

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

族群認同、國族認同及區域認同對非洲區域安全之衝擊 研究成果報告(精簡版)

計畫類別：個別型
計畫編號：NSC 100-2410-H-004-087-
執行期間：100年08月01日至101年07月31日
執行單位：國立政治大學國際關係研究中心

計畫主持人：嚴震生

計畫參與人員：大專生-兼任助理人員：劉時雨

公開資訊：本計畫涉及專利或其他智慧財產權，2年後可公開查詢

中華民國 101 年 12 月 12 日

中文摘要：對於國內擁有多元種族的非洲國家而言，國家的建立並不是一件容易的事。強烈的族群認同阻礙了新國家認同的成形並且導致社會分歧的持續存在，而忽視族群分界的殖民統治是促使上述衝突、分裂主義活動以及內戰在非洲地區不斷發生的主要原因。

族群認同也經常是跨國衝突的導火線。儘管鮮少因此演變為國際戰爭。然而，身處在不同國家的某一族群跨國界地彼此呼應與支持在非洲卻是相當常見的現象。因此，非洲認同，一種緣起於泛非主義以及透過近來相當活躍的非洲復興運動所形成的認同感，或可有助於非洲民眾跳脫較低層級的區域認同、族群認同以及國家認同，進而促成較高層次的非洲大陸認同之形成，而此一認同對消弭衝突或可產生積極正面的作用。

有鑒於區域認同、族群認同以及國家認同對非洲國家之重要性，本研究將關注之焦點聚集在上述三項認同在非洲的發展及其對非洲安全之影響。

中文關鍵詞：族群認同、國族建立、非洲民族主義、區域安全

英文摘要：Nation-building in Africa has always been difficult for countries with ethnical pluralism. Strong ethnic identity prevents a new national identity to emerge and preserves the cleavages that have existed for centuries. The colonial rule that ignore the natural boundary of ethnic groups is the main reason for such a prevalence of conflicts, separatist movements, sometimes even civil wars.

The ethnic identity is also responsible for interstate conflicts that rarely became international war. Still, the phenomenon that same ethnic groups support each other across the border is common in Africa.

The African identity, originated in pan-Africanism, and recently revived through African Renaissance, might help Africans to move beyond the lower level of communal and ethnic identity as well as national identity to a high level of continental identity.

Such identity might become a positive element in ameliorating conflicts in Africa. These three levels of identity in African and their implications in Africa' s security are the primary focuses of this study.

英文關鍵詞： ethnic identity, nation- building, African nationalism, regional security

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

族群認同、國族認同及區域認同對非洲區域安全之衝擊

Ethnic Identity, National Identity, and Regional Identity: Impacts on Africa's Regional Security

計畫編號：NSC 100-2410-H-004-087

執行期限：100年 8月 1日至 101年 7月 31日

主持人：嚴震生，政治大學國際關係研究中心第一所

一、中文摘要

對於國內擁有多元種族的非洲國家而言，國家的建立並不是一件容易的事。強烈的族群認同阻礙了新國家認同的成形並且導致社會分歧的持續存在，而忽視族群分界的殖民統治是促使上述衝突、分裂主義活動以及內戰在非洲地區不斷發生的主要原因。

族群認同也經常是跨國衝突的導火線。儘管鮮少因此演變為國際戰爭。然而，身處在不同國家的某一族群跨國界地彼此呼應與支持在非洲卻是相當常見的現象。因此，非洲認同，一種緣起於泛非主義以及透過近來相當活躍的非洲復興運動所形成的認同感，或可有助於非洲民眾跳脫較低層級的區域認同、族群認同以及國家認同，進而促成較高層次的非洲大陸認同之形成，而此一認同對消弭衝突或可產生積極正面的作用。

有鑒於區域認同、族群認同以及國家認同對非洲國家之重要性，本研究將關注之焦點聚集在上述三項認同在非洲的發展及其對非洲安全之影響。

關鍵詞：族群認同、國族建立、非洲民族主義、區域安全

Abstract:

Nation-building in Africa has always been difficult for countries with ethnical pluralism. Strong ethnic identity prevents a new national identity to emerge and preserves the cleavages that have existed for centuries. The colonial rule that ignore the natural boundary of ethnic groups is the main reason for such a prevalence of conflicts, separatist movements, sometimes even civil wars.

The ethnic identity is also responsible for interstate conflicts that rarely became international war. Still, the phenomenon that same ethnic groups support each other across the border is common in Africa.

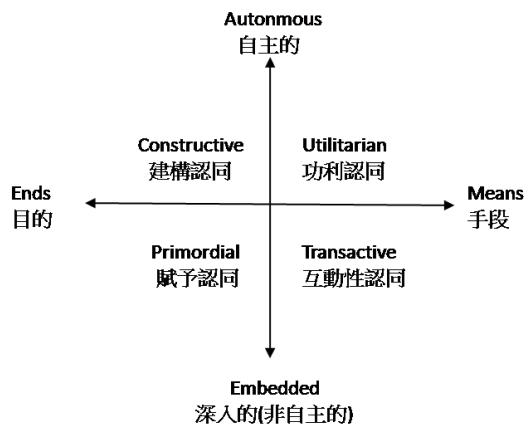
The African identity, originated in pan-Africanism, and recently revived through African Renaissance, might help Africans to move beyond the lower level of communal and ethnic identity as well as national identity to a high level of continental identity. Such identity might

become a positive element in ameliorating conflicts in Africa. These three levels of identity in African and their implications in Africa's security are the primary focuses of this study.

Keywords: ethnic identity, nation-building, African nationalism, regional security

二、緣由與目的

族群認同是非洲比較政治的重要議題，有關族群認同的理論包括原生性或跟本賦予認同 (primordial identity)、建構認同 (constructive identity)、工具性或是功利認同 (instrumental or utilitarian identity)、及互動性認同 (transactive identity)。根據 Goran Hyden 的分析，這四種族群認同的理論乃是依據兩個問題而產生者，一是究竟族群是來自於人類的選擇？其次是究竟族群本身就是一個手段，還是達成目的一個手段？從這兩個問題，Hyden 建構了他的族群座標。(Hyden, 2006)



在座標左下方是原生性認同，這個認同不是藉由選擇而來，且被認同者視為一個是一個目的。它是最具歷史性的認同，亞里斯多德早就將多族群國家視為政治較不穩定、易發生內部衝突的國家，因為不同語言、地域、宗教及族裔，會將人類劃分成基本上

非常不同的個別團體，進而產生相互競爭的零合敵我關係。政治權力的爭取，乃是為照顧自身所代表族群的利益。原生性認同是一九五〇至一九六〇年代研究現代化理論 (modernization theory) 的重要概念，即若原生性認同中的歷史及文化因素如語言、宗教及傳統過於堅牢，無法為一個新的公民認同 (civic identification) 所取代，則脫離殖民統治而獨立的新興國家將無法成功完成現代化。(Geertz, 1963)

座標左上腳的族群認同是建構認同，建構理論相信族群中的一些元素，並非與生俱來，而是人類所作的選擇。它也和原生性認同一般，相信族群認同本身就是一個目的。近年來有學者引用此後現代理論，主張個人確實是根據文化族群的界線來定義自己的認同，但個人可以選擇強調族群的部份特質、輕忽其他的特質。(Bayart, 1993; Mbembe 2001) 雖然建構主義並未將族群認同視為達成目的一個手段，它確實提供個人族群選擇的自由。社會不斷演進，個人亦可選擇以對族群不同層面的強調，來表達自己。由於建構認同並不將族群認同視為可操作的政治變數，因此在非洲的族群研究中，很少使用這項理論。它雖然提供了新的想法，但卻無法解決疑惑。與原生性認同一樣，建構認同沒有考慮個人會利用其族群認同或身份，來達成另外的目的。

座標右上角是功利認同，它與建構認同類似處在於兩個理論都相信族群認同是人的自由選擇，但與原生性認同及建構認同最大不同處，就是功利認同相信族群認同是可以用來當作達成目的的手段。功利族群認同乃是根據以下假設而來，就是社會中的個人會採取共同行動來增加他們的利益和偏好，而此行動是基於其成本效益的分析而來。若是成本高過效益，個

人將不會採取共同行動，作出族群的認同。這項理論忽略歷史及文化因素，或是傳統的類同。(Banton, 1983) 在非洲的族群關係來看，功利認同認為若是族群認同有利於其獲得較多的資源分配，就會引發族群間的緊張關係及衝突。因此，一個人族群認同的選擇是直接和他透過此認同可以獲得的資源多寡有直接的關係。

功利主義是非洲族群衝突中，最常被引用的理論，因為一旦非洲國家經濟惡化，文化認同就會轉換成為政治族群。部份政治精英或是低階官員為了獲得個人的利益，會利用族群認同來協助其攀爬政治階梯，承諾要對其族群作政治分贓。若是政府資源稀少，法治薄弱，族群認同就成為重要的社會認同。儘管有這些解釋族群衝突的能力，功利主義觀點仍有其缺失，就是未將文化傳統納入考量，而純粹以工具論的角度看待族群認同，未免和一般的族群認同有所出入。(Laitin, 1992)

座標右下角是互動性認同，它與原生性認同相似處在於兩者都不相信族群認同是人本身可作的選擇。它和原生性認同及建構認同最大不同處，在於其認為族群認同是一達成目的的手段。換句話說，它是深植於歷史文化的傳統，但又可透過社會互動而有變化。根據 Hyden 的看法，文化、傳統、語言等現象在社會交易過程中確實重要，是一個團體或一群人被視為特別的指標。不過，族群的界線並非有文化或是歷史的分野、而是根據社會和政治的因素予以維繫。(Hyden, 2006)

更有甚者，互動理論認為原生性的族群差異及政治或經濟方面的零合關係並不足以解釋族群認同的強度，但這些因素乃是必要的。互動認同視

族群認同不是如功利理論所言，可以沒有任何具體的特徵，但確也不相信它是一成不變。它接受歷史及文化的因素，也認為這些因素可以透過政治和經濟的條件而予以強化。

無論是原生性或建構認同，功利或互動性認同，在非洲的認同問題方面，它們都提供了極具價值的參考。認同問題在非洲有三個層次，第一是非洲的民族主義 (African nationalism)，第二個層次的個別國方面，則是國族建立 (nation-building)，第三個層次則是族群 (ethnicity) 和部落主義 (communalism)。非洲民族主義源自獨立前時期，其建構的目的在於對抗殖民主義。它並不侷限於單一的國家，而是超越了殖民的疆界、國族的區域、和語言、宗教及族群的分歧，而形成泛非主義 (pan-Africanism)，讓每一位非洲人都可以認同的概念。國族建立乃是新興獨立國家要將前殖民地所留下的地理名詞，轉變成對國族認同的努力。至於族群和部落的最基本認同，通常是透過語言及宗教而予以強化。

在經歷去殖民化 (de-colonization) 的過程後，新興獨立的非洲國家開始掌握自身的事務，它們可以選擇追隨非西方的經驗，進行非洲經濟及社會的現代化。不過，這個樂觀的假設很快就受挫於部落和族群的衝突。這些衝突的根源可追溯到西方國家在殖民非洲時，對非洲歷史及文化欠缺考量，而是完全用軍事力量和政治協商來決定它們的勢力範圍。對歷史及族群的無知，導致許多不同且彼此敵對的族群，共存於同一法律管轄範圍的殖民地中，或是將同一族群打散在不同的殖民地內。若和十五、十六世紀在西歐出現的民族國家西班牙、葡萄牙、法蘭西、英格蘭、及瑞典相比，大部份的非洲國家是先有國家，然後

再有國族，因此國族建立的過程相當艱辛。

三、結果與討論

一九六〇年代初期，大多數非洲國家忙於將不同的語言、宗教信仰、生活方式、及地域之族群團體及部落全然納入過去並不存在的國族認同之中。舉例來說，奈及利亞西南部信仰基督教的猶魯巴族(Yoruba)是以務農或經商為主，而居住在北部地區的豪沙-富蘭尼族(Hausa-Fulani)則是遊牧為生的伊斯蘭教信徒。要將這兩個過去較為狹隘的族群認同轉換成為奈及利亞國族的新認同，是困難度極高的挑戰。

非洲的國族建立是相當艱辛的一個過程，奈及利亞東南部的伊波族(Ibo)曾嘗試從聯邦中分離獨立。它們的嘗試帶來了類似種族滅絕的比弗拉內戰(Biafra War)悲劇，而獨立仍是遙不可及的目標。在此戰爭後，奈及利亞領導人以重新劃分行政區域的方式來化解區域及族群的衝突，由原先的四省變成十三省，再從十九省到三十一省，以至於目前的三十六省，其目的就是要讓三大族群(豪沙-富蘭尼、猶魯巴、及伊波)間的緊張關係可以疏緩。

另一個非洲族群衝突的例子是盧安達及蒲隆地的胡圖(Hutu)及圖西(Tutsi)的矛盾衝突。盧安達經歷了一九九四年極大創傷的種族滅絕，造成三個月內至少八十萬的圖西族及溫和胡圖族的死亡，是二次大戰猶太人被屠殺數百萬人以來，最大規模的種族滅絕。由於胡圖及圖西的衝突是如此深植該國社會，盧安達政府將此兩大族群由學校教科書中完全根除，宣稱盧安達僅有盧安達人，而不再分胡圖及圖西族。

除了奈及利亞及盧安達兩個極端例子外，南蘇丹的分離主義運動造成三十年的內戰，它彰顯了不同區域(南及北)、宗教信仰(基督教及伊斯蘭教)、族群(黑人及阿拉伯人)之間的矛盾衝突。明年一月，南蘇丹要舉行是否脫離蘇丹獨立的公民投票，如果南蘇丹選擇獨立，中央政府是否會欣然接受，是觀察非洲族群衝突所最關心的發展。南北之間宗教信仰的差異，亦是象牙海岸過去十年經歷內戰衝突及分隔分治的主要原因。北方信仰伊斯蘭教的人民對其自家人的瓦塔拉(Alassane Ouattara)兩度因母親來自布吉納法索而喪失參選總統資格極為不滿，埋下內戰的因子。在達成和平協議後，又經多年延宕而終於舉行的二〇一〇年總統大選中，雖然瓦塔拉在第二輪中出線，但現任總統葛巴博拒絕接受選舉結果，引發新一波的緊張關係，南北的矛盾再度浮現。

除了族群衝突所導致的政治不穩定及內戰外，非洲國家領導人另外面臨了經濟落後、貧窮問題嚴重的發展障礙。在冷戰期間，部份非洲國家尚可利用東西間的敵對狀態，以對一個陣營的效忠換取不同層次的援助。不過在後冷戰時期，這個戰略考量不復存在。過去左派學者企圖用新殖民主義或是新帝國主義下的世界體系(world system)，來解釋國際體系對非洲的傷害及所造成的持續貧窮。一九九〇年代以降，即使全球化現象並沒有否認世界體系中非洲的不利位置，但依賴理論(dependency theory)已逐漸失去其吸引力，因為非洲國家不再追隨依賴理論由世界體系中退出的建議，反倒是選擇積極參與以確保其不被排除在外。非洲國家政治精英的主要任務是要恢復人民對其國家領導人及政治體制的信心，相信他們的政治領袖確實有能力帶領國家走出經濟落後及社會動亂的陰影。

南非前總統在一九九八年提出非洲復興的概念，希望非洲人及國家領袖能夠在其歷史及文明中，找出特別及正面的遺產來重建文化的基礎，並完成非洲國家政治、經濟及社會的現代化。根據塞內加爾籍哲學教授Semou Pathe Gueye的看法，非洲人必須將其認同建立在其最優秀的祖先價值，並經過後世代根據不同的現實需而不斷淬煉，所形成的磐石 (solid rock)。他認為這不是靠自然或是永遠存在的，而是一個文化的選擇。(Gueye, 1999)

在 Gueye 的眼中，非洲本質 (Africanness) 所提供的是對少數族群或是種族的文化多元性及包容性。它讓少數族群有機會更積極地投入非洲社會，對「彩虹認同」(rainbow identity) 作出貢獻，而此認同正是非洲意識的特色。他認為一個強烈的非洲認同會是非洲面對全球化挑戰的王牌(trump card)。(Gueye, 1999)前美國國務院官員，曾在南非金山大學(University of Witwatersand)擔任國際關係教職的 John Stremlau承認非洲復興的概念，確實會對非洲的國際關係造成不同層次的衝擊。

首先，在引進非洲復興的概念後，過去政治濫權及破壞人權的行為將不會再被容忍，因為政府主權不及人民基本權重要。此外，非洲復興亦會挑戰傳統的民族國家或是族群國家主義(ethnic nationalism)概念。透過對少數民族的包容及其利益的保護，非洲復興將會帶出更多公民國家主義(civic nationalism)而不是族群國家主義。(Stremlau, 1999)

在具體行動方面，非洲復興的概念及非洲意識已透過非洲團結組織(Organization of African Unity, 簡稱 OAU)、隨後接續的非洲聯盟 (African

Union, 簡稱AU)及非洲發展新夥伴關係 (New Partnership for Africa's Development, 簡稱 NEPAD)而正式運作。OAU源自於迦納國父恩克魯瑪(Kwame Nkrumah)透過泛非主義以建立非洲合眾國 (United States of Africa)的想法。在理想與現實差距擴大後，OAU成為最佳的折衷選擇。

根據尊重主權完整及不干涉的原則，以國家主義之名打壓族群意識以及隨之產生的族群認同、民族自決、或是分離主義運動的作法，是被默許的。任何一個 OAU會員國支持國際組織表達對另一個國家分離主義運動自治甚至是獨立的立場，都會面臨國內發生類似的挑戰。為了確保本身的國土疆域完整及政權穩定，沒有一個非洲國家願意看到尊重主權完整及不干涉原則遭到破壞。換句話說，OAU的正式立場就是拒絕接受因歷史和文化聯結而存在的狹隘族群認同，特別是當這個認同有可能引發分離主義或是內戰時。然而，它卻願意接受民族國家所宣稱的國土完整，即使它不過是殖民強權所創造出的地理名詞。此外，OAU還會容忍以此為名所進行對人權及民主原則的戕害。

在AU成立後，雖然它仍然尊重獨立時所訂定的邊界，並堅持不會干涉會員國的內部事務，但它卻引進了一個新的原則，就是若一個國家有很嚴重的情況如戰爭罪行(war crime)、種族滅絕、違反人類罪行(crime against humanity)發生時，AU有權決定是否要介入干涉會員國的內政，避免悲劇持續。在二〇〇二年AU成立之後，過去主權原則超乎所有一切其他考量的慣例已不復存在。

除了這項突破性的新原則之外，NEPAD也引進了一項新的認同。它原是AU在二〇〇二年成立時所建構的

一個概念及行動計畫，希望模仿馬歇爾計畫在二次戰後歐洲的成功經驗，其目的是取得西方國家的經濟援助，以達成非洲的經濟發展。為了確保西方先進工業國對善治 (good governance)的信心，NEPAD成立了非洲同儕評鑑機制(African Peer Review Mechanism，簡稱 APRM)以滿足非洲國家自我監督的目標。根據APRM的綱要，非洲國家可主動將自己在民主、政治、經濟治理的表現，付予評鑑。此一要求意味著主權已不再是絕對，非洲人民似乎擁有一個可超越國族主義的新認同。此新認同帶出新的期待，就是正直的非洲本質是對抗不合理國族主義的最有效武器。

由以上的討論可以看出，非洲近十年的發展受到三個層次認同的影響。這些認同彼此較勁，爭取贏得非洲人的忠誠。它們也有可能互相合作，彼此扶持。非洲人在這些認同之間的掙扎，使得區域間各個關係的不同層面益加複雜，也確立認同問題在非洲比較政治和國際關係領域中的關鍵地位。

四、計畫成果自評

個人自一九九五年返國服務以來，有鑒於國內對非洲政治研究的缺乏，個人的研究除了美國政治外，也開始加入這個領域的研究，並完成了相關學術論文及要情研析二十多篇。

非洲政治的研究除了相關資料的蒐集及時事的分析外，實地的訪談及觀察也有其必要。個人自一九九八年起，已親自到非洲作短期研究十次，除了加入國際選舉觀察團和出席國際會議外，並訪問了當地的政界和學界，參與座談討論。

過去十年來個人申請的國科會計畫都是與非洲研究相關的議題(二〇〇

七—二〇一〇「非洲後衝突國家建立永續和平的挑戰：政治權威的確立及社會秩序之重建」，計畫編號，NSC96-2414-H-004-041-MY3；二〇〇六—二〇〇七「檢視國際組織介入區域及國內衝突經驗：論聯合國非洲維和行動之功過」，計畫編號，NSC95-2414-H-004-035；二〇〇五—二〇〇六「後威權時代非洲地區新興民主國家的歷史選擇：正義、真相與和解」，計畫編號，NSC94-2414-H-004-2412，二〇〇四—二〇〇五「二十一世紀非洲整合之前景與隱憂：從非洲團結組織到非洲聯盟」，計畫編號 NSC93-2413-H-004-023；二〇〇三—二〇〇四「第三波民主化後的非洲軍事政變：多元族群社會的脆弱亦或新興民主鞏固的失敗？」，計畫編號，NSC92-2414-H-004-031；二〇〇二—二〇〇三「一九九〇年代非洲民主化經驗的檢視與評估；民主轉型、民主鞏固、或民主倒退」，計畫編號，NSC91-2414-H-004-060；二〇〇一—二〇〇二「族群衝突與內戰：非洲政治秩序的瓦解」，計畫編號 NSC90-2414-H-004-040)。

個人在過去十年多的非洲短期研究中，不但對這個區域的主要議題如民主化、軍事政變、族群衝突、內戰與停火、聯合國維和工作、非洲區域組織等有了相當程度的掌握，同時也累積了豐富的學術聯絡網路，可以在未來幾年中，善加充實利用，完成更多的學術期刊論文。個人也預備儘快將此研究改成學術期刊論文，在適當的期刊上發表。

本研究計畫的三層認同，與非洲研究大師 Crawford Young 在今年新出的專書—《後殖民時期的非洲國家：獨立五十年—一九六〇至二〇一〇》(The Postcolonial State in Africa: Fifty Years of Independence, 1960-2010)中，所討論的非洲主義(Africanism)、領土國族主

義(territorial nationalism)和族群(ethnicity)是同樣的概念。(Young, 2012)

由於 Crawford Young 教授是非洲研究的泰斗，因此當個人的這項研究在認同分析的三個層次與 Young 教授新作第八章—「Africanism, Nationalism, and Ethnicity: The Ambiguous Triple Helix of Identity」的架構相契合時，當然是非常興奮的，也對個人目前累積的非洲研究之觀察，有更大的信心。Young 教授已退休多年，在超過八十歲的高齡，仍戮力從事學術寫作，令後生晚輩相當佩服與尊敬，個人希望能效法他的敬業精神，在退休之前及之後，都能在專業上盡一份力量，將累積多年的非洲研究心得，出版多本專書。

五、參考文獻

English Journal Articles

Anderson, Benedict

Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983.

Banton, Michael

Racial and Ethnic Competition. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993.

Bakary, Tessa D.

“Political Polarization over Governance in Cote d’Ivoire,” in I. William Zartman, ed., *Governance in Conflict Management: Politics and Violence in West Africa.* Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 1997.

Barrows, Walter L.

“Ethnic Diversity and Political

Instability in Black Africa,” *Comparative Political Studies*, Volume 9, Number 2 (July 1976): 139-170.

Barth, Fredrick, ed.

Ethnic Groups and Boundaries. Boston: Little Brown, 1969.

Bates, Robert H.

“Modernization, Ethnic Competition, and the Rationality of Politics in Contemporary Africa,” in Donald Rothchild and Victor A. Olorunsola, *State Versus Ethnic Claims*, pp. 152-171. Boulder, Colorado: Westview Press, 1983.

Bayart, Jean-Francois

The Illusion of Cultural Identity. London: Hurst, 2005.

Bayart, Jean-Francois

The State in Africa: The Politics of the Belly. London and New York: Longman, 1993.

Berman, Bruce J.

“Ethnicity, Patronage, and the African State: The Politics of Uncivil Nationalism.” *African Affairs*, Volume 97, Number 388 (July 1998): 305-341.

Bienen, Henry

“The State and Ethnicity: Integrative Formulas in Africa,” in Donald Rothchild and Victor A. Olorunsola, *State Versus Ethnic Claims*, pp., 100-126. Boulder, Colorado: Westview Press, 1983.

Calhoun, Craig

Nationalism. Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press, 1997.

Diamond, Larry

“Class, Ethnicity, and the

- Democratic State: Nigeria, 1950-1966," *Comparative Studies in Society and History*, Volume 25, Number 3 (July 1983): 457-489.
- Eifert, Benn, Edward Miguel and Daniel N. Posner
 "Political Competition and Ethnic Identification in Africa," *American Journal of Political Science*, Volume 52, Number 2 (April 2010): 594-610.
- Eller, Jack and Reed Coughland
 "The Poverty of Primordialism: The Demystification of Ethnic Attachment," *Ethnic and Racial Studies*, Volume 16, Number 2 (April 1993): 183-202.
- Forrest, Joshua B.
Subnationalism in Africa: Ethnicity Alliance, and Politics. Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 2004.
- Geertz, Clifford, ed.
Old Societies and New States. New York: Free Press of Glencoe, 1963.
- Geller, Ernest
Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell, 1983.
- Geschiere, Peter
The Perils of Belonging: Autocracy, Citizenship, and Exclusion in Africa and Europe. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
- Gorgendiere, Louise de la, Kenneth King and Sarah Vaughan, eds.
Ethnicity in Africa: Roots, Meanings and Implications. Edinburgh: Centre of African Studies, University of Edinburgh, 1996.
- Griffiths, Ieuan L.
The African Inheritance. London: Routledge, 1995.
- Gueye, Semou Pathe
 "African Renaissance as an Historical Challenge," in *African Renaissance*, edited by Malegapuru William Makgoba, pp. 246-247. Cape Town, South Africa: Mafube Publishing Limited, 1999.
- Gulliver, Philip H. (ed.)
Traditions and Transition in East Africa: Studies of the Tribal Element in the Modern Era. London: Routledge & Kegan Paul, 1969.
- Hale, Henry E.
 "Explaining Ethnicity," *Comparative Political Studies*, Volume 37, Number 4 (May 2004): 458-485.
- Hardin, Russell
One for All: The Logic of Group Conflict. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1995.
- Hastings, Adrian
The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1997.
- Henze, Paul
Rebels and Separatists in Ethiopia: Regional Resistance to a Marxist Regime. Santa Monica, California: Rand, 1996.
- Horowitz, Donald
 "Three Dimensions of Ethnic Politics," *World Politics*, Volume 3, Number 2 (January 1971): 232-244.
- Horowitz, Donald
Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California

- Press, 1985.
- Hyden, Goran
African Politics in Comparative Perspective. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Jinadu, L. Adele
“Federalism, the Consociational State, and Ethnic Conflict in Nigeria,” *Publius*, Volume 15, Number 2 (Spring 1985): 71-100.
- Kasfir, Nelson
“Explaining Ethnic Political Participation,” *World Politics*, Volume 31, Number 3 (April 1979): 365-388.
- Kaufman, Stuart
Modern Hatreds: The Symbolic Politics of Ethnic War. Ithaca, New York: Cornell University Press, 2001.
- Kaufmann, Chaim
“Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars,” *International Security*, Volume 20, Number 4 (Spring 1996): 136-175.
- Keller, Edmond J. and Donald Rothchild, eds.
Africa in the New International Order: Rethinking State Sovereignty and Regional Security. Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1996.
- Kofele-Kale, Ndiva, ed.
An African Experiment in Nation Building. Boulder, Colorado: Westview Press, 1980.
- Kuper, Leo
The Pity of It All: Polarization of Racial and Ethnic Relations. Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press, 1977.
- Laitin, David D.
Language Repertoires and State Construction in Africa. New York: Cambridge University Press, 1992.
- Lake, David and Donald Rothchild
“Containing Fear: The Origins and Management of Ethnic Conflict,” *International Security*, Volume 21, Number 2 (Fall 1996): 41-75.
- Lemarchand, Rene
Burundi: Ethnocide as Discourse and Practice. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 1995.
- Lemarchand, Rene
“Political Clientelism and Ethnicity in Tropical Africa: Competing Solidarities in Nation-Building,” *American Political Science Review*, Volume 64, Number 1 (March 1972): 68-90.
- Lofchie, Michael
“The Plural Society in Zanzibar,” in Leo Kuper and M. G. Smith, eds., *Pluralism in Africa*. Berkeley: University of California Press, 1969.
- Mafeje, Archie
“The Ideology of ‘Tribalism,’” *Journal of Modern African Studies*, Volume 9, Number 2 (August 1971): 253-261.
- Mbembe, Achille
On the Postcolony. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2001.
- Melson, Robert and Howard Wolpe
“Modernization and the Politics of Communalism: A Theoretical Perspective,” *American Political Science Review*, Volume 64, Number 4 (December, 1970): 1112-1130.
- Miguel, Edward

- “Tribe or Nation? Nation-Building and Public Goods in Kenya versus Tanzania,” *World Politics*, Volume 56, Number 3 (April 2004): 327–362.
- Miguel, Edward and David N. Posner
 “Sources of Ethnic Identification in Africa,” *University of California-Berkeley Econometrics Laboratory Software Archive*. 26 (2006), at http://elsa.berkeley.edu/~emiguel/miguel_identification.pdf.
- Motyl, Alexander J.
 “The Social Construction of Social Construction: Implications for Theories of Nationalism and Identity Formation,” *Nationalities Papers: The Journal of Nationalities and Ethnicity*, Volume 38, Number 1 (January 2010): 59-71.
- Olzak, Susan and Joane Nagel (eds.)
Competitive Ethnic Relations. Orlando, Florida: Academic Press, 1986.
- Posen, Barry R.
 “The Security Dilemma and Ethnic Conflict,” *Survival*, Volume 35, Number 1 (Spring 1993): 27-47.
- Posner, Daniel N.
Institutions and Ethnic Politics in Africa. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Rothchild, Donald
 “Interethnic Conflict and Policy Analysis in Africa,” *Ethnic and Racial Studies*, Volume 9, Number 1 (January 1986): 66-86.
- Rothchild, Donald
Managing Ethnic Conflict in Africa: Pressures and Incentives for Cooperation. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 1997.
- Rothchild, Donald
 “State-Ethnic Relations in Middle Africa,” in Gwendolen M. Carter and Patrick O’Meara, eds., *African Independence: The First Twenty-Five Years*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1985.
- Rothchild, Donald and Victor A. Olorunsola
State versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas. Boulder, Colorado: Westview Press, 1983.
- Rothchild, Joseph
Ethnopolitics: A Conceptual Framework. New York: Columbia University Press, 1981.
- Scarritt, James, and Shaheen Mozaffar
 “The Specification of Ethnic Cleavages and Ethnopolitical Groups for the Analysis of Democratic Competition in Contemporary Africa.” *Nationalism and Ethnic Politics*, Volume 5, Parts 3 & 4 (Spring 1999): 82–117.
- Sisk, Timothy D.
Powersharing and International Mediation in Ethnic Conflicts. Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace Press, 1996.
- Southall, Aidan
 “The Illusion of Tribe,” *Journal of Asian and African Studies*, Volume 5 (January –April, 1970): 26-48.
- Stremlau, John
 “African Renaissance and International Relations,” in *African Renaissance*, edited by Malegapuru William Makgoba, pp. 109-112. Cape Town, South Africa: Mafube Publishing Limited, 1999.
- Touval, Saadia
The Boundary Politics of

- Independent Africa*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1972.
- Vail, Leroy (ed.)
The Creation of Tribalism in Southern Africa. Berkeley, California: University of California Press, 1989.
- Wai, Dunstan M.
“Geoethnicity and the Margin of Autonomy in the Sudan,” in Donald Rothchild and Victor A. Olorunsola, *State Versus Ethnic Claims*, pp. 304-330. Boulder, Colorado: Westview Press, 1983.
- Weinstein, Warren
“Conflict and Confrontation in Central Africa: The Revolt in Burundi, 1972,” *African Today*, Volume 19, Number 4 (Fall 1972): 17-37.
- Welsh, David
“Ethnicity in Sub-Saharan Africa,” *International Affairs*, Volume 72, Number 3 (1996): 477-491.
- Young, Crawford
Ethnicity and Politics in Africa. Boston: Boston University African Studies Program, 2002.
- Young, Crawford
“Evolving Modes of Consciousness and Ideology: Nationalism and Ethnicity,” in David E. Apter and Carl G. Rosberg, eds., *Political Development and the New Realism in Sub-Saharan Africa*. Charlottesville, Virginia: University Press of Virginia, 1994.
- Young, Crawford
The African Colonial State in Comparative Perspective. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1994.
- Young, Crawford
The Politics of Cultural Pluralism. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1976.
- Young, Crawford
The Postcolonial State in Africa: Fifty Years of Independence, 1960-2010. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2012.

國科會補助計畫衍生研發成果推廣資料表

日期:2012/12/12

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 國科會補助計畫 | 計畫名稱: 族群認同、國族認同及區域認同對非洲區域安全之衝擊 |
| | 計畫主持人: 嚴震生 |
| | 計畫編號: 100-2410-H-004-087- 學門領域: 國際關係 |
| 無研發成果推廣資料 | |

100 年度專題研究計畫研究成果彙整表

| 計畫主持人：嚴震生 | | 計畫編號：100-2410-H-004-087- | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------|------|-------------------------------------|-----|
| 計畫名稱：族群認同、國族認同及區域認同對非洲區域安全之衝擊 | | | | | | | |
| 成果項目 | | 量化 | | | 單位 | 備註（質化說明：如數個計畫共同成果、成果列為該期刊之封面故事...等） | |
| | | 實際已達成數（被接受或已發表） | 預期總達成數（含實際已達成數） | 本計畫實際貢獻百分比 | | | |
| 國內 | 論文著作 | 期刊論文 | 0 | 0 | 100% | 篇 | |
| | | 研究報告/技術報告 | 0 | 0 | 100% | | |
| | | 研討會論文 | 0 | 0 | 100% | | |
| | | 專書 | 0 | 0 | 100% | | |
| | 專利 | 申請中件數 | 0 | 0 | 100% | 件 | |
| | | 已獲得件數 | 0 | 0 | 100% | | |
| | 技術移轉 | 件數 | 0 | 0 | 100% | 件 | |
| | | 權利金 | 0 | 0 | 100% | 千元 | |
| | 參與計畫人力 （本國籍） | 碩士生 | 0 | 0 | 100% | 人次 | |
| | | 博士生 | 0 | 0 | 100% | | |
| | | 博士後研究員 | 0 | 0 | 100% | | |
| | | 專任助理 | 0 | 0 | 100% | | |
| 國外 | 論文著作 | 期刊論文 | 0 | 0 | 100% | 篇 | |
| | | 研究報告/技術報告 | 0 | 0 | 100% | | |
| | | 研討會論文 | 0 | 0 | 100% | | |
| | | 專書 | 0 | 0 | 100% | | 章/本 |
| | 專利 | 申請中件數 | 0 | 0 | 100% | 件 | |
| | | 已獲得件數 | 0 | 0 | 100% | | |
| | 技術移轉 | 件數 | 0 | 0 | 100% | 件 | |
| | | 權利金 | 0 | 0 | 100% | 千元 | |
| | 參與計畫人力 （外國籍） | 碩士生 | 0 | 0 | 100% | 人次 | |
| | | 博士生 | 0 | 0 | 100% | | |
| | | 博士後研究員 | 0 | 0 | 100% | | |
| | | 專任助理 | 0 | 0 | 100% | | |

| | |
|--|----------|
| <p>其他成果 (無法以量化表達之成果如辦理學術活動、獲得獎項、重要國際合作、研究成果國際影響力及其他協助產業技術發展之具體效益事項等，請以文字敘述填列。)</p> | <p>無</p> |
|--|----------|

| | 成果項目 | 量化 | 名稱或內容性質簡述 |
|---|-----------------|----|-----------|
| 科 教 處 計 畫 加 填 項 目 | 測驗工具(含質性與量性) | 0 | |
| | 課程/模組 | 0 | |
| | 電腦及網路系統或工具 | 0 | |
| | 教材 | 0 | |
| | 舉辦之活動/競賽 | 0 | |
| | 研討會/工作坊 | 0 | |
| | 電子報、網站 | 0 | |
| | 計畫成果推廣之參與(閱聽)人數 | 0 | |

國科會補助專題研究計畫成果報告自評表

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等，作一綜合評估。

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估

達成目標

未達成目標（請說明，以 100 字為限）

實驗失敗

因故實驗中斷

其他原因

說明：

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形：

論文： 已發表 未發表之文稿 撰寫中 無

專利： 已獲得 申請中 無

技轉： 已技轉 洽談中 無

其他：（以 100 字為限）

3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）（以 500 字為限）