

## 海斯廷斯·卡穆祖·班达 “现实主义” 外交战略述评<sup>\*</sup>

武 涛

**【内容提要】**海斯廷斯·卡穆祖·班达是南部非洲内陆国家马拉维的国父、首位总统。冷战时期，班达总统采取“搭便车”“均势”“接触与对话”的“现实主义”外交战略，推行亲近西方资本主义国家和白人种族主义政权的“现实主义”外交政策，为国家的安全和发展争取到了诸多利益。这和非洲统一组织倡导的“泛非主义”外交战略背道而驰，是非洲国家之中是较为独特的外交个案，值得进行研究。本文从三个视角对班达“现实主义”外交战略进行了深入探讨。

**【关键词】**海斯廷斯·卡姆祖·班达；马拉维；现实主义；外交战略

**【作者简介】**武涛，国际关系专业博士，陕西中医药大学马克思主义学院形势与政策教研室主任。(陕西咸阳，712046)

冷战期间，南部非洲地区国际关系波诡云谲，异常复杂，“牵一发而动全身”。随着反殖民主义和反种族主义浪潮持续高涨，各种政治思潮和政治力量在该地区展开激烈的争夺和博弈。1964年7月6日，马拉维宣

---

\* 本文系 2016 年教育部人文社会科学研究青年基金项目“南部非洲内陆国家的出海口问题研究”(16YJCGJW005) 的阶段成果。

布独立。<sup>①</sup> 1966年，马拉维共和国建立，海斯廷斯·卡穆祖·班达（Hastings Kamuzu Banda，以下简称“班达”）担任总统，并被尊称为“国父”。随后，班达通过各种手段逐渐确立起“一党专政”的威权政治体制，并于1971年成为该国的“终身总统”。1966年至1994年，班达总统执政时期，他是马拉维外交决策的主要行为体，该国的外交战略由其制定和调整。在此期间，班达总统对外奉行“现实主义”（Realism）外交战略，这同冷战国际环境、地区政治局势、本国具体国情以及他的个人因素等有紧密关系。这种“现实主义”的外交策略立足于国家利益，但与非洲统一组织（OAU）倡导的、非洲独立国家执行的“泛非主义”（Pan-Africanism）外交路线背道而驰，成为当时非洲大陆较为独特的政治现象和外交个案。因此，班达总统推行的这种风格迥异的外交战略，就其特殊性而言，其重要研究价值是不言而喻的。

目前，关于班达“现实主义”外交方面的研究，国外学者的研究成果相对较多，质量较高。例如，《强权政治还是个性？反思班达时期（1964—1994）马拉维外交政策的构想和战略》《班达的马拉维》《马拉维的外交政策》《班达博士创建的马拉维》《班达的马拉维：非洲的悲剧》等。<sup>②</sup> 此外，在马拉维国别问题的研究之中，也有相关论著。例如，《马拉维：外交政策与发展》《马拉维第一共和国：一种

① 马拉维（Malawi）是南部非洲地区的内陆国家。约1480年至18世纪，“马拉维联盟”（Maravi Confederacy）在此经历了建立、鼎盛和衰亡。1891年，英国殖民者在此建立“英属中非保护国”（British Central African Protectorate）。1907年，英国殖民当局将其更名为“英属尼亚萨兰”（British Nyasaland）。1953年，英国将南罗得西亚（Southern Rhodesia，今津巴布韦）、北罗得西亚（Northern Rhodesia，今赞比亚）、尼亚萨兰合并为“英属中非联邦”（British Central African Federation）。1963年2月1日，“尼亚萨兰”实行内部自治。1963年12月31日，“英属中非联邦”解体。1964年7月6日，“尼亚萨兰”独立，国名改为“马拉维”。

② Mukuse Daniel Sagawa, “Power Politics or Personality? Re-Visiting Malawi’s Foreign Policy Conception and Strategy under Kamuzu Banda, 1964–1994,” *Forum for Development Studies*, Vol. 38, No. 2, June 2011; Richard Hodder-Williams, “Dr Banda’s Malawi,” *The Journal of Commonwealth & Comparative Politics*, Vol. 12, No. 1, 1974; James Mayall, “Malawi’s Foreign Policy,” *The World Today*, Vol. 26, No. 10, 1970; K. K. Virmani, *Dr. Banda: In the Making of Malawi*, Kalinga Publications, 1992; M. W. Kanyama Chiume, *Banda’s Malawi: Africa’s Tragedy*, Multimedia Publications, 1992.

经济与政治的分析视角》《援助与独立：英国对马拉维的援助》等。<sup>①</sup>我国非洲问题研究领域，马拉维国别问题的学术成果较少，班达“现实主义”外交方面的研究成果更少。较有深度的论文包括《马拉维的终身总统班达》《马拉维的“老家长”班达》《实用主义的马拉维》《马拉维共和国》等，<sup>②</sup>著作包括《列国志：马拉维》《马拉维对外关系研究》等。<sup>③</sup>从目前国内外的研究现状来看，对班达“现实主义”外交政策的论述成果较多，资料丰富，而对班达“现实主义”外交战略的研究成果却很少。本文试图通过宏观的立体视角和微观的资料论证，重点探讨班达“现实主义”的外交战略。

## 一 班达“现实主义”外交思想的理论来源与早期实践

班达总统统治时期，他对外推行“现实主义”外交战略，这同其前半生的人生经历有着紧密的关系。一方面，在南非和美国工作、留学和生活期间，班达受到过一些思想家、政治家等的影响，并接受过历史学、政治学等学科的系统学习，这是其“现实主义”外交思想的主要来源。另一方面，在英国深造、工作和生活期间，班达积极参加各类政治活动，参与和领导本国的民族解放运动。在反殖民主义斗争过程中，他通过“现实主义”外交最终实现了马拉维的民族独立。这些经历后来直接影响到班达的“现实主义”外交战略。

① Carolyn McMaster, *Malawi: Foreign Policy and Development*, London: Julian Friedmann, 1974; Harvey J. Sindima, *Malawi's First Republic: An Economic and Political Analysis*, New York, Oxford: University Press of America, Inc., 2002; Kathryn Morton, *Aid and Dependence: British Aid to Malawi*, London: Croom Helm for the Overseas Development Institute, 1975.

② 原牧《马拉维的终身总统班达》，《西亚非洲》1981年第4期，第57—60页；原牧：《马拉维的“老家长”班达》，陈公元等《非洲风云人物》，世界知识出版社，1989，第466—475页；何丽儿《实用主义的马拉维》，葛信等《南部非洲动乱的根源》，世界知识出版社，1989，第206—214页；包茂宏《马拉维共和国》，葛公尚《万国博览·非洲卷》，新华出版社，1998，第621—646页。

③ 夏新华、顾荣新《列国志：马拉维》，社会科学文献出版社，2015；武涛《马拉维对外关系研究》，浙江工商大学出版社，2019。

### （一）班达“现实主义”外交思想的理论来源

1902年，班达出生在马拉维中部地区卡松古（Kasungu）的一个契瓦人（Chewa）家庭。他早年接受过基督教教会学校的基础教育。1915年，“他步行到达南罗得西亚，在那里当了三年的医院护工。接着，他前往南非。班达在威特沃特斯兰德（Witwatersrand）深矿当办事员的时候，晚上在夜校学习，并在非洲人美以美会（African Methodist Episcopal Church）周日学校教书”。<sup>①</sup>在南非学习和工作期间，他接触了外部世界的新鲜事物，受到了一些进步的政治思想的影响。其一，他和克伦门斯·卡达利（Clements Kadali）成为朋友，学习“加维主义”（Garveyism）或“黑人民族主义”。<sup>②</sup>卡达利曾通过组建非洲人的工会组织，领导工人进行罢工活动，借此唤起非洲人的民族意识，来反对民族压迫和殖民统治。这种和平的、理性的斗争方式对后来班达的外交思想有所影响。其二，班达还受到了奎吉尔·阿格雷（Kwegyir Aggrey）在南非演讲内容的影响。奎吉尔·阿格雷虽然宣扬非洲民族主义，但他提出用“温和原则”（Doctrine of Moderation）处理种族关系。<sup>③</sup>他把“种族关系”形象地比喻为钢琴“黑键和白键的关系”，并认为，要想奏出和谐、美妙的旋律，黑键和白键就必须密切配合，缺一不可，更不能彼此对抗。后来，班达在对待种族主义问题上的态度就深受这种思想的影响。

1926年，班达获得非洲人美以美会的资金资助前往美国留学。他在接受完俄亥俄州一所高中的教育后，在印第安纳大学（University of Indiana）读了五个学期的医学预科课程。随后，他转学至芝加哥大学（University of Chicago），学习历史学和政治学，并于1931年获得学士学位。<sup>④</sup>班达接受这些学科的系统化训练后，掌握了国际政治和治国理政的理论知识，这对其“现实主义”外交思想的形成起到了铺垫作用。后来，他

① Carolyn McMaster, *Malawi: Foreign Policy and Development*, London: Julian Friedmann, 1974, pp. 16-17.

② Owen J. M. Kalinga, and Cynthia A. Crosby, *Historical Dictionary of Malawi*, Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2001, p. 22.

③ Carolyn McMaster, *Malawi: Foreign Policy and Development*, London: Julian Friedmann, 1974, p. 17.

④ Owen J. M. Kalinga, and Cynthia A. Crosby, *Historical Dictionary of Malawi*, Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2001, p. 22.

就读于田纳西的梅哈里医学院 ( Meharry Medical College ) , 主攻医学专业, 并于 1937 年获得医学博士学位。<sup>①</sup> 留学美国期间, 班达在政治思想方面还受到杜波依斯 ( Du Bois ) 发起的“泛非主义”运动、甘地 ( Gandhi ) 倡导的“非暴力不合作”运动、富兰克林·罗斯福 ( Franklin Roosevelt ) 推出的“新政”等的影响。此时, 班达结合自身的实际情况, 将重心放到攻读医学博士学位方面。他对政治没有太多兴趣, 不像其他非洲留学生那样, 积极参加各类政治组织和政治活动。此时, 他对西方白人怀有感激之情, 未对种族歧视问题有过激的反应。留学美国期间, 班达学到的政治理论和接触过的政治思想, 直到后来才激发起他的民族主义意识。

## (二) 班达“现实主义”外交思想的早期实践

为了取得在英属尼亚萨兰的行医资格, 在殖民政府和教会组织的资金支持之下, 班达后来前往英国爱丁堡进行医学专业的继续深造。几经波折, 他最终在伦敦郊区开办了一个诊所, 安顿下来。在英国留学和工作期间, 班达积极参加各类政治活动, 并对此表现出前所未有的浓厚兴趣。主要表现在: 第一, 积极参与英国国内的政治生活。在英国的政治舞台上, 班达曾加入过英国工党 ( Labour Party ) 和费边局 ( Fabian Bureau ) ,<sup>②</sup> 政治热情较高。作为这些政治组织的成员, 他特别关注殖民地问题, 还见过许多影响尼亚萨兰未来的政治人物。<sup>③</sup> 这些政治活动对他后来处理同西方国家的关系提供了重要经验。第二, 大力支持尼亚萨兰的民族解放运动。为了获得最新的政治动态, 班达同尼亚萨兰境内的政治精英保持着紧密联系。1944 年, “尼亚萨兰非洲人国民大会” ( Nyasaland African Congress ) 成立。班达通过鼓励、建议、资助等途径予以其大力支持。<sup>④</sup> 班达还是该组织驻英国的代表, 经常为尼亚萨兰发出政治声音。这

① Carolyn McMaster , *Malawi: Foreign Policy and Development* , London: Julian Friedmann , 1974 , p. 17.

② Owen J. M. Kalinga , and Cynthia A. Crosby , *Historical Dictionary of Malawi* , Lanham , Md. : Scarecrow Press , 2001 , p. 22.

③ Carolyn McMaster , *Malawi: Foreign Policy and Development* , London: Julian Friedmann , 1974 , p. 18.

④ Owen J. M. Kalinga , and Cynthia A. Crosby , *Historical Dictionary of Malawi* , Lanham , Md. : Scarecrow Press , 2001 , p. 22.

种政治实践使其对尼亚萨兰内部事务逐渐了解。第三，同非洲各地的政治精英建立联系，经常交流时政动态和政治看法。班达在伦敦行医时，他的住所成为从非洲各地侨居英国的一小批人经常聚会的地点。<sup>①</sup> 他同肯雅塔（Kenyatta）、恩克鲁玛（Nkrumah）等人关系要好，经常在一起探讨政治话题。1945年，班达还参加了在英国举行的第五届“泛非大会”，并同在场的许多非洲政治精英进行过交流。这些经历对班达后来处理同非洲国家的外交关系有一定影响。

1953年，英国不顾南罗得西亚、北罗得西亚和尼亚萨兰这三块殖民地人民的强烈反对，以“种族合作”和“伙伴关系”为幌子，强行将这三者合并为“英属中非联邦”。班达对此表示坚决反对，并从现实主义视角驳斥其存在的合理性。在争取民族解放的过程中，班达倡导运用“现实主义”的理性方式解决问题。主要表现在：第一，积极争取尼亚萨兰的自治和独立。班达始终立足于本民族的前途命运，不断推进尼亚萨兰的民族解放运动。他认为，独立和自治是迟早的事，因为人民已经觉醒，英国殖民当局最终会选择妥协。第二，采取“非暴力不合作”的手段进行斗争，通过“接触与对话”的方式解决问题。早在1953年，在班达的影响之下，“尼亚萨兰非洲人国民大会”就制定了“非暴力不合作”的斗争策略，通过游说、请愿、示威、罢工、抗税等方式反对英国的殖民统治。1958年，班达返回尼亚萨兰，通过演讲、组织静坐等和平手段同英国殖民当局进行斗争，他因此被捕入狱。1960年，班达出狱后，担任“马拉维国民大会党”（Malawi Congress Party）主席。他通过“接触与对话”的现实途径，同英国殖民当局展开宪法斗争，直至民族解放和国家独立。第三，反对殖民主义和种族主义，但并不反对西方国家和白种人。班达认为，殖民主义和种族主义的确令人痛恨，但这绝不等同于反对西方的一切。他曾经说“我不反对欧洲人……更不反对英国人。”<sup>②</sup> 在他看来，由于殖民历史的深层原因，非洲国家独立以后难以割断同西方国家的联系。以上是独立以前班达对“现实主义”外交策略灵活运用宝贵经验的宝贵经验。

① （英）约翰·派克《马拉维政治经济史》，史一竹译，商务印书馆，1973，第182页。

② （英）约翰·派克《马拉维政治经济史》，史一竹译，商务印书馆，1973，第222页。

## 二 班达“现实主义”外交战略的主要表现

1963年2月1日,尼亚萨兰脱离“中非联邦”,实行内部自治,班达担任政府总理。1964年,马拉维独立后不久,班达同以丘梅(Chiume)、契彭贝尔(Chipembere)等为首的内阁部长在该国的内外政策方面产生严重分歧。外交方面,双方的立场截然相对,是一种难以调和的零和(Zero-Sum)关系。“内阁危机”结束以后,部长们纷纷“逃往”邻国进行政治避难,<sup>①</sup>班达在激烈的政治博弈中获胜,逐渐掌握马拉维的国家政权。1966年,马拉维建立共和国,班达担任总统直至1994年。班达总统威权统治时期,他担任政府首脑、马拉维国民大会党终身主席,身兼外交、司法、财政、军队、警察、新闻等部长职务,手握内政和外交方面的各项大权,可谓马拉维的“家长”。班达是马拉维外交政策的直接决策者,“一旦总统做出决定,其他一切都变成了一种形式”<sup>②</sup>。这个时期,班达对外奉行“现实主义”的外交战略,主要表现在以下三个方面。

(一) 采取“搭便车”(Bandwagon)的外交策略,维护出海口安全和经济发展的国家核心利益

国际关系现实主义理论认为,国家利益至高无上,忽视国家利益的国家只能导致自身的毁灭,<sup>③</sup>特别是国家核心利益。“搭便车”是小国经常采用的一种外交策略,“是一个接受监护的捷径”。<sup>④</sup>通过追随大国的政治主张和外交政策,逃避国际政治的风险和责任,依靠大国提供的公共产品,追求本国所需的国家利益。马拉维是南部非洲地区的内陆小国,对周边地区和外部世界的依赖较大,出海口安全和发展是该国的重大核心利益。班达曾明确反对殖民主义,经常声明反对种

① Colin Baker, *Revolt of the Ministers: The Malawi Cabinet Crisis, 1964 - 1965*, London, New York: I. B. Tauris: St. Martin's Press, 2001, p. 274.

② Richard Hodder-Williams, "Dr Banda's Malawi," *The Journal of Commonwealth & Comparative Politics*, Vol. 12, No. 1, 1974, p. 93.

③ (美)詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普尔茨格拉夫《争论中的国际关系理论》,阎学通、陈寒溪等译,世界知识出版社,2003,第82页。

④ 韦民《小国与国际关系》,北京大学出版社,2014,第298页。

族隔离制度,<sup>①</sup> 希望非洲大陆最终实现完全解放。但他认为,这并不等同于反对西方国家和反对白种人,而是要理性透视外交和国际问题的实质。班达执政时期,采取“搭便车”的外交策略,加强同西方大国、周边白人种族主义政权的关系,维护了马拉维的国家核心利益。

### 1. 追随西方资本主义国家而行,获取经济援助、经贸投资等

独立以后,班达通过理性分析认为,马拉维同宗主国英国的关系密不可分,同其他西方国家也有利益关系。美苏冷战的背景之下,班达并没有像周边邻国赞比亚、坦桑尼亚的领导人那样,采取彻底的、革命式的反殖民主义的外交立场对待西方国家,而是基于地区的政治环境和本国的具体国情,通过“搭便车”的“现实主义”外交策略,倒向西方资本主义阵营一边,加强同英国、联邦德国、美国、加拿大等国的亲密关系,以便获得西方国家的安全保障、经济援助和经贸投资等。马拉维的经济发展依赖于西方国家的资金、技术和市场,英国是其主要的经济援助国和贸易伙伴国。<sup>②</sup> 建国初期,作为“英联邦”成员国之一,马拉维同英国的关系极为密切。经济援助方面,1964—1973年,英国为马拉维反复出现的财政预算赤字提供融资支持,<sup>③</sup> 直至财政赤字问题得到基本解决。1964—1969年,英国为马拉维提供过9884.2万克瓦查的官方援助。<sup>④</sup> 英国政府提供的援助项目包括两大类:一是自然资源、交通运输、工业、邮政与电信、政府建筑、公共住房等发展援助。<sup>⑤</sup> 二是政府机构、教育、农业、环境、军事训练等技术援助。经贸合作方面,马拉维的烟草、茶叶、棉花、咖啡等经济作物主要向英国出口。同时,马拉维进口商品的1/3来自英国,<sup>⑥</sup> 包括工业产品和日常用品等。1968年,美国为马拉维的

① James Mayall, “Malawi’s Foreign Policy,” *The World Today*, Vol. 26, No. 10, October 1970, p. 435.

② James Mayall, “Malawi’s Foreign Policy,” *The World Today*, Vol. 26, No. 10, October 1970, p. 436.

③ Korwa Gombe Adar and Rok Ajulu, *Globalization and Emerging Trends in African States’ Foreign Policy-Making Process: A Comparative Perspective of Southern Africa*, Ashgate Publishing Company, 2002, p. 78.

④ Harvey J. Sindima, *Malawi’s First Republic: An Economic and Political Analysis*, New York, Oxford: University Press of America, Inc., 2002, p. 72.

⑤ Kathryn Morton, *Aid and Dependence: British Aid to Malawi*, London: Croom Helm for the Overseas Development Institute, 1975, p. 112.

⑥ (南非)斯万齐·阿格纽,〔美〕迈克尔·斯塔布斯《马拉维地图集》,开封师范学院地理系译,河南人民出版社,1977,第229页。



公路建设项目提供过 700 万美元的贷款; 1972 年, 美国为该项目再次提供 125 万美元的贷款。<sup>①</sup> 20 世纪 60 年代中期至 70 年代末, 借助西方国家的援助和投资, 马拉维实现了经济腾飞。 “到 1980 年, 西德超过英国, 成为马拉维主要的双边援助国。日本的援助也在持续增加。”<sup>②</sup> 20 世纪 80 年代至 90 年代初, 西方国家提供的援助项目往往附加政治、经济等方面的条件, 班达政府再也不能免费 “搭便车”。在 “中心 - 外围” 的世界经济体系结构之下, 班达领导下的马拉维政府仍然保持着同西方国家的依附关系。

## 2. 同白人种族主义政权关系密切, 保障出海口安全, 并获得经济利益

由于殖民历史和地缘政治的原因, 作为内陆国家的马拉维缺乏通往海洋的出海口, 这是阻碍该国经济发展的致命难题。冷战期间, 周边沿海的国际港口被葡属东非洲、南非的白人种族主义政权控制。在南部非洲白人种族主义问题上, 国际社会坚决反对白人种族主义, 并对其政权施加政治压力和经济制裁等。非洲统一组织和非洲独立国家的立场一致, 提出通过强硬的、激进的方式解决该问题。然而, 班达基于本国国情和国家利益, 采取 “搭便车” 的外交策略, 加强同周边白人种族主义政权的关系。1964 年 7 月, 班达在非洲统一组织峰会上指出, 马拉维难以摆脱同周边白人政权的关系是因为该国缺乏出海口。<sup>③</sup> 1964 年 12 月, 班达在联合国大会上阐述了该国不得不同周边白人政权打交道的原因,<sup>④</sup> 班达政府同周边白人政权关系密切, 目的在于维护自身的安全和发展利益。

马拉维与葡属东非洲的合作项目主要涉及通往出海口的铁路和公路、经贸投资等方面。1965 年, 班达政府同葡萄牙当局签订了一系列协定, 其中就包括修建通往葡属东非洲入海口的纳卡拉铁路、允许葡萄牙的企

① Carolyn McMaster, *Malawi: Foreign Policy and Development*, London: Julian Friedmann, 1974, p. 81.

② Korwa Gombe Adar and Rok Ajulu, *Globalization and Emerging Trends in African States' Foreign Policy-Making Process: A Comparative Perspective of Southern Africa*, Ashgate Publishing Company, 2002, p. 79.

③ [英] 约翰·派克 《马拉维政治经济史》, 史一竹译, 商务印书馆, 1973, 第 254—255 页。

④ Harvey J. Sindima, *Malawi's First Republic: An Economic and Political Analysis*, New York, Oxford: University Press of America, Inc., 2002, p. 171.

业在马拉维进行投资等。<sup>①</sup> 1966年，葡萄牙资助的马拉维石油公司宣告成立。<sup>②</sup> 1970年，通往葡属东非洲的纳卡拉港铁路正式通车，全长1126公里。马拉维与南非白人政权则是政治、经济、军事等方面的全面合作伙伴关系。1967年，马拉维成为撒哈拉以南非洲第一个同南非建交的国家。面对国际社会的纷纷指责，班达指出，“只要有利于马拉维人民，他就同魔鬼进行交易”。<sup>③</sup> 南非为马拉维提供的项目援助包括迁都利隆圭、修建连通纳卡拉港的铁路、矿产开采、旅游开发等。“1969—1971年，南非向马拉维提供的直接援助占到20%。南非的马拉维矿工人数从1966年的5万人增至1971年的10万人。”<sup>④</sup> 1971年，马拉维与南非还签订了“军事协议”，加强在军事和安全领域的合作。1974年，在坦桑尼亚、赞比亚等成立反种族主义的“前线国家”（Frontline Nation）组织时，马拉维并未参与其中。班达政府同白人种族主义政权关系密切，这种外交战略遭到非洲国家的普遍痛斥。然而，班达借助“搭便车”的外交策略，解决了本国的出海口安全和经济发展问题。20世纪80年代，随着南部非洲地区白人政权的逐渐垮台，为了摆脱对南非白人政权的过度依赖，班达才开始加强同周边国家的合作。

（二）运用“均势”（Balance of Power）的外交战略，保持南部非洲地区的政治生态平衡，争取更多的国家利益

“均势”或“权力平衡”是国际关系现实主义理论中的一个重要原则。“均势政策是睿智和审慎的政治领袖所自愿追随的东西。”<sup>⑤</sup> “均势”策略的运用是个动态的过程，目的是防止战争或冲突事件的发生。小国在运用“均势”外交策略之时，需要及时掌握外部环境的变化，灵活调整自身外交政策。否则，若大国之间的平衡关系处置不当，将会严重损害本国

① Harvey J. Sindima, *Malawi's First Republic: An Economic and Political Analysis*, New York, Oxford: University Press of America, Inc., 2002, p. 171.

② David Hedges, "Notes on Malawi-Mozambique Relations, 1961-1987," *Journal of Southern African*, Vol. 15, No. 4, October 1989, p. 628.

③ T. David Williams, *Malawi: The Politics of Despair*, Ithaca: Cornell University Press, 1978, p. 215.

④ David Hedges, "Notes on Malawi-Mozambique Relations, 1961-1987," *Journal of Southern African*, Vol. 15, No. 4, October 1989, p. 628.

⑤ (美)詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫《争论中的国际关系理论》，阎学通、陈寒溪等译，世界知识出版社，2003，第48页。

的国家利益。冷战时期,各种意识形态或政治力量在南部非洲地区展开激烈的竞争和博弈。班达运用“均势”的外交策略,抵制各种政治思潮或意识形态,实现了地区政治生态的平衡,维护和拓展了本国的国家利益。

### 1. 平衡资本主义与社会主义的政治力量

冷战期间,美国和苏联在非洲地区展开意识形态的渗透和国家利益的争夺。非洲国家被迫卷入美苏冷战之中,在意识形态方面进行战略抉择。周边邻国坦桑尼亚、赞比亚选择走社会主义道路之时,班达则采取“现实主义”的外交战略,亲近西方资本主义国家,反对社会主义的意识形态。班达曾在非洲统一组织大会和联合国大会上声明,他坚决反对共产主义,拒绝同支持苏联的国家有任何关系。<sup>①</sup>他拒绝同苏联、中国等社会主义国家建交,并时刻保持着高度警惕的心理。西方国家担忧社会主义的“多米诺骨牌”会在该地区倒下,想让马拉维扮演抵御其向南进一步扩张的“桥头堡”角色。然而,班达对资本主义的意识形态也有所顾虑,马拉维没有选择走资本主义道路。这是因为,班达担心西方国家会借此损害马拉维的独立和主权,更不想让该国成为大国博弈的“前沿阵地”。当其他非洲国家在狂热地追逐资本主义或社会主义的意识形态之时,马拉维却走出了一条适合本国国情的“第三条”发展道路。班达曾多次警告,西方的多党民主制弊端较多,并不适合非洲国家。他认为,西式民主将会引燃宗教对抗、民族冲突等,破坏马拉维的政治稳定和国家发展。马拉维的经济发展模式没有照搬西方国家,而是始终立足于本国的具体国情。美国驻马拉维大使馆起初并没有建在新首都利隆圭(Lilongwe),原因在于,班达担心本国会受到意识形态的影响,所以对美国保持了一定的警惕和戒备。班达运用“均势”的外交策略,意在保持该地区的意识形态平衡。从20世纪80年代开始,西方国家对班达总统的威权统治极为不满,要求马拉维进行政治民主化和经济自由化的改革。此时,为了减轻西方国家的政治和经济压力,马拉维开始同朝鲜、罗马尼亚、阿尔巴尼亚等社会主义国家建交,但拒绝任何社会主义国家在其国内建立使馆,更不可能同苏联、中国这样的社会主义大国交往。<sup>②</sup>冷战结

① Mukuse Daniel Sagawa, "Power Politics or Personality? Re-Visiting Malawi's Foreign Policy Conception and Strategy under Kamuzu Banda, 1964-1994," *Forum for Development Studies*, Vol. 38, No. 2, June 2011, p. 144.

② Owen J. M. Kalinga and Cynthia A. Crosby, *Historical Dictionary of Malawi*, Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2001, p. 138.

束后，随着地区环境和国际形势的变化，班达最终放弃了“均势”外交策略。

## 2. 平衡种族主义与反种族主义的政治力量

冷战期间，南部非洲地区种族主义和反种族主义政治力量之间的博弈经历了以下三个阶段，班达的“现实主义”外交策略逐渐由“搭便车”转为“均势”。第一个阶段，反种族主义力量虽然得到国际社会的道义支持，但种族主义势力仍在政治、经济、军事等方面占据上风，政权相对稳定。为了确保本国的出海口安全和经济利益，班达总统采取“搭便车”的策略，尽量讨好葡属东非洲、罗得西亚和南非的白人政权。1967年2月16日，班达致联合国秘书长，表示该国将不会对罗得西亚进行经济制裁。因为，马拉维的糖和肉依赖于罗得西亚。<sup>①</sup>第二个阶段，随着1974年葡属东非洲白人政权的倒台，莫桑比克随后宣布独立，两种政治力量势均力敌，任何一方都很难取得压倒性优势。马拉维正好位于地区政治力量博弈的前沿阵地，外交决策面临尴尬的两难境地。班达总统利用“均势”策略，外交立场往往模棱两可，回避主要问题，尽量维持该地区的政治生态平衡，避免本国成为政治博弈的受害者。第三个阶段，随着1980年罗得西亚白人政权的垮台，津巴布韦宣布独立，白人种族主义政权只剩下南非，反种族主义力量居于优势地位。此时，马拉维虽然同南非白人政权开始保持一定距离，但在进出口贸易方面仍然难以摆脱对南非的过度依赖。因而，班达小心谨慎地继续采取“均势”外交策略，保持着同南非白人政权的微妙关系。1994年，“新南非”的诞生后，南非白人种族主义退出历史舞台，班达总统才放弃“均势”外交策略，积极参与地区经济一体化建设。

（三）主张“接触与对话”（Contact and Dialogue）的和平方式，更为理性、务实地解决地区冲突和国际争端问题

班达执政时期，从现实主义的视角出发，坚决反对通过孤立、制裁、暴力等方式解决地区冲突和国际争端问题。他认为，任何事情的发展都有其规律可以遵循，外交政策的制定和调整要符合实际，切勿一厢情愿或主观臆断。况且，非和平、偏激的手段不仅难以解决冲突问题，还会

<sup>①</sup> Harvey J. Sindima, *Malawi's First Republic: An Economic and Political Analysis*, New York, Oxford: University Press of America, Inc., 2002, p. 174.

导致问题更加复杂化。因而,班达倡导通过“接触与对话”的和平途径,务实、灵活地解决地区和国际问题,使非洲国家从白人殖民统治下解放出来。<sup>①</sup>同时,采用这种理性的方式也是“为了解决冲突,避免战争”。<sup>②</sup>

冷战时期,南部非洲地区的白人种族主义问题受到国际社会的广泛关注。班达主张通过“接触与对话”的和平途径,更为理性、现实地解决这个问题。“接触与对话的外交政策,旨在通过加强同该地区国家和非国家行为体的和平共处,追求马拉维的安全和经济利益。”<sup>③</sup>关于白人种族主义问题,班达认为:一方面,政治施压、经济制裁、军事威慑等强硬手段解决不了根本问题。他认为,南部非洲地区白人种族主义政权,其政治、经济、军事等实力强大,它们还会相互支援。非洲地区没有任何力量能够消灭这些白人政权,英国不可能同“白人兄弟”动手,苏联不会为此出兵。<sup>④</sup>因而,采取军事手段解决该问题只是种幻想而已。班达总统认为,马拉维没有政治对抗的筹码,必须依据自身实力,量力而行,回避风险,切勿做损害自身利益而又毫无意义之事。另一方面,“接触与对话”是解决该问题的唯一途径。班达认为,解决南部非洲地区的白人种族主义问题,“我们必须开启对话。我们必须相互出访对方国家……今天,明天,下周,下个月,明年,五年,十年,甚至二十年,问题不一定能够得到解决。但是,相信我,我真诚地、坚定地认为,这是解决我们问题的唯一办法……”<sup>⑤</sup>随着南部非洲地区白人种族主义政权的纷纷倒台,班达还通过“接触与对话”的方式,改善同赞比亚、坦桑尼亚等邻国的关系,协调处理边界领土争端问题,加强同周边国家的经贸合作,推动地区经济的一体化,旨在重回非洲大家庭的怀抱。

① Mukuse Daniel Sagawa, “Power Politics or Personality? Re-Visiting Malawi’s Foreign Policy Conception and Strategy under Kamuzu Banda, 1964 – 1994,” *Forum for Development Studies*, Vol. 38, No. 2, June 2011, p. 134.

② (美) 康威·汉得森 《国际关系: 世纪之交的冲突与合作》, 金帆译, 海南出版社、三环出版社, 2004, 第196页。

③ Mukuse Daniel Sagawa, “Power Politics or Personality? Re-Visiting Malawi’s Foreign Policy Conception and Strategy under Kamuzu Banda, 1964 – 1994,” *Forum for Development Studies*, Vol. 38, No. 2, June 2011, p. 141.

④ Harvey J. Sindima, *Malawi’s First Republic: An Economic and Political Analysis*, New York, Oxford: University Press of America, Inc., 2002, p. 175.

⑤ Harvey J. Sindima, *Malawi’s First Republic: An Economic and Political Analysis*, New York, Oxford: University Press of America, Inc., 2002, p. 178.

此外，班达倡导通过对话、斡旋、谈判等方式，理性地解决国际争端问题，对外发出马拉维的政治声音，提高本国在国际社会的关注度。1984年，班达总统就消除朝鲜半岛紧张局势等问题，表达了自己和平解决冲突问题的立场。他还就柬埔寨、阿富汗等热点问题，表明了自己反对战争的立场。他认为战争不仅解决不了国际和地区问题，还会给对方国家的人民留下心理伤痕。所以，“接触与对话”是最实际、最有效的解决问题的途径。

### 三 班达“现实主义”外交战略的总体评价

班达执政时期，基于国际冷战环境、地区政治形势和本国具体国情，对外推行“现实主义”的外交战略，这在南部非洲地区，乃至整个非洲大陆都极为罕见。1966年至1994年，班达长期担任马拉维的国家总统。他还在该国逐步确立起“一党专政”的威权政治体制，手握国家的外交、财政、司法、军事等各项大权。事实上，班达完全掌控马拉维政府的外交权力，他的个性、意象、态度、信念、权力等直接影响到马拉维外交政策的制定。<sup>①</sup> 国际关系现实主义理论认为，“生存是每个国家对外政策的最低目标和国家利益的核心”。<sup>②</sup> 外交战略的评价问题，不应被普遍道德和国际责任“绑架”，而是要看其政治后果，重视本国的国家利益。班达作为理性的行为体，他在该国外交战略制定与调整方面，没有追随非洲地区的政治浪潮或意识形态，而是始终立足于本国的具体国情。从马拉维国家利益的视角来看，班达的“现实主义”外交战略，实现了安全和发展的两大核心利益，在非洲地区树立起了“小国外交”的典范。

#### （一）确保了马拉维的国家安全

马拉维是南部非洲地区的内陆国家，出海口问题是长期影响该国外交决策的重大课题，也是关乎该国国家安全的核心利益。该国的出海口

<sup>①</sup> Carolyn McMaster, *Malawi: Foreign Policy and Development*, London: Julian Friedmann, 1974, pp. 2-3.

<sup>②</sup> (美)詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫《争论中的国际关系理论》，阎学通、陈寒溪等译，世界知识出版社，2003，第82页。

主要依赖沿海国家的国际港口,而此时周边地区的白人政权控制着这些港口、交通运输线等。班达曾在多个公开场合痛斥造成这一困境的根源是殖民主义,但他认为更重要的是面对现实和解决问题。他早就清醒地认识到加强同周边白人政权关系尤为重要,否则,马拉维将会面临灭顶之灾,国家安全和经济利益都会严重受损。南非约翰内斯堡的《金融邮报》(*Financial Mail*)就曾警告过马拉维“如果运输线切断,马拉维的经济就要崩溃。”<sup>①</sup>班达认为,马拉维实力弱小,能力有限,国际社会让其参与制裁白人政权很不公平,这会严重损害马拉维的安全和发展利益,而且白人种族主义问题还难以得到根本解决。他认为,制裁是极其愚蠢的手段,“对话是反对种族隔离最实际和最人道的武器”。<sup>②</sup>班达为了确保马拉维的出海口安全,采取亲近葡属东非洲、罗得西亚、南非白人政权的“现实主义”外交战略,并同这些白人种族主义政权长期保持亲密关系。这种外交策略背离了非洲统一组织、非洲独立国家的外交路线,在道义和责任方面广受谴责,但它保障了马拉维的出海口安全,解决了该国生死存亡的重大问题。

借助亲近西方资本主义国家和白人种族主义政权的“现实主义”外交战略,班达还巩固了自己的执政地位,确保了本国的政权稳定。独立后不久,马拉维国内爆发“内阁危机”。事件结束后,反对派部长们纷纷“逃往”赞比亚、坦桑尼亚等周边邻国。这是马拉维同这两个国家关系恶化的“导火索”。班达为了巩固自身的执政地位,在西方国家和周边白人政权的支持下,逐渐确立起威权主义的政治统治。班达始终奉行“现实主义”的外交策略,这与赞比亚、坦桑尼亚以及非洲统一组织奉行“泛非主义”的外交路线截然不同。加之,后来,班达提出“领土扩张”的政治诉求,对赞比亚提出领土要求,<sup>③</sup>并同坦桑尼亚就马拉维湖(Lake Malawi)边界争端问题矛盾升级。进而导致马拉维同赞比亚、坦桑尼亚关系恶化,甚至有爆发军事冲突的危险。赞比亚和坦桑尼亚方面普遍认为,班达之所以“如此嚣张”“胆大妄为”,是因为有南非、罗得西亚、葡萄

① 葛佶、何丽尔、杨丽华、孙耀耀《南部非洲动乱的根源》,世界知识出版社,1989,第209页。

② 葛佶、何丽尔、杨丽华、孙耀耀《南部非洲动乱的根源》,世界知识出版社,1989,第207页。

③ Carolyn McMaster, *Malawi: Foreign Policy and Development*, London: Julian Friedmann, 1974, p. 147.

牙等的军事支持和安全保障。例如，马拉维与南非签订双边“军事协定”。此外，班达总统还利用“均势”等外交策略，平衡该地区社会主义和资本主义、种族主义和反种族主义之间的政治力量，避免本国成为地区政治博弈的“前沿阵地”。同时，他让本国时常扮演“缓冲地带”或“解压阀”的角色，维持了地区政治生态的平衡，也保障了自身的国家安全。

## （二）促进了马拉维的经济发展

独立以后，减贫和发展是马拉维外交所要实现的重大目标。马拉维的经济类型是以农产品出口为导向的外向型经济，主要依靠烟草、茶叶、咖啡、棉花等经济作物的种植和出口。本国的矿产、土地、技术等资源有限，但人口众多，被誉为“劳动力的储藏”。劳动力出口可以带来外汇收入。此外，旅游业也是获取外汇收入的重要手段。班达执政时期，马拉维的经济发展同班达推行的“现实主义”外交战略直接关联。这是因为，马拉维借此获得了西方国家和白人政权的援助和投资。当南部非洲地区的政治博弈异常激烈之时，班达显得较为理性和务实。他并未狂热地追随该地区的意识形态或政治浪潮，而是通过“搭便车”“均势”“接触与对话”等外交策略，游离其中，躲避风险，为本国的经济发展争取资金和技术，营造相对稳定的外部环境。更为重要的是，班达借助这些援助和投资，立足于本国的具体实际和现实需求，带领人民走出了一条自主发展之路。班达认为，作为内陆国家和农业国家，吃饭问题是该国要解决的头等大事。马拉维要继续推进经济作物种植，打造这一传统的支柱产业。此外，他还特别重视劳动力出口、旅游业发展等。班达总统执政时期，他对外奉行的“现实主义”外交战略直接立足于自身国情，服务于本国国内经济的发展。

在班达的带领之下，通过高效地利用外部援助资金，反对和遏制各类腐败行为，制定发展农业、多种经营等的经济政策，马拉维走出了一条经济腾飞之路，创造了所谓的“经济奇迹”。20世纪60年代中期至70年代末，马拉维的“投资和国民收入保持高速增长，国内储蓄由负增长到正增长，贸易平衡得到实现”。<sup>①</sup>1964—1979年，该国经济增长率年均

<sup>①</sup> Simon Thomas, "Economic Developments in Malawi since Independence," *Journal of Southern African Studies*, Vol. 2, No. 1, 2007, p. 31.



达到6%。<sup>①</sup>当许多非洲国家面临经济困境、民众无法保障温饱的问题时,马拉维却能保持经济平稳增长,粮食自给自足,民众生活稳定。这和班达的经济建设方针密不可分,更与其“现实主义”外交战略与政策直接相关。英国、南非、葡萄牙、联邦德国、加拿大等国为马拉维的农业发展、基础设施建设、商业和旅游业开发等提供过诸多援助。同时,“马拉维对外援的使用率较高,官员比较廉洁”,这令经济援助带来的实际收益较为明显。<sup>②</sup>此外,南非、罗得西亚等白人政权还是马拉维劳动力的主要进口国,这是马拉维获取外汇收入的来源之一。仅以1978年为例,马拉维就借此获得了1400万克瓦查的外汇收入。<sup>③</sup>“1968—1978年,马拉维经济的快速增长让人感到贫穷国家也可以实现发展。”<sup>④</sup>总体而言,班达借助“现实主义”外交战略,为本国经济发展争取到了更多的外部援助和投资,促进了马拉维经济的快速增长,解决了民众的吃饭问题,增加了国家的外汇储备,受到西方国家和国际金融机构的广泛好评,实现了该国外交战略的目标追求。

班达是一个颇受争议的非洲政治精英人物。冷战时期,他推行的“现实主义”外交战略广受诟病。坦桑尼亚的《民族主义者报》(*Nationalist*)曾咒骂班达为“白人的小伙计”,痛斥其民族利己主义的外交战略。<sup>⑤</sup>有的非洲国家领导人则称他为“古怪之人”,这是因为他的外交立场左右摇摆、模棱两可,言行往往自相矛盾。然而,从马拉维国家利益的视角来看,班达作为该国外交战略的决策者,他熟悉外交和国际关系的理论,其外交决策显得较为冷静、理性和务实。国际关系现实主义理论认为,任何国家外交活动的目的都是维护本国的国家利益,但首要职责是保证民族国家的生存和安全。确保国家的政治稳定 and 经济发展,这是独立以后非洲国家普遍面临的重大课题。冷战时期,南部非洲地区的国际关系极为复杂,班达没有过多关注国际社会普遍的道德和责任要求,而是始终以国家利益为出发点和落脚点,围绕安全和发展的两大中心,

① T. David Williams, *Malawi: The Politics of Despair*, Ithaca: Cornell University Press, 1978, p. 265.

② 原牧《马拉维的经济发展成就》,《西亚非洲》1981年第3期,第36页。

③ 原牧《马拉维的经济发展成就》,《西亚非洲》1981年第3期,第36页。

④ Harvey J. Sindima, *Malawi's First Republic: An Economic and Political Analysis*, New York, Oxford: University Press of America, Inc., 2002, Introduction.

⑤ 原牧《马拉维的终身总统班达》,《西亚非洲》1981年第4期,第57页。

发展同南部非洲次区域国家的关系。<sup>①</sup> 他采取“搭便车”“均势”“接触与对话”等的外交策略，为马拉维的安全和发展争取到诸多利益，这已经得到历史事实的检验。总之，无论如何评价，班达总统的“现实主义”外交战略达到了预期目的，实现了安全和发展的两大外交目标。

【责任编辑】胡 洋

---

① Mukuse Daniel Sagawa, “Power Politics or Personality? Re-Visiting Malawi’s Foreign Policy Conception and Strategy under Kamuzu Banda, 1964 – 1994,” *Forum for Development Studies*, Vol. 38, No. 2, June 2011, p. 134.

African continent that are too often left out of the narrative of the “1968 movement.” The focus is on the struggles of students in South Africa against apartheid in the late 1960s and early 1970s , and the echoes of those movements in the 2015 – 2016 student protests in South Africa.

**Keywords:** Popular Struggles; Senegal; Student Movements; South Africa; May 1968

### Review of U. S. Foreign Policy towards South Africa from 1948 to 1963

*Wang Jinsheng / 36*

**Abstract:** After the outbreak of the Cold War , both the Truman and Eisenhower administrations adopted a partial eclectic policy towards the apartheid system maintained by the South African nationalist government out of using South Africa to counter the Soviet Union politically. In 1961 , when Kennedy became President , he decided to implement a limited sanctions policy containing substantive sanctions against the South African government based on the dual considerations of realism and idealism in the face of the rise of the Third World , the domestic civil rights movement and the deterioration of the domestic situation in South Africa. The policy had played a positive role in protecting the human rights of South African coloured race and promoting the political transformation of South Africa. It is a milestone in the history of U. S. -South Africa diplomatic relations.

**Keywords:** U. S. ; South Africa; Apartheid ; Foreign Policy

### A Review of Hastings Kamuzu Banda's Realistic Diplomatic Strategies

*Wu Tao / 56*

**Abstract:** Hastings Kamuzu Banda is the founding father and first President of Malawi , a landlocked country in southern Africa. During the cold war ,

President Banda adopted such realistic diplomatic strategies as bandwagon , balance of power and contact and dialogue , pursued such realistic diplomatic policies as being close to western capitalist countries and white racist regimes , and gained many interests for the national security and development. This was contrary to the Diplomatic Strategies of Pan-Africanism advocated by the OAU , and was a relatively unique diplomatic case among African countries. Therefore , these realistic diplomatic strategies are worth studying. This paper makes an in-depth discussion of President Banda's realistic diplomatic strategies from three perspectives.

**Keywords:** Hastings Kamuzu Banda; Malawi; Realism; Diplomatic Strategies

### The Investment and Trade Disputes between China and East African Countries and the Settlement

*Liu Gongqi / 77*

**Abstract:** With the implementation of the “Belt and Road” Initiative and “Action of Ten Cooperation Plans” in East Africa , investment and trade between China and East African countries grew. Not only the scale of investment and trade increased substantially , but the forms and fields of investment and trade also expanded. In particular , the infrastructure investment and industrial capacity cooperation received an important turning point. There are more and more disputes over investment and trade arise from China—East African countries business relations. The settlement by courts is not only complicated in procedure but also has defects such as inefficiency , judicial corruption and local protection in the host country. Arbitration has significant advantages in the selection of rules and procedures and it can also avoid interference from host countries. Currently , the countries in East African formulate more modern arbitration laws and set up numerous arbitration institutions. The bilateral investment and trade treaties between China and East African countries also incorporate arbitration into the dispute resolution provisions. In order to make arbitration as the main settlement to the dispute over investment and trade between China and East African countries , it is necessary to amend the unreasonable content of