

私人财产 权利体系的发展

西方市场经济和
资本主义的
起源问题研究

赵文洪 / 著

中国社会科学出版社

0913.01

Z 332

此书得到中国社会科学院出版基金资助

私人财产权利体系的发展

——西方市场经济和资本主义的
起源问题研究

赵文洪 著

中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目(CIP)数据

私人财产权利体系的发展:西方市场经济和资本主义的起源问题研究/赵文洪著. —北京:中国社会科学出版社, 1998. 6

ISBN 7-5004-2238-5

I. 私… I. 赵… III. 个人财产-所有权-研究-西方国家 N. D913

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 06299 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

育才印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:11 插页:2

字数:272 千字 印数:1—3000 册

定价:16.00 元

序 言

本书的完成，得益于众多师友和机构的帮助。

张椿年老师所付出的大量劳动是本书得以写作和问世的必要前提。本书是中国社会科学院重点课题“西欧资本主义起源问题研究”的最终成果。该课题从选题到申请都有赖于张椿年老师的构思和劳动。就课题的研究，我们进行过多次讨论，张老师一直在指导和帮助我。本书初稿完成以后，他又在非常繁忙的工作中挤出时间通读了全稿，提出了许多非常中肯的意见，使本书改进很多。他还为本书写了出版推荐意见书。

哈佛—燕京学社(Harvard-Yenching Institute)为该课题提供了1993—1994年度研究奖学金，使我能于1993—1995年在哈佛大学查阅大量有关资料并得到有关专家的指导。

哈佛大学历史系主任、著名西欧中世纪史专家比森(Thomas N. Bisson)先生是我在哈佛大学从事本课题研究时的指导老师，无论从资料上还是观点上，他都极大地帮助了我。他热心，严谨，认真，对中国人非常友好。

廖学盛老师一直非常关心和热情帮助本课题的研究。初稿出来后，他审读了第一章，从资料、观点、结构到语法，提出了许多宝贵的意见。没有他的帮助，本书便很难在预定的期限内写成现在这个样子。

我的导师威国淦老师抱病通读了书稿，并为本书写了出版推荐意见书。

我的好友，在西欧从封建主义向资本主义过渡问题研究中已

取得学术界公认的重要成绩的侯建新先生，在我从事课题研究时，经常提出建议和意见；初稿出来后，又两次通读，提出许多意见。本书吸收了他的一些研究成果。

王章辉老师为本书第六章的写作提出过宝贵的意见；后又审读了该章，并在史实、论点、结构、语法等方面提出了重要意见。

我的师兄郭方先生通读了本书第一章，并提出了宝贵意见。

我所在的世界史所古代中世纪史研究室的同事们，科研处的领导和工作人员，行政财务部门的领导和工作人员，图书馆的徐景慧女士，为本课题的研究提供了许多无私的帮助。中国社会科学院科研局的领导和工作人员为本书的出版资助作出了宝贵的贡献。

中国社会科学出版社的张小颐女士为书稿的修改、出版付出了大量劳动，作出了宝贵贡献。她的诚挚和热情深令我感动。

对上述个人和机构，我致以最诚挚的谢意！

我还要感谢马克垚老师、刘新成先生、陈曦文老师、王乃耀先生、徐浩先生、刘景华先生，他们各自在西欧封建社会经济形态、中世纪英国议会、英国圈地运动、英国从封建主义向资本主义过渡、英国中世纪和近代城市等问题上出色的研究成果，给予我很多启迪和帮助。

赵文洪

1997年12月18日

目 录

序言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 国内外关于“起源”问题的研究	(1)
一、西方关于“起源”问题的研究	(1)
二、国内关于“起源”问题的研究	(5)
第二节 本书的关键概念和研究方法	(21)
一、关键概念	(21)
二、研究方法	(29)
第三节 本书的基本观点	(31)
一、近代西方的私人财产权利体系	(31)
二、私人财产权利体系的发展	(38)
三、私人财产权利体系的发展同西方市场经济和资本主义 起源的关系	(40)
第二章 中世纪西欧对私人财产权利及其行使的自由的 制约	(59)
第一节 背景分析	(59)
一、经济、社会环境	(60)
二、政治环境	(62)
第二节 封臣封土制度和农奴制度的制约	(66)
一、国王	(66)
二、贵族	(67)
三、自由农	(69)
四、不自由农	(70)
第三节 行会制度的制约	(76)

一、行会的起源	(76)
二、行会制度对工商业活动者行使私人财产权利的自由的限制	(78)
第四节 公地制度的制约	(85)
一、公地制度	(86)
二、公地制度对私人所有权的排斥	(87)
三、公地制度对私人行使使用权的自由的制约	(88)
第五节 观念的制约	(91)
一、关于私有财产的观念	(92)
二、关于商业的观念	(96)
第六节 诸种制约因素与商品经济规则的矛盾	(102)
第三章 私人财产权利及其行使的自由在农村的发展	(113)
第一节 封建主私人财产权利的发展	(115)
一、封土制的衰落	(115)
二、封建领主对土地的财产权利的发展	(120)
第二节 农民私人财产权利的发展	(129)
一、农奴制的废除	(129)
二、农奴私人财产权利的发展	(133)
第三节 公地制度的衰落和私人财产权利及其行使的自由的发展	(149)
一、对公地的小规模侵蚀	(149)
二、英国圈地运动	(152)
三、公地制度的衰落和私人对土地的财产权利及其行使的自由的发展	(159)
第四章 私人财产权利体系在城市和工商业中的发展	(162)
第一节 私人财产权利和财产的不可侵犯性的发展	(163)
一、城市与封建领主的天然关系	(163)
二、城市在政治上的独立	(167)
三、城市人人身自由、对自身劳动力所有权的获得	(173)
四、对土地的私人财产权利的发展	(177)

第二节	行会制约作用的弱化和行使私人财产权利的自由在工商业中的发展	(181)
一、	行会的改革与演变	(182)
二、	乡村工商业中的家内制、城市小商品生产和手工工场对行会的替代	(195)
第五章	私有财产不可侵犯性的发展	(201)
第一节	背景分析	(201)
第二节	《大宪章》与私有财产	(204)
一、	11 世纪后期到 13 世纪初期英国国王对私有财产的侵犯	(204)
二、	僧俗贵族反对和抵制国王侵犯私有财产的斗争及《大宪章》的产生	(214)
三、	《大宪章》限制王权侵夺、保护私有财产的有关规定	(217)
第三节	英国议会与私有财产	(223)
一、	新的政治组织的必要性	(223)
二、	议会的起源	(230)
三、	议会——捍卫私有财产的权力机构	(232)
四、	议会捍卫私有财产的权力和功能	(240)
五、	权力和功能的背景分析	(248)
第六章	私人财产权利体系的确立	(255)
第一节	绝对私人所有权的确立	(258)
一、	英国骑士领有制的废除	(258)
二、	英国王室、教会土地的拍卖	(261)
三、	英国公地的圈占	(263)
四、	绝对私人所有权在法律上的确立	(265)
第二节	私有财产神圣不可侵犯原则的确立	(271)
一、	私有财产神圣不可侵犯原则在英国宪法和政治制度中的确立	(271)
二、	私有财产神圣不可侵犯原则在法国和美国宪法中的	

确立	(284)
三、私有财产神圣不可侵犯原则在理论上的确立	(288)
四、对私有财产神圣不可侵犯原则的分析	(299)
第三节 行使私人财产权利的自由的确立	(307)
一、背景分析	(307)
二、封建残余和重商主义对经济活动的限制	(310)
三、亚当·斯密和资本主义经济自由理论的确立	(314)
四、经济自由政策的确立	(324)
结束语	(327)
英文文献目录	(329)

第一章 导 论

第一节 国内外关于“起源”问题的研究

对西欧资本主义起源问题（以下简称“起源”问题），也即西欧从封建社会向资本主义社会过渡问题的研究，在欧美史学界集中于 50 年代到 80 年代初，在中国则始自 70 年代末。下面，在简要介绍西方的研究状况之后，着重介绍一下国内的研究状况。

一、西方关于“起源”问题的研究

在西方学术界，关于这一问题，学说纷呈，著述繁多。这方面国内已有足够的介绍与评论，^① 故笔者在此只扼要地指出其主要流派的主要观点。

^① 例如，可见齐思和：《西欧进步史学家关于英国资本主义萌芽问题的论战》，《北大史学论丛》1959 年；《历史研究》编辑部编译：《资本主义起源的研究译文集》，科学出版社，1961 年；《世界历史译丛》1980 年第 5 期“封建主义向资本主义过渡的讨论”栏目中的下述译文：布伦纳：《前工业欧洲农村的阶级结构和经济发展》，R·H·希尔顿：《封建主义的危机》，吉布瓦：《反对新马尔萨斯主义的正统》；张云鹤：《西方关于从封建主义向资本主义过渡的新讨论》，《世界历史》1980 年第 6 期；何顺果：《关于资本主义起源问题》，《历史研究》1990 年第 3 期；侯建新：《现代化第一基石》，天津社会科学院出版社，1991 年，第 1—26 页；沈汉、王建娥：《欧洲从封建社会向资本主义社会过渡研究》，南京大学出版社，1993 年，第 2—15 页；沈汉：《国外对欧洲从封建社会向资本主义社会过渡研究之评述》，《史学月刊》1995 年第 2 期；马克垚：《资本主义起源理论问题的检讨》，《历史研究》1994 年第 1 期。

本世纪初，著名社会科学家马克斯·韦伯（Max Weber）认为，资本主义的经济行为是依赖于利用交换机会来谋取利润的行为。在这一意义上，资本主义以及资本主义企业，在经济文献允许我们做出判断的所有文明国家中都是早已存在的。但是，只有在近代西方才发展成为以（形式上的）自由劳动之理性的组织方式为特征的有节制的资本主义。其根本性质在于其经济组织和经济行为中强烈的理性精神。资本主义起源问题，就是追溯资本主义理性精神的起源问题。而它直接起源于中世纪晚期宗教改革后形成的新的宗教伦理精神。在探讨这一问题中韦伯的主要著作《新教伦理与资本主义精神》，其标题就清楚地表明了作者的观点倾向。^①

欧美史学界对“起源”问题比较有影响的想法最早是比利时史学家亨利·皮雷纳（H. Pirenne）于本世纪30年代在其《中世纪欧洲经济社会史》一书中提出的“贸易根源说”。他认为，“最初的推动力来自外界，在南方是威尼斯的航运，在北方是斯堪的纳维亚的航运。凝固于农业文明中的西欧。倘若没有外界的刺激和范例，是不能如此迅速地习惯于一种新的生活……从商业资本主义在12世纪发展的气势和相对速度来看，拿它与19世纪的工业革命相比拟，并无夸张之处”。^②50年代，任教于美国哈佛大学的经济学家斯威齐（P. M. Sweezy）亦持相同观点。

以剑桥大学教授波斯坦（M. M. Postan）和法国年鉴学派代表人之一拉杜里（L. R. Ladurie）为代表的一些学者提出了“人口根源说”。比如，波斯坦认为，中世纪的“经济基础”决定了农

^① 见马克斯·韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，于晓、陈维纲等译，三联书店，1987年，导论。

^② 皮雷纳：《中世纪欧洲经济社会史》，乐文译，上海人民出版社，1987年，第43—44页。

奴制的存在。所谓经济基础，用他的话说，就是“人口和土地垦殖，生产技术以及经济活动的总趋势”。其中，人口因素最为重要。“人口的运动较其他经济变化是更为基本的”，“人口的增减，大概是作为生产增减基础的所有过程中最基本的一种”。^①

“阶级结构模式”是美国加州大学教授布伦纳(R. Brenner)于70年代提出的一种有影响的理论。布伦纳通过对英法两国农村阶级结构的比较分析，认为，正是由于阶级结构的差异，导致了两国农业生产力发展的不同结果。英国农民获得了人身自由，但失去了对土地的财产权利，因而资本家和地主有可能将土地集中起来，从而“促进了经济发展的开始”；法国农民获得了人身自由和对土地的稳固的权利，但小农经济却成为了经济进步的不可逾越的障碍。^②

深受马克思主义和法国年鉴学派影响的美国历史学家沃勒斯坦(I. Wallerstein)于70年代末以其《近代世界体系》^③一书提出了颇有影响的“世界体系理论”。他把近代资本主义当作一个由出口加工成品的“中心地区”(西北欧)、消费和生产中间产品的“半边缘地区”(法国南部、西班牙和意大利)，以及提供农产品和金银通货的“边缘地区”(东欧和拉丁美洲殖民地区)共同组成的大“世界经济体系”。这三个地区相互依赖，相互促进，导致了资本主义的不断发展。

① 波斯坦：《中古社会的经济基础》，《世界历史译丛》1980年第4期。

② 布伦纳：《前工业化时代英国的农村阶级结构和经济发展》(Robert Brenner, *Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial England*)，《过去与现在》(Past and Present)，1976年2月，第70期；此文亦载阿斯顿和菲利浦编：《布伦纳争论：前工业化时代欧洲的农村阶级结构和经济发展》(T. H. Aston and C. H. E. Philip ed., *The Brenner Debate, Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe*)，剑桥大学出版社，1987年，第10—63页。

③ 沃勒斯坦：《近代世界体系》(I. Wallerstein, *The Modern World System*)，纽约，1974年。

美国新自由主义经济学派运用微观经济学方法研究西欧经济史，提出了颇有新意的“财产权利革命”理论。其主要经济理论本章将在后面进行介绍。用这种经济理论来解释近代英国和荷兰的兴起的代表作是道格拉斯·诺斯（Douglass C. North）和罗伯特·托马斯（Robert P. Thomas）的《西方世界的兴起》一书。该书认为封建制度的衰落与近代英国和荷兰的兴起都与一种能够刺激个人经济活动积极性的新的财产权利制度，也即私人所有权的发展有关。但此书仅仅是把经济理论应用于历史解释的一种尝试，历史学基础甚为肤浅，因此，对私人所有权的出现及其与英荷的兴起的关系的解释很幼稚。^①

美国加州大学教授黄宗智（Philip C. Huang）在《近代中国》（Modern China）1991年7月号，第17卷第3期上发表了《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》一文（译载于《史学理论研究》1993年第1期），又一次强调了“过密化”（involution）概念（在其1986年中文版的《华北的小农经济与社会变迁》一书中，黄教授将此词译为“内卷化”）。其含义为：以单位劳动日边际报酬递减为代价换取单位面积劳动力投入的增加。前资本主义时代过密型的商品化是没有发展的商品化，不会导致资本主义。明清时代中国一些地方的情形就是如此。但他认为，“在城乡商品交换的推动下，城乡会进入螺旋形的现代化发展”这种亚当·斯密的设想，“相当程度地在英国得到体现”。换言之，在英国，商品化是近代化的原因之一。黄教授的观点在学术界引起较大反响。

^① 对它的分析，可以参见侯建新：《西欧向近代社会转型的动因》，《历史研究》1991年第3期。

二、国内关于“起源”问题的研究

出于对中国经世致用史学传统的珍视；对中国知识分子以天下为己任的优良传统的珍视，对近20年来国内世界中世纪史学界在“起源”问题上所取得的成就的珍视，笔者在此要对国内自1979年以来关于这一问题的研究作一比较详细的述评。^①

十年“文革”，留下的不仅是满目疮痍，更有理性在批判与反省中的复活；十一届三中全会确立的解放思想、实事求是的方针，更为这种复活创造了适宜的环境。于是，和哲学界、经济学界、文艺理论界等其他领域一道，中国历史学界举起经世致用这一古老旗帜，以强烈的社会责任感，对充满了封建主义遗毒的“文革”的社会历史原因、我国现代化进程屡遭挫折的教训等问题进行探讨；正本溯源，对“中国封建社会为什么长期延续”这一国内学术界已曾关注过的问题开始了新的、热烈的讨论。这种讨论的热情之高，从以下数字可见一斑：仅1978年至1982年的讨论文章，就约占半个世纪以来关于这一问题的讨论文章的3/5。^②

如果说，理性的思考由面向当代而到面向历史，是一种必然，那么，由面向中国历史到面向外国历史，尤其是极具比较价值的西欧历史，也就顺理成章了。这一点，在众多的文章中都有所反映。庞卓恒在《西欧封建社会延续时间较短的根本原因》^③一文中开宗明义，说得最为清楚：“近年来，史学界一些同志对中国封建社会长期延续的原因，再次进行了探讨，不少同志都感到，要深

① 参见拙作：《国内关于西欧从封建主义向资本主义过渡问题的研究（1979—1990）》，《世界史研究动态》1991年第11期。

② 白钢：《中国封建社会长期延续问题论战的由来与发展》，中国社会科学出版社，1984年。

③ 载《历史研究》1983年第1期。

入探讨这个问题，必须进行中国与西欧封建社会的比较研究，因为中国封建社会的‘长’，是比较西欧封建社会的‘短’而言的。”

这就是自十一届三中全会以来国内关于“起源”问题研究的大背景。在这一背景下的研究主要有以下思路和成果。^①

（一）农业劳动者个人力量决定封建制度解体论

关于作为西欧资本主义生产方式出现的前提的封建制度的解体，从不同的角度，可找到不同的原因。那么是否有一种根本性的原因？庞卓恒提出了他的答案。他认为，社会历史是随着劳动者的自主活动能力，即物质力量和精神力量的发展而发展；当劳动者在再生产过程中逐渐地获得了新的品质、力量和观念时，也就必然要创造出相应的新的交往形式，新的社会关系，由此，必然要相应地产生出新的社会结构和国家结构。故而，对西欧封建社会延续时间较短的原因进行研究时，就应该以农业劳动者的物质和精神力量的成长条件和状况为中心或出发点。

在这一前提下，他对西欧（主要是英国）农奴的生产率、剩余产品率及可能拥有的净余率进行了估算，认为，“他们中的多数或相当不少的一部分人在正常年景下可能拥有10%—20%的净余率”。这就使得农奴具有财产和财富的独立发展以及物质和精神力量不断地有所增长的可能性。正是在这种物质和精神力量不断增长的推动之下，西欧在11到15世纪之间才发生了诸如持续近300年之久的垦荒高潮，商品货币经济的发展，城市和市民阶级的

^① 笔者有可能遗漏了一些重要研究成果，尚祈其作者见谅；在总结一些作者的基本观点时，也可能有误解，也请作者指出并原谅，笔者当设法更正；近几年，这方面出现了一些较好的博士论文，比如北京大学1996届博士毕业生黄春高的博士论文《14—16世纪英国农民经济——分化与突破》，因未见其已发表成果形式，无法述评。

兴起，自然经济的逐步解体，庄园农奴制的崩溃，封建贵族的没落和自耕农阶层力量的增强等重大的社会历史变迁。总之，物质与精神力量都大大增长了了的农业劳动者，是埋葬整个封建社会制度的主要力量。^①

作为对农业劳动者个人力量决定封建制度解体论的更为具体、系统、深入的阐述，侯建新对中世纪英国农民物质生产能力和交换能力作了进一步的估算。他认为，英国 13 至 14 世纪，劳动生产率为每个劳动力产粮 1140 公斤，15 至 16 世纪为 2400 公斤。并且，农民的劳动生产率与其交换能力成正比。13 至 14 世纪英国中等农户商品率为 53%，15 至 16 世纪农民的商品率最高能达到 80%。这一切导致农民的分化，社会结构的改变，从而商品货币经济的发展，封建主义的解体，为资本主义的出现创造了前提。对英国农民社会自主活动能力的强大，也从其社会交往范围、个人权利意识、富裕农民的社会政治地位等方面作了颇有说服力的分析。作为一种比照，在《鸦片战争前农民个人力量考察》一文中，他对中国农民的上述两方面的薄弱作了分析和估算，认为这是中国封建社会长期延续的基本原因。^② 徐浩则从中世纪英国农村的行政、司法及教区体制与农民的关系着眼，较为清晰地勾勒出农民个人力量得以发展的政治空间，从经济外环境找到了一

① 庞卓恒：《人的发展与历史的发展》，吉林文史出版社，1988 年，第 3、5 章；庞卓恒：《西欧封建社会延续时间较短的根本原因》，《历史研究》1983 年第 1 期。对此文提出意见和与之争论的文章有：马克垚：《关于中世纪英国农民生活状况的估算》，《历史研究》1983 年第 4 期（庞卓恒的回应文章《应对封建社会农民状况多做具体估算》亦载于同一期）；郝明金：《前工业革命及其历史作用》，《世界历史》1989 年第 4 期。

② 侯建新：《中世纪英国农民个人力量的增长与自然经济的解体》，《历史研究》1987 年第 3 期；《鸦片战争前农民个人力量考察》，《社会科学战线》1988 年第 1 期；《个人的发展与英国农村阶级结构变迁》，《世界历史》1989 年第 1 期。

个重要的原因（徐文将在后面介绍）。值得一提的是，侯建新的专著《现代化第一基石——农民个人力量与中世纪晚期社会变迁》^①一书，是农民个人力量决定论的系统阐述，标志着在国内外关于中世纪晚期社会变迁问题的研究中，一个新的理论派别的最后确立。

对这一理论的批评，当以毕道村的《十五世纪西欧农民个人力量的发展及其影响》^②一文最有代表性。该文认为，15世纪西欧农民个人力量的确得到了较大的发展，但其后果则与庞卓恒和侯建新等人认为的相反。恰恰是：出售产品和劳动力的情况遽减，农民的自给性加强；农村的封建自然经济空前地强化，商品经济随之衰落；市场的萎缩和劳动力的昂贵严重地阻碍了商业性农业的进步和资本主义农业的萌生和发展。因此，他认为，农民个人力量的发展不是西欧封建自然经济解体的动力。

（二）经济结构决定论

用经济结构来解释封建社会在中国长期延续的原因，是70年代末80年代初国内中国史研究中的一个热点。引起反响最大的是陈平的观点。他认为单一小农结构是我国两千年来动乱、贫穷、闭关自守的病根。^③这一理论在国内“起源”问题研究中的提出，从已发表的文章来看，最早是周光远的《经济结构与英国封建主义向资本主义过渡的关系》一文。^④

该文认为，商品经济的发展可以导致奴隶制度，也可以导致

① 天津社会科学出版社1991年出版。

② 《史学月刊》1993年第5期。

③ 《学习与探索》1979年第4期，1981年第1、5期及《光明日报》1979年11月16日均载有他的有关文章。

④ 载《世界历史》1982年第1期。