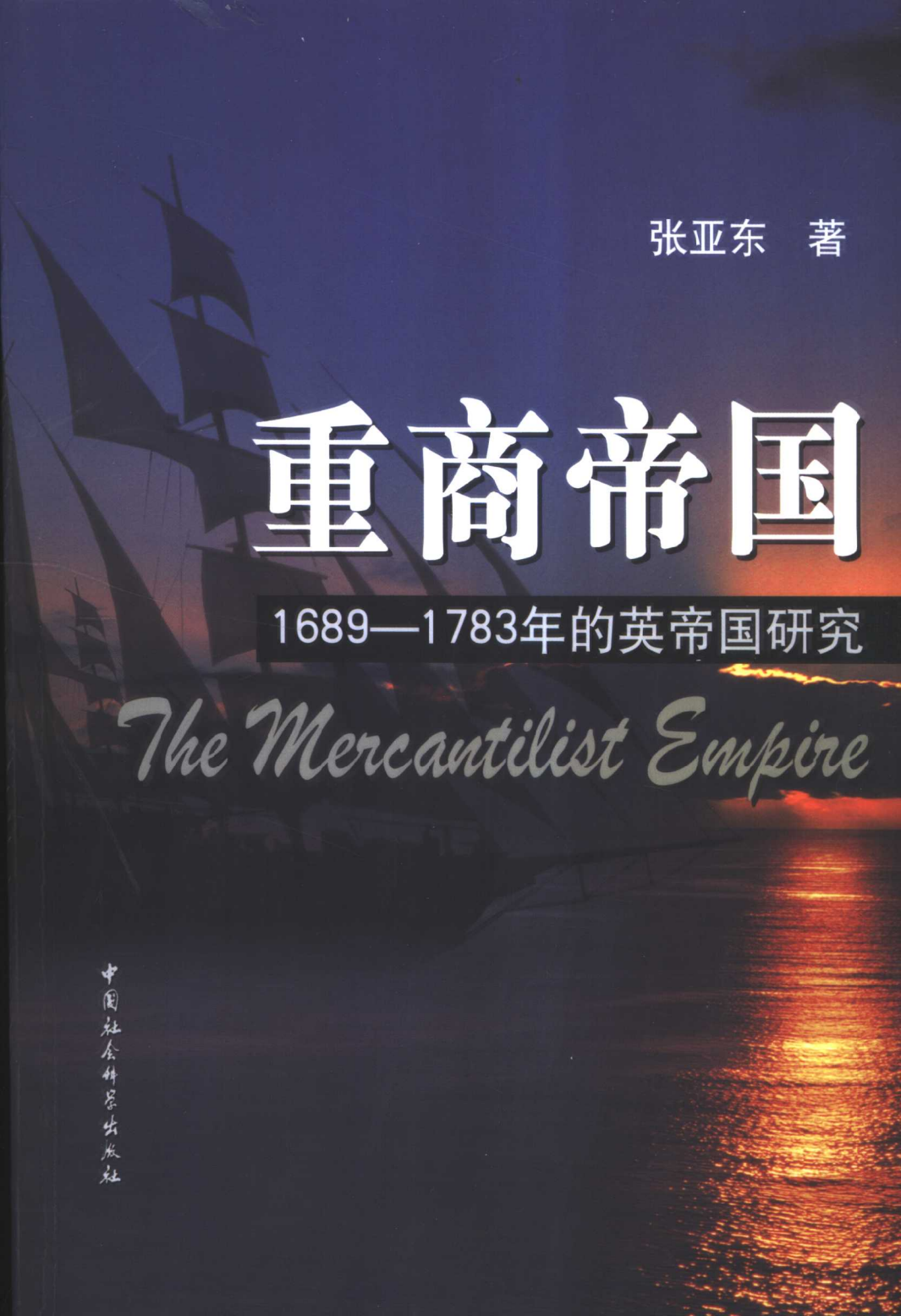


The background of the book cover features a dark, atmospheric scene of a multi-masted sailing ship, likely a galleon, silhouetted against a deep blue and purple twilight sky. The ship's sails are partially unfurled, and its reflection is visible on the dark water below. In the lower right corner, a bright orange and yellow sunset or sunrise is visible, with the sun's glow reflecting in shimmering patterns on the water's surface. The overall mood is historical and evocative, suggesting the maritime era of the book's subject.

张亚东 著

重商帝国

1689—1783年的英帝国研究

The Mercantilist Empire

中国社会科学出版社



张亚东 著

重商帝国

1689—1783年的英帝国研究

The Mercantilist Empire

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

重商帝国：1689—1783 年的英帝国研究/张亚东著. —北京：
中国社会科学出版社，2004.5
ISBN 7-5004-4564-4

I. 重… II. 张… III. 英国—近代史—研究—1689—1783
IV. K561.407

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 057796 号

责任编辑 曹宏举 胡 兰
责任校对 林福国
封面设计 博鳌国际
版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010—84029453	传 真	010—84017153
网 址	http://www.csspw.cn		
经 销	新华书店		
印 刷	北京新魏印刷厂	装 订	丰华装订厂
版 次	2004 年 5 月第 1 版	印 次	2004 年 5 月第 1 次印刷
开 本	880 × 1230 毫米 1/32		
印 张	8.625	插 页	2
字 数	183 千字		
定 价	20.00 元		

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

英帝国是指在不列颠王室宗主权和不列颠政府管理下的一个世界范围内的依附制度，包括殖民地、保护地和其他领土。^{〔1〕}到19世纪，“英帝国”这个词就已经比较流行，它是英国统治下的领土和人民的集合体。这种用法明确地确立于18世纪后半期，但更早的一代赋予这个词以不同的含义，反映出不同的愿望。英帝国的概念最初只是把不列颠或英格兰称为帝国，正如亨利八世宗教改革法案所说：“我们的国王在他的统治范围内，如同一个皇帝在他的帝国内，拥有最高的统治权和自主权。”^{〔2〕}一个帝国是单一的权力无上的政体。从安妮女王和乔治一世统治时期开始，英帝国是指英格兰和苏格兰的结合。在17世纪中叶，开始把英国周围的海洋也包括进了英帝国，约翰·塞尔登曾对查理二世说：“不列颠海洋已被计算进您帝国的皇家世袭财产中。”^{〔3〕}后来海洋帝国的概念在威廉三世和安妮女王两次战争

〔1〕 Rebert McHery ed., *The New Encyclopaedia Britannica*, Chicago, 1993, p. 528.

〔2〕 *Commentaries on the Laws of England*, 4 Vols, Oxford, 1773, I, p. 242.

〔3〕 David R. Armitage, "The Cromwellian Protectorate and Languages of Empire", *History Journal*, XXXV, 1995, p. 534.

期间进一步扩展,诗人詹姆士·汤姆森把英国描写为“丰收的海洋帝国”,18世纪早期的诗人和外交家马休·普赖尔要求英国“统治一个没有海洋疆界的帝国”。^{〔1〕}从1685年开始的英国地图就已开始画出了“英帝国在美洲”的范围。^{〔2〕}现代意义的英帝国的建立是从16世纪开始英国在为追求商业利益以及与欧洲大陆国家尤其是法国开展竞争,建立海上霸权、建立殖民地的过程中发展起来的。从英国现代化的历史来看,英帝国的发展史就是英国由盛而衰的历史,缘于现代化,盛于殖民地的广泛建立和发展,衰于殖民地的解放和殖民体系的终结。20世纪英帝国的最终解体和英联邦体制的建立是英国走向相对衰落的重要标志。

本文所讨论的是1689—1783年这一时期的英帝国,就时间跨度而言,是17世纪后期到18世纪后期。对于第一帝国的断代,史学界并没有统一的定论,基思认为第一帝国始于1578年,^{〔3〕}劳埃德认为始于1558年,^{〔4〕}马歇尔则把整个18世纪看作为第一帝国。^{〔5〕}这是因为英帝国的存续并不像德意志帝国或法兰西帝国一样,是由于统治者的更迭而本身就有不同的名称,对于英帝国的划分只是后人在分析和总结的基础上根据各自不同的理解和叙述的方便而人为地将帝国的发展史分成若干不同的发展阶段,因

〔1〕 Richard Koebner, *Empire*, Cambridge, 1966, p. 81.

〔2〕 Ibid., p. 5.

〔3〕 A. Berriedale Keith, *Constitutional History of The First British Empire*, Oxford, 1930.

〔4〕 T. O. Lloyd, *The British Empire (1558—1983)*, Oxford, 1984.

〔5〕 P. J. Marshall ed., *The Oxford History of the British Empire*, Vol II, *the Eighteenth Century*, Oxford, 1998.

而出现这样一种断代的分歧是完全可以理解的。笔者则把第一帝国界定在两个传统上被看作是英国历史的标志性事件之间：1689年，英国詹姆士二世统治的被推翻，威廉和玛丽即位，历史上被称作为“光荣革命”，这是一件被大多数英国人看作是保证他们自由的事件；1783年《凡尔赛和约》的签订，美国独立战争结束，英国承认美国的独立，英国失去北美殖民地。

1689—1783年标志着英国海外扩张的阶段，这个时期也是英国在全世界利益巨大增长的时期之一。在17世纪，英国不仅实现了对爱尔兰的初步合并，而且拥有了苏拉特、孟买、马德拉斯、圣乔治堡和威廉堡（加尔各答）、冈比亚的一个贸易点、西印度群岛的一些岛屿和北美沿海地区，^{〔1〕}形成了以美洲移民殖民地和以加勒比种植园为主体的重商主义帝国体系，英国第一帝国即早期殖民帝国基本建立。^{〔2〕}英帝国的贸易方式，商业方式，商业规则和殖民地政府，开始建立于17世纪后期，最终完善于18世纪后期，英国在这一时期开始工业化，并对制造业和战争技术产生了巨大影响，英国的工业化一直延续到19世纪初期。英帝国在欧洲之外的活动规模有巨大增长，帝国统治下的地区和人口数量也大大地增加，更多的船只把大量的英国商品输往殖民地市场，同时带回更大数量的殖民地产品，满足英国国内市场的需求。

对于英帝国史的研究，一直受到西方史学界的重视。英帝

〔1〕 诺尔斯：《英国海外帝国经济史》第一卷，上海人民出版社1966年版，第76页。

〔2〕 D. K. Fieldhouse, *The Colonial Empires, A Comparative Survey from the Eighteenth Century*, MacMillan, 1982, pp. 84—86.

国史研究源于英国国家制度史的研究,它是英国爱国主义教育的典范。^[1]早在英国革命前后,英国国内的学者们就掀起了一个研究帝国问题的热潮,现代英帝国史研究则开始于20世纪二三十年代。20世纪80年代以来英国国内史学界在探讨英国衰落的研究中,对英帝国史的研究成为史学研究的重要主题。关于英帝国史的研究,国际学术界出版了大量相关著作,这极大地促进了我们对英帝国兴衰发展的了解。从整体上论述帝国的著作主要有:诺思的《剑桥英帝国史》,^[2]马歇尔的《剑桥英帝国史》,^[3]路易斯的《牛津英帝国史》,^[4]威廉森的《大不列颠与英帝国》^[5]和威廉姆森的《英国扩张简史》^[6]及《英帝国和联邦》,^[7]科伯纳的《帝国》^[8]和劳埃德的《英帝国,1558—1995》^[9]等。关于第一帝国史的断代史著作有:鲍温的《精英、

[1] C. A. Bayly, *Imperial Meridian—The British Empire and The World, 1780—1830*, Longman, 1989, p. 1.

[2] J. Holland Rose, A. P. Newton and E. A. Benians eds., *The Cambridge History of British Empire*, Cambridge University Press, 1929.

[3] P. J. Marshall, *The Cambridge History of British Empire*, Cambridge University Press, 1996.

[4] Wm. Roger Louis, *The Oxford History of the British Empire*, Oxford University Press, 1998.

[5] J. A. Williamson, *Great Britain and the Empire*, London, 1944.

[6] J. A. Williamson, *A Short History of British Expansion*, London, 1947.

[7] J. A. Williamson, *The British Empire and Commonwealth*, MacMillan, 1965.

[8] Richard Koebner, *Empire*, Cambridge, 1961.

[9] T. O Lloyd, *The British Empire, 1558—1995*, Oxford, 1997.

冒险与英海外帝国的形成, 1688—1775》,^[1] 斯通的《战争中的帝国: 1689—1815 年的英国》,^[2] 戴维斯的《工业革命与英国海外贸易》,^[3] 凯恩和霍普金斯的《英帝国, 变革与扩张, 1688—1783》,^[4] 巴克斯特的《走向巨人的不列颠》,^[5] 朗夫特的《18 世纪, 1688—1815》,^[6] 马歇尔的《18 世纪的英格兰》^[7] 等。还有一些关于英国殖民地国家和地区的地区、国别史著作, 也从不同方面展示第一帝国时期英国的殖民统治、对外贸易和海外扩张等方面的历史。同时, 西方国家还出版了许多历史文献档案资料集, 主要有: 道格拉斯主编的《英国历史文件》、威廉主编的《英国历史文件》和詹森主编的《英国历史文件》等, 这些资料集为研究者提供了全面丰富的原始文献和档案, 成为研究英帝国史的重要参考资料。除此之外, 关于第一帝国的政治、经济、军事、文化、对外贸易、奴隶贸易等各方面的专题著作和论文更是不胜枚举, 这些著作和论文资料丰富, 论证深入, 从各个不同的层面论述了第一帝国历史发展的面貌。

[1] H. V. Bowen, *Elites, Enterprise and the Making of British Oversea Empire, 1688—1775*, London, 1996.

[2] Lawrence Stone, ed., *An Imperial State at War: Britain from 1689 to 1815*, London, 1994.

[3] Ralph Davis, *The Industrial Revolution and British Oversea Trade*, Leicester, 1979.

[4] P. J. Cain and A. G. Hopkins, *British Imperialism, Innovation and Expansion, 1688—1783*, London, 1989.

[5] Stephen B. Baxter, ed., *Britain's Rise to Greatness, 1660—1763*, Berkeley, 1983.

[6] Paul Langford, *The Eighteenth Century, 1688—1815*, London, 1976.

[7] Dorothy Marshall, *Eighteenth Century England*, London, 1974.

总体上说,欧美学者尤其是英国学者对于第一帝国史的研究是比较深入和全面的,成果也是极其丰富的,但是这些研究成果存在着一些缺陷和不足:(1)研究成果多集中在第一帝国的某一方面或某一层面,缺乏对第一帝国的整体研究,除了诺思的《剑桥英帝国史》和路易斯的《牛津英帝国史》外,很少有关于第一帝国史的通史著作,而且这两本书严格意义上说也不是通史著作,它们并没有一个全书的指导思想或中心,基本上还是专题研究的综合;(2)西方学者尤其是英国学者大都站在本国和本民族的立场,存在着明显的大国思想和帝国情结,研究英帝国史的目的是为了宣扬英国对外扩张和建立帝国的合理性和正义性,带有爱国主义教育的功利目的,因而在研究中过分地宣扬英国殖民扩张的积极意义,推崇英吉利民族的精神和文化价值观念,忽视和回避了殖民扩张的两重性尤其是英国殖民扩张给被征服、被殖民地地区带来的消极后果,不能很好地把握第一帝国的本质特征及其历史发展的全貌。

在国内史学界,英国史的研究是我国世界史学科中较传统的学科,因为正是英国发动的鸦片战争打开了中国的大门,破坏了中国的封建经济,将中国纳入到半殖民地半封建的发展轨道,所以对英国问题的研究很早就引起国内学者的重视。近代以来许多学者曾发表过一些关于英国史研究的著述,这些学者大都有留学欧美的经历,他们或是对英国历史和文化及科学技术等方面进行介绍,或是研究与中国有关的英国问题。尽管这些著述由于受资料的限制,有些研究现在看来比较肤浅,但他们开创了我国的英国史研究。英国是第一个工业化国家,最早实现了现代化,从某种意义上说,英国的现代化发展源于第一

帝国时期，正是第一帝国时期的对外扩张和海外贸易，使英国较早地完成资本的原始积累，完成了工业革命，走上了现代化发展的道路，第一帝国史的研究理应引起中国学者的重视。令人遗憾的是，对于这一时期英帝国史的研究十分薄弱，国内尚未有一本关于第一帝国史的著作，专题论文也比较少见，国内关于这一时期的著述主要集中在英国资产阶级革命、英国工业革命、美国独立战争等少数领域。尽管研究成果非常丰富，但都不是从帝国史的角度来研究的，因而我们缺乏对第一帝国的本质特征和发展历史的全面认识。可喜的是，对于英帝国史的研究近年来已逐渐引起国内学者的重视，国家拨出专款支持、由南京大学钱乘旦教授主持的国家 211 工程项目《英帝国史》即将完成，多卷本的《英帝国史》也将出版，而且近年来国内有关第一帝国史的论文也有了一定的数量，扩大了我国英国史研究的领域，第一帝国史的研究方兴未艾。

由于当前我国史学界对于第一帝国史的研究比较薄弱，所以本文的选题具有较强的创新性。笔者试图从以下几方面有所创新和突破，通过对第一帝国史的整体研究，探寻第一帝国的本质特征和发展脉络：第一，第一帝国的本质特征是什么。笔者在吸收前人研究成果的基础上，提出第一帝国的特点就是重商主义。第一帝国是以重商主义理论为指导思想的帝国，是一个商业帝国，它所关心的不是领土版图，而是开拓海外殖民地带来的商业利润和财富。“英帝国”这个名词明确地确立于第一帝国后期，英帝国的建立依赖于它的航运业和制造业的领先地位，帝国的基础是对外贸易，帝国的霸权是海洋霸权。第二，重商主义是一种经济理论，但在第一帝国的殖民实践中，它与

其说是一种理论，不如说是一种政策。因为这一时期帝国的政策无不体现着重商主义的色彩，重商主义渗透到了帝国政策的各个方面。在重商主义的指导下，帝国在政治上对殖民地采取比较宽松的管理方法，没有专门的机构来管理殖民地事务，总督的权力相对较小，但帝国在经济上严格管理殖民地的对外贸易，控制殖民地工业的发展，将殖民地变成英国商品和资本的输出场所及英国工业的原料基地，从而最大限度地获取商业利润。政治上的松弛和经济上的严格控制充分体现了第一帝国的重商主义特征。第三，由于第一帝国的本质特征是重商主义，因此在研究方法上，笔者力图紧紧抓住重商主义思想的几个主要方面来论述第一帝国的特征，从帝国的财政政策、商业战争、海权与殖民战争、移民与奴隶贸易等帝国实践来阐述第一帝国就是重商帝国的论断，因为帝国实践与重商主义理论是相吻合的。

目 录

前言	(1)
第一章 重商帝国的思想基础:重商主义	(1)
第二章 重商帝国的领土扩张:殖民战争与海权之争	(24)
第一节 殖民战争:帝国的扩张	(25)
第二节 海权之争:商业的命脉	(44)
第三章 重商帝国的政治实践:地方治理与公司管理	(59)
第一节 地方治理:英帝国在美洲	(60)
第二节 公司管理:英帝国在印度	(84)
第四章 重商帝国的经济纽带:商业贸易	(109)
第一节 财政政府:帝国贸易与经济	(109)
第二节 移民与奴隶贸易	(136)
第五章 重商帝国的解体	(191)
第一节 北美殖民地危机	(191)

第二节 北美独立战争:重商主义的衰落与

第一帝国的终结	(201)
---------------	-------

结语	(214)
----------	-------

第一帝国大事年表	(228)
----------------	-------

英汉译名对照	(234)
--------------	-------

主要英文参考书目	(244)
----------------	-------

主要中文参考书目	(257)
----------------	-------

后记	(261)
----------	-------

第一章 重商帝国的思想基础： 重商主义

重商主义是15—17世纪在欧洲产生的一种经济理论。从西方经济思想发展史来说，欧洲的重商主义理论经历了两个发展阶段，即早期重商主义和晚期重商主义阶段。早期重商主义和晚期重商主义的基本思想本质上是一致的。它们都是资本原始积累时期商业资产阶级的意识形态，都把货币看成是财富的唯一形态，但是，在如何增加货币财富的问题上，有不同的看法和主张，提出过不同的措施和建议。在英格兰民族国家形成过程中，重商主义的商业扩张理论与加强新君主制，实现国家富强的殖民思想是一致的，重商主义成为这一时期海外扩张的思想基础。从17世纪开始，英国确立了对外殖民扩张和建立帝国的基本政策和原则，这一政策和原则的指导思想就是重商主义，先前体现为民间性的殖民拓殖逐渐转化为政府的有意识的政策行为，建立商业帝国成为英国国家追求的主要目标，到17世纪后期英国基本上形成了以重商主义为基本特征的殖民体系和殖民制度，形成了第一帝国。第一帝国形成后，在重商主义理论的指导下，英国以追求商业利益为目的，进一步加强了对外贸易和帝国扩张。重商主义是第一帝国的重要国策，是立国之本。

重商主义一词是 1776 年亚当·斯密在《国富论》中最早提出和使用的，它是 15—17 世纪反映商业资本家观点的经济思想及政策体系。从 15 世纪末开始，城市工场手工业日益扩大，生产日益发展，封建自然经济日趋衰落和解体；又由于地理大发现的推动，资本主义的商品货币关系开始在全世界传播，对外贸易迅速兴盛起来。

资本主义经济只有经过资本原始积累才能迅速发展。资本原始积累的典型形式最早产生于英国，它始于 15 世纪末 16 世纪初，完成于 18 世纪下半期。虽然封建社会末期已孕育着资本主义的生产力和生产关系，但是，资本主义生产方式的产生，仅凭反封建的暴力是不够的，还需要对小生产者实行暴力掠夺，这两种暴力加起来就起到“催生”的作用，但却充满着征服、压迫、劫掠和屠杀。正如马克思所说，资本原始积累“这种剥夺的历史是用血和火的文字载入人类编年史的”。^{〔1〕}英国采取的暴力掠夺，一方面是圈地运动，另一方面，是靠商人和高利贷者对小生产者的剥削，靠海上抢劫运输金银的别国船舶，靠征服和掠夺殖民地，靠不等价的殖民贸易等。通过这些暴力手段，农民丧失了生产资料，能够自由出卖劳动力，于是大量劳动力有了来源。生产资料仰给于市场，从而扩大了国内市场。加之垄断殖民地贸易，又扩大了海外市场。这些都使得大量财富集中到少数人手中，形成货币资本。资本原始积累为资本主义生产方式的确立创造了必要的前提。

地理大发现在资本主义生产方式的产生过程中具有重要意

〔1〕《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社 1972 年版，第 783 页。

义。由于生产力的发展，需要同东方进行频繁的贸易，但是原有的通商路线受到了阻隔，寻找通往印度的新航线成为迫切的要求。同时，由于商品经济的发展，封建国家和统治阶级开支不断增加，因此西欧各国迫切需要黄金。而在当时欧洲同东方的贸易中，向外输出的黄金远远超过流入的黄金数量，大批黄金流出欧洲，造成了西欧各国黄金的匮乏，于是，在这些国家中产生了强烈的“黄金渴望”。恩格斯写道：“葡萄牙人在非洲海岸，在印度及整个远东地区搜寻着黄金；黄金这两个字变成了驱使西班牙人远渡大西洋的符咒；黄金也是白种人刚踏上新发现的海岸时所追求的头一项重要东西。”^{〔1〕} 地理大发现扩大了世界市场，给予商业、航海业和工业的发展以空前未有的刺激，极大地促进了封建生产方式的解体和资本主义生产方式的产生。

西欧这段时期，货币资本的积累是迅速的。地理大发现后，在被发现的新大陆上，殖民者大肆掠夺当地土著人和王室的金银财富，并利用廉价劳动力直接开采贵重金属。美洲的贵重金属矿，含量品位都很高，劳动生产率也高，导致金银价值下降，货币贬值。这些价值低廉的贵重金属大量流往欧洲，加之铸币成色降低，导致欧洲物价普遍上涨。16世纪英法等国一般物价上涨三至四倍，即历史上所谓的“物价革命”，致使商业资本空前活跃。

在资本主义的形成和发展过程中，商业资本曾起了相当重要的作用。马克思指出：“由于地理上的发现因而在商业上发生

〔1〕 恩格斯：“论封建制度的解体及资产阶级的兴起”，《封建社会历史译文集》，三联书店1955年版，第9页。

的并迅速促进了商人资本发展的大革命，是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。”^{〔1〕} 由于商业和商业资本的发展，引起社会分工的扩大，进一步引起对商品需求的增长，从而加速了商品生产的发展，并促进了小商品生产者的分化和资本主义生产关系的产生。同时，商业和商业资本的发展，也扩大了原有的市场和开辟了新的市场，促进了国内市场的统一和世界市场的形成。世界市场为商业资本的活动开辟了广阔的场所，推动了对外贸易的迅速发展。

对外贸易是资本原始积累的重要手段，英国大力发展对外贸易。对外贸易结合着海盗行径和对殖民地人民残酷和血腥的掠夺，使英国积累了大量的货币资本，商业资本得到了迅速的发展和壮大，从而大大促进了资本主义生产方式的成长和确立。

商业资本在促进封建生产方式的解体和资本主义生产方式的产生中曾经起过重大作用，但是，商业资本本身并不能创造出某种新的生产方式。马克思在阐明商业资本的意义和作用时指出，商业资本“对旧生产方式的衰落和资本主义生产方式的勃兴，产生过非常重大的影响，那么，相反的，这种情况是在已经形成的资本主义生产方式的基础上发生的”。^{〔2〕}

随着社会阶级关系的改变，作为上层建筑的政权组织也必然要改变，新兴的阶级逐渐把城市的管理权掌握在自己手中，开始考虑与自己有切身利益关系的新秩序的建立。那时摆在商业资产阶级面前的主要问题是：在国外要打倒国际贸易竞争者，

〔1〕《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第371—372页。

〔2〕同上书，第372页。