



THE CAMBRIDGE
HISTORY OF

AFRICA

剑桥非洲史

20 世纪卷

1940—1975

[英] 迈克尔·克劳德 编

赵俊译

CAMBRIDGE

浙江人民出版社



剑桥非洲史

20 世纪卷

1940—1975

[英] 迈克尔·克劳德 编

赵 俊 译

CAMBRIDGE

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

剑桥非洲史. 20世纪卷. 1940-1975 / (英) 迈克尔·克劳德编; 赵俊译. —杭州: 浙江人民出版社, 2019.12

ISBN 978-7-213-08677-9

I. ①剑… II. ①迈… ②赵… III. ①非洲-历史-1940-1975 IV. ①K400

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第285566号

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字:11-2018-118号

剑桥非洲史·20世纪卷(1940—1975)

[英] 迈克尔·克劳德 编

赵俊 译

出版发行: 浙江人民出版社(杭州市体育场路347号 邮编 310006)

市场部电话:(0571)85061682 85176516

责任编辑: 高辰旭

助理编辑: 尹晓捷 何婷

责任校对: 姚建国 陈春

责任印务: 陈峰

封面设计: 观止堂_未氓

电脑制版: 杭州天一图文制作有限公司

印刷: 杭州富春印务有限公司

开本: 710毫米×1000毫米 1/16 印张: 41.25

字数: 667千字 插页: 6

版次: 2019年12月第1版 印次: 2019年12月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-213-08677-9

定价: 316.00元(共2册)

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

《剑桥非洲史·20世纪卷》编纂委员会

主 任

刘鸿武 洪 明

副主任

张生祥 王 珩 胡美馨

学术顾问 (姓氏笔画为序)

艾 平 叶国斌 刘成富 刘贵今 刘鸿武 安春英 许永璋 李智彪
李新烽 杨立华 何成梁 沐 涛 张 明 张宏明 张忠祥 张振克
钟伟云 姜忠尽 洪永红 姚桂梅 贺文萍 顾章义 舒 展 舒运国
楼世洲 翟 隽 [马里]约罗·迪亚洛 [南非]格特·格罗布勒

成 员 (姓氏笔画为序)

王 涛 布存明 田 瑾 兰良平 刘伟才 江 庆 李 艳 李利平
李贵苍 李鹏涛 杨一铎 杨爱军 杨德龙 肖玉华 张小涓 张生祥
张丽萍 陈尚真 周心红 赵 俊 胡 悦 徐松健 高育松

目 录

引言(迈克尔·克劳德)	655
-------------	-----

第十六章 第二次世界大战:非洲去殖民化的前奏

迈克尔·克劳德

第二次世界大战对非洲的影响	667
第二次世界大战对殖民国家的影响	671
第二次世界大战对非洲人的影响	678
殖民地改革	687
结 语	692

第十七章 去殖民化与独立问题

比利·J. 达德利

独立之路	698
宪政遗产	706
官僚机构与经济	710
社会动员	714
军队与黥武主义	723
政治领导与政治继承	730

第十八章 1940 年以来的泛非主义

伊恩·达菲尔德

1945 年的泛非大会	737
非洲离散者与 1945 年后的泛非主义	740
非洲统一组织之路	744



民族主义、地区一体化与非洲统一.....	751
泛非主义与武装解放斗争	758
泛非主义与国际事务	763
泛非主义与文化	768

第十九章 社会与文化变革

J. D. Y. 皮尔

迁移模式	774
城市的发展	778
变化中的身份基础	781
阶层的形成	789
国家与社会	804
文化变革	806

第二十章 非洲经济发展的演进

阿德巴约·阿德德吉

第二次世界大战前夕的殖民地经济	810
非洲经济状况(1940—1975 年)	813
结构与部门变化	820
经济一体化探索	839
非洲与国际经济	843
结 语	850

第二十一章 南部非洲

弗朗西斯·威尔逊

1936—1976 年的南非工业革命	862
1936—1960 年的政治	875
南非邻国	889
白人共和国的维系(1961—1976 年)	894
解放斗争(1961—1977 年)	901
结 语	915

第二十二章 英语西非

戴维·威廉斯

第二次世界大战的影响	918
去殖民化	923
独立后诸问题	938
社会、文化与教育发展	950
地区关系	954
经 济	956
结 语	958

第二十三章 东非与中部非洲

彻丽·格茨尔

政治与宪政发展	962
经济发展	986
社会变革	997
教 育	1006
国家间关系	1011

第二十四章 非洲之角

克里斯托弗·克拉彭

背 景	1017
恢复过来的埃塞俄比亚帝国(1941—1952 年)	1020
周边政府	1022
政治化及其结果	1025
政治衰朽与革命	1030
地区关系与国际关系	1035
社会与经济变革	1038
城市化与教育	1040
经济发展	1045
农 业	1048



结 语	1051
-----	------

第二十五章 埃及、利比亚与苏丹

汉斯-海诺·科皮茨与帕梅拉·安·史密斯

去殖民化与独立	1054
国际关系	1087
社会与文化变革	1093
结 语	1099

第二十六章 马格里布地区

克莱门特·亨利·莫尔

独立斗争	1103
独立政权	1116
发展战略	1126
对外关系	1134

第二十七章 热带法语非洲

鲁特·沙赫特·摩根索

政治去殖民化	1144
政党与领导人(1944—1960 年)	1151
国家构建的困难(1960—1975 年)	1161
社会、经济与文化变革	1171
国际关系	1183

第二十八章 马达加斯加:独立前的政治与宪政史

博纳·A. 高

政治与宪政史:独立后	1197
社会与文化变革	1201
经济发展	1207

第二十九章 扎伊尔、卢旺达与布隆迪

M. 克劳福德·扬

民族主义的兴起·····	1218
独立与扎伊尔危机·····	1227
“刚果危机”的国际化·····	1230
新政权(1965—1975 年) ·····	1237
卢旺达:胡图人政权的巩固 ·····	1239
布隆迪:从君主制到图西人共和制(1962—1975 年) ·····	1240
经济变化·····	1243
社会与文化变革·····	1247
教育发展·····	1252
国际关系·····	1253

第三十章 葡语非洲(兼论赤道几内亚)

巴兹尔·戴维森

殖民统治的延续与扩展(1945—1960 年) ·····	1258
民族主义的兴起·····	1264
殖民地政策的演进(1961—1975 年) ·····	1271
为独立而斗争(1961—1975 年) ·····	1276
解放的政治:理论与实践 ·····	1294

附录 1940—1975 年的赤道几内亚 ·····	1302
----------------------------	------

译者后记·····	1306
-----------	------

引言

迈克尔·克劳德

第二次世界大战是不是非洲殖民地历史上一个具有决定性意义的时期？事后看来，其间所释放出来的力量注定会推动政治去殖民化，即便最不情愿的欧洲列强也不得不如此做。又或者说，第二次世界大战仅仅加快了业已出现却并不明显的去殖民化进程？这两个问题仍将长期争议下去，皆有探讨的余地。可以明确的是，几乎所有论述非洲殖民地史的学者都已接受，或者至少在口头上同意如下观点：无论如何，第二次世界大战是非洲大陆历史上的一个分水岭。然而，吊诡的是，很少有学者对第二次世界大战的进程及其影响多加关注。这恰似一出戏剧的幕间，故事仍在发展，却只给出最为简略的概述。

关于 1919—1939 年^①与第二次世界大战后的最初几年^②的研究，有很多论述严谨的著作。但是，很少有历史学家对这两个时期都有兴趣，政治学家主要关注后一个时期，而很少关注 1945 年以前的历史。第二次世界大战就像一条分界线，历史学家与政治学家、新闻记者，各自为营。由于大部分档案文献尚未公开，大多数历史学家显然不愿意去研究一个依然处在发展和演变中的时期，而宁愿让政治学家去冒险。历史学家担心，某些论断经受不住时间的检验。

《剑桥非洲史》旨在纵览非洲通史。人们可能认为第二次世界大战是这项研究的终端事件，至少就许多统治过非洲的国家而言，第二次世界大战之前大部分时期的档案文献已经公开了，但也有一些档案文献还处于 50 年的保密期。因此，只有到 1990 年，我们才能得知这些殖民国家在 1940 年的最核心机密，而 1940 年正是本卷的起始年。

本卷论述到 1975 年，参与这项集体工作的撰稿人甚至将一些章节推进到 1977 年。因此，本卷没有论述 1905—1940 年非洲殖民地史的分卷所具有的研

① 典型的殖民统治时期。

② “去殖民化”或“权力移交”时期。



究优势。很多材料只能选用二手的,主要是撰稿人的亲身经历,以及撰稿人从日常报纸、对话、访谈中汲取的材料。

撰写非洲史,更为谨慎的做法莫过于把时间截止于第二次世界大战。可是,如此一来,故事便少了一个结局。第二次世界大战是非洲历史的分水岭,不只是说它意味着一个阶段的结束和另一个阶段的开始,它更是一个转折点。无论人们认为第二次世界大战释放了新力量,还是认为第二次世界大战只是“推动、强化了业已显现的力量”,^①它确实极大地改变了非洲局势。理解了第二次世界大战的重要意义,也就能明白这一改变所带来的影响。事实上,《剑桥非洲史》的一位总主编曾对《殖民统治下的西非》(*West Africa under Colonial Rule*)的作者把 1945 年作为截止时间提出了批评,“这样一来就把殖民地时期最具有决定性意义的部分排除在外了”。^② 因为,在北非和西非大部分地区,欧洲帝国的统治直到 1960 年才瓦解;在非洲大陆其他地区,则持续到 1975 年。

1940 年,非洲大陆大多数民众生活在欧洲不同形式的殖民统治之下。其中,有三个国家在名义上保持独立:利比里亚、埃及、南非联邦。但是,利比里亚的主权转让给了美国的费尔斯通橡胶公司(Firestone Rubber Company);1936 年的《英埃条约》(*Anglo-Egyptian Treaty*)严重制约了埃及的主权;南非联邦的独立只是少数白人的独立,而且白人已经实施了一项计划,旨在剥夺占人口大多数的其他种族所享有的极其有限的政治与社会权利。事实上,在本卷所涉时期,非洲大部分地区的黑人的政治地位正在提升,而南非^③黑人的政治地位却在不断下降。

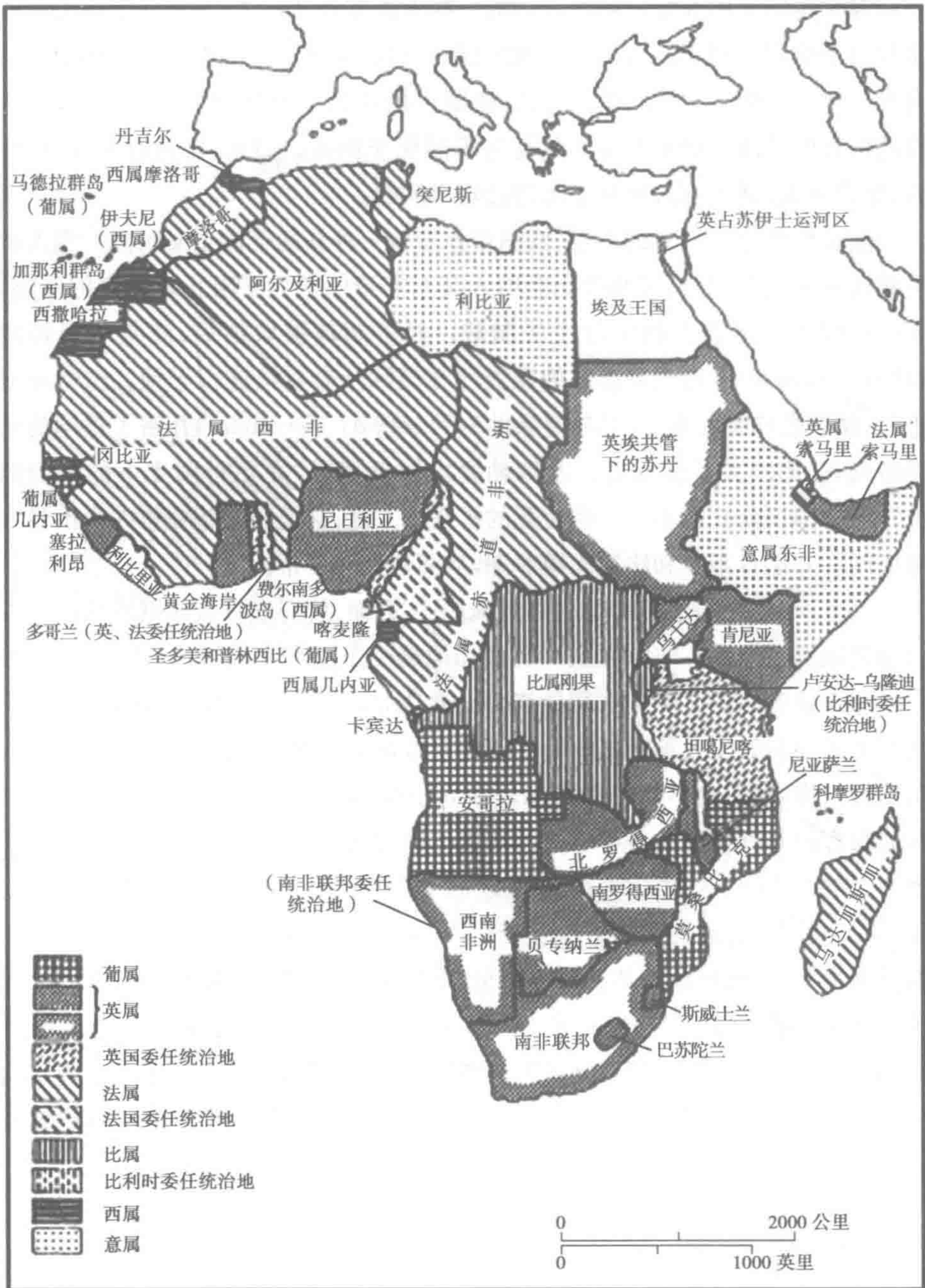
第二次世界大战前夕,只有极少数欧洲人或非洲人预见到非洲大陆一半以上的人口将在 20 年内摆脱殖民主义者的监护。尽管英国在亚洲一些殖民地移交了权力,但英国政府认为这种情况并不必然会在非洲出现。到 1940 年,锡兰(Ceylon)^④自治政府已经运转了多年。在印度,英国已经把殖民地政府的大部分事务转交给了印度人,只保留了外交和防务方面的绝对控制权。英国工党政府让印度按计划独立了。但是,关于非洲殖民地,英国工党政府只考虑过建立自治政府,压根没有考虑过独立。1938 年 12 月 7 日,英国政府工党殖民大臣

① 参见第二十三章。

② Roland Oliver in *The Observer*, 11 August, 1968.

③ 1961 年 5 月 31 日,南非联邦改称南非共和国。——译者注

④ 即今天的斯里兰卡。——译者注



引-1 1940 年的非洲



马尔科姆·麦克唐纳(Malcolm MacDonald)在下议院就非洲殖民地的政治发展阐释了英国人的立场:“殖民帝国的一些地区需要几代人,甚至几个世纪才能组建自治政府。对于最落后的非洲民族,我们的主要政策是教会他们稍微自立自足一些。”^①对于非洲的政治发展,法国人民阵线政府甚至都没敢去想,其推出的极有限的改革措施大体上只是为了同化非洲人。而且,比利时人、西班牙人、葡萄牙人、意大利人也从未考虑过这个问题。

去殖民化远非当时的主题,欧洲正弥漫着一种新的帝国主义氛围。意大利进犯埃塞俄比亚,并将埃塞俄比亚纳入其东非帝国。为了阻止意大利的侵略,国联投票决定对意大利实行经济制裁。经济制裁被取消后,海尔·塞拉西(Haile Selassie)皇帝代表埃塞俄比亚呼吁国际社会直接进行干预。国联窘迫不已,便装聋作哑起来。《凡尔赛条约》(*Treaty of Versailles*)瓦解了德国的殖民帝国,让德国人备感屈辱。希特勒要求恢复德国“在热带阳光下的正当地位”,令德国民众狂热不已。西班牙的扩张主义者,甚至还指望在第二次世界大战期间吞并尼日利亚和法属赤道非洲,从而建立一个帝国。^②

一方面,列强的殖民活动非常活跃;另一方面,鲜有欧洲人质疑欧洲国家占有殖民地的正当性。非洲大众只是被动地接受了欧洲人的统治。不少受过教育的非洲精英认同艾萨克·德拉诺(Isaac Delano)于1937年提出的观点:“尼日利亚人民对处于大英帝国统治下感到非常自豪。他们认识到,正如当今其他殖民地一样,他们也不能安然无恙地独立于英国政府。”^③然而,也有少数受过西方教育的非洲精英发表了不同的言论。他们从西方政治思想的角度,抨击了欧洲人在非洲的活动以及在殖民地的专制统治。在拉明·盖伊(Lamine Guèye)^④看来,殖民列强一边将劳役(*corvée*)施加在非洲人民身上,一边又在教科书中宣称“殖民地是共和国不可分割的一部分。共和国的开国者认为‘人生而自由’,并提出了‘自由—平等—博爱’的主张”,这简直就是一种讽刺。^⑤大部分受过教育的非洲精英要求进入殖民地政府机构,但也仅限于此。西非众多青年在运动中要求殖民地政府尽快准许他们参与进来。在法属北非,少数非

① Hansard, 7 December 1938.

② René Pélissier, “Equatorial Guinea: Recent History”, in *Africa: South of the Sahara*, 1977—1978, (London, 1977), 301.

③ I. O. Delano, *The Soul of Nigeria* (London, 1937), 8.

④ 拉明·盖伊于1935年创建了塞内加尔社会党(*Parti Socialiste Sénégalais*)。

⑤ Lamine Guèye, *Itinéraire Africain* (Paris, 1966), 79.



引-2 1975 年的非洲



洲精英开始公开要求尽早实现完全独立,且在宪法上不与法国维持某种形式的关系。尽管如此,在第二次世界大战爆发的前一年,欧洲列强依然信心满满地认为,它们将长期维持其在非洲的统治地位。然而,两年不到,欧洲战事爆发,埃塞俄比亚重获主权。十年后,利比亚独立。再往后 25 年,即 1975 年 11 月 10 日,欧洲在非洲的最后一块重要殖民地——安哥拉获得了独立。除了少量飞地和近海岛屿外,欧洲帝国在非洲的统治完全瓦解了。当然,还有三大块领地上的非洲人仍然处于欧洲人的统治之下,但已不再属于任何一个欧洲国家了。早在 1910 年,南非共和国白人少数政权脱离了英国,获得了事实上的独立。第一次世界大战后,前德属殖民地西南非洲交由南非管理。1965 年,为了避免非洲人参与国家政治进程,以及非洲人的多数统治,罗得西亚的白人少数政权单方面宣布独立,脱离了英国。然而,非洲人的多数统治是英国在法律上准许其独立的前提。

1940—1975 年,欧洲列强在非洲的殖民帝国迅速瓦解,其带来的政治、社会、经济影响正是本卷的核心主题。第十六章将评估第二次世界大战在殖民体系瓦解过程中的作用。

第十六章

第二次世界大战：非洲去殖民化的前奏

迈克尔·克劳德

直到 1939 年，欧洲殖民列强仍然牢牢控制其在非洲的领地，而且似乎要永久控制下去。在接下来的十年，欧洲殖民列强也没有遭到重大挑战。非洲人已经接受了新的政治秩序，也服从殖民地政府的统治。由此可见，尽管殖民地政府根基不稳，但是危急之际仍可倚仗占压倒性优势的权力资源。第一次世界大战期间，趁部分殖民地政府虚弱之际，非洲人希望以前殖民地时代的政治机构为基础，重新寻求独立。这些努力一度获得成功，但仍以失败而告终。与 20 世纪 30 年代一样，此类对殖民地政府的挑战局限于殖民地国家内，且大体限于反抗殖民地行政管理方面的某些恶行。这些反抗既包括因抗税而引起的骚动，也包括在殖民地小规模工业领域里，为争取更高薪酬和更好工作条件而发起的罢工。除了法属北非地区，非洲几乎没有爆发现代政治意义上的大规模示威游行，以此让非洲人，确切地说是让受过教育的少数非洲精英更广泛地参与殖民地国家的行政管理。然而，即便说这些受过教育的精英接受了现状，那么也明显是被迫的，而不是心甘情愿的：他们在独立后对参与政治抱有热切的期望。但是，他们与英国人一样，也认为这一目标任重而道远。1936 年，当看到真正独立的国家即埃塞俄比亚落入殖民军队之手时，他们发起了大规模的抗议活动。

到 1939 年，在非洲民众尤其是那些受过教育的精英看来，殖民地国家已经获得了合法性，而且这些精英满怀政治和社会抱负。但这并不意味着他们已经抛弃了前殖民地时代的认同。对于殖民统治的部分遗产，即 19 世纪末欧洲列强把现代国家架构强加到前殖民地时代的非洲政治上，这些精英的批判程度一点也不亚于民族主义者。更多的农村人，尤其是那些因欧洲人肆意划定殖民地边界而被分割开来的农村人，基本上还在沿袭前殖民地时代的社会规范甚至政



治方式自行其是。

第二次世界大战前夕,欧洲已经在非洲确立起牢固的统治。但这种统治似乎非常脆弱,因为它主要依赖少量的欧洲行政管理者,他们统治着人口众多的广阔地区,可手中只有少量非洲士兵或准军警供其调动。例如,1930 年的尼日利亚约只有 4000 名士兵和 4000 名警察,且两支力量中除了 75 名白人外,其他人员都是黑人。20 世纪 30 年代末,尼日利亚只有 386 名行政管理者,而总人口约有 2000 万,两者比例为 1:54000,这一比例还把事务局的公务员算在内。由此可见,欧洲殖民统治的基础是何等的薄弱。在比属刚果和法属西非,这一比例分别为 1:34800 和 1:27500。我们也应知道,在欧洲殖民帝国的部分地区,殖民统治的力量很小。许多非洲人从未见过白人。在莫桑比克,部分地区甚至都不是由政府,而是由特许公司来进行管理的。

当然,对于宗主国在殖民地所成功实施的广泛开发来说,欧洲人在 20 世纪 30 年代所确立起来的对非洲的统治(Pax Europaea)是至关重要的。到 20 世纪 30 年代,前殖民地时代的非洲经济已经被改造成一系列的殖民地经济。无论哪个宗主国的殖民地,其经济都有一个共同特征,即成为宗主国及相关经济体的粮食产地和原料供应地,同时也是欧洲工业制成品的市场。肥皂等许多工业制成品正是由这些殖民地输出的原料加工而成的。非洲殖民地的基础设施建设也清晰地印证了这一点。修建起来的铁路和公路主要是为了把矿井或出口作物产地与沿海地区连接起来,而不是为了非洲内部的消费而把各个作物产地、商品生产中心连接起来。在这种剥削体系下,殖民地政府实际上是一种工具,只是在赋税、强制劳动、强迫当地人种植作物和保护殖民地人民利益方面所发挥的作用不同罢了。由于私人资本不愿像在欧洲那样提供基础设施服务,如电力、铁路、港口,殖民地政府只能通过税收或贷款,从殖民地预算中筹集必要的资金。简而言之,到 1939 年,由于殖民统治,非洲已经被纳入欧洲资本主义体系中,而且宗主国的资本主义体系也被引入非洲,这主要反映在进出口贸易商品的生产领域里。^① 非洲内部贸易往往只是偶然现象。

到 1939 年,非洲殖民地经济被纳入世界资本主义体系中,其范围和强度各不相同,而且单个殖民地内各地区之间也有差异。早在 18 世纪,这一进程就已

^① 参见 Peter C. W. Gutkind and Immanuel Wallerstein (eds.), *The Political Economy of Contemporary Africa* (Beverly Hills and London, 1976), 前言,第 11—12 页。