世界政治中的非洲

維农·麦凯著

（內部讀物）

世界知識出版社

世界政治中的非洲

維农·麦凱著

北京編譯社譯

（內部讀物）

世界知識出版社

1965年·北京

Vernon Mckay
AFRICA
IN WORLD POLITICS
Harper & Row
1963
根据美国哈普尔与劳出版公司1963年版譯出

·內部讀物·
世界政治中的非洲
〔美〕維农·麦凱著
北京編譯社譯

世界知識出版社出版
（北京后圓恩寺3号）
北京市书刊出版业营业許可证出字第101号
北京新华印刷厂印刷　新华书店北京发行所发行
定价（四）1.70元

开本 850×1168 毫米 $\frac{1}{32}$ · 印张 $14\frac{1}{8}$ · 插頁 1 · 字数 333,000
1965年10月第一版　1965年10月北京第一次印刷
統一书号 3003 · 807

序

同許多論述非洲內部状况的书籍不同，本书专門研究非洲同外界的关系。它突出了非洲在国际关系中的主要問題，把各种各样的論題和原始資料集中在一起。这种方法使我涉及的面极广，以致我竟用了三章篇幅专門研究苏联問題。我是乐于提出問題的，但不大敢于提供答案。将来非洲同欧洲、亚洲和美洲的关系是会有重大意义的，我希望引起别人更多地注意这些迅速增加的接触所具有的特点和重要性。

我对非洲的研究是从1934年研究欧洲帝国主义的历史开始的。1945年，我从研究非洲历史轉到研究当前的非洲問題，本书基本上是叙述1945年以后的当代历史。撰写当代历史的困难是，无論要写成当代的，或是要写成过去的，都很不容易，对于像非洲这样一个自从第二次世界大战以来一直是变化多端的大陆来說，尤其是这样。随着岁月的推移和其他原始資料的发掘，将有可能从許多新的角度来透視当今世界政治中有关非洲的种种論战。但是，在这场論战正酣的时刻里分析問題，总是令人感到兴趣的。

作为开場白的第一章叙述了促使非洲迅速兴起的內在的和外来的压力，这之后，本书分为四个互相关連的部分，論述(1)联合国对非洲的影响，(2)泛非、亚非和欧非运动，(3)印度和苏联对非洲的政策，(4)美国在非洲的利益和政策。原来我打算用来論述美国政策的两章，由于十分令人感到兴趣，因而扩大为七章。最后一章試图将非洲对国际关系的影响的許多方面加以綜合叙述。一个贯串着許多章的主題是，非洲的新領袖力图发展自己的外交政策，既

不听命于苏联集团，也不听命于西方集团。

虽然书中的脚注只限于注明直接引用的文章，但我的資料来源则在本书末尾分章列出❶。在論述联合国和美国政策的各章里，部分內容是以我亲身参与的事件为依据的，特别是在1948至1956年期間，这一时期我作为国务院的人員在联合国从事有关非洲問題的工作，并在美国出席联合国各种会議的許多代表团里担任工作。

我要感謝許多熟悉非洲地区和非洲問題的专家的帮助。我还要向許多刊物的編輯致謝，我曾經在他們的刊物上发表过我以前对某些見解的闡述。在約翰斯·霍普金斯大学高級国际問題研究院里，我那些从事非洲研究計划的研究生，曾經热情地傾听了本书的內容，提出敏銳的批評，并自願帮助搜集資料。我要向我的助理研究員薩利·汉格·威尔科克斯夫人致以最深切的謝意。

❶ 中譯本仅保留一部分。——譯者

目　录

序
第一章　非洲在世界政治中的兴起…… 1

第一部分　非洲与联合国

第二章　非洲在联合国……18
第三章　联合国在非洲：政治影响……34
第四章　联合国在非洲：經济援助……47
第五章　世界輿論对南非的影响……65

第二部分　泛非、亚非和欧非运动

第六章　泛非主义的概念：1900—1958 年……89
第七章　1958 年以后的泛非主义 …… 106
第八章　各种“欧非”概念…… 132
第九章　非洲同欧洲的合作…… 149

第三部分　非洲同印度和苏联的关系

第十章　非洲与印度…… 167
第十一章　苏联对非洲的看法…… 191
第十二章　共产主义渗入非洲的途径…… 205
第十三章　苏联在非洲的政策…… 225

第四部分　美国在非洲的政策

第十四章　美国在非洲的利益…… 245
第十五章　美国在非洲的“国家利益”…… 273
第十六章　对非政策的制訂…… 290
第十七章　殖民地时代的对非政策…… 315
第十八章　1958 年以后的对非政策 …… 342
第十九章　美国对非洲的援助…… 366
第二十章　新聞及交换計划…… 386
第二十一章　非洲对国际关系的影响…… 405

附　录

有关非洲的官方声明选目…… 435
有关非洲的国会文件选目…… 440

图 表 目 录

表一　联合国托管地 ……23
表二　技术援助扩大計划中用于非洲的直接計划費用 ……49
表三　根据联合国技术援助扩大計划在 1950 年至 1960 年期間
　　向非洲提供的专家补助金和研究生奖学金名額总数 ……50
表四　世界銀行至 1962 年 2 月 8 日为止对非洲的貸款 ……61
表五　非洲国家参加主要会議和主要組織情况(以1962年 2 月
　　为例) …… 117
表六　在非洲的印度人 …… 171
表七　1960 年印度同非洲的貿易 …… 187
表八　截至 1962 年 1 月 1 日止苏联集团在非洲独立国家的外

交或領事(D)和貿易(T)代表机构 …… 231
表九　1956年和1960年苏联集团和苏联同非洲的貿易 …… 232
表十　苏联給予非洲的貸款或信貸 …… 235
表十一　共产党集团广播电台每周向非洲播音时数(以1960年12月31日和1961年12月31日为例)…… 238
表十二　美国大学非洲研究計划分类(每类标明計划数目) …… 259
表十三　1959年非洲在世界主要矿产品产量中所占的百分比 …… 279
表十四　美国在非洲的私人直接投資总額 …… 281
表十五　美国駐非洲的外交和領事机构 …… 294
表十六　1960年7月到1961年6月美国根据特定政府計划对非洲的农产品出口 …… 309
表十七　美国对非援助：从1946到1961財政年度所承担的义务和批准的貸款 …… 371
表十八　1960—1961学年在美国的非洲留学生 …… 398

图一　1947到1960年經济及社会活动总支出估計(包括正規預算資金和額外預算資金) ……48
图二　国务院非洲事务司組織图……292—293
图三　从1953到1961財政年度美国对非經济援助的增加(不包括埃及和南非在內) …… 373

第 一 章

非洲在世界政治中的兴起

由于在1960年第十五届联合国大会上出現的紛爭，对全世界来說，非洲的兴起是富有戏剧性的。非洲十六个新国家的領袖第一次济济一堂出現在联合国，博得了許多出席大会的总統和总理对这些新人的欢迎。当代表們致力于解决尖銳的刚果危机的时候，冷战达到了高潮，有一个时期，非洲的兴起看来似乎会造成联合国的衰落。人們将会长期記得苏联領袖尼基塔·赫鲁曉夫在大会上对联合国秘书长达格·哈馬舍尔德进行駭人听聞的口头攻击时拍桌子煽风点火的辯才。

但联合国并非刚刚才对非洲发生兴趣。几乎从一开始起，在大会的每年的議程中都列入了非洲問題。其实，到1953年，关于殖民地問題的爭吵已經十分激烈，因此华尔特·李普曼1月12日在他的每日专栏中写道："联合国正在被一种做法弄得四分五裂，这就是，几乎任何人都能……向(它)提出几乎任何一种要求，然后还能强迫所有的国家要么贊成，要么反对，要么站在对的一方，要么站在錯的一方。这完全是一种不能使人和好，而会分裂人类和助长恶意的做法。"这种世界范围的对非洲事务的兴趣，使非洲的各民族获得了在其历史上所未曾有过的地位。虽然它們居住在最不发达的大陆上，因而沒有什么物质力量，但它們在西方集团同苏联集团的意識形态斗爭中所处的新地位，却賦予了它們异乎寻常的重要性。它們如何最后判定西方民主传統的优点和缺点，可能对人类的命运产生有力的影响。

虽然直到第二次世界大战后的动乱年代为止，非洲一直很少引起普遍的注意，但它在过去所起的作用比一般所看到的要重要得多。說非洲是沒有历史的大陆的那种神話是很难消除的。但任何一个具有敏銳观察力的旅行家都应当了解，他所見到的那些多种多样的体型，正說明一部民族迁移和混合的引人入胜的历史。仅仅举出这部历史中的很少几件主要事实，就会打消那种认为在二十世紀之前非洲在世界事务中不起作用的想法。

过去的非洲

不管人类是否象新近发現的证据所表明的那样起源于非洲，或者非洲最早的民族是否来自亚洲，总之，这个大陆曾是无数次民族迁徙的場所，經过这些迁徙，最后有一些人向西通过苏丹平原而进入了森林地区；而另一些人却越过东非景色如画的高地区域和大湖区而向东和向南迁移。居住在多雨的赤道森林中的俾格米人以及非洲南部的布須曼人和霍屯督人可能是非洲最早人类传到現代的后裔，他們至今仍然存在，不过为数甚少。非洲現有的二亿五千万居民，在种族上大体可分为亚高加索人和尼格罗种人，前者居住在北部和东北部，后者居住在非洲其他大部地区。据語言学家鉴定，非洲的語言大概属于十二个語系，其中有两个語系包括了广大的非洲大多数人使用的各种語言。这两个語系是以北非和东北非的閃語族和含語族为代表的非亚語系和在从西海岸到南部海角的撒哈拉以南非洲大部分地区使用的尼日尔—刚果語系，或称尼日尔語系。中部、东部和南部非洲的班图語系，是这个大語系中的一个支系，它包括約八百种不同的語言。撒哈拉以南地区的这些方言，只有在西方传教士传入了人們所熟悉的拉丁字母并編了字典和語法书的地方才成为文字。到 1961 年，有文字的非洲語言达

三百五十多种，《圣經》的全书已譯成了其中的六十多种文字，《新約》則譯成了一百一十七种文字。但是，在每五个非洲人当中，会讀会写字的还不到一个人。不过識字人数的比例很悬殊，在巴苏陀兰高达55%，而在安哥拉則不到5%。

从早年的阿拉伯旅行家的零星記載以及后来的考古学家和其他学者的著作中至今仍可看出，至少从一千年以前起，早期的加納王国、馬里王国和苏丹西部的桑海帝国就曾經有极其繁荣的社会。在十四世紀訪問过苏丹西部的著名的伊斯兰教旅行家伊本·巴图塔，曾对他所見到的馬里王国的組織、司法和治安状况，給予很高的評价：

> “在这个国家里，一切太平安宁。不管是过往的旅客还是当地的居民，都絲毫用不着害怕强盜或别人对你逞凶。在他們国家里死亡的任何白人，即使遺留下无数財产，他們也不沒收。相反，他們把这份財产交給白人中某个可靠的人保管，直到合法继承人得到它时为止。他們謹守定时的祈禱，虔誠地参加聚会，并且教育他們的子女也这样做。”①

这些早期的王国所取得的进步，部分是由于苏丹各族人民同北非的阿拉伯人通过駱駝商队进行的接触而促成的，这些駱駝队带着商品（其中有昂貴的食盐）穿过撒哈拉沙漠到廷巴克图和其他城市換取苏丹出产的沙金。黃金的吸引力也是造成当时的文明的一个因素，这种文明产生了伟大的津巴布韦古城遺址上宏伟的花崗石建筑，它至今仍聳立在南罗得西亚，成为一种显然在六百至八百年以前曾經繁荣一时的古老文化的令人贊叹的遺迹。

非洲史上的新紀元是在五百年前开始的，当时，商业革命使欧洲的貿易跨出內海和內河而轉向世界各大海洋。在罗馬帝国衰亡

① Ibn Batuta, *Travels in Asia and Africa*, 1325—1354, trans. H. A. R. Gibb, London, 1957, pp. 329—30.

之后的一千年里，欧洲一直是在緩慢地冲破孤立的黑暗时代，当时欧洲的生活在某些方面同非洲大部分地区的生活很相似，这种状况一直綿延到十二世紀方才結束。寻找黃金的活动是驅使新兴的欧洲民族国家开始沿非洲西海岸推进的一种刺激力量。虽然它們寻找黃金的希望落了空，但它們却很快地建立起貿易据点，而当地对欧洲商品的需要也就迅速增加了。

以十八世紀英法两国之間几次大規模殖民战爭为最高峰的欧洲列强的角逐，主要是在美洲和印度，而不是在非洲进行的。但同时，正像非洲的領袖們至今仍然指摘的，美洲和其他国家的奴隶販子当时“从非洲搶走非洲人”，而在这种罪恶勾当进行了一个世紀之后，又加上了帝国主义的掠夺，这回是欧洲“从非洲人手中搶走了非洲”。

西方的冲击

奴隶販卖是西方給非洲的第一次巨大的冲击。这种罪恶貿易的特点和結果，已由 J·D·費季（J. D. Fage）在其所著的《西非历史入門》（Introduction to the History of West Africa）中作了概要的說明。从十六世紀到十九世紀，大概有一千五百万到两千万奴隶被运到了美洲，另外可能有三百万或四百万死在販奴船上。加上在围捕奴隶时和其他直接由于奴隶販卖造成的結果而被杀的人，那么非洲在人力方面的惊人損失总共可能达四千万人之多。在这三百年間，虽然人口的損失平均每年可能还不到1％，但奴隶总是尽可能从最年青力壯的有用的非洲人中抓去的，其中有三分之二是男子，三分之一是妇女。除了这种人力的实际損失之外，恐惧与不安还妨碍了这个地区的正常发展。非洲的經紀人垄断了围捕奴隶和向欧洲人出售奴隶的行业。他們最初是出售自己家里的

奴隶，然后就到别的部落进行围捕。此外，还应当記得，阿拉伯人在非洲进行的奴隶販卖，已經持續了好几个世紀，甚至到1960年尚未完全絕迹。尽管发生了这些人类的悲剧，但是，如費孚所提醒我們的，今天非洲最先进和人口最稠密的地方——黄金海岸、奴隶海岸和尼日利亚南部——却正是当年奴隶販卖最活跃的地方。这表明：同欧洲的貿易，即使是买卖奴隶，往往促进了人口的增加和政治制度的发展。

奴隶販卖在十九世紀結束后，又来了要求"合法"貿易的叫囂，不久后，欧洲的爭夺就把非洲瓜分为若干殖民帝国。非洲主要是当敌对的殖民野心在欧洲的会議桌上发生冲突的时候进入世界政治舞台的。在威廉·L·兰格（William L. Langer）的研究欧洲同盟和帝国主义外交的两卷本共三十六章的杰出著作中，不下十章是主要談1871年至1902年間欧洲列强在非洲的竞爭的。德国設法通过把喀麦隆、坦噶尼喀和西南非洲联結成为一个牢固的集团而幷吞"中非"。法国打算通过把它在北非的属地同它从塞內加尔一直到法属索馬里的一些租借地联結起来而吞噬非洲北部。葡萄牙竭力想获得横跨莫三鼻給和安哥拉之間的一片土地，作为联合在一起的巩固的領地。比利时国王利奥波德二世則努力在刚果开拓一个龐大的帝国。帝国主义的野心不仅助长了某些列强之間的直接傾軋，而且还使它們全都同当时正竭力在从开普敦到开罗的整个地区扩张的英国发生了冲突。但正像哈里·魯丁（Harry Rudin）所指出的，这种殖民竞爭幷沒有引起战爭；它实际上使欧洲的和平延长了一个世代，这是因为它使欧洲各国政府有可能彼此拿别人的領土来酬答对方而得以保持暫时的友好关系。

但是，非洲在十九世紀世界政治中的地位，同它在第二次世界大战之后所居的地位迥然不同。在1900年以前，欧洲各国政府主要关心的是瓜分非洲。虽然輿論已开始在国际关系中起作用，但

它还未具有它后来所获得的力量。第二次世界大战后，非洲不仅吸引了各国政府的注意，也吸引了各国人民的注意，不仅吸引了欧洲的注意，也吸引了美洲和亚洲的注意。此外，在帝国主义的全盛时期，欧洲既有权力也可以随心所欲地在自己认为适当的情况下处理許多非洲問題。但到了第二次世界大战結束时，欧洲已失去了**处理**非洲事务的大部分权力，也不能为所欲为了。相反，它不得不学习同非洲人**打交道**。

在非洲的历史上，有一段插話很好地說明了欧洲早期所拥有的至高无上的权力。罗兰·奥利佛在其所著的哈里·約翰斯頓爵士（Sir Harry Johnston）的传記里曾对此作了生动的叙述。在1889年5月的一个晚上，塞西耳·罗得斯（Cecil Rhodes）和哈里·約翰斯頓在一次宴会上初次会面，这是一次不平常的会見，"这次偶然的相遇，在約翰斯頓看来，是他一生的轉折点，是英帝国历史上的一件划时代的大事"①。这两个人都被对方就欧洲在非洲的前途所抱的看法迷住了，因此他們在宴会之后就到了罗得斯住的旅館房間里作了彻夜的长談。就在这次談話中，罗得斯接受了約翰斯頓的"开普敦—开罗"計划，后来罗得斯以这个計划而聞名于世。到破曉时，他給了約翰斯頓一张两千英鎊的支票作为报酬，供派他去尼亚薩兰商訂条約之用。

不久，約翰斯頓便在索耳茲伯里勛爵（Lord Salisbury）的贊許和罗得斯的資助下动身前往尼亚薩兰，并且在英格兰和苏格兰的传教士的帮助下，开始同尼亚薩的酋长們签訂条約。酋长們并沒有放弃他們的領土或接受英国保护，只是同意在未得到英国贊同的情况下不把領土割让給其他国家。这些条約的主要目的，是要"在欧洲的会議桌上保证英国的利益优先于其他国家的利益……"

① Roland A. Oliver, *Sir Harry Johnston and the Scramble for Africa*, London, 1957, p. 152.

約翰斯頓在尼亚薩兰找到了一个名叫艾耳弗雷德·夏普（Alfred Sharpe）的猎人，聘請他当临时副領事。然后，約翰斯頓和夏普在尼亚薩湖以西分成两路出发，一路往西，一路往北，前去签訂条約，并"僥幸希望在中間这块地方不会遇到更有作为的欧洲对手"。如果有一个酋长拒絕签訂条約，"他們就干脆继續前进，听任在鏈条上留下一个缺口"①。这并沒有什么两样，因为当英国政府后来在尼亚薩兰建立保护地的时候，它根本无視这些条約，而任意把所有酋长的属地都置于这个保护地之內，不管他們是否曾同約翰斯頓和夏普签訂过条約。

这样，到了十九世紀后期，欧洲便有了进行統治的权力和意志。当时非洲在世界政治中的作用是消极的。但**消极**一詞只有从欧洲外交的角度来說才是恰当的。在非洲本地，許多地区的居民投入了积极的反抗欧洲人的武装斗爭，不过最后都失敗了。尼日利亚的历史学家K·O·戴克（K. O. Dike）在其所著的《1830—1885年尼日尔河三角洲的貿易和政治》（Trade and Politics in the Niger Delta——1830—1885）一书中很好地說明了这一事实，它駁斥了总是把非洲人反对欧洲人滲入的斗爭說成似乎并未存在过的那些作者。

在第二次世界大战之后，非洲在世界政治中由消极的力量变成一支积极的力量。重画非洲地图已不再是諸如索耳茲伯里、約翰斯頓和罗得斯等欧洲人的事，而成为像克瓦米·恩克魯瑪总統和塞古·杜尔总統等非洲人的特权了。当他們在1958年11月組成加納—几內亚联盟的时候，正是欧洲被动地接受了他們的决定。

---

① Roland A. Oliver, 同前书, p. 160。

发生这种深刻变化的原因何在呢？是哪些因素或哪些因素凑在一起才使非洲能由一个龐大的殖民地区迅速轉变成一个独立国家的大陆呢？由于这无疑将是二十世紀的重要革命之一，因此其原因何在这个問題肯定要引起历史学家們的兴趣。无疑，他們有时是从他們对于自己所处的时代的先入之見来反复解释这一革命的原因的。

将来，学者們可能会作出結論說，非洲的兴起主要是四百年来同西方接触的自然結果。但在1960年看来，非洲問題在世界政治中急剧出現的根本原因，是大国之間力量对比的深刻变化。在第一次世界大战之后，西欧虽然受到了創伤，但在政治上仍然是最强大的力量因素。但第二次世界大战却把世界力量的中心由西欧轉移到美国和苏联。这两个互相敌对的中心的出現，使亚洲和非洲陷入了一場意識形态的斗爭。因此，一个已被削弱的西欧发現同时摆在自己面前的是：非洲領袖們的要求；强烈支持非洲人的愿望的新独立的阿拉伯—亚洲国家；苏联帝国主义的威胁，还有美国的各种直接和間接的压力。

第二个同时显然也是基本的因素是民族主义的迅速发展。民族主义一詞被用来籠統地指反殖民主义和其他类型的反抗运动，包括不合乎西方传統的民族主义概念的某些运动。为了找一个比民族主义确切一些的名詞，黑利勛爵(Lord Hailey)在1956年修訂他的《非洲概覽》(African Survey)一书时，創造了**非洲主义**一詞。詹姆斯·S·科尔曼(James S. Coleman)为了找出更加确切的名詞，把非洲人的抵抗分成三种类型的反抗殖民主义統治的运动——**传統主义的、現代主义的和混合主义的**(即将传統因素与現

代因素搀杂在一起)。托馬斯·霍季金 (Thomas Hodgkin) 在其所著《殖民地非洲的民族主义》(Nationalism in Colonial Africa) 一书中，则仍然保留了**民族主义**一詞，而說它在某些地区处于**初期**，在另外一些地区則已**成熟**或**发展**。

人們沒有必要从这三个概念中选择这一个或那一个。它們当中的每一个都有助于闡明非洲民族主义的含义，从而使我們对它的了解更为确切。非洲現代的政治运动，不論是什么名称，都导源于对殖民統治的反抗。那些曾在西方学校中受过大力宣揚国家地位的教育的非洲領袖們，自然要設法在自己的国家中发展这种地位。但是要使政治运动变成实际有效的东西，非洲需要有更多受过教育的領导人和大批的城市居民与工資收入者追随他們。在第二次世界大战爆发之前，这种情况已开始在某些領地出現了，那时，日益扩大的教育体系培养出越来越多的未来的領袖，而且城市化的进程把更多的非洲人引入了城市。

进入这个政治核心的还有許多心怀不滿的退伍軍人，他們是第二次世界大战时曾在盟軍中忠誠服役的成千上万非洲人当中的一部分人。那些曾在海外服役的人所接触到和經历过的事情，使他們产生了新的愿望，許多士兵不愿再过他們在战前所过的生活。单是英国就召募了約四十万非洲人，其中約有半数在国外服役。这些退伍軍人既难駕馭，又有野心，很容易受那些在大西洋宪章和战时的其他宣言的鼓舞下更加希望取得自治的領袖們的影响。

与此同时，在整个的非洲，城市在惊人地发展着，受教育的机会随之显著增加，包括为成千的非洲人提供的在英国、法国和美国受高等教育的机会。

在法国属地，由于实行了授予法国公民資格、扩大选举权范围以及在当地和法国增加非洲代表的人数等办法，就給政党的发展增加了新的动力。許多領袖仍然过份醉心于法国的传統和文化，