

# 郑观应的职业变动与社会变迁

梁文生, 申群喜

(电子科技大学中山学院, 广东 中山 528400)

**[摘要]** 郑观应生活在社会转型的清末时期, 一生职业多变, 可概括分为六种类型。这六种类型职业又分为四个阶段, 分布在布尔迪厄提出的社会空间的四个区域, 说明郑观应的资本逐步提升。郑观应主要从事商业的职业, 其职业变化从商业角度反映出社会转型。首先, 商业在社会观念方面得到提升; 其次, 社会结构略发生变化, 商人成为一支重要的社会力量, 但尚未能突破传统模式; 最后, 在社会制度层面商业制度仍付之阙如。因此, 郑观应职业变化所折射的时代, 只是转型社会的开端。

**[关键词]** 郑观应; 职业; 社会空间; 社会变迁

**[中图分类号]** K25 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1000-3541(2011)01-0088-05

## Vocational Mobility of Zheng Guanying and Social Change

LIANG Wen-sheng SHEN Qun-xi

(University of Electronic Science and Technology of China

Zhongshan Institute, Zhongshan, Guangdong 528400 China)

**Abstract** The last phase of Qing dynasty when Zheng Guanying lived was a social transformative period. Zheng Guanying's vocations were changeably and were divided into six types. Six types of vocation would pass through four stages which distributed into four fields of social space that Pierre Bourdieu created. It showed Zheng Guanying's social status was advanced gradually. Zheng Guanying's vocational mobility in commerce field mainly can reflect the social change in perspective of commerce. First, the public attitudes of commerce shifted increasingly in social though. Secondly, the social structure was changed slightly. The merchant class became an important power of society although they couldn't break the traditional mode. Lastly, the commercial institution couldn't be established. Therefore the society that Zheng Guanying's vocational mobility reflected was in the beginning of a transforming society.

**Keywords** Zhang Guanying; Vocation; Social space; Social change

社会变迁乃指社会运作从一个主流模式向另一个模式转变的过程。清末正是中国社会急剧变动的阶段, 社会各方面均发生较大的变化, 人们的社会角色变化频繁, 当社会角色大规模变动时, 将形成新的社会分层。新的社会分层反过来恰好说明社会变迁的程度。因此, 通过考察一个人的社会角色变化, 可以反映社会变迁的情况。社会角色变动可以集中反映在个人职业变化之中。在长期稳定的社会, 社会分层不会遽然断裂, 而是呈现平衡过渡的状态, 个人职业因此也不会急剧变动, 而是依据社会分层规律逐渐升降。相反, 在社会急剧转型过程中, 人的职业化则呈现多元化趋势。那么, 如何衡量一个人

的社会职业角色变化? 法国社会学家布尔迪厄的资本理论无疑是重要的衡量标准之一。因此, 本文将运用资本理论, 并且以清末著名人物郑观应的职业变化为例, 考察清末时期中国社会变迁的过程。

### 一、郑观应的职业生涯

郑观应是中国近代早期资产阶级改良派思想家、爱国民族工商业家, 曾充当英商宝顺洋行、太古轮船公司买办, 后在上海机器织布局、上海电报局、轮船招商局、汉阳铁厂和商办粤汉铁路公司等担任高级职务, 投资兴办了许多贸易、金融、航运、工矿等企业, 是一个从买

**[收稿日期]** 2010-10-20

**[基金项目]** 本文为广东省社会科学联合会地方文化项目《香山与中国近代转型》(2009-DF-02)的阶段性成果。

办转化的民族资产阶级代表人物。他主要著作《盛世危言》曾对中国思想界产生过很大影响。纵观郑观应一生，他所处的社会正是急剧转型的清末时期。既然社会转型越急剧，人们地位变动的可能性就越大，那么郑观应在职业生涯中经历多重角色的转变，不足为奇。郑观应的职业变化是社会变迁所致，从另一方面看，又恰好体现了社会变迁的过程。本文正是通过郑观应的职业变化，从个人地位变化的角度，考察中国传统社会模式如何向现代社会转型的。

郑观应首先凭著作《盛世危言》享有盛名，被视为维新派代表人物，是近现代改良主义者。其次，有论者认为，郑观应主要是中国近代买办阶层的代表之一。其实，虽然郑观应以洋买办角色起家，但在人生历程中他从事诸多职业，扮演着不同的社会角色，其后的角色转变更能说明他的社会地位升迁，也更能体现近代中国的转型。笔者通过分析郑观应的生平，将其不同时期的职业罗列如下（见表1）。

表1 郑观应不同时期的职业

时间	地点	任职部门	职业
1858年之前	香山	居家	儒生
1858	上海	新德洋行	随叔父做学徒
1859—1867	上海	宝顺洋行	买办
1867	上海	公正轮船公司	董事
1868	上海	和生祥茶栈	通事
1869—1871	上海	和生祥茶栈	股东
1871—1873	扬州	宝记盐务	总理
1873—1882	上海	太古洋行轮船公司	买办
1878—1879	上海	上海机器织布局	襄办
1880—1882	上海	上海机器织布局	会办、总办
1881	上海	上海电报分局	总办
1882—1884	上海	轮船招商局	帮办
1884	南洋	粤防大臣彭玉麟	差委
1890—1892	广州	开平煤矿粤局	总办
1892—1902	上海	轮船招商局	帮办
1896—1897	汉口	汉阳铁厂	总办
1902—1903	广西	左江道	道台
1905—1906	广州	粤路公司	总办
1909—1921	上海	轮船招商局	董事

（此表参考夏东元编《郑观应年谱长编》<sup>[1]</sup>、《郑观应集》<sup>[2]</sup>和《郑观应传》<sup>[3]</sup>，以及易惠莉《郑观应评传》<sup>[4]</sup>等书制作而成）

从列表中可见，虽然郑观应一生经历丰富，职业多变，但是若从任职部门看，其职业不外乎概括分为六大

类：一是少年时期的儒生；二是外国公司的低级职员；三是私营商业主；四是外国公司的高级职员，即买办；五是外国洋务公司的高级管理人员；六是短暂的官员生涯。

## 二、职业变动的资本分析

诚如前述，郑观应的职业变化亦有规律可循，并非杂乱无章。郑观应的职业变化基本围绕商业而开展的，并且也只是在个人、外国公司、洋务公司三者之间变动。郑观应的职业变动体现了社会角色变化，随着社会地位和声望逐渐上升，他所占有的总资本越丰富，能够支配相应的资本比重也相应发生变化。因此，从资本理论角度考察郑观应的职业和社会角色转变，更能说明社会的转型。

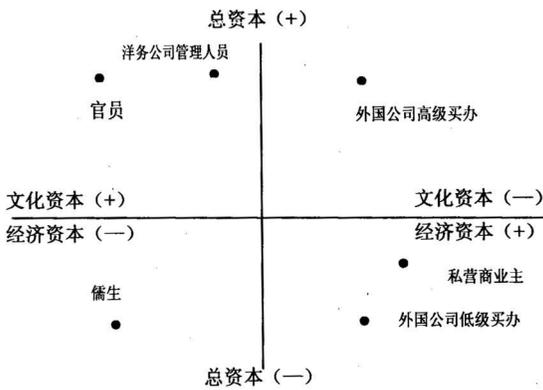
资本原是经济学的概念，乃指可支配的社会资源。社会资源具有多样性，所以资本也分为不同的类型。布尔迪厄把资本分为经济资本、文化资本和社会资本，三种资本的总和等于总资本<sup>[5] (pp 214-258)</sup>。经济资本 (economic capital) 是物质形态上的社会资源，它是重要的资本，可以决定一个人的社会地位。文化资本 (cultural capital) 是一个符号和意义系统，指“行动者对主流文化与价值（合法化的知识）的获得与误读”<sup>[6] (p 14)</sup>。至于社会资本 (social capital)，布尔迪厄将其定义为在人际关系、社会网络中获取权利、资源的机会和途径，以及由此所产生的结果<sup>[5] (pp 214-258)</sup>。林南更是给社会资本一个简短的定义：指期望在市场中得到回报的社会关系投资<sup>[6] (p 18)</sup>。波特斯在总结有关社会资本的研究文献后提出，社会资本指的是某种个人或群体的能力，一种因行动者在其所属的结构和网络中所拥有的成员身份而保证其受益的能力<sup>[7] (pp 1-24)</sup>。在综合上述概念的基础上，本文拟将社会资本定义为，在特定社会结构的社会之中，通过社会关系而获取资源的能力。因为中国传统社会是人情关系的网络，所以，社会资本在总资本中占有极大的比重。从郑观应谋取职业的来源看，社会关系起着不容小觑的作用，因此，本文侧重于从社会资本出发，考察其余资本的功能。换言之，社会资本是郑观应职业生涯的基础，经济资本和文化资本是由此产生的结果。

与此同时，本文采用布尔迪厄的“社会空间”分析各种资本的作用。布尔迪厄将复杂的现实社会抽象为一个社会空间，在社会空间中，分布着不同类型的资本。社会空间是一张平面图，其中总资本为纵轴，经济—文化资本为横轴，由两轴交叉形成了一张社会空间的网络<sup>[8] (pp 1-16)</sup>。一个人在社会空间的位置，是由其资本的多少所决定的。由于布尔迪厄认为社会资本最终还原为经济资本，因此，在“社会空间”中仅标出经济资

本、文化资本和总资本，社会资本隐而不见。

笔者将郑观应六大职业类型，依照布尔迪厄定义的资本标准，放置到社会空间图之中，从职业的分布状况来分析郑观应社会角色和地位的变动（见图 1）。

图 1 郑观应的职业分布及其在社会空间的地位



从图中可见，根据布尔迪厄的划分标准，总资本与经济—文化资本两轴交叉形成四个区域，郑观应六种类型职业恰好分别分布于社会空间的四个区域，说明郑观应所支配资本的变化。然而，在社会空间中并没有标出来的社会资本，与经济资本、文化资本和总资本均有着密切的相关性，可以说，恰好是社会资本的变化，才导致郑观应其他资本的累积。三种资本总和构成总资本。为了探讨社会资本所起的作用，笔者列举郑观应的职业变化，分析每个职业阶段中各种资本的强弱比例（-代表弱，+代表强），然后说明社会如何推动其他资本的发展（见表 2）。

表 2 社会资本与其他资本在郑观应职业变化中的作用

职业资本	社会资本	经济资本	文化资本	总资本
儒生	-	-	+	-
外国公司低级买办	+	+	-	-
私营商业主	+	+	-	-
外国公司高级买办	++	++	-	+
官员	++	-	+	+
洋务公司高级管理人员	++	++	+	+

从图 1 和表 2 或见，既然郑观应六种类型职业刚好分布在社会空间的四个领域，为此，我们可以将郑观应的职业变动划分为四个阶段予以探讨。

第一阶段，1858 年前郑观应少年时期的身份是传统儒生。因为考不上秀才，所以，被迫弃文从商，郑观应此时只是寂寂无闻的低级儒生。这时期他的社会关系单纯，长期依赖家庭，因此，社会资本极少，并且经济资本也很少，相对而言，文化资本因儒生身份而较多。总而言之，他的总资本很少，处于社会空间图的左下方，属于社会底层的地位。

第二阶段，1858—1873 年，郑观应从家乡广东香山前往上海，进入外国洋行，开始了买办生涯。他的买办职业，从低级慢慢积累升上高级的位置，累积的资本也渐渐丰富。当郑观应离开宝顺洋行，自己经营茶栈和盐业时，曾有“腰缠十万上扬州”的豪语，说明他的经济资本已经积累到一定的程度。这一阶段，郑观应的社会资本虽然还是处于弱势，但已经极为扩展。他先是依靠叔父关系，学习英文，结识不少传教士，继而依靠同乡关系，谋得一定的社会地位。因此，正是靠社会资本的扩展，他此时期的两大类型职业，即外国公司低级买办和私营商业主，处于社会空间图的下右边。此时，郑观应的经济资本已相当可观，但因为买办和商人地位不高，故文化资本较弱，整体上的总资本尚处于起步阶段。

第三阶段，1873—1882 年，郑观应在太古洋行轮船公司当了 10 年买办，并且取得了相当高的管理位置。是时，清末政府处于内困外忧之境。外忧方面主要体现在外国势力对国内的经济压迫。当外国公司逐步涉足中国交通等基础经济领域，逐渐形成了与清政府抗衡的一支经济力量。由于外国公司大部分是从澳门迁移到上海的，加上中国外贸历来采取通事制度，因此，郑观应凭借出身于香山所具有的外国知识，成为外国公司的高级买办，其社会地位大为提升。其时，郑观应的社会关系网络覆盖面很广，导致他的社会资本大为提升。首先，他依靠外国公司，打开了对外贸易的关系网，成为高级买办。其次，利用洋务关系，郑观应不仅与以唐廷枢为代表的厂商打好关系，而且与盛宣怀、经元善等浙商结下良好因缘。继而通过上述社会关系，郑观应的名声上达当时主持滴血运动的李鸿章。最后，郑观应已撰写《救时揭要》《易言》等著作，俨然成为改良派的代言人，更进一步提升他的社会地位。因此，从表 2 中可见，郑观应的社会资本达到了一定的高度，表现为强大的趋势。正是基于社会资本的基础上，他的经济资本也提到迅速的提高。当然，鉴于买办的身份，他的文化资本虽然比第二阶段大为提升，但仍然处于弱势。总的来说，在这一阶段，郑观应的职业分布在社会空间图的右上方，说明他的总资本达到了颇高的程度，其中经济资本是其主要组成部分。若如布尔迪厄所言，社会资本最终转化为经济资本。那么，从反方向可知，当时郑观应的社会资本极为丰富。

第四阶段，自 1878 年始，郑观应逐步参与中国洋务公司的筹办，1882 年以后郑观应的职业从洋买办转向了洋务公司的高级管理人员，间中当过短期官员。为什么郑观应放弃洋买办而选择国内洋务公司就职？清末政府虽然受到国外经济势力的入侵，但中国毕竟是一个官本位的传统社会。郑观应首先仍然是个囿于传统思想的士绅，家国情怀使他倾向于国内洋务运动。其次，从独立

商人本身出发，官商合作一直是传统社会中行之有效的模式，洋务公司采取官督商办的模式，正是官商合作模式的体现。郑观应不可能放弃前景较为明朗和有利的官商合作模式，而取前途未卜的依赖外国势力的模式。显然，郑观应仍受“学而优则仕”观念的影响，希望“商而优则仕”。故而，在中法战争期间，他受粤防大臣彭玉麟的差委，以官员身份赴南洋，实行合纵抗法之策。其后，更受命为广西左江道篆，开展短期的官僚生涯。在这些情形下，郑观应在第三阶段积累的社会资本进一步得到扩展。郑观应原来的社会关系主要在商业领域，现在则偏重于官方关系的发展。他因为与李鸿章、彭玉麟等重臣关系较好，从而促进他在经济资本和文化资本方面的发展。因此，在此阶段，郑观应的总资本更进一步提升，并且文化资本所占比重也相应增加，其职业分布在社会空间的左上方。他任官职时，文化资本较强，但经济资本相对减弱。当他任洋务公司高级管理人员时，通过官商合作模式，获得了较强的经济资本和文化资本。可以说，此阶段是郑观应的职业鼎盛期。

从社会空间分布来看，郑观应的职业变动历经了四个区域，从左下角向右下角，再转向右上角，最终到达左上角，形成了逆时针方向的转动。一般而言，个人职业变动能够反映社会变迁的激烈程度。社会变迁越激烈，社会流动速率也越高。郑观应无疑紧跟着社会变动的潮流，一步一步地扩展和利用好社会关系，从而为自己创造良好的社会资本，同时在社会资本的基础上，快速地积累起丰厚的总资本，提高自己在社会空间的地位。

### 三、从郑观应职业变化看社会转型

李鸿章曾说，清末时期乃中国“三千年以来未有之大变局”，可见其时社会大转型之急。郑观应的职业变化恰好体现了社会转型。然而，社会转型的内容在哪些方面体现？鉴于郑观应主要从事商业领域的职业，笔者通过其职业变化，从商业角度结合资本理论，阐释当时的社会转型。

谈社会转型，应先了解社会构成。社会构成由三大部分组成：社会观念、社会制度和社会结构。三大部分通过人或群众的行为而产生变化，所谓牵一发而动全身，社会构成三大部分中无论那一部分发生变化，最后都会促使其他部分也发生变化，与之相适应。当三大部分形成一个稳定状态，社会转型基本完成。从宏观来看，社会观念、社会制度和社会结构三者并不是同步变化的，它们的变化或先或后，相互排斥，相互整合，它们之间的冲突性，遂推动社会变迁。要考察郑观应所处时代的社会转型，可从社会观念、社会制度和社会结构三个方面来审视。

第一，从社会观念方面来看，商业的重要性大为提

高。中国传统社会掌控在一个以农业为主导的官僚机构手中，商业居于“士农工商”四民之末，商人的地位不高，即使他们积累了大量财富。时至清末，以工业为主导的西方国家，商品亟须出口，因此，西方的主要挑战始自贸易。由于洋务运动乃源于此挑战而作出的回应，特别是对经济贸易竞争的回应，客观上让商业的社会功能变得重要，商人的地位得到提升。郑观应不仅是商业实业家，而且是清末社会改良主义的代言人。他在《盛世危言》中大力呼吁国家重视商业，建立商业制度，制定商律，通过商战推动社会的发展。其次，一批像郑观应这样的社会改良家通过建言立书，大力推动商业观念的发展。可以说，商业本身具有经济资本的优势，随着商业意识得到空前的发展与普及化，在文化资本方面也逐渐得到提升。因此，郑观应职业虽然以商业为主，但其文化资本的影响力不容小觑。

第二，从社会制度方面来看，商业的蓬勃发展尚未带来商业制度的完善。商业制度不仅需要一整套商业规则、程序，而且还需要具有执行力的机构。完善的商业制度能够减少交易成本，使贸易不受个人肆意的干涉，那么公司和企业的生死成败不会系于个人身上。虽然郑观应等人不遗余力的倡言，但当时的商业制度却是“犹抱琵琶半遮面”，千呼万唤未出来。商业制度的建立并非限于一个贸易领域，而是牵一发动全身的系统改造，以致它迟迟未能得到落实。如商业制度除了商业的规则外，还需要金融制度、法律制度等等与之相配合。从郑观应的职业变化，可以看出当时的商业仍以个人经验为主，而未能以制度规范运作。郑观应具有良好的官方关系和熟悉的洋务关系，使他个人行为能够左右公司或企业的发展。因此，郑观应的职业巅峰取决于他丰富的社会资本。如果没有这些社会资本，经济资本和文化资本都不能够得到充分的发挥。换言之，当时商业制度很不完善，像商业这样的经济资本，必须依靠社会资本的支持。

第三，从社会结构方面来看，商人阶层逐渐成为一支重要的社会力量，但尚未成为独立的力量。传统社会的基本结构是“官本位”，底层的平型社会，即士农工商，均围绕“官”这一中心流动。此时，商人虽然拥有经济资本，但是社会地位不高。官与商之间，是庇护与依赖的关系。“官本位”可称之为二元结构。清末以降，外国势力进入中国，一元结构转化为二元结构，即官本位和洋本位。官与洋形成了互相抗衡的力量。因为官洋聚焦于经济领域的争夺，故此期的商人阶层异常活跃，游刃于官或洋之间。换句话说，商人利用官、洋对抗而得利，他们与哪一方结盟，视情况而定。如果与洋结盟，遂成为洋买办；与官结盟则表现为洋务改良派。其次，游刃于官洋之间的商人阶层积累大量财富，经济资本大

增, 逐渐成为一支重要的社会力量。商人的重要地位可以体现在官督商办的洋务改革中。官方改革之始, 实行官办, 然而不依市场规律, 流弊甚多, 遂转变为官督商办的合作模式。此时, 官与商之间是合作关系, 而非原来的单方依赖关系。虽然商人阶层已逐渐形成一支重要的力量, 但尚不足与官、洋形成三足鼎立之势, 只能摇摆于官、洋之间的合作, 因此, 未成为独立的势力。不过, 这支重要力量, 为日后民族资本主义的兴起奠定了基础。因此, 传统社会的结构已经发生变化, 由原来的“官本位”一元结构转变为“官、洋抗衡”的二元结构, 商人阶层在二元结构的竞争中逐渐取得了较为重要的地位。

由上可见, 从郑观应的职业变化, 反映出清末时期中国传统社会正试图向现代社会转变, 虽然变化速率剧烈, 但其变化刚刚肇始, 尚未完成整个转型。

社会资本、经济资本和文化资本三种资本所反映的社会侧重点不同。如果社会资本为基础资本, 占据主导地位, 则表现为一个社会关系型社会。如果经济资本为基础资本且占据主导地位, 则表现为一个市场商业型社会。如果文化资本为主导, 那么表现为象征性价值型社会。从社会制度和社会结构的变化来看, 以郑观应为代表的商业阶层, 仍然是依靠社会资本来推动经济-文化资本的发展。也就是说, 此转型时期, 仍然是一个人际关系的初级社会。即使他们的经济资本已经累积到一定的高度, 仍然脱离不了“官本位”的控制。而社会关系、官本位正是传统社会的典型特征。社会完全的转型, 需要社会观念、社会制度和社会结构三者互相一致的转变。纵观郑观应所处所在的社会, 有关商业的社会观念已经转变, 社会结构略发生变化, 未能突破传统模式, 至于社会制度仍付之阙如。由此观之, 郑观应所处之时代, 只是转型社会的开端, 其发展尚需时日。这一个转型的过程, 乃从传统社会迈向现代化的漫长历程。

## 小结

郑观应生活的时代正是社会变迁激烈的清末时期, 他没有走“学而优则仕”的官宦之路, 而是投身商海, 从事洋务经营。郑观应一生经历丰富, 职业多变, 其职业可以概括分为六类: 一是少年时期的儒生; 二是外国公司的低级职员; 三是私营商业主; 四是外国公司的高

级职员, 即买办; 五是外国洋务公司的高级管理人员; 六是短暂的官员生涯。

法国社会学家布尔迪厄把资本分为社会资本、经济资本和文化资本, 三种资本分布在社会空间之中。郑观应六大类型职业可以分为四个阶段: 一是 1858年前的儒生身份。二是 1858—1873年郑观应成为外国洋行低级买办, 以及从事私营商业活动。三是 1873—1882年郑观应成为外国轮船公司的高级买办。四是自 1878年开始郑观应逐步参与中国洋务公司的筹办, 并且在 1882年以后成为中国洋务公司的高级管理人员, 间中当过一回短期官员。郑观应职业的四阶段刚好分布在社会空间中的四个区域, 说明他的总资本有一个逐步发展的过程, 但是在官商结合模式中, 郑观应主要是依靠社会资本的力量, 取得经济资本和文化资本的积累。

正因为郑观应主要从事商业领域的职业, 所以本文从商业角度考察社会转型。从郑观应的职业变化观之, 在他所处所在的社会, 有关商业的社会观念已经转变, 社会结构略发生变化, 由原来的“官本位”结构变为“官洋抗衡”的结构, 并且商人成为一支重要的社会力量, 但尚未能突破传统模式, 至于社会制度仍付之阙如。此外, 社会部分的转型有赖于社会资本的推动, 说明中国传统的人际社会仍然没有根本改变。总而言之, 郑观应职业变化所折射的时代, 只是转型社会的开端, 其发展终将是一个漫长的历程。

## [参 考 文 献]

- [1] 夏东元. 郑观应年谱长编 [M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2009.
- [2] 夏东元编. 郑观应集 (上下) [M]. 上海: 上海人民出版社, 1982, 1988.
- [3] 夏东元. 郑观应传 [M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1981.
- [4] 易惠莉. 郑观应评传 [M]. 南京: 南京大学出版社, 1998.
- [5] Pierre Bourdieu. *Forms of Capital*, in J. G. Richardson, ed., *Handbook of Theory and Research of the Sociology of Education*. New York: Greenwood, 1985.
- [6] [美] 林南. 社会资本 [M]. 张磊译, 上海: 上海人民出版社, 2005.
- [7] Alejandro Portes. *Social Capital: The Origins and Application in Modern Sociology*. *Annual Review of Sociology*, Vol 24, 1988.
- [8] [法] 皮埃尔·布尔迪厄. 实践理性 [M]. 谭立德译. 北京: 三联书店, 2007.

(梁文生: 广东中山电子科技大学讲师, 法学博士, 华东政法大学在职博士后; 申群喜: 广东中山电子科技大学中山学院教授, 法学博士)

[责任编辑 张桂兰]