

此项研究受国家社会科学基金资助

现代化第一基石

——农民个人力量与中世纪晚期社会变迁

侯建新 著

天津社会科学院出版社

现代化第一基石

● 农民个人力量增长与中世纪晚期社会变迁

侯建新 著

天津社会科学院出版社

现代化第一基石

侯建新 著

天津社会科学院出版社出版发行

(天津市南开区迎水道7号)

天津北郊第一印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 12.8125印张 301千字

1991年10月第一版

1991年10月第一次印刷

印数 1—1000册

ISBN 7-80563-085-2/K·017 定价：7.90元

内容提要

本书是一部关于中外农村现代化历史比较研究专著，它从农民个体研究出发，考察现代化在中世纪晚期英国农村发生过程，并与中国明清农村社会做了比较。一方面它对农民劳动生产率、储蓄率等物质实践活动和农民的交往、迁徙、心态、司法诉讼和抵抗运动等社会生活都有详实叙述；另一方面对于和农民物质和精神生活同步发展的社会结构诸如土地产权结构、商品流通结构和阶级关系结构也做了述评。应用这种个人力量发展和社会环境变迁的双向分析框架，从一个新的角度探讨了农村现代化起源。老一辈著名学者中国国际文化书院院长、中国社会科学院世界历史研究所名誉所长陈翰笙教授亲自撰写序言并指出，本书“在开拓我国的历史比较和现代化比较研究领域进行了有益的探索”。

Abstract

“The Foundation for Modernization—A Comparison of peasant History in England and China”, written by Hou jian-xin and supported by State Social Scienc Foundation, is the first monograph in China to compare the history of the modernization of China with that of a foreign nation. Using a Wealth of historical date, the book discusses in detail the process of modernization in the countrysides of England and China. Utilizing the enhancement of individual peasants as a starting point, the writer treats the development of a system of agricultural production and property rights as the cornerstone of modernization.

On the one hand, it relates in full and accurate detail the common people's social activities in the two countries. It discusses the increase in agricultural labour productivity, the rates of accumulated funds, and the promotion of diversified economies. It also recounts the peasant's activities in such areas as, labour mobility, manegment of the rural public and judicial affairs, the peasant's ideas, and historical legacies.

On the other hand, it describes and comments on the systems of property rights, the circulation of commodities, and the relationships between classes in the middle ages, which kept in step with the people's development in both countries. By these means, it lays bare the different social trends in England and China during the late medieval age. Applying this two way analysis—individual strengths and growth, and the social environment—to the study of this period of history, this book examines the cause of the rise of capitalism from a new angle.

As an academic research tool, it is a source for studying the origins of capitalism. In practice, people could draw lessons from this book to strengthen the reformation of the countryside and advance the process of agricultural modernization in China. The famous scholar professor Chen Han-sheng, president of the Chinese Academy of International Culture (C · A · I · C) and vice president of the Pacific Association (former adviser of the Ministry of Foreign Affairs), writes the preface of this book, "this book makes a valuable contribution to the technique of historical comparative research and to an understanding of the modernization of U · K and our country".

序

本著是一部详细讨论英国现代化在农村发生过程并与中国相关历史进行比较研究的专著。它需要有一篇简短序言，特别是英国现代化发生的历史特点，有必要进行一下提纲挈领地说明，这就如同某个城市大街小巷的明细地图，需要有一幅城市环境地图，标明这个城市所在的区域，以便读者有个宏观认识，从而思考是否可以从中吸取哪些历史经验。

本著作者侯建新同志在研究英国现代化发展史的过程中，以及在进行我国农村经济实地调查的时候，曾经和我交谈过多次。他的这部著作使我不禁想起1929年我在进行全国农村经济抽样调查之前所做的工作。当时，为了在实地调查前有个理论上的了解，我曾经把封建社会的农村生产关系总结为赋役制、强役制、工偿制。那次概括是供调查工作者的参考材料，如今，已经很难见到了。幸而，冯和法先生曾把它收集到《中国农村经济论》（黎明书局，1934）里。到现在，半个多世纪过去了。这几十年来，关于自然经济如何解体，近代生产方式如何兴起的课题，不断有新观点新材料涌现于学术界，真如山阴道上，美不胜收。本著第一章就系统地分析了这几十年的论战。特别可喜的是，各国学者都能从实际出发从事调查研究，提出了不少崭新观点。英国历史教师往往推陈出新，写出大量生动活泼，文图并茂，印刷精美的历史课本，把过去只有专家学者钻研的深奥课题变为史证确凿，兴趣盎然，通俗易懂的历史知识。第三世界也出现了一些杰出的历史学家：如出生于巴勒斯坦，阿拉伯家庭的衣莱斯·图马

(Elias·H·Tuma)在1965年发表的《二千六百年土地改革史：比较分析》，其中关于英国封建制解体过程中代役制的具体史例就能补充我过去关于工偿制的论述。我国青年学者侯建新从农民问题入手探讨现代生产方式起源的这部著作，正标志我国历史学界在这方面的新贡献。

本著是一部历史著作。事所难免，首先要遇到历史知识的社会功能问题。用通俗的语言来说，就是：历史知识有什么用的问题。我认为，这个问题可以从三个方面来解答。一是总结历史经验，为人类为国家民族探索长治久安的方略；这是我国博古通今，学以致用史学传统，尽管历史时代不同，但它的原则并不难理解。二是真实的历史事实可以澄清长期被人曲解的历史。三是使人民大众有个正确的历史观，是非感和高尚的道德观念，总起来讲，历史是一门科学，是社会科学的基础学科。

历史学之所以成为科学，主要是由于它以生产方式为中心，特别是以生产者对象。因此，它是一种综合性的学科。社会生产方式是一个包含经济基础和上层建筑在一起的整体。所有制和政权确实非常重要，但在生产方式整体里只是一个方面。英国的不少史例可以证明：暴力可以改变某种所有制，也可以推翻某个政体，但不能摧毁某种生产方式，或任意制造某种生产方式，正如本著作者通过大量英国史料所证明的那样，新的生产方式取代旧的生产方式，生产者本身必须经过物质因素和精神因素的长期孕育，才能实现。国家的强弱盛衰，从根本上讲，是靠它的生产方式，一个具有先进生产方式的国家总是强于生产方式落伍的国家。

各个资本主义国家尽管有相同的生产方式，却还有先后、强弱、盛衰的差别。这是因为资本主义在各个国家不同的历史环境里，不但有它的共同性，也还有它的特殊性。历史学家既掌握它的共性，也掌握它的特性，才能总结历史的经验。

历史学界公认：英国的资本主义生产方式出现的最早，启始于16世纪，到如今处于衰期。从启始到衰落，历时500年，英国历史是研究资本主义生产方式的理想标本。这500年出现过多次多样的反复曲折，暴力的、政治的、经济的、思想的，几乎包罗万象，所以值得研究。

英国资本主义生产方式启始于16世纪，但孕育于15世纪。英国13世纪还有完整的庄园制。因为一切重大变化都静悄悄地发生于庄园制内部，所以要彻底了解资本主义生产方式的起源，至少要追溯到英国13世纪的庄园制。

庄园制本身是公社制的否定。在公社制下，土地属于公社及其成员所共有。在庄园制下，公社及其成员所享有的权利大部分都被庄园主夺去。连荒地、牧场、草地都属于庄园主所有。但所有权却含糊不清，既有习惯法，还有庄园主规定的法规和国王的法律。

英国庄园大体上有三种地权和三个阶层，一是庄园主的“自营地”（又称本领地），二是维兰佃户持有的“条田地”（又称农奴份地），维兰佃户相当于农奴，附着于持有的条田，并轮流耕种庄园主的“自营地”，地租以劳役为主，另外还交纳为数不多的实物和现金。三是私人持有地，持有者是世袭业主。

庄园制的基础在于劳役制，没有劳役庄园就不能存在。上面说的庄园制内部变化恰好就发生在劳役制上。大约在14世纪末，英国实行劳役折算：维兰佃户可以出钱代替力役。代役制一实行，庄园制就名存实亡。但英国仍然保留了这种封建外衣。对这种旧形式掩盖着新内容的历史现象，我们切不可忽视。英国许多重要的历史演变是通过这种方式实现的。在14世纪末庄园制名存实亡的同时，租地农场主开始出现。到了15世纪，英国人绝大多数是自耕农，但他们的所有权还保持着封建制的形式。

到了15世纪末和16世纪初，资本主义生产方式的基础开始奠

定，同时出现新的世界市场。货币地租的实行和庄园制的殒落也标志着庄园主政治权力的下降和国家权力的增长。欧洲民族国家（nation-state）的权力是通过1648年的威斯特法利亚和约被普遍承认的。但民族国家的实体却是在长时期内逐渐形成的。英国民族国家的形成，应当追溯到14世纪末货币地租普遍实行和庄园政治权力下降的时期。到16世纪英国宗教改革，国王没收了教会的大量土地。国王把没收来的土地，一部分给宠臣，一部分廉价出售给租地农场主，而这些租地农场主中许多就是富裕的自耕农。从那时起到17世纪农业革命和民族国家在欧洲普遍被承认，历时约250年。从17世纪中期到19世纪中期工业革命，民族国家在资本主义生产方式的基础上建成市场经济的统一的国内市场，又经历250年。这就是说，英国民族国家在资本主义生产方式的前提下建立自己的统一的国内市场，从开始到建成历时约500年，也就是说，一个三千多万人口的国家建立一个资本主义国内市场需要五百年的时间。

恩格斯曾经列举过英国民族的许多特点，例如，恩格斯指出英国民族有这样的特点：最虔信宗教，但又不信宗教，而是在基督教秩序下发展个人利益；在思想领域里无法克服两极矛盾的对立，而采取折衷的方法，完全听命于经验。这都是非常精彩的历史概括。恩格斯的分析对于我们了解英国人的民族性很有帮助。我觉得马克思指出的关于英国资本主义生产方式特点的论断，可以帮助我们明确认识生产方式在历史科学中的地位。马克思的原话是这样说的：

“从封建生产方式开始的过渡有两条途径。生产者变成商人和资本家，而与农业的自然经济和中世纪城市工业的受行会束缚的手工业相对立。这是真正革命化的道路。或者是商人直接支配生产。虽然后一条途径在历史上起巨大的过渡作用，——例如十七世纪英国的呢绒商人曾经把那些仍然是独

立的织工置于自己的控制之下，把羊毛卖给他们，而向他们收购呢绒，——但就它本身来说，它并没有引起旧生产方式的变革，而不如说保存了这种生产式，把它当作自己的前提予以维持。……这个方法到处都成了真正资本主义生产方式的障碍，它随着资本主义生产方式的发展而消灭。它不变革生产方式，只是使直接生产者的状况恶化，把他们变成单纯的雇佣工人和无产者，使他们所处的条件比那些直接受资本主义支配的人所处的条件还要坏，并且在旧生产方式的基础上占有他们的剩余劳动。”（《资本论》第三卷，第二十章“关于资本主义的历史考察”。《马克思恩格斯全集》第25卷，第373—374页，人民出版社，1974）

马克思指出的英国商人曾经直接支配生产的事实是英国早期资本主义的特点之一。在这个论断背后有大量的事实依据。用这个论断可以解释许多令人难解的历史事实。在15世纪，英国有过持续25年的玫瑰战争（1460—1485）。在这场战争里，旧贵族两败俱伤，因而出现了一批新贵族。新贵族手里有权有势，当时还没有现代的工厂工业，发财之道还只靠土地、高利贷和操纵金融货币。新大陆发现以后，英国成了世界市场的中心。英国商人以新贵族为靠山，无孔不入地在全世界天涯海角做买卖赚钱。商人把加拿大的鱼运到南美，把西西里的粮食运到意大利，把新英格兰的食品运到加勒比群岛，把非洲的黑人卖到西印度群岛和南北美种植园。他们能把孟加拉的布匹和砂糖、古贾拉特的棉布、缅甸的宝石、泰国的锡、中国的黄金，来回倒买倒卖。商人们发了大财之后，往往不再做生意，而是投身政界，靠高利贷和操纵金融继续发财。当时，排场豪华显示财富，地位、权势。而且只有发了财的商人才有时间和钱财充当高级官员。在英国资本主义早期，商人发了财往往变成贵族，变成大地主，同时，工厂主也不得不讨好贵族，甚至跻身其中。英国1987年出版的——沙普：

《早期现代英格兰：1550—1760年社会史》一书里，作者为了说明17世纪末工厂主对贵族趋炎附势的情况，就有过一段有趣的描写，他说：

“虽在制造业中心地区，也能发现工业企业家讨好贵族的倾向。例如，谢菲尔德这个闻名已久的锻冶城市，有一家创办于1624年的刀具公司。这家公司一心想取得当地权势人物的好感。1860年当地贵族里尔斯比爵士写下全家去刀具公司赴宴的盛况。他受到公司主人率领下的群众在市镇入口处夹道欢迎，有乐队奏乐，热闹非凡……刀具公司出钱办了丰盛的酒席款待贵族全家散席后，贵族全家还被请到一家酒店里品尝葡萄酒。”（第181页）

沙普还列举了其他工业城市里贵族炙手可热的情况。

马克思的论点还启发了人们思考另一个历史问题：生产者支配生产才是真正革命化的道路。虽然商人支配生产在资本主义发展的过程中也起过巨大作用，但必竟是“过渡”性质的，甚至是有害的；只有生产者支配生产才会引起旧的生产方式的根本变革。英国既有生产者支配生产的历史，也有商人支配生产的历史，因而十分复杂。尽管英国最先发展了资本主义，早期资产阶级新贵族扩充了雄厚的海军和陆军，夺取了大量的殖民地，使得其他资本主义国家成了战场上的战败国或是市场的战败国。英国独霸世界，成为日不落帝国。但马克思认为英国资本主义发展的途径并不是一条唯一的途径，而且不是一条最好的途径。弊病在于发展缓慢，迂回曲折太多，人民太痛苦。马克思的意思是说，就资本主义发展而言还有别的途径。但马克思只概括提到：生产者支配生产并变为商人和资本家也可以发展资本主义。言外之意是说：这条途径发展进度可能比较迅速，人民可以少受痛苦。我感到北欧国家和美国的资本主义发展，很可能就是这条途径。例如，北欧的丹麦，是英国独霸世界后市场上的战败国，丹麦也有

过殖民地，因为得不偿失，就把一些殖民地出售给别国了，丹麦人口只有500多万，由于生产合作社优越，生产者能够支配生产，现在成为高收入的资本主义工业国。美国是欧洲各国人民不满当时现状，遭受迫害，离开家乡，移居北美建立起来的国家。整个移民地区，虽到19世纪中期，都还是有小范围内的互助合作，生产者直接支配生产，变成了资本家和商人。美国资本主义发展特别迅速，在第一次世界大战时，生产能力就超过英国。历史在证实马克思的论断。

本著后半部，比较详细讨论了中国封建社会晚期即明清时期农民与社会的发展。和英国部分一样，作者始终以当时最基本的生产者农民为主要考察对象，比较深入研究了劳动者个人物质和精神力量的发展与社会结构演变的关系，在开拓我国比较史学和比较现代化的研究领域方面进行了有益的探索。

总之，中国和英国现代化的历史，特别是农民发展的历史，值得我们认真深入研究，它可以启发我们思考许多现实问题，从中吸取经验教训。

陈翰笙

1990年5月 于北京

目 录

序.....	陈翰笙
第一章 导论：经久不衰的大论战.....	1
一、问题的提出.....	1
二、关于“过渡”问题的主要流派述评.....	6
1. “贸易根源说”.....	6
2. “人口根源说”.....	9
3. “阶级斗争推动说”.....	12
4. “世界体系理论”.....	15
5. “产权革命说”.....	18
三、笔者的意见.....	22
1. 农业是近代经济基础.....	23
2. 基本动力来自农民个体力量的壮大.....	26
3. 余论：两点现实意义.....	30
第二章 英国农业生产力考察.....	35
一、基本估计.....	36
二、生产手段和技能.....	38
1. 土地利用率高.....	38
2. 肥源和施肥技术开发.....	40
3. 犁具和挽力改进.....	41
三、农业劳动生产率.....	45
1. 13—14世纪：“静悄悄的劳动”.....	45
2. 15—16世纪：“一条历史的接缝”.....	53

四、农村产业结构的变化	59
1. 普遍发展的养羊业	59
2. 异军突起的呢布业	64
五、农产商品率和储蓄率	67
1. 13—14世纪：中等农户收支估算	67
2. 15—16世纪：增长与分化	76
第三章 历史遗产的效应	79
一、剥削量的限制	79
1. “不变量”与“可变量”	79
2. 劳役地租	81
3. 货币地租	86
二、习惯法和庄园法庭	88
1. 习惯法的形成	89
2. 法庭及诉讼程序	93
3. 庄园法庭二重性	98
三、两把利刃：法庭较量与赎买	102
1. 让惯例“倾斜”	102
2. 要选择权，也要拒绝权	105
3. “买回自由血液”	108
第四章 自由劳动：英国农民的第一个“所有”	114
一、从逃亡到自由流动	114
1. 农奴逃亡	114
2. 确认自由身分	118
3. 合法迁徙	123
二、奔向新城镇	126
1. 城市起源问题	126
2. 从乡村市集到市镇	130
3. 市民个人自由	134

三、“边疆运动”	137
1. 森林、荒原和沼泽地垦殖	137
2. “小人物的事业”	140
3. 自由新垦区	143
四、自由劳动的“年度税”	146
1. 劳役折算	146
2. 争得自由	150
第五章 英国农民社会生活与交往	155
一、社会交往的开拓	155
1. 交往范围和流动频率	155
2. 农户间的借贷与租赁	158
3. 雇佣关系萌芽	162
二、村庄公共事务管理	165
1. 庄官制度	165
2. 农民“头面人物”	168
3. 公共事务调解	170
三、抵抗实践和目标	173
1. 抵抗劳役制运动	173
2. 富裕农民与1381年起义	175
3. 减租斗争：自由土地所有权之前奏	179
四、思想观念的更新	181
1. 身分观念的演化	181
2. “农夫文学”兴起	185
3. 宗教思想的变化	188
第六章 英国农村社会结构的创新	193
一、土地产权明晰化	193
1. 封建地产运动	193
2. 农民参与土地市场	196

3. 领主自营地肢解	200
4. 资本主义租地农场兴起	206
5. 土地个人所有制形成	213
二、生产流通结构一体化	218
1. J·马丁的启示	218
2. “前市场”和“领主市场”	224
3. “农民—市民市场”	228
三、阶级关系的分化	232
1. 旧贵族衰落	232
2. 乡绅崛起	237
3. 约曼与“中等阶级”交融	244
第七章 中国农业生产力考察及其与英国的比较	251
一、生产技能的继承与发展	252
1. 耕植制度	252
2. 育种施肥技术	255
3. 农田水利及农具	257
二、农业劳动生产率	260
1. 明中叶：不明显的发展	262
2. 清中叶：明显的滞衰	265
三、农业经营多样化	269
1. 经济作物的推广	269
2. 乡村棉纺织业及生产方式	273
四、农业商品率和储蓄率	279
第八章 中国农民社会生活与社会组织及其与英国的比较	287
一、农业劳动力的迁徙	287
1. 封建政府的管制	287
2. 农民的流徙与流动	289