

## 【历史研究】

DOI:10.13467/j.cnki.jbuss.2015.03.008

# 11—13世纪英国对待犹太人的矛盾态度及其经济原因\*

魏 静

(河南大学 历史文化学院 河南 开封 475001)

【摘 要】 11—13世纪,英国社会对待犹太人的态度是矛盾的:从最初的鼓励到1290年对犹太人的大驱逐,12世纪还经历了英国犹太人的黄金时代。本文以经济角度为切入点,认为犹太人被动性的经济地位和英国封建社会内部的经济变动是导致这一现象的主要原因。

【关键词】 英国犹太人;矛盾态度;经济地位;商品经济

【中图分类号】 K132 【文献标志码】 A 【文章编号】 1008-4193(2015)03-041-05

囿于思维定式,在探讨中世纪英国社会对待犹太人的态度时,人们常会哀叹犹太人的不幸,认为英国社会对犹太人总持一种不友好甚至极其恶劣的态度,并压制和迫害犹太人。实际上,在11—13世纪,英国社会对待犹太人的态度是矛盾的:诺曼征服时期,犹太人受到鼓励,由外地迁入英国。进入12世纪,主要是在1190年之前,犹太人在英国平静生活,度过了一段令人羡慕的时光。<sup>[1](P8)</sup>史家由此将之称为英国犹太人的黄金时代。此后尤其是从1215年开始,英国不断发生暴力反犹事件。1290年,爱德华一世颁布法令,将所有犹太人驱逐出英国。阿巴·埃班(Abba Eban)指出,犹太人在英国短暂的定居史逼真而深刻地反映了中世纪犹太人的命运:始则受鼓励,继而受辱,受迫害,最后则遭驱逐。<sup>[2](P165)</sup>

从经济角度分析,出现这一现象的原因何在?即是说,在当时的历史背景下,犹太人在英国社会中扮演着怎样的经济角色?其经济角色是否发生了变化?这种变化与英国社会对待犹太人的态度有何关系?就笔者所查范围而言,目前国内

学界鲜有文论专门论及。鉴此,本文试将11—13世纪的英国犹太人还原到当时的历史情境中,分析和探讨这一问题。

## 一、英国社会各阶层对待犹太人的矛盾态度

1066年,诺曼底公爵威廉一世征服盎格鲁萨克森诸国,建立诺曼王朝。与此同时,居住在欧洲大陆的犹太人开始大规模移居英国,开始了英国犹太人的历史。亨利一世时期,犹太人的生活相对安定和惬意。亨利去世后,斯蒂芬与马蒂尔达之间的内战破坏了犹太人的平静生活。斯蒂芬在位时期,由于犹太人口不断增长以及借贷业的发展,犹太人开始移居伦敦以外的城市。12世纪中期,主要在人口稠密的英国东部地区,部分城市出现了犹太人定居点。亨利二世即位后,国内和平日渐恢复,更多外国犹太人迁入英国,其中以德国犹太人为最多。

在12世纪,诸位英王对犹太人采取保护政策。亨利一世和亨利二世曾授予特权证书,给予犹太人诸多权利。理查德一世在位时期,再次确认这些权利。犹太人在英国享有自由的和有尊严的居住之权;

\* [收稿日期] 2015-01-09

[基金项目] 2014年研究生科研创新专项资助项目:13世纪英国的市场和集市(项目编号:Y1426006)。

[作者简介] 魏 静(1987-),女,陕西临潼人,河南大学历史文化学院世界史专业博士研究生,研究方向:英国中古史。

[通讯地址] 河南省开封市明伦街85号河南大学研究生院, E-mail: jingweiwang368@126.com.

若本国居民和犹太人发生法律纠纷,应在提供证人等方面具有同等权利。若犹太人领有纠纷令状,可用该令状为其提供证据。若本国居民不服,应由犹太人进行同侪审判,犹太人在英国和诺曼底享有免除关税和通行税之权,等等。<sup>[3](P134-138)</sup>

13世纪,英王日渐放弃了对犹太人的保护政策。如1233年4月4日,亨利三世在坎特伯雷大教堂颁布法令,其中规定,除非尔等(指犹太人)可为朕提供援助,或能找到某证据证明其忠诚,方可留在英国。否则应在本年米迦勒节之前离开英国。违反此规者,应被关入监狱。除非有朕之专门授权,此人方可出狱。<sup>[4](P350)</sup>1290年7月18日,爱德华一世颁布法令,要求将犹太人从英国驱逐出去。到当年11月1日,所有犹太人被驱逐出了英国。<sup>[5]</sup>

与英王相同,教俗封建主对待犹太人的态度也是前后矛盾的。犹太人初入英国至12世纪后期,教俗封建主不仅与犹太人和平相处,还给予诸多保护。12世纪后期至13世纪,封建主对犹太人的态度发生了较大转变。例如,在失地者约翰王和亨利三世时期,封建主不仅要求国王放弃对犹太人的一些庇护政策,还趁机掠夺他们的财产,驱逐和杀害犹太人。内战时期,封建主迫使约翰接受了《大宪章》。其中第十、十一条主要针对犹太人,旨在严格限制他们的放债取息活动。第十条规定:本国居民若曾向犹太人借贷钱款,中途不幸身故,无论钱款多寡,犹太人不应在负债者之继承人未成年之时收取利息,若此债务落入尔等之手,尔等只应收取契据载明之动产。第十一条规定:若本国居民拖欠犹太人之债务,却不幸身故,其妻应获本拥有之嫁妆,无偿债之责。若身故者留有未成年子女,应按身故者遗产之性质,留足他等所需之教养费用。若仍有剩余,应上交领主所应得之费用,剩余钱款方可偿还债务。本国居民拖欠犹太人他等之债务,仍依此规。<sup>[5]</sup>1215年5月17日,伦敦城被攻陷后,城里犹太社区成了封建主的首攻目标。他们不仅无情洗劫了犹太人,还拆毁他们的住宅,用拆下的石材修补城墙。1231年,孟福尔将犹太人逐出他所在的莱斯特城,地方性的驱逐事件由此展开。1233年的林肯、1234年的纽卡斯尔、1236年的南安普顿、1237年的北安普顿、1234年的伯克姆斯特德等相继出现了驱逐犹太人的事件。<sup>[1](P36,57-58)</sup>

英国下层民众对待犹太人的态度也不是自始

至终都是厌恶和排斥的,尤其在第三次十字军东征和第四次拉特兰会议之前,许多英国民众对犹太人表现出同情和友好的态度。但随着英国民众对犹太人认识的变化,他们不断掀起反犹浪潮,发生不少民众袭击犹太人的暴力事件。例如,1189年9月30日,理查德一世加冕登基,犹太人前去道贺,但遭到英国民众禁止。在前往加冕大厅的途中,英国民众用轻蔑和嫉妒的眼神看着犹太人,接着一拥而上,拔去他们的衣服,鞭打犹太人,将其赶出加冕现场。伦敦市民借此袭击了犹太人,烧毁了他们的房屋。随后,诺维奇、林肯、科尔切斯特等地也发生了暴力袭击犹太人的现象。<sup>[6](P119-120)</sup>

## 二、矛盾态度背后的经济原因

如上所述,英国对待犹太人的态度是前后矛盾的。那么,从经济角度分析,出现这一现象的原因何在?答案应先从犹太人在英国的经济身份入手。中古早期,英国仍以农业为主,领主经济和农民经济构成其中的主要部分。领主经济主要表现为庄园经济。庄园土地归少数人所有,依靠大量劳动力被固着在土地上来维持,生产目的主要供应领主消费所需。农民经济实为小农经济。农民是封建社会的主要生产者,以家庭为单位耕种小块土地,农业与家庭手工业相结合,生产目的主要满足基本所需。在这种经济结构中,不同社会阶层依其土地多少享有不同权利和地位。这一时期,犹太人流散各地,他们在英国的居住自然成了

客居。当主人拿出欢迎态度,客人的居住也许不成问题,间或因主人需要,说不定还会登门造访,请外地客人前往落户下榻。但若主人对客人看不顺眼,或认为有碍主人,摆出一副不欢迎的架势,客人的居住也就成了问题。若碰到主人不悦或恼怒,发一道逐客令,客人恐怕不得不打点行李离去为佳。<sup>[7]</sup>客民身份导致犹太人不能被有效纳入英国封建经济结构之中,长久地拥有各种实实在在的权利和地位。即是说,犹太人的经济活动受到英国封建经济结构的束缚,导致他们缺乏经济自主权,不能自主地发展自己的经济体制,只能在英国社会的经济夹缝中寻找存在之地、立身之本。这实际上是一种受制于人的经济状态,具有明显的被动性。

英国虽以封建农业经济为主,自然经济属性明显,但并不意味着不需任何商品活动。对于封建领主而言,随着生活品位的提高,他们不再满足于庄园上的粗糙物品,而希望享用市场上已经出

现的奢侈品。对农民而言,虽然他们的自给性较大,但也需通过商品交易获得基本所需或改善生活质量。农民首先需要购买盐、铁、农具等物。贫穷小农,主要是乡村无地少地者,需购买粮食、布匹和原材料等生产生活所需。富裕小农会花钱买些较精美的消费品。

在这种情况下,犹太人适时满足了英国社会各阶层的商品交易需求。这主要表现在:首先,犹太人自身掌握着先进的手工业技术。他们初入英国之时,将伊斯兰国家或拜占庭帝国精湛的手工业技术带到英国,如丝织、刺绣、印染、玻璃制造和金银锻造等,其手工业产品名气很大。其次,犹太人充当着从东方带回奢侈品的中间人。由于犹太商人本身的优势,他们有着共同的语言希伯来语,有着共同的宗教信仰和生活习惯,遵守同一教规,他们每到一个地方都有教友,会得到当地犹太社团的帮助。因而,早期的英国犹太人充当了为封建贵族从东方带回奢侈品的中间人。在当时,普通农民所需商品通常由行商供应。行商肩挑担负,非常辛苦,又遭受鄙视,英国主人往往不愿从事。在这种情况下,客民身份的犹太人便充当了这一角色。

12 世纪,英国商品经济尚未得到全面发展,货币流通量有限,但英国社会存在着越来越多的货币需求。首先,英王的对外战争、教俗贵族修建城堡和修道院的巨大开销需要资金借贷。另外,农民为购买所需,上交租税,也需求助金钱借贷。但基督教教会禁止基督徒放债,而借钱取利不违反犹太教教义。在这种情况下,经营商业多年、积累了大量财富的犹太人填补了这一空白。虽然英国社会各阶层鄙视金钱,但却又实实在在需要金钱。实际上,理查德一世和约翰王曾给予授予犹太人特权证书,为他们的金钱借贷业提供保护。<sup>[8]</sup>当主人需要但又无人能承担这一角色时,犹太人作为客民被动地从事着金钱借贷行业。

总的来看,中古早期,犹太人填补了英国社会中的经济空白,满足了英国社会的商品交易和资金借贷需求,因此受到英国社会各阶层的保护和友好对待。首先,自给自足的封建农业经济,英国社会对商人的偏见都在很大程度上限制了商品经济的发展。但为满足封建领主和农民的生产生活所需,英国社会仍需一些商品生产和商品交换活动。恰好,掌握先进手工业技术和善于经商而又处于客民身份的犹太人承担了这一补充性角

色,满足了封建领主和农民的商品需求。与此同时,由于英王和教俗封建主以及农民需要金钱借贷,而基督教教义禁止放贷取息,犹太教教义允许金钱借贷。恰好,拥有大量财富的客民犹太人便充当了这一角色。借贷业不仅满足了英国社会各阶层的需求,也给犹太人带来了巨大财富,从而使他们在英国人的眼中有了存在价值。正是在上述情形下,犹太人与英国社会各阶层的利益需求达成一致,满足了后者对商品交易和资金借贷的需求,犹太人也在经济方面创造了一定程度的繁荣。因而,这一时期,犹太人受到注重实用的国王和教俗封建主的保护,在英国享有诸多权利,民众对待犹太人也相对友好。可以说,12 世纪堪称英国犹太人的黄金时代。

进入 13 世纪,英国商品经济快速发展,犹太人日益受到排挤。首先,就英国国内的商品生产和商品交易而言,英国庄园经济不断发展,许多封建主收回本已出租的土地,改行自营,以此出售更多领地产品。农民占有的份地数量减少,无地少地者增多,依赖商品交易获得生活生产所需。同时,随着英国农业和手工业生产水平的提高,为商品经济的发展提供了充分的物质基础(尤其是粮食和原材料)、人力资源和可供出售的产品。为满足商品交换需要,英国建立了大量市场和集市。新近研究表明,中古时期,英国王室授予的市场和集市分别为 2463 个和 2766 个,其中约有一半是在 13 世纪授予的。<sup>[9](P215-218)]</sup>作为工商业中心的城市也被大量建立起来。1300 年前后,英国约建有 650 个城市,多数建立于 13 世纪。<sup>[10](P108)]</sup>国外贸易方面,英国的羊毛、布匹和锡产品在海外贸易中扮演着日益重要的角色。随着商品经济日益勃兴,英王和本土商人看到了经商背后巨大的利润空间。同时,商品交易种类也发生了转变,不再局限于奢侈品,贸易范围更多地转向基本生活用品。这些变化导致犹太人的工商业活动受到更多排挤,英王从对犹太人的支持转向了对国内商人的支持,将广泛的贸易特许权和关税豁免权更多地授予本国商人而不是犹太人。在与犹太人竞争商业利益方面,行会发挥了重要作用。英国行会在 13 世纪得到广泛发展,其特征主要是垄断排外性。作为外来者的犹太人当然被排除在外,不能从事商品生产,只能进行转手倒卖。这种活动很难与行会竞争,越来越不适应英国商品经济日益发展的趋势。其结果是,客民身份的犹太人从事手工业



的经济空间几乎被堵死。

与此同时,犹太人所从事的借贷行业使犹太人的处境更加不利。这是因为:其一,由于犹太人的借贷业属于一种单纯的消费型信贷,无法产生再生或剩余价值,这就使得他们的地位更加被动。其二,借贷业虽使犹太人得到更多金钱,但这又成为他们遭受基督徒不满和迫害的另一原因。基督徒认为,信仰犹太教的犹太人本来就是卑贱龌龊的,若和肮脏的金钱结合在一起,会使得他们更加卑污不堪,令人憎恶。其三,从前受保护的身份证将犹太人置于更加不利的境地。由于犹太人受到国王保护,所以国王常使用各种借口向他们借贷金钱。如此这样,犹太人的财富就成为国王缓解财政危机的重要手段。一旦犹太人的金钱被搜刮殆尽,他们的驱逐也就在所难免。其四,犹太人在借贷业上的不同准则导致犹太教徒和基督徒之间的隔阂和仇恨再次加深。《出埃及记》中写道:

吾民中若有贫穷人与你同住,你借钱给他,不可向他放债取利。<sup>[1]</sup>这体现出犹太教徒在经济上的互助精神。在犹太人看来,犹太教徒同为上帝子民,不能相互盘剥,亦不可取他人或他人之物进行抵押。但应注意,这一规定只适用于犹太教徒之间,对于信仰其他宗教的教徒则不生效。作为英国的客民,犹太人这一经济上的不同准则无疑会使信仰基督教的主人感到不悦和愤怒,这就加剧了他们和主人的矛盾。

犹太人对英王提供金钱的重要性在加斯科尼商人和意大利商人来到英国之后发生了明显变化。亨利三世远征法国期间,加斯科尼商人提供了大量金钱支持。从13世纪中期开始,意大利商人向国王提供较大规模贷款。1275年,爱德华一世颁布法令,禁止犹太人继续从事高利贷行业。P.埃尔曼(P. Elman)通过详细考察指出,1221—1231年、1233—1257年、1259—1269年、1269—1290年,意大利商人平均每年为国王提供贷款785马克、3550马克、900马克、9000马克。<sup>[12]</sup>当意大利商人可提供更好贷款服务之时,爱德华一世便于1290年颁布法令,将所有犹太人驱逐出了英国。

以上可知,从经济角度分析,英国社会各阶层之所以对待犹太人的态度前后矛盾,主要因为犹太人被动性的经济状态和英国社会内部经济环境的变动。犹太人初入英国之时,英国仍以农业为主,领主经济和农民经济是其中的重要组成部分,

二者具有明显的自然经济属性。但是,这并不意味着英国社会内部不需任何商品活动。随着封建领主生活品位的提高,他们需要更多奢侈品。农民也需购买一些自己不能生产但又需要的生产生活用品。与此同时,英国社会各界存在着越来越多的资金借贷需求。恰好,客民身份的犹太人适时满足了这些需求。因此,这一时期,英国社会各阶层对犹太人秉持一种相对友好的态度,他们还享有国王给予的诸多保护和权利。正是在这种情形下,犹太人在一种比较友好的环境中从事各种工商业活动,和英国社会各阶层形成相对融洽的社会关系,甚至出现了12世纪英国犹太人的黄金时代。但随着英国商品经济的发展,国内外贸易活动可自行展开,英王和本国商人便要限制犹太人的工商业活动,减少竞争对手以拓宽他们作为主人的发展道路。同时,犹太人从事的借贷行业使犹太人的处境更加不利。再者,加斯科尼商人和意大利商人的到来,为英王提供了更好的借贷服务。这些变化导致的结果是,犹太人在英国的各种经济活动更加被动,从而失去了客居英国的价值。因此,在13世纪,英国社会各阶层从对犹太人的相对友好态度转为后期对犹太人的憎恨和迫害,最终在1290年,爱德华一世将所有犹太人驱逐出英国。

由于犹太人在英国短暂的定居史在当时西欧乃至整个欧洲具有典型性甚至示范性,从经济角度理解11—13世纪英国对待犹太人的矛盾态度,对我们理解英国及其之外的欧洲国家对待犹太人态度的矛盾性和复杂性,或将产生颇大的启发价值。

#### 参考文献

- [1] Cecil Roth. A History of the Jews in England[M]. Oxford: The Clarendon Press, 1964.
- [2] [以]阿巴·埃班. 犹太史[M]. 阎瑞松译. 北京: 中国社会科学出版社, 1986.
- [3] Joseph Jacobs. The Jews of Angevin in England: Documents and Records [M]. London: G. P. Putnam's Sons, 1893.
- [4] Harry Rothwell ed. English Historical Documents, 1189—1327[M]. London: Eyre & Spottiswoode, 1975.
- [5] Sophia Menache. Review to England's Jewish Solution: Experiment and Expulsion, 1262—1290[J]. Speculum, Vol. 76, No. 3, July 2001: 765—766.
- [6] Henry T. Riley trans. The Annals of Roger of Hoveden, comprising The History of England and of Other

- Countries of Europe from AD 732 to AD 1201(Volume IX)[M].London: H.G. Bohn ,1853.
- [7] 徐新.论欧洲历史上对犹太人的驱逐[J].同济大学学报(人文 社会科学版),1994 (2) :48-51.
- [8] Abraham M. Fuss. Inter-Jewish Loans in Pre-Expulsion England [J].The Quarterly Review , New Series , Vol. 65 ,No. 4 ,April 1975 :229-245.
- [9] S. Letters , Markets and Fairs in Medieval England: A New Resource , in M. Prestwich , R. H. Britnell , R. Frame eds. Thirteenth Century England (Volume IX)[M].Woodbridge: The Boydell Press ,2003.
- [10] Mark Bailey , Self-Government in the Small Towns of Late Medieval England , in Ben Dodds ,Christian D. Liddy eds. Commercial Activity ,Markets and Entrepreneurs in the Middle Ages [M].Woodbridge: The Boydell Press ,2011.
- [11] 《旧约 出埃及记》第22章第25节。
- [12] P. Elman. The Economic Causes of the Expulsion of the Jews in 1290 [J].The Economic History Review , Vol. 7 ,No. 2 ,May 1937 :145-154.

(责任编辑 郝银侠)

# English Ambivalent Attitude towards the Jews and its Economic Cause from the 11th-13th Century

WEI Jing

(School of History and Culture ,Henan University ,Kaifeng ,Henan 475001)

**Abstract:** From the 11th century to the 13th century ,the attitude of English people towards Jews was ambivalent from the encouragement to the expulsion in 1290 ,also having the golden age during the 12th century. This paper bases on economic aspect ,considering that the passive economy status of Jews and the economic changes of English feudal society are main causes of this attitude.

**Key words:** English Jews ;ambivalent attitude ;economic status ;commodity economy

(上接第40页)

## Chongmin Gao and the Northeast Anti-Japanese Non-governmental Salvation Society

GAO Jing-song ,GAO Ling ,GAO Zai-chun

(Beijing Institute of Petrochemical Technology ,Beijing 102617)

**Abstract:** Northeast Anti-Japanese Non-governmental Salvation Society (NANSS) is the first anti-Japanese non-governmental organization founded by Mr. Chongmin Gao and other patriots in the northeast China after the Mukden incident which was a pretext for the Japanese invasion of Manchuria in September 1931. It was also the first non-governmental society that attended the actual fight. Therefore , it provided an important instruction for the people's re-union in the northeast China during the early stage of the war. As one of the founders of the organization ,Mr Chongmin Gao played a central and significant role in all the main activities such as the establishment and development of the organization , which showed the historical influence of himself as well as the NANSS organization in the anti-imperialist and anti-Japanese war in China during the World War II.

**Keywords:** Chongmin Gao ;Northeast Anti-Japanese Non-governmental Salvation Society (NANSS) ;national government ;Japanese invasion.