

北京大学非洲研究丛书 第2辑

北京大学非洲研究中心 编

世界知识出版社

非洲 变革与发展

AFRICA: CHANGE AND DEVELOPMENT



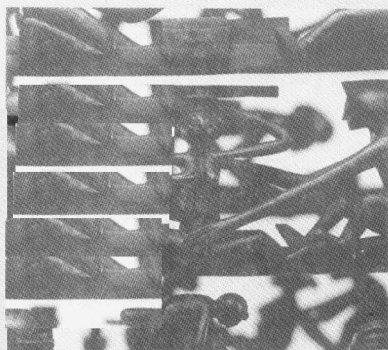
非洲

变革与发展

Africa: Change and Development

北京大学非洲研究中心 编

执行主编：李保平 马锐敏



世界知识出版社
2002年·北京

图书在版编目(CIP)数据

非洲:变革与发展/北京大学非洲研究中心编. —北京:
世界知识出版社, 2002.9

ISBN 7-5012-1840-4

I. 非… II. 北… III. 非洲-概况-文集

IV. K94-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 069512 号

责任编辑
封面设计
责任出版
责任校对

曾伏华
姚少春
夏凤仙
晓 斌

书 名

非洲:变革与发展

出版发行
地址邮编
排版印刷
经 销
开本印张
字 数
排次印次
定 价

世界知识出版社
北京东城区干面胡同 51 号 100010
北京力托科技有限公司排版 北京展望印刷厂印刷
新华书店
850 × 1168 1/32 11 印张
267000
2002 年 11 月第一版 2002 年 11 月第一次印刷
25.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

1	全球化与非洲的边缘化	钟伟云
16	试论非洲国家独立后的经济发展	陆庭恩
32	非洲四个小国独立后的发展记录给人们的启示	朱重贵
57	影响非洲现代化的因素浅析	杨泰峰
83	权力的执掌者与非洲政局	刘援朝
114	肯尼亚多党制启动中的地方民族主义因素	张永莲

2 ◇非洲:变革与发展

- 127 穆塞韦尼执政以来乌干达的民主化评析
..... 王 萍
- 150 关于南非政治体制变革的若干思考
..... 耿克民
- 161 孙中山与纳赛尔社会主义思想比较研究
..... 陈从阳
- 177 津巴布韦土地问题的由来与发展
..... 周慕红
- 196 非洲国家为消除一切形式的种族歧视而努力
..... 夏吉生
- 209 文化同一性认同与非洲统一理想
..... 刘鸿武
- 233 非洲艾滋病问题的社会文化因素分析
..... 罗建波 黄文静
- 243 马格里布国家与以色列关系
..... 马志学
- 263 从殖民地到走向国际舞台
——南非自主外交的形成及动因初探
..... 沐 涛

283	中国和非洲统一组织的友好合作关系	徐人龙
304	关于发展长期稳定、全面合作的中非关系的建议	张 象
314	关于加强中非合作的思考和建议	黄泽全
324	非洲民族主义研究述评	李安山
346	编辑后记	

CONTENT

1	Globalization and African Marginalization	Zhong Weiyun
16	On African Economic Development after Independence	Lu Ting - en
32	Revelations of the Development of the Four Small Countries (Tunis, Gabon, Botswana and Mauritius) since Independence	Zhu Zhonggui
57	An Analysis of Some Factors Influencing African Modernization	Yang Taifeng
83	The People in Power and the Political Situation in Africa	Liu Yuanchao
114	Local Nationalism in the Startup of Multi - Party System in Kenya	Zhang Yongpeng

- 127 An Analysis of Democratization in Uganda after Museveni
Coming into Power
..... Wang Ping
- 150 Some Considerations on the Political Development
in South Africa
..... Geng Kemin
- 161 A Comparison between Sun Yat - sen ' s and Nasser ' s Thoughts
of Socialism
..... Chen Congyang
- 177 The Origin and Development of the Land Issue in Zimbabwe
..... Zhou Muhong
- 196 The Struggle of African Countries for Eliminating Every Form
of Racialism
..... Xia Jisheng
- 209 Culture Identity and the Ideal of African Unity
..... Liu Hongwu
- 233 A Social and Cultural Analysis of AIDS in Africa
..... Luo Jianbo & Huang Wenjing

243	An Exploratory Analysis of Maghreb – Israel Relations Ma Zhixue
263	An Analysis of the Cause and Formation of South African Self – Diplomacy Mu Tao
283	On Friendly and Cooperative Relationship between China and OAU Xu Renlong
304	Suggestions for Developing a Long, Steady and Thoroughly Cooperative China – African Relationship Zhang Xiang
314	Some Considerations and Suggestions on Strengthening Sino – African Cooperation Huang Zequan
324	African Nationalism: A Historiographical Review Li Anshan
346	Postscript

全球化与非洲的边缘化

钟伟云

十多年来，人们日益频繁地用“全球化”或“经济全球化”来描述全球经济发生的巨大变化。“全球化”从本义上讲，系指各国经济开放程度、经济的相互依赖性以及经济一体化不断加深的过程。“全球化”这个词是1990年由经济合作与发展组织首席经济师奥斯特雷首次提出的^①，但全球化进程实际上始于资本来到世间所形成的一股力量。而且可以说，资本主义从西欧萌发并向外扩张的过程，就是经济全球化的过程。二战结束后特别是近20年来，高科技革命迅速发展，使全球化更加迅速地向深广方向发展并发生质的飞跃。今天，全球化正在对全球经济乃至各国的生活方式产生着非常深刻的影响，当今世界没有任何国家能够孤立于外部世界而存在与发展。全球化，实质上即资本主义的全球化。其主要表现形式为生产、贸易和金融的全球化。由于世界各地、各国的经济与社会发展程度不同，全球化给它们带来的机遇、影响与挑战也不尽相同。限于篇幅，本文旨在考察和分析全球化与非洲边缘化的关系。

① 曹宏苓：《当代世界经济概论》，上海外语教育出版社2000年版，第294页。

一、非洲融入全球化的历程

非洲一直是全球体系的一个组成部分。从地理上讲，非洲并不是世界的边缘，它是世界上惟一被赤道和本初子午线一分为二的大陆，在交通和贸易上最繁忙的大洋——大西洋和印度洋以及世界上最繁忙的内陆海——地中海环绕着它。在苏伊士运河开通前，绕过好望角的航线是西欧通往南亚和东亚的惟一通道。今天，三分之一以上的世界商贸运输通过环绕非洲的航线进行。从历史的长周期来看，非洲也从未停止过与欧洲、亚洲以及后来的美洲之间进行物品和思想文化的交流。埃塞俄比亚古老的基督教传统，伊斯兰教在非洲沿海地区的传播，马达加斯加奥斯特洛尼亚人移民国家的建立，与中国、印度、波斯湾以及地中海的正常贸易关系，都说明东部和南部非洲已经深深地融入到前现代的世界体系之中。从15世纪起，随着现代资本主义从西欧肇始和新的全球化进程的开始，非洲又成为资本主义向外扩张中所碰到的首要目标，可以说是最先被纳入这个全球化进程中的大陆之一。从那时起，非洲的生产和消费，也因此有了“世界性”。非洲先是向西欧供应黄金、象牙等商品，为西欧商人提供了资本原始积累的机会。从16世纪至19世纪中叶，非洲又通过向美洲输送奴隶，大大推动了美洲农、矿业的发展，从而也推动了欧洲的工业生产。19世纪，随着奴隶贸易的结束，舟楫不断的非洲海岸曾一度复归平静，非洲与西方世界的联系只剩下沿海为数不多的贸易商站，但这一时期非洲生产的棕榈等热带产品为欧洲工业提供了重要的原料。到了19世纪末，随着资本主义进入一个新的时代，非洲被西方列强瓜分，再次被纳入资本主义全球体系之中。殖民主义将资本主义的生产结构、政府体制和文化模式强加

给非洲，并通过征收人头税、茅屋税，开办种植园，开采矿产资源等，强行改造非洲传统的自给自足经济。公路和铁路的修建，使商贸深入到内陆，进出口贸易的增长，使广大农村居民与世界市场和外国资本建立了广泛的联系。

20 世纪 50 年代末至 60 年代，随着西方殖民体系的瓦解，非洲国家在获得政治独立的同时，也从殖民者手中夺回了部分经济主权。新独立国家为发展民族经济进行了新的努力，从总体上讲，它们虽然无法脱离资本主义世界经济体系，但通过关税措施的运用、对外国企业的国有化、进口替代战略的实施和发展更为多样化的对外经济关系，建立了相对独立的经济体制，与资本主义世界经济中心的经济联系有所弱化，一些非洲国家离开了资本主义发展轨道。然而从 80 年代初起，随着“结构调整方案”的实施和 90 年代西方“政治条件”的运用，非洲经济又经受了程度不亚于殖民统治时代的彻底“改造”，重新被纳入资本主义世界经济的轨道，与资本主义世界经济的联系变得更加密切起来。

非洲融入资本主义世界经济体系（或者说加入全球化进程）的方式，呈现下列两个突出特征：

1. 被动性

非洲是被外部力量强行拖入全球化进程的。如果说，在前现代世界体系中，非洲的对外交往尚有较大的自主性，那么从 15、16 世纪起，非洲的对外交往便失去了其主动性，因而也就无平等可言。在奴隶贸易时代，非洲是在欧洲奴隶贩子枪炮的胁迫下被逼出卖自己的儿女的。在殖民统治时代，欧洲殖民者通过经济和超经济强制，将非洲经济强行纳入资本主义世界体系。在当前新一轮全球化浪潮中，非洲更是被这一浪潮裹挟着前行。主导与推动全球化进程并在其中掌握着主动权的一直是占有资金、技术和人才优势的西方发达国家。当前非洲的被动性主要体现在：

①20 多年来，非洲绝大多数国家都被迫接受了国际货币基

◇非洲：变革与发展

金组织和世界银行的“结构调整方案”，实行带有强烈“新自由主义”色彩的经济改革，经济主权受到了严重侵蚀，经济管理出现“外在化”现象，非洲国家在经济政策选择和发展战略的制订上已无多少行动自由。“新自由主义”经济发展模式成了非洲国家惟一的选择。

②作为新一轮全球化主要载体的多边贸易体制，已成为左右各国经济关系乃至各国内部经济政策的极其重要的制度工具。而非洲对这一体制运行规则的制订过程一直极少参与。也就是说，非洲对全球化规则的制订缺乏有效的影响和参与。事实上，也很难指望主要由西方大国制订的规则能在多大程度上反映非洲的利益。

2. 不平衡性

总的来说，在新的国际劳动分工中，非洲处于高度外围化，即处于最边缘的位置。然而，非洲不同国家，一个国家内部的不同地区以及不同阶级，其融入资本主义全球经济的程度是不同的。笼统地讲，非洲存在着二元经济结构，即传统的自给自足经济与现代的货币经济。如果稍作仔细考察，就可发现非洲实际上存在着三个世界。“第一世界”是南非的白人经济，其发达程度与资本主义世界经济中心几乎无太大差别，实际上它本身就是资本主义世界经济中心的一种特殊延伸。“第二世界”是非洲一些发展相对较快的国家，如阿尔及利亚、科特迪瓦、肯尼亚、尼日利亚、津巴布韦、毛里求斯等。它们仍是资本主义世界经济中心较重要的市场，也是次地区重要的生产者和经济中心。构成“第二世界”的，还有其余非洲国家的资产阶级。它们由于在本国决策和分配中起着比其他阶级更为重要的作用，因而在国际劳动分工中也处于相对有利的地位。“第一世界”和“第二世界”以外的其他国家和其他阶级，构成了非洲的“第三世界”。西方学者研究发现，非洲的“第二世界”与“第三世界”脱节的现象日趋严重。由于生产的下降和“结构调整方案”的实施，非洲的“第

三世界”出现了“非工业化”和回归自给自足经济的趋势。^①这导致在非洲出现一个奇特现象：“第一世界”、“第二世界”与资本主义世界经济的联系日益密切，而“第三世界”与资本主义世界经济的联系正在日益减少。美国学者卡普兰曾预言说，到21世纪初，非洲的地图又将回归到维多利亚时代的格局，内陆地区将重新成为空白，非洲与外部世界的联系，又将只剩下“危险的、疾病丛生的沿海贸易站”^②。

二、非洲边缘化的表现

在全球化进程中，非洲一直存在这样一种现象，即全球化与非洲的边缘化同步进行。非洲以其黄金、奴隶、农业与矿业原料以及作为工业制成品的市场，为资本主义世界中心的工业发展和技术进步做出了巨大牺牲，非洲对全球化做出牺牲的每一个阶段就是它的边缘化加深的每一个阶段。今天，作为全球化主要表现形式的贸易、生产与金融的全球运动正在以空前的规模向前发展，非洲不仅没能从日益扩张的全球经济中受益，反而连它在东西方冷战时期所享受的有限优惠待遇也丧失殆尽。在新的国际劳动分工中，非洲的地位已无足轻重，非洲似乎成了全球化中“被人遗忘的角落”。美国著名非洲问题专家玛丽娜·奥塔瓦说：“不论以什么标准来衡量，非洲均处于一切全球化趋势的边缘。……这个大陆不论在政治上、经济上还是文化上都正在日益边缘

① Timothy M. Shaw, “State of Crisis: International Constraints, Contradictions and Capitalism”, in Donald Rothchild and Naomi Chazan (eds.), *The Precarious Balance: State and Society in Africa*, Westview Press, 1988, p.308.

② Robert D. Kaplan, “The Coming Anarchy”, *Atlantic Monthly*, February, 1994.

◇非洲：变革与发展

化。”^①法国学者雅克·阿达指出，“非洲大部分地区，成了经济全球化的死角，成为外国投资的荒漠和国际贸易的空白点。”^②尼日利亚总统奥巴桑乔也不无感慨地说，“非洲发展的车厢，已与全球发展的火车脱钩。”^③

非洲的边缘化体现在各个领域，主要有：

1. 供应上的障碍

除南非等少数国家外，非洲国家普遍存在着各种各样的供应问题或结构弱点。这不仅妨碍它们扩大传统的初级产品和非传统产品的生产，而且也妨碍着它们进行有效的替代进口的生产。同时，非洲国家技术能力薄弱，缺乏经销和质量管理方面的人才，市场机制发育不成熟，法律和管理制度残缺不全，基础设施落后。这些也不同程度地制约着非洲生产的扩大。考察近半个世纪以来的非洲经济发展史，可以看到，在大部分时间里，非洲经济处于停滞或下降状态。1965～1973年间，撒哈拉以南非洲地区经济年均增长率曾一度超过了6%，与西方发达国家同期的年均增长率大致持平。然而1973年世界石油危机以后，撒哈拉以南非洲地区经济增长率骤降，1973～1980年间，国内生产总值年均增长率跌至2.5%，80年代继续降至1%。^④90年代前半期的增长率也只有1.5%。此后增长率虽略有提高，但1998年以后速度又放慢了。而几十年间非洲的人口却以每年2.5%至3%的速度增长，整个非洲的人口已从1960年的2.75亿，增加到1993年的

① Marina Ottaway, "Africa" *Foreign Policy*, Spring, 1999, p.20.

② 雅克·阿达：《经济全球化》，中央编译出版社2000年版，第185页。

③ Edmond J. Keller and D. Rothchild (eds.), *Africa in the New International Order*. Lynne Rienner Publishers, 1996, p.17.

④ 参见尤文·艾特：《21世纪非洲可持续发展的问题和挑战》，载《西亚非洲》，1999年第2期。

6.8 亿。^①非洲的人均收入已大大下降，许多国家目前的人民生活水平甚至还赶不上独立初期。如尼日利亚的人均收入从 1980 年的 1200 美元降至 1999 年的 300 美元；刚果民主共和国（前扎伊尔）1994 年的国内生产总值只相当于 1958 年的水平，而该国的人口却增长了 3 倍。

由于生产萎缩，非洲与世界其他地区的差距在拉大。1990 ~ 1995 年间，世界生产年均增长 1.9%，1997 年为 3.3%，而同期非洲仅为 1.1% 和 2.7%。据世界银行报告，1997 年全球国内生产总值为 28.977 万亿美元，人均 5180 美元，^② 而撒哈拉以南非洲的人均收入仅为 492 美元，不到世界平均水平的 1/10，其中有 24 国的人均收入不到 350 美元，最低的是埃塞俄比亚仅 100 美元。此外，刚果民主共和国 110 美元、布隆迪 120 美元、塞拉利昂 130 美元。^③ 非洲与其他发展中地区的差距也在拉大。1970 年，非洲、南亚和亚太地区的人均国内生产总值大体处于同一水平。然而，1970 ~ 1972 年间，非洲人均收入只增加了 73 美元，而同期南亚地区增加了 420 美元，亚太地区增加了 900 美元。长期以来，非洲是世界上惟一无法养活其居民的大陆，是世界上惟一人均预期寿命低于 60 岁的大陆，其中塞拉利昂人均寿命只有 37 岁。^④

2. 对初级产品的依赖

绝大部分非洲国家的经济严重依赖未加工或半加工的商品生产和出口。这种脆弱的经济结构使非洲国家无力利用全球化所带

① 李智彪：《制约非洲现代化建设的因素浅析》，载《西亚非洲》，1998 年第 2 期。

② 唐任伍：《“亚太世纪”是否真的来临？》，载《世界经济与政治》，2000 年第 10 期。

③ 参见世界银行：《2001 年非洲发展指数》。

④ 参见世界银行：《2001 年非洲发展指数》。

◇非洲：变革与发展

来的贸易机会。初级产品价格比制成品价格具有更大的不稳定性。在过去几十年中，初级产品价格一直呈下降之势。非洲即使增加了生产，所得到的收入也不一定会增加。而且，由于非洲基础设施薄弱，如缺乏灌溉设施，研究与推广服务能力不足，运输设备落后等，生产者很难针对新的市场机会及时从一种产品的生产转向另一种产品的生产。撒哈拉以南的非洲 47 国中，有 39 国出口收入的 50% 以上仍依靠两种以内的主要商品。1998 年，国际市场食品和热带饮料的价格下跌了 13.6%，农业原料价格下跌了 10.8%。结果，1997 ~ 1998 年非洲的贸易条件又恶化了 9%，由此带来出口收入的损失相当于该地区国内生产总值的 2.6%。^① 非洲在世界出口贸易中的比重已经从 1960 年的 5.1% 降至 1990 年的 2.1%，同期在世界进口贸易中的比重也从 4.2% 降至 2.3%。^② 1997 年非洲在世界进出口贸易中的比重持续降至不足 2%。^③ 非洲在世界制成品贸易中的比重也相应地从 1970 年的 1.2% 降至 1989 年的 0.4%。^④

3. 吸引外资的困难

跨国公司的对外投资作为当前全球化进程的一个重要内容和表现形式似乎与非洲无缘。1997 年全世界 2800 亿美元的对外直接投资中，流向撒哈拉以南非洲的只占 1.4%。非洲吸引的外国直接投资，在 20 世纪 70 年代还占整个发展中国家的 16%，到 90

① Oliver Morrissey and Igor Filatochev, "Globalization and Trade: the Implications for Exports from Marginalized Economies", *The Journal of Development Studies*, Volume 37, No.2, 2000.

② 张向晨：《发展中国家与 WTO 的政治经济关系》，法律出版社 2000 年版，第 46 页。

③ Carol B. Thompson, "Regional Challenges to Globalization: Perspectives from Southern Africa", *New Political Economy*, Volume 5, No.1, 2000.

④ Ankie Hoogvelt, "The African Crisis", *New Political Economy*, Volume 2, No.2, 1997.