

# 霍布斯鲍姆论述下的工业与帝国

乔兆红

霍布斯鲍姆客观地再现了英国在现代化过程中用心经营的帝国体系之全貌。《工业与帝国》突破既有的解释框架,以1750年以来英国现代化历程的演绎为主线,进一步拓宽了历史研究的视野。

作为工业革命的发源地,英国一直是人们探究的焦点。至今,围绕英国工业化而产生的经济学理论、政治学理论、社会学理论等浩如烟海,却历久弥新。

英国学者埃里克·霍布斯鲍姆的《工业与帝国》一书(*Industry and Empire: From 1750 to the Present Day*)1968年初版,此后持续畅销。该书以1750年以来英国现代化历程的演绎为主线,通过翻检历史演变中的诸多因素,全面分析了支撑英国率先工业化的条件。

作为杰出的历史学家,霍布斯鲍姆享誉国际,“他的著作让无数人了解了英国上千年的历史。他把历史带出象牙塔,带进了人们的生活”。国内关于霍布斯鲍姆的中文译著已超过十种,但这本书却成为漏网之鱼。近日,本书终于推出中译本《工业与帝国:英国的现代化历程》(梅俊杰译,中

央编译出版社,2016)。

## 早期工业化与工业革命的区别

以往关于工业革命的基础与环境问题研究,已经注意到英国的社会结构变化,即形成了马克思所谓的“三大骨架”——土地贵族、中产阶级和工资劳动者三个层次;并且看到英国资产阶级革命建立了一个体制开放的、资产阶级和新贵族占统治地位的政府,创建了工业化所需的环境,而殖民制度和奴隶贸易又为工业革命积累了货币资本。此外,看到农场经济的形成和发展使英国农业生产率大幅提高,圈地运动不仅为工业革命提供了大量的自由劳动力,而且还扩大了国内市场;新教精神为工业化确立了新的价值取向,而资本主义

工场手工业的发展又为工业革命提供了技术基础。

中国经济史研究专家李伯重对整个工业化的历史过程有一个阶段划分,他将工业化过程分为“早期工业化”和“近代工业化”两个阶段。一般所说的工业化主要是指以“工业革命”为标志的近代工业化。根据菲利普·迪安的定义,“工业革命”一词,一般用来指复杂的经济变革。这些变革蕴含在由生产力低下、经济增长速度停滞不前的传统的工业化前经济向人均产量和生活水平相对提高、经济保持持续的现代工业经济发展的转变过程之中。“早期工业化”系工业革命以前的工业化,是近代工业化之前的一个历史阶段。其为近代工业化创造了必要的历史前提,但二者之间又有本质的区别。早期工业化本身并不能必然导致近代工业化。但在英国的早期工业化阶段,其工业革命的生长

点,如原料、市场、劳动力、金融、相关产业、辅助产业、交通运输、人文素质、社会风气等各种因素相继孵化与催生,促使了工业革命这一近代工业化的标志性事件在英国发生。

霍布斯鲍姆也指出,所有这些要素彼此关联、相互促进,在工业革命前至少积累了两个世纪的发展基础。他强调在工业革命前夕,英国经济与社会原已实现了商品化,形成了以伦敦为中心的全国性统一市场,农村的乡村工业化已相当蓬勃,土地所有权较为集中,海外市场得以开辟,贸易保护主义政策得以实施,王权从属于议会的制度框架业已形成,人口开始大幅增长,社会生活自由宽容,贵族资产阶级化等等,“没有其他哪个国家像英国这样为工业革命作好了充分准备”。从英国现代化的历史看,“工业革命本身先由全方位的‘准’现代变迁所促成”。

## 如何理解“英国模式”

既有研究认为,在人类社会史上,英国是由早期工业化“自发地”向近代工业化顺利转化的唯一事例。最近欧洲经济史研究的表述是,英国近代工业化实际上是从一个“发达的有机经济”向“以矿物能源为基础的经济”的转变。雷格莱曾指出,“要成功地摆脱有机经济所受的制约,一个国家不仅需要那种一般意义上的资本主义化,以达到近代化;而且也需要下述意义上的资本主义化,即越来越多地从矿藏中、而非从农业产品中获取原料,尤其是能够开发大批能源储备,而非依赖各种过去提供生产所需热能与动力的可再生能源。英国

(下转15版) ➔

← (上接13版)

代黄牛比较相近的家牛。而且,考古学家从遗址中出土的牛骨发现,牛群中母牛的比例明显高于公牛,表明已经对牛群的性别进行控制,而牛的年龄也趋于年轻。牛的驯化使得人类有了更加长足和稳定的肉类供应。最迟在公元前7世纪,安纳托利亚北部的先民已经开始利用乳制品,这样就延长了牛乳的保存时间。人类用牛作为畜力可能时间较晚,我国在汉代的壁画里才出现牛耕的描绘,利用牛马等畜力是人类生产力提高的一项重要发展。

## 艺术与信仰

古人类信仰的发展是与智力的演化分不开的,就目前考古学证据来看,人类大概在尼安德特人阶段有了自我意识,这就是埋葬死者的习俗出现。而就艺术的发展来说,史前期乃至上古时期并没有现代意义上的纯艺术,那时的艺术都与信仰有关。在远古人类的信仰或观



金沙遗址的太阳神鸟金箔

念里,自然、超自然和人类自身之间并没有什么区别。也就是说,那时的人类就像处理人际关系的万物以及他们所敬畏和膜拜的各种神灵。

生活在28000—10000年前的欧洲克罗马农人是杰出的猎人和天才的艺术家,他们在欧洲南部的许多洞穴里留下了令人叹为观止的洞穴壁画。这些壁画的主体大多是形态各异的动物,如犀牛、狮子、野牛和马,还有骨头上的刻画和石头女性雕像。这些艺术表现很可能与当时人类生存与繁衍的某种信仰密切相关,那些与自己生存休戚相关的资源会被神化,而

人与这些资源的关系就体现了人与神灵的关系。由于克罗马农人主要以狩猎为生,所以绘制这些壁画的意图可能是表达对这些动物的特别关照,并可能经常举行仪式来强化对这些动物的操控,祈求保证现实生活中的动物数量和狩猎活动的成功。

早期人类的信仰普遍表现为萨满教的形式,萨满或巫覡借助一种超自然和神秘力量来通神,沟通天地与祖先,治疗疾病并主持各种祭祀庆典。在沟通天地和神灵的仪式中,除了采用舞蹈和致幻药来制造特殊气氛外,还会用各种动物来作为沟通人神的媒介。因此,我们可以

从世界各地的萨满艺术中看到对各种动物的描绘和艺术表现,最常见的有鸟、蛇、鱼、蛙。萨满通天的象征有萨满树和鹿角等。三星堆的青铜树和曾侯乙墓出土的鹿角器应该就是萨满通天的法器。

鸟因为会飞翔,无疑成为萨满通天最常见的媒介。在世界各地史前文化的艺术表现中,鸟是出现最多的母题,比如我国浙江余姚河姆渡新石器时代遗址出土有“双鸟朝阳碟形器”,四川金沙遗址出土过一片圆形的“太阳神鸟金箔饰”,表现为四只神鸟围绕太阳飞翔。安徽凌家滩新石器时代遗址发现过一件玉鹰,双翅外展,腹部刻有可能代表太阳和宇宙的两个圆圈,圆圈之间是代表光芒的八角纹。还有三星堆青铜树上的立鸟和良渚文化玉器上的鸟纹等等。

在古代先民眼里,他们所处的自然界,超自然力量无处不在,并因它们而生意盎然。因此,自然和超自然并无区别,所有东西都是活的、有意识的、并且相互关联的。自然界由拟人的力量所操控,只不过更加强大,因此能够决定人

类的命运。这些力量就是我们所谓的上帝和神灵。所以,人们会像对待自己一样来对待世界万物和神灵,并会不断以各种方式取悦它们。欧洲的巨石阵、古埃及和玛雅的金字塔和中国商代的青铜器,都与信仰超自然力量有关。

大约从公元前第一千年开始,古希腊哲学家、希伯来的犹太教、波斯的祆教、印度的佛教和中国的孔子和老子,开始挣脱原始宗教的绝对束缚,将自然界、人类社会和神灵的超自然世界区分开来。于是,人类思想逐渐从宗教和神话中解脱出来,开始以理性思维看待社会和自然界。每个思想家的传道解惑成为一种认知的基础,起先它只是吸引个别的追随者,后来则是整个民族。这些思想成为世界主要社会体系的基础。德国哲学家卡尔·雅斯贝尔斯恰当地将人类世界观发生巨变的这个时期称为“轴心时代”,标志着现代社会的开始。

(作者为复旦大学文物与博物馆学系教授,本文据作者在上海博物馆的讲演改写)