

CUA1003

世界中世纪史研究

郑如霖教授论文集

沈之明 蔡来仪 林益民 编

广东高等教育出版社

世界中世纪史研究

——郑如霖教授论文选集

沈之兴 张来仪 韩益民 编

广东高等教育出版社

·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

世界中世纪史研究：郑如霖教授论文选集/沈之兴等编；郑如霖著. —广州：广东高等教育出版社，1999

ISBN 7-5361-2306-X

I. 中… II. ①沈…②郑… III. ①中世纪史：世界史—研究—文集 ②郑如霖—文集 IV. K13-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 69802 号

广东高等教育出版社出版发行

(社址：广州体院 20 幢 电话：87550735 邮编：510075)

韶关二九〇研究所地图彩印厂印刷

850 毫米 × 1168 毫米 32 开本 17 印张 421 千字

2000 年 2 月第 1 版 2000 年 2 月第 1 次印刷

定价：25.00 元

序

郑如霖先生离开我们已经六年了，今天他的文集在门人的努力下，终于面世，足堪告慰。

我和如霖先生相识于 1981 年在北戴河举行的中国世界中世纪史研究会学术年会上。由于志趣相投，颇有相见恨晚之感。此后鱼雁往还，文字交流，遂成莫逆。

如霖先生于 1949 年考入福州师范学院（现福建师范大学），1953 年毕业，是共和国培养的首届大学生。毕业后分配到华南师范学院（现华南师范大学），从事世界中世纪史的教学与研究工作，前后 40 年，勤勤恳恳，兢兢业业，做出了卓越的成绩。本文集收集的主要是如霖先生“文革”以后直到逝世前的研究论文，共达 30 多篇，真可谓著述等身了。

世界中世纪史的时间跨度很大，国别众多，从事教研难度极大。教者往往择其一国一事加以研究，以收解剖麻雀之效，而如霖先生却着眼全局，特别对中世纪晚期开展全面的研究，对于一些重大历史事件，例如农民起义和农民战争，资本主义萌芽，文艺复兴，地理大发现，宗教改革，价格革命等，都作了较为深刻的探讨。所涵盖的地域包括英、法、德、意、西、葡、尼德兰、捷克以及东罗马、阿拉伯、拉丁美洲等国家和地区。

英国是他研究的重点，文集中所收篇幅较多。他以都铎时期作为主要的研究范围。他研究了英国封建社会经济发展的特点和 16 世纪工商业迅速发展的原因，以及十五六世纪的圈地运动；他剖析了英国专制政治制度的特点及其作用。对于都铎时期的主

要国王，他撰述了亨利七世、亨利八世、伊丽莎白一世三位在位时期较长的国王的传略，最后他还写了一篇《略论英国与中国封建君主政治制定的政策——开放与锁国》。可以认为，如霖先生已经为都铎史勾画出一个清晰的轮廓。

关于法国，他写了《略论法兰西君主专制制度的特点和作用》、《略论法兰西文艺复兴的特点及其产生的原因》两篇，材料充分，分析深刻，是很有份量的文章。其他如德意志、意大利、罗马教廷等国家和地区也都有所论列。西班牙和葡萄牙一般不太受到中世纪史工作者重视，但先生对此也下过一定的工夫。记得在北戴河学术年会上，我曾提到《西班牙的黄金世纪》一书，唤起他的兴趣，我打算代他转借，他则说广州离香港很近，他自己可以弄到。过了半年，他来信告我书已买到，并已看过，可见其搜集之勤。又过数年，我受中国社会科学院世界历史研究所委托，主编《外国历史大事集》（中古部分），其中《收复失地运动》和《西葡殖民帝国》两个选题无人承担，我想起了如霖先生。承他慨然接受，并于几个月后寄来书稿。我发现文稿写得很充实，特别是西葡殖民帝国一文中引用了许多采自普雷斯科特的《墨西哥的征服》和《秘鲁的征服》的材料。他的严谨学风令我钦佩。

如霖先生十分重视世界史资料的介绍和翻译。早在参加工作之初，他就翻译了《马丁·路德的九十五条论纲》和《乌利赫·芬·胡登上萨克森选侯书》。在学会编辑出版译文集时，他又寄来了一些翻译的诗文。他的译文信实，译笔流畅，具见功力。

先生关心后学，一些青年朋友的译文曾得到他的校阅。我的一些硕士研究生和博士研究生的论文都曾寄给先生审阅。在他寄回的评阅书中，可以看到他细心的审阅和公正的评价，有些还附有中肯的意见；对于他身边的青年教师，先生也是悉心指导，有多篇门人的译著，都曾经由他校阅过；足见先生爱护后学，奖掖

后进的风范。

如霖先生积极参加专业学会的活动。他曾任中国世界中世纪史研究会副秘书长，中国英国史研究会理事，曾和门人沈之兴先生在广州组织过英国史研究会的年会。他还主编《世界中世纪史研究通讯》1990年第6期，参与编辑其他论文集，备著贤劳。

先生业余喜好写诗，他翻译了意大利文艺复兴时期彼得拉克和薄卡丘的诗，颇具神韵。他也爱好书法，能写出秀丽的蝇头小楷。我收藏了几篇他对我博士生论文的评语，珠玑满纸，成为我珍藏的纪念品。

如霖先生和我已是人天永隔。但是他高尚的人格、忠厚的为人、踏实的工作、诚挚的态度，是令人难以忘怀的。这本文集，是他多年治学的成果，幸得之兴先生等义重师门，为他广泛收集，细心编排，得以付梓，为我们中世纪史研究留下一本内容广泛的资料，也为同行后学提供了一部可供参考的读物，既可告慰先生在天之灵，又寄寓我们对先生的缅怀，实为世界中世纪史学界的一件深为可庆的幸事。

谨以此文作为对如霖先生的纪念。

戚国瑾

1999年7月



,

目 录

序.....	(1)
论英国封建社会经济发展的特点及其原因.....	(1)
略论英国资本主义发展的几个问题	(14)
略论英国十五六世纪的圈地运动	(29)
略论英国君主专制制度的特点和作用	(46)
英国罗拉德教派及其对英国历史发展的作用	(63)
英国勇于改革的国王——爱德华三世	(73)
试论都铎王朝奠基人——亨利七世的历史地位	(85)
略论英王亨利八世.....	(100)
略论英王伊丽莎白一世的改革.....	(113)
略论英国与中国封建君主政治制定的政策问题.....	(130)
略论都铎王朝后期与 德川幕府初年的统治政策的比较研究.....	(145)
论法兰西君主专制制度的特点和作用.....	(166)
略论法兰西“扎克雷”起义.....	(179)
略论法兰西文艺复兴的特点及其产生的原因.....	(190)

论欧洲早期的宗教改革运动	(208)
略论马丁·路德	(230)
略论佛罗伦萨资本主义发展的曲折道路	(247)
论意大利文艺复兴的特点及其原因	(263)
论教皇利奥十世的历史地位	(279)
试论西班牙亚洲式的君主专制	(292)
略论西班牙资本主义因素迅速衰落的原因	(306)
略论西班牙文艺复兴的特点及其产生原因	(325)
关于西班牙葡萄牙首先寻找新航路问题	(337)
浅析欧洲价格革命产生的原因	(351)
略论尼德兰文艺复兴的特点及其产生的原因	(361)
略论西欧封建制度充分发展时期的农民起义	(378)
略论东方封建土地所有制的形式	(393)
关于东罗马帝国从奴隶制向封建制过渡中的几个问题	(409)
略论《查士丁尼法典》	(426)
文艺复兴时期名家著作选译十九篇	(437)
英国都铎王朝枢密院的发展及其组成的历史文献	(508)
后记	(532)

论英国封建社会经济发展的特点及其原因

英国自进入封建社会后，早期的经济处于落后状态。但它到14—16世纪时，则有着飞跃的发展，在封建社会母胎里孕育了资本主义的幼芽，农业、手工业和商业逐步超过了当时的强国，一跃成为欧洲引人瞩目的国家，社会经济生活出现了与欧陆不同的面貌，并对英国历史发生了深远的影响。本文试就英国封建经济发展的特点及其原因进行初探。

养羊业推动农业在其封建经济中起巨大作用

农业是国民经济发展的基础，特别在封建社会早期，农业更是人们赖以生存的部门，而在其中、后期，它又是资本主义手工工场的生产资料和工人生活资料的来源。因为“超过劳动者个人需要的农业劳动生产率，是一切社会的基础，并且首先是资本主义生产的基础。”^①

远在11世纪，英格兰粮食作物的生产种类和质量就居于欧洲的重要地位。尽管在16世纪仅有1/4的土地耕种谷物，但粮食仍然成为商品，农产品贸易日益扩大。因这时从总的方面来看，由于土地经营面积的扩大和农业技术的改进，单位面积产量有着极大的提高。如在1466—1612年间，每英亩的平均的小麦产量

^① 马克思：《资本论》第3卷，第885页。

从 8~8.5 蒲式耳增至 11 蒲式耳，最高产量从 14.6 蒲式耳增到 35.4 蒲式耳。虽因圈地运动发展，耕地面积减少，但伊丽莎白一世统治时粮食的供应并未因而减少，仍是物产丰饶。即使在养羊业盛行的时代，粮食生产仍是一个不可缺少的部门。早在 12 世纪，英国就出现了粮商。到了 16 世纪，欧洲价格革命发生，英国的农产品价格比工业品价格倍增。1520 年物价开始上涨，约在 1650 年终止，所有的食物价格上涨 6 倍，而工业品约增长 3 倍。英国封建统治者更是支持粮商出口粮食，获得高额的关税收入，鼓励农业发展；16 世纪 60 年代起，伦敦成为英国粮食市场的中心。1534—1661 年仅伦敦本身的粮食需要量就增达 7.68 倍，此后对粮食的需求仍在不断地增加，粮食贸易已经具有重大的意义。尔后，英国农产品的产量则跃居欧洲最先进的行列。这对英国资本主义的迅速发展具有十分重大的意义。

养羊是英国封建经济发展中的一个重要特征，又是农业经济中一个重要的分支部门。农村中的各个阶层几乎都热衷于养羊。在 13 世纪的庄园中，耕地面积一般仅占全庄园面积总和的一半，其中 1/3 或 1/2 用来作牧场；16 世纪上半叶，仅在 41 处寺院土地（此时英国的寺院土地约占总面积 1/3）中牧场占地为 51.2%。养羊业占绝对优势，种植业则相对居于次要地位，并且耕地价格最低，牧场草地价格则是其 3 倍。在有组织的二圃制、三圃制的村庄中，养羊业是谷物种植业这个传统行业的重要部分，各个庄园中养着各类羊群。在有的大村庄中平均每个佃户约有 20 只羊。而在 14 世纪末叶，在英国土地上，估计至少饲养有 4 500 万只绵羊。

自诺曼第公威廉征服英国后，英国通过活跃的对外贸易以满足本国的需求。英国“金羊毛”源源不断地运往意大利和佛兰德尔等地，其输出量几占英国输出商品的 1/2。当价格高昂时，谷物出口受到禁止，但羊毛出口却未受限制。1275 年输出羊毛数

量为 3.2 万袋；1337—1360 年年平均数增达 3.5 万多袋。羊毛出口的品种有 45 种之多，其输出成为王国国库的重要收入来源，1421 年仅羊毛关税的收入就占全部收入的 74%。农业在社会经济发展中充当开路先锋，而羊毛则构成了英国主要的基本的农产品。

产生这个特征的原因：

1. 自然条件优越

英格兰岛国雨水充沛，气候温和，水草茂密，适于各种农作物的生长，牧场草地又长年保持适宜的温度。这就完全适宜于畜牧业及农业的发展，尤其是绵羊业的放牧活动。这比西班牙的农业与畜牧业发展产生的矛盾要好得多。

2. 农奴制较早瓦解，推动封建经济更快发展

英国王权较早强化，具有中央集权政治早熟性的特点，有利于英国封建经济的发展。随着农业贸易经济的发展，较快地瓦解农村不稳定的封建生产方式，使农民与市场的联系更为密切。货币地租较早出现，农民人身依附关系较快松弛，农奴制在瓦特·泰勒起义打击下更快地走向解体，使农民的生产积极性得到极大提高。

3. 商品货币关系发展使农民发生急剧的分化

15 世纪的英国农村中大体上有自由持有农、公簿持有农和茅舍农等几种农民。自耕农约占英国总人口的 1/7。在全国总人口 500 万当中，自由租地农占 100 万，形成了以小农经济占优势的国家。广泛的独立阶层为农业经济的发展准备了条件。其中分化出拥有大片土地的上层分子，他们用新的方法经营土地，进行农业改革。伊丽莎白一世时代是英国土地转让最厉害时代，其结果使土地所有权落到大土地所有者手中。农牧场主及自耕农上层分子等在相反的情况下，又将农场改作牧场。这种轮换经营对地力保养、粪肥利用、农业耕作技术改进都具有意义。农村的变革

使生产力有可能在适应新的条件的基础上蓬勃地发展起来，从而推动并加速农业商品化和农民内部分化的进程。

4. 不列颠较和平安定的环境，保证养羊业及农业经济的顺利发展

正当德意志、尼德兰爆发革命和西班牙与法兰西进行争霸战争之际，英吉利却相对地保持了较和平安定的环境。同时，还吸收了大量的欧陆先进的工人、技术和资金，从而推动了英吉利资本主义的发展。

5. 废除敞田制度和进行圈地运动的结果

为了节省劳动力，便于改进农业技术和经营资本主义农场，英国废除了古老的敞田制度，实行圈地运动，从而推动了农牧结合的生产率提高，使英吉利成为农产品及羊毛的出产国。

城乡经济同时发展相互渗透

从15世纪起，英国逐渐由羊毛出口国向呢绒出口国转变。14世纪，英国呢绒业发展迅猛，并受到政府的保护和奖励。1464年爱德华四世禁止外国毛织品进口，三年后他又阻止未加工漂洗过的呢绒出口。他统治时曾使因红白玫瑰战争期间下降到3.5万匹的呢绒出口贸易上升到6.2万匹。都铎王朝历代君主继承约克王朝的一系列政策，都极力鼓励呢绒生产。这就使农村几乎家家户户从事于呢绒生产，由包买商及经营畜牧业的农牧场主提供原料和生产工具，从订货、加工、染色到成品都由他们包办，然后将成品或半成品投放市场和城乡手工工场。随着呢绒业的发展，英国城乡之间、工农业之间的分工愈益加深，工农业互为市场、互相促进。农村养羊业的发展，推动城市呢绒业的进一步扩大。城市手工业中，占居首位的仍是呢绒业，它靠本国充足而优质的

羊毛进行生产，并拥有广泛的国内外市场。呢绒的出口量激增，在亨利八世统治时期（1509—1547），呢绒的出口量已从 8.5 万匹上升到 12 万匹以上，年平均数达到 9.8 万匹以上，17 世纪上半期则达 25 万匹。呢绒工业成为普及城乡的“全国性工业”。不仅生产规模日益扩大，而且在技术上也有很大的进步，已能生产各种规格的细呢和针织品。到 1603 年前后，呢绒出口已占全国总出口额的 90%。从事呢绒工作的人占全国人口的 1/2；有的呢绒业手工工场甚至有雇工 2 000 名以上。^① 此外，英国的采矿、冶金、制盐、玻璃、造纸、啤酒和铜器等制造业部门都达到了一定的规模，建立了许多手工工场。工人人数的激增，对粮食等食物不断地提出新的需求，从而又推动农业经济的发展。

那么，为什么会产生这个特点呢？

（1）由于英格兰比其他欧洲国家更早地将农产品投入市场，发展起商品货币经济。

（2）由于国内外市场因本国及欧洲大陆封建主对奢侈品的需求有增无减而不断扩大；新航路开辟和对外贸易扩大为手工业发展开辟更为广阔的市场；海盗抢劫和殖民掠夺以及贩卖黑奴为工业发展提供大量的资金；对外实行开放政策，吸收欧陆各国大批先进工人、进步技术和巨资。

（3）除了自然条件为英国经济发展提供了物质因素和农村中原料充足之外，还有生产和消费商品的人这个因素。大规模的圈地运动为手工工场发展准备了大批廉价劳动力。在城乡经济互相交叉影响下，呢绒生产成为英国的民族工业。当时英国人曾炫耀说，至少有半个欧洲的人穿着英国的衣料。

^① 郑如霖：《十六世纪英国工商业迅速发展的原因》，《史学月刊》，1959 年第 8 期。

社会各阶层都重视或从事商业活动

英国社会各个阶层以这样或那样的形式卷进商品贸易关系之中，直接或间接地从事于商品生产或贸易活动。如在伦敦，布拉克维尔厅变成了从农村收购来的呢绒每周进行一次交易的地点；在诺里奇、布里斯托尔、约克、伊普斯威奇、南安普敦、伯伐利、考文垂、北安普顿和曼彻斯特都设立了定期专门做呢绒交易的市场。这是城乡间商业贸易联系的重要环节。

在城市商品货币经济的影响下，农业经济也被卷进商品生产的漩涡。农奴制的瓦解，使农民与市场的贸易联系日趋密切，农场主和自由农民参加商品交易，大牧场主经营牧场、出售羊毛；个体农户则以家庭毛织业作为商品生产的手段。因此，整个国家形成了一个紧密联系、互相依赖的统一的国内民族市场。这是欧洲大陆德意志及意大利乃至法兰西等国所无法比拟的。

造成这个特点的主要原因：

1. 自然经济不能适应商品货币经济发展的要求

从市场上购买商品仍然难以满足封建主的欲望，于是他们就用自己多余的农产品换取奢侈品等，并经营牧场，牟取暴利。

2. 养羊业为农业经济展开辟广阔道路

羊毛能够供给工业上使用，因而它必然成为买卖的对象，使大地主、新贵族购买土地和养羊的欲望日益强烈。而农民用交纳货币地租以摆脱封建人身依附关系。因此，英国货币地租占统治地位后，商品经济高度繁荣，每个阶层都在追逐黄金和利润，都不得不沟通商业渠道，渗透进商业贸易范围中去。

3. 统治阶级采取重商主义，实行开放政策

“都铎王朝的国王都是他们时代真正的君主，……他们对于

保护本国的工商业是毫不含糊的。”^① 他们在“英国封建制度解体的历史过程中是以帮凶的角色出场的，是以那些造成资本存在条件的人物的资格而出现的”。^② 他们“并且还曾把工商业视为使国家富强、使自己显赫的必要条件。”^③

工业基地在农村或新兴中小城镇中发展

法兰西、德意志和西班牙等大陆国家，其重要的工业主要是在巴黎、都尔、奥格斯堡及塞维尔等大城市中发展，手工工场也是在许多大城市中建立。而英国中世纪的城镇，除了是农业的中心外，还是贸易交换的重要场所，有开设集市、定期市集的特权，并且也是一个将农产品变成当地消费商品的地方。在许多情况下，城镇同时也生产一些适应外地市场需要的土特产。如布里斯托尔专产花边系带，考文垂则特产蓝线。尤其是农村的呢绒工业具有更重要的意义。当时家庭手工业在成千上万的农舍里进行。作为英国民族工业的呢绒业是农村手工业中发展最快的生产部门，特别是在16世纪的英国北部和西部发展得更快。如在工业生产中心区的农村中，涌现出了如伯明翰、设菲尔德、哈里法克斯、里子及曼彻斯特等一批著名的城市。

英国的工业基地主要在城郊和农村中发展起来的主要原因：

1. 城市行会严格限制的结果

英国的制造业久负盛名，其手工业行会的种类和数目多得惊

① 麦克凯伊：《早期的都铎王朝（1485—1558）》，牛津1978年版，第462页。

② 马克思：《资本主义生产以前的形态》，人民出版社1956年版，第50页。

③ 马克思：《道德化的批评和批评化的道德》，《马克思恩格斯全集》第4卷，第341页。

人。伦敦似乎有 66 个各种不同的行会，而约克则有 47 个。行会在其初期虽起过进步作用，但随着手工工场的出现与扩大，生产经验的积累和技术提高以及新工具机械的发明，行会规章的种种限制就成了发展手工业的阻碍，满足不了日益扩大的市场的要求。如行会实行严格的限制政策，严格限制拥有织机的数量，从而严重阻碍呢绒工业的发展。仅以伦敦为例，在 1321 年织机的数量就从 380 部骤减为 80 部。^① 大型同业联合会取代手工业行会后，不仅从政治上掌握城市的行政管理，贷款给王室，而且还使商品生产服从于自己的需要，操纵城市行政事务和经济权力，仗势剥削小企业。它们是“各手工业行会里的工业资本家的精华团体，他们从内部控制着手工业，并擅自霸占了社会的全部商业贸易机能。”在这种情况下，一些中小手工业者为了摆脱大型行会的压榨，携带工具和设备离开城市，转到不受行会限制的郊区、乡间。在那里有着充足的原料和广阔的市场，有着丰富的水利资源可资利用。企业主迁移郊区、农村，可以摆脱行会的排挤与束缚，并能找到大量的自由劳动力，因为这些地方经常聚集了成群的外乡人，他们是最低廉的劳动力。

2. 城市发展，人口逐年增加

在同业行会的排挤吞并下，许多人丧失生产资料，各个郡县无法保证城市基本居民和当地手工业者的工作。再加上圈地运动使无家可归的农民涌入城市，引起政府颁布一系列禁止城市发展、农村人口进城、扩建新房和住屋过挤的法令，^② 强迫租赁房屋的居民移到城郊或衰落的郡县去，于是这些人群就在农村和中小城镇从事手工业生产，并使其迅速地发展起来。

① 里普逊：《英国经济史》第 1 卷，伦敦 1979 英文版，第 397 页。

② 麦克凯伊：《早期的都铎王朝（1485—1558）》，牛津 1978 年版，第 463 页。