



北京师范大学史学文库

BEIJING SHIFAN DAXUE SHIXUE WENKU

从旧帝国到新帝国

——1783—1815年英帝国史纲要

郭家宏 著



商務印書館

历史与政治学博士学位论文

从旧帝国到新帝国

——1945—1978年中国报纸上的国家

张其成 著



商务印书馆

北京师范大学史学文库

从旧帝国到新帝国

——1783—1815 年英帝国史纲要

郭家宏 著

商务印书馆

2007 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

从旧帝国到新帝国:1783—1815年英帝国史纲要/郭家宏著. —北京:商务印书馆,2007
(北京师范大学史学文库)
ISBN 7-100-05263-7

I. 从... II. 郭... III. 英国—近代史—1783—1815
IV. K561.43

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 144754 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

CÓNG JIÙDÌGUÓ DÀO XīNDÌGUÓ

从旧帝国到新帝国

——1783—1815年英帝国史纲要

郭家宏 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-05263-7/K·966

2007年10月第1版

开本 880×1230 1/32

2007年10月北京第1次印刷

印张 10 1/2

定价: 20.00 元

《北京师范大学史学文库》编辑委员会

顾 问：何兹全 龚书铎 刘家和

主 任：郑师渠 晁福林

副主任：杨共乐 李 帆

委 员（按姓氏笔画为序）：

马卫东 王开玺 王东平 宁 欣 汝企和

李梅田 张 皓 张建华 侯树栋 耿向东

郭家宏 梅雪芹

《北京师范大学史学文库》总序

北京师范大学历史学系是中国高校最早形成的系科之一,由1902年创办的京师大学堂“第二类”分科演变而来。1912年称北京高等师范学校史地部,1928年单独设系。1952年院系调整,北京师范大学历史学系与辅仁大学历史学系合并。北京师范大学历史学系的师资力量与综合实力,由此得到了前所未有的加强,为日后的发展奠定了良好的基础。

在百年的演进历程中,一批享誉海内外的著名学者,如李大钊、钱玄同、邓之诚、朱希祖、王桐龄、张星烺、楚图南、陈垣、侯外庐、白寿彝、柴德赓、赵光贤等,先后在北京师范大学历史学系辛勤耕耘。经几代人的努力开拓,北师大历史学系学术积累丰厚,学风严谨,久已形成了自身的优势与特色。

如今的北京师范大学历史学系是我国历史教学与研究的重镇,学科门类大体齐备,师资力量较为雄厚,既有国内外知名的老教授何兹全、龚书铎、刘家和等,又有一批崭露头角并在国内外史学界颇具影响的中青年学者,综合实力居全国高校历史学科前列。在教学方面,我系的课程改革、教材编纂、教书育人,都取得了显著的成绩,曾荣获国家教学改革重大成果一等奖。在科学研究方面,同样取得了令人瞩目的成就,如由白寿彝教授任总主编、我系众多教师参与编写的多卷本《中国通史》,被学术界誉为“20世纪中国

2 派系斗争与国民党政府运转关系研究

史学的压轴之作”。其他教师的学术论著也多次荣膺国内外各类学术奖项,得到学界好评。

北京师范大学历史学系业已铸就自己的辉煌,但学术的发展无止境。今天,中国社会政通人和,学术研究也日新月异,我们又面临着新的挑战与机遇。为了更好地传承先辈学者的治学精神,光大其传统,进一步推动学科与学术的发展,本系决定编辑《北京师范大学史学文库》,陆续出版我系学者的学术论著,以集中展示北京师范大学历史学系的整体学术水准。同时,相信这也将有助于推动我国历史学的发展。

商务印书馆向以奖掖学术、传播文化著称,此次《北京师范大学史学文库》的编辑出版,也承蒙其大力支持。在此,谨致由衷谢忱!

《北京师范大学史学文库》编辑委员会

目 录

导言	1
第一章 旧帝国的特征及其瓦解	9
第一节 旧帝国的统治体制	9
第二节 旧殖民体制的危机及旧帝国的瓦解	28
第二章 新的帝国思想的产生	52
第一节 帝国解体后的英国	52
第二节 新的帝国思想的产生	72
第三章 英国帝国政策的调整	99
第一节 英国帝国政策调整的动因	99
第二节 调整之一：印度——从公司统治到国家统治	112
第三节 调整之二：加拿大——分而治之	132
第四章 英帝国的发展与扩大及帝国新体制的确立	160
第一节 澳大利亚殖民地的建立与巩固澳大利亚的拓殖	160
第二节 法国大革命——拿破仑战争与英帝国的发展	186

ii 从旧帝国到新帝国

第五章 帝国新机制的出现·····	225
第一节 英爱合并及其后果:英国在爱尔兰的试验·····	225
第二节 英国对印度及土著殖民地的统治机制·····	252
第三节 英国对其他殖民地的统治机制·····	273
结语·····	291
附录 1: 英帝国大事年表(1756—1815)·····	296
附录 2: 中英文人名、地名及专用名词对照表·····	301
附录 3: 主要参考书目·····	309
后记·····	324

导 言

英帝国曾经是人类历史上地域最为广阔、影响力最大的帝国，深刻地影响了世界历史的发展，给当代世界留下了深刻的印记。1783—1815年间的英帝国则是英帝国发展史上一个重要时期，是从旧帝国到新帝国、从旧的殖民体制到新的殖民体制的过渡时期。1783年，《巴黎和约》签订，英国承认美国独立，这块英帝国最重要的殖民地从此脱离了帝国，第一英帝国正式解体，帝国的发展岌岌可危。

1783年美国独立后，英国政府经过反思、探索，调整了其殖民政策。一方面加强对殖民地的控制，改变以前对殖民地控制不力的局面；另一方面实行灵活的政策：对白人殖民地授予其代议制政府；对非英裔欧洲人殖民地则保留其原有的语言、文化、宗教、习惯；对土著人地区殖民地，改变其原来赤裸裸的掠夺政策，转为负有更多的“法律上和道德上”的责任，惩治殖民地政府官员的腐败行为，从而巩固了英帝国的统治，结果使英帝国迅速稳固壮大。

之后的几十年内，在旧帝国的废墟上，英国很快建立了一个地域更为广阔、机制更为灵活的新帝国。英国虽然由于美国革命而失去了一个帝国，却得到了一个更大的帝国。经过拿破仑战争期间的扩张，英帝国的版图大大扩大，从而建立了第二英帝国。“日不落”帝国在这时已奠定了基础，新的帝国统治体制开始形成。到

1815年,新帝国已经基本形成。它包括了许多不同的地方——加拿大、西印度、印度、流放犯殖民地、南非、热带非洲的一部分、地中海中的一些具有战略意义的小岛。^①

英帝国史是世界近现代史的一个重要组成部分,英帝国史本身就像一部小型的世界近现代史,和世界近现代史有机地交融在一起。因而研究这一时期英帝国发展的历史,对于整个英帝国史及英联邦国家历史的研究,对于英国政治、经济史研究都有极其重要的意义。美国独立之前建立的英帝国被称为第一英帝国,美国独立之后建立的英帝国被称为第二英帝国。因为它与第一英帝国在帝国版图、帝国指导思想、帝国统治政策、帝国统治体制等方面都有很大不同,所以笔者将第一英帝国称为旧帝国,将第二英帝国称为新帝国。

1783—1815年短短的32年时间里,英帝国发生了巨大变化,无论是其版图范围,还是其帝国指导思想以及帝国政策都发生了巨大变化。美国独立后,英国人是如何面对这一巨大打击的?在美国独立的打击下,英帝国何以没有彻底衰亡?英国是如何调整其殖民政策的?英帝国是如何不断巩固扩大的?由旧帝国向新帝国这一转变是如何逐步实现的?这些正是本书要论述的问题。本书试图通过对这一时期英帝国发展的整体研究,探讨这一时期英帝国发展的特征与规律,揭示出旧帝国崩溃后新帝国发展壮大的根本原因。

本书所研究的问题,国内学术界尚无系统而详尽的论述。以

^① J. H. Rose, A. P. Newton, E. A. Benians. *The Cambridge History of the British Empire, Vol. (II), The Growth of the New Empire, 1783 - 1870*, Cambridge, 1940, p. 1.

往学术界多侧重于对这一时期帝国国内的某些地区进行研究,比如对于东印度公司的研究,对于澳大利亚、加拿大、南非的研究等。但是这些研究着眼点都在于本地区的发展,没有涉及对英帝国政策的根源、演变、实施以及英帝国的发展进行探讨。林承节主编的《殖民主义史——南亚卷》和《印度现代史》对英国在南亚的殖民统治作了一些论述。宋家衍著的《枫叶国度——加拿大的过去与现状》有很大篇幅论述了“七年战争”后加拿大的转变、发展和巩固。张天的《澳洲史》,对澳大利亚殖民地的建立、发展、壮大作了论述。但是,这些著作都没有从英帝国整体发展的角度,探讨这一时期英帝国的转变。国内学者近年来开始注意到英帝国史研究,但主要集中在英国的非殖民化方面,有关 1783—1815 年间英帝国史研究尚未有专门的著作及论文。

英帝国史研究是一个十分古老的研究课题。可以说,从美国独立之日起,英国就有许多人研究英帝国史。国外关于英帝国的研究历史悠久,著述极为丰富。英帝国史的研究源于英国国家制度史研究,它是英国爱国主义教育的典范。^① 早在美国革命前后,英国便掀起了一个研究英帝国问题的热潮,对美国独立这一历史性事件作出了评判,出现了许多著作。此后,对英帝国的研究从未间断。不过,随着时代的发展,研究者所取的视角也有所变化而不一样。

现代英帝国史研究则从 20 世纪二三十年代开始,当英属殖民地的民族主义蓬勃发展以及英国国内的经济衰退开始侵蚀英国传统的爱国主义时, J. H. 罗斯等人主编的 8 卷本《剑桥英帝国史》详

^① C. A. Bayly. *Imperial Meridian — the British Empire and the World, 1780—1830*, Longman, 1989, p. 1.

细地描述了英帝国史。这套丛书所隐含的目的是证明英国的“正义”、“仁慈”和“人道”的价值观念如何通过法律规则的实施和民主政府变成自由国家普遍的民族精神。^① 这套书是迄今为止涉及范围最广、叙述最为完整、资料最为翔实的研究英帝国史的丛书。但它实质上是为了给英帝国歌功颂德，并没有客观地评判英帝国的历史。第一卷论述了1783年以前英帝国的建立、发展和崩溃。第二卷《英帝国——联邦(1783—1870)》详细、全面地论述了这一时期英帝国发展的历史。这套丛书内容翔实，资料极其丰富，是英帝国史研究必读之书，也是迄今为止关于英帝国史研究最为权威的一套丛书。对这一时期的英帝国，该书认为：就第二英帝国建立的特定政策而言，这个政策并非是18世纪末那种国家扩张政策，而是传统的扩大英国海上商业力量的政策。^② 第四至第八卷分别叙述了帝国的几个重要的地区：印度、加拿大、澳大利亚、南非的发展与演变。该书认为，新的帝国形成于1815年，在新的帝国中，英国政治家们给了自己一个更重的担子。他们不得不学习在多种气候、不同人种、不同风俗、习惯、文化的环境下统治不同种族人民的统治艺术。^③

关于这一时期英帝国史研究的专门性著作有文森特·哈罗的

① C. A. Bayly. *Imperial Meridian — the British Empire and the World, 1780—1830*, p. 1.

② J. H. Rose, A. P. Newton, E. A. Benians. *The Cambridge History of the British Empire, Vol. (II), The Growth of the New Empire, 1783—1870*, p. 1.

③ J. H. Rose, A. P. Newton, E. A. Benians. *The Cambridge History of the British Empire, Vol. (II), The Growth of the New Empire, 1783—1870*, p. 1, Vincent T. Harlow, *The Founding of the Second British Empire, 1763—1793, Vol. (II)*, Longman, 1964, p. 1.

《第二英帝国的建立》(第一、二卷),该书认为,随着英国海上力量和工业生产的增加,海外扩张特征的转变,海外贸易帝国的概念获得了新的推动力,在追求这一帝国的过程中,英国人发现自己被迫进行调整,并逐渐放弃了重商主义,支持自由贸易主义,从而导致了相反的结果。无限制的贸易,极大地拓宽了“无国界帝国”的扩张,作为宗主国,英国将自己的殖民地置于与其他国家相同的地位,也被视为外国,刺激了殖民地民族主义的兴起,而追求市场高于统治这一原则,导致了英国在印度获得了主权,控制了一个更为广阔、人口更稠密的地区。帝国的主要动力不是建立在对殖民地拓殖基础上,而是建立在商业贸易的生命线上。^① P. J. 马歇尔主编的《牛津英帝国史》第二卷则以专题论文的形式,把帝国作为一个整体,论述了18世纪英帝国发展的关键阶段。认为18世纪中期,英帝国已经包含了其主要的部分:印度、北美、爱尔兰、西印度。美国革命后,前殖民地仍然留在英国商业和贸易的轨道中。英国强大的海军及军事力量,在全世界保卫其经济体制。^② 埃尔顿的《帝国联邦》也是一部有关英帝国史研究的通史性著作。其特点是理论性强,论述深刻。^③

另外,C. A. 贝莱的《帝国的巅峰——英帝国与世界,1780—1830》中有相当一部分内容是专门论述这一时期的帝国。其他一些关于英帝国史的通史和加拿大、印度、澳大利亚史方面的论著也

① Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, 1763—1793, Vol. (I), Discovery and Revolution*, London, 1952, p. 2.

② P. J. Marshall. *The Oxford History of British Empire, Vol. (II), The Eighteenth Century*, Oxford University Press, 1998, p. viii.

③ Lord Elton. *Imperial Commonwealth*, New York, 1946.

有这方面的论述。这些论述集中在以下几个方面：(1)印度：从公司统治到国家统治；(2)加拿大的巩固与扩大；(3)澳大利亚的建立。其不足之处是没有从整体上把握这一时期英帝国发展的特点，没有揭示出美国独立后，英帝国发展壮大的根本原因，没有解答帝国的崩溃与巩固扩大这一悖论。

关于英帝国理论研究，专门性的著作有科纳的《英国殖民理论 1570—1850》，这本书全面介绍了 1570—1850 年出现的有关英帝国方面的理论思想，是研究英帝国史不可多得的理论性著作。^①

本书在写作过程中，除了参考上述主要的资料外，还使用了一些文件汇编。主要有：马登主编的《英帝国与英联邦宪政史文件选》的第 2、3 卷。^② 阿斯普拉尔主编的《英国历史文件集》第 11 卷。^③ 贝内特编辑的：《帝国的观念：从伯克到艾德里，1774—1947》^④、查尔编辑的《印度宪政史文件选读》^⑤、康马杰的《美国历史文献》第一卷，^⑥克劳利编辑的《澳大利亚历史文献》第一卷^⑦，以

① Klaus E. Knorr. *British Colonial Theories 1570—1850*, Frank Cass & LTD., 1965.

② Frederick Madden. *The Classical Period of First British Empire, 1689—1783, Select Documents on the Constitutional History of the British Empire and Commonwealth, Vol. (II)*, London, 1985.

③ A. Aspirall. *English Historical Document, Vol. (XI), 1783—1832*, New York 1972.

④ George Bennett (ed.). *The Concept of Empire: Burk to Attlee, 1774—1947*, London, 1963.

⑤ S. V. Desika Char. *Reading in the Constitutional History of India, 1757—1947*, Oxford University Press, 1983.

⑥ Henry S. Commager, *Documents of American History, Vol. (I)*, New York, 1963.

⑦ Frank Crowley. *A Documentary History of Australia, Vol. (I), Colonial Australia, 1788—1840*, Oxford, 1953.

及道蒂主编的《有关加拿大宪政史文献》等。^① 这些文献资料对于本书的写作非常重要。

国内对于英帝国史的研究才刚刚起步,关于 1783—1815 年英帝国的研究,也没有专门的论著,在有关英国史、加拿大史、澳大利亚史、印度史等著作中略有论述,主要有王觉非主编的《近代英国史》、张友伦主编的《加拿大通史简编》、张天的《澳洲史》、林承节的《印度近现代史》等。但是这些论述是作为其国别史的一部分,而不是作为英帝国史的研究来论述的。

与中外学者的研究成果相比,本书有以下两个方面的新意:(1)首次综合论述英国旧的殖民体制的特征,论述了第一英帝国的崩溃及第二英帝国发展壮大的内在原因,分析了旧帝国与新帝国最根本的特征。认为 1815 年拿破仑战争结束时,新帝国的基本要素已经形成。尽管这时重商主义殖民政策还没有退出历史舞台,但是其衰亡的趋势却是不可逆转的。(2)对落后地区殖民地管理体制作了论述,对英国殖民主义的二重性问题作了进一步地论述,指出这一时期英国在统治掠夺殖民地、给殖民地人民带来深重灾难的同时,也开始对殖民地承担起一定的法律和道德上的责任,英国惩治殖民地政府官员的腐败行为,在殖民地兴办教育,铺设铁路,兴修水利,建设工厂,其主观上虽然是殖民地形势发展的需要,是为了英国更好地统治殖民地,为了获取更多的利润,但客观上促进了这些土著殖民地经济文化的发展,把土著殖民地纳入了资本主义世界的体系,开始了其艰难的现代化历程。英国的殖民统治

^① A. Short & A. G. Doughty. *Documents Relating to the Constitutional History of Canadian, 1759 - 1791, Vol. (I)*, Ottawa, 1918.

在客观上也促进了殖民地民族国家的形成。

本书拟以辩证唯物主义为基本理论指导,将这一时期英帝国的发展置于整个历史发展及国际斗争的大背景下,对这一时期的英帝国发展进行整体性研究。本书拟围绕着旧帝国的崩溃与新帝国的建立这一主线,阐明新帝国是如何建立、巩固发展壮大起来的,阐明帝国新体制的形成及内在特征。并从英国工业革命的迅速发展以及英国国内关于殖民思想的变化这一大背景出发,探讨这一时期英国殖民政策变化的原因,从而解答帝国的崩溃与巩固扩大这一悖论。