



北京市社会科学理论著作出版基金资助

北京社科精品文库（第2辑）

英国封建社会研究

马克垚 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



中国人民大学出版社



北京市社会科学理论著作出版基金资助

北京社科精品文库 (第2辑)

英国封建社会研究

马克垚 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

英国封建社会研究/马克垚著. —北京: 北京大学出版社: 中国人民大学出版社, 2016. 5

(北京社科精品文库. 第2辑)

ISBN 978-7-301-25911-5

I. ①英… II. ①马… III. ①封建社会—研究—英国—5世纪~15世纪
IV. ①K561.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第121104号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

- 书 名 英国封建社会研究
YINGGUO FENGJIAN SHEHUI YANJIU
- 著作责任者 马克垚 著
- 责任编辑 陈 甜 刘 方
- 标准书号 ISBN 978-7-301-25911-5
- 出版发行 北京大学出版社·中国人民大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路205号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电子信箱 pkuwsz@126.com
- 电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025
- 印 刷 者 北京中科印刷有限公司
- 经 销 者 新华书店
- 720毫米×1020毫米 16开本 24.25印张 410千字
2016年5月第1版 2016年7月第2次印刷
- 定 价 72.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话: 010-62756370

出版说明

20世纪90年代，为了解决社科类学术著作出版难的问题，北京市委市政府决定设立北京市社会科学理论著作出版基金，用于开展学术著作出版资助工作。1992年，出版资助工作正式启动，并在北京市社科联设立出版基金办公室。出版基金的设立，是北京市委市政府为加强理论工作、繁荣社会科学事业所办的实事之一，是推进学术创新，推出优秀成果，培养优秀社科人才的一项重要举措。

韶光留影，出版基金迄今已走过20余载历程。“一分投注，一分希望；一分耕耘，一分收获”。20多年来，出版基金成绩斐然，截至2012年共资助书稿41批，1000余部（套）著作已问世，内容涉及40多个学科。其中，四分之一获得国家及省部级奖励。

为集中展示这20多年来的成果，北京市社会科学理论著作出版基金办公室在相关出版社的大力支持下，编辑出版了这套“北京市社科精品文库”丛书，旨在集萃历年资助出版作品之菁华，再次奉献一批学术价值高、社会意义广、研究价值大的优质图书以飨读者，并用具体而实际的行动响应“书香中国”的倡议。

北京市社会科学理论著作出版基金办公室

2015年7月

《英国封建社会研究》一书出版已经好久,当时因为要按规定时间交稿,仓促写定,所以十分粗糙,出版以来一直为之不安。幸得北京大学出版社愿意再版此书,借此机会对如下几个方面作了修改、订补:

一、加深了对封建社会工商业的论述。把原来14—15世纪的两章增为四章,原来的11—13世纪的工商业和封建庄园也都独立成一章,其中许多都涉及封建社会中的商业流通等方面。对原来欠缺的流通手段、商业机构等也作了补充。

二、对封建制度(狭义的)、农民经济、城市体制、法律制度、政治制度等诸方面,也都根据所知的最新研究成果,做了一些补充和改动。

三、修改的目的是想把它改成一本适合目前中国大学中的历史专业研究生和高年级本科生的读物,所以注意引导他们接触原始材料(注明相关文件出处)和介绍一些有关的史学史知识,还尽量从中国历史的角度对英国的封建历史做出解释,其中也许许多是本人的一孔之见,但仍然愿意提供大家参考。

四、改正了原书中的错误和疏漏。

根据个人认识,英国的封建社会应该终结于工业革命开始之时,所以16、17、18世纪上半叶的内容应属本书范围。但如此,对习惯的英国封建社会的论述就要全盘改动,一时实在力所不及,只能期盼有志同道合者另作研究。本书的叙述仍是沿用老的模式,结束于15世纪之末。其实这一时期应该只是英国封建社会的上半期,所以才生产落后,政制原始,依附关系严重。另外,从制度史的角度看,本书的最大缺点是没有中世纪教会的内容,因个人学力所限,未能写出。但书目中仍加上两本有关中文参考书,以为补救。现在英国史的研究日新月异,有大量的著作问世,中世纪时的一个城市、一



个村庄、一个小地区的专门研究已累积甚多,用新理论、新方法写出的研究著作更层出不穷,个人能力有限,许多著作未能读过,所以不敢说此书各个方面都能反映英国史研究前沿,只希望在大问题上不出错误,则幸甚。

多年来在北京大学历史学系教书,教学相长,许多同学的质疑问难,开拓了我的思路;特别是和研究生的切磋讨论,更提高了我的认识。一些同学现在已学有所成,持一家言,发表了不少研究著作,本书的修改中即有征引,特致谢意。另外,本书新写的几章由我教研室同人彭小瑜、黄春高、李隆国、颜海英等讨论,提出改进意见,在此一并致谢。

对北京大学出版社在出版上给予的关照和责编刘方为本书付出的辛勤劳动,致以深深的感谢。

马克垚

2005年元月

于北大蓝旗营寓所



本书原计划是我所写的《西欧封建经济形态研究》一书的补充。《西欧封建经济形态研究》是对整个西欧中世纪经济结构的描述，范围太广，不少问题难以深入。所以成书之后，即打算把范围缩小到我比较熟悉而资料又较易得的英国中世纪，再做一点工作，以解决一些自己想要解决的问题。本书的体系，仍是以从横切面上解剖封建英国的结构为主，重点突出11—13世纪的情况。但为了照顾垂直的发展，又补充了6—11世纪和14—15世纪的简况，按三个时期论述。和前一本书有所不同的是，本书探讨了封建社会的政治、法律组织，以揭示它和经济的联系。但工商业方面的研究仍未能深入，所以对14—15世纪这一阶段的叙述显得简略，未讨论封建主义危机、资本主义萌芽等问题。

写作本书的目的，仍是想阐发我在《西欧封建经济形态研究》一书中提出的一些想法。我认为，在前资本主义社会，在生产力大致相同的基础上，各地区、国家的社会结构应该有基本相同之处，当然也有其各自的特点。但是，19世纪的历史学家（主要是西欧的历史学家），囿于当时的客观条件和主观认识水平，却以为人类过去的历史是大不相同的。西欧是一种模式，而其他地区是另一种模式，于是历史上就有了东、西方之分。东方的模式就是东方专制主义，而西方则是从奴隶制经封建主义到资本主义；东方是停滞的，西方是不断发展的；等等。20世纪以来，特别是二战以来，对过去历史的研究大大深入了。许多学者都发现，这种对立东、西方的模式只建立在简单的直观材料基础上，夸大其特殊性，并不完全符合历史实际。第三世界的历史学家，还有不少欧美历史学家，都否定了东方社会的传统看法。而对西方古代社会的细致研究也揭示出过去固定的、僵硬的模式并不与变动不居的历史现实相一致。可以说，对立东、西方历史模式的格



局已开始打破，并在不断发展之中。

但是东、西方历史模式不同、发展不同的观点仍然十分强有力。我想这是因为一种观念一旦形成，就有了相当顽强的因袭力量。而当今世界发达国家与发展中国家的巨大差距，自然也很容易使人从过去各自的特点上看问题，而不是寻找其共同之处。所以我仍然提倡，选择一些典型，对其古代社会做深入的重新研究，相互比较以求得新的相同之处，这样我们会对世界历史发展的统一性有更深入了解，对各民族、各国家历史的特殊性也掌握得更准确。

本书所负的使命是从上述原则出发，以英国为典型对西欧封建社会作重新剖析。提出这一目标看起来有点不自量力，因为今日中国对世界中世纪史研究的整体水平以及个人的学力，均无法达到这一高度。但我们也有自己的长处，即较少受西方历史模式的影响，可以利用对东方历史（主要是对中国历史）的一些了解，以比较的眼光看英国封建社会，这样也许可以提出一些新问题。

通过本书的探索，我想起码可以有下面三点认识：

一、作为西欧封建社会典型结构的封臣制（及与其相联系的封土制）、庄园制、农奴制等，原来主要根据法律规定所形成的概念和其实际状况往往很不相同。以至于它们可否作为一种典型形态概括似乎也成了问题。

二、被一般史学家作为东、西方发展差异起点而认识的西方城市在中世纪时并无以往人们所赋予它的那么多的独特性。它在政治上、经济上均属封建结构。在英国它受国家控制，执行各种政令，俨如一级行政组织。

三、英国的王权在中世纪时并不软弱。当时全国的行政、财政、司法机关均相当发达，其统治和剥削及于一般农民（包括农奴）。中世纪时英国的议会是国家政权的组成部分，并非贵族与第三等级抗衡国王的组织，不能用近代西方代议制的眼光看待它。

我并不否认英国封建社会有自己的特点，只是想从全球比



较眼光对这些特点作些剖析，希望有助于认识封建世界的普遍性与特殊性。

本书是国家社科基金资助的“七五”规划重点项目，原有本教研室彭小瑜、张执中同志参加，不久他们相继出国攻读学位，无暇再顾及此事，我又负担一些行政事务，愈加力不从心，只好在夹缝中奋斗。1989—1990年间我曾在英国苏塞克斯大学和丹麦哥本哈根大学访问，利用那段时间读过一点国内缺乏的书籍。彭小瑜也从美国不时提供各种信息，有助于本书的完成。但总因时间紧迫，有些问题未及深入，自己并不满意。可喜的是近几年来，国内研究英国史、中世纪史的青年学者不断涌现，做出许多成绩。他们定会把我世界史研究发扬光大。我自己的粗疏不当之处，他们自会纠正，所以才敢于把此书奉献给读者。另外，本书因是《西欧封建经济形态研究》的补充，该书中已交代的问题这里就写的比较简单，但必须写的地方也不能略去，以免给人眉目不清之感，敬请读者留意。

马克垚

1991年秋



重排版序言 / 1

序 言 / 3

第一编 盎格鲁—撒克逊时期

第一章 盎格鲁—撒克逊时期英国的政法机构/ 3

一 政治史述略/ 3

二 政法机构/ 6

1. 王 权/6
2. 行政机构/8
3. 法律及司法制度/9

第二章 封建主阶级的产生/ 11

一 封建主的成长/ 11

1. 封建军事贵族的产生/11
2. 封臣制的起源/13

二 封建土地制度/ 15

1. 国王对土地的权力/15
2. 封建主的地产/19
3. 领主司法权/22
4. 庄园问题/24

第三章 农村及农民/ 28

一 农 村/ 28

1. 农村公社问题/28
2. 宗 族/31



3. 农村中的居民/32

二 农民依附关系之产生/ 35

第四章 工商业和城市/ 39

一 工商业情况/ 39

二 城市的起源/ 42

第二编 11—13 世纪

第五章 封建英国的王权/ 47

一 政治史简介/ 47

1. 诺曼王朝 (1066—1154) /47

2. 金雀花王朝 (1154—1377) /49

二 王 权/ 53

1. 王权的发展趋向/53

2. 土地国有 (王有) 问题/55

3. 国王的收入/58

4. 王权的性质/63

第六章 中世纪英国的行政制度/ 69

一 中央机关/ 70

1. 王 廷/70

2. 中书省/71

3. 财政署/73

4. 锦衣库的兴起/76

5. 宰 相/77

6. 御前会议的产生/78

二 地方行政机关/ 79

1. 郡/79

2. 百 户/82



3. 村/83

第七章 法律及司法制度/ 85

一 普通法的产生/ 86

1. 王廷司法权的扩大/86
2. 陪审制的成立/88
3. 令状的使用/90

二 13 世纪普通法的形成/ 93

1. 普通法的形成/93
2. 普通法的各种法庭/97
3. 其他封建法庭/98

三 普通法的内容/ 101

第八章 封建土地所有制形式/ 103

一 封土制的不同类型/ 103

1. 封建制起源的争论/103
2. 封土的不同类型/104

二 封君封臣关系及其对封土的权利/ 109

1. 封君封臣关系/109
2. 封君对土地的权利/111
3. 封臣对土地的权利——继承及土地转移/115

第九章 封建地产/ 122

一 封建地产的分布/ 122

二 封建地产的运动/ 126

三 封建庄园/ 132

1. 庄园的定义/132
2. 英国的庄园化问题/135
3. 庄园的地位/140



第十章 庄园的经营管理/ 142

- 一 自营和出租/ 142
- 二 地租形态的变化/ 145
- 三 13 世纪庄园自营兴盛的原因/ 149
- 四 地产直接经营的兴盛/ 151
- 五 投资问题/ 154

第十一章 农奴制的法权形态/ 159

- 一 农奴的定义问题/ 159
- 二 维兰的人身依附关系/ 161
 - 1. 维兰的买卖/161
 - 2. 婚姻自由问题/162
 - 3. 维兰的财产权利/163
 - 4. 维兰被固着于土地问题/165
- 三 不自由土地问题/ 167
 - 1. 不自由土地/167
 - 2. 不自由土地的标志/170
 - 3. 维兰土地的不稳定/171
- 四 维兰制的相对性问题/ 172

第十二章 农民与农民经济/ 177

- 一 农奴制的由来/ 177
- 二 自由农民和其他身份的农民/ 182
- 三 农民经济/ 186
 - 1. 农民份地的变化/187
 - 2. 份地缩小的原因/189
 - 3. 农民土地的转移/193
- 四 农村公社/ 195



第十三章 中世纪的城市/ 200

一 城市的起源/ 201

1. 城市的兴起/201
2. 城市的发展变化/203

二 城市的政权结构/ 206

1. 城市中的居民/206
2. 城市的政权机构/208
3. 城市和国家（国王）的关系/213
4. 城市的经济政策/216

第十四章 中世纪的工商业/ 220

一 手工业/ 220

1. 中世纪手工业的特征/220
2. 建筑业/222
3. 采矿和冶金业/223
4. 毛纺织业/224
5. 手工业行会/226
6. 商人行会/229

二 中世纪的商业/ 231

1. 商业化问题/231
2. 商业化的背景/232
3. 交通运输/236
4. 市场/236
5. 集市贸易/238
6. 市场网络/240

第三编 14—15 世纪

第十五章 统治机构的变化/ 245

一 政治史简述/ 245



- 二 政府机关的变化/ 249
 - 1. 御前会议的发展/249
 - 2. 其他中央机关的情况/253
 - 3. 地方机构/255
- 三 法律制度的变化/ 256
 - 1. 法 庭/256
 - 2. 法律内容/258
- 四 议会的兴起/ 259
 - 1. 议会的渊源/260
 - 2. 议会的召集/262
 - 3. 两院制的形成/263
 - 4. 议会的权利和王权/265

第十六章 社会结构的变化/ 271

- 一 统治阶级的变迁/ 271
 - 1. 封建主义的问题/271
 - 2. 变态封建主义/273
 - 3. 封建贵族的情况/275
- 二 庄园的瓦解和农奴制的衰亡/ 278
 - 1. 庄园的瓦解/278
 - 2. 农奴制的衰亡/281

第十七章 14—15 世纪的农业/ 284

- 一 农业的情况/ 285
 - 1. 农业经济发展的轨迹/285
 - 2. 劳动生产率的问题/289
- 二 农民的分化问题/ 293
 - 1. 农民学的理论/293
 - 2. 农民的分化/294



第十八章 中世纪晚期的工商业/ 297

- 一 城市和工商业情况/ 297
 - 1. 商业和手工业/297
 - 2. 城市/300
- 二 对外贸易/ 304
 - 1. 英国对外贸易的开始/304
 - 2. 集中地制度的建立/306
 - 3. 贸易组织和呢绒贸易/308
- 三 商业手段和商人/ 310
 - 1. 货币和物价/310
 - 2. 信用/314
 - 3. 商人/315

第四编 16—18 世纪中期

第十九章 都铎王朝和斯图亚特王朝/ 321

- 一 政治史简述/ 321
- 二 社会阶层/ 324
- 三 城市 and 商品经济/ 329
- 四 政府机关的变化/ 332
- 五 国王和议会/ 334
 - 1. 议会的权能/335
 - 2. 国王和议会/336

第二十章 从英国革命到 18 世纪中期/ 338

- 一 政治史简述/ 338
- 二 政治制度的变化/ 339
 - 1. 革命到光荣革命/339
 - 2. 汉诺威王朝初期 (1689—1760) /342
 - 3. 议会和两党制/343



三 社会情况/ 345

1. 地 主/345
2. 工 业/347
3. 贸易和金融/348
4. 科学的兴起/350

参考书目/ 352

索 引/ 363

后 记/ 372

