

南京大学史学丛书

沈汉 著

世界史的结构和形式



生活·讀書·新知 三联书店

南京大学史学丛书

南京大学人文基金项目

沈汉 著

世界史的结构和形式

生活·读书·新知 三联书店

Copyright© 2013 by SDX Joint Publishing Company

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可,不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

世界史的结构和形式/沈汉著. —北京:生活·读书·新知三联书店,
2013. 1

(南京大学史学丛书)

ISBN 978-7-108-04161-6

I. 世… II. 沈… III. 世界史—研究 IV. K107

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 246571 号

责任编辑 麻俊生

封面设计 路 静

责任印制 李思佳

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

印 刷 北京市松源印刷有限公司

版 次 2013 年 1 月北京第 1 版

2013 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本 720 毫米×1020 毫米 1/16 印张 27.5

字 数 460 千字

定 价 78.00 元

百年传承铸学魂(总序)

南京大学历史系有两个源头。

1902年(清光绪二十八年),两江总督刘坤一邀请张謇、缪荃孙、罗振玉等商议办学事宜,旋即上《奏陈筹办学堂情形折》,其中称“江南地大物博,素称人文渊薮。省会高等学堂规模必求宏敞,俾可广育人才”,是为三江师范学堂开办之始。刘坤一未几即病逝,其继任者为洋务派名臣张之洞。张之洞再上《创办三江师范学堂折》,清廷准奏。1903年9月,三江师范学堂在前明南京国子监旧址开学,设有历史科,学制4年,此为南京大学历史系之肇始。之后,历经两江师范学堂国史科、南京高等师范学校国文史地部历史科、东南大学文理科史学系、中央大学历史学系等阶段。

1888年,美国基督教美以美会在南京干河沿创办了汇文书院(The Nanking University),由学贯中西的美籍加拿大传教士福开森(John Calvin Ferguson)担任院长。1910年,汇文书院合并位于南京的另一所美国教会学校宏育书院(1907年由基督书院和宏智书院合并而成),金陵大学堂(The University of Nanking)因此正式成立。金陵大学建立之初即设有历史学科。

自1903年至1949年,历经47年,南京大学历史系从蹒跚学步的婴儿成长为英俊彪悍的壮汉,虽历经风雨,但其长期积淀形成的学术传统赓续不断,蜚声海内外。1952年院系调整,原中央大学史学系、边疆政治系和金陵大学历史系合并,形成现

今学术底蕴深厚的南京大学历史系的基本学科架构。

110年来,南京大学历史学大师辈出,柳诒徵、徐养秋、陈汉章、雷海宗、郭廷以、朱希祖、金毓黻、沈刚伯、贺昌群、缪凤林、蒙文通、商承祚、韩儒林、王绳祖、蒋孟引、郑鹤声、贝德士(Miner Searle Bates)、陈恭禄、陈登原和王伊同等,为南京大学历史系“严谨求实”学风的确立奠定了扎实的基础。

南京大学历史系培养的学生已超过6 000人,其中本科、专科生逾4 000人,硕士、博士研究生2 000余人,他们或为学界翘楚,或为政界精英,或为商界巨擘,群星璀璨。如1923年毕业的南高师国文史地部第三班,即走出了著名史学家缪凤林和向达,著名地理学家胡焕庸和张其昀,以及著名图书馆学家陈训慈。此外,著名历史学家束世徵、郭廷以、王聿均、唐德刚、吴天威、章开沅、李时岳、王觉非、蒋赞初、茅家琦、梁白泉、张宪文、陈得芝、魏良弢等,均为本系毕业生。

学衡派是南京大学历史上最有影响的学术流派,而历史系教授则为其学术中坚。柳诒徵先生所阐述的《学衡》杂志宗旨为“论究学术,阐求真理,昌明国粹,融化新知。以中正之眼光,行批评之职事。无偏无党,不激不随”。^①在《学衡》杂志的旗帜下,一群以本国固有文化为根本的学者,展开实证研究。对于国学,他们主张“以切实之工夫,为精确之研究,然后整理而条析之,明其源流,著其旨要,以见吾国文化,有可与日月争光之价值”;对于西学,他们主张“博极群书,深窥底奥。然后明白辨析,审慎取择”,反对“道听途说,呼号标榜,陷于一偏而昧于大体”。^②学界对于学衡派“攻击新文化运动”、“复古倒退”的传统定论显然并不公正。现在看来,学衡派所倡导的兼采中西文化之长的观点,倒是显得更加理性。历史已证明,《学衡》杂志及学衡派的主张和追求,在近现代中国学术史上有着不可磨灭的地位。学衡派的为学宗旨和治史方法,在南京大学历史系也得到了一定程度的体现。

1952年院系调整后的南京大学历史系,历经政治运动的冲击,师资与学科结构遭受了重创,但学术传承却从未间断。在韩儒林、王绳祖、蒋孟引、陈恭禄、王棣、刘

① 《学衡杂志简章》,《学衡》第1期(民国十一年1月)。

② 《学衡杂志简章》,《学衡》第1期(民国十一年1月)。

毓璜、洪焕椿、茅家琦、王觉非、蒋赞初、陈得芝、魏良弢、蔡少卿、张宪文等一批著名学者的引领下,形成了今天的学科结构与科研格局,也源源推出了影响中国史学进程的良史佳作。

为推动学术发展,总结南京大学历史系学术成果,激励南京大学历史系学人潜心治学,我们编集了这套《南京大学史学丛书》,以图继往开来,克绍箕裘,将南京大学历史系的优良传统发扬光大。必须强调的是,这批丛书仅仅是南京大学百年历史发展进程中的一个阶段性成果的展示。

2010年4月20日,台湾润泰集团总裁尹衍樑先生与南京大学校长陈骏教授签署了“南京大学人文基金”的协议,由台湾光华教育基金会和南京大学“985三期”项目按照1比1.5的比例,共同出资人民币6000万元,资助南京大学的人文学科建设。《南京大学史学丛书》得到了“南京大学人文基金”的全额资助,谨此鸣谢。

陈谦平

2013年1月于南京

序 言

格奥尔格·G. 伊格尔斯

(国际历史科学委员会史学史和史学理论委员会前主席)

我以极大的兴趣读了收入本书中的沈汉教授的论文的英文摘要,但是要对他关于英国历史发展特别是农业领域发展的论文作出评述,我感到踌躇,因为我对关于这个题目大量的论辩的著述只有有限的知识。但是,指导他对英国经济和社会从封建主义向资本主义转变做出分析的理论假定,给我留下了极为深刻的印象。

沈汉的研究从马克思主义关于历史过程和经济作用的概念出发,但是随后把它们置于细致的考察和修正之中。诚然,存在着一种朝着近代社会的发展,但是这种发展极为复杂。强调社会和经济的复杂性,是沈汉作历史洞察的核心。沈汉告诫我们,无法把封建主义视为清晰界定的类型,资本主义也同样如此。二者本质上都是等级制的。封建社会的等级制使得经济身份在构成社会结构时只具有较小的意义,他写道,“在封建等级制社会中,社会集团并不是按照经济来划分的”。他指出,相反,“在近代社会的社会分层中,经济起了决定性的作用”,但并不是起着排斥其他一切的作用。其他的事实如文化也起了重要的作用。而且,在封建中世纪和近代资本主义社会二者之间存在着相当的重叠。资本主义从中起源的封建社会的经济结构是多维度的,资本主义社会的经济结构同样也是多维度的。中世纪的经济不完全是封建经济,同样 19 世纪的英国经济也不完全是资本主义经济。封建主义和资本主义甚至被马克思当做一种类型,当然,马克思在《资本论》中比许多晚期马克思主义者更了解,还存在着不符合这种类型的其他方面。这样,在工业社会中存在着无产阶级和资产阶级两个阶级的概念就不能不只是相对的了。这样,就假定在 19 世纪资本主义的英国,在农村从家庭农场主到资本主义农场主之间存在一

个谱系;在工业部门,从小作坊主到大工业家之间也存在一个谱系。这样,在历史发展阶段或社会诸阶级之间,并没有一个清晰的界限。如沈汉所说,总是“存在着一个复杂的过渡带”。他的社会和历史的观念接近于 E. P. 汤普逊对英国社会的探讨,后者把工人阶级主要不是看作经济力量所形成的,尽管这些起着重要的作用。但是,他们在进入近代工业社会时,深深地植根于过去的意识,参与了构造这个世界,而不完全由这个世界来构造。

此外,和汤普逊一样,沈汉在描绘世界发展时,并不像马克思对社会历史发展阶段的公式表述,而是在写一部特性化的英国史,而且甚至把这部历史看作是极为复杂的和多维度的。他这样强调,他所说的历史主体“处于特别的时间和地点环境的影响下”。这样,我们必须谨慎地用形态学的手段探讨历史。因此,他在论及历史形态的单个形式时,认为它是以“个性化”的形式表现出来的。沈汉这样就把必要的对社会和经济史的类型学描述与对历史复杂性的了解结合起来,同时注意到了类型学的局限性。我感到遗憾的是,我无法阅读由中文撰写的这些论文。它们也应当为英语读者大众所知。它们提供了如何探讨历史的重要思想。

目 录

序言 （格奥尔格·G. 伊格尔斯）	1
-------------------	---

群众运动史篇

伦敦工人协会和宪章运动	3
宪章运动“暴力”政策初探	18
英国早期工人运动活动家的阶级斗争理论	27
论英国宪章运动中工人阶级的政治独立性问题	41
二十世纪六十年代西方学生运动的若干特点	53

政治·社会制度篇

资产阶级自由民主观念的起源问题	69
论英国从封建主义向资本主义过渡时期阶级结构的模糊性	83
突变还是渐变——英国资产阶级革命模式之辨析	96
欧洲资本主义观念的结构发生学思考	105
英国近代的政治权力和社会阶级	142
英国通向现代宪政制度的道路	155
英国近代国家是怎样形成的	172
Morphology and Studies of Western State History: A Case of Transitive State	183

经济史篇

英格兰中世纪的土地保有权和各种身份的土地持有者	201
十六世纪英国农业资本主义发展的典型性问题及其他	221
近代英国农业的结构和性质——兼论从封建主义向资本主义过渡问题	238
资本主义还是后封建主义——论近代英国租佃农场制的性质	248
论交往和资本主义兴起	261
论世界市场的形成	272
论工商业经济组织的历史	293
重新认识金融资本形成和资本输出开始的时间	331

史论篇

爱德华·汤普逊的史学思想	351
英国议会政治制度发展的若干特征	367
对欧洲从封建主义向资本主义过渡研究的新思路	369
西方国家制度史研究中的若干理论问题	373
西方社会结构史研究中的若干理论问题	378
《英国土地制度史》前言	391
马克思主义关于农业经济形态理论的新发展——读考茨基《土地问题》和 列宁《土地问题笔记,1901—1915年》	394
形态学方法及其在历史研究中的应用	406
论资产阶级的经济统治权	416
希尔与英国革命史研究	421
后记	430

群众运动史篇

在研究英国宪章运动的一系列论文中,笔者通过对宪章运动成文纲领《人民宪章》在运动中的地位和作用的探讨,分析了这一纲领反映的宪章运动中收入较高的工匠的要求与参加运动的下层工人的要求之间的差别,解释了宪章运动中心向英格兰北部工业区转移的原因。

论文指出,在宪章运动这一过去被认为是“自发的”工人运动中,工人运动骨干分子已经明确提出了阶级、阶级斗争和夺取政权的理论。这是马克思主义产生的一个思想来源。指出在重新评价了“暴力派”政策时,左翼宪章派哈尼1846年3月给恩格斯的信有很大的意义。哈尼在信中指出了英国不具备进行一场夺取政权斗争的革命形势,19世纪40年代以后西欧的历史证明了这一判断的正确。哈尼在和恩格斯的争论中关于英国是否具有革命形势的讨论,初显了19世纪发达资本主义国家工人阶级革命运动无法突破的困境问题。这正是工业资本主义迅速发展造成的后果。

在对20世纪60年代西方学生运动的研究中,作者在高度肯定这一运动的积极意义的同时,探讨了运动的形式、语言和内在弱点。从纲领、运动参加者的实际要求及参加者的言辞多角度地观察了这一群众运动。

伦敦工人协会和宪章运动

以伦敦工人协会为发端的宪章运动是英国工人阶级展开的一次伟大的政治运动。本文试图对伦敦工人协会在宪章运动中的地位及作用进行探讨,借此揭示宪章运动发展的某些特点。

19 世纪 30 年代英国工人阶级的政治、经济地位极其低下,阶级觉悟空前提高。这方面的情况众所周知,由于篇幅所限,此处从略。需要说明的是,伦敦工人协会的创立和宪章运动的发动是英国工人运动曲折发展即欧文主义工会运动失败的直接结果。30 年代初,欧文的空想社会主义思想在工人运动中尚居支配地位,他希望用合作社和劳动交换市场的方法帮助工人摆脱受剥削的地位。他反对阶级斗争和政治斗争,对统治阶级抱有幻想。1834 年 2 月,在欧文的帮助下,全国各业统一工会成立,它拥有会员 80 万人以上,把“说服统治阶级”、“教育工人”、“使工人成为自己产品的消费者”作为自己的任务^①。然而,在政府对工会运动的打击下,它在思想上找不到方向,组织上发生分裂,在当年 8 月底就解体了。这时,为 1832 年改革所中断的争取政治民主的工运路线重新被工人阶级活动家采用了。他们就是组织伦敦工人协会的洛维特、赫瑟林顿、沃森、克利夫等伦敦的熟练手工工匠。他们曾受过欧文思想的熏陶,但更多地受到资产阶级民主主义思想家科贝特、亨特、潘恩等人的影响。他们赞成欧文的社会主张,但他们扬弃了欧文反对政治斗争的错误做法,从而实行了一条政治斗争的路线。他们都是 1829 年成立的不列颠促进合作知识协会和 1831 年成立的全国工人阶级联合会的骨干。洛维特起草的后一个组织的宣言中,提出了普选权要求^②。他们创办了《穷人卫报》展开反对政府限制工人出版

^① R. W. Postgate, ed. *Revolution from 1789 to 1906*. New York, 1962. pp. 99 - 100.

^② 张芝联选译:《1815 至 1870 年的英国》,商务印书馆 1961 年版,第 42 页。

物的《印花税法》的斗争,进行了支持斯宾特菲尔德丝织工人和多塞特工人的斗争。全国各业统一工会瓦解以后,洛维特等人开始把工人运动转到政治斗争上来。

一、伦敦工人协会的成立及其对全国宪章运动的推动作用

1836年6月9日,洛维特和朋友们在伦敦塔维斯托克大街14号圣考文特花园召开会议,洛维特在会上提出一份伦敦工人协会发起书的草稿^①。在此以前组织协会一事似乎已讨论过。6月16日伦敦工人协会正式成立^②。洛维特任书记,赫瑟林顿任司库。伦敦工人协会最初的33名会员中有19人是同年4月成立的“争取廉价与正直报刊的工人协会”的成员^③。前一个协会的任务只是“争取出版自由”,而伦敦工人协会则把任务扩大到争取“平等的政治和社会权利”^④。伦敦工人协会的成立是宪章运动开始的标志。

伦敦工人协会的会员共291人,其中37人是非体力劳动者,占12%。多数成员来自收入高的行业,他们是排字工、书籍装订工、钟表匠、银匠、宝石匠、马车制造工、制桶匠等。会员中贫苦工人极少^⑤。伦敦工人协会是一个人数很少,对参加者有严格限制的上层手工工匠的组织,其成员的经济地位比普通工人优越,对于新济贫法等摧残工人的立法没有切身感受。他们经过自学或受过教育。他们不是现代无产阶级而是小生产者。

伦敦工人协会组织方面的特点正是小生产者成分的反映。《工人协会告会员书及章程》表明,伦敦工人协会规定其成员“限于工人阶级”^⑥,它不吸收非工人分子参加,支持它的资产阶级激进派仅可以成为它的名誉会员,这表明伦敦工人协会明确的阶级性质。但是,伦敦工人协会采取关门主义的组织原则,把广大贫苦的下层工人排斥在外,即使手工工匠也只吸收其中“有智力和有才能的”、“高尚的清醒的”分子。为了保持不大的规模,协会规定每月收一先令的高额会费^⑦。这种既要

① M. Hovell, *The Chartist Movement*. Manchester, 1950. p. 60.

② Dorothy Thompson, ed. *The Early Chartists*. London, 1971. p. 50.

③ D. J. Rowe, "London Working Man's Association and the People's Charter," in *Past and Present*, April, 1967. pp. 73-86.

④ 张芝联选译:《1815至1870年的英国》,第68—70页。

⑤ I. Prothero, "Chartism in London," in *Past and Present*, no. 44(1969), p. 104.

⑥ Dorothy Thompson, ed. *The Early Chartists*. pp. 50-54.

⑦ 莫尔顿、台德:《英国工人运动史》,叶周等译,生活·读书·新知三联书店1962年版,第15页。

保持纯粹工人性质又不愿意团结和依靠广大工人群众的矛盾性,正是熟练手工工匠的小生产者属性在组织方面的表现。伦敦工人协会在筹建过程中受到资产阶级激进派普雷斯等人的影响。协会成员莫顿曾多次向布莱克和普雷斯求教关于如何组织的问题。当时布莱克觉得伦敦手工工匠的政治观点是“激烈的、轻率的、不可接受的”。普雷斯认为,“这样的协会只能靠持久的、稳步的、耐心和没有偏见的引导”来改变那种革命的态度,使其最终能够采取“不向任何人特别不要向地位较高的人提出任何不合理的主张”这种温和的态度。伦敦工人协会成立后,资产阶级激进派在幕后的影响一直存在。伦敦工人协会议事录记载,“梅萨斯·霍尔和洛维特被指派和布莱克商量协会的报纸等事宜”。普雷斯后来对伦敦工人协会采取的温和的政治态度较为满意,他在一封信中用赞赏的口吻说:“工人协会是由……一批性情很好的、希望获得知识的高尚的人”组成的。这证实了普雷斯的策略见解得到协会的接受。^①

伦敦工人协会在1836年10月通过决议同意《人民宪章》的基本要求^②。1837年2月18日,洛维特完成了《伦敦工人协会致大不列颠及爱尔兰下议院的请愿书》。协会在25日通过了这个请愿书,并在28日皇家铁锚酒家4000人群众集会上公布了它^③。这是宪章运动第一次提出六项要求,是1838年发表的《人民宪章》正式文本的基础和核心。

伦敦工人协会最初的某些活动没有摆脱旧的激进主义的影响。1836年11月协会发表的题为《腐败的下议院》的报告揭露了议员席位分配的不合理,批评“政治的退化”,希望上等阶级“关心工人阶级的利益”,“不要让它受到牺牲”^④。这个报告没有超出期待统治阶级实现改革的思想。协会从1837年5月底到6月初频繁地与奥康奈尔、娄巴克、汤普逊等激进派议员磋商,成立了联合委员会,共同签署了1838年5月8日提交议会下院的“人民宪章”议案。协会还把几名狂热鼓吹新济贫法的议员吸收为名誉会员。

但是,协会在许多方面表现了工人阶级独立的政治要求和阶级意识,它努力使

① D. J. Rowe, “London Working Man’s Association and the People’s Charter,” pp. 73–86.

② Royle, *Chartism*. Longman, 1980. p. 19.

③ R. W. Postgate, ed. *Revolution from 1789 to 1906*. pp. 113–116.

④ 马克思·比尔:《英国社会主义史》下卷,何新舜译,商务印书馆1959年版,第20页。

工人阶级“在处理自己的政治事务中具有识别力和独立的态度”^①。协会召开群众大会时,安排普通工人主持会议,以便使群众相信工人阶级具有组织议会的能力。协会成立了一个专门委员会,调查了斯宾特菲尔德丝织工人的悲惨境遇。它在《工人协会告会员书及章程》中说“靠我们自己,一切会好起来”^②,表达了工人自己解放自己的思想萌芽。协会还发表了支持加拿大人民抗英起义和比利时工人斗争的公开信,表现了工人阶级的国际主义精神。

伦敦工人协会给全国工人树立了榜样,各地工人纷纷向协会索取章程,组织类似的协会。协会在1837年2月成立了一个委员会,专门处理各地要求得到协会章程的申请。同时,协会派出使者到各地进行演说和组织工作。1837年3月,协会的第一个使者克利夫首先被派去布莱顿进行巡回游说^③。5月,赫瑟林顿被派到约克郡去,然后在9月又去了一次。8月,文森特和克利夫被派到约克郡去。这些使者们带去大量的宣传品,如《为即将到来的全国选举致改革者书》、《关于垄断政治和宗教致女王书》、《关于国民教育的请愿书》等等^④。这些有才能的会员们工作得十分出色,群众很快就被发动组织起来。1837年3月22日在斯托克堡召开了一次赞成六项要求的大会^⑤。一个月后在曼彻斯特召开了大会,为每年召集一次议会、普选权、秘密投票进行了请愿^⑥,1838年7月在曼彻斯特成立了两个宪章派组织。1837年11月赫瑟林顿在韦尔什普尔、牛顿、兰尼卢创建了工人协会^⑦。1837年底成立了里兹工人协会^⑧。1838年7月,大北联合会在里兹创立。9月21日,北方政治同盟在纽卡斯尔复兴。10月21日,森德兰宪章协会成立^⑨。据统计,在短短的时间里,全国共有136个工人协会一类的宪章派组织成立^⑩。

1838年初,协会经过谈判把伯明翰政治同盟并入宪章运动,同时吸取伯明翰同

① A. Briggs, ed. *Chartist Studies*. London, 1959. p. 5.

② Dorothy Thompson, ed. *The Early Chartists*. p. 53.

③ Ibid., p. 38.

④ M. Hovell, *The Chartist Movement*. pp. 67-68.

⑤ “Chartist in Manchester,” in A. Briggs, ed. *Chartist Studies*.

⑥ Ibid.

⑦ Royle, *Chartism*. p. 22.

⑧ A. Briggs, ed. *Chartist Studies*. p. 56.

⑨ W. H. Machel, “Chartism Disturbance in Northern England 1839,” In *International Review of Social History*, XIII. 1963. p. 390.

⑩ David Jones, *Chartism and Chartists*. Penguin Books, 1975. p. 65.

盟的《全国请愿书》的形式,征集签名,准备召开宪章派国民大会,向议会提出普选权等政治要求。全国各地通宵达旦地召开群众大会支持《人民宪章》,推选代表参加将在1839年初召开的国民大会。这些大会包括5月21日格拉斯哥15万人大会,7月27日纽卡斯尔汤恩草地大会,8月1日诺丁汉大会,8月6日伯明翰纽豪尔山20万人大会,9月17日伦敦帕雷斯场3万人大会,其中以9月27日曼彻斯特克萨尔猎场25万人大会规模最大^①。主要是在协会的发动和组织下,宪章运动逐渐发展成为席卷全国的工人运动。

协会之所以能够推动宪章运动在全国范围内开展,除了当时政治经济方面的客观条件外还由于协会第一次为工人阶级制定了一个政治纲领即《人民宪章》,把投身于反印花税法、反新济贫法、争取工厂法改革的分散的工人力量团结起来,使宪章运动迅速发展壮大。其次,协会一度支持工人的斗争,和外省工人建立了联系。如1837年4月,格拉斯哥棉纺织工人因工厂主削减工资进行罢工,法庭无理判处五名罢工领袖流放七年,格维特担任了支援格拉斯哥工人的“伦敦各业混合委员会”的书记,派出证人为被捕工人辩护,发表了《为回答对工会的攻击告工人阶级书》,号召工人与政府作斗争^②。协会从微少的资金中取出25先令供委员会使用,并接纳三名被指控的工人为协会的名誉会员。通过这场斗争,协会与外省工会运动的联系加强了。协会的要求得到北部工人强烈响应和有力支持,成为“被囚禁的成百上千万人的呼声”^③,使得《人民宪章》在“发表后不到12个月,有100万人宣布拥护”^④。

二、《人民宪章》及工人阶级对它的理解

1837年2月伦敦工人协会的请愿书已独立提出了《人民宪章》包含的六项要求,只缺少一个正式的名称。1837年6月7日协会六名成员在和激进派议员商讨时,确定了《人民宪章》的名称。除了将普选权条改为男子普选权外,其余五条均为

① Dorothy Thompson, ed. *The Early Chartists*. pp. 38-39.

② R. H. Tawney, ed. *The Radical Tradition*. London, 1954. pp. 15-31.

③ 卡莱尔语。A. Briggs, ed. *Chartist Studies*. p. 25。

④ 洛维特语。同上。