

民间组织的作用和能力发展*

——以东南非社科组织为例

【埃塞俄比亚】阿比亚·丹尼尔·阿姆巴特乔

【内容提要】本文介绍了东部与南部非洲社会科学组织的历史及其在非洲实施的研究项目，并对这些研究项目的效果进行评价与分析，认为这些项目改善了所在地区的生存状况与生活水平，并对东南非社会科学的发展起到积极的促进作用。

【关键词】东南非社科组织；资助项目；影响

【作者简介】阿比亚·丹尼尔·阿姆巴特乔（Abiye Daniel Ambatchew），东南非社会科学研究组织发行与推介部主任。

一 东部与南部非洲社会科学组织简史

非洲社会科学研究组织（OSSRAS）于1980年成立于埃塞俄比亚拿撒勒，是非洲最大的研究和宣传网络之一，因其逐步扩大到南部非洲，其名称亦改变为“东部和南部非洲的社会科学组织”（OSSREA，简称“东南非社科组织”）。多年来，它已取得大量具有突破性的研究成果，并对

* 此文为阿比亚·丹尼尔·阿姆巴特乔（Abiye Daniel Ambatchew）在第一届中非智库论坛上提交的发言稿。

有关政策和发展举措产生了积极影响。其针对非洲之角国家进行的干旱畜牧项目是其标志性项目之一，内容涉及技术转让、参与式行动研究、为当地社区在牲畜保健和本土知识的传播方面进行能力建设。该项目已经改变了东非之角的生活水平、生存状况和畜牧业质量。正在乌干达积极投身于实践活动的一位科学家最近被乌干达总统授予创新奖。同样，在冲突研究、贫困问题研究和艾滋病研究中，该组织也取得了类似的成就。东南非社科组织最大的优势是它在东部和南部非洲的 24 个国家设立了联络处，并在这些国家展开了业务。这 24 个国家包括安哥拉、博茨瓦纳、布隆迪、吉布提、科摩罗群岛、厄立特里亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、莱索托、马达加斯加、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、塞舌尔、索马里、南非、苏丹、斯威士兰、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚和津巴布韦。总之，其业务范围已经覆盖整个东部和南部非洲。

东南非社科组织在其 2011—2015 年战略计划中提出了以下的愿景、使命和目标。

愿景：不但成为一个创造和传播社会科学知识的优秀研究中心，而且成为将社会科学研究与东部、南部非洲的公共政策和实践结合起来的优秀社会科学中心。

使命：通过提高东部和南部非洲社会科学家的能力并向他们提供机会，丰富非洲研究传统，以应对国家和地区方面的挑战与机遇。

目标：加强非洲学者的能力，为非洲学者提供机会，从而引导社会科学研究和促进非洲的研究传统；为非洲的研究人员、学者和决策者之间的对话、合作和协调提供便利，以加强政府政策和社会科学研究之间的衔接；提高东南非社科组织的知名度。

二 中国与埃塞俄比亚关系的历史回顾

1964 年周恩来访问埃塞俄比亚；

1970 年中国与埃塞俄比亚建立正式外交关系；

1971 年海尔·塞拉西皇帝对中国进行国事访问；

1973 年中国在埃塞俄比亚建设主干公路；

2000 年埃塞俄比亚和中国共同主持中非合作论坛。

三 中国在与东南非社科组织交往中的作用

透过东南非社科组织的战略计划，我们可以看到，东南非社科组织和
中国智库在东部和南部非洲社会科学问题研究方面的合作方式主要有研
究、培训和出版三种。

（一）研究资助项目

东南非社科组织主要通过青年学者研究资助、高级学者研究资助、休
假研究资助和博士后奖学金科研资助四种方式促进研究和提高研究能力。

1. 青年学者研究资助

青年学者研究资助既涵盖社会科学研究，也鼓励青年学者从性别角度
进行这些领域的研究，从而提高不同大学中青年学者的研究能力。此项资
助的设立基于以下认识：

社会科学研究资助的目的在于使本地区的青年学者通过独立研究，丰
富其研究经验，加强其学术机构的研究能力，并创建出能够应用于政策制
定以及教学科研方面的知识。

性别问题研究资助的目的在于鼓励青年学者进行有助于解释和理解发
展中的性别问题的研究，并为决策、教学、科研方面在主流性别问题方面
积累资料。

2004—2010年，共有133位来自东部和南部非洲的年轻学者得到资
助，进行社会科学和性别问题研究（参见表1和表2）。在这期间，44%
的受资助者是女性，其余56%为男性（参见表3）。

表1 一般社会问题研究资助的专题分布

序号	主要专题领域	研究项目数量
1	艺术和语言	1
2	冲突和战争	1
3	信仰、价值观、本土知识和实践	6
4	民主、良政、人权	4

续表

序号	主要专题领域	研究项目数量
5	经济政策、经济活动、发展模式、企业管理、社会转型、经济一体化、微型企业、减贫	8
6	教育和培训	6
7	环境、自然资源、气候变化	21
8	民族、种族和宗教问题	1
9	两性关系、妇女角色、妇女权利、性别暴力	5
10	健康问题、艾滋病毒/艾滋病、生殖健康等	11
11	人口增长、移民、国内流离失所者、贩卖人口等	2
总计		66

表2 性别问题研究资助的专题分布

序号	主要专题领域	研究项目数量
1	信仰、价值观、本土知识和实践	2
2	民主、良政、人权	3
3	经济政策、经济活动、发展模式、企业管理、社会转型、经济一体化、微型企业、减贫	3
4	教育和培训	3
5	环境和自然资源	2
6	民族、种族和宗教	1
7	财政和市场问题	1
8	两性关系、妇女角色、妇女权利、家庭暴力、性别暴力	27
9	健康问题、艾滋病毒/艾滋病、生殖健康	19
10	信息和通信技术、网络电子通信、大众传媒	1
11	人口增长、移民、国内流离失所者	4
12	城市化、城市土地管理、住房问题等	1
总计		67

表3 受资助年份和性别统计 (2004—2009年)

分类	2004			2005			2006			2007			2009		
	男	女	总计	男	女	总计									
性别问题	8	12	20	6	9	15	8	7	15	5	7	12	1	4	5
社会科学	15	5	20	11	4	15	9	6	15	9	3	12	3	1	4
总计	23	17	40	17	13	30	17	13	30	14	10	24	4	5	9

2. 高级学者研究资助

2001年开始了第二类项目——高级学者研究资助项目，中国智库可以参与此类项目，高级学者研究资助项目的目的是：（1）保持本地区非洲社会科学家的能力和防止人才外流；（2）对高级学者从事的咨询工作和高质量研究活动的贡献从政策相关性和学术重要性方面重新定位；（3）开展与国际标准相一致的研究。

高级学者研究资助项目共资助了26位成功的申请人。

在评估此类项目受资助者的性别时发现，自2004年以来，自2004年以来，在每年度的申报中，除了2007年女性占受资助者的40%以外，女性受资助者所占比例始终在10%—15%之间。

高级学者研究资助项目的中心议题集中于艾滋病问题，其次是经济发展、减贫、移民和难民问题。

3. 休假研究资助

休假研究资助始于2004年。其目的是：（1）为本地区的科研机构 and 大学的进行休假学者们提供资助，从而提高他们在该地区的教学和科研能力；（2）为非洲学者在非洲进行研究提供机会，也鼓励他们进行南南合作；（3）促进本地区的大学和科研机构进行文化合作和学术交流。

在2004年组织的休假研究资助共有19名申请者获得资助。

自2004年以来，获得休假研究资助的女性在获得资助总人数中的比例超过了26%。32%的受资助者来自埃塞俄比亚，其次是肯尼亚、南非和津巴布韦。

休假研究资助项目的领域涉及一般研究以及教育问题、历史问题、移民问题、难民问题等方面的研究。

4. 博士后奖学金科研资助

博士后奖学金科研资助亦始于2004年,其目的是:(1)保持本地区内外的教学和科研能力;(2)为非洲的年轻博士提供机会,促使其深化自己的研究,并进一步深化其专业领域的知识;(3)促进本地区的学术交流,加强大学和研究机构的教学和研究能力。

迄今为止,已经有20个符合条件的申请者获得了博士后奖学金科研资助。

获得这项资助的女性占40%,大多数获得资助者(55%)在申请资助时都是讲师职称。当我们统计本地区受资助者的地域分布时,发现受资助者来自6个国家,其中肯尼亚的占40%,其次是南非的,占20%。

博士后奖学金科研资助项目获得资助者的研究课题的涵盖范围很大,其中约30%集中在教育问题,其次是性别问题、卫生问题、自然资源管理问题。

回顾上述资助制度,笔者认为在继续支持高层次的研究机构时可以尝试新方法,或者设计不同的资助形式,使用不同的资助方法。这种方法的最大益处是,项目的最终成果有助于为整个非洲大陆的学术研究提供研究资料。当然,从东南非社科组织的战略计划来看,东南非社科组织正在形成对研究群体的类别加以确定的趋势,并且正在涉入一些感兴趣的专题研究领域,来自中国的合作伙伴也可以参与其中,这些领域包括:就业和移民;社会政策和社会发展;政治和经济领域中的性别问题;自然资源和农村发展;治理和冲突管理(参见表4)。

表4 专题研究领域的高级学者、休假学者和博士后研究的受资助者

序号	研究主题	资助项目			总计
		高级研究者	休假学者	博士后	
1	冲突与人类安全	—	2	1	3
2	经济发展、减贫、贸易与区域一体化	4	1	6	11
3	教育	1	5	2	8
4	食品安全	1	—	—	1
5	性别	2	—	3	5
6	卫生	6	1	3	10

续表

序号	研究主题	资助项目			总计
		高级研究者	休假学者	博士后	
7	历史	3	3	2	8
8	语言	3	2	—	5
9	移民和难民	4	3	—	7
10	自然资源管理和环境问题	2	1	3	6
11	其他, 包括公共设施服务、文化、法律	1	2	—	3
总计		27	20	20	67

东南非社科组织通过青年学者研究资助、高级学者研究资助、休假研究资助和博士后奖学金科研资助四种方式促进研究的深入和提高研究能力。到2009年为止,共资助675名研究者(参见表5)。

表5 研究资助种类及受资助者总数

受资助研究者的种类	受资助人数			
	合计			
青年学者研究资助				
性别问题的研究资助(1989—2009)	150	115	25	290
社会科学研究资助(1988—2009)	53	233	8	294
青年学者的总数	203	348	33	584
博士后奖学金科研资助(2004—2009)	8	12		20
休假式研究资助(2004—2009)	6	14		20
高级学者的研究资助(2001—2009)	10	41		51
总数(所有类别)				675

(二) 培训

中国的智库和东南非社科组织合作的第二个领域是培训工作,东南非社科组织进行了研究方法、性别问题研究和博士三个区域的培训工作。

1. 研究方法培训

自 2000 年 10 月以来, 东南非社科组织每年都举办社会科学研究方法的培训课程。课程涵盖主题有社会科学的新思想、社会科学研究的道德问题、主流性别与环境问题、社会科学研究议题的开发、研究方法和构想的选择、社会科学研究规划与管理、研究报告的写作。为此目的, 已经出版的三本著作提出了培训的各种模式。

由于对培训项目的需求很高, 东南非社科组织实施了一次区域级别的培训, 并在会员国中实施了许多次国家级的培训。大多数参与这些培训课程的学者在科研中作用明显提高, 证明了这些培训项目是成功的。事实上一些申报者成功地获得了青年学者科研资助之类的资助。

2. 性别问题研究培训

性别问题研究培训一直是东南非社科组织进行的一个重要培训领域, 此项培训开始于 2005 年, 其目标如下: (1) 在性别问题的背景下增加对性别观点主流化的认识; (2) 把这个培训项目作为处理性别权力失衡和全面关注性别问题的重要手段之一。

性别问题研究培训主要针对大学的员工、研究人员、教辅人员、高级管理人员以及性别问题专家, 专注于传授知识, 以便更好地理解性别概念、性别分析框架、性别观点主流化工具, 进行性别财政预算。

在 2005 年和 2007 年之间, 东南非社科组织共举办 3 次区域级培训。大部分参与者为女性, 占 70.4%。2009 年, 在卢旺达和坦桑尼亚组织了第一次国家级培训, 每个国家有 25 个参与者。

东南非社科组织自 2000—2006 年组织的研究方法训练项目, 获准参加者为 242 人; 该组织自 2005—2008 年组织的性别问题培训项目, 获准参加者为 54 人 (参见表 6)。

表 6 区域级培训课程的申请人与参加者的数量

研究方法训练项目			性别问题培训项目		
年份	申请者	获批准者和受益者	年份	申请者	获批准者和受益者
2000	156	28	2005	39	9
2001	184	31	2006	104	13
2002	124	34	2007	43	15

续表

研究方法训练项目			性别问题培训项目		
年份	申请者	获批准者和受益者	年份	申请者	获批准者和受益者
2003	220	34	2008	51	17
2004	245	35			
2005	186	39			
2006	178	41			
总计	1293	242	总计	237	54

3. 东部和南部非洲的社会科学研究学校项目 (RESSESA)

此项目的出台是为了使研究方法培训更集中针对被选出来的一些大学的博士生。东部和南部非洲的社会科学研究学校项目的目的,是让大量来自东部和南部非洲的博士生探讨那些有障碍的问题,从而为本地区培养出数量众多的高品质博士毕业生。它可以形成研究方法方面的专家库和合格的导师库,这些专家和导师可以与其学校的其他老师合作开设课程。此项目也资助学生进行田野调查。还将建立一个非洲社会科学论文与课题数据库,以便于研究人员查阅。它也组织研讨会使学生共同讨论自己的研究成果、相互检视各自的工作,并得到导师和决策者对他们工作的评议。还支持将研究成果与论文以简报、期刊文章和书籍的形式出版。在与东非共同体的尼雷尔和平研究中心的合作中,此项目资助了“和平条件创造”和“战时经济稳定”的研究。

表7 东南非社科组织在专题领域的出版物 (1985—2010年)

专题领域	出版的数量
艾滋病和性别问题	33
自然资源的管理 (NRM)、农业和环境	33
非洲冲突、移民、和平	10
良政、民主、人权	9
干旱、畜牧项目 (DHP) 和畜牧业	12
减贫战略 (PRSP)	12
贸易、投资、经济发展	12
其他	34
总计	155

（三）出版和宣传

中国智库和东南非社科组织合作的最后一个途径是出版领域，双方既可以共同出版研究成果，也可以各自出版研究成果。东南非社科组织拥有很多出版物（参见表7）。

东南非社科组织除了资助出版外，还有声誉良好的杂志《东非社会科学研究评论》（EASSRR），这本杂志一年出版两期；另外，《东南非社科组织公报》一年出版三期。中国智库和东南非社科组织可以在有关非洲和中国问题的高质量著作出版方面通过机构之间的联合出版、出版鼓励更多对话的政策简报、网络联结和宣传等方式进行合作。

（刘云、郑雯译）

（责任编辑：赵俊）

instance, to look at the question *prima facie*, it should lay harsh constraint on the time span where criminal law applies, so as to meet the demand of standard of legality and observe strictly the principle of *sine lege nullum crimen sine lege*, avoiding *ex post facto* and retroactivity.

In conclusion, it could be argued that African issues are peculiar, so it is necessary to establish regional international criminal justice systems with African peculiarity, including but not limited to African ideas to enforce international criminal justice, building up regional institutions and mechanism, encouraging African States to suppress international crimes by their domestic regimes, and at the same time, making full use of folk judicial organs in Africa (like gaccaca), to alleviate hatred amongst nations, races and ethnical groups and offer necessary prerequisite for lasting peace, with cooperation of truth and reconciliation committee and truth and justice committee all together. As a matter of fact, law is not a single formula, or "one size for all", it is localized knowledge, it should be applicable to specific circumstances like those in Africa.

Key Words: International Criminal Justice; Intervention by Justice; Peace Process; Truth and Reconciliation Committee; Selective Justice

The Role of CSO's and Capacity Development: the Case of Ossrea

Abiye Daniel Ambatchew, the promotion director of Organisation for Social Science in Eastern and Southern Africa.

Abstract: This article introduces the history of the Organization for Social Science in Eastern and Southern Africa, and describes its the research projects, evaluates the effects of the these projects. The author maintains that these projects are helpful to improve living conditions and life level of the region, and playing an active role in promoting social science development in East and South Africa.

Key words: East and Southern Africa Social Organization; funded projects; impact