



The Study of U.S. Policy toward Sub-Saharan Africa:

1940's to 1960's

美国对撒哈拉沙漠以南的 非洲政策研究：

20世纪40—60年代

马凌 著



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

014037132

D871.20
113

美国对撒哈拉沙漠以南的 非洲政策研究： 20世纪40—60年代

The Study of U.S. Policy toward
Sub-Saharan Africa:
1940's to 1960's

马凌 著



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位



北航

C1725302

D871.20

113

图书在版编目(CIP)数据

美国对撒哈拉沙漠以南的非洲政策研究:20世纪40—60年代/
马凌著. —厦门:厦门大学出版社,2014.3

ISBN 978-7-5615-4985-8

I. ①美… II. ①马… III. ①美国对外政策-研究-非洲-20世纪
IV. ①D871.20

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第038406号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路39号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

厦门集大印刷厂印刷

2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷

开本:889×1194 1/32 印张:8.625 插页:2

字数:250千字

定价:25.00元

装订质量问题请直接寄承印厂调换



北航

C1725302

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 选题缘由与意义	1
第二节 国内外研究现状	3
第三节 研究方法	16
第四节 本书的创新点和难点	17
第五节 本书的基本研究思路	19
第六节 二战爆发前美国与撒哈拉沙漠以南的非洲往来的历史回顾	22
第二章 第二次世界大战期间美国对撒哈拉沙漠以南的非洲地区的介入	25
第一节 战时美国对撒哈拉沙漠以南的非洲地区的军事介入	26
第二节 战时美国对撒哈拉沙漠以南的非洲地区的经济介入	44
第三节 战时美国对撒哈拉沙漠以南的非洲地区的政治介入	60
第四节 本章小结	75

第三章 杜鲁门政府对撒哈拉沙漠以南的非洲地区的继续介入政策	77
第一节 杜鲁门政府在政治层面对撒哈拉沙漠以南的非洲地区的保守政策	77
第二节 杜鲁门政府在经济和军事上对撒哈拉沙漠以南的非洲的渗透	94
第三节 本章小结	121
第四章 艾森豪威尔政府在介入撒哈拉沙漠以南的非洲时政治上的摇摆以及经济和军事上的进一步渗透政策	123
第一节 艾森豪威尔执政前期美国对撒哈拉沙漠以南的非洲的政治保守政策	124
第二节 艾森豪威尔执政后期美国在政治层面对撒哈拉沙漠以南的非洲的摇摆政策	143
第三节 20世纪50年代美国对撒哈拉沙漠以南的非洲地区经济和军事渗透的继续扩大	166
第四节 本章小结	183
第五章 肯尼迪和约翰逊政府通过全面介入建立了美国在撒哈拉沙漠以南的非洲的优势地位	185
第一节 美国在政治层面对撒哈拉沙漠以南的非洲政策的全面调整	186
第二节 美国在撒哈拉沙漠以南的非洲的排欧与反苏行动	202
第三节 美国主导下美欧共同控制撒哈拉沙漠以南的非洲国家命运	221
第四节 本章小结	241

第六章 综 论·····	243
第一节 美国对撒哈拉沙漠以南的非洲 政策的历史轨迹·····	243
第二节 对未来其他大国对撒哈拉沙漠以南的非洲 政策的历史借鉴·····	247
参考文献·····	253
后记·····	269

第一章

绪论

第一节 选题缘由与意义

第二次世界大战是改变人类历史进程的一场战争,通过二战,传统的国际关系格局发生了巨大变化,美国通过战争走出了西半球并且一跃而成为世界头号强国,美国依靠在战争中迅速膨胀起来的经济和军事实力将触角伸向全世界,美国的势力渗透到了世界的各个角落,当然也包括欧洲人在撒哈拉沙漠以南的非洲殖民地。撒哈拉沙漠以南的非洲地区是世界资源的巨大宝库,从16世纪以来,撒哈拉沙漠以南的非洲地区由于社会经济的落后逐渐沦为欧洲列强的殖民地,撒哈拉沙漠以南的非洲殖民地的市场、劳动力和资源在欧洲资本主义原始积累过程中发挥了巨大作用。美国是西方世界海外扩张的迟到者,美国对撒哈拉沙漠以南的非洲地区的财富垂涎已久,但面对这一地区早已被欧洲列强瓜分殆尽的现实,美国很难介入其中。但是第二次世界大战给了美国介入这一地区的机遇,战争期间美国利用英、法等国对美国的依赖将其影响力深深植根于撒哈拉沙漠以南的非洲地区。战后随着欧洲殖民宗主国的衰落以及撒哈拉沙漠以南的非洲民族解放运动的兴起,欧洲人在非洲营建的殖

民体系逐步瓦解,这就使美国赢得了全面插手撒哈拉沙漠以南的非洲地区的历史机遇,美国通过排挤欧洲殖民宗主国以及笼络非洲新兴独立国家取得了在撒哈拉沙漠以南的非洲地区一定的战略优势,并且成功地扩展了美国的势力,从而以美国式的新殖民主义取代了欧洲式的旧殖民主义。美国介入撒哈拉沙漠以南的非洲地区是战后美国在亚非拉地区渗入原欧洲殖民地历史进程的一个缩影,美国取代欧洲在全球各地扩张势力是二战的产物,它的直接原因是美欧之间力量消长的结果,美国通过二战介入了撒哈拉沙漠以南的非洲地区,并且最终成为非洲舞台的主角之一,这一历史过程的源头起于二战,因此对美国战后撒哈拉沙漠以南的非洲政策的历史考察有必要以二战作为起点。

数十年来史学界对美国撒哈拉沙漠以南的非洲政策的研究成果已颇为丰硕,无论是在政治层面上还是军事和经济层面上的研究基本上已比较到位,但学术界的研究成果绝大多数集中在战后时期,其中以20世纪50到70年代之间美国对撒哈拉沙漠以南的非洲地区的政策一直是学术界研究的焦点,而且在已知的成果中,学术界往往比较偏重对具体问题的研究,而对美国在撒哈拉沙漠以南的非洲地区整体政策方面的考察则略显粗略。再者,学术界虽然已有一些专门性探讨美国撒哈拉沙漠以南的非洲政策的专著,不过其研究深度还比较欠缺,而且其研究的范围仍局限于战后的某一段时期,而对美国撒哈拉沙漠以南的非洲政策的缘起以及发展演变则涉足较浅,这就造成了一定程度上的不足,因此对美国撒哈拉沙漠以南的非洲政策的研究还有待提高,而这也正是本书的学术意义所在。

从现实角度来说,美国是当今世界唯一的超级大国,而美国的崛起很大程度上得益于二战。世人皆知美国从战后以来就是世界的霸主,美国的影响力遍及世界各个角落,但是美国之所以能够在全球范围内进行扩张,其根本原因在于二战对世界政治格局的巨大冲击,而这并非人尽皆知。因此探讨从二战到战后

数十年间美国对撒哈拉沙漠以南的非洲地区的政策有利于我们了解美国如何通过二战从一个地区的局外者转变为主角的历史过程,从而更清晰地勾画出美国在二战前后得以实施全球扩张的历史轨迹。另外,当今世界风云变化不定,虽然美国仍然保持着唯一超级大国的地位,但其傲视群雄的现状正在改变之中,而像中国、印度这样的后起之秀正在迅速崛起为新的大国。对于撒哈拉沙漠以南的非洲地区来说,中、印等金砖大国过去一直是比较陌生的国度,但如今随着这些正在崛起的新兴大国综合国力的增强以及对非交往的频繁,新兴大国们与非洲国家之间的联系愈加紧密,从而使它们在撒哈拉沙漠以南的非洲地区国家影响力的提升方面发生了质的变化。它们当中的一些成员正在撒哈拉沙漠以南的非洲地区发挥着越来越多的积极作用,因此探讨美国的撒哈拉沙漠以南的非洲政策对于正在走进非洲的其他新兴大国来说可以说是一个较好的借鉴。

第二节 国内外研究现状

一、国外研究现状

国外学界对美国撒哈拉沙漠以南的非洲政策的研究大约起始于20世纪50年代中期以后,在50年代中期以前由于撒哈拉沙漠以南的非洲大部分地区尚处于欧洲人的殖民统治之下,撒哈拉沙漠以南的非洲在世人眼中往往被认为是欧洲的附属物。美国对撒哈拉沙漠以南的非洲的外交政策往往与其欧洲殖民宗主国相联系,因此国外学术界在当时通常将美非关系作为美欧关系的一个衍生物来看待,这就造成了不少国外学者对美国与非洲关系的轻视。再者,美国外交重心一直在欧亚大陆,而非洲无论从政治、军事还是经济上,其战略价值都不能与欧亚大陆相

比,因此撒哈拉沙漠以南的非洲曾经在相当长一段时间里在美国的全球外交战略中处于一种较为次要的地位,这就从另一方面造成了国外学界对撒哈拉沙漠以南的非洲的忽视。但是从20世纪50年代后期开始,由于撒哈拉沙漠以南的非洲民族解放运动的蓬勃发展,到60年代时在撒哈拉沙漠以南的非洲涌现出了数十个民族独立国家,非洲在世界政治舞台上终于打破了沉默并成为国际社会中的一支新兴力量,这就导致了撒哈拉沙漠以南的非洲在国际政治格局中战略地位的变化,撒哈拉沙漠以南的非洲已不再是欧洲的附属物,而是国际大家庭中的一名重要成员,非洲在国际事务中开始扮演重要角色。这就使得美非关系迅速升级,美非关系已不再是美欧关系的衍生物,而是美国外交中的独立一环。美国对撒哈拉沙漠以南的非洲国家的外交政策同样具有重要的战略意义,因此国外学界也随之兴起了非洲热,对美国与撒哈拉沙漠以南的非洲关系的研究从50年代后期开始迅速活跃起来。

从纵向发展特点上来说,国外学术界对美国与撒哈拉沙漠以南的非洲关系的研究先后出现过两次高潮。第一次出现在20世纪50年代后期至80年代前期,在这一时期由于撒哈拉沙漠以南的非洲的历史主题主要表现为非殖民化和超级大国的争霸,因此国外学术界在这二十多年时间里对美非关系的研究多聚焦于上述两点。但从80年代后期开始直到90年代中期,由于苏联解体以及撒哈拉沙漠以南的非洲非殖民化进程的完成,超级大国的争霸和殖民地人民的反殖斗争已不再是非洲的历史主题。代之而起的是非洲国家内部的部族冲突、军事政变、饥荒等当代国际政治方面的问题。从而使国外学界对美非关系的研究逐步降温,其侧重点一度转向美国与非洲国家在地区性问题上的合作等当代国际关系领域。但从90年代中期以后随着更多新资料的解密以及国外学界对美国在撒哈拉沙漠以南的非洲当代地区性问题上政策的深入探讨,学术界不免会对美非关系

追根溯源。部分学者由于研究条件的便利,从而再次掀起了对美非关系研究的热潮,并进而开始了国外学界对美非关系研究的第二次高潮。第二次高潮始于20世纪90年代后期至今,与50—80年代的研究热潮相比,90年代以来国外学界的研究特点表现在撒哈拉沙漠以南的非洲单点问题的细致研究上,也就是说近年来国外学界对美国撒哈拉沙漠以南的非洲政策的研究主要体现在美国在某一特殊时期对非洲某一地区的政策研究上,例如刚果危机、南非种族隔离问题等。综合来讲第二次研究高潮与第一次相比,尽管成果数量不及前者,但在研究深度和细致性上较前者有了大幅度提高。50—80年代国外学界对美国撒哈拉沙漠以南的非洲政策的研究多为贴近历史潮流的应景之作,而90年代以来国外学界更多的则是从学术高度来对研究对象进行探讨。

从横向研究特点上来说,目前国外学界对美国撒哈拉沙漠以南的非洲政策的研究主要表现为点和面两大特征,点是指对某一时期美国对整个撒哈拉沙漠以南的非洲或撒哈拉沙漠以南的非洲某一地区的某一问题的政策研究;而面指的是以撒哈拉沙漠以南的非洲作为研究整体,专门对美国对撒哈拉沙漠以南的非洲整体的宏观政策进行研究。综合来讲国外学界对美国撒哈拉沙漠以南的非洲政策的研究已取得相当多的成果,其涉及的领域已相当广泛,如果进行比较系统的总结分析,其研究成果主要集中在以下几个方面。

(一)国外学界就美国对撒哈拉沙漠以南的非洲整体外交政策的研究

关于美国对撒哈拉沙漠以南的非洲整体政策的研究是20世纪50—80年代国外学界在美非关系研究领域成果比较集中的一大重点。在这一方面美国学者鲁伯特·埃莫森于1967

年所著的《非洲与美国政策》^①一书是这一领域的开山之作。虽然本书内容涵盖整个非洲大陆,但其侧重点是撒哈拉沙漠以南的非洲地区,因此本书也可视为美国对撒哈拉沙漠以南的非洲政策方面的研究专著。该书主要对美国从19世纪后期到20世纪60年代对撒哈拉沙漠以南的非洲的外交政策做了一个比较完整的梳理,虽然其重点仍放在战后时期,但对战前美国与撒哈拉沙漠以南的非洲地区的政治联系也做了一定的概述,所以本书可以说是对近百年时间里美非关系的一个较好论述。除了探讨美国与撒哈拉沙漠以南的非洲的政治联系外,本书还对美国在撒哈拉沙漠以南的非洲地区的利益和介入撒哈拉沙漠以南的非洲事务的动机做了一个比较系统的介绍,同时也对美非之间的经贸联系做了一定程度的剖析,因此可以认为本书是一部涵盖面比较广的针对美非关系的学术论著。但是需要指出的是由于本书成书较早,其观点和研究深度还略显肤浅,这也造成该书的学术价值在今天看来尚有所欠缺。

另外,美国学者弗雷德利克·阿克赫斯特于1975年出版的专著《美国对非洲政策》^②一书也是美国对撒哈拉沙漠以南的非洲政策研究领域颇有影响的一部力作。该书同样侧重于撒哈拉沙漠以南的非洲地区,其重点聚焦于战后40年代末至70年代初,因此可以说该书是一部专门性探讨战后美国对撒哈拉沙漠以南的非洲政策的专著。但与前者不同的是作者阿克赫斯特并不像埃莫森那样用相当多的篇幅介绍和叙述美国百年来对非政策的演变,而是集中于对某些重点问题进行讨论,这也使得本书在研究深度上要远远胜过前者。阿克赫斯特以及参与本书编

① Rupert. Emerson. *Africa and United States Policy*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1967.

② Frederick. Arkhurst. *U. S. Policy Toward Africa*. New York: Praeger Publishers, Inc, 1975.

纂的学者们将美国的对非政策依据撒哈拉沙漠以南的非洲区域发展特点、美国整体政策的演变特点以及撒哈拉沙漠以南的非洲热点问题的具体特点进行分门别类的论述,从而勾画出战后近三十年时间里美非关系的具体轮廓。并且对美国介入撒哈拉沙漠以南的非洲事务的动机、实践过程以及最终成败进行了详细的分析总结,而且其批判性风格较为突出,特别是对美国非洲政策实践的成败总结相当到位,因此本书可谓是研究战后美非关系的一部经典之作,具有较高的学术参考价值。

除了以上专著外,继埃莫森和阿克赫斯特之后的美国学者大卫·迪克森和肯尼斯·汤普森则比他们的前辈更上一层楼。两人在1985年合作出版的《美国对撒哈拉沙漠以南非洲的外交政策》^①一书是国外学术界迄今为止唯一的一部专门论述美国对撒哈拉沙漠以南的非洲政策的学术专著,在国外研究美国对撒哈拉沙漠以南的非洲政策领域中占有十分重要的地位。本书以撒哈拉沙漠以南的非洲为整体研究对象,详细论述了美国从20世纪60年代初到80年代初这二十年时间里其非洲政策的演变过程。而且本书同样是一部经典的批判性学术专著,其重点并非叙述美国对非政策的实践过程,而是着重探讨从肯尼迪到里根这二十多年时间里美国历届政府制定其撒哈拉沙漠以南的非洲政策的动因和影响因素,同时也重点分析了美国撒哈拉沙漠以南的非洲政策的成效,因此本书带有鲜明的因果分析特色。特别难能可贵的是迪克森和汤普森两人以一种理性客观的视角来分析总结美国的非洲政策,对美国政策的动因和成败得失直言不讳地进行客观分析甚至是批评,这在国外学界中是相当少见的,因此本书从学术价值上来说应该说是非常贴近于实

^① David A. Dickson, Kenneth W. Thompson. *United States Foreign Policy Towards Sub-Saharan Africa*. Lanham: University Press of America, 1985.

际的。

到目前为止国外学界就美国对撒哈拉沙漠以南的非洲整体政策的研究已取得相当丰硕的成果,但国外学界关于美国政策的研究大多集中于战后,而对战前和战时美国撒哈拉沙漠以南的非洲政策的研究则相对薄弱一些。众所周知,美国与撒哈拉沙漠以南的非洲发生联系始于黑奴贸易,但作为国际关系层面上的外交往来则始于二战,因此二战期间美国的非洲政策是战后美非关系的起源。虽然国外学界对这一领域的研究比较薄弱,但所幸也有比较出色的成果,例如1981年美国康涅狄格大学简·唐纳德·米勒的博士学位论文《美国与撒哈拉以南的非洲殖民地1939—1945》^①就是该领域的代表作品。该文围绕二战期间美国因战争与撒哈拉沙漠以南的非洲发生联系而展开,凸显了撒哈拉沙漠以南的非洲地区在战争中的作用,同时从军事、经济、政治等层面上对美国在战时对撒哈拉沙漠以南的非洲的政策做了详细论述,因此本书是一部相当出色的关于美国战时非洲政策的学术作品。但是需要指出的是该论文叙述部分过多而且缺乏一定的思辨性,而且该论文在某些问题上的研究深度还略显不足,这也使该论文的学术价值受到了一定影响。

综上所述国外学界就美国对撒哈拉沙漠以南的非洲整体政策的研究已取得了比较多的成果,其涵盖面覆盖了从战时到战后的数十年时间,而且其政策研究范围也包含了政治、经济等各个领域,尽管已知的成果中存在着参差不齐的现象,但不能否认的是国外学界对美国撒哈拉沙漠以南的非洲整体政策的研究还是比较到位的。

^① Jean-Donald. Miller. *The United States and Colonial Sub-Saharan Africa, 1939—1945*. PHD Dissertation of the University of Connecticut, 1981.

(二) 国外学界就美国在撒哈拉沙漠以南的非洲某一问题上的政策研究

国外学界关于美国在撒哈拉沙漠以南的非洲某一问题上的政策研究一直是学术界在美非关系研究领域中的热点。在这一方面美国与刚果危机成为该领域的第一个重点,1974年美国学者斯蒂芬·维斯曼在这一问题上首开先河,其《美国在刚果的外交政策:1960—1964》^①一书成为国外学界有关美国对刚果政策的第一部论著。该书对美国在20世纪60年代初期参与刚果危机的过程进行了较为系统的分析,同时对当时美国刚果政策的国内外影响因素进行了比较细致的分析。而且作者维斯曼还运用了相当多的篇幅对艾森豪威尔、肯尼迪和约翰逊政府的外交决策者们进行了比较细腻的刻画,从而使该书的可读性十分出色。但是该书也有一定的缺陷,作者维斯曼虽然对美国在刚果危机中的政策做了比较详细的论述。但是维斯曼过多偏重美国对刚果政策的实践过程,而对美国介入刚果危机的根源探讨还比较欠缺,这就使本书仍然存有些许缺憾。除维斯曼以外1980年美国约翰·霍普金斯大学理查德·玛奥内的博士学位论文《肯尼迪的刚果政策:1961—1963》^②也是研究美国在刚果危机期间政策的另一部代表作品。本书填补了维斯曼在探讨美国刚果政策起源方面的空白,对从艾森豪威尔政府晚期和肯尼迪政府初期美国介入刚果危机的动因做了比较详细的论述,同时对肯尼迪政府在刚果危机过程中的政策实践和各种影响因素也做了充分的论述。除此之外,国外学界还有一些与美国刚果政策相关的其他研究成果,例如2002年美国南加州大学里斯·纳米

① Stephen R. Weissman. *American Foreign Policy in Congo, 1960—1964*. Ithaca: Cornell University press, 1974.

② Richard Mahoney. *The Kennedy Policy in The Congo, 1961—1963*. PHD Dissertation of Johns Hopkins University, 1980.

卡斯的博士学位论文《战场非洲:冷战和刚果危机(1960—1965)》^①就是其中的代表,该文的主旨并非研究美国单方面对刚果的政策,而是探讨美苏双方在刚果危机过程中的行动,因此该文在探讨超级大国对刚果争夺方面具有相当大的学术价值。

除刚果问题外,美国在南非种族隔离问题上的政策也是国外学界关注的另一大焦点。南非是冷战期间美国在非洲最重要的盟友,南非白人政权的种族隔离政策又是国际社会争论的焦点,因此美国的南非政策很早就成为国外学界热议的话题。在这一方面美国学者托马斯·鲍尔斯特曼于1993年出版的专著《种族隔离不情愿的大叔:冷战初期的美国与南部非洲》^②一书就是其中的代表作之一。作者鲍尔斯特曼在书中的中心思想表明从杜鲁门到艾森豪威尔时期由于美国强化了冷战战略,因此美国在全球范围内都将共产主义势力的渗透视作对自由世界的威胁,这是美国处理南非种族隔离问题的出发点。而南非白人政权由于强烈的反共情绪,正好迎合了美国在非洲地区遏制共产主义的需要。再加上南非是美国在撒哈拉沙漠以南的非洲最重要的铀矿石来源地之一,因此美国出于反苏反共的冷战需要以及铀矿石来源的保障而对南非白人政权的种族隔离政策迁就袒护。除鲍尔斯特曼外,1972年美国匹兹堡大学乔纳森·沃克的博士学位论文《美国对南非政策,1960—1967:相对宽松环境

^① Lise A. Namikas. *Battleground Africa: The Cold War and The Congo Crisis, 1960—1965*. PHD Dissertation of Southern California University, 2002.

^② Thomas Borstelmann. *Apartheid's Reluctant Uncle: The United States and Southern Africa in the Early Cold War*. New York: Oxford University Press, 1993.

下的外交政策》^①也是国外学界研究美国南非政策方面的一部出色作品。作者主要探讨了肯尼迪到约翰逊时期由于美国在撒哈拉沙漠以南的非洲众多国家独立后调整了外交政策,美国原先的亲殖民主义和亲种族主义态度发生松动,美国为了笼络非洲人民以及第三世界国家而对南非种族隔离问题采取了一种积极态度,即谴责南非白人政权的种族隔离政策,同时对南非实行有限制裁。而且作者还运用了大量篇幅系统论述了美国对南非政策调整的动因,并对肯尼迪和约翰逊政府的政策实践进行了十分细致的描述。

除刚果和南非这两大热点问题外,国外学界就美国在撒哈拉沙漠以南的非洲其他问题上的政策研究也同样取得了一定成就。例如在美国对撒哈拉沙漠以南的非洲非殖民化问题上的政策研究就是其中的重点,1984年美国学者斯蒂芬·麦兹的论文《美国对非洲非殖民化的态度》^②就是这一方面的代表作。该文主要论述了从1953—1963这十年间美国对撒哈拉沙漠以南的非洲地区非殖民化政策的转变过程。但需要指出的是作者并未就美国对撒哈拉沙漠以南的非洲非殖民化政策的实践过程做过多描述,而是着重分析了从艾森豪威尔到肯尼迪这十年间美国在撒哈拉沙漠以南的非洲非殖民化问题上政策转变的原因。作者指出冷战和欧洲中心外交战略是艾森豪威尔政府制定非洲政策的基础,这也因此使美国将非洲视为欧洲的附属物,从而也使美国在撒哈拉沙漠以南的非洲非殖民化问题上采取了保守政策。但是从20世纪50年代后期开始随着非洲独立浪潮的兴

① Jonathan Wouk, *U. S. Policy Towards South Africa, 1960—1967: Foreign Policy in A Relatively Permissive Environment*. PHD Dissertation of the Pittsburg University, 1972.

② Steven Metz, *American Attitudes Toward Decolonization in Africa*, *Political Science Quarterly*, Vol. 9, No. 3(Autumn 1984), pp. 515~533.