

南京
大学
博士
文丛

分化与整合：
1688-1783 年
英国社会结构分析

舒小昀 著 南京大学出版社

NANJING
UNIVERSITY
PRESS

0112323



南京大学博士文丛



201123239

分化与整合：
1688-1783 年
英国社会结构分析

舒小昀 著



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

分化与整合:1688—1783 年英国社会结构分析/舒小昀著. —南京:南京大学出版社,2003. 11

(南京大学博士文丛)

ISBN 7 - 305 - 04156 - 4

I. 分... II. 舒... III. 社会结构—分析—英国—1688~1783 IV. K561.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 083604 号

丛 书 名 南京大学博士文丛

书 名 分化与整合:1688—1783 年英国社会结构分析

著 者 舒小昀

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093

电 话 025 - 3596923 025 - 3592317 传真 025 - 3686347

网 址 <http://press.nju.edu.cn>

电子邮件 nupress1@public1.ptt.js.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 扬州鑫华印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32 印张 13.875 字数 348 千

版 次 2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7 - 305 - 04156 - 4/C · 127

定 价 25.00 元

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

南京大学博士文丛

编辑委员会

主 任 蒋树声

副主任 洪银兴 陈 骏 张异宾(常务)

委 员 (以姓氏笔画为序)

丁 帆	王 颖	叶继元
孙义燧	李 成	吕 建
任天石	陈 骏	宋林飞
张异宾	吴培亨	柳士镇
郭子建	洪银兴	钱乘旦
龚昌德	童 星	蒋树声
程崇庆	赖永海	谭仁祥

南京大学博士文丛

总 序

洪银兴

21 世纪是一个充满机遇与挑战的时代,随着科学技术的突飞猛进,知识经济初见端倪,综合国力的竞争日趋激烈。从根本上说,21 世纪的竞争最重要的是人才的竞争。高等学校承担着培养高层次人才的使命,博士是高层次人才的代表。如何培养大批具有博士学位的高层次人才,使他们在下世纪成为知识创新的主力军,无论是对高校本身还是对国家来说,这都是一件至关重要的事情。

为了展示南京大学青年教师的学术风采,加强学科与学术队伍的建设,促进新生学术力量的成长,经过长期酝酿与充分准备,我校编辑出版了《南京大学博士文丛》。此次编进《博士文丛》中的论著,大多是获得博士学位并在我校任教的青年教师的博士论文,是在广泛动员、严格把关的基础上,根据质量第一、公平公开、规范

总 序

运作的原则认真遴选出来的,同时坚持基础研究与应用研究并举,特别注重对我国现代化建设和改革开放,对南大学科建设和发展具有重要理论价值与实践意义的最新研究成果。可以说,这套《博士文丛》虽然也可能有这样或那样的不足,但基本上反映了南大青年学者丰富而活跃的学术思想,代表了南大青年学者的学术水平。此次我校组织编辑出版《博士文丛》,就是从人才培养的战略高度,并着眼于下世纪发展的需要,在学术研究与人才培养领域采取的一项重要举措。相信《博士文丛》的出版对于扩大我校的学术影响、培养青年学术骨干、推动学科建设,一定能起到重要的作用。

长期以来,南京大学在人才培养、科学研究、社会服务、国际交流等各个方面都致力于追求卓越,为国家和社会培养了大批杰出人才。一届又一届的学生在这一人才摇篮里茁壮成长,一代又一代的学者在这块科学沃土上勤奋耕耘。近百年的办学实践塑造了南大师生热爱祖国、振兴中华的爱国精神,追求真理、实事求是的科学精神,博采众长、汇融百家的开放精神和兢兢业业、无私无畏的奉献精神,培育了南京大学严谨、求实、勤奋、创新的学风。近百年的历史,尽管世事沧桑,但这样的精神和学风一直在南京大学传承延续,并不断发扬光大,历久弥新。正是这种优良的传统和学风,使南京大学深深植根于传统与现代的沃土中,不断从本民族和世界文化的宝库中吸取新的营养,形成了南大特有的深厚的文化底蕴与学术氛围,使南大在近百年的进程中始终保持着永不衰竭的青春活力,使学校的各项事业不断发展壮大,形成了自身的发展特色,取得了令人瞩目的成就。如今,南京大学已成为学科门类齐全、师资力量强大、科研实力雄厚并具有一定国际影响的重点综合性大学。

一流的大学离不开一流的学术大师,一流的学术大师又离不开一流的学术环境。在迈向建设世界一流大学的进程中,南京大学将一如既往,继续改善条件,为广大教师创造更好的学术环境。

总 序

同时我也衷心希望全校教师尤其是广大中青年教师,发扬我校优良传统与学风,在南大优良的学术环境里锐意进取,不断创新,为进一步提高我校的学术水平,繁荣我国科学文化事业作出更大贡献!

1999年5月20日

概 述

本书研究的是 1688—1783 年英国社会结构的演变。1688 年标志着剧烈动荡的革命时代结束,英国进入相对平静的历史发展时期。1783 年,英国迈向波澜壮阔的工业革命时期。1688—1783 年是从相对稳定的前工业社会向日益扩张的工业社会过渡的时期,也是社会结构发生分化和整合的时期。

社会结构是用来标示不同社会集团和它们之间稳定联系的术语。研究社会结构不仅要关注各个社会群体本身的结构和功能,还要分析各个社会群体之间的关系,分析他们如何形成一个整体,既要回答社会“由何构成”,又要回答社会“如何构成”。本书对社会结构的分析集中在两个方面:一是社会内部结构所发生的演变,即论述由社会上层、中间阶层和社会下层构成的三层社会结构是如何出现的;二是探讨社会阶层之间有序排列发生重组后形成的稳定联系。这就是说,社会阶层的分化与整合是我们关注的重点。

在社会阶层的分化部分,本书对三大阶层采用

了不同的方法来进行分析。

本书试图对社会上层进行概括性描述。1688—1783年间,英国社会上层指英国的贵族阶层,是由享受法律规定地位的个人所组成的特权集团。贵族力图在各方面充当英国人的代表,其生活方式更多地保留传统成分,但它在某些方面顺应历史发展的潮流,例如出现了经济上的变异,为向工业社会过渡消除了障碍。这一时期的贵族既主张自己的特权,又不否认自己的义务,贵族观念则强调他们特权和责任的统一。

中间阶层极其复杂,最好采用列举性的方法来说明。中间阶层是一个多层次的阶层,内部差异较大,主要是指那些从事新式经营的人以及为这种经营提供各类服务的人,可以分为商人、专业人员、农村的中间阶层三个亚层。中间阶层的形成瓦解了传统的两极社会结构,为新型社会结构的形成奠定了基础。社会中间阶层将财富、自由、责任作为他们追求的目标,开始为保护自己的利益而展开斗争。

英国社会下层可以采用排除性方法进行界定,将社会上层和中间阶层之外的人都列入社会下层。对社会下层的大多数人而言,他们生活在危险之中,随时可能陷入真正贫困的境地,这是他们身份的标志之一。家庭是社会下层的基本生产单位,社会下层家庭的物质生产和人口再生产互相作用,协调发展。社会下层在与过去的比较中获得一种体验,在与周围的人的比较中获得另外一种体验,这些体验成为下层意识的来源。社会下层的群体意识往往强调阶层整体利益,把维护自由和保证相对发展作为他们的目标。

社会整合是社会结构分化得以持续的基本要求。在社会出现分化的同时,如果没有伴随着及时的整合运作,社会就面临出现解体的危险。社会整合可以通过不同的机制来实现,归纳起来主要有三种:社会组织的完善、社会流动机制的形成、文化认同的出现。

人们生活在一个错综复杂的关系网络中,家庭、市场和国家等各类组织是把人们联系起来的重要纽带,它们将形同散沙的各色人等黏合在一起,成为社会结构演化的基石。社会组织的整合是通过一定的方式使社会从无序、无组织的状态演变成有序、有组织状态的过程。

社会流动是指社会分层体系中人们社会位置的变动。阶层之间的流动使封闭的、固定的刚性社会结构被具有一定程度的开放性、流动性的弹性社会结构所取代。英国社会流动在各类社会群体中表现出不同的特征,贵族的开放是单向度的;中间阶层向全社会成员开放,成为一个生机勃勃的社会阶层;社会下层逐渐向无产阶级过渡,为工业社会准备了一个重要的部件。社会流动使各个阶层连结成一个整体。

除了有形的方式外,无形连接也发挥了重要作用。无形连接指的是社会的内在连接,其中发挥核心作用的是文化认同,绅士文化是把英国社会各阶层联结起来的纽带。绅士文化以贵族精神为基础融合多种文化而成,一方面贵族精神吸取中间阶层和下层人士的价值观念,另一方面全社会普遍向社会上层看齐,这种文化的双向流动导致整个社会价值观念的融合。冲突无处不在,重要的是在冲突中实现融合。人们通过文化认同在互动中达到认识的趋同,实现社会协调一致。

从分化和整合的角度来考察社会结构,突破传统的个人决定社会或社会决定个人的框架,认为个人和社会互相包容,将个人和社会同等看待,将微观分析与宏观分析结合起来,由此较好地把握了人与社会的双向关系链。

1688—1783年英国社会结构的变化为社会进一步转型创造了条件。通过1688—1783年社会结构的分化和整合,英国的社会等级秩序演变为一个易于伸缩的社会分层系统,给整个社会注入了活力,为工业革命及其带来的根本性的社会变化提供了动力。

目 录

《南京大学博士文丛》总序(洪银兴)

概 述	1
-----	---

第一部分 理论概述

第一章 绪论	3
第一节 16—18 世纪研究的文献回顾	4
第二节 关于社会结构划分的理论	20
第三节 当时人们眼中的社会结构	36
第四节 本书的研究视角	43

第二部分 社会分化:三层式社会结构的形成

第二章 社会上层	59
第一节 贵族阶层	60
第二节 贵族经济上的变异	66
第三节 贵族与社会	86
第四节 贵族婚姻	93
第五节 贵族观念	103
第三章 中间阶层	116
第一节 商人	118
第二节 专业人员	139
第三节 农村中间阶层	156
第四节 中间阶层的意识	167

目 录

第四章 社会下层	175
第一节 社会下层的构成	175
第二节 下层生活	188
第三节 下层生产	211
第四节 社会下层的意识	225

第三部分 社会整合:三大阶层的链接

第五章 社会整合的基础	239
第一节 家庭的演变	242
第二节 市场的扩大	266
第三节 国家的变化	286
第六章 社会流动	307
第一节 社会流动	308
第二节 单向度开放的贵族阶层	316
第三节 开放的中间阶层	324
第四节 急剧变动的下层	335
第七章 文化整合	351
第一节 文化	352
第二节 绅士文化	356
第三节 文化冲突	362
第四节 文化整合	379
结束语	405
主要参考书目	407
后记	429

第一部分 理论概述

1688年标志着英国历史上一个剧烈动荡时代的结束,英国进入一个相对平静的历史发展时期。到1783年,英国迈入了波澜壮阔的工业革命时期。1688—1783年这一时期的英国正发生着一场静悄悄的革命。

对1688—1783年英国社会结构的分析可以置于16—18世纪研究的大背景之下展开。文化学派、文明学派、商业学派、人口学派、社会形态学派、全球学派、原工业化学派、产权学派从不同的角度对16—18世纪的历史作出了自己的解释,他们的研究成果成为本书的写作起点。

从广义上讲,社会结构反映的是经济、政治、文化等社会生活基本范畴之间稳定联系的总和,是社会组织和社会活动方式有序排列的总和。从狭义上讲,社会结构这一术语是用来标示社会被划分为不同的社会集团和各集团之间稳定联系的体系,揭示的是不同社会的内部结构。研究社会结构的重点不仅仅要关注各个社会集团本身,还要分析各个社会集团之间的联系,分析他们如何形成一个整体。

社会结构的划分经历了一个缓慢的演化过程。金、笛福、康替龙、纳尔逊、马西、斯密根据自己的亲身观察对当时的社会结构作出了自己的划分。在他们的眼中,三层式社会结构已经初现端倪。

有关社会结构的研究既要回答社会“由何构成”,又要回答社会“如何构成”,揭示社会系统中诸要素的联结方式或互动关系。本书分析的是两类层次的社会结构:一类是社会结构各种要素的内部结构及其演变,另一类是社会结构诸种要素的有序排列,进而形成稳定的联系,也就是说,本书需要同时分析社会阶层的分化与整合,这成为本书的研究视角。

第一章

绪 论

社会结构可以揭示社会的本质特征,反映生产力发展水平及其与生产关系的互动关系。社会结构一直是人们重点研究的问题之一,研究社会结构不只是了解构成社会的要素是什么,更重要的是认识社会诸要素是如何互相联系起来的,即这些要素之间有着怎样的联结方式或互动关系。人们力图如实地揭示社会各要素在社会结构中的特定位置以及它同其他要素的关系,力求从中寻找社会演变的原因。研究社会结构也是为了认清各个历史时期的结构模式,找出其发展变化的特征,把握历史演变的方向,这一直是历史学家孜孜以求的目标。与此同时,研究社会结构及其演变的历史也有助于探索社会发展变化的奥秘,并作出历史的解释。

社会结构要素间的冲突会引起社会分化和整合,对它的研究有助于人们认识社会如何才能保持向前发展的活力。社会结构内部的冲突和社会要素数量增减及功能转化会引起社会出现分化。社会整合的力量会对社会分化产生影响,使社会结构保持稳定,一旦社会整合不能实现,社会分化就会加剧社会的无序,甚至发生质变,导致社会崩溃。

第一节 16—18 世纪研究的文献回顾

本书所考察的是英国社会结构在 1688—1783 年发生的演变, 1688 年标志着英国历史上一个剧烈动荡时代的结束, 英国进入一个相对平静的历史发展时期。到 1783 年, 在英国国民生产总值中, 工业部门所占的比重首次超过农业部门, 英国迈入波澜壮阔的工业革命时期。从表面上看, 1688—1783 年这一时期的英国历史似乎是一段无事之秋, 实质上, 它正在发生一场静悄悄的革命。

对 1688—1783 年英国社会结构的分析可以置于 16—18 世纪研究的大背景下展开。1500 年前后, 随着新航路的开辟以及其他一系列重大事件的发生, 偏隅欧洲西北角的部分地区加速发展, 世界均势被打破, 人类文明发展呈现出新的格局, 其主线是迅速拓展人类活动的场域, 民族国家先后出现, 国际市场容量扩大, 国内市场各部分之间建立了更紧密的联系, 到 1783 年, 英国首先迈入工业社会。因此, 对欧洲而言, 1500 年前后至 1783 年是从农业社会向工业社会过渡的时期。

根据马克思按照生产关系变化的划分标准来看, 人类社会的历史可分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会。按照生产力变化的划分标准来看, 人类社会可以划分为农业社会、工业社会和信息社会。从传统意义上来看, 16—18 世纪是从封建社会向资本主义社会过渡的时期。这一论断揭示了社会变革中生产关系的变化。而按生产力变化的标准来看, 这一时期出现了从农业社会向工业社会的转变。对这一社会转型时期的研究是分析人类历史的重要任务之一。

长期以来, 各派学者对 16—18 世纪的历史进行了大量研究, 但他们的解释大相径庭, 即使在一些根本问题上也分歧竞鸣, 很难

取得一致意见。根据相关学者研究方法、研究重点以及得出结论的差异,这些研究大致上可以划分为文化学派、文明学派、商业学派、人口学派、社会形态学派、全球学派、原工业化学派、产权学派几种类型。他们的研究成果成为本书写作的起点。

文化学派

这个学派的主要论点是,人们精神和观念的变化是社会发展中一个至关重要的因素,这些因素都表现为文化。但是,对文化的具体研究,文化学派内部又是人言言殊。

1902年,桑巴特在《现代资本主义》一书中提出,每一种社会都有与其他社会相区别的心态或一整套对问题所持的态度和看法,现代资本主义不仅是一种技术组织形式,它还具有一种资本主义的精神。他的结论是:“我们对于那由企业的精神和市民的精神组成的一个统一的心态称为资本主义精神,这种精神创造了资本主义。”^①韦伯在稍后出版的《新教伦理与资本主义精神》中以更广阔的视角进行研究,在世界范围内展开讨论。他指出:“资本主义精神”从基督教禁欲主义中产生,这一术语“所适用的任何对象都只能是一种在历史实在中联结起来的诸要素的复合体,我们是按照这些要素的文化意蕴而把它们统一成为一个概念整体的”。^②近代资本主义扩张的动力“更重要的是资本主义精神的发展问题。不管在什么地方,只要资本主义精神出现并表现出来,它就会创造出自己的资本和货币供给来作为达到自身目的的手段”^③。贝尔认为,资本主义“这种独特的新式运转模式牵涉到一种独特文化和一种品格构造。在文化上,它的特征是实现自我实现,即把个人从传统

① 桑巴特:《现代资本主义》,商务印书馆1958年版,第215页。

② 韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,生活·读书·新知三联书店1996年版,第32页。

③ 韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,第49页。