



西方社会结构的演变

107

西方社会 结构的演变

——从古罗马到英国资产阶级革命

金观涛 唐若昕 编著

四川人民出版社

一九八五年·成都

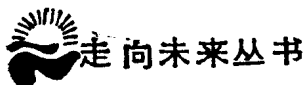
特约编辑：王小强

责任编辑：安庆国

封面设计：戴士和

插图：季云飞

装帧：盛寄萍



西方社会结构的演变

金观涛 唐若昕著

四川人民出版社出版（成都盐道街三号）

自贡新华印刷厂印刷

四川省新华书店发行

开本787×960mm 1/32 印张8.25 插页5 字数117千

1985年4月第一版 1985年4月第一次印刷

书号：17118·113 印数：1—82,500册

定价：1.26元

编者献辞

《走向未来》丛书和读者见面了。

她凝聚着我们的心血和期望。

我们期待她能够：展现当代自然科学和社会科学日新月异的面貌，反映人类认识和追求真理的曲折道路；记录这一代人对祖国命运和人类未来的思考。

我们的时代是不寻常的。二十世纪科学技术革命正在迅速而又深刻地改变着人类的社会生活和生存方式。人们迫切地感到，必须严肃认真地对待一个富有挑战性的、千变万化的未来。正是在这种历史关头，中华民族开始了自己悠久历史中又一次真正的复兴。

在艰苦而又富有生命力的改革道路上，我们坚定了马克思主义的信仰，理解了科学的价值，并逐

步深化了对我们时代和民族的认识。今天，我们听从祖国的召唤，热情地投身于实现社会主义现代化的伟大潮流。

马克思有一句名言：“思想的闪电一旦真正射入这块没有触动过的人民园地，德国人就会解放成为人。”*今天，照亮我们民族的思想闪电，就是马克思主义、科学精神和我们民族优秀传统文化的结合，以及由此开始的创新！

在中国社会科学院青少年研究所领导下，我们编辑了这套《走向未来》丛书。

她力图从世界观高度把握当代科学的最新成就和特点，通过精选、咀嚼、消化了的各门学科的知识，使读者特别是青年读者能从整个人类文明曲折的发展和更迭中，理解中华民族的伟大贡献和历史地位，科学地认识世界发展的趋势，激发对祖国、对民族的热爱和责任感。

她特别注重于科学的思想方法和新兴的边缘学科的介绍和应用，把当前我国自然科学、社会科学，以及文学艺术方面创造性的成果，严肃地介绍给社会，推动自然科学与社会科学的结合。

*《马克思恩格斯选集》，人民出版社，1975年版，第1卷，第15页。

《丛书》是个新的园地，她将自始至终贯彻严肃认真的学风和生动活泼的文风。

《走向未来》丛书，从她一开始就受到老一辈共产党人关怀，受到学术界前辈的热情支持。

约四百年前，弗兰西斯·培根在《伟大的复兴》一书序言中，曾经这样谈到书中描述的对象，他“希望人们不要把它看作一种意见，而要看作是一项事业，并相信我们在这里所做的不是为某一宗派或理论奠定基础，而是为人类的福祉和尊严……。”我们怀着真挚的感情，把这段话献给《丛书》的读者，希望广大读者关心她、批评她、帮助她。

让她成为我们共同的事业。

《走向未来》丛书编委会

一九八三年六月于北京

目 录

第一章	序言：对历史哲学的渴求	1
第二章	从古罗马看社会组织的神秘	21
2.1	罗马帝国奇特的商品经济	23
2.2	城市生活和罗马帝国的政治与意识形态	35
2.3	罗马、中国、印度——不同的社会结构	46
2.4	社会组织的结构-功能分析	59
2.5	罗马共和国怎样演变为罗马帝国	69
第三章	古代社会的衰落	83
3.1	是什么因素侵蚀了罗马共和国的小农经济	85
3.2	罗马帝国灭亡之谜	90
3.3	没有万古长存的帝国	102
3.4	适应态破坏的原因：功能异化	114
3.5	一个比喻：赫胥黎之桶	125
第四章	新社会结构的诞生：西欧封建社会和拜占廷帝国	135



4.1	潜组织的成长和取代.....	137
4.2	查理曼帝国和西欧封建制的确立.....	143
4.3	东罗马帝国：斯拉夫人入侵和君士坦丁堡.....	155
第五章 为什么资本主义社会首先在西欧确立		
		167
5.1	中世纪城市和古希腊罗马城市、东方古代城市 的差别.....	169
5.2	影响资本主义确立过程的三种因素.....	179
5.3	议会和三角形均势：英国捷足先登.....	188
5.4	官僚机构的阻碍和法国急风暴雨式的大革命	203
5.5	王权衰落和再版农奴制：德国的道路.....	214
第六章 结构取代和社会进步		227



第一章

序言：对历史 哲学的渴求

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of transformed cells was determined by the number of colonies obtained after 10 days of growth on the selective medium. The results are the mean of three independent experiments. Error bars represent the standard deviation.

历史的进程犹如人生，又道之中又有叉道。我常常扪心自问，应到哪里去寻找通向真理的大路。

——无名氏

1980年，一部长达四十万字的书风行世界，这就是著名记者、未来学家托夫勒的《第三次浪潮》。托夫勒在书中宣称，人类社会已经经受了两次浪潮的冲击，今天又面临着滚滚而来的第三次浪潮。

第一次浪潮是农业社会的兴起，它历时数千年。第二次浪潮是二百年前开始的工业革命，它摧毁了古老的农业社会，创建了具有非凡扩张能力的工业化文明。目前，新的产业革命正以它汹涌的势头掀起第三次浪潮。托夫勒在这本书中兴冲冲地向读者展示了第三次浪潮将给人类社会带来的变化。他在这本书的序言中写道：“人类的历史远未结束，人类的故事不过是刚刚开始。”

不管托夫勒对人类未来的描绘是否正确，我们以一个历史研究者的眼光鸟瞰一下整个文明史，就会发现社会发展的进程确实颇为壮观而又十分奇特。人类的历史虽然远未结束，但它的故事却可以追溯到远古的年代。地球上出现农业社会已有几千年了，正是在这漫长的农业社会中，诞生了许许多多不同的社会结构，形形色色的文明之花竞相开放，几乎所有的民族都在这一时期形成了自己独特的生活方式和价值观念。相比之下，工业化浪潮的历史却短得出奇。尤其令人惊异的是，工业革命并非象海浪一样在所有的文明中自然迭起，与其说它象浪潮，不如说它象喷泉，在两百多年前欧洲的一个面积不大的岛国上喷射而出。众所周知，这就是英国的产业革命。

当十八世纪英国产业革命发轫的时候，不仅传统社会的阴霾笼罩着整个东方，就连欧洲大陆的法国和德国也处在封建势力强有力的桎梏之中。但是改变整个人类面貌的历史从此开始了。这个神奇的喷泉带来了空前的骤变，法国、德国、美国、日本先后学习英国的模式，建立了资本主义工业社会。泉水迅速地变成洪水，几乎形成席卷全球的浪潮。

工业革命的历程向人们提出了一个深刻而严峻的问题：为什么工业革命在英国最先爆发？而没有出现在那些历史更悠久、资源更丰富的东方国家？

从某种意义上说，追溯浪潮的源头比研究浪潮本身更为重要。人类有一种颇为幸运的天性，那就是善于遗忘过去的阴影而乐观地面对未来。但是现在，这种自然的乐观主义受到了挫折，社会的变化是这样的迅速，以致于人们还来不及思考变化的原因，变化了的现实又被接踵而来的新变化所取代了。发展的洪流迅猛地冲击着传统社会的结构，大变动的暴风骤雨无情地荡涤了人类社会史上的遗迹。越来越多的人们感受到：如果我们不理解这一切是如何发生的，那我们就不可能知道今后将发生什么。人类的过去、现在和未来是一个不可分割的整体，要认清人类社会今后的道路，必须透彻地了解它曾经走过的漫长道路。

在探讨工业革命兴起时，人们常常只注意生产力发展的进程，也就是说，仅仅把它看做是一个经济发展问题。一种流行的观点认为，早在十七世纪以前，英国就具备了经济起飞的条件，商品经济非常发达。圈地运动急剧地破坏了自给自足的小农经济，为英国的工业，首先是毛织业的兴起奠定了基

础。近年来，历史学家们发现，这种看来是无可非议的观点是很值得怀疑的。

就拿十五——十七世纪的圈地运动来讲，据1455—1607年在英格兰中部、东部24个郡的统计，这些地区共圈地516,676英亩，只占24个郡土地总面积的2.76%，驱逐农民仅5万人左右。圈地最多的中部14个郡，共圈地386,810英亩，占14个郡土地总面积的6.03%^①。从这些数据来看，这一时期英国的圈地运动对小农经济的瓦解作用十分有限。

再把十七世纪前英国商品经济的发展程度与德国和法国比较一下，就可以看到，十五——十六世纪英国的商业不如法国发达，整个经济水平也不如德国。据研究者统计，德国十六世纪采矿业居欧洲首位，它的白银产量比欧洲其它地区的总和的三倍还要多。恩格斯曾精辟地论证了这一点，他指出：“在经济方面，德国完全处于当时各国的水平之上。”^②“德国的金银开采在多大程度上成为最后的推动力，使德国在1470年—1530年在经济方面处于

① 《关于英国圈地运动的若干资料》，载于《世界史研究动态》1981年第10期。

② 恩格斯《德国农民战争》，《马克思恩格斯全集》第21卷，第460页。

欧洲的首位，……说它是最后一个因素，是说行会手工业和中介商业已达到较高的发展水平，而这一点使德国超过意大利、法国和英国。”^①但是，产业革命并没有最先在法国和德国爆发。

进一步研究表明，英国自耕农的迅速消失，商品经济的迅速发展是在十八世纪，是与工业革命同步的，甚至可以看作是工业革命的结果。图1.1绘出了英国1688年—1868年经济增长的曲线。这条曲线证明英国经济飞速发展和工业革命的产生，是在十七世纪中叶资产阶级革命完成后的事情。1688年，即英国资产阶级革命四十年以后，英国的国民总产值仅为4,800万英镑。这个数目显示的经济水平，即使与当时的法国和德国相比，也不算先进。但是，英国资产阶级革命的成功极大地解放了社会生产力，在短短两百年的时间里，英国的国民总产值一下子增长了10倍，^②并长期呈现出指数曲线增长的趋势。

实际上，把机器的使用、大工业的兴起仅仅看

① 恩格斯《致卡尔·考茨基（1889年9月15日）》，《马克思恩格斯全集》第37卷，第267页。

② 钱秉旦《论工业革命造成的英国社会结构变化》，载于《群众论丛》1980年第4期。

成是经济本身的增长所致是十分片面的。问题的本质在于：英国十七世纪完成了资产阶级革命，建立起资本主义政体。它对经济的发展起了十分关键的作用。一系列迫使小农经济瓦解，促进资本主义大工业兴起的法令是资产阶级政府颁布和实行的。难怪三百年前英国著名的思想家霍布斯说：“如果时

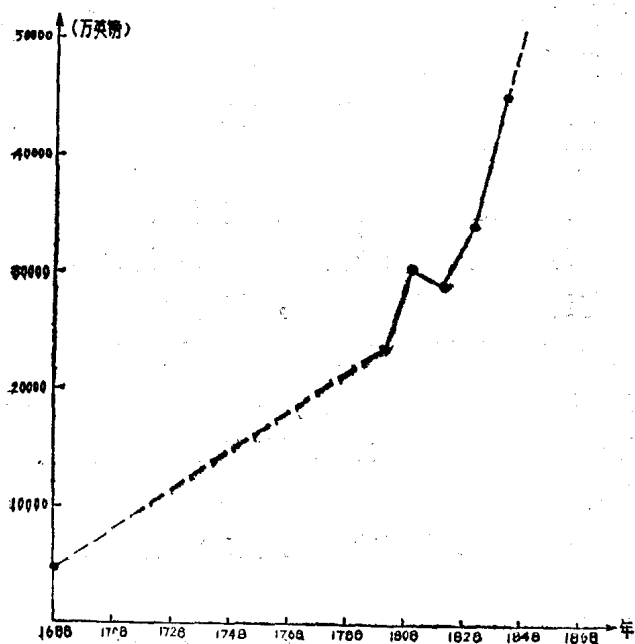


图1·1 1688—1868年英国经济增长曲线

间也象在地理上有高低程度不同的话，那么我相信时间上最高度将是1640—1660年之间的一段时间。”^①他的话并不过分，正是在这一段时间里，全世界第一次出现了一个比较成熟的资本主义国家，产业革命只不过是这种结构的展开罢了。

这样一来，英国为什么最早发生工业革命的问题就变成了另一个问题，这就是：英国为什么最早爆发了资产阶级革命，建立了资产阶级政府。历史表明：当英国开始资产阶级革命时，法国还处于封建绝对君主专制的鼎盛时期，法国的资产阶级革命比英国晚一个世纪，而且深受英国的影响。德国则经历了十分曲折的道路，它进入资本主义社会又比法国晚半个世纪，看来，工业化的历程与资产阶级政治体制的确立是密不可分的。

从政治结构的变迁来看，英国之所以能够最早建立资产阶级政府是与其早有资本主义国家政体的雏型——议会制度有关。英国议会制度萌发于十三世纪的《自由大宪章》时代，以后不断壮大，对确立资产阶级君主立宪政体产生了影响。但是，这种分析是很表面的。议会的出现是欧洲中世纪城市不

^① T. Hobbes: «Behemoth or the long parliament»
ed. by C.F. Tonnies. 1969.P.1.