

高晋元/著



英

国

非

英国—非洲
关系史略

YINGGUO-FEIZHOU
GUANXI SHILUE

中国社会科学出版社

洲

高晋元/著



英

国

非

英国—非洲
关系史略

YINGGUO-FEIZHOU
XILUE



学出版社

洲

图书在版编目 (CIP) 数据

英国—非洲关系史略/高晋元著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 9

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7250 - 6

I. 英… II. 高… III. 国际关系史—英国、非洲
IV. D856. 19 D840. 9.

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 148410 号

责任编辑 高 涵
责任校对 李 莉
封面设计 杨 蕾
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 9 月第 1 版 印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 11.875 插 页 2

字 数 318 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

英国与非洲有约 400 年的交往史，又曾经是非洲最大的殖民国家；当代非洲有 20 多个国家曾经是英国的殖民地保护国或自治领。至今这些国家仍与英国保持着密切关系，其中 19 个国家是英联邦成员。作为非洲研究人员，从非洲的角度写一本英非关系史是我长期的愿望，主要目的还是为了更好地了解非洲。如今算是基本实现了。考虑到内容还不全面，如未讲文化关系和英国法律制度对非洲的影响等，本书只能称作《史略》。

叙述英国与非洲关系的书籍国内有一些，国外更多。但大多数分散在综合性专著中，或者只讲某个特定时期或局部问题。前者主要见各种非洲史（如《剑桥非洲史》、《牛津的地区非洲史》、我国艾周昌与陆庭恩主编的《非洲通史》等），后者则不胜枚举（见本书主要参考书目）。系统叙述英非关系的专著国内还没有，国外也仅见两本——英国教授柯克伍德的《英国与非洲》（1965）和约翰·哈奇的《英国在非洲的历史》（1969）。两书都出版于 20 世纪 60 年代，当然不可能涉及其后 40 年的演变（柯克伍德的书对英国与奴隶贸易和英国在非洲的侵略扩张讲得很少。有时显然站在英国官方的立场）。本书在时限上涵盖了从奴隶贸易到 21 世纪初的 400 年英非交往，内容不仅涉及历史，而且涉及当代英非之间的政治、外交和经济关系，并力图用历史和辩证唯物论的观点分析事件。这是本书的特点，也是优点。

全书分为十章。

第一章讲“英国和奴隶贸易”。从15世纪开始的大西洋奴隶贸易对英国和非洲都有重要和深远的影响。英国从事奴隶贸易比葡萄牙等国晚，但后来居上，在18世纪成为最大贩奴国，从中大发横财。奴隶贸易是英国资本原始积累的重要手段，伦敦、利物浦等城市靠奴隶贸易而发展起来。在掠取和贩卖奴隶的过程中，英国奴隶贩子与当地的非洲统治者建立了合伙关系。本章分析了奴隶贸易对非洲的破坏性影响和英国在1807年宣布废止奴隶贸易的原因。

第二章讲“18—19世纪英国人在非洲的地理探索 and 传教活动”。直到19世纪初英国人与其他欧洲人一样只在非洲沿海活动，最主要的原因是他们对于非洲内地几乎一无所知。为了了解非洲内陆情况，尤其是探索尼罗河和尼日尔河的流程与源头，英国派出了地理探索队。最初的目的主要属于科学考察。有些探险家为此献出了生命。同时，一些基督教传教社也派传教士到非洲进行传教活动，早期的传教士对传播文化和促进文化交流做了有益的工作。但他们的成果被殖民主义所利用，尤其是后来的“探险家”，更是有意识地为英国殖民主义的入侵和扩张服务。

第三章和第四章讲述“19世纪上中叶英国与非洲的关系”。其中第三章讲英国与西非和东非，第四章讲英国与南非和北非。

西非是奴隶贸易肆虐最烈的地区，也最早成为英国殖民入侵的对象。塞拉利昂长期是英国在西非的殖民行政中心和海军基地；随着“正常贸易”的发展，英国活动的重心逐渐转向黄金海岸和尼日利亚。英国人依靠强大的海军，通过威胁利诱逐步将其势力由非洲沿海侵入非洲内陆。他们遇到了当地大大小小的王国或酋长国的武装抵抗。英国入侵西非用了不同的方法：如在尼日利亚利用英国私人公司蚕食非洲内陆，在黄金海岸利用沿海部族（芳蒂人）对付非洲内陆的阿散蒂人国家。不

过，总的来说，19 世纪中叶英国还没有大举侵占非洲殖民地的打算，甚至为了节约行政开支而一度想撤出西非，只留下塞拉利昂。但未付诸实施。

在东非，这一时期英国殖民活动的特点是不直接占领殖民地，而通过扶持与控制对东非沿海和部分内陆享有宗主权的桑给巴尔素丹的办法建立和扩大它在东非的势力范围。

在南非，英国较早地建立了开普殖民地。与其他地区不同的是，英国人的入侵遇到了先来的荷裔人——布尔人的争夺。英国人起初也只重视沿海地区，如开普殖民地、德班港、西斯凯地区等，并不干预布尔人侵占非洲土著的大片土地和建立布尔人共和国。但在内地发现丰富的钻石和黄金矿藏后，便决心向内陆扩张，不仅要统治当地土著，还要征服布尔人（最后征服布尔人的战争发生在世纪之交）。

在北非，英国关注的重心是埃及。当时埃及名义上是土耳其的奥斯曼帝国藩属，法国人在此有很大势力。英国从外交考虑，长期不敢予以侵占，而使埃及保持为半殖民地。苏伊士运河开凿成功后，英国购买了近一半的股份，并利用埃及大举外债造成的财政危机和对外国的依赖，与法国一起依靠武力威胁强行进入埃及政府，对埃及财政实施“双重管理”。1882 年英国为镇压奥拉比运动，勾结埃及卖国势力，派兵侵占埃及，推动了列强争夺非洲的高潮。

第五章讲“不列颠非洲殖民帝国的形成”。主要阐述 1885 年列强瓜分非洲的柏林会议后，尤其是 19 世纪最后几年英国改变政策加紧扩张，建立了非洲殖民帝国。为了实施柏林会议规定的“有效占领”原则和镇压非洲人民的反抗，英国发动了多次较大规模的征服战争，如征服阿散蒂、津巴布韦、尼日利亚北部的战争以及征服布尔人的战争；英军还为争夺对尼罗河和希雷高原的控制而与法军和葡军发生了对峙和直接冲突。英国与列强通过谈判最终划定了各自的势力范围和殖民地疆界。文

章分析了英国改变政策的原因。在20世纪初爆发的第一次世界大战中,非洲也成了英德交战的战场,非洲人付出了重大牺牲。战后列强对非洲实行了再瓜分,英国扩大了殖民领地,终于实现了“从开普到开罗”的殖民扩张野心。

第六章讲“第二次世界大战前英国对非洲的殖民统治”。分析了英国的几类殖民领地——自治领、殖民地、保护国、委任统治地、共管地以及两种统治制度——直接统治和间接统治。重点分析了间接统治制度的形成与影响。

第七章讲“第二次世界大战中的英非关系”,叙述了战前英国对意大利的绥靖政策以及开战后英军在西非、东非特别是北非对德、意的作战史实。本章着重归纳了非洲人对英国与盟军所作人力、物力与设施等方面的重大贡献,并分析了大战对提高非洲人反殖争独的民族觉悟的影响。

第八章讲“第二次世界大战后英国殖民政策的演变和英帝国在非洲的没落”。为应付战后兴起的反殖民独立运动,英国除在肯尼亚外没有采取大规模武力镇压措施,而采取了“非殖民化”或“宪法改革”的策略,即通过土著行政和宪法改革吸收部分民族主义温和派加入地方和中央政权机构,逐步向他们和平让权。但这一政策最初主要施行于西非,而不包括白人居民较多的东、中非。在英属中非,英国支持建立了由津巴布韦白人集团主宰的“中非联邦”,在东非推行袒护白人的“多种族主义”宪法。但在非洲人的强烈反对下,“中非联邦”维持了十年后终告破产,“多种族主义”也不得不让位于“多数统治”原则。1960年麦克米伦首相发出“变革之风”吹遍非洲的哀叹之后,英国采取了加速从非洲撤退的政策。文章分析了这一政策变化的原因,并对被镇压的肯尼亚“茅茅”武装斗争及其影响给予了充分肯定。

第九章讲“英非外交关系”。英国与独立后非洲的外交关系可分为冷战前后两个时期。冷战前时期又可分为两阶段:大

体上 1960—1973 年为第一阶段, 1973—1991 年为第二阶段。第一阶段英非关系的特点是由热趋冷, 并且与一些国家包括英联邦非洲国家的关系比较紧张, 主要原因是双方在南部非洲问题上有重大政策分歧。第二阶段英国调整了政策, 与非洲各国改善了关系。冷战后时期以“911 事件”为标界也可分为两阶段。总的来说, 这个时期尤其是在后一阶段英国强化了对非洲国家的政治干预, 以经济援助为手段迫使非洲受援国实行西方形式的政治多元化即多党民主、“良治”和市场化, 等等。而且与前期相比, 这个阶段英国与非洲各国的高层交往显著减少。“911 事件”后, 英国政府把反恐与“失败国家”的发展问题相联系, 增加了对非洲的关注和援助; 同时有选择地积极参与某些国家(主要是塞拉利昂)的维和行动和人道主义救助行动。这一时期, 英国与一些非洲国家的双边关系发生了戏剧性变化: 不同程度地改善和发展了与南非、尼日利亚、利比亚的关系, 而与津巴布韦的关系则急转直下地恶化。

第十章讲“英国与非洲国家的经贸关系”。由于历史原因, 英国一向并且至今仍是非洲最大的投资国、重要的贸易伙伴和最大的双边援助国之一。文章介绍了英国政府促进对非贸易和投资的举措及援非条件的变化。英国投资、贸易和援助的重点对象是英联邦非洲, 但也不尽然。贸易方面, 英国的贸易伙伴主要是南非、博茨瓦纳、埃及、摩洛哥、尼日利亚和肯尼亚等国。英非贸易一向是出超, 近几年已变为入超。但大多数非洲国家对英贸易是入超, 这与它们的生产和贸易结构有关。投资方面, 英国的投资以往集中在南非、肯尼亚和赞比亚。新南非建立后英国对南非的投资倍增; 近几年来对尼日利亚和埃及等国的投资也增加了很多。主要投资方向是金融、石油、电力、航空和服务业。援助方面, 援非是英国政府的一项固定政策, 援助也带动了英国对非贸易和投资。英援金额有时因本国经济问题而减少, 但总体呈增势。英国已多次宣布免除最穷国的债

6 / 英国—非洲关系史略

务。近4—5年以来英国更加关注非洲的减贫问题，并向发达国家提出了大幅度增加援助、全部免除非洲国家的债务、促进非洲商品出口等建议。英国也的确增加了援非金额，但同时强化了对非洲国家内政的干预。主要受援国有坦桑尼亚、乌干达、加纳、莫桑比克等国。文章简单分析了非洲国家对上述建议反应并不热烈的原因。

以上为本书梗概。由于水平和条件所限，肯定有不当和不足之处。欢迎指正。

总的来说，本书比较全面和系统地阐述了400年的英非关系，并且包含了当代一些重要事件的分析。如今国内外似还没有这样一本专著。但愿能起抛砖引玉的作用。

本书的编写和出版得到了中国社会科学院老年科研基金和西亚非洲研究所支助，在此表示衷心感谢。

作 者

2007年4月

目 录

序言	(1)
第一章 英国和奴隶贸易	(1)
第一节 古代的英非交往	(1)
第二节 英国和奴隶贸易	(3)
一 英国在非洲从事奴隶贸易的三个阶段	(3)
二 英国奴隶贩子的活动范围和方式	(7)
三 英国奴隶贩子同当地统治者的关系	(9)
四 奴隶贸易和奴隶劳动给英国带来的利益	(11)
五 奴隶贸易对非洲社会的影响	(15)
第三节 英国的废奴政策	(19)
一 英国的废奴运动：兴起的原因和活动	(19)
二 英国禁止奴隶贸易的举措	(21)
第二章 18—19 世纪英国人在非洲的地理探索和传教 活动	(24)
第一节 英国人在非洲的地理探索活动	(24)
一 英国人对西非的考察	(24)
二 英国人对南部非洲和东非的地理考察	(27)
第二节 19 世纪英国人在非洲的传教活动	(30)
一 在西非的传教活动	(30)
二 英国人在东、中非的传教活动	(31)
三 英国人在南部非洲的传教活动	(33)

四 总的评价	(33)
第三章 19 世纪上中叶英国人在非洲——西非、东非	(38)
第一节 英国人在西非	(38)
一 英国对西非的总政策及其变化	(38)
二 英国人在冈比亚	(42)
三 英国人在塞拉利昂	(45)
四 英国人在黄金海岸	(46)
五 英国人在尼日利亚	(53)
第二节 英国人在东非	(58)
一 英国与桑给巴尔	(59)
二 英国与索马里	(64)
三 英国与埃塞俄比亚	(66)
四 英国与乌干达	(69)
第四章 19 世纪上中叶英国与非洲的关系——北非、南非	(71)
第一节 英国与北非	(71)
一 英国与埃及	(71)
二 英国与苏丹	(83)
第二节 英国与南非	(86)
一 英国与布尔人的关系	(87)
二 英国与科萨人的关系	(91)
三 英国与祖鲁人的关系	(94)
四 英国与巴苏陀人(南索托人)的关系	(96)
五 英国与格里夸人的关系	(98)
六 英国与茨瓦纳人(西索托人)的关系	(100)
七 英国与北索托人的关系	(102)
八 英国与斯威士人的关系	(103)

第五章 不列颠非洲殖民帝国的形成	(105)
第一节 英国如何与列强争夺和瓜分非洲	(106)
一 英国与柏林会议及会后的外交活动	(106)
二 英国与法国的争夺	(108)
三 英国与德国的争夺	(110)
四 英国与意大利的争夺	(113)
五 英国对葡萄牙的拉拢和争夺	(114)
六 英国与比利时的争夺	(116)
第二节 英国对殖民地的实际占领	(116)
一 “和平”手段	(117)
二 武力征服手段	(118)
第三节 特许商业公司在英国殖民扩张中的作用	(123)
一 皇家尼日尔公司 (Royal Niger Company)	(124)
二 英国皇家东非公司 (Imperial British East Africa Company)	(125)
三 英国南非公司 (British South Africa Company) ...	(127)
第四节 英国改变政策的原因	(129)
一 随着英国资本主义的发展, 需要解决它所 带来的国内社会经济问题	(130)
二 受到列强加紧争夺的刺激	(133)
三 帝国主义思潮泛滥	(134)
第五节 第一次世界大战中的英国和非洲	(138)
一 第一次世界大战中的非洲战场	(138)
二 非洲人的作用和态度	(142)
三 第一次世界大战的结局	(148)
第六章 第二次世界大战前英国对非洲的殖民统治	(152)
第一节 英国的六类非洲领地和英国的不同政策	(152)

4 / 英国—非洲关系史略

一 自治领	(153)
二 殖民地	(154)
三 保护国	(159)
四 委任统治地	(167)
五 共管国 (Condominium)	(169)
六 名义上自治、独立的被占领国	(171)
第二节 英国在非洲的间接统治	(176)
一 间接统治的起源	(176)
二 间接统治的基本内容	(178)
三 间接统治制度的推广	(181)
四 间接统治的效果	(187)
五 间接统治的终止	(189)
第七章 第二次世界大战中的英非关系	(192)
第一节 英国与非洲战场	(193)
一 阿比西尼亚战争和英国对意大利的绥靖、妥协政策	(194)
二 东非战役	(196)
三 大战中的英国—埃塞俄比亚的关系	(197)
四 北非战役	(198)
五 西非和其他战场	(202)
第二节 第二次世界大战期间非洲对英国的贡献	(204)
一 南非和英属南部非洲的贡献	(205)
二 东非的贡献	(207)
三 西非的贡献	(210)
四 北非的贡献	(212)
第三节 第二次世界大战对英非关系的影响	(215)
一 英国政策的作用	(216)
二 大战本身对英非关系的影响	(220)

第八章 战后英国殖民政策的演变和英帝国在非洲的

没落 (224)

第一节 战后初期英国的政策 (224)

一 开发殖民地资源 (225)

二 改革地方政府制度和取消间接统治 (235)

三 宪法改革和“非殖民化” (241)

第二节 “非殖民化”的加速实施及其原因 (250)

一 英国在东、中非领地加快宪法改革步伐 (251)

二 英国加快宪法改革——“非殖民化”的原因 (255)

第三节 20 世纪 50—60 年代英非关系中几起突出

事件 (260)

一 英国—埃及关系和苏伊士运河事件 (261)

二 肯尼亚的“茅茅”起义 (262)

三 中非联邦问题 (264)

四 英国与南罗“单方面宣布独立”(UDI) 问题 (271)

第九章 英非外交关系 (275)

第一节 冷战时期的英非关系 (20 世纪 50 年代末至 80

年代末) (276)

一 第一阶段 (大体自 1956—1972 年) ——英非
关系由热趋冷 (276)二 第二阶段 (70 年代初至 80 年代末) ——逐步
调整政策 (282)

第二节 冷战后时期 (1990—2005) (291)

一 “9·11”事件前 (1990 至 2001 年 9 月) (292)

二 “9·11”事件后 (2001 年 9 月至 2005 年) (296)

三 冷战结束后英国与一些非洲国家关系的戏剧性
变化 (301)

第十章 英国与非洲国家的经贸关系	(312)
第一节 英国与非洲国家的贸易关系	(312)
一 英国对非洲的贸易政策	(312)
二 英国与非洲的贸易状况	(316)
第二节 英国对非洲的投资	(324)
一 英国政府促进对非投资的政策措施	(324)
二 英国在非洲投资的形式、方向和规模	(327)
三 英国在非洲投资的重点国家	(329)
第三节 英国对非洲的援助	(335)
一 英国援非政策的变化	(336)
二 英国援非政策的执行：途径、金额和形式	(342)
三 英国对非援助的重点国家	(348)
第四节 英国与非洲国家的科技合作	(356)
一 南非	(356)
二 肯尼亚	(356)
三 摩洛哥	(357)
四 尼日利亚	(357)
五 国际研究项目	(357)
主要参考书目	(358)

第一章

英国和奴隶贸易

第一节 古代的英非交往

由于地理位置关系，英国与非洲的交往比地中海各国希腊、意大利、法国、西班牙等国要晚。这些欧洲国家与北非隔海相望，从公元几百年起就有密切往来。不仅从事贸易，相互还多次进行征伐和统治。北非的迦太基人和阿拉伯人征服和统治过欧洲部分地区，欧洲的罗马人和汪达尔人征服和统治过北非沿海。但这些事件与英国人无关。不过，英国与北非可能早有贸易关系，因为古代北非的迦太基城曾是地中海区域的一大商业枢纽，英国生产的锡也经过它运销各地。^①这可能是一种转口贸易，还不是直接往来。

从15世纪起西欧各国开始了对非洲的殖民侵略。首先是葡萄牙。1415年它占领摩洛哥的地中海港口休达和大西洋沿岸的几个城镇。接着它又沿西非海岸南下，于1499年绕过南非好望角，经东非沿海北上直达非洲之角。葡萄牙人最初的目的主要是搜寻黄金、象牙和去东方的新航路并建立殖民据点，但随即就从事劫掠和贩卖非洲人为奴的勾当。1494年葡萄牙和西班牙这两个当时海上力量最强的国家签订（并经罗马教皇认可的）《托德西拉斯条约》，规定非洲以及巴西和亚洲属葡萄牙势力范围，美洲除巴西外属西班牙。

^① 杨鲁萍、杜庆春编著：《突尼斯》（列国志），社会科学文献出版社2002年版，第29页。

牙势力范围。

与葡萄牙相比，英国人涉足非洲晚约 100 年。1530 年英国人才首航西非。之后二三十年又进行了多次商业性航行。起初英国人对奴隶贸易不感兴趣，他们到西非主要是采购黄金、象牙和胡椒。不过，英国的海盗此前可能曾掳掠了为数不多的非洲人并把他们带到英国。1530 年，威廉·霍金斯率船从普利茅斯出航去巴西经商，途中在西非海岸与非洲人做生意，购买了象牙。这是有案可稽的首次英非直接交往。1540 年他又派约翰·兰代为船长航行到西非做买卖，后者带回 12 支象牙。^① 1551 年英国商人托马斯·温德哈姆到了摩洛哥；两年后他航行到黄金海岸和贝宁。他在黄金海岸避开当时享有西非商业垄断权的葡萄牙人堡垒，出售货物后换回价值 150 英镑的黄金。接着他驶向贝宁。他派人驾轻帆船沿贝宁河上溯 250 多公里，受到一位讲葡萄牙语的黑人国王的接见；国王用胡椒交换其货物。1554 年，商人洛克又去西非换回价值 450 英镑的黄金、象牙和胡椒，估计为其风险资本之十倍。^② 洛克后来又进行了多次去西非的航行。1555—1557 年还有其他英商到西非经商。据英商托沃尔森的记载，他“在几内亚海岸，用一个铜脸盆可以换到当时价值 30 英镑的黄金”。显然受这些暴利吸引，英国王室、贵族也纷纷投资于西非贸易。1561 年伊丽莎白女王向一次航行投资 1000 英镑，约占总投资的三分之一，利润率达 60%。在 1563 年的一次航行中，两艘英国商船载回了 155 支象牙、22 大桶胡椒和 336 磅黄金。^③

总之，最早来到西非的英国人是商人。他们驾船而来，在沿海

① John Hatch, *The History of Britain in Africa*, Andre Deutsh Ltd., London 1969, p. 11. ([英] 约翰·哈奇：《英国在非洲的历史》，伦敦：安德鲁·多特希公司 1969 年版，第 11 页)

② 同上书，第 35 页。

③ [英] 巴兹尔·戴维逊著，何瑞丰译：《黑母亲》，三联书店 1965 年版，第 43—44 页。