



多视角透析工业化时期 英国的土地流动与经营

The Circulation and Management of Estates
in Britain during the Industrialization Period:
A Study from Multiple Perspectives

郭爱民 著



多视角透析工业化时期 英国的土地流动与经营

The Circulation and Management of Estates
in Britain during the Industrialization Period:
A Study from Multiple Perspectives

郭爱民 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

多视角透析工业化时期英国的土地流动与经营 / 郭爱民著. — 北京: 中央编译出版社, 2018. 10

ISBN 978 -7 -5117 -3595 -9

I. ①多…

II. ①郭…

III. ①土地制度—研究—英国—近代

IV. ①F356. 111

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 159875 号

多视角透析工业化时期英国的土地流动与经营

出 版 人: 葛海彦

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 李媛媛

责任印制: 刘 慧

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座(100044)

电 话: (010)52612345(总编室) (010)52612335(编辑室)

(010)52612316(发行部) (010)52612346(馆配部)

传 真: (010)66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京紫瑞利印刷有限公司

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数: 313 千字

印 张: 19. 75

版 次: 2018 年 10 月第 1 版

印 次: 2018 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 80. 00 元

网 址: [www. cctphome. com](http://www.cctphome.com)

邮 箱: [cctp@cctphome. com](mailto:cctp@cctphome.com)

新浪微博: @ 中央编译出版社

微 信: 中央编译出版社(ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店([http://shop108367160. taobao. com](http://shop108367160.taobao.com)) (010)55626985

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010)55626985

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学工作委员会按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学工作委员会

序

近年来农业史的研究在国内著述已经涌现甚多，俨然成一科显学。英国学者习惯上把对农业史的研究具体分为 agricultural history（农业史）和 agrarian history（土地史）两个不同的范畴。国内对英国农业史研究的选题，依然主要集中于圈地运动、以农业技术改革为中心的农业革命以及英国与他国农业资本主义发展的成败等几个较老的论题，即集中在农业史方面。以土地制度史为对象的新研究在国内固然已经出现，但数量还不多。尤其是关于土地在圈地运动中具体是如何变动的，大地产是如何管理的，土地租佃制是如何运作的，租佃农场主和农业工人之间存在着怎样的关系，对这些土地制度史问题的研究尚待加强和细化。郭爱民在研究中抓住了上述土地制度史的系列重要问题，写出著作，研究很有特色。

郭爱民教授在这部书中指出，在工业化时期，英国的乡村面貌、土地分配结构都发生了根本性的变化，促成这些变化的关键因素在于土地流动，土地流动导致了以大地产为主、小土地所有者为辅的土地分配结构的形成；与这种分配结构相适应，土地经营组织形式也发生了相应变化。而土地流动与经营方式的转变，与农业劳动效率的提高和工业化兴起又有着密切联系。

作者指出，在大地产中，租佃农场主从地主那里租得土地，面向市场展开经营。在租佃经营过程中，地主和租佃农场主之间存在着一种商业关系，双方在固定资本和营运资本投资、租佃合约、租赁期限和租佃权上进行博弈。总的来看，19 世纪中期以前，农场主的投资和经营活动受地主的干预和影响较大。到 19 世纪中后期，租佃农场主农场经营的主动权在逐渐加强。这些观点阐述清晰，立论有据，很有深度。

英国近代土地流转与经营的经验，又是一个有现实意义的题目。对

于我国农业土地流转和经营的改革不乏借鉴意义。

郭爱民同志在天津师范大学取得硕士学位后，2001年来南京大学跟我攻读博士学位。2004年以《十八、十九世纪英国地产结构研究》为题的学位论文获南京大学博士学位。这部《多视角透析工业化时期英国的土地流动与经营》的著作就是以他的博士论文为基础，加以扩充写成。在该书写作过程中，郭爱民同志先后得到南京师范大学和国家留学基金委的资助，分别赴布里斯托尔大学做了半年的访问研究，赴英国牛津大学做了一年的访问研究，在此期间去伦敦政治经济学院讲学，与同行研讨，有论文发表在《太平洋评论》（*Pacific Economic Review*）上。以后又转赴美国普渡大学与研究中国农史的学者交流，博采英美学者研究之长。与此同时，在南京农业大学完成博士后研究，从中西农史比较的视野对农史作深入思考。由于有较长时间的国外和国内研究经历，这部论著利用了丰富的英文资料，内容充实。

郭爱民教授研读究注，注重史料，勤奋超人。他深入到历史史料中，利用统计数据，敢于运用计量研究方法，使用经济学方法做模式探讨，富于勇气和创新精神，著作使人耳目一新。他撰写的另一种比较农史的著作也已完稿，不久行将问世。那时读者对他的农史研究方法将会有更多的认识。

沈 汉

2017年7月26日

目 录

第一章 导论：英国经济史研究的热点之一——土地问题	1
一、国内学者关于工业化时期英国土地问题研究的综述	1
二、西方学者关于工业化时期英国土地问题研究的纷争	8
三、本书的突破点与通篇安排	23
第二章 圈地运动的模式及其对土地分配的影响	31
一、关于圈地运动的学术探讨	31
二、圈地运动的起始与概念	32
三、圈地：打破传统敞田而获大利的制度安排	34
四、协议：早期圈地运动的主要模式	37
五、议会圈地运动：一种自下而上的模式	40
六、一般圈地法令下的圈地：一种自上而下的模式	47
七、圈地运动对土地分配的影响	50
第三章 社会心态与土地流动	59
一、英国土地的“社会价值论”：观点讨论	59
二、融入土地阶级、谋求社会权力：一种心态	62
三、土地家族购买土地：巩固并扩大社会影响力	72
四、各类职业者：竞相购买与自身地位相匹配的地产	77
五、工商界人士购买土地：谋求社会地位	84
第四章 资本与土地的市场流动	90
一、工业化时期英国土地市场：西方学者的争鸣	90

二、类别众多的土地卖方	92
三、土地投资：财富贮存与增值手段	103
四、商业资本与土地购置	107
五、工业资本与土地购置	112
六、农业资本与土地购置	116
第五章 血亲关系与土地流动	125
一、家庭限嗣授产的制度安排：土地沿嫡长子血亲流动	127
二、信托的条件继受权：土地沿嫡长子血亲流动的关键环节	132
三、家庭限嗣授产土地比重的估算	137
四、土地阶级人口危机与旁系男性血亲的土地继承	139
五、女系血亲下的土地传承	142
六、血亲传承中土地的市场流动与集中	147
第六章 自耕农——家庭农场主数量的动态变化	154
一、西方学者关于自耕农消失问题的探讨	154
二、自耕农概念的界定及其于1660—1780年的衰退	156
三、自耕农数量激增：1780—1832年	162
四、19世纪中期至晚期：自耕农数量的变化	174
五、自耕农农业劳动生产效率的动态计量	178
第七章 地主与租地农场主的博弈：大地产租佃经营	184
一、地主与租地农场主概念的界定	184
二、围绕固定资本与营运资本的主佃博弈	189
三、租佃合约下的主佃博弈	196
四、模范农场：地主向租地农场主传播农业技术的媒介	201
五、关于租赁期限与租佃权的主佃博弈	205
第八章 大地产代理经营制度透视	209
一、英国土地代理经营制度的学术探讨	209
二、中世纪庄官组织：工业化时期英国土地代理制的渊源	210
三、土地代理经营制产生的背景	213
四、土地代理经营组织形式的建构	218
五、土地代理人：地主利益的忠实代表	225

六、地主：土地代理经营制下的主动因子	231
第九章 份田运动：稳定乡村社会的主佃雇博弈	236
一、农业工人的分类	237
二、农业工人生活困顿：份田运动的时代背景	240
三、份田方案出炉：基于传统福利政策失败的博弈	245
四、份田方案出炉：基于父权社会重新建构的博弈	249
五、份田的推广与绩效	252
第十章 农业劳动生产效率、土地流动与经营、产业分工关系的 量化辨析	259
一、工业化初始阶段英国农业劳动生产效率的量化	259
二、工业化晚期英国农业劳动生产效率的量化	264
三、农业劳动生产效率、土地流动与经营、产业分工之间的 内在逻辑	270
参考文献	275
附录：前期成果发表一览	291
后 记	293

Contents

Chapter I Introduction: Estate—An Issue in Economic History of Britain	1
I. A Summarization of the Land Issue in Britain during the period of Industrialization by Chinese Scholars	1
II. Western scholars' Researches on Land Issue in Britain during the period of Industrialization	8
III. The Breakthrough Point and the Arrangement of this Research	23
Chapter II The Models of Enclosure and and its impact on the Distribution of Estates	31
I. An Academic Discussion on the Enclosure	31
II. The Origination and Conception of the Enclosure	32
III. Enclosure: An Arrangement to Get Great Profit by Breaking off Open Field	34
IV. Enclosure by Agreement: The Early Model	37
V. Parliamentary Enclosure: From Landowners to the King	40
VI. The General Enclosure Acts: From Parliamentary to Landowners	47
VII. Enclosure and the Transfers of Estates	50
Chapter III Social Mentality and the Transfers of Estates	59
I. Western Scholars' Discussion of Social Value on Estates	59

II. Merging into Landed Class and Seeking Social Power: A Kind of Social Mentality	62
III. Landed Families: Buying Estates to Strengthen and Expand Social Effect	72
IV. Occupation Holders: Buying Estates to Mate their Social Positions	77
V. People from Industrial and Commercial Circle: Buying Estates for Social Positions	84
Chapter IV Capitals and the Transfers of Estates on Market	90
I. Western Scholars' Discussion on Estate Market	90
II. The Sellers of Estates: Many Kinds	92
III. Investment on Estates: A Way to Preserve and Increase Wealth	103
IV. Commercial Capital and Estate Buying	107
V. Industrial Capital and Estate Buying	112
VI. Agricultural Capital and Estate Buying	116
Chapter V Blood Relations and the Transfer of Estates	125
I. Family Settlement: Transfer of Estates through Elder Son	127
II. Lloyd's Resettlement Model and Contingent Remainder in Trust	132
III. The Proportion of the Estates in Family Settlement	137
IV. The Population Crisis of Landed Class and the Inheriting by Collateral Series	139
V. Inheriting by Female Series	142
VI. The Marketing Action in Estate Inheriting by Blood Relations	147
Chapter VI The Dynamic Change of the Number of Owner occupiers	154
I. The Issue of Small Land Owner Discussed by Western Scholars	154

II. The Decline of Owner Occupier's Number, 1660 – 1780	156
III. The Great Increase of Owner Occupier's Number, 1780 – 1832	162
IV. The Change of the Number of Owner Occupiers during the Period 1831 – 1870	174
V. The Calculation of Agricultural Labour Productivity of Owner Occupier	178
Chapter VII A Game between Landlord and Tenant Farmer; The Tenancy of Great Estates	184
I. The Conception of Landlord and Tenant Farmer	184
II. The Game on Fixed Capital and Working Capital	189
III. The Game on Tenancy Agreement	196
IV. Landlord's Effect on Tenant Farmer; Model Farm	201
V. The Game on Tenancy Term and Tenant Right	205
Chapter VIII The Land Agent System of Great Estates	209
I. An Academic Discussing on Land Agency System	209
II. Manor Management System in Medieval Britain; The Original Form of Land Agent System	210
III. The Background of Land Agent System	213
IV. The Establishment of Land Agent System	218
V. Land Agent; The Honest Representative of Landlord	225
VI. Landlord; An Active Factor in Land Agent System	231
Chapter IX Allotment Movement; A Game among Landlords, Tenant Farmers and Farm Workers	236
I. The Classification of Farm Workers	237
II. Farm Workers' Terrible Cottages and Wages; The Background of Allotment Movement	240
III. Carrying out Allotment Plan; A Game Based on the Failure of Traditional Welfare Policy	245

IV. Carrying out Allotment Plan: A Game Based on the Reestablishment of Patriarchy Society	249
V. The Expanding and Performance of Allotment	252
Chapter X The Relation between Agricultural Labour Productivity, the Transfer / Management of Estates and the Divorce of Industry	259
I. The Calculation on Agricultural Labour Productivity at the Early Stage of Industrialization	259
II. The Calculation on Agricultural Labour Productivity in the Late Stage of Industrialization	264
III. The Relation between Agricultural Labour Productivity, Land Transfer/Management and Industrial Divorce	270
Bibliography	275
Appendix: Published Articles based on Selected Chapters of this Monograph	291
Postscript	293

表图目录

表 1.1	1688 年格雷戈里·金对英格兰、威尔士土地面积的估算	26
表 1.2	英国土地分配状况（拥有可耕地占可耕地总量的百分比%）	28
表 1.3	1873 年《新末日判决书》关于土地的等级分布	29
表 2.1	议会圈地运动中四种类型土地的成本和利润	37
表 2.2	拉克斯顿村“蚕食式”圈地与持有地的面积（1635 年）	51
表 2.3	英国议会圈地法令和圈地判定书数量统计（1603—1914 年）	52
表 2.4	1766 年威格斯頓教区圈地判定书关于土地的分配	58
表 3.1	17 世纪晚期英国各类家庭的数量比重	66
表 3.2	斯图亚特王朝时期英国的社会分层	66
表 4.1	1857—1869 年基建贷款的 71 处地产	120
表 4.2	1857—1869 年 71 处地产上用于农场建筑物的贷款分配	120
表 4.3	1857—1869 年 71 处地产上用于农场建筑的贷款支出	121
表 4.4	1857—1869 年 71 处地产上农场规模与贷款支出	121
表 4.5	1857—1869 年 71 处地产上农场建筑开支	122
表 5.1	工业化初始阶段英国男女初婚平均年龄统计	133
表 5.2	1680—1740 年英国贵族再授产模型——对再授产比率 的修正	134
表 6.1	17—18 世纪晚期英国小土地所有者的变迁	160
表 6.2	自耕农数量的变动	163
表 6.3	非自耕农类型土地所有者的数量	166

表 6.4	土地税缴纳数量	168
表 6.5	自耕农数量变动	169
表 6.6	自耕农数量分类	170
表 6.7	议会圈地前后的自耕农数量	172
表 6.8	1790—1830 年小土地所有者数量的变化	173
表 7.1	面积超过 10,000 英亩以上的大地产在英格兰各郡地产中 所占的百分比（荒地除外）	185
表 7.2	1690—1873 年英格兰、威尔士土地所有者地产所占的 百分比	185
表 7.3	1873 年英格兰、威尔士地产所有状况	186
表 7.4	1850 年前后科克家族用于农场建筑设施的投资	192
表 7.5	100 个农场关于建筑设施的投资（1857—1869 年）	193
表 7.6	1867—1914 年联合王国农场主的农业投资	195
表 7.7	1869—1911 年联合王国农场主投资估算	195
表 7.8	1789—1802 年科克家族地产临近公地的农场种植状况 一览	198
表 7.9	霍尔农场收入—支出一览	203
表 8.1	1550—1700 年欧洲 75,000 人以上的城市人口数量统计	214
表 8.2	17—20 世纪初不列颠城市数量统计	215
表 8.3	特伦厄姆地产上地租征收状况	227
表 9.1	1867—1869 年伯克郡农场雇工数量四季的差异	239
表 9.2	牛津郡—农业工人家庭年生活开支清单	245
表 9.3	诺福克郡、萨福克郡份田的推广	253
表 9.4	1834 年济贫法委员会关于工人份地（1/4 英亩）收支状况 一览	256
表 10.1	1538—1774 年英国的预期寿命	260
表 10.2	1695 年英国家庭与人口数量统计	261
表 10.3	格雷戈里·金统计的英国谷物类别、产量与市场价值 （1695 年）	262
表 10.4	工业化初始阶段英国的土地类型与面积	263
表 10.5	工业化初始阶段英国年消费牲畜的数量与货币价值	263
表 10.6	1867—1870 年不列颠各类作物的种植面积	265

表 10.7	1885—1889 年不列颠谷物产量	266
表 10.8	1690 年代英格兰每年消费牲畜的数量	267
表 10.9	1885—1889 年不列颠主要牲畜的数量	268
表 10.10	19 世纪中后期常年下英国消费的牲畜数量及其折合的 混合谷物	269
图 4.1	1857—1869 年安德鲁·汤普森调查 71 处地产的规模与 分布	119
图 6.1	1—300 英亩非荒土地持有者的空间分布图 (1873 年)	175
图 9.1	1574—1911 年英国佣工占总人口比重趋势图	238
图 9.2	农业工人份地大小及其在英格兰南部诸教区的数量分布 ...	255

第一章 导论：英国经济史研究的 热点之一——土地问题

在工业化时期（1700—1870年），直到1820年代，英国的工业产值才首次超过农业产值而居于经济榜首地位。比如，1811年，英国的农业、工业产值分别为107.5百万英镑、62.5百万英镑；到1821年，这两项数值分别达到76.0百万英镑、93.0百万英镑。^①这组数据表明，农业是工业化时期英国国民经济的主要支柱。土地是农业经济的载体，土地问题是工业化时期英国经济史研究的重要内容。

一、国内学者关于工业化时期英国土地问题研究的综述

1980年以来，国内学者对工业化时期英国土地问题的探讨主要局限于圈地运动。这里，笔者就1980—2010年国内学者关于工业化时期英国土地问题，主要是圈地问题的研究作以梳理，从他们的纷争中找出这一问题的研究轨迹，进一步窥探这项研究的规律和趋势。

1980年代—1990年代中期，在国内学者看来，圈地运动是英国土地制度近代化的解决途径，圈地运动产生了大地产和大农场。他们就圈地运动的血腥性展开了讨论。计翔翔、洪朝辉认为，圈地运动是农业资本主义发展的“英国式”道路，圈地运动是血腥地掠夺小农并形成大农场的过程，他们写道：“圈地运动，则是英国贵族通过暴力，对农民土地的大规模剥夺。它通过盗窃、掠夺和欺诈的手段，使农民土地和共耕的公地并为大农场，再使土地合并于资本。圈地运动本身就是大土地所有制

^① Phyllis Deane and W. A. Cole, *British Economic Growth, 1688 - 1959: Trends and Structure*, Cambridge: Cambridge University Press, 1967, p. 166.