

English Free Peasants  
From Medieval Times to Modern Times

# 英国自由农

## ——从中古到近代

李彦雄◎著



人民出版社

# 英国自由农 ——从中古到近代

English Free Peasants  
From Medieval Times to Modern Times

李彦雄◎著



人 民 出 版 社

责任编辑：江小夏

封面设计：胡欣欣

### 图书在版编目（CIP）数据

英国自由农：从中古到近代 / 李彦雄 著. —北京：人民出版社，2018.9

ISBN 978-7-01-019870-5

I. ①英… II. ①李… III. ①封建经济-经济史-研究-英国

IV. ① F156.19

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 226074 号

## 英国自由农

YINGGUO ZIYOUNONG

——从中古到近代

李彦雄 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：18.5

字数：260 千字

ISBN 978-7-01-019870-5 定价：68.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042



## 自序

六年时光终掷笔，有种如释重负的感觉，虽然其间历经艰辛苦涩，但终于踏过荆棘，嗅得花香。英国自由农发展演变问题研究贯穿中古农业社会到工业化时期发展演变整个过程，时间跨度大，牵涉问题多，微观案例与宏观理论把握起来比较困难；加之中世纪自由农研究文献收集困难，翻译任务重，尤其是中古英语与现代英语差异较大，翻译难度很大。或许正因为如此，这六年的记忆将成为我生命中最珍贵的收藏。

我于2004年有幸进入天津师范大学历史与文化学院世界历史专业攻读博士研究生，师从著名史学家侯建新教授，开始进入中世纪史学术殿堂。鉴于英国在世界近代史上的独特地位，英国自由农在英国从中世纪向近代转型过程中的重要作用，以及我国当时面临的农业、农村、农民三农问题，作为从豫北农村走出的学子，我随即确定了自己的研究方向，博士学位论文定为《中世纪晚期和近代早期英国自由农研究》。之所以确定这一研究题目，主要是基于两方面考虑：第一，国内外关于英国自由农问题研究的成果虽然不少，但系统地进行长时段研究的成果并不很多，国内的成果更是少见。因此本研究以11—19世纪英国自由农发展演变作为研究内容，可以弥补这方面的不足，丰富国内关于英国农民问题的研究成果。第二，英国中世纪自由农起源问题，英国自由农从中古到近代发展演变的整体轨迹如何，从20世纪至今百余年间中国世界历史学科发展历程中，没人进行系统回答，本书的研究是在该研究领域的大胆尝试。希望通过

## 2 英国自由农

11—19 世纪英国自由农发展演变的全过程进行长时段研究,揭示英国自由农发展全景,丰富英国农民史研究,以期对我国“三农”问题的解决有所裨益。

本书与博士论文既有联系又有区别和提升。具体表现在本书是以博士论文为研究基础,在此基础上进行延伸、拓展、丰富,基本结构、内容、观点、研究方法有相似之处,又有所区别和提升。首先,结构上,博士论文为五章 14 节,本书分为六章 21 节,每一章节内容都有很大的充实。其次,观点和内容上,二者观点基本相似,主要区别与提升在内容方面。内容增加了索克曼的起源研究,自由农与非自由农的区别研究,近代早期英国社会结构变化研究,并新增和细化了 16—19 世纪自由农的发展演变过程中各阶段发展原因的分析等研究内容,增加了大量史料。把英国自由农在不同时期发展演变的状况与英国社会变革的大背景相结合,既注重宏观理论分析,也注重微观历史研究,尤其是系统分析了不同阶段自由农演变原因,研究探讨了近代早期英国社会的人口结构变化及其对自由农的影响。较博士学位论文而言,本书的研究更加深入细致,篇幅大为扩充,补充了 16—19 世纪自由小农衰落的原因。再次,研究方法方面,二者研究方法基本一致。

全书共分导论与六章:导论主要介绍选题的缘起与研究方法,学术史回顾,基本思路;第一章庄园化过程中的自由农的起源,主要讲述了四个问题,即前征服时期的自由小农,早期自由农索克曼的历史渊源,自由持有农的历史起源,自由农与非自由农的区别;第二章 11—19 世纪自由农阶层的发展演变,内容包括:11—16 世纪自由农阶层的发展壮大,富裕自由农“约曼”的兴起,自由农数量的增加,16—19 世纪自由小农阶层的衰落;第三章 11—19 世纪自由农发展演变的原因分析,主要从社会条件、经济条件和其他因素等方面分析庄园制度下自由农发展壮大的原因,并且剖析了 16—19 世纪英国自由农发展演变的原因;第四章自由农发展的地

区不平衡,主要分析了英国自由农发展的地区不平衡问题,并介绍和分析了国外学者对造成此问题的原因的研究成果,最后提出自己的观点,分析了自由农发展不平衡的原因;第五章自由农的历史贡献,分别从自由农在英国乡村社会的地位和作用,自由农与资本主义农场主的诞生,自由农在社会转型和变革中的主力军作用等三方面展开论述;第六章自由农阶层的分化,包括三部分:近代早期英国社会结构的变化,自由农阶层分化的原因,自由农阶层分化的表现。全书试图向读者描述 11—19 世纪英国自由农发展演变的轨迹,即英国自由农在 11 世纪从边缘群体到 15 世纪成为农民主体,15 世纪到 19 世纪又走向衰亡的过程,重点是把自由农民史从英国农民史中分离出来,从宏观上考察英国自由农 11—19 世纪 700 余年的演变过程,既解决英国自由农的起源问题,更关注自由农在三次重大社会变革中——从古代向封建过渡和从封建向资本主义过渡以及工业化中命运的变化,该问题涉及英国社会、政治、经济、宗教、文化等方方面面的内容,试图呈现一幅丰满的自由农民全景画面。另外,本研究以普通自由小农发展演变作为研究对象,是真正从底层劳动者的历史入手,实践“从底层向上看”的历史。

本书关注到了英国自由农整体发展演变的轨迹及原因,对英国自由农从 11 世纪到 19 世纪漫长的发展演变全过程进行了深入细致、系统的分析,取得了一定的成果。因为课题关注的自由农问题是英国历史研究的一个新视角,该问题又涉及政治学、经济学、语言学、民族学、法律史等诸多学科领域,这就需要研究者具备扎实的跨学科知识结构与学术素养,较为系统的跨学科知识训练,需要与社会学、经济学、语言学、民族学、法律史等领域的专家与学者保持密切合作,以弥补研究者可能存在的视野闭塞和学科壁垒所造成的缺失。在这方面本书仍有改进之处。本书在其他方面也还存在一些问题,比如关于英国早期自由小农的状况,由于史料的缺失,仍有值得深入挖掘的地方;对自由农在古代向封建过渡和从封建向资本主

义过渡以及工业化过程中演变的理论分析仍待加强。总之，自由农问题是涉及重大理论问题的课题，要求研究者有深厚的史学功底和理论修养，而由于笔者学力所限，难免仍有许多不足，仍需在今后的研究中继续努力。

李彦雄

2018年2月于安阳

# 目 录

自 序 / 1

导 论 / 1

第一章 庄园化过程中自由农民的起源 / 29

第一节 前征服时期的自由小农 / 29

第二节 早期自由农索克曼的历史渊源 / 32

第三节 自由持有农的历史起源 / 50

第四节 自由农与非自由农的区别 / 58

第二章 11—19 世纪自由农阶层的发展演变 / 68

第一节 11—16 世纪自由农阶层的发展壮大 / 68

第二节 富裕自由农“约曼”的兴起 / 75

2 英国自由农

第三节 自由农数量的增加 / 80

第四节 16—19 世纪自由小农阶层的衰落 / 92

第三章 11—19 世纪自由农阶层发展演变的原因剖析 / 103

第一节 庄园制度下自由农阶层发展壮大的社会条件 / 103

第二节 庄园制度下自由农阶层发展壮大的经济原因 / 111

第三节 影响自由农发展壮大的其他因素 / 124

第四节 16—19 世纪自由农阶层发展演变原因剖析 / 135

第四章 自由农发展的地区不平衡及其原因 / 139

第一节 自由农发展的地区不平衡 / 139

第二节 自由农地区发展不平衡的几种解释 / 146

第三节 自由农发展地区不平衡的主要原因 / 160

第五章 自由农的历史贡献 / 169

第一节 乡村社会的脊梁 / 169

第二节 自由农的发展与资本主义农场主的诞生 / 176

第三节 社会转型和变革的主力 / 181

第六章 自由农阶层的分化 / 186

第一节 近代早期英国社会结构的变化 / 186

第二节 自由农阶层分化的原因 / 226

第三节 自由农阶层分化的表现 / 243

结束语 / 260

参考文献 / 263

致 谢 / 286

# 导 论

英国是人类历史上第一个实现工业化的国家，是近代工业文明的发祥地。作为“内源型”的资本主义国家，在其实现从中世纪传统的农业文明向近代资本主义工业文明的转变中，农业和农民的发展演变历程无疑是特别值得关注的。这一转变过程中，英国农业经历了从传统农业向资本主义农场的转变，农民经历了从依附农到自由农，再到工业无产阶级和农业雇用工人的转变，已然是学界共识。然而对自由农问题，学界分歧依然很大。如关于自由农的历史渊源、自由农的发展、自由农的衰落、自由农的历史贡献等问题，仍旧智者见智。针对这一现状，在深入学习国内外已有相关研究成果的基础上，笔者试图对 11 世纪英国诺曼征服以来至 19 世纪英国工业革命完成这一长时段内，英国自由农的发展演变路径进行初步探讨，以对社会转型时期的农民问题研究奉献自己的微薄之力，以期为这一时期英国农民问题研究添砖加瓦。

## 一、选题的缘起与研究方法

选题的缘起。自由农起源于英国庄园化的过程中，是封建社会与农奴并存的一个被边缘化的群体。其源头可以追溯到 11 世纪的《末日审判书》中，之后的几个世纪自由在英国普通农民中迅速扩张，15 世纪自由农已成为英国农民的绝对主体，在近代化的过程中英国自由农阶层又发生了严

重的分化，最晚到 19 世纪中期作为一个阶层就已经不存在了。

11—19 世纪的英国，经历了封建制度的确立、发展、衰落，以及资本主义的兴起和工业革命的发生。期间英国社会发生了复杂而深刻的社会变革，诸如商品货币经济的发展，城市和市民阶级的兴起，自然经济的逐步解体，庄园农奴制的崩溃，贵族的没落，自由农阶层力量的增强，工场手工业的兴起及其向现代工厂的转变，自由农阶层的没落以及工业无产阶级的兴起等重大的社会历史变迁。推动这些变化的“上帝之手”究竟是什么呢？是普普通通的英国农民的勤劳的双手。正如侯建新教授所言，“英国 13、14 世纪的普通农民正是通过‘静悄悄的劳动’，铸造着使封建制度瓦解、资本主义产生的物质基础，他们创造的农业劳动生产率虽不是惊人的，却也是相当可观的，是几个世纪后英国农村社会发生划时代变化的一个重要台阶。”<sup>①</sup>在英国经济发展和社会变迁中，乡村社会的结构当然也发生了缓慢而深刻的变化，农奴制瓦解了，大量农奴获得了自由，自由小农阶层成长为英格兰乡村社会劳动者主体。自由小农阶层的发展壮大不仅涉及农业和农民问题，更是涉及社会转型的理论问题。农民千方百计争取自由，采取一切手段增加收入，尽力保护自己的财产不会过多地被领主剥夺。领主则尽力保全自己的利益。但最终的结局是自由发展了，农奴制瓦解了，贵族没落了，农奴解放为自由农，资本主义发生了，在资本主义发生发展的过程中，自由农阶层最终衰落了。自由农的发展和衰落，是研究英国资本主义起源发展和实现近代化，研究英国社会从传统社会向近代社会转型的一个重要视角。对如此重大的理论问题从史学角度进行探讨，对中国这样一个处于转型期的农民大国，具有非常重要的现实意义。

恩格斯在为《资本论》所作的序言中指出，“毫无疑问，在这样的时刻，应当倾听这样一个人的声音，这个人的全部理论是他毕生研究英国的经济

---

<sup>①</sup> 侯建新：《现代化第一基石》，天津社会科学院出版社 1991 年版，第 46 页。

史和经济状况的结果，他从这种研究中得出这样的结论：至少在欧洲，英国是惟一可以完全通过和平的和合法的手段来实现不可避免的社会革命的国家。”<sup>①</sup>马克思关于英国社会变革的研究重点无疑是英国工业化实现的过程，即农民向工人的转变过程。英国社会的这一和平的和合法的转变过程，无疑对中国当代社会实现农村人口的城镇化具有重要的借鉴意义。

自由农民群体作为英国中世纪一个特殊的社会群体，其起源、发展和演变却不仅仅是农业和农民问题本身，而是关系奴役制度的消失和身份制度变化的重大社会问题，涉及社会转型和现代化的重要理论问题。因此，从英国自由农民的起源入手，对其发展、演变进行深入细致的研究，不仅是研究英国农业和农民问题的一个新视角，而且是研究英国资本主义发展和实现现代化的一个重要视角。本研究的重点、难点及创新之处就在于以统观和宏观的视野，对英国自由农发展演变过程进行细致入微的研究，整体把握该群体发展演变的脉络。另外关于自由农起源的问题更是学界研究的薄弱环节，对该问题的研究也有很重要的学术价值。对这样一个重要问题从历史学的角度进行探讨，对中国这样一个处于转型期的农民大国，具有非常重要的现实意义；而比如：经济活动和市场化的发展对农民生产、生活方式的影响，农民权利发展问题，农业劳动力过剩问题和城镇化等问题，英国自由农发展中的地区差别问题，对解决我国现阶段面临的城镇化和社会转型问题，解决我国面临的地区发展不平衡问题，都具有极其重要的借鉴意义。

最后，社会史以普通民众为主要研究对象，强调“自下向上看的历史”（history from below）。在农业社会农民是民众的主体，而 11 世纪至 19 世纪的自由农问题不仅是自由农本身的问题，更是涉及广大农奴解放和社会

---

<sup>①</sup> [德] 恩格斯：“英文版序言”，载于[德] 马克思：《资本论》第一卷，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译，人民出版社 2004 年版，第 35 页。

转型的社会变革问题。因此，本文选择自由农作为研究对象。

研究方法。历史研究应当从哪里出发？恐怕稍有历史常识的人都会脱口而出：当然是让史实说话，从客观的历史事实出发。然而史实本身是不会说话的，真正能说话的是历史学研究人员，而研究人员说话的依据只能是史料。因此，史料的收集、鉴别和考证，就成为史学研究的基础；实证就成为历史学的基本方法。由于自由农问题涉及政治学、经济学、宗教学、语言学、民族学、法律史等众多研究领域，“跨学科交叉与渗透”特征明显，又决定了本研究必然需要史学研究方法与上述各学科方法的交叉运用。然而，经济学与社会学等学科的研究方法只能作为辅助研究手段，起到拓宽历史学科研究视野，深度发掘史料的多重内涵，避免研究缺失，碰撞激发新研究课题的作用。本文研究还是以历史学的实证方法为主，运用唯物史观和布罗代尔的“长时段理论”，以历史学的文献分析和实证方法为主，辅之以经济学、社会学等相关学科的研究方法，在实证研究的基础上进行理论分析。

史料问题。本文史料主要来自天津师范大学欧洲文明研究院收藏的有关英文原版书籍和电子资料，以及国家图书馆、北京大学、南京大学、武汉大学等国内英国史文献资料收藏量丰富的高校、机构所收藏的纸质和电子文献资料。另外，人大复印资料等国内外重要网上图书馆，也是本研究重要的史料来源。

## 二、学术史回顾

自由农问题是国内外学者普遍关注的一个问题，有不少研究成果可资借鉴。因此，了解相关的研究成果，是首先要解决的问题。

国外部分。农业与农民问题在英国从中古农耕社会向近代资本主义社会转变过程中的极其重要的地位，以及近代英国在世界历史舞台上的傲人

地位,引起国内外学者浓厚的研究兴趣,产生了丰厚的学术成果。其中既有深入的理论分析,也有大量细致的微观研究,成果可谓汗牛充栋。综合国外与英国自由农问题相关的研究成果,大致包括如下几方面内容:

1. 关于英格兰中世纪自由农的发展轨迹问题。因中古早期时代久远和史料的匮乏,学术界在中世纪英国农民身份发展问题上难免会出现意见与观点的分歧。英国大多数历史学家,从早期的梅特兰、维诺格拉道夫直到当代英国著名马克思主义史学家希尔顿都认为,中古英格兰农民经历了从自由到被奴役再到自由的身份发展轨迹。当然,也有不少学者提出截然不同的看法,率先“开炮”的是西保姆,他指出奴役制自古有之,古代时期农民并没有经历从自由到被奴役的发展。<sup>①</sup>著名史学大家、《过去与现在》杂志的总主编阿斯顿也持相似观点。阿斯顿认为英格兰在盎格鲁-萨克逊时期,大概一开始庄园就普遍存在,田间的耕作者大多是依附于庄园主的依附农,而非自由农,或许是在垦荒运动中,农民才逐渐获得自由。<sup>②</sup>英国著名经济史学家波斯坦曾担任《剑桥欧洲经济史》和《经济史评论》的编辑,他在《中世纪的经济和社会》一文中写道,史前时代人类最初是平等的,自从蛮族入侵罗马后就已经是不平等的了。盎格鲁-萨克逊时期,英国农奴制十分普遍,奴役制度发达。但是波斯坦的观点明显自相矛盾,他同时认为从法律角度看,英格兰的农奴制形成要晚。<sup>③</sup>本文赞成中古英格兰农民经历了从自由到被奴役再到自由的身份发展轨迹的观点。

2. 关于英格兰自由农民与农奴的判断标准问题。自由农民和农奴判断标准问题不仅牵涉到农奴制的形成问题,而且还涉及庄园农奴制的衰落问题,即如何判断农奴摆脱奴役从不自由向自由转变的问题。关于这一问题

① F. Seebohm, *The English Village Community*, Cambridge, 1926.

② T. H. Aston, *Social Relation and Ideas*, Essays in Honour of Hilton, Cambridge, 1983.

③ M. M. Postan, *The Medieval Economy and Society*, Penguin Books, 1972.

的探讨体现在学者关于英国农奴制形成问题的争论中。波斯坦对这个问题进行了回答，他认为中古时期英格兰农民的法律地位与真实的经济状况并不完全一致，虽然亨利二世时期从法律上确定了维兰的农奴地位，但从实际的经济状况来看维兰离农奴反而更远了。<sup>①</sup>波斯坦的回答使得对农民自由与非自由身份的判断陷入更加模糊的境地之中。英国著名农民史专家希尔顿力求使中世纪英格兰农民的法律地位和经济状况相吻合。他认为，在封建农奴制度形成前，是否服劳役并不被视为非自由身份的标志，当时服劳役的农奴好多还没有承担被认为是被奴役身份标志的遗产税与婚姻捐等低贱的义务。但在英格兰农奴制形成后，衡量一个农民自由与否的主要标准是看他是否服劳役，如果服劳役即意味着他是非自由农，不服劳役就是自由农民。另外，从法律方面看，自由持有农民可以和贵族一样向王室法庭提起申诉，相反，维兰无权向王室法庭提起申诉，王室法庭不受理维兰的诉讼，他们只能向其领主的庄园法庭提起诉讼。遗产税、婚姻捐等屈辱的义务也成为了维兰身份低贱的标志。他进一步指出，到13世纪如果一个佃农服劳役，就被认为是不自由的维兰，如果缴纳货币地租，就被视为是自由农民。<sup>②</sup>哈切尔则明确反对希尔顿的观点。他在《英国的农奴制和维兰制：一种重新评价的企图》一文中阐述了自己的观点。他指出，假如如希尔顿所说到13世纪劳役负担是证明维兰农奴身份的标志的话，那么11、12世纪一些资料（虽然资料稀少）表明当时的劳役负担较13世纪的劳役负担而言并不轻松且流行范围更广，同时遗产税、婚姻捐等低贱的义务也并不比13世纪少，甚至比13世纪更重。在此基础上，哈切尔提出衡量一个佃农自由与非自由最重要的依据是看他是否有迁徙的自由，即被固着于其所在庄园中的土地及其庄园领主，丧失了自由意志的人，就是农

---

① M.M. Postan, *The Medieval Economy and Society*, Penguin Books, 1972, pp.166-167.

② R.H.Hilton, "Freedom and Villeinage in England", *Past and Present*, No. 31, 1965, pp.11-13.