

“十二五”国家重点出版物出版规划项目



非洲译丛

非洲政治导论

[英] 阿莱克斯·汤普森◎著

周玉渊 马正义◎译

An Introduction to African
Politics

民主与建设出版社

“十二五”国家重点出版物出版规划项目

非洲政治导论

[英] 阿莱克斯·汤普森 著

周玉渊 马正义 译

民主与建设出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

非洲政治导论 / (英) 汤普森著 ; 周玉渊等译. —北京: 民主与建设出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5139-0346-2

I. ①非… II. ①汤… ②周… III. ①政治—研究—非洲 IV. ①D74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 073597 号

© 民主与建设出版社, 2014

An Introduction to African Politics 3rd Edition by Alex Thomson

© 2000, 2004, 2010 Alex Thomson

Authorised translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group

Simplified Chinese edition copyright: 2014 DEMOCRACY & CONSTRUCTION PRESS

All rights reserved

版本登记号: 01-2014-2366

非洲政治导论

出版人 许久文

著者 (英) 阿莱克斯·汤普森

责任编辑 韩振宇

整体设计 逸品文化

出版发行 民主与建设出版社有限责任公司

电话 (010) 59419778 59417745

社址 北京市朝阳区曙光西里甲六号院时间国际 8 号楼北楼 306 室

邮编 100028

印刷 北京明月印务有限责任公司

版次 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

开本 880 × 1230 1/32

印张 17

字数 366 千字

书号 ISBN 978-7-5139-0346-2

定价 68.00 元

注: 如有印、装质量问题, 请与出版社联系。

出版说明

中国与非洲相距遥远，但自古以来，两地人民就有了从间接到直接、从稀疏到紧密的联系，这种联系增进了两地人民的沟通与了解，为两地的发展不断发挥着作用。特别是 20 世纪中叶以来，因为共同的命运，中国和非洲都走上了反殖民主义革命与争取民族独立的道路，中非之间相互同情，相互支持，结下了深厚的友谊。迈入新世纪以来，随着我国经济的发展，中非经贸关系日益深入，及时了解非洲的政治、经济、法律、文化的情况当然也就具有十分重要的现实意义。

有感于此，我社组织翻译出版这套《非洲译丛》，所收书目比较全面地反映了非洲大陆的政经概貌以及过去我们很少涉及的一些重要国家的情况，涵盖多个语种，具有较强的系统性和学术性，意在填补我国非洲研究的空白，对于相关学术单位和社会各界了解非洲，开展对非洲的研究与合作有所帮助。

译丛由北京大学、中央财经大学、浙江师范大学、湘潭大学等国内非洲研究的重镇以及国家开发银行、中非基金等单位组织，由非洲研究专家学者遴选近期国外有关非洲的政治、经济、法律等方面有较大影响、学术水准较高的论著，汇为一

编，涵盖政治、经济、法律等七个方面的内容，共约 100 种图书。

对于出版大型丛书，我社经验颇乏，工作中肯定存在着一些不足，期待社会各界鼎力支持，共襄盛举，以期为中非合作做出贡献。

民主与建设出版社

2014 年 8 月

非洲政治导论

对于希望了解非洲这一神奇大陆的初学者而言，第三版《非洲政治导论》依然是一本理想的教科书。它触及到了非洲政治的核心领域，解决了一系列问题，例如，殖民历史如何依旧影响着当代非洲？强大的族群认同如何影响国家的构建？为什么军队有如此大的影响力？为什么非洲国家在经济发展上困难重重？非洲的民主与西方的民主如何不同？

该书界定了非洲政治的核心特征，使学生能够清晰地认识自独立以来主导着非洲发展的政治生态。

第三版的特色和优点：

- 专题安排。每一章探讨的是不同的问题，例如殖民主义、民族、民族主义、宗教、社会阶级、意识形态、合法性、权威、主权和民主。

- 有明确的核心主题，例如非洲国家、公民社会与外部利益之间的矛盾关系。

- 每一章结尾提供了有说服力的案例研究，包括肯尼亚、坦桑尼亚、尼日利亚、博茨瓦纳、科特迪瓦、乌干达、索马里、加纳、民主刚果和津巴布韦。

- 每一章结尾增加了核心术语和概念、问题以及进一步阅读的建议。

- 书中有对非洲重要政治人物和重要历史时刻的描述。

- 对重要术语和概念的解释清晰易懂，并辅助以当代的事例方便读者理解。

该版进行了扩充、总体修订和更新，对于那些想了解非洲动态、多元、具有鲜明特色的政治体系的学生而言，这一版依然是一本理想的入门读物。

阿莱克斯·汤普森是考文垂大学政治学首席讲师。他的著作有《建设性接触：美国对南非外交政策 1981~1988》（阿什盖特，1996年），《开启政治》（与凯斯·弗克斯和肯·蒋利浦斯会著，爱丁堡大学出版社，2003年）以及《美国对实行种族隔离制度的南非的外交政策 1948—1994：利益冲突》（帕尔格雷夫—麦克米兰出版社，2008年）。

第三版前言

再版的《非洲政治导论》需要与时俱进，及时跟踪非洲大陆的大事。自 2004 年第二版出版以来，非洲的政治经济发展经历了重大的进步和倒退。

积极的方面，在 21 世纪的第一个十年，大部分非洲国家经济呈增长趋势。尽管必须承认经济指数的改善是以 20 世纪 80 和 90 年代的低谷为参照依据的，但即使如此，非洲大多数国家的经济正在经历持续的增长。对最贫困的非洲国家而言，长期束缚着国家财政的外部债务枷锁的松绑极大改善了这一困境。2005 年在格林尼格斯达成的国际协定受到拥护。如果 G8 国家继续履行在债务减免和削减贫困上的承诺，那么这对非洲的经济将会是一个举世瞩目的贡献。考虑到非洲依然在世界经济中处于非常不利的地位，这一政策调整是必要的。

在政治发展上，积极的进展是在过去的十年民主得到了很大程度的巩固。危险在于本书早期版本提到的，由于多党选举浪潮的突如其来，国家还需要通过不断完善重新获得合法性。然而，竞争性的选举得以继续。尽管还远没有普及和达到完美程度，但公民的选票已经能够开始决定着政权的命运。当今有

选举的专制主义相比于后殖民时期普遍的掠夺型政府已经是一个明显的进步。

然而，不利的方面是很少有国家能够避免民主的反复。有实力且相当民主的国家，如科特迪瓦和乌干达，一度还退回到独裁统治。类似的，肯尼亚也迷失了方向。该国 2007 年的选举仅仅成为各党派谈判的起点，并没有明确选举出国家的统治者。总体上看，非洲当今的情况肯定要好于过去，但是民主巩固的道路依然动荡和不确定。索马里和民主刚果的问题依然非常显著，它们时刻提醒非洲人不恢复合法性将会导致什么样的后果。

根据上面提到的变化，我在第三版中进行了必要的更新。例如，在“民主”这一章，增加了一些新的内容，通过津巴布韦的案例来理解当代的趋势。同样，我重写了政治经济学那一章，即“主权 II”，增加了 G8 国家承诺（以及忽视）的债务减免和援助的内容。

非洲的国际关系也发生了重大的变化。第三版适时对非盟以及非洲发展新伙伴计划进行了评估，也梳理了英国如何延续其积极的非洲政策。然而，非洲国际关系最大的变化是中国在非洲的大规模存在。“主权 I”这一章的重写就是为了突出这些新的因素。

我希望上面提到的或者没有提到的修改能够使本书跟得上形势变化，帮助学生或其他读者深刻理解这一神奇大陆的政治。我也希望你们能像我在写作时一样收获知识和愉悦。

感谢我的同事亚历山大·卡拉米阿斯（Alexander Kazamias）和西蒙·梅西（Simon Massey）在学术上的贡献，

感谢贾妮丝·埃利斯（Janice Ellis）和帕特·托马斯（Pat Thomson）一贯专业的校对工作。非常感激。

A. R. T

曼彻斯特，2010年4月

目录

- 1 | 出版说明
- 1 | 非洲政治导论
- 1 | 第三版前言

- 1 | 第一章 导论：国家、公民社会与外部利益
- 11 | 第二章 历史：非洲的前殖民和殖民遗产
- 49 | 第三章 意识形态：民族主义、社会主义、民粹主义和国家资本主义
- 95 | 第四章 民族与宗教：“部落”、上帝与政治认同
- 136 | 第五章 社会阶级：探究非洲的阶级政治
- 179 | 第六章 合法性：新庇护主义，个人专制与非洲的中央集权
- 220 | 第七章 高压政治：非洲政治中的军事干预
- 259 | 第八章 国家主权 I：影响非洲政治的外部因素
- 322 | 第九章 国家主权 II：新殖民主义、结构调整与非洲的政治经济发展

373 | 第十章 权威：资源积累危机，统治危机与国家的
崩溃

426 | 第十一章 民主：非洲国家合法性的重建？

485 | 第十二章 结论：后殖民时期非洲的国家与公民
社会

493 | 索引

第一章 导论：国家、公民 社会与外部利益

本章提纲：

为什么研究非洲政治？

非洲多元政治体系

本书专题安排

国家、公民社会与外部利益

核心概念

非洲能给政治专业的学生带来很多启示。独裁者与民主力量的对抗；信奉社会主义的政府与实现自由宪政的政府为邻；一些国家是稳定的典范，而一些国家则濒临崩溃；既有多党制，更有一党制政府；民族、宗教、阶级和种族带来的社会分裂挑战着政治领导人维持秩序的努力。这些现实催生的政治激发着人们对非洲的兴趣，使非洲成为一个值得研究的对象。

为什么研究非洲政治？

人们不仅会问，为什么西方人会花费大量宝贵的时间去研

1 究非洲政治？难道他们不应该更关注周边的邻国吗？这个大陆究竟能给我们带来什么？答案是，关注非洲神奇的政治差异除了能使他们自身收获良多之外，其对于比较政治专业学生也有着不可估量的价值。非洲多元的政治思想、进程和机制为政治学专业学生提供了大量值得观察和可参考的案例。毕竟，研究他们熟悉的场景（西方）之外的政治现象能够为他们带来新的理解问题的角度。正如很多旅行者所体会的，体验外国文化不仅有助于认识所在国家，也能促使旅行者从不同角度来审视本国。比较政治方法有着类似的目的。

然而，刚从事非洲研究的学者若要从非洲所提供的素材中获益，首先必须抛弃那些毫无益处的预设和偏见。西方人对非洲的理解往往具有强烈的选择性，而且并不总是准确。在西方，人们认识非洲大陆最常见的途径是通过新闻报道。如果人们总是完全依赖这一途径，那么非洲就是一个充斥着腐败、饥荒、灾难和内部冲突的大陆。非洲大陆确实长期存在这些问题，但是将这些现象视为非洲政治的全部则是极大的误解。媒体的选择性和无知是因为他们只停留在对非洲丛林人（Tarzan）、土屋、部落战争的印象，若要理解非洲真正的本质就必须抛弃这些固有认识。初涉非洲的学者应该用开放的思维来认识这一地区。

前 BBC 非洲常驻记者，乔治·阿拉基亚（George Alagiah）曾特意强调认知差异带来的问题。通过他在非洲工作期间的观察，他深深意识到非洲大陆所存在的“不良报道”问题。尽管他努力披露事实，但还是不得不承认西方电视画面下的非洲依然是“一个遥远的地方，那里好人忍饥挨饿，坏人管理政

府，混乱和无政府是常态”。他对很少观众能看到非洲好的一面感到遗憾。在讲到这一点时，阿拉基亚回顾了其在非洲后期工作的一个事例。在报道南部苏丹的饥荒时，他发回了两篇报道。该报道在 BBC 国家新闻夜间时段循环播出。第一篇报道描述了当地的形势，第二个报道详细解释了饥荒发生的原因。最有影响的是第一篇报道。观众的来信反映了他们对南部苏丹苦难人民悲惨境遇的真实情感，但是很少有人真正反思他们被告知的悲剧发生的原因。正如阿拉基亚所指出的，“让英国普通民众与疲惫的援助工作者感同身受并肩去应对人道主义灾难是容易的，但是让人们意识到危机部分原因来自于后殖民时期政治重组导致的动荡进程则是非常困难的。”^①

这正是关注非洲的学生必须克服的问题。困难之处在于当很多西方人在看非洲政治时简单地将原因和结果看作一码事。为什么刚果（金）会发生内战？为什么卢旺达会发生种族屠杀？为什么索马里会崩溃？人们总会用固有的想法做出完美的解释，“因为这些国家所处非洲”：非洲大陆“自然”会发生这些事情；它本质上就是一个不稳定地区。《非洲政治导论》的目的就是要打破这一神话。

非洲人并不比地球上其他任何人群暴力、腐败、贪婪和愚蠢。他们并非不能管理好自己。如果对此怀疑势必会唤醒主张奴隶制和殖民主义的种族主义。在这个意义上理解，非洲政治结构与其他任何政治体系一样都是理性的。如果非洲有着比美

2

^① 乔治·阿拉基亚：《黑暗大陆新的希望之光》，《卫报》，1999年5月3日，媒体版，第4~5页。

国更多的军事政变，那么其肯定事出有因。同样对于为什么非洲的政治体系比英国的政治体系更容易滋生腐败也能够找到相应的解释。在探究原因时，既可以将其归咎于非洲政治的劣迹斑斑（独裁者和内部冲突），也可以归因于更常见的、世俗的、现有的非洲冲突管理方式。本书揭示了后殖民时期非洲正在发生的真实的政治进程，同样地，这需要读者抛弃固有的认为非洲人是劣等的、不理性的、他们的命运已经被政治环境决定了的所有片面的解释。

非洲多元政治体系

对于初学者在学习非洲之前，本书的第二个建议是，不要将非洲所有国家和社会视为是同质的。非洲幅员辽阔、有着众多的文化和社会形态，并不存在一种典型的非洲政治形态。非洲的 53 个独立国家每一个都是特别的，各自有着自身特有的政治体系。冈比亚是面积只有 11 万平方公里的小国，而苏丹的领土面积则是冈比亚的 250 倍；尼日利亚人口接近 1.5 亿，而莱索托只有 200 万；博茨瓦纳相当大部分是干旱土地，而刚果（金）的植被则是非常丰富；埃塞俄比亚是民族单一的国家，而南非则是一个种族多元的国家。非洲大陆北方主要信仰伊斯兰教，南非则是基督教，更不用说遍布各地的本土传统宗教。没有哪一种政治体系能够适用于多有国家，因为当地的需求肯定会孕育着不同和独特的政治生态。

面对这种多样性，在研究一个非洲国家时肯定不能用对另外一个国家的认识来代替，而只能依据其自身特征。每一个国

家都值得深入的研究。现有的大量关于非洲政治的文献都在进行这样的尝试。然而，对于非洲初学者来说，如果没有接触这些总览性的入门读物的话，将很难去了解这些细节，更不用说那些非常复杂的内容。本书写作时考虑到了这一问题，其重要目的就是为读者阅读更加专业的文献提供基础。

《非洲政治导论》借助比较研究的方法来认识整个非洲。本书以整个非洲大陆为背景，探讨非洲社会共有的特征。本书的首要原则是立足于非洲政治的基本事实，这能将弥补宽泛研究导致的细节关注不足问题。该书能让初学者比较容易地理解非洲政治、明确核心内容，而不是纠缠于某个国家研究文献中繁琐的细节。因此，对那些对后殖民时期非洲政治感兴趣的人来说，本书将扮演一个入门读物的角色。

3

本书专题安排

综上所述，非洲的政治是理性的、值得研究的、非洲国家并不是同质的。那么，接下来就有必要对本书的方法论进行说明。正如前面指出的，非洲大陆的政治实践与世界其他国家并没有很大不同。它也包含着权力、思想、资源分配、冲突解决以及政府在这些过程中的作用等内容。从一定意义上讲，非洲为政治互动提供了一个特殊的舞台，但是，其实际过程与其他大陆相比则是相似性大于差异性。例如仔细观察可以发现，意识形态（比如苏联）、种族和阶级问题（比利时和英国）、军事政变（葡萄牙）、国家瓦解（南斯拉夫）、新建立的民主国家（西班牙）、一党制国家（东德）等现象，也都是后殖民时