

# 英国人口迁移与城市发展

人口学博士论丛

(1500 ~ 1750)

## 作者简介



1965年1月生于安徽省歙县千岛湖畔,1984年毕业于安徽师范大学,获历史学学士;1988年在河北大学获历史学硕士学位;1997年考入首都师范大学,获历史学博士学位。现为中国人民大学社会学系博士后流动站研究人员、教授。主要研究方向为人口社会史,先后主持或参与“传统生育文化研究”、“东亚现代化进程研究”和“转型期英国的经济发展与阶级结构”、“中国流民史研究”等多项国家或省部级课题。出版《东亚现代化的历史进程》《文化人类学》和《中国流民史·古代卷》等著作多部,在《史学月刊》《现代国际关系》《史学集刊》《社会科学战线》等杂志上发表论文20余篇。

## 序

正在中国人民大学做博士后研究工作的江立华教授,其新著《英国人口迁移与城市发展(1500~1750)》是他多年来悉心研究的成果,既填补了国内这一史学研究领域的空白,又具有一定现实意义。作为他的一个博士生导师,对他的持续努力甚感慰藉。现托我作序,故欣然命笔。

研究英国从传统的封建农业社会向近代资本主义工业社会转变时期(约当16世纪至18世纪中叶)的人口史,弄清人口与经济发展的关系,有助于掌握这个过渡时期的经济规律。国内外学者历来重视人口史的研究,为此积累了大量的统计数据 and 资料,也有诸多理论认识。作者力图以马克思主义为指导,分析和有鉴别地汲取前人的研究成果,对16世纪20年代至17世纪英国人口由增长到停滞和下降,从18世纪初开始又快速增长并大规模地向城市迁移的原因、规模和特征,作了

详细的阐述,论证了农村人口的快带增长对土地资源形成的压力和农业变革对农村旧有体制的破坏,以及农村人口的变迁对城乡经济发展所产生的效应,特别是对英国社会转型时期人口城市化问题作了综合的考察和研究,提出了一些精辟的见解,颇有新意。

英国是最早开始城市化,也是最早实现城市化的国家。人口城市化,即人口不断向城市集中,城市人口规模不断扩大,是实现城市化的基础和前提,而城市化是近代社会发展的一个重要特征。人口城市化受农村人口迁移推动,其影响不可估量。农村的多余人口向城市迁移,一方面减轻了农业劳动力过剩的压力,有利于农业的集约化经营,从而提高农业增产的效率;另一方面,农村人口向城市大量迁徙,又加速了英国人口城市化的进程,促使城市经济进一步发展。圈地,尤其是18世纪的圈地,是和英国大工业紧密联系着的,圈地使当时英国的土地所有权、农业经营的性质和农村劳动力的分配都发生了极其深刻的变化。可以说,在英国,大工业出现之时,近代的大地产农业已经为它奠定了基础。随着大工业的兴起,新兴的工业城市一个个迅速的发展起来。借助于农村人口的迁移,城市人口迅猛增加。新的工业中心的形成和城市人口的大幅度增加,体现了城市工商业的蓬勃发展,也为农业生产拓展了新市场。城市人口生活的需要主要仰赖农村的供应,农村人口不断向城市迁移,使城市对农产品的需求日益增加,农业在工业中心找到了广阔的消费需求市场,从而刺激农业增产。由此可见,如果农业生产不是按照工业人口的需要而变革,则大工

业中心的形成就办不到;另一方面,如果农业生产没有在工业中心找到有足够消费力的销售市场,农业生产的发展也就不可能。城乡经济的这种依存和互动关系,加速了英国社会的转型和工业革命的到来,作者对这个方面的研究,确有其重要的理论价值和现实意义。

本书对英国社会转型时期,即对工业革命前的人口迁移和城市发展问题所进行的系统的专题研究,迄今在国内尚属首次,具有开创性。无论从生产与消费的统一、从生产力与消费力的统一、人口与经济发展的关系,还是人口在历史上对经济发展所起的加速或延缓作用等各个方面,结合英国的历史情况,书中都给予了明确的论述。而支持这些论点的,则有丰富的史料依据,特别是运用了英国所特有的、有关该时期的大量人口统计资料和文献原文,说服力较强。作者的研究方法是从客观事实出发,以史料为根据,遵循历史唯物主义原理,引出自己的结论,反映出作者科学的研究态度和客观的研究精神。江立华作为一名年轻的学者,能有这样严肃认真的治学作风,循此继续努力,前程无量。

陈曦文

2001年11月

# 目 录

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| 1.3 1.2 1.1 | 1  | 绪论           |
|             |    | 问题的提出        |
|             |    | 国内外的研究现状     |
|             |    | 资料问题与有关概念的界定 |
|             | 11 |              |
|             | 5  |              |
|             | 1  |              |

|                  |         |              |                |              |                |
|------------------|---------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.34.24.1        | 4       | 3.43.33.23.1 | 3              | 2.42.32.22.1 | 2              |
| 伦敦人口的增长——一个个案例分析 | 城市人口的增长 | 迁移人口的特征      | 农村与城市：迁移的规模与特征 | 制度因素的影响      | 迁移原因：农村推力与城市拉力 |
| 人口迁移与城市人口增长      |         | 迁移人口的去向      |                | 城市经济发展产生的拉力  |                |
| 城市发展概述           |         | 迁移人口的规模      |                | 农村经济转型产生的推力  |                |
|                  |         | 迁移人口的类型与模式   |                |              |                |
|                  |         |              |                |              |                |
| 148 130 110      |         | 96 86 80 68  |                | 59 47 38 28  |                |

## 5 农村—城市迁移与社会转型

- 5.3 5.2 5.1  
农村—城市人口迁移产生的效应  
社会问题的出现与政府对策  
社会的转型

204 189 173

## 6 余论

- 6.2 6.1  
英国发展为我们提供的启示  
有待进一步思考的问题

227 223

## 主要参考书目

231

## 后记

241



# Contents

- 1 Introduction/(1)**
  - 1.1 The presentation of question/(1)
  - 1.2 The background of study and the meaning of subject/(5)
  - 1.3 Data and Concept/(11)
- 2 The causes of migration:push in rural areas and pull in urban areas/(28)**
  - 2.1 The rapid growth of rural population brought about a large pressure to the land/(28)
  - 2.2 The push was given by the social and economic changes in rural areas/(38)
  - 2.3 The pull was given by the economic development of urban areas/(47)
  - 2.4 The influences resulted from the change of social system/(59)

**3 villages and cities the size and characteristics of migration/(68)**

3.1 The types and patterns of migration/(68)

3.2 The size of migration/(80)

3.3 The direction of migration/(86)

3.4 The characteristics of the migrants/(96)

**4 The population growth in towns/(110)**

4.1 The summarize of city's development/(110)

4.2 The effect of migration on the growth of urban population  
/(130)

4.3 A case analysis on the example of London/(148)

**5 The rural - urban migration and social transfer mation/(173)**

5.1 The impact of rural - urban migration/(173)

5.2 The appear of social problems and the countermeasure of  
government/(189)

5.3 The transfer mation of society/(204)

**6 Conclusion/(223)**

6.1 The instructive experiences England's course of develop-  
ment provided for our country/(223)

6.2 The problems we must to think further/(227)

**Bibliography/(231)**

**Postscript/(241)**

## 1.1 问题的提出

英国是世界各国由中古农本封建主义文明向近代工商资本主义文明转型的先驱。长期以来,各国学者为了认识、把握这次社会转型,从政治、经济、社会和文化等不同角度对此进行了广泛而深入的研究,取得了丰硕的成果。20 世纪中叶以来,英国学者在对转型期社会的研究方面有了新的进展,即从人口角度认识和研究英国社会经济的转型。1950 年在巴黎第 9 次历史科学大会上,英国学者波斯坦(Paston, M. M.)发表了《中世纪社会的经济基础》一文,强调应将人口作为历史研究的重要因素考虑。此后,J. N. 蒂托、J. 哈彻、E. 米

勒·M. W. 弗林、J. D. 钱伯斯等一批英国学者同声呼应,在历史人口学提供的坚实的人口史资料基础上,在各个领域著文写书,发展了新人口论史学。新人口论史学的代表人物,一个是剑桥大学的波斯坦,另一个是巴黎历史研究中心的勒罗伊拉杜里(E. Le Roy Ladurie)。他们的观点被人们称为马尔萨斯主义人口决定论。70年代后期以美国加州大学教授罗伯特·布伦纳(Robert Brenner)为代表的一大批学者对这种观点进行了批驳,由此引发了一场学术大论战,人口决定论的正统地位遭到了削弱。人口问题当然不是社会发展的终极原因或主要原因,但人口问题也并非无关宏旨,于社会历史发展无足轻重。16世纪初到18世纪中叶是英国由封建社会向资本主义社会的过渡时期,也是人口发展由传统模式向近代模式转变的第一个阶段,拉开了西方人口转变的序幕。这一时期英国人口与经济的关系,人口因素在社会转型中的作用等问题引起了作者的兴趣。

人口迁移与城市化进程是社会经济发展的结果,也是社会经济总体发展的重要部分。当前包括中国在内的许多发展中国家正面临着推进城市化进程的任务。英国是最早开始城市化进程的国家,是最早发生工业革命的国家,也是最早实现城市化的国家。在转型期它的人口向城市迁移状况、特点和趋势以及与城市化的关系,肯定值得我们去探索,它留下的经验和教训肯定值得我们去研究和借鉴。所以作者选择了人口迁移与城市发展问题作为切入点,研究英国的社会转型。

传统上把16世纪初到18世纪中叶这一时期称为转型期,有些学者称之为近代早期。20世纪

60年代以前,历史学家们一直认为,该时期英国仍属传统的农业社会,农村劳动者依附于土地之上,流动性很低。近年来,随着历史人口学研究的深入,人们发现此论点是没有根据的。此前的人口迁移规模不大,迁移的方向主要是从一个农村迁往另一个农村,通常是从人口密集的狭乡迁往人口相对稀少的宽地。但在由传统农业社会向近代工业社会的转型期,农村人口向城市的迁移不仅存在,而且规模很大,并且与工业的发展和城市的扩展密切相关,对经济和社会发展产生了深远的影响。作者在该书中所要解决的问题是英国转型期人口由农村向城市迁移为什么发生?哪些人进行了迁移?迁移的规模有多大?迁移的空间类型如何?迁移在城市发展中起了何种作用?迁移对农村和城市的社会经济产生了什么影响?农村人口向城市迁移与社会转型的关系如何?

作者之所以选择这一时期英国的人口迁移与城市发展问题进行探讨,还因为英国在该时期的人口统计资料方面比较丰富,有着别的国家无法媲美的优渥条件。近几十年来,英国许多学者又对这些历史资料进行了系统地搜集和比较深入地研究,所以可资参考的文献和有关的统计数据相对来说是比较多的。这是选题成功完成的基本条件。

人口迁移与城市发展问题是一个十分重要的问题。古典经济学家们认为,人口增长的规模取决于劳动力需求上升的程度。在这个意义上,人口运动是几乎完全以先前的经济变化为条件的。快速经济增长可能引起短期,甚至中期对劳动力的需求超出供给。然而,长期地看,人口的增长肯定会超过,或者说,远远超过劳动力需求的增长,所以,劳动大众的实际收入将得不到提高,用现代表达方式,工业革命是不可想象的。但对1500至1750年英国的人口迁移与城市发展问题进行探讨,从理论上说,可以使我们全面认识和领会马克思主义学说中有关“物质生产”和“人类自身生产”两种社会生产的基本原理。过去我们在研究人口与经济关系时,往往采取简单的机械对应的历史思维方式,片面地理解和认识马克思主义关于两种生产的理论,认为社会经济结构一确定,人口特

征也就一目了然了。英国 16 至 18 世纪人口发展的历史正好可以使我们认识人口是具有某种独立性的可变量。从历史的角度和理论的高度认清“人口决定论”和人口无足轻重观念的荒谬,真正将人口问题纳入史学,对历史进程作出真实地解释,为现代社会的发展提供借鉴。

从现实意义上说,我国是一个农村人口占绝大多数的国家,如何把庞大的农村剩余劳动力转向第二、三产业,是我国现代化进程中的一项极为艰巨的任务。改革开放以来,数以百万计的农民进城做工,加快了人口流动的步伐,促进了城市经济的繁荣,这无疑是历史的巨大进步,但同时也伴生了一系列问题。正确处理好我国农村剩余劳动力的转移、实现城市化,是我国社会经济持续高速健康发展的必然要求,是实现社会主义现代化的重要前提。转型期英国的人口迁移与城市化进程以及政府处理流迁人口的措施和政策肯定能为我国的现代化建设提供某些历史借鉴。

由于本书是对转型期英国人口迁移与城市发展的专题研究,虽然在撰写时主要是从史的角度进行阐述,但不包括人口迁移史和城市发展史的全部,而主要是从人口的乡村—城市迁移角度探讨人口迁移与城市人口发展的关系。人口迁移和城市史领域的许多问题可能完全没有涉及,有的问题虽然提到,但没有展开讨论。笔者仅就转型期英国人口迁移与城市发展的几个方面作了初步的探索,以此为人口史、城市史的深入研究提供某些初步的意见和可资利用的史料。

## 1.2 国内外的研究现状

研究英国的人口迁移与城市发展,不能不提到历史人口学。历史人口学作为一门独立的学科在西方的兴起是在 20 世纪 50 年代。它的产生,从人口发展的角度看,是由于第二次世界大战以后,西方发达国家人口大幅度下降,而发展中国家人口的高速增长,人们需要了解人口下降和增长的原因及历程,使人口问题的研究在深度和广度上得到发展。从社会背景看,是与新学术研究氛围的出现联系在一起的。随着西方学术新思潮的兴起,学术界研究领域不再限于政治、经济和文化,而是拓宽到人口、科学和社会等领域,研究的人物对象也不再把着眼点限于精英,而是关注普通百姓。历史人口学新方法的创立者是法国学者路易·亨利(Louis Henry)。这种新方法名为“家庭重建法”(Family Reconstruction),即一种从历史上的教区登记册中提取人口统计数据的方法。它是一种微观的分析方法,依赖于对单个个人的识别,是“具名式”的,而不是“总体式”的。也就是说,人口史家利用计算机对教区登记册中的洗礼、结婚和丧葬记录数据进行处理,排除以上三项登记残缺不全的记录,提取登记完整、连贯的单个人的出生、婚姻和死亡记录,建立起一个个具体人的生活史,进而复原一个家庭的档案资料,建立一个家庭的人口变动史。在这个基础上,复制出一个教区或一个国家的人口模式。

家庭重建法被证明在人口史研究方面是非常有效的。它第一次使人们分析欧洲很多地区历史上的人口变动模式成为可能。在人口迁移方面,它得出的主要结论:一是推翻了传统上认为前工业社会农村人口是封闭的、很少移动的观点。通过统计分析证明了农村人口的迁移流动是经常的,尽管这种迁移流动大多数是短距离的;二是证实了帮佣是年轻人生活中的一个重要阶段,帮佣者是迁移人口的重要组成部分;三是论证了前工业社会的家庭结构以核心家庭为主的,扩大家庭和复合家庭比例较少。年轻人结婚成

家必须自立门户、自谋生计,这进一步加大了人口迁移的规模。这些见解为转型期英国人口迁移和城市化研究提供了有用的构架。

但家庭重建法对资料要求苛刻,如果没有较完整、系统的教区登记册,研究就无从谈起,另外,工作也复杂,费时又费钱。如对英国科利顿地区1538~1837年的人口研究,就包括3万件抽样(每个抽样涉及教区300年的记载),这些资料要转换为5000多个家庭重现表,然后才可能进行人口和社会分析。<sup>①</sup>更为重要的是由于它偏重于经验和统计技术,而未能说明和解释其经验。也就是说,未能说明哪些人移动?为什么移动?迁移产生了什么后果?

70年代英国学者里格利(Wrigley, E. A.)和斯科菲尔德(Schofield, R. S.)创立了著名的“逆向推导法(back projection)”。即从一个规模和年龄结构情况已知的某个时点往回追溯。开始点选在人口规模和年龄结构已知年份,然后5年一间隔往回推算,使现今人口普查的每个年龄组年轻5岁,也就是减去现今人口普查中5岁以下儿童(5年前尚未出生),加上死亡人口数,并考虑5年间的迁入和迁出人口,这样,便可以得出该年的人口规模。移民数的估计要复杂和间接一些。首先估算出每个年龄组整个生命周期内的纯移民数。方法是通过估计该年龄组的死亡总人数,再比较该年龄组出生时的人口规模与现行人口普查时尚

<sup>①</sup> 英国早在1964年就组织了一个庞大的研究团体,但到目前仍只对约35个教区(仅英格兰就有约10 000个教区)完成或正在进行家庭重建工作。



存的人口数与死亡数之和是否相符。如果不相符,两个数字间的差额一定代表了该年龄组生命周期中的纯移民数。然后制定一个分年龄段的统计表,计算出各年龄组5年一间隔的移民数(Wrigley, 1981)。

1981年,里格利和斯科菲尔德汇集英格兰404个教区的登记册,制作了370多万份统计表,重建英格兰人口史,出版了《英格兰人口史,1541~1871》一书,使逆向推导法得到了成功的运用。该书对近代早期人口数量及增长率作了较详尽的估算,确立起了这一时期英国人口总量和发展运动的总体趋势,以及人口迁移变动与婚姻家庭状况等的基本模式。这为我们对人口迁移与城市发展研究提供了基础。

自从英国人口学家拉文斯坦(Ravenstein, E. G.) 1885年发表《人口迁移法则》一文,开始了人口迁移理论的研究至今,西方学者逐步建立起了若干迁移理论。这些理论可以分为两大类,即微观人口迁移理论和宏观人口迁移理论。微观人口迁移理论是以行为科学为理论基础研究个别人的迁移行为,如“成本-效益理论”和“迁移决策理论”等。宏观人口迁移理论是以人口迁移现象宏观统计为基础研究人口总体的迁移行为,如“推拉理论”、“引力理论”、“转变理论”、“系统理论”和“部门理论”等。“成本-效益理论”是从个人对成本-效益的判断出发来考察迁移行为。“迁移决策理论”是把迁移看做是一个决策过程,认为人口迁移是对压力作出的反应。“推拉理论”是从迁入地和迁出地的推力和拉力来认识人口迁移行为。“引力理论”是借用物理学上的引力概念,分析和预测地区间人口迁移的数量和影响数量的因素。“转变理论”是从历史发展的角度分析不同历史时期的人口迁移规律和特征。“系统理论”则应用系统论的研究方法研究人口迁移,强调我们不仅要关心人们为什么迁移,而且要关心整个迁移过程对外界的各种影响。“部门理论”用工业部门和农业部门发展的理论来说明人口迁移的阶段性和部门流向。一百多年来,不同学科的学者在人口迁移理论的研究中始终围绕着“人口为什么迁移”、“人