

ZHONGXIFENGJIAN SHEHUI BIJIAO YANJIU

中西封建社会 比较研究



马克垚 主编 ● 学林出版社

K02

BIJIAOYANJIU

马克彦 主编

中西封建社会比较研究

吉林出版



中西封建社会比较研究

03680
BIJIAOYANJIU

中西封建社会比较研究

主 编：马克垚

责任编辑：乐惟清

封面设计：沈兆荣

出 版：学林出版社

上海市钦州南路 81 号

发 行：新华书店上海发行所

印 刷：上海港东印刷厂印刷

规 格：850×1168 1/32

版 次：1997 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

印 张：16.75

字 数：38 万

印 数：3,000

书 号：ISBN 7-80616-297-6/C·14

定 价：28.00 元

马克垓

序 言

自 1992 年开始这一研究工作以来,于兹 4 年。一方面不断学习,阅读有关论著,一方面也不断思考。可以说是越读书,越思考,越感到工作难以进行,有时甚至连中西社会能否比较也怀疑起来。幸得参加研究的同志们,都一往直前、努力奋斗,才使这一任务得以完成。

历史学的比较研究自改革开放以来颇有成绩,但我总觉得,它大概算不上一个独立的学科,只可以说是一个研究的方法(世界史坛上有没有这个学科也可以打一个问号)。这一问题在我国所以一度兴盛,与当时的历史环境有关,即自国门打开以后,我们忽然眼界大开,痛感自己的落后,起而寻找落后的原因。于是不少人通过比较研究,探求自明清以来,中国和西欧在发展上究竟有什么差异,中国靠自己的力量是否也可以走向资本主义,发展工业化,实现现代化;中国和西欧各国在本质上,在结构上,究竟有无区别等等。在我国,进行这一研究的史学工作者,一开始大部分是世界史方面的,以后参加的人逐渐多了起来,也涉及更广泛的问题,也有一些同志从理论上对比较史学进行过探讨。

记得我在十年前就说过,从比较中探求中西社会发展道路的学者,大体上可分为两派:一派认为,中国和西方的社会在许多结构上是不同的,因而决定了它们发展上的差异性;另一派则

2064/32 28

主张,中西社会在本质结构上是相同的,发展的不同只是显示发展阶段的差异而已。其实,这两派的观点可说由来已久,自梁漱溟等讨论东西文化及其哲学开始,即有东西文化、东西文明之不同是不同的性质抑或是不同的发展阶段之见解,可见这一问题一直困扰着中国人。但史学理论和文化论战还有所区别。自新中国成立以来,史学界接受历史唯物主义观点,研究有很大进步,可是也受到教条主义的影响。自1978年以后,史学界有识之士致力于发展我们自己的理论,求古溯源、兼收并蓄,破除西欧中心论和教条主义的影响,寻找中华民族历史发展的道路。另外,西方史学界自二战以来,由于对东方、对第三世界历史研究的深入,也逐渐批判了东方停滞论和落后论,寻求东方社会发展的独特道路,并力求予以合理的解释。于是在西方史坛上,明显是发展的多线论占据上风。在这种情况下,在中国的比较历史研究中,无疑是第一种看法占了多数,而后一种看法只能是少数。

依我看来,这两种看法还都构不成理论,只能说是一种工作假说,虽然我并不否认它们都是经过严肃的研究和思考的。我自己大概是属于少数中的一员。所以形成自己的这一想法,是因为我感到,主张东西社会结构、道路多所不同的学者,大约是从原来强调东西方差异的既定思维模式出发的。现在历史科学的发展,已经对过去的东西方社会特征提出许多异议,首先是东方社会的观念大变,东方社会并非那么落后、停滞,没有历史,而西方社会的观念也在不断变化,它并非老是那么充满活力,走在别人的前面。各社会内部的结构、形态、组织以及其发展的轨迹,也不似我们过去认为的那样,原来认为是差别很大的东西方,其实有许多是相同的、相似的。当然,普遍性寓于特殊性之中,每个国家的历史,每个社会,都是具体的、独特的,只是我们不可由于强调

其独特性因而把它们普遍性也取消了。现在,对我国的历史学者来说,首要的任务就是要真正重新研究历史,以建立我们自己的对世界历史的看法,而不要那种充满西方的历史偏见的既定观念。我并不认为我的工作假说已是真理,因为我也看到,一些强调东西方不同的学者,也正是从强调东方历史的独立性出发批判西欧中心论而得出其结论的。所以,在这部著作中,收有两派学者的论文,以表示争鸣才可出真理的意思。

历史的比较研究是一项十分困难的工作。一个国家、一个社会、一个事件,还往往不易搞清,何况要把两方面都搞清而作比较。还因为中外历史研究方法多有不同,要拿中国和西方社会来比较,有时因为概念不同、观点不一,似乎无法比较,弄不好就是东拉西扯、胡乱比附。本书的设想是谈中西封建社会的发展比较,问题的中心就是要比出:中国为什么到明清之际发展落后?中国为什么没有先发展出资本主义?但我们深感这个问题并不容易解决。所以把目标定得小了一些,即只是从中西封建社会内部的一些结构、形态方面着手,作其发展的比较,而结构则不外是经济、政治、社会诸方面。但这几方面我们也不能进行全面的研究,只能在这些结构的内部,选择一些较小的、我们又熟悉的题目,进行比较。既从静态比较其相同与不同,也从动态研究这些结构的发展变化,这样自然会涉及中西社会发展的大问题。有的学者也根据自己的意见作出了一些回答。在比较研究的方法上,每个人所使用的也不尽相同,有的是中国一方,西方一方,对比着写的;但有的写时虽只有中国或只有西方,可是提出问题、解决问题的角度,却是以比较为基础的,或者是从中西问题的结合上,作了大综合的回答。

经过参加此书写作的同志们的共同努力,这一任务终于得以完成。虽不敢说在中西社会的比较研究上开创了一个新局面,

但我能说它试图提出的问题和解决的问题,多是发前人之所未发的。各个具体的问题我在各编的概述中都已指出,此处需要说到的是:① 以前西方学者研究封建社会的经济,研究资本主义的产生,大多是用资本主义的经济理论来说明封建经济的运行的,这一缺点已为一些学者指出;本书的比较研究进一步证明,需要建立封建社会的政治经济学理论体系,才能从世界范围内说明封建社会的问题。② 西方的许多东西比较、中西比较,大多是以西方的近代社会,或以西方的封建(即封君封臣制)社会为标准来看待东方或中国社会的;由于思想意识因袭的作用,更由于材料的局限,有时我们的研究者也难以摆脱这点,这使比较研究难以突破前人窠臼,我们要努力建立一个新的、真正涵盖全世界封建社会的模式,才能形成自己的体系。这也许只是个人的一种非分之想,如果有同志同意,则愿与之共勉。

本书各章均系大家讨论,各人执笔而成。各章观点、内容大体尊重作者意见,不过为使全书统一,编者也作了一些修改。这方面如有错误,则编者不能辞其咎。

本书作者及分工如下:

- 马克垚(北京大学历史系)——导论及各编概述;
- 王加丰(浙江师范大学历史系)——第八、九、十一、十三章;
- 王渊明(杭州大学历史系)——第一、七、十九章;
- 朱孝远(北京大学历史系)——第十六、十七、十八章;
- 刘光临(历史研究编辑部)——第二、三章;
- 李孝聪(北京大学中古史研究中心)——第六章;
- 孟广林(人民大学历史系)——第十二章;
- 祝总斌(北京大学历史系)——第十章;
- 侯建新(天津师范大学历史系)——第四章;
- 顾銮斋(曲阜师范大学历史系)——第十四、十五章;

黄春高(北京大学历史系)——第五章。

北京大学历史系李隆国协助编辑梳理稿件,并作参考书目。

本书编写时,1993年秋在杭州大学召开学术讨论会,蒙杭州大学历史系及该系金普森、王渊明、杨杰诸同志热情招待,使会议开得很成功,在此谨表谢意。特别是值此学术著作出版困难之际,学林出版社惠予出版本书,在此特致深深的感谢。

1996年9月

目 录

导 论	1
-----	---

第一编 农 业

概 述	23
第一章 中西封建社会中的农业耕作制度	28
一、单一粮食种植与农牧混合经济	28
二、西欧中世纪的农业耕作制度	32
三、中国古代农业的发展	42
四、结 语	48
第二章 从会计制度看封建地产的经营	51
一、绪 言	51
二、大地产的经济属性及其会计制度	54
三、大地产会计的管理特色	59
四、从大地产会计看封建经济的运行	64
第三章 中英封建地产演变的比较研究	75
一、封建地产的分布特点及经营方式	77
二、封建地产演变的长期趋势	80
三、封建地产衰败的原因分析	85
第四章 封建农民及其与商品经济的关系	100
一、农民身分和他们的经济生活	100

二、农村产业结构的变化	124
三、与乡村密切相关的市场	136
第五章 英国农民经济的分化	152
一、二元经济与农民的分化	152
二、农业商品化与农民的分化	154
三、家庭人口周期与人口分化	158
四、两极分化及其他	163
五、14 至 16 世纪英国农民的分化	169

第二编 城 市

概 述	179
第六章 中西封建社会城市形态的比较研究	184
一、比较的前提——限定的时空	184
二、中古前期城市起源形态的比较	186
三、中古后期城市形态的演化	202
四、城市内部结构与建筑形态的对比	210
五、结 语	214
第七章 城乡一体化的理论走势与中西封建 社会中的城市	225
一、关于中世纪西欧城市的理论：从城乡分离 到城乡一体	225
二、中西封建城市的同和异	232
第八章 城市与封建主义向资本主义过渡	248
一、14 和 15 世纪西欧城市的基本走向	248
二、城乡相互作用与过渡条件的成熟	251
三、城市盛衰与近代特征的商业网的形成	255
四、商业资本主义时代的城市	263

第九章 城市与资本主义萌芽	
——主要以佛罗伦萨呢绒业和苏州丝织业	
为例·····	269
一、佛罗伦萨呢绒业和苏州丝织业资本主义萌芽之	
比较·····	270
二、商人资本是否向生产转移的原因·····	274
三、西欧城市资本主义萌芽产生和发展的	
历史条件·····	279
四、主权城市与资本主义萌芽·····	284

第三编 封建政权

概 述·····	293
第十章 略论中国封建政权的运行机制·····	299
一、决 策·····	299
二、执 行·····	302
三、监察与谏诤·····	305
四、吏胥的作用·····	308
五、人事机制·····	313
六、结语·····	317
第十一章 西欧封建政权的发展	
——主要以英国和法国为例·····	324
一、11 至 13 世纪各种相对独立的权力的兴起·····	324
二、诸权力相互合作和抗衡的制度化·····	329
三、封建君主制向专制君主制过渡·····	332
四、专制制度的发展和特点·····	335
第十二章 英国封建王权的确立和发展·····	342
一、英国封建王权的确立·····	342

二、封建王权和教会,世俗贵族的关系	347
三、国王集权的政治制度	359
第十三章 封建政权与商品经济	371
一、封建社会的商品经济	371
二、中国封建政府的商品经济政策	377
三、西欧重商政策的产生和发展	382
第十四章 中西封建财政	389
一、财政收入	389
二、财政支出	397
三、财政对政体的影响	405
第十五章 西欧封建税权的研究	
——以英、法为例	411
一、税权的归属	411
二、西欧封建社会晚期税权的不同发展	417

第四编 社 会

概 述	425
第十六章 封建社会中的贵族:一种变换着的社会结构 ..	429
一、政治分裂时期的贵族	430
二、王权与贵族合作发展	436
三、贵族的朝臣化和绅士化	442
四、结 语	453
第十七章 封建社会中的家庭	456
一、家庭的结构	457
二、家庭的功能	461
三、家庭的伦理	464
四、外部因素对家庭的影响	467

五、中世纪家庭的感情基础	469
六、结 语	472
第十八章 封建社会中的农民斗争	476
一、农民起义爆发的时间和特点	476
二、农民斗争的经济目标 and 政治目标	480
三、农民斗争的文化背景	485
四、结 语	487
第十九章 中西封建社会中的人口发展	490
一、问题的提出	490
二、中西封建社会人口发展的同和异	493
三、人口对社会发展的影响	503
附录 主要西文参考书目	511

导 论

本书取名《中西封建社会比较研究》。在《导论》中,开宗明义,应该说明3个问题,即中国和西欧是否都有封建社会?中国和西欧的封建社会能否比较?如何来比较封建社会的发展问题?

一、

封建在中国并不陌生,它指的是西周(前1066—前771)时期周天子对同姓诸侯和异姓诸侯的分封。《左传》僖公二十四年记载:“昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚,以蕃屏周”。这种分封大约是把土地和土地上的居民都分赐给受封者,即所谓授民授疆土。诸侯还可以把土地和人民分封给下一级的卿大夫,于是以土地为枢纽,形成了统治者之间的多层等级连锁。他们彼此之间互有权利义务,主要是受地者要向赐地者纳贡服役(包括兵役)。^①无论对于西周封建以何种解释,但它是中国本身所固有的一种政治制度则是没有疑问的。这种制度到了春秋战国(前722—前221)之时逐渐变化,难以维持。秦始皇统一中国以后,废封建而置郡县,一般以为中国历史上的政治封建制度遂告结束。

秦废封建之后,中国历史上历朝历代,仍不断有分封诸侯王之事,不过这种封建,诚如后来王通所言:“至景帝,令诸侯王不

得治民补吏，而汉置内史以治其地，则封建之地，悉为郡县矣。”^②但关于封建郡县孰优孰劣，那个更能使统治长治久安的争论，在中国历史上却是一直不断。争论的各方，都是把封建作为一种政治制度看待的，并未涉及封建制下的社会和经济内容。著名的柳宗元的《封建论》，也只是指出古代封建制度的出现，是和氏族、部落势力的存在相关的，不一定完全是人为的结果。

近代中国知识分子开始接受西方文化，了解到有社会发展阶段的划分。严复译亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》，把 feudalism 译为拂特之制，是为音译。后来他翻译爱德华·詹克斯的《政治制度史》，就把 feudalism 译为封建之制。严复在这里是经过研究的，因为这里说的是社会发展阶段，他以为由唐虞以迄于周，中间 2000 余年，皆封建之时代。很显然，严复认为中国固有的封建制度和西方的 feudalism 是十分相似的，是可以类比的，所以他才把 feudalism 译为封建。^③

从严复起，中国的许多知识分子，已不再把封建单纯理解为一种政治制度，而是兼及其社会和经济内容。20 世纪 20 年代末，陶希圣著《中国封建社会史》，主张周代的中国即是封建社会，春秋之际，封建制度开始分解，但封建的自然经济则一直延长到 1500 年。^④陶希圣对中国封建社会中的土地制度、庄园制度、农民状况、分封制度等都作过分析。不久，瞿同祖又写成《中国封建社会》。瞿是以西方封建社会的理论来比照、分析中国的封建社会的，他以为封建社会之综合的要点是土地所有权的有无以及主人和农民的关系，“封建社会只是以土地组织为中心而确定权利义务关系的阶级社会而已。”^⑤当时，正值中国社会性质大论战的时期，虽然对中国社会的性质看法各有不同，但已有不少人把封建作为一个社会来认识，而不再是一种单纯的政治制度了。新中国成立以后，中国史学界确立了中国社会发展阶段

中有着封建社会的认识,对于封建社会的内容,则根据历史唯物主义的原理,予以详细的研究和阐述。^⑥

如果说封建是中国所固有的,可是它在西欧却是后起的。中世纪的西欧人并不知道有我们今天所说的封建制度,更没有说过什么封建政府、封建社会之类的话。现在西方史学家所说的feudalism的内容,中世纪时在西欧只是零碎地存在着,各地多有不同,记载它的习惯法更因时而异。^⑦16世纪,法国法学家开始研究封建,所依据的主要是一种封土之律(Libri Feudorum),该律乃12世纪编定的意大利北部地方的习惯法,记载着关于封臣以服军役为条件领有封土及其相关权利义务等。^⑧17世纪,英国法学家斯佩尔曼也依据龙巴法,研究过英国的封建制度,所以才有了斯佩尔曼等人发现了封建主义的提法。^⑨当时那些学者认为封建只是一种法律制度,因为封建法中的财产权利和罗马法的规定十分不同,于是产生了封建制度是源于罗马抑源于日耳曼的争论。

18世纪的西方学者仍视封建为一种法律制度,如孟德斯鸠在其《论法的精神》一书中,在“封建法律”的题目下,分析了西欧的封建制度,涉及封君封臣关系、采邑制度、农奴制度等。^⑩亚当·斯密则认为封建法律是领主统治权、裁判权,其推行原是为了加强王权,但结果王权并未加强,领主权依然过大,形成了封建等级制。

那时正是西欧启蒙思想发扬、批判旧制度的时代,封建渐被等同于贵族统治,是剥削、压迫的根源,表现为各种领主特权、农奴制残余、分裂混乱等,所以1789年的法国大革命才有了废除封建制度的决定。

19世纪,西方的学术发达,对封建的各个方面,如封君封臣关系、封土制度、庄园农奴、农村公社、封建城市等,从经济、政

治、社会、法律等角度进行了研究，作出了许多概括，取得了不少成绩。这时出现了 feudalism 一词，用以指称封建制度。但史学家对封建主义、封建制度，仍多从政治、法律方面认识和讨论。到 19 世纪中期，马克思、恩格斯创立了历史唯物主义，提出了生产方式、经济基础和上层建筑等概念用以划分社会历史发展阶段，由此产生了封建生产方式、封建所有制等。这些理论也不断得到学术界的承认并有所发展。20 世纪 30 年代末，马克·布洛赫写的《封建社会》一书，对西欧中世纪社会的各方面情况进行了分析。他虽然主要仍从政治制度方面、封君封臣关系等方面分析西欧封建，但他视野广阔，也分析了社会经济、庄园农奴等内容，无疑是受了历史唯物主义的一些影响。布洛克可说是西欧封建学说的集大成者，他的著作奠定了后人了解西欧封建社会的基础。后来，前苏联史学家根据历史唯物主义理论，对西欧封建主义的各个方面进行了深入的研究，为建立封建社会形态学说做了许多有益的工作。

综上所述，无论中国和西欧，对自己的封建的理解，都有一个把它先当做法律、政治制度，后当做社会经济形态的发展过程。不过，关于这个问题的认识直到现在也并不统一。西方的大多数史学家仍然把封建当做中世纪西欧的一种特殊的政治法律制度，强调其包括三方面的内容，即第一，封建主之间形成了特有的封君封臣关系；第二，形成了与封君封臣关系相适应的封土制度；第三，国家权力衰落，各封君在其领地内取得了独立的行政、司法权力。正是由于强调了这一特殊性，封建主义的普遍性在一些人那里就成了问题。他们以为，封建是西欧的特有产物，世界其他国家是没有封建制度的，从而否定了封建主义的普遍性。

中国的封建虽然是固有的，但对它的深入研究无疑是在当