

世界上古中古史

下 册

★ 朱 寰 主编



高等教育出版社

★ GAODENG JIAOYU CHUBANSHE

世界上古中古史



上册
· 世界史 ·



世界史纲目

世界上古中古史

下 册

朱 寰 主编

高等教育出版社

一九八六年 北京

世界上古中古史

下 册

朱 寰 主编

高 等 教 育 出 版 社 出 版
新 华 书 店 总 店 科 技 发 行 所 发 行
北 京 印 刷 一 厂 印 装

开本850×1168 1/32 印张11.625 字数290 000

1986年7月第1版 1993年11月第12次印刷

印数 215 671—265 679

ISBN 7-04-001785-7/K·62

定 价 4.90 元

使用 说 明

本书可作为高等学校本科、专科、卫星电视教育、教育学院和函授的教材，并可供自学等普通读者学习参考。

为了更好地适应我国中学教师培训的要求，1990年和1991年国家教育委员会师范司对1983年由原教育部制定的中学教师进修高等师范专科各专业的教学计划和教学大纲进行了修订。今后中学教师学历培训应执行新的教学计划，并根据实际情况参照执行新的教学大纲。

本书用于卫星电视教育中学教师培训时，可参照新的教学大纲，对第九章第一节的“七国时代及其统一后的英国”，第二节的“多里奇诺起义”；第十章第一节的“吉洛特起义”；第十六章第二节的“路易十四的封建专制统治”；第十八章第二节“三十年战争”；第十九章第一节“中古后期的西班牙”，只要求阅读掌握，不作考试要求。对于新大纲中要求掌握、本书未编入的一些内容，请阅读其它教材的有关部分。

目 录

第二编 世界中古史

- 第七章 民族大迁徙和法兰克国家**..... 1
- 第一节 民族大迁徙与日耳曼人王国**..... 3
- 古日耳曼人及其社会制度 (3) 民族大迁徙和日耳曼人建国
 (6) 西罗马帝国的灭亡 (11) 民族大迁徙的意义 (12)
- 第二节 法兰克王国和加洛林帝国**..... 14
- 法兰克王国的建立及其对外扩张 (14) 《萨利克法典》和法兰克人社会制度 (17) 社会封建化的发展和采邑改革 (19)
 加洛林帝国的形成及其封建制度的发展 (23) 加洛林帝国的瓦解 (29)
- 第八章 西欧封建城市的兴起和十字军东侵**..... 33
- 第一节 西欧封建城市的兴起**..... 35
- 城市兴起的原因 (35) 城市争取自治的斗争 (38) 手工业行会和商业公会 (40) 城市兴起的历史意义 (42)
- 第二节 十字军东侵**..... 44
- 十字军东侵的原因 (44) 第一次十字军东侵和十字军国家 (45)
 第四次十字军和拉丁帝国 (48) 十字军东侵的终结 (51)
 十字军东侵的后果及影响 (52)
- 第九章 西欧各国封建制度的发展**..... 55
- 第一节 英法封建制度的发展**..... 57
- “七国时代”及其统一后的英国 (57) 诺曼底的征服和封建制的确立 (59) 王权的加强和议会君主制的形成 (63) 法国卡佩王朝的建立和王权的加强 (68) 法国议会君主制的形成 (71)
 英法百年战争 (73) 法英农民大起义 (77) 英法民族

国家的形成 (80)	
第二节 德意封建制度的发展	82
德国历史发展的特点 (82) 对意大利和斯拉夫人的侵略 (83)	
皇帝与教皇的斗争 (86) 德国的商业发展与城市同盟 (88)	
意大利社会发展的不平衡 (90) 多里奇诺起义 (91) 城市共和国 (92) 教皇国和教权的兴衰 (94)	
第三节 西班牙和葡萄牙封建制度的发展	95
收复失地运动 (95) 十二至十三世纪的卡斯提和阿拉冈 (97)	
十四至十五世纪的西班牙和葡萄牙 (98)	
第十章 中古时期的东欧和东南欧国家	101
第一节 拜占廷帝国	103
四至五世纪拜占廷经济发展的特点 (103) 查士丁尼时代 (104) 向封建制的过渡和封建关系的确立 (106) 拉丁帝国的兴衰 (110) 吉洛特起义 (110) 土耳其征服拜占廷 (111) 拜占廷文化 (112)	
第二节 俄罗斯	116
古罗斯国家 (116) 封建关系的确立 (118) 蒙古的统治和莫斯科的兴起 (119) 摆脱蒙古统治的斗争 (120) 中央集权国家的形成 (121) 专制统治的开始 (123) 波洛特尼科夫起义 (126) 罗曼诺夫王朝的建立及其初期的统治 (126)	
第三节 波兰和捷克	128
古波兰的建国和封建关系的确立 (128) 封建割据和统一国家的形成 (129) 波兰立陶宛君合国的建立 (131) 波兰议会君主制的特点 (132) 捷克的早期国家和封建关系的确立 (133) 德国移民和阶级矛盾的激化 (135) 约翰·胡司和胡司战争 (137)	
第十一章 中古时期的西亚诸国	142
第一节 阿拉伯帝国	144
七世纪以前的阿拉伯 (144) 伊斯兰教的产生 (145) 阿拉伯统一国家的形成 (147) 初期哈里发统治时期 (148) 倭	

马亚朝的统治 (149) 阿拔斯王朝时期的阿拉伯帝国 (152)	
人民起义和阿拔斯王朝的衰落 (153) 阿拉伯·伊斯兰文化 (155)	
第二节 伊儿汗国	158
伊儿汗国的建立 (158) 合赞汗的改革 (158) 帖木儿帝国 (160)	
第三节 奥斯曼土耳其帝国	161
奥斯曼土耳其帝国的兴起 (161) 攻占君士坦丁堡 (162) 奥斯曼帝国的政治制度 (164) 奥斯曼帝国的衰落 (165)	
第十二章 中古时期的南亚和东南亚	168
第一节 南亚次大陆	170
北印度封建制度的形成 (170) 印度教的兴起 (171) 德里苏丹国家 (173) 莫卧儿帝国的统治 (174) 南亚次大陆的文化 (177)	
第二节 越南和柬埔寨	179
越南的独立及其对外扩张 (179) 陈朝的统治与蒙古的侵略 (181) 后黎朝统治下的越南 (182) 中古时期的柬埔寨 (183) 吴哥文化 (184)	
第十三章 中古时期的朝鲜和日本	187
第一节 朝鲜	189
新罗的统一 (189) 新罗的封建制度 (190) 高丽王朝的建立 (191) 农民大起义和高丽的灭亡 (192) 李朝的集权统治 (194) 李朝初期封建经济的发展 (194) 党争和李朝的衰落 (195)	
第二节 日本	197
日本的古代国家 (197) 大化革新 (199) 大化革新的历史意义 (202) 庄园的形成和幕府政治 (203) 经济发展和人民的反封建斗争 (207) 日本的统一 (209) 德川幕府的统治 (210) 岛原起义和锁国 (212) 幕藩体制的瓦解 (212) 日本文化 (213)	

第十四章 中古时期的非洲和美洲	218
第一节 中古时期的非洲	220
埃及 (220) 马格里布 (223) 埃塞俄比亚 (224) 苏丹	
(225) 索马里兰 (226) 西非各国 (227) 中南非洲 (228)	
第二节 中古时期的美洲	229
马雅人 (230) 阿兹特克人 (231) 印加人 (233) 印第安文	
化 (236)	
第十五章 西欧封建制度的解体和新航路的发现	237
第一节 资本主义关系的产生	239
中古后期西欧社会生产力的发展 (239) 资本的原始积累	
(241) 早期的资本主义关系 (243)	
第二节 新航路的开辟	245
新航路开辟的历史背景 (245) 绕过非洲直达印度新航路的	
开辟 (247) 葡萄牙对亚非人民的殖民掠夺 (248) 哥伦布	
开辟通往美洲的新航路 (250) 麦哲伦的环球航行 (253)	
西班牙对中南美洲的征服和掠夺 (255) 开辟新航路的后果	
(258)	
第十六章 封建专制时期的英国与法国	261
第一节 英国	263
资本主义关系的产生和圈地运动 (263) 都铎王朝的专制统	
治与宗教改革 (265) 贸易的发展与反对西班牙的斗争 (268)	
资产阶级反对专制统治的斗争 (272)	
第二节 法国	273
十六世纪法国的社会经济 (273) 法国的专制制度及其对意	
大利的战争 (276) 宗教改革和雨格诺战争 (278) 亨利四世	
的对内对外政策 (283) 黎塞留和专制政权的加强 (284) 路	
易十四的封建专制统治 (286)	
第十七章 中古西欧文化和文艺复兴	289
第一节 中古的西欧文化和早期的文艺复兴	291
基督教会 对文化教育的垄断 (291) 经院哲学 (292) 中古前	

期的文学 (293) 文艺复兴运动的历史背景及其实质 (294)	
早期文艺复兴的文学艺术 (297)	
第二节 后期文艺复兴	299
中古后期的意大利 (299) 后期文艺复兴 (300) 德国的文艺复兴 (303) 法国的文艺复兴 (304) 英国的文艺复兴 (305) 西班牙的文艺复兴 (306) 中古后期的自然科学 (307)	
新哲学的兴起 (310)	
第十八章 德国的宗教改革和农民战争 三十年战争	314
第一节 德国的宗教改革和农民战争	316
宗教改革前夕德国的社会状况 (316) 社会阶级矛盾的加深 (318) 马丁·路德和市民宗教改革 (321) 平民革命家托马斯·闵采尔 (325) 伟大的农民战争及其历史意义 (327)	
宗教改革的发展 (332)	
第二节 三十年战争	334
战争的起因 (334) 战争的经过 (335) 威斯特发里亚和约及其后果 (338)	
第十九章 中古后期的西班牙和尼德兰资产阶级革命	341
第一节 中古后期的西班牙	343
十六世纪前期西班牙的经济发展 (343) 查理一世的统治 (344) 腓力二世的国内外政策 (345) 十七世纪前期西班牙的衰落 (346)	
第二节 尼德兰革命	347
尼德兰资本主义关系的发展 (347) 西班牙的反动统治 (349) 革命的爆发 (351) 游击战争和北方起义 (352) 根特协定和南方各地起义 (353) 南北分裂和联省共和国的诞生 (354) 十七世纪前期的荷兰 (356)	
后记	359

第七章 民族大迁徙和法兰克国家

学习提示

本章内容主要是叙述日耳曼人是怎样征服罗马帝国的；进入西罗马帝国的日耳曼人各支系建立了哪些国家，这些“蛮族”国家的建立和发展，在西欧社会上产生什么后果。这章历史的年代范围，包括四世纪至九世纪中叶；地理范围主要在欧洲和北非。叙述这段历史的目的是为了说明西欧封建制度是在罗马帝国奴隶制解体的基础上，在日耳曼人原始公社制解体的基础上，两种因素相结合而产生的。第一节主要是叙述两种因素错综复杂结合的过程；第二节是叙述在法兰克国家里产生封建制度的过程。

这章的难点和重点主要有两个：（一）罗马因素和日耳曼因素究竟怎样结合的，哪个起主导作用；哪个是内因，哪个是外因，各起什么作用？（二）法兰克国家的封建土地制度和封君封臣的封建制度是怎样形成的？这两个问题恰恰就是这两节的核心部分，应该认真学习，力求把它们弄明白。

十八、十九世纪以来，西方学术界对西欧封建制度问题一直存在着罗马派和日耳曼派的争论。罗马派认为西欧封建社会的各种制度，如封臣制、庄园制、农奴制以及中世纪的城市等等，都是从罗马继承下来的；日耳曼派则认为所有的封建制度都是从日耳曼人那里来的，是从日耳曼人的马尔克制度和侍从兵制度中脱胎出来的，中世纪城市不是来自罗马，因为罗马城市全被摧毁，而是日耳曼人新建立起来的。我们认为，片面强调哪一方面都是不对的。罗马帝国后期庇护制的发展，租佃制大地产的出现，奴

隶被安插在土地上，隶农制益趋普遍，这一切都是向封建制过渡的因素，尽管它们还不是真正意义的封建制度。日耳曼人的作用主要是摧毁了罗马奴隶制的国家机器，改变了旧的生产关系，为新的生产力的发展创造了条件。至于日耳曼人剥削形态比较缓和的早期奴隶制、具有依附关系的侍从兵制和热爱劳动的农村公社成员等因素，只有在被征服的罗马先进生产力的影响下，才能为封建制度的产生发挥作用。

日耳曼人对罗马的征服和建国，才使罗马因素与日耳曼因素结合起来。在西罗马帝国的领土上建立许多日耳曼人国家，没收三分之一到三分之二罗马大地主的土地，按照日耳曼人的习惯分给农村公社（马尔克），或者收归国王所有，或者赏赐分封给功臣贵族和教会所有，为封建制度的产生创造了物质条件。

封建制度的基础是封建土地所有制。封建土地所有制的产生和形成是通过多种途径的：国王占有和赏赐的土地，罗马贵族地主保留的土地，马尔克公社的分化使公有地和自主地转到少数有权势的人手里，这一切都会产生封建土地所有制。法兰克封建化的过程主要包括两个内容：一是封建土地所有制的形成；二是与这种土地制度相伴随地出现封建主阶级和依附农民阶级。上述占有土地的成为封建主阶级；附着在土地上为其耕种的为依附农民阶级（包括农奴）。法兰克国家的封建化，有相当大一部分地区是从农村公社开始的，《萨利克法典》所反映的社会状况，差不多是法兰克封建化的起点。要注意法兰克封建化由自主地到采邑，再到封地的发展过程。

第一节 民族大迁徙与日耳曼人王国

古日耳曼人及其社会制度 在罗马帝国的北方，有三支比较落后的民族：克勒特人、日耳曼人和斯拉夫人。希腊人和罗马人把他们统称为“蛮族”、“野蛮人”。在这三支蛮族中，日耳曼人对罗马的影响最大。

日耳曼人在公元前几世纪已经居住在欧洲中部：北起波罗的海，南抵多瑙河，西自莱茵河，东迄维斯杜拉河之间的地域内。关于古日耳曼人的社会生活情况，所知甚少，只有两位罗马作家粗略地记述了日耳曼人的社会状况。这就是恺撒在公元前一世纪中叶完成的《高卢战记》和塔西佗在公元一世纪末完成的《日耳曼尼亚志》。

恺撒在公元前一世纪中叶率军征高卢，去打那里的克勒特人，因而与日耳曼人一些部落也发生过接触。所以在《高卢战记》里提到了日耳曼人的一些情况。根据恺撒的记载，日耳曼人生活在原始氏族社会阶段。他们已经有了种植农业，但畜牧业仍占重要地位；喜爱打猎，对农业缺乏热情；食物也不是农产品，而是牛奶、肉类等狩猎和畜牧产品。看来此时日耳曼人正处于由畜牧业向农业过渡，由游牧向定居过渡阶段。日耳曼人既是生产者又是战士。成年男子每年轮流出去打仗，剩下人留在家里从事农作，供应出征战士，维持自己生活。日耳曼人已经有了定居的村庄和种植作物的庄稼地。^①

恺撒还提到日耳曼人占有和使用土地的情况。他说：“他们中间没有私有的或划开的土地，也不允许在一个地方居住一年以上”。任何人都没有固定的土地财产，土地归公共所有，长官和首

^① 恺撒，《高卢战记》卷四，第1节。

领每年都把公有土地分给氏族使用。用过一年之后，必须迁到别处另分土地。^①从恺撒的记载来看，日耳曼人的农业是刀耕火种的原始农业。砍伐森林，烧掉树木和杂草，作为底肥，播种谷物，不经管理，秋季收获。这种原始农业，产量很低，只靠它难以维持生活。畜牧和狩猎必然占有重要地位。这种建立在砍烧基础上的农业，也不一定一年一轮换，可以种几年地力耗尽，再换新地。所以恩格斯说不应该从字面上来理解恺撒所说的耕地一年一换制，只是这种耕作制度必须过几年就迁新地而已。^②

恺撒的记载，强调日耳曼人的财产平等，从未提及日耳曼人中是否有奴隶。但是他说过，在平时由氏族长老“主持公务，排解纠纷”。在战时推选军事首领，率兵打仗。因为非常时期军事首领的权力很大，可以决断生杀。与恺撒交战的苏维汇人的军队，就是由军事首领阿里奥维斯特统率和指挥的。日耳曼人各部落之间已发生过冲突和抢劫。但是这时的军事组织还不是常设机构，战争一结束，官兵均解甲归田。

在《高卢战记》之后一个半世纪，塔西佗又写成了《日耳曼尼亚志》（成书于公元98年），详细记述了日耳曼人的社会制度、政治组织和社会生活的情况。塔西佗时代的日耳曼人比恺撒时代有了显著的进步，已经定居下来经营农业。塔西佗说，日耳曼人停止了流动，定居在村落里，建筑起比较简陋的房屋。农业在日耳曼人生活中占有重要地位。他们使用重犁，种植谷物。氏族成员向公社的奉献，奴隶在收获后向主人缴纳的都是谷物。他们还用粮食酿酒作饮料，而且酗酒宴饮的人很多。除农业外，日耳曼人仍然从事畜牧业，甚至用牲畜多寡作为计量财富的标准。他们还不知道种植果园和菜园。手工业只是作为副业而存在，出现了

^① 恺撒：《高卢战记》卷四，第1节；卷六，第22—23节。

^② 恩格斯：《论日耳曼人的古代历史》，《马克思恩格斯全集》第19卷，第486—487页。

纺织亚麻布和制造陶器等手工业生产。日耳曼人的衣着主要是亚麻布和兽皮。

日耳曼人的土地制度也比恺撒时代有了很大变化。塔西佗说，日耳曼人的土地归公社所有，分给各家使用，还没有出现私有土地。但是在土地分配时出现不平等。贵族和富人往往占地偏多偏好。根据学者研究，塔西佗时代从氏族公社领得土地耕种的家庭，还不是个体家庭，而是大家庭公社。塔西佗说，日耳曼人每年都要重新分配耕地，一年一换。恩格斯在《马尔克》一文中详细谈到了日耳曼人每年都要抽签分地的情况。^①除耕地之外，森林、牧场、荒地、池塘等，仍为氏族所公有，氏族成员可共同使用。宅基地已经变为各个家族的私有财产。

在塔西佗时代的日耳曼人中已经出现了财产分化和阶级分化。占有较多较好土地和战利品的权势之家，逐渐形成贵族；公社一般成员则成为平民。有些因债务或赌博而贫困化的公社成员则沦为奴隶。而日耳曼人的奴隶大部分来自战俘。日耳曼人刚刚开始对奴隶的剥削，剥削形态比较缓和。塔西佗说，日耳曼人奴隶“每人都有自己一所房屋和一个家庭。像我们对待隶农一样，奴隶主只从奴隶那儿索取一定数量的谷物、牛和衣服；奴隶的从属关系仅此而已。……笞打奴隶、囚禁奴隶或罚奴隶做苦工的事是很少遇到的。”^②日耳曼人奴隶的地位与罗马人隶农相近。

父系氏族公社制后期，私有财产开始出现，各部落之间的掠夺和抢劫也有所增加，战争越来越成为经常的事情。日耳曼人的军事组织和战争机构日益健全和强化。军事首领（塔西佗称“国王”）、贵族议事会和民众大会，构成军事民主制的主要机构。军事首领由贵族议会长老主持的民众大会选举产生，当选的多为作战英勇的显贵家族出身的人。军事首领号召青年跟随他参加战

① 参看恩格斯《马尔克》，《马克思恩格斯全集》第19卷，第355页。

② 塔西佗：《阿古利可拉传·日耳曼尼亚志》，三联书店，1958年版，第67页。

斗，组成亲兵队。官兵结成主从关系：亲兵必须效忠首领；首领则有义务供养和保护亲兵。所得战利品，共同分配。临阵怯懦，贪生怕死，被认为是奇耻大辱。如果首领战死，而亲兵生还，被认为是没尽到职责，无颜见故乡父老。除打仗以外的事务，都由贵族议事会处理。一切重大事项必须召开民众大会，决定战争与媾和，土地分配，审理重大案件等。民众大会并不进行讨论，在听完贵族议事会介绍情况，并提出解决方案后，只进行表决，表示赞成或反对。这种军事民主制机关为由氏族部落制度向国家过渡创造条件。

民族大迁徙和日耳曼人建国 民族大迁徙开始于四世纪后半期。从塔西佗之后到民族大迁徙前，日耳曼人社会又有很大进步。根据塔西佗的记载，早在公元一世纪日耳曼人就能够“开采铁矿”。^①托勒密也提到日耳曼人能制造铁器。到三世纪以后，日耳曼人的生产力有了显著的进步。在日耳曼尼亚北方诸部中，金属加工业、织布业和造船业达到相当高的水平。在什列斯维希的尼达姆沼地发掘出一只柞木船，长70英尺，宽8—9英尺。学者们认为这只船是撒克逊人在三世纪初建造的。如果没有相当发达的造船技术，盎格鲁人、撒克逊人和裘特人也不可能渡过英吉利海峡到达不列颠。三、四世纪日耳曼人的金属加工技术，令人感到惊异。在丹麦的塔施堡发掘出一个银头盔，除眼鼻嘴以外可把全部面孔都遮盖起来。还出土一具用金丝编制的锁子甲和一个金发箍。在波希米亚还发掘出饰有人头的豪华的青铜盘。罗马人的高超的制陶技术和琉璃制造技术也传入日耳曼尼亚。二世纪以后，日耳曼人的农业也有很大发展。由刀耕火种进到休耕制，甚至出现了二圃制，土地的利用率提高了。日耳曼人最初不知道园艺果艺的栽培技术，此时已经出现菜园、果园和葡萄园的种植，同时出

^① 塔西佗：《日耳曼尼亚志》第43节，商务印书馆1977年版，第77页。

现了其他经济作物。在畜牧业方面培育出优良品种的马和牛。随着手工业和农业的发展，商业也活跃起来。日耳曼人各部落之间、日耳曼人和罗马人之间有着频繁的交流关系。在日耳曼尼亚和斯堪的纳维亚发现了许多罗马人的货币和商品，说明贸易的范围是相当广泛的。但总的说来，日耳曼人的生产力水平还是相对低下的，城市依然没有出现。

罗马人在征服了高卢之后，其北方边境主要是与日耳曼人为邻。从北海起至黑海止，沿莱茵河——罗马边墙(罗马长城)——多瑙河一线，全长500多公里的边境线外，分布着大约500多万日耳曼人。最初多是罗马人向日耳曼人进攻，以掠夺奴隶和扩张领土。有时日耳曼人也打进罗马腹地，但帝国强盛，还能顶得住，在一、二世纪基本上还能保持边界的平静。三世纪以后，罗马帝国日趋衰落，边防松弛，越来越抵不住日耳曼人的压力。日耳曼人通过各种渠道不断渗入罗马帝国。首先是罗马皇帝准许一部分住在边境外的日耳曼部落移居境内，划分一块土地由他们耕种，向罗马国家缴纳贡赋；同时让他们为罗马帝国防守这段边界。罗马人把他们视为“同盟者”。其次是用日耳曼人或其他蛮族人补充罗马的军队。罗马军队自马略兵制改革后，实行募兵制度。但是由于农民丧失土地，流落城市，兵源得不到保证。因此帝国时期主要是招募希腊的山民和日耳曼人当兵。四世纪以后，军队的日耳曼成分越来越多，甚至军队上层将帅也用日耳曼人充任。再次是日耳曼人奴隶充斥罗马各地。因此在民族大迁徙之前，罗马人的经济文化生活某些因素已开始侵入日耳曼社会；而日耳曼人则通过各种渠道进入罗马帝国。这样就自然发生了两种人、两种社会制度、两种文明互相接触彼此影响的历史过程。但是这种接触不可能改变各自的社会制度，也不可能产生新的制度。

四世纪后半期，处于军事民主制时期的日耳曼人各部落，形成几个大的部落联盟或部落集团，自北海至黑海，对罗马帝国展