

英国

都铎时期经济研究

——英国都铎时期乡镇经济的发展与资本主义的兴起



王乃耀
著

首都师范大学出版社

英国都铎时期经济研究

——英国都铎时期乡镇经济的发展与资本主义的兴起

王 乃 耀 著

首都师范大学出版社

037033

英国都铎时期经济研究

——英国都铎时期乡镇经济的发展与资本主义的兴起

王乃耀 著

首都师范大学出版社

(京)新 208 号

图书在版编目 (CIP) 数据

英国都铎时期经济研究: 英国都铎时期乡镇经济的发展与资本主义的兴起/王乃耀著. —北京: 首都师范大学出版社, 1997. 8
ISBN 7-81039-811-3

I. 英… II. 王… III. 经济史-研究-英国-都铎王朝(1485~1603) N. F156.193

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 08108 号

2060/03

YINGGUO DUDUO SHIJI JINGJI YANJIU

首都师范大学出版社

(北京西三环北路 105 号 邮政编码 100037)
北京国马印刷厂印刷 全国新华书店经销
1997 年 8 月第 1 版 1997 年 9 月第 2 次印刷
开本 850×1168 1/32 印张 7.875
字数 260 千 印数 0,001—1,000 册
定价 13.40 元

序 言

王乃耀博士新作《英国都铎时期经济研究——英国都铎时期乡镇经济的发展与资本主义的兴起》一书行将面世，索序于我，特为缀数语。

资本主义萌芽问题，长期以来成为史学界的一项重大课题，而就老牌资本主义国家英国来看，其资本主义兴起问题，更为国内外学者所瞩目。国外学者对此问题探讨已久，聚讼纷纭，具见本书首章。国内近年来，亦有学者从不同角度进行研究，提出有价值的见解。乃耀博士从事本问题的探究已历多年。他从生产力与生产关系相互关系这一历史唯物主义原理出发，依据丰富材料，对本时期英国农、工、商业的发展，新旧城市的兴衰和阶级结构的变化各个方面细加研究，从而得出全面的结论。这在本课题的研究中，尚不多见。

本书于全面论述的同时，对各个方面的叙述，也时有珍贵的材料和精辟的见解，例如在农业发展一章中，对于农牧业生产技术的介绍；在圈地运动一章中，对于长期以来形成的传统观念，作了若干补充与订正，饶有新意。讲述新旧城镇兴衰的几章，是作者着力之笔。旧城镇因受封建桎梏而日趋衰落，新城镇作为资本主义摇篮而日益兴隆，此是英国社会向资本主义过渡的关键所在，读来令人信服。英国学者在对本时期商业的研究中，由于材料所限，历来详于外贸而略于内贸。作者在本书中撰成“国内市场的发展”一节，勾画出国内贸易的轮廓，刻意谋篇，难能可贵。最末的“都铎时期阶级关系变化”一章，可视为创新之作。章中论及的乡绅、约曼是与本时期资本主义兴起密切相关的两个社会阶层，在国外史书中屡见不鲜，但在国内书中出现不多。乡绅阶层

且往往混同于“新贵族”一词。书中对于这两个阶层的社会地位与作用等都作了较为详细的介绍，读来耳目一新。

作者十分重视国际学术讨论动态，书中多所提及。例如首章“西方关于‘过渡’问题的基本流派”，罗列了六个基本流派，对之逐一介绍并加以评论。又如圈地运动，是一个历时已一世纪的老课题，研究者迄今兴趣不衰。书中从利达姆和盖伊的研究开始，直到近年来西方学者的研究进展，对于一些传统观点的修改补充作了较系统的介绍。再如，乡绅兴起问题，也是一个争议了半个世纪的老课题，争议还包括了贵族衰落的另一方面。书中对于参与争议的几个主要派别的代表人物及其观点都扼要介绍，是颇富于启发性的。

作者撰写本书时，参考了大量图书资料，书后附录英文书目达200种，大多出版于本世纪后半期，反映了学术界最新水平。书中选载了许多统计表格，提供了珍贵的数据。作者还采用计量史学的方法对本时期农业劳动生产率、毛纺织业的发展以及阶级关系等方面试行定量分析，从而取得可信的成果，这是一项可喜的尝试。

乃耀博士师事我久，勤奋好学，多年积累，遂成此书，读来不无青蓝之感，故乐为介绍如上，是为序。

戚国淦

1996年2月

导 言

由封建社会向资本主义社会过渡问题是国内外史学界研究的一个重要课题。西方学者对此提出了种种学说。本书的基本观点是：都铎王朝时期英国乡镇经济的发展，尤其是毛纺织工业的迅猛发展有力地推动了英国资本主义生产关系的发展，而乡镇经济发展的基础是都铎时期社会生产力的显著进步。本书共分八章阐述都铎王朝时期的经济、社会的发展状况。

第一章 介绍了西方学术界关于“过渡”问题的六种学说。

这六种学说是贸易根源说、内部力量根源说、人口根源说、阶级根源说、所有权变革说和世界体系说。

第二章 论述了都铎王朝时期的农业发展状况。

指出这一时期英国农业空前发展，表现如下：

首先，农业生产技术的革新和农业劳动生产率、剩余率的显著提高。笔者通过定量分析，指出英国资本主义起始时期的农业劳动生产率和剩余率比封建社会鼎盛时期分别提高了130%和70%。

其次，封建地租的进一步演变，货币地租的广泛推广，有力地推动了英国都铎王朝时期农业地区的商品经济的发展，进一步瓦解了封建经济的基础。

第三章 回顾了西方史学界对圈地运动的研究动态，并且对英国早期和晚期的大规模圈地运动的社会背景、过程和影响进行了论述。

英国的圈地运动不但构成了资本原始积累全部过程的基础，而且还大幅度地提高了农牧业的产量，并且为乡镇经济的发展提供了大量廉价的劳动力。

第四章 阐述了都铎王朝时期英国大多数传统旧城市衰落的情况。

这一时期英国旧城市的衰落主要表现为城市人口的减少和经济的衰退；并且分析了旧城市衰落的原因，其主要原因是行会制度在中世纪晚期处于僵化状态，不适应当时商品经济的发展的需要。随着旧城市的衰落，英国城市中的资本主义萌芽的发展也受到阻碍。

第五章 阐述了都铎王朝时期英国新城镇兴起的状况。

这个时期英国新城镇兴起主要特点是由于乡村经济的发展，特别是乡村毛纺织工业的发展，从原来的一些农村居民点发展起来一批新兴的工商业城市，这些城市兴起后，采取资本主义经营方式，大力发展商品经济，抛弃阻碍经济发展的旧的规章制度，使得英国资本主义生产关系在这些新兴的城市中得以充分的发展。因而，可以说16世纪英国乡镇经济的迅速发展是英国由封建社会过渡到资本主义社会的一个十分重要的因素。

第六章 叙述了都铎王朝时期乡镇工业发展的具体情况。

主要描述了毛纺织工业的生产过程、组织形式、地理分布以及英国政府对毛纺织业的有关政策。同时，着重论述了毛纺织工业在这一时期发展的两大特点：一是毛纺织工业的中心从旧城市转移到农村；二是毛纺织工业发展迅速十分迅猛。其原因主要是因为农村有充足的水力资源、大量廉价的劳动力以及英国政府的优惠政策、良好的经济发展环境、摆脱了行会束缚等等。

第七章 叙述了都铎王朝时期的商品经济的发展。

由于社会生产力的大幅度提高，乡镇经济的迅速发展，使得农业剩余产品明显增加，促进了商品经济的空前繁荣和国内外市场的大发展，其结果有力地瓦解了自给自足的自然经济基础，加速了资本主义经济的发展。

第八章 剖析了都铎王朝时期的阶级关系新变化。

由于社会生产力迅速发展所引起的商品经济的繁荣，导致了

阶级关系的新变化：贵族的衰落和具有资本主义倾向的乡绅和约曼的兴起，扩大了新兴资产阶级的基础。

总之，都铎王朝时期英国乡镇经济的发展有力地促进了中世纪晚期英国资本主义生产关系的发展，为英国在近代率先进入资本主义社会奠定了基础。

本文采用计量史学的方法，以英国学者的最新研究成果为依据，对英国16世纪农业劳动生产率和毛纺织业发展状况和阶级关系等方面进行了定量分析，这只是一个初步尝试，不足之处请各位专家、学者批评指正。

目 录

序言	(1)
导言	(1)
第一章 西方关于“过渡”问题的基本流派	(1)
第一节 西方对封建主义一词的理解	(1)
一、“封建主义”一词的由来	(1)
二、西方对封建主义的理解	(1)
第二节 “过渡”问题基本流派评述	(4)
一、贸易根源说	(5)
二、内部力量根源说	(9)
三、人口根源说	(12)
四、阶级根源说	(16)
五、世界体系说	(21)
六、所有权变革说	(23)
本章注释	(25)
第二章 都铎时期的农业发展	(29)
第一节 农业生产力的进步	(30)
一、农业生产技术的革新	(32)
二、农业劳动生产率的提高	(39)
第二节 封建地租的演变	(68)
一、劳役地租	(68)
二、货币地租	(70)
三、地租运动的历史意义	(74)
本章注释	(76)
第三章 圈地运动	(81)

第一节 圈地运动的研究动态	(81)
一、西方早期对圈地运动的研究	(81)
二、西方近年来对圈地运动的研究	(82)
第二节 圈地运动的历史回顾	(84)
一、圈地运动的历史背景	(84)
二、圈地运动的过程	(89)
三、圈地运动的影响	(95)
本章注释	(98)
第四章 都铎时期旧城镇的衰落	(101)
第一节 11 世纪至 14 世纪初旧城镇的发展	(102)
一、旧城镇的数量增加	(102)
二、旧城镇的人口增长	(103)
三、旧城镇的经济发展	(104)
第二节 14 世纪中叶至 17 世纪中叶旧城镇的衰落	(107)
一、旧城镇的人口减少	(107)
二、旧城镇的经济衰退	(110)
三、这一时期英国旧城镇衰落的原因	(114)
本章注释	(119)
第五章 都铎时期新城镇的兴起	(122)
第一节 新城镇的崛起	(122)
一、新城镇的人口状况	(122)
二、新城镇的经济状况	(124)
第二节 新城镇兴起的原因	(126)
一、农村地区社会生产关系的变革	(126)
二、农村自然环境的优越	(128)
三、农村摆脱许多人为的限制工业发展的因素	(128)
第三节 新城镇兴起的意义	(129)
一、促进城乡经济的发展	(129)
二、促进资本主义生产关系的发展	(132)

本章注释·····	(132)
第六章 都铎时期乡镇工业的发展 ·····	(134)
第一节 毛纺织工业·····	(134)
一、呢绒工业发展的地理环境·····	(134)
二、呢绒的生产过程·····	(135)
三、呢绒生产组织形式·····	(138)
四、呢绒制造业分布状况·····	(139)
五、有关呢绒业的税收与政策·····	(149)
六、都铎时期毛纺织业发展的特点·····	(153)
七、呢绒业的发展对英国社会产生的影响·····	(156)
第二节 其他工业的发展·····	(157)
一、采矿业·····	(157)
二、冶金业·····	(159)
三、造船业·····	(161)
本章注释·····	(163)
第七章 商品经济的发展 ·····	(166)
第一节 国外市场的发展·····	(166)
一、商品经济迅速发展的原因·····	(166)
二、英国开拓海外市场的有利条件·····	(167)
三、呢绒出口状况·····	(169)
四、英国海外市场开拓的经过·····	(171)
第二节 国内市场的发展·····	(175)
一、市场城镇规模和发展状况·····	(175)
二、公开市场·····	(176)
三、伦敦市场·····	(178)
四、市场管理·····	(179)
第三节 商品经济发展对英国社会经济产生的影响·····	(181)
一、加速小生产者的自然分化·····	(181)
二、促进呢绒工业的发展·····	(182)

三、促进农业生产的发展·····	(182)
四、改变贸易的经营方式·····	(183)
本章注释·····	(183)
第八章 都铎时期的阶级关系变化·····	(186)
第一节 旧贵族的衰落·····	(186)
一、贵族的定义·····	(186)
二、旧贵族衰落的原因·····	(189)
三、旧贵族衰落的表现·····	(192)
四、旧贵族衰落的争论·····	(195)
第二节 乡绅的兴起·····	(197)
一、乡绅的定义·····	(197)
二、乡绅兴起的原因·····	(200)
三、乡绅兴起的表现·····	(204)
四、乡绅兴起的意义·····	(210)
五、乡绅兴起的争论·····	(211)
第三节 约曼的发展·····	(214)
一、约曼的定义·····	(214)
二、约曼的形成·····	(216)
三、约曼发展的状况·····	(217)
本章注释·····	(221)
结束语·····	(227)
参考书目·····	(229)

**A STUDY OF ECONOMY IN THE TUDOR PERIOD:
THE DEVELOPMENT OF TOWNS AND THE RISE
OF CAPITALISM IN THE TUDOR PERIOD**

CONTENTS

PREFACE

PART I THE SCHOOLS OF "TRANSITION"

1. The introduction of Feudalism
2. The review of the schools

PART II THE PROGRESS OF AGRICULTURE IN TUDOR PERIOD

1. The progress of agricultural productive forces
2. The development of feudal land rents

PART III THE ENCLOSURE

1. The studies in Enclosure in the West
2. The history of Enclosure

PART IV THE DECLINE OF THE OLD TOWNS IN TUDOR PERIOD

1. The old towns in 11-14 centuries
2. The old towns in 14-17 centuries

PART V THE RISE OF NEW TOWNS IN TUDOR PERIOD

1. The new towns
2. The causes of the rise of new towns
3. The significance of the new towns

**PART VI THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIES
IN TOWNS**

1. The woolen industries
2. The other industries

**PART VI THE DEVELOPMENT OF COMMODITY
ECONOMY**

1. The overseas markets
2. The domestic markets
3. The influence of commodity economy

**PART VII THE CHANGES OF CLASSES IN TUDOR
PERIOD**

1. The decline of Aristocracy
2. The rise of Gentry
3. The development of Yeoman

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHY

第一章 西方关于“过渡”问题的基本流派

第一节 西方对封建主义一词的理解

一、“封建主义”一词的由来

封建主义(Feudalism)一词是17世纪由法国的法学家们根据中世纪的 Feodum 这一词创造出来的,并由著名政治哲学家孟德斯鸠(1689年~1755年)加以推广。[1]

孟德斯鸠在他的《论法的精神》一书中,以“封建法律”为标题,探讨了中世纪西欧社会的一些问题,如封君封臣关系、采邑制度等,使封建主义一词广泛被西方史学家所接受,奠定了封建制度的研究的基础。

英国著名法律史学家梅特兰认为封建主义一词对英国人来说是一个舶来之品。他在剑桥大学授课时,曾风趣地说,封建主义是18世纪引入英国的。他还认为可能是亨利·斯佩尔曼(1562年~1641年)将封建制度(Feudal system)介绍给英国。[2]

自从封建主义一词问世以来,西方史学界对它的含义进行了各种解释,形成了众多的派别。

二、西方对封建主义的理解

西方史学家对封建主义的理解区别颇大,人言言殊。从历史发展的角度来看,西方史学家对封建主义一词的理解是日益深化的,从形式深入到内容。

18世纪法国大革命时期,封建主义被理解为“旧秩序”

(Ancien Regime) 和法国贵族特权。因而，封建主义一词带有贬意。这时期人们对封建主义的理解还仅仅停留在表面意义上。[3]

19 世纪，西方史学界对封建主义的研究开始深化，着重从法律和政治角度加以研究，成果甚丰，其中比较著名的是德国史学家魏慈。他认为封建制度是一种特殊的法律体系，按照不同的权利把土地和其他财产赐给各种人是封建制度统治的基础。封建制度的特征是到处皆为依附关系和私法保护的统治，而且和这种依附关系相联系的是对上级或君主的固定义务，以一定义务为条件由国家或私人分赐土地给各种人占有，并分赐上级的政治权力给私人团体。[4]

20 世纪初，西方史学家对封建主义的研究更强调政治和法律方面的内涵。

德国的贝洛夫强调封建主义纯粹是一种政治现象，一种国家形式，其主要特征是最高权力的分散和地方权力的独立，富有者兼并了国家的臣民，将他们置于私人权力之下。[5]

英国的梅特兰则着重从法学角度出发，从封君封臣之间的关系出发，给封建主义下定义。他说道：“我们所说的封建主义意味着什么？下面我给的这种答案也许是最好的——一种社会国家，其中主要的社会纽带是封君封臣关系，这种关系的特点是：就封君而言，要保卫和维护封臣；就封臣而言，要保护、服务和尊敬封君，对封君的服役包括军役。”梅特兰接着阐述道，这种人身关系与财产关系有不可分割的联系，而财产关系主要表现在土地占有方面，即封臣持有封君的土地，封臣的义务就是凝固在土地上的负担。封君对土地有重要的权力，但完全所有权是在封臣和封君之间进行分割。封君对封臣有审判权，这种审判权是一种财富，一种封君在其领地上实行的私人权力。国家组织是这种封君封臣关系的一种制度的体现：即国王为最高一层，是所有人的封君，其下是封臣，或总雇户。而后，一层层分封，直到最低一层土地拥有者。最后，不管是一般封君法庭还是国王法庭都有封臣参加，并且封臣