

高 岱 郑家馨 著

殖民主义史

总论卷

北京大学出版社



K14/44

高 岱 郑家馨 著

殖民主义史

总论卷

北京大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

殖民主义史(总论卷)/高岱,郑家馨著. —北京:北京大学出版社,2003.1

ISBN 7-301-05950-7

I. 殖… II. ①高… ②郑… III. 殖民主义-历史-世界
IV. ①K1 ②D066

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 084458 号

书 名: 殖民主义史(总论卷)

著作责任者: 高 岱 郑家馨 著

责任编辑: 马辛民

标准书号: ISBN 7-301-05950-7/K·0315

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

排 版 者: 北京华伦图文制作中心 82866441

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

850mm×1168mm 32 开本 12 印张 290 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

前 言

殖民主义史的研究,在我国学术界基本上是一个空白。这些年来,即使是对外国人所撰写专著的翻译也较少。就国际学术界而言,这个领域的研究也相对落后,过去主要是西方殖民宗主国做过一些专题性研究,大致集中在三个方面:殖民(移民)史、帝国史、海外扩张史,其论点大多是为殖民主义辩护,其史料大都来自殖民者留下的文献和论著。因此,开拓这个研究领域,是我国世界史学术界的一项迫切的重要任务。

如果以1415年葡萄牙人侵占非洲西北部的休达城作为近代殖民主义的开端,以1999年葡萄牙退出澳门,澳门回归中国作为殖民主义在地球剩下的几个角落寿终正寝的标志之一的話,那么,殖民主义在世界历史上活动的时间竟长达584年。殖民主义是人类文明史上的一个“怪胎”,它获得世界规模的扩展,是与资本主义的发展分不开的。然而,殖民主义制度虽然伴随世界资本主义走过了数百年的历史过程,如今,它已经从它曾经侵占过的绝大部分地方撤退了,至少它不会再以原初的形式陪伴世界资本主义走完最后的历程。

当殖民主义史还是作为进行中的历史(尽管已经历了数百年),它所呈现出来的历史面貌,往往不足以说明它的全部历史本质。现在,殖民主义基本上已经走完了其全部历史过程。我们可以从“完全确定的材料”、“发展的结果”^①,从逆向考察的角度来开

^① 马克思:《资本论》(根据作者修订的法文版第一卷翻译的中文版),中国社会科学出版社,1983年,第55页。

始研究了。从这个意义上,可否说殖民主义后的、发展了的历史,为我们充分认识殖民主义时代的历史提供了钥匙。

多年来,在北京大学《世界通史》的教学科研和 Seminar(研究班)中,本科生和研究生围绕着殖民主义史提出了许多较为深入的、促人思考的问题:

- (1) 近代殖民主义与古代(例如罗马帝国)殖民制度的重大差别是什么?为什么应该将近代殖民主义看作是一个“世界历史范畴”?
- (2) 近代殖民主义与资本主义是“同步产生”还是略先于资本主义?为什么 14 和 15 世纪地中海资本主义的萌芽或因素没有像比它晚一、两个世纪的大西洋沿岸资本主义的萌芽或因素一样达到规模性的产生?关于早期殖民主义对资本主义萌芽的催化作用应如何估价?
- (3) 殖民主义对世界历史的巨大负面作用,特别是它对东方国家和人民所犯下的累累罪恶是早有历史定论的,那么这种殖民主义的历史负面作用是属于“殖民主义也夹杂着一些消极的东西”,还是殖民主义本质所决定的?
- (4) 马克思认为资本主义经济制度“具有国际的性质”^①,它的生产关系都具有国际性质,而且马克思曾在《资本论》手稿中将“生产的国际关系”分为两类:一类是一级的、原生的资本主义生产关系,另一类是“第二级的和第三级的——派生的、转移来的、非原生的生产关系”^②。既然殖民主义以暴力方式在世界各地传播了资本主义生产关系,那么它在本国以外传播的是一级的、原生的资本主义生产关系,还是二级的和三级的、即派生的、转移

① 《马克思恩格斯全集》,第 23 卷,第 831 页。

② 《马克思恩格斯全集》,第 46 卷上册,第 47 页。

来的、非原生的生产关系？如果说在殖民主义早期阶段它一般传播的是二、三级的、派生的、非原生的资本主义生产关系，那么到了垄断资本主义阶段即资本输出阶段，这种状况有没有变化？

- (5) 如果说殖民主义暂时的历史必然性从根本上是由于资本主义生产关系具有国际的性质，那么，第二次世界大战后，殖民主义退出历史舞台，除了政治方面原因外，在资本主义经济方面究竟发生了什么样的深刻变化，使它可以不再倚靠殖民主义作为超经济强制手段来推行国际等级性的劳动分工，维持不合理的国际经济秩序，从而建立起适合于世界资本主义发展的世界性剥削制度？
- (6) 关于马克思提出的殖民主义的“双重使命”，有的学者认为理解这一提法的理论前提是接受人类历史发展进程的多线论，即亚洲(东方)社会有其不同的发展机制和动力；有的学者则认为其理论前提是资本主义的历史进步性(高度发展了生产力，使历史在愈来愈大的程度上成为全世界的历史)和暂时存在的必然性，究竟是哪一种说法较为正确？
- (7) “双重使命”论所提的“破坏性使命”和“建设性使命”，是否前者主要是消极作用，后者主要起积极作用，抑或两者均含有消极作用和积极作用？
- (8) 有的学者认为殖民主义的两重性是世界历史上政治价值观与经济价值观相背离的矛盾现象，那么，探讨殖民主义作用，如何防止将道德评判与历史研究相混淆。有的学者认为对于人类历史上正义与进步完全背离的二重性现象，例如殖民主义双重作用这一著名的历史悖论，一方面要充分揭露殖民主义的罪恶性，一方面又适当地肯定它的客观历史作用，及其作为“历史的不自

觉工具”的某种进步性。

- (9) 新殖民主义能否看成是一个历史发展阶段,或如有的学者(恩克鲁玛)看成是帝国主义的最后阶段^①,或如有的学者(斯塔夫里亚诺斯)认为新殖民主义始于19世纪初的拉丁美洲^②?
- (10) 如何理解“非殖民化”?有的学者认为“非殖民化”只是强调殖民宗主国在殖民帝国瓦解过程中的活动,而且强调它给予殖民地独立的主观能动性,因而不主张使用“非殖民化”一词,而愿意使用“殖民体系瓦解”或“殖民主义撤退”等词;有的学者认为,“非殖民化”一词内涵丰富,不仅包括政治、经济方面,而且包括文化、历史和心理方面。能否将“非殖民化”作为一个中性词来使用?“非殖民化”与新殖民主义的关系:非殖民化是否包括在新殖民主义之中?……。

这十个问题具有一定的理论深度,是我们在讲授《世界通史》和科研时经常面临并促使我们深入思考的问题。然而,要较为圆满的解答这些问题(哪怕是初步的),除了需要理论上的钻研,更需要进行全面、系统的史的研究。1991年北京大学历史学系在制定本系“八五”科研规划时,决定将殖民主义史的研究作为世界史专业的科研重点项目之一,将编写多卷本《殖民主义史》列入计划。1992年适值“八五”《国家资助哲学社会科学研究课题》和《教委专项科研基金资助项目》中均列有《殖民主义史》课题,北大历史学系亚非拉史教研室便以《殖民主义史(非洲卷)》、《殖民主义史(东南亚卷)》和《殖民主义史(南亚卷)》分别向国家项目和教委项目申请。

① 克瓦米·恩克鲁玛:《新殖民主义》,世界知识出版社,1966年,第1页。

② 斯塔夫里亚诺斯:《全球分裂》,商务印书馆,1993年,第178页。

我们申报的多卷本《殖民主义史》课题试图用马克思主义观点写出一部能大体反映当前研究成果的综合性著作。因本书部头较大,限于人力安排,不能同时上马,拟准备分卷、分阶段进行。八五期间先上《非洲卷》、《东南亚卷》和《南亚卷》。《总论卷》则在九五期间安排。以后,待条件成熟时还将陆续撰写《拉丁美洲卷》、《东北亚卷》、《西亚卷》、《中亚卷》等。多卷本《殖民主义史》拟集中探索以下几个方面问题:

1. 本书把殖民主义作为一个世界历史范畴,从资本主义世界体系的整体结构中,去阐明“中心”国家的发达与“外围”国家的不发达的关系;
2. 重点剖析英、法等一些主要殖民国家的殖民政策,研究不同的殖民政策与各国的资本主义发展趋向的关系,历史上不同阶段的资本主义所采取的殖民政策之间的重大差别;
3. 重点剖析一些殖民地(如印度、尼日利亚、阿尔及利亚等),研究殖民主义因素对它们的经济、政治、社会和文化的影响;
4. 重点研究一些国家反殖民主义斗争的正反面经验教训及其对“非殖民化”的相应影响。

在获得国家哲学社会科学基金八五重点项目资助后,我们决心将殖民主义史作为一部系列著作,写成一部史料翔实、立论有据,能反映和吸收当前研究成果的书,使之成为我国学术界研究殖民主义的区域通史性著作。我们相信本书分卷陆续出版,将对高等学校的世界史、国际政治、国际经济等课程的教学以及对资本主义和第三世界历史的研究作出一项基础性的贡献。

《殖民主义史(总论卷)》由高岱和郑家馨共同撰写。1995年底正值北大历史学系亚非拉史教研室将多卷本《殖民主义史》列为主要的研究课题时,高岱进入了历史学系博士后流动站,在罗荣渠

教授指导下,从事殖民主义理论的研究。1996年5月之后,由我担任他的联系教师。根据我的建议,他将研究课题同撰写《殖民主义史(总论卷)》结合了起来。1997年高岱从北大博士后流动站出站时,已经完成大部分撰写任务。

本卷除前言、第一章、第二章和第八章第三节由郑家馨撰写外,其余各章及附录均由高岱撰写。

郑家馨

多卷本《殖民主义史》项目负责人

目 录

前 言	(1)
第一章 五百年殖民主义历史进程总览(上)	(1)
第一节 从地域的历史到全世界的历史	(1)
互相闭塞的东方和西方	(1)
历史在愈来愈大的程度上成为全世界的历史	(5)
第二节 资本原始积累时期的东方——资本逆向 流动和贵金属的反向流动	(8)
西班牙人和葡萄牙人的火和剑	(8)
荷兰人和英国人的“温和的”商业	(11)
垄断贸易公司变成了军事和拥有领土的强权	(15)
建立在贩卖人类血肉贸易基础上的美洲奴隶种植园	(17)
恶的历史作用	(18)
东方世界的反应	(22)
第三节 自由资本主义时期的东方——商品进军 和东方社会结构性震动	(25)
世界经济的发展进程为工业革命铺平道路	(25)
工业革命锻造了廉价商品的重炮	(26)
东方失去了旧世界而没有获得新世界	(31)
东方面临着严峻的挑战	(34)
披着宗教外衣的下层人民起义	(35)
东方封建上层的改革	(38)

第二章 五百年殖民主义历史进程总览(下)	(41)
第一节 帝国主义(垄断资本主义)时期的东方	
——资本输出和东方资本主义的萌生	(41)
世界经济连接成相互依存的单一整体和	
殖民主义国家集团的膨胀	(41)
影响列强政策变化的诸种交互作用的因素	(48)
西方对东方的两种输出:资本输出和“文化输出”	(60)
历史召唤东方资产阶级到舞台的中心和第一次革命	
浪潮	(64)
第二节 殖民主义与世界大战	(69)
殖民主义与第一次世界大战	(69)
殖民地的资源在大战中的作用	(73)
反殖民主义力量的壮大和第二次全球革命浪潮	(75)
二战改变了殖民主义和反殖民主义的力量对比	(81)
第三节 殖民主义的终结	(88)
二战后世界资本主义的发展变化与殖民主义	(88)
二战后第三次全球革命浪潮对殖民主义的巨大冲击	(96)
殖民主义的撤退	(101)
对殖民主义的历史思考	(111)
第三章 西方学术界研究殖民主义的史学	(114)
第一节 1914年以前的殖民主义研究	(114)
早期从事殖民主义研究的学者类型	(114)
早期殖民主义研究的特点	(117)
第二节 1914—1945年间的殖民主义研究	(121)
1914—1945年间英法殖民主义研究概况	(121)
1914—1945年间殖民主义研究的特点	(129)
第三节 战后殖民主义研究概况	(133)

战后殖民主义研究发展的原因	(133)
战后殖民主义研究的特点	(141)
第四章 殖民主义概念与殖民主义史的分期	(147)
第一节 殖民主义的概念	(147)
西方学术界对殖民主义概念的基本看法	(147)
国内学术界对殖民主义概念的表述	(151)
对殖民主义概念的认识与探讨	(152)
第二节 殖民主义史的分期	(156)
大英百科全书的分期法	(156)
菲尔德豪斯谈殖民主义史的分期	(158)
长波理论与殖民主义史的分期	(162)
斯塔夫里亚诺斯与殖民主义史的分期	(165)
第三节 新殖民主义概念与后殖民时代的	
基本特征	(168)
对新殖民主义概念的认识与探讨	(168)
恩克鲁玛论新殖民主义	(172)
后殖民时代的基本特征	(175)
第五章 殖民主义体系的形成与构成	(186)
第一节 殖民主义体系的形成	(186)
殖民主义体系形成的历史背景	(186)
柏林会议与殖民主义体系的形成	(191)
第二节 殖民主义体系的构成	(194)
构成殖民主义体系的地区类型	(194)
殖民地行政管理体制建立的原因	(199)
殖民地行政管理体制的构成	(202)
第三节 英、法殖民地行政管理体制的特点	(206)

英国殖民地行政管理体制的建立	(206)
英国殖民地行政管理体制的特点	(210)
法国殖民地行政管理体制的特点	(216)
第六章 殖民主义经济特征分析	(224)
第一节 殖民地的关税和货币政策	(224)
殖民地的关税政策及其影响	(224)
殖民地的货币政策及其影响	(230)
第二节 初级农产品的专业化生产	(236)
初级农产品专业化生产的两种形式	(236)
印度的初级农产品专业化生产	(239)
法属西非的初级农产品专业化生产	(241)
第三节 有限的工业化	(246)
导致有限工业化的基本原因	(246)
印度的工业化进程及其特点	(250)
比属刚果的工业化进程及其特点	(254)
法属西非的工业化进程及其特点	(258)
第七章 非殖民化和它的影响	(262)
第一节 非殖民化的起因	(262)
如何看待“非殖民化”概念	(262)
非殖民化的启动与民族主义的兴起	(264)
导致非殖民化的其他重要原因	(269)
热带非洲非殖民化迅速发展的原因	(275)
第二节 非殖民化的进程	(277)
1945—1955年间的非殖民化进程	(277)
1956—1965年间的非殖民化进程	(282)
殖民帝国的最终没落	(287)

第三节 非殖民化的政治与经济影响	(294)
非殖民化后的政治格局	(294)
印度、法属印度支那和尼日利亚独立后的政治进程	(297)
非殖民化的经济影响	(304)
第八章 殖民主义双重使命学说及其评价	(312)
第一节 殖民主义双重使命学说	(312)
殖民主义双重使命学说产生的历史背景	(312)
马克思对殖民主义双重使命的具体论述	(313)
马克思关于殖民主义双重使命学说的 两篇论文的小结	(320)
第二节 对殖民主义双重使命学说的评价	(321)
如何看待殖民主义的双重使命	(321)
国内学术界对殖民主义双重使命的基本认识	(323)
第三节 具体分析殖民主义在不同时期和不同 地区的作用	(328)
殖民主义与资本主义	(328)
准确评价原始积累时期殖民主义的作用	(329)
不同时期殖民主义双重使命在不同地区的表现	(333)
附录 第二国际思想流派殖民主义理论评析	(343)
一 关于殖民主义的整体进程	(343)
二 关于殖民地的类型	(349)
三 关于殖民统治和资本输出	(354)
西文主要参考书目	(362)
后 记	(369)

第一章 五百年殖民主义 历史进程总览(上)

第一节 从地域的历史到全世界的历史

互相闭塞的东方和西方

1492年8月3日,哥伦布3艘远征船从巴罗斯港扬帆出海,向西驶去。哥伦布行囊中装有西班牙国王和王后费尔南多和伊莎贝尔让他转交的三份国书,其中两份是空白的,准备递交给东方某国的君主,到达时按当地君主的衔名填写。惟一一份致中国君主的国书,西班牙人满有把握地填上“大汗”的衔名。国书主要内容是要求与“对基督徒表示极大好感”的中国大汗结成同盟,去夹攻穆斯林。15世纪末,被誉为见多识广的航海民族西班牙人对东方、对中国的了解,仍停留在两个多世纪前马可波罗(1254—1347年)的水平。西班牙人完全不知道他们所要呈交国书的蒙古“大汗”早在124年前(1368年)就被明朝建立者朱元璋赶回到大漠中去了,1492年中国的在位君主是明朝第九任的弘治皇帝。可见,在15世纪以前亚欧大陆东西方之间疏于往来互相闭塞到了什么程度。

亚欧大陆从黄海之滨到大西洋沿岸是以最长的陆地距离(约11,000公里)分隔着的东西两极,在中古交通工具不发达的条件下,这块最大大陆的东方之间的交往是稀少的,历经险阻的。不错,陆上和海上的“丝绸之路”自古就在东西方两极之间形成了分段的,而又互相衔接的通道。丝绸之路从中国西部进入中亚草原

和荒漠，翻越伊朗高原到达巴格达，由此继续通往地中海东部沿岸诸城或通过安纳托利亚平原到达拜占廷，而后地中海的基督教水手从海路把这条丝路延伸到意大利半岛。海上“丝绸之路”则从中国海西行，逐岛跨渡，利用东北季候风作跨印度洋航行，进入红海，再经陆路联运与地中海相接。这些陆上和海上的通道使亚欧大陆东西之间自古以来形成了一些经济和文化的交流，闭塞状态也有相对的突破。中国的造纸术、印刷术、指南针（罗盘导航术）、火药配方、瓷器制造技术和其他技术经由此道传往中亚、西亚，又辗转传入欧洲；西亚和南亚的伊斯兰教和佛教，波斯工艺品的设计和图案，阿拉伯的星历医药，也经由此道传入中国、朝鲜和日本。这些生产技术、文化思想（宗教信仰、学术思想）和艺术随着这些通道四面传播，在亚欧大陆广大地区留下了深远的影响。经由这些通道运输的亚欧各地区特有的物产，由于路途遥远交通险阻，数量不大，大多是贵重产品（丝绸、瓷器、象牙、香料等），其意义主要不在于商业，而在于各民族的精神文明和物质文明创造的互相交流、融会和吸收。

所有这些交往因受当时社会经济发展水平的限制，都是十分有限的。且不说由于浩瀚太平洋和大西洋的阻隔，自从数万年前食物采集者进入美洲和大洋洲以后，由于冰期结束，旧大陆人类基本上断绝了与这两洲的往来，就是同一个亚欧大陆的两大文明中心也疏于来往。诚然，在古代，地理障碍是影响分居于地球各角落人类交往稀少的重要因素。亚欧大陆在1498年以前始终未能发现一条沟通两洋（印度洋和大西洋）的直通海路：苏伊士地峡阻隔了红海与地中海的相通；西非几内亚湾狮吼般的怒涛和东非莫桑比克海峡的诡谲的洋流，都成了当时航海技术条件下不可逾越的障碍，使环绕好望角的航行推迟到1487年。在人类社会发展的较低阶段上，海洋构成了绝对的界限。而同样浩瀚的沙海也使那些不知辛劳的骆驼商队视若畏途。人类有限的生命悄无声息地

消耗在漫长而险象环生的旅途中,甚至中止于缺水的沙丘和沉入不见天日的洋底。

但是,影响亚欧大陆东西方频繁交往的更深刻的原因还在于,这种交往缺乏一种持久的经济需求所产生的巨大推动力。在古代和中古,大国或强悍民族因扩疆拓土,移殖人口,劫掠财富,攫夺资源,控制商道而发动的劳师动众的军事远征,往往具有惊人的冲破力,在一定时期内对东西方的闭塞状态形成某种突破,造成范围广阔的经济文化和技术交流。公元前4世纪希腊亚历山大的东征印度,公元4世纪放牧于大漠南北的匈奴人入侵欧洲,11—13世纪欧洲十字军的屡次东征,13世纪蒙古骑兵驰骋亚欧大陆,14世纪以后土耳其人进军欧洲,以及随着马其顿帝国和蒙古帝国等的建立,欧亚大陆东西方之间驿站遍立,交通畅行无阻,特别是蒙古人开辟的新商道,西起亚速海以北的塔纳,穿过土耳其斯坦,直达中亚沙漠和草原的中心,最终到达钦察汗国和大汗的大都北京,为欧洲商业开辟了新的贯通亚洲的大道。然而,这种震撼一时的冲破力往往随着骑兵马蹄的离去和政治动乱的再起而逐渐消失,亚欧大陆东西方的闭塞状态又逐渐恢复到原来的程度,昔日众多商道中有的商道又湮没在荒丘蔓草之中。只有旷日持久远航的远洋帆船仍维持着印度洋和太平洋之间不绝如缕的贸易纽带。

在15世纪以前,亚欧大陆(偏南)发达地区普遍是耕作处于支配地位,这种农业经济的基本特点是小农业和家庭手工业的牢固结合,最大限度实行自给自足。社会分工和交换虽有缓慢发展,但手工业和商业一直处于农业的附属的和补充的地位。它所形成的自然经济具有相对的孤立性和闭塞性,而交往对于它却成了偶然的了。在农业自然经济占支配地位、基本上是手工操作的情况下,处于生产力较低发展阶段的亚欧大陆东、西方的社会,既不需要也不可能形成复杂的社会分工和较为深广的生产社会化和专业化,因而也无从在广阔范围内形成持久的经济交换和文化交往。在亚