



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

债务与发展

——国际关系中的非洲债务问题

LIABILITIES AND DEVELOPMENT
AFRICAN DEBT ISSUES
AND INTERNATIONAL RELATIONS

杨宝荣 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

债务与发展

——国际关系中的非洲债务问题

LIABILITIES AND DEVELOPMENT
AFRICAN DEBT ISSUES
AND INTERNATIONAL RELATIONS

杨宝荣 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

债务与发展：国际关系中的非洲债务问题/杨宝荣著.
—北京：社会科学文献出版社，2011.12
ISBN 978-7-5097-2693-8

I. ①债… II. ①杨… III. 债务-研究-非洲
②国际关系-研究-非洲 IV. ①F814 ②D84

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 236829 号

债务与发展

——国际关系中的非洲债务问题

著 者 / 杨宝荣

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 编译中心 (010) 59367004

责任编辑 / 高明秀 许玉燕

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 张兰春

项目统筹 / 高明秀

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 17.75

版 次 / 2011 年 12 月第 1 版

字 数 / 296 千字

印 次 / 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2693-8

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

前 言

一 选题意义

从 20 世纪初拉美国家爆发债务危机以来，国际上对发展中国家外债产生原因、国际减债机制、国家对债务的管理、负债与发展、外债危机防范等问题的研究如汗牛充栋。整体上，从研究对象的经济水平来看，国际上对债务问题的研究基本上分为发达国家的债务研究、中等收入国家的债务研究、重债低收入国家的债务研究；从研究的阶段特征来说，主要分为两个时期：1982 年之后的拉美债务危机研究；1996 年之后的重债低收入国家（主要是非洲地区国家）债务问题研究。尽管对发展中国家债务问题的大规模的研究已经有了 20 多年的历史，并且就各个方面的问题提出了很多的看法和建议，但是，债务问题仍旧是当前摆在发展中国家面前的严重的问题。在过去的 20 多年里，国际经济形势发生了巨大的变化，国际资本流动呈现出新的特征，发展中国家为解决自身存在的外资利用、外债管理等方面的问题也作出了积极的努力。在此背景下，如何全面地看待发展中国家，尤其是非洲重债低收入国家的债务问题，不仅是非洲学研究的需要，也是我国对非政治、经济合作实践的需要。

对于非洲债务问题的研究，^① 尽管国内外学者已经做了大量的工作，但

^① 基于非洲债务结构的特点（参见本书第二章），本书的非洲债务问题主要指非洲国家沉重的外债。——笔者注

根据笔者掌握的材料来看,研究还存在一些不足。这主要体现在以下几个方面。(1) 研究国际债务的理论有待深化。由于学科关注重点不同,不同的研究者,包括发展经济学、国际政治经济学、国际经济学、国际法学、国际伦理学等各领域的学者从各自角度对债务问题的产生、发展以及解决提出了非常重要的看法。这些研究从理论的角度或从实证的角度分析了非洲国家外债的形成和发展变化。笔者认为,虽然研究需要有的放矢,但学术研究更需要找出事物发展的内在逻辑,这是实事求是的根本原则。只有将实证分析和规范分析结合起来,才能较为客观地揭示非洲债务问题形成和发展的规律。因此,对非洲债务问题的研究需要从非洲国家发展的现实环境出发,并运用相关学科的规范性研究方法分析非洲国家的债务问题。此外,对国际债务的政治经济学研究还需要针对变化的国际形势,开拓研究新思路。(2) 国际债务问题的研究缺乏系统性。债务问题的形成是一个复杂的问题,不仅和国际政治经济环境有关,也和本国的经济政策以及政治形势有关,因此,对外债的研究,特别是对非洲的债务问题研究,需要考量多种因素的影响。虽然非洲国家外债问题的凸显是在20世纪90年代后期,但非洲国家的债务形成却有着深刻的历史根源。同时,20世纪80年代末90年代初非洲所发生的政治、经济体制变化也是造成非洲债务负担沉重的重要原因。发达国家、发展中国家都存在着外债,但外债的性质又有着根本的不同,其产生根源也不同。因此,对于外债的研究,首先应该建立在对外债分类的基础上。和平和发展作为当今世界的两大主题,同时也是导致非洲国家债务产生的重要原因。对于许多非洲国家而言,债务通常是负债发展或维护稳定的成本。正如邓小平所指出的,“现在世界上真正大的问题,带全球性的战略问题,一个是和平问题,一个是经济问题或者说发展问题。和平问题是东西问题,发展问题是南北问题。概括起来,就是东西南北四个字。南北问题是核心问题”,^①“和平与发展两大问题,和平问题没有得到解决,发展问题更加严重”。^②因此,将非洲债务问题作为国际关系的一个重要内容来研究,将使该问题的研究更具有系统性,只有这样,才能更加客观全面地认识非洲债务问题的形成和发展。(3) 研究视角窄。很多关于非洲债务的研究,是基于自身的立场来进行的。在债务形成过程

① 《邓小平文选》(第三卷),人民出版社,1993,第105页。

② 《邓小平文选》(第三卷),人民出版社,1993,第353页。

中，非洲国家根据外部环境的变化所作出的政策调整并没有足够的认识。虽然这样的调整并没有改变其沉重负债的现实，但应该肯定的是，非洲自主发展的认识和能力是在不断提高的。如果从这样的角度对非洲债务的形成和恶化指手画脚，不免使研究的视角狭窄，也很难客观反映非洲国家债务发展变化的轨迹。实际上，导致非洲国家债务问题沉重的因素很多，而自身政策的失误仅仅是其中的一个方面。笔者将从国际环境、非洲国家的国内政治经济环境、国际资本流动变化情况等多角度分析非洲债务形成和发展的演变过程。

非洲国家从 20 世纪 60 年代纷纷取得政治独立以来，各国都把经济发展和现代化作为国家发展的第一要务，在冷战的格局下积极探索适合自己国情的发展道路，并在 60、70 年代取得了很大的成就。但由于资金短缺等因素的制约，非洲国家的现代化发展并没有从根本上取得突破，殖民地时期形成的经济特征仍严重制约着非洲的发展。贸易条件的恶化，曾一度使广大非洲国家国际收支失衡。在利用外资的过程中，特别是随着国际经济、政治环境的变化，非洲国家的债务问题日益突出。80 年代，世行和国际货币基金组织为首的国际多边金融机构对非洲实施了结构调整计划，试图改变非洲在发展中面临的困境。到 90 年代，非洲国家债务问题变得更加突出，成为严重影响非洲国家发展的桎梏，也影响到了国际经济秩序的稳定，受到越来越多的关注。解决当前非洲国家的债务问题，不仅是债务方发展的当务之急，也符合债权方的长远利益。

在 20 世纪 90 年代后期的几次地区金融危机后，世界经济再次进入了一个稳定的增长期，国际商品、劳务、资本市场一体化程度不断加深。随着近年来非洲国家经济的稳定增长和发展，非洲经济在全球化中的参与度不断扩大。与此同时，非洲国家债务问题对国际经济一体化的深化和发展的制约性问题也更加突出。1996 年“重债穷国减债计划”（HIPC）的出台，标志着世行和国际货币基金组织重新调整了对非洲政策。针对非洲重债国家的发展，新政策强调非洲国家发展自主性的同时，把对非洲减债和获得新的援助贷款以及国家的改革进展相挂钩。此外，巴黎俱乐部等多边机构也针对非洲的债务问题提出了系列解决方案。HIPC 实施 10 多年来，非洲国家债务负担问题虽然有所减缓，但仍没有从根本上得到解决。

为此，对非洲债务问题的研究是一个较为紧迫又有着很强的理论和现实意义的课题。

第一，该问题的提出是对当前学术界对国家非传统安全，包括财政安全以及金融风险防范等问题研究的一个继续，即研究当前非洲民族国家在现代化过程中面临的财政风险和金融风险。这是对后冷战时代非洲主权国家的国家利益/安全形势的一种分析和探讨。从20世纪80年代初期拉美发生债务危机后，90年代发生了非洲债务危机，以及期间发生的包括墨西哥、东南亚、俄罗斯和巴西在内的金融危机。由金融危机导致的债务问题，使得国际和国内学界对主权国家的债务问题日益关注。作为中国的非洲研究学者，研究当前的非洲债务问题，既是对当前国际、国内有关国际金融危机/债务危机研究理论的整理，也是从中国的角度、从中国的发展经验，来探讨非洲债务问题的发展，是对相关理论的一个新的探讨。

第二，站在发展中国家的立场分析和研究非洲国家债务和发展，是对第三世界发展道路的一种理论探索。在当前国际一体化不断加强的同时，发展中国家和发达国家之间的差距仍在不断扩大，非洲数以亿计的人口生活在贫困线以下。为使国家的债务可承受，取得经济的持续发展，非洲重债国家在国际多边金融机构的主导下纷纷进行经济改革。非洲的改革能否使得这些负债累累的国家摆脱债务的束缚，走上健康的发展道路，需要我们站在历史的高度，在总结经验的基础上，从理论上进行探索。

第三，从国际关系角度探索非洲债务问题对国际关系的影响，是研究新时期民族国家关系发展的一个重要内容。作为第三世界国家最为集中的大陆，也是受殖民主义影响最为深重的地区，非洲的债务问题涉及旧的国际政治、经济秩序的问题。长期以来，相比于拉美债务，非洲债务对国际资本流动的影响不大，对国际金融秩序的冲击不大，因此，国际社会的关注不够。但是，从1996年以后，非洲债务问题备受国际关注。非洲国家的债务问题不仅是一个经济问题，也是一个国际政治问题。随着近年来非洲经济形势的不断好转，非洲日益受到世界的关注。对非洲债务问题的解决思路，反映出相关债权方在债务问题背后的博弈。

第四，从国际减债机制来看，经过20世纪80年代拉美国家大规模债务危机的解决，到90年代主要针对非洲重债穷国的债务处理，国际上已经逐步形成了一套较为完整的债务处理机制。该套债务处理机制对发展中国家不断发生的大规模的债务危机处理起到什么作用，如何看待该机制的特点及其发展，是当前中国对国际债务处理机制研究的重要课题。

第五,从中非关系来看,当前的非洲债务问题是研究非洲经济和发展的重要课题。中国在非洲债务处理问题上作出了重要的贡献:重视并开展务实、有效的南南范围内的债务合作,成为非洲债务处理的新模式。在冷战期间,中国在自身发展资金短缺的情况下,不惜重金援助非洲,可以说取得了很好的社会效益。2000年中非部长论坛后,中国承诺为非洲减债100亿元人民币。到2006年第三次中非合作论坛在北京召开前,中国已经为非洲国家减免了109亿元人民币的外债。2009年第四次中非合作论坛埃及峰会召开前,中国已与同中国有外交关系的33个非洲重债穷国和最不发达国家签署了免债议定书,办理了免除上述国家截至2005年底对华到期无息贷款债务的手续。随着中国对非贷款以及贸易、投资的扩大和增加,如何确保中非经贸在互利、共赢基础上开展,中国政府和相关投资企业对非洲国家的债务形势需要更加清晰的认识。了解非洲债务形势将有助于政府和企业在同非洲国家的相关交往中防范和规避因债务带来的经济风险。

从学科基础研究来看,研究该问题也有着重要的意义。理清非洲国家债务产生的根源和债务发展趋势问题,不仅涉及对非洲国家独立后的经济政策选择的评价,也是对当前非洲债务问题产生、发展以及当前国际对非减债的成果以及影响的认识和判断,同时,对研究我国与非洲国家债务关系也有重要的意义。我国学界学者对非洲国家独立后的经济发展研究不乏著述,但从非洲国家在发展中获取资金的角度(这在包括非洲国家在内的发展中国家是一个非常重要的问题)研究非洲国家的负债和发展还较少。在该研究中,国际资本是一个最基本的自变量,包括发展政策的很多经济问题则是由其带来的应变变量。非洲国家发展中面临的资本不足问题,是非洲负债的重要原因。把经济政策的选择和效果评估放在这样一个背景下研究将更容易使人对非洲国家独立以后的经济发展有一个清晰了解。针对非洲发展的双缺口制约,非洲国家根据国际政治经济形势的变化不断调整自己的政策,从一定意义上来说,这是为了更好地摆脱其发展中面临的资金短缺的困境。为此,非洲国家的经济发展在不同历史时期和不同国际经济环境下,非洲国家的经济政策表现出不同的特征和态势。分析非洲国家在不同历史时期的经济发展特征,有助于进一步揭示非洲国家债务形成的内在逻辑。

二 国内外研究现状

国内关于外债研究的著述较多，从内容上来讲，集中在以下几个方面。

关于中国外债史的研究，这方面国内著述较多，主要集中在研究中国近代以来的外债和发展史。其中最新成果主要有：《从百年屈辱到民族复兴（第一卷）·清代外债与洋务运动》、《从百年屈辱到民族复兴（第二卷）·北洋外债与辛亥革命的成败》、《从百年屈辱到民族复兴（第三卷）·南京国民政府外债与官僚资本主义》、《从百年屈辱到民族复兴（第四卷）·新中国外债与中国特色的社会主义》。该套文献出版于2006年，可以说是一部近代中国的经济发展史，同时也是近代中国的外债史。通过该套文献，我们可以发现，世界进入工业社会以来，作为一个发展中国家，负债发展是不可避免的选择。在负债发展过程中，由于发展中国家所处的国际政治、经济地位的特殊性，导致其负债发展战略较难顺利实施。维护民族国家的主权独立和自主发展，是负债发展取得成就的坚实基础。

关于从发展中国家角度对外债的研究，这部分著述较多，其中包括隆武华著《外债两重性：引擎？桎梏？》（中国财政经济出版社2001年版）；王国华著《外债与社会经济发展》（经济科学出版社2003年版）；傅晓峰著《外债新论》（西南财经大学出版社2003年版）等。

这些著作的研究思路基本上是从外债的概念入手，分析有关外债和发展的理论，以及从宏观的角度对发展中国家外债的研究，并最终回到中国借用外债的研究。可以说这些研究是一个本体论的研究，即从中国——债务方的角度对中国外债的借贷、管理和使用的研究。

黄苏编《发展中国家的外债——情况与经验》（商务印书馆1990年版）是一部论文集，作者多是世行或国际货币基金组织的研究债务的经济学家。文章介绍了有关发展中国家在债务方面面临的问题，以及国际多边金融机构在解决债务问题上的一些做法和经验。遗憾的是，由于该著述成书时间较早（1990年出版），对于当时债务问题并不突出的非洲债务没有太多的介绍。

王建军、郝双耀、姚长辉编《外债与发展中国家》（中国劳动出版社1993年版）主要介绍了国际多边金融机构（世行、国际货币基金组织、国际清算银行、经济合作与发展组织）有关外债的统一概念和统计方法，以

及巴黎俱乐部和伦敦俱乐部在债务减免上所发挥的作用。

此外还有关于外债管理方面的研究，如唐思宁著《外债系统分析及应用研究》（中国人民大学出版社 1995 年版）等。从研究角度来看，主要包括以下几种情况：首先是对外债的概念进行分析，然后对外债的作用进行研究；其次是对外债使用的监管研究，包括国际经济学中对外债的规模量化分析模式进行比较研究。

张志超所著《国际债务·经济增长与政策选择》（陕西人民出版社 1993 年版）一书侧重分析了国际债务与经济增长关系中的政策模型。该书分析了发展中国家从利用外债促进经济增长过渡到自主自力经济增长的可能性，以及国际资本性质的变化，并得出结论：通过国内经济政策的调整，发展中国家的政府基本上可以解决负债发展中出现的问题，实现从利用外资到自主发展的过渡。

有关地区外债的研究，研究拉美国家债务问题的文章较多。20 世纪 80 年代拉美债务危机发生后，拉美国家债务问题一直备受关注。对拉美国家债务的研究成为研究国际金融风险的重要案例，文章不胜枚举。其中重要的专著有张宝宇《拉丁美洲外债研究简论》（社会科学文献出版社 1993 年版）；甄炳禧《债务：第三世界的桎梏》（世界知识出版社 1991 年版）等。国内研究非洲债务问题的著述主要有浙江大学弗朗西斯（Francois Likondzabeka）硕士论文《中非货币经济共同体外债问题研究》（2005 年）；浙江大学奥雷文（Moungabon Francis Olivier）博士论文《法语黑非洲国家的结构调整计划和公共外债分析》（2003 年）以及笔者的硕士论文《HIPC 减债援助在非洲实施状况分析》（2003 年）等。这些著述对地区债务危机形成的原因和国家在解决危机中所作的努力以及债务国国内政策、国际环境等因素都有所分析。笔者的硕士论文则主要从重债穷国减债倡议的实施、进展以及效果等方面对非洲债务问题做了一些研究工作。

国内有关非洲债务及负债发展的主要文献有巴菲特（Trevor W. Parfitt）和瑞雷（Stephen P. Riley）所著《非洲债务危机》，这是较早研究非洲债务问题的专著。该书出版于 1989 年，研究了尼日利亚、扎伊尔、加纳、塞拉利昂以及法语非洲国家的债务问题。艾伯特（George C. Abbott）著《撒哈拉以南非洲的债务减免和可持续发展》；联合国贸发会议（UNCTAD）相关报告，如《债务可承受：绿洲还是海市蜃楼？》（Debt Sustainability : Oasis or Mirage?）以及联合国大学格达（Alemayehu Geda）所著《非洲债务问

题——对解决非洲债务国经济结构问题的〈重债穷国计划〉的思考》等。其他关于非洲外债的研究多散见于各种研究非洲发展的书籍中。如格达 (Alemayehu Geda)、马肯纳 (Makonnen) 《非洲工业化：21 世纪的发展选择和挑战》。有关发展中国家债务危机、债务管理、债务和财政以及私营银行之间关系的研究，主要研究报告或书籍包括西蒙 (Feeny Simon)、马克 (Mark McGillivray) 著《援助，公共领域的财政行为和发展中国家的债务》；蒙戴尔 (Montiel)、皮特 (Peter) 著《发展中国家债务问题以及减债的财政方面》；奥热勒 (Özler)、苏勒 (Sule) 著《债权国如何影响发展中国家债务的二级市场》；德恩布什 (Dornbusch) 著《发展中国家债务问题解决的可选择方法》；杰弗里·萨克斯 (Jeffrey D. Sachs) 著《发展中国家的债务和经济表现》、《发展中国家债务和世界经济》；罗森 (Reisen)、赫姆特 (Helmut) 著《发展中国家债务：预算和转移问题》；郝勒 (H. A. Holley) 著《发展中国家债务：商业银行的角色》；罗马斯 (Lomax) 著《发展中国家债务危机》；皮埃尔 (Pierre) 著《私营银行贷款和发展中国家的债务》；弗兰克 (Lawrence G. Franko) 著《发展中国家的债务》；杰弗里·卡特 (Jeffrey A. Katz) 著《资本流动和发展中国家》；恩迪库马纳 (Léonce Ndi-kumana) 和博伊斯 (James K. Boyce) 就外资逃离与债务负担、经济发展等关系作了系统的分析和研究。此外，还有一些有关发展中国家债务问题的报告，包括《1995 年中期发展中国家的债务形势》(The Developing Country Debt Situation as of mid - 1995)；《发展中国家的债务：一致性意见的实现》(Developing Country Debt: Implementing the Consensus)；《宏观经济政策问题：外债危机和发展》(Macroeconomic Policy Questions: External Debt Crisis and Development) 等。从内容上来看，这些著述对发展中国家债务问题的研究主要是从发展经济学角度，从对外资的利用、管理以及私营银行对债务问题形成的影响等方面来论述的。

其中艾伯特 (George C. Abbott) 在《撒哈拉以南非洲的债务减免和可持续发展》一书中，就撒哈拉以南非洲国家 20 世纪 70 ~ 90 年代初的宏观经济特征、债务形势及债务重组、结构调整方案 (Structural Adjustment) 实施情况等问题进行了研究。该书虽然对非洲债务的快速增长表示担忧，但对非洲债务的研究更多着眼于非洲国家独立后所采取的经济政策，认为虽然非洲国家在负债发展中受外部环境影响较大，但对于债务沉重问题，应主要归于非洲国家内部的因素。为此，解决非洲债务问题的根本出路在于非

洲国家的结构调整和改革。指出非洲的负债发展并不是一个短期历史现象；非洲债务问题并不能通过自身来解决；非洲债务问题得不到解决将耗费掉其所有资源，债务和发展有着很大的关联性，持续增长是降低债务负担的重要途径。在非洲的负债发展过程中，国际社会的减免债务和非洲的结构调整对于其可持续发展至关重要。

格达在所著《非洲债务问题——对解决非洲债务国经济结构问题的“重债穷国计划”的思考》中指出，即使 HIPC 获得全面实施，取消现有的非洲债务，那么非洲的债务问题仍然不会结束。作者回顾了非洲债务形成的历史以及经济发展的结构性问题，指出非洲债务产生是由于 20 世纪 70 年代两次国际油价的波动带来国际原材料市场价格下跌、国际利率上升以及欧元的扩张，导致非洲国家的政府公共支出扩大造成的。文章得出的结论是，非洲债务问题本质是贸易问题，因此，解决非洲债务问题的根本在于解决非洲贸易及其相关的结构问题。

恩迪库马纳和博伊斯在非洲资本外逃与负债发展问题方面指出，长期以来，非洲在负债发展方面面临的一个明显特征是，一方面发展资金严重短缺，另一方面非洲却是资本逃离最为严重的大陆。在过去几十年中，非洲国家在承受沉重债务偿还负担的同时，大量的私营资本流入西方金融中心，为此，相比于世界其他地区，撒哈拉以南非洲成为净债权方。尽管非洲资本逃离的绝对量不高，但相对于非洲的经济总量而言，却是全球最高的。外资逃离源于非洲投资环境较差，并又进一步恶化了非洲的投资环境。

联合国贸发会议的很多文章更能从发展中国家的立场和角度考虑当前非洲债务。其中《债务可承受：绿洲还是海市蜃楼？》一文从联合国千年复兴计划 2015 年的目标分析，认为，按照当前非洲债务发展趋势，千年复兴目标几乎不可能实现。同时也认为，即使这些非洲重债国家达到了所谓的完成点，它们仍会很快再次陷入债务不可承受的窘境。非洲债务问题的解决，根本上还需要主要债权方作出更大的努力，这种努力不仅仅是债务的减免，而应该更多考虑改变当前发达国家主导下的国际经济秩序。此外，贸发会议的很多报告，对当前非洲债务不断恶化、非洲债务国国内经济政策以及外部经济环境有着较多的论述，相关论述将在文中述及。

杰弗里·萨克斯的《发展中国家的债务和经济表现》、《发展中国家债务和世界经济》就有关发展中国家的债务作出了系列研究。书籍对债务危机的研究早到二战前出现的国际债务危机，并对 20 世纪 80 年代出现的拉美

债务问题进行了研究，主要涉及银行在危机中的作用、发达国家经济对债务国的影响，以及可能的解决债务危机的方法。丛书对债务国案例的选择主要包括阿根廷、玻利维亚、印度尼西亚、巴西、墨西哥、菲律宾、韩国、土耳其等。研究角度主要从危机发生后负债国家经济形势的变化作出了分析，指出，一国在出现债务危机后，国家对外继续借贷的条件恶化，并且，国家的经济增长严重疲软，人均收入下降，债务比出口率升高，通货膨胀率较高，增长乏力。

在研究债务问题时，长期以来，由于非洲国家外债的具体情况与我国外债情况差异较大，因此国内有关介绍非洲债务情况的文章（集）并没有对非洲国家债务情况作出足够的重视和介绍（见黄苏编《发展中国家的外债——情况与经验》编者后记，编者并没有把国际上对有关非洲债务问题研究的文章及有关成果选入），从今天来看，这不能不说是一种缺憾。但是，随着当前国际资本流动的变化形势，中国经济形势的变化和中国对非官方贷款的增加，以及中国对非援助和投资的增加，中国对非债权成为国际社会开始关注的问题。一些国际分析家认为中国对非援助性贷款的增加会加重非洲的债务，原因是中国的多项援助贷款并非是无息贷款。如何看待中非可能扩大的债务关系，并借鉴国际经验提出合理的解决规划是今后需要加强研究的问题。

研究非洲债务问题，如同前文所指，国内虽然有非洲留学生所作的有关非洲债务方面的研究，但是仅仅局限于非洲某个地区的债务和结构调整计划。系统地研究非洲的债务问题的文章，国内还有待加强。但这些研究非洲具体地区债务问题的文章，为系统研究非洲债务提供了一定的基础。此外，研究国际关系中的非洲债务问题，国内也较少。国内学者对外债的研究，更多是专题的经济学研究。对于债务和国际关系的研究存在着明显的不足。把债务问题和国际关系的发展联系在一起进行研究，属于政治经济学的范畴。在当前应用纯经济研究盛行的时代，从国际关系的政治角度研究非洲债务是一个较有意义的课题。经济全球化的发展，并不意味着国际经济可以很快自由地融为一体，国家间发展经济的同时，存在着因经济规模、经济水平、受益程度不同而带来的政治问题。作为主要国际行为体的民族国家并不会消亡，国际社会中国家体制多样性的存在仍然是相当长历史时期的现实。为此，债务关系对于主权国家的影响，以及主权国家在债务问题上的态度将会影响到国际关系的发展。此外，对于非洲债务问题

和拉美债务问题等国际债务问题的比较研究，也需要加强。

三 主要研究对象

第一，非洲债务研究的体系问题。①非洲债务问题研究的框架。非洲债务问题不仅是一个经济问题，更是一个国际关系问题。因此，如何确立债务、发展和国际关系的研究框架是本文研究的出发点。②非洲债务问题研究的要素。在确立研究框架的基础上，尝试将非洲外债进行分类，将非洲负债发展放到国际政治、经济秩序的背景下研究。③非洲债务问题研究的逻辑。找出非洲国家的负债、发展与国际环境变化间的内在联系，客观认识非洲债务问题的成因、现状和未来的发展。

第二，对非洲国家债务问题的认识。①对非洲债务的定义和分类。②非洲国家发展阶段特征与负债的关系。③非洲债务问题的形势。④非洲债务问题性质的分析。

第三，非洲国家的负债发展问题。①非洲国家对负债发展的认识和实践。②非洲国家负债发展的能力问题。包括负债发展主动性、自主性、局限性等内容。③非洲国家负债发展与国际政治、经济环境的关系，包括国际政治形势变化、融资环境变化。

第四，非洲债务问题对国际关系的影响。①国际债务问题对国际政治、经济秩序变更的影响。②非洲债务问题受国际关注的原因、程度。③非洲债务问题处理机制中反映出的国际政治、经济变化新特征。

第五，非洲债务问题的解决机制问题。①对发展中国家国际债务问题处理的传统机制及运行特征。②现行对非债务问题处理的主要机制及特征、实质、效果、影响等。③对发展中国家国际债务问题处理的传统机制同现行对非债务问题处理机制的关系。④国际债务处理机制的未来发展问题。⑤主要债权方，包括发达国家、国际多边金融机构等在非洲债务问题处理中所扮演的角色及作用。

第六，中国和非洲债务问题的关系问题。①非洲债务问题对深化中非合作的影响和意义。②中国对非洲债务问题解决的态度及实践。③中国对非洲债务问题处理的经验及效果。④对中国同非洲国家债务问题方面合作的国际定位等。

四 结构及基本内容

本书分六章。在结构设计上分为债务与发展理论回顾；非洲债务成因分析；非洲债务与国际关系；国际减债计划对非实施情况；非洲国家的政策调整与负债发展；非洲债务问题前景。

第一章是“债务与发展的有关理论”。首先，对外债概念的使用进行了认识。外债的概念，根据统计机构的统计需要，各不相同。这其中包括用于金融风险分析需要的银行和出口信贷等机构的定义，用于债务协议解决的国际金融合作官员的定义以及为其他经济需要而由一般经济分析人员所作的其他定义等。从关注对象来看，对外债定义和统计的关注包括信贷双方关系（政府间、政府与国际多边金融机构间、国内企业对外信贷等）以及债权方或债务方等不同方面。从债务数据的搜集角度来看，则包括从贷方渠道或借方渠道。因此，在20世纪90年代以前国际上对外债概念的使用并不是统一意义上的。为此，本章在第一节简单介绍了联合国、世行、国际货币基金组织、国际清算银行、经合组织对外债的债务统计原则和方法。随着国际债务问题的不断出现，为有效处理发展中国家的债务问题，1988年3月，世行、国际货币基金组织、经合组织、国际清算银行就外债概念进行了统一，并出版《外债：定义、统计范围与方法》一书。书中提出了外债“核心”定义：“外债总额是指在任意一个时点上，一国居民对非居民的已经拨付但尚未偿还的契约性负债余额。这种负债需偿还本金并支付利息，或只还本付息，或只付息不还本。”该书的出版标志着国际上对于外债定义的研究达到了阶段性的认同。从国内研究来看，对外债概念的研究也是围绕国际四机构的“核心”定义来展开的，同时，相关研究者又从不同角度进行了分析。具体包括①对“核心”概念的理解和阐述；②从考文释义角度对外债的解释；③以监管为目的的外债概念；④法律角度的定义等。但是，无论从何种角度定义，对于外债的理解都有着一定的局限性。从国际政治经济研究的角度来看，这些对外债概念的定义和研究都是脱离其产生环境的，因此颇显狭隘。从更严格意义上说，这些定义对外债的根本属性没有进一步揭示。

国际债务，作为一种国家间的经济关系，它首先要反映的是一种国际关系。从债务的产生背景来说，它是基于一种国家之间的信用。信用对于

债务而言，只是一个产生条件，而不是本质。偿还义务是信用的附加属性。债务的载体是资源。债务问题所反映的是发生在行为体之间的关系问题，为此债务是一种社会关系。通过对外债产生、使用、偿还等环节的研究发现，债务的一个根本属性就是流动。

其次，从外债的分类上来说，通常对外债的分类是按照债务的偿还期限、外债的债权方/债务方等分类的，如长期债务、短期债务、官方债务、私营债务等。这些分类的标准是经济学范畴内的分类方法，并不完全适用国际政治经济学的研究需要。为此，本文将按照债务的使用原则，将债务分为战争债务、发展债务、制度债务等。即债务—战争的成本；债务—制度的成本；债务—负债发展的成本。

第二章为“非洲债务问题的形成与发展”。在介绍非洲债务形势并总结前人研究的基础上，笔者系统回顾并评论了非洲国家独立以后的发展政策，以及外部因素的影响和冲击。从非洲债务的结构特征来看，体现出明显的中长期的主权债特征，即中长期官方贷款占绝对高比例。从非洲债务的社会特征来看，具有以下几个特征。首先，非洲地区国家的债务负担是全球最为沉重的。其次，非洲国家外债成为联合国千年发展目标的严重障碍。再次，非洲地区国家的外债危机是迄今为止延续时间最长的也是最稳定的债务。从非洲国家的阶段发展来看，非洲国家从独立以来，一直积极探索独立自主的发展道路。整体上，冷战期间，东西方的对抗为非洲独立自主发展提供了较为有利的平衡点，也取得了经济的较好发展。从《蒙罗维亚宣言》到《拉各斯行动计划（1980~2000年）》、《非洲发展新伙伴计划》，都体现出非洲国家在国际局势变化中自主发展的认识变化。由此可以看出，非洲债务恶化的产生并不是主观认识上的失误，主要是国际政治经济形势影响下的产物。其中，西方国家在非洲实施的结构调整计划对非洲负债发展带来了严重后果——债务形势严重恶化。

非洲国家债务问题的形成背景。首先，长期的殖民掠夺造成了非洲产业结构单一、国内经济结构严重失衡（包括种植园农业或矿产品开采业等在内的单一性产业部门成为很多国家的支柱产业，民族工业严重落后，体系极不完备）；对外贸易以单一性资源出口商品占主导地位。非洲国家的这些经济特征，决定了非洲国家在独立后面临着与世界其他国家，特别是与前殖民宗主国经济合作的不对等性。其次，战后国际经济环境的变化是非洲债务形成的直接经济条件。由于自身经济结构存在的问题，在战后国际

经济发展的几个时期，非洲经济发展受外部影响严重。再次，二战后非洲地区面临的地缘政治格局的变化，是非洲债务形成的重要政治背景。

非洲债务问题的形成原因。第一，非洲外债是不平等国际经济秩序下的发展成本。这包括非洲贸易条件恶化、国内经济政策缺少弹性等。这些因素是造成非洲债务的重要原因。第二，非洲债务是不恰当发展战略的成本。不恰当发展战略所带来的债务累积主要指的是结构调整计划在非洲实施给非洲带来的债务累积。第三，非洲债务是民主制度的成本。冷战的结束，使非洲面临着来自西方在制度改革上的压力。西方现代民主制度这一昂贵体制在非洲的普遍实行，使非洲将大量贷款用于非生产性领域，恶化了非洲国家的外债偿还能力。第四，非洲债务是战争与维护稳定的成本。民主化浪潮后，非洲国家纷纷出现内乱、战争、大选混战等的不稳定因素，这都成为耗费国家资源的重要领域。执政者在获得西方援助的同时，不得不花费大量的资金用来维护国家的稳定，包括提高工资收入、弥补地区收入差距等，增加了非洲的负债。第五，非洲外债是国际社会关注不够的结果。长期以来，对于维护发展中国家的债务可承受，国际社会并没有一个公共产品提供。因此，非洲债务问题的凸显，是国际社会尤其是西方债权方关注不够的结果。

第三章为“非洲债务问题与国际关系”。本章分为三部分。第一部分分析了国际债务和国际秩序变更之间的关系。非洲债务问题的产生和解决都离不开特定的国际背景。与债务直接相联系的是资源的转移。它所带来的国家/地区发展不平衡，是导致国际格局调整的重要原因。对于债务与国际关系的调整问题，一般来说，存在着这样的历史逻辑：债务问题带来的资源分配失衡是导致国家地位变化的重要原因，它会造成国家间的严重贫富分化，给国际秩序的稳定带来危害；债务问题的处理方式在多大程度上缓和这种差距，是决定债务问题走向的关键因素。非洲债务问题的产生和解决涉及二战以来形成的国际政治经济秩序的问题。非洲债务问题又不仅仅是一个地区问题。非洲债务是发展中国家在融资、发展过程中所共同面临的一个问题。

在回顾一战以来国际债务问题对国际秩序变更影响的基础上，对非洲债务问题的国际性作出了分析。并就当前非洲债务问题备受国际关注的原因作出了探讨。指出，非洲债务问题受到关注，首先是因为损害了债权方的利益。其次，非洲债务问题受到更多组织和机构的关注，是因为人类