

Basil Davidson

AFRICA
IN MODERN
HISTORY

现代非洲史

对一个新社会的探索

〔英〕巴兹尔·戴维逊 著

现代非洲史

对一个新社会的探索

舒 展 李力清 张学珊 译
屠尔康 张治军 艾 平 校

中国社会科学出版社

Basil Davidson

AFRICA IN MODERN HISTORY

The Search for a New Society
Penguin Books Ltd. London, 1978.

根据伦敦企鹅书社1978年版译出

责任编辑：韩 德

现代非洲史

Xiandai Feizhoushi

对一个新社会的探索

〔英〕巴兹尔·戴维逊著

舒展等译

*

中国社会科学出版社 出版
发行

新华书店 经销

北京印刷二厂印刷

787×1092毫米 32开本 14.75印张 2插页 328千字

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

印数 1—2 500册

ISBN 7·5004·0384·4/K·43 定价：5.45元

作 者 的 话

这是一部非洲现代史，它叙述了20世纪非洲各种政治思想及其实践的发展过程。本书的准备工作经过很长的时间，实际上从1950年我开始研究非洲大陆的时候起直到今天从未间断过。因此，首先，我不能不感谢曾经帮助过我的许多非洲国家的人士，感谢他们在比1/4世纪还要长的时间里所给予我的帮助。他们使我排除了许多无知和错误，我在此真诚地向他们致谢。

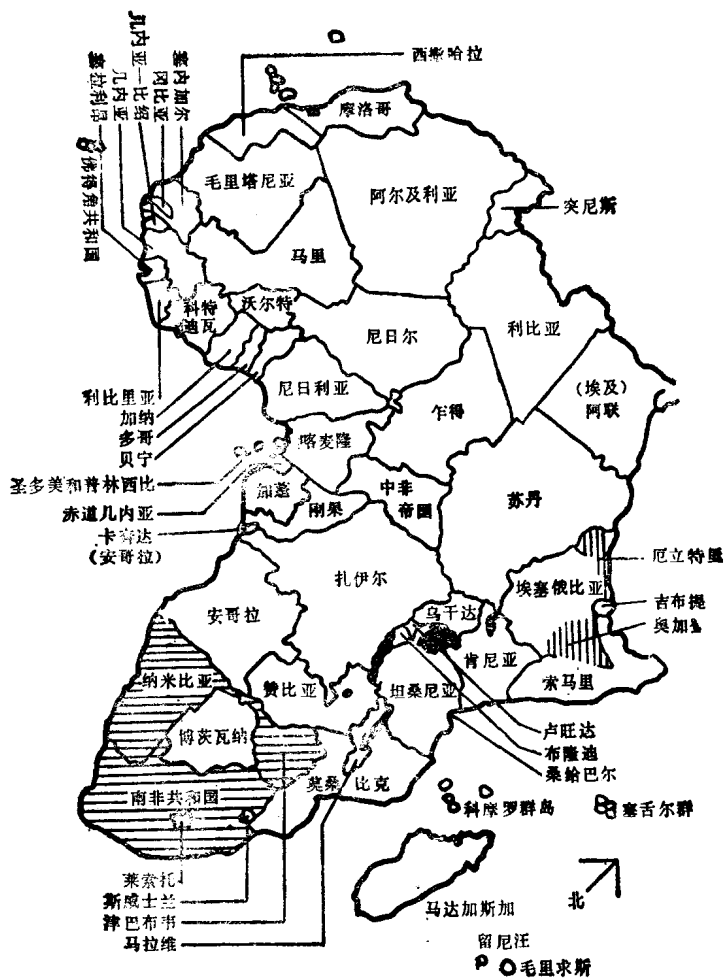
当最后开始写作时我才发现，尽管事先做了那么多的准备工作，但要从1880年写到今天，仍旧象要登上一座气候变幻莫测、道路遥远、曲折难于攀登的高山一样。除本书提到的以外，我还想再次感谢那些在我写作过程中曾经给予指导、用书信鼓励或提醒我的人。但我尤其感谢〔英〕克里斯托弗·法伊夫和〔英〕特伦斯·兰杰，以及〔尼日利亚〕阿德内坎·阿德莫拉、〔法〕皮埃尔·亚历山大、〔英〕博古米尔·安杰耶夫斯基、〔法〕卡特琳娜·科卡丽—维德罗维奇、〔英〕波莉·希尔、〔英〕托马斯·霍奇金、〔英〕玛丽恩·约翰逊、阿约代莱·兰利、〔美〕安·塞德曼和〔法〕让·徐雷—卡纳尔。他们悉力保护我安全地向顶峰登攀，我在一路之上的跌交和徘徊绝不能怪罪于他们。

承蒙西蒙研究理事会和曼彻斯特大学评议会为支持我写这本书提供了宝贵的研究基金，并感谢曼彻斯特大学的彼得·沃斯利允许我在他领导的系里工作。承蒙一些非洲国家的领导人和政府向我提供资料与建议并为我查阅史料提供便利，〔尼日利亚〕伊巴丹大学允许我研读赫伯特·麦考莱的著作；法国国家档案馆为我查阅档案提供方便；英国国防部军史处 R·H·福里先生提供了第二次世界大战中非洲籍士兵伤亡数字；拉各斯大学阿代博耶·巴巴洛拉和腊拉盖·博翁两位教授赐教有关第一编所引用的约鲁巴谚语的含意，并恳请巴巴洛拉教授原谅我稍稍修正了一下那个形容词。对上述人士和机构的惠助我在此表示感谢。布莱希特的格言摘自他的《戏剧能够反映当今的世界吗？》一文，载于〔民主德国〕《思想与形式》杂志1955年第2期。

巴·戴

于伯明翰大学西非研究中心

图2 1976年的非洲



目 录

作者的话	(1)
第一编 绪论：背景介绍	(1)
第一章 民族主义的世纪	(2)
第二章 结构性与偶然性	(11)
第三章 20世纪的前夜	(17)
第二编 民族主义之前的时代	(35)
第四章 祖制成法	(36)
第五章 非洲模式内部的发展	(48)
第六章 19世纪的发展与危机	(59)
第三编 1890—1939年的殖民模式	(71)
第七章 产生的原因	(72)
第八章 完成领土圈占	(83)
第九章 理论与现实	(90)
第十章 1930年以前的体制：(1)劳力	(111)
第十一章 1930年以前的体制：(2)土地	(123)
第十二章 1930年以前的体制：(3)贸易	(133)
第十三章 大萧条与30年代	(142)

第十四章 自食其果·····	(153)
----------------	-------

第四编 1890—1939年非洲人的反应·····(159)

第十五章 多数人与少数人：各持己见·····	(160)
------------------------	-------

第十六章 从预言家到罢工领袖·····	(163)
---------------------	-------

第十七章 “不中用的空想家，讨人嫌的文 化人”·····	(182)
---------------------------------	-------

第十八章 法属非洲的情况·····	(210)
-------------------	-------

第五编 统一民族国家独立运动：从1940年到1960

年前后·····	(225)
----------	-------

第十九章 “除了自由，别无他求·····”·····	(226)
----------------------------	-------

第二十章 第二次世界大战之后：殖民体制的 发展·····	(235)
---------------------------------	-------

第二十一章 新一代的先驱者·····	(254)
--------------------	-------

第二十二章 建立政治王国：英属非洲·····	(264)
------------------------	-------

第二十三章 在法属非洲：双重斗争·····	(274)
-----------------------	-------

第二十四章 从东非到南非：移民的因素·····	(298)
-------------------------	-------

第二十五章 小帝国·····	(312)
----------------	-------

第六编 谁是国家的主人？新的追求·····(323)

第二十六章 独立的成果·····	(324)
------------------	-------

第二十七章 抵制外来模式：愤怒和挫折·····	(333)
-------------------------	-------

第二十八章 抵制外来模式：基本原因·····	(349)
------------------------	-------

第二十九章 新的起点：向着非洲的模式前进·····	(374)
---------------------------	-------

第三十章 解放的政治主张·····	(392)
-------------------	-------

第三十一章 南部的磨难·····	(410)
------------------	-------

第三十二章 民族主义的局限——及其超越? ……(427)

附表……………(441)

附表 1 19世纪后期至1920年大事年表……………(441)

附表 2 1920—1939年大事年表……………(447)

附表 3 1940—1970年大事年表……………(450)

附表 4 非洲各国独立年表……………(459)

附表 5 非洲各国的人口统计……………(461)

第 一 编

绪论：背景介绍

历史终止于1830年；此后的历史只是
政治。

——对马克·布洛克^①的忠告

唯有将世界描述为能够变迁的世界，
才能向当今世人描述当今的世界。

——贝尔托特·布莱希特^②

即便上帝也并非万事皆通

——约鲁巴谚语

① Marc Bloch (1886—1944)，法国犹太人，著名中世纪史学家，“年鉴学派”创始人之一（1929），曾任巴黎大学罗马史和经济史教授（1936—1940），抵抗运动里昂市负责人（1942—1944），后被德国纳粹枪杀。——译注

② Bertolt Brecht (1898—1956)，德国戏剧家、诗人。——译注

第一章

民族主义的世纪

现代非洲的历史首先是一部20世纪民族主义思想的发展史。在今后100年间，它将被写成卷帙浩繁的史书，将被人们冷静地加以概括；而对那些总是事后聪明的史学家来说，这本书不过是来自历史舞台的又一则启示而已。但对当代读者来说，本书则有更深的意义。

本书旨在尽量全面地考察和说明整个非洲大陆在变迁中的主要趋势、运动、思想和人物。在这个时代，作为人类的一个主要分支的非洲人已经跨入了现代世界，并正式成为它的一个组成部分。因此，本书具有一个十分困难，而又包罗万象和引人瞩目的主题。也许它堪与20世纪的任何大事相媲美。非洲人在历经许多世纪的发展，到19世纪时已经组织起为数众多的社会群体。但是，他们的遭遇却是异乎寻常，也许是绝无仅有的。尽管命运多舛，他们却仍旧充满着创新精神，到目前业已组成了约50个国家——根据本世纪70年代中期的统计，已有46个国家，另外几个也正在形成之中。一个漫长的历史阶段结束了；另一个阶段显然已经揭开了序幕。为什么会发生这一切呢？这一切又是怎样发生的呢？什么样的思想指导着这一变革？它们源自何处，又会走向何方？

正如我们所知，正确地回答这类问题是极为困难的，然

而这些问题仍会被提出来。另外，还会冒出其他一些问题。1848年托马斯·巴宾顿·麦考莱^①着手撰写一部著名的英格兰史书时谈到，以往的150年是“物质、精神和理性空前发展的历史”。这些年代实际上正是英格兰的民族主义发展成为现代形态的岁月。在1848年这个“革命之年”，许多人都不会对现在持一种忧郁或失望的看法。”今天，我们恰恰比任何前辈都能更加正确地了解非洲的过去。那么，能否也相应地把20世纪的成就看作是一大进步呢？

50年之后，这一切又将是什么样呢？这个问题并不象表面看上去那样离奇。根据目前最准确的估计，非洲大陆的居民中有一半人不满15岁。到2020年左右，这一代年轻人将成为非洲的长者。他们又将如何看待在少年时代见到过的民族主义呢？把它看作一种争取解放的力量？但它是否也同其欧洲先驱一样，不过是楼墙建好之后却不能独自屹立的自由大厦的脚手架？或者那时他们会不会已经从民族国家相互争雄、吞并的困境之中开辟出一条道路，象人类其他大家庭那样正常地过着团结统一的生活？

同时，本书主要关心的是政治思想的发展，以此作为了解变革及其原因的一条途径。为了方便一般读者和研究人员，我在书后附上了一个相当齐全的大事年表。章节的编排严格按照时间顺序：力求从一开始，即从19世纪的最后几十年写起，一直写到现在。关于事件与趋势的叙述必然是有所选择的，好在目前已有足够的编年体史书可供查阅，因此不

^① Thomas Babington Macaulay 男爵 (1800—1859)，英国史学家、政治家、自由党人。历任众议院议员 (1830)、东印度公司官员、陆军大臣 (1839—1841)。著有《英格兰史》(五卷本)。——译注

必再添一本。本书的目的是在描述的同时加以阐释。

本书内容涉及的地理区域系非洲大陆。书内大多数史料和论述是关于地处热带和构成非洲主体的所有国家。但是，着重论述这些国家的这种不可避免的写法，不应被理解为大陆一端的南非及其近邻国家或是另一端的埃及、利比亚和马格里布诸国就不具有作为非洲组成部分的重要价值。本书将不漏掉其中任何一国，但由于篇幅有限，对某些国家着墨不多，也许应当为此表示歉意，但对埃及政治史一笔带过的写法更应表示歉意。

除了选材方面的困难之外，作者还遇到了其他一些大难题。其中之一便是如何处理浩如烟海的资料，仅20世纪的资料就已十分浩繁，何况随着后半世纪的档案材料更易获得，资料也与日俱增。即便是现在，适用的原始材料已超过任何个人头脑所能吸收和消化的地步。关于这些材料的著作数以千计，而其中一些则是必读的。各种著作的文字多达六种，其中还包括极少欧洲人所能看懂的用日文写成的许多学术文章。未来的历史学家可能会对我们这一行感到遗憾，然而这却提出了本书所探讨的问题的另一个方面。

其次，有人可能会提出异议说，20世纪的许多事情还不能完全算作历史。至少有些人不赞成关于历史综述因为总要有所取舍从而永远带有主观倾向的观点，在他们看来，20世纪不能算是能真正反映客观现实的历史。这个困难是众所周知的。布洛克当年研究1830年历史时就遇到过今天的学者研究1900年历史所面临的那种困难。他回忆自己在学校时曾有人向他提出忠告：“历史终止于1830年；此后的历史只是政治。”人们应当听取这种告诫吗？布洛克用另一个忠告作为答复：“在这些方面，19世纪并不那么可怕。但追溯到宗教

战争时千万要谨慎处之。”^①这是法国南部一所预科学校的同事对他的忠告。然而，非洲历史与此忠言也许恰恰相反，写20世纪比写中世纪的马里更为棘手？这也很难讲。“你为什么耍引证索马里人把牛血同牛奶搀在一起喝？”一个愤慨万分的索马里学生在1975年曾这样质问我，“他们从来不干这种事情”。这种伤人感情的说法来自9世纪。

但是，最重要的并不是万无一失，酷爱历史的人最不愿这样看待问题。使一个作者感触最深的那段历史将永远是一段历史，它有点象自传，它之所以至关紧要就在于它具有理性意义。如果是这样的话，由于本书作者在本世纪接触非洲达25年以上，主观性无疑会多些。但是，通过这种与“内心世界”长期并往往是密切的接触，也可能比一个异族学者更有效地减少主观性。布罗德尔^②在其关于地中海的巨著中开宗第一句话便写道：“我始终强烈地爱着地中海。”^③这是一个精彩的开篇。

立史的观点是另一个难题。我是从这样一种信念出发来写这本书的：非洲的新历史来源于非洲的旧历史，否则就不可理解了。这种观点认为，“殖民时代”实际上并非一部插曲，而是造成复杂且往往充满矛盾之后的一阕幕间曲。这恰恰是因为后来的帝国主义并不是在一个真空地带，而是在持续发展的非洲社会庞杂舞台上表演的。将非洲人的“历史”

① 马克·布洛克：《为历史辩护……》（Apologie Pour l'Histoire…，巴黎，科兰出版社1967年版）第10页。

② Fernand Braudel (1902—1985)，法国当代“年鉴学派”著名历史学家，他在纳粹监狱中完成巨著《地中海与菲利普二世时期的地中海世界》（1949），被誉为“新型史学”的开路先锋。——译注

③ 布罗德尔：《地中海》（两卷本），巴黎，科兰出版社，1966年版，第1卷，第13页。

置于首位的同时，还需要给欧洲人的“历史”找到恰当的地位；而且也同样要置于自身的历史背景之中。

非洲的今天不仅是殖民统治前历史的产物，也不只是更近一段殖民时代的历史产物，它还是非洲与欧洲、美洲重商主义和早期资本主义体系之间存在的直接贸易关系的产物。这种贸易关系始于1500年以前，到1650年前后才逐渐产生巨大的影响，并持续了长达200年之久，直至后来帝国主义派军队入侵非洲。最初由古代非洲沿海地带的伙伴关系发展起来的通商贸易和政治势力，此后，大西洋奴隶贸易不断扩大，奴隶贸易在那些黑暗的年代里在通商贸易和政治方面所取得的发展，又随着19世纪的非奴隶贸易得以扩展。毫无疑问，这种洲际关系对双方都有影响，而且是深远的。

因此，现代历史的背景应被看作是始于1700年以前一段时期内一幅由压力和反应组成的三联画。一侧画板上描绘着资本主义的发展史及其势力在非洲的扩展。这个资本主义萌发于18世纪晚期英国工业革命之前，并在这一革命期间特别是之后发展起来。非洲本身在19世纪确实发生了很大的变化，尤其是在出口原料的沿海及其邻近地区。然而，这种变化并不是导致后来帝国主义入侵的主要原因。入侵的缘由是资本主义体系产生了新的需要。

1895年，阿散蒂仍是一个相当强大的独立国家，拥有今日加纳的大部分疆土。阿散蒂国王向英国政府作出了巨大让步，允许它建立一家特许公司，以“开拓和发展这个国家”。而且，拟建中的这家英国公司将仿效英国南非公司的模式。当时，南非公司掌握在塞西尔·罗得斯^①的手里，正在“开

。① \Cecil John Rhodes (1853—1902)：英帝国主义分子、殖民主义者。

拓和发展”中部非洲。①阿散蒂人愿意给予英国人一个帝国主义实业家想要的一切，只是领土所有权除外。但是，英国政府由约瑟夫·张伯伦②出面拒绝了阿散蒂人的建议，因为英帝国主义当时决心要夺取的正是领土所有权。张伯伦打电报给非洲西海岸的英军指挥官：“远征军必须不惜一切代价打到库马西”。③结果英军打到了那里。

这只是三联画的一翼。中幅画展示的是当时发生在非洲的经济活动。根据20世纪60年代中期以来卓有成效的有关研究，这种经济活动可被看成是从对早期海外资本主义需求的反应阶段，即表现为奴隶贸易的活动，发展到约在1830年以及此后对欧洲需要棕榈油和其他原料的适应。这种经济活动继而又发展为对资本主义垄断集团相互争夺的帝国主义时代中殖民制度的种种反应方式。20世纪50年代之后，随着西方跨国资本主义在海外的发展和东方非资本主义的或社会主义经济的出现，非洲的经济活动又进一步导致产生一系列新的经济关系。

当研究那些构成历史轮廓的影响和压力的转换和交迭之时，则应考虑位于中幅画另一侧的第三个画面。这一翼反映的也还是非洲随着一种基本关系让位于另一种基本关系而在政治和文化方面作出相应反应的历史。

1870年到南非，1880年创办“德比尔钻石开采公司”，策动英政府掠夺了北至坦噶尼喀湖，东至马拉维湖之间的大片土地，命名为“罗得西亚”。1890—1896年任开普殖民地总理，是“英布战争的主要祸首”（列宁语）。——译注

① 艾弗·威尔克斯：《19世纪的阿散蒂》，剑桥1975年版，第650页。

② Joseph Chamberlian (1836—1914)；英国前首相内维尔·张伯伦之父，英帝国主义扩张政策的倡导者，1895—1903年任殖民大臣，曾策划英布战争（1899—1902）。——译注

③ Kumasi；原阿散蒂王国首都。现为加纳阿散蒂地区首府，加纳第二大城市，位于加纳中部高地，在首都阿克拉西北约180公里处。——译注