

# 前摇言

摇摇我 员缘年山东大学历史系毕业后由国家统一分配来到宁夏 ,至今已有 源个春秋了。在这 源年中 ,除教学外我还写了几本史书和许多史学论文 ,也翻译了一些史学文章。换言之 ,我的史学著作都是在宁夏写的。宁夏自古以来被美称为“塞上江南” ,故本书冠以《塞上论史》。

《塞上论史》这部文集是我从改革开放以来所发表的有关英国史、澳大利亚史、美国史、亚洲史以及华侨史 愿余篇论文、译文中精选出来的 ,计 猿篇 ,其中有关外国史的文章 缘篇、华侨史的 愿篇。虽然这些文章讨论的具体问题不一 ,但其宗旨只有一个 ,那就是为我国的改革开放呐喊 ,寻求外国史和华侨史的经验教训 ,探讨历史发展规律。

以英国史的文章言 ,计 缘篇 ,主要探讨了三个方面的历史问题。第一 ,英国从经济上和政治上是怎样摆脱了原始社会走上了封建主义化的道路 ,后来怎样摆脱了封建主义走上了资本主义化的道路。第二 ,英国是怎样使自己全方位近代化 ,由一个小小的岛国演变成日不落的大帝国。第三 ,大英帝国是怎样衰落的 ,从不可一世的庞大帝国演变成一个松散的英联邦。这些问题是英国历史中带有根本性的问题 ,是值得探讨的。

在古代 ,英国遭到欧洲大陆封建国家的多次入侵 ,而因此却引进了封建体制。发端于 员圆至 员猿世纪的圈地运动 ,到 员远至 员世纪已在更大规模范围内进行。英国通过这一长达 源年的圈地运动彻底地打破了被马克思称之为“硬化的所有权”的封建土地制度 ,在世界上率先为农村资本主义化开了绿灯 ,此即英国的土地革命。在农村革命高潮时期 ,即 员世纪 远至 苑年代 ,

城市亦发生了革命,即人们称之为的工业革命。土地革命和工业革命在很大程度上改变了英国的经济结构、阶级结构和文化结构,从而导致了政治革命。英国政治革命的中心问题是确立以议会为核心的民主政治,使国家民主化、法制化。国家的民主化与法制化反过来又推动了经济的大发展、大跃进。

经济的大发展迫切要求开辟国际大市场,而国际市场日益扩大则要求改造旧的交通运输体系,从而英国在18世纪掀起了交通运输网的近代化和国际化的运动,到19世纪初便建立起全球性的近代化的交通运输体系。这就为英国由一小岛国向强大的帝国演变打下了坚实的基础。

进入19世纪后,两次世界大战沉重地打击了这个日不落的大英帝国,它从此一蹶不振,日益衰落,到19世纪70年代,这个不可一世的帝国终于解体了,演变成英联邦。

上述三篇关于英国史的文章说明了英国自古代至近代的这一发展、演变的历史轨迹。

研究英帝国的历史必然要牵涉到它的殖民地,特别是它的移民殖民地的历史,而澳大利亚曾经是英帝国的最大最典型的移民殖民地。近150年来,我一直研究澳大利亚的历史,先后发表有关澳大利亚历史的论文、译文150余篇,此外还在商务印书馆和社会科学文献出版社分别出版过《英国航海家库克》与《澳洲史》。

本文集所收入的这150篇有关澳大利亚历史的文章概括地介绍了它从原始社会经过1600多年发展,演变成一个发达的资本主义国家。在1788年中,它经历了流犯殖民地与公民殖民地,1801年获得了独立(自治领)。整个19世纪是澳大利亚全方位大发展的150年。目前,无论从经济上、政治上、科学技术和文化教育上说,把它列入高度发达的国家之行列是当之无愧的。

总结澳大利亚的历史经验,主要有下列四点。第一,全方位地引进了英国先进的政治、经济、科学技术、文化教育诸方面的体制,并使之澳大利亚化,或者说使澳大利亚诸种体制英国化。从这个意义上说澳大利亚是英国的扩大,但不是翻版或模拟,是

改造,是有其损益的。第二,澳大利亚大规模地发展农牧业,并以英国为自己的主要市场。这样,它从一开始就使自己的经济成为外向性经济,并通过英国把自己的经济纳入世界经济体系,不仅随着英国和世界经济的动荡而动荡,而且亦随着英国和世界经济的进步而进步。第三,大规模地引进英国以及西欧、亚洲的自由移民,通过引进移民来扩大和完善自己的劳动市场,并引进先进的技术和巨量资金,以促进自己的发展。第四,澳大利亚在发展自己经济的进程中结合本国的具体国情大力发展畜牧业,特别是狠抓牧羊业、羊毛业及羊毛出口,从而使自己的经济全方位发展有了强大的支柱经济。澳大利亚被称为“骑在羊背上的国家”。

文集还收进了愿篇关于华侨华人史的文章。

我利用多次到国外参加国际学术会议与讲学的机会考察海外华人华侨的现状与历史,并收集到有关华人华侨的一些资料。回国后我参阅与印证了历史文献,撰写了一些论文,这愿篇大部分是在台湾《侨协杂志》上发表的。我要着重说明的是,华人出国是自 19 世纪以来世界性人口流动的一部分,是受中国经济与世界经济发展规律,尤其是受经济全球化规律所制约的。换句话说,华侨出国不仅是个人行为,也是历史发展规律的体现。

中华文明通过华人移民这个渠道传播到了全世界,这一方面促进了华人华侨所在国的多元文化的形成,另一方面也促进了中华文化自身的丰富与发展,促进了中华文化国际化。

在文集中,我还把研究亚洲史的猿篇文章和给研究生讲授的《阿拉伯帝国简史提纲》以及美国史的两篇文章收进来,目的是丰富本文集的内容和进一步寻找历史发展规律。

张摇天

圆年缘月 园日于宁夏大学家属院

# 塞上论史

——外国史、华侨史文集

张摇天摇摇著

宁夏人民出版社

# 目 录

前言 ..... 5

## 一、外国史

关于英国封建化的几个问题 ..... 7  
也谈英国“圈地运动”的性质 ..... 9  
论英国社会制度近代化 ..... 10  
论英国近代化全球交通运输网的建立及其对世界的影响 ... 11  
英帝国与英联邦 ..... 12  
“南方大陆”的探险 ..... 13  
澳大利亚内陆探险 ..... 14  
关于澳洲黑人历史的几个问题 ..... 15  
澳大利亚“淘金热”述略 ..... 16  
论澳大利亚民族资本主义经济的形成 ..... 17  
论 19 世纪澳大利亚牧羊大国之兴起 ..... 18  
关于澳大利亚人口的几个问题 ..... 19  
论澳大利亚民族国家的形成 ..... 20  
论“白澳政策” ..... 21  
论澳大利亚建国初期的国家法制化 ..... 22

澳大利亚建国后民族文化的发展 .....	圆圆
从单元到多元的澳大利亚外交 .....	圆圆
论二战后澳大利亚的亚洲政策 .....	圆圆
赫·维·伊瓦特与澳大利亚的独立外交 .....	圆圆
论美国的西部开发及其历史意义 .....	圆圆
美国对华政策的历史演变 .....	圆圆
论 世界亚洲的殖民化与资本主义化 .....	圆圆
巴以暴力冲突的根源及其艰难的和平进程 .....	圆圆
关于伊拉克战争的背景资料 .....	猿猿
阿拉伯帝国简史提纲 .....	猿猿

## 二、华人华侨史

论中华文化的南移 .....	猿猿
二次大战后中亚西亚华人的发展趋势 .....	猿猿
西伯利亚华人的过去与现在 .....	猿猿
南非华人的历史演变 .....	猿猿
加拿大华人现状及其特点 .....	猿猿
巴尔干半岛华人近况 .....	猿猿
雅加达五月暴乱与印尼历届政府的华人政策 .....	源源
谈谈海外华人子女中文教育问题 .....	源源
跋 .....	源源

# 外 国 史

## 关于英国封建化的几个问题

摇摇英国的封建化是一种属于由原始社会转变为封建社会类型的封建化。世界上有不少国家的封建化属此种类型,因此研究它,能起到触类旁通的作用。

### 摇摇一、关于英国“罗马化”与封建化的关系问题

英国的封建化是与其“罗马化”密切相关的,但是中外史家一向忽视此问题。实际上,不列颠的“罗马化”(月曜录记载)为英国封建化创造了必备的条件,“罗马化”导致了不列颠的原始社会向阶级社会过渡,在很大程度上摧毁了不列颠原始社会的结构,而这是封建化所迫切需要的。

在罗马未征服前,不列颠社会仍处于原始社会阶段。不列颠人虽然在这时有了铜和铁,但主要生产工具仍系木、石制作的。农业虽然已成为社会的重要经济部门,但渔猎业和采集业还普遍地存在,并起着重要作用。从发掘的墓葬上看,贫富分化已经发生,甚至已有了阶级萌芽,但还未产生正式的对立阶级。社会经济已有发展,甚至出现了正式的钱币和城市的雏形,如圣奥尔本斯(圣奥尔本斯)和科尔切斯特(科尔切斯特),但这些城市都带有较浓厚的原始性、氏族村落性。社会组织结构仍然未超出氏族、部落、部落联盟这样的高度。

所有这些充分表明,不列颠人的原始社会已发展到末期,有了转化为阶级社会的因素,但距离转变到阶级社会还相差甚远。如果仅靠不列颠人自己的努力,以过去时间和速度计,恐怕还需要相当长时间。

任何社会性质的变革都不是随意发生的,需要有一定的条件,条件不成熟,转变是难于发生的,尤其由原始社会转变到阶级社会,更是如此。因为这两种社会类型差异极大。社会性质的转变需要相当高的社会生产力水平,还需要相当高的其他政治、经济以至文化条件。由原始社会转变到阶级社会,或由原始社会转变到封建社会,起码得具备如下条件:第一,社会生产力达到相当高度,如铁、铜生产工具占有一定的比率程度;第二,农业成为国民经济的主要部门,渔猎业和采集业不再成为生活的主要来源;第三,农村公社基本瓦解,私有制已经产生,并在这个基础上产生了贫富分化,剥削关系和阶级对立亦广泛出现;第四,氏族、部落和部落联盟的首领开始贵族化和阶级化;第五,前宗教观念、多神教、图腾观念开始逐步向严格意义的宗教转化。

没有上述基本条件,从原始社会转变到封建社会是不可能的。就以罗马帝国由奴隶制转到封建社会而论,前后历时达数百年之久。之所以需要如此长的时间,就是因为社会形态的更替不是一蹴而就,更不是要怎样就怎样的。而且,这还是由一种阶级社会转变到另一种阶级社会。至于说到由非阶级社会的原始社会转变为阶级社会的封建社会,其难度就更大了,要求具备的条件就更严格了。如以上述标准来衡量不列颠人社会向阶级社会转变所具备条件的话,显然是远未具备。但是罗马人的征服为不列颠创造了上述条件,此即英国历史上的“罗马化”。

公元前55年到公元后43年,罗马帝国花了近一个世纪征服了英国,直到410年退走,罗马人在英国统治达465年。他们的长期统治,使不列颠社会发生了重大的变化,变化的特点:一方面表现为劫掠和奴役了不列颠人,把整个不列颠变成了帝国的一个行省;另一方面表现为把罗马帝国先进的社会制度和文  
化引入不列颠,摧毁了不列颠人的原始社会制度与原始文化。无疑,罗马化具有一定的进步意义。

罗马人进入英国后把不列颠划为两个行政区域和五个自由市。这种划分是按罗马帝国政区划分原则强力推行的。两个区是:①民政区(弗洛登塔姆郡),亦称低地区(德姆塔姆郡),即今之英格兰。②军事区(乌德内塔姆郡),即今苏格兰和威尔士,

亦称高地地区(凯尔特语)。自由市是:维鲁累米恩(凯尔特语)、科尔切斯特(凯尔特语)、约克(再顿)、林肯(凯尔特语)和格洛塞斯特(凯尔特语)。这样,就用罗马帝国先进的政治制度彻底地摧毁了不列颠人原有的以氏族和部落为核心的原始社会结构。历史一再告诉人们,旧有社会组织或机构是最难于摧毁的,一般需要强大的暴力才有可能。

罗马侵入和统治的另一重要后果是使不列颠人阶级化。所谓阶级化是使大量农民隶农化,甚至奴隶化,使一部分不列颠人的上层,如氏族酋长、部落酋长以至部落联盟长贵族化、官吏化,从而毁坏了原始社会以血缘和平等作基础的人与人之间的旧关系,产生了以统治与被统治、剥削与被剥削为基础的新关系。这一变化显然具有革命性的意义。

罗马人是作为侵略者进入不列颠的,又以征服者的身份在不列颠统治超过三个半世纪,因而他们大肆掠夺了不列颠的财富,还掠夺了氏族公社的大量土地,并建立起新的与氏族公社土地所有制完全对立的私有大地所有制(凯尔特语),从而毁坏了原始社会赖以存在的土地公有制。土地制度的毁坏意味着毁坏了氏族、部落和部落联盟存在的条件,其后果是异常巨大的,它会导致阶级、私有制和国家的产生。

经济和政治的变革必然在意识形态上反映出来,在新的阶级关系和新的土地所有制基础上产生了新的宗教观念,这是基督教传入英国的客观条件。源世纪初,传教者圣奥尔本(凯尔特语)抵达英格兰。实际上,罗马军人早已把基督教带进英国。基督教作为一种进步的宗教逐步战胜并取代了不列颠人的旧的多神教。不列颠人在宗教观念上,即世界观念上发生的这种变革,是与经济上和政治上的变化相适应的。

由是观之,“罗马化”对英国原始社会来说是一种无比强大的摧毁力。这一摧毁力为英国封建化创造了它所必需的条件,从而加速了不列颠原始社会向阶级社会的过渡。英国的罗马化和后来的封建化有着不可分割的关系。

## 摇摇二、英吉利人在英国封建化中的历史作用

公元 源世纪 ,正当不列颠人发生社会大变动时 ,北欧的蛮人大举南下 ,冲向罗马帝国 ,开始了人类历史上著名的“民族大迁徙”。“民族大迁徙”和当年罗马人北征正相对照。就整个欧洲而言 ,当时也和英国一样处于社会大变动时期。有两种社会大变动 :一种是欧洲广大地区的所谓蛮人的社会变动 ,由原始社会向阶级社会变动 ;一种是罗马帝国由奴隶社会向封建社会变动。不列颠人的社会变动是属于蛮人类型的社会变动。无论是哪种社会变动 ,从当时的条件和变动的后果看 ,都转向了封建社会。整个欧洲的社会变动彼此是有联系的 ,相互制约的。

公元 员世纪前后 ,罗马人曾北上征服蛮人 ,其中也包括征服英国。源世纪开始的“民族大迁徙” ,是蛮人南下征服罗马帝国。正是这种征战形式的暴力把两种社会变动联系起来。罗马人的北征便把他们先进的文化带到了落后的北欧 ,加速了那里蛮人社会的变动。蛮人的南下又反过来冲击了罗马帝国 ,使之加速灭亡。罗马帝国的灭亡实质上是罗马奴隶制的灭亡 ;同时蛮人的南征也加速了自己的原始社会的灭亡 ,并继承了罗马人的封建社会的种种因素。从这个意义上说 ,蛮人被罗马人征服了。如单纯从军事上说 ,当然是蛮人征服了罗马人。

英国的社会变动是整个欧洲社会变动的一部分 ,因此它也是向封建社会转变。作为蛮人一支的英吉利人(包括盎格鲁人和撒克逊人)进行“民族大迁徙”是从 缘世纪中叶开始的 ,完全征服不列颠约在 苑世纪。英吉利人的侵入既加速了自己社会的变动 ,也加速了不列颠人社会的变动。这是英吉利人的历史功绩之一。功绩之二是他们把英国引向封建社会 ,换言之 ,从此英国开始了封建化。如果说不列颠“罗马化”使英国原始社会开始向阶级社会转变 ,但是 ,是向奴隶社会转变 ,还是向封建社会转变 ,那时尚未解决。而英吉利人的征服彻底解决了这个问题。当然这是与当时欧洲历史向封建社会发展这一总趋势密切相关的 ,也与当时英吉利人、不列颠人所具备的条件密切相关。

英吉利人在征服不列颠时 ,其社会亦属原始社会末期 ,同其

他蛮人社会阶段大致相当。在征服不列颠人的漫长岁月中,英吉利人夺得了大量土地,并建立起村社土地所有制。据《盎格鲁·撒克逊编年史》记载,村社土地所有制是:第一,村社土地为公有制;第二,村社社员为本氏族的自由民,而每个自由民分得员海得(源译)土地(员译)英亩,土地使用权是世袭的;第三,分得员海得土地的农民,每年定期要向国王缴纳一定数量的贡物,同时还要为国王服兵役和劳役。这样便给新建立起来的土地公有制赋予了封建主义特色,因为缴纳贡物、服兵役与劳役已超出了原始社会自由农民的身份所为。

英吉利人在征服不列颠人后并没有停止战斗。既要镇压不列颠人的反抗,又要同入侵的其他蛮人部落进行争夺地盘的斗争,为此必须加强军事组织和军事力量,才能求得自己的生存与发展。这就要求分得员海得土地的自由农民起码要提供员名全副武装的战士。由于土地是世袭的,战士也是世袭的,土地和战士水乳交融在一起,这便使海得和战士都发生了质的变化,不再是单纯的员海得土地和员名战士,而是产生了新的含义:作为战士,他已是一个拥有一定特权的阶级,作为员海得土地来说,它已是军事领地(皂译)了。领地和拥有特权的战士,都已超出原始社会范畴,具有强烈的封建主义特色了。

侵入不列颠的英吉利人是一个大的概念,它含有不同的民族,有盎格鲁人(粤译)和撒克逊人(蔡译),此外还有朱特人(允译),而每个民族内部又分若干个分支或部落,因此他们侵入不列颠后建立了许多小国。这些小国彼此进行夺取地盘的混战,最后形成七国,七国间又混战了员译年,史称“战国七雄”。长达几百年的战争,使军事领地和战士的地位具有特别重要的意义。

在混战中,一些自由农民为生命财产安全起见,纷纷要求武士的保护与避护,甘愿为武士献土地、交地租、服劳役,一部分自由农民因而失去人身自由,依附农民由是产生。依附农民的出现是自由农民农奴化进程中关系的一步,由此,英国劳动农民开始了农奴化的进程。

依附农民的出现和增多,武士土地的增多,再加上国王以战功的名义赏赐的土地,武士凭借自己的势力强行抢占土地,所有这些

都导致了武士的地主化和贵族化,即封建化。在封建化过程中,“海得”失去原有的份地(采地)的意义,而转变为征税的单位了。

与此同时,基督教已成了居统治地位的宗教了,并出现了各国国王相继皈依基督教的热潮。罗马教皇大格雷高利(公元590年)派遣奥古斯丁(公元597年)去英国。公元601年,奥古斯丁到达肯特王国,他劝说肯特国王埃则尔伯特(公元602年)皈依基督教,国王欣然应允。接着埃塞克斯国王和东盎格利亚国王也相继皈依。进入7世纪后,这一热潮尚有余波。公元627年,诺森伯里亚国王爱德华(公元633年)在约克主教波莱纳斯(公元625年)劝说下也皈依了基督教。当然皈依之后还有反复,但是,基督教在对原始宗教的斗争中最终取得了胜利。这样,以基督教为核心的封建化的上层建筑也产生了。

至于说到不列颠人的命运,史书一再指出,他们或被屠杀,或被沦为奴隶和农奴,不少的人被迫迁居西部和北部山林中去了。这是因为侵入的英吉利人的人数远远超过了不列颠人的人数所致。

随着经济基础和上层建筑的封建化,政治上的封建化也开始了。在七国争雄的时代,出现了封建王国,执掌政权的是封建贵族,其中包括国王、封臣、主教、武士等。这些人的社会地位、政治立场都已不再是原来的酋长所具有的那样了,他们已阶级化、官僚化和贵族化了。

上述种种历史现象表明,英吉利人的历史功绩在于他们将英国引向了封建社会,并为这样一个社会在英国的确立奠定了良好的基础。

### 摇摇三、丹麦人的入侵与英国封建化的加深

在英吉利人入侵并做了英国的主人以后,英国又遭到了两次大规模的入侵。一次是发生在7世纪末到8世纪末的丹麦人的入侵。另一次是发生在949年的诺曼人的入侵,史称“诺曼征服”(1066年)或“诺曼征服”。这两次入侵对英国历史的发展都有巨大的影响。

丹麦人长达百年的多次入侵,加之又在英国建立了王国,即

所谓“丹麦区”(丹麦区) ,这必然引起英吉利人举国一致的激烈反抗。开始领导这一反抗的领袖是英格兰国王阿尔甫烈德(阿尔甫烈德)。他为有效地反抗进行了军事改革,建立骑兵。上文说到武士和土地是联结在一起的,因此阿尔甫烈德的军事改革必然牵动着土地所有制的变革。例如军事改革规定,凡充当骑兵的战士均可从国王那里获得采邑,还规定采邑为世袭领地,一般在缘海得以上。这样就形成了骑士阶级(骑士)和采邑制(采邑制)。骑士阶级和采邑制的形成是封建化加深的重要表现。从阶级观点说,骑士是中小封建贵族,是封建社会的重要阶级基础。从经济上说,采邑制是封建社会的经济基础。在不同类型的封建社会,无论是西方类型或是东方类型的封建制,采邑制和骑士阶级的形成,都表明封建化已达到了较高的程度。

在反抗丹麦人的斗争中,国王的权力逐步扩大起来,而封建诸侯的权力日渐削弱。王权的扩大必然增强了王国的统一,划一的全国行政机构从而建立起来。如10世纪,英国出现了郡(郡)一级行政单位,郡设郡守(郡守),由国王任命,对国王负责,郡以市邑(市邑)为中心。后来又出现方伯(方伯)和百户等行政机构。郡上为方伯,下为百户,而百户设百户长,为行政基层单位。这样形成了国王、方伯、郡、百户的封建国家政权系统,从而完全摧毁了氏族、部落、部落联盟这一原始社会的机构系统。英国的封建化进一步加深了。

近百年的反抗战争使英吉利人的税收大为增多,无休止地征收所谓“丹麦金”(丹麦金)就是明证。再加上劫掠、烧杀,因而自由农民境遇进一步恶化,大部分人或部分丧失土地或完全丧失土地,在丧失土地的同时也丧失了人身自由,沦为农奴,农奴化程度进一步增强。相反,地主土地进一步增多,大土地所有制在扩大中。在进一步农奴化和大土地所有制扩大的基础上出现了庄园经济(庄园)。庄园经济的出现是封建经济体制形成过程中具有决定性意义的一步。

10世纪上半叶,英格兰国王阿塞尔斯坦(阿塞尔斯坦)为适应封建化加深的需要颁布了增强农奴化程度的法典。法典规定,自由民必须有赖以依附的领主(庄园主),没有领主的,也要去

寻找一个。这部法典的重要意义在于从法律上承认了农奴制的合法性,即确定了农奴制和庄园经济体制的法律地位。为了实现法典的规定,英王还赐给庄园领主以“特恩权”,即赐给领主在其领地内拥有对农奴的政治、经济、司法的统治权。

法典和“特恩权”的颁布加速了英国经济体制的庄园化、自由农民的农奴化和封建体制的法制化,总之,加速了英国封建化的进程。这“四化”无一不和抗击丹麦人的入侵有关。英国的封建制度经过漫长历史的演变,到11世纪基本上形成了。

#### 摇摇四、关于英国封建体制的自我完善问题

任何一种社会制度建立后都有一个自我完善性的变革过程,这是带有规律性的历史现象,英国也不能例外。至于说通过什么样的方式或渠道来实现自我完善性的变革,在不同的国家,在不同的历史发展阶段以及不同的社会制度的转变,彼此是不同的。英国封建社会制度的自我完善性的变革是通过发生在11世纪80年代的“诺曼征服”来实现的。

英国人民在历史上也是多灾多难的。他们同丹麦人进行殊死斗争之后又遭到了诺曼底公国的大举进攻。1066年,诺曼人征服英国后就建立起历时达100年(1066~1166年)的统治。然而诺曼人的征服并没有打断英国历史发展的正常进程,相反却使英国新建立起来的封建制度更加完善了。

诺曼人曾相继在日德兰半岛和斯堪的那维亚半岛定居过,在那里学到了不少其他民族的好东西,后来在法国北部定居,并建立了国家——诺曼底大公爵国。这时的法国已是发达的封建制国家了,其封建化程度远远超过英国,起码原始社会残余比英国少得多。诺曼人在入侵后就把先进的封建化的因素引进英国。为了巩固自己的统治,诺曼王朝采取了一系列有利于英国封建化的政策。

诺曼王朝大规模地没收(实际上是抢占)了盎格鲁·撒克逊贵族以及村社的土地。仅威廉一世就占有全国1/3的土地和大部分森林,成为全国最大的封建地主,从而形成了王室领地,并将其余土地分封给其亲族及有军功的近臣,使存在多年的采邑制(采邑制)达到完善的程度。在采邑制的基础上建立起

完整的公、侯、伯、男、骑士等级制。各级受封者不仅臣服自己的顶头封建主,而且还要向最大的封建主——国王宣誓效忠,同时定期缴纳各种贡赋,并必须服兵役。

封建制度是以土地所有权的封建化作为前提条件的。而土地所有权的封建化则为:第一,国王是一切土地的唯一、最终的所有权的持有者,即中国古书上所说的“普天之下莫非王土”。第二,国王代表国家(实际上他是国家的化身)把土地分封给大封建主,大封建主再把土地转赐给中小封建主,从而形成了封建统治阶级。第三,在分封时,土地上的劳动群众农奴同土地一起被转赐。第四,各级被赐以土地与农奴的封建主都对其顶头宗主有各种义务。第五,在这种土地制度基础上形成了严格的等级制与宗法关系。诺曼王朝完全实现了这种土地所有权的封建化,换言之,在诺曼王时期,土地所有权的封建化、宗法关系、农奴化都达到了封建社会所需要的高度。

1085年,威廉一世(1066~1087年在位)为实现上述封建社会所需要的高度,采取了一项重大措施:举行全国土地大清查。土地大清查的目的十分清楚:掌握有关全国经济、政治、军事、阶级、人口诸方面的第一手资料,以便制定有关封建化的方针政策。这次大清查对社会震动很大,弄得人们十分恐慌、紧张,就好像末日审判到来一样,故把调查结果《土地调查册》称之为《末日审判书》(《末日审判书》)。根据调查的资料,诺曼王朝制定了发展庄园经济和强化王权的方针。

在诺曼王朝时期,庄园经济体制达到十分完善的程度,庄园土地分为三种:领主直接领有的土地、农奴份地(份地)和公共土地。庄园数量增多,农奴和具有农奴身份的劳动者的数量已达到占全国人口的大多数,据1086年统计,占全国人口的 $\frac{2}{3}$ 。此外还有占总人口 $\frac{1}{10}$ 的奴隶,自由人只剩下 $\frac{1}{10}$ 。这样,社会明显分成两大对立阶级:封建主与农奴。从《土地调查册》上看,剥削形态分四种:实物地租、劳务地租、货币地租和教会什一税(什一税)。根据封建法律,领主(庄园主)对农奴有完全的司法权。到1086年,奴隶作为一个阶级给消灭了。

在庄园经济和宗法制的基础上,诺曼王朝强化了王权,建立

起以英王为中心的封建中央集权国家。

总之,到10世纪,英国已是一个高度发达的封建国家了,封建社会进入了它的繁荣时期。

### 摇摇五、英国封建化的特点

在英国封建化的进程中,欧洲大陆,甚至世界上许多国家也在封建化。封建化是世界整体历史发展必经的一个阶段,几乎世界上所有重要国家都经历过封建化。英国的封建化和其他国家的封建化有共性,但也有特殊性。概括来说,有以下几个特点。

第一,英国封建化的进程是和异族的侵入密切联结在一起的。罗马人的入侵为英国封建化创造了条件,英吉利人的入侵使封建化正式开始,丹麦人的入侵导致了封建化的加深,基本上完成了封建化,诺曼人的入侵使封建化达到完善的程度,从而结束了封建化的进程。世界上许多国家社会形态的更替都与外族侵入有关,但没有一个国家像英国这样典型。

造成英国封建化这一历史特点的奥秘就在于英国是一个岛国,具有极大的地理封闭性,加之不列颠文化在罗马人未侵入前极端落后,单靠本民族的力量一时难于抛弃原始社会的躯壳,只有在外力下才有可能。另一个原因是与当时欧洲历史发展总趋势息息相关。欧洲大陆上发生的“民族大迁徙”并冲向罗马帝国,便把两种社会变动联结在一起,向封建社会演变成了共同的历史发展趋向。作为欧洲一部分的英国不可能例外。

英国遭多次征服,大批人被杀,大量的财富被掠夺或毁坏。从现代国家观点说,英国多次遭亡国。但是,英国却因此摆脱了落后的原始社会,跨越了一个历史时代,进入了先进的封建社会。这是英国历史一次具有划时代意义的大转折、大进步。被征服与历史性的大进步是矛盾的历史现象,但是这种矛盾的历史现象经常在不同的国家、不同的时代和不同的重大历史事件中重复地表现出来,这是否符合历史的发展规律,是值得我们深思的一个问题。

第二,同罗马帝国和东方许多国家的封建化相比,英国的封建化不是按把奴隶解放为隶农再解放为农奴的模式来进行的,