

欧盟与世界丛书

丛书主编：陈志敏 戴炳然

# 非洲事务与中欧关系

简军波 著

 上海人民出版社

欧盟与世界丛书

---

丛书主编：陈志敏 戴炳然

# 非洲事务与中欧关系

简军波 著

 上海人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

非洲事务与中欧关系/简军波著. —上海:上海  
人民出版社, 2019

(欧盟与世界丛书)

ISBN 978-7-208-15820-7

I. ①非… II. ①简… III. ①中外关系-研究-非洲  
②中外关系-研究-欧洲 IV. ①D822.34②D822.35

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 069803 号

责任编辑 王 琪

封面设计 王小阳

## 非洲事务与中欧关系

简军波 著

出 版 上海人民出版社  
(200001 上海福建中路 193 号)  
发 行 上海人民出版社发行中心  
印 刷 常熟市新骅印刷有限公司  
开 本 635×965 1/16  
印 张 12.75  
插 页 4  
字 数 179,000  
版 次 2019 年 6 月第 1 版  
印 次 2019 年 6 月第 1 次印刷  
ISBN 978-7-208-15820-7/D·3400  
定 价 48.00 元

丛书主编：陈志敏 戴炳然

丛书副主编：曹子衡 陈玉刚 丁 纯 潘忠岐

丛书顾问：冯仲平 梅兆荣 宋新宁 伍贻康 夏立平

叶 江 [比利时]古斯塔夫·盖拉茨

复旦大学国际关系与公共事务学院

上海市欧洲学会

欧盟委员会让·莫内教授项目

对本丛书的出版给予了大力支持

本书出版得到教育部人文社会科学研究项目青年基金资助，  
项目批准号为：11YJCGJW009

## 丛书总序

20世纪是欧洲大变身的百年。在这之前，欧洲因为率先实现了技术突破，发展了资本主义的生产方式和民族国家的政治形式而一跃成为世界的主宰。然而，欧洲列强之间的争斗也在20世纪上半叶引发了人类历史上最为惨烈的两次世界大战。其结果，一方面欧洲退出了世界超级强权的行列；另一方面，也为人类历史上全新的地区一体化实践开启了大门。意识到欧洲国家地位的衰落，也为了永久结束欧洲各国内部之间的战争，六个西欧国家在20世纪50年代初启动了欧洲一体化进程。经过半个多世纪的发展，欧洲联盟的成员国不断增加，具有了单一的货币，高度一体化的内部政策，统一的对外经济和商业政策，以及不断发展起来的共同外交和安全政策。欧盟的经济总量与美国相当，在对外贸易、投资和援助领域领先世界各国，其核心成员国占据了联合国安全理事会的两个常任理事国席位，在全球核大国俱乐部中也拥有两个席位。欧洲一体化让数个世纪的宿敌实现了和解，并让欧洲继续跻身世界主要力量的行列。

进入21世纪后，欧洲联盟经历大规模的扩大，目前成员国已经增加到28个，拥有5亿人口。此外，还有土耳其、马其顿、冰岛、黑山共和国和塞尔维亚等国被赋予入盟候选国地位，正在就加入欧盟进行谈判。2009年12月，欧盟的《里斯本条约》最终生效，给欧盟一体化注入了新的动力。为了进一步提升欧盟在世界上的影响，条约对欧盟的原有对外政策体制进行了重大改革：赋予欧盟独立的国际法人地位；设立了常

设的欧洲理事会主席一职；设立了常设的欧盟外交与安全政策高级代表一职，统一负责欧盟政府间主义的外交与安全政策和超国家主义的原欧共同体对外关系事务；建立了高级代表领导的欧洲对外行动署；原欧共同体驻外使团全面转化为欧盟驻外使团，并受欧盟对外行动署的领导。

当然，在一体化继续向前推进的同时，欧盟也面临三大严峻的挑战。首先，欧洲联盟的深化或扩大进程正在进入瓶颈阶段，继续向前推动欧洲一体化的能力遭遇严重的信任危机。在扩大方面，土耳其的入盟问题迟迟不能解决，暴露出欧洲在扩大方面的困境；在深化方面，法国和荷兰民众 2005 年对《欧盟宪法条约》的否决显示欧洲民众对欧盟联邦化进程的努力缺乏支持，这将制约欧盟今后任何大幅度深化欧盟一体化的努力。其次，欧盟经济在 2008 年开始爆发的全球经济和金融危机中受创严重，不仅经济实力受到削弱，作为欧洲一体化最为重要的成就之一的欧元也因此陷入危机。作为一个主要依靠经济力量和制度吸引力来发挥国际影响的国际行为体，欧盟目前遭遇的经济困难将明显制约欧盟在国际上发挥影响的抱负。最后，可能也是影响最为深远的是，面对非西方世界的崛起，欧盟在全球政治经济中的长期地位陷入相对衰落。欧盟内部加强一体化的努力也许会放缓这一相对衰落的进程，但长期趋势似乎难以根本改变。

鉴于欧盟面临的上述挑战，国内外学者已经展开了对欧盟重要性的辩论，一些学者认为欧盟已经处在衰落的下降通道，一些学者坚持欧盟仍然是世界的第二超级强权。在本丛书的主编们看来，就长期趋势而言，欧盟在国际体系中地位相对下降也许是不可避免的；但在当下和未来 30 年中，欧盟以其联盟和成员国的实力与影响仍将是世界主要力量之一，今后也仍会在国际事务中发挥重要作用，因此也将是中国双边关系中的关键伙伴，以及中国全球战略中不可或缺的重要一环。对欧盟与世界关系进行系统和深入的研究，其意义不言自明。具体而言，对欧盟与世界关系的研究至少有以下四方面的重要意义：

第一，从国际关系研究而言，欧盟与世界各国、各地区和各个国际

组织的相互关系是当前国际关系研究的重要组成部分,对国际关系的全局有其影响,也是地区和全球问题解决过程中不能回避的方面。

第二,从对外政策的机制研究而言,欧盟的对外政策机制具有高度的特殊性,包含了超国家主义的对外经济政策和政府间主义的外交、安全和防务政策,形成了联盟和成员国共同参与欧盟对外关系的多层对外政策体系。在一定意义上,这是一个罗伯特·库珀(Robert Cooper)所谓的“后现代体系”,而不是一个放大的民族国家。对它的研究不仅可以丰富我们的国际关系和对外政策的理论研究,也是我们构想在其他地区或在全球层面发展区域或全球治理机制的经验源泉。

第三,就外交政策的模式研究而言,欧盟在国际舞台上发挥影响主要是以“民事力量”的面貌出现的,即主要依靠非军事手段来发挥影响。在欧盟周边地区,欧盟主要通过周边政策对周边国家的国内制度和内外政策实行“欧洲化”改造,在其他地区则依靠经济、规范和制度的影响力来扩大影响。对于实行和平发展外交战略和旨在推动建设和谐世界的中国而言,欧盟发挥影响力的方式显然有众多可资借鉴的地方,值得我们加以认真研究。

第四,就中欧关系研究而言,欧盟与中国的关系正在进入一个复杂化的新阶段。对于双方而言,双边关系既有着巨大的合作机会,也蕴含着各方面的挑战,需要双方站在更高的角度重新审视这一关系的各个方面和各个层次。同时,中欧关系已经全面超出双边关系的范畴,而具有日益重要的全球层面影响,既关系到中国和其他国家双边关系的发展,也关系到中国在地区和全球事务中影响力的发挥。

基于上述理由,本丛书的主编们提出了出版“欧盟与世界丛书”的设想,并得到了复旦大学国际关系与公共事务学院、上海市欧洲学会和欧盟委员会让·莫内教授项目的共同支持。复旦大学是国内最早设立欧洲研究的高校,在欧洲研究方面具有40多年的历史,聚集了一批在欧盟经济、外交、法律方面的研究人员。上海市欧洲学会作为联系上海欧洲研究学界的桥梁机构,近年来在推动上海欧洲研究方面作出了大

量的努力。从1998年欧盟委员会启动第一轮中欧高等教育合作计划以来,欧盟委员会对包括复旦大学在内的中国高校的欧洲研究提供了大力的支持,并通过陈志敏和戴炳然两位教授获得的让·莫内教授项目对本丛书的出版给予了直接的支持。我们相信,在三方机构的支持下,本丛书的出版将会是一个长期的和可持续的计划,必将有力推动中国学者对欧盟,特别是欧盟对外关系的研究。

最后,我们也要特别感谢上海人民出版社对本丛书计划的大力支持。上海人民出版社在国际问题研究领域有着高品质出版社的良好声誉。我们也希望在出版社各位同仁的努力下,本丛书的学术质量可以得到全面保证。

编者

# 目 录

丛书总序	1
第一章 后冷战时代非洲的变迁	1
一、地缘政治地位的骤降与地缘经济地位的逐渐上升	2
二、政治民主化浪潮及其后果	6
三、地区冲突、社会矛盾及其缓解	10
四、加速的区域一体化及存在的问题	13
五、冷战后非洲的对外关系	18
结语	21
第二章 中国和欧盟对非政策及其比较	24
一、近代以前的中非关系	24
二、新中国早期对非政策和中非关系(20世纪50年代至70年代)	26
三、从改革开放到冷战结束(20世纪80年代至90年代)	34
四、冷战结束后中国新的对非政策与对非关系(2000年至今)	36
五、冷战结束前的欧非关系与欧洲对非政策	41
六、冷战结束后欧盟的对非政策	45
结语:中国和欧盟对非政策的差异	52
第三章 中国在非洲的参与	55
一、中国与非洲的贸易关系	55
二、中国对非洲的投资	66

三、中国对非洲的援助 .....	79
结语 .....	91
第四章 欧盟在非洲的参与 .....	95
一、欧盟的对非贸易 .....	95
二、欧盟的对非投资 .....	104
三、欧盟的对非援助 .....	111
四、欧盟在非洲的军事参与 .....	130
五、欧盟在非洲的软实力和“文化帝国主义” .....	132
结语 .....	134
第五章 中国不是非洲的新殖民主义者 .....	138
一、新殖民主义与民族独立 .....	139
二、中国参与非洲：新殖民主义还是非洲独立的外部动力？ .....	141
三、中国的参与促进了非洲的独立性 .....	149
结语：变化中的中非关系 .....	151
第六章 中国和欧盟在非洲的合作：前景与挑战 .....	155
一、来自中国的竞争：欧盟的视角 .....	155
二、欧盟提出和中国在非洲进行合作 .....	163
三、中国和欧盟在非洲的合作：从商业到发展援助 .....	167
四、中国与欧盟在非洲开展合作的挑战 .....	181
结语 .....	190

## 第一章

# 后冷战时代非洲的变迁

经过第二次世界大战后风起云涌的反殖民主义运动，非洲大多数国家获得了主权独立。但是在随后的冷战中，非洲也被迫陷入两极体系下美苏争霸的困境，成为美国和苏联争夺的对象和相互争斗的前线；与此同时，在“不结盟运动”和“非洲统一组织”（OAU）的号召和组织下，非洲也努力寻求在国际社会的独立地位和影响力。

当冷战在 20 世纪 90 年代结束时，由于两极体系的崩溃和美苏霸权的终结，非洲的命运发生了新的巨大变化。譬如，殖民主义在非洲的最后一块土地纳米比亚获得了独立，旷日持久的安哥拉内战也将结束，被南非白人种族主义政权禁锢多年的黑人英雄纳尔逊·曼德拉（Nelson Mandela）得以释放，多党制和民主化逐渐形成一股强大的潮流席卷整个大陆……尤其值得关注的是，地区经济一体化方兴未艾，东非、西非、南部非洲和中部非洲等各次区域，都巩固了原有的成果或发展出了全新的贸易自由化或金融与投资便利化安排措施。

在这种情势下，冷战后的非洲在理论上应获得最终的、事实上的政治独立和经济发展机遇。然而，在几乎整个 20 世纪 90 年代，由于失去了往日霸权地缘政治竞争上的需要，非洲成为被西方忽视的大陆，而所谓的广大“新兴国家”也未完全做好进入这个大陆，寻求经济发展机遇的准备。因此在冷战刚刚结束的大约 10 年里，非洲在很大程度上成为一个为世界上其他地区所漠视从而显得孤立的地区，其经济与社会发展受限于这种不利的国际局面以及本来就有限的发展资源。这种情况直到 21 世纪初期新兴国家和传统西方大国开始重新重视非洲才最终结束。

是故,冷战终结之后的非洲充满了令人困惑的和充满矛盾的内部景象:充满机遇但一时还看不到前途,发展了众多的地区一体化机构但整个大陆四分五裂,许多内战因冷战的结束而步入解决轨道,但新的严重的社会冲突开始产生。总之,在充满希望的同时,非洲依然是一个“软弱的大陆、不民主和充满冲突的地区,缺乏安全、稳定、基本的人权和自由保障”<sup>1</sup>。基于上述理解,本章将从地缘政治和经济地位、经济一体化、政治民主化、社会冲突和对外关系等几个层面来阐述冷战结束后非洲的整体面貌及其变迁。

## 一、地缘政治地位的骤降与地缘经济地位的逐渐上升

两极体系时代,美苏为争夺全球势力范围,都极力拉拢和分化对方的势力范围,在非洲也不例外。因此,受冷战的影响,除了少数保持中立的国家之外,非洲大部分国家都被迫加入两大集团之一,成为美苏两国争夺霸权的代理人,其地缘政治的重要性极其明显。

冷战终结之后,在某种程度上,非洲似乎陷入被“抛弃”的命运境地。苏联解体,依靠苏联而立国的某些非洲国家失去了苏东集团的经济援助和政治支持,同时也难以很快获得美国和欧洲的支援,发展陷入困境;而投靠美国的那些国家,由于失去了作为前哨国家和苏联进行对抗的作用而不再获得美国之前的那种青睐。总之,无论是处于哪一个阵营的国家,在冷战终结前后都面对很快失去外部支持而孤立无援的境况。一位美国学者这样描述美国在冷战后对非洲的冷淡态度:

当东欧国家政治制度剧变开始主导美国决策机构的议事日程时,非洲问题的地位逐渐下降。……具体来说,美国决策机构是按下列三项指导原则行事:1.除非国会提出要求,不要(在非洲)慷慨解囊;2.不要因为非洲问题而使美国在世界其他更加重要地区的政策变得复杂化;3.在可能引起美国政界争议的问题上不要表态。<sup>2</sup>

很长时间以来,欧洲也只是和非洲保持着一般而非紧密的关系,尽管存在长期而有效的《洛美协定》——它是较为成功的南北合作的典

范,但在 20 世纪 90 年代前后,作为整体的欧洲没有足够的意愿经营更为深厚的欧非关系。除了法国、英国和德国这些非洲过去的老牌殖民主义者之外(它们一直保持着与非洲前殖民地国家较为特殊的经贸、政治和军事关系),至少在布鲁塞尔那里找不到一个系统和综合性的适用于后冷战时代的对非政策文件。显然,冷战的戛然而止使得欧洲还需要一段时间来消化这突如其来的巨变。

实际上,从冷战后期开始,随着东西方紧张局势的缓和,欧美均开始轻视非洲,视非洲为一个落后和失败的大陆。而且由于历史上非洲是第三世界及反殖反帝的重要力量,欧美甚至对非洲暗地里充满了一定程度的敌意,这种情况直到 21 世纪初期以来,随着非洲快速发展和在国际体系中战略地位的上升而发生变化,非洲受蔑视和处于国际社会边缘化地位的状况才发生急速的转变。

然而,在地缘政治地位骤然下降的同时,非洲在世界上的经济地位出现了逐渐上升的趋势。长期以来,非洲一直是世界上经济最落后的地区,整体上经济开发水平和社会发展现代化程度都较低,对国际经济贸易和资本流动的贡献率都很低,在国际经济版图上占据不到一个稍微令人瞩目的位置。相反,它是全球对外援助的主要资助对象,是主要经援主体(包括欧盟和世界银行等)的合作对象,这种受援地位在冷战时代被用作东西方阵营达成各自特定政治目标的政治行为。也就是说,东西方阵营各国对非洲的援助与经济合作主要出于加强与非洲国家政治和战略联系的重要渠道,是冷战在非洲的重要表现形式。当然客观上这些带有政治目的的经济援助(包括派员)与合作有助于非洲的发展,通过援助而建成的一些必要的基础设施和获得的人道主义救助既是改善非洲人民生活水平的需要,也是其经济现代化发展的基础。

然而,随着冷战的终结,非洲经济发展失去了大部分的外部支持,一方面是来自苏东集团的对非援助快速消失,另一方面是来自西方(尤其是欧洲)的经济援助开始更多的附带民主化等严苛的政治条件,非洲经济发展顿失重要的外部动力,加上在全球化和其他经济区域一体化的冲击下(比如,北美自由贸易协定、东盟和太平洋地区以及欧洲共同体等广泛地开展内部贸易,“北美、亚太和欧洲这三大地区的经济能量

已使它们在某些国际行动上具有优势,具有扮演更大角色的潜能”<sup>3</sup>,从而决定着全球经济的基本格局与各大陆的地位),非洲经济在世界经济体系中的边缘化在冷战结束后一段时间里成为不争的事实。

总而言之,来自外部的经济援助减少或能接受的援助条件变得日益严格、其他地区经济一体化的阻碍,以及内部缺乏有效的区域经济整合能力和落后的发展条件,非洲经济在冷战结束后的一段时间里变得日益边缘化,没有能力与域外国家进行竞争。

但是这种情况不久就发生了变化。能改变非洲经济边缘化窘况的原因来自多个方面。首先,非洲是一个充满巨大潜力的大陆,这是它能够在特定情势下获得经济快速成长的最主要的内部因素。非洲几乎是世界上自然资源蕴藏量最丰富的地区,地下蕴藏着丰富的黄金、钻石和其他非加工矿石,以及战略性金属、原油和天然气;它具有世界上60%的未开发的可耕种土地,等等。这些巨大的能源、矿石资源、土地及其他自然资源,是成为日后欧美和新兴国家(包括中国、印度和巴西等)深入涉足非洲开展经贸活动的重要原因。另外,非洲是在经济上充满巨大市场潜力的大陆。它具有3220平方公里的土地,占有世界20.4%的陆地面积,人口数量达到10.6亿,占到世界人口总数的15%(2012年数据),同时由54个在地理、文化和经济结构上非常不同的国家所组成,具有特殊的吸引力和充沛的旅游资源。<sup>4</sup>

其次,全球化的推动和新兴力量的崛起。无论全球化是自动发生还是西方国家的阴谋(这种阴谋论认为全球化的兴起和冷战的终结几乎同时发生不应该只是一个巧合),即使是经济落后的地区,非洲也被迫卷入来势汹汹的全球化浪潮中,比如在尼日利亚偏远的乡村,可口可乐的广告也是无远弗届。在全球化的背景下,非洲整个大陆逐渐变为全球经济体系和价值链不可或缺的一部分,在提供生产原料和能源方面发挥着不可替代的作用。也是在全球化的背景下,一批在工业化领域逐渐崛起的发展中国家即所谓的“新兴国家”(尤其如中国、印度、马来西亚、土耳其等一些处于亚洲的国家)受益于全球化的推动,开始在全球范围寻求自身民族经济的发展机遇,这成为继西方国家之后,又一批开始卷入非洲大陆寻求财富和机遇的国家,它们正成为非洲新的贸

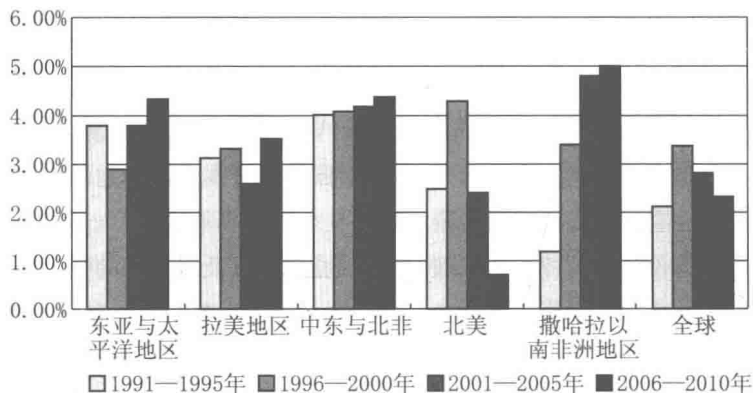
易伙伴、投资来源地和合作方,为非洲国家带来了全新的经济发展的机会,尽管一些学者认为全球化对非洲经济产生了负面冲击。

第三,国际资本的自由流动加速。与全球化相关的是,冷战终结之后,经过一段时间的调整,原先采用计划经济的国家也都先后采用了市场经济的发展模式,至此市场经济为世界上大多数国家所推崇和采纳,世界上大多数国家都加入了世贸组织(WTO)并使之成为维护全球自由贸易的主要机构。在此背景下,诸多国家的资本突破原有的壁垒,原来只能在有限范围内流通的资本可以在全球市场寻求机会。基于低廉的劳动力价格和同样较为低廉的丰沛的原料,以及对发展的强烈渴望,非洲迅速成为了国际资本的新的目的地,投资的增长和外来直接投资来源的多样化成为非洲经济逐渐腾飞的重要动力。

第四,非洲内部稳定性的增长。长期以来,非洲似乎是动乱和冲突的代名词。尽管冷战终结前后以及之后的很长一段时间里,内战和新的冲突形式不断在非洲大陆出现,但总体而言,冷战结束后,非洲内部(无论是跨国的还是国内的)军事和社会冲突呈现下降趋势。原先由于冷战时美苏在非洲国家挑起不同派别争斗和国家间冲突的因素在冷战后逐渐消失,尽管有一些冲突(如卢旺达两大部族之间的斗争)还在朝更加混乱的状态发展,但总体上而言,国家内战和地区冲突逐渐让位于派别和解与地区经济一体化进程。通常,稳定性的增长是吸引外来投资的非常重要的条件,随着非洲逐渐恢复平静,尤其在某些国家,长久的稳定已经可以预期,这成为大多数新兴国家在千禧年前后踏足这一大陆的重要因素。

基于上述因素,非洲经济开始进入上升通道,近年达到平均5%的经济增长率,个别国家甚至达到15%的不可思议的增长速度。根据世界银行的统计数据,从2000年开始,非洲国家的平均国内生产总值增长率在与其他各地区的比较中并列前茅。比如在2001—2005年间,全球平均国内生产总值增长率不到3%,而撒哈拉以南非洲地区的平均国内生产总值增长率将近5%,而在此期间以经济发展迅速著称的亚太地区,其平均增长率不到4%;而在2006—2010年间,撒哈拉以南非洲地区的平均国内生产总值增长率达到了5%,而在此期间全球

平均国内生产总值增长率只有 2% 强(见图 1.1)。可见非洲经济从 21 世纪开始,其经济发展速度超过了全球其他地区。



资料来源: World Bank's World Development Indicators.

图 1.1 各地区五年平均国内生产总值增长率

再根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)数据,2006 年流入非洲的官方直接投资(FDI)为 2 300 万美元,2012 年则达到 5 000 万美元。6 年间增长了 117%。这主要得益于蕴藏的石油和矿石,同时得益于持续的国内生产总值增长,日益稳定的政治环境、中产阶级人数的增长、对贸易和投资壁垒的逐渐减除、基础设施建设的发展和旅游业的扩张、私人企业的增长和工业发展战略的实施(如特别经济区等)等,来自马来西亚、南非、中国、印度等新兴国家的投资也迅速地流入非洲,促进了非洲经济的快速发展。

## 二、政治民主化浪潮及其后果

冷战结束之后,非洲遭遇了一股民主化浪潮的冲击。由于历史原因,非洲大部分国家并没有西方民主政治的传统,即使在民族国家解放和独立运动过程中,代议民主和多党政治这些西方民主形式并没有在非洲扎根,基本上,从 20 世纪 60 年代的去殖民化运动之后到 20 世纪晚期民主化浪潮之前,非洲各国基本上处于一党独大和一党执政的局