

潘兴明

/ 著

# 南非： 非洲大陆的领头羊

南非实力地位及综合影响力评析

**South Africa:**

The Leader of the African Continent

An Analysis of Its Position of Strength  
and Comprehensive Influence



潘兴明  
/ 著

# 南非： 非洲大陆的领头羊

南非实力地位及综合影响力评析

**South Africa:**  
The Leader of the African Continent  
An Analysis of Its Position of Strength  
and Comprehensive Influence

**图书在版编目(CIP)数据**

南非:非洲大陆的领头羊:南非实力地位及综合影响力评析/潘兴明著. —上海:上海人民出版社, 2012

ISBN 978-7-208-10686-4

I. ①南… II. ①潘… III. ①综合国力-研究-南非(阿扎尼亚) IV. ①D747.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 075597 号

责任编辑 任俊萍

封面装帧 人马艺术设计工作室·储平

**南非:非洲大陆的领头羊**

——南非实力地位及综合影响力评析

潘兴明 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 720×1000 1/16 印张 11 插页 4 字数 137,000

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-10686-4/D·2070

定价 25.00 元

# 目 录

- 1 序 言
  
- 4 第一章 非洲英语国家
  - 4 一、构成
  - 6 二、历史渊源
  - 10 三、现代化路径
  
- 20 第二章 南非现代化进程
  - 20 一、历史源流：二元型殖民地、非殖民化和种族隔离制度
  - 24 二、民主改革与和平权力转移
  - 53 三、新南非面临的问题与挑战
  
- 58 第三章 国力地位考察
  - 58 一、地区大国
  - 59 二、政治状况
  - 65 三、经济发展
  - 76 四、军事强国
  - 82 五、种族关系
  
- 97 第四章 南非国家战略
  - 97 一、国内发展战略

- 104 二、非洲政策原则与战略
- 108 三、国家发展战略面临的挑战
  
- 113 **第五章 南非在非洲的地位与影响**
- 113 一、南非在非洲的地位
- 115 二、南非与非洲一体化
- 118 三、南非与区域事务
- 121 四、发展援助
- 124 五、冲突化解
- 132 六、移民集聚效应
  
- 144 **第六章 外部关系与评价**
- 144 一、美国
- 151 二、英国和英联邦
- 154 三、欧盟
- 157 四、中国
  
- 164 **结语**

## 序 言

南非是非洲大陆上一个十分独特的、具有强大影响力的国家。南非处在非洲南端,与其他非洲国家相比,可谓独树一帜。在非洲,南非拥有无可置疑的“老大哥”的地位,政治、经济、军事实力首屈一指。南非经民主改革实现了权力转移,结束了种族主义统治,并通过宽容与和解政策,消弭了种族隔离的创伤,成为世界范围冲突化解的新范例。南非军队曾在地区冲突中战无不胜。通过发展援助、化解冲突和控制地区组织等方式,南非的政治经济影响力相当强大,令一些国家担心南非会在非洲建立霸权和推行所谓的“新帝国主义”。南非与非洲国家的关系在其对外关系中占据优先位置,同时与美英等西方国家关系紧密,是美国在非洲的两大战略伙伴国之一,同时也是英联邦的重要成员国之一。南非是一个发展中国家(至少目前自称如此),但也是一个工业化国家和非洲唯一达到中等发达水平的国家,对南部非洲的经济控制和支配力很强。南非拥有非洲规模最大、最多样化的经济体系,基础设施良好,矿产资源丰富。因此,与非洲打交道,南非是绕不过的一个国家,尤其是在南部非洲地区。

同时,南非作为非洲的地区大国,在非洲的实际影响力与其实力地位并不完全相符。它远不是非洲的支配力量,甚至也缺乏成为领导者的意愿。对此,南非并非不能为,而是不愿为之。如果说在种族隔离时期,南非种族主义政权遭到非洲国家的一致抵制和反对,干涉和影响范围受到明显制约的话(仍对安哥拉和纳米比亚进行了军事干

预),那么新南非成立后,却在有意识地自我约束。南非军队不再外出作战,那种非洲的白人军队与黑人军队在战场上—较高下的场面不再呈现。除维和使命外,南非军队(已经不再是白人军队)很少前往境外。在非洲出现重大危机时,南非的身影往往难以见到。古今罕见的卢旺达种族大屠杀中,南非又在哪里?即使是对南部非洲的事务,如津巴布韦问题,南非也保持了相当大的克制。当然,一旦南非试图在非洲扩大影响力或代表非洲登上国际舞台时,却又受到非洲其他国家的怀疑和阻碍,甚至还被贴上“亲西方”(pro-Western)和“非非洲”(un-African)的标签。

南非的国家定位同样耐人寻味。1994年之前,南非大致上处于中等发达国家的发展阶段,基本上属于西方国家的范畴之内。虽然受到国际社会的制裁,南非在国际事务中与西方国家更加紧密,与非洲国家的分歧和冲突远远大于共识和合作。在英联邦内,南非联邦自1910年成立之后,便获得了英国的自治领地位,与其他白人自治领——加拿大、澳大利亚、新西兰、爱尔兰等的法律地位相同,完全不同于其他殖民地,拥有与主权国家类似的内政权力,只是外交上受到英国的一些限制。1931年南非联邦与其他自治领一样获得了完全主权国家的地位。因此,南非一直是在英帝国(指由英国本土及其治下的自治领、殖民地、领地、托管地和保护国共同构成的庞大帝国)和此后的英联邦内的“白人俱乐部”的成员。1961年南非政府因种族隔离政策而被迫退出英联邦。1994年全民大选之后,以非国大为主的新政府成立,南非的国家定位重新确定为非洲的发展中国家,切断与西方国家的原有身份联系。2011年4月,南非正式成为由主要新兴国家组成的金砖国家的成员。这样,南非的国家定位经历了两大转变:由中等发达国家向发展中国家的转变,由(政治上的)西方国家向非洲国家的转变。

南非的文化和种族构成呈二元型结构。通过非洲大陆班图人的迁徙和欧洲白人的殖民,南非的人口主要分为两大种族:黑人和白人。南非的二元型文化和种族从形成伊始就建立在完全不平等的基础之

上。白人殖民者以武力征服黑人,强行剥夺土地和其他生产资源,对黑人进行剥削和奴役。大量白人移民移居南非,以极低的成本获取土地和矿产,形成自成一体的白人社会,与当地的黑人社会相隔离。同时,白人企图将这种不平等的种族关系永久化,从未打算同化黑人,也不愿意实现种族融合。直到20世纪90年代初,一个统一的南非民族始终没有出现。反之,白人种族主义政权将白人与黑人人为隔离开来,并加以制度化和法制化。对这种非人道的种族隔离制度,南非黑人领袖纳尔逊·曼德拉予以猛烈的抨击:“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。”<sup>1</sup>1994年新南非成立后,白人和黑人及其他种族在法律上获得了平等的地位,但种族之间的不平等现象依然存在。目前的基本情况是黑人为主体组成的非洲人国民大会取得了政治上的支配权,白人则控制着国家经济命脉和大部分土地。

凡此种种,南非给世界的印象具有独特性、多样性和模糊性的特征。南非这个国家的实力基础和影响力如何?其影响力的种类、范围和程度如何?造成以上现象和特征的深层原因何在?这些就是本书要回答的问题和探讨的主要对象。另一方面,国内学界对南非的了解和研究需更加全面和深入,历史和文化方面有一些达到一定水平的研究成果,而现状的研究远远不够。

本书的写作和相关研究得到国家开发银行的专项资助,在此特别感谢。

潘兴明

2012年3月

## 注释

1. Steve Clark, ed., *Nelson Mandela Speaks, forging a democratic South Africa*, New York, 1993, p. 33.



# 第一章 非洲英语国家

## 一、构 成

南非是非洲的英语国家之一。在昔日大英帝国的版图上,非洲殖民地是其重要组成部分。当时从开普敦到开罗的非洲南北两端之间,英国殖民地广泛分布。在二战后的非殖民化浪潮中,这些殖民地先后在 1957 年至 1990 年间获得独立,其中除了埃及、苏丹和索马里之外,均加入了英联邦(津巴布韦因受到英联邦制裁而于 2003 年退出)。因此,除了共同的语言和相似的政治法律制度及历史文化背景之外,英联邦也是维系它们之间关系和体现其特征的主要标志之一。

在非洲 53 个国家中,曾受过英国殖民统治的国家有 19 个,它们是西非的冈比亚、加纳、尼日利亚、塞拉利昂;东非的肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚;南非的莱索托、南非、津巴布韦、赞比亚、马拉维、博茨瓦纳、斯威士兰、纳米比亚;北非的埃及<sup>1</sup>、苏丹以及东南方海上的毛里求斯和塞舌尔。另有两个国家的部分地区受过英国殖民统治:西非的喀麦隆和东非的索马里。这些国家有一个共同之处:英语是这些国家的官方语言或通用语言。因此,人们称它们为非洲英语国家。

同时,非洲英语国家也存在着明显的差异。在经济发展上,有接近发达国家水平的南非,也有处于赤贫状态的津巴布韦;在政治治理上,英语国家的总体情况尚可,但也有属于“失败国家”之列的索马里、苏丹和津巴布韦<sup>2</sup>;在社会稳定方面,英语国家的国内冲突也并不少

见,如苏丹和尼日利亚等;在资源蕴藏方面,尼日利亚在非洲主要输出石油,苏丹也有较丰富的石油资源,赞比亚的铜矿和南非的金矿、钻石矿等也是名列世界前茅,但多数国家的矿产资源并不丰富。

表 1.1 非洲部分国家国内生产总值

单位:10 亿美元

国 家	2008 年	2009 年	2010 年
阿尔及利亚	159.669	134.797	154.843
安哥拉	84.945	69.708	87.718
贝宁	6.712	6.401	6.772
博茨瓦纳*	13.461	10.808	11.519
布基纳法索	8.116	7.780	8.308
布隆迪	1.097	1.410	1.437
喀麦隆*	23.732	21.820	23.556
佛得角	1.744	1.755	1.885
中非	1.997	1.983	2.146
乍得	8.400	6.974	8.241
科摩罗	0.532	0.525	0.571
刚果(金)	11.629	11.104	12.304
刚果(布)	10.774	8.632	12.142
科特迪瓦	23.508	22.909	24.747
吉布提	0.982	1.089	1.205
埃及*	162.617	187.956	208.458
赤道几内亚	18.525	11.175	12.840
厄立特里亚	1.479	1.694	1.965
埃塞俄比亚	26.393	33.920	33.144
加蓬	14.535	10.936	12.906
冈比亚*	0.810	0.726	0.760
加纳*	16.654	14.761	15.302
几内亚	4.517	4.436	4.547
几内亚比绍	0.461	0.438	0.464
肯尼亚*	29.564	30.212	34.466
莱索托*	1.618	1.624	1.695
利比里亚	0.850	0.868	0.914
马达加斯加	9.463	8.974	9.039
马拉维*	4.268	4.909	5.555
马里	8.774	8.757	9.557
毛里塔尼亚	3.161	3.241	3.445
毛里求斯*	8.738	9.156	8.952
摩洛哥	88.879	90.775	98.308
莫桑比克	9.897	9.654	9.605
纳米比亚	8.835	9.039	9.251
尼日尔	5.382	5.323	5.876

续表

国 家	2008 年	2009 年	2010 年
尼日利亚*	207.116	165.437	185.835
卢旺达	4.459	5.011	5.320
圣多美和普林西比	0.175	0.189	0.197
塞内加尔	13.350	12.610	13.517
塞舌尔*	0.822	0.656	0.791
塞拉利昂*	1.953	2.064	2.189
南非*	276.764	277.379	286.357
苏丹*	58.029	54.294	64.965
斯威士兰*	2.840	2.929	3.038
坦桑尼亚*	20.668	22.159	23.662
多哥	2.890	2.771	2.927
突尼斯	40.843	39.573	42.033
乌干达*	14.565	15.658	16.739
赞比亚*	14.654	12.293	15.792
津巴布韦*	3.145	3.556	4.220

注:加“\*”号的为英语国家。

资料来源:国际货币基金组织, <http://www.imf.org>。

2010年,非洲国家中GDP总量列前三位的国家是南非、埃及和尼日利亚,均为英语国家。因此,英语国家在非洲经济发展中具有一定的优势地位。

## 二、历史渊源

英语对于这些非洲国家来说都是外来语,同时也是英国殖民统治留下的烙印。殖民者来到非洲之前,这里存在着一些原始的王国、帝国和部族组织,其中埃及具有悠久的文明发展历史。英国对非洲的殖民晚于葡萄牙、西班牙和荷兰等国,但凭借其强大的实力成为非洲最大的殖民者。在17至20世纪,英国在非洲建立起了从开罗到开普敦的庞大殖民帝国。

总体而言,英国殖民统治均采用殖民探险、军事征服、建立殖民当局进行政治控制、经济掠夺和军事占领等手段和步骤。英国等欧洲殖

民国家侵入非洲的主要动机在经济方面,包括进行不平等贸易、掠夺矿产和土地资源等。在这里,有必要简要地归纳一下过去几个世纪里英国及其他殖民国家殖民地的三种类型。

第一种是移民型殖民地(*immigration colonies*),其中来自欧洲宗主国的白人移民是殖民地人口的主体,占绝对多数,而殖民地的土著居民则遭到大规模杀戮或驱赶以及染上殖民者带入的疾病,人口大幅度下降,在总人口中占绝对少数。以北美地区为例,殖民化时代之前,居住在今天墨西哥以北地区的土著人口约为 200 万至 1 800 万之多,而到 1900 年时,土著人口在美国仅为 25 万,在加拿大仅为 10 万。即使一个世纪之后的今天,美国土著人口有了较大的恢复,达到 248 万,也不到美国总人口的 1%。<sup>3</sup>移民移居时将母邦的政治、经济、法律制度和传统文化传统带到殖民地,并仿照母邦的社会模式来进行开发和建设,因而在各个方面与母邦十分相似,可以视作母邦文化的延伸和扩展。土著文化遭到毁灭性打击,完全退出主流文化的领地,对殖民地文化和各种制度构成和发展的影响微乎其微,几乎可以忽略不计。这种殖民地实际上是宗主国的拷贝和复制品。北美、澳大利亚殖民地就属这种类型。

第二种是非移民型殖民地(*non-immigration colonies*)。宗主国派遣政府官员、经济管理人员和专门技术人员、军警等专政力量到殖民地进行政治统治、经济剥削和军事控制,宗主国的白人移民很少,只在当地人口中占很小的比例,宗主国的文化很少超出白人统治者的狭小范围之外;而土著社会结构、文化传统乃至某种程度上的政治权力得到保留,土著文化仍是当地的主要文化模式,土著人口占绝对优势。在这类殖民地里,“殖民统治对本土文化的冲击也是有限的。仅仅约 5% 的本土人民会花时间去学习统治者的语言,会与统治民族紧密接触或频繁交往的人就更少。再加上殖民统治者一般都不会贸然中断本土传统的制度,这进一步限制了他们对本土文化的影响”<sup>4</sup>。亚非拉殖民地大多属这种类型。

除以上两种较典型的殖民地外,还有一种为人们所忽视的类型,

即二元型殖民地(dual-element colonies)<sup>5</sup>。对此,尚未见国内外学界专门提及,也没有专门划出这一类型殖民地和使用该类殖民地名称或类似名称。<sup>6</sup>在这种殖民地中,白人移民虽然掌握了政治统治权、经济支配权和军事控制权,移民人数较多,形成一定的(或较大的)规模,在当地总人口中占有相当的比例,并且形成了白人社区和文化圈,但仍然在殖民地人口比例中居少数地位。同时,土著居民虽然处于被统治的地位,但土著首领的传统权力得到保留,其文化传统和社会结构在土著居住区内也得到延续,土著人口也占明显的多数。因此,这种殖民地在文化和社会(含种族)上呈二元性质和特征,殖民者文化和土著文化并存、移民社会和土著社会并存,其界限呈相对泾渭分明的状态。另外,从经济社会发展的总水平来看,二元型殖民地低于移民型殖民地,但高于非移民型殖民地。英属殖民地中的南非和南罗得西亚就属这种类型。另一个较为典型的二元型殖民地是法国治下的阿尔及利亚殖民地。<sup>7</sup>此外,西班牙和葡萄牙的美洲殖民地也在不同程度上具有这类殖民地的特征。

英国在非洲的治理制度是将政治统治与经济支配相结合的一元制,具体形式分为直接统治和间接统治两种。在移民人数较多的殖民地,如南非、南罗得西亚(今津巴布韦)和肯尼亚,英国实行直接统治,同时保留当地土著首领的部分权力,目的是在非洲再造“白人国家”。其治理理念与在其他移民型殖民地相似,即通过直接统治,将英国的制度和治理方式引入殖民地;在殖民地成长壮大之后,逐步授予自治权,并逐渐向自治领和独立国家过渡。但由于当地黑人人口众多和时代的变化,英国已不可能在19世纪末在非洲实行摧毁土著文化和人口的野蛮做法。于是,这些殖民地成为了英国的二元性殖民地,社会发展水平亦高于非移民型殖民地。在其他移民很少的非移民型殖民地,英国实现的是间接统治。间接统治是指殖民者通过殖民地土著首领或当地社会组织制度和体系,代替或协助统治的治理形式。在实际实施中,英国控制殖民地的中央政府,派遣总督或高级专员行使直接

统治权,同时将地方治理权交给由殖民当局任命或认可的殖民地土著酋长等首领,利用当地的酋长制度处理地方行政、司法等事务。因此,所谓的间接统治实际上是一种将中央层面的直接统治与地方层面的间接统治相结合的混合治理形式和制度。在英属非洲殖民地中,尼日利亚最早实行这种治理形式。由于可大量节省行政成本,且可解决殖民地行政官员的不足问题,加上行政效果不错,减少了英国殖民者与当地民众的矛盾和冲突,所以间接统治很快得到推广。英国对地方政府的事务并不是放手不管,除负责省县行政体制的设立和区域的划界,还派遣政治官(political officer)负责殖民当局与土著首领之间的联系和事务协调工作。政治官的权限不小,有权指导地方酋长的工作,干预和监督地方事务,如公共工程的建造和处理民事纠纷等。英国驻尼日利亚高级专员、间接统治的始作俑者卢加德也戴着政治官的头衔。土著首领的权力主要局限于土邦之内,他们依照传统权力管理土邦事务,代英国殖民当局征收赋税,但酋长的当选和就职须得到殖民政府的批准,酋长领取政府薪金,具有殖民政府官员的身份。如在黄金海岸殖民地,得到殖民政府承认的土邦有63个。在经济上,英国殖民当局以交税需缴纳现金为手段,迫使殖民地农民种植可供出口的经济作物,同时依靠进口粮食,一些殖民地形成了英国规定的单一经济作物种植制,如黄金海岸就成为世界上最大的可可种植地。这样,英国将殖民地农业纳入英帝国经济运行轨道,同时又驱使殖民地处于经济依附地位。税收制度的另一个作用是迫使乡村男劳力到欧洲人开办的工厂、矿山和农场做工,这种情况在移民较多和工业化程度较高的南非、南罗得西亚和肯尼亚较为普遍,在推动城市化的同时加剧了乡村的贫困化。另外,英国公司取得殖民地矿产品的开采和经营垄断权,改内陆贸易为海外贸易。英国在殖民地的另一项经济政策是避免工业化,剥夺殖民地走上工业自强的道路,所以黄金海岸所生产的可可都是运到英国加工,再从英国购回可可粉和巧克力。

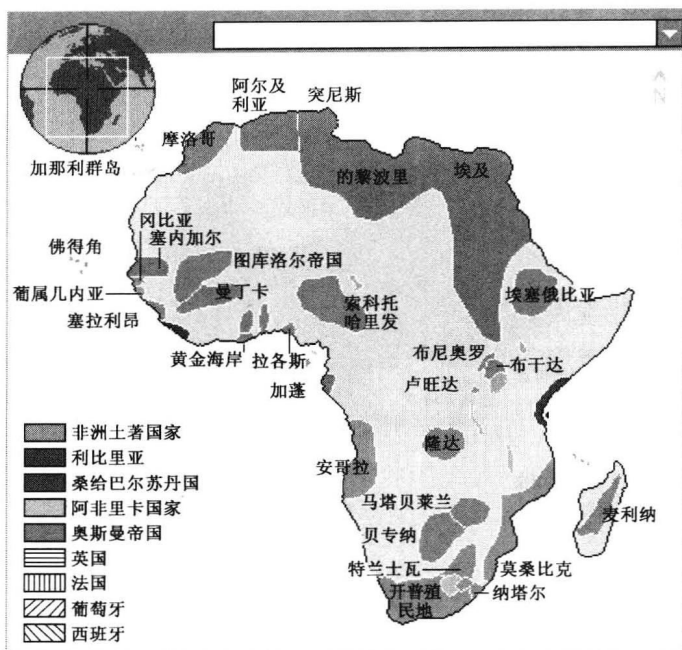
英帝国内的移民型殖民地——加拿大、澳大利亚、新西兰和爱尔兰

兰到 20 世纪 20 年代均获得自治领地位(美国已于 1783 年通过战争方式获得独立,南非于 2010 年成为自治领),30 年代时拥有了独立主权国家的权力。但大部分英属非洲殖民地都是非移民型殖民地,其主要原因是当地土著人口较多,移民空间受限。这些非移民型殖民地,均经过二战后三次非殖民化高潮获得了独立。二元型殖民地情况特殊,发展过程亦与众不同,其中最具有代表性的就是南非。

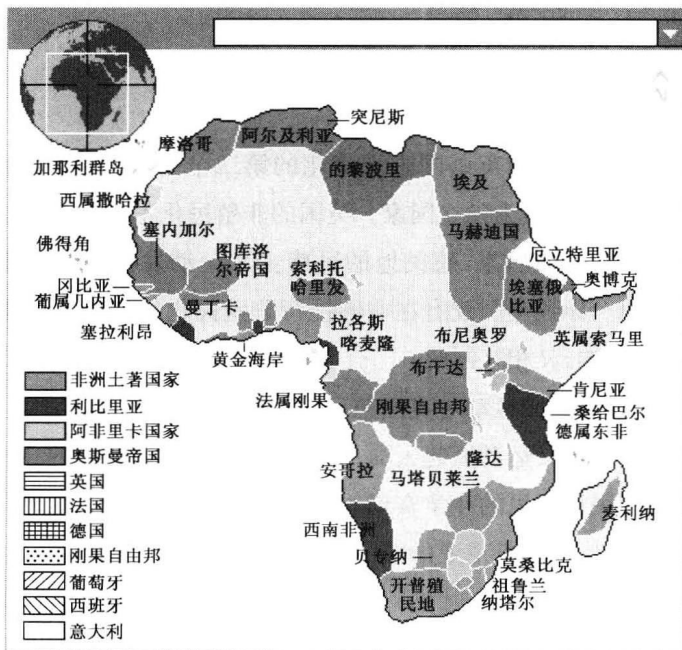
### 三、现代化路径

与其他非西方国家相同,非洲的现代化路径也是外生型的。英国在殖民化过程中移入了西方制度和文化的,当然也包括语言。同时,非洲本地的文化和社会组织也在不同程度上得到保留和延续。通过殖民化,非洲殖民地汲取了英国的政治和法律制度,引入了英国文化和语言,也划定了今日的边界。而非洲在黑奴贸易和矿产资源等方面受到掠夺,形成了对宗主国的依附性经济体系。

西方列强对非洲的殖民化虽长达四个多世纪,但大部分地区沦为殖民地则是在 1877 年之后“瓜分非洲”的直接产物,这场瓜分到 1912 年才告结束(仅存的独立国家只有埃塞俄比亚和利比里亚)。所以到 20 世纪 50 年代末的非殖民化,欧洲宗主国对非洲大部分地区实施殖民统治的时间不到一个世纪。然而,非洲在殖民化时期自主性的丧失对其现代化进程产生了严重的后果。其一,非洲失去了自主建立民族国家的条件。殖民化打破了原有的部族体系和地域界限,殖民地边界成为后来非洲独立国家的边界,留下了引发冲突和纠纷的祸根。其二,非洲失去了启动工业化的良机。非洲的资源优势未能形成工业优势,反而支撑了欧洲的工业化,非洲在国际竞争中陷入劣势地位,产生依附性。这种依附性在独立后却由于外来的援助而进一步加深,导致非洲自力更生的能力难以形成和加强,出现落后—援助—依赖—更落后的劣向循环。

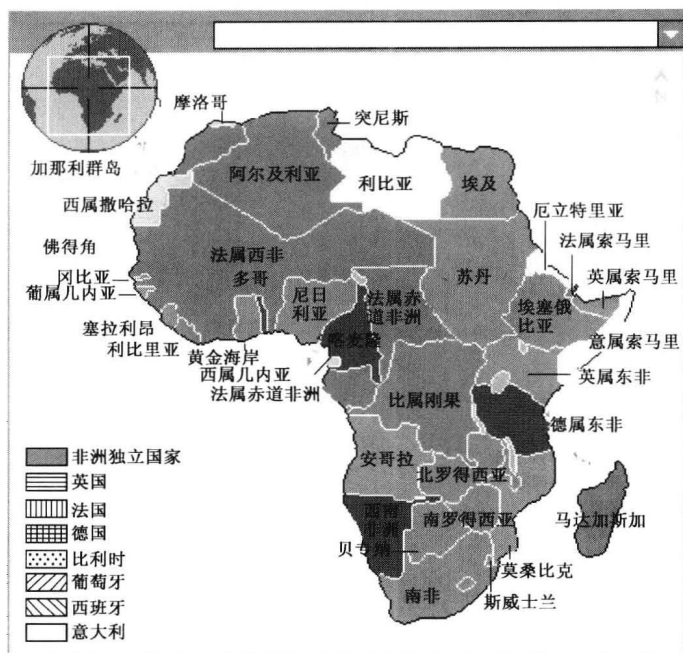


a. 1877 年大瓜分之前



b. 1886 年大瓜分高潮期间





c. 1912 年大瓜分之后

图 1.1 非洲被瓜分进程

资料来源:Microsoft Encarta Encyclopedia, 2004.

非殖民化是非洲英语国家现代化的第二个阶段,其结果是殖民地摆脱殖民统治,成为独立国家。英国的非殖民化不仅仅是英国单方面调整殖民政策的后果,殖民地的民族主义运动发挥了十分重要和关键的作用。导致英国政府在非洲推行非殖民化进程的因素多种多样,既相互影响,又相互制约。

首先,民族主义运动对英国殖民统治造成巨大的冲击。二战后,殖民地的民族主义运动风起云涌。在很大程度上,殖民地的独立主要还是通过殖民地人民的斗争实现的。显然,如果不是诸如甘地领导的印度民族主义运动、肯尼亚的“茅茅”运动(Mau Mau movement)和恩克鲁玛为首的黄金海岸(加纳)人民大会党的不懈努力和奋斗,英国肯定不会主动退让。而且,已经获得独立的英属殖民地也发挥了重要作