于拜占廷、东欧、俄罗斯和南高加索诸国的宗教信仰。十六世纪宗教改革后，基督教的旧教——天主教除仍为欧洲一些国家的国教外，还广泛流行于美洲各地和亚洲的菲律宾；而基督教的新教，如卡尔文教、路德教等则在欧洲各国中传播。伊斯兰教主要是在阿拉伯帝国和奥斯曼帝国版图内的西亚、中亚和北非等地流传。佛教的主要传播地是在亚洲各国，如中国、日本、朝鲜、印度支那及缅甸、泰国。此外，印度的印度教和伊朗的祆教等的影

响也很大。尽管这些宗教在教义主张、崇拜对象和宗教仪式等许多方面并不一致，各个宗教在各国不同时期的历史上也并非处于完全同样的地位，有的宗教促进过国家的统一和封建制的形成。但总的说来，它们都属于封建制度的上层建筑，是封建社会的重要支柱。在中世纪，这些宗教的神学体系和教会组织都是封建主阶级对被压迫和被剥削群众进行精神奴役的工具。它们的基本目标是一致的，都是为了维护和巩固封建制度。这些宗教把封建统治当作天经地义，给封建剥削制度蒙上神赐的灵光。在各个国家中，教会都是残酷压榨农民的大封建主，宗教团体和高级僧侣本身就占有大量土地，直接剥削农民，或巧立名目，通过各种捐税形式，勒索和榨取人民。

封建社会里，各种宗教都鼓吹人类的现实生活只是来世的准备，号召人们斋戒、忍耐和苦行，对封建统治只能俯首听命。基督教会推行的蒙昧主义和罗马教皇的文化专制主义尤为突出。他们公开宣扬：“哲学是神学的婢女”，“一切真理都在圣经中提出来了。”基督教会甚至鼓噪：圣言句句是真理，宗教的教条就是法律和真理的标准。罗马教廷长期是人民群众愚昧和落后的策源地。在中世纪，教会的横行、荒诞的迷信和神学的枷锁，严重地窒息了人们的思想和科学文化的进步，阻滞了社会的向前发展。

在中世纪，凡是反对或不满教会教条的、凡是触犯了宗教的神学体系的都被斥为异端。异端教派反对正统宗教和教会的斗争，实际是阶级斗争在意识形态领域中的表现。各种形式的异端运动都是反封建斗争的重要力量。根据生产力的水平和群众的觉悟程度，特别是在欧洲由于教会处于“在当

时封建制度里万流归宗的地位”。^①所以任何大规模反封建的斗争，都必然要利用宗教作为组织和发动群众的工具。正如恩格斯所说：“当时任何社会运动和政治运动都不得不采取神学的形式；对于完全受宗教影响的群众的感情说来，要掀起巨大的风暴，就必须让群众的切身利益披上宗教的外衣出现。”^②

封建社会的文化，基本上有两种：一种是占统治地位的封建文化；另一种则是人民的文化。进步的同反动的文化之间，有着激烈的斗争。封建文化，不论是世俗的或宗教的，都是代表封建主阶级利益的。在欧洲，基督教会垄断文化，僧侣掌握教育，寺院抄写古代作品并纂修编年史，使文学、艺术等意识形态的各个领域都从属于神学，充满宗教色彩。但广大劳动人民在封建制度的压抑下，仍然创造了丰富的民间歌谣、史诗、寓言以及散文、韵文等多种形式的作品。这些珍贵的民间遗产，由于条件的限制，留存下来的极少。欧洲的文艺复兴是新兴资产阶级的文化革命和思想解放运动。人文主义思潮的传播，砸断了教会的神学枷锁，摧垮了经院哲学的统治，促进了思想大解放，迎来了近代科学的诞生。中世纪有不少著名的科学家、文学家、艺术大师以及哲学家、教育家和无数的能工巧匠，这些巨人对人类的文化宝库做出过杰出的贡献。

中国在中世纪时期的历史地位 我们中国是世界上最大的国家之一。我国的领土同整个欧洲的面积差不多相等。从

^① 恩格斯：《德国农民战争》，《马克思恩格斯全集》第七卷，第400页。

^② 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第四卷，第251页。

很早的远古时候起，我们中华民族的祖先就劳动生息和繁殖在这块地大物博的沃土上。中国是世界四大文明的发祥地之一。“在中华民族的开化史上，有素称发达的农业和手工业，有许多伟大的思想家、科学家、发明家、政治家、军事家、文学家和艺术家，有丰富的文化典籍。在很早的时候，中国就有了指南针的发明。还在一千八百年前，已经发明了造纸法。在一千三百年前，已经发明了刻版印刷，在八百年前更发明了活字印刷。火药的应用，也在欧洲人之前，所以，中国是世界文明发达最早的国家之一，中国已有了将近四千年的有文字可考的历史。”^①我们“中华民族不但以刻苦耐劳著称于世，同时又是酷爱自由、富于革命传统的民族。……在中华民族的几千年的历史中，产生了很多的民族英雄和革命领袖。所以，中华民族又是一个有光荣的革命传统和优秀的历史遗产的民族。”^②

中国是世界上最早进入封建社会的国家。中世纪时期，中国在经济、政治、文化等各个方面都属于世界上最先进的国家之一。中国的四大发明（指南针、造纸、火药和印刷术），先后传到欧洲和世界各地，对各国文化的交流和世界历史的发展，作出了不可磨灭的贡献。外国文化也给予中国很大影响，丰富了中国人民的物质和精神生活的内容。中国的封建制度也具有典型性，中国最早形成了封建中央集权的多民族国家，并且长期保持了国家政治统一的局面。中世纪的中国，经济发达、文化繁荣，同世界许多国家都有过经济

^① 毛泽东：《中国革命和中国共产》，《毛泽东选集》，合订本，第585—586页。

● 同上，第586页。

和文化的交往。中国在同各国的联系中，和平友好的关系始终是主流。中世纪后期，当欧洲封建制解体、资本主义关系产生之际，十六至十七世纪初的中国，在江苏、浙江等沿海地区也出现了资本主义的萌芽。在科学文化方面，中国的数学、医药学、历史学、天文学、地理学和文学等方面，和同时期的欧洲诸国相比，仍然是各有特点的。创造过灿烂的科学文化的中华民族，只是到了近代，由于封建制度的日益腐败，外国的侵略，统治阶级的黑暗反动，我国的科学技术的发展才停滞了，大大落后了。

世界中世纪史的体系 世界中世纪史的内容，涉及数十国，纵横几大洲。在体系上既不能面面俱到，支离破碎，史实罗列，又不能过分抽象，简单笼统，陷入“少而空”。关于世界中世纪史的体系，必须坚持一些基本原则，即：以劳动人民的历史为主体，以生产斗争和阶级斗争为基本线索。要结合史际弄清封建制度的主要特征及其表现，要保证基本理论和基础知识的内容。世界中世纪史既要反映世界性，又应根据各国的发展有先后，贡献有大小，通过欧洲或亚洲的各种典型，阐明规律。决不能繁琐并列，平铺直叙。不同国家、民族的历史发展各有其特殊性，但也还有共同性和普遍性。在教材内容中，既要吸收国内外的科学成果，又要不因袭旧的史学体系；在结构上从欧洲开始叙述，并着重阐明法兰克王国以及英、法等国的某些典型史实，但又要避免过分偏重欧洲和轻视亚、非、美各大洲历史的倾向。教材中对一些问题的论述，要力求完整、准确和全面地理解并运用马克思列宁主义、毛泽东思想的基本原理。

根据教材改革要积极稳妥和删繁就简的精神，本教材在体系和结构方面试行了一些改革。

为了改变世界中世纪史已往的分区分期过细，头绪纷繁的现象，本教材按地区和典型专题共划分为十一个单元（章）。对于西欧、东欧和亚、非、美洲仍按地区依次排列，而对阿拉伯和奥斯曼帝国等则依据其均属封建军事帝国的特点，合组入一个单元。将文艺复兴和近代科学的诞生也排在一章之内，有机地联系起来，以便说明思想的解放，促进了科学的繁荣。我们将西欧部分基本上以十五世纪末和十六世纪初作为断限，划分为前、后两个时期。前期是封建社会的形成和发展时期，后期是随着生产力的发展、资本主义关系的产生，封建社会进入了它的衰落和解体时期。中世纪时期其他地区的历史，在有关章节中系统叙述，暂不分期。

本教材设有东南欧和东南亚各国的专节，分别叙述了罗马尼亚和塞尔维亚以及缅甸、泰国、柬埔寨、越南和印尼等国的历史线索。还在有关各章中增加了亚、非其它国家和美洲的历史内容。注意加强了对早期殖民主义的剖析，新设了早期反殖民主义斗争的专节。增加了老沙皇早期对外侵略扩张的史实。

本教材适当地增加了三大宗教史的内容，补充揭露了基督教会推行的蒙昧主义和罗马教皇的文化专制主义。新增设了中世纪末的国际关系专章，结合史实说明霸权不能持久和各国关系的错综复杂，以及欧洲各国疆域的沿革。对北欧诸国的历史亦作了一些追溯。在中世纪时期中国和世界各国关系的专章中，扩充了内容和范围。通过具体史实，着重说明中国和各国人民之间的经济、文化往来和友好关系是当时历