

世界政治中的非洲

維农·麦凱著

(內部讀物)

世界知識出版社

世界政治中的非洲

維农·麦凱著

北京編譯社譯

(內 部 讀 物)

世界知識出版社

1965年·北京

Vernon McKay
AFRICA
IN WORLD POLITICS

Harper & Row

1963

根据美国哈普尔与劳出版公司 1963 年版译出

• 内部读物 •

世界政治中的非洲

〔美〕维农·麦凯著

北京编译社译

世界知识出版社出版

(北京后圆恩寺 3 号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第 101 号

北京新华印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

定价(四) 1.70 元

开本 850×1168 毫米 $\frac{1}{32}$ · 印张 $14\frac{1}{8}$ · 插页 1 · 字数 333,000

1965 年 10 月第一版 1965 年 10 月北京第一次印刷

统一书号 3003·807

序

同許多論述非洲內部狀況的書籍不同，本書專門研究非洲同外界的關係。它突出了非洲在國際關係中的主要問題，把各種各樣的論題和原始資料集中在一起。這種方法使我涉及的面極廣，以致我竟用了三章篇幅專門研究蘇聯問題。我是樂於提出問題的，但不大敢於提供答案。將來非洲同歐洲、亞洲和美洲的關係是會有重大意義的，我希望引起別人更多地注意這些迅速增加的接觸所具有的特點和重要性。

我對非洲的研究是從1934年研究歐洲帝國主義的歷史開始的。1945年，我從研究非洲歷史轉到研究當前的非洲問題，本書基本上是敘述1945年以後的當代歷史。撰寫當代歷史的困難是，無論要寫成當代的，或是要寫成過去的，都很不容易，對於像非洲這樣一個自從第二次世界大戰以來一直是變化多端的大陸來說，尤其是這樣。隨著歲月的推移和其他原始資料的發掘，將有可能從許多新的角度來透視當今世界政治中有关非洲的種種論戰。但是，在這場論戰正酣的時刻里分析問題，總是令人感到興趣的。

作為開場白的第一章敘述了促使非洲迅速興起的內在的和外來的壓力，這之後，本書分為四個互相關連的部分，論述(1)聯合國對非洲的影響，(2)泛非、亞非和歐非運動，(3)印度和蘇聯對非洲的政策，(4)美國在非洲的利益和政策。原來我打算用來論述美國政策的两章，由於十分令人感到興趣，因而擴大為七章。最後一章試圖將非洲對國際關係的影響的許多方面加以綜合敘述。一個貫串着許多章的主題是，非洲的新領袖力圖發展自己的外交政策，既

不听命于苏联集团，也不听命于西方集团。

虽然书中的脚注只限于注明直接引用的文章，但我的资料来源则在本书末尾分章列出^❶。在论述联合国和美国政策的各章里，部分内容是以我亲身参与的事件为依据的，特别是在1948至1956年期间，这一时期我作为国务院的人员在联合国从事有关非洲问题的的工作，并在美国出席联合国各种会议的许多代表团里担任工作。

我要感谢许多熟悉非洲地区和非洲问题的专家的帮助。我还要向许多刊物的编辑致谢，我曾经在他们的刊物上发表过我以前对某些见解的阐述。在约翰斯·霍普金斯大学高级国际问题研究院里，我那些从事非洲研究计划的研究生，曾经热情地倾听了本书的内容，提出敏锐的批评，并自愿帮助搜集资料。我要向我的助理研究员萨利·汉格·威尔科克斯夫人致以最深切的谢意。

❶ 中译本仅保留一部分。——译者

目 录

序

第一章 非洲在世界政治中的兴起·····	1
----------------------	---

第一部分 非洲与联合国

第二章 非洲在联合国·····	18
第三章 联合国在非洲：政治影响·····	34
第四章 联合国在非洲：经济援助·····	47
第五章 世界舆论对南非的影响·····	65

第二部分 泛非、亚非和欧非运动

第六章 泛非主义的概念：1900—1958 年·····	89
第七章 1958 年以后的泛非主义 ·····	106
第八章 各种“欧非”概念·····	132
第九章 非洲同欧洲的合作·····	149

第三部分 非洲同印度和苏联的关系

第十章 非洲与印度·····	167
第十一章 苏联对非洲的看法·····	191
第十二章 共产主义渗入非洲的途径·····	205
第十三章 苏联在非洲的政策·····	225

第四部分 美国在非洲的政策

第十四章 美国在非洲的利益·····	245
第十五章 美国在非洲的“国家利益”·····	273
第十六章 对非政策的制订·····	290
第十七章 殖民地时代的对非政策·····	315
第十八章 1958 年以后的对非政策 ·····	342
第十九章 美国对非洲的援助·····	366
第二十章 新聞及交換計劃·····	386
第二十一章 非洲对国际关系的影响·····	405

附 录

有关非洲的官方声明选目·····	435
有关非洲的国会文件选目·····	440

图 表 目 录

表一 联合国托管地·····	23
表二 技术援助扩大計劃中用于非洲的直接計劃費用·····	49
表三 根据联合国技术援助扩大計劃在 1950 年至 1960 年期间 向非洲提供的专家补助金和研究生奖学金名額总数·····	50
表四 世界銀行至 1962 年 2 月 8 日为止对非洲的貸款·····	61
表五 非洲国家参加主要會議和主要組織情况(以 1962 年 2 月 为例)·····	117
表六 在非洲的印度人·····	171
表七 1960 年印度同非洲的貿易·····	187
表八 截至 1962 年 1 月 1 日止苏联集团在非洲独立国家的外	

交或領事(D)和貿易(T)代表机构	231
表九 1956 年和 1960 年苏联集团和苏联同非洲的貿易	232
表十 苏联給予非洲的貸款或信貸	235
表十一 共产党集团广播电台每周向非洲播音时数(以 1960 年 12 月 31 日和 1961 年 12 月 31 日为例)	238
表十二 美国大学非洲研究計劃分类(每类标明計劃数目)	259
表十三 1959 年非洲在世界主要矿产品产量中所占的百分比	279
表十四 美国在非洲的私人直接投資总额	281
表十五 美国駐非洲的外交和領事机构	294
表十六 1960 年 7 月到 1961 年 6 月美国根据特定政府計劃 对非洲的农产品出口	309
表十七 美国对非援助: 从 1946 到 1961 財政年度所承担的 义务和批准的貸款	371
表十八 1960—1961 学年在美国的非洲留学生	398
图一 1947 到 1960 年經濟及社会活动总支出估計(包括正 規預算資金和額外預算資金)	48
图二 国务院非洲事务司組織图	292—293
图三 从 1953 到 1961 財政年度美国对非經濟援助的增加(不 包括埃及和南非在內)	373

第一章

非洲在世界政治中的兴起

由于在 1960 年第十五届联合国大会上出現的紛爭，对全世界來說，非洲的兴起是富有戏剧性的。非洲十六个新国家的領袖第一次济济一堂出現在联合国，博得了許多出席大会的总统和总理对这些新人的欢迎。当代表們致力于解决尖銳的刚果危机的时候，冷战达到了高潮，有一个时期，非洲的兴起看来似乎会造成联合国的衰落。人們将会长期記得苏联領袖尼基塔·赫魯曉夫在大会上对联合国秘书长达格·哈馬舍尔德进行駭人听闻的口头攻击时拍桌子煽风点火的辯才。

但联合国并非刚刚才对非洲发生兴趣。几乎从一开始起，在大会的每年的議程中都列入了非洲問題。其实，到 1953 年，关于殖民地問題的爭吵已經十分激烈，因此华尔特·李普曼 1 月 12 日在他的每日专栏中写道：“联合国正在被一种做法弄得四分五裂，这就是，几乎任何人都能……向（它）提出几乎任何一种要求，然后还能强迫所有的国家要么贊成，要么反对，要么站在对的一方，要么站在錯的一方。这完全是一种不能使人和好，而会分裂人类和助长恶意的做法。”这种世界范围的对非洲事务的兴趣，使非洲的各民族获得了在其历史上所未曾有过的地位。虽然它們居住在最不发达的大陆上，因而没有什么物质力量，但它們在西方集团同苏联集团的意識形态斗爭中所处的新地位，却賦予了它們异乎寻常的重要性。它們如何最后判定西方民主传统的优点和缺点，可能对人类的命运产生有力的影响。

虽然直到第二次世界大战后的动乱年代为止，非洲一直很少引起普遍的注意，但它在过去所起的作用比一般所看到的要重要得多。說非洲是没有历史的大陆的那种神話是很难消除的。但任何一个具有敏銳观察力的旅行家都应当了解，他所见到的那些多种多样的体型，正說明一部民族迁移和混合的引人入胜的历史。仅仅举出这部历史中的很少几件主要事实，就会打消那种认为在二十世紀之前非洲在世界事务中不起作用的想法。

过去的非洲

不管人类是否象新近发现的证据所表明的那样起源于非洲，或者非洲最早的民族是否来自亚洲，总之，这个大陆曾是无数次民族迁徙的場所，经过这些迁徙，最后有一些人向西通过苏丹平原而进入了森林地区；而另一些人却越过东非景色如画的高地区域和大湖区而向东和向南迁移。居住在多雨的赤道森林中的俾格米人以及非洲南部的布須曼人和霍屯督人可能是非洲最早人类传到现代的后裔，他們至今仍然存在，不过为数甚少。非洲現有的二亿五千万居民，在种族上大体可分为亚高加索人和尼格罗种人，前者居住在北部和东北部，后者居住在非洲其他大部地区。据語言学家鉴定，非洲的語言大概属于十二个語系，其中有两个語系包括了广大的非洲大多数人使用的各种語言。这两个語系是以北非和东北非的閃語族和含語族为代表的非亞語系和在从西海岸到南部海角的撒哈拉以南非洲大部分地区使用的尼日尔—刚果語系，或称尼日尔語系。中部、东部和南部非洲的班图語系，是这个大語系中的一个支系，它包括約八百种不同的語言。撒哈拉以南地区的这些方言，只有在西方传教士传入了人們所熟悉的拉丁字母并編了字典和語法书的地方才成为文字。到1961年，有文字的非洲語言达

三百五十多种,《聖經》的全书已譯成了其中的六十多种文字,《新約》則譯成了一百一十七种文字。但是,在每五个非洲人当中,会讀会写字的还不到一个人。不过識字人数的比例很悬殊,在巴苏陀兰高达 55%,而在安哥拉則不到 5%。

从早年的阿拉伯旅行家的零星記載以及后来的考古学家和其他学者的著作中至今仍可看出,至少从一千年以前起,早期的加納王国、馬里王国和苏丹西部的桑海帝国就曾經有极其繁荣的社会。在十四世紀訪問过苏丹西部的著名的伊斯兰教旅行家伊本·巴图塔,曾对他所見到的馬里王国的組織、司法和治安状况,給予很高的評價:

“在这个国家里,一切太平安宁。不管是过往的旅客还是当地的居民,都絲毫用不着害怕强盜或別人对你逞凶。在他們国家里死亡的任何白人,即使遺留下无数财产,他們也不沒收。相反,他們把这份财产交給白人中某个可靠的人保管,直到合法继承人得到它时为止。他們謹守定时的祈禱,虔誠地参加聚会,并且教育他們的子女也这样做。”^①

这些早期的王国所取得的进步,部分是由于苏丹各族人民同北非的阿拉伯人通过駱駝商队进行的接触而促成的,这些駱駝队帶着商品(其中有昂貴的食盐)穿过撒哈拉沙漠到廷巴克图和其他城市换取苏丹出产的沙金。黄金的吸引力也是造成当时的文明的一个因素,这种文明产生了伟大的津巴布韦古城遗址上宏伟的花崗石建筑,它至今仍聳立在南罗得西亚,成为一种显然在六百至八百年以前曾經繁荣一时的古老文化的令人贊叹的遺迹。

非洲史上的新紀元是在五百年前开始的,当时,商业革命使欧洲的貿易跨出內海和內河而轉向世界各大海洋。在羅馬帝国衰亡

^① Ibn Batuta, *Travels in Asia and Africa*, 1325—1354, trans. H. A. R. Gibb, London, 1957, pp. 329—30.

之后的一千年里，欧洲一直是在緩慢地冲破孤立的黑暗时代，当时欧洲的生活在某些方面同非洲大部分地区的生活很相似，这种状况一直綿延到十二世紀方才結束。寻找黄金的活动是驅使新兴的欧洲民族国家开始沿非洲西海岸推进的一种刺激力量。虽然它們寻找黄金的希望落了空，但它們却很快地建立起貿易据点，而当地对欧洲商品的需要也就迅速增加了。

以十八世紀英法两国之間几次大規模殖民战争为最高峰的欧洲列强的角逐，主要是在美洲和印度，而不是在非洲进行的。但同时，正像非洲的領袖們至今仍然指摘的，美洲和其他国家的奴隶販子当时“从非洲搶走非洲人”，而在这种罪恶勾当进行了一个世紀之后，又加上了帝国主义的掠夺，这回是欧洲“从非洲人手中搶走了非洲”。

西 方 的 冲 击

奴隶販卖是西方給非洲的第一次巨大的冲击。这种罪恶貿易的特点和結果，已由 J·D·費季 (J. D. Fage) 在其所著的《西非历史入門》(Introduction to the History of West Africa) 中作了概要的說明。从十六世紀到十九世紀，大概有一千五百万到两千万奴隶被运到了美洲，另外可能有三百万或四百万死在販奴船上。加上在围捕奴隶时和其他直接由于奴隶販卖造成的結果而被杀的人，那么非洲在人力方面的惊人損失总共可能达四千万人之多。在这三百年間，虽然人口的損失平均每年可能还不到 1%，但奴隶总是尽可能从最年青力壮的有用的非洲人中抓去的，其中有三分之二是男子，三分之一是妇女。除了这种人力的实际損失之外，恐惧与不安还妨碍了这个地区的正常发展。非洲的經紀人垄断了围捕奴隶和向欧洲人出售奴隶的行业。他們最初是出售自己家里的

奴隶，然后就到别的部落进行围捕。此外，还应当記得，阿拉伯人在非洲进行的奴隶贩卖，已經持續了好几个世紀，甚至到1960年尚未完全絕迹。尽管发生了这些人类的悲剧，但是，如費季所提醒我們的，今天非洲最先进和人口最稠密的地方——黄金海岸、奴隶海岸和尼日利亚南部——却正是当年奴隶贩卖最活跃的地方。这表明：同欧洲的貿易，即使是买卖奴隶，往往促进了人口的增加和政治制度的发展。

奴隶贩卖在十九世紀结束后，又来了要求“合法”貿易的叫囂，不久后，欧洲的爭夺就把非洲瓜分为若干殖民帝国。非洲主要是当敌对的殖民野心在欧洲的會議桌上发生冲突的时候进入世界政治舞台的。在威廉·L·兰格（William L. Langer）的研究欧洲同盟和帝国主义外交的两卷本共三十六章的杰出著作中，不下十章是主要談1871年至1902年間欧洲列强在非洲的竞争的。德国設法通过把喀麦隆、坦噶尼喀和西南非洲联結成为一个牢固的集团而并吞“中非”。法国打算通过把它在北非的属地同它从塞內加尔一直到法属索馬里的一些租借地联結起来而吞噬非洲北部。葡萄牙竭力想获得橫跨莫三鼻給和安哥拉之間的一片土地，作为联合在一起的巩固的領地。比利时国王利奥波德二世則努力在刚果开拓一个龐大的帝国。帝国主义的野心不仅助长了某些列强之間的直接傾軋，而且还使它們全都同当时正竭力在从开普敦到开罗的整个地区扩张的英国发生了冲突。但正像哈里·魯丁（Harry Rudin）所指出的，这种殖民竞争并没有引起战争；它实际上使欧洲的和平延长了一个世代，这是因为它使欧洲各国政府有可能彼此拿別人的領土来酬答对方而得以保持暫时的友好关系。

但是，非洲在十九世紀世界政治中的地位，同它在第二次世界大战之后所居的地位迥然不同。在1900年以前，欧洲各国政府主要关心的是瓜分非洲。虽然輿論已開始在国际关系中起作用，但

它还未具有它后来所获得的力量。第二次世界大战后，非洲不仅吸引了各国政府的注意，也吸引了各国人民的注意，不仅吸引了欧洲的注意，也吸引了美洲和亚洲的注意。此外，在帝国主义的全盛时期，欧洲既有权力也可以随心所欲地在自己认为适当的情况下处理许多非洲问题。但到了第二次世界大战结束时，欧洲已失去了处理非洲事务的大部分权力，也不能为所欲为了。相反，它不得不学习同非洲人打交道。

在非洲的历史上，有一段插话很好地说明了欧洲早期所拥有的至高无上的权力。罗兰·奥利佛在其所著的哈里·约翰斯顿爵士（Sir Harry Johnston）的传记里曾对此作了生动的叙述。在1889年5月的一个晚上，塞西耳·罗得斯（Cecil Rhodes）和哈里·约翰斯顿在一次宴会上初次会面，这是一次不平常的会见，“这次偶然的相遇，在约翰斯顿看来，是他一生的转折点，是英帝国历史上的一件划时代的大事”^①。这两个人都被对方就欧洲在非洲的前途所抱的看法迷住了，因此他们在宴会之后就到了罗得斯住的旅馆房间里作了彻夜的长谈。就在这次谈话中，罗得斯接受了约翰斯顿的“开普敦—开罗”计划，后来罗得斯以这个计划而闻名于世。到破晓时，他给了约翰斯顿一张两千英镑的支票作为报酬，供派他去尼亚萨兰商订条约之用。

不久，约翰斯顿便在索耳兹伯里勋爵（Lord Salisbury）的赞许和罗得斯的资助下动身前往尼亚萨兰，并且在英格兰和苏格兰的传教士的帮助下，开始同尼亚萨兰的酋长们签订条约。酋长们并没有放弃他们的领土或接受英国保护，只是同意在未得到英国赞同的情况下不把领土割让给其他国家。这些条约的主要目的，是要“在欧洲的会议桌上保证英国的利益优先于其他国家的利益……”

^① Roland A. Oliver, *Sir Harry Johnston and the Scramble for Africa*, London, 1957, p. 152.

約翰斯頓在尼亞薩蘭找到了一個名叫艾耳弗雷德·夏普 (Alfred Sharpe) 的獵人，聘請他當臨時副領事。然後，約翰斯頓和夏普在尼亞薩湖以西分成兩路出發，一路往西，一路往北，前去簽訂條約，并“僥幸希望在中間這塊地方不會遇到更有作為的歐洲對手”。如果有一個酋長拒絕簽訂條約，“他們就干脆繼續前進，听任在鏈條上留下一個缺口”^①。這並沒有什麼兩樣，因為當英國政府後來在尼亞薩蘭建立保護地的时候，它根本無視這些條約，而任意把所有酋長的屬地都置于這個保護地之內，不管他們是否曾同約翰斯頓和夏普簽訂過條約。

這樣，到了十九世紀后期，歐洲便有了進行統治的權力和意志。當時非洲在世界政治中的作用是消極的。但消極一詞只有從歐洲外交的角度來說才是恰當的。在非洲本地，許多地區的居民投入了積極的反抗歐洲人的武裝鬥爭，不過最後都失敗了。尼日利亞的歷史學家 K·O·戴克 (K. O. Dike) 在其所著的《1830—1885 年尼日爾河三角洲的貿易和政治》(Trade and Politics in the Niger Delta—1830—1885) 一書中很好地說明了這一事實，它駁斥了總是把非洲人反對歐洲人滲入的鬥爭說成似乎並未存在過的那些作者。

在第二次世界大戰之後，非洲在世界政治中由消極的力量變成一支積極的力量。重畫非洲地圖已不再是諸如索耳茲伯里、約翰斯頓和羅得斯等歐洲人的事，而成為像克瓦米·恩克魯瑪總統和塞古·杜爾總統等非洲人的特權了。當他們在 1958 年 11 月組成加納—几內亞聯盟的時候，正是歐洲被動地接受了他們的決定。

① Roland A. Oliver, 同前書, p. 160.

非洲的迅速变化

发生这种深刻变化的原因何在呢？是哪些因素或哪些因素凑在一起才使非洲能由一个龐大的殖民地区迅速轉变成一个独立国家的大陆呢？由于这无疑将是二十世紀的重要革命之一，因此其原因何在这个問題肯定要引起历史学家們的兴趣。无疑，他們有时是从他們对于自己所处的时代的先入之見来反复解释这一革命的原因的。

将来，学者們可能会作出結論說，非洲的兴起主要是四百年以来同西方接触的自然結果。但在1960年看来，非洲問題在世界政治中急剧出現的根本原因，是大国之間力量对比的深刻变化。在第一次世界大战之后，西欧虽然受到了創伤，但在政治上仍然是最强大的力量因素。但第二次世界大战却把世界力量的中心由西欧轉移到美国 and 苏联。这两个互相敌对的中心的出現，使亚洲和非洲陷入了一場意識形态的斗争。因此，一个已被削弱的西欧发现同时摆在自己面前的是：非洲領袖們的要求；强烈支持非洲人的愿望的新独立的阿拉伯—亚洲国家；苏联帝国主义的威胁，还有美国的各种直接和間接的压力。

第二个同时显然也是基本的因素是民族主义的迅速发展。民族主义一詞被用来籠統地指反殖民主义和其他类型的反抗运动，包括不合乎西方传统的民族主义概念的某些运动。为了找一个比民族主义确切一些的名詞，黑利勋爵 (Lord Hailey) 在1956年修訂他的《非洲概覽》(African Survey) 一书时，創造了非洲主义一詞。詹姆斯·S·科尔曼 (James S. Coleman) 为了找出更加确切的名詞，把非洲人的抵抗分成三种类型的反抗殖民主义統治的运动——传统主义的、現代主义的和混合主义的 (即将传统因素与現

代因素掺杂在一起)。托馬斯·霍季金(Thomas Hodgkin)在其所著《殖民地非洲的民族主义》(Nationalism in Colonial Africa)一书中,則仍然保留了**民族主义**一詞,而說它在某些地区处于**初期**,在另外一些地区則已**成熟或发展**。

人們沒有必要从这三个概念中选择这一个或那一个。它們当中的每一个都有助于闡明非洲民族主义的含义,从而使我們对它的了解更为确切。非洲現代的政治运动,不論是什么名称,都导源于对殖民統治的反抗。那些曾在西方学校中受过大力宣揚国家地位的教育**的非洲領袖們**,自然要設法在自己的国家中发展这种地位。但是要使政治运动变成实际有效的东西,非洲需要有更多受过教育的領導人和大批的城市居民与工資收入者追随他們。在第二次世界大战爆发之前,这种情况已开始在某些領地出現了,那时,日益扩大的教育体系培养出越来越多的未来的領袖,而且城市化的进程把更多的非洲人引入了城市。

进入这个政治核心的还有許多心怀不滿的退伍軍人,他們是第二次世界大战时曾在盟軍中忠誠服役的成千上万非洲人当中的一部分人。那些曾在海外服役的人所接触到和經歷过的事情,使他們产生了新的愿望,許多士兵不愿再过他們在战前所过的生活。单是英国就招募了約四十万非洲人,其中約有半数在**国外服役**。这些退伍軍人既难駕馭,又有野心,很容易受那些在大西洋宪章和战时的其他宣言的鼓舞下更加希望取得自治的領袖們的影响。

与此同时,在整个的非洲,城市在惊人地发展着,受教育的机会随之显著增加,包括为成千的非洲人提供的在英国、法国和美国受高等教育的机会。

在法国属地,由于实行了授予法国公民資格、扩大选举权范围以及在当地和法国增加非洲代表的人数等办法,就給政党的发展增加了新的动力。許多領袖仍然过份醉心于法国的傳統和文化,