



历史的启示

——欧亚大陆 希腊英雄 应仁之乱



[日] 熊谷 弘 著
李贺谦 姜忠莲 译



历史的启示

——欧亚大陆·希腊英雄·应仁之乱

[日]熊谷 弘 著

李贺谦 姜忠莲 译

中国环境科学出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

历史的启示: 欧亚大陆·希腊英雄·应仁之乱/(日)
熊谷 弘著; 李贺谦, 姜忠莲译. —北京: 中国环境
科学出版社, 2010.6

ISBN 978-7-5111-0304-8

I. ①历… II. ①熊…②李…③姜… III. ①欧
洲—历史—16~18 世纪—通俗读物②亚洲—历史—
15~18 世纪—通俗读物③古希腊—历史—通俗读物
IV. ①K503-49②K303-49③K125-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 111651 号

责任编辑 李卫民

封面设计 耀午书装

出版发行 中国环境科学出版社
(100062 北京崇文区广渠门内大街 16 号)
网 址: <http://www.cesp.com.cn>
联系电话: 010-67112765 (总编室)
发行热线: 010-67125803

印 刷 北京东海印刷有限公司
经 销 各地新华书店
版 次 2010 年 6 月第 1 版
印 次 2010 年 6 月第 1 次印刷
开 本 880×1230 1/32
印 张 3.25
字 数 60 千字
定 价 12.00 元

【版权所有。未经许可请勿翻印、转载, 侵权必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

篇首语

大约在五年前，曾应邀每周为学生讲一次课。

究竟讲什么好呢？这可把我难住了。真不知道学生们究竟对什么感兴趣。

于是，试图把古典著作作为教案来讲。

过去虽然已经读过多次，而今再读，感触良久：这些古典著作虽然历经时间的风化，其内容却依旧光彩照人。

无疑，这些内容丰富的著作，可以激发读者的想象力。

自此，一有时间，便阅读起青年时代因难以消化且食之无味而错失交臂的书。

这本书，就是我断断续续读史的心得。

熊谷 弘

2009年6月15日

目 录

第一章 启示——欧亚大陆史	1
【大航海时代的序幕】	1
【急先锋】	6
【危机乍现】	10
【霸权的转换】	14
【模式转换】	16
【七年战争】	19
【均衡】	24
【普拉西战役】	29
【年表】	30
【余波】	31
【美国梦】	32
【新秩序】	34
【拿破仑】	36
【维也纳会议】	41
【地政学的启示】	43

第二章 启示——读《普鲁塔克英雄传》	44
【古代政治家们言行的生动记载】	44
【提米斯托克利与伯里克利】	47
【政治家与金钱】	51
【雅典的民主制度】	53
【雅典的干涉】	55
【提洛同盟——金融帝国支配的原型】	58
【陆地力量与海洋力量】	61
 第三章 启示——读《应仁之乱》（内藤湖南、和辻哲郎、永原庆二）	64
【内藤湖南关于应仁之乱的杂谈】	64
【应仁之乱期间的赌博资本主义】	69
【和辻哲郎的应仁杂谈】	71
【永原庆二的应仁杂谈】	73
【民众的思想】	76
【新兴武士阶级的思想】	80
【应仁之乱的代表性人物——朝仓敏景】	81
【看历史的眼睛】	84
【现代日本与应仁之乱】	86
 后 记	91

第一章 启 示

——欧亚大陆史

【大航海时代的序幕】

大航海时代、世界体系形成于 15 世纪，16 世纪到 17 世纪中叶，被有些人称为漫长的 16 世纪，就欧亚大陆而言，如今有待研究的只剩下被置于近代世界体系之外的亚洲了。历史学家之所以称之为漫长的 16 世纪，是因为 16 世纪到 17 世纪初，以发展中的欧洲各国为中心，近代世界体系的发展确实是令人瞠目结舌的。从历史上看，14 世纪到 15 世纪，欧洲的经济、政治均面临着重大危机。简而言之，就是没有吃的了。于是，掠夺开始，政治空间变得紧张起来。具体而言，就是发生了斗争。可是，窝里斗也无法解决问题，必须想办法把蛋糕做大。这在内部是无法实现的，必须靠向外部发展来摆脱危机。这成为各阶层的共识，于是，大航海时代开始了。

可是，为什么是大西洋呢？回顾一下我们此前的研究就不难理解。这是因为，欧亚大陆东部大地上的强敌在虎视眈眈。高寒之地俄罗斯，作为一个国家，它已经摆脱了塔塔尔的控制，正向外扩张势力，位于奥斯曼帝国正面的伊斯兰社会则是更为

强大的对手，而这个时期，奥斯曼帝国对欧洲正呈现攻势。剩下的机会就只有大西洋了。

近代世界体系听起来轻松，但其究竟为何物呢？为加深理解，让我们再听听沃勒斯坦（Immanuel Wallerstein）的观点。

历史上所出现的体系，只有两种，其一是近代以前分散存在的完全孤立的自给经济（小系统），其二是本书中所提出的世界体系。那么，世界体系到底是什么呢？沃勒斯坦定义说，这是在由单一的分工所覆盖的广阔领域中所包含的多元文化。换言之，把国民经济认定为独立体系的观点是错误的。也可以说，在欧洲同时诞生的世界经济就是资本主义的世界经济。其基本特点注定是“为实现巨大利润的市场进行生产而形成的世界分工体系”。下定义是非常抽象而困难的，可是，为了便于分析事物，必须先在心中明确该理论框架，并在此基础上展开理论。

沃勒斯坦教授继续论述道：

历史上的“世界体系”分为两种形态，即“世界帝国”和“世界经济”。世界帝国，不单单是以单一的分工体制为基础，其在政治上也是统一的，而世界经济则缺乏政治上的统一。虽然近代以前的世界体系多采用后者的形态，但是，过不了多久就在政治上统一起来，其结局还是走向了世界帝国。中国、埃及、罗马等古代帝国就是典型的例子。

与此相对，15 世纪末开始形成的“欧洲世界经济”演变到今天，并未最终转化为世界帝国（虽然现在也有的国家在做帝国梦），仍保持着世界经济的状态。

世界帝国采取纳贡的形式把边远地区的盈余向核心地区转移，而世界经济则通过交换来达成同样的目的。可是，由于世界经济不需要像世界帝国那样庞大的官僚机构（包括军队），单单这一点，就有余力来为体系的成长加油。据说，政治权力没有被统一起来，正是近代世界体系即欧洲世界经济得以发展的秘密所在。就这样，世界经济将奥斯曼帝国、俄罗斯、中国等形成其他世界体系的地域逐一吸收，并最终覆盖全球。顺便提一下，大英帝国、法兰西殖民帝国等，只不过是拥有殖民地的国民经济，而不是我们所说的作为世界体系的世界帝国。沃勒斯坦强调说，那只不过是欧洲世界经济框架内的一种功能而已。对于政治统一体而言，其界定不难认知。即，一国主张其权威且实际支配力所及的任何地域，皆为其国之领域。

可是，“世界经济”这种无法以政治次元来定义的社会体系的界限，即近代世界体系（欧洲世界经济）与其外的世界的区分标准就成了问题。当时（漫长的 16 世纪）的俄罗斯、伊斯兰（奥斯曼帝国、波斯帝国、莫卧儿帝国）以及东亚为何明确地被排斥在欧洲世界经济即欧洲世界经济的近代世界体系之外呢？沃勒斯坦教授自己也承认，这是无法用数学或物理学进行解释的领域，而只能通过现象或状况的说明来理解。这样，如果把他的定义加以抽象，那么，从总体而言，分工体制是否是重要的一环就成了关键问题。陷入这种争论就无休止了，所以，我们姑且不去争论这个问题。

那么，剩下的就是东亚了。当然，东亚的中心是中国，时间是从明代后期至清代期间。这个时代的中国也好，日本

也罢（应仁之乱到江户时代的初期），人们都非常熟悉，这里不再赘述。

可是，那时的东亚与刚刚形成的近代世界体系（大航海时代初期）开始了怎样的交流？为什么要把东亚作为“外部世界”来分析呢？这是了解“现代”形成所不可或缺的知识。

近代世界体系形成期的欧洲与东亚的中心，从与当时的明朝比较来看，不论是农业还是制造业的生产力、技术水平、商业发展程度，明朝均居于优势。川北稔教授阐述如下。

“亚洲体系，例如明朝的中华体系和欧洲体系的区别只有一点，那就是政治上是否统一。中华体系的核心，无论是明朝还是清朝，都是把欧亚大陆的东部一带统合并加以支配（不单是经济上，政治上也实现了统一）的帝国，而西欧并未达成这样的统一，而只不过是国民国家的集合（内部体系）。帝国独占帝国内部的武力，有极大的阻止武力发展的倾向性。而与此相对，作为国民国家集合的欧洲，其武器开发在竞争中得以发展。从这一点，可以看出 16 世纪东西武力的巨大差异。”

近代世界体系之所以由欧洲人来主导而形成，最终是由于军事力量即组织化的暴力上的差异。这一点，历史已经做出证明。

这里，我们要提及大航海时代欧洲的先锋葡萄牙，让我们看看这对于印度和东亚而言有着怎样的影响。

大航海的一号选手就是葡萄牙。

15 世纪初期，已经迈进了大航海时代的葡萄牙，用了 70～80 年的时间终于踏上了亚洲的土地。1498 年的瓦斯科·达·伽

马绕航非洲南端的好望角到达印度的加尔各答。据史书记载：“与当年的恺撒大帝相比，瓦斯科·达·伽马更快地发现并获取了更多的土地。数年之内，葡萄牙商船惊人地控制了广阔的印度洋的贸易。”

沃勒斯坦教授极端地说：

“最初，葡萄牙人通过掠夺大赚了一笔，可是，10年后，就暴露了其政策的短处。于是，他们瞄准了（既存的）亚洲内部贸易的中介人的位置。”

换言之，葡萄牙的殖民地体制只不过是在既存的海运、商业结构上挖若干个洞，并没有改变亚洲贸易的国际性，亚洲诸国的政治独立在事实上并未受到欧洲势力的威胁。亚洲内的大贸易网纹丝未动，仍保持着其重要地位。

东亚各国，特别是作为其中心的中国，在向海外进行探索和宣示上，是走在欧洲的前面的。

据说，在哥伦布和瓦斯科·达·伽马之前，15世纪（明朝初期），身为伊斯兰教徒的明朝官员郑和就七次航海出行，从爪哇、锡兰、印度到波斯湾、东非一带。可是，明朝最终停止了通航海外，选择了锁国政策。日本人也曾经航海到东南亚，可是，最后，也采取了锁国体制。朝鲜也是一样。这些东亚国家为何要选择这个方向呢？欧洲的历史学家对此一头雾水。不管怎样，东亚各国的确是在17世纪闭关锁国，采取了限制贸易的方式。

回顾历史，这完全是必然的，这些选择，是有历史依据的。

可是，其后的时代是荷兰人的时代，历史在改变。

那么，接下来就是近代世界体系即欧洲世界经济的话题了。

【急先锋】

如前所述，近代世界体系在欧洲诞生，而在欧洲内部迈出第一步的就是荷兰。欧洲究竟是什么？对近代世界体系诞生时欧洲整体情况的探究，对接下来我们了解近代世界体系发展的原因是不可或缺的。

关于那个时代，大久保桂子教授讲述了下面的故事：

“面积为 1 000 万平方公里，东端自乌拉尔山脉至黑海一线与亚洲接壤。南到地中海，西邻大西洋。北靠阿尔卑斯山和比利牛斯山脉，平缓延展的欧洲，位于亚欧大陆西部的大平原上，基督教文明圈的欧洲于 7 世纪前出现了。公元 1 000 年前，东部地区也并入了欧洲行列。”

其后的数百年，欧洲成为受伊斯兰、蒙古等外来文化威胁的闭塞世界。

1453 年，欧洲的东部和西部拉开了两个战幕。在西部，英格兰军队失去了最后的要冲波尔多，结束了英法的百年战争。英国失去了除加莱以外的所有大陆领地，撤回了不列颠岛。在东部，受到奥斯曼帝国的攻击，东罗马帝国首都君士坦丁堡陷落。这样，存在了 1 000 多年的拜占庭帝国（东罗马帝国）从欧洲消失了。从此，欧洲失去了防止奥斯曼帝国进攻的堤坝。

1453 年的两件事，仿佛对欧洲作了预言。欧洲不得不随时提防此前来自东方的威胁。欧洲那时小得不能再小。而且，欧洲的最西部并没有出现过疆域广大的帝国，虽然曾出现过抱有

大国梦想的君主。欧洲不断地分裂，君主们不但要扩张其领土，还要忙于其领土的切实统治。

在失落和挫折中，15 世纪即将结束。那时，对欧洲之外的地球的情况，欧洲人大都一无所知。瘟疫肆虐、食物缺乏，贵族们只知道刀兵相加，欧洲的未来一片漆黑。

“起死回生”，用这个词来形容从 16 世纪起 300 年的欧洲历史，是再恰当不过了。小小的欧洲，到 18 世纪末，版图竟然已经扩大到地球陆地的 35%。当然，除了东欧外，欧洲大陆还没有出现大帝国。可是，其间，欧洲各国却缔造了新大陆（美洲）、亚洲、非洲乃至大洋洲的跨地域海外帝国。

这些帝国，也渐渐成为过往时代的记忆。可是，开创了“无国界社会的全球社会”的先驱，毫无疑问是欧洲人。

就这样，近代世界体系的历史，就与欧洲共同诞生了。

从那时起，欧洲开始了建国时代。每个君主都在努力摸索如何平定国家、如何国富民强、如何幸运地领先于其他国家。

有的国家经过失败的尝试终于成功，也有的国家在似乎快要获得大的成功时却又转瞬遭遇挫折。

缔造国家的成功者和失败者，必然在欧洲中的大国间进行着时代的更迭。西欧的西部，因与大西洋相连，向世界海洋的拓展的成败，对其建国有着影响。“谁控制了海洋，谁就控制了世界”，这是 16 世纪的探险家沃尔特·雷利（Walter Raleigh）的名言。

中世纪结束，近世开始的 15 世纪后半期以后，欧洲的战乱和叛乱成为常态。16 世纪的欧洲，没有战争的时间还不满 10 年；17 世纪，则只有 4 年。特别是，以自“Pax Romana”（罗马的和

平)之后的欧洲 1 000 年的历史观之,在欧洲,没有一次 10 年以上的和平。也许欧洲人是好战的民族,而 16 世纪后,战争的手段也不可同日而语。

火器在欧洲出现于 14 世纪前半期。16 世纪,作为战争主要工具的大炮和手枪在欧洲已极为普及,欧洲已经处于无止境的军备扩张之中。

上万的军队,使用大量火器,包围藏有数万敌人的据点,直接短兵相接,血肉横飞的战争已经日常化了。

欧洲各国在竞相招兵买马、增强军备。只有拥有可以组织庞大军事力量的财力和资本的君主,才能在消耗极大的战争中幸存下来。为了赢得战争,必须将国家的潜力开发到极致。战争会加重国内的负担,并引起外国的进一步扩军,国内的不满会引发叛乱,而国外的扩军将导致新的战争。这种军备竞赛,英国和俄罗斯也加入其中,一直到 20 世纪前都在无休止地反复进行着,而欧洲的军事技术一直保持在最先进的地位。掌握了把大炮加载在船舷上的海战技术的欧洲人,就这样开始统治世界。

大久保教授认为,欧洲的战争有两个方向。一方面,战争带给国内以重负,引起国内对掌权者的武力抵抗;另一方面,是国际关系的对立。进而两种原因叠加,发展为长期的战争。

16~17 世纪的欧洲,各国国内的大规模反抗的表面化,原因无非两个。其一是中央政府对地方事务的无休止的干预,比如强化宗教政策,其二是税收的增加。

被称为“清教徒革命”的英格兰内战也是由于国王增加税

负的政策所引起的国内反抗，反对国王宗教政策的苏格兰叛乱成了武力纷争的导火索。然而，从战争的结果来看，包括苏格兰、爱尔兰在内的不列颠岛得以统一，英格兰的优势地位得以巩固。

像哈布斯堡家族统治模式的那种“帝国”，是建立在文化背景千差万别的广阔地域上的，叛乱多与脱离帝国的目的相关，容易引起外国势力的干涉。1566年发生的荷兰叛乱、“三十年战争”开端的波希米亚叛乱，都是反对哈布斯堡家族统治帝国的典型事例，而且都发展为国际纷争。

这两次叛乱引起国际对立，招致了长达数十年的战争。荷兰叛乱被称为“八十年战争”，与其后期的席卷全欧洲达30年的波希米亚叛乱一起于1648年结束。

而且，该纷争，不只限于欧洲版图，还变换了欧洲对世界进行统治的团队。

1648年，欧洲历史上最早的近代国际战争——“三十年战争”结束了，《威斯特伐利亚条约》签署。

《威斯特伐利亚条约》所制定的国际秩序又被称为“威斯特伐利亚体制”。其主要内容如下：

在德意志和奥地利（哈布斯堡家族）所组成的神圣罗马帝国，哈布斯堡家族在德意志内的势力扩张得以遏制，而作为南德意志最大的天主教国家得以重新发展，将起到阻止奥斯曼帝国进攻的防波堤的作用。而北德意志地区因帝国内的领主主权被承认而在政治上分裂开来，同时，作为30多年的漫长战争的主战场，其人口锐减，经济衰退。

由该时点上溯至 150 年以上，在意大利、荷兰、地中海、英吉利海峡、德意志以及法兰西等地持续作战的西班牙耗尽了力气。财政亏空，加泰罗尼亚叛乱，葡萄牙独立，意大利也从其统治下的地区脱离并走向独立。《威斯特伐利亚条约》缔结时，广布于西欧的西班牙帝国已经完全解体。其后，继续与法兰西交战的西班牙，于其最后向法国屈服时便永远地结束了“黄金时代”。于是，以法国为中心的西欧的新秩序以及法兰西在大陆上的霸权（路易十四的世纪）时代到来了。

而且，在西班牙与荷兰的战争中，荷兰人在远离欧洲战场的海上极大地发挥了海盗的作用。在亚洲、非洲、美洲，荷兰完全击败了西班牙。在西班牙以《威斯特伐利亚条约》正式承认荷兰独立的时候，世界上海洋的控制权已经掌握在荷兰人手中。

【危机乍现】

17 世纪初期，在反抗西班牙的长期战争中获得独立的荷兰，一跃而成为欧洲屈指可数的经济大国。西欧所诞生的近代世界体系中扳倒最早的霸权国家而成为世界海洋的支配者的，是荷兰人。17 世纪的欧洲，其整体处于“危机”的时代，其根源在于经济。

那一定是一个经济紧缩的时期。而且，是经济使得政治和社会一直疲惫不堪。故而，17 世纪又是一个战乱不休的世纪。“三十年战争”虽然结束了，在欧洲大陆产生了以法国为霸主的新

秩序，但是，政治、军事的对立并未结束。路易十四统治的时代，欧洲没有一刻不在战火之中。

可是，荷兰是没有经过这种危机的。有观点认为，正因为此，荷兰未能根据时代的需要及时地调整结构（这种转换的机会转瞬即逝），于是，被英国赶超了。在经济方面，确实是可以这样说的。

首先是英国。17 世纪，英国人称荷兰为“商人之国”。这多少有点贬低的意味。这与当时戴高乐第一次与日本的首相会谈后所说出的那句著名的“经济动物”具有异曲同工之妙。这是嫉妒之词。

请想一想：荷兰是与英国唇齿相依之国。17 世纪荷兰的繁荣曾令英国人垂涎三尺。英国人特别羡慕荷兰。当然，赶超荷兰，也是这个小小岛国的夙愿。

这两个国家的目标，都是成为与海外的各国进行通商的海洋贸易国家。继似乎已经成就了上述梦想的葡萄牙和西班牙之后，荷兰和英国相继扑向世界市场。而且，走在前头的就是荷兰。

东印度公司，是英国最先设立的（1600）。而荷兰设立东印度联合公司（1602），不断地抢夺葡萄牙的据点并出没在东南亚，但已经相当滞后了。作为荷兰贸易金库的波罗的海贸易和地中海贸易，也举步维艰。

而在大西洋彼岸，北美的殖民地建设也好不容易刚刚走上正轨，北美东海岸殖民地的真正发展还是在其 50 年之后的 17 世纪下半期。打破这种闭塞状态的是 1640 年爆发的内战，后世