

刘景华 著

湖南人民出版社

西欧中世纪城市新论

XIYOU ZHONGSHIJI CHENGSHI XINLUN

63



数据加载失败，请稍后重试！

■
刘景华 著

湖南人民出版社

西欧中世纪城市新论

责任编辑:莫金莲
装帧设计:尹文君

西欧中世纪城市新论

刘景华 著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市银盆南路78号 邮编:410006)

湖南省新华书店经销 湖南省出版发行学校印刷厂印刷

2000年5月第1版第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:12

字数:291,000

ISBN7-5438-2377-2
K·410 定价:19.50元



■ 本书获湖南省社会科学学术著作出版资助

序

我很高兴地得知，刘景华同志新著《西欧中世纪城市新论》，获得了湖南省优秀社会科学学术著作出版基金，即将由湖南人民出版社出版。

我与景华同志早就相识。当年他在著名历史学家吴于廑教授指导下攻读硕士学位和博士学位时，我们之间在中世纪史和城市史的有关问题上就有过一些通信交流。1988年景华同志进行博士学位论文答辩，首都师范大学的威国淦教授、北京大学的马克垚教授和我专程前往武汉大学参加。大家都感到这位青年才思敏捷、勇于创新，且又治学严谨、功底扎实，学术上会很有发展前途。景华同志后来回了湖南工作，也常来信来电话与我交换学界动态和学术信息，谈自己的工作和研究打算。我知道，他虽然一直有行政杂务缠身，但始终孜孜以求于学问，尤其着力于中世纪西欧城市的研究。早几年，他较多地侧重于英国的中世纪城市问题，发表了一些有创见、有影响的著作和论文。近年他又先后主持了国家社科基金项目和教育部的“九·五”人文社科规划项目，研究范围扩大到了整个西欧，并带领研究生们也来从事这一工作。这部专著即是项目研究的主要成果。

研究西欧中世纪城市问题，其实是很有难度的。这是一块传统的学术领域，几个世纪以来已有许多学者进行过耕耘。对中世纪城市的认识可以说是人言人殊，在一些关键问题上，譬如中世纪城市的起源、城市的地位和作用等，还形成了一些针锋相对的学术流派。然而，对中世纪城市不断加深认识仍然很有必要。我们在进行东西方社会比较时，不难得出结论：工商业自治城市兴

起，是西欧封建社会有别于东方特别是中国封建社会的最突出特点之一；或者说，正是工商业城市的兴起和发展，才加速了西欧从封建主义向资本主义的过渡、从传统农耕社会向近代工业社会的转变。正因为如此，西欧中世纪城市问题才长久地广泛地吸引着学术界的注意力。

应该说，本书对中世纪城市的研究是很有新意的。书中既体现了一种全新的视角，又得出了不少令人信服的新颖结论。上篇以“城市与西欧社会经济发展全局之关系研究”为题，把城市的兴起和发展同整个社会经济的发展与变化结合起来，全方位地探讨城市产生的社会经济背景（提出了“生产不足论”），城市在社会经济中的定位和变化，城市自身的危机和转型等。尤其使人感兴趣的是，作者特别研究了城市与乡村主要是周围农村的关系，提出了城乡关系两点论：城市必须依靠农村经济的支援，才能生存、发展；但城市又必须力求摆脱封建农村的束缚，才能达到繁荣、独立。作者还指出，自15世纪起城市人口、资本等经济要素向农村的转移，又对各国经济发展和资本主义产生有着重大影响。下篇以上篇的学术思想为指导，对中世纪晚期至近代早期西欧一些重要城市或城市群进行了个别研究，这是一种个案研究，细致而又具体，因而加深或者改变了对某些城市和城市群的传统看法，如对意大利城市衰落的经济结构因素分析、对安特卫普短暂繁荣的因果剖析，都是极富启发性的。

据知，这部著作的若干观点已先行发表在《世界历史》等重要刊物上，并引起了国内世界史学界的关注。我相信，著作的出版，一定会对中世纪城市研究起到更大的促进作用。

是为序。

朱 寰

1999年9月于长春

目 录

上篇 城市与西欧社会经济
发展全局之关系研究

第一章 生产不足论：关于中世纪城市兴起问题的新思考	(3)
一 关于中世纪城市起源的各种学说	(3)
二 “生产不足论”的基本立足点：农业生产水平 低下	(16)
三 农民经济、领主经济与中小城镇的兴起	(25)
四 地区经济、整体的西欧经济与大中城市的 成长	(30)
五 对“生产不足论”的进一步论证	(34)
第二章 周围农村腹地与中世纪城市的兴衰	(40)
一 与周围农村紧密结合的中小城镇	(41)
二 与周围农村联系松散的国际工商业城市	(55)
三 以周围农村为经济“领地”的大中城市	(70)
第三章 中世纪城市经济冲击农村的两次浪潮	(82)
一 第一次冲击浪潮略论	(83)

二	第二次冲击浪潮的形成及其原因·····	(96)
三	第二次冲击浪潮的主要结果：乡村工业的发展及其意义·····	(107)
第四章	中世纪晚期城市危机及其反应与后果·····	(122)
一	中世纪晚期西欧城市危机略述·····	(122)
二	城市危机：封建总危机的局部体现·····	(132)
三	城市危机的积极性后果·····	(148)
第五章	中世纪国际贸易城市兴盛的一个技术背景： 中古欧洲造船和航海技术考察·····	(155)
一	中世纪前期独领风骚的北欧造船技术·····	(156)
二	南部欧洲的造船技术·····	(160)
三	中世纪欧洲航海技术的进步·····	(166)
四	航海贸易与国际商业城市·····	(174)

下篇 中世纪晚期至近代早期西欧 各国城市发展不同道路研究

第六章	意大利城市研究·····	(187)
一	意大利城市衰落过程的历史考察·····	(188)
二	意大利城市衰落的经济结构因素分析·····	(211)
三	意大利资本主义萌芽为什么夭折·····	(227)
第七章	安特卫普研究·····	(236)
一	安特卫普：一个国际性大商都·····	(237)
二	从短暂繁荣到迅速衰落：安特卫普经济特点	

探析·····	(244)
三 安特卫普衰落的政治原因和外部原因·····	(266)
第八章 南德意志城市研究·····	(272)
一 农业与商业：经济环境对南德意志城市的 影响·····	(273)
二 宏观与微观：南德意志城市经济长期繁荣的 原因·····	(282)
三 外力与内因：南德意志城市的经济衰落·····	(305)
第九章 佛兰德尔城市研究·····	(317)
一 佛兰德尔城市的形成·····	(317)
二 11 至 14 世纪佛兰德尔城市经济的繁荣 ·····	(321)
三 14 世纪后佛兰德尔城市经济的衰落及其原因 ···	(337)
后记·····	(369)

上 篇

城市与西欧社会经济 发展全局之关系研究

第一章

生产不足论：关于中世纪 城市兴起问题的新思考

关于西欧中世纪城市的起源问题，学术界争论长达两个世纪，至今仍有不少观点提出。可以说是仁者见仁，智者见智。本章拟在对各种起源学说评价的基础上，提出“生产不足论”的看法。

一 关于中世纪城市起源的各种学说

公元5世纪，庞大而又衰弱的西罗马帝国在日耳曼人各部落迁徙浪潮的冲击下终于寿终正寝。自此之后的四五百年里，西欧大地一片空旷萧条：繁华的城镇转眼成堆堆废墟，凋敝的农村到处是荒草丛生；闭塞割据，自给自守，听不到手工作坊的叮当锤声，也看不见熙熙攘攘的市井气象。这就是5至10世纪西欧社会经济生活的基本情调。但是，在这个异常沉寂的历史表象背后，社会内部却悄悄蓄积起推动变革产生的巨大力量。故而，从11世纪起，大大小小的城市和城镇突然像蘑菇般地冒了出来，散布在西欧各个地方。城市的兴起给发展着的西欧封建社会注入了充满生机的活力，也孕育了更新的经济关系和社会力量，最终

导致西欧发生深刻的变化，导致世界历史进入一个新的时代。完全可以说，近代西欧文明的诞生，其源流不能不溯之于中世纪时代的工商业城市。也可以说，工商业城市的蓬勃兴起与发展，正是西欧封建社会与同时代的中国和东方相比较而具有的一个最大的也是最重要的不同点。

那末，中世纪工商业城市为什么会迅速地兴起并遍布西欧各地呢？这是历史学家们饶有兴趣并进行长期探讨的最重要的历史问题之一。将近两个世纪以来众说纷纭。早在19世纪初，西方史学界便开始了对中世纪城市起源问题的探讨。

最先流行的是“罗马起源论”。这种观点出现于18世纪，在19世纪上半叶成为欧洲史学界近乎一致的看法。当时欧洲学术界关于西欧封建主义起源问题的争论十分激烈，以法国学者为代表的大部分欧洲历史学家都坚持西欧封建制起源“罗马因素论”，认为西欧的封建主义起源于罗马，封建时代的许多制度（如采邑、庄园制和农奴制等）都可视为罗马时代的遗物。而关于封建时代西欧城市的“罗马起源论”更是有过之而无不及。它从中世纪城市的一些官职和机构常常使用罗马时代的名称（如执政官、库里亚、元老院等）这一表面现象出发，认定中世纪城市就是罗马城市的直接后裔。从19世纪30年代起，“罗马起源论”便不断遭到批评，最后由卡尔·黑格尔（哲学家黑格尔之子）所推翻。他在1847年出版了《意大利城市制度史》，指出：如果说中世纪的城市起源于罗马的学说是正确的，那末中世纪意大利城市更应该如此，因为意大利是罗马国家的中心地区。但是他查找了大量资料，却没有发现任何意大利的中世纪城市有起源于罗马时代的足够证据，因此所有的意大利中世纪城市，甚至包括罗马城在内，都是起源于中世纪的。^①意大利尚且如此，其他国家的城市

^① 孙秉莹：《欧洲近代史学史》，第336～337页，湖南人民出版社1985年版。

更不待言了。从此以后，“罗马起源论”基本上销声匿迹。但值得注意的是，“罗马起源论”在当代西方历史学者中又有复起的迹象。^①

19世纪后期，中世纪城市起源问题引起了更为广泛的讨论，各种著说纷起争鸣，而且，“几乎没有两个历史学家的意见是一致的”^②。但是无论哪一种学说都有其不可避免的内在矛盾而难圆其说，最终昙花一现。

“基尔特说”：认为基尔特（Gild，即行会）是中世纪城市中的核心组织，尤其是商人基尔特。但在1890年，美国历史学家格罗斯著了《商人基尔特》一书予以批驳。他证明，基尔特出现在城市兴起之后，而不是城市兴起之前。^③这样，虽然基尔特制度是中世纪西欧城市的最重要特征之一，但却不可能对早于它出现的城市的起源产生什么影响。

“马尔克说”：这是德国著名学者毛勒提出来的。他认为，中世纪德国城市是从日耳曼人的马尔克农村公社发展而来的，早期中世纪德国城市中有许多制度可以从马尔克公社中找到根源。这一学说固然有不少合理成分，如马尔克公社制度对城市共同体制度的影响，但它实际上主要只分析了城市制度的法理源流问题，而没有能够深入到对城市兴起所需要的社会背景和经济条件的研究。

“特权说”和“市场法说”：这两种观点都注重考察上层建筑对经济生活的反作用。“特权说”把神圣罗马帝国开国皇帝奥托一世赐给主教们的各种特权当作城市兴起的原因。因为特权允许主教们在其领地上经营工商业并享受优惠权利，因而许多工商业

① 马克垚：《西欧封建经济形态研究》，第284页，人民出版社1985年版。

② 孙秉莹：《欧洲近代史学史》，第336～337页。

③ 格罗斯：《商人基尔特》（C. Gross, The Gild Merchant），牛津大学出版社，1927年版。

城市便在这些地方兴起，德国一些主要城市如科隆、美因兹、沃尔姆、斯特拉斯堡等就是这样起源的，这些城市往往被称为主教城市。但“特权说”的弱点也很明显：至少数量更多的那些非教会城市就不适用这一学说。“市场法说”认为凡是有法律保护市场的所在，工商业便日益繁荣，并会逐渐发展为城市。这一学说是先忽视了作为定时聚集性活动地的市场与作为工商业者永久聚居地的城市之间的根本性区别，同时也始终不能说明本来不自由的农民何以突然变成了自由的市民阶级。此说也强调了城市的经济功能，认为可将是否拥有一个以上的市场作为城市的标志。但这种强调又走向了片面性。因为作为临时性甚或定期性的交换活动场所，很多小村庄也照样拥有。

此外还有“封建领地说”和“堡垒说”。“封建领地说”认为中世纪许多城市是从封建领地里产生的。这一学说本身没有力量，说明不了什么问题。因为中世纪西欧虽都被分割成了一块块大小不一的封建领地，但城市兴起地点总是在这块或那块领地上。至于封建领主鼓励在自己的领地上建立城市，最多只能算提供了城市出现的政治气候而已。“堡垒说”则指出，9至10世纪的法、德、英诸国，为了防止北欧维京人的侵扰而修建了许多堡垒。由于堡垒地区受到保护，环境安定，便于经营工商业，所以逐渐发展为城市。但“堡垒说”最多说明了一部分城市出现的社会环境，而不是所有城市，而且无法阐述城市内在机体的形成。它不仅无法解释非军事地区城市的起源，同时也说明不了城市是如何从军事统治转变为市民统治的。

上述观点均有一个倾向，即探讨城市起源过程的偏多，研究城市兴起内在原因和社会经济大背景的较少；讨论城市制度结构的偏多，探索城市功能作用的略少。毫无疑问，西欧各地城市兴起的过程是千差万别的，它们所处的历史条件是不尽相同的。如果研究者只注意过程，特别是具体的过程，那么得出的结论也只

会是迥然相异的。如果研究者都只是从自己所掌握的具体材料出发做出抽象，去充作普遍的规律，以偏概全当然说服不了别人。所以，尽管 19 世纪历史学家们对中世纪城市起源有这么多的观点，但没有一种观点能为人们所普遍接受。

因此，要探讨城市起源的一般背景和基本动力，就必须弄清楚城市在社会中的功能和作用；要弄清城市的功能和作用，就必须明确城市的基本概念。一般来说，城市具有政治、经济、文化和社会中心等几项基本职能，但是，具体到每一个历史时代、每一个文明区域或国家，情况就会各有不同。或者说不同时代、不同文明区域的城市，其所含职能是有差异的，至少职能生成的先后序列，几种职能的主次关系，各项职能在整体职能结构中的地位，是不完全相同的，因此城市的概念便因时因地而异。古典时代的罗马城市以及封建时代的中国城市，主要是作为政治中心发展起来的，工商业中心等其他职能明显次之。中世纪的西欧城市则不然，它们中绝大多数最先表现的和表现最突出的是经济中心即工商业中心的职能，以后才衍生出文化中心、社会活动中心甚至政治中心的职能。虽然有不少中世纪城市最先是围绕教堂、堡垒或封建领主城堡发展起来的，但这更多的只是表示城市在地点位置上的选择，而不表明这些城市本身首先具有宗教中心、军事中心或领主的政治中心的职能，更不能说由这些职能引发经济上的职能。

现代西方学术界一般认为中世纪城市必须具备五个基本特征：一、人口的集中；二、经济职能专门化；三、复杂的社会结构；四、发达的政治管理机制；五、以共同体的面目对外界产生影响。^① 这几点看似复杂，但本质的特征是第二点，即经济职能

^① 克拉克和斯莱克：《过渡期的英国城市》（P.Clark and P.Slack, English Towns in Transition 1500—1700），第 4~5 页，牛津 1976 年版。