



The Migration of the Village Labors
and Urbanization in Medieval
and Early Modern England

英国农村劳动力 转移与城市化

——中世纪盛期及近代早期

谷延方◎著



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

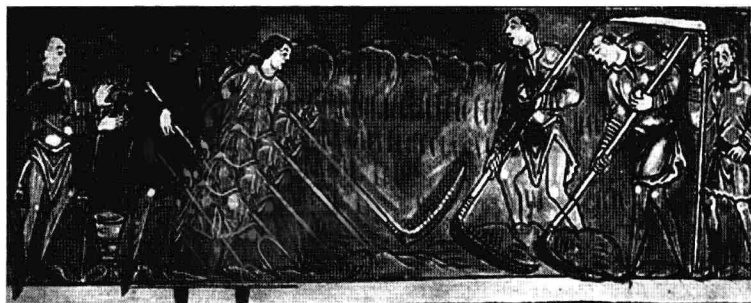


The Migration of the Village Labors
and Urbanization in Medieval
and Early Modern England

英国农村劳动力 转移与城市化

——中世纪盛期及近代早期

谷延方◎著



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

英国农村劳动力转移与城市化：中世纪盛期及近代早期 /

谷延方著. —北京：中央编译出版社，2011.7

ISBN 978-7-5117-0931-8

I. ①英…

II. ①谷…

III. ①农村-劳动力转移-研究-英国-11世纪~18世纪

②农村-城市化-研究-英国-11世纪~18世纪

IV. ①F356.133 ②F299.561.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第129928号

英国农村劳动力转移与城市化：中世纪盛期及近代早期

出 版 人 和 龔

策划编辑 贾宇琰

责任编辑 侯天保

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座(100044)

电 话 (010)52612345(总编室) (010)52612341(编辑室)

(010)66161011(团购部) (010)52612332(网络销售)

(010)66130345(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 www.cctpbook.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

开 本 787毫米×960毫米 1/16

字 数 334千字

印 张 19.75

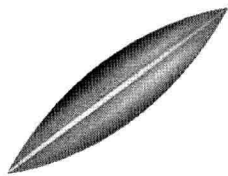
版 次 2011年7月第1版第1次印刷

定 价 58.00元

本社常年法律顾问：北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题，本社负责调换，电话：(010)66509618

献给我的导师侯建新先生



前言

古代历史的学习、教学和研究活动都在相当程度上远离现实生活，还记得意大利著名哲学家贝奈戴托·克罗齐说过，研究古代或原始历史的渊博的大论文常被视为“离心的序曲”而已。他将其称为“语文性历史”和渊博的“编年史”，因为它们无法“滋养及温暖人们的精神与心灵”，结果博学成为“华美的无知”的代名词。^①不论正确与否，这段话都足以使历史研究者感到无奈和辛酸，因为它实实在在地道出了史学研究存在的一些问题及由此而面临的困境。

时下，史学发展趋向纯“学术化”，一些史学研究逐渐脱离社会现实而失去生命力，不过史学研究者不能因此放弃对社会承担的责任，不能将历史研究变成为数极少的一部分人把玩的“阳春白雪”。意大利的历史学家在文艺复兴时唤醒了“躺在墓室中的古希腊和古罗马人”，原始文明在王政复古时代的欧洲重新受到关注，可见，当哑然无声的文献被“新的生活光辉所扫射”时，都会再度发言的。这个时候死历史就会复活，过去史就会变成现在的，古老的历史学就会同现实社会密切联系在一起。由此可见，只要我们紧紧地把握时代脉搏，心系国家社会和民族大众，历史学研究一定会像其他社会科学一样兴旺繁荣、焕发出应有的光彩，甚至跻身于社会舞台前列。

余资质驽钝，虽不才，难为往圣继绝学，亦不能兼济天下，唯愿所学施益于社会，服务于社会。故研究“英国农村劳动力转移与城市化”现象，不为英国，不为历史而历史，乃是以古鉴今、洋为中用，借他山之石以攻玉，希望此书对中国现代化和城市化建设有所裨益。

^① [意] 贝奈戴托·克罗齐：《历史学的理论和实际》，傅任敢译，北京，商务印书馆，1997年，第16~18页。

内容提要

本书主要探讨了工业革命之前英国农村劳动力转移与城市化问题。全文分五部分（共八章），第一部分（第一章导论）简要介绍了国内外关于英国农村劳动力转移与城市化问题的研究现状和发展趋势，第二部分（第二章）分析了英国农村劳动力转移与城市化产生的历史大背景；第三部分（第三、四、五、六章）主要阐述了劳动力转移与城市化发展的历史过程：中古盛期、晚期的初级阶段和近代早期 16、17 世纪的发展时期；第四部分（第七章）对工业革命之前的英国农村劳动力转移与城市化作简要分析和评价。第五部分（第八章）通过叙述英国农村劳动力转移与城市化过程，阐明了对我国城市化进程的启示。各章主要内容如下：

第一章导论在介绍国内外研究现状时指出，目前学者研究成果为进一步深入研究劳动力转移打下了良好基础，同时也指出该问题仍存在研究空间和余地；第二章从“摆脱农奴制”、“农业生产局限性”和“生产力提高”三方面阐述中世纪农村生产者向城市流动、向非农产业转移的原因。在中古时期，农奴人身依附于领主，没有自由迁移和转业权利，即便是较为自由的小农也受到各种限制。因此，农村劳动力转移同摆脱农奴制紧密相连；农业生产固有的局限性像季节性失业、农业生产边际收益递减和土地资源有限等，也是推动农村劳动力转移的重要原因；农业生产力的提高程度制约着劳动力转移规模和节奏，最终决定了脱离农业能够生存的城市和非农产业人口数量。在农村劳动力转移的三个原因中，其中前两个是劳动力转移的直接原因，后一个是劳动力转移的深层原因。没有农业生产力的提高，没有农业剩余产品的增加，城市和乡村非农产业人口无法独立生存和发展，转移出去的农村人口最后仍需回归农业。所以，农业生产力提高是劳动力转移之根本原因。当然，农村劳动力可能通过诸种途径、采取各种方式实现向城市和非农产业转移。

第三、四章分别描述了英国 11 ~ 15 世纪劳动力转移与城市化初期概况。在中古盛期, 11 ~ 13 世纪农村劳动力一度产生向城市迁移热潮, 促进了中世纪城市复兴, 各种非农产业涌现, 使英国初步形成了农牧混合经济结构。在中古晚期的 14、15 世纪, 农村人口向城市流动步伐明显变缓, 中世纪晚期许多城市出现人口削减、经济发展缓慢现象, 不过, 也有一部分地区如伦敦附近各郡保持了平稳发展势头, 城市化地域不平衡局面出现。随着农业衰落, 畜牧业、纺织业等非农行业地位得到提高, 农牧混合经济结构得到进一步确立, 从而为农村劳动力向非农领域转移打下较为坚实的基础。因此, 中古英国农村人口向城市迁移较少, 主要还是在农村社会内部流动, 像中世纪盛期的垦荒运动就是这种劳动力转移的表现之一。在黑死病之后, 农村人口在村际和庄园之间短距离地域流动现象更为显著, 也有一些农业人口转而从事各种乡村非农产业, 乡村养羊业和纺织业此时得到一定发展。总体来说, 劳动力转移程度较低是同当时农业较低生产力水平相适应的。

第五、六章主要勾勒英国近代早期 16、17 世纪和 18 世纪早期劳动力转移与城市化发展状况。这一时期农村劳动力向城市迁移数量较多, 城市化得到较为迅速发展, 首都伦敦发展最为显著, 成长为英国城市化历史舞台上的巨人。劳动力转移在地域上出现严重失衡局面。近代早期英国也出现了许多新型城镇, 像旅游疗养城镇、港口船坞城镇和工业城镇等, 吸引了越来越多农村居民, 这预示着下一个世纪英国城市化失衡状态将得到修正, 会逐渐均衡化、网络化; 与此同时, 在近代早期英国, 乡村工业在以往基础上发展到新阶段——原工业化时期, 乡村毛纺织业、木材加工、酿酒和金属冶炼等吸收了大量农业剩余劳动力, 从事非农产业的人口群体日渐庞大, 这部分亦农亦工的半独立手工业者、农村雇工就是近代产业工人的前身。劳动力转移与城市化之所以出现这种大发展局面, 主要是 16、17 世纪后农业生产力进步较为迅速所致, 将大量农村人口从土地上解放出来, 而圈地运动在英国大部分地区得到广泛发展, 同时推动着农村生产关系和社会结构变革, 从而加速了农村劳动力向各种非农行业转移、向城市迁移的速度, 故称这一时期为劳动力转移与城市化的“发展时期”。

第七章关于工业革命前劳动力转移与城市化的评价问题。从动力机制、流动规模、流动方向和流动模式等方面, 简要比较古典时代和中世纪农村劳动力转移与城市化、中古英国与工业革命后劳动力转移, 从而

凸显出中古英国农村劳动力转移特点及其在城市化发展进程中的历史地位。作者还分析了工业革命前劳动力转移与城市化存在的政治、经济和思想观念等方面的制约因素,最后阐述工业革命前第一阶段(11~15世纪)中古英国劳动力转移与城市化加速了封建农奴制解体,对英国社会政治制度变革具有重要意义;第二阶段近代早期(16、17世纪和18世纪早期)劳动力转移与城市化则奠定了不列颠社会由传统社会向现代社会转型的经济基础,大量剩余农村人口向乡村工业转移,“原工业化”为工业革命创造了一定历史前提,推动农本社会向现代工业社会转变。

第八章分析概括了英国农村劳动力转移与城市化进程对我国城市化的启示。启示之一:农业生产力的提高是实现劳动力转移的根本保证;启示之二:劳动力转移道路上存在着制度制约因素,积极主动消解障碍性制度,为人口自由流动创造条件,才能促进和加速劳动力转移进程;启示之三:发展工业化,拉动农村剩余劳动力向城市转移,建立完整的人口流动的“推—拉”机制,对于我国完成劳动力向城市转移具有决定意义;启示之四:在城市现代大工业没有建立时,应发展乡村工业,缓解劳动力向城市转移超快造成的就业压力,为劳动力向城市转移准备条件;启示之五:中央和地方各级政府应建立相应的社会保障措施,维持社会稳定,降低劳动力转移和城市化造成的社会成本。

目 录

内容提要	1
第一章 导 论	1
一、国内外关于农村劳动力转移与城市化问题的研究现状	1
(一) 国外研究概况	1
(二) 国内研究概况	9
二、基本观点与研究目的和意义	12
(一) 基本观点	12
(二) 研究目的和意义	18
第二章 英国农村劳动力转移产生的历史背景	21
一、摆脱农奴制是中世纪农村劳动力转移的重要原因	21
(一) 农奴制下的屈辱	22
(二) 中古城市的诱惑	29
(三) 农奴逃亡浪潮	37
二、农业生产的局限性迫使农村劳动力转移	41
(一) 农业“季节性”失业现象	42
(二) 人口与土地资源之间的不平衡性	44
(三) 农业生产的边际收益递减性	46
三、农业生产力的提高是劳动力转移的深层原因	48

第三章 英国农村劳动力转移与城市化的初级阶段

——11 ~ 13 世纪的劳动力转移	59
一、农村劳动力的内部流动	59
(一) 农村社会内部的地域流动	59
(二) 农村社会内部的行业流动	71
二、中古英国农村劳动力转移的外部流动	84
(一) 如何衡量中世纪城市和城市化	84
(二) 11 ~ 14 世纪上半叶劳动力向新兴城镇流动	91
(三) 中古英国农村劳动力向城镇纺织业转移	100
(四) 英国王室政策与中古城镇发展	103

第四章 中古晚期英国农村劳动力转移与城市化

——14 世纪下半叶和 15 世纪的劳动力转移	111
一、中古晚期英国农村劳动力转移的地域流动	112
(一) 黑死病概况	112
(二) 黑死病之后的农奴制	114
(三) 黑死病后英国农村劳动力转移的地域流动	117
(四) 14 世纪下半叶 ~ 15 世纪农村劳动力向城市流动	124
(五) 中古晚期农村劳动力转移的新趋向	131
二、中古晚期英国农村劳动力的行业流动	135
(一) 14、15 世纪的英国农村劳动力向乡村纺织业转移	135
(二) 推动农村劳动力向乡村纺织业较大规模转移的外部因素	142
(三) 其他非农产业	155
三、中古时期的手工业管理	157
(一) 王室或政府管理	158
(二) 行会管理	163

第五章 英国农村劳动力转移与城市化的发展时期（一）	
——16 世纪的劳动力转移	171
一、16 世纪英格兰农村劳动力转移的几个特殊因素	172
（一）人口膨胀与“马尔萨斯陷阱”	172
（二）16 世纪农村劳动力转移中的“推动”因素——圈地运动	177
（三）国内贸易对农村劳动力转移的促动	183
二、16 世纪英格兰农村劳动力转移的地域流动状况	186
（一）劳动力向城镇移民类型	186
（二）“城市之花”——16 世纪的伦敦	191
三、16 世纪英格兰农村劳动力的行业流动状况	199
（一）16 世纪的“钢铁工业”	200
（二）“荒唐时尚”与袜业纺织	202
（三）第一次工业革命	204
第六章 英国农村劳动力转移与城市化的发展时期（二）	
——17 世纪的劳动力转移	209
一、17 世纪英格兰农村劳动力转移的几个推动因素	210
（一）农业生产率大幅度提高是农村劳动力出现较大规模转移的 首要原因	210
（二）农村生产关系的变革是推动农业劳动力转移的另一个因素	213
（三）农业劳动力向非农领域转移同谷物市场低迷状况存在着密切 关系	218
二、17 世纪英格兰农村劳动力转移的行业流动	224
（一）17 世纪非农产业发展概况	224
（二）原工业化出现	228
三、17 世纪英格兰农村劳动力转移的地域流动	234

(一) 新型城镇涌现	234
(二) 传统城镇中的佼佼者	238
(三) 结语	242
 第七章 工业革命以前英国农村劳动力转移与城市化的透视	245
一、中古时期与古典时期劳动力转移比较	245
二、中古时期与工业革命时期英国农村劳动力转移比较	254
三、工业革命以前农村劳动力转移与城市化存在的制约因素	266
四、工业革命以前英国农村劳动力转移与城市化的评价	274
(一) 英国农村劳动力转移与城市化初级阶段的社会影响	274
(二) 英国农村劳动力转移与城市化发展时期的社会影响	281
 第八章 英国农村劳动力转移与城市化对我国的启示	287
参考文献	295
后 记	302

图 索 引

图 4-1	11 世纪中叶~15 世纪英国城市人口比例变化	130
图 4-2	1086 年~14 世纪下半叶英国人口趋势与城市发展	131
图 4-3	中古晚期英国呢绒和羊毛出口变化	136
图 5-1	1541~1651 年英国人口变化	174
图 5-2	1500 年时西欧主要国家城市人口比例	198
图 5-3	1600 年时欧洲主要国家城市人口比例	199
图 6-1	1520~1851 年英国城市化进程	217
图 6-2	1600~1700 年时欧洲主要国家城市人口比例	240
图 7-1	11~19 世纪中叶英国城市人口比例	258
图 7-2	1700~1840 年不列颠工业和农业部门男性劳动力比例变化	260
图 7-3	1520~1801 年间伦敦和其他城市在英格兰城市总人口中所占比例的变化	283

表 索 引

表 4-1	14 世纪和 15 世纪英格兰小麦和牛肉价格变化比较	123
表 4-2	14 世纪中叶到 16 世纪中叶呢绒和羊毛出口数量的变化 ...	136
表 4-3	1565 ~ 1599 年一份呢绒商遗产清单中的地产价值	141
表 4-4	1256 ~ 1424 年萨福克郡塞奇福德 (Sedgeford) 收割工人 消费食品一览表	155
表 5-1	1541 ~ 1651 年间不列颠人口变化一般趋势	173
表 5-2	英格兰 1520 ~ 1801 年城市人口估计	194
表 5-3	英格兰 1520 ~ 1801 年城市人口占总人口比例	194
表 5-4	1500 ~ 1600 年间西欧各国城市化比例	197
表 6-1	16、17 和 18 世纪圈地运动发生期间英国城市居民占总人口 比例	216
表 6-2	英格兰主要矿区相应年代的总产量和增长幅度	226
表 7-1	1700 ~ 1840 年不列颠和欧洲经济结构变化的比较	260
表 7-2	1520 ~ 1801 年伦敦和其他城市人口估计	264

第一章 导 论

农村劳动力，从内涵上讲，包括农村两部分居民，即农业劳动力和农村从事各种非农产业之居民，但实际上，在工业革命前相当长时期内，农村居民绝大部分主要从事农业生产，只有很小一部分从事非农生产活动，而且这一小部分乡民也未完全摆脱农业生产脐带，处于一种“亦牧亦农”、“亦商亦农”或“亦工亦农”状态。因此，在很大程度上，农村劳动力主要就是指农业劳动力，农业劳动力内涵虽然小于农村劳动力，但在实际生产活动中两者区别甚小，相差无几。随着畜牧业、纺织业等其他非农产业的发展，农村社区里从事非农生产活动的居民比例才逐渐增大。因此，书中“农村劳动力转移”和“农业劳动力转移”多数时候所指意义相同。出于逻辑上的对应关系，劳动力向城市转移时就称之为“农村劳动力转移”，主要是相对城市劳动力而言，向畜牧业、纺织业、金属冶炼和木材加工业非农产业转移时，则称之为“农业劳动力转移”。

一、国内外关于农村劳动力转移与城市化问题的研究现状

（一）国外研究概况

关于英国农村劳动力转移与城市化问题，国外很多学者否认工业革命之前存在城市化，认为城市化是英国近代工业革命的产物，所以自然而然地选择了18世纪之后作为城市化问题的研究时限，尤其是着力考察工业革命和城市化以及人口流动之间的逻辑关系，像P. 迪恩（P. Deane）、W. 科尔（W. Coll）和G. 明盖（G. Mingay）等人是这一观

点的典型代表。^① 这是英国学术界存在的一种正统观点,也是比较传统的。因与本书主题较远,我们在此不作过多评论。

另一方面,相当一部分西方学者认为农村劳动力转移与城市化是一种很古老的历史现象,在工业社会之前一直存在,而且近些年来,这种研究趋势有加强的迹象,越来越多的学者开始关注研究工业革命之前的城市化,像苏珊·雷诺兹(Susan Reynolds)、爱德华·米勒(Edward Miller)、约翰·哈彻尔(John Hatcher)、E. A. 里格利(E. A. Wrigley)、艾伦·戴尔(Alan Dyer)和彼得·克拉克(Peter Clark)以及保罗·斯莱克(Paul Slack)、帕利泽(Palliser)等人,都在其各自的代表作中专门考察了中世纪英国的“城市”、“农村人口流动”和“劳动力转移”^②,像雷诺兹在《中世纪英格兰城镇史》中系统研究了英国城镇在中世纪早期的起源、中古盛期大发展以及中古晚期面临的各种问题,发现中世纪城镇与周边农村存在密切关系,甚至可以说是一种依赖关系,这主要体现在城市人口来源、城市居民生活用品以及手工业生产原料来源、产品消费市场等诸方面,在这里是“农村决定了城市的命运”,城市化进程取决于周边农村生产力进步水平和生产关系变革程度。当然,中世纪英国城镇本身对城市化进程也有一定积极作用,因为城镇是“享有特别的法律、行政和司法,一个享有特权的集体法人”^③,其“自由”和自治权利对乡村居民尤其是农奴产生很大吸引力,吸引了络绎不绝的农村移民。不过,雷诺兹对于中世纪英国城镇在拉动农村劳动力转移与人口流动方面的作用,并没有给予特别重要的地位,这可以从他对城市经济

① 这一观点主要代表作有: P. Deane and W. A. Coll, 1964: *British Economic Growth 1688 - 1959: Trends and Structure*, London; G. E. Mingay, 1968: *Enclosure and the Small Farmer in the Age of Industrial Revolution*, London; A. K. Cairncross, 1949: "Internal Migration in Victorian England", *Manchester School*, XVII; A. Redford, 1976: *Labour Migration in England 1800 - 1850*; J. A. Grrard, 1971: *The English and Immigration, 1880 - 1910*; B. M. Kerr, 1942: "Irish seasonal Migration to Great Britain 1800 - 1838", *Irish History Studies*, III; E. J. T. Collins, 1976: "Migrant Labour in Britain Agriculture in the Nineteenth Century", *Economic History Review*, 2nd ser., XXIX。

② Susan Reynolds, 1977: *An Introduction to the History of English Medieval Towns*, Oxford: Oxford University Press; Edward Miller and John Hatcher, 1995: *Medieval England: Towns, Commerce and Crafts 1086 - 1348*, London and New York: Longman; E. A. Wrigley, 1992: *People, Cities and Wealth: The Transformation of Traditional Society*, Oxford, Oxford: Massachusetts: Blackwell; R. H. Hilton, 1992: *English and French Towns in the Feudal Society*, Cambridge: Cambridge University Press; Christopher Dyer, 2005: *An Age of Transition? Economy and Society in England in the Later Middle Ages*, Oxford: Clarendon Press。

③ [比]亨利·皮朗:《中世纪欧洲经济社会史》,乐文译,上海,上海人民出版社,2001年,第53页。

规模和城市人口数量的估算上看起来,雷诺兹很谨慎甚至有些保守,认为在“1086年之后”和“1377年之前”,几乎没有任何有价值的“总体估算”,很多城镇居民数量不到5000人。^①

无独有偶,希尔顿在一定程度上与雷诺兹观点相同,他认为许多规模较大的城镇也弥漫着“乡村气息”,像剑桥、考文垂、诺丁汉、沃里克和莱斯特,他甚至将许多小城镇直接归之于“农村社会的组成部分”。^②小城镇尽管在经济结构上与乡村有着显著差别,但在希尔顿看来,小城镇在政治结构和社会管理上“更接近于周围的乡村或庄园”,有的甚至没有什么分别。实际上,许多欧美学者对于中世纪英国城市化水平都持有与雷诺兹、希尔顿类似的观点,像皮朗、克拉潘等人,估算的城市人口比例均在10%以下,他们认为大多数城镇都是带有浓厚“田园”色彩的半城半农类的居民点。

理查德·霍尔特(Richard Holt)等人主编的论文集《英国城市史上的中世纪城镇:1200~1540》,也依然坚持了学者们原有的观点:城镇规模小,绝大多数人口不到1500人,到14世纪晚期时伦敦人口在45000~50000人之间,500多个市场小镇人口在500~2000人之间,不过绝大部分很可能是“接近500人而不是2000人”^③。这就不可避免地提出了一个新问题,即城镇的定义,究竟多少人的居民点才能称之为“城镇”?晚近出版的《中世纪英格兰百科全书》的作者们依然认为,直至1500年,英国最大的城市伦敦只有50000~65000人,人口在5000~10000之间的也仅有约克、诺里奇、布里斯托尔、埃克塞特和纽卡斯尔等六七个城市而已,其余六七百个小城镇居民大多数都在1500人以下。^④显而易见,即便以5000人,甚至2000人作为城镇标准,中世纪英国城市化水平也是很低的。不过,这依然表明中世纪英国是存在着农村劳动力转移与城市化现象的,而且得到一些学者关注和研究。因为城市人口少、规模小仅仅表明劳动力转移与城市化水平程度低,却无法否认中世纪存在农村劳动力转移和人口流动的事实。

① Susan Reynolds, 1977: *An Introduction to the History of English Medieval Towns*, Oxford: Oxford University Press, p. 62.

② R. H. Hilton, 1976: *The English Peasantry in the Later Middle Ages*, Oxford: Oxford University Press, pp. 76 - 77.

③ Richard Holt and Gervase Rosser, 1990: *The English Medieval Town, A Reader in English Urban History 1200 - 1540*, Longman, p. 1, 22.

④ Paul E. Szarmach, M. Teresa Tavormina, Joel T. Rosenthal, 1998: *Medieval England: An Encyclopedia*, New York & London: Garland Publishing, Inc., p. 736.