

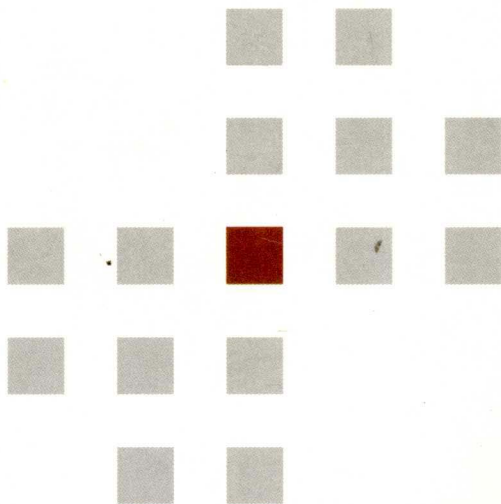


百家文库
BAIJIA WENKU

史海泛舟

shihai fanzhou

王践 著



湖南大学出版社

舟 泛 海 史

王 践 著

湖南大学 出版社

内 容 简 介

本书是一本历史研究文集。“史论编”以中国历史为主要线索，对众多历史事件进行了深入研究，其中对黄埔军校发展史的论述有一定深度；“人物编”是作者对房玄龄、杜如晦、姚崇等历史人物研究心得的汇总；“读史札记”融入了作者的独立见解，颇有新意。可供广大热爱历史、研究历史的读者参阅。

图书在版编目(CIP)数据

史海泛舟/王践著. —长沙: 湖南大学出版社, 2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5667 - 0096 - 4

I. ①史… II. ①王… III. ①中国历史: 近代史—文集 ②历史人物—人物研究—中国—文集 IV. ①K250.7 - 53 ②K820 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 231442 号

史海泛舟

Shihai Fanzhou

作 者: 王 践 著

责任编辑: 全 健

出版发行: 湖南大学出版社

责任印制: 陈 燕

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

邮 编: 410082

电 话: 0731 - 88822559 (发行部), 88821094 (编辑室), 88821006 (出版部)

传 真: 0731 - 88649312 (发行部), 88822264 (总编室)

电子邮箱: pressquanj@hnu.cn

网 址: <http://www.hnupress.com>

印 装: 长沙国防科大印刷厂

开本: 710×1000 16 开

印张: 11.25

字数: 202 千

版次: 2012 年 1 月第 1 版

印次: 2012 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5667 - 0096 - 4/K · 59

定价: 28.00 元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

自序

前辈史学家范文澜先生曾说过，“板凳要坐十年冷，文章不写一句空”。意思是做学问的人要耐得寂寞，嚼得草根，忍得清冷，方能取得成功，修成正果。范老先生这句话曾被我们奉为圭臬。遗憾的是，我的那张冷板凳始终未能坐热。20世纪90年代初，我从高校调出，先是进入理论教学研究部门，继而又调入政府机关。从那时开始，我就在想，我的学术研究生涯恐怕走到头了。

果不其然，机关的工作性质、繁杂的事务以及难以自由支配的时间，都让我处于一种穷于应付的状态中，不可能再静下心来从事学术研究。每每看到昔日的同学或同事一篇一篇的论文发表、一本一本的专著出版，就有几分惆怅，几分钦羡，几分感慨。人的命运就是这样，一个偶然的变动可能改变或影响一生。

历史专业是我的主业，惜乎荒于嬉戏，因此在研究方面的着力和由此带来的收获不是太多，但基于教学的需要，我对历史上出现过的人和事也曾作过一些研究与思考。我并不奢望能够在历史研究的进程中留下什么足迹，只是想在自己逐步进入晚境时为过去作一个小结。也许今后还会有机会重操旧业，也许就以这本小册子画上一个句号。不管将来是怎样一种走向，至少个人历史的一页已经翻过去了。对我而言，是历史，就有总结的渴求和必要。

是为序。

作者谨识于2010年2月20日，长沙蓉园

目 次

史 论 编

试述西欧封建社会三个时期政治经济的特点	3
从土地兼并的被遏制看农民战争的历史作用	10
简论闭关锁国政策的由来及其对中国资本主义萌芽的阻碍	14
康有为西学西政知识对其变法活动的影响	19
对孙中山“平均地权”——“土地国有”的几点理解	25
军阀之定义及新旧军阀异同论	29
略论中国资产阶级革命派赶超世界先进水平的努力	32
从 20 世纪 20 年代初中国国情看第一次国共合作的历史必然性	37
《李宗仁回忆录》举谬一则及其评述	42
关于大革命时期领导权问题的一点思考	45
“四一二”事变及黄埔军校内部的反共清党	50
1927：时局变化前后黄埔军校的政治分野	59
黄埔军校的最后时日	69
黄埔军校性质演变述论	76
井冈山斗争时期湘赣边界党和红军宣传工作一斑	86
毛泽东“农业为基础，工业为主导”思想刍论	89
中国革命史教学内容与方法断想	96

人 物 编

李 膺	105
-----------	-----

房玄龄.....	107
杜如晦.....	110
狄仁杰.....	112
姚 崇.....	115
宋 璟.....	118
林则徐.....	121
翁同龢.....	124
湖南早期工人运动的著名领袖——郭亮.....	127
夏 曦.....	131
吴敬恒.....	137
李达研究综述.....	141
附：读史札记.....	154

史 论 编

试述西欧封建社会三个时期 政治经济的特点

历史唯物主义认为，社会存在决定社会意识，社会发展的最终原因在于经济。社会生产力的发展，必然引起生产关系的变革，整个庞大的社会上层建筑或迟或早的变化，并进而带来社会的进步和历史的发展。

罗马帝国后期，奴隶制经济、政治、军事、文化等方面出现了全面危机，这是由于腐朽没落的罗马奴隶制已经不能容纳罗马社会内部孕育起来的生机勃勃的封建社会生产关系因素引起的。大规模的蛮族入侵，与罗马帝国的奴隶、隶农起义结合在一起，加速了帝国的崩溃。公元 476 年，日耳曼人奥多亚克废黜了罗马末代皇帝罗慕洛，显赫一时的罗马帝国以及以此为代表的西欧奴隶制度终于灭亡了，整个世界历史从此进入一个新的历史时期。

社会经济发展是一个由低级向高级演变的过程，与此相应，社会发展也是一个由低级向高级演变的过程。这使得社会发展呈现出阶段性，具体表现即为不同的历史时期。西欧封建社会也不例外，在漫长的一千多年中，分成较为明显的三个时期。本文拟就这三个时期西欧社会政治经济的基本状况和特点作出描述，展开分析。

一、西欧封建社会的形成（公元 5 世纪 —11 世纪）

封建制度的基础是封建土地制度。日耳曼人征服罗马后，最初是按氏族关系分配土地，仍然保持着日耳曼人入侵前原始公社的传统。迁居新地之后，氏族关系逐渐解体，开始按地域结合为农村公社。随着土地变为公有财产，村社成员开始分化，破产的自由农民，不但土地被兼并，而且人身也陷入依附于大地主的地位。封建大土地所有制的形成和自由农民转化为农奴，是西欧封建社会初期封建化过程的主要内容。

地主占有土地、剥削农民的过程就是封建化的过程。西欧封建制度的形成与东方有许多相同点：在奴隶社会母体内孕育了封建制度，然后通过暴力来建立封建制度。它的特点是：①推翻奴隶制是蛮族入侵的力量完成的，西罗马新兴地主阶级没有夺得政权；②地主阶级来源于蛮族氏族首领和军事领袖，而不是来自于奴隶主阶级；③西欧向封建社会过渡是两个过渡过程结合在一起，一是罗马帝国由奴隶社会向封建社会过渡，一是日耳曼人由原始社会向封建社会过渡；④西欧经历了一个长期的封建化过程，日耳曼人由原始社会而来，没有管理国家的经验（这也是西欧封建社会初期封建割据的原因之一），而是任凭社会逐渐量变。这个过程从公元5世纪延续到11世纪。

日耳曼人建立的国家以法兰克王国最为强大、存在最久，它有三百六十多年的历史，为西欧封建制度的形成和发展提供了典型说明。法兰克王国初期，国王克洛维没收了罗马皇室庄园和奴隶主的领地，分给他的亲信，耕种这些土地的是释放奴隶和半自由农。这时，大量的日耳曼人和通过斗争获得解放的奴隶也被分给一小块土地，组成农村公社，但封建化远未形成。后来查理·马特实行“采邑改革”，加速了封建化过程。这时，整个土地制度是建立在分封基础上的有条件的等级土地所有制。土地分封导致某些地方封建势力加强，农村公社发展成为封建庄园。这是一种自给自足的社会经济单位，生产庄园所必需的全部生活用品，除盐、铁从外购买，其他都自己提供，农产品很少进入交换。因此，各庄园、各地区的经济联系很不密切，这种状况在西欧封建社会初期占了绝对统治地位。

这样一种经济状况导致西欧封建社会初期封建割据严重，封建国王对各个封建领主逐渐失去实际控制能力，国家则经常陷于分裂状态之中。在当时的条件下，只能是依靠封建等级制度来实现封建阶级的统治。

封建主对农民的残酷压迫和剥削，引起了阶级矛盾的尖锐化，农民们的反抗斗争连绵不断，武装起义也经常发生。但是，由于经济上的分散性、闭塞性，这些斗争都带有自发性、分散性，没能超越地区范围形成大规模的起义。农民的斗争多少争得了农民最低的生活资料和必要的生产资料，保证了农业生产一定程度的发展，从而推动了社会生产力的发展。

二、西欧封建社会的发展（11 世纪—15 世纪末）

公元 10 世纪，西欧社会封建化过程基本完成，11 世纪进入发展时期。

在封建制度下，社会生产力的发展是十分缓慢的，但毕竟是在发展着。这时，在金属开采、冶炼和加工业、纺织业、制陶业和皮革业等方面，生产技术都有明显的改进。生产力的普遍增长使封建经济中密切结合的农业和手工业的分离成为必然。这时，农业和畜牧业也有了较大发展，原始耕作方法被新的耕作方法所代替，使农业的劳动生产率有了较大提高。更大面积的荒地被开垦，农产品产量提高，剩余产品也大为增加，促进了农产品与手工业品交换的发展，这就为手工业与农业分离，为手工业和商业中心的中世纪城市的兴起准备了经济条件。

农村居民的剩余产品通过交换供应手工业者的需要，手工业技术的进步也使各种手工业成为具有专门熟练技术的部门，手工业者要求摆脱农奴地位，突破狭隘的庄园范围，成为自由的小商品生产者。手工业与农业逐渐分离，交换随之发展，交通要道、渡口、城堡等人口较多的地方兴起了市集。许多农奴和处于农奴地位的手工业者，由于不堪忍受封建主的压迫而从领地上逃亡，一些封建主为争夺劳动力、扩大经济效益，也往往建立城市，招诱这些逃亡农奴和手工业者，因此许多城市由于获得这些人而逐渐发展起来。

封建主一方面收容逃亡农奴和手工业者，建立城市以方便他们居住；另一方面又关心城市给他们带来的额外收入，所以又课市民以重税。随着商品货币关系的发展，封建主对城市剥削过重越来越不利于工商业的发展，城市居民为了自身利益，要求摆脱封建主的统治，许多城市掀起争取城市自治权的斗争。自治权的取得是市民反封建斗争的重大胜利，对城市、商品经济的发展有很大作用，也有利于农奴的解放。市民取得城市自治权之后，自治机关被一小撮城市上层人物（工商大贾、骑士）所掌握，他们掌握了军政、行政和财政等方面的特权，把沉重的负担转嫁到下层市民身上，残酷剥削中小手工业者和下层人民。于是中小手工业者和下层人民联合起来组织行会，形成行会革命。后来，大行东进入城市贵族之列，行会成了故步自封的保守团体，不允许帮工进入行会，也阻碍了生产技术的进步。帮工和城市下层人民又联合起来反对大行东。他们的斗争，对于行会的解体、资本主义因素的萌

芽具有促进作用。

城市的兴起和商品经济的发展破坏了封建社会自给自足的自然经济，商品流通使广大农村卷入商品交换。十字军东侵后，东西方贸易加强，东方大量奢侈品进入西方，使封建主生活更加腐化，希望得到更多的货币，遂将劳役地租改为实物地租甚至货币地租。农奴要交货币地租，不得不到市场上去变卖产品来换取货币，他们对土地的依附性由此减弱，自给自足的封建庄园经济遭到破坏。封建主地位下降，市民地位上升，封建主一方面加紧剥削农民，一方面向商人讨债，许多人债台高筑，面临破产。受封建主鄙视的市民形成新的等级——第三等级，他们的政治地位随着经济地位的提高而提高，封建主不得不召开“三级会议”，承认第三等级——市民的作用。

封建剥削日甚，阶级关系的新变动，使得社会阶级矛盾更加尖锐化和复杂化。农奴受剥削最重，他们只有少量产品出卖，还要受高利贷商人剥夺。由于他们的进入市场，使得市场扩大，各地经济联系也加强了，农奴们不断反抗，规模也越来越大。如扎克雷起义和瓦·泰勒起义都超越了地区范围，沉重地打击了封建制度，加速了农奴制的瓦解。另一方面，新产生的市民阶级也开展各种形式的斗争，并经常与农民们联合起来。

商品经济的发展又促进了西欧国家走向统一。商品经济沟通各地，为统一创造了经济前提，农民的起义打击了地方割据势力，各地封建主无力对付农民起义。因此，这一时期，西欧某些国家出现了政治统一和中央集权的趋势，出现了一些新的国家政权形式，如法国的等级代议君主制。它一方面说明新兴市民阶级已成为封建社会重要的政治力量，另一方面也说明阶级斗争的发展导致剥削阶级的联合。国家的统一有利于商品经济的发展。

值得一提的是，从公元1096年至1291年的十字军东侵对西欧封建社会造成的影响。十字军东侵给东方人民带来了深重的灾难，但在客观上打击了教皇的威信，对后来宗教改革有一定作用。在这个过程中，许多封建主战死，一些农奴或出征，或赎买自由，因而加速了解放农奴的过程。后东侵时代，东西方贸易加强，促进了西欧生产力、商品经济和货币经济的发展，促进了西方资本主义因素的萌芽。

三、西欧封建社会的衰亡（15 世纪末—17 世纪中叶）

进入 16 世纪后，由于生产力的发展，社会分工不断扩大，商品经济不断发展，西欧封建社会内部出现了资本主义生产关系的萌芽。

这时，各个工业部门的技术都有了改进，如纺织工业，13 世纪使用手摇纺车，15 世纪已出现“自动纺车”；冶金工业已出现两三尺的高炉，并已采用水力鼓风机。农业方面，英国和尼德兰已采用轮耕制，而且还进行深耕细作。生产技术的提高和生产工具的改进，要求社会劳动进一步扩大分工。生产部门愈来愈多，分工愈来愈细，更多的手工业脱离农业而成为独立的生产部门。另外，商品生产的增长，也促使许多工业中心和一些生产专门农产品的农业区逐步形成。

资本主义生产方式的产生，需要两个条件：①一部分人手中掌握大量的财富、货币；②大量的与生产资料相分离的自由劳动者。这两个条件的实现过程就是资本原始积累。西欧各国的资本原始积累都是通过暴力实现的，英国的“圈地运动”就是一个典型。资本家为满足呢绒业、毛纺业的需要，迫切希求获得更多的羊毛，便将大批农民从田地上赶走，把耕地变成牧场，农民们因失去生产资料，大部分沦为雇佣工人。这就为资本主义生产创造了物质条件。

以前出现的分散的手工业工场随着商业资本家在资本原始积累中掌握到大量商品货币，逐渐发展为集中的手工工场。农业资本主义在资本原始积累的基础上也得到了发展，原先萌芽状态的资本主义小农牧场此时形成资本主义大农牧场。伴随着资本主义生产关系产生而来的两个崭新阶级——资产阶级和无产阶级登上政治舞台。新兴的资产阶级是资本主义生产关系的代表，他们一开始就是作为封建制度的对立物出现的。这一时期的无产阶级是现代大工业无产阶级的前身，他们受封建主义和资本主义双重剥削，在阶级斗争中表现出彻底的革命精神。

15 世纪末 16 世纪初，随着新航路的开辟，殖民掠夺开始，为西欧资本主义发展提供了大量资本和廉价劳动力，大量金银财宝源源不断地流往西方，成为资本，引起欧洲“商业革命”，为资本主义扩大了活动舞台。“商业革命”首先表现为世界市场的形成和扩大，商品的种类和流通量增加，这些

都加快了西欧资本主义的发展。

资本主义生产方式是不可遏止地产生了，但是反动的西欧封建势力却顽固地阻挠着资本主义的发展，日益成为社会生产力的桎梏。资产阶级在经济上已拥有相当实力，政治上却处于无权地位，受着封建制度的剥削和压迫，他们日益不能忍受。为了发展资本主义的需要，他们开始用舆论工具为自己的新制度摇旗呐喊，从意识形态方面向封建制度挑战。14世纪至17世纪的文艺复兴就是资产阶级在思想领域里的反封建运动，它的主导思想是“人文主义”。人文主义者主张个性解放，肯定现实世界和生活，主张发展科学文化，这些反映了资产阶级希望通过自由竞争来发展资本主义、发展生产技术的要求。文艺复兴导致了新兴资产阶级新思想的出现和新文化的产生。

西欧封建社会的精神支柱是封建教会，它使封建制度披上了神圣的外衣，严重地禁锢着人们的头脑，教皇是最大的封建主。资产阶级在反封建斗争中把矛头直接指向了教会。文艺复兴中，人文主义者就和宗教神学针锋相对，他们猛烈攻击教会，揭露其黑暗，发展到后来，终于演变成一场深刻的社会革命，即16世纪的宗教改革，并进而导致1524—1525年伟大的德国农民战争。这两个历史上的重大事件都带有资产阶级革命性质，动摇了封建制度的基础，沉重地打击了封建统治阶级，为资产阶级夺取政权开辟了道路。

这一时期，西欧腐朽的封建主阶级为了维持他们的反动统治，不断加强王权，加强封建专制制度。君主专制的出现，有利于民族国家的统一，是符合新兴资产阶级利益的。封建君主利用资产阶级的力量去打击地方封建割据势力，同时从他们那里获取财源，资产阶级为了自己的利益也支持加强王权。封建君主和资产阶级之间互相支持、互相利用，保持着一种均势局面，但这只是暂时的，均势一打破，专制就会垮台。西欧封建社会末期君主专制的出现，并不意味着封建制度的强大，而是这个制度的回光返照。

随着资本主义生产方式的进一步发展，资产阶级和封建制度之间的矛盾日趋尖锐，这个矛盾只能用社会革命来解决，16世纪60年代爆发了早期资产阶级革命——尼德兰革命。这次革命是世界历史上第一次资产阶级革命，建立了第一个资产阶级政权，敲响了西欧封建制度的丧钟，为以后的资产阶级革命提供了宝贵的经验教训。

历史发展到这样一个阶段：西欧封建制度衰亡下去，新的、也是最后一个人剥削人的时代——资本主义时代即将到来。

西欧封建社会是人类历史发展的一个必经阶段，它的发生、发展和灭亡都是自然的，因为社会发展有着自身固定的规律，也就是生产关系一定要适

应生产力的性质和发展要求。西欧封建社会取代了落后的古代奴隶社会，又以自身为母体孕育了更为进步的近代资本主义社会，对于它在历史上的作用和地位，我们必须采取历史唯物主义的态度，公正地评论，而不能抱着历史虚无主义的态度，全盘否定。

从土地兼并的被遏制看农民战争的历史作用

在长达两千多年的中国封建社会中，农民起义和农民战争次数之多、规模之大，是世界上其他任何一个国家都难以望其项背的。这一世界历史上的独特现象，自新中国成立以来，一直是史学研究的热门课题。研究工作者通过多方位多层次的探讨，见仁见智，使这个问题无论在广度还是深度方面，都取得了令人瞩目的进展。今天，在思想解放旗帜的召唤下，关于农民起义和农民战争的学术讨论更加活跃，在许多方面呈现出已经或者即将有所突破的态势。遗憾的是，20世纪80年代以来史学界提出的一些新观点，笔者实在无法苟同。少数同志不承认农民战争对社会生产力所起的促进作用，相反，他们认为这种战争阻碍了历史的发展，是造成中国封建社会长期停滞的原因之一。笔者以为，这种观点不仅在感情上令人难以接受，而且根本不符合历史事实。有感于此，笔者不揣浅陋，就这个问题谈一点看法。

判定一场运动是否推动了社会生产力从而推动了社会的发展，从大处着眼，当看它是否起到了下列作用，即：或者冲破旧的生产关系的束缚，使社会进到采用新的生产方式的形态；或者调整生产关系中不适应生产力发展状况和要求的部分，使社会经济恢复到遭到破坏前的原状态或者进到稍新一点的状态。在中国封建社会中，由于农民阶级不是新的生产方式的代表，也由于中国特殊的历史条件，他们通常不担负使社会进入新的形态的使命。换句话说，农民阶级的斗争就其一般意义来说，并不是为资本主义的发展廓清道路，而是促进封建社会内部封建生产力的发展（尽管这种发展比较缓慢），使社会经济不至于在日益腐朽的封建生产关系的消极影响下趋于停顿。

为了说清楚上述命题，下文将对封建社会中一个突出的现象——土地兼并的危害及其被遏制进行一番粗线条的考察和分析。

土地兼并，可以说是中国封建社会的历史病。翻开历史，有两个互相关联的带规律性的现象引起了我们的注意，一是农民战争爆发的原因固然很多，但大部分（特别是那些规模较大的）农民战争都与土地兼并有关系；二

是中国封建社会中，统治阶级所实行的变法，往往发生在土地兼并最剧烈的时候。这告诉我们，中国封建社会的经济危机以及与此相联系的社会基本矛盾的尖锐化，根源即在于土地兼并。每一个王朝的后期，地主阶级对土地的掠夺都呈逐日加剧之势，在这种情况下，自耕农大量破产，沦为佃农，社会上涌现出大量过剩劳动人口。农民之间为租地展开的竞争随之加剧，为地主乘机提高剥削率提供了条件，具体表现是地租的增加，即由五成而六成、七成，甚至八成，这意味着农民的必要劳动也被地主所侵占，农业再生产的规模自然就越来越小。不仅如此，农民在土地兼并过程中大批破产相率逃亡，往往被迫“拆屋毁砖，卖取百十钱以糊口”甚而至于“伐其桑枣，撤其庐舍，杀其耕牛，委其良田，累世之业，一朝破之”。这对社会生产是一种严重破坏，使农村呈现出一片荒芜景象。土地兼并导致的结果是，生产力同生产关系的矛盾、农民阶级同地主阶级的矛盾都极度尖锐化。统治阶级每每试图通过变法来调和这些矛盾，但他们很快就发现，这类变法往往是徒劳之举。社会需要一场暴力革命来保护自己持续下去的最基本条件，于是，农民战争被历史召唤出来担负起它应有的使命。

明朝后期，地主阶级兼并掠夺土地达到空前疯狂的程度。这一时期的一个重要特点是皇族大量加入兼并土地行列，而且手段更为凶狠。万历时，明神宗的皇庄占地 214 万余亩，其儿子福王占河南田 200 万亩。宗藩外戚的庄田也急剧增多。至明末，秦王在西安府属的庄田就远在 8900 顷以上，另外还有山场 483 段，山坡竹枝五坡，竹园三处，桑园二处。楚王、韩王、肃王及黔宁王等四王府在陕西平凉府属的庄田也有数万顷，佃户达几万人。当时，直隶、山西、山东、河南、陕西、四川、湖广等省，王庄密布。地方豪绅也争相置产。河南的缙绅富室占田少者五至七万亩，多者达十余万亩。由于维持政权和穷奢极欲的生活所导致的这种“土地崇拜”，其直接受害者就是农民，他们大批大批地沦为佃户和奴仆，耕作终日仍免不了饥寒之虞，已经毫无生产积极性可言，加上连年灾荒，农民生活更是陷于绝境。明末农民大起义正是在这种社会背景下爆发的。

农民起义和农民战争沉重地打击了地主土地所有制，局部地调整了生产关系，大大地缓和了基本经济矛盾。“自古乱世则大家先覆。”农民战争首先打击的是大土地所有者，它往往推翻腐朽的封建王朝，使得寄生在旧王朝肌体上的土地兼并者也随之覆亡。隋末农民起义爆发后，“得隋官及山东士子皆杀之”。唐末黄巢领导的农民军占领长安后，“杀唐宗室在长安者无遗类”。元末农民战争则把蒙古贵族全部驱逐出黄河流域，解放了他们据有的大量土