

郑家馨 主编

殖民主义史

非洲卷

北京大学出版社



郑家馨 主编

殖民主义史

非洲卷

北京大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

殖民主义史:非洲卷/郑家馨主编. - 北京:北京大学出版社,
1999

ISBN 7-301-04163-2

I.殖… II.郑… III.殖民主义-历史-非洲 IV.D066

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第15473号

书 名:殖民主义史 非洲卷

著作责任者:郑家馨 主编

责任编辑:何瑞田

标准书号:ISBN 7-301-04163-2/K·267

出版者:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址:<http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话:出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752033

电子信箱:zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者:北京飞跃书刊发行公司

印 刷 者:中国科学院印刷厂

发 行 者:北京大学出版社

经 销 者:新华书店

850毫米×1168毫米 32开本 22.375印张 580千字

2000年6月第一版 2000年6月第一次印刷

定 价:34.00元

内 容 简 介

本书是国家哲学社会科学基金“八五”重点研究项目,是北京大学历史学系集体合著的多卷本《殖民主义史》中的一卷。本书研究的重点是 1415 年以来 500 多年英、法、葡、德、意等欧洲国家在非洲大陆殖民活动的轨迹,他们在各个时期所奉行的不同殖民政策和制度与各国的资本主义发展趋向的关系,并深入研究殖民主义因素对南非、西非、北非的经济、政治和社会的影响,非洲国家反殖民主义斗争的正反面经验教训。对非洲殖民史上一些重大问题如奴隶贸易、帝国主义瓜分非洲、殖民统治制度的演变、殖民主义从非洲的撤退,殖民主义的影响和后果等问题都有作者独到的见解,体现了本学科领域目前新的研究成果。

前 言

殖民主义史的研究,在我国学术界基本上是一个空白。这些年来,即使是对外国人所撰写专著的翻译,也较少。就国际学术界而言,这个领域的研究也相对落后,过去主要是西方殖民宗主国做过一些专题性研究,大致集中在三个方面:殖民(移民)史、帝国史、海外扩张史,其论点大多是为殖民主义辩护,其史料大都来自殖民者留下的文献和论著。因此,开拓这个研究领域,是我国世界史学术界的一项迫切的重要任务。

如果以1415年葡萄牙人侵占非洲西北部的休达城作为近代殖民主义的开端,以1999年葡萄牙退出澳门,澳门回归中国作为殖民主义在地球剩下的几个角落寿终正寝的标志之一的話,那么,殖民主义在世界历史上活动的时间竟长达584年。殖民主义是人类文明史上的一个“怪胎”,它获得世界规模的扩展,是与资本主义的发展分不开的。然而,殖民主义制度虽然伴随世界资本主义走过了数百年的历史过程,如今,它已经从它曾经侵占过的绝大部分地方撤退了,至少它不会再以原初的形式陪伴世界资本主义走完最后的历程。

当殖民主义史还是作为进行中的历史(尽管已经历了数百年),它所呈现出来的历史面貌,往往不足以说明它的全部历史本质。现在,殖民主义基本上已经走完了其全部历史过程。我们可以从“完全确定的材料”、“发展的结果”^①,从逆向

① 马克思:《资本论》(根据作者修订的法文版第一卷翻译的中文版),中国社会科学出版社,1983年,第55页。

考察的角度来开始研究了。从这个意义上,可否说殖民主义后的、发展了的历史,为我们充分认识殖民主义时代的历史提供了钥匙。

多年来,在北京大学《世界通史》的教学科研和 Seminar (研究班)中,主讲教师、本科生、研究生和进修教师围绕着殖民主义史提出了许多较为深入的、促人思考的问题:

(1)近代殖民主义与古代(例如罗马帝国)殖民制度的重大差别是什么?为什么应该将近代殖民主义看作是一个“世界历史范畴”?

(2)近代殖民主义与资本主义是“同步产生”还是略先于资本主义?为什么 14 和 15 世纪地中海资本主义的萌芽或因素没有像比它晚一两个世纪的大西洋沿岸资本主义的萌芽或因素一样达到规模性的产生?关于早期殖民主义对资本主义萌芽的催化作用应如何估价?

(3)殖民主义对世界历史的巨大负面作用,特别是它对东方国家和人民所犯下的累累罪恶是早有历史定论的,那么这种殖民主义的历史负面作用是属于“殖民主义也夹杂着一些消极的东西”,还是殖民主义本质所决定的?

(4)马克思认为资本主义经济制度“具有国际的性质”^①,它的生产关系都具有国际性质,而且马克思曾在《资本论》手稿中将“生产的国际关系”分为两类:一类是一级的、原生的资本主义生产关系,另一类是“第二级的和第三级的——派生的、转移来的、非原生的生产关系”^②。既然殖民主义以暴力方式在世界各地传播了资本主义生产关系,那么它在本国以外传播的是一级的、原生的资本主义生产关系,还是二级的和

① 《马克思恩格斯全集》,第 23 卷,第 831 页。

② 同上书,第 46 卷上册,第 47 页。

三级的、即派生的、转移来的、非原生的生产关系？如果说在殖民主义早期阶段它一般传播的是二三级的、派生的、非原生的资本主义生产关系，那么到了垄断资本主义阶段即资本输出阶段，这种状况有没有变化？

(5)如果说殖民主义暂时的历史必然性，从根本上是由于资本主义生产关系具有国际的性质，及其早期须将殖民暴力当作经济力来使用，那么，第二次世界大战后，殖民主义退出历史舞台，除了政治方面原因外，在资本主义经济方面究竟发生了什么样的深刻变化，使它可以不再倚靠殖民主义作为超经济强制手段来推行国际等级性的劳动分工，维持不合理的国际经济秩序，从而建立起适合于世界资本主义发展的世界性剥削制度？

(6)关于马克思提出的殖民主义的“双重使命”，有的学者认为理解这一提法的理论前提是接受人类历史发展进程的多线论，即亚洲(东方)社会有其不同的发展机制和动力；有的学者则认为其理论前提是资本主义的历史进步性(高度发展了生产力，使历史在愈来愈大的程度上成为全世界的历史)和暂时存在的必然性，究竟是哪一种说法较为正确？

(7)“双重使命”论所提的“破坏性使命”和“建设性使命”，是否前者主要是消极作用，后者主要起积极作用，抑或两者均含有消极作用和积极作用？

(8)有的学者认为殖民主义的两重性是世界历史上政治价值观与经济价值观相背离的矛盾现象，那么，探讨殖民主义作用，如何防止将道德评判与历史研究相混淆。有的学者认为对于人类历史上正义与进步完全背离的二重性现象，例如殖民主义双重作用这一著名的历史悖论，一方面要充分地揭露殖民主义的罪恶性，一方面又适当地肯定它的客观历史作用，及其作为“历史的不自觉工具”的某种进步性。

(9)新殖民主义能否看成是一个历史发展阶段,或如有的学者(恩克鲁玛)看成是帝国主义的最后阶段^①,或如有的学者(斯塔夫里亚诺斯)认为新殖民主义始于19世纪初的拉丁美洲^②?

(10)如何理解“非殖民化”?有的学者认为“非殖民化”只是强调殖民宗主国在殖民帝国瓦解过程中的活动,而且强调它给予殖民地独立的主动能动性,因而不主张使用“非殖民化”一词,而愿意使用“殖民体系瓦解”或“殖民主义撤退”等词;有的学者认为,“非殖民化”一词内涵丰富,不仅包括政治、经济方面,而且包括文化、历史和心理方面。能否将“非殖民化”作为一个中性词来使用?“非殖民化”与新殖民主义的关系:非殖民化是否包括在新殖民主义之中?……。

这十个问题具有一定的理论深度,是我们在讲授《世界通史》和科研时经常面临并促使我们深入思考的问题。然而,要较为完满的解答这些问题(哪怕是初步的),除了需要理论上的钻研,更需要进行全面、系统的史的研究。北京大学历史学系亚非拉史教研室最先倡导编写多卷本《殖民主义史》并为此作出努力的,是罗荣渠先生。1991年历史学系在制定本系“八五”科研规划时,决定将殖民主义史的研究作为世界史专业的科研重点项目之一,将编写多卷本《殖民主义史》列入计划。1992年适值“八五”《国家资助哲学社会科学研究课题》和《教委专项科研基金资助项目》中均列有《殖民主义史》课题,北大历史学系亚非拉史教研室便以《殖民主义史(非洲卷)》、《殖民主义史(东南亚卷)》和《殖民主义史(南亚卷)》分别向国家项目和教委项目申请。

① 克瓦米·恩克鲁玛:《新殖民主义》,世界知识出版社,1966年,第1页。

② 斯塔夫里亚诺斯:《全球分裂》,商务印书馆,1993年,第178页。

我们申报的多卷本《殖民主义史》课题企图用马克思主义观点写出一部能大体反映当前研究成果的综合性著作。因本书部头较大,限于人力安排,不能同时上马,拟准备分卷、分阶段进行。八五期间先上《非洲卷》、《东南亚卷》和《南亚卷》。《总论卷》因尚需继续深入研究,不在八五期间安排。以后,待条件成熟时还将陆续撰写《拉丁美洲卷》、《东北亚卷》、《西亚卷》、《中亚卷》等。《殖民主义史》拟集中探索以下几个方面问题:

1. 本书把殖民主义作为一个世界历史范畴,从资本主义世界体系的整体结构中,去阐明“中心”国家的发达与“外围”国家的不发达的关系;

2. 重点剖析英、法等一些主要殖民国家的殖民政策,研究不同的殖民政策与各国的资本主义发展趋向的关系,历史上不同阶段的资本主义所采取的殖民政策之间的重大差别;

3. 重点剖析一些殖民地(如印度、南非、阿尔及利亚等),研究殖民主义因素对它们的经济、政治、社会和文化的影响;

4. 重点研究一些国家反殖民主义斗争的正反面经验教训及其对“非殖民化”的相应影响。

在获得国家哲学社会科学基金八五重点项目资助后,我们决心将殖民主义史作为一部系列著作,写成一部史料翔实、立论有据,能反映和吸收当前研究成果的书,使之成为我国学术界研究殖民主义的区域通史性著作。我们相信本书分卷陆续出版,将对高等学校的世界史、国际政治、国际经济等课程的教学以及对资本主义和第三世界历史的研究作出一项基础性的贡献。

《殖民主义史·非洲卷》于1997年底完成撰稿工作。参加本卷撰稿者,除主编郑家馨外,均为我国新一代非洲史研究者,其中绝大部分为北京大学毕业的博士研究生和硕士研究

生。非洲卷是作为已于1995年出版的国家哲学社会科学基金七五重点研究项目《非洲通史·近代史卷》的姊妹篇来写的。本卷主编是《非洲通史·近代史卷》两主编之一；本卷不少撰稿人也是该卷许多章的作者。因此，本卷的撰稿人可以避免对一些基本历史事件做重复的叙述，而匀出篇幅，从殖民主义史角度，侧重于分析、比较，并对一些重大问题提出新见解。

《殖民主义史·非洲卷》在完成撰稿后获得季羨林海外教育基金的资助，使本书得以较快出版与读者见面。这是我们要深表谢意的。

参加本卷撰稿者，依次为郑家馨（北京大学，第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第十章），李安山（北京大学，第六章），刘乃亚（北京大学博士研究生，第七章），沈浦娜（北京大学硕士研究生毕业，第七章），赵伟（北京大学硕士研究生毕业，现在美国Duke大学，第八章），卢凯望（北京大学硕士研究生，第八章），潘华琼（北京大学硕士研究生毕业，现在比利时卢内大学，第九章、第十四章），李继东（北京大学硕士研究生毕业，现在华南师范大学，第十一章），孙红旗（北京大学博士研究生，第十二章），杨军（北京大学硕士研究生毕业，现在湖北三峡学院，第十三章），史纪合（北京大学硕士研究生毕业，现在河北师范大学，第十五章），李大伟（北京大学硕士研究生毕业，第十六章），陈晓红（湘潭大学，第十七章、第十八章）。

《殖民主义史》项目负责人

郑家馨

目 录

前 言	(1)
第一章 殖民主义在非洲(1415—1870)	(1)
第一节 殖民主义在非洲的运行轨迹	(3)
第二节 资本原始积累时期的非洲殖民主义	(5)
一、殖民主义在非洲的历史作用	(5)
二、本时期非洲殖民主义的特点	(9)
第三节 自由资本主义时期的非洲殖民主义	(13)
一、本时期非洲殖民主义形式的多样性	(13)
二、殖民主义掠夺劳动力制度第一型	(18)
三、殖民主义掠夺劳动力制度第二型	(23)
四、殖民主义掠夺劳动力制度第三型	(26)
五、本时期殖民主义“双重使命”在非洲的 体现	(30)
第二章 殖民主义在非洲(1870—1980)	(34)
第一节 私人垄断资本主义时期的非洲殖民 主义	(34)
一、关于“帝国主义阶段”的争论	(34)
二、“瓜分非洲”如何提到日程	(37)
三、“最后大陆”提供的殖民主义新权益	(39)
四、瓜分非洲的结果	(51)
五、垄断资本主义与非洲	(54)
六、对殖民地主权的剥夺——间接统治和直接 统治	(62)

七、第二次世界大战与非洲殖民主义·····	(70)
第二节 国家垄断资本主义时期的非洲殖民主义·····	(77)
一、宗主国在非洲殖民地经济活动的新特点·····	(77)
二、殖民主义的撤退——合力的总结果·····	(92)
三、殖民主义撤退中的诸种手法·····	(107)
四、殖民主义撤退后留下的祸患·····	(114)
第三节 关于殖民主义“双重使命”在非洲的体现·····	(121)
一、关于殖民主义在非洲功过评价的争论·····	(121)
二、殖民政权与传统社会经济结构的关系·····	(123)
三、“破坏性使命”在热带非洲完成的限度·····	(124)
四、关于“建设性使命”在热带非洲完成的实际情况·····	(127)
第三章 近代殖民主义的兴起——葡萄牙人在非洲的早期殖民活动·····	(134)
第一节 葡萄牙殖民主义势力崛起·····	(134)
一、黄金的驱动·····	(134)
二、葡萄牙人得风气之先·····	(137)
第二节 近代殖民主义的第一幕——葡萄牙人占领休达·····	(139)
第三节 葡萄牙人沿大西洋岸南下的殖民探险·····	(141)
一、殖民探险目标的转换与扩大·····	(141)
二、殖民探险与商业性经营·····	(151)
第四节 葡人在非洲建立殖民——贸易制度的试验·····	(155)
一、黑奴贸易的始作俑者·····	(155)

二、大西洋奴隶贸易的发端	(157)
第五节 葡占东非——葡萄牙“贸易帝国”的	
中途站	(164)
一、印度洋西岸的贸易霸权	(164)
二、莫桑比克的殖民开拓	(168)
三、普拉佐制的失败	(172)
第四章 大西洋奴隶贸易和非洲	(177)
第一节 荷兰人执大西洋奴隶贸易的牛耳	(177)
一、荷兰西印度公司成立	(177)
二、荷兰人成功开拓奴隶种植园	(179)
第二节 英国奴隶贸易的勃兴	(181)
一、欧洲对原糖的需求刺激了奴隶贸易	(181)
二、英国成立独占性贩奴公司	(184)
第三节 英国把奴隶贸易纳入殖民主义体系	(185)
一、“三角贸易”使非洲变成猎获黑人的	
商业性饲养场	(185)
二、大西洋奴隶贸易与殖民霸权	(188)
三、从政府行为到向私商开放	(189)
第四节 大西洋奴隶贸易给 18 世纪热带非洲	
殖民主义留下的印记	(192)
一、为什么奴隶贸易没有迅速导致大规模	
殖民占领	(192)
二、“代理人制度”及其种下的恶果	(194)
第五节 奴隶贸易对 16—19 世纪非洲的影响	(201)
一、对几种“理论”的辩驳	(201)
二、非洲人经济、政治和心理方面所受的	
影响	(202)
第五章 南非开普(好望角)殖民地——非洲殖民地的	

一个特例·····	(208)
第一节 荷兰东印度公司及其殖民机构·····	(208)
一、两洋航线的中继站·····	(208)
二、殖民权力的强化——矛盾尖锐化的 结果·····	(211)
第二节 荷兰殖民者对科伊人牧业经济的摧残·····	(214)
一、科伊人牲畜对两洋航线的贡献·····	(214)
二、市场掠夺与“掠牲战争”双管齐下·····	(215)
第三节 开普殖民地扩张原因的新解释和 科伊桑人的灭绝·····	(217)
一、一种现象引起的思考·····	(217)
二、奇怪的“蝴蝶效应”·····	(218)
三、布尔殖民者的粗放型经济结构·····	(220)
四、布尔人殖民经济与当地非洲人经济的 对立·····	(223)
五、科伊人部落结构的消失·····	(224)
六、桑人在非洲被灭绝·····	(225)
七、科萨黑人未被布尔人“殖民化”的原因 分析·····	(228)
第四节 南非殖民政权的更迭和英国殖民者侵吞 科萨人土地·····	(230)
一、英国占领开普殖民地·····	(230)
二、科萨人遭遇资本主义的新对手·····	(233)
第五节 英国的殖民改革和殖民土地制度·····	(236)
一、文明改革的背后·····	(236)
二、掠夺劳动力制度第三型在南非是如何 实现的·····	(238)
三、南非土著保留地制度的滥觞·····	(240)

第六节 布尔人的殖民远征和布尔共和国的建立·····	(242)
一、布尔殖民者不满的实质·····	(242)
二、侵占土地战争的残酷性·····	(244)
第七节 英国殖民土地政策与布尔人殖民土地政策的比较·····	(248)
第六章 禁止奴隶贸易与英法在非洲的殖民活动·····	(255)
第一节 禁止奴隶贸易和废除奴隶制·····	(256)
一、关于资本主义与奴隶制关系的几种观点·····	(256)
二、禁止奴隶贸易和废奴的原因·····	(258)
第二节 塞拉利昂和利比里亚的建立·····	(261)
一、塞拉利昂殖民地的建立·····	(261)
二、美国废奴运动与利比里亚的建立·····	(265)
第三节 合法贸易的扩大·····	(268)
一、合法贸易与奴隶贸易的关系·····	(268)
二、向非洲输入火器·····	(276)
第四节 英国在非洲的殖民活动·····	(279)
一、塞内冈比亚地区·····	(279)
二、阿散蒂地区和尼日尔三角洲地区·····	(281)
三、东非沿海和岛屿地区·····	(285)
第五节 法国在非洲的殖民活动·····	(288)
一、几内亚湾与塞内加尔沿海内陆地区·····	(288)
二、东非和马达加斯加岛·····	(292)
第七章 法国建立马格里布(北非)殖民地·····	(296)
第一节 法国殖民征服战争的残酷性·····	(297)
一、对阿尔及尔的占领·····	(297)
二、血腥的征服过程·····	(299)

第二节	移民活动和殖民土地政策·····	(301)
一、	移民与土地掠夺同时并举·····	(301)
二、	移民势头不减的原因分析·····	(303)
三、	掠夺性和“个体化”的土地政策·····	(306)
第三节	阿尔及利亚社会结构、土地制度和政治制度的演变·····	(307)
一、	殖民占领下社会结构的变动·····	(307)
二、	非洲大陆最系统的殖民统治制度·····	(310)
第四节	以阿尔及利亚为基地的殖民渗透·····	(312)
一、	对突尼斯的殖民占领·····	(312)
二、	在摩洛哥角逐中法国占了上风·····	(314)
第八章	欧洲殖民帝国主义力量对埃及“现代化运动”的影响和埃及殖民化·····	(318)
第一节	拿破仑入侵埃及·····	(319)
一、	法、英争夺中东殖民霸权·····	(319)
二、	殖民使命的扭曲·····	(323)
第二节	穆罕默德·阿里改革在列强干预下的失败·····	(325)
一、	在殖民渗透下的改革·····	(325)
二、	殖民干预导致改革失败·····	(327)
第三节	阿巴斯和赛义德时期半殖民地化的加深·····	(330)
一、	半殖民地化的加深·····	(330)
二、	苏伊士运河与殖民羁轭·····	(331)
第四节	伊斯梅尔和杜菲克时期埃及的殖民地化·····	(335)
一、	欧洲金融资本的控制·····	(335)
二、	英国的军事占领·····	(338)

第五节	一战后埃及对殖民化的反抗与英国的政策·····	(341)
一、	埃及人民反抗“殖民化”·····	(341)
二、	英国的干涉主义政策·····	(344)
第六节	非殖民化和争取完全独立的斗争·····	(346)
第九章	柏林会议和帝国主义瓜分非洲 ·····	(348)
第一节	柏林会议的召开及其作用·····	(349)
一、	柏林会议召开的背景·····	(349)
二、	柏林会议实际解决的问题是什么·····	(351)
三、	柏林会议对瓜分非洲起什么作用·····	(353)
第二节	围绕帝国主义瓜分非洲问题的争论·····	(355)
第三节	欧洲列强对非洲的瓜分和“绥靖”·····	(365)
一、	瓜分的三种形式·····	(365)
二、	北部非洲：埃及、苏丹和马格里布·····	(367)
三、	东部非洲：东赤道非洲、非洲之角和 马达加斯加岛·····	(370)
四、	南部非洲：南纬10度以南的非洲大陆·····	(372)
五、	西部非洲·····	(376)
六、	中部非洲·····	(379)
第十章	南部非洲的殖民化和种族主义统治？ ·····	(383)
第一节	现实和潜在的原料资源在殖民扩张中的作用·····	(384)
一、	奇迹的发生——金刚石矿的发现·····	(384)
二、	兰德金矿改写了南非的历史·····	(385)
第二节	争夺南非殖民权益的英布战争·····	(387)
一、	布尔人的殖民者身份·····	(387)
二、	英国对南非政策的嬗变·····	(393)
第三节	殖民主义开始以种族主义为活动的主要	