

# 西欧中世纪大垦荒运动的动因分析

艾兆阳

(西华师范大学 历史文化学院, 四川 南充 637002)

**【摘要】**西欧中世纪大拓垦运动是在多个环环相扣的因素下发展和扩大的。它是由政治稳定和制度变革、人口增长和社会支持、技术进步和城市兴起等各种因素交织在一起共同作用的结果。反过来大垦荒运动的深入发展又极大地推动了各种因素自身的发展。

**【关键词】**西欧; 中世纪; 大垦荒运动

**【中图分类号】**K512.3 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2008)02-0102-03

开始于1050年左右、结束于1300年前后的大拓垦运动,被马克·布洛赫称之为“大拓荒时代”。<sup>[1]</sup>西方大多数学者认为这是欧洲最具有活力的鼎盛时期。是什么因素造成了一场规模如此巨大的拓垦运动呢?有的学者归结于人口的压力;有的学者认为是农业劳动者物质力量和精神力量的不断推动;<sup>[2]</sup>也有学者认为城市的兴起和工商业的发展是这场垦荒运动的主要动因。社会的发展和变革是由多种因素共同作用的结果,大拓荒运动决不可能是因某一种力量单独作用的结果,它是在政治稳定和制度变革、人口增长和社会各阶层支持、技术进步和城市兴起等一系列因素共同推动下发展起来的。

## 一 政治稳定和制度变革因素

霍莱斯特认为中世纪盛世出现的一个十分重要的因素就是入侵的终止及随之而来的政治稳定。<sup>[3]</sup>不能说欧洲进入十一世纪就变得和平安定了,战争仍然存在,但频繁程度明显减弱,对社会的破坏也减少了。一方面大规模的外族入侵逐渐平息。911年诺曼尔人在诺曼底定居,955年马扎尔人退居匈牙利,渐渐过渡到定居生活方式,过渡到农业上来,停止侵袭。从十世纪到十一世纪萨拉逊人多次被击退,不再对意大利造成威胁。到此,对西欧造成极大混乱和破坏的外族入侵问题不再存在。另一方面,随着封建制度的确立,混乱的社会开始安定下来。在中世纪早期教会财产已增长得非常巨大,到九世纪当教堂开始建造墙垣的时候,保护成为这个时代的迫切需要,封建制度也使教会军事化了,世俗政权旁落,开始依赖教会的支持。在这一环境下10世纪教会提出的“上帝休战”和“上帝和平”得到了社会的广泛支持。<sup>[4]</sup>私战的逐步减少,不是完全由于教会与国王的压制政策的效果;一部分由于经济的理由,弱者被淘汰,因而斗争者

的人数减少;与此同时,农业的进步和人口的发展,使庄园制度所获得的收入增加了,私战的一个重要原因也已减少了。<sup>[5]</sup>到十一世纪西欧有了更为安定的社会环境。

从整体上来说,9世纪、10世纪的移民只在有限的地区改变欧洲民族的构成,他们对欧洲社会结构的影响并不局限于这些地区。他们促进了新类型政治和社会组织的出现,从此以后,这些类型就决定了殖民地采取的形式。<sup>[6]</sup>9世纪起农奴劳役制庄园开始在西欧流行。公元10世纪以后,由采邑制发展而来的封土制渐渐十分盛行,正所谓“没有无土地的领主,也没有无领主的土地。”从上到下形成层层分封的等级制。教会与世俗社会一样,也完全地封建化了。修道院与捐建者和保护者之间的关系也具有了采邑制的性质。到11世纪西欧各国都相继建立了以采邑为纽带的封建等级制度,农民进一步沦为农奴,自给自足的封建庄园经济成为社会生产的主要组织形式。庄园领主不仅愿意租出房屋地基,还愿意以优惠的条件向居民租出邻近的田野和葡萄园。这种做法广泛使用,只要有可供进一步利用的田地,就可以吸引带着新的集体契约容纳新的开拓者。新的安排对耕地的扩张和对占据土地的集约使用直接做出了贡献。<sup>[7]</sup>

## 二 人口增长和社会各阶层的支持

对大拓荒时代作过高度赞扬的马克·布洛赫指出:“移民首先需要人,而开发森林(在缺乏技术进步的11世纪和12世纪)更需要新的劳动力。”<sup>[8]</sup>道格拉斯·诺思曾说:“人口的持续增长是推动中世纪盛期经济增长和发展的动因。”<sup>[9]</sup>从7世纪中期之后,随着加罗林王朝国家权威的重建,社会秩序趋于稳定,尽管有外族入侵的中断,人口仍然持续增长,这个过程一直持续到百年战争的爆发和黑死病的大流行。就西欧来说,人口增长到必须挖掘有限生产资

料的潜力,进而必须开发更多土地的情况下,才会刺激大规模的人口流动、垦荒运动的发展。7~11世纪西欧人口的增长,一直促使西欧社会不断地开辟新的耕作地,从而形成了从10世纪开始,一直持续到13世纪的声势浩大的“垦殖运动”。在这场运动中,首先行动的是一些难以为生的农民,他们自发地对尚未种植的土地进行开发,进而将新开发的土地占为己有。人口增长的压力既是大拓荒运动兴起的动力又是大拓荒运动进一步持续的动力。

为了生存,许许多多的农民只得离开家园,步入拓荒的队伍中,向大自然要土地。农民除了对自己耕种的土地和对村庄的公共草地有使用权外,对其它任何土地,特别是对村外的荒野和森林没有任何权利。按照封建法律,它们的主人是僧俗、贵族和国王。没有教会和贵族的支持,大垦荒运动根本无法进行。教会、修道团体在开荒运动中的作用是巨大的,十一世纪的大拓荒运动的到来正是在教会的表率作用下进行的,可以说是教会把西欧带入了一个大垦荒的开拓时代。例如:西多派修道院的建院方式为那些迫切需要土地的中下阶层的人们、特别是农民指出了新的出路:向森林和沼泽地要土地。每一所西多派修道院的建立,紧跟着的是一次移民垦殖活动。”<sup>[10]</sup>

贵族大多数热衷于维护和扩充自己的土地。因为土地是可致富的唯一途径,而最现成的取得方法就是战争。增强实力需要有土地做后盾。真正大规模的垦荒运动必须在领主认同的情况下进行,在土地没有收获或没有正常收获之前,需要有相当的资金来维持垦荒者的生活,决定了垦荒必须投入大量的资金。这笔巨额资金不仅是那些勉强糊口或不足糊口的农民无力提供的,就是那些富裕农民也难办到。可见大拓荒运动离不开国王、贵族的支持。贵族们并非一开始即是垦荒的积极的组织者和倡导者。在12世纪前半期,由于上帝和平运动对贵族们的限制,通过战争抢夺土地的收益越来越小,而通过拓荒可以收取开发权,从而增加收益,因此贵族们对垦荒的态度发生了根本性的变化,由冷漠的路人成为垦荒的主要倡导者、组织者和投资者。垦荒首先需获得他们的批准,而这又必须缴纳现款并定期纳税。这使森林和荒原的主人——国王和大贵族们大为受益。由于大领地所有者能从农民的拓荒活动中受益,他们对拓荒采取了支持的态度。拓荒因此而进入到一个决定性的阶段,被推向高潮。<sup>[11]</sup>

### 三 技术进步和城市兴起因素

中古早期,西欧农民使用木制的轻型扒犁,只能耕种沙质土地。中世纪中期,农业生产技术取得了巨大进步,9世纪开始,西欧从东斯拉夫地区引进重型犁,重型有犁刀、犁铧和犁壁,犁壁将犁起的土壤翻向一边有利于杀死杂草,还能翻起粘稠的土壤、翻出沥水的垄沟,使得土地的深耕成为可能。重型的使用使耕作土壤的范围大大扩展。而双轮马车、马具的应用,实现了利用牛、马承担大规模耕犁或拉车负重。10世纪时人们发展了一种挽犁,从而将马的拖力提高了四到五倍。“三田”轮作制从8世纪起逐渐被人们采用。三圃制模式比二圃制的优越性大得多,在不同季节两次种植较能保证不会因作物歉收而造成饥荒。三圃制比二圃制能使全年犁田的劳动力分布得更为均匀。<sup>[12]</sup>加上能够有效地灌溉大面积田地的水车和风车被普遍使用,到11世纪时的西欧已经具备了进行大规模垦荒的技术条件。

大规模的垦荒需要大量的劳动力,领主吸引劳动力的方法之一就是创立新的市镇。尽管中世纪城市兴起的原因很多,大垦荒运动不一定是其最主要的原因,但它促进了城市的兴起和发展是不容置疑的。反过来城市的发展又对垦荒运动有刺激的作用。城市对农牧产品的商业性需求的日益增长及由此而导致的农牧产品价格的持续上升,则为贵族指出一条攫取金钱的有效途径;通过扩大耕地面积以获得更多的农牧产品出售给城市。正是城市的兴起和发展导致西欧的农牧产品的商业性需求不断扩大,农产品供求日益失衡,价格不断上升,才使垦荒种粮养畜对贵族产生巨大的吸引力,才使得他们在为垦荒付出巨大的投资之后,仍能通过增收的农牧产品获得相当的利润,从而使垦荒成为满足贵族的金钱欲望的一个切实可行的办法。<sup>[13]</sup>城市的发展会促进手工业技术的发展和进步,手工业技术的进步有利于农业技术的改进和创新,更先进的农业技术能扩大垦荒的规模和范围,使原来不能开垦的荒地可以变成良田和牧场。

### 四 多种因素之间的连锁推动作用

事实上,垦荒运动早在8世纪就开始了,只不过规模相对有限,主要集中在法兰克王国境内,但由于9世纪西欧受到外族的入侵而中断。进入11世纪以后,无论是低地国家、英格兰还是法国、德意志,都无一例外的开始了拓殖运动,这才是真正意义上的“大拓荒时代”。日耳曼民族固有的扩展精神是其原因之一,欧洲气候条件变得易于农业发展也是其原因之一。但更多的动力因素是政治稳定、新的社会制度确立、人口增长的压力、社会各阶层的支

持、技术的进步、城市兴起和发展。安定的社会政治环境和先进的社会经济制度有利于垦荒运动的扩大;人口增长的压力使人们需要更多的土地来养活更多的人;不断的土地垦荒给贵族和教会带来经济利益,使他们走上了支持开荒运动的道路;新技术的改进与推广使大垦荒运动成为可能;城市工商业的发展对农牧产品的商业性需求增加,给垦荒运动巨大的推动作用。

反之亦然,欧洲中世纪盛期的拓殖运动意义重大在于它推动了商品的流通、市场的创建、城市的兴起,极大地增加了社会财富。同时,它减缓了人口压力和阶级矛盾,促使封建生产关系进行调整。<sup>[4]</sup>总之,不能简单地把它们看成因和果的关系,更不是谁是主要原因谁是次要原因的关系,而是一种环环相套的连锁关系,每一个环节都十分重要不可缺

少。每一个环节都在相互推动彼此的发展。13世纪以后的历史发展恰好证明了这种连锁关系。

到了大约十三世纪中期前后,几乎在所有的地方,这种耕地扩展终于终止。似乎所有的土地凡是用新的技术来耕作而能有利可图的都已经被开发进行生产。”<sup>[15]</sup>大拓荒运动结束了。在多个环节中一个环节出了问题,随之而来的是14世纪的盛世结束了,封建主之间的战争加剧,黑死病流行,人口急剧减少,城市开始衰落,商业萧条等等;与之相关却不是其直接造成的现象:教会的权威受到挑战,贵族阶级得到削弱。社会经济制度到了无法再调整的地步,旧的连锁关系破裂了,只有形成新的连锁关系才有发展的可能。西欧在重新洗牌后,一个新的时代——资本主义的时代来临,拓荒运动以全新的形式发展,西欧进入“殖民时代”。

注释及参考文献:

[1] [8] 马克·布洛赫. 法国农村史[M]. 北京:商务印书馆,1991:19、7.  
 [2] 庞卓恒. 人的发展与历史的发展[M]. 吉林:吉林文史出版社,1988:120.  
 [3] Hollister. Medieval Europe: A Short History[M]. New York: The McGraw-Hill Companies Press, 2005, P156.  
 [4] [5] 汤普逊. 中世纪经济社会史·下[M]. 北京:商务印书馆,1963:263、342.  
 [6] [7] [12] 波斯坦. 剑桥欧洲经济史(第一卷)[M]. 北京:经济科学出版社,2002:40、56、115.  
 [9] 道格拉斯·C·诺思. 西方世界的兴起[M]. 北京:华夏出版社,1999:49.  
 [10] 王亚平. 修道院的变迁[M]. 北京:东方出版社,1998:107.  
 [11] Georges Duby. Rural Economy and Country Life in the Medieval West[M]. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1998, P145.  
 [13] 毕道村. 论中古西欧垦荒运动的主要动因[J]. 湖北师范学院学报,1993,1:72.  
 [14] 郑崧. 欧洲中世纪盛期拓殖运动的社会经济意义[J]. 浙江师大学报,2000,5:38.  
 [15] 奇波拉. 欧洲经济史(第一卷)[M]. 北京:商务印书馆,1991:157.

## Analyzing the Causes of the Great Reclamation in the Medieval Western Europe

AI Zhao-yang

(West China Normal University, Nanchong, Sichuan 637002)

**Abstract:** The Great Reclamation in the medieval Western Europe is to develop and expand in a number of interlocking factors. It is the result of political stability and institutional change, population growth and social support, technical progress and development of cities working jointly. Otherwise, further expansion of the Great Reclamation in the medieval Western Europe helps various factors themselves to develop.

**Key words:** Western Europe; the Middle Ages; the Great Reclamation

(责任编辑:李 进)