

【北京社科名家文库】



困学苦思集

马克垚自选集

马克垚◎著



首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

KUNXUE KUSI JI

【北京社科名家文库】

困学苦思集

KUNXUE KUSI JI

马克垚自选集

马克垚
◎ 著



首都师范大学出版社

CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

困学苦思集:马克垚自选集/马克垚著. —北京:首都师范大学出版社,2016.9

(北京社科名家文库)

ISBN 978-7-5656-2447-6

I. ①困… II. ①马… III. ①世界史—文集 IV. ①K107-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 159498 号

北京社科名家文库

KUNXUE KUSI JI

困学苦思集

马克垚自选集

马克垚 著

项目统筹:杨林玉

责任编辑:佟旭

责任设计:王征发

封面绘画:王征发

责任校对:李佳艺

首都师范大学出版社出版发行

地址 北京西三环北路 105 号

邮编 100048

电话 68418523(总编室) 68982468(发行部)

网址 www.cnupn.com.cn

印刷 北京集惠印刷有限责任公司

经销 全国新华书店

版次 2016 年 9 月第 1 版

印次 2016 年 9 月第 1 次印刷

开本 710mm×1 000mm 1/16

印张 34 插页 2

字数 402 千

定价 90.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

《北京社科名家文库》编委会

顾问 (按姓氏笔画排序)

马玉田 方玄初 石仲泉 史秋秋 李志坚 刘新成
江 平 许 文 吴树青 何卓新 宋贵伦 张文启
陈先达 欧阳中石 金冲及 周一兴 郑必坚 逢先知
袁行霈 顾明远 徐惟诚 陶一凡 陶西平 满运来
戴 逸

编委会主任 崔耀中 韩 凯

编委会副主任 赵 峰 孟春利 刘 颖 梁立新 荣大力 王野霏
杨生平

编委 (按姓氏笔画排序)

万俊人 王中江 尹 鸿 龙翼飞 叶培贵 白暴力
李 强 刘 伟 孙武权 杨林玉 杨念群 吴国盛
张 际 陈 来 陈平原 陈雨露 赵汀阳 俞 斌
黄天树 黄泰岩 彭 林 韩 震

出版说明

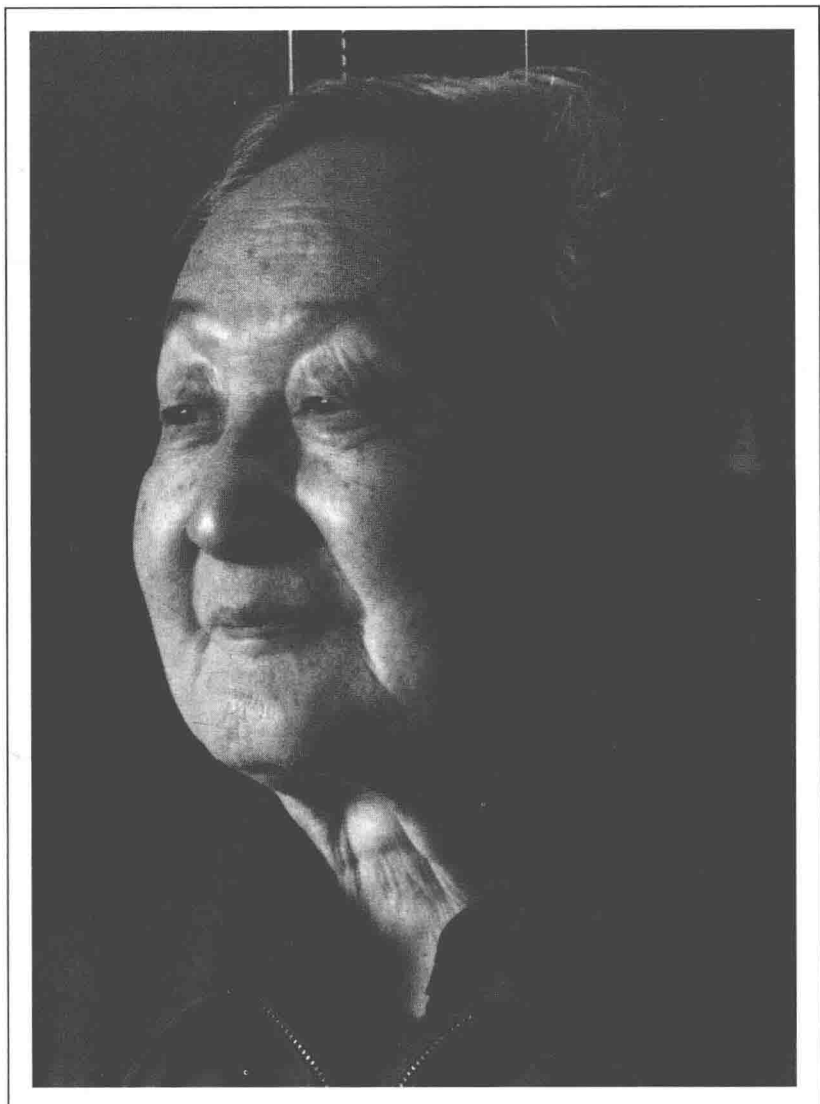
1978年，中国改革开放的元年。自那一年开始，中国已经走过了波澜壮阔的30年。这是伟大的30年，是改变中国的30年，是震惊世界的30年，也是哲学社会科学蓬勃发展的30年。

在哲学社会科学这30年的辉煌成就里，浸透着为新中国哲学社会科学奠基的老一辈专家呕心沥血的求索，也镌刻着寻着他们足迹的后来者追求真理的步伐。“学之大者，国之重器”。我们有责任将这些“大者”潜心研究的成果，重新编辑出版以飨读者。为此，北京市社会科学界联合会和首都师范大学出版社将这一套《北京社科名家文库》奉献给读者。它以自选集的体例形式，每年推出一批，争取在几年内达到百种以上。《北京社科名家文库》将系统展示当代哲学社会科学名家学者30年来的学思精华，展示他们的学术探索历程和风采。同时，为使这套《北京社科名家文库》更加丰富，编委会决定在首都师范大学出版社已出版的《当代著名学者自选集》中挑选符合体例的图书，编辑成《北京社科名家文库·纪念辑》，这将更完整地反映北京学人在学术风范和学术使命上的历史延续。

我们相信，《北京社科名家文库》将能够成为具有文化传承价值的经典性大型出版工程，成为集中展示首都哲学社会科学重要成果的一个窗口。由于我们水平所限，定有不足之处，希望读者和同仁给予批评指正。

编委会

2009年11月



马克垚先生

学海无涯苦作舟

文集编者要我提供一篇学术自述，也就是要总结一下自己的治学历程，以前通过自己写作和别人采访，在多处发表过这样的自述之类，现在回头翻看一下，觉得相当粗浅，不过是一些现象的描述，没有说出什么道理。但想要比较深入地总结，却颇费踌躇。自己有这样的治学经验值得总结吗？“学问”二字，所知不多。可既是命题作文，就斗胆再写一点，以就教于同好、行家。

我是1952年入北京大学历史系学习的，1956年毕业留校，担任世界史的助教，师从齐思和先生学世界中古史，除了教学外，也学着进行一些研究。五六十年代，我国史学界热烈讨论的问题，是社会分期、土地所有制等，我也关注这些问题。逐渐发现由于治中国史的学者对西欧史缺乏了解，对马克思、恩格斯根据西欧史做出的论断和结论，不能真正理解，讨论起来只是望文生义，有盲人摸象的味道。后来我读了侯外庐先生的《关于封建主义生产关系的一些普遍原理》一文，感到很受启发，了解到土地制度的法律形式的重要性，于是转而想从这方面来了解西欧的土地制度，从图书馆借来了罗马法、法律史、宪政史等方面的书籍钻研。由于缺乏法学的基本知识，这些书读起来使人头昏脑胀，困难很大。当时是想区分开土地制度上的经济事

实和法律形式，也就是区分开土地所有制和所有权，做这样的区别是十分困难的。有时真是绞尽脑汁，苦思冥想，也想不出所以然。几经周折，写成《关于封建土地所有制形式讨论中的一些问题》一文，发表在《历史研究》1964年第2期。这篇文章只是介绍了一些土地制度的法学概念，介绍了封建土地所有制与所有权的情况，我想对于厘清当时讨论中的概念混淆是有好处的。但对于土地国有制、封建土地所有制等问题，未做更多回答。从这一研究开始，我知道研究历史，应该对其他学科有广泛的知识，应该知道政治学、经济学、法学、社会学等方面的知识，这样才能知道问题的所在，才能正确地提出问题、解决问题。

1957年“反右”以后，大学校园学习条件日渐不佳，运动无休无止，下乡下厂劳动是家常便饭，学习、研究只能断断续续、偷偷摸摸进行，到了“文革”，则几乎完全停顿。“文革”后期，和美国建交打破了闭关锁国的僵局，北大历史系奉命编写一部《简明世界史》，以适应社会的需要，于是我们又得以重操旧业。我在翻阅旧日的外文期刊时，发现了苏联和欧洲左派报刊在60年代末、70年代初有一场亚细亚生产方式的大讨论。亚细亚生产方式以前是禁区，我只在中国20世纪30年代社会史大论战中知道它的一些情况，现在发现对于奉为经典的五种生产方式、奴隶制是否存在等，有了那么多的说法，有了许多不同意见，感到眼前一亮，思想为之解放，于是偷偷收集这方面的资料，1973年写成《关于亚细亚生产方式讨论简介》一文，那时当然没有地方发表，1976年打倒“四人帮”后，1977年印行在历史系办的《国外史学动态》第1期上，向全国散发。文中虽然也说“这是一场修正主义史学思潮的大泛滥”，但是也指出，由于亚、非、拉的历史研究日益深入，极大地丰富了人类历史的内容，需要对前资本主义社

会形态的规律，重新探讨、总结。这也成为我日后研究历史的一个方向。

我在编写《简明世界史》的过程中，更主要的工作，是想要将自己感兴趣的西欧封建经济研究继续进行下去。原来也写过英国盎格鲁—撒克逊时期的土地制度、庄园问题等，现在就想使之成为一个比较系统的东西。当然这是“地下工作”，1976年后，才加紧进行，并在课堂上对同学就这一问题进行过讲授，1985年印出《西欧封建经济形态研究》一书，书中对封臣制、封土制、庄园、农奴、农村公社、城市等，都做了说明。这些问题，西方学者已经有丰富的积累，但是我感到，他们的研究都是从法律概念入手，根据当时比较少的典型材料做出理论概括，而对实际的多样性照顾不足。所以即使对西欧来说，也有许多原来普遍性的结论需要进行修正，不然为什么会有二战后的修正史学流派呢。与他们相比，我还有一个更为有利的条件，就是我可以中国封建社会的情况为参照，分析西欧的情况，看它是否合理。所以书中能够区分开社会形态意义上的封建社会和西方学者从制度上说的封建主义（封建君臣制度）；根据西方研究成果，指出庄园、农奴等制度在封建时代时、空上的有限性；分析了农村公社在世界范围内历史发展中的意义；对封建城市强调其封建性质，而不同意西方学者所说的城市的资本主义性质等。通过本书的写作，我深切感受到，要研究西欧史，“一是要对启蒙思想家以来的西欧中古史学史，做一详尽的考察，了解他们研究的根据及使用的方法；二是要胸有全局，了解西欧以外封建社会的特性，站在世界史的高度上，认识西欧的特点。并且还要有其他学科如法律、经济等方面的相应知识；三是要详尽占有原始资料，独立地得出自己的结论”。史学史的知识是十分重要的，作为一个“他者”，必须探本追源，根据西方思想史发展的脉

络，发现其史学理论、方法发展的脉络，才能做出和他们不同的判断，做出自己的结论。

《封建经济》一书主要关注的是农业经济方面的问题，对商品经济涉及较少，当时封建经济是自然经济为主的说法还是十分流行的。我一直想把封建社会中的商品经济研究一下，以补不足。这一工作也十分困难，我在了解封建时代商品经济的过程中，感到西方流行的用边际主义理论的方法解释封建经济不一定正确，因为当时的商品经济还是十分有限的，如波兰学者库拉就指出，波兰的农奴制庄园，其生产并不遵守资本主义的价值规律，不能用资本主义的投入、产出理论来解释。所以我就又补充自己的经济学知识，想如何能建立一种前资本主义的政治经济学，来解释古代社会的经济运行规律。但补了半天，因为数学基础差，对边际主义经济学的大量数学计算和公式还是不懂，才知道这一奢望自己是无法实现的。这一番探索的成果，后来集中反映在我写的《封建经济政治概论》一书中，如指出古典经济学、边际主义经济学和制度经济学等作为封建经济的分析工具时有其局限性，应该探索建立真正的封建经济学；封建时代地主经济和农民经济都有其二元性，所以他们的生产、消费、投资有自己的规律；试图对比中国和西方封建时代经济运行的规律，说明用人口、物价、工资等因素解释的西欧封建经济运行和中国的情况并不相合；指出中国和西欧封建经济都有强烈的国家管制存在，都有巨大的国营经济，不能以西方的自由经济来和中国的管制经济相对立等等。这些不能说是结论，只是提出一些问题，供感兴趣者讨论，如果后来证明提的问题不正确，那就算是一种错误的尝试，免得别人在这方面还继续探索而徒劳心力。

我对亚细亚生产方式的关注，开启了后来自己的研究，着重于社

会制度—经济制度、政治制度等方面，但首先的作用是解放思想。我是学马列出身的，这是我们那一代学者的共同特征，起初的学习，可以说有不少教条主义。我们主要的课本，是《联共（布）党史简明教程》中的四章二节，印成单行本，名《辩证唯物主义和历史唯物主义》，据说是斯大林写的，说这是马列主义的精华，所以念得十分认真和仔细，并以之作为研究的理论先导。其他的马恩著作也念，但是都是作为绝对正确的理论对待的，片言只语也视为神圣不可侵犯。那时流行摘语录，把马恩列斯，还有毛的语录摘下来，如论历史、论民族、论宗教、论奴隶社会、论封建社会等，印成内部本，研究时便于查阅，以为依据。接触到国际上亚细亚生产方式讨论的情况后，我认识到像“五种生产方式”这样的原理，也是可以讨论的，逐渐知道要实事求是地对待经典著作。为此写了《学习马克思恩格斯论古代东方社会的几点体会》^①。其用意是要说明，马、恩对东方社会的看法，有当时的事实依据，所以尽力找了一些18、19世纪说到印度、阿拉伯社会的西方著作作为马、恩的论断做注释，而且指出随着他们对东方社会事实了解的扩大，他们的看法也在不断发生变化。

上世纪七八十年代，我国也掀起一阵讨论亚细亚的热潮，许多同志花大力气研究马克思的亚细亚生产方式概念，或说是原始社会，或说是奴隶社会、封建社会，抑或是特殊的亚细亚社会，我对这一从马克思来诠释马克思的做法不太赞同，外国人已经在这方面做过大量工作（就是现在大家都知道的经典著作考证版）。马克思、恩格斯是伟大的革命家、思想家，他们毕生的精力，是在研究资本主义，不能把他们的有关任何问题的片言只语，都当作经典。他们离开我们已经一百

^① 载《北京大学学报》，1978（2）。

多年了，时代已经发生了很大的变化，人类的知识积累也比他们那个时代多得多。就以历史学来说，他们根据那时的欧洲经验做出的理论论断，特别是有关非欧洲历史（亚、非等地）的看法，并不一定正确。马、恩的时代，欧洲人对亚、非历史的了解十分有限，而且大部分带有殖民主义的偏见，具有代表性的就是黑格尔的看法，而马克思的许多观点就是从黑格尔那里来的。为了表示实事求是，我写了《罗马和汉代奴隶制比较研究》一文^①，指出被认为是典型的罗马奴隶制有许多不典型的方面，和中国的奴隶制有惊人的相似之处，所以一定要具体问题具体分析，奴隶制是否普遍存在，还需从各国具体情况入手研究。

《罗马和汉代奴隶制比较研究》可以说是我从事历史比较研究的一个起点。我没有研究过比较史学的理论和方法，只是朴素地在使用，主要进行的是中国史和世界历史方面的一些比较，而且都是大问题，涉及社会发展规律这样的问题。对中国史，自己没有做过具体研究，自知力所不逮，而主要是利用别人的研究成果，做一些综合。我的比较研究，起初从批判西欧中心论着手，对像黑格尔、韦伯这样彰明较著的西欧中心论的论点，在历史事实上予以证伪，例如写过《中英宪法史上的一个共同问题》，就是证明中国历史上也有“王在法下”的类似情况；土地国有制不是古代东方国家的特有现象，在西方国家也存在；城市自治虽然是西欧中世纪所独有，但那是西欧封建制度的特性使然，西欧封建城市不是封建海洋中的资本主义岛屿，仍然是封建性的，这和中国古代城市并无不同。所以这样的比较被人们认为是求“同”，和当时大多数人认为中西很不相同，在比较中侧重求“异”的方

^① 载《历史研究》，1981(3)。

法不一样。我虽然强调中国和西欧历史上的许多相同之处，但是最大的不同却是中国没有发展出资本主义，这是无法否认的事实。西方人将其原因归结为中国以至整个东方缺乏西方所特有的理性精神、民主法治传统等；或者说东方实现不了现代化，是因为我们缺乏现代性。我在这方面也做过探讨（见本集中的《资本主义起源理论问题的检讨》、《关于封建社会的一些新认识》等文），可是解决不了多少问题。

自从萨义德的《东方学》出版后，我的思路进一步受到启发。认识到我们也受东方主义的影响。西方在认识世界上走在前面，他们已经创造了一套自己的话语、理论、思维模式，其中有合理的普遍性真理，但有许多是单纯从西方的事实出发的，并没有全世界的普遍性。而我们因为受西方话语权的控制，就一切以西方为标准，凡是不符合西方标准的，也就不是真理。对世界历史的认识，也是如此。西方往往以西方的历史进程——古典、文艺复兴、近代民主革命、现代化为历史发展的普遍规律，我们东方是外于历史的，或者是“没有历史的人民”。所谓“东方主义”，就是从西欧给予我们的观点认识历史，包括西欧的历史和我们东方的历史，这样既不能看到真实的西方，也不能看到真实的东方。我们虽然一再批判西欧中心论，可是却不能发现问题之所在。这样我们的世界史研究，也就不能建立自己的理论体系，也就不能写出真正的世界史^①。所以，批判欧洲中心论、建立前资本主义的政治经济学、建立真正的全世界的世界史三项任务，是联系在一起的。而其重要的方法之一，应该也是比较研究，从比较中摆脱“东方主义”的羁绊，从比较中发现真正的世界性规律。这么宏大的任

^① 参看我的《困境与反思：欧洲中心论的破除与世界史的建立》，载《历史研究》，2006（3）。

务，当然不敢奢望自己能够完成，只愿能起到提出问题的作用，也就心满意足了。

文集编成，检视这三十多年来自己写的一些东西，感到十分惭愧。大好时光，许多都被“政治运动”浪费过去，没有树立扎实的学问根底。许多研究，由于客观资料、自身条件的限制，都显得粗浅。有些文章，当时也许还有点新意，现在已经是尽人皆知的浅见；有些文章，则明显有不妥之处：一些文章因为写作时间不同，题目有别，在论点与材料上有所重复。不过这是自己走过道路的记录，所以一仍其旧，没有修改。

现在，还想为我国的世界史建设继续添砖加瓦，在批判“东方主义”的影响下，求能得出新见，以收“衰年变法”之效。

出身寒微，了无家学渊源，生性愚陋，又兼粗疏成习。长期于闭关锁国之中，学冷僻艰深之西学。经常处于困境、困顿、苦思、苦想之中，故名此集曰“困学苦思集”。谨志。

北京大学历史系 马克垚
2014年5月

目 录



1	学海无涯苦作舟
1	第一辑 西欧封建社会
3	西欧农奴制初探
15	应如何理解西欧“封建化”问题
27	关于中世纪英国农民生活状况的估算
39	西欧封建城市初论
65	封建主义概念的由来与演变
88	西欧中古的王权契约论
111	第二辑 古代社会比较研究
113	如何认识封建生产方式的共同规律
136	罗马和汉代奴隶制比较研究
162	从小农经济说到封建社会发展的规律
190	中英宪法史上的一个共同问题



210	关于生产资料所有制问题
236	资本主义起源理论问题的检讨
259	关于封建社会的一些新认识
279	评《早期奴隶制社会比较研究》
290	论地主经济
320	论超经济强制
344	封建社会经济发展的长期趋势
398	论家国一体问题
419	第三辑 世界史体系探索
421	世界文明史序言
444	困境与反思：“欧洲中心论”的破除与世界史的创立
487	世界历史体系漫谈
504	我国世界史学科发展路径管窥和前景展望
527	马克垚主要著作目录

第一辑 西欧封建社会