

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 10320081152327

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

古斯塔夫二世政策研究 (1611-1632)

The Research for Gustav II Adolf's policies

(1611-1632)

盧 振

指导教师姓名: 许二斌 副教授

专业名称: 世界史

论文提交日期: 2011年5月

论文答辩时间: 2011年 月

学位授予日期: 2011年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011年5月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

内容摘要

本文主要是从古斯塔夫二世在瑞典实施的政治、教育、经济和军事等方面的改革以及介入三十年战争等方面来研究瑞典这一原来的北欧小国一跃成为欧洲大国的历史。同时从更客观的角度来审视古斯塔夫二世的这一成功，并从成功的辉煌背后发现另外一些规律性的经验和教训。

本文共分四大部分。

第一部分绪论介绍了本文的选题意义，回顾了中外学术史上对古斯塔夫二世的研究状况。

第二部分是全文的重点，分别从政治、教育、经济和军事方面的改革这些支持古斯塔夫二世的成功因素进行了全方位的论述。

第三部分是介绍古斯塔夫二世介入三十年战争。因为这场战争是检验上述瑞典国内改革成效的一个试验场，是古斯塔夫二世人生的顶峰，也是后来瑞典帝国崛起的重要基点。

第四部分结语对古斯塔夫二世的成功做了总结。在肯定其成功的同时，也希望能用更客观的立场评价这一成功对后世的影响。

关键词：古斯塔夫二世；瑞典帝国；三十年战争

Abstract

This paper is mainly to study how Sweden rose from a small Nordic kingdom to one of the greatest power of the Europe in the two aspects of the reforms implemented by Gustav II Adolf and Sweden's involvement in the Thirty Years' War. In the meantime, the author hopes to survey the king's success from the objective perspective to find out experiences and lessons.

The paper is divided into four chapters.

Chapter one explains the significance of topics and reviews the domestic and foreign research of Gustav II Adolf.

Chapter two is the focal point of this thesis, which gives detailed discussion about the political, educational, economic and military reforms that led to the king's success.

Chapter three elaborates Gustav II Adolf's involvement in the Thirty Years' War. It's also the emphasis of the thesis, because the war in which the king ascended the peak of his life was the testing-ground for the reforms above and the important basis of Swedish Empire's rise.

Chapter four summarizes Gustav II Adolf's success and appraises the influence on the later generations using objective stance.

Key word: Gustav II Adolf; Swedish Empire; Thirty Years' War

目 录

第一章 绪 论.....	1
第一节 选题意义	1
第二节 学术史回顾.....	2
第二章 政府机构改革和振兴教育的举措.....	6
第一节 古斯塔夫二世的出身和成长环境.....	6
第二节 古斯塔夫二世的政府机构改革.....	7
第三节 古斯塔夫二世振兴教育的举措	12
第三章 古斯塔夫二世的经济政策以及瑞典国内的经济形势..	15
第一节 改革税收体系 增加税种.....	16
第二节 挖掘经济潜力	17
第三节 以战养战.....	19
第四章 古斯塔夫二世的军事改革.....	22
第一节 瑞典海军.....	22
一、海军对瑞典的重要性.....	22
二、古斯塔夫二世时期的瑞典海军.....	22
第二节 瑞典陆军.....	24
一、多兵种协同作战.....	24
二、武器装备.....	26
三、训练和战术.....	27

第三节 募兵制度	28
第四节 瑞典军事改革的影响.....	31
第五章 介入三十年战争.....	33
第一节 介入三十年战争的原因和经过.....	33
第二节 新教大联盟设想.....	35
第三节 瑞典在三十年战争中的结局.....	37
结 论.....	39
参考文献.....	42
致 谢.....	44

Content

Chapter 1 Introduction	1
1.1. Significance of the Research	1
1.2. Literature Review	2
Chapter 2 Government Structural Reform and Measures to Revitalize Education	6
2.1. Family Background and Growing Environment of Gustavus II Adolphus	6
2.2. Government Structural Reform by Gustavus II Adolphus	7
2.3. Measures to Revitalize Education by Gustavus II Adolphus	12
Chapter 3 Economic Policies of Gustavus II Adolphus under the Economic Situation in Sweden	15
3.1. Reform of Taxation System and Increase of Taxation Items	16
3.2. To Tap the Economic Potential	17
3.3. To Sustain the War by Means of War	19
Chapter 4 Military Reform by Gustavus II Adolphus	22
4.1. Swedish Navy	22
4.1.1 The Importance of Navy in Sweden	22
4.1.2 Swedish Navy under the Rule of Gustavus II Adolphus	22
4.2 Swedish Army	24

4.2.1 Multi-Service Operation	24
4.2.2 Weapons and Equipments	26
4.2.3 Training and Tactics	27
4.3. Military Service Policy	28
4.3. Influence of Swedish Military Reform	31
Chapter 5 Engagement in the Thirty Years' War	33
5.1. Cause and Process	33
5.2. Assumption of Protestant Union	35
5.3. Results of Sweden in the Thirty Years' War	37
Conclusion	39
Bibliography	42
Acknowledgement	44

第一章 绪论

第一节 选题意义

瑞典，一个我们甚少关注的北欧国家。我们对它的印象可能就仅局限于寒冷的天气和“从摇篮到坟墓”的福利制度。但是，就是这样一个国家，却曾经在欧洲历史上一度占有举足轻重的地位，甚至在某种程度上决定了欧洲的发展进程。这一切都因为一个人，古斯塔夫·阿道夫（1594——1632），瑞典瓦萨王朝的第六位国王，史称古斯塔夫二世。他是西方历史上著名的改革家和军事统帅，由于进行卓有成效的内政经济，尤其是军事上的一系列改革，使曾经弱小的瑞典王国一跃成为主宰斯堪的纳维亚半岛和波罗的海的北欧帝国。在三十年战争中，他又亲征神圣罗马帝国，凭借优秀的军事才能与欧洲主要列强竞逐霸权，奠定了瑞典在此后 50 年的欧洲大国地位。本文的论述起于 1611 年古斯塔夫加冕登基，终于 1632 年吕岑会战。

16 世纪末到 17 世纪初，欧洲呈现出群雄争霸的局面，崛起和正在崛起一批我们后来耳熟能详的欧洲列强。神圣罗马帝国、西班牙、法兰西、不列颠、荷兰……在欧洲的政治舞台上这些大国上演着一出悲喜剧。而这时的瑞典起初只是北欧一个非常贫困而人口稀疏的国家，它因缺乏在全欧洲具重要意义的强权或声望而一直遭受忽视。古斯塔夫·阿道夫即位之初，内有贵族夺权，外有丹麦、波兰的虎视眈眈，瓦萨王朝一度风雨飘摇。年轻的国王在得力大臣的辅佐下，励精图治，国力得以迅速在欧洲提升至拥有领导地位。他不仅在沙俄及波兰-立陶宛战争中夺取不少领土，而且由于介入三十年战争，瑞典俨然完成了从一个北欧偏远小国向欧洲大陆新教国家领导者这一角色的转变。1611 年至 1718 年期间是瑞典最辉煌的时期，整个欧洲都畏惧于瑞典的军事实力，这一时期在近代史上被称为瑞典帝国。无论是古斯塔夫的朋友还是他的敌人，都认为正因为有他瑞典才能成为影响当时欧洲政治的一个重要因素。“对大多数瑞典人来说，它是最伟大的国王，就相当于亚伯拉罕·林肯之于美国一样。当拿破仑提起他时，将他称作‘伟

大的古斯塔夫’，是一个可以和亚历山大大帝、汉尼拔，还有凯撒相提并论的军事领袖。”^①虽然他在人生最辉煌的时候战死他乡，但是他给瑞典留下了一笔丰富的政治遗产。当然像历史上其他以武立国的王朝一样，这笔遗产充满诱惑，但也暗藏危机。对此，我将在本文的结语部分总结古斯塔夫二世一生功过是非的时候作一番论述。

本文主要考察古斯塔夫·阿道夫在位时期的政治、经济与军事上的建树。选题的意义在于：

第一，有助于全方位了解瑞典崛起的历史进程。瑞典作为一个远离欧洲中心的偏远国度，国小力弱，却能一度迅速崛起，与法、西等列强角逐欧洲霸权，其根基在于古斯塔夫·阿道夫时期所打下的良好基础。他对当时瑞典政治经济上的改革是其取得一系列海外战争胜利的根本保证，他曾在1617年的瑞典国会演讲中这样说：“给我们机会再一次建立这个国家曾经拥有后来却被破坏的良好的秩序和完善的法律。”^②

第二，有助于探索古斯塔夫二世的军事改革给整个欧洲带来的影响，进而从另一个视角研究当时的欧洲。古斯塔夫是位政治家的同时也是位军事家，他对瑞典军队的改革极具开创性意义，不仅成为瑞典崛起的关键，也被欧洲各国所效仿，并在很大程度上影响了欧洲社会。研究其军事改革，使我们能更好的了解当时欧洲社会的变迁，加深我们对欧洲行政体系现代化、近代国家的形成、西方的崛起以及其他许多历史现象的认识。

第二节 学术史回顾

国内相关研究

国内介绍古斯塔夫·阿道夫的主要在一些学者对三十年战争的研究中会略有涉及。至于专著更是比较少，主要集中于他的军事改革对欧洲社会的影响这方面。

1. 沈瑞英的《欧洲三十年战争对近代军事与政治的影响》^③主要从义务兵制、

① Ernst Ekman, "Three Decades of Research on Gustavus Adolphus", *The Journal of Modern History*, Vol.38, No.3 (Sep, 1966), pp.243-255.

② Michael Roberts, *Gustavus Adolphus*, London: Longmans, 1992, p.73.

③ 沈瑞英：《欧洲三十年战争对近代军事与政治的影响》，军事历史研究，2007年第2期。

整顿军事纪律、善于运用火器、实施横队战术四个方面论述了古斯塔夫二世进行的军事改革对近代欧洲军事的影响。

2. 石磊的《试析欧洲三十年战争爆发的原因》^①从地缘政治的角度论述了古斯塔夫二世率领瑞典参战的原因。

3. 张晓校的《17世纪的欧洲军事改革家——古斯塔夫二世》^②同样是对古斯塔夫二世的军事改革做了详细而全面的论述。

4. 许二斌的《变动社会中的军事革命》^③将古斯塔夫二世的军事改革纳入欧洲战术革命的范畴进行考量，以分析他对后来欧洲社会的影响。

国外相关研究

西方学者在研究17世纪初期的欧洲历史都不可避免地会涉及到古斯塔夫二世。^④国外关于古斯塔夫二世的研究成果比较多，根据笔者搜集到的资料，目前西方学者关于古斯塔夫的研究主要集中在以下几方面。

一、在一个较长的时间跨度范围内对古斯塔夫二世一生中成就进行研究，涉及内政、外交和经济，但内容的重点还是在古斯塔夫一生中最频繁的征战活动。安德生的《瑞典史》^⑤，作为一部国内目前翻译过来比较权威的瑞典通史著作，主要按时间顺序介绍了古斯塔夫二世当政时期发生的事件，而且主要集中于军事方面。迈克尔·罗伯茨的《古斯塔夫·阿道夫》^⑥是一部古斯塔夫二世的传记作品，详细介绍了他的生平，不仅关注他的军事改革，对他内政方面的改革也有详尽的论述。尼尔·肯特的《瑞典史》^⑦则更注重通过对当时瑞典社会生活变迁的描述来展现古斯塔夫王朝的风貌。由威廉·布罗金顿编纂的一名参加过三十年战争的雇佣兵罗伯特·门罗的回忆录《门罗和他的苏格兰雇佣军联队》^⑧，则是从一个曾受雇于古斯塔夫二世的著名雇佣兵的视角评述古斯塔夫二世的一系列

① 石磊：《试析欧洲三十年战争爆发的原因》，湖南工业职业技术学院学报，2008年第8卷（第5期）。

② 张晓校：《17世纪的欧洲军事改革家——古斯塔夫二世》，军事历史，1998年第2期。

③ 许二斌：《变动社会中的军事改革》，黑龙江人民出版社2008年版。

④ Ernst Ekman, "Three Decades of Research on Gustavus Adolphus", *The Journal of Modern History*, vol.38, No.3(Sep, 1966), pp.243-255.

⑤ 安德生：《瑞典史》，苏公隽译，商务印书馆1963年版。

⑥ Michael Roberts, *Gustavus Adolphus*, London: Longmans, 1992.

⑦ 尼尔·肯特：《瑞典史》，吴英译，中国大百科全书出版社2010年版。

⑧ Roberts Monro, *Monro, his expedition with the worthy scots regiment called mac-keys*, Westport, Conn: Praeger, 1999.

对外战争。

二、对古斯塔夫二世生平中的某一阶段，尤其是三十年战争进行研究。其中有对其在战争中的战略战术进行的纯军事研究，也有对其在战争中运用的新式战术给欧洲所带来的影响的研究。

富勒的《西洋世界军事史》^①在“基督世界的分裂”一章中从战略战术角度介绍了古斯塔夫在三十年战争中最重要的一场战役：不莱滕费尔德会战和吕岑会战。笔墨着重介绍的是战役进程。席勒的《三十年战争》^②对古斯塔夫二世在三十年战争中的表现有比较详细的论述，从其参战到其阵亡，但同富勒的著作一样，他更关注于战争本身，而且其中掺杂了很多席勒本人的好恶，并不是一本严谨的历史著作。迈克尔·罗伯茨的《古斯塔夫·阿道夫和他的战争艺术》^③则关注的是古斯塔夫二世的军事改革对英国军制的影响。

对古斯塔夫二世参加三十年战争的背后深层原因进行研究也是西方学者的一个重点。在西方对三十年战争的研究中，有一个问题一直被关注：为什么古斯塔夫二世要介入三十年战争或者说他的动机为何。对这一问题，学者柯特·威布尔认为：“古斯塔夫二世参战是为了瑞典的安全与瑞典在波罗的海的统治地位。”^④而学者阿图尔更关注的是经济原因。他追溯了16世纪瑞典的对外政策，认为要控制与俄国的贸易是瑞典参战的一个重要因素。罗伯茨的《关于古斯塔夫·阿道夫参加三十年战争的政治原因》^⑤从三十年战争第三阶段的欧洲以及波罗的海的局势出发探讨了当时古斯塔夫二世参加三十年战争的政治原因。

三、通过对古斯塔夫二世的各项改革，尤其是军事方面的改革，研究其与西方资本主义、政治制度、科学发展等方面的联系。麦尼尔在《竞逐富强》^⑥的“欧洲战争艺术的发展（1600-1750）”一章中就谈到在军队管理方面古斯塔夫二世如何建立起瑞典武装力量的“商业——官僚”管理权利结构，并将之与当时另外一名著名将领华伦斯坦建立的“军事——商业”帝国作了比较，同时谈到了他的军

① J.F.C. 富勒：《西洋世界军事史》，钮先钟译，广西师范大学出版社 2004 年版。

② 弗里德里希·席勒：《三十年战争史》，沈国琴、丁建弘译，商务出版社 2009 年版。

③ 转引自：Ernst Ekman, "Three Decades of Research on Gustavus Adolphus", *The Journal of Modern History*, Vol.38, No.3 (Sep, 1966), pp.243-255.

④ Curt Weibull, *Historiska problem och utvecklingslinjer*, Stockholm: Aldus/Bonnier, 1962.

⑤ M Roberts, "The Political Objective of Gustavus Adolphus in Germany 1630-1632", *Transactions of Royal Historical Society six series*, Vol.7, 1957.

⑥ 麦尼尔：《西方军事的现代化历程》，倪大昕、杨润殷译，学林出版社 1996 年版。

事革新推动了整个欧洲军事现代化进程。N. T. 杜普伊的《武器和战争的演变》^①则更是从细节方面详细地从军队体制和武器装备的革新方面阐述了古斯塔夫二世改革对后世政治、社会和经济的发展所产生的影响。

近期的西方历史研究方向渐渐开始关注于古斯塔夫在位时期瑞典国内的改革。安特隆的《古斯塔夫·阿道夫与奥克森谢纳》^②是从国王主要大臣奥克森谢纳的角度研究当时瑞典国内贵族与王权的矛盾。而迈克尔·罗伯茨的《古斯塔夫·阿道夫时期的瑞典宪政发展》^③则进一步介绍了一国王与贵族之间潜在矛盾的复杂性。关于当时瑞典经济方面的成就，则不应忘记赫克舍得《瑞典的早期经济发展史》^④，他从古斯塔夫的祖父瓦萨开始追溯，探讨了关于瑞典后来成长为欧洲一个重要力量的经济基础。

古斯塔夫时期的外交政策同样吸引了很多历史学者。劳里兹·威布尔的《古斯塔夫二世与红衣主教黎塞留》^⑤就很好地结合了瑞典和法国的史料研究了这个时候欧洲的最强大联盟。关于瑞典和丹麦的关系，弗朗西斯·鲍曼在他的《丹麦外交和波罗的海谷物贸易（1600—1660）》^⑥有专门的涉及。对波兰和对俄国的关系，也有很多学者研究，这里就不一一列举。

总之，目前国外学术界关于古斯塔夫二世的研究主要侧重于军事方面，对古斯塔夫二世其它方面的政策和建树的研究也比较多，而国内学术界涉及古斯塔夫的研究则是零散甚至是附带性质的。本文将在借鉴前人研究成果的基础上，从政府机构改革、振兴教育、军事改革、经济政策和介入三十年战争这几个方面考察古斯塔夫二世的内外政策，试图对古斯塔夫二世在瑞典从一个小国迅速崛起为欧洲大国过程中的作用做出客观而中肯的评价。

① N.T.杜伊普：《武器和战争的演变》，严瑞池等译，军事科学出版社 1985 年版。

② Ahnlund, *Axel Oxenstierna Intill Gustav Adolfs död*, Stockholm: P. A. norstedt & soner, 1940.

③ Michael Roberts, "The constitutional development of Sweden in the reign of Gustavus Adolphus", *English Historical Review*, Vol.24, No.96, 1940.

④ Eli F Heckscher, *An economic history of Sweden*, Cambridge: Mass, 1954.

⑤ Lauritz Weibull, *Gustaf II Adolf och kardinal Richelieu*, Scandia, VII (1933).

⑥ Francis Bowman, "Dutch diplomacy and the Baltic grain trade, 1600-1660", *Pacific historical review*, Vol.5, No.4, 1936.

第二章 政府机构改革与振兴教育的举措

第一节 古斯塔夫二世的出身及成长环境

“16世纪末，17世纪初，北欧将出现一头狮王，傲视欧洲大陆，作出惊天动地的事业，可惜英年早逝，将命断德意志。”这是法国大预言家诺查丹玛斯的一段预言。那这头北欧狮王会是谁呢？很多瑞典人相信诺查丹玛斯预言的北欧狮王就是他们的国王——古斯塔夫二世。古斯塔夫·阿道夫生于1594年12月9日，是卡尔九世的长子，瓦萨王朝的第六位国王。他的祖父是瑞典瓦萨王朝的创建者古斯塔夫·瓦萨。他的外祖父是霍尔施坦因——戈托普公国的第一位大公，是德国西北部家世显赫的奥尔登堡家族一大支系，俄罗斯的罗曼诺夫王族也是该家族的一支。

瓦萨家族在古斯塔夫·瓦萨之前在瑞典并没有多少引人关注的历史。它的崛起完全得益于古斯塔夫·瓦萨领导的反抗丹麦占领军的起义。靠着高超的政治手腕，瓦萨初步把瑞典建成了中央集权国家。瑞典的王位选举制改为世袭制也是在瓦萨时期正式确立。但他却没有处理好他死后三个儿子的权力分配，以致三个儿子在他死后为了争王位大打出手。这个问题的纠葛一直延续到古斯塔夫二世即位，当时他最先面临的危机就是王位继承问题，他最有力的竞争对手是他的表兄——波兰的西吉斯蒙德。古斯塔夫二世最后胜在年幼，被认为容易驾驭，因此赢得了以大贵族为首的参政会议的支持。“1611年，在议会会议期间，很明显地看出，贵族阶级不愿再忍受大权独揽的瓦萨王廷在过去十年中加在他们身上的压力了。”^①

古斯塔夫二世从小就显露出过人的天赋。因此卡尔九世对其寄予厚望，很早就将之作为王位继承人来培养，接受良好的教育。古斯塔夫二世的启蒙老师是当时著名学者约翰·施罗德洛斯，他教给了古斯塔夫二世成为一个优秀君主所必备的能力。古斯塔夫二世非常尊敬这位老师，他后来的施政方针也深受这位老师的

^① 安德生：《瑞典史》，第237页。

影响。古斯塔夫二世尤其喜欢历史，特别崇拜那些曾经在海盗时代横行的瑞典英雄王。有人认为这得益于他的血统，因为瓦萨家族的历代国王都是智商比较高却不得善终的人物，而且都喜欢冒险。古斯塔夫二世的父亲、叔叔都曾有过开疆拓土、耀兵宇外的壮举，当然尤以古斯塔夫二世为甚。“毋庸置疑，他认为自己是最后一位从北方驾着战船征服欧洲的英雄王。”^①

古斯塔夫二世生活的年代是个非常动荡的时代，内忧外患的国家形势要求他必须用最短的时间学会统治这个国家。他10岁就参加参政会议，12岁就接见百姓，听取他们的疾苦。16岁时他便率领军队参加瑞典与丹麦的战争。在战争中曾率军亲自攻占塞伯格霍姆，然后孤军深入，奇袭克里斯汀堡，早早地显示了自己优秀的军事天分。为了了解自己的国家，他更是经常出外游历，走访了瑞典的大部分地区。因此，在他即位之前他已经具备了成为一个国王的基本的体魄和思想。古斯塔夫二世作为一位杰出的军事家，征战占据了他生命的大部分时间，为了能有一个稳定的大后方，同时能支撑自己频繁的征战耗费，当务之急就是改革瑞典落后的政治制度，向当时的欧洲先进国家看齐，建立从中央到地方的比较完整的君主集权体制。

第二节 古斯塔夫二世的政府机构改革

将瑞典改造成一个像西欧国家那样的王权至上的近代中央集权国家一直是瓦萨王朝甚至是瑞典历代国王的梦想。通过瓦萨的努力，到了古斯塔夫二世时期，瑞典的王权已经初步确立，近代国家政治体制已经有一定基础，但还很不完备。行政机构方面，当时的行政系统创建于瓦萨时期，还处于非常原始的状态。几乎没有很专门的职能分工，部门与部门之间缺乏统一的联系，政府雇员也没有固定的薪酬。

司法机构方面，瑞典缺乏一个统一的司法系统，尤其是缺乏一个中央最高司法审判系统，许多地方解决不了的申诉还是需要上达国王，靠国王来解决。虽然瑞典历史上也曾有过一些中央级别的审判机关，埃里克十四世就曾设立过王家高等法院，但往往是为审判某一具体事件而专门设立的。比方刚才提到的王家高等

^① Michael Roberts, *Gustavus Adolphus*, p.20.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库