

当代中国学者文库

英国 16 世纪

经济变革与政策研究

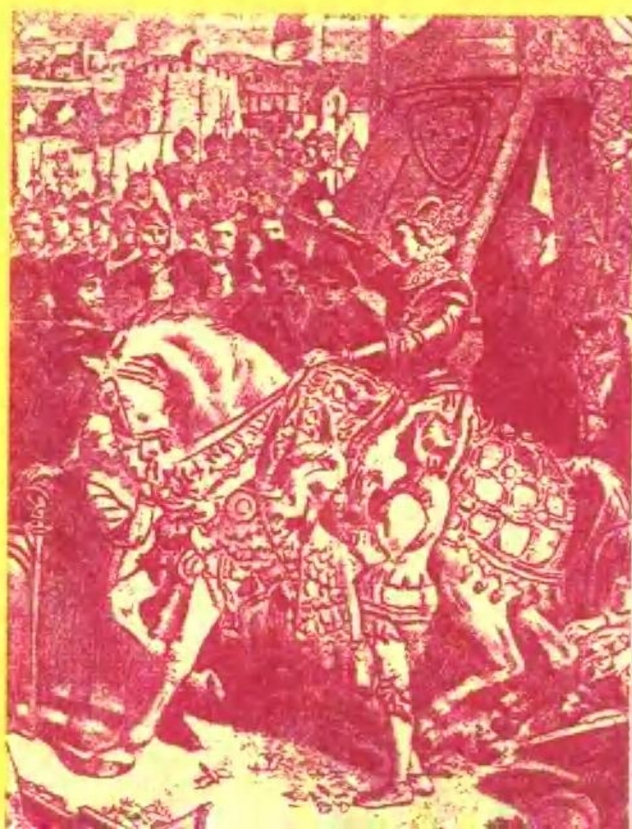
YINGGUO SHILIU SHIJI JINGJI BIANGE YU ZHENGCE YANJIU

陈曦文 著

首都师范大学出版社

CHU BAN SHE

SHOU DU SHI FAN DA XUE



英国 16 世纪 经济变革与政策研究

陈曦文 著

首都师范大学出版社

(京) 新 208 号

图书在版编目 (CIP) 数据

英国 16 世纪经济变革与政策研究/陈曦文著. -北京:
首都师范大学出版社, 1995. 10

ISBN 7-81039-556-4

I. 英… I. 陈… II. ①经济史-英国-中世纪②经济体制
政策-英国-中世纪③经济政策-英国-中世纪-研究 IV.
F156. 133

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 03923 号

首都师范大学出版社

(北京西三环北路 105 号

北京市银祥福利印刷厂

1995 年 10 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

字数 206 千

邮政编码 100037)

全国新华书店经销

1995 年 10 月第 1 次印刷

印张 8.5

印数 0,001—1,000 册

定价:12.00 元

《当代中国学者文库》出版说明

中国是世界文明发达最早的国家之一。中华民族具有悠久深厚的文化传统。几千年来，科学发明、学术文化连绵不绝，源远流长。为现代科学文化事业的发展奠定了基础。

当今的中国，正处在改革开放、社会主义现代化建设的新时期。时代为科学发明、学术文化的繁荣创造了有利的条件，也向科学发明、学术文化提出了更高的要求。继承和发扬中华民族优良的思想文化传统，吸收世界各国的科学文化精华，在生动丰富的社会主义实践中，创造出人类先进的物质文明和精神文明，是历史赋予我们的光荣使命。

为了繁荣社会主义的科学文化事业，传播当代学者的优秀学术成果，我社拟陆续编辑出版《当代中国学者文库》。本丛书以马克思主义为指导，广泛吸收人类文明的优秀成果，努力为建设有中国特色的社会主义事业服务。入选作品为各学科研究领域的前列著作，它们具有新颖性，开拓性，创造性和高品位等特质，具有填补学术空白、推进学科发展的作用。

《文库》要求有良好的文风。作者应洞悉所探讨的课题的历史和现状，根据丰富的材料做出有说服力的论证。

《文库》贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针，鼓励作者大胆探索，努力创新，坚持真理，修正错误，促进科学发展和学术繁荣。

编辑出版《文库》这样规模的丛书，我们还缺乏经验，工作中难免失误，热忱欢迎专家学者和广大读者批评指正。

首都师范大学出版社

1993年4月

前 言

很久以来我就有一个愿望：将自己研究 16 世纪英国社会经济的成果加以总结，综理成册。这项工作经过多年的努力，今天终于初步告一段落了。

英国，作为近代首先称霸世界的头号工业强国，它的发迹，是在中世纪晚期，16 世纪，约当都铎王朝统治时期（1485—1603），是其开始阶段。从农本经济到重商主义市场经济的转折，正是在这个世纪实现的。一条英国式的从传统社会向近代资本主义社会过渡的道路是如何发端的，值得认真探索。

马克思、恩格斯对英国经济史作过深入研究，有许多科学论断，对指导我们研究非常重要。当时和后来许多西方史学家的记载与主张，也有很大参考价值。我国史学家研究 16 世纪英国经济的论文，在 80 年代以来逐渐增多，但是究竟 16 世纪英国经济变革的规模有多大？影响有多深？对于当时英国社会各阶级怎样分析？对都铎王朝政府针对国内外形势所采取的经济政策如何评价？在认识上还有许多问题有待进一步讨论。在这些方面，至今也还没有一部专著问世。

80 年代后期，我有机会在国外直接搜集到有关上述问题的原始资料和英美史学家关于 16 世纪都铎王朝时期经济问题的论著。在此基础上，我重新研究了过去的成果和国内史学界，以及前苏联史学界的通常论点，认为有必要更新其中的一些看法，进一步从史实和理论上深入探讨。觉得抓住这个关键时期的几个重大问题，有助于弄清一些有世界意义的、带有普遍规律性的经济发展问题。

如何评价英国 16 世纪的经济、社会 and 阶级状况，关系到对这

个时期英国社会性质的估计，关系到对其政治制度、宗教和思想文化等方面变革意义的估计。

16 世纪，英国经济处在变革当中，无论在社会特征、农业、工业和国内外贸易等各个方面，都出现了若干重要的转折。

被称为“价格革命”的大规模的持续的物价波动和上涨震动了整个西欧和英国。它伴随着英国经济变革的全过程，从根本上说，是社会总需求与总供给矛盾的反映。“价格革命”对英国经济从农本到重商的转变起了催化作用。

在农业方面，16 世纪出现了历史上第一次圈地高潮。封建社会的基础是封建土地所有制，和它密切联系的是农民的份地制。封建制度的瓦解，归根结底是封建土地所有制和农民份地制的瓦解。在英国，这个过程 15 世纪便明显地表现出来了，与此同时，农业中的资本主义关系萌芽。它的进一步发展是对农民份地制的冲击，这就是 15 世纪末开始的著名的圈地运动。圈地过程延续到 19 世纪中叶，英国农业资本主义发展遵循的就是用暴力剥夺农民份地的道路。16 世纪期间的圈地运动，引起了农业耕作制度、经营方式和土地关系的变革。同时由于土地买卖，商品粮食、肉类和羊毛原料的买卖，使农村的自足经济迅速向商品经济转化，资本主义大农业开始发展起来，这期间英国农村向市场经济迈进了一大步。

在手工业方面，英国农业的变革对手工业的发展，是一种强有力的推动，首先在毛纺织业的蓬勃发展上表现出来。毛纺织业是英国 16 世纪的民族工业，圈地运动给它的发展提供了十分有利而且非常重要的条件，使它在英国取得了毋庸置疑的稳固地位，其它西欧国家在中世纪期间没有任何一种手工行业具有这种稳固地位，而且经久不衰。毛纺织业是受到国家保护和控制的第一个手工业部门，在 16 世纪的一百年间，政府为此发布了许多法令和条例，对呢绒生产和输出有一定促进。16 世纪期间，英国的毛纺织业重心继续从城镇向农村转移，在农村扎根。而工业组织则处在

从行会作坊向分散的家庭工业制度演变的过程之中，就在家庭工业制盛行时期，一家一户的生产逐渐受商业资本控制，分散的资本主义手工工场逐渐产生，生产组织的变化过程与生产关系的变革，几乎同时发生。虽然16世纪从封建的个体生产向资本主义大生产的转变远未完成，但它是生产关系变革中的一个重要转折。

在贸易方面，英国贸易在15世纪末至16世纪中叶，出现了一个高潮，主要是向国外大量抛售呢绒。呢绒的倾销推动了国内的毛纺织业生产，增加了英国财富的积累，同时由于商人的贷款、纳税，又促进了王权的巩固，使国力增强。贸易扩张起源于呢绒生产要求扩大市场，呢绒市场的开拓又成为英国探险和海外扩张的动力和先导。通过海外航行、探险，到新发现的地区去掠夺财富，是海外扩张的另一个动力，它本质上是为了取得发展资本主义所需要的货币资本，这正是伊丽莎白时期（1558—1603）海外扩张的目的，它为英国后来夺取海上和商业霸权奠定了基础。16世纪是英国海外扩张，建立殖民帝国的契机。

从当时英国经济本身来看，它的特点在于圈地、毛纺织生产和呢绒出口三者紧密结合，彼此互相促进，使英国农业、工业和商业逐渐构成一个统一整体，中世纪那种分散的城市和地区经济，正逐渐发展成统一的国民经济。圈地运动和毛纺织业的高速发展，使英国的对外贸易建立在坚实的工业基础之上，以致在欧洲贸易竞争中逐渐占压倒优势，呢绒输出推动了海外殖民和商业扩张。海外市场的空前扩大，商业资本的积累，刺激了国内工农业生产的发展，而更丰富的手工制品、航船、武器和资本，又是英国实现进一步“地理发现”、商业扩张和殖民征服的工具，促进了17世纪经济的全面高涨。

政府对经济，尤其是对工商业积极干预，这是与中世纪前期不同的又一个特点。都铎王朝时期，涉及经济方面的立法多达250个左右。在内容上，农业方面围绕圈地问题，工业方面主要围绕毛纺织品的生产、销售、工资、价格等问题，商业方面围绕币制、

关税、条约、货物的进出口等等都有许许多多的规定。政府的经济政策是通过这些法律、法令、与外国缔结的条约和各种有针对性的措施体现出来，而政策对这个时期经济的发展影响很大。其中政府推行的重商主义政策，客观上对经济的变革与发展起了推动和保证作用。

马克思在研究西欧资本主义的发生、发展问题时，提出过一个重要的论断，就是资本主义时代是从16世纪开始的^①。一百多年来，随着新资料的不断发掘，学术研究步步深入，马克思的这个论断已被证实完全符合英国的情况，也符合西欧其它一些地区和国家的情况，因此被越来越多学者所认同。英国经济史家理查·陶内在他的《16世纪农业问题》(1912)一书中说：“16世纪的农业变革使英国的生活向商业化迈进了一大步。纺织工业的发展是与畜牧业的发展紧密相联的，而正是呢绒的出口这个‘商业奇迹’，首先把英国卷入了世界贸易，并且是为发现新市场而进行的多次早期探险的动力。由此产生了移民、殖民地和帝国。”^②另一位社会经济史家乔治·屈勒维廉在他的著作《英国社会史》(1946)中则表示同意陶内的观点，即都铎时代是一个“分水岭”，接着指出：“从那以后，城乡经济就以不断加强的势头，造成了18、19世纪的大地产农业和近代的工业资本主义。”^③经济史家约翰·克拉潘在他的著作《简明不列颠经济史》中阐述的观点是：“历史是一件无缝的天衣，而在它的经济和社会方面，比在其它方面往往更难发现类似接缝那样的痕迹。这件历史的天衣的变化往往是极其缓慢而难于察觉的。可是，16世纪初叶所能追溯到的那些变化却没有被忽略，这些变化几乎暗示出一条接缝和一块新的材料。”^④70年代，一位美国学者伊曼纽尔·瓦勒斯坦因发表了一部影响颇大的著作《近代世界体系——资本主义农业和16世纪欧洲的世界经济的起源》(1976)，书中认为资本主义世界体系最早在16世纪兴起，其核心地区是英格兰和尼德兰。他甚至明确地指出，在英格兰，“一个新的农业资本家阶级”是在“16世纪，尤其是在1540—

1640 年期间”形成的，这个时期也是“无产阶级产生的初期阶段。”^⑤

总之，16 世纪英国的社会经济处在变革当中，这是毫无疑问的。但是，变革的规模和深度如何，要根据历史资料作实事求是的估计。从封建社会向资本主义社会过渡是一个漫长的历史过程，其间又存在大量的交错现象，旧的封建主义关系没有退出历史舞台，新的资本主义关系产生，而又带有旧的封建痕迹，这个过程很复杂。要研究这个时期的经济现象必须有充分的资料，但是关于那个时代的全面、精确的统计资料却很缺乏。例如人口数量问题，在整个中世纪期间，只有两个资料提供了比较令人信服的人口估计数字，那就是 1086 年的土地与人口调查清册（又称“末日审判书”）和 1377 年的人头税报告。都铎时期没有择日进行过人口调查。现代学者 J·C·拉塞尔在他编纂的《不列颠中世纪的人口》一书中，对 1377—1545 年人口变化趋势作了一个审慎的估计，他是以 1377 至 1690 年期间假定的人口增长率为依据得出的数字，仅部分地被教会有关当时居民出生、洗礼、婚娶、丧葬等种种资料所证实。缺乏健全的人口统计是令人十分遗憾的。又如呢绒是当时英国最重要的一种手工制品，关于它的产量就没有那怕是稍稍接近于完整和准确的记载。由于资料不足，给正确估计这个时期英国的经济、社会和阶级状况带来一定的困难。因此历史家们对英国 16、17 世纪经济发展水平，由经济发展水平决定的社会变革的规模和深度有许多不同的看法。

1930 年美国学者约翰·尼夫在他的《不列颠煤炭工业的兴起》等著作中提出了一个新主张，即英国历史上“发生过两次而不是一次工业革命”^⑥，第一次就发生在 16 世纪中叶至 17 世纪中叶。他认为，按照传统的经济观点，资本投放到大企业，建立大规模的经济组织，以及技术发明等，是工业革命的标志。接着强调下列因素之出现：煤矿费用的不断增长，新技术，尤其是用以探矿的钻孔杆的发明，产煤组织的越来越复杂、庞大，对合伙经

营的需要，合股公司的出现等。他说，在解散修道院与内战爆发期间，煤炭产量的增长给人以深刻的印象，“到17世纪初，人们已经开始把煤看做是国家财富了”^⑦“如果不考虑煤炭工业所起的作用，则对1550—1700年期间一般的经济和社会发展便不可理解了”。^⑧他又说他能证明技术的改进和生产组织的变化，引起了普遍的工业发展和经济高涨。但是又认为这个时期虽有发展变化，而由此引起的经济变化还不能同18世纪的工业革命相提并论。因此，可以说，这个时期的发展其重要性仅次于18世纪末的工业革命，是划时代事件，是进入新阶段的标志。

尼夫的观点在学术界引起了长时间的争论。于是有许多史家比以前更加仔细地去重新探讨早期的英国经济史，尤其是1540—1640年期间的工业发展问题。大多数学者赞扬尼夫有关煤炭工业方面的著作，但是他们的热忱是有节制的。例如李普森，他认为尼夫的著作是有重大价值的、内容充实的著作，然而他又提出警告，在机器工业时代到来之前，英国的工商业虽已获得巨大的进展，但也不容许逾越分水岭，将发展水平抬高到不适当的地位，那怕对16、17世纪也是这样。有的学者对尼夫的观点持完全否定的态度，首先批判尼夫的是唐纳德·科尔曼，还有迪恩·费希尔，康拉德·拉塞尔和卡勒斯—威尔逊。随后有不少的经济史家也和他们持同样的观点，他们认为17世纪初，英国社会仍然受习惯势力的沉重束缚，障碍经济发展的是缺乏技术、资金，缺乏交通条件，又缺乏有雄心壮志的发展计策。在前机器生产时代，生产费用高，又无相应的销售市场，直接靠手工业和商业谋生的人口不到50万（10,000商人，100,000店主、零售商和工匠），如果1600年的人口为400万左右，则他们所占的比例在20%以下。而且当时的工业结构与现代的没有任何相似之处。^⑨也有人认为这是一种悲观主义的观点。看来科尔曼、费希尔和威尔逊等学者的估计，似乎又太低了。诚然，16世纪英国的工业尚处在中世纪晚期向近代资本主义过渡的初始阶段。无论从生产技术、生产规模、劳动力数

量和组织，还是产品质量与数量、市场营销范围，以及从生产资金和消费状况看，都远远不能同18世纪中叶的工业相比。这时大量的分散的家庭手工业，几个人十几个人的手工业作坊普遍存在。但是几十人、几百人的工场、矿场已经出现。英国的工业正处在从手工劳动向机器生产过渡，从小生产向大生产过渡之中。16世纪后期到17世纪初，采矿、造船、造纸和金属制造等行业中，集中形式的手工业工场正在冲破封建桎梏，迅速地发展起来。至于两次工业革命的说法，多数学者认为，分界线还是18世纪的工业革命，在16世纪至18世纪70年代以前，英国社会经济发生了若干显著的变化，仍然只能称为前工业化时代。这种看法有一定道理。

在阶级结构方面，围绕旧贵族的衰落，乡绅阶层的兴起问题，在西方学术界中也曾引起过激烈的争论，高潮在20世纪40至50年代。争论是由陶内挑起的，他认为从1540—1640年这一百年中，英国受到价格革命浪潮的冲击，促使旧贵族经济衰落，与此同时出现了一个新兴的乡绅阶层，它在社会中逐渐处于统治的或者说是主导地位。由于发生了这个情况，对宗教改革至内战期间的这个时期要重新解释。陶内在他的著作《16世纪农业问题》和《宗教与资本主义的起源》中已提出了这个观点。如果说当时还不甚为人注意的话，后来他又发表了《乡绅的兴起，1558—1640》一文（载《经济史评论》1941年11期），于是引起了一场风暴。

首先支持他的观点的是另一名家劳伦斯·斯通，他发表的文章名为《对伊丽莎白时代贵族的剖析》（载《经济史评论》1948年18期），补充了陶内的研究。三年后，特罗弗·罗珀发表文章《伊丽莎白时代的贵族——一个剖析的剖析》（载《经济史评论》1951年3期）从侧面反对斯通。斯通随即写了一篇答辩文章，重申他在贵族问题上的观点，登载在1952年《经济史评论》杂志上。一年后，罗珀再次撰文《乡绅，1540—1640》，全面驳斥陶内的论点，他认为横扫英国社会达百年之久的“价格革命”造成了大破坏，使

人看得最清楚的牺牲者就是乡绅。中小型地产上之所得，是他们唯一的收入来源，这时注定要遭灾。相反，旧贵族是胜利者，与陶内和斯通认为贵族衰落乡绅兴起的观点针锋相对。双方都提供了大量特殊例子，即用有关个别人或家庭的生涯、经历和财产的升降来说明论点。1954年，陶内又发表了详细的调查和统计资料来捍卫他的观点，那是七个郡中王室、贵族、乡绅庄园的统计数字。1561年，七郡共有庄园2547个，王室占9.5%，贵族占13.1%，乡绅占67.1%，其它人占10.2%。到1640年，王室占2%，贵族占6.1%，乡绅占80.5%，其它人占11.2%。如果把乡绅中授封为贵族的那部分人拨入贵族名下，那么贵族占13.41%，乡绅占73.3%^⑩。斯通则从60年代以后，又发表了《贵族的危机》和《英国革命的原因》等名著，对其观点进行深入的阐述。目前陶内和斯通的观点已被相当多的学者所接受。

确实，在16世纪社会变革过程中，封建贵族阶级发生分化，部分贵族的经济逐渐走向没落，一个新的贵族阶层在兴起，这些人通过租地、买地、圈地扩大了地产的占有，在经济和政治上大都比较开明，这就是陶内等现代学者所称的“乡绅”。其中一些人在经济上按资本主义方式经营农牧业，政治上既保留了某些封建特权，又在地方上有一定名望，把持地方权力，有的担任了郡长或治安法官，有的甚至代表某地区进入议会下院，和王权有较多联系，成为新权贵，他们是乡绅中有代表性的人物。乡绅当中有的原是旧封建阶级的成员，属于中小阶层，有的原是商人或自耕农等，后来跻身于乡绅行列。乡绅的兴起是英国经济变革中出现的值得注意的重要社会现象，但是还是不能将这个阶层的兴起，同16世纪农业中正在形成的资产阶级简单划等号。

在阶级关系的变化方面，还有一个“中等阶级”的产生问题。早在20年代初，A·波拉德便在他的著作《近代史诸要素》中提出，由于工商业的发展，都铎时代在城镇中逐渐形成了一个以富商为核心的中等阶级，认为这是同文艺复兴、宗教改革、殖民扩

张、新君主专制制度形成、议会下院地位的提高，以及民族主义思想的抬头等等一系列历史现象相联系的。波拉德说：“没有工商业的发展就不会有中等阶级，哪里没有中等阶级哪里就不会发生文艺复兴和宗教改革”，“英国中等阶级在几个世纪的历史上所起的作用，超过了任何其它一个欧洲国家”。^①其观点赢得了陶内、路易斯·赖特（《伊丽莎白英国中等阶级的文化》一书的作者）等著名的经济史、社会史学者的普遍赞同。60年代，美国学者杰克·赫克斯特对波拉德观点提出了异议，他认为都铎时代中等阶级出现的说法是一个“神话”，或者说是一种“虚构”，他说英国中等阶级要到19世纪初才形成。^②中等阶级产生问题虽然没有展开充分的讨论，它仍然是史学家们普遍关注的一个问题。

16至18世纪对英国来说，一定意义上是一个“重商主义”时代，社会上对商业的评价越来越高，商人的社会地位也随之上升。伊丽莎白一世时期的商人虽然以买卖起家，有了钱就买地，经营农牧业，或者投资于工业，开办手工工场。有的人取得了贵族称号。总的说，他们的事业和地位蒸蒸日上。尤其是伦敦的大商人，从16世纪后期开始，在商业和海外势力的扩张、殖民帝国的开创和资本的原始积蓄方面，起着越来越突出的作用。都铎商人和毛纺织等行业的手工工场主虽然人数不多，社会地位相对较低，但财富集中，他们和正在资产阶级化的新权贵一起，构成了社会变革的主要力量。看来，16世纪的英国，一个工商业资产阶级正在形成，已是大家的共识。

为了探讨英国16世纪经济变革的种种有关问题，本书尝试从价格革命、农业生产与农业变革、毛纺织等手工行业和对外贸易的发展等不同方面，阐述它们在英国社会经济转折中，各自的地位、自身的发展、相互的联系和影响、历史的意义等客观史实，分析当时政府为适应和推动形势变化所采取的各项政策与对政策的评价。

为使读者能了解更广泛的原始背景资料，参考国内外史学家

的见解，共同研究问题，本书结合各部分的论述，提供有关的原文摘译、图表、法令、文件和人物介绍等。书中注有引文出处。

由于这方面的问题正在研究过程之中，限于本人水平和文献资料不足，疏漏和不当之处在所难免，特此就教于史学界学人和读者。

陈曦文

1994年7月

目 录

一、“价格革命”是英国经济变革的“催化剂”	(1)
二、农业和农业变革是英国经济变革的基础	(25)
三、毛纺织业为主的工业发展是英国经济变革的中心环节	(67)
四、呢绒输出与贸易扩张对英国经济变革、发展的全面推动	(104)
五、重商主义政策是英国经济变革与发展的保证	(156)
附录一	
16 世纪当时人对物价上涨的看法	(184)
附录二	
有关圈地运动的政府文件	(192)
附录三	
1485—1517 年中部六郡的圈地情况	(195)
附录四	
1485—1607 年圈地情况综合表	(211)
附录五	
有关呢绒生产的政府法令	(215)
附录六	
大呢绒商—企业雇主威廉·施顿普	(218)
附录七	
大商人约翰·艾沙姆	(221)
附录八	
托马斯·格勒善致伊丽莎白女王书，阐述他对都铎前期财政政策的想法和建议	(228)

附录九

1575—1630 年贸易公司与组织的阶级构成和乡绅、

商人投资情况表..... (231)

注释..... (233)

主要参考书目..... (243)

一、“价格革命”是英国经济变革的“催化剂”

都铎王朝建立之前维持了 150 年左右而没有变动的物价水平，却在 16 世纪初期开始增长起来，价格——尤其是粮食价格——迅速地 and 持续地上升。16 世纪期间，英国物价的急剧上涨引起了社会动荡，加深了阶级的分化，给许多人（主要是社会下层群众）带来了灾难，同时也给一部分人发财致富提供了种种机会，推动了社会变革，进一步破坏了封建经济的基础。当然，英国 16 世纪所发生的一切社会变动，并非都起因于物价上涨，在许多情况下，物价上涨夹杂着其它因素起作用，使变动更为激烈。

16 世纪的物价飞涨不仅发生在英国，同时期的西欧各国也不同程度地出现了这种现象，这给历史家们留下了深刻的印象。19 世纪末的一位德国学者乔治·韦伯第一次将 16 世纪西欧的物价飞涨称之为“价格革命”，这一术语在史学界一直沿用至今。

对于 16 世纪英国物价上涨的广度和深度如何估计，长期以来在历史家中是有争议的，主要是因为缺乏完整和全面的令人信服的资料。根据现存资料哪怕是对一种生活必需商品的价格，都难于编制出可靠的物价指数，更不用说多种物品的价格指数了。例如，从吃、穿、住来说，现在就全然不知当时牛油和奶酪的价格，啤酒的价格知之甚少，对面包价格的了解也仅是始自 1545 年以后。^①这是因为能够为我们提供资料的团体机构，像济贫所、医院、学校等等通常是自烤面包，自酿啤酒。在这类资料中，记载的仅是购买小麦、麦芽和蛇麻草等制造食品的原料及其价格，而不是面包和啤酒等这些城镇居民经常在市场上购买的最基本的食品。在衣着方面，呢绒和其它纺织品的资料却不少，但并不十分详细，