

XINBIANSHIJIEZHONGSHISHI

新编世界中世史

下编

● 张盛健 编著

● 陕西师范大学出版社



新编世界中世史

(下编)

张盛健 编著

陕西师范大学出版社出版

(西安市陕西师大120信箱)

陕西省新华书店经销

西安永新印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张6.25 字数131千字

1987年12月第1版 1987年12月第1次印刷

印数:1—2500册

ISBN7-5613-0048-4/G·73

统一书号:7403·73 定价:0.95元

目 录

下 编

第十二章 西欧资本主义的萌芽	1
一、16世纪西欧社会生产力的发展.....	2
二、原始资本积累的历史过程.....	9
三、16至17世纪西欧专制君主制度的演变.....	14
四、有关西欧资本主义萌芽的几个中心问题.....	20
五、欧洲资产阶级革命的第一次行动.....	34
第十三章 16至17世纪前半纪的法国	36
一、16世纪法国社会经济的发展.....	37
二、16至17世纪法国社会结构的变化.....	41
三、法国专制主义政治的开始.....	44
四、宗教改革与国内战争.....	45
五、16世纪的三级会议.....	60
六、法国专制主义政治的巩固.....	62
第十四章 16至17世纪前半纪的英国	68
一、16世纪工、农业中资本主义变革的开始.....	69
二、16世纪社会制度的变化.....	75
三、英国宗教改革.....	78
四、都铎王朝的内外政策.....	82
五、17世纪初叶社会矛盾的尖锐化.....	98

第十五章 16至17世纪前半纪的德国	100
一、宗教改革和农民战争前夜德国社会经济状况...	101
二、天主教会和罗马教廷是德国社会矛盾的焦点...	111
三、人文主义思潮与宗教改革兴起.....	113
四、德国农民战争两个地区的主要过程.....	117
五、16世纪末至17世纪初德国政治经济形势的变化	124
第十六章 16至17世纪前半纪的意大利	129
一、迄至16世纪意大利社会经济状况.....	130
二、历时65年的意大利战争.....	134
三、16世纪的经济衰落.....	138
四、封建天主教反动与人民反封建起义.....	141
五、17世纪的政治形势.....	144
第十七章 地理大发现	146
一、地理大发现的社会经济前提.....	146
二、地理大发现的主要过程.....	150
三、西欧国家的殖民政策.....	155
四、地理大发现的历史后果.....	157
第十八章 尼德兰资产阶级革命	161
一、16世纪尼德兰资本主义的发展.....	163
二、反西班牙斗争的开始.....	170
三、1566年以后的革命初起阶段.....	174
四、1567年以后的北部起义阶段.....	177
五、1572年以后的联省共和国阶段.....	180
六、17世纪前半纪的南部尼德兰和荷兰.....	190
七、尼德兰革命的资产阶级性质及其历史意义.....	194

第十二章 西欧资本主义的萌芽

马克思指出：“虽然在14和15世纪，在地中海的某些城市已经稀疏地出现了资本主义生产的最初萌芽，但是资本主义时代是从16世纪才开始的。在这个时代来到的地方，农奴制早已废除，中世纪的顶点——主权城市也早已衰落。”^①

“资本主义萌芽”，即“资本主义生产关系的产生”。它包含两个方面的基本内容：一方面，出现了占有货币、生产资料和生活资料的资产者；另一方面，出现了被剥夺得一无所有、除了出卖自己的劳动力之外别无所有的雇佣劳动制的无产者。^②恩格斯说：“雇佣劳动，以前是一种例外和救急办法，现在成了整个生产的通例和基本形式。”^③马克思指出：“资本主义的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的。后者的解体是前者的要素得到解放。”^④

不是所有欧洲国家都在同一程度上产生这一过程。在某些国家，例如匈牙利和捷克，资本主义并不曾取得显著的成就。它们的商品货币关系和对外商业联系，被使用最残酷的封建剥削手段——劳役租和垄断社会财富、追求奢侈生活的

①《马克思恩格斯全集》第23卷第784页

②参见《列宁全集》第21卷第44页

③《反杜林论》《马克思恩格斯全集》第3卷第311页

④《马克思恩格斯全集》第23卷第783页

农奴主贵族糟塌完了。

在意大利，产生在14世纪的早期资本主义生产形式和商业，到16至17世纪，仍然使国家陷入政治和经济分裂的局面之下。这个国家一直是强大的外国专制王朝侵夺的目标，资本主义生产关系无法正常成长。

在西班牙和葡萄牙，虽然它们夺取了大量的殖民地，从16世纪起，发生了原始资本积累过程，并在某些部门出现了资本主义工场手工业。但是，它们的进步性经济发展却为封建反动的节节胜利所堵塞，使得社会经济的进化的生机处于窒息的境地。

只有这样一些国家，例如，英国、尼德兰和法国，则走上另一条顺利发展的道路。在这些国家，避免了以上国家的曲折，在发生封建生产关系解体的同时，随即顺利地出现了原始积累的过程，进而形成了资本主义经济结构的萌芽。

一、16世纪西欧社会生产力的发展

在西欧，与资本主义的萌芽和发展相联系的一系列事件具有世界性的历史意义。

封建社会内部发生资本主义结构是由生产力的发展所决定的。马克思和恩格斯写道：“一般说来，资本主义生产关系的产生，必须要有一定的历史阶段和社会生产的形式作为前提的存在。在旧的生产方式的范围内，流通手段、生产手段和消费手段必须发展起来。在这些手段超出旧的生产关系的领域之后，还要迫使它们转化成为资本主义关系。”①

①《马克思恩格斯文库》(俄)第2卷，第175页。

生产经常处于变化之中，而且，首先总是从生产工具发生变化开始，到16世纪初叶，由于直接生产者——手工业者和农民的辛勤劳动，生产工具已经有了相当大的改进。在此以前，工具的改进只限于手工业部门，而中世纪的工业只能是手工业。

(一) 工业生产力

早在古典时代，人们便已经懂得把水轮当作发动机来使用了。但是，古代只是直接利用由上而下的激流来装置这种水轮。从16世纪起，人们进而间接改用装运水力的磨轮作为发动机，从而扩大了水轮的用途。大大提高了水轮的效率，装置一件水轮设备，已经不必局限于巨大的江河，即令放置在细小的排水渠中也是相宜的。从此，水轮扩大运用到各种生产部门。例如：磨粉业、纺织业、采矿业、冶金业和造纸业，等等。

这里主要介绍一下冶金和纺织工具方面的改进。

在冶金工业方面。早先，采取所谓直接由矿砂炼铁的生吹法。借助于手拉风箱升高炉温，仅仅只能炼成面团似的块状物，而无法使之熔炼入范，就范成型。14世纪时，借助于水轮，得以建立一套足以显著提高炼炉温度的鼓风机械装置。进入15世纪之后，炼炉的规模扩大了好几倍。炼炉中的金属矿物质可以熔解为液体状态，并使之成为各式各样的铸件。在此基础上，曲线柄轴的出现组成了打击机械的结构，用来捣碎矿石和锻造金属就方便了。同时，牵引机和轧压机也出现了。从15世纪起，欧洲生铁的熔炼量有了急剧的增长，推进了工业器械和所有生产部门工具的改善。一些最简单的

镗床、钻床、磨床也用来进行金属冷加工了。各种各样的简单机械，例如，排水街筒、卷扬机、等等，陆续运用到矿山工业中了。因而比起早先那些时候，有可能在地下矿井开采深远得多的矿层，又导致采矿业本身的激剧变化。通常的方法是：采用地底坑道和垂直街筒作为排泄口以进行采掘的横卧式和倾斜式的新施工法，代替用挖掘浅显坑洼、靠双手舀干积水的旧施工法。这样通过直达地底的矿井，从各个角度修建多层坑道，不断扩充各个采矿层的施工面，当然可以提高各种矿藏的采掘量。

在纺织生产方面。原始的垂直织布机已经被形式较完善、效率较显著的卧式织布机所代替。14世纪时，一种用来春绒的研磨机出现了。而在16世纪末叶，一种脚蹬式的纺车也发明了。同时，纺织品的染色过程大有改进，一些新型的颜料得到广泛的运用。

还可以介绍一下其他方面的改进。

从12世纪起，某些计时的机械结构日渐完善。到15世纪末，一种利用弹簧开动的袖珍计时器被制造出来。这就是完全用之于日常生活的钟表。钟表是当时最出色的自动化机器。

航海造船术和航海技术达到了很高的成就。金属零件的使用为建造适宜于远洋航行的比较完善的大型船只提供了可能。航海罗盘仪的改善和地图绘制术的进步为实现大洋旅行作出了保证。从印刷术发明之日起，印刷机随之产生。航海地图大量复制。所有这些都为15至17世纪伟大的地理发现准备了技术条件，而后者所造成的影响无疑在欧洲的经济和社会生活中起过杰出的作用。

随着劳动工具和生产技术的发展，生产者本身的经验和技巧也成熟了，从而加深了社会劳动的分工。许多新型的手工业职业出现了，手工业工匠的专门化加深了。

如果在早期中世纪，一架制呢机必须执行与制呢有关的许多职能的话，那么到14世纪，例如在佛罗伦萨，制呢业中的制作和修整工序已经分别由一些拥有专门技术的手工业匠，例如梳毛工、洗涤工、细纱工、织造工、擀毡工、起毛工、染色工、织补工、整理工来进行了。

此情况在其它部门中也是存在的，例如在从事五金制作的手工业工匠中，专门化的程度也相当高，劳动分工的扩大意味着劳动生产率的显著提高，也表明各个类型的产品的普遍增长。

(二) 农业生产力

在农业方面，生产工具的改进比起在手工业方面要缓慢得多。处于当时所存在的技术水平下，农业劳动的性质本身注定它不可能象工业那样扩大劳动分工和提高劳动生产率。在农村，对农民的封建剥削严重地阻碍着生产力的发展。不过，即令如此，农业生产仍然保持继续前进姿态。

农产品数量越来越增加，播种面积不断地扩大。到16世纪初叶，绝大多数早已荒芜了的土地又重新开垦出来，或改作草地和牧场。为了增加耕地面积，采取了大规模排干沼泽、湖泊和海边地的办法。特别在那些人口稠密的国家，例如英国、尼德兰，较后还有普鲁士，总是这样做的。在尼德兰，排水工程技术十分著名。人们通常将淹没的地段用环形的堤坝和渠道围绕起来，然后利用修建在阶梯上的风车把留

在堤坝内的积水抽干，并继续在展现的陆地附近建造排水的河网，以保持新造土地的正常使用。

一系列的欧洲国家，例如法国和德国，为了做好类似的工作，在16至17世纪，经常邀请那些精于计算和富有经验的尼德兰专门家前来指导施工。

土壤的耕作方法愈益完善。与当时居于统治地位的在原地轮流种殖的三圃制存在同时，还出现了使土地休闲、辟为草地的多圃制。人们频繁地在耕地上施加肥料，除粪肥外，还使用泥炭、草木灰、以及从城里运送来的垃圾。

由于城市的成长和城市居民的增多所造成的对谷物和食品消费的扩大，导致农产品供应的紧张化。手工业生产的发展同样引起对农业原料需求的激增（例如羊毛、皮革、大麻、亚麻和其它技术作物）。

到16世纪初，畜牧、果木、蔬菜、葡萄种植以及与此相联系的酿酒业，都有明显的发展。果木、禾本科植物的质量和牲畜的品种都有所改进。在个别地区，已实行牲畜圈养肥育法（例如在法兰德斯、德国和英国的某些地方）。

个别地区的特定农产品的专业化程度提高了，商品农业区域产生了。例如在荷兰，奶畜的培育形成了专业化。大量的干酪和奶油都是供出口的。在德国的莱茵河地区，葡萄种植和一定等级的葡萄酒酿造。在西班牙的瓦棱西亚（Valencia）和格兰那达（Granada）生丝的生产，在卡斯特的里亚王国（Kingdom of Castile），细毛绵羊的饲养和羊毛的销售都形成了专业化。

变化很少的农业劳动工具只不过是一些旧式的、传统的和加以改进的器械而已。例如：镰刀、锤子、耙、犁开始变

得比较轻巧，并转向用比较优良的钢材制造。从15世纪起，最初在法兰德斯，较晚在英国，流行一种一人操持的手扶轻便犁，它用一匹或两匹马牵引，取代了2至3人操持或4至6匹马牵引的重犁。在农业技术上所积累起来的工具和技术变化毕竟为农村中的资本主义萌芽创造了物质前提。

(三) 商业生产力

商业生产力的成长表现在商品生产、商品货币和市场关系的发展上。

简单商品生产和交换在中世纪早期便已存在，但是，当时在自然经济居于压倒优势的条件下，它们不占什么重要地位。15世纪时，商品货币关系已经深入到封建社会的各个经济范围。

恩格斯写道：“比起封建贵族来，15世纪的城市市民在社会上已变成必不可少的了。”^①

商品货币关系还深入到封建农村的经济领域中。城市和农村的交换是随着城市，城市居民的增长和商品农业区域的产生而扩大的。农村中附属的手工业已经成功地与城市手工业处于对抗的地位。封建地租的货币形式已经在西欧国家居于统治地位。

既然农民要向封建主缴纳货币地租，他必然是产品的卖主，从而扩大他同市场的联系。农民在经济上的独立地位提高了，同时对提高劳动生产率的兴趣也增加了。地主经济也

^①《论封建制度的解体及资产阶级的兴起》，《马克思恩格斯全集》第21卷，第406页

越来越纳入，而不是背离市场的轨道。

在一些主要的工业生产部门(纺织业、矿山冶金业，等等)和农业部门(发达的工业和手工业)中，社会劳动分工的发展，超越了小商品生产和封建生产的范围。

商品生产本身也超越旧体系束缚，向资本主义商品生产的方向演进。商品生产的发展加深了小商品生产者之间财产分化。因此，小商品生产(城市和农村手工业、农村中的小农经济)在封建关系解体的情况下，必然为资本主义关系的发展创造前提。

经济发展的规律性决定：小生产必然向大生产过渡；行会作坊和小作坊之间的劳动分工必然向大作坊内部的劳动分工过渡；小私有的、独立的商品生产者必然向大资本主义私有制过渡；地方的和民族的市场必然向世界市场过渡；商品生产必然向资本主义商品生产过渡。不过，现行的生产形式和交换形式总是要对这些过渡进行干扰。马克思写道：“城市用自己的劳动创造了生产资料，但是行会随即把自己造成这种行动的障碍。只要旧的土地关系对于新的土地所有制能够制造多少障碍，行会就得对这种行动制造多少障碍。”^①

市场彼此的联系处于发展的道路上不能不遇到许许多多的障碍，表现为小生产的封建制度和狭隘的地方关税保护政策限制了内部市场的容量，阻滞了商品交换的发展。

在封建制度进一步瓦解和财产进一步分化过程中，在小商品生产者中间，已经有可能逐渐形成为封建社会内部的资本主义结构。但是，这种倾向的发展只能以极其缓慢的速度完

^①《资本主义生产以前各形态》第45页

成。它无法满足全社会在经济和政治上的迫切需要。这一新近产生的经济任务只能在所谓原始积累过程中加以解决。

二、原始资本积累的历史过程

(一) 一般原理

资本主义生产方式建筑在这样一个基础之上：资产者把货币财富和生产资料聚集在自己手中，对丧失了生产资料和生活资料的雇佣工人(无产者)进行剥削。资产者不同于封建主，他不能购买或出卖雇佣工人。但是，雇佣工人为了不致饿死，他只得把自己的劳动力出卖给资产者，而资产者从而无偿地把雇佣工人的剩余劳动据为己有。

列宁写道：“资本其所以产生的历史前提在于：第一，一般说来，在商品生产达到较高水平的时候，个别人手里积蓄了相当数量的货币。还有，第二，有‘自由工人’的存在，所谓‘自由工人’，它有两方面的意义。一方面，它指的是不受任何拘束或限制来出卖劳动力；另一方面，指的是脱离了土地和一般脱离了生产资料。”①

(二) 实际过程

资本主义生产方式其所以建立的历史前提也就是所谓原始资本积累的产生的实际过程。

原始积累是资本主义生产方式的起点。列宁指出：“所

①列宁：《卡尔·马克思》

谓原始积累，指的是：用暴力迫使劳动者脱离生产资料，把农民从土地上赶走，强占公社的土地，实行殖民制度、国债制度和保护关税制度，等等。”^①

不同的国家，原始积累其所形成的各种因素，由于历史条件的差异而有所不同。例如西班牙、葡萄牙、尼德兰、法国、英国都各不相同。但是，任何一个国家，剥夺农业生产者的土地这件事，都要构成为原始资本积累过程的基础。英国是最成熟的形式。马克思正是用英国的例子来说明原始积累过程和资本主义产生过程的。

在英国，首先是由于呢绒工业的发展需要原料，由于城市的成长需要的粮食，而在保持陈旧的农业组织的前提下，是无法由英国自身的农业来满足的。这必须要有坚决的变革。

早在15世纪末叶，英国的贵族和其他的有爵位或无爵位的土地所有者已经开始夺取农民的土地。他们采取了各种各样的形式。例如：驱逐根据封建法律耕种土地的农民，强迫居民迁移，甚至拆毁村落的房屋，掠夺公社的土地。夺取农民土地和公社公有地的贵族用篱笆把土地包围起来（所谓“enclosure”——圈地），交给资本主义的农场主，或者把耕地改作牧场，自行经营大规模的资本主义经济。16世纪时，在英国，大多数的伯爵辖区都发生了大量驱逐农民的事件。

其他国家也发生了强制剥夺农民土地的事件。在法国，16至17世纪时，沉重的国家赋税、高利贷的盘剥、地主的直接掠夺，还有地主管家、包税商和征税官吏的恣意骚扰，把

^①列宁：《卡尔·马克思》

广大农民逼得走投无路，大都破产了。在尼德兰，到16世纪中叶，在经济比较发达的行省，富裕的农民和市民，还有贵族，通过高利贷盘剥或暴力的手段，夺取了大批农民的土地。

同时，收购商和高利贷者也撒开无法偿还的“债务”网罗来缠住城乡的小手工业者。早在15世纪，行会的工匠们把自己关闭在一些大大小小的联合团体之中，事实上也是把帮工关闭在联合团体之外。久而久之，也就把帮工变成了雇佣工人。封建国家实行漫无节制的税收政策，也要造成小手工业者的经济破产。16世纪时，在那样一些国家，例如：尼德兰、英国、法国和西班牙，许多小手工业者，要末完全破产，要末丧失了自己的独立地位，实际上变成挣工资的工人。他们也是被富人剥削的穷人。富人和穷人都是从过去的手工业者分化出来的。

对农民和小手工业者的剥夺都是通过最残酷的暴力手段来实现的。封建国家总是借助于军队、法庭惩治、监狱和绞刑架来镇压被剥削群众的反抗。由于初生的资本主义生产还不能一下子把所有的被剥削群众吸收进来，而被剥削群众也还不习惯于建立在工场手工业中的新式的雇佣劳动秩序，所以背乡离井，到处流浪。

从16世纪初叶起，在英国、西班牙、尼德兰和法国，为了消除这种现象，颁布了残酷的《反流浪法》(Anti-Vagabond)；用来对付被剥夺了生产工具和生活资料的农民和手工业者。按照这个法律，流浪者将处以笞刑，然后被投放到一种特殊的劳动场所去。在这里，他们承担着力不胜任的劳动，往往饥饿而死。或者，被流放远地，从事划船之类

的苦役，乃至干脆处死。马克思把这样的法律称之为：“血腥立法”(bloody legislation)。他写道：“现代工人阶级的父辈是最先由于变成流浪汉和穷光蛋而遭受惩罚的人。”^①使用诸如此类的方法，这才建立了为发展资本主义生产所必需的工人后备军。

在以往几个世纪，富裕的市民、商人和高利贷者早已聚集了大量货币。现在，在16至17世纪，大批农民和手工业者被富人剥夺，已属司空见惯的现象。差不多在新发现的殖民地，同样也是采取这种掠夺农民和手工业者的方法。首先，西班牙和葡萄牙的征服者，其中还包括商人，就是在新发现的殖民地巧取豪夺而大发横财的。他们霸占了殖民地国家的天然资源，残暴地剥削当地居民，甚至大量的屠杀当地土著并在殖民地的商业赚取超额利润。而这种商业，通常都是掠夺财富的变种。继西班牙和葡萄牙人之后，荷兰和英国的商人也开辟了殖民地。这些贪婪无厌的强盗，不只掠夺当地的居民，而且制订一整套掠夺殖民地的制度。马克思写道：“欧洲的财富都是通过在国外进行直接掠夺、奴役土著和杀戮人命得到的。这些财富在殖民地附属国象喷泉似地涌现出来，并在那里转化成资本。”^②

新兴的资产阶级靠着购买国家公债而发财致富。这一点，在马克思看来，乃是一根最强大的原始积累杠杆。资产阶级的国家经常需要大量的金钱来进行战争，维持一支强大的军队和官僚机构，等等。因此，国家向高利贷者和商人告贷，并

①《马克思恩格斯全集》第23卷，第744页

②《马克思恩格斯全集》第23卷，第763页

且按照协议，向债权人支付高额利息。无论是本金，或者是利息，归根结蒂，都是要转嫁到纳税人头上。通过赋税的形式，对人民群众进行劫掠。所以，国债既是资产阶级致富的根源，也是剥夺小生产者的手段。16至17世纪，在法国，这种使资产阶级发财和使农民、手工业者穷困的国债一直是最大限度的发行的。

关税保护政策乃是原始积累的最有力的补充。关税保护政策的实质在于：16至17世纪时，欧洲国家，例如：法国、英国、尼德兰，等等，对输入到他们国家的制成品提高关税，禁止输出原料和粮食到外国，并授予商人和企业家以财政补助和各种各样的优惠。这样做是符合封建国家自身的利益的，因为封建国家需要发展一系列的生产部门（首先是与军事供应有关的部门）。此外，还可以由此获得大量的关税收入。但是，从这些制度中，最主要的利益获得者仍然是资产阶级。只有资产阶级才能在自己控制的国内市场提高制成品的出售价格和降低原料和粮食的收购价格，从而大量增加自己的利润。这样一来，却使小生产者、特别是农民受害。他们就是因为降低了原料和粮食的出售价或提高了工业产品的销售价而陷入破产的。

还有，所谓价格革命也加速了资产阶级的富裕化和人民群众的贫困化。价格革命在16世纪席卷了许多欧洲国家，起初是西班牙和葡萄牙，随后是法国、英国和尼德兰，等等。由于殖民地奴隶的廉价劳动所开采出来的贵重金属——金、银的涌进欧洲，使得这场经济上的重大变动，如江河泛滥，更加不可收拾。

在原始积累过程中，主要通过强制手段，才得以建立起