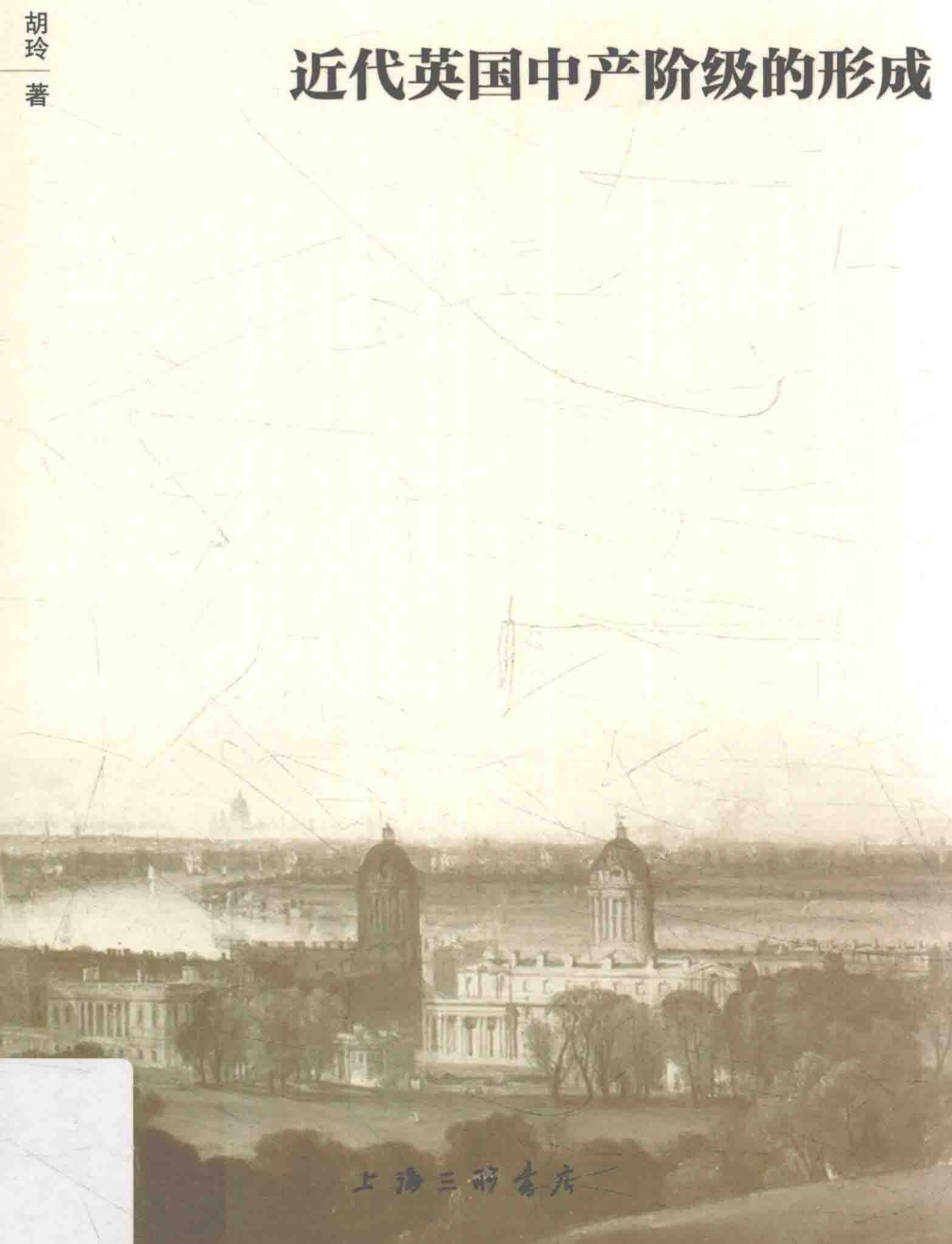


THE MAKING OF THE MIDDLE CLASS IN MODERN ENGLAND

胡玲  
著

# 近代英国中产阶级的形成



上海三联书店

THE MAKING OF THE MIDDLE CLASS IN MODERN ENGLAND

胡玲  
著

# 近代英国中产阶级的形成



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

近代英国中产阶级的形成/胡玲著. —上海:上海三联书店,  
2017.8

ISBN 978-7-5426-5945-3

I. ①近… II. ①胡… III. ①中等资产阶级—研究—英国—  
近代 IV. ①D756.161

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 139336 号

## 近代英国中产阶级的形成

著 者 / 胡 玲

责任编辑 / 彭毅文 郑秀艳

装帧设计 / 一本好书

监 制 / 姚 军

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路4855号2座10楼

邮购电话 / 021-22895557

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2017年8月第1版

印 次 / 2017年8月第1次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 250千字

印 张 / 9.5

书 号 / ISBN 978-7-5426-5945-3/D·360

定 价 / 36.00元



敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-66510725

# 目 录

## 绪论 1

### 一、有关中产阶级的研究与思考 6

### 二、谁是中产阶级 30

## 第一章 贵族的小尾巴：光荣革命到 18 世纪中期的中等阶层 53

### 第一节 中等阶层的构成 54

### 第二节 中等阶层与经济发展 66

### 第三节 中等阶层与政治 95

## 第二章 分道扬镳：18 世纪 60—80 年代末的中等阶层 102

### 第一节 中等阶层与经济发展 103

### 第二节 中等阶层政治意识的萌发 127

### 第三节 中等阶层社会意识的增强 155

## 第三章 中产阶级形成之一：经济贡献 168

### 第一节 市场的发展与扩大 169

### 第二节 中产阶级经济思想的发展 180

## 2：近代英国中产阶级的形成

### 第三节 中产阶级经济实践与贡献 195

## 第四章 中产阶级形成之二：政治意识 209

### 第一节 18 世纪 90 年代中产阶级的激进运动 210

### 第二节 对法战争后中产阶级的激进运动 224

### 第三节 中产阶级与 1832 年议会改革 232

## 第五章 中产阶级形成之三：社会意识 247

### 第一节 中产阶级公共领域的形成 247

### 第二节 中产阶级与济贫法 255

### 第三节 中产阶级的阶级认同和社会地位 266

## 结语 274

## 参考文献 281

## 致谢 299

# 图表目录

图 1-1 1750 年英格兰和威尔士 2,500 居民以上的城镇

图 1-2 英国 18 世纪初毛纺工业的主要中心

图 2-1 1750 年的收费路网络

图 2-2 1770 年的收费路网络

图 2-3 1789 年的英国的运河网

图 3-1 1700—1840 年英国工业产值增长趋势

表 0-1 1688 年英格兰各种家庭收支统计表

表 0-2 1759—1760 年约瑟夫·马西的社会结构和收入表

表 0-3 科克洪以 1801 年人口调查和 1803 年贫民调查为根据对社会结构的估计表

表 1-1 1696—1764 年的进口出贸易额(英镑)

表 1-2 1695—1761 年英格兰和威尔士的人口

表 1-3 1670、1750 年城市人口(单位:千)

表 1-4 1700—1749 年每十年的谷物出口(单位:百万夸特)

表 1-5 1660—1754 年商业贸易领域的议员

表 2-1 1761—1791 年英格兰和威尔士的人口

表 2-2 1760—1789 年议会通过的圈地法案统计

表 2-3 1760—1790 年的沿海航运的船吨位

## 2：近代英国中产阶级的形成

表 2-4 1700—1790 年英国的进出口总值

表 2-5 1700—1849 年每十年英格兰的专利数量

表 3-1 1791—1851 年英格兰和威尔士的人口

表 3-2 1700—1841 年英国人均消费的变化(1700=100)

表 3-3 1700—1831 年各群体购买工业产品的价值(百万镑)

表 3-4 1784—1846 年的出口(£000s)

表 3-5 1784—1846 年的进口(£000s)

表 3-6 议会通过的圈地法案统计(1793—1815 年)

表 3-7 1700—1831 年棉、毛纺织品在出口总值中所占比例(%)

表 3-8 1788、1806 年鼓风炉的数量及生铁产量

表 3-9 1801—1841 年工业在国家收入中所占比例

表 3-10 年均国内固定资本形成总值(百万英镑,时价)

表 5-1 1812—1832 年的英格兰和威尔士的济贫费用

## 绪 论

美国学者约翰·斯梅尔著有《中产阶级文化的起源》一书，当笔者阅读该书的中译本<sup>①</sup>时，看到译者在“中文版前言”中提到了研究近代英国中产阶级的“六部力作”<sup>②</sup>，这引发了笔者进一步了解英国中产阶级的兴趣。而作为“六部力作”中的一部，该书采用的新的史学理论和方法、有关阶级形成的文化理论、地方史

---

① 约翰·斯梅尔著，陈勇译《中产阶级文化的起源》，上海：上海人民出版社，2006年。

② Louis B. Wright, *Middle-class Culture in Elizabethan England*, Ithaca and New York: Cornell University Press, 1958; Leonore Davidoff and Catherine Hall, *Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class, 1780-1850*, London and New York: Routledge, 2002; Peter Earle, *The Making of the English Middle Class: Business, Society and Family Life in London, 1660-1730*, Berkeley and Los Angeles: Methuen and the University of California Press, 1989; Jonathan Barry and Christopher Brooks, eds, *The Middling Sort of People: Culture, society and politics in England, 1550-1800*, Hampshire and London: Macmillan, 1994; John Smail, *The Origins of Middle-Class Culture: Halifax, Yorkshire, 1660-1780*, Ithaca: Cornell University Press, 1994; Margaret R. Hunt, *The Middling Sort: Commerce, Gender, and the Family in England, 1680-1780*, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1996.

的视角<sup>①</sup>、运用术语的审慎，<sup>②</sup>更是为我们提供了了解英国中产阶级的路径和窗口。

约翰·斯梅尔主要研究近代早期英国的经济、社会和文化史，自然无法回避英国中产阶级的形成问题。他以英格兰北部的工业重镇约克郡的哈利法克斯为样本，论述了在英国社会经济的发展过程中，新型纺织企业如何逐渐侵蚀独立的纺织工匠，进而形成一个日渐富裕的制造业主、商人和专职人员集团。随着经济和社会的发展，这一集团逐渐形成一套对于信贷、投资和货币的新看法，一系列对于奢侈品的消费取向。这些隐含于新集团中的因素，通过政治行为、与众不同的价值和行为方式，结晶为公开表达的阶级意识<sup>③</sup>，在斯梅尔看来，这种阶级意识是通过构建公私两个领域的过程来实现的，即“构建公共领域：社团、争论与议会政治”、“构建私人领域：家庭与社交”<sup>④</sup>。总之，斯梅尔运用新颖的文化理论，细致、动态地论述了17世纪晚期到18世纪晚期中等阶层向中产阶级演变的过程，在阶级形成问题上为后来的研究者提供了全新的视野。

正是这本书将笔者领进了近代英国中产阶级研究的殿堂。随着阅读书目的增加，笔者对于中产阶级的兴趣日渐浓厚，对英国中产阶级的认识越来越深入，也越来越察觉到该项研究的价值和现

---

① 该书英文名更能体现出作者的这种地方史视角——*The Origins of Middle-Class Culture: Halifax, Yorkshire, 1660-1780*。正如作者在导言中强调的，他认为中产阶级文化起源于地方的而非全国性的情境之中。所以，中文译本没有将标题完整地呈现，多少是一种遗憾。

② 约翰·斯梅尔著，陈勇译《中产阶级文化的起源》，上海：上海人民出版社，2006“中译本前言”，第4—8页。

③ 同上，第135—136页。

④ 参见约翰·斯梅尔著，陈勇译《中产阶级文化的起源》，上海：上海人民出版社，2006年，第五章、第六章。

实可能性：

首先，作为工业革命的发源地，英国是最早形成成熟中产阶级的国家，其中产阶级形成的历史既具特殊性也具典型性。自新航路开辟以来，欧洲的贸易中心从地中海沿岸转移到大西洋沿岸，这为英国创造了无限商机。借此“地利”，英国率先进入工业革命。工业革命不仅产生了现代大工业，使以市场为中心的整个资本主义体制得到确立，同时也使英国的社会结构发生了根本性的变化。中等阶层在这种社会转型的过程中，逐渐孕育出独立的阶级意识，并积极谋求政治权力、提升自己的社会地位、创造自己的文化，由此开始了向近代中产阶级转变的过程。以1832年议会改革、1834年新济贫法出台为标志性事件，中产阶级终于成长为一个成熟的阶级。

纵观近代英国中产阶级的形成过程，以下特征非常明显：原生自发性、工业革命的产物、政府的极少干预、中产阶级积极向上的乐观心态和蓬勃的进取心。因此，深入研究近代英国的中产阶级尤其是近代英国中产阶级的形成问题，为我们全面了解这一时期英国的政治、经济和社会结构的变化提供了可能。同时，这种特殊性、典型性也使近代英国中产阶级从其诞生起，即为其他国家和社会的中产阶级提供了印模，为我们了解其他国家和社会的中产阶级提供了方便的途径，学术意义自不待言。

第二，对于越来越趋于“橄榄型”的现代社会而言，中产阶级的力量不容忽视。不管学术界在中产阶级形成问题上有何争议，它对中产阶级在近现代社会中的重要性却众口一词。中产阶级不仅引导着大众消费，而且对社会贫富分化有较强调节作用，对社会利益冲突有较强的缓冲功能，这就是普遍为学术界所接受的中产阶级“社会稳定器论”。

“社会稳定器论”的最早提出者为公元前4世纪的亚里士多

德。亚里士多德为了挽救衰落中的希腊城邦，在考察了 150 多个城邦的政治之后，写成《雅典政制》、《政治学》。在这两本书中他把政体分为六种，即君主政体、贵族政体、共和政体、僭主政体、寡头政体、平民政体，他认为最具稳定性的就是以中产阶级为社会基础的共和政体。在亚里士多德看来，“这类公民<sup>①</sup>在各城邦中都是最安分守己的，因为他们不会像穷人那样覬覦他人的财富，也不会像富人那样引起穷人的覬覦，没有别的人会打他们的主意。他们不想算计他人，也无被人算计之虞。”<sup>②</sup>所以，“最优良的政治共同体应由中等阶层执掌政权”<sup>③</sup>。亚里士多德对中等阶层的界定如下：“在一切城邦中都有三个部分或阶层，一部分是极富阶层，一部分是极穷阶层，还有介于两者之间的中间阶层。”<sup>④</sup>可见，亚里士多德笔下的中产阶级主要是指经济上的“中产阶级”，是较为狭义的中产阶级。而近现代意义上的中产阶级，不仅是指经济上，更是指政治上、思想文化上的中产阶级。但就两者的经济实力、社会地位与影响上的相近性而言，我们仍可以把亚里士多德有关这一阶层的论述作为最早肯定中产阶级价值的证明。对中产阶级理论进行系统论述并产生深远影响的是二战后美国学者米尔斯（C. W. Mills），他著有《白领：美国的中产阶级》一书。米尔斯在该书中认为，白领阶层是“政治后卫”<sup>⑤</sup>，这一论断成为中产阶级社会稳定功能的重要依据之一。在论述中产阶级的社会作用时，一些社会学

① 据上文，“这类公民”指中等阶层。

② 亚里士多德著，颜一、秦典华译《政治学》，北京：中国人民大学出版社，2003 年，第 138—139 页。

③ 同上，第 139 页。

④ 同上，第 137 页。

⑤ 参见米尔斯著，周晓虹译《白领：美国的中产阶级》，南京：南京大学出版社，2006 年，第十五章“政治后卫”。

家采用功能主义的视角,重点关注中产阶级的社会正功能,强调中产阶级作为“平衡轮”、“安全阀”、“稳定器”、“缓冲器”、“防火墙”的作用。虽然这一理论也遭受学术界的某些批评,<sup>①</sup>但“社会稳定器论”及其相关理论曾被广泛接受的事实,至少说明它有相当的合理性。所以,认真细致地研究中产阶级的产生、发展史,仍将为现当代社会提供可资借鉴的经验。中国正处于现代化的进程中,改革开放后,中国的社会结构发生了深刻的变化,尤其是新型的中产阶级正在发育、成长。全面研究近代英国中产阶级的形成及其对英国社会的广泛影响,可以让我们从历史中找寻解开现实之谜的钥匙。从这一点上说,研究英国的中产阶级问题,尤其是研究英国中产阶级的形成问题具有较强的现实意义。

第三,理论与史料的丰富为该项研究提供了现实可能性。作为18—19世纪英国历史舞台上的新演员,英国中产阶级一经出现就引起人们的广泛重视。目前笔者所看到的最早研究中产阶级的著作是1833年约翰·韦德(John Wade)出版的《中等阶级和工人阶级的历史》<sup>②</sup>,作为社会史研究的重要领域,此后100多年间产生了大量的研究成果。另外,卡尔·马克思、马克斯·韦伯、米尔斯等社会学家又为该项研究提供了强大的理论支撑(有关研究成果和社会学家的理论,下文将有详细论述)。受国际学术热点的驱使,我国学术界对中产阶级的研究也逐年升温。国内外历史学、社

① 沈瑞英《矛盾与变量：西方中产阶级与社会稳定研究》(北京：经济管理出版社，2009年)一书为我们提供了这方面较为完整的信息。该书抛开以前学者们赋予中产阶级的社会正功能，考察中产阶级自身充满的矛盾性、异质性和复杂性，认为中产阶级是社会秩序稳定发展的一个重要变量。

② John Wade, *History of the Middle & Working Classes*, New York: Augustus M. Kelley, 1966. First published by Rffingham Wilson, Royal Exchange, May 10, 1833.

会学、政治学及其他学科有关中产阶级的研究成果，为我们研究英国中产阶级问题提供了基础与借鉴。

在前人的基础上全面研究英国的中产阶级问题，尤其是研究英国中产阶级的形成问题，虽然具有重要的学术和现实意义，并且具有现实的可能性，但仍然是一个充满挑战的工作。我们会遇到一系列的难题，如术语的准确运用、中产阶级范围的界定、中产阶级与工业革命之间的辩证关系、中产阶级的价值观等等。中产阶级研究属于社会史范畴，但在研究中，我们还需要综合运用其他学科的知识，如社会学、经济学等，才能对英国中产阶级形成问题作出全面深入的研究。还有，研究对象特别难以把握，这就对研究方法提出了挑战。总之，英国中产阶级形成问题就像横在研究者面前的一座高山，需要勇气、信心，还有努力才可翻越。

## 一、有关中产阶级的研究与思考<sup>①</sup>

对西方的历史学家和社会学家来说，“中产阶级”是一个极富吸引力的课题。近代英国中产阶级因其兴起的扑朔迷离、成份的多样性、社会地位的不稳定性、与上下阶级间关系的复杂性、涉及研究领域的广泛性，更是吸引了众多学者，尤其是历史学家们的关注。他们根据不同的资料，从不同的视角对这一问题进行了探讨，一方面催生了大量的研究成果，另一方面也展现了学界对于英国中产阶级形成问题的不同认知。全面梳理现有的研究成果，厘清学界争论的焦点，将有助于该问题的进一步研究。

---

<sup>①</sup> 此部分内容经修改曾以“近代英国中产阶级形成中的问题”为题发表于《历史研究》，2010年第1期。

作为社会史研究的主要范畴之一，近代英国中产阶级问题是伴随着英国社会史研究的发展而产生的。在西方学术史上，社会史研究的历史可谓源远流长。早在古希腊时期，希罗多德的《历史》就开创了社会文化史传统，只是后来随着修昔底德的政治军事史传统以及奥古斯丁的神学传统的兴起，社会文化史传统才未能延续下去。直到启蒙运动时期，随着伏尔泰《路易十四时代》一书的出版，这一传统才得以复兴并获得了进一步的发展。不过严格意义上的社会史研究是在近代社会学产生、并开始对史学产生影响之时出现的。就西方而言，20世纪20年代末出现的法国年鉴学派，因其倡导“综合历史”、“总体历史”而成为社会史诞生的重要标志。20世纪五六十年代，在韦伯夫妇和哈蒙德夫妇领导下，英国社会史学家开始集中于劳工史和工人阶级历史的研究，1952年《过去与现在》<sup>①</sup>的刊行、1963年E. P. 汤普森《英国工人阶级的形成》<sup>②</sup>的出版是其代表。20世纪70年代之后，随着西方新史学运动的兴起以及受到法国年鉴学派的影响，英国社会史学界一改以G. M. 屈威廉(G. M. Trevelyan)为代表的传统社会史<sup>③</sup>风格，借

① 《过去与现在》于1952年创刊，最初是马克思主义史学家主导的杂志，副标题为“科学的历史杂志”，主张“大众历史”的研究取向。1959年，该刊物进行内部调整，更多的非马克思主义史学家进入编委会机构，副标题遂改为“历史研究杂志”。目前该刊物是英语世界里最活跃、最富有启发性的历史杂志，所发论文涉及世界各地的历史、社会和文化变迁。

② E. P. 汤普森著，钱乘旦等译《英国工人阶级的形成》，南京：译林出版社，2001年。该书英文版初版于1963年。

③ 1942年G. M. 屈威廉出版《英国社会史》，成为传统社会史的代表作品。这种社会史的研究范围是生活方式、社会风俗等，没有政治和经济的地位，也没有阶级和斗争，被称为“除了政治什么都有的历史”。姜芑：《霍布斯鲍姆与新社会史》，陈启能主编：《八十年代的西方史学》，北京：中国社会科学出版社，1990年，第258页；梁民愷：《英国新社会史思潮的兴起及其整体社会史研究的国际反响》，《史学月刊》2006年第2期。

鉴其他社会科学的新观念和新方法,极大地拓宽了研究领域,改进了研究方法,逐渐形成新社会史学派。该学派的学者们认为,在对社会变化和社会关系进行分析时,除需要对工人阶级进行深入细致的研究之外,还要对其他社会集团和阶级做出同样的研究。1971年,E. 霍布斯鲍姆(E. J. Hobsbawm)发表“从社会史到社会的历史”<sup>①</sup>一文,号召建立范围广泛的“社会历史”,将社会史变成对整个社会的历史进行研究。<sup>②</sup>从此,社会史的研究领域和对象发生了深刻变化,中产阶级作为英国社会史研究的一个重要领域,开始备受学者的关注。

当然,在此之前,对于近代英国中产阶级形成问题的研究和争论虽然没有形成气候,但已经开始,例如 R. H. 托尼(R. H. Tawney)在1912年出版的《16世纪土地问题》一书中指出,“都铎王朝对于新君主制依赖的商业和中产阶级特别支持”<sup>③</sup>。路易斯·B. 赖特(Louis B. Wright)在1935年出版的《伊丽莎白时期英国的中产阶级文化》一书中认为,都铎“这一资产阶级王朝的兴起”支持了“中产阶级的成长”,并阐述了都铎王朝后期和斯图亚特王朝初期的市民责任以及中产阶级的文化趋向。然而,赖特在该书中对“中产阶级”这一关键概念的使用却极不严谨,有时指“商业阶级”(the commercial classes),有时又指“一般人”(the average man)、“普通人”(the common people),甚至是“大众”(the

① E. J. Hobsbawm, "From Social History to the History of Society", *Daedalus*, 100(1971), pp. 20-45.

② 姜芃:《霍布斯鲍姆与新社会史》,陈启能主编:《八十年代的西方史学》,第259页;梁民愷:《史观取向与理论属性:霍布斯鲍姆整体社会史思想探论》,《史学理论研究》,2005年第4期。

③ R. H. Tawney, *The Agrarian Problem in the 16th Century*, New York: Burt Franklin, 1912. p. 197.

multitude, the masses)。<sup>①</sup> 该书在出版十五年以后受到了杰克·赫克斯特(Jack Hexter)的抨击。在“都铎时期英国中产阶级的神话”一文中,赫克斯特反对将中产阶级的概念扩大化,认为商人、城镇居民、工业劳动力的雇主、中小土地所有者、牧人、约曼农、律师和公职人员,在16和17世纪还没有形成一个单独的明确的社会群体,英国贵族的统治延续到19世纪早期,托尼和赖特所谓的伊丽莎白时期的中产阶级只不过是一个神话。光荣革命后的几十年里,中等阶层没有很强的群体意识,因此并不存在与土地贵族间的阶级斗争;中等阶层的特点是渴望仿效土地上层的文化 and 价值观,所以,土地贵族的霸权在文化上被保存下来,甚至得到了加强;都铎王朝的确支持商业贸易和中等阶层,但真正的原因在于,这是国家繁荣的利益所在。因而,他们一方面把中等阶层视为国家奶牛,并牢牢地抓住催乳的原则——吃饱的奶牛多产奶,另一方面却严格限制中等阶层对等级社会的破坏。直到19世纪英国等级观念衰落之后,“一个自信、政治上警觉、非常富有的社会阶级——中产阶级,才在权力和名望上要求其位置”,并在1832年出现了“中产阶级的胜利”。<sup>②</sup> 虽然赫克斯特的分析切中托尼和赖特的要害,但在证明贵族统治连续性的过程中,没有认识到17、18世纪中产阶级权力和地位的不可否认的提高。不过,他的这些观点对此后有关英国中产阶级的讨论起到了抛砖引玉的作用。

① Louis B. Wright, *Middle-class Culture in Elizabethan England*, Ithaca and New York: Cornell University Press, 1958, p. 5. 该著作最初于1935年由北卡罗来纳大学出版社出版。

② Jack Hexter, "The Myth of the Middle Class in Tudor England", in Jack Hexter, *Reappraisals in History: New Views on History and Society in Early Modern Europe*, Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1961, p. 116. First named by "The myth of the Tudor middle class" in *Explorations in Entrepreneurial History*, 2(1950).

随着英国社会史研究视角的拓展,20 世纪 70 年代之后,众多学者投身于近代英国中产阶级形成问题的研究,并不断推出新成果。保罗·兰福德(Paul Langford)的《文雅和富有商业精神的人们:1727—1783 年的英国》一书,尽量站在中产阶级的立场上,重现当时中产阶级眼中的世界,并认为英国中产阶级在该时期的社会中有压倒性的影响<sup>①</sup>;彼得·厄尔(Peter Earle)的《英国中产阶级的形成:1660—1730 年伦敦的商业、社会和家庭生活》一书,探讨了该时期英国中产阶级经济、婚姻家庭生活的变化、自我认同和社会认同<sup>②</sup>;约翰·斯梅尔(John Smail)的《中产阶级文化的起源》一书以阶级形成的文化理论为依据、以哈里法克斯为个案,论证了中产阶级在经历了 18 世纪的经济文化变迁之后,开始有明显的阶级认同感,到 18 世纪晚期和 19 世纪,英国中产阶级文化最终形成。此外,玛格丽特·R. 亨特(Margaret R. Hunt)的《中等阶层:1680—1780 年英国的商业、性别和家庭》<sup>③</sup>、乔纳森·巴里(Jonathan Barry)和克里斯托弗·布鲁克斯(Christopher Brooks)主编的论文集《中等人家:1550—1800 年英国的文化、社会和政治》<sup>④</sup>等等,也从不同角度对近代英国中产阶级的形成问题展开了

① Paul Langford, *A Polite and Commercial People: England, 1727 - 1783*, The New Oxford History of England, Oxford: Clarendon Press, 1989.

② Peter Earle, *The Making of the English Middle Class: Business, Society and Family Life in London, 1660 - 1730*, Berkeley and Los Angeles: Methuen and the University of California Press, 1989.

③ Margaret R. Hunt, *The Middling Sort: Commerce, Gender, and the Family in England, 1680 - 1780*, Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1996.

④ Jonathan Barry and Christopher Brooks eds., *The Middling Sort of People: Culture, Society and Politics in England, 1550 - 1800*, Hampshire and London: Macmillan, 1994.