



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



商务印书馆

## 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 1/4

定价: 20.00 元



# 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 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 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 |





## 《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



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



## 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



## 2 从旧帝国到新帝国

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。<sup>①</sup>

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

---

<sup>①</sup> 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。<sup>①</sup> 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

---

<sup>①</sup> 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。<sup>①</sup> 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。<sup>②</sup> 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。<sup>③</sup>

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。<sup>①</sup> 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世纪英帝国的发展的关键阶段。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。<sup>②</sup> 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。<sup>③</sup>

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理论性著作。<sup>①</sup>

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。<sup>②</sup> 阿斯普拉尔主编的《英国历史文件集》第 11 卷。<sup>③</sup> 贝内特编辑的：《帝国的观念：从伯克到艾德里，1774—1947》<sup>④</sup>、查尔编辑的《印度宪政史文件选读》<sup>⑤</sup>、康马杰的《美国历史文献》第一卷，<sup>⑥</sup>克劳利编辑的《澳大利亚历史文献》第一卷<sup>⑦</sup>，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。<sup>①</sup> 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

---

<sup>①</sup> 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。



# 第一章 旧帝国的特征及其瓦解

1783年9月,英国政府与美国签订了《巴黎和约》,正式承认美国独立。英国丧失了北美十三州殖民地,第一英帝国宣告瓦解。

解体后的英帝国是一个支离破碎的帝国:在北美大陆,英国仅剩下了魁北克、新斯科舍、纽芬兰等殖民地;在印度,英国保留着孟买、马德拉斯、加尔各答三个殖民据点;英属西印度殖民地仍掌握在英国人手中。在这些殖民地中,魁北克及新斯科舍地广人稀,一片荒芜,生存条件极为恶劣。在印度,英国人则处于印度人的汪洋大海之中。一时间,英帝国似乎就要终结。

然而历史的发展往往会出乎人们意料。第一英帝国瓦解后短短30多年时间里,英国便在旧帝国的废墟上,迅速建立起了一个地域更为广阔、控制更为有效、体制更加灵活的更有活力的崭新帝国。美国革命之后建立起的英帝国,传统上称为“第二英帝国”,因其与第一英帝国在帝国思想、统治体制、统治原则等方面有很大不同,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。

## 第一节 旧帝国的统治体制

### (一)旧帝国统治体制的形成

从16世纪下半期起,资本主义的迅速发展增强了英国的实

力,它对美洲的殖民活动逐步积极起来,当时英国流行的重商主义理论认为获取大量金银财富对一个国家的权势是必不可少的,海外殖民地则可以提供金银和原料,并可进行移民以解决国内“失业问题”,使英国从经济上得到自给自足,而美洲正是这样一个理想之地。1584年,英国地理学家理查·黑克罗写出了《西方殖民论》一书,劝说英国向美洲移民,建立殖民地。

1606年,一些英国商人和贵族组成了弗吉尼亚公司(不久就分成了伦敦公司和普利茅斯公司),取得了开发北美殖民地的皇家特许状。1607年,伦敦公司派遣100余名移民抵达北美的詹姆士河口,建立了英国第一个永久殖民地。到1641年,英国海外殖民的第一阶段已经完成。<sup>①</sup>

从1607年英国在北美第一个永久殖民地的建立到1783年美国宣布独立的长达170多年的时间中,英国的殖民地不断扩大。先后建立了北美十三州殖民地、西印度群岛种植园殖民地和印度的几个殖民贸易据点。1756—1763年的“七年战争”结束后,英国又从法国手中夺取了地域辽阔的法属魁北克,并将法国赶出了印度,从西班牙手里夺取了佛罗里达。英国成了真正意义上的世界殖民强国。在第一英帝国时期,英帝国的主体是北美十三州殖民地。到美国革命爆发之前,英属北美殖民地人口已经达到200万人,是当时英语人口的1/3。<sup>②</sup>在一百多年的殖民过程中,英国逐

---

<sup>①</sup> Frederick Madden. *The Empire of the Britains, 1175 - 1688, Select Documents on the Constitutional History of the British Empire and Commonwealth, Vol. (I)*, London, 1985, p. 322.

<sup>②</sup> (美)斯塔夫里阿诺斯:《全球通史——1500年以后的世界》(中文版),上海社会科学出版社1992年版,第177页。

渐形成了一套完整的殖民地管理体制,形成了一些独特的特点。

17—18世纪中叶的欧洲是重商主义盛行时期,重商主义同样成了英国的国策。重商主义是资本原始积累时期占主导地位的经济思想和政策体系,代表商业资本主义的利益,尤其代表着同海外贸易和殖民扩张相联系的垄断性商业资本利益。重商主义认为货币是财富的基本形态或者说唯一形态,一国的贫富取决于国内金银的多寡,发展对外贸易和海外事业可以增加其金银输入,是巩固新兴民族国家和实现国富民强的首要途径。重商主义意味着由国家指导其疆界内的一切经济活动,使私人利益服从国家利益。政府力图以抑制进口和鼓励出口的办法来增加国家财富。而且重商主义特别重视同殖民地的贸易,他们要求独占殖民地,作为其销售市场及主要原料供给地,并且认为一旦母国控制了殖民地同母国的贸易联系,一个新的工业品产品销售市场就产生了。<sup>①</sup>因此,英国议会连续颁布《航海条例》(the Navigation Acts),以保障本国商人的利益。整个第一英帝国就是在重商主义理论指导下产生、发展、壮大的,重商主义成了旧帝国最主要的特征。

重商主义追求的是贸易与财富,因而这一时期英国对殖民地统治的特点首先就表现为政治上控制松弛、经济上严格限制。

第一英帝国与欧洲其他殖民国家不同,它的殖民地不是由政府出面组织拓殖的,而是由私人冒险公司或个人创建的,冒险公司或个人从国王那里取得特许状,然后筹措资金,招募人员,到海外建立殖民地。

---

<sup>①</sup> J. H. Rose, A. P. Newton, E. A. Benians. *The Cambridge History of the British Empire, Vol. (I), The Old Empire, from Beginnings to 1783*, New York, 1929, p. 565.



英国在北美的十三个殖民地都是根据皇室特许状成立的。从政治上讲,英国在北美的殖民地主要分为三种类型:一、皇家殖民地,包括弗吉尼亚、马萨诸塞、纽约、新泽西、新罕布什尔。皇家殖民地的总督由英王指派,这些殖民地由英国国王直接控制。二、业主殖民地,包括宾夕法尼亚、马里兰、特拉华、佐治亚和南、北卡罗来纳。业主殖民地由殖民地的业主任命总督(英王把北美大片土地赏赐给其宠臣或者大贵族,受地者称为业主)。三、自治殖民地,包括康涅狄格、罗得岛。皇家殖民地的总督由英王指派,业主殖民地的总督由业主指派,自治殖民地总督由当地有产者选举产生。像所有殖民国家一样,英国也将自己的政治理念和机构移植到了美洲。<sup>①</sup>到17世纪末期,在英属北美殖民地,一种相当正规的政府形式已经定型,这便是通常所说的“旧的代议制体制”(The Old Representative System),第一英帝国所有的殖民地都建立了这种类型的政府。但是,殖民地在政治上难以驾驭,每个殖民地都有一名总督、咨询议会和法院系统。几乎每个殖民地还有一个民选的立法议会。<sup>②</sup>

英国建立殖民地最初的动机是出于商业方面的考虑而非领土扩张,<sup>③</sup>所以英国政府对于私人及冒险公司在海外的殖民活动并不直接干预。北美殖民地在创立时期地处偏僻,自然条件恶劣,人口稀少,无需民选机构,通常是所有的居民集中到一起开会,挑选

---

① D. K. Fieldhouse. *The Colonial Empire – A Comparative Survey from the Eighteenth Century*, Macmillan Press, 1982, p. 529.

② L. W. White and W. D. Nasse. *Government in Great Britain, the Empire and the Commonwealth*, Cambridge, 1965, p. 207.

③ A. Berriedale Keith. *Constitutional History of the First British Empire*, Oxford, 1930, p. 8.

他们的官员,制订他们认为合适的措施。<sup>①</sup>著名的“五月花”号公约(Mayflower Compact)就规定:“在上帝面前庄严立誓签约结盟,自愿结为一民众自治团体。为使上述目的得以顺利进行、维持并发展,亦为将来能随时制定和实施有益于本殖民地总体利益的一应公正法律、法规、条令、宪章及公职,吾等全体保证遵守与服从。同心协力为较佳秩序与生存建立一个文明政体,……并且要随时制定、拟定和设计那种公认的适合殖民地全体人民利益的公平法律、条例、法令、法规以及设立治理机构。”<sup>②</sup>除纽约和佐治亚两个殖民地外,其他殖民地的特许状上都写着:“所有立法均须取得‘自由民’同意”。<sup>③</sup>也就是说,美洲殖民地从一开始就确立了按“多数人意愿”统治的原则。

英国的殖民地从一开始就较少受到政府的干预,而较充分地发扬了英国地方自治的传统。17世纪大多数美洲殖民地创立时期,英国正被国王和议会之间的权力斗争搞得四分五裂。这些殖民地都是经国王批准建立的,同议会的关系则很不明确。英国议会有时通过一些影响殖民地的立法,但不经常。如果国王不让议会过问殖民地事务的话,议会无疑就会立即停止它的权力。<sup>④</sup>

直到1763年以前,英国政府由于忙于殖民争霸战争,对殖民地的自治倾向一直是睁一只眼,闭一只眼,英国官员对殖民地事务

① James A. Williamson. *A Short History of British Expansion*, Macmillan, 1927, p. 191.

② Haugh Edward Egerton. *A Short History of British Colonial Policy*, London, 1924, p. 42.

③ 《美国历史简介》(中文版),美国大使馆文化处编写,1982年5月第二版,第18页。

④ (美)J. 布卢姆等:《美国的历程》(上),商务印书馆1995年版,第50页。

的管理权实际上也相当薄弱。从1607年弗吉尼亚殖民地建立到17世纪中叶,国王和议会都把殖民地看成是他们争夺统治权斗争的一个次要的目标。<sup>①</sup>

根据当时的政治惯例,北美殖民地作为英国海外领地,其政治属性和土地权利均来自英王的授予,英国政府因此对其拥有合法的主权和管辖权。英国政府采用管理海外领地的方式进行统治,尽可能完整地将英国本土的社会结构、政治体制和法律体系移植到北美,按照英国政府自身的模式和功能来设计和建立各殖民地政府。因此,殖民地的政治结构与母国具有相对对应性。每个殖民地近乎是半独立的政治实体。英国对殖民地统治机构由国王任命的各殖民地总督、参事会(The Council)和经选举产生的议会(The Assembly)组成。

在这个体系中,总督是国王的代表,是殖民地政府最高行政首脑,他享有“17响礼炮欢迎或类似的官场礼仪荣耀”<sup>②</sup>,任职者通常由英国国务大臣推荐、委派或者从本土选派,掌握认证政府文件所必需的殖民地大印,有权授予土地,负有监督本殖民地宗教生活和道德的责任。他还执行海关和贸易法律,可以指定集市场所。作为陆军、民兵总司令和海军中将,他还行使很大的陆军权力和一些海军权力。由本地人组成的参事会相当于母国的枢密院和议会贵族院,民选的议会则与母国议会的下院相对应。两者共同掌握立法权,可以制定不违背英国法律的地方法令法规。而且地理上的阻隔减损了英国对殖民地的控制力,殖民地的自治能力不断增强。

---

① (美)J. 布卢姆等:《美国的历程》(中文版)(上),第50页。

② (美)R. C. 西蒙斯:《美国早期史——从殖民地建立到独立》,商务印书馆1986年版,第320页。

从理论上讲,总督的权力范围很广,覆盖了殖民地政府各个部门,他有权否决殖民地立法会议通过的议案,有权委派殖民地的法官、收税官、监察员及管理民兵的官吏。但在具体的操作中,总督不但受到参事会、议会的牵制,而且还受到英国国内的牵制。

18世纪英国的政治是一种寡头政治,在这样一种政治生活体制中,每位政治家通过裙带关系、利害关系和收买手段,在自己周围聚集了一批忠实的追随者,其报偿就是给他们一些职位,使他们可以捞到一些好处。<sup>①</sup> 美洲官职的任免权是对国内谋取官职的补充手段。在这种情况下,总督权力就很难发挥,殖民地总督发现他的官职任命权受到限制,大批官职不是由他而是王室和英国各部负责任命补上,这样一来,他拥有的可以奖掖美洲支持他的人的职位极少,处境困难。还有的总督发现他对由伦敦各部大臣任命下属官员没有最高权力,甚至连他本人的任职也可能由于他在白厅的保护人政治势力的衰落而变得困难或结束。英国政治的稳定性很大程度上是靠官职任免制度支撑起来的,但这种制度却削弱了在美国由英国人构成的政治当局的作用。所以,多数殖民地总督把不能扶持一批强大的追随者列为他们最严重的无能为力现象。

这样一来,英国在殖民地的总督实际上成了一个有名无实的职位。面对难以驾驭的殖民地议会,对于英国国王的旨意,殖民地总督很难去认真执行。殖民地议会是英帝国一个与众不同的特征,英属殖民地民选的议会狂热地捍卫他们所认为的是其不可剥夺的权力的东西,而且特别是由于殖民地议会控制着殖民地财政

---

<sup>①</sup> (美)伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》(中译本)第2卷,高等教育出版社1998年版,第364页。

收支大权,除弗吉尼亚等极少数殖民地外,殖民地总督的年薪也要由殖民地议会表决决定,因而在总督与议会的斗争中,议会往往利用这个有利的武器,迫使总督屈服。

值得注意的是,英国对如何管理殖民地并没有一个明确的思想,<sup>①</sup>实际上,英国对殖民地实行控制的最大障碍是政治。除佐治亚外,北美十三州其余的殖民地都是在1688年以前建立的,而这一时期英国正被国王和议会之间的权力斗争搞得四分五裂。距离遥远、漠不关心和英国最高权力归属未定的局面等因素凑在一起,使英国迟迟未能制定一套前后一致、有连贯性的殖民政策。从1607年建立弗吉尼亚殖民地之日起到17世纪中叶,国王和议会都把殖民地看成是他们争夺统治权的斗争中一个次要的目标。<sup>②</sup>1640年前,斯图亚特王朝已经处在风雨飘摇之中,英国革命爆发后,国内局势动荡,政府对殖民地的控制就更为削弱了。17世纪40年代英国内战期间,议会和国王都声称对殖民地有统治权,但是他们都无法实施这种权力。

在这种背景下,英国对殖民地的管理十分混乱,没有一个专门的机构来全权负责殖民地事务,帝国对殖民地的控制是由许多个不同的部门来行使的。在这样一套管理体制中,英王是殖民地最高统治者,也是所有未授人土地的主人;枢密院负责殖民地最高法律事务,发布命令;南方部大臣负责委派各殖民地总督;财政部负责税收;陆军部和海军部负责殖民地的防卫;议会负责制定有关法律。虽然1696年5月成立了贸易局(Board of Trade)来协调有关

---

<sup>①</sup> Martin Kitchen. *The British Empire and Commonwealth, A Short History*, Macmillan Press, 1996, p. 3.

<sup>②</sup> (美)J. 布卢姆等:《美国的历程》(中文版)(上),第50页。



殖民地的事务,但该部门只是枢密院的咨询机构,不是一个行政主体,贸易局的主席直到 1768 年才成为内阁成员。<sup>①</sup> 这样,在英国殖民地事务就成了谁都不管、谁都能管的事务,每一个部门都按照自己本部门的利益来直接处理殖民地事务。<sup>②</sup>

在这种多重管理体制之下,英国对殖民地的控制显得十分随意,极不协调,各个部门之间也互不通气。例如,负责殖民地事务的贸易局只是一个咨询机构,其性质类似一个全国性的商会。其主要工作是接收各殖民地总督的所有来信和殖民地议会事务,并将有关法律送到相应的部门。涉及有关财政部和海军部的事务,贸易局不能命令它们采取行动,而只能请求采取行动。<sup>③</sup> 而海军部和陆军部虽说负责殖民地的防务,却很少与贸易局相互磋商。<sup>④</sup> 即便是在伦敦的英国大主教也想在殖民地插上一脚,因为在 1787 年新斯科舍设立主教以前,英国的殖民地没有自己的主教。在英国,没有任何部门在殖民地事务上努力与其他部门采取共同行动。

同时,经过光荣革命,英国确立了议会至上的原则,立宪君主制逐渐完善。尽管 18 世纪 70 年代以前,殖民地自治的原则一直没有受到严重的挑战,但是,议会至上的原则却与殖民地自治的信条不相容。尽管如此,1765 年以前,在殖民地,没有一条宪法是英国议会所制定的,所有对殖民地的宪法条文都是经过国王恩准的。英国议会从未为殖民地制定一个宪法,事实上也很少干涉殖民地

---

① Martin Kitchen. *The British Empire and Commonwealth, A Short History*, p. 2.

② D. K. Fieldhouse. *The Colonial Empire*, p. 64.

③ (美)R. C. 西蒙斯:《美国早期史——从殖民地建立到独立》,第 213 页。

④ D. K. Fieldhouse. *The Colonial Empire*, p. 65.

事务。<sup>①</sup> 直到 18 世纪中期,英国政府对于美洲殖民地内部事务仍没有多大兴趣<sup>②</sup>。事实上,在所有涉及美洲殖民地方面的事务,国王和枢密院构成了最高权威,他们的决定是最终的决定。英国议会为殖民地颁布的法令分为四类:第一类是以 1651 年著名的《航海条例》等法令为开端的重商主义法令;第二类统称为贸易法,管制领地和殖民地的进出口贸易;第三类法令限制了殖民地的制造业;第四类为对英国债权人的保护。但是这些法令都没有涉及对殖民地进行征税。

总之,英国统治殖民地的机构虽然很庞大,却是重叠和松懈的,各个不同的机构对于殖民地政策不能协调一致,因此常常命令出自多方,彼此常有抵触情形,这就使得殖民地不服从命令有所借口。殖民地议会还利用宗主国与殖民地之间距离遥远、交通困难的有利条件,往往通过议案后,一面送呈英国政府有关部门批准,一面迅速执行。即使议案被英国政府否决后,它们将原来的法案稍加修改,仍可再送英王批准。殖民地议会还往往以不通过支付总督及其他官吏薪金的法案的方式,迫使其殖民官员屈服。殖民地议会逐渐成为殖民地用以反抗英国殖民统治的政治力量。所以,权力分散而造成的混乱、低效是造成英国对殖民地统治削弱的原因。北美殖民地在 17 世纪实际上几乎是自由处理内部事务。

但是,重商主义殖民政策体现在经济方面却是英国对殖民地经济的严格限制。殖民地的一切经济活动,都必须服从于宗主国

---

① Martin Kitchen. *The British Empire and Commonwealth*, p. 3.

② Frank O'Gorman. *The Long Eighteenth Century, British Political and Social History, 1688 - 1832*, London, 1997, p. 179.

的利益。在这种政策指导之下,英国制定了一系列关于殖民地的政策与法规,以保护英国对殖民地的掠夺和控制。

17世纪中期以后,英国在重商主义理论的指导下,制定了一系列关于殖民地的政策与法令。1651年,英国颁布第一个《航海条例》,1660年又颁布了《列举商品法令》,明确规定殖民地的糖、烟草、棉花和燃料只准运往英国出售,此后,被列举的商品越来越多,到美国独立前夕,殖民地的重要产品中只剩下咸鱼一项未被“列举”。这些法令基本上确定了英国对其殖民地和本土全部贸易的实际垄断地位。

在此后的一个多世纪中,《航海条例》虽然经过多次修改,其基本原则却保持不变:(1)同殖民地进行贸易的船只必须是殖民地或英国所建造并为他们所有的,其船员中至少有3/4是英国人或殖民地居民。除此之外,其他船只一律禁止同殖民地贸易。(2)蔗糖、棉花、靛蓝、烟草等“列举的货物”只准由殖民地运往英国或者其他英属殖民地。禁止运往别的任何地方。(3)除少数例外,禁止将欧洲和亚洲的货物从英国以外的其他地方运往殖民地。<sup>①</sup>这种政策的目的是有两个,首先,殖民地应从母国输入工业品,而且只能从英国输入。其次,拓殖者应绝对将原材料输往英国,只有极少数商品可以自由贸易,这些货物还必须用他们自己的船或英国的船运送。<sup>②</sup>实际上,重商主义殖民政策一是为了促进英国的航海业的发展,二是为了促进制造业的发展。

英国政府希望把各个殖民地召集起来,形成一个庞大的商业帝

---

① (美)J. 布卢姆等:《美国的历程》(中文版)(上),第51—52页。

② Ernest Barker. *The Ideas and Ideals of the British Empire*, Cambridge, 1941, p. 41.

国,帝国的每一个部分可以从事它所能干得最好的事情,为其共同利益做出贡献。<sup>①</sup> 旧的殖民体制的基础正是帝国的每一部分都有某种功能:母国生产工业品,而美洲殖民地提供烟草、烟花、鱼、海军仓库;西印度群岛殖民地种植甘蔗,印度殖民地种植香料植物等。<sup>②</sup> 对商业的控制是英帝国组织机构中最有效、最集权的领域。

英国不但控制殖民地的商业贸易,而且还采取了这样一条原则:殖民地不应在工业上与宗主国竞争。像西班牙一样,英国禁止、限制殖民地某些产品的生产。1719年英国下院的决议中指出:“在殖民地建立工厂会削弱其对母国的依赖。”<sup>③</sup> 殖民地只可以生产英国不能生产的产品,并且专营此种产品。作为回报,英国保证其产品销售市场。<sup>④</sup> 这样,英国不赞同在西印度群岛发展制糖业,不允许在新英格兰发展钢铁业。英国要求所有殖民地都得为英国利益服务,却不尊重殖民地自身的利益。

在这样一个经济体系之中,殖民地永远处于依附地位,受英国议会与政府的统治,殖民地的首创性受到严格限制。“英国对于其殖民地贸易所采取的宽大政策,大体上限于原料或粗制品的贸易。至于殖民地产物更精致的加工,英国商人和制造者则要自己经营,以高关税或绝对禁止,使这些制造业不能在殖民地建立。”<sup>⑤</sup> 例如当

① Martin Kitchen. *The British Empire and Commonwealth*, p. 3.

② W. A. Baker. *A General History of England, 1688 — 1852*, London, 1963, p. 146.

③ James A. Williamson. *A Short History of British Expansion*, Macmillan, 1927, p. 345.

④ Martin Kitchen. *The British Empire and Commonwealth*, p. 3.

⑤ (英)亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下),商务印书馆1974年版,第152页。

美洲殖民地希望从英国得到大量工业品,也试图发展自己的制帽业、冶铁业等时,英国便于1732年通过《帽子法案》,禁止将帽子从一个殖民地输往另一个殖民地;1750年通过《钢铁法案》,鼓励为英国市场生产生铁,但禁止建设可能与英国工业竞争的钢厂及炼钢高炉。<sup>①</sup>英国甚至不允许殖民地人民为自身消费而制作这种产品。1765年4月29日《波士顿报》的一篇文章形象地揭露了当时的情况:殖民地的人不能制造纽扣、马蹄掌或大头钉,但是英国的满身煤烟的钢铁商和衣冠楚楚的纽扣商都要叫着闹着说他们这些大人阁下受到下流的北美共和派最厉害的苛待、损害和劫掠。<sup>②</sup>

无可否认,英国对于殖民地经济上、贸易上的限制,其目的在于限制、扼杀殖民地工商业的发展,使之成为英国商品的销售市场和原料产地,保证英国掠夺丰厚的利润。例如,北美南部殖民地南部种植的烟草被迫转道英国后再出口到欧洲,这使南部种植园主为之付出双重的运费、保险费和佣金,较直接向欧洲出口,每桶烟草减少3英镑的收入。而由于必须经过这条迂回的线路,北美殖民地从伊比利亚半岛进口酒、油、水果则必须多支付25%以上的钱。<sup>③</sup>英国商人通过低价收进高价卖出和倾销商品等手段,进一步加大了英国对北美殖民地的巨大贸易顺差,使北美殖民地负债累累,1760年,北美殖民地拖欠英国商人的债务已高达400万英镑之多。<sup>④</sup>

---

① Martin Kitchen. *The British Empire and Commonwealth*, p. 3.

② W. A. Baker. *A General History of England, 1688—1852*, p. 146.

③ John Bowle. *The Imperial Achievement, The Rise and Transformation of the British Empire*, London, 1974, p. 150.

④ John C. Miller. *Origins of the American Revolution*, Stanford Univ. Press, 1959, p. 15.



总之,第一英帝国是在重商主义理论指导下建立起来的,其殖民政策必然体现着浓厚的重商主义色彩。由于英国政府开拓殖民地的动机是为了商业与财富,并非为了领土扩张,所以英国在政治上对殖民地的控制比较松弛,殖民地在成立之日起便具有较强的自治倾向。殖民地人民所享受到的自由甚至比在英国国内所享受的还要多。而为了商业及财富,英国严格控制着殖民地的商业及贸易,对殖民地进行掠夺。政治上控制松弛与经济上严格限制构成了旧帝国统治体制的特征。这种体制之所以能存在一百多年,与殖民地所处的特定的历史环境分不开。

## (二)旧帝国统治体制相对稳定的原因

从第一英帝国的建立到1763年“七年战争”结束这一个半世纪多的时间里,英国与殖民地的关系比较融洽,旧帝国的统治体制相对比较稳定,变化也不是很大。其原因在于:

(1) 美洲殖民地并非是由政府出面拓殖的,殖民者把英国古老的自由传统移植到了殖民地,以英国的政治与法律理念为指导建立了殖民地,殖民地议会拥有很大权力,殖民地具有较强的自治倾向,英国议会对此没有干预。

由于十三州殖民地政府都不是根据帝国的总政策,而是根据创建者和移民的不同目的,以独特的形式组织起来的。而且殖民地创立的早期,正值英国议会和国王斗争日趋激烈的时期,因此,英国政府自然也顾不上制定一个总的帝国政策,有的殖民地议会甚至利用英国国内发生革命的机会,不断扩大自己的权力。当英国国王及议会通过17世纪60年代的《航海条例》开始把帝国的政策实施于美洲时,发现其赖以执行这个条例的大部分殖民地政府

机构,都不在自己的直接控制之下。<sup>①</sup> 在北美殖民地,每一个殖民地都仿照英国的法律制定了自己的法律,当然也沿袭了英国的地方自治传统。同时,由于殖民地创立时期正是英国国内局势动荡时期,殖民地议会便逐渐掌握了很大的权力。

对于殖民地的自治倾向,英国政府并没有反对,因为殖民地的自治行为并没有偏离英国的法律和传统,殖民地人被英国人看成是自己的兄弟。英王在 1629 年给马萨诸塞殖民地的特许状中授权该殖民地议会制定“一切健全和合理的命令、法律、法规、法令、指令、指示”,但条件是“不能违背英格兰国家的法律”。<sup>②</sup> 殖民地的各方面人士都呼吁要遵守这一规定。而且殖民地的立法者由于知识范围的限制,除了一些次要的例外,实际上都是照搬英国的法律。他们处于殖民地地位,所以总是小心翼翼避免按自己的想法创建新的制度。<sup>③</sup>

直到 1763 年止,英国政府对于殖民地的管理主要局限在殖民地贸易政策方面,英国政府在政治方面对于殖民地的控制力较弱。并且在这 150 多年的时间里,英国一直在忙于与荷兰、法国等国家进行殖民争霸战争,在这些战争中,英国一方面需要殖民地的支持,另一方面也无暇顾及殖民地的自治倾向,对殖民地的自治行为也就半睁半闭。而且在 1763 年“七年战争”结束之前,英国政府为了同法国作战,必须利用北美殖民地人民来抵抗法国人,因此对于北美殖民地有产者向西部占领土地有意识地采取默许态度。有时还鼓励北美殖民地土地投机者向西部发展,并且将大量土地赐予

---

① (美)J. 布卢姆等:《美国的历程》(上),第 68 页。

② (美)丹尼尔·布尔斯廷:《美国人——开拓历程》,三联书店 1993 年版,第 22 页。

③ 同上书,第 23 页。

北美殖民地人民,以遏制法兰西商人在北美大陆西部的势力,“七年战争”期间,殖民地为英军提供大量的“军需”物资,又促进了殖民地经济的发展。政治上的宽松与经济上的灵活,消弭了殖民地人民对于英国的不满,维持了殖民地平和的局面,也正因为如此,英国旧的殖民统治体制才得以维持了 150 多年的相对平稳。

(2) 作为第一英帝国的主体部分,美洲殖民地自建立之日起,其居民一直处于印第安人和欧洲列强的威胁之中,殖民地需要英军的保护。

美洲殖民地开拓之初,拓殖者曾受到过印第安人的帮助,很快克服了困难。但不久,英国殖民者便挑起了对印第安人的战争,对印第安人进行无情掠夺、打击以至杀戮,印第安人也开始袭击英国殖民者,这对于殖民地居民是个巨大的威胁,沿海各殖民地的每一地区都遭受过印第安人的袭击。殖民地很难组织起来保卫孤立的农场和村庄,战斗对双方都是非常残酷。<sup>①</sup> 1622 年、1644 年,弗吉尼亚殖民地两次遭到印第安人的袭击。印第安人的威胁始终是整个殖民时期各定居点边缘地区的心腹之患。<sup>②</sup>

印第安人并非殖民地唯一的威胁,英属美洲殖民地的一些地区断断续续还受到来自其他欧洲强国——法国、荷兰、西班牙的入侵威胁。在北边,有法国的殖民地魁北克,在南边,西班牙人占领了佛罗里达。这两个欧洲强国一直虎视眈眈地盯着英属美洲殖民地。弗吉尼亚殖民地早期定居者经常处在恐怖之中,他们担心西班牙人在佛罗里达的卡罗琳堡屠杀胡格诺新教徒的事件在他们那

---

① Sir George Clark. *The Later Stuarts, 1660—1714*, Oxford, 1976, p. 346.

② (美)丹尼尔·布尔斯廷:《美国人——开拓历程》,第 398 页。

里重演,他们焦虑不安地注视着每一艘驶近的船只,害怕他们会带来入侵者。1643年一艘载有钟楼的140吨法国船只驶进波士顿时,曾引起波士顿人惊恐万状。<sup>①</sup>这些都说明美洲殖民地力量弱小,害怕来自欧洲军队的入侵。

由于印第安人的袭击以及来自欧洲军队入侵的威胁,使得美洲殖民地居民感到他们需要强大的英国的保护。直到美国独立战争爆发之前,英国为保卫殖民地也耗费了大量的人力、物力。在这些威胁解除之前,尽管英国在经济上对殖民地进行种种限制,但是为了它们自身的生存与安全,殖民地是不会与英国决裂的。

(3) 英国对于殖民地的一系列立法,对殖民地并非是有百害而无一益的。

在1763年之前,英国对殖民地所颁布的法案通常都被殖民地接受。殖民地与母国之间并没有发生激烈的冲突。因为它们来说,置身于英帝国有序的商业系统中,在许多方面都是有利的。<sup>②</sup>母国在某些方面固然限制了殖民地的事业,在其他方面却予以扶持和鼓励。根据《航海条例》,美洲居民获得了明显的利益,由于生产大量木材和海军补给品,他们在这一法令的保护下收到了垄断事业所独享的丰厚利润。而且他们的许多产品在英国市场上得到了优惠的待遇。此外,英国还对几种对于海军力量有用的殖民地商品如麻、桅杆和某些海军补给品支付津贴。<sup>③</sup>正是在英国《航海

---

① (美)丹尼尔·布尔斯廷:《美国人——开拓历程》,第399页。

② I. R. Christie, *Crisis of Empire: Great Britain and the American Colonial, 1754-1783*, London, 1966, p. 13.

③ (美)查尔斯·比尔德、玛丽·比尔德:《美国文明的兴起》第一卷,农业时代,商务印书馆1991年版,第201页。

条例》的保护之下,殖民地的造船业才极大发展。英国也大力鼓励殖民地生产许多种英国不能生产的产品,如烟草、帽、生丝、圆木、大麻、焦油、松蜡等。英国对木材的需求对殖民地也极为有利。所以,亚当·斯密在其《国富论》一书中就精辟地指出:“关于殖民地贸易,虽和其他各国一样,受重商主义精神支配,但总的来说,不像任何其他国家那么褊狭、那么令人难受。”<sup>①</sup>

所以,英国对于殖民地的经济管理政策对殖民地来说既有不平等的一面,又有有利的一面。殖民地烟草种植园主被排斥在利润丰厚的欧洲市场之外,但甘蔗种植园主却从特惠关税中大大受益。<sup>②</sup> 英国及殖民地的消费者都深受价格上涨之苦,而殖民地的商人却也和英国商人一样因为贸易专营而大发横财。<sup>③</sup> 据统计,在18世纪70年代,英国从贸易垄断及对美洲转口贸易所征收的小额税款中所得为50万英镑到70万英镑之间,<sup>④</sup>而英国却不得不为殖民地管理及殖民地防卫付出大量金钱。

殖民地对此有同样的认识,他们对《航海条例》本身很少抱怨,直到1774年,第一届大陆会议发表《美洲权利宣言》时还说:“我们欣然同意实施议会那些法案,因为这些法案对管理殖民地对外贸易是个善意的限制,其目的是母国及整个帝国获取共同的优势,对帝国每一个成员都有益处。”<sup>⑤</sup>

显然,英帝国内部广阔、繁荣的市场对殖民地是大有裨益的。

---

① (英)亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下),商务印书馆1997年版,第156页。

② Martin Kitchen. *The British Empire and Commonwealth*, p. 3.

③ D. K. Fieldhouse. *The Colonial Empire*, p. 68.

④ *Ibid.*.

⑤ H. E. Egerton. *A Short History of British Colonial Policy*, pp. 218—219.



大体上,英国旧的商业体系与西班牙及其他殖民大国的商业体系有相似之处,但是英国对其殖民地繁荣损害较少。英国旧的殖民体系在理论上是严格的,实践上是松弛的,整个体制都是为了支持英国商业及特权。<sup>①</sup>实际上,英国既未限制殖民地与英国贸易,也未将殖民地的商船征入英国的日常舰队。“七年战争”期间,英国由于忙于战争,同时也需要殖民地支持,对殖民地的控制更是松弛,美洲十三州殖民地的经济也得以进一步繁荣。自1766年起,英国的政策进一步放松,它甚至允许外国船只进入加勒比海殖民地一些特定的“自由港”进行贸易。

而且,北美各殖民地的走私贸易十分猖獗,尽管英国议会也颁布一系列严厉的法令,禁止殖民地走私贸易,但在1763年英国结束对法战争之前,这些法令并未认真执行。殖民地的商人积极从事走私贸易,以弥补贸易逆差,其中许多是同英国的死对头法国进行贸易。殖民地一位总督向英国的报告中说:在费城,“绝大多数的主要商人正在公开地同西印度群岛的法国人进行交易。”在罗得岛,殖民地同敌人交易更加肆无忌惮。马萨诸塞总督在给国内贸易局的信中说:“除非罗得岛的海关由英帝国直接管辖,这些行径是无法制止的。对帝国来说,现在的罗得岛和海岛聚居时的巴哈马群岛差不了多少。”有确凿证据表明,在美洲,几乎每一个港口的船只都是在同敌人贸易。<sup>②</sup>美国革命前夕,殖民地商人9/10都是走私贸易者。

这样,在多种因素作用下,1763年之前英国旧的帝国统治体

---

① W. A. Barker. *A General History of England, 1688—1852*, p. 146.

② (美)查尔斯·比尔德,玛丽·比尔德:《美国文明的兴起》第一卷,农业时代,第205页。

制尚能平稳运行,殖民地人民反英情绪不大,殖民地局势也相对平静。1763年之后,英国想加强对殖民地的控制,而此时殖民地则拼命要保护已有的自由,双方冲突不断加剧。正是这些冲突,把13个相互猜忌的殖民地锤打得紧密靠拢,并结合成为一个能够随时起来革命的单一社会,从而最终导致了美国独立,第一英帝国解体。

## 第二节 旧殖民体制的危机及旧帝国的瓦解

1763年“七年战争”结束。英国不但击败了法国这个长期的竞争对手,英国在美洲取得了全面的霸权。而且英国还获得了法属加拿大等大片领土,从西班牙手中夺取了佛罗里达。英属北美殖民地一下子扩大了一倍多。<sup>①</sup>“七年战争”扩大了英国在北美的统治范围,帝国似乎更加强大了。然而谁也没有想到,“七年战争”刚刚结束,蕴藏在英帝国内部的危机便全面爆发,英国与北美殖民地之间的矛盾不断加剧,最终导致了英帝国的解体。

### (一)旧的殖民体制的危机及其根源

“七年战争”对英帝国的影响是巨大的。

1763年“七年战争”结束之前,在旧的殖民体制之下,殖民地与英国之间尽管已经潜伏着许多争吵的种子,但矛盾却没有爆发。英国由于一直忙于进行一系列争霸战争,它对殖民地的管理并非十分有效,许多限制殖民地贸易的法律条文都只是死条文,并没有

---

<sup>①</sup> (美)塞缪尔·埃利奥特·莫里森等:《美利坚共和国的成长》(上),天津人民出版社1980年版,第159页。

严格执行。殖民地的走私贸易使殖民地工业繁荣起来,当时殖民地所消费的 9/10 的酒、水果、茶叶、蔗糖、蜂蜜都是靠走私而获得的。<sup>①</sup>

随着“七年战争”的结束,英国的竞争者一一被击败,英国成了世界上头号殖民强国。然而战争结束不久,蕴藏于旧的殖民体制之中的危机便已爆发。英国与美洲殖民地发生了激烈的冲突。英国与殖民地的冲突主要表现在两个方面:

#### (1) 西部土地问题

就在美洲殖民地人民企盼能得到从法国手里夺得的西部土地时,1763年,西部印第安人在酋长庞蒂亚克率领下发动了大规模的武装起义。为了避免日后与印第安人的战争,英国政府决定将西部土地保留给印第安人。因此,1763年10月7日,英王公布了《皇室诏谕》(*the Royal Proclamation*),画出一条所谓的“诏谕线”,宣布将位于阿巴拉契亚山与密西西比河、东西佛罗里达和魁北克以西之间的广阔西部土地全部保留给印第安人,严厉禁止其臣民“进行任何购买或拓居”或者是“占有上述保留的任何土地”,违者均属“非法占地”,将被逮捕、处罚。“朕兹严禁所有有关之忠良臣民在该地区购买土地或者定居,违者将干怒于朕。”<sup>②</sup>从而将13个殖民地限制在大西洋沿岸的狭长地区,使殖民地不得进一步扩大。

英国征服法属北美殖民地新法兰西,使每一位想拓殖新土地的殖民者或者土地投机者相信,向新的地区扩张只是个时间问题。

<sup>①</sup> Lord Elton. *Imperial Commonwealth*, New York, 1946, pp. 184—185.

<sup>②</sup> Henry S. Commager. *Documents of American History*, Vol. (I), New York, 1963, p. 49, (美)塞缪尔·埃利奥特·莫里森等:《美利坚共和国的成长》(上),第182页。

但是英国政府却认为向西部扩张会埋下与印第安人战争的种子，而这些战争却要英国纳税人出大部分钱。<sup>①</sup>“七年战争”之后，英国在殖民地每年所耗费的 35 万英镑费用中，有 2/3 是用于对印第安人防卫体制之中。因而为了避免同印第安人的战争，英国政府禁止向西扩张，以安抚印第安人。但这个政策却引起北美殖民地人的极大不满，使英国与美洲殖民地之间出现了裂痕。1774 年英国又颁布《魁北克法案》，重新划定了魁北克省的边界，将阿巴拉契亚山以西俄亥俄河以北的广大领地划归魁北克，从而大大扩大了魁北克的面积。这项法令的目的一是要抚慰魁北克毛皮商人；二是要把俄亥俄地区划进“安全”的省份，阻止十三州殖民地分割。但是这项规定对十三州殖民地人民来说是“不可容忍的”最后一击，他们一向认为西部土地是属于他们的，“七年战争”期间，他们曾为之进行战斗，现在这些土地却落到了被击败的敌人手中，即从前的敌人——法属天主教的加拿大人手中。

所以《魁北克法案》对美利坚人来说是一个亲法、亲天主教的暴行，被北美殖民地人民视为英国最后的“不可容忍法案之一”。该法案不含惩罚之意，但是殖民地人民却认为它和其他法令一样是强暴的。自从 1763 年加拿大被英国人占领后，就暂时由一名军人总督统治，《魁北克法案》让这个地区成立一个没有代议制议会的永久性的政府，制定法国式的民法，并对天主教会予以特别保护。虽然加拿大以前作为法国殖民地不曾有过代议制议会，但现在它已经成为英国的殖民地，而英国议会却不为它们建立一个代议制议会，美洲人认为这是不祥之兆，令人感到不安。而且该法案

---

<sup>①</sup> T. O. Lloyd. *The British Empire, 1558—1983*, Oxford, 1985, p. 87.

竟不顾殖民地的领土权,任意把阿巴拉契亚山脉以西、俄亥俄河以北的整个地区并入魁北克,这使美洲人更为忐忑不安。现在,如果殖民地居民向西迁移,必须被迫生活在加拿大专制政府的统治之下。<sup>①</sup>《魁北克法案》的颁布引起了美洲殖民地人民强烈不满。

## (2) 尝试对殖民地征税

“七年战争”也使英国国债剧增。据估计到1762年底,英国国债达到了1.4亿英镑,是10年前的两倍。国家的财政支出也由1757年的1,600万英镑上升到2,400万英镑。<sup>②</sup>“七年战争”之后上台的格伦维尔(Gorge Grenvile)政府所关心的首要事情是英国国内的税收及经济。<sup>③</sup>而且,由于殖民地走私活动猖獗,格伦维尔政府还要面临这样一个怪现象:美洲殖民地的海关每年需要英国政府支付将近8,000英镑的职员薪金,而海关每年所收的关税还不到2,000英镑。人人都知道殖民地居民从法属西印度群岛输入了大量的糖蜜。<sup>④</sup>

针对英国债台高筑、负担沉重这一局面,格伦维尔认为:从殖民地取得某些收入是必要而又正当的。<sup>⑤</sup>为此他决定将英国的部分税收制度延伸到北美及西印度殖民地,<sup>⑥</sup>1764年,格伦维尔向下院提出了一系列关于北美殖民地的法案,《印花税法》(*The Stamp Act*)便是其中最著名的法案。该法案规定北美殖民地一切印刷品、商业票据、法律文件乃至报纸、年历、扑克牌、大学毕业

① (美)R. C. 西蒙斯:《美国早期史——从殖民地建立到独立》,第160页。

② 同上书,第380页。

③ John C. Miller. *Origins of the American Revolution*, p. 83.

④ (美)R. C. 西蒙斯:《美国早期史——从殖民地建立到独立》,第141页。

⑤ (美)塞缪尔·埃利奥特·莫里森等:《美利坚共和国的成长》(上),第186页。

⑥ T. O. Lloyd. *The British Empire, 1558—1983*, p. 87.



文凭等都要购买半便士至 20 先令的印花票附贴于其上。北美殖民地几乎一切经济文化活动都要向英国缴纳税金。而且该法令还规定,违抗者将受到不设陪审团的海军法庭的审判。

《印花税法》在英国已实施多年,英国每年征收的印花税达 25 万英镑。<sup>①</sup> 所以这项法案提出时在英国没有遭到多少反对。格伦维尔估计在殖民地征收这项税收,每年可增加 6 万到 10 万英镑的收入。其中的一半有可能由西印度殖民地缴纳,<sup>②</sup> 这项税收摊到北美殖民地,人均仅 1 先令,仅相当于当时人们每天劳动所得的 1/3。<sup>③</sup>

在此之前,英国曾为殖民地颁布过许多经济方面的法令,但这都是为了调控整个帝国的贸易,所征收的税也都属于关税。有关殖民地内部的税收,都是由殖民地议会自己决定。1764 年颁布的《食糖条例》虽然也遭到殖民地的反对,但是这仍然是“关税”,是外部税,是根据议会的命令在港口征收的,不是新的。印花税是英国政府对北美殖民地第一次征收的直接税。它涉及面广,直接触犯了北美殖民地各阶层利益,他们担心此例一开,他们的一切财产将受到英国的搜刮。在北美人民看来,《印花税法》还剥夺了他们决定征税的权力。在美洲殖民地,人们普遍认为,英国政府计划在帝国之内扑灭自由,印花税是将美洲降为奴役地位的第一步。<sup>④</sup> 如

---

① T. O. Lloyd. *The British Empire, 1558 - 1983*, p. 87.

② J. H. Rose, A. P. Newton, E. A. Benians. *The Cambridge History of British Empire, Vol(I)*, p. 646.

③ John C. Miller. *Origins of the American Revolution*, p. 113.

④ John C. Miller. *Origins of the American Revolution*, p. 121.

果英国议会这种企图成功,它还会颁布其他法案,征收别的税。<sup>①</sup>正如塞缪尔·亚当斯所担忧的:“如果我们的贸易被征税……为什么我们的土地产品,以及我们所拥有或使用的一切不能被征税呢?”<sup>②</sup>

美洲殖民地人民认为,他们遵守《航海条例》,已经对宗主国的财富做出了贡献,这是人所共知的常识,如果要他们做出更多的贡献的话,则应由殖民地人民自己的代表来亲自做出决定。美洲人认为,除了他们自己选举的代表外,别人不得向他们征税。这是他们作为英国人的权力。因为只有这些代表才可能知道“人民负担起什么样的税或征收这些税的最容易的方法,而且他们本人也必须受到向人民征收的每一项税的影响”。<sup>③</sup>帕特里克·亨利在弗吉尼亚议会中疾,只有殖民地议会才有权力征税,“没有代表权的征税即是暴政”。<sup>④</sup>10月,9个殖民地议会代表在纽约举行会议,与会代表普遍认为,由于英国议会中没有殖民地代表,他们不应该纳税。“无代表,不纳税”的口号立即传遍了北美。而且从殖民地每征收一便士,就是从英国本土的人口袋里少收一便士。常识告诉人们,这种情况就意味着专制暴政。所以印花税的颁布遭到北美殖民地人民强烈的反对。殖民地各界人士联合起来,成立了许多拒绝输入商品的联合会,抑制英货。许多有声望的人士组成“自由之子社”,迫使代销印花税票的人辞职,焚毁印花税票,甚至把他

① Bernard Bailyn. *The Ideological Origins of the American Revolution*, Harvard University Press, 1976, p. 101.

② 转引自王觉非主编:《近代英国史》,第306页。

③ (美)J. 布卢姆等:《美国的历程》(上),第147页。

④ 转引自王觉非主编:《近代英国史》,第306页。

们抓起来涂上柏油粘上羽毛去游行，一些英国官吏的住宅也受到了袭击。同时，北美人民还掀起了抵制英货的运动，使英国对北美的贸易急剧下降，严重影响了英国工商业资产阶级的利益，造成大批英国工人失业。

北美人民的激烈反对，使《印花税法》无法实行，也造成了英国国内的激烈争论。但是格伦维尔政府又于1765年5月通过了《驻军条例》，要求殖民地协助维持英军驻扎美洲。规定凡驻有英军的殖民地，必须为部队提供营房和燃料、蜡烛、醋、盐、被褥以及啤酒、苹果酒或糖蜜酒。<sup>①</sup> 这让殖民地居民怀疑英国为什么要在他们中间驻扎武装部队，是不是用来镇压殖民地居民。1765年7月，格伦维尔下台，新上台的罗金厄姆政府于1766年3月17日废除了《印花税法》，但同时又通过了《公告令》(The Declaratory Act)，申明英国议会和国王在任何情况下都拥有全部权力和权威去制定管束北美殖民地人民的法律法令，北美殖民地应臣服于议会和国王，无权自己制定法律。<sup>②</sup> 实际上，这一《公告令》几乎逐字逐句照抄1719年使爱尔兰完全沦为悲惨境地的《爱尔兰公告令》，被北美人民称为北美殖民地自由的“死亡证书”。

由于英国政府的让步，帝国危机暂时得以缓解，但其根源却并未消除。而且由于“七年战争”之后帝国出现的新情况，旧的帝国统治体制越来越难以维持，旧的帝国体制已经解决不了帝国的危机，导致这种局面的因素是多方面的：

**首先，旧的殖民理论体系无法解决英国与殖民地的矛盾。**

---

① (美)J. 布卢姆等：《美国的历程》(上)，第143页。

② Joel H. Wiener. *Great Britain, Foreign Policy and the Span of Empire, 1689-1971*, Vol. (Ⅲ), New York, 1972, p. 2092.

第一英帝国是在重商主义理论指导下形成的,重商主义的目的在于创立一个自给自足的帝国。重商主义理论转化为国家法令则是英国议会于17—18世纪所颁布的有关贸易航海法令。所以,第一英帝国实际上是一个贸易帝国。18世纪历届辉格党政府的帝国政策实际上就是扩张贸易政策。<sup>①</sup>按照重商主义理论,殖民地的作用在于为母国生产原材料,消费母国的工业品,促进母国航海业的发展。<sup>②</sup>

长期以来,英国在重商主义理论指导下,制定了一系列关于殖民地的政策与法令,以保护其对殖民地的掠夺和控制,限制殖民地工业的发展。1651年英国颁布了第一个《航海条例》,1660年又颁布了《列举商品法》,1663年颁布了《主要产物法》,1669年颁布了《毛织品法》,1733年颁布了《糖蜜法令》,1750年颁布了《制铁法令》。

这些法令只有极少数在客观上曾一度有利于美洲殖民地运输业和造船业的发展,如1651年的《航海条例》;但大多数法令旨在限制甚至扼杀美洲殖民地工商业的发展,使之成为英国商品的销售市场和原料供应地,保证英国获取丰厚的利润。如1718年的一项法令禁止英国熟练工迁往殖民地,1750年的《制铁法令》虽鼓励美洲殖民地生产生铁块,但禁止生产铁制品,甚至不允许生产大头针。

对于英国经济上的压榨,殖民地早有怨言,在17世纪,殖民地人民便抱怨荷兰商人卖给他们的商品的价格仅及英国商人卖价的

---

<sup>①</sup> Frank O'Gorman, *The Long Eighteenth Century, British Political and Social History, 1688—1832*, p. 177.

<sup>②</sup> John C. Miller, *Origins of the American Revolution*, p. 8.

1/3。<sup>①</sup>但直到“七年战争”结束之前，由于英国和北美殖民地之间相互都需要对方的支持，尽管殖民地受到英国经济上的压榨，双方存在激烈的矛盾，但并未激化。

“七年战争”结束后，美洲十三个殖民地的经济已有很大发展，其木材业、酿酒业、制铁业和纺织业已经可以和英国一比高低。十三个殖民地到独立战争爆发时，其人口已达到 250 万人，其中黑人 50 万。<sup>②</sup>美洲殖民地已成了英国对外贸易中仅次于欧洲的重要贸易对象，在美国独立战争爆发之前，英帝国 1/3 的船运从事美洲殖民地贸易，<sup>③</sup>纽约、波士顿、费城逐渐发展为殖民地的工业中心。

美洲殖民地的成长壮大使殖民地人民对于英国在经济上对殖民地的限制越来越不满，他们同英国在政治、经济上产生了越来越多的矛盾。同时，“七年战争”之后，英国夺取了法属加拿大，法国的威胁被解除，殖民地人民对于英军保护的依赖程度大大减弱。因而，殖民地对于英国在“七年战争”之后加强对殖民地控制的政策越来越不满。这样，随着殖民地经济的发展，它们强烈要求英国放松对殖民地经济上的限制。而重商主义者为了获取更多的利润，则需要加强对殖民地的控制，双方的矛盾已无法消除，重商主义殖民理论已无法解决帝国出现的巨大矛盾。

**其次，殖民地巨额的防卫费用也是重商主义殖民理论难以解决的问题。**

“七年战争”之后，英国在美洲殖民地巨额的防卫和管理费用

---

① John C. Miller, *Origins of the American Revolution*, p. 10.

② M. Smelser. *American Colonial and Revolution History*, New York, 1963, p. 143.

③ John C. Miller. *Origins of the American Revolution*, p. 8.



成了困扰英国统治者的一个重要的问题。按照重商主义殖民理论的观点,殖民地应支付其防卫费用,通过商业调控,殖民地应对母国有所贡献,占有殖民地应该获益而不应该担负债务。在他们看来,美洲殖民地在和平时期应该分担防卫印第安人的费用,战时应帮助母国,母国不应完全负担帝国防卫费用。<sup>①</sup>但是,现实的情况却截然相反。

“七年战争”的胜利固然使英国建立了一个空前庞大的殖民帝国,使英国在北美获得了绝对霸权。但战争也使英国债台高筑。“七年战争”结束时,英国的国债高达 1.5 亿英镑,比战前多了两倍,几乎和当时英国国民收入相等,仅利息每年就高达 470 万英镑。<sup>②</sup>而且,为了控制这些新占领的土地,英国还需派大批军队驻扎在北美。到 1764 年,单在北美维持各种行政管理及防卫方面每年的开支就由原来的 2 万英镑增加到了 35 万英镑,<sup>③</sup>在这种情况下,英国最紧迫的事情是如何减轻在殖民地的负担。在英国的政治家们看来,要求英国纳税人偿还这些巨额的债务、支付英国在美洲殖民地政府日益增加的费用是不公平的。<sup>④</sup>美洲殖民地对于整个帝国,尤其是皇家海军无分文贡献,英国政府要求殖民地应为帝国防卫做出更多的贡献。

---

① J. H. Rose, A. D. Newton, E. A. Benians. *The Cambridge History of British Empire, Vol. (1), The Old Empire from Beginning to 1783*, New York, 1929, pp. 589—590.

② T. O. Lloyd. *The British Empire, 1558—1983*, Oxford Univ. Press, 1984, p. 86.

③ J. H. Rose, A. D. Newton, E. A. Benians. *The Cambridge History of British Empire, Vol. (1)*, p. 645.

④ M. Smelser. *American Colonial and Revolution History*, New York, 1963, p. 117.

为此,格伦维尔政府通过了以下几项法律:(1)1764年的《食糖条例》(The Sugar Act,1764),该法旨在增加英国税收;为此,英国增派海军加强缉私并严格控制殖民地海关。(2)1764年的《通货条例》(The Currency Act,1764),禁止北美殖民地发行纸币。(3)1765年的《印花税法》(The Stamp Act,1765)。(4)1765年的《驻营条例》(The Quartering Act,1765)。据当时某观察家的估计,这些条例如果不遭受殖民地人民的反对而能切实地执行,所征收的税的款总数可达10.5万英镑到14.5万英镑之多,几乎够供给英国在美洲殖民地驻军1/2的费用。<sup>①</sup>

这些法律一方面是为了增加收入,减轻英国在殖民地的负担;另一方面英国政府“希望议会具有向英国领地的任何地区征收任何税的权力和主权不致受到怀疑”。<sup>②</sup>而且这项税款将由殖民地人征收,全部收入将在英国议会指导下用于殖民地,并仅限于供殖民地之防卫、保护及安全之用。<sup>③</sup>因而对于印花税法所引起的后果,英国政府也认识不够。印花税受到的指责主要是不明智,而且违宪。多数英国政治家认为《印花税法》及已经通过的《食糖条例》很公允,从财政上讲也很宽厚。<sup>④</sup>当时英国人口是北美殖民地的三四倍,但每年交付税款却是它的一百倍。<sup>⑤</sup>他们认为既然美洲殖民地享有英国陆海军的保护,他们帮助支付该项服务的费用是

---

① 黄绍湘:《美国史纲,1492—1823》,重庆出版社,1987年版,第187页。

② R. C. 西蒙斯:《美国早期史——从殖民地建立到独立》,第385页。

③ 塞缪尔·埃利奥特·莫里森等:《美利坚共和国的成长》(上),第188页。

④ R. C. 西蒙斯:《美国早期史——从殖民地建立到独立》,第386页。

⑤ T. O. Lloyd. *The British Empire, 1558—1983*, p. 88.

公平合理的事。<sup>①</sup>

但这些法令,特别是《印花税法》遭到美洲殖民地人民的强烈反对。殖民地居民认为,英国政府的代议制性质,是它继续保护人民的最重要的保证。在英国议会和美洲各议会中,人民选举产生的代表都保卫英国人的权利,而所保卫的权利中最珍贵的是财产权。由于征税权就是拿走财产的权利,因此,如果未经本人或其代表同意就随意征税的话,任何人都不能说自己是自由的。在英国,只有代议制的下院才可以建议征税,在殖民地,代议制议会也宣称拥有这样的权力。美洲殖民地在英国议会没有代表,而英国议会竟然通过了这样的法案,显然是荒谬的。

弗吉尼亚殖民地议会强烈谴责《印花税法》侵犯了英国人所享有的未经其同意不能向其征税的权利。<sup>②</sup> 否认弗吉尼亚人有纳税的义务。1767年,新英格兰报刊发表大量文章,指责英国议会侵犯了殖民地居民“生来就有的宪法权”,因为它破坏了“我们宪法原则”,“致命地中伤了我们的要害”,并且“引入了”可能导致奴隶制的“违法权利和专制权”。<sup>③</sup> 殖民地反对英国的浪潮逐渐高涨。

英国颁布这些新的法令以及严格执行以前的法令与殖民地人民既有的传统发生了激烈的冲突,英国想要认真执行重商主义的一系列法令,限制殖民地工业的发展,减轻英国在殖民地的负担。而美洲殖民地人民则想保住已有的自由,摆脱英国对他们的经济

① (美)查尔斯·比尔德、玛丽·比尔德:《美国文明的兴起》第一卷,农业时代,第214页。

② M. Smelser. *American Colonial and Revolution History*, New York, 1963, p. 125.

③ R. C. 西蒙斯:《美国早期史——从殖民地建立到独立》,第408页。

束缚。在这种情况下,英国要么听任殖民地自由发展,坐视殖民地进行走私,继续承担巨额的殖民地防卫费用,这显然不符合英国的利益,也与重商主义殖民理论完全相悖,因为重商主义理论要求从殖民地取得贸易的好处。要么加强对殖民地的控制,对殖民地进行征税,减轻英国在殖民地的负担,然而这又遭到美洲殖民地的强烈反对。旧的理论显然无法解决帝国出现的危机,旧帝国的解体已无可挽回。

**最后,美利坚民族的形成也使旧的殖民体制无法继续维持。**

18世纪中叶以前,美洲殖民地人很少有什么必要把自己看成是独特的民族。那里不存在一个所有殖民地都参加的政治机构来管理其共同的事务。除了少数偏执的人外,大家甚至连组成这种机构的愿望都没有。对住在这里的人来说,美洲仍然是个地理上的结构而不是精神上的结构。实际上,许多人仍然认为自己是英国人。

18世纪中叶,美利坚民族开始逐渐形成,它们有共同的语言——英语,居住在同一片土地上,北美十三州殖民地已形成了一个统一的市场,他们具有共同的民族性格。在反对英国的斗争中,北美殖民地走向了联合。《印花税法》通过不久,马萨诸塞邀请各殖民地派代表举行会议,来考虑《印花税法》的威胁,<sup>①</sup>1765年10月在纽约举行会议,这是第一次由美利坚人倡议召开的各殖民地之间的会议。而在此之前,都是各殖民地单独同英国议会打交道,彼此之间很少联系。<sup>②</sup>在这次大会上,南卡罗来纳殖民地代表克里斯托弗·戈兹登(Christopher Gadsden)讲道:“我们应当站在天

---

① (美)塞缪尔·埃利奥特·莫里森等:《美利坚共和国的成长》(上),第191页。

② T. O. Lloyd. *The British Empire, 1558—1983*, p. 89.

赋权利这个共同的立场上。……这个大陆上不应当有人称为新英格兰人、纽约人等等,大家都是美洲人。”<sup>①</sup>这是美利坚民族意识形成的一个信号,殖民地人民对英国的认同感已经削弱。

美洲殖民地的居民大都是英国移民或英国人的后裔,因而他们把英国人的自由传统完全继承过来。同时由于美洲殖民地从一开始就具有较强的自治倾向,所以他们对于英国的高压政策反抗尤为强烈。“七年战争”之前,英国也对殖民地颁布了许多法令,但这些法令被殖民地看成调控帝国贸易的必要措施,“七年战争”之后,英帝国的形势发生变化,殖民地人民对英国议会所颁布的法令开始反对。

之所以如此,一方面是因为这些法令将加重殖民地人民的负担,同时也将打破先例,开创英国议会向殖民地内部征税的先河,英国政府严厉打击殖民地走私的政策也使殖民地经济遭受巨大的损失。另一方面,由于美利坚民族的形成,他们否认英国议会对他们的征税权。美洲殖民地的居民一致认为,征税权与立法权两者之间大有区别。<sup>②</sup> 1764年《食糖条例》颁布后,马萨诸塞群众运动的组织者与宣传家塞缪尔·亚当斯对此坚决反对,他认为英国议会中并无殖民地的代表,任意征税,实系违反了英王特许状中允许马萨诸塞议会征税的原则。<sup>③</sup>《印花税法》颁布之后,“无代表,不纳税”的口号迅速在殖民地传开,并且成了殖民地人民强大的思想武器。

因此,到18世纪中叶,在英属北美殖民地上已经形成了一个

① (美)塞缪尔·埃利奥特·莫里森等:《美利坚共和国的成长》(上),第191页。

② (美)J.布卢姆等:《美国的历程》(上),第146页。

③ 转引自黄绍湘《美国史纲》,第188页。



新兴的民族——美利坚民族。尽管如此,到 1750 年左右北美殖民地居民在思想上、感情上还是忠于英国的。之所以如此,原因有三:1. 北美居民绝大多数是英国的移民,对英国怀有乡土之情;2. 北美需要英军的保护;3. 南方殖民地的种植园主与英国之间形成了密切的贸易关系,他们在英国出卖南方的产品——烟草,同时又从英国购买奢侈品。

由于美利坚民族的形成,他们无法再接受英国议会所颁布的法令,重商主义殖民政策已经成为殖民地发展的巨大障碍。在这种形势下,1763 年以后,英国却不明智地颁布了一系列的法令,试图加强对殖民地的统治,并且采取了高压政策,结果遭到了殖民地人民强烈的反抗,导致第一英帝国的瓦解。

## (二) 英美的冲突及旧帝国的解体

《印花税法》所引起的危机,并没有使英国政府觉悟。《印花税法》撤销以后,英国政府并没有认真去研究是否能够采取其他办法,通过殖民地议会来筹集防务费用;没有派遣一个皇室委员会到北美进行调查研究,提出报告。相反英国议会却又作出了向殖民地居民征税的新尝试,并且在没有同殖民地磋商的情况下就把一个改组帝国的计划付诸实施,从而招致殖民地人民强烈地反对,旧帝国陷入了空前的危机。可以说,正是英国政府在殖民地问题上的一系列极不明智的强硬措施,才把北美殖民地一步步推向独立。

尽管《印花税法》因为殖民地的强烈反对而被迫取消,英国依然想从殖民地得到更多的收入,以减轻英国在殖民地沉重的负担。1767 年,财政大臣唐森德(Charles Townshend)建议把英国的土地税从 20% 减至 15%,由此产生的 40 万英镑差额,则依靠从殖民

地取得收入来加以弥补。<sup>①</sup> 为此,他利用殖民地的政治家关于议会可以征收关税调控帝国贸易的言辞,<sup>②</sup>提出了几项法案,并得以通过,这便是有名的《唐森德法》。这些法令规定:对输进美洲殖民地的玻璃、茶叶、纸、颜料和铅等货物征收进口税。通过这几项税收,唐森德估计可以增加43万英镑的收入。<sup>③</sup>

这些收入将用以解决一批殖民地官员的薪俸,从而使那些皇家总督和法官不受殖民地议会的牵制。<sup>④</sup> 实际上,这也是为了加强对殖民地的控制,使殖民地的总督能执行英国议会的法令。唐森德还批准执行一项缉私条例,规定英国税吏准许海关官员可以有权闯进英属殖民地或美洲新垦地区的任何民宅、仓库、商店、地下室或其他场所,以搜查和没收违禁品或走私物品,并增设新的海军法庭和一个海关署。在下院一次演讲中,唐森德宣称:殖民地必须屈从英国的权威,因为如果我们丧失了对殖民地的监督权,这个国家就会彻底完蛋。<sup>⑤</sup> 这些法令,都是加剧北美殖民地与帝国之间矛盾尖锐化的因素。1768年,英国又设立了美洲事务大臣和美洲部,增派英军进驻北美殖民地。

《唐森德法》使各个殖民地人民左右为难,大伤脑筋。他们反对英国在殖民地以征关税来增加收入这一做法,但又找不到反驳英国的法律依据;他们希望能够否定英国议会对他们征税的权力,

① (美)塞缪尔·埃利奥特·莫里森等:《美利坚共和国的成长》(上),第196页。

② T. O. Lloyd. *The British Empire, 1558—1983*, p. 92.

③ J. H. Rose(ed.). *The Cambridge History of the British Empire, Vol. (1)*, p. 663.

④⑤ (美)塞缪尔·埃利奥特·莫里森等:《美利坚共和国的成长》(上),第196页。

而又必须承认英国议会有权管理他们的商业。<sup>①</sup>不久,约翰·狄金森(John Dickinson)解决了这一理论难题,1767—1768年,他连续发表十二封《农民来信》(Letters From Farmer)。在信中,狄金森认为英国议会在北美洲殖民地拥有一切权力,但仅限于维系帝国必要联系的权力。他承认英国议会有权调控帝国经济,但否认英国议会有对殖民地征税的权力。<sup>②</sup>他还认为,英国议会无权解散殖民地议会,如果对英国议会剥夺殖民地的权力熟视无睹,英国议会慢慢可以剥夺殖民地其他的权力了。他在费城一次演讲中宣称,美洲殖民地已形成一个政治实体,每个殖民地都是一个成员,强调“我们的力量依赖于联合会。联合起来我们战无不胜,分裂会使我们死亡”。<sup>③</sup>

《农民来信》发表后,在十三州殖民地广为传阅,大多数殖民地的公众舆论都接受了狄金森的观点。他们认为尽管英国议会可以用《航海条例》来控制殖民地贸易,但不能征税。<sup>④</sup>自此以后,殖民地反抗《唐森德法》运动迅速高涨,抵制英货运动重新掀起。双方冲突不断加剧,导致了一系列暴力事件,终于导致了1770年3月的“波士顿惨案”。1765年《驻营条例》颁布后,英国政府派遣军队驻扎北美,驻扎在波士顿的英军第14团和第29团胡作非为,引起当地人民的强烈反对,军队和当地人民的冲突不断发生。1770年3月5日英军侮辱学徒,激起民愤,冲突再起,晚8时,钟声大作,

---

① John C. Miller. *Origins of the American Revolution*, p. 240.

② Bernard Bailyn. *The Ideological Origins of the American Revolution*, p. 216.

③ J. H. Rose(ed.). *The Cambridge History of the British Empire*, Vol (I), p. 665.

④ T. O. Lloyd. *The British Empire, 1558—1983*, pp. 92—93.

人们手持棍棒,走上街头,高呼赶走可恶的“红虾兵”(对身着红色军装的英国军队的蔑称)。英军前来镇压,当场打死3人,伤6人,其中2人因伤势过重,次日死去。“波士顿惨案”的消息很快传遍了北美十三州殖民地。“波士顿惨案”不仅激起了殖民地人民新的反英情绪,而且使激进主义分子得以进一步论证,在日益专制的英国统治下,人们可以预料会有什么结果。<sup>①</sup>

这时英国政府再度陷入困境,若取消《唐森德法》,会被认为有损于大英帝国的殖民权力和威信,若不取消,又会面临更大的冲突。由于殖民地的强烈反对,1770年,新上台的诺斯(Lord North)政府提出了一个折衷方案,取消了《唐森德法》,但仍保留茶税,其目的是为了“保住英国的权力”。<sup>②</sup>实际上英国向殖民地征税,并非完全是为了向殖民地筹集资金,前首相乔治·格伦维尔就曾说过:“在权力上得到一丁点儿承认,要比没有这点承认而得到千百万英镑更有价值。”<sup>③</sup>这说明英国此举的目的也是为了行使英国议会对殖民地征税的权力。

《唐森德法》的取消,使英国与殖民地矛盾暂时得以缓和,保守派商人退出了抵制英货运动,英国与美洲殖民地的贸易恢复了正常,殖民地到处都出现了繁荣景象。但是英国与北美殖民地的根本矛盾并未因此而消除,英国也并没有放弃控制殖民地的政策,没有从过去几年的失误中吸取教训。相反,更大的风暴正在酝酿之中。

① R. C. 西蒙斯:《早期美国史——从殖民地建立到独立》,第412页。

② J. H. Rose(ed.). *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (I), p. 668.

③ (美)塞缪尔·埃利奥特·莫里森等:《美利坚共和国的成长》(上),第202页。

1773年的“波士顿倾茶事件”使北美局势急转直下。当时，英国东印度公司因经营管理不善濒于破产，积压了大量货物，其中包括1700万磅茶叶。一旦东印度公司破产，不仅影响英国政府每年从该公司得到的40万镑的收入，也可能动摇英国在印度的殖民统治。因此1773年，英国议会又通过《茶叶法》，该法允许东印度公司直接向美洲殖民地出口茶叶，它不向英国纳税，但是仍根据1770年没有取消的《唐森德法》确定的限额，必须得到美洲可支付的每磅茶叶只征收3便士的进口税。<sup>①</sup>英国统治阶级原指望如此廉价的茶叶“将完全压倒美洲人的爱国主义”，从而拥护英国。<sup>②</sup>

然而事与愿违，《茶叶法》不仅遭到北美殖民地茶叶走私商的反对，也遭到北美其他商人的强烈反对，他们认为这是允许东印度公司控制所有或大部分美洲进口计划的第一步。<sup>③</sup>北美著名的走私大王和《独立宣言》的第一个签名者汉科克就宣称，如执行《茶叶法》，就会使北美殖民地的贸易都落入英国手里。殖民地人民在“通讯委员会”的领导下，以各种方式展开斗争。12月16日，一批“波士顿茶党”将3艘东印度公司船上价值百万英镑的茶叶倾入海中。“波士顿倾茶事件”，鼓舞和推动了北美对英国的反抗斗争。

而诺斯政府继续对殖民地实施高压政策，1774年5—6月，英国政府颁布了5项“强制法令”：(1)封闭波士顿港；(2)改组马萨诸塞殖民地政府，停止其自治；(3)根据新的驻营条例，英军可以自由驻扎在殖民地的旅馆和公共建筑中；(4)英国官吏不受殖民地司法管辖；(5)将阿巴拉契亚山以西、俄亥俄河以北的土地划给魁北克，

---

① R. C. 西蒙斯：《早期美国史——从殖民地建立到独立》，第435页。

②③ John C. Miller. *Origins of the American Revolution*, p. 339.



阻止北美殖民地向边疆扩展。这几项被殖民地称为最后“不可容忍法”，进一步激化了英国同北美殖民地人民间的矛盾。1774年北美殖民地人民为反抗英国的五项《不可容忍法》，举行了各种抗议活动，表现出了空前的团结。

在英国与美洲殖民地的斗争中，英国政府一直采取强硬的政策，一步步把美洲殖民地人民推出了帝国。1774年9—10月，殖民地代表们在费城召开第一届大陆会议。这时美洲殖民地仍没有决定独立。会议经过激烈辩论，通过了较温和的《权利和怨情宣言》及给英国国王的请愿书，陈述了北美殖民地的抗议和不满，促请国王取消这些压迫性措施。他们虽然选择了反抗的道路，但是又表示自己没有“脱离大英帝国、另建独立国家的野心计划”。<sup>①</sup>英国一旦承认他们的权利，他们就会放下武器。

至此，如果英国政府能采取抚慰政策，撤销强制法令，美洲殖民地同英国仍不会决裂。但是英王乔治三世却一意孤行，决心实行武力镇压。他声称：“殖民地不是投降，就是胜利。”“必须用战斗来决定他们是服从于这个国家，还是独立”。<sup>②</sup>诺斯也曾扬言：“现在是坚持向他们挑战，并坚定不移和毫不畏惧地行动之时了。”<sup>③</sup>英国议会则以投票决定再派25,000名军队去对付他们，作为对请愿书的回答。甚至在美国独立战争爆发之后，第二届大陆会议还通过了致乔治三世的《橄榄树请愿书》，表示对英王效忠，热切希望恢复英国与殖民地之间“旧有的和谐和实现愉快而恒久的和解”，

① (美)R. C. 西蒙斯：《早期美国史——从殖民地建立到独立》，第167—168页。

② (美)塞缪尔·埃利奥特·莫里森等：《美利坚共和国的成长》(上)，第214—245页。

③ 转引自王觉非主编：《近代英国史》，第309页。



而乔治国王仍认为：“一个正在进行武装叛乱的集团所送来的《橄榄请愿书》是没有什么诚意的”，他拒绝接受它，颁布诏谕，宣布殖民地处于叛乱状态。<sup>①</sup> 12月，议会通过一项法案，宣布殖民地的一切贸易为非法，没收其船只及货物。1775年12月，英国议会决定派遣包括德意志雇佣军在内的5万军队去北美增援，并断绝北美殖民地的对外联系和贸易，封闭其港口，捕捉其船只。再次错误地启用外国雇佣军来镇压美洲殖民地，这就使得双方的协调变得毫无希望，宣布独立已在所难免。外国雇佣军的出现使美洲殖民地人民感到他们被英国当做外国敌人看待，<sup>②</sup>同时也断绝了殖民地与英国和解的希望。

英国政府的每一次行动都削弱了美洲殖民地人民依恋英国的感情。他们的民族感情中的主要因素，曾经是赞美英国政府的组织形式比任何其他组织形式更能保证其臣民的人权。当他们对英国议会的好感化为乌有的时候，就把最后的几缕忠诚系在国王一个人身上。但是国王却热衷于支持英国议会来反对他们，并错误地启用外国雇佣军来镇压美洲殖民地。既然整个英国政府都决定摧毁其臣民的权利，那么作为一个英国人究竟是不是一种兼容性的事，就很值得怀疑了。<sup>③</sup>这就使得双方的协调变得毫无希望，宣布独立已在所难免。

1776年1月，托马斯·潘恩(Thomas Paine)发表《常识》(*Common Sense*)，这是美洲殖民地一个划时代的事件。在此之

---

① (美)塞缪尔·埃利奥特·莫里森等：《美利坚共和国的成长》(上)，第221页。

② J. H. Rose(ed.). *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (1), p. 682.

③ *Ibid.*.

前,尽管英国与美洲殖民地的冲突已持续了十几年,尽管殖民地人民已拿起武器反抗英国,但是谁都没有想过独立,潘恩的《常识》为殖民地指明了一个方向。

在《常识》一书中,潘恩以激昂的文字号召废除王权,建立共和制,启迪人们利用法国、西班牙与英国的矛盾,建立反英联盟。他大声疾呼:“现在是分手的时候了!”“就让我们达到最后独立!”<sup>①</sup>《常识》发行10万册,广为传播,在动员殖民地人民同英国实行彻底决裂方面起到了巨大作用,直接影响了《独立宣言》的制定。

《常识》一书出版6个月后,赞成独立和共和政体的情绪迅速高涨,许多人原来希望乔治三世国王能够拯救美洲,现在则对潘恩的看法深信不疑,认为任何国王都帮助不了他们。许多曾经认为不能独立的人,现在思想开始转变。1776年7月,在独立战争爆发一年多以后,大陆会议通过了《独立宣言》,宣言列举了乔治三世种种倒行逆施和专制暴行,庄严宣告根据天赋人权论和社会契约论,建立自由独立的合众国,并庄严宣告:“这些联合起来的殖民地从此成为而且名正言顺地应成为自由独立的联合邦,它们解除与英国的一切从属关系,而它们与大不列颠王国之间的一切政治联系从此完全废除。”<sup>②</sup>从此以后,独立便成了一股不可抗拒的潮流。1777年10月17日,美军取得了萨拉托加大捷,这是美国独立战争的转折点。1781年,英军在约克镇投降,美国人民赢得了独立战争的胜利。1783年,英美签订《巴黎和约》,英国正式承认美国

---

① (美)托马斯·潘恩:《常识》,第42、46页。

② (美)R. C. 西蒙斯:《美国早期史——从殖民地建立到独立》,第435页。

独立,以美洲为中心的第一英帝国解体。

综上所述,我们可以得出结论:“七年战争”是英帝国发展史上的一个转折点。“七年战争”使第一英帝国的发展达到了顶峰,但也为其解体埋下了隐患。“七年战争”结束后,英帝国出现了一些新的特点:版图扩大,竞争对手消失,内部矛盾开始出现并且日益激烈,最终导致旧帝国的解体。

“七年战争”之后,英国成了世界上最强大的殖民帝国,但战争使英国债台高筑。为减轻负担,英国关闭西部领土,试图征收印花税,打击走私活动等,并且试图给殖民地总督薪俸,使之摆脱殖民地议会控制,从而改变过去那种理论上严格、实践上松弛的局面,并设立了美洲事务大臣一职,加强对殖民地的管理。

与此同时,由于美洲大陆上欧洲竞争对手的消失,美洲殖民地也感到它们不再需要英国的保护了。他们赞成留在英帝国之内,但反对英国对殖民地征税,否认英国议会对殖民地的权威。从某种意义上说,美国革命并不是为了获得自由而进行的,而是为了保持各殖民地业已享有的自由。

英国与美洲殖民地的冲突,使英帝国处于危机之中。英国的各项法令均由于殖民地强烈反对而未能实行,最后被迫取消。重商主义殖民理论已经无法适应殖民地出现的新情况,已经无法解决殖民地出现的危机。但英国却固守旧的信条,力图保持对殖民地的权威,一次又一次地颁布新的法令,从而使矛盾激化。英国的高压措施促使殖民地走上了联合抗英之路,并且使殖民地人民一次又一次感到他们未被看成是英国的子民,从而使他们对英国的认同感消失,离心倾向日著。北美殖民地人民也由“争取美利坚人

1760, 1760 — 1830, The Macmillan Press Ltd, 1980, p. 185.

从上表可以看出,由于工业革命的发展,1760—1810年,英国对外进出口贸易都增长了三倍多。英国经济的巨大变化自然会影响到英国社会生活的各个方面,影响到英国人的帝国观念。“七年战争”结束后,英国不但在北美和印度,而且在世界贸易的海洋线路上都取得了霸主地位。国内工业和科学技术的发展、经济实力的壮大以及英国在海上的绝对优势地位的确立,自然使英国人去横跨大洋,寻找新市场。<sup>①</sup> 迅速发展的工业化使英国能够大规模地调动资源,组织力量,发展先进的军事技术。18世纪后半期,英国人开始在太平洋进行系统的探险活动,以期找到未知的南方大陆,使之成为英国原料的仓库和英国工业品的销售市场。<sup>②</sup>

相应地,英国帝国政策的目标也由开拓殖民地、垄断殖民地的贸易,转移到扩大在全世界的贸易,控制战略基地,以此来保卫帝国贸易,英帝国的利益已从美洲转向东方。<sup>③</sup> 18世纪下半期,英国在南太平洋的探险活动便是为了寻求新的原料产地和销售市场。工业革命中新兴的工业资产阶级迫切要求废除对殖民地的贸易垄断,以便使英国可以到其他国家的殖民地进行贸易。

在这种形势下重商主义殖民理论的根基已经发生动摇。废除对殖民地的贸易垄断,根除旧的重商主义殖民体系的弊端,实行自由贸易成了英国政府所要努力实现的目标。英国著名思想家艾德蒙·伯克关于

① Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, 1763 — 1793, Vol. (I), Discovery and Revolution*, Longman, 1952, p. 3.

② Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, Vol. (I)*, p. 62.

③ W. D. Hussey. *The British Empire and Commonwealth, 1500 — 1961*, p. 138.

## 第二章 新的帝国思想的产生

任何一次大规模的社会、政治变革,必然会产生与之相适应的政治思想、理论,并影响着政府决策。第一英帝国的崩溃与第二英帝国的建立是英帝国发展史上的一个转折点,是从旧帝国向新帝国的转折。同时,从18世纪中期开始,英国开始了大规模的工业革命,工业革命对英国的政治、经济、社会造成了巨大影响。在这场剧烈的变革中,产生了新的帝国思想,影响了政府的决策。经过这场剧烈的变革,英国政府及英国人民对帝国的态度也发生了很大变化。

### 第一节 帝国解体后的英国

1783年9月《巴黎和约》的签订,宣告了第一英帝国的瓦解。解体后的英帝国,仅保留了加拿大、新斯科舍、纽芬兰、哈得孙湾;在加勒比海,除多巴哥外,英国仍保留了原来的殖民地;在西非,有几个奴隶贸易据点;在印度,英国仅占领了加尔各答、孟加拉、马德拉斯三个地区<sup>①</sup>,这些殖民地构成了第二英帝国的基础。

---

<sup>①</sup> W. D. Hussey. *The British Empire and Commonwealth, 1500—1961*, 1963, p. 138.

### (一)英国政府对于帝国的态度

美国的独立,对英帝国来说是个沉重打击。1781年11月25日,当英国首相诺斯得知英军在约克镇投降的消息后,一改平日的沉着、稳重,挥臂狂呼:“哦,上帝,全完了!”<sup>①</sup>许多外国观察家认为,失去美洲殖民地将会使英帝国终结,就像西班牙帝国与荷兰帝国一样,英国应该退居二流国家之列。<sup>②</sup>1783年,奥地利皇帝约瑟夫二世(Joseph II)就曾宣布“英国已降为二流强国”。<sup>③</sup>甚至连乔治三世国王本人也认为英国绝不会从这一次失败中恢复元气,他自己甚至想到了逊位。<sup>④</sup>那些在本国及其殖民地仍然实行重商主义体制的国家对此甚感庆幸,它们认为,一旦英帝国终结,他们可以在以前被禁止的美洲殖民地做买卖,就会减少英国的出口,最终会导致英国破产。<sup>⑤</sup>

然而,事实却未使它们如愿。失去了美洲殖民地的英帝国并没有就此垮掉,相反英帝国却变得更加强大,经过上百年发展,英国成了世界上最大的殖民帝国,成了“日不落帝国”,这个看似矛盾的现象的根本原因是,英国工业革命的发展及英国人帝国观念的变化。

18世纪中叶开始,英国工业革命开始迅速发展,工业革命使

---

① William Hunt. *The Political History of England*, Vol. (X), New York, 1969, p. 226.

② Lord Elton. *Imperial Commonwealth*, New York, 1946, p. 238.

③ Standley Ayling. *George the Third*, Glassgow, 1977, p. 320.

④ P. J. Marshall. *The Cambridge Illustrated History of the British Empire*, Cambridge, 1996, p. 16.

⑤ John Clarke. *British Diplomacy and Foreign Policy, 1782 - 1865: The National Interest*, London, 1989, p. 57.



社会生产力有了惊人的发展。工业革命开始后,主要工业相继以机器生产代替手工生产,以工厂制取代作坊制和手工工场制,结果这些工业部门的生产量和劳动生产率均有较快的增长。比如英国的煤炭产量 1700 年为 250 万吨,1750 年为 475 万吨,1800 年为 1,000 万吨,1829 年为 1,600 万吨。<sup>①</sup> 英国的经济地位也发生了根本变化,它的工业不仅在欧洲,而且在全世界获得领先地位,成了“世界工厂”。至 1820 年,英国生产了全世界煤产量的 75%,生铁产量的 40%。它的工业总产值占全世界工业总产值的一半。<sup>②</sup> 英国工业的蓬勃发展,使英国深深卷入了世界经济发展潮流,作为“世界工厂”,英国的原材料和生活资料供应以及产品的销售方面越来越严重地依赖于海外市场。1740 年英国工业产值为 2,420 万英镑,其中出口额仅为 630 万英镑,1770 年英国工业产值增为 3,690 万英镑,出口 1,120 万英镑。1800 年英国工业产值增至 6,820 万英镑,出口额为 2,350 万英镑。<sup>③</sup>

1760—1819 年英国对外贸易(单位:千英镑)

|           | 进口     | 出口     | 再出口    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1760—1769 | 10,719 | 10,043 | 4,790  |
| 1770—1779 | 12,104 | 9,287  | 5,136  |
| 1780—1789 | 13,820 | 10,200 | 4,262  |
| 1790—1799 | 21,797 | 17,380 | 9,350  |
| 1800—1809 | 28,740 | 17,520 | 12,150 |
| 1810—1819 | 31,640 | 35,050 | 11,680 |

资料来源: Chris Cook and John Stevenson. *British Historical Facts*.

① Leonard W. Cowie, *Hanoverian England, 1714 — 1837*, London, 1978, p. 135.

② 王觉非主编:《近代英国史》,第 256 页。

③ Roderick Floud and Dorlald Macloskey. *The Economic History of Britain Since 1700, 1700 — 1860, Vol. (I)*, Cambridge, 1981, p. 40.

1760, 1760 — 1830, The Macmillan Press Ltd, 1980, p. 185.

从上表可以看出,由于工业革命的发展,1760—1810年,英国对外进出口贸易都增长了三倍多。英国经济的巨大变化自然会影响到英国社会生活的各个方面,影响到英国人的帝国观念。“七年战争”结束后,英国不但在北美和印度,而且在世界贸易的海洋线路上都取得了霸主地位。国内工业和科学技术的发展、经济实力的壮大以及英国在海上的绝对优势地位的确立,自然使英国人去横跨大洋,寻找新市场。<sup>①</sup> 迅速发展的工业化使英国能够大规模地调动资源,组织力量,发展先进的军事技术。18世纪后半期,英国人开始在太平洋进行系统的探险活动,以期找到未知的南方大陆,使之成为英国原料的仓库和英国工业品的销售市场。<sup>②</sup>

相应地,英国帝国政策的目标也由开拓殖民地、垄断殖民地的贸易,转移到扩大在全世界的贸易,控制战略基地,以此来保卫帝国贸易,英帝国的利益已从美洲转向东方。<sup>③</sup> 18世纪下半期,英国在南太平洋的探险活动便是为了寻求新的原料产地和销售市场。工业革命中新兴的工业资产阶级迫切要求废除对殖民地的贸易垄断,以便使英国可以到其他国家的殖民地进行贸易。

在这种形势下重商主义殖民理论的根基已经发生动摇。废除对殖民地的贸易垄断,根除旧的重商主义殖民体系的弊端,实行自由贸易成了英国政府所要努力实现的目标。英国著名思想家艾德蒙·伯克关于

① Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, 1763 — 1793, Vol. (I), Discovery and Revolution*, Longman, 1952, p. 3.

② Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, Vol. (I)*, p. 62.

③ W. D. Hussey. *The British Empire and Commonwealth, 1500 — 1961*, p. 138.

帝国问题的一系列演讲,实际上代表了英国工业资产阶级的观点。

在这种形势下,英国政府对于帝国的态度发生了转变。英国此时强调的是占据贸易商埠及战略基地而非像 17 世纪那样拓殖土地,<sup>①</sup>尽量避免拓殖那些可能会对母国造成竞争的殖民地。也就是说,英国开始对拓殖新的殖民地不感兴趣。英帝国解体后,英国所占领的殖民地大都对英国的贸易及战略起着极其重要的作用。印度是英国重要的原料产地和巨大的产品销售市场,也是向中国贸易的桥头堡,在东西方贸易中占有极其重要的地位;直布罗陀是地中海的门户,具有重要战略地位;西印度群岛殖民地盛产蔗糖,且位置重要;英国保留加拿大主要是把它作为英国对美洲中西部贸易的通道。<sup>②</sup>对于英国来说,对外贸易要比统治殖民地更为重要,对于获取新的殖民地,英国政府已无多大的兴趣,这与第一英帝国时期英国的国策相比有很大不同。1782 年谢尔本勋爵 (the Earl of Shelburne) 所宣称的“我们贸易优先于统治”的口号,便是对第二英帝国所赖以建立的总原则最好的阐述。<sup>③</sup>这是帝国解体后英国政府对于帝国政策及帝国原则最大的变化。虽然帝国解体之际旧的重商主义殖民理论还没有彻底退出历史舞台,但是自由主义已经登上了历史舞台,并且逐渐占据了主导地位。英国政府的殖民政策也不可避免地受到这种趋势的影响。废除对殖民地的贸易垄断,实行自由贸易成了英国政府所要努力实现的目标。

---

① W. D. Hussey. *The British Empire and Commonwealth*, 1500 - 1961, p. 138.

② Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, 1763 - 1793*, Vol. (I), p. 4.

③ *Ibid.*, p. 6.

曾几何时,英国朝野还有人帝国的解体悲观异常。1775年10月,谢尔本已看到帝国的瓦解已无可挽回。他在给理查德·普赖斯(Richard Price)<sup>①</sup>的信中曾悲哀地说:“政府同意美洲独立之日,便是大不列颠之太阳陨落之时,我们将不再是个大国和受尊敬的民族。”<sup>②</sup>但是美国独立之后,这种悲观的思想迅速改变。

其实,英国虽然在美洲遭到了失败,但美国独立战争期间,由于英印殖民当局的努力,英国在印度的统治范围势力却不断扩大。英国对加拿大和新斯科舍的拓殖范围进一步扩大,地位进一步巩固。美洲殖民地的丢失并没有损害英国的海外贸易,英国仍是那些非欧洲产品如茶叶、蔗糖、丝绸、棉花等主要商品的经销商。1783年以后的几年内,英国对美国的出口完全超过了殖民地时期的最高水平。<sup>③</sup> 尽管美国独立战争使英国损失惨重,但英国可以凭借其强大的经济实力,比其他国家更容易从失败中恢复过来。英国是所有参加这场战争的国家中受损失最小的国家。<sup>④</sup>

英国对十三州殖民地进出口总额(单位:千英镑)

| 时间        | 对十三州殖民地进口 | 对十三州殖民地出口 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1763—1769 | 1,510     | 2,090     |
| 1770—1774 | 1,796     | 3,061     |
| 1784—1787 | 845       | 2,416     |
| 1788—1791 | 1,115     | 3,009     |

资料来源:P. J. Marshall, *The Oxford History of British Empire*, Vol.

① 理查德·普赖斯(Richard Price)(1723—1791),英国道德哲学、财政专家,美国革命和法国革命的热情支持者。

② Lord Fitzmaurice. *Life of William, Earl of Shelburne*, London, 1912, Vol. (II), p. 14.

③ P. J. Marshall. *The Cambridge Illustrated History of the British Empire*, p. 16.

④ J. H. Rose, A. P. Newton (ed.). *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), *The Growth of the New Empire*, Cambridge, 1940, p. 3.

(II), *The Eighteenth Century*, p. 103.

从上述资料可以看出,美国独立后,英国对美国的出口仍然在快速增加。1783年以后的几年内,英国对美国出口完全超过了殖民地时期的最高水平。<sup>①</sup> 美国独立之后的和平年代,英国的国债减少到1,000万英镑,进出口总值从1782年的2,000万英镑增长到1790年的4,000万英镑。<sup>②</sup> 而英国的死对头法国为了这个代价昂贵的复仇,实力大为削弱,几近崩溃。<sup>③</sup> 法国仅参加北美独立战争就耗去军费20亿锂,为筹措这笔巨额军费,法国大举借债,利息高达10%—20%。据估计,1784年法国国债的年利息就高达1.25亿锂。到1789年这个数字提高了两倍。而在1788年法国的财政预算中,支出额为6.29亿锂,而收入只有5.03亿锂,亏空1.26亿锂。开支项目中仅国债利息就高达3.18亿锂。<sup>④</sup> 法国在这次战争中的损失由此可略见一斑。沉重的债务负担,迫使法国国王召开三级会议,以解决财政危机,进而导致了法国大革命的爆发。

所以,在英国国内,大多数人对于美洲殖民地的脱离并不悲观,经过一连串失败,那种认为英国可以重新夺取美洲殖民地的想法消失了,那种失去美洲殖民地会毁掉英格兰的想法也烟消云散

---

① P. J. Marshall. *The Cambridge Illustrated History of the British Empire*, p. 16.

② J. H. Rose, A. P. Newton (ed.). *The Cambridge History of the British Empire, Vol. (II)*, p. 7.

③ Jerald A. Cambs. *The History of American Foreign Policy*, New York, 1963, p. 13.

④ 张芝联主编:《法国通史》,北京大学出版社1989年版,第130—131页、139页。

了。<sup>①</sup>英国的政治家及普通民众把1783年帝国的消失看成是一个稳步发展充满希望的事情。有的人甚至主张放弃帝国。同时，美国独立战争时期，乔治三世国王的权力正处于顶峰，因此英国的政治家们认为，乔治三世及其政府想在整个帝国范围内攻击自由派，他们因此对美国表示同情。著名的思想家艾德蒙·伯克(Edmund Burke)就认为：“英国应当用殖民地对她的感情纽带来保持殖民地。如果他们想独立，英国应允许他们独立。”<sup>②</sup>当美洲殖民地经过长期斗争并最终分离之时，英国人几乎有一种如释重负的感觉。<sup>③</sup>几年后，谢尔本勋爵谈到殖民地时还说：“在经历了北美所发生的事情后再来考虑殖民地似乎有些发疯。”<sup>④</sup>有的英国人甚至认为，英国在美洲恢复权威并无益处，他们害怕这会加强国王在议会中的权威。<sup>⑤</sup>

在这种厌恶战争、同情美国、反对专制的政治氛围中，接替诺斯政府的罗金厄姆(The Rockingham)政府不但接受了美国独立，而且欢迎它独立。<sup>⑥</sup>英国在《巴黎和约》中对美国也十分慷慨，美国的边界大大扩展，北到大湖区及圣·劳伦斯河，西至密西西比河，南到北纬31度线，与东佛罗里达划界，美国人还保有在英属北美海域捕鱼的自由。<sup>⑦</sup>美国的领土由90万平方公里扩大到230万

① J. H. Rose, A. P. Newton (ed.). *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 1.

② T. O. Lloyd. *The British Empire, 1558—1983*, p. 97.

③ Lord Elton. *Imperial Commonwealth*, New York, 1946, p. 38.

④ J. H. Rose, A. P. Newton (ed.). *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 1.

⑤⑥ T. O. Lloyd. *The British Empire, 1558—1983*, p. 100.

⑦ Henry S. Commager (ed.). *Document of American History*, Vol. (I), New York, 1963, p. 117.



平方公里,版图增加近 1.5 倍。<sup>①</sup>

但是,美国独立之后,尽管英国政府对获取新的殖民地不感兴趣,尽管英国奉行“贸易优先于统治”的原则,这却并不表明英国政府不想再要帝国,不想再要殖民地。相反,对于其残余的殖民地,英国依然牢牢守住,绝不放弃。而且,在美国革命期间,英属印度殖民地的范围大大扩大。1783 年 2 月 17 日,小皮特(William Pitt, the Younger)在议会对《巴黎和约》条款进行辩论时无比激动地说:“我们要以勇敢、果断的勇气去审验我们所剩下的殖民地。我们要加强力量,反对干涉我们的敌人,抚慰我们旧的朋友。业已发生,经过真正智慧检验过的英国及个人的灾难,大半已改正。”<sup>②</sup>英国在经历了美洲“失利这一耻辱”之后,所必须做的是正视现实,吸取教训,调整政策,治理好现有的殖民地。

英国之所以要保住残存的帝国,可以从两个方面来考虑。

首先,美国革命后英帝国所剩下的殖民地,大都是有重要战略地位,对英帝国的贸易有巨大的作用,英国自然不会再放弃它们。而且,随着英国工业革命的发展,英国生产力开始飞速发展,英国也需要这些殖民地来充当英国工业品的销售市场和原料产地。在英美进行和平谈判之时,英国负责内政及殖民事务的大臣谢尔本勋爵便已制定了和谈政策,保有加拿大殖民地是一项基本的政策。1782 年 7 月 9 日,美国代表富兰克林(Benjamin Franklin)在同英国代表奥斯沃德(Richard Oswald)谈判时突然提出撤走全部英

---

① 王绳祖主编:《国际关系史》第一卷,(1648—1814),世界知识出版社 1995 年版,第 273 页。

② *The Speeches of the Right Honourable William Pitt in the House of Commons, Vol. (I)*, London, 1817, New York, 1973, p. 32.

军、承认美国独立、把英属加拿大疆界限制在圣·劳伦斯河谷,保证美国在纽芬兰的捕鱼权,以此作为实现和解的必要条件。同时,他还提出英国赔偿美国战争损失 50 万或者 60 万英镑,英国议会公开承认以前给殖民地造成苦难的错误,美英达成贸易互惠,“英国应自愿将加拿大与新斯科舍交给美国”。<sup>①</sup> 其理由是如果英国将加拿大割让给美国,可以避免来日重动干戈。但是接受美国的请求、放弃加拿大,对英国来说是一个耻辱。英国国王及国内民众舆论也会反对。<sup>②</sup> 因而虽然英国政府对于美国独立这一要求慷慨应允,并将阿巴拉契亚山脉以西的广大地区交给了美国,使美国的领土扩大了一倍多,但是对于美国提出来的“要求英国自愿将加拿大、新斯科舍交给美国”这一要求则坚决不同意。<sup>③</sup> 这样,为了获得英国对独立事实的承认,在巴黎谈判中,美国不敢继续坚持对加拿大领土的要求。

1782 年 7 月 4 日上台的谢尔本政府所执行的与美国的和谈政策实际上是捍卫帝国未来政策。<sup>④</sup> 8 月 9 日,英国内阁会议做出决定:1774 年《魁北克法案》扩大了加拿大应该缩小,但不得小于 1763 年 10 月《皇室诏谕》所规定的界线。<sup>⑤</sup> 7 月,加拿大总督卡莱顿(Sir Guy Carleton)收到谢尔本的指示说:“法美将海陆并进、

---

① Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, 1763—1793*, Vol. (1), p. 248. (美)比米斯:《美国外交史》第一分册,商务印书馆 1985 年版,第 60 页。

② Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, 1763—1793*, Vol. (1), p. 249.

③ *Ibid.*, p. 233.

④ *Ibid.*, p. 234.

⑤ *Ibid.*, p. 299.

进攻加拿大的计划已传到了伦敦。”谢尔本写道：“我特别希望你尽一切可能注意新斯科舍以及加拿大的安全。你应该在你的职权范围内尽可能搜集一切情报，调动一切可以帮助的力量保护我们所占领的北方领土。”<sup>①</sup>

美国独立以后的英属北美地区尽管人口稀少、面积不大、自然条件十分恶劣，但对于英国来说仍然十分重要。1782年，曾任过马萨诸塞殖民地总督的托马斯·波纳尔(Thomas Pownall)论及英国保留加拿大的重要性。他说：“只要英国保有其西印度的种植园，占有魁北克及新斯科舍对大不列颠来说是十分必要的，它可以为这些岛屿提供木材、鱼、生活用品等各种供应。”“占有这些殖民地对英国海上霸权是必需的，没有它，英国在北美海域就没有海军基地，而且也不能提供足够的物品，以抵挡一些北欧国家曾经努力建立的反英垄断”。他还认为“魁北克省地域广阔、物产丰饶，可以变成一个很大的贸易源泉。占有新斯科舍省的海军基地，对保护北美的渔民也是必需的”。<sup>②</sup> 因而他竭力主张英国保持对加拿大的占领。

英国政府坚持保留北美殖民地还有一个原因，那就是新成立的美国前途不明。尽管英国政府在1783年《巴黎和约》中慷慨允许美国独立，并将阿巴拉契亚山脉到密西西比河之间的大片土地给了美国，但这主要是为了避免以后同印第安人之间的战争。这时，年轻的美国的弱点也是十分明显的。它在外交上缺乏稳定、有

---

① Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, 1763 - 1793*, Vol. (I), pp. 299 - 300.

② David C. Douglas. *English Historical Documents, 1711 - 1783*, Vol. (X), London, 1969, p. 202.

效的指导,经济上没有前后一致的经济政策,它甚至有分裂的可能。英国无需做什么让步便可以恢复其在美国的市场。而占有北美殖民地是希望保持“横跨大陆到太平洋,向南到中西部的巨大经济纽带的关键”。<sup>①</sup> 因此,《巴黎和约》签订后,英国并没有立即将这些土地完全交给美国,而是在边境地区占领了一些军事要塞。

其次,英国不放弃帝国、不放弃殖民地,与当时的国际斗争也有很大关系。

法国、西班牙都是各怀鬼胎参战的,1779年4月12日,两国在《阿兰惠斯条例》中都提出了“称心如意”地收复失地的要求。西班牙要收复直布罗陀、梅诺卡、牙买加、佛罗里达等殖民地,将英国人从洪都拉斯赶出去,分享在纽芬兰的捕鱼权。法国想恢复其在印度的统治地位,把英国人从纽芬兰赶走,分享洪都拉斯的伐木场,收回塞内加尔和多米尼加岛。<sup>②</sup>

然而,英国虽然在北美大陆失利,但在印度及其他地方却取得了胜利。法国在印度的失败增加了英国在东方建立一个新帝国的希望,这比北美殖民地对英国更有补充作用。<sup>③</sup> 英国占领热带殖民地是和它对法国、西班牙的仇视相连的,允许美国独立,并不意味着英国会对波旁王朝援助反叛者的行为奖赏。<sup>④</sup> 英国之所以允许美国独立,并将大片地区慷慨地划给美国,是因为刚上台的谢尔本政府希望摆脱国内反战运动造成的困境,急于从战场撤回英军;

① P. J. Marshall. *The Oxford History of the British Empire, The Eighteenth Century*, 1998, p. 579.

② Samuel F. Bemis. *The Diplomacy of the American Revolution*, Indiana Univ. Press, 1985, p. 85.

③ John Clarke. *British Diplomacy and Foreign Policy*, p. 61.

④ *Ibid.*, p. 61.

也是为了急于拆散美法同盟,以便在欧洲大陆继续与法国竞争。英国确认美国西部边界为密西西比河,则是为了防止法国可能占有这一战略地区。<sup>①</sup> 所以英国外交大臣福克斯(Charles James Fox)竭力反对法国外长韦尔热纳(Charles G. Vergennes)提出的英国放弃1763年所获取的大多数地方的要求。<sup>②</sup> 此时法国人对印度仍抱有极大的野心,法国人企图在印度半岛建立一系列法国的“保护国”,<sup>③</sup>为此法国于1781年11月至1782年4月派德·比西(De Bussy)率四艘战舰驶向印度,企图重新回到印度,恢复对印度的统治。这一举动使英国人感到十分震惊。谢尔本首相充分认识到,丢失美洲殖民地使得英国保住其在印度洋的地位变得极其重要。<sup>④</sup> 由于印度在东西方贸易中所处的位置极为重要,通向印度的航线成了英国经济的生命线之一。在此后一个多世纪,英国外交政策一个重要目标就是保护印度、保护通向印度的航线。由于英属印度大总督沃伦·黑斯廷斯(Warren Hastings)的有效抵制行动,扩大了英国在印度的势力范围,迫使法国放弃了在印度恢复影响的企图。因而在谈判中,英国对于法国提出的“在孟加拉享有安全、自由、独立”的商业行动这一要求也予以拒绝。谢尔本坚持认为对法国的最好的保证是允许法国在印度建立工厂,至于恢复到1754年以前的局面则根本不可能。<sup>⑤</sup>

对于那些将来有可能使英国陷入与列强的纠纷、使英国再次

---

① 王绳祖主编:《国际关系史》第一卷,第273页。

② John Clarke. *British Diplomacy and Foreign Policy*, p. 61.

③ Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, Vol. (I)*, p. 316.

④ *Ibid.*, p. 312.

⑤ *Ibid.*, p. 340.

背上沉重负担的殖民地,英国坚决放弃。这也是美国革命以后英国帝国政策的变化之一。

在这种政策的指导下,在和平谈判中,英国对西班牙让步很大,将面积广阔的东西佛罗里达给了西班牙。佛罗里达原来由西班牙占领。1763年西班牙将佛罗里达转给英国后,英国将它分成东、西两个部分。西佛罗里达位于密西西比河与阿巴拉契亚河(The Apalachicola River)之间,那里人口稀少,几无防御。1781年西班牙参战后,占领了西佛罗里达。在和谈时,美国代表杰伊(John Jay)一再呼吁英国政府应重新占领西佛罗里达,并坦率地讲美国不喜欢西班牙控制这片广大的地区。<sup>①</sup>在杰伊看来,西班牙威胁了美国西进的希望,当务之急是尽快重新确立英国对西佛罗里达的占领。而当时英国有人则认为,如果西佛罗里达无法恢复,东佛罗里达也就不值得再占领。因为它将耗费英国大量的防御西班牙的费用。<sup>②</sup>这样,经过慎重考虑,英国最后放弃了佛罗里达。但作为交换,英国占领了具有重要战略地位的直布罗陀。

因此,1780—1783年是帝国政策演进的转折点,旧帝国时期那种大量拓取殖民地、掠取敌国所占领的殖民地并实行贸易垄断的重商主义的殖民政策,已被以拓展贸易为主、夺取战略要地并长期占领作为其海洋防卫系统的一部分殖民地的政策所取代。帝国此时的首要目标是为了促进英国贸易的发展。在这种思想指导下,保卫欧洲与印度之间的海上交通线成了英国政府考虑的首要

---

<sup>①</sup> Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, 1763 — 1793*, Vol. (I), p. 305.

<sup>②</sup> *Ibid.*, p. 204.



问题,为了这一目的,英国首先将注意力集中到荷兰在锡兰(Ceylon)和开普(Cape)的海军基地,<sup>①</sup>并且一直试图占有这两块通向印度的最重要的战略据点。到拿破仑战争时期,英国终于将这两块地方据为己有。正是在这种大背景下,英国放弃了北美大片土地,将它慷慨地交给美国和西班牙。

## (二)英国国内对帝国解体的反响

美国独立,使第一英帝国解体。这是英帝国发展史上一件十分重大的事情。英国国内民众对于美国独立,也议论纷纷,有的失望、有的悲观、有的高兴。许多人对于帝国的发展提出了有益的建议。

还在英国与美洲殖民地争吵之时,美洲殖民地事务已经在英国引起巨大反响,广大民众对于大洋彼岸亲戚的反叛行为普遍感到失望、遗憾。起初有人建议英国应该在美洲保持一些堡垒;还有人提议建立一个帝国联盟,在这个联盟中,有一个共同的国王,美洲殖民地派代表参加英国议会,帝国内部自由贸易。<sup>②</sup>但是形势的发展,迫使他们不得不接受现实。尽管当时有一些失败主义的论调,如诺斯勋爵曾哀叹说:“如果没有发现新大陆,欧洲会过得更好一些”。<sup>③</sup>但是许多人都接受了现实,他们对于美国独立并不感到懊悔。多年来,英国在北美负担沉重,加上亚当·斯密自由贸易思想的影响,相当一部分英国人认为美国独立使英国扔掉了一个

<sup>①</sup> Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, 1763 - 1793*, Vol. (I), p. 103.

<sup>②</sup> Klaus E. Knorr, *British Colonial Theories, 1570 - 1850*, p. 201.

<sup>③</sup> *Ibid.*, p. 205.

巨大的包袱,对英国是件好事。

尽管 1783 年英国政府希望恢复她在欧洲失去的影响,保持其海上的贸易大国地位,大多数英国人可能既不理解、也不希望再次变成一个殖民大国。<sup>①</sup> 甚至几年过后,谢尔本仍说:“在经历了北美殖民地事件之后考虑殖民地有些疯狂”。<sup>②</sup> 许多英国人甚至认为,帝国的整个政策是错误的,帝国对加强英国国力贡献甚少,几代政治家的辛苦工作毫无结果,只是一个金色的梦。<sup>③</sup> 英国在美洲的失败表明,英国政治家们无法胜任将其最尊贵的殖民地团结在一起的使命,在付出了诸多的努力、花费了巨额钱财仍遭到了可耻的失败之后,很少有人希望再次努力。<sup>④</sup> 所以当时就有人说:“美洲十三州殖民地与英国政府分离未必是件坏事。”<sup>⑤</sup>

针对美国独立这一形势,英国许多学者纷纷发表文章,表达了自己的看法。

第一英帝国时期,在重商主义殖民理论的指导下,英国政府一方面用详尽的《航海条例》以及其他重商主义法令,限制垄断殖民地的贸易,限制殖民地的工业生产;另一方面为了保卫殖民地,英国每年都要在殖民地派驻大量军队,耗费大量的钱财。殖民地一直是英国的一个沉重财政负担。英国正是为了减轻这一经济负

① J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), *The Growth of The New Empire, 1783—1870*, Cambridge, 1940, p. 2.

② J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol (II), p. 1.

③ *Ibid.*, p. 2.

④ *Ibid.*, p. 2.

⑤ Klaus E. Knorr. *British Colonial Theories, 1570—1850*, Frank Cass & Ltd., 1963, p. 205.

担、缓解财政紧张的状况,才先后通过了《印花税法》、《唐森德法》等法案,试图从殖民地征税。只是由于殖民地的强烈反对,英国政府才被迫取消这些法案。

美国独立,使英国丢掉了一个相当大的财政负担,当时英国国内许多人对此表示赞许。因而有人认为:“免除统治保护殖民地的费用是美国独立的一个有益后果之一。”<sup>①</sup>一位叫乔治·查默斯(George Chalmers)的学者同样认为:“当这个国家每年节省了较多巨额的军事和内政建设、内政管理的费用之时,很难说它们也丧失了商业利润。这些可估计到的益处是免除那些为鼓励美国的拓殖而给予的许多慷慨的补助。”<sup>②</sup>他还指出:大不列颠由于解放殖民地已获得了霸权。他说:“我曾一直认为,现在也认为,从1763年到叛乱的前奏,这些殖民地对英国霸权是种平衡力量,而不是英国力量的支柱……如果这是真的,那么我们的资源、我们的力量就在于联合王国的人民,通过几项放弃殖民地的条例,我们损失了什么?我们损失了人口吗?没有;我们损失了财物吗?没有;和平时期他们将是代价昂贵的建设吗?是的,在战争期间他们仍将是虚弱的源泉吗?是的。”<sup>③</sup>

美国独立以后,并没有退出帝国贸易发展轨道,英美之间的传统贸易关系也没有因为美国独立而中断。相反,1783年美国独立以后,英国与美国之间的贸易额仍然急剧增长。1763年,英国与美国的贸易额为200万英镑,到1793年增为300万英镑,到1800

---

① Klaus E. Knorr. *British Colonial Theories, 1570—1850*, Frank Cass & Ltd., 1965, p. 207.

② *Ibid.*, p. 208.

③ *Ibid.*, p. 208.

年增为 700 万英镑。<sup>①</sup> 由于英国工业革命的发展,对棉花的需求剧增。美国对英国的棉花出口尤其是皮棉出口增长更快,美国所生产的皮棉就可以满足英国兰开夏机器生产所需的棉花。1784—1792 年,英国进出口贸易额增加了 70%,而 1788—1792 年,英国对美国的出口额增加了两倍半,其中 87% 是美国进口的制成品。<sup>②</sup>

这种形势使得英国国内一些自由贸易的支持者认为:旧的殖民体系并不十分必要。<sup>③</sup> 美国独立使得英国废除对美国的贸易垄断,英国的工商业界对此十分欢迎。谢尔本政府当初之所以对美国十分慷慨,将大片土地给了美国,一个很重要想法便是想把美国纳入英国贸易体系。谢尔本勋爵在他辞职时曾对他的朋友阿贝·莫莱特(Abbe Morellet)写道:“你将会在和平条约中看到伟大的自由贸易原则,这个原则自始至终一直激励着他们。我会毫不犹豫地申明我的观点:从已承认的这个原则方面看,和平是件好事。”<sup>④</sup>

有人认为,丢失美洲殖民地不会减少英国与殖民地之间的贸易。“无论战争何时停止,英国与它的美国兄弟之间老的双边贸易会重新开始”。因而许多英国人认为:大不列颠能够保持与美洲贸易的巨大利润,在与美国的对外贸易中享有很大份额,失去美国,

---

① Leonard W. Cowie. *Hanoverian England, 1714 - 1837*, London, 1978, p. 158.

② A. Goodwin. *The New Cambridge Modern History, Vol. (VIII), The American and French Revolutions, 1763 - 1793*, Cambridge University Press, 1965, p. 562.

③ T. O. Lloyd. *The British Empire, 1558 - 1983*, p. 102.

④ Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, 1763 - 1793, Vol. (I)*, p. 448.

除了“贫瘠、苍白主权外”，母国毫无损失，<sup>①</sup>他们甚至认为丢掉美洲殖民地对英国是有益的。

美国独立对英国工商业的一个益处是取消了对美贸易的桎梏，英国的造船业也因此失去一个强劲的竞争对手，这对英国蓬勃发展的工业生产及对外贸易有一定的好处。因而有人对英国失去美洲贸易垄断权、美国船只从帝国贸易中清除出去而大为赞赏。他们认为：英国从美国独立所获得的“一个很重要的好处是恢复了有价值的造船贸易”。而在过去“英国各个港口的大部分船只都是在美洲制造的”。<sup>②</sup> 乔治·查默斯也得出结论：丢失殖民地给英国带来了“真正的好处”，他说：“我们所幸的是，法国人真的瞎了眼，他们极其慷慨地援助英国殖民地独立，就像没有看清他们干涉的价值何许，没有看清他们的援助给英国带来的真正的好处。”<sup>③</sup>

在上述思想的基础上，对 1783 年之后英帝国所剩下的部分，有人提出了更激进的思想。他们十分懊悔英国没有将加拿大也一起放弃。<sup>④</sup> 例如有位叫约翰·尼克尔斯(John Nicholls)的就坚持认为：“对于加拿大诸省，很难保护它们使之免受美国的攻击。上加拿大可能希望加入美国，而下加拿大则没有美国的价值观念。”尼克尔斯强调：“加拿大的木材比挪威的木材质量差，其皮毛贸易可能对拥有该项贸易垄断的西北公司是有利的，它对英国的价值与占有殖民的花费根本不成比例。”最后，他大声发问：“我们已经

---

① Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, 1763—1793*, Vol. (I), p. 448.

② Klaus E. Knorr. *British Colonial Theories, 1570—1850*, p. 208.

③ *Ibid.* .

④ *Ibid.* .

在这些省花费了多少？如果要保卫他们，我们还要浪费多少款项？”<sup>①</sup>詹姆斯·安德森（James Anderson）则从另一方面阐述了殖民地最终解放是不可避免的思想。他指出：“审视强大、富裕的英帝国……我们必须认识到，英国本身作为重要的国家，美洲是其额外的附属物，与她没有必然的联系。因此，我们的目标应是保存目前母国的力量，使之与殖民地独立分开，他们从来不能与英国相连成一个紧密统一的帝国，他们迟早会与英国分离，英国必须为此早做准备。”<sup>②</sup>

在英帝国瓦解的过程中，英国损失了大量的人力、物力，伴随着工业革命的发展，新的自由贸易理论已经产生。在理论上，旧的殖民体制下认为殖民地有用的重商主义理论已经被击破。<sup>③</sup>这些都必将影响人们对殖民地附属国价值的认识，使人们对英国殖民统治进行反思。英国人对于殖民地事务的认识也充满了“混乱”和“冷淡”。<sup>④</sup>但是那些认为殖民地对英国毫无益处，主张英国放弃所有殖民地的主张却并未被政府采纳。伴随着这些混乱思想的是那些顽固地坚持占有、掠夺残余殖民地的思想，从未消失，从未被令人信服地说服。美国独立前未导致对残余帝国冷淡的思想在英国传播，即使那些害怕所有的殖民地最终会希冀并取得独立的思想也未成为普遍的思想。

可以说第一英帝国的倒塌是与第二英帝国的建立相伴而来的。从美国独立这一教训中，英国政府也认识到，如何更明智地统

① John Nicholls. *Recollections and Reflections*, London, 1822, p. 86—87.

②③ Klaus E. Knorr. *British Colonial Theories, 1570—1850*, p. 209.

④ H. E. Egerton. *A Short History of British Colonial Policy*, London, 1897, p. 258.



治殖民地是一件紧迫的事情。在此以后,加强改进英帝国的统治从宪法上、政治上变得更紧迫。当十三州殖民地反叛时,加拿大却表示效忠英国,因而英国大多数统治阶级认为,太多的政治自由促进了民主精神,反过来引起了革命,导致独立,<sup>①</sup>这种思想在一定程度上影响了英国新的帝国政策的制定。1782年8月,康华利将军在约克镇投降之时,英国在海上打败了法国舰队,英国人又恢复了在海上的霸主地位。在新的思想指导下,美国独立不久,英国政府采取措施,捍卫英国仍然保留的在全世界范围的殖民地。1784年颁布《皮特法案》,确立了英国在印度的双重统治,英王与东印度公司携手共同统治印度。加拿大《1791年宪法》则调整了英国在加拿大的统治政策。在旧帝国的废墟上,新的帝国已经开始逐渐建立壮大。

## 第二节 新的帝国思想的产生

18世纪下半叶是英国社会剧烈动荡的时期,工业革命的迅猛发展、激进主义的兴起、福音教派运动的加强,都不可避免地给英国人的帝国观念留下深深的烙印。改变了人们对帝国的看法。实际上,早在“七年战争”结束之后,第二英帝国已经开始孕育。英帝国贸易的重心已经向东方转移,1773年《调整法案》及1774年《魁北克法案》的颁布都显示了新的帝国精神。在人们对旧帝国猛烈抨击的过程中,产生了新的帝国思想,其中最有影响的人物是亚当·斯密和艾德蒙·伯克。

---

<sup>①</sup> Klaus E. Knorr. *British Colonial Theories, 1570—1850*, p. 212.

### (一) 亚当·斯密的殖民理论

亚当·斯密是英国古典经济学的伟大代表,是自由贸易理论的始祖,他的以自由主义为核心的帝国思想对英帝国的发展产生了十分深远的影响。

18世纪最后30年是英国历史上一个剧烈变动的时代。在生产领域开始了工业革命,英国社会经济结构开始发生重大变化,英国工业对外依赖性进一步加强,传统的重商主义殖民理论基础开始瓦解。对外贸易对英国工业发展起着至关重要的作用,成了英国工业增长的发动机。<sup>①</sup>这深深影响了英国的殖民政策,为新的帝国理论的产生提供了雄厚的经济基础。1776年,亚当·斯密发表了《国民财富的性质和原因的研究》,提出了自由贸易理论,奏响了新时代来临的号角。

亚当·斯密(Adam Smith)(1723—1790)出生在苏格兰一个地方海军官吏家庭,曾先后在格拉斯哥大学和牛津大学学习,主要研究哲学。1776年他的代表作《国民财富的性质和原因的研究》出版。由于这本书正好适合当时英国资产阶级的需要,为实现自由放任的经济政策提供了理论基础,因此受到资产阶级的重视和赞扬。连英国首相小皮特也宣称自己是斯密的学生。<sup>②</sup>国内学者对亚当·斯密思想的研究主要集中在其经济思想领域,对于其帝国思想的论述不多。这里试图对其帝国思想作一个全面论述。

---

<sup>①</sup> Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, 1763—1793*, Vol. (I), p. 199.

<sup>②</sup> J. H. Rose, A. P. Newton, *The Cambridge History of the British Empire*, Vol (II), p. 7.

亚当·斯密的理论体系可以说包括了资本主义最重要的经济理论,其中包括了殖民地理论。他第一次系统地攻击了作为国家政策指导原则的重商主义理论,开创了自由贸易的新时代。《国民财富的性质和原因的研究》中有一章是专门研究殖民地的,其他的一些文章也涉及殖民地理论。

斯密的殖民地理论从内容上看,有纵向的,即历史的;也有横向的,即现实的,有时两者对照,目的是深入说明后者。“历史的”主要是古代希腊和罗马奴隶社会的两种不同类型的殖民地;“现实的”主要指以西印度为代表的殖民地,以及以东印度为代表的奴役土著殖民地,而斯密的目光更加注视现实的殖民地。

斯密殖民地理论的核心部分是其殖民地自由贸易理论,即英国对殖民地不实行独占政策,任其同所有国家进行自由贸易。这种理论的提出是由于英国当时在航运、外贸和工业生产上都处于领先地位,认为与其耗费巨大的行政管理费用和军事占领费用来独占殖民地,倒不如放弃这种独占,省下这些费用,而用自由贸易的办法来取得更多的利润。亚当·斯密的殖民理论主要有三个方面的内容:

#### (1)母国对殖民地贸易垄断没有益处

在旧的殖民制度之下,由于受重商主义理论指导,欧洲各殖民国家大都对本国所拥有的殖民地实行贸易垄断,其他欧洲国家运往该国殖民地的货物,须经过该国商人之手,英国也不例外。英国在《航海条例》之下,对殖民地贸易实行垄断,严格限制别国商船进入英属殖民地。在印度,这里的贸易则由东印度公司垄断。随着英国工业革命的发展,这种贸易垄断越来越受到英国工业资产阶级的攻击。斯密首先对这种贸易垄断进行批判,他认为母国对殖

民地实行贸易垄断没有益处。

**首先,母国对殖民地贸易独占,对殖民地发展不利。**

在重商主义理论指导下,欧洲各国为了获取巨额利润,不但对其殖民地的贸易进行严格限制,而且也限制殖民地产业及其经济的发展,比如英国在颁布了一系列《航海条例》之后,又颁布了诸如《制铁法令》、《帽子法令》,严格限制殖民地产业的发展,以免对英国工业造成竞争,因而斯密对此进行猛烈地批判。

对于这种贸易垄断,斯密明确指出:“殖民地贸易的独占,像重商主义其他卑劣有害的方案一样,阻抑其他一切国家的产业,但最主要的是殖民地的产业不但没有一点增加,反而减少为本国利益而设立的产业。”<sup>①</sup>斯密说:“母国专营的贸易,会减少母国特别是美洲殖民地的享乐用品和产业,至少加以阻抑,使不能照常发展。……这种专营贸易使殖民地产物在一切国家贵腾起来,这样就减少了殖民地产物的消费,因而缩减殖民地的和一切其他国家的享乐用品与产业。因为享乐用品须付较高价格,享乐用品便减少,生产所得的价格较低,生产便减少。……这就妨碍了一切其他国家的享乐用品与产业,而殖民地所受妨碍更大了。”<sup>②</sup>

当时欧洲国家对殖民地的贸易权是交给一个专营公司,有的则没有,斯密认为不论哪种形式,都对殖民地的产业不利。而在英国的殖民地,由于实行贸易垄断,殖民地的货物被迫转运到英国,然后再输往欧洲,其费用自然大大增加,而且由于英国所颁布的一系列限制殖民地工业发展的法令,严重阻碍殖民地经济的发展。

---

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下),商务印书馆1997年版,第181页。

② 同上书,第163页。

解决的办法只有一条：废除对殖民地的独占。

**其次，对殖民地贸易垄断，对母国的生产贸易也不利。**

按照重商主义理论，为了获取更多的利润，母国应独占其殖民地的贸易。然而，到了18世纪下半叶，随着英国工业革命的迅猛发展，英国工业有了很大发展，劳动生产率大大提高。英国深深卷入了世界经济发展的潮流，对外贸易对英国经济的发展作用越来越大。在这种情况下，对殖民地的贸易垄断就变成了英国工业进一步发展的桎梏。

在斯密看来，“自《航海条例》订立以来，英国财富虽然有了很大的增加，但这种增加，必定没有和殖民地贸易的增加保持同一的比例。”这是因为，“一国的国外贸易，自然是按照它的财富增加的比例而增加的。具体地说，英国独占了几乎所有殖民地的贸易，所需的资本，只能从其他贸易部门中吸引过来，这样一来，英国对殖民地的贸易虽然增加了，但对欧洲其他国家的贸易却减少了，这只是贸易方向的改变，而贸易量并不因有殖民地贸易而增加。”这种贸易方向的改变，只不过使英国以外销为目的制造品，“不适合于有许多竞争者的市场，而适合于享有独占权的市场”，<sup>①</sup>换句话说，这是不利于英国产业发展的。他说：“殖民地贸易的独占，迫使大部分的英国资本，违反了自然趋势。这似乎就完全破坏了英国一切产业部门间的自然均衡。英国的产业，不和多数小的市场相适应，而却主要和一个大市场适应；英国的贸易，不在多数小的商业系统中进行，而却主要被放到一个大的商业系统上去。这样，整个商业系统，亦变得比较不安全了，其政治组织的全部状态，也变得

---

<sup>①</sup> 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（下），第167页。

比较不健康了”。<sup>①</sup>

斯密还看到了对殖民地独占的其他一些不利因素。他认为，任何垄断，都不易改革，“这是重商主义一切法规不幸的结果，这一法规不仅给政治和组织造成了危险性很大的紊乱，而且这种紊乱，即使不引起更大紊乱，往往难于矫正。”<sup>②</sup>

实际上，由于英国工业革命的迅猛发展，重商主义的经济基础已经开始动摇。英国新兴的资产阶级迫切要求进一步扩大产品销售市场，而欧洲列强对其殖民地贸易的垄断，对英国迅速发展的工业和贸易极为不利。因而英国资产阶级强烈要求英国废除对殖民地的贸易垄断，以便使他们能够同英国的殖民地自由贸易，进而能够同其他国家的殖民地进行自由贸易。这才是斯密的殖民理论的根本出发点。

#### (2) 欧洲各国的殖民地对母国毫无益处，是母国的负担

通过对欧洲国家从殖民地所获益处的历史考察，斯密认为欧洲的殖民地对母国毫无贡献。他说：“欧洲在美洲的殖民地，从来不曾提供任何兵力来保卫母国。它们的兵力，不足以保卫它们自己，在母国加入战争时，它们不但不能助以兵力，而且往往使母国要大大分散兵力，来保护所属殖民地。所以，在这一点上，一切欧属殖民地，与其说使母国强大，毋宁说使母国削弱，一切都如此，没有一个例外。”<sup>③</sup>

斯密认为：殖民地的防卫问题是重商主义殖民理论未曾预料的问题，这个问题到了“七年战争”以后尤其严重。通过颁布《航海

① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（下），第175页。

② 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（下），第176页。

③ 同上书，第164页。



条例》等一系列法令,英国对殖民地征收了一些关税,除此之外,英国未能从殖民地获取更多的收入。然而英国“对殖民地所征的税,能与平时所付的费用相等,已属罕见,若要支付战时殖民地所增加的费用,那就无论如何也是不够的”。<sup>①</sup>“七年战争”结束之后,英国每年用于北美殖民地高达35万英镑的费用中,有一大部分是用于殖民地的防卫,殖民地巨额的防卫及行政管理费用成了英国沉重的负担,这与重商主义殖民理论的初衷完全相左。因为按照重商主义殖民理论,占有殖民地应该获益,而不应该成为负担。英国政府为了解决这一难题,曾尝试对殖民地征税,但却遭到殖民地人民的强烈反对,引起英国与北美殖民地的剧烈冲突。因而斯密指出:“英国移民,对于母国的国防和行政费用,从来没有什么贡献。反之,迄今维护他们所需的费用,几乎全部由母国支付。”<sup>②</sup>因此,斯密认为,这样的殖民地,对其母国,只是负担,不是财源。

从维持帝国所需经费来讲,斯密认为母国统治、保卫殖民地,使母国的财政受到损害。<sup>③</sup>他说:“英国统治殖民地的主要目的,或更确切地说唯一的目的,一向就是维持独占,殖民地不曾提供任何收入,来维持母国的内政,亦不曾提供任何兵力,来维持母国的国防;其主要利益,据说就是这种专营的贸易。”<sup>④</sup>

接着亚当·斯密分析了英国平时所用于殖民地防卫的费用。在英国与十三州殖民地冲突之前,英军在十三州殖民地按平时编制的一般军费,为二十联队步兵的给养以及炮兵队、海军所需及军

---

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下),第164页。

② 同上书,第145页。

③ 同上书,第186页。

④ 同上书,第185页。

需品的费用。亚当·斯密认为,“这平时编制的军费全部,是英国收入上一个负担,但同时也只是殖民地统治所费于母国的极小部分。如果我们要知道费用全部数,我们必须在这平时编制军事费用之外,加上英国在各个时期为防卫殖民地所花费的款项利息”。不但如此,还应加上为殖民地而进行的战争所用的费用。这些费用总数达9,000万镑以上。<sup>①</sup> 这些费用显然远远大于英国从殖民地所获得的利益。因而斯密得出结论:欧洲占有的殖民地,对母国是一种负担。认为“在现今的经营管理下,英国从统治殖民地,毫无所得,只有损失”。<sup>②</sup>

### (3) 主张改革英国对殖民地的统治政策,实行自由贸易

在论述了旧的重商主义殖民政策的种种弊端之后,斯密提出了自己的殖民地改革方案。他主张对殖民地进行改革,“逐渐放松殖民地贸易”,进而实行自由贸易,这是其殖民理论的精华所在。

斯密认为,开放殖民地贸易,是解决帝国难题的唯一方案。他说:“将来无论什么时候,要把英国从这种危险中拯救出来,……唯一的政策方案,似乎就是适度地、逐渐地放宽给英国以殖民地贸易独占权的法律,一直到很大自由为止。立即开放殖民地贸易,使一切国家都可以来进行经营,那不仅会引起一些暂时的困难,而且现今以劳动与资本经营这种贸易的人,有大部分蒙受大的永久损失。……这一切法规,不仅给政治组织造成了危险性很大的紊乱,而且这种紊乱,即使不引起(至少短时间内不引起)更大的紊乱,也往往难于矫正。所以殖民地贸易应逐渐分开,什么限制应首先撤除,什么限制应最后撤除,这些问题,留给未来的政治家和立法者

---

<sup>①②</sup> 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下),第186页。

用智慧去解决吧。”<sup>①</sup>

从这段文字中我们可以看出,作者的最终目的是建立殖民地自由贸易。长期以来重商主义者殖民理论认为,一个国家的繁荣依赖于与其他国家的贸易,因此国家政策的目标应是最大限度地打击其贸易对手。<sup>②</sup>因而扩大出口、限制进口、对殖民地的贸易进行垄断,成了重商主义殖民政策的核心。亚当·斯密对这种观点进行了猛烈的抨击。斯密认为:“财富的传播越广泛,对所有的国家好处越大,贸易交换对双边都有好处。因此,国家的政策应该是尽可能消除障碍,允许国与国之间的贸易按照自然的渠道,自由地进行。”<sup>④</sup>也就是说要实行自由贸易的原则。这是一个革命性的思想,是对欧洲各国长期以来所奉行的重商主义理论的致命的打击。斯密的帝国思想对于英国新帝国的影响主要体现在殖民地自由贸易这一理论上。

对于对殖民地实行自由贸易的好处,亚当·斯密也作了一些阐述,提出了自己的方案。针对北美殖民地的动乱,亚当·斯密写道:“建议英国自动放弃它对殖民地的一切统治权,让他们自己选举地方长官,自己制定法律,自己决定对外媾和宣战,就等于提出一个从来不曾为世界上任何国家采纳亦永远不会为世界上任何国家采纳的议案。没有一个国家自动放弃过任何地方的统治权”。<sup>④</sup>但是,这些建议“若真的被采纳,那么英国不仅能立即摆脱掉殖民地平时每年全部军事费用,而且可与殖民地订立商约,使英国能够

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下),第176—177页。

②③ Ramsay Muir. *A Short History of the British Commonwealth*, Vol. (II), p. 127.

④ 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下),第186页。

有效地确保自由贸易。这样,殖民地与母国,就像好朋友的分离,那么几乎为近来的不和所消灭的殖民地对母国的自然感情,就会很快地恢复,他们不仅会长期尊重和我们分离时所决定商约,而且将在战争上、贸易上赞助我们,不再做骚扰捣乱的人民,都将成为我们最忠实、最亲切、最宽宏的同盟”。<sup>①</sup>

实际上斯密本人并不主张放弃帝国,不主张北美殖民地与母国分离。他所期望的殖民地与母国的关系是“古希腊与其所从出的城市,一方面有一种父母之爱、一方面有一种孝敬之心”。<sup>②</sup>他认为,母国和附属国只要能够互相谅解,愿意结合在一起,就没有理由一定要分开,并且在帝国范围内实行自由贸易,但他十分清楚,英国不会自动放弃对殖民地的统治。也就是说,亚当·斯密希望在自由贸易基础以及联邦的基础上重建帝国。因而有人认为亚当·斯密是“自由帝国主义者”。<sup>③</sup>

斯密提出了自己的帝国改革方案,这种改革方案是他为避免帝国分裂而提出的补救方案,实际上主要是出于财政上的考虑。针对殖民地所提出的“无代表、不纳税”的口号,斯密认为,为使殖民地对于帝国真正的优势能发挥出来,在和平时期殖民地不但应当支付其全部的和平建设费用,而且还应当按比例分摊整个帝国政府的费用。但是由于英国议会对殖民地缺乏足够的权威,英国未能从殖民地获得税款,为此斯密提出了按纳税比例来确定殖民地代表在英国议会中的人数。他说:“英国的国会主张对殖民地课税,而殖民地则拒绝这种课税,因为他们未曾派代表出席国会。假

---

①② 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下),第187页。

③ C. R. Fay. *Great Britain from Adam Smith to the Present Day*, New York, 1928, p. 3.

若对要脱离联盟的各殖民地,英国都许其按所纳国税的比例,选举代表,而且由于纳税,允其自由贸易,使与他们本国同胞相等——其代表人数,随其纳税的增加而比例增加——那么各殖民地领导人物,就有了一种夺取重要地位的新方法,一个新的更迷人的野心对象了。”<sup>①</sup>

这段话可以看出斯密关于帝国改革的方案,实际上就是让殖民地按比例选举出自己的代表,参加英国议会,这样,殖民地所谓的“无代表、不纳税”的口号便没有根据。这个方案的目的是为了使北美殖民地能够自愿地承担殖民地的防务及管理费用。<sup>②</sup>但是,亚当·斯密划时代的巨著发表之时,英美双方已经兵戎相见,“代表权”的问题已经成为过时的论调,这个方案不可能被英国政府采纳。

斯密的殖民思想,反映了工业革命中日益壮大的资产阶级要求废除殖民地贸易垄断的要求。他猛烈抨击对殖民地的贸易垄断,认为殖民地是母国负担,主张放弃对殖民地的贸易垄断。斯密的思想,击中了旧的殖民制度的要害,因为旧的殖民制度最显著的特征便是贸易垄断及经济功能的互补性。<sup>③</sup> 他的殖民思想,尤其是殖民地是母国负担的思想,在美国革命之后将近 100 年的时间内,对英国社会产生巨大影响,保留殖民地还是放弃殖民地成了英国国内长盛不衰的争论话题。然而,尽管斯密不懈地努力,急切地想改革帝国,但是不管是英国的统治者,还是英国的人民,都未从这种金色的

---

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下),第 192 页。

② Klaus E. Knorr. *British Colonial Theories*, p. 193.

③ *Ibid.*, p. 128.



梦想中清醒过来。<sup>①</sup> 自由贸易原则虽然是资产阶级追求的目标,但这时在英国,占主导地位的仍然是重商主义理论,但英国却不可能很快实行自由贸易,也不可能自动放弃殖民地。因为这往往不符合其统治阶级的私人利益,因为他们“对于许多有责任有利润的位置的处分权,将从此被剥夺,他们那许多获取财富与荣誉的机会,亦将因此被剥夺”。<sup>②</sup> 作为商人,也会被剥夺有利的垄断。

亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》一书对英国政治也产生了很大影响。他的自由贸易理论在美国革命之后,实际上已开始被政府接受。他的殖民理论深深地影响了英国政府新的殖民政策的制定,影响了谢尔本、小皮特等政界要人,产生了很大的影响。1786年英法所签订的《英法商约》,实际上就是在斯密的自由贸易理论指导下签订的。

亚当·斯密的殖民理论是新帝国的理论指导思想,这倒不是说亚当·斯密所提出的帝国改革方案对当时英国政府的决策有多大影响。现代研究表明,亚当·斯密关于殖民及殖民地作用的结论,在当时并没有得到英国人较好地理解。<sup>③</sup> 而是说斯密提出的自由贸易的原则已经成为历史发展的趋势,自由主义原则代替重商主义的原则已经成为不可阻挡的历史潮流,重商主义殖民理论的基础已经彻底动摇。这必然深深影响到英国政府殖民政策的制定,影响英国人民对于殖民地的看法,影响英帝国的发展。《国富论》发表45年之后,曼彻斯特学派(The Manchester School)不遗余力地为在英帝国范围内实现自由贸易而努力,英帝国的发展又

① Klaus E. Knorr. *British Colonial Theories*, p. 197.

② 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下),第187页。

③ Klaus. E. Knorr. *British Colonial Theories, 1570—1850*, p. 175.



进入到一个新的历史阶段。

## （二）艾德蒙·伯克的帝国思想

对英国新的殖民政策的制定产生重大影响的另一个理论是“殖民地托管”理论，它是由 18 世纪最伟大的政治思想家之一，英国保守主义集大成者艾德蒙·伯克(Edmund Burke)提出的。伯克的帝国思想是其政治思想的重要内容之一。18 世纪末，伯克对北美、印度殖民地问题发表了大量的演说，他不遗余力地发起弹劾前印度大总督黑斯廷斯的运动。为英国在印度新的统治机制的建立，做出了巨大贡献。

伯克的帝国思想体现在他发表的一系列有关殖民地的演讲之中，其核心内容主要有两个方面：(1)制定“帝国宪法”，对殖民地采取抚慰政策，以感情、挚爱的信念为纽带统治帝国；(2)以“人道和正义”的原则统治印度，对土著殖民地承担更多的道义上的责任。伯克所阐述的帝国的统治原则，成了新帝国乃至后来英联邦的统治原则，对英帝国的发展产生了巨大的影响。

(1)提出“帝国宪法”的概念，描绘帝国前景。

对未来帝国政治体制的构想是伯克帝国思想的重要内容之一，这个思想主要从伯克关于北美殖民地的演说与通信中表达出来。

和当时许多人一样，伯克相信帝国对于英国的财富和霸权贡献巨大。在“论与殖民地和解”的演讲中，伯克盛赞美洲殖民地对英国国家财富的增长做出了巨大贡献。他相信印度同样对“大不列颠如此广阔的地区的繁荣”负有责任。<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> Stephen Taylor. *Hanoverian Britain and Empire*, The Boydell Press, 1998, p. 296.

伯克对于帝国问题有独到的见解与超前意识。在旧的殖民制度下,英国对殖民地的控制十分软弱,英国议会对殖民地的管理仅限于控制帝国贸易,英国议会从未颁布过向殖民地征税的法令,殖民地也不承认英国议会对殖民地有征税权。“七年战争”后英国与美洲殖民地的冲突主要是由征税引起的。伯克对殖民地问题十分重视,他当选为下院议员后第一次在下院的演说,就是关于北美殖民地问题。伯克反对当时的诺斯政府对北美殖民地征税,主张取消《印花税法》,不久他提出了关于未来帝国政治体制的构想和“帝国宪法”的概念。

伯克认为,英国与殖民地的关系应该保持原来的水平。1766年2月,罗金厄姆政府决定取消印花税,针对这一政策,伯克建议,应在前边加一个关系法,“申明议会对各殖民地的最高立法权”。<sup>①</sup>为此他在下院发表了题为“论关系法”的演说。这次演说旨在表明议会本身应该满足于矢志维护议会拥有最高立法权的原则,避免通过任何新的立法或征税来任意扩张这种最高权力。

伯克认为,除了抽象的权力观点,每个国家的理想和具体的典章制度都会有所不同,而随着时间的和具体情况的变化,许多清清楚楚的权力变得不太可行了,它们会有失公平,会和帝国宪法的精髓相冲突。因此,不顾及时间、观念、局势以及风俗等具体情况的那些人,他们的统治将是不明智的。同样的道理,对于北美殖民地,“他们的宪法的法则必出自他们的具体情况,不能用一个沉重的、垂死的躯体去压迫他们。”<sup>②</sup>

---

① 转引自陈志瑞博士论文《自由与保守——艾德蒙·伯克的政治思想》,第40页。

② 同上。

由此可见,虽然伯克反对对殖民地实施高压政策,但却主张维持英国议会对北美殖民地的最高立法权,他并不赞同北美殖民地和英国分离。实际上,伯克是坚定维护大英帝国的利益的。1779年11月6日,伯克在给海军上将奥古斯塔斯·凯佩尔(Admiral Augustus Keppel, 1st Viscount)的信中谈及了对英国人与海洋关系的看法,“的确,我完全相信,‘英国人’和‘航海的人’是必须生死与共的称谓”。<sup>①</sup>

伯克在批评英国的殖民地政策的同时,提出了改革意见,为此他提出了“帝国宪法”的概念。伯克认为“就整个帝国而言,英国也只是其中一部分,在最高立法权之下,帝国的任何一部分都有自主权,而假如某个部分篡取了帝国的权力,那就破坏了整个帝国的美妙安排”。<sup>②</sup>实际上,伯克的“帝国宪法”构想的精髓就是自由的原则,依据这一原则,从英国自身的利益和法律出发对殖民地进行征税,就变成了横征暴敛,是不合乎公理的。

美国独立战争爆发后,伯克寻求妥协,反对战争,他仍希望把北美殖民地留在大英帝国内,但他越来越清楚地看到最后的胜利将属于美洲殖民地,因为“美利坚的精神是不可思议的”。<sup>③</sup>所以他一再敦促与北美殖民地和解。波士顿倾茶事件后,伯克在下院痛斥诺斯政府的高压政策:“你们本应派出和平天使,但你们正在派出毁灭之神,而这两种精神冲突的结果正是我不敢说出口的。”<sup>④</sup>美国宣布独

<sup>①</sup> To Admiral Augustus Keppel, November 1779, *Correspondence of Edmund Burke*, Vol. (IV), Cambridge University Press, p. 196.

<sup>②</sup> To Sir Charles Binghamso, October, 1773, *Correspondence of Edmund Burke*, Vol. (II), p. 475.

<sup>③</sup> To Charles O'Hara 17 August, 1775, *Correspondence of Edmund Burke*, Vol. (IV), p. 187.

<sup>④</sup> Joel H. Wiener(ed.), *Great Britain: Foreign Policy*, Vol. (III), p. 2110.

立后,伯克又主张采取谨慎的步骤承认美国,这样虽然领土的自然纽带中断了,但还可以继续维持在血缘和传统友情之上的和平友好关系,不给英国的宿敌法国以可乘之机。<sup>①</sup>

在此期间,伯克关于帝国未来政治体制的设想也日臻成熟。1775年3月,伯克在下院作了“论与殖民地和解”的演讲,开宗明义提出了未来帝国的政治安排,阐述了他的帝国改革思想。他说:“在我看来,一个帝国和一个单一国家是有区别的。帝国是许多国家在一个共同首脑下的集合,不管这个首脑是君主,还是共和国总统。”“在这个宪法体制下,附属国常常有许多本国特权和豁免。这些特权与它的共同的最高权威之间的联系极其微妙。”<sup>②</sup>

伯克认为在这样的体制之下,“英国是首脑,但她又非首脑,也只是其中的一员”。在帝国各组成部分与最高权威之间,常有激烈争吵。但它们与共同的最高权威彼此只要权限明确,就不会发生矛盾冲突。言下之意,帝国体制需有普遍的自由精神来保证。用他的话来说:“没有附属国,就不称其为帝国;而没有自由,就不称其为英帝国。”<sup>③</sup>

在伯克看来,维系帝国统一的纽带是共同的称谓,血肉之情,相似的特权,平等贸易保护制度。“这些纽带,尽管轻如空气,但却坚如钢铁”。<sup>④</sup> 也就是说,伯克主张用殖民地对母国的感情和挚爱

① 转自陈志瑞博士论文《自由与保守——艾德蒙·伯克的政治思想》,第41页。

② George Bennete. *The concept of Empire, Burke to Attlee, 1774 - 1947*, London, 1967, p. 40.

③ Stephen Taylor. *Hanoverian Britain and Empire*, The Boydell Press, 1998, p. 290.

④ George Bennete. *The concept of Empire, Burke to Attlee, 1774 - 1947*, p. 41.

的信念作为帝国联系的纽带,如果它们想独立,就应该让它们独立。他反对对殖民地实行高压政策,主张在宪法中承认殖民地人民的利益。他说:“别梦想你们的官方文书、你们的指令、你们的悬而未决的案件能把这个神奇的整体聚合在一起。”<sup>①</sup>在行为良好的帝国里,英国的自由与帝国的权力、英国人的利益和帝国其他臣民的利益就会得到协调。<sup>②</sup>

对于殖民地政府形式,伯克认为应在自由原则上,由殖民地人民根据他们的性格和实际情况决定哪一种政府更适合于他们。他认为,政府是一回事,其特权是另一回事,这两种事情的存在并无共同的联系。“只要你们有智慧使你们统治的这个国家成为自由的庇护所,成为汇集共同信念的圣殿,无论何处,崇拜自由的种族及英国之子,就会聚向你们。他们越热爱自由,他们越会表达他们的忠心。”<sup>③</sup>伯克认为僵硬的指示只是被动的工具,正是英国人共有的精神给了他们生气和功效,“正是英国宪法的精神贯注给广大群众,熏陶、哺育、团结、激励并活跃了英帝国的各个部分,以至眷顾最微末的成员”。<sup>④</sup>

伯克的这种自由的帝国思想,实际上是一种以联邦分权为特点的思想,这是与当时重商主义殖民理论背道而驰的,与以集权为特点的乔治三世国王个人统治性格格格不入,违背了当时英国舆论的主流。

---

① Edited by George Bennete. *The Concept of Empire, Burke to Attlee, 1774 — 1947*, p. 42.

② Stephen Taylor. *Hanoverian Britain and Empire*, p. 291.

③ George Bennete. *The concept of Empire, Burke to Attlee, 1774 — 1947*, p. 42.

④ *Ibid.* . .

当时的英国,对于北美殖民地,上至国王和大多数议员,下至普通老百姓,他们的观点基本一致,指导他们的仍然是重商主义的殖民理论,他们仍把北美殖民地当做一个在议会里没有代表权的英国公司来统治。而“无代表、不纳税”,北美殖民地人民正是在这一点上找到了脱离英国统治的法理依据。但是伯克等人的声音不足以动员英国民众,更不能改变乔治三世国王等人的顽固立场。其结果便是英国顽固坚持强硬政策,拒绝同北美殖民地人民和解,镇压北美殖民地的反抗运动,英国与北美殖民地的矛盾与冲突愈演愈烈,其最终结果是走向战争,第一英帝国解体。

伯克同样把其“自由”帝国思想应用到了爱尔兰问题,他用帝国的术语来看待爱尔兰问题。他认识到爱尔兰和英国之间的巨大的社会差异,同时也看到了二者之间的必要的相同点,他反对强行在宗教上与爱尔兰统一,也反对把天主教徒排除在公众生活之外,他一直坚持天主教徒应该让人们听到其呼声,应当积极地捍卫自身的利益。

尽管伯克也意识到爱尔兰独特的历史与文化,但仍然坚持英格兰与爱尔兰之间的相似之处。他主张爱尔兰应当与英国联合,在他看来,“爱尔兰置身于帝国之外对爱尔兰是个灾难”。他对1782年以来爱尔兰与不列颠关系的变化心存疑虑。在伯克看来,“爱尔兰完全独立”并不能使其自由得到保障,但是“在帝国之内,爱尔兰应当保持自治”,应当抵制来自英国的不适当的干涉<sup>①</sup>。

所以,伯克的帝国思想,实际上是一种自由主义的帝国思想。

---

<sup>①</sup> Stephen Taylor. *Hanoverian Britain and Empire*, p. 295.



伯克不但关心“帝国的安宁与繁荣”，而且也关注它的自由，使英国宪法的全部福祉恩泽国王陛下的所有臣民。他既对维护大英帝国感兴趣，也为维护殖民地人民的利益而斗争。伯克制定“帝国宪法”的目的实际上就是要建立一个松散的联邦，在这个联邦中，英王是大英帝国共同的首脑，英国也是其中一个成员。同时，这个帝国也是建立在正义的基础上，为了共同的利益而存在。任何以损害英国的附属国为代价，为英国谋取利益的行为都是完全错误的。<sup>①</sup> 尽管当时这种思想未被英国政府接受，但是伯克的关于制定“帝国宪法”的思想对未来英帝国的发展产生了巨大影响。19世纪70年代殖民地自治政府的建立及20世纪英联邦的建立，正是基于伯克的“帝国宪法”思想的基础上的。

(2)主张以“人道和正义”原则统治印度，提出“殖民地托管”理论。

在伯克的帝国思想中，对新帝国的形成产生重大影响的是其“殖民地托管”理论。

所谓“托管”，即在法律上持有某物，后来辉格党人将此概念应用到帝国的统治上。“殖民地托管”理论的发展是18世纪末英国帝国观念的重大变化。

第一帝国本质上是商业帝国，它主要关心的是利润。为此它可以用一切手段来获取利润，比如详尽的帝国贸易法律，使用奴隶，而很少考虑为英帝国的臣民做些什么事情。<sup>②</sup> 但是这种情况在18世纪末由于“人道主义”运动的发展而发生了变化。“人道主义”运动的理论基础是基督教的“所有人在上帝面前是平等的”这

---

① Stephen Taylor. *Hanoverian Britain and Empire*, p. 296.

② W. D. Hussey. *The British Empire and Commonwealth, 1500 - 1961*, p. 146.

种信念。他们由此得出结论：所有的人必须对那些不幸的兄弟同情、理解，不论他们的人种、肤色如何。这种思想渐渐由以伯克为代表的辉格党人发展成“殖民地托管”理论。

按照“殖民地托管”理论，那些拥有帝国的国家应对其统治的臣民负责，因而给殖民地一个好的政府是大不列颠道德上的责任。帝国的统治应当公正，永远不出现暴政。<sup>①</sup> 在伯克关于印度事务的一系列演讲中，在伯克不遗余力所发起的弹劾前印度大总督黑斯廷斯的运动中，都体现了这一原则。正如伯克在弹劾黑斯廷斯的一次演讲中宣称：“我们呼吁平等精神、正义精神、保护精神、慈悲精神，这些应当成为每一个英国统治的地方的特征。”伯克从政不久，便注意到了印度问题。美国独立之后，他认为国内主要政治问题来自“在印度的阴谋和错误行径的持续混乱”，<sup>②</sup>他把几乎全部精力投入到英印当局的改革中。关于印度事务，伯克主要做了两件事情：(1)1783年，和福克斯<sup>③</sup>共同提出《印度法案》，发起对英属印度政府当局特别是对东印度公司的改革；(2)1786—1795年，在英国议会中发起长达10年之久的弹劾英国前印度大总督沃伦·黑斯廷斯的运动。

同样，伯克的“殖民地托管理论”也是在对英国政府对印度的政策的猛烈抨击中形成的。18世纪80年代，伯克在议会内外对

① W. D. Hussey. *The British Empire and Commonwealth, 1500—1961*, p. 147.

② George Bennete. *The Concept of Empire, Burke to Attlee, 1774—1947*, p. 50.

③ 查尔斯·詹姆斯·福克斯(Fox, Charles James 1749—1806)，英国政治家，辉格党下院领袖。在第一届罗金厄姆政府中出任英国历史上第一个外交大臣，主张无条件承认美洲殖民地的独立，1783年出任波特兰公爵政府国务大臣，提出改革东印度公司的“福克斯法案”，法国革命期间，他反对英国对法国的革命政权开战。

英属印度政府及东印度公司进行了广泛、深入的调查,他坚信英国在印度的统治是腐败的,必须通过议会立法来对它进行全面、彻底的改革。1781年,伯克出任英国议会成立的关于印度事务的小型调查委员会(A Select Committee)主席,并准备了一系列著名的报告,这些报告开始向国民不断灌输责任感。这深深影响了英国同殖民地非欧洲裔臣民的关系。<sup>①</sup>

“殖民地托管”理论的核心是为殖民地建立一个好的政府,杜绝腐败现象的出现。为此伯克主张把东印度公司置于英国议会的控制之下,规范他们对印度的统治,消除他们对国内政治的腐败影响。1783年12月,伯克在下院发表“关于福克斯先生的东印度法案”的演说,这是他关于印度问题的一个重要文献。在这篇演说中,伯克列举了大量事实和证据,说明以黑斯廷斯总督为首的英印当局和东印度公司的横暴统治给印度人民造成了深重的灾难,力主对印度进行改革,并开始总结他的殖民地托管理论。伯克声称如无止境勒索殖民地,只会导致冲突,<sup>②</sup>他说:

“20年之后,我们在印度的征服像当初一样残酷,土著人很少了解他们所看到的灰头发的英国人,一帮年轻人(几乎是小男孩)统治着那里,他们之间没有友谊、他们对土著人毫不同情。……英国没有修建教堂、医院、学校、宫殿;英国没有修筑桥梁、公路、灌渠、水库——假如我们今天被赶出印度,那么我们留在印度的东西将说明,在我们统治的这一不光彩的时

---

<sup>①</sup> Vincent T. Harlow, *The Founding of the Second British Empire, 1763 - 1793*, Vol. (II), p. 113.

<sup>②</sup> (英)布赖恩·拉平:《帝国斜阳》,钱乘旦等译,上海人民出版社1996年版,第29页。

期自己的所作所为不亚于一只猩猩或老虎。”<sup>①</sup>

针对东印度公司在印度滥用职权、营私舞弊、腐败暴虐给印度人民带来巨大灾难这一现象,伯克认为,英国在印度滥用权力,臭名昭著,已到了非常严重的地步。<sup>②</sup> 伯克有关印度的演讲,让人明显感到他深信:在帝国政府中,英国国家应当关注其声望和名誉,而不应只关心其利益和权力。这些利益都只是暂时的。“只增加其商业利益而没有相应的声望和名誉”对英国来说是一个不好的交易。<sup>③</sup> 东印度公司的特许状是建立垄断、制造特权的特许状。<sup>④</sup> 如果滥用职权属实,则契约就被破坏。他认为,东印度公司已经背离了它的真正目的,“已经完全不可改正,而因为他们在行为和体制上是不可改正的就应该把权力从他们手中去掉”。<sup>⑤</sup> 正如东印度公司的权威是一种托管的分支一样,我们的权威则是托管的源头。<sup>⑥</sup>

对殖民地实行托管的保证是在殖民地实行法制,以此来根除腐败的影响。伯克讲道:

“在你们面前的这个法案要剪除这种影响之源。其设想

---

① D. D. Hom, May Ransome. *English Historical Documents, 1714 - 1783*, Vol. (X), London, 1969, p. 821.

② George Bennete. *The Concept of Empire, Burke to Attlee, 1774 - 1947*, p. 50.

③ Stephen Taylor. *Hanoverian Britain and Empire*, p. 297.

④ George Bennete. *The Concept of Empire, Burke to Attlee, 1774 - 1947*, p. 51.

⑤ Iain Hampsher; Monk. *The Political Philosophy of Edmund Burke*, Longman, 1987, p. 153.

⑥ George Bennete. *The Concept of Empire, Burke to Attlee, 1774 - 1947*, p. 53.

和主要的目的是要在法律的诸原则上规定对印度的管理。”<sup>①</sup>

1786年之后,伯克持久不懈地在议会下院发起弹劾印度大总督黑斯廷斯的运动,伯克认为,黑斯廷斯是腐败的旧制度代表。<sup>②</sup>在长达10年的时间中,无论出现什么情况,伯克始终不改初衷。他在弹劾黑斯廷斯开场演说中讲道:

“今天的事情不是这个人的事情,它不单单是要在法庭上确认这个被告有罪与否,而且是数百万人将沦为悲苦或得到幸福问题。

这个决定不仅关系到现在占大英帝国最大部分的印度的利益,而且将决定英国本身的信誉,我们要通过这一审判决定个人犯罪是否会被转变成公共的罪行和民族的耻辱,或者这个国家是否将把给其政府投上短暂阴影的这类罪犯改造成反映这个王国的荣誉、正义和人道的永恒光辉的东西。”<sup>③</sup>

对黑斯廷斯的弹劾实质上不是对黑斯廷斯个人的弹劾,而是对英国旧的腐败的殖民制度的弹劾,是对“人道和正义”原则的呼唤。纵观伯克所有的关于殖民地问题的演讲,我们可以看出,伯克并不反对英国的殖民统治,更无意把英国的权威从印度完全撤出,而是希望改变英国对印度腐败的殖民统治。但不能否认,伯克是真心实意地想以“正义和人道”为原则,对英国的殖民政策进行改革的,他对印度殖民地人民的深重苦难抱以同情。遍览伯克关于印度的演说和书信,对以黑斯廷斯为首的英印当局和东印度公司在印度的专横统治和肆意掠夺的义愤比比皆是,同时也就充满了

① Iain Hampsher: Monk. *The Political Philosophy of Edmund Burke*, p. 155.

② J. Steven Watson, *The Reign of George, 1760—1815*, p. 311.

③ 转自陈志瑞博士论文《自由与保守——艾德蒙·伯克的政治思想》,第45页。

对印度人民的悲悯。

伯克在批评黑斯廷斯的同时,也提出了自己的意见。他认为“黑斯廷斯作为英国派去的一名总督,应该用英国的原则、而非英国的形式去统治印度”。<sup>①</sup>而所谓英国的原则就是“人道和正义”的原则,这个原则体现在英国光荣革命以来的宪政制度之中,体现在英国的自由传统之中。当时曾有人认为不能用欧洲的道德标准来衡量黑斯廷斯等人在印度的所作所为,伯克对此驳斥道:“我们反对地理道德论……道德的法则到处都是相同的,没有什么行动在英国视为折磨、掠夺、贿赂以及压迫的行为,在欧洲、亚洲、非洲和整个世界就不是这样了。”<sup>②</sup>

伯克在弹劾黑斯廷斯时总结道:

“我以英吉利民族的名义弹劾他,她古老的名誉受到了玷污;我以印度人民的名义弹劾他,他们的权利被他践踏在脚下,他们的国家被他变成荒漠;最后,以人类本身的名义,以每一个时代每一个阶段名义,我弹劾共同的敌人及所有的压迫者。”<sup>③</sup>

最后,当英国议会宣布对黑斯廷斯所有的指责不成立时,伯克对此写道:“我们来这里不是解决问题,而是呼唤正义。”<sup>④</sup>他还说:“为人制定的政治权力,必须最大限度地为人谋利。”<sup>⑤</sup>

① George Bennete. *Concept of Empire, Burke to Attlee, 1774 - 1947*, p. 54

② *Ibid.*, p. 55.

③ W. A. Baker, G. R. St. Anbyn. *A General History of English, 1688 - 1852*, London, 1963, p. 178.

④ H. H. Dodwell. *The Cambridge History of the British Empire, Vol. (IV), 1497 - 1858*, New York, 1929, p. 312.

⑤ W. D. Hussey. *The British Empire and Commonwealth*, p. 147.



这样看来，“殖民地托管”理论的原则就是“人道和正义”的原则，英国在殖民地的统治也应用英国的原则去统治。英国应当关心印度人民的疾苦。

为保证“人道和正义”的原则能在印度实行，伯克还为东印度公司设计一套政府制度，使东印度公司在伦敦公开地对其在印度体面的政府负责，同时又不使它变成国王及其大臣的荫庇的另一源泉。为此他起草了一系列印度议案，目的是要建立一个类似现代公共机构的组织——一个独立于政府但受章程约束的为公众利益服务的组织。<sup>①</sup> 这样就可以最大限度地根除东印度公司的腐败行为。

伯克的“殖民地托管”理论实际上也是对旧的重商主义只关心利润的殖民政策的否定。其目的是给那些仍未充分发展的地区人民一个公正、稳定的政府。<sup>②</sup> 而不是过去那种单纯的赤裸裸的殖民掠夺。第一英帝国是由私人冒险公司拓殖的，英国政府对冒险公司在海外的活动很少过问。在白人殖民地，由于其居民大都是英国移民，他们把英国的自由传统也移植到了殖民地，所以那里没有腐败滋生的土壤。而在印度等土著人地区殖民地，东印度公司为了获取更多的利润，在那里不断挑起战争，大肆抢掠殖民地的财富，给殖民地人民带来深重的灾难。伯克的“殖民地托管”理论的目的就是为了改变过去这种不关心土著殖民地人民生死的不人道的做法。通过为殖民地建立一个良好的政府，改变英国在土著人地区殖民地的残暴统治，杜绝东印度公司在印

---

① (英)布赖恩·拉平：《帝国斜阳》，第29页。

② W. D. Hussey. *The British Empire and Commonwealth*, p. 147.

度的腐败行为,缓和英国与殖民地的矛盾,以利于英国在印度的持久统治。

“殖民地托管”理论在弹劾印度大总督黑斯廷斯运动中日渐成熟。这种新的殖民思想一经形成,便极大地影响了英国新的殖民政策的制定。在此之后,英国人开始关心落后地区殖民地人民的生活、教育等方面的事务。他们开始在印度修筑道路,兴办学校,革除殖民地落后的陋习。英国人开始为殖民地的建设做一些实实在在的事情。

伯克的“殖民地托管”理论在 19 世纪英国对于落后地区殖民地政府政策有很大影响。第一英帝国解体后,第二英帝国之所以能迅速扩大,最终形成了遍及全世界的“日不落帝国”,并能稳固统治达 150 多年之久,甚至这些殖民地在独立以后仍然留在英联邦之内,与英国比较关注殖民地人民的疾苦、注意改善英国的殖民统治形象这种新的殖民统治理论的应用有很大的联系。

伯克的帝国思想与旧的重商主义殖民理论有很大不同,其“殖民地托管”理论实际上也是对旧的重商主义只关心利润的殖民理论的否定。目的是给那些认为充分发展的地区人民一个公正、稳定的政府。<sup>①</sup> 而不是过去那种单纯的赤裸裸的殖民掠夺。

伯克的帝国思想与同期的理论家亚当·斯密的殖民理论有所不同,亚当·斯密的殖民地理论的核心部分是其殖民地自由贸易理论,即英国对殖民地不实行独占政策,任其同所有国家进行自由贸易。他认为与其耗费巨大的行政管理费用和军事占领费用来独占殖民地,倒不如放弃这种独占,省下这些费用,而用自由贸易的

---

<sup>①</sup> W. D. Hussey. *The British Empire and Commonwealth*, p. 147.

办法来取得更多的利润,主张给北美殖民地以议会代表权,使之自动服从于英国。<sup>①</sup>而伯克的帝国思想的着重点在政治方面,主张用联邦的方式对帝国进行统治,用感情、挚爱的纽带来维系帝国的统一。同时,改变统治方法,用人道的方法统治殖民地。当然,他们二人的帝国思想本质上都是自由主义帝国思想,代表了英帝国的发展方向。

伯克的帝国思想是英帝国从旧帝国向新帝国过渡时期产生的新的帝国思想,是对旧的重商主义殖民理论的否定,对于英帝国新的帝国政策的制定,特别是英国对印度殖民地及其他土著殖民地的政策的制定,对于英帝国新的帝国体制的形成有很大影响,有助于英国殖民统治的稳定,在英帝国发展史上有重要地位。

---

<sup>①</sup> 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下),第192页。



## 第三章 英国帝国政策的调整

从 1783 年美国独立到 1793 年英国正式对法宣战这十年间，英国政府面对支离破碎的帝国，及时调整其帝国政策，逐渐放弃了旧的重商主义的殖民政策，加强了对殖民地政治上的控制，承担起对殖民地的道德上的义务，逐步将第一帝国时期名分各异、管理混乱的殖民地置于国家的控制之下，由原来的多元制管理，转变为一元制管理。从而奠定了新的帝国的基础，使新帝国迅速发展壮大。

### 第一节 英国帝国政策调整的动因

英国帝国政策的调整是在旧的帝国土崩瓦解、帝国形势万分危急的形势下进行的。

1783 年 12 月，小皮特(William Pitt, the Younger)出任英国首相，组成新的内阁。上任伊始，他所面临的局势是十分严峻的。拖延多年的北美独立战争，耗费了英国高达 1 亿英镑的军费。此时英国国库空虚，甚至连王室的拨款都得拖欠。<sup>①</sup>由于美国独立，英帝国的形势变得十分危急，英帝国的前景难以预料。

---

<sup>①</sup> Leonard W. Cowie. *Hanoverian England, 1714—1873*, London, 1978, p. 365.

小皮特在进行国内经济改革,改善英国窘迫的经济局面的同时,对帝国事务也进行了改革。小皮特当政的头十年内,恢复了英国“在欧洲曾有过的重要地位”,<sup>①</sup>在他执政时期,英国新的帝国开始形成。在这十年内,英国议会先后通过了1784年《印度法案》、加拿大《1791年宪法》,加强了对殖民地政治上的控制,从制度上消除东印度公司职员在印度敲诈勒索、收受贿赂的腐败行为,开始关心土著殖民地人民的疾苦,改变旧的重商主义殖民体制下为获取利润而不择手段的旧殖民政策,英国帝国政策的目标也由拓殖夺取殖民地、并进行贸易垄断,转为占领战略基地、促进帝国贸易的发展,并且逐渐向自由主义殖民帝国过渡。

促使小皮特政府对帝国政策进行改革的因素有以下几个方面:

(1)从美国革命吸取教训。

美国革命对于英帝国的发展影响深远。

美国革命之前,英国政府在政治上对殖民地的控制十分松弛,殖民地享有极大的自由。加上殖民地建立发展时期正是英国政治上动荡时期,殖民地与英国的关系并没有处理好。殖民地承认英王的主权,但并不说明要他们对英国议会有关政府、立法、管理方面的法令负责。<sup>②</sup>英国对殖民地的统治主要体现在经济方面,在政治方面英国对殖民地的控制却比较松弛。旧帝国的政治家们在寻求国家财富时,完全将自己限制在商业这条线上,无法将帝国各个

---

<sup>①</sup> A. W. Ward, G. P. Gooch. *The Cambridge History of British Foreign Policy, 1783—1919, Vol. (I)*, Cambridge, 1922, p. 143.

<sup>②</sup> A. B. Keith. *Constitutional History of the First British Empire*, Oxford, 1930, p. 136.

部分纳入到一个总的渠道里,结果殖民地不喜欢英国政府在经济方面的限制,这对引起美国革命起了很大作用<sup>①</sup>。

美国独立后,英国政府对其殖民政策进行了深刻的反思,他们认为对于英国所剩下的海外领地必须牢牢控制,其内部事务应严加调整。<sup>②</sup>在他们看来,美国革命最根本的原因是英国给了美国太多的自由。“我们曾经让旧的殖民地按照自己的愿望去发展,结果却失去了他们。”<sup>③</sup>所以,美国革命之后,英国对殖民地政策的一个基本原则是抑制殖民地的自由。对此英国大法官(the Lord Chancellor)爱德华·瑟洛(Edward Thurlow)做了精辟的论述。他认为殖民地在政治形式上对母国缺少依赖是英国在旧殖民地失败的根源,“我们给了他们政治自由,这些自由必然包括主权,其结果便是独立”。因而他希望英国“在(殖民地)政府行政部门最大限度地存在影响”。<sup>④</sup>

英国政府也认为:“正是因为美洲殖民地被无意中授予太多的自由,最终转变成了导致发生巨大灾难的许可证”,所以“平息骚动的殖民者的方法是少一点自由而不是多些。他们必须明白,服从国王的旨意是一个臣民的首要职责”。<sup>⑤</sup>美国革命之后,英国政府开始执行抑制殖民地自由的政策,以防止再次发生类

① A. P. Newton, P & J. Ewing. *The British Empire Since 1783*, London, 1929, p. 3.

② A. P. Thomson. *The Imperial Idea and Its Enemies, A Study in British Power*, New York, 1985, p. 7.

③ J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 22.

④ J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 23.

⑤ A. P. Thomson. *The Imperial Idea and Its Enemies, A Study in British Power*, p. 7.



似灾难。

基于这种思想,英国政府在美国独立之后便开始调整帝国政策。他们认为,为防止民主思潮的泛滥和激进主义势力加强,最好的办法便是加强英国对殖民地的直接控制力,限制殖民地议会的权力,如果过多强调民主,必然会引起革命。这种思想成了美国独立之后皮特政府调整其殖民政策的出发点。

(2)美国革命后英帝国出现的新局势,迫使英国对其帝国政策进行调整。

美国独立后,英帝国境内出现了一些新的情况,其中突出的问题便是美国革命引发的帝国效忠派(The United Empire Loyalists)问题,这也是促使英国认真考虑调整帝国政策的原因之一。

帝国效忠派问题起源于英美争吵,确切地说起源于《印花税法》的颁布。《印花税法》的颁布加深了北美十三州殖民地中支持国王的“托利派”与站在反叛立场上的“辉格派”之间的矛盾。美国《独立宣言》发表之后,在美国那些希望通过渐进方法来解决帝国体制问题的人同主张用革命方式来解决帝国问题的人便分裂开来。那些对英王乔治三世效忠的人就成了美国的叛徒,这些人在美国被称为“托利党”,英王乔治三世则授予其“帝国效忠派”的称号。在美国革命时期,激进的爱国者认为“‘托利党人’就是头在英国,身体在美国,脖子应该扭断的人”。<sup>①</sup> 具体来说,托利党人是那些不支持殖民地独立的人,除了参加英军、进行亲英宣传等积极行动外,还包括大量试图保持中立的人。如托马斯·潘恩就认为“一

---

<sup>①</sup> Wallace Brown. *The Good Americans, The Loyalists in the American Revolution*. New York, William Morrow and Company, Inc., 1969, p. 226.

个人如果不是各州独立的支持者……,就是美国人所谓的托利党人,当他将托利主义思想转化为实际行动时,他就成了一个叛徒”<sup>①</sup>。

在美国革命期间,“帝国效忠派”受到美国爱国者更严重的围攻、迫害,其财产也被没收,并且被剥夺了选举权,有的人甚至被涂上柏油,沾上羽毛游街示众,受尽了屈辱。1779年10月,纽约通过了《没收法令》,许多“效忠派”分子全家老少都被赶出家门。1783年签订的英美《巴黎和约》的第五、六条明文规定:禁止对“效忠派”分子进一步迫害,由美国政府恳劝各州发还他们在战争中被没收的财物。<sup>②</sup>实际上,在美国当时的邦联政治体制下,美国政府没有什么权力,因而这个条约对美国十三州并没有多大的约束力。对于美国政府的“恳劝”,绝大多数州政府没有采取实际行动,“效忠派”分子在美国依然受到了更严重的迫害。为了逃避美国“爱国者”的迫害,在美国独立之前,已经有人逃到了魁北克。1778年,魁北克政府就接纳了1,000名“效忠派”分子。<sup>③</sup>英国承认美国独立,断绝了效忠派的希望,于是他们开始大规模逃亡。大约有70,000名“效忠派”分子逃离美国。<sup>④</sup>这些人中大约有25,000人逃到英属北美新斯科舍等沿海殖民地;约有10,000人逃到圣·劳伦

① Leslie F. S. Upton(ed.). *Revolutionary Versus Loyalist: The First American Civil War, 1774—1784*, London, Blaisdell Publishing Company, 1968, p. 65.

② Henry S. Commager. *Documents of American History, Vol. (I)*, New York, 1963, p. 119.

③ J. H. Rose, A. P. Newton, E. A. Benians, *The Cambridge History of the British Empire, Vol (VI)*, Canada and Newfoundland, New York, 1930, p. 187.

④ Margaret Conrad. *History of the Canadian Peoples, Vol. (I)*, p. 290.

斯河谷，<sup>①</sup>从而使这里的英裔人口扩大了两三倍；约有 10,000—12,000 名“效忠派”分子逃到了英属魁北克殖民地。还有 10,000 人去了魁北克的西部，由此产生了两个省：新不伦瑞克和上加拿大。另外一些人则逃回英国本土或者逃往英属西印度殖民地。

大量效忠派分子逃入英属北美殖民地，尤其是逃入魁北克省，使英属北美殖民地人口结构发生了很大的变化。在美国独立战争爆发之前，加拿大仍是一个法裔居民占绝大多数的殖民地。在魁北克和蒙特利尔之间的圣·劳伦斯河谷，大约有 10 万名法裔居民。而新斯科舍和新不伦瑞克只有 14,000 名英裔居民，魁北克省只有 2,000 名英裔居民。<sup>②</sup>当时的纽芬兰还是一个夏季捕鱼基地。<sup>③</sup>“效忠派”分子的移入，大大增加了英裔居民数量。为适应新的形势，英国政府于 1784 年从新斯科舍省中分出两个新省，英国人在加拿大的影响大大增加。“效忠派”分子还带来了浓厚的英格兰及爱尔兰情结，加强了英国殖民地的基础。美国革命的结果，在创建第二英帝国的同时，也创建了加拿大。

大量“效忠派”分子移居加拿大，尤其是移居魁北克省引发了一个重要的政治矛盾。在魁北克省，由于“效忠派”移入，加强了英裔居民的力量，他们对于 1774 年通过的《魁北克法案》不满情绪更加强烈，强烈要求取消《魁北克法案》，实行英国法律。移居魁北克省的“效忠派”分子也很快提出了与法裔的魁北克省相分离，建立一个以英裔居民为主的新省的要求。1784 年秋，该省英裔居民向英国国王请愿，呼吁建立代议制政府，选举产生议会，该议会拥有

① William Hunt. *The Political History of England*, Vol. (X), New York, 1969, p. 242.

② Lord Elton. *Imperial Commonwealth*, p. 281.

③ T. O. Lloyd. *the British Empire, 1558—1983*, p. 196.

征税,以维持必要的政府开支。他们还呼吁增加参事会的人数,使之独立于总督,以便能更有效地驾驭政府管理。<sup>①</sup> 1785年,定居在蒙特利尔的“效忠派”向英国议会请愿,要求与魁北克省分离。<sup>②</sup>

成千上万的讲英语的居民移居英属加拿大殖民地成了当地头等重要的政治大事。大量英裔和大量非英裔欧洲居民混居在同一个殖民地,这在第一英帝国时期是没有的。加拿大及沿海省份在英国海外政策中占据了全新的地位。因而英国政府需要针对这一复杂的情况,制定出新的帝国政策,以适应帝国发展的需要。1774年英国议会颁布的《魁北克法案》允许魁北克的法裔居民保留其宗教、文化、法律,没有实行英国式的代议制政府,实际上已经与旧的重商主义殖民政策不同,已经包含了新帝国的某些因素。但是,《魁北克法案》虽然在一定程度上满足了法裔居民,特别是法裔上层人士的要求,但许多法裔居民仍期望补偏救弊,有所改革。法裔居民中还出现了一个代表中产阶级如小店主、律师等利益的新兴集团,他们赞成实行议会制,希望获得对政府的影响力。<sup>③</sup>所以《魁北克法案》实施后不久,要求变革的呼吁便日渐高涨,再加上美国独立战争后效忠派分子大量移入加拿大,英裔居民与法裔居民的矛盾日益突出,这种变革变得更为迫切了。

由于美国独立之后,加拿大开始按自己的方式发展,作为殖民

① A. Short & A. G. Doughty. *Documents Relating to the Constitutional History of Canadian, 1759—1791, Vol. (I)*, Ottawa, 1918, p. 742.

② J. H. Rose, A. P. Newton, E. A. Benians. *The Cambridge History of the British Empire, Vol. (VI), Canada and Newfoundland*, New York, 1930, p. 196.

③ 宋家衍:《枫叶国度——加拿大的过去与现状》,山东大学出版社1989年版,第56页。

地,其重要性也大大增强。英国希望它在帝国经济中代替美国,<sup>①</sup>希望把它作为一条走廊,英国制造商可以通过它迅速扩张到密西西比河流域。<sup>②</sup>为了保住加拿大这一重要的殖民地,英国政府必须认真对待加拿大出现的新局势,为殖民地建立合适的政府。因而,调整旧的帝国政策已成为必然。

(3)英帝国重心转向东方以及日益严重的印度殖民地局势,迫使英国政府承担起对殖民地的管理。

18世纪中期之后,随着英国工业革命的迅猛发展,生产力大大提高,英国经济对于海外市场的依赖程度进一步加深,英帝国的利益也由美洲转到了东方。美国独立,实际上敲响了重商主义殖民制度消亡的警钟,尽管作为重商主义象征的《航海条例》许多年后才被废除,但其影响已经开始逐渐减小,贸易垄断将逐渐被贸易互惠替代,这一历史趋势已经无可挽回。这种政策背后的动机是英国对出口市场的需求。英国工业革命的发展使英国渴望得到更多的海外市场,在那里它可以出售其商品,同时购进东方产品、香料、原料在欧洲销售。

在这种政策指导之下,英国强调的是贸易货栈和战略基地,而非17世纪那样的殖民拓殖。<sup>③</sup>基于这种政策,美国独立以后,英国尽量避免建立新的殖民地,对于建立新的殖民地也不感兴趣。在当时的英国人看来,与那些新的、陌生的民族建立商业上的关系而避免那种会产生摩擦和非正义行为的殖民或征服,会产生愉快的

---

① Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire*, Vol. (II), p. 724.

② Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire*, Vol. (II), p. 725.

③ W. D. Hussy. *The British Empire and Commonwealth, 1500—1961*, p. 138.

“对双方都有利的友好通商”。<sup>①</sup> 谢尔本勋爵 1782 年所讲的“我们贸易优先于统治”，实际上反映了这一时期英国政府所奉行的原则。

自 18 世纪下半叶起，为寻找新大陆，英国探险家开始在太平洋进行系统的探险活动，以期发现未知的南方大陆，他们期望这些新大陆能变成英国巨大的原材料储存地及巨大的工业品销售市场。与此同时，随着与东方贸易的发展，英国同中国及印度的贸易在英国贸易中的地位越来越重要，印度则连结了中国及欧洲大市场。

英帝国的重心转向了东方，这使得印度殖民地在英帝国中的地位越来越重要。然而自美国革命以来印度殖民地日益严重的局势，迫使英国政府调整对印度政策。

英国对印度的侵略是通过东印度公司来进行的，1600 年 12 月，东印度公司获得了伊丽莎白女王的特许状，该特许状授予东印度公司 15 年的东方贸易特权。<sup>②</sup> 1601 年，东印度公司派出第一支船队，开始了其东方贸易。英国在东方的这种最早的贸易尝试，没有得到国家的极力支持。<sup>③</sup> 1613 年莫卧儿颁布了一道帝国敕令，准许英国人在苏特拉建立一个永久性的代理点。尽管如此，东印度公司不久便成了英国最重要的外贸公司。直到 1740 年，东印度公司一直是纯粹的商业公司，它从设在孟买、马德拉斯及加尔各答

---

① Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire*, Vol. (I), p. 62.

② Ramkrishna Mukherjee. *The Rise and Fall of the East India Company*, Berlin, 1958, p. 66.

③ R. C. 马宗达、H. C. 赖乔杜里、卡利金尔·达塔：《高级印度史》（下），商务印书馆 1986 年版，第 685 页。



的工厂进口商品,并受到印度内部事务的困扰。<sup>①</sup>

“七年战争”后,法国的势力被挤出了印度,伦敦的东印度公司董事会成了英国在印度的最高权力机构。而东印度公司随之变成了压榨印度、征服印度的机器。东印度公司的职员大都贪得无厌,他们在印度肆意掠夺、横征暴敛,积聚了大量的钱财,足够他们回国后过上绅士生活。

为改善东印度公司在印度的统治,1773年英国议会颁布了《调整法案》,这是英国政府控制印度的第一步。在此之前,东印度公司董事会有关对印度征服、统治的政策,英国议会和政府是不过问的。但是《调整法案》本身是应急措施,存在许多缺陷,英国在印度的政府仍不能有效地运转。美国独立战争爆发后,法国企图联合土著王公,恢复其在印度的统治。为应付这一十分危急的局面,英属印度大总督黑斯廷斯发动了一系列战争,以打击法国的势力及影响,结果使东印度公司的债务激增。到美国革命结束之时,东印度公司的债务已高达2000万英镑,是当时英国国债的1/10,远远超过任何私人债务。<sup>②</sup>

而美国革命后印度的重要性以及印度内外局势的紧迫性,迫使英国政府去认真考虑对印度的殖民政策。《调整法案》显然已不适应印度局势发展的需要。1787年,英国政府任命两个小型委员会,一个由伯克主持,负责审核印度司法管理问题,另一个由邓达斯(Henry Dundas)主持,负责调查公司与卡纳蒂克(Carnatic)战

---

① Ramkrishna Mukherjee. *The Rise and Fall of the East India Company*, p. 123.

② Percival Spear. *The Oxford History of Modern India*, Oxford University, 1978, p. 77.

争问题。印度问题也首次成了英国政治中最重要的话题。<sup>①</sup> 如何改进对印度统治、加强国家对印度的控制,成为每一届政府必须认真处理的问题。

(4) 福音教派(Evangelical)的人道主义(Humanitarian)运动的影响。

18世纪下半叶,英国在经济上飞速发展之时,在宗教文化领域,兴起了福音教派以及随之而来的人道主义运动。人们的思想观念发生了巨大变化,公众道德标准也发生了很大变化,由此人们对待帝国的责任心也发生了变化。如何对待附属国人民的问题,在国内已不再是无关紧要的事了。在克莱武时代能容忍的事情,现在已变得无法容忍。<sup>②</sup> 这种观念的变化,影响了帝国政策制定。

基督教福音教派的兴起源于约翰·卫斯理(John Wesley, 1703—1781)的卫斯理宗(Wesleyan),该教派强调“因信称义”,重视内心的宗教体验,强调人之得救仅凭信仰,并获得上帝的恩典才得以完成,要求信徒在生活上艰苦朴素,发扬对他人的爱并为之服务,强调个人的自由意志。福音教派还特别强调个人拯救,强调个人的灵魂对上帝负责。他们用很大的精力在人民大众中传播教义。<sup>③</sup> 他们坚信所有的人在上帝眼里都是平等的,所有的人必须对那些不幸的兄弟同情、理解,而不论他们的种族、肤色,因为这些人是人类大家庭的成员。<sup>④</sup>

自18世纪40年代起,福音教派的建立者已在民众中唤起一

① Percival Spear. *The Oxford History of Modern India*, p. 77.

② 肯尼迪·O. 摩根主编:《牛津英国通史》,商务印书馆1993年版,第435页。

③④ Ramsay Muir. *A Short History of the British Commonwealth*, Vol. (II), p. 130.

种新的精神，宗教正从其长期的消沉中苏醒过来，并产生了巨大的社会和政治影响。<sup>①</sup> 这个运动受到中产阶级的大力支持，而他们在工业革命中起着关键作用。该运动对上层人物也产生了很大的影响，当时许多政治领袖是该教派虔诚的信徒。

福音教派的复兴，极大地刺激了人道主义活动的发展。而开始于这时期的人道主义运动，是缔造新联邦的主要因素之一，极大地影响了人们对殖民地的态度，影响着英国政府的殖民政策。

首先，由于福音教派的复兴人道主义运动的发展，英国掀起了废除奴隶贸易运动。

与欧洲其他国家相比，英国从事奴隶贸易的历史相对较晚，大约开始于 1650 年。由于加勒比海殖民地及美洲殖民地的拓殖，英国政府开始鼓励进行奴隶贸易，英国因此成了世界上最主要的奴隶贸易大国。第一英帝国本质上是个商业帝国，它主要关心的是商业利润，而很少为殖民地人民考虑，对于奴隶贸易和奴隶制，也很少同情。<sup>②</sup> 18 世纪末，英国奴隶贸易达到顶峰，利物浦(Liverpool)、布里斯托尔(Bristol)变成欧洲最大港口，许多从事奴隶贸易的船只都是从这里启航的。

“七年战争”之后，英国在西非奴隶贸易地位巩固。根据英国外交部的数字，在 18 世纪末，英国每年贩运的奴隶达 10 万人之多，有 192 条船从事贩卖黑奴。到 1810 年，运往英国殖民地的奴隶总数多

---

① Ramsay Muir. *A Short History of the British Commonwealth*, Vol. (II), p. 129.

② W. D. Hussy. *The British Empire and Commonwealth*, p. 146.

达 175 万人。<sup>①</sup> 所有从事三角贩运奴隶贸易的商人都发了大财。例如 1783 年, 船主罗伯·博斯托克 (Rober Bostock) 的“风暴”号 (Bloom) 船在非洲装了 307 名奴隶, 在到达安提瓜 (Antigua) 后, 以每个奴隶 35—45 英镑的价格拍卖, 然后装上大麻、烟草, 返回英国, 船主自己获得的利润高达 9365 英镑 9 先令 7 生丁。<sup>②</sup>

早在 1772 年, 就有人在议会中呼吁在英国解放奴隶, 美国革命后, 英国掀起反对奴隶贸易运动。1787 年成立了“废除奴隶贸易协会” (Society for the Abolition of the Slave Trade), 威廉·威尔伯福斯 (William Wilberforce) 是这个运动在下院的代言人。他们甚至出资在塞拉利昂 (Sierra Leone) 建立一块殖民地, 来安置被解放的奴隶, 并且得到了政府的资助。为了能在枢密院、历届议会委员会和善于表达自己意见的公民面前拿出准确的材料, 他们走遍全国, 测量船只, 查阅档案, 并询问了无以数计的海员。他们把大部分注意力用来证明, 一旦废除奴隶贸易后, 非洲可以为增长中的欧洲贸易提供任何产品。成千上万包括证据和忠告的传单、册子到处流传。在全国出现了许多次大规模的群众废奴主义请愿、签名、募捐活动。首相小皮特也同情这个运动。<sup>③</sup> 对奴隶贸易的攻击标志着对土著民族新的责任感出现, 是对旧帝国那种只关心利润、为获取利润而不择手段的做法的否定。它极大影响了英国对于土著殖民地的政策。

其次, 由于福音教派和人道主义运动的传播, 在英国人们开始

---

① James Walvin. *Slavery and British Society, 1776—1846*, The Macmillan Press Ltd., 1982, p. 3.

② Christopher Lloyd. *The Navy and the Slave Trade*, London, 1945, p. 5.

③ W. D. Hussy. *The British Empire and Commonwealth*, pp. 148—149.

考虑帝国责任问题,一种新的帝国道德感在英国产生。在这方面,艾德蒙·伯克是先锋,这种道德感发展成为伯克的“殖民地托管”理论。他们认为帝国应该对它所统治的人民负责,为殖民地建立一个好的政府是大不列颠道德上的责任。<sup>①</sup> 公众对于“那波布”<sup>②</sup>的谴责、议会对克莱武的审判、<sup>③</sup>对前印度大总督黑斯廷斯的弹劾,表明了这种新的帝国道德的产生,这对于英国调整对土著殖民地政策起了很大作用。英国学者埃尔顿认为,如果英国没有站到他们在东方的权力应基于的新的道德原则上,如果他们没有将这种原则付诸实践,他们的帝国就会像所有其它帝国一样。<sup>④</sup> 由此可见,这种新的帝国道德感的产生,既是英国调整其帝国政策的主要原因之一,也是新帝国与旧帝国最根本的区别之一。

这些错综复杂原因综合作用,促使英国政府对于其旧的帝国政策进行了大规模的调整,以适应帝国发展的需要。

## 第二节 调整之一:印度——从公司统治到国家统治

如前所述,在第一英帝国时期,英国政府对殖民地的控制是

① W. D. Hussg. *The British Empire and Commonwealth*, p. 147.

② “那波布”:指那些在印度发财后回到英国东印度公司的职员,又叫“东方财主”。

③ 克莱武(Robert Clive),英国殖民主义者,为使印度沦为英国殖民地立下了汗马功劳。曾于1757—1760年、1765—1767年出任英属孟加拉总督,他收受贿赂,大肆掠夺,给印度人民造成深重的灾难。1773年他在英国国会被控在印度犯有滥用职权罪。后被宣布无罪。

④ Lord Elton. *Imperial Commonwealth*, p. 237.

松弛的,各殖民地大都由商业冒险公司建立,有的殖民地的总督也由这些业主选定,英国政府没有一个专门的部门来管理殖民地,殖民地甚至不承认英国议会的立法权,英国政府对殖民地的控制仅限于对殖民地的贸易垄断之上。

英国对印度统治政策的调整是第一英帝国解体之后英国政府为拯救帝国所采取的的第一个措施。这个调整是通过 1784 年《印度法案》及其补充法案来实现的,通过这些法案,英国将印度的统治权从东印度公司手中转到英国政府手中,确立了英国政府在印度的统治,开始用所谓的“法律、正义、人道”的原则来统治印度及其他土著人地区殖民地。并规定将对旧帝国时期东印度公司职员的贪污、受贿、诈骗、掠夺等行为进行惩罚,开始用新的帝国精神来统治英帝国。英国政府从此开始承担起对落后土著地区殖民地人民的义务。英帝国的发展进入了一个新的时期。

### (一) 英印旧的统治体制的弊端

印度殖民地既然是由东印度公司按照女王英国国王授予的特许状而建立的,所以它就是东印度公司的殖民地,由东印度公司进行管理、统治。至 18 世纪 40 年代,东印度公司仍然是一个纯贸易公司,公司的业务主要是从其在孟买、马德拉斯、加尔各答的工厂中进出口货物。

18 世纪初,只有 1500 名英国人住在印度,其中包括他们的妻子儿女以及一些暂留在印度的水手。他们势单力薄,仅住在贸易货栈中,主要是做生意。印度的封建王公时常袭击、抢掠他们。因而这些英国商人小心翼翼,埋头发展贸易、谋取利润。



后来,东印度公司发展迅速。18世纪50年代,东印度公司征服孟加拉后,就由一个贸易公司变成了一个地方政府,东印度公司在印度建立了强大的组织机构,拥有成百万英镑的资金。伦敦的东印度公司董事会成了英国在印度的最高权力机构,从方针政策的制定到殖民地政府文武官员的任命,都由它行使权力,在印度的殖民政府是它的执行机构。不过英王颁布的公司特许状也规定:如果公司行为违背国家利益,国王可以给予其两年的警示期,直至收回特许状。<sup>①</sup>这就意味着英国政府可以干预对印度殖民地的管理。可以将东印度公司的殖民地收归国家管理。

“七年战争”也是英国侵略印度的转折点,战争结束后,法国殖民者被赶出了印度。至1765年,东印度公司已驱逐了其他欧洲国家在印度的竞争对手。<sup>②</sup>1765年8月,克莱武得到莫卧尔皇帝的命令,授予东印度公司为孟加拉、比哈尔和奥里萨的“第瓦尼”(Diwani)<sup>③</sup>,由东印度公司按期付给2,603卢比作为莫卧尔皇帝的税收。孟加拉的“纳瓦布(Nawab)”<sup>④</sup>沦为只领年金的人。<sup>⑤</sup>而公司取得了孟加拉地区的“第瓦尼”,就已变成了政府。<sup>⑥</sup>

东印度公司在征服印度的过程中,各种丑恶现象也相继显露出来,这些丑恶现象,严重损害了英国政府的形象,损害了英国的

① James A. Williamson. *A Short History of British Expansion*, Macmillan, 1927, p. 215.

② J. Steven Watson. *The Reign of George III, 1760—1815*, Oxford, 1960, p. 157.

③ “第瓦尼”即财政管理权。

④ “纳瓦布”即莫卧尔帝国的地方行政长官。

⑤ (印度)恩·克·辛哈、阿·克·班纳吉:《印度通史》,商务印书馆1964年版,第517页。

⑥ J. Steven Watson. *The Reign of George III, 1760—1815*, p. 162.

利益,其中包括:

(1) 掠夺国库、收受贿赂、敲诈勒索

这是东印度公司职员聚敛财富的常用手段。东印度公司一旦政权在握,便迫不及待地利用它来实现最大限度的掠夺。公司每征服一地,最方便、最现成的办法莫过于掠夺国库、敲诈王公贵族。公司职员贪得无厌,四处敲诈,积聚了大量的钱财。1757年6月普拉西战役的胜利,使英国人实际上控制了孟加拉。英国人把米尔·贾拉法(Mir Jafar)扶上孟加拉纳瓦布的宝座,迫使他支付战争赔偿费150万英镑,又对公司职员献礼1,238,575英镑。<sup>①</sup>此后,东印度公司仍不断以各种借口索取钱财。普拉西战役结束一年半时间内,克莱武就从孟加拉的皇帝手中收取价值27,000英镑的礼物。<sup>②</sup>1757年到1766年间,孟加拉的“纳瓦布”米尔·贾拉法(Mir Jafar)就被迫给克莱武总数为23.4万英镑的钱,同期给其他一些军官大约5,000英镑—117,000万英镑。<sup>③</sup>而这还只是表面上的数字,后来米尔·贾拉法由于不能及时付钱款而被废黜。

每次战争,公司职员都会大肆抢劫,除了上交公司外,而这还只是表面上的数字。东印度公司的职员每个人都腰缠累累,搜刮了大量钱财。1744—1753年间,克莱武在担任相对低级的职务时,便已获得4,000英镑的钱财。<sup>④</sup>英国议会的一项报告表明,

① 林承节主编:《殖民主义史——南亚卷》,北京大学出版社1999年版,第96页。

② Karl de Schweinitz Jr., *The Rise and Fall of the British India*, London, 1983, p. 103.

③ Lawrence James. *The Rise and Fall of the British Empire*, p. 124.

④ *Ibid.*, p. 129.

1757—1766 年间,东印度公司职员收到的礼物高达 2,169,665 英镑,<sup>①</sup>此外,公司职员还利用放高利贷向一些王公敲诈勒索,连一年收入 200 英镑的公司小职员也借给“纳瓦布”数千英镑。这些债主连坑带骗,利上滚利,一转眼就翻了好几倍,许多人因此而成为巨富。而印度的纳瓦布却债台高筑,仅利息的支付,最高时一年就达 62.3 万英镑,<sup>②</sup>比东印度公司每年支付的红利总额还多两倍。据公司的调查,19 世纪初期东印度公司职员向王宫索取的 2,200 余万英镑债务中,只有 30 余万是真实欠债,其余纯属欺诈。<sup>③</sup> 到 18 世纪末,让子女到东印度公司工作成了英国许多中产阶级一个额外的收入来源。<sup>④</sup> 难怪克莱武在英国议会中讲:“想象由于普拉西战役的胜利给予我的地位吧。一个伟大的王公要巴结我,一个富裕的城市受我的支持,它的富裕和人口稠密超过伦敦。其中最富有的银行家为了博得我的一笑而竞相出价。我出入于莫卧儿敞开的金库,两手抓满了黄金珠宝。主席先生,此刻,我对我自己那时的节制真是大为吃惊。”<sup>⑤</sup>

## (2) 英印富翁在国内收买议席,拉帮结派,影响国内政治

这是英印旧的统治体制最严重的弊端之一。在印度的东印度公司职员回国时大都变成富翁。那些在印度发财回到英国的人,在 18 世纪英语中叫“那波布”(Nabobs),即英印富翁。这些英印富翁与其在国内的亲友形成了印度利益集团,又叫“孟加拉帮”。

① Percival Spear. *The Oxford History of Modern India, 1740-1975*, Oxford University, 1978, p. 75.

② 林承节主编:《殖民主义史——南亚卷》,第 97 页。

③ 同上书,第 98 页。

④ Lawrence James. *The Rise and Fall of the British Empire*, p. 130.

⑤ (印度)恩·克·辛哈、阿·克·班纳吉:《印度通史》,第 512 页。

这些英印富翁回到英国后通常大量购买地产,并用自己的在印度掠夺的不义之财来购买议会席位,这又增加了印度利益集团在国内政治中的重要性。<sup>①</sup>如克莱武他回国时,已经是一位百万富翁,他购买了议员席位,并被英王赐予普拉西男爵爵位。一位叫保罗·宾菲尔德的公司职员在印度成为暴发户,回国后不仅自己在议会中买到席位,还通过贿赂把另外的9人送进了下院。<sup>②</sup>这样在18世纪60、70年代,英国政府对东印度公司的政策便受到错综复杂利益的牵制。一方面,公司的股东们想尽可能得到分红,这就意味着必须改变东印度公司的体制,以阻止钱财流入公司职员的口袋;另一方面那些仍旧有朋友、亲戚在印度做事的董事,在印度有一定利益,他们允许旧制度继续存在,“纳波布”成了议会中臭名昭著、不得人心的角色。而且随着公司财力枯竭,人们对他们的厌恶之情也逐渐加重。<sup>③</sup>

### (3) 连年征战,债务累累

在多种因素驱使下,东印度公司为了获取更多的利润,不断进行扩张战争,通过一系列的扩张战争,英国在印度的统治地区不断扩大,地位也进一步巩固。公司的职员也掠夺了大量钱财,而东印度公司却为此背上了沉重的债务。1771年东印度公司的债务高达150万英镑。<sup>④</sup>东印度公司连年征战,公司职员的巧取豪夺,不但影响了公司的分红,而且也影响了国内政治的稳定。公司在印度如何

① J. Steven Watson. *The Reign of George III, 1760—1815*, p. 163.

② 林承节主编:《殖民主义史——南亚卷》,第97页。

③ W. E. Hartpole Lecky. *A History of England in the Eighteenth Century*, Vol. (IV), New York, pp. 266—267.

④ J. Steven Watson. *The Reign of George III, 1760—1815*, p. 166.

统治的问题很快又成了议会辩论的热门话题。英国政府对于东印度公司严重的财政危机的担心,导致政府直接干涉公司事务。<sup>①</sup>

#### (4) 肆意掠夺,给印度人民带来了巨大灾难

东印度公司的大肆掠夺,使原本美丽富饶的印度变得一片凋零。1769—1770年,孟加拉发生最为严重的大饥荒,饿死人数达1000万人,占该省总人数的有1/3的人口被饿死,另外使1/3的耕地荒芜。<sup>②</sup>这次饥荒使孟加拉成为“一个无声无息的、荒凉的省份”。尽管如此,东印度公司对印度的掠夺却并未减少,用政府的话来说,“公司1771年的净收入还保持以前的水平”,<sup>③</sup>还超过1760年的数字。<sup>④</sup>这次饥荒起于干旱,但是政府救济不力也是一个重要原因。在这次可怕的饥荒中,政府的救济工作是“在3000万人中间共发放9,000英镑,官方承认,每16个人中有6个人饿死”。<sup>⑤</sup>这件事对英国人震动很大,他们认为英国在印度的制度是残忍的、不人道的,甚至于连公司董事会也觉得唯一有效的办法是采取直接占有的制度。<sup>⑥</sup>同时,大饥荒还使印度工匠及农夫减少,公司利润下降,进而影响了东印度公司的分红,这又引起英国国内的股东们的不满。

对于东印度公司在印度的腐败统治,英国国内早就有人对此进行猛烈地批判。东印度公司在殖民扩张过程中,大量的钱财落到了东印度公司职员个人手里,而公司却为此背上了巨额债务。东印度公司残暴的殖民统治成了旧的殖民制度堡垒,要改变这些

① Percival Spear. *The Oxford History of Modern India*, p. 58.

② Percival Spear. *The Oxford History of Modern India*, p. 57.

③ A. Goodwin, *The New Cambridge Modern History*, Vol. (VIII), *The American and French Revolutions*, Cambridge University Press, 1965, p. 220.

④⑤⑥ (印度)恩·克·辛哈,阿·克·班纳吉:《印度通史》,第520页。

腐败现象,必须改变原有的殖民政策、限制东印度公司的行动,由英国政府承担起对印度的统治,用英国的法律来惩治东印度公司的腐败行为。

英国政府最初并不想对印度事务承担责任。1759年克莱武曾向查塔姆勋爵<sup>①</sup>提议国王应接管东印度公司在印度的领地。查塔姆勋爵可能是因为无暇顾及此项实践,对于克莱武的建议没有明确回答。<sup>②</sup>但十几年之后,鉴于东印度公司的领地不断扩大,印度事务的发展,迫使英国政府不得不插手印度事务,英国议会开始插手对印度的管理,英国上层各界大都有此要求。特别是在工业革命中新成长的工业资产阶级要求更强烈,希望对印度的统治应该对英国经济的发展有利,而不是由少数商人长期独享其利。18世纪70年代来,东印度公司财政拮据,公司只有通过借款才能履行其契约,因而18世纪早期欧洲范围信贷危机发生时,公司便面临着破产的危险。但是在英国,没有一个政府会让如此重要的公司破产的。<sup>③</sup>东印度公司请求政府贷款,这使议会有充分理由插手印度事务,对公司进行控制。

## (二)英国对印度的新政策:国家控制

1772—1786年是英属印度史上最重要的时期。这14年间,英国政府对印度殖民地的统治政策进行了大规模调整,所有关于

<sup>①</sup> 查塔姆勋爵(Lord Chatham):即老威廉·皮特(William Pitt, the elder),18世纪英国政治家。曾于1765—1770年出任英国首相。

<sup>②</sup> H. H. Dodwell. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (IV), p. 184.

<sup>③</sup> William Doyle. *The Old European Order, 1660—1800*, Oxford University Press, 1981, p. 60.



将东印度公司置于国王、议会控制之下的重要法令均已颁布，印度殖民地政府变成了一个半国家性质的部门。相比之下 1786—1858 年间的宪政改革并非根本性的，即使 1858 年东印度公司权力完全被英国国王接收之后，也未发生革命性变革。<sup>①</sup>

全面接管印度的统治、实现国家对东印度公司的控制，是个很复杂的问题，而且没有先例，就必须先进行实验。18 世纪，在英国政治家面前的问题是：把东印度公司在东方半主权性质的政府转变成帝国议会必要的附属部分。在当时实现国家对印度事务的控制大致有三种途径：

(1) 公司的特权及权力依然保留，毫不触及，而希望制订一个可行的妥协方案。但对这种方案，英国大多数人，包括公司中有远见的职员都认为不可行的。如果这样，不但东印度公司在印度的错误腐败的行政管理会玷污大不列颠作为帝国国家的声誉，而且在英国的印度利益集团在其巨额收入及腐败的议会影响力的支持下，会在国内事务中获取优越的、不合适的权力。<sup>②</sup>

(2) 国家全面接管在印度所占有地区的主权，将公司职员转变成国家文官。显然这个变化太大，而且它有悖于 18 世纪那种认为私有财产神圣不可侵犯的意识。它还涉及非常复杂的法律、政治问题，而且当时公司所占领的地区也不大，公司的三个管辖区只是作为莫卧儿帝国的“第瓦尼”而存在。如果英国政府完全吞并东印度公司所占领的地区，这种行为则纯粹是对莫卧儿帝国的侵略，英国

---

<sup>①</sup> H. H. Dodwell. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (IV), *British India, 1497—1858*, New York, 1929, p. 180.

<sup>②</sup> H. H. Dodwell. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (IV), p. 183.

还会由此而卷入与其他欧洲国家在东方的代表的纠纷之中。

(3)把东印度公司当成伙伴,国家将涉及政府高级部门的事务置于国家控制之下,印度仍旧由东印度公司管理,公司仍保留其贸易垄断地位及其他一些特权。这种方法在当时是英国政府所能选择的最好的方法。

印度大饥荒以及东印度公司的财政危机表明,东印度公司没有能力统治数百万人民。1766年,议会首次开始关注印度问题,要求国王接管公司占领区的呼声也不断出现。在议会内外要求改革印度统治体制的情况下,1773年,英国议会通过了两项法案。第一项法案是授予东印度公司140万英镑的贷款,年利息为4%。<sup>①</sup>第二项法案就是著名的《调整法案》(the Regulating Act)。之所以叫做《调整法案》,是因为这项法案是用来调整公司在印度的事务。

1773年英国议会颁布的《调整法案》是英国议会插手印度事务的第一步行动。而在此之前,公司董事会有关印度征服、统治的决策,英国议会是不过问的。《调整法案》规定:

(1)改变公司内部机构,限制股东会议中股东的投票资格。它规定,董事每四年选举一次,董事会的人数为24人,其中每年有1/4的要退职,“公司董事会此后要向财政部交出印度寄来的有关税收的一切信件,并把有关民政或军政的一切函件上交国务大臣”。<sup>②</sup>这就是说,要向英国内阁备案,供内阁审查,英国内阁第一次获得了控制印度事务的权力。这是《调整法案》对公司宪章最根本的变化。

<sup>①</sup> Percival Spear. *The Oxford History of Modern India*, 1740—1975, p. 58.

<sup>②</sup> D. D. Hom & May Ransome. *English Historical Documents*, Vol. (X), New York, 1996, p. 813.

(2)改革公司在印度的管理机构。此前,公司在印度的三个管区是平行的,《调整法案》规定,把孟加拉管区总督升格为印度总督(仍叫做孟加拉总督),马德拉斯、孟买两个辖区都由他负责。其目的是为了限制这两个辖区私自与当地土著王公签订协约的权力,制约这两个辖区不负责任的行为,并控制公司在印度的对外关系,这实际上属于国家利益的范畴。印度大总督由一个有4人组成的参事会辅佐,除了管理孟加拉管区事务外,还拥有孟买、马德拉斯管区宣战、媾和和批准条约的权力。<sup>①</sup>大总督和参事会接受东印度公司董事会指令,由英王任命,人选不限于公司成员,任期5年。第一任总督是沃伦·黑斯廷斯(Warren Hastings)。根据这项法案,英国实际上在印度设立了中央机构。虽然它的权力是不完全的,但是,既然总督及其参事会的任命权归英国国王,英国政府就可以借此影响公司的统治。

(3)改革司法体制,在孟加拉设立最高法院(Supreme Court of Judicature),由一名首席法官和三名法官组成,都由国王任命,负责审理在印度的东印度公司职员和英国臣民的案件,<sup>②</sup>这就意味着英国国王在司法上也建立了对公司成员的监督。

《调整法案》是印度事务成为英国议会一个主要议题后20年间英国议会所采取的的第一个措施,其重要性在于,它标志着英国首次将东印度公司置于议会控制之下,将印度殖民地事务由公司行为变成政府行为。法案所规定的设立孟加拉最高法院,其目的是为了取代腐败的、效率低下的加尔各答法庭,是为了强制执行法

---

① D. D. Hom & May Ransome. *English Historical Documents*, Vol. (X), p. 812.

② *Ibid.*, p. 816.

案,防止东印度公司职员滥用法律,是为了给土著居民反抗压迫提供有效的保护。<sup>①</sup> 它标志着英国议会对印度人民的利益首次加以关照,至少在法律文字上如此。同时也是工业革命开始之后,人们对帝国观念变化的反映。

但是《调整法案》存在很大缺陷。

首先,法案“关于印度总督及其参事会所行使的权力的性质和范围是不明确的,关于高等法院的审判权以及关于孟加拉政府和法院之间的关系等方面是不明确的,而且有缺点”。<sup>②</sup> 法案规定总督和参事会所有分歧最终都须由多数决定。如果出现赞同票和反对票票数相同的情况,总督才可再投一票。<sup>③</sup> 对此英国学者多萝西·马歇尔(Dorothy Marshall)指出:调整法案的弱点在于条款使大总督必须服从参事会的多数派。<sup>④</sup> 这就使印度大总督的行动处处受到参事会的牵制。黑斯廷斯总督对印度有深刻了解,他的目标是创建一个强大、繁荣的省,实施强硬外交政策,对边界之外施加稳定影响。<sup>⑤</sup> 但是他的行动却处处受到参事会中以菲利普·弗兰克(Philip Franic)为首的多数派反对。所以《调整法案》实施后,黑斯廷斯很大一部分精力都用在同参事会斗争中。1779年他谈及此事时说:“我无法再继续国王陛下所给予我的华丽的酬劳及荣耀,我并非总督,我所具有的办法是阻止统治权落入比我还要糟糕

① Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire*, Vol. (II), p. 65.

② (印度)恩·克·辛哈,阿·克·班纳吉:《印度通史》,第545页。

③ Ramsay Muir. *The Making of British India, 1756—1858, Described in A Series of Dispatches, Treaties, Statutes and Other Documents*, London, 1923, p. 134.

④ Dorothy Marshall. *Eighteenth Century England*, Longman, 1982, p. 525.

⑤ Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire*, Vol. (II), p. 69.

的人手中。”<sup>①</sup>其次,加尔各答辖区控制孟买和马德拉斯两个附属管区这一条款未能很好实行,这两个选区长期以来是独立的,而法案中所注明的例外情况给他们提供了一种灾难性的活动范围。<sup>②</sup>

实践表明,《调整法案》只是使英国政府限制了东印度公司,并没有控制公司。《法案》既未使公司董事会有效地控制公司职员,也未使大总督控制参事会,加尔各答管区也未能控制马德拉斯、孟买两个管区,<sup>③</sup>东印度公司职员的种种腐败行为并没有得以消除。因而到18世纪70年代末,改革英属印度殖民地政府管理体制问题再次纳入英国议会议事日程,并成为政治斗争焦点之一。

东印度公司的腐败统治,迫使英国政府必须改变对印度的统治政策,将对印度的管理权收归英国政府,从制度上杜绝东印度公司职员在印度的腐败行为。

美国革命的胜利,使得英帝国的重心转移到了印度,这样“把印度作为对可能丢失的美洲殖民地的补偿,使得印度在人民感情中的地位日益增强”。<sup>④</sup>而此时,英国政府则必须处理好英国政府与东印度公司的关系,处理好英国政府与东印度公司在印度管理机构的关系,处理好孟加拉最高殖民政府与其他两个管区的关系。这三个方面的关系与英国在印度的命运密切相关。1780年,东印度公司的特许状到期,因而必须制定出新的法案来。但诺斯政府

① H. H. Dodwell. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (IV), p. 190.

② (印度)恩·克·辛哈、阿·克·班纳吉:《印度通史》,第545页。

③ H. H. Dodwell. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (IV), p. 194.

④ Vincent T. Harlow. *The Founding Of the Second British Empire*, Vol. (II), p. 112.



正处于萨拉托加战役的梦魇之中,并不愿提出激进的方案。直到1781年,才由查尔斯·詹金森(Charles Jenkinson, 1st Baron)向英国政府提交一份改革方案,并被政府接受。1781年的修正法案规定:印度总督和参事会并不连带受最高法院的管辖,最高法院在有关税收的事务中也不行使任何审判权。<sup>①</sup>随后亨利·邓达斯(Henry Dundas, 1st Viscount)被任命与詹金森一起来起草法案。自此以后,邓达斯把主要的精力都用在制定英国在印度及远东的殖民政策之上,成了精通印度事务的专家,为新帝国的建立与发展,立下了汗马功劳。

而且在1782年到1786年间,英国统治印度问题与国内政治斗争及党派斗争紧密地交织在一起,印度事务成了英国政府每年都须考虑的事情。它与当时宪政危机错综交织,使得臭名昭著的联合政府倒台。

随着印度事务越来越紧密地与国内政治斗争交织在一起,要求国家控制印度事务的呼声也日益高涨。对此伯克曾讲道:

东印度公司不仅仅扩展了英国的商业,它实际上由英国派到印度,其所有的权力都由英国政府授予。……在将这些巨大的权力授予东印度公司时,英国并未放弃主权,相反在授予这些巨大、神圣的权力时,英国的责任增加了。<sup>②</sup>

英国的政治家们希望在印度建立起一种新的机制,真正实现国家对东印度公司的控制。曾和詹金森一道制订改革方案的约翰·鲁滨逊(John Robinson)也强烈呼吁“如果一种体制不能尽

① (印度)恩·克·辛哈、阿·克·班纳吉:《印度通史》,第546页。

② H. H. Dodwell. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (IV), p. 182.



快确定、建立并且不懈地追求,我担心我们会失掉那个最有价值的国家”。<sup>①</sup> 为此,1781年,英国议会成立两个委员会,一个是秘密委员会(Secret Committee),由邓达斯领导,负责调查在卡纳蒂克战争的起因。一个是小型调查委员会(Select Committee),由伯克领导,负责检查司法管理问题。在1781—1782年间,当诺斯政府四分五裂,政府团体一片混乱之际,这两个委员会实际确定了英国在印度未来的政治方向。

美国革命也极大地影响了英国对印度的统治政策。美国革命期间,法国试图恢复其在印度的势力范围。在法国的纵容下,印度两支敌对军队已联合起来反对英国,印度殖民地局势岌岌可危,在这种情况下,如果任何一届公司政府在外交上采取一些错误措施,都会使英国在印度的利益遭到毁灭的危险。同时第一英帝国瓦解之后,英国在印度统治问题就成了头等大事,英国政府必须采取决定性行动。而且秘密委员会和小型调查委员会提供的大量的证据表明,受到伯克强烈谴责的东印度公司在印度的敲诈、勒索行为,引起了广泛的不满,唤起了人们的责任感,人道主义者及民族主义者联合起来,要求采取果断补救措施,<sup>②</sup>制止东印度公司的贪污腐败、穷兵黩武的行为。因而1783年美国独立之后,英国两党都同意英属印度政府体制必须有重大改变。<sup>③</sup> 而东印度公司的财政困难则为英国改革东印度公司提供了契机。

---

① Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire*, Vol. (II), p. 113.

② Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire*, Vol. (II), p. 124.

③ Ramsay Muir. *A Short History of the British Commonwealth*, Vol. (II), p. 86.

1783年,东印度公司被迫再度向英国政府借债。这迫使英国政府尽快采取行动。伯克的“对公司的援助和改革必须同步进行”的主张,也大体被为国家接受。<sup>①</sup>在这种情况下,1783年12月,福克斯(Charles Fox's)提出了两项印度法案,一项是“将东印度公司的事务控制在一个委员会手中”,另一个是“在印度占领区及附属建立好的政府”,这两项法案的目的在于建立一个“七人委员会”来控制公司事务。该委员会可以全权任免在印度的官员,并且试图解散公司董事会。<sup>②</sup>

福克斯的印度法案是在伯克等人的支持下提出的,法案关于改革在印度的弊端条文也反映了伯克的态度。福克斯希望能以此来改变英国对东印度公司控制软弱的局面。他在起草法案时对邓达斯说:“该法案提供一个可控制的政府,但这个政府是强有力的。”<sup>③</sup>伯克在议会发表的关于《福克斯法案》的演说中甚至盛赞此法案形成了印度斯坦大宪章。<sup>④</sup>

《福克斯法案》是英国政府控制东印度事务的又一次尝试。法案的制定者希望通过打破业已形成的习俗,解决前所未有的帝国问题。但是法案完全取消东印度公司特权,撤销董事会,显然有些激进,因而遭到许多人强烈反对。他们反对将公司所有的特权都交给七人委员会,因为这些人对印度一无所知,由于其任命的原因,还会屈从于政治压力。而且用在印度政治上的庇护权代替董

① H. H. Dodwell. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (IV), p. 194.

② S. V. Desika Char. *Reading in the Constitutional History of India, 1757 - 1947*, Oxford University Press, 1983, p. 49.

③ H. H. Dodwell. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (IV), p. 196.

④ George Bennett. *The Concept of Empire, Burke to Attlee*, p. 53.

事个人营私舞弊可能会导致更大的腐败。<sup>①</sup> 国王乔治三世甚至对上院威胁道：“谁投票赞成福克斯，谁就是国王的敌人。”<sup>②</sup> 结果福克斯法案虽在下院通过，但却被上院否决，福克斯—诺斯联合政府也因此而倒台。

英国政府对印度事务进行控制是通过 1784 年《印度法案》来实现的。它也是继 1773 年《调整法案》后，英国政府采取的第二个行动。

由于此时东印度公司统治印度问题已成为英国政治生活中头等重要的话题，成了英国党争的内容之一，所以小皮特上台之后不久，便提出了一个“印度法案”，并且被议会通过，成为英国统治印度事务最重要的法案之一。

小皮特有关印度改革的思想在他上台前已形成。1783 年 12 月，他在下院就福克斯法案发表演说时说：

如果议会考虑抛弃这个法案——我相信他们会——我发誓我将提出新的法案来调整印度事务。我将不屈从于这些反对，将不会受到这些猛烈的指责。新法案在我的脑海里虽未成熟，但已形成。<sup>③</sup>

实际上，小皮特的印度法案保留了福克斯法案的核心，但不及福克斯法案激进，比较稳妥、圆通，既避免了福克斯法案的恶名，又在实际上完全剥夺了公司的行政权力。

实现国家对印度事务的控制，是小皮特的目标。他认为印度

① Percival Spear. *The Oxford History of Modern India*, p. 78.

② Asa Briggs. *The Age of Improvement, 1783—1867*, Longman, 1984, p. 78.

③ Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, Vol. (II)*, p. 140.

是帝国最需要考虑的地方。1784年1月14日,小皮特在下院论及说他的“东印度公司的法案”时说:他的计划基于三个原则:

(1)“印度政府的内政、军事及税收不能再保留在公司商人手中,但必须置于‘有效控制的’政府之下”,(2)“公司的商业活动应尽量由公司自己监督”,(3)“授予印度的文官充分的自由裁决权,以保证在印度建立良好的安全政府”。<sup>①</sup>

由此看来,所谓国家控制印度事务,实际上就是用英国式的法律来限制东印度公司的不法行为,根除东印度公司职员在印度的腐败行为,制止不必要的战争,改善印度人民的处境,改变英国在印度的殖民统治形象,以保证英国获取更多的利润,使英国在印度的统治更加稳固、更加长久。尽管这种政策的出发点仍是为了英国的殖民统治,但它毕竟在客观上有利于改善印度人民的悲惨处境,是一种崭新的殖民政策。它有助于用英国政府的力量,惩治东印度公司职员在印度的种种腐败行为,从而巩固英国在印度的殖民统治。比起旧的重商主义殖民政策是一个很大的进步。

1784年,英国议会通过《印度法案》,又称《皮特法案》。这个法案主要涉及的是东印度公司在伦敦的管理机构。法案规定:

(1)由国王任命一个议会监督局(Board of Control)来监督、指导、控制所有涉及在印度的政府以及所有占领区东印度公司的民政内政和军政事务。监督局由财政大臣、一名国务大臣和四名由国王指定的枢密顾问组成。

(2)公司董事会下达的一切信件、指示、命令都必须首先向监

<sup>①</sup> S. V. Desika Char. *Reading in the Constitutional History of India, 1757 - 1947*, p. 142, Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, Vol. (II)*, pp. 52-53.

督局报告,不取得同意不能下达。监督局接到这些文件 14 天内必须将他们的意见反馈给公司董事会。监督局有权提出意见,要求董事会修改,也可以就宣战和媾和问题直接下达指令,由公司董事组成一个不超过 3 人组成的机密委员会传送。

(3)法案特别提出惩处公司雇员在印度的敲诈勒索、收礼受贿等行为。英属印度总督、省督及各级参事会由议会任命,公司继续保有文武官员任命权,但一切雇员都必须由董事会造册呈报,由下院批准。这意味着虽然统治印度的各种政策由东印度公司提出,但有关军事、政治的最高决策权已转到英国议会手中。

(4)法案还加强了总督的权力。规定总督有权在涉及战时和军务、税务处理问题上,对其他两个管区起监督作用。其他两个地区一切外交、战争和赋税问题上都得服从孟加拉政府的管辖。

(5)法案还明确反对东印度公司在印度的扩张,规定:“从事征服和扩大统治权的计划是违反这个国家的意愿、名誉和政策的措施。”<sup>①</sup>

从法案内容上我们可以看出,法案中的“监督局”显然代替了福克斯所提出的“七人委员会”,但是它们二者有本质不同。监督局并非一个独立的行政主体,它与当时的印度殖民地政府相联系,而且监督局的权力是隐性的,它没有官职任命权,不能任命、解雇东印度公司在印度的职员。所以尽管这个法案使东印度公司的民政和军政当然服从于英国政府,但公司董事们对此法案仍然比较满意,因为他们仍保留了官职任命权及解雇职员的权力。这样一个体制在印度实行了 77 年之久。小皮特的聪明之处在于,他既避免授予国

---

<sup>①</sup> Frederick Madden. *Imperial Constitutional Document, 1765—1965, A Supplement*, Oxford, 1966, pp. 6—12.

王官职任命权,又似乎根本上改变了公司的宪法。小皮特本人也宣称:“给予国王指导印度政治的权力,而尽可能减少腐败的影响,这正是有关印度计划的真谛,也正是这个法案的灵魂所在。”<sup>①</sup>该法案的制定,显示出小皮特高超的政治技巧,就连艾德蒙·伯克也承认它是“为实现自己的目标而进行的娴熟、灵巧的操作”。<sup>②</sup>

1786年,英国议会通过《补充法案》,对1784年《印度法案》作了补充。其中最重要一条是授予印度总督更大权力,在紧急情况下,总督可以凌驾于参事会之上,可以就任军队总司令。1786年法案只是1784年法案的逻辑发展。通过这两个法案,英国政府对印度统治牢牢确立下来。

小皮特的《印度法案》是自1773年《调整法案》颁布以来,英国政府控制印度事务所采取的第二个措施,是旧帝国解体之后英国政府为拯救帝国所采取的重大行动。它结束了《调整法案》试验带来的灾难,将公司的政治行动置于英国政府政策指导之下,制止了东印度公司职员贪污受贿、敲诈勒索等腐败行为,具有极其重要的意义。由于法案保留了公司的官职任命权,所以伦敦及东印度公司的大部分人也支持小皮特。在小皮特解散议会后的大选中,东印度公司获得20个席位,其中至少有14个议员支持小皮特,而且在监督局中,国务大臣邓达斯排除其他成员,管理权完全落入了他的手中,他事实上成了印度事务大臣,印度事务就此成了英国内阁的事情了。

这样,通过1773年《调整法案》和1784年《印度法案》及以后

---

① H. H. Dodwell. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (IV), p. 202.

② H. H. Dodwell. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (IV), p. 202.



的补充法案,英国形成了对印度事务双重权力中心统治体制,议会监督局规定政策方针大计,东印度公司董事会负责日常管理和任命官员,第一个中心高于第二个中心,但只能通过第二个中心起领导作用。这是东印度公司和英国议会共同管理的体制,从此以后,东印度公司在印度的一切行为都在英国议会的控制之下,改变了旧的殖民统治体制下东印度公司为所欲为的局面。而且该法案禁止东印度公司主动发起战争,规定严惩公司职员的腐败行为,其目的就是为了从在制度上根除暴政。它试图给印度人民一个“好”的政府,英国也打起了关心“印度人民利益”的旗号,这是旧的殖民统治之下所没有的,标志着一个新时代的到来,开创了英帝国发展的新纪元。这种体制一直到1858年东印度公司统治被取消为止。

### 第三节 调整之二:加拿大——分而治之

法兰西帝国垮台和美国革命之间的一些年代里,英国的帝国政策面临的是一个几乎不能解决的难题,它既要使北美帝国的各个部分相互补益,又要使这一散乱帝国的各部分都忠诚于英王,协调各部分的关系,需要完全改变过去旧殖民体系的方法和原则。因为英国政府没有及时调整其帝国政策,直接导致了第一英帝国解体。

第一英帝国解体之后从某些方面来看,美国十三州殖民地退出帝国,使英帝国控制问题简化。离开英帝国大家庭的地区一般都是经济发达地区,政治上咄咄逼人;留在帝国大家庭的地区一般经济上都比较落后,政治上过分虚弱,无力独立于母国,不会给英国政府制造麻烦。美国独立后,英国政府通过1784年《印度法案》及其后

来的补充法案,确立了英国政府对印度的殖民统治体制,初步完成了对东方及土著人地区殖民地的政策调整。而在帝国另一个最重要的殖民地加拿大,英国政策的调整则直到 1791 年才完成。

### (一)“英国化”政策的夭折

1760 年以后成为英国殖民地的加拿大(即魁北克)和新斯科舍、纽芬兰(Newfoundland)、鲁珀特斯兰(Rupert's land)一道组成了英属北美殖民地。其中后两个地区尚不发达,最重要的地区是魁北克,其次是新斯科舍。

欧洲人到来以前,加拿大仍处于原始社会状态。社会以家族为基础,家族组合成氏族。最大单位是部落。殖民者的到来改变了加拿大的发展方向。1603 年法国人在芬地湾的圣克罗伊克斯岛建立了最初的殖民点。1608 年,法国人建立了第一个永久殖民地:魁北克。在这之后的 150 年里,约有 10,000 法国移民来到这里。他们在这里生产、繁衍,推动了殖民地的发展。法国人的殖民地逐渐扩大,到 1760 年加拿大陷落时,法属加拿大的人口大约是 65,000 人。<sup>①</sup>

新斯科舍原为法属阿卡迪亚(Acadia),1713 年《乌得勒支条约》(Treat of Utrecht, 1713 年)中已割让给英国。1760 年以后,新英格兰人源源涌入,原法裔阿卡迪亚人受到排挤。在这个地方,操英语的居民占多数,政府官员和殷实的供应商政治上势力很大,

---

<sup>①</sup> (加)格莱兹布鲁克:《加拿大简史》,山东大学翻译组译,山东人民出版社 1972 年版,第 27 页。

以总督为首的寡头政治使得议会软弱无力。<sup>①</sup>

魁北克殖民地原是法国新法兰西殖民地的最重要的地区。1763年“七年战争”结束后,根据《巴黎和约》,法国被迫将魁北克割让给英国。西班牙将佛罗里达转让给英国,可从法国手中获得路易斯安那西部和一笔金钱作为补偿。法国保留在圣·劳伦斯河和纽芬兰沿岸的捕鱼权。在西印度群岛中,法国将格林纳达岛、圣文森特岛、多米尼加岛和多巴哥岛转让给英国。<sup>②</sup>

新法兰西划归英国之后,加拿大开始转入接受英国统治的轨道,英国人控制所有政治统治机器,并很快取代法国人在传统贸易经济中的位置。法国官员、高级教士、工厂主、大领主纷纷返回法国,但一部分低级教士、地主和贫穷居民却留了下来,新来的英国殖民者对这块土地实行了4年的军事管制。但为了不激化与占多数的法裔居民的矛盾,根据《巴黎和约》,英国政府允许当地居民信奉天主教,<sup>③</sup>给加拿大居民信仰天主教的自由,允许当地人使用法语。以农业为主的社会经济结构也未打乱。

征服加拿大给英国提出了一个巨大的新问题。以前英属西印度殖民地及北美十三州殖民地主要靠英国移民和平扩张、拓殖而建立,而非依靠武力征服,在那里英裔居民占绝大多数。而英国从法国手中夺取了魁北克殖民地之后,英帝国版图迅速扩大,但随之也带来了另一个棘手的问题。由于这块土地殖民地原来是由其他

① J. M. S. Carless. *Canada: A Study of Challenge*, Cambridge University Press, 1953, pp. 98—99.

② 王绳祖主编:《国际关系史》第一卷,第224页。

③ Joel H. Wiener. *Great Britain: Foreign Policy and the Span of Empire, 1689—1971, A Documentary History, Vol. (I)*, New York, 1972, p. 118.

欧洲人主要是法国人拓殖的,这里法国人的后裔占绝大多数,他们的语言、宗教、文化与英国人有很大差异。新来的英国殖民统治者使定居的英国军人都获得了土地,目的在于吸引英国移民。但是由于这里条件恶劣,英国政府吸收移民的政策收效甚微,英国移民并没有增加多少。语言以及政治、经济、宗教的差异,使法裔居民和英裔居民间的矛盾不断增加。所以如何对这些新征服的殖民地居民进行统治,成了英国政府面临的一个难题。

英国夺取了加拿大殖民地后先在加拿大实行了一段时间的军事统治。最初,英国政府最早希望在魁北克地区实行“英国化”的政策。负责殖民地事务的英国南方部和伦敦商务部对这种意见最为热心,它们希望引入传统的英国殖民制度。也就是说,殖民地应该由一个总督、一个委派的参议院和一个按通常选举方式选举出来的众议院来统治。1763年12月7日,英国南方部大臣埃格拉蒙特(The Earl Egremont)在给加拿大总督詹姆斯·默里的指示中说:一旦环境和条件允许,应该尽快召集参事会(The Council),包括4名官员和8名总督任命的成员。召集由自由持有农组成的议会。<sup>①</sup>为此1763年10月,英国政府颁布了一个《皇室诏谕》(The Proclamation),其主要内容有:(1)在新殖民地迅速召集议会,实行传统的英国代议制政府。(2)在新的殖民地以英国法律取代法国法律。(3)鼓励英国人和英属北美十三州殖民地居民向新区移民,允许信仰天主教的同时,大力促进英国国教传播。(4)加拿大分成4个省,魁北克、新斯科舍、纽芬兰、鲁珀特斯兰。(5)画出一条所谓的“诏谕线”,

<sup>①</sup> Frederick Madden, *Imperial Reconstruction, 1763—1840, The Evolution of Alternative Systems of Colonial Government, Select Documents on the Constitutional History of the British Empire and Commonwealth, Vol (III)*, London, 1987, p. 394.

将位于阿巴拉契亚山与东、西佛罗里达,密西西比河和魁北克之间的广阔西部土地全部保留给印第安人。<sup>①</sup>

英国政府设想英国移民会迅速超过法裔加拿大人,会将法裔加拿大人变成少数。<sup>②</sup>《皇室诏谕》的目的很明显,既要立即推行英国式的代议制议会、法律、宗教、语言,又要促使大量的英裔居民移居殖民地,以改变居民的民族成分,冲淡法语居民的影响,逐步实现英国化,为新来的英国移民提供保障。它表明英国从占领之初便试图在新殖民地采取“英国化”政策,以便尽快地按照英属北美十三州的模式来改造这块新征服的地区,而且将法裔加拿大人“同化”到英国制度之内这一思想在当时已普遍被人们接受,他们认为“如果采取适当的措施,一两代人便会见效”。<sup>③</sup>

“英国化”政策的本质就是要按照旧的重商主义殖民理论在加拿大建立一个类似北美十三州式的殖民地,然后用帝国《航海条例》来控制加拿大的贸易,然而“英国化”的政策在新殖民地的主要省份——魁北克省遭到了失败。

首先,魁北克殖民地悬殊的民族力量对比,使得“英国化”的政策很难推行。

在魁北克,按照《皇室诏谕》建立代议制政府的政策一开始便遇到了困难,这个困难源于英裔居民人数稀少。1763年《巴黎和约》签订时,法裔居民已超过6万。法裔人口的自然增长率很高,每经过

① David C. Douglas. *English Historical Documents, Vol. (IX), American Colonial Document to 1776*, Oxford University Press, 1963, pp. 640—643.

② P. J. Marshall. *The Oxford History of British Empire, Vol. (II), The Eighteenth Century*, p. 375.

③ Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire, Vol. (II)*, p. 669.

一代,总人口就增加一倍。<sup>①</sup> 1760年之后,大约有2000—3000名法国官吏、商人、高级教士从殖民地撤回法国,6.67万名在加拿大生活的居民中绝大多数出生于此,有的在此已经好几代了。对于这些人来说,他们别无选择,只好宣誓效忠英国国王。<sup>②</sup> 殖民地土生土长的法裔居民留了下来,这些人他们大都留在了加拿大。

这些法裔加拿大人的背景和文化是欧洲的,但是长期居住在新世界已经把他们的特点改变了,他们意识到自己是加拿大人。对英国的统治,他们既不反抗,也不拥护,而且准备在一定条件下加以接受。不久,法裔居民向英国国王提交了请愿书,要求:(1)在同殖民地现存一般规则不相冲突的范围内,保留法国的法律和习惯;(2)允许法官讲法语;(3)陪审权;(4)用法语公布新法律;(5)废除由于宗教原因导致的法律和政治放逐。<sup>③</sup> 这个条件就是:他们的语言和宗教应该保留,民法在涉及他们日常事务的范围内不应该改变。他们并不要求一个选举产生的议会,因为议会从来没有成为他们事物中的一部分,同时他们还担心宗教宣誓将使只有新教徒才能当选为议员。因此他们反对在魁北克设立议会。<sup>④</sup> 从1760年到1763年间,统治加拿大的英军军管政府作了很大努力来建立统治当局与居民之间的良好关系。这一时期士兵和居民和平相处,相互之间赢得了爱戴,<sup>⑤</sup>在军管体制之下,加拿大实际上分为三个部分:魁北克、三条大河地区、蒙特利尔。三个地区相互独立,直接受住在纽约的总司

① 高鉴国:《加拿大文化与现代化》,辽海出版社1999年版,第15页。

② Margaret Conrad. *History of the Canadian Peoples*, Vol. (I), p. 249.

③ (加)杰拉尔德·高尔:《加拿大法律制度》,刘艺工、杨士虎译,兰州大学出版社1997年版,第61页。

④ Margaret Conrad. *History of the Canadian Peoples*, Vol. (I), p. 249.

⑤ H. E. Egerton. *A Short History of British Colonial Policy*, p. 235.



令的管辖。军管当局事实上保存了新法兰西现状,他们在当地军官的协助下,按法国法律及风俗来处理争端。

英国殖民当局曾寄希望于英国移民的到来,但收效甚微。当时在加拿大有五个社会集团:英国军官、军队及行政官员、英国商人、罗马天主教士、贵族。其中罗马天主教士及法语居民占了巨大多数。1760年之后,仅有少数英国商人移居魁北克地区,这些英国人1764年有200人,1770年也只有450人。<sup>①</sup>这些人尽管数目不多,但是都保留着英国古老的传统,他们由衷地欢迎英国政府关于实行英国制度的许诺,希望能像在其他殖民地一样,在魁北克殖民地实施英国的法律,并建立由选举产生的代议制政府,他们甚至用政治资金在伦敦寻找代言人。如果他们的要求得到满足的话,将会出现由450名新教徒向6万多名天主教徒发布法律的局面。但是,先后担任魁北克总督的詹姆士·默里(James Murray)和盖伊·卡尔顿(Guy Carleton)都很快认识到:英国的制度并不适合于新征服的殖民地。于是反对英国当局的“英国化”政策,对英国政府要求建立代议制政府的指示,他们也采取拖延政策。

这两位总督都认为:法裔加拿大人的古老的法律、习俗应该得到保护。詹姆士·默里认为:“地方(指魁北克)行政长官由微不足道的450名居民及商人组成,这是一个多么狭隘的想法。”<sup>②</sup>盖伊·卡尔顿则认为:立即贯彻实行《皇室诏谕》是不可行的,他还认为如果不求助于加拿大上层领导,那么对魁北克殖民地的统治是不可能的。因此,他提议重建法国民法,认为加拿大不需要建立民

---

① H. E. Egerton. *A Short History of British Colonial Policy*, p. 238.

② *Ibid.*, p. 239.

选议会,所有立法权应在总督及其参事会手中。在卡尔顿看来,重要的问题是建立加拿大人与英国政权之间的信任。<sup>①</sup>而且由于现行的英国规定是把法裔天主教徒排除于政府的政治权力之外,在这种情况下召集议会无疑会把魁北克交到人口占极少数的英裔新教徒手中,所以他们拒绝召集议会,认为,这会将 65,000 加拿大人置于一小撮讲英语的人统治之下。<sup>②</sup>而由极小一部分英裔居民去统治占人口绝大多数的法裔居民,在当时显然是不现实的。

由于这两位总督的拖延,1763 年之后,在英属魁北克殖民地,法国式的政治制度、法律、宗教、文化得以保存。总督默里在占领军中保持严格的纪律,对占领区人民则采取比较宽厚的政策,因而受到了法裔加拿大人的热烈拥戴,他们把他当成仁慈的保护者。由于主要军官都讲法语,法国的法律又受到了尊重,因而政权转移到英国手中比较容易。

其次,英国与北美十三州殖民地之间日益严重的冲突,迫使英国政府放弃了“英国化”政策。

英国与北美十三州殖民地之间的激烈的冲突,也是英国政府改变对魁北克实行“英国化”政策的重要原因。1763 年以后,英国格伦维尔政府和罗金厄姆政府的注意力都集中在北美十三州殖民地,除了 1763 年《皇室诏谕》法令外,英帝国议会对于加拿大殖民地也没有作更多的指示。对于加拿大殖民地应该保留什么法国机构,在加拿大应该如何进行必要的变革,英国政府内部争论很大。

---

① R. Douglas Francis. *Reading in Canadian History: Pre — Confederation*, Holt, Rinehart and Winston of Canada, Limited, 1986, p. 209.

② J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (VI), p. 156.

随着英属北美十三州殖民地的革命日益临近,反英情绪在北美南方各个殖民地逐渐上升时,加拿大总督卡尔顿开始把魁北克看做是对付北美十三州革命的一个十分有用的基地。他指出:十三州革命风暴即将来临之际,强行实施《皇室诏谕》是不明智的,它只能激起法裔居民的背离、反抗和动乱,英国需要的是安定、服从和忠诚。他力主改变英国的政策,以巩固英国在北美这个新的立足点,他甚至试图把加拿大当成对付南方不安分殖民地的武器。<sup>①</sup> 在北美殖民地战争不可避免的情况下,保持在北美大陆战略上的重要地位,有可能成为潜在的反叛者地区的稳定与安全是十分重要的。<sup>②</sup> 因而他抛弃了把这些殖民地吸收为英国式的殖民地的计划。当英国政府日益难以对付十三州殖民地的麻烦时,卡尔顿的观点得到了英国政府的支持,旨在同化魁北克的《皇室诏谕》被搁在一边。英国政府在他的建议下,决定对其初期的殖民地政策进行调整。

1774年5月,英国议会通过《魁北克法案》,宣告了英国政府试图对魁北克实行“英国化”政策的终结。该法案取消了早期的《皇室诏谕》,魁北克殖民地政府将由总督和一个英王任命的参事会组成;给予罗马天主教完全自由,允许教士征收什一税;魁北克省并行英国刑法和法国民法,英语与法语同为官方语言。<sup>③</sup> 此外,法案还重新划定了魁北克省的疆界,将原来划作印第安人的领地划给魁北克管辖,扩大了该省的范围。使魁北克省的边界西南到

---

① J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (VI), p. 159.

② Margaret Conrad. *History of the Canadian Peoples*, Vol. (I), p. 254.

③ *Ibid.*.

俄亥俄地区,东北到拉布拉多地区,北到鲁珀特斯兰地区。<sup>①</sup>

到 1774 年,英国实际上在魁北克地区重新建立了不同于其他殖民地的旧的统治体制。《魁北克法案》实施的目的在于加强对加拿大殖民地的统治,以避免出现像北美十三州殖民地那样滑出英国之手的可能。《魁北克法案》没有在魁北克实行代议制政府,而由总督和英王任命的参事会组成,这实际上表明英国政府已经放弃了在政治上对殖民地控制松弛的传统的殖民政策,英国政府对殖民地的控制力大大加强。法案允许法裔魁北克居民保留其原有的宗教、文化、语言,并保留了法国民法,也显示出英国政府的灵活性。这与旧的重商主义殖民政策已经有很大不同,已经显示出新的帝国精神,预示着一个新帝国的到来。正如一位历史学家所言,假如英国对待魁北克的不公平程度只及对待新英格兰不公平程度的一半,那么美国的领土就会延伸到北极圈。<sup>②</sup>

事实上,《魁北克法案》在安抚法裔加拿大人方面确实起了一定作用。美国革命爆发之后,大陆会议试图将魁北克和新斯科舍殖民地纳入反英斗争队伍之中。1775 年 5 月 29 日,第二届大陆会议发表了“致加拿大人民呼吁书”,呼吁书中说:“自上次战争(指“七年战争”)结束以来,我们欣然认为你们是我们的同胞,自当今(英国)政府这块大陆的计划开始实施以来,我们就把你们视作我们一起受苦难的人。”“我们邀请你们加入为争取自由的奋斗,以鄙视的态度摒弃那些奴隶桎梏,尽管那些桎梏是文以虚饰的”,并且呼吁加拿大人为保卫“共同的自由”,要和十三州殖民地紧密联合

---

① D. B. Horn. *English Historical Documents*, VII, 1714—1783, New York, 1996, pp. 787—791.

② Agnes C. Lant. *Canada, the Empire of the North*, Toronto, 1924, p. 281.

起来。呼吁他们为保卫“共同的自由”，要和十三州殖民地紧密联合起来。<sup>①</sup> 1776年2月，即在《独立宣言》发表前夕，大陆会议还派本杰明·富兰克林等四人踏过冰天雪地的荒原，去劝说加拿大加入大陆会议。

在将英国军队从波士顿赶出去后，大陆会议计划派兵入侵魁北克。

这次行动的目的在于促使加拿大成为新生的殖民地联邦的第14个成员，并防止英国把该省作为惩罚性军事行动的跳板。大陆会议之所以制订这样一个计划，是出于这样一个设想：他们希望加拿大人会急切想抛弃新的征服者的枷锁，而一些英国商人会同情共和事业。如果他们能自发发动起义支持入侵军队，情况就好了。在入侵之前，大陆会议还派人在加拿大进行了大量的宣传，以说服加拿大人加入他们的事业。1775年6月班克山(the Banker's Hill)战役之后大陆会议立即命令理查德·蒙哥马利(Richard Montgomery)和本尼迪克特·阿诺德(Benedict Arnold)率领2,000名美军入侵加拿大。

但是实际情况并不像大陆会议最初设想的那样，独立之火并没有在寒冷的加拿大形成燎原之势。

远征军从1775年9月出发，11月攻陷了蒙特利尔。但是此时已经是隆冬季节，加拿大总督盖伊·卡尔顿利用寒冬来临这一机会，加强要塞防御，而攻城的美国士兵则缺乏所需的重炮来摧毁结实的城墙，法裔加拿大人虽然未能应征入伍，抗击美军，但也未

---

<sup>①</sup> “美国大陆会议致加拿大人民书”，引自杨令侠《加拿大与美国关系史纲》，天津社会科学出版社1995年版，第164—165页。Henry S. Commager, *Document of American History*, Vol. (I), p. 49.



支持美军。由于美军士兵开小差不断和疾病流行,战斗力大大削弱。由于卡尔顿有效组织,美军被击败。

美军入侵期间,加拿大之所以没有站到美军一方来反对英国统治,主要是由于加拿大本身不具备爆发革命的条件。加拿大与十三州殖民地存在的政治、经济、宗教等方面的巨大差异,而由于《魁北克法案》的实施,法裔加拿大人的语言、宗教、风俗习惯得到了保留。他们对于革命的美国的惧怕,远甚于对为数不多的英国人。得益于《魁北克法案》的庄园主和牧师也十分清楚,在美国的统治下,他们的天主教信仰将不会得到保护,他们更是坚决尽力来强化这种反美情绪。因而,在魁北克出现了这种怪事:法国政府与美国站在一边,反对英国;但是在魁北克的天主教会和上层贵族权势集团都站在英国一边,抵制美国。魁北克留在英帝国内在某种程度上是因为这里的居民大都是法裔人,法裔的加拿大不愿意成为美国的组成部分。相反,一些英国商人却为蒙哥马利提供情报。而当时濒临大西洋海岸的英属加拿大殖民地,如新斯科舍面向大海,背倚大陆,慑于英国海军的威力,不敢轻举妄动。何况他们经济力量很单薄,需要英国市场。这决定了他们不可能形成反英联盟有效组织,由于卡尔顿有效组织,美军被击败。

其间,在美国侵略军统治下的艰苦的生活,以及被强迫接受一些几乎是一文不值的美国纸币的痛苦,加深了魁北克居民的反美意识。这样,美国人所期待的起义始终没有发生。此后,美国再也没有做进一步的军事努力,来把加拿大拉进他们的联盟。

但是《魁北克法案》未能彻底解决魁北克问题。法案将魁北克省置于一个特殊的地位,原来法国人的社会基本被保留下来,这使



得加拿大政府后来的发展复杂化,加拿大两大语言集团之间的合作由于该法案而变得更加困难。美国革命之后,由于大批效忠派分子的涌入,使加拿大的局势更加复杂,英国被迫再次调整其对加拿大的政策。

## (二)英国对加拿大的新政策:分而治之

《魁北克法案》是英国政府控制加拿大的第二个措施,是英国为统治非英裔欧洲人殖民地而进行的一种试验。这与1773年《调整法案》一起是英国政府为了应付帝国内部出现的多种族、多种语言、不同宗教信仰等局面而采取的措施,与英国原有的殖民统治政策有很大不同。尽管《魁北克法案》未能解决加拿大问题,但它为英国统治非英裔白人殖民地,提供了一种模式。拿破仑战争期间,英国对新夺取的荷兰、西班牙、法国的一些殖民地都采取这种模式。在这些地方,英国并不强求实行英国的制度,原有的法律、宗教、语言、习俗都可以保留。

促使英国对加拿大政策进行再次调整的是美国革命的胜利及大量帝国效忠派分子移入加拿大。

可以说,美国革命改变了加拿大的命运。一方面,英国正式承认美国为主权国家,改变了加拿大在北美大陆以及在英帝国中的地位,加拿大在帝国经济中替代美国的殖民地,其重要性增强。<sup>①</sup>加拿大及沿海各省在英国海外政策中完全占据了新位置。

另一方面,由于大量帝国效忠派分子涌入,改变了加拿大民族

---

<sup>①</sup> Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire*, Vol. (II), p. 724.

力量的对比,给英国在魁北克的管理带来巨大压力。成千上万的效忠派的移入英属北美殖民地成了头等重要的政治因素。<sup>①</sup>

大规模的移民对加拿大的发展影响巨大。据估计,逃到新斯科舍的效忠派总数达到 35000 人,是这里原有人口的两倍。<sup>②</sup> 新斯科舍、新不伦瑞克和爱德华太子岛的人口都大为增长,法裔和英裔人口的比例完全倒过来了。那里不需要有政治体制方面的重大变化,因为英国式的代议制早已实施。

而这时,魁北克殖民地所实行的政治制度仍然是原来为法裔加拿大人所设计的一套政治制度。10,000—12,000 名效忠派分子来到魁北克,增加了殖民地英国人的影响。原有的政治制度已经不再适用于既有英国人又有法国人的殖民地了。效忠派分子在魁北克刚刚安顿下来,便和魁北克原有的英国人一道,坚决要求实行英国制度如选举的议会、习惯法等,要求建立代议制政府,废除《魁北克法案》。这些人尽管仅占殖民地人口的 10%,但是他们给魁北克的政府造成了很大的压力,也吸引了伦敦的注意力。1783 年 9 月,1784 年 11 月,效忠派分子两次向英国国王请愿,要求立即废除《魁北克法案》,制定宪法,最终建成真正的英属殖民地。<sup>③</sup>

对于效忠派移入加拿大引起的新变化,英国政府早有觉察。1783 年 5 月,诺斯在发给当时魁北克总督——卡尔顿的继任者哈尔迪曼德(Sir Frederick Haldimand)的指示中说:在该省业已变

---

① J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (VI), p. 194.

② J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (VI), p. 189.

③ R. Douglas Francis. *Reading in Canadian History: Pre - Confederation*, Holt, Rinehart and Winston of Canada, Limited, 1986, p. 213.

化了的公众事务,自然要求政府的措施有所改变,<sup>①</sup>1784年,为适应效忠派大量移入的情况,英国从新斯科舍分出了两个省:新不伦瑞克和布雷顿角。

1783年美国独立之后上台的英国首相威廉·皮特(即小皮特)一开始是把精力放在印度问题、爱尔兰问题、国内经济恢复问题及与法国的商务条约谈判问题。与这些紧急的问题相比,当时的魁北克问题还未到非解决不可的地步。小皮特在早期反对进行变革。在他看来,现存的制度满足了五分之四的人口要求,应当保留,至少暂时应当保留。<sup>②</sup>

成千上万的讲英语的效忠派分子涌入英属北美殖民地,使这里的社会结构发生了巨大变化。在美国独立之后几年内,英国政府主要工作是妥善安置了大批效忠派人士,补偿了他们的损失。效忠派的成分比较复杂,有士兵、官员、教士、职员以及一些富商。1783年6月英国政府任命了一个委员会来调查效忠派分子的损失,并且给予一定的补偿。政府对于效忠派的补偿十分慷慨,1788年6月,英国议会讨论了对效忠派的补偿问题。皮特认为:补偿的原则不能要求绝对公平,应对那些损失严重,对国家有强烈感情的人进行补偿。他把效忠派分为四类:(1)居住在美国,在那儿失掉财产;(2)居住在英国,在美国失掉财产;(3)居住在美国,在那儿失掉财产;(4)从割让给西班牙的西佛罗里达来的债权人。他认为,损失小的人应当全面补偿,补偿总数应当对其夸大的要求按一定

---

<sup>①</sup> Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire*, Vol. (II), p. 723.

<sup>②</sup> Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire*, Vol. (II), p. 726.

比例减少。他希望有一个“自由安全的补偿”。<sup>①</sup>

1783年7月,英国政府指示哈尔迪曼德总督对逃到加拿大的未委任的官员授予200英亩土地,私人及户主100英亩,每户其他成员每人50英亩土地。<sup>②</sup>往日的皇家军官可得到更多的土地,从士兵的100英亩到中、少尉军官的500英亩,战地军官可得1000英亩。<sup>③</sup>1788年6月,英国议会决定拨款200万英镑,用于补偿效忠派,加上业已补偿的款项,总数达300万英镑。<sup>④</sup>1786年底之前,政府免费供应定量食品,外加衣物、种子和农具,政府还出钱为定居者加工粮食。政府的帮助加上他们拓荒经验,多数效忠派人士在1786年秋季就使他们的农场投入生产。

英国政府如此慷慨地补助效忠派,本身说明了政府对加拿大的重视。成千上万的英语居民移入英属北美殖民地成了英国政治生活中头等重要的事情。<sup>⑤</sup>当美国独立变成铁定的事实后,英国急需在加拿大建立一种平衡力量。在他们看来,除非殖民地能够对法裔加拿大人及英国商人及拓殖者提供更大的吸引力,否则它就会被美国吞并。<sup>⑥</sup>这就需要实行一种使双方都能接受的新的政策。

对于移居到加拿大的效忠派,英国政府不但授予其土地,补偿其损失,还为其提供食物,住所及一些必要的设备,帮助他们度过了最初

① J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 18.

② J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (VI), p. 192.

③ 张崇鼎主编:《加拿大经济史》,第131页。

④ J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 18.

⑤ *Ibid.*, Vol. (VI), p. 193.

⑥ Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire*, Vol. (II), p. 724.

的艰难岁月。1783年哈尔迪曼德总督甚至说：“效忠派可能是在美洲拓殖的人中最幸福的人了。”<sup>①</sup>但是，效忠派却不满足这些物质上的要求，他们在生活上安定之后，马上便要求在政治上进行改革，他们不愿意生活在法国法律和专制的制度下面。1784年，旧的沿海英语省份向国王起草了一份请愿书，呼吁建立代议制议会，该议会会有权征收必要的税种，以满足政府的开支需要。他们要求建立代议制政府，取消《魁北克法案》，并且很快形成一股强大的政治力量。

这时，魁北克法裔居民中的中产阶级、职员也认识到了自由的“引人注目”的价值。只要允许天主教保留其政治权力，他们中许多人也都渴望在殖民地建立民选议会。因为自英国征服魁北克之后，这里的法裔人口翻了一番，到了1791年，下加拿大人口已达到16万人，其中英语人口仅为1万人。<sup>②</sup>他们可以轻而易举地在任何一个议会中取得多数。与之相反，庄园主及教士则担心失去他们的特权，主张保留《魁北克法案》中所授予的任命的参事会。<sup>③</sup>普通的法裔居民虽然原来对《魁北克法案》也批评过，但现在变成了法案的主要捍卫者。<sup>④</sup>在伦敦，各种力量请愿反请愿活动连绵不断，使得局势更加复杂，也增加了英国议会辨别这一问题的难度。

英国政府对如何处置加拿大问题，开始时并没有一套完整的方案，小皮特所面临的局面缓和之后，开始考虑魁北克政府问题。1785年春天，效忠派的请愿中要求将蒙特利尔以北新拓殖的地区

① Margaret Conrad. *History of the Canadian Peoples*, Vol. (I), p. 299.

② P. J. Marshall. *The Oxford History of British Empire*, Vol. (II), *The Eighteenth Century*, p. 386.

③ Margaret Conrad. *History of the Canadian Peoples*, Vol. (I), p. 302.

④ J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (VI), p. 194.

从魁北克分离出去,由一个副总督及参事会管理,从属于魁北克总督,<sup>①</sup>这个请愿为英国政府处理加拿大事务指明了另外一种途径。1786年,卡尔顿被任命为英属北美殖民地总督,再次赴北美。卡尔顿曾率领在北美的英国军队顽强抵御了美国军队对加拿大的入侵,他再次赴任,表明英国政府希望通过强有力的中央行政机构来保持现存英属北美殖民地的紧密的团结。

卡尔顿曾经出任魁北克总督,对北美殖民地事务非常熟悉。小皮特同意卡尔顿出任英属北美殖民地总督主要是想通过他了解到第一手的情况,小皮特坚决主张在收到卡尔顿关于殖民地形势报告之前不要采取任何行动。<sup>②</sup>“以便使该计划能够像事件本身所能允许的那样完美无缺”。<sup>③</sup>如果说在印度问题上小皮特主要依靠邓达斯来处理的话,在加拿大问题上,英国政府则主要靠自己的判断,其他人的意见只是个参考。在魁北克这样一个由两个不同的政治传统、语言、宗教的民族混居的殖民地地区,政府的决策稍有失误,很可能会导致该殖民地的分离。

在加拿大问题上,英国政府显然是吸取了美国革命的教训,对于魁北克各方的要求,英国没有采取旧帝国时期所采取的高压政策,而是尽量听取各方面的意见,并派精通加拿大事务的卡尔顿到加拿大收集第一手的情报,然后才审慎地为殖民地制定一个切实可行的宪法,从而化解了可能爆发的冲突。这一原则在以后也被广泛

---

① J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (VI), p. 196.

② J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (VI), p. 196.

③ *Ibid.*, p. 19.



应用,当原有的殖民政策尚能沿用,他们就尽量沿用,反对进行改革;而当殖民地的矛盾冲突日益明显,形势发展到非改不可的地步时,英国就坚决对原有的殖民政策进行改革,化解可能爆发的冲突。关于这一点,1789年10月20日,英国国务大臣格伦维尔(William Wyndham Grenville)在给卡尔顿总督的一封信中说:

“我们政策的真谛是在他们赞同接受我们的方案时作出让步,应当在我们仍掌握政权时调整并指导实施它们,而不是等到他们逼近我们,既不给我们在政府形式上的处理权,又不能显示我们所能够供予的物质上优越性时才不得不去进行改革。”<sup>①</sup>

在加拿大《1791年宪法》颁布之前,由首相小皮特主持,英国议会进行了激烈争论。伯克宣称:“考虑殖民地政府的首要的原则是它不能是美国制度的翻版,也不能给加拿大驶去一条人权的航船。”<sup>②</sup>这其实也是当时英国政府所遵循的原则。1789年法国大革命爆发后,英国主管殖民地事务的官员便开始急切地试图建立一个介于极端民主和暴政之间的安全的政府。<sup>③</sup>对英国政府来说,它既不能在加拿大实现法国正在其殖民地推行的自由与平等,也不能让效忠派主宰自己的生活,因为不久前北美大陆的另一部分便因此而独立;更无意去实现亚当·斯密那种殖民地应在英国议会中有代表,按比例分担帝国负担的理论。这种思想在与美国的

---

① A. Short & A. G. Doughty, *Documents Relating to the Constitutional History of Canadian, 1759-1791*, Vol. (I), Ottawa, 1918, p. 969.

② J. H. Rose, A. P. Newton, *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 20.

③ Margaret Conrad, *History of the Canadian Peoples*, Vol. (I), p. 302.

争论中引起了极大骚动,美国独立后,这种思想便从英国的政治地平线上消失。英国需要建立一套新的殖民地政府体制。在这种情况下,英国政府认为必须为加拿大制定一部英国式宪法,加拿大不能一直由军队进行统治,必须按英国的政治传统授予殖民地民选的议会。这将会满足英国商人及效忠派居民的愿望。

当时魁北克实际上已分为两个部分。这不是以法律意义上的分裂,而是由于其语言、文化、宗教的差异而进行的分裂,在下加拿大,居民大都是法裔加拿大人,在魁北克、蒙特利尔等一些城市有小部分英裔居民,而在上加拿大的居民则几乎全是效忠派。<sup>①</sup> 授予一个议会将会满足英国商人及效忠派居民的愿望,但也必须考虑法裔居民的愿望。乔治三世国王对此也有同感。1789年秋天,他给正在忙于起草宪法的格伦维尔的信中说:他相信计划会充分注意到老居民的利益。为此,他宁愿把此事搁置几年。<sup>②</sup>

面对这种局面,最好的办法是分而治之,满足双方的要求。首相小皮特在辩论中说:

“分省而治是法案最重要的措施。加拿大居民应该在英国宪法和英国法律指导下联合起来。但是,如果不分省而治,加拿大就只有一个议会,在议会中有两个派别,如果一个派别过于强大,另一个派别就会抱怨说他们受到压迫。”<sup>③</sup>

① Vincent T. Harlow. *Frederic Madden, British Colonial Developments, Select Documents*, Oxford, 1953, p. 201.

② J. H. Rose, A. P. Newton(ed.). *The Cambridge History of the British Empire, Vol. (II)*, p. 22.

③ Frederick Madden. *Imperial Reconstruction, 1763—1840, The Evolution of Alternative Systems of Colonial Government, Select Documents on the Constitutional History of the British Empire and Commonwealth, Vol. (III)*, pp. 452—453.

对此格伦维尔在一份秘密备忘录中作了精辟的论述,并且成了法案的原则。他说:

“在决定在加拿大各民族之间选择建立省级立法机构之时,制定政策要必须全面考虑,要使在上加拿大占优势的国王旧的臣民的愿望以及在下加拿大地区占优势的法语居民的愿望都能发挥影响,并各自独立操作立法机构,而不是使两个民族的人民混杂在一起,形成新的宪法。”<sup>①</sup>

在他的反思中,格伦维尔揭示了美国革命的教训,这个教训已经深深地根植到他自己以及同时代的人的脑海里。这就是:1774年《魁北克法案》必须由议会体制代替,必须给予代议制政府,在新的帝国中,应该是重要的行政机构主宰。他认为“民主”是件邪恶的事情,它给北美带来了灾难,目前正在法国广为传播。最方便的措施便是实施真正的英国式宪法,在国王、贵族、议会下院之间保持良好的平衡。在殖民地宪法中,必须有一个强大的行政权力机构,有效地行使否决权及其他皇家特权,同时在立法机构中设立上议院,一方面检查、平衡总督的权力,另一方面监督选举。如果这样的话,美洲各省所存在的缺陷,就会最大限度地改正。<sup>②</sup>

综合各方面意见,英国政府决定将魁北克分成两个部分。

对于政府的这个决策,小皮特解释说:

“政府政策的目标是消除舆论的分歧,消除在加拿大已存在几年的旧居民与英国、美国来的新居民在几个重要问题上

---

<sup>①</sup> A. Short, A. G. Doughty. *Documents Relating to the Constitutional History of Canadian, 1759—1791*, Vol. (I), p. 986.

<sup>②</sup> J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 137.

的争论。在形势所允许的情况下,尽可能为该省政府制定英国式的宪法。”

为了实现这一目标,小皮特建议将魁北克省分为两个部分,建立各自的立法机构,法语省的法律可以不改变,除非它们要求改变。他说:

“尽管不可能企望勾画出一条明确的分界线,但绝大多数人可以划入自己相应的部分,各省所建立的立法机构,将包括一个小型的民选议会及一个由一些终身世袭成员组成的参事会。法裔居民省份的法律可以不改变,两个省天主教会以及僧侣应保有一定的土地。”<sup>①</sup>

分省而治,建立代议制机构,抑制民主成了英国对加拿大政策的三个核心。

美国革命之后,英国制定其殖民政策的一个重要的出发点是如何在剩余的殖民地防止类似的革命,为此英国决定为加拿大引入英国式宪法,以抑制日益增长的民主思潮。在英国人看来,美洲殖民地之所以丢失,是因为英国曾允许不加约束的民主到处蔓延,宪法的正常的平衡被破坏。而在英国,上院抑制过度的民主、世袭贵族及教会支持着国王的权威,英国宪法最大的优点在于它的完善的平衡,并将贵族和民主两大因素愉快地结合在一起。在美国,缺少保守机构使英国受到致命的伤害,类似的错误在加拿大不能再犯。<sup>②</sup> 英国的制度必须在君主制、贵族制、民主制之间保持平

---

<sup>①</sup> J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), pp. 20—21.

<sup>②</sup> *Ibid.*, Vol. (VI), p. 198.

衡。<sup>①</sup> 对此，格伦维尔讲道：

“法案条款的目的是使双方上层立法机关所起的作用比在旧的殖民政府中议会所起的作用更大些。……此法案是用来阻止共和独立精神的增长，因为这种共和精神引起十三州殖民地极端的民主宪法。”<sup>②</sup>

英国大法官瑟洛(Edward Thurlow)甚至认为：

“世袭贵族会在殖民地创造一个独立的利益集团，殖民地在政府形式上对母国缺乏依赖，是我们在旧殖民地失败的根源，我们给了他们太多的自由，这些自由包括主权，其结果便是独立，因而他希望政府的行政部门能保持最大限度的经常的影响。”<sup>③</sup>

对于殖民地管理方面，英国政府及议会中也进行了许多争论，涉及的问题也很多，大都是关于未来帝国的统治原则问题。对于税收问题，小皮特认为：“应该避免出现类似以前发生的那样的误解，没有税收即意味着议会不再强行征收有关加拿大的税收，……在这种情况下，税款的征收处置应该由他们自己的立法机关决定。”关于帝国防卫问题，主要由格伦维尔负责起草有关条款，他认为殖民地应当承担其政府的开支及帝国防卫费用。<sup>④</sup> 这实际上是把亚当·斯密的主张应用到了与加拿大的关系中。

关于团结北美其他殖民地问题，大法官史密斯说：应该“将北美大陆所剩余的大英帝国的领地置于一个普遍的原则指导之下。”

① Margaret Conrad, *History of the Canadian Peoples*, Vol. (I), p. 303.

② J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 23.

③④ *Ibid.*, p. 23.

他认为,“在过去,曾经将所有美洲殖民地抛给了民主”,大不列颠应该对此予以纠正。应该在大陆本身创建一种权力机构来抑制其柔弱的共和倾向。应在帝国立法机构中,建立一种伙伴关系,以便能够对其自身的安全及商业利益作出咨询。<sup>①</sup>

经过几年的酝酿,英国议会终于在1791年通过了《1791年宪法》。

《1791年宪法》是英国议会在魁北克采取的第三个措施,也是英帝国政策调整的关键一步。《1791年宪法》主要各方面内容有:

(1)将魁北克省划分为英裔居民为主的上加拿大和以法裔居民为主的下加拿大,两省大致以渥太华河为界。

(2)各省均建立代议制度政府,殖民地最高行政首脑是总督(在上加拿大为副总督),总督是英王的代表,总督之下设立行政委员会参事会(the Executive Council)和立法委员会参事会(the Legislative Council),两个委员会参事会的成员由英王指定,另设立一个由选举产生的议会。法案对选民资格、议会人数和议员宣誓等问题作了具体规定,为法裔居民当选为议员提供了可能性。

(3)各省实行何种法律可自行选定。

(4)除魁北克省可以保留庄园制度外,其它各省均建立自耕农土地占有制。

(5)重申《魁北克法案》中天主教会的权力,但同时鼓励传播英国国教,增加英国国教的权力,现有的大部分公有土地不许授予私

<sup>①</sup> A. Short, A. G. Doughty. *Documents Relating to the Constitutional History of Canadian, 1759—1791, Vol. (I)*, pp. 1018—1020.



人,只能授予新教教士。<sup>①</sup>

可以看出英国政府制定 1791 年加拿大宪法是煞费苦心的,它把魁北克省一分为二,一方面满足了英裔居民对代议制政府、英国法律、自耕农土地占有制等方面的要求;另一方面也保留了《魁北克法案》中对法裔居民作出的让步。这既符合分而治之的原则,又缓和了英裔居民与法裔居民的矛盾。

值得注意的是,在政治制度方面,英国政府虽然基本沿用了旧的代议制政府的形式,但与之有很大不同,英国政府对殖民地的控制大大加强。根据法案,总督的权力大大增强,他可以控制议会的活动,可以否决殖民地立法机关通过的法律,可以解散不合总督口味的议会,殖民地议会的权力受到很大的限制。总督直接向英国主管殖民事务的部门负责,行政参事会由总督任命,名义上是总督的咨询机构,但其成员都终身身居高位,对殖民政策影响很大。立法参事会成员也是由总督任命,且为终身任职,没有立法参事会赞同,任何法案均不得通过。<sup>②</sup> 这两个参事会主要由获得土地授予的大地主组成,形成一种寡头政治。英国政府可以通过总督及两个参事会来影响殖民地。这和第一帝国时期总督的权力形同虚设有很大不同。因而,与旧的殖民体制相比,这是一种全新的政治制度。

《1791 年宪法》是英国政府几十年来对加拿大进行的第二次政策调整。是英国为了适应不同的条件,满足不同的利益集团所作出的尝试。通过《1791 年宪法》法案,英帝国完成了对其残存的

---

① Frederick Madden. *Imperial Constitutional Documents, 1765—1965, A Supplement*, Oxford, 1966, pp. 12—18.

② Margaret Conrad. *History of the Canadian Peoples, Vol. (I)*, p. 302.

北美殖民地进行的整顿、重组。英国在加拿大的殖民地已初具规模。它包括六个省即：上加拿大省、下加拿大省、新斯科舍省、新不伦瑞克省、爱德华王子岛、布雷顿角。英属加拿大殖民地和英属印度殖民地一起，构成了第二英帝国的核心。其他几个省除布雷顿角由于人口稀少，仅由总督和一个委员会统治外，另外三个省都先后建立了包括总督、参事会、议会在内的政治制度，同样，这三个省的议会都很软弱，是一个驯服的团体，总督和参事会把持着大权。

将整个英属北美殖民地分成六个省，也体现了英国政府建立小型殖民地、实行分而治之的原则。这种现象在澳大利亚同样存在，当殖民地发展到一定规模时，英国便从其中分出一个省。这些殖民地拥有议会这个事实，表明英国无意阻止代议制政府的建立。同时议会的作用很小，总督及委员会权力大大增强。这一现象则表明了英国政府在美国革命之后，希望加强对殖民地的控制，加强与殖民地的联系，改变旧帝国时期殖民地各自为政，与英国分庭抗礼，政府无力控制殖民地、最终导致美国独立的局面。

而且美国革命之后，英国对殖民地统治体制的改革，在英属北美各省没有遇到什么反对。当时加拿大各省，特别是各省的效忠派都认为民主权力过大的自治政府是危险的，民主对效忠派来说，唤起的是对武装起义和下层暴乱的恐怖记忆。这些殖民地都期望英国的指导，同时它们由于经济不发达，也准备接受依赖地位，接受帝国政府对其政治、经济以及贸易的控制。英国政府的许多控制、限制殖民地政策在早期并没有像在北美十三州殖民地那样引起麻烦，这种体制一直持续到1837年加拿大骚乱之后才开始改变。《1791年宪法》是在欧洲战争即将爆发之时颁布的，这对于稳定英国在加拿大的统治是很有益处的。

同时,《1791年宪法》允许建立民选的议会,这就为加拿大人民提供了一个表达其意愿的场所。尽管其作用在初期并不十分有效,但它促进了人们对公众事务的讨论,使加拿大人民在这种政治游戏中得到教育,它对于加拿大人民政治意识的觉醒,对培养加拿大人民处理自己的事务、表达自己的民族思想,都起了很大的作用。同时也为加拿大自治政府的建立奠定了基础。正是在这样一种政治体制下,加拿大人民的民族意识逐渐增强,在共同反对英国的殖民统治的斗争中,法裔居民和英裔居民的隔阂逐渐减弱,最终形成了加拿大民族,这也是英国政府最初所未预料到的。

总之,1783—1791年是第二英帝国调整恢复时期。在这几年时间内,英国政府从美国革命中吸取教训,抛弃了旧的重商主义的殖民理论,及时调整殖民政策,采用灵活、现实的方针政策,从而使印度、加拿大这两个殖民地得以巩固、扩大。这两个殖民地构成了第二帝国的核心。

美国革命之后,英国逐渐抛弃了旧的重商主义的殖民政策。

首先,通过《调整法案》、1784年《印度法案》即后来的补充法案,英国政府将对印度统治权力从东印度公司手中收回来。虽然东印度公司仍保持着某些特权,但东印度公司的非法行为受到严格限制。从此,英国政府在法律上开始承担起对土著人地区殖民地人民的义务,开始关心土著人的疾苦,这是新帝国与旧帝国之间最大的区别之一。

其次,通过《1791年宪法》,英国政府改变了过去那种在政治上对殖民地控制不力的局面,加强了对加拿大的控制,将英裔居民与法裔居民分而治之,充分尊重法裔居民原有的法律、宗教、文化、

语言,体现了英帝国殖民政策的灵活性。

1783—1791年英国帝国政策的调整主要限于印度和加拿大。因为这一时期这两个殖民地是英帝国最重要的殖民地。此时的澳大利亚才刚刚开始拓殖,只有一两千名流放的罪犯及一些军官,这里实行的是严格的军事统治。美国革命之后西印度群岛殖民地在英帝国中的地位也大大下降,而且这里的殖民者对英国大都很忠心。因而英国对印度和加拿大两个殖民地统治政策的调整,在英帝国发展史上便具有极其重要的地位,代表了帝国政策发展的方向。

英国对这两个殖民地的政策实际上代表了这一时期英国的帝国政策。印度是第二英帝国的重心,是东西方贸易的中转站。随着英国工业革命的发展,印度作为英国的原料产地和销售市场,其重要性日渐增强。再则,印度有1000万土著居民,英国对印度统治政策的调整,对以后英国统治落后土著人地区殖民地提供了蓝本和依据。而英国对加拿大的新政策则确立了英国对于英裔和非英裔白人殖民地的统治机制。英国在加拿大、印度两个殖民地新的责任,要求英国有一种新的思维。这一时期英帝国政策的调整,否定了旧的重商主义殖民政策,开始了新的自由主义殖民政策,奠定了英帝国发展的基础,使英帝国的政策更具有灵活性,使英帝国的发展更具有生命力。



## 第四章 英帝国的发展与扩大 及帝国新体制的确立

在第二英帝国创建时期,有一个现象值得注意,这就是:美国独立后,英国朝野无意去扩大帝国,无意开拓新的殖民地。许多人甚至认为,占有殖民地对母国毫无益处,主张放弃殖民地,但是这一时期英帝国的版图仍在不断扩大,新的帝国也逐渐趋于稳定。这一时期帝国的扩大一方面是由于在拿破仑战争期间,英国采取了占领敌人殖民地政策,夺取了许多法国、荷兰的殖民地;另一方面,帝国的扩大则是为了处理美国革命的后遗症,澳大利亚就是这样一块殖民地。

这一时期的帝国扩张动机与帝国统治政策与第一英帝国时期有很大不同,帝国扩张,其最初的目的并非为了扩张帝国的版图,而是为了占领具有战略意义的据点。在帝国扩张过程中,英国政府采取了一种新的行动,针对不同的殖民地,采用了不同类型的殖民政府形式,形成了一套新的帝国统治机制。到拿破仑战争结束之时,新帝国的统治体制及原则基本定型,从旧帝国向新帝国的转变基本完成。

### 第一节 澳大利亚殖民地的建立 与巩固澳大利亚的拓殖

澳大利亚是一个四面环海的巨大陆地,东、南濒太平洋,西临

印度洋,北面隔帝汶海和阿拉佛拉海,战略地位十分重要。陆地总面积达 768.23 万平方公里,是大不列颠和爱尔兰面积的 25 倍,居世界第六位。1788 年开始成为英国殖民地,1901 年成为自治领获得独立,它曾经是英国最大的殖民地之一。

澳大利亚的拓殖是英国政府为了应付美国革命后日益增多的流放犯而设立的流放殖民地。这一时期英国政府对于扩张新的领土并不感兴趣,对于帝国扩张态度的变化也是新帝国与旧帝国的区别之一,澳大利亚的拓殖在其殖民地扩张中是个很特殊的例外情况。

#### (一)流放殖民地的设置

澳大利亚殖民地的设置纯粹是为了安置美国革命之后英国国内大量的流放罪犯。

澳大利亚在 17 世纪初实际上已被欧洲人发现。从 16 世纪开始,做着黄金迷梦的欧洲殖民主义者,开始掀起寻找和占领“黄金岛”和“未知的南方大陆”的探险热潮。他们到达了太平洋。据葡萄牙史家记载,他们的探险家在航程中发现了“南方大陆”,但没有提出证明他们确实到达那里的直接证据。在太平洋的早期探险活动中,英国人所起的作用微乎其微。

继葡萄牙之后,西班牙、荷兰也在寻找“南方大陆”。“Australia”一词即为“南方大陆”之意,而当时传说南方大陆盛产黄金。1602 年,荷兰东印度公司成立,该公司对寻找黄金极感兴趣,就于 1605 年 11 月派出探险船“杜夫根号”(Duyfken)去新几内亚。1606 年,荷兰航海家威廉·杨茨(William Yansz)是这次探险活动的指挥。1606 年,“杜夫根号”航船到达澳大利亚北端约克角



半岛的西部海岸。当时他并不知道这儿就是澳大利亚，便将登陆的地方命名为基尔威尔角(Caps Keerweer)。他发现这里既无黄金，也无香料，是一个“一无可取”的地方，于是未作进一步的探索便返航了。公正地说，威廉·杨茨称得上是第一个发现澳大利亚大陆的欧洲人。<sup>①</sup>

1642年，荷兰航海家埃贝尔·塔斯曼(Abel Janszoon Tasman)受荷属东印度公司的委托，再次去寻找“南方大陆”。11月底，他在南太平洋地区发现了一块陆地，他以荷属东印度群岛总督范·迪门的名字，将它命名为范·迪门地区(Van Diemen's Land)<sup>②</sup>。在返航途中，他又发现了新西兰。第二年，塔斯曼再次奉命出航，他在澳大利亚北部沿约克角半岛向西航行，到达澳大利亚西海岸中部的威廉斯河一带，并把这一带的海岸都绘入了海图。不久人们开始用“新荷兰”来称呼澳大利亚的西北部，以后这一名称又扩展到泛指整个大陆。但是由于荷兰人在那里看到的是一片荒凉、贫瘠，既没有金银，更没有财宝，所以他们未对澳大利亚作进一步的考察。

对于“南方大陆”的最终发现是由英国人完成的。但英国人对于“南方大陆”的探险活动较晚，是在荷兰人放弃了对“南方大陆”探险以后才开始的。第一个访问“新荷兰”澳大利亚的英国人是海盗威廉·丹皮尔(William Dampier)，1688年1月，他在澳大利亚的西海岸上岸，并在此居住了三个月。他把观察到的情况记录在《航海日志》上面。1697年，他在伦敦发表《新荷兰航行记》一书，书中再次渲染了“新荷

---

① C. M. H. Clark. *A History of Australia, Vol. (I), From the Earliest Times to the Age of Macquarice*, Melbourne University Press, 1962, p. 24.

② 今塔斯马尼亚(Tasmania)。

兰”的荒凉、贫瘠,并把当地的土著人描述为“世界上最悲惨的人”。这本书在当时被认为是最具权威性的著作,因此它关于澳大利亚荒凉不毛的叙述不仅影响了英国,而且影响了整个欧洲。

“七年战争”中,法国被英国打败,失去了加拿大等大片殖民地。为了弥补这一巨大损失,法国政府加紧寻找“南方大陆”,并多次派遣考察队到太平洋活动。这些航海活动引起了英国人的担忧,为抢在法国人之前找到“南方大陆”,保卫和谋求英国在太平洋和印度洋的利益,英国也加紧了探险活动。1767年初,英国海军部和皇家学会决定派一个探险船队去南大洋寻找“南方大陆”,海军军官詹姆斯·库克(James Cook)上尉有幸被选中。1768年,库克上尉携同一队由海军军人、水手和科学家组成的探险队,乘坐“努力号”探险船于1768年8月26日从普利茅斯港启航,离开英国。

1770年4月,他们到达澳大利亚东南海岸,在一个巨大的海湾处登陆上岸,发现这里并不是像其他人所描写过的西部那样荒凉凄惨。植物学家约瑟夫·班克斯(Joseph Banks)在此收集了大量的植物标本,因而库克把这一海湾命名为“植物湾”(Botany Bay)。一周之后,库克启程回航,走完了东海岸2000公里的全部航程,并绘制了海图,以英王乔治三世的名义宣布英国占有从南纬38度到南纬10度的全部海岸区,并将之命名为“新南威尔士”(New South Wales)。库克写道:澳大利亚的东边并不像别人所描写的那样荒凉,“在这块广阔的地方,毫无疑问,大多数谷类、各种果类和根茎等等,都一定能够生长茂盛……而且一年四季都有充足的饲料,足以饲养能够运入的所有牲口而有余。”<sup>①</sup>同时,他对

---

<sup>①</sup> 曼宁·克拉克:《澳大利亚简史》(上册),广东人民出版社1974年版,第15页。

土著人也作了一系列翔实的描述。库克终于解开了“南方大陆”之谜,可以说,库克是澳大利亚之父。在库克船长到达澳大利亚之前,荷兰人已经发现澳大利亚,但是他们把澳大利亚描绘成是一个贫瘠荒芜的地方,因而没有引起人们的兴趣。

“南方大陆”的发现,预示着澳大利亚土著原始社会的结束以及西方资本主义文明接触的开始,澳大利亚将进一步从原始社会跨入近代资本主义社会。

虽然库克把澳大利亚描绘成一个土肥草茂的地方,但是库克发现了澳大利亚后,既未受到英国政府的重视,也没有任何其他英国人到那里去拓殖。直到美国革命爆发后,为了找到合适的地方来安置英国国内日益增多的流放犯,这块古老的大陆才再次引起英国人的注意。

向海外流放犯人是英国解决国内罪犯问题的传统做法。1679年“人身保护法”(Habeas Corpus Amendment Act, 1679)第14条规定:任何犯人均可在法庭上提出去海外服流刑以代替其它刑罚请求,法庭可予以核准。<sup>①</sup> 1717年议会又通过法案,将这项法律更系统化。1717年英国开始向北美十三州殖民地流放犯人。到1776年美国宣布独立,英国共向美洲殖民地输送了大约49,000名英格兰和爱尔兰的流放罪犯。<sup>②</sup> 这些流放犯成了北美18世纪白人奴隶主要来源之一。北美对这种流放犯体制早已深恶痛绝,北部的一些殖民地政府多次提出抗议,有的殖民地还通过法律严禁把北美变成英国犯人殖民地。但是英国以母国地位,专横压制殖民地的要求,

---

<sup>①</sup> J. H. Rose, A. P. Newton(ed.). *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 415.

<sup>②</sup> C. M. H. Clark. *A History of Australia*, p. 61.

所以向北美殖民地流放犯人的体制得以维持下来。

1775年,北美独立战争的爆发,使英国向海外输送罪犯的进程受阻。但是英国政府认为英军稳操胜券,在战争期间,作为权宜之计,英国政府逐渐把判处流刑的罪犯临时关押在泰晤士河的废船上。1783年美国取得独立战争的胜利,推翻了英国对北美十三州的殖民统治,也结束了英国向北美运送罪犯的权力。然而,此时的犯人却逐渐增多,监狱和囚船中的犯人拥挤不堪,关押罪犯的废船已成了罪恶的渊藪和温床,肮脏混乱,瘟疫蔓延,暴动频频,开支巨大,直接危及到社会。据估计,当时监狱中处流刑的犯人约有10万人之多。而且船内越来越拥挤,这种情况引起社会的广泛关注。艾德蒙·伯克于1786年在议会里发表演说时指出:在伦敦著名的纽盖特(New gate)监狱,有一处牢房里拥挤了558名犯人。<sup>①</sup>这个数目恰恰与英国下议院的人数相等。

所以美国革命之后,如何疏散这些罪犯也像处理效忠派一样成了英国政府颇感棘手而又亟待解决的问题,如何解决这两个困难,英国朝野上下展开了激烈的争论,提出了许多的建议。

有人建议在西南非洲海岸的冈比亚(Gambia)建立一个流放殖民地,英国政府采纳了这项建议,派人到那里考察和选择安置流放犯的地方。1787年,411名移民,包括白人和黑人离开了普利茅斯港。这样英国政府便把几百名犯人流放到非洲,但是这里的气候以及地方疾病很不适宜人们生存。但他们所选择的地方先发生饥荒,又发生瘟疫,犯人死亡率很高,这意味着,将罪犯送到冈比亚

---

<sup>①</sup> Brian Fitzpatrick. *British Imperialism and Australia, 1783—1833, An Economic History of Australia*, London, 1939, p. 72.

等于将犯人处以死缓。到 1791 年,这些人只剩下 64 人了。<sup>①</sup> 这引起朝野上下极大不满。艾德蒙·伯克在议会里大发议论,批评政府对流放犯处置不当,把犯人送到了无法活下去的国度,并说:“地狱之门日夜向这些罪犯敞开着。”<sup>②</sup>

第一个提出在澳大利亚安置流放罪犯的人是曾随库克发现东澳大利亚的英国皇家学会主席约瑟夫·班克斯,1779 年他向英国议会下院的一个委员会提出把植物湾辟为流放地的建议。在建议中,他兴奋地回顾了植物湾的情况,指出这是流放犯人的最好的地方。他说:“植物湾距英国有 7 个月航程,土著居民可能不会反抗,那里肥沃的土地虽然比贫脊的土地要少,但足以养活相当一批人。由于该地距欧洲人所居住的地球上任何一个地方都相当遥远,罪犯逃跑将十分困难。”他认为,在那里拓殖的人,每人可以供给一年的粮食及必需品,这块殖民地不久就会变成英国的市场。<sup>③</sup> 但是他的建议没有受到英国政府重视,而且在此后几年中英国政府未采取任何措施。

1783 年美国独立战争结束后,英国政府面临的问题越来越严重,流放犯的问题没有解决,效忠派问题又使英国政府头痛。伯克在下院强烈呼吁要注意那些被判处流刑的不幸的人的悲惨处境。<sup>④</sup>

---

① A. Goodwin. *The New Cambridge Modern History*, Vol. (VIII), *The American and French Revolutions*, Cambridge University Press, 1965, p. 249.

② J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 25.

③ Vincent T. Harlow, Frederic Madden. *British Colonial Developments, Select Documents*, pp. 426—428.

④ J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 525.

1783年8月,曾随库克航行的詹姆士·玛丽亚·马特拉(James Maria Matra)致函国务大臣悉尼(Lord Sydney),主张把效忠派移民到新南威尔士。他认为那里没有白人移民,处于空着状态,在那里效忠派可以找到一块避难处。此外,还可发展与东方贸易,战时可威胁西班牙、荷兰殖民地,<sup>①</sup>他认为这可以弥补丢失美洲殖民地的损失。悉尼十分重视他的建议,但悉尼认为犯人问题要比效忠派问题严重,他倾向于把犯人而不是把效忠派分子移到那里。<sup>②</sup>

1784年英国议会通过一个新的“犯人流放法”,授权政府在任何地方流放罪犯。<sup>③</sup>但此时英国政府还无暇顾及此事,所以迟迟没有采取行动。1785年皮特宣称:“由于迫在眉睫的公众事务,此项解决仍未作出。”<sup>④</sup>

虽然有这些建议,英国政府仍未下决心到如此遥远的地方开辟流放地。1783—1784年,英国政府曾试图劝说美国南方种植园主购买罪犯,但没有成功,<sup>⑤</sup>后来在非洲西南部设立流放地的试验也遭到失败。1786年英国政府由于费用问题在英国本土关押犯人受到干涉,也不再准备建造监狱。将罪犯送到新斯科舍、纽芬兰等有居民的殖民地也由于怕遭到反对而作罢。<sup>⑥</sup>而考虑到这块地方既要与世隔绝,罪犯在此又要很容易被看管,还必须很快能获得

① Vincent T. Harlow, Frederic Madden. *British Colonial Developments, Select Documents*, pp. 428—430.

② C. M. H. Clark. *A History of Australia*, p. 64.

③ J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 25.

④ *Ibid.*, p. 26.

⑤ C. M. H. Clark. *A History of Australia*, p. 64.

⑥ Frank Crowley. *A New History of Australia*, The Griffin Press, 1974, p. 5.



生存物资,这在英国控制的殖民地中甚少。日益严重的流放犯问题,使得英国大臣们不得不接受班克斯等人的计划。

1785年海军上将乔治·杨格(George Young)向政府呈交了一个在新南威尔士建立效忠派和流犯的移民殖民地的详细方案,<sup>①</sup>有了杨格将军方案的促进,再加上在非洲西南海岸建立流放殖民地的失败,英国政府才最后决心在东澳大利亚建立流放地。

1786年8月,国务大臣悉尼正式宣布东澳大利亚的植物湾作为政治犯和刑事犯流放地。他指示海军部、财政部供应相当数量的船只,把750名罪犯连同他们到达新的地点后所需的粮食、必需品和农具运往植物湾。<sup>②</sup>同年12月6日,英国议会听证会正式确定在新南威尔士东南方或者其他一些地方建立新的流放地,次年1日,国王乔治三世宣布殖民计划已经制订,颁布了特许状,阿瑟·菲利普(Arthur Philip)被任命为即将开辟的新南威尔士殖民地第一任总督及驻该地司令官。在任命的同时还解释了新南威尔士所管辖的领土的范围:北迄约克角,南到塔斯马尼亚南端,西至东经135度线,东到大海。这片领土有澳大利亚的一半,即不包括“新荷兰”。这说明当时英国还没有吞并整个澳大利亚的计划。1787年5月13日,菲利普上校率领第一支舰队从英国直奔澳大利亚,澳大利亚的历史从此进入一个新历史时期——流犯殖民地时期。

值得指出的是,英国人进入澳大利亚拓殖,从形式和内容上看,确实有殖民的色彩。澳大利亚虽然是由英国政府直接派人组

---

<sup>①</sup> Vincent Harlow, Frederic Madden. *British Colonial Developments, Select Documents*, p. 430.

<sup>②</sup> (澳)曼宁·克拉克:《澳大利亚简史》,第18页。

建的殖民地,但其最初的目的却并不是要在澳大利亚建立北美式的自由移民殖民地,也不是为了商业目的而扩张帝国,而仅仅是把它作为羁押英国罪犯和不具备殖民冒险性质的流放地。在英国人的眼里,它的作用与英伦岛上的监狱相同。澳大利亚拓殖的主要目的是为了了解决国内罪犯“安全问题”,因而,澳大利亚拓殖的动机与第一英帝国有很大的不同。

首先,北美独立战争结束之后,英国朝野对于殖民地的态度有很大变化。受亚当·斯密帝国思想影响,当时英国许多人都认为殖民地是母国的负担,他们对于建立新的殖民地的热情大大减少。何况当时澳大利亚路途遥远,荒无人烟,这对于英国人来说,自然没有多大的吸引力,所以库克发现澳大利亚之后,英国政府对之并不重视。后来有人多次提议到澳大利亚开辟殖民地,英国政府的动作仍十分迟缓,这说明英国政府对于在澳洲开辟殖民地并不热心。如果不是令人头痛的流放犯问题,英国政府在当时是不会到这么一个贫瘠、荒凉的地方建立殖民地的。直到19世纪初,英国都没有出于商业利益和开发目的的殖民计划。在英国人的眼里,新南威尔士的作用与英伦岛上的监狱是相同的。前往新南威尔士的英国人根本不把自己当做殖民者,而分别视己为前来任职的官员、服役的军人或服刑的罪犯。英国对它的关心也不是经济的发展、地域的扩大,而是如何使这里的官员和罪犯生活下去。所以,新南威尔士流放殖民地的建立实际上是英国本土的海外延伸和监狱容量的扩大,其性质不同于英属印度殖民地和加拿大殖民地。<sup>①</sup>

其次,英国之所以选中澳大利亚为流放殖民地,主要出于费用

---

<sup>①</sup> 王宇博:《澳大利亚——在移植中再造》,四川人民出版社2000年版,第22页。

上的考虑,而非商业考虑。该地能吸引政府的是班克斯报告所说的“土地肥沃,拓殖者在两年内可以自给自足”。由于它与世隔绝,十分封闭,囚犯很难逃跑,看管犯人的费用也会很少。<sup>①</sup>当然,这只是他们最初的考虑,实际上,在澳大利亚殖民地创建的初期,由于条件恶劣,这里看管犯人的成本比在国内监狱里看管还要多,这是当初所没有预料到的。

这期间有人提议在英国本土建立流放地,使罪犯在国内改造自新。但是英国政府认为这个建议行不通,并且对此直截了当表示:“对于将这些无可救药的罪犯遣送出英国的必要性,任何人都毫不怀疑。”而且当时在英国也无法找到廉价的看管犯人场所。<sup>②</sup>直到1786年12月,小皮特仍十分焦虑地咨询这次远征所需的费用,对于议会下院委员会所认为的“罪犯殖民地费用巨大,必须证明确实有政治、商业利益补偿”的观点,皮特也不同意。<sup>③</sup>而且新南威尔士如此遥远,航行的路途将会限制其商业及海军优势。费用问题是英国政府设立新的流放地所考虑的主要因素。所以,直到1791年英国首相小皮特还在下议院说道:“没有人会对将无可救药的罪犯遣送出国而质疑”,而且,“再也找不到比这种遣送犯人更为便宜的方法”。<sup>④</sup>

所以英国在澳大利亚设立罪犯殖民地,完全是为了比较经济地解决国内日益严重的罪犯安置问题。皮特、悉尼所关心的是直接解决紧迫的流放罪犯问题,他们并未预见到将来间接的后果。而且当时他们很少能预测到这些直接后果之外的事情,因此即使

---

①② Frank Crowley. *A New History of Australia*, p. 5.

③ C. M. H. Clark. *Sources of Australia History*, London, 1957, pp. 49—50.

④ Frank Crowley. *A New History of Australia*, p. 5.

有人高瞻远瞩,意识到澳洲最终将会有美好的未来,但是显而易见的是,在奠定这个殖民地的背后,是英国国内的困难而不是国家的战略。后来,随着澳大利亚养羊业的发展以及大量矿藏的发现,澳大利亚出现了“淘金热”,大量的移民涌入澳大利亚,澳大利亚的经济得以迅速发展,澳大利亚逐渐形成了一个新的国家。可以说,英国为了安置令人头痛的流放犯而设置了澳大利亚殖民地,但无意中却缔造了一个新的国家。

## (二) 流放殖民地的建立与扩大

在政府各个部门的大力支持下,菲利普很快就组织了一支押送犯人的船队,1787年5月13日,阿瑟·菲利普上尉率领押送犯人的船队离开英国普茨茅斯港,历时1个多月,于1788年1月18日到达植物湾,从此开始了澳大利亚的殖民地的历史。

这支船队被命名为“第一舰队”(First Fleet),舰队由11艘帆船组成,其中巡洋舰一艘,护卫舰一艘,运粮船三艘,运输船六艘。船队共有千余人,分为五类:(一)官员、士兵、家属及助手,为267名。这些人乘坐护卫舰或者巡洋舰。(二)男女犯人共737名,其中男性占绝对多数,为546人,女犯人为191人,儿童有13人。这些犯人则乘坐运输船,另外还有443名水手。<sup>①</sup>

英国政府并没有将这次远征看成是一项重大的事业,对此事并不十分重视。这一点可以从舰队人员、物资的匮乏看出。随行的51名官员大都没有受过法律及内政的训练,在政治方面是门外汉。下层士

---

<sup>①</sup> Frank Crowley. *A New History of Australia*, p. 6., 张天:《澳洲史》,中国社会科学文献出版社1996年版,第67页。

兵中,没有人会耕作,没有木匠,没有人能监督罪犯劳动。在等待启航之时,菲利普费了好大劲,才多买了些药品、食物、衣服等物品,并又寻了条船,稍稍缓解了舰队拥挤状况。但他没有得到任何特殊人力,如远洋水手、自由拓殖者、工匠等。他甚至没有他所管辖人员名单的详细目录,政府也没有派去律师。<sup>①</sup> 这一切都表明,英国政府只是把这个远征看成是安置让人头痛的罪犯问题,并不是为了去开辟新殖民地。而且英国及欧洲的报纸对此事只是作了简短叙述,都未作进一步的评价。《伦敦记事》(*London Chronicle*)只是于5月15日发表一个消息,宣布5月13日,运送流放罪犯的船队离港驶向植物湾。<sup>②</sup> 可见这件事在当时影响也不大。

与北美十三州殖民地的建立所不同的是,澳大利亚殖民地纯粹是英国政府为安置流放罪犯而设立的,因而在流放殖民地建立最初几年内,这里的统治方式带有军事专政性质。总督以英国议会通过的有关法案和英国政府颁布的特许状为依据,掌握了全部军政大权。他有权统率军队,征募兵员,维持法纪,保护移民,有权惩处或赦免流放,有权授予土地。<sup>③</sup> 总督既是军队首长,又是行政、立法、司法的首脑。总督仅对英国政府负责。

英国议会并未赋予流放地殖民政府任何制定法律的权力,但是1787年的特许状曾授权总督发布旨在有效地治理移民区的命令。这样总督在发布命令时,实际上就是行使立法权。1823年英国议会颁布《司法条例》,决定在新南威尔士成立行政参事会和立法参事会,协助总督处理政务和立法工作,立法参事会成员由英国

---

① Frank Crowley, *A New History of Australia*, pp. 6—7.

② C. M. H. Clark, *A History of Australia*, p. 82.

③ Frank Crowley, *A New History of Australia*, p. 9.



殖民大臣任命。条例还规定建立新南威尔士殖民区,从此,澳大利亚殖民地开始从罪犯流放地时期转向殖民地时期。

1788年1月20日,第一舰队所有船只抵达植物湾,菲利普总督对植物湾进行了全面考察,发现这里并不是像班克斯所说的那样美好。这里土地贫瘠、淡水水源缺乏,海湾太宽阔,没有可供船只避风的地方,湾内水位较浅,不适宜大船进出。于是他们决定另觅去处,他率一小队调头北上,在大约10公里处发现一个比植物湾略小的海湾,能同时停泊1,000艘主力舰,是个天然良港。岸上淡水充沛,适合人类居住。因而菲利普决定把流放地转移到这里,并以国务大臣悉尼名字命名,即今悉尼港。1月26日菲利普率全舰队全体人员在悉尼湾举行升旗仪式,这样一个新的殖民地开始了。

随着流放犯人不断被送到澳大利亚以及自由移民的增加,澳大利亚的人口也不断增加。1788年1月“朱利安尼夫人”号运输船(Laddy Juliana)运来了221名女囚犯。1790年又运来757名犯人,1791年运来200名犯人。从1792年到1813年,除了1794—1796年、1804年以外,英国每年都要向澳大利亚运来300—700名流放犯。1788年1月26日到1824年,共有37,606名流放犯到达澳大利亚。<sup>①</sup>

菲利普总督在创建流放殖民地的初期遇到了许多困难,6个月后,菲利普总督还说:“这里与我们所期待的有很大不同。”<sup>②</sup>在澳大利亚,他们遇到的第一个困难是粮食长期不能自给。刚到澳大利亚时,这里还是一片荒凉,而且这些流放犯大都不善于劳动,

---

① C. M. H. Clark. *A History of Australia*, p. 90.

② P. J. Marshall. *The Oxford History of the British Empire, Vol. (II), The Eighteenth Century*, p. 568.



也不会种庄稼。由于他们的粮食主要靠从母国船运，一旦运输船只延误日期或失事，就会立即出现饥饿。1789年庄稼长势不好，播下谷种又为蚂蚁和田鼠吃掉。后来1789年11月，英国派出的运输船“监护人”号在好望角失事之后，两年多内英国没有再向澳大利亚运送补给品。<sup>①</sup>

这种局面使流放地殖民地遭受着饥饿的威胁，粮食供应采取定量制，每人每周的口粮大幅度削减。到1790年，每人每周所分配到的食品仅有猪肉2.5磅、大米1.5磅，可见食品短缺的程度了。每人定量分配，不分上下老少，菲利普总督也不例外，他甚至把自家仅有的半袋面粉上交给了公共仓库。尽管他们也可以射杀一些袋鼠，但是毕竟不如羊肉鲜美。这里鱼类稀少，没有家畜，也没有粮食可以喂养它们。由于口粮缺少，营养不足，导致这里坏血病流行，犯人死亡率很高。据1790年菲利普的报告：930名男罪犯中，已有311人死亡，450人生病。<sup>②</sup>所以，许多军官都非常沮丧，一名军官这样写道：“将来会发生什么事，只有上帝知道。”难怪菲利普曾哀叹道：“世界上恐怕没有一个国家的拓殖地的首批拓殖者会像这里这样孤立这样无助。”<sup>③</sup>为了减轻悉尼的粮食压力，菲利普总督又把200名犯人送往诺福克岛，但后来由于开往那里的运粮船沉没，也出现了大饥馑。幸而在该岛发现有大量的海鸥，人们靠捕杀海鸥才得以渡过难关。

---

① Frank Crowley. *A New History of Australia*, p. 10.

② J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (VII), p. 68.

③ Frank Crowley. *A Documentary History of Australia*, Vol. (I), *Colonial Australia, 1788—1840*, Nelson, 1900, p. 9.

流放殖民地建立初期所面临的另一个困难是缺乏工匠及有农业生产经验的劳动力。这里的犯人多为无业游民,其中不少人无劳动习惯,更不用说有生产经验和技術了,只有靠皮鞭的压力,他们才肯干活。最早到达殖民地的一批犯人中,只有12名犯人工匠。所以直到严冬到来时他们才建好两所仓库,以存放货物。很长一段时间,殖民地都没有像样的住所。1792年9月殖民地才开始建造永久营地,但18个月之后仍未建好。那些毫无技术的第一批殖民者种植的农作物都未长成。几经总督向英国政府请示,政府才派来50名有生产经验的农民,在他们的指导下,犯人们在悉尼附近开荒种田,后又在巴腊马河西岸辟出大约2000英亩农田。这里土地肥沃,灌溉方便,所以庄稼长势良好,加之政府鼓励农民移居该地,还迁移一批勤奋劳动的获释犯人到这里耕作,这样到18世纪末19世纪初,犯人殖民地粮食基本自给,这为殖民地巩固起了重要作用。

此外,犯人的逃亡和土著居民的袭击也给创建殖民地带来了巨大困难。殖民地初期,土著人常来袭击,甚至连菲利普总督本人也曾被土著人的长矛刺伤。白人殖民者遂借机大肆屠杀土著居民。

由于澳大利亚殖民地是为解决国内的流放犯的安置问题而设置的,流放制度自然成了新南威尔士社会的主要内容。尽管此后,英国政府又不断向澳大利亚运送了一些供给品,运送了几批犯人,但流放殖民地的困难局面仍未改变。

强迫劳动是流放制度的特点。最初,犯人被迫从事繁重的体力劳动,罪犯们被安排伐木、修筑道路、建造房屋、营房、垦荒等。那些受过良好教育的罪犯则被派往自由移民的农场干活,劳动条

件十分艰苦。澳大利亚的开发就是从罪犯的劳动开始的。鞭刑是对罪犯进行管训的最主要的方法之一，通常是当众鞭打几十下乃至上千下，场面惨不忍睹。殖民地的官员甚至认为：“最能说服人去工作和遵守秩序的办法便是鞭挞。”<sup>①</sup>

澳大利亚最初困难局面使英国政府认识到，尽管澳大利亚有地方满足英国安置犯人的需要，但没有英国的支持，它很难生存。<sup>②</sup> 虽然殖民地粮食逐渐可以自给自足，但是殖民地所耗费的钱财仍然很高。殖民地初期，大约一半的男人、3/4 的女犯及所有的儿童都需要政府的支持。殖民地的费用好像是个无底洞。<sup>③</sup> 经济问题成了殖民地管理的主要问题。到 1793 年，澳大利亚殖民地已耗费英国 4 万英镑，平均每个罪犯花费 13—14 英镑。到 1798 年，殖民地所耗费的钱财增加了 2 倍，英国政府对此感到左右为难，1800 年，政府曾考虑放弃该殖民地。<sup>④</sup> 虽然悉尼很快发展成了南太平洋鲸鱼贸易中心，但这些并无法满足幼小的殖民地的需要。到 1800 年，澳大利亚殖民地已花费英国政府 100 万英镑。<sup>⑤</sup> 大量的钱花在建造码头、修筑道路之上。而 1800 年，在澳大利亚的英国犯人共 4,930 人，这些人关在英国要便宜得多，容易得多。

菲利普总督不久就认识到一个成功的殖民地不能只靠罪犯来做先锋，他一直希望引入家庭及自由民拓殖者，他曾说：“我不希望

① 格林伍德：《澳大利亚政治社会史》，商务印书馆 1960 年版，第 33 页。

② T. O. Lloyd. *The British Empire*, p. 120.

③ Frank Crowley. *A New History of Australia*, p. 25.

④ Lord Elton. *Imperial Commonwealth*, p. 256.

⑤ T. O. Lloyd. *The British Empire*, p. 122.

用罪犯来奠定帝国的基础。”<sup>①</sup>1789—1792年的大饥馑使菲利普总督相信,如果殖民地只是依靠犯人在政府农场、公路和公共建筑物上编队劳动来生产财富,它就不会前进一步。他认为,只靠流犯劳动和靠母国的供应不可能使该殖民地存在下去,殖民地将来的发展有赖于采取下列措施。为此他制定了旨在维持和发展流放殖民地的基本方针:吸引自由民到新南威尔士来,把罪犯指派给他们当工人;把土地授予官员们,由罪犯来耕种;把土地赐给那些劳动勤奋、品性端正、值得接受这种恩惠的前犯人。<sup>②</sup>

为吸引自由移民到来,殖民地授予从母国来的自由移民大量土地,并以犯人作为自由移民们的劳动力。1795年,零零星星来了一些自由拓殖者,而在授予军政官员土地方面,1792年,新南威尔士保安队的官员被授予了土地。到1819年,有1/3的军人决定留在新南威尔士,不再返回母国,他们大都已经拥有大片的牧场或农场。同时,赐土地予释放犯,通常为30—50英亩。把农牧业生产放在首位,解决吃饭问题。这也成为后任的几位总督管理殖民区的基调。这一政策经过历任总督的完善和实施,自由移民逐渐增多。这一方针的推行,促成了以农牧业为内容和以土地恩赐制以及犯人劳动指派制为特征的经济体制的形成。

在流犯移民和自由移民同步增长的情况下,殖民者开始了内陆探险,扩大了殖民地经济活动的范围,在这个基础上又建立了塔斯马尼亚和西澳大利亚两个殖民地,这为后来英国鲸吞整个澳大利亚大陆作了准备。

---

① J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 26.

② 曼宁·克拉克:《澳大利亚简史》,广东人民出版社1973年版,第31页。

经过拓殖者艰苦卓绝的努力,澳大利亚殖民地逐渐克服了经济困难,经济得到发展。殖民地也逐渐稳固。1791年到1792年,殖民地经济发展已初具规模,殖民地的对外贸易已经开始。1792年6月“大西洋”号军需船从加尔各答驶来,10月,第一艘东印度公司的商船也来到了澳大利亚,11月,从英格兰来的商船带来了银币。此后,澳大利亚同英国、加尔各答、爱尔兰、美国的贸易逐渐开始。1792年新南威尔士的人口已经增长到3,108人,诺福克岛的人口也有1,115人。<sup>①</sup>

而奠定澳大利亚在英帝国中的重要地位的事件是1802年开始的在澳大利亚大规模养殖绵羊的成功。澳大利亚养羊业的发展是与英国工业革命的发展相联系的。由于英国工业革命后,纺织业成了英国社会经济发展的先导部门,英国对羊毛的需求急剧增加。1797年,曾任新南威尔士保安团队<sup>②</sup>上尉的约翰·麦克阿瑟(John Macarthur)引进了一些西班牙种的美利奴羊,1802年在伦敦说服了国务大臣卡登姆伯爵,他被允许在澳大利亚发展养羊业,总督根据伦敦的指示,赐给麦克阿瑟5,000英亩土地饲养美利奴细毛羊,由此开始了澳大利亚大规模养羊业,并获得了巨大成功。

养羊业作为澳大利亚的一个主要的经济部门的出现,引起英国一些资产阶级的重视,这改变了他们对流放殖民地的观念。从这时起,他们意识到澳大利亚不仅仅是一个流放犯人的殖民地,而

---

① C. M. H. Clark, *A History of Australia*, p. 130.

② 新南威尔士保安队成立于1789年。由于随第一舰队到达新南威尔士的海军陆战队官兵不愿久留,英国政府便在英国另行组织新南威尔士保安队。这支队伍到新南威尔士后,其中官员权势渐大,操纵商业,贩酒图利,恃势横行,总督难以控制,到1809年麦夸里总督就任时,撤销了新南威尔士保安队。

且有可能成为一个提供原料,进行投资和销售工业品的场所。因此,他们开始把大批资本投资于这里的细羊毛的生产,不少拥有巨额资本的资本家也移民到这里,经营牧场,这样出现了“牧羊业大跃进”(the Great Squatting),牧羊人随着日益增多的羊群向内陆推进,距离东海岸越来越远。

此后规模巨大的牧羊公司和牧场像雨后春笋般相继出现,牧羊业开始迅速发展。这与澳大利亚羊毛出口逐年迅速增长有很大关系。1810年开始羊毛出口,仅为167磅,第二年就猛增了1,000余倍,出口了17.5万磅。<sup>①</sup>而且养羊业在很大程度上推动了澳大利亚社会进步,使澳大利亚成为有偿付能力的国家,随着澳洲羊毛走俏国际市场,牧羊业日趋繁荣,出现了“牧羊业大潮”。到1840年,全澳大利亚拥有1,600万头羊,人均40头,从此澳大利亚开始被称为骑在“羊背上的国家”。

社会经济的发展,特别是养羊业的发展,扩大了殖民地的范围,移民的增加又导致开辟一些新的地区,内陆探险又发现了一些新的可以发展牧业和农业的地区。从1795年到1798年,新南威尔士总督先后派人到澳大利亚东南沿海进行了5次探险活动,基本搞清了澳大利亚东南沿海地区的地理情况。

19世纪初期,为防止法国人对澳大利亚及其周围地区的占领,澳大利亚总督派了一个由犯人、士兵和移民组成的小规模探险队到达塔斯马尼亚岛南端,并在那里建立了第一个殖民区。1804年,总督派人在该岛北端建立了殖民区。这两块殖民区移民主要是澳大利亚的犯人。后来又在塔斯马尼亚西海岸发现了麦夸里

---

<sup>①</sup> 张天:《澳洲史》,第87页。



港,并把重要的流放犯移往那里。这样,澳大利亚又出现了第二个流放犯殖民区。这时,塔斯马尼亚是新南威尔士的一部分,起名叫范迪门(Vandiemens' Land)殖民区。到1813年为止,新南威尔士各流放地都分布于悉尼及其周围的沿海地区,1814年罪犯们修筑一条横越蓝山的公路,才打开了蓝山西部大平原的大门。澳大利亚绝大多数地方仍然处于原始状态下。19世纪20年代之后,英国殖民者不但在东澳大利亚站稳了脚跟,而且各殖民地经济都得到了很大发展。于是开始鲸吞西澳大利亚。澳大利亚开始向内陆腹地发展。此时尽管澳大利亚经济得到一定发展,外贸也有了起步,但仍未摆脱依赖母国的局面,英国仍把它当做流放地。

农牧业的出现与发展以及移民人数的增加,使澳大利亚的其他经济部门得到了发展。这样,在澳大利亚农牧业发展的基础上,出现了民族工商业。到1807年,新南威尔士出现了陶瓷厂、制帽厂、制革厂、酿酒厂、制鞋厂、成衣店、木材厂、面粉厂、石灰厂、制砖厂等。这些工厂尽管规模不大,但是意义重大,澳大利亚民族经济逐步形成。这对澳大利亚殖民地发展壮大至关重要。

总之,1788—1815年是澳大利亚犯人流放殖民地时期,流放犯是澳大利亚早期殖民地社会的重要问题。澳大利亚这一落后、荒凉而孤立的大陆是靠流放犯的劳动逐步开发出来的。在澳大利亚殖民地建立的最初30年时间里(1788—1821年),流放来的犯人已达33,508人。在1819年全澳大利亚白人人口中,犯人及其后裔占3/4以上<sup>①</sup>。澳大利亚事实上成了英国的一个大监狱。澳大利亚这种社会性质,直到19世纪20年代后才开始转变。

---

<sup>①</sup> 张天:《澳洲史》,第71页。

这一时期,澳大利亚的拓殖者们在这个极端落后的地区建立起崭新的殖民地,新南威尔士殖民地从无到有,从小到大,已经巩固。殖民地经济得到发展,建立了牧业、农业、工业和商业的完整的经济结构。悉尼的城市建设也初具规模,已经有“第二罗马”之称。走在悉尼街头,好像走在大城市;在海滨,人们可以看到一切豪华、优美的英国式的最好的桌子。<sup>①</sup> 1817年,麦卡齐总督正式采用了“澳大利亚”这一名称。<sup>②</sup>

但是,这一时期澳大利亚的经济结构仍然十分落后、脆弱。此时的新南威尔士殖民区,地域上仍限制在悉尼湾附近,人口不足3万人,经济上还未摆脱依附母国的局面。但是由于它地理位置优越,一些资源陆续被发现,特别是其养羊业前景广阔,它日益成为英国的原料产地,它在帝国中的地位也进一步加强。

澳大利亚殖民地开始时,其经济是单一的农业经济,没有任何工业,因此那时的经济体制是单一的以犯人为劳动力的农场制,属于国家所有制性质。对于澳大利亚的生产活动来说,英国输往澳大利亚的罪犯是主要的劳动力,大部分生活必需品需要在数万里之外的母国提供,甚至必需的经费、生产工具、种子、牲畜也需母国提供,而英国财政部的经费是主要的资金来源。

殖民地经济生产活动最初体现为由殖民地政府开办的农牧场等官营性质的经济企业,其初衷是为了解决温饱问题。在官营经济发展的基础上,军政官员、自由移民和刑满释放人员的私营经济逐渐出现,随之有长足的发展,进而取代了官营经济,使殖民地经

---

① Frank Crowley. *A New History of Australia*, p. 43.

② A. Goodwin. *The New Cambridge Modern History*, Vol. (VIII), *The American and French Revolutions*, p. 568.

济得以增长,生存问题得以解决,并开始以牟利为生产目的。这种与犯人劳动和英国财政拨款混为一体的私营经济构成了澳大利亚流放殖民地的经济体制。它虽然有明显的奴隶性强制劳动色彩,但因以从事商品经营为目的而具有资本主义经营性质。英国的经济体制以及其发展模式开始逐渐向澳洲移植。<sup>①</sup>

### (三)流放殖民地的政治经济体制

在澳大利亚殖民地建立最初几年内,这里的统治方式带有军事专政性质。英国一开始就没有在这里建立代议制政府,流放殖民地这一特点也决定了英国在政治上必然会进行严格控制。

在新南威尔士流放犯殖民地创建的最初30年内,与流放制度以及单一的经济体制相适应的社会管理体制的特征是严格的军人专制制度,总督长期由海军军官担任,总督以英国议会通过的有关法案和英国政府颁布的特许状为依据,掌握了政治、军事、行政、立法、司法等方面的绝对大权。总督成为当地全部权力核心,有权统率军队,征募兵员;有权制定法律,维持法纪,保护移民;有权惩处或赦免流放犯,有权授予公民土地。<sup>②</sup> 总督既是军队首长,又是行政、立法、司法的首脑,并以军权为基础,总督之下设立副总督,负责殖民地行政工作的是行政秘书。司法机构有军事法庭、刑事法庭和民事裁判法庭。由于总督的权力由英国议会决定,再由殖民大臣转授,因此总督仅对英国政府负责。

英国议会并未赋予流放地殖民政府任何制定法律的权力,但

---

① 王宇博:《澳大利亚——在移植中再造》,第25页。

② Frank Crowley. *A New History of Australia*, p. 9.

是1787年的特许状曾授权总督发布旨在有效地治理移民区的命令。这样总督在发布命令时,实际上就是行使立法权。他们以此为依据,或者搬用英国法律,或者修改英国法律,或者颁布新条例,以适用于殖民地的特殊情况。同时,由于总督的权力来自母国政府,因此他要受母国政府的遥控,必须对母国内阁负责,英国议会对于殖民地有完全的立法权,并通过内阁中的殖民大臣把权力转给总督。所有这些决定了总督必须唯母国政府之命是从,这与旧帝国时期也有很大不同,是英国加强对殖民地政治控制的一个表现。在英国眼里,总督既不是一级政府官员,也不是它的代表,而是一个“严厉的监工”。

由于澳大利亚殖民地是作为流放殖民地而设立的,新南威尔士在最初的年代与其他殖民地有很大不同。流放制度自然成了新南威尔士社会的主要内容。作为一个庞大的监狱,从1788—1820年,大约有2.4万多位刑期在7—14年的罪犯被运到新南威尔士和范迪门。而同时,仅有2,000名自由身份的英国人抵达澳洲。其中绝大多数是军官和文职官员。<sup>①</sup> 强迫劳动是流放制度的主要特点。罪犯被迫从事诸如伐木、造房、筑路等繁重的工作,澳洲的开发就是从罪犯的劳动开始的。鞭刑是对罪犯进行管训的主要方法之一。

流放制度的另一个内容是对犯人的释放政策,主要是提前释放、赦免和假释。1789年11月,詹姆士·鲁斯在7年刑满获释后,成了第一个被释放的囚犯,并被授予30英亩土地,成了澳大利亚第一位自食其力的农民。鲁斯在领受土地一年之内,凭自己的辛勤劳动以及从前在英格兰所学到的农业知识,竟能维持一家的

---

<sup>①</sup> H. Mayer. *Australian Polics*, Melbourne, 1966, p. 5.

生活,无须依赖公共仓库。同令人毛骨悚然的惩罚制度相比,这种宽大的释放政策对罪犯的改造以及日后澳大利亚社会发展都产生了积极作用。不少刑满释放的人员成为澳大利亚的富商大贾,在促进澳大利亚殖民地经济发展和政治演进中发挥了不少作用。

随着新南威尔士和范迪门地区经济的发展,民族资本主义经济产生,澳大利亚的资产阶级、农民阶级、工人阶级也开始产生与形成。犯人移民减少,自由移民增多,殖民地离原来的目标越来越远了(它们原来是作为惩戒和改造英国罪犯的大监狱而设立的)。1817年,商人和较富有的移民联合创办了新南威尔士银行。两个殖民区的贸易都增加了,羊毛源源不断地由悉尼输往英国。到1819年,新南威尔士的人口是26,026人,其中犯人占9,986人,即38.3%,范迪门地区的人口是4,270人,其中犯人占2,190人,即47.1%。<sup>①</sup>这些因素促使反抗总督的专制统治斗争开展起来。因此需要对原来专制的统治体制进行改革。

1806年8月,威廉·布莱(William Bligh)出任澳大利亚总督。布莱曾随库克到过澳大利亚,也曾随威尔逊海军大将作战,立有战功。但是布莱为人呆板、固执,好争辩,脾气暴躁,语言粗野,态度骄横。他一上任,便用强硬的手法,下令严禁罗姆酒,并将一些违法军官逮捕入狱。布莱总督的专制做法,引起了士兵和市民的不满。他们走上街头大肆议论布莱专横。1808年1月,军官乘机发动政变,逮捕了布莱总督。这就是澳大利亚历史上有名的“一月政变”。“一月政变”是澳大利亚第一次公开地、大规模地在广大群众支持下向以总督为首的专制制度展开的斗争。通过这次斗争,总督的权力开

---

<sup>①</sup> (澳)曼宁·克拉克:《澳大利亚简史》(上),第68—69页。



始削弱,为后来的自治运动开辟了新道路。

1810年1月,新总督麦夸里(Lachlan Macquarie)宣誓就职。新总督上任后,解散了保安团,但是总督专制的局面仍然没有改变。同时“一月政变”使英国政府感到,不能再用原来的专制统治方法来治理澳大利亚。必须建立一个咨议性的立法机构才能避免殖民地再次发生类似的事件。

因此,1823年英国议会颁布《新南威尔士法案》(The New Wales Act, 1823),这个法案赋予新南威尔士有制定法律的权利,法案规定成立立法会议,成员5—7人,由英王任命。决定在新南威尔士成立行政参事会和立法参事会,协助总督处理政务和立法工作,立法参事会成员由英国殖民大臣任命。条例还规定建立新南威尔士殖民区,“在新南威尔士设立高等法院,采用陪审团审判案件,将范迪门殖民区从新南威尔士分离出来,建立单独殖民区,设副总督,受新南威尔士总督控制。法案虽然禁止保留了总督的权力,但是它毕竟要受这一法案条文的约束。因此,“1823年法案”是澳大利亚开始民主化的起点。从此,澳大利亚殖民地开始从罪犯流放地时期转向殖民地时期。

1823年之后,虽然建立了立法会议和行政会议,结束了总督独裁局面,开始向资产阶级民主制度转变,但这时澳大利亚所实行的政治制度距代议制还相差很远。澳大利亚政治民主化仍需要不断改革。澳大利亚十分依恋与母国的关系,在以后白人殖民地争取自治的斗争中,澳大利亚并不积极,有时候甚至是英国政府推着它向前走。这也是由早期流放殖民地这一性质所决定的。



总之,纵观 1788 年至 19 世纪最初十几年的澳大利亚,它是一个正在建设和形成中的英国社会,与英国以前的殖民扩张不同,澳大利亚殖民地起初是作为英国的“海外监狱”而产生的,而非为了扩张领土。从某种意义上,可以说澳大利亚殖民地也是美国革命的产物。而且在这个社会中,掌握政权的是英国军人(包括退役军人),这些人不同于为逃避宗教迫害、追求自由以及谋求生计而前往北美殖民地的移民,澳大利亚殖民地的拓殖者始终保持着强烈的“我是英国人”的意识。这些握有大权的英国人处处从英国移植现成的政治、经济、社会以及司法体制,这种“英国人”的思想意识对于澳大利亚日后的发展和社会转型产生了难以估量的影响。

而且在澳大利亚殖民地建立的初期,军人还构成了一个庞大而强有力的政治集团,在殖民地政治生活中,他们拥有重大的作用。而军人专政与英国的政治制度是相违背的,因此消除军人的影响成了澳大利亚殖民地早期社会政治生活的一个最主要的内容,也是澳大利亚由流放殖民地向公民殖民地转型的前奏。而澳大利亚本土化正是随着这一社会的变化和发展从此开始的,并逐渐形成了澳大利亚现代化发展的特征——本土化。

## 第二节 法国大革命——拿破仑战争 与英帝国的发展

法国大革命——拿破仑战争时期是英帝国发展史上最为重要时期,从 1793 年到 1815 年,英国同法国进行了长达 22 年的战争。拿破仑战争对于英帝国的发展产生了极大的影响。战争期间,由

于英国把很大一部分精力用于同法国争夺法国海外殖民地,在争夺敌人殖民地的过程中,英帝国的版图大大扩大,英国政府新的帝国政策逐步成熟,英国民族主义和新帝国主义也完全成熟。<sup>①</sup> 英国从旧帝国向新帝国的转变基本上完成。

### (一) 法国大革命——拿破仑战争对英帝国的影响

1789年7月14日,巴黎人民攻陷了巴士底狱,从此法国开始了轰轰烈烈的资产阶级革命。法国革命对整个欧洲都产生了强烈的震动,同样在英国也引起了巨大反响。此时,英国工业革命正在进行之中,社会阶级结构发生了巨大变化,阶级矛盾日趋尖锐,激进主义者和保守派的斗争也在不断发展。法国革命的学说和美国的一样,都大量输出,采取世界哲学形式,公开赞扬不分时间、地点、种族和国家的人权。欧洲社会中遭受排斥的各阶级备受鼓舞,起义事件不断发生。法国革命使英国国内已存在的矛盾更加激化,一方面,激进主义者从法国大革命中受到很大鼓舞,他们对法国革命予以热烈支持,并更加积极地展开活动,希望彻底检查议会和国教,以便跟得上巴黎的议会。爱尔兰人也兴高采烈,不久就举行了起义。<sup>②</sup> 而保守派人士则对法国革命的影响惶惶不安,为保卫他们既得利益免受革命的冲击,他们采取对策,在政治上和宗教问题上更加保守。

当法国革命爆发的消息刚刚传入英国时,英国最初的反应是普遍

---

<sup>①</sup> C. A. Bayly. *Imperial Meridian, the British Empire and the World, 1780—1830*, Longman, 1989, p. 100.

<sup>②</sup> (美)帕尔默·科尔顿:《近现代世界史》(中),孙福生、周颖如等译,商务印书馆1992年版,第485页。

的欢欣、快慰。除了乔治三世和统治集团中极少数人立刻对法国革命加以谴责外,国内各个阶层大多数人民对它都抱着同情观望态度。<sup>①</sup>对绝大多数英国人来说,法国一向被看作欧洲大陆最强大的专制君主制国家之一,在政治上是和立宪君主制的英国不相容的,在国际关系上是英国在殖民扩张道路上的主要敌人。现在突如其来的革命,推翻了波旁王朝,无疑使英国在争夺欧洲霸权和海外商业扩张的道路上扫除了一个障碍。有的人以为这个封建君主专制王朝的崩溃,可能标志着政治民主自由时代的到来。

在英国政府的领导人看来,法国国内已被革命斗争弄得天翻地覆,秩序大乱,它必然抵御不了对它抱敌视态度的奥地利和普鲁士的干涉,无需英国出面,便会垮掉。因而战争一开始英国采取了隔岸观火、严守中立的政策,<sup>②</sup>连小皮特也以幸灾乐祸的心情来看待这件事情,他认为革命将给法国以沉重打击,至少使法国在短期内不再能够成为欧洲的一个强国。<sup>③</sup>

英国国内民众对于法国大革命的反响,随着法国革命的不断深入、发展而发生了很大变化,反映在政治上就是两极分化的倾向日益明显。当大多数英国人对法国革命抱着肯定的态度,而一些保守分子还在观望的时候,英国著名的保守主义者艾德蒙·伯克却于1790年11月发表了《对法国革命感想》,对法国革命进行了攻击,并谴责了英国那些主张改革的人士。他把这篇著作作为

① Ramsay Muir. *A Short History of the British Commonwealth*, Vol. (II), p. 161.

② Sir A. W. Ward, G. P. Grooch. *The Cambridge History of British Foreign Policy, 1783—1919*, Vol. (I), 1783—1815, Cambridge, 1922, p. 216.

③ J. Ehrman. *The Young Pitt II, the Reluctant Transition*, London, 1983, p. 4.

对英国的警告,以防止英国走上法国革命的道路。伯克宣称:按照事物的自身本性,社会上分为上等人 and 下等人是正常现象,由于法国第三等级的无知和嫉妒,起而用暴力去破坏了正常的自然秩序,造成了混乱和无政府状态,这是一种不道德的邪恶行为。现在英国国内也有人要求改革,如果不批判这些人的言论,那么英国的国家、教会、社会的和谐、正义都要受到破坏,并将鼓励穷人去掠夺别人的财富。<sup>①</sup>

关于法国,伯克预言将出现无政府主义和独裁。关于英国,他坚决劝告英国人逐步接受英国自己的自由权。关于全世界,他谴责那种停留在正确与错误的抽象原则上的政治哲学,宣布每个民族的形成必须有赖于它们本国的环境、本国的历史和本国的特点。伯克不久就开始鼓吹战争的必要性,主张对法国的野蛮和暴力进行思想斗争。<sup>②</sup>

伯克的观点最初并无多大影响,听信他的人也不多。然而随着法军在对外战争中节节胜利,法国革命的浪潮步步深入,英国在低地国家的利益受到严重威胁,英国有产阶级人士的畏惧情绪日益增长起来,赞成伯克的观点的人也越来越多。当时执政的托利党人及其他保守党人士开始准备采取措施镇压民主派运动。

当法军越过了莱茵河,控制了奥属尼德兰的大部地区时,英国政府才感到欧洲局势不可等闲视之。1792年2月,英国政府公开表示愿意联合欧洲各国抵抗法国革命,同年12月,英国照会法国政府,照会中说:“英国决不会同意法国擅自以冒充的天赋人权为

① 蒋孟引主编:《英国史》,第444页。

② (美)帕尔默·科尔顿:《近现代世界史》(中),孙福生、周颖如等译,第485页。

借口,把自己当成唯一的裁判官去裁决由神圣的条约建立起来,并由所有大国一致加以保证的欧洲政治体系。英国坚持它一个多世纪以来所遵循的法则,对法国直接或间接地使自己成为低地国家的主人,成为欧洲普遍权利和自由的主宰者的行为,决不会置之不理。”<sup>①</sup>

事实上,当法国军队横扫欧洲、称霸欧洲,打破了欧洲大陆力量均衡,直接威胁到英国的安危时,英国当然不能也无法袖手旁观了。1793年1月21日,路易十六被处死后,英法关系急剧恶化,2月1日,法国向英国宣战。英国政府则联合普鲁士、奥地利、俄国、荷兰以及西班牙和德意志一些诸侯国组成第一次反法同盟,从而开始了长达22年之久的英国反对法国的战争。

长达22年之久的反法战争,对英帝国的发展产生了深远影响。法国大革命及拿破仑战争期间,英帝国发生了很大变化。

#### (1) 战争期间,英帝国的版图大大扩大。

尽管美国独立后,英国对于拓殖新的殖民地不感兴趣,但是在法国大革命——拿破仑战争期间,英国政府采取了攻击敌人殖民地,占领具有战略意义的地区的政策。在大多数情况下英国避免卷入欧洲大陆上的冲突之中,而只向其盟国提供物资援助,英国战略重点则放在争夺海上霸权上。

而且,从1795年到1805年这10年间,英国一直面临着法国入侵的威胁。法国人曾经做过三次进攻英国的尝试,一次想通过威尔士进攻,两次想通过爱尔兰进攻。拿破仑还于1800年在海峡

---

<sup>①</sup> T. C. W. Blanning. *The Origins of the French Revolutionary War*, pp. 158—159.

沿岸集结了大量兵力,还有几千条帆船和驳船,准备入侵英国。英国陆军兵力也严重短缺。英法开战之初,英国军队能派出的远征军只有 10,000 人左右,这支远征军除了 1799 年在荷兰遭到惨败之外,在 1794 年到 1807 年间只是在殖民地作战。<sup>①</sup> 所以英国对于欧洲大陆的战役贡献不大。当时英国政府的每一位内阁大臣都必须认真考虑来自法国的威胁,必须积极发展本土防御力量,时刻准备对付法国的人侵。1803 年,在大不列颠和爱尔兰的正规军有 52,000 人,1804 年上升为 94,000 人,另外还有 85,000 民兵,40 万名志愿者。<sup>②</sup>

法国大革命及拿破仑战争期间,英国政府采取了重点发展海军,在海外掠夺敌对国的海外殖民地的战略,英国并没有直接派军队到大陆与法国作战。这次战争中英国总的战争开支为 10 亿英镑,其中 8.3 亿英镑是用于军队及海军。<sup>③</sup> 直到 1811 年和 1814 年英国派遣军队到伊比利亚半岛时,它的军队才在欧洲大陆上发挥了作用。格伦维尔坦白承认:他宁可资助大陆各国也不愿给他们增派援军,因为后者“将会剥夺英国工业上的人力”。<sup>④</sup> 1805 年 4 月英国曾经和俄国签订条约,英国同意对俄国人每派出 10 万名士兵付给 125 万英镑。<sup>⑤</sup> 整个反法战争中,英国政府用以资助其盟

---

① (法)乔治·勒费弗尔:《拿破仑时代》(上),商务印书馆 1978 年版,第 36 页。

② Christopher D. Pall. *British Strategy in the Napoleonic War, 1803—1815*, Manchester University Press, 1992, p. 104.

③ Lawrence James. *The Rise and Fall of the British Empire*, London, 1994, p. 153.

④ (法)乔治·勒费弗尔:《拿破仑时代》(上),第 34 页。

⑤ (美)帕尔默·科尔顿:《近现代世界史》(中),孙福生、周颖如等译,第 235 页。



国的钱款就达 6,000 万英镑,为英国整个战争开支的 5%。<sup>①</sup> 英国正是靠着其强大的海军力量,才把法国的舰队困守在其港口中,并封锁法国大西洋和地中海沿岸的港口。而英国则在海外大肆掠夺法国以及荷兰等国在西印度、非洲、亚洲等地的殖民地。

英国政府采取攻击、掠夺敌人殖民地的政策主要是由英国所处的具体环境所决定的。

首先,从经济方面讲,英国从战时夺取的殖民地中受益匪浅。1806 年 11 月,拿破仑颁布《柏林敕令》,实行大陆封锁政策之后,英国征服敌人殖民地便具有反击法国大陆封锁体制的目的。通过征服敌人殖民地,英国控制了殖民地原料的供应,欧洲要么从英国进口这些原材料,要么什么也得不到。同时,通过占领这些殖民地,英国又为兰开夏郡的棉纺织商品及英国其他工业产品开辟了新的市场。<sup>②</sup>

其次,战略方面讲,英国占领敌人殖民地,是为了确保通向印度的航路畅通无阻。

1793—1815 年间英法之间的战争,对英国来讲,一方面为了生存而战,另一方面则是为了保卫英国海上及商业利益,保卫英国殖民地。英国担心法国一旦取胜,不但会危及英国自身的安全,而且也会成为英国争夺商业及殖民霸权的劲敌。所以这场战争与 18 世纪中叶的战争不尽相同,英国进行的这场战争实际上是一场帝国的争霸战争。英国靠其强大的海军力量,从敌人手中夺取大量的殖民地,并将他们的商人赶出去,英国则不断巩固、扩大其商

---

① T. O. Lloyd. *the British Empire*, p. 114.

② Ramsay Muir. *A Short History of the British Commonwealth*, Vol. (II), p. 253.

业利益。小皮特的战略与他父亲老皮特的战略十分相似。他认为,英国真正的利益在欧洲之外,她还有某些地区性利益,低地国家,波罗的海,地中海,在这些地方,英国的安全可能会受到威胁。<sup>①</sup>

因而 1795 年法国占领荷兰,荷兰成为法国的仆从国后,英国随即派兵攻占荷属开普殖民地,东印度公司也派兵攻占了荷兰在印度外围殖民地——锡兰,因为这两个地方对保护印度至关重要。开普殖民地地处非洲大陆最南端,是欧洲通往印度的中转站。占领开普、锡兰是英国保护印度的重要措施,对英国具有重要的战略意义。另外英国还占领了马来西亚和爪哇。这些殖民地除开普、锡兰、特里尼达、圭亚那、马耳他外,大都返还给了法国、荷兰、西班牙等国。<sup>②</sup> 因而英国对于扩张新的殖民地并不是太感兴趣。

最后,从实际情况看,英国夺取敌人殖民地政策也是比较现实的。英法开战之时,英国的陆军力量非常弱小,小皮特刚把军队人数削减到 18,000 人。<sup>③</sup> 这些军队既要维护秩序,又要抵御敌人入侵,根本不可能抽出兵力支援大陆盟国。而英国海军当时则是世界上最强大的海军。1793 年,英国皇家海军兵员已增加了 5,637 人。500 吨以上的军舰总吨位达到 45.89 万吨,比法国军舰总吨位多了 14.43 万吨。<sup>④</sup> 强大的海军足以使英国在海上自由游荡,

---

① J. Steven Watson. *The Reign of George III, 1760--1815*, p. 367.

② Ramsay Muir. *A Short History of the British Commonwealth*, Vol. (II), p. 253.

③ J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 38.

④ P. J. Marshall. *The Oxford History of the British Empire, The Eighteenth Century*, p. 185.

保卫英国的殖民地,夺取法国的殖民地。

这一时期法国也一心想夺取英国的殖民地,认为殖民地是英国财富的源泉,夺取了英国的海外殖民地,英国的力量就会衰弱。雅各宾派的领袖们曾呼吁法国人民“要么将和平建立在摧毁伦敦塔之上,要么吸干腐朽的英国财富”。进攻英国或进行殖民和商业战争是法国大革命——拿破仑战争中法国对英国政策所必须做出的选择。<sup>①</sup> 对于这种政策,拿破仑是个伟大的执行者。1798年拿破仑率领远征军躲过英国舰队的追击,在埃及登陆,其目的就是为了从埃及威胁英国重要的殖民地印度,切断英国同印度的联系;推翻英国在印度的统治。<sup>②</sup> 为了威胁英国,法国派军舰到印度海岸,和印度一些土邦结成联盟,鼓动他们反击英国,企图恢复法国在印度的统治。在西印度群岛,法国也派了5艘快速舰艇,<sup>③</sup>英国在西印度群岛殖民地也受到巨大威胁。而且《亚眠条约》签订后,拿破仑一世一面进行国内改革,一面制订庞大的殖民扩张计划。拿破仑企图在欧洲恢复至莱茵河和阿尔卑斯山的法国天然疆界,在海外恢复18世纪法国丧失的殖民地。拿破仑尤其是想收复“七年战争”中失去的在印度的殖民地。而法国在18世纪所失去的殖民地大多为英国所得,因而拿破仑扩张计划首先与英国发生冲突。

为了对付法国的威胁。英国一方面资助欧洲大陆上的盟国抗击法国,另一方面则把大部分精力用在争夺海上及殖民地霸权之

---

① J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 38.

② Larry H. Addington. *The Patterns of War since the Eighteenth Century*, Indian University Press, 1984, p. 22.

③ J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 40.

上。在帝国问题上,英国采取了攻击、掠取敌人殖民地,攻占具有重要战略意义的据点的政策。“通过削弱法国经济来削弱法国是自战争爆发后英国战略的核心”。回顾“七年战争”的胜利,英国政府把称霸海洋作为削弱法国,加强自身力量的手段。<sup>①</sup> 在英国人看来,如果法国的殖民地被剥夺,其海外贸易及经济定会相继萧条,这便可能会导致内部叛乱,就会迫使法国从德国及其他地区撤军。英国的行为将会摧毁业已危急的法国政府的财政局势,削弱其战争能力。1801年3月,战争国务大臣邓达斯在下院对此作了解释,他说:

“我们所关注的重要目标应该是通过什么手段,我们能最有效地增加那些我们海上霸权可依赖的资源,同时我们要消灭或者占有那些可能使敌人在这一方面同我们竞争的资源。因此,必须切断敌人商业资源,这样,我们便切实可靠地削弱,摧毁他们的海军力量”。<sup>②</sup>

战争开始的头两年,这种政策取得了很大成功。1793年秋,英国派查尔斯·格雷爵士(Sir Charles Grey)率17,000名大军驶向西印度。许多法国海外领地都被邻近的英国驻军侵占。法国大革命及拿破仑战争期间,英国从法国、荷兰、西班牙等国手中夺取了大量的殖民地。邓达斯曾经指示:“法国海军遭到沉重打击后,占领这些西印度殖民地将会阻止法国海军恢复。”<sup>③</sup>实际上,英国

---

① Lawrence James. *The Rise and Fall of the British Empire*, London, 1994, p. 153.

② *Ibid.*.

③ P. J. Marshall. *The Oxford History of the British Empire, The Eighteenth Century*, p. 187.

占领敌人殖民地的战略也得到英国国内大多数人的认可,这个战略的核心主要是摧毁法国海军和商业力量,而非扩大英帝国的版图。无论谁占领了这些富饶的岛屿,都会使其海上力量占绝对优势。西印度殖民地对法国经济也至关重要,法属西印度殖民地占了法国对外贸易总额的 2/5,海外商船总吨位的 2/3。人们有理由相信如果丢失了这些殖民地,法国的经济和海军实力会遭到沉重打击。<sup>①</sup>当然,英国也为占领这些殖民地付出了沉重的代价,远征西印度的英军和水手伤亡惨重,死亡率达 70%,其中绝大多数人死于黄热病和疟疾。<sup>②</sup>由于伤亡率居高不下,当地指挥官决定招募自由黑人入伍。1798 年,作为权宜之计,英军开始出钱购买奴隶来补充兵员。9 年内,英国共购买 6,800 个奴隶,花费 48.4 万英镑。<sup>③</sup>

在这种政策的指导下,法国大革命及拿破仑战争期间,英国从法国、荷兰、西班牙等国手中夺取了大量的殖民地。英帝国的版图迅速扩大。战争结束之际,根据维也纳会议签署的“最后文件”,英国虽然放弃了一些它所征服的殖民地,但那些具有重要战略意义的殖民地,则被英国永久占领。英国永久占领的殖民地有非洲南部的开普殖民地(Cape Colony),亚洲的锡兰(Ceylon),南美洲的埃斯奎博(Essequibo)、德梅拉拉(Demerara)、伯比斯(Berbic)(今圭亚那境内),西印度的特立尼达(Trinidad)。另外英国保持了对马耳他岛(Malta)的占领,夺取了塞舌尔群岛(Seychelles)和马达

---

① P. J. Marshall. *The Oxford History of the British Empire, The Eighteenth Century*, p. 187.

② Lawrence James. *The Rise and Fall of the British Empire*, p. 154.

③ *Ibid.*.

加斯加海岸边的毛里求斯岛(Mauritius),并从丹麦手中夺取了北海的重要据点赫尔戈兰岛(Halgoland)。爱奥尼亚群岛(Ionian Islands)也置于英国保护之下(1863年后成为希腊的领土)。此外在这一时期,英国在印度的领地也大大扩大,第二英帝国基本定型。

(2)战争期间,英国殖民地的经济得到很大发展,英国逐渐放弃了对殖民地的贸易垄断。

这一时期英国所采取的帝国政策,也是英国经济飞速发展的需要。1793—1815年间,正值英国工业革命飞速发展时期,英国主要工业部门相继以机器生产代替手工生产,随着工业革命的发展,英国对外贸易结构也发生了变化。虽然还存在着一些商品的再出口,但英国对外贸易已变成主要关心销售商品,对外贸易成了英国经济发展的生命线。以实际价值计算,英国所出口的货物总额从1789年的4,260万英镑增加到5,230万英镑,离港船只增加了1/3,几乎达到200万吨。<sup>①</sup>

随着英国工业革命的深入,对外贸易的飞速发展,殖民地作为英国原料产地和产品销售市场,对英国经济的作用越来越大。英国为了自身经济的发展,必然要保护原有殖民地,尤其是要保住印度这块东方巨大的殖民地,并确保通向印度航道的畅通。英国占领地中海诸岛,占领前荷兰殖民地开普、锡兰,都是为了保护通向印度的航路。随着英国经济的飞速发展,贸易额的急剧增加,英国资产阶级也强烈要求英国政府放弃对殖民地的贸易垄断,实行自由贸易。

---

<sup>①</sup> (法)乔治·勒费弗尔:《拿破仑时代》(上),第56页。



拿破仑战争期间英属北美殖民地进一步巩固。1791年,下加拿大大约有16万人口,其中讲英语的有1万人。20年后,这里的人口达到27.5万人,其中从美国来的移民就有3万人。<sup>①</sup>上加拿大的人少些,据估计,1792年,上加拿大人口为12,000人,到1800年只有35,000人,1812年为75,000人。<sup>②</sup>尽管拓荒时期经济困难重重,但是到1812年,上加拿大已经取得相当大的成就,沿着安大略湖北岸建立了一连串的殖民点,有的地方,如尼亚加拉半岛居民点已经深入离湖岸几英里的地方。在其他大西洋省份有7.5万到8万人。<sup>③</sup>由于战争的刺激,各殖民地经济迅速繁荣。英国政府逐渐放弃了旧的重商主义殖民政策,放弃了对殖民地的贸易垄断,促进了殖民地经济的发展,纽芬兰是世界上最大渔场之一,在经济上对英国十分重要,尤其对于英国船运业和捕鱼业的重要性更为显著。不列颠贸易委员会甚至一度认为在财富和安全上,纽芬兰的重要性大于加拿大和路易斯安那的总和。<sup>④</sup>18世纪末,纽芬兰经济有了长足发展,它同加拿大和西印度殖民地贸易关系已经确立。1793年反法战争爆发后,英国水手被征入海军,从英国来的渔船数量减少,定居渔业繁荣起来。其人口从1785年的10,000人增加到1815年的35,000人。<sup>⑤</sup>到1824年,英国才给纽

① P. J. Marshall. *The Oxford History of the British Empire, The Eighteenth Century*, p. 386.

② Arthur R. Lower. *Canadians in the Making, A Social History of Canada*, Longman, 1958, p. 175.

③ P. J. Marshall. *The Oxford History of the British Empire, The Eighteenth Century*, p. 386.

④ W. T. Easterbrook, Hugh G. J. Aitken. *Canadian Economic History*, University of Toronto Press, 1988, p. 138.

⑤ 张崇鼎主编:《加拿大经济史》,四川人民出版社1993年版,第124页。

芬兰以殖民地地位。

由于战争的刺激,新斯科舍、新不伦瑞克、布雷顿角和爱德华太子岛 4 个省的经济也发展起来,尤其是木材业、造船业发展最快。尽管在重商主义殖民理论的指导下,英国很早就鼓励北美木材贸易,但是由于路途遥远,成本较高,北美的木材贸易的发展受到限制。波罗的海沿岸一直是英国主要木材供应地。但是拿破仑战争完全改变了原有的供求关系。1793 年以后,由于栎木短缺,英国改变政策通过关税保护,鼓励从英属北美殖民地大量进口木材。战争期间,英国政府对殖民地的经济实行保护政策。1809 年,英国政府对进入英国的木材强行征收高关税,而殖民地的木材进入英国却不交税,这一法规的目的是保护英国皇家海军的木材供应,准备一旦英国失去波罗的海的木材供应之后而不至于束手无策。1810 年优惠关税加倍,1811 年和 1812 年再加优惠,达到补偿从北美运至英国的高运输成本还大大有富的水平。这种帝国特惠制度的结果是使上、下加拿大,沿海各省的木材工业空前繁荣。英国不少主要进口公司原来是与波罗的海发生贸易关系,而今大都转向北美,接受英国政府的大量合同,投资砍伐和运输殖民地的木材。英属北美殖民地木材贸易从 1802 年的 21,782 吨增长到 1807 年的 91,660 吨,1814 年为 110,759 吨。<sup>①</sup> 重建因美国革命之后失去美国运输而削弱的英国船队,刺激了英属北美殖民地的造船工业。1783 年后,沿海各省每一个重要港口都有造船厂,所造的船多数卖给英国。北美殖民地已度过了艰难的“拓荒时期”,开始健康发展。总的来说,1808 年至 1815 年间,是殖民地经济大

---

<sup>①</sup> 张崇鼎主编:《加拿大经济史》,第 126 页。

发展时期,最初新斯科舍和新不伦瑞克只不过是地图上的两个地名,定居点和乡镇多数是拓荒者的社团所在地,其后几年内,港口和城镇成了大西洋西岸最繁荣的地方,积累了大批财富和资本。两地成了大西洋贸易体系中最活跃的两个成员,很快就对新英格兰的霸权形成了挑战。

(3)在拿破仑战争期间,为应付战争需要,英国政府逐渐放弃了对殖民地的贸易垄断。

美国革命之后,尽管《航海条例》仍未废除,但重商主义在英国实际上已开始退出历史舞台,自由贸易开始兴起,力量越来越大,逐渐占据了主导地位。新、旧两种体制共存是第二英帝国初期的一个特色。小皮特本人便深信亚当·斯密的理论,他是坚信自由贸易的第一位英国政治家,追随他的托利党人在这一时期也接受了这种理论。<sup>①</sup> 1786年英法签订的《英法商约》<sup>②</sup>就是根据新的经济原则签订的第一个自由贸易条约。

拿破仑战争期间,英国对于殖民地贸易的限制大大放松,直至最终放弃对殖民地的贸易垄断。美国独立虽然使美国各州在政治上脱离了帝国,但是它们与英属西印度殖民地和英属北美殖民地的经济联系却无法割断。美国独立后,英国政府最初希望完全禁止英属西印度与美国之间的贸易,甚至用英国船也不行。但是遭到西印度殖民地强烈反对,他们要求继续将美国留在帝国贸易体制内。事实上,到1783年,能够方便地供应食品和木材的仍然是

---

① (英)温斯顿·丘吉尔:《英语国家史略》(下),新华出版社1985年版,第201页。

② 《英法商约》:该条约规定,英国同意降低对法国葡萄酒和丝绸征收的关税,法国则削减对英国棉纺织品征收的关税。葡萄酒和丝绸在英国没有商品与之竞争,而英国廉价的棉纺织品却迅速占领了法国的市场。

美国各州。为此,1784年,英国政府做了一些变通、决定,允许英国船只装载木材、牲畜、面粉、谷物、桅杆以及各类海军必需品从美国港口出发驶往西印度。<sup>①</sup> 涉及一切海上贸易事务时,对待美国与对待其他外国没有两样。<sup>②</sup>

1808年新斯科舍和新不伦瑞克的总督主动宣布允许英国或美国船只把某些列举商品转口运至西印度,后来这一决定得到了英国政府的认可。这实际上已经冲破了《航海条例》的限制。1811年英国又进一步宣布:允许除法国之外的任何国家的船只装载某些重要产品,如小麦、面包、饼干、树脂、沥青等进入英属殖民地的哈里法克斯、圣·安德鲁斯、圣·约翰三个港口。<sup>③</sup> 英国对殖民地贸易垄断进一步放松。

由于拿破仑的大陆封锁政策,英国对欧洲大陆的贸易锐减,英国便设法向欧洲大陆以及西班牙等国的殖民地走私其工业品。第一英帝国解体之前,为促进英国与其他国家殖民地的贸易,英国在其西印度殖民地设立了自由港。拿破仑战争期间,英国自由港的范围进一步扩大。英国在格林纳达(Grenada)、安提瓜(Antigua)、巴哈马(Bahamas)、百慕大(Bermuda)等殖民地设立的自由港的贸易额也大大增加。大量的英国工业品运到英国的自由港,再从这里出口到其他欧洲国家的殖民地。1793年以前,仅格林纳达的圣·乔治自由港(S. George)每年从英国进口的工业品总额就达33万英镑。<sup>④</sup>

---

①② 张崇鼎主编:《加拿大经济史》,第120页。

③ 同上书,第129页。

④ Vincent Harlow, Frederick Madden. *British Colonial Developments, 1774—1834, Select Documents*, Oxford, 1953, p. 331.

这一时期英国对于殖民地的贸易的控制是一步步放松,尽管重商主义还没有完全退出历史舞台,有时还发挥重要的作用,但英国政府所实行的实际上是一种自由主义的殖民政策。同样在印度,1793—1813年,东印度公司对于印度贸易垄断的特权也被完全取消。1793年东印度公司被迫允许一定吨位数量的英国个体商人的商品进入印度,1813年的特许状法则废除了东印度公司对印度的贸易垄断特权,仅保留对中国的贸易垄断。1833年,东印度公司所有的商业特权都被取消。<sup>①</sup>自由主义殖民政策与重商主义殖民政策并存是这一时期的一个独特现象。但是其趋势却是重商主义逐渐消亡,自由主义日益强大。

基于上述论述,笔者认为,法国大革命及拿破仑战争对英帝国影响深远。战争期间,英帝国不但在版图上大大扩大,而且形成了一套新的殖民统治体制。而且英帝国在其本质特征上也基本上完成了从重商主义殖民帝国向自由主义殖民帝国的转变,拿破仑战争结束后,随着英国工业革命的进一步发展,自由贸易的呼声进一步高涨,英国放弃对殖民地的贸易垄断的步伐也大大加快。1825年英国国务大臣威廉·赫斯金森(William Huskisson)宣布将英国殖民地的商业对所有友好国家开放,条件是英国的商船在这些国家的殖民地也享有同等的权利。赫斯金森还取消了向殖民地各港口所征收的大多数收费。<sup>②</sup>至此,英国的殖民地基本上对所有国家开放。

---

<sup>①</sup> H. H. Dodwell. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (IV), p. 313.

<sup>②</sup> Hugh Edward Egerton. *A Short History of British Colonial Policy*, London, 1924, p. 257.



## (二) 拿破仑战争期间英帝国的扩张

拿破仑战争期间,英帝国的版图迅速扩大,第二英帝国基本定型。

1793—1815年英帝国的扩张可分三类地区。第一类是西印度群岛殖民地,第二类是具有重要战略地位的地区,如地中海的马耳他、南非的开普、印度洋的锡兰等殖民地;第三类是印度。这三类地区中,前两类是英国攻击敌人殖民地政策的结果,而印度则是印度殖民地政府为了应付危急的局面而进行的一系列战争的结果。

西印度群岛殖民地是欧洲殖民者开辟较早的殖民地,那里盛产蔗糖,十分富饶,曾经是欧洲国家最重要的殖民地。美国革命之后,虽然西印度群岛殖民地在英帝国中的地位下降,但是仍具有很高的价值。据推测,1782年英国在圣·克里斯托弗(St. Christopher)及其他十个英属小岛的财产价值1,500万英镑。英国在这些地方的投资贸易额达7,000万英镑,而同期英国在东印度的投资贸易额却只有1,800万英镑。<sup>①</sup>从1796年到1800年,西印度群岛供应了英国70%的棉花。<sup>②</sup>

法国大革命爆发之后,英国在西印度群岛的殖民地受到威胁。大革命爆发不久,法国在西印度群岛海域即占据了明显的海上优势,大有将英国驱逐出西印度的迹象。面对法国的威胁,英国小皮特政府的第一个行动是向西印度群岛派遣一支远征军,攻击法国的殖民地,以阻止法国将此作为基地来攻击英属殖民地。<sup>③</sup>小皮

<sup>①</sup> J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 42.

<sup>②</sup> J. H. 帕里, P. M. 舍洛克:《西印度群岛简史》,天津人民出版社1976年版,第340页。

<sup>③</sup> Ramsay Muir. *A Short History of the British Commonwealth*, Vol. (II), p. 188.



特向格伦维尔指示说：“即使我们地中海部队耽误下来，西印度也必须保住。”<sup>①</sup>1793年英国海军兵力分布中，海峡舰队有25艘战舰，地中海有20艘，西印度12艘，东印度5艘。<sup>②</sup>由此可见西印度在当时英帝国中所占据的重要位置。

法国大革命使西印度群岛殖民地受到很大影响。1793年，法属圣·多明哥(St. Domingo)岛上的奴隶以自由、平等、博爱为口号，举行反对法国人的起义，并且蔓延到其他法属殖民地。1793年8月，法国“雅各宾派”对殖民地宣布一项解放奴隶的法令，并被法国政府批准。这则消息唤起了西印度殖民地的黑人奴隶狂热的希望，但遭到了种植园主们顽强抵抗，许多法裔种植园主逃到了英属牙买加(Jamaica)。他们甚至派代表到伦敦，请求将圣·多明哥置于英王乔治三世的统治之下。<sup>③</sup>同时，英国又接受了来自法属马提尼克(Martinique)、瓜德罗普(Guadeloupe)的代表呈送的计划。该方案主张如果波旁王朝复辟，这些岛屿应归还法国，或者英国以那些在战争中可能丢失的相等殖民地来交换。法裔居民应宣誓效忠，他们像加拿大人一样，可以自由享有他们的宗教信仰。<sup>④</sup>

法属西印度殖民地的骚乱，为英国入侵这些殖民地提供了绝好的机会。1793年11月，英国派7,000名士兵攻击法属西印度。1794年英军夺取了瓜德罗普，圣·卢西亚(St. Lucia)并在海地

① J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 45.

② *Ibid.*, p. 47.

③ Sir A. W. Ward, G. P. Gooch. *The Cambridge History of British Foreign Policy, 1783—1919*, Vol. (I), Cambridge, 1922, pp. 550—551.

④ J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 43.

(Haiti)登陆。1795年荷兰、西班牙与法国结盟,英国又从荷兰手中夺取了库拉索岛(Curacao)、德梅拉拉、埃塞奎博,从西班牙手中夺取了特立尼达。

与18世纪以前的其他战争不同的是,1793—1815年英法之间的战争除了政治理念冲突之外,还与争夺殖民地及商业霸权紧紧联系在一起。战争中,英国一方面在欧洲大陆组织反法同盟,资助欧洲大陆国家抗击法国的战争;另一方面,英国在战争中建立了世界上最为强大的海军,并用它来攻击法国殖民地。英国的海上霸权地位自此确立,这对以后英帝国的发展起到很大的作用。也正是在这场对法国的战争中,英国政府对殖民地的管理机构开始逐渐健全。

英国攻击敌人殖民地的战略在西印度群岛收益很小,且付出了巨大代价。此时,法国已没有唾手可得的大的殖民地。而法属西印度殖民地诸蔗糖岛看起来很诱人,但入侵这些岛屿殖民地却危险异常,代价沉重。圣·多明哥岛是法属殖民地最大最富饶的岛,该岛盛产蔗糖,这里每亩地所产蔗糖要比英属牙买加多出 $2/3$ 。<sup>①</sup>但是由于岛上奴隶的顽强的反击及黄热病流行,英军伤亡惨重。1794年英军在圣·多明哥的1,490名士兵中,有738人生病。<sup>②</sup>整个战争中,有几万名士兵因黄热病而死亡或残废。<sup>③</sup>英国最终未能占领圣·多明哥岛。

当然第二英帝国初期,帝国的扩张并非都是战争的副产品,塞

---

① J. H. Rose, A. P. Newton, *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 43.

② *Ibid.*, p. 50.

③ T. O. Lloyd, *the British Empire*, pp. 114—115.

拉利昂殖民地就是一个特例。该殖民地建于1787年,最初是为了给英国获得自由的黑人奴隶寻找一块居住地,由英国人道主义者出资建立的。该殖民地起初由一群人道主义者来运作,1791年他们成立特许公司,1808年公司无法再向殖民地提供资助,遂将它转交给了英国政府。当时该殖民地没有商业价值,也不适合英国移民。后来,该殖民地由于成了反对奴隶贸易和向非洲内陆扩张的前哨基地,才变得相对重要起来。

虽然在法国大革命及拿破仑战争期间英国政府采取了攻击敌人殖民地、占领重要的战略据点的战略,并且夺得了许多殖民地,但是这些征服与旧帝国时期的扩张有很大不同。此时英国的注意力主要是放在商业贸易上。对商业航道的畅通特别注意,而征服殖民地只是第二位的事,<sup>①</sup>这与第一英帝国崩溃之后,英国所采取的殖民政策是一致的。既然如此,有人不禁要问:既然英国不愿征服殖民地,为什么英国在西印度损兵折将之时,仍然死守着那些岛屿,并把殖民扩张的触角伸向世界各地呢?

要回答这个问题,必须从三个方面来考虑。

首先从政治方面讲,英国占领这些殖民地,其目标是将敌人从欧洲吸引开来,是为了在战后和谈中将此作为与敌人讨价还价的筹码,<sup>②</sup>这也是英国最初的考虑。在1802年的《亚眠条约》(*Treat of Amiens*)及1815年《巴黎和约》中英国同意返还大部分在战争期间所占领的殖民地,正是这个原因。

其次从经济方面讲,夺取敌人殖民地是打击敌人的一个有效

---

① (法)乔治·勒费弗尔:《拿破仑时代》(下),第88页。

② Martin Kitchen, *the British Empire and Commonwealth, A Short History*, p. 11.

的手段。随着战争的深入,英法两国斗争进入胶着状态。小皮特及邓达斯都认为:持久的战争只有靠经济力量来取胜,如果法国丢失其海外殖民地,法国经济就会枯竭、崩溃。<sup>①</sup> 因为法国大革命以前,对殖民地贸易在法国对外贸易中所占的比例很大。1789年,法国对殖民地的贸易占其进口贸易的1/5。<sup>②</sup> 英国经济也从战时夺取的殖民地中受益匪浅。1806年11月,拿破仑颁布《柏林敕令》(*Berlin Decree*),实行大陆封锁政策之后,英国征服敌人殖民地便具有反击法国大陆封锁体制的目的。通过征服敌人殖民地,还可以割断敌人的商业资源,削弱、摧毁敌人的海军资源。同时,通过占领这些殖民地,英国又为兰开夏郡的棉纺织商品及英国其他工业产品开辟了新的市场。<sup>③</sup>

最后从战略方面讲,英国占领敌人殖民地,是为了确保通向印度的航路畅通无阻。

如前所述,1793—1815年间英法之间的战争,对英国来讲,既是为生存而战,也是为保卫其殖民地而战。保卫印度以及通向印度航路的安全,在帝国政策中占有很重要的地位,英国占领南非殖民地和斯里兰卡主要是为了这个政策。

开普殖民地位于非洲最南端,在苏伊士运河开凿之前,是欧洲通往亚洲的必经之地,是欧洲通往印度的中转站,战略位置极其重要。最早来到南非地区的欧洲人是葡萄牙的迪亚士(*Bartolomeo Dias*)和达伽玛(*Vasco da Gama*)。1562年荷兰东印度公司派遣范里贝

---

① J. Steven Watson. *The Reign of George III*, p. 370.

② (法)乔治·勒费弗尔:《拿破仑时代》(上),第47页。

③ Ramsay Muir. *A Short History of the British Commonwealth*, Vol. (II), p. 253.

克(Jan Van Riebeeck)率80名公司雇员来到南非,建立了一个后勤补给站,并围绕这个中心建立起了第一个白人殖民地。18世纪随着荷兰在国际上的地位日益衰落,英、法开始了日益激烈的角逐,而具有重要战略意义的好望角航线,成为双方必争之地。英国东印度公司的董事们宣称:“无论哪个列强占据了开普,它都将会控制印度。”<sup>①</sup>早在1780年,英国内阁就试图派兵占领开普,以确保通向印度的航道的畅通。<sup>②</sup>东印度公司主席在向英国内阁的报告中就指出:“那些占据了好望角的国家便拥有了通向东印度的钥匙,这个道理对我来说是不言而喻的,实际上,我们必须把好望角作为印度的直布罗陀。”<sup>③</sup>因而1795年荷兰与法国签订《海牙和约》,荷兰改称巴达维亚共和国(Batavia Republic),成为法国的仆从国。英国得知这一消息后,随即派兵攻占荷属开普殖民地。

至于锡兰(即斯里兰卡)地处印度次大陆南端,是扼守印度洋保卫印度的门户,最早来到锡兰的欧洲殖民者是葡萄牙人,1658年,荷兰人取而代之,成为第二个统治锡兰的西方殖民国家。对英国人来说,要完成对南印度的征服,在很大程度上依赖其在印度洋上的海上优势,而锡兰的港口可以给他们控制印度的东西海岸提供战略据点,对保护印度至关重要。同时锡兰资源丰富,尤其是肉桂,对英国人有很大诱惑力。英国很早就想在锡兰岛上谋求一个据点,但一直未能如愿。1794年法国攻入荷兰,荷兰投降,荷兰总督逃到英国后,英国便利用这个机会,由东印度公司派兵占领了锡兰,以阻止法国接管锡兰。英国于1795年2月开始进攻岛上荷兰人定居点,1796

---

① Vincent T. Harlow. *The Founding of the Second British Empire*, Vol. (I), p. 108.

② *Ibid.*, p. 109.

③ *Ibid.*, p. 122.

年2月,英军攻占科伦坡,将荷兰人赶出了锡兰,统一了整个锡兰岛,从而开始了150多年的英国殖民统治时期。

占领开普、锡兰是英国保护印度的重要措施,对英国具有重要的战略意义。虽然1802年《亚眠条约》规定英国应将战争期间所占的法国及其同盟国的殖民地都归还给他们,<sup>①</sup>1803年,英国曾一度撤出开普,但拿破仑战争中英国又卷土重来。1806年英国再次占领好望角,从此正式结束了荷属东印度公司对开普154年的统治,开始了英国对开普的统治。

而地处地中海之中的马耳他岛则是英国扼守地中海的门户,战略位置非常重要,所以战争期间英国也占据了该岛,并永久占领。1803年,纳尔逊将军宣称:“我现在宣布,我把马耳他看成是印度最重要的外围工事,而且它将对地中海东部诸国及整个意大利南部产生巨大影响,根据这一点,我希望我们永远也不要放弃此岛。”<sup>②</sup>1805年初当有人征询基斯海军上将对地中海各军港作用的意见时,他毫不含糊地回答:“马耳他较之我所提到过的一切港口都更为优越,整个港口遍布着绝妙的防御工事,只要它掌握在英国手中,任何敌人也不敢从这里登陆。”<sup>③</sup>

这一时期开普、锡兰这两块具有重要战略意义的殖民地被英国永久占有。在印度洋法属岛屿中,英国于1810年夺取了波旁岛(Bourbon)、毛里求斯(Mauritius)、罗德里格斯岛(Rodriguez)及塞舌尔(Seychelles)。这几个岛屿除波旁岛外,都成了英帝国的一部分。

---

① 王绳祖主编:《国际关系史》第一卷,第374页。

② A. V. Laferla. *British Malta, Vol. (I)*, Malta, 1938, p. 47.

③ (英)布赖恩·布洛伊特:《马耳他简史》,黑龙江人民出版社1975年版,第252—253页。



在西印度群岛中,英军占领了特立尼达、马提尼克、瓜德罗普、圣·卢西亚、多巴哥及荷属圭亚那、库拉索、丹属圣·托马斯(St. Thomas)及圣·克里奥克斯(St. Croix)。这些殖民地除特立尼达、圭亚那之外,后来大都返还给了法国、荷兰、西班牙等国。<sup>①</sup> 英国在地中海所占领的马耳他,也属于战略据点,故也未归还。英国占领爪哇(印度尼西亚)也是出于战略考虑。1810年英国东印度公司监督局向印度总督明托勋爵发出指令:“要将敌人赶出爪哇。”他们无意永久占据荷兰的这一领地,他们的一个目的是破坏拿破仑包围印度的计划。<sup>②</sup> 1811年8月,英国东印度公司派兵占领了荷属爪哇殖民地。这个殖民地是荷兰最富饶的殖民地,但英军只占领了5年。拿破仑战争结束后,英国将它归还给了荷兰。

从英国在战后放弃这么多它所曾占领的殖民地这一事实可以看出,英国的殖民政策并无太大的变化,英国对于扩张新的殖民地并不是太感兴趣。拿破仑战争后期,英国已完全击败了法国海上势力。从1806年到1815年,法国和它的盟国损失了船舰124艘,快速舰157艘,小舰280艘,1800年,英国有36,000名法国俘虏,1815年有12万,其中大部分俘虏是海军。海战结束时,法国人剩下的仅是些掠私船。1801年,法国还配备了1,500艘远洋船;1810年就只剩下343艘;到1812年就只有179艘了。<sup>③</sup> 英国人消灭了法国及其盟国的船队,成了海上霸主。海上优势确保了英国控制海上贸易,并大大扩大了它的贸易,这就使它能顶住大陆封锁,不断地增加开支,并资助反法国同盟各国。英国征服殖民地主

---

① Ramsay Muir. *A Short History of the British Commonwealth*, Vol. (II), p. 253.

② (英)D. G. E. 霍尔:《东南亚史》(下),商务印书馆1982年版,第564页。

③ (法)乔治·勒费弗尔:《拿破仑时代》(下),第84—85页。

要是“要禁止中立国与敌方殖民地通商,而把这项贸易保留给自己”。<sup>①</sup>

海上霸主地位的确立,使得英国把殖民扩张重点转向占据具有重大战略意义的据点,以确保其海上航线的畅通。而且,海上霸主地位的确立,也使得英国可以得到任何它想要的地方。拓殖新的殖民地对英国来说并没有多大意义,几乎所有被英国占领的地方都与英国海上力量与商业有关,或者是在战略上与英国现有的殖民地的安全有关。<sup>②</sup> 1802年,英国占领特立尼达主要是为了向西班牙在南美的殖民地走私,后来英国便永久占领了该岛。多巴哥、圣·卢西亚两个法属岛屿对安的列斯群岛具有重要的战略意义,而开普殖民地则是英国保持与东方殖民地联系的必经之地,是东西方交通的要冲。英国占领毛里求斯,塞舌尔都是为了保卫东印度与远东的联系。在地中海地区,英国占领马耳他及爱奥尼亚群岛,加强了英国在直布罗陀以东海上力量,保证了经亚历山大、红海通向印度这条线路的安全。<sup>③</sup> 而英国占领斯里兰卡这是为了保卫印度。

### (三) 印度、加拿大的扩大与巩固

美国革命之后,英国政府并无意在印度进行新的扩张。1784年《印度法案》第34条明确规定:“追求征服扩大印度领地的计划对于国家政策、理想、道德及荣誉而言是个臭名昭著的措施”,除了

---

① 同上书,第85页。

② D. K. Fieldhouse. *The Colonial Empire, A Comparative Survey from the Eighteenth Century*, Macmillan, 1982, p. 77.

③ *Ibid.*, pp. 76-77.

纯自卫目的外，“任何对印度境内的宣战、敌视或为战争而缔约都是非法的”。<sup>①</sup>也就是说，英国政府不允许在印度采取战争和征服的政策。前印度大总督黑斯廷斯被弹劾的一大罪状即他曾在印度穷兵黩武、连年征战。

但是在法国大革命及拿破仑战争期间，英印殖民当局在印度仍进行了一系列的战争，英国在印度的殖民地大大扩大。这些战争主要是英印殖民当局为了应付当时出现的紧迫的局面而发动的，与当时英国的殖民政策并不矛盾。

接替黑斯廷斯总督的康沃利斯(Charles Cornwallis, 1st Marquis)(1786—1793年)到印度不久便认识到，严格遵循《印度法案》的禁令是不可能的。他认为：这个法令“不免使我们公司总处于不方便的地位，必须在尚未预先争取到得力同盟军帮助的情况下发动一场战争”。康沃利斯他还考虑到当时国际政治的实际情况，正确地认为英法在欧洲一有战端，必然会在印度引起反响，而同法国人联合在一起的提普(Tipu)也准备打击英国人。康沃利斯于1788年3月写信给驻扎官马利特说：“我把同提普的决裂，看作与法国发生战争的必然的直接的结果。如果那种情况发生，马拉塔人的有力合作，对我们在这个国家的利益的确是最重要的了。”<sup>②</sup>

基于多种认识，康沃利斯改变了和平政策。1790—1792年，他通过与马拉塔(Marathas)和尼扎姆(Nizam)结成三角联盟，发动了第三次英国—迈索尔战争。通过战争英国人获得了对马拉巴尔

---

<sup>①</sup> Ramsay Muir. *The Making of British India, 1756—1858*, Manchester, 1923, p. 174.

<sup>②</sup> Sir G. Forrest. *Selecting from the State Paper of the Government of India, Lord Cornwallis*, London, 1926, Vol. (I), p. 10.

(Malabar)等地的主权,获得了丁迪古尔(Dindigul)及其南部毗邻地区,在印度东部英国获得了巴拉马哈尔县(Baramahal District)。这大大地增加了东印度公司的领土,另外,迈索尔的“提普”还不得不支付 200 万英镑的赔款,并把他的两个儿子送到康沃利斯营中做人质。<sup>①</sup>

1793 年约翰·肖尔爵士(John Shore)继任印度总督。他在印度当了 5 年总督。在其任期内,他严格遵循 1784 年《印度法案》所规定的中立政策,这一时期英国在印度的势力范围也未扩大。

然而,肖尔总督的不干涉政策并未能持久,随着法国大革命的发展,法国人把切断英国同印度的联系作为削弱英国的手段,并试图恢复法国在印度的统治。1798 年,拿破仑率军远征埃及,就是为了从埃及威胁英国在印度的殖民地。此外法国还支持印度土邦反对英国,马拉塔人首先发动对英国的战争,印度的稳定被破坏。

1798 年 4 月,莫宁顿勋爵(后称为韦尔斯利侯爵)(Wellesley, Marquess)继任印度大总督。新总督时年只有 37 岁,是威灵顿公爵的胞兄。他作为印度监督局的成员,对印度事务颇有经验。他是一个强有力的帝国主义者,正是在他担任总督期间,印度变成了英属印度帝国。他上任之机,英国在印度的局势异常危急,肖尔的中立政策使东印度公司面临严重的危险,公司宿敌提普苏丹的实力大大增加,1797 年,迈索尔提普决定在印度同法国建立更密切的联系,企图获得法国人的支持。<sup>②</sup>

---

① (印)R. C. 马宗达等:《高级印度史》(下),第 742—743 页。

② (苏)安东诺娃·戈德别尔格·奥西波夫主编:《印度近代史》(上),三联书店 1978 年版,第 245 页。

面对这种形势,韦尔斯利采取的政策是:法国人在印度的影响必须全部扫除,以免使入侵者在印度有一个立足点。而由于印度的君主鼓励法国人在印度建立立足点,因而英国在印度的不干涉政策必须由英国在印度建立霸权取代。<sup>①</sup> 1803年,韦尔斯利总督发动了第二次英国对马拉塔战争,结果是马拉塔联盟各王公丧失了大片土地,在一定程度上受英国人控制。

为了保卫整个英帝国的利益,韦尔斯利对印度各邦采取了“军费补助同盟”的政策,保卫英帝国已成为韦尔斯利政策的主要目标。这项政策的主要内容是:英国军队驻扎该国,为之担负防御任务,由该国负担全部军需费用。他的军费补助同盟体系的意图是:“未经英国政府了解和同意,印度各邦不得从事战争,也不得和任何其他邦进行谈判。大的公国各以英国军官指挥的一支土著军队来维持公共和平,它们各自割让某些有充分主权的领土,以支付这支军队每年的费用,小公国则对最高权位者纳贡,作为回报,英国政府对它们个个都加以保护,以抵抗任何入侵的外敌。”<sup>②</sup>用他自己的话来说,这个政策的目的是“对印度斯坦和德干的每一个地区建立一个广泛的联盟政治关系体系”。换句话说,他的目的在于“把英国政府提高到印度的最高权力的地位”。<sup>③</sup>

“军费补助同盟”政策加强了东印度公司在印度的地位,“让当地王公自己支付镇压他们的军队费用”,以解决公司的财政困难。<sup>④</sup> 这实际上是不平等条约,接受这个条约就等于承认是东印

---

① Percival Spear, *The Oxford History of Modern India, 1740—1975*, p. 107.

② (印)R. C. 马宗达等:《高级印度史》(下),第755页。

③ (印)恩·克·辛哈等:《印度通史》,第562页。

④ 同上书,第568页。

度公司的藩属。这是一种不经过战争的征服,无需耗费英国的军费,就把一大批土邦纳入英国人的管制范围。一些王公之所以接受这种条约,有的是因为受到英国人军事进攻的威胁,有的是由于和别的王公有矛盾或者内部有矛盾,想借助英国人的力量保护自己。最早和英国人签订这种条约的是奥得和卡尔纳典克,1813—1823年间,印度145个小王公,喀提雅瓦尔145个小王公和拉其普他20个王公纳入了资助同盟体系。<sup>①</sup>

韦尔斯利总督到印度后的首次调查即看到了印度局势的危险性,为对付这些危险,必须放弃不干涉政策。<sup>②</sup>而在当时印度邦国林立、相互攻击,英国力量处于弱势情况下,采取同各个大的邦国缔结和约的办法是行之有效的。他的最终目标是不但使东印度公司成为维持和平的同盟体系的支点,而且使之成为印度的霸主。<sup>③</sup>

如果说在此之前英国在印度的殖民扩张还是遮遮掩掩的话,韦尔斯利总督的政策则是赤裸裸的扩张政策。此前克莱武及黑斯廷斯都与印度土邦订立过军事援助条约,但他们的目的与韦尔斯利的目的却有很大不同。1765年,克莱武与奥德邦的舒贾—乌德—道拉(Shuja-ud-daulah of Oadh)订立了第一个军事援助条约。此后总督黑斯廷斯及康沃利斯都曾签订过此类条约。但他们签订这些条约的目的与韦尔斯利总督的目的却有很大不同。这些签约都是为了有限的目的和同一个特定的王公而签订的。克莱武同奥德所签订的条约是防卫性的,目

① 林承节:《印度民族独立运动的兴起》北京大学出版社1984年版,第12页。

② Ramsay Muir. *A Short History of the British Commonwealth*, Vol. (II), p. 194.

③ *Ibid.*.



的是把奥德当做孟加拉抵御马拉塔人和阿富汗人的外围工事。而韦尔斯利则把签订条约当做英国在印度谋取霸权的一种手段，<sup>①</sup>他所订的条约是进攻性的，通过条约，英国将先进的英国兵营驻扎到纯粹的印度人地区的核心。

韦尔斯利总督任职期间，英国在印度的殖民地迅速扩大，他刚刚上任之时，英国只是印度六个重要力量之一，而7年之后，这种局面大大改变，英国在印度的势力急剧扩大，英国成了印度半岛的霸主。韦尔斯利总督利用军费补助条约、结盟、战争等手段，击败了一个个强敌。

英国在印度的扩张行为动机复杂，其中最重要的一条便是为了扫除法国人在印度的影响。那些同法国人勾结的土邦要么被解除武装，要么与英国兵戎相见。尼扎姆最早接受了军费补助条约，并且解除了武装，遣散了法国军官。<sup>②</sup>而同法国人秘密结盟的迈索尔人则受到英国严厉的打击。1798—1799年第四次英国——迈索尔战争中，迈索尔战败，提普苏丹战死，将近一半的迈索尔土地被置于英国人的管制之下，剩下的部分恢复了君主制，受到东印度公司有效的保护。<sup>③</sup>1801年，英国吞并了卡纳蒂克，其全部军政、民政事务由东印度公司接管，公司保证用该省1/5收入为那瓦布的年金。<sup>④</sup>1803年，第二次英国——马拉塔战争爆发。尽管马拉塔人的兵力达25万，而英国在印度各地的兵力只有5.5万

① Percival Spear. *The Oxford History of Modern India, 1740—1975*, p. 108.

② James A. Williamson. *A Notebook of Empire History*, Macmillan, 1942, p. 137.

③ Ramsay Muir. *The Making of British India, 1756—1858*, p. 201.

④ (印)R. C. 马宗达等：《高级印度史》(下)，第777页。

人，<sup>①</sup>但马拉塔人仍被打败，英国人在马德拉斯和孟加拉的领地被完全连接起来。这场战争还彻底摧毁了法国人在印度的影响，由法国人训练的军队被遣散。1803年12月，英国同北方的信希亚签订了《苏杰尔·安江干条约》，朱木拿河和恒河之间的领土以及其他一些领土割让给英国。对印度名义上的最高权威莫卧儿皇帝的控制权也从马拉塔人手中转到了英国人手中。<sup>②</sup>这个条约的签订，标志着莫卧儿帝国作为一个政治机构的真正的结束。<sup>③</sup>对此，英国评论家芝罗讲道：“我们现在是印度十足的主人了，只要我们采取适当的措施，使其更加巩固，那就没有什么东西能动摇我们的权力。”<sup>④</sup>

尽管韦尔斯利为英国在印度的扩张立了汗马功劳，但是他的扩张性政策在英国国内不时受到攻击。他在印度的征战虽然成就辉煌、影响深远，但是许多英国人认为这些新征服的地区变得太广阔，经营起来不易获利，且使东印度公司的债务从1797年的1,700万英镑增加到1806年的3,100万英镑。<sup>⑤</sup>小皮特和邓达斯起初支持韦尔斯利是因为他们相信法国对印度的威胁确实存在，当这种威胁消除之后，英国大臣们对他的扩张便漠不关心。1804年英法重新开战，英国又面临法国入侵的威胁，小皮特又担心韦尔斯利正试图维持着一种他自己及英国都

① 同上书，第758页。

② Ramsay Muir. *A Short History of the British Commonwealth*, Vol. (II), p. 199.

③ (印)恩·克·辛哈等：《印度通史》，第574页。

④ (印)R. C. 马宗达等：《高级印度史》(下)，第761页。

⑤ 同上书，第762页。

无力维持的任务。<sup>①</sup> 这样在英国便出现了一种奇特的局面：当韦尔斯利旗开得胜时英国政府当局是不干涉的，但当他一旦遭到失败，他的“好战政策”便开始遭到强有力的公众舆论的指责。连小皮特本人也曾宣布“韦尔斯利的行事多半是轻率的、不合法的，不能容许他继续留在政府之内”。<sup>②</sup> 这种大环境决定了韦尔斯利的命运，1806年他被召回。

韦尔斯利离开印度后，他的继任人巴洛(Sir George Barlow)和明托(Lord Minto)采取了一种与之完全不同的政策，他们与各土邦王公们进行和解以便恢复和平。<sup>③</sup> 明托任总督时，拿破仑战争正处于高潮。欧洲的危急局势使英国无暇分散力量向印度派兵，而印度的局势也迫使英国不能后退，明托在稳定印度局势同时，派特使出使波斯，以消除法国的影响，并派兵占领了波拿巴岛和毛里求斯。1810年，根据议会监督局的指令，明托派兵占领了爪哇，以破坏拿破仑包围印度的计划。<sup>④</sup>

综上所述，法国革命及拿破仑战争期间，英国在印度的势力范围急剧扩大。这些扩张主要是英国殖民当局为了应付危急局面，为了将法国在印度的影响清除出去，以确保印度的安全而进行的。这种扩张起初得到英国政府的支持，但随着法国威胁的消除，又遭到英国国内的批评，最后韦尔斯利被召国内。这说明这一时期英国的主导思想是不想扩张帝国，扩张战争导致东印度公司债务增加，殖民地的扩大又增加了英国人负担，所以英国舆论也反对殖民

① Percival Spear. *The Oxford History of Modern India, 1740—1975*, p. 114.

② (印)R. C. 马宗达等：《高级印度史》(下)，第762页。

③ (法)乔治·勒费弗尔：《拿破仑时代》(下)，第86页。

④ (英)D. G. E. 霍尔：《东南亚史》(上)，商务印书馆1982年版，第565页。

地战争。但是随着英国工业革命的发展,英国需要扩大原料产地和销售市场,尽管英国舆论反对这种扩张,但英国全面征服印度已在所难免。

法国大革命的风暴对澳大利亚、加拿大这两个殖民地影响不是很大,这一时期这两个殖民地都站稳了脚跟,并开始发展壮大。到1815年,澳大利亚殖民地已经越过蓝山,开始向澳大利亚内陆发展,随着牧羊业开始大规模发展,澳大利亚的民族经济已经初步建立,殖民地已经巩固。

这一时期英属北美殖民地进一步巩固发展,一些探险者已经横跨大陆,到达了太平洋海岸。由于拿破仑战争的刺激,各殖民地经济迅速繁荣。北美殖民地已度过了艰难的“拓荒时期”,开始健康发展。农业仍然是最主要的产业。在拿破仑战争期间,加拿大殖民地的木材业、渔业都有很大发展,哈利法克斯成了重要的海军基地和货物集散地。1800—1814年,加拿大向英国的出口也大大增加。出口物资主要是小麦、木材、海豹皮毛、鲸油、桅杆、船板。英属西印度殖民地向加拿大的出口也大大增加,仅咖啡的出口量就从13,050磅增至63,929磅。<sup>①</sup>北美各殖民地之间的贸易也有很大增加。

英属北美殖民地真正稳固下来还是在1812年英美战争之后。在这之前,英属北美殖民地的经济有了很大发展,人口大大增加。为了得到土地,一些美国人也移居到加拿大。1810年,大约有50万人在英属北美殖民地安了家,<sup>②</sup>老魁北克省的大法官呼吁把整

---

<sup>①</sup> J. H. Rose, A. P. Newton. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (VI), p. 217.

<sup>②</sup> Margaret Conrad. *History of the Canadian Peoples*, Vol. (I), p. 310.

个英属北美置于一个政府之下。他说：“为了帝国各部分的共同利益和安全起见，把大不列颠在北美洲的老殖民地的残余部分放在一个政府的统治之下吧。”<sup>①</sup>但是，当时美加边境仍未划定，年轻的美利坚时刻梦想着将加拿大吸收到美利坚联邦中来，加拿大仍受到美国入侵的威胁。这个时期最迫切的问题是划定与美国的边界问题。

根据 1783 年《巴黎和约》，俄亥俄地区被划给美国，但英国认为加拿大西部边境将会受到新兴的美国的威胁。英国借口美国未清还效忠派财产，迟迟不肯撤出俄亥俄地区的大湖区边境上驻有兵士的贸易站。美加边界线上这种悬而未决的状态一直持续到 18 世纪 90 年代中期，1794 年英美签订《杰伊条约》(*the Jay Treaty*)，条约规定：英国答应撤走在美国西部所占领的据点要塞，但仍可在美国北部边境进行皮货贸易，美国可以与英国东印度公司进行贸易，但不能与加拿大通商。美国则允诺积极处理效忠派财产问题，美国船只对英属西印度群岛享有的贸易限 70 吨以下的船只运载，并且不能将入口货物转运英国。<sup>②</sup>但这个条约并未消除英美间的摩擦。这是一个不平等条约，对英国有利，而对美国的贸易进行限制，因而引起了美国的广泛反对。

拿破仑战争期间，法国实行大陆封锁体系和英国的反封锁政策，打击了美国的中立地位，打击了美国贸易。1802 年后，英国与法国间展开了海上封锁与反封锁的斗争，英国海军在公海上强行登上美国商船，搜捕被认为是英国海军水兵的美国海军士兵员。

① (加) 格莱兹布鲁克：《加拿大简史》，山东人民出版社 1972 年版，第 145 页。

② Joel H. Wiener, *Great Britain: Foreign Policy and the Span of Empire, 1689—1971, A Documentary History, Vol. (I)*, New York, 1972, pp. 317—318.

在 1812 年英美爆发战争以前,英国人劫夺了 6,000 名以上的美国海员,被英国捕获扣留的商船达到 528 艘之多<sup>①</sup>。对此美国不断提出抗议,英美关系日趋紧张。

海上军事冲突以及随后美国连续颁布的禁运法令,更使英美关系趋于紧张。但在英国控制海洋的情况下,美国不得不避开在海上同英国发生对抗,便从陆地把军事进攻矛头直接指向加拿大。企图吞并整个加拿大。这时美国到处响起了“向加拿大进发”等战争口号,美国众议院议长亨利·克莱甚至扬言:“从美洲大陆上把不列颠人赶走。”他还说:“我不要在魁北克就停下来,我要的是整个加拿大。”<sup>②</sup>

1812 年 6 月 28 日,美国对英国宣战,英美两国再次开战,开始了长达两年多的战争。宣战理由是:1. 英国人劫夺美国海员及船只;2. 封锁美国;3. 英国人支持印第安人的敌对行为。这是英美继 1775—1783 年战争后第二次军事较量,也是美国企图使用武力兼并加拿大的第二次尝试。对美国来讲,战争的目的是夺取地广人稀的英属北美殖民地,尤其是加拿大。<sup>③</sup> 这场战争实际上是美国欲趁英国应付战火纷飞的欧洲战争之机,在英国背后捅一刀,借此夺取加拿大。因此,美国是主动出击者,英国和加拿大是被动防御者。战争初期,英国在加拿大的正规军相当薄弱,还不到 5,000 人,援军又一时难以到达。美国则是应征入伍的正规军有 7,000 人,民兵有 70

---

① 李元明:《世界近代国际关系史》(上),中共中央党校出版社 1988 年版,第 137 页。

② 转引自杨令侠《加拿大与美国关系史纲》,第 21 页。

③ Margaret Conrad. *History of the Canadian Peoples*, Vol. (I), p. 408.



万人,美军在军事上占优势。所以美国采取了进攻的战略,战事是美军在加拿大领土上进行的。在陆上,英属加拿大处于防御地位,三个重要因素决定了加拿大人的成功:法裔加拿大人和“效忠派”的忠诚,少量英国正规军的训练有素和战术得当,以及美国将军指挥的无能。在下加拿大,总督普雷沃斯特实行妥协政策,加上并入美国势必将剥夺法裔加拿大人的宗教、语言和法律特权之前景,争取了大多数居民对英国殖民政府的忠诚。美国人入侵下加拿大的部队主要是被由法裔加拿大人组成的民兵击退。在上加拿大,美国人对紧随效忠派从美国西部进入该地区的大部分农民抱有很大期望,美将威廉·赫尔从底特律向他们发出了策应美军的呼吁,但收效甚微。英军在军事上的胜利对效忠派来说更是一个很大的鼓舞。直到1814年4月英国在欧洲反拿破仑战争中取得胜利后,英国海军才腾出力量,战斗转移到了美国本土。

1812—1814年的英美战争对于加拿大的发展影响巨大。1814年12月24日,双方签订《根特条约》,恢复了战前的边界,规定:双方互相交还在战争过程中或者签订条约后占领对方的所有领土、地方和属地;双方成立四个委员会,根据1783年《巴黎和约》第二条规定划定边界,解决美国同加拿大1783年边界条约没有解决的问题,根据英美签订的《根特条约》及1817年、1818年签订的和约,双方恢复了战前的边界,进一步划定从伍兹湖沿北纬49度平行线至落基山脉的边界。<sup>①</sup>至

---

<sup>①</sup> Joel H. Wiener. *Great Britain: Foreign Policy and the Span of Empire, 1689—1971, A Documentary History*, Vol. (I), pp. 317—318.

此,美加双方边界才正式确定下来。此后虽然美国仍不时发出吞并加拿大的叫嚣,但在英国海军统治大洋的世纪里,美国武力兼并加拿大的可能性不复存在了。

1812年的战争,促进了加拿大的联合,加强了与宗主国的联系。这次战争中,加拿大的士气比上一次战争高得多。新斯科舍、新不伦瑞克和上、下加拿大的效忠派分子成了反抗美国的中坚分子,法裔加拿大人把这次战争看作是对他们国家的侵略,因而也奋起反击。就连上一次美国入侵时支持过美国的蒙特利尔商人,这次也开始坚决反对美国。英裔和法裔加拿大人共同成功地抵御侵略者所产生的自豪感,培植了加拿大的民族感情,美国军队在加拿大的烧掠行为,使殖民地人民共同转向反对美国,上加拿大的反美情绪尤为明显。正是在这种反美情绪的基础上产生了加拿大的民族主义。

法裔加拿大人积极投入了战争。尽管他们想减少英国的影响,但他们更清楚,法裔天主教徒在路易斯安那不允许有独立的宗教与语言,他们感到他们在英国统治下更安全。在这种忠诚的精神下,他们帮助抵抗美国的入侵。<sup>①</sup>而且他们也并不为法国人的宣传所动,法裔加拿大人同法国之间旧有的纽带已所存无几,<sup>②</sup>他们对站在美国一边的法国革命的同盟者毫无同情之意,更不愿成为美国的一部分。美国原想兼并英属北美殖民地上、下加拿大这两个富裕的省份,但结果适得其反,战争使上下加拿大较紧密地联系起来,以反对美国入侵,维护自己的利益。总之,1812年战争对

---

① T. O. Lloyd. *the British Empire*, p. 125.

② Mason Wade. *The French Canadians*, Toronto, 1968, p. 122.

英属北美殖民地的影响是巨大的，加拿大的安全至此才得到保证，美国从此被迫放弃武力吞并加拿大的打算。



## 第五章 帝国新机制的出现

美国独立以后，英帝国在不断扩大的同时，帝国统治方法也出现了较大的改变，帝国新的机制也在逐渐形成。帝国统治不再采取过去那种赤裸裸的掠夺、剥削的方法，而是开始关心土著人殖民地人民的疾苦，在殖民地开展教育活动。英国针对不同类型的殖民地，采取不同的统治政策，从而保证了帝国的暂时稳定。拿破仑战争结束时，英国新的帝国机制基本形成。

### 第一节 英爱合并及其后果：英国在爱尔兰的试验

自从公元12世纪英国征服爱尔兰后，爱尔兰问题就成了令英国统治阶级困惑的问题。特别是宗教改革以后，爱尔兰人保留着原来的天主教，他们与英格兰人的矛盾冲突更加激烈。英国曾经想把爱尔兰同英格兰合并，但是，由于巨大的宗教、文化差异，加上英国在爱尔兰问题上的高压政策，使得爱尔兰问题长期得不到解决。直到今天，我们仍然可以从北爱冲突中看到英国殖民统治的痕迹。这一时期，英国在爱尔兰进行了一系列试验，但总的来说，这些试验由于没有充分平等地对待爱尔兰人，都不成功。爱尔兰与英国的关系也越来越疏远，并最终走向了

独立。

### (一)爱尔兰独立立法权的取得

爱尔兰问题是英帝国统治中一个比较特殊的问题,也是英国唯一的在欧洲白人地区建立的殖民地,但是,在许多方面,爱尔兰甚至没有被当做殖民地。爱尔兰问题与英国国内政治斗争交织在一起,成了19世纪英国帝国统治中一个十分棘手的问题。而1801年英爱合并则是帝国政策调整中一个新的试验。在这之前,爱尔兰有自己的议会,从那时起直至1922年,是不列颠联合王国的一个组成部分,在英国的议会里有自己的代表,爱尔兰究竟应该被视为英国的殖民地还是帝国中的伙伴,这是人们激烈争论的话题。

爱尔兰是个独立的小岛,比邻英国,面积为82,146平方公里,大小超过英国本土岛(22.7万平方公里)的1/3。早在公元前5世纪,凯尔特人就在岛上定居下来,他们后来把这个岛分成了5个彼此竞争的王国。

从公元8世纪到11世纪初期,北方的斯堪的纳维亚人曾不断入侵,但都被爱尔兰人成功地抵抗住了。不论是挪威人还是诺曼人,始终没有把爱尔兰民族制服,相反,却是异族入侵者被爱尔兰人所同化。正如恩格斯所指出:“在征服者对爱尔兰接连不断地进行冲击的每次新的浪潮之后,反而是他们自己被爱尔兰所同化。”<sup>①</sup>

但是,爱尔兰后来却没有能够抵抗住英国人的进攻。1171年10月17日,英格兰国王亨利二世率4,000大军在瓦特福登陆,大

---

<sup>①</sup> 恩格斯:《爱尔兰史》,《马克思恩格斯全集》第16卷,第526页。

举入侵爱尔兰,在这种情况下,爱尔兰的各种力量,都纷纷归顺亨利二世,就这样,爱尔兰开始沦为英国的殖民地。1172年9月罗马教皇亚历山大三世发表三封关于爱尔兰问题的书信,将统治爱尔兰人民的特权授予了亨利二世。<sup>①</sup>亨利二世被教皇封为“爱尔兰领主”。1177年在牛津召开的咨询议会上,亨利二世把自己的儿子约翰封为“爱尔兰的主人”。1199年约翰继承英国王位,从此爱尔兰大领主和英国国王这两个头衔便结合在一起,爱尔兰原有的王国逐渐崩溃。

之后,英国在爱尔兰的统治地区逐渐扩大,统治机构逐渐健全。在亨利三世时期(1216—1272年),爱尔兰的政府组织起来了,英裔爱尔兰人获得了英格兰的权利和法理保护,爱尔兰由英国派去的一位总督管辖,总督既是权力最高的司法官,又是行政长官,还兼任封建军队的统帅。他有权任命低级官员,主要大臣则由英国国王自己委任。英王把爱尔兰当做了—一个可以遥控的国家。13世纪中期,英裔爱尔兰人已经取得了英国人所享有的权利和自由,这些权利和自由被当做“爱尔兰的法律和惯例”,成了殖民者的骄傲遗产。而且如果没有皇家法官或具有与他们同等地位的陪审团的正式判决,他们的生命、人身安全和自由就不能被任意剥夺或侵犯。

但是这个时期,英爱之间并不存在民族冲突。征服者虽然手中掌握统治大权,并占领大片土地,但人数毕竟过少,处于盖尔民族的包围之中。在这种情况下,他们要在爱尔兰长期扎下

---

<sup>①</sup> (爱尔兰)艾德蒙·柯蒂斯:《爱尔兰史》(上),江苏人民出版社1974年版,第107页。



根来,势必需要依存于爱尔兰原有的全部社会结构,并把土地的绝大部分租佃给爱尔兰的土著居民;另一方面,他们和当地的盖尔王公们联姻、结盟,走上了300年前挪威侵略者的老路。马克思曾指出:诺曼人征服爱尔兰以后,出现了“盎格鲁诺曼贵族和爱尔兰的首领们的混合”。同时也形成了“一般英国移民和爱尔兰人的混合”。<sup>①</sup>这样经过一段时间的混合,这些来自英国的诺曼贵族和普通劳动者,很快就成了盎格鲁诺曼人同盖尔人混血的爱尔兰人了。

1534年,英国国王亨利八世正式宣布英国国教与罗马天主教分离,自此以后,爱尔兰地区信奉天主教的爱尔兰人与信奉新教的英国人之间矛盾冲突延续不断。17世纪大批信奉新教的英国人和苏格兰人在英国政府的支持、鼓励下,移居到爱尔兰东北部的厄尔斯特地区,这些新教移民在殖民政府的庇护下,掀起了所谓的“新开地运动”,大肆掠夺爱尔兰人的土地。

伊丽莎白女王当政时,英国进一步扩大了对爱尔兰的征服,他们提出了“清洗岛上的本地居民,使忠君的英国人移居该岛”的口号。为了反对英国的侵略,保卫自身的土地和生存权利,在爱尔兰历史上第一次出现了英裔爱尔兰人和土著爱尔兰人联合起来,共同进行抗英斗争的新局面。马克思说:“在和伊丽莎白斗争中,仍然信奉天主教的英国血统的爱尔兰人和本地居民一起同英国人作战。”<sup>②</sup>

克伦威尔统治时期,英国曾经想把爱尔兰合并到英国。1649

---

<sup>①</sup> 马克思:《关于爱尔兰问题的报告的提纲》,《马克思恩格斯全集》第16卷,第507页。

<sup>②</sup> 同上书,第508页。

年8月,克伦威尔借口镇压从1641年开始的爱尔兰的“叛乱”,亲自率1万多军队入侵爱尔兰。1650年5月,克伦威尔回到英国,3天后,“残缺议会”投票决定将爱尔兰合并到英国,取消了爱尔兰议会,允许爱尔兰派30名议员参加英国议会。<sup>①</sup>1652年克伦威尔在镇压爱尔兰人大起义后,颁布了《殖民法案》(*Act of Settlement of 1652*),大批爱尔兰的土地被英国占领军没收,这部分土地大部分落入了英军高级军官手中,还有一部分土地落入了士兵手里。此后,克伦威尔以及其他许多英国的高级军官都成为爱尔兰的大土地所有者。1653—1654年,克伦威尔还将大约4.4万爱尔兰人驱逐到荒凉贫瘠的康诺特郡和科勒尔,使新教移民逐渐在北部地区占有优势。爱尔兰总共有2,000万英亩土地,被没收和殖民的计有1,100万英亩,其中良田800万英亩。<sup>②</sup>

这样,到了詹姆士二世时期,爱尔兰天主教徒所占有的土地只有爱尔兰全部土地的22%。<sup>③</sup>1688年“光荣革命”发生后,在爱尔兰的天主教徒支持下,一支法国军队在爱尔兰登陆,武装支持被罢黜的詹姆士二世,但在1690年被英国新国王威廉三世在博伊斯战役中击败,从此,爱尔兰的地位比苏格兰和威尔士的地位更低,像一个纯粹的殖民地,大多数地主都是所谓的遥领地主,他们人在苏格兰或者英格兰,只派管家住在爱尔兰。爱尔兰的资源 and 财富源源不断地抽走,产业被限制发展,以免与英国产品竞争。

经过近百年的演变,到18世纪中期,爱尔兰政治体制已经定

① John O'Beirne Ranelagh. *A Short History of Ireland*, Cambridge University Press, p. 64.

② (爱尔兰)艾德蒙·柯蒂斯:《爱尔兰史》(下),第482页。

③ John O'Beirne Ranelagh. *A Short History of Ireland*, p. 65.

型。这个时期,爱尔兰是由英国政府任命的总督统治的,总督对英国政府负责。他任命一些部长管理爱尔兰的事务,爱尔兰此时尚没有立宪政治或者责任制政府,其政府实际上是由英国控制的专制政府,既为爱尔兰国内新教权势的利益服务,又为与爱尔兰有宗主关系的英格兰服务。爱尔兰有一个两院制的议会,但是因为爱尔兰的天主教徒被剥夺了选举权,而爱尔兰的大部分居民都是天主教徒,所以爱尔兰议会的选举实际上被少数新教徒大地主控制,爱尔兰政权都掌握在盎格鲁—爱尔兰人手里。在政治、经济、民族、宗教的多重压迫下,爱尔兰劳动人民处于悲惨的处境中。

自1760年以来,英国政府在爱尔兰一直同时面临两个迫切的问题,一是宽容天主教徒,二是新教徒要求成立立宪议会。1767年,英国政府任命唐森德勋爵为爱尔兰总督,英国政府指示唐森德勋爵要削减盎格鲁—爱尔兰贵族和乡绅的影响。伦敦的英国大臣认为,通过盎格鲁—爱尔兰中产阶级统治爱尔兰代价是昂贵的、无效的和令人羞耻的。<sup>①</sup>

但是,1763年“七年战争”结束不久,英帝国便发生了危机。这种危机不但发生在美洲殖民地,而且也发生在离英国本土更近的爱尔兰。1768年,作为增加军队和经费以保卫北美边境安全的回报,爱尔兰议会的任期被限制为8年。这并没有缓解英国在爱尔兰面临的困境。也就是从18世纪下半期起,爱尔兰争取独立的步伐加快,其内部冲突不断加剧。

主要表现在两个方面:

---

<sup>①</sup> Lawrence J. Mccaffrey. *Ireland from Colony to Nation State*, London, 1979, p. 24.

### (1) 爱尔兰独立运动迅速发展

18世纪末期的爱尔兰最严重的问题便是独立运动的发展。美国革命打破了爱尔兰问题的僵局,战争使帝国的每一个问题都恶化了。英属北美殖民地独立战争期间,法国和西班牙都站在美国一方与英国作战,英国外交上陷于孤立。同时英国还害怕法国趁机攻入爱尔兰,利用爱尔兰人对英国的不满,挑起他们反对英国的斗争。而美国独立,也为爱尔兰树立了榜样,使他们大为激动。数以千计的爱尔兰人自行组成义勇队,他们身穿制服,佩带武器,大搞军事训练。他们既要求爱尔兰议会进行内部改革,也要求英国政府给爱尔兰议会以更大的自治权。

为防止爱尔兰同法国的通商,英国政府对爱尔兰粮食出口实行禁运。政府还意识到,外敌一旦入侵,一定会在天主教臣民和国教反对派农民中间得到大力支持。

爱尔兰志愿兵就是在这种环境下发展起来的。爱尔兰本身没有民兵,美国革命期间,英国得到了爱尔兰军事上的支持。爱尔兰议会同意将驻扎在爱尔兰的12,000名军队中抽调1/3兵力到美洲服役。但是,爱尔兰新教徒却进行请愿活动,要求英国出兵保卫爱尔兰,以使爱尔兰免遭美国的同盟——法国的入侵。而这时英国本身已经无兵立刻派赴爱尔兰。当请愿活动失败后,他们便开始组织自己当地的志愿军。因此当爱国党提议建立志愿兵时,英国政府就把这个建议接受下来,并且给这个新建的部队发放武器。这个运动很快在爱尔兰新教徒中展开,少数天主教乡绅和天主教徒中的中产阶级也加入进来。英国1778年开始在爱尔兰征集志愿兵,到1780年,爱尔兰志愿兵人数达到4万人左右,1781年达到8万人左右,1792年波特兰公爵出任总督时,爱尔兰志愿兵人

数曾经达到 10 万人。<sup>①</sup>

组建爱尔兰志愿军的初衷是为了防御法国的人侵,但这支力量很快就变成了爱尔兰上层人物向英国争取更多的权利的工具。爱尔兰人以此为后盾,向英国统治者争取更多的权利,要求允许爱尔兰实现自由贸易。爱尔兰人之所以热心于成立志愿军,其目的就是要从英国人手里夺回爱尔兰的权利。<sup>②</sup> 因而当爱尔兰议会议员向总督呈递“只有自由贸易才能使爱尔兰免于崩溃”的建议时,志愿兵列队出现在街头。面对在美洲的失败和英国国内的压力,在 1779—1780 年,英国终于作出了甚至比爱尔兰领导人所希望要大的经济上的让步。1779 年 12 月,诺斯政府通过了一系列措施:准许爱尔兰自由输出羊毛、毛织品和机制玻璃,并准许和殖民地进行自由贸易。<sup>③</sup>

事实上,爱尔兰人并不满足于所取得的成绩。1782 年,志愿军代表召开了代表大会,有 143 支部队的代表出席了大会,大会最后通过决议,“只有国王、爱尔兰上院和下院才有权制定法律来约束这个王国。除此以外,其余一概都是违反宪法的,都是非法的因而也是祸根。”<sup>④</sup>要求:①建立独立的爱尔兰议会;②完全实行自由贸易;③由爱尔兰议会控制爱尔兰司法。<sup>⑤</sup>

当然由于历史的原因,英国政府没有将《魁北克法案》的有关精神运用到爱尔兰去,爱尔兰天主教徒仍没有相应的法律地位。

---

① James Lydon. *The Making of Ireland, from Ancient Times to the Present*, London, 1998, p. 247.

② (爱尔兰)艾德蒙·柯蒂斯:《爱尔兰史》(下),第 593 页。

③ 同上书,第 584 页。

④ 同上书,第 585 页。

⑤ Lawrence J. Mccaffrey. *Ireland from Colony to Nation State*, p. 27.



1782—1800年间,英爱关系性质比较独特,在英帝国政策中占据十分重要的地位。英国人一直把对爱尔兰的政策当做国内政策来看待,因而在处理爱尔兰问题上也就与其他殖民地大不相同。

当法国革命的消息传到爱尔兰后,激起了爱尔兰人民反抗英国的浪潮,爱尔兰人在法国革命中看到了希望,更加鼓起争取自由、独立的勇气。在法国大革命中,许多爱尔兰人对法国革命深表同情。在1791—1793年间,爱尔兰存在着普遍乐观的气氛。在都柏林、贝尔法斯特,当法国革命一周年之际,人们广泛举行了各种各样的庆祝活动。

领导爱尔兰人反抗英国斗争的是“爱尔兰人联合会”。1793年,革命的法国对英国宣战。法国公开承诺要帮助各国人民推翻其统治者。于是“爱尔兰人联合会”便决定利用法国的承诺,开始策划起义。但是,爱尔兰既没有一支强大的起义军队,也没有统一的指挥机构。1798年,爱尔兰实际上滑入了天主教徒和新教教徒之间的战争。由于其计划被政府发现,他们便转入地下活动。而这时爱尔兰新教徒和天主教徒之间一直进行着斗争。

英国政府对这些暴乱进行了镇压,宣布爱尔兰人联合会为非法组织,并在全国开始大规模地逮捕。1796年爱尔兰议会通过了一项严厉的惩治叛乱法,法令授权总督可以宣布某个或某几个地区情况紧急,并对这些地区实行戒严。并授权地方长官逮捕可疑分子,将他们送往舰队服役。军队的暴行以及政府坚决要在人民中间把起义镇压下去的决心,迫使一大批绝望者和受害者投身起义。“爱尔兰人联合会”向法国执政府求援,1796年,唐恩设法离开爱尔兰到法国寻求帮助,他们向法国夸大爱尔兰的革命形势,声称只要法国派遣一支数目可观的军队前往爱尔兰,爱尔兰将立刻



爆发起义。1796年12月,一支由43艘战舰组成的法国舰队,载着15,000名法国士兵和武器弹药,开往爱尔兰。<sup>①</sup>因为遇到风暴,法军登陆未获成功,只得返回法国。这时法国的盟国西班牙、荷兰在同英国的斗争中遭到了失败,法国缺乏足够的海军力量在爱尔兰登陆。

在这种情况下,“爱尔兰人联合会”决定独自起义。起义定于1798年5月23日。由于泄密,政府事先采取行动,逮捕了起义领袖,但是5月24日,起义仍然爆发,然而由于缺乏领导,装备极差,起义很快就被政府镇压。

## (2) 宗教冲突日益加剧

公元5世纪,基督教传入爱尔兰,从此在这里深深扎根。由于岛上王国林立,争斗不止,因此,爱尔兰在政治上一直没有出现统一的国家。公元9—16世纪,当欧洲许多地方在文化上一片黑暗的时候,爱尔兰却成为保存欧洲文化的一个中心。

16世纪宗教改革后,英国改信了英国国教,爱尔兰仍然坚持旧教传统,成为罗马天主教的坚强堡垒。从16世纪宗教改革之后,英爱之间的冲突逐渐明显。1529年之后,英国议会先后通过了一系列宗教改革方案,使英国脱离罗马天主教会体系,建立由国家政权控制、以国王为教会最高首脑的英国国教。而爱尔兰人仍然保留原来的天主教。

1692年,英国议会通过了不准爱尔兰天主教徒参加议会的法令,而且还把天主教徒出国留学列为非法行为。与此同时,英格兰也制定了一系列严酷的法令,来惩治天主教徒。爱尔兰地区信奉

---

<sup>①</sup> John O'Beirne Ranelagh. *A Short History of Ireland*, p. 83.

天主教的爱尔兰人与信奉国教的英国人之间矛盾冲突延续不断。由少数人统治多数人的制度很难维持社会稳定,占居民多数的天主教徒与新教徒之间的冲突十分激烈。乔治三世国王统治初期,爱尔兰曾发生了广泛的农民运动,出现了所谓的“白衣团员”(Writeboys)、“护教派”(Defender)等农民组织。由于他们讲爱尔兰语,因此他们又把这种普遍的不满情绪跟过去对“撒克逊人外国佬”以及对“加尔文教徒和路德教徒”的仇恨结合起来,并希望得到法国和西班牙的援助。<sup>①</sup> 这种局面影响到爱尔兰未来政治的发展。

法国革命爆发后,爱尔兰受到很大震动。北方新教徒要求对爱尔兰议会进行改革,为争取南方天主教徒的支持,他们表示愿意让天主教徒获得政治上的权利。同时,北方诸郡由于争夺耕地和宗教分歧,天主教农民和新教农民之间出现了长期纠纷。在厄尔斯特和其他一些地方,天主教徒佃户结成了一个叫做“护教派”(Defender)的社团,来对抗爱尔兰长老会派组织的“黎明伙伴”(Peep-of-Day Boys),1795年9月“护教派”与“黎明伙伴”在 Armagh 镇的十字街口发生激烈冲突,“护教派”被击败,这就是所谓的“钻石之战”。面对法国革命所引起的混乱及压力,英国政府不得不做出一些让步,不得不考虑解决爱尔兰天主教徒问题。

在这种情况下,天主教徒与新教徒之间的冲突越来越严重。爱尔兰实际上滑入了天主教徒和新教教徒之间的战争。这些因素注定“爱尔兰人联合会”的计划很难成功。由于其计划被政府

---

<sup>①</sup> (爱尔兰)艾德蒙·柯蒂斯:《爱尔兰史》(下),第583页。

发现,他们便转入地下活动。而这时爱尔兰新教徒和天主教徒之间一直进行斗争。新教徒还组织了一个“橙带党”(the Orange Order)组织,来同天主教徒斗争。该组织的宗旨在于“维护国家的法律与和平,维护新教宪法以及保卫英王和他们的继承者”。<sup>①</sup>紧接着,爆发了持续不断的宗教战争,在战争中,大批无辜的天主教徒被赶到康诺特,那些斗争性较强的人则加入了“爱尔兰人联合会”。

针对爱尔兰出现的冲突,英国政府从1780年起,就采取了一系列措施,来化解冲突,稳定局势。但是这些措施只是暂时缓解了矛盾,并不十分成功。

爱尔兰的法律地位问题应该是长期以来爱尔兰冲突的主要原因之一。英国对爱尔兰进行镇压的同时,还通过两个步骤,来解决这一问题。

18世纪末,英国首先想通过授予爱尔兰独立立法权,来解决爱尔兰的地位问题,化解爱尔兰的冲突。

英国在美洲殖民地的失利,也影响了英国对爱尔兰的政策。“无代表,不纳税”曾经是北美殖民地反抗英国的口号。现在英国急切地准备在爱尔兰推行这一试验,以化解爱尔兰人的不满情绪。而爱尔兰志愿军的压力又迫使英国不得不采取进一步的行动。在18世纪后半期,爱尔兰也由英国殖民地演进成为一个爱尔兰新教国家,爱尔兰问题似乎很快就可以彻底解决了。

1782年5月,福克斯在英国的上下院提出一系列提案,建议

---

<sup>①</sup> (爱尔兰)艾德蒙·柯蒂斯:《爱尔兰史》(下),第640页。

满足爱尔兰的要求,废除 1719 年通过的《波伊宁斯法案》<sup>①</sup>(*Poyning's Law*)和 1720 年颁布的《公告法》<sup>②</sup>,英国议会和爱尔兰议会同时承认了爱尔兰议会的独立地位。同时还仿照英格兰的做法,确定了法官的独立地位和薪金制度。<sup>③</sup> 这些变化意味着爱尔兰总督及其顾问今后不能再为爱尔兰提出任何法案,英国国王可以否决爱尔兰的法案,但却无权改变它们。英国议会今后无权再为爱尔兰立法,这实际上是把爱尔兰当做一个与英国平行的国家。由于当时英国还在跟三个海上强国作战,爱尔兰议会就给英国海军提供了 10 万英镑军需,并且答应英国政府,只要它需要,还可以从 12,000 名爱尔兰军队抽调 5,000 人。<sup>④</sup>

在爱尔兰爱国党的压力下,1783 年 1 月 23 日,英国议会接受并通过了《撤销法案》(*the Renunciation Act*),爱尔兰议会的立法独立得到了如下确认:“兹规定:爱尔兰人所要求的权利,仅受英王陛下和爱尔兰王国议会所制定的法律的限制,不论现在和将来,在任何情况下,均已成为定论,并且永远如此,而后无论何时,对此概不能怀疑,亦不容怀疑。”<sup>⑤</sup>这样,600 多年来,爱尔兰议会第一次获得了独立的立法权,爱尔兰在形式上获得了自治权。

英国在美洲殖民地的失败,使英帝国受到了前所未有的巨大

① 1719 年通过,主要内容是关于英格兰和爱尔兰的枢密院可以修改爱尔兰议案。

② 1720 年通过,法令坚持英国议会对爱尔兰的立法权,从而限制了爱尔兰的主权。

③ *Act for Securing the Independence of the Judiciary*, 1782, D. B. Horn and Mary Ransome, *English Historical Documents, 1714 - 1783*, London and New York, 1996, p. 700.

④ (爱尔兰)艾德蒙·柯蒂斯:《爱尔兰史》(下),第 599—600 页。

⑤ 同上书,第 601—602 页。

打击。但是英帝国的发展却并没有停止，帝国的重心已经转移到了东方，到美国革命结束时，英国在印度的统治范围已经大大扩大。由于1774年的《魁北克法案》，法裔加拿大人可以保留自己的法律，从而维护了加拿大的稳定。因而在美国革命期间，面对大陆军的入侵，信仰天主教的法裔加拿大人反而成了英国统治的支持者。加拿大成功的试验，为爱尔兰提供了范例。小皮特上台后，开始大幅度调整帝国政策，他认为加拿大的教训同样适用于爱尔兰，于是小皮特光明正大地承认了爱尔兰的新地位。在尔后的十多年时间内，爱尔兰作为一个姐妹王国所享有的权利，从未受到英国的挑战。

不过，虽然英国议会放弃了对爱尔兰的立法权，爱尔兰在形式上获得了自治权，但是英国对盎格鲁—爱尔兰人爱国党所作的让步比对美洲殖民地的让步小得多。英国对于爱尔兰仍然没有一套指导思想。其他殖民地所实行的政策，在这儿并不完全适用。实际上爱尔兰在英国的地位本身就很尴尬，它既非完全的殖民地，也没有取得像苏格兰那样的地位。

这时爱尔兰的主权仍然受两个方面的限制，实行的是行政权和立法权分离的二元制政治结构。爱尔兰总督对英国政府负责而不对爱尔兰政府负责，在爱尔兰问题上，英国国王接受的是英国大臣的建议而不是爱尔兰部长的建议。但是英国国王仍然是爱尔兰的行政首脑，英国国王所任命的官吏仍然掌握着爱尔兰的行政管理权，这样的行政、立法的二元制，必然导致以后两种权力的不断冲突。

“1782年宪法”的胜利无疑是爱尔兰新教民族主义的高峰。表面上爱尔兰虽然获得了“自由宪政”，似乎成了英格兰的姐妹

王国。英国议会，授予爱尔兰类似于“自治领地位”，但是事实上，这种新秩序不仅错误百出，缺陷重重，而且还确实危及自身的生存。爱尔兰议会因为不像英国的那样存在反对党，所以更加腐败，尤其是它对内阁缺乏正常的控制和一般的约束。各种议案尽管也跟英国那样有两院提出和通过，然后直呈英王，但是英国的内阁照样可以唆使英国国王否决这些议案，总督与爱尔兰的关系，相当于过去英王与英格兰之间的关系，但是总督必须听从英国内政大臣的命令。总督从爱尔兰枢密院里挑选阁员，组成实际的政府，他们不受下院的罢免。当某种措施被挫败后，他们并不认为有必要集体辞职。如果他们过去曾经反对过某项法案，比如说宽容天主教徒法案（发生在1792—1793年），下一年他们仍可以因为英国政府的命令或者舆论的要求而重新表示赞成，他们并不认为这样做是出尔反尔。议会唯一能使这个非责任制政府就范的手段就是拒绝通过一年一度的惩治叛乱法案。<sup>①</sup>

当然，爱尔兰变得越重要、越富裕、越能与英国平起平坐，英国人也就越是感到有必要操纵爱尔兰。事实上，英国之所以同意授予爱尔兰议会独立的立法权，主要是受当时内外交困形势的影响。英国大臣也十分清楚爱尔兰独立的立法会对英帝国的统一造成巨大威胁。另外，英国在爱尔兰问题上还受国内工商业界的影响。1778年4月8日，在诺斯的支持下，下院通过了5项决议，取消了航海制度强加给爱尔兰的大部分负担。英格兰和苏格兰的工业城市立即作出了剧烈反应；对此，英国政府只好作出让步，将上述商

---

<sup>①</sup> （爱尔兰）艾德蒙·柯蒂斯：《爱尔兰史》（下），第612—613页。



业方面的让步几乎全部取消。<sup>①</sup>

小皮特当政后,也想彻底解决爱尔兰问题。他认为 1782—1783 年的解决办法不彻底,因为它没有规定帝国内部的全面控制权,甚至没有解决爱尔兰在帝国内部的贸易权问题。为此,1784 年 2 月,小皮特派遣拉特兰公爵(Duke of Rutland)去担任爱尔兰总督,委派托马斯·奥德(Thomas Orde)做他的爱尔兰事务大臣,并且命令他们去推行后来被称为《奥德商务协定》(Orde's Commercial Resolutions)的措施,这些措施总的意图是要签订英爱之间的通商条约,规定爱尔兰可以享受实际上与英国平等的贸易权利。1785 年,奥德在爱尔兰议会里提出建议,主张两国之间进行自由贸易,并允许爱尔兰参加帝国的全部贸易,交换条件是,当爱尔兰的岁入超过 66.5 万英镑时,要献出部分岁入余额资助帝国海军。<sup>②</sup> 如果能够得到米德兰和兰开夏的制造商的同意,小皮特是会允许爱尔兰享有与宗主国同样平等的商业自由的。由于这个通商协议在下院以极微弱的多数勉强通过,小皮特不得不缩小对爱尔兰的让步范围,禁止爱尔兰在南非和南美之间的地区进行贸易,并规定不通过大不列颠就不得进口印度货物。这个修改了的协议无法为爱尔兰议会接受,假如接受这些协议,不列颠的议会就要彻底控制整个帝国的贸易,不列颠就会垄断跟印度,甚至在某种程度上跟海外殖民地的通商,爱尔兰就只好被限死在不列颠帝国内部进行贸易。所以最后协议被奥德收了回去。就这样大不列颠仍旧垄断着帝国贸易,并且不准爱尔兰与英格兰进行贸易。

---

① A. Goodwin. *The New Cambridge Modern History*, Vol. (VIII), *The American and French Revolutions*, p. 548.

② (爱尔兰)艾德蒙·柯蒂斯:《爱尔兰史》(下),第 621 页。

首相小皮特及其同事把帝国看成是通过共同的特权和负担联系起来的一个紧密的结合体。1785年英国修改通商协议的失败，对英国帝国政策的制定产生了巨大影响，推迟了爱尔兰向责任制政府过渡的进程。这件事情加深了英国的政治家们固有的想法：帝国范围内独立于威斯敏斯特之外的主权、立法权是对帝国巨大的威胁。<sup>①</sup>特别是在1788年，当英王乔治三世精神失常，英国出现“摄政王危机”后，英爱两个议会之间的分歧进一步扩大。已经取得独立立法权的爱尔兰议会希望取得更多的权利。而小皮特和大多数英国政治家们却认为已经达到了极限。

乔治三世国王精神失常后，“摄政王”人选就是威尔士亲王乔治。但是首相小皮特决心只有在制定了一项限制亲王权力的议会法律后，才能让摄政王亲政。英国议会要求爱尔兰议会也这样做。但是1789年2月，爱尔兰爱国党却以二比一的票数通过了给亲王的奏折，敦促亲王“在英王陛下抱恙期间，以爱尔兰摄政王的名义掌管本国政府，行使国王特权”。<sup>②</sup>首相小皮特的议案尚未在议会通过，1789年2月底英王康复，摄政王问题不复存在。但是这件事却表明如果摄政问题再度发生，爱尔兰议会准会推举一个拥有国王全部权力的摄政王，而且他们不会像英格兰那样要受议会议案的限制。进而可以看出，爱尔兰议会很有可能会在贸易、政治甚至战争与和平方面采取独立的路线，从而危及英格兰在帝国中的最高统治地位。<sup>③</sup>

爱尔兰议会单方面的行为引出了这么一个问题：爱尔兰国王

① J. H. Rose. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 135.

② (爱尔兰)艾德蒙·柯蒂斯：《爱尔兰史》(下)，第623页。

③ 同上书，第624页。

可以不是英国的国王吗？这件事还表明，建立一个独立的议会寡头政治无法解决在十三州殖民地已经否定了的宪政困境。在英国人看来，爱尔兰人是不可靠的，他们会在自身的私益和公众舆论的压力下走向叛乱。而在 7/8 的爱尔兰人看来，这件事代表暴政。<sup>①</sup> 解决这一困境的办法只有重新实现合并。

## （二）英爱合并及其后果

1783 年爱尔兰议会获得独立立法权后，爱尔兰经济得到了发展，英国与爱尔兰之间的贸易发展也很快。从 1700 年到 1800 年，英爱之间的贸易额增加了 10 倍，从每年 80 万英镑增至每年 830 万英镑。<sup>②</sup> 工业革命的发展深深影响了爱尔兰的经济，从 18 世纪 90 年代开始，亚麻业在厄尔斯特(Ulster)繁荣起来，在贝尔法斯特(Belfast)棉纺织业也发展起来。但是爱尔兰的议会制度并没有健康地发展，英国为了控制爱尔兰，通过总督大肆封官许愿、加薪晋级，有时还册封一些新贵族。这种情况致使爱尔兰在政治上极端混乱，各种腐败现象层出不穷，再加上受法国大革命的影响，经济上也越来越困难，对英国经济的依赖程度也越来越深，这也给英爱合并提供了借口。

法国大革命大大影响了英国对爱尔兰的政策，革命不但未使爱尔兰取得独立，反而丧失了原有的独立地位，于 1801 年被英国合并。

1793 年对法国的战争再次对英帝国的统一造成了巨大威胁。

---

① J. H. Rose. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 135.

② John O'Beirne Ranelagh. *A Short History of Ireland*, p. 89.

与美国独立战争时期一样,那些极度不满的爱尔兰人在法国的支持下,企图脱离英国。当法国革命的消息传到爱尔兰后,激起了爱尔兰人民反抗英国的浪潮,爱尔兰人在法国革命中看到了希望,更加鼓起争取自由、独立的勇气。在法国大革命中,许多爱尔兰人对法国革命深表同情。天主教徒和长老会派联合起来,在全岛建立起了“爱尔兰人联合会”的联络网,并试图寻求法国的支持。在1791—1793年间,爱尔兰存在着普遍乐观的气氛。在都柏林、贝尔法斯特,当法国革命一周年之际,人们广泛举行了各种各样的庆祝活动。

领导爱尔兰人反抗英国斗争的是“爱尔兰人联合会”(the Society of United Irishmen),该联合会成立于1791年10月,总部设在贝尔法斯特,领导人是沃尔夫·唐恩(Wolfe Tone)。“爱尔兰人联合会”的宗旨是要废除一切人为的宗教差别,联合一切不同宗教信仰的爱尔兰人反对大不列颠的强横势力,争取政治独立,以及为爱尔兰人民在全国性的议会里争取真正的代表权。联合会除了提出普选权,每年召集议会和议员发薪等议会改革要求外,还提出废除教会什一税、降低地租等要求,会员中许多人是潘恩的信奉者。<sup>①</sup>

“爱尔兰人联合会”的要求,得到爱尔兰中下层人民的广泛拥护。面对法国革命所引起的混乱及压力,英国政府不得不作出一些让步,不得不考虑解决爱尔兰天主教徒问题。天主教会是君主政体和宗教的朋友,也是反对革命和无神论的坚强堡垒。爱尔兰的天主教主教、神甫以及高贵阶级都对法国革命流露出一种毫不

---

<sup>①</sup> 蒋孟引主编:《英国史》,第485页。

掩饰的恐惧,爱尔兰天主教徒似乎又站到了保守派一边。首相小皮特认为:英国必须采取一些措施,来抚慰爱尔兰人。于是英国政府向爱尔兰议会施加压力,迫使爱尔兰议会下院于1793年以三比二的多数票通过《解放天主教法案》(*The Catholic Relief Act*),法案将议会选民资格扩大到“年收入40先令天主教徒”,允许天主教徒担任大多数低级官员和军队中将军以下的军官,允许他们获得大学学位;但是他们不能当选议会议员。<sup>①</sup>

《解放天主教法案》通过不久,革命的法国对英国宣战,法国公开承诺要帮助各国人民推翻其统治者。于是唐恩以及“爱尔兰人联合会”便决定利用法国的承诺,开始策划起义。但是,爱尔兰的情况与北美殖民地有很大不同。爱尔兰既没有一支强大的起义军队,也没有像北美大陆会议那样的统一的指挥机构,爱尔兰保皇派的力量也比北美殖民地大得多。1798年,爱尔兰实际上陷入了天主教徒和新教徒之间的战争。这些因素注定“爱尔兰人联合会”的计划很难成功。由于其计划被政府发现,他们便转入地下活动。而这时爱尔兰新教徒和天主教徒之间一直进行斗争。新教徒还组织了一个“橙带党”(the Orange Order),来同天主教徒斗争。该组织的宗旨是“维护国家的法律与和平,维护新教宪法,以及保卫英王和他们的继承者”。<sup>②</sup>紧接着,爆发了持续不断的宗教战争,在战争中,大批无辜的天主教徒被赶到康诺特,那些斗争性较强的人则加入了“爱尔兰人联合会”。

政府对这些暴乱进行了镇压,宣布“爱尔兰人联合会”为非法

---

<sup>①</sup> Thomas E. Hachey. *The Irish Experience, A Concise History*, New York, 1996, p. 46.

<sup>②</sup> (爱尔兰)艾德蒙·柯蒂斯:《爱尔兰史》(下),第640页。



组织,并在全国开始大规模地逮捕。1796年爱尔兰议会通过了一项严厉的惩治叛乱法,法令授权总督可以宣布某个或某几个地区情况紧急,对这些地区实行戒严。并授权地方长官逮捕可疑分子,将他们送往舰队服役。军队的暴行以及政府坚决要在人民中间把起义镇压下去的决心,迫使一大批绝望者和受害者投身起义。“爱尔兰人联合会”向法国执政府求援,1796年,唐恩设法离开爱尔兰到法国寻求帮助,他们向法国夸大爱尔兰的革命形势,声称只要法国派遣一支数目可观的军队前往爱尔兰,爱尔兰将立刻爆发起义。1796年12月,一支由43艘战舰组成的法国舰队,载着15,000名法国士兵和武器弹药,开往爱尔兰。<sup>①</sup>唐恩也在其中的一艘军舰上。因为遇到风暴,法军登陆未获成功,只得返回法国。不过唐恩继续和法国进行联系,试图继续得到法国的支持。这时法国的盟国西班牙、荷兰在同英国的斗争中遭到了失败,法国缺乏足够的海军力量在爱尔兰登陆。1798年法军支援爱尔兰的计划又因拿破仑将法军派往埃及而未果。爱尔兰激进主义者认为除非得到法国军队支援,否则不敢贸然行事。

英国政府得知爱尔兰与法国的秘密谈判后,随即开始对爱尔兰实行镇压。“爱尔兰人联合会”的领导优柔寡断、不敢起义,致使内部分歧越来越多。“爱尔兰人联合会”发誓要赶走英国人,建立独立的共和国。但是在起义爆发前夕,许多“爱尔兰人联合会”的领袖已经被捕,起义一下子就失去了组织者。所以,当1798年5月一些爱尔兰天主教徒因为不能忍受压迫而发动起义时,已得不到有力的领导,法国军队也没有前来支援,起义的领导者多人被

---

<sup>①</sup> John O'Beirne Ranelagh. *A Short History of Ireland*, p. 83.



捕,起义失败,几万爱尔兰人惨遭杀害。这次起义失败后,爱尔兰激进主义运动一蹶不振、急遽衰落。

1798年爱尔兰起义削弱了爱尔兰人所享有的自由,甚至在起义的前一年,爱尔兰混乱的政治生活已经扰乱了英国政治家的看法。爱尔兰及英国政府统治集团认为只有合并,才能确保新教宪法和英帝国的统治。爱尔兰叛乱也使首相小皮特改变了对爱尔兰的政策。他决心敦促英国与爱尔兰合并。他说:“爱尔兰好比一条着火的船,要么把火扑灭,要么把缆绳砍断,让它漂走。”<sup>①</sup>既然起义者的领袖们未能使它漂离英国,此时就只好把它钩往英国一边。在他看来,合并是帝国的当务之急。英国与爱尔兰立法合并不但对帝国有利,而且还可以安抚爱尔兰。<sup>②</sup> 1798年的叛乱是一个教训,它表明如果没有英国的援助,爱尔兰王国就无法保持下去。叛乱分子曾经得到法国的援助,这种情况可能再度发生。在这种危险面前,如何才能维护单独的爱尔兰议会和“1782年宪法”? 解放天主教徒和扩大选举权迟早总是要实现的,问题是亲法的天主教徒和主张民主的国教反对派假如在爱尔兰议会里成了多数的话,那么英国国教对宗教和国家的垄断还能维持多久? 解决这一切的灵丹妙药是:立法合并。在英国政府看来,合并是帝国的必要措施。独立的爱尔兰立法机构是一项“孩童般的措施”,已经明显地威胁到了帝国的安危。而合并则会“加强帝国的力量,给帝国增添荣耀”。而只有在帝国总体的立法中,才能平静地看待爱尔兰许多问题,在解决这些问题时,才不至于

---

① John O'Beirne Ranelagh. *A Short History of Ireland*, p. 90.

② Thomas E. Hachey. *The Irish Experience, A Concise History*, p. 50.

激烈、偏颇。<sup>①</sup>

实现英爱合并,最关键的问题是解放天主教问题,当时的局势明显表明,只有在“国教帝国”中,即国教在帝国中占多数,至少在宗主国中央政府占多数,解放天主教问题才能被平等地看待。而单独的爱尔兰议会是不可能接纳天主教徒和国教反对派,从而使自己陷于困境的,只有不列颠议会才能给天主教徒带来彻底解放的可能性。小皮特还向爱尔兰天主教僧侣集体承诺:一旦两国合并,他将支持解放天主教。<sup>②</sup> 此时爱尔兰的天主教主教,尤其是都柏林大主教约翰·特洛伊(John Troy)已经偏向于支持英爱合并,期望接下来能解放天主教。1799年,爱尔兰天主教主教秘密通过决议,决定接受政府提供的薪金,同时承认政府对教皇选派的主教和任命的教区神甫有否决权。<sup>③</sup> 爱尔兰有影响的贵族,在约翰·菲茨吉本(克累尔伯爵)(John Fitzgibbon, Earl of Clare)的领导下,也支持威廉·皮特的政策。他和他的朋友都认为:国教的优势地位比独立的议会更为重要。如果爱尔兰加入英国,英国的军事力量就会保护国教在爱尔兰的垄断地位。<sup>④</sup> 因此小皮特和总督康沃利斯希望合并之后就实现解放天主教,这样才可能“不是和某个党派,而是和爱尔兰国家实行合并”。<sup>⑤</sup>

在这种情况下,到1798年末,英国议会两院同意了合并的原则。1799年1月22日,爱尔兰议会召开最后一次会议,康沃利斯

① P. J. Marshall. *The Oxford History of the British Empire, the Eighteenth Century*, pp. 272-273.

② Thomas E. Hachey. *The Irish Experience, a Concise History*, p. 50.

③ *Ibid.*.

④ Lawrence J. Mccaffrey. *Ireland from Colony to Nation State*, p. 31.

⑤ (爱尔兰)艾德蒙·柯蒂斯:《爱尔兰史》(下),第659页。

提出了合并建议,但是最后下院却通过了一项反对合并的动议。于是,总督康沃利斯便利用手中的权力,罢免了财政大臣和皇家首席法官,还在爱尔兰内阁里清洗反对派,把持了爱尔兰的大权。他多次扬言,合并的建议将要一提再提,不管失败多少次,一直要到它获得通过为止。

此后,爱尔兰议会下院的议员便一直在争论合并的优缺点。提倡与英国合并的议员认为,爱尔兰现行的政治体制已经无法维持国家的安全和稳定,无法保护国家免于遭受外国的人侵干涉。他们坚信,与英国融为一体是爱尔兰摆脱国内混乱、抵制外部敌人、保证国教继续处于优势地位的必要措施。而反对合并的人则认为,一旦爱尔兰失去独立,贵族就会抛弃国家,工业就会崩溃,贸易也会衰落。<sup>①</sup>一些天主教商人和律师也同意国教爱国党的意见,认为与英国合并将会摧毁爱尔兰经济。<sup>②</sup>

当1800年1月15日召开新议会时,政府可能获得多数,因为新册封和提升的贵族已经达48名,政府还花了126万英镑把私有选邑收买了过去。这样爱尔兰议会里的阻力逐渐消除。1800年9月5日,卡斯尔里伯爵(Lord Castlereagh)拟就了合并法案,根据法案,爱尔兰将派100名代表参加下院,32名贵族参加上院,英格兰和爱尔兰的教会将实行合并,爱尔兰国家组织则维持原状,总督职位和法院也保持不变,在贸易方面,两国之间将自由通商,并向爱尔兰开放帝国的全部贸易。<sup>③</sup>由于康沃利斯的工作,1800年6

① Lawrence J. Mccaffrey, *Ireland from Colony to Nation State*, pp. 32-33.

② (爱尔兰)艾德蒙·柯蒂斯:《爱尔兰史》(下),第660页。

③ Samuel Smiles, *History of Ireland and the Irish People Under the Government of England*, Routledge/Thoemmes Press, 1997, pp. 469-470.

月7日爱尔兰议会三读时,合并法案以153票对115票的多数得以通过。在上院以75票对26票的多数通过。1800年8月1日,英国国王签署了英国爱尔兰《合并法案》。<sup>①</sup>

1801年1月1日,《合并法案》生效。1801年1月28日,100名爱尔兰下议院议员和32名上议院议员参加的第一届联合议会开幕,英国与爱尔兰正式合并。自1540年以来一直由国王和议会统治的爱尔兰王国就这样结束了,国王与爱尔兰上、下院所组成的单独的政府也不复存在。英、爱两国的政治联合正式采用了大不列颠爱尔兰联合王国这个名称,爱尔兰从此丧失了政治独立。

《合并法案》使爱尔兰与英国在政治上实现了合并,爱尔兰教会成了英格兰爱尔兰联合教会的一部分。但是爱尔兰并没有像苏格兰、威尔士那样与英国融为一体,爱尔兰仍保留了代总督、都柏林官僚体系、独立的法院、地方监狱制度以及各种官僚机构。当局处理爱尔兰商业时,仍然用过去残存的方法。经常悬置的宪法,伴随着高压、战时法律。这些都表明英国没有将爱尔兰看成是英国的一部分。<sup>②</sup>

而且,英国方面也没有实践对天主教徒多数派许下的诺言,这就使合并一开始就大失人心。以后40年的历史表明,英国国王、内阁和政党不是反对爱尔兰正当的愿望,就是玩弄党派手段不去满足这些正当的愿望。英国方面许下的诺言包括彻底解放天主教徒,给天主教教士提供国家薪金以及解决什一税问题,因而天主教

---

① John O'Beirne Ranelagh, *A Short History of Ireland*, p. 92.

② Lawrence J. Mccaffrey, *Ireland from Colony to Nation State*, p. 35.

徒都怀着极大的希望。但是,英国对于爱尔兰始终存在着一种偏见,认为爱尔兰人“无用、幼稚、容易激动”。这种偏见加上自高自大、漠不关心的思想,渗透到了对爱尔兰政策的制定当中。由于乔治三世国王顽固地坚持他是一个用“国教宪法统治的国教国家的国教国王”,小皮特无法尽快兑现解放天主教的承诺。<sup>①</sup> 这些诺言要经过好长时间才得到兑现。那些为爱尔兰立法的英国政治家们对爱尔兰的了解比起对欧洲大陆或者遥远的海外帝国人民的了解要少得多。事实上,统治阶级和知识分子中很少有人到爱尔兰参观过。本杰明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli)从未跨过爱尔兰海,格莱斯顿(William Ewart Gladstone)只到过爱尔兰一次,在警察的开路下旅游两周。这种局面难免会对英国制定爱尔兰政策产生很大影响。

在合并后的英国下院里,大约有 660 名议员,爱尔兰议员只有 100 名,因此他们永远都是少数,<sup>②</sup>在大约 30 年的时间里,除了格拉顿这一类的人物外,他们都不代表爱尔兰的无权阶层。这种情况直到英国议会改革后才有所改变。由于议会改革,使议会中第一次出现了“爱尔兰党”,它由奥康奈尔(Daniel O'Connell)担任领导,并在辉格党和托利党之间起着举足轻重的作用。

实践证明英爱合并是一项失败的政策,由于合并不是建立在平等、友爱的基础上,而是在欺骗、高压的基础上进行的,所以合并并没有使英爱双方挚爱、信任,它不但没有解决爱尔兰问题,反而使原有的矛盾激化,使爱尔兰人民对英国的政权和力量产生了强烈

---

① Lawrence J. Mccaffrey. *Ireland from Colony to Nation State*, p. 36.

② (爱尔兰)艾德蒙·柯蒂斯:《爱尔兰史》(下),第 671 页。



的恐惧与不信任感,<sup>①</sup>对英国及爱尔兰的发展都产生了很大影响。英爱合并是以后爱尔兰问题产生的直接原因。随着 19 世纪事态的发展,《合并法案》产生的反响越来越明显。合并后很长一段时间里,英国政府没有兑现当初的承诺,没有采取宽容政策。直到 1829 年 2 月,英国议会才通过了《解放天主教法案》(*The Catholic Relief Bill*, 1829),法案虽然允许天主教徒竞选议员,担任政府公职,但是,却将选民的财产资格大大提高,由原来的 40 先令提高到 10 英镑,从而大大减少了选民数量,爱尔兰天主教徒选民人数由原来的 23 万人减少到 1.4 万人。<sup>②</sup>而且,合并还加重了爱尔兰的负担。根据《合并法案》,两国国库于 1817 年合并。1793 年时,爱尔兰的国债仅为 225 万英镑,可是到了 1817 年,其国债竟高达 1.13 亿英镑,因为爱尔兰必须把起义、动乱时代的一切费用作为单方面的债务承担下来,而且还要担负在大战期间它应该提供的经费。<sup>③</sup>这对于贫穷的爱尔兰来说,无疑是一个沉重的负担。英爱合并使得英国与爱尔兰之间业已存在的矛盾冲突更加激烈。当时,爱尔兰是一个拥有 450 万人口的国家,一半以上的人民生活贫困,家里只有一个炉子,主要靠马铃薯活命,尽管如此,他们仍认为自己是一个古老的民族。英爱合并不久,爱尔兰的政治家们就发起了取消合并运动,这个运动由奥康奈尔领导。由于政治制度越来越民主,爱尔兰的国教徒们则成了合并的主要支持者,他们想以

① Samuel Smiles. *History of Ireland and the Irish People under the Government of England*, p. 471.

② James Lydon. *The Making of Ireland, from Ancient Times to the Present*, London, 1998, p. 288.

③ (爱尔兰)艾德蒙·柯蒂斯:《爱尔兰史》(下),第 677 页。



此来防止自己被民族主义的天主教多数派所淹没,<sup>①</sup>爱尔兰政治从此变得更不稳定。争取自治成了19世纪爱尔兰政治斗争的主要任务,英国在爱尔兰的试验以失败而告终。

## 第二节 英国对印度及土著殖民地的统治机制

对印度及其他土著殖民地统治方式的变化是新帝国与旧帝国最大的区别之一。由于基督教福音教派及人道主义运动的传播,英国形成了对土著人地区“殖民地托管”理论,英国政府改变了过去那种赤裸裸的殖民掠夺、殖民压迫政策,而在表面上代之以以为土著人殖民地建立良好的政府,消除暴政、杜绝腐败、发展教育,这在一定程度上促进了殖民地经济文化的发展,从而“充当了历史的不自觉的工具”。<sup>②</sup>

1784年《印度法案》将印度置于英国议会和东印度公司共同管制之下,法案提出惩处公司职员在印度的敲诈勒索、索贿受贿行为,大大削减了东印度公司的权力,从而开始了英国对印度统治的新纪元。

而对英国统治印度新机制形成起重大作用的是长达10年的弹劾前印度大总督黑斯廷斯事件。黑斯廷斯是《调整法案》颁布后英印首任总督,他上任之后,一会儿同这个土邦结盟,一会儿同另一个土邦结盟,继续扩大东印度公司在印度的领地。他横征暴敛、收受贿赂,受到英国国内舆论猛烈抨击。从1786年开始,英国议

<sup>①</sup> John O'Beirne Ranelagh. *A Short History of Ireland*, p. 94.

<sup>②</sup> 马克思:《不列颠在印度的统治》,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第68页。

会对黑斯廷斯进行长达 10 年的弹劾,小皮特、邓达斯等人也都投票反对黑斯廷斯。下院对他的指控中,是把他作为一种政策的代表人物来攻击的,并非攻击他个人。罪状中根本不涉及他个人方面的丑闻,如强占别人妻子、破坏私人通信自由等,甚至最初列入罪状草稿之中的关于他进行洛西拉战争、马拉塔战争,搞诬告阴谋等条款,也从正式罪状中删除。<sup>①</sup> 弹劾者紧紧抓住黑斯廷斯横征暴敛、激起内战,武装抢劫王公贵妇金库,贪污腐化、收礼受贿这几个方面的罪行。这几个方面的罪行曾经是东印度公司职员常用的手法。然而时过境迁,随着英国工业革命的发展,英国人的价值观念发生了很大变化,过去流行的手法现在变成了罪行。尽管黑斯廷斯大总督在美国独立战争期间,左右逢源,不但保住了印度这块英国最重要的殖民地,而且使英国管辖的面积大大扩大,但他仍未摆脱被弹劾的命运。

下院首先控告黑斯廷斯在印度连年战争、横征暴敛的罪行,指出他强行追加王公的军事捐款,破坏了公司与王公的稳定关系,甚至逮捕王公,激起内战。黑斯廷斯对此难以辩驳。下院还控告黑斯廷斯抢劫奥德贵妇金库的罪行。奥德土邦王公的母亲和祖母占有的领地和财产,曾由公司的协定保证其不受侵犯,黑斯廷斯为了解决公司的财政困难,于 1781 年底和 1782 年初两次下令没收贵妇们的领地和财宝,命令士兵抢劫贵妇们的财产。英属军队执行黑斯廷斯的命令,逮捕了宫中的重臣和官吏,锁之以镣铐,施之以重刑。最后,英军找到了金窖的入口,抢走了 500 万卢比的财富,

---

<sup>①</sup> P. J. Marshall. *The Impeachment of Warren Hastings*, Oxford University Press, 1965, p. 14.

送进了公司的财库。<sup>①</sup>这一条罪状使黑斯廷斯臭名远扬,也使旧的殖民政策成为更加不可容忍的事情。下院又控告黑斯廷斯贪污腐化、收礼受贿。他被审判时,交出一本不完全的账本,上面记着接收不同来源的捐款 100 万卢比。<sup>②</sup>这些王公有的通过捐款得到了土邦摄政权,有的因而得到经营大规模农场的权力,有的则保住自己的财产不受抢劫。所有这些都是因为东印度公司在把持着印度的贸易垄断权和行政权,这自然成为资产阶级攻击的目标。

虽然最后黑斯廷斯被宣布无罪,但长达 10 年的弹劾,耗尽了他的精力与钱财。所以他对此感慨道:“我拖累不堪地接收了孟加拉政府……我给它制定了政体和制度。我扩大了别人所已取得的勇武精神,并给予你们在那里掌握的统治权以形式和实质;我保持了它。我以有效的然而经济的手段派出军队,穿过陌生和敌对的地区去支援你们的其他领地,把这一块领地从堕落和耻辱中拯救出来,把另一块领地从绝对困难和屈从中解脱出来……我把一切给了你们,而你们却以没收财产、侮辱和受弹劾的生活来报答我。”<sup>③</sup>

弹劾黑斯廷斯事件影响深远。

首先,弹劾黑斯廷斯是英国在印度殖民统治历史的一个转折点。此后派往印度的高级官员如总督、省督和参事等人,都是忠实于英国议会而不是忠实于东印度公司的人。英属印度殖民地主要权力已经不在地位低微而财力超群的公司职员手里。印度大总督的职位从此也由声名显赫和门第高贵的人担任,这些

① P. J. Marshall. *The Impeachment of Warrant Hastings*, p. 127.

② *Ibid.*, p. 152.

③ (印)恩·克·辛哈等:《印度通史》,商务印书馆 1964 年版,第 543—544 页。

人大都有贵族头衔,他们有一定的责任心,不想在经济上得到任何好处,对伦敦政府的盲目指挥感到厌烦。<sup>①</sup>他们在印度进行了一些必要的改革,洗刷了旧政府的一些弊端,部分地开放了印度市场。

1815年以前,重商主义尽管仍然没有退出历史舞台,有时还能显示强大的力量,比如1815年《谷物法》的颁布,但是英国殖民地贸易垄断的缺口已经越来越大。大工业革命的发展,新的贸易模式的出现,加速了东印度公司在印度垄断地位的终结。

东印度公司在印度贸易垄断地位第一个缺口出现在1793年。负责印度事务的国务大臣邓达斯本人对于推进公司贸易的计划很感兴趣,他曾经考虑过“万一东印度公司垄断结束后将印度的税收转移到政府”的计划。随着工业革命的发展,英国国内自由贸易的呼声越来越高,资产阶级强烈要求开放印度市场。在这种形势下,1793年的公司特许状规定:东印度公司进出口商品的船只每年必须为私人货物提供3,000吨的空位。<sup>②</sup>这个数目尽管很小,但是毕竟打破了东印度公司贸易垄断的坚冰,预示着新的变革的到来。

随着英国工业革命的发展,英国与殖民地新的贸易方式不断出现,生丝、棉花、蓝靛、蔗糖等初级产品作为印度向英国出口的商品,正在取代传统的棉布。而同时英国也向印度出口越来越多的工业品,主要是纺织品。1794—1813年,英国输往印度

---

① (英)温斯顿·丘吉尔:《英语国家史略》(下),第188页。

② P. J. Marshall. *The Oxford History of the British Empire, The Eighteenth Century*, p. 548.

的棉织品从 156 磅增至 108,824 磅,20 年内增长了 700 倍,<sup>①</sup>英国物美价廉的棉布很快打败了印度传统的棉纺织业。东印度公司在印度的垄断地位被动摇,1813 年特许状法颁布后,东印度公司对印度的垄断地位便被彻底取消,东印度公司只保留对中国的贸易垄断。大批英国私商蜂拥而来,开办各种公司商号,有些在印度的英国人包括前公司职员,也建立了商业公司或代理行。从这时起,英印贸易的主导地位便逐渐转移到英国私商手里。而且从 1813 年起,英国商品对印输出额直线上升,其中占第一位的就是物美价廉的棉纺织品。1814—1835 年输往印度的棉布量增长 60 多倍。1823 年英国棉纱第一次输往印度,到 1828 年,输出量增长 33 倍。<sup>②</sup> 尽管直到 19 世纪 30 年代,东印度公司的贸易垄断地位才完全取消,但是 1815 年拿破仑战争结束时,英国对于印度的贸易垄断已经完全消除。重商主义的衰亡已经不可避免。

其次,弹劾黑斯廷斯事件所造成的强大的社会舆论,迫使英国政府不得不进一步改革其殖民地政策。由于英国工业革命的发展以及国内福音教派运动的发展,人们的思想观念也发生了很大变化。旧的殖民主义思想已经过时,人们对于殖民掠夺、压榨以及其他可恶的行为已经不能容忍,弹劾黑斯廷斯事件也是在这样一个大背景下发生的。对黑斯廷斯的弹劾也警示着东印度公司职员的掠夺、压榨行为将不再被容忍。<sup>③</sup> 同时也向世人宣

① Ramkirshna Mukherjee. *The Rise and Fall of the East India Company, A Sociological Appraisal*, Berlin, 1958, pp. 402—403.

② 林承节主编:《殖民主义史——南亚卷》,第 146 页。

③ M. D. Hussy. *The British Empire and Commonwealth, 1500—1961*, p. 115.

告：英国人民拥护艾德蒙·伯克这一主张：印度应根据“在欧洲、非洲和亚洲及全世界均可发现的法律加以统治，即根据我们内心所珍视的，一切有判断力的人所了解的平等和人道主义原则加以统治”。<sup>①</sup> 这种强大的社会舆论使得垄断商业资本代表人物无力再进行反扑，旧的殖民主义政策也被逐渐抛弃，新的思想逐渐为人们所接受。它开始了英国改革印度殖民地统治方式的新纪元。

拿破仑战争结束之后，英国对印度殖民统治的新的机制基本形成。主要表现在以下几个方面：

(1) 英国议会完全掌握了对印度殖民统治的控制权，英属印度殖民统治机构进一步健全。

1784年《印度法案》确立了英国议会对印度殖民统治的控制权，确立了英国对印度的新的统治体制，这一体制在印度持续了70年之久。

根据这一法案，由内阁任命一个监督局，负责“监督、指导、控制所有涉及英国在东印度控制区域内的政府的内政、军事方面的法令、行动及税收问题”，<sup>②</sup> 并任命一个直属于监督局的机密委员会。这样印度管理方面的一些最重要的问题，从此基本上从东印度公司手里转入到议会监督局手里，议会监督局逐步变成了一个主管印度事务的机关。

法案还规定：孟加拉及马德拉斯、孟买省的参事会由总督和另外三名成员组成，英军总司令和各管区副总督分别参加总督参事

① (英)温斯顿·丘吉尔：《英语国家史略》(下)，第187页。

② Frederick Madden. *Imperial Constitutional Documents, 1765—1965, A Supplement*, p. 7.



会和省督参事会，参事会设秘书若干人，分工负责一些部门的工作，<sup>①</sup>这些部门后来逐渐发展成为殖民地中央各部和省府各厅。县一级政权的主要官员是收税官，他们不仅负责税收，还负责行政、司法事务。此外有治安长官，负责维持社会秩序；还设有警察局，担任镇压任务；印度原来的统治机构被全部废除。1773年的《调整法案》和1784年的《印度法案》形成了英国对印度事务的双重权力中心的统治体制，第一个中心高于第二个中心。这时尽管印度的日常管理仍由公司负责，但是公司的作用越来越小。康沃利斯担任印度大总督后，总督便成了印度最高统治者，总督由英国议会委派，对英国议会负责。东印度公司对于印度的统治权被取消。1813年法案取消了东印度公司的贸易垄断权，监督局的主席成了负责印度事务的内阁成员，并规定英国议会派专人去印度，负责印度立法。由英国议会直接派员掌管印度立法，这是保证推行新的殖民政策的一项重要措施。

1784—1832年间，英国政府对于东印度公司的控制日益增强，而英国议会中东印度公司董事及股东利益集团的势力缩小，其在议会中的席位从1760年的103席降至1834年的45席。<sup>②</sup>这表明，随着英国工业革命的发展，工业资产阶级的力量也逐渐壮大。他们对东印度公司垄断印度商业贸易的行为进行了猛烈抨击，商业垄断资产阶级力量日益减弱。这是英国改变印度统治方式根本的原因之一。

---

① Frederick Madden. *Imperial Constitutional Documents, 1765—1965, A Supplement*, p. 9.

② C. H. Phillips. *The East India Company, 1784—1834*, Manchester University Press, p. 299.

(2)英属印度殖民政府的文官实现了职业化,东印度公司职员在印度的腐败行为得到遏制。

印度殖民地政府官员是从东印度公司职员中任命的。最初,东印度公司的职员和殖民地政府官员常常是一身二任,黑斯廷斯任印度总督后,他把东印度公司的职员分为商业职员和行政职员,一人不能身兼二任,行政职员就成了殖民地政府官员,负责税收、司法、行政,他们按资历逐级晋升,这就是印度文官制度的起始。1784年《印度法案》颁布后,东印度公司职员仍由公司董事会荐任,这样,东印度公司的职能分为商业和政治两部分:商人仍然为自己的利益做生意,而行政官员领取高薪忠实地从事管理。英国又在印度建立起独立法院,有权审判政府官员,执行的刑律比在英国的法院都要人道。<sup>①</sup>

英属印度行政机构的建立,对大多数印度人没有影响,他们继续在村里耕作、纳税,但在印度政治结构中,它已有决定性意义了。一个管理良好的中央机关,加上军饷充足、装备精良的军队,就能有效地反击印度王公的进攻。那些桀骜不驯的王公的领地被兼并,最终印度大部分地区都被英国直接或间接控制。

在印度的文官大都是东印度公司的董事们送来的要升官发财的贵族子弟,当时英属印度的一些官职如总督、收税官、巡察员的薪水都十分优厚。18世纪末,让子弟到东印度公司军队中就职已成为许多中产阶级一个额外收入来源,<sup>②</sup>英属印度政府的高薪职位都由东印度公司年轻的官员把持,这些年轻的官员野心十足,对

① (英)布赖恩·拉平:《帝国斜阳》,第27页。

② Lawrence James. *The Rise and Fall of the British Empire*, pp. 130—131.

印度事务一无了解。由这些人构成官员队伍,东印度公司早期政权的极端专横、暴戾就可想而知了。对这种管理机构,马克思曾一针见血地指出:“政治寡头为了使自己的小儿子有事可做,连年把印度拖入战争;金融寡头像拍卖一样出卖印度,地位较低的官僚则瘫痪它的管理制度,使营私舞弊永远存下去,把这些当做使自己永远存在下去的必要条件。”<sup>①</sup>

1786年康沃利斯到印度担任总督,他一上任就立即着手实行在印度的改革,禁止私人贸易,限制东印度公司职员在印度的抢劫行为。康沃利斯为东印度公司的文官制度建立了新的传统,他坚持必须“在印度实行严格的纪律和伦理标准的保持,这种标准现在在英国已经为人所接受”。<sup>②</sup>康沃利斯对付存在的腐败的方法是高薪、严格的监督和欧化。他采取了公务行政人员彻底英国化的原则,并禁止私人贸易,限制公司职员的抢劫行为;为所有公司职员发放适当的薪水,包括固定的薪金及部分佣金,一个最低职务的职员可得年薪500英镑。<sup>③</sup>他还开始对印度的管理进行改革,主要有:改革刑事审判制度,将之转到英国人控制之下;将民事审判从税收管理中分离,建立各级地方法庭制度。<sup>④</sup>

应该说,这些改革措施,对于改进印度殖民地管理体制具有很大作用。特别是给东印度公司职员固定的高薪,有助于形成一支职业化的官员队伍。在此基础上采取强有力措施,查禁已被禁止

① 马克思:《土耳其战争问题——“纽约论坛报”在下院——印度管理》,《马克思恩格斯全集》第9卷,第209页。

② (印)恩·克·辛哈等:《印度通史》,第552页。

③ 李文业:《印度史——从莫卧儿帝国到印度独立》,第81页。

④ Ramsay Muir. *The Making of British India, 1756 - 1858, Described in a Series of Dispatches, Treaties, Statutes and other Documents*, pp. 192-193.

但仍在实行的私人贸易，<sup>①</sup>从制度上杜绝公司职员腐败现象，这是英国对印度殖民统治新机制的形成的标志之一。

(3)东印度公司年轻职员的思想发生了巨大变化。

比英国议会控制印度殖民地管理更重要的事情是 18 世纪末进入东印度公司就职的年轻职员对东印度公司的看法发生了根本性改变。东印度公司曾排斥英国人所认定的自由及政治权利进入印度，英国自由主义思想家认为专制形式的政府是腐败的，他们认为东印度公司正在变得日益强大，足以颠覆英国的机构。<sup>②</sup> 18 世纪 80 年代，福音教派在中上层阶层中广为传播，并取得了相当大的进展。18 世纪末，第一批英国福音教派传教士到达孟加拉。福音教派强调通过信仰上帝，使个人灵魂得以新生，强调按基督教人道主义原则，为人类提供有效的服务，康沃利斯总督曾是较早受福音教派影响的人之一。18 世纪 80 年代早期即已进入印度的约翰·马考莱(J. D. Malcolm)坚信：英国的权力根源于英国军队的勇猛及其管理者高尚的道德标准，特别是他们的真诚与统一。而如果英国人继续采用他们所统治的人民的价值观，他们将完蛋。<sup>③</sup>

福音教派的思想对于东印度公司年轻职员产生了很大影响。在福音教派影响下，东印度公司的年轻职员开始强调在印度管理中道德上的责任。进而 1813 年的公司特许状法案规定：“促进在英国统治下的印度人民的利益与幸福是英国人民的责任。”<sup>④</sup>这种

① Percival Spear. *The Oxford History of Modern India*, p. 88.

② Lawrence James. *The Rise and Fall of the British Empire*, p. 136.

③ *Ibid.*, p. 137.

④ H. H. Dodwell. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (IV), p. 313.

观念进而又推广到了英国所有的土著人殖民地。

比如 1811 年,英国占领荷兰殖民地爪哇(Java)后,爪哇总督斯坦弗德·莱佛士(Sir Stamford Raffles)就主张必须用英国人民“正义、人道、温和”的原则,使长期遭受压迫的当地人民过上较好的生活。<sup>①</sup>他认为荷兰人在东方的统治是十分有害的,应坚决抛弃。他说:“荷兰东印度公司一心只想赚钱,它对待自己的臣民还不如过去西印度种植场主人对待他们的奴隶。因为这些种植场主买人的时候还付过钱,而荷兰东印度公司一文钱都没花过。它只运用全部现有的专制机构压榨居民,使他们把最后一点东西都交纳出来,把最后的一点劳动都贡献出来。这样就加重了任意妄为的半野蛮的政府所造成的祸害。”<sup>②</sup>莱佛士在统治爪哇期间,将爪哇分为 16 个管辖区,驻扎官行使行政、立法权,此外还充当税收官。他改革了税收制度,采用普遍的“土地税”,以此来代替全部的徭役、实物定额税和强迫供应制。他还采取措施,减轻奴隶痛苦,在爪哇岛上设立慈善机构,进行反对奴隶制的宣传。到 1812 年,他对拥有奴隶的人课以重税,并颁布一项法令:从 1813 年 1 月开始,禁止再向爪哇和它的属领地输入新的奴隶,随后又批准一项规定:禁止在整个群岛贩卖奴隶。<sup>③</sup>

(4)英国对印度殖民地统治新机制的形成还表现在英语教育的实施。

英国人在印度统治的早期阶段,东印度公司的统治者在社会文化方面几乎没有采取任何改变现状的措施。作为一个商人政

① (英)D. G. E. 霍尔:《东南亚史》(上),第 565 页。

② 马克思:《不列颠在印度的统治》,《马克思恩格斯选集》第 2 卷,第 63 页。

③ (英)D. G. E. 霍尔:《东南亚史》(上),第 569 页。



权,它关心的只是横征暴敛,更多的、更长远的考虑是没有的。

所以,在英国人征服印度之后的大约半个世纪里,英国人没有试图把自己的文化强加于印度,他们忙于做出行政、财政和司法等方面的安排,在教育文化方面无所事事,原有的教育制度没有受到干扰。英国政府最初对在殖民地发展教育也并不很关心。公司官员、职员绝大多数不懂印度语。

黑斯廷斯在任印度大总督期间,曾鼓励复兴印度学,他于1781年创办了加尔各答宗教学院。他还鼓励东印度公司年轻的职员学习印度古典语言,其目的在于培养一个可以在有效控制印度社会时利用的知识群体。<sup>①</sup>在同一精神的鼓舞下,驻扎官乔纳森·邓肯(Jonathan Duncan)在贝拿勒斯创办梵文学院。两者都还是按照印度原来的教育体制设立的,学习的科目依然是传统的语法、哲学、文学、宗教法。但是没有人建议建立一种由政府管理或监督的教育制度。

韦尔斯利任总督时,针对英国在印度的文官素质低劣的情况,强调文官要有行政能力和广博的知识,要熟悉印度语言和风土人情。他说:“帝国的稳定……必须由内部秩序的持久的原则来保证;由一种纯洁、正直而始终如一的公平的行政制度来保证;由一种慎重而稳健的税收制度来保证。”<sup>②</sup>为保证这种制度的实行,1800年他在加尔各答开办了威廉堡学院,培训东印度公司的行政职员。1806年,英国又建立了海利伯锐学院(Haileybury College),作为培训未来印度文官的基地,其主要课程有东方语言、宗

<sup>①</sup> Bernard S. Cohn. *Colonialism and Its Forms of Knowledge, the British in India*, Princeton University Press, 1996, p. 61.

<sup>②</sup> (印)恩·克·辛哈等:《印度通史》,第573页。



教、历史等。学院开办后,英印文官素质才略有变化。

在征服印度之后的大约半个多世纪里,英国人并没有在印度建立教授英语的学校,因此印度原有的教育制度没有受到干扰,但也没有得到支持。最早动议创立一个教授英语的学校网的人是东印度公司一个叫查尔斯·格兰特(Charles Grant)的文员。他认为印度社会的恶俗与人民的道德堕落,是“愚钝与普遍无知的结果,只有教育,首先是英语教育,方可消除这些现象”。<sup>①</sup> 格兰特回到英国后,竭力劝说英国议会和东印度公司董事会接受他的意见,但没有成功。1811年,印度总督明托勋爵也警告说:“印度的科学和文学正在非常迅速地退化,如果政府不干预,文艺复兴也许会因为书籍和教师的缺乏而变得没有希望。”<sup>②</sup>

英国政府逐渐认识到教育的重要性。1813年,英国议会颁布东印度公司《特许状法》(*Charter Act, 1813*),取消了东印度公司的贸易垄断权,同时还规定:印度总督每年应从公司税收中拨出不少于10万卢比(10,000英镑)的经费,用于发展教育,“用于文学的复兴,鼓励印度本地的学者,以及在英属印度领地的居民中介绍和提倡科学知识”。<sup>③</sup> 这标志着官方在思想文化领域政策转变的开始。同时法案还授权议会监督局对未来担任印度文官的人员进行必要的训练,还规定只有在海利伯锐学院受过训练并取得毕业证书的人才能被董事会推荐为文官,这是英国议会干预印度文官

① (印)马宗达等:《高级印度史》(下),第879—880页。

② (美)斯塔夫里阿诺斯:《全球通史——1500年以后的世界》,第448页。

③ Ramsay Muir. *The Making of British India, 1756—1858, Described in A Series of Dispatches, Treaties, Statutes and other Documents*, pp. 296—297. Wolpert, Stanley. *A New History of India*, Oxford University Press, 1982, p. 209.

任命的开始。同时为了培养为英国人服务的印度人,英国殖民者还在印度大力发展英语教育,传播科学知识。

当然,殖民地科学教育的发展,实际上是一个双刃剑,它既培养了为英国殖民者服务的印度人,又培养了殖民者的掘墓人。近代学校培养了大批近代知识分子,他们把近代知识和资产阶级观念(功利主义、利润导向、自由平等观念、个人主义等)带到了社会各个领域,为印度知识和观念上的变革准备了条件。

对于这一点,英国人也早有认识,19世纪初,在应该不应该对殖民地输入西方教育的问题上,英国国内有两种不同的看法。一部分人主张保持旧式的印度教育制度而加以资助,另一部分人主张实行欧式教育,以英语为媒介。前者认为鼓励发展旧式教育制度既可以培养推行新政策必要的知识分子,又可以防止西方思想传到印度。总督黑斯廷斯就持这种观点。后者认为巩固殖民统治的道路不在于是否使印度与西方思想隔绝,恰恰相反,最根本的办法是通过灌输西方思想和文化,摧毁印度人的传统意识和价值观。印度立法会议成员马考莱公开说:“用我们有限的手段,我们不可能试图教育全体人民,我们现在必须尽力培养出在我们和由我们统治的无数人之间充当译员的一批人。这些人从血统和肤色说是印度人,但其爱好、见解、道德和才智是英国式的。”<sup>①</sup>对此反对者居多,他们郑重地警告说,推广西方教育,就是把西方的知识和观念教给东方人,后者会把这些知识和观念作为武器,要求平等地位,其结果将会断送英国的统治地位。但是为了使英国的殖民统治机器能够运转,殖民当局在印度不得不采取推广西方教育的方

---

<sup>①</sup> (美)斯塔夫里阿诺斯:《全球通史——1500年以后的世界》,第449—450页。

针,以培养大批为殖民统治服务的人。除此而外,别无选择。

如果说 1784 年《印度法案》奠定了英国统治印度新体制的基础的话,1813 年《特许状法》则进一步完善了这种体制。从 1784—1813 年这 30 年的时间内,英属印度发生了根本性变化。首先在领土上,英国已将印度大部分土地征服,英属印度领土大大扩大。其次,英国议会控制印度的机制得以确立,这有利于遏制公司职员们的腐败行为。最后,英国开始关注“印度人民的利益”,1813 年《特许状法》明确宣布:“促进维护印度人民幸福与利益是英属印度政府的职责”。<sup>①</sup> 所有这些都与东印度公司统治印度时期截然不同,是新帝国形成的标志,也是英国在土著人地区殖民地的统治能够稳固的原因之一。

英属印度殖民地新的统治机制的形成,巩固了英国在印度的殖民统治,成为英国统治土著人地区殖民的典型。印度作为巨大的销售市场及原料产地,成了英帝国最重要的组成部分,成了英王皇冠上的明珠。从此以后,保卫印度殖民地的安全,成了英国外交政策最重要的任务之一。19 世纪中后期,英国与俄国在中亚地区进行了长期角逐,其目的之一也是为了印度的安全。

英国在征服印度,改善对印度殖民统治,确立新的统治机制时,也破坏了印度原有的社会结构,给印度人民带来了深重的灾难。对此马克思讲道:“不列颠人入侵给印度斯坦带来的灾难,与印度斯坦过去的一切灾难比较起来,毫无疑问在本质上属于另一种,在程度上不知要深重多少倍。”<sup>②</sup>“不列颠入侵者打破了印度的手

---

① C. H. Philips. *The East India Company*, p. 191.

② 马克思:《不列颠在印度的统治》,《马克思恩格斯选集》第 2 卷,第 63 页。

织机,毁掉了它的手纺车,英国起先是把印度的棉织品挤出了欧洲市场,然后是向印度斯坦输入棉纱,最后使棉织品的祖国充满了英国的棉织品……不列颠的蒸汽机和不列颠的科学在印度全境把农业和手工业的结合彻底毁了。”<sup>①</sup>英国在印度殖民地兴办教育,改革管理,修建公共工程,客观上促进了印度社会经济的发展,但实际上这只是为了更好地统治它,它并不是殖民主义者的主观目的,也不是其自觉行动,而是其社会行为不可避免地带来的社会后果。殖民主义的种种措施,实际上是一把双刃剑。马克思在《不列颠对印度的统治》和《不列颠在印度统治的未来结果》中,对于殖民主义的“二重性”有过精辟的论述,他从资本主义向全球扩张的必然性和历史进步性的角度,考察殖民主义统治对东方社会造成的恶果,在殖民主义的卑劣私欲的动机背后,他也看到了殖民主义统治客观上对东方社会有一种改造作用,马克思说:“贵族只是想降服它,财阀只是想掠夺它,工业巨头只是想用低廉商品压倒它,工业巨头们发现使印度变成一个生产国对他们有很大好处。为了达到这个目的,首先就要供给印度水利设备和内地的交通工具。”<sup>②</sup>

小皮特及其他许多政治家在关于印度问题的辩论中都表达了深刻的思想:善待所统治的人民不但是基督教伦理的要求,而且也是商业赢利的必要条件。<sup>③</sup> 19世纪英国帝国主义从未完全偏离这个双重性原则。这个原则及实现这个原则的管理机构,成了所有非盎格鲁—撒克逊殖民地政府的典型。

① 马克思:《不列颠在印度的统治》,《马克思恩格斯选集》第2卷,第65页。

② 马克思:《不列颠在印度统治的未来结果》,《马克思恩格斯选集》第2卷,第71页。

③ J. H. Rose. *the Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 143.

英国在征服印度,改善对印度殖民统治,确立新的统治机制时,也破坏了印度原有的社会结构,给印度人民带来了深重的灾难。英国殖民统治者在印度所造成的种种进步实际上只不过是充当了历史的不自觉的工具,马克思说:“英国在印度要完成双重的使命,一是破坏性使命,即消灭旧的亚洲式的社会;另一个是建设性的使命,即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。”<sup>①</sup>

殖民主义者来到东方是为了掠夺财富。无论什么时候,无论采取何种方式,打出何种旗号,这个宗旨始终不变。西方殖民者在破坏印度传统的社会结构时,给印度人民带来了空前的灾难。殖民者还通过在征服地公开洗劫国库珍宝,抢劫黄金、白银,勒索战争赔款,进行不等价交换,实行垄断贸易,征收各种苛捐杂税等种种残暴手段,掠夺了难以数计的财富。1757—1815年,东印度公司从印度榨取的财富就达10亿英镑之多。马克思一针见血地指出,英国在印度所做的一切“完全是被极卑鄙的利益驱使的,在谋取这些利益的方式上也很愚钝”。<sup>②</sup>

第一英帝国时期,在重商主义理论的指导下,东印度公司在印度从事赤裸裸的殖民掠夺,18世纪末19世纪初,英国打起自由主义旗号,实际上是通过不等价交换实现掠夺。英国物美价廉的工业品打败了印度传统的手工业产品,破坏了印度原有的自给自足的经济结构。在长期的殖民统治中,为了掠夺财富,为了建立和维护自己的统治,英国人采取了数不尽的恶劣掠夺手段,包括经济上的、政治上的、思想文化上的,它们所造成的危害之大,影响之深,

---

① 马克思:《不列颠在印度统治的未来结果》,《马克思恩格斯选集》第2卷,第70页。

② 马克思:《不列颠在印度的统治》,《马克思恩格斯选集》第2卷,第68页。



都是史无前例的。

印度的纺织业曾经闻名于世,17世纪许多欧洲旅行家和商人都以羡慕的心情描述印度纺织品的精细。生铁和钢的冶炼、锻造质量也较高,英国人最初也比不上。印度的造船技术也曾举世闻名,所造船只使用年限比英国船要多将近十年。

然而在英国人长期的殖民统治下,这一切都成了往事。在殖民主义者的盘剥下,印度传统的手工业不断衰微。而英国工业革命的发展,大量廉价的工业品的倾销,更是彻底摧毁了印度的手工业。棉纺织业是英国工业革命的先导。英国首先要把印度变成其纺织品的市场和棉花供应地。1783—1784年,英国东印度公司向孟加拉出口羊毛的亏损达到5,000英镑,1783—1789年净亏损为26,000英镑。只有制造枪炮的钢铁贸易获利4,917英镑。印度生产的棉布和丝织品仍然物美价廉。<sup>①</sup>从1813年英国废除东印度公司对印度贸易垄断特权后,英国对印度商品输出直线上升,其中占第一位的就是纺织品。1814—1835年英国输往印度的棉布由818,208码增加到51,777,277码,增长60多倍。<sup>②</sup>为了彻底摧毁印度家庭纺织业,英国殖民者借助国家的力量,实行差别关税,对于英国商品输入印度,英印殖民当局只征收象征性的关税。而印度商品输英国,英国征收高关税。英国大机器工业的商品本来成本就低,加上关税的差别,就出现了这样的局面:印度棉花输往英国制成棉纱或棉布,再运回印度,其售价比本地产品还要低,英国廉价的商品潮水般地涌进印度,挤垮了印度传统的手工业,改变

---

<sup>①</sup> John Bowle. *The Imperial Achievement, the Rise and Transformation of the British Empire*, p. 195.

<sup>②</sup> 林承节:《印度民族独立运动的兴起》,第34页。



了印度传统的社会结构。

殖民主义的“建设性使命”就在于它实际上对东方的社会进行了资本主义改造,是指当商品经济在殖民地、半殖民地的发展为资本主义生产创造条件后,殖民主义者会把西方大工业设施移植过来,也即在殖民地、半殖民地创办大工业和近代交通业。英国殖民者实际上发挥了不自觉的建设作用,为在印度建立西方式社会奠定了物资基础。这是宗主国资本主义得到充分发展后,对殖民地、半殖民地剥削必须采取的新的手段。对此马克思写道:“英国工业愈是依靠印度市场,英国厂主就愈是感到在他们摧残了印度本国工业之后,必须在印度造成新的生产力。”<sup>①</sup>

实际上,英国在印度的殖民统治在破坏印度原有的社会经济结构的同时,也改变了印度历史发展的方向,正如马克思所说:“不列颠的蒸汽和不列颠的科学在印度斯坦全境把农业和手工业的结合彻底摧毁了。”<sup>②</sup>铁路的铺设、水利的兴修、工厂的建立,使印度经济的发展有了质的变化,印度告别了手工生产时代,开始了现代化大生产。但是“只要你把机器应用到一个有煤有铁的国家交通上,你就无法阻止这个国家自己去制造这些机器了。如果你想要在一个幅员广大的国家维持一个铁路网,那你就不能不在这个国家里把铁路交通日常急需的各种生产过程都建立起来,这样一来,也必然要在那些与铁路没有直接关系的工业部门里应用机器。……由于铁路产生的现代工业,必将会瓦解印度种姓制度所凭借的传统的分工方式,而种姓制度则是印度进步和强盛道路上的基

---

① 《马克思恩格斯全集》第9卷,第175页。

② 马克思:《不列颠在印度的统治》,《马克思恩格斯选集》第2卷,第65页。

本障碍。”<sup>①</sup>

马克思所言符合印度历史发展状况。1813年废除东印度公司在印度的商业垄断,实行自由贸易后,英国和印度之间才开始了真正意义上的贸易。为快速把印度变为工业品的销售市场和工业原料产地,英国殖民者对孟买、加尔各答、马德拉斯港口都进行了改建扩建。以后逐渐修复了从孟买到加尔各答以及其他一些大城市之间的公路、铁路干道,并兴办各种与铁路有关的工矿企业。由铁路产生的现代工业,必然会瓦解印度种姓制度所凭借的分工方式,而种姓制度则是印度进步和强盛道路上的基本障碍。所以英国在印度殖民统治的结果便是把印度纳入了世界资本主义体系,英国资本家的投资,使印度现代工业体系逐渐建立,印度从此开始了现代化进程。

令英国统治者预料不到的是英国在印度的殖民统治促成了印度的统一,铸造了印度现代民族与现代国家。

在印度历史上,不但存在着印度教与伊斯兰教之间的冲突,而且也有着部落之间、种姓之间的冲突。以往,印度一向存在着文化统一和地区忠诚,但是不存在完全的印度爱国主义感情。印度民族主义在英国统治下发展起来,有几个方面的原因:

一个原因是英国人的优越感,英国人深信他们是所有种族的精华。在印度殖民地的军队和官僚机构中,印度人不论条件如何,不可能升迁到某些等级以上;在社会生活中,印度人被拒绝在某些旅馆、俱乐部和公园之外。在这些情况下,一种对立的文化、民族

---

<sup>①</sup> 马克思:《不列颠在印度统治的未来结果》,《马克思恩格斯选集》第2卷,第72页。

意识不可避免地渐渐发展起来。

其次,在英国殖民者征服印度之前,印度次大陆从来就没有实现过统一,也没有一个印度民族。莫卧儿帝国最强盛时,也只是占领了印度的中部和北部。英国殖民者征服印度全境之后,使印度达到比以前莫卧儿帝国统治下更巩固和地域更广阔的政治统一。印度在政治上才开始首次实现了统一。英国人还利用他们的铁路、电报和邮政设施,沟通贸易往来等措施,加强了印度各地区之间的联系,锻造了一种有形的统一。印度处在一个政府、一种法律和统一的关税管理之下。

英国人由于他们强加于印度半岛的前所未有的统一促进了民族主义,在此基础上形成了一个印度民族。印度政治上的统一是印度实现全面复兴的首要前提。这也正如马克思所说的:“英国人用宝剑实现的这种统一,现在将被电报巩固起来,永远地存在下去。不列颠的教练班长组织训练出来的印度人军队,是印度自己解放自己 and 不再一遇到侵略者就被征服的必需条件。在亚洲社会里第一次出现并且主要由印度人和欧洲人的共同子孙所领导的自由报刊,是改建这个社会的新的和强有力的因素。”<sup>①</sup>

由于英国殖民者征服了整个印度,印度在政治上实现了统一,经济上得到了发展,同时西方资产阶级民主政体的建立,大量印度人参与立法,参与行政管理,在土著居民中,逐步形成了一个具有管理国家的必要知识并且接触了欧洲科学技术的新的阶层。这些都促进了印度民族国家的形成,促进了印度民族的

---

<sup>①</sup> 马克思:《不列颠在印度统治的未来结果》,《马克思恩格斯选集》第2卷,第70页。

形成。

英国的教育制度把西方的文学和政治思想的主要部分引入印度,也促进了印度民族主义的形成。英国在印度大力推行西方教育,培养了大批近代知识分子,他们把近代知识和资产阶级观念带到社会各个领域,为印度知识和观念上的变革准备了条件。英国统治者还进行了某些社会立法,如禁止溺婴、童婚,允许寡妇改嫁等,向封建宗法陋习挑战并配合基督教伦理的宣传,以显示西方文明对东方文明的优越性。而在英国人所办的教育机构里受过教育的印度人,最终成了反抗英国殖民统治的领导力量,正是英国在印度所建立的现代教育机构,为英国的殖民统治培养了掘墓人,这一切都是英国殖民者当初没有预料到的。

殖民主义者在殖民地的一切行为,无论破坏性也好,建设性也好,都是为了实现对殖民地半殖民地财富的掠夺,但是其行为同时起到了社会改造的作用。前者对殖民地、半殖民地的社会发展带来极大损害,后者客观上则促进了殖民地、半殖民地社会的发展。这一矛盾的两个方面紧密地交织在一起,是不依人们的意志为转移的。这正是近代殖民主义统治内在的两重性。

### 第三节 英国对其他殖民地的统治机制

1783年美国独立之后,英国议会先后通过了1784年《印度法案》,加拿大《1791年宪法》等法案,加强了总督的权力,确立了英国议会对殖民地的主权,自此以后,通过英国议会立法来确定殖民地前途命运,成为一种模式。

然而,虽然英国通过扩大总督权力,加强了对殖民地的控制,

但是直到拿破仑战争后期,英国对于殖民地的控制仍缺乏统一的管理,英国政府没有专门管理殖民地事务的部门,主管殖民地事务的官员也并非内阁大臣,有关殖民地的几个重要立法也是由小皮特、邓达斯、格伦维尔等几个政治家提出的。到拿破仑战争结束时,英国殖民地管理机构——殖民部形成。从此对殖民地的日常管理便由殖民部来运行。

英国殖民地管理机构的形成有一个演变过程。

1782年,美国的独立已成定局,当时在许多英国人看来,殖民地是英国的一个负担,有些人甚至主张放弃殖民地。1782年英国议会通过《伯克法案》,废除了美洲事务部及商务部,对于残余殖民地的管理转到英国内政部,原贸易局的工作由枢密院各委员会分担。<sup>①</sup> 1784年3月,枢密院成立新的委员会,其成员有18人,负责一切有关贸易和殖民方面的事务,该委员会由一名国务大臣负责。在殖民地事务方面,该委员会没有特权,不接受从殖民地来的公文及请愿,它本身仅关注商业政策、航行、授予土地、拓殖、重申枢密院的法令等。<sup>②</sup> 1786年,该委员会又重组成“枢密院贸易及对外拓殖委员会”,扩大了成员,包括第一财政大臣、海军大臣、两个国务大臣等。

与殖民拓殖扩张相比,这个时期英国的大臣们对于海军基地及商业货栈更有兴趣。尽管在美国革命以后,由于种种原因,英帝国的版图仍然不断扩大,但是在他们的眼里,殖民地是导致战争的一个主要因素,所以到了1801年,殖民地事务的管理便由内政部

---

<sup>①</sup> C. M. Andrews. *Guide to the Materials for American History to 1783 in the PrRO, Vol. (I)*, Washington, 1912, p. 100.

<sup>②</sup> J. H. Rose. *The Cambridge History of the British Empire, Vol. (II)*, p. 144.

转到战争部。<sup>①</sup> 此时有关帝国的控制机构包括：印度监督局（由邓达斯负责），贸易与拓殖委员会（由詹金斯负责）；贸易局则集中精力处理英国国内经济问题。

法国大革命和拿破仑战争期间，英国从法国、荷兰、西班牙等国手中夺取了许多殖民地。这些殖民地情况不尽相同，英国对殖民地事务管理变得复杂起来。1815年之后，战争与殖民部演变成19世纪殖民部的核心。自此以后，殖民地事务便开始由殖民部内阁大臣负责，殖民部大臣也成为英国内阁成员。

在英国的殖民地中，通过1784年《印度法案》，印度已建立起一个完备的殖民政府体系，由英国议会委派总督，东印度公司委派官员来进行管理。在英属北美殖民地，上、下加拿大，新不伦瑞克、新斯科舍都已建立了代议制政府，由总督委派的立法参事会和民选的议会组成。在英属北美殖民地，总督的权力很大，议会的权力则很弱小，殖民地或多或少都分担了一部分殖民地管理费用，但在殖民地驻军的费用仍由英国负担。同时，英国也开始实行“小殖民地”政策，对殖民地实行分而治之。当殖民地人口到达一定程度时，英国就会从中分出一个新的殖民地。这个政策在加拿大、澳大利亚殖民地体现得非常充分。

西印度群岛殖民地是英国比较老的殖民地。英国在西印度群岛建立的第一个殖民地是17世纪建立的巴巴多斯（Barbados）。1655年英国征服了牙买加（Jamaica）。18世纪初，西印度殖民地的总人口达145,000人，其中3/4是黑人奴隶。到1815年，英属

---

<sup>①</sup> Eric A. Walker. *The British Empire, Its Structure and Spirit, 1497—1953*, Cambridge, 1953, p. 35.



加勒比殖民地总人数达到 877,000 人。<sup>①</sup> 在西印度群岛及其他地区,原有的英国殖民地仍实行代议制政府,对新征服的地区,显然不能用这个办法,因为这些殖民地都是由其他欧洲国家拓殖的,这里的居民有他们自己的语言、传统、宗教、法律,他们并不习惯民选制议会。<sup>②</sup>

在英国所有的这些新征服殖民地中,总督是殖民地最高首脑,对英国议会负责,总督、法官及其他一些文官的薪水由帝国政府支付。这样就可避免以前美洲殖民地所盛行的那种情况,使总督及其文官不至于因为薪俸问题而受到殖民地议会的控制。1787 年,德鲁里·奥特里(Drury Ottley)被任命为圣·文森特(St. Vincent)大法官,恰巧英国政府没有拨给他薪水,他多次向国务大臣悉尼勋爵求助未果,最后他向该岛议会解释了自己的处境,该岛议会同意从税收中支付他的薪水。但这个方案未被悉尼接受,悉尼通知奥特利说:“无论如何,殖民地大法官依靠当地议会的支持是不合适的。”<sup>③</sup>英国这样做,实际上是为了避免第一英帝国时期总督及文官受制于殖民地议会的局面,从而加强了总督的地位,进而加强了英国政府对殖民地的控制。

英国帝国当局的行政官员不但要防备殖民地的地方野心,而且还要反对专制行为。在不列顿角(Cape Breton)殖民地,总督威廉·麦卡米克(William Macarmick)与议会的秘书、登记官亚伯

---

① P. J. Marshall. *The Oxford History of the British Empire*, Vol. (II), *The Eighteenth Century*, p. 2.

② Eric A. Walker. *The British Empire, Its Structure and Spirit, 1497—1953*, p. 36.

③ J. H. Rose. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 147.

拉罕·盖勒(Abraham Guylor)时常争吵,因而盖勒时常受到总督的迫害。于是盖勒向枢密院提出申诉,枢密院殖民地请愿委员会接到这个案子,严厉谴责了总督麦卡米克的行为是“不可原谅的”。<sup>①</sup>这件事表明,英国帝国当局必须控制自己的官员,不允许擅自干涉地方当局。

同时,美国叛乱的教训也使得英国政府十分谨慎,尽可能避免使敏感的殖民地受到刺激。帝国理论已调整到更适合殖民地实践上面。

1763—1815年持续不断的殖民征服,使英国开始统治法裔、西班牙裔、荷兰裔等欧洲人,还开始统治印度人、非洲人、锡兰人等土著人。第一英帝国时期旧的代议制显然不适合这些新征服的地区,帝国局势的发展,需要英国当局在不同的条件下针对不同的地区、不同的情况,建立一套统治严密而又公正的殖民地政府体制。在这种体制下,总督必须有广泛的甚至不受限制的权力,同时受英国严格的控制,以防止他们的滥用职权,尽可能使人道主义,“殖民地托管”理论能够实现。<sup>②</sup>这样在拿破仑战争期间所征服的殖民地所建立的殖民政府,大都是王室直属殖民地。这种类型殖民地没有特定模式,但有两个显著的特征:(1)政府的权力集中在总督及参事会手中。(2)这种体制有灵活性,向前可以引入立法会等代议制政府的因素,扩大殖民地政府的基础;向后可以恢复旧的行政长官至高无上的权力。<sup>③</sup>由于这种灵活性、适应性,它成了英国统

---

① J. H. Rose. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 147

② L. W. White, W. D. Hussey. *Government in Great Britain, the Empire and the Commonwealth*, p. 228.

③ *Ibid.*, p. 229.

治附属殖民地的工具。在那里,殖民地可根据其发展情况分阶段演进,直至最后建立责任制政府。

在这种形式的殖民政府中,原有的语言、宗教习惯都得以保留。1774年《魁北克法案》的规定成了处理18与19世纪之交成为英国领土的西印度殖民地的依据。这些殖民地是:特立尼达、伯比斯、圣·卢西亚、德梅拉拉等。在这些新征服的殖民地,人们习以为常的法律和制度均予保留。但在特立尼达、圣·卢西亚、英属圭亚那,英国王室把立法权牢牢地掌握在自己手中。<sup>①</sup>其中以特立尼达、圭亚那最具典型。

特立尼达面积较大,土地肥沃,可耕作土地很多,只要投入适量资金,即可获得巨大收益。同时特立尼达靠近南美西班牙殖民地,如果英国在此引入“自由港”制度,就可以将英国工业品大量走私到西属南美殖民地,英国对该殖民地非常重视。与其他西印度殖民地不同的是,该岛自由民中,有色人种占多数。<sup>②</sup>在这种特殊情况下,1801年英国决定保留西班牙在那儿建立的大部分制度,总督享有和西班牙总督所拥有的同样的专制权。受人道主义运动的影响,这种做法遭到许多人的反对。1802年,坎宁(Canay)在下院提出动议,要求“在议会制定出防止奴隶贸易进一步扩大的法规之前,不要授予新的土地,同时要求利用这个机会,将特立尼达与种植园经济彻底决裂”。<sup>③</sup>但议会未采纳他的建议,因为如果这样的话,英国政府就会陷入人道主义与种植园主的斗争中去。

---

① J. H. 帕里, P. M. 舍洛克:《西印度群岛史》,第394页。

② Vincent Harlow. *British Colonial Development*, p. 94.

③ J. H. Rose. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 156.

综合各方面的意见,1810年利物浦勋爵(Lord Liverpool)宣布了把权力保持在王室手中的决定。英国议会认为,这样一来政府就可以比较容易地保护“有色人种”,并且实施有关废除奴隶贸易的立法。他宣称“为此目的,王室认为新建立的殖民地与议会均不应由于皇家议会与下级立法机关意见之分歧而处于窘境”。<sup>①</sup>这实际上确立了这样一个原则:正常的英国殖民地宪法不适用于非英裔社会,无论何时,帝国政府都应把权力掌握在自己手中,以保证殖民地按英国的意愿发展。<sup>②</sup>它有一个由主要官员和几个非官方的咨议组成的行政会,一个由主要的公职人员和由总督控制的非官方代表组成的立法会。利物浦勋爵在特立尼达所采取的政策,实际上已在其开普及其他非英裔殖民地实施,也为未来英帝国的发展提供了一个模式。

王室直辖殖民地政府与第一帝国时期的王室殖民地有很大不同,它主要是在土著人地区殖民地或欧洲其他国家拓殖的殖民地实行。在这种殖民地中,殖民地总督有很大的权力,它对整个社会集团推行一种托管政策。这个政策的基本原则是“王室对没有代表的阶级进行直接保护,并以此代替代表权”。<sup>③</sup>殖民地政府由白人把持,王室直辖殖民地在不同的情况下,所实行的方式也有所差别。1796年,英国占领荷属殖民地圭亚那。《亚眠条约》签订后,英国将之还给了荷兰,1803年英国重新占领了该地,英国在圭亚那保留了原有的制度。英国与荷兰所订立的《投降条约》第1款规定:“殖民地法律及习俗仍然有效,受到尊重。现行的赋税形式仍

① Vincent Harlow. *British Colonial Development*, p. 94—95.

② J. H. Rose. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 159.

③ J. H. 帕里, P. M. 舍洛克:《西印度群岛史》,第405页。

保留,当地居民仍享有与投降之前相同的宗教。”第14条规定:“不经当地立法机构同意,不得引入新的机构。”<sup>①</sup>这实际上保持了殖民地原有的法律制度与宗教习惯。

而在德梅拉拉和埃斯奎博所继承的荷兰宪法的精神与1804年在特立尼达提出的又有所不同。在这里,当地“贵族”来协助内政管理,而帝国当局控制最高立法行政大权。政策法院(Court of Policy)是其主要机构,负责维持秩序,在母国指示下发布指令,在政治、经济诸事务方面向总督提供咨询。该法院由总督及其他四名成员组成,尽管总督没有否决权,但在提出任何一项措施之前,事先征得总督同意至关重要。<sup>②</sup>

英国在锡兰(即斯里兰卡)的实验则为英国统治土著居民提供了一个深刻的教训。

锡兰是一个历史悠久的多民族国家,有文字记载的历史长达两千多年,它位于南亚次大陆的南部,地理位置十分重要。所以很早就沦为西方国家的殖民地,16世纪初成为在历史上先被葡萄牙占领,1658年后被荷兰殖民者占领。

“七年战争”之后,英国将法国人的势力赶出了印度。对于英国人来说,要完成对南印度的征服,在很大程度上依赖其在印度洋上的海上优势,而斯里兰卡的港口可以给他们控制印度东西海岸提供战略据点。同时斯里兰卡拥有丰富的资源,尤其是肉桂,一直是西方的重要输出国,这对英国人也具有很大诱惑力。英国人对于斯里兰卡的重要性越来越注意,一直在寻找机会攻击荷兰在岛

---

① Vincent Harlow. *British Colonial Development*, pp. 100—101.

② J. H. Rose. *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), p. 160.

上的据点。

1794年法国占领了荷兰本土,宣布成立巴达维亚共和国。荷兰总督逃到英国,这给英国提供了一个极好的机会。为防止斯里兰卡的亭可马里这样具有重要战略意义的天然良港落入法国人手中,英国东印度公司派兵占领了该港。1795年康提王国与英国东印度公司在马德拉斯签订条约,宣布双方为盟友,共同对付荷兰人,康提王国将斯里兰卡海岸一个有利的地方划给英国东印度公司建筑堡垒,驻扎军队。1795年,英国东印度公司在预先取得康提国王的支持后,开始进攻荷兰在斯里兰卡的据点。荷兰人未进行有效的反击。1795年8月,亭可马里陷落,9月贾夫纳陷落,1796年英军攻占科伦坡。至此,所有荷兰占领区都转到了英国人手中,英国人继葡萄牙人和荷兰人之后,第三个在斯里兰卡沿海地区建立了殖民统治。

1797年,英国决定永久占领锡兰。1798年,英国宣布这个岛国为“皇家殖民地”。1802年根据英法《亚眠条约》,将荷兰在斯里兰卡的领地正式划归英国。由于锡兰独特的地理位置,对于保护英属印度具有重要的战略意义,所以连首相小皮特也把锡兰描述为:“世界上最宝贵的殖民地,它给我们的印度帝国提供了自建立以来从未得到的安全保障。”<sup>①</sup>

由于锡兰是由英国东印度公司派兵征服的,所以英国政府于1796年将锡兰交由东印度公司管理。英国东印度公司急于收回占领过程中的花费,他们担心欧洲战事一旦停止,这些土地就可能要归还荷兰,因此它派来的官员都以在最短时间里榨取最大收入

---

<sup>①</sup> E. F. C. 卢多维克:《锡兰现代史》,第34页。



为目的。英国人在锡兰的最高统治首脑是驻扎官(Resident and Superintendent)。英属印度殖民地马德拉斯总督任命马德拉斯的一名税收官罗伯特·安德鲁斯(Robert Andrews)为锡兰的驻扎官。

英国人在接管锡兰时比较顺利,没有发生流血案件。但是在由东印度公司对锡兰进行统治时,却很不顺利。当时锡兰的情况复杂。在锡兰,有一个庞大的荷兰职员阶层,他们或多或少地已经在这个国家扎下了根。还有一个人数相当多、积极帮助荷兰人的伯格人阶层。1801年,英国占领区有新教徒34.2万人,主要是荷兰人和伯格人,<sup>①</sup>这是英国人不得不考虑的强大的社会力量。因而英国当局决定吸收荷兰人和伯格人参加殖民地政府行政机构的工作。

跟随安德鲁斯一同来到锡兰的是一大批东印度公司的泰米尔人职员,他们充当了英国人和当地居民之间的中间人,英国当局开始用从南印度来的泰米尔人亲信取代僧伽罗穆达利亚尔们所担任的政府职位。这些泰米尔人不了解当地的风俗,和僧伽罗社会格格不入,而语言和民族的不同更加深了这种矛盾。这些税收官们在征收税务时强行勒索贿赂的现象比以前更多。过去荷兰人曾经广泛利用穆达利亚尔们,英国殖民者的改革使得葡萄牙与荷兰殖民者在沿海省份形成的与僧伽罗首领之间的那种不稳定的平衡彻底破坏。穆达利亚尔们的职位被解除,已经使他们极为不满,而在经济上剥夺穆达利亚尔们的额外收入来源则引起这个特权阶层的

---

<sup>①</sup> 菲拉列捷斯:《从古代到1815年的锡兰历史》,第191页。转引自(苏)瓦·伊·科奇涅夫《斯里兰卡的民族历史文化》(中译本),第118页。

强烈愤怒。

安德鲁斯上任后,完全不考虑业已形成的传统,决定在锡兰推行税务改革,引入了印度马德拉斯税制。僧伽罗人和泰米尔人世代形成的税收制度被打破,这令锡兰人难以容忍。同时,为了削弱穆达利亚尔们的势力,安德鲁斯取消了在锡兰实行多年的国家劳役制度,规定原国家劳役作为新税纳入地税中,直接上缴国家。穆达利亚尔们也不得不缴纳各种新税。实际上,这项政策的目的是希望原来向封建土地占有者缴纳的税务都能落入东印度公司的腰包,但是这种做法大大提高了土地税额。

按照安德鲁斯在岛上实行的税务改革,锡兰全部的税收都被统一起来,所有土地占有者都必须向殖民者缴纳其产量的一半,这种税率划一的做法使锡兰农民的处境急剧恶化。椰树所有者必须为其每一棵椰树缴纳货币税,有时税额甚至“有时超过椰子的年产值”。<sup>①</sup> 地主将赋税转嫁给农民,结果农民大量负债,处境急剧恶化。

英国殖民当局为了在锡兰建立一支可以依靠的社会力量,大力支持原来受到排挤、歧视的天主教徒和摩尔人,在英国人的支持下,摩尔人很快成为锡兰贸易、企业活动中主要的社会集团。这在后来保证了这些人对英国的完全效忠。

英国殖民当局这种涸泽而渔的搜刮政策和英国各级官吏的大肆贪污受贿行为,严重破坏了当地正常的社会经济生活,必然会引起锡兰各阶层对新的殖民主义者的仇恨。直接导致了1796年12月爆发的斯里兰卡历史上第一次反英起义,科伦坡省是这次起义

---

<sup>①</sup> L. A. Mills. *Ceylon under British Rule, 1795—1932*, London, 1933, p. 21.

的主要地区。起义者主要采取游击战术,战斗十分顽强,持续了一年多,沉重打击了英国殖民者。直到1798年3月,英国人才以巨大的损失为代价,镇压了这场反英起义。英国殖民者以骇人听闻的残酷手段屠杀和平居民,烧毁村庄,把起义地区夷为平地。许多穆达利亚尔们参加了起义,贾夫纳和巴提卡罗亚的泰米尔人也参加了反英起义,这次起义得到了康提国的非正式支持,可以说,这是全斯里兰卡第一次大规模的反英起义,它在某种程度上团结了斯里兰卡的各个居民阶层。

岛上大规模的起义使英国东印度公司的董事会极为不安。英国政府考虑到斯里兰卡的重要性,有意在此实行直接统治。经过和东印度公司的董事们的长期谈判,1798年英国在锡兰建立了英国国王和东印度公司的双重统治,并任命了文职总督,弗雷德里克·诺斯(Frederick North)成了英属斯里兰卡第一个文职总督。

在新的体制下,总督由英王任命,但在英属印度大总督及东印度公司董事的指导下工作。在岛上实行双重统治实际上是某种过渡性统治,是英国政府和东印度公司之间达成的妥协性协议,这种状态一直维持到1802年《亚眠条约》签订为止。

新任总督诺斯为英国在锡兰统治机构的首脑,是英王在锡兰的代表。总督直接隶属于伦敦的殖民部。东印度公司仍然掌握征税和外贸大权。东印度公司的官员对总督采取不合作态度。而且公司行政官员素质极差,贪污腐化现象十分严重,1802年,锡兰转由英国殖民部直接管理,所有权力归殖民部。东印度公司在20年内仍保留斯里兰卡肉桂贸易的垄断权。

新任总督诺斯从反英起义中吸取教训。他开始和荷兰人统治

时期一样,把当地穆达利亚尔们广泛吸收进国家机构,并在多次试验之后,在一定程度上恢复了国家劳役制度,改革以前的税制被部分地恢复。诺斯谨慎地削减地方首领的势力,完全放弃以土地作为任职薪俸的制度,而代之以薪金制。他们还扩大国家机构网,把高种姓的僧伽罗人和泰米尔人吸收进去。此外,在高层官僚机构中实行欧洲人化,而不是像葡萄牙人和荷兰人那样任用本地人。这样,穆达利亚尔们逐渐失去自己在农村的影响,越来越紧密地与英国殖民者联系在一起。<sup>①</sup>

同时为在殖民地培养一批忠于英帝国的小官吏,1798年总督诺斯还在科伦坡创办了一所语言学校即科伦坡学院,教授僧伽罗人、泰米尔人、伯格人和其他欧洲人学习英语。总督诺斯在1802年还规定:“任何申请书,如果不用英语,则一律不接受。”<sup>②</sup>他这样做,并非是出于对僧伽罗语的鄙视,而是为了使那些愿意起草这些申请书的科伦坡学院里的学生对英语产生兴趣。

这样在诺斯任总督期间,英国在斯里兰卡的统治体系和司法管理体系基本形成。行政首脑是总督,总督下设立咨询会议(Advisory Council),所有的立法权及行政权都集中在总督手里,<sup>③</sup>在立法事务方面由咨询会议协助,行政职能由一批文官实行。此外适当设立了土地服务部门,社会工作部门等一系列部门。英国在各占领区设省,由一名英国文官管辖,称“税务官”,其下设置与前相同。英国殖民当局还提高了殖民地文官的工资待遇,建立了行

① L. A. Mills. *Ceylon under British Rule, 1795—1932*, pp. 23—24.

② E. F. C. 卢多维克:《锡兰现代史》,第56页。

③ J. H. Rose. *The Cambridge History of the British Empire, Vol. (II)*, London, p. 167.

为规范,腐败和欺诈行为在一定程度上得到纠正。还将穆达利亚尔们握有的权力分散给各种政府官员。

英国殖民者入侵斯里兰卡后,先以康提王国的保护者的姿态出现,因而得以顺利取代荷兰的殖民统治。但是英国殖民者在占领沿海地区后,便开始征服康提王国。英国殖民主义者急切结束康提王国的独立,主要是出于如下考虑:第一,独立的康提王国在岛上的存在对英国而言本身就是危险的,因为它支持沿海地区僧伽罗人的反英斗争,直接威胁到英国人在沿海地区的政治统治。第二,英国人在战略上把锡兰看作通往印度的咽喉要地,而康提王国的存在妨碍了锡兰东部海岸的主要海上军事基地亭可马里和科伦坡之间建立直接交通。第三,肉桂仍然是英国人在锡兰贸易收入的主要来源,而肉桂的最佳品种都集中在康提国境内。

鉴于以上考虑,诺斯决定利用康提国内不稳定的时机发动公开战争。1803年,英军借口在康提境内发生了逮捕几名摩尔商人的事件,入侵康提。这几名摩尔商人是居住在沿海地区经营槟榔贸易的商人,被认为是英国属民。康提军民抓住英军士兵水土不服等有利时机,与英军展开游击战,使英军伤亡惨重,被迫撤军。1805年,康提军民再次击退英军的入侵。

英国殖民主义者见武力难以取胜,转而采取欺骗的手法。1811年和1815年,英国殖民当局两次借康提国发生内讧之机,收买大封建主。1815年英军借口10名英占区僧伽罗商人在康提境内被抓,被当做英国间谍而给予割耳朵和砍手的严厉刑罚的事件,宣布对康提王国开战。经过40天的浴血奋战,康提王国最终未能抵挡住强大的英国殖民主义者的进攻,最后一个独立的僧伽罗国家陷落了。康提国的首都被洗劫一空,末代僧伽罗国王和他的亲



属被送往印度。

1815年3月2日,英国殖民当局和前康提国代表签订了一项条约。条约规定康提“国王”必须废黜,他的后裔永远不得承袭王位,康提各省的统治权归英王所有,“暂时”由斯里兰卡总督及其所委派的代理人负责执行;康提各族酋长和人民的法律、风俗和宗教将予以尊重和维持。<sup>①</sup>

这样,通过这个条约,英国终于达到了在康提王国建立统治的目的。协议签订以后,康提国便正式被英国兼并,英国当局对康提省进行单独的行政管理,沿用了许多传统的统治制度,保留了那些与英国人积极合作的穆达利亚尔们的特权。斯里兰卡总督作为英帝国主权的代表统治全岛,在康提通过驻扎官行使职权。最高的政治、行政和司法权力集中于驻扎官手中,通过本地政府机构执行。1816年又设置了税收局管理税收和公共事务。

英国1796年、1798年及1801年在锡兰的管理改革,代表了新政策演进的三个阶段。这三个阶段的原则是帝国的利益要求锡兰政府与印度成为一体。同时这个变化也表明英国逐渐承认这样一个原则:如果使英国与殖民地人民不能相互得益,帝国主义将毫无价值。统治殖民地获得了政治、经济的利益,反过来,母国要提高所治下的殖民地人民利益,满足他们特殊的要求,以利于英帝国长久、稳定的统治。

在新的时期,英国对于殖民地出现的问题,不再采取粗暴的压制办法,而是先派遣一个调查团,经过充分调查、论证,才作出合理的决策。

---

<sup>①</sup> E. F. C. 卢多维克:《锡兰现代史》,第73—74页。



比如 1800 年英国人应邀占领马耳他之后,暂时没有在政治上进行改革,只是把它当做一个军事基地来看待。与大英帝国其他殖民地不同,它不是通过移民或者巧取豪夺取得的。马耳他有独特的社会文化。一方面,民众的文化相当落后,普通教育几乎为零,大部分人为文盲,他们紧紧依靠传教士和绅士获得一些知识和消息。另一方面,由于长期的骑士团统治,马耳他具有独特的地中海文化、语言、宗教和习俗。

这些特点决定了英国人一方面要打破岛上原有的政治制度,另一方面又必须兼顾当地的自治传统。1803—1813 年,英国人在“人民默认”的情况下进行统治,英国人对马耳他人宣布:英王将保护“你们的教会、你们神圣的宗教、你们的人身、你们的财产”。<sup>①</sup> 随着英国在马耳他统治地位的确立,英国人开始着手削弱原来的天主教会的权限,这一做法使马耳他人认为,英国人干涉了他们的自由与平等,因此渴望建立一个自己的议会。1811 年 7 月 10 日,他们以“马耳他居民”的名义上书英国国王乔治三世,要求恢复马耳他人“原有的权利”,其中包括居民议会,恢复出版自由,以及恢复有权向议会上诉的陪审制度,设立独立的法庭。<sup>②</sup>

1812 年,从英国派来一个调查团,调查团官员奉命调查除军务以外的一切问题。他们就该岛的民政管理方式,以及如何给马

---

① (英)查尔斯·欧文:《马耳他群岛》,四川人民出版社 1979 年版,第 21 页。

② (英)布赖恩·布洛伊特:《马耳他简史》,第 258 页。Frederick Madden. *Imperial Reconstruction, 1763—1840, The Evolution of Alternative Systems of Colonial Government, Select Documents on the Constitutional History of the British Empire and Commonwealth, Vol. (III), p. 709.*

耳他人在该岛军事条件许可下尽可能的公民自由等方面提出建议。经过认真的调查,调查团起草了一个报告,提出了关于今后行动的若干建议。英国政府仔细研究调查团的报告后,采取了一种折衷的措施,一方面对当地的习惯法不做太大的改变,另一方面又在1813年将马耳他变为英国直辖殖民地,由一个英国总督去统治,其权力不受任何马耳他咨询机构或者立法机构的限制,而只服从英国政府的管理与训令。这实际上是在不触怒马耳他人的情况下强化英国的控制。

这之后,托马斯·梅特兰爵士(Sir Thomas Maitland)成为马耳他总督,他上任后便着手改组群岛的行政机构,限制教会法庭的权限,要求民众使用英语并以此代替意大利语成为官方语言,同时又降低关税、建议和运输的费用,力图恢复马耳他昔日的贸易,并开办工厂以刺激逐渐衰弱的棉纺织工业的发展。1813年的宪政安排并没有使马耳他人满意,以后的时间里,他们一直为恢复自治权利而奋斗。但是,马耳他人仍然接受英国式的政治机构。马耳他人的自治权利的要求还是得到了部分实现。

通过派驻调查团,对殖民地事务进行充分的调查,然后再进行决策,成了英帝国决策的一个模式。这种模式在后来的帝国统治中不断应用,在加拿大、印度、斯里兰卡等殖民地,当出现危机的时候,英国政府总是派出一个调查团进行调查,然后根据调查团的报告进行决策。这种做法,避免了英国在北美殖民地所采取的错误、武断的决策,化解了可能爆发的矛盾冲突,使帝国的稳定得到了保障。

总之,到拿破仑战争结束时,英帝国的版图大大扩大,新的帝国统治机制已基本上形成,从旧帝国到新帝国的转变也基本完成。

英国针对各个殖民地不同的情况,实行了不同的统治方法。对英属北美诸殖民地及英国在西印度旧的殖民地,英国在那里实行的是代议制政府,由殖民地自己管理自己,英国通过加强总督的权力,缩小殖民地议会的权力,实现帝国政府对殖民地的控制。在这类殖民地中,非英裔居民的法律、宗教、语言、文化均得以保留。而对于印度等土著人殖民地,英国则承担起对殖民地的义务,为殖民地建立一个良好的政府,用人道主义作为其指导思想,惩治腐败,根除暴政,关心殖民地人民的利益,兴办教育,修筑道路,促进了殖民地经济文化的发展,同时也巩固了英国在这些殖民地的统治。也正因为第一英帝国解体之后英国政府采取了新的殖民政策,用新的帝国理论作为其指导思想,新的帝国才具有更强大的生命力,从而使英国对殖民地的统治更加稳固。



## 结 语

1783—1815 年是英帝国从旧帝国向新帝国过渡时期,1815 年拿破仑战争结束之时,新的帝国已经基本形成。到 19 世纪,“英帝国”这个术语已经有了一个为人们普遍接受的含义,即:英国所统治的地区和人民的集合体。而这个术语所包括的内容则是在 18 世纪晚期清晰确立的。

美国独立之前的英帝国是以重商主义殖民理论为指导思想的帝国,是一个商业帝国,它所关心的是商业利润,因而笔者称之为旧帝国。在这种殖民理论的指导下,旧帝国呈现出以下几方面的特征:(1)在政治方面,英国对殖民地的控制十分软弱,没有一个专门的部门来全权负责殖民地事务。殖民地的议会拥有很大的权力,作为英王代表,殖民地总督的权力很难行使。(2)在经济方面,英国通过制定《航海条例》等重商主义性质的法令,严格限制殖民地的对外贸易,力图遏制殖民地工业的发展,以免与英国的工业竞争。(3)为获取巨额的商业利润,英国殖民者利用一切手段,包括使用黑人奴隶,对殖民地进行赤裸裸的殖民掠夺,给殖民地人民带来深重的灾难。实际上,在 18 世纪前半期,即第一英帝国时期,“帝国”并不一定意味着统治某一地区,而是英国海外霸权和占优势地位利益的象征。

美国独立之后,英国政府从美国革命中吸取教训,调整其殖民

政策,从而在旧帝国崩溃后短短的三十多年时间里,又建立了一个崭新的帝国。这时,英帝国的特征已经开始变化,美国革命以及英国工业革命的迅猛发展对于新帝国的形成、发展都产生了重大影响。保持与东方尤其是印度的联系,加强在印度的殖民统治,在帝国战略中变得越来越重要,并且占据了主导地位,自由贸易逐渐代替商业调控。英帝国的贸易也逐渐冲破了帝国原有的规则,向全世界范围拓展。

与旧帝国相比,新帝国具有以下几个特征:(1)在政治方面,英国加强了对殖民地的控制,将殖民地事务置于英国议会和英国政府的控制之下,将殖民地行为由公司行为转为政府行为。(2)经济方面,英国抛弃了旧的重商主义殖民政策,开始向自由贸易方向迈进。英国对殖民地经济方面的控制逐渐放松,直至放弃对殖民地的贸易垄断。(3)由于英国工业革命的发展和福音教派及人道主义运动的传播,英国开始“关注”土著人地区殖民地人民的利益,并标榜要为殖民地建立一个“好的政府”。

当然,尽管新帝国的特征已经形成,但是这一时期旧帝国的特征还没有完全消除,重商主义还没有退出历史舞台,帝国的新、旧特征同时共存,并肩进入19世纪。不过,这一时期,帝国发展存在这样一个非常明显的趋势:新帝国的因素逐渐加强,旧帝国的因素逐渐削弱,到拿破仑战争结束时,从旧帝国向新帝国的过渡基本上完成,新帝国的特征基本上形成,旧帝国的特征尽管还存在,但是其退出历史舞台的趋势却是无法改变的,随着时间的推移,旧帝国的特征越来越弱。和英国历史发展的步伐一样,英帝国从旧帝国向新帝国的转变是一个渐变的过程,是通过逐步探索形成的,并非一蹴而就。直到19世纪30—40年代,随着英国工业革命进一步

发展,自由贸易占据主导地位,自由帝国也才完全确立,新帝国才完全定型。

1815年拿破仑战争结束时,英帝国新的统治体制已经基本形成,英国政府主管殖民地事务的殖民部已经建立,殖民地的管理已经由原来的分散、无序走向了集中、有效。旧帝国瓦解后,英帝国的统治方式也发生了很大变化。在英帝国范围内,实行了分而治之的原则,当殖民地发展到一定规模时,就从其中分出一个新的殖民地。在这些殖民地中,英国发展起了两种截然不同的政府形式。英国针对不同类型的殖民地,采取了不同形式的统治方法。在以加拿大为代表的欧洲人殖民地,英国虽然仍然授予其代议制政府,但是殖民地议会的作用越来越小,而受英国的控制越来越多,后来发展成了“责任制政府”,非英裔居民的语言、宗教、文化都得以保留。这种制度客观上培养了殖民地人民的政治素养,提高了他们的政治觉悟,促进了殖民地民族和殖民地自治政府的形成。在以印度为代表的土著人殖民地,英国人建立了更为专制的政府,由伦敦直接控制,实行的是直接统治的方法。英国为了标榜为殖民地建立“好的政府”及关心殖民地人民的疾苦,在殖民地发展教育,铺设铁路,兴建工厂,这些措施一方面是为了获取更多、更长久的利润,但客观上也促进了殖民地经济的发展,把这些殖民地拉入了资本主义世界体系,开始了其艰难的现代化,同时也为殖民地现代国家的形成创造了条件。

这一时期尽管失去了美洲十三州殖民地,但是英国仍然保持了在全世界范围的扩张,在1793—1815年反对法国的大战中尤其如此。英帝国的版图大大扩大,世界各大洲都可以看到英国殖民者的足迹,越来越多的非欧洲人纳入了英国人统治的范围,新帝国



的特征基本形成。但是这一时期的帝国扩张与旧帝国时期不同，新帝国的扩张并非像第一英帝国那样是为了夺取新的殖民地，增加英国人的消费品，而是为了保证英国在世界各地自由地销售其日益增加的工业品。澳大利亚的拓殖完全是为了安置日益增多的令人头痛的流放犯问题，而这一时期英国所夺取的殖民地都是具有重要战略意义的据点。南非、锡兰具有重要的战略地位，法属、荷属西印度群岛殖民地都是非常富裕的地方，对于英国工业的原料和市场都很重要，而且占有这些殖民地，还可以削弱英国的老对手法国，可谓一举两得。

可以说，英国工业革命的发展，促进了新的帝国的形成。一方面，由于工业革命的迅猛发展，英国成了世界霸主，可以进入任何一个地方，占领殖民地对英国来说意义不是很大。到18世纪末19世纪初，英国经济利益已经日益具有全球性了，英国的经济发展已经冲出了帝国的范围。所以这一时期英国对拓殖新的殖民地并不感兴趣，但现存的殖民地仍要保卫，其资源需要全面开发。

另一方面，英国工业革命的发展使得英国对外贸易越来越重要，成了英国经济发展的生命线，因而英国必须保护其海上贸易线路的畅通。拿破仑战争期间英国夺取具有重要战略意义的殖民地正是为了这个目的。同时工业革命的发展，又促使英国去寻找更多的原料产地和产品销售市场，殖民地对英国的作用越来越大。工业品的极大丰裕，使得英国人认识到，不再需要对殖民地贸易进行垄断，也不再需要对殖民地的原料进行保护，相反，为了使英国的工业品打进别的国家的殖民地市场，英国需要别的国家也实行自由贸易，以便得到更多的原料产地和产品销售市场。

“贸易优先于统治”的原则成了第二英帝国赖以建立的原则。

这一原则导致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,并且必将影响英国与其殖民地的关系。作为世界第一制造大国,无限制的贸易极大地拓宽、加深了无形帝国的扩张。而作为宗主国,英国逐渐将自己殖民地的商品置于与外国商品相同的基础上,刺激了殖民地民族主义的兴起,它们之间形成了与其他现代帝国不同的关系。

尽管英国在 18 世纪末开始奉行“贸易优先于统治”的原则,尽管英国的政治家们不断戏称“相对于统治土地以及人民,我们更喜欢世界范围的商业网络”,<sup>①</sup>英帝国扩张的步伐却一刻也没有停止过。在亚洲,英国是最强大的欧洲势力,在非洲、加勒比海地区以及拉丁美洲,英国人的统治范围也越来越大。虽然“无形帝国”的概念逐渐在英国流行,但是对于现存的实实在在的帝国,英国从来没有打算放弃。这也是由殖民主义者的本性决定的。

---

<sup>①</sup> P. J. Marshall. *The Oxford History of British Empire, Vol. (II), The Eighteenth Century*, p. 25.

## 附录 1: 英帝国大事年表 (1756—1815)

- 1756 七年战争开始
- 1757 普拉西战役结束, 克莱武击败了纳瓦布
- 1758 英国夺取圣·路易斯
- 1759 英国夺取魁北克、瓜德罗普
- 1760 英国夺取蒙特利尔, 法国被迫交出了法属加拿大、新法兰西投降
- 1761 10月23日, 简·莱里投降, 标志法国在印度殖民权力的结束
- 1762 英国从法国手里夺取马提尼克、格林纳达、圣·文森特、圣·卢希卡。从西班牙手中夺取古巴
- 1763 七年战争结束,《巴黎条约》签订, 英国夺取布列顿角、魁北克、佛罗里达、西印度岛屿。《皇室诏谕》颁布
- 1764 《食糖条例》、《通货条例》颁布
- 1765 《印花税法》、《驻营条例》颁布, 东印度公司取得“底瓦尼”称号
- 1766 《公告法令》颁布, 强调英国议会对殖民地的立法权, 第一次迈索尔战争开始
- 1767 纽约议会拒绝实施《叛乱法》
- 1768 英国向新英格兰派驻军队, 库克上尉开始第一次探险

- 1769 第一次迈索尔战争结束,内阁决定废除所有《唐森德法案》
- 1770 “波士顿惨案”英国杀死 5 名美洲殖民地居民
- 1771
- 1772 黑斯廷斯出任孟加拉总督,库克第二次航行
- 1773 《调整法案》颁布
- 1774 《魁北克法案》颁布,第一次大陆会议召开
- 1775 列克星顿战斗,班克山战役,英军惨败。英国同马拉塔的战斗开始
- 1776 亚当·斯密《国富论》发表,美国第二届大陆会议在费城召开,宣布美国独立,库克第三次航行
- 1777
- 1778 法国卷入战争,爱尔兰志愿军组成
- 1779 西班牙卷入战争,法国占领格林纳达,第一次马拉塔战争
- 1780 第二次迈索尔战争开始,对爱尔兰开放殖民地贸易,荷兰卷入战争
- 1781 康沃利斯在约克镇投降,法国占领多巴哥
- 1782 《爱尔兰立法独立法案》颁布,下院调查委员会开始调查印度,第一次马拉塔战争结束
- 1783 《巴黎和约》签订,英国承认美国独立,放弃佛罗里达、多巴哥等地
- 1784 帝国效忠派在加拿大定居,并创建了新的殖民地:新不伦瑞克,《印度法案》颁布。建立了双重管理制度,第二次迈索尔战争结束
- 1785 英爱《奥德商务协定》

- 1786 康沃利斯出任孟加拉总督,英国第一次在马来西亚拓殖,英国决定在植物湾建立流放犯殖民地
- 1787 英国在塞拉利昂拓殖,英国决定在植物湾建立流放犯殖民地,5月13日,菲利普总督率领第一批载犯人的船,从普利茅斯港起航去澳大利亚
- 1788 伦敦废除奴隶贸易委员会成立,第一批流放犯到达植物湾,建立新南威尔士殖民地,同时向诺福克岛移民
- 1789 法国革命爆发,议会第一个废除奴隶贸易动议提出,第三次迈索尔战争开始
- 1790 新南威尔士保安团及第二批犯人到达澳大利亚
- 1791 爱尔兰人联合会成立,《1791年宪法》颁布,加拿大分为上、下两个部分,第三批流放犯人到达新南威尔士
- 1792 议会下院投票废除奴隶贸易,(印度)提普战败,第三次迈索尔战争结束
- 1793 法国对英国宣战,格雷远征法属西印度殖民地,东印度公司更换特许状。第一批自由移民到达新南威尔士爱尔兰《解放天主教法案》颁布,天主教徒有权和国教教徒一样进入议会。第一批自由移民到达新南威尔士,澳大利亚第一座教堂正式开始做礼拜
- 1794 英美《杰伊条约》签订
- 1795 伦敦福音教派协会成立,英国占领荷兰殖民地好望角,夺取锡兰
- 1796 英国占领荷兰殖民地圭亚那,澳大利亚第一座悉尼歌剧院正式开放
- 1797 英国占领西班牙殖民地特立尼达,麦克阿瑟购买一些美

- 利奴羊, 澳大利亚养羊业从此开始
- 1798 爱尔兰叛乱开始, 英国试图征服圣·多明哥的行为遭到失败, 韦尔斯利出任印度大总督, 拿破仑远征埃及
- 1799 第四次迈索尔战争, 英国占领迈索尔, 迈索尔成了英国的附属国
- 1800 英国占领马耳他
- 1801 《英爱合并法案》生效, 英国吞并印度的卡纳蒂克和奥都的一部
- 1802 《亚眠条约》签订, 根据《亚眠条约》英国得到了特立尼达、锡兰
- 1803 拿破仑战争开始, 第二次马拉塔战争开始, 英国开始在塔斯马尼亚建立移民区拓殖
- 1804
- 1805 特拉法加海战, 英国击败了法国和西班牙舰队, 韦尔斯利被英国从孟加拉召回
- 1806 英国在印度建立了海利伯锐学院
- 1807 美国对英国贸易实行封锁, 英国废除奴隶贸易, 塞拉利昂成为皇室殖民地, 澳大利亚美利奴羊毛首次输往英国, 共 111 公斤
- 1808 新南威尔士发生反对总督布莱的政变, 格拉顿的“解放天主教法案”提案在议会下院以 281 票对 128 票失败
- 1809
- 1810 英国占领法国殖民地毛里求斯, 新南威尔士保安团被调回英国
- 1811 英国占领荷兰殖民地爪哇



- 1812 美国向英国宣战,第二次英美战争开始
- 1813 东印度公司《特许状法》颁布,英国议会取消了东印度公司对印度的贸易垄断,允许福音教派传教士进入印度
- 1814 英美《根特条约》签订,第二次英美战争结束,英国入侵尼泊尔
- 1815 拿破仑战争结束,根据《维也纳条约》,英国保留对马耳他、多巴哥、圣·卢西亚、圭亚那、毛里求斯及开普殖民地的占领,将爪哇等其他一些荷兰殖民地归还给荷兰,1月,澳大利亚完成了翻越蓝山通往巴瑟斯特的公路的修建



## 附录 2: 中英文人名、地名及 专用名词对照表

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Acadia              | 阿卡迪亚     |
| Anderson, James     | 詹姆斯·安德森  |
| Andrews, Robert     | 罗伯特·安德鲁斯 |
| Antigua             | 安提瓜      |
| Apalachicola River  | 阿巴拉契亚河   |
| Bahamas             | 巴哈马      |
| Barlow, George, Sir | 巴洛       |
| Banker's Hill       | 班克山      |
| Baramahal District  | 巴拉马哈尔县   |
| Batavia Republic    | 巴达维亚共和国  |
| Belfast             | 贝尔法斯特    |
| Berbic              | 伯比斯      |
| Berlin Decree       | 《柏林敕令》   |
| Bligh, William      | 威廉·布莱    |
| Board of Control    | 议会监督局    |
| Bombay              | 孟买       |
| Bourbon             | 波旁岛      |
| Bristol             | 布列斯托尔    |
| Burke, Edmund       | 艾德蒙·伯克   |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Calcutta                         | 加尔各答      |
| Cape Breton                      | 不列顿角      |
| Cape Colony                      | 开普殖民地     |
| Caps Keerweer                    | 基尔威尔角     |
| Carleton, Sir Guy                | 卡莱顿       |
| Carnatic                         | 卡纳蒂克      |
| Castlereagh, Lord                | 卡斯尔里伯爵    |
| Catholic Relief Act, 1793        | 《解放天主教法令》 |
| Catholic Relief Bill, 1829       | 《解放天主教法案》 |
| Ceylon                           | 锡兰        |
| Chalmers, George                 | 乔治·查默斯    |
| Charter Act, 1813                | 1813年特许状法 |
| Common Sense                     | 《常识》      |
| Cook, James                      | 詹姆士·库克    |
| Cornwallis, Charles, 1st Marquis | 康沃利斯      |
| Court of Policy                  | 政策法院      |
| Curacao                          | 库拉索岛      |
| Dampier, William                 | 威廉·丹皮尔    |
| De Bussy                         | 德·比西      |
| Demerara                         | 德梅拉拉      |
| Dickinson, John                  | 约翰·狄金森    |
| Dindigul                         | 丁迪古尔      |
| Disraeli, Benjamin               | 本杰明·迪斯雷利  |
| Diwani                           | 第瓦尼       |
| Duyfken                          | 杜夫根号      |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Duncan, Jonathan                  | 乔纳森·邓肯         |
| Dundas, Henry, 1st Viscount       | 亨利·邓达斯         |
| Essequibo                         | 埃斯奎博           |
| Evangelical                       | 福音教派           |
| Fitzgibbon, John, (Earl of Clare) | 约翰·菲茨吉本(克累尔伯爵) |
| Fox, Charles James                | 福克斯            |
| Franic, Philip                    | 菲利普·弗兰克        |
| Franklin, Benjamin                | 富兰克林           |
| Gadsden, Christopher              | 克里斯托弗·戈兹登      |
| Gambia                            | 冈比亚            |
| Generad                           | 格林纳达           |
| Gladstone, William Ewart          | 威廉姆·爱华特·格莱斯顿   |
| Grant, Charles                    | 查尔斯·格兰特        |
| Grenville, William Wyndham        | 格伦维尔           |
| Guadeloupe                        | 瓜德罗普           |
| Guy Carleton                      | 盖伊·卡尔顿         |
| Guyler, Abraham                   | 亚伯拉罕·盖勒        |
| Habeas Corpus Amendment Act, 1679 | 1676 年人身保护法    |
| Haileybury College                | 海利伯锐学院         |
| Haiti                             | 海地             |
| Haldimand, Frederick, Sir         | 哈尔迪曼德          |
| Halgoland                         | 赫尔戈兰岛          |
| Hastings, Warren                  | 沃伦·黑斯廷斯        |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Humanitarian                   | 人道主义        |
| Huskisson, William             | 威廉·赫斯金森     |
| Ionian Islands                 | 爱奥尼亚群岛      |
| Jamaica                        | 牙买加         |
| Jay Treaty                     | 《杰伊条约》      |
| Jenkinson, Charles, 1st Baron  | 查尔斯·詹金森     |
| John Shore                     | 肖尔爵士        |
| John Wesley                    | 约翰·卫斯利      |
| Joseph II                      | 约瑟夫二世       |
| Keppel, Augustus, 1st Viscount | 奥古斯塔斯·凯佩尔   |
| Letters From Farmer            | 《农民来信》      |
| Liverpool                      | 利物浦         |
| Lord Minto                     | 明托          |
| Lord North                     | 诺思          |
| Macarmick, William             | 威廉·麦卡米克     |
| Macquarie, Lachlan             | 麦夸里         |
| Madras                         | 马德拉斯        |
| Maitland, Sir Thomas           | 托马斯·梅特兰爵士   |
| Malabar                        | 马拉巴尔        |
| Malta                          | 马耳他岛        |
| Marthas                        | 马拉塔         |
| Martinique                     | 马提尼克        |
| Massachusetts                  | 马萨诸塞        |
| Matra, James Maria             | 詹姆士·玛丽亚·马特拉 |
| Mauritius                      | 毛里求斯        |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Mayflower Compact             | “五月花”号公约 |
| Mir Jafar                     | 米尔·贾拉法   |
| Montreal                      | 蒙特利尔     |
| Morellet, Abbe                | 阿贝·莫莱特   |
| Murray, James                 | 詹姆士·默里   |
| Nabobs                        | 纳波布      |
| Navigation Acts               | 《航海条例》   |
| Nawab                         | 纳瓦布      |
| New Brunswick                 | 新不伦瑞克    |
| New South Wales               | 新南威尔士    |
| Newfoundland                  | 纽芬兰      |
| Nicholls, John                | 约翰·尼克尔斯  |
| Nizam                         | 尼扎姆      |
| North, Frederick              | 弗雷德里克·诺斯 |
| Nova Scotia                   | 新斯科舍     |
| O'Connel, Daniel              | 奥康奈尔     |
| Orange Order, the             | 橙带党      |
| Orde's Commercial Resolutions | 奥德商务协定   |
| Orde, Thomas                  | 托马斯·奥德   |
| Osuald, Richard               | 奥斯沃德     |
| Ottley, Drury                 | 德鲁里·奥特里  |
| Paine, Thomas                 | 托马斯·潘恩   |
| Philip, Arthur                | 阿瑟·菲利普   |
| Pitt, William, the Younger    | 小皮特      |
| Pownall, Thomas               | 托马斯·波纳尔  |



|   |          |
|---|----------|
| Poynings Law                                    | 《波伊宁斯法案》 |
| Price, Richard                                  | 理查德·普赖斯  |
| Quebec  | 魁北克      |
| Raffles, Stanford, Sir                          | 斯坦弗德·莱佛士 |
| Resident and Superintendent<br>of Revenue       | 驻扎官      |
| Robinson, John                                  | 鲁滨逊      |
| Rodriguez                                       | 罗得里格斯岛   |
| Rupert's Land                                   | 鲁珀特斯兰    |
| Rutland, 4 <sup>th</sup> Duke of                | 拉特兰公爵    |
| Secret Committee                                | 秘密委员会    |
| Select Committee                                | 调查委员会    |
| Seychelles                                      | 塞舌尔群岛    |
| Shuja—ud—daulah of Oadh                         | 舒贾—乌德—道拉 |
| Sierra Leone                                    | 塞拉利昂     |
| Smith, Adam                                     | 亚当·斯密    |
| Society for the Abolition of<br>the Slave Trade | 废除奴隶贸易协会 |
| St. Christopher                                 | 圣·克里斯托弗  |
| St. Croix                                       | 圣·克里奥克斯  |
| St. Domingo                                     | 圣·多明哥    |
| St. Lucia                                       | 圣·卢西亚    |
| St. Thomas                                      | 圣·托马斯    |
| St. Vincent                                     | 圣·文森特    |
| St. Lawrence River                              | 圣·劳伦斯河   |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Tesman, Abel Janszoon          | 埃贝尔·塔斯曼   |
| the Jay Treaty                 | 《杰伊条约》    |
| the Banker's Hill              | 班克山       |
| the Currency Act, 1764         | 《通货条例》    |
| The Declaratory Act            | “公告令”     |
| the Earl of Shelburne          | 谢尔本伯爵     |
| the Executive Council          | 行政参事会     |
| the Legislative Council        | 立法参事会     |
| the New Wales Act, 1823        | 《新南威尔士法案》 |
| the Quartering Act, 1765       | 《驻营条例》    |
| the Society of United Irishmen | 爱尔兰人联合会   |
| the Regulating Act             | 《调整法案》    |
| the Rockingham                 | 罗金厄姆      |
| the Royal Proclamation         | 《皇室诏谕》    |
| the Stamp Act, 1765            | 《印花税法》    |
| the Sugar Act, 1764            | 《食糖条例》    |
| the United Empire Loyalists    | 帝国效忠派     |
| Thurlow, Edward                | 爱德华·瑟洛    |
| Tone, Wolfe                    | 沃尔夫·唐恩    |
| Townshend, Charles             | 唐森德       |
| Treat of Amiens                | 《亚眠条约》    |
| Treat of Utrecht               | 《乌得勒支条约》  |
| Trinidad                       | 特立尼达      |
| Troy, John                     | 约翰·特洛伊    |
| Ulster                         | 厄尔斯特      |

Van Diemen's Land

范·迪门地区

Vergennes, Charles G.

韦尔热纳

Wellesley, Marquess

韦尔斯利侯爵

Wilberforce, William

威廉·威尔伯福斯

William Yansz

威廉·杨茨

Young, George

乔治·杨格



## 附录 3: 主要参考书目

### (一) 英文参考书目

- Addington, Larry H., *The Patterns of War since the Eighteenth Century*, Indian University Press, 1984.
- Andrens C. M., *The Guide to the Materials for American History to 1783 in the PrRo.*, Vol. (I), Washington, 1912.
- Aspirall, A., *English Historical Document*, Vol. (XI), 1783 — 1832, New York, 1972.
- Ayling, Standley, *George the Third*, Glassgow, 1977.
- Bailyn, Bernard, *The Ideological Origins of the American Revolution*, Harvard Univ. Press, 1976.
- Baker, W. A., *A General History of England, 1688 — 1852*, London, 1963.
- Barker, Ernest, *The Ideas and Ideals of the British Empire*, Cambridge, 1941.
- Barnes, Donald Grove, *George III and William Pitt 1783 — 1806*, New York, 1973.
- Bayly, C. A., *Imperial Meridian—the British Empire and the World, 1780 — 1830*, Longman, 1989.
- Bemis, Samuel F., *The Diplomacy of the American Revolution*,

- Indiana Univ. Press, 1985.
- Bennett, George, *The Concept of Empire, Burke to Attlee, 1774 — 1947*, London, 1967.
- Bowle, John, *The Imperial Achievement, The Rise and Transformation of the British Empire*, London, 1974.
- Briggs, Asa, *The Age of Improvement 1783 — 1867*, Longman, 1984.
- Cambs, Jerald A., *The History of American Foreign Policy*, New York, 1963.
- Carless, J. M. S., *Canada : A Study of Challenge*, Cambridge University Press, 1953.
- Chamberlain, Muriel E., *Pax Britannica? British Foreign Policy, 1789 — 1914*, Longman, 1988.
- Char, S. V. Desika, *Reading in the Constitutional History of India, 1757 — 1947*, Oxford University Press, 1983.
- Christie, I. R., *Crisis of Empire, Great Britain and the American Colonial, 1754 — 1783*, London, 1966.
- Christie, Ian R., *Wars and Revolutions : Britain, 1760 — 1815*, London, 1982.
- Clark, C. M. H., *A History of Australia, Vol. (I), from the Earliest Times to the Age of Macquarice*, Melbourne University Press, 1962.
- Clark, George, *The Later Stuarts, 1660 — 1714*, Oxford, 1976, p. 346.
- Clarke, John. *British Diplomacy and Foreign Policy*,

- 1782 — 1865; *The National Interest*, London, 1989.
- Clarke, John, *British Diplomacy and Foreign Policy, 1787 — 1865; The National Interest*, London, 1989.
- Cohn, Bernard S., *Colonialism and Its Forms of Knowledge, The British in India*, Princeton Univ. Press, 1996.
- Commager, Henry S., *Documents of American History, Vol. (I)*, New York, 1963.
- Conrad, Margaret, *History of the Canadian Peoples, Beginning to 1867*, Toronto, 1977.
- Cook, Chris, *British Historical Facts, 1760 — 1830*, The Macmillan Press Ltd., 1980.
- Cook, Chris and Stevenson, John, *British Historical Facts, 1760 — 1830*, The Macmillan Press Ltd., 1980.
- Cook, Ramsay, *Canada: A Modern Study*, Toronto, 1972.
- Cowie, Leonard W., *Hanvoverian England, 1714 — 1837*, London, 1978.
- Crowley, Frank, *A Documentary History of Australia, Vol. (I), Colonial Australia, 1788 — 1840*, Oxford, 1953.
- Crowley, F. K., *A New History Australia*, Adeloude, 1974.
- Currey, C. H., *British Colonial Policy, 1783 — 1915*, Oxford, 1924.
- Currey, C. H., *The Colonial Policy, 1783 — 1915*, Oxford, 1924.
- Davis, Ralph, *The Industrial Revolution and Britain Oversea Trade*, Leicester Univ. Press, 1979.



- Dodwell, H. H., *The Cambridge History of the British Empire, Vol. (IV), British India, 1497 — 1858*, New York, 1929.
- Doyle, William, *The Old European Order, 1660 — 1800*, Oxford University Press, 1981, p. 60.
- Dorman, Marcus K. P., *A History of the British Empire in the Nineteenth Century, Vol. (II), The Campaigns of Wellington and the Policy of Castereagh, 1806 — 1825*, London, 1904.
- E. J., Hobsbawm, *The Pelican Economic History of Britain, Vol. (III), From 1750 to the Present Day, Industry and Empire*, Penguin, 1969.
- Easterbrook, W. T., *Canadian Economic History*, University of Toronto Press, 1988.
- Egerton, Hugh Edward, *A Short History of British Colonial Policy*, London, 1924.
- Eldridge, C. C., *British Imperialism in the Nineteenth Century*, London, 1984.
- Fieldhouse, D. K., *The Colonial Empire, A Comparative Survey from the Eighteenth Century*, Macmillan Press, 1982.
- Fitzpatrick, Brian, *British Imperialism and Australia 1783 — 1833, An Economic History of Australia*, London, 1939.
- Floud, Roderick, *The Economic History of Britain Since 1700, Vol. (II), 1700 — 1860*, Cambridge Univ. Press, 1981.

- Forrest, Sir G., *Selecting from the State Papers of the Government of India, Lord Cornwallis*, London, 1926.
- Francis, R. D. Douglas, *Reading in Canadian History, Proconfederation*, Holt Rinehart and Winston of Canada Ltd., 1986.
- Furber, Holden & Marshall, P. J., *The Correspondence of Edmund Burke, Vol. (V) 1782—1789*, Cambridge, 1965.
- Gipson, Lawrence Henry, *The British Empire before the American Revolution, Vol. (XIII), The Triumphant Empire, 1770—1776*, New York, 1974.
- Goodwin, A., *The New Cambridge Modern History, Vol. (VIII), The American and French Revolutions*, Cambridge University Press, 1965.
- Hachey, Thomas E., *The Irish Experience, A Concise History*, New York, 1996.
- Hall, Christopher D., *British Strategy in the Napoleon's War 1805—1815*, Manchester University Press, 1992.
- Harlow, Vincent, *British Colonial Developments, 1774—1834*, Oxford, 1953.
- Harlow, Vincent T., *The Founding of the Second British Empire, 1763—1793, Vol. (II), New Continents and Changing Values*. Longman, 1964.
- Harlow, Vincent T., *The Founding of the Second British Empire, 1763—1793, Vol. (I), Discovery and Revolution*, Longman, 1952.
- Holland, J. Rose, *The Cambridge History of the British Em-*

- pire*, Vol. (VI), *Canada and Newfoundland*, New York, 1930.
- Holland, J. Rose, *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (VII), *Australia*, Cambridge, 1933.
- Holland, J. Rose, *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (II), *The Growth of the New Empire, 1783—1870*, Cambridge, 1940.
- Holland, J. Rose, *The Cambridge History of the British Empire*, Vol. (I), *The Old Empire, from Beginnings to 1783*, New York, 1929.
- Hom, D. D. & Ransome, May, *English Historical Documents, 1714—1783*, Vol. (IIX), London, 1969.
- Hunt, William, *The Political History of the England*, Vol. (X), New York, 1969.
- Hussey, W. D., *The British Empire and Commonwealth, 1500—1961*, Cambridge, 1963.
- Jackson, R. V., *Australian Economic Development in 19<sup>th</sup> Century*, National Australia University Press, 1987.
- James, Lawrence, *The Rise and Fall of the British Empire*, London, 1994.
- Judd, Denis, *Empire: The British Imperial Experience from 1765 to the Present*, London, 1996.
- Karl de Schweinitz Jr., *The Rise and Fall of the British India*, London, 1983.
- Keith, A. B., *Constitutional History of the First British Em-*

- pire*, Oxford, 1930.
- Kitchen, Martin, *The British Empire and Commonwealth, A Short History*, Macmillan Press, 1996.
- Knaplund, Paul, *The British Empire, 1815 — 1939*, New York, 1941.
- Knorr, Klaus E., *British Colonial Theories, 1570 — 1850*, Frank Cass & Ltd., 1963.
- Laferla, A. V., *British Malta*, Malta: Govt. Prty. Off, 1938.
- Lant, Agnes C., *Canada, the Empire of the North*, Toronto, 1924.
- Lecky, W. E. H., *A History of England in the Eighteenth Century, Vol. (IV), Vol. (V)*, New York, 1968.
- Lloyd, T. O., *The British Empire, 1558 — 1983*, Oxford, 1985.
- Lloyd, Christopher, *The Navy and the Slave Trade*, London, 1945.
- Lord Elton, *Imperial Commonwealth*, New York, 1946.
- Lord Fitzmaurice, *Life of William, Earl of Shelburne, Vol. (II)*, London, 1912.
- Lord Mahen, *History of England : from the Peace of Utrecht to the Peace of Vercalles, 1713 — 1783, Vol. (VII), 1780 — 1783*, New York, 1975.
- Lower, Arthur R. W., *A History of Canada Colony to Nation*, Toronto, 1981.
- Lower, Arthur R., *Canadians in the Making, a Social History of Canada*, Longman, 1958.

Lydon, James, *The Making of Ireland: from Ancient Times to the Present*, London, 1998.

Madden, Frederick, *Imperial Constitutional Documents, 1765 — 1965, A Supplement*, Oxford, 1966.

Madden, Frederick, *The Empire of the Bretaignes, 1175 — 1688, Select Documents on the Constitutional History of the British Empire and Commonwealth, Vol. (I)*, London, 1985.

Madden, Frederick, *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.

Madden, Frederick, *Imperial Reconstruction, 1763 — 1840, The Evolution of Alternative Systems of Colonial Government. Select Documents on the Constitutional History of the British Empire and Commonwealth, Vol. (III)*, London, 1987.

Manning, H. T., *British Colonial Government after the American Revolution, 1783 — 1820*, Yale and Oxford, 1933.

Marshall, P. J., *The Impeachment of Warrant Hastings*, Oxford University Press, 1965.

Marshall, P. J., *The Cambridge Illustrated History of British Empire*, Cambridge, 1996.

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

Marshall, Dorothy, *Eighteenth Century England, 1714 — 1783*,

- Longman, 1980.
- Mayer, H., *Australian Polics*, Melbourne, 1966.
- Mccaffrey, Lawrence J., *Ireland from Colony to Nation State*, London, 1979.
- Mika, Nick and Helma, *United Empire Loyalists, Pioneers of Upper Canada*, Ontario, 1976.
- Miller, John C., *Origins of the American Revolution*, Stanford Univ. Press, 1959.
- Mills L. A., *Ceylon under British Rule, 1795 — 1932*, London, 1933.
- Muir, Ramsay, *The Making of British India, 1756 — 1858, Described in a Series of Dispatches, Treaties, Statutes and other Documents*, London, 1923.
- Muir, Ramsay, *A Short History of the British Commonwealth, Vol. (II), The modern Commonwealth 1763 — 1915*, London, 1927.
- Mukherjee, Ramkirshna, *The Rise and Fall of East India Company*, Berlin, 1958.
- Namier, Lowis, *The Structure of Politics at the Accession of George III*, London, 1957.
- Newton, A. P., *The British Empire since 1783*, London, 1929.
- O'Gorman, Frank, *The Long Eighteenth Century, British Political and Social History, 1688 — 1832*, London, 1997.
- Owened, T. S., *A Selection from the Despatches, Memoranda and other Papers Relating to India of the Marquees Wellesley*



- during His Government of India*, London, 1977.
- Paene, P., *British Economic Growth, 1688 — 1957*, Cambridge 1969.
- Pall, Christopher D., *British Strategy in the Napoleonic War 1803 — 1815*, Manchester University Press, 1992.
- Pauson, E., *The Early Industrial Revolution*, New York, 1979.
- Philips, C. H., *The East India Company, 1784 — 1834*, Manchester Univ. Press, 1960.
- Pollard, A. F., *The British Empire, Its Past Its Present and Its Future*, London, 1909.
- Karl de Schweinitz Jr., *The Rise & Fall British India, Imperialism as Inequality*, London, 1983.
- Ranelagh, John O'Beirne, *A Short History of Ireland*, Cambridge University Press, 1994.
- Seeley, Sir J. R., *The Expansion of England, Two Courses of Lecture*, Macmillan, 1925.
- Short A. & Doughty, A. G., *Documents Relating to the Constitutional History of Canadian, 1759 — 1791, Vol. (I)*, Ottawa, 1918.
- Smelser, M., *American Colonial and Revolutionary History*, New York, 1963.
- Smiles, Samuel, *History of Ireland and the Irish People under the Government of England*, Routledge/Thoemmes Press, 1997.
- Spear, Percival, *The Oxford History of Modern India*,

- 1740 — 1975, Oxford University, 1978.
- Taylor, Stephen, *Hanoverian Britain and Empire*, The Boydell Press, 1998.
- Temperley, Harold and Penson, Lillian M., *Foundations of British Foreign Policy, From Pitt (1792) to Salisbury (1901)*, *Old and New Documents Selected*, London, 1966.
- The Speeches of the Right Honorable William Pitt in the House of Commons, Vol. (I)*, (Reprint) New York, 1972.
- Thorntar, A. P., *The Imperial Idea and its Enemies*, New York, 1985.
- Wade, Mason, *The French Canadians*, Toronto, 1968.
- Walker, Eric A., *The British Empire: Its Structure and Spirit, 1497 — 1953*, Cambridge Publish Ltd., 1953.
- Walvin, James, *Slavery and British Society, 1776 — 1846*, The Macmillan Press Ltd., 1982.
- Ward, A. W., *The Cambridge History of British Foreign Policy, 1783 — 1919, Vol. (I)*, Cambridge, 1922.
- Watson, J. Steven, *The Reign of George III, 1760 — 1815*, Oxford 1960.
- White, L. W., *Government in Great Britain, the Empire and the Commonwealth*, Cambridge, 1965.
- Wiener, Joel H, *Great Britain: Foreign Policy and the Span of Empire, 1689 — 1971, A Documentary History, Vol. (I)*, New York, 1972.
- Williams, William A., *From Colony to Empire*, New York,

1972.

Williamson, James A. , *A Notebook of Empire History*, Macmillan, 1942.

Williamson, James A. , *A Short History of British Expansion*, Macmillan, 1927.

Wolpert, Stanley, *A New History of India*, Oxford University Press, 1982.

Woods, John, *The Correspondence of Edmund Burke, Vol. (IV), 1778—1782*, Cambridge, 1963.

Young, S. M. , *The Colonial Office in the Early Nineteenth Century*, Longman, 1961.

## (二)中文参考书目

(1)J. H. 帕里, P. M. 舍洛克:《西印度群岛简史》,天津人民出版社 1976 年版。

(2)R. C. 马宗达, H. C. 赖乔杜里, 卡利金尔·达塔:《高级印度史》(下)(中译本),商务印书馆 1986 年版。

(3)(美)R. C. 西蒙斯:《美国早期史——从殖民地建立到独立》(中译本,商务印书馆 1986 年版。

(4)《马克思恩格斯全集》第 9 卷,人民出版社 1972 年版。

(5)《马克思恩格斯选集》第 2 卷,人民出版社 1972 年版。

(6)(美)丹尼尔·布尔斯廷:《美国人——开拓历程》(中译本),三联书店 1993 年版。

(7)王觉非主编:《近代英国史》,南京大学出版社 1997 年版。

- (8) 王绳祖主编:《国际关系史》第一卷,(1648—1814),世界知识出版社。
- (9) 王宇博:《澳大利亚——在移植中再造》,四川人民出版社 2000 年版。
- (10) (英) 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下),商务印书馆 1974 年版。
- (11) (印度) 恩·克·辛哈、阿·克·班纳吉:《印度通史》(中译本),商务印书馆 1964 年版。
- (12) (加) 格莱兹布鲁克:《加拿大简史》,山东大学翻译组译,山东人民出版社 1972 年版。
- (13) (加) 杰拉尔德·高尔:《加拿大法律制度》,刘艺工、杨士虎译,兰州大学出版社 1997 年版。
- (14) 高鉴国:《加拿大文化与现代化》,辽海出版社 1999 年版。
- (15) 宋家衍:《枫叶国度——加拿大的过去与现状》,山东大学出版社 1989 年版。
- (16) 张天:《澳洲史》,中国社会科学文献出版社 1996 年版。
- (17) 张芝联主编:《法国通史》,北京大学出版社 1989 年版。
- (18) 张崇鼎主编:《加拿大经济史》,四川人民出版社 1993 年版。
- (19) 李文业:《印度史——从莫卧儿帝国到印度独立》,辽宁大学出版社 1988 年版。
- (20) 李元明:《世界近代国际关系史》,中共中央党校出版社 1988 年版。
- (21) (苏) 瓦·伊·科奇涅夫:《斯里兰卡的民族历史文化》,中国社会科学出版社 1990 年版。
- (22) (苏) 安东诺娃·戈德别尔格·奥西波夫主编:《印度近代史》

- (上),三联书店 1978 年版。
- (23)陈志瑞博士论文《自由与保守——艾德蒙·伯克的政治思想》(未出版)。
- (24)(法)乔治·勒费弗尔:《拿破仑时代》(上、下卷),商务印书馆 1978 年版。
- (25)(英)肯尼迪·O. 摩根主编:《牛津英国通史》(中译本),商务印书馆 1993 年版。
- (26)(英)D. G. E. 霍尔:《东南亚史》,商务印书馆 1982 年版。
- (27)(英)布赖恩·布洛伊特:《马耳他简史》,黑龙江人民出版社 1975 年版。
- (28)(英)布赖恩·拉平:《帝国斜阳》(中译本),上海人民出版社 1996 年版。
- (29)(英)温斯顿·丘吉尔:《英语国家史略》(中译本)(下),新华出版社 1983 年版。
- (30)(美)查尔斯·比尔德、玛丽·比尔德:《美国文明的兴起》第一卷,农业时代,商务印书馆 1991 年版。
- (31)(美)J. 布卢姆、S. 摩根等:《美国的历程》(中译本)上册,商务印书馆 1988 年版。
- (32)(美)斯塔夫里阿诺斯:《全球通史——1500 年以后的世界》(中译本),上海社会科学出版社 1992 年版。
- (33)(美)塞缪尔·埃利奥特·莫里森等:《美利坚共和国的成长》(中译本)(上),天津人民出版社 1980 年版。
- (34)(美)伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》(中译本)第 2 卷,高等教育出版社 1998 年版,第 364 页。
- (35)(美)帕尔默·科尔顿:《近现代世界史》(中译本)中册,商务印

- 书馆 1992 年版。
- (36) 美国大使馆文化处编:《美国历史简介》(中译本), 1982 年 5 月第二版。
- (37) 黄绍湘:《美国史纲, 1492——1823》, 重庆出版社 1987 年版。
- (38) (爱尔兰) 艾德蒙·柯蒂斯:《爱尔兰史》, 江苏人民出版社 1974 年版。
- (39) (澳) 格林伍德:《澳大利亚政治社会史》, 商务印书馆 1960 年版。
- (40) (澳) 曼宁·克拉克:《澳大利亚简史》, 广东人民出版社 1973 年版。
- (41) 林承节主编:《殖民主义史——南亚卷》, 北京大学出版社 1999 年版。
- (42) 林承节:《印度民族独立运动的兴起》, 北京大学出版社 1984 年版。
- (43) 杨令侠:《加拿大与美国关系史纲》, 天津社会科学院出版社 1995 年版。
- (44) 蒋孟引主编:《英国史》, 中国社会科学出版社 1988 年版。





## 后 记

经过几年的艰辛写作、修改，这本小书终于写完最后一行。本书的写作过程中始终得到了我的导师，著名历史学家钱乘旦教授的悉心帮助与指导。硕士研究生毕业以后，我曾经在社会上工作过几年，1995年3月，我来到南京大学这所蜚名中外的百年高校攻读博士学位。再次回到令人神往的校园，心里难免有几分欣喜、几分惊恐。我的导师钱乘旦教授热情地接纳了我，他不但在学业上对我严格要求、悉心指导，在生活上也极其关心。从论文的选题、结构、内容、资料上都给了我很大的启发、帮助。他为本书的最终完稿，付出了巨大的心血。钱老师不但以严谨求实的学风强烈地影响着我，而且以其高尚的情操、完善的人格深深地感染着我。他不但教会我如何搞学问，更教会我如何做人。在本书即将付梓之际，再次对我的导师钱乘旦教授表示衷心感谢。

我要特别感谢我的妻子和母亲。1996年3月1日，儿子刚刚满两个月，我便来南京大学攻读博士，在南京读博士研究生期间，妻子含辛茹苦，历尽艰难，苦苦支撑着这个家，全力支持我读书。其间的艰苦、辛劳是难以用语言表达的。为了支持我读书，年近七旬的母亲也拖着年迈多病之躯，从乡下来到城市，帮我照看孩子。尽管城市的空气没有乡下新鲜，尽管城市的生活对于在乡下住了一辈子的老母亲来说是那样的陌生与不适，但她没有丝毫怨言。

没有她们的大力支持,我是很难顺利完成这三年的学习任务的。

坦率地讲,这本书的最终问世,不仅仅是我一个人劳动的结果。在博士论文的写作和修改过程中,中国世界史学界老前辈、已故的辽宁大学历史系王荣堂教授,中国社会科学院世界历史研究所王章辉教授、张顺洪教授,山东师范大学的程汉大教授,河南大学历史文化学院阎照祥教授,南京大学的李庆余教授、杨豫教授、沈汉教授、陈晓律教授、陈仲丹教授,陈祖洲教授都先后给我提出了宝贵的意见和建议,使得这本书得以完善起来,在此一并表示衷心的感谢。

同时,我还要感谢所有关心、指导帮助过我的研究与写作的人。他们的人数如此之多,我很难在此一一列名了。

2005年8月27日 于北京师范大学四合院寓所

