

英国工业革命时期

工业资产阶级研究

宋严萍 著



黑龙江人民出版社

YINGGUO
GONGYEGEMING
SHIQI
GONGYEZICHAN
JIEJI
YANJIU

英国工业革命时期
工业资产阶级研究

◎ 宋严萍 著



黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

英国工业革命时期工业资产阶级研究/宋严萍著. —哈尔滨:
黑龙江人民出版社, 2006, 12
ISBN 978 - 7 - 207 - 07295 - 5

I. 英... II. 宋... III. 工业资产阶级—研究—英国—近代 IV. D756.16 K561.43

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 032129 号

责任编辑: 王福生 冯海燕

封面设计: 赵 澳

英国工业革命时期工业资产阶级研究

宋严萍 著

出版发行 黑龙江人民出版社发行
通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼
邮 编 150008
网 址 www.longpress.com E-mail hljrmcbs@yeah.net
印 刷 徐州中矿大印发科技有限公司
开 本 850 × 1168 毫米 1/32 · 印张 9
字 数 200 千字
版 次 2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷
书 号 978 - 7 - 207 - 07295 - 5/F · 1247

定价: 28.00 元

(如发现本书有印刷质量问题,印刷厂负责调换)

目 录

导言	(1)
一、英国工业革命与工业资产阶级	(1)
二、工业革命时期英国工业资产阶级研究概述	(5)
三、“工业革命时期”和“工业资产阶级”的界定	(12)
四、本书的框架结构	(15)
第一章 近代工厂制度的确立	(18)
一、英国工业革命前的工业组织形式	(18)
二、近代工厂制度的形成	(26)
三、近代工厂管理制度的诞生	(38)
四、早期工厂中的阶级压迫	(50)
第二章 工业资产阶级的形成	(63)
一、工业家集团的来源和组成	(63)
二、工业资产阶级的形成	(73)
第三章 工业资产阶级的思想观念	(88)
一、追逐财富的产业精神	(89)
二、“自由放任”的经济原则	(102)
三、自由、平等的竞争意识	(114)

第四章 工业资产阶级的生活方式	(124)
一、工业资产阶级的的工作观和社会生活	(124)
二、资产阶级的家庭观和家庭生活	(135)
三、工业资产阶级的妇女观和资产阶级妇女	(144)
第五章 工业资产阶级与英国社会发展	(154)
一、第一个工业国家的建立	(154)
二、城市化和社会面貌的变化	(167)
三、人民生活的变化	(177)
四、工业资产阶级与政治民主化	(186)
结语	(197)
主要参考文献	(206)
后记	(213)

导 言

一、英国工业革命与工业资产阶级

尽管现代人不时抱怨工业化给人类带来了种种弊端,诸如环境污染、人口爆炸、种族对立、人与人的隔阂、核战争的威胁等等……但是假如时光隧道可以将一位现代人送回到三百年前,他一定来不及欣赏田园风光,就会感到无所适从:他无法一日三餐地只吞咽土豆和荞麦面包;无法容忍没有任何卫生设备、人畜一室的居住条件;同样他也不能适应交通不便、信息不通、生产力低下,还有让人手足无措的瘟疫和饥荒……短短的三百年,人类社会发生了如此巨大的变化,这变化不仅仅是政治、经济、文化的变化,更主要的是每一个人都能够切身感受到的衣食住行和思想观念的变化。^①这一切变化均源自于工业革命。多萝西·马歇尔在他的《工业的英国——1776~1851》一书中这样说过,在18世纪70年代以前,英国社会的一切还都与其他国家的相似,可是到19世纪中期它已经是一个完全不同的国家了。“英国社会所发生的变化使1851年的英格兰在一切方面都与1776年完全不同。”^②马克思、恩格斯认为:“现代自然科学和现代工业一起变革了整个自然界,结束了人们对于自然界的幼稚态度和其他幼稚行为,……”^③还不止如此,恩格斯在《英国状况:十八世纪》一文中曾经谈到英国的工业革命,认为英国自十八世纪中叶以来所发生的变革,比当时世界上任何其他国家所发生的变革具有更重大的意义:“英国

^① Dorothy Marshall, *Industrial England 1776 - 1851*, Routledge & Kegan Paul Press, 1982, p. 1.

^② Dorothy Marshall, *Industrial England 1776 - 1851*, Routledge & Kegan Paul Press, 1982, p. 1.

^③ 马克思、恩格斯:《新莱茵报·政治经济评论》第2期发表的书评,《马克思恩格斯全集》,第7卷,人民出版社,1959年第241页。

A

发生的革命是社会革命,因此比任何其他一种革命都更广泛,更深刻。人类知识和人类生活关系中的任何领域,哪怕是最生僻的领域,无不对社会革命有所影响,同时也无不在这一革命的影响下发生某些变化”。^① 所以正是工业革命推动了人类社会的发展,它首先从棉纺织业开始了技术变革,从而引起了工业组织的变化,工厂制度代替了家庭工业制度,生产力得到前所未有的提高;继而在政治、经济和社会的各个方面都发生了巨大的变化,传统的农业社会转变为现代的工业社会。

在这场伟大的革命中,工人阶级扮演了非常重要的角色,起到了非常重要的作用。他们就如同法国大革命中的“无套裤汉”,是革命的生力军,是具体的生产者,是冲锋陷阵的士兵,“挤在工厂里的工人群众就像士兵一样被组织起来,他们是产业军的普通士兵”,^② 没有他们,也就没有这场革命的胜利。但是我们更不能忽视工业资产阶级,因为他们是革命的领导者、生产的组织者。“工业中的百万富翁,整批整批产业军的统帅,现代的资产者”,^③ 没有他们,革命的胜利更加不可想象。因为“尽管劳动是所有财富的源泉,但却是资本将它唤起并使之运作。所以企业家是生产的主持者,是经济循环的创始者。”^④ 因此正如法国大革命是资产阶级发动和领导的一样,英国的这场革命也同样是资产阶级发动和领导的,更具体地说是以阿克莱特、皮尔家族、博尔顿、韦奇伍德、欧文等企业家发动和领导的。恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》英文版导言中曾经这样说道:“当革命在法国保证了资产阶级的政治胜利的时候,在英国,瓦特、阿克莱、卡特赖特以及其他等人,开始了产业革命,这一革

① 恩格斯《英国状况:十八世纪》,《马克思恩格斯全集》,第一卷,人民出版社,1956年,第656页。

② 马克思、恩格斯《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》,第一卷,人民出版社,1972年,第258页。

③ 马克思、恩格斯《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》,人民出版社,1972年,第252页。

④ Harold Perkin, *Origins of modern English Society*, Ark Paperbacks 1985, p. 222.

命把经济力量的重心完全转移了。”^①这些企业家就如同指挥千军万马的将军,指挥着这场亘古未有的社会革命,带领着受严格的工厂纪律约束的工人,勇敢地向前挺进。仅仅在不到一个世纪的时间,把英国从一个乡村社会,建设成世界工业的领导力量。^②他们是生产力无与伦比的解放者和促进者。

虽然马克思认为工业资产阶级是通过雇用劳动,也就是通过剥削工人的剩余价值而发财的,并且随着生产力的发展,资本主义的基本矛盾愈益尖锐,不可避免的经济危机使得资产阶级的统治无法继续下去。“随着大工业的发展,资产阶级借以生产和占有产品的基础本身,也就从它的脚底下抽掉了。它首先生产的是它自身的掘墓人。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利同样是不可避免的。”^③但是他同时也认为,资产阶级的前期是一个改变世界的革命阶级,在1848年发表的《共产党宣言》中,马克思这样说过:“资产阶级^④在历史上曾经起过非常革命的作用。”继而又更具体地肯定他们的功绩,资产阶级在不到一百年的时间,“所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。”“它第一次证明了,人的活动能够取得什么样的成就。它创造了完全不同于埃及金字塔、罗马水道、哥德式教堂的奇迹;它完成了完全不同于民族大迁移和十字军东征的远征。”^⑤不仅仅是生产力,它还创造了新的生产关系,创立了规模巨大的城市,创造了统一的民族国家,并将整个世界联为一体。当时和后来的资产阶级学者对工

① 恩格斯《社会主义从空想到科学的发展 英文版导言》,《马克思恩格斯选集》,第三卷,1972年,第396页。

② Brinley Thomas, *The Industrial Revolution and the Atlantic Economy*, London and New York, 1993, p. 122.

③ 马克思、恩格斯《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》,第一卷人民出版社,1972年,第263页。

④ 恩格斯在1888年英文版《共产党宣言》中,注明:资产阶级是指占有社会生产资料并使用雇佣劳动的现代资本家阶级。

⑤ 马克思恩格斯《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》,人民出版社,1972年,第253-256页。

业资产阶级更是倍加赞颂,他们普遍认为,只有企业家才是社会的中坚,“如果工人是一匹马,地主是不付车费的乘客,企业家就是车夫、车长、向导以及粮草和旅途所需一切的筹备人和提供者。”^①实际上“其他同时代的人——无论是赞同它,还是厌恶它——都同样肯定资产阶级的历史重要性和它所代表的新的工业秩序。”^②

鉴于工业资产阶级在历史上曾经起到过非常重要的作用,工业化、民主化和城市化都与他们密不可分。他们是工业革命的核心,也是资本主义社会的核心。尤其是英国工业革命时期的工业资产阶级,在缺少政府帮助的情况下,领导了世界上第一个工业革命,并在19世纪中期将英国建成了世界工厂。而19世纪英国的世界工厂以及自由主义和自由贸易都成为现代正在工业化的民族国家模仿的范式。^③除此之外,他们还是我们今天理解、研究资本主义的关键因素,因为今天的资本主义仍然是以现代工业为基础的,而现代工业又是工业革命时期的企业家创立的。同时许多英国第一代工业资产阶级的个人经历也是非常独特的,他们中的很多人是从社会的低层,依靠自己的能力,历经艰苦,才创造了巨大的财富,被当时人贬称为“暴发户”,却在不久的未来跻身于社会的上层。所以开展对这一阶级的研究是很有意义的。保尔·芒图曾经这样说过“不管人们把他们看作是独特的例外人物也好,或者看作是他们阶级中最杰出的代表也好,他们是值得仔细研究的。”^④

当前我们国家正在进行现代化,需要学习发达国家成功的经验,汲取他们的教训,促进我国的现代化进程。在经济发展的某些

① Harold Perkin, *Origins of modern English Society*, Ark Paperbacks, 1985, p. 222.

② Janet Wolff and John Seed, *The Culture of Capital: art, power and the nineteenth-century middle class* Manchester University Press, 1988, p. 1.

③ Janet Wolff and John Seed, *The Culture of Capital: art, power and the nineteenth-century middle class* Manchester University Press, 1988, p. 1.

④ 保尔·芒图《十八世纪产业革命—英国近代大工业初期的概况》,商务印书馆,1997年,第308页。

方面,我国正处在类似英国工业革命的阶段,是一个需要呼唤产业精神,以产业精神促进工业发展,促进经济进步的时期;是一个以竞争取代保护、以创新取代守旧的时期;也是一个需要企业家阶层,并且正在形成企业家阶层的时期。所以开展对工业资产阶级的研究对我们国家来说具有一定的现实意义,可以通过肯定工厂主的历史功绩,学习他们敢于开创、勤奋敬业的精神,推动我国的工业化和经济发展;通过批判他们的贪婪、吝啬的利己欲望和对工人的残酷剥削,帮助我们避开发达国家工业化过程中所产生的贫穷、疾病、犯罪和阶级对立等社会问题,少走弯路,使我们的现代化更加迅速地发展,也更加具有人文主义精神。

二、工业革命时期英国工业资产阶级研究概述

英国工业资产阶级是一个非常值得研究的阶级,西方对它的研究很早就已经开始,而且对其阶级构成、历史作用、发展演变、思想文化、个人经历等方面都有深入的探讨。

从阿克莱特 1771 年建立第一家工厂,工厂主开始出现,到 18 世纪末期,尽管这个新兴的工厂主集团积聚财富的速度让贵族感到惊讶和嫉妒,但是并没有引起学术界太多的关注。直到 19 世纪的 20~30 年代,当它已经形成一个工业资产阶级,并且在英国起着越来越重要的作用时,人们才开始了对它的研究。1833 年彼得·加斯克尔出版了《英国的工业居民》,经过补充修改,三年后以《手工业者与机器》的书名出版。在这本书中,加斯克尔带有一种对“快乐的英格兰”的怀旧情怀,因此,对取代了“道德高尚”的家庭手工业者的工厂主并无好感。他认为新兴的工厂主是“纵酒放荡之徒”,“喜爱色情”,善于勾引工厂中的小姑娘。但是作者同时也承认他们勤劳、积极、有远见。^① 1835 年爱德华·贝恩斯爵士

^① 加斯克尔《英国的工业居民》,转引自罗伊斯顿·派克编《被遗忘的苦难 - 英国工业革命的人文实录》,福建人民出版社,1983 年,第 8 页。

A

出版了《英国棉纺织业史》，在这本书中，作者追述了英国棉纺织业发展的历史，不可避免地谈及到工厂制度的创始人阿克莱特的发家史。虽然，他并不以为水力纺纱机是阿克莱特的发明，但是还是肯定了他对工厂制度产生所起到的重要作用，以及阿克莱特本人“处理买卖的惊人能力和攫取一切的精神。”这本书是研究英国棉纺织业早期发展的历史，并不是系统研究工业资产阶级的著作。1836年，工厂主约翰·菲尔登出版了《工厂制度的祸害》，结合自己早年在父亲棉纺厂做童工的经历，揭露了工厂主的贪婪和对童工的虐待。“工厂主的利润是巨大的，但这只能燃起他们狼一般的贪欲。”^①1844年恩格斯发表了《英国工人阶级状况》一书，这本书主要描述了19世纪中期英国工人阶级的悲惨处境，分析了他们之所以如此的原因，揭露了工厂主对工人的剥削，恩格斯认为工厂主是贪婪的，是靠剥削工人阶级发财的。但是恩格斯同时也承认他们对国家和人类所作的巨大贡献，因为他们在缺少政府的帮助下，领导了世界上第一个产业革命。这几本书都不是纯粹的史学研究，而是当代问题研究，是在工厂制度基本确立，城市问题严重，阶级对立相当尖锐的情况下写的，当时“快乐的英格兰”时代已经过去，动荡、不安的日子暂时还望不到边际，所以他们对灾难的承受者——无产阶级深表同情，而对利益的获得者——资产者感到愤懑不平。尽管如此，他们还是肯定了工厂主对经济发展所起到的重要作用和他们的勤奋和敬业。

1884年，汤因比发表了《英国工业革命讲座》一书，这本书被认为是关于工业革命最早的专题研究著作。^②在这以后到20世纪初，随着传统史学向新史学的过渡，西方历史学家由原来主要从事政治和思想的研究，转向对经济和社会的研究。“十九世纪的历史学家主要关心的是世界的政治：立宪君主制、宗教信仰自由和

① 加斯克尔《英国的工业居民》，转引自罗伊斯顿·派克编《被遗忘的苦难——英国工业革命的人文实录》，福建人民出版社，1983年，第55页。

② 沈坚《近代法国工业化新论》，中国社会科学出版社，1999年，3~4页。

个人自由的增长。随着世纪的转换,人们开始探求不同的问题,诸如他们居住其中的工业社会。”^①但是那时人们强调的还是经济而不是社会的发展。1906年,法国历史学家保尔·芒图出版了《十八世纪产业革命——英国近代大工业初期的概况》,这是一部研究十八世纪英国工业革命发生和发展的历史著作,被誉为经济史经典。在这部书中,保尔·芒图也向我们展示了产业革命中的企业家,他们大多数来自手工业者家庭,如果仔细探究,他们多多少少都与农业有关。芒图认为他们具有积极进取的精神、优越的组织才能和坚忍不拔的毅力,同时也贬斥了他们的贪婪“他们有征服财富的气质、野心、大胆和持续不懈的毅力,但他们也有征服者的利己心。”^②为了征服财富,他们进行技术革新,创立了工厂制度,奠定了现代工业的基础。但是工厂制度使资本和劳动分离,结果造成了阶级对立。芒图揭露了工厂主对工人,尤其是对童工和女工的剥削,同时也颂扬了他们中的优秀者如博尔顿、韦奇伍德、皮尔、欧文等。

20世纪30年代,法国的年鉴学派兴起,他们提倡研究“全面的”(或整体的)历史,包括人类活动的全部现象,提倡消除史学与社会科学之间的界限,“使史学社会科学化,社会科学史学化。”^③新史学逐渐形成。也就在这时,西方开始了社会史的研究。1948年艾什顿(T. S. Ashton)出版了著名的《工业革命:1760~1830》,他认为工业革命的变化“不仅是工业的,而且是社会的和知识的。”^④尽管如此,艾什顿的《工业革命》基本上还是一本经济史。

^① Janet Roebuck, *The Making of Modern English Society from 1850*, Routledge & Kegan Paul, London, 1973, series Editor's Preface.

^② 保尔·芒图《十八世纪产业革命——英国近代大工业初期的概况》,商务印书馆1997年,第317页。

^③ 费尔南·布罗代尔《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》,顾良、施康强译,三联书店,1992年,中译本代序,第3页。

^④ T. S. Ashton, *The Industrial Revolution 1760 - 1830*, Oxford University Press, 1968, p. 2.

A

在这本书中,他认为企业家“来自于全国各地的各个阶层”,^①既有贵族、牧师、医学博士、律师,也有很多来自较低社会阶层的人。这些人在他们的企业发展的初期,都很节俭,“经营者同意付给自己很少的工资,限制他们家庭的消费,而将利润用于储存。”^②1967年出版,1992年重版的斯坦利·查普曼(Stanley Chapman)的《早期工厂主:中部地区纺织工业中工厂制度的变化》,着重叙述、分析了在以阿克莱特为首的工厂主的带领下,中部地区纺织工业发生、发展的历史,同时叙述了工厂制度的发展史。他认为阿克莱特的第一个克朗福德工厂是工厂制度的起源,以后所建立的工厂都是依据它的样板建立的。^③

铂金(Harold Perkin)1969年出版的《现代英国社会的起源》确实是一本社会史专著,它从社会史的角度,探讨了现代英国社会的缘起。在这本书中,铂金描绘了前工业时代的英国社会,叙述了工业化的社会进程以及它所带来的生活水平、家庭生活、城市的变化;铂金还探讨了新的阶级社会的诞生和两大对立阶级的形成。建立工厂的过程中形成的工业家集团在与工人和贵族的对立中,逐渐形成了自己的阶级意识,于19世纪初形成了一个新的阶级——工业资产阶级。这是一本非常好的学术著作,但是却不是关于工业资产阶级的专著。马歇尔(Dorothy marshall)1982年出版的《工业的英国》也是一本从社会史的角度论述英国工业革命结果的论著,它是英国社会发展丛书中的一本,主要分几个专题分别论述了工业革命期间英国社会的变化。他认为工业革命时期的工厂主,尤其是北方新兴的工业城市的工厂主,出身低微,凭借艰苦努力和商业敏锐,在工业革命中获得了成功,所以他们是天生的离经叛道者。“他们的

① T. S. Ashton, *The Industrial Revolution 1760 - 1830*, Oxford University Press, 1968, p. 13.

② T. S. Ashton, *The Industrial Revolution 1760 - 1830*, Oxford University Press, 1968, p. 78.

③ Stanley Chapman, *The Early Factory Masters: The Transition to the Factory System in the Midland Textile Industry*, David&Charles Press, 1992, p. 82.

价值观和雄心位于传统社会之外,同时在行为上也与之相冲突。富裕的商人通过购买地产与乡绅融合,但是大部分的第一代工厂主却没有这种雄心,他们的愿望是购买更大、拥有更好的设备的工厂。”^①而且马歇尔也肯定了一些企业家为社会和社区所做的人道主义行为,如罗伯特·皮尔、约翰·菲尔登、欧文等,“事业的成功开阔了企业家的眼界,也增加了他们的责任心。”^②

此外,关于工业革命时期企业家的传记有很多,其中不乏优秀者,如 R. W. 库克·泰勒《罗伯特·皮尔爵士的生涯和境况》、《罗伯特·皮尔爵士的性格和生涯概要》;S. 斯迈尔斯《乔赛亚·韦奇伍德》、《博尔顿和瓦特传记》;J. 肯尼迪《塞缪尔·克朗普顿的简要传记》等等。这些传记主要叙述著名企业家个人和家族的成长过程,他们对英国现代工业的巨大贡献等;20 世纪 60 ~ 70 年代,许多探讨工业革命时期企业家的学术论文也相继发表,如麦肯德里克的《乔奇亚·韦奇伍德,一个十八世纪拥有推销和市场销售技巧的企业家》(载于经济史月刊,1960 年第 7 期),这篇文章论述了韦奇伍德奇特的销售艺术,他通过为王室制作陶器,作为自己的免费广告,从而打通了英国和欧洲上层的市场,使得他的产品尽管比其他人的同类产品价格高两成,但是销路却好得多。^③《英国企业家,他们的主要作用和有关教义》(载于经济史月刊,1959 年第 16 期)。近几年来,《经济史评阅》上,又发表了一些 19 世纪英国企业界的文章,如普瑞克·盖瑞(Prank Geary)的《维多利亚后期企业界的报告》(载于经济史月刊,1990 年第 23 期);肯尼思·布朗的《历史的模式:19 世纪后期英国企业界的个案研究》(载于经济史月刊,1990 年,第 22 期)。1971 年彼得·凯比(Peter Kilby)

① Dorothy Marshall, *Industrial England 1776 - 1851*, Routledge & Kegan Paul Press, 1982, p. 93.

② Dorothy Marshall, *Industrial England 1776 - 1851*, Routledge & Kegan Paul Press, 1982, p. 95.

③ N. Mckendrick Josian Wedgwood: *An Eighteenth Century Entrepreneur in Salesmanship and Marketing Techniques*, *The Economic History Review*, 1960, XII.

A 英国工业革命时期工业资产阶级研究
Dissertation of English industrial bourgeoisie class during the Industrial Revolution

主编了《企业家和经济发展》，其中阐述了早期企业家对经济发展的作用。《19世纪英国企业家》是关于英国19世纪企业家的专著，这本书尽管对企业家的角色和作用、来源和动机以及成就都有所涉及，但是应该说只是一本关于英国19世纪企业家研究的综述，而非是对企业家全面深入的论述。另外一本书《企业中产阶级》，却由于种种原因，一直没有搜寻到。总之，西方对工业革命时期英国企业家的研究虽然很多，但是也还是存在一定的不足：主要是从社会史的角度研究资产阶级的不是很多。这可能是因为在社会史发展的初期，人们往往认为它“或是关于穷人即下层阶级的运动（社会运动）的历史，或是关于日常社会生活的历史，再或是一种与经济紧密联系在一起但在相当长的时间里又从属于经济的‘经济与社会史’”^①因此西方最初的社会史主要是探讨工业革命的“经济与社会史”以及以社会的边缘群体为研究对象的历史。

国内关于西方资产阶级的研究一直是比较薄弱的，而对于工业资产阶级的研究则几乎是空白，这主要源于意识形态的问题。在改革开放以前，我们一直强调工人阶级与资产阶级的对立和斗争，认为工人阶级是新的生产力的代表，而剥削、压迫工人阶级的工业资产阶级是违背历史发展潮流的，应该被推翻的，因而是一无是处的；我们只看到它剥削工人的一面，却拒绝承认它推动历史发展的一面。所以当时的学术界，对资产阶级，特别是资本家即工业资产阶级，就只有在研究工人阶级的悲惨境况时的揭露，以及口号式的批判，而没有真正学术层次上的研究了。改革开放以后，许多世界史学者开展了对英国工业革命的研究，出版了一些专著，发表了许多论文。诸如资本的形成问题、人口的增长和流动问题、城市化问题、政治思想问题等方面都有深入研究。但是将资产阶级作

^① 周晓虹《试论社会史研究的若干理论问题》，载于《历史研究》，1997年，第3期。

为一个整体进行研究的仍然很少,而对工业资产阶级的研究就更加少见。到目前为止,尚未有一部专著,学术论文也只有李宏图的三篇:《阶级意识与阶级的形成——英国工业资产阶级之研究》,(载于《世界历史》1990,3);《英国工业资产阶级与社会政治现代化模式——英国工业资产阶级研究之二》,(载于《世界历史》1992年,2);《试论英国工业资产阶级的起源与历史作用》,(载于《徐州师范学院学报》1991,4)。在这三篇论述工业资产阶级的文章中,李宏图主要阐述了这样几个观点:

第一,第一代企业家的来源和企业家集团的形成。在李宏图看来,第一代企业家主要来自于工业革命前独立的手工作坊主、工业革命中涌现出来的发明家、商人和具有高贵血统的英国贵族,在英国工业革命的滚滚洪流中,汇集到工业生产上来,创办工厂,确立了工厂制度。总之“这批工业家的来源非常广泛,遍及许多阶层,他们在工业革命的熔炉里脱掉了原来各自阶层的特性,煅结而成为一个有着共同生产活动和利益的新集团,这个集团便是现代工业资产阶级的直接起源,正是他们日后发展成了一个新兴的阶级——工业资产阶级。”^①

第二,工业资产阶级的形成。工业革命中形成的企业家集团,在与工人阶级和土地贵族的对立中,逐渐意识到自己是与贵族和工人完全不同的集团,有着不同的经济和政治利益,形成了自己的阶级意识。“就阶级意识而言,它可以分为经济、政治两个方面,其形成也有两种途径,一是在自身的成长中萌芽发展,其次是在与其他阶级的对立中诱导而成。从时间上看,工业资产阶级的形成是一个长期历史过程。”在1815年“工业革命初期出现的工业家集团也就演变成了一个独立的阶级——工业资产阶级。”^②

① 李宏图《试论英国工业资产阶级的起源与历史作用》,载于《徐州师范学院学报》,1991年,第4期。

② 李宏图《阶级意识与阶级的形成——英国工业资产阶级之研究》,载于《世界历史》,1990年,第3期。

第三,工业资产阶级的历史作用,工业资产阶级在要求取得政治权利的过程中,通过议会改革、文官制度的改革、市政改革,逐步实现了英国政治的民主化;但是由于工业资产阶级过多地关注经济利益,对于政治事务不甚关心以及对工人阶级民主要求的恐惧心理,所以工业资产阶级长期将国家政权交给英国的贵族,从而使英国社会政治现代化表现为缓慢渐进的特征。

除此之外,有一些关于英国工业革命、英国文化和英国工人阶级的专著也提到了工业资产阶级,如钱承旦的《工业革命与英国工人阶级》和钱乘旦、陈晓律的《传统与变革之间—英国文化模式溯源》都提及英国工业革命时期的工厂主,钱承旦对工厂主的历史作用给予了充分的肯定:“由于工厂的诞生,工业时代便真正到来了,从此,它就主宰了人类的生活方式,直到今日仍大体如此。因此,阿克莱特在工业革命史上的地位,是无与伦比的。”^①而且认为正是蕴藏在工厂主身上的产业精神,也就是人们对财富的追求,促使阿克莱特、斯特拉特、科布登等一大批来自社会底层的人去追逐财富,从而领导了英国的工业革命,建立了工厂制度,极大地提高了生产力,并且逐渐进入国家政权。但是同时也批判了工厂制度下,工厂主对工人,尤其是对童工和女工的剥削。由于童工和女工的价格便宜,在工业革命中,“妇女儿童被蓄意用来顶替男工,成为男子的替身。”^②

三、“工业革命时期”和“工业资产阶级”的界定

本书研究的是英国工业革命时期的工业资产阶级,所以有必要将英国工业革命的时期做一个界定。关于英国工业革命的起止年限,西方学术界有不同的观点。可以分成长时段和短时段两种,一种观点以美国历史学家内夫(Nef)教授为代表,他认为英国的

^① 钱乘旦、陈晓律《传统与变革之间—英国文化模式溯源》,浙江人民出版社,1991年,第104页。

^② 钱承旦《工业革命与英国工人阶级》,南京出版社,1992年,第20页。