

世界近代史教程

主编 彭树智 副主编 施清 刘俊明

西北大学出版社



世界近代史教程

主编 彭树智 副主编 施清 刘俊明

责任编辑：姚文娟 王红岩

西北大学出版社出版发行

(西安市太白路)

新华书店经销 陕西省富平县印刷厂印刷

•

850×1168毫米 1/32开本 20印张 500千字

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

印数：1—5000

ISBN 7-5604-0124-4/k·32

定价：6.80元

本书编写分工说明

本书由彭树智、施清、刘俊明、周勇、雷新时通稿

第一编 资产阶级革命和资本主义发展

编写人员：施清、刘俊明、雷新时、周勇、过素琴、屈玉祥、董莉英、赵铁生、周爱萍、胡小君、王双静。

第二编 工人运动和国际共产主义运动

编写人员：彭树智、刘俊明、雷新时、周勇、杨心树、刘世明、李天明、强志华、卢毓慧。

第三编 民族解放运动

编写人员：彭树智、饶以诚、屈玉祥、相艳、陈振昌。

第四编 国际关系和战争

编写人员：施清、杨心树、张思恩、张西虎。

第五编 近代政治制度、文学艺术和科学技术

编写人员：朱文梁、刘文瑞、李金侠。

序 言

现在出版的这本《世界近代史教程》，是第三次修订版。在这次修订中，有一些重大的增删。但由于许多条件限制，原想加深和更新的一些内容，还暂时不能加进本版教程之中。在这篇序言中，我只想就一些有关世界近代史的最重要的问题，作些概括性的表述，供本书读者讨论和参考。

一、世界史的整体、联系和综合观念

世界近代史是世界史的一个有机的组成部分，它是人类社会由上古、中古时期的历史演变的新阶段。人类社会由原始的、闭塞的、互相孤立的人群，经原始社会、封建社会的纵向发展和各国各地区、各民族之间经济、政治及文化的联系，以及从文化发源地向外扩散、传播及相互影响的横向发展，进入了近代资本主义的历史时期。世界近代史是在生产力更高发展的水平上，沿着纵横结合的路线，围绕着经济、政治、军事、社会生活和文化各综合方面，在全球联系、区域联系和国别联系中向前发展。世界近代史是世界真正开始联系为一体的世界史，是人类社会历史在更大程度上发展成为全世界的历史。

二、社会经济与物质生产的发展

社会经济的变革是人类历史的根本变革。物质生产的发展推动着人类社会由低级向高级阶段的递进，推动着各国、各地区、各民族的联系和影响。近代世界以前的人类社会，文明世界的经济基础主要是以农为本的传统社会结构。这种社会从根本上说是带有闭塞性的自然经济，沟通联系的商业处于从属附庸地位。只有到了近代，新兴的资本主义因素发展，大机器生产和世界贸

易的发展，引起了农业社会向工业社会转变的巨大变革，加强了世界性联系，形成了资本主义世界体系。进入垄断阶段后，整个地球联成一体，形成了一个密切联系的整体世界。物质生产越进步，人类的物质生活和物质文明也就愈益提高；人类的精神生活与文明随之发展，人的社会地位和道德素质也不断提高；加上国与国，地区与地区之间关系的密切交往，构成了世界近代史时期人类社会进步的主线。

三、社会经济形态更迭与政治变革

社会经济形态的更迭是一个很长的过程。从16世纪开始的西欧资本主义萌芽，新航路与新大陆的发现，文艺复兴，宗教改革和德国农民战争，直到尼德兰革命这样的政治变革，揭开了世界近代史的序幕。17世纪前半期是封建专制制度危机与资产阶级革命初步胜利的时期。英国革命，特别是它的“光荣革命”阶段，奠定了君主立宪制的基础。与此同时欧亚非大陆封建专制制度也发生不同程度的危机。作为世界近代史的崭新时期是美国革命，尤其是法国大革命及其在欧洲和拉丁美洲的扩散。这是资产阶级革命在世界范围内凯歌行进时期，1790—1826年的拉丁美洲革命、1848年欧洲革命，越出了英法范围而成为世界性的政治事件。作为世界近代史的深刻变革时期是进入工业资本主义社会的经济政治变化。英国的工业革命、1832年改革、宪章运动以及英国成为“世界工厂”，德国、意大利、俄国、美国、日本的民族民主运动为工业社会发展扫清道路。1871年以后，资本主义继续发展。科学技术、工农业和经济的飞跃与垄断组织的出现，自由主义改革、民主制的确立与繁荣，都发生在此后的三十余年中。综观16世纪到19世纪末四百年的历史，充分体现了经济和政治的综合发展。

四、世界近代社会生活史的重要地位

唯物主义历史观坚持把一切社会事变的终极原因归结于各时

代的经济，但它并不认为构成人类社会是单一的社会经济活动；同样，它坚持社会经济形态的更迭是通过政治变革来实现的，但并不认为文明世界的历史就是简单的阶级斗争史、革命史、政治史。构成人类历史的社会生活纷繁复杂，各种因素交互作用、制约和依存，因此“马克思主义者是最先提出不仅要分析社会生活的经济方面，而且必须分析社会生活的各个方面这一问题的社会主义者。”（《列宁选集》第1卷第28页）马克思强调指出：“现代历史著述方面的一切真正进步，都是当代历史学家从政治形式的外表深入到社会生活的深处才取得的。”（《马克思恩格斯全集》第12卷第405页）社会生活史是很丰富多彩的领域，它包括等级、阶层、婚姻、家庭、社区、人口、民族、服饰、饮食、岁时节日、丧葬、宗教信仰、风俗习惯、价值观念等方面。在近代资本主义大工业发展下面的资产阶级社会的物质生活和精神生活的变化，理应是世界近代史的重要组成部分。马克思在《经济学手稿》中引用过一份工厂视察员的报告，认为珍妮纺织机和精梳纺机的发明，引起了生产方式、生产关系的改变，并且归根结底引起了工人生活方式的改变。这种实际的联系说明，生活方式在世界近代史的发展中，是综合体现生产力和生产关系以及各种社会关系变化的标志。社会生活史在世界近代史中的重要地位正如英国学者哈罗·珀金的形象比喻所言：“灰姑娘变成了一位公主，即使政治史和经济史不允许她取得独立地位，那么她也算得上历史研究中的皇后。”

五、“西学东渐”与近代世界文化交流

世界近代历史的横向联系不仅表现为经济、政治和社会生活诸方面，也表现为思想文化方面。在这里，“西学东渐”是一个很值得重视的问题。“西学”也就是西方工业社会文明，它包括科学技艺的物质器用文明，包括思想意识、政治经济理论以及与这些理论有关的体制运用、社会体制制度文明，包括科学、民主

等思想文化价值观念体系文明。“西学”是和人类近代化潮流联系在一起，这种近代工业文明一旦发生，就超出了西方而具有世界意义。19世纪以来，“西学”随着人类近代化的发展，愈来愈成为全球性的问题。《共产党宣言》明确地指出了大工业生产的世界意义。这种“西欧之学”由发源地向易北河口迄莱茵河一线以东（包括中欧、东南欧、俄国及北非和整个亚洲）扩散，即所谓“东渐”。普鲁士的“开明专制”、俄罗斯的沙皇改革，都是它的表现。在北非及亚洲，则表现为奥斯曼帝国、中国、日本和印度等国的启蒙、改革和被激烈的军事战争冲突所掩盖的东西方文明价值体系的冲突和交汇。世界近代史上也有“东学西渐”问题，阿拉伯文化、印度文化和中国文化也“西渐”欧洲。中国宋明理学对西欧的启蒙思想的影响，即是一例。不过它的规模远不能同“西学东渐”的潮流相比拟。“西学东渐”除了在启蒙和改革运动之外，西方权利学说、民主理论及其制度的扩散与影响也是一个值得注意的问题。

六、近代西方殖民主义的双重使命

西方殖民主义入侵亚非各国以后，要完成破坏性和建设性的双重使命。西方殖民者是文明发展程度高于亚非国家的征服者，他们从深层次上破坏了殖民地国家社会的整个结构，主要是对农业与手工业结合的自给自足的自然经济的破坏。例如在印度，英国殖民者用蒸汽机动力、科学和自由贸易破坏了建立在靠着手织业、手纺业和手力农业特殊结合的家庭工业上面的家族式的公社，破坏了这种旧的社会经济基础，正如马克思所说：“结果在亚洲造成了一场最大的、老实说也是亚洲历来仅有的一次社会革命”。因为它破坏了东方专制制度的牢固基础，破坏了由这个基础衍生的束缚人类的种种传统历史惰性（如头脑的局限性、不开化的利己性、消极生活方式的苟安性和放纵破坏的野蛮性、丧失人的主宰作用而对环境的屈服性、对自然的崇拜性和迷信性，如在印度

身为自然的主宰的人竟然向猴子哈努曼和牡牛撒巴拉虔诚叩拜而造成对人主体性的践踏)。的确这种破坏完全是被极卑鄙的利益所驱使,这种破坏伴随着大量的罪行,这种破坏造成的宗法制社会组织崩溃和无数勤劳的农民手工业者失去祖传的谋生手段而使人感情上难以忍受和悲伤。但是,从历史的观点来看,这种破坏是社会进步的前提,而英国等殖民者毕竟充当了历史的不自觉的工具。关于建设性使命,是指在东方建立西方式社会基础,如电报、自由报刊、私有土地制、西方教育、近代交通、铁路、工业等以全人类互相依赖为基础的世界交往工具和把物质生产变成在科学帮助下对自然统治的人的生产力。历史中的资产阶级时期负有为新世界创造物质基础的使命。但是殖民者被迫在殖民地所实行的一切,只有在人民掌握自己命运的条件下,才会有自由和根本改善自己社会状况的可能。

马克思在论述19世纪中期英国殖民统治下的印度社会状况时,提出了一个著名的论点:“印度失掉了它的旧世界而没有获得一个新世界,这就是它的居民现在所遭受的灾难具有了一种特殊的悲惨色彩”。实际上,从19世纪的发展历程和趋势看,千差万别的东方各国,基本上都经历着这种“失掉了旧世界而没有获得新世界”的遭遇,也就是破坏性任务已完成而建设性任务甚为遥远。近代资本主义经济就整体而言,只是随着20世纪资本输出大大发展起来之后才有较大发展。在这种社会条件下发生的民族解放运动,虽然可歌可泣,英勇悲壮,但其悲剧形式和结局已为历史所决定。就思想武器而言,在宗教外衣下表示的政治抗议,似乎是19世纪东方各国人民运动的共同现象。这时人们只能从已经失掉或正在失掉的旧世界去寻找宗教武器,这种宗教色彩成为政治悲剧中不可缺少的旋律。在一些开始出现近代资本主义经济的东方国家中,启蒙、改革和立宪运动,涌现在政治思想舞台上,成为不可抗拒的历史潮流。

以上六个问题中，有三个问题直接与东方有关。这是因为在世界近代史教材中，长期以来对亚洲、非洲史的地位与作用问题没有解决好。最近几年来，随着中外文化比较研究的进展，这个问题又从新的角度被提了出来。现在看来，不仅东方国家，而且西方国家教育界也很重视这个问题。1989年4月13日美国《国际先驱论坛报》的一篇文章，对美国历史教学中强调欧洲历史文化而漠视亚非历史文化的倾向表示忧虑，反对完全用西方文明观点看待非西方文明，要求对文科教材进行改革。对这个问题，如果我们从整体、联系和综合的历史观念来看待它，应当着重从更广阔的背景上加以深入考察。事实上，任何民族文化都不是全优尽美的，而正是由于某些优劣并存，才构成了一个民族文化的特征。我们的态度是：不因坚持东方文化而排斥西方文化；也不因吸收西方文化而否定东方文化。在世界近代史上，东方各国是被列强的枪炮、商品逼迫下，在血与火中走向世界的。这就使东西方文化交流带有特殊复杂的性质，因而增加了研究的难度。但也许恰好从世界近代史发展的纵横交错全局来观察东方各国历史文化，会开拓一个新的角度与视野来。

彭树智

1988年12月1日

目 录

绪论.....	1
第一编 资产阶级革命和资本主义发展	
第一章 资本主义时代的开始.....	7
第一节 资本主义的发端和欧洲封建主义的解体.....	7
第二节 尼德兰革命——世界近代史的序幕.....	12
第二章 英国革命和资本主义的发展.....	19
第一节 17世纪英国资产阶级革命.....	19
第二节 英国工业革命.....	40
第三节 英国工业垄断地位的兴衰和殖民帝国主义的 形成.....	57
第三章 美国的兴起和发展.....	72
第一节 美国独立战争.....	72
第二节 美国内战.....	87
第三节 托拉斯帝国主义的形成.....	103
第四章 从大革命到20世纪初的法国.....	115
第一节 法国资产阶级革命.....	115
第二节 拿破仑帝国的兴亡.....	139
第三节 1848年革命.....	149
第四节 高利贷帝国主义的形成.....	158
第五章 德意志近代国家的形成.....	167
第一节 1848年革命.....	167
第二节 德意志的统一.....	178
第三节 容克资产阶级帝国主义的形成.....	189

第六章 意大利的统一和发展	203
第一节 意大利的统一运动	203
第二节 1871—1914年的意大利	216
第七章 俄国农奴制度的改革和1905年革命	225
第一节 农奴制改革前的俄国	225
第二节 1861年俄国农奴制度的改革	237
第三节 列宁主义的诞生 俄国1905年革命	251
第八章 日本的近代化	268
第一节 明治维新	268
第二节 军事封建帝国主义的形成	287

第二编 工人运动和国际共产主义运动

第九章 科学共产主义的诞生	303
第一节 科学共产主义诞生的历史条件	303
第二节 马克思、恩格斯的早期革命活动	315
第三节 共产主义者同盟和《共产党宣言》	322
第十章 第一国际和巴黎公社	330
第一节 第一国际	330
第二节 巴黎公社	346
第十一章 第二国际	360
第一节 第二国际的创立	360
第二节 19世纪晚期和20世纪初期的第二国际	367
第三节 第二国际的左派和列宁反对修正主义的斗争	373

第三编 民族解放运动

第十二章 亚洲的起义、启蒙和觉醒	385
第一节 近代亚洲历史的基本线索	385

第二节	伊朗的起义、立宪和革命运动·····	390
第三节	印度的起义、启蒙和自主运动·····	399
第四节	土耳其的立宪和革命运动·····	413
第十三章	列强瓜分非洲和非洲人民的抗争·····	421
第一节	近代非洲历史的基本线索·····	421
第二节	非洲沦为列强的殖民地·····	426
第三节	非洲人民的反殖民主义斗争·····	439
第十四章	拉丁美洲的民族解放运动·····	451
第一节	拉丁美洲的独立战争·····	451
第二节	拉丁美洲人民的反帝反封建斗争·····	473

第四编 国际关系和战争

第十五章	近代国际关系概述·····	487
第一节	欧洲列强的争霸斗争·····	487
第二节	维也纳会议和神圣同盟·····	499
第三节	19世纪末20世纪初的国际关系·····	509
第十六章	第一次世界大战·····	527
第一节	大战的爆发和战争的性质·····	527
第二节	1914—1916年的战争进程·····	535
第三节	大战的最后阶段·····	547

第五编 近代政治制度、文化艺术和科学艺术

第十七章	近代西方政治体制的形成与演变·····	559
第一节	近代国家制度和国家形式·····	559
第二节	近代政体·····	574
第三节	近代政党制度与选举制度·····	579
第十八章	近代文化与科学技术·····	591
第一节	近代的欧美文学·····	591

第二节	近代的艺术.....	605
第三节	近代的科学技术.....	617

绪 论

恩格斯说：“有了人，我们就开始有了历史。”^①但是，人类历史一开始并不是统一的、整体的，而是沿着纵横两条大线索迂回向前发展的。纵的线索是社会生产力、生产关系和社会形态的继承、更新和交替；横的线索是各地区、各民族由闭塞、隔绝、分散到开放、交流和统一的发展。世界历史就是这两条线索纵横发展而逐渐形成的。正如马克思所指出的：“世界史不是过去一直存在的；作为世界史的历史是结果。”^②因此，世界史的主要任务，在于说明当今社会是怎样发展而来。它的研究对象，是探讨人类怎样由原始的、闭塞的、各个分散的人群集体，逐渐发展为彼此密切联系的、全局的、整体的世界史。也正如马克思、恩格斯共同所说的：“各个互相影响的活动范围在这个发展过程中愈来愈扩大，各民族的原始闭关自守状态则由于日益完善的生产方式、交往以及因此自发地发展起来的各民族之间的分工而消灭得愈彻底，历史也就在愈大的程度上成为全世界的历史。”^③世界史观念的这一更新，对我们今天认识世界、面向世界、走向世界具有重大的意义。

作为世界史的近代部分，是研究资本主义发生、发展和囊括世界的历史。它是人类历史发展过程中的一个重要阶段。人类的物质生产是社会历史纵向和横向发展的原动力，是人类社会交换、交往、联系的前提。资本主义时代为人类社会创造了雄厚的物质

①《马克思恩格斯选集》第3卷，第457页。

②同上，第2卷，第112页。

③同上，第1卷，第51页。

基础，“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”^①这就为人类历史成为全世界的历史提供了前提条件。马克思指出，“历史中的资产阶级时期负有为新世界创造物质基础的使命：一方面要造成以全人类互相依赖为基础的世界交往，以及进行这种交往的工具，另一方面要发展人的生产力，把物质生产变成在科学帮助下对自然力的统治。资产阶级的工业和商业正为新世界创造这些物质条件，正象地质变革为地球创造了表层一样。”^②应该说，人类历史成为世界历史是在资本主义时代开始的。

世界近代史内容丰富多采，物质、精神生产突飞猛进，日新月异，矛盾和斗争错综复杂，纵横五大洲，席卷全世界。主要有下述篇章：资产阶级革命和资本主义经济、政治的发展，资本主义的工业化和世界市场的形成，工人运动和国际共产主义运动，亚洲、非洲和拉丁美洲的民族解放运动，国际关系和战争，世界各国的政治、经济、文化的密切联系和交流，文化思想和科学技术的繁荣昌盛。

人类历史，源远流长，为便于研究而进行历史分期。17世纪末，德意志历史学家克列斯托斐尔·凯勒尔第一次把人类历史分为古代史、中世纪史和近代史。其后，资产阶级历史学家大都以此为准。马克思主义史学也沿用了这一分期，但却赋予崭新的科学内涵，即以社会经济形态的更替作为历史分期的理论依据。作为资本主义发展历史的世界近代史，究竟始于何时、开端的标志是什么？颇有争议。过去流行的划分历史时期的唯一标志是重大政治事件及其发生的年代，现在看来是不够全面和确切的。人类历史的发展是复杂曲折和综合交错的，是各种因素形成的，不可能用一个事件、一个年代为界标，把这个发展性质截然断开，整齐

①《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

②同上，第2卷，第75页。

划一。如象列宁所说：“如果还去争论帝国主义究竟是哪一年或哪一个十年‘最终’确立的，那就太荒唐了”^①。法国“年鉴派”史学把社会经济的转折作为标志是有贡献的，但它轻视政治史，又失之偏颇。毕竟“革命是历史的火车头”，社会经济形态的更替都是通过政治变革来实现的。因此，很有必要而且也应该选择一些能反映社会质变的特别突出的引人注目的重大事件，作为人类历史发展里程的路标。从而使政治与经济以及各种历史因素有机地联系起来，使历史真正成为统一性与多样性相结合的丰富多彩的历史。这部《教程》即从地理大发现后16世纪资本主义时代的开始把世界近代史推上了舞台，而以第一次胜利的尼德兰资产阶级革命为序幕，以具有欧洲范围和世界意义的英国资产阶级革命为开端。

依据资本主义发展过程显示出的阶段性，世界近代史的内部分期可划为三个阶段。

第一阶段：16世纪资本主义的开始——1789年法国资产阶级革命。15世纪末地理大发现后，开始出现了世界范围的市场，使手工业和商业得到迅速发展，东西方各国的政治、经济和文化联系日益具有世界规模。欧洲殖民主义国家对亚洲、非洲和美洲的掠夺，为资本主义的兴起准备了条件，人类历史进入了资本主义时代。但是这一阶段，资本主义处于手工工场阶段，工业无产阶级尚未出现，无产阶级和资产阶级之间的矛盾和斗争还处于不发达状态。社会的主要矛盾是资产阶级、人民大众同封建主之间的矛盾，历史的主要任务是消灭封建主义制度，建立资本主义制度。资产阶级革命开始在少数国家内取得胜利，绝大多数国家依然是封建统治。殖民剥削的主要方式是海盗式劫掠、不等价贸易、买卖黑奴和经营种植园等。被掠夺国家人民开始了早期反殖民主义

^①《列宁全集》第21卷，第259页。

的斗争。

第二阶段：1789年法国资产阶级革命——1848年欧洲革命。法国革命掀起了资产阶级革命的高潮，资本主义越出了少数国家而成为世界体系。工业革命在一系列资本主义国家相继进行和完成。工业革命不仅是一场技术革命，而且也是一次深刻的社会变革。它造成了近代社会生产力的巨大发展，彻底改变了世界的面貌，对整个人类社会发生了重大的影响。而且随着资本主义大工业的迅猛发展，产生了近代工业无产阶级。资本主义社会固有的矛盾日益显露，无产阶级同资产阶级之间的矛盾和斗争趋向尖锐，在一些发达国家开始上升到首位，爆发了早期的工人运动，无产阶级作为一支独立的政治力量登上了历史舞台。殖民掠夺的方式开始变为经济控制、侵占领土和军事征服，开拓工业商品的销售市场和原料产地，反殖民主义的民族独立战争和起义进一步发展。

第三阶段：1848年欧洲革命——20世纪初。资本主义大机器生产最终确立，出现了资本主义发展的高潮，统一的资本主义世界市场最后形成，资本主义体系在全世界最终建立。由于日新月异的科学技术成就及其被广泛应用，资本主义的工业生产急剧增长，重工业在整个工业中开始占重要地位。资产阶级创造了巨大的生产力、辉煌的精神文化和建立起比封建专制先进的资产阶级民主制度。科学共产主义的诞生，开始了国际共产主义运动，无产阶级同资产阶级之间的矛盾逐步发展为社会的主要矛盾。资本主义的殖民体系已经形成，商品、资本输出成为殖民掠夺的主要方式，殖民地半殖民地国家人民反殖民主义侵略的斗争出现了新的高潮。资本主义进入了帝国主义阶段，世界领土已瓜分殆尽，帝国主义国家为重新分割世界和争夺霸权不断进行战争，世界历史逐步进入现代史阶段。