

侯建新 主编

欧洲经济-社会史丛书



近代早期英国 特许权研究

A Study of Franchises in the
Early Modern England

张乃和◎著



人民出版社

侯建新 主编

欧洲经济-社会史丛书

近代早期英国 特许权研究

A Study of Franchises in the
Early Modern England

张乃和◎著

 人民出版社

策划编辑：李 斌

责任编辑：杜丽星

美术编辑：阳洪艳

图书在版编目 (CIP) 数据

近代早期英国特许权研究/张乃和著. —北京：人民出版社，2014
ISBN 978-7-01-013957-9

I. ①近… II. ①张… III. ①政治体制-研究-英国-近代 IV. ①D756.19

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 218928 号



张乃和 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

三河市金泰源印务有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米×1000 毫米 1/16 印张：14.5

字数：230 千字

ISBN 978-7-01-013957-9 定价：32.00 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

总 序

何谓欧洲经济-社会史，价值何在？为什么要以经济-社会史为视角认知欧洲文明？我愿借此机会从个人研究实践的心路历程谈起。

现代世界的诞生：人均社会财富的创造是关键

以英国为领头羊的欧洲现代国家的崛起，大概是近代以来人类最重要、最具有深远影响的历史现象之一，所以人们对这一历史的探讨投入了巨大的劳动和持久的热情。关于近代以来的发展和不发展的问題，不论研究西欧还是研究中国，国内学者多少都怀有一定的中国情结。该研究近 30 年进展明显，虽然在许多问題上还未取得广泛的一致，但勾画出的历史面貌越来越细致、清晰起来，由此具备了进一步研究的基础。重视数据分析、重视个案研究成为风尚，20 世纪 80 年代以来我国学者关于中西农业劳动生产率研究，尤其值得肯定。近代经济发展的基础是资本积累，而农业劳动生产率则是成功资本积累的基础和标尺。以英国为例，中世纪晚期至近代早期农业劳动生产率呈明显的上升趋势。16 世纪后，英国人口成倍增长，然而人均产量增长得更快；注意，不是经济总量而是人均产量的增长，后者被诺贝尔奖得主诺斯称为“现代意义的经济增长”。中国传统社会晚期不乏资本主义萌芽，却没有成功的资本积累，直接的经济原因是没有创造出相应的生产效率。中国是东亚农业大国，农艺水平独步一时，然而始终没有出现持续的人均产量的增长。一种观点认为中国没有英国那样的海外殖民；此话另一面意思是说英国资本原始积累是殖民掠夺的结果。我以为这样的看法过于简单化了。从历史上看，古典时代的亚历山大帝国、罗马帝国，中古早期的北欧海盗，都有过显赫的海外掠夺与殖民经历，可是财富增长

却与资本主义无缘。英国资本原始积累的成功，是海外殖民掠夺的结果，更是该社会本身创造出高效劳动生产率的结果，根本依据在自身内部条件。这样的回答显然更合理，也更符合历史事实。

在中外前辈学者研究的基础上，以剖析典型农户收入、消费、交易和剩余的方法，20世纪80年代末笔者对英国和中国相关时期的农业劳动生产率研究做过一些尝试。16世纪是英国迈向近代社会的开端，据估算，该时段一般农户年产谷物，除自家消费外，大部分农产品流向市场，换回货币以满足生产者不断增长的多方面的需求，同时投入扩大再生产。也就是说，每个农夫同时也是商人。生产是市场的基础，由此我们可以理解英国国内何以形成星罗棋布的市场网络，拿破仑何以称英国为商人之国，以及英国何以迫切开辟海外市场。16世纪英国一般农户的劳动生产率呈明显上升趋势，比13世纪提高了一倍以上。反观中国，以较为发达的长三角农业劳动生产率为例，清中期即19世纪也远未达到英国16世纪的水平。而且，清代中期较之明代还出现了下滑的趋势。^① 令人感兴趣的是，21世纪初英国学者麦迪森人均GDP和总量GDP的统计数据，大体上与上述结果不谋而合，具有一定的“契合度”，虽然采用完全不同的估算路径。^②

以上的证明不无意义，不过，仍不能完全说明问题：西欧生产效率为何取得突破进而启动资本积累？农业劳动生产率的增长推动了西欧的社会转型，那么推动农业劳动生产率增长的原因又是什么？显然，经济现象不能完全由经济因素来解释，或者说经济史不能解决全部问题，尤其不能回答全局性的重大社会问题。

原来，有效的法律保护机制及法治观念更重要

欧洲史研究证明：中古晚期生产效率明显增长的奥秘，主要不是生产

① 侯建新：《中世纪英国农民个人力量的增长与自然经济的解体》，载《历史研究》，1987年第3期；《现代化第一基石》，天津社科院出版社1991年版。

② 关于二者研究具有一定“契合度”的评论文章，参见谢丰斋《中西方经济差距何时拉开？——谈安格斯·麦迪森的‘千年统计’》，载《史学理论研究》，2012年第4期。另见[英]安格斯·麦迪森著，任晓膺、施发启译：《世界经济千年史》，北京大学出版社2003年版，第117页。该书原名是 *The World Economy: A Millennial Perspective*，2001年经济合作与发展组织(OECD)在巴黎出版。

工具的改良，不是某项技术发明或能源发现；农业革命以前乃至工业革命以前欧洲田野上外在的现代要素几近于无，与以往相比并无明显改观。个体农民发展的直接原因，似要归因于逐渐发展起来的法治环境。“像规定封臣与领主关系……的封建法一样，调整领主与农民关系和农业生产关系的庄园法也开始形成一种法律体系”。^① 庄园法的初级阶段是习惯法。习惯法强制佃农接受庄园秩序，然而它对于佃农利益的保护并非无足轻重。在 11 和 12 世纪，农民的劳役和各种义务开始规定得更加具体。人们广泛接受这样的观点，佃农的负担量一旦规定下来，即为惯例，不可轻易改变；而随着农业技术的提高和贸易机会的增长，佃农为自己创造的劳动成果也不断增长，个人和社会的财富就这样逐渐积累起来。此即人均产量的增长也就是诺斯谓之为现代意义上的经济增长。近代早期，首先在荷兰和英国，第一次出现了这种“真正的增长”，“英国和荷兰，虽然人口持续增长，实际生活水平却大约提高了 35% 和 50%。这是史无前例的事情：在欧洲历史上，同时也是在人类历史上，两个国家第一次能够持续地向不断增加的人口提供不断提高的生活水准”。^②

统治者的恣意与贪婪是本能的、普遍的，英国领主不比中国或其他地方的统治者更好些。英国佃农的幸运在于，他们不仅有抵抗领主的意识、观念和勇气，而且很早就生成并坚持了限制对方权力的机制。对抗方式有暴力斗争，更普遍的则是法庭较量，结果有效地保护了农民个人财富的独立发展，从而在相当大程度上享受经济发展带来的自然增值。农民普遍的、连续的积累、是社会财富积累机制形成的基础，也是资本积累的基础。显然，资本积累不仅仅是财富的积累、经济的增长，也是农民个体权利的不断伸张、新的法律政治关系不断确立的过程。不存在单一的阶级斗争史，同样也不存在单一的经济史。

农业人均生产效率的突破取决于佃农权益的有效保护，后者不是孤立的也不是偶然的，而是与当时的社会大环境密切相连。佃农凭借习惯法在法庭上与领主据理力争，是社会总表象的一部分，或者说是社会总游戏规则的一部分。事实上，在西欧 12 世纪以后，具有悠久传统的抵抗的权利以

① [美] 伯尔曼著，张卫方等译：《法律与革命》，中国大百科全书出版社 1993 年版，第 386 页。

② [法] 亨利·勒帕日著，李燕生译：《美国新自由主义经济学》，北京大学出版社 1985 年版，第 99—100 页。

近代早期英国特许权研究

及与此相联系的自然权利、主体权利观念发展为越来越广泛的社会共识。主体权利 (Subjective Rights) 是罗马法中的权利概念经过中世纪社会的发酵后形成的新观念; 系指人的一种与生俱来的不可剥夺的权能, 一种应然的权利, 主体的要求。自然权利亦属于主体权利。在这种社会共识下支配, 抵抗斗争表现在社会不同层次和不同领域。英国《大宪章》是贵族抵抗王权的典型例证。此后,《大宪章确认令》、《牛津条例》, 以及众多的国会文件, 甚至农民起义纲领都涉及个体或群体的权利问题。在法国,《三月大敕令》即可视为《大宪章》的同类文件, 其中也涉及了有关臣民自由、权利的多方面问题。发生在 11、12 世纪所谓的“教皇革命”, 则是教会抵抗王权的斗争。“教皇革命”以法律的手段平抑了皇帝或国王的权力, 翦灭了他们头上的光环, 结束了神圣王权时代, 为近代世俗国家奠定了基础。此外, 还有争取市民权利的城市抵抗运动、争取商人权利的商人抵抗运动以及村社抵抗运动等, 一种新型法律和法治体系逐渐浮出地平面!

不断完善的法律体系, 使生产者和经营者的财产安全和财产积累得到进一步保障, 反过来激发了整个社会积累机制和流通机制的发育, 新的观念、新的语言、新的交往方式和新的力量随之破茧而出。社会重心逐渐下移, 到中世纪晚期和近代早期, 西欧第一次出现靠经营实业起家并且相当富足、相当有社会地位的群体, 即新兴资产阶级, 足以与身份贵族抗衡。显然, 西欧资本积累以及后来工业革命的原因相当复杂。经济固然重要, 观念的以及建立在某些社会共识之上的法律政治制度创建等, 同样相当重要。因此, 主张全方位、长时段、描述整体社会的经济-社会史更富有解释力, 更接近于历史原貌, 无疑也更有前途。

关于欧洲经济-社会史丛书

产生于 20 世纪 70 年代的经济-社会史 (Economic and Social History), 在西方也经历了一个发展探索过程。简单说来, 它来源于经济史, 但拓宽和改造了经济史, 以至颠覆了传统经济史。英国的经济史研究始于 19 世纪末, 第二次世界大战以后, 欧洲经济凋敝, 随着对经济发展的高度重视, 经济史学科也达到鼎盛。不过, 危机也随之出现, 一些经济史变成计量史, 愈来愈多地依赖建构数学模型, 其结果是“使得经济史变得面

目可憎”^①。因而，到了20世纪70年代末，经济史调整了研究取向，渐渐变成“经济-社会史”。

经济-社会史(Economic and Social History)很快显示出强劲的发展势头，时至今日，它伸张与宣扬的理念、取向与方法已基本取代了传统的社会史与经济史，作为一个新兴学科而异军突起。经济-社会史一个显著特征是，具有广阔的学术视野，将不同的社会层面诸如经济、宗教、法律、教育、社会结构、生活方式、文化与文化传统等要素纳入历史学家的认知领域，其研究对象几乎扩大到人类活动的一切方面。一些普通的历史现象，例如衣食住行、日常消费、婚恋与性别、信仰与观念、私人财产继承甚至娱乐休闲等，都可能成为重要的话题。通过长时段的动态追踪，这些具体的、分散的社会现象成为宏大历史解释的基础，见微知著。经济-社会史注重生动的个案分析，然而它始终着眼于结构性的社会整体的历史。于是，引出它的第二个特征，大概也是最重要的特征：长时段的历史、整体的历史、大众的历史。所以，它可以做到具体而非碎片，宏阔而不分散。该学科特别适于宏大、复杂历史题材的研究，例如，传统社会向现代社会转型、农业社会向工业社会转型一类问题研究。毫不溢美地说，西方史学界关于欧洲社会“转型”问题研究的最杰出的作品，大多出于经济-社会史学家之手，创新之作迭出，不胜枚举。

令人欣慰的是，自2000年以来经济-社会史学科在我国也得到显著发展。由引进到逐渐本土化，专业刊物和专业网站以及专门的研究机构应运而生。一些高校开设一系列经济-社会史课程，面向研究生，也面向本科生；还建立欧洲经济-社会史硕士和博士学位点，致力于学科人才的培养。更重要的是一批有质量的前沿性研究成果和译著相继问世。^②这套丛书将成为该领域新人新作的重要载体。在学习积累中，在传承中创新，逐渐建构起欧洲经济社会史研究的中国话语体系。丛书的每一辑都是作者数年甚至更长时间的心力之作，内容不一，风格各异，但都是在讲述欧洲经济与社会发展进程中的不同侧面或不同的问题。但愿读者诸君在品味每一个故事中，

① Eric Kerridge, "Looking to the future", in Pat Hudson ed., *Living Economic and Social History*, published by the Economic History Society, Glasgow, 2001, pp. 190-191.

② 参见侯建新、刘景华：《从经济史到经济-社会史》，载《世界历史》（纪念改革开放30年创刊30年）2008年增刊。

增进可靠的知识，扩大观察的视野，不断丰富自己的内心世界。

愿丛书与新一代经济-社会史学人同步成长！

侯建新

2014年10月

出版推荐意见书

张乃和教授《近代早期英国特许权研究》是我国第一部系统研究西方特许权问题的学术专著。特许权(franchise)就是授予受许人或受许法人的某种权利,是受许者在约定条件下享有的特定权利。特许权的核心是权利概念,只有在权利本位社会或走向权利本位社会中才得以出现和实施,也只有在那样的语境中才得以理解,因此它是理解近代早期英国乃至欧洲社会转型的重要视角。特许权最初是指国王授予教俗封建贵族的权力,后来则是指国王授予臣民或领主授予佃户和市民的特定权利。这种权利可被赋予自然人或法人社团,由一人或多人持有,或关乎人身自由,或关乎某项租税的豁免和财产权利的确立,涉及政治、经济和社会生活的各个领域。通过特许权研究,我们可以从历史根源上认清近现代的公司、特许经营、行政许可、社团法人、专利和版权等社会现象。这对推动欧洲经济社会史研究走向深入,具有重要的学术价值,对解决我国社会转型过程中遇到的矛盾和问题,也具有实际的启示意义。

张乃和教授是天津师范大学世界史学科引进的高端人才,曾在中国社会科学院世界历史研究所、吉林大学历史系等单位工作,并远赴英伦访学。在来津之前,他已是吉林大学教授、博士生导师,主攻转型时期的英国经济-社会史,与天津师范大学世界史学科的研究方向相当接近,且久有学术往来。乃和由教育部直属高校来到一个地方高校,并无他求,“嚶其鸣矣,求其友声”而已。《近代早期英国特许权研究》是他近十年以来的心力之作,深入分析了近代早期英国特许权的诸多类型及其变化轨迹,抓住了特许权的内在本质,揭示了特许权所蕴含的权利与权力之间的张力,促人深思。

本书的贡献是:

1. 彰显了特许权研究的学术价值,澄清特许权概念内涵外延,在国内

外史学界首次推出 16 世纪英国特许权专题研究成果，对于社会转型研究领域具有一定的开拓性。以往人们谈到近代早期英国的法人社团、公司以及专利和版权等问题时，多是分散和零星的研究，而本书是以特许权贯穿起来进行系统研究的论著。该书从纷繁复杂的社会现象中突出了“特许权”这一关键词，并抓住了各种特许权背后的实质。

2. 作者在研究过程中挖掘了许多原始文献。该书引证的文献是以早期英语图书在线（EEBO）和 18 世纪英语图书在线（ECCO）为基础，并注意到了文献版本学差异。这些原始文献数据库，我国引进时间还不长，阅读和利用这些文献不仅需要文献学知识，而且需要掌握中古英语和近代早期英语。其难度之大，可想而知。

3. 提出了一些令人耳目一新的学术观点。如关于近代早期英国曾经发生过“法人革命”的观点、关于近代公司制度起源于 16 世纪中后期即伊丽莎白一世时期的观点、关于近代英国版权制度起源于国王印刷业者的特许权的观点等，在国内学术界均是首次被提出来。

总之，这是一部有品质、有创意的上乘之作。该书也是国家社科基金项目最终成果。根据以上理由，本人愿意推荐该书出版。

侯建新

2014 年 10 月 17 日

天津师范大学学术著作出版基金资助
国家社科基金项目成果



侯建新 主编

欧洲经济-社会史丛书



策划编辑：李 斌
责任编辑：杜丽星
封面设计：阳洪燕

目 录

引 言	1
第一章 导 论	5
一、特许权概念辨析	5
二、国内外研究状况述评	10
三、研究方法与思路	14
第二章 近代早期英国王权的符号学考察	31
一、国王的自称与他称	33
二、国王的称谓与称号	39
三、国王的纹章与旗帜	45
第三章 近代早期英国传统封建特许权的衰落	53
一、威尔士公国特许权的废除	54
二、巴拉丁伯爵领特许权的消融	61
三、五港同盟与自治市特许权的限定	68
第四章 近代早期英国国王特权法庭的兴盛	78
一、谏议会法庭的成长	80
二、财政特权法庭的建立	90
三、大法官法庭的发展	100
第五章 近代早期英国法人特许权的转变	118
一、法人特许权传统的形成	120

二、法人特许权的多样化·····	128
三、法人特许权转变的影响·····	136
第六章 近代早期英国印刷出版特许权的兴起·····	144
一、外国印刷出版商特许权的兴废·····	146
二、英国印刷出版商特许权的成长·····	152
三、伦敦书商公会对印刷出版特许权的垄断·····	161
四、垄断案与印刷出版特许权的存废之争·····	170
第七章 尾 论·····	183
一、近代早期英国特许权的本质和特征·····	183
二、近代早期英国特许权变迁的历史趋势·····	187
参考文献·····	190
后 记·····	220

CONTENTS

Preface	1
Chapter I An Introduction to the Topic	5
1. The Conception of the Franchise	5
2. Domestic and Foreign Literature Review	10
3. Methodology and Research Plan	14
Chapter II A Semiotic Explanation of the English Kingship in the Early Modern England	31
1. The Self-ascription and the Ascription by Others	33
2. Royal Styles and Titles	39
3. Royal Heraldry and Banners	45
Chapter III The Decline of the English Traditional Franchises in the Early Modern England	53
1. The Cancellation of the Welsh Principality	54
2. The Demise of the Counties Palatine	61
3. The Demarcations of the Cinque Ports and Boroughs' Franchises	68
Chapter IV The Rise of The Royal Prerogative Courts in the Early Modern England	78
1. Growth of the Council Table and Council Courts	80
2. The Establishment of the Royal Financial Courts	90

3. Development of the Court of Chancery	100
Chapter V The Great Transformation of the Corporation Franchises	
in the Early Modern England	118
1. The Tradition of the Corporation Franchises	120
2. Diversification of the Corporation Franchises	128
3. Far-reaching Influences of the Transformation	136
Chapter VI The Ascending of the Franchises of Printing in the Early	
Modern England	144
1. The Rise and Fall of the Foreigners' Franchises	146
2. The Rise of the English Franchises	152
3. The Monopoly of the Stationers Company	161
4. The Case of Monopoly and the Related Disputes	170
Chapter VII Conclusion	183
1. Nature and Feature of the Franchises	183
2. Historical Trends of the Evolution of the Franchises	187
Bibliography	190
Postface	220