



主 编 钱乘旦  
本卷作者 张 红

A HISTORY  
OF THE  
BRITISH EMPIRE

The Crisis of the  
British Empire

VI

第六卷

英帝国的危机

英帝国史



主 编 钱乘旦  
本卷作者 张 红

A HISTORY  
OF THE  
BRITISH EMPIRE

The Crisis of the  
British Empire

第六卷

英帝国的危机

英帝国史

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

英帝国史. 第六卷, 英帝国的危机/张红著. —  
南京: 江苏人民出版社, 2019. 10

ISBN 978-7-214-23285-4

I. ①英… II. ①张… III. ①英国—历史 IV.  
①K561.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 043205 号

书 名 英帝国史·第六卷 英帝国的危机

---

主 编 钱乘旦

著 者 张 红

策 划 王保顶

责任编辑 朱晓莹

装帧设计 周伟伟

责任监制 王列丹

出版发行 江苏人民出版社

出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.jspph.com>

照 排 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰新华印务有限公司

开 本 880 毫米×1 230 毫米 1/32

印 张 91.375 插页 32

字 数 2 040 千字

版 次 2019 年 10 月第 1 版 2019 年 10 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-214-23285-4

定 价 580.00 元(全 8 卷)

---

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

本书获国家哲学社会科学基金经费资助,项目名称:  
“英帝国的形成、发展及其在 20 世纪的崩溃”  
项目号 11ASS001

谨此致谢

## 前 言

英帝国史一直是历史学研究的经典课题,它涉及的范围广(政治、经济、法制、社会、思想以及国际关系),国别多(北美的加拿大、大洋洲的澳大利亚和新西兰、亚洲的印度,以及非洲的南非、肯尼亚、乌干达、加纳等等),年代长(16世纪到20世纪),得到一代又一代历史学家们的重视,研究成果汗牛充栋,而且不断推陈出新。国外史学界英帝国通史著作中负有盛名的包括《剑桥英帝国史》<sup>①</sup>,该多卷本的帝国史用丰富翔实的史料向人们展示了英帝国从建立、发展直至达到鼎盛的过程,并对重要历史事件进行评述,是研究英帝国史的必读书。将18世纪作为起点的研究专著有爱德华·格里尔森的《帝国梦:英联邦和英帝国 1775—1969》<sup>②</sup>、罗纳德·海厄姆的《不列颠帝国百年,1815—1914》<sup>③</sup>、盖德·马丁和罗纳德·海厄姆

---

① E. A. Benians (ed.), *The Cambridge History of the British Empire*, III, Cambridge: Cambridge University Press, 1959.

② Edward Grierson, *The Imperial Dream: The British Commonwealth and Empire 1775—1969*, London: Collins, 1972.

③ Ronald Hyam, *Britain's Imperial Century, 1815—1914*, London: Palgrave, 1993.

《英帝国史的再评价》<sup>①</sup>以及丹尼斯·贾德的《帝国:从1765年至今的英帝国经历》<sup>②</sup>,这些著作均从第二帝国的建立开始,论述帝国扩张、壮大以及英国政府政策的及时调整,对于英帝国基本上持乐观、自豪的态度;断代史研究的代表作品有西曼的《维多利亚世纪的英国以及帝国史》<sup>③</sup>,伯纳德·波特《最大的一份:英帝国主义简明史1850—1970》<sup>④</sup>以及香农的《帝国主义的危机1865—1915》<sup>⑤</sup>等,从政治、经济和外交的角度论述了帝国不断强大的过程以及遭遇的竞争和危机,认为英帝国演变为联邦是一个长期的过程,也是不可避免的结果。除了通史和断代史的研究外,人物传记也是帝国史研究的一个重要方面,代表性著作有尤金尼诺·比亚吉尼的《格莱斯顿》<sup>⑥</sup>,约翰·莫利的《格莱斯顿传》<sup>⑦</sup>,莫尼彭尼和巴克尔的《本杰明·迪斯雷利传》<sup>⑧</sup>以及加文的《张伯伦传》<sup>⑨</sup>等,从政治家的家庭、接受的教育、宗教信仰以及个人经历等方面阐述了他们帝国思想的渊源以及

---

① Ronald Hyam & Ged Martin, *Reappraisals in British Imperial History*, London: The Macmillan Press Ltd., 1975.

② Denis Judd, *Empire: The British Imperial Experience from 1765 to the Present*, London: Fontanna, 1977.

③ L. C. B. Seaman, *Victorian England: Aspects of English and Imperial History 1837—1901*, London and New York: Methuen & Co., Ltd., 1973.

④ Bernard Porter, *The Lion's Share: A Short History of British Imperialism 1850—1970*, London and New York: Longman, 1977.

⑤ R. T. Shannon, *The Crisis of Imperialism 1865—1915*, Hart—Davis: MacGibbon, 1974.

⑥ Eugenio F. Biagini, *Gladstone*, London: Macmillan Press Ltd., 2000.

⑦ John Morley, *The Life of William Ewart Gladstone*, London: Macmillan, 1901, 1903.

⑧ W. F. Monypenny & G. E. Buckle, *The Life of Benjamin Disraeli*, London: John Murray, 1910—1920.

⑨ J. L. Garvin, *The Life of Joseph Chamberlain*, London: Macmillan, 1934.

政策举措,为英帝国历史的研究提供了更开阔的视野。

国外学者对于英帝国史的研究开展已久,涉及面也比较广。值得注意的是,20世纪90年代以来,英帝国史的研究出现了新的局面,历史学家们更加侧重社会史以及殖民地地方史的研究,涉及的内容也更加宽泛,其中基督教在殖民地的传播以及殖民地的基督教化等宗教问题的研究得到许多历史学家的关注。此外,研究殖民地性别关系、女性的社会作用以及地位等的专著也纷纷问世,丰富了英帝国史研究的内容,拓展了研究视野。

我国学者对于英帝国史的研究起步比较晚,取得了一些成果。由于有关的文章和专著太多,这里不能一一罗列。值得注意的是20年前钱乘旦教授主持的《英联邦国家现代化研究丛书》18卷,按地区和国家对英联邦所有国家的历史和发展、被殖民和独立的过程、殖民时期英国的统治特点及独立后的变化等等进行探讨,为全面开展英帝国史研究奠定了早期的基础。

本书论述1868—1902年英帝国的历史,作者在借鉴二手、三手资料的同时,也使用了大量的一手材料,如扬主编的《1833—1874年英国历史文献》<sup>①</sup>;汉德科克主编的《1874—1974年英国历史文献》<sup>②</sup>;阿加莎·拉姆主编的《格莱斯顿与格兰维尔的政治通信》<sup>③</sup>;福

---

① G. M. Young (ed.), *English Historical Documents XXII 1833—1874*, London: Eyre and Spottiswoode, 1952.

② W. D. Handcock (ed.), *English Historical Documents XXII 1874—1914*, London: Eyre and Spottiswoode, 1997.

③ Ramm, Agatha (ed.), *The Political Correspondence of Mr Gladstone and Lord Granville (1876—1886)*, Oxford: Oxford U. P., 1963.

特主编的《中洛锡安演讲》<sup>①</sup>；博伊德主编的《张伯伦演讲集》<sup>②</sup>；巴克  
尔主编的《维多利亚女王书信集》<sup>③</sup>和泽兰德主编的《迪斯雷利致布  
雷德福夫人和切斯特菲尔德夫人的书信》<sup>④</sup>；沃林主编的《约翰·布  
莱特日记》<sup>⑤</sup>等等。

本卷分为六章，第一章论述了 19 世纪 60 年代末至 70 年代中期  
自由党的“无形帝国”政策，提出帝国政策的形成具有深厚的理论铺  
垫，受到英国当时社会思潮的影响，而且也与政治家的个人理想密  
切相关。第二章讨论了 70 年代中期到 80 年代保守党的“有形帝国”  
政策，考察了保守党在执政期间采取的一系列扩大帝国版图、提高  
帝国威望的措施，同时分析了两党在帝国政策上的差异与冲突，认  
为这一时期是帝国政策的转型期。第三章阐述了 80 年代以后英国  
两党帝国政策的趋同，认为欧洲范围“新帝国主义”思潮的出现，以  
及英国面临的国内外压力加速了趋同的过程，其中英国占领埃及的  
行动以及对南非的态度是自由党政策转变的重要例证。第四章分  
析了英帝国的海外领地的种类，提出英国殖民管理的五种形式：自  
治殖民地、皇室殖民地、印度殖民地、爱尔兰殖民地以及英国保护  
领，同时，分析了帝国所面临的危机。第五章论述了 19 世纪最后 10

---

① Foot, M. R. D. (ed.), *Midlothian Speeches 1879*, Leicester: Leicester University Press, 1971.

② C. W. Boyd (ed.), *Mr. Chamberlain's Speeches*, London: Constable and Company Ltd., 1914.

③ G. E. Buckle (ed.), *The Letters of Queen Victoria*, London: John Murray, 1926. 1930.

④ Zetland, *The Letters of Disraeli to Lady Bradford and Lady Chesterfield*, London: Ernest Benn Limited, 1929.

⑤ R. A. J. Walling (ed.), *The Diaries of John Bright*, New York: William Morrow & Company, 1930.

年帝国的“辉煌”，主要内容是英国与欧洲列强在非洲的争夺。英国作为老牌的帝国主义国家在东非、北非、西非以及南非的瓜分中都得到了“最大的一份”。本章还重点讨论了布尔战争及其影响，指出这场战争是英帝国达到顶峰的标志，也是走向衰落的起点。第六章论述了对帝国主义含义的不同解释，其中吉卜林、张伯伦以及罗得斯的帝国主义理论与实践表达了 19 世纪末 20 世纪初英国人对于帝国的情感与追求；霍布森认为帝国主义是资本主义国家生产过剩、财富分配不均以及消费不足导致了大量剩余资本的产生，势均力敌的帝国利用控制他国的制度和生活的展开商业和金融利益的竞争，以获得最大利益的结果。列宁则从资本主义的二元社会关系出发，论述了工业资本家和金融寡头联手控制政府政策的过程。他认为资本发展分为不同的阶段，帝国主义就是资本主义的最高阶段，其特点是垄断，是资本主义走向灭亡的征兆。总之，政治家、经济学家、历史学家从不同的角度对帝国主义给予了不同的解释。

19 世纪的最后 30 年是英帝国理念变化最大、殖民地民族意识开始增长的 30 年，也是国际关系极为复杂、国际竞争极其激烈的 30 年。关注这一时期英帝国的历史，对理解英帝国在 20 世纪的变化和最终解体有重要意义。

# 目 录

前言..... 1

第一章 “无形帝国”的理想..... 1

- 一、自由主义与分离主义..... 2
- 二、英国经济霸权的确立..... 21
- 三、新西兰撤军..... 31
- 四、澳大利亚关税改革..... 41
- 五、加拿大归属的思考..... 49
- 六、爱尔兰宗教和土地改革..... 58

第二章 “有形帝国”的神话..... 69

- 一、迪尔克与《更大的不列颠》..... 70
- 二、竞争的凛冽寒风..... 79
- 三、吞并斐济..... 90
- 四、建立“南非联邦”的努力..... 94
- 五、巩固印度..... 102

六、两党帝国政策之争..... 115

### 第三章 帝国政策的趋同..... 141

一、自由党帝国政策的转变..... 141

二、占领埃及..... 154

三、西利与《英格兰的扩张》..... 165

四、弗劳德与《大洋国》..... 173

五、帝国联邦的设想..... 184

六、爱尔兰自治法案..... 199

### 第四章 帝国的管理与危机..... 209

一、自治殖民地..... 209

二、皇室殖民地..... 222

三、爱尔兰殖民地..... 229

四、印度殖民地..... 236

五、英国保护领..... 247

### 第五章 帝国的辉煌与衰落..... 253

一、内忧外困的英帝国..... 254

二、社会达尔文主义..... 260

三、“新帝国主义”的共识..... 265

四、争夺非洲..... 272

五、布尔战争.....	288
第六章 帝国主义的不同解释.....	306
一、吉卜林的“神话”帝国主义.....	306
二、张伯伦的实用帝国主义.....	314
三、罗得斯的扩张帝国主义.....	327
四、霍布森和列宁的经济帝国主义.....	339
五、帝国主义的政治和战略解释.....	351
结语:辉煌中的危机.....	363
附 录.....	371
一、地图.....	371
二、大事年表.....	375
三、参考书目.....	376
四、译名对照表.....	383
后 记.....	392

## 第一章 “无形帝国”的理想

19世纪50年代,英国不仅取得了世界经济的霸主地位,而且将自由贸易的原则推行到欧洲和它的殖民地。英国可以自由地向世界各地推销产品,自由地从世界各地进口生产原料,其经济霸主的地位降低了版图帝国的重要性。到60年代末、70年代初,以格莱斯顿(William Ewart Gladstone)为首的自由党政府大力推行殖民地与宗主国保持“自愿、松散”联系的“无形帝国”政策:强调宗主国与殖民地之间的感情联系,不再注重双方的保护与被保护关系。格莱斯顿的“无形帝国”政策在新西兰撤军、澳大利亚关税改革、加拿大归属的讨论以及爱尔兰等问题上得到充分的体现。

1868—1874年自由党执政期间,在野的保守党对“无形帝国”政策进行了大肆攻击,认为自由党的政策是分裂帝国的表现,是执政党的严重失职,最终将导致英国实力的削弱。与此同时,19世纪70年代以后,随着德国和意大利的统一,欧洲形势发生了变化,自由党与保守党的帝国理念之争又进入一个新的阶段。所以,在自由党执政的几年中,英帝国政策表现了理想与现实的冲突:自由党希望利用英国的经济霸权,推行“无形帝国”政策;而保守党则要求以“有形帝国”为后盾,进一步增强英国的实力。

## 一、自由主义与分离主义

所谓“无形帝国”政策是指 1868 年至 1874 年自由党执政时期，采取的英国与殖民地保持一种关系的政策。它在理论上包含三层意义：第一，英帝国政府应以自由的原则统治殖民地，让殖民地人民自己处理自己的事务，自己决定自己的命运。母国政府与殖民地的关系应遵循“自愿”的原则。第二，英帝国政府应以感情、血缘和帝国荣誉为纽带，维持与殖民地的联系。第三，为了促进殖民地的成长，宗主国政府提倡殖民地执行“自力更生，自我防卫”的方针。

以格莱斯顿为首的自由党政府推行“无形帝国”政策并非偶然。从 19 世纪 30、40 年代起，格莱斯顿就与英国自由主义人士有着亲密的接触，并十分欣赏自由主义思想。1846 年加拿大建立“自治政府”之后，他极其赞同新的殖民地管理方式。1849 年 6 月，在下院关于加拿大《叛乱损失法》(Rebellion Losses Bill)的辩论中，格莱斯顿说：“我不否认我对加拿大人深表同情，他们认为参加叛乱的人们应该得到补偿……我还没有准备好是否说服党内的人劝告女王……同意殖民地的任何立法，这些立法是对帝国权威的羞辱。”<sup>①</sup>由此可见，格莱斯顿认为，殖民地立法是殖民地走向自治的第一个重要步骤，而“自治政府”是理顺母国政府与殖民地关系的最有效的办法，是保持帝国团结的必要手段，殖民地与母国之间的感情联系比法定的条文更有意义。

---

<sup>①</sup> E. J. Feuchtwanger, *Gladstone*, London: Macmillan, 1989, p. 67.

早在 1846 年,格雷(George Grey)担任殖民大臣不久,开始考虑在新西兰建立自治政府的可能性,尽管该举措没有获得成功,但是格莱斯顿在起草新西兰新政府法案时它起过举足轻重的作用。随后,格雷又把目光转向澳大利亚,希望建立与加拿大一样的“自治政府”(Self - Government),为此,英国枢密院组成了专门委员会。1849 年 5 月该委员会起草了一个报告,成为澳大利亚殖民地政府法案的基础,1850 年 8 月正式成为法律。格莱斯顿对澳大利亚法案持欢迎的态度,他认为随着澳大利亚自治政府的建立,澳大利亚拥有了修改宪法和民事条款的权利。但是,令格莱斯顿担心的是,在澳大利亚的普选没有实现之前,政治上的寡头统治并不能为澳大利亚人带来真正的自由。

1850 年 2 月 8 日,澳大利亚法案第二次推出,格莱斯顿赞成在澳大利亚建立两院制议会。但是,对由提名产生的上院表示了遗憾。他认为英国王室提名的机构有某种心理上的优势:王室将是上院的天然保护神,下院的利益理所当然被忽视。澳大利亚两院制建立的后果,是上院的利益必然与下院的利益冲突。因此,格莱斯顿提出,王室的利益必须与殖民地的利益相协调,真正的政治家应该“把整个殖民地变成一个英国的党”。

尽管澳大利亚的两院制议会并非完美,但是格莱斯顿认为殖民地有自己的议会比没有议会要好得多。随后,澳大利亚的威廉·莫尔斯沃斯爵士(William Molesworth)提出了新的改革法案,要求终止帝国对殖民地地方立法的干预,给予殖民地立法机构完全的权力管理殖民地的事务,总督的权力包含在殖民地政府权力之内。但是,在该提案三读时,格莱斯顿对法案的条文并不满意,他认为法案没有能够表达澳大利亚人的真正意愿,他说:“议会面对条目繁杂的

澳大利亚殖民地政府法案,这些条款要求母国政府继续干涉殖民地的内部事务……并要求将殖民地政治机构放在一个永恒的基础之上,这些条款将使澳大利亚议会永远不可能取得法律的批准权。除非重新给予总督、立法机构和澳大利亚人民一个机会,让他们提供与现在的条款议案不同的版本。”<sup>①</sup>格莱斯顿对于澳大利亚未来的理想超越了改革法案,反对英国政府对澳大利亚议会的干涉,希望澳大利亚议会真正能够掌握自己的命运。

澳大利亚议案虽然以票数 128 对 226 失败,但是,议会内部支持派和反对派的争论导致了自由党“无形帝国”政策的广泛传播。格莱斯顿对在殖民地建立“自治政府”这个问题坚定不移,这种坚定性在此后的一系列建议中得到充分的体现。他一再提出:殖民地应有权决定选举,减少帝国政府对殖民地立法的否决权;保留母国政府对于殖民地的立法权力,不仅危害殖民地的性质,而且影响殖民地的利益,英国政府的拖延会导致殖民地的真正损失。他希望殖民地人民有自由处理自己事务的权力。<sup>②</sup>格莱斯顿还认为,自治政府的建立将会减少母国与殖民地之间的摩擦,一旦殖民地获得真正的自由,“他们会立即检查自己的行为,保护王室的荣誉,激发殖民地对母国深厚的感情,把他们的关系建立在自由和良好情感的基础之上,这是每一个好公民都希望看到的”<sup>③</sup>。

1852年5月21日,在新西兰政府法案的二读中,格莱斯顿发表了这样的讲话:“让被送到遥远殖民地的人民,作为将来异地社区的种子,在新的土地上生根;让那里的人口围绕着自然的生活中心成

---

① *Hansard*, 3<sup>rd</sup>, Debate, May 13, 1850, series, cx. 1398.

② *Hansard*, 3<sup>rd</sup>, 1850, series, cx. 1384—1398.

③ *Ibid.*, cx. 1398.

长。母国不是为了自由的机构而培训他们，他们受到的最好训练是离开母国后获得的经历。当然，这些离开母国的人民仍然是英国的公民，让他们带着自由，就像带着他们的农具一样，或者在新土所需要的其他生活必需品一样，让他们把自由传给后代，这是克服殖民地困难的真正秘诀。”<sup>①</sup>

格莱斯顿不仅在议会中表达他的自由主义思想，在公众集会或讲演中也同样如此。1855年，在切斯特机械学院的演讲中，他说：对待殖民地，“应用自由的原则统治他们——他们不会感到脖子上的枷锁——让他们明白你们与他们之间的关系是由感情联系的。在这种联系中，你们甚至可以让殖民地人民作为法官（因为他们在这方面最具有权威）来裁决是否有必要保持这一联系。他们的答复，可以使你们从尚未破损的无限情感中、从占有殖民地的影响中、从增强你们的荣誉中取得极大的收获”<sup>②</sup>。

格莱斯顿帝国理想的精髓是“自由”：让殖民地人民感到自由，让他们自愿选择与母国的关系，如他在1870年所指出的：“我们的政策不是导致分离，而是提供一个保证，即使出现分离，也应该用更好的方式。”他又说：“殖民地的未来将成为政治艺术的巨大难题，当这些成长的社区足够成熟，真正适合自治政府时，它们将被给予自治的权利。”他对帝国的态度是：帝国应该是建立在自由贸易原则下的国家联合体，各地出于对英国文化的忠诚，共同分享经济利益；帝国的统治只能建立在英国和其他国家平等协商的基础之上。<sup>③</sup>

“无形帝国”政策不仅是格莱斯顿个人理想的体现，而且与英国

① Hansard, 3<sup>rd</sup>, 1852, series, cxxi. 956.

② C. C. Eldridge, *Victorian Imperialism*, London: Hodder and Stoughton, 1978, p. 92.

③ Eugenio F. Biagini, *Gladstone*, London: Macmillan Press Ltd, 2000, p. 85.