

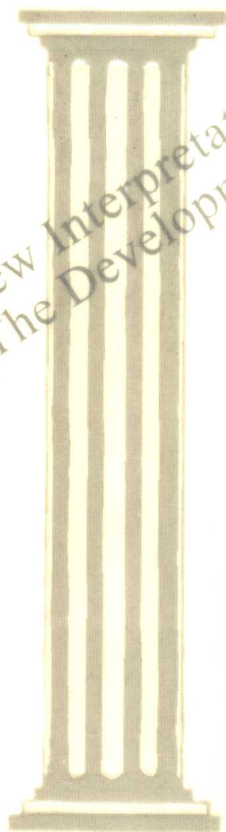
张 海 / 著

广东人民出版社

欧洲发展史新释

——从古代到工业革命

A New Interpretation for
The Development of Europe



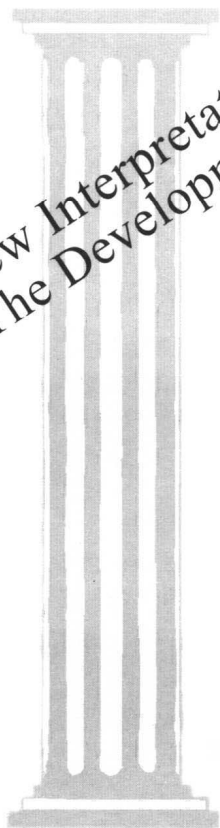
张 海 / 著

广东人民出版社

欧洲发展史新释

——从古代到工业革命

A New Interpretation for
The Development of Europe



图书在版编目(CIP)数据

欧洲发展史新释：从古代到工业革命/张海著. —广州：
广东人民出版社，2002.9
ISBN 7-218-04083-7

I. 欧… II. 张… III. 社会发展史—研究—欧洲
IV. K02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 008532 号

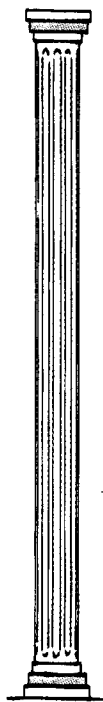
出版发行	广东人民出版社
印 刷	广东邮电南方彩色印务有限公司
开 本	850 毫米×1168 毫米 大 32 开本
印 张	7.125
字 数	142 千
插 页	1
印 数	0,001-2,000 册
版 次	2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-218-04083-7/K·841
定 价	16.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印公司联系。

前言

本书的宗旨是用“与时俱进”的思想重新审视欧洲史，特别是西欧洲历史发展中的重要阶段。无论哪个民族在其发展的重要关头都会面临抱残守缺、墨守成规还是开拓进取、与时俱进的选择，这种选择将决定一个民族的最终命运。

人类进步的第一次飞跃，是从氏族社会向国家的过渡。能否摆脱数万年所形成的氏族社会的传统，冲破基于血缘关系的狭隘的氏族偏见，形成以地域为基础的国家，是一个民族能否取得突破性进步的关键。作为欧洲文明起点的希腊，由于通过一系列的改革完成了这种过渡建立起城邦国家，从而在政治、经济、文化各个领域都取得了令人叹为观止的成就。但古希腊人却将小国寡民的城邦制度看成是国家的终极形式，至善至美，在随后的数个世纪中始终没有挣脱城邦国家的束缚，所以始终没有形成一个统一的国家，最终被北方崛起的马其顿以武力所吞并。统一于马其顿武力下的希腊于公元4世纪向外扩张建立了一个短暂的，横跨欧、亚、非的大帝国，开始了希腊化时期。在这一时期中，东西方文化得到了交流，双方都



获益匪浅。正是这种交流结出了硕果，促成了埃及北方城市亚历山大的繁荣。四海云集、五方杂处的亚历山大城开放豁达，成为当时地中海地区经济文化的中心。

继希腊后的古罗马，之所以能从一个蕞尔小国成长为一个雄视四方的强大帝国，是因为在其兴起之时，能不抱偏见地向左邻右舍学习，在其强大之时能纡尊降贵，接受被征服民族的文明。古罗马在学习希腊的基础上，有所发明和创造，尤其在政治、法律、军事和大型工程技术方面更是超越了希腊。古罗马人通过血腥的战争征服了广大的地域之后，以往在城邦时期形成的制度已无法适应统治广土众民的新情况，罗马经过激烈的斗争放弃了旧传统、旧观念，建立起了一套适应新形势的制度。其成就主要有三：其一，克服了城邦的偏见，将公民权授予了其他民族的自由民，这跟狭隘的希腊城邦形成鲜明的对照；其二，将共和制变成了帝制；其三，将只适合罗马公民的城邦法，变成了适用于境内所有民族所谓的“万民法”。经过这样的改革，古罗马才最终建立起一个持久的帝国，促进了欧洲内部和欧、亚、非之间的经济文化交流。

中世纪欧洲文明的三个主要构成部分是：古希腊、罗马的传统（尽管受到基督教的压制，但并未消亡，以一种为基督教服务的形式保存了下来）、日耳曼的传统（农村公社制度、亲兵制度等等）、基督

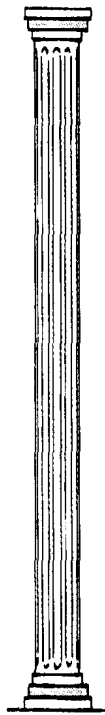
教。其中基督教是欧洲文明区别于其他主要文明的最显著特点。中世纪的一千余年中，欧洲是基督教的天下，欧洲进入近代后的政治、经济、文化无不受到基督教的深刻影响。

基督教从产生，到传入欧洲，成为欧洲居统治地位的宗教，同样存在着不断地适应新情况的问题。

基督教产生的本身就是适应了西方城邦制度的瓦解，罗马帝国的建立，世界主义思潮的出现，需要一个跨越种族界线的宗教的需求。恰恰因为存在这种要求，因为罗马帝国期间东西方人员思想、宗教、文化、政治的交流，才使得产生于东方巴勒斯坦地区的一个民族的宗教，被整个西方世界所接受。

基督教是在对犹太教的继承和批评的基础上发展起来的。将一个上帝只眷顾一个民族的民族宗教，变成了一个上帝眷顾所有追随耶稣的人的世界宗教。基督教在两点上突破人类数千年的传统和偏见：第一，自进入阶级社会以来，就存在着阶级的不平等，就存在着基于这种不平等之上的各种意识形态；第二，自有人类以来就存在着民族偏见，都自视自己的部落神、民族神是最伟大而贬低其他部落和民族的神灵。这种突破使得无数不同肤色、不同种族、不同性别的人甘冒罗马的斧钺争相信奉。所以马克思说早期基督教是被压迫者的宗教，是备受凌辱的人们的宗教。

但凡一种事物，在其困厄之时多能低首下心，积极进取，一旦拥有了威权便思怠惰，骄横跋扈之态顿



生。以一种极粗糙的理论支撑着的古代的善男信女不可能不蹈此覆辙，当基督教成为欧洲占统治地位的宗教后，迅速地背离了其初起时的精神，变成了在精神上钳制，在经济上盘剥欧洲的黑暗势力。罗马教会在广大信众和低级神职人员的推动下进行了数次自我净化的运动，但无法阻止其腐化和堕落总趋势，宗教裁判所的设立充分说明了罗马教会已无可救药地走向僵化和没落，不经重大的冲击和改造便不能适应前进着的社会。

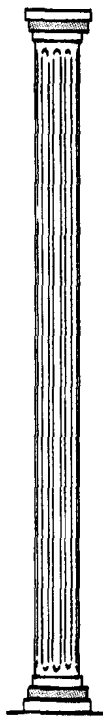
16世纪时欧洲的商品经济有了很大的发展，资本主义开始萌芽，在农业社会中产生的基督教不再适应新时代的要求，于是欧洲面临选择，是彻底抛弃基督教还是对其进行改造，以适合新的要求，这便是宗教改革的背景。基督教在经宗教改革后，满足了新生资产阶级的宗教要求，使他们可以心安理得地在地俗世界里争名逐利。

尽管基督教后来成了为统治阶级服务的工具，但它的最核心的平等精神不死。或许有一天人们会以在基督面前的平等为依据，要求社会的平等，各民族不分宗教信仰的平等。宗教信仰自由的思想是欧洲近代思想家在是对基督教批判的基础上阐发的。

中世纪城市的产生，预示了欧洲未来发展的方向，是欧洲进步的基石。资本主义的生产方式首先是在城市中产生的。中世纪的城市的发展过程，更是一个不断扬弃和创新的过程。现代欧洲的大部分制度都

在中世纪的城市中有了萌芽。随着市民阶级的出现，世俗文化兴起，理性开始向信仰挑战，欧洲出现了第一次思想解放运动。解放作用是巨大的，是对控制了人们思想千余年，渗透到社会生活所有角落的中世纪占统治地位的思想的彻底否定。思想上解放了的欧洲爆发出了空前的创造热情。文学、戏剧、绘画、雕塑、建筑、政治思想都摆脱了传统的束缚，出现了新的内容，新的表现形式：不再描写神，而是描写人；不再用神的眼光看问题，而是用人的眼光看问题。欧洲大踏步地迈入了近代。

14 世纪开始至麦哲伦环球航行结束的地理大发现，对欧洲的影响至为深刻，使得被封闭于西方一隅的欧洲走向了世界，极大地开阔了欧洲人的眼界，丰富了他们对世界的认识，尤其是对世界多样性的认识。如此大规模的跨越海洋的航行，在西方的历史上是第一次，因此必然充满了勇敢的、冒险的甚至是鲁莽的创新精神。自古以来东西方的贸易就是通过两条主要的商路进行的：陆上是丝绸之路；海上则经地中海、苏伊士地峡和印度洋。但是地理大发现的先驱者们却根据水手和商人们的零星知识，认为绕过非洲可以抵达印度和中国。这是何等的“离经叛道”的精神！他们不仅这样想并且这样做，终于另辟蹊径到达东方，将贸易的主动权抓到了自己的手中，改变了世界的面貌。繁荣的意大利城市从此走向衰落，而大西洋沿岸的欧洲城市因此而走向繁荣，资产阶级革命正



是在这些城市中最先发生的。

地理大发现对世界的影响也是深刻的，增加了各种文明相互摩擦、冲撞、借鉴、交流和融合的机会，开始了一直持续到今天的全球化的进程。

在欧洲文艺复兴和地理大发现中，由东方传入的先进的思想，如阿拉伯文的古代希腊哲学家的著作，伊斯兰思想家的思想，先进的技术，如中国的火药、造纸术、指南针、印刷术都起了重要的作用。

葡萄牙人首先迈入海洋，地理位置固然重要，但不是最重要的，地理位置无法选择，但一个民族是否有开拓进取的精神却取决于这个民族自身。在葡萄牙人向外开拓的时候，威尼斯和热那亚人的目光却仍局限于东地中海地区，绞尽脑汁维护他们对东方贸易的垄断，对东方贸易的垄断所获得的巨大财富，使他们满足、保守，没有意识到直布罗陀海峡（Strait of Gibraltar）那边所发生的事情的影响，他们空有精湛的造船技艺、丰富的航海经验、强大的舰队，在地理大发现的过程中却没有丝毫的作为，最终还是失去了对东方贸易的垄断，并且由于航路的转移，他们无可挽回的衰落了。

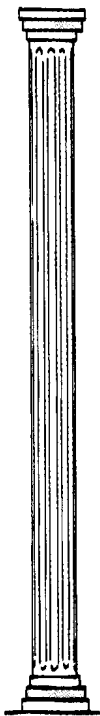
眼热于葡萄牙人在海外事业中所获得的巨大的成功，西班牙、荷兰、法国、英国在葡萄牙人之后相继开始了海外冒险。于是，便出现了争夺殖民地、争夺海上通道的斗争，爆发了多次殖民战争，最终英国人获得了胜利。英国获胜的原因是多方面的，但重要的

一条是，只有英国最大限度地适应了地理大发现之后新的世界形势的需要，建立起了强大的商船队和舰队，确保了经海洋通向世界市场的航路，同时在国内建立了能满足日益扩大的世界市场的工业体系，源源不断的物美价廉的商品，成了最致命的武器，摧毁了所有的抵抗，从而确立了英国长达两个世纪的工业和军事强国的地位。

葡萄牙和西班牙由于不能抛弃中世纪的圣战思想，境内反动的教会势力强大，严重阻碍了资本主义工商业的发展，因而被荷兰所超越，荷兰在取得了巨大的商业成功后，停留在商业上止步不前，没有建立起自己强大的制造业，于是被英国超越，而英国在建立起世界的商业和军事霸权后，同样趋于保守，在第二次科学技术革命中落在美国和德国的后面。西欧历史的发展过程说明，哪个民族不与时俱进，那个民族便会被不断前进的时代所遗弃。

笔者在本书中尝试用江泽民主席“与时俱进”的思想，利用世界史研究中已有成果，追踪和分析欧洲历史发展中的一些重要阶段，希望从世界史的角度来说明，开放交流、解放思想、继承传统又不拘泥于传统、不断地根据变化了的形势调整思想和方略，是任何民族生存、发展、强大的不二法门。

笔者认为，在新的历史条件下，与时俱进的思想是认识、研究世界史的有力工具，它使我们能够从一个新的角度来看待世界史，为世界史的研究开创新局面。



本书在讨论的过程中提出了一些新的想法，难免有不当之处，真诚希望专家指正。

本书的附录中列出了主要的参考书目，在此对所有的作者表示感谢，他们在世界史研究方面的辛勤耕耘，使笔者深受启发，获益良多。书中插图主要来自吉林人民出版社的《人类文明史图鉴》，上海书店出版社的《发现之旅丛书》、《The New Encyclopaedia Britannica》和因特网。

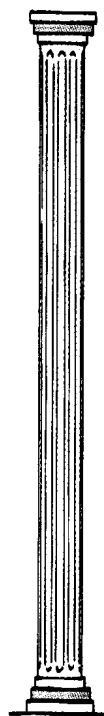
笔者对广东人民出版社的大力支持表示深切的感谢，正是他们的督责，才使得本书能尽早呈现在广大读者的面前。

笔 者

2002 年 4 月 20 日

目 录

第一章 欧洲文明的曙光——古代希腊	1
第一节 从野蛮到文明	1
第二节 兼收并蓄 创造辉煌	5
第三节 希腊化时期 交流创造繁荣	12
第二章 继往开来——古罗马	24
第一节 在学习中成长——伊达拉里亚和希腊的影响 ...	24
第二节 突破狭隘的城邦主义——走向帝国的第一步 ...	36
第三节 抛弃共和实行帝制——流血的过渡	38
第四节 从辉煌走向灭亡	44
第三章 理性与迷信的较量——中世纪的欧洲	52
第一节 欧洲文明的灵魂——基督教	52
信仰代替理性——基督教的兴起	52
在对犹太教的改造中形成基督教	57
惟我独尊——全盛时期的罗马教会	61
僵化而衰朽——罗马教会的衰落	70



第二节	建立在野蛮征伐上的进步——十字军东征	74
	罗马帝国灭亡后的西欧	75
	罗马帝国的余晖——拜占庭	78
	西欧文明的乳娘——阿拉伯文明	82
	贪婪和狂热的产物——十字军东征	94
第三节	理性和自由的城堡——城市	99
	摆脱封闭和孤立——欧洲城市的兴起	99
	冲破旧传统的樊篱建立崭新的城市制度	106
第四节	人性的觉醒——文艺复兴	109
	理性挑战信仰——文艺复兴的兴起	109
	人的颂歌——文艺复兴运动	114
第五节	让信仰适应新时代——宗教改革	131
	自作孽不可活——中世纪的罗马教会	131
	心中的上帝——宗教改革	138
第六节	四海混一——地理大发现	144
	目光远大的小国——葡萄牙的海外扩张	144
	抓住葡萄牙失去的机会——西班牙海外事业的兴衰	153
	判若两个世界——地理大发现的影响	160

第四章 “海上马车夫”——尼德兰 163

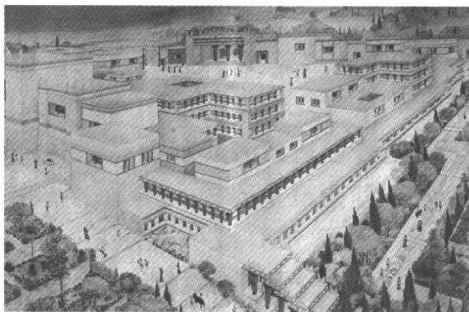
第一节	农业上的突破	163
第二节	从奢侈品的生产到大众产品生产的转变	168
第三节	海上运输革命	170
第四节	世界贸易	173

第五节 衰落	175
第五章 欧洲现代文明的故乡——英国	179
第一节 强大的王权	179
第二节 受到限制的王权——中世纪英国议会 的作用	185
第三节 制服教会——英国的宗教改革	188
第四节 改天换地的蒸汽机——工业革命	196
参考书目	210



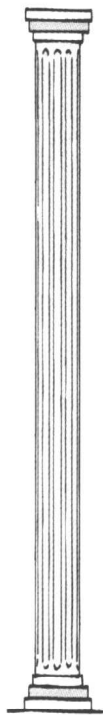
第一章

欧洲文明的曙光——古代希腊



第一节 从野蛮到文明

欧洲文明的直接源头是古代希腊的文明，这个文明开始于公元前2000年左右，结束于公元前30年，这一年古罗马的大军消灭了最后一个希腊化国家——埃及的托勒密王朝，接下来便是罗马帝国的一统天下。但从某种意义上说古罗马的文明就是古希腊的文明，尽管罗马人对它进行了一些改动和补充，在罗马帝国灭亡后的一千年中，古希腊



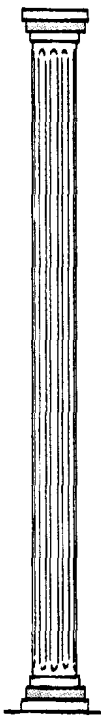
的传统仍以某种形式影响着基督教世界，文艺复兴时期这颗人类文明的瑰宝被拂去中世纪的尘埃，再度放射出迷人的光辉，它的原则为现代欧洲奠定了基础。在古希腊文明全盛时期所产生的思想，所创造的文学和艺术作品，直到今天仍能给人们以深刻的启发，仍是人们创造的源泉。

希腊民族能够创造出有着如此持久影响的文明的原因是多方面的，其中最重要的一点是，希腊民族是一个开放的民族，一个勇于打破陈规陋俗、不断进取的民族。和古代世界另一个伟大的文明——古埃及的文明比较起来，希腊文明的这个特点就更加突出。

国家的产生对一个民族的发展具有决定性的意义。

国家产生之前的社会制度是以血缘关系为纽带的氏族组织，它是在人类进化过程中所产生的一种最自然最初级的社会组织形式。虽然氏族制度使人类能够利用集体的力量来战胜个人所无法克服的困难，但是这种制度存在着很大的局限性。由于氏族组织不允许不属于本血缘系统的成员加入，结果一方面限制了新知识的传播，使其他氏族的创造和发明不能很快地为本氏族所利用，另一方面也限制了人类组成更大规模的社会组织，无法利用更多人的力量和智慧，在更大的规模上改造社会和自然。因此，能否彻底摆脱血缘关系的束缚，进入社会更高的发展阶段，关系着一个民族的未来。

在国家产生的过程中，一个民族必须有勇气抛弃数千年乃至数万年，在氏族制度下所形成的传统和习俗。



在传统的氏族制度下，部落与部落之间，如果没有联盟的关系，就始终处在战争状态中，在一个部落所活动的范围内，容不下其他部落成员的存在。如果某一部落的人擅自闯入其他部落活动的区域，只有三种结果：或被收容，或被俘虏，或被屠戮。随着生产力的发展，分工的出现，人们日益定居下来，商品经济的发展，又使得氏族、胞族和部落成员杂居在一起。一些人移居到某个地区，但他们却不属于居住在这个地区的氏族、胞族和部落，于是他们被居住在这个地区的人视为“外人”。这时希腊人便面临着选择，来到了历史发展过程中的一个具有决定意义的关头，是接受数千年来的做法，将这些“外人”排斥在外，还是根据新的现实来制定新的制度。希腊人幸运地选择了后者。公元前1250年左右，提修斯(Thēseus)进行了改革：在雅典(Athenae)设立了一个中央管理机关，产生了凌驾于各个部落和民族的习惯法之上的一般的民族法。只要是雅典的公民，即使居住在不是自己的部落的地区，也取得了确定的权利和新的法律保护。于是雅典人便跨出了摧毁氏族制度的最初的一步，后来雅典人又容许从未属于过阿提卡地区任何部落的人也有机会成为雅典的公民。

由于雅典人迈出了从原始的部落社会向国家转变的关键的一步，因而打开了向更高阶段发展的大门，所以恩格斯认为，雅典人比美洲任何土著民族都前进了一步。

美洲的土著民族同样是在两千年前就发展起了他们

