

潘兴明 著

WILSON S. CHURCHILL
AND THE DECOLONIZATION OF
THE BRITISH EMPIRE

丘吉尔与
英帝国的非殖民化

东方出版中心

WINSTON S. CHURCHILL
AND THE DECOLONIZATION OF
THE BRITISH EMPIRE

潘兴明——著

丘吉尔与 英帝国的非殖民化

东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

丘吉尔与英帝国的非殖民化/潘兴明著. —上海:
东方出版中心, 2018.1

ISBN 978-7-5473-1140-0

I. ①丘… II. ①潘… III. ①丘吉尔(Churchill,
Winston Leonard Spencer 1874-1965)—人物研究②非殖民
化—研究—英国 IV. ①K835.167=5②D066

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 141137 号

丘吉尔与英帝国的非殖民化

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 345 号

电 话: (021)62417400

邮政编码: 200336

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海天地海设计印刷有限公司

开 本: 890×1240 毫米 1/32

字 数: 226 千字

印 张: 9.5

版 次: 2018 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-5473-1140-0

定 价: 45.00 元

版权所有, 侵权必究

东方出版中心邮购部 电话: (021)52069798

序

钱乘旦

潘兴明教授的这本新书讲述英帝国的历史。英帝国有一部漫长的历史,是世界近现代史上一个重要的内容。许多人都对英帝国史感兴趣,作了不少研究工作。潘教授研究的是英帝国史中最后的一幕,即它终结的历史。在这幕历史中,丘吉尔扮演着重要的角色。潘教授把丘吉尔和英帝国的终结联系起来研究,写成了现在这本书:《丘吉尔与英帝国的非殖民化》。在关于英帝国史的研究中,这是一个新的研究角度。

英帝国是近代世界的产物。早在亨利八世时期(1509—1547年在位),英国就宣称它是一个“帝国”,1533年的《上诉法》中说“英格兰王国就是一个帝国”——当然在那个时候,“帝国”只意味着主权国家,英国“是帝国”的意思是:英格兰是一个主权国家,它享有和任何“帝国”平等的权利。但英国的海外扩张确实是从都铎王朝开始的,1497年,意大利商人约翰·卡波特(John Cabot)在亨利七世(1485—1509年在位)支持下代表英国踏上了远去美洲的航程,到达今天的纽芬兰和新英格兰海岸,这是英国的触角第一次伸向远洋,虽然没有取得具体的成果,但英帝国就是以这次远航为前奏曲的。这以后,又过了半个多世纪,到伊丽莎白女王(1558—1603年在位)时期,英国人开始大规模的海外探险,去抢劫西班牙控制的南美殖民地,并开创

著名的“三角贸易”——贩卖黑奴的罪恶活动。1577—1580年，弗兰西斯·德雷克(Francis Drake)成功完成了环地球一周的旅行，这是人类历史上第二次环球航行，但航行的目的并不是科学考察，而是抢劫西属美洲的金银财富。

到斯图亚特王朝的詹姆士一世(1603—1625年在位)时期，英国终于建立起最早的殖民地：1607年，一批殖民者在弗吉尼亚的詹姆士顿站住了脚，生存下来了，尽管生活艰苦难言，一百多殖民者只过了一个冬天就死去一多半，剩下的一半也几乎全都到了精神崩溃的边缘，但詹姆士顿成了英国的第一块海外殖民地，在它的根基上后来成长出庞大的帝国。1620年，另一块永久性殖民地在北美洲马萨诸塞建立起来，那里是著名的“五月花号”登陆的地点，普利茅斯的新教徒后来成了美利坚合众国的精神之父。这以后，尽管英国政局变动频仍，从斯图亚特统治到英国革命，从革命到复辟再到光荣革命，确立以议会为核心的新的国家形式，但英国的殖民政策却是不变的，各类政府都致力于建立帝国，鼓励英国人向海外殖民。于是到18世纪，英国在北美大陆东海岸长长的一片土地上建立起从北到南一字排开的13个殖民地，这些就是英帝国早期的基石。除了这些殖民地，英国还在北美圣劳伦斯湾地区、南美加勒比海一些小岛，以及西非、印度沿海的小片土地上，逐渐建立起殖民统治，总之，一个帝国已经形成了，这就是早期的英帝国。

为建立和巩固这个帝国，英国和欧洲许多国家进行了拼死的争夺。它首先战胜西班牙，西班牙是当时的世界霸主，在南美有一个庞大的帝国。1588年英国打败无敌舰队，这是一个标志，标志着西班牙的霸权丧失。后来英国又和荷兰交手，通过三次战争(在1652—1674年之间)打败了荷兰这个敌手，而荷兰是17世纪的海上强国。接下来，它和法国进行了殊死的斗争，因为法国和英国最势均力敌，

而法国也在觊觎着世界的霸权。从 1689 年开始,英法争夺一直持续了一个多世纪,到拿破仑战争结束才算告一段落。18 世纪可以说是英国和法国争夺世界霸权、争夺世界殖民地的世纪,英国在经久的战争中逐渐取得优势,而七年战争(1756—1763)是决胜的关键。战争中,两国在全世界海洋、北美大陆、印度次大陆和其他一些地方逐鹿,终于以英国的胜利而告结束。英国得到了北美大陆几乎全部、印度次大陆差不多全部,以及世界大片海洋的控制权;英国成了世界的新霸主,它的帝国幅员广大。然而,仅仅十几年之后,在 1776 年,莱克星顿的枪声几乎把这个巨大的帝国击垮了:美国独立战争开始瓦解英帝国,一个经营了两百多年、以北美大陆为基础的帝国,瞬间失去了北美洲这块基石!

可是英国很快又建立起“第二帝国”,它的基石是印度,这颗“帝国皇冠上的宝石”。第二帝国比第一帝国更大、更富裕,它包括印度次大陆、北美洲北半部(加拿大)、澳洲大陆和岛屿、南非、西非,以及从好望角到中国香港的海路通道上的重要据点,例如亚丁、马六甲等。这是一个名副其实的“世界帝国”,而英国也在帝国的基础上成就了时代的辉煌。第二帝国构建时,也是英国史上另外两件大事同时进行之时,一件是工业革命——人类历史上第一次工业革命;另一件是拿破仑战争——英国和法国的生死大搏斗。这两件事都帮助英国建立了第二帝国:工业革命给英国以工业的力量,让它有能力驰骋世界;拿破仑战争则摧毁了法国,英国争霸的最后一个强敌终于退出了角逐。19 世纪,英国稳坐世界霸主之席,到这个时候,全世界就好像到处都是英国的后花园。

然而恰恰在这个时候,英国却故作姿态,似乎它并不要殖民地,土地对它来说无所谓,它要的只是通商,只要“自由贸易”。于是,“自由帝国”就出现了,据说它不追求在殖民地的统治,甚至于不追求殖

民地；英国只需要一个“无形帝国”，在这个“帝国”中英国领导着匍匐于脚下的世界众国。这是英国如日中天的时代，那时，英国是世界的工厂，是“日不落帝国”，它主宰着海洋，控制了商道，其他国家都要以它的马首是瞻。其实在那个时代，由于英国的工业力量太强大了，它的确不必直接统治殖民地，统治对它来说太花钱，还是让殖民地自己去统治吧，英国只要求它们臣服！19世纪的“自由帝国”就是这样的，它表现着英国在19世纪的绝对控制权。

但是好景不长，局面很快就变化了。英国的霸权建立在它独霸工业能力的基础上，一旦这种独占消失，它的霸权也就消失了。19世纪70年代起，英国的工业能力跌落，其他国家则追赶上来，英国的霸主地位也就动摇了。后起的国家开始抢占殖民地，它们划地为王，疯狂抢夺“无主”的土地，建立起大大小小的殖民帝国，包括法帝国、德帝国、俄罗斯帝国、比利时帝国、意大利帝国等等，甚至连刚刚摆脱西方列强欺辱的日本也虎视眈眈，一心要建立它的东方帝国。在这种情况下英国忍不住了——“无形帝国”等于没有帝国，于是它也就投入到列强瓜分世界的洪流中来，凭借它的优势和长期殖民的经验，在瓜分中拿到了最大的份额，所谓“狮子的那一份”。19—20世纪交接之时，英帝国扩张到它的巅峰状态：其面积达到3300多万平方公里，占地球陆地面积的四分之一；人口接近4亿人，超过世界人口总数的四分之一。英帝国似乎是要永远“日不落”的，英国米字旗也会永远在帝国上空飘扬。然而这毕竟只是假象，帝国衰落的迹象已经出现了，1899—1902年，英国与南部非洲布尔人（荷兰殖民者的后裔）开战，企图征服布尔人的国家。战争的结果是：布尔人承认英国的宗主权，但英国给布尔人支付战争赔款，并承认布尔人自治。为了这样一个“胜利”，英国曾派出25万正规军，进行艰苦的战争，而这支军队的人数居然比布尔人的人口总数还要多。英布战争表明：英帝

国的能力是有限的，它无法制服殖民地的反抗。

这以后，帝国的瓦解就开始了。还在 19 世纪，帝国中的“移民殖民地”，即白人为主的殖民地，就已经获得自治权，成为帝国内部的“自治领”，到 20 世纪初它们包括加拿大、澳大利亚、新西兰、南非、纽芬兰。第一次世界大战中，自治领尽管站在英国一边参战了，但战后它们的离心倾向却越来越重，终于在 1931 年英国同意和它们组成“英联邦”，给自治领以独立国家的平等地位。另一方面，爱尔兰经过持续不懈的斗争，在 1921 年成为自治领，1937 年成为主权国家。印度的独立运动从 19 世纪末就开始了，到 20 世纪发展成经久不息的群众抗争。20—30 年代，英国对中东的控制也被削弱了，埃及、伊拉克等地成为“独立”国家，虽说英国在事实上仍对它们实行“保护”权。第二次世界大战是英帝国的转折点，战争期间，帝国的理念再也维持不下去了，因为：如果说纳粹的奴役是不可接受的，那么帝国的统治为何可以持续？“民族自治”成为全世界共同的标准，联合国宣布了世界范围内的非殖民化进程。在这种形势下，各个帝国都纷纷瓦解，英帝国也走到了它的尽头，人们说：英国打赢了一场战争，却输掉了一个帝国！

就是在英帝国这最后的一幕中，丘吉尔走上了历史舞台。丘吉尔是马尔博罗 (Marlborough) 公爵的后代，18 世纪初，当英国刚开始和法国进行争夺世界的搏斗时，马尔博罗立下了头功：他打败路易十四，挡住了法国称霸世界的势头。丘吉尔家族后来不乏重要的政治家，他们都以维护和扩展英帝国为己任，为帝国的成长殚精竭虑。丘吉尔年轻时在印度从军，并且在南非打仗；他从政后曾任海军大臣、陆军大臣、空军大臣、殖民大臣等职，始终为英国的殖民事业尽心尽力。他后来一再呼吁警惕希特勒的野心，其出发点之一，就是要防范德国的殖民扩张、保护英帝国利益。在第二次世界大战中，当英国

面临纳粹的进攻、眼见就要支持不住时，丘吉尔挺身而出，力挽狂澜，领导英国痛击纳粹，赢得了第二次世界大战的辉煌胜利。然而恰恰是他，打赢了战争、输掉了帝国——一个为保全帝国而打一场战争、打赢了一场战争的人，却不得不面对帝国的终结；他在这种悲剧一般的命运面前，会如何处置呢？这就是潘教授在这本新书中所要追寻的一段历史。在这本书中，我们的确看到了一个矛盾的人物：他顺应了历史，却又希望抗拒历史的宿命。

潘教授这本书积十多年的功力而写成，是一部用心之作。早在读博期间，他就关心这个课题并开始进行认真的探讨。那以后他始终不弃，不断发掘和提升，终于形成现在这本研究专著。如他所说，从丘吉尔的角度研究英帝国终结或者从英帝国终结的角度研究丘吉尔，在国外不多，在国内则没有，所以这是一本开发新课题的作品。写作中运用了大量档案材料，读者们可从注释中看出所用史料之丰富，这在史学研究作品中，是难能可贵的。作者对很多问题提出自己的见解，所依据的也是史实，是第一手资料。所以这是一部有分量的研究作品，体现着作者的学术造诣。潘兴明教授对英国史已经有二十多年的研究，著述很多，对他的这本新书，我是衷心推荐的。希望它也得到读者的欢迎。

2015年12月，于北京

英文缩略语

AA	Australian Archives, Canberra
CAB	Cabinet
BOT	Board of Trade
CCM	Cabinet Committee on Commonwealth Membership
CO	Colonial Office
COS	Chiefs of Staff
COSC	Chiefs of Staff Committee
CRO	Commonwealth Relation Office
DEFE	Ministry of Defence
DO	Dominions Office
FO	Foreign Office
HO	Home Office
JCS	Joint Chiefs of Staff
MOI	Ministry of Information
NZNA	New Zealand National Archives, Wellington
PREM	Prime Minister's Office
PRO	Public Record Office
SPEECHES	Winston Churchill: his complete speeches 1897 - 1963
T	Treasury
USSD	State Department of United States
USSD NF	"Notter Files" (Post-war Planning) of the State Department
WO	War Office
WWII	The Second World War

目 录

序	1
英文缩略语	1
引 言	1
第一章 维护英帝国的努力	28
第一节 捍卫殖民地的行动	28
第二节 爱尔兰问题的解决	32
第三节 印度问题的新举措	35
第四节 中东政策的推出和争执	41
第二章 战时帝国政策	53
第一节 战时帝国政策的确立	53
第二节 帝国内部事务的处置	58
第三节 战时帝国政策的后果及评价	64
第三章 战时英美在殖民主义问题上的争论和冲突	68
第一节 英美的立场分歧及在战前的争执	69
第二节 对《大西洋宪章》的不同立场	73
第三节 美英对于殖民地未来的构想	84

第四节 关于殖民地“独立”问题的争论	95
第五节 关于殖民地问题国际化的进一步交锋	106
第六节 托管制度的确立	118
 第四章 在野期间的抗争	 128
第一节 帝国政策的延续与争论	128
第二节 工党帝国政策的调整	140
 第五章 殖民政策的延续与调整	 170
第一节 保守党的非殖民化政策	171
第二节 殖民地援助和发展问题	188
第三节 三场殖民战争	201
 第六章 英国的国际战略与非殖民化	 224
第一节 英国的国际战略与帝国	224
第二节 埃及问题	230
第三节 英帝国的非殖民化与美国	238
第四节 英法在殖民问题上的合作及英欧关系	249
第五节 由英帝国走向英联邦	258
 结 语	 271
 参考文献	 275

引 言

温斯顿·丘吉尔的一生与英帝国的命运息息相关,始终不渝地为捍卫英帝国而抗争,坚决反对任何损害英帝国利益的行为,包括一切非殖民化的政策措施。他的这种抗争在“二战”时达到顶峰。但是当“二战”后非殖民化的浪潮蓬勃兴起之时,尤其是他在 20 世纪 50 年代初第二次出任首相之后,丘吉尔却出人意料地采取了一些非殖民化的举措,基本上顺应了非殖民化的潮流,实现了他一生中对于英帝国立场的重大改变。而对于英帝国而言,非殖民化过程也是英帝国衰亡的过程。本书主要根据丘吉尔本人的著作、书信和演讲以及英美两国已出版和未出版的相关原始文件资料,对丘吉尔及其政府的帝国观念和立场,特别是在非殖民化问题上的态度和举措,作了系统的研究探讨,重点放在丘吉尔“二战”期间和 20 世纪 50 年代初第二次出任首相期间。同时,对英国非殖民化及相关问题,特别是美国的作用和影响等作了探讨,以对丘吉尔在英帝国的非殖民化中的作用和影响有更加全面和深刻的认识和了解。

非殖民化(decolonization)是殖民地和其他附属地通过斗争迫使宗主国改变政策,从而使得殖民地和其他附属地获得独立,导致欧洲殖民帝国全面崩溃的一场运动,是 20 世纪世界现代化进程中的一个重要组成部分。这场运动不仅给各主要殖民帝国带来致命性的冲击,使绝大部分殖民地、附属地和附属国人民获得民族独立和解放,

而且对于改变世界上各种力量的对比和确立新的世界格局也具有十分重要的意义,其后果在今日世界清晰可见,并且还将继续对人类历史的发展产生深远的影响。

“非殖民化”这个词是 20 世纪 30 年代出现的新词汇,派生于殖民化(colonization)一词,是在该词前面加上了带有相反意义的前缀“de-”。在 1938 年版《崩溃的帝国》一书中,毛里兹·波恩(Moritz J. Bonn)在英语中最早使用该词,他写道:“一场非殖民化运动正在席卷各个大陆。”^①非殖民化这个词出现在俄文文献中的时间更早一些,见于 1928 年共产国际六大关于非殖民(地)化的争论的记载。^②“二战”之后,该词得到广泛的使用。不过,各方对这场运动的认识和理解存有不小的差距。中国和苏联时期的学者更多的是将这场运动称为民族解放运动,强调这场运动的性质是殖民地人民争取民族独立的民族解放斗争,西方殖民帝国所扮演的角色是次要的和被动的;西方学者多用非殖民化一词来描述这场运动,强调西方殖民者在这一进程中所起的是主要的、主动的作用。在此,我们赞同国内学者的看法,即“把殖民地人民争取民族独立推翻殖民统治的活动称作‘非殖民化’是不恰当的”。^③从目前情况来看,无论是学术界还是政界,大都接受国际上流行的做法,将该词作为一个中性词来使用。联合国早在 1960 年第 15 届大会上就发表了《非殖民化宣言》,次年联合国大会又成立了“非殖民化委员会”。在决定成立该委员会的大会决议

① Moritz J. Bonn, *Crumbling of Empire* II, p.101, in J. A. Simpson and E. S. C. Weiner, eds. *The Oxford English Dictionary*, Vol IV., Oxford University Press, 1989, p.343.

② 参见:《共产国际第六次代表大会文件》,北京,中国人民大学出版社,1991 年,第 612 页。

③ 张顺洪等:《大英帝国的瓦解——英国的非殖民化与香港问题》,北京,社会科学文献出版社,1997 年,第 2 页。

中,有这样一句话:要制止“某些国家在非殖民化过程中出现的一些部分或整个的破坏民族团结和领土完整的现象”。1965年,联合国发表了一份关于非殖民化委员会工作的专门文件:《联合国与非殖民化》。因此,我们认为:“非殖民化”一词的含义从广义上说泛指由殖民地、保护国、委任统治地过渡到独立国家的历史事件;从狭义上讲则指“二战”后在民族独立运动的压力下,殖民国家从自身的利益出发,被迫改变政策,从而使得殖民地和其他附属地获得独立,导致殖民帝国时代终结的历史进程。

就整个世界范围而言,西方国家向海外的殖民化始于15世纪末,此后直至18世纪下半叶,殖民化不断在深度和广度上扩展。英国则从1607年开始在北美建立殖民地。这一势头在1775年遇到了强有力的挑战。美国独立战争的爆发拉开了殖民地走向独立的帷幕,不久这股民族独立浪潮由北向南席卷美洲大陆,拉丁美洲的西属和葡属殖民地人民发起反殖民主义的斗争,许多殖民地获得独立和解放。从广义上说,这是近代史上的第一次非殖民化。20世纪的两次世界大战使西方殖民列强的实力遭到很大的削弱,更重要的是殖民地人民民族解放斗争的兴起和世界政治格局的改变,从而导致了第二次非殖民化。

英国是西方列强中最大的殖民帝国。英国的殖民化始于17世纪初,到“一战”前达到极盛。彼时,英国的属地遍及全世界,号称“日不落帝国”,其总面积已达到3350万平方公里,为其本土面积的110倍,属地的人口也多达3.9亿。对于英帝国而言,广义上的非殖民化亦从其最早的殖民地——北美13个殖民地于1775年发起独立战争时就开始了。列克星敦的枪声震撼了伦敦的白厅,埃德蒙·伯克那富有哲理又令人深思的劝谕给他的英国同胞上了极好的一课,他的

那句名言广为流传：为了保全就要改革。^① 英国战败后，被迫于 1783 年承认美国独立。因此，英国着手改革殖民政策，英帝国内的非殖民化便首先在主要由白人移民组成的移民型殖民地中展开了。

面对在北美的惨痛教训，英国政府不失时机地调整了殖民政策，对来自移民型殖民地的自治要求，不再采取武力镇压的方法，而是采用更加谨慎和稳妥的策略，经过认真而细致的调查研究，转而主张让那些由白人移民组成的殖民地依照英国的模式实行程度不同的自治和责任政府制度，因此英帝国的非殖民化走上了一条与北美独立战争形式完全不同的道路。其中的第一个实例是加拿大殖民地。该殖民地由以英国移民为主的上加拿大殖民地和以法国移民为主的下加拿大殖民地组成。英国在 18 世纪中叶的“七年战争”中击败法国，占据了整个加拿大。1837 年，加拿大各地发生了多起反对英国殖民当局的暴动。事后不久，英国即派出德拉姆勋爵前往该殖民地进行调查，要求他尽快提交调查报告。1839 年这份以德拉姆勋爵的名字冠名的报告被正式提交给英国政府，报告指出：只给予殖民地人民选举具有咨询权力的代表的权利是远远不够的，为了避免美国式的独立战争在加拿大重演，并使殖民地人民继续效忠于母国，应给予加拿大更大的自治权，建议在当地建立责任政府制度；同时为便于管理，提议将上加拿大与下加拿大合并。德拉姆勋爵所说的责任政府制度，是指由选举产生立法议会，有权任命和罢免行政官员，监督行政内部事务。这份报告在英帝国的演变过程中具有划时代的意义，为英帝国内自治领制度的形成奠定了基石。根据英国议会于 1840 年通过的加拿大法案，德拉姆报告的大部分建议得到了实施，加拿大在英国的诸移民型殖民地中率先建立起责任政府制度，享有较大的自

^① Tony Smith, *The Pattern of Imperialism: the United States, Great Britain, and the late-industrializing world since 1815* (Cambridge U. P. 1981), p. 96.

治权。1867年,英国议会又通过了《英属北美法案》,将上、下加拿大以及新不伦瑞克和新斯科舍合并,结成联邦,给予自治领(Dominion)的地位。作为自治领,加拿大拥有管理其内政的全部权力,英国只保留代管外交和国防事务的权力。此后,澳大利亚(1901年)、新西兰(1907年)、南非(1910年)和爱尔兰(1921年)先后获得英帝国内的自治领地位。

“一战”之后,自治领因其在战争中的贡献,国际地位得到提高。它们与其他主权国家在国际场合平起平坐,参与讨论各项重大国际事务,其主权国家的地位实际上已获世界各国的承认。英国政府面对这个变化,适时调整了帝国政策,承认既成事实。1931年《威斯敏斯特法案》标志着帝国内一个新的组织——由英国和自治领组成的英联邦的诞生。英联邦的建立表明了英国实力的削弱,显示出帝国内存在的离心倾向,但它并不包括英属殖民地、保护国和委任统治地,对英帝国的解体并无直接的作用。而第二次世界大战摧垮了英帝国的根基,由此引发的非殖民化才使得帝国解体。因此,这场新的非殖民化运动无论从深度和广度上都是史无前例的。

英国战后的非殖民化大致上可以以1956年的苏伊士运河危机为分水岭,分为前后两个阶段:第一阶段中最重大的事件是1947年印度与巴基斯坦的分治与独立。在此之前有1946年约旦、叙利亚的自治,在此之后有1948年缅甸、锡兰的独立;在第二阶段中,马来亚、加纳于1957年获得独立,进而使麦克米伦政府的“变革之风”吹遍非洲大陆和其他地区。其后的30多年中,英国的50多个殖民地、保护国、委任统治地大都赢得独立,英帝国不复存在。关于这场非殖民化的具体进程,各家著述汗牛充栋,在此不再赘述。但有一点需要特别指出的是,丘吉尔在战后的首相任期是从1951年10月到1955年4月,处于两次非殖民化高潮之间的低谷时期。