

19 世纪英国限定地产改革

陈若毅

(天津师范大学 欧洲文明研究院, 天津 300000)

【摘要】限定地产,是为了保证家族永远享受土地收益,同时又保证土地不被拆分,永远处在家族手中而设计出来的地产处置方案。17 世纪中后期开始,大地产集中的趋势在英国日渐明显,限定地产为这种地产集中提供了长久的保障。但是,在农业改革进一步发展,工商业资本家崛起等因素的影响下,限定地产日益显示出自身的缺陷。十九世纪中期,在地产主,资本家和社会舆论的推动下,英国议会开始了限定地产的改革。

【关键词】英国;19 世纪;限定地产;法律改革

【中图分类号】S-09;K207 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1000-4459(2018)06-0089-10

The Reformation of Strict Settlement of Land in England in the 19th Century

CHEN Ruo-yi

(College of European Civilization, Tianjin Normal University, Tianjin, 300000)

Abstract: Strict settlement of Land is used to ensure that the family would always enjoy the benefit of family lands, and also to ensure that the lands would be not split, and be kept in the hands of the family. Since the Mid-Seventeenth Century, the trend of large-scale real estates concentration has become more and more obvious in England, and strict settlement has provided long-term guarantee for concentration of real estates. However, under the influence of factors such as agricultural improvement and the rise of industrial and commercial capitalists, strict settlement of lands increasingly showed its own defects. From the middle of the 19th Century, driven by demands from landlords, capitalists and the social concerns, the English Parliament commence on the reform of strict settlement of land.

Key Words: England; 19th century; strict settlement; reform of the law

英国限定地产改革始于 19 世纪 40 年代,于 19 世纪晚期基本完成。这场改革对于推动 19 世纪英国农业改良具有重要的作用。由于限定地产改革的逐步推进,被严格束缚的地产主得以发挥土地的融资功能,同时也让地产主获得开垦和进一步改良土地的权力,是 19 世纪英国农业发展史上一个比较重要的关键点。

国外史学界在论述限定地产问题时,更多侧重于讨论限定地产在维持家族土地利益,进而保持家族社会地位方面的作用。克雷认为,由于限定地产的存在,“这一时期通常被描述为是一个财产所有权日益集中到大地主手中的时代。”^①而这种地产所有权的稳定状态,使得土地家族的社会地位比较

【收稿日期】2018-06-03

【作者简介】陈若毅(1991-),男,天津师范大学欧洲文明研究院博士研究生主要从事西欧农业史、西欧经济社会史研究。

① Christopher Clay, "Property Settlements, Financial Provision for Family and sale of Land by the Great Landowners 1660-1790". *Journal of British Studies*, Vol. 21, No. 1(Autumn, 1981), p.18.

稳固。斯通也认为,严格的限定地产加强了大地主家族数代人维持自身地产完整的能力^①。国内世界史学界在论述 19 世纪英国农业改良的时候,更多会关注于议会圈地、技术进步、新作物引进等方面,进而论述这些改革对于 19 世纪英国农业各方面的影响,而讨论限定地产改革的著述则较少。法学界在对英国法律方面进行研究的过程中,对英国限定地产有过一定的论述。但是法律史学家研究更侧重于相关概念和内涵的解释,对于限定地产下地产主的状况,推动限定地产改革的因素以及限定地产的衰落等缺乏进一步讨论。

因此,本文对 19 世纪英国限定地产改革的前因后果进行了梳理,从 19 世纪英国经济社会的大环境出发,对这场改革发生前的状况,推动限定地产改革的因素,以及农业改良推动限定地产改革的过程进行论述。

一、严格的限定地产

严格的限定地产(Strict Settlement),是一种既保证家族享受土地收益,同时又限制土地所有人行使地产权力的地产处置方案。拥有限定地产的地产主被称为终身产权人(tenant for life),即指他在使用限定地产的时候必须要考虑到后位继承人^②以及家族其他成员对这块地产的权益,因而受到代为管理此地产的信托的约束。一份地产在被严格限定的状态下,土地的所有人只能是终身保有的状态(tenant for life)。为了维护家族成员及后代对于地产的权益,继承人对土地仅能够行使非常有限的权力。比如以设立限定时规定的租期出租地产,租期通常不得超过 21 年;比如不得抵押,不得出售土地等等。由于限定地产在设定的时候便已经对土地的出租、土地上的建筑、土地下可能存在的矿产等问题作了明确的规定,因此,“一位限定继承的地产主,仅能从限定地产中获得收益,但无法从限定地产中获得资本,而且不能够自由地改变继承地产时规定的条款。”^③这种土地处置方案最初是由一位土地代理律师设计出来的。由于严格的限定地产具有这样的特性,为了避免家族集聚起来的土地被拆分,地产主,尤其是大地主都愿意将自己的地产变为严格的限定地产。而这种地产的继承人,在其继承地产时便已经被限定了很多权力,“考伯尔(Cowper)第二代伯爵在他 1730 年成年时发现,他终身产权人的地位使得他没有权力去执行有法律效力的租赁,没有权力去为妻子设立寡妇产或者为他的幼子们分一些土地。”^④地产主们青睐限定地产这种方式,是因为其有助于保持自己家族在英国社会中的地位。

17 世纪中期至 18 世纪中期,英国的大地产有了一定程度的发展。这一时期,一些原先便具有规模的地产主通过不断兼并周围的小地产,稳固自己作为土地贵族的地位。“1680 年至 1740 年间,土地市场出现了明显的活跃,土地财产逐渐集中到更少少数人手中。大地主者的数量和相对应的地产面积都有所扩大。当然这是以拥有土地较少的那部分乡绅和自由持有农为代价的。”^⑤进入 19 世纪,尤其是拿破仑战争之后,在农业繁荣时期高价买入土地的小地产者,在农业衰退面前负债巨大。“在诺丁汉郡,有农民在农业繁荣时以高价买进土地,但是在出现困难时(由于农业衰退)只能以低得多的价格抵

① L. Stone, J. Stone, *An Open Elite?: England 1540-1880*, Oxford: Oxford University Press. 1984. pp.67-73.

② 后位继承人:地产主去世后,继承土地的人,一般是地产主的长子。

③ A. W. B. Simpson, *A History of the Land Law*, Oxford: Oxford University Press; 2 edition, 1986, p.284.

④ Christopher Clay, "Property Settlements, Financial Provision for Family and Sale of Land by the Great Landowners 1660-1790". *Journal of British Studies*, Vol. 21, No. 1(Autumn, 1981), p.21.

⑤ Lloyd Bonfield, "Marriage Settlements and the 'Rise of Great Estates': The Demographic Aspect", *The Economic History Review*, New Series, Vol. 32, No. 4 (Nov., 1979), p.485.

押,而且最后仍旧是血本无归。”^①拥有经济实力的地产主们便积极将这些小块土地买下,并入自己的地产中。买入之后,为了将土地规模维持下去,大地主们纷纷采用限定地产的方式,将自己的全部或者大部分地产设定为限定地产,然后交由信托管理。这样处理,一方面能保证自己及后代有稳定的收益,另一方面又可以防止自己的地产由于一些原因而被抵押或者出售。因为在普通法的法律体系下,限定地产即便被卖出也是非法的,出售者可以依据法律追回。限定地产也不可抵押,拥有资金的人也不敢为限定地产提供贷款。

除了当时的土地贵族扩张土地,从工商业等领域获得财富的新贵们也参与到构建大地产的行列中。虽然按照鲁宾斯坦(W.D.Rubinstein)的研究,“不论是从大规模购买土地的新贵人数上看,还是从新贵大量购买土地的数量及占英格兰总土地的比重上看,18 世纪 80 年代后期很有钱的企业家购买大规模土地的数量仍旧是少的。”^②也就是说,在 18 世纪,新贵们介入土地并没有改变当时土地贵族占有大量土地的格局。但是,我们仍旧可以看到有一部分新贵通过一定方式获得了大地产。欧文斯敦(Overstone)家族就是在当时通过工商业崛起的大家族之一,该家族在 1883 年,“每年从土地中获得的收入达到 93000 英镑。而在其之下的要数阿克莱茨(Arkrights)和皮尔家族(Peels),也是当时通过工商业获得大地产的典范。”^③这些新贵们通过工商业、律师等职业获得财富,同时,也通过购买土地来强化自己在社会中的地位。不过,一旦他们拥有了一定规模的地产,也会模仿当时土地贵族,对部分或者全部地产进行限定。

不论是原来拥有土地的贵族们,还是通过工商业进入土地的新贵们,他们都在 17 世纪中期至 18 世纪期间扩大和稳定自己的地产。在以土地确定社会地位的时代里,严格的限定地产为一些家族稳定和提升社会地位提供了重要的支持。“布鲁克雷斯比(Brocklesby)的查尔斯·皮尔翰(Charles Pelham)在 1763 年之后 20 年里,凭借自身地产的信托,使得他的家族从中等地产主变为林肯郡最大的地产主。”^④到了他女儿的时候,“皮尔翰(Pelham)的女儿同曼比(Manby)的弗朗西斯科·安德森(Francis Anderson)的婚姻,将两块大地产合并了。”^⑤皮尔翰的家族地产也因此进一步扩大。严格的限定地产这种地产处置方式,也伴随着大地产的扩张而逐渐流行。

二、早期的限定地产拆分

如前文所述,限定地产的设立具有保护家族地产不被分割的作用。因此,严格的限定地产在抵押或者出售,乃至更改租地期限方面都有详细的限制。但是,在 19 世纪中期限定地产改革,开始明确限定地产可以在某些特定目的下抵押或出售之前,限定地产也不是绝对不可以抵押或者出售。只是地产主在抵押或者出售这类地产时有较为复杂的程序,这个程序要获得土地相关方(家族成员,信托)的认可,也需要得到议会的授权,因而加大了地产主利用限定地产获得资金的难度。

① Henry C. Taylor, *The Decline of Landowning Farmers in England*. Michigan: University of Michigan Library, 2009, p.47.

② W.D.Rubinstein, "New Men of Wealth and the Purchase of Land in Nineteenth Century Britain". *Past&Present*, No.92(Aug., 1981), p.127.

③ W.D.Rubinstein, "New Men of Wealth and the Purchase of Land in Nineteenth Century Britain". *Past&Present*, No.92(Aug., 1981), pp.127-128.

④ B. A. Holderness, "The English Land Market in the Eighteenth Century: The Case of Lincolnshire", *The Economic History Review*, Vol. 27, No. 4 (Nov., 1974), p.573.

⑤ B. A. Holderness, "The English Land Market in the Eighteenth Century: The Case of Lincolnshire", *The Economic History Review*, Vol. 27, No. 4 (Nov., 1974), p.573.

从笔者获得的资料来看,在 18 世纪英国,地产主至少在两种状况下可以抵押或者出售限定地产。第一种状况是在每一代地产主重设限定的时候。地产主可以在这个时候将部分地产设定为自由地产,从而允许继承人在将来必要时候有权力抵押或者出售这部分土地。“即便是很严格的限定地产,尤其是那些殷实的地产主,通常都会划出一部分作为自由地产。未来的地产主可以在这方面拥有一定的回旋余地。”^①这样做的目的主要是为了给继承人提供有限的处理地产的空间。万一继承人在某些时刻迫切需要资金,比如婚嫁问题,这些自由地产便可以满足继承人的不时之需。

重设限定地产的过程要得到地产主、继承人、其他家族成员以及代管这块土地的信托的认可。而后,地产主需要和继承人通过一定法律程序,获得处置限定地产的权力,而后将一部分土地设为自由地产。这个法律程序方便限定地产主改变土地性质,因此地产主也可以在这个过程中将自由地产设为限定地产。重设限定地产的时间一般会是在继承人成婚或者成年的时候,地产主和继承人协商好,确定哪些土地是限定地产,哪些土地划为自由地产。“土地家族的确会为了嫁妆而出售地产,即使他们的地产是在严格的限定模式下。一块严格的限定地产通常不会因为这个原因而被信托授权出售地产,但是每一代重新设计限定地产的时候恰好为地产主提供机会,将想要出售的土地排除出严格限定的状态。”^②同时,父亲还要明确除继承人外的子女可以获得多少生活费。“戈瑞姆斯顿(Grimston)家族的地产在这一时期也是限定地产,但是 18 世纪和 19 世纪早期,不少于连续五代人都通过出售土地来支付部分或全部结婚费用。……1706 年,威廉·戈瑞姆斯顿结婚时,他的妻子的嫁妆被用于支付萨缪尔·戈瑞姆斯顿的女儿和孙女的钱。相似的,新娘的嫁妆会用于下一代孩子身上。在这种情况下,新郎可以从家长中得到收益,但不可去使用这些资本。”^③地产主通过继承人结婚的契机,将自己拥有的各处地产的性质(限定地产或者自由地产),除继承人以外的其他子女的今后收入都规划好。在这个法律过程完成后,地产主可以抵押或者出售地产。

第二种状况,则是在地产主实在无法承担自己的债务时。由于债务过于庞大,地产主已经无望偿还的时候,他可以通过向议会申请私人法案来拍卖限定地产。食地租者一定年份内获得的地租往往是比较固定的,而这些钱又会用到自己家族生活及参与社会活动的各个方面。地产主由于处在社会上层,各项开支都比较可观。首先是参与政治活动的巨大开支。英国议会议员并不是依靠议会的津贴来生活,进行选举,参与各种协会、担任议会议员等等政治事务,往往需要花费大量资金,这些花费有时会将地产主拖入到负债的状态。19 世纪末期至 20 世纪初英国农业协会的创建人约翰·辛克莱尔(John Sinclair)在其参与农业委员会的过程中,便由于疏于自己家族地产的管理等诸多因素而陷于破产,最后不得不放弃农业委员会的事务。家族支出逐年扩大,而地产收入又比较固定。久而久之,家族的收入就变得捉襟见肘了。因此,地产主便开始向从事工商业拥有大量流动资金的资本家借款来应付扩大的开支。一开始资本家对于地产主的抵押还是短期的,从 17 世纪中后期开始,抵押逐渐走向长期,这为地产主使用若干年的地租获得借款提供了便利。地产主以未来的地租作为抵押来获得资金,虽然可以获得更多借款,但同时也使得债务变成两三代人的负担。到了这种借贷越来越多,地产主再也无法偿还的时候,地产主就不得不拍卖地产了。“沃尔顿(Wharton)的一代侯爵,由于其参与政治活动而负债,在 1715 年去世时,沃尔顿侯爵留下了一些非限定地产以及其它托付给信托的地产以支付

① Christopher Clay, "Property Settlements, Financial Provision for the Family, and Sale of Land by the Greater Landowners 1660–1790", *Journal of British Studies*, Vol. 21, No. 1 (Autumn, 1981), p.37.

② Christopher Clay, "Marriage, Inheritance, and the Rise of Large Estates in England, 1660–1815", *The Economic History Review*, New Series, Vol. 21, No. 3 (Dec., 1968), p.509.

③ Christopher Clay, "Marriage, Inheritance, and the Rise of Large Estates in England, 1660–1815", *The Economic History Review*, New Series, Vol. 21, No. 3 (Dec., 1968), p.509.

支付债务和他两个女儿的生活费。但是债务实在过于巨大了……1719 年,沃尔顿一代侯爵的继承人获得了一个议会私人法案,允许他们可以出售一部分限定地产来偿还债务,以保存剩下的地产。”^①沃尔顿侯爵的处境并不是个例,使土地贵族负债的原因也不仅仅局限于政治活动。“处于社会上层,过度的开支比严格的政治上的开支更厉害,这似乎是纽卡斯尔公爵陷入困境的重要原因。他在 1768 年去世之前,不得不出售价值 207000 英镑的土地以偿还他逐渐积累的债务。这同样解释了沃瑞克郡的议员家庭在债务上的增长。安布莱德(Umberlade)的安德鲁·埃克(Andrew Archer),他在 1714 至 1715 年一块地产上的毛收入为五千英镑,而债务为 1549 英镑。11 年后,他的债务变为 12540 英镑。”^②

造成债务的因素,除了不断增大的政治开支和生活开支外,地产主自身经营不善也是造成负担债务的重要原因。“托马斯·法姆斯(Thomas Fownes)在 1729 年继承了多塞特郡、萨默塞特郡和德文郡的地产。同时他也继承了 18200 英镑的债务,大部分是他父亲时期借的钱。然而,由于这些地产的大部分(在本国的大部分地区是常态)是以 99 年的方式出租,这些土地能够提供给法姆斯的地租相当有限。在填补他的支出之后,法姆斯没有办法去偿还欠款和利息,不得不以借款来弥补。因此,在他父亲去世十五年之后,法姆斯的债务已经上升至 29640 英镑。虽然他有一些非限定的地产,但是不足以偿债,而同时他又无权出售他广大的限定地产。……1744 年,议会的私人法案使其出售部分地产成为可能。”^③还有一些地产主则是因为赌博而债台高筑。“17 世纪 70 年代至 17 世纪 80 年代,英格兰西部的大人物爱德华·胡戈福德(Edward Hungerford);17 世纪 90 年代,苏萨克斯威克胡斯特(Wakehurst)的威廉·库珀尔(William Culper);以及约克郡的乡绅,北陆夫图斯(North Loftus)的扎艾克·莫尔(Zachary More),至 18 世纪 60 年代先后出售了价值 63000 英镑的土地。这些人都提供了出售限定地产的例子,不过他们是因为赌博,而造成巨大负债的。”^④

上文提及的这两种因素都会导致限定地产被抵押或出售。前者是地产主为了让自己的继承人在今后处理地产时拥有一定的回旋余地,而主动将一部分地产设定为非限定地产。后者则是由于地产主担负债务过重而不得不抵押或者出售地产。一般而言,出售地产是地产主最后迫不得已的做法,倘若可以用抵押的方式,地产主便不会轻易出售地产,甚至都不会轻易出售自己的自由地产。“实际上,即便是在重设限定地产的时候,地产主更多是愿意抵押而非出售,以应付那些非常迫切的债务。”^⑤在对限定地产进行立法改革之前,除了这两种状况,限定地产往往可以牢牢地被控制在土地家族之内,从而保证自己的土地财富和自身拥有的社会地位。

综上所述,17 世纪中期至 19 世纪中期之前,限定地产在地产主出现财务需求的情况下,有一定机会流入市场。然而,不论是地产主主动设立非限定地产还是被迫拍卖限定地产,以这种方式进入土地市场的数量毕竟是很有有限的。地产主主动设立非限定地产,是以继承人有回转余地为目的,自然不会将大块土地设为自由地产。同时,议会对于处理限定地产的私人法案也保持谨慎,不会轻易扩大

① Christopher Clay, "Property Settlements, Financial Provision for the Family, and Sale of Land by the Greater Landowners 1660-1790", *Journal of British Studies*, Vol. 21, No. 1 (Autumn, 1981), p.26.

② Christopher Clay, "Property Settlements, Financial Provision for the Family, and Sale of Land by the Greater Landowners 1660-1790", *Journal of British Studies*, Vol. 21, No. 1 (Autumn, 1981), p.19.

③ Christopher Clay, "Property Settlements, Financial Provision for the Family, and Sale of Land by the Greater Landowners 1660-1790", *Journal of British Studies*, Vol. 21, No. 1 (Autumn, 1981), pp.25-26.

④ Christopher Clay, "Property Settlements, Financial Provision for the Family, and Sale of Land by the Greater Landowners 1660-1790", *Journal of British Studies*, Vol. 21, No. 1 (Autumn, 1981), p.19.

⑤ Lloyd Bonfield, "Marriage Settlements and the 'Rise of Great Estates': The Demographic Aspect", *The Economic History Review*, New Series, Vol. 32, No. 4 (Nov., 1979), p.487.

地产主的权限。前文提及的考伯尔二代伯爵的终身地产权人的身份,虽然由于其在 1736 年向议会申请了私人法案,并且获得议会通过,有限地扩大了自身权限,“但那之后,考伯尔仍旧没有权力抵押他的限定地产以获得资本。”^①而由于各种原因负债而被迫拍卖限定地产的地产主们,出售地产的目的主要是为了还债。一旦地产脱手,换回来的大部分甚至全部资金都进入了债主的腰包,自然也不能将出售土地获得的资金用作再生产或农业改良。

三、对限定地产的改革需求

进入 18 世纪,地产主扩大自己对限定地产权力的需求在增加。首先是上一节所述的地产所有人本身的债务问题。在家族授产制度的规范下,土地所有人不得将限定地产用作抵押或者出售。因此,每当家族出现收不抵支,包括承担女儿的嫁妆等财务问题时,地产主往往使用未来的地租以获得借款。单纯依靠地租生活或者其它产业经营管理不佳的英国地产主通过这样的方式来满足自己的各项开支。

然而,在英国工业革命的过程中,工业产品不断诞生,新的物质需求,参与政治的需求,改良地产的需求等等,都使得不少地产主面临的债务越来越大。依赖地租的地产主已经不能单单依靠抵押未来的地租来获得贷款了。“如 19 世纪早期的许多其它地产一样。霍克翰(Holkham)也背负着相当的债务。当托马斯·威廉·库克继承父亲的地产时,有近 100000 英镑的债务,这意味着每年的利息就有 4000 英镑。同时还有其它费用和寡妇费用,这些费用在 1803 年至 1810 年间达到 9000 英镑。至 1822 年,库克的个人费用预计达 16000 英镑,因此他的债务上升到 133000 英镑。……分给他三个女儿的 30000 英镑和政治上的开支可以帮助解释债务的增长,而且没有多余的钱用在地产上的投资。”^②类似托马斯·库克的地产主应该不在少数,因此在这时候,限定地产所包含的获取资金的能量便被地产主们注意到了。

与此同时,农业改良自 17 世纪中后期开始逐渐展开,这也需要大量的资金投入。18 世纪出现了查尔斯·汤森、汤姆斯·库克、威廉·马歇尔、阿瑟·扬等著名的农业改革家,他们在自己的地产中试验新的农业技术,引进新作物,提高土地使用效率。早期的农业改良主要依赖于劳动力,比如土地排水,主要是依靠佃户定期疏通垄沟,维护简单的排水渠道。这种工作不需要太多的工程知识,按照佃户自己的经验就可以完成。虽然这笔投入的承担者在英国各地有所不同,但是,基本上是由佃户来承担劳力,领主负责提供一些材料。而进入 18 世纪中后期,农业方面的改革不再处于简单的佃户提供劳力的模式下,而是引入了越来越多工程设计方面的措施。排水的观念从在土地表层挖掘沟渠,引导地表泉水,变为用碎石预设地下渠道,再到预埋排水管道。这些工程不仅仅使用的材料越来越依赖机器的生产,整个农场的设计也越发依赖于拥有专业知识的工程师的参与。

18 世纪上半叶,在土地排水方面比较有名的工程师便是詹姆斯·史密斯(James Smith)和约西亚·帕克斯(Josiah Parkes),“史密斯 1831 年出版了《关于彻底排水和深耕的注意点》。这本书得到了广泛的阅读,而且在 1834 年,他作为农业方面的咨议人参与了委员会关于农业状况的讨论,他在土地排水方面的经验的价值被地产主所认可。”^③在史密斯发表自己的地产排水经验之后不久,约西亚·帕克

① Christopher Clay, "Property Settlements, Financial Provision for the Family, and Sale of Land by the Greater Landowners 1660-1790", *Journal of British Studies*, Vol. 21, No. 1 (Autumn, 1981), p.21.

② Susanna Martins, *A Great Estate At Work: The Holkham Estate and its Inhabitants in the Nineteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 1 edition (April 13, 2009), p.58.

③ Lord Ernle, *English Farming, Past and Present*, Portsmouth: Heinemann Educational Publishers, 6th Edition (December 1961), p.364.

斯也发表了自己的地产排水方案。他提出的排水方案需要预埋更深的排水管道而增大管道间的距离。“1843 年, 约西亚·帕克斯通过自己在查特·莫斯排水的经验, 写下了他自己关于土地排水的准则。……他建议排水管道深度应达到 4 英尺……在这一原则下, 有数百万英亩的土地得到排水。”^①这样的土地排水改良所需要的资金与早期那种挖掘沟渠的排水改良无法同日而语。

19 世纪的农业改良不仅仅限定于土地排水一项。除了土地排水以外, 重新开垦土地也是一项投入, 在萨默塞特郡的利维斯(Levels), “1770 年作为农业改良的一个起点, 从那时起, 当地出现了重新开垦的热情。这种热情是由一位当地的农民点燃的, 他的名字叫布尔翰的理查德·洛克(Richard Locke)……1770 年之后, 利维斯很快便有了关于开垦和圈地的第一个法案。”^②除了土地排水和重新开垦土地, 19 世纪的农业改良还包括重新建设农场房屋、围篱、使用新的农业设备等等。这些改良都需要解除束缚在地产主身上的限制, 也需要帮助地产主获得更多的改良资金。那个时代被人推崇的农业改革家, 本身就是大地主甚至是大租地农场主, 同时也是探索农业新方法的先驱, 并为此付出了很多财富。“当第一代托马斯·库克去世时, 他已经为农业改良投入了 100 万英镑, ……好的农场吸引好的佃户和更高的租金, 而好的佃户又会帮助地产主渡过艰难的时刻。”^③在农业衰退的时刻, 地产主仍旧保持着这样的观念, 可见农业改良是当时普遍的理念。

资金不足的状况在拿破仑战争之后的英国农业衰退的影响下变得更加严重。拿破仑战争期间, 英国农业由于大量的粮食需求而进入了繁荣时期, 随着农业的扩张, 地产主对农业改良的投入也有所增加。而在拿破仑战争结束之后, 英国的农业出现了衰退, 因此, 地产主们在农业改良上的资金需求压力变得更大。靠固定地租的地产主长期获得的收入是比较稳定的, 没有足够的资金去进行大规模的投资, 因而也对限定地产所包含的融资能力有了需求。

而且从 17、18 世纪开始, 工商业资本家崛起。这些人通过担任商人、工场主、律师、政府官员, 逐渐积累了一定的财富。这些人在各自的产业上积累的财富, 也想通过这些财富获得相应的地位, 为自己的家族获得稳定的收入。“1761 年之后, 商人和律师数量上升……到 19 世纪早期, 变化的范围非常明显, 下议院商人的数量从 1/9 上升至 1/4。”^④下议院商人数量的增加反映出工商业者的崛起。虽然有一部分工商业者通过联姻的方式进入土地从而获得声望, 但这毕竟是少数。而在家族授产制度的限制下, 原先地产主控制的土地可以比较完整地保留在土地贵族家族内部, 除了一些情况下限定地产会被出售, 以及土地贵族控制的自由地产会被出售外, 这些新贵没有办法通过活跃的土地市场来获得土地。因此, 对限定地产的改革日渐受到新兴工商业资本家的重视。

最后, 当时的舆论环境也在推动大地产拆分和限定地产改革。尤其在 19 世纪的议会改革的过程中, 人们把目光聚焦到占据权力的大地产者身上。“1836 年, 担任《泰晤士报》编辑的德拉纳(J.T. Delane)在一次即席演讲中呼吁大地产的拆分。”^⑤这显示出了知识界在舆论上的一种倾向。1864 年, 柯布登(Cobden)组建了一个协会, 意在推动大地产拆分与限定地产的改革。这个被称为“土地自由联

① Lord Ernle, *English Farming, Past and Present*, Portsmouth: Heinemann Educational Publishers, 6th Edition (December 1961), p.364.

② M. Williams, "The Draining and Reclamation of the Somerset Levels, 1770-1833", *Transactions and Papers (Institute of British Geographers)*, No. 33 (Dec., 1963), p.163.

③ Susanna Martins, *A Great Estate At Work: The Holkham Estate and its Inhabitants in the Nineteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 1 edition (April 13, 2009), p.85.

④ G.E Mingay, *English Landed Society in the Eighteenth Century*, Abingdon: Routledge, 1 edition (March 2, 2013), p.113.

⑤ M. Cragoe, P. Readman, *The Land Question in Britain, 1750-1950*, London: Palgrave Macmillan, 2010, p.85.

盟’的团体有意推动土地改革的观念。”^①英国第二次议会改革中也有这方面的议题。舆论的具体效果尚待讨论,当时的土地调查显示,土地兼并有扩大的趋势。“1820年至1875年间,种自己拥有土地的农民的数量逐渐降至无关紧要的地位。……相邻的地产主和富有的人在持续巩固自己的地产,将小地产归并到大地产中。”^②在农业波动和大地产主的强势局面下,耕种自己所有土地的自耕农在19世纪逐步下降。但是,知识界和民间舆论的影响和大地产主强势的局面,更加强了拆分大地产的呼声。而阻碍地产自由拆分的重要因素就是严格的限定地产的存在。要保证大地产拆分,土地自由流转,便需要对限定地产进行改革。

四、土地排水改良带来的限定地产改革

前述四种情况都在推动限定地产的改革,地产主需要获得资金应对农业改良的大潮,获得农业改良资金是进一步改良地产的重要一步。对于不参与或很少参与工商业的地产主而言,挖掘土地的价值变为最直接的方法。而限定地产无疑是拥有融资能力但仍没有发挥出这种作用的地产。一些地产主也需要抵押出售限定地产,改变租地期限等方式来偿付拖欠的债务。同时拥有财富的工商业者也想通过土地进入上层社会,提升自己的社会地位。并且,当时知识界和民众当中也出现了改革限定地产的呼声。

虽然限定地产并不是一种绝对不可以抵押出售的地产,但是过于严苛的门槛让土地流转和挖掘其融资能力变得困难,也使得希望获得土地的新贵难得到土地。直接以获得土地为目的来进行土地立法改革,太过于明显,似乎难以得到由大地产者把持的上院的支持。因而,如农业改良这种不论大地产者还是小地产者都认同的共识,担起了推动限定地产改革的任务。而最终推动限定地产法律进行改革的,正是土地排水改良。

土地排水是农业改良的一部分。早在中世纪,英格兰便已经开始了土地排水的工作,16世纪末期便出现了关于土地排水的档案记录。但是较为系统的排水,尤其是深度排水是在18世纪。根据19世纪中后期在农村和城市排水方面有较高声誉的约翰·贝利·丹顿的著述,我们可以知道,从19世纪开始,土地排水对工程知识方面的需求已经较高。19世纪中期出现了彻底的排水方案,即利用工程方面的知识,通过地下管道和地上渠道综合处理土壤中积水的方案。彻底排水方案的代表人物是约翰·史密斯和约西亚·帕克斯,这些方案都涉及到地下管道、管道之间距离、坡度、主井和副井等问题,比原先那种沟垄式的排水方案要耗费更多资金。而与此同时,经历了拿破仑战争期间的农业繁荣,战后的英国农业陷入到衰退当中,这也使得一部分地产主在本身就没有多少资金用于农业改良的情况下,更加缺乏改良土地的资金。在这种局面下,一些地产主开始寻求向议会申请私人法案来获得抵押限定地产的权力。通过获得议会授予的这种权限,地产主发挥出地产的融资能力。抵押限定地产,是为了挖掘限定地产的融资能力,得到土地改良的资金。

在前文所述需求和那个时代的各方推动下,到19世纪中期,议会终于通过了允许地产主在限定地产上进行土地排水的通用法案^③。“1840年,在农业改革家菲利普·帕西(Philip Pusey)的推动下,议会通过了《排水法》(Drainage Act),根据该法,终身地产权人经过大法官的批准,可以在土地上修建排

① M. Cragoe, P. Readman, *The Land Question in Britain, 1750–1950*, London: Palgrave Macmillan, 2010, p.86.

② Henry C. Taylor, *The Decline of Landowning Farmers in England*, Michigan: University of Michigan Library, 2009, p.60.

③ 通用法案,相区别于改革之前各地地产主自己申请的私人法案,是议会在结合之前的经验基础上,可以在英国特定区域普遍适用的法案。通用法案会明确法律的适用时间,适用地区。比如1882年的《限定地产法》,在正文之前就写明“该法案在1882年12月31日生效,不适用于苏格兰地区”。

水设施,对土地进行永久性改良,为此多支付的费用可以通过土地上设定租金负担的方式来获得补偿。”^①这部法案第一次为英格兰限定地产的地产主们解除了部分束缚。1846年,第一部土地排水法颁布,在这部法律中,允许地产主在改良农业为目的的前提下使用限定地产来获得资金,即通过自己的地产作为信用向相应机构借款。以往地产主要进行农业改良却又缺乏资金的时候,为了利用限定地产的融资能力,往往需要向大法官法庭申请私人法案。这样的流程损耗大量的时间、财力和精力。1846年的《土地排水法》为地产主在特定目的(土地排水)下利用限定地产获取资金打开了绿色通道。1856年,议会通过了一个针对终身产权人的法案,法案规定,“终身产权人在任何时候都可以设定为期21年的租约。”^②随后,议会又相继颁布了一系列法案。“1864年的《土地改良法》(Improvement of Land Act)进一步规定用于土地排水的租金负担期限可以长于25年。”^③之后,议会进一步为限定地产的地产主扩大处置地产的权限。“其它的权力则在1864年的《土地改良法》中被授予。1856年和1877年,出租、出售、交换和分割限定继承土地的权力被授予了终身产权人(tenant for life),同样在没有大法官法庭认可的情况下。1877年法案也走得更远一些,终身产权人可以在对地产最有利的前提下,按照意愿设定特定年限租约,虽然设定限定地产的人可以限制终身产权人的这项权力。”^④

与此同时,英国议会双管齐下,在排水资金的供应问题上,英国议会开始设立公共资金,而后又允许私人资金作为贷款,在地产主以自由地产及限定地产作为抵押的条件下,给予地产主土地改良的资金。1880年2月,英国上院议员卡恩(Cairns)伯爵,以及大法官提交了关于《限定地产法》的提案,在上院获得了通过,同时在下院经过二读之后,其被提交给了一个特定的委员会。在1882年的《限定地产法》中,终身产权人被授予了广泛的权力,这些权力的行使不再需要信托的认可或者法庭的批准。包括“出售整个或者部分限定地产(除了主建筑和直营地),或者出售所有附属建筑,以及归属于其的权力或特权。他可以出售领主主权,可以附带或者不附带开采矿产的授权,而且他还可以交换或者分割限定地产。”^⑤在限定地产的出租方面,1882年的《限定地产法》仍旧限制“主建筑(地产主的驻地)和私人园林的出租,但是其它建筑的租期已经扩展到99年以内,采矿区的出租已经扩展到60年以内,土地则是21年以内。”^⑥以土地排水等农业改良措施为契机,17世纪中期开始形成,在18、19世纪大量应用的限定地产,最终不再成为束缚农业发展及土地流转的因素。通过这种方式,限定地产所受的束缚也日渐减少。议会并没有使用废除限定地产这种方式来改革限定地产,而是不断扩大拥有限定地产的地产主的权限,达到改革限定地产,适应社会需要的目的。

五、总 结

从17世纪中期开始诞生的限定地产的土地处置方案,在英国大地产扩张的时期发挥了巨大的作用。不少地产主,尤其是大地主都将自己家族控制的全部或者部分地产设定为严格的限定地产,

① 咸鸿昌:《英国土地法律史》,北京大学出版社,2009,第355页。

② George C. Brodrick, *English Land And English Landlords. An Enquiry into the Origin and Character of the English Land System, with Proposals for its Reform*, London: Cassell, Petter, Galpin & Co, 1881, pp.68-69.

③ 咸鸿昌:《英国土地法律史》,北京大学出版社,2009,第355页。

④ A. W. B. Simpson, *A History of the Land Law*, Oxford: Oxford University Press, 2 edition, 1986, p.284.

⑤ Leopold Robbins, *Settled Land Statutes: Comprising the Settled Land ACT, 1882, the Improvement of Land ACT, 1864, and the Settled Estates ACT, 1877*, Palala Press, 2016, p.3.

⑥ Leopold Robbins, *Settled Land Statutes: Comprising the Settled Land ACT, 1882, the Improvement of Land ACT, 1864, and the Settled Estates ACT, 1877*, Palala Press, 2016, p.3

使得土地一方面被牢牢掌控在自己家族手中,另一方面自己的家族成员又可以永远享受地产带来的收益。但是,随着当时英国及世界经济局势的改变,世界贸易的发展将各地联系在一起,推动了自由主义的经济理念。英国农业面对世界农业的优势,也必须做出相应的改变。18世纪末期著名的农业改革家辛卡莱尔对于英国部分土地由于法律限制而无法利用而忧心忡忡,在农业委员会的一次发言中说:“我们需要为一个全面的农业改良体系打下根基,以提升英国农业的生产效率和竞争力。”^①虽然限定地产是维持家族地产完整、保持家族社会地位的重要方法。但在此时,这种地产处置方案对地产主而言也逐渐变成了一种阻碍,限制了地产主去获得农业改良或生产生活方面的资金,也束缚着地产主去改良家族地产。为了解决这些问题,一些地产主不得不花费时间和精力去向议会申请私人法案。因此,在十九世纪英国农业改良的大潮中,英国议会开始逐步解除严格的限定地产对地产主的束缚,并配合农业改良的需求提供资金和技术的支持。这种土地处置方式也逐渐走向衰落,随着1882年的《限定地产法》的颁布,地产主获得了对限定地产的广泛权力。



(上接第69页)

秦国自商鞅变法后,发明创制适应地主阶级发展需要的新型赋税制度,在秦统一六国的战争年代,采取的是战时经济管理模式,这出于形势之需,亦顺应历史发展方向。但当秦统一六国后,它的中心任务应转向修养生息,发展社会经济文化。但秦朝的大政方针并没有发生质变,几乎原封不动沿袭秦国法家治国理论,对百家文化持敌视态度,这自然和原东方六国文化传统形成激烈对撞,引发剧烈社会矛盾,基层的乡官里吏反而成了秦代灭亡的助推器。

[参 考 文 献]

- [1] 黄今言. 秦代赋税徭役制度研究[J]. 江西师院学报, 1979, (3).
- [2] 张金光. 秦自商鞅变法后的租赋徭役制度[J]. 文史哲, 1983, (1).
- [3] 王子今. 里耶秦简“捕羽”的消费主题[J]. 湖南大学学报, 2016, (4).
- [4] 晋 文. 关于商鞅变法赋税改革的若干考辨[J]. 中国农史, 2001, (4).
- [5] 臧知非. 说“税田”: 秦汉田税征收方式的历史考察[J]. 历史研究, 2015, (3).
- [6] 沈 刚. “贡”“赋”之间——试论《里耶秦简》【壹】中的“求羽”简[J]. 中国社会经济史研究, 2013, (4).
- [7] 朱圣明. 再谈秦至汉初的“户赋”征收——从其与“名田宅”制度的关系入手[J]. 中国经济史研究, 2016, (3).
- [8] 于振波. 秦简所见田租的征收[J]. 湖南大学学报, 2012, (5).
- [9] 于振波. 秦代吏治管窥——以秦简司法、行政文书为中心[J]. 湖南大学学报, 2013, (3).
- [10] 潘 敏. “为田开阡陌封疆”解[J]. 历史教学, 1993, (6).
- [11] 秦其文, 姚茂香. 从秦汉简牍看秦汉赋税制度[J]. 理论观察, 2014, (1).

^① John Sinclair the son, *Memoirs of the Life and Works of the Late Right Honorable, Sir John Sinclair*, Edinburgh: William Blackwood and Sons, 1837, p.112.