

世界近代史 学习指导



世界近代史学习指导

陈崇武 艾周昌 主编

DAS/2

首都师范大学图书馆



21021682



华东师范大学出版社

1021682

世界近代史学习指导

陈崇武、艾周昌 主编

华东师范大学出版社出版

(上海中山北路3663号)

新华书店上海发行所发行 宜兴南漕印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 6 字数: 140千字

1985年3月第一版 1985年3月第一次印刷

印数: 00,001—50,000本

统一书号: 7135·136 定价: 0.85元

出版说明

《世界近代史学习指导》是按林举岱、陈崇武、艾周昌主编的《世界近代史》的章节撰写的，供华东师大历史系函授生使用，也可作为高校历史系学生和自学青年学习世界近代史时参考。

本书由华东师大历史系世界近代史教研室和世界现代史教研室诸同志集体协作，分章编写，由陈崇武、艾周昌定稿。

各章编写者如下(按章节次序排列)：

- 陈崇武： 绪论；
潘人杰： 第一章；
林举岱： 第二章、第四章、第十章(由艾周昌按其旧稿修改而成)；
余志森： 第三章、第十二章；
洪 波： 第五章、第六章、第十七章、第十八章、第二十五章；
艾周昌： 第七章、第九章、第十五章、第二十二章；
郑宗育： 第八章、第二十四章；
王斯德： 第十一章、第二十章；
尤天然： 第十三章、第十六章、第二十六章；
丁爵夫： 第十四章、第二十一章；
孙炳辉： 第十九章；
冯纪宪： 第二十三章。

由于编著者水平有限，加之应函授教学急需，仓卒付印，定有不少疏漏，望多加批评指正。

1984年2月26日

绪 论

世界近代史的范围是从十七世纪英国资产阶级革命到第一次世界大战和俄国十月社会主义革命为止，前后大约二百八十年的历史。

世界近代史是资本主义制度确立、发展和开始走向衰落的历史。资产阶级和人民大众反对封建专制制度的斗争，无产阶级和被压迫的劳动群众反对资产阶级的斗争，殖民地半殖民地的被压迫民族和人民反对殖民主义、帝国主义的斗争，构成了世界近代史的主要内容。

世界近代史可以划分为两个时期。一般说，从1640年的英国资产阶级革命到1871年巴黎公社前夕为世界近代史的第一时期；从1871年的巴黎公社到第一次世界大战和1917年俄国十月社会主义革命为世界近代史的第二时期。

世界近代史的第一时期，即从英国资产阶级革命到巴黎公社前夕这个时期的基本特征，是资本主义在先进国家中胜利和确立的时期，是资本主义经过反复和长期的斗争取代封建主义的时期，可称为资本主义上升时期，或“自由”资本主义时期。列宁在概括这一时期的特征时曾指出：“这是资产阶级斗争上升的阶段，一般说，这是资产阶级民主运动的时代，特别是资产阶级民族运动的时代，是迅速摧毁过时的封建专制制度的时代。”^①

^① 《列宁全集》，第21卷第125页。

第一时期可以划分为两个阶段。

第一阶段是从英国资产阶级革命到十八世纪末法国资产阶级革命。这个阶段也可称为欧美早期资产阶级革命阶段。它体现了从封建制度向资本主义制度过渡的若干特征：

（1）资本主义作为统治的生产方式刚刚在欧美三、四个国家建立起来，而在西欧大多数国家仍然是封建制度占统治地位。

（2）资本主义仍处在手工工场阶段，资本主义生产方式虽已存在，但还没有建立与其相适应的物质技术基础，仍旧保持着手工劳动。

（3）资本主义社会的基本阶级还没有最后形成。在资产阶级中间起主导作用的还不是与工业资本主义相联系的工业资产阶级，而是与商业资本、高利贷资本相联系的商业资产阶级。在资本主义手工工场阶段，工人还没有形成为近代的产业无产阶级，他们还刚刚从小生产的农民和手工业者转化而来，还没有摆脱地方性和狭隘的社会观念及小生产的传统偏见。

（4）这个阶段的阶级斗争主要是在业已确立的资本主义制度和封建制度的残余之间展开，资产阶级和无产阶级之间的矛盾尚处在一种不发达的状况，处在从属的次要地位。无产阶级这时还不是反对自己的直接的敌人，而是反对自己敌人的敌人。

（5）资产阶级在忙于夺取政权的同时，要巩固自己的统治，建立资产阶级专政，确立资产阶级法权，並运用自己的政权作为杠杆来改变所有制关系，即变封建所有制为资本主义所有制。

第一时期的第二阶段是从英国工业革命和法国资产阶级革命到1871年巴黎公社。

这个阶段的主要特征是资本主义的成熟时期,是“资本主义机器生产时期”。它具体表现为:

(1) 资本主义已成为世界体系。

(2) 资本主义已建立了与其相适应的物质技术基础——大机器工业,资本主义生产方式在欧美已最后确立其统治地位,资本主义的上层建筑、政治制度、法律规范已最终形成。

(3) 近代的两大对抗阶级——工业资本家和工业无产阶级最终形成;资本主义制度下的生产社会化和资本主义私人占有之间的矛盾日益暴露出来,资本主义的周期性经济危机已开始出现,无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争在发达的资本主义国家中已上升到首要的地位。

(4) 马克思主义和科学共产主义在同形形色色的假社会主义的斗争中正式诞生,并在斗争中得到进一步的传播。社会主义不仅由空想变成了科学,而且也在工人运动中逐渐扎根。

(5) 在世界无产阶级革命运动蓬勃发展的同时,被压迫民族的解放运动也汹涌澎湃地发展起来,亚非拉广大地区成为直接打击殖民主义的革命风暴地区。十九世纪初中叶,从波斯湾、印度到中国,出现了亚洲第一次反殖民主义、反封建主义的革命高潮。

从巴黎公社到俄国十月社会主义革命为止,这是世界近代史第二个时期,这个时期总的特点是资本主义开始衰落,并且进入帝国主义阶段。正如列宁所指出的,这是“资产阶级绝对统治和衰落的时代,是从进步的资产阶级变成反动的和最反动的财政资本的时代。这是新的阶级即现代民主派准备

和慢慢聚集力量的时代。”^①

这个时期也可以划分为两个阶段。

第一阶段从巴黎公社到 1898 年美西战争，这是一个由“自由”资本主义向垄断资本主义过渡的时期，资本主义出现了一个所谓“和平”发展的时期，即没有发生大规模战争，又没有发生大规模的革命。列宁在评述这个时期的特征时指出，在西方资产阶级革命已经结束了，而东方还没有成熟到实现这种革命的程度。而当时工人运动的特点是积蓄力量，准备条件，组织教育工人阶级，并在各民族国家范围内建立独立的工人阶级政党，以迎接未来的新的决战。其特征具体表现在以下几点：

(1) 自由竞争逐渐为垄断组织所代替，并在垄断组织之内开展激烈的斗争。资本主义的不平衡性比从前大大加强了，美国 and 德国等新兴的资本主义国家超过了英法等老牌资本主义国家。

(2) 由于新的技术发明和科学的发展，为了追求超额利润，垄断资产阶级剧烈争夺未被分割的土地，把整个世界分割完了。

(3) 垄断资本用获得的超额利润收买工人阶级上层，西欧和北美普遍出现工人贵族，工人运动中的机会主义大大加强。

(4) 国家政权的官僚机构、军阀制度以及暴力镇压大大加强。

第二阶段自 1898 年美西战争到俄国十月社会主义革命。在这个时期，帝国主义最后形成，资本主义发展到最高的、

^① 《列宁全集》，第 21 卷第 125 页。

垂死的、腐朽没落的阶段。资本主义面临社会主义革命的前夕，这具体表现在以下几点：

(1) 资本主义的相对“和平”发展时期结束。

(2) 帝国主义的五大特征最后形成，三大矛盾开始迅速激化。

(3) 马克思主义发展到列宁主义阶段，列宁主义是帝国主义时期的马克思主义。1903年列宁主义正式诞生，这是国际共产主义运动史上一个重大事件，也是世界近代史上一个重大事件。

(4) 工人运动中的第二国际修正主义泛滥，修正主义进一步堕落成为社会沙文主义、社会帝国主义。

(5) “帝国主义的一个重要的特点，是几个大国都想争夺霸权，即争夺领土”^①。到十九世纪末，世界领土已被瓜分完毕，为了重新分割，争夺霸权，只有通过战争。第一次世界大战就是几个帝国主义殖民强盗为了这一罪恶目的所发动的战争。

(6) 战争引起革命，革命制止战争。1917年俄国十月社会主义革命的胜利，开辟了历史的新纪元，推动了整个欧洲和殖民地、半殖民地的革命运动，制止了帝国主义战争。因此，第一次世界大战和俄国十月社会主义革命改变了整个世界历史的方向，结束了世界近代的历史，揭开了世界现代史的序幕。

二

世界近代史究竟从何时开始呢？

^① 《列宁选集》，第2卷第810页。

关于世界近代史的开端问题,过去曾有过不同意见,归纳起来大致有以下几种:

(1) 开始于 1492 年地理大发现。福斯特在《美洲政治史纲》一书中就曾这样认为,他把哥伦布发现新大陆作为世界近代史的开端^①。

(2) 开始于宗教改革和德国农民战争。恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》一书中曾把宗教改革和德国农民战争作为资产阶级反对封建制度的第一次大起义^②。有些历史学家的意见和恩格斯差不多。

(3) 开始于意大利文艺复兴时期。恩格斯在《共产党宣言》1893 年意大利文版序言中曾有这种说法。他指出,意大利文艺复兴时期的诗人但丁“是中世纪最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人”^③。

(4) 开始于十六世纪尼德兰资产阶级革命。这不仅根据十六世纪中叶尼德兰爆发了一次资产阶级革命,这次革命以资产阶级的胜利而告结束,而且还根据马克思在《资本论》中所说的,荷兰是“十七世纪资本主义标本国家”^④。

(5) 开始于十八世纪末法国资产阶级革命。列宁在《打着别人的旗号》一文中曾明确地把 1789 年 的法国革命作为世界近代史的开端。

① 福斯特在《美洲政治史纲》一书中指出,美洲的发现,“它进一步摧毁了那时正在腐朽的封建主义,它加速了年轻的欧洲资本主义制度的成长,由是而真正地结束了中世纪”。参见《美洲政治史纲》第 1 章第 1 页。

② 《马克思恩格斯选集》,第 3 卷第 441 页。

③ 《马克思恩格斯选集》,第 1 卷第 237 页。

④ 马克思:《资本论》,第 1 卷第 499 页。

(6) 开始于十七世纪英国资产阶级革命。这是一般的说法,我国的教科书和其他一些世界近代史著作都采用这种说法。这种说法是从苏联搬来的。苏联在1934年曾经讨论过这个问题,斯大林、日丹诺夫、基洛夫曾主张世界近代史的开端应根据列宁的提法从1789年开始。过去苏联的世界近代史教材是把法国革命作为近代史开端的。后来苏联的一些历史学家认为,以法国大革命作为世界近代史的开端不妥,太晚了,还是从十七世纪英国资产阶级革命开始较好,其理由是:①资本主义手工工场渐臻成熟;②英国革命是欧洲规模的革命;③英国革命在国内确立了资本主义制度,其影响深远。1940年,斯大林、日丹诺夫采用了这个意见,后来苏联的世界近代史教科书和一些著作都把英国资产阶级革命作为近代史的开端。我国到目前为止,绝大多数的世界近代史的著作都采用这种说法,唯独我们的教材在《十七世纪英国资产阶级革命》一章之前加了一章《欧洲资本主义的兴起》。在这章中,概述了资本原始积累、文艺复兴、资产阶级革命的序幕——宗教改革、尼德兰革命等重大历史事件。这并不是为了表示我们对历史的分期有什么标新立异,而只是把这一章作为学习世界近代史的“引桥”,作为承上启下的过渡。同时,我们还有另一种想法,即想使读者在学习近代史时,一开始就要造成这样的印象:资本主义的诞生,一方面有着批判封建主义的革命活力,新兴资产阶级在历史上曾富有活力地创造过英雄业绩;但另一方面,“资本就是从头到脚每个毛孔都渗透着血污来到世上的”^①,新兴资产阶级又处处表现出同劳动人民相对立。

当然,我们在教材中开宗明义安排《欧洲资本主义的兴

① 《马克思恩格斯选集》,第2卷第336页。

起》一章虽然不是为了标新立异，但也不等于我们确认英国资产阶级革命作为近代史的开端是合理的，妥当的。无疑这个问题是可以继续讨论、继续研究的。

三

应该怎样正确评价资产阶级革命，正确评价上升时期资产阶级的历史地位和作用呢？

过去曾存在过两种倾向，受两种思潮的干扰。

其一是否定一切的历史虚无主义。打着批判的旗号否定资产阶级革命和上升时期资产阶级的历史进步作用，否定根据历史辩证法、根据历史唯物主义原则对它们作应有的、具有说服力的肯定和评价。

其二是肯定一切的非阶级观点。抹杀资产阶级革命和无产阶级革命的区别，抹杀资产阶级和无产阶级与劳动人民的区别及对立，一味颂扬。

这两种倾向看来截然不同，但是实质上却有相通之处，它们都是历史唯心主义。

我们认为，评价资产阶级革命和上升时期资产阶级的历史作用及其历史地位，应坚持历史唯物主义，坚持历史主义和阶级观点的统一。

资产阶级革命，无论是十七世纪英国革命、十八世纪美国独立战争、十九世纪六十年代美国内战，或十八世纪末法国革命、一八四八年二月革命等等；资产阶级代表人物，无论是克伦威尔、华盛顿、林肯，或马拉、罗伯斯比尔、丹东、拿破仑等等；资产阶级的意识形态，无论是“自然状态”、“社会契约”、“三权分立”、“人民主权”、“天赋人权”，或“自由”、“平等”、“博爱”等等，都充满资产阶级的两重性：反封建的进步性和反

人民的局限性，与封建主义相对立的革命性和与封建势力相妥协的不彻底性。毛泽东同志在《新民主主义论》一书中曾指出：“一方面——参加革命的可能性，又一方面——对革命敌人的妥协性，这就是中国资产阶级（一身而二任焉）的两面性。这种两面性，就是欧美历史上的资产阶级也是同具的。大敌当前，他们要联合工农反对敌人；工农觉悟，他们又联合敌人反对工农。这是世界各国资产阶级的一般规律。”^①毛泽东同志这一论断与马克思、恩格斯、列宁下面的论述是一脉相承的。他们指出：“资产阶级在历史上，曾起过非常革命的作用。”^②“资本主义的诞生是曾需要过英勇行为、自我牺牲、恐怖手段、内战以及民族战争的”^③，在这个意义上，“如果对伟大的资产阶级革命者不抱至深的敬意就不能成为马克思主义者”。但另一方面，他们又指出资产阶级只是“用公开的、无耻的、直接的、露骨的剥削代替了由宗教幻想和政治幻想掩盖着的剥削”^④，指出：“资产阶级的民主同中世纪制度比较起来，在历史上是一个大进步，但它始终是而且在资本主义制度下不能不是狭隘的、残缺不全的、虚伪的、骗人的民主，对富人是天堂、对穷人和被剥削者是陷阱和骗局”^⑤。马克思主义经典作家从马克思到毛泽东对资产阶级革命、资产阶级革命家、资产阶级的意识形态的论述都坚持了历史唯物主义原则，坚持了全面地、辩证地、历史地看问题的方法。

资产阶级革命、资产阶级革命家和资产阶级意识形态为

① 《毛泽东选集》，第2卷第625页。

② 《马克思恩格斯选集》，第1卷第241页。

③ 《马克思恩格斯选集》，第2卷第7页。

④ 《马克思恩格斯选集》，第1卷第241页。

⑤ 《列宁全集》，第28卷第225页。

什么有两重性呢？

首先，要从资产阶级的本性来看。资产阶级在历史上是最后一个剥削阶级，它对劳动人民的剥削是集历史上一切剥削阶级剥削之大成，是历史上最隐蔽、最狡猾的剥削阶级。他们只是在与封建势力争夺统治权时才需要劳动人民，一旦大权在握就会翻脸，就会把昔日的同盟者一脚踢开，或套上新的锁链。

其次，从资产阶级当时所处的历史条件来看，上升时期的资产阶级不同于没落时期的资产阶级。当工人阶级还没有独立地登上历史舞台，还只是同自己敌人的敌人作斗争时，资产阶级的革命性是比较强的。但是，即使资产阶级还处在进步的地位时，它们的反人民性也处处暴露出来，何况当封建势力一推翻，资产阶级取得了政权，尤其是无产阶级与资产阶级的矛盾上升为第一位时，它的反人民性、反革命性就愈来愈加强了。这是世界近代史上常见的一般规律。

因此，我们对世界近代史上资产阶级革命、资产阶级革命家、资产阶级意识形态的评价一定要实事求是，坚持历史唯物主义原则，既不能一味颂扬，又不能抱虚无主义；既要有肯定，也要有否定。肯定主要是肯定它的反封建的进步性，肯定资产阶级代替封建主义的进步性、合理性，目的是宣传历史的辩证法，证明无产阶级必然代替资产阶级，正如当年资产阶级代替封建主义一样，都是符合于历史规律的。在这个意义上，我们的肯定不是从根本上否定了资产阶级吗？

怎样才能更好地认识上升时期资产阶级的两重性？下面几个区别是值得考虑的。

(1) 必须区别上升时期的资产阶级和没落时期的资产阶级。一般说来，上升时期资产阶级比没落时期资产阶级的革命

性要强。

(2) 必须区别取得政权之前的资产阶级和取得政权之后的资产阶级，一般说来，资产阶级在取得政权之前革命性较强，取得政权之后革命性较弱。

(3) 一般说来，资产阶级的政权受封建复辟势力的威胁愈大，它的革命性愈强；反之，政权如果比较稳固，它的革命性就较弱。

(4) 必须对资产阶级作阶层分析。一般说来，上层资产阶级革命性比较弱，下层资产阶级革命性比较强。

这些都可以从世界近代史的具体事实中得到证明。

四

关于资产阶级革命和资产阶级民主革命的区别问题，是世界近代史教学和学习中所遇到的另一个重要问题。

资产阶级革命和资产阶级民主革命是两个不同的概念。但就其社会经济性质、阶级内容来说是没有什么区别的，它们都是资产阶级革命。资产阶级民主革命也好，资产阶级革命也好，它们的根本任务都是在于推翻封建主义制度和腐朽没落的贵族统治，建立资本主义制度和资产阶级的统治，使政权从封建地主手中转到资产阶级手中。

但两者又是有区别的。列宁曾指出，区别资产阶级或资产阶级民主革命的原则，主要看广大人民群众参加革命的程度。人民群众广泛地参加革命，在革命的整个进程中独立自主地进行活动，提出自己的要求，使得整个革命的进程打下自己的烙印，留下了自己的痕迹，这样的革命可称为资产阶级民主革命。

在资本主义上升时期，象十七世纪的英国资产阶级革命、

十八世纪末的法国资产阶级革命，都属这种类型的革命。十八世纪末法国革命尤为典型。

法国资产阶级革命是资产阶级与人民群众建立联盟，以彻底战胜封建贵族而告结束的一次资产阶级革命。在革命中，人民群众不仅独立地提出自己的要求，而且迫使资产阶级接受了他们的部分要求，深深地打下了烙印。如忿激派、无套裤汉所提出的最高限价政策、平分土地、恐怖政策等激进主张，雅各宾派最初不愿意接受他们的要求，后来不得不接受而成为他们的革命民主措施。在整个革命过程中，人民群众广泛积极地参加活动，造成了革命形势，点燃了革命的火焰，影响了立法和行政，甚至使社会生活各方面都发生深刻的变化，如改变日历，确立无套裤汉的节日，改变人的称呼等等。总之，由于人民群众的干预，法国革命成为一次资产阶级民主革命，而不是一般的资产阶级革命。

为什么说十七世纪英国资产阶级革命也属于资产阶级民主革命？因为在这次革命中，人民群众也是独立自主地进行活动。在人民群众的推动下，独立派处死了国王查理一世，并使英国宣布为共和国，而这些都是资产阶级所不愿意的。此外，掘土派提出了反对资本主义的要求。当然，英国革命不象法国革命那样富于人民性，但毕竟人民群众积极参加了活动，而且也留下了痕迹，因而，它应属于资产阶级民主革命。

在世界近代史上，哪种革命算是纯粹的资产阶级革命？

在我们看来，最典型的是1830年的法国七月革命。在这次革命中，同样是人民群众推翻了波旁复辟王朝，但是，人民群众并没有提出自己的独立要求，并没有把自己的要求强加在资产阶级身上，其结果只是用一个王朝代替另一个王

朝，即用奥尔良王朝代替了波旁王朝。路易·菲立浦掌握了政权，建立了资产阶级君主政体，如列宁所称的“半君主”政体，甚至连共和国也没有宣布过。没有实现普选权，只是稍微放宽了选举人的资格，即从每年缴纳500法郎的人有选举权，降低到缴纳300法郎的人有选举权。可见，在七月革命中人民群众没有独立地提出自己的要求，也没有打下自己的烙印，留下自己的痕迹，因此是一次资产阶级革命，而不是资产阶级民主革命。

在帝国主义时代，区别资产阶级革命或资产阶级民主革命的标准能否完全根据“自由”资本主义时代的标准呢？那就要看各国资本主义发展的程度，无产阶级成熟的程度。在无产阶级已壮大起来的国家，我们不能再限于以人民群众广泛参加革命的程度作为资产阶级民主革命的标志，还应该看无产阶级在资产阶级革命中的领导权问题。

根据这一标准，1905年的俄国革命是帝国主义时期的资产阶级民主革命的典型。在这次革命中，无产阶级已是一个极为重要的政治力量。这次革命就其阶级内容来说，是资产阶级民主革命；就其斗争方法来说，是无产阶级革命，因为在这次革命中无产阶级掌握了领导权。在一些国家，无产阶级掌握领导权应该是帝国主义时代资产阶级民主革命和帝国主义时代之前资产阶级民主革命的一个根本区别。

那么，中国辛亥革命应属何性质的革命呢？是资产阶级革命还是资产阶级民主革命呢？

辛亥革命是资产阶级民主革命，或者说是旧民主主义革命。因为在当时，中国不象俄国这类国家，无产阶级还没有作为一支独立的力量登上历史舞台，所以不能按俄国那样的标准来要求，不能提出无产阶级领导权这一标准来要求。但是，