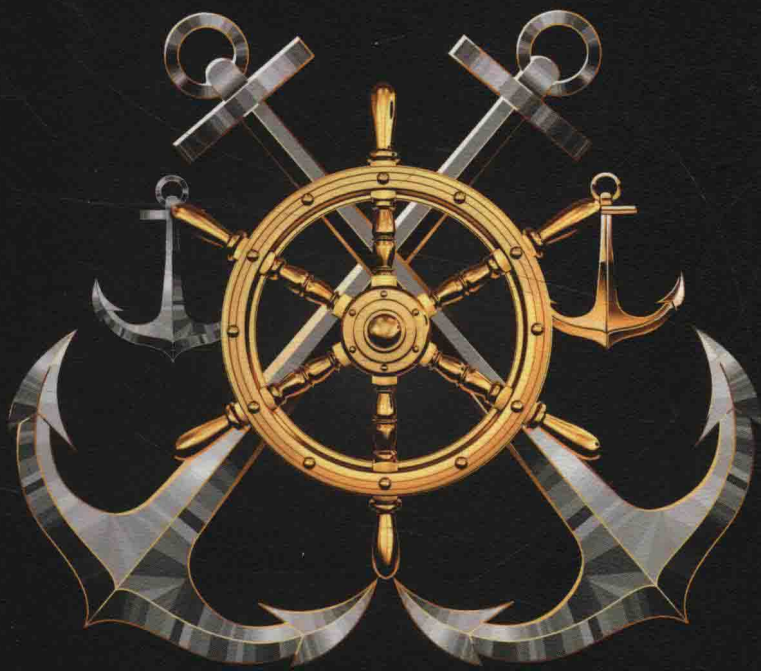


A BRIEF HISTORY  
OF SEA POWER

# 海权简史<sup>2</sup>

海权枢纽与大国兴衰

熊显华◎著



---

匠心剖析世界格局，崭新视角审视鲜为人知的历史细节  
从里斯本到好望角，从利物浦到马六甲……  
海权的争夺史，就是大国的兴衰史

---

台海出版社

# 海权简史<sub>2</sub>

海权枢纽与大国兴衰

熊显华◎著



台海出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

海权简史. 2, 海权枢纽与大国兴衰 / 熊显华著. --

北京: 台海出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5168-1944-9

I. ①海… II. ①熊… III. ①制海权—军事史—世界—通俗读物 IV. ①E815-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第124995号

## 海权简史. 2, 海权枢纽与大国兴衰

著 者: 熊显华

责任编辑: 王 艳

装帧设计: 张合涛

版式设计: 石凯辉

责任印制: 周莹莹

出版发行: 台海出版社

地 址: 北京市东城区景山东街20号, 邮政编码: 100009

电 话: 010 - 84827588 (发行, 邮购)

传 真: 010 - 84045799 (总编室)

网 址: [www.taimeng.org.cn/thcbs/default.htm](http://www.taimeng.org.cn/thcbs/default.htm)

E-mail: [thcbs@126.com](mailto:thcbs@126.com)

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 艺堂印刷(天津)有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 220千字 印 张: 18

版 次: 2018年9月第1版 印 次: 2018年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5168-1944-9

定 价: 58.00元



# 序 言

## 一些事注定要去完成

离完成关于海权与大国兴衰论述的作品《海权简史》已近两年，让我倍感欣慰的是该书一经出版上市就得到了读者的钟爱。

记不清有多少个无眠的夜晚了，我却记得在电脑上敲完最后一个字的时候，右下角的时间指向凌晨三点四十。这是一个值得记忆的时刻，我完成了一部了却多年遗憾的作品。

是的，它完成了。并且，因有了第一部随即就有了一个三部曲的构架，即海权、贸易、战争。在微信上，有很多读者问我这部书还有没有后续。我当时的回答是“有”。

著名军事理论家若米尼说：“（这是）值得的永远记忆。”为了这重要的记忆，我知道一些事注定是要去完成的，特别是像我这样热衷写作



的人。我把每一本书当作是我才情、阅历、思索的擢升，以至于现在想起那些于卷帙浩繁的资料中查找、整理、思索、创作的日子，只觉得它是一种幸福。

这不是在煽情，只是觉得自己在做一件有意义的事情。就像我去一些学校讲课的时候，看到很多学校阅览室、图书室里有《海权简史》，也听到同学们在讨论它（谁说现在的孩子不喜欢读书？），我为他们能轻松地读懂这部阐释千百年来海洋与人类文明、海权与大国兴衰的著作而欣喜。因为，著作的目的不在于束之高阁，它需要的是通俗易懂，能在阅读时产生某种意识深处的影响。

在下定决心写“海权三部曲”的时候，我就已经在着手进行这个系列的相关准备了。这里，借写序言的契机，对此三部曲做一简单介绍——

第一部《海权简史：海权与大国兴衰》是站在五千年海洋文明与人类简史的格局下，阐释海权与大国兴衰之间的紧密关系，通过对大国海权战略与地缘突围的匠心解析，改变被我们“固化”的陆权思维。正如孙中山所说：“自世界大势变迁，国力之盛衰强弱，常在海而不在陆，其海上权力优胜者，其国力常占优胜。”从某种意义上说，得海权者得天下，无海权无以成大国。海权要义及意识的重要性不容国人忽视。

第二部《海权简史 2：海权枢纽与大国兴衰》，是从经济、贸易方面，并结合政治、文化、战略、港口、基地、数据、制度、形态等方面，进行多角度的阐释，为增强阅读感，行文中融入了诸多鲜为人知的、精彩的“故事”（包含正史、野史、传说），为读者提供一本可阅读的“盛宴”。

第三部则将视角放在中世纪到近现代的海洋战争上，重现昔日以海洋为主战场的波澜壮阔，从海权、战略、部署、气候、水文等多角度进行剖析、



描述。

几千年来，大多数中国人在陆地待的时间太久了，对海洋及未知的远方充满了恐惧、神秘、向往……或许是因这样的情愫，在幽幽暗暗、反反复复中前进、退缩……甚至故步自封，但世界是向前的，就像在时间不可逆转的文明碰撞下，当我们以明智的意识形态去开放，以自强、合作、擢升的姿态去面对世界之风云变幻，我们的历史是否是另一番模样？

从全球贸易的角度来讲，当年的英国商人以为，如果中国能够“开放”，就肯定会从他们那里购买大量的商品。然而在晚清中国的制度、信念、意识、地理等因素的交错影响下，他们一次次“失望”而归。于是，借助武力迫使中国开放的伎俩终是提上了日程。于是，这种经过兜兜转转将海洋与陆地之间的距离打破的“交往”形式让东西方的格局产生了不可抗拒的变化。

在我看来，不同地区的碰撞、融合是一条重要的纽带，联结了不同的社会和整个世界。以19世纪之前为例，那时的东南亚人口分布在相对较长的时间里处于相当分散的状态。因此，这一区域的特征使得西方国家对东南亚的战争策略、政治体系、农耕方式、手工技艺……与中国和日本等东亚国家的差异极大。就贸易的特性来看，它们更多是朝贡贸易关系，其营利方式与欧洲国家的海外贸易经营有着较大的不同：前者趋向于“和平”；后者趋向于“暴力”，尤其在“文明”失去效用的时候。

中国朝贡贸易中的商品里，有在东南亚、欧洲市场上颇受欢迎的丝绸、瓷器、茶叶……在朝贡贸易的体制下，那些琳琅满目的商品显示天朝大国对化外之民的统治，后来也促进了规模更大的私人贸易网络，这些贸易网络后来对想要将贸易扩展到这一地区的欧洲人来说是至关重要的。然而，当时的中国似乎只热衷于“怀柔远人”，对海外贸易或者说全球贸易的意识远不及欧洲国家，而中国这个巨大的市场又能消受来自世界各国的商品



贸易。于是，“矛盾”由此产生。

当中国的商人将优质的商品销售到欧洲市场的时候，那些欧洲国家如荷兰、英国，却为他们的商品销售发愁。贸易的逆差，本国政治、经济需求等诸多迹象表明，打通全球贸易市场迫在眉睫。

放眼当时的中国、东南亚，其传统的贸易形式及构架的贸易网对欧洲人来说是一个壁垒。随着时间的推移，荷兰人和英国人发现，如果不是通过西方的武力使世界贸易竞争的平台变得不平等，他们可能无法在竞争中取胜，以获得更大的贸易市场。当然，这不仅是针对亚洲，非洲、拉丁美洲等也未能幸免。

.....

本书试图在海上贸易的构架下，对殖民拓展、海外资本经营的兴衰作一番简史论述，将世界范围内为发展经济而进行的殖民地拓展经营、海上贸易打造、资本运作等有着突出表现的主要国家分章、分节，又相互作用地进行解析，从而为当下或未来提供一个可供参考、借鉴、思索的蓝本。

因此，我在书中有了许多到现在仍历历在目的思考和探析——

为什么当时东西方贸易形态、经营理念会大相径庭？

东印度公司到底是怎样的一个公司，或者它根本就不只是一家公司？它为何在立下汗马功劳后，被卸磨杀驴？它真的消亡了吗？其后身又是什么？

维京人是如何征服世界、打造都柏林的？他们的血鹰法则、信仰之神，如雷神托尔、奥丁与贸易有何联系？北海大帝怎样力挽狂澜？诸神的黄昏后，又留下什么值得我们去思考的？

葡萄牙、荷兰、英国……是怎样拓展、经营非洲、美洲、东南亚的？

奇怪的“非洲”模式，非洲人为什么不热衷于黄金、象牙？他们为何



有着丰富的资源却不能构架起实力雄厚的贸易帝国？

港口贸易、殖民拓展、资本运作，这三者有何内在联系？朝贡贸易与西方贸易冲突下的贸易为我们留下了什么样的经验？

荷兰、英国、葡萄牙如何利用对海上航线的掌控进行资本运作？红木贸易、棕榈油贸易、禽兽贸易、走私贸易……它们是如何进行的？

海盗从何而来，与王室有关？他们是如何赚取财富的，其财富积累方式为何能获得成功？

罐头、海图、蒸汽机的使用是如何改变海上贸易世界的？

十三行的特许经营失败于欧洲，还是制度作梗？南海经济泡沫背后的真相是什么？

香料贸易、砂糖贸易、茶叶贸易，它们如何改变了世界？

……

限于序言篇幅，更多的思考和探析尽在书中，而它们都成为本书的重要内容。

需要说明的是：因水平有限，书中尚有不足之处，还望读者多以包容的心态去看待，欢迎指正、批评，我将不胜感激！

最后，感谢出版方，感谢该书的策划编辑以及为此书做出辛勤工作的同仁们！他们的出版初衷和我的欣然一致。而“海权三部曲”的最后一部也将为该系列做一个了结。

熊显华





# 目 录

## 序 言

一些事注定要去完成 / 001

## 第一章 资本诱惑：东印度公司见证资本兴衰

并不可敬的东印度公司 / 003

英国东印度公司的乐天世界 / 026

南海公司的泡沫经济 / 039

茶叶贸易与困境的突围 / 051

从商业殖民公司到“卸磨解散” / 059

## 第二章 海盗理论：攫取暴利的戾气海洋时代

海盗印象的“覆灭” / 067

黄金年代的海盗王 / 080

海盗财富的来源及积累形式 / 091



### 第三章 维京传奇：一个时代的诱惑与诸神的黄昏

乌特加德的肆无忌惮 / 105

僵局中维京人何去何从 / 116

力挽狂澜的北海大帝克努特 / 133

海上战狼的最终落幕 / 140

### 第四章 朝贡贸易：明清时期海外资本运作探秘

构建海上贸易商业圈 / 157

怪异的明清海外贸易 / 165

中西贸易新阶段与十三行的特许经营 / 201

欧洲的胜利抑或东方的失败 / 215



## 第五章 伸手世界：英国殖民拓建与海上贸易经营

从棕榈油、红木贸易到罐头 / 231

多区域下的禽兽贸易 / 240

新空间下的殖民贸易拓展与海图绘制 / 250

## 第六章 经济非洲：葡萄牙帝国殖民拓展与港口运营

奇怪的“非洲”模式 / 259

葡萄牙的如意算盘 / 264

葡萄牙人的错误 / 268

## 附 录

主要参考文献 / 271

# 第一章

资本诱惑：东印度公司见证资本兴衰



---

东印度公司，作为追求海外经济利益的团体，实际上就是那个时代的一个缩影。它如同当年那些开辟航线的冒险家、海盗一样，具备大无畏的开拓、占领、征服的特质。它争夺原料产地，征服海外殖民地，地缘辽阔、物产丰富的国家陆续成为它的殖民地或势力范围。

## 并不可敬的东印度公司

### 东印度公司的前世今生

一个问题早已摆在我们面前：东印度公司是一家贸易公司吗？

又一个问题也早已摆在我们面前：可敬的东印度公司“可敬”吗？

答案是“No”。

这里我们做一番阐释，东印度公司不是一家公司，我们把进行东印度贸易的集团或公司通称为“东印度公司”，而东印度公司的正式名称应该叫作“从事和东印度之间贸易的伦敦商人们的代表的集团”。

它有多国参与，并具备国家职能。

看来，东印度公司不仅是贸易公司，还拥有很多特权以及特殊的使命。

.....



为了弄清这里的诸多秘密，我们得从一个女王的决定说起。

1600年12月31日，那个为英国缔造了“黄金时代”的女王伊丽莎白一世做出了一个让125人雀跃的决定：给予一家特殊的公司以皇家特许状。早在1215年，英国颁布的《大宪章》里就规定：“任何自由人，如未经其同级贵族之依法裁判，或经国法判决，皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放或加以任何其他损害。”

这家获得了印度特权的公司就是东印度公司，它有一个极具讽刺意味的全称——“The Honourable East India Company”（可敬的东印度公司），从其他国家尤其是印度的角度来看，它一点也不可敬，简直是臭名昭著。当然，对英国而言，它有着无比巨大的利益收获。所以，它还有另外大气的名称，比如“不列颠东印度公司”或“英国东印度公司”。

印度比较倒霉，它被一群有创业心和有影响力的商人所组成的公司盯上了，伊丽莎白一世特许这家公司在这里拥有15年的贸易垄断权。并且，随着时间的变迁，实力也越来越强，一个商业贸易企业摇身一变，成为印度的实际主宰者。

1858年，公司被解除行政权力，但它又拥有了新的职能，比如协助统治方面；比如军事方面，那些被公司严格训练出来的雇佣军，表面上是为印度封建王公所掌控，但这些封建王公实在太弱了，不得不在东印度公司的“保护”下维护其统治。雇佣军的指挥官是欧洲人，给予特权的是伊丽莎白一世女王，那当然就是为英国人服务了。

这支雇佣军装备精良，训练有素。为了说明这支军队的骁勇，我们来看一组数据对比，在1757年，英国东印度公司率领3000名雇佣军，竟然击溃由2万骑兵、5万步兵组成的印度军队。古老的莫卧儿帝国，就这样被一家公司征服了，过程充满了血腥。1799年，迈索尔被攻陷的时候，价



值 1500 万英镑的王室珍宝全部被洗劫一空，整个城市哀号不断。

世界上恐怕再也没有像这家公司一样拥有超一本万利的荣耀了，当初这 125 个持股人，仅用 7.2 万英镑的资金就成立了公司。随后，逐步占领了印度的马德拉斯、加尔各答和孟买。英国人有着丰富的征服策略，他们先在这里设立三个管区，又各设一名省督管辖。实际上，建立根据地的目的是为了进一步侵占印度其他的地区。

当这些计划成功实现后，他们强迫印度农民种植鸦片，再走私运到其他国家销售，从中牟取暴利。当时，鸦片的收入约占公司总收入的七分之一。到了 18 世纪，鸦片贸易的需求大增，于是在 1773 年，东印度公司在孟加拉取得了鸦片贸易的独占权。

开始的时候，东印度公司的船只被禁止运送鸦片到中国。不过，英国人很聪明，他们先在孟加拉地区生产鸦片，然后在加尔各答出售，最后再从那里运到中国。尽管当时的清朝政府采取禁止鸦片入境的政策，又在 1799 年重申禁烟，但从孟加拉透过贸易商和中介走私到中国广州等地的鸦片，平均每年高达 900 吨。

据徐中约的《中国近代史》记载，一箱孟加拉公班土鸦片的价格约为 560—2015 洋银（鸦片战争爆发后有所下降），以每年 900 吨的量去计算，这中间产生的贸易额实在吓人。由于鸦片（不仅是孟加拉出产的鸦片广受欢迎，还有麻洼、土耳其等产地的鸦片也倍受青睐）的输入，中英贸易间形成了庞大的逆差，即使中国输出质量上乘的茶叶、丝绸和瓷器，仍未能阻止白银大量外流。

太可怕了！比血腥战争更严峻的是经济侵略。

以 1838 年为例，鸦片输入中国的数量高达 1400 吨。为解决这个严峻





的问题，清政府不得不对走私者处以死刑，同时派出钦差大臣林则徐监督禁烟。随着大力禁烟与日后在沿海展开的销烟，特别是 1839 年在广东海滩进行的虎门销烟（毁鸦片 19187 箱和 2119 袋，总重量 2376254 斤），清政府的行为极大地刺激了英国政府的神经，继而引发了 1840 年的鸦片战争。战争后，清朝的自然经济解体也是“情理之中”了。

然而，英国政府并不认为这是纯粹的“军事行为”，英国人认为这只是一场“通商战争”。我们不难看出，当掠夺的海外资源转化为商品后，就急需更大的市场空间。英国自 18 世纪 60 年代开始工业革命，特别是到了 19 世纪三四十年代，大机器工业逐渐代替了工场手工业，蓬勃发展的工业导致其产量急剧上升，不断增加的商品迫切需要更多的销路。在巨大的经济利益驱使下，资产阶级们奔走于全球各地，努力寻找新的资源及产品生存空间。

东印度公司，作为追求海外经济利益的团体，实际上就是那个时代的一个缩影。它如同当年那些开辟航线的冒险家、海盗一样，具备超凡的开拓、占领、征服的特质。它争夺原料产地，征服海外殖民地，地缘辽阔、物产丰富的国家陆续成为它的殖民地或势力范围。

那，可敬的东印度公司可敬吗？一点儿也不，对被殖民国而言，简直就是灾难。

## 东印度公司并非英国专有

15 世纪末到 16 世纪初的地理大发现与新航线的开辟，使得世界资本主义不断扩展。在这样的局势下，有一个不容忽视的细节需要注意：美洲、非