

大 学

历史系

自学丛书

世界中世纪史



SHIJI E ZHONGSHIJI SHI

世界中世纪史

孙义学 主编

辽宁教育出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 沈阳新华印刷厂印刷

字数: 480,000 开本: 850×1168 $\frac{1}{32}$ 印张: 21
印数: 1—5,000

1985年7月第1版 1985年7月第1次印刷

责任编辑: 赵秉忠 封面设计: 安今生

统一书号: 11371·2 定价: 3.85 元

出版说明

为了适应广大在职人员和社会青年自学成才的需要，根据国家建立高等教育自学考试制度的精神，以满足学员自学教材的要求，由辽宁教育出版社出版一套大学历史系自学丛书。

本丛书是由东北师范大学历史系，根据教育部规定的普通高等院校本科必修课现行教学计划和教学大纲进行编写的。教材内容丰富，史论结合，观点鲜明，条理清晰，深入浅出；每章均有学习指导，便于自学。经过刻苦自学，即可无师自通，达到本科毕业水平。

本丛书有：先秦史、秦汉魏晋南北朝史、隋唐五代史、辽宋金元史、明清史、中国近代史、中国现代史、世界古代史、世界中世纪史、世界近代史、世界现代史、历史要籍等。本丛书既可供自学应试之用，也可供大专院校的本科在校生和函授生及业余大学学生使用。

本丛书由于水平所限，不当之处在所难免，我们热诚希望广大自学读者批评指正。

前 言

世界中世纪史（或称世界中古史）是研究封建社会形态在世界范围内形成、发展和解体的历史。封建社会上承古代奴隶制社会，下接近代资本主义社会，是人类历史发展的一个极重要的历史时期。学习世界中世纪史，可以帮助我们认识，为什么在古代奴隶制社会解体以后必然要向封建社会过渡，而封建社会又必然地向资本主义社会过渡的这一客观的历史发展规律，从而树立和坚定科学的共产主义世界观；了解中世纪各国人民在经济、政治和文化等领域中所进行的艰苦卓绝的斗争及其所取得的伟大成就，以丰富我们的历史知识，借鉴历史，更好地为“四化”建设服务；掌握本学科的基础理论、基本知识和基本技能，培养和增强独立分析问题和解决问题的能力。

因此，学习世界中世纪史，必须以马克思列宁主义为指导，用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论，对于形形色色的历史现象和史学观点进行周密的鉴别和分析，去其糟粕，取其精华。否则，不仅达不到预期的学习目的，反会堕入历史的迷宫，受到封建主义的毒害。

世界各国封建社会形态千差万别，但“整个封建经济的基本关系（分封土地以取得一定的人身服役和贡赋）”^①则是相

^① 恩格斯：《论封建制度的瓦解和民族国家的形成》，载《马克思恩格斯全集》第21卷。

同的。在封建社会，封建主占据了几乎全部的生产资料（土地）。他们以土地为条件并利用超经济强制手段剥削个体农民（农奴）的剩余劳动（封建地租），以满足自己的生活需要。因此，封建生产的基本特征是：大地产和个体小生产相结合。这种生产方式，决定了封建经济必然是自给自足的自然经济。封建社会虽然也存在一定的商品生产和商品交换，但这只是商品经济的萌芽状态，商品生产的目的是为生产者或领主的直接需要，即为使用价值服务的，因而也具有自然经济的性质。只是到了封建社会后期，这种商品生产的自然经济性质才发生了质的转化。

封建主的土地所有制和个体小农独立生产，构成封建社会的基本矛盾。这一矛盾贯穿封建社会的始终，制约着封建社会的各个方面：经济的、政治的、文化的、民族的、宗教的等等。这种生产关系矛盾的社会表现形式，就是阶级矛盾和阶级斗争，这是社会发展的基本动力。但是由于具体的历史条件不同，阶级矛盾和阶级斗争的表现形式又是千差万别的。因此，学习世界中世纪史，必须坚持阶级的分析方法，透过各种表面现象，辨明是非，才能掌握住历史的主流。

人类社会的发展是不平衡的，世界各国封建制度产生和衰亡的条件和形式也远非一致。就封建制度产生的道路来说，大体有以下三条：一是在奴隶制崩溃的基础上结合蛮族入侵，由古代罗马奴隶制晚期所产生的封建因素和日耳曼蛮族原始公社制解体时期所形成封建因素相综合而产生的西欧的封建制度；二是在奴隶制社会解体的基础上，经过长期的阶级斗争和社会震荡，使奴隶制社会受到革命性的改造，逐渐过渡到封建社会，如拜占廷和中国等是；三是在原始公社制解体的基础上，由于受到某些先进的封建经济和文化的影响，直接发展为封建

社会，俄罗斯和阿拉伯的封建制度的产生就是这样的例子。世界各国封建社会的解体，大体也有三条道路：一是在封建社会末期，由于商品经济发展而导致封建制度的解体，封建制度解体使资本主义关系发展起来，如英、法等国家；二是在封建社会末期受到先进的资本主义关系的影响或冲击，而导致封建社会向资本主义社会的转变，如俄国和日本等是；三是封建国家遭到资本主义国家的侵略，由封建社会转变为殖民地或半殖民地社会，如印度和中国。在后两种情况下，封建残余比较严重，所以肃清封建残余，仍是现实斗争不可忽视的内容之一。

如前所述，世界各国的历史发展既是不平衡的，那么世界历史的分期也只能是相对的。本书根据国内通行的分期方法，把西欧封建制度的起迄点定为公元五世纪末至十七世纪中叶，即以西罗马帝国灭亡和英国资产阶级革命为标志，中间复以十五世纪末地理大发现为界，分为前后两个时期。其他各国封建社会史大体上以此为限，但根据各国的实际情况，前后略有伸缩。亚洲各国封建社会，中间不再分期，一贯到底。这是目前一种权宜的分期方法，世界中世纪史的科学分期方法，尚有待于史学界的深入研究。

目 录

前 言	1
第一章 西欧封建社会的形成	1
第一节 西欧封建制度的产生	3
一、罗马帝国后期封建关系的萌芽	3
二、古日耳曼人的社会制度	4
三、蛮族国家的建立	7
四、西欧封建制度的产生	10
第二节 法兰克国家的封建化	11
一、法兰克国家的建立	12
二、法兰克国家的封建化	15
三、加洛林帝国的形成	21
四、加洛林帝国的瓦解	28
第二章 西欧各国封建制度的发展	33
第一节 中世纪行会自治城市的兴起和十字军东侵	43
一、行会自治城市的兴起	43
二、十字军东侵	50
第二节 英法封建制度的发展	59
一、英国封建制度的形成与发展	59
二、法国封建制度的发展	69
三、英法百年战争和农民大起义	74
四、英、法民族君主国的形成	82
第三节 德、意封建制度的发展	86
一、德国封建制度的发展	86

二、意大利城市共和国·····	94
第四节 西班牙和葡萄牙封建制度的发展·····	98
一、阿拉伯人占领下的西班牙·····	98
二、西班牙争取独立的斗争·····	99
三、西班牙城市的发展·····	100
四、西班牙和葡萄牙独立国家的形成·····	101
第三章 东欧的封建国家·····	105
第一节 拜占廷帝国·····	112
一、拜占廷帝国的政治经济特点·····	112
二、查士丁尼时代·····	115
三、封建制度的形成与发展·····	119
四、拜占廷与其周边民族的关系·····	124
五、十字军东征和帝国的衰落·····	126
六、拜占廷文化·····	129
第二节 中古时期的俄罗斯·····	135
一、东斯拉夫人和古罗斯国·····	135
二、罗斯的封建割据和莫斯科公国的兴起·····	152
三、莫斯科中央集权国家的形成及其对外扩张·····	162
第三节 中古时期的波兰和捷克·····	183
一、波兰·····	183
二、捷克·····	194
第四章 中亚和西亚的封建帝国·····	207
第一节 阿拉伯帝国·····	212
一、伊斯兰教的产生和阿拉伯国家的兴起·····	212
二、阿拉伯帝国时期·····	220
三、阿拉伯—伊斯兰文化·····	230
第二节 中亚的封建帝国·····	235
一、蒙古的西征和伊儿汗国·····	235

二、帖木儿帝国的兴衰·····	241
三、伊朗·····	242
第三节 奥斯曼帝国 ·····	249
一、奥斯曼土耳其帝国的兴起及扩张·····	249
二、奥斯曼土耳其帝国的统治制度和帝国的衰落·····	254
第五章 南亚和东南亚的封建国家 ·····	261
第一节 南亚次大陆的封建国家 ·····	264
一、印度封建国家的形成（四至十二世纪）·····	264
二、德里苏丹国（1206—1526年）·····	281
三、莫卧儿帝国（1526—1857年）·····	291
四、其它改革和建树·····	299
五、南亚封建文化·····	309
第二节 越南和柬埔寨 ·····	316
一、越南·····	316
二、柬埔寨·····	322
第六章 东亚的封建国家 ·····	327
第一节 朝鲜 ·····	332
一、新罗统一前的朝鲜半岛·····	332
二、新罗的统一和封建制的发展·····	335
三、高丽王朝时期的朝鲜·····	340
四、李朝前期封建制度的发展·····	345
五、朝鲜古代文化和中朝文化交流·····	352
第二节 日本 ·····	354
一、大化以前的日本·····	354
二、大化革新·····	360
三、封建制度的发展和武家政治·····	371
四、封建制度的强化与动摇·····	384
五、日本文化·····	391
第七章 十六世纪以前的非洲和美洲 ·····	405

第一节 非洲	406
一、北非的封建国家	408
二、东非的封建国家	413
三、西非诸国	416
四、中南非洲	420
第二节 美洲	421
一、墨西哥的阿兹特克人	422
二、南美安第斯中部地区的印加人	425
第八章 西欧封建制度的解体	428
第一节 资本主义关系的兴起	430
一、中古时期生产力的发展	430
二、资本主义关系的兴起	433
第二节 新航路的开辟及其后果	437
一、开辟新航路的社会经济背景	437
二、通往印度和美洲新航路的发现	439
三、开辟新航路的后果	443
第三节 亚非美各族人民早期的反殖民主义斗争	447
一、非洲各族人民的反殖民主义斗争	448
二、拉美人民反对西班牙殖民者的斗争	449
三、亚洲各国人民反殖民主义斗争	452
第九章 封建专制时期的英、法	455
第一节 英国	458
一、手工工场的产生与早期的发展	458
二、圈地运动和农民保卫土地的斗争	460
三、英国贸易的发展和都铎王朝的专制与宗教改革	466
四、英国同西班牙的斗争和资产阶级反对专制的斗争	472
第二节 法国	476
一、十六世纪法国的经济状况	477

二、法国的专制制度和宗教改革·····	481
三、法国的国内战争·····	485
四、亨利四世的对内对外政策·····	493
五、黎塞留加强专制制度和人民起义·····	496
第十章 中古西欧文化和文艺复兴·····	500
第一节 五至十三世纪的西欧文化·····	505
一、基督教会和文化教育的垄断·····	505
二、经院哲学·····	508
三、世俗文化和城市学校的兴起·····	511
四、文学和艺术·····	513
第二节 意大利文艺复兴·····	517
一、早期意大利文艺复兴·····	517
二、中古后期的意大利和后期文艺复兴·····	534
第三节 西欧各国的文艺复兴·····	549
一、德国的文艺复兴·····	549
二、法国的文艺复兴·····	552
三、西班牙的文艺复兴·····	554
四、英国的文艺复兴·····	558
第四节 中古后期的自然科学和新哲学·····	562
一、自然科学兴起的原因·····	562
二、天文学的发展·····	565
三、物理学和数学·····	571
四、医学和生理学·····	573
五、新哲学·····	575
第十一章 德国宗教改革和农民战争、三十年战争·····	583
第一节 十六世纪初期德国的经济与政治·····	585
一、德国的经济政治状况·····	585
二、德国社会阶级关系的变化·····	590

三、天主教会的反动统治·····	592
第二节 宗教改革与农民战争·····	595
一、马丁·路德与德国的宗教改革·····	595
二、宗教改革运动的分裂和托马斯·闵采尔·····	600
三、伟大农民战争的开始和进展·····	604
四、农民战争失败的原因、后果和影响·····	613
五、西欧国家的宗教改革·····	615
第三节 三十年战争·····	617
一、战争的起因·····	618
二、战争的进程·····	620
三、威斯特发里亚和约·····	626
第十二章 中古后期的西班牙和尼德兰资产阶级革命·····	630
第一节 中古后期的西班牙·····	632
一、中古后期西班牙的经济状况·····	632
二、西班牙的反动统治和衰落·····	636
第二节 尼德兰资产阶级革命·····	638
一、资本主义关系的发展·····	638
二、西班牙的反动统治·····	642
三、革命的爆发·····	644
四、北方起义和联省共和国的诞生·····	645
五、十七世纪前期的荷兰共和国·····	653
后 记·····	656

第一章 西欧封建社会的形成

学习方法指导

本章是学习世界中世纪史的入门，对于了解有关封建制度的理论、封建制度的内容和特征都十分重要。学习本章时，应首先复习一下世界上古史教材中关于罗马帝国末期的历史，着重掌握衰落时期罗马帝国的政治经济状况，即蛮族与帝国的关系，经济的衰退，阶级斗争的尖锐化，隶农制和庇护的发展等。然后再根据本书了解古代日耳曼人社会制度的特点：社会生产力的发展水平；对土地的占有和使用形式；对奴隶的剥削形式；军事民主制等。因为这些特点在以后西欧封建社会的历史上都发生过重要作用。

学习民族大迁徙和蛮族国家的建立应注意以下两个问题：

(1) 首先在历史地图上确定日耳曼各蛮族部落的分布地区、民族迁徙的路线、主要战役的时间和地点、迁徙后定居地区的地理环境以及民族大迁徙的特点（民族迁徙、征服和建立国家三位一体）；(2) 蛮族入侵罗马帝国时与帝国内部奴隶和隶农起义的结合。

“西欧封建制度的产生”这个题目是对以上历史现象在理论上的总结，它说明日耳曼氏族制度解体和罗马奴隶制解体时期所产生的两种社会因素，在蛮族国家的统治下互相综合，从而形成封建制度的必然性和特点，学习时要特别注意理解和掌

握。

第二节法兰克国家的封建化，是以法兰克作为蛮族国家封建化的典型例子具体地说明西欧封建化的过程。因此，它的意义非常重要，务须认真掌握。

学习“法兰克国家的建立”，首先要在地图查出法兰克人在征服罗马以前的地理位置和罗马高卢的地理环境，这对法兰克的历史发展都起重要影响。其次，要了解克洛维对罗马高卢的征服过程，掌握重要战役发生的地点和时间。在研究克洛维取胜的原因时，要特别注意克洛维的宗教政策以及罗马教会对他的态度。克洛维建国，结束了法兰克人的氏族公社制度，创立墨洛温王朝。这是法兰克人由氏族到国家的具体转变过程，为什么会有这种转变？其特点如何？也是本节的重要问题之一，学习时可以根据教材认真掌握要领。

“法兰克国家的封建化”是本节的中心问题。学习时首先要弄清什么是封建化，封建化的具体内容是什么？所谓封建化就是指封建生产方式的形成过程，其基本内容就是土地占有制的封建主义和封建社会两个基本对立阶级——领主阶级与农奴阶级的形成。后者主要是就西欧而言的，在其他地区一般表现为地主阶级与农民阶级的对立。在研究法兰克的直接生产者农奴化时，不可单纯强调自由农民的农奴化，因为这是不全面的，而且法兰克的自由农民在全部直接生产者中是少数。

《萨利克法典》是研究法兰克封建化的重要的文献资料，据此我们知道，法兰克封建化过程大体上经历了三个阶段：1. 自主地 (allod) 阶段 (6世纪中叶—8世纪初)；2. 采邑 (benefice) 阶段 (8—9世纪)；3. 封地 (领地) (feod) 阶段 (9世纪末以后)，以及与之相适应的阶级关系的变化。自主地即私有土地，它标志着公社公有土地制度的解体，

是法兰克封建化的起点。采邑制是封建化的决定性措施，领地制则是封建制确立的标志。因此，对查理·马特的改革和查理曼的统治政策要给予十分注意。要切实掌握查理·马特采邑改革的内容、特点和意义，这对后来西欧封建社会历史有极大影响。研究西欧封建化，切不可忽视教会的作用，这在加洛林帝国时期表现的尤为明显。

加洛林庄园制度，表现了西欧中世纪早期封建经济体制的一般特征，应当注意掌握庄园的经济结构、生产关系、农民的处境和生产的自然经济性质等。

最后要了解查理帝国（加洛林帝国）的历史地位并对查理作出适当的历史评价。

第一节 西欧封建制度的产生

一、罗马帝国后期封建关系的萌芽

公元三世纪，罗马帝国奴隶制度发展到了尽头，陷入了严重的危机。“以奴隶劳动为基础的大庄园经济，已不再有利可图；……现在小规模经营又成为唯一有利的耕作形式了。”^①在这种情况下，罗马奴隶主不得不将大田庄分成许多小块土地，分别租给缴纳一定租额的小佃农，称为“隶农”。隶农早在共和末期就已出现，不过最初在法律上还保持自由人的地位，从二世纪以后，逐渐被固着在土地上，成为土地的附属物，可以随同土地转让给他人。隶农不同于奴隶，他们有自己的经济，独立经营一块土地，拥有少量的生产工具，占有除缴给地主以外

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第145页。

的剩余产品，有一定的生产积极性。隶农也不同于自由人，他们在法律上没有完全的自由权利，不能自由迁徙，不能与自由人通婚。这种介于奴隶和自由民之间的隶农，乃“是中世纪农奴的前辈。”^①这种隶农制就是从罗马奴隶制社会母体内孕育出来的“中世纪生产方式的萌芽。”^②

另一方面，罗马奴隶主为了补充劳动力，还把部分奴隶和日耳曼人等“蛮族”安置在土地上，让他们象隶农一样交纳一定的产品。此外，贫苦的农民为了摆脱罗马帝国繁重的捐税负担和官府的欺压，也往往把自己的土地交给某一豪族或教会，以求其庇护。这些接受土地的授产奴隶、“蛮族”移民和庇护制农民，其实际地位与隶农近似。后来，他们统统融合成为中世纪的农奴阶级。

罗马帝国内部虽然产生了封建关系的萌芽，但是垂死的奴隶制度严重阻碍着新的生产关系的发展，它鄙视自由人的生产劳动。“于是罗马世界便陷入了绝境：奴隶制在经济上已经不可能了，而自由人的劳动却在道德上受鄙视。前者是已经不能成为社会生产的基本形式，后者是还不能成为这种形式。”“只有野蛮人才能使一个在垂死的文明中挣扎的世界年轻起来。而德意志人（即日耳曼人——引者）在民族大迁徙之前所努力达到并已达到的野蛮时代的高级阶段，对于这一过程恰好最为适宜。”^③

二、古日耳曼人的社会制度

日耳曼人原来是伏尔加河以东亚洲大草原的一支游牧民

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第146页。

② 《马克思恩格斯全集》第21卷，第552页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，第146、153页。

族，大约在公元前一千年左右西迁至斯堪的那维亚的南部、日德兰半岛及波罗的海西海岸一带。后来，他们又向欧洲中部发展，公元前六——一世纪占据了北自波罗的海、南到多瑙河、西起莱茵河、东抵维斯杜拉河之间的辽阔地区，即所谓“日耳曼尼亚”。这时期，日耳曼人尚处在原始社会阶段，社会发展比较后进，故此罗马人称他们为“蛮族”。

关于古日耳曼人的社会情况，直到公元前后，古典作家才开始比较系统地报道日耳曼人的社会和生活状况。其中最重要的是公元前一世纪中叶凯撒写的《高卢战记》和公元前一世纪末塔西陀写的《日耳曼尼亚志》。据凯撒报道，公元一世纪，日耳曼人还过着氏族部落生活，他们的主要生产活动是狩猎和畜牧，对“农业不怎么热心。”每个人的财产，“完全平等”，土地为公社所有，田地一年分配一次，耕作一年后再迁往他处。公社首领没有特权，他在人们中间“主持公道、解决纠纷”。只有战时，才临时选出“握有生杀大权的首领来指挥战争”。①

如果说，凯撒在《高卢战记》只是片断地提到一些日耳曼人社会生活状况的话，那么塔西陀在《日耳曼尼亚志》中则为我们提供了有关日耳曼社会制度的详细记录。

塔西陀时期，日耳曼人的社会经济有了明显的发展。这时期，日耳曼人已经相对的定居，耕地已不是一年一换，而是经过几年后才迁徙。农业日益占有重要地位，农业技术有所提高，开始使用重犁，谷物种植也很普遍，并用大麦等酿造类似于酒的饮料。但狩猎和畜牧仍是日耳曼人的重要经济活动，畜群是他们所钟爱的唯一财富。手工业有了一定程度的发展，能

① 以上引文均见凯撒：《高卢战记》卷六，第22—23节。