

18世纪英国 社会结构变迁研究

秦元旭◆著

*18shiji yingguo
shehui jiegou bianqian yanjiu*



四川大学出版社



18世纪英国 社会结构变迁研究

秦元旭◆著

*18shiji yingguo
shehui jiegou bianqian yanjiu*



四川大学出版社

责任编辑:梁 平
责任校对:汪琨禹
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

18 世纪英国社会结构变迁研究 / 秦元旭著. —成都:
四川大学出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-5614-9647-3

I. ①1… II. ①秦… III. ①社会结构—研究—英国—18 世纪 IV. ①D756. 19

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 148672 号

书名 18 世纪英国社会结构变迁研究

著 者	秦元旭
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-9647-3
印 刷	四川胜翔数码印务设计有限公司
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	8
字 数	215 千字
版 次	2016 年 8 月第 1 版
印 次	2016 年 8 月第 1 次印刷
定 价	28.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scupress.net>

内容提要

社会结构的变迁是社会变革的重要内容，是社会史研究的一个十分重要的组成部分。社会结构变迁指构成社会体系的各个部分或要素之间相互关系的一种变化，即各个社会群体在社会中的地位 and 关系的一种既稳定又互动和谐的一种模式变化。社会结构变迁的最终成果是社会长期发展的产物，是各个社会群体在互动、角逐、分解、整合过程中的动态与静态的过程与结果。同时，社会结构变迁又对社会发展具有相当能动作用，良好的社会结构变迁趋向能促进社会的稳定与发展；反之，则可能成为社会的动荡源泉与发展障碍。所以，研究社会结构变迁有十分重要的意义。

在世界历史上，英国是第一个由传统的农业社会过渡到现代工业社会的国家，因此，18 世纪英国社会结构的变迁对于研究世界历史产生了长远、深刻、全面的影响。在某种程度上，甚至可以说 18 世纪英国社会结构变迁的原发性及其特征不仅决定此后英国社会结构的形成与社会发展，而且对其他国家在近代化过程中社会结构的变化与发展研究具有重要的借鉴意义。

本书在概括性地追溯 17 世纪高度分层农业社会之英国社会结构之后，全面地描述了 18 世纪的英国三层式社会结构，在此基础上，进一步揭示影响英国社会结构变迁以及三层式社会结构最终形成的各种因素，并对发生在那个时代最重要的工业革命及

其对社会结构变迁的影响做进一步深究，以期对英国的社会结构变迁与社会发展的相互关系进行深度研究。历史上以英国为个案的发达国家在结构变迁中构建良好社会秩序和维持社会稳定方面有所总结。

本书除了导论和结语之外，由五个部分组成。第一章概述了18世纪以前英国尚处于高度分层的农业社会之结构及其17世纪下半叶三层式社会结构的萌芽。第二章从政治权势、经济活动、生活水平、社会地位等方面分别就英国三层式社会结构的各个组成部分，即不同阶层的构成，相对静态地分析了它们怎样共同构成了18世纪英国的社会结构之框架。第三章则从社会结构变迁的最重要表现，即社会各个阶层之间的相互流动、相互作用这样一个相对动态的角度，考察18世纪英国社会结构的变迁。第四章从家庭、市场、政治制度、文化牵引这四个方面，全面而深入地分析了18世纪英国社会结构变迁的各种推动力及其相关的合力作用。众所周知，18世纪英国历史上甚至于世界历史上最重要的事件就是工业革命的开展，为此，本书专设一章探讨工业革命对18世纪英国社会结构变迁的影响，即第五章。

总而言之，16世纪到18世纪是英国由传统社会向现代社会转变的过渡时期，在这三百年的时间里，英国社会各阶层经过互动、解构、整合，最终在18世纪形成了三层式的现代社会结构，即以贵族为主体的社会上层，以乡绅、工商金融業者、各种专业人士为主体的中间阶层，以及以工人和农民等为主体的社会下层。起源于盎格鲁-撒克逊之军事贵族的贵族阶层在英国社会历史的发展中，其在政治、经济、社会、文化的变迁的引领作用不可否认。中间阶层的形成经历漫长的过程，并成为18世纪英国社会结构变革的主要产物与特征。这个阶层尤其开放而灵活，它不仅吸纳了贵族阶层中那些在社会流动的升降梯中不幸下滑的某些成员，也向下吸收了工人阶级、农业劳动者等社会下层中的精

英，从而成为在英国社会流动和变迁中的无可替代的中坚力量，成为 19 世纪推动英国政治、经济、社会与文化发展的主力军。社会下层成分复杂，他们主要是那些创造了社会财富而所获报酬却不匹配，并经常处于贫困潦倒难以为继之境地的民众，在 18 世纪英国社会结构变迁中他们在不断地为生存权利而进行的斗争中产生了群体意识和阶层认同，并以工业革命中的产业工人为其核心。英国之所以在世界历史上成为第一个由传统社会向现代社会变迁的国家，源于其政治、经济、社会和文化的制度创新。它第一个建立了君主立宪制政体，首先实行了重商主义和自由贸易经济政策并建立市场经济体制，并形成了与社会结构变迁相匹配的独具特色的贵族文化、中产阶级文化和下层文化，并在社会建设方面通过各种立法，尽可能满足社会各阶层生产和生活的基本需求，对英国社会结构在变迁中的维稳具有重要作用。

总之，英国社会结构变迁的发展道路，对于其他国家的社会和谐发展具有借鉴意义，当然，在借鉴英国模式的同时，一个因地制宜、因时制宜的本土化过程必不可少。

目 录

导 论	(001)
第一章 17 世纪英国社会结构概要	(025)
第一节 17 世纪上半叶英国的社会结构	(025)
第二节 17 世纪下半叶英国社会结构的变化	(029)
第二章 18 世纪英国三层式社会结构的形成	(038)
第一节 社会上层	(038)
第二节 中间阶层	(058)
第三节 社会下层	(076)
第三章 18 世纪英国社会流动	(096)
第一节 关于社会流动的理论	(096)
第二节 18 世纪英国贵族阶层的社会流动	(101)
第三节 18 世纪英国中间阶层的社会流动	(110)
第四节 社会下层的流动	(118)
第四章 18 世纪英国社会结构变迁的动因	(139)
第一节 家庭模式变化的作用	(139)
第二节 市场经济发展的作用	(146)
第三节 政治制度发展的作用	(166)
第四节 文化发展的作用	(191)

第五章 工业革命对英国社会结构的影响·····	(214)
第一节 工业革命及其发生要素·····	(214)
第二节 工业革命对英国社会结构的影响·····	(220)
第三节 工业革命后社会结构变迁中的劳资关系·····	(230)
结 语·····	(238)
参考文献·····	(242)

导 论

一、关于选题

本书的选题是鉴于 18 世纪英国社会转型对于现代英国及世界历史发展方向的重要导向作用。

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，欧洲西北部地区的发展速度加快，人类历史发展呈现出新的格局。此后，西欧社会经历了一场结构性的重大转型，使整个人类社会的内在结构与外在面貌都发生了巨大而深刻的变革，传统的农业文明转变为现代的工业文明，社会结构发生了变化。就其内容、范围及意义而言，这场转变是人类社会历史上一次深刻的变化。

在这场文明与社会结构的转型中，西欧处于世界前列，率先完成了这一转变。16—18 世纪，大多数西欧国家变得更加强大，国家机构更为健全，权力更为集中；西欧经济变得更有活力，也更加依赖于货币交换和市场；宗教改革、启蒙运动使欧洲人的思想面貌发生了很大的变化；到这一时期结束时，工业社会在西欧一些地区已初见端倪。

16—18 世纪的英国，正处于由中世纪农业社会向近代工业社会变迁的关键时期。转型是一种社会的整体运动，它涉及构成英国社会的各个层面、社会结构的方方面面。在此期间，英国经

历了都铎王朝（1485—1603）、斯图亚特王朝（1603—1649、1660—1714）、英吉利共和国（1649—1660）、汉诺威王朝（1714—1917年）前期的统治，经历了圈地运动、宗教改革、17世纪中叶的英国革命、1688年“光荣革命”、18世纪下半叶开始的工业革命，经济体制、政治制度、社会结构乃至人们的思想观念都发生了变化。

18世纪是英国人引以为傲的一个时代：内阁制确立，两党制奠基；宗教宽容政策发展，民主参政意识兴起；英法七年战争胜利，英国霸权地位确立；海外贸易和殖民地的扩大，国内经济繁荣和社会稳定；交通运输发展，农业全面变革，以及工业革命的肇始。这一切都标志着一个物质革命、政治变革和社会改革时代的到来。历史学家把18世纪的英国作为工业社会的开端、近代政治制度的奠基和从传统等级制度向阶级社会过渡的重要阶段而加以关注并予以描述。

社会结构变化是英国社会转型中的一个重要内容。中世纪的社会结构基本上是一种相对固定和静态的两层式社会结构，顶端是国王和贵族，另一端则是广大的劳动者。从16世纪开始，这种两层式社会结构逐渐向一种以贵族、中等阶级和工资劳动者为主体的三层式社会结构转变。三层式社会结构具有一定程度的开放性和适应性。16—18世纪，英国的社会分层体系经历了一个变迁与稳定并存的过程，社会各阶层经历了一个分化重组的过程，社会流动加快，社会角色日趋复杂多变。

作为首先由传统农业社会完成向现代工业社会过渡的英国，其社会结构的灵活性、互动性、包容性、开放性和流动性的特点对于英国式发展道路的形成所产生的重要作用，在其社会结构形成过程中的重商主义理论与实践因素、市场经济理论与实践的因素、君主立宪制建立后的相对稳定的政治环境以及各阶层间在文化观念上的冲突与融合等的重要作用，对于今天的发展中国家的

社会发展都有着重要的借鉴。

作为首先完成由中世纪向现代的过渡、率先建成现代社会体制的国家，英国社会变迁的路径和特点让人深思。因此，对 18 世纪英国社会结构变迁的过程、内容动力及结果等进行研究很有意义，它对于英国本国的历史进步以及西欧乃至世界各国的现代化进程研究都有重要意义。

二、研究现状

（一）国内研究状况

有关过渡时期英国社会变迁的研究，在中国学术界一直占据重要地位，是一个相当活跃的研究领域，其学术成就也相当高，但现有的研究成果多是从社会结构的某一个方面，如社会的某一阶层（贵族、中间阶层、社会下层）、家庭以及政府、市场等方面研究社会结构的变迁。据笔者所知，在国内专门性的全面论述 18 世纪英国社会结构变迁的专著几乎没有，因此笔者想在这方面有所突破。许洁明教授的博士论文、在 2004 年由中国社会科学出版社出版成书的专著《十七世纪的英国社会》是国内较早全面研究英国社会的专著。在第二章“社会的结构——等级社会”中，许教授通过列举大量研究学者对 17 世纪英国社会结构分层的论述后提出：既然 17 世纪的英格兰仍然是一个农业社会，那么在划分全英格兰的社会等级时，就应以农业社会的价值标准和等级分层体系为主，使城镇社会的四个有一定独立性的亚分层体系的职业集团和几种尚处在形成过程中的职业集团以及英格兰城镇社会普遍存在的穷人，均向这个农业社会的高度分层的等级制体系靠拢。^①在此原则下，许教授将 17 世纪的英国社会结构划

^① 许洁明著：《十七世纪的英国社会》，中国社会科学出版社 2004 年版，第 37 页。

分为五个等级层次。在研究了17世纪英国社会阶层间的流动状况后，许教授指出到17世纪晚期一种新的社会分层结构即三层式的社会结构已经开始萌芽。在此书的第四章许教授研究了17世纪英国社会的细胞——婚姻和家庭，指出17世纪英国人的择偶观和择偶标准。“从总体上说，在17世纪的英格兰社会，择偶主要是在父母（或长辈）与婚姻当时人共同发挥作用的情况下进行。”^①指出不同社会分层的人们的择偶标准不同。在此基础上，许教授论述了17世纪英国社会的家庭结构的特征、家庭的内部关系以及家庭的社会功能。

舒小昀教授的专著《分化与整合：1688—1783年英国社会结构分析》一书，是国内较早从分化和整合两个方面比较全面地考察了英国过渡时期社会结构的著作。作者将静态描述和动态变化过程两个方面结合起来，为我们展现了一幅英国由传统农业社会向现代工业社会过渡时期的社会结构及其变迁的历史画面。作者对社会结构的分析主要集中在两个方面：一是社会内部结构发生的演变，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。在社会阶层的分化部分，作者对三大阶层采用不同的研究方法来进行分析，对社会上层用概述性描述的方法分析，对中间阶层采用列举的方法来说明，对英国社会下层采用排除性方法进行界定，即将社会上层和中间阶层之外的人都列为社会下层。社会整合是社会结构分化得以持续进行的基本要求。作者认为，1688—1783年是英国社会从等级社会向阶级社会过渡的时期，在这一时期，英国社会是一个由社会上层、中间阶层和社会下层构成的三层式社会结构，作者比较全面地描绘了

^① 许洁明著：《十七世纪的英国社会》，中国社会科学出版社2004年版，第113页。

社会各阶层的生产、生活状况以及他们在英国社会转型中的地位和作用。通过组织整合、社会流动和文化整合等多种形式的共同作用，英国社会的三大阶层连成一个整体，整个社会通过接受一种共同的规范，为社会转型积聚了力量。

东北师范大学世界文明史研究中心的王晋新先生和他的学生姜德福合著的《现代早期英国社会变迁》是国内研究社会变迁的一朵奇葩。他们从现代早期英国社会变迁的基本特征、深刻而全面的经济变革、社会结构的变迁与重组、人口运动与社会转型以及英国社会等级性质等方面全面论述了近代早期英国社会结构的变迁。他们认为半个世纪以来尤其是近十几年国内对英国社会变迁的研究主要有三点值得注意：第一，近年来国内学界对英国社会变迁、转型研究的深度和广度不断加深、拓宽；第二，在对英国社会变迁历程的研究工作中，中国学者在努力总结和把握英国历史的经验、教训过程中自觉地看取其对于认识中国自身的变迁、转型历程的参照价值和借鉴功用；第三，中国学术界对英国社会变迁史研究的国际化倾向日益增强，开放性也愈发明显。

姜德福所著的《社会变迁中的贵族——16—18世纪英国贵族研究》是一部专门论及社会变革时期英国社会分层体系中重要组成部分——贵族命运的史学专著。它把英国贵族作为一个整体来进行考察，从构成与特征、数量与流动、社会特征、社会地位与作用四个方面入手，从历史长时段着眼，将静态描述与动态分析有机地结合起来，全面系统地分析贵族发展演变的动因、类型、机制和规律，展示贵族的生活场景，揭示社会转型与贵族阶层演变的互动关系，比较科学准确地评价了贵族阶层在这一时期英国社会中的地位与作用。沈汉先生的《西方社会结构的演变》分别探讨了西方中世纪的社会结构、近代阶级社会的社会结构和当代资本主义的社会结构，书中很多地方都涉及这三个历史时期时的英国社会结构。

阎照祥教授所著的《英国贵族史》是一部研究英国贵族从公元5世纪起源一直到20世纪末期的贵族和贵族制度发展演变的历史过程的史学著作。在这部著作中阎教授将英国贵族发生发展的过程分为六个历史时期：盎格鲁—撒克逊时期是英国贵族的起源时期；诺曼时期是英国贵族制确立的时期；12世纪末到15世纪，贵族由兴盛到衰落，其标志性的历史事件分别是1215年《大宪章》的制定和1485年玫瑰战争结束后都铎王朝的建立；从1485年都铎王朝建立到1688年“光荣革命”由于宗教改革、内战、复辟、君主立宪制的确立等等重大历史事件的发生使英国贵族进入了一个衰落和变异的时期；1688年“光荣革命”到19世纪中期是贵族在政治、经济、文化等方面全面繁荣的时期，因此这段历史被称为“贵族时代”；19世纪中期以后由于工业革命的完成、议会改革等历史事件的发生，资产阶级开始进入英国政治权力的核心，工人阶级也获得了普选权并拥有了自己的政党成为英国历史舞台上独立的政治力量，凡此种种都表明贵族真正衰落的时代的到来。

傅新球教授所著的《英国社会转型时期的家庭研究》是国内研究英国16—19世纪家庭特征的社会史方面的专著。傅新球认为，16—19世纪期间，英国社会在经济、政治、宗教、思想、文化等各领域都发生了深刻的变化，逐步从一个传统的农业社会向一个现代化的工业社会转型。在这种社会全面变革的进程中，作为社会基本细胞的家庭并未发生同样剧烈的变化，其家庭结构与规模、包括夫妻关系和父母子女关系的家庭关系、家庭情感史都体现出长期的延续性特征。具体而言，虽然不同社会阶层的家庭结构和规模存在着差异，但16—19世纪英国社会一直以小规模的核心家庭为主体。在这一时期，英国人的择偶标准非常复杂，但每一阶层都不能忽视婚姻的物质和情感基础。在角色分配上，夫妻之间的关系一直都以“男主外、女主内”的模式为主

导，在夫妻权力地位关系上一直是丈夫处于优越和支配的地位，但每一阶层都存在大量的感情深厚、婚姻生活幸福的家庭。在父母与子女的关系方面，父母一直在为自己的孩子无怨无悔地付出，他们尽力按照他们那个时代的标准来抚育和教导孩子，为孩子的安全、健康、幸福而殚精竭虑；父母与子女之间具有深厚的感情。

另外，在相关著作中，许洁明教授的《殊途同归：近代欧洲工业文明的兴起》用了相当的文字来阐述英国工业文明对欧洲社会的影响。钱乘旦和陈晓律两位学者合著的《英国文化模式溯源》对英国历史和英国发展模式提出了一个全新的评论视角。他们在书中表达了这样一个全新的观点：和世界上其他国家一样，英国的历史也充满了斗争和冲突。但英国的历史又和其他许多国家不一样，在那些国家，斗争往往导致单方面的全胜或全负，事情可能发生突如其来的变化，结果则造成社会的解体甚至是崩溃，从而形成历史的断裂。在英国，斗争一般以融合而告终，冲突各方既在融合中被扬弃，又在融合中被保留，结果就融合出一个前所未有的新现象。在英国，“传统”与“现代”始终能得到很好的结合，可以说，英国的现代化是在“传统与变革之间实现的”，这就造就了英国的和平、渐进、改革之路。为了证明这一观点，两位学者从五个方面进行了论述，即“现代政治观念的由来”“工业民族精神的演进”“英国发展道路的形成”“理性思想的孕育”“英国风度的造就”。王章辉研究员的《英国文化与现代化》全面论述了英国文化与经济、政治和社会发展之间的密切关系。在本书中，王章辉先生分析道：思想文化对经济和政治发展的影响是很大的，没有文艺复兴带来的思想解放，就不可能有资本主义经济的自由发展；洛克等人的政治学说和君主立宪制的建立有密切关系；亚当·斯密和大卫·李嘉图的政治经济学说为自由资本主义的确立奠定了理论基础；费边社的理论为工党社会主

义提供了思想武器；凯恩斯主义为解决生产过剩的经济危机提供了一种新思路；文化教育和科学技术进步与社会经济发展的关系更是不言自明。杨杰教授的《从下往上看——英国农业革命》一书，以马克思主义史学观“从下往上看”英国农业革命的历史过程，认为广大劳动人民是英国农业革命和现代化进程的基本力量，是社会、经济、政治和文化领域的历史创造者。书中运用了大量一手档案资料，将农业史研究与现代化研究相结合，分别论述了“过渡时期”英国农民的生产方式和生活状况、工资劳动者的出现、土地所有权的变化和农业机械化带来的农业生产率的提高，为工业革命奠定了基础。

在通史方面，有钱乘旦、许洁明两位教授合著的《英国通史》。此书用通俗易懂、生动活泼的历史语言向人们全面介绍了英国历史发展的不同时期的政治、经济、宗教、文化、社会等各个方面的内容。书中涉及英国近代社会变迁的经济、政治、文化、宗教等方面的因素。此书虽然是一本通史，但同时也是研究英国社会史尤其是研究英国社会结构变迁的不可多得的教材。

论文方面，钱乘旦教授的《社会变革的和平方式：英国的范例》认为，英国作为世界历史上第一个走向现代化的国家，在建立现代政治制度的过程中，英国的历史发展走了一条和平、渐进的道路。英国在历史的教训中认识到和平解决内部冲突的必要性，也逐步学会了用和平的方式来改变政治制度。英国的和平变革历程是缓慢的，但是改革的步伐却是坚定的。许洁明教授的《近代英国社会结构变迁中的文化牵引作用》认为，近代英国社会由高度分层的五分层等级社会向三层式社会结构变迁，又从三层式塔形结构向梨形结构变迁。英国社会分层具有相对性、模糊性和互动性的特征。社会上层引领、各阶层共同参与构建的文化认同新要素，起到了整合分层利益、固着分层结构、促进社会和谐的作用，在分层结构变迁中文化的牵引作用成为稳定和谐发展

的关键。王章辉研究员的《英国工业革命时期的国内外市场》将国内外市场放在英国工业革命这一特定的历史时期来加以考察,分析这一时期国内外市场扩大的原因及其与工业革命的关系,阐明工业革命对国内外市场的开拓、工业品市场的地域变化和进出口贸易结构的影响,借以说明英国工业革命发展第一个重要侧面。舒小昀的《18世纪英国社会流动分析》一文,认为18世纪英国三层式的社会结构进一步显现,英国社会是一个易于伸缩的社会分层系统,社会各个阶层在社会流动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,为新社会准备了一个重要的部件。社会流动使英国各阶层连接成一个整体。王晋新教授的《论近代早期英国社会结构的变迁与重组》指出,近代早期的英国社会出现了巨大的变革,其内部结构在各种历史因素的作用下发生了深刻的变迁并组合成新的结构框架。与欧洲大陆诸国不同,英国的等级制度具有开放性、流动性的特征。阎照祥教授的《“光荣革命”后英国贵族集团的若干特征》指出,“光荣革命”后英国贵族具有三个特征:人数少,增加缓慢;长期占用大量地产并稳居社会财富占有的顶层;政治上长期控制国家政权。并分析了这些特征形成的原因。阎照祥的《英国近代贵族大地产略论》指出,英国近代贵族阶级长期占有大地产,既有历史原因,也有社会政治因素;属于封建主义残余的贵族财产等级制和长子继承制,对维护贵族阶级大地产制也起着重要作用。阎照祥教授的《16—18世纪英国宪制和宪制思想演进》和《英国虚君制的逐步形成》分别分析了英国16—18世纪曲折的宪制演进过程和“光荣革命”至19世纪中期的维多利亚时代英国君主立宪制的发展变化过程。丁建定教授的《论18世纪英国的济贫法制度》分析了英国18世纪济贫法制度的发展变化,以及对英国社会的影响。他指出,18世纪英国济贫法在缓解贫