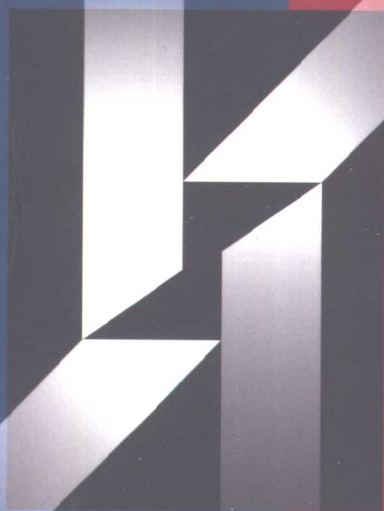


伊丽莎白一世时期 英国外交政策研究

夏继果 著



商务印书馆

伊丽莎白一世时期英国 外交政策研究

夏继果 著

商 务 印 书 馆

1999年·北京

图书在版编目(CIP)数据

伊丽莎白一世时期英国外交政策研究/夏继果
著. —北京:商务印书馆, 1999
ISBN 7-100-02855-8

I. 伊… II. 夏… III. 外交政策—研究—英国—
中世纪 IV. D856.10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 16210 号

伊丽莎白一世时期英国外交政策研究

夏继果 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

新华书店总店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

ISBN 7-100-02855-8/K·603

1999年8月第1版

开本 850×1168 1/32

1999年8月北京第1次印刷

字数 206 千

印数 3 000 册

印张 9 5/8

定价: 15.00 元

序

一个多世纪以来,英国都铎时期历史的研究,国外不但经久不衰,而且高潮迭起。本世纪40年代,英国史学界出现了“都铎热”,70年代又兴起了“修正史学”,对以前的研究成果重加评论,新著如林。但是对于本书所提出的课题,研究成果却属寥寥无几。在我国,对都铎史的研究只是最近20年的事。一些中青年学者就本时期的经济、政治、宗教等问题写出了不少颇有分量的著作。^①但是对于外交政策问题,仍付阙如。夏继果博士这本专论可谓是补阙之作。

伊丽莎白是都铎王朝末代国王(女王),继乃祖、乃父、乃弟、乃姊而登位,享国最久(1558-1603年),约占这一王朝的五分之二。该王朝所处的是一个充满变化与冲突的时代。在欧洲发生了民族国家形成、地理大发现、文艺复兴、宗教改革等一系列重大事件。在英国国内也出现了曲折的发展变化。亨利八世为了恢复在大陆上失去的王室领地而发动战争,劳而无功;为了摆脱罗马教皇羁绊而进行宗教改革,导致分裂;为了搜刮财富而滥发劣币,损害经济。爱德华六世幼弱无能,出现了贵族结党和人民暴动。玛丽女王恢复天主教导致了宗教纷争,追随西班牙进行战争结果是衰师

^① 参见钱乘旦“中国的英国史研究”,载《历史研究》1997年第15期。

失地。因此伊丽莎白即位之初,可以说是疮痍满目,亟需医治。然而更为严峻的还在于国际方面。

此时在英国周围已兴起两个强大的民族国家法兰西和西班牙。都铎王朝之前,曾有两个王朝由来自法国的封建主建立。英国王室在法国境内曾拥有大片领地,但在百年战争期间丧失殆尽。就在伊丽莎白女王登位之前,作为英国在大陆上至关重要的最后据点加莱,也为法人夺回。两国之间兵连祸结,积怨已深,此时尚未缔结和议。法国还通过婚姻关系,把影响深入及英国北邻苏格兰,可见它对英国的王冠依旧垂涎三尺。西班牙在地理大发现中获得了最大的利益,此时又一度与葡萄牙合并,兼有其殖民地,成为领土最广的国家。西班牙王腓力二世曾与伊丽莎白之姊玛丽结婚,还曾获得英国王称号。此时玛丽已死,腓力对于英国王位则未尝忘情。两强之外,还有一股来自罗马教廷的压力。英国奉行新教,被教廷视为异端,而欧陆各国的新教徒却视之为堡垒,指望得到助力。因此,罗马教皇和欧洲的旧教君主都欲铲除掉这个异端君主而后甘心。

对比法西两国,英国不仅在土地和人口方面相形见绌,而且在经济和国防方面也是大为逊色。英国此时还没有军火工业,都铎政府虽然早就发布鼓励造船的政策,但此时还未拥有多少可供作战的船只,国王府库空虚,不足以支持长期作战,而前朝遗留下来的各种问题还有待清理。幸而法西两国各有自己的麻烦,无暇他顾,为英国留下喘息的时间。

伊丽莎白不愧是英国历史上一位有作为的君王,这从她的敌手的评价中可以证明。教皇西克斯图斯说:“她诚然是一位伟大的女王,……她使得西班牙、法兰西、神圣罗马帝国和一切国家都畏

惧她。”法王亨利四世也说：“只有她才是一位国王，只有她才懂得如何统治。”她知人善任，身边聚集了一批名臣良辅，诸如威廉·塞西尔以及一批同样来自乡绅世家的枢密大臣，又如格雷沙姆一流的商业巨子，再如德雷克之类习于冒险的小贵族，他们上下一心，共谋御敌，保卫国家。

女王政府执行了一系列增强国力的政策和措施，例如引进大陆先进技术，兴建军火工厂，奖励造船工业，鼓励捕鱼事业等等。女王兼容并包的宗教政策缓和了新旧教之间的矛盾，在英国避免了像欧陆国家那样的内部宗教冲突。政府重新铸造良币以驱除先朝所铸的劣币，博得了臣民的信赖。还通过文人发布小册子教育民众恪尽义务，保卫国家。这一系列措施为女王政府的外交活动提供了坚强有力的基础。

在新的国际形势下，女王政府调整了外交战略。伊丽莎白以前的在位者对于百年战争中丧失的王室在大陆上的领地始终不曾忘怀，力图恢复，结果是徒劳无功，连最后的据点加莱也都丢掉。此时塞西尔等人主张放弃，不再背起劳师远征的包袱，并提出解决苏格兰问题的政策，以谋求与之联合，进而推行独立自主的外交政策。

面对西法两强的威胁，女王政府采取了灵活多变的外交手腕。他们善于捕捉时机，利用矛盾，恩威并用，软硬兼施，甚至把女王的婚姻问题当作谈判筹码，因之能够消战火于未然，化干戈为玉帛，为英国赢得了30年的和平时间，蓄积国力，等到西班牙无敌舰队大举进犯之时，已经拥有足够的实力与之一决雌雄了。书中指出英国海战的胜利是她外交政策的胜利，诚属不易之论。

女王政府这种纵横捭阖的外交政策归纳为“均势政策”，为后

世所沿用达数百年,成为英国的外交传统。

本书作者夏继果同志曾两度在首都师范大学世界中世纪史研究室攻读学位。这个研究室的主要研究方向是英国都铎时期历史。室内同仁和已毕业的研究生在这一领域中曾就经济、政治和宗教等方面取得了一定的成果。但是对于外交政策的研究,却迄未有人着手。继果同志在攻读硕士学位时,曾完成了一篇关于威廉·塞西尔评传的学位论文,得到国内同行专家的嘉许,也成为本书的基础。毕业后返故乡曲阜师范大学任教,过了四年又重返首都师范大学攻读博士学位。他毅然选定这长期无人问津的都铎外交政策作为研究课题。经过三年不懈的努力,广事搜集资料,悉心探讨,写出成为本书原稿的学位论文。经过张椿年、马克垚等国内名家的审议,一致给予好评。取得学位后,重又回到曲阜师大,工作之余继续就本课题进行补充修改,又历三年,终于使这本书成为定稿,综计前后已是十多年的功夫了。

本书有幸承商务印书馆允为出版,并嘱我作序。继果同志从我游已逾十载,知之较深,爰缀数语如上,聊充弁言云尔。

戚国淦

一九九九年二月

目 录

序(戚国淦)	i
前言	1
第一章 英国主权国家的形成与外交政策的近代化	3
一、中世纪西欧的等级结构、地方主义和普世主义	3
二、中世纪西欧的外交	9
三、主权理论的形成和国际法的诞生	14
四、英国主权国家的形成	25
五、英国外交政策的近代化	36
第二章 苏格兰问题的成功解决	54
一、伊丽莎白即位之初的国内外形势	54
二、卡托—康布雷锡和约的签订与英国 国教会的重建	56
三、苏格兰问题的由来	59
四、英国的最初反应与威廉·塞西尔的外交思想	62
五、枢密院的争论与伊丽莎白女王的决断	67
六、从贝里克条约到爱丁堡条约	72
七、苏格兰问题得以解决之因	76
第三章 王位继承与玛丽·斯图亚特	82
一、伊丽莎白的婚姻问题	83

二、玛丽·斯图亚特的继承权问题·····	85
三、与法国的战争·····	89
四、玛丽·斯图亚特的婚姻及其后果·····	94
五、伊丽莎白的君主思想及其外交局限性·····	98
第四章 危机与对策·····	106
一、前十年的英西关系·····	106
二、阿尔瓦到达尼德兰与西班牙运金船事件·····	114
三、北方叛乱与里多尔菲阴谋·····	123
四、布鲁瓦条约的签订·····	128
五、圣巴托罗缪节大屠杀与英西关系的恢复·····	139
六、本章小结·····	144
第五章 伊丽莎白与尼德兰·····	151
一、调解西尼冲突·····	152
二、与阿朗松的婚姻谈判·····	159
三、欧洲大陆势力均衡的破坏与英国和平岁月 的结束·····	170
四、两点结论·····	174
第六章 外交政策与经济发展·····	180
一、全面发展工业的措施·····	181
二、与汉撒同盟的斗争及贸易市场在北海和 波罗的海地区的扩张·····	186
三、地中海贸易的恢复与扩大·····	193
四、积极开拓远东市场·····	195
五、对外贸易地区转移与扩张的外交作用·····	200
第七章 海上冲突与击败西班牙无敌舰队·····	209

一、都铎王家海军的创立·····	209
二、海洋战略的产生·····	215
三、在尼德兰的战争·····	224
四、处死玛丽·斯图亚特·····	231
五、击败西班牙无敌舰队·····	237
六、本章结论·····	241
第八章 英西战争·····	248
一、约翰·霍金斯的“白银封锁”计划与 1589 年 里斯本远征·····	248
二、在法国的战争·····	253
三、与西班牙的海上战争·····	262
四、欧洲大陆势力均衡的实现·····	269
五、1589—1603 年的伊丽莎白外交政策评价·····	275
结束语：近代英国外交政策模式的形成·····	283
主要参考书目·····	287
后记·····	294

前 言

在伊丽莎白一世统治时期(1558 - 1603 年),英国发生了重大的社会变革。关于宪政、经济、宗教等方面的变革,西方史学界已有大量论著问世,我国史学界也有不少文章论及。与此形成鲜明对照,关于这时期的外交政策,不仅我国史学界几乎无人问津,西方史学界也显得过于沉默,专门性论著很少。而且,这为数不多的论著还存在着这样那样的缺陷。比如,约翰·西利爵士的《英国政策的发展,1558 - 1688 年》(1895 年出版)从宗教改革与反宗教改革的角度讲述伊丽莎白的外交政策,观点已过于陈旧;R. B. 沃纳姆的《无敌舰队之前:英国外交政策的发展,1485 - 1588 年》(1972 年出版)、《无敌舰队之后:伊丽莎白的英国与争夺西欧,1588 - 1595 年》(1984 年出版)及《无敌舰队的返回:伊丽莎白与西班牙战争的最后几年,1595 - 1603 年》(1994 年出版)虽然史料翔实,但缺陷也是显而易见的,第一,视野过于狭窄,主要局限于英国对西班牙的政策;第二,论述过于琐细,对伊丽莎白的外交政策并没有全面、系统的认识。近年来,一些学者另辟蹊径,其研究成果给人耳目一新的感觉。比如,G. D. 拉姆齐的《国际政治中的伦敦城》(1975 年出版)及《女王的商人与尼德兰反叛》(1986 年出版)论述了商人在外交政策形成中的作用,K. I. 科乌雷的《英国与 16 世纪 60 年代后期组建新教联盟的尝试》(1981 年出版)使人们认识到伊

丽莎白的外交并非仅仅局限在西欧,北欧和德意志也是其重要舞台。但是,这类成果仍嫌太少,还不足以构画出伊丽莎白外交政策的全貌。

我认为,这种对伊丽莎白时期外交政策研究的忽视是不正常的。弱小的英国能在法国和西班牙的夹缝中生存下来,并赢得了发展的时机,除了明智的国内政策外,还需要切实可行的外交政策作保障。研究这些外交政策具有现实意义。不仅如此,伊丽莎白时期是近代英国的奠基阶段,研究这时期的外交政策将有助于搞清近现代英国外交政策的来龙去脉,加深对近现代英国的认识。

鉴于上述原因,我选择了伊丽莎白一世时期的外交政策这一研究课题。我试图在现有资料的基础上,以重要事件为中心,以时间为线索,对这时期的英国外交政策的制定背景、制定过程、执行情况及其结果进行系统的“描述”,把以前人为割裂开的事件放到全过程中去认识,并就一些重要问题提出自己的见解。

第一章 英国主权国家的形成与外交政策的近代化

近代外交的特征是主权国家之间的外交。中世纪时期,英国与西欧其它国家类似,封建割据势力与王权分庭抗礼,国家内政在相当程度上受罗马教廷控制。在这种氛围中,外交是十分被动、落后的。16世纪,英国主权国家形成,导致外交政策的近代化。

一、中世纪西欧的等级结构、地方主义和普世主义

公元5世纪起,盎格鲁撒克逊人入侵英国。他们既征服当地居民,又互相吞并,到7世纪初,不列颠出现七国并立的局面。8世纪末开始,分裂的英国又遭到丹麦人的入侵。丹麦人在英国建立起丹麦统治区,向英国人征收“丹麦金”,英国的王权衰弱不堪。

1066年,诺曼底公爵威廉征服不列颠,成为英国国王威廉一世(1066-1087年在位),英国开始建立起较为强大的王权。他没收了盎格鲁撒克逊贵族的大部分土地,分配给跟随他前来的诺曼底贵族,在英国建立起封建土地制度。在分封的过程中,威廉为自己保留了大片王田,估计占全国耕地的1/7或1/5,以保证国王有强大的经济力量。此外,国王还占有大片没被开辟或人口稀少的

荒山和森林,到亨利二世(1154-1189年在位)时达到最大,据估计占全国土地总面积的1/3。大封建主虽然也占有广大地产,但并没有形成独立的领地区划,主要由于这些领地分散在各地,并不连成一片。不仅如此,1086年的《土地赋役调查书》确立了全国的封建土地均受封自国王的观念,所有土地追溯到最后均受自国王,国王处于封建等级金字塔的顶端,是全国土地的真正主人。

即使如此,英国仍存在明显的封建割据倾向,最终在约翰统治时期(1199-1216年)爆发了与王权的直接冲突。约翰王违背惯例,以封建习惯法所不允许的方式,任意没收封臣的领地,干涉领主法庭的审判权力,招致大封建主的强烈不满。为了应付对法国的战争,他过分征收额外捐税,激起各阶层的愤恨。1215年约翰不得不在大封建主所起草的《大宪章》上签字。大宪章的主要精神是维护封君封臣制度的既定原则,维护教俗封建主的特权。它保障封建主对封土的继承权,国王不得收取继承税或财产转移税;规定大封建主手下封臣之间的财产纠纷应由封建主自己来审理,国王法庭不得干涉;不经教会和封建主的同意,国王不得征收额外的协助金和盾牌钱。其结果是,大封建主的封建特权以法律的形式肯定下来,王权受到很大限制。

同一时期的西欧大陆存在着更为严重的封建割据局面。从公元9世纪起,在西罗马帝国的废墟上,封建制度建立起来。西欧封建制的主要内容是封君封臣制。在这种制度下,国王、大封建主、教会把土地层层分封,建立起金字塔式的上下尊卑的封建等级结构,在上的一级是封君,在下的一级是封臣,双方互相承担一些封建义务。这种制度的根本特征,在于封建主在其领地内不仅获得人身的领主权和土地的所有权,而且在领地内享有完全的行政、司

法、军事和财政等特权，称为“特恩权”。西欧封建制度的基础是契约关系与个人效忠，维持社会秩序的，不是政治力量的组合，而是私人间所订立的契约，人民不是从政府的法律下，而是从这种私人契约下得到生命与财产的保护。

封君封臣制对西欧政治产生了重大影响。国王只不过在名义上是一国之主，他的权力只有在自己领地内才是真实可靠的，他对全国的责任和义务基本上只是一种形式。而封建主在自己领地内享有经济和政治上的全权，俨然是一国之君。西欧陷入了封建割据。这在法国表现最为明显。987年，休·加佩(987-996年在位)当选为法国国王，开始了加佩王朝的统治。在当时的法国土地上，存在着许多诸侯，有的是公爵，有的是伯爵。加佩家族族长原来的名义是法兰西公爵，公爵领在塞纳河、墨兹河、斯佩尔特河之间的地带，通称法兰西岛。即使在这一狭小的地区，国王也不过是一个领主，这里分布着其他许多封建主，各自据有土地，国王与他们是封君封臣关系。属于加佩王室的领地只有巴黎、奥尔良周围等地区。只有在这些土地上，他才能剥削上面的农民，获取劳役或实物地租。法兰西岛上法王直接剥削的土地和他领有的土地两部分相加，称为王领。王领之外，是许多分裂割据的诸侯领地。北部的诺曼底公国是9世纪诺曼人侵袭时的产物，一直保持着巨大的独立性，1066年诺曼底公爵威廉征服英国后，势力更为强大。东北部的佛兰德伯国毛纺织业发达，原料主要来自英国，经济上与英国联系紧密。西北部的布列塔尼公国是不列颠的布列吞人的移民建立的，这里有独特的文化，不愿承认法国国王的权威。南部是巨大的阿基坦公国，几乎完全独立于法国王权之外，与英国、德意志等有使节来往。最南部还有加斯科尼伯国和图卢兹伯国。东部是香槟

伯国和勃艮第公国。勃艮第区域内包含有克吕尼修道院和西多修道院,是中世纪著名的大修道院,占有广大地产。这些大封建主名义上承认法国国王为宗主,实际上完全独立,在领地内有颁布法律、作战、媾和、收税和审判等大权,国王既不能派遣官吏管辖,也不能征取赋税。

这种封建割据限制了广大民众的视野。他们只熟悉生于斯、长于斯的狭隘空间,只忠诚于他们的领主,很难形成整体的国家观念。因此,在中世纪西欧封建制的鼎盛时期,占主导地位的社会观念是一种地方主义的领域观念,还没有形成民族意识和主权观念。

然而,在这种地方主义之上,却存在着一种普遍的精神力量,它使西欧人有一种集体认同感。这就是基督教的普世主义。尽管他们效忠于不同的封建主,分属不同地区和国别,但在对上帝的信仰上是一致的,尽管他们操着不同的方言,但都以拉丁语来诵读《圣经》,拉丁语是当时欧洲通行的国际语言。

造成这种局面的原因是多方面的。首先是昔日罗马帝国的影响。在中世纪,西欧人仍自觉不自觉地视自己为罗马人。在古典文化影响最深的地中海世界,法学家喜欢称基督教徒为罗马人。在德意志,即使当年罗马军队不曾到达过的地方,人们仍称他们的国王为罗马皇帝。在法国和英国也同样,人们把本民族的历史追溯到古代罗马时期。甚至爱尔兰的凯尔特人、挪威峡湾的诺曼人、波兰平原的斯拉夫人也认为自己属于罗马世界。⁽¹⁾

基督教自身的吸引力起了至关重要的作用。罗马帝国后期,西欧经济开始衰落。由于奴隶的不断起义和日耳曼人的入侵,罗马帝国的生产力遭到重大破坏。由于生产水平低下,人们不能解释支配生活的外部力量,于是从宗教中寻求解脱。而基督教正适

应了人们的这种要求。正如恩格斯所说：“基督教拨动的琴弦，必然会在无数人心胸中唤起共鸣。人们抱怨时代的败坏、普遍的物质贫乏和道德沦亡。对于这一切抱怨，基督教的罪孽意识回答道：事情就是这样，也不能不这样，世界的堕落，罪在于你，在于你们大家，在于你和你们自己内心的堕落！……这样，基督教就把人们在普遍堕落中罪在自己这一普遍流行的感觉，明白地表现为每人的罪孽意识。同时，基督教又通过它的创始人的牺牲，为大家渴求的、摆脱堕落世界获取内心得救、获取思想安慰，提供了人人易解的形式，它再一次证实自己能够成为世界宗教——而且正是适合于现世的宗教。”⁽²⁾

在这种氛围下，主张教权位于王权之上的理论甚嚣尘上。关于教皇权与王权关系的理论，首推教皇杰拉西乌斯一世在公元5世纪提出的“双剑说”，即，象征最高宗教权力的剑由上帝交给教皇执掌，象征最高世俗权力的剑由上帝交给皇帝执掌。“不平献土”以后，罗马教皇为了替自己统治意大利中部提供理论依据，于8世纪晚期伪造了一份文件——《君士坦丁的恩赐》，内容是：君士坦丁皇帝迁都君士坦丁堡时，曾经把帝国西部的统治权授予罗马教皇西尔维斯特一世执掌。这暴露了教皇在统治意大利中部以后进一步统治帝国西部的企图。中世纪的教皇从没有忘记统治帝国西部的梦想，并且在为世俗君主加冕的仪式中得到了某种满足。加冕典礼意味着，教皇代表上帝把统治帝国西部的权力转赠给了世俗君主，世俗君主从属于教皇。随着教会势力的增长，教皇格里哥利七世(1073—1085年在位)提出了教权高于王权的理论。他把教皇看作是由上帝封立的普世的最高统治者，所有人必须服从他，一切尘世间的君主都得对他负责，甚至宣称：“罗马教会由上帝一手