

非洲国家

民主化进程研究

THE STUDY OF AFRICAN COUNTRIES
DEMOCRATIZATION PROCESS

贺文萍 / 著

- ◎ 民主理论追根溯源
- ◎ 民主实践成败得失
- ◎ 民主模式各具特色
- ◎ 民主进程坎坷向前

时事出版社

非洲研究

非洲国家

民主化进程研究

（国际非洲研究博士课程论文）
北京外国语大学非洲学院

编著者：王

非洲国家民主化进程研究
非洲国家民主化进程研究
非洲国家民主化进程研究
非洲国家民主化进程研究

北京出版集团

**The Study of African Countries
Democratization Process**

非洲国家民主化进程研究

贺文萍 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

非洲国家民主化进程研究/贺文萍著. —北京: 时事出版社,
2005. 10

ISBN 7-80009-926-1

I. 非… II. 贺… III. 民主—研究—非洲 IV. D740.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 098720 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.sspublish.net

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 880×1230 1/32 印张: 13 字数: 315 千字

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

定价: 32.00 元



贺文萍，北京大学法学博士，中国社会科学院西亚非洲研究所非洲研究室主任、硕士生导师、研究员，中国亚非学会秘书长、中国非洲问题研究会常务理事、中国亚非交流协会理事。1966年出生于湖南。1986年和1989年先后获得北京大学国际关系学院法学学士、法学硕士学位，并于2004年7月在职获得北京大学国际关系学院法学博士学位。1993—1994年，由福特基金会资助，在美国耶鲁大学国际问题研究中心进修和访问研究。1997年5—7月，在英国学术院支持下在伦敦大学做访问学者。此外，多次赴美、英、俄罗斯、南非等国访问和参加国际学术会议。主要著作和论文有：《当代非洲政治变革》（合著）、《南非政治经济的发展》（合著）、“论非洲民主化”、“非洲民主化制约因素透视”、“大国在非洲的卷入”、“国际格局转换与中非关系”等。

Abstract

The political democratization is one of the most important trend in the world in the late 20 years of the 20th century. With the third wave of democratization, Africa has experienced an unprecedented political transition since the end of 1980s. From 1990 to 1994, there are 42 African countries held multi-party elections and transformed from one-party authoritarian system to multiparty system. In the over 10 years, democratization has brought great influence on Africa's politics, economy and social activities. Until now, there is no unanimous view on it.

In order to give a thorough investigation about the democratization in Africa, this book has introduced a combined way of study both in theoretically and in empirically. Within a broad angle, it has not only traced the whole democratic process since 1960s when African countries got independency, analyzing the background and results of every transformation either from single party to multi-party or from multi-party to single party, and also discussed the various factors which hinder the democratization in Africa.

Economically, democratization in Africa is born short of the soil of commodity economy; Politically, traditional ethnicity combined closely with modern political instrument such as party and state, and finally formed so-called ethnic parties, ethnic state, and state collapse; Militarily, the widespread praetorian society is basically against the social progress and had bad influence on democratization in Africa; Culturally, the lack of democratic political culture and the deep influence of African traditional culture have decided that

establishing a modern political culture is due to be an arduous and durable task; Internationally, deep international dependency of most African countries together with the politicalization of developing aids given by the western donors and the IMF as well as the World Bank have made Africa's democratization carved with strong brand of "outsider — push". The future African democratic development will move forward continuously under the interaction of the "outsider power" of the western donors and the "insider power" of domestic political organizations.

The complex nature and the particularity of African democratic development do not necessarily mean that Africa is not suitable for democracy. Although that the classical political proceeding theory take the rational political developing order successively as state unification, government authority and political equality, and most African countries have actually jumped to the stage of political equality simply skip the previous two stages. And that is exactly why democratic process in Africa so arduously. There is no way back for Africa. The reality of globalization and interdependence of world politics and economics have forced Africa to deal with political integration and political democratization together at same time.

Through the case study of South Africa, Nigeria, Kenya and Uganda, We see that the form and the way of pursuing democracy are different with different country. The form of democracy is wholly depended on the country's own history and situation. There is the common desire for democracy, but there is not the common way for realizing it. The democracy that people has been empowered must be built by people themselves. The way of "transplanting" democracy forcedly by the "outsider" is due to short-lived and hardly realized. Africa's particular culture, religion and social-historical condition have decided the particularity of their democracy. Furthermore, since the variety of African countries' national situation, there is no common democratic mode even among African countries themselves.



目 录

Abstract	1
----------------	---

导 言	1
-----------	---

上篇 综合研究

第一章 民主概念的起源和界定	25
----------------------	----

第一节 民主概念的溯源	25
-------------------	----

第二节 西方现代民主理论的由来和发展	28
--------------------------	----

第三节 马克思主义的民主理论	40
----------------------	----

第四节 民主及其相关概念在本书中的界定	51
---------------------------	----

本章结论	55
------------	----

第二章 非洲民主化发展历程	57
---------------------	----

第一节 独立初期短暂的民主政治试验	57
-------------------------	----

第二节 非洲的一党制及其失败	69
第三节 20 世纪 90 年代以来的多党民主运动 风潮	95
本章结论	119
第三章 非洲民主化进程的制约因素	122
第一节 商品经济的不发达	122
第二节 部族政治的痼疾	130
第三节 军人干政的传统	142
第四节 民主政治文化的待建	150
第五节 对国际援助的依赖	159
本章结论	167
第四章 非洲民主化进程评析	170
第一节 非洲民主化初步搭起制度框架	171
第二节 市民社会在非洲民主化中的作用有限	177
第三节 民主化成果靠大力发展经济来巩固	181
第四节 非洲民主化任重道远	186
本章结论	187

下篇 个案研究

第五章 南非民主化进程	193
第一节 南非政治变革的动力	194

第二节 民主新南非的诞生	207
第三节 南非民主政治的巩固：成就与问题	215
第四节 南非政治发展模式对非洲的借鉴意义和 影响	234
本章结论	242
第六章 尼日利亚民主化进程	245
第一节 军政权的长期统治	246
第二节 失败的两次“民主政体尝试”	260
第三节 “还政于民”的艰难历程	269
第四节 1999 年以来的奥巴桑乔政府	280
本章结论	291
第七章 肯尼亚民主化进程	295
第一节 莫伊时代从一党制到多党制的转变	296
第二节 从莫伊到齐贝吉：变革的发生	308
第三节 齐贝吉上台后的肯尼亚：新时代的来临	317
本章结论	324
第八章 乌干达民主化进程	326
第一节 穆塞韦尼执政前的乌干达政治	327
第二节 穆塞韦尼及其推行的“无党派民主”	334
第三节 “无党派民主”面临的挑战及发展前景	367
本章结论	373



结论 在民主变革中推进非洲的政治发展	375
主要参考文献	385
后记	398

Contents

Abstract	1
-----------------------	----------

Introduction	1
---------------------------	----------

Part One: Comprehensive Study

Chapter 1 The Origin and Definition of “Democracy”	25
---	-----------

1. The Origin of “Democracy”	25
------------------------------------	----

2. The Origin and Development of Contemporary Western Democratic Theories	28
--	----

3. Democratic Theories of Marxism-Leninism	40
--	----

4. Definition of “Democracy” and the other Relevant Concepts in this Book	51
--	----

Conclusion	55
------------------	----

Chapter 2 African Democratization Process	57
--	-----------

1. Transient Democratic Experiments at the beginning of Independence	57
---	----

2. One-Party System and its Failure in Africa	69
---	----

3. Multi-Party Democratic Movement since 1990s	95
--	----

Conclusion	119
Chapter 3 Restricting Factors to African Democratization	122
1. The Underdevelopment of Commodity Economy	122
2. The Chronic Malpractice of Tribal Politics	130
3. The Tradition of Military Interference in Politics	142
4. The Lack of Democratic Political Culture	150
5. Deep Dependence on International Aid	159
Conclusion	167
Chapter 4 On African Democratization Process	170
1. The Framework of the Democratic Regime Initially Set Up	171
2. The Limited Role of African Civil Society	177
3. Consolidation of Political Democracy lies on Economic Development	181
4. African Democratization has a Long Way to Go	186
Conclusion	187

Part Two: Case Study

Chapter 5 Democratization Process in South Africa	193
1. The Motive Force of South Africa' s Political Change	194
2. The Birth of New Democratic South Africa	207
3. Consolidation of South African Democratic Politics; Achievements and Problems	215

4. Influence and Reference Role of South African Democratic Development on the Rest of African Countries	234
Conclusion	242
Chapter 6 Democratization Process in Nigeria	245
1. Long-time Military Rule	246
2. The Failure of Two Experiments for Establishing Democratic System	260
3. Arduous Process of "Returning to Civil Rule"	269
4. Obasanjo Government since 1999	280
Conclusion	291
Chapter 7 Democratization Process in Kenya	295
1. From One-Party System to Multi-Party System in the Era of Moi	296
2. From Moi to Kibaki; How the Change Happens	308
3. Kenya since Kibaki in Power; the Coming of a New Era	317
Conclusion	324
Chapter 8 Democratization Process in Uganda	326
1. Politics in Uganda before Museveni	327
2. Museveni and the "Non-party Democracy"	334
3. Challenges and Future of "Non-party Democracy" Facing	367



Conclusion	373
Epilogue: Pushing African Political Development Forward through Democratic Changes	375
Bibliography	385
Postscript	398

导 言

在 20 世纪后期的最后 20 年里，世界最重要的潮流之一便是政治的民主化潮流。从 1974 年 4 月葡萄牙一批中下级军官推翻反动独裁的卡埃塔诺法西斯政权开始，直到 1990 年冷战结束前的 15 年多的时间里，世界上约有 30 个国家由权威主义转向了“民主”，另外还至少有 20 个国家受到了民主化浪潮的影响。美国当代著名政治学家塞缪尔·亨廷顿（Samule P. Huntington）据此将这一波世界民主化潮流称作“第三次民主化浪潮”（这一说法已被学术界广泛接受并成为 20 世纪 90 年代以来最流行的政治术语之一）。^① 和此前他认为的 1828 年至 1926 年出现的第一次民主化浪潮（约 33 个国家建立了“民主”）和 1943 年至 1962 年出现的第二次民主化浪潮（约 40 个国家建立了“民主”）有所不同的是，“第三次民主化浪潮”不仅来势凶猛，波及面广，而且在亨廷顿 1991 年著作发表后的十余年里继续在全球扩展，向“民主”转型的国家数目也早已超过了前两次民主化浪潮。自 20 世纪 90 年代初以来，随着苏联解体、冷战结束和两极格局的终结，民主化潮流更是“冲击到世界上最封闭、最不可能发生变

^① Samule P Huntington, *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, 1991.

革、最被人遗忘的地方，如缅甸、蒙古、尼泊尔、扎伊尔等。从后共产主义的东欧到后官僚威权的拉丁美洲国家，从最贫穷的赤道非洲到新富的、正在工业化的东亚，都踏上了通往民主的征程。在人类历史上，从来没有这么多独立国家在期盼、建设和实践着民主政治。在人类历史上，为民主而进行民众斗争的意识从来没有越过国界传播得如此之快，如此之广”。^①一时间，“民主”似乎已成为冷战后世界上唯一受到尊重、唯一具有合法性基础的政治制度。日裔美国政治学者弗兰西斯·福山（Francis Fukuyama）甚至乐观提出了所谓自由民主主义已普遍成为人类政府的最终形式，人类关于意识形态的斗争已经终结的“历史终结论”。^②

在第三次民主化浪潮的冲击下，自20世纪80年代末90年代初以来，非洲大陆也掀起了一股前所未有的多党民主风潮。在1990年至1994年的短短4年里就先后有42个非洲国家举行了多党民主选举，完成了从一党威权到多党民主的制度变革。十余年来，非洲民主化给非洲国家的政治、经济、社会生活带来了巨大影响，人们对其利弊得失至今褒贬不一。那么，非洲民主化是否是福山“历史终结论”的又一最新注脚？非洲政治民主是否是西方多党议会式民主的简单复制？非洲政治民主究竟是如何走到了今天？如何看待和评估当前的非洲民主？非洲是否具备实行民主的条件？西方多党议会式民主是否具有普适性？非洲民主化发

① Larry Diamond, *Three Paradoxes of Democracy*, in Larry Diamond and Marc F. Plattner (ed.), *The Global Resurgence of Democracy*, Second Edition, Johns Hopkins University Press, 1996. 中译文见刘军宁编：《民主与民主化》，商务印书馆，1999年版，第121—141页。

② 弗兰西斯·福山：《历史的终结》，中译本，远方出版社，1998年版。