

①

维多利亚时期
伦敦社会分层研究

贺鹭 著

SOCIAL STRATIFICATION STUDY

VICTORIAN
LONDON



江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

①

太行学人丛书

维多利亚时期 伦敦社会分层研究

贺鹭 著



江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇江

图书在版编目(CIP)数据

维多利亚时期伦敦社会分层研究 / 贺鹭著. — 镇江 :
江苏大学出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-81130-547-0

I. ①维… II. ①贺… III. ①社会阶层—研究—英国—近代 IV. ①D756.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 309609 号

维多利亚时期伦敦社会分层研究

Weiduoliya Shiqi Lundun Shehui Fenceng Yanjiu

著 者/贺 鹭

责任编辑/张 平

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编: 212003)

电 话/0511-84446464(传真)

网 址/http://press. ujs. edu. cn

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/江苏凤凰数码印务有限公司

经 销/江苏省新华书店

开 本/718 mm×1 000 mm 1/16

印 张/12.75

字 数/260 千字

版 次/2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-81130-547-0

定 价/38.00 元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话:0511-84440882)

目 录

导 论	1
第一章 维多利亚时期伦敦的社会上层	21
第一节 贵族涵义与数量的嬗变	22
第二节 贵族阶层的社会地位	27
第三节 精英教育的公学和大学	37
第四节 贵族阶层的婚姻	47
第五节 贵族阶层的娱乐风尚	54
第二章 维多利亚时期伦敦的中间阶层	60
第一节 伦敦中间阶层的职业构成	60
第二节 向城郊迁移的中间阶层	70
第三节 伦敦中间阶层的婚姻与家庭	82
第四节 伦敦中间阶层的休闲方式	93
第三章 维多利亚时期伦敦的社会下层	102
第一节 伦敦社会下层的界定范畴	102
第二节 伦敦社会下层的住房改革	123
第三节 初等教育的普及和职业教育的转型	138
第四节 伦敦社会下层闲暇生活的改变	147

第四章 维多利亚时期伦敦社会阶层的流动	157
第一节 社会阶层内部的横向流动	158
第二节 社会阶层之间的纵向流动	161
第三节 影响社会阶层流动的因素	169
参考文献	182
附 录	196
后 记	200

一、研究综述

城市是人类文明的产物,也是人类社会权力和历史文化所形成的一种最大限度的汇集体,既扮演着精神世界的角色,又充当着物质世界,更是研求知识的科学团体之所在。西方人关注城市最早可追溯到希腊神话、史诗及哲人、地理学家、历史学家的著述中。苏格拉底曾说:“乡村的旷野和树木不能教会我任何东西,但是城市的居民却做到了。”^①到了中世纪,“城市使人自由”又成为人尽皆知的谚语。西方历史上也充斥着大量有关城市的文献,然而,这些记述并不属于现代意义上的城市研究。事实上,城市研究(Urban Studies)是一门新兴的前沿学科,主要研究城市的起源、发展、嬗变,以及这一进程中出现的各类问题。目前已出现了众多与这一领域相关的学科,如城市社会学、城市历史学、城市政治学、城市人类学、城市地理学、城市生态学、城市气象学等。其中,城市史的研究最初是作为社会学的一个分支出现的。早在1919年就成立的城市史协会是欧洲最古老的城市史研究中心,其目的在于促进城市史、市镇史和地方史的研究。20世纪20年代,美国历史协会成立了城市史小组。60年代,城市研究进入了繁荣期,逐渐在美、英、德、法等国发展成为独立的学科。之后,不仅各种学术中心和

^① 乔尔·科特金:《全球城市史》,王旭,等译,社会科学出版社,2006年,第31-32页。

专业期刊随之相继创立^①、大量论著陆续出版发行,而且城市历史学家、历史地理学家和城市社会学家纷纷涉足城市研究,甚至一些学者开始致力于城市的个案研究,特别是对英国伦敦的研究。

伦敦位于大不列颠岛东南端,扼泰晤士河出海口要冲,从一个罗马人建立的小城镇发展成为当今的世界大都市,经历了差不多两千年的历史。作为英国的政治、经济和文化中心,伦敦也是最早经历城市化的大都市,在英国历史发展进程中扮演了重要的角色,其发展不仅对英国社会产生着深刻的影响,而且对全球城市化进程的研究具有相当重要的意义。

维多利亚时期是英国资本主义发展史上的“黄金时期”,工业革命的发展给这个时期的伦敦带来了史无前例的社会变化,尤其体现在社会分层和阶层的流动上。伦敦的社会结构逐渐由金字塔型社会向橄榄型^②社会过渡。由此,西方学者尤其是英国学者对其历史的研究取得了极为丰富的成果,既在通史、断代史及城市比较史中涉及社会分层的内容,也从众多方面的专题史角度来论述某一阶层。

对于伦敦的研究,通史方面的主要成果有:斯蒂芬·英伍德(Stephen Inwood)的《伦敦史》(*A History of London*)^③是众多研究中比较有代表性的一部著作。这本书的时间跨度为公元43年到1997年。作者以1520年宗教改革、1815年拿破仑战争结束及1914年一战爆发为分界点,将整个伦敦史分为四个部分。在“19世纪的伦敦”这一章中,作者利用翔实的资料对维多利亚时期贫民及工人阶级的衣、食、住、行等方面进行了系统的论述,认为造成贫困的原因主要在于伦敦吸引大量人口迁移而使得劳动力过剩。同时,作者还分别从经济地位

① 伴随着城市化的浪潮,20世纪60年代之后陆续建立了许多城市史研究组织。1969年,在波士顿成立了“城市事务协会(The Urban Affairs Association)”。1985年,英国莱斯特大学建立了“城市史研究中心(The Centre for Urban History)”。1986年,“美国城市和区域规划史协会(The Society for American City and Regional Planning History)”在第一次美国规划史国家大会上成立。1988年,伦敦大学、伦敦博物馆及其他机构共同成立“大都市史中心(Centre for Metropolitan History)”。1989年,在欧盟的支持下,“欧洲城市史协会(European Association for Urban History)”建立。1993年成立“国际规划史协会(International Planning History Society)”,旨在促进世界范围内的规划史研究。同时,还涌现出一大批有关城市史的专业期刊,如《现代城市史通报》(*Information zur modernen Stadtgeschichte*, 1970)、《城市史评论》(*Urban History Review*, 1972)、《城市史杂志》(*Journal of Urban History*, 1973)、《城市史年鉴》(*Urban History Yearbook*, 1974)、《城市史、城市社会学、古迹保护杂志》(*Zeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und Denkmalpflege*, 1974)、《历史上的城市》(*Stadt in der Geschichte*, 1977)、《城市史》(*Storia urbana*, 1977)、《古老城市》(*Die alte Stadt*, 1978)、《都市:艺术、历史和城市人类文化学》(*Urbi: arts, histoire, ethnologie des villes*, 1979)、《规划史》(*Planning History*, 1989)、《城市史》(*Urban History*, 1992)、《规划史研究》(*Planning History Studies*, 2002)、《规划史杂志》(*Journal of Planning History*, 2002)等。

② “金字塔型”社会结构式顶尖底宽,极少数人居于社会的上层,而绝大多数人处于社会下层,是传统的社会阶层结构。“橄榄型”社会结构式两头小中间大,社会中间阶层已经形成较大规模的结构,是现代化的社会阶层结构。

③ Stephen Inwood. *A History of London*, Palgrave Macmillan, 1998.

及休闲娱乐方式的变化方面来说明维多利亚时期伦敦中间阶层力量逐渐壮大。剑桥大学出版社于2000年出版的《剑桥英国城市史》(*The Cambridge Urban History of Britain*)^①代表了西方学者在过去30年里对英国城市史研究的最新成果和最高水平。该书共三卷,汇聚了英国和欧洲、北美的许多历史学家、考古学家和地理学家的共同努力,考察了英国从盎格鲁——撒克逊早期的居民点到20世纪中叶城镇成长、发展和演进的过程。在第三卷中,理查德·丹尼斯(Richard Dennis)梳理了1840—1950年伦敦的城市发展历程,通过对人口分布图的分析,形象地阐述了伦敦在这一时期不同社会阶层的居住地划分。他认为,从东西方向来看,社会中上层主要聚集在伦敦西区,社会下层主要聚集在伦敦东区。如果从中心和边缘来看,社会中上层有逐渐向郊区蔓延的趋势,而社会下层反而居住在城市的中心。该书还详尽地概括了伦敦发展过程中的许多城市问题,也为我们了解关于伦敦的最新最主要的研究成果提供了一个窗口。弗朗西斯·谢帕德(Francis Sheppard)的《伦敦史》(*London: A History*)^②和约翰·理查德森(John Richardson)的《伦敦编年史》(*The Annals of London: A Year-by-Year Record of a Thousand Years of History*)^③都采用传统的历史记述方法从宏观上展现伦敦城的发展历程,同时也涉及了维多利亚时期伦敦社会阶层的经济和生活状况。

在对于维多利亚时代伦敦断代史的研究中,比较有影响力的是杰里·怀特(Jerry White)的伦敦史三部曲:《18世纪的伦敦》(*London in the 18th Century: A Great and Monstrous Thing*)、《19世纪的伦敦》(*London in the 19th Century: A Human Awful Wonder of God*)和《20世纪的伦敦》(*London in the 20th Century: A City and Its People*)。^④作者采用了主题式的写法,不仅在每一卷中对伦敦该时段的城市发展史进行了梳理,而且对伦敦在不同时期的不同问题进行了系统的研究,从而突出了伦敦在这三个世纪中城市发展的显著特征。在《19世纪的伦敦》一卷中,作者一方面论述了伦敦郊区化的过程,并认为中产阶级的扩大是主要的原因,同时还分析了中产阶级迁移郊区后休闲娱乐方式的改变;另一方面,作者对生活于伦敦中心的社会下层进行了详细的描述,勾勒出同一个城市里两

① D. M. Palliser, (ed.). *The Cambridge Urban History of Britain, Volume I, 600—1540*, Cambridge University Press, 2000. Peter Clark, (ed.). *The Cambridge Urban History of Britain, Volume II, 1540—1840*, Cambridge University Press, 2000. Martin Daunton, (ed.). *The Cambridge Urban History of Britain, Volume III, 1840—1950*, Cambridge University Press, 2000.

② Francis Sheppard. *London: A History*, Oxford University Press, 1998.

③ John Richardson. *The Annals of London: A Year-by-Year Record of a Thousand Years of History*, University of California Press, 2000.

④ Jerry White. *London in the 18th Century: A Great and Monstrous Thing*, *London in the 19th Century: A Human Awful Wonder of God*, Vintage, 2008. *London in the 20th Century: A City and Its People*, Bodley Head, 2012.

幅截然相反的生活画面。莉莎·皮卡德(Liza Picard)在《维多利亚时期的伦敦:城市生活 1840—1870》(*Victorian London: The Life of a City 1840—1870*)^①一书中,利用大量维多利亚时代的日记资料,将23个城市生活主题设成独立的章节,并以此对这一时期的伦敦进行了全景式的描绘。对于社会阶层的论述,作者首先从经济收入的方面将其分为三层式社会结构^②,并从休闲娱乐的角度描述社会上层和皇室的奢靡生活,对中产阶级的论述则主要基于住房的郊区化及婚姻、女性的视角。书中重点突出了工人阶级的职业构成和贫民的日常生活状况。加文·韦特曼(Gavin Weightman)和斯蒂芬·汉弗莱斯(Stephen Humphries)所著的《近代伦敦的形成 1815—1914》(*The Making of Modern London 1815—1914*)^③一书则是分别通过对伦敦西区和伦敦东区的住房、交通、环境及休闲娱乐场所等方面的描述,突显出19世纪伦敦社会中上层群体与下层群体截然不同的生活方式,并且认为这一时期伦敦郊区化的发展与中产阶级的扩大密不可分,同时交通工具的变革在这个过程中也起到了不可忽视的作用。

城市史的比较研究有助于我们从宏观上把握历史发展的进程,并且可以进一步探索城市的发展规律,同时还能个城市史的研究提供一种新的视角。雷切尔·里奇(Rachel Rich)在其著作《布尔乔亚的消费:伦敦与巴黎的食品、空间及身份认同,1850—1914》(*Bourgeois Consumption: food, Space and Identity in London and Paris, 1850—1914*)^④中,通过对19世纪末20世纪初伦敦与巴黎中产阶级的饮食研究来揭示他们的社会地位和身份认同。在这本书中,作者首先阐述了食物在维多利亚时代人们社会生活中扮演着重要的角色,并从性别与阶层的视角考察了中产阶级的饮食习惯、就餐空间、进餐时间,以及复杂的宴饮礼仪和社交。作者还进一步从这些方面将伦敦与巴黎的中产阶级进行对比,并认为中产阶级事实上在同一时段的不同国家是存在共性的。2007年,克里斯蒂娜·德·贝莱涅(Christina De Bellaigue)的《妇女教育:1800—1867年英法的学校教育及身份地位》(*Educating Women: Schooling and Identity in England and France 1800—1867*)^⑤出版问世。该书利用丰富翔实的史料对英吉利海峡两岸的英法

① Liza Picard. *Victorian London*, Phoenix, 2006.

② 作者认为在英格兰和威尔士年收入在1000英镑以上为社会上层,年收入在100~1000英镑之间为中间阶层,年收入在100英镑以下的为社会下层。

③ Gavin Weightman, Steve Humphries. *The Making of Modern London 1815—1914*, Sidgwick & Jackson, 1983.

④ Rachel Rich. *Bourgeois Consumption: Food, Space and Identity in London and Paris, 1850—1914*, Manchester University Press, 2011.

⑤ Christina De Bellaigue. *Educating Women-School and Identity in England and France 1800—1867*, Oxford University Press, 2007.

两国女子教育进行比较研究,特别是伦敦与巴黎的中产阶级女子寄宿制学校。作者不仅比较了两岸女子教育方法及教育目的上的相同点与不同点,还从教师的职业理念和职业经历角度做出了对比。一方面突出了教育对中产阶级意识的形成起了不可忽视的作用,另一方面更深层次地揭示了英法两国对中产阶级女性存在不同的理解和认识。

无论在伦敦通史还是断代史中,学者们对社会分层的研究大部分都是从宏观的视野下追溯其历史发展的轨迹的。除此以外,还有大批西方学者致力于伦敦社会阶层专题史的研究,主要集中在以下几个方面:

经济是城市发展的动力,也是城市进步与否的衡量标准之一。西方学者对从经济角度对伦敦社会分层进行研究的主要成果有:迈克尔·鲍尔(Michael Ball)和大卫·桑德兰(David Sunderland)共同撰写的《1800—1914年伦敦经济史》(*An Economic History of London 1800—1914*)^①是具有很高学术价值的一部著作。一直以来,史学家们认为伦敦经济在工业革命之后处于停滞不前的状态,然而,作者却在书中以19—20世纪的伦敦为研究对象,认为伦敦是这一时期英国经济增长的中心,并运用城市经济理论来解释伦敦经济发展的原因。同时,该书采用大量数据,从城市交通与郊区化的发展、休闲场所的改变、城市住房环境的变化、工商业规模的扩大等方面进行了系统分析,揭示出这一时期伦敦经济的发展不仅提高了社会下层的生活条件,壮大了中产阶级的力量,并带动了社会阶层之间的流动,进一步强调了伦敦在英国乃至世界经济中角色的转变。雷纳德·米基(Ronald C. Michie)的《罪恶的金钱:维多利亚与爱德华文化下的伦敦,1815—1914》(*Guilty Money: The City of London in Victorian and Edwardian Culture, 1815—1914*)^②是一部关于伦敦在维多利亚与爱德华时期经济与社会文化的研究著作。作者没有以自己的时代经历来看待伦敦在维多利亚和爱德华时期的发展,而是认为小说及文学作品才是真正反映社会经济最中肯的史料。作者通过对比这两个不同时代的一些文学作品,说明文化模式的转变依赖不同社会阶层的经济状况。这本著作将文学作品与社会经济分析结合起来,以期更加真实地反映当时不同阶层的社会生活。除了上述专门研究伦敦经济的著述之外,许多研究英国经济的论著中也涉及了伦敦社会阶层。如罗德里克·弗拉德(Roderick Floud)和保罗·约翰逊(Paul Johnson)共同主编的三卷本《剑桥英国

① Michael Ball and David Sunderland. *An Economic History of London, 1800—1914*, Routledge, 2001.

② Ronald C. Michie. *Guilty Money: The City of London in Victorian and Edwardian Culture, 1815—1914*, Pickering & Chatto, 2009.

经济史》(*The Cambridge Economic History of Modern Britain*)中的第一卷和第二卷^①,以及约翰·克拉潘(John Clapham)的《现代英国经济史》(*An Economic History of Modern Britain*)^②等都从经济的角度对维多利亚时期伦敦社会阶层的变化进行了论述。

许多学者也从休闲的视角来研究伦敦的社会阶层。休闲是一种时间的支配方式,是指个人在休闲时间里从事的非工作性的活动,是人们日常生活的重要组成部分。詹妮弗·霍尔—威特(Jennifer Hall-Witt)的《优雅的举止:伦敦的歌剧与精英文化,1780—1880》(*Fashionable Acts: Opera and Elite Culture in London, 1780—1880*)^③一书将社会史研究与情境音乐学相结合,采用了跨学科的方法,从观众而非演员的角度出发,讨论了1780—1880年贵族阶层在观看歌剧过程中行为表现的变化。作者首先阐述了伦敦是当时的金融中心,所以从经济环境上成为歌剧盛行的强大支柱。在书中,他提出在伦敦的意大利歌剧院中,贵族观众1780年互动式的观看模式到1870年逐渐变成了安静、优雅的聆听模式,且探索了歌剧是如何融入观众文化和伦敦贵族的社交礼仪中的。作者认为剧院观众行为的改变成了贵族权力变化的晴雨表,贵族的优雅行为也并不是顾及他人而产生的,而是为了维持他们的社会地位和影响。罗莎琳德·科龙(Rosalind Crone)在其著作《暴力的维多利亚时代:19世纪伦敦的大众娱乐》(*Violent Victorians: Popular Entertainment in Nineteenth-century London*)^④中颠覆了人们传统上对维多利亚社会和文化理解,重点关注中产阶级及社会下层中流行着的可怕血腥的暴力文化。从19世纪开始,大量暴力文化重新出现在旅游娱乐、畅销小说及各大报纸中。这本书通过探索这些娱乐方式中的暴力文化暗示出这种文化同样出现在当今的社会和政治交易中,由此对当代日益增长的中产阶级文化霸权在一定程度上起到了遏制作用。安德鲁·霍拉尔(Andrew Horrall)的《伦敦的流行文化,1890—1918:娱乐方式的转变》(*Popular Culture in London, 1890—1918: The*

① Roderick Cloud and Paul Johnson (eds.). *The Cambridge Economic History of Modern Britain: Volume1-Industrialization, 1700—1860, The Cambridge Economic History of Modern Britain: Volume2- Economic Maturity, 1860—1939*, Cambridge University Press, 2004.

② John Clapham. *An Economic History of Modern Britain: Volume1: The Early Railway Age 1820—1850, An Economic History of Modern Britain: Volume 2: Free Trade and Steel 1850—1886, An Economic History of Modern Britain: Volume 3: Machines and National Rivalries 1887—1914*, Cambridge University Press, 2009.

③ Jennifer Hall-Witt. *Fashionable Acts: Opera and Elite Culture in London, 1780—1880*, University of New Hampshire Press, 2007.

④ Rosalind Crone. *Violent Victorians: Popular Entertainment in Nineteenth-century London*, Manchester University Press, 2012.

Transformation of Entertainment)^①一书是在其博士论文的基础上完成的,生动地叙述了从维多利亚晚期到一战结束之间伦敦大众娱乐文化的发展,以及不同社会阶层审美观念的变化。作者介绍了许多在中产阶级群体及部分社会下层群体中流行的娱乐方式,特别是对音乐剧院的描写,以及观众与演员之间的互动。他认为音乐剧院的风靡不仅代表着维多利亚晚期下层群体的社会生活逐渐得到改善,中产阶级也处于不断上升的地位,也是近代休闲产业发展到高峰期的一个重要标志。除此之外,还有一些社会史著作从休闲娱乐的视角来看待社会阶层的变化,如罗伊·波特(Roy Porter)的《伦敦社会史》(*London: A social History*)^②、弗朗索瓦·贝达里达(Francois Bedarida)的《英国社会史 1851—1990》(*A Social History of England 1851—1990*)^③等。

对于社会阶层的研究,还有一些学者是从社会性别的视角出发的。例如:雅法·德拉茨宁(Yaffa C. Draznin)的《维多利亚时期伦敦的中产阶级家庭主妇》(*Victorian London's Middle-Class Housewife: What She Did All Day*)^④集中研究了1875—1900年伦敦中产阶级已婚妇女的日常生活。在文学作品中,对妇女的研究多主要从其愿望、价值观和生活态度方面进行阐述,然而,作者在这本书中详细地描述了她们如何清扫房间、如何教育孩子、如何管理仆人及如何安排日常开支等,主要关注的是她们的日常行为和活动,为维多利亚时期社会生活的研究提供了一个全新的角度。同时,作者还认为,维多利亚晚期消费文化盛行,中产阶级妇女在家用电器及衣着服饰的消费方面做出了贡献,从一定程度上成为英国现代化的代言人。里斯·桑德斯(Lise S. Sanders)在其著作《消费的梦想:劳工、娱乐和伦敦的女店员,1880—1920》(*Consuming Fantasies: Labor, Leisure, and the London Shopgirl, 1880—1920*)^⑤中探讨了维多利亚晚期到爱德华时期女店员这一特殊阶层的文化意义。在书中,作者指出女店员这种职业要求她们在柜台的另外一边利用自己的想象尽可能地表达出消费者的购物意向,也就是说,她们在商品与消费者之间是中间人的身份,而连接的桥梁便是女店员对消费者购物意向的猜测。对于顾客而言,女店员不但需要尽量向顾客展现商品的价值,她们的推销术和准确的推测能力也转化成了一种商品。因此,作者认为女店员这种推

① Andrew Horrall. *Popular Culture in London, 1890—1918: The Transformation of Entertainment*, Manchester University Press, 2001.

② Roy Porter. *London: A Social History*, Harvard University Press, 1995.

③ Francois Bedarida. *A Social History of England 1851—1990*, Routledge, 1991.

④ Yaffa C. Draznin. *Victorian London's Middle-Class Housewife: What She Did All Day*, Greenwood Press, 2001.

⑤ Lise S. Sanders. *Consuming Fantasies: Labor, Leisure, and the London Shopgirl, 1880—1920*, The Ohio State University Press, 2006.

销行为由被动转为主动的变化揭示出她们的职业得到了社会的认可,而处于这一阶层的女性也呈现出向上流动的趋势。

伦敦社会阶层所处的城市环境也是非常重要的一个方面。城市环境是指与城市整体互相关联的人文条件和自然条件的总和,包括社会环境和自然环境。前者由住房、卫生、医疗、教育、道德等基本要素构成,后者包括地质、水文、气候、动植物、土壤等诸要素。安东尼·沃尔(Anthony S. Wohl)的《永久的贫民窟:维多利亚时代伦敦的住房和社会政策》(*The Eternal Slum: Housing and Social Policy in Victorian London*)^①是研究伦敦社会下层住房环境的先锋之作。在维多利亚时期,过度拥挤成为伦敦城市住房最显著的特征,该书以此为背景,全面考察了这一时期伦敦工人阶级的住房问题。全书主要分为三个阶段:首先,19世纪中期到80年代,居住过度拥挤的问题日益严重,而且城市的公共卫生也逐渐恶化。不仅如此,作者还重点论述了这一时期政府的应对措施、立法的增加及奥克塔维亚·希尔(Octavia Hill)^②的著作和影响。19世纪80—90年代是第二个阶段。作者分析了伦敦贫民窟的分布和居民的生活状况,以及一系列提供公共住房的社会政策。沃尔最后考察了1890—1914年这一阶段,当伦敦郊区化进程的加速缓解了城市住房的紧张,公共住房政策也逐渐进入了缓慢发展的阶段。德鲁·格雷(Drew Gray)的著作《伦敦的阴影:维多利亚城市的黑暗世界》(*London's Shadows: The Dark Side of the Victorian City*)^③则主要论述了维多利亚时期伦敦东区社会下层的生活环境和道德环境。维多利亚时期,伦敦发展成为举世瞩目的大都市,也是当时欧洲最大的城市。在伦敦西区居住着许多贵族和中产阶级群体,他们的生活模式及思想观念逐渐变成维多利亚时代价值观的象征。然而,伦敦东区却是充满黑暗、危险及罪恶的另一个截然不同的世界。作者在书中一方面利用丰富的史料为读者呈现出当时伦敦社会下层真实的生活状况,另一方面通过对一系列社会问题的探索,如妓女与色情文学的盛行、贫民生活条件的恶化、社会下层犯罪率的上升等,说明了伦敦东区为何会成为城市的黑暗区域。

还有一些著作是从多个角度来专门考察某一个阶层的发展状况的,其中比较早期的著作是查尔斯·布什(Charles Booth)的《伦敦人民的生活和劳动》(*Life*

① Anthony S. Wohl. *The Eternal Slum: Housing and Social Policy in Victorian London*, McGill-Queens University Press, 1977.

② 奥克塔维亚·希尔(Octavia Hill)是19世纪英国的慈善家和女性环境主义者,也是一位杰出的住房改革家,其作品《伦敦穷人的家》(*Homes of the London Poor*)集中阐述了她的住房改革思想。1881年,她所建立的住房管理制度被慈善协会住房委员会誉为“奥克塔维亚·希尔”制度。

③ Drew Gray. *London's Shadows: The Dark Side of the Victorian City*, Hambledon Continuum, 2010.

and Labour of the People in London)^①,作者从1886年开始自费组织了一项庞大的社会调查并最后写出了这部十七卷的巨著。该书分为三大部分:贫困、工业及宗教影响。其中“贫困”部分又包括四卷,作者把当时伦敦400万居民按收入状况划分为八个社会等级,以家庭为调查单位,最终他认为伦敦人口30%以上生活在贫困线以下。“工业”部分包括五卷,其资料来源是1891年的人口普查材料,以街道为调查单位,反映出伦敦城市经济组织状态的全貌。“宗教影响”部分有七卷,主要叙述了宗教对伦敦贫民生活的影响。最后一卷是“关于社会后果的记录及结论”,作者分析了贫困、拥挤和出生率、死亡率的关系。亨利·梅休(Henry Mayhew)的《伦敦的工人与贫民》(*London Labour and the London Poor*)^②也是具有代表性的,该书最初由作者在1849—1850年发表的一系列报纸文章汇集而成。作者进行了数百次的采访,通过拾荒者、清扫工等提供的第一手资料,集中研究了生活在伦敦社会边缘的下层群体。书中布满了19世纪伦敦贫民日常生活的细节描写,从外貌、收入状况、生活习惯到他们的阶层意识及娱乐方式等。这部著作对同时代狄更斯的文学创作也有非常重要的影响。贝克特(J. V. Beckett)在其著作《1660—1914年英国贵族》(*The Aristocracy in England, 1660—1914*)^③中追溯了英国从复辟到一战时期贵族阶层在经济地位、政治特权及婚姻、教育等方面的发展历程。作者在书中对伦敦的贵族阶层也进行了深入的研究,讨论了贵族阶层是在工业化城市化进程中为了维持其政治与社会地位所做出的努力,并分析其成份嬗变及特权衰落的原因。此外还有大卫·坎纳迪因(David Cannadine)的《英国贵族的衰落》(*The Decline and Fall of the British Aristocracy*)^④、弗里德里希·恩格斯的(Friedrich Engels)的《英国工人阶级状况》(*The Condition of the Working Class in England*)^⑤、汤普森(E. P. Thompson)的《英国工人阶级的形成》(*The Making of the English Working Class*)^⑥都是专门论述某一阶层的经典著作。

纵观国外学术界对伦敦社会分层的研究情况可以看出,由于对伦敦城市研究起步较早,所以其成果颇丰,研究的专题也越来越细致和微观。而且受到美国新城市社会学的影响,伦敦社会分层的研究开始借鉴和使用其他学科的理论来

① Charles Booth. *Life and Labour of the People in London*, 1st Series: Poverty, 2nd Series: Industry, 3rd Series: Religious Influences, AMS Press, 1970.

② Henry Mayhew. *London Labour and the London Poor*, Penguin Books, 1985.

③ J. V. Beckett. *The Aristocracy in England 1660—1914*, Basil Blackwell, 1986.

④ David Cannadine. *The Decline and Fall of the British Aristocracy*, Yale University Press, 1990.

⑤ Friedrich Engels. *The Condition of the Working Class in England*, Penguin Classics, 1987.

⑥ E. P. Thompson. *The Making of the English Working Class*, Vintage, 1966.

分析社会阶层的发展,使其逐渐成为一种跨学科的研究。

目前国内学术界对于伦敦史的研究尚处在起步阶段,研究成果数量较少,主要以论文为主。专著有李增洪的《13—15 世纪伦敦社会各阶层分析》^①,运用社会学的阶层理论,探寻 13—15 世纪伦敦贵族阶层、商人、手工业阶层及教士阶层形成和发展的历史轨迹,并深入分析了这些阶层流动的情况和影响其阶层流动的因素。研究论文主要有:陈曦文的《英国都铎时代伦敦商人的财富和权力》^②和罗琳的《试析 14 和 15 世纪伦敦商人财产的积累和支配》^③都是通过对商人阶层的研究,进一步反映出伦敦商业的发展状况。欧阳萍的《论通勤生活与伦敦的郊区化》^④主要讨论了 18 世纪后期到 19 世纪伦敦公共交通工具的进步,使得中产阶级开始了通勤生活,从而加速了城市郊区化的进程。李园园的《试析维多利亚时期伦敦工人阶级住房问题及政府对策》^⑤、胡常萍的《工业革命后英国社会空间的转型——以 19 世纪后期英国伦敦贫民窟的空间改造为中心》^⑥、许志强的《1840—1914 年伦敦贫民窟问题与工人住房建设分析》^⑦及路畅的《关于伦敦贫民住房问题的主张与实践(1850—1914)》^⑧,这四篇论文主要论述的是 19 世纪到 20 世纪伦敦工人阶级和贫民的居住环境,同时阐述了政府应对这一问题所采取的措施。许志强的《伦敦“杜松子酒之靡”:社会转型与酗酒问题》^⑨则是对伦敦社会下层道德环境的研究。

二、社会分层的理论来源

在社会学中,“分层”这个概念最初来源于地质学,原意是指在长期沉积、累积过程中形成的地质成层现象。与此类似,在人类社会,随着时间的推进、社会的发展,也会出现类似的社会成层现象。然而,与地质学中的分层不同,社会分层(Social Stratification 或 Class Division)中的层次指代的是社会中的各种群体,这些群体因占有不同类型的社会资源而在整体社会生活中处于一定的位置,

① 李增洪:《13—15 世纪伦敦社会各阶层分析》,首都师范大学博士论文,2003 年。

② 陈曦文:《英国都铎时代伦敦商人的财富和权力》,《世界历史》,1993 年第 4 期。

③ 罗琳:《试析 14 和 15 世纪伦敦商人财产的积累和支配》,华东师范大学硕士论文,2005 年。

④ 欧阳萍:《论通勤生活方式与伦敦的郊区化》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》,2011 年第 3 期。

⑤ 李园园:《试析维多利亚时期伦敦工人阶级住房问题及政府对策》,华东师范大学硕士论文,2006 年。

⑥ 胡常萍:《工业革命后英国社会空间的转型——以十九世纪后期英国伦敦贫民窟的空间改造为中心》,复旦大学硕士论文,2011 年。

⑦ 许志强:《1840—1914 年伦敦贫民窟问题与工人住房建设分析》,《史学集刊》,2012 年第 1 期。

⑧ 路畅:《关于伦敦贫民住房问题的主张与实践(1850—1914)》,浙江师范大学硕士论文,2012 年。

⑨ 许志强:《伦敦“杜松子酒之靡”:社会转型与酗酒问题》,《史林》,2011 年第 1 期。

呈现出等级排序状态。阶级和阶层是社会分层研究中最常用的两个概念,但要对这两个名词加以明确的概念界定却十分困难,因为不同学者对这两个词汇的理解有所不同。中文的“阶级”和“阶层”源于英文中的“Class”和“Stratum”。从词义来理解,阶级(Class)是依据人群的类别和性质来进行分类的,比如工人阶级、资产阶级或者农民阶级;而阶层则是依据高低等级进行分类的,有着明确的等级区分,每一个等级阶层中可能包括各种类型的人,比如上层阶层的成员可能包括大资本家、政府的高官等。因此,狭义上讲,阶级指的是具有类别特征的社会群体,而阶层指的是具有等级差距的社会群体。不过,从广义上讲,阶级和阶层的这种区别特征已变得模糊不清。然而,如何进行阶级或阶层划分,不同理论流派和不同研究取向的学者有不同的看法,提出了各种各样的划分标准。

1. 马克思主义与新马克思主义学派

马克思本人曾经指出过:“无论是发现现代社会中有阶级存在或发现各阶级间的斗争,都不是我的功劳。在我们以前很久,资产阶级历史编纂学家就已经叙述阶级斗争的历史发展,资产阶级的经济学家也已经对各个阶级做过经济上的分析。”^①而他高于前人的地方在于用历史唯物主义的观点,揭示了社会阶级是根据人们与生产资料的关系来划分的。

按照马克思的观点,阶级是一个历史范畴,它不是从来就有,也不会永远存在下去。阶级的产生是一种特定的社会过程,阶级是在生产力发展到一定阶段,从而出现了剩余产品,生产资料私人占有,以及非生产者对生产者的剥削等条件下才产生的。他指出了阶级存在的物质基础,说明了它是生产关系的产物,是一种历史现象,它的产生、发展和消灭是由人类物质生产状况决定的。马克思指出:“第一次社会大分工,在使劳动生产率提高,从而使财富增加并使生产领域扩大的同时,在既定的总的历史条件下,必然带来了奴隶制。从第一次社会大分工中,也就产生了社会大分裂,分裂为两个阶级:主人和奴隶、剥削者和被剥削者。”^②氏族首领由社会公仆变成社会主人,利用职权,化公为私,侵吞氏族公社集体财产,破坏社会地位的平等,逐渐演变成剥削者和统治者。从经济上划分出来的阶级,本质上说,就是社会意义上的阶级,因为同一阶级的成员倾向于以同样的方式看待世界。马克思在其《路易·波拿巴的雾月十八日》中论述道:“在不同的所有制形式上,在生存的社会条件上,耸立着由各种不同情感、幻想、思想方式和世界观构成的整个上层建筑。整个阶级在它的物质条件和相应的社会关

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第547页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第161页。

系的基础上创造和构成这一切。”^①由此可见,马克思认为阶级是建立在经济基础上的,生产发展的状况不同、时代不同,经济关系及其所产生的阶级也就不同。阶级就是依据人们在经济方面的不同特征而被区分出来的。

尽管马克思和恩格斯在著作中多次使用“阶级”这个词,但却没有提到“阶级”的概念。列宁立足于马克思的立场和方法对“阶级”提出了精确的定义:“所谓阶级,就是这样一些大的集团,这些集团在历史上一定社会关系体系中所处的地位不同,对生产的关系(这种关系大部分是在法律上明文规定了的)不同,在社会劳动组织中所起的作用不同,因而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级,就是这样一些集团,它们在一定社会经济结构中所处的地位不同,其中一个集团占有另一个集团的劳动。”^②可见,列宁的“阶级”定义概括了马克思社会阶级理论中最精华的部分,他同样认为划分阶级的标准时应根据生产资料所有制。

社会阶级在任何时候都是自己时代经济关系的产物,是生产力发展到一定阶段产生的,是以经济秩序为基础的。但马克思对阶级的认识也不仅仅局限于经济基础上,他在分析阶级时,认为一个阶级要成为一个统一体,还应具有某种心理上的一致性,即阶级意识。马克思还强调无产阶级在改造现存社会的斗争中逐渐形成阶级意识,并最终会采取阶级行动维护和追求本阶级的利益。他曾经提到:“大工业把大批互不相识的人们聚集在一个地方,竞争使他们的利益分裂。但是维护工资这一对付老板的共同利益,使他们在共同的思想下联合起来。”^③所以,马克思的“阶级”概念是以经济秩序为基础、以阶级意识为条件的。“阶级”概念并非马克思首创,但马克思建立了迄今最系统地阐述阶级产生、发展及相互关系规律的理论,是在对人类社会尤其是阶级社会基本发展规律总结的基础上形成的完整理论体系。它仍然是我们今天进行社会阶层结构分析的理论基础和方法论基础。

在最初讨论社会分化、社会冲突及社会变迁之间的关系等问题时,马克思的阶级理论发挥着极其重要的作用。但是,随着资本主义的发展,特别是二战以后发达国家的社会结构发生了重大变化,对马克思的阶级理论造成了极大的冲击,否决了其阶级分析所得出的一些结论和语言,从而使马克思主义阶级理论及其研究陷入了困境。然而,20世纪60年代和70年代兴起的社会学批判主义思潮

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第611页。

② 《列宁选集》第4卷,人民出版社,1975年,第10页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第193页。