

# 英国早期殖民扩张与民族国家发展

姜守明

(南京师范大学 历史社会系,江苏 南京 210097)

**摘要:**英国近代早期的殖民扩张,是同民族国家的形成与发展联系在一起的。英国民族国家形成时期的殖民扩张,是都铎“新君主制”和民族国家发展的伴随物,是大英帝国奠基的先导。这个漫长而曲折的发展过程经过了大约一个半世纪,构成英帝国前史。民族国家的利己性和排他性,驱使英国人反对包括罗马教皇、西班牙人、葡萄牙人、汉萨人等在内的外国势力对英格兰民族国家的束缚、限制与威胁;英国人把海外殖民扩张视为实现英格兰民族平等发展的神圣权利,他们在反对外国人的斗争中逐渐增强了民族意识和民族精神;打败西班牙人不但提高了英格兰民族的自信心,而且扫除了他们通向海外殖民扩张道路上的最大障碍,为斯图亚特王朝时期英国海外殖民贸易帝国的建立和发展准备了有利条件。

**关键词:**殖民扩张;民族国家;英国

中图分类号: K561.33 文献标识码: A 文章编号: 1000-2146(2000)02-0084-05

殖民扩张运动的实践源于古代世界。已知的世界上第一次海上探险活动发生于公元前 2000 年左右,当时的埃及人想到蓬特国即索马里去寻找熏香、没药、象牙和宝石。位于地中海文明圈的腓尼基人是第一个著名的海上民族,他们在公元前两千年代已经在地中海东部从事海上殖民活动,并于公元前 6 世纪进行了人类历史上首次环绕整个非洲大陆的旅行。古代希腊人和罗马人也有过长期殖民扩张的历史,他们曾在地中海和黑海地区建立许多殖民地,对古典文明传播起了积极作用。近期殖民运动发端于欧洲西部的伊比利亚半岛国家,其最初动机几乎完全是为了寻找到东方的新航路和丰富的物产资源,尤其是香料、宝石和贵金属。1 世纪后期,英国人加入西方近代早期海外殖民扩张活动的行列,他们的动机除了经济因素、宗教因素外,还有不可忽视的政治因素,就是反对西班牙和葡萄牙的殖民垄断权,否认中世纪以来罗马教皇权威,推动英格兰民族国家朝着独立自主的主权国家方向发展。

## 一 布里斯托尔人的海外冒险活动

15 世纪的欧洲普遍存在着一种意识,就是日

益把大西洋真正视为一个神秘的大洋,认为它包括一些有价值的、但是尚未发现的岛屿,与西边更遥远的大陆海岸相邻连接,那必定是亚洲的东岸。此外,还有宗教和商业因素刺激欧洲人的大西洋冒险事业,他们希望在亚洲非穆斯林联盟中找到反土耳其征服的盟友,因为土耳其人的崛起已经威胁到“基督教大世界”的利益。而且,欧洲大陆旅行家的商业野心早在 13 世纪就被激发起来,他们所带来的鲜为人知的信息,尤其是关于富裕的东方沿海和城市的知识,构成近代西方人急于奔向东方的一个重要诱因。不论是葡萄牙人还是西班牙人,都试图避开为土耳其人控制的地中海传统商路,梦想找到直达亚洲的新航路,于是,葡萄牙人沿着非洲西海岸向南冒险探索,西班牙人则在意大利水手哥伦布的引导下,向西跨越谜一般的大西洋。

对于地理位置优越、具有大海传统的英国人来说,15 世纪是一个内战、困惑与探索、希望并存的年代,以经济发达的伦敦为核心的东南部地区,经常成为封建贵族角逐的战场,加之大陆入侵的威胁和汉萨同盟的商业特权,阻碍了英国人的海外扩张。但是,布里斯托尔在这个时期的海外冒险活动异常活跃,它位于英国西部,是英国西部最繁

\*收稿日期: 1999-10-09

作者简介:姜守明(1959-),男,史学博士,南京师范大学历史社会系副教授。

华的海港之一。这里充斥着外国商船,一星期中的任何一天,都可以在小酒馆里看到以航海为生的各国船员。许多人操着难懂的外国方言和浓重的英国西部口音,讲述着海外奇谈和神秘的海岛故事。他们说那些海岛上的每个沙粒都是金子,还有难以置信的怪物派人守卫,等等。[1](P20-21)

这个时期,直接来自马德拉群岛的<sup>①</sup>,可能来自亚速尔群岛<sup>②</sup>的葡萄牙船只已经到达布里斯托尔。布里斯托尔商人从葡萄牙人那里最初知道了关于“圣兰丹”(St Brandan)的传说。英国人受到如此强烈的吸引,以至于有个名叫约翰·杰伊的船主,1480年6月自费装备了一艘80吨的船。这艘船只招募布里斯托尔船员,并在托马斯·劳埃德船长的率领下远航,去寻找传说中的圣兰丹岛和神秘的“西班牙七城”。同年9月15日,远航船在毫无所获的情况下,终于回到布里斯托尔。由于不甘心失败,布里斯托尔人又派出两艘船组成的远征队。1481年7月6日,“乔治”号和“三一”号起航,这次探险的目的是“寻找与发现某个称之为布拉西尔(Brasil)的岛屿。”[2](P23)此后,布里斯托尔人泄气了一段时间,因为直到11年后才有关于他们远征探险的消息。

可以看出,布里斯托尔人从葡萄牙人和西班牙人那儿学到了许多海上经验。[3](P97)布里斯托尔商人都是思想活跃、视野开阔的人,他们试图了解格林兰和更遥远美洲的情况。在哥伦布1492年西航前几年,就有几支布里斯托尔远征队到北方去探寻传闻中的岛屿,那时便与冰岛有了接触,所以有关北美、格林兰、冰岛和马克兰(Markland或wooded land,意为森林地)<sup>③</sup>的发现,并未在布里斯托尔消失。

在地理大发现时代,英国人花了很长时间去认识现实世界的突然扩张,这种扩张正是由葡萄牙、西班牙这样一些海上民族所主导的。位居海岛的英国人,此时尚未展示出一个海上民族的固有特征。因为直到目前为止,它只是一个出口羊毛的农业国。然而,布里斯托尔人开始的向西探险活动,开辟了英国民族国家形成时期海外事业的新时代。14世纪80年代以后,如果不是更早的话,布里斯托尔人意在发现大西洋中那些不为人所知的陆地和岛屿,他们的努力在90年代以后进一步加强了。他们同西班牙人、葡萄牙人之间的贸易,后来同马德拉群岛、亚速尔群岛的贸易,与西班牙、葡萄牙的大西洋航线连接了起来。不仅如此,他们的冒险活动还给为英国人效力的意大利航海家约翰·卡伯特(约1450-1498)以很大的帮助。

## 二 都铎时代的殖民扩张活动

15-16世纪是近代欧洲人地理发现和殖民扩张的开端。为了寻找新航路,获得东方的物产,伊比利亚半岛上的葡萄牙人和西班牙人,跨出传统的地中海区域范围,率先冲入浩瀚而神秘的大西洋水域。英国人在探索未知海洋方面本不该落后,事实上却落后了,其中原因之一就是他们有难以忘怀的大陆情结。1世纪末,诺曼底人征服不列颠后,诺曼因素随着历史的变迁而融合于英国人之中。当诺曼影响在英国事务中占据主要地位时,英格兰人似乎已经失去对大海的记忆,重返欧洲大陆扩张成为他们的第一理想。英国人的野心就是要在欧洲战场上占优势,征服法兰西的百年战争成为英国人大陆情结或理想的产物。不幸的是,他们在大陆的扩张活动几乎碾碎了民族精神,并使他们失去奋斗的信心。战争失利后,英国人陷入一场持续几十年的内讧,正如法国把它的军队开进意大利一样,结果都是把欧洲人向海外冒险、殖民扩张的领袖地位让给了伊比利亚国家。

在1487年葡萄牙航海家迪亚士到达非洲南端好望角的前两年,有位名叫巴托罗缪·哥伦布的意大利年青人,经历千辛万苦到达伦敦。巴托罗缪受他那位出生于热那亚的兄长克里斯托弗之托,带来大量航海图和致英王的信函,请求亨利七世提供费用,赞助他横渡大西洋,探索对岸的陆地。当巴托罗缪献上克里斯托弗的西航计划时,英王政府尚未做好与新大陆接触的心理准备,虽然民间,尤其是西部的布里斯托尔商人已经开始了向外拓展的尝试。英王拖延答复哥伦布的请求,坐失拓展新大陆的良机。其中个中原因,或许由于亨利七世刚刚登上王位,立足未稳,无暇顾及海外发现一事;或许由于迄今为止还没有人真正解开大西洋之谜,海外冒险对他似乎毫无价值。但是,后来当机遇再一次降临时,情况已经发生了根本变化。就在哥伦布踏上新大陆以后4年,他的成功还尚未被人们普遍知晓时,卡伯特向亨利七世提出自己的探险计划,他决心到遥远的海外去寻找尚未发现的土地。这一次亨利七世乐意地接受了卡伯特的建议,并将皇家特许可状授予这位意大利航海家。于是,卡伯特获得授权,可以英国人的名义,到东

① 位于非洲西北部大西洋,14世纪被欧洲水手发现,后属葡萄牙。

② 位于大西洋北部,1世纪被葡萄牙人发现。

③ 马克兰位于南部拉布拉多半岛和纽芬兰岛一带。

方、北方或西方去探寻迄今为止尚未被基督教徒触及的任何土地,并享有所发现的任何新贸易的垄断权。[3](P25)航行归来后,卡伯特自信地报告他在探险中发现了中国东海岸,而英国人则认为他所发现的只是一块新大陆,这种发现却是他们对美洲的有效“发现”。亨利八世时期,英国水手又航行到纽芬兰附近,开办了日益重要的鳕鱼场。[4](P10)

卡伯特的航行没有立刻给英国带来任何物质利益,也没有为英国人建立海外殖民地,但对英国人的海上活动产生了深远影响。不管卡伯特最初看见的是什么地方,纽芬兰的发现后来成为英国要求该岛主权的基础,这一点是毫无疑问的。亨利七世对卡伯特横渡大西洋的支持,导致葡萄牙国王曼努埃尔一世的极度不满。1499年秋,葡王派出使者前往英国,劝阻英王不要向冒险航行者提供津贴补助。亨利七世断然拒绝承认两个伊比利亚国家被赋予世界发现和贸易的垄断权,因为其根据只是1493年的教谕和它们之间的一个双边协定。[5](P25)这充分表明了亨利七世对英国人海外殖民贸易活动所持的积极态度。

亨利七世对那个时代的探险活动的政策是十分明确的,就是坚决反对罗马教皇对世界的划分,坚决反对西班牙、葡萄牙的殖民垄断权。为此,他大力推行重商主义政策,支持对外贸易和商船业,推动民族国家发展。1497年卡伯特的远征航行,实际上是都铎君主支持下的。英国人对北美大陆的首次探险发现。这种发现的优先权价值为伊丽莎白时代的英国人所认识,他们毫不犹豫地确立起对北方和北极水域的支配权。英国数学家、博物学家约翰·迪(1527-1608)认为,女王时代的英国已经对北美、格陵兰和未被俄罗斯人占有的其他北极地区拥有所有权。[6](P165)亨利八世也是一个热爱大海的人,他不但为现代英国正式创立了近代海军,而且他所推动的宗教改革具有重要意义,为伊丽莎白女王时期打破天主教会势力封锁,大力拓展殖民活动,进一步提高英格兰民族国家的国际地位,发挥了积极作用。

15-16世纪是英国近代海洋事业的开端,这种开端本身就具有尝试、探险和实验的性质。有些努力失败了,有些取得了暂时性成功,失败并不是彻底的失败,它们必定为成功的努力提供了许多经验教训。从表面上看,英国近代早期最初几十年海洋发展史是一部失望和失败的记录,这半个多世纪又为下一代人取得成功,提供了一个必要的学徒期。起初,英国人并没有精通科学的航海技术

和地理大发现所造就的新大陆知识,他们不得不付出代价去获得海外冒险事业的经验,这也是葡萄牙人在15世纪所做的事情。伊丽莎白统治时期,英国海外事业除了受到本国商业集团和贸易公司的积极推动外,针对外国人的海盗活动十分频繁,它们把民间的、非法的个人行为同国家利益结合了起来,从而表现出伊丽莎白时代英国海外殖民活动的典型特征。直到此时,英国人最终才可以说他们的国家不再位于“地球外部边缘”,而是处于大西洋交通要道的十字路口上,巨大的新大陆冒险、商业和战争路线都在这里交汇。[7](P2)

战争和海盗是英格兰人祖先北欧人的职业,这是同他们的民族特征和生存环境联系在一起的。由于西班牙和葡萄牙人依靠其强大的海上力量对大西洋南部和西部水域的航行发现,英国人在近代早期不得不将其活动的范围限制在东北方或西北方海域,而且未取得实质性成就。随着民族意识的增强和民族国家的发展,他们相信自己拥有分享海上利益的权利。为打破西班牙和葡萄牙的垄断权,挑战教皇权威,英国人民间自发的海盗行为成为获取海外利益的重要补充手段。1550年代末-1560年代初,英国海盗活动的袭击对象主要有两类,一类是路经英吉利海峡,前往安特卫普的西班牙商船;另一类是尼德兰的小渔船。60年代后期,英国海盗活动的主要区域,从英吉利海峡和北海转移到大西洋区域,甚至直接对西班牙海岸进行骚扰。进入70年代,海盗活动范围又扩大到西属美洲殖民地。[8](P107)尽管西班牙利用其强大的海军和舰队控制着欧美航线,它不允许其他国家涉足大西洋和中南美洲的西班牙人势力范围,但英国商人冒险家、海盗根本不把什么禁令放在眼里,他们除运输一般商品入境外,还把非洲黑奴贩运到美洲出售。约翰·霍金斯和弗朗西斯·德雷克就是伊丽莎白时代最著名的海盗领袖,他们的海盗行为实际上具有半官方性质,在打击西班牙海外霸权的斗争中发挥积极作用,从而在英国海外殖民扩张史上和在列颠帝国的创立过程中扮演了重要角色。

### 三 英格兰民族国家的形成和发展

英国近代早期的殖民扩张,是与民族国家的形成与发展联系在一起的。15-16世纪,欧洲封建社会瓦解,开始向近代资本主义过渡。在历史的转折时期,中世纪“基督教大世界”的普世主义逐渐被近代民族意识和国家观念取而代之,欧洲形成

以新君主制为特征的民族国家

“新君主制”是相对于中世纪等级君主制而言的,“民族国家”就是以民族为核心,以新君主为代表的近代国家,它是相对于基督教普世国家而言的。在中古时代的欧洲,尽管统治阶级结构存在着王权,国王只是一个较大或最大的封建主,他们事实上屈居于教权即罗马教廷的管辖之下。人们的“国王”、“民族”、“国家”概念都十分淡薄,他们普遍认同于领主而不是国王,认同于领地、庄园,而不是民族、国家。“英格兰”、“意大利”、“法兰西”、“德意志”等,不是作为政治实体的国家而存在的,只是一些地理名词而已。尽管法兰西人、意大利人、西班牙人、德意志人和英格兰人使用各不相同的方言,居住不同的区域,他们却对自己的国家和民族知之甚少,几乎没有什么民族感情和国家意识。各世俗国家不但在政治上处于分裂状态,文化上受制于基督教会,而且经济上也受到罗马教廷的剥削。但是,他们具有某些共同的精神文化联系,因为他们都从属于一个西方天主教会,都是基督教大世界的成员,都受到罗马教皇的统治。

欧洲民族感情是在与其他民族的交往过程中,在与外国势力的斗争中逐渐发展起来的。英格兰民族感情的萌芽,最早可以追溯到 12 世纪后期。当时,英王与法王之间的争执,促使牛津大学摆脱巴黎大学束缚而获得独立。后来,英格兰民族意识又随着百年战争而发展,英国人意识到他们具有不同于法国人的民族利益和民族特征。同时,由于历史上世俗性自治和自我管理的能力,也成为英国作为一个民族国家独立于罗马司法权的重要标志。已经觉醒的英国民族意识,在 14 世纪市民阶级宗教改革家约翰·威克里夫(1330-1384)身上得到了充分反映。他主张用本民族语言做礼拜,抵制外来拉丁文的长期影响;他否认教皇权,主张没收教产,建立英格兰民族教会。在威克里夫看来,教皇或选自法国,或出自意大利,他们都是外国人,因此教皇的威信大大下降。由于“教皇权已成为民族主义怀疑的一个特别目标”,威克里夫在否认教皇权威的基础上,提出了符合时代要求的民族教会理论,赢得英国社会各阶层的普遍赞同。这是迈向民族国家的重要一步。

在宗教改革和文艺复兴的推动下,教权主义和封建主义走向衰落,民族国家在新君主制的基

础上最终获得确立。英国像西班牙、葡萄牙、法兰西一样,终于建立了自己的民族国家。当一个民族国家获得充分发展时,它就会意识到其他民族国家的存在。由于民族国家本身的独立性(主要表现为自私性和排他性),它便把别的国家视为实际的或潜在的敌人,因而想方设法限制他国的发展。或许正是这种原因,当英格兰民族国家寻求对外发展机遇时,西班牙和葡萄牙便借助于罗马教皇之手,打击英国人的殖民扩张行为;罗马教廷则通过行使仲裁权来达到延续其不合时宜的、正在走向衰落的普世主义权威的目的。

但是,16 世纪英国人政治思想中已经产生了一种清晰的主权国家(民族国家)概念,即不但主权是一国之最高权力,而且主权国家在国际社会中享有独立、平等的权力。于是,在几乎一个世纪的时间里,英格兰人不得不为捍卫民族独立和国家主权而与强大的哈布斯堡王朝和罗马教廷进行斗争。对于英国人而言,他们把每一个反对伊比利亚国家的举动,包括对外殖民探险、贸易、扩张在内,都视为捍卫民族国家利益,巩固主权国家的正义行动。他们发出“英格兰是一个独立的民族国家”的强烈呼声,这是他们对凌驾于英格兰民族之上的外国人特权所表示的不满,这是他们反对外国强权、维护民族国家独立、自由发展的最强音。因此,近代早期英国人的海外殖民扩张活动,表明他们对西班牙的政治垄断权和罗马教皇的世俗特权所提出的挑战,同时也表明他们争取民族国家发展机会的决心和尝试。

#### 参考文献:

- [1] 吉布斯. 帝国传奇故事 [M]. 伦敦.
- [2] 威廉森. 卡伯特航行与亨利七世时期的英国发现 [M]. 格拉斯哥: 格拉斯哥大学出版社, 1962.
- [3] 罗斯, 等. 剑桥英帝国史: 第一卷 [M]. 剑桥: 剑桥大学出版社, 1929.
- [4] 索斯盖特. 英帝国 [M]. 伦敦, 1945.
- [5] 亚历山大. 都铎首君 [M]. 伦敦, 1981.
- [6] 罗斯. 伊丽莎白统治时期英国的扩张 [M]. 伦敦, 1955.
- [7] 沃克. 英帝国: 它的结构与精神 [M]. 牛津, 1947.
- [8] 威国淦, 陈曦文. 撮英集 [M]. 北京: 首都师范大学出版社, 1994.

# Early Colonial Expansion of Great Britain and Development of a National Country

JIAN G Shou-ming

(Department of Social History, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China)

**Abstract** The colonial expansion of Britain during early modern times is related to the foundation and development of a national country. The colonial expansion during the founding period of the British national country is the accompaniment of the Tudor “new monarch” and the development of a national country, and is the forerunner of foundation of Great Britain. This long and tortuous developing process experienced during about one and a half centuries, constitutes the early history of the British Empire. The egoism and exclusiveness of a national country compelled British people to oppose the bondage, limitation and threat from the foreign forces, including Roman Pope, the Spanish, the Portuguese, Hessians, etc. The British regarded the colonial expansion abroad as the holy rights to realize equal development of the British nation. They strengthened their national consciousness and national spirit in their struggle against the foreign forces. Defeating Spanish not only raised the self-confidence of the British nation but also removed the greatest obstacle blocking the road of their colonization abroad, which made profitable conditions for the foundation and development of Britain as a colonial trade empire during the Stuarts Dynasty.

**Key words** colonial expansion; national country; Britain

(责任编辑: 沈松华)