

近代早期伦敦城市社会阶层分化初探

王家超

天津师范大学

提 要：在近代早期，伦敦城市社会的阶层分化发生了变化。就社会财富分配而言，伦敦社会分化状况逐渐由贫富两极分化向三层式结构转变，在此前已经存在的掌握大量社会财富的极少数人，和没有或几乎没有财产的大量底层民众之间，出现了一个新的阶层，即中等阶层。同时，伦敦城市社会的阶层分化影响到了城市的外形和布局，伦敦城市逐渐在空间上分裂开来，出现了居住着上层精英和部分中等阶层的富人区和居住着底层民众的贫民区，且此两者在空间布局和建筑特征上日益相互区别开来。

关键词：近代早期 社会分化 伦敦 英格兰

现代化理论一般认为，社会分化作为一种社会现象，在社会现代化的过程中是很难避免的。在所有经历现代化的社会中，几乎必然会出现贫和富、主政和被主政的两极分化。¹英国作为世界史上最重要的国家之一，在迈向现代社会的过程中经历了明显的社会阶层发生分化。在乡村，社会结构的重组打破了此前的贵族与平民的二元结构，以乡绅、约曼等为代表的乡村社会的中等阶层异军突起，成为乡村社会的重要力量。²英国的城市也经历了大致相当的过程。但不同于乡村的是，随着城市在整个英国社会中越发重要³，城市社会阶层分化所产生的影响也更加强烈，给整个社会带来的变化也更为明显和深远。

国内外城市史领域的学者，多有将英格兰的城市体系划分为多个级别以方便研究，其中以彼得·克拉克的划分方法较受认可。他将英格兰的城市划分为四个级别：伦敦为第一级别；地方中心城市（provincial capitals 或 regional centers）如约克、布里斯托尔、诺维奇等，为第二级别；小城镇（small towns 或 small market towns）为一类；介于地方中心城市和小城镇之间的其他城市可自成一类。⁴由于学力有限，无力对整个英格兰的城市社会进行考察，本文将主要从首都伦敦入手，探究英格兰城市社会在近代早期的社会阶层分化状况。

在1500年之后，随着伦敦的急剧膨胀，英格兰已没有任何一个城市能够跟得上其发展的步伐。大卫·萨克斯（David H. Sacks）和迈克尔·林奇（Michael Lynch）绘制的表格非常清晰地展现了伦敦和其他城市在近代发展的不同状况，现将其表格部分引用如下。⁵

表一、1520-1700年 英国城市人口（单位：万）

¹ 参见孙立平：《社会现代化》，北京：华夏出版社，1988年；许纪霖、陈达凯主编：《中国现代化史（第一卷）》，上海：学林出版社，2006年。

² 参见侯建新：《社会转型时期的西欧与中国》，北京：高等教育出版社，2005年；克里斯托弗·戴尔：《转型的时代——中世纪晚期英国的经济与社会》，莫玉梅译，徐浩审校，北京：社会科学文献出版社，2010年。

³ 在1750年之后，英国城市发展的程度和速度是相当可观的。至19世纪，英格兰已经初步显示出其作为一个城市国家（Urban Nation）的性质。参见 Christopher Chalkin, *The Rise of the English Town, 1650-1850*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p.76.

⁴ 港口（ports）、度假城市（resorts 或 spas）和船坞城市（dockyard towns）三类在近代新兴的城市，其人口和地位，由于受外界因素（如上层社会的关注、军事因素等）的影响而处于比较不确定的状态，因此可划归入第四类中，也可视其具体状况分布划入前三类中；近代新兴的工业城市，可按其人口与地位，分别划入前三类当中。关于城市体系划分的具体内容，参见 Peter Clark and Paul Slack, *English Towns in Transition 1500-1700*, London: Oxford University Press, 1976; Edited by Peter Clark, *The Cambridge Urban History of Britain, Volume 2, 1540-1840*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

⁵ 原表可参见 Edited by Peter Clark, *The Cambridge Urban History of Britain, Volume 2, 1540-1840*, p.384.

1520 年		1600 年		1700 年	
伦敦	5.5	伦敦	20	伦敦	57.5
诺维奇	1.2	诺维奇	1.5	诺维奇	3.0
布里斯托尔	1.0	布里斯托尔	1.2	布里斯托尔	2.1
约克	0.8	约克	1.2	约克	1.2
埃克塞特	0.8	埃克塞特	0.8	埃克塞特	1.4
考文垂	0.7	考文垂	0.6	考文垂	0.5-0.7
纽卡斯尔	0.5	纽卡斯尔	1.0	纽卡斯尔	1.6

当 1520 年，伦敦拥有人口在 5.5 万时，拥有 1.2 万人的诺维奇和拥有 1 万人的布里斯托尔尚与伦敦差距不大，甚至此表中人口最少的纽卡斯尔，其与伦敦的差距也不过 10 倍。但到 1700 年时，伦敦已拥有 50 多万人口，而诺维奇等地方城市最多不过 3 万人，它们与伦敦已远不是同一性质的城市了。极端地看，就伦敦而言，全英格兰城市都可以划作小城市的范畴，因为伦敦是集全国之力供养的“巨城”（Giant City）。

¹对伦敦进行研究，可以更好地理解英国近代早期城市社会的特征，加深我们对这一问题的认识。

此外，需要说明的是，本文所用的“近代早期”概念，沿用的是史学界的一般观点，其涵盖的时间范围为 16 世纪到 18 世纪中期。

一、16 世纪的伦敦社会阶层分化状况

关于 16 世纪伦敦社会分化状况，英国的世俗补助金记录（Lay Subsidy Roll）能够为我们提供直接而丰富的证据。世俗补助金（Lay Subsidy）是一种“税收（Taxation）”，12 世纪产生，到 17 世纪方才逐渐消失；它主要的征收对象是比较富裕的家庭的财产，每一次征收的比例并不完全相同。从 1332 年起，世俗补助金的征收记录被大量保留下来，成为研究英格兰社会历史的重要资料。²本文主要借助的是 1541 年伦敦的世俗补助金档案。

1541 年伦敦的世俗补助金，大体是按照本地民众动产的 1/40、外来者动产的 1/20、地产价值的 1/20 的比例征收的。尽管这份记录并不完全符合当时的情况，但这已经是目前为止我们所能找到的最为详细而定量的官方资料。根据每一个人、团体或地产缴纳的补助金的多寡，我们可以大体了解到当时世俗财产分配的状况。³

1541 年伦敦世俗补助金记录总共对伦敦的 3000 余人（或地产）所拥有的财产（或地产价值）进行了评估，其中包括 2700 余例的英格兰人财产（或地产）评估，和近 700 例外来者评估。⁴由于其中地产评估的数量相对于总量而言实在有限（一说只有 71 例）⁵，将其忽略或剔除，对我们推测此时伦敦世俗社会财产分配的大体状况，并不会产生太大的影响，因而本文在此对地产评估将不作进一步的研究。同时，由于伦敦有着大量的外来人口，其中有很多人来自外国，这些人的财产状况，可能并不能直接反映当时英格兰首都的世俗财富分配状况，因而保险起见，本文也不将这些内容纳入具体研究范畴。

我们按财产评估记录对 1541 年记录中伦敦各区（ward）的本地受评估人进行分类，其

¹ Peter Clark and Paul Slack, *English Towns in Transition 1500-1700*, p.62.

² 参见 Maureen Jurkowski, Carrie Smith and David Crook, *Lay Taxes in England and Wales 1188-1688*, London: PRO Publications, 1998.

³ 参见 Edited by R. G. Lang, *Two Tudor Subsidy Assessment Rolls for the City of London- 1541 and 1582*, London: London Record Society, 1993.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., Introduction, p.15.

具体内容大体如下。

表二、1541 年伦敦世俗补助金财产调查（单位：镑）¹

区 (ward)	财产评估对象数				总计
	£ 20 ^①	£ 20-100	£ 100-500	£ 500 以上	
Aldersgate	32	24	10	6	72
Aldgate	35	30	10	0	75
Bassishaw	19	11	2	6	38
Billingsgate	30	57	22	3	112
Bishopsgate	35	44	19	7	105
Bread Street	27	48	29	22	126
Bridge	52	49	34	10	145
Broad Street	26	22	20	12	80
Candlewick	26	37	11	4	78
Castle Baynard	51	43	22	3	119
Cheap	46	52	47	16	161
Coleman Street	16	21	7	4	48
Cordwainer	30	31	26	21	108
Cornhill	29	28	22	3	82
Cripplegate	57	67	34	15	173
Dow gare	36	31	4	2	73
Farringdon Within	74	113	48	18	251
Farringdon Without	126	152	92	6	376
Langbourn	46	48	5	8	107
Lime Street	7	17	4	5	33
Portsoken	12	9	3	0	24
Queenhithe	15	31	9	2	57
Tower	34	30	32	11	107
Vintry	23	22	19	4	68
Walbrook	27	28	12	6	73
各区合计	911	1045	541	194	2691 ^②

注 ①:1541 年世俗补助金的征收事实上并不是针对所有人的,只有动产或地产收入在 20 镑及更多者,才会接受财产评估。换言之,20 镑是 1541 年世俗补助金征收的底线和临界值。

②:加上非本地居民 (Strangers), 1541 年世俗补助金档案总共留下了 3433 份伦敦居民的财产评估记录。

通过上表,我们可以看出这样几点。

第一,由于世俗补助金的缴纳和财产的评估有着明确而较高的准入条件,因此在 1541 年,实际上缴纳补助金的伦敦居民仅仅是很少的一部分。即使以 1520 年的伦敦 55000 人口计算,1541 年缴纳补助金的人也仅是伦敦人口的 4.89%,算上非本地居民 (Strangers) 也

¹ 该表中的具体信息和数据,来自于英国国家档案馆文献 E. 179/144/120 和 E. 179/251/16, 转引自 Edited by R. G. Lang, *Two Tudor Subsidy Assessment Rolls for the City of London- 1541 and 1582*.

不过是 6.24%。这就是说，1541 年时的伦敦，至少有 90%以上的人，其动产或地产收入不足 20 镑。

第二，就上表来看，在进行财产评估的人群中，刚刚满足条件（20 镑）的人占总数的 33.85%；拥有一笔不菲的财产（20-500 镑）的人占总数的 58.93%；拥有大笔财产（500 镑以上）的人占总数的 7.21%。但如果把这些数字放到整个伦敦下看，这些人群所占的比例就很微不足道了（分别是：1.66%；2.88%；0.35%）。即使是以拥有 20 镑以上财产者为“有产者”，我们也只能在伦敦找到 4.89%的“有产者”；若以 100 镑为标准，那么“有产者”就更少了，仅为伦敦人口的 1.34%。而由于伦敦人口在 16 世纪以来绝大部分时间处于人口急速增长的状态，以 1520 年的人口计算很可能是比较保守的，那些“有产者”实际上的比例可能更小，尚不足 1.34%。因此，就上表来看，伦敦社会呈现出的是一种两极分化的状态，绝大部分人口的收入和财产不足 20 镑，仅有 1%左右的人拥有 100 镑以上的财产。

第三，拥有大笔财产（500 镑以上）的人，在伦敦各区之中分布较为均匀。即使是没有此类人的区，也并不是完全由财产很少的人组成的。以 Aldgate 区为例，这一区中虽然没有财产在 500 镑以上的人，但也有 2 人财产达 400 镑，1 人财产达 300 镑，2 人财产达 200 镑。¹这表明 Aldgate 区并不是没有富人居住的。通过这一点，我们可以看出，在 1541 年的伦敦，城市的空间布局还没有在阶层分化的影响下发生明显的分化，所谓的整个伦敦意义上的“富人区”和“贫民区”，应是还未形成。

因此，单就财产分配来看，16 世纪中期的伦敦社会呈两极分化状，极少数人掌握着绝大多数财富，而大部分人拥有很少的财产。此时的伦敦社会，是上下两层分化的社会，很难说已经存在一个占总人口相当比例的中等阶层；而且就城市空间来看，伦敦社会的分化还没有能够在较大的程度上改变城市的空间布局。

二、17 世纪晚期至 18 世纪的伦敦社会阶层分化状况

关于 17 世纪晚期的伦敦社会的分化状况，理查德·格拉斯比（Richard Grassby）在其文章《17 世纪英格兰商业共同体中的个人财富（The Personal Wealth of the Business Community in Seventeenth-Century England）》²中进行了相关的统计。现将其统计数据加以整理，部分引用如下。

表三、17 世纪伦敦自由人净资产统计(单位：镑)^①

资产范围	1666-1677 年		1678-1693 年	
	人数	比例	人数	比例
零资产	264	23.12%	155	19.82%
0-£100	120	10.51%	86	11.00%
£100-500	329	28.81%	216	27.62%
£500-5000	375	32.84%	284	36.32%
£5000 以上	54	4.73%	41	5.24%
£500 以上合计	429	37.57%	325	41.56%
总合计	1142	100%	782 ^②	100%

注 ①：格拉斯比不信任 17 世纪留下的税收记录，他认为那些记录不仅提供的信息有限，而且不准确。在统计过程中，他使用的主要资料是遗嘱，尤其是商人的遗嘱。

②：此处的合计人数，实际上是格拉斯比在研究过程中掌握的遗嘱记录数，这实际上与当时伦敦的人口数量并无直接关联。因此，格拉斯比的统计实际上并不能完全准确地反映当时的伦敦社会财富分配状况，

¹ Ibid., pp.10-15.

² Richard Grassby, "The Personal Wealth of the Business Community in Seventeenth-Century England," *The Economic History Review*, New Series, vol. 23, no. 2 (Aug., 1970), pp.220-34.

因为其中在遗嘱记录中，有一定财产者的比例会较高。

据理查德·格拉斯比的统计，我们可以看到，在1666-1677年间，格拉斯比所掌握的伦敦自由人的遗嘱中，23.12%几乎无财产，10.51%净资产不足100英镑，32.83%净资产在500-5000英镑，仅4.73%净资产超过5000英镑；至1678-1693年间，19.82%几乎无财产，11%净资产不足100英镑，36.31%净资产在500-5000英镑，5.25%净资产超过5000英镑。¹即使是那些薄有微产的伦敦自由人（即那些净资产不足100英镑的小市民[small citizens]、手工工匠[artisans]和雇工[journeymen]），在彼得·克拉克和保罗·斯莱克看来，也是“与郊区的贫民差不多（who overlapped with the suburban poor）”²。

因此，单以格拉斯比的统计来看，当时的伦敦社会有近1/5的人几乎没有财产或非常贫困，大量的财富仍然掌握在极少数人手中；而在这两者之间，出现了一个占总人口三分之一的、相当有经济实力的中等阶层。

但是，由于格拉斯比的统计就其资料来源而言，更倾向于能够留下遗嘱的有产者，其结论的可靠性就很难把握。我们需要从其他方面找寻依据。

就英国中产阶级的形成问题，史学界尚未形成统一意见。但仅就经济领域而言，史学界一般认为中产阶级在17世纪之时，就已经有在经济上形成自己特性的趋势了。³R. H. 陶内（R. H. Tawney）在其著作《16世纪农业问题》中提出，“亨利七世在政策上，受到传统的土地所有者势力的影响较小；他的政策更有利于新君主制所依赖的商业和中产阶级（commerce and middle classes）”⁴。彼得·厄尔（Peter Earle）研究了17世纪后期到18世纪早期的伦敦社会。通过对当时的遗嘱、商业记录、婚姻契约、笛福游记等资料的研究，他认为在1660-1720年间，伦敦社会中的中产阶级（middle classes）已经形成了他们独特的社会和经济状况，而伦敦即是当时欧洲最中产阶级化的城市。⁵

从这个角度来看，格拉斯比的数据虽有偏差，但它确实反映了伦敦社会分化的一个重大趋势，即中等阶层的出现。从这个意义上讲，格拉斯比的数据在反映伦敦城市社会分化的趋势上，还是可靠的。当然，从具体数据上看，格拉斯比的数据显然夸大了中等阶层的比例。经过百余年，到1750-1850年间，英格兰一般城市中的中等阶层，其所占的人口比重也不过是17-25%，这一比例在伦敦也不会太高。⁶

现在我们可以对17世纪晚期的伦敦社会分化给出一个初步的结论，那就是在经济领域中，此时的伦敦已经显现出一种（甚至可能已有一定程度的发展）不同于以往的社会分化状况。不同于此前的两极分化格局，虽然此时伦敦的社会财富绝大部分还是掌握着极少数人手中，仍然有着大量的人口没有或几乎没有财产，但是一个介于前两者之间的中等阶层已经开始在经济领域中崭露头角。伦敦已经开始形成一种三层式的社会结构。

此后的发展延续了这种基本状况。根据伦纳德·施瓦兹（Leonard Schwarz）对1798年税收记录（the tax data of 1798）的研究，在整个伦敦地区中，平均收入超过200英镑的高收入群体（包括贵族、富裕乡绅和富有商人）仅占总人口的3%，收入在80-200英镑之间的中等阶层（‘middling classes’），他们占总人口的17-20%；剩余的近80%的人口，收入不足80英镑。⁷

同时，正是在17-18世纪之时，城市的外形在阶层分化的影响下开始发生明显的变化，

¹ Ibid.

² Peter Clark and Paul Slack, *English Towns in Transition 1500-1700*, p.69.

³ 参见胡玲、陈祖洲：《近代英国中产阶级形成中的问题》，《历史研究》2010年第10期。

⁴ R. H. Tawney, *The Agrarian Problem in the Sixteenth Century*, New York: Harper & Row, 1967, p.197.

⁵ 参见 Peter Earle, *The Making of the English Middle Class: Business, Society, and Family Life in London, 1660-1730*, Berkeley: University of California Press, 1989.

⁶ Christopher Chalkin, *The Rise of the English Town, 1650-1850*, p.48.

⁷ Edited by Peter Clark, *The Cambridge Urban History of Britain, Volume 2, 1540-1840*, p.661-2.

居住着上层精英和部分中等阶层的富人区和居住着底层民众的贫民区,在空间布局和建筑特征上日益相互区别开来。前者的建筑宽敞,装潢精良,家私华丽,有两个以上的壁炉;后者建筑密集而狭小,通风条件、卫生条件较差,一般免纳壁炉税。¹在17-18世纪的伦敦,“当伯爵和公爵开发他们房产的时候,他希望他能决定得到什么样的邻居。大地主和投机建筑商联系起来,建造具有统一特征的伦敦广场,环绕广场的是完全一样的高贵的住宅”;“上层阶级和中等阶级的家庭为伦敦西区带来了一种尊贵的社会地位,与位于东边的商业城和南边的宫廷以及集权行政活动日益增长的威斯敏斯特的距离很近,十分便利。…主要的劳动阶层区在伦敦城的北面和东面,…与伦敦西区宽敞的特性形成鲜明对比的是,东区在其扩展的所有阶段都是密集建筑的”²。

三、结语

经过对伦敦社会分化的纵向考察,我们看到了伦敦城市社会在近代早期历史上的阶层分化。在这个过程中,伦敦城市社会阶层分化及城市本身,都发生了变化。

就社会财富分配而言,在近代早期,伦敦社会分化状况发生了变化,逐渐由贫富两极分化向三层式结构转变。在此前已经存在的掌握大量社会财富的极少数人,和没有或几乎没有财产的大量底层民众之间,出现了一个新的阶层,即中等阶层。这个新兴的阶层不仅成为阶层社会中的上下两极之间的缓冲,而且在此后的历史中发展壮大,成长为日后城市社会中至关重要的经济力量和社会活力³。

在社会阶层分化的同时,城市的外形和布局受到了影响。此前每区都有一些富人居住的情况已经发生了变化,城市逐渐在空间上分裂开来。居住着上层精英和部分中等阶层的富人区和居住着底层民众的贫民区,虽处于一个城市之中,但其空间位置和建筑特征上的区别已日益明显。

An Exploration on London Social stratifications in Early Modern

Abstract: Social stratifications in London's urban society in early modern transformed from polarization to three-stratification structure, when the middle orders rose between the elites who control most of the social wealth with very few people, and the lower orders who occupied most of the total population but had no or few wealth. And with the transformation of social stratifications, the urban topography and plan changed. The special rich-wards and the poor-wards emerged, and the distinction between them became more evident in positions and building features.

Keywords: Early modern; Social stratifications; London; England

¹ 参见 Peter Clark and Paul Slack, *English Towns in Transition 1500-1700*, p.111-2; Christopher Chalkin, *The Rise of the English Town, 1650-1850*, p.48-49& p.67-8; Steen Eiler Rasmussen, *London: the unique city*, London: Penguin Books, 1961; A. E. J. 莫里斯:《城市形态史——工业革命以前》,成一农等译,北京:商务印书馆,2011年。

² A. E. J. 莫里斯:《城市形态史——工业革命以前》,第649页。

³ 乔尔·科特金:《全球城市史》,王旭等译,社会科学文献出版社,2010年,第236页。