

中國社會科學院
學者之選

高晉元集

中国社会科学院学者文选

高晋元 集

中国社会科学院科研局组织编选

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高晋元集/中国社会科学院科研局组织编选. —北京:
中国社会科学出版社, 2007. 7

(中国社会科学院学者文选)

ISBN 978-7-5004-6230-9

I. 高… II. 中… III. 非洲—历史—研究
IV. K400. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 082910 号

责任编辑 韩育良

责任校对 张报婕

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

印刷装订 北京一二零一印刷厂

版 次 2007 年 7 月第 1 版 印 次 2007 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 14.5 插 页 4

字 数 350 千字

定 价 37.00 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



出版说明

一、《中国社会科学院学者文选》是根据李铁映院长的倡议和院务会议的决定，由科研局组织编选的大型学术性丛书。它的出版，旨在积累本院学者的重要学术成果，展示他们具有代表性的学术成就。

二、《文选》的作者都是中国社会科学院具有正高级专业技术职称的资深专家、学者。他们在长期的学术生涯中，对于人文社会科学的发展作出了贡献。

三、《文选》中所收学术论文，以作者在社科院工作期间的作品为主，同时也兼顾了作者在院外工作期间的代表作；对少数在建国前成名的学者，文章选收的时间范围更宽。

中国社会科学院
科研局

1999年11月14日

前 言

这本文集汇集了我从事非洲研究约 40 年以来公开发表的大部分文章。内容分为三部分：殖民主义和民族解放运动；地区和国别研究；当代非洲政治。之所以围绕这三大主题进行研究和写作，一是因所在研究单位的工作需要，二是为了参加研讨会，三是出于自己的兴趣和条件。

20 世纪 50 年代末到 70 年代末是非洲民族解放运动“风起云涌”的高涨时期，我于 1961 年进入研究所后，民解运动就成了我长期关注的课题。后来感到民解运动与西方的殖民统治和政策分不开，所以也把它纳入研究范围。由于我只能熟练运用英语，所以集中研究英国对非洲的殖民统治和政策。不过由于工作安排和出版问题等原因，到 80 年代我才有文章问世，后来又协同吴秉真主编了《非洲民族独立简史》一书。文集中有几篇文章便来自该书。

在中联部时我负责东非室的工作，所以主要关注东非问题。考虑到肯尼亚的历史、政治、经济和民族等情况很有特点，外文资料也较多，我选择肯尼亚作为地区研究重点。后来回归中国社会科学院后分在政治研究室，但一直没有放弃对肯

尼亚的关注和研究。所以发表的有关文章也较多。但也不限于此。为了适应约稿和参加研讨会的需要，我也写了涉及其他地区和国家的文章，如《西南部非洲的冲突》（未收入文集）以及有关南非和加纳的文章。不过，有一篇关于加纳《宪政过渡》的文章则是我在加纳作实地调研的心得。

在当代非洲政治方面，我发表的文章有全非性的，也有地区和国别的。它们反映了当代非洲的重大事变，如冷战时期美苏两霸在非洲的争夺（《大国在东非的角逐》、《西南部非洲的冲突》）、频繁的军事政变（《非洲军事政变的原因和性质》）、冷战前后非洲的一党制和多党民主化问题（有数篇文章）等。其中1990年发表的《非洲多党民主潮流初析》可能是国内最早对此问题公开进行论析的文章。

这本文集所收入的文章肯定存在缺点、疏漏以至错误，但我做研究工作还是认真刻苦的，在未掌握充分情况前不敢轻下结论。希望它在总体上对读者有用。如此，就不枉出这个集子了。

中国社会科学院出资为离退休研究人员出版文选，是件很有人情味的举措，也有助于推进研究工作。我在此表示感谢。也感谢西亚非洲研究所对我工作的肯定和鼓励。

2006年7月12日

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一部分 殖民主义和非洲民族解放运动

19 世纪末英国对非洲的殖民扩张	(3)
试论战后非洲的民族独立战争	(22)
肯尼亚民族独立之路	(47)
平民和贵族的共同斗争	
——乌干达民族独立之路	(65)
论英国在非洲的“间接统治”	(85)
帝国主义殖民统治在非洲的建立	(107)
战后非洲民族独立运动概说	(132)
黑非洲两起失败的武装斗争	
——马达加斯加和喀麦隆起义	(154)
英国对非洲殖民政策的演变	
——英帝国在非洲的没落	(175)

第二部分 地区和国别研究

吉库尤族的社会政治演变	(203)
勇敢、强悍的马赛人	(218)
殖民统治与肯尼亚民族资本的产生和发展	(224)
肯尼亚经济发展战略剖析	(234)
坦桑尼亚、肯尼亚一党制的比较研究	(266)
加纳向“宪法统治”过渡的特点	(283)
坦桑尼亚和肯尼亚发展政策的比较	(297)

第三部分 当代非洲政治

东非三国关系浅说

——坦、肯、乌的合作和矛盾	(327)
大国在东非的角逐	(340)
非洲军事政变的原因和性质	(353)
非洲的多党制潮流初析	(369)
多党民主化在非洲的发展	(385)
联邦制在非洲：经验教训与前景	(397)
非洲政治变革的前景	(412)
肯尼亚多党政治能走多远	(428)
肯尼亚多党制和三次大选初析	(438)
作者其他著作和译著目录	(454)
作者年表	(456)

第一部分

殖民主义和非洲 民族解放运动

19 世纪末英国对非洲的殖民扩张

19 世纪末 20 世纪初是欧洲列强（包括不那么强的葡萄牙和比利时）疯狂抢夺和瓜分非洲的时期。在多难的非洲大陆上，帝国主义群魔乱舞，侵略者狼奔豕突。作为当时最强大的帝国主义国家的英国在这一罪恶事业中表现得最为狡猾和凶狂。连同它以前的占领区，英国夺占了 20 个殖民地附属国，面积共 886 万平方公里，占非洲土地面积的 29%^①。这个数字虽然小于法国所得（法国夺得 1079 万平方公里，占非洲土地面积的 35.6%）^②，但是无论战略位置、气候条件或者当时所知的自然资源方面，都比法国和其他帝国主义占领区优越。英国在殖民扩张过程中屠杀了成千上万的非洲人民，将殖民主义枷锁强加于非洲人民身上，并将这种奴役性统治维持了半个多世纪，使非洲人民在政治经济文化上长期不得翻身。回顾这一时期英国对非洲的侵略和扩张史对于认识帝国主义贪婪凶暴的本质和了解今日非洲各国的形成过

① 中国社会科学院西亚非洲研究所编写组：《非洲概况》，世界知识出版社 1981 年版，第 84 页。

② 同上。

程都是有意义的。本文还试图对英国在非洲的殖民扩张政策的变化及其原因作一粗浅分析，欢迎批评指正。

一

英国对非洲的侵略和掠夺由来已久。从 17 世纪末开始，英国在非洲从事了一个多世纪罪恶的奴隶贸易。利物浦、曼彻斯特和伦敦等工业城市都是直接间接地靠奴隶贸易繁荣起来的。英国资本主义原始积累的底层掩埋着无数非洲奴隶的白骨。不过，直接掠捕黑奴的勾当是通过当地人进行的，英国奴隶贩子只在非洲（主要在西非）沿海建立了几个贩奴站。1807 年英国宣布废止奴隶贸易后在西非建立了一批殖民地：塞拉利昂（1808 年）、冈比亚（1816 年）、黄金海岸（1821 年），它们其实只是沿海几个占地不大的据点或堡垒而已，不包括内陆地区。19 世纪初，英国还在反对拿破仑的战争中夺取了原属荷兰的开普殖民地和原属法国的毛里求斯与塞舌尔。

此后一直到 50 年代末，是英国在非洲沿海享有“非正式帝国”或某种霸权地位的时期。英国当时拥有世界上最强大的海军，在大西洋、印度洋和地中海保持着海上霸权。它的缉私舰艇在非洲沿海追踪和搜捕贩奴船；西非从塞拉利昂到刚果河口，东非从索马里到莫桑比克的沿海都处在英国海军的“非正式控制”下。英国在反对奴隶贸易、发展合法贸易的招牌下鼓励英国人到非洲经商，并以武力和财力支持他们向内陆从事探险和商业活动。30—50 年代，英国通过威胁利诱，与非洲许多国家和部落（如埃及、摩洛哥、埃塞俄比亚以及索马里和几内亚湾沿岸各部落）签订了不平等通商条约。英国这一时期在沿海局部地区扩大了殖民地和势力范围。在南非，英国不断侵占

柯萨人的土地以扩大开普殖民地的疆界，并于 1843 年从荷兰人后裔布尔人手里夺取了纳塔尔。在西非，英国于 1851 年一度占领拉各斯，次年又向拉各斯派驻领事，成为那里实际上的统治者；英国在塞拉利昂和黄金海岸的沿海据点也扩大了辖区。在东非，英国于 1840 年迫使索马里沿海统治者“出售”和割让了两个岛屿（穆沙群岛和奥巴特岛）^①，并获得向伯贝拉派遣驻节官员的特权。英国政府还积极鼓励和资助对尼日尔河、尼罗河上游、大湖地区和中南非的探险考察活动，为进一步进行殖民扩张探路摸底。

不过，这一时期英国正积极推行自由贸易政策，它在非洲追求的主要是贸易而不是领土。列宁说：“在 19 世纪 40—60 年代的英国自由竞争最兴盛的时期，英国当权的资产阶级政治家是反对殖民政策的。”^②不少人把殖民地当作是应该甩掉的多余负担，“吊在脖子上的石磨”（狄士累里）。1846—1852 年的英国政府殖民大臣格雷曾计划让西非殖民地获得像白人殖民地那样的“自治”^③。

英国政府这个时期对非洲殖民地采取这种政策看来有以下几个原因：（一）英国作为资本主义工业最发达的国家，它的工业品具有最强的竞争能力，所以英国极力提倡“自由竞争”、“自由贸易”，而且只要用武力能迫使非洲统治者同意通商，它也不急于靠占领殖民地来保证商业利益。（二）鉴于美洲殖民地的丧失，一些政治家认为殖民地迟早是要独立的，故对扩大殖民地持消极态度，上面讲的格雷就是一个。（三）这一时期英国对外侵略的重心在东方即亚洲（首先是印度、土耳其和中国），印度的

① 中国非洲史研究会编写组：《非洲简史》（1982 年油印本）第 11 章，第 15—16 页。

② 《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 1960 年版，第 799 页。

③ R. Robinson and J. Gallagher: *Africa and the Victorians* (London, 1961), p. 29.

多次反英大起义，英国参与的俄土克里米亚战争，对中国的两次鸦片战争等，都发生在这个时期，英国无力多顾非洲。（四）英国对非洲内陆的面貌尚不清楚，非洲的经济价值尚属未知数，而炎热易病的自然条件也使殖民主义的野心受到限制。

但是，这并不等于说英国不想在非洲进行殖民扩张。如前所说，事实上，英国在这一阶段的后期，在非洲侵占的殖民地和势力范围都有所增加，它对非洲的侵略活动也一直未曾中断。

从 1861 年至 1884 年柏林会议前夕是英国开始加紧侵略控制非洲的阶段。非洲从东到西，从南到北，到处可见英国频繁的侵略活动。

在东非，1861 年英国策动桑给巴尔和阿曼分治。1862 年英法达成协议，双方“尊重桑给巴尔的独立”。但实际上桑给巴尔的两任苏丹（国王）都由英国支持上台，政治上听命于英国；1875 年，英国又取得了对桑军的训练和指挥权。所以，桑给巴尔（它还在名义上管辖着东非大陆广大地区）已落入英国势力范围。在非洲之角，英国于 1867—1868 年借故发动侵略埃塞俄比亚的战争，一度深入埃塞俄比亚国土，攻占埃王提沃特罗斯据守的要塞马格达拉城堡，致使埃王不屈自杀。

在西非，英国于 1861 年宣布成立“拉各斯殖民地”，并在两三年内霸占了东迄帕尔马和勒基，西至巴格达莱的沿海地区；英国本想继续西进到科托努和波多诺伏（在达荷美境内），因遇法国竞争而作罢。英国商业公司在尼日尔河下游建立势力范围，1871 年后，每年派炮艇沿河讨伐以“保护”商业活动（主要做棕榈油生意）。1872 年，英国接管荷兰人在黄金海岸沿海的几个城堡，接着又派兵北侵，占领阿山蒂王国首府库马西，迫使国王割地赔款；1874 年，英国将黄金海岸受“保护”的一些土邦合并，正式成立“黄金海岸殖民地”。1884 年后，英国政府和商业

公司在今尼日利亚的油河地区、尼日尔河下游和贝努埃河流域与当地非洲统治者签订不平等条约，诱迫他们接受英国“保护”和同意未经英国允许不与别国打交道。^①

在南非，英国于 1868—1878 年兼并了巴苏陀兰、西格里夸兰和德兰士瓦，1879 年出兵 2 万人并吞祖鲁兰。1878—1881 年，英国血腥镇压了巴苏陀兰人民的起义。1881 年，英国和布尔人之间爆发第一次战争，德兰士瓦再次独立，但同意受英国“监督”。

在北非，英国于 1875 年购买了埃及赫迪夫（Khedive，一译“总督”）在苏伊士运河公司的股份（约占 44%），从而与法国共同控制了运河管理权。英、法两国又利用埃及财政困难迫使埃及赫迪夫任命英国人和法国人为内阁部长，“监督”埃及财政。1882 年 7—9 月，英国悍然出兵镇压了阿拉比领导的埃及爱国军人政变，占领埃及，结束了英、法共同控制埃及的局面。

由此可见，英国在其他欧洲列强动手争夺和瓜分非洲以前已经抢先行动，捷足先得。据统计，各殖民主义国家在 1876 年共占领非洲 10.8% 的领土^②，而英国一家就占其中 41%，大大超过居第二位的法国（占 28%）^③。

不过，在以上这个阶段，除了南非和西非沿海地区外，英国在非洲扩张的目标主要还不是占领殖民地，而是扩大名义上保持独立的半殖民地或势力范围。它对东非的桑给巴尔、埃塞俄比亚，西非的阿山蒂、尼日利亚中部各国的侵略活动都出于这一动机。甚至对埃及的占领原来也只是为了镇压爱国军人，扶植听命于英国的傀儡国王重新执政，“保护苏伊士运河”，也即保持埃

① J. D. Hargreaves: *Prelude to the Partition of West Africa* (London, 1963), p. 329.

② 《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 1960 年版，第 797 页。

③ 中国社会科学院西亚非洲研究所编写组：《非洲概况》，世界知识出版社 1981 年版，第 74 页。

及的半殖民地地位。当时以自由党人格拉斯顿为首的英国内阁曾打算“尽早撤出”埃及，“不想变埃及为保护国”^①。英国最终确定长期占领埃及是 80 年代末保守党索尔斯伯里任首相时的事^②。

英国此时采取这种政策有其内在原因。

19 世纪 60—80 年代初是资本主义由自由竞争发展到顶点后逐渐向垄断阶段过渡的时期（通常以 1876 年为分野）。英国作为最发达的资本主义国家的地位在 70 年代末开始受到新兴资本主义国家的挑战。同时，1870 年以后，英国接连发生严重的工农业危机，资本家利润下降，工人失业，农民破产，社会不安，资产阶级想从对外扩张找出路^③；而所向无敌的英国工业品在欧美各国的关税保护政策下几乎“被赶出了欧美”^④，于是想在亚洲和非洲寻找新市场。此外，苏伊士运河的通航，南非钻石的发现等都促使英国加紧向非洲从事殖民扩张。

但是，这一时期英国统治阶层内部对于在非洲的扩张政策方面存在分歧。以格拉斯顿为首的自由党人为了缓和非洲人民的反抗和减少军事、行政开支，主张主要采取扩大势力范围、强迫非洲人民接受英国霸权而由英国实行幕后操纵的形式，即半殖民地形式。格拉斯顿在这个时期内曾两次组阁（1868—1874 年和 1880—1885 年），他首次出任首相时表示要加速使殖民地脱离英国^⑤，他关于要尽早撤出埃及的言论因为是在内部对其外相说

① Robinson & Gallagher, p. 122.

② 同上书, p. 288.

③ A. P. Newton: A Hundred Years of British Empire (1940), pp. 243—244.

④ P. J. Cain and A. G. Hopkins: The Political Economy of British Expansion Overseas, 1750—1914 (The Economic History Review Vol. XXXIII, No. 4, Nov. 1980, p. 485).

⑤ A. P. Newton, p. 233.