

一个岛国的崛起

英国产业革命

陈紫华 著

西南师范大学出版社

一个岛国的崛起

英国产业革命

陈紫华 著

西南师范大学出版社

1992年·重庆

一个岛国的崛起
英国产业革命
陈紫华 著

西南师范大学出版社出版发行
(重庆 北碚)

新华书店重庆发行所经销
重庆北碚三峡印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 11 字数: 251千字
1992年8月第一版 1992年8月第一次印刷

※

印数: 1—1000

ISBN 7—5621—0695—9/K·36

定价: 5.50元

序 言

英国是世界上第一个开始工业革命的国家。发生在经济领域的这场伟大变革使英国从农业社会转变为工业社会，为资本主义奠定了雄厚的物质技术基础，使英国一跃而成为世界最大的工业强国、贸易大国、海上霸主、殖民帝国和世界金融中心。工业革命不仅从根本上改变了英国社会的面貌，而且还为人类社会开辟了一个新的历史时代，即以工业社会取代农业社会的时代。工业革命中产生的工作母机、蒸汽机，汽轮和火车以摧枯拉朽之势，摧毁了欧洲大陆的封建秩序，传播了先进的工业文明，推动了资产阶级民主制度的建立，使社会生产力以前所未有的速度飞跃发展。

当工业革命还处在其完成阶段时，伟大的无产阶级革命导师恩格斯就在其《英国工人阶级状况》（1845年）一书中，对其下了科学的定义，并作了高度的评价。19世纪80年代初，英国历史学家阿诺德·汤因比作了以“工业革命”为题的讲座，后来他把讲义编辑成书，于1884年正式发表。从此，工业革命作为一个重大课题，进入了历史科学的殿堂。自那以来，有关英国工业革命的专著和专题论文大量涌现，研究愈来愈深入。

进入20世纪60年代以后，国外学术界对英国工业革命的兴趣再度高涨起来。随着发展中国家国际地位的提高，一些历史学家，经济学家和行政官员开始重视对这些国家的研究，他们企图从第一个实现工业化的国家寻找某些值得发展中国家借鉴的东西。后起的国家也渴望从老牌的工业大国寻求经验和教训，这是英国工业革命作为历史课题长盛不衰的原因之一。

从汤因比算起，对英国工业革命的研究已有一百余年的历史了，

无论在研究的广度和深度方面，都取得了令人触目的成果，但迄今为止，对工业革命的许多重大问题，诸如为什么英国首先开始工业革命，工业革命的分期，劳动力来源，国内市场和海外市场的作用，工业革命与人口增长的关系，社会后果等问题，仍然存在争论，甚至对“工业革命”一词的科学性也有不同看法。

一些渐进论者认为，经济变化是渐进的，很难找到这个过程的开始和结尾，革命意味着变化的突然性，可是突然性并不是经济过程的特点，因此他们对使用“工业革命”一词的妥切性表示怀疑。事实上，在经济领域中，以机器取代手工劳动，以机器生产为基础的工厂制取代手工工场的重大变革，完全可以称作为一场革命，它使生产力的发展脱离了渐进的轨道，产生了质的变化，实现了人类历史上前所未有的飞跃。渐进论者把工业革命的含义局限于经济和技术发展方面，实际上，这场变革还使社会的阶级结构、人们的生活方式、意识形态和国家体制发生了极为深刻的变化，它的意义决不亚于一次社会革命。

为什么工业革命首先发生在英国呢？人们从经济结构、地理位置、自然条件、政治、社会思想和宗教信仰等各个不同的角度进行解释，各有一定道理。在笔者看来，十八世纪下半叶和十九世纪上半叶的英国工业革命是经济、社会和政治发展的结果，许多因素都起了作用。

与一些欧洲大陆国家比较起来，英国封建贵族的力量相对弱小。在红白玫瑰战争（1455—1485）中，贵族集团间互相残杀，力量进一步削弱。到都铎王朝时期，建立了中央集权的国家政权，政府鼓励经营工业和商业，较早他形成了全国统一市场，为资本主义发展创造了良好的条件。

英国农奴制持续的时间比其他主要欧洲国家都短，经过14世纪中叶的黑死病冲击和1381年农民战争的打击，农奴制很快消亡，这比德国和俄国农奴制消亡的时间要早四、五百年。圈地运动用暴力和经济

强制的手段对农民进行剥夺，加快了资本原始积累的进程。宗教改革、资产阶级革命和圈地运动破坏了传统的封建土地关系和村社公用地的残余，使英国农业资本主义的发展大大早于、快于欧洲大陆的主要国家。资本主义农业在提高农业劳动生产率，解放劳动力、拓宽国内市场、向工业提供粮食、原材料和资金方面，都起了巨大作用。

英国资产阶级革命比法国大革命早近一个半世纪，它打碎了封建主义的桎梏，扫清了资本主义发展道路上的主要障碍。

从16世纪至18世纪中叶，英国先后通过对西班牙、荷兰、法国等国的商业战争和殖民战争，打败了殖民掠夺和航海方面的主要竞争对手，取得了制海权，掠占了大量海外殖民地。通过殖民掠夺和奴隶贸易，不仅积累了资本，还为本国工业的发展开拓了市场和原料产地。英国当时在世界上的这种特殊地位是任何其他国家都不能与之匹敌的。

英伦三岛被海峡与大陆隔开，自11世纪威廉征服以后，英国再未被外敌入侵过。17世纪内战以后，英国本土没有发生过大的战争，不象大陆国家经常受战争和动乱的破坏。英国国家统一，政治稳定，不存在经济发展的重大障碍，有良好的内部环境。

英国还有其他许多有利条件。通向美洲的新航路开辟以后，英国所处的地理位置非常有利；众多的河流和入海口在现代公路、运河和铁路到来以前，就提供了较优越的交通条件；有丰富的煤、铁资源和其他矿藏；温和的气候和肥美的土地，适于畜牧业和种植业的发展，人们可以终年从事室外工作；有悠久的商业传统，较早地建立了银行系统，银行通过发行和管理债券、办理储蓄来聚集资本，通过金融和信贷业务促进工商业的发展；特许公司在开拓海外市场方面积累了丰富的经验；培根和牛顿开创了现代科学的传统，英国从18世纪起即在科学上处于领先地位，科学和教育的发展为技术革命做了长时间的准备；宗教宽容政策使大陆许多受宗教迫害的熟练织工和其他工匠来到英国，他们带来了先进的技术和生产工艺，促进了英国工业的早期发

農。

经济革命的确有不同于社会革命的特点，很难准确地说明它开始和结束的时间。过去人们常把机器的发明和运用作为工业革命开始的标志，岂知对机器本身的界定就有困难，最早的机器究竟出现在什么时候还很难说得清楚。历史学家常以机器制造业的产生作为工业革命结束的时间，但由于缺乏明确的质和量的规定，实际研究起来也相当困难。若把这些标准拿去衡量其他国家，情况就更加复杂，因为英国工业革命开始不久，机器和工厂制度很快就传到其他国家，但这不能说它们已开始了工业革命。在考察后起国家开始工业革命的时间时，还要看这些国家是否已具备了工业革命的社会经济条件，看工业经济是否已越过缓慢发展阶段，开始持续的增长。我主张在给工业革命分期时，采用比较模糊的时间概念。就英国工业革命来说，开始的时间大致可定在18世纪60年代，而结束的时间约在19世纪40年代。

我国史学工作者对英国工业革命的研究方兴未艾。十年动乱以后，史学工作者为了给中国现代化建设提供某些历史的借鉴，对英国工业革命产生了浓厚的兴趣。十多年来，已陆续出了几本小册子，并有一批专题论文问世，对这个课题的研究已有了相当的深入，但至今还留下不少空白点。总的说来，我国学者对材料的占有还歉不够丰富，有些观点也还有待进一步推敲。

陈紫华先生从事英国工业革命的研究已有相当长一段时间，并发表了一些有关本课题的论文。他在马克思主义的指导下，系统地研究了工业革命的各个主要侧面，批判地吸收了中外学者的研究成果，集数年的心血，写成这本题名《一个岛国的崛起——英国产业革命》的专著，为我国英国史研究领域增添了又一丰硕成果。作者把农业革命、商业革命、科技革命、工业革命等有机地结合起来研究，进行综合考察，在材料占有和观点方面都比以前有较大发展。

王章辉

1992年7月17日于北京

目 录

序 言	(1)
第一章 农业的巨变	(1)
一 土地所有权的易手	(1)
二 先进管理和技术革新	(25)
三 农业发展的特点	(37)
第二章 生意兴隆，全球贸易	(47)
一 世界市场的出现	(47)
二 国内市场的繁荣	(74)
三 自由贸易	(77)
第三章 人丁兴旺，劳力充足	(92)
一 人口起飞	(92)
二 人口发展规律	(105)
三 人口与工业化	(110)
第四章 科学昌明	(119)
一 近代科学的诞生	(119)
二 第一次科学革命的胜利	(134)
三 科学的继续发展	(154)
第五章 火车和轮船时代	(178)
一 现代公路	(178)
二 运河网	(182)

三	火车与铁路浪潮·····	(188)
四	轮船与“海洋铁路”·····	(197)
第六章	机器大工业与现代工厂·····	(205)
一	大工业的前身——手工业·····	(205)
二	工业“皇后”——棉纺织 工业的起飞·····	(216)
三	工业大力士——蒸汽机·····	(231)
四	工业粮食——煤·····	(245)
五	工业支柱——铁和钢·····	(249)
六	工业母机——会下蛋的机器·····	(266)
第七章	工业经济和工业文明·····	(275)
一	经济起飞和“世界工厂”·····	(275)
二	社会经济结构的新蓝图·····	(280)
三	工业文明·····	(289)
四	弊端与矛盾·····	(289)
五	产业革命的特点·····	(296)
第八章	世界工业化的洪流·····	(305)
一	法兰西走向工业化·····	(305)
二	德意志奋起直追·····	(313)
三	美利坚冲向浪尖·····	(321)
四	亚洲被卷入旋涡·····	(329)
后 记	·····	(341)

第一章 农业的巨变

农业的巨变是英国工业化的基础和前提。它包括土地所有制的易手、经营管理和生产技术的变革。农业现代化虽然发生比工业化早，但大规模地进行和最后完成，又同工业化基本上是同步的。

一 土地所有权的易手

天主教会土地被没收

天主教会既是英国的封建思想统治者，又是英国的大封建土地所有者。它占有全国 $1/3$ 的土地。16世纪30年代，都铎王朝国王亨利八世（1501——1547年在位），借口罗马教皇克里门特七世不同意他同亚拉冈的喀德林（神圣罗马帝国皇帝查理五世的姨母）离婚、另娶比她更漂亮的安娜·宝琳为后，于是便通过了一系列宗教改革法案，实行宗教改革。亨利八世的宗教改革主要包括两个方面的内容：在政治上，为了加强中央专制王权，断绝了同罗马天主教的关系。1533年，亨利八世宣布同罗马教廷决裂，成立国教会，实行政教合一，国王既是国家的元首，又是教会的最高领袖。1534年，国会通过“至尊法案”，宣布国王为英国国教会的最高领袖，拥有任命教会各种神职人员和决定教义的权力。在经济上，为了增加王室的收入，满足新贵族和资产阶级对土地的要求，并争取他们对王权的支持，下令停止英国国会向罗马教廷缴纳贡赋，并没收了天主教会在英国本土的土地和财产。1536年，亨利八世封闭每年收入在200英磅以下的

小寺院376所；1538—1539年又封闭了大寺院约200所，没收了天主教会的土地及其他财产。而教义也实际上仍沿袭天主教的那一套，没有多大变化。

经过这次宗教改革，总共没收了约占英国全部耕地面积的寺院土地。这些土地一部分被国王赐给宠臣亲信，一部分以极低的价格卖给了乡绅、土地投机者、商人和企业主。这些土地的新主人变成了新贵族，他们把所有的土地或者亲自按资本主义方式进行耕种，或者收取资本主义的地租，租给租佃农场主。马克思指出：“教会所有权是古老的土地所有权关系的宗教堡垒。随着这一堡垒的倾覆，这些关系就不能维持下去。”¹ 宗教改革是英国对封建土地所有制第一次大的浪潮冲击。

土地所有权在法律上的变化

英国资产阶级革命，虽然是一场政治革命，并且以资产阶级与土地贵族妥协而告终，但土地所有权在法律上发生了根本性的变化。一部分土地从封建王室和旧贵族手里转到资产阶级和新贵族手里，而且从法律上废除了国王的骑士领地制，承认了近代的、实质上资本主义的土地私有制。

从16世纪开始，由于新航路的发现和商业革命，由于王室和旧贵族的奢侈无度，他们开始大量欠债，到1642年，封建旧贵族欠伦敦商业区的债务达200万英镑，² 被迫不断出卖自己的土地。1561—1640年，王室土地减少 $3/4$ ，大封建贵族的土地减少一半，而新贵族的土地增加 $1/5$ 。³ 1551—1600年，7个郡的2,500个庄园中有 $1/3$ 的土地转手，1601—1640年土地转手的规模更大，只有诺曼人征服英国时的土

地转移方能比拟。1624—1634年，英国出卖的土地总值为23,437英镑，仅133人就买到一半的土地。⁴到1600年，新贵族中的骨干中小贵族的财富已经相当多，他们的收入为大贵族、主教和富有的自耕农的两倍。但是，他们受到封建的骑士领地制的约束和剥削，因此要求通过资产阶级革命彻底废除骑士领地制，把土地变成他们完全的私有财产，并希望进一步扩大土地。

在内战中，资产阶级、新贵族领导的长期国会通过了废除骑士领地制的法令和没收国王、大主教、主教和王党分子的土地法令。1643年3月27日，长期国会通过了没收主教、牧师和支持国王的封建贵族的土地的法令，并责成各郡的委员会执行这项法令。1643年9月21日，国会通过了没收国王领地的法令。1646年10月19日，长期国会颁布法令，取消大主教的职位，同时把大主教的土地交国家管理。1646年2月24日，长期国会通过法令，取消骑士领地制和与此有关的“庇护制”以及地主应当交给国王的一份捐税，同时允许每年拨款10万英镑给国王作为补偿。从此，地主、资产阶级的土地所有权从法律上同封建国王断绝了关系，彻底变成了他们的私有财产，确立了近代的土地私有制。第二次内战中，1648年长期国会又没收了参加第二次内战的王党分子和支持国王的贵族的土地。

在内战中和内战后，长期国会和护国政府把没收的土地陆续加以拍卖。1646年11月17日，长期国会下令，出卖大主教和主教的土地，卖价为这些土地10年收入的总额。这次出卖大主教和主教的土地是贷款给政府的伦敦大商人要求的结果。⁵因此，大主教和主教的土地多半转到伦敦大商人的手

里。处死查理一世和建立共和国后，克伦威尔政府对处理敌人的土地更为果断。1649年4月30日，国会决定出卖副牧师的土地，买到这些土地的人，是向政府放债的伦敦大公司、持有爱尔兰土地公司债券和“军队债券”的人。1649年7月16日，国会颁布法令，出卖国王的土地。这次拍卖虽然是军官提出的，要求政府以出卖国王的地产来偿还欠军队的债务，但实际上出卖的国王的土地大量落入了土地投机商手中。1652年11月22日，国会又颁布了出卖国王森林的法案。1651年7月17日，国会通过出卖逆产的第一次法案，规定出卖74名保王党人的土地；1652年8月4日，国会通过第二次法案，规定出卖29名保王党人的土地，1652年11月18日，国会通过第三次法案，规定出卖678名保王党人的土地。⁶ 这些土地绝大多数是大贵族和中等贵族的土地。在1652—1654年英国拍卖土地的高潮中，所拍卖的土地占全部拍卖土地的88.8%，其中大部分落入大资产阶级和新贵族的手中，仅伦敦的资产阶级就买到占拍卖总数的55.73%。⁷ 除了上述国家公开拍卖土地的方式之外，还有封建贵族个人自动出卖的土地。1646年，把国王从苏格兰以40万英镑的代价引渡回来，国会为了筹集这笔款项，决定向被没收土地的王党分子索取“赎金”，赎金的多寡视其罪行的大小而定，一般是地产价值（以20年的地租计算）的1/10至1/3。⁸ 从1646年起8年内共交出赎金总额为1,304,957英镑。这些王党分子为了交足赎金，很多人自动出售土地，购买者多为伦敦资产阶级。

1652—1654年，英国出卖的土地很多。从地区分布上看，以北部和西部为主，因为这里是王党分子的根据地，共出卖了483处，占总数的77.28%，其中北部的诺森伯兰、德

拉姆、兰开夏和约克4郡便出卖了262处,占总数的44.92%。从购买者的成份看,在登记入册的403个购买者中,只有138人能确定社会成份,其中伦敦资产阶级70人,军人19人,贵族15人,官吏11人,租地农业家10人,各种债务持有者和富人13人,农民5人。资产阶级占绝大多数。

在英国资产阶级革命期间,出卖土地的总数很难确定,有人说,有1/6的土地转手。⁸ 出卖的王室土地价值350万英镑、教会土地价值250万英镑、保王党分子土地价值100万英镑。⁹ 这次拍卖的封建地主的土地超过了玫瑰战争和宗教改革时期。

圈地运动

圈地运动,是英国农业变革的一种特殊的典型形式。它从根本上改变了封建土地所有制,把封建贵族所有、农民共同使用的公地(包括森林、荒地、沼泽地等)、一部分旧贵族所有的耕地和大部农民的小块土地变成了新贵族、资产阶级的资本主义土地所有制。

圈地的出现。圈地是从13世纪开始出现的。12至13世纪封建农奴制的英国,商品贸易已相当发达,城市的数量成倍增长,羊毛成为主要的输出口,商品经济开始渗透到农村,实物地租逐渐为货币地租所代替。一些地主开始抢夺村社公地,用栅栏、篱笆和濠沟把它圈为牧场。1235年,英国政府颁布了最早的圈地法——麦尔顿法,¹⁰明文规定允许地主圈占公地,标志着圈地的正式开始。但是直到15世纪末叶以前,圈地虽有所发展,毕竟规模不大,还是个别现象,还未形成一个运动。

圈地运动和第一次圈地狂潮的兴起。真正大规模的圈地运动，在英国是15世纪末和16世纪初兴起的。15世纪末，随着封建农奴制的解体和资产阶级经济的萌芽，随着地理大发现，英国开始发生世界范围的贸易，呢绒产品供不应求，呢绒工业飞跃发展，羊毛价格上涨。1540年的羊毛价格比一百年前涨了两倍。羊毛成为最有利可图的事业，10英亩的牧场收益超过20英亩的耕地。加之，货币贬值，“价格革命”，引起物价上涨。1527年， $11\frac{1}{12}$ 英两的白银加上 $\frac{11}{12}$ 英两的贱

金属，可以铸成37先令。到1531年，3英两白银加上9英两贱金属，就铸72先令。这就是说，在20多年的时间，钱的价值减到原来的 $1/7$ 。¹¹如果把英国1451—1500年的物价指数定为100，那么1551—1560年末加工的农产品上涨到179，工业制品为116，1583—1592年，未加工的农产品为262，工业制品为150。¹²1500—1560年，贵族及其家属的费用涨了两倍多，食物涨了近3倍。¹³如果把1300—1310年（英国）生活费用的综合性数字（根据12项食品的价格编制）作为100，1491—1500年的数字仅为127，变动不大，到1531—1540年，该数字已达210，到1541—1550年上升到287，1551—1560年更猛涨到474。¹⁴亨利八世《25年法令》写道：“以前通常一只肉用羊售价2先令4便士，最多3先令，而今则售6先令或5先令，至少4先令。一圈羊毛（24磅）在若干郡里以往售18便士或20便士，现在售4先令，至少售3先令4便士。英国各地都在这样提高物价。”¹⁵因此，一些贵族原来的固定地租的货币收入，实际上大大贬值，加上他们奢侈豪华，往往造成入不敷出，负债累累。16世纪末，莱斯特

伯爵欠债59,000英镑，艾塞克斯伯爵欠债25,000英镑，杭廷登伯爵欠债20,000英镑，沃克斯伯爵曾经被迫将他出席会议所穿的礼服抵押出去。¹⁶所以，国王爱德华六世惊呼：如果这种情况得不到迅速的补救，这样最后会使这个阶级陷于彻底的毁灭。这些贵族认为，唯一的出路就是用暴力赶走农民，扩大圈地，改耕地为牧场，出售羊毛。当时一些大商人们也不满足于工商业的发家致富之道，也纷纷抢购土地，办牧场。他们认为这样做既可以提高自己的社会地位，又可获得最有利的投资场所。当时一个教士写道：“伦敦的商人不能满足那个职业的兴隆财富，认为以此不能满足自己和帮助别人，他们要把财富散布到乡村中去，去以尊敬的乡绅、老实的中农以及贫穷劳苦的农夫手里购买农场。”¹⁷加之16世纪30年代亨利八世宗教改革的刺激和推动，在英国出现了大规模的圈地运动和第一次圈地狂潮。

在16世纪，一些贵族和商人疯狂圈占农村村社土地和农民耕地，赶走农民，拆毁房屋，用栅栏、篱笆和濠沟把它围起来，改耕地为牧场，进行大规模的养羊。他们认为“羊蹄可以把泥土变成黄金”，“货币是一切权力中的权力”，把耕地变牧场成了他们奋斗的口号。于是，英国历史上出现了“羊吃人”的现象。托马斯·莫尔在《乌托邦》一书中写道：“你们的羊原是那么温柔驯服，吃得那么少，据说现在已变得那么样地野性和那么地贪食，以致它们把人都吃了，都吞下了。它们消耗了、摧毁了和吞噬了整个田园、房屋和城市。只要看看那些出产一种比较纤细、因而也就比较贵重的羊毛的地方，贵族们，乡绅们乃至神圣的修道院院长们——他们不满足于他们祖先往昔所获得土地所带来的每年贡赋

和收入——把耕地取消了，他们把所有土地圈为牧场，并把房屋都拆毁，把市镇的建筑都摧毁，而只留下教堂来作为关羊之用。一个人因求其无厌的贪得而成为家乡的真正灾难，把成千英亩的土地合并为一大块，并把土地围上篱笆，农人们就被赶出自己的田园；或者用舞弊或暴行把他们赶走；或者使他们因疲于必须忍受的摧残而被迫出卖自己的土地。”¹⁸莫尔的描写，尽管多少有些夸张，但大体还是当时真实的典型写照。亨利七世《4年法令》（1498年）写道：“在陛下王国里，荒废、拆毁和有意破坏住宅与村庄者屡有发生，将惯用于农耕之地改为牧场亦有之。以此，无业游民与日俱增，彼实为万恶之渊薮。在若干昔有二百人居住以合法为生的村庄而今仅住有二、三个牧人，其余人众皆四处流浪。农业为本国至为重要之生产事业，而今陷于严重衰落。教堂被拆毁，宗教仪式亦中断，……本国防御外国力量亦大为削弱。”¹⁹

16世纪30年代，亨利八世进行的宗教改革，没收了全国天主教寺院的土地，然后把大部分廉价出卖，也推动了圈地运动进入了第一次高潮。正如马克思指出：“在十六世纪，宗教改革和随之而来的对教会地产的大规模的盗窃，使暴力剥夺人民群众的过程得到新的惊人的推动。……很大一部分教会地产送给了贪得无厌的国王宠臣，或者非常便宜地卖给了投机的租地农场主和市民，这些人把旧的世袭佃户大批赶走，把他们耕种的土地合并过来。”²⁰

16世纪的圈地运动，并不是在英格兰的全境展开，主要是在中部地区进行。而且耕地变牧场是一个总趋势，并且出现了一些大牧场，有的牧场养羊达24,000头。保尔·芒图指