



近代早期英国社会史研究

A Study of Social History in
Early Modern England

赵秀荣 著



中国社会科学出版社



近代早期英国社会史研究

A Study of Social History in
Early Modern England

赵秀荣 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

近代早期英国社会史研究 / 赵秀荣著. —北京: 中国社会科学出版社,
2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0223 - 4

I. ①近… II. ①赵… III. ①社会史—研究—英国—近代
IV. ①K561.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 086599 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 郭 鹏
责任校对 张艳萍
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 12 月第 1 版
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 20
字 数 280 千字
定 价 78.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

序 言

赵秀荣副教授的《近代早期英国社会史研究》即将付梓，嘱我为之作序。秀荣是我在中国人民大学历史学院系联系较多的同仁，多年来一直悉心从事英国史的研究，颇有成绩。即便在日内瓦担任孔子学院中方院长的四年中，仍旧在诸多事务中拨冗治史，撰成这部学术著作。感佩之余，我十分乐意添加赘言，以为介绍。

在西方世界，英国无疑是率先告别传统社会而进入现代门槛的国家，它最先建构了资本主义的宪政体制，开启了启蒙运动与工业革命的进程。而且，它的政治制度、法律体系与思想观念随着“西力东渐”“西学东渐”的浪潮而对世界诸多国家和地区产生了重大而深远的影响。正因为如此，英国历史素来为西方史家所关注。在我国世界史学界，英国史研究也是发端最早、成果最为突出的研究领域。自改革开放以来，我国学者秉承前辈开拓的学术路径，对英国史展开了多层次、多角度的研究，不仅在政治史、经济史、宗教史、思想文化史、殖民史等传统领域步步深入，而且也将视野投向社会史、环境史等“新史学”领域并取得相当进展。不过，我国学者在英国史中“新史学”的耕耘尚属“拓荒”阶段，多聚焦在某个问题的“个案”考察，综合性的研究还很少见。就社会史而言，有关人口、婚姻、家庭、福利、疾病等专题时有论文乃至专著问世，但综合性的学术著作则寥寥可数。秀荣教授的这部著述，无疑填补了我国史学界在英国近代早期社会史领域的一项重要学术空白。

这部著作在系统追踪与梳理西方以及国内学术史的基础上，对

近代早期（1500 至 1700 年）的英国社会进行全方位的周详考量。全书囊括的大问题是：“土地与人口”“经济与社会”“乡村与城市”“宗教改革”“叛乱与镇压”“贫困与济贫”“瘟疫与饥荒”“犯罪与惩罚”“巫术与迫害”“婚姻与家庭”“科学革命”“教育的进步”“疾病与健康”“医疗行业的发展”“疯癫与疯人院”及“自杀现象及认知”。通过对这十六个大问题的考察，该著比较全面清晰地论证了这一时期英国的社会结构、社会组织及其运行、社会行为模式与社会心理状态，大幅度地展示了近代早期英国社会的历史图景。

在理论、方法上坚持兼容并包的科学态度，由此而在相关解读上有所突破、有所建树，则是这部著作的另一个特点。在分析论证中，该著以唯物史观为理论指南，批判地借鉴社会学、“新史学”乃至后现代史学的理论与方法，去剖析这一时期的经济社会结构和社会问题，从而使相关的研究更加深入与精致。例如，当代西方的后现代主义史学从“知识与权力的互动”与历史源于“文本”的叙述、修辞这一认知出发，强调知识具有意识形态的属性与历史的主观性。这一历史研究的“语言学转向”，对历史客观性与历史诠释的可靠性形成巨大冲击。然而，该著并未对后现代史学的理论一概排斥，而是从中吸纳有益的学术理念来观照问题。正是对福柯理论、方法的批判借鉴，使得该著对这一时期英国社会的疯癫、疯人院、自杀、健康与医疗等问题作了精致入微的考察，提出了富有创新意义的学术见解。这是十分值得称道的！

这部著作还给人留下一个深刻印象，那就是相关研究建立在对翔实史料分析的基础上。书中不仅引用了不少第一手的文献资料尤其是 16、17 世纪早期历史文献，而且也参考了诸多当代西方学者有价值的学术成果。而在印证的过程中，作者并非每文必录，机械照搬，而是在对史料进行认真鉴别、互参的基础上作合理的选择、援引与诠释，力求做到不发空言，史论结合，对历史现象做出可信的解读。

从 1500 年至 1700 年的两个世纪，是英国从封建社会向资本主

义社会过渡的历史转型时期。对于这一转型，国内史学界的考量多聚焦在新君主制与民族国家的建构、英国革命与宪政体制的确立、传统经济向市场经济的转变等问题上，很少从整体的社会史的角度来系统考察这一转型过程。从这个意义上讲，这部著作的刊行，无疑将有助于我们进一步深化对这一时期英国历史大变革的基础、特征与走向的认识，其重要的学术价值不言而喻。

如果从学术发展史的大视野来观察，《近代早起期英国社会史研究》一书的问世，对于我们厘定适合于自身的学术路向，则更有意义。这些年来，在国内的历史研究中，“全球史”的学术理路开始凸显，而日益拓展的“新史学”则萌生出“碎片化”的苗头，传统的地区、国别史研究似乎受到冷落。在这种热络的学术氛围中，秀荣教授“不改初心”，始终将自己的研究聚焦在英国史，力图将传统的史学研究融于自己的自下而上的“新史学”研究之中，并且按照“年鉴学派”最初的“总体史”的学术理念与范式来规范自己的理路，持之以恒，做出骄人的成绩。这对于我们尤其是年轻的一代学人，无疑是一个十分有益的启示！

以上几点只是本人对秀荣这部著作的初步认识，很难说是精准到位。至于对该著的全面、整体的评价，我想应该留待史学界同仁来加以一一评说，无须我在此过多着墨。

孟广林

2017年12月于中国人民大学

目 录

绪论	(1)
一 国内外研究状况	(2)
二 本书立意及主要内容	(5)
第一章 土地与人口	(12)
一 中世纪晚期经济状况	(12)
二 庄园中的社会关系	(16)
三 近代早期的人口增加及价格革命	(17)
四 圈地运动	(21)
第二章 经济与社会	(25)
一 农业的发展	(25)
二 呢绒及其他工业的发展	(28)
三 贸易的发展	(33)
四 社会的两级分化	(34)
第三章 乡村与城市	(43)
一 乡村的变化	(43)
二 城市化的进程	(47)
三 独一无二的伦敦	(49)
四 伦敦的“移民”	(53)

五	伦敦对国家经济发展的影响	(56)
第四章	宗教改革	(60)
一	宗教改革的背景	(61)
二	支持传统教会的证据	(63)
三	批评传统教会的声音	(64)
四	宗教改革的过程	(68)
五	英国国教的确立	(78)
第五章	叛乱与镇压	(81)
一	都铎王朝主要的叛乱	(81)
二	叛乱的目的	(87)
三	叛乱的类型及特点	(89)
四	叛乱领导者的构成	(91)
五	17 世纪的骚乱	(92)
第六章	贫困与济贫	(95)
一	贫困的定义及问题的本质	(95)
二	贫困产生的原因	(96)
三	穷人的确认	(98)
四	中世纪教会济贫	(100)
五	政府济贫	(101)
第七章	瘟疫与饥荒	(106)
一	近代早期的瘟疫	(106)
二	对瘟疫的解释	(110)
三	对瘟疫的应对	(112)
四	瘟疫对社会的影响	(114)
五	饥荒	(115)

第八章 犯罪与刑罚	(119)
一 法庭	(119)
二 法律的执行者	(124)
三 犯罪	(126)
四 刑罚	(132)
五 赦免与女性犯罪	(134)
第九章 巫术与迫害	(138)
一 大众信仰	(138)
二 巫术迫害	(140)
三 反巫术的立法	(143)
四 巫术审判的波动	(146)
五 妇女与巫术	(147)
第十章 婚姻与家庭	(152)
一 妇女在社会中的地位	(152)
二 妇女的公共和私人领域	(154)
三 单身女性及寡妇	(156)
四 婚姻	(160)
五 家庭关系	(164)
六 家庭功能	(166)
第十一章 科学革命	(171)
一 科学革命之前的信仰体系	(171)
二 科学革命发生的社会背景	(174)
三 天才的世纪	(178)
四 科学革命的影响	(181)

第十二章 教育的进步	(184)
一 读写能力的衡量及调查	(185)
二 教育革命?	(190)
三 促进教育发展的因素	(193)
四 高等教育的发展	(196)
五 教育发展带来的结果	(198)
第十三章 疾病与健康	(203)
一 对疾病的认识	(203)
二 疾病的自我治疗	(207)
三 自我保健	(209)
四 对待死亡的态度	(213)
第十四章 医疗行业的发展	(215)
一 医者	(215)
二 医疗技术的有限性	(219)
三 对医疗行业的批评	(222)
四 医患关系	(226)
五 18—19 世纪医院兴起	(228)
第十五章 疯癫与疯人院	(232)
一 对疯癫的认识	(233)
二 疯者的处境	(234)
三 疯人院	(237)
四 约克静修所道德疗法的尝试	(239)
五 对约克静修所的批评	(242)
六 疯人院改革	(244)

第十六章 自杀现象及认知	(247)
一 自杀的人数	(247)
二 自杀的方式及动机	(250)
三 对自杀的惩罚	(252)
四 自杀在宗教上的解释	(256)
五 反对自杀的原因	(257)
六 近代晚期对自杀态度的转变及原因	(259)
结语	(272)
参考文献	(278)
后记	(304)

绪 论

本书的近代早期大体指 1500—1700 年。^①《牛津英语词典》对近代早期的定义如下：“英国的近代早期上接中世纪（15 世纪末期），与都铎王朝（1485—1603 年）和斯图亚特王朝（1603—1714）吻合。1485 年的博斯沃思战役（The Battle of Bosworth）标志着‘玫瑰战争’的结束、亨利七世治下的都铎王朝建立（他建立了更稳定的中央政府）。1476 年威廉·卡克斯顿（William Caxton）引进了印刷术，从此一个‘书写世界’诞生。1688 年的‘光荣革命’、安妮女王上台及 1707 年英格兰和苏格兰的联合标志着近代早期的结束。”^②本书上限始于都铎王朝开始——1485 年，下限终于 1688 年“光荣革命”（其中《医疗行业的发展》和《自杀现象及认知》两章会涉及 18、19 世纪的变化）。此书没有过多涉及 17 世纪中期的内战。

这里的英国指英格兰和威尔士，不包括苏格兰。虽然都铎王朝反复无常的亨利八世、处女女王伊丽莎白一世、斯图亚特王朝被称为是“欧洲最聪明的傻瓜”的詹姆士一世、被送上断头台的查理一世、“快活王”查理二世可能更吸引读者的目光，但本书主要关注

① 学界对近代早期的分期有不同意见。一种说法认为近代早期是从 1480—1700 年，另一种说法认为近代早期是从 1500—1750 年，还有人认为是从 1500—1800 年。笔者在《1500—1700 年英国商业与商人研究》采取的分期法是 1500—1700 年，这里仍旧遵循 1500—1700 年的划分法，具体断限是从 1485 年至 1688 年。

② <http://public.oed.com/aspects-of-english/english-in-time/early-modern-english-an-overview/> visited on 15th October 15, 2017.

下层民众，而不集中于都铎王朝和斯图亚特王朝的君主。换言之，本书更多聚焦于社会史而非政治史，尝试进行自下而上的史学研究——虽然作为背景也会介绍近代早期政治、经济的发展。

近代早期英国正处在从封建社会向资本主义社会过渡、从传统经济向市场经济转变过程中，整个社会处于转型期。正是在这一时期，英国政治观念、经济、文化、社会结构、宗教都发生了重大变化，中世纪原有的“惯例”（Customary）被打破，原有的价值体系、道德约束遭受挑战。在经济上，资本主义初步发展，呢绒业发达，圈地运动兴起，向美洲的殖民开始。在文化上，莎士比亚的戏剧独领风骚、弥尔顿的诗歌激发人们的想象、约翰·李尔本的民主主义思想挑战等级秩序观念；同时，普通百姓的识字率提高，小学教育及大学教育初步发展。大众的社会生活也呈现不同的情况，贵族、农夫的婚姻、家庭呈现不同的画面；都铎王朝时期巫术审判一度泛滥，但英格兰从未出现欧洲大陆那样的迫害狂潮。这一时期，人们开始记录人口增长的情况，但疾病、瘟疫仍旧是人民生命的主要威胁，人均寿命有限，医疗服务不足。医院等医疗公共服务设施还很初步，不能达到救死扶伤的目的。人们依据宗教的观点解释巫术、疯癫、自杀等问题，社会弱势群体依旧处于社会最底层，但理性的观点开始出现，医学得到初步的发展，社会陋习被摒弃。

本书选取 16 个专题（“土地与人口”“经济与社会”“乡村与城市”“宗教改革”“叛乱与镇压”“贫困与济贫”“瘟疫与饥荒”“犯罪与惩罚”“巫术与迫害”“婚姻与家庭”“科学革命”“教育的进步”“疾病与健康”“医疗行业的发展”“疯癫与疯人院”及“自杀现象及认知”）进行论述，力图为读者展示近代早期英国社会图景。

一 国内外研究状况

国外关于近代早期英国社会史的研究著作汗牛充栋，这里仅举数例有代表性的成果。夏普教授的《1550—1760 近代早期英格兰：

社会史》(J. A. Sharpe, *Early Modern England: A Social History, 1550 - 1760*, Bloomsbury Academic, 1997) 考察了从 1550 年至 1760 年的英格兰社会状况。作者使用大量地方档案, 通过考察英国社会的各层社会单元——从街区、酒馆到庄园及王宫, 提出他自己的观点: 尽管有战争、饥荒、瘟疫以及剧烈的宗教危机, 但近代早期社会仍旧是“可控的”(Governable)。怀特森教授的《1580—1680 年的英国社会》(K. Wrightson, *English Society, 1580 - 1680*, Routledge, 2002) 生动地描绘了从 16 世纪晚期到 17 世纪早期英国社会和乡村变化的图景。怀特森教授讨论了英国社会的延续性及变化的过程, 强调发生在不同社会群体和不同地区的变化。此外, 怀特森教授还出版了《人世的必须: 近代早期英国经济生活》(K. Wrightson, *Earthly Necessities: Economic Lives in Early Modern Britain*, Penguin, 2000)。此书重新定义了近代早期英国经济史, 介绍了近代早期经济生活变化的过程、检视了这些变化如何影响到社会不同阶层的男人、女人和孩子。今年, 怀特森教授主编了《1500—1750 年英国社会史》(K. Wrightson, *A Social History of England, 1500 - 1750*, Cambridge University Press, 2017), 此书选取不同主题, 进一步丰富了早期社会史的研究, 同时也启发读者从更广的视角思考政治、经济、思想的变化。科沃德教授的《近代早期英国社会的变化及延续性》(B. Coward, *Social Change and Continuity in Early Modern England, 1550 - 1750*, Rutledge, 1997) 一书考察了源于革命压力带来的宗教和思想变化, 以及 16 世纪晚期和 17 世纪早期发生的通货膨胀和人口增加。作者认为, 社会变化及其持续性造就了近代早期英国社会的独特性。克莱教授出版了两卷本的《经济扩张和社会变化: 1500—1700 年的英格兰》(C. G. A. Clay, *Economic Expansion and Social Change: England, 1500 - 1700*, 2Vols, Cambridge University Press, 1984)。此书主要讲述了在人口增长、通货膨胀、农业商业化、伦敦发展、新制造业出现的经济背景下英格兰经济和社会变化。作者指出, 当时传统生产、社会结构和价值都受到挑战, 导致了激进的经济和社会的转型。此外, 还有一些主题研

究,如门德尔森和克劳福德教授的《近代早期英国妇女》(S. Mendelson and P. Crawford, *Women in Early Modern England*, Oxford University Press, 2000)。此书利用大量原始资料考查了16、17世纪英国妇女的各个方面,重建了都铎王朝和斯图亚特王朝妇女精神和物质生活世界。阿普比教授的《都铎王朝和斯图亚特王朝时期的瘟疫》(A. B. Appleby, *Famine in Tudor and Stuart England*, Stanford University Press, 1978)一书主要考察了16世纪晚期和17世纪早期逐渐增加的人口对英格兰人口、经济和社会结构造成的压力,集中考察的地区是威斯特摩兰和昆伯兰。雷伊教授的《英格兰大众文化:1550—1750》(B. Reay, *Popular Cultures in England, 1550—1750*, Harlow, 1998)一书探讨了1550—1750年英格兰大众文化,重点关注各个社会阶层的信仰,以及不同年龄段、性别和宗教群体的不同。斯莱克教授编辑的《近代早期英格兰叛乱、民众抗议及社会秩序》[P. Slack (ed.), *Rebellion, Popular Protest and the Social Order in Early Modern England*, Cambridge, 1984]一书讨论了当代学者如何重新解释16—18世纪的大众抗议,内容包括1536和1549年都铎王朝时期大规模叛乱、伦敦的骚乱以及18世纪的粮食暴动。此外,还有卡普教授的《当流言遇上蜚语——近代早期英国妇女、家庭及邻里关系》(B. Capp, *When Gossips Meet. Women, Family and Neighborhood in Early Modern England*, Oxford University Press, 2003)也是精彩的著作。^①

目前,国内关于英国社会史的专著有许洁明著《十七世纪的英国社会》(中国社会科学出版社2004年版),此书从整体上讨论了17世纪英国社会结构、社会管理、社会细胞、社会纽带及社会观念,涉及到法律、家庭、邻里关系、教育等方面,对17世纪社会史进行了有益的探索。此外,还有一些专题研究,如阎照祥老师的《英国贵族史》(人民出版社2000年版)、《英国近代贵族体制研究》(人民出版社2006年版)。张乃和老师的《近代早期英国特许

^① 其他相关著作请参阅“参考文献”。

权研究》(人民出版社2014年版)。陆启宏老师的《近代早期西欧的巫术与巫术迫害》(复旦大学出版社2009年版)。宋佳红老师的《近代早期英国婚姻观念的变迁》(世界图书出版公司2015年版)。刘贵华老师的《人文主义与近代早期英国大学教育》(中国社会科学出版社2016年版)。谭赛花老师的《近代早期英国的服饰与社会变迁》(湖南人民出版社2015年版)。丁建定老师的《英国济贫法制度史》(人民出版社2014年版)。江立华老师的《英国人口迁移与城市发展,1500—1750》(中国人口出版社2002年版)。张佳生老师的《十六世纪英国的贫困问题与民间济贫》(中国社会科学出版社2012年版)。笔者的《英国商业与商人研究:1500—1700》(社会科学文献出版社2004年版)。尹虹老师的《十六、十七世纪前期英国流民问题研究》(中国社会科学出版社2003年版)。这些著作对英国社会史都进行了有益的探索,特别是陆启宏博士关于巫术的研究非常深入,但学界缺少一部对这一时期的全面、系统的研究。

二 本书立意及主要内容

英国辉格派史学家一度认为,近代早期英国政治、经济、文化上的巨大变化是英国近代化的起步,在这一历史阶段,英国政治和宗教自由、经济繁荣——虽然其中也有倒退、暴政、迷信和无知。自20世纪50年代起,历史学家也开始重新思考和重新研究这一历史阶段,不仅注重政治史而且关注社会史。笔者在本书中不仅努力展示英国社会的各个层面,更关注大众的声音,同时进行理性的反思,努力构建一种客观、全面的历史。所以,从这个意义上讲,本书具有填补国内学术研究空白之意,这是本书的学术价值之一。笔者在写作过程中,利用了一定数量的16、17世纪早期历史文献,对许多历史问题做出了中国学者的独特的解读,这是本书的学术价值之二。本书在国内首次进行了关于疯癫、疯人院、自杀、健康与医疗等问题专题研究,这是本书学术价值之三。

本书 16 章，加绪论及结语共有 18 个部分。

第一章追溯了中世纪晚期英国的经济状况。中世纪英国自给自足的庄园经济在近代早期开始逐渐被突破，庄园中领主与佃农的依附关系也开始逐渐被突破，这主要是由于近代早期英国人口的增加及价格革命造成领主实际收入减少所导致的后果。此外，这一时期养羊业发达，呢绒业随之发展，呢绒业首先在没有行会限制的乡村兴起，呢绒业的发达使得很多领主圈占公有地。笔者指出，在以往圈地研究中存在误区，对此，向荣老师做了进一步修正，他认为：圈地不完全是暴力行为，也有自由交换或领主圈占公有地现象。并且，16 世纪的圈地运动与 17 世纪的圈地运动也有所不同。

第二章介绍了近代早期的经济发展及社会结构变化。在农业方面，这一时期耕作技术进步，农产品作物增加。在工业方面，以呢绒业为代表的工业勃兴，此外皮革业、玻璃业、制革业、冶铁业、煤炭业也都有所发展。在工农业发展的基础上，对内、对外贸易开始兴盛。并且，随着资本主义经济的萌芽、发展，社会两级分化。笔者也修正了随着圈地运动和资本主义经济发展，领主阶层开始衰落，乡绅、自耕农阶层兴起的观点，指出：在社会变革的过程中，领主阶层也在抓住各种机会扩大自己的收入，虽然原有的“惯例”不利于领主修改自己的契约，但他们利用增加罚金等其他方法限制佃农的逃离，同时，他们也积极采取更灵活的方式应对市场的变化，因此，他们处境总得说来并没有严重恶化。

第三章探讨了近代早期乡村和城市的变化。近代早期的乡村社会是分层的和等级制的，无论是教界还是俗界都鼓励人们安分守己，遵从国王的权威及教会的权威。同时，当时的社会又不是静止的，充满了流动和迁移。迁移主要是由于经济发展带来的城镇化进程，当时出现了很多中等规模的城市，居于其上的是伦敦。伦敦在英国的地位独一无二，伦敦不仅吸引了大批“移民”，并且以伦敦为中心形成的全国市场对全国经济有拉动作用，同时，对国内外贸易也有刺激作用。伦敦是英国经济发展的引擎。

第四章讲述了宗教改革的过程——从亨利八世到伊丽莎白一