

十六、十七世纪前期英国 流民问题研究

尹虹 著

中国社会科学出版社

C924.561.46

十六、十七世纪前期英国 流民问题研究

尹 虹 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

十六、十七世纪前期英国流民问题研究/尹虹著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2003.3

ISBN 7-5004-3601-7

I 十… II. 尹… III. 人口流动-研究-英国-
十六、十七世纪 IV. C924.561.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 009048 号

责任编辑 王 昊

责任校对 晓 雷

封面设计 诚 信

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2003 年 3 月第 1 版 印 次 2003 年 3 月第 1 次印刷

开 本 850×1168mm 1/32

印 张 7.75 插 页 2

字 数 199 千字 印 数 1-2000 册

定 价 18.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书以历史唯物主义为指导，对都铎王朝和斯图亚特王朝前期英国流民问题产生的原因、流民的基本生存状况、给社会带来的危害、政府为此采取的对策进行探讨和研究。

随着封建主义向资本主义过渡，英国面临历史上第一次严重的失业和贫困问题。造成流民充斥的主要原因是社会经济变革，圈地运动、人口增加和价格革命，其他政治、社会和自然的因素是促进器。都铎时期的流民和乞丐是经济发展的副产品，是由中世纪向近代土地所有制转变、劳动力方式转变的产物。大量流民给社会、经济、秩序稳定带来严重威胁，政府为此采取了“棍棒加面包”的政策，残酷的血腥法令与扶危济困措施同时并举，在一定时期内取得了某些效果。流民作为一个特殊的社会群体，他们的活动涉及城市和农村、经济和政治、宗教和文化等方面，加强流民问题的研究，不仅对开拓历史学、社会学研究的新领域有重要意义，而且对处于改革中的各国政府的稳定与发展也是有借鉴作用的。

The Problem of Vagrants of England in Sixteenth and Early Seventeenth Century

Abstract: This book , directed by historical materialism, made a study deeply and meticulously on the reasons of the vagrants problem , the living condition of the vagrants and the policy of the government in Tudor and early Stuart England.

As it was an important period from feudalism to capitalism in 16th and early 17th centuries, poverty and vagrancy problem for the first time

KL D 437.6

became one of the most serious problems in England, The number of the vagrants was increasing. The main reason was the reformation of economy and society. Vagrants are the by - products of the changing of the property of the fields, the enclosures, the increasing population and the 'price revolution' were the main factors. The other factors of the politics, the society and the nature were impetus to it . As the increasing vagrants endangered the stability of the society , the government made the 'Blood Law' and the 'Poor Law' in order to get rid of the vagrants, finally established the foundation of the welfare society . The study on this problem try to deepen the understanding of the society and reformation, find out a common rule for the other countries which are reforming.

序

尹虹博士的新作《十六、十七世纪前期英国流民问题研究》是一部具有学术价值和现实意义的专著。

长期以来，关于英国历史上的流民问题在我国研究基础薄弱，在国外的研究也仍然不够充分，已发掘和整理的资料不多，专门论著也相对较少。欧美学术界对这个问题的研究有一定局限性，国内的研究正处于起步阶段，已发表的论文不多，至今尚无专著出现。本著作广泛涉猎原始资料和外文专著，以历史唯物主义为指导，分析和有鉴别地汲取国外学术界研究成果，溯本求源，从流民问题产生的原因、流民的状况到当时政府的政策法令及其实施过程，作了开创性的系统研究，不仅在历史学研究领域有理论价值，对现今社会也有借鉴意义。

流民问题是一个带有普遍性的社会问题，在各个历史时期、在各国都先后不同程度存在过，由于产生的背景不同，各有不同的特点。本著作着重研究的是英国 16、17 世纪前期流民问题。16、17 世纪的英国正处在从封建农本社会向资本主义工业社会转变时期，在这个过渡阶段中流民问题突出，一时成为严重的社会问题。由于流民是处在社会最底层而又最受歧视的群体，有关他们情况的资料数量甚少，而且分散，给研究带来一定的困难。作者着力搜集和研究当时有关的议会法令、王室诰令、圈地情况调查和部分地区贫困人口调查等原始档案资料，同时参阅了当时有关的政论文、著作和描写英国流民状况的文学作品，明确提

出：对 16、17 世纪英国流民的研究，既包括一般意义上的流民，即因丧失了生产资料而流亡在外，生活无着，无所归依，四处漂泊者；也包括那些在经济变革中出现的工作不稳定，经济基础极其薄弱的无地少地的贫农和没有一技之长的临时雇工，这部分人遭遇任何不幸都有可能随时被抛入流民队伍，所以 16、17 世纪前期英国的乞丐、流浪汉在人口中所占比例之大是空前的。本书对流民研究范围的确定符合英国当时的实情，这是弄清流民问题的基本前提。书中还对流民的类别、流民的活动及其规模、生活状况、社会影响等作了较为具体和详细的论述。此前，学术界对英国流民情况的研究不多，书中勾画出了流民这一社会群体的全貌，具有开拓意义。

16、17 世纪英国社会流民充斥，造成这种现象的原因是多方面的，它是经济、政治、社会和自然等诸方面因素综合作用的结果。书中对各种因素都有分析和阐述，其中着墨最多的是 16 世纪的圈地运动。作者认为圈地运动对流民问题的产生影响最直接、最持久，也最严重。16 世纪的圈地规模虽然有限，但它主要发生在中部九个郡，这九郡都是经济发达，人口稠密的地区（也是直到 17 世纪初政府调查圈地情况的重点地区），因而影响较大。因耕地被毁，农民被剥夺所引起的社会振荡受到当时人们的严厉谴责，全国上下反应强烈。有政府圈地调查资料和当时人的论著佐证，有一定说服力。侵占耕地和公地，使农村下层群众贫困化，无以为生者外出谋生，逐渐形成移民浪潮，这种情况书中有具体描述。正是由于圈地运动造成了失业和贫困，使流民人数日益增加。其他各种因素也都不同程度地促成贫困和流民问题产生。书中对解散修道院和封建家臣团，遣散退伍士兵给社会底层带来的影响也作了剖析，有独到之处。据此，作者进一步指出，英国这时的流民问题归根到底是社会转型时期经济大变动，阶级剧烈分化的产物，是各种社会

矛盾的集中体现。正如恩格斯所说：这个时期的“流浪是和封建制度瓦解密切联系着的”。

流民问题是威胁英国专制王朝统治，使其长期备受困扰的社会问题。在整个 16 世纪和 17 世纪前期，英国政府一直在同流民做斗争。为此，自 1495 年开始的 100 多年里，议会颁布了一系列法令，并伴之以王室诰令，力图解决流民问题。书中对法令和诰令做了分析和研究，结合史实论述了王国的流民政策以及枢密院和城镇当局对政策的实施过程。政府初期对待流民的法令主要是镇压，后来逐渐演变为镇压与救济并举，到 16 世纪末 17 世纪初伊丽莎白济贫法颁布，取消了对流民最严厉的惩罚，救济贫民成了立法的主要内容。政策转变的原因书中也据实作了说明，这是由于英国决策阶层对流民的流浪、乞食在认识上发生了某些变化，不再认为它纯粹出于道德上的原因，其中也有社会因素的作用，与就业不足有关。为此济贫法规定应向老人、病人和贫穷儿童提供救济，为失业者提供工作。在济贫法的实施中逐渐形成了完善的济贫制度。作者认为，从维护社会安定，促进经济发展的角度看，济贫法的颁布和实施，具有进步意义，并产生了深远影响。伊丽莎白济贫法的一些基本原则一直保留到整个近代，甚至直到 20 世纪三四十年代，济贫法才被一整套根据社会立法制定的公共福利制度所取代。上述评价恰当，符合客观史实。

全书征引的文献资料丰富，内容充实，脉络清晰，论据充分，并提出了一些精辟的见解，有助于学术界进一步深入研究。

作为尹虹博士的导师，我深深了解她一向重视马列主义理论学习，治学刻苦勤奋，外文基础好。由于这个课题国内所能找到的资料极少，她通过同美国研究这个课题的著名学者倍尔教授（Professor Beier）交流、国外友人邮寄和国际互借等渠道，搜集到多种十分珍贵的资料，加上其他上百种英文参考资料，为她完

成这部著作奠定了史料和文献基础。本书作为她的第一部专著问世，将是她学术道路上迈出的重要的一步。

陈曦文

2002年8月

前 言

就世界历史发展而言，各个国家在各历史时期都不同程度地存在流民问题，由于所处的历史时期不同，流民问题的严重程度也不同。本书所要探讨的是英国都铎王朝（1485—1603）和斯图亚特王朝（1603—1714）前期的流民问题。16、17世纪英国正处在向近代资本主义社会过渡的初始阶段，一方面经济迅速发展，与此同时又出现了大量失业和贫困现象，由于失业和贫困造成流民人数日益增加，流民问题亦成为当时一个严重的社会问题。为此，英国都铎王朝统治时期出台了一系列有关解决贫困、失业和流浪问题的法令、法规和措施，在一定时期内取得了成效，为当今英国福利制国家的形成奠定了基础。为什么流民问题成为都铎王朝和斯图亚特王朝前期政府面临的迫切需要解决的社会问题？造成流民充斥的原因是什么？这个时期的流民有哪些特点？政府采取了什么对策？其政策和措施产生了什么后果？对16、17世纪的旧济贫法应如何评价？这些都是本书所要探讨的重点问题。国外对这个问题的研究比较早。自19世纪以来，以上问题一直是欧美学术界研究和关注的热点问题。我国关于这个问题的研究目前尚处起步阶段，已发表的文章仅两三篇，尚无专著问世。鉴于失业、贫困、流浪问题是所有国家在经济发展中，尤其是在社会转型时期必然会遇到的社会问题，而英国是世界历史上最早出现近代意义上的失业、贫困和流浪现象，最早通过济贫法和税收等政府行为比较有效地解决了令当时政府长期感到困惑和恐惧的

社会问题。弄清这个问题有助于加深对英国这个时期历史的理解，更好的掌握历史发展规律。对英国流民问题的研究也有一定的现实意义。

本书力图以马克思主义为指导，本着史论结合的原则，尊重史事，实事求是地对英国转型时期出现的社会问题进行初步探索，力争对进一步研究这个问题有一定促进作用。由于时间仓促，初涉此题，文中不足之处在所难免。惟愿抛砖引玉，求教于大家高明。

本人关注流民问题始于1996年就读首都师范大学攻读博士学位之时，其时对此问题知之甚少，在导师的亲切指导下，逐渐发生兴趣。本着“合众家之长，澄史实清明”的宗旨，最终将博士论文修改扩充，撰成此书。现在书稿写作暂告一段落，对这个问题的研究似乎才刚刚开始。案边仍有许多书要读，有许多问题有待于今后深入探讨。几年来从不敢懈怠，不觉光阴荏苒。此时最深切的感受是学无止境，要学的东西实在太多了。

在本书即将付梓之际，最想说的是对恩师的感激之情。无论从论文的选题、资料收集、写作到本书的修改完善，在此过程中陈曦文教授都倾注了全部心力，从理论观点、篇章结构乃至词语句逗均给以悉心指导，其中所付出的辛苦与劳动只有我最清楚，1998年初得知资料不足，专门请朋友从美国不远万里邮来急需的资料，年底又通过国际互借从英国借来了数十种珍贵的资料，为论文最终完成奠定了坚实的基础。没有导师的耐心指导和无私的帮助，本书的完成是不可能的。导师严谨的治学作风，严师慈母般的教诲和无微不至的关怀将使晚生终身难忘，对她的敬爱和感激之情难以言表。另外还要感谢戚国淦教授，虽年事已高，身体羸弱，每每求教，总是诲人不倦。同时还要感谢首都师范大学刘新成教授及夫人王勤榕博士，他们在繁忙的教学、科研和行政工作中，为本书的写作提出了极其宝贵的意见，并在学习和生活

中给我许多无私的帮助，借此机会表示衷心地感谢。本书还得到美国伊利诺伊州立大学倍尔教授 Mr. Beier 鼎力相助。他得知我的论文和他的研究有关后，将其最新研究成果无偿赠送给我，并在百忙中来函关心我的研究情况。我还要感谢北大的马克尧先生、北京师范大学的孔祥民先生、中国社会科学院世界历史研究所的赵文洪先生、中国社会科学院世界历史研究所的郭方先生、北京大学的朱孝远先生，他们都曾对本书提出了一些极其精辟的见解和宝贵的修改意见，其中部分意见已经被采纳，鉴于时间关系，有些问题还有待今后深入研究。另外，还要感谢北京图书馆的周丽苓女士，以及所有关心我、扶持我、教导过我的老师、朋友和亲人们，没有各方面的支持和帮助，我不可能完成这一课题的研究工作。最后，衷心感谢中国社会科学出版社和广州社会科学界联合会鼎力资助，使本人的研究成果最终能与读者见面。

目 录

序	(1)
前言	(1)
第一章 流民问题研究综述	(1)
第一节 研究概况	(1)
第二节 史料情况	(4)
第三节 关于流民的基本概念问题	(11)
第二章 16、17 世纪前期流民问题产生的社会背景	(15)
第一节 圈地运动与流民	(16)
第二节 价格革命与雇佣劳动者的贫困化	(36)
第三节 人口的迅速增加与劳动者就业问题	(45)
第四节 解散修道院对社会底层的影响	(48)
第五节 取消封建家臣和遣返退伍士兵与社会的动荡 不安	(54)
第六节 疫病与农业歉收对下层群众的打击	(59)
第三章 都铎和斯图亚特王朝前期英国流民的状况	(64)
第一节 都铎时代以前的流民	(65)
第二节 对流民人数的估计	(68)
第三节 流民的成分及职业	(74)
第四节 流民犯罪的情况	(87)
第五节 流民流动的情况	(101)

第六节 流民的家庭及生活状况	(113)
第四章 解决流民问题的王国法令	(128)
第一节 都铎王朝以前的流民法	(129)
第二节 都铎时期的王国法令	(140)
第五章 枢密院和地方政府在解决流民问题上的作用	(160)
第一节 枢密院在解决流民问题上的作用	(160)
第二节 市镇在解决流民问题上的作用	(182)
结论	(202)
参考书目	(208)

第一章 流民问题研究综述

第一节 研究概况

欧美学术界对英国 16 至 17 世纪前期流民问题认真而又深入的研究始于 19 世纪。首先引起史学家们关注的是济贫法，出现了早期的“宪政史派”。19 世纪末 20 世纪初掀起过一次关于济贫法、济贫措施等问题的大讨论，其中一个重要代表人物是英国史学家 C.J.R. 特纳，其代表作是《流民流浪和乞丐乞食史》（伦敦，1887 年）。他以英国有关的法令为主要线索，详细地研究和分析了英国的流民问题，其中引用了大量比较珍贵的历史文献资料，为后人深入研究奠定了基础。另一位英国史学家 E.M. 列奥那德，他对英国政府的济贫体系做了全面深入的研究，取得了重要成果，他的代表作是《英国早期济贫史》（剑桥，1900 年）他的成果对研究流民问题也很有参考价值，其著作于 60 年代重版，至今仍受学术界重视。在列奥那德之后研究济贫问题的一位重要史学家是 W.K. 乔丹，他着重研究社会救济问题，强调社会救济对解决贫困流浪问题的重要性，他的代表作是《1480~1660 年英国的慈善事业》（伦敦，1959 年），著作中列举了大量数据，说明 16 世纪至 17 世纪初有很多私人财富投入救济活动，帮助穷人恢复生产生活。他的这部著作拓宽了流民问题的研究领域，取得了丰硕成果。英国著名的现代经济史家 D.C. 科尔曼为他的著作写了一篇书评，登载在《经济史评论》杂志上，对他著作的评价

既有赞扬，也有批评。乔丹的研究其价值主要体现在他对这个时期社会史的许多问题观察敏锐，见解贴切上，同时他对贫困问题的看法，以及对英国慈善救济形式的变化两个问题的阐述也有一定的参考价值。他的其他著作分别是《1480~1660年伦敦的慈善救济》(Allen and Unwin, 1960);《1480~1660年英国农村的慈善救济》(Allen and Unwin, 1961)。他的研究为深入探讨流民问题提供了新的思路。但他所用数据引起争议。^①“宪政史派”的代表人物还有 S. 韦伯和 B. 韦伯，代表作是《英国济贫法史》(伦敦, 1927年)。宪政史派的不足之处在于他们仅仅解释立法的内容，结合当时人所写的有关乞丐、流民方面的书信、文章来评论，没有对造成流民问题的原因进行深入剖析，没有公正客观地评价政府的对策，这样使很多问题的研究受到局限。

其次，有些史学家以流民文学作品作为研究流民问题的主要资料，这一派可以称之为“流民文学”派。他们的研究为我们展示了一幅丰富生动的下层社会生活的画面。但是他们的研究仅以都铎时期流行的文学作品作为研究的基础，几乎完全忽视了官方档案，难免有失之偏颇之处。文学作品可以从一个侧面反映当时的社会问题，但它们不是真实情况的记录，其中的人物、事件经过文人学者的加工提炼，使之艺术化、典型化。尽管作者努力区分历史真实与文学假想，仍有很大的局限性。同时他们所研究的重点是社会下层中的“不法分子”，这些人只是流民中的一部分，不能代表全部流民。更重要的是他们忽视了对政府立法及流民问题产生原因之研究，使其研究集中于表象，缺乏一定的深度。此派代表人物有 F. 艾德劳特，其代表作是《伊丽莎白时代的流民和恶棍》(Oxford, 1913); R. 富勒的《丐帮》(1936年); G. 萨尔

^① 比托和托德兰：《英格兰的慈善与通货膨胀》，1976年版，《经济史评论》第2期。

伽多《伊丽莎白的下层社会》(1977年)。

另外,有些史学家把流民问题和移民问题联系在一起,认为流民主要是由于人口增长和移民造成。我们权且称之为“移民派”。因为将人口增长与流民问题一起研究的学者并不占少数,但专门研究人口与流民关系的学者并不多,将其称为“派”似乎有些牵强,但这方面的研究成果我们不能忽视。主要有P. 拉克的《1680~1640年肯特市镇中的移民—危机与秩序》(伦敦,1972年);G.R. 鲍尔《济贫法、移民与经济增长》。毫无疑问人口增长和移民与流民有着极为密切的关系。他们的研究扎实细致,为后人的研究奠定了坚实的基础。但移民和流民并不能等同,也许有相当一部分流民最初的动机是移民,但结果成了流民,由于缺乏资料,二者相互涵盖的范围有多大,很难确定,只能说移民是通向流民的第一步,被逮捕的流民多数是移民这一点也值得怀疑,至少移民为异地安居这一点值得怀疑。另外,有关流民的立法不限于人口增长的1530~1650年间。因此,把流民完全归因于人口增长是不合适的。

随着史料不断发掘,尤其是地方史研究的深入,出现了新一代英国流民史专家,代表人物有J.F. 旁德、A.L. 倍尔、P. 斯莱克等,可以说他们是“实证派”的典型代表。在深入挖掘地方档案资料的基础上,他们对流民问题进行了更为细致的研究,取得了相当多的成果。他们三人公开发表的专著论文和原始资料的分析与整理数量颇多,其中具有代表性的论著主要有:旁德的《1570年诺里奇贫困人口调查》(Norfolk Record Society, 1971);倍尔的《都铎和斯图亚特王朝早期英格兰的贫困问题》(London, 1983);斯莱克的《都铎和斯图亚特王朝的贫困与对策》(Longman, 1988)和《英国济贫法》(London, 1990)。内容涉及流民问题的各个方面,为说明流民问题的严重性提供了极为有力的证据,也为我们比较全面准确地把握这个问题奠定了基础。但是,