



工业文化通识丛书

丛书主编

彭南生 严 鹏

工业革命

INDUSTRIAL REVOLUTION

历史、理论与诠释

History, Theory and Interpretation

严鹏 陈文佳 © 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



工业文化通识丛书

丛书主编

彭南生 严鹏

工业革命

INDUSTRIAL REVOLUTION

历史、理论与诠释
History, Theory and Interpretation

严鹏 陈文佳 © 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

工业革命：历史、理论与诠释 / 严鹏，陈文佳著

—北京：社会科学文献出版社，2019.4

(工业文化通识丛书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4524 - 4

I. ①工… II. ①严… ②陈… III. ①产业革命 - 研究
IV. ①F419

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 048565 号

工业文化通识丛书

工业革命：历史、理论与诠释

著 者 / 严 鹏 陈文佳

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 邵璐璐

文稿编辑 / 吴丽平

出 版 / 社会科学文献出版社·历史学分社 (010) 59367256

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：18.75 字 数：261 千字

版 次 / 2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4524 - 4

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

总序

工业文化虽然是一个新兴的概念，但这种特殊的文化形态在历史上早已存在，并伴随着一个个工业强国的兴衰起伏而变动流转。黑格尔言：“智慧女神的猫头鹰总是在黄昏时起飞。”当人们自发的实践积累到一定程度后，便会在思想认识层面进行归纳总结，以期自觉地指导进一步的实践活动。工业文化的发展和这个概念自身的形成，正符合这一规律。因此，对工业文化进行理论研究，在刻下中国工业奋力由大变强的发展关键期，可谓正当其时。

作为一种与工业社会相匹配的宏大的文化形态，工业文化内涵丰富，人们对工业文化的认知也各有侧重。“工业”和“文化”这两个词搭配在一起，已经决定了工业文化研究是一个真正的跨学科研究领域。工业文化作为影响工业发展的价值观，其包含的企业家精神、工匠精神和劳模精神等工业精神，是经济学、管理学、社会学研究的重要内容。工业遗产作为工业文化的物化载体，是历史学、考古学、建筑学、城市规划学等学科交叉研究的对象。工业文学是工业文化的自我表达，是文学研究的分支领域，但也必须借助哲学、美学与心理学等学科去深入剖析。工业旅游是工业文化在实践层面的集中体现，离不开旅游学、地理学的研究，但若真要赋予工业旅游以文化传承功能，又要与教育学等学科紧密结合。至于工业设计、工艺美术等工业文化的组成部分，本身就具有跨领域特

性。工业文化是一个综合性的体系，这就决定了工业文化研究必须是综合性、多视角与跨学科的。

任何文化都只有在社会生活中被人传承下去才具有生命力，工业文化也不例外。今时今日，中国工业面临转型升级的巨大挑战，一方面要应对激烈的国际竞争，一方面要解决国内各层次制造业人才短缺的结构性难题，发展工业文化，正是为了营造崇尚实业的社会氛围，培养直接或间接为制造业服务的各类人才。然而，工业文化教育不等于专门的工业技术教育，也不等于工业技能培训，尽管它实际上包含了这两者，但它所应该承担的社会功能还是要为工业社会培育完整的人——有创新精神的人，有敬业精神的人，崇尚勤劳致富而非投机暴富的人，拥抱现代物质文明的进步但也警醒于工业社会负面影响的人。换言之，工业文化教育在本质上是一种面向工业社会全体成员的通识教育，是一种在钢铁机器与人工智能的时代里塑造新的人文传统的博雅教育。工业革命解放了人类的生产力，创造了巨大的物质财富和舒适便利的生活，但也带来了环境污染和传统社会关系解体等社会问题。如何既保障工业的可持续发展，又克服和规避与工业化相伴生的种种弊病，是工业文化研究的核心议题，归根到底还是落实于要培养具有何种世界观与价值观的人。这是工业文化教育作为通识教育的根本意义。

工业文化的综合性与复杂性决定了工业文化研究与教育的多维性。然而，跨学科研究的根本，仍在于对具体的领域和问题有较为深入的剖析。工业文化涵盖面广，举凡工业精神、工业遗产、工业文学、工业旅游、工业设计、工业史等皆包罗在内，其中不少领域本身已经拥有汗牛充栋的研究文献。然而，学术界在过去并未将这些领域以某个概念或理论贯通起来，从而既忽略了这些领域在学理层面共享某种一致性的逻辑，又无法在实践活动中对大量工业相关资源进行有机整合。工业文化作为一种理论，正是为了给相关的研究提供体系化的新工具，同时为相关的实践活动提供整合性的新思路。从这个意义来说，在工业文化的新视野下，人们对工业革命、

工业文学、工业遗产、工业旅游等领域的研究还只是刚刚起步，相关的工业文化教育也还缺乏扎实可靠的文本资料供参考使用。因此，组织一套“工业文化通识丛书”，从最基本的问题着手，对工业文化的基本领域进行研究与介绍，在中国工业文化事业起步未久的现阶段是极有必要的。

华中师范大学长期耕耘于工业文化的研究与教学领域。2014年，华中师范大学开设了“工业文化与工业旅游”这门全国首个冠以“工业文化”一词的课程，这是面向全校各专业学生的通识选修课。2017年，学校与工业和信息化部工业文化发展中心联合组建了中国工业文化研究中心，并创办《工业文化研究》这一专门刊物，致力于提升工业文化研究的学术性与规范性。与此同时，学校发挥重点师范大学的办学特色，培养的学生进入中学等基础教育领域工作后，也结合工作实际，开展了工业文化相关的教学与研究，让工业文化通识教育向深处扎根。“工业文化通识丛书”是华中师范大学中国工业文化研究中心在研究与教学上积累的成果，将陆续推出关于工业革命、工业文学、工业遗产、工业旅游、工艺美术等领域的专题著作。愿“工业文化通识丛书”能为中国工业文化事业添砖加瓦，为工业文化的研究与教育打下坚实的基础。

彭南生 严 鹏

2018年12月17日

序

“工业革命”是一个大众耳熟能详的词。在中学历史课本里，爆发于英国的第一次工业革命是专门的一节，而所谓“新工业革命”或者“第四次工业革命”的说法，是时下流行的热门概念。然而，究竟什么是工业革命？为什么工业革命是中学历史课的必修内容？作为一个历史学术语，工业革命这个词为什么能不断被现代人拿来形容当前乃至未来的现象？这些问题，是现代文化的一部分，是工业文化的重要内容。

历史的问题需回溯历史去解答。事实上，直到今天，“工业革命”这个词在学术界仍然不是一个被完全接受的概念。学者们争论着工业革命的概念与内涵，辩论着工业革命时代的生活水准是提高了还是降低了，讨论着究竟哪些因素对工业革命的影响更大，甚至对工业革命是否真的存在过亦各执一词。而无论是学者还是一般公众，都会对诸如工业革命为什么最先爆发于英国或者中国为什么没有爆发工业革命之类的宏大问题兴味盎然，并给出各种各样的解释。

本书对19世纪以来学术界最主要的工业革命研究文献进行了梳理，区分了革命说与渐变说这两种关于工业革命的基本历史叙事，考察了经济史范式转移背景下工业革命研究在方法、诠释与理论上出现的变化，辨析了不同学术观点形成的机理。本书所选择的

文献，有很多是尚未译为中文的英文文献，其中既包括最早传播工业革命这个词的经典著述，也包含截至 2018 年出版的新锐成果。工业革命的相关文献浩如烟海，本书仅聚焦于第一次工业革命即工业革命这个词的本义，同时，选择介绍与分析的文献主要为严肃的学术成果，至于市面上流行的由各类写手创作的通俗读物，则不在讨论范围内。毕竟，所有可靠的通俗读物的基础，仍然是学者们皓首穷经的辛勤研究。

在梳理学术史之余，本书不免也对工业革命的起源问题提出一己之见。更为重要的则是，本书搜集了关于工业革命的各种基本数据，对于读者而言，这或许是更有参考价值的。工业革命创造了工业文化，工业文化又促进了工业革命，对工业革命的诠释与讨论也是工业文化的一部分。本书作为“工业文化通识丛书”的第一种，力求在工业文化的视野下探究工业革命。然而，这种研究可以说才刚刚开始，本书只是完成了任何学术研究都必须首先进行的最基础的工作。

工业革命不仅是中学历史课本里的遥远故事，它还确实是当下每时每刻发生的现实，也是人类可以预见的未来。本书愿为人们认识工业革命做一点小小的贡献。

目 录

CONTENTS

序	i
引 言 工业革命是否发生过?	001
一 断裂或延续: 两种历史叙事	001
二 为什么学习与研究工业革命	006
第一章 “工业革命”之名: 概念起源与早期传播	010
一 “工业革命”一词的早期使用	010
二 恩格斯的工业革命论说	015
三 汤因比关于工业革命的讲座	022
第二章 革命与渐变: 两种叙事下的经典研究	027
一 保尔·芒图的《十八世纪产业革命》	027
二 克拉潘的《现代英国经济史》	037
三 阿什顿的《工业革命 (1760 ~ 1830)》	043
四 霍布斯鲍姆的双元革命论	048

第三章 经济史范式转移下的工业革命研究	056
一 大辩论：《资本主义与历史学家》	056
二 制度与西方世界的兴起	063
三 起飞：经济学家的历史工具	069
四 对英国工业革命的经济史解释	074
第四章 能源、价格与技术：英国工业革命的硬核	083
一 从有机经济到矿物能源经济的变迁	083
二 高工资经济与英国工业革命的发动	088
三 解除束缚的普罗米修斯	093
四 “工业启蒙”：技术变迁的文化维度	102
第五章 原始工业化：一个争议性理论	113
一 原始工业化理论的创立与传播	113
二 勤勉革命：原始工业化时代的变革	118
三 区域研究：对原始工业化理论的检验	124
四 工业革命的中世纪渊源？	129
第六章 目击工业革命：来自历史现场的记录	134
一 笛福的英国大旅行	134
二 欧洲大陆企业家的旅英日记	138
第七章 贸易与国家：重商主义与工业革命	144
一 远程贸易与工业革命	144
二 重商主义：国家推动工业革命	149

第八章 文化：工业革命的深层动力·····	159
一 从新教伦理到企业家精神·····	160
二 中产阶级的美德与尊严·····	176
三 英国工业衰退的文化因素·····	185
第九章 工人、女工与童工：底层社会群像·····	190
一 英国工人阶级的形成·····	190
二 英国工业革命中的女工·····	197
三 英国工业革命中的童工·····	203
第十章 全球史：他者镜像中的英国工业革命·····	208
一 比较视野中的“欧洲奇迹”·····	209
二 大分流：从中国到印度的各种版本·····	214
第十一章 基础教育中的工业革命叙事·····	232
一 英语教科书与少儿读物中的工业革命·····	232
二 中国中学历史教育中的工业革命·····	243
结 语 工业革命：新综合的尝试·····	258
一 工业革命的多因素起源·····	258
二 数据中呈现的英国工业革命·····	263
三 工业文化：一种可能性的诠释·····	279
附 录 进一步阅读的文献·····	282

引言

工业革命是否发生过？

人类社会在 19 世纪发生了巨大的变革。仿佛是一道分水岭，19 世纪的巨变使 1900 年与 1800 年的区别要远远大于 1800 年与 1700 年的差异。千百年来，世界各主要文明的人们运用体力从事生产劳动，日出而作，日落而息。但是，19 世纪涌现的一大堆钢铁机器，由似乎不竭的蒸汽和电驱动着，以远胜于人类体能的力量劳作，不仅重新塑造了时间，使整日不休的夜生活成为可能，而且极大地改变了空间，令地球各大洲真正联结为一体。这一切，是被称为工业革命（Industrial Revolution）的历史事件造就的。然而，究竟什么是工业革命？工业革命是如何发生的？工业革命为什么率先发生于英国？中国等传统农业时代的先进文明为什么没有爆发工业革命？……一系列问题悬而未决，从 19 世纪末开始，便被学者们争论至今。这些问题，直指当代人所生活的现代社会的形成及其本质。而一个最大亦最富争议性的问题是：工业革命是否发生过？

一 断裂或延续：两种历史叙事

任何历史都包含特定的理论与诠释，从而形成特定的书写与叙

事。不同的理论会导致不同的诠释，从而使学者与作者们笔下的历史叙事有可能截然不同。工业革命作为一个重大历史事件，即包含两种对立性的叙事，其中一种甚至引申出对于“工业革命”这个概念能否成立的质疑。

从本质上看，工业革命这个词尽管已经成为一个专业术语，但它其实是一种比喻，意在将从18世纪中叶开始的某些经济变化比作一场推翻旧秩序的革命。革命的本义是一种政治行为。因此，工业革命一词被创造出来，就是意在描述发生在工业领域进而影响到全社会的某种大变革，其背后的叙事则指向了历史的断裂。不过，也正因为这个词从一开始就是在比喻层面使用的，一些学院派学者对其颇有不满。

今天，学术界与社会大众所接受的关于工业革命的主流历史叙事，都更强调历史的断裂性。例如，斯塔夫里阿诺斯（L. S. Stavrianos）在其流行甚广的教科书《全球通史：从史前史到21世纪》中，将工业革命以及与之相关联的科学革命视为人类历史的大分水岭：“人类的物质文化在过去的200年中发生的变化远甚于前5000年。18世纪时，人类的生活方式与古代埃及人和美索不达米亚人的生活方式相同。人类仍在用同样的材料建造房屋，同样的牲畜驮运人和物，同样的帆和桨驱动船只，同样的纺织材料缝制衣服，同样的蜡烛和火炬照明。然而今天，金属和塑料补充了石材和木头；铁路、汽车和飞机取代了牛、马和驴；蒸汽机、柴油机和原子动力代替风力和人力驱动船只；大量合成纤维织物与传统的棉布、毛纺织品和亚麻织物竞争；电取代了蜡烛，并已成为只需按一下开关便可做许多事的动力之源。这一伟大变革都源自科学革命和工业革命；这两大革命是西方文明对人类发展的杰出贡献。回顾历史，似乎这两大革命比新石器时代的农业革命具有更大的意义。”^①当然，与工

^① 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史：从史前史到21世纪》下册，吴象婴等译，北京大学出版社，2006，第479页。

业革命一样，“科学革命”一词亦非不证自明，甚至存在更多的争议。但不管怎么说，斯塔夫里阿诺斯通过描述日常生活中可见的巨变，指出了历史断裂性的事实。换言之，工业革命作为分水岭，系由其造成的社会结果体现。

在初版于1970年的一套欧洲现代史教科书中，作者对工业革命是这样概述的：“工业革命包括一系列复杂多样的变革，它们首先发生在18到19世纪的英国，然后在19世纪上半叶传播到欧洲大陆西北沿线的国家，这个时候已经发生了一些变化，1850年后传到了德意志的部分地区及意大利的北部，然后在19世纪末至20世纪初传到欧洲东部和南部的部分地区。事实上，工业革命被贴上了‘经济发展’和‘经济现代化’的标签，它带来的发展成果在今天的亚洲、非洲和拉丁美洲依旧发挥着巨大作用。”^①在这段论述里，工业革命实际上已经不再局限于指称最初发生于18世纪英国的那场变革，而泛指工业化或工业发展。这种泛指，也是工业革命一词在今天被广为使用的一个意涵。当然，它同样暗示了从传统经济跃入现代经济的历史的断裂。

同样是在20世纪70年代初，意大利经济史学家奇波拉（Carlo M. Cipolla）在其主编的《欧洲经济史》第3卷《工业革命》中写道：“从1780年到1850年，在不到三代人的时间里，一场史无前例的、意义深远的革命改变了英格兰面貌。从那时起，世界不再是以前的世界了。历史学家经常使用和滥用革命这个词来表达根本的变化，但是，也许除了新石器时代革命外，没有哪一次革命像工业革命那样变革显著。这两次革命都改变了历史的方向。可以这么说，每次都造成历史过程的间断。新石器时代的革命把人类从分散的狩猎者野蛮部落……转变为或多或少相互依赖的农业社会。工业革命使人类从农牧民转变为无生命驱动机

^① 查尔斯·布鲁尼格、马修·莱温格：《现代欧洲史·革命的年代：1789～1850》，王皓等译，中信出版社，2016，第170页。

器的操纵者。”^①所谓“间断”，也就是断裂了。奇波拉的论述可以视为关于工业革命的标准化的历史叙事，强调的正是工业革命的“革命性”。

然而，作为一种事实上的比喻，工业革命一词自创生之初，就引发了一些学者的不满。与社会大众对于该词较为迅速的接受相比，学者们对这个词语的抵制时间要长得多。而反对该词的学者的理由，同样指向了“革命”一词本身所具有的那种突变性的意涵。这些学者认为，始发于英国的那场经济与社会变迁，并不具有政治革命的戏剧性，换言之，工业革命作为一场“革命”，不曾发生过。1932年，希顿（Heaton）用一句俏皮话指出了工业革命的非革命性，并借此表达了对工业革命一词的质疑：“一场持续了150年而且为了准备它至少另外花了150年的革命，看上去需要一个新的名称。”^②希顿的这一观点很有代表性。一般认为，狭义上的工业革命，也就是始发于英国的那场经济与社会变迁，持续时间从18世纪中叶一直到19世纪中叶。如果用西方的政治革命作为参照系，这场经济与社会变迁确实耗时甚久，也缺乏诸如攻占巴士底狱那样富于戏剧性的标志。英国经济史学者波拉德（Sidney Pollard）即指出：“尽管‘工业革命’一词在日常用语里被普遍使用，并被多种语言所理解，但也不是没有受到批判……对该词质疑的主要理由源自其与同时代的法国革命的含蓄比较。不像法国革命，英国的工业革命没有被驾驭，或者被计划，或者被强制施行：它是数千人或者成千上万人的非刻意行为的结果。它没有明确的开端，不像巴黎起义，也没有可识别的结束。”^③

当然，除了词语的比喻色彩具有含糊性外，反对工业革命一词

① 卡洛·奇波拉主编《欧洲经济史》第3卷，吴良健等译，商务印书馆，1989，第1页。

② Pat Hudson, *The Industrial Revolution*, London: Hodder Arnold, 2005, p. 13.

③ Sidney Pollard, *Essays on the Industrial Revolution in Britain*, Burlington: Ashgate, 2000, pp. 47-48.

的学者，更多的还是从经济与社会变迁的模式出发，认为历史的延续性远大于断裂性。尽管现代工业社会与传统农业社会的巨大断裂是不可否认的，但这一断裂发生的过程不是突然的，而是渐进的。换言之，所谓的工业革命，更像是渐变的演化，而非突变的革命。循名责实，这些学者自然要反对突出断裂性的历史叙事，而把强调延续性的历史叙事作为替代选择。经济史学家科尔曼（D. C. Coleman）便将英国工业革命视为一个神话（myth），并称：“历史学家寻求真相，社会需要神话。”^①而在历史学家中，事实上形成了关于工业革命研究的两种不同的范式（paradigm）。在《剑桥现代欧洲经济史：1700~1870》中，相关学者在涉及工业部门的章节中写道：“向现代经济增长的转变于18世纪中期和19世纪中期之间发生在欧洲。决定性的突破发生在英国，它以新技术和新组织方法在工业中的应用为中心。虽然经济史学家如今认为，这些变化历时很长，是建立在工业经济活动占比已经非常高的基础上的，而且在1830年之前经济仅有小幅度的增长，但是‘工业革命’这一术语却还是被广泛使用。正如 de Vries 所认为的，与工业化相联系的变化之所以是革命性的，是因为它们被证明是不可逆的且已成为一种‘理想类型’（ideal type），像法国大革命一样。”^②这段话仍然更多地肯定了工业革命的断裂性，但也平衡性地引述了否定工业革命的学者的基本观点，且指出了相关问题存在争议。2010年出版的一本面向大众的通俗读物则写道：“工业革命对历史学家们是一个独特的挑战。有一小部分但是不多的学者甚至拒绝承认这个主题有它自己的权利。本书则选择多数人的观点，即如果我们不回望18世纪主要在英语世界打下的基础——那时还不清楚但现在已经知道的被称为‘工业革命’的历史进程——我们将无法理解我们所知的

① D. C. Coleman, *Myth, History and the Industrial Revolution*, London: The Hambledon Press, 1992, p. 40.

② 斯蒂芬·布劳德伯利、凯文·奥罗克编著《剑桥现代欧洲经济史：1700~1870》，何富彩等译，中国人民大学出版社，2015，第135页。

21 世纪的这个世界。”^① 因此，工业革命在目前还是一个被包括学术界在内的社会所广泛接受的概念，但两种历史叙事的对立也是客观存在的。

或许，正如布罗代尔（Fernand Braudel）所言：“人们往往责怪历史学家滥用‘革命’一词。据其本义，该词应专指猛烈而迅速的变革。但是一涉及社会现象，迅速与缓慢总是不可分离的。任何一个社会无不始终处在维护社会和颠覆社会这双重力量的作用之下。颠覆性力量自觉或不自觉地致力于粉碎这个社会，革命的爆发不过是这一长时段的潜在冲突如火山喷发一般短促而剧烈的表现。我们研究一个革命过程，总要进行长时段的和短时段的比较，确认它们的亲缘关系以及不可分离的依赖关系。英国十八世纪末发生的工业革命没有违背这条规律。它既是一系列急剧的事件，也是一个显然十分缓慢的过程。是一支乐曲在两个音域的同时演奏。”^② 人类社会所经历的时间具有结构性，断裂与延续可以同时统一于复杂的历史事件里。工业革命显然就是人类历史上最复杂的大时间尺度的事件之一。

二 为什么学习与研究工业革命

学习与研究工业革命，了解这场大变革发生的背景与前因后果，进而认识整个现代工业的发展图景，实际上就是理解当今社会形成的根源以及现代社会在物质层面的基本特征。但是，这并非象牙塔中的学者热衷于探讨工业革命的唯一理由。

从一开始，人们对英国工业革命的探讨就抱着极强的现实目的。第一批讨论与研究工业革命的人生活在 19 世纪，对他们来说，

^① Thomas Crump, *A Brief History of How the Industrial Revolution Changed the World*, London: Robinson, 2010, p. vii.

^② 费尔南·布罗代尔：《15 至 18 世纪的物质文明、经济和资本主义》第 3 卷，顾良、施康强译，三联书店，1993，第 622 页。