

朱寰学术论文集

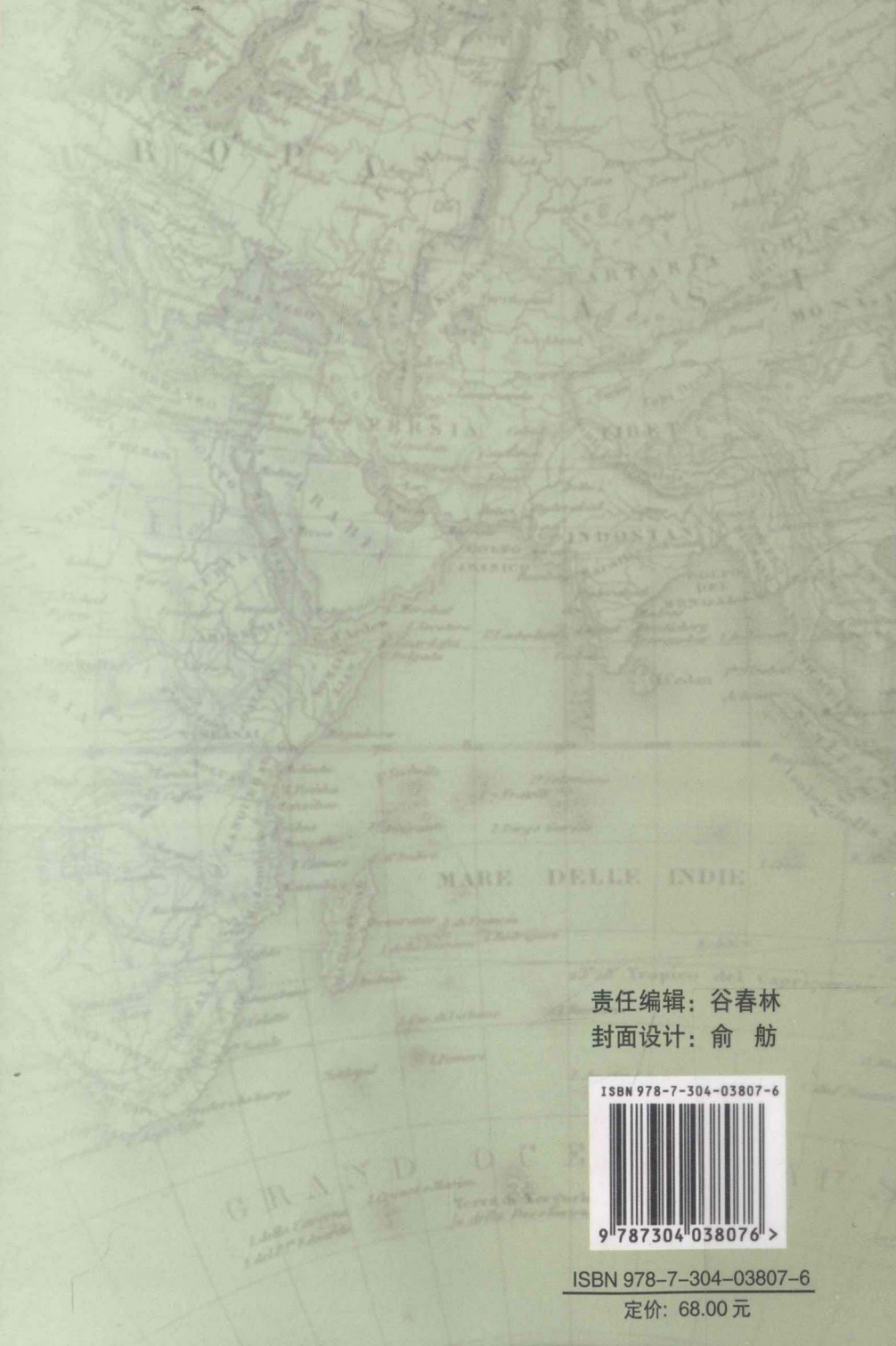
朱寰／著

学思录

[XUESILU]

- 略论中古时代的君权与教权
- 人道主义是一个历史范畴
- 略论日尔曼人的农村公社制度
- 高丽王朝柴科土地制度研究
- 古罗马与中国经济政策比较
- 近代欧洲文明与其工商历史传统关系的思考
- 应该怎样评价哥伦布
- 彼得和康熙对外政策浅论

中央广播电视大学出版社



责任编辑：谷春林
封面设计：俞 舫

ISBN 978-7-304-03807-6



9 787304 038076 >

ISBN 978-7-304-03807-6

定价：68.00 元

朱寰学术论文集

朱寰／著

学思录

[XUESILU]

中央广播电视大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学思录——朱寰学术论文集 / 朱寰著. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-304-03807-6

I. 学... II. 朱... III. 史学—文集 IV. K0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 005296 号

版权所有, 翻印必究。

学思录——朱寰学术论文集

朱 寰 著

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部: 010-58840200 总编室: 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号

邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 苏 醒

责任编辑: 谷春林

印刷: 北京云浩印刷有限责任公司

印数: 001~550

版本: 2008 年 1 月第 1 版

2008 年 1 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32

印张: 26.125 字数: 725 千字 彩插 2

书号: ISBN 978-7-304-03807-6

定价: 68.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

自序

余自 20 世纪 50 年代初以来任教于东北师范大学,迄今已 55 载有余。在此期间根据教学和科学研究工作需要,零散发表一些文章。本《学思录》即此类文章之选编。孔子在《论语·为政》篇中云:“学而不思则罔,思而不学则殆。”即主张学与思紧密结合,不可偏废。古往今来,对此名言,多有论说,自不待言。惟余据平生教与学之体验:学习乃是脑力劳动过程,既需博闻强记,又要精心思考。学乃思之基础,思为学之升华。若学而不思,知识无以化为智慧,尤难以提升实践能力,自然学则罔矣;若思而不学,无知识之冥思空想,尤易走上邪路,势必思而殆矣。至圣先贤之高论,符合学思规律之真谛,不啻为科学之卓见也。余出于对孔子学思观之敬佩,故以此为拙著命名,殊感幸甚!

本文集共分七编:(一)关于史学理论和方法研究,(二)关于封建制度研究,(三)关于海路大通和文明转型研究,(四)关于俄国史研究,(五)关于史学动态研究,(六)学术著作序集,(七)对“三为之道”之感悟。全书共收录长短文章 70 篇,大致可勾勒出余跋涉于世界历史浩瀚海洋中之足迹。但余尚有自知之明,如此“管锥之见”实在微不足道。是是非非,任人评说。为此,仅就下列问题做几点简要说明。

其一,书中所谓“研究”,皆较为分散,不够完整系统,更

无缘于精专。据愚所见，古今学术界之于治学之道，主要有两派主张：一派主张广博，一派主张精专。二者各执一词，貌似对立，进而思之，非也。二者主张并不矛盾，而是相辅相成，相得益彰。所谓广博，决非漫无边际，而是在专业范围内力求广博。根基壮固，枝叶繁茂，乃浅显之理；而主张精专者，也决非一孔之功，乃是对专业深耕细作，力求精专。人之精力有限，只能广博有度，精专无限。治学之道，应在广博基础上力求精专；在精专指导下，务求广博。而本文集既谈不上广博，更无缘于精专，只是一部学思记录而已。

其二，关于“封建制度”问题之讨论乃是当前学术界热点课题之一。本文集也涉及于此，但不是参加论争，而是坚持历史传统。何以如此？窃以为在农业文明最后阶段，即通常所谓中古封建经济时代，其生产力水平低下，故世界上普遍存在个体性小生产，亚、欧、非、美，无一例外。这是由中古时代各国社会生产力发展水平所决定之共同特性；至于生产关系，各国、各地区也普遍存在以大土地所有制为主导和分散经营相结合之生产形式。此乃东西方各国之共同属性。简而言之，大土地所有制与个体性小生产相结合，成为此时代东西方各国之共同生产方式。在此种经济基础上产生何种政治制度和文化形态则是由当时当地具体历史条件决定的。

近年来学术界关于东西方封建主义问题之讨论，有两种倾向值得注意：(1)谈论政治问题多，研究经济问题少；(2)讨论差异者多，研究共性者少。如认为西方法兰克宫相查理·马特推行之 *feudalism*，可以称为“封建主义”，那末中国历史

上则未有法兰克式“封建主义”，但有中国式“封建主义”；如认为严复将“feudalism”译成“封建主义”欠妥，那末译成何种社会更合适？中国自秦汉以来之古代社会不宜称为“封建社会”，那末应称为何种社会？东西方之中古社会究竟有何本质不同，迄今仍认识不清，故不愿置喙。

其三，文集中涉及“苏联”之观点，虽已不适应当前形势，但为了尊重历史原貌，只好照录不误。

回首 80 多年往事，感慨良多。幼年之时，东北沦陷，家贫如洗，生计堪虑。“亡国奴”生活之苦，如今记忆犹新。弱冠之年，内战爆发，求学无门，难以为生。国家命运在决战，个人前途须抉择。奋起乎？沉沦乎？两条道路摆在面前。幸获好机遇，走上革命路。奔赴解放区，进入东北大学，真正踏上为祖国为人民服务之光明道路。

人生之路实为矛盾之统一体，有顺利，也有困难；不可能永远顺利，也不可能永远困难。顺利和困难总是在一定条件下相互转化。人总是在矛盾中度过一生。顺利时不要得意忘形，忘乎所以，任意妄为；困难时也不必灰心丧气，自暴自弃，无所作为。窃以为坎坷、困难、逆境，既是考验，又是机遇，关键在于能否正确应对。如经不起打击，一蹶不振，就会沉沦下去；如能正确对待，以平和心态应对，举措正确，不利将会化为有利。“人间万事塞翁马，勿以得失论英雄。”

“黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。”如今已入耄耋之年，追悔前半生由于种种原因而读书太少，但已事过境迁，无以为补。只能寄希望于青年弟子，一定要适应当前之大好形

势，“立大志，攀高峰，创新业”，走青年成才之正确道路，为祖国、为人民多做贡献。当前学术界有一种华而不实之歪风，值得警惕。希望广大青年学子，擦亮眼睛，明辨是非，不受干扰。科学容不得半点虚假，容不得华而不实，要踏踏实实治学。“板凳宁坐十年冷，文章不写一句空。”我国广大青年如能自觉抵制不正之风，则国家幸甚，民族幸甚！

朱 寰

2006 年 10 月 10 日

目 录

第一编 关于史学理论和方法研究

前资本主义社会的矛盾运动

——《世界上古中古史》前言 2

农业文明时代社会阶段的划分问题

——《亚欧封建经济形态比较研究》再版前言 10

略论世界历史上的社会变革 17

略论中古时代的君权与教权 25

关于过渡时期若干理论问题的探讨 33

关于修订世界历史分期的刍议 45

关于历史比较研究的理论和方法

——《封建制度史比较研究译丛》编者前言 54

世界历史与比较研究之我见 60

人道主义是一个历史范畴 73

历史的经验与社会主义和谐社会 77

历史科学研究应该由封闭走向开放 87

历史学科必须进行改革 89

发扬“敢为天下先”的精神

——为《社会科学战线》创刊 20 周年而作 91

从《世界中古史》编写工作谈主编负责制问题 93

雕像的启示

——世界文明差异探源 97

第二编 关于封建制度研究

略论日耳曼人的农村公社制度	100
论封建土地国有制的性质问题	115
试论西欧封建城市的领主权问题	126
高丽王朝田柴科土地制度研究	144
古罗马与古中国经济政策比较	159

第三编 关于海路大通和文明转型研究

古代欧洲人“东方观念”的形成及其作用	169
应该怎样评价哥伦布	
——与严中平同志商榷	180
再论哥伦布的评价问题	
——与严中平同志再商榷	193
哥伦布的生平及其远航	206
哥伦布及其时代	223
哥伦布与大西洋航路的发现	243
哥伦布传略	257
论西欧大航海活动的科技文化条件	309
近代欧洲文明与其工商历史传统关系的思考	327
亚欧向近代过渡比较研究	
——以社会经济生活为视角	338
亚欧向近代过渡比较研究	
——以社会结构变迁为视角	348
《工业文明兴起新视野》前言	364
《欧罗巴文明》序	414
关于向近代转型的若干问题	

——在 2000 年天津社会转型时期国际研讨会上的总结 …	439
发现血液循环的生理学家哈维	449
从文明的冲突说起	457

第四编 关于俄国史研究

俄罗斯史纲(9—17 世纪)	461
论古代罗斯国家的起源	
——马克思《18 世纪外交史内幕》第五章读后	514
略论《罗斯法典》产生的社会条件	527
俄国封建经济史论纲	543
莫斯科国家封建土地制度的变革	623
关于俄国封建社会农民的生产和生活状况研究	640
彼得和康熙对外政策浅论	653
《简明俄国史》序言	668
《往年纪事》译者前言	672

第五编 关于史学动态研究

一九八三年世界中世纪史研究述评	676
第 23 届中世纪学国际年会的启示	695
西方中世纪学研究的基本趋向	
——中世纪学第二十三届国际年会见闻	701

第六编 学术著作序集

王阁森教授纪念文集序	706
沈汉著《西方社会结构的演变》序	709
王晋新著《15—17 世纪中英两国农村经济比较研究》序	714

王云龙、陈界著《反现代性的现代化发生学》序	718
刘建军著《基督教文化与西方文学传统》序	723
张晓校著《罗马军队与帝位嬗递》序	730
徐家玲著《早期拜占廷和查士丁尼时代研究》序言	736
孙宝国著《18 世纪以前欧洲文字传媒研究》序	739
张广翔著《18—19 世纪俄国城市化研究》序	743
《西方文化要览》序	750
哈全安著《阿拉伯封建形态研究》序	755
张晓华著《佛教文化传播论》序	758
徐晓风著《〈日本书纪〉与中国古代典籍》序	763
李小白著《信仰·利益·权力》序	765
杨军、张乃和主编《东亚史》序	769
李平著《世界女帝王》序	774

第七编 对“三为之道”之感悟

怀念恩师郭守田先生	778
对“三为之道”的认识和感悟	
——2005 年 4 月在师德座谈会上的讲话	784
教书育人的切身感悟	788
认识自我 战胜自我	792
青年成才规律漫谈	
——2006 年 4 月在文史两院学生座谈会上的讲话	798
与时俱进 推陈出新	
——纪念东北师范大学建校 60 周年	804

附录:

朱寰教授主要学术年谱	812
------------------	-----

第一编

关于史学理论和方法研究

前资本主义社会的矛盾运动

——《世界上古中古史》前言

《世界上古中古史》包括人类社会发展史上最初 3 个阶段，即原始社会、奴隶制社会和封建制社会的历史。换言之，它是资本主义以前诸社会阶段的历史。鸦片战争以前中国古代史是世界上古中古史的重要组成部分，但由于教学上的分工，本书的内容不包括中国古代史在内。

自从有了人类，才有人类社会历史。迄今人类历史约有 300—400 万年，而资本主义社会以后的历史不过 300—400 年。可见人类社会历史的 99.9% 以上是在前资本主义社会度过的。今天，人们回过头来，正确认识自我走过的漫长道路，是多么有意义的事！

大约 300 万年前，由于自然条件的变化，类人猿的一支转变成人类，从此开始了原始社会的历史。原始社会是人类社会各阶段中最漫长的阶段。由于当时社会生产力水平极端低下，人们只有依靠集体的力量才能同自然界作斗争，才能生存。因此，在原始社会里财产是公有的，人们共同劳动，共同分享劳动成果，没有私有制，没有阶级，也没有国家。人们过着原始共产主义社会生活。不过原始社会的公有制，是在以血缘为纽带的狭隘的社会集团内实现的。这种公有制的狭隘性是当时发展水平极端低下的生产力相适应的。所谓原始共产主义生活，实际上是有了成果共同分享，没有成果共同挨饿的半饥半饱的生活，并非像某些浪漫主义者所描绘的那么美妙。

到原始社会晚期，随着社会生产的发展和社会劳动分工的出现，个体劳动的生产率提高了，个体劳动逐渐取代集体劳动。劳动成果开始为个人占有，进而发展到生产资料也为个体占有。私有制和阶级逐渐产生。最终导致原始的氏族部落公社过渡到奴隶制国家，原始社会

过渡到奴隶制社会。

在奴隶制社会里，奴隶制的生产关系处于主导的支配地位。奴隶制生产关系的基本特征是，奴隶主占有生产资料，并且完全占有奴隶。在奴隶制生产关系条件下，生产者和劳动者——奴隶，在法律地位上不被认为是人，而是物，是奴隶主的“会说话的工具”，和牲畜、工具处于同等地位，区别只是“会说话”而已。尽管不同时期、不同国家的奴隶有些不同的状况，表现出各自的特点，但他们都有一个共同点，即在法律上被认为是奴隶主阶级的财产。

在奴隶制社会中，除占主导地位的奴隶制生产关系之外，还有一些处于次要地位的生产关系。例如，作为原始公社残余的次生形态的公社（如农村公社）关系、自由民之间的租佃关系和雇佣关系等，在古代不同时期、不同国度，程度不同、延续时间不同地存在过。因此，在奴隶制社会里，除了奴隶主和奴隶的阶级矛盾之外，还存在着贵族与平民、富者与贫者、大土地所有者与小土地所有者、大奴隶主与小生产者的矛盾，概括地说，存在着自由民内部的矛盾；社会关系错综复杂，各种矛盾也互相影响、彼此交叉。但是，在奴隶制社会里，居于支配地位的奴隶制关系制约着上述一切次要的生产关系，因而自由民内部矛盾必然受奴隶主与奴隶之间阶级矛盾的制约。当然，次要的生产关系对于主导的生产关系、次要阶级矛盾对于主要阶级矛盾；也是有影响、有反作用的。

对于奴隶制社会各种生产关系的主要和次要方面，阶级关系中的主要和次要矛盾，必须有正确的和恰如其分的认识。如果夸大奴隶制社会中次要的生产关系和次要的阶级矛盾，就会把一些奴隶制国家说成是封建的，甚至是资本主义的社会，这样就会产生错误的认识。如果忽视或抹杀次要生产关系和次要阶级矛盾的存在，就无法理解和说明奴隶制社会的历史。奴隶制社会是从原始社会走过来的，原始社会晚期普遍存在的个体小生产者自由农民，必然转到奴隶制社会中来，所以奴隶制社会有大量的的小生产者不是不足为奇的。但是这种小生产者却在不断分化和减少，少数人变成奴隶主，多数人则变成各种形式的奴

隶。奴隶主阶级正因为剥削奴隶，才得以凌驾于整个社会之上，成为整个社会的统治阶级。

本书的中古部分主要是论述封建制度在世界范围内发生、发展和衰亡的历史。封建社会是由原始社会和奴隶制社会发展而来的。在奴隶制社会末期所产生的隶农制是封建生产关系的萌芽，隶农是中世纪农奴的前辈。纵观世界各国封建生产关系的产生，大体上是通过3条不同的道路：一是在奴隶制崩溃的基础上所产生的封建因素与“蛮族”原始公社制解体所形成的军事民主制和对奴隶剥削的缓和形态相结合，因而产生了封建制生产关系，例如西欧的封建社会就是如此产生的；二是在奴隶制社会解体的基础上，经过长期的阶级斗争和社会震荡，使整个社会受到革命的改造，从而产生封建制生产关系的，如中国和拜占廷的封建制；三是在原始公社制解体的基础上，受到某些先进的封建经济和文化的影响，不经过奴隶制社会阶段，直接过渡到封建社会的，如俄罗斯、捷克、波兰和阿拉伯等国都是如此。

封建制生产的基本特征是：封建主的大土地所有制与个体性小生产相结合。一切封建社会的生产都是个体生产，规模狭小，从而决定了封建经济必然是自给自足的自然经济。封建社会的农民和手工业者，使用简单的手工工具，年复一年地进行简单再生产。个体性生产的全部劳动产品都是由生产者个人创造出来的，它就必然要求生产资料和劳动产品归个人所有。但是封建社会的所有制形式和产品分配原则是与生产的个体性相矛盾的。封建社会的主要生产资料土地，归封建主个人或封建主阶级集体（国家）所有；而劳动农民本身也在不同程度上为封建主所占有。因此农民的劳动和劳动产品都由封建主支配；以地租、国税和教会什一税等形式大部分为封建主阶级所侵吞。不仅剩余劳动和剩余产品被掠夺净尽，甚至必要劳动和必要产品的一部分也被封建主侵吞。广大农民终年劳动，不得温饱，始终挣扎在死亡线上。因此，在封建社会里，农民阶级与封建主阶级的矛盾是主要矛盾，它决定和制约着其他矛盾。农民与封建主之间的阶级矛盾和阶级斗争，表现在封建社会的各个方面，贯穿封建社会的始终。它往往同民族矛

盾、统治阶级内部矛盾纠缠在一起，显得特别错综复杂。在封建社会政治、经济、军事、文化等各方面，到处都有公开的或隐蔽的、流血的或不流血的矛盾和斗争。学习和研究奴隶制社会和封建社会的历史，必须把握住阶级斗争这“一条指导性的线索”，才能做出科学的合乎实际的认识，才能在“这种看来迷离混沌的状态中发现规律性”^①的认识。

人类社会历史，从原始社会进入奴隶制社会，再从奴隶制社会进入封建制社会，这是一般的合乎规律的发展。上古世界各国，早在公元前 2000 年代、3000 年代，甚至 4000 年代建立的古国，一般地说，只能是奴隶制国家。这是因为，“当人的劳动的生产率还非常低，除了必需的生活资料，只能提供微少的剩余的时候，生产力的提高、交换的扩大、国家和法律的发展、艺术和科学的创立，都只有通过更大的分工才有可能，这种分工的基础是，从事单纯体力劳动的群众同管理劳动、经营商业和掌管国事以及后来从事艺术和科学的少数特权分子之间的大分工。这种分工的最简单的完全自发的形式，正是奴隶制。”^② 在社会生产力极端低下的情况下，一个生产者所能提供的剩余产品很少，要实现人对人的剥削，只有采取这种最野蛮的方式，把生产者不当作人而当作物，当作主人的财产，像牲畜和工具一样，任意损毁、伤残、致死，消耗尽了，没有油水可以榨取时，便换另一个奴隶。只有如此，奴隶制的生产、奴隶主的奢侈生活、奴隶主国家的存在和发展、奴隶制社会的政治、法律和科学文化的繁荣才有可能。

有人说，世界上有些国家和民族不经过奴隶制社会阶段，由原始社会直接进入封建社会，奴隶制社会不是可有可无的吗？！首先，封建制生产方式一般地说生产力发展水平要比奴隶制为高，因为农民所创造的产品，除了地租、国税和什一税之外，还必须足以供养妻室儿女的生活之需，这与单身一人的奴隶是大不相同的，没有较高的生产

① 列宁：《卡尔·马克思》，载《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 12 页。

② 恩格斯：《反杜林论·第二编政治经济学》，载《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第 221 页。