



帝国之路

从民族国家

走向帝国之路

姜守明 / 著
南京师范大学出版社

序

钱乘旦

姜守明同志在南京大学历史系攻读博士学位时,我希望他做一做英帝国的“前史”。当时我们按国家“211 工程”项目的规划正筹备英帝国史的写作,而英帝国“前史”是其中第一个部分,也是我们即将出版的英帝国与英联邦史的一个有机的组成。现在,守明同志把他的博士论文加以扩充先形成这本书,这就是本课题的由来。

所谓英帝国“前史”,是指英帝国酝酿的过程,如母腹中胎孕一般。英国在中世纪是一个小国,岛国的位置使其经常置身于大陆欧洲的重大事务之外,被大陆欧洲遗忘,并且还常常受到大陆国家侵犯。英帝国后来成为世界上最大的殖民帝国,英国也成为最大殖民主义国家。英国殖民主义给现代世界留下了深刻的印记,研究英帝国前史因此是很重要的。

从一个小国变成殖民帝国,其内在的机制是什么?这是守明同志开始做博士论文时我希望他回答的问题,也是为他制定的目标。帝国的形成不是无缘无故的,它应该有内在的因缘,否则就说不清帝国是从哪里来的,也说不清为什么英国会发展成帝国,而其他一些国家就未见得。

守明同志做博士论文时我们进行了许多讨论,最后发觉民族国家与帝国形成有必然的联系。民族的自立意识使英国人挣脱外来的干预,同时也使他们滋生出要与当时最强大的国家西班牙平

起平坐的愿望。于是他们跨出国门,走向海洋,去与其他民族争夺霸权,这就是英国建立帝国的第一步。民族国家的确立对英国人而言是合理的选择,但民族国家向外再跨出一步,就走上了殖民与帝国的不归之路。守明的论文就是围绕民族国家与建立帝国之间的关系展开的,这是个新的角度,发掘到前人所忽略的一些方面,探讨了帝国形成的机制,至少从一个视角回答了我起初提出的问题,即帝国是从哪里来的?我觉得这篇论文是成功的。

民族国家在近代历史上起着至关重要的作用,近年来的研究发现,近代以来最重要的历史现象几乎都与民族国家有关。事实上,近代历史都是在民族国家的框架内展开的,历史事件要么发生在民族国家内部,要么发生在民族国家之间。能够形成民族国家的地区,其发展与繁荣也就较早;不能形成民族国家的地区,会成为被侵略与瓜分的对象,而最后仍要为建立民族国家而努力。英国的民族国家形成较早,它也就较早地走上了发展之路,并且较早地走上了向外扩张的道路。发展与扩张往往是同时进行的,这是早期资本主义发展的规律。

英国的民族国家萌发在约克王朝,形成于都铎时代。都铎王朝在英国历史上具有举足轻重的地位,它统一了国家,排除了外来势力,建立起君主专制,使英国第一次成为欧洲强国。同时,都铎王朝也把英国推上了争夺海上霸权的道路,由它开始,控制海权成为英国一贯的国策,英国也因此一直是世界第一强国,直至20世纪初它失去这个霸权为止。这本书详细地叙述了从约克王朝建立到都铎王朝结束时期英国人跨出国门、走向海洋的这个过程,考察了海上扩张的种种理论,回顾了英国人从挤进海上探险队伍到打败最强大对手的经过,止于北美殖民地建立的前夜。这是一段150年的历史,也就是英帝国的“前史”。这段历史的内容是很丰富的,而这本书的内容也同样丰富。

中国研究世界史最大的困难之一是缺乏资料,长期的封闭与

资金短缺使世界史研究很难开展。改革开放以后,这方面情况大为好转,世界史研究也蓬勃发展起来,研究课题越来越丰富,资金的投入也逐步增大。守明同志的研究是在国家“211工程”项目支持下才得以进行的,作为项目的一个组成部分,他的论文达到了国内比较高的水平。

随着改革开放的进一步深入,世界史研究也会进一步发展。但我国的世界史研究总体落后的状况还是比较严重的,尤其是观念陈旧、体系陈旧的现象会造成很大的阻力。我们世界史的同仁还要花很大力气才能改变这种状况,我希望守明同志能为此做出更大的贡献。

2000年12月于南京

目 录

序	(1)
第一章 导论:英帝国史与英帝国前史	(3)
一、英帝国史概要	(3)
二、近代民族和民族国家	(9)
三、英帝国前史一般	(15)
四、国内外研究动态	(20)
第二章 近代早期英国殖民思想的发展	(28)
一、托马斯·莫尔的“人口过剩”殖民思想	(29)
二、理查德·哈克卢伊特的“向西殖民”论	(37)
三、弗朗西斯·培根的“海上帝国”殖民论	(46)
四、重商主义的“商业扩张”殖民思想	(52)
五、民族国家意识觉醒与殖民思想发展	(61)
第三章 跨出国门——英帝国的萌动	(76)
一、海上民族传统的历史惯性	(77)
二、商人资本发展与殖民扩张	(84)
三、布里斯托尔私人探险活动	(93)
四、第一个“商人国王”爱德华	(100)
五、英国人反对汉萨特权的斗争	(109)

第四章 民族国家形成初期的殖民扩张·····	(129)
一、卡伯特父子推动英国殖民扩张·····	(130)
二、宗教改革与“新君主制”的巩固·····	(141)
三、“英国就是一个帝国”的深刻内涵·····	(149)
四、都铎新君主制与海外殖民扩张·····	(157)
五、英国海军改革与海外殖民扩张·····	(172)
第五章 英吉利民族国家的伟大胜利·····	(191)
一、英国商人贸易公司与殖民扩张·····	(192)
二、英国海盗冒险活动与殖民扩张·····	(206)
三、德雷克环球航行的深刻意义·····	(223)
四、建立北美殖民地的初步尝试·····	(229)
五、英吉利民族国家的伟大胜利·····	(240)
第六章 近代早期英国殖民扩张的特点·····	(259)
一、民族精神是英国殖民扩张的主要动力·····	(259)
二、英国海外殖民扩张的私人性、民间性·····	(262)
三、近代早期英国海外殖民扩张的盲目性·····	(267)
四、社会动力主要来自于商人和中小贵族·····	(270)
五、从民族国家走向殖民贸易帝国之路·····	(273)
附录一：中、英文参考书目一览表·····	(278)
附录二：欧洲主要王朝及教皇世系表·····	(288)
后 记·····	(294)

Contents

Preface	(1)
Chapter One Introduction: History & Prehistory of the British Empire	(3)
I Outline History of the British Empire	(3)
II Modern Nations and Nation-States	(9)
III General Ideas on the Prehistory of the British Empire	(15)
IV Domestic and Oversea Researching Conditions in the Field of the British Empire	(20)
Chapter Two Development of Colonial Thoughts of England in the Early Modern Times	(28)
I More's Colonial Ideas on "Surplus Population"	(29)
II Hakluyt's Colonial Ideas on "Western Planting"	(37)
III Bacon's Colonial Ideas on "Empire"	(46)
IV Mercantilists' Colonial Ideas on "Commercial Expansion"	(52)
V Awakening of the National Consciousness & Development of the Colonial Ideas	(61)
Chapter Three Original British Attempts Abroad	(76)
I Historical Traditions of the Maritime Nation	(77)

- II Development of Merchants' Capital & the British Colonial Expansion (84)
- III Bristol's Private Exploring Activities (93)
- IV Edward IV, the First "Merchant King" (100)
- V Struggling against the Hansa League's Privileges ... (109)

Chapter Four Colonial Expansions under the New

- Monarchy** (129)
 - I British Colonial Expansions under Cabots (130)
 - II Reformation & Strengthening the New Monarchy (141)
 - III How to Explain the Sentence "England is an Empire" (149)
 - IV Strengthening the New Monarchy & Abroad Colonial Expansions (157)
 - V British Naval Reform & Abroad Colonial Expansions (172)

Chapter Five Great Success of the British Nation-State

- (191)
 - I British Merchants' Companies & Abroad Colonial Expansions (192)
 - II British Pirating Activities & Abroad Colonial Expansions (206)
 - III Profound Significance of Drake's Global Navigating (223)
 - IV Initial Colonial Attempts in the North America (229)
 - V Great Success of the British Nation-State (240)

Chapter Six Characteristics of the British Colonial Expansions in the Early Modern Times	(259)
I National Spirit is the Main Motive Forces in the British Colonial Expansions	(259)
II Personality & Popularity of the British Colonial Expansions	(262)
III Blindness of the Process of the British Colonial Expansions	(267)
IV Social Motive Forces from the Merchants & the Middle-Minor Nobles	(270)
V Road from the Nation-State to the British Empire	(273)
Appendix One: Bibliography in English and Chinese	(278)
Appendix Two: Tables of the Related Dynasties in Europe and Popes	(288)
Postscript	(294)

我们不仅必须考虑方法,动机甚至是更重要的。最终,每个人类社会都设法找到了贯彻其目的的手段。动机和方法相互作用,而且,从总体上而言,正是人们的动机,而不是其手段,引导他们走向历史上的重要结局。

——乔卢《中世纪后期欧洲的扩张》

第一章 导论：英帝国史与英帝国前史

一、英帝国史概要

英帝国史是全部英国历史的重要组成部分。英国位于北大西洋东北部、欧洲西北部，是一个具有悠久历史、灿烂文明的西方大国。“英帝国”(British Empire)一词是英国著名地理学家和数学家约翰·迪博士(Dr. John Dee, 1527—1608年)于16世纪70年代杜撰出来的，当时他正在讨论近代早期英国如何建立与发展海外殖民地的问题。迪博士提出这样的观点，即殖民地可以通过效忠于君主的契约，而不是采取什么其他方式，与英国密不可分地联系起来。^[1]英帝国实际上是近代以来盛行于世界范围内的殖民制度，包括殖民地、保护地和其他海外领土在内，都在英国王室宗主权和不列颠政府的管理之下，它直到20世纪30年代才被英联邦制度取而代之。殖民制度与帝国都不是近代以来英国历史的独特现象，但是它们与近500年来英国发展史相伴随，并对当代世界格局的形成产生了重要影响。

英帝国史开始于何时？对这个问题诸家学说各执一端，英国史学界长期以来也没有定论。有人认为，英国近代最初的殖民扩张活动开始于14世纪早期；^[2]有人把1553年作为建立英帝国的起点，因为这一年英国在拓展海外殖民势力方面发生了两件重要

事情。其一是1553年5月,英国莫斯科公司(或俄国公司)三艘船只在休·威洛比爵士^[3]的指挥和理查德·钱塞勒^[4]的领航下对东北方进行了殖民探险活动,这是英国人第一次涉足这个地区。他们离开泰晤士河前往北极一带,环绕挪威北角和俄罗斯北海岸,试图寻找到达亚洲的便捷通道。^[5]其二是在同一年,英国海军军械主管托马斯·温德姆(Thomas Wyndham)也率领三艘船只,包括两艘皇家军舰“报春花”号(Primrose)和“月亮”号(Moon)在内,从西南部水域的朴茨茅斯港启航,到达非洲的几内亚海岸,寻求黄金、象牙和胡椒。“非洲既是[欧洲人]殖民探险的起点,又是殖民扩张的终点。”^[6]1553年从英国出发的这两支远征探险队,得到了伦敦富商、宫廷和政府成员以及海军官员的支持。英国人从16世纪50年代开始,似乎就已“驱使英国在海洋上建立世界帝国”。^[7]劳埃德教授认为,英国人的帝国梦想在1558年伊丽莎白女王继位时不是没有可能的^[8],而威廉森教授则认为,真正的殖民扩张运动开始于1583年,那一年军人兼探险家汉弗莱·吉尔伯特(Sir Humphrey Gilbert,约1537—1582年)获得前往北美地区航行探险的特许状。^[9]《简明不列颠百科全书》作者则持另一种看法,认为“英帝国的开端通常定于16世纪,因为英国对海外贸易和殖民的强烈要求起源于伊丽莎白时代海员们开拓性的航行”^[10]。

英帝国不是英国人有计划设置的,而是自然而然地、逐渐地形成和发展起来的,是英吉利民族冒险精神的产物,这种冒险精神在民族意识和民族国家发展过程中占有突出地位。说到英帝国,其实早在英王亨利八世(1509—1547年)统治时期议会的正式文件中,就已经可以见到英国人最早提出的“帝国”概念了。^[11]英帝国史专家罗斯教授指出:“冒险导致发现,发现导致探索,探索导致殖民,从而导致帝国。”^[12]英帝国就是英国的商人、廷臣、乡绅、约曼农、贵族以及手艺人等冒险者的共同体,是整个英吉利寻求海洋民族理想的共同体。他们在追求国家独立和民族自主权的过程中,在与葡萄牙人、

西班牙人、德国人、法国人、荷兰人进行贸易竞争的过程中，积极扩张海上势力，寻求所谓“均等机会”，发展自己的商业利益，参与分享世界财富，最终导致海外殖民地的建立和英帝国的形成。

英帝国的形成，包括开辟新的贸易市场和创建海外殖民地两个方面内容。从这种意义上来说，英帝国的形成过程约开始于16世纪，或者15世纪后期。不容置疑的是，英帝国的形成有一个漫长而复杂的帝国前史阶段，或帝国的酝酿时期，它肇始于15世纪后半期的海上冒险活动。有记录的英国人最早的海外冒险发生于1456年，那时英、法之间的“百年战争”（1337—1453年）刚刚结束，英国封建内讧式的红白玫瑰战争（1455—1485年）又起，中央集权的“新君主制”尚未建立起来。布里斯托尔市市长威廉·斯特米曾闯入地中海，企图从东部地中海沿岸换回本国所需要的大量香料。这是英国人第一次进入浩瀚的地中海世界探险航行。1480年6月，托马斯·劳埃德^[13]船长航行到爱尔兰以西的大西洋，试图寻找传说中的圣布兰丹诸岛和“西班牙七城”。这是英国人首次驾船驶入神秘的大西洋海域从事殖民探险活动。十几年以后，意大利著名航海家约翰·卡伯特（John Cabot，1450—1598年）来到英国，他在西部的布里斯托尔城定居下来。随后卡伯特率领英国船队，开拓北美地区的殖民冒险活动，并取得了重要进展。

英国对外殖民扩张、建立和扩展殖民贸易帝国的历程，与其资本原始积累、工业革命和金融资本输出三个发展阶段有着密切联系。当代美国著名历史学家斯塔夫里阿诺斯教授指出：“资本主义的本质是通过私人占有资本和私人投资追求利润，它决定着生产什么产品以及如何进行分配。这个制度的独特之处不在于它使用货币，而在于它有史以来第一次将货币当作资本来牟取利润。”^[14]资本原始积累是为资本主义生产方式奠定基础的最深刻的社会变革，它和资本主义时代的资本积累一样，都具有促进扩大再生产的积极作用，但两者之间又有区别。资本原始积累是资本主义的历

史起点,它一开始就决定了资本主义社会的扩张性特征,同时也就决定了最早进入资本主义阶段的西方国家扩张性特点。与资本原始积累相适应的经济理论是重商主义,它成为推动英国经济发展的主导思想和政策体系。英帝国前史阶段,商业资本占据主导地位,商人和国王的廷臣们把追逐商业利润作为不懈的奋斗目标,同时又把对外推行殖民扩张当成追逐经济利益的重要手段,因此他们成为英国民族国家形成时期殖民扩张的主要参与者。当伊比利亚半岛上两个老牌殖民国家葡萄牙、西班牙称霸海洋时,人迹罕至的北美洲东部海岸就成为英国人最早的殖民活动区域。英国殖民扩张往往由政府授予垄断权的民间商人和王室廷臣组成的特许贸易公司进行,他们的殖民活动无疑促进了本国资本原始积累和资本主义生产方式的形成、发展。

大英帝国最初经历了近两个半世纪的前史发展阶段(15世纪后半期至18世纪前半期),英国人在这个阶段上的海外扩张,为第一英帝国(First British Empire)的建立铺平了道路。随着他们在美洲、印度和非洲殖民扩张的加强,北美和加勒比海地区就成为英帝国最初活动的重要舞台。1607年,英国人在北美弗吉尼亚建立起第一块永久性殖民地“詹姆斯顿”(Jamestown),稍后在东方的印度又建立几个商站(trading stations)或办事处(factories),取得了进一步拓展殖民势力的立足点。到17世纪中叶内战爆发前,大约有80 000英国人通过不同方式,主动或被动地渡海越洋,从事海外贸易、发现探险、海上劫掠和建立殖民地活动。^[15]1664年,他们在冈比亚河畔的詹姆斯堡(James Fort)建立了非洲第一块永久性殖民地。他们在打败西班牙“无敌舰队”和连续三次取得对荷兰人的商业战争胜利以后,事实上已经取得了不可逆转的海上优势。1689—1763年间,在同法国人争夺海上霸权的斗争中,英国又赢得了决定性胜利。到1763年,英国人已经建成一个以奴隶贸易和掠夺殖民地为基础的第一帝国,这是世界上最强大的殖民帝国。

与葡萄牙、西班牙等殖民国家不同，英国第一帝国的殖民扩张活动不是由政府组织的，殖民地也不是由政府开拓的，而是由个人或私人组建的特许商业贸易（冒险）公司开创的。他们从国王那里获得皇家特许状，然后筹措资金，招募人员，到海外去建立商站或殖民地。英国 17 世纪在北美大陆的 13 个殖民地就是根据皇室特许状建立起来的，包括特许殖民地、自治殖民地、业主殖民地和皇家殖民地四种不同类型，具有移民、定居、贸易经营和种植园开发等多种功能。近代早期（英帝国前史和第一英帝国史时期），英吉利民族精神主要通过私人冒险活动体现出来，它具有无可否认的扩张性和侵略性特征，几乎和作为这个时代主导性经济思想的重商主义理论同时出现。英帝国就是在英吉利民族精神主导下和重商主义理论指导下开始萌芽、产生和发展、壮大的。英国人积极倡导重商主义有两个基本目的：其一，促进本国航海业和制造业发展，加强国家的经济力量；其二，促进本国对外拓殖事业发展，参与分享世界财富。由于英国人建立殖民地的最初动机是出于商业贸易方面的考虑，政府对于私人或冒险公司在海外的殖民活动并不直接干预，因而对如何管理已经建立起来的殖民地也就没有一个明确的指导思想。第一帝国建立以后，英国政府对殖民地在商业和贸易方面控制得非常严格，但政治上的控制却相对松弛，与西班牙统治下的“拉丁美洲”不同。这就为殖民地脱离母国、走向独立准备了条件，也奠定了“撒克逊美洲”后来发展模式的基础。英国人在推行殖民制度的过程中，客观上培育了北美 13 州殖民地和其他被殖民地区人民的民族意识和民族精神，同时也造就了瓦解第一帝国之存在的条件。

工业革命和拿破仑战争促进了英国第二帝国（Second British Empire）的兴起。1783—1815 年，英帝国进入其发展史上的一个辉煌时期，开始了从第一帝国到第二帝国、从旧的殖民体制到新的殖民体制的过渡。美国独立使第一帝国发生崩溃，英国工业革命

又要求新的贸易市场,而英国在维也纳会议上分得了拿破仑帝国及其盟国的许多海外领地,所以,英国在对法战争胜利和美国独立以后,又迅速建立了第二帝国,它的中心从北美转移到了亚洲的印度。随着19世纪中叶工业革命的完成,英国迅速发展成为“世界工厂”。代表工业资产阶级利益的英国政府,凭借其经济实力,奉行所谓“自由主义”贸易政策,在世界范围内进行新的殖民和贸易扩张,大量输出工业产品。如果说,重商主义是英帝国前史和第一帝国阶段的最大特点,主要表现为英国垄断殖民地的贸易、航运,旨在为母国谋取最大程度的商业利润,那么可以说,第二帝国的最根本特征就是自由主义。正是在19世纪,英帝国进入其历史发展的全盛时代。它一方面可以利用工业资本大肆掠夺广阔的海外殖民地,另一方面可以通过不断的领土扩张和商业渗透,将其“有形帝国”与“无形帝国”,或者“正式帝国”与“非正式帝国”的版图进一步扩大,以至于使大英帝国的领土和殖民制度遍及全球。到第一次世界大战爆发前,英国在海外占有殖民地的面积已经达到3350万平方公里,殖民地人口大约有39400万,使英帝国成为名副其实的“日不落帝国”。

正是在自由主义思想和政策体系占主导地位的19世纪后期,英帝国的全球殖民霸权达到顶峰,其经济地位逐渐受到后起帝国主义国家如美国、德国的挑战,它们已经威胁到它的霸主地位,它的衰落也就从此开始了。19世纪70—80年代,资本主义开始从自由阶段向垄断时期过渡。英国在与法国、俄国、德国、美国等帝国主义国家展开激烈的争夺殖民地和世界霸权的斗争中,已经明显感到其他列强的威胁与挑战。同时,由于亚、非、拉地区被压迫民族的反抗斗争日益高涨,殖民地、半殖民地被压迫人民要求自治的呼声形成一股强大的民族独立潮流。作为典型的殖民帝国主义者,英国在其第二帝国范围内不得不改变策略和手段,朝着联邦制统治模式的方向发展,这是一种不可拂逆的历史趋势。