

论“复辟时期”英国重商主义殖民原则的确立

黄光耀^{*}

〔摘要〕 在英第一帝国发展史上,“复辟时期”是一个非常重要甚或极为关键的阶段。期间,英国不仅重申和强化了克伦威尔时期颁布的《航海条例》,而且通过两次对荷战争,彻底扫除了实施《航海条例》的主要障碍,使重商主义殖民原则得以最终确立,从而加速了构建重商帝国的步伐。

〔关键词〕 复辟时期;《航海条例》;重商主义殖民原则;英荷战争

1660年,随着查理·斯图亚特继承王位,成为查理二世,英国开始了“复辟时期”(1660—1689)。“复辟时期”的英国表面上看仿佛回到了革命之前,但实际上经过长期的内战,英国已经发生了不可逆转的变化。查理二世对此十分清楚,他“自知是议会里地主和商人许可的国王,既容易被召来,也一样容易被罢免”^①。为了避免重蹈其父查理一世的覆辙,查理二世在许多方面顺应了时代要求,革命的一些遗产得以保留,这在殖民扩张政策方面表现得尤为突出。正是在“复辟时期”,英国不仅强化了克伦威尔提出的重商主义殖民原则,而且不惜两次与荷兰进行战争,扫除了实施重商主义殖民政策的主要障碍,最终使重商主义殖民原则得以确立。所以,1660年既是英国的转折点,也是英属美洲殖民地的转折点,因为“它标志着‘殖民地利益要服从于本民族利益’这一重商主义信条制度化”^②。

一、重申并强化重商主义殖民原则:颁布新《航海条例》

17世纪初期,英国的殖民扩张总体上呈现出私人性和民间性的特点,英国政府对此基本持放任态度。这不仅使英国的殖民扩张显得落后和被动,而且导致殖民发展具有盲目性,缺乏统一的规划。克伦威尔当政后,开始全面调整英国的殖民扩张政策。1651年,克伦威尔颁布了著名的《航海条例》,不仅明确宣告英国将实施保护主义的贸易政策,而且表明英国的基本国策是维护和扩大海洋利益,建立强大的贸易帝国。重商主义成为英国殖民扩张的基本原则,由此引发了第一次英荷战争,旨在消除执行这一原则的主要障碍。

第一次英荷战争只是英荷两国争夺海洋和商业霸权的开端,并没有根本解决两国之间的政治

^{*} 历史学博士,江苏第二师范学院经济与法政学院教授,210013。

① [英]阿·莱·莫尔顿:《人民的英国史》上册,谢琰造、瞿菊农等译,北京:三联书店,1976年,第366页。

② [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》第二卷,庞卓恒等译,北京:高等教育出版社,1998年,第281页。

和经济矛盾,英国重商主义殖民原则并未得到真正落实。战后荷兰虽然默认了英国颁布的《航海条例》,但是,该条例对荷兰贸易和航运业造成的损失是逐步体现的,荷兰在全世界贸易中所占份额的下降是一个相对而非绝对的衰落过程。^①由于英国长期处于战争状态以及缺乏足够的船只来取代荷兰商船,加上荷兰想方设法冲破或逃避英国《航海条例》的限制,致使该条例并未得到认真执行。

首先,第一次英荷战争之后,荷兰的贸易并未立即萎缩,而是仍在发展,以致有人认为荷兰的贸易量在17世纪后期到18世纪初才达到顶峰。布罗代尔更是认为,荷兰在欧洲的商业活动从1730年才开始衰落,^②此时荷兰的商船仍然多于英国。商业是荷兰的立国之本,而其商业得益于该国海军力量的发展。第一次英荷战争使荷兰人吸取了教训,他们认识到,英国在战争中取胜的重要原因是拥有一支高质量的职业海军,因此,荷兰也必须建立一支先进的、拥有战斗力的海军。1652—1653年,荷兰的联合议会在战争尚未结束时就作出决定要增造军舰,这个决定构成了荷兰新海军政策的基础。此后的20年中,荷兰的海军获得了快速的发展,1655—1675年,荷兰的战舰总数一直保持在世界领先水平,并且稳步增加:1650年为62艘,1655年为101艘,1660年为97艘,1665年为115艘,1670年为129艘,1675年为110艘。^③舰船的设计和装备得到进一步改善,战斗力大为提升。改建后的海军拥有64艘战舰,每艘战舰装备40—60门大炮,还有80—90艘吨位、火力较小的护卫舰。战舰平时多数处于待命状态,护卫舰则主要部署在欧洲各主要航线执行巡航任务,以保护荷兰的商船安全。当时,荷兰的经济实力和军事实力足以与英国进行竞争,仍然是英国商业和殖民扩张道路上的主要障碍。“东印度群岛的货物源源不断地运到阿姆斯特丹,西印度群岛的货物不断流到弗利辛根,英格兰和苏格兰的商品则通过荷兰的多德雷赫特和鹿特丹不断转到欧洲大陆”。此外,荷兰在印度、西非等地的殖民地和贸易点不断扩大。“他们还挤入新英格兰,在赫德森河畔开辟一块殖民地”^④。荷兰人的咄咄逼人之势使英国面临严峻的挑战,反荷兰情绪弥漫着整个英国社会。“英国的‘好战分子’正在等待‘对荷兰的另一次打击’”^⑤。

其次,《航海条例》颁布之初对英属北美殖民地的北部和南部所产生的影响各不相同,但总体上执行起来比较困难,效果不大。英国对殖民地管理制度的松散及距离的遥远等因素使得各殖民地继续沿着自己的道路发展,对宗主国的贸易控制并不理会或想方设法加以逃避,比如弗吉尼亚和马里兰等地的种植园主可以把烟草、砂糖、棉花、靛青等主要农产品出售给欧洲任何愿意出高价收买的商人以获取高额利润,同时载运回他们所需要的商品。当时弗吉尼亚和马里兰每年大约输出700多万磅烟草,其中大部分没有运到英国。^⑥新英格兰各殖民地则利用丰富的森林资源,发展起了自己的造船业和航运业,这既便利了殖民地商人与英国、欧洲的贸易,也沟通了南北美殖民地以及北美与加勒比地区之间的交通往来与商品交换。发达的造船业加强了殖民地的海运事业和远途商业贸易活动,新英格兰港口停泊了大批满载商品的外国商船。新英格兰自身发展的需要以及遥远的距离使英国根本无法对此进行有效的贸易管理和限制,对此,英国商人早就对殖民地的贸易活动感到不满。为防止贸易利润落入外国竞争者之手,他们一再要求英国政府采取进一步的措施,不仅排斥外国船只进入英属殖民地,而且要把殖民地贸易完全纳入对宗主国有利的轨道上来。1664年,伦敦商人就向国王请愿,要求打破

① [美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史——1500年以后的世界》,吴象婴、梁赤民译,上海:上海社会科学院出版社,1997年,第171页。

② [法]费尔南·布罗代尔:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》第三卷,顾良等译,北京:三联书店,1993年,第291页。

③ R. Harding, *The Evolution of the Sailing Navy 1509—1815*, London: St. Martin's Press, 1995, pp. 70, 86.

④ [英]温斯顿·丘吉尔:《英语国家史略》上册,薛力敏、林林译,北京:新华出版社,1985年,第732—733页。弗利辛根是荷兰的一个港口。

⑤ [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》第二卷,庞卓恒等译,第98页。

⑥ [美]J.布卢姆等著:《美国的历程》上册,杨国标、张儒林译,北京:商务印书馆,1988年,第51页。

荷兰在印度及非洲对英国贸易的阻碍。

因此,认真贯彻《航海条例》及其重商主义殖民原则,打击荷兰人的贸易特权,用国家的力量扶持本国航运事业以及与殖民地的贸易,成为复辟王朝所面临的紧迫任务。为了排挤甚至取代荷兰这个强大的对手,复辟后的英国议会和国王在削弱荷兰这个海上帝国的问题上形成了共识,消灭荷兰成为他们的共同目标,而“我们所需要的是超过荷兰现有贸易”^①。查理二世即位不久,就授予英国海军以“皇家海军”称号,并任命其弟约克公爵为海军大臣,由其加强英国的海军,为与荷兰进行新的战争作准备。1660年7月4日,查理二世指定专门委员会负责对1651年英国《航海条例》的内容及执行情况进行调查与评估。该委员会最后认为,此条例有益于英国的航运业和贸易发展,但是在欧洲和殖民地贸易中未能得到有效的贯彻执行,因此,英国有必要通过一项议会法案取代过去的行政条例。

经过讨论,英国议会最后通过了1660年《航海条例》。与1651年的《航海条例》相比,新条例不仅内容更加系统和全面,而且也更为严厉和苛刻。其主要内容包括:1.从1660年12月1日起,凡英属殖民地进口的商品或这些殖民地出口的商品,只能用英格兰、威尔士、爱尔兰或英属殖民地的船只装运,且上述船只的船长及至少四分之三的船员应当是英国人。如有违者,进出口货物及商船(包括船只的设备及武器)一律予以没收,所得收入三分之一归国王,三分之二归当地官员及有功人员。由皇家海军负责监督条例的执行,非法商品可以视为战利品予以没收。2.殖民地的烟草、糖、原棉、生姜、靛青等染料等“列举商品”,从1661年4月1日起,不得“用船载、携带、搬运或输送”到英格兰、爱尔兰或英属殖民地之外的其他任何地区,只能进入英国及其领地。如有违者,货物和船只全部予以没收。盐、亚麻、松脂、五谷、橄榄油、酒等外国产品须先运到英国港口或英属领地,才能转销其他地方。3.地中海、波罗的海及俄国、土耳其等地区的产品,若要出口到英格兰、爱尔兰或威尔士,则必须使用英国船只、上述产品生产国或货物首次装运的船只,且船长和四分之三的船员应是英国人。4.英国船只可以从西班牙、葡萄牙把西、葡殖民地的货物运往国内,也可以从利凡特把非洲和利凡特的货物运往国内,沿海贸易完全由英船经营,等。^②

很显然,新《航海条例》是英国为贯彻重商主义殖民原则而采取的措施,是对1651年《航海条例》的重申与强化。通过新的《航海条例》,英国一方面对北美殖民地的行动施加限制,使殖民地只能与英国有直接的贸易交往,以推动自己的造船和航运业的发展,保证英国在转口贸易方面的优势和对海上运输业的垄断;另一方面独占殖民地市场,并使英国本土成为殖民地物产的集散地,以此垄断殖民地的商品价格,增加母国税收,销售英国工业品,获取高额利润。

二、维护重商主义殖民原则:两次对荷战争

新《航海条例》所强化的重商主义殖民原则能否得到贯彻落实,其主要障碍依然是荷兰。根据1660年《航海条例》,英船或产品出产国的船只几乎包办了地中海、波罗的海所有商品的进出口运输,这给其他国家特别是荷兰从事与英国的转口贸易留下了很小的空间。荷兰不能再把欧洲产品运往英国,也不能从事英属殖民地与英国本土的转口贸易;英国不仅控制了英国与各殖民地之间的贸易运输,而且成为英属殖民地商品的集散地。随后,英国议会又相继颁布了与1660年《航海条例》内容相关的其他法令,使《航海条例》更加完善。其中,1663年颁布的《主要物产法令》进一步规定,凡在欧洲各地出产或制造的物品,都必须运输到英国,由英国税吏征税,再用英国船只从英国海港启程,才可

^① [英] R. C. 西蒙斯:《美国早期史——从殖民地建立到独立》,朱绛等译,北京:商务印书馆,1994年,第68页。

^② “The Navigation Act of 1660 (13 September 1660)”, in D. C. Douglas (ed.), *English Historical Documents*, Vol. IX, Oxford: Oxford University Press, 1964, pp. 354—356.

以转运到美洲殖民地。该法还将殖民地盛产的、宗主国所需要的糖、烟草、棉花等主要商品“列举”为只能运销到英国及爱尔兰的商品,殖民地若将非列举产品运销欧洲时,船只回程必须到英国港口停泊,才可载货而归。^①此后,英国所“列举”的商品种类不断增加。英国企图以此控制整个英属殖民地的贸易,增加关税,提高英国商人在殖民地的竞争力,并将荷兰的贸易活动完全排挤出英国殖民地,使殖民地完全为宗主国服务。

新《航海条例》及随后英国颁布的有关法令使英、荷的争执再次表面化,它不仅严重损害了荷兰商人的利益,而且使荷兰的国际地位遭到沉重打击,英、荷之间限制与反限制的斗争迅速展开。为了贯彻《航海条例》并打破荷兰对奴隶贸易的垄断,英国采取了积极主动的进攻战略。1663—1664年,英国海军统帅罗伯特·霍姆斯率领一支海军分遣队到达西非海岸,支援英国皇家非洲公司,并占领冈比亚河北边的戈里岛和几内亚海湾的沿海地区。为了拔掉荷兰插在英属殖民地中间的钉子从而将荷兰人从北美殖民地贸易中驱逐出去,查理二世将荷兰在北美的据点新尼德兰作为礼物赠给他的兄弟约克公爵詹姆士。1664年,英王委派的专员率400人的武装船队到达北美荷兰殖民地。荷兰殖民地不战而降,英国人轻而易举地接管了马里兰和康涅狄格之间的整个地区。^②

英国的积极进攻使荷兰感到忍无可忍。对于荷兰来说,英国的《航海条例》以及英国对瑞典的支持在荷兰国内引起极大的反响。荷兰人将1663年英王派军远征西非的行动视作是对他们的公然挑衅和不宣而战,因此荷兰海军统帅德·鲁伊特尔秘密制订了针对英国的战略计划,试图挫败霍姆斯远征。此外,英国占领新尼德兰、英国大批武装民船受命进发西印度群岛以及英国舰队在直布罗陀附近袭击荷兰船队等一系列事件,都使荷兰人无比愤怒。双方的矛盾不断发展,终于导致战争。

1665年3月14日,英国向荷兰宣战,第二次英荷战争爆发。为了此次战争,双方均进行了充分的准备。英国议会专门拨款600万英镑,而伦敦的商人们立即提供了20万英镑的贷款用作战费。英国认为,通过英荷战争可以获得巨大的经济利益,因为在第一次英荷战争中,英国打败荷兰而使英国的商船队吨位数增加了一倍。^③荷兰经过第一次英荷战争吸取了教训,认识到了制海权在海上贸易的作用,大大加强了海军,改善了海军组织。第二次英荷战争主要在海上和殖民地展开,战争开始时荷兰失利,1665年6月13日,英国约克公爵指挥的137艘军舰在英国东海岸的洛斯特夫特海面与121艘荷兰军舰展开大战,荷兰损失了17艘战船及3名海军上将和4000人,英国则损失了2艘战船、2名海军军官和800人。^④荷兰人认为败局已定,请求媾和。英王查理也认为胜券在握,下令大部分舰只退役,水手复员。英国人犯了一个战略性的错误,没有能抓住时机乘胜追击。

按照荷、法先前达成的协议,法国有义务援助荷兰人,于是法国在1666年1月对英宣战;此时丹麦也加入荷兰一边反对英国。反英阵营的形成显然对英国不利,因此英王便施展外交手段,谋求与法国结盟。法国在战争中实际上同双方都有联系,它既不愿荷兰被击溃,也不愿英国遭受重大损失。英、法经过秘密谈判,最终达成了秘密谅解:法国撤回对荷兰人的援助;作为回报,英国不反对法国入侵尼德兰。于是英荷战事再起,1666年6月11日—14日,经过整顿的荷兰海军与英国海军在英吉利海峡进行了十分残酷的“四日海战”,英国惨败,英国皇家海军有17艘战舰被打沉海底,5000多人战死,3000余人被俘;而荷兰损失6艘船,战死2000人。^⑤此次海战对于英国来说简直是奇耻大辱;8月,双方再战,互有胜负。8月8日,霍姆斯率领一支英国舰队偷袭荷兰的特塞尔岛,将150艘荷兰商船悉数烧毁,给荷兰造成重大损失,而英国所付代价很小。1667年6月,荷兰一支分舰队冲入泰晤士河,直

①A. McFarlane, *The British in the Americas, 1480—1815*, London: Longman, 1994, p. 100.

②[美]J. 布卢姆等著:《美国的历程》上册,杨国标、张儒林译,第54—55页。

③C. D. Chandaman, *English Public Revenue, 1660—1688*, Oxford: Clarendon Press, 1975, p. 223.

④[德]H. 帕姆塞尔:《世界海战简史》,屠苏等译,北京:海洋出版社,1986年,第75页。

⑤[德]H. 帕姆塞尔:《世界海战简史》,屠苏等译,第78页。

接威胁伦敦,并焚毁了一批停泊在查塔姆军港的英舰,给英国造成了近20万镑的经济损失。

与此同时,在殖民地的战斗中,英国人取得了胜利。英国占领了一些北美荷属殖民地,实现了北方殖民地与南部殖民地的连接。

劳民伤财的英荷战争加重了双方的财政困难。英国虽然有彻底击垮荷兰的强烈愿望,只是心有余而力不足。1665年春,伦敦开始流行瘟疫,仅一个星期就死了7000人;1666年9月的伦敦大火整整燃烧了四天,“烧毁一万三千多所住宅、八十九座教堂和圣保罗大教堂。堆满贸易物资和军用物资的仓库毁于大火,作为政府收入的重要来源的烟囱税款也化为灰烬”^①。内外交困使英国无力再战,不得不与荷兰在1667年1月开始进行和谈。荷兰人也不堪战争重负,加上法国又意图入侵荷兰,因此英、荷双方在1667年7月21日签订了《布列达和约》。根据和约,英国放宽了《航海条例》的限制条件,荷兰取得了将荷兰和德意志商品输入英国的权利。英国承认荷兰在东印度群岛的势力范围,荷兰人也承认西印度群岛为英国的势力范围。英国把普洛兰岛(摩鹿加群岛)和南美洲的苏里南转让给荷兰,荷兰则把哈得逊河谷和新阿姆斯特丹(即现在的纽约)割让给英国。^②第二次英荷战争落下帷幕。

与第一次英荷战争相比,第二次英荷战争中双方基本平分秋色。从签订的和约看,对双方都不苛刻,通过条约实际上双方重新划分了各自的势力范围。但是,第二次英荷战争对英荷双方的影响却是不同的。荷兰人虽然从英国那里取得了某些让步,但却付出了高昂的代价,失去在北美的重要基地新阿姆斯特丹,这预示着荷兰实行战略收缩,从北美全面退出。英国获得了新阿姆斯特丹,不仅有利于实现对北美殖民地的全面控制,而且有利于全面贯彻以重商主义为宗旨的《航海条例》,并为英国的下一步争夺创造了有利条件。此次战争中,英国俘获荷兰船只522艘,英国的海上力量进一步加强。^③作为第二次英荷战争结果的《布列达和约》被认为是“英—荷关系的一个真正的转折点”或“荷兰共和国繁荣的下滑”的标志。^④正如沃勒斯坦所说:“这难道不是说明仇视荷兰人的英国人已经把他们对‘荷兰人经济技巧不情愿的钦佩’与‘赶上他们的愿望’协调起来了吗?这难道不也说明英国的农业—工业效益中所产生的重大变化,能够使布列达条约的挫折变得对他们无足轻重,并能够把荷兰变成英国的小伙伴吗?”^⑤第二次英荷战争加速了英、荷在世界舞台上的位移。

第二次英荷战争既然是以妥协而告终,这说明双方之间的矛盾并未真正解决,对世界贸易垄断权的争夺使英、荷双方根本无法消除分歧。这就决定了《布列达和约》所维系的英荷和平不可能长久,此后英荷双方的争斗由于法国的介入而变得复杂化了。自17世纪以来,法国一直是欧洲大陆的强国,三十年战争之后,法国的强国地位日益巩固。在争夺欧洲和世界霸权的进程中,法国不仅与英国矛盾,而且一直企图兼并荷兰。早在1661年,科尔伯在给法王的一份呈文中写道:“如果国王能在法国的天然威力之外再加上工商业的力量……那末国王的伟大和强盛就会增长到空前地步。”科尔伯认为,法国的邻居荷兰拥有16000条船只,而法国只有1000条,法国人不得不租用荷兰船只同自己的美洲属地联系。^⑥很显然,削弱和打击荷兰对法国也是至关重要的。1667年,路易十四为了兼并西班牙的属地南尼德兰而发动了对西班牙的战争。对西战争不仅威胁到荷兰的安全,也破坏了英国在欧洲大陆的均势政策。面对法国的企图,英国、荷兰和瑞典于1668年结成了三国同盟,共同反法,迫使法国停止原准备向西班牙本土和德意志进军的计划。面临新的欧洲局势,法国开始改变策略。在法国看来,“成功地征服西属尼德兰的唯一方法是挫败荷兰人,可能的话消灭他们。”^⑦为了实现这一点,

① [英]温斯顿·丘吉尔:《英语国家史略》上册,薛力敏、林林译,第735页。

② Sir G. N. Clark, *The Later Stuarts, 1660—1714*, Oxford: Clarendon Press, 1980, p. 68.

③ R. Davis, *The Rise of the English Shipping Industry in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, London: Macmillan, 1962, p. 51.

④⑤ [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》第二卷,庞卓恒等译,第98页、第98—99页。

⑥ [苏]B. П. 波将金等编:《外交史》第一卷上册,史源译,北京:三联书店,1979年,第350—351页。

⑦ D. McKay & H. M. Scott, *The Rise of the Great Powers, 1648—1815*, London: Longman, 1984, p. 24.

法国主动与英国修好,并向英王查理许诺,双方联合进攻荷兰;将荷兰击败后,将该国的瓦尔海伦岛、布里尔城和卡赞德港割让给英国;还答应给英国以财政补助。这些条件对英国颇具诱惑力,因为此时英国一方面面临着财政困难,另一方面仍将荷兰视为主要的竞争对手,而法国只是到科尔伯经济改革(1661—1671)之后才成为英国在贸易方面的有力竞争者。^①所以英法双方在1670年签订了《多佛密约》。根据条约,英法共同发动对荷战争,英国将派60艘军舰攻击荷兰海岸;法国承诺给英国财政补贴,每年支付查理25万英镑,并帮助英王镇压在英国可能发生的“反叛”。

1672年3月,法国向荷兰宣战。英国根据《多佛密约》,不通知议会也向荷兰宣战,第三次英荷战争爆发。此战英、法集中了98艘军舰,配备了6000门大炮和34000人;而荷兰只有75艘军舰,船上有2万人和4500门大炮。^②从力量对比看,荷兰处于下风,而且同时面临三面的进攻:英法海军从海上进攻、法国陆军从南边陆路进攻,科隆和明斯特两个德意志公国从东面进攻。荷兰南部和东部的部分领土被占领,但荷兰海岸线仍控制在自己的军队手中。英法海军多次组织进攻,均未打破荷兰海军防线。1672年6月6日,荷兰海军在德·卢伊特的指挥下,对英法联合军队进行了一次偷袭,荷兰虽然付出了极大代价,但是迫使英国放弃突破荷兰海岸防线的计划。1673年8月21日,荷兰利用有限的军力,在特塞尔岛附近与企图登陆的英法联军展开激战,英法联军损失惨重,英国海军被迫退出战斗,荷兰暂时消除了海上威胁并取得了制海权。与此同时,两支荷兰分舰队在北美和加勒比地区汇合,将北美的纽芬兰和纽约重新从英国人手中夺回,并重创西印度洋上的英法军舰和其他船只,对英国的殖民扩张造成重大打击。

特塞尔海战及北美战斗的失利引起了英国国内的强烈不满。一直怀疑查理二世与法国勾结的英国议会对查理二世施加压力,他们强烈抨击英国支持法国对荷作战,认为法国已对英国构成巨大威胁,从1673年起议会拒绝给对荷作战提供拨款。军费开支捉襟见肘,迫使查理二世不得不与荷兰议和。为了表达联合反法的意图,查理二世将自己的侄女、约克公爵詹姆斯的女儿嫁给荷兰的奥伦治亲王威廉。1674年2月,英国单独与荷兰签订了第二个《威斯敏斯特和约》。根据和约,英、荷先前签订的《布列达和约》继续有效,查理二世放弃与法国的联盟并保证在荷法战争中保持中立,荷兰则将北美的纽约和纽芬兰重新归还英国,英国东印度公司在1659年从荷兰人手中夺取的圣赫勒拿岛得到条约的确认,荷兰人在挪威至菲尼斯太尔海角之间的海域须向英国国旗致礼,荷兰赔偿战费50万枚银币(1枚银币相当于5先令),至此荷兰与英国的敌对状态完全结束。通过第三次英荷战争,第二次英荷战争后英国所取得的殖民地、贸易与航运权力得到确认,荷兰接受了英国的《航海条例》。第三次英荷战争的结束,标志着17世纪具有重大意义的争夺海上霸权的英荷商业战争从此结束。

三、重商主义殖民原则的最终确立

从克伦威尔到复辟王朝,为了确立重商主义殖民原则,英、荷之间“有遍布全球的冲突点——北大西洋的渔业、东方的商站、美洲的殖民地以及非洲和西印度群岛的奴隶贸易。这些争端促成1652至1674年的接连三次的英荷战争”^③。对于英国来说,尽管每次战争的具体目标和战争重点不尽相同,但是根本目标却是完全一致的,那就是摧毁荷兰的商业垄断,形成英国的海上商业霸权,实现重商主义的殖民目标。“克伦威尔希望为保护自身而反对荷兰人,查理二世希望自己成为他们的主人”^④。“复辟

① F. L. Carsten (ed.), *The New Cambridge Modern History*, Vol. V, Cambridge: Cambridge University Press, 1964.

② [英]温斯顿·丘吉尔:《英语国家史略》上册,薛力敏、林林译,第740页。

③ [美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史——1500年以后的世界》,吴象婴、梁赤民译,第179页。

④ [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》第二卷,庞卓恒等译,第98页。

时期”，英国通过两次对荷战争不仅迫使荷兰接受了英国颁布的《航海条例》，而且使英国获得了实施重商主义殖民原则的有利态势。

其一，通过英荷战争，英国的海上航运能力大大加强，海上霸权逐步确立。英荷战争表明英、荷之间原来的宗教同宗关系被商业竞争所取代，因而是真正意义上的“现代”战争。^①战争之后，英国的海上力量得到明显加强。三次战争中，英国所俘获的荷兰船只至少在2000艘以上，因此在1674年英国与荷兰签订条约之后，由于欧陆战争的延续，荷兰的海运贸易大部分为英国所接替。当《奈梅根和约》签订之际，英国已经成为世界上商业和海军力量的强国。战后出于实施《航海条例》和发展远洋贸易的需要，英国的航运业进一步发展。复辟王朝初期英国的商船吨位仅为20万吨左右，远不能满足航运业的需求，为此，英国主要通过购船的办法增加商船吨位。据统计，从1654到1675年，购进的外船在英国商船总吨位中所占的份额不低于三分之一，到1675年则达二分之一。^②到1676年，英国引进的外国船只总数目为1200艘左右。1674年以后，英国开始大力发展国内造船业，英国商船年增长率的速度达到2—3%。在迅速增长的商船中，国内制造的船只所占的比例越来越高，到复辟时期末，这一比例估计达到五分之四。1686—1687年，政府总共给1532艘商船颁发了通行证，外船只占131艘。^③到1688年，英国的商船总吨位达到了34万吨。^④英国海上力量的增强显然是与《航海条例》的实施和英荷战争分不开的，东印度公司的著名商人同时担任过国会议员的晚期重商主义者蔡尔德在1672年就直言不讳地承认：《航海条例》使英国商船数增加了三倍，“假如没有航海条例，即便是在我们自己的殖民地，荷兰商船与英船的比例也可能会是40：1。”^⑤

航运业的发展推动了英国对外贸易，英国对殖民地及世界贸易的垄断逐步形成。英国颁布《航海条例》的初衷是独占殖民地的对外贸易，使殖民地为宗主国服务。随着荷兰势力的排除，英国对殖民地和与北欧的贸易获得长足进展。1663—1686年间，英国从事对外贸易的商船总吨位估计有4/5来往于殖民地和北欧贸易，而此时期英国与荷兰、德意志、地中海等传统贸易区的商船吨位增长缓慢。1663年，英国服务海外殖民地所需的船只吨位数是12.6万吨，到1668年已经超过了19万吨。1664年，伦敦有45艘船只向美洲岛屿出发，到1686年这一数量是原来的4倍。^⑥英国对殖民地贸易的发展，意味着殖民地越来越成为英国的商品销售市场和原料供给地，因而给英国带来了丰厚的利润。有人估计17世纪60年代之后海上贸易每年给英国带来的财富达200万英镑，其中75%是从美洲或印度来的。^⑦所以，斯塔夫里阿诺斯在比较分析荷兰衰落、英国崛起的根本原因时，认为英国的成功除了英国人拥有丰富的自然资源和天然的海岛位置之外，“英国人还有其海外殖民地的迅速增长的财富和力量作后盾。”^⑧除了对殖民地的贸易快速发展，英国的转口贸易也明显发展。在英国原材料贸易中，再出口贸易十分活跃，1663—1669年间，英国再出口总值达到90万镑，占全国出口总值的近25%。^⑨再出口贸易的主要内容是来自英属殖民地的烟草、蔗糖等，这表明英国正在或已经取代荷兰，在世界转运贸易中占有重要位置。对外贸易的发展推动了英国工业的发展和产业结构的调整，从而增强了其整体经济实力。英国对外贸易、工业和商船吨位的迅速发展，使17世纪末的英国经济实力已远远超过了荷兰，所以，三次英荷战争最终“确立了英国在国际贸易中的不可逆转的优势位置”^⑩。

其二，英荷战争还彻底改变了英荷之间的政治关系，荷兰在国际上的优势地位被英国所取代。

①K. Robbins, *Great Britain: Identities, Institutions and the Idea of Britishness*, London: Longman, 1998, p. 125.

②③④R. Davis, *The Rise of the English Shipping Industry in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, p. 52, p. 15.

⑤E. Lipson, *The Economic History of England*, Vol. III, London: A. and C. Black, 1931, P. 103.

⑥[法]保罗·布特利：《大西洋史》，刘明周译，上海：东方出版中心，2011年，第124页。

⑦钱乘旦、许洁明：《英国通史》，上海：上海社会科学院出版社，2002年，第189页。

⑧[美]斯塔夫里阿诺斯：《全球通史——1500年以后的世界》，吴象婴、梁赤民译，第171页。

⑨R. Davis, “English Foreign Trade, 1660—1700”, *Economic Historical Review*, no. 2, December 1954, p. 160.

⑩J. R. Jones (ed.), *The Restored Monarchy, 1660—1688*, Totowa: Rowman and Littlefield, 1979, p. 147.

17世纪以来,荷兰在国际舞台上一直扮演着重要角色,长期维持着商业霸权和政治霸权。英荷战争不仅严重破坏了荷兰的贸易和经济,而且动摇了其政治军事地位,使它的致命弱点暴露无遗:“第一,荷兰是完完全全依靠海洋生存的,而英国控制了它海岸的海上通路。第二,由于荷兰既有海疆又有陆地边境需要防守,它不得不花费财力和人力来建造堡垒和保持一支常备陆军。第三,荷兰舰队虽然在数量上多得惊人,但都是些为进入荷兰浅水港而建造的小型驾驶不灵便的平底船。最后一点,英国海军在战术上对荷兰总是略胜一筹。”^①光荣革命之后,为了扼制法国的扩张、阻挡法国对荷兰的图谋,既是荷兰执政又是英国国王的威廉三世将英荷结成联盟。英荷同盟没有换来《航海条例》的取消,相反使荷兰在政治和经济上从属于英国,并逐渐丧失了对外政策的独立性。英国对荷战争的最初目标是打击荷兰的贸易,但是战争的结果却使它逐渐控制了大西洋、波罗的海、地中海和加勒比海的制海权。^②1688年,威廉带领庞大的荷兰舰队来到英国;1689年4月,英、荷组成联合舰队。联合舰队中英、荷参加的军舰比例为5:3,由英方统帅指挥,^③荷兰失去了海上强国的地位,已不再是英国的竞争对手了。与荷兰形成鲜明对比的是,英国的海军力量不断增强。1688年英国共有军舰173艘,总排水量10.2万吨,大炮6930门;到17世纪末增加到323艘、总排水量16万吨,大炮9912门。克伦威尔时期英国的海军人数为3万人,到17世纪90年代已高达4.5万人。^④所以沃勒斯坦认为:“1672年的真正的重要性在于,从1651年至1672年这段时期,英国人和法国人都把荷兰看作是最大的对手;现在,他们主要攻击对方,而且,尽管荷兰人仍具有经济实力,但荷兰人突然成了次要的因素。”^⑤因此光荣革命后英国调整对外政策的重心,将法国视为自己的首要对手,由此拉开了英法争霸的序幕。

总之,“复辟时期”英国通过两次对荷战争,本土已安全无虞,加上握有世界海洋的制海权,因而获得了良好的国际环境。对荷政策的成功也极大地增强了英国人对外扩张与争霸世界的欲望和信心,因此,英国在对殖民地全面实施重商主义原则的同时,开始把它的触角伸向新的区域,进一步拓展殖民空间,因而加速了构建重商帝国的步伐。

(责任编辑:高峰)

Establishment of British Mercantilist Principle of Colonization during the Restoration

HUANG Guang-yao

Abstract: The Restoration was a very important or even critical phase in the history of the British Empire. During that time, Britain not only reaffirmed and strengthened *The Navigation Act*, which was promulgated by Cromwell, but also completely cleaned up the main obstacle to the implementation of the act by two wars against the Netherlands. After the wars, the mercantilist principle of colonization was finally established, and the construction of the mercantile empire was accelerated.

Key words: the Restoration; *The Navigation Act*; mercantilist principle of colonization; Anglo-Dutch war

① [美] E. B. 波特主编:《海上实力》,马炳忠等译,北京:海洋出版社,1990年,第32页。

② G. Modelski & W. K. Thompson, *Seapower in Global Politics, 1494—1993*, Washington: Macmillan, 1998, p. 206.

③ G. Modelski & S. Modelski, *Documenting Global Leadership*, Seattle: Macmillan, 1988, pp. 197—199.

④ [美] 杰弗里·帕克:《剑桥战争史》,傅景川等译,长春:吉林人民出版社,1999年,第208—209页。

⑤ [美] 伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》第二卷,庞卓恒等译,第99页。