

主编·钱乘旦

著·潘兴明 李 忠



英联邦国家现代化研究丛书

The Republic Of South Africa

南非

——在黑白文化的撞击中——



四川人民出版社

本 丛 书 为 国 家 211 工 程 基 金 项 目



英联邦国家现代化研究丛书

南 非

——在黑白文化的撞击中——

潘兴明 李忠 著

四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

南非:在黑白文化的撞击中/潘兴明著. — 成都:四川人民出版社, 2000. 4
(英联邦国家现代化研究丛书/钱乘旦主编)
ISBN 7-220-04915-3

I. 南... II. 潘... III. 南非(阿扎尼亚) — 现代化 — 概况 IV. K478.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 21750 号

NANFEI

南非

——在黑白文化的撞击中

钱乘旦 主编 潘兴明 李忠 著

责任编辑
封面设计
技术设计

刘周远
毕 生
戴雨虹

出版发行
网 址

四川人民出版社(成都盐道街 3 号)
<http://www.bookssss.com>
E-mail: sermcbsf@mail.sc.cninfo.net

防盗版举报电话

(028)6679239

印 刷

四川省印刷技术协会印刷厂印刷

开 本

850mm × 1168mm 1/32

印 张

8.625

插 页

4

字 数

194 千

版 次

2000 年 4 月第 1 版

印 次

2000 年 10 月第 2 次印刷

印 数

2001-3000 册

书 号

ISBN 7-220-04915-3/D·686

定 价

20.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换



South Africa

丛书总序

钱乘旦

本丛书讨论英联邦国家的现代化。按照丛书的整体规划，我们对英联邦国家逐一进行研究。较大、较重要的国家及与中国关系较密切的国家每个国家写一本书，其他国家则按地区分组，一个地区合为一本。

现代化研究在中国起步已十多年了。十多年来，人们对现代化的理解逐渐加深。人们的认识已不再停留在理论上，中国的现代化实践使人们有了感性的知识，他们思考的问题也越来越深入了。然而迄今为止，现代化的学术研究还基本停留在理论阐述上，个案分析相当少。这在现代化研究的初期阶段是合情合理的，因为当人们对“现代化”是什么还不甚了了时，不谈现代化的理论就无法往下谈。在这十多年中，学者们把现代

FUE/18

化的理论梳理了一遍，并提出了自己的一些看法。由于这项工作，现代化的理论至少在中国知识阶层中已经比较普及了，人们不会对现代化的一般学说感到陌生。很多专谈现代化理论的书（包括翻译作品）相继问世；其他一些著作，虽不专做现代化研究，却也有意无意地运用了现代化理论，自觉不自觉地选取了现代化的研究角度。

尽管如此，个案研究的作品还是太少了。国际学术界已经非常重视个案分析，其中有些作品还相当出色。但这些作品介绍到中国来的并不多，而中国人自己做的则更少。一般来说，现代化的理论从宏观上看似乎并不错，但一放到具体国家的经历中去，就立刻碰到各种问题。理论的抽象本来应来自实践的总结，理论的认定和修改也来自对具体实例的分析。所以，现代化研究发展到现在只谈理论就不行了，应该离开泛泛而谈的理论，进入具体的个案分析。

我们这套书就是对英联邦国家做个案分析。通过分析，试图揭示不同国家的不同发展经历。每一个国家都有其独特的经历，但是从发展道路方面说，英联邦国家又都有相似之处。所有英联邦国家都有一个共同之点，即都经历过英国殖民主义统治时期。英国的统治在英联邦国家历史上留下印痕，对它们独立后的发展造成影响。另一方面，所有英联邦国家的现代化都是在殖民主义入侵的刺激下才开始的，因此它们都是被迫进入现代化过程。这样两个共同点就决定了它们在现代化道路上的相似之处，即英国式的发展道路在英联邦国家留下了遗产。对许多英联邦国家来说，发展是渐进的，暴力冲突不常见。多数



英联邦国家的独立过程是平稳完成的，这使殖民时期的制度在独立后仍然被保留下许多。制度方面的延续性使独立后的发展也基本上沿着和平的方向前进，断裂突变的现象很少发生。这样，对多数英联邦国家来说，尽管其现代化的经历各不相同，但它们发展的道路又比较相似，有其共通之处。多数英联邦国家走的是英国式道路，动荡比较少，政局比较稳定，有利于国家发展。

但在共性之下，每一个国家又有其个性，在现代化道路上，都碰到过各自独特的障碍，克服这些障碍并不是一件容易的事。各个国家都有特别的历史经历，有独特的文化背景，历史形成了独特的民族传统，要实行现代化，就要解决这些特殊的困难。这样就造成了现代化过程中的个性问题。要排解这些问题，需要靠每一个国家自身的智慧。于是我们看到，在解决这些问题的过程中，有些国家进展顺利，有些国家路途曲折，有些国家成功较多，有些国家失败不绝。既如此，成功和失败是如何产生的？顺利和曲折又是怎么形成的？历史文化的因素固然重要，但现代化的执行过程有时也起决定性作用。国家的成熟与否往往就会表现在这里，表现在它是否能跨越现代化过程所面临的障碍，以及跨越障碍在多大程度上是比较顺利进行的。

作为英国过去的殖民地，英联邦国家可以分成三种类型。第一种类型是英国过去的移民殖民地，其人口由英国及欧洲其他国家的移民构成。这些殖民地与英国有共同的文化背景，殖民地建立之初，现代化过程就已经开始，其进展程度几乎与英国同步。独立后，它们面临的最大问题是欧洲文明的本土化问

题，现代化如何移植于一个新生的民族国家？第二类是有较深厚文化传统的国家，在殖民者入侵之前已经有比较悠久的历史。这些国家的现代化不像第一种类型那样可以顺利地移植，欧洲文明进入之时，就出现两种文明的冲突，因此其最大的障碍就是如何调解这些冲突，调解失败就意味着现代化过程受挫——殖民时期的遗产既可是一堵高墙，也可是一座桥梁。第三种类型是原有的社会发展水平相对较低的国家，在成为殖民地时尚属于部落社会或其他类型的社会。殖民统治给这些地区强加了一部现代国家的机器，一旦殖民主义撤离，这些国家能否维持这部机器运转呢？这是一个严重的问题。总之，各种类型的国家都有各自的难题，而在解决这些难题时，不同国家采取了不同的对策，于是结果就不同了，有些成功，有些失败，成功的经验和失败的教训对其他国家来说都具有特别的意义。

我们之所以选择英联邦国家作为个案研究的对象，正是因为英联邦国家包容广泛。它们中既有发达的国家，也有发展中国家，还有不发达或相当不发达的国家。其分布地域广，全世界五大洲都有。其文化背景包罗万象，人种民族也无所不有。对这样一个仅以都曾接受过英国统治为共同点的国家群体做出分别的个案研究是很有意思的。若最后将研究的结果进行比较，就立刻可以看出不同类型国家现代化过程中的共性与个性，这可以帮助我们在一个更深的层次上理解世界现代化，也可以帮助我们观照中国的现代化，在比较与借鉴中给它注入新的关怀。

主 编

钱乘旦

编 委

蔡行端 杨豫 陈晓律

沈汉 张莘





South Africa

目 录

丛书总序.....	(1)
引 言 南非——一个二元文化的社会.....	(1)
第一章 殖民时代之前的非洲人社会与文化.....	(5)
一 科伊桑人的状况.....	(6)
二 班图人的迁徙及其社会和文化.....	(28)
第二章 欧洲人的殖民化和白人移民社会的形成.....	(47)
一 建立殖民地的活动和白人移民.....	(48)
二 殖民地的社会结构和种族观念.....	(54)
三 对科伊桑人和班图人的剥夺.....	(60)
第三章 工业化与种族关系的确立.....	(77)

一	工业化与种族关系·····	(78)
二	英布争夺及阿非里卡人民族概念的形成·····	(84)
三	南非自治领的诞生·····	(96)
第四章	种族主义制度的建立和加强·····	(102)
一	种族主义思想的泛滥·····	(102)
二	种族主义制度的实施·····	(107)
三	黑人文化的延续及其反抗斗争·····	(112)
第五章	政治经济社会的演进及其与外部世界的关系···	(133)
一	种族隔离的全面推行与种族矛盾的激化·····	(134)
二	经济发展的关键时期·····	(149)
三	南非与外部世界的关系·····	(155)
第六章	调整 and 改革时代的来临·····	(174)
一	沃斯特的统治及其政策调整·····	(175)
二	博塔的改革总战略与实施·····	(186)
三	德克勒克的民主改革·····	(208)
第七章	南非现状透视·····	(223)
一	政治制度与结构·····	(224)
二	经济体系和状况·····	(227)
三	社会发展的问题与对策·····	(232)
结束语	南非现代化的启示·····	(243)



South Africa

附录一 南非历届领导人.....	(249)
附录二 1994 年政府成员组成	(250)
附录三 1994 年大选结果	(252)
附录四 南非宗教信仰情况.....	(253)
译名对照表.....	(254)



South Africa

引言

南非——一个二元文化的社会

南非（正式国名南非共和国，the Republic of South Africa）地处非洲大陆的最南端，濒临大西洋和印度洋，是一个名副其实的天涯海角之国。但在相当长的时间里，南非孤立于国际社会的原因却不是其地理位置，而是政府所推行的极不人道的种族隔离制度。同时，该国又是非洲经济社会发展水平最高的国家。更为独特的是它的二元型文化结构。南非拥有两大种族，即白人（欧洲移民及后裔）和黑人（班图人各部族），分别占全国人口的 12.8% 和 76%。来自欧洲的白人移民从 17 世纪中叶起移居南非地区，先由荷兰人占据支配地位，19 世纪初由英国人取而代之，直到 1902 年英国击败布尔人（即阿非里卡人——荷裔南非人），将整个南非地区变为英国殖民地。在此

期间，白人殖民者先后用武力征服了当地土著人和班图人各部族和部落。1910年南非联邦成立，成为大英帝国之内拥有自治权的自治领。1961年，南非改为共和制，建立南非共和国，脱离英联邦。在将南非地区建为“白人国家”的过程中，白人移民将欧洲文化和各种制度移植到这里，依靠其军事、经济和科技上的优势，取得了政治统治权和经济控制权，形成了白人的社区和文化圈。

南非的黑人是发源于中非地区的班图人各部族，在漫长的年代里逐渐向南迁徙，定居于南非各地。即使被白人殖民者征服之后，黑人部族首领的传统权力仍然得到保留，其文化传统和社会结构在本种族居住区内得到延续，各部族仍使用自己的语言和方言、部分部族成员仍信奉原始宗教、拥有其独特的风俗习惯。其中一些部族曾经建立了自己的“国家”，如祖鲁王国，至今祖鲁人仍拥有自己的“国王”。

南非的二元型文化从一开始就建立在完全不平等的基础之上。白人以武力征服黑人，进行强制性的剥夺，将黑人变为其剥削和奴役的对象。同时，白人征服者并不打算同化黑人，也不愿意实行种族融合，直到90年代初，一个统一的南非民族始终没有出现。反之，白人政权刻意将白人与黑人隔离开来，逐渐加以制度化，到1948年国民党执政之后，全面彻底地建立和实施种族隔离制度。曼德拉猛烈抨击道：

否认任何人的人权是对人性的挑战。

将饥馑和被剥夺的悲惨生活强加于人的做法等于泯灭



人性。但这正是我国处于种族隔离制度下的所有黑人的悲惨命运。^①

在种族隔离制度之下，所有南非人从一出生就决定了其一生的命运。《人口登记法》规定南非公民须登记其种族身份。于是，黑白两个世界泾渭分明。在白人世界里，人们享有所有特权，从小上设施优良的好学校，长大后得到政府专门为白人保留的好工作。白人拥有全部政治权力和经济资源，其生活条件和环境与西方发达国家的居民相比毫不逊色。而在黑人世界中，人们完全不享有任何基本的政治权利，没有旅行自由，不允许随便进入白人专有的城镇。在城镇工作的黑人必须在夜晚回到郊外简陋的黑人居住区过夜。黑人不可进入白人专用的公共场所，不可使用专为白人服务的公共交通工具。学校的质量低下，成年后难以找到工作，有幸找到的也多为白人不愿干的低收入重体力工种。黑人的生活境地与白人相差极大：“在我们大陆上这个最富有的、拥有巨大经济资源的国家，数千万人被剥夺生活的基本所需，这令人愤愤不平。拥有者和缺乏者，即白人和黑人之间的差距是完全不能接受的。”^②

二战后整个世界开始进入民主、平等的新时代。曾在南非生活的印度国大党领导人甘地，成功地在自己国家中发动和领导了非暴力的不合作运动，迫使英国政府同意印度和巴基斯坦

① 克拉克编：《纳尔逊·曼德拉演说集》（Steve Clark ed., *Nelson Mandela Speaks, forging a democratic nonracial South Africa*），纽约1993年，第37页。

② 同上引书，第33页。

于1947年独立。在南非的北邻，非殖民化运动风起云涌，黑人在自己的国家里成为主人。一直受歧视的美国黑人在60年代兴起民权运动，争取到了平等地位和权利。在这样的背景下，南非政府的种族隔离政策显然是倒行逆施。在国内，以非洲大为首的黑人组织展开非暴力的不合作运动，在60年代初惨遭血腥镇压，曼德拉等领导人被捕入狱。国际社会开始对南非实施制裁，南非在国际上陷入孤立。南非的种族隔离制度直到德克勒克总统从1989年起进行民主改革以后才逐渐被废除。

由于种族隔离制度的长期实施，白人与黑人之间只在雇佣关系、生产劳动中保持最低限度的接触，各自的文化特征明显。正是在黑白文化的猛烈撞击之下，在占人口多数的黑人的利益和权利被剥夺的情况下，南非以其特有的方式基本上实现了现代化。

对于南非问题尤其是其现代化问题的研究，由于该国在过去许多年里受到国际社会的制裁和抵制，学术交流也受到限制，研究起步迟，深度不够，涉及范围不够全面。

基于以上认识，我们撰写了《在黑白文化的撞击中——南非的现代化之路》这本书，希望能帮助读者了解南非的现代化进程、二元文化的演化与撞击以及南非之现状。

本书的写作分工如下：潘兴明撰写引言、第二章至第七章、结束语；李忠撰写第一章。潘兴明主持全书的写作工作。此外，本书的写作得到多方面的帮助和支持，谨表谢意！

潘兴明

1999年2月



第一章

殖民时代之前的 非洲人社会与文化

南非与其母体非洲，作为人类主要发祥地之一，孕育、产生了人类发展之初的诸多文明因子。在南非这片古老而神奇的土地上，发现了多处距今 250 万年至 300 万年的南方古猿（*Australopithecus*）化石^①及距今 5 万年的现代智人（modern *Homo Sapiens*）化石^②；产生了属于后期南方古猿的奥杜瓦伊文

① J·基—泽博主编：《非洲通史：编史方法及非洲史前史》（J. Ki-Zerbo, *General History of Africa, vol. i, Methodology and Africa Prehistory*），加利福尼亚，1981 年，第 489 页。

② 汤普森：《南非史》（Leonard Thompson, *A History of South Africa*），马萨诸塞，1990 年，第 6 页。

化、阿舍利文化及属于石器时代不同时期的福尔斯密斯（Faure-Smith）文化、斯蒂尔贝（Stillbay）文化、威尔顿（Wilton）文化等。殖民时代之前，在这片土地上世代繁衍生息着科伊桑人、班图人，他们用口头传说串联着自己的历史，创造出丰富多彩、迷人而奇异的南非土著文化。但因自然等因素导致的同其他大洲与文明的长期隔绝，使南非在不知不觉中在相当长一个时段被世界文明发展的大潮抛在了后面，并由此产生了深远影响。

一 科伊桑人的状况

在人类社会发展的早期，由于知识的匮乏和技术的欠缺，人与自然的关系更多时候表现为人对自然的适应与顺从，这一点对南非最古老的土著居民科伊桑人及以后迁徙来的班图人来说似乎更为明显。在某种程度上，对南非独特的自然风貌的基本了解是认识科伊桑人和班图人的社会、文化生活和历史发展进程的一把钥匙。

南非，地处非洲大陆的南端，像一个巨大的楔子插在大西洋与印度洋之间。15世纪地理大发现之前，她富饶、美丽却很孤独。受航海技术的限制和海流的影响，古代的人们很难从海上到达南非：在南大西洋，由南而北的木格拉寒流加上西部平直而少港湾的海岸阻碍了人们对她的亲近；在南印度洋，由北向南的强大的莫桑比克暖流则使得船只难以驶离，因而古代