



华东政法大学
科学研究院社科文库
第五辑



古代俄罗斯民商法研究

以《罗斯法典》时代为考察中心

王海军 著

 上海人民出版社



华东政法大学
科学研究院社科文库
第五辑



古代俄罗斯民商法研究

以《罗斯法典》时代为考察中心

王海军 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

古代俄罗斯民商法研究：以《罗斯法典》时代为考察中心/王海军著. —上海：上海人民出版社，2014
(华东政法大学科学研究院社科文库；第5辑)
ISBN 978-7-208-12500-1

I. ①古… II. ①王… III. ①民法—研究—俄罗斯—古代②商法—研究—俄罗斯—古代 IV. ①D951.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 177398 号

责任编辑 解 颀
封面装帧 王小阳

• 华东政法大学科学研究院社科文库 第五辑 •

古代俄罗斯民商法研究

——以《罗斯法典》时代为考察中心

王海军 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 18 插页 4 字数 254,000

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12500-1/D·2545

定价 42.00 元

编委会名单

主 任：杜志淳 何勤华

副主任：刘晓红 何 敏 陈金钊

委 员：王永杰 金可可 丁建顺 陈婉玲 张 勇

李 霞 刘风景 崔永东 李卫华 高奇琦

王红曼 叶慧娟 马金芳

秘 书：洪颖滔 郑 菲 黄 炎

总 序

岁月无痕,转眼又闻到了华政校园的丹桂飘香。金秋是收获的季节,也是人们实现自我人生理想的时间节点。在连续出版了四辑社科文库后,华东政法大学科学研究院又隆重推出了“华东政法大学科学研究院社科文库(第五辑)”的十种学术专著。这辑文库体现出科学研究院发挥跨学科研究的多元化优势,通过不同学科之间的学术交流与深化研究,使科研人员迸发出了科研创新的思想火花。收获的成果有目共睹,但播种的辛苦唯有自知。就这一点而言,科学研究院全体研究者都付出了各自的努力。

2008年9月,我校通过引进优秀人才并抽调各院系精兵强将成立了科学研究院,旨在整合优势学科资源,营造良好的科研氛围,构建以法律学科为特色的多学科共同发展的学术研究格局。在不断推出丰硕的科研成果的同时,也寄希望以科学研究院为平台,进一步提高我校科研实力,着力储备与培育优秀学术人才,激活多学科资源,强化跨学科研究,以实现综合实力的跨越式发展。近年来学校陆续引进了一批从事法学与人文社会科学研究的人才,这样就形成了以资深教授领衔,以中年教师为骨干,以各学科博士或博士后为主体的组织结构。有了资源的合理配置,制定了《科学研究院年度考核与评优管理办法》和《科学研究院社科文库著作出版资助遴选办法》等,建立了科学有效的管理制度。通过这些制度的实施,切实做好科研资源的合理共享和后勤保障服务,努力营造团队意识与科研氛围,以保证研究人员能够实现其科研预期,使科学研究院逐步走上了科研“快车道”,也为研究人员争取多拿省部级和国家社科项目创造

了条件。

科学研究院成立以来,逐渐建立并完善了三个学术平台。

其一是“社科论坛”,每周举行一次高水平互动式学术讲座,邀请国内外各研究领域的高端专家就各类重大热点问题作专题讲座,同时也安排本院年轻研究人员交流研究心得,通过与同仁们的砥砺碰撞,激发出新的学术灵感,藉此促进和提高了科学研究院的综合学术水平和研究能力。

其二是“社科通讯”,每季编辑发行一期《社科通讯》。以内容摘编、全文转载、论文选登和讲座精要等形式收集、整理和发布国内外最新的学术动态、学术前沿、研讨会议、研究成果等科研信息,为全校科研人员及时掌握最新学术资讯提供了便利。

其三即是“社科文库”,每年编辑出版一套《社科文库》。为了展示科学研究院研究团队的学术成果,每年从研究人员的学术成果中遴选出精粹之作集结成辑,与有影响的国家级出版社合作出版。从第五辑的著作中可以感知,研究者中有资深教授,有年富力强的副教授,也有刚走上研究岗位的年轻博士。有精深的法学基础理论和应用实践经验的总结,也有文史哲方面的最新研究成果……科学研究院所获得的科研成果呈百花齐放之态,这与我校定位为以法学为主的综合性文科大学的发展方向是相吻合的。

开展丰富多彩的学术活动,在日常工作中处处提倡以科学研究的核心价值观,又有着上述三个平台持续发挥着作用,科学研究院申报的国家及省部级科研项目中屡获佳绩。今年获得国家社科基金项目立项有:金可可的“电子支付民事法律问题研究”、李卫华的“法治视域中作风建设常态化机制研究”、于文的“基于媒介产业之融合特征的一站式版权交易平台研究”、许凯的“中国(上海)自由贸易试验区司法保障问题研究”、王海军的“俄罗斯联邦转型期司法权运行机制研究”和贺栩栩的“药品不良反应致害事故强制责任保险研究”等六项。此外,陈婉玲教授获上海市人民政府决策咨询研究政府法制专项课题,马金芳等获6项司法部科研项目立项资助,贾楠等获8项校级科研项目,花勇获2014年校园文化建设项目。

除出版“社科文库”外,科学研究院还有多名研究人员出版了新著。陈金钊教授的《法治思维及其法律方法》、梁爽博士的译著《股东代表诉讼的理论与制度改进》、许凯博士的《侵权冲突法研究》、陈儒丹博士的译著《金融法的世界地图》由法律出版社出版;陈婉玲教授的《义工组织法人制度研究》由北京大学出版社出版;丁建顺教授的《中华人文艺术史》、王红曼副教授点校的《经济学》(清末民国法律史料丛刊·京师法律学堂笔记)、王婧博士点校的《朝阳法科讲义·第八卷》、章远副教授的《宗教功能单位与地区暴力冲突》由上海人民出版社出版;韩毅博士的德文专著在德国出版等。

另外,科学研究院有多位研究人员在权威期刊上发表了多篇论文,其科研成果被国内外多种权威杂志转载,这大大扩大了华东政法大学的学术影响。

这些成果的获得,与科学研究院领导班子在前期准备阶段把工作做深做透有相当的关联。据我所知,科学研究院在每年的申报季前会选择一个合适的时间,组织大家进行科学创作周活动。其内容有邀请有关部门的资深人员进行学术辅导,请前几年课题申报成功者作经验介绍,请准备申报课题者亮出申报书,对申报项目进行评头论足,弥补其不足,以提高申报项目获得批准的概率。上述课题的获准立项,即为此项工作取得明显成效的证明。

今年科学研究院获立多项科研课题,还有明年、后年及此后数年在酝酿在申报的课题,前景是相当喜人的。当这些研究项目顺利结项,当各位研究人员将研究成果形成文本交付出版,那第六辑、第七辑及此后的社科文库都有了稿源和质量上的保障。

为保障科学研究院的可持续发展,学校在引进多位高端人才的同时,调整并健全了科学研究院的领导班子,科学研究院又及时调整了院学术委员会人员和院务委员会人员。学校还成立了数个专职研究机构隶属于科学研究院。可以说,现在的科学研究院已呈兵强马壮之态,正可以在华东政法大学的科研工作中大放光彩。

我们所处的时代已打开了中华民族振兴的上升通道。愿科学研究院

的全体研究人员抓住机遇,努力实践,执着追求,多出精品,并努力将“社科文库”这一学术平台建设成为我国社会科学研究方面一个重要的学术窗口。愿我们牢记“笃行致知,明德崇法”的华东政法大学校训,以自己的“笃行”无愧于这个伟大的时代。

是为序。



2014 年 10 月

前 言

科学研究是一种以探索自然客观规律与社会演进规律为目的的复杂的智力劳动,是一项艰难苦涩但富有创新价值的研究工作。研究人员必须进行系统的研习和长期的积累,充分掌握国内外相关文献与资料,了解本学科最前沿的学术动向和学术成果,才能从事独立的、具有创新精神的学术研究,从而在各自的学术领域取得为学界公认的成就。

我很欣喜地看到,经我校科学研究院研究人员的潜心研究,在出版了四套社科文库的基础上,今年又推出了学术系列专著——华东政法大学科学研究院“社科文库”的第五辑。这些学术著作的面世一方面反映了大家勤奋努力的工作精神,同时也反映了各自所具有的坚实强劲的科研能力。我向大家表示祝贺。

这十部著作中,既有基础性学术理论研究,也有揭示社会发展规律的实践分析;既有对中国各历史阶段文化的梳理,也有对国外特定制度运行机理的评析;既有以上海为对象的针对性研究,也有对特定产业的多元化探索。

丁建顺教授的《洪丕谟艺术论》一书研究的对象为华政已故知名教授洪丕谟先生,曾出版 125 种各类著作。丁建顺教授分三个块面——书画、诗文和人文——对洪丕谟所创作的书法、绘画、旧体诗、散文等一一作了深入研究。以此揭示了洪丕谟丰富多彩的精神生活、崇高的人生目标、深邃的人文思想、巨大的学术成果、难以启及的艺术成就和洪丕谟所具有的人格魅力。

陈婉玲教授的《市场监管组织法律研究——以非政府组织市场调节

为视角》一书从市场监管着手,对市场监管组织法律进行了较为深入的研究。并对各种类型的市场监督组织进行了梳理和解构,通过借鉴国外立法的经验,理论联系实际,对我国市场监管制度的法律构建具有重要意义。

李卫华副教授的《公众参与对行政法的挑战和影响》一书主要谈公众参与行政过程对行政法治产生的挑战,以及行政法治发展和完善才能应对公众在行政过程的全面参与。具体而言,公众参与行政过程,既是代议制民主的重要补充,也是行政权力作为公共权力的必然要求。公众参与促进了行政行为综合意志性的形成,也对行政公开制度、社会公共主体制度、公益代表人制度、行政公益诉讼制度等具有重大影响和促进。

李洁副教授的《大学生人生态度现状与转化研究》一书研究的对象是当代大学生。他们是思维活跃、行动高效的青年群体,尽管缺乏人生阅历,但对社会发展中的各种力量有着极其敏锐的感受力和接受力,并会随之相应调整自己的观念系统和行为方式。本书采用问卷法和访谈法探索大学生群体的人生态度问题,并分析其人生态度积极转化策略等。该成果对于揭示大学生的精神面貌、生存状态和人生路向,并采取相应教育策略助其健康成长、成就完美人生具有一定的现实意义。

王东光副教授的《影响中国社会的民事判决》一书对“荷花女案”、“齐玉苓案”、“李谷一案”、“泸州二奶案”、“恒生笔记本案”、“红月案”、“彭宇案”、“同命不同价”等8个中国民事法律中关于“死者名誉保护”、“姓名权、受教育权保护”、“公众人物名誉权保护”、“法律原则之适用”、“商誉侵权”、“虚拟财产保护”、“司法的价值导向”、“死亡赔偿原则”的典型案例进行对比分析,使读者充分了解这些引起广泛关注的案件实质具有重要的意义。

毕谦琦博士的《〈经典释文〉异读之形态研究——以去声读破和声母清浊交替为考察对象》一书选取《经典释文》异读中去声读破和声母清浊交替这两类辖字最多的异读现象为研究对象,讨论了190组异读词,整理出使动态、被动态、及物范畴、非自主范畴、完成体、方向范畴、谦敬语范畴、名词化、名谓化等9个语法范畴。

于文博士的《出版商的诞生——不确定性与18世纪英国图书生产》一

书尝试从历史角度对现代出版商——这个特定的“文化中间人”群体的萌芽产生过程放置在文化生产方式变迁的视域中进行考察,以期展现揭示出版业及文化产业演进的规律与特征。

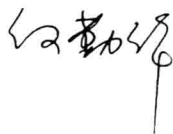
刘永根博士的《网络与劳动力市场回报的实证研究》一书对中国城市居民社会网络与劳动力市场回报的实证研究,试图理解建国以来各个历史时期动用社会网络求职给个体生活际遇带来的诸种影响及后果。研究采用2009年“中国大城市社会网络与职业经历”(JSNET2009)调查数据,对7102名城市成年居民的求职网数据进行数据分析。本书逻辑清晰,研究思路和研究框架合理,资料丰富,为社会网络和个体化研究提供了融合的视角,在理论和实证方面都对以前的研究有所推进。

王海军博士的《古代俄罗斯民商法研究——以〈罗斯法典〉时代为考察中心》一书以古代俄罗斯民商事法律制度为基础,结合当时的社会、经济和政治环境进行了较为全面的解读。本书认为虽然不能单纯的从一部法典来完全反映和解释当时的实际情况,但是我们可以从这些法律条文中了解一定历史事实。

胡骏博士的《19世纪以来欧美国家的古希腊法研究》一书认为古希腊法对近代西方社会相关法律制度的形成具有重要影响,尤其是在民主宪政和刑事立法领域,但对欧美国家古希腊法研究的学说史研究方面一直没有学者涉足,最新的研究也还停留在对亚里士多德、柏拉图相关法学论述进行解读的传统研究阶段。对欧美学者从事古希腊法研究的学术历程进行回顾和总结,是一项开拓性的新课题。作为罗马法诞生前一个影响空前的法律体系,古希腊法研究的重要地位一直被人忽视。古希腊法律史的研究对于认识“法律如何成长、何种因素引发和促进其成长”等法学基本问题具有重要意义。

纵览科学研究院“社科文库”第五辑,其中既有资深教授毕生的学术研究汇总,有中年教师的呕心沥血之作,更多的则是青年教师的富有朝气且视野开阔的创新成果。这些著作或许是他们研习多年的博士论文,或许是在博士论文基础上的深化和提高,或许是在博士论文研究基础上攀

登新的学术峰巅的起步之作……科研成果的获取并非易事,它需要研究人员投入全部的智慧与心血。当今社会正处于多元化的转型期,我认为科研人员应尽量摒弃杂念,埋首书斋,真心实意地搞点研究、做点学问。淡泊名利、潜心治学是一名学者取得成就的前提条件。正如著名科学家丘成桐所说:“好的科学家首先要坐得住。”这“坐得住”,我的理解就是要耐得住寂寞。

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely '丘成桐' (Qiu Chengtong).

2014 年 10 月

目 录

导 论 / 1

- 一、研究的缘起及意义 / 1
- 二、研究现状 / 4
- 三、史料 / 11
- 四、文章结构以及主要问题 / 15

第一章 《罗斯法典》时代的开启及民商立法的形成 / 18

第一节 古代俄罗斯国家的形成 / 19

- 一、东斯拉夫人的出现 / 20
- 二、部落及部落联盟的形成 / 22
- 三、基辅罗斯建国的因素 / 24

第二节 《罗斯法典》的条文来源 / 30

- 一、原始习惯 / 30
- 二、王公立法 / 33
- 三、王公会议的决议 / 34
- 四、国际条约 / 34
- 五、罗马法 / 36
- 六、《审判法》 / 36

第三节 《罗斯法典》形成的历史 / 37

- 一、《雅罗斯拉夫法典》 / 38
- 二、《雅罗斯拉维奇法典》 / 39
- 三、详编《罗斯法典》第一部分 / 41
- 四、《摩诺马赫法规》 / 42

第四节 古代俄罗斯民商法的形成 / 46

第二章 古代俄罗斯的社会阶层及身份法 / 49

第一节 特权阶层及其身份法律 / 51

一、王公臣仆 / 51

二、波雅尔 / 53

第二节 自由民阶层及其身份法 / 58

一、城市自由人 / 59

二、斯麦尔德 / 60

第三节 奴隶及其法律地位 / 62

一、奴隶的来源 / 62

二、切良津与霍洛普 / 65

三、奴隶的法律地位 / 67

四、奴隶阶层的变化 / 70

第四节 古代俄罗斯社会的新阶层 / 71

一、贵族阶层 / 71

二、依附的斯麦尔德 / 73

三、债农 / 74

第五节 各阶层的混合——教会社会 / 79

第三章 古代俄罗斯的财产法 / 81

第一节 物权法 / 81

一、物权的客体 / 81

二、占有和财产权 / 87

三、物权的主体和形式 / 88

第二节 债法 / 92

一、古罗斯法中债的概念 / 92

二、债法关系中的参与者 / 93

三、债的产生 / 95

四、缔约 / 97

五、债的客体 / 98

六、债的消灭 / 99

七、契约体系 / 102

第四章 古代俄罗斯的婚姻、家庭与继承法 / 111

第一节 婚姻法律制度 / 111

一、缔结婚姻的方式 / 112

二、缔结婚姻的条件 / 118

三、婚姻的解除 / 122

第二节 家庭法 / 124

一、配偶间的相互关系 / 125

二、父母与子女的关系 / 129

三、监护制度 / 135

第三节 继承法 / 137

一、继承方式 / 139

二、继承规则 / 141

第五章 古代俄罗斯的民商司法 / 149

第一节 民商事案件的审判组织 / 150

一、王公法庭 / 150

二、谓彻会议 / 152

三、村社法庭 / 153

四、教会法庭 / 154

五、会审法庭 / 157

第二节 诉讼双方 / 159

一、原告和被告 / 159

二、诉讼当事人的类型 / 160

三、诉讼代表 / 162

第三节 诉讼程序 / 162

一、起诉 / 163

二、对质 / 163

三、排除痕迹 / 166

四、逮捕 / 166

五、法庭证明 / 167

六、判决与执行 / 167

第四节 证据制度 / 168

- 一、供词 / 168
- 二、目击者和证人 / 169
- 三、外在表象 / 172
- 四、抽签 / 173
- 五、宣誓 / 173
- 六、考验 / 175
- 七、司法决斗 / 178

第五节 诉讼费用 / 181

- 一、审判费 / 181
- 二、税款 / 182

第六章 古代俄罗斯民商法的东正教影响 / 184

第一节 古代俄罗斯的东正教 / 184

- 一、东正教的产生 / 186
- 二、东正教在俄罗斯的确立 / 188
- 三、双重信仰 / 190

第二节 东正教对古代俄罗斯民商法的影响 / 192

- 一、对古代俄罗斯社会婚姻习惯的宗教化 / 193
- 二、东正教给俄罗斯奴隶身份法带来的变化 / 194
- 三、教会对民商事诉讼的司法权 / 198

第七章 古代俄罗斯民商法的历史价值与

后世传承 / 200

第一节 古代俄罗斯民商法的社会功能 / 200

- 一、以习惯法律化来调整社会关系 / 201
- 二、对社会新阶层的出现进行立法回应 / 201

第二节 古代俄罗斯民商法的历史价值 / 202

- 一、俄罗斯民商法的源头及私法精神的萌芽 / 202
- 二、研究俄罗斯民商法史的重要史料 / 204
- 三、古代俄罗斯社会生活的法律表现 / 205

第三节 古代俄罗斯民商法的历史发展 / 206

一、封建割据时代的民商法发展 / 207	
二、中央集权国家时期的立法传承 / 209	
三、古代俄罗斯民商法的近代发展 / 211	
参考文献 / 214	
一、俄文资料 / 214	
二、著作类 / 216	
三、论文类 / 218	
附录：《罗斯法典》的传世抄本 / 222	
抄本一：经院派抄本 / 222	
抄本二：教会抄本 / 226	
抄本三：卡拉姆津抄本 / 241	
抄本四：奥博连斯基王公抄本 / 261	
后 记 / 268	