

主编·钱乘旦
著·姜忠尽 等

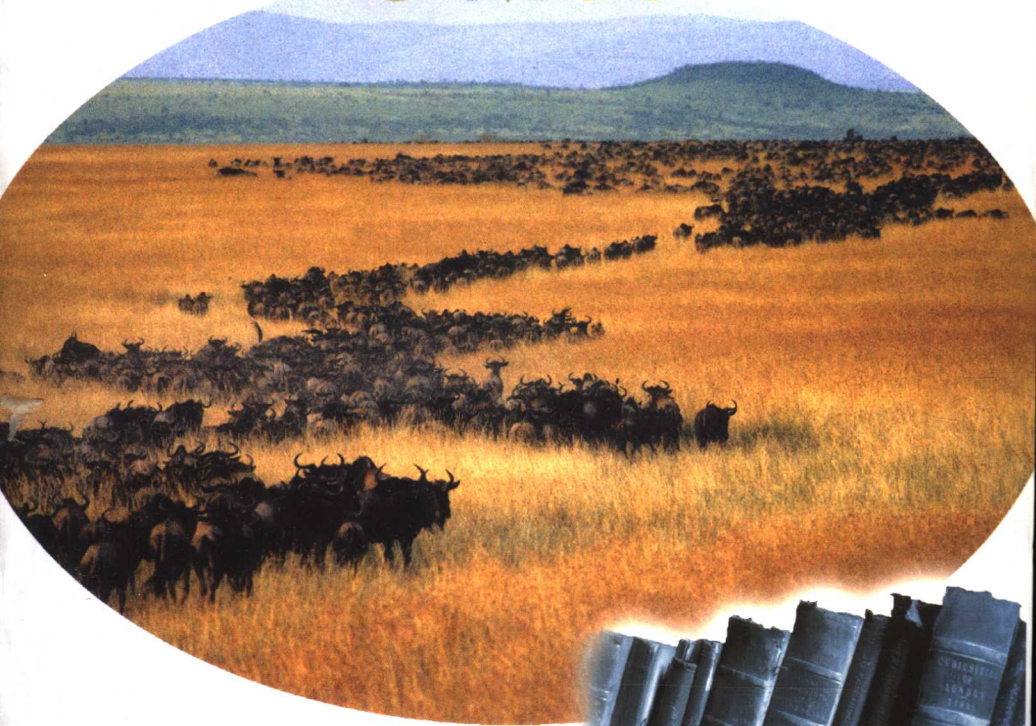
英联邦国家现代化研究丛书

Zimbabwe Zambia Malawi

中非三国

津巴布韦 赞比亚 马拉维

—— 从部落跃向现代 ——



四川出版集团 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

中非三国

津巴布韦 赞比亚 马拉维

—— 从部落跃向现代 ——

姜忠尽 等 · 著

四川出版集团
四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中非三国：从部落跃向现代 / 姜忠尽等著. — 成都：
四川人民出版社，2005. 12

(英联邦国家现代化研究丛书 / 钱乘旦主编)

ISBN 7-220-06835-2

I. 中... II. 姜... III. ①现代化—研究—赞
比亚②现代化—研究—津巴布韦③现代化—研究—马
拉维 IV. D747

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 130806 号

ZHONGFEI SANGUO

中非三国

——从部落跃向现代

钱乘旦 主编 姜忠尽 等著

责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对
责任印制

傅 瑜
毕 生
戴雨虹
叶 勇
丁 青 李 进

出版发行
网 址

四川出版集团 (成都槐树街 2 号)

四川人民出版社

http: //www. scpph. com

http: //www. scrmcbs. com

E-mail: scrmcbsf @ mail. sc. cninfo. net

发行部业务电话

(028) 86259459 86259455

防盗版举报电话

(028) 86259524

照 排

成都华宇电子制印有限公司

印 刷

四川锦祝印务有限公司

成品尺寸

140mm×202mm

印 张

9.5

字 数

200 千

版 次

2005 年 12 月第 1 版

印 次

2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号

ISBN 7-220-06835-2/K · 1001

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

电话：(028) 85910167



英联邦国家现代化研究丛书

书目

- 1 澳大利亚 (已出)
- 2 马来西亚 (已出)
- 3 南非 (已出)
- 4 加纳 (已出)
- 5 加拿大 (已出)
- 6 新西兰 (已出)
- 7 印度 (已出)
- 8 巴基斯坦 孟加拉 (已出)
- 9 斯里兰卡 (已出)
- 10 新加坡 (已出)
- 11 中非三国 (已出)
(津巴布韦 赞比亚 马拉维)
- 12 东非三国 (已出)
(肯尼亚 乌干达 坦桑尼亚)
- 13 西非三国 (已出)
(尼日利亚 塞拉利昂 冈比亚)
- 14 塞浦路斯 马耳他 (已出)
- 15 太平洋英联邦国家 (已出)
(文莱 巴布亚新几内亚 所罗门群岛……)
- 16 加勒比海英联邦国家 (已出)
(牙买加 格林纳达 多米尼加……)
- 17 印度洋英联邦国家 (已出)
(马尔代夫 毛里求斯 塞舌尔……)
- 18 英国 (已出)

主 编

钱乘旦

编 委

蔡行端 杨豫 陈晓律

沈汉 张莘





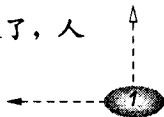
Limbakwe Zambia Malawi

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作个案分析。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



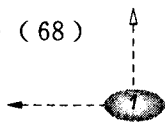
也基本上沿着和平的方向前进，断裂突变的现象很少发生。这样，对多数英联邦国家来说，尽管其现代化的经历各不相同，但它们发展的道路又比较相似，有其共通之处。多数英联邦国家走的是英国式道路，动荡比较少，政局比较稳定，有利于国家发展。

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。



第四节 为民族独立而战·····	(80)
第三章 非洲“社会主义”的探索与实践·····	(110)
第一节 赞比亚“人道社会主义”产生的思想根源 与实践·····	(111)
第二节 津巴布韦的“科学社会主义”实践·····	(132)
第四章 走向多党政治与市场经济·····	(151)
第一节 赞比亚多党制政权的更替与私有化·····	(152)
第二节 津巴布韦多党合作制与经济发展方向的重 大调整·····	(175)
第三节 马拉维姗姗来迟的多党制与民族经济发展 之路·····	(204)
第五章 传统社会与现代化发展取向·····	(234)
第一节 农村现代化的根基——村社传统社会文化 ·····	(234)
第二节 教育现代化与人才培养·····	(241)
第三节 现代化进程中人口、环境、资源与可持续 发展·····	(260)
结束语·····	(280)
主要参考文献·····	(288)
后 记·····	(295)



第一章

前殖民时期的 部落社会

第一节 热带高原环境

中非三国位于非洲大陆的东南部，总面积为 126.19 万平方公里^①。从非洲自然地理区域上看，这一地区主要属南非高原区的东部高原亚区北部和东非裂谷高原区的马拉维山地高原亚区。自然景观上主要表现为热带高原的特点，但由于高原地形结构的不同，自然景观有着明显的区域差异。

津巴布韦位居南非高原的北缘，平均海拔 1000 米，伊尼

^① 津巴布韦、赞比亚、马拉维三国的面积分别为 39.08 万平方公里、75.26 万平方公里和 11.85 万平方公里。

扬加山海拔 2595 米，为全国最高峰，蕴藏有金、石棉、铂、铁、铜、煤等多种矿藏。由于地处南回归线以北，属热带草原气候，气温年差较小，但随着海拔不同而异，低高原地区气温较高，年平均气温在 $23^{\circ}\text{C} \sim 27^{\circ}\text{C}$ ；高高原地区则常年如春，年平均气温在 $18^{\circ}\text{C} \sim 19^{\circ}\text{C}$ ；中高原地区气温介于两者之间；东部山地全年凉爽，年平均气温约 16°C 。境内降雨偏少，自东向西呈递减之势。高高原地区东部和东部山地年降雨量超过 800 毫米，山地东坡迎风面在 1000 毫米以上，其余地区不足 600 毫米；低高原地区年降雨量最少，大多在 400 毫米以下。津巴布韦无四季之分，全年只有干雨两季，每年的 11 月至翌年 3 月为雨季，降雨量占全年总降雨量的 $80\% \sim 90\%$ ，而干季雨量较少，长达七八个月之久。植被呈现出热带草原特征，以热带稀树草原和灌丛草原为主，分布最广，森林仅见于东部山地。西部逐步过渡为荒漠化草原。境内河流密布，各河均发源于高高原地区，坡降大，不利于航行，但蕴藏有丰富的水力资源。

赞比亚全境为起伏不大的高原，地势为东北高西南低，平均海拔 1000 米以上。赞比西河及其支流卡富埃河和卢安瓜河把整个高原分割成许多块体。国境北部是加丹加高原的一部分，海拔 1000 米以上，是赞比亚主要的矿藏区，闻名世界的非洲“铜矿带”就分布在与刚果（民主）的交界处，铜矿带内蕴藏有大型高品位的铜矿，并伴生有丰富的钴、铀、铬、锗、锌、钽、镭、钼、铅、银、金、硒等，为赞比亚发展成为世界著名矿产国提供了得天独厚的条件，是赞比亚矿业经济的发迹



地和经济重心。赞比亚国境介于南纬 $8^{\circ} \sim 18^{\circ}$ 之间，属热带草原气候，由于地势较高，终年温暖如春，无四季之分，只有干雨两季。年平均气温 21°C 左右，各月平均气温差别很小。年降雨量从南向北递增，从 650 毫米增加到 1500 毫米。每年 11 月至翌年 4 月为雨季，5~10 月为干季。植被以热带稀树草原分布最为广泛，西南部的卡拉哈迪盆地较干旱，植被过渡为灌木干草原。境内河湖众多，水网密布，分属赞比西河和刚果河两大水系。赞比西河为非洲第三大河，在境内长约 1500 公里，其中约 800 公里构成与南邻津巴布韦的国界。赞比西河在国境内的流域面积约占国土的 $3/4$ 以上，与津巴布韦交界处的莫西奥图尼亚瀑布^①闻名于世界。与邻国共享的人工湖卡里巴水库、坦噶尼喀湖、姆韦鲁湖以及境内的班韦乌卢湖和沼泽地带，对调节河流水量、灌溉、渔业、水运、城乡供水、发电都发挥着重要作用。赞比西河上的卡里巴水电站，是“铜矿带”有色金属工业用电的根本保证，对高耗能的工业用电起着难以替代的作用。

马拉维位于东非裂谷高原的最南部，南北狭长，湖光山色。马拉维湖—希雷河谷把山地高原分割为东西两部分，裂谷以西为西部高原，构成国土的大部，以东为东部高原。全境地势较高， $3/4$ 的国土海拔在 1000~1500 米。马拉维湖南北长 560 公里，东西宽 32~80 公里，面积 3.08 万平方公里，占国土面积的 26%，是非洲第三大湖。湖区是非洲有名的“鱼米

① 莫西奥图尼亚瀑布旧称维多利亚瀑布。

之乡”，湖中鱼类 200 多种，80% 为稀有鱼种。湖上交通便利，北部湖区是非洲的旅游胜地。马拉维地处南纬 $9^{\circ}\sim 17^{\circ}$ 之间，属热带草原气候。除东非裂谷低地气候酷热外，占国土大部的高原地区气候凉爽，年平均气温在 20°C 左右。全年干、雨季分明，降雨集中在 11 月至翌年 4 月，5~10 月为干季，干旱少雨。年降雨量 750~2000 毫米。雨量因地形不同而有别，高山多于低地，姆兰杰山东南坡年降雨量高达 2150 毫米，为全国最高，而下希雷河谷地是全国降雨最稀少的地区，年降雨量仅有 650~900 毫米。山地为主的地形、热带稀树草原和稀树占优势的植被、南北狭长的巨大湖泊水体，凸显了境内自然景观上的特征。

第二节 古代人遗迹与原始文化

中非地区位于发现原始人类遗迹的两个重要地区东非和南非之间。人种最早的成员南方古猿（*Australopithecus*，距今 550 万~100 万年）遗迹在东非大裂谷带上的奥杜韦峡谷和图尔卡纳湖边以及南非的汤恩地区均有发现。但到目前为止，在中非三国还没有发现属于距今 200 万年到 50 万年这一时期的化石遗址。但通过种种迹象可以推断，南方古猿在远古时期可能在中非地区生存过。

制造工具的发明，标志着从猿到人过渡阶段的结束。非洲



的旧石器时代^①，以早期的奥杜韦文化和阿修尔文化为代表。从 1959 年开始，在坦桑尼亚奥杜韦峡谷陆续有古人类化石及石器发现，考古学上称其为奥杜韦文化。之后发展阶段的原始人类文化是直立人所创造的文化，被称为阿修尔文化，亦广泛分布于非洲。其典型的石器为石斧，是用骨棒或木棒在火石结核上交互动打而成，器身薄，刃缘平直，以左右对称为特色。在中非地区已发现许多手斧。最早发现手斧的一个重要遗址是赞比西河莫西奥图尼亚瀑布地区。这里发现了大量的器物，可能是属于 25 万年前的。另一处遗址在赞比亚与坦桑尼亚交界处的卡兰博瀑布附近。在卡兰博河冲积层保存有一系列“从铁器时代上溯至‘早期石器时代’末期的考古层”^②。在这里考察出距今约六万年的人类最早的住所。在卡兰博地区发掘一个干洞湖泊岸上的居住遗址时，出土了许多种完好的实物，泥煤土中也保存了一些树枝、树叶和树籽，还有几个尖头木工具。

中非这一时期的人依靠打猎、采集野生植物，也许还有捕鱼为生，过着游移不定的生活，没有固定的住所，最多不过用树枝搭起防风篱或临时栖身处，露天当被地当床。

在漫长的手斧时期以后，石器比以前更专门化了，逐步过渡为旧石器时代中期，中非的这一时期大约在距今 4 万年前至 1 万年前之间。这一时期最早发展阶段是定名为桑戈时期

① 旧石器时代又分早期（300 万年～20 万年或 30 万年前）、中期（20 万年或 30 万年～5 万年前）、晚期（5 万年前～1.5 万年前）。

② 非洲考古学上的“早期石器时代”相当于一般考古学上的早期旧石器时代。考古层在我国一般被称之为“文化层”。

(Sangoan)。这一时期发现的文化遗址比旧石器时代早期的更多，种种迹象也常常表明定居的时间也较长。定居的范围这时已开始从主要的河谷和湖泊盆地向高原地带的洪泛草地扩散。许多洞穴就是这时开始住人的。石器以厚而重的尖状器为特色。在此后的几个发展阶段中，区域差异界限分明。在赞比西河谷利文斯敦附近及其下游不远处，石片工具取代了厚重的尖状器和其他大工具。石片工具在圆盘形石核上打制而成，并打制成各式各样的刀、刮削器和尖头工具。已发现的旧石器时代中期的文化遗址，表明当时人们在中非地区的生存活动范围有所扩大，到期末，除边远的西部卡拉哈迪沙漠外，中非大部分地区都已有人居住。经济活动以采集和渔猎为主，过着游移不定的非定居生活。同手斧文化时期的情况一样，在中非地区发现的这一时期的人类遗骸为数极少，只是 1921 年在赞比亚布罗肯希尔（今卡布韦）的采矿作业中发现了一个男人头骨（定名为罗得西亚人 *Homo rhodesiensis*，鉴定的年代是这一时期的初期），头盖骨厚，颧骨大，眉骨也很大。

中非地区的石器时代晚期约从距今 1 万年延续至公元初期。已发现这一时期人们在高原上的住所洞穴和岩荫，以及留下的居住时的很多遗迹：旧石器和残片、破贝壳和珍珠，还有许多动人的壁画。有的壁画描绘了与他们生活有关的野兽，如羚羊、长颈鹿、象及其他动物的精巧图画；有的画面表现了人们日常生活的场景：带着弓箭和箭筒去打猎，或收集野蜂蜜装入袋中；还有描绘人们举行典礼和仪式的壁画。这些图画有的只勾出轮廓，有的还涂上几种容易取得的颜料，如红赭石和黄