

浙江师范大学非洲研究院主办

AFRICAN STUDIES

非洲研究

2016年第2卷（总第9卷）

中国社会科学出版社

浙江师范大学非洲研究院主办

✦ AFRICAN ✦
STUDIES

非洲研究

2016年第2卷（总第9卷）

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

非洲研究. 2016年, 第2卷/浙江师范大学非洲研究院主办.

—北京: 中国社会科学出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5161-9757-8

I. ①非… II. ①浙… III. ①非洲—研究 IV. ①K94-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 001020 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 林
特约编辑 郑成花
责任校对 周 昊
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21
插 页 2
字 数 339 千字
定 价 76.00 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营销中心联系调换

电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

教育部区域和国别研究基地非洲研究中心

外交部中非智库10+10合作伙伴计划中方智库

浙江省哲学社会科学重点研究基地非洲研究中心

浙江省2011协同创新中心非洲研究与中非合作协同创新中心

《非洲研究》编辑委员会

主 编 刘鸿武

编 委 (以姓氏拼音为序)

曹忠明	陈德喜	陈明昆	冯绍雷	顾建新	郭宪纲
贺 萌	贺文萍	蒋国俊	金灿荣	李绍先	李智彪
刘贵今	刘鸿武	楼世洲	梅新林	秦亚青	舒 展
舒运国	唐 晓	王辑思	王逸舟	徐 辉	徐伟忠
杨 光	杨洁勉	杨立华	张 明	张宏明	张忠祥
钟伟云	朱立群	朱威烈	庄国土		

《非洲研究》编辑部

执行主编：王 珩

责任编辑(按姓氏拼音为序)：

胡洋 宁彧 舒展 王珩 王霞 王严 周军

目 录

非洲政治与国际关系

不干涉内政与新干预主义的法理依据和民意反馈:

- 非洲的案例 肖玉华 杨广生 (3)
- 南方新兴力量及南南合作新方式: 埃塞俄比亚与中国和
印度的战略交往 [埃塞俄比亚] 范图·切鲁 (18)
- 地中海难民危机的国际治理机制与困境 刘 云 (46)
- 南非新社会运动探析 王 严 (58)

非洲经济与发展

- 中国民营企业对非投资的法律风险防控 方桂荣 夏众明 (77)
- 中企投资非洲的三种重要法律风险及防控建议 ... 吴 卡 王晓玲 (92)
- 中非产能合作的园区模式研究 徐嘉勃 王兴平 许闻博 袁 杰 (105)
- 非洲国家的宏观投资效率与经济增长的
关系研究 张 娟 雷 辉 祝亚雄 (121)
- 南非通胀目标制下汇率传导研究综述 王 霞 (135)

非洲文学与文化

- 埃及文学在中国的翻译与研究 汪 琳 曹 芮 (153)
- 原始的还是现代的——对非洲艺术的再认识 潘江龙 (169)
- 南非黑人觉醒运动理论内涵与诗歌主题的关系 张丽芳 (179)

非洲的语言与社会	[日本] 梶茂树 (192)
----------------	----------------

中国与非洲关系

中非合作论坛牵引下中非关系的创新性与

外溢性	陈水胜 席桂桂 (215)
中非治国理政经验交流与中非关系的全面提升	罗建波 (227)
中国对非教育援助政策的话语变迁及建构	钱旭升 (244)
中国与南苏丹关系发展研究	毛 锐 (258)
非洲新闻媒体涉华报道的特点分析 ——以全非网所载新闻为样本	吴文彬 (276)

书 评

《中非关系史上的丰碑：援建坦赞铁路亲历者的讲述》

书评	[赞比亚] 恩琼加·迈克尔·穆里基塔 (295)
----------	--------------------------

会议综述

媒体智库“融智”，共谋中非合作

——“中非媒体智库研讨会”综述	吴 卡 (301)
-----------------------	-----------

非洲调研报告

见证中国文化中心在非洲的成长和发展	雷同玲 (313)
-------------------------	-----------

CONTENTS

African Politics and International Relations

- Legal Basis and Public Opinion on Non-interference and New-interventionism:
the Case of Africa Xiao Yuhua, Yang Guangsheng (3)
- Emerging Southern Powers and New Forms of South - South
Cooperation: Ethiopia's Strategic Engagement with China
and India [Ethiopia] Fantu Cheru (18)
- The Mediterranean Refugee Crisis: International Governance
and Its Predicament Liu Yun (46)
- An Exploration of the New Social Movement of South
Africa Wang Yan (58)

African Economy and Development

- Legal Risk Prevention of Chinese Private Enterprises' Investment
in Africa Fang Guirong, Xia Zhongming (77)
- Three Major Legal Risks and the Countermeasures of Investment
in Africa by Chinese Enterprises Wu Ka, Wang Xiaoling (92)
- Study on the Mode of Industrial Parks in Sino-African Capacity
Cooperation Xu Jiabo, Wang Xingping, Xu Wenbo, Yuan Jie (105)

Research on the Relationship between Macroeconomic Investment

Efficiency and Economic Growth of African Countries

..... Zhang Juan, Lei Hui, Zhu Yaxiong (121)

Exchange Rate Pass-through of Inflation Targeting in South Africa:

A Review Wang Xia (135)

African Literature and Culture

The Translation and Study of Egyptian literature

in China Wang Lin, Cao Rui (153)

Most Primitive or Most Modern: Rethinking the Role

of African Art in World Art System Pan Jianglong (169)

South African Black Consciousness Movement and

Poetry Zhang Lifang (179)

Languages and Society of Africa [Japan] Kaji Shigeki (192)

China-Africa Relation

The Innovation and Spillover Effects of the Forum on China-Africa

Cooperation Chen Shuisheng, Xi Guigui (215)

China-Africa Governance Experience Exchanges and the

Comprehensive Improvement of China-Africa

Relations Luo Jianbo (227)

The Discourse Transformation and Construction In Educational Aid

Policy From China to Affrica Qian Xusheng (244)

Research on Relations Between China and South Sudan Mao Rui (258)

The Analysis of African News Media's Coverage on China:

Based on the News Samples From AllAfrica Wu Wenbin (276)

Book Review

Book Review: A Monument to China-Africa Friendship: Firsthand Account
of the Building of TAZARA ... [Zambia] Njunga-Michael Mulikita (295)

Conference Summary

Combining Wisdom from both Media and Think Tanks to Promote
China-Africa Cooperation: A Summary of "China-Africa Media &
Think Tanks Symposium" Wu Ka (301)

Report on Field Research in Africa

Witness The Development of China Cultural Center
in Africa Lei Tongling (313)

非洲政治与国际关系

不干涉内政与新干预主义的法理依据和 民意反馈:非洲的案例*

肖玉华 杨广生

【内容提要】 在当前的国际关系格局和非洲与外部世界的关系结构中,中国的不干涉内政政策和西方国家的新干预主义发挥着极其重要的作用。本文研究了不干涉内政和新干预主义的法理依据和国际法地位,并分析了中国的外交原则和影响力不断增长的“保护的责任”等新的国际法理念,探讨了中国坚持不干涉内政政策和西方推行新干预主义的现实动因和文化背景。我们的结论是,不干涉内政作为国际习惯法的一项基本原则,越来越受到新干预主义的巨大冲击。中国在坚持不干涉内政政策的同时,必须考虑非洲国家的民意这一巨大的变量,因为民意并不总是与官方的态度一致,且会影响各国政策的走向。我们认为,中国需要在“旗帜不倒”的前提下,对不干涉内政政策做相应的调整,引入“积极介入”的理念。

【关键词】 不干涉内政;新干预主义;法理依据;民意反馈;非洲

【作者简介】 肖玉华,史学博士,浙江师范大学非洲研究院副研究员。杨广生,法学博士,浙江农林大学非洲农林研究院讲师(金

* 本文是2015年国家社会科学基金一般项目“非洲之角地区史视野中的‘泛索马里主义’问题研究”(立项号15BSS001)和浙江省2011协同创新中心“浙江师范大学非洲研究与中非合作协同创新中心”资助项目“泛索马里主义的缘起、发展与前景”(立项号15FZZX24YB)的阶段性成果。

华, 321004)。

2000年以来, 国际学术界对中非关系的研究升温, 考察了中国在非利益^①、非洲的应对之道^②和中非关系对西方在非地位的影响^③等诸多方面的问题。通过对现有文献的研究, 我们发现, 相比早期比较泛滥的新殖民主义论、掠夺资源论以及中国支持独裁政权等论点^④, 学界理性客观的著述多了起来, 开始探讨现有中非关系在当前全球国际关系格局中的特殊意义^⑤, 论著者在审视中国的进入对非洲构成影响的同时, 也开始反思中非关系对中国外交政策转型的反作用。^⑥

与以往将非洲看作消极被动的受害者不同, 越来越多的学者认识到, 中国、非洲和西方在非洲的发展和对非合作等议题上, 存在竞争与合作并存、固化与创新交织的复杂关系。具体到对非政策上, 中国的“不干涉内政”政策和西方各国奉行的各种形式的“新干预主义”日益成为政界、学界争论的热门话题。同样, 在非洲, 政府、学界和公民社会对于干预(intervention)、不干涉内政(non-interference in internal affairs)、预防性外交(preventive diplomacy)、集体安全(collective security)和保护的责任

① Denis M. Tull, “China’s engagement in Africa: Scope, significance and consequence”, *The Journal of Modern African Studies*, Vol. 44, No. 3, 2006, pp. 459–479; Barry Sautman and Yan Hai-rong, “Friends and interests: China’s distinct links with Africa”, *African Studies Review*, Vol. 50, No. 3, 2007, pp. 75–114; 周术情:《中国在非洲的利益及其维护战略》, 载《国际观察》2009年第2期, 第21–27页。

② Giles Mohan and Ben Lampert, “Negotiating China: reinserting African agency into China-Africa relations”, *African Affairs*, Vol. 112, No. 446, 2013, pp. 92–110; Jesse Salah Ovardia, “Accumulation with or without dispossession? A ‘both/and’ approach to China in Africa with reference to Angola”, *Review of African Political Economy*, Vol. 40, No. 136, 2013, pp. 233–250.

③ Julia Gallagher, “Ruthless player or development partner? Britain’s ambiguous reaction to China in Africa”, *Review of International Studies*, Vol. 37, No. 5, 2011, pp. 2293–2310; Horace Campbell, “China in Africa: challenging-US global hegemony”, *Third World Quarterly*, Vol. 29, No. 1, 2008, pp. 89–105.

④ 李安山:《为中国正名: 中国的非洲战略与国家形象》, 载《世界经济与政治》2008年第4期, 第6–15页。

⑤ Brendan Vickers, “Africa and the rising powers: bargaining the ‘marginalized many’”, *International Affairs*, Vol. 89, No. 3, 2013, pp. 673–693; 刘鸿武:《中非关系30年: 撬动中国与外部世界关系结构的支点》, 载《世界经济与政治》2008年第11期, 第80–88页。

⑥ 王逸舟:《创造性介入: 中国外交新取向》, 北京大学出版社2011年版。

(responsibility to protect) 等理念也存在不同的看法。虽然西方国家在对非政策方面并非铁板一块,但是在“不干涉内政”和“新干预主义”之间,中国和西方的确存在现实的竞争关系,西方国家对中国不干涉内政政策的“污名化”和“陷人于不义”的小动作不断。此种政策领域的竞争表现在多个方面,但是集中体现在非洲的和平与安全、主权与治权的界限以及外力应该在多大程度上介入非洲内部事务等议题上。隐藏在这种竞争背后的逻辑是,西方不愿意坐失其在非洲的影响力,而中国在寻求拓展在非战略利益的同时,又迫切需要明确自己的外交原则,捍卫国家利益。

一 概念的厘析

虽然学术界对“不干涉内政”和“新干预主义”的讨论如火如荼,但是现有的文献却缺乏对这两个政策取向的法理依据和国际法地位的分析,而这却是进行比较研究不可或缺的前提。

1. 不干涉内政的法理依据和国际法地位

不干涉内政之所以能成为国际关系的一项行为准则,是基于国家主权平等的概念。在国际习惯法中,不干涉内政一直是各国秉持的基本原则,并得到国际法院的多次确认。在《联合国宪章》第一章第二条之第一款中,“各会员国主权平等”被确立为联合国组织及会员国所应遵行的七项原则之一,并且明确指出,“本宪章不得认为授权联合国干涉(intervene, 应译为‘干预’)在本质上属于任何国家国内管辖之事件,且并不要求会员国将该项事件依本宪章提请解决。”^① 1961年签订、1964年生效的《维也纳外交关系公约》第四十一条第一款规定,享受外交特权和豁免的人员“负有不干涉该国内政之义务”^②。在联合国层面,虽然不断有国家试图以“人道主义危机”为借口推动联合国授权武力干涉,但是总体而言,“不干涉内政”仍旧是联合国秉持的最重要的原则之一。

客观地说,不干涉内政原则能被国际社会普遍接受,跟广大发展中国

^① 联合国:《联合国宪章》,旧金山,1945年6月26日。参见 <http://www.un.org/zh/documents/charter/charter.pdf> (访问时间2014年6月8日)。

^② 《维也纳外交关系公约》,维也纳,1961年4月18日。

家追求民族独立和主权国家平等的努力是分不开的。1954年6月,中国分别与印度和缅甸签署《联合声明》,确认将包括“互相尊重主权和领土完整”和“互不干涉内政”在内的和平共处五项原则作为处理相互关系以及各自国家同亚洲及世界其他国家的关系的基本原则。^①在1955年4月24日通过的《万隆亚非会议最后公报》中,参会各国声明尊重联合国宪章所规定的各项宗旨和原则,其中“促进世界和平与合作的宣言”部分特别强调了“尊重一切国家的主权和领土完整”和“不干预或干涉他国内政”(abstention from intervention or interference in the internal affairs of another country)。^②值得注意的是,参会的29个国家中,除了23个亚洲国家外,还包括埃及、埃塞俄比亚、加纳、利比里亚、利比亚和苏丹6个非洲国家。这次会议确立的原则也成为亚非国家间发展外交关系的重要依据,在第三世界国家的民族解放和独立自主的过程中发挥了重要作用,并在之后的不结盟运动中被采纳。

不干涉内政也是非洲国家广为接受的国际习惯法原则之一。1963年成立的非洲统一组织在其《宪章》中将“不干涉各国内政”(non-interference in the internal affairs of States)作为该组织坚持的七项原则之一,^③该原则在改组后的《非洲联盟组织法》(Constitutive Act of the African Union)中得以再次确认。该法案的第四条第g项明确规定,“任一成员国不得干涉另一成员国的内部事务。”^④实际上,大多数以主权国家为成员的国际组织都在其宪章里体现了“不干涉他国内政”这一原则。

从国际法的基本原理上来看,基于“主权平等”的“不干涉内政”原则,其地位是高于其他特别法的原则的,在两者发生冲突之时,后者应该让位于国际法的基本原则。作为以主权国家为主体的国际秩序的核心要素,对“不干涉内政”政策的削弱或是破坏,将危及《威斯特伐利亚和约》(the Peace Treaty of Westphalia)以来确立的以“国家主权平等”为基

① 习近平:《弘扬和平共处五项原则 建设合作共赢美好世界——在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上的讲话》,北京,2014年6月28日。

② 中华人民共和国外交部:《亚非会议最后公报》,参见:Organization of African Unity <http://www.fmprc.gov.cn/pub/chn/gxh/zlb/smzg/t191828.htm> (2014年6月8日)。

③ Organization of African Unity, “OAU Charter”, Addis Ababa, May 25, 1963.

④ African Union, “Constitutive Act of the African Union”, Lome, July 11, 2000.

本原则的现代国际法体系。^①

2. 新干预主义的法理依据和国际法地位

与“不干涉内政”原则相对应的是,“新干预主义”仍旧是当今国际政治中的现实存在,且同样有可以援引的法理依据。新干预主义是与冷战时期的代理人战争和阵营对抗相对而言的,往往通过强制性或威胁性的手段达到外交目的。新干预主义者常见的手段有:制裁或奖励(sanctions/incentives)、支持国内反对派、派遣军事顾问、封锁和军事入侵等。

《联合国宪章》第七章第四十二条规定,“安全理事会如认第四十一条所规定之办法为不足或已经证明为不足时,得采取必要之空海陆军行动,以维持或恢复国际和平及安全。此项行动得包括联合国会员国之空海陆军示威、封锁及其他军事举动。”^②这一规定最初的宗旨是维持国际和平与安全,避免和制止国家间争端和冲突,但现在经常被西方国家当作干预某些国家内部事务的依据。当然,在具体操作中,要取得联合国的授权必须得到多数国家的同意并在安理会常任理事国中达成一致,这是比较困难的。

非洲国家方面,干预并不是被完全禁止的。《非洲联盟组织法》第四条第h项规定,“联盟有权按照大会的某项决定,就严重情形(grave circumstances)在某一成员国内进行干预(intervene),此类情形亦即:战争罪、种族灭绝和危害人类罪。”第j项又规定,“各成员国有权要求联盟干预(intervention),以恢复和平与安全。”^③通过与第h项对照,我们可以发现:《非洲联盟组织法》禁止的是单个成员国干涉另一成员国的内部事务,而对联盟大会决定的集体干预则予以认可。这种干预的前提是“严重情形”——战争罪、种族灭绝和危害人类罪——的存在。但是难以保证的是,在干预的过程中,如何使干预行动能够有效地制止“严重情形”,而同时又不违背“不干涉内政”的基本原则。另一个难题是,由于《非洲联盟组织法》认可的“干预权”是“联盟”(即非洲联盟)本身特有的,那么对于来自非洲以外的干预应该如何应对?外来干涉的强力介入

^① 任越:《达尔富尔:不干涉内政原则和补充性原则的冲突与权衡》,载《太平洋学报》2009年第11期,第32—40页。

^② 联合国:《联合国宪章》,旧金山,1945年6月26日。载 <http://www.un.org/zh/documents/charter/charter.pdf> (访问时间2014年6月8日)。

^③ African Union, “Constitutive Act of the African Union”, Lome, July 11, 2000.