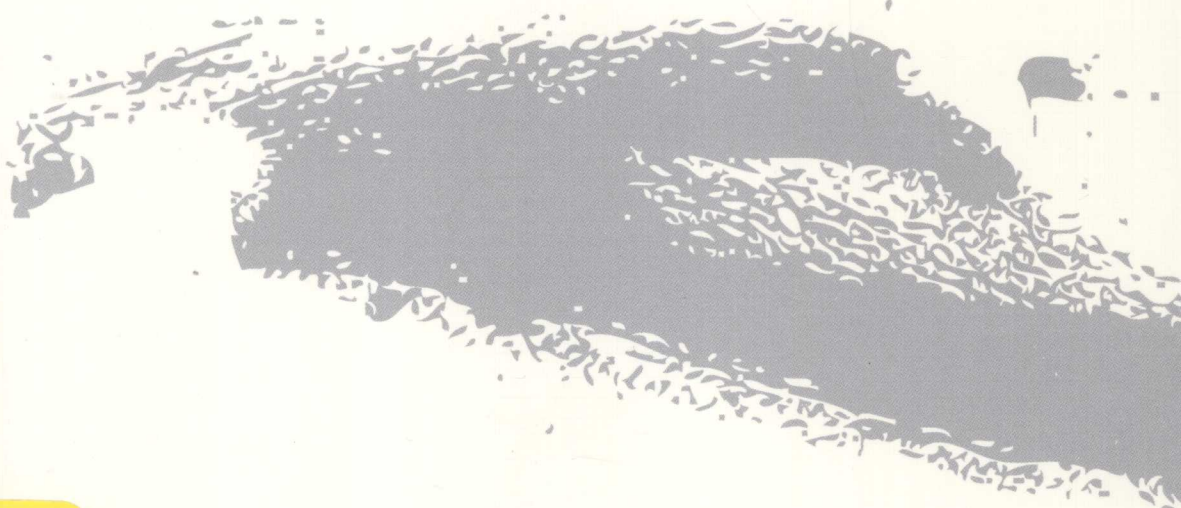




西北民族大学重点学术著作资助项目

冷战后中美对非洲 援助比较研究

魏雪梅 著



中国社会科学出版社

014036880



D822.2
05

西北民族大学重点学术著作资助项目

冷战后中美对非洲 援助比较研究

魏雪梅 著



中国社会科学出版社

D822.2
05

图书在版编目(CIP)数据

冷战后中美对非洲援助比较研究 / 魏雪梅著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 11

ISBN 978-7-5161-3510-5

I. ①冷… II. ①魏… III. ①对外援助—非洲—对比研究—中国、美国 IV. ①D822.24②D871.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 258116 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 冯春风
特约编辑 姜 薇
责任校对 季 静
责任印制 王炳图

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>
中文域名: 中国社科网 010-64070619
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 2013 年 11 月第 1 版
印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16.5
插 页 2
字 数 280 千字
定 价 49.00 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联系调换

电话: 010-64009791

版权所有 侵权必究

本书为西北民族大学中央高校基本业务费专项资金项目
“冷战后中美对非洲援助比较研究”（项目编号
zyz2011023）研究的阶段性成果

西北民族大学重点学术著作资助项目

ABSTRACT

Africa has been playing an important role in China foreign strategy, aiding to Africa is a significant way in developing China - Africa relations, promoting China's soft power and building a harmonious world. Although Africa is not the core in American international strategy, its strategic importance is increasing day by day. Aiding to Africa is an important tool to pursue the objectives of U. S. 's Africa policy and it is a way to remodel U. S. 's soft power. U. S. 's aiding policy to Africa has an important influence on Africa and other aid countries. U. S. is paying attention to China's aid to Africa increasingly, and evaluating China's rising influence in Africa which would have an impact upon America. China and the U. S. is encountering each other in Africa, and aid will become important areas of competition and cooperation. For China, U. S. 's aiding policy to Africa is especially worth concerning and researching.

At present, researches on China or U. S. aid to Africa have obtained some achievements at home and abroad, but it still lack the systematic comparison of China - U. S. foreign aid to Africa, and there have some misunderstandings existing both domestically and internationally. In order to contribute to remedy these defects, based on taking example of the existing research results, this paper compared the differences and similarities in China - U. S. aiding to Africa objectively, summed up the advantages and disadvantages of both, and tried to put forward beneficial recommendations to improve the level of China aiding to Africa. The main research methods are Marxist historical analysis and dialectical analysis method, and the comparison analysis, case analysis, statistical analysis as well as other methods, were be used comprehensively.

The introduction of this paper mainly expounded the significance of this topic, summarized the study situation at home and abroad, made certain the def-

inition of the foreign aid which this paper adopted, and so on. In addition, the introduction introduced the research methods and the innovations of this paper in brief. The text has six chapters, in addition to the introduction.

The first chapter briefly reviewed the history of China - U. S. aiding to Africa during the Cold - war. The focuses are the adjustment and development process of China - U. S. 's aiding policies to Africa under the changed background in domestic and international situations after the Cold - war. It analyzed the causes, and summarized the characteristics of China - U. S. 's aiding policies to Africa at every stage.

The second chapter mainly expounds the culture sources of ideas in China - U. S. aiding to Africa. The concepts of China aiding to Africa are mainly embodied in the principles which are formulated by various policy documents in years gone by. It used the "He He" culture of the China traditional culture as the kernel spirit, deeply influenced by the internationalism principles, and developed the new idea of developing together by mutual benefits. The U. S. 's aid to Africa always has additional conditions in political, economic, and values. It reflects the special culture sources in ideas of U. S. 's aid to Africa, that is Christian religious culture tradition, the sense of "god's chosen people" and "Manifest Destiny", these have been embodied as important components of culture kernel in American's realism and idealistic tradition. Furthermore, African Americans are dual influenced by American and Africa culture. Along with their status ascending politically and economically, the effects of dual cultures are also reflecting increasingly. The chapter also systematically compared the targets of China - U. S. aiding to Africa from the political, economic and international morality aspects. They have much in common, and have big differences.

The third chapter focused on comparing emphasis which China - U. S. aiding to different regions of Africa. I found that the factors which determine the relationship whether can be developed normally between China and African countries are whether adhering to the one - China principle on the Taiwan issue and whether being friendly towards China or not, and it also determines to a large extent whether China's aid can be implemented coherently. On the one hand, China attaches great importance to foreign aid to advance economic and

trade relationship with African countries, on the other hand, the level of economic development and actual need of recipients are also taken into consideration of aiding. Based on persisting in the principle of "non - interference in internal affairs" and "never attach any political conditions", China's assistance is emphasizing in development aid projects such as infrastructure construction, culture, education, etc, which have close relationship with people's livelihood. These reflect that China's aid has altruism. Whether recipients have important value in security, economic and energy is the decisive factor which determine America selecting the key recipients. The United States attaches importance to using aid to promote the democratic and liberal reform in recipients, but it pay more attention to whether the recipient is "pro - American" and this is the significant evidences to U. S. in increasing or cutting aid. The level of economic development and actual need of recipients are not the necessary factors in U. S. aid. The United States tends much more to implement humanitarian food aid and health medical assistance which can have effects in the short term. It reflect that U. S. 's aid has egoism.

The fourth chapter basically comparatively analyzed China - U. S. aiding to Africa from the mechanism, channels and other countries' estimates, etc. There are more differences in mechanism and channels between China and U. S. aiding to Africa. It is found that most Africans have positive views to both China and America after comparing other countries' (especially African countries') evaluation on China - U. S. aiding to Africa. Even though the absolute number of U. S. 's aid to Africa is far more than China's, but proportion that Africans have good impression on China is higher than on America, China's aid won general recognition of the African people by pursuing the principle of non - interference in internal affairs and paying attention to the infrastructure construction. The evaluation which comes from United States is tending to be comprehensive and positive on China's aid to African. Chapter five selected Sudan as a case. It specifically analyzed the history of China - U. S. aid to Sudan, the similarities and differences of aid targets, and discussed the trend of China - U. S. 's aid after south Sudan's independence.

On the basis of the comparative analysis of China - U. S. aid to Africa, the

sixth chapter basically raised some thinking about improving the level of China aid to Africa. First, it summarized the advantages and disadvantages of China - U. S. aid to Africa. Secondly, it analyzed the possible dialogue and cooperation in the field of China - U. S. aid to Africa. The dialogue and cooperation is important in the field of China - U. S. aid to Africa, the following measures can be adopted: encourage dialogue and exchange in the field of aid to Africa at unofficial levels; Promote the official communication developing from the lower level to the higher; establish China - U. S. joint committee and the working group in aiding to Africa; invite related African recipients to participate at the right time. To develop the dialogue and cooperation in the field of China - U. S. aid to Africa, we can start trying from these two issues - humanitarian assistance and medical aid. The dialogue and cooperation in the field of China - U. S. aid to Africa is still a kind of concept, China will also face many problems, such as the agencies of China - U. S. aid to Africa are not matched in dialogue and cooperation, the domestic and political effects in America and how would China grasp the right to speak, etc. Finally, this chapter put forward some suggestions to elevate the level of China aid to Africa: first, China's mechanism of foreign aid should be improved gradually; second, China's media should pay more attention to the field of aiding to Africa; third, China should do well in prospective investigation analysis work about African countries' development; fourth, China should also encourage constructors of aiding to Africa and communicate with local people to enhance mutual trust.

Key Words: China; U. S. ; Aid to Africa; Comparative Study

目 录

绪言	(1)
一 选题意义	(1)
二 国内外研究综述	(5)
三 研究方法	(19)
四 创新及难点	(20)
第一章 冷战后中美对非洲援助历史概述	(21)
第一节 冷战期间中美对非洲援助历程	(21)
一 冷战期间中国对非洲援助	(21)
二 冷战期间美国对非洲援助	(29)
第二节 冷战后中国对非洲援助	(35)
一 20 世纪 90 年代的对非援助	(36)
二 21 世纪以来的对非洲援助	(40)
第三节 冷战后美国对非洲援助	(47)
一 克林顿政府时期对非援助	(47)
二 小布什政府时期对非洲的援助	(50)
三 奥巴马政府上任以来对非援助	(54)
本章小结	(58)
第二章 中美援非理念、目标之比较	(60)
第一节 中国援非理念的文化渊源	(60)
一 以“和合”为核心的传统文化	(61)
二 国际主义原则	(64)
三 互惠互利、共同发展的新理念	(66)
第二节 美国援非理念的文化渊源	(68)
一 基督教宗教传统	(69)
二 “上帝选民”与“天定命运”观	(71)

三 现实主义与理想主义传统	(73)
四 非裔美国人的双重文化认同	(75)
第三节 中美援非目标之异同	(77)
一 政治目标之异同	(79)
二 经济目标之异同	(83)
三 国际道义目标之异同	(87)
本章小结	(90)
第三章 中美对非洲援助重点比较	(92)
第一节 中美对北非援助重点比较	(93)
一 中国对北非国家援助重点	(93)
二 美国对北非国家援助重点	(96)
三 中美对北非国家援助异同点	(100)
第二节 中美对东非援助重点比较	(103)
一 中国对东非国家援助重点	(103)
二 美国对东非国家援助重点	(109)
三 中美对东非国家援助异同点	(112)
第三节 中美对西非援助重点比较	(114)
一 中国对西非国家援助重点	(115)
二 美国对西非国家援助重点	(121)
三 中美对西非国家援助异同点	(125)
第四节 中美对南部非洲援助重点比较	(127)
一 中国对南部非洲国家援助重点	(127)
二 美国对南部非洲国家援助重点	(132)
三 中美对南部非洲国家援助异同点	(136)
第五节 中美对中部非洲援助重点比较	(137)
一 中国对中部非洲国家援助重点	(138)
二 美国对中部非洲国家援助重点	(142)
三 中美对中部非洲国家援助异同点	(145)
本章小结	(146)
第四章 对中美援非机制和评价的比较	(149)
第一节 援非管理机制的比较	(149)
一 中国的援非管理机制	(149)

二 美国的援非管理机制	(154)
三 中美援非管理机制之比较	(158)
第二节 援非实施方式的比较	(159)
一 中国援非实施方式	(160)
二 美国援非实施方式	(162)
三 中美援非实施方式之比较	(164)
第三节 对中美援非评价的比较	(166)
一 非洲国家对中美援非评价比较	(166)
二 西方发达国家对中美援非评价比较	(170)
三 中美在援非事务上互相评价	(173)
本章小结	(177)
第五章 个案分析——中美对苏丹援助比较	(179)
第一节 中国对苏丹援助简史	(179)
一 冷战期间中国对苏丹援助	(180)
二 20 世纪 90 年代中国对苏丹援助	(182)
三 新世纪以来中国对苏丹援助	(183)
第二节 美国对苏丹援助简史	(186)
一 冷战期间美国对苏丹援助	(186)
二 20 世纪 90 年代美国对苏丹援助	(187)
三 新世纪以来美国对苏丹援助	(188)
第三节 中美对苏丹援助目标比较	(192)
一 援苏政治目标之异同	(192)
二 援苏经济目标之异同	(196)
三 援苏国际道义目标的异同	(200)
第四节 前景展望	(201)
本章小结	(204)
第六章 对提高中国援非水平的思考	(206)
第一节 中美援助非洲的优势与不足	(206)
一 中国援助非洲的优势与不足	(206)
二 美国援助非洲的优势与不足	(213)
第二节 对中美在援非领域可能进行的对话与合作分析	(219)
一 中美进行援非对话与合作的重要意义	(219)

二 中美援非对话与合作可采取的措施	(221)
三 对话与合作的可能议题与中国将面对的问题	(224)
第三节 提升中国援非水平的政策建议	(226)
一 逐步完善中国对外援助机制	(227)
二 增加中国媒体对援非领域的关注度	(229)
三 做好非洲国家发展的前瞻性调研分析工作	(230)
四 鼓励援非施工企业与当地的交流增进信任	(231)
本章小结	(232)
参考文献	(234)

绪 言

一 选题意义

中非关系一直是中国对外关系的重要组成部分,援助非洲在中非关系中占有特殊而重要的地位。1956年中埃建交拉开了中国援助非洲的序幕,经过50多年的发展,中国对非洲援助政策有了很大进步。周恩来总理在1963年12月至1964年2月访问非洲时,相继提出了中国同非洲和阿拉伯国家发展关系的“五项原则”和对外提供经济技术援助的“八项原则”,标志着中国对非洲援助政策的正式形成。^①中国在自身经济非常困难的情况下尽力支持非洲国家的民族独立运动和反帝反殖反霸斗争,洋溢着国际主义精神。1978年改革开放以后,中国把中心工作转移到经济建设上来了,实现民族独立后的非洲国家也面临发展社会、经济的任务。面临新的形势,1982年中国政府总理访问非洲提出了“平等互利、讲求实效、形式多样、共同发展”的四项原则,对非洲援助开始朝着互利互惠的方向发展。冷战结束后,为适应国际国内变化的需要,在坚持原则的前提下,中国对非洲援助也在变革中继续发展。2000年中非合作论坛的成立将援非工作纳入论坛框架内进行,截止到2013年,中非合作论坛已经举行了五届,中国对非洲援助工作也已经取得了丰硕的成果和巨大进步。2006年1月12日,中国政府首次发布了《对非洲政策文件》,宣布援助仍将是中国对非洲政策的重要方面。不干涉别国内政、不附加任何政治条件、平等、互利、尊重、真诚等原则已经成为中国对非洲援助的显著特点。五十多年的实践表明,中国对非洲援助在赢得非洲国家的支持、增进与非洲国家合作开发资源、塑造中国形象、提升中国软实力等方面发挥了积极作用,也引起世界瞩目。但是,中国对非洲援助工作还存在一些不足之处,

^① 罗建波、刘鸿武:《论中国对非洲援助的阶段性演变及意义》,《西亚非洲》2007年第11期,第26页。

这对充分发挥援助的有效性有不利影响。

历史上,非洲曾是英、法、葡等殖民国家的角逐场,曾是美苏争霸的竞技场,冷战后,尤其是非洲丰富的石油、稀有金属等资源被发现、开发以来,其国际战略地位不断上升,美国、日本、印度、俄罗斯等国纷纷采取措施与非洲国家密切关系,各国不约而同地将援助作为重要手段。非洲成为各国利益的一大交汇点,援助成为各国合作与博弈的一个重要领域。其中,美国是对非洲援助绝对数量最大的国家,也是对非洲受援国和其他援助国有很大影响的国家,因此,对中国来说,美国对非洲援助政策特别值得关注和研究。

在不同时期,非洲对美国的战略重要性变化较大,因此,美国对非洲的援助政策经历了较大起伏。在与苏联激烈竞争的60年代早期,美国对非洲援助增幅很大,到1985年达到了最高点,80年代后期,削减财政赤字成为美国考虑的优先事务,对非援助遭到大幅削减。冷战后初期,由于失去了竞争对手苏联,美国国会有很多人质疑对非洲援助的战略意义,批评美国对非洲30年的援助并没有取得什么效果。克林顿政府削减了非洲援助,只是把它作为扩大对非洲贸易和投资的辅助手段,力图以最少的投入获得最大的利益。但到克林顿任职后期,美国越来越认识到非洲的重要性,援助重新成为美国对非洲政策的重要方面。布什政府上台尤其是“9·11”事件之后,美国对非洲援助大幅增加,提出了多项以非洲为主要受益对象的援助计划,如国际艾滋病、肺结核和疟疾的救助计划、非洲食品紧急援助计划和教育援助计划等。在美国遭受了金融危机打击仍未走出经济衰退的情况下,奥巴马政府上台后仍然宣布将在任内把对非洲援助增加一倍,并积极推动、支持其他增加对非洲援助的计划。对非洲的援助在为美国打击恐怖主义、获取能源资源、推广美式自由、民主价值观等方面发挥了重要作用。

本文之所以选择美国作为比较对象,主要是基于以下原因:首先,美国的超级大国地位决定了它的对外政策包括对外援助政策具有其他国家难以比拟的影响力。非洲对中国具有重要的战略意义,要实现对非洲援助的政策目标不得不考虑美国因素。第二,美国对外援助历史较长,实践和理论都已经有了很大发展,对外援助机制也比较成熟,其中有中国可资借鉴之处。第三,中国是崛起中的国家,现存霸权国家美国必然会对中国进行遏制,在对外援助领域也不例外。要应对美国在对非援助方面的挑战,就必须要对对方有深刻了解。第四,对非洲援助是中国主动承担国际责任的

一个重要方面,但非洲现存的如基础设施建设、人口、艾滋病及气候变化等问题并非一国之力所能解决,离不开美国的合作,中美在援非领域存在对话与合作的可能性。第五,以美国为首的西方国家对对中国对非洲援助还存在误读,甚至批评中国在非洲施行“新殖民主义”,这不仅引起西方民众对中国的误解,还使某些非洲国家对中国产生疑虑,有损中国国家形象。因此,正本清源,澄清误读就显得十分重要。这些因素决定了本文把比较研究中美对非洲援助作为重点。

总的来说,随着非洲战略地位的上升,对非洲援助成为各国竞争与合作的一个重要领域。非洲一直在中国对外战略中具有重要地位,对非洲援助是中国提升软实力、构建和谐世界的重要途径。非洲虽在美国的国际战略中并不处于核心地位,但对美国的战略重要性却日益增加。对非洲援助是美国对非洲政策的重要一环,与美国在非洲的国家利益的实现有紧密关系,也是美国重塑软实力的方式之一。美国一直非常关注中国对非洲的援助,并评估中国在非洲影响力上升对美国的影响。本文力图比较研究中美对非洲援助,客观比较分析二者对非洲援助的目的、重点、管理机制等,并剖析二者的长处和不足,探索中美在援非领域对话与合作的可能性,为中国提升对非洲援助水平提出有益建议。

本选题的理论意义在于:首先,通过系统比较,不但能对中美援助非洲的理论和实践经验进行较客观的总结,还是对中国对外援助理论的丰富和补充。其次,本文不仅从宏观上比较中美对非洲援助,还将选取苏丹进行案例分析,具体比较中美援非的异同。本文尝试综合运用政治学、国际政治经济学理论的研究方法,并将文化传统等因素纳入中美对非援助比较研究的考虑范畴,这对于推动中国特色的援助理论的建设有积极意义。第三,对于中国对非洲援助,国内外学者有许多不同的看法。本文力图通过中美间的比较客观评价中国对非洲援助,帮助人们更加全面地了解中国对非洲援助的目的、内容、方法和效果等,以破除谣言。

本选题的现实意义在于:第一,对非洲援助是中国对外援助政策的重要方面,对实现中国对外政策目标具有重大意义。对外援助政策往往是一个国家外交政策的风向标,因此,客观地比较中美对非洲援助,并学习美国的经验,对中国对非洲政策的制定与调整具有启示作用。第二,非洲大陆国家众多、情况复杂,美、英、法等大国间的博弈与合作从来没有停止过。其他援助国尤其是美国援助的影响力是中国必须考虑的因素,因此,

通过比较来评估美国援助对非洲及对中国的影响是一种现实需要。第三, 中国对非洲援助影响力的增大, 不仅引起美国的警惕, 非洲国家基于自身利益的考虑也在采取种种措施, 力图使各大国间相互制衡。因此, 本文试图通过比较研究和案例分析找出中美在援非领域的竞争点和合作点, 以期为最大限度地发挥中国援助效用提出一点建议。第四, 在看待中国对非洲援助问题上, 不仅国外学者、民众存在误解, 国内学者和民众也有较大争议。本文将通过系统比较, 揭示中美援非的异同点、影响及实质, 这对于国内外学者、民众客观看待中美对非洲援助将有促进作用。

综上所述, 本选题在丰富和发展中国自己的对外援助理论及客观认识中美对非洲援助并为中国充分发挥对非洲援助效用提出政策建议方面将具有重要的理论和现实意义。

中国是最大的发展中国家, 是社会主义国家, 美国是最大的发达国家, 是资本主义国家。非洲是中美共同的援助对象, 二者援助非洲的动机和目的是什么? 二者有哪些共同之处和不同之处? 二者对非援助各有哪些长处和不足? 哪些经验和教训是中国应该借鉴和吸取的? 中美在援非领域处于怎样的竞争和合作状态? 非洲国家及其他国家是如何评价中美在非洲的援助活动的? 这些都是本文力图解决的问题。

对外援助并不是国际政治领域的新鲜事物, 国际对外援助已经经历了一个较长的发展时期, 虽然各国政府及国际学界对其概念的界定仍未统一, 但对其性质的普遍看法是: 对外援助是一种跨国财政转移行为, 是援助国国家利益、国家文化和国家模式等向边界外的延伸。“对外援助资金作为一种跨国财政转移就有了至少三种主要的性质, 一是国家的工具, 二是资本的工具, 三是发展的工具, 而判断外援资金到底属于哪一种或哪几种具体的性质, 需要考察援助方提供援助的目的和方式, 更需要考察受援方的立场和作用, 因为对外援助在实施的过程中涉及提供援助方和接收方的意志、能力和作用, 所以外援最终的形态往往是双方关系结构的体现。”^① 本文以冷战后中美对非洲援助为研究对象, 以政府间援助为研究重点。美国对非洲援助总量远远多于中国, 这是众所周知的事实, 因此本文不再纠缠于中美对非洲援助总量孰多孰少的横向比较。本文重在从中美对非洲援助的历史、援助理念、文化渊源、目标、重点等方面进行纵向比

^① 周弘、张浚、张敏:《外援在中国》, 社会科学文献出版社 2007 年版, 第 9 页。

较,所用数据均采用双方官方所公布的数据。对外援助通常包括军事、经济、人道主义援助等类别,根据研究的需要,本文主要将除军事援助以外的经济和人道主义援助等类别作为主要考量对象。

二 国内外研究综述

本文在写作过程中,主要将借鉴三方面的研究成果:一是有关对外援助理论的成果,西方学者对此研究较多也较为深入。二是关于中美对非洲援助的研究成果,在这方面,国内外学者基于不同的知识背景、立场有不同看法。三是关于对外援助国家间比较研究的成果,其研究方法、视角等有许多值得借鉴的地方。

(一) 关于对外援助理论的研究成果

对外援助已经成为国际政治研究中的一项重要内容,在理论研究方面也已经取得了累累硕果。对外援助行为发生在援助国(援助组织)与受援国之间,通常属于国际政治研究范畴,但由于在实施对外援助的过程中又涉及国际资源转移,因此也有学者从国际经济学角度研究对外援助。总的来说,国外学者对对外援助的研究较早,研究视角较宽,成果也更为丰富,国内学者对对外援助的研究还处于起步阶段。

1. 国外学者对外援助理论研究成果

国外国际政治学者通常从不同的角度研究对外援助,其中影响较大的是现实主义和理想主义视角。现实主义学者从维护国家利益的角度看待对外援助,认为为了使国家在国际无政府社会状态能够生存和发展,外交必须为国家利益服务,对外援助是实现外交政策目标的一种手段和工具,是受国家利益的驱动而并不是以道德为依据的。通过对外援助,援助国可以扩大战略要地,建立并巩固同盟,抵御对手的扩张,或者是为本国开辟市场,使本国获取更多的资源,以及扩展本国政治文化的影响。“一个国家给另一个国家提供多少援助,不取决于后者的需要,也不取决于它以往的经济状况是好是坏,或它的道德状况,而是取决于援助国将从对其援助中在政治上能获得多少好处。”^①

^① K. B. Griffin, J. L. Enos, "Foreign Assistance: Objectives and Consequences", *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 18, No. 3, April 1970, p. 315. 转引自刘丽云《国际政治学理论视角下的对外援助》,《教学与研究》2005年第10期,第84页。