

INTERNATIONAL INTEREST

高全喜 主编

世界观察：英帝国视野中的印度问题

笄涛：莫卧儿帝国的兴衰及其遗产

郭家宏：论英国东印度公司在印度的统治

李晨阳：帝国的边界：英国侵占缅甸的目的以及缅甸在英属印度中的地位

8

2012年第2卷
总第8卷

专题论文

吴征宇：马汉与海权的历史影响

刘星：国际秩序与国家兴衰——日本“开国”百年间的历史回顾

杨利敏：试述英格兰早期王权的构造及其对中世纪国家构建的影响

对话

世界秩序中的中国——刘苏里对话于向东

中国成长的秘密——“世界秩序中的中国”刘苏里对话于向东之二

宏文与解读

吉霍米洛夫：《君主制国家体制》（节译）

评吉霍米洛夫和他的《君主制国家体制》

大观

世界观察研究院 主办



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

NATIONAL INTEREST

8

大观

上海世界观察研究院 主办

主 编：高全喜
编 委：谈火生 施 展 王 利
洋伟江 李 筠 咎 涛
吴征宇 周林刚 邱立波
李永晶 翟志勇



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

大观. 第8卷 / 高全喜主编. —北京: 法律出版社, 2012. 3

ISBN 978 - 7 - 5118 - 3277 - 1

I. ①大… II. ①高… III. ①国际政治—文集 IV. ①D5 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 043251 号

大观(第8卷)

高全喜 主编

责任编辑 董飞
装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

开本 720 毫米×960 毫米 1/16

版本 2012 年 6 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京中科印刷有限公司

印张 24.5 字数 307 千

印次 2012 年 6 月第 1 次印刷

编辑统筹 学术·对外出版分社

经销 新华书店

责任印制 陶松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号: ISBN 978 - 7 - 5118 - 3277 - 1

定价: 38.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

写在前面

周边世界看中国,中国看周边世界,自古如此。

古典时期,中国看周边世界,五服之分,华夷之辨,立足于自我叙述的常识之上;周边看中国,倒是更实用主义,因需调整视角。这差别,原因无二,盖中国不真正在乎别人怎么看自己,中国文化是强势文化。

近代以来,东西碰撞,强势的中国文化遭遇更强势的西方文明,前者仍沿袭看周边世界的姿态,一败再败,不明就里,自此陷入混乱,自知与他知失去方向感。

中国人从无认识他人的训练,历史长河中,他人永远是被定义的对象,而非自我认知的坐标,所以,中国人也并不真的知道自己是谁。中国是天下的中心,中国人是天下的主宰。天下的根本逻辑,是神州文化四处布化,是各化外之地的归化。这里没有历史,历史早在布化与归化陈陈相因的循环中终结。

中国人也做过认识周边世界的尝试,如魏源、梁启超、顾维钧。所有努力,或不被重视,化作国朝上下共识,或被一次次激烈革命打断,半途而废。中国人始终建立不起对周边世界的常识性认识结构,最终也不能完成自我定位,因此付出的代价,庶几无可计算矣。

然世界离不开中国,中国又岂能离开世界。认识他者,同构于自我认知过程,建立周边世界的常识性认识结构,也是完成自我定义无可取代的前提。只有在此项工作完成的基础上,中国人才能重新构建基于我们自己视角的全球格局体系,从而探索我们的利益所在,为世界规模的和平治理扮演好自己的角色。本书试图为此做出努力。

这努力也是一班有志者的自我教育过程。当代一部分知识人长期昧于小圈子利益,坐井观天,画地为牢,长于“主义”之争,短于建设性批判,局限了他们的视野,混乱了他们的立场。而一个民族的命脉,很大程度系知识人的全部积累、创造性工作。建立周边世界的常识性认识结构,进而构建全球格局体系,都缺少不了知识人的精密且具宏观视野的基础工作。此一过程艰难而艰深,在开启学习先进国家理念和方法的同时,更重要的是开展自我教育,以使我们的全部身心都投入这一工作中来,在其间获得灵感,取得进步。

《大观》编者

主持者言

王 利

英帝国视野中的印度问题,简称“英印问题”,其实质究竟是什么?

首先是个历史性问题。从英国角度,属帝国史范畴,英印问题最为集中地体现了所谓“第二帝国”的建构过程——如果说美洲是第一帝国的核心,那么印度则是第二帝国的核心。从印度角度,属民族解放史范畴,正是在对英帝国主义的反抗中,印度现代民族国家得以建立。英帝国史与印度民族解放史分别受到不同史观的指导,体现出历史叙述的不同意图。前者往往以社会发展的一般规律为前提,强调经历过经济政治现代化(光荣革命+工业革命)的英格兰民族如何发展壮大为不列颠进而形成“日不落帝国”的主客观条件;后者往往以民族殖民地问题的特定历史处境出发,

强调民族主义与帝国主义的对立,强调反帝反殖和民族解放运动的必然性。前者在于揭示普遍性,论证英格兰民族如何顺应历史大势并发展创造了普遍性,使民族性成为普遍性的助力;后者在于揭示特殊性,论证印度民族如何不得不在英帝国主义强迫下进入现代世界,以避免民族性成为普遍性的阻力。其实,着眼于民族国家与世界的关系,两种史观的基本意图是趋同的:英帝国史描述了英国民族国家由内而外建立帝国、塑造世界的过程;印度民族解放史则描述了印度民族国家在被帝国主义进而被世界由外而内塑造中的独立斗争过程。方向迥异,过程不同,但共同揭示了在世界秩序大格局之中,现代民族国家的建构主题。

其次是个相互性问题,即英印二者之间的相互性。马克思批判不列颠在印度的统治时曾提出“双重使命说”：“英国在印度要完成双重的使命：一个是破坏的使命——消灭旧的亚洲社会，另一个是建设的使命——在亚洲奠定西方社会的物质基础。”马克思的批判立足于资本主义政治经济内在有机规律，一方面揭示了以印度为代表的“旧的亚洲社会”就是英国崛起时要面对的世界，对东方的统治技艺是考验英国能否超越民族国家本身的局限性而成为世界民族的试金石；另一方面，以英国为代表的“西方社会”就是印度民族国家所要面对的世界，认识之、摆脱之、进而融入改造之则成为衡量印度民族主体性的尺度。通过认识对方而实现自己、发现世界，体现了英印之间相互塑造、双向建构、共同生长的相互性关系。考察这一相互性关系的重大事件是1857年印度起义，这是英印相互性关系的拐点。之后英帝国统治政策发生重大调整，从依靠英国东印度公司的间接统治改变为英国政府的直接统治。不列颠在印度的“统治”，当然蕴含着强制与暴力，但也包含着理性化的规训与建设。按照狭义的殖民地定义，印度并不是帝国的“殖民地”(colony)，而只是武力征服得来的“属地”(possession)。恰恰是1857年之后英国直接统治属地印度的帝

国主义,为自由贸易的世界帝国的存在提供了物质基础,展示了“以法为和平王冠”的自由秩序的可能与限度。

最后是个同一性问题。同一在哪里?同一在世界秩序的构造上,同一在世界主义的大势上。英帝国视野中的印度问题,是且仅是世界历史的表现形式,但却是一个具有典型意义的表现形式。回溯近世五百年世界秩序的构成,一种被称为“现代性”的巨大力量形成世界潮流,浩浩荡荡,席卷全球。东西方之间、先进与落后之间、帝国主义与民族主义之间、资本主义与社会主义之间所形成的种种对立,大约都可以追溯到现代性对世界秩序的普遍规定性上。由于现代性拥有其特定源头与物质力量,也由于现代性之“魂”必须附着于民族性之“体”,所以人们往往专注于具体民族如英国或印度进入现代性的成败得失,专注于英国对印度的强制和印度对英国的反抗,而忽略英印问题作为整体性合题所体现的世界历史意义。对这一意义的探询其实就是对承载世界历史的物质与精神力量的揭示,也就是要将马克思与韦伯进行综合。马克思的视角是政治—经济,强调从物质生产方式理解资本主义的兴衰成败;韦伯则着眼于文化—政治,强调从比较文化和比较宗教阐明理性化的复杂机理。二者结合,即揭示出构成现代性世界秩序的三大基本要素:民族国家、资本主义与普世文明。其中,民族国家提供政经结构和军事保护,资本主义创造世界市场和交往形态,普世文明则提供伦理道德和价值体系,形成了世界秩序在政治、经济、文化等方面相互结合的普遍性结构。三者之中,资本主义是核心。资本主义的胜利,只有当其与民族国家充分结合时才能达成,也只有找到恰当的普世文明表达时才能获得世界认同。英印问题即是这三大要素辩证结合的一种历史样态。

总而言之,“英帝国视野中的印度问题”具有历史研究的特征,更具备一般性理论的内涵。这就要求不仅要民族国家和帝国视为主体,还

要呈现民族国家、帝国与世界秩序在特定历史关头的相互建构过程,较为客观公正地揭示历史性、相互性、同一性的根本指向与实质内涵。在根本上,“英帝国视野中的印度问题”必须追问,一个什么样的民族才能成长为担当世界历史的主人民族。

目 录

一、世界观察:英帝国视野中的印度问题

- 莫卧儿帝国的兴衰及其遗产 答 涛 003
- 论英国东印度公司在印度的统治 郭家宏 020
- 从统治机构印度人化看英印帝国治理结构转型(1858~1947) 周红江 045
- 殖民帝国的奥秘 张笑宇 068
- 巴基斯坦的由来 叶海林 088
- 帝国的边界:英国侵占缅甸的目的以及缅甸在英属印度中的地位 李晨阳 102
- 阿富汗的宿命与帝国地理 施 展 116
- 自由贸易的帝国主义与世界秩序的重构
- 关于“英帝国视野中的印度问题”的对话 王 利 施 展 134
- “英帝国视野中的印度问题”会议主题相关论著举要 胥 博 162

二、专题论文

- 马汉与海权的历史影响 吴征宇 171
- 对不同人的言说与三种正义/法
- 《战争与和平法·导言》注疏 张云雷 197

国际秩序与国家兴衰

- 日本“开国”百年间的历史回顾 刘 星 226
试述英格兰早期王权的构造及其对中世纪国家构建的影响 杨利敏 256

三、对话

世界秩序中的中国

- 刘苏里对话于向东 285

中国成长的秘密

- “世界秩序中的中国”刘苏里对话于向东之二 303

四、宏文与解读

- 《君主制国家体制》节译 [俄]Л. А. 吉霍米洛夫著 陈金鹏译 319
评吉霍米洛夫和他的《君主制国家体制》 郭春生 353

五、翰墨短简

- 法政人的共识与法政理论创制 任剑涛 369
法政人与传统的回转 任 锋 375

- 稿约 380

Contents

World Observation: “Indian Problems; In the Perspective of British Empire”

Mughal Empire’s Rise and Fall and Its Legacy	Zan Tao	003
East India Company’s Dominion over India	Guo Jiahong	020
The Transformation of the Governance of British India: In an Indianization Perspective	Zhou Hongjiang	045
The Secret of Colonial Empire	Zhang Xiaoyu	068
The Origin of Pakistan	Ye Hailin	088
The Boundary of Empire; The Intention of Britain’s Occupation of Burma and the Significance of Burma to British India	Li Chenyang	102
The Fate of Afghanistan and Imperial Geography	Shi Zhan	116
Imperialism of Free trade and Reconstruction of the world order: Dialogue of the Conference on “Indian Problems; In the Perspective of British Empire”	Wang Li Shi Zhan	134
Related Works on the Conference Subject	Xu Bo	162

Monograph

Alfred Mahan and the Historical Influence of Sea Power	Wu Zhengyu	171
--	------------	-----

Teachings for Different Human Beings and Three Kinds of Jus:		
An Interpretation of the “Introduction” to <i>The Rights of War and Peace</i>	Zhang Yunlei	197
Joining, Creating or Bandwagoning?		
—How Japan linked up with world orders (1853 – 1952)	Liu Xing	226
The Construction of Kingship of Early England and its Influence on the Construction of the Medieval States		
	Yang Limin	256
Dialogue		
China in World Order: Liu Suli and Yu Xiangdong		285
The Secret of China’s Rise, Sequel to “China in World Order”:		
Liu Suli and Yu Xiangdong		303
Classical Papers and Analysis		
Abridged translation from “On Monarchist Statehood”	Chen Jinpeng	319
Reviews on Tikhomirov L. A. and “On Monarchist Statehood”	Guo Chunsheng	353
Reading Note		
The Consensus of the Law-politics Elites and the Theoretical Construction of Law-politics	Ren Jiantao	369
Law-Politics as Vocation and the Reinvigoration of Chinese Tradition	Ren Feng	375

一、世界观察：
英帝国视野中的印度问题

莫卧儿帝国的兴衰及其遗产

管 涛*

本文目的是简要地描述莫卧儿王朝 (Mughal Dynasty, 1526 ~ 1858) 在印度中古—近代历史上的地位及影响。尽管我们对莫卧儿的了解并不是很多, 但根据学者们的既有研究可以断言, 莫卧儿是一个非常了不起的帝国。在几乎同一时期, 与莫卧儿并存的国家有: 统治着 500 万人口的中亚乌兹别克国家, 有 600 万 ~ 800 万人口的伊朗萨非王朝, 以及大概有着 2200 万人口的横跨欧亚非的奥斯曼帝国。在莫卧儿帝国时代, 在亚洲能够与其匹敌的只有中国的明王朝。^[1] 在莫卧儿治下大概有一亿人口, 他们种植、生产并出口经

* 作者现供职于北京大学历史系。

[1] Annemarie Schimmel, *The Empire of the Great Mughals: History, Art and Culture*, Reaktion Books, 2004, p. 7.

济作物与棉纺织品。^[2] 莫卧儿王朝的统治者也可谓英才辈出。莫卧儿帝国可以说是近代早期世界历史上最伟大的穆斯林军事帝国之一,它为南亚留下了一笔非常丰厚的历史遗产。

一、莫卧儿之前的中亚与印度

在英国人真正到来并主导印度之前,也就是在古代和早期近代,印度次大陆还是一块相对封闭的地方,因为它的地理形势比较封闭:北面是高原,其他方向则是大海。古代南亚次大陆主要的是受到了来自其西北面的中亚的影响。中亚地区在气候、民族与文明等方面都与南亚迥异,那里经常建立起强大的游牧国家。在10世纪之后,随着中亚地区逐渐地突厥化和伊斯兰化,来自印度的佛教在这一地区的影响日渐沉入历史,文明传播/扩张的方向遂变成了西北部伊斯兰文明/民族向南亚次大陆的渗入和扩张。这一进程的最重要结果就是莫卧儿帝国的建立。可以说,印度次大陆跟中亚之间特殊的地缘格局非常值得重视:“至少从雅利安人迁入以来,中亚就一直深深介入印度事务,因此,莫卧儿人是相继涌入这片次大陆的中亚民族这一长串链条上的一环。”^[3]

说起古代印度与中亚的紧密关系,就有必要进一步了解南亚次大陆的地理形态。印度次大陆的北边是高耸的喜马拉雅山脉,那里山高路险,雪峰林立,极难跨越。次大陆的的东西两边也有山脉与外界相隔。南印度则是一个伸入印度洋的大半岛,它的东边是孟加拉湾,西边是阿拉伯海。在古代时期,除了次大陆西北的开伯尔等山口可与中亚相通外,印度次大

[2] Barbara D. Metcalf and Thomas R. Metcalf, *A Concise History of India* (《印度简史》), 上海外语教育出版社2006年版,第1页。关于印度的人口,根据本特利所引用的较新资料,16~18世纪印度的人口分别是1.05亿、1.35亿和1.65亿。[美]杰里·本特利、赫伯特·齐格勒:《新全球史》(下),北京大学出版社2007年版,第809页。关于印度的棉花种植,还可参见[美]彭慕兰、史蒂夫·托皮克:《贸易打造的世界》,黄中宪译,陕西师范大学出版社2008年版,第268页。

[3] [美]罗兹·墨菲:《亚洲史》,黄磷译,海南出版社、三环出版社2004年版,第252页。