



18 世纪英国在亚洲港脚贸易研究

摘 要

16 世纪末期,英国人追随葡萄牙人、荷兰人的脚步来到了亚洲。17 世纪,亚洲港脚贸易的丰厚利润促使英国人与葡荷等欧洲国家展开了亚洲市场的争夺战。18 世纪英国港脚贸易已经成为英国东印度公司在亚洲贸易的重要组成部分,对东印度公司的发展产生重大的影响。本文探讨的主要问题是英国港脚贸易兴起的条件、港脚贸易的货物种类和运销方式、港脚贸易的区域变化、港脚贸易的数量和获得的利润以及港脚贸易对亚洲和英国产生的影响。

本文分为四个部分。第一部分讨论了英国港脚贸易的兴起。17 世纪,英国人为了分享亚洲港脚贸易的丰厚利润,与荷、葡进行了激烈的争夺,结果英国人在亚洲开辟了一系列殖民据点、商站,为港脚贸易的开展和兴盛打下了基础。此外,由于英国东印度公司的港脚贸易发展受到各种因素的制约,逐渐退出了港脚贸易。相反,英国港脚商通过对公司垄断权的挑战以及公司推行的鼓励港脚商贸易的政策,逐渐地发展壮大起来。17 世纪英国港脚贸易有了初步的发展。

第二部分探讨了英国西向港脚贸易的发展和衰落。18 世纪上半期,孟加拉港脚贸易优势地位的确立以及加尔各答港脚船队的建立,为西向港脚贸易发展提供了前提条件。西向港脚贸易包括英国与印度西海岸、波斯湾以及红海的贸易。港脚商主要用孟加拉的布匹、糖、大米等货物,换取印度西海岸的胡椒、香料和棉花、波斯湾的铜、马匹以及红海的穆哈咖啡、药材、金银等,然后再把这些货物分销到亚洲其他地区。从 18 世纪 40 年代之后,由于西印度洋地区政治动荡以及孟加拉货物价格的提高,西向港脚贸易开始衰落。随着英国西向港脚贸易的衰落,东向港脚贸易反而兴盛起来。

第三部分勾勒出英国东向港脚贸易的发展概况,探讨了东向港脚贸易繁荣的原因。东向港脚贸易主要包括英国与马来亚、印度尼西亚、马尼拉、中国的贸易,其兴起的原因主要是西向港脚贸易的衰落、英国对华茶叶贸易的增长以及英国对孟加拉的征服等。从 17 世纪到 18 世纪上半期,是东向港脚贸易的开展阶段。港脚商主要把印

度的棉花、鸦片运到中国换取购买茶叶的白银；把印度的布匹、鸦片运到东南亚各地换取香料、胡椒、锡、铜，然后把这些货物分销到印度、中国、马尼拉等国家换取其他货物和白银。

从 18 世纪 60 年代到 1800 年，是东向港脚贸易迅速发展阶段。港脚贸易规模在不断扩大，尤其是英国与中国贸易的发展最具明显。茶叶贸易的巨额的利润，促使东印度公司积极地发展茶叶贸易。由于英国在对华贸易中一直处于贸易逆差，为了筹足白银，东印度公司大力鼓励港脚商把印度的棉花、鸦片运到中国出售。鸦片贸易的高额利润通过汇票的方式为东印度公司提供了购买茶叶的资金，也扭转了英国贸易入超的状态，中国大量的白银流入英国。

随着对华贸易的迅速扩大，英国与马来亚、印度尼西亚的贸易也有了很大增长。港脚商把马来亚、印度尼西亚的香料、胡椒、大米、锡、糖运销中国，同时又把印度的鸦片、胡椒、香料、大米、铜在东南亚各地出售。这些贸易所获得利润也为英国购买中国茶叶提供了资金。

文章最后一部分讨论了英国港脚贸易对亚洲和英国产生的影响。在中国，港脚贸易不仅破坏了广州的贸易管理制度、而且大量的鸦片走私导致国民财富减少，人民生活贫苦。在印度，港脚贸易加深了印度经济的殖民化，印度的经济遭到很大破坏。在英国，港脚贸易加快英国的资本积累，为工业革命提供了物质基础，在东南亚，港脚贸易对当地人民的经济、政治等各方面都造成了严重的损害。

关键词：18 世纪；英国东印度公司；港脚商；亚洲；港脚贸易

BRITISH COUNTRY TRADE IN ASIAN DURING THE 18th CENTURY

ABSTRACT

The British arrived in Asia followed the Portuguese, Dutch, in the late 16th century. Substantial profits of country trade in Asia launched trade battles among British, Portugal, Netherlands and other European countries. British country trade had become an important part of the British East India Company' trade in Asia in the 18th century, which had a significant impact on the development of the East India Company. The main points in this paper are the way of British country trade developed ,types and Marketing approaches of goods , the region changes of country trade, the quantities and the profits of country trade, and the influence of British country trade on Asia and Britain.

The paper divides into four parts .The first part discusses the rise of British country trade. British competed with Portuguese, Dutch to share substantial profits of country trade. As a result, British set up a series of colonies and factories in the 17th century. During these actions, the British built the foundation of the development and prosperity of the country trade with Asia. In addition, as the country trade of British East India Company was restricted, which gave up the country trade. By challenging the monopoly of British East India Company and the encouragement of British East India Company, the British country traders were getting stronger. British country trade had developed preliminarily in the 17th century.

The second part discusses the rise and the decline of the British western trade. The establishment of the Calcutta Fleet and Bengal trade superiority status in the early half of 18th century are the premise for the development of the western trade , which includes the trade of the ports of western India ,Red Sea and the Persian Gulf. Country traders

exchanged Bengal piece goods, sugar, rice for western India pepper, spices and cotton; Persian Gulf copper, horse; Red Sea coffee, gold, which then distributed among other Asian countries. Because of political instability in Western Indian Ocean and the rise of the price of Bengal goods, the western trade declined gradually after 1740s. With the western trade declining, eastward trade developed gradually.

The third parts outlines the development of British eastward trade, discusses the causes of rapid development of eastward trade ,which British trade with Malaya, Indonesia, Manila and China. The reasons of the rise of the eastward trade were the decline of the western trade, rapid expansion of tea trade, and conquest of Bengal. Eastward trade rose from the 17th century to the first half of the 18th century. Country traders exchanged India cotton, opium for China tea and exchanged India piece goods ,cotton, opium for pepper , spices ,tin, copper in South-East Asia, which then were distributed among India, China, Manila to exchange other goods and silver.

Eastward trade developed rapidly from 1760s to 1800, especially tea trade between Britain and China. High profits of tea trade promoted the British East India Company to expand tea trade ,which caused large trade deficit of British. In order to raise capital, the British East India Company encourage country traders to export many India cotton and opium to China. By bill of exchange ,the high profits of tea trade support capital for the British East India Company, which caused Substantial silver of China flowed into Britain.

With the rapid development of Anglo-China trade ,the trade of Malaya, Indonesia also expanded .Country traders sold Malaya, Indonesia India pepper, spices, tin, copper in China and sold India cotton, opium, pepper, spices in Malaya, Indonesia, which supports funds for the British East India Company.

The last part discusses the influence of the British country trade over Asia and Britain . In China, British country trade not only damaged trade management system in Canton but also reduced national wealth. In India, British country trade deepen colonization of India and damaged it's economy development . Country trade brought great benefits to Britain, which speeded up the British capital accumulation and provided a material basis for the

industrial revolution. British country trade damaged economy , politics and other aspects in South-East Asia.

KEY WORDS: 18th century ; British East India Company; country trader; Asian;
country trade

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
目 录	VI
前言	1
一、英国港脚贸易的兴起	4
(一) 葡萄牙人、荷兰人在亚洲的港脚贸易	4
(二) 英国人与荷兰人、葡萄牙人对港脚贸易市场的争夺	6
(三) 17 世纪英国港脚贸易的发展	10
(四) 影响英国东印度公司港脚贸易发展的因素	13
二、英国西向港脚贸易的发展	18
(一) 加尔各答港脚船队的形成	18
(二) 18 世纪上半期英国港脚贸易区域的变化	22
1. 孟加拉港脚贸易优势地位的确立	23
2. 英国西向港脚贸易的发展	24
(1) 与印度西海岸的港脚贸易	24
(2) 与波斯湾、红海的港脚贸易	27
(3) 西向港脚贸易的衰落	30
三、英国东向港脚贸易的发展	33
(一) 东向港脚贸易的开展	33
1. 与马来亚、印度尼西亚的港脚贸易	33
2. 与马尼拉的港脚贸易	35
3. 与中国的港脚贸易	37
(二) 东向港脚贸易的迅速发展	40
1. 与中国港脚贸易的扩大	41
(1) 茶叶贸易	41
(2) 棉花贸易	43
(3) 鸦片贸易	46
(4) 汇票业务的开设	50
2. 与马来亚及印度尼西亚的贸易	52
3. 与马尼拉的贸易	56
(三) 代理行的产生	57
(四) 西向、东向和印度沿岸港脚贸易量	59
四、18 世纪英国在亚洲港脚贸易的影响	62

(一) 对中国社会产生的影响	62
1. 破坏广州的贸易管理制度	62
2. 鸦片走私导致中国国民财富减少, 人民生活贫苦。	64
3. 初步形成了为英国侵略利益服务的买办队伍	65
(二) 对印度的影响	66
(三) 对英国的影响	66
1. 加快英国的资本积累, 为工业革命提供了物质基础。	66
2. 扩大了英国商品在印度的市场	67
(四) 对东南亚地区的影响	68
结语	69
参考文献	72
攻读学位期间取得的研究成果	76
致 谢	77
浙江师范大学学位论文独创性声明	78
学位论文使用授权声明	78

前言

对外贸易在欧洲近代史中发挥了重要作用，与近代民族国家的兴起有着密切联系。地理大发现以后，西方殖民者打开了东方市场，从东方贸易中获取了大量利润。东方的财富成为西方资本原始积累的重要来源之一，为西方工业革命的开展打下了坚实的基础。英国在近代成为欧洲的经济领袖，这与它成功的东方贸易是分不开的。港脚贸易作为英国东方贸易的重要内容，对亚洲及英国的影响都非常深远。

由于英国港脚贸易主要是由英国东印度公司的职员和英国自由商人从事的私人贸易，而且港脚贸易的区域很广泛，所以不论是官方还是私人都对港脚贸易的记载不是很多，国外的学者主要是收集整理有关的私人信件、公司官员或职员的公文、信函、公司的贸易档案以及一些贸易站点保存下来的贸易清货单，这些大多数都是一些零散的原始资料。由于资料难以收集，因此国内外单纯对英国港脚贸易研究的著作，到目前为止还是很少的，大部分都是主要研究东印度公司贸易的著作。

国内学者主要研究的是鸦片战争前中英港脚贸易的情况，对英国与亚洲其他国家的港脚贸易研究甚少。龚缨晏的《鸦片的传播与对华鸦片贸易》（1999）主要写了鸦片战争前英国对华鸦片贸易，其中涉及了港脚贸易与英国东印度公司的关系。关于英国在亚洲的港脚贸易，他主要从中英鸦片贸易角度进行了讨论，对其他货物的港脚贸易很少涉及。吴建雍的《18 世纪的中国与世界》（1998）年对外关系卷，主要论述了18 世纪中国与欧洲国家的通商概况，其中讲了广州通商与港脚贸易的关系。作者在书中只是概括性的写了英国港脚贸易从“西向”逐渐转移到了“东向”，而没有用具体的贸易额变化来说明。

南昌大学李宽柏的硕士学位论文《鸦片战争前中英贸易中的英国散商研究》，从分析中、英、印三角贸易的形成入手，探究了英国散商如何展开对清朝广州贸易体制的冲击，以及通过分析英国散商与东印度公司的特殊关系，来研究英国散商如何摆脱英国东印度公司的束缚，走上对华独立贸易化道路。龚高健的论文《港脚贸易与英国东印度公司对华茶叶贸易》写了在英国东印度公司对华茶叶贸易史上，港脚贸易扮演着特殊而重要的角色。以上国内学者的研究都侧重于中英港脚贸易。

国外对英国港脚贸易的研究比较全面,不仅涉及到中英港脚贸易,而且也探讨了英国在亚洲其他国家的港脚贸易情况。Furber, Holden 的《约翰公司在工作: 18 世纪后期欧洲在印度扩张的研究》(*John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*, 1948)、Holden Furbe 的《敌对帝国在东方的贸易, 1600-1800》(*Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*, 1976) 和 K.N. Chaudhuri 的《英国东印度公司和亚洲贸易世界, 1660-1760》(*The trading world of Asia and the English East India Company, 1660-1760*, 2006)等著作都介绍了英国在亚洲港脚贸易的情况,涉及英国与亚洲各地港脚贸易的货物种类、运销方式、贸易量和所获利润以及与英国港脚商与其他欧洲国家在亚洲的争夺。这些著作对港脚贸易研究虽然很广泛,但是缺乏深度,没有进行深入研究。

18 世纪英国在亚洲港脚贸易范围很广,涉及西向、东向、印度沿岸三种港脚贸易,其中西向和东向港脚贸易最为重要。本文在参阅大量中外资料的基础上,试图从英国港脚贸易兴起和衰落的原因、货物种类、运销方式以及港脚贸易对亚洲和英国的影响等方面入手,对 18 世纪英国在亚洲港脚贸易整体状况作一个系统的阐述。

18 世纪英国人在亚洲从事两类贸易,一类是航路经过好望角的欧亚之间的“欧洲”贸易,一类是航路没有经过好望角的“港脚”贸易。^①“港脚贸易”这是清代就有的词汇。

“港脚贸易”是指从 17 世纪末叶起直到 19 世纪中叶汽轮出现为止,印度与亚洲其他地区间的海上贸易。^②W·H 柯特斯在《东印度古老的港脚贸易》一书中也认为,“港脚贸易”的确切含义是包括印度与其邻近国家之间的贸易,如红海、波斯湾、非洲东岸、阿拉伯及阿拉伯海地区、缅甸、勃固(Pegu)、马六甲、荷属东印度、甚至远达中国。^③港脚贸易,英文称做“Country Trade”,这一名词起源不明,有人认为它指“民间乡土贸易”的意思,也有人认为它原指“区间贸易”,^④还有人认为是“亚洲内部贸易(intra-Asian trade)”如赫尔曼·库尔克在《印度史》一书中认为“港脚贸易”

^① Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.4.

^② 龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易[M]. 北京: 东方出版社, 1999: 169.

^③ William Herbert Coates. *The Old 'country Trade' of the East Indies*[M]. 1911.p.1.<http://www.archive.org/stream/old-country-trade-o00co-atrich>.

^④ 龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易[M]. 北京: 东方出版社, 1999: 169.

是指人们对亚洲内部贸易的称呼。^①根据地理区域来划分，港脚贸易可分为三种：与波斯、阿拉伯地区的贸易称作“西向”港脚贸易；与中国和马来群岛(Malay archipelago)的贸易称作“东向”港脚贸易；印度沿岸各港口的贸易则称作“沿岸”港脚贸易。^②

由于沿岸港脚贸易是印度国内的贸易，所以在这里就不讲了。

本文的港脚贸易主要是指欧洲人参与的亚洲内部贸易。

从事港脚贸易的商人称作“港脚商”(country trader)，主要包括东印度公司职员、自由商人、闯入者(interloper，又称非法商人)。

公司职员的贸易是英语中的“private trade”即个人贸易，它包括两种贸易，一种是公司职员从事的欧亚之间的贸易，另一种是亚洲内部贸易，就是我们所谓的港脚贸易，本文中公司职员的个人贸易主要是指港脚贸易。自由商人，是指不属于英国东印度公司而又从公司获得营业执照的独立商人。这些人又称作散商或私商即(private individual 及 private people)；私家商贩(private trader 及 private merchant)英国私人(private English)。^③闯入者，是指那些没有领得公司经营执照私自到东方进行贸易的商人，因此又称他们为非法商人。港脚商有一批专门用来运输货物的商船，称作“港脚船”。

^① [德]赫尔曼·库尔克，迪特玛尔·罗特蒙特. 印度史[M]. 王立新，周红江，译. 北京：中国青年出版社，2008：261.

^② 吴建雍. 18 世纪的中国与世界[M]. 沈阳：辽宁出版社，1998：90

^③ 龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易[M]. 北京：东方出版社，1999：169

一、英国港脚贸易的兴起

亚洲的港脚贸易是由葡萄牙人开辟出来的，继而由荷兰人进一步发展。

（一）葡萄牙人、荷兰人在亚洲的港脚贸易

从印度洋到中国，存在着四个各具特色的经济区域，即红海与波斯湾、南亚次大陆、东南亚、中国。这些地区的物产各不相同，而且买卖价格差距很大，从而使这些地区间的商品贸易变得十分有利可图。16 世纪欧洲人来到东方后，很快就发现从事亚洲国家内部的海上贸易能带来丰厚的利润。最先来亚洲的葡萄牙人最早建立了这一贸易方式。

16 世纪早期，葡萄牙王室以马六甲为中心，经营着一个复杂的亚洲内部贸易网络。葡萄牙人只要经营中国与南亚之间的贸易，便可赚取厚利。南亚的特产在中国的售价要比在当地市场上的售价高出好几倍，反过来也一样。当时，在中国大量需要的南亚物产是胡椒，100 公斤胡椒在马六甲只售 4 达卡（ducat），而在中国却能卖到 15 达卡^①

从 16 世纪 50 年代开始，葡萄牙王室实行一种特许航线制度(concession syetem)。到 16 世纪 80 年代，这一制度已经成为葡萄牙人在亚洲贸易网络的一个主要组成部分。在这 30 年中，他们经营了 30 多条特许航线，从马六甲辐射到南海、印度尼西亚群岛(Indonesian archipelago)和孟加拉(Mengal)地区。^②其中，果阿（Goa）-马六甲-澳门-日本航线，是最有利可图的一条，在这条航线上往返一次，利润为 35,000 克鲁扎多(Cruzados)。^③到 1600 年，葡萄牙人已经建立了一支小型的港脚贸易船队，这一贸易取得了很大的成功，按照商品的贸易价值计算，16 世纪葡萄牙人的亚洲内部贸易量

^① 张田泽. 中葡早期通商史[M]. 67; 何芳川. 澳门与葡萄牙大商帆[M]. 35 转引自龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易[M]. 北京: 东方出版社, 1999: 163-164.

^② Sushil Chaudhury. Michel Morineau. *Merchants, companies, and trade: Europe and Asia in the early modern era*[M]. New York: Cambridge University Press, 1999.p.179.

^③ [德]贡德·弗兰克. 白银资本[M]. 刘北成, 译. 北京: 中央编译出版社, 2002: 249. 克鲁扎多是葡萄牙的金币名称。

大大超过了他们的欧亚贸易，为葡萄牙欧亚贸易提供了资金。^①这支舰队在船只数量上和吨位上都不计其数，就古吉拉特人资助的往返印度西部的港脚贸易总额每年达 8 亿卢比。^②

16 世纪末到 17 世纪初，荷兰崛起于欧洲，成为海上的新霸主，沿着葡萄牙人的航线向东方扩张。在整个 17 世纪，荷兰东印度公司大力发展了由葡萄牙人开创的港脚贸易。

17 世纪荷兰人也通过亚洲内部的海上贸易网络获取了利润。在中国，荷兰东印度公司用从欧洲带来少量的白银购买在日本市场出售的生丝；在日本，荷兰人用生丝换取黄金和铜，然后出口到印度换取棉纺织品；在印度尼西亚，荷兰公司用印度的棉纺织品换取在欧洲市场畅销的香料。荷兰获取的亚洲货物，开始是丝，然后是黄金和铜，最后是棉织品，这些货物在生产地以低价购买，在亚洲其他需要这些货物的地方以高价出售。^③通过港脚贸易，荷兰人获得了高额利润。荷兰东印度公司为欧洲市场购买货物，以及用于维持与扩大公司在亚洲的要塞、船队和货栈所需的资金，大部分就是由这些利润所提供。例如，1640 -1688 年间，荷兰东印度公司为欧洲进口的 150 亿荷兰盾的亚洲货物，其中公司只花费了 120 亿荷兰盾，剩下的 30 亿荷兰盾是由港脚贸易的收益提供的。^④

港脚贸易对荷兰东印度公司是如此的重要，以至于公司的十七人理事会认为“港脚贸易及其利润是公司的灵魂，必须精心地经营，因为如果灵魂衰落了，整个身体很快就会垮掉。”^⑤

正是由于葡萄牙人和荷兰人在亚洲从事的港脚贸易，能够获得高额利润这一事实，刺激了英国在亚洲港脚贸易的兴起。这就意味着英国必然与葡萄牙、荷兰要争夺亚洲港脚贸易的港口、航线和市场。因此，在 17 世纪，存满了葡萄牙人和荷兰人之

^① Sushil Chaudhury.Michel Morineau. *Merchants, companies, and trade: Europe and Asia in the early modern era*[M]. New York : Cambridge University Press, 1999.p.177.

^② Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.268.

^③ E. M. Jacobs. *Merchant in Asia: the trade of the Dutch East India Company during the Eighteenth Century* [M].CNWS Publications, 2006.p.1. <http://books.google.com/books?id=M0EDRPTN7c0C&printsec>

^④ E. M. Jacobs. *Merchant in Asia: the trade of the Dutch East India Company during the Eighteenth Century* [M].CNWS Publications, 2006.p.5. <http://books.google.com/books?id=M0EDRPTN7c0C&printsec>

^⑤ Sushil Chaudhury.Michel Morineau. *Merchants, companies, and trade: Europe and Asia in the early modern era*[M]. New York : Cambridge University Press, 1999.p.182.

间、葡萄牙和英国之间、荷兰人和英国人之间的三角竞争。17 世纪之后,由于葡萄牙在东方的霸权日趋衰落,非洲的好望角、波斯湾的霍尔木兹海峡、印度洋上的锡兰(Ceylon,今斯里兰卡),南洋的摩鹿加(Moluccas,又称香料群岛,Spice Island,马鲁古群岛)以及马六甲等地区的殖民据点先后丧失,所以英国人与葡萄牙人的竞争,没有与荷兰人的竞争那么激烈。英国与荷兰主要争夺的是印度和马来群岛广阔的贸易港口和市场,直到 1757 年为止,英国人和荷兰人的商业竞争一直都很激烈。

(二) 英国人与荷兰人、葡萄牙人对港脚贸易市场的争夺

1600 年,英国东印度公司取得王室特许权,授予他们以“在东方海上的贸易垄断权”。1602 年,荷兰联合东印度公司由荷兰国会颁发特许状组成,从事东方贸易。该特许状还授予这个公司以作战,缔结条约,获得领土和建筑要塞的权力。^①

荷兰人到东方后,被胡椒和香料的有利贸易所吸引来到其生产地,苏门答腊、爪哇和摩鹿加群岛等岛屿。1603 年,荷兰东印度公司在爪哇岛的万丹(Banten 或 Bantam)建立了第一个永久贸易站,万丹生产黑胡椒,但它不适合于作为总部,因为在那里有中国和英国商人的强烈竞争,而且处于有钱有势的统治王室的控制之下。^②1605 年,荷兰人将葡萄牙人赶出柔佛(Johore)和安汶(Ambon) 并且在 1610-1619 年间把安汶作为公司的总部,^③之后又控制了著名的班达群岛(Banda Islands),肉豆蔻和豆蔻、丁香是安汶和班达群岛的主要产品。他们在 1619 年征服了雅加达,并在它的废墟上建立了巴达维亚(Batavia,今印尼首都雅加达),1641 年占领马六甲,1658 年获得葡萄牙人在锡兰的最后一块殖民地。^④荷兰东印度公司中对锡兰感兴趣是由于它生产肉桂以及它所处的战略位置,因为控制了斯里兰卡就意味着提高了牵制西印度洋和孟加拉

^① [印]R·C·马宗达, H·C·赖乔杜里, 卡利金卡尔·达塔. 高级印度史 下册[M]. 张澍霖, 夏炎德, 刘继兴等, 译北京: 商务印书馆, 1986: 681.

^② [澳]梅·加·李克莱弗斯. 印度尼西亚历史[M]. 周南京, 译. 北京: 商务印书馆, 1993: 39.

^③ MM 波斯坦, D. C 科尔曼, 彼得·马赛厄斯. 剑桥欧洲经济史第四卷[M]. 王春法, 译. 北京: 经济科学出版社, 2003: 327.

^④ [印]R·C·马宗达, H·C·赖乔杜里, 卡利金卡尔·达塔. 高级印度史 下册[M]. 张澍霖, 夏炎德, 刘继兴等, 译北京: 商务印书馆, 1986: 682.

湾之间的海上交通能力。^①

1667 和 1669 年,荷兰人征服了东南亚主要的贸易中心亚齐(Aceh,位于苏门答腊岛)和望加锡(Macassar,即乌戎潘当,UjungPandang,位于苏拉威西岛),其中望加锡是印度尼西亚群岛的最重要的港口之一。1862 年万丹也归附了荷兰。^②

商业上的利益也把荷兰人吸引到印度。按照传统的方法,香料种植者主要是用他们的香料来换取印度纺织品,科罗曼德尔海岸(Coromandel Coast)和古吉拉特(Gujarat)是纺织品的原产地,早在 1606 年,荷兰就在科罗曼德尔海岸建立了第一个商馆,^③此后逐渐在科罗曼德尔海岸站住了脚,并于 1610 年在普利卡特(Pulicat),建立了设防的商馆,为他们自己提供棉织品,这些棉织品在东印度群岛可以找到现成的市场。

^④1618 年又在苏拉特(Surat)的古吉拉特建立了一个商馆。科罗曼德尔海岸对荷兰人来说是如此的重要,被认为是“摩鹿加的右臂和周边岛屿,因为有了科罗曼德尔海岸的纺织品,摩鹿加的贸易就会倒闭。”^⑤1659 年在巴特那(Patna)和纳加帕塔姆(NegaPatam),1663 年在柯钦(Cochin),荷兰建立了一系列商馆。^⑥

为了分享香料贸易,英国东印度公司的初期航行也指向了苏门答腊、爪哇和摩鹿加群岛。“从这个世纪初起,英国人虽然在力量上远逊于他人,但一直是跟着荷兰人在群岛周围转,像牛虻似得追逐着他们。”“伦敦的商人跟随他们更强大的邻居团团转,希望从别人的开拓工作中得到好处……而且在荷兰公司建立了贸易站的每一个地方,英国人就亦步亦趋,随之建立贸易站”。^⑦从这两句话中我们可以看出英国人从一开始就与荷兰人争夺亚洲贸易市场。英国人通过建立一系列贸易站,建立起原料和贸

^① [葡] 苏拉马尼亚姆. 葡萄牙帝国在亚洲 1500-1700: 政治和经济史[M]. 何吉贤, 译. 澳门: 纪念葡萄牙发现事业澳门地区委员, 1997: 187.

^② [法] 布罗代尔. 15 至 18 世纪的物质文明、经济和资本主义第 3 卷[M]. 施康强, 顾良, 译. 北京: 三联书店, 1993: 234.

^③ Sushil Chaudhury. Michel Morineau. *Merchants, companies, and trade: Europe and Asia in the early modern era*[M]. New York: Cambridge University Press, 1999. p.184.

^④ [印] R·C·马宗达, H·C·赖乔杜里, 卡利金卡尔·达塔. 高级印度史 下册[M]. 张澍霖, 夏炎德, 刘继兴等, 译北京: 商务印书馆, 1986: 684.

^⑤ Sushil Chaudhury. Michel Morineau. *Merchants, companies, and trade: Europe and Asia in the early modern era*[M]. New York: Cambridge University Press, 1999. p.184.

^⑥ [印] R·C·马宗达, H·C·赖乔杜里, 卡利金卡尔·达塔. 高级印度史 下册[M]. 张澍霖, 夏炎德, 刘继兴等, 译北京: 商务印书馆, 1986: 682.

^⑦ [英] D·G·霍尔. 东南亚史 上册[M]. 中山大学东南亚历史研究所, 译. 北京: 商务印书馆, 1982: 365.

易市场，并建立起自己的贸易航路和贸易圈。

1602年，英国就在万丹建立了贸易站，万丹是英国第一个商馆最合适的地点。直到1862年为止，它一直是英国人在印度尼西亚群岛的贸易总部。^①这是因为它是一个重要的国际港口，在这里亚洲和欧洲商人可以不受限制的购买胡椒和其他货物，正因为这样，万丹的贸易破坏了荷兰东印度公司的胡椒贸易以及巴达维亚的地位，^②而导致1682年荷兰人把欧洲的竞争对手都赶出万丹。1604年英国东印度公司的船只到达安汶和班达，但在这里遇到了荷兰联合东印度公司的敌视，英国和荷兰之间开始为取得香料而展开剧烈的竞争。^③1613年，英国在望加锡建立商馆时，虽然荷兰人已经驻扎在那里，但望加锡国王与荷兰人不和睦，因而欣然同意英国人在那里建立商馆。这个商馆颇为重要，因为望加锡是爪哇和香料群岛的中途站。^④1611-1617年期间，英国人也在印度尼西亚、苏卡塔纳（加里曼丹西南部）、贾亚克尔塔和哲帕拉（在爪哇），以及亚齐、帕里亚曼和占碑（Janbi，在苏门答腊）建立贸易站，通过亚齐可以把马来西亚出产的锡出口到印度和红海沿岸。当荷兰人看到他们的垄断目标从他们的手指头滑掉时，英国和荷兰的冲突变得剧烈起来。^⑤

为了缓和东方英荷两公司之间的矛盾和冲突荷英两国政府于1619年订立了一个为期20年的贸易协定，规定爪哇的胡椒收购必须平等分成；英国人可以在科罗曼德尔海岸的普利卡特自由贸易；摩鹿加和班达群岛的香料贸易，英国人享有收购1/3的权利；^⑥允许在马鲁古群岛上的任何地方作为定居地，对于中国贸易，任何一方不得垄断，必须共同进行。^⑦这一贸易协定使英国人获得了许多贸易权利。

1620年，荷兰东印度公司出于在欧洲的外交考虑，同意英国人在安汶（Ambon）建立一个贸易站。^⑧英国东印度公司对香料群岛的染指，越来越引起荷兰殖民者的不

^① [英]D·G·霍尔. 东南亚史 上册[M]. 中山大学东南亚历史研究所, 译. 北京: 商务印书馆, 1982: 359.

^② E. M. Jacobs. *Merchant in Asia: the trade of the Dutch East India Company during the Eighteenth Century*[M]. CNWS Publications, 2006.p.64. <http://books.google.com/books?id=M0EDRPTN7c0C&printsec>

^③ [澳]梅·加·李克莱弗斯. 印度尼西亚历史[M]. 周南京, 译. 北京: 商务印书馆, 1993: 40.

^④ D·G·霍尔. 东南亚史 上册[M]. 中山大学东南亚历史研究所, 译. 北京: 商务印书馆, 1982: 371.

^⑤ [澳]梅·加·李克莱弗斯. 印度尼西亚历史[M]. 周南京, 译. 北京: 商务印书馆, 1993: 40-41.

^⑥ James Mill, Horace Hayman Wilson. *A History of British India*[M]. 1858.p.32<http://books.google.com/books?id=EVQIAAAQAAJ&printsec1>.

^⑦ 王任叔. 印度尼西亚近代史上册[M]. 周南京, 整理. 北京: 北京大学出版社, 1995: 34

^⑧ [澳]梅·加·李克莱弗斯. 印度尼西亚历史[M]. 周南京, 译. 北京: 商务印书馆, 1993: 41.

满。1623年,终于发生了“安汶事件”,这一事件标志着在东方的荷兰人对英国人“仇恨达到了顶点”。^①此后英国东印度公司只好退出香料群岛的竞争,转向亚洲的其他地区活动。

自从1623年发生安汶惨案后,英国就将其侵略势力从群岛的东部撤退,但还始终在群岛西部的万丹和雅加达活动,并且在马来半岛和北大年(Pattani)建立了商馆。17世纪末叶,英国在苏门答腊西南部的明古连(Benkulen)建立了商馆。^②

在印度方面,英国人扩大他们在当地的贸易活动范围的同时,发现获得香料的最好途径是从印度运载棉织品和鸦片前往印度尼西亚群岛的运出香料各港口销售。^③因此他们积极发展与莫卧尔帝国的关系,不顾一切地挤进印度的纺织品市场。1611年,英国人在科罗曼德尔海岸的马苏利帕塔姆(Masulipatam)建立起了一个商馆;1613年,他们打败葡萄牙人的阻挠,在苏拉特建立商馆;^④英国东印度公司在印度海岸甚至内地大量建立商馆。在科罗曼德尔海岸,1626年在阿尔马冈建立商馆,1639年英国人建立了圣乔治堡(Fort St. George),后发展成为马德拉斯市,成为科罗曼德尔海岸英国殖民地的总部;1633年在孟加拉湾沿岸,他们在哈里哈普尔和巴拉索尔开设商馆,1651年,又获准在胡格利设立商馆;1690年在胡格利河口的苏塔纳提建立商馆;1698年在这里建立威廉堡,后发展成为加尔各答市(Calcutta);在西海岸,1688年,英王乔治二世把王后陪嫁品的一部分孟买(Mombay),以每年10英镑的租金,转让给东印度公司。后来孟买的商业活跃起来,取代苏拉特,成为英国人在西海岸的主要居留地。^⑤

到17世纪末,英国东印度公司在印度的三个管区(Presidency)马德拉斯、孟买和孟加拉已基本形成,同时英国和荷兰分别在印度和马来群岛各霸一方的局面已初步形成。

16世纪葡萄牙在波斯湾的霍尔木兹建立了海军基地,控制着这里的贸易。英国人因和波斯国王结盟,为波斯人提供军事力量,他们在1622年从葡萄牙手里夺取了

^① [印]R·C·马宗达, H·C·赖乔杜里, 卡利金卡尔·达塔. 高级印度史 下册[M]. 张澍霖, 夏炎德, 刘继兴等, 译北京: 商务印书馆, 1986: 684.

^② 王任叔. 印度尼西亚近代史上册[M]. 周南京, 整理. 北京: 北京大学出版社, 1995: 197.

^③ D·G·霍尔. 东南亚史 上册[M]. 中山大学东南亚历史研究所, 译. 北京: 商务印书馆, 1982: 369.

^④ 尚劝余. 莫卧尔帝国[M]. 西安: 三秦出版社, 2001: 225.

^⑤ 尚劝余. 莫卧尔帝国[M]. 西安: 三秦出版社, 2001: 225-226.

波斯湾的霍尔木兹，作为回报，英国人并获准在冈布伦（Gombroon）定居兼收取关税的一半。^①从那时起，葡萄牙的竞争不像以前那么激烈了。1630年缔结的《马德里条约》规定，英国人和葡萄牙人停止在东方贸易上的敌对行为。^②1634年，苏拉特英国的总管和果阿总督签署了协定书，载明切实保证两国在印度“相互间的商务关系”。1635年，英国东印度公司与印度果阿的葡萄牙总督签订了“休战与对中国自由贸易”的协定，同意英国商人自由出入澳门从事贸易。^③英国人充分利用与葡萄牙的和平时期，1640年在巴士拉建立了一个商馆，此后又在红海的穆哈建立商馆。1652年双方签订了克伦威尔（Cromwell）条约，除了澳门之外，英国人获得了在葡萄牙的所有东方领地自由贸易的权利。^④在1654年缔结的条约中，英国人在东方贸易的权利为葡萄牙人所承认。事实上，英国人在印度已不再面对来自葡萄牙人的商业竞争，葡萄牙衰败到了如此的地步，以至于不能奉行一种前后一贯的政策。^⑤

（三）17世纪英国港脚贸易的发展

从英国东印度公司的角度来看，港脚贸易是一种有价值潜力的贸易方式，赚取的资金不仅可以维持在亚洲的商馆，而且可以用来支付运回欧洲的回程货物。因此，公司尽力为自己保留港脚贸易，但是它没有足够的资金使用公司船只专门进行港脚贸易。早在1621年，荷兰公司在东方海域有67艘船只，而英国公司只有25艘，这种差距在随后的年份里逐渐增加。^⑥公司在港脚贸易方面资金的短缺，决定了这种差距只能由港脚商来缩小。港脚商常常是英国公司的职员，他们以私商的身份进行贸易。如公司职员威廉·泽西（William Jersey），他在1650年担任公司在勃固的会计，是第一个获得成功的港脚商。17世纪60年代，他出任马苏利帕塔姆的总督时，拥有7艘

^① James Mill, Horace Hayman Wilson. *A History of British India*[M]1858.p.35.<http://books.google.com/books?id=EVQIAAAAQAAJ&printsec>

^② [印]R·C·马宗达，H·C·赖乔杜里，卡利金卡尔·达塔.高级印度史 下册[M]. 张澍霖，夏炎德，刘继兴等，译北京：商务印书馆，1986：683.

^③ 吴建雍. 18世纪的中国与世界[M]. 沈阳：辽宁出版社，1998：77.

^④ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.68.

^⑤ [印]R·C·马宗达，H·C·赖乔杜里，卡利金卡尔·达塔.高级印度史 下册[M]. 张澍霖，夏炎德，刘继兴等，译. 北京：商务印书馆，1986：683.

^⑥ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.270.

港脚船。1669年，因违抗命令被公司解雇后，他成为一名独立的港脚商。^①1660年，管理会在信中抱怨说，东印度公司从马德拉斯运往望加锡的货物很难销售，“这完全是由于公司职员的个人贸易造成的”。^②这说明，到17世纪60年代，英国东印度公司职员的港脚贸易已经有了一定的发展，以至于与公司利益产生冲突。

到17世纪80年代，在荷兰公司盛行的由公司官员的妻子从事港脚贸易，也已经出现在英国公司。1689年9月，英国东印度公司董事会批准尼克（Nick）出任一个新商馆的总督，条件是马德拉斯委员会和尼克“谨慎的阻止他的妻子从事港脚贸易……她获得了我们失去的财富，我们很高兴听到我们的职员诚实地赚钱而没有损害公司的利益。”^③公司职员的港脚贸易尽管受到公司的限制，但职员通过港脚贸易已经积累了大量的金钱。

17世纪40年代至90年代，英国商人渗透到马尼拉的贸易，私人港脚贸易利润增长很快。^④大部分的贸易是在亚洲人的“保护”下进行的，因为西班牙严格执行禁止外国欧洲人在马尼拉直接贸易的商业政策。第一次从印度到马尼拉的风险投资航行，是1644至1645年英国公司在没有亚洲人的保护下进行的。这次航行证实了，风险投资的基地设在马德拉斯或万丹要比苏拉特更有利。1682年，英国东印度公司被荷兰人从万丹赶走之后，马尼拉贸易迅速发展，开始成为马德拉斯经济生活的一个重要组成部分。居住在马德拉斯的大多数公司职员、英国自由商人、葡萄牙人、穆斯林和印度教徒继续在“摩尔人”的保护下从事这一贸易。到1700年，英国私商，从拥有港脚船的总督到地位低下的大副和水手长比17世纪70年代时更加关注马尼拉贸易。^⑤

在1682年之前，万丹一直是英国人在东南亚的贸易中心，但是由于荷兰东印度公司的阻挠，直到17世纪60年，在亚洲人的保护下，英国人才开始慢慢地渗入万丹的贸易。在1674年，英国公司的万丹管理会在尼古拉斯·韦特（Nicholas Waite）的帮助下，尽力获取公司船只装运的货物，以及他们自己的私人货物，用法国船运往马

^① Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976. p.270.

^② K.N. Chaudhuri. *The trading world of Asia and the English East India Company, 1660-1760*. New York Cambridge University Press, 2006. p.208.

^③ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976. p.270.

^④ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976. p.271.

^⑤ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976. p.271.

尼拉。后来，他们用中国帆船来运输公司和他们自己的货物到福摩萨（今台湾），然后再运到马尼拉。^①

17 世纪，英国港脚贸易的规模虽然不大，但是英国港脚商开始探索各种途径扩大港脚贸易。到 1680 年代英国港脚贸易已经积聚了大量的财富。^②

随着贸易形势的变化发展，英国东印度公司不断的调整港脚贸易的政策，以有利于公司贸易的利益。不论公司制定何种政策，都是以不损害公司利益为前提的。只要港脚贸易在一定程度上有损公司的利益，那么公司就要尽可能对货物种类、贸易规模等方面进行限制。

对公司职员来说，他们的港脚贸易是在公司的特许下进行的，因此一直都受到公司的限制。直到 1674 年，英国公司职员的私人港脚贸易仍然被限制。17 世纪 60 年代，董事部开始质疑公司自己在港脚贸易中的利益。1661 年，公司职员被命令，“在这个国家(印度)不能从事任何贸易或购买或建造任何船只”，几个月之后，公司职员被告知，“我们非常喜欢你们经营我们在印度的贸易，我们认为在国外和国内贸易没有什么区别。”^③在随后的年份里，反对职员私人港脚贸易的规则再一次颁发，但将是最后一次。1667 年，公司职员正式被允许从事个人贸易。“为了鼓励人们高兴地从事和推进公司事务的管理”，公司职员被允许在亚洲进行所有商品的贸易，除印花棉布和胡椒，这两大宗货物的贸易由公司自己从事。^④这说明公司禁止职员从事构成公司主要贸易的主要商品的贸易。1670 至 1674 年，董事颁发了更加诱人的政策，允许职员在东方海域几乎完全自由地贸易。^⑤公司职员在亚洲自由贸易的特权最终以 1670、1674 和 1675 年颁发的一系列诱人的政策确立下来。^⑥

总之，在 17 世纪，公司对船长等职员利用公司船只所从事的个人贸易限制较松，例如，1674 年，属于船长、大班等职员个人所有的投机资金差不多占公司公共投机

^① Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976. p.271.

^② [葡]苏拉马尼亚姆. 葡萄牙帝国在亚洲 1500-1700：政治和经济史[M]. 何吉贤，译. 澳门：纪念葡萄牙发现事业澳门地区委员，1997：223.

^③ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976. p.270-271.

^④ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976. p.19.

^⑤ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976. p.270-271.

^⑥ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976. p.19.

总额的三分之一。^①后来，公司在货物种类、贸易规模等方面进行了越来越多的规定。

对自由商人来说，由于公司垄断了往返欧洲的贸易，这就严格的排除了所有私商参与欧亚之间的贸易。因此，没有公司的许可，非公司职员英国人是不允许到亚洲贸易的。17 世纪早期，公司不允许英国自由商人到亚洲从事贸易，但事实证明，阻止英国人用他们自己的资金到印度贸易是不可能的。同时，董事部也认为，在严密地管理和控制下，数量有限的英国私商，能增强殖民地的势力。由于公司职员也在从事港脚贸易，因此，到 17 世纪 60 年代，公司允许这些自有商人“和平、安静没有干扰和失落的生活”。他们被授予和现在公司职员享有的在亚洲自由贸易的同等特权，但是他们有义务居住在总督统治下的公司殖民地，并且签订品行端正的契约及缴纳保证金，在 1705 年定为 1000 英镑。^②在整个 18 世纪，自由商人稳定地发展。

英国港脚贸易正是在英国东印度公司的特许下，在有利的环境中发展起来的，如果没有东印度公司的特许，港脚贸易是不会发展的。这种利润丰厚的贸易方式一经出现，就很难消失，而且会迅速地发展起来。这也为 18 世纪英国港脚贸易的繁荣奠定了基础。

总之，在 17 世纪，英国东印度公司通过战争、结盟、威胁、贿赂和诱惑等各种手段，在亚洲与荷兰、葡萄牙争夺了许多贸易港口和市场，并且建立了一大批商馆和贸易站。英国港脚商在东印度公司的庇护和特许下，以这些商馆和贸易站为基础逐步建立并完善了英国港脚贸易网络，为其 18 世纪在亚洲港脚贸易的发展奠定了基础。

（四）影响英国东印度公司港脚贸易发展的因素

英国东印度公司港脚贸易兴起之初，受到了各方面的制约。英国东印度公司最初也曾想把港脚贸易完全垄断在自己手中，如 1703 年，公司驻婆罗洲办事处的一份文件还说：“印度产品必须由公司来经营，而不能让那些在印度的公司职员个人来经营。”

^① [美]马士. 东印度公司对华贸易编年史：1635~1834 年. 第一、二卷[M]. 区宗华，中国海关史研究中心组，译. 广州：中山大学出版社，1991:70. 这里的职员的三分之一的贸易额不是纯港脚贸易额，包括了他们的欧洲贸易。

^② P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.21

^①但是，在东印度公司的发展过程中，出现了资金不足、公司利益与公司职员个人利益之间的冲突、自由商人和闯入者对公司垄断权的挑战等问题。实际上，从 1682 年起，公司就已经逐渐放弃了独占港脚贸易的努力，^②而且还得采取各种政策和措施促进公司职员、自由商人港脚贸易的发展。

首先是资金不足。1602 年，英国东印度公司第一次航行时募集了 68000 英镑的资本。^③相比较而言，荷兰东印度开始活动时所拥有的资本实际上是英国公司的十倍。^④而且，英国东印度资金须在每次出航时筹集，每个商人在船只返回后收取本利。待到下次航行时，再重新筹集资金。这种筹集资金的方式算不上是真正的股份公司。

一直到 1657 年，克伦威尔重新给东印度公司颁发特许状，公司开始筹集联合股，股金达到 739782 镑。^⑤从这个时期开始，公司的资本金开始固定下来。1708 年，英国商人对东印度贸易联合公司成立时，名义资金为 3200000 镑，但这笔资金全部用作向国家提供的贷款。^⑥公司的“工作资金”，大部分是从刚刚成立的银行得到的短期贷款。这种状况一直维持到 18 世纪末期。可以看出可用的资金并不多。

其次，英国东印度公司船只的运作方式也制约了其港脚贸易的开展。公司可以在亚洲水域维持一支专用的船队来从事港脚贸易，但是，英国东印度公司的船只大部分是高价租赁的，而且这些专用、昂贵的船只十分适于洲际航运，把它们用于港脚贸易，是一种金钱的浪费，因为它们的运费太高，而它们的速度对亚洲港口间的贸易又没有很大用处。公司还可以延迟定期船只返航的时间，来进行港脚贸易，但是公司一直警惕船只滞期费，这项费用，是船主在到达亚洲四个月 after 支付的，大多数的船只到达目的地，尽可能快的遵照命令返回。^⑦只有当船只错过了季风因而被迫停留在亚洲海域中的时候，船主才会试图通过安排一趟亚洲内部航运来减少他的损失。^⑧总之，在 17

^① Rowntree. *The Imperial Drug Trade*. 9-10. 转引自龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易[M]. 北京: 东方出版社, 1999: 170

^② K.N. Chaudhuri. *The trading world of Asia and the English East India Company, 1660-1760*. New York: Cambridge University Press, 2006.p.210.

^③ D·G·霍尔. 东南亚史 上册[M]. 中山大学东南亚历史研究所, 译. 北京: 商务印书馆, 1982: 358.

^④ D·G·霍尔. 东南亚史 上册[M]. 中山大学东南亚历史研究所, 译. 北京: 商务印书馆, 1982: 364.

^⑤ *The East Company, A Brief Survey from 1599 to 1875*[M]. 108-109. 转引自吴建雍. 18 世纪的中国与世界[M]. 沈阳: 辽宁出版社, 1998: 71.

^⑥ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.194.

^⑦ P. J. Marshall. *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.20.

^⑧ [德]赫尔曼·库尔克, 迪特玛尔·罗特蒙特. 印度史[M]. 王立新, 周红江, 译. 北京: 中国青年出版社, 2008: 261.

世纪 60 年代,这两种选择都很昂贵,以致董事写到,“港至港的贸易给我们带来了损失而不是利润”,从此以后,他们将集中进行“往返贸易”(即欧洲贸易)。^①这样,英国港脚贸易大部分都留给了私商。

第三,公司利益与公司职员个人利益的冲突也制约了港脚贸易发展。

英国东印度公司建立后,它采用了政府机构的组织形式,同时也按照政府的标准向职员支付工薪,工薪的标准是比较低的。^②由于职员的薪金不足以维持居留东方的欧洲人的生活水平,因此,英国东印度公司须给予其职员以一些优惠,“以加强他们的诚实,刺激他们的热情和坚定他们的忠心。”^③这种优惠就是准许公司职员在不损害公司利益的前提下从事一些私人贸易。最常见的办法是,公司将货船中一定数量的吨位作为“优待吨位”(privileged tonnage)免费分配给船长、大班等职员。公司船长通常获有 56 吨的免费吨位,后来是 99 吨,其他船员之间共分 47 吨。^④如 1720 年,英国东印度公司规定船长等职员可以占用总吨位的 3%用作私人贸易。后来又规定,在一艘船的总吨位中,每 100 吨拿出 224 磅用作私人贸易^⑤。这些职员可以通过“优待吨位”而免费利用公司船只运载自己的个人货物,然后将这些货物出售以获得个人的收益,他们也可以将分配的优待吨位出售给那些私商(private merchant)。^⑥这也是鉴于荷兰东印度公司严格禁止其职员从事私人贸易,而引起职员们严重的舞弊营私,贪污腐化,最终导致公司的衰落制定的政策。

第四,英国自由商人和闯入者对公司垄断权的挑战。

对东印度公司的贸易垄断构成最大危险是那些不属于公司的独立的英国自由商人。由于东方贸易能够带来诱人的丰厚利润,所以,自从英国东印度公司成立以来,他们就打着“自由贸易”的旗帜,不断的对东印度公司的垄断权发起挑战,闯入到东印度公司统治的东方贸易领地中进行走私活动。特别是 1688 年“光荣革命”之后,

^① P.J. Marshall. *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M].

Clarendon Press, 1976.p.19-20.

^② 龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易[M]. 北京: 东方出版社, 1999:164.

^③ [美]马士. 东印度公司对华贸易编年史: 1635~1834 年. 第一、二卷[M]. 区宗华, 中国海关史研究中心组, 译. 广州: 中山大学出版社, 1991:70.

^④ [英]格林堡. 鸦片战争前中英通商史[M]. 康成, 译. 北京: 商务印书馆, 1961:11.

^⑤ 龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易[M]. 北京: 东方出版社, 1999:165.

^⑥ 龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易[M]. 北京: 东方出版社, 1999:165.

国会宣布向所有英国人开放东印度贸易，于是，英国自由商人们组成了一个新公司，称作“英国东印度贸易公司”（English Company Trading to the East India），^①1702年，新旧公司合并后，没有将亚洲贸易向所有的英国自由商人开放，因此，英国自由商人与公司之间的矛盾仍然存在。东印度公司不得不向他们颁发营业执照，从事亚洲内部贸易。

对闯入者来说，他们毫不尊重国王特许状授予的垄断权利，从事亚洲内部贸易。^②他们没有向公司申请营业执照，通过乘外国船只到印度，或是通过公司船只招募船员，到达印度后他们就逃掉。18世纪20年代，公司下令惩罚这些人和把他们带到印度的船长，但是却没有多大的效果。公司用武力驱逐他们，却遭到英国法院的反对。^③

18世纪，到孟加拉的欧洲移民很混乱，他们没有获得公司的许可，而且他们的数量和职业的可靠信息都很难获得。^④历史学家和董事们一样难以猜测18世纪居住在孟加拉的英国私商数量，因为公司政府直到1794年才开始保留官方的清单。1800年，在孟加拉没有被公司雇佣的欧洲人的总数，不到1000人。1756年，孟加拉欧洲团体的一次重建，认为总人数是751人，其中包括公司职员。^⑤而1736至1756年，在董事的许可下，有59名自由商人被允许到孟加拉。

1766年一份为克莱武准备的加尔各答“居民”表中列出232个家庭男主人的名字。同一时期的另一份清单，列出了70名在孟加拉贸易的自由商人的名字。在18世纪60年代，他们和公司职员的关系仍然很差，直到1833年欧洲私人在孟加拉居住地才摆脱限制或者被驱逐的威胁。^⑥

由于目前所搜集的资料还无法说明公司职员、自由商人和闯入者从事港脚贸易的数量准确比例，但从英国东印度公司对港脚贸易的政策等方面可以说明自由商人的

^① [美] 马上. 东印度公司对华贸易编年史：1635~1834年. 第一、二卷[M]. 区宗华，中国海关史研究中心组，译. 广州：中山大学出版社，1991:84.

^② [德] 赫尔曼·库尔克，迪特玛尔·罗特蒙特. 印度史[M]. 王立新，周红江，译. 北京：中国青年出版社，2008: 261.

^③ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.21-22.

^④ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.21.

^⑤ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.22.

^⑥ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.23.

数量最多，公司职员次之，闯入者最少。自由商人在港脚贸易中作用和地位也越来越重要，最终在 18 世纪 60 年代成立了自己的代理行，控制了英国的港脚贸易。

总之，公司职员、自由商人和闯入者，他们和公司之间形成了一种互利互惠的关系。公司经营欧亚之间的贸易，而这些人则从事亚洲内部贸易，他们可以利用公司提供的基础设施和保护网络，却不用对其维护有所贡献，这给他们的亚洲内部贸易带来了相当的优势，而公司专注于经营洲际贸易，把港脚贸易留给了他人。^①

^① [德]赫尔曼·库尔克，迪特玛尔·罗特蒙特. 印度史[M]. 王立新，周红江，译. 北京：中国青年出版社，2008：261.

二、英国西向港脚贸易的发展

(一) 加尔各答港脚船队的形成

港脚商用来进行港脚贸易的船只称为港脚船。17 世纪末期,一支以加尔各答为基地的英国港脚船队建立了起来。^①他们是由居住在孟加拉的英国团体所拥有的商业船队。船只数量可以从公司在加尔各答征收的“吨位”税数据中看出。吨位税是一种对由英国人驶往印度,并且享有英国特权或保护的所有英国船只吨位征收的税,每吨征收 1% 的税率。^②加尔各答港脚船支付吨位税的记载开始于 1694 年,在此之前没有相关的记录。船队精确的吨位税数据是不可靠的,因为这项税收是由公司职员来征收的,而征收关税的职员往往是大船主,所以他们经常低估船只的吨位。到 1720 年,没有船主承认其船只吨位超过 200 吨。事实上,一些船只的准确吨位已达 400 吨。^③据统计,在 18 世纪 20、30、40 年代,超过 200 吨的英国港脚船的数量在 8-13 艘之间波动。^④毫无疑问,18 世纪早期,公司在征收吨位税上受到有组织的欺骗,对港脚贸易的发展难以控制,从侧面反映了港脚商的力量已经壮大起来。

虽然关于港脚船只缴纳吨位税的早期记录是不完整的,但是这些零散的数据逐渐被利用起来。下面是目前所收集到的缴纳吨位税的港脚船只数^⑤:

1694-95 年: 3 艘	1698-99 年: 7 艘	1702-03 年: 6 艘
1695-96 年: 2 艘	1699-1700 年: 5 艘	1703-04 年: 4 艘
1705-06 年: 11 艘	1706-07: 8 艘	1707-08 年: 5 艘

从这些数据中,可以看出虽然港脚船只的数量不多,但开始呈现出不断增加的趋势。

从 1718-19 年的贸易季度起,英国港脚贸易额的一个新的指示器是在加尔各答征

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.56.

^② P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.53.

^③ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.54.

^④ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.276.

^⑤ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.54.

二、英国西向港脚贸易的发展

收的“签证手续费”。“签证手续费”是公司从加尔各答出口货物的港脚船只征收2%的税率。这项税费也是由公司职员来征收，而这些职员，作为最大的出口商，并没有严格执行。委员会在1726年也承认，许多人欺骗了公司以逃税。^①这充分说明了加尔各答港脚船队的一部分贸易已经不在公司的控制之下，实际的贸易额大大多于记录的数据。

表 2.1 加尔各答港脚船队的船只数量、吨位、签证手续费一览表

年份	船只数量	申报吨位（吨）	签证手续费(卢比)
1714/15	23	1435	——
1715/16	19	1320	——
1716/17	26	2185	——
1717/18	30	2265	——
1718/19	32	2165	21941
1719/20	32	2570	20688
1720/1	28	4023	17179
1721/2	32	4783	28343
1722/3	40	5501	21423
1723/4	31	4783	22833
1724/5	41	5650	23881
1725/6	28	4225	24648
1726/7	35	5632	41561
1727/8	32	5142	44612
1728/9	38	5895	40861
1729/30	27	4809	48734
1730/1	38	7025	36950
1731/2	41	5645	17104
1732/3	39	5638	27872
1733/4	——	——	45740
1734/5	29	7901	41453
1735/6	——	——	36858
1736/7	25	4860	24851
1737/8	——	——	27,402
1738/9	18	2650	17316
1739/40	23	4170	18560
1740/1	——	——	22592
1741/2	28	4310	29661
1742/3	25	4535	27993
1743/4	24	4160	24321
1744/5	22	3875	20826

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.54.

二、英国西向港脚贸易的发展

1745/6	22	4735	22661
1746/7	21	3770	6691
1747/8	20	3540	6035
1748/9	20	3160	8851
1749/50	23	3470	10449
1750/1	29	2980	18411
1751/2	31	3350	18729
1752/3	——	——	24078
1753/4	30	3225	14880
1754/5	——	——	——
1755/6	——	——	——
1756/7	——	——	——
1757/8	29	2190	——
1758/9	——	——	——
1759/60	30	3598	——

资料来源：P.J.Marshall.*East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M].Clarendon Press,1976.p.55

值得注意的是，船只平均载重吨位增长很快。1714/15 年，23 艘船申报吨位 1435 吨，1739/40 年的 23 艘船申报吨位达到 4170 吨。

到 1759 年，公司用征收关税代替了签证手续费。但是，除了 1761-1765 年重要的清单，大量的加尔各答关税记录，都没有幸存下来。各年征收关税的数量分别是 1761 年：37, 684 卢比、1762 年：55612 卢比、1763 年：52695 卢比、1764 年：29205 卢比、1765 年：52028 卢比。^①到 18 世纪 70 年代，加尔各答港口的船运量不断增加。

表 2.2 18 世纪后期加尔各答船只数量和总吨位数

年份	船只数量（艘）	总吨位数（吨）
1770	88	22475
1771	101	24140
1772	119	26184
1773	161	37187
1783	128	——
1791	575	——

资料来源：根据 P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press,1976.p54-56.相关数据编制。

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.54.

其中在 1773 年, 102 艘到达加尔各答的船只悬挂英国旗帜的港脚船。^①1777 年, 加尔各答出口到亚洲其他港口的货物价值达 2562367 卢比(印度卢比是印度的法定货币, 通常会使用 Rs 作为简写)。假如签证手续费数据是出口的一个可靠证据, 那么加尔各答在 1777 年的贸易量和 1729-30 年的贸易量大致相等。

综上所述, 把吨位税、签证手续费和关税的数据结合起来, 说明了同一个事实: 到 17 世纪末期, 一支以加尔各答为基地的英国港脚船队建立起来。这支船队在 18 世纪经历了两个扩张阶段, 同时也伴随着收缩和停滞阶段。大约从 1715 年到 1735 年, 加尔各答港脚船队的数量、总吨位税和签证手续费, 总体上显示了上升的趋势, 加尔各答港口也因此享有 20 年多年的持续繁荣。从 1735 年一直到 18 世纪 60 年代末期, 由于战争严重地扰乱了贸易, 船只数量、吨位税和签证手续费低于前几十年最高的水平。然而, 直到 18 世纪 80 年代, 加尔各答港脚船队辉煌的时代到来了, 虽然 1778 到 1783 年的美国战争阻碍了船队的复兴, 但 1783 年战争结束之后, 加尔各答港脚船队恢复了昔日的繁荣。

从某种意义上来说, 加尔各答港脚船队的发展史就是英国港脚贸易的发展史, 因为英国港脚贸易在亚洲各港口运输货物, 主要依靠的就是加尔各答港脚船队。

加尔各答船队以船货抵押贷款的方式为主要的集资手段。船货抵押贷款是一种以船上的货物为担保, 以航行的风险和里程调整税率, 风险由贷方承担的贷款。^②以船货抵押贷款筹集的资金, 不但为船主的航行提供了资金, 而且也使那些运输货物的人以他们的货物为担保贷款。从船主的角度来看, 船货抵押贷款的方式不足之处是, 他们需要支付很高的利息率。到波斯湾的航行, 贷款的利息率为 18%-30%; 红海为 18%-22%, 苏拉特为 18%或 19%; 到马六甲海峡是 18%; 到广东或马尼拉到达 30%, 航行马德拉斯为期六个月是 12%, 两个月为 5%。^③虽然船主支付的利息很高, 但总的来说, 这还是一种有利可图的贸易方式。如 1756 年, 一个新到的文书就被建议通过船货抵押贷款开始他的贸易, “平均每年至少可以生产 25%的利润”。^④

正如荷属东印度总督科恩在 1614 年指出的: “不经过战争就不能维持贸易, 没有

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.54-56.

^② P. J. Marshall. *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.70.

^③ P. J. Marshall. *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.71.

^④ P. J. Marshall. *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.73.

贸易就不能维持战争”^①，一语道出了战争与贸易的关系。18世纪英国港脚贸易的发展就是以西班牙王位继承战争（1701-1714）和1757年的普拉西战役为基础逐渐发展壮大起来，在不同阶段呈现出不同的特点。而且，从宏观上来看，18世纪，孟加拉成为英国在亚洲的利益中心，是英国在亚洲港脚贸易的大本营，一方面，18世纪初，英国和孟加拉之间就进行着大量的贸易。另一方面，18世纪末，英国在孟加拉势力的增强，使孟加拉成为欧洲人直接控制下的第一块富饶的亚洲大陆。因此本文大致以1760年为界，以英国在孟加拉的贸易为侧重点，来论述18世纪英国在亚洲港脚贸易的发展变化。

（二）1700年-1760年英国港脚贸易区域的变化

18世纪英国西向和东向港脚贸易，无论贸易结构还是贸易额，都在发生着显著的变化。这种变化固然与西方殖民势力在亚洲的格局有关，同样，与欧洲正在发生的事件也有着密切联系。

1701-1714年，欧洲的主要国家，不同程度地被卷入西班牙王位继承战争。这场战争，实质上是英法两国利用西班牙王位继承问题，在争夺西班牙及其殖民地和海上霸权。1713年，双方缔结了《乌得勒支和约》。这一合约的签订，“确立了英国在欧洲的霸权”，^②使英、法间的竞争暂时平息，欧洲和亚洲海域出现了暂时和平时期。在欧洲和平的30年里，不仅建立了欧洲人在广州茶叶贸易的牢固基础，而且也未来英国与亚洲贸易以及英国在东方海域港脚贸易的稳定增长奠定了基础。^③

18世纪初，茶叶贸易兴起，香料、胡椒的世纪正在隐退。苦心经营了一个世纪、终于垄断了香料贸易的荷兰，难免处境尴尬。正如一些史学家所指出的，“随着世界性的贸易的发展，香料贸易变得越来越不重要，荷兰人的精力在东方的滥用，其结果是17世纪下半叶国势的中落”。^④18世纪英国控制了亚洲贸易，英国港脚贸易壮大起来，并且发生了巨大的变化，即从18世纪40年代之后，西向港脚贸易逐渐的衰落下去，而东向港脚贸易开始繁荣起来，尤其是印度和中国之间的港脚贸易迅猛地扩张，

^① [德]贡德·弗兰克.白银资本[M].刘北成,译.北京:中央编译出版社,2002:271.

^② 肯尼思·O·摩根.牛津英国通史.p377..转引自吴建雍.18世纪的中国与世界[M].沈阳:辽宁出版社,1998:80.

^③ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.127.

^④ D·G·霍尔.东南亚史 上册[M].中山大学东南亚历史研究所,译.北京:商务印书馆,1982:382.

史学界称之为商业革命 (commercial revolution)。^①

1. 孟加拉港脚贸易优势地位的确立

孟加拉是印度物产最丰富的地区,它向印度大多数地区出口棉织品、丝织品和大米。孟加拉的物产虽然丰富,但是由于孟加拉当地统治者的强大,英国人不能完全控制孟加拉的贸易,直到普拉西战役后,英国人才完全控制了孟加拉的贸易,孟加拉港脚贸易优势地位由此确立了起来。

在 16 世纪至 17 世纪的大部分时间里,欧洲人在印度的商业活动基本上都集中在西岸港口,如苏拉特、柯钦和果阿,以及东南部和科罗曼德尔海岸的港口。到 18 世纪,贸易港口发生了显著的变化,对欧洲人来说,其他港口仍然很重要,但是它们越来越被孟加拉所超越。

这种转变不能简单地用政治事件来解释,即在 18 世纪中期孟加拉已经处于欧洲人的统治之下。事实上,在普拉西战役之前,孟加拉商业对欧洲人已经很重要。1697 年,荷兰东印度公司从亚洲出口到欧洲的货物,其中 1/3 来自孟加拉。孟加拉货物在英国贸易中的作用也变得越来越重要。18 世纪初,英国从亚洲进口的货物 60% 来源于孟加拉。欧洲私人企业,尤其是英国团体,在普拉西战役之前也在孟加拉繁荣起来。

②

17 世纪 30 年代,英国与孟加拉建立了经常性的联系。1651 年至 1658 年,英国在孟加拉建立了第一批商馆,1651 年至 1658 年,获得了缴纳固定关税的特权,即英国人每年只需向孟加拉政府缴纳 3000 卢比(约 350 英镑)的关税,就可以免费从孟加拉输出一切货物。^③1717 年英国人迫使莫卧尔皇帝以法令的形式牢固地确立这一贸易特权。1717 年法令的授予代表了英国人的胜利。

孟加拉是印度北部土地最广阔,人口最多,物产最丰富的一个地区。18 世纪,纺织品、棉花和丝是孟加拉与亚洲其他地区及欧洲贸易中最有价值的货物。大量的农产品作为经济作物用来贸易而且广泛种植,如甘蔗、靛青、槟榔、烟草和罂粟,大量的粮食作物也用来贸易,常常是远距离贸易。大米运到印度南部、东南亚 (South-East

^① Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*. [M]. London: Oxford University Press. 1951. p. 162.

^② P. J. Marshall. *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976. p. 29.

^③ P. J. Marshall. *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976. p. 6.

Asia) 和印度尼西亚; 糖运到印度西部和中东(Middle East); 靛青运往欧洲; 罂粟, 制成鸦片出售到马来亚、爪哇和中国。盐和硝石是印度仅有的矿产, 少量用来贸易。沿孟加拉湾从吉大港(Chittagong)到奥里萨(Orissa)大量的盐通过在锅里蒸煮海水的方法制造出来。硝石在比哈尔(Bihar)广泛的收集和冶炼。

从 16 世纪起, 欧洲人被孟加拉便宜又丰富的物产震惊了, 一直到 18 世纪, 孟加拉货物保持它们相对便宜的价格。孟加拉谷物的价格低于德里(Delhi)、古吉拉特及孟买的谷物价格。孟加拉的硝石明显比其他地方的硝石便宜。孟加拉丝一直比其他亚洲国家的丝便宜, 如中国和波斯。在 18 世纪 20 年代和 30 年代, 波斯湾和红海的孟加拉糖价低于爪哇糖价。^①

由此可见, 廉价的孟加拉货物, 在国际贸易中占有明显的优势。一般认为, 孟加拉货物如此的廉价部分归因于充足的劳动力及产品成本低。因此, 英国人一旦获得了孟加拉的资源, 他们就可以维持其在亚洲的殖民地, 并且逐渐地扩张到印度北部和东南亚地区^②。

18 世纪, 孟加拉有两大贸易区域: 一是科摩林角以西地区包括印度西部港口, 尤其是柯钦、苏拉特、波斯湾和红海的港口; 二是马六甲海峡以东地区包括马来亚和印度尼西亚的港口, 以及菲律宾的马尼拉和中国的广东。^③也就是上文提到的“西向”和“东向”港脚贸易。

2. 英国西向港脚贸易的发展

(1) 与印度西海岸的港脚贸易

科摩林角以西是印度东南部马拉巴尔海岸上的一连串港口。马拉巴尔海岸是一个主要的胡椒产地, 同时也是其他香料的来源地, 如小豆蔻和粗糙肉桂及檀香木。加尔各答船只回程时, 运载马拉巴尔胡椒, 或在孟加拉出售(据说, 在 18 世纪 60 年代, 孟加拉进口了 700 吨马拉巴尔胡椒)或者在中国、红海或波斯湾出售。^④

柯钦是荷属东印度最繁忙的港口, 因为它是几条港脚贸易航线的交点, 而且靠近

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.35.

^② P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.1.

^③ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.76.

^④ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.77.

马拉巴尔海岸的胡椒产地。英国的孟加拉船只经常停泊柯钦、特利切里 (Tellicherry)、卡利卡特或芒格洛尔 (Mangalore) 的英国商馆。1719-20 年的贸易季度里, 15 艘英国人指挥的港脚船停泊在柯钦, 至少有 3000 吨的货物。21 年后, 在 1741-42 年的贸易季度里, 停泊在柯钦的英国港脚船数量超过 20 艘, 可能达到 29 艘。其中的几艘大船, 它们的吨位至少有 7500 吨, 可能达到 9000 吨。在这两个贸易季度里, 其他欧洲国家在柯钦的港脚贸易没有相对地增长, 9 艘荷兰公司的大船停泊在这里, 仅有的意义重大的变化是, 3 或 4 艘荷兰私人港脚船出现在柯钦。1719-20 年的贸易季节里 1 艘法国船停泊在柯钦, 1741-42 年没有。葡萄牙船只停泊在柯钦的数量没有变化, 在 1719-20 年有 6 艘, 1741-42 年有 4 艘。^① 1743 年, 英国港脚船把 16000 包棉花从苏拉特运到中国海域, 相比之下, 葡萄牙人的棉花运输总量是 700 包, 法国人的棉花运输总量是 1300 包。^②

这一时期葡萄牙人、法国和荷兰人的港脚贸易都比不上英国港脚贸易的增长。果阿的葡萄牙殖民当局, 过于集中精力对抗马拉塔人, 以至于不能加强葡萄牙港脚贸易。法国在西班牙王位继承战争 (1702-1713 年) 中失败, 双方签订《乌特勒支和约》, 本属法国的大面积殖民地落入英国之手。法国港脚贸易, 受到西班牙王位继承战沉重的打击, 在 18 世纪 20 年代很难扩张, 同时英国人采取各种可能的手段, 进一步打击法国。马拉巴尔商馆的记录里满载了英法战争的事。在这样的条件下, 法国港脚船长退到毛里求斯。

18 世纪初期, 苏拉特是印度一个非常重要的港口, 是古吉拉特货物的主要输出口。孟加拉和苏拉特之间进行着大量的贸易, 孟加拉向其出口的糖、布匹、尤其是生丝, 苏拉特本地就建有丝厂, 每年都有许多古吉拉特丝商来到孟加拉, 他们所需的丝和其他亚洲商人所需的货物, 为加尔各答船只提供了运费。孟加拉则从古吉拉特进口大量的原棉。到 18 世纪 60 年代, 孟加拉平均每年向苏拉特进口 15000 大包价值 1500000 英镑的古吉拉特棉花。^③为了在孟加拉与苏拉特之间的贸易赢得一席之地, 加尔各答的英国人面临着来自亚洲船主的激烈竞争。据荷兰人记载, 18 世纪早期, 50 多艘苏拉特商人的大船到孟加拉贸易。英国人认为在 1698 年, 大约有 16 艘亚洲

^① Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.274.

^② Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.274.

^③ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.77-78.

船从苏拉特到胡格利。而在荷兰人的记录中,1701-2年的贸易季度里有15艘,在随后的贸易季度里,数量逐渐减少。直到1708-9年至1709-10年的贸易度才恢复到10艘。除了在1718年和1722年的贸易季度分别是8艘和9艘之外,1715至1735年间,每年从孟加拉返航的苏拉特船只的平均数量大约是5艘。^①到18世纪30年代末,在孟加拉和苏拉特之间贸易的亚洲人船只数量已经很少。

当亚洲船主在苏拉特的船只数量减少时,英国港脚船的数量逐渐增加。在加尔各答市建立后的头20年,大部分的英国港脚船把孟加拉货物如糖、布匹、生丝运到苏拉特,孟加拉则从苏拉特进口大量的原棉。据记载,到1711年,每年有3或4艘加尔各答港脚船到苏拉特。1717年,5艘加尔各答港脚船装载着1000吨的船货到达苏拉特。1725年,加尔各答的英国港脚船比亚洲人的船只多5-11艘。18世纪30年代,英国人控制了孟加拉与苏拉特之间的贸易。据记载,1738年,有9艘英国船,4艘亚洲船在孟加拉和苏拉特之间进行贸易,而在1739年,有7艘英国船,却没有亚洲船在这两地贸易。1745年和1746年,分别有13艘和10艘加尔各答港脚船只航行于孟加拉和苏拉特之间。到18世纪60年代,加尔各答港脚船完全垄断了从苏拉特的回程货物,即古吉拉特棉花,以至于船主可以在孟加拉操纵其售价。^②这充分地说明了英国港脚商在与亚洲港脚船的竞争中取得了很大的胜利。

18世纪40年代,虽然苏拉特的英国港脚船长输送的船运达4100吨,但这决不代表英国私商在苏拉特进出口的贸易总量,在1746-47年的贸易季度,贸易额达1336607苏拉特卢比,进口额超过出口额161386卢比。英国港脚船运走8221包棉花(到目前为止是最大宗货物)、布匹、生丝和少量走私香料,运回铜(日本和瑞典)、干椰子肉、槟榔果、椰子、枪和大米。^③这一时期,苏拉特的荷兰公司总督,也充分的认识到英国贸易稳定增长的最主要方面是私人港脚贸易的增长^④。孟加拉与苏拉特之间的贸易能够如此迅速的增长,主要是因为英国东印度公司不断的为这一贸易提供资金,这些资金是苏拉特管理会以货船抵押贷款的方式借给英国港脚船长。

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.78.

^② P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.78-79.

^③ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.281-282.

^④ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.158.

(2) 与波斯湾、红海的港脚贸易

波斯湾港口,几个世纪以来从所有亚洲地区获得的货物,不仅供应了波斯湾自身,而且通过水路和大帆船运往了土耳其。孟加拉在这一贸易中起着古老而重要的作用。波斯湾与印度之间进行着大量的贸易。孟加拉 50 种不同种类的布匹、丝、大米和糖都大量运往波斯湾,但是回程货物很难获得,在 18 世纪大部分时间里,铜是波斯湾贸易的大宗货物,小宗货物有玫瑰香水、酒、杏仁和马匹等。到 18 世纪末期,孟加拉出口到波斯湾的货物,货款大部分是用金银支付的。^①孟加拉港脚船在波斯湾使用的两个主要港口是波斯的冈布伦和伊拉克的巴士拉。

1622 年在英国人的帮助下,波斯从葡萄牙手里夺回了波斯湾的霍尔木兹之后,冈布伦发展成为一个港口。英国人也因此被允许在这里免税贸易,港脚商也不用支付关税,但是,他们需要向公司缴纳 2% 的签证手续费以及向商馆的公司总督和其经纪人支付额外的费用。^②冈布伦总督采取让所有的港脚商出售货物都必须经过他办理的措施,使他征集了大量的佣金,但也引起了港脚商的愤恨。加尔各答港脚船队在波斯湾和孟加拉之间的航行,面临着来自亚洲商人船只的激烈竞争,主要亚美尼亚人商人。据认为,由于海盗的劫掠,17 世纪末在波斯湾经营的亚洲商船的数量严重减少,因此,使欧洲人进行贸易容易了些。^③虽然穆斯林港脚船的运载量很大,但在波斯湾的港脚船运至少有一半是英国人的。^④

据加尔各答商馆记载,1694-95 年的贸易季度,3 艘穆斯林船只和 2 艘亚美尼亚人船只从胡格利驶往波斯湾。1702 年至 1704 年间,英国孟加拉总督派遣他的“季风”号,从孟加拉出发连续 3 次航行波斯湾。大约到 1710 年,孟加拉和波斯湾的贸易关系已经牢固的建立起来。据估计,1717 年,2 艘孟加拉船只装载着大约 500 吨的货物驶往波斯。18 世纪初,“莎亚南号”(Shah Alam),在加尔各答与波斯湾之间进行了多次航行,把 600 大包的布匹和 4540 袋的糖运到波斯湾。^⑤

到 1722 年,波斯湾贸易的整个进程被阿富汗入侵波斯严重的打乱了,许多商人

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.79-80.

^② P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.81.

^③ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.82.

^④ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.284.

^⑤ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.82.

在冈布伦贸易无法进行贸易，他们不得不把购买的孟加拉货物运到巴士拉。加尔各答港脚商迅速跟随着他们来到巴士拉。1723 年，英国东印度公司在巴士拉设立了代理机构，与土耳其统治者就贸易条件和关税签订正式的协议，双方开始进行长期的贸易。^①1731 年，土耳其规定对英国港脚商和公司征收 3% 的关税，港脚商还需向公司支付签证手续费和其他费用，加上土耳其的关税，总额达到 6%。^②巴士拉的开放，在很大程度上刺激了加尔各答和波斯的贸易。巴士拉的公司代理商，记录了港脚船只源源不断的从加尔各答来到波斯：1723-24：2 艘、1724-25 年：3 艘、1725-26 年：3 艘、1726-27 年：4 艘、1728-29 年：3 艘。18 世纪 30 年代初，减少到 1 或 2 艘，在 1737-38 年有所恢复，到 1738-39 年有 5 艘。“迪恩护卫舰号”（Deane Frigate），300 吨的加尔各答大船，在 18 世纪 20 年代至 30 年代，每个贸易季度都到巴士拉，运来 1000 大包的布匹和 1000 袋糖。^③孟加拉货物的主要购买商是土耳其和亚美尼亚商人。可以看出 18 世纪早期，英国与波斯湾港脚贸易的繁盛。

关于加尔各答港脚船和红海的贸易，数据有点零散，但是贸易的方式与苏拉特或波斯湾的贸易方式相似。

红海，通过它亚洲货物可以到达中东。印度的船只一般都停泊在穆哈或者吉达。穆哈是一个相当大的港口，通过穆哈大量的也门咖啡出口到欧洲和亚洲。18 世纪，穆哈需求的大部分印度货物，如胡椒、大米、棉纺织品、靛青、硝石等是由印度西部提供的，尤其是苏拉特的货物。孟加拉货物在吉达有很大的销售市场，糖、大米和中高档布匹在这里出售，尤其是“便宜的白平纹棉布……被土耳其人用来做夏装”，就像糖、大米、姜和丝一样畅销。通常情况下，孟加拉船只从红海带回很少的货物，除了金银。在穆哈，英国货物缴纳 3% 的关税，相比之下，亚洲商人缴纳 9% 的关税；在吉达，英国人向麦加的行政长官支付 8% 的关税，而亚洲人表面上支付 10%，但据说事实上他们的关税高达 12% 或 17%。^④埃及人、亚美尼亚人和来自印度西部的商人是孟加拉货物的主要购买者。欧洲人认为这两个港口的贸易很难进行，他们经常抱怨港口统治者的行为以及出售货物很难及时得到付款。

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.82-83.

^② P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.80.

^③ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.83.

^④ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.84.

据记载,在 1702-03 年和 1705-06 年的贸易季度,加尔各答总督的船只到穆哈贸易,在随后的年份里没有数据幸存下来。到 1720 年,3 艘孟加拉船停泊在穆哈,此时孟加拉与穆哈建立了经常性的贸易,大部分孟加拉出口到红海的货物是由英国港脚船运输的。18 世纪 20 年代至 30 年代,每年有 2 或 3 艘,甚至 4 艘孟加拉船只到红海贸易。^①此外,穆哈的英国商馆保存的货运记录,表明 18 世纪 20 年代,从印度运到穆哈的最重要的谷物是孟加拉和马拉巴尔的大米。^②

到 18 世纪中期,英国港脚商和英国东印度公司职员相互勾结在港脚贸易量上对红海产生了影响。18 世纪 30 年代,停泊在穆哈的英国港脚船占有欧洲人控制的这一贸易的最大份额。在 1738-39 年贸易季节的货物清单中记载了,“奋进号”(Enterprise)250 吨,装载布匹;“革命号”(Resolution)350 吨,装载布匹;“詹尼号”(Jenny)250 吨,装载布匹、丝、铁和糖,从本地治里到穆哈,再到吉达,然后返回穆哈装载咖啡、药材和珠宝到马德拉斯和孟加拉。^③

据荷兰人的一份报告,1734 年,9 艘船从加尔各答出发到苏拉特(在 1735 年,11 艘从苏拉特返回);2 艘驶往巴士拉和冈布伦,1 艘独自去巴士拉;2 艘到穆哈 1 艘到吉达(1735 年到波斯湾和红海的船只数量相同);1 艘去信德。而仅仅有 3 艘船只和 1 艘小帆船用于马德拉斯贸易,4 艘(1735 年是 3 艘)到孟加拉湾的东部。^④据估计,在 1734 年的贸易季度里,到苏拉特的英国港脚船上的货物,价值可能达 70000 多卢比;到波斯湾船只上的货物价值可能达 200000-150000 卢比;到红海船只上的货物价值达 300000 卢比;孟加拉湾东部的货物达 60000 卢比以及马德拉斯的货物只有 25000 卢比。^⑤

从这份报告中可以看出,航行于孟加拉和西印度洋港口之间的孟加拉船主所取得的成功,以及加尔各答港脚船队的持续繁荣,决定了西向港脚贸易的持续繁荣。

综上所述,1740 年之前,英国港脚贸易主要集中在印度西海岸、波斯湾和阿拉

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.84-85.

^② K.N. Chaudhuri. *The trading world of Asia and the English East India Company, 1660-1760*. New York Cambridge University Press, 2006.p.206.

^③ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.283.

^④ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.85.

^⑤ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.85-86.

伯海域，很少向东越过孟加拉湾。英国港脚船从孟加拉运出的货物主要是大米、布匹、生丝、糖、靛青、硝石、豆类等，运进的货物主要是咖啡、棉花、金银、马匹、酒类、干果、玫瑰香水等，贸易利润丰厚。因此，西向港脚贸易，远远超过东向港脚贸易。

（3）西向港脚贸易的衰落

英国西向港脚贸易在经历了 20 多年的持续繁荣之后，从 1735 年起，遭遇了严重的困难；18 世纪 40 年代之后，西向港脚贸易急剧地衰落。这可以从表 2.1 中加尔各答港脚船队的吨位税和签证手续费清楚地反映出来。西向港脚贸易的衰落的主要原因有以下几个方面：第一，西印度洋遭受了严重的政治动荡，破坏了贸易开展的有利环境；第二，孟加拉货物价格在西印度洋地区的上涨；第三，布匹和茶叶贸易的增长使得英国在印度的商业活动中心从西海岸转向东海岸。

18 世纪 20 年代，马拉塔人入侵苏拉特，使古吉拉特处于内忧外患的境地，行政体系遭到破坏，战争不断，甚至暴力遍布了苏拉特地区。18 世纪伊拉克遭到阿富汗的入侵，18 世纪 20 年代，巴士拉成为孟加拉在波斯湾的一个替换港口，后来又成为土耳其和波斯战争的前沿战地。也门也发生了内战。由于吉达和穆哈港口统治者的掠夺，使得英国人到红海的贸易越来越难做。1771 年一份英国人的报告讲到“在穆哈，大量公然的课税，在吉达也存在残酷的压迫”。^①政治的不稳定严重干扰了贸易的开展。到 18 世纪中期，孟加拉在亚洲西部的所有市场都受到政治动荡的威胁。

由于西印度洋动荡的政治局面，从 18 世纪 40 年代起，加速了孟加拉大米、糖、生丝、布匹、等货物价格在波斯湾和红海的上涨，孟加拉价廉物美的优势消失了。据认为，1738 年至 1754 年，加尔各答大米价格提高了 3 或 4 倍，纺织品的价格提高了 30%。1744 年至 1766 年，布匹的价格提高了 70%。1753 年，有英国人写到，“生活必需品”的价格似乎高于前 10 年或 20 年的价格。到 18 世纪 60 年代，价格迅猛的提高已经被人们普遍接受。^② 18 世纪 60 年代，孟加拉商人确信，他们的货物定价过高以至于无人问津。1773 年，孟加拉管理委员会认为，孟加拉货物的“价格已经上涨到一个程度，这个程度超过了国外市场的贸易手段。”1756 年至 1776 年，孟加拉糖在波

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.91.

^② P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.35.

斯湾和红海售价也上涨了 50%，来自爪哇和中国的糖售价很低^①。1776 年之后，孟加拉糖在印度西部很少见到了。^②1765 至 1780 年，孟加拉生丝的价格提高了 40%，到 18 世纪 70 年代，它也因中国丝在印度西部的竞争而受到损害。1776 年，孟加拉期货价格上涨了 30%。^③

由于政治动荡不断以及价格的上涨，从 18 世纪 30 年代起，孟加拉在西印度洋的贸易开始衰落，但各地区衰落的程度不同。18 世纪 40 年代，大部分的加尔各答港脚船队继续到苏拉特贸易。1745 年 13 艘港脚船从苏拉特返回，1746 年有 10 艘。但是，由于马拉塔人北移，环境不断地恶化。更糟的是，苏拉特的莫卧尔统治者，对商人的勒索不断增加。从 18 世纪 50 年代起，加尔各答和苏拉特的贸易开始急剧地下降。据记载，在 1754-55 年的贸易季度里，只有 2 艘船只到苏拉特。^④由此可见，18 世纪中期，英国港脚贸易在苏拉特几乎降到了最低点。

18 世纪 20 年代，当巴士拉和加尔各答贸易刚刚繁荣时，巴士拉就被证明是一个不稳定的市场。据报道，在 1729 年，“大量进口货物在市场上滞销”。到 1739 年，在经过了政治动荡的几年后，巴士拉获得了“许多人财富的坟墓”的名声。1731 年，驶往巴士拉的航线被阿拉伯人打断了。实际上，在 1732 年和 1733 年，波斯人袭击巴士拉，双方的贸易就已经停止。1730 年，随着阿富汗被驱逐，巴士拉恢复了相对的和平，一些船只返回冈布伦；但这两个港口的前景仍然令人沮丧。1747 年，孟加拉委员会决定不再派遣船只到巴士拉。在 18 世纪 50 年代，再一次有了“少量贸易和签证手续费”的恢复。在 1759 年，冈布伦被法国占领，1763 年正式被公司放弃。^⑤

加尔各答港脚船队在红海贸易衰落过程和在波斯湾贸易相似。1727 年，吉达当地人袭击英国私商，四名官员、大班和炮手被杀。大量的贸易再也没有恢复。虽然贸易有危险，但加尔各答与红海之间还保持经常性的贸易，每年至少有 1 艘船到穆哈，

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.92.

^② Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century.*[M]. London: Oxford University Press.1951.p.162.

^③ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.92.

^④ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.92-93.

^⑤ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.93-94.

1 艘船到吉达，一直持续到 18 世纪 60 年代。18 世纪 80 年代，大部分加尔各答和紅海之间的欧洲人的贸易，最终被放弃了。^①

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.94-95.

三、英国东向港脚贸易的发展

随着英国西向港脚贸易的衰落,东向港脚贸易反而兴盛起来。东向港脚贸易的不断增长,使得英国在印度商业活动的中心从印度西海岸转向印度东海岸。东向港脚贸易兴盛的原因主要有以下几个方面:第一,西向港脚贸易的衰落。由于从 18 世纪 40 年代起,西印度洋政治局面的动荡和孟加拉货物价格的上涨,中国的生丝、冰糖和抓哇蔗糖进入孟买和苏拉特市场,使孟加拉糖、生丝和布匹在印度西岸的利润越来越低,孟加拉与印度西部的贸易开始收缩。第二,英国对华茶叶贸易获利甚高且不断增长。茶叶贸易促使孟加拉和孟买与中国的贸易迅速发展起来。第三,英国人对孟加拉的占领,使得他们控制了孟加拉的财富,尤其是鸦片,这种货物可以在中国、马来亚和印度尼西亚大量出售。第四,东向港脚贸易的繁盛,弥补了西向港脚贸易的部分损失。对华贸易的扩大,使英国人在印度西部的港脚贸易中,也得到了较大的机会。

(一) 东向港脚贸易的开展

东向港脚贸易的区域主要是指孟加拉湾以东的马来亚、印度尼西亚、中国、菲律宾等国家和地区。

英国人进入东南亚地区,要晚于葡萄牙人、西班牙人以及荷兰人。这使他们对东南亚的殖民地经营困难了许多。但是由于英国资产阶级革命的成功,为其殖民帝国的开拓奠定了基础,英国拥有雄厚的海军力量,这使它在东南亚的殖民争夺中,处于了后来者居上的地位。

1. 与马来亚、印度尼西亚的港脚贸易

英国在马来亚、印度尼西亚进行的港脚贸易,主要是把马来亚和苏门答腊的锡和胡椒以及马六甲的铜运销印度、中国、菲律宾等地,同时把印度的鸦片、布匹和中国的丝绸等货物分销到印度尼西亚和东南亚港口。

英国港脚商一直希望能够进入马六甲海峡,在马来亚和苏门答腊港口获取锡和胡椒,也希望和来这里的船只建立贸易关系。这样,他们就可以获得亚洲其他地方的货物,而且最重要的是让那些商船把孟加拉货物运往远方,以便为孟加拉货物开辟更远的亚洲市场。中国帆船和西里伯斯岛(印尼苏拉威西岛之旧称)的布吉人船只经常出现

在马六甲海峡，可以把孟加拉布匹和鸦片分销到整个印度尼西亚和东南亚港口。18世纪早期，孟加拉港脚船经常在荷兰控制范围之外的马六甲北部的吉打（Kedah），购买锡和铜，以及出售鸦片和布匹，在苏门答腊北部的亚齐购买胡椒。然后把这些货物分别销往印度、中国、菲律宾等地。据记载，1704-05年的贸易季度，4艘船从加尔各答到马六甲、亚齐或“东向”，1705-06年4艘、1706-07年6艘。1718年，有12艘到亚齐。18世纪30年代和40年代，到马来亚和苏门答腊的孟加拉港脚船数量如下^①：

1735-36年：2艘	1737-38年：7艘	1739-40年：5艘	1742-43年：3艘
1736-37年：2艘	1738-39年：3艘	1741-42年：3艘	

从这些数据可以看出，孟加拉港脚船在马来亚半岛的贸易量还是很小的。然而，英国港脚商在马六甲海峡的贸易遭到荷兰人的反对。荷兰人宣称，他们与当地统治者鉴定条约，马来亚和苏门答腊大部分的锡和胡椒归他们所有，而且他们对马六甲海峡的鸦片贸易具有独占权。英国东印度公司不接受这样的声明，认为荷兰人没有实力来这样做。英国港脚船长相信，只要小心谨慎地贿赂，就可以进行贸易。1726年，巴达维亚的荷兰公司总督和管理会被告知，在巽他海峡（straits of Sunda）逮捕了一为名叫惠特利（Wheatley）的英国走私商人。经调查，惠特利曾与巴达维亚、万丹、马尼拉、马德拉斯及澳门签订了大量的贸易合同。^②这说明了英国港脚贸易在马来群岛很普遍。由于荷兰人垄断了马来海域的贸易，他们认为如果英国人购买当地的货物，没有获得他们的同意，“这就同从他们手里偷走一样”。因此荷兰人视这些英商的贸易是走私。

英国东印度公司也参与马来海域的走私贸易活动。1744年，明古连副总督向公司船“海王星号”（Neptune）颁发执照，这艘船驶往班加马辛（Banjarmasin）。船上装载着公司、船长、大班、管理会成员的货物，其中公司占最大份额——2000西班牙银元，104箱鸦片，3.5corge的塔夫绸和2corge的巴特那印花棉布，其他人员的货物是42箱鸦片和一些名贵药材。^③

英国港脚商数量之所以能够在荷兰控制的马来群岛稳定的增长，主要是因为他们

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p87.

^② Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.277-279.

^③ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.279-280.

受到英国东印度公司和英国政府的大力支持。在 1744 年，苏门答腊明古连的英国公司职员和港脚船长就合谋在马来亚水域进行走私，而且组织地十分严密。英国政府也给以大力支持，指示公司董事，如果必要的话，可使用武力反对荷兰对马六甲海峡贸易的独占。英国海军司令在给巴达维亚总督的信中，也明确表示，英国进入婆罗洲的自由权力是无限的，^①由此，英国港脚商频繁的出现于婆罗洲，用婆罗洲的胡椒填补在广州的明古连胡椒的短缺。

然而，18 世纪上半期，东南亚水域的贸易，毕竟还控制在荷兰东印度公司手中，英国港脚贸易主要集中在荷兰控制范围之外的安全港口进行。英国港脚商充其量只是获得一些零星的小贸易。直到 18 世纪 60 年代，英国港脚商才开始大规模的深入渗透到马六甲来获取更多的胡椒和锡。^②这主要是因为，一方面英国人在 1757 年占领了孟加拉，这有利于控制东南亚水域的贸易；另一方面是英国与中国港脚贸易的扩张使得他们需要更多马来亚的锡和明古连的胡椒。

此外，英国港脚商到东南亚水域的贸易还面临着其他东印度公司的竞争。通常情况下，印度往来马来群岛的船只主要是从南部港口出发。而 18 世纪 40 年代，荷兰公司在印度科罗曼德海岸还很有势力，丹麦公司、法国公司也分别占有的一些重要港口。例如，丹麦公司总部的所在地印度的特兰奎巴（Tranquebar），与荷兰商馆的所在地印度的纳加帕塔姆、法国商馆的所在地印度的开利开尔（Karikal）和印度的本地治里（Poodicherry）甚至英国公司的总部印度的马德拉斯都十分近。这种优越的地理位置，再加上丹麦享有公认的中立国地位的政治优势，使得特兰奎巴成为与东南亚的港脚贸易的主要港口。^③英国东印度公司需要做的是把特兰奎巴的港脚贸易转移到英国人控制的印度的马德拉斯。

2. 与马尼拉的港脚贸易

17 世纪 40 年代英国港脚商开始与马尼拉进行贸易，他们把印度的棉织品、生铁等货物走私到马尼拉出售，换取美洲的白银。此外，英国港脚商还采用海盗式的方法劫掠装载着中国丝绸和瓷器、印度棉花、波斯地毯、爪哇和苏门答腊胡椒、锡兰宝石等货物的西班牙大帆船，来获取大量的财富。

^① Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.280.

^② P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.87.

^③ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.286.

马尼拉是西班牙的一块殖民地，它的居民被禁止与亚洲大陆进行任何直接贸易，但是允许跨过太平洋和西属美洲的阿卡普尔科(Acapulco)大帆船进行贸易。英国人与菲律宾群岛的接触开始于1644-1645年。英国东印度公司苏拉特商馆的两艘船只“海马号”(Hippocampus)和“供应号”(Supply)先后试航马尼拉，大获盈利而归。^①英国船员发现印度棉织品在马尼拉很有销路，但是当时西班牙殖民当局为战争需要想要英国人为他们提供铁和硝石，英国人未能办到，结果西班牙殖民政府禁止就英国商船来马尼拉贸易。

到1670年代以后，以印度港口为基地的英国港脚船对菲贸易逐渐开展，参与贸易的港脚商主要是英国东印度公司的退休职员。由港脚商运到马尼拉的印度棉织品数量在1670-1700年间增长了6倍。1681-1690年间从中国和印度来菲贸易的商船分别有89艘和38艘，表明华商已经开始感受到港脚船竞争的压力。1708年以后港脚贸易开始由英国自由商人来掌控，进一步推进对菲贸易，使对菲贸易额有了很大的增长。如在印、菲航线上活动的英船增至57艘，每艘载重从200吨至400吨不等。马尼拉的西班牙商人每年所购印度棉织品价值约达30万比索，印度棉布已成为大帆船贸易中仅次于中国丝绸的第二位主要商品。从贸易额和运走的白银数量来看，印度马德拉斯等港口仅次于中国，约当中国的15%-30%。英国港脚贸易的上述成就为以后英国于19世纪菲律宾对外贸易中所占的优势打下了基础。^②

到18世纪初，英国殖民势力在东南亚逐渐崛起。英国人对付西班牙人垄断贸易的重要手段是劫掠和走私。航行于马尼拉和阿卡普尔科之间的大帆船，是英国劫掠的主要对象。1709年和1743年，大帆船“恩加纳西翁”号和“卡瓦东加”号，先后被英国人俘获，西班牙当局在经济上蒙受了严重的损失。^③此外，更能够渗入马尼拉贸易的，是英国港脚商的走私活动。英国港脚商使用各种方法如雇佣亚洲人为船长，英国港脚商装扮成船员；或悬挂别国旗帜，盗用别国名义，许多来自印度船只只是英国人悬挂葡萄牙或亚美尼亚旗帜的船只；甚至采取贿赂西班牙官员的办法，把大批印度布匹、生铁等用到马尼拉出售，换取的白银再运回马德拉斯。英国港脚贸易的规模越来

^① 金应熙.菲律宾史[M].河南:河南大学出版社,1990:227

^② Serafin D. Quiason. *English "Country Trade" with Philippines 1644-1765* 转引自金应熙.菲律宾史[M].河南:河南大学出版社,1990:158.

^③ Gregorio F. Zaide. *Philippine Political and Cultural History* 转引自金应熙.菲律宾史[M].河南:河南大学出版社,1990:227

越大,以 1721-1730 年平均计算:马德拉斯的白银有 45%是从马尼拉运来的墨西哥白银。英国港脚商人控制了马尼拉对外贸易的 15%-30%。^①

18 世纪初期,英国对马尼拉的港脚贸易,主要掌握在马德拉斯船主的手中。相比之下,加尔各答港脚船在马尼拉的贸易数量较少。孟加拉布匹在马尼拉很畅销,1717 年,孟加拉总督把马尼拉列入了贸易的名单中。到 1727 年,马德拉斯船主开始抱怨孟加拉港脚船在马尼拉的竞争。西班牙当局保留的一份孟加拉咨询机构的船运清单中记载了 18 世纪 20 年代,10 艘孟加拉船只到达马尼拉,18 世纪 30 年代有 6 或 7 艘,40 年代有 7 艘。一艘成功的带回墨西哥白银的马尼拉船只,是一艘及其有价值的货船。据说,在 1742 年,一艘从马尼拉返回加尔各答的货船,船上货物的价值为 300000 美元(大约 75000 英镑)。^②

由此可见,英国在马尼拉的港脚贸易获利很高,而且正是英国港脚商成功地打破西班牙贸易限制而进入马尼拉市场并且对大帆船贸易产生了相当重要的影响。

3. 与中国的港脚贸易

英国与中国的港脚贸易主要是英国港脚商以印度为基地把印度的棉花、鸦片运销中国,其中鸦片是以走私的方式输入中国的。港脚商通过港脚贸易赚得的白银为英国东印度公司购买中国茶叶提供资金。

17 世纪初,荷兰人从澳门把中国茶叶运到爪哇转运欧洲。到 17 世纪中叶以后,茶叶开始进入英国,饮茶之风逐渐遍及英伦。1689 年,东印度公司从厦门进口了第一批茶叶,到 18 世纪中期,饮茶已成为英国社会生活的一个组成部分。据估计,1744 年,英国一年要喝 200 万吨的茶叶。^③茶叶贸易能够给公司带来了惊人的利润。如 1699 年,东印度公司进口每磅茶叶的费用为 2 先令 4 便士,但伦敦市场上的售价却高达 14 先令 8 便士。^④正是由于茶叶贸易带来的高额利润,促使东印度公司在进入 18 世纪后日渐扩大在华茶叶贸易。据统计,1720 年-1724 年,英国进口的茶叶每年平均为 6978 担;1745-1749 年间,年平均进口量达到 15693 担。到 50 年代,它们每年进口

^①Ibid.转引自金应熙.菲律宾史[M].河南:河南大学出版社,1990:227

^②P. J. Marshall. *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976p.89-90.

^③龚缨晏.鸦片的传播与对华鸦片贸易[M].北京:东方出版社,1999:147.

^④吴建雍.18 世纪的中西贸易(J)清史研究,1995.(1).转引自李宽柏.鸦片战争前中英贸易中的英国散商研究[D].南昌大学

的茶叶量则增至 2-3 万余担。^①茶叶进口量在迅速地上升,而英国产品在中国却没有市场。这样,英国东印度公司对华贸易存在着严重的贸易逆差,只得从英国运来大量的白银购买中国的茶叶。然而,英国的白银主要来自美洲,欧洲各国间的战争、美洲白银产量的波动等因素的影响,公司常常无法得到所需的白银,因而,广州的大班没有足够的白银购买茶叶。

18 世纪早期,公司的董事和大班都还没有意识到英国港脚船运可以为广州提供资金,18 世纪 20、30 年代,董事更多的是依靠向大班发放佣金以及给予一些优惠,鼓励大班为广东输送大量的白银。然而,从 30 年代起,他们才意识到通过英国港脚船用在印度尼西亚出售鸦片和其他印度货物所获的白银,来换取公司汇票,可以为广州的大班提供白银。^②

1760 年之前英国对华港脚贸易的规模并不大。根据马士的《东印度公司对华贸易编年史》提供的数据,1700 年至 1760 年间,从印度到中国的英国港脚船数量,除 1720 年 4 艘、1724 年 5 艘、1731 年 4 艘、1735 年 3 艘、1751 年 3 艘,其他年份都是 1 或 2 艘。^③其中,1725 年、1736 年有孟加拉船只到广州。加尔各答港脚船队的大船“莎亚南号”,在 1730 年,经苏拉特航行到中国,但这样的冒险活动很少进行。^④

18 世纪,英国港脚贸易对华输入的商品中,以印度棉花和鸦片为主,其次还有少量的马来群岛锡和胡椒(产自苏门答腊明古连和婆罗洲马辰的胡椒)。其中棉花、胡椒和锡可以在中国直接出售,因此多由公司船只装运到中国,而港脚船的装载量微不足道。鸦片,不同于棉花、胡椒和锡,不能在中国直接出售,因为自 1729 年清政府颁布第一道禁止鸦片贩卖与吸食的命令后,将鸦片私自贩运进中国便属非法行为。东印度公司对华贸易是官方贸易,如果被清政府发现参与了鸦片走私,那会“引起危险后果”,对其在对华贸易上的垄断地位,以及从茶叶贸易中获取巨额利润将产生不利的影响,因此,东印度公司不准公司的船只运载鸦片到中国。这样,贩运鸦片来华的主要是从事港脚贸易的私商。英国私商将鸦片运到中国可以获得丰厚的利润,这在

^① 吴建雍. 18 世纪的中国与世界[M]. 沈阳: 辽宁出版社, 1998: 206.

^② Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.244.

^③ [美]马士. 东印度公司对华贸易编年史: 1635~1834 年. 第一、二卷[M]. 区宗华, 中国海关史研究中心组, 译. 广州: 中山大学出版社, 1991:159、180、203、230、296.

^④ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.89.

18 世纪初已经成为英国人所熟悉的事实。^①

1733 年,东印度公司在中国航运记录上第一次提到鸦片。这一年,英国各船开到马六甲之前,管理会发下一项命令:

“考虑到上一次‘温德姆号’和‘康普顿号’从圣乔治要塞开来时,由于鸦片在中国获利,使船长或船员带一些鸦片到市场出售,他们忽视了这种行为所引起的危险后果,我们一致同意写给船长莱尔和船长霍姆斯如下:‘前时经圣乔治要塞开来的船只,经常带鸦片到中国出售,而中国皇帝最近制定严厉禁止鸦片的律令……无论在什么情况下,不得携带也不准你的船运载这样东西到中国,否则你要负违反公司命令的危险责任’。”^②

这道训令清楚的表明,在 1733 年之前一个时期,东印度公司的船长与船员就经常私带鸦片到中国出售。

尽管如此,在 1740 年之前,不仅孟加拉与中国海域港口几乎没有什么联系,就是马拉巴尔海岸与中国的往来,也主要掌握在葡萄牙人手中。^③18 世纪 40 年代之后,发生了西方学者所谓的“商业革命”即在激烈的商战中,各东印度公司在亚洲的殖民格局发生了新的变化,其中,最重要的变化是,英国控制的印度与中国的港脚贸易在迅速地扩大。^④

1739 年,一份给巴达维亚总督的报告,把荷兰人利润急剧减少的原因归因于在中国的“各个国家的自由贸易”。1738 年,1 艘到中国的荷兰港脚船仅仅与 1 艘来自马德拉斯的英国港脚船和 1 艘从马德拉斯到澳门的葡萄牙船只相竞争,但是在随后的贸易季度,巴达维亚的荷兰风险投资商发现他们的锡和苏木木材没有了市场,是因为在中国出现了 2 艘英国港脚船、1 艘来自本地治里的法国港脚船、1 艘来自苏拉特的摩尔人的船只和两艘从马拉巴尔海岸驶往澳门的船只。^⑤

可以看出,英国在马来亚、印度尼西亚的港脚贸易主要经营用印度的布匹和鸦片

^① 龚缨晏.鸦片的传播与对华鸦片贸易[M].北京:东方出版社,1999:184

^② [美]马上.东印度公司对华贸易编年史:1635~1834 年.第一、二卷[M].区宗华,中国海关史研究中心组,译.广州:中山大学出版社,1991:214-215.

^③ Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*. [M]. London: Oxford University Press.1951.p.162.

^④ 吴建雍.18 世纪的中国与世界[M].沈阳:辽宁出版社,1998:89.

^⑤ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800* [M]. University of Minnesota Press,1976.p.279.

来换取当地的锡和胡椒,在马尼拉的贸易主要是通过马尼拉大帆船用印度和中国的货物赚得墨西哥的白银,是转口贸易。在中国的贸易则是用印度的棉花和鸦片来购买中国的茶叶。

从18世纪40年代起,各东印度公司都扩大了与中国的贸易,正是对华贸易的扩大,刺激了东向港脚贸易的发展。普拉西战役之后,英国私人财富积累达到一定程度以及公司通签发伦敦汇票为广东的财库提供资金,加尔各答开始与中国发展大规模的贸易。

1756年,英国殖民者利用孟加拉纳瓦卜继承人问题,在王室内部挑动不和,通过收买纳瓦卜的将军等阴谋手段,在加尔各答北部的普拉西村庄,击败了发生内讧的纳瓦卜军队,扶植英国人的傀儡政府成立。这次战争,史称“普拉西战役”。

普拉西战役使英国东印度公司在征服印度的道路上迈出了胜利的第一步,从此,英国东印度公司实际上控制了孟加拉。^①孟加拉取之不尽的资源,尽为英国人所有。英国港脚商登上新的舞台,扮演着越来越重要的角色。

(二) 东向港脚贸易的迅速发展

英国征服孟加拉后,东印度公司允许其职员使用莫卧尔皇帝只授予公司的免税权,从事私人海上贸易。^②免税权的内容是上文提到的英国人每年向孟加拉政府缴纳3000卢比的象征性税款后,可在孟加拉境内贸易,免除一切税收,这对公司是极大地优惠。东印度公司允许其职员用贿赂、威胁等不正当手段得到免税通行证。公司职员把免费通行证卖给他们的印度代理人,这样他们的商品售价就低得多,在贸易上就处于比印度商人远为优越的地位。公司职员也可以利用免税权来为英国私商提供货物,但要向私商收取20%的佣金。

英国私商虽然不能直接享有免税特权,但是他们可以通过公司职员为其提供廉价的货物也间接地获得了免税权通行证,在港脚贸易中的势力日渐扩大。而且,由于东印度公司在孟加拉禁止印度商人经营对外贸易,并对内陆贸易的一些重要商品如盐、槟榔、烟草的买卖实行垄断,进一步排挤了印度商人,为英国私商势力的繁滋蔓衍,

^① 龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易[M]. 北京: 东方出版社, 1999: 125-126.

^② *The East India Company: A Brief Survey from 1599 to 1857* 转引自吴建雍. 18世纪的中国与世界[M]. 沈阳: 辽宁出版社, 1998: 89.

提供了沃土。早在 1751 年,公司董事就了解到“现在大量没有公司许可的人在印度”。到 1787 年,孟加拉委员会,“发现大量没有获得许可的英国人遍布整个国家(印度)”。^①据不完全统计,到 1800 年,孟加拉私商总数不到 1000 人。^②由此可见 18 世纪后半期,英国私商团体已经很庞大,其成员主要包括英国自由商人、英国东印度公司职员、英国非法商人等。正是通过他们,东印度公司实现了自己的愿望。

1. 与中国港脚贸易的扩大

英国与中国进行港脚贸易的主要目的是用印度的棉花、鸦片为英国东印度公司来换取购买中国茶叶的白银。18 世纪 60 年代,中英茶叶贸易开始大幅度的持续增长,使得东印度公司对白银的需求量也在不断地增加。为了赚取足够的白银,英国港脚商扩大的对华港脚贸易的规模,他们向中国大量地输入英国棉花、不择手段的向中国大量地走私鸦片。通过港脚贸易赚取的利润,以汇票的方式为东印度公司在广州的大班提供了白银,鸦片贸易的巨额利润扭转了中英贸易中英国处于贸易逆差的境况。

(1) 茶叶贸易

18 世纪 60 年代,中国输英茶叶量骤然上升,特别是 1783-84 年的贸易季度,小皮特的“减税法案”^③为英国东印度公司对华贸易迅猛的增长奠定了基础。这一法案通过降低茶叶的进口税,使走私到伦敦的茶叶无利可图。1760 年输入到伦敦的中国茶叶达 2.5 亿镑,1769-70 年达 9 亿镑,18 世纪 70 年代由于美国战争减少到 6 亿镑。1784-85 年达到 9 亿镑,1785-86 年达 14 亿镑。到 18 世纪末,在伦敦出售的茶叶数量达到 23 亿镑。^④从这些数字来看,在 1769-70 和 1782-83 年之间的任何贸易季节里,茶叶的总量至少达 9 亿镑或者更多。

茶叶贸易为英国东印度公司带来了巨额利润。到 18 世纪后期,公司在茶叶贸易中可获 30% 以上的纯利润,公司 90% 以上的利润来自茶叶贸易。^⑤丰厚的利润,促使

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.21.

^② P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.22.

^③ 法令规定从 1785 年 8 月 1 日起,取消一切现有各税,如进口税、津贴和附加税等,以单一税 12.5% 代替之,按公司出售净额,在购货时连同价款一起缴付,由公司代财政部征收。

^④ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.175.

^⑤ 龚缨晏.鸦片的传播与对华鸦片贸易[M].北京:东方出版社,1999: 152-153.

三、英国东向港脚贸易的发展

英国东印度公司积极发展茶叶贸易。然而，英国白银的来源是有限的，尤其是在美国独立战争期间（1775-1783 年）。由于西班牙加入到反英联盟中，英国无法得到美洲的银元。此外，英国的重商主义从思想上阻止了东印度公司把大量白银运到东方。

表 3.1 英国东印度公司对华贸易年平均差额（单位：白银两）

年代	年平均输入 中国货物	年平均从 中国输出货物	年平均逆差
1760-1764	344675	876846	-532171
1765-1769	520059	1601299	-1081240
1770-1774	622332	1415428	-793096
1775-1779	384009	1208312	-824303
1780-1784	532652	1632721	-1100069
1785-1789	1026528	4437123	-3410595
1790-1794	2059181	4025092	-1965911
1795-1799	1961472	4485820	-2524348

资料来源：龚缨晏.鸦片的传播与对华鸦片贸易[M].北京：东方出版社，1999：155.

从上表可以看出，英国东印度公司对华贸易逆差越来越大，尤其是 1784 年之后，在 1785-1789 年里年平均逆差高达 3410595 两。

巨额的贸易逆差，迫使英国东印度公司必须找到一条有效的途径，为日益发展的对华贸易提供足够的资金。随着英国对印度的征服，英国在印度找到了一种解决办法，即用印度孟加拉的鸦片和孟买的棉花与中国进行贸易。这两种贸易即满足东印度公司在广州购买中国货物的需要又满足了英国无需从本国出口白银的愿望。在这两种贸易中，公司职员和港脚船长相互勾结，把他们自己的利益置于公司利益之上。这样东印度公司补充广州财库的资金，就主要依靠港脚商来提供。下表是 1774-1800 年英国港脚贸易在广州进出口货物值。

表 3.2 英国港脚贸易在广州进出口贸易值（单位：两）

季度	进口货物值	出口货物值	差额
1774-75	948000	714500	+233500
1775-76	624091	528020	+96071
1776-77	754114	462413	+291701
1777-78	577883	592367	-14484
1778-79	649225	359230	+289995
1779-80	428440	707004	-278564
1780-81	727880	292212	+435668

三、英国东向港脚贸易的发展

1781-82	537100	188080	+349020
1782-83	487405	54300	+433105
1783-84	213140	138950	+74190
1784-85	433010	392900	+40110
1785-86	1284873	628067	+656806
1786-87	1524630	303484	+1221146
1787-88	2412200	426801	+1985399
1788-89	2272275	793245	+1479030
1789-90	2820230	961784	+1858446
1790-91	2550755	1245510	+1305245
1791-92	935755	955062	+840253
1792-93	2548100	1291544	+1256556
1793-94	2426550	1260050	+1166500
1794-95	2221385	1193460	+1027925
1795-96	2244996	863387	+1381609
1796-97	2822112	931770	+1890342
1797-98	3372207	1001401	+2370806
1798-99	3342084	1012844	+2329240
1799-00	2740390	1002768	+1737622
1800-01	4023937	1467152	+2556785

资料来源：根据 E.H.Pritchard.*Private Trade between England and China in the Eighteenth Century* p.233-234 相关数据编制。hppt://www.jstor.org/stable/3596016

从表中可以看出英国港脚商在广州的贸易除 1777-78 年和 1779-80 年贸易有亏损，其他年份里都是盈利的，而且港脚贸易的利润也在大幅度提高，从 1774-75 年的 233500 两白银增长到 1800-01 年的 2556785 两白银。英国港脚商赚取的这些白银，通过公司的汇票业务流入广州的财库，为东印度公司提供大部分购买中国茶叶的资金。

(2) 棉花贸易

18 世纪的港脚贸易中，孟买棉花是输入中国最主要的商品之一。明清以来中国东南沿海一带手工棉纺织业发展相当迅速，对从印度进口来的棉花非常需要。不像鸦片，棉花可以直接在广东出售。因此，公司自己也从事一部分与中国的棉花贸易。1739 年，从孟买运来的 250 包棉花在广州出售，给东印度公司带来 107% 的毛利。^①18 世

^① [美]马士. 东印度公司对华贸易编年史：1635~1834 年. 第一、二卷[M]. 区宗华，中国海关史研究中心组，译. 广州：中山大学出版社，1991:264-265.

纪 50 年代，从英国出发的船只，中途至印度马德拉斯装载棉花，然后抵达广州，已是寻常之事。例如，1759 年，有 9 艘公司船只经停印度口岸，多数经停马德拉斯，装载棉花。1768 年，公司抵达广州的 12 艘船只中，有 7 艘从伦敦经由马德拉斯来，这年公司运来的印度产品中，棉花占 70%。1770 年，13 艘来华船只中，也有 7 艘经由马德拉斯。^①这些现象，无不说明，马德拉斯成为印度棉花的集散地。

虽然，公司自己从事棉花贸易，但伦敦的董事不能够阻止公司职员和港脚商分享孟买与中国之间原棉贸易的最大份额。孟买、马德拉斯和广州的公司职员都主要关注自己的利益。他们努力使公司不再给港脚商带来激烈的竞争。公司账项上的棉花运载量很小，大部分的棉花贸易都由那些在孟买或马德拉斯设有总部的英国私商经营。实际上，在 18 世纪 70 年代，就是这些英国港脚商人间接地推动着棉花贸易稳定地向前发展。港脚商与公司职员和公司船只的船长相互勾结，当开往中国的公司船只到达马德拉斯时，便装上大量棉花。公司职员为了获取高额利润，还为港脚商提供资金。在这种交易中，盛行佣金制度。广州的公司大班，也经常从港脚船长那里收受钱物。^②

孟加拉港脚商也参与孟买与中国的棉花贸易。他们为了把孟买棉花运到中国，在这些年，大约有 15 艘孟加拉船只从事着孟加拉、孟买、马德拉斯等地的三角贸易。他们从孟加拉出发，到孟买装载棉花，运至马德拉斯或者是其他孟买至广州之间的港口出售，再返回孟加拉。马德拉斯是印度棉花的一个集散地，再由其他港脚商从马德拉斯把孟买棉花转运到中国出售。此外，还有 4 艘直接往返于孟买和中国之间运输棉花的港脚船。^③

印度棉花是 18 世纪后期东印度公司运往中国销售的大宗商品，在印度与中国的港脚贸易中所起的作用越来越大。

表 3.3 广州公司船和港脚船的数量以及进口棉花总量

年份	公司船只 数量	港脚船只 数量	公司船进口的 棉花（担）	港脚船进口的 棉花（担）
1781	11	10	7020	19344
1785	19	9	17389	28690

^① 吴建雍. 18 世纪的中国与世界[M]. 沈阳: 辽宁出版社, 1998: 94.

^② Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*. [M]. London: Oxford University Press. 1951. p. 165-166.

^③ Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*. [M]. London: Oxford University Press. 1951. p. 173.

三、英国东向港脚贸易的发展

1786	29	24	28120	65130
1787	29	33	82150	101161
1788	26	24	61632	84168
1789	21	37	65426	143952
1790	25	21	45823	124558
1791	11	12	16529	15505
1792	16	23	43138	152884
1793	18	22	30780	149430
1794	21	23	17994	133687
1795	16	17	4929	130363
1796	23	17	44955	118668
1797	18	22	77445	127287
1798	16	16	39483	144756
1799	15	15	63709	64122
1800	19	21	90764	147222

资料来源：根据马士. 东印度公司对华贸易编年史：1635~1834 年. 第二卷. 第 353-357、432、440、456、470、492、497、502、510、525、570、579、590、607、624、657 页相关数据编制。

从表中可以清楚的看出，从 1785 年开始，棉花成为英国运销广州的主要商品，这是因为英国颁布了“减税法令”^①后，茶叶贸易进入新时期，棉花也开始成为主要的输华货物，这一年的输入量总计有 46079 担。在随后的年份里，印度棉花运销中国的数量急剧增多。

此外，另一个重要的变化是，1784 年之前，由私商运销中国的棉花的数量很少，但是从 1785 到 1800 年间，港脚船每年运往中国的棉花数量已经超过公司船只。从这些变化可以说明，东印度公司为了补充广州财库的资金，主要依靠港脚贸易获取的利润，而棉花的重要性也日渐突出，从 1787 年开始，棉花的输出量已到达 183311 担，从此前的五位数上升到六位数，这在数量上是一个巨大的突破。

英国东印度公司通过对华棉花贸易为其筹集资金，虽然曾在一个时期发挥了很大的作用，但无论如何，直到鸦片被发现以前，并没有任何可行的办法扭转英国的贸易逆差。广州对印度棉花的需求经常受到中国南京及其周边地区棉花供应的限制，印度

^①法令规定从 1785 年 8 月 1 日起，取消一切现有各税，如进口税、津贴和附加税，以单一税 12.5%代替之，按公司出售净额，在购货时连同价款一起缴付，由公司代财政部征收。

棉花在中国的出售价格和利润都取决于中国棉花丰收的情况,所以印度棉花价格在中国市场上的波动很大,每担价格在 15 两和 12 两之间波动。而且,中国本身就是产棉大国,印度棉花在中国贸易量的增长有限。英国人认识到棉花不可能作为印度输往中国进行贸易的大宗货物,东印度公司发现了另一种输华货物——鸦片,对于公司的贸易乃至以后远东地区的政治、经济发展都产生了及其重要的影响。

(3) 鸦片贸易

英国东印度公司认为从欧洲出口白银购买中国的茶叶是愚蠢的。他们最大的希望是孟加拉可以为中国提供大量的货物。但是希望落空了,到 1769-70 年的贸易季度里由于发生了大饥荒,孟加拉货物短缺,不能为中国提供货物。当遭到白银短缺时,孟加拉没有一种可以直接在中国大量出售的货物。鸦片,虽然不能在中国直接出售,但为公司提供了唯一的选择。因为“没有什么商品能像鸦片那样有利可图,它投资极少仅仅一磅鸦片就能生产出数十倍的利润”。“完全可以说,鸦片贸易总能给东印度公司带来十倍的利润”。^①但这样诱人的高利润贸易东印度公司却没有直接参与,而且让给了英国港脚商来从事。这是因为上文已提到过的自 1729 年清政府颁布第一道禁止鸦片贩卖与吸食的命令后,将鸦片私自贩运进中国便属非法行为。东印度公司对华贸易是官方贸易,如果被清政府发现其参与了鸦片走私,那会“引起危险后果”,对其在对华贸易上的垄断地位,以及从茶叶贸易中获取巨额利润将产生不利的影响,因此,东印度公司不准公司的船只运载鸦片到中国。

此外,在巨大的贸易逆差压力下和鸦片巨额利润的诱惑下,英国东印度曾于 1782 年亲自从事了一次对华鸦片走私活动,但由于这是非法的走私贸易,中国的行商都不敢承保,只有一个行商先官(行商负责人的名称)以极低的价格购买了这些鸦片,结果东印度公司的这次鸦片走私冒险活动的损失超过了 25 万西班牙元。^②由于经济上损失惨重,公司不得不放弃自己经营对华鸦片贸易的企图,而将鸦片贸易完全让给私商人去经营,因此,贩运鸦片来华的主要是从事港脚贸易的私商。

这为公司职员和港脚船长创造了史无前例的发财机会,为职员操纵公司所谓的鸦

^① Tan Chung. "The Britain—China—India Trade Triangle(1771—1840)"; Tan Chung. *China and the Brave New World*. p.87. 转引自龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易[M]. 北京: 东方出版社, 1999: 161.

^② 龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易[M]. 北京: 东方出版社, 1999: 187.

片垄断提供了机会,也为加尔各答港脚商和船长通过澳门向中国走私鸦片或者用鸦片换取广州和澳门需求的其他货物提供了空前的机会。^①在东印度公司允许和支持下,英国港脚商利用这样的绝好机会,开展了对华鸦片贸易的新阶段。

普拉西战役后,英国东印度公司成为了统治孟加拉的殖民政府,“在依然保持商业特征的同时,又获得了政治的性质,这种史无前例的结合,在孟加拉造成了严重至极的职权滥用与管理混乱”。^②在孟加拉的英国东印度公司职员乘机利用这种混乱的局面为自己谋取财富。他们不顾公司关于职员个人在内地从事经商活动的禁令,在孟加拉进行私人贸易活动。他们利用自己的政治优势,通过流血与不流血的竞争,将荷兰、法国以及当地的商人逐渐从鸦片贸易中排挤出去,建立了自己非官方的鸦片垄断制度。

通常情况下,公司职员只把一小部分鸦片以公司的账项卖出,其余的鸦片都卖给私商,由私商走私到中国出售。公司职员和私商都获得了丰厚的利润,而公司却从鸦片贸易中获利甚少。这样,本来属于东印度公司的鸦片贸易收入现在就流入其职员的腰包了。

为了获得鸦片贸易的高额利润,1773年,英国东印度公司(英国殖民政府)在孟加拉建立了鸦片专卖制度,取代了公司职员的鸦片垄断制度。鸦片专卖政策的实施是英国对华鸦片贸易史上的一个重要转折点,使东印度公司完全垄断了鸦片贸易。公司与当地的鸦片商签订承包合同,由承包商独家向公司供应其收购的孟加拉本地生产的所有鸦片。公司在加尔各答把鸦片明码标价,公开拍卖给港脚商,然后由持有公司发给执照的港脚商运往中国。

为了更好地鼓励港脚商人将鸦片输入中国,公司经常采用一种“预付款”的方式,即在加尔各答拍卖鸦片时,先将鸦片交给鸦片贩子,“一般说来,公司只要求购鸦片烟者每5箱预付1卢比就算成交。成交后,烟贩可于10天内先交30%的现金或公司的代价券”。^③这样,港脚商就可以在少付货款的情况下,先取得鸦片,等运到中国出售后再将货款支付给公司在广州的财库。东印度公司正是通过这种方式鼓励、驱使港

^① Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*. [M]. London: Oxford University Press. 1951. p. 164.

^② A. Lyall. *The Rise of the British Dominion in India*. p. 118. 转引自龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易 [M]. 北京: 东方出版社, 1999: 126.

^③ 张馨保. 林钦差与鸦片战争. p. 236. 转引自龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易 [M]. 北京: 东方出版社, 1999: 178.

脚商将大量的鸦片运到中国销售。据记载,1781年,2艘加尔各答船只运输鸦片到广东,这些鸦片就是私商用预付款的方式购买,出售后,换回了200000英镑的伦敦汇票。^①此外,公司还准许港脚商免费利用公司的船只将鸦片从印度运到中国。

英国东印度公司鼓励港脚商开展鸦片贸易主要是从政治和经济两方面得利益来考虑的。从政治方面来说,东印度公司是代表英国政府与清政府进行贸易的,是官方间的贸易。鸦片是清政府禁止在中国贸易的货物,如果东印度公司直接明目张胆地进行鸦片贸易,就是非法行为。这必然会破坏中英两国之间的外交关系以及正常的贸易关系,进而损害了英国在中国的长远利益。相反港脚商在中国的贸易是民间的私人贸易,能够秘密地、多渠道地从事鸦片走私贸易。即使港脚商走私鸦片被官府发现了也不能和东印度公司扯上关系。这样东印度公司成为鸦片贸易的幕后操纵者,仍然分享着鸦片贸易的丰厚利润,所以极力的鼓励港脚商进行鸦片贸易。从经济方面来说,英国东印度公司在对华贸易中一直存在着贸易逆差,使得在广州的大班缺乏足够的白银购买中国的茶叶。鸦片贸易的高额利润能够扭转这种贸易状况。不仅如此,鸦片贸易也给殖民政府带来了丰厚的收入。如1792年,在孟加拉殖民政府的财政收入中,5.2%来自鸦片^②。东印度公司既然不能直接参与这项贸易,只能通过鼓励港脚商来进行鸦片贸易。

然而,不论英国东印度公司怎样鼓励港脚商把鸦片运销中国,港脚商都必须在持有公司颁发的执照这一前提下来华贸易,而且他们在每个贸易季节结束后必须离开中国。这说明港脚商的对华贸易是在公司严密地控制下进行的。

随着鸦片贸易规模的扩大,利润的提高,促使他们想尽一切办法留在广州,打破公司的垄断,摆脱公司的羁绊。私商们发现从欧洲国家获得一张委任状,充当外国驻华领事的办法很有效。例如一位曾在英国东印度公司驻孟加拉的机构中工作过的约翰·里德(John Reid)到奥地利皇帝那儿领到了一张委任状,这个土生土长的苏格兰人摇身一变,成了奥地利皇帝派到中国来的领事,这样就可以不受英国东印度公司的管束,自由地留在中国了。^③这种方法很快被其他英国港脚商所效仿。其中以这种方法留在英国的英国私商柯克斯(J.H.Cox)和丹尼尔·比尔(Daniel Beale)在18世纪

^① P. J. Marshall, *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.98.

^② 龚缨晏.鸦片的传播与对华鸦片贸易[M].北京:东方出版社,1999:161.

^③ 龚缨晏.鸦片的传播与对华鸦片贸易[M].北京:东方出版社,1999:190.

90 年代建立了一个联合的代理行，柯克斯·比尔行。

代理行在中国的建立，最终使英国港脚商找到了一种对付东印度公司垄断贸易的有效方法，他们可以摆脱东印度公司的管制而自由地发展自己的商务，并且鸦片贸易又是他们最主要的业务之一。所以，在 18 世纪最后几年里，那些拿着欧洲国家各种委任状来中国的自由商人们就为 19 世纪中英鸦片贸易的繁盛开辟了道路。也可以说 18 世纪后期英国港脚贸易的迅速发展完全是在印度港脚贸易的经济基础上滋生出来的，是靠着吸吮鸦片走私成长起来的。下表是 18 世纪英国对华鸦片贸易的数量：

表 3.4 1800 年前英国港脚商输入中国的鸦片

年代	最低估计数（箱）	最高估计数（箱）	广州售价（英镑/箱）
1767 年前每年	100	200	200
1767	200	1000	200
1773	1000		
1780			200-500
1781-1782	1400	1600	200-300
1786	1300	2000	388
1790	4054	5054	370
1795-1796	1070	1814	
1800-1801	3224	4570	

资料来源：E. H.Pritchard*Anglo-Chinese relations during the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, [M] Illinois Urbana University Press.1930.p.160.

在这些鸦片中，除 1782 年东印度公司的“嫩实兹号”(Nonsuch)运来的 200 箱之外，^①基本上都是由港脚商输入的。从表中可以看出 18 世纪英国对华鸦片贸易的数量虽然不大，但在这个世纪末，港脚商们已经开始摆脱了那些束缚他们发展的桎梏，他们设法留在中国，并积极寻找新的途径将鸦片运入中国，从而为 19 世纪鸦片贸易的大规模发展奠定了基础。

如果说英国在印度的殖民统治为英国港脚商开辟了基地，那么东印度公司对华贸易的发展，则为港脚贸易展开了一个更为广阔的发展空间。正是由于中英茶叶贸易的繁盛，才引发了印度港脚贸易的变动，改变了它的商品结构和流动方向。

^① 嫩实兹号实际运来中国 1600 箱鸦片，但是其中只有 200 箱在广州和澳门地区出售，其余的 1400 箱运到马来半岛沿岸出售。(马士·东印度公司对华贸易编年史. p400.)

(4) 汇票业务的开设

加尔各答和中国贸易的发展反映了两种新情况，一是，广州大班所需购买茶叶的白银越来越多，二是，在孟加拉发财致富的私商需要寻找新的途径把他们在东方获得的财富运回英国。简单来说，就是公司对华的贸易是入超的，港脚贸易是出超的。

表 3.5 东印度公司和港脚商对华贸易的年平均差额（单位：两）

贸易年度	公司贸易	港脚贸易
1765-1769	-1081240	+39000
1770-1774	-793096	+85700
1775-1779	-824303	+76944
1780-1784	-1100069	+266419
1785-1789	-3410595	+1440166
1790-1794	-1965911	+947384
1795-1799	-2524348	+1942524
总计	-11699562	+4798137

注：一号表示从中国输出的总值超过输入中国的总值，+号表示输入中国的总值超过从中国输出的总值。

资料来源：根据 E.H.Pritchard: *The Crucial Years of Early Anglo-Chinese Relations*, 附表VI、XI、XII的相关数据编制。转引自龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易 p174.

从表中可以看出，东印度公司平均每年逆差约 167 多万两，而在港脚贸易中，平均每年却约有 68 万多两的盈余。如果用港脚贸易的顺差来抵消公司贸易的逆差，那么东印度公司就可以减少向中国输入白银的数量。

为了实现这一愿望，在 18 世纪后期，东印度公司创设了汇票业务，以充分利用港脚贸易在印度与中国获得的白银。即港脚商将现款交给东印度公司在广州的财库，然后广州财库向他们签发可以在英国伦敦或者在印度兑现的汇票。^①简言之就是，一方面，英国印度公司缺乏购买中国茶叶的白银；另一方面，英国港脚商通过鸦片贸易在中国赚得的白银又难以运回英国。为了解决这两大难题，东印度公司要求港脚商将白银交给东印度公司在广州的财库，然后广州财库向他们签发可以在英国伦敦或者在印度兑现的汇票，港脚商回国后把汇票再兑换成英镑。英国东印度公司主要通过两种方式签发伦敦汇票，一种就是前面所提到的“预付款”方式，另一种是免除运费的方

^① 龚缨晏. 鸦片的传播与对华鸦片贸易[M]. 北京：东方出版社，1999：174.

式，即由公司向私商提供舱位，给以免除运费的优待，鼓励他们大量运送印度产品，交换条件是将售得货款交入广州财库，再由广州财库向他们签付可以在伦敦兑换的汇票。^①1778 年的贸易可以很清楚的表明这一贸易方式的运行。

“管理会主要的财政来源任然是从准予免费运送的印度产品缴入货款。托马斯·弗格森（Thomas Ferguson）从马德拉斯总督和管理会收到预付款 483544 西加卢比，而他则要‘负责将西班牙银元 205555[兑换率 100 西加卢比=42.5 西班牙银元]交入广州财库，交换条件是他可以将 4000 包棉花、6000 担锡交公司船免费运往中国，委托一位或几位大班同他的代理人办理，如果货物售得价款不足上述款项总额，则用胡椒、白银或黄金补足’。查尔斯·格兰特（Charles Grant）签订同样合约‘缴付 150000 通用卢比，兑换率是 100 通用卢比为 40.5 西班牙银元，’这个事例说明了，为什么大班付如此巨额款项入库的原因。1778 年公司大量装运这些合约的印度产品，这些货物不是公司直接经营，而是私商所用的。”^②

汇票业务的开设，一方面给港脚商人提供了将印度鸦片和棉花利润带回印度或英国的途径，另一方面为公司自身提供了解决在广州的茶叶投资资金问题的办法。正是由于汇票业务给港脚商人和东印度公司同时带来方便，这种业务一经开设便迅速发展起来。

从 60 年代初开始，公司的广州管理会承担起了签发汇票的银行业务，港脚贸易的收入成为东印度公司资金的固定组成部分。据统计，1769 年，通过签发汇票筹得的资金占广州贸易投资总额的 18%；1771 年，这一比例为 22%，1775 年，又上升到 43%。^③随着港脚贸易的发展，广州管理会签发汇票的金额也越来越大。到 1776 年，管理会为加尔各答私商签发了 105129 英镑的伦敦汇票。1770 年至 1783 年，公司在广东签发的汇票的总额达 9000000 两，大约 3000000 英镑。仅在 1780 年，广东财库就收到孟加拉和马德拉斯 1200000 美元（约 300000 英镑）^④

从 1780 年以后，英国筹集对华贸易资金，开始由输入白银，转变为主要依靠在

^① 吴建雍. 18 世纪的中国与世界[M]. 沈阳: 辽宁出版社, 1998: 93-94.

^② E. H. Pritchard. *Anglo-Chinese relations during the Seventeenth and Eighteenth Centuries*[M] Illinois Urbana University Press. 1930. p. 167.

^③ 吴建雍. 18 世纪的中国与世界[M]. 沈阳: 辽宁出版社, 1998: 93.

^④ P. J. Marshall. *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976. p. 98. 马士在《东印度公司对华贸易编年史》中认为 1780 年签发的伦敦票据总数为 1385977 两。

中国出售印度产品来实现。中英贸易发生的这种变化，可以从下面的数据中看出来，下表是有关英国东印度公司年均输入中国的白银量：

表 3.6 东印度公司运到中国的白银在全部货物中所占的比例（单位：两）

年度	年平均输入中国白银量	白银在全部货物中所占的比例
1760-1764	434243	55.7%
1765-1769	1066596	67.2%
1770-1774	471600	43.1%
1775-1779	143027	27.1%
1780-1784	1728	0.3%
1785-1789	1476512	59%
1790-1794	559448	21.4%
1795-1799	739585	27.4%

资料来源：龚缨晏.鸦片的传播与对华鸦片贸易[M].北京：东方出版社，1999：158

可以看出到东印度公司运到中国的白银在全部货物中所占的比例呈下降的趋势，也说明了港脚贸易为其提供的白银减少了对华贸易逆差。

据统计，1760-1764 年，东印度公司每年平均向中国运入白银 432243 两，在广州签发汇票所得白银 75799 两。1770 年-1774 年，公司运入白银的平均量为 471600 两，签发汇票的平均量为 383763 两。至 1780-1784 年运入白银的平均量为 1728 两，签发汇票的平均两则为 956632 两。^①由此可见，通过签发汇票，港脚商为公司提供了大量的资金，尤其是在美国革命战争期间，几乎所有的白银都是由港脚商提供的。因此，从某种意义上说，英国港脚商正是通过汇票业务实现了自身的价值。

总之，英国东印度公司采用汇票方式使港脚贸易融汇到东印度公司的对华贸易中，并借助于对华贸易把印度财富转运回本国，同时以中国的财富充实印度。结果，英国东印度公司得到了购买茶叶所需的白银，英国的公众则得到了便宜的茶叶，东印度公司的股东、职员和英国港脚商人都得到了丰厚利润。而实现这一切的关键是英国港脚商的对华贸易，这也说明了英国对华港脚贸易在英国东印度公司远东贸易中占有重要的地位。

2. 与马来亚及印度尼西亚的贸易

从 18 世纪 60 年代开始，随着英国对华贸易的迅速扩大，英国与马来亚、印度尼

^① 严中平.中国近代经济统计资料选辑.p.22.转引自吴建雍.18 世纪的中国与世界[M].沈阳：辽宁出版社，1998：106-107.

西亚的贸易有了很大的增长。港脚商主要把马来亚、印度尼西亚的香料、胡椒、锡、大米、糖等运往中国出售，同时又把印度的鸦片、胡椒、香料、大米、铜分销到马来亚和印度尼西亚各个地方。英国港脚商不再躲避荷兰人，他们的船只越来越深入马六甲海峡，甚至跨越了马六甲海峡到达婆罗洲和马来亚东部以及爪哇，开始稳步地渗透到荷兰人独占的市场。据记载，1777年从加尔各答出口到槟榔屿和“东向”的货物价值为289900卢比，出口到中国的为283500卢比。^①可以看出，加尔各答港脚船与印度尼西亚及马来亚的贸易额和它与中国的贸易额大致相等。

英国与印度尼西亚及马来亚港脚贸易的不断增长，一方面是由于与中国贸易的增加，驶往广东的加尔各答船只，需要在途中装载胡椒和锡。加尔各答港脚船经常停泊在马来亚的雪兰莪（Selangor）、丁加奴（Trengganu）、印度尼西亚西部的廖内群岛（Riau）以及爪哇的巴邻旁（Palembang）装载胡椒和锡。此外，苏门答腊的明古连和婆罗洲的马辰，是英国港脚商获取向中国进口胡椒的基地。^②据记载，在1778年和1792年，英国港脚船分别向中国运输了10304担锡，5123担胡椒和5261担锡，胡椒5567担。^③可以看出越来越多的东南亚货物输入中国。虽然胡椒和锡的输入量没有棉花和鸦片的输入量大，利润高，但是也给广州的大班提供了一定数量的资金。

另一方面，英国与印度尼西亚及马来亚港脚贸易的不断增长也是英国人征服孟加拉的直接结果。由于对孟加拉的征服，许多孟加拉货物，尤其是鸦片，可以出口到“东向”。普拉西战役之前，荷兰人是鸦片的主要出口商，而普拉西战役之后，英国东印度公司职员建立了非官方的鸦片垄断制度，迅速控制了孟加拉的鸦片贸易。18世纪50年代，荷兰人在巴达维亚经营的鸦片专卖，每年大约可以获得1200箱孟加拉鸦片。1762-3年的贸易季度里，他们只获得210箱，1763-4年也仅有418箱。据说，在1764年，英国私商在马六甲海峡出售了500箱鸦片。1773年，哈斯丁斯建立了官方的鸦片专卖制度之后，英国东印度公司平均每年在加尔各答为英国私商提供3139箱鸦片出口到马来群岛，而荷兰人每年却只能分得450箱的固定份额。据估计，18世纪90年代，加尔各答港脚船每年运输到爪哇、苏门答腊、马来亚、婆罗洲的鸦片分别为

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.97.

^② 吴建雍. 18世纪的中国与世界[M]. 沈阳: 辽宁出版社, 1998: 79.

^③ [美]马士. 东印度公司对华贸易编年史: 1635~1834年. 第一、二卷[M]. 区宗华, 中国海关史研究中心组, 译. 广州: 中山大学出版社, 1991: 353-354、518..

1000 箱、800 箱、700 箱和 500 箱^①。由此可见英国港脚商基本上控制了鸦片贸易。

18 世纪 60 年代, 不仅英国人希望更进一步的渗透到马六甲海峡贸易, 而且当地的政治形势也向他们开放了更多的港口。布吉人在马来亚大部分地区扩大了他们的影响, 有组织的反抗荷兰人对贸易的限制。1765 年, 雪兰莪的王公(Raja)写信给在广州的克莱武(Clive), 欢迎英国船只到此贸易。其中, 廖内(Riau)港口, 成为了最重要的新的贸易港口。据说, 到 18 世纪 80 年代, 在这里的贸易量比 20 年前马六甲海峡其他地区加起来的贸易总量还要多, 出售的鸦片达 1500 或 2000 箱, 同时还可以获得邦加岛(Bintang)大量的胡椒和锡。从 1768 年起, 布吉人和柔佛(Johore)的苏丹, 向英国人开放廖内港口, 并于 1773 年建立了贸易关系。马来亚东部的丁加奴州有大量的锡, 是孟加拉商人最感兴趣的港口。1778 年, 6 艘加尔各答港脚船和 4 艘'少于三根船桅的船只 (snows) 在马来海岸进行贸易。^②

18 世纪 60 年代, 在孟加拉和爪哇之间贸易的荷兰船只如此少, 以至于巴达维亚依靠英国私人船只来获得大量的孟加拉货物。1775 年, 荷兰人坦言, 在以前, 他们每年有 12 或 13 艘船只到孟加拉, 但现在, 只有 2 艘船停泊在这里装载货物到欧洲, 以及 1 艘船返回巴达维亚。相比之下, 据明古连的英国商馆记载, 在 18 世纪 60 年代, 每年有 2 或 3 艘孟加拉港脚船往来巴达维亚。到 70 年代, 其中 1773 年: 8 艘、1774 年: 6 艘、1776 年: 6 艘。随着巴达维亚当局的默许, 英国人可以公然违抗对进口鸦片和布匹的限制。1773 年, 在官方许可下, 荷兰鸦片专卖机构和加尔各答港脚船主约瑟夫(Joseph)签订了合同, 用他的“莎拉号”(Sarah)运输 200 箱鸦片到巴达维亚。从 1783 年到 1785 年, 鸦片专卖机构从英国私人手中获得它所有的鸦片。^③

从上面这些贸易数据中, 可以看出, 英国人的鸦片在马来群岛市场已经占有很大的份额, 英国港脚商基本上垄断了鸦片贸易, 而荷兰人的鸦片贸易却受制于英国人的供给, 这也从侧面反映了英国东印度公司在马来群岛商业势力的增强, 荷兰东印度公司在东南亚势力的衰败。

18 世纪 80 年代以来, 英国殖民势力在东南亚地区的扩张, 取得了很大的进展。1780-1784 年的第四次英荷战争, 以荷兰东印度公司的惨败而告终。战后签订的巴黎

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.101.

^② P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.101-102.

^③ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.103

协定，打破了荷兰的垄断制度。英国的船只不仅获准在整个印度洋上自由贸易，而且开辟了向荷兰人在印尼的贸易霸权挑战的道路。^①这也是英国与东南亚港脚贸易扩大的一个重要原因。

明古连是英国东印度公司在马来群岛唯一的一块前哨基地，但由于地理位置不佳，1786年，英国人占领了位于马来半岛西海岸的槟榔屿，后来成为著名的威尔士王子岛（Prince of Wales Island），这是孟加拉与中国之间港脚贸易增长的自然结果。^②槟榔屿成为马来亚的第一块英国殖民地。^③英国东印度公司对东南亚的染指越来越强烈，在占领槟榔屿之前，加尔各答的英国商人，就希望在马来半岛设立英国基地，以阻止奥地利、法国、荷兰、丹麦和美国的商业扩张。1785年，一位叫做斯科特（Scott）的英国海军官员建议，占领勿里洞岛（Billiton）或萨隆山（Salong），来分享婆罗洲的黄金贸易；在马来半岛，以丁加奴为基地，控制两三个战略要地，英国人就可以削弱每个地方的荷兰人。英国人通过比荷兰人要价更低向当地人出售鸦片，比荷兰人出价更高购买胡椒，来获取高额利润，^④以此来挤垮荷兰人。由此看来，槟榔屿的占领，只不过是英国人计划的一部分。

1795年，欧洲正在进行的拿破仑战争，使英国人在亚洲得到了出息的难得机会。这年，法国军队占领了荷兰，国王威廉五世逃往英国。他颁布训喻，指令荷兰东印度公司的官员把公司的财产交到英国人手中，作为预防法国人没收的措施。于是，1796年，英国人接受了对好望角和锡兰的管理权。在印度和苏门答腊西海岸以及马六甲的荷兰贸易站，全部落到英国人手中。在马鲁古，英国人占领了安汶岛和班达岛。^⑤

此外，18世纪后半期，英国对印度南部的征服，为其控制与马来群岛的港脚贸易，创造了条件，这也是输往广州的东南亚货物日益增加的原因。

从18世纪60年代后期开始，英国东印度公司加紧了对印度南部的侵略。特别是在第二次英国—迈索尔战争（1780-1784年）中，英国港脚船长使用葡萄牙和法国的

^① D·G·霍尔. 东南亚史 上册[M]. 中山大学东南亚历史研究所, 译. 北京: 商务印书馆, 1982: 413.

^② Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*. [M]. London: Oxford University Press. 1951. p. 176.

^③ P. J. Marshall. *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976. p. 102

^④ Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*. [M]. London: Oxford University Press. 1951. p. 177.

^⑤ D·G·霍尔. 东南亚史 上册[M]. 中山大学东南亚历史研究所, 译. 北京: 商务印书馆, 1982: 417.

旗帜，参与违禁品的运输，大发横财。特兰奎巴成为战争期间违禁武器的运输中心。然而，正是急剧扩大的违禁的英国港脚贸易为商业革命的最后阶段开辟着道路。这个变革，使得科罗曼德海岸大部分港脚贸易，由荷兰和丹麦人手中转入英国人手中。^①

第二次英国—迈索尔战争后，英国终于取得了对特兰奎巴港脚贸易的控制权。大部分贸易转移到马德拉斯，从当时的税簿上可以反映出来。原来从特兰奎巴航行马来亚的港脚船，每年只有 7、8 艘，在战后只有 1、2 艘了。在战争中，税簿上登记着葡萄牙、荷兰、法国和美国人。3 年后这些人没有出现在税簿上，而被英国人所取代。这些数据反映了英国势力的稳定增长。东印度公司不仅将大部分港脚贸易转移到英国占领的东南亚港口，就是对残存在丹麦人手中的港脚贸易，也增强了控制。^②在 18 世纪 60 和 70 年代，英国港脚商还有独立的对手与之抗衡，到 18 世纪 80 年代，英国港脚商没有了贸易竞争的对手。

3. 与马尼拉的贸易

18 世纪上半期，英国港脚商在进行马尼拉走私贸易，他们把印度棉布、生铁、胡椒、大米、等运到马尼拉出售。这一贸易使英国人熟悉了从印度、马六甲到马尼拉的航道，掌握这一地区的航海知识，进一步了解菲律宾的情况，为以后英国入侵马尼拉提供了有利条件。1762-1764 年间英国占领了马尼拉，在这短暂的时期里，英国人将马尼拉港对外开放，并出口菲律宾本地产品。这一行动对西班牙人的垄断贸易是一个沉重的打击。资本主义自由经济新因素，第一次合法的、不受限制地进入了菲律宾的经济领域。然而，英国对马尼拉的占领，并没有得到太多的利益。当东向港脚贸易整体迅速地发展时，加尔各答与马尼拉的港脚贸易却在衰退。在西班牙的记载中，只有在 1760 年、1764 年、1767 年有孟加拉船只来马尼拉贸易。此后，加尔各答与马尼拉不再进行直接贸易。直到 1787 年，加尔各答的英商与新西班牙菲律宾王家公司正式鉴定合同，在马尼拉，孟加拉货物用英国船公开运输。^③

^① Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*. [M]. London: Oxford University Press. 1951. p. 177.

^② Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*. [M]. London: Oxford University Press. 1951. p. 172-173.

^③ P. J. Marshall. *East Indian fortunes: the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976. p. 104

（三）代理行的产生

18 世纪 60 年代，当殖民者在印度大发横财的时候，加尔各答、马德拉斯、孟买等地的港脚贸易开始出现了一种新的经济组织，即“代理行”，它开始逐渐经营和管理亚洲的港脚贸易。英国私商团体就是靠着代理行这种形式发展起来的。因此，代理行在亚洲经济史上起着重要的作用。

代理行是由英国私商团体建立起来的，他们一直都受到公司的限制和职员的不满。公司职员嫉妒自由商人，认为自由商人阻碍了他们的贸易。早在 1717 年颁布法令时，公司职员不同意自由商人也享有同样的免税特权，因此，自由商人不能与生产商直接贸易，他们只好通过公司职员来获得印度货物，而且要付给他们 20% 的佣金。1753 年，管理会还曾试图停止向自由商人的船只颁发执照。^①然而，他们的未来是光明的。

普拉西战役之后，英国东印度公司在孟加拉建立了殖民政府，开始统治孟加拉，这就为公司职员创造了从事孟加拉内部贸易的机会，以及在新政府任职的机会，而自由商人却没有权利在政府任职或从事孟加拉内部贸易。孟加拉内部贸易的利润是很丰厚的，据记载，1723 年，董事听说在八达拿商馆的公司职员所从事的期货、鸦片和硝石的私人贸易比公司自己在孟加拉的贸易量还大。在 1725 年，加尔各答委员会对在八达拿的私人买卖进行估价，竟达 600000 卢比，（大约 68000 英镑）。^②这样，18 世纪 60 年代至 70 年代初，公司职员逐渐卖掉他们的船只，自由商人最终控制了加尔各答船运。1772 年，克莱武向下议院报告，海上贸易现在“不值得职员关注，这一贸易主要有自由商人和自由海员来从事，而且这些人以此来维持生计”。^③当加尔各答海上贸易在 18 世纪 70 年代再次扩大时，自由商人开始取代公司职员来管理孟加拉的欧洲私人企业。

代理行是欧洲人返回欧洲时把钱留给朋友及公司职员间合伙经营这些长期做法的必然结果。例如，公司职员罗伯特·亚当（Robert Adam），在 1732 年回国之际，委托代理人处理他的财产，发放 80000 卢比的有息贷款，并让其“把债券和每年的利息寄回国，把结余投资于加尔各答的公司”。孟买公司职员法兰西斯·皮姆（Francis

^① P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.74.

^② P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.110.

^③ P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.p.75.

Pym), 他的 1746-51 年的私人帐簿记载了他从一个“纳宝卜”(Nabobs)那里借了 1372 卢比开始发家, 皮姆借给印度人和巴斯人少量的资金, 并且在 1748 年开始作为港脚船长的代理人, 在苏拉特以利息为 25% 的船货抵押贷款向穆斯林和欧洲人提供小额贷款。皮姆又与罗伯特·亨特 (Robert Hunt) 合作, 成为东印度公司官员劳伦斯·萨利文 (Laurence Sullivan) 的代理人, 当 1751 年他们结账时, 经手他们办理的资金达 500000 卢比。^①皮姆和亨特与其说是中间人还不如说是企业家, 代理行是从这些合伙企业发展来的。

代理行也是随着英国在印度殖民帝国的形成, 欧洲贸易和港脚贸易密切联系的产物。东印度公司职员, 他们依靠各种特权, 通过各种手段, 在短期内就可以集聚了大量财富。他们返回英国后, 受到众人垂青, 被称作“纳宝卜”。这些人在临回国时, 常常将其一部分资金留在印度, 以谋取高额利润。他们要选择一位信誉高的“代理人”为其管理这笔资金。这位代理人则通过代理行, 将这些资金投资于港脚贸易, 者或放高利贷, 并收取一定的佣金。在 18 世纪 70 年代和 80 年代, 面对汇款的困难和风险, 以及东方高利率的吸引 (最低 9%, 高达 12% 也不会有风险), 这种办法被认为是最明智的生财之道。1770 年, 一位东印度公司职员写给朋友信中讲到: “发财的最快办法, 就是尽可能的把钱留在这个国家 (指印度) 将它放在可靠人的手中, 选择最高的利润”。^②

代理行经办的业务主要是: 汇款、代他人进行买卖以及经营内地委托人的加尔各答事务等, 并从中收取佣金。有时, 代理商自己也从事一些把握较大、风险较小的贸易, 这种贸易被称作“投机生意”。^③如 1768 年, 在加尔各答成立的吉尔·里德·卡特 (keir.Reed.Cator) 代理行, 他们对期货收取 2.5% 的佣金, 粗重货物收取 5%, 收款和付款各收取 1%。任何不易腐坏的寄存货物, 按其价值的 3/4 借贷, 每年利息为 10%, 售出以后再偿付。任何从内地发出的货都相当于 3/4 其订单价值。在货物安全运达后的 30 天内, 由代理行从销售收益中支付, 利息也按上面的支付。^④

这样, 代理行成为最初的银行业务, 收款存入银行以及用来投资, 他们接管了船

^① Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.290.

^② Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.291.

^③ [英]格林堡. 鸦片战争前中英通商史 [M]. 康成, 译. 北京: 商务印书馆, 1961: 134.

^④ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.p.290

只和殖民地的管理。代理行和欧洲银行的产生，在 1784 年以后成为一种普遍的现象。从 1760 年代到 1790 年代，由英国散商建立起一个复杂的“代理行”网络。欧洲资本的积累以及新的代理行的产生预示着英国私人企业开始获得一些资金在孟加拉形成他们自己需要的商业环境。这些新兴的自由商人，依靠“纳宝卜”即上文提到那些，依靠种种特权，通过各种手段，往往短期内便集聚了大量财富的回国的公司职员，形成的社会基础，联合工业资产阶级，结束了东印度公司垄断贸易的时代。

综上所述，东印度公司、港脚商、代理行三者之间有着密切的关系。代理行是在港脚贸易不断发展的基础上建立起来的。港脚商通过港脚贸易获得了大量的财富，他们合资建立代理行来发展和经营自己的港脚贸易。代理行承办汇款、代他人进行买卖以及经营内地委托人的加尔各答事务等，最重要的是还办理银行业务。这样代理行逐渐的代替了东印度公司管理港脚贸易的职务。代理行取代东印度公司来管理港脚贸易这使港脚商在很大程度上摆脱了东印度公司的控制，打破了公司对亚洲贸易的垄断，进一步促进了港脚贸易的自由发展。

（四）西向、东向和印度沿岸港脚贸易量

由于英国在东方的商业扩张，印度的西向、东向和沿岸三种港脚贸易，都发生了变化。1783-93 年的港脚贸易最具代表性。在这十年里，英属印度海上势力的增长，比陆上力量的增长更令人印象深刻。^①

兰伯特·罗斯(Lambert Ross)代理行的职员安东尼·兰伯特(Anthony Lambert)在 1793 年回顾了孟加拉港脚贸易的整个进程。在这 10 年里，孟加拉港脚贸易量增加了 4 倍。对于东向港脚贸易，他认为加尔各答港脚船向东方出口货物的总额至少达到 500 万卢比，其中鸦片的价值占 300 万卢比。众所周之，就回程货物而言，港脚船长运回的胡椒、锡、蜡、硫磺、香料、金沙、白铜、茶叶、冰糖、明矾、漆和瓷器，这些货物的价值远远低于价值 300 万卢比的鸦片与至少价值 100 万卢比的谷物、硝石、火药、丝、布匹的价值。^②虽然无法精确的估计回程货物的价值，但是，可以肯定的是，从加尔各答到东向的出口大大超过进口，贸易的结余由港脚船长来购买英国公司的欧洲

^① Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976. p. 181.

^② Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*. [M].

London: Oxford University Press. 1951. p. 182-183.

汇票。

据估计,从加尔各答输出的价值 500 万卢比的孟加拉货物,可能只收回价值 200 万卢比的缅甸、中国和马来亚的货物及白银,余下的 300 万卢比孟加拉港脚船长购买了欧洲汇票。兰伯特的出口数据表明了,鸦片出口商是怎样完全支配和控制这一贸易的。在 1793-94 年的贸易季度里,港脚商每年购买 4520 箱价值 300 万通用卢比的鸦片,如果每年向中国走私 2000-2500 箱,那么这就意味着孟加拉船只分销到整个马来群岛的鸦片至少有 2000 箱。此外,英国、荷兰和丹麦公司直接运往明古连、槟榔屿和巴达维亚的鸦片发票达 80 万通用卢比,印度当地消费的鸦片达 30 万卢。^①

由于少量鸦片和其他货物也用来进行贸易,东向港脚贸易额有了很大的增加,但贸易吨位并没有相应的增加,没有超过 15000 吨。^②英国港脚贸易吨位的增加主要源于英国人不断地扩大孟加拉的沿岸贸易。

孟加拉的沿岸贸易,主要是谷物和大米,为港脚贸易提供很大的吨位。据估计,整个东向港脚贸易平均每年需要的吨位最多达 15000 吨,也就是说,大船而数量少。相比较而言,沿岸港脚贸易需要大量的小船。1793 年,至少有 80000 吨发票价值为 260 万通用卢比的谷物和豆类及其他价值 80 万卢比的孟加拉货物,从孟加拉运往科罗曼德尔海岸港口,其他的 140 万卢比的孟加拉货物运往马拉巴尔海岸。这需要数量众多的小港脚船,而且至少有 10000 吨的船运保留在印度人手中。^③

沿岸港脚贸易的短途航行有利于资本的快速流通,而且与其他两种港脚贸易相比,沿岸港脚贸易能够使代理行经营小吨位的贸易。据估计,孟加拉港脚船的总容量达 100000 吨,只有 20000 吨的货物舱位用作东向和西向港脚贸易,而沿岸贸易的容量高达 80000 吨。但实际上,沿岸港脚贸易每年的运载量至少有 115000 吨,这是因为在每个贸易季度里,一艘船常常可以进行多次航行。^④

英国东向港脚贸易的扩张,尤其是对华贸易的扩大,使英国人在印度西部的港脚贸易中,也得到了较大的机会。东向和沿岸港脚贸易的增加大大弥补了西向港脚贸易

^① Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*. [M]. London: Oxford University Press. 1951. p. 183-184.

^② Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800* [M]. University of Minnesota Press, 1976. p. 297.

^③ Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800* [M]. University of Minnesota Press, 1976. p. 297.

^④ Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*. [M]. London: Oxford University Press. 1951. p. 185.

的衰落，西向港脚贸易在 18 世纪 90 年代只有 80 万卢比的贸易额。^①

^① Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976. p. 297.

四、18 世纪英国在亚洲港脚贸易的影响

兴起于 17 世纪,繁荣于 18 世纪的英国港脚贸易虽然辐射的范围很广,但其主要对中国、印度、英国和东南亚国家产生了重要的影响。

(一) 对中国社会产生的影响

1. 破坏广州的贸易管理制度

这表现为对广州一口通商管理体制和十三行以及后来公行制度的破坏。在鸦片战争前,清政府在广州实行一口贸易管理体制后,受到了西方“自由贸易”势力的冲击。在对华贸易中通过鸦片走私逐渐发展壮大的英国港脚商为了打破垄断、争取自由贸易,通过各种不同的途径逃避和抵制广州外贸管理制度的管制和约束,对其实施了最猛烈的冲击和破坏。

十三行是专门经营对外进出口贸易的机构。在广州通商中,清政府以十三行垄断了对外贸易。根据清政府规定,凡茶叶、生丝、土布、绸缎大宗出口的商品,只能由行商承办,唯有瓷器或杂货才允许散商经营。^①1720 年,由十三行联合起来组成公行。公行的作用是承保外国商船,备办进出口货物,完纳税饷,偿还夷债。这种行商制度,不仅通过垄断阻碍了一般商人对贸易的参与,而且将行商也置于清政府的控制之下。^②这在一定程度上阻碍港脚商对华贸易的扩大。

港脚商作为自由商人,他们要求进行“自由贸易”,希望在他们认为合适的任何中国口岸,与任何中国商人进行贸易,经营一切他们认为有利可图的商品,因此他们对于以公行制度为核心的清朝对外贸易政策从交易方式、关税制度到日常生活管理等方面感到不满。随着港脚商势力的壮大,他们逐渐地在各个方面来破坏这一制度,其中主要表现在以下几个方面:

第一、由英国港脚商的高利贷所引起的行商破产。对行商放高利贷,是西方资本主义对华掠夺性贸易的一个重要手段。18 世纪 70 年代,向行商放高利贷,成为“最

^① 清史研究集第 3 辑,1757 年以后的广东十三行.转引自吴建雍.18 世纪的中国与世界[M].沈阳:辽宁出版社,1998: 8-9.

^② 粤海关志.转引自吴建雍.18 世纪的中国与世界[M].沈阳:辽宁出版社,1998: 9.

初前来中国的英国散商的目标”。^① 他们以很低的利息从居住在印度的英国人手中取得贷款，然后，以极高的利息在广州贷给行商。他们从放债中榨取的利息要远远超出商业利润。因为“就行商的债务说，大部分并不是普通的商业借款，而是用复利滚进的放款的累积……英国散商以通常是 20% 的年利率投放给一个行商”。^② 如 1770 年的一笔债务如下：

欠乔治·史密斯	1770 年	原借款	103681 (元)
(年利 20%)	九年后	利息	180694 (元)

1779 年欠 284375 (元)

在这样的高利贷下，大多数的行商负债累累，行商开始络绎不绝倒闭破产。1777 年，11 个行商中只有 4 个人还得起债，中国人举借的债款约有 300 万元是属于港脚散商的。^③ 随后，泰和行颜时瑛欠外商款项竟达 1383976 元（相当于 996463 两白银），裕源行张天球也因 452418 元的债务相继倒闭。^④ 到 1779 年，“英债权人所提出之债项，约截至本年年头止，连同复利在内，竟达 3808076 元之巨。该项债款几全为早与英公司有商业关系之 Seunqua(昭官)、Coqua(求官)、Yngshaw(颜时瑛)及 Kewshaw(张天球)四商所欠。”^⑤ 到 1782 年，行商数减至四家，所剩无几。可见，东印度公司支持下的港脚商破坏了十三行对贸易的垄断。

第二，绕过公行，直接与行外商即中国私商进行贸易。在广州，有很大一部分“行外”商人，叫做“小商铺”。按照清政府的规定，这些行外商人不得经营为行商所垄断的出口商品茶叶、生丝和南京棉布等，只能零售少量个人用品给外国人，但是由于行外商人经营灵活，买进、卖出的货物比行商便宜，所以英国港脚商很愿意和当地的私商贸易。可是，由于行商按照规定要担当进入黄埔的所有船只的“保证人”，并对所有货物的各项关税负有责任，所以行外商人就必须在一个公行“保商”的掩护之下进行非法交易。如 1782 年，“嫩实兹号”兵船满载鸦片来到澳门……这条船到黄埔后，

^① [英]格林堡. 鸦片战争前中英通商史[M]. 康成, 译. 北京: 商务印书馆, 1961: 139.

^② [英]格林堡. 鸦片战争前中英通商史[M]. 康成, 译. 北京: 商务印书馆, 1961: 58-59.

^③ [英]格林堡. 鸦片战争前中英通商史[M]. 康成, 译. 北京: 商务印书馆, 1961: 18.

^④ [美]马士. 东印度公司对华贸易编年史: 1635~1834 年. 第一、二卷[M]. 区宗华, 中国海关史研究中心组, 译. 广州: 中山大学出版社, 1991: 572

^⑤ 梁嘉彬. 广州十三行考[M]. 北京: 商务印书馆, 1937: 135

又有这样 4 名行商联合为它作保,使其顺利地在广州卸下鸦片。他们又用 2 万两白银贿赂海关监督,使这条船很快拿到出港红单,安然返回澳门。^①港脚商与行商和海关的相互勾结,使得行外贸易更肆无忌惮的进行着。

第三、避开广州,在“外洋”停泊所走私鸦片和其他货物。

在清政府的禁烟压力下鸦片贸易自广州内河移到了澳门,在澳门设立了一个存储站,澳门一时兴起,成为最大的鸦片市场。运销鸦片的散商船,一般都停泊在澳门附近。例如,1791 年,运销鸦片的“凤凰号”(Phoenix)在潭仔下碇。^②1792 年,“澳门西面一个岛的海湾”燕子湾(Lark's Bay),已成为鸦片交货的市场。散商经营的鸦片船只“嫩实兹号”和“翠鸟号”(Halcyon)都曾在那里停泊。1794 年,散商船“突击号”(Surprise)从孟加拉驶来,载有 70 箱鸦片,停泊在燕子湾。^③此后,又转移到伶仃洋,到 1820 年,伶仃已成为船运正常的集合场所。在伶仃岛走私鸦片以及一切清政府明令限制的物品,如纹银、生锌的输出,盐硝的输入等。

这样,特定的公行垄断权实际上由于经常依赖“行外”商人而受到了限制,正像贸易以广州为限的规定,由于“外洋”停泊所的使用而受到了限制一样。这样的缺口都是由“自由的”外国商人打开的。^④

由此可见,港脚贸易对清政府在广州实施的一口贸易管理体制最终废除起着重要作用。

2. 鸦片走私导致中国国民财富减少,人民生活贫苦。

鸦片贸易的扩大,改变了中英贸易的差额,引起中国白银大量外流。黄爵滋在其奏折中曾经估计了道光以来的漏银数字:“自道光三年至十一年岁漏银 1780 万两。自十一年至十四年,岁漏银 2000 余万两。自十四年至今渐漏至 3000 万两之多,此外福建、江浙、山东、天津各海口和之亦数千万两。”^⑤

鸦片输入,白银外流对当时财政金融的破坏,突出表现在“银贵钱贱”的问题,

^① 吴建雍. 18 世纪的中国与世界[M]. 沈阳: 辽宁出版社, 1998: 63.

^② [美]马士. 东印度公司对华贸易编年史: 1635~1834 年. 第一、二卷[M]. 区宗华, 中国海关史研究中心组, 译. 广州: 中山大学出版社, 1991: 505-506.

^③ 吴建雍. 18 世纪的中国与世界[M]. 沈阳: 辽宁出版社, 1998: 347.

^④ [英]格林堡. 鸦片战争前中英通商史[M]. 康成, 译. 北京: 商务印书馆, 1961: 52.

^⑤ 列岛. 鸦片战争史论文集[C]. 北京: 人民出版社, 1990: 99

增加了人民的负担，同时也促使国民经济发展缓慢。鸦片吸食者日渐增多，这些人每年为购买鸦片需要付出一定的金钱，包世臣在嘉庆二十五年就苏州一地进行计算：“每人每日至少需银一钱，则苏城每日即费银万余两，每年即费银三四百万两，统各省各城大镇，每年所费，不下万万”。^①这样大量的金钱都消耗于购买鸦片上，这自然就消减了对其他商品的购买力，尤其是下层社会的劳动人民把本来就微薄的收入也消费在购买鸦片上，使其生活困苦不堪。国内需求的减少，必然危害了国内商品经济的正常发展。

大量鸦片的输入也阻碍了中国农业的向前发展。鸦片大量输入不仅造成农民承担的赋税增多，而且使一部分农民也在吸食鸦片，种植鸦片。从事农业生产的农民身体被鸦片残害了，因此农业生产遭到破坏。总之，鸦片的大量输入，使当时中国社会遭到很大的破坏。

3. 初步形成了为英国侵略利益服务的买办队伍

当时为英国商馆服务的买办、仆役、鸦片走私船上的掮客、通事、看银师等，这些人基本上都和英国人相互勾结，参与鸦片走私贸易。掮客在引进英国入侵势力的过程中发挥了很大的作用，并逐渐从“传达语言说合价值”的雇员上升为英商在中国贸易的代理人。例如，广东人林阿钦本来就是一个茶叶掮客，“福州所有和怡和洋行进行交易的11家茶行，都必须通过林阿钦才成交。”后来，林阿钦终于沦为福州怡和洋行的买办。此后的买办成为“商馆中最重要的中国人。”^②买办管理洋行的一切内部事务，他们不仅是商号的总管、帐房和银库保管员，而且是大班的机要秘书。通事是外商的实际管理者，其主要任务是向外商宣示清政府的法令、以及卸货、检验的指示等。并防止国内的“奸民”和外商串通。此外，还有看银师，英商可以将任何数量的金银，请他们鉴定称量。除包庇不足色银两外。看银师还帮助英商在银元中“渗水”，以此来坑害中国百姓。

在英国侵略者的操纵、指使与庇护之下，这些人逐渐沦为英国侵略者的帮凶，成为英国对中国经济侵略的一个不可分割的成份，为中国近代买办阶级的形成打下了基础。

^① 包世臣.安吴四种.第27卷，庚辰杂著二转引自列岛.鸦片战争史论文专集[C].北京：人民出版社，1990：101.

^② 鸦片战争.丛刊1.[C].北京：国光出版社，1954：273

（二）对印度的影响

港脚贸易使英属印度的经济日益依赖于鸦片贸易，而鸦片的生产与贸易又控制在英国手中，这就加深了印度经济的殖民化。以东印度公司在其统治时间最长的孟加拉地区的活动为例，在统治最初的 15 五年里，掠走的财富达 10 亿英镑。1760—1780 年，公司从印度输出了共计价值 1200 万英镑的商品，用来支付这些商品的都是从印度自身搜刮得来的赋税。^①马克思深刻指出：“在整个 18 世纪期间，由印度流入英国的财富，主要的不是通过比较次要的贸易得手的，而是通过对印度的直接搜刮，通过掠夺且巨额财富然后转运到英国的办法弄到手的。”^②自从东印度公司统治印度以后，地税成为公司在印度最大宗的收入。公司征收的地税，是原来的封建统治者的几倍。即使是进行贸易，也是不等价的交换。英国殖民当局强迫印度人民扩大种植罂粟面积，使其成为生产鸦片、棉花、靛青、大麻以及其他原料去交换英国货的简单农场。这是一种不平等的贸易，印度的经济遭到很大破坏，导致了印度商业贸易的萧条，印度人民的生活困苦不堪。

此外，英国在征服孟加拉后，在公司的维护下，英国港脚商凭借着免税通行证，在港脚贸易中的势力日益扩大，同时，公司利用免税权等极力排挤、打击印度商人，迫使他们依附于东印度公司或弃商从农。到 18 世纪末，在文献中已看不到印度大商人的名字。印度商贸独立发展的前景完全被东印度公司所扼杀。

（三）对英国的影响

1. 加快英国的资本积累，为工业革命提供了物质基础。

鸦片贸易扭转了英国对华贸易的逆差，使中国大量的白银流入印度，再转而流入英国，成为英国资本积累的重要来源。英国对华贸易，仅茶叶一项，茶叶带给英国国库的税收平均为每年 330 万镑，提供了英国国库总收入的 1/10 左右和东印度公司的全部利润。^③茶叶在英国的经济发展中起了很大作用。对华贸易也为英国航运业提供

^① 龚小夏. 东印度公司与英、印、中三角贸易关系[J]. 南亚研究, 1985, 2: 74-80.

^② 马克思恩格斯全集. 第九卷. 中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译, 北京: 人民出版社, 2007: 173-174.

^③ [英]格林堡. 鸦片战争前中英通商史[M]. 康成, 译. 北京: 商务印书馆, 1961: 3.

了 10 万吨的业务,并为英国商品提供了市场。自从 1815 年以来,英国对中国贸易的“平均利润每年都超过 1000000 英镑。”^①巨额的利润,大大加快英国资本积累进程,刺激科学技术与生产的进步,极大地促进国民经济的发展和国民收入的增加。此外,中英贸易还带动了英国劳务、航运、保险和海外投资等事业的不断发展。多年以来,东印度公司从鸦片贸易上获得巨额收入,这种收入使英国政府和国家在政治上和财政上获得无法计算的好处。英国和中国之间贸易差额情况的有利于英国,使印度对英国制造品的消费量增加了 10 倍;这直接支持了英国在东方的巨大统治机构,支应英王陛下在印度的机关经费;用茶叶作为汇划资金和交流物资的手段,又使大量的收入流入英国国库,而且用不着使印度贫困就给英国每年带来 600 万镑。因此,东印度公司就尽其力之所能来推广鸦片贸易。^②

鸦片贸易不仅使东印度公司发财致富,更使英国政府分享着东方的财富。可以说,19 世纪中叶以前英国的“繁荣富强”是建立在剥削掠夺中国、印度等东方国家的基础之上的。

2. 扩大了英国商品在印度的市场

港脚贸易不但给英国本土带来巨大利益,而且对英属印度经济也产生了重大的影响。印度从中国获取的最大利益,是靠鸦片和棉花这两种商品。到 1792 年,在孟加拉政府的财政收入中,5.2%来自鸦片,1812 年,鸦片收入在财政总收入中的比例上升为 7%,到 1842 年在财政中的比例达 20%。^③对华贸易的收入反过来又扩大了英国商品在印度的市场,因为印度对不列颠工业品的需求在很大程度上又是取决于印度的鸦片生产。

随着英国工业革命的开展及纺织工业的发展,英国工业资产阶级开始了寻求更广阔的海外市场。他们把目光转向了印度市场。在 1794-1813 年的 20 年间,从英国输往好望角以东各商埠(主要是印度)的棉织品价值从仅仅 100 多英镑(1794 年共 156 英镑,1796 年 112 英镑)迅速增至 10 万英镑以上,其间最高的 1809 年达到 118,408 英镑。^④19 世纪 30 年代初,英国商人看到的已经不是印度的手工业产品源源不断地

^① 姚贤镐.中国对外贸易史资料.第 1 册[C].北京:中华书局,1962:269.

^② [英]格林堡.鸦片战争前中英通商史[M].康成,译.北京:商务印书馆,1961:97.

^③ 龚缨晏.鸦片的传播与对华鸦片贸易[M].北京:东方出版社,1999:161.

^④ 罗梅什·杜特.英属印度经济史[M].陈洪进,译.北京:三联书店,1965:212.

运到西方，而是英国纺织品大量涌向印度了，印度已经成为了英国倾销本国产品的市场。

由此可见，港脚贸易表面上也给印度带来了财富，但是这些财富又通过英国商品在印度市场的扩大而流回了英国，最终的获利者仍然是英国。

（四）对东南亚地区的影响

一从 17 世纪到 18 世纪，东南亚地区的贸易，尤其是香料贸易大部分被荷兰东印度公司所垄断，英国港脚商为了分享香料贸易的高额利润，与荷兰人进行了激烈的竞争。为了抢占香料产地，英国港脚商与荷兰人在东南亚地区进行的无数次的战争，残杀土著居民。这些战争对地人民的经济、政治等各方面都造成了严重的损害。英国在东南亚地区的港脚贸易是一种不平等的、欺诈性贸易，他们低价购买东南亚地区的产品，如胡椒、锡等，高价出售印度的棉花、鸦片等货物，以此来掠夺东南亚地区的财富。英国港脚贸易的掠夺减少了东南亚地区商业资本的积累。由于大量的输入印度的棉布，打垮的当地的棉纺织业，造成了东南亚地区的经济发展落后。港脚商的鸦片贸易不仅使东南亚的财富流入英国人之手，而且由于东南亚地区人民的吸食，给吸食者的心身带来了巨大的伤害。

此外，英国人在其占领的东南亚一些地区推行强迫种植制度，破坏当地的农业生产结构，造成了东南亚地区经济单一化发展。为了扩大在东南亚的港脚贸易，英国殖民者还推行了一系列的殖民政策和制度，这在一定程度上加速了东南亚地区的半殖民地半封建化进程。

结语

亚洲的港脚贸易在 16 世纪由葡萄牙人开辟出来,到 17 世纪由荷兰人进一步发展,到 18 世纪由英国人推向了高峰。

英国在亚洲港脚贸易兴起于 17 世纪,从那时起,为了分享亚洲港脚贸易的丰厚利润,英国人与荷兰人、葡萄牙对港脚贸易市场进行了激烈的争夺。英国在亚洲建立了一系列殖民据点和商站,为 18 世纪英国港脚贸易的发展奠定基础。17 世纪,英国东印度公司的港脚贸易发展受到资金、船运方式、内部利益冲突、英国自由商人挑战等各种因素的制约,逐渐退出了港脚贸易。相反,英国港脚商通过对公司垄断权的挑战以及公司推行的鼓励港脚商贸易的政策,逐渐地发展壮大起来。17 世纪英国港脚贸易有了初步的发展。

英国在亚洲的港脚贸易按地域分为西向、东向和印度沿岸三种港脚贸易。随着孟加拉港脚贸易优势地位的确立以及加尔各答港脚船队的建立,18 世纪上半期,英国西向港脚贸易首先发展起来。英国西向港脚贸易主要包括英国与印度西海岸、波斯湾以及红海的港脚贸易。英国港脚商主要把孟加拉的布匹、糖、生丝、大米、靛青、烟草、硝石等货物运到印度西海岸、红海、波斯湾等地出售,用来交换印度西海岸的胡椒、香料和棉花等;波斯湾的铜、马匹、玫瑰香水、杏仁等;红海的穆哈咖啡、药材、金银珠宝等货物,然后再把这些货物分销到亚洲其他地区。港脚商就是利用各地物产买卖的差价来赚取高额的利润。西向港脚贸易在经历了 20 多年的持续繁荣之后,由于西印度洋地区遭受了严重的政治动荡以及孟加拉货物价格的提高,导致西向港脚贸易获利甚少。从 18 世纪 40 年代之后,西向港脚贸易开始衰落。随着英国西向港脚贸易的衰落,东向港脚贸易反而兴盛起来。东向港脚贸易的发展,使得英国在印度商业活动的中心从印度西海岸转向了印度东海岸。

英国东向港脚贸易主要包括英国与马来亚、印度尼西亚、马尼拉、中国的港脚贸易,主要由英国自由商人、英国东印度公司职员等来从事。

从 17 世纪到 18 世纪上半期,是东向港脚贸易的开展阶段。港脚商主要把印度的棉花、鸦片、运到中国换取购买茶叶的白银;把印度的布匹、鸦片运到马来亚、印度尼西亚各地换取香料、胡椒、锡、铜、生丝,然后再把这些货物分销到印度、中国、马

尼拉等国家换取其他货物和白银。这一时期由于英国在亚洲的势力还不强大，所以东向港脚贸易规模小、数量少。18 世纪 40 年代以后，各东印度公司对华贸易扩大，刺激了东向港脚贸易的发展。1756 年，普拉西战役之后，英国东印度公司征服了孟加拉，孟加拉取之不尽的资源为英国人占有，英国港脚商登上新的舞台，扮演着越来越重要的角色。东向港脚贸易兴起的原因主要有四个：第一，西向港脚贸易的衰落；第二，英国对华茶叶贸易的增长；第三，英国对孟加拉的征服；第四，东向港脚贸易的繁盛，可以弥补西向港脚贸易的损失。

从 18 世纪 60 年代到 1800 年，是英国东向港脚贸易的迅速发展阶段。英国与中国、马来亚、印度尼西亚港脚贸易的规模在不断地扩大。尤其是英国与中国港脚贸易的发展最具明显。茶叶贸易的巨额的利润，促使东印度公司积极地发展茶叶贸易，18 世纪 60 年代，中国输英茶叶数量骤然上升，尤其是 1784 年，“减税法案”的颁布，使中英茶叶贸易数量迅猛增长。由于在中英贸易中英国一直处于贸易逆差，东印度公司在广州的大班越来越缺乏购买中国茶叶的资金。为了筹集足够的白银，英国东印度公司采用免除运费、预付款等方法，鼓励港脚商把印度的棉花、鸦片运到中国出售。由于鸦片是清政府明令禁止的贸易货物，所以大规模的鸦片贸易是以港脚商以走私的方式偷运到中国的。鸦片贸易的高额利润通过汇票的方式为东印度公司提供了购买茶叶的白银，也扭转了英国贸易入超的状态，中国大量的白银流入英国。这是因为一方面，英国印度公司缺乏购买中国茶叶的白银；另一方面，英国港脚商通过鸦片贸易在中国赚得的白银又难以运回英国。为了解决这两大难题，东印度公司采用汇票方式，即港脚商将白银交给东印度公司在广州的财库，然后广州财库向他们签发可以在英国伦敦或者在印度兑现的汇票。

总之，英国东印度公司采用汇票方式让港脚贸易融汇到东印度公司的对华贸易中，并借助于对华贸易把印度财富转运回本国，同时以中国的财富充实印度。结果，英国东印度公司得到了购买茶叶所需的白银，英国的公众则得到了便宜的茶叶，东印度公司的股东、职员和英国港脚商人都得到了丰厚利润。而实现这一切的关键是英国港脚商的对华贸易，这也说明了英国对华港脚贸易在英国东印度公司远东贸易中占有重要的地位。

英国对华茶叶贸易逆差的扩大、鸦片贸易的高额利润、英国对孟加拉的征服，以此为基础形成的英—中—印三角贸易推动着整个东向港脚贸易的发展。

随着对华贸易的迅速扩大，英国与马来亚、印度尼西亚的贸易也有了很大增长。其原因一方面是中英贸易的增长，驶往广州的加尔各答船只需要在途中装载胡椒和锡作补充；另一方面是英国殖民势力在东南亚地区的扩张，取得了很大的进展。四次英荷战争，以荷兰东印度公司的惨败而告终，英国打破了荷兰人在东南亚的贸易垄断。英国港脚商把马来亚、印度尼西亚的香料、胡椒、大米、锡、糖运销中国，同时又把印度的鸦片、胡椒、香料、大米、铜在东南亚各地出售。这些贸易所获得利润也为英国购买中国茶叶提供了资金。

随着港脚贸易的迅速发展，英国港脚商积累了大量财富，势力不断地壮大起来。18 世纪 60 年代，港脚贸易开始出现了一种新的经济组织，即代理行。代理行是由英国私商团体建立起来的，主要办理代他人进行买卖、汇款等其他银行业务，并收取一定的佣金。这样代理行逐渐取代了英国东印度公司管理港脚贸易的职务。代理行取代东印度公司来管理港脚贸易，使港脚商在很大程度上摆脱了东印度公司的控制，打破了公司对亚洲贸易的垄断，进一步促进了港脚贸易的自由发展。

18 世纪英国在亚洲港脚贸易对中国、印度、英国以及东南亚地区都产生了深远的影响。在中国，英国港脚贸易不仅破坏了广州的贸易管理制度、而且大量的鸦片走私导致了大量白银外流国民财富减少，人民生活贫苦不堪。在印度，英国港脚贸易加深了印度经济的殖民化，印度的经济遭到很大破坏。在英国，港脚贸易加快英国的资本积累，为工业革命提供了物质基础，同时也扩大了英国商品在印度的市场。在东南亚，港脚贸易对当地人民的经济、政治等各方面都造成了严重的损害。

参考文献

中文专著:

- [1]龚缨晏.鸦片的传播与对华鸦片贸易[M].北京:东方出版社,1999.
- [2][德]赫尔曼·库尔克,迪特玛尔·罗特蒙特.印度史[M].王立新,周红江,译.北京:中国青年出版社,2008.
- [3]吴建雍.18世纪的中国与世界[M].沈阳:辽宁出版社,1998.
- [4][德]贡德·弗兰克.白银资本[M].刘北成,译.北京:中央编译出版社,2002.
- [5][印]R·C·马宗达,H·C·赖乔杜里,卡利金卡尔·达塔.高级印度史[M].下册.张澍霖,夏炎德,刘继兴等,译.北京:商务印书馆,1986.
- [6][澳]梅·加·李克莱弗斯.印度尼西亚历史[M].周南京,译.北京:商务印书馆,1993.
- [7]MM 波斯坦,D.C 科尔曼,彼得·马赛厄斯.剑桥欧洲经济史[M].第四卷.王春法,译.北京:经济科学出版社,2003.
- [8][葡]苏拉马尼亚姆.葡萄牙帝国在亚洲 1500-1700:政治和经济史[M].何吉贤,译.澳门:纪念葡萄牙发现事业澳门地区委员,1997.
- [9][法]布罗代尔.15至18世纪的物质文明、经济和资本主义[M].第3卷.施康强,顾良,译.北京:三联书店,1993.
- [10][英]D·G·霍尔.东南亚史[M].上册.中山大学东南亚历史研究所,译.北京:商务印书馆,1982.
- [11]王任叔.印度尼西亚近代史[M].上册.周南京,整理.北京:北京大学出版社,1995.
- [12]尚劝余.莫卧尔帝国[M].西安:三秦出版社,2001.
- [13][美]马士.东印度公司对华贸易编年史:1635~1834年[M].第一、二卷.区宗华,中国海关史研究中心组,译.广州:中山大学出版社,1991.
- [14]金应熙.菲律宾史[M].河南:河南大学出版社,1990.
- [15]梁嘉彬.广州十三行考[M].北京:商务印书馆,1937.
- [16]列岛.鸦片战争史论文专集[C].北京:人民出版社,1990.
- [17]鸦片战争.丛刊I[C].北京:国光出版社,1954.

- [18]马克思恩格斯全集.第九卷.中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译,北京:人民出版社,2007.
- [19]姚贤镐.中国近代对外贸易史资料[M].北京:中华书局出版社,1962.
- [20]罗梅什·杜特.英属印度经济史[M].陈洪进,译.北京:三联书店,1965.
- [21][伊朗]阿巴斯·阿克巴尔·奥希梯扬尼.伊朗通史[M].叶奕良,译.北京:经济日报出版社,1997.
- [22]邓开颂.粤澳关系史[M].北京:中国书店,1999.
- [23]黄鸿钊.澳门史[M].福州:福建人民出版社,1999.
- [24][美]亨德里克·威廉·房龙.荷兰共和国兴衰史[M].施诚,译.石家庄:河北教育出版社,2002.
- [25]郭小东.打开自由通商之路——19世纪30年代在华西人对中国社会经济的探索[M].广州:广东人民出版社,1999.
- [26]广东省文史研究馆编译.鸦片战争史料选译[M].北京:中华书局出版社,1983.
- [28]林承节.印度史[M].北京:人民出版社,2004.
- [29]林承节.殖民统治时期的印度史[M].北京:北京大学出版社,2004.
- [30]吕一民.法国通史[M].上海:上海社会科学院出版社,2007.
- [31]李兰妮,李凯.澳门岁月[M].北京:作家出版社,1999.
- [32][美]L·S·斯塔夫里阿诺斯.全球通史——1500年以前的世界[M].吴象婴,梁赤民,译.上海:上海社会科学院出版社,1988.
- [33]牟安世.鸦片战争[M].上海:上海人民出版社,1982.
- [34]默父.阿拉伯帝国[M].西安:三秦出版社,2000.
- [35]彭树智.阿拉伯国家史[M].北京:高等教育出版社,2002.
- [36]钱乘旦,许洁明.英国通史[M].上海:上海社会科学院出版社,2007.
- [37]齐世荣,王加丰.西班牙葡萄牙帝国的兴衰[M].西安:三秦出版社,2005.
- [38][美]时代—生活图书公司.王冠上的宝石:英属印度[M].杨梅,译.济南:山东画报出版社,2003.
- [39][英]托马斯·孟.英国得自对外贸易的财富[M].袁南宇,译.北京:商务印书馆出版,1997.
- [40]汪熙.约翰公司:英国东印度公司[M].上海:上海人民出版社,2007.

中文期刊:

- [1]包奕诚. 从贸易到征服——论 1813 年以前东印度公司的殖民活动[J]. 南亚研究, 1989(3)52-43.
- [2]陈传金. 英国东印度公司的兴衰[J]. 徐州师范学院学报, 1987(1)107-116.
- [3]胡光利. 试论英国鸦片政策及其对中印之影响[J]. 辽宁大学学报, 1992(2)20-22.
- [4]龚小夏. 东印度公司与英、印、中三角贸易关系[J]. 南亚研究, 1985(2)74-80.
- [5]龚高健. 港脚贸易与英国东印度公司对华茶叶贸易[J]. 福建师范大学学报, 2005(4)37-40.
- [6]李宽柏. 论鸦片战争前港脚商与东印度公司在对华贸易上的特殊关系[J]. 湖北省社会主义学院学报, 2004(6)92-94.
- [7]李宽柏. 英国东印度公司控制下散商对华贸易的特点[J]. 龙岩学院学报, 2005(5)63-65.
- [8]李宽柏. 鸦片战争前在华英商的独立贸易过程的完成[J]. 宜宾学院报, 2005(3)41-43.
- [9]李宽柏. 鸦片战争前英、印、中三角贸易的形成[J]. 哈尔滨学院学报, 2006(2)93-97.
- [10]李宽柏. 鸦片战争前英国散商对广州贸易体制的冲击[J]. 鄱阳师范高等专科学校学报, 2007(5)55-57.
- [11]杨丽. 鸦片战争前中英贸易对双方的影响[J]. 河南商业高等专科学校学报, 2002(3)16-18.
- [12]张亚东. 18 世纪英国在印度的贸易统治[J]. 湛江师范学院学报, 2004(2)35-41.
- [13]张力. 英国殖民时期印度的鸦片生产与对华贸易[J]. 四川大学学报, 1985(4)90-100.
- [14]吴义雄. 鸦片战争前的鸦片贸易再研究[J]. 近代史研究, 2002(2)50-73.

学位论文:

- [1]李宽柏. 鸦片战争前中英贸易中的英国散商研究[D]. 南昌大学, 2006.
- [2]林琳. 17-18 世纪荷兰东印度公司瓷器贸易研究[D]. 浙江师范大学, 2007.

英文著作:

- [1] Holden Furber. *Rival empires of trade in the Orient, 1600-1800*[M]. University of Minnesota Press, 1976.
- [2] W. H. Coates. *The Old 'country Trade' of the East Indies*[M]. <http://www.archive.org/stream/oldcountrytradeo00coatrich..1911>.

- [3] S. C. M. Morineau. *Merchants, companies, and trade: Europe and Asia in the early modern era*[M]. New York : Cambridge University Press, 1999.
- [4] E. M. Jacobs. *Merchant in Asia: the trade of the Dutch East India Company during the Eighteenth Century* [M].CNWS Publications, 2006.
<http://books.google.com/books?id=M0EDRPTN7c0C&printsec>
- [5] James Mill Horace Hayman Wilson. *A History of British India*[M].
<http://books.google.com/books?id=EVQIAAAAQAAJ&printsec1858>.
- [6] K.N.Chaudhuri.*The trading world of Asia and the English East India Company, 1660-1760*. New York Cambridge University Press, 2006.
- [7] P. J. Marshall. *East Indian fortunes : the British in Bengal in the eighteenth century* [M]. Clarendon Press, 1976.
- [8] Holden Furber. *John Company at work: a study of European expansion in India in the late 18th century*. [M].London: Oxford University Press.1951.
- [9] E.H.Pritchard.*Private Trade between England and China in the Eighteenth Century*
[hppt://www.jstor.org/stable/3596016](http://www.jstor.org/stable/3596016)
- [10]E.H.Pritchard.*Anglo-Chinese relations during the Seventeenth and Eighteenth Centuries*[M]. Illinois Urbana University Press.1930.
- [11] Anne Bulley.*The Bombay Country Ships*[M].Curzon: Curzon Press.2000.
- [12] C.G.F.Simkin.*The Traditional Trade of Asia* [M]. London: Oxford University Press.1968.
- [13] C.A.Trocki.*Opium Empire and the Global Political Economy: A study of the Asian opium trade*1750-1950
- [14] D.E.Owen.*British opium policy in China and India*[M].London: Oxford University Press.1933.
- [15] J.Kumar.*Indo-Chinese Trade 1793-1833*[M].Bihar: Bihar University.1794.
- [16] John Keay.*The Honourable Company* [M].London: HarperCollns Publishers.1991.

攻读学位期间取得的科研成果

池雅静.英国东印度公司港脚贸易兴起的内部原因[J].华章 (ISSN 1009-5489) .
2010 (1): 37-39.

致 谢

论文题目几经更改、资料的搜集也颇费周折，转眼一年时间已过，埋首写作了几个月的论文也终于落定尘埃。回首即将结束的硕士生涯，要表达感谢实在太多。

首先感谢我的导师许序雅教授。在学习期间，许老师渊博的专业知识，严谨的治学态度，精益求精的工作作风都对我影响深远，三年来，我学会了怎样看待学术，怎样做学术。我的毕业论文，老师更是倾注了大量的心血，从选题到开题，从提纲到定稿，他一遍又一遍的指出每稿的具体问题，就连小小的标点也没有放过。每次拿到导师的改稿，看到上面批注，都很感动，我都觉得自己向前迈进了一大步。在此，谨向许老师表示崇高的敬意和衷心的感谢！

我要感谢浙江师范大学人文学院历史系的王家丰教授、赵志辉教授、周旭东教授在不同研究领域对我的教诲，以及对我论文提出的宝贵意见。我要感谢父母对我的呵护和培养，二十多年来，父母为我的成长倾注了大量心血。我要感谢为我提供资料的李倩师姐，以及在学习上和生活上给与我帮助的同学和朋友，请在这里接受我诚挚的谢意。

我最后要感谢我的母校——浙江师范大学和人文学院，我在这里度过了充实而难忘的三年。

2010年5月6日

浙江师范大学学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其他机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：池雅静 日期：2016年5月20日

学位论文使用授权声明

本人完全了解浙江师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关机关或机构送交论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等手段保存、汇编学位论文。同意浙江师范大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播论文的全部或部分内容。

保密的学位论文在解密后遵守此协议。

作者签名：池雅静 导师签名：许序雅 日期：2016年5月20日

