

書評

British Imperialism: Innovation and Expansion, 1688-1914

張寧

國立暨南國際大學歷史學系助理教授

書名：*British Imperialism: Innovation and Expansion, 1688-1914*

作者：P.J. Cain & A.G. Hopkins

出版者：London: Longman

出版日期：1993

如果論者以美國為二十世紀的霸權國家，所謂「漫長十九世紀」（the Long Nineteenth Century；即將十九世紀的界線上溯至 1780 年代，下推至 1914 年）無疑是英國的世紀。英帝國在該世紀的形成原因、運作機制和決策過程不僅直接影響其本國，也旁及美洲、非洲及亞洲地區。因此，無論在分析世界史或近代中國與英國之間的互動，英帝國主義的內容都是必須留心的問題。P.J. Cain 與 A.G. Hopkins 為當代研究十九世紀英國海外擴張的著名學者，他們合著的 *British Imperialism* 於 1993 年出版後，由於立論新穎，既涵蓋英帝國形成的經濟面，又涉及帝國運作時的文化面和政治面，引起學術界相當的重視和討論。原書共有兩冊，同時出版，各自單獨成書，頭一冊剖析 1688 至 1914 年間英帝國的革新與擴張，後一冊則分析 1914 至 1990 年英帝國面對危機與解體的過程。兩書涵蓋的年代雖不同，但基本上立論一致，而且時間橫跨三個世紀，案例包括英帝國在加拿大、澳洲、印度、非洲等地的殖民地，以及在美洲、中東和亞洲的勢力範圍如南美洲國家、鄂圖曼土耳其帝國和中國等，在今日強調區域研究以及領域分工極細的歷史界，是相當有野心的宏觀之作。限於篇幅，本文將集中

評述前一冊，即 1688 至 1914 年的部份。

目前研究英國海外發展史的史家都同意：研究英帝國主義除了必須分析有法律依據的殖民地、自治領等「正式帝國」（formal empire）的成員，也必須顧及英國能間接影響當地政治、經濟的「非正式帝國」¹⁰⁰（informal empire）如勢力範圍等。所不能一致者，在於觀察的角度不同，各史家對於造成英帝國擴張的成因的看法歧異。如果我們以英帝國的心臟倫敦為核心，以英帝國在世界各地殖民地及勢力範圍為邊陲，由此考察二者對英國海外擴張的影響，便可發現馬克斯主義學者較偏向核心論，他們竭力主張英國本身的工業化是造成以及加速帝國擴張的最主要原因；而非馬克斯主義的史家，如首創「自由貿易的帝國主義」（the imperialism of free trade）理論的 John Robinson 和 Ronald Gallagher 及其後繼者如 David K. Fieldhouse 等，則強調邊陲地區對帝國發展的重要性。這一派主張由於正式的殖民地花費過劇，除非必須，倫敦其實比較希望維持非正式的勢力範圍。在這種情形之下，英國的海外擴張其實是由邊陲地區的變化所導致的，這些變化包括：當地原先支持英國利益的政權垮台、其他列強在當地急劇擴張、當地的英國殖民者、商人、傳教士、領事人員等自行其事，造成既成事實。只有在邊陲地區發生上述情形時，倫敦才會採取行動，以武力介入，使該地區由非正式的勢力範圍轉變成「正式帝國」。

¹⁰⁰ 在過度強調邊陲的角色之後，Cain 和 Hopkins 再一次把我們的眼光帶回倫敦，強調英國本身的經濟和社會方面的變化對帝國形成的影響，並進一步分析工業資本與非工業資本之間，何者對帝國決策影響力較大的問題。過去史家一直著重工業資本在英帝國中的角色，畢竟海外擴張的最主要目的在於為工業革命後大量生產的工業製品尋求原料和市場；本書則強調非工業資本，特別以倫敦為中心的服務部門（service sector）包括金融業、船運業、保險業等的重要性，並進一步將之與英國特有的紳士概念相結合，形成貫穿本書的「紳士資本主義」（gentlemanly capitalism）的理論。Cain 和 Hopkins 分析自十七世紀以來英國紳士階層的演變，他們主張隨著時代的轉移，紳士由原先的土地貴族逐漸包含都市中產階級的上層。紳士的內容雖不斷地改變，但一些概念卻留存下來，其中一個證明紳士身份的概念便是：紳士是不為生活奔波的（not work for a living）；紳士工作是為了服務社會（to serve），不是為了養家活口。更重要的是，這個階層的人都認為：生活中有遠比賺錢更重要的東西，他們因此鄙視工業或製造業者，認為後者無視於其他、完全以追求最大利潤為目標，而且直接從事生產

活動，與工人階層無異；相反的，以倫敦市為中心的金融業、船運業、保險業等，因為是服務他人，比較符合紳士概念中的服務人群，在土地不再是穩定的保值工具之後，這些服務部門便成為紳士心目中「還算體面」（acceptable）的行業。因此 Cain 與 Hopkins 主張：以倫敦為中心的服務部門，特別是金融業界中的高層人員，因為與英國政治界菁英同屬紳士階層，自認為民服務，與汲汲營利的工業或製造業者有別，而且雙方擁有類似的世界觀，在如何影響世界秩序、維護帝國利益等方面經常不謀而合，因此英國外交政策較符合倫敦金融業界的利益，而與英國工業界或海外貿易的利益較多分歧。他們同時也主張：英國派駐海外的代表多和其倫敦同儕來自同樣的階層，受公立學校（public schools）的教育，具有相似的價值觀，他們往往試圖在海外創造他們所熟悉的階級和觀念。

以此為立論，本書共分四個部分。第一部份的導言共有兩章，一方面敘述前人的研究，一方面闡述其主要論點；第二部份包含五章，細述十七世紀以來紳士階層的演變以及所謂「紳士資本主義」形成的過程；第三部份則擴及英帝國的海外殖民地與勢力範圍，藉綜合分析目前區域研究已有的成果，用六個章節分別討論十九世紀英帝國在加拿大、澳洲、紐西蘭、印度、非洲、南美、鄂圖曼土耳其帝國和中國等地區的活動，以及這些活動與「紳士資本主義」的關係；最後一部分則以一章討論 1900 至 1914 年間英德之間的競爭，最後導致一次大戰以及重新劃分勢力範圍。

在第三部份的個案研究中，第十三章有關中國的部分值得詳加介紹。作者認為十九世紀末英國對華政策最大的考量在於如何維持中國政府的債信。作者指出：十九世紀下半葉英國在華的經濟利益有很大的改變，一是 1865 年匯豐銀行（Hongkong and Shanghai Bank）的成立；二是 1870 年以後遠洋以及長江輪船運輸的引進；三是連接歐亞兩洲的海底電纜的設立，全球電報往來成為可能。這些都是服務部門的內容。同一段時間中，由於中國與西方正式建立商務關係，中外貿易逐步規範化，早期商品如鴉片、茶、絲等的暴利不再，英國在華的最大商行怡和洋行（Jardine, Matheson & Co.）在 1870 年之後便因此由先前的專營進出口，逐步朝向船運、金融、保險等方面發展。加以中國門戶開放之後，其他列強紛紛加入，英國對華貿易額雖然增加，但在中國整體對外貿易中的份量卻因列強的競爭而降低。英國在貿易方面不能再獨霸，便全力加強在金融服務業等方面的力量。為了支持在華的政治和商業利益，也為了防止中日甲午戰後中國可能遭列強瓜分的威脅，英國外交部在 1894 至 1911 年間全力支持匯豐銀

行在倫敦金融市場集資，以對中國政府提供大量的鐵路和公共借款，藉此保持中國領土和主權的完整，也為其金融或商業提供更多的商機。

作者指出：英國的資本主義由早期的農業資本、逐步轉向商業、工業以至金融業資本。在十九世紀下半葉，倫敦金融市場其實在帝國的運作和擴張上扮演了非常重要的角色，它不但大量投資海外市場，對外國政府提供借款，而且投入大量資金於工業製成品的運輸和銷售，它融資的對象也不限於英國商行，譬如一次大戰以前，大部分海外德商的主要周轉資金便來自倫敦。因為在「紳士資本主義」的概念中，世界體系是以倫敦的金融市場為中心，以英鎊為中介；世界貿易由倫敦所提供的短期資金、依自由貿易與金本位的原則運作，而世界的發展則由倫敦對外國政府提供的長期外債以及隨之而來的直接投資而推動。

綜觀全書，Cain 及 Hopkins 的立論宏觀可信，為分析帝國主義的成因提供了新的角度與視野。除了延續 Robinson 和 Gallagher 以來學者所主張的經濟面的重要性，作者更進一步對經濟面中的不同內容加以剖析，尤其可貴的是指出帝國內部的文化因素對經濟、政治決策等方面的影響。不過，本書既為宏觀，在案例研究方面便容易出現可議之處，作者主張上述英國政府與企業的關係一直延續到二十世紀下半葉，但有證據顯示一次大戰當中英國金融業、製造業、貿易與外交的關係有明顯的改變，為了因應戰事需要，英國政府對各產業的態度由原先偏重金融業，轉而大力支持與軍需品有關的製造業，戰後上述關係是否回復，亦頗值商榷。不管如何，此書對於學界對十九世紀英帝國的瞭解有一定的貢獻，是研究世界史或近代中英關係的學者值得留意的作品。