

上接《E1

此后使葡萄牙人和其他欧洲人可以扩张进入亚洲的工具,是配备枪炮的大帆船。1400年左右,欧洲造船的人,已经开始合并其传统模型的横帆装置与阿拉伯人的大三角帆。前桅上的横帆利于迎风航行,后桅和主桅上的阿拉伯式大三角帆,使船行驶的速度加快。更进一步的成就是在船上装大炮。14世纪,欧洲和亚洲都已广泛使用大炮,可是15世纪欧洲的制炮工匠在炮的质与量上均已超过亚洲的竞争对手。再者,1500年以后,欧洲已普遍在上层甲板和船楼上

“完全融入了东方的世界”

在葡萄牙人闯进来以前,香料贸易的东端操在中国人之手。中国人收集干丁香花苞、豆蔻和豆蔻干皮,将它们运到马六甲。

葡萄牙人想找的主要是香料,尤其是胡椒。1587年,里斯本方面提醒当地总督,胡椒是“东印度群岛的特殊物质”。欧洲人索取大量胡椒,是出于对各种香料的必然需求。香料是肉类和鱼类必要的防腐剂,部分是因为漫长的冬天里,欧洲的牛群不能在厩中被饲养,而秋天屠杀的动物,其肉必须被腌制以便储藏。

另一个因素是东方烹饪法影响到欧洲人,使他们认识以往所不熟悉的香料。胡椒成为最重要的香料,其次是生姜。葡萄牙在西非交易到的几内亚胡椒,大量供应欧洲,但其利润敌不上由南亚和东南亚进口胡椒的利润。事实上,欧洲的部分地方胡椒逐渐被当成货币使用。它像黄金一样耐久和容易分配,有的人要求以胡椒付税。

香料由亚洲卖到欧洲,其悠久的历史可以追溯到古典时代。在葡萄牙人闯进来以前,这项贸易的东端操在中国人之手。中国人收集干丁香花苞、豆蔻和豆蔻干皮,将它们运到马六甲。伊斯兰商人再加上锡兰的肉桂皮和印度胡椒,把这些货物从马六甲一齐运到马拉巴尔海岸港埠和古吉拉特。伊斯兰商人常驻东非、阿拉伯和埃及的代理人,在马拉巴尔海港港埠和古吉拉特接收货物,而后又把它们运往红海和波斯湾的港埠。香料由此由陆路运送到东地中海的港埠。

威尼斯商人在亚历山大港和叙利亚海岸以高价购买这些农产品,而后再将它们转卖到欧洲各地。葡萄牙人成功地介入这种贸易,一度

尼德兰人在亚洲

“荷兰东印度公司”严酷限制竞争,它控制了香生产的办法,是除了安波那岛与其邻近的几个岛以外,毁坏所有的丁香树林。

到了1600年,葡萄牙人开始感觉到尼德兰人的竞争力量。尼德兰人在东印度群岛的运作,最初是由若干个别并且互相竞争的公司进行,但在1602年,尼德兰的议会发给“荷兰东印度公司”特许状。“荷兰东印度公司”和葡萄牙的公司很不一样。葡萄牙国王垄断香料贸易,可是私人也可以投资这项贸易。非垄断商品的私人贸易与香料贸易同时进行,使用亚洲的商人。

相反,“荷兰东印度公司”完全垄断尼德兰的贸易。它有权向当地君王宣战和缔和,修建堡垒和组织当地的管理机构。虽然管理其在尼德兰总公司的理事会有17位理事,但在东方代表公司的总督在制订策略和执行紧急决策上,有很大的自由。这个机构主要的目的,是及早建立对香料的生产与分配完全的支配权。

1605年,尼德兰人开始攻击葡萄牙人在亚洲的根据地,占领了摩鹿加群岛的蒂多雷岛和安波那岛。“荷兰东印度公司”因为想到这些要离亚洲贸易的中心太远,1606年意欲攻占马六甲。他们在此举中失利,但由万丹的苏丹手中夺得了爪哇雅加达港。他们在此建立其主要的根据地巴达维亚,并于1628-1629年抵挡住了爪哇马塔兰王国的侵略。1638年他们征讨锡兰的葡萄牙人,到1658年已赢得对锡兰及其肉桂生产的控制。

1641年他们将葡萄牙人逐出马六甲,1662年又尽逐前来协助葡萄牙人的西班牙人。他们在征服马六甲以后,便控制了外销稻米到马来半岛的马塔兰王国。1677年他们战胜了马塔兰王国,1684年又

架炮,还在主甲板上装置大炮,在船体上开凿炮眼。

这样的大型帆船,成为配备大炮的威力巨大的帆船,同时充当战舰和商船。相反,他们决定控制亚洲诸海的运输,让船长们都拿葡萄牙的许可证,并在葡萄牙的要塞付税。因而,“葡萄牙人在这个区域的运输业,只是现存马来到印度尼西亚港埠间贸易网络上的一部分而已”。

1521年,当葡萄牙人想用兵力在中国扩张其滩头阵地时,为中国海岸的巡逻舰队打得大败。此后,他们使用在澳门的立足点从对中国贸易中分得一杯羹,但是得看中国皇帝的脸色。

因而,葡萄牙人的势力是有限的。葡萄牙人之所以能战胜在军事与政治上不团结的海上诸王和商人殖民地,是因为他们依循一条统一的政治策略:为友人与代理人开启经济机会,而拒绝给敌人机会。他们控制了主要的海上航道,由亚洲的载运业中获利,但始终未能主宰任何亚洲的内陆地带。他们整顿海岸上船只沿途停靠的港口,并利用这些港埠增加它在亚洲各海岸间贸易中的分量。只要他们在印度洋上的控制权不受到挑战,便可因取得胡椒及其他香料而获利。

可是到了17世纪30年代,他们的力量已经显然不足以封锁波斯湾,无法阻止竞争对手将香料通过波斯湾运往其他地区。波斯湾逐渐落入势力日强的土耳其手中。其结果是东方的葡萄牙殖民地开始了解,存活的前景取决于亚洲而非与母国的关系。用葡萄牙学者戈迪尼奥的话来说,他们把自己“完全融入了东方的世界”。

接着征服爪哇的万丹。由于葡萄牙人已于1622年将霍尔木兹港给了波斯人,此时他们手中只剩果阿和澳门。

尼德兰人在南方诸海域最有价值的收获是摩鹿加群岛,它是丁香、豆蔻和豆蔻干皮之乡。安波那岛是丁香的主要产地。班达岛生产豆蔻和豆蔻干皮。这些岛屿正式的统治者是特尔纳特的苏丹。“荷兰东印度公司”答应保护他不受菲律宾群岛西班牙人的侵扰,而因此由他那取得垄断这些香料的权利。尼德兰人与安波那岛和班达岛上的地方头人签订正式契约,办办香料的转运。

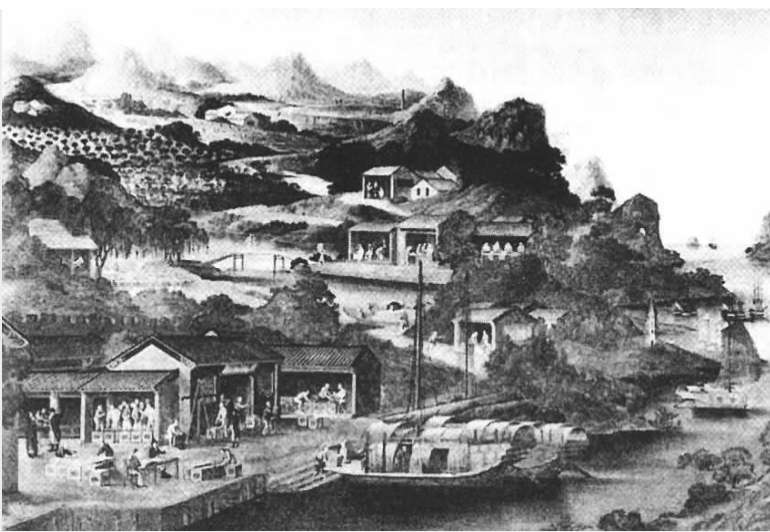
为了确保其控制权,尼德兰人严酷限制竞争。1621年,他们杀戮班达人或将他们驱逐到巴达维亚。尼德兰人在班达岛上拓殖,分到种植有豆蔻树的广大土地,也有公司的奴隶为他们耕作。公司控制了丁香生产的办法,是除了安波那岛与其邻近的几个岛以外,毁坏所有的丁香树林。

而它对特尔纳特的苏丹收入损失的补偿办法,是支付给他公司账簿上所谓的“肃清款项”。由1625年起,装有舷外铁架的武装小艇,开始周期性地造访未经授权的丁香产区,将无许可的丁香树砍掉。1651年,公司强迫西塞兰岛上的1.2万名居民移住到安波那岛,以加强劳力的供应,在1669年最后征服孟加锡以后,尼德兰人终于结束了香料的一切非法交易。

他们还控制了一个港口,它曾经是来自其他地区的那些不满的伊斯兰商人的避难所。

下期待续

历史复盘



中国的茶叶贸易,约绘于1800年,茶叶种在山坡上(左上);茶叶的干燥、烘烤、揉搓、包装和称重,外国商人购买茶叶(左下);将茶叶装上船(右下)。

英国人初入印度

英国人旋即承认尼德兰人对香料贸易的把持,尤其是因为1619年英国人想以武力占领班达而不果。他们于1612年和1613年分别在暹罗和日本设立商栈,可是1623年却又将它们关闭。在尼德兰人于安波那岛(今印度尼西亚北部岛群)处决英国商人以后,英国人更是赶快撤出他们过分扩张的地方。一直到17世纪最后30年,印度尼西亚的贸易对英国人而言依然重要,但他们的注意力却日渐由印度尼西亚转向印度。

英国人在进入印度次大陆的时候,既不像葡萄牙人那样借助“宗教圣战”的名义,也不像尼德

从“白城”“黑城”到莫卧儿

一直到了18世纪,在莫卧儿人的势力衰退而好战的马拉地人攫取了大部分苏拉特的腹地以后,当地若干商人家族才要求“英国东印度公司”的保护。此时,反叛与政治上的混乱开始干扰苏拉特与西方的贸易,因而先是英国人迁移到孟买,接着是他们的贸易伙伴印度拜火教徒也跟着到了孟买。

在苏拉特与西方的贸易衰退的当儿,英国与东方(中国、菲律宾和印度尼西亚)的商业却有所增加。英国商人在印度东南的科罗曼德海岸尤其受欢迎。

此地区不在莫卧儿的范围之内,因而他们不像在苏拉特那样受到强大商人家族的抵制,并可

“东印度公司”:军事和官僚部门

英国人在加尔各答的定居点(1690年),在战略位置上由莫卧儿帝国的式微中得利。相对来说,孟加拉邦远离困扰印度其他地区的战争与危机。它此时进入了商业繁荣期,不仅输出精致的丝绸,也输出糖、稻米、硝石、靛青和鸦片。

虽然法国人和尼德兰人在这个地区也有商站,但是“英国东印度公司”不久即在150多个“代理店”进行贸易。印度有权势的商人银行家,承包了为半独立的莫卧儿总督或统治者收税的任务,并往往借巨额贷款给英国人。“英国东印度公司”通过这些商人银行家,而扩大它与为贸易生产纺织品的织工间的契约。

孟加拉邦半独立的莫卧儿总督或统治者,与显赫世系酋长之间正发生一场日益激烈的斗

生棉和鸦片:英中贸易战略工具

在普拉西之战以前,英国人通过地方上的中间人运作,后者是指有息贷款给内地的商人,这些内地的商人又贷款给地方上的农民和工匠,农民和工匠以将来递交的农产品为抵押。

这样的中间人不但尽金融与组织上的职责,而且与当地政权和手工业行会打交道。他们同时是“朝臣、谈判人、翻译、制订契约者,也充当担保人和专家”。现在这些人作为领薪的职员所取代。职员处理“东印度公司”的业务,签发贸易许可证。“英国东印度公司”与私商各种活动的目的,是利用印度的资源与劳工,生产与中国进行贸易的货物。投资于这种日益成长贸易的财富,来自印度银行家和放贷者。

兰人那样寻求即刻的政治势力。他们的选择不是出于道德或政治,而是出于经济。他们既无组织又无资金去兴建堡垒和供给战舰水手。

再者,他们也很了解尼德兰人的海上优势,爽快地承认了当地统治者的主权。他们依靠磋商在贸易中得利,并且往往利用当地政府保护,不受葡萄牙人和尼德兰人的欺压。

因此,英国人于1611年在以古堡和钻石吸引人的印度名胜戈尔康达成立了一个代理处,1612年又在莫卧儿帝国西边边疆,孟买以北250公里的苏拉特成立了

另一个

另一个。1639年由一位印度小酋长处取得了马德拉斯,并以印度统治者代表的身份加以治理。

孟买到1665年才成为英国的殖民地,它是葡萄牙布拉干萨王朝的凯瑟琳公主嫁妆的一部分,后归英王查理二世所有。而查理又将这个殖民地割让给了“英国东印度公司”,以交换一笔贷款。1690年,这个公司在加尔各答建立了一个小殖民地。

在17世纪大半的时间中,英国商人依靠莫卧儿统治者的善意。他们在马德拉斯、苏拉特以及海岸其他地方的定居地,必须适应原已存在的情况。英国人可以努力用

普通士兵及400名非欧洲籍的步兵和炮兵。住在“黑城”的是1万名当地人口。在马德拉斯,由欧洲来的船只运来白银以及犹太人在里沃纳作为东方贸易生产的珊瑚首饰,回程时又运走中国的茶、印度尼西亚的胡椒,由菲律宾来的西班牙银币,以及由科罗曼德

尔来的纺织品。可是到了17世纪,由于加尔各答外销中国的贸易日渐发达,它逐渐取代了马德拉斯的地位。

英国人在加尔各答又遇到了莫卧儿人。他们在莫卧儿帝国全盛时期受到莫卧儿的主宰,而在莫卧儿式微的时候,又随之兴败荣枯。现在大家都说莫卧儿帝国时期的印度是“传统的”印度;但是莫卧儿政权本身也不过只是一

接控制了1万名孟加拉邦的织工,契约迫使他们只与公司交易。

到了1765年,“东印度公司”也成为孟加拉邦正式的政府机构。它迅速采取行动使税收制度合于经济原则,将土地直接税由1765年的近1500万卢比,增加到1776~1777年的3000万卢比。税收负担的增长对于大多数的孟加拉邦农民和工匠的影响是毁灭性的。1770年和1783年,两度发生大饥荒。

“东印度公司”在孟加拉邦取得了一个立足点,并在因政治斗争获利以后,迅速而有效地扩张它对领土的统治。连绵不断的战争迫使公司必须建立一支愈来愈精锐的军队。公司直接接管了印度的某些地区,并且赞助地方统治者治理其他的地区。因此1765年以后,“东印度公司”的性质改变了,由按照另一个政府规定运

它们,各个击破。英国人于1789年打败了海得拉巴,1799年打败了迈索尔,1816~1818年击败了马拉地同盟。

这些为控制权而进行的多边战争,对于财富和资源造成了极大的破坏。有半个世纪之久,战争各方为了维持政治与军事上的竞争力,都用收税和抢劫的办法筹措经费。然而,英国在战争中的胜利,却使“东印度公司”及其官员,可以有办法用印度的资源累积母国的财富。由抢劫得到的庞大私人财富,都被送回英国投资。通过无报酬的输出,以前维持自上统治者的贡金贡物,现在都可以被转手到欧洲的公司股东。

在征服了政治上独立的国家以后,英国人也可以整顿印度的

“东印度”奇迹是如何创造的?

文/(美)埃里克·R·沃尔夫 译/贾士衡

英国人像葡萄牙人一样,最初在与尼德兰人的交往中居于不利地位。但他们旋即扭转了这一颓势。“英国东印度公司”不像“荷兰东印度公司”那样高度集权。它的垄断也不像尼德兰公司那么严格。许多私营英国“乡村商人”也与英国公司同时进行贸易。

英国公司资本比尼德兰公司少,现金也少。尼德兰公司一开始的资本是英国公司8倍。事实上,英国公司往往得由当地王公和名人处借钱。17世纪初,尼德兰人的船只几乎是对手两倍。

经济或政治的策略去改变这些情况,但绝不能用武力。

苏拉特是莫卧儿帝国主要的港埠,英国人就在这做买卖,外销由广大内地来的纺织品和靛青。苏拉特也是去麦加朝圣的人主要的登船港埠。载运业掌握在穆斯林手中,他们与红海沿岸的阿拉伯港埠做交易。印度商人强大的世系群主宰了中间商的业务、商业和信贷。这些中间商又与初级生产区域的村落头人接触。每一个中间商都由他自己的供应区取得农产品。这些严格的控制手段没有给英国人留下什么掌控的余地。

个新近的政治现象。

莫卧儿帝国的统治者最初接受宗教上的差异,反正异教徒死后不用付税。可是他们愈来愈不宽容。奥朗则布于1658年即位为王。他是一个宗教狂热者,不但

毁坏了印度教的寺庙,而且给非伊斯兰教徒强加特别的税收。他的宗教迫害驱使许多显赫世系群的酋长及其农民徒众公开反叛,在莫卧儿政权衰弱以后,反叛愈来愈严重。

最终,在莫卧儿帝国的统治衰微以后,莫卧儿边远地区的官员开始扩张自己的势力,并且为了自己的利益与进入印度次大陆的欧洲人进行贸易。因而,到了17世纪末叶,英国人介入印度事务的时机已经成熟。

作的有执照的贸易公司,变为英国政府的一个军事和官僚部门。公司性质改变,以及因此而造成的英国在印度统治性质的改变,使英国人对印度的期望也产生重大改变。普拉西战役获胜之前,在印度的英国人,典型特点都是商人。他们感觉与自己交往的内

地印度精英有平等的地位。这些商人(或像官员般办事的公司商人),均过着与印度贵族一样的生活。如学者斯皮尔(Spear)在1963年就说过:

“官员腐败,财富来路不正,压迫农民,供养情妇,维持不正当的性关系的那个时代,也正是英国人对印度文化感兴趣,用波斯语写诗,与印度智者、伊斯兰教的法律教师、半独立的莫卧儿总督或统治者,以社交中的平等地位集会 and 交结为私人朋友的时代。”

土地保有和土地税收制度,让印度支付战争的开销和英国继续占领所需的成本。

最后,英国用土地和税收改革,使印度的农业改变方向,生产有利润的商品,如生棉和鸦片,因为这些是增加英国与中国贸易的战略工具。

本专题作者为奥地利裔美籍学者和作家埃里克·R·沃尔夫(Eric R. Wolf, 1923-1999年),曾参加过二战,哥伦比亚大学人类学博士,当代著名人类学家。译者贾士衡,台湾大学历史系学士、考古人类学硕士,曾担任美国哈佛艺术博物馆研究员,有中文译著多种。文章及图片均由本报记者谭洪安选编自沃尔夫专著《欧洲与没有历史的人》中文版(民主与建设出版社2018年8月第一版),感谢后浪出版(北京)授权转载。

在征服了政治上独立的国家以后,英国人也可以整顿印度的