

主编·钱乘旦

著·陈令霞 张静芬

英联邦国家现代化研究丛书

The Republic Of Kenya
The Republic Of Uganda
The United Republic Of Tanzania

东非三国

肯尼亚 乌干达 坦桑尼亚

—— 缔造民族国家的里程 ——



四川人民出版社



英联邦国家现代化研究丛书

东非三国

肯尼亚 乌干达 坦桑尼亚

—— 缔造民族国家的里程 ——

陈令霞 张静芬 著

四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

东非三国:缔造民族国家的里程/陈令霞、张静芬著. —成都:四川人民出版社, 2002.1

(英联邦国家现代化研究丛书/钱乘旦主编)

ISBN 7-220-05798-9

I. 东... II. ①陈...②张... III. ①现代化建设—研究—坦桑尼亚②现代化建设—研究—肯尼亚③现代化建设—研究—乌干达 IV. D742

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 001794 号

DONG FEI SAN GUO

东非三国

——缔造民族国家的里程

钱乘旦 主编 陈令霞 张静芬 著

责任编辑
封面设计
技术设计

李洪烈
毕 生
戴雨虹

出版发行
网 址

四川人民出版社(成都盐道街3号)
<http://www.bookss.com>
E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net

防盗版举报电话

(028)86679239

印 刷
开 本
印 张
字 数
版 次
印 次
印 数
印 书
定 价

四川省滨江印刷厂印刷
850mm×1168mm 1/32
7.875
180 千
2002 年 5 月第 1 版
2002 年 5 月第 1 次印刷
1—2000 册
ISBN 7-220-05798-9/K·870
18.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换



Kenya Tanzania Uganda

丛书总序

钱乘旦

本丛书讨论英联邦国家的现代化。按照丛书的整体规划，我们对英联邦国家逐一进行研究。较大、较重要的国家及与中国关系较密切的国家每个国家写一本书，其他国家则按地区分组，一个地区合为一体。

现代化研究在中国起步已十多年了。十多年来，人们对现代化的理解逐渐加深。人们的认识已不再停留在理论上，中国的现代化实践使人们有了感性的知识，他们思考的问题也越来越深入了。然而迄今为止，现代化的学术研究还基本停留在理论阐述上，个案分析相当少。这在现代化研究的初期阶段是合情合理的，因为当人们对“现代化”是什么还不甚了了时，不谈现代化的理论就无法往下谈。在这十多年中，学者们把现代化的理论梳理了一遍，并提出了自己的一些看法。由于这项工作，现代化的理论至少在中国知识阶层中已经比较普及了，人

们不会对现代化的一般学说感到陌生。很多专谈现代化理论的书（包括翻译作品）相继问世；其他一些著作，虽不专做现代化研究，却也有意无意地运用了现代化理论，自觉不自觉地选取了现代化的研究角度。

尽管如此，个案研究的作品还是太少了。国际学术界已经非常重视个案分析，其中有些作品还相当出色。但这些作品介绍到中国来的并不多，而中国人自己做的则更少。一般来说，现代化的理论从宏观上看似乎并不错，但一放到具体国家的历史中去，就立刻碰到各种问题。理论的抽象本来应来自实践的总结，理论的认定和修改也来自对具体实例的分析。所以，现代化研究发展到现在只谈理论就不行了，应该离开泛泛而谈的理论，进入具体的个案分析。

我们这套书就是对英联邦国家做个案分析。通过分析，试图提示不同国家的不同发展经历。每一个国家都有其独特的经历，但是从发展道路方面说，英联邦国家又都有相似之处。所有英联邦国家都有一个共同之点，即都经历过英国殖民主义统治时期。英国的统治在英联邦国家历史上留下印痕，对它们独立后的发展造成影响。另一方面，所有英联邦国家的现代化都是在殖民主义入侵的刺激下才开始的，因此它们都是被迫进入现代化过程。这样两个共同点就决定了它们在现代化道路上的相似之处，即英国式的发展道路在英联邦国家留下了遗产。对许多英联邦国家来说，发展是渐进的，暴力冲突不常见。多数英联邦国家的独立过程是平稳完成的，这使殖民时期的制度在独立后仍然被保留下许多。制度方面的延续性使独立后的发展



也基本上沿着和平的方面前进，断裂突变的现象很少发生。这样，对多数英联邦国家来说，尽管其现代化的经历各不相同，但它们发展的道路又比较相似，有其共通之处。多数英联邦国家走的是英国式道路，动荡比较少，政局比较稳定，有利于国家发展。

但在共性之下，每一个国家又有其个性，在现代化道路上，都碰到过各自独特的障碍，克服这些障碍并不是一件容易的事。各个国家都有特别的历史经历，有独特的文化背景，历史形成了独特的民族传统，要实行现代化，就要解决这些特殊的困难。这样就造成了现代化过程中的个性问题。要排解这些问题，需要靠每一个国家自身的智慧。于是我们看到，在解决这些问题过程中，有些国家进展顺利，有些国家路途曲折，有些国家成功较多，有些国家失败不绝。既如此，成功和失败是如何产生的？顺利和曲折又是怎么形成的？历史文化的因素固然重要，但现代化的执行过程有时也起决定性作用。国家的成熟与否往往就会表现在这里，表现在它是否能跨越现代化过程所面临的障碍，以及跨越障碍在多大程度上是比较顺利进行的。

作为英国过去的殖民地，英联邦国家可以分成三种类型。第一种类型是英国过去的移民殖民地，其人口由英国及欧洲其他国家的移民构成。这些殖民地与英国有共同的文化背景，殖民地建立之初，现代化过程就已经开始，其进展程度几乎与英国同步。独立后，它们面临的最大问题是欧洲文明的本土化问题，现代化如何移植于一个新生的民族国家？第二类是有较深

厚文化传统的国家，在殖民者入侵之前已经有比较悠久的历史。这些国家的现代化不像第一种类型那样可以顺利地移植，欧洲文明进入之时，就出现两种文明的冲突，因此其最大的障碍就是如何调解这些冲突，调解失败就意味着现代化过程受挫——殖民时期的遗产既可是一堵高墙，也可是一座桥梁。第三种类型是原有的社会发展水平相对较低的国家，在成为殖民地时尚属于部落社会或其他类型的社会。殖民统治给这些地区强加了一部现代国家的机器，一旦殖民主义撤离，这些国家能否维持这部机器运转呢？这是一个严重的问题。总之，各种类型的国家都有各自的难题，而在解决这些难题时，不同国家采取了不同的对策，于是结果就不同了，有些成功，有些失败，成功的经验和失败的教训对其他国家来说都具有特别的意义。

我们之所以选择英联邦国家作为个案研究的对象，正是因为英联邦国家包容广泛。它们中既有发达的国家，也有发展中国家，还有不发达或相当不发达的国家。其分布地域广，全世界五大洲都有。其文化背景包罗万象，人种民族也无所不有。对这样一个仅以都曾接受过英国统治为共同点的国家群体做出分别的个案研究是很有意思的。若最后将研究的结果进行比较，就立刻可以看出不同类型国家现代化过程中的共性与个性，这可以帮助我们在一个更深的层次上理解世界现代化，也可以帮助我们观照中国的现代化，在比较与借鉴中给它注入新的关怀。



Kenya Tanzania Uganda

目 录

丛书总序

引言..... (1)

第一章 殖民化以前的东非..... (5)

一 东非三国的自然概况..... (5)

二 东非三国的历史概述..... (7)

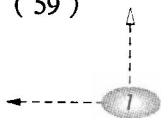
第二章 殖民统治下的东非三国..... (16)

一 东非三国的殖民化过程..... (16)

二 殖民地时期的东非三国..... (24)

三 东非人民反对殖民统治的斗争..... (50)

四 殖民统治对东非地区的影响..... (59)



第三章	东非三国的独立.....	(64)
一	战后民族意识的觉醒和民族独立运动的发展	(65)
二	东非三国的独立.....	(83)
三	东非三国的独立对现代化的影响.....	(98)
第四章	东非三国的政治现代化.....	(102)
一	肯尼亚：一党制下的政治整合.....	(104)
二	坦桑尼亚：乌贾马社会主义制度下的政治整合	(115)
三	乌干达：从战乱到整合.....	(130)
第五章	东非三国的经济现代化.....	(149)
一	肯尼亚：成功之路.....	(150)
二	坦桑尼亚：失败的发展道路.....	(168)
三	乌干达：从现代化中断到穆塞韦尼的成功发展	(184)
第六章	东非三国的社会现代化.....	(199)
一	肯尼亚的社会整合.....	(200)
二	坦桑尼亚的社会整合.....	(206)
三	乌干达的社会整合.....	(212)
第七章	东非三国现代化的总结与展望.....	(216)



Kenya Tanzania Uganda

一 东非三国民族国家建立的关键因素——民族的 (国家的) 党的组建·····	(216)
二 东非三国的现代化的总结与展望·····	(221)
中文参考书目·····	(238)
英文参考书目·····	(242)

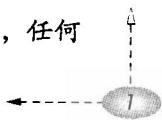


Kenya Tanzania Uganda

引 言

陈令霞 张静芬 沈 汉

现代化是指从传统社会向现代社会的转变。就现代化考察的整体而言，它是多层面的历史性转变过程，这种转变涉及了人类社会生活的诸多方面，包括经济领域的工业化，政治领域的理性化和民主化，社会领域的城市化以及教育普及化等。在研究发展中国家的现代化时，这些方面都必须加以通盘考察。人类社会发展到 20 世纪，在世界市场的基础上已出现了全球化的新特征。第三世界欠发达国家和发达资本主义国家发生了极为密切的联系，第三世界被纳入世界市场之中，成为资本主义体系的一个棋子。研究发展中国家的现代化必须考虑到这样的外部环境。面对世界市场的强大力量和全球化的现实，任何



发展中国的现代化已不可能不受国际环境的影响而独立地进行。发展中国家被纳入世界体系之中，大多处于一种依附性、从属性的地位，这使得后发展国家的现代化从启动之日起，便受到多种外部力量的制约而处于畸形的尴尬境地。与西方资本主义国家走过的现代化历程相比，发展中国的现代化历程呈现出不同的轨迹。本书探讨的东非三个英联邦国家肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达便属于后一种类型。

就东非三个国家或者就非洲国家历史发展的一般过程而言，它与西方发达国家的历史时间表呈现出极大的时间差。自从拿破仑战争以来，资本主义国家逐渐将非洲转化为它们的商品市场和原料产地。1876年布鲁塞尔“国际地理学会议”以后，帝国主义开始分割非洲。从柏林会议到1914年的短暂时期，帝国主义已经把非洲基本瓜分完毕。在西方自由资本主义发展成熟的19世纪，非洲各国自身由于多种原因，发展水平远远落后于欧洲。北非地区在非洲相对发达，埃及正处于封建社会，已接近现代化的前夜，而南部的东非地区正处于氏族社会向封建社会的转变时期。社会发展的低水平使得在20世纪东非三国面对西方资本主义经济入侵和资本主义世界市场的强大力量时，处于极为不利的地位。这使得肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达在走向现代化的尝试中处于极为困难的境地。

东非国家的现代化道路的选择受到资本主义国家现代化模式的影响，东非个别国家，如坦桑尼亚的现代化尝试还受到社会主义思潮的影响，这是东非国家现代化受外部影响的又一个例证。坦桑尼亚已经开展了乌贾马运动，希望抛弃资本主义和



封建主义，建立一个没有人剥削人、人人平等、生产资料国有化、农业集体化和政治民主化的社会主义社会。但是，这种试图摆脱资本主义的现代化过程的尝试最终证明是失败了。

自 60 年代东非的肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达独立以来，时间已过去近 40 年。从这段时间东非三国的历史实践来看，迄今其现代化的成果及前景还十分朦胧。这不仅与这三个国家的领导人和政府的政策得失相关，而且还有更深层次的规律可寻。本书从历史发展的角度来探析东非三国的现代化进程。从这个角度来理解现代化，它是一种世界性的趋势，在这种趋势的影响下，东非三国要摆脱贫困落后的欠发展状态，现代化是必由之路。现代化既是一种过程也是一种目标，本文的论述侧重于把现代化作为一种过程，从这一角度来探析它们的现代化过程中所取得的成效和出现的问题。

由于东非三国与西方国家所处的时代不同，现代化的内外部条件和动力机制也不同，尤其是东非三国处在世界体系中的依附地位，在这样的环境下，东非三国现代化是如何进行的？取得了哪些成绩？存在哪些问题？到目前为止它们的现代化道路有哪些特点？是否与西方的现代化道路有所区别？这是本书力图阐述的问题。

由于东非三国的现代化进程是在外力的诱使下启动的，最初的表现形式是民族独立运动，因而这类国家的现代化是以政治现代化为开端的。这与西方国家以经济现代化为开端不同。由于我们所掌握的材料和自身的能力都都很有限，本文主要从政治、经济和教育三个方面来初步探析东非三国的现代化进程。

但这并不说明现代化的要素仅限于这三个方面，同时也不代表东非三国进行现代化的努力只限于这三个方面。在体例上我们将殖民统治时期以前的历史作为东非三国进行现代化的历史背景和条件，而将东非三国民族国家的建立作为东非三国现代化启动的正式开始。当然，在写作中尚存在许多问题，许多问题未能展开，希望批评指正。



Kenya Tanzania Uganda

第一章

殖民化 以前的东非

一 东非三国的自然概况

肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚三国位于非洲东部，面积共约 170 万平方公里，人口超过 6500 万，是英联邦的三个成员国。

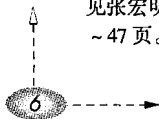
肯尼亚，位于非洲东部，地处东非高原的东北部，是“东非屋脊”的一部分。它地处赤道，东邻索马里，南界坦桑尼亚，西连乌干达，北与埃塞俄比亚、苏丹接壤，东南濒临印度洋。除了东南沿海为平原外，其余大部分为高原。高原东部的肯尼亚山，是肯尼亚最高峰，也是非洲第二高峰。肯尼亚全国

总面积为 58.2646 万平方公里，人口为 3076.6 万（2001 年）。全国共有 42 个部族^①，以吉库尤族为最大，占全国总人口的 25%，其次是卢奥族、卢希亚族、坎巴族和卡伦金族等。此外还有少数印度、阿拉伯和欧洲人等。

坦桑尼亚位于非洲东部，由大陆部分、桑给巴尔、奔巴岛和 20 多个小岛组成。大陆东濒印度洋，南邻赞比亚、马拉维和莫桑比克，西与卢旺达、布隆迪和扎伊尔接壤，北邻肯尼亚和乌干达。坦桑尼亚，全称坦桑尼亚联合共和国，曾分别称坦噶尼喀共和国和桑给巴尔人民共和国。它的总面积 94.5 万平方公里，人口为 3623 万（2001 年）境内非洲人占 98% 以上，分属 126 个部族，较大的部族有苏库马、尼亚姆维奇、斯瓦希里、赫赫、马康迪等。此外还有少数阿拉伯人、印巴人和欧洲人后裔。国语为斯瓦希里语，英语为官方语言。

乌干达，全称乌干达共和国，是一个地跨赤道的东非内陆高原国家，面积 23.6 万平方公里，人口 2398.6 万（2001 年）。国名来源于国内主要民族干达族。11 世纪左右已经形成了布干达王国，布干达意为“干达人之国”。14 世纪阿拉伯人首先进入该地区，称布干达为乌干达，并将周围的王国和部落统称乌干达。乌干达全国共有 40 多个部族，其中巴干达人占 28%，

① 部族是前资本主义生产方式下形成的民族共同体，由若干个氏族或部落组成，大体上处于部落与民族之间，部族社会成员具有比民族社会成员更强烈的族属意识的内聚力，突出地表现在其封闭性和排他性，部族是部族主义的载体。见张宏明：《多维视野中的非洲政治发展》，社会科学文献出版社，1999 年，第 46 ~ 47 页。





巴索加人占 9%，巴尼安科莱人占 9%，还有托罗人、布尼奥罗人、阿乔利人、兰吉人、卡拉莫琼人、伊泰索人、马迪人和卡夸人等。乌干达东临肯尼亚，南与坦桑尼亚和卢旺达交界，西与扎伊尔接壤，北与苏丹相临。乌干达自然条件得天独厚，境内江河纵横交错，湖泊星罗棋布，全境为多湖高原，平均海拔 1000 ~ 1200 米。河湖沼泽面积占全国面积的 17.8%，素有“东非高原水乡”之称，其中尼罗河源头之一的维多利亚湖是世界第二，非洲最大的淡水湖，有 42.8% 在乌干达境内。乌干达气候温和，雨量丰沛，土壤肥沃，矿产资源丰富。

二 东非三国的历史概述

非洲大陆是人类的摇篮之一，非洲已发现人类演化史上迄今最完整的遗骨。在肯尼亚，发现了腊玛古猿化石中迄今为止最早的化石，距今大约有 1400 万年，称肯尼亚腊玛古猿（又称肯尼亚古猿）。1961 年，在坦桑尼亚的奥杜韦峡谷发现了非洲“能人”化石，距今约 180 万年。非洲“能人”已会制造工具，并发现其住址遗址。在肯尼亚和坦桑尼亚北部的裂谷地区发现的能人遗址中，有砾石工具。在东非也发现了手斧等石器，还发现了一些大动物遗骸。在东非所发现的遗址中，有以笨重锄头和砍刀为典型工具的中石器时代，也有属于晚石器时代的遗迹。

在纪元前，东非就有科伊桑人、尼罗特人和库希特人居