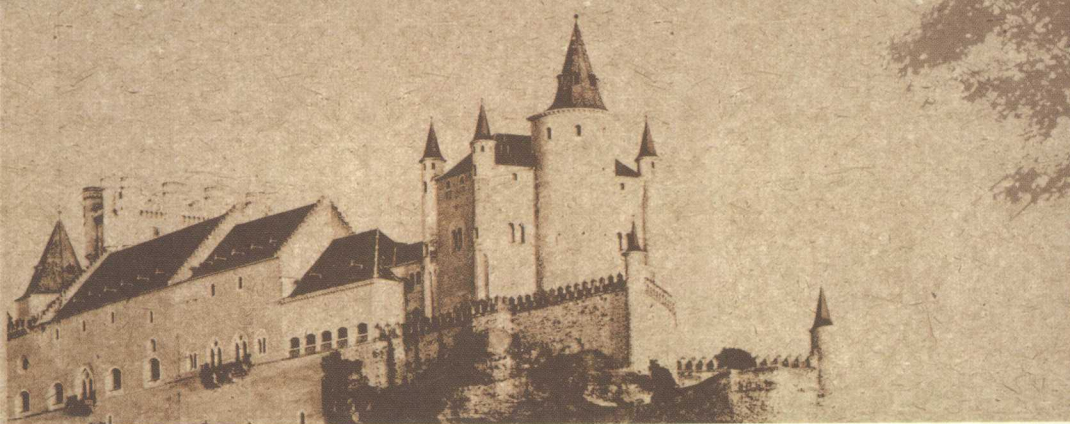




行会与市民社会

沈芝著

中国社会科学出版社

行会与市民社会

沈 芝 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

行会与市民社会：西欧中世纪城市经济与社会史研究 / 沈芝著. —北京：中国社会科学出版社，2009.6

ISBN 978-7-5004-7941-3

I. 行… II. 沈… III. ①城市经济-经济史-研究-西欧-中世纪②社会发展史-西欧-中世纪 IV. F299.569
K56

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 103737 号

责任编辑 李尔柔 李是

责任校对 宗 和

封面设计 回归线视觉传达

技术编辑 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 6 月第 1 版

印 次 2009 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 7

插 页 2

字 数 180 千字

定 价 20.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 一

王敦书

书桌上，放着沈芝博士的大作《行会与市民社会——西欧中世纪城市的经济社会史研究》的书稿，这本是沈芝的博士论文，现将由中国社会科学出版社出版。看到书稿，我十分高兴，也有一些感慨。沈芝请我写序，我婉谢，因为中世纪史非我所长，对西欧中世纪的城市更无研究，而且我并没有指导她写博士论文，也没有参加她的博士论文答辩会。但沈芝固请再三，情不可却，只好写几句不成其为序的感想和对往事的追忆。

沈芝女士 1993 年毕业于河北师范学院历史系，赴唐山师范专科学校政史系任教。她有志于报考研究生以求深造，但首先应做好新担任的教学岗位的本职工作，后又结婚生子，忙于家务，不免耽误了下来。毕竟有志者，事竟成，经过锲而不舍的努力，在 2001 年考入南开大学历史学院，成为世界史专业的硕士研究生，在我的指导下以世界上古史为主要研究方向。沈芝严谨治学，刻苦钻研，在三年的时间里，风尘仆仆地往来于天津和唐山之间，既很好地完成了教学任务，也写成以《修昔底德演说辞及其历史文化价值》为题的硕士论文，通过答辩获得硕士学位。并且，在上古史领域内，先后发表了《亟待重视的世界古代史教学》、《浅析欧洲民主的渊源》、《古代希腊演讲术概况》、《历史学家修昔底德生平考略》和《试析〈伯罗奔尼撒战争史〉

大量运用演说辞的原因》等文章。

沈芝原准备一鼓作气地接着当我的博士研究生，但鄙人在2004年已届古稀退休之龄，不再招收新的博士生。因此，她改变主要研究方向，转而攻读世界中古史，师从哈全安先生。经过又一个废寝忘食的三年苦修，终于完成了关于西欧中世纪城市的行会与市民社会的博士论文，顺利地通过答辩，荣获南开大学历史学博士学位。此外，还在《历史教学》、《新视野》和《山西师大学报》（社科版）等核心刊物相继刊登了相关的《再述西欧中世纪城市的起源》、《从西欧中世纪城市特征看近代城市的起源》和《试论西欧中世纪城市市民社会的构成》等论文。

从《行会与市民社会》一书的参考书目、正文附注和研究综述看，作者广泛搜集和认真阅读了比较丰富的相关中英文资料和学术专著，对国内外该领域的研究状况有相当透彻的了解。从全书的章节目录和正文内容看，沈芝以唯物史观为指导，在充分吸收和运用国内外学者的先进研究成果的基础上，对西欧中世纪城市的行会与市民社会进行了比较系统全面的分析和论述，提出了颇有新意的自己的见解。作者视野开阔，目光敏锐，对西欧中世纪城市的兴起、行会的经济活动与基本职能、市民社会的构成与特征，以及行会与市民社会的历史地位展开了相当缜密的考察。该博士论文着重探讨西欧城市行会与市民社会的演进过程，揭示行会与市民社会的相互依存共生的状态是西欧中世纪城市经济和社会的明显特征，指出西欧中世纪城市与古典城市和同时代东方城市之区别所在，剖析行会与市民社会的进步性和局限性，阐明西欧市民社会所特有的自由性、法治性和契约性。全书结构完整、层次分明，是一部甚见功力、具有学术价值的著作，也是沈芝二十年来专心学习研究历史的成果和结晶，现将正式付梓问世，我为沈芝博士感到高兴并表示祝贺。

虽然中世纪史非我所长，但我对学习世界中古史，尤其是教

我中世纪史的师长是有深厚的感情的。这方面最初的启蒙老师是六十年前我在天津市耀华中学高中读书时的历史教员马毓良先生。当时马师风华正茂，倜傥不群，学识渊博，口才甚佳，讲课极有条理，又生动活泼，男女同学无不为之倾倒叫绝。授课之余，他还与我畅谈中国古典诗词、京剧艺术和武林轶事，并教我打太极拳，既有师生之谊，也结成忘年之交。1951年我考入清华大学历史系后不久，先生转赴河北师范学院历史系任教，讲授世界中古史。十年“文革”期间，马师身陷囹圄，艰苦备尝，奇迹般地活了下来。拨乱反正后归来重聚，恍如隔世，不胜欷歔。沈芝在河北师范学院学习时，没有赶上听马先生的课，但通过我，可以说是马师的隔代门生。

1953年我在北京大学历史系学习世界中古史时，授课老师是齐思和先生，一起听课的有彭树惠、陶松云、马克垚、朱龙华等人，可谓英才济济，荟萃一堂。齐师是贯通古今中外的大学者，当时正值思想改造运动后不久，一切强调学习苏联。先生讲课，观点皆出自谢苗诺夫的世界中古史教材，不敢擅越雷池一步，但具体史料、史实皆有补充发挥，娓娓道来，精彩纷呈，整整一年，受益良多。“文革”后期，我曾去北大燕南园拜望齐师，先生虽在病中，仍高兴地接待我，亲切而不无风趣地对我说：“敦书，我们两家关系不一般，令尊是我的老师，而我是你的老师。”^①我深深地为能成为齐先生的弟子感到自豪。可惜，先生较早仙逝，未能看到改革开放后的盛世繁荣景象。不然，我国的世界史园地先生的关怀垦殖下，想会更有一番新的气象。

1957年初，我入南开大学历史系为世界上古中古史专业四年制副博士研究生，导师为史学大家雷海宗先生。当时，雷师正

^① 先父王世富1929年留美归来在燕京大学历史系任教，齐思和、翁独健等先生都是当时的学生。

给历史系本科生讲世界上古史，我随堂听课。其实，雷师对世界中古史最有造诣，师从美国著名中世纪史专家 J. W. 汤普逊教授。我原想下学期在世界中古史方面好好向雷师请教学习，不料暑假后期，雷师突然受到批判，被划为史学界最大的“右派分子”，我不得不中断了与雷师的联系。开学后，我旁听辜燮高先生给本科生讲的世界中古史课，自学普利维提奥尔敦的《剑桥中古史简编》（上、下卷）、汤普逊的《中世纪》（上、下卷）、《中世纪经济社会史》、皮雷纳的《中世纪欧洲经济社会史》和拉托莱特的《基督教史》等书。

记得是 1957 年 12 月初冬季的一个黄昏，我在南开园内散步，忽见苍茫暮色中迎面蹒跚地扶杖走来一位孤独的老人，走近一看竟然是雷先生，四顾无人，赶紧惊讶而难过地叫了一声雷先生。雷师发现是我，就关切地问我最近学习如何，正在看什么书，有何问题。我简单地汇报了自学中古史的情况，并顺便问了有关东罗马帝国一个称为 Three Chapters 的基督教派的译名问题。雷师说在寒风中匆匆无法细谈，明后天将写成书面答复放在信箱中。两天后，果然在我的邮件袋内看到了先生的手迹，告诉我 Three Chapters 可译为“三项论纲派”并做了说明解释。在受到批判和疾病缠身之际，雷师却如此关心负责地指导我学习中世纪史，实令我感激涕零，终生难忘。遗憾的是，我始终未曾在世界中古史领域有进一步的建树发展，不能继承雷师在这方面的衣钵。现沈芝对西欧中世纪城市史研究有成，希望她再接再厉，更上一层楼，能以再传弟子的身份，传承雷师的中世纪史之学。

1951 年中学毕业时，马毓良先生给我的纪念册上题写朱熹的诗一首：

半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许，为有源头活水来。

据何兆武先生回忆，在西南联大时雷海宗先生曾为一位同学题词，写下足以表现他那种“历史学家的浪漫”风格的两句格言：

前不见古人，历史可以复活古人；
后不见来者，历史可以预示来者。^①

敦书谨以上述的朱熹之诗和雷先生的题词，与沈芝博士和读者诸君共勉。

2009年5月1日

于华盛顿

^① 何兆武：《缅怀雷先生》，载南开大学历史学院编：《雷海宗与二十世纪中国史学——雷海宗先生百年诞辰纪念文集》，中华书局2005年出版，第62页。对雷师这两句格言，我曾应首都师大邹兆辰教授之请作过解读，见王敦书、邹兆辰：《为继承与阐扬恩师的史学遗产而尽心竭力》，载《历史教学问题》2007年第2期，第29—30页。

序 二

哈全安

闻悉沈芝博士大作《行会与市民社会——西欧中世纪城市的经济社会史研究》即将付梓，深感欣慰。沈芝希望我为该书作序，迟疑再三而不敢应命。然终究忝为人师，不忍拂其雅意，乃绌结数言以为序。

概览当今世界，城市已然成为现代文明之重要载体，城市化的发展水平亦被视为现代化进程之标尺，研究城市的意义自不待言。西欧中世纪城市在世界历史的发展进程中自有其独特内涵，上承古典历史神韵，下启欧陆时代新风，堪称欧洲现代城市文明之滥觞。近观国内学界，治欧洲史者众多，著述颇为丰硕，名目之繁，品类之盛，竟已难察其全，蔚为大观。然而，从行会与市民社会的角度剖析西欧中世纪城市的专著尚不多见，相关作品竟告阙如。沈著之问世，或可弥缝其缺，匡救其憾。

《行会与市民社会——西欧中世纪城市的经济社会史研究》一书，乃是以沈芝的博士论文为基础，几经补缺拾遗修订而成，立意精要，视角独具特色。沈著从西欧中世纪城市的商品货币关系及其相对自由的法律传统中，细绎出其所蕴涵的现代化转型要素。同时，沈著立足于行会与市民社会之内在逻辑关系，探求西欧中世纪城市发展之要义，认为行会组织及行会制度对西欧中世纪城市的商品经济颇多助益，已为市民社会赖以存在之基础，进

而指出“愚昧落后、黑暗无光”不应成为西欧中世纪城市难以摆脱的暗影。此外，沈著时有鞭辟入里的精赅之论，与其选题立意相得益彰，是近年来该领域内不甚多见的佳作。

沈芝虽已迎来春暖花开，然而其治学成才之道却非坦途。当年，沈芝肩承工作、学习与家庭之重担，负篋曳屣求学南开，转徙于津、唐二市之间，奔波劳碌，殊为艰辛。最初，沈芝拜投著名学者王敦书先生门下研修世界上古史。其间，有《亟待重视的世界古代史教学》、《浅析欧洲民主的渊源》、《古代希腊演讲术概况》、《历史学家修昔底德生平考略》诸文问世，并以《修昔底德演说辞及其历史文化价值》一文获硕士学位。后来，沈芝女士转而研修不甚熟稔的西欧中世纪城市史。过去若干年来，矻矻终日，宵旰不怠，付出的心血令常人难以想象。数载磨砺，终成一剑。今大作得以问世，聊作对沈芝女士多年不懈追求的嘉勉。

哈全安

2009年3月于南开寓所

目 录

序 一	王敦书 (1)
序 二	哈全安 (7)
引 言	(1)
一 相关概念的界定	(2)
二 研究综述	(7)
三 方法与材料	(23)
第一章 西欧中世纪城市的兴起	(31)
第一节 西欧中世纪城市兴起的经济社会环境	(31)
第二节 西欧中世纪城市兴起的途径与进程	(42)
第二章 行会的经济活动与基本职能	(53)
第一节 行会的经济活动	(53)
第二节 行会的基本职能	(73)
第三章 市民社会的构成与特征	(92)
第一节 市民社会的构成	(92)
第二节 市民社会的特征	(111)
第四章 行会与市民社会的历史地位	(137)
第一节 行会与市民社会的进步性	(137)
第二节 行会与市民社会的局限性	(158)

余言：行会与市民社会的衰落	(173)
参考文献	(179)
一 英文文献	(179)
二 中文文献	(196)
三 参考网站	(208)
致 谢	(209)
后 记	(211)

引言

西欧中世纪城市乃至近代欧洲城市的研究似乎是一个老套的命题，但绝不是一个过时的主题。近代以来的世界历史进程已经充分凸显了城市化所蕴涵的巨大力量。最新的学术研究成果表明，西欧中世纪文明并不像有的学者认为的那样：愚昧落后、黑暗无光。西欧中世纪文明不但继承了古代希腊罗马深厚的历史底蕴，而且也成为近代欧洲文明的历史源头。城市是文明不可或缺的重要载体，而城市生活的繁荣构成西欧中世纪文明的重要内容，行会和市民社会则是西欧中世纪城市的明显特征。

城市的发展史与文明史密不可分。城市是人类文明的结晶，自城乡分离以来，城市对人类社会生活的影响日渐广泛而深刻。“西方文明的发展史就是一个不断建立中心城市再向外扩张建立新城市的历史。国家、政府、宗教等等，无不是从人类生存的这一基本形式——城市中发展起来并附着其上的。”^① 西欧中世纪城市在上承古典城市而下传近代城市的历史中享有重要的历史地位。“历史发展是有一定连续性和传承性的，而不是间断的、独立发展的。”^② 城市的历史发展也不例外。西欧中世纪城市与古典城市无疑存在明显的不同，然而古典城市留给中世纪城市物质和精神层面的历史遗产

① 帕克等著：《城市社会学》，华夏出版社1987年版，第2—3页。

② D. Nicholas, *The Evolution of the Medieval World: Society Government and Thought in Europe, 312—1500*, London and New York: Longman, 1992, p. xii.

亦无可否认。西欧中世纪城市所承载的商品经济活动以及相对自由和自治的传统,奠定了西方近代文明的重要历史基础。

本书试图从行会与市民社会的角度出发,分析西欧中世纪城市的经济社会结构和经济社会功能,探寻行会和市民社会组织自身发展变化规律,阐释西欧中世纪城市的历史地位,探讨西欧中世纪城市的演变与现代化进程缘起之间的内在逻辑联系。

一 相关概念的界定

(一) 城市

本书研究对象主要是西欧中世纪城市。历史上,城市经历了一个发育、发展过程。在此期间,“城”与“市”的彼此融合和共同生长形成了同一物质存在——城市。在古代,“城”与“市”并非具有相同的含义。“城”是指在都邑四周用做防御的墙垣及其围城的城堡,构成某一地区的政治、军事中心,具有明显的防御特征,而“市”则是指商品交换的特定场所。^①在漫长的历史发展进程中,“城”与“市”历经复杂的融合过程,类型各异。研究者对于城市内涵的界定亦见仁见智,众说纷纭。根据《牛津英语辞典》,城市“通常是用城墙封闭的一块地方”^②。根据《不列颠百科全书》,城市是“较为永久性的和组织完好的人口集中地,比城镇或村庄规模大,地位更重要”^③。《大美百科全书》的相关词条认为:“城市一词因人口统计学家、政治学家、经济学家、社会学家或历史学家看法不同而定义各异。所以,城

① 程红:《经济学》,人民出版社1994年版,第1—2页。

② J. A. Simpson, and E. S. C. Weiner, *The Oxford English Dictionary*, Volume XVIII, Oxford: Clarendon Press, 1989, p. 319.

③ 中国大百科全书出版社不列颠百科全书编辑部编译:《不列颠百科全书》国际中文版第4卷,中国大百科全书出版社1999年版,第237页。

市是文明社会的一种普遍现象。无论工业或技术进步的国家,除农村经济结构以外的地方,都可发现城市。”^① 马克思认为:“城市总是比乡村有更多的人口、更集中的生产力、更高的消费要求、更高的平等……城市本身表明了人口、生产工具、资本、享乐和需求的集中,而乡村所看到的却是完全相反的情况:孤立和分散。”^② 综合以上观点,本文对城市的内涵界定如下:城市应当是区别于乡村和建立在非农业经济活动基础之上的特定空间,人口、财富和消费的集中构成城市的基本要素。

(二) 西欧中世纪城市

本文研究的西欧中世纪城市,以11世纪至15世纪作为时间断限,在空间上泛指罗马天主教会统治的地区,包括英国、法国、德国、意大利、西班牙以及低地地区。西欧中世纪城市作为西方城市发展过程的重要阶段和西欧中世纪文明的重要组成部分,具有特定的历史内涵。行会构成西欧中世纪城市之普遍存在的组织形式,与行会密切相关的市民社会则是西欧中世纪城市之基本的社会群体。

(三) 行会

根据《不列颠百科全书》,“行会(guild)也被拼作gild,是以相互援助和保护为目的,在进一步推动专业化基础上形成了手工业者和商人协会。在欧洲,行会繁荣于11到16世纪,并成为该地区经济和社会结构的重要组成部分。中世纪行会通常有两个类型:商人行会和手工业行会。行会在经济中承担着各种重要职能。”^③ 根据

^① Encyclopedia American Corporation, *The Encyclopedia American*, Volume 6, Grolier Incorporated, 1988, p. 750.

^② 马克思、恩格斯:《德意志意识形态》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1970年版,第56页。

^③ 中国大百科全书出版社不列颠百科全书编辑部编译:《不列颠百科全书》国际中文版第5卷,中国大百科全书出版社1999年版,第549页。

《牛津英语辞典》，“行会在拉丁文中被拼为 *gildum*，是城镇中重要经济组织。”^① 艾德温·赛林曼在其著作的最后附录中专门记述了从词源学方面解释行会的定义。他认为：“行会这个词可以被写成 *gild*、*gyld*、*gilde*、*gylde*、*ghilde*、*giel*、*gylda*、*gilda*、*gulda*、*gildona*、*ghildonia*、*gellonia*。在早期文献中有捐献（*contribution*）、宴会（*feast*）和协会（*association*）三种意义，其中捐献是最重要的意思。这个词的意义是建立在盎格鲁—撒克逊时代“*gylden*”和“*geldan*”这两个词的基础上，意思是“支付”（*pay*），所以“支付”和“货币补偿”（*money compensation*）的意思曾出现在诺曼征服时代的一些法律文献中。甚至在《末日神判书》中多处出现了“*geldare*”这样的词汇，也是“支付”的意思。“支付”的解释也被传至中世纪，这个时期的早期团体或协会的一个主要特征是具有共同的捐献，行会（*gild*）这个词便逐渐被运用到社会本身，指的是需要共同支付费用的宴会或节日的庆祝活动。所以，有的学者认为行会的最初意思是圣餐（*sacrificial meal*），后来逐渐才有协会以及手工业和商业行会的意义。^② 安托尼·布莱克认为：“*guild* 一词意味着专业组织，主要是中世纪手工业行会，最初只是年轻战士进行英雄祭拜仪式的互助会，后来逐渐成为中世纪的经济组织。”^③ 马克垚教授指出，“*guild*（*gild*）这个词在 5 世纪时已有，指的是法兰克战士的一种祭祀仪式，加洛林时指的是喝酒的俱乐部组织，也带有宗教性

① J. A. Simpson, and E. S. C. Weiner, *The Oxford English Dictionary*, Volume XVIII, p. 508.

② E. R. A. Seligman, “Two Chapters on the Medieval Guilds of England”, *Publications of the American Economic Association*, Vol. 2, No. 5. (Nov. 1887), pp. 103—105. (<http://links.jstor.org/2006/11/29>)

③ A. Black, *Guild and State*, New Brunswick and London: Transaction Publishers, 2005, p. 3.

质。在英国,10世纪时的伦敦和附近的郡都出现了和平 guild,但它大约是一种农村组织。11世纪在剑桥有赛恩的行会组织,致力于团结互助,宗教和慈善行为。因此,行会在中世纪英国城市,甚至乡村中都有存在。它是一种群众的自发组织,具有行业性,也是互助组织,又具有宗教性质。组织的目的使小生产者及商人保持稳定,避免受市场等条件的影响而迅速分化。”^①金志霖教授在《英国行会史》中概括了行会四个基本特征:“行会制度的基本性质,应该归结为生产工具归自己所有;行会经济已脱离自然经济的轨道,步入了商品经济的范畴;单个生产单位内部没有分工;行会基本上是一个享有封建特权的封闭性组织。”^②笔者认为,行会作为西欧中世纪城市的重要组织形式,建立在简单商品经济的基础之上,系封建性质的经济社会组织,包括商人行会和手工业者行会,具有经济、政治、社会的多重职能。

(四) 市民社会

古典西方政治学理论的市民社会概念来源于古代希腊的城邦思想,并且将市民社会视为一种地位、关系和仅在某种社会背景下发生的一种生活状况。^③中文著述中所使用的“市民社会”一

① 马克垚:《英国封建社会研究》,北京大学出版社2005年版,第244、247页。

② 金志霖:《英国行会史》,上海社会科学院出版社1996年版,第3—5页。

③ 城市(city)和市民(citizen)这两个词根源于拉丁文civitas,是伴随罗马法(Roman Law)发展而来的。追溯城市(city)和市民(citizen)的最初的起源,是来源于古典希腊的城邦(Polis Polités)的思想。到罗马时期其概念发展成为一种拥有市民权利的自由思想,这种权利是作为整个社会一部分由个人反对政府而得来的。事实上,古典希腊的概念更具意义,指的是共同的成员和个体参与政治活动。可参看A. E. Zimmern, *The Greek Commonwealth*, Oxford: Oxford University Press, 1922; R. A. Sealey, *History of the Greek City States*, California: Berkeley University of California Press, 1976; R. H. Mark, *The Tension of Citizenship*, New York: Rinehart&Co, 1957, pp. 120—133; M. Walzer, “The Problem of Citizenship”, in *Obligations*, New York: Simon&Schuster, 1970, pp. 205—206, 210.