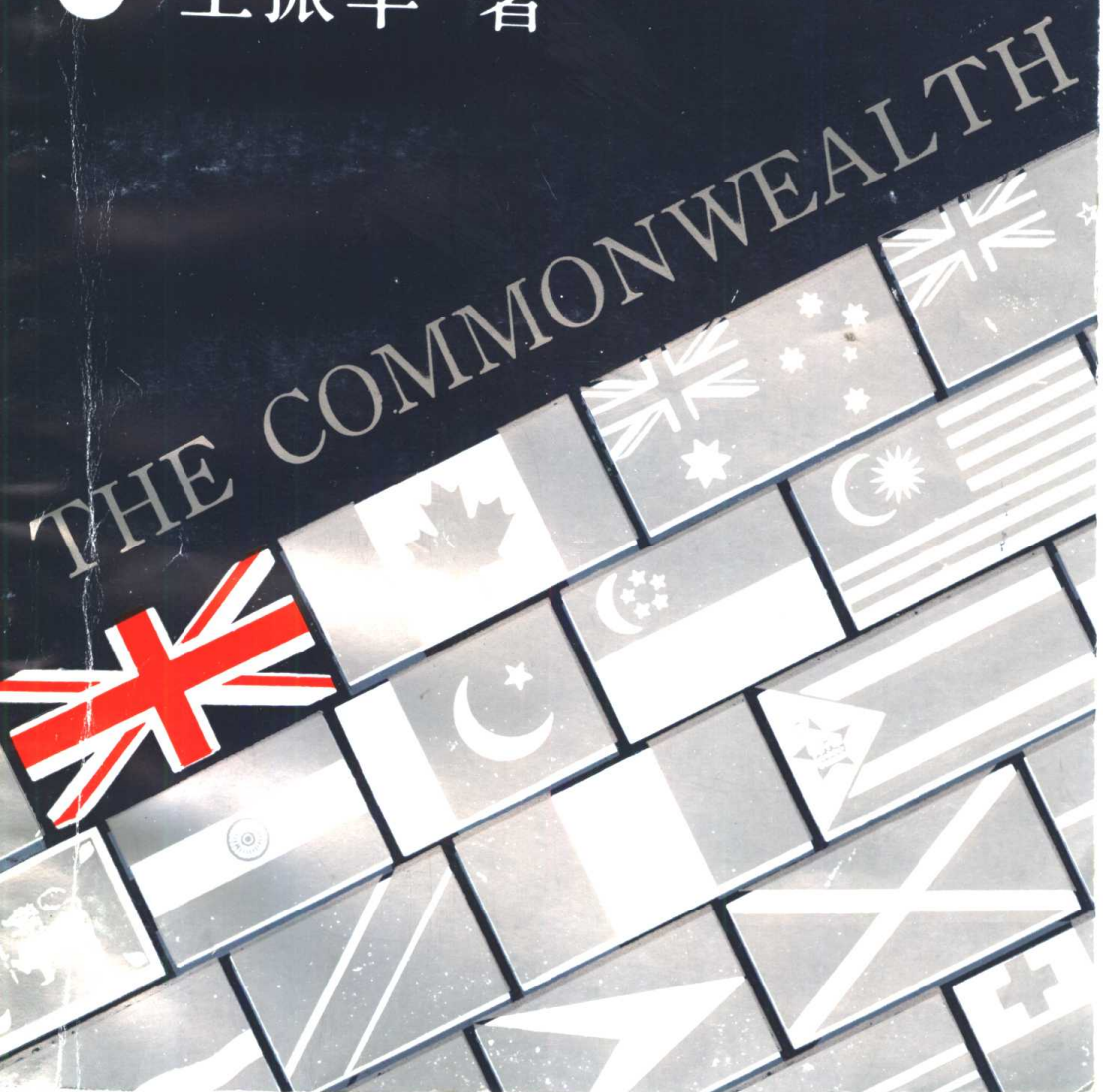


英联邦兴衰

● 王振华 著



英 联 邦 兴 衰

王振华 著

中国社会科学出版社

(京)新登字030号

责任编辑：曾梅筠
责任校对：林福国
封面设计：谭国民
版式设计：张汉林

英 联 邦 兴 衰
YING LIANBANG XINGSHUAI

王振华 著

•

中国社会科学出版社 出版
发行

新华书店 经销
北京新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 6.125印张 132千字
1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷
印数1—2 000 册
ISBN 7-5004-0890-0/K·109 定价：3.60元

目 录

前 言	(1)
第一章 英联邦的历史沿革	(4)
一、帝国与自治领	(4)
二、英联邦的形成	(10)
三、帝国的解体和英联邦的膨胀	(19)
四、英联邦机构的演变	(28)
第二章 英联邦国家政治外交关系的演变	(38)
一、30年代和二战期间的英联邦	(38)
二、战后英联邦的鼎盛年代	(43)
三、苏伊士战争和非殖民化对英联邦关系的 影响	(50)
四、英国与英联邦国家在南部非洲问题上的 分歧	(55)
五、英联邦国家对英国加入欧洲共同体的 态度	(65)
六、英联邦国家之间的战争和内部冲突	(69)
1. 印巴冲突和孟加拉独立	(69)
2. 尼日利亚内战(“比夫拉问题”)	(71)
3. 塞浦路斯问题	(73)
4. 西印度联邦的解体	(74)
5. 马来西亚的种族问题	(75)
6. 斐济政变	(76)

第三章 英联邦与英国海外防务体系	(7)
一、二战前统一的帝国防务制度.....	(73)
二、战后初期帝国防务体系的危机.....	(83)
三、英国与澳新美条约.....	(86)
四、战后英国的中东战略.....	(89)
五、英国的基地战略沿革.....	(93)
六、英国在海外的军事警察行动.....	(96)
七、苏伊士以东防务的终结.....	(99)
第四章 英联邦的经济联系	(103)
一、英国与英联邦国家的贸易关系.....	(109)
二、英镑区的沿革.....	(111)
三、英国的海外投资与援助政策.....	(127)
第五章 英国同英联邦国家的传统和文化联系	(144)
一、血缘和感情上的联系.....	(144)
二、英国政治制度及其观念形态对英联邦国家的 影响.....	(149)
三、文化方面的联系.....	(154)
1. 英语及大众传播媒介.....	(154)
2. 教育合作.....	(156)
3. 宗教方面的联系.....	(159)
4. 体育交流.....	(160)
四、专业组织间的联系.....	(161)
五、英联邦内的民间联系.....	(165)
第六章 结束语——对英联邦演变的几点看法	(168)
附 录	
一、英联邦正式成员国一览表.....	(175)
二、英联邦从属会员国.....	(177)

三、有关英联邦的几项文件.....	(178)
威斯敏斯特法案.....	(178)
1949年英联邦总理会议最后公报.....	(181)
英联邦原则宣言.....	(182)
四、主要参考书目.....	(185)

前 言

英联邦是英国为维护大英帝国的遗产在组织结构上所作的一种尝试。当英国统治集团面临其殖民地的民族解放运动蓬勃发展和世界力量格局变化所造成的巨大冲击时，试图寻找一种能使英国继续与其殖民地附属国保持联系的形式，英联邦便应运而生。英联邦形成以来，在内外各种因素的作用和推动下，经历了不断的发展演变。如今的英联邦与当年拥有共同信仰和目标、在艰难危机时刻坚决站在英国一边的英联邦，已经大不相同。它不是以其团结和力量受到称颂，而是以其多样性和内部的四分五裂著称。英联邦的形成和发展既是殖民地人民抗争的结果，也是英国对外界压力和不断变化的形势所作反应的产物。研究英联邦的兴起、发展和衰落，特别是英国同英联邦国家关系的发展变化，不仅有助于了解当代世界各种政治力量的消长（特别是第三世界国家的兴起和殖民主义的衰亡）和战后国际关系中的力量对比变化，而且对于认识英国外交政策的特点和手法具有重要的意义。本书通过对英联邦兴衰的探讨，希望在这方面做一点尝试。

“英联邦”这一术语没有一个统一确切的定义，随着英帝国和联邦的演变，其含义也在发展变化。英联邦的形成过程，可以追溯到19世纪中英国开始赋予其海外领地以内部自治权利的时期。当时一些主要由英国移民组成的殖民地，先

后成立了代议制或责任制政府。20世纪以来这些自治殖民地表现出了越来越强烈的自主倾向，它们开始被统一冠以自治领的称号，由英国的女儿国成为她的姊妹国家，有人开始称它们为英联邦国家。在1917年举行的帝国会议上，南非的史沫资将军首次使用“英联邦”这一词汇来表示英帝国内的自治国家集团。后来这一称谓获得了广泛的承认和使用。1926年帝国会议通过的贝尔福报告，肯定了自治领与英国平等的地位，强调它们处于帝国之内，但不属于英帝国。1931年英国议会正式通过了威斯敏斯特法案，英联邦遂正式成立。“英联邦”这一范畴二战后又有了新的含义和变化。它不再只是英国与白人自治领之间的一种联系形式。随着亚、非众多的殖民地附属国走向独立并加入英联邦，它已由二战前的白人俱乐部变成一个多种族的国家联合体。而且随着时间的推移，人们（特别是英国官员）越来越趋向于把尚未独立的殖民地和从属国也纳入英联邦的范畴，把英联邦划分为独立的成员国（或称正式成员国）与从属成员国两类，“英联邦”实际上取代了原来“英帝国”的概念。

英联邦作为英国与其前殖民地附属国之间的一种联系形式，实际上主要是英国与其它英联邦国家之间的一系列双边关系网络。英联邦国家相互之间的双边和多边联系不多，而且与它们同英国之间的双边关系相比也处于次要的地位（这种情况在英联邦秘书处成立以前尤其突出）。所以本书在研究英联邦的兴衰和英联邦内部关系的变化时，一般都是从英国与其它英联邦国家之间的关系出发，着重研究英国政策的发展变化；当然必要时也会涉及其他英联邦国家之间的矛盾、冲突，特别是英联邦秘书处成立后在英联邦关系上所引起的变化。

关于英联邦的专著，在英国和其他英联邦国家（主要是老自治领）出了不少，但大多是以资产阶级观点撰写的，充满了对大英帝国的溢美之词，常常是站在英国统治阶级的立场上为英国的殖民政策辩解的。在我国关于英联邦的论述通常是作为有关英国论著中的章节出现，有关英联邦的专著还不曾看到。本书试图以马克思主义的观点来论述英联邦的兴衰，希望能为填补这方面的空白作出一点微薄的贡献。

本书是应国际关系史学会的要求而写。在写作过程中得到了国际关系史学会和中国社会科学院西欧研究所有关同志的协助和指点，在此一并表示感谢。

作 者

1989年1月

第一章 英联邦的历史沿革

一、帝国与自治领

英联邦是英帝国发展演变的产物。

英国曾是世界上最庞大的殖民帝国。英国在欧洲以外地区从事殖民扩张开始于16世纪后半叶。从16世纪末17世纪初英国在北美建立第一块殖民地、英属东印度公司在印度建立一系列贸易货栈起，到本世纪60年代中英国绝大部分殖民地脱离英国统治独立为止，英国作为一个殖民大国的历史至少有300年以上。

为了争夺商业利益和海上霸权以及殖民地占有方面的优势，英国曾和西班牙、荷兰和法国等欧洲列强在16世纪末到19世纪初的两百多年内进行过10多次重大的征战和火并。和西班牙的斗争在16世纪末叶以英国战胜西班牙无敌舰队决定了胜负。而荷兰则在17世纪后半期的战争中遭到了严重削弱。法国在这之后成为英国的主要敌手，经过1756—1763年的七年战争和1793—1815年的拿破仑战争，英国终于在殖民地的角逐场上战胜了自己的主要对手，成为世界上最大的殖民帝国和海上霸主。

19世纪初产业革命以后，英国凭藉其“世界工场”的地位，使旧的殖民地垄断发展成为全世界的工业垄断。为了打通市场、争夺原料产地，英国统治集团加强了对外的殖民扩

张。19世纪初期英国把它的注意力集中于确立对印度的统治上。后来英国进入了加拿大和澳大利亚的腹地以及在新西兰的殖民地，最后与欧洲列强共同瓜分了非洲和太平洋岛屿。维多利亚女王时代，英帝国达到了它发展的顶峰。1876年宣布维多利亚女王兼任印度女皇。她临朝50和60周年的庆祝大典乃是英帝国鼎盛的标志。在1897年的庆典活动中，来自各殖民地的总理大臣和王公贵族，在穿戴五彩缤纷的殖民地军队、警察和卫队的簇拥下，浩浩荡荡穿过伦敦各主要街道。当时《泰晤士报》夸耀道：“历史上从未有过哪一个国家、哪一位君王受到过像我们殖民地对我们女王所表示的这种敬意和效忠。”^①到第一次世界大战前夕，英国统治着世界人口的1/4，它的疆域扩及世界各大洲，占全球陆地总面积的1/4，被称为“日不落帝国”。

然而从19世纪70年代起，英国逐渐丧失了它对殖民地近乎垄断的地位。随着资本主义进入帝国主义阶段，列强争夺殖民地的斗争变得空前激烈。像德、意、日这样一些后起的新兴工业国家也加入了殖民地的角逐。而英国这样的老牌殖民帝国，随着本国生产发展速度的相对落后和工业垄断地位的逐步丧失，则竭力把它的国家势力向世界上许多“落后”地区伸展，试图用国家力量来保护其经济利益。然而英国虽在这场角逐中取得了最大的份额，但原先在它非正式控制和影响下的大片亚、非热带地区，除约1/4的领土正式归并它控制外，其余的则被别人拿去。^②

① 爱德华·格利尔森：《帝国梦(1775—1969年的英联邦和帝国)》，读者联盟集团出版公司1972年版，第114页。

② 保罗·肯尼迪：《外交背后的现实》，方塔纳平装书出版公司1981年版，第29页。

在英帝国形成和发展过程中，本身也就孕育着导致它瓦解和衰亡的因素。英国的殖民统治必然引起殖民地人民（包括英国和欧洲移民以及当地居民）的抗争和民族主义的兴起。美国独立战争是殖民地人民争取民族独立，反对英国殖民统治最早的一次大规模民族解放运动，导致英帝国丧失了北美13州殖民地。从此帝国的重心东移，以印度为中心的第二英帝国取代了以北美13州为中心的第一英帝国。

北美13州殖民地的丧失和殖民地人民的起义和抗争，对于英国的殖民政策和帝国内部关系的发展，具有重要的作用和影响。力量与日俱增的白人移民不满由遥远的伦敦唐宁街任命的殖民官员的统治和被完全剥夺发言权的状况，要求殖民当局更多考虑他们的利益，希望对当地事务的管理拥有较多的参与机会。英国统治集团为了使这些由白人移民建立或由他们居统治地位的海外领地留在帝国内而不重蹈北美13州脱离母国独立的覆辙，主张让他们依照母国的模式实行程度不等的内部自治和责任政府制度。

加拿大是英帝国内第一个建立责任政府的殖民地。加拿大原是法国的殖民地，1756—1763年的英法战争使它沦为英国的海外领土。美国独立战争后英国向这里的移民迅速增加，加拿大分为以英国移民为主的上加拿大和以法国移民为主的下加拿大。1837年上、下加拿大均爆发了反对英国殖民当局的起义和骚动。起义虽被镇压下去，但英国政府深恐加拿大循着美国的道路发展下去，于是派达勒姆勋爵前往加拿大进行调查，试图找到一个解决危机的办法。达勒姆1839年提出的报告，认为原来实行的代议制政府（即选举产生的顾问班子，可向总督提出建议，但不具有实权）已不能再使当地居民满意，为使他们继续效忠母国，避免再来一次美国式的

加拿大独立战争，应建立责任制政府（即选举产生的立法议会，有权任命和罢免部长，并对内部事务实行监督），并建议将上、下加拿大两省区合并。达勒姆报告被认为不仅为加拿大，而且为后来形成的整个英联邦的发展制定了指导方针。1840年英国议会通过的加拿大法案，把他的大部分建议付诸实施，从此加拿大走上了内部自治的道路。与此同时，加拿大内部经济发展的需要和南部强大邻居威胁的存在，促使加各个分散的殖民地实现联合。1867年英国议会通过了“英属北美法案”，将上、下加拿大、新布伦瑞克和新斯科舍合并组成了加拿大自治领，以后其它一些地区也先后加入了这一联邦。

加拿大的榜样为其它白人殖民地走向内部自治开辟了道路。澳大利亚最初是作为英国罪犯的流放地而知名的（1788年第一批750名罪犯来到新南威尔士）。19世纪20年代起大规模移民的浪潮涌向澳大利亚。自由人（与罪犯相对而言）不久就要求自治，并为自己的经济、政治权益而斗争。1854年曾爆发了矿工武装起义。原来确立的殖民体制被迫予以改革。在1855—1859年期间，在澳大利亚所有的殖民地都实行了责任制政府，建立了由选举产生的、部长向下院负责的两院议会（只有西澳大利亚例外，这里直到1890年才实现完全自治）。起初各殖民地之间很少联系，后来在德、日扩张野心的威胁和克服经济困难的需要推动下，各殖民地决定联合起来。1901年澳大利亚各殖民地组成了澳大利亚联邦。

在英国人来到新西兰以前，毛利人是这块土地的主人。1840年英国根据与毛利人酋长签订的“威坦吉条约”，获得了这个地方的主权。1842年以前新西兰为澳大利亚新南威尔士州的属地。随着移民数量的增加，他们开展了要求实行自治

的运动。1852年英国议会通过的体制法案，决定建立新西兰联邦，新各殖民地获得了成立代议制政府的权利。1856年英国议会又通过法案，同意新西兰建立完全的责任制政府。英国殖民者的占地活动曾导致了同毛利人之间的持续战争。70年代初战争结束后，实行了体制改革。1876年新的立法付诸实施，取消了省立法议会，中央政府的权力得到了加强。接着又进行了一系列社会经济改革，在这方面新西兰在英联邦国家中居于领先地位。

非洲大陆南端开普敦周围一带地区，原是荷兰移民布尔人建立的殖民地。拿破仑战争中英国人把开普殖民地作为敌人的领土加以占领，后来根据1814年的和约正式割让给了英国。19世纪20年代起英国开始加紧向南非移民，推行“英国化”政策，除原来的开普殖民地外，于1834年又建立了纳塔尔殖民地，并在这两地先后建立了责任制政府。布尔人由于不堪忍受英国的统治大批向北方迁徙，在新的地区建立了奥兰治自由邦和德兰士瓦共和国。19世纪后期钻石和金矿在南非的发现，以及该地区在英帝国海上交通线中的重要地位，促使英国加强同其它帝国主义国家对这一地区的争夺。通过英布战争(1899—1902年)，英国并吞了奥兰治和德兰士瓦。战争结束后，英国统治集团为了缓和同布尔人的矛盾，在英、荷后裔居民中推行和解政策，以便共同对付当地黑人和其他有色人种的大多数居民。德兰士瓦和奥兰治很快就建立了布尔人占多数的议会和责任制政府。1910年南非4个殖民地正式合并组成南非联邦。

19世纪末20世纪初世界进入了帝国主义时代。伴随着英国工业优势的丧失和殖民地角逐的白热化，英国国内掀起了对帝国崇拜的热潮。以狄斯累利和约瑟夫·张伯伦为代表的

新帝国主义者^①呼吁进一步加强帝国的内部联系，主张设立统一的帝国机构，建立帝国联邦和关税同盟。另一方面，从19世纪中叶逐步实现了内部自治的白人自治殖民地，随着其经济力量的发展壮大，要求在涉及它们切身利益的帝国防务、外交和关税政策等领域拥有更多的发言权。它们认为通过发展帝国内部的合作有可能对英国制定和推行其世界政策施加一定影响。正是基于英国和自治领内的这样一些不同的思潮和考虑，1884年在英国和帝国范围内建立了帝国联邦同盟。同盟并无意于建成某种具体形式的联邦，而是在尊重帝国内部自治单位在地方事务方面完全自治的基础上，请求确保帝国统一，并为共同防务和外交政策方面的合作而努力。1887年在该组织的敦促推动下，英国政府乘纪念维多利亚女王临朝50周年庆典的机会，召开了有各自治领和殖民地代表参加的第一次殖民地会议，讨论“帝国各地共同关心的某些问题”。会议被公认为是“协商性质的”，实际结果非常有限。但它在走向帝国内部磋商制度方面迈出了重要的一步。10年后在纪念维多利亚女王即位60周年之际召开的另一次殖民地会议，对在帝国各国之间建立更为密切的联系给予了更多的注意。英国殖民大臣约瑟夫·张伯伦是这次会议的主席。他鼓吹建

① 所谓新帝国主义者是指19世纪末英国内主张加强对外扩张、实现帝国统一政策的一部分政客和鼓吹者。他们不同于自由资本主义时代的曼彻斯特学派（认为殖民地是加在宗主国身上的一种负担，主张尽快让其同母国分离），也不同于产业革命以前英国早期殖民时代的扩张主义者（把殖民地看作是宗主国取得财富的直接来源，把掠夺殖民地作为资本原始积累的重要手段）。新帝国主义政策是资本主义进入帝国主义阶段的产物，英国统治集团妄图借助这一政策，加强对殖民地的控制和剥削，以便在争夺殖民地的角逐中击败自己的对手，维护其对英帝国的统治。

立一个由各殖民地派遣全权代表出席的帝国大会，并使它最终发展成为联邦会议。但殖民地的代表们并不希望把建立一个联邦会议作为自己期待的最终目标，张伯伦的建议未得到多数代表的响应。后来在本世纪初举行的殖民地或帝国会议上以各种形式和名目提出的建立帝国联邦的主张，也始终未能得到普遍的赞同。各自治领^①十分珍视它们得来不易的自治权，担心一个由英国居支配地位的统一的帝国联邦，会损害它们的自治权；而英国国内坚持自由贸易原则的力量，则反对给予殖民地以特惠待遇，所以新帝国主义者鼓吹的帝国联邦理想始终没能实现。

二、英联邦的形成

第一次世界大战的到来，促进了帝国内部关系的演变。1914年8月4日英国对德宣战，整个英帝国包括自治领和殖民地都被卷入了战争。各自治领在战争中给了英国以巨大的人力和物力支持。南非派远征军进入并占领了德属西南非洲，为帝国军队提供了大约7.6万人。加拿大在战争爆发后给英国运去大量面粉，并派去3万名志愿兵。1917年加拿大实行了征兵制，在战争结束前征募了不下59.5万人，其中牺牲了6.2万人。澳大利亚在战争期间有不下32.9万名战士被派往海外，其中5.9万多人被击毙或伤亡。新西兰征募了11.2万多人，占其男性人口总数的近20%，伤亡5万多名。各自治领和殖民地在战争中共动员军队300多万人。^②

① 1907年举行的殖民地会议，决定今后把各自治殖民地统称为自治领，殖民地会议更名为帝国会议。当时拥有自治领地位的国家 and 地区有：加拿大、纽芬兰、澳大利亚和新西兰以及正在酝酿建立的南非联邦。

② [英]约·马里欧特：《现代英国》，商务印书馆1973年版，下册，第680—681页和675页。

各自治领对战争作出的贡献，为改变帝国的内部关系创造了条件。为了动员自治领和殖民地有效地支援战争，1917年成立了由英国战争指导委员会委员和有关部的代表同各自治领总理共同组成的帝国战时内阁。这年4月还召开了一次特殊的帝国会议，决定应于战后尽快召开一次特别会议，来讨论调整帝国各组成部分之间的宪法关系问题。决议指出，“在一切现有的自治权和内政的完全管理权全部保留不动的同时，任何这类的调整都必须奠定在完全承认各自治领为帝国联邦内的自主国、印度为该联邦的一个重要部分的基础上，必须承认各自治领和印度在外交政策和对外关系上有适当的发言权，并且必须对于一切有关帝国共同利益的重要问题上的经常不断的咨商以及对于各该政府根据咨商所决定的必要的共同行动，提供有效办法。”^①但是由于各自治领向来都对建立统一的帝国机构持审慎态度，所以随着战争的结束，战时内阁也就结束了自己的存在。1921年举行的帝国会议商定不再举行1917年会议所建议召开的宪法会议，而只限于重申继续和加强帝国内部的磋商制度。

第一次世界大战的结果为各自治领提高它们的国际地位提供了机会和可能。大战中各自治领像主权国家一样派部队参加并独立指挥其军事行动，它们当然有权像独立主权国一样出席决定战后格局的和平会议。所以各自治领不仅在1919年作为整个英帝国代表团的组成部分出席了巴黎和会，而且还就某些问题单独以独立主权国家的代表资格签了字。在解决前德国殖民地和太平洋岛屿的归属问题上，不仅英国取得了对坦噶尼喀的委任统治权，而且澳大利亚取得了德属新几

^① 《现代英国》下册，第683—684页。