

世界现代化进程研究丛书

法国农村社会转型研究

(19 世纪 ~ 20 世纪初)

许 平 著

北 京 大 学 出 版 社

2001·北京

图书在版编目(CIP)数据

法国农村社会转型研究:19世纪至20世纪初/许平著.北京:北京大学出版社,2001.6

(世界现代化进程研究丛书)

ISBN 7-301-04906-4

I.法... II.许... III.农村-社会发展-研究-法国-近代
IV.D756.569

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 23056 号

书 名:法国农村社会转型研究

著作责任者:许 平

责任编辑:王春茂

标准书号:ISBN 7-301-04906-4/K·297

出版者:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址:<http://cbs.pku.edu.cn>

电 话:邮购部 62752019 发行部 62754140 编辑室 62752025

电子信箱:zpup@pup.pku.edu.cn

排版者:北京军峰公司

印刷者:北京大学印刷厂

发 行 者:北京大学出版社

经 销 者:新华书店

850×1168 毫米 32 开本 8.5 印张 211 千字

2001 年 7 月第一版 2001 年 7 月第一次印刷

定 价:14.00 元

编者的话

《世界现代化进程研究丛书》是由北京大学世界现代化进程研究中心创始人罗荣渠教授创意并亲自策划的系列学术丛书。70年代末、80年代初,现代化大潮在中华大地上蓬勃兴起,现代化研究也由长期被拒于国门之外,一变而成为国人共同关注的课题。为了组织和推动对现代化理论与进程进行跨学科的研究,北京大学于1987年组建了以罗荣渠教授为首的“世界现代化进程研究中心”。《世界现代化进程研究丛书》的编辑出版,就是为了开辟一块专门的园地,将“中心”的研究成果和国内外本领域有代表性的学术论著,比较系统地介绍给读者。

1993~1996年,《丛书》由罗荣渠教授主编,先后推出专著、文集、译著共12种。这些著作以罗荣渠教授的《现代化新论》为代表,反映了20世纪80年代以来我国学者研究现代化问题所达到的高度。《现代化新论》等著作所力图建立的中国人自己的现代化理论体系,已经在国内外产生了广泛的、积极的影响。

罗荣渠先生因积劳成疾,不幸于1996年4月猝然去世。先生生前曾多次说到他所做的只是打基础的工作,现代化研究还要继续深入下去,应由更多的人、尤其是年轻人从事这项工作。他为“中心”制定的规划大致分两个阶段:第一阶段主要进行现代化理论与世界现代化进程的总体研究;第二阶段大体转向地区、国别和专门问题的具体研究。遵循这一思路,北京大学世界现代化进程研究中心继续进行《丛书》的编撰和出版工作,已经并将继续推出

一系列高质量、有特色的现代化研究著作。

《世界现代化进程研究丛书》由北京大学出版社、商务印书馆、上海译文出版社、高等教育出版社、学林出版社等多家出版社陆续出版。《丛书》问世以来,得到了读者的欢迎和支持,多数发行不久即告售罄。《现代化新论》已经印刷四次,其他多数著作也已经第二次印刷。在此,我们谨以“中心”的名义并代表各位作者,向出版社和广大读者表示衷心的感谢。我们希望《世界现代化进程研究丛书》今后能够得到更多的批评、关心和支持。

北京大学世界现代化进程研究中心

序 言

二十多年前,中国安徽凤阳县小岗村十余户村民冒着生命的危险签订了把土地承包给村民的合约,这一行动标志着中国农民开始觉醒,中国农村开始迈向现代化。如今,二十多年过去了,我们依然发现在中国这样一个农业文明还占主导的国度里,其现代化的关键仍然是农村的现代化。问题在于如何启动和实现农村现代化,推动农村社会迈向现代社会的动力在哪里,如何使农民转变成现代人,这些均是我们必须面对的问题。正是从关注中国现代化,特别是农村现代化的发展入手,许平同志从世界现代化进程的宽阔视野中发现了法国,着力探讨19世纪法国农村的现代化之路,因为19世纪的法国农村社会与当今的中国农村社会非常相似。无疑,这一研究对中国农村的现代化具有借鉴意义。

从事历史研究,它需要有对现实的关怀和激情,更需要有科学的理性和智慧。面对法国农村如何迈向现代化这样一个庞大的课题,怎样才能找寻与把握其内在的逻辑进程,抽取并提炼出最具本质性的各个要素及彼此之间的关联,这既是艰难的挑战,也是成功的起点。许平同志从大量资料中披沙沥金,审慎思考,选取了市场经济体制与农村社会的转型、贵族旧势力的改造、农民变成现代人等方面内容来解析法国农村现代化的进程及其动力,这一学术视角的确具有深度,且令人耳目一新。

法国著名史学家布罗代尔认为,市场经济体制是推动现代社会快速前进的基础和强大动力。法国农村社会实现社会转型的发

展轨迹也印证了这一点。书中,许平同志为我们描绘了法国农村社会中市场结构、市场形态及市场经济体制如何确立的演进过程。就市场结构而言,法国农村社会存在着多种不同层次的市场:乡村集市、地区市场、民族市场、国际市场,这些不同形态的市场相互融合,重新组合,构成了完整的现代市场体制,充任着社会经济的底部基础。与此同时,市场的辐射力不断地向农村扩展,农民也与市场发生了紧密的联系,卷入市场的程度不断提高,参与市场交换,在市场交换中实现其劳动价值和人生目标,从此他们再也不能,也再也无法游离于市场经济体制之外。于是我们看到,在市场动力的推动下,农民重组自身的生产资源,改变原先的生产经营方式和组织形式,资本主义农场纷纷出现,农业商品化和农业专业化的程度不断提高,农业生产水平也跃上了新的台阶。总之,以市场为导向,增加了农业生产的活力,促进了法国农业的现代化。

就农村社会的改造与向现代社会转型而言,最为根本的要素还在于农民——这一农村社会主体力量的变化。对此,许平同志让我们看到了这样一幅神奇的画面:农民在卷入市场经济体制后,其思想、品格、观念和素质等都被市场经济的力量所改造,他们正从传统农民变成现代人。许平同志以凝练而又生动的语言排列出了这些变化:在经济上,他们以新的方式经营自己的土地,往来于村庄和市场之间,与乡村以外的世界发生越来越多的经济的和社会的联系;在政治上,他们注视、关心乃至在一定程度上决定着对切身利益有直接影响的国家的或地方的政治;在文化上,他们进学校学文化,读书看报,讲习法语,了解外部世界;在社会交往上,他们减少了对传统农业社会精英的依附,不再仰人鼻息、萎缩胆怯,独立意识不断发展;在思想观念上,也经历着从传统农民变为现代商品生产者所必需的和相应的转化。读到这里,随着语言的节拍我们仿佛看到了正呼之欲出的一代新式农民,这是一种全新的社会力量,它是法国农村现代化的标志与体现。

在此基础上,许平同志又泼以重墨详细分析了农民的变化与法国社会转型、特别是法国政治现代化之间的内在联系。在农民被市场经济改造之前,他们因深入骨髓的小土地观念而引申的对传统社会的忠诚和对社会权威的服从精神,使得他们用刚刚掌握的普选权亲手埋葬了共和制度,重新建起第二帝国的专制统治。70年代以后,当法国传统农民被市场的经济力量和社会力量改造之后,专制体制垮台,共和体制确立。由此可见,法国农民与法国政治现代化的关系多么紧密。这也昭示着:农民能否变成现代人,直接关系到现代民主政治能否顺利建立。正如书中所阐释的,法国的经验表明:在政治革命之后,彻底解决农民问题的最基本的途径不是政治的暴力手段,而是经济的自然力量和社会总体环境的进步与发展。

农民如何成为现代人,这是任何一个农业大国在迈向现代社会的进程中都必须跨越的关隘,特别是在目前,当中国——这一古老的农业社会向现代社会迈进而又遇到极大阻力时,透视法国农民的这一历史性巨变,以及法国农民与法国政治现代化这一内在的关联将会给人们以丰富的启迪,对中国农村社会的现代化具有着很高的现实昭示意义。

六年前,当许平同志把这篇博士论文提交答辩时,即得到答辩委员会专家学者们的一致好评,认为这是一篇“质量甚高的学术论文”。这种承认、赞许实在预料之中。攻读博士学位期间,她不幸染病,在做完手术后,她以惊人的毅力克服种种常人难以想象的困扰,在与病魔作斗争的同时,从未停止搜集资料与伏案写作,辛勤的付出终于得到了回报。毕业后,她又利用各种机会,特别是在国外进行合作研究期间补充有关资料,对论文进行修改,努力把一部学术精品奉献给广大的读者。

我们热忱地祝贺此书的出版,相信此书不仅将对我国的法国史研究和对发达国家现代化研究具有重要的学术参考价值,而且也会

令那些关注中国现代化,特别是农村现代化发展的朋友们产生强烈的共鸣。

陈崇武

2000年4月

目 录

序 言	(1)
绪 论	(1)
第一章 传统的延续——19 世纪前期的法国农业	(6)
第一节 19 世纪前期的法国农业	(7)
一 土地占有结构	(7)
二 土地经营方式	(14)
三 农业的缓慢发展	(19)
第二节 阻碍农业迅速发展的诸因素	(22)
一 封闭的稳定的农业结构	(23)
二 农业商品化生产前提条件的缺乏	(28)
第二章 现代的变革——19 世纪中叶至 20 世纪 初的法国农业	(40)
第一节 交通运输业的变革与工业化的进行	(40)
一 交通运输业的变革	(40)
二 工业化的进行	(46)
三 城市的发展	(53)
第二节 农产品市场结构的变化	(56)
一 国内民族市场的形成	(56)
二 与国际市场的融合	(62)
第三节 变革中的农业	(66)

一	农业变革的机遇	(66)
二	变革中的农业	(72)
三	农业变革过程的特点	(85)
四	农业变革的内部障碍	(90)
第三章	解体与改造——法国农村社会与农民	(99)
第一节	农村社会的变迁	(99)
一	乡村工业的衰落	(99)
二	农村公社的瓦解	(106)
三	乡村移民	(113)
第二节	农民向现代人的转化	(121)
一	物质生产能力的增长	(123)
二	社会交往的扩大	(128)
三	与民族社会融合	(135)
第四章	抗拒与变迁——法国社会中的贵族	(145)
第一节	大革命前后的法国贵族	(145)
一	特权等级的困境	(145)
二	贵族阶级的毁灭	(152)
第二节	贵族阶层的消亡	(157)
一	经济优势的丧失	(158)
二	贵族经济的多元化	(164)
第三节	贵族与政治	(172)
一	对现代化的最初抗拒	(172)
二	贵族的复辟及其政治势力的崩溃	(178)
三	贵族政治影响的衰落	(184)
第五章	分化与整合——社会结构的现代化	(196)
第一节	旧式农民群体的瓦解	(196)

一 农民的革命	(196)
二 农民的保守	(204)
三 农民的改造	(210)
第二节 现代社会结构的形成	(220)
一 统治精英的演变	(220)
二 现代社会结构的形成	(226)
三 农村中庇护性社会关系的瓦解	(231)
 结 语 在传统与现代之间——法国现代化进程的 宏观透视	 (238)
 主要参考文献	 (249)
 后记	 (256)
 表格目录：	
1 1896 年法国工业经营结构表	(50)
2 19 世纪下半叶法国城市人口的增长表	(53)
3 1862 年法国土地耕种面积统计表	(76)
4 1862 ~ 1882 年农场数量表	(86)
5 1862、1882 和 1908 年农民占地情况统计表	(87)
6 19 世纪中叶至 20 世纪初法国乡村移民数量统计表	(116)
7 1810 年法国地方显贵社会构成表	(155)
8 七月王朝中期法国最高纳税人的职业表	(160)
9 贵族经济地位变化表(19 世纪, 多尔多涅省)	(163)
10 最富有的土地所有者的身份变化表(19 世纪, 多尔	

多涅省)	(163)
11 1815 ~ 1834 年历次选举中当选议员社会构成表	(181)
12 1825 ~ 1865 年军队中军官出身表	(189)
13 1871 ~ 1914 年 320 名内阁大臣家庭出身表	(224)

图表目录:

1 1854 年法国铁路货物运输线路图	(42)
2 1878 年法国铁路货物运输线路图	(44)
3 1806 ~ 1954 年法国乡村人口和城市人口的 变化示意图	(117)
4 19 世纪前期图卢兹和里昂社会财产分布结构图	(227)
5 19 世纪中叶图卢兹和里昂社会财产分布结构图	(229)

绪 论

19 世纪的法国历史有声有色,绚丽多彩。这个时期,法国政治舞台高潮迭起,动荡频繁,由大革命拉开其帷幕的政治现代化进程时而急进,时而骤停,时而减速,又时而倒退,革命、共和、帝国的悲喜剧不断上演,纷乱迷繁、气象万千,所有这些吸引了众多学者的探求目光,激发了各国学界对其经久不衰的研究兴趣。与政治上的生动多姿、大进大退的热闹场景形成鲜明对比的是,这时期的法国经济,特别是农业生产和农业经济,却呈现出一片田园牧歌般的平缓与宁静,既没有发生像英国圈地运动那样虽然静悄悄发生,但却威力无比,改变了整个乡村世界值得大书特书的革命,也没有出现人们所期望的那种随着彻底的政治革命而来的生产高涨。因而这时期法国农业生产和农村社会的变化很容易被忽略。法国农业落后,资本主义分化缓慢似乎已成为一种结论,定格在我们的头脑中,国内学界几乎没有人对这一问题进行深入的探讨,致使这一问题的表面似乎始终笼罩着一层迷雾,令人不知其真正的面目。

那么,19 世纪法国农业生产和农村社会是否真的停滞不前?有没有发生从以自给自足为主要特征的传统农业生产方式向以商品化社会生产为标志的现代农业生产方式的过渡?其过渡的速度、方式和特征如何?受其影响和制约,法国农村社会共同体出现了哪些变化?农民和贵族怎样向现代人转变,他们的转变对整个社会的现代化进程发生什么影响?政治领域既轰轰烈烈又瞬息万变,富有戏剧性的激烈变化与同时期的农业和农村社会的平缓渐

进,其间有什么必然的联系? 这些问题是当笔者的目光滞留在这片尚未被国内同仁的笔端探及的领域时提出的。由于搞清这些问题对于深刻理解法国 19 世纪的历史进程至关重要,因此虽然存在资料上语言上的困难和障碍,笔者还是愿意尽最大努力,争取深入到这些问题中去,揭开其朦胧的历史面纱,给它们以一个科学的解释。

西方学者很早以前就对这一时期法国农业、农民和农村社会进行了研究,对中国学术界影响最大并被尊为经典的是马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》和《从巴黎到伯尔尼》等政治文章中对法国农民的论述。其中所包含的真知灼见给后人以深刻的启迪和指导,特别是其关于法国小农的社会关系犹如一个口袋里装着许多马铃薯,彼此之间没有社会联系的生动比喻,至今仍被各国学者广为引用。但是马克思毕竟是以一个思想家的天才和敏锐,从政治角度论及农民问题,没有像一个职业历史学家那样对法国农民问题进行整体的更深入的研究。法国学者勒费弗尔(Georges Lefebvre)和索布尔(Albert Soboul)对法国农民问题的深层次探讨多集中在大革命至 1848 年以前那个时段里。两位学者关于小农是否是法国农业资本主义发展缓慢的原因这一问题上的分歧意见影响了国际学术界,英国史学家埃瑞克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)、多布和前苏联学者阿多等都参与了对这一问题的争论。但中国学者很少涉足其间。法国年鉴学派创始人之一,马克·布洛赫(Marc Bloch)在其名著《法国农村史》中,根据整体史观和多因素论,采用比较研究和综合分析的方法对古代、中世纪和近代早期的庄园制度和农业生产进行了详尽的分析,该书的时间界限截止在大革命之前。G. 迪比(George Duby)主编的《法国乡村史》是一部通史性质的长篇巨著,这部书侧重论述农民的生活和进步,其中的第三卷向人们描绘了大革命至一战前法国农村的社会生活。另一法国学者热拉尔·瓦尔特(Gérard Walter)1963 年出版的《法国农民

史》，时间跨越高卢时代至戴高乐时期，其中只有很少篇幅涉及本书论述的问题，应该说这两部书都是关于法国农村和农民的通史性的著作，不是关于这一课题的专著。

对 19 世纪法国农民和农村现代化问题更深层次的探讨始于近二三十年。由于西方史学理论和史学方法的丰富和发展，特别是年鉴学派的兴起，推动了西方学者从不同角度对这一问题进行深入考察。在研究中，法国学者的一个突出特点是他们更注意地区间的差异，因而他们的文章、著作多有明确的地域界定。如德塞 (Désert) 的《19 世纪卡尔瓦多斯的农民》和《19 世纪乡村社会，1815 ~ 1895 年的卡尔瓦多斯农民》，M. 比尔恩 (M. Burn) 的《乡村社会与法国政治，1886 ~ 1900 年布朗热主义和德雷福斯事件》，R. 利韦 (R. Livet) 的《下普洛旺斯的乡村生活和土地结构》，法西 (Farcy) 的《19 世纪博斯平原的乡村工匠》，洛朗 (Larent) 的《19 世纪科尔多省的葡萄种植者》，还有罗杰·萨鲍尔特 (Roger Thabault) 的《一个乡村共同体的教育与变化——加蒂内省的马齐雷，1848 ~ 1914》等等。当然，其中也有人曾对其中的某一个问题进行过整体研究，如迪代斯克 (A. J. Tudesq) 的《1840 ~ 1849 年的法国显贵》、《旧秩序的遗迹》和《纳税阶层的社会结构》等。

与法国学者的研究风格不同，英国和美国学者多借助法国学者地区性研究的成果和资料进行整体考察。在众多论著中有两部很有影响又颇具特色，一部是英国学者罗杰·普赖斯 (Roger Price) 于 1983 年出版的《法国乡村现代化》，这本书的副标题是《19 世纪的交通和市场结构》。从其副标题可以看出，作者是从 50 年代开始的交通革命和市场变革入手，论述法国农业如何从传统农业向现代农业转化。另一部是美国学者尤金·韦伯 (Eugen Weber) 于 1979 年出版的《农民变成法国人》，副标题为《1870 ~ 1914 年法国乡村现代化》。作者论述了 1870 ~ 1914 年间法国农民物质生产和生活条件的转化，其中着重论述了农民文化智能、思想观念和社会

生活的变化。这两部著作材料翔实可信,分析冷静客观,尽管他们的研究方法和探视角度不同,但他们的研究成果却给我们提供了非常有益的借鉴。

中国学者对这一课题的研究几乎是一片空白。由于历史的原因,中国的法国史研究多集中在政治领域,对法国经济,特别是农业经济、农民和农村社会重视不够。20世纪80年代以来,这一状况有所改变,出现了一些涉及法国农民和土地问题的论文,如姜芑的《法国大革命中的土地问题》、金重远的《法国大革命和土地问题的解决》、孙娴的《试论彻底与妥协》,以及施雪华的《16~18世纪法国农业资本主义发展缓慢之症结》等等。这些文章开了我国学者对这一问题研究之先河,但是他们的重点多是在大革命前和大革命至19世纪前半叶,对19世纪后半叶法国农业、农民和农村社会的研究仍然不多。这不能不引起我们的注意。

本书选择这一问题作为研究对象,其原因主要在于,第一,探索这些问题不仅对于我们在更深层次上揭示法国19世纪的历史进程,把握其向现代社会转化的本质特征,解释法国政治民主化建设过程中所呈现出来的独特的激进的进化模式的形成原因具有重要意义,而且对我们以法国的历史为借鉴,更深刻地思考中国从农业国向现代工业国转化过程中已经出现、正在出现,或将要出现的问题很有帮助。第二,这一课题是我国法国近代史研究的一个空白、难点,但又是一个绕不开的关键,不解决它,就会使我们对法国近代历史上的那些政治事件、政治斗争和政治民主化进程的研究显出明显的局限和肤浅,难以使我们对19世纪法国社会总体史的考察深入下去。第三,西方学者对这一时期的法国农业生产、农村社会、农民和贵族等问题分别作了卓有成效的研究,但是他们还没有把这些问题联系起来作整体的、宏观的、综合的考察。如果我们把这些问题放在整个法国社会实现向现代社会转型的大范围中去,从新的角度进行新的研究和新的探讨,不仅完全有必要,而且

非常有意义。

本书的主旨是希望通过对 19 世纪至 20 世纪初法国农业生产、农村社会、农民和贵族问题的整体考察,来揭示法国农村社会的变革对法国政治民主化进程的深刻影响。法国政治民主化进程异常困难,举步维艰,其根本原因在于 19 世纪前期保守得如一潭死水似的农村。在农村中,由传统的农业生产而决定的前资本主义的农村社会结构,是法国现代化进程的一道不可逾越的障碍,而传统社会的阶级因子——贵族与农民对现代化的抗拒又构成了现代化进程中的最大阻力。因此,法国虽然几经革命,现代与传统、进步与倒退、民主与专制,几次碰撞,几次搏击,却始终难于顺利地推进现代化的进程。只有当资本主义商品经济的洪流冲开了封闭的农村,农村社会因此得到革命的改造,贵族和农民这两个抗拒变革的主要社会群体因此而被分解之后,一切才水到渠成。

本书把大革命以后一个多世纪的法国农村社会作为一个整体来研究,文章从农业生产、农村社会、土地贵族和农民三个层面上展开。从考察农村生产结构、经营结构和农村社会结构入手,指出影响和左右资本主义农业发展的较稳定而恒在的因素;又从历史的长时段着眼,揭示资本主义生产关系和社会关系发展进步的社会条件,描述其实现变革的基本态势。对农村社会转型的考察,不仅注意到经济结构、人口生态和社会生活共同体的变革异化,更注意对农民社会生活、思想观念和社会文化变化的探求。此外,对国内史学界一向关注但又没有给予深入研究的法国农民和贵族在现代化进程中的经济转化和政治作用也作了社会的、历史的分析。在批判地吸取西方学者和我国学者研究成果的基础上,从多种角度阐释本文主题,作一次填补空白的尝试,希望能从对法国历史的解释中为我国的农村现代化和政治民主化建设提供一些有益的参考材料。