

从市民社会概念考察 非洲民主化进程^{*}

刘 海 方

【内容提要】 非洲是否存在市民社会？如果存在，与西方的市民社会有何异同之处？是否一样可以用来作为社会民主化程度的标识？如果没有，非洲社会的民主又是怎样的形态？本文从梳理市民社会概念入手，结合非洲社会自身的特色，探讨非洲是否必然历经西方民主化道路的问题。

【关键词】 非洲 市民社会 民主化

【作者简介】 刘海方，中国社会科学院西亚非洲研究所研究人员，北京大学在职博士研究生。曾发表《论阿非利卡民族的形成和南非种族主义的关系》等论文。通信地址：北京 1120 信箱；邮编：100007。

市民社会 (Civil Society)，或称公民社会，近几年来被作为一种分析框架引入到对非洲问题的考察中，因为市民社会被认为是一种普适的社会范畴，非洲民主化过程必然经历的阶段。然而，就认识论而言，在使用该分析框架时，学者们往往自觉不自觉地因为西方国家民主化的“先行性”或“示范性”而将其发展道路视为非洲这样的后发展型社会民主化的不二法门，且时时以之作为衡量非洲社会进步程度的标尺。市民社会被奉为社会民主化的圭臬并非偶然，因为市民社会是西方自由主义政治思想的核心特征。问题是，“自由主义”、“民主化”、“市民社会”等概念都始自西方，用西方社会范畴来分析其他社会，必然会有许许多多自相矛盾之处。另外，在当今国际环境下，非洲与西方面临的是完全不同的情况，这无疑又增加了用市民社会理论分析非洲社会民主化问题的困难。如何摆脱这种困境呢？方便的办法就是首先理清市民社会这一概念，进而讨论非洲本身的社会问题，力争摆脱认识论误区。

一

市民社会的概念可追溯到古代希腊城邦、罗

马帝国时期。亚里士多德、西塞罗都认为，市民社会是“自由和平等的公民在一个合法界定的法律体系之下结成的伦理—政治共同体”，而且它也是一种道德集体，目的在于实现公平和正义原则。

从 17 世纪西欧开始向资本主义社会过渡起，市民社会的内涵开始改变。从潘恩到黑格尔的众多政治理论家，都将市民社会的概念发展成与国家平行但分离于国家的范畴——一个市民依照自己的利益和愿望联合起来的领域。这种新思想反映了不断变化的经济现实——私有财产、市场竞争和中产阶级的勃兴，以及对自由日益普遍的要求，因为个人越来越被塑造成独立的个人所有者和劳力出卖者，而国家与社会、公共与私人领域、个人与集体的对立越来越成为突出的现象。这一点从美国和法国的革命中得以体现。政治国家和市民社会二分法，即强调市民社会系由非政治性的、自愿性的社会组织组成的现代市民社会理论，是由黑格尔正式提出并由马克思加以完善的。在这一理论中，工人构成市民社会及其活动的基本要素，而自治性团体（如同业公会等）则是构成市民社会及其活动的另一个要素。

^{*} 本文在写作过程中得到北京大学亚非研究所李安山老师和王锁劳老师的鼓励与悉心指导，深表谢意。

19 世纪中叶,当政治哲学家们将其注意力转向工业革命所引发的社会和政治变迁时,市民社会这一术语一度从人们的视野中消失。第二次世界大战结束后,市民社会的概念由于马克思主义理论家葛兰西的著作而再度风行。葛兰西重新启用市民社会这一术语,将其描绘成独立政治活动的特定核心和反对专制统治的一个至关重要的领域。与自由主义者相反,他不认为市民社会是浑然天成因而也是合情合理的,而认为市民社会是有高度规约性质的东西,所有的规约都来自于国家,即国家通过实施文化霸权(cultural hegemony)来制定和传播统治阶级的意识形态,传播工具包括教会、学校、新闻舆论机关、文化学术团体、工会和政党等,即所谓“意识形态国家机器无所不在”。由于葛兰西主要关注的是权力独裁问题,他的著作对 20 世纪 70~80 年代东欧和拉美各国反独裁的斗争产生了巨大影响。

20 世纪 90 年代,市民社会在全球民主化浪潮的推动之下受到举世关注。在美国和西欧,对于陈腐的政党体系的厌倦,激起了人们将市民社会作为一条社会复兴途径的兴趣。在众多发展中国家,私有化和其他形式的市场改革在使政府职能范围有所收缩的情况下,为市民社会提供了介入的机会。信息革命则为市民之间的联系提供了崭新的工具。

二

那么,非洲是否有市民社会存在呢?有学者认为,“市民社会并非一个同质的有机体,也不是一个目标相同、要求一致的社会,而是一个充满矛盾和冲突、经常同时表现出民主和独裁倾向、表现出各种特殊性和多元性的社会。”因此,非洲市民社会被分为三种类型,即“掠夺成性的市民社会、中等阶级的市民社会和大众市民社会”。^①这种论述显然已经不是参照西方经典意义上的市民社会概念而是从非洲现实着眼来看非洲问题。^②也有人认为,尽管非洲民主化浪潮再度涌动,但事实上市民社会似乎还不曾在非洲政治文化中扎根。^{③④}

参照西方历史经验,用现代市民社会理论研究非洲问题的学者主要把注意力集中在以下问题

上:寻找现在非洲社会中相当于西方意义上市民社会的因素,即人民借以与政府势力相抗衡的工具;从前殖民主义土著社会中寻找可以替代市民社会而一样具有民主意义的因素;殖民主义统治的影响与当代非洲出现市民社会的可能性。^⑤

一般情况下,在分析西方社会的市民社会问题时,政治学家们总是尽力将市民社会的范围扩展到各种志愿或自治协会。但他们在分析非洲的市民社会问题时,却将以亲属关系为基础不与政府联系的地方性组织、谋求实现自己政治纲领的组织、直接隶属于政府的组织,以及宪章不足、民主性和参与性都不足的组织统统摒弃于市民社会范畴之外。在得出“市民社会在非洲发展不足”结论的同时,他们还认为非洲很难出现政府与社会间更有建设意义的关系模式。

但也有学者不赞成这种武断的结论。他们认为,在非洲,亲属关系和民族纽带是各种社会团体形成的基础,将以亲缘关系为基础的社会团体排除在市民社会之外是不对的。因为这些社会团体的共同行动不单单服务于个人和家庭利益,有时也服务于集体利益。西方式的以自治的志愿协会为基础的市民社会未必会出现在非洲,而以亲属关系为基础的组织也未必不是动员社会大众并与政府形成良好联系的民主机制的重要力量。^⑥

还有学者提出,“非洲本身政治与社会经济发展基础差距太大,社会科学家才忽视了非洲市民社会问题,而这又导致了非洲各国政府及各种赞助机构制定政策的失败。”^⑦这样的结论就更值得讨论。考察非洲的落后问题,不能忽略非洲本身在经历殖民历史前后所发生的种种变迁,尤其是在社会组织方面。一个不争的事实是,尽管工业化起步早在殖民主义时代就开始了,但非洲各国

^① 参见李安山:“探寻非洲民主化之路——国际学术界对非洲民主化问题研究概述”,载《西亚非洲》2000 年第 4 期。

^② Michael Karlstrom, “Civil Society and its Presuppositions: Lessons from Uganda”, in *Civil Society and the Political Imagination in Africa*, edited by John L. and Jean Comaroff, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1999.

^{③④} John W. Harbeson, “Civil Society and Political Renaissance in Africa”, in *Civil Society and the State in Africa*, edited by John Harbeson, Donald Rothchild, and Naomi Chazan, Boulder: Lynne Rienner 1994, p. 26.

^⑤ Victor Azarya, “Civil Society and Disengagement in Africa”, in *Civil Society and the State in Africa*, edited by John Harbeson, Donald Rothchild, and Naomi Chazan, Boulder: Lynne Rienner, 1994, pp. 93–94.

^⑥ Michael Karlstrom, op.cit., pp. 105–123.

^⑦ Jack Goody, *Production and Reproduction*, Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

的工会组织普遍相对薄弱,帝国主义和种族主义政策的抑制是重要原因。而且,考虑到殖民和被殖民的关系,市民社会的概念就变成一个很值得怀疑的东西了。

以两次世界大战期间法国的帝国主义政策为例。由于殖民地直接经济利益下降,殖民地独立运动方兴未艾,法国殖民政府急于卸掉殖民地的“磨盘”,于是它一方面向非洲人民承诺他们将成为拥有权利的法兰西公民,从而可以自由结社集会,同时又规定种种公民权的限制,使其永远都不能“成熟”到足以行使这些权利。对于天然已被标定种族身份的非洲人而言,市民社会无论多么美好,都是可望而不可及的梦想了。¹

三

谴责非洲社会广泛存在着以亲属关系为基础的民族主义,是被用来解释非洲没有市民社会因而没有民主化的另一件方便武器。有学者认为非洲的亲属关系是以单向血缘计算的,这使亲属关系能够稳定而广泛地延续下来;而古代欧亚典型的亲缘关系都是双向计算的,因而归属于氏族网络中就显得不那么重要和突出了。^④一种更为历史主义的解释是,奴隶贸易和殖民主义使得亲属关系的思想意识在这个大陆广为流传并长期存在;而且以坚持亲属关系为基础的社会权力关系的意识成了民族存在的根本。^(四)

那么,非洲传统社会和传统文化是否应对现在的民主化程度承担责任呢?如果用现代社会的分析概念定义的话,传统非洲(主要指撒哈拉以南非洲;有学者认为,在伊斯兰教盛行的北非,宗教组织其实是另外一种成熟的市民社会)的政治体制当然不是现代西方民主代议制,也不是完全的独裁制,它更像是一种参议会制,即所谓“大树下的民主”——所有的集体成员都有参与商议集体事务的义务和权利。例如,在班图人中,盛行一种请非同一血统的人作为本集团主要顾问的制度,这种顾问是表达大众不满的主要传声筒。^{1/4}可以说,在这样的“统治”、“政治”或“民主”等制度和观念并未清晰显现的社会中,事实上却稳定地存在着平衡权力和组织并沟通社会的有效机制,这种机制从制度层面和社会政治文化层面都发挥着相当

于现代西方社会中市民社会的作用。殖民地经历打断了这种传统的延伸,破坏了社会组织与社会心理。即使殖民政府曾经制定一些措施,也是基于自己的经济利益考虑如何“管理土著人”,而不会尊重非洲本民族的权利,建立任何民主机制。

多党民主制风潮过后,西方和非洲都应该认识到,仅仅在制度层面移植西方民主到非洲是行不通的。非洲社会民主化问题,绝不纯粹是个发展阶段的问题,而是一种社会机体被破坏后,如何在现有基础上重新形成一个从制度层面到社会政治文化和社会心理层面都较为有效地在政府与民众之间传情达意的和谐社会空间的问题。非洲不是甩甩头、喊喊独立口号就可以摆脱历史重负的,每一个国家要形成成熟的社会凝聚力都不得不在帝国主义时期人为划定的疆域内进行,从在实践中不断纠正和健全制度到形成良性循环的社会决非旦夕之功。西方民主制模式中的代议制、多党制等来对非洲社会的民主化指手画脚,是真正应该受到谴责的。

作为一个抽象理念,市民社会对于非洲的历史意义在于提出了一种价值判断,标识出一种为之奋斗的方向。非洲正在形成与西方相同形态的民族国家,而且与现代化初期的西方的社会现象相同,个人被从以传统血缘关系为基础的社会组织中抛入商品社会中的趋势在非洲也越来越突出。如何回应这种趋势,如何形成自己的民主化特色,成为非洲人必须认真考虑的问题。可以肯定,“文化样态远比欧亚大陆更为丰富的非洲大陆”^{1/2}会展现出多种多样的市民社会形态。

(责任编辑:艾迪;责任校对:吴传华)

¹ Wilder Gary, “Practicing Citizenship in Imperial Paris”, in *Civil Society and the Political Imagination in Africa*, edited by John L. and Jean Comaroff, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1999, p. 45.

^④ Jack Goody, op. cit. .

^(四) Peter Ekeh, “Colonialism and the Two Publics in Africa”, *Comparative Studies in Society and History*, 1975, 17 (1), pp. 91-111.

^{1/4} Mwangi S. Kimenyi, “Ethnic Diversity, Liberty and the State—The African Dilemma”, see Charles K. Rowley (ed.), *Classical Liberalism and Civil Society*, UK, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 1998.

^{1/2} Colin Legum, *Africa since Independence*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1999, p. 3.

The Joy and Sorrow of Women's Employment Situation in the Middle East

Tong Yingfen

pp. 29~ 30

With the time change and economic development, the number of women's employment has been increased and the employment area has been widened in the Middle East. Except for some traditional professions, women in the Middle East have begun to involve in the fields of medicine, law, engineering, media, retail trade and even

transnational industry. At the meantime, however, there are still some problems about women's employment situation, such as: lower proportion of employment number, unbalance in the job's distribution and limitation of employment area.

U. S. "Human Rights Diplomacy" in Africa

He Wenping

pp. 31~ 36

"Human rights" has been regarded as an effective weapon for promoting America's values and national interests as well as an important measure for realizing America's global strategy. Africa, being an indispensable piece in the big chessboard of American global strategy, is also one of the main areas where the United States carries out the "human rights diplomacy". This article

mainly analyses three sets of relationships, namely, human rights and apartheid in South Africa, human rights and democratization in Africa, and human rights and African economic development. It argues that "human rights diplomacy" has the dual character and its starting point and essence lies in defending America's own values and national interests.

Examining the Democratization Process in Africa from The Concept of Civil Society

Liu Haifang

pp. 37~ 39

Is the civil society existing in Africa or not? If yes, is it different with the civil society in western countries? Can it also be regarded as a symbol to judge the degree of social democratization as it is in western society? If not, what kind of formation is it for social democracy in Africa? Take the analysis

of the concept of civil society as the point of departure, plus combining with the characteristics of African society itself, the article discusses the issue of whether Africa must experience and take the way of western democratization.