

非洲研究丛书



国家教委八五社科项目
国家新闻出版署八五重点图书

非洲民族资本的发展

(1960 - 1990)

罗建国 著

非洲研究丛书

国家教委八五社科项目
国家新闻出版署八五重点图书

非洲民族 资本的发展

(1960 - 1990)

罗建国 著

责任编辑 陈长华
责任校对 郭绍玲
封面设计 高山

非洲民族资本的发展

(1960—1990)

罗建国 著

华东师范大学出版社出版发行
(上海中山北路 3663 号 邮政编码 200062)

新华书店上海发行所经销

江苏省句容市排印厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 16 插页 2 字数 328 千字

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数 001—1,500 本

ISBN 7—5617—1774—1/K·154

定价 23.00 元

《非洲研究丛书》编委会

主任委员 陆庭恩

委 员 (以姓氏笔划为序)

艾周昌 宁 骚 陆庭恩

夏吉生 曾尊固

《非洲研究丛书》总序

《非洲研究丛书》是向读者系统介绍非洲,以促进中非友谊的发展的一套系列丛书。

中非之间没有任何历史遗留的问题,没有任何利害冲突,只有对源远流长的友好关系和在反殖反霸斗争中互相同情、互相支援的美好回忆。在当前复杂多变的国际局势中,中国依然是非洲人民可以信赖的朋友,中国依然需要非洲人民的宝贵支持。因此,加深互相理解,发展友好合作关系,依然是当前中非关系的重要任务。

历史的发展不是笔直的。二次大战后,非洲人民英勇斗争,一往无前,建立了 50 多个民族独立国家,埋葬了殖民主义和种族主义,这是当代世界历史的一件大事。然而,进入 80 年代以后,由于天灾人祸,加之世界范围内的不平等的经济政治秩序,使非洲绝大多数国家的建设遭受了严重挫折。人们又对非洲的前途和未来产生了悲观的论调。但是,悲观的论调是缺乏远见的。非洲人民在认真总结国家建设的经验教训以后,一定会建设好一个繁荣昌盛的新非洲。早在 19 世纪中叶,中国著名学者魏源就曾预言:非洲“之天文历算灵奇瑰

杰,乌知异日不横被六合,与欧罗巴埒欤?!”

果能如此,就不失我们编辑这套丛书的初衷。

在1992年的金秋,国家教委召集北京大学、南京大学、华东师范大学、湘潭大学四所高校研究非洲问题的学者,在北京大学召开了非洲研究研讨会,共同探讨如何加强对非洲现状的研究。会议决定成立教委领导下的非洲重点课题领导小组,编辑出版《非洲研究丛书》。由陆庭恩、曾尊固、艾周昌、夏吉生、宁骚五人组成编委会。

《非洲研究丛书》得到了国家教委的资助。华东师大出版社在学术著作出版面临种种困难的条件下给予了大力扶持。在此,我们一并表示深切的感谢。

《非洲研究丛书》编委会

1997年7月

序

对“民族资本”一词的含义,研究者有不同理解。本书的“民族资本”一词包括了民族私人资本和民族国家资本两部分。非洲的国家资本同发达国家的国家垄断资本有根本区别。它是在收回经济权益的过程中产生的,是国际垄断资本的对立物;它是在发展民族经济,巩固民族独立的过程中成长的,是国家实现经济调控和保护民族经济的强大物质手段;它为民族私人资本的发展提供条件;它同民族私人资本一起构成非洲国家经济的两大支柱。在当代国际环境中,非洲的国家资本具有鲜明的民族特性。因此,作者将它称为民族国家资本,即摆脱殖民统治的民族独立国家拥有的资本,并作为民族资本的重要组成部分予以研究。

国人对非洲民族资本的研究刚刚起步,要精确描绘非洲民族资本发展的轨迹还需深入钻研。大致可以说,19世纪是非洲民族资本萌生的年代。这时非洲辽阔的土地上已稀疏地散布着一些资本主义关系的生长点。20世纪初至第二次世界大战前,是非洲民族资本遭受沉重打击的年代。殖民统治的建立和大型殖民公司的竞争使无数脆弱的民族资本幼芽夭折;1929—1933年的资本主义经济危机使非洲民族资本再遭摧残。第二次世界大战在一定程度上刺激了非洲经济发展;战后各宗主国殖民政策的修正为非洲经济发展注入了新的活

力,因此第二次世界大战至非洲独立前夕,可视为非洲民族资本缓慢复苏的年代。

随着非洲国家的独立,非洲民族资本进入了广泛发展的新时期。这一新时期远未终结。它必定经历若干阶段,最终实现非洲民族资本的独立和稳步发展。笔者认为以经济本地化和经济结构调整为中心的年代是这一新时期的奠基阶段。这一阶段的主要任务是为民族资本的广泛发展奠定基础。这一阶段的主要内容是:(1)政治独立的取得,商品需求的增长,商品生产的发展,为民族资本的发展提供了良好条件。(2)本地化运动是民族资本发展的直接推动力。(3)民族国家资本的产生是民族资本发展的重大成果。(4)民族国家资本和民族私人资本相互依存格局的产生。(5)经济结构调整再次直接推动了民族资本的发展。(6)大资本主义企业家集团在各国的形成。本书的中心在于描述非洲民族资本在这一阶段的基本状况。

作者在撰写本书过程中曾得到中国驻津巴布韦大使馆、津巴布韦国家档案馆和津巴布韦大学图书馆的帮助,得到北京大学亚非研究所陆庭恩教授和北京图书馆马惠平先生的支持,在此一并致谢。当然,本书的缺点谬误完全属于作者,敬请读者教正。

罗建国

1996年12月于成都

目 录

序.....	1
--------	---

上 篇 综 合 研 究

第一章 非洲国家本地化政策的实施及其影响	3
第一节 本地化政策的含义	3
一、关于术语的选择	3
二、本地化的内涵	4
第二节 本地化的背景	5
一、外国垄断资本对经济命脉的控制	5
二、“革命的压力”	7
三、有利的国际环境	8
第三节 本地化的基本内容	9
一、人员非洲化	9
二、经济命脉国有化	12
三、经济活动公民化	19
四、新的信贷和服务体系的建立	23
第四节 本地化政策评论	27
一、关于收回经济权益	27
二、关于公民参与经济活动	28

三、关于外国私人投资	29
四、关于经济增长	32
第二章 非洲民族国家资本的产生与发展	35
第一节 民族国家资本产生的背景	35
一、对经济命脉的控制	35
二、混合经济体制的选择	35
三、经济国际化的需求	37
四、社会主义思潮的影响	37
第二节 民族国家资本产生的主要渠道	38
一、“继承殖民遗产”	39
二、接收移民遗弃的资产	43
三、国家投资创办各种类型的企业	45
四、现存企业的扩展和多样化	46
第三节 民族国家资本的部门分布	47
一、采掘工业中的民族国家资本	47
二、金融业中的民族国家资本	50
三、制造业中的民族国家资本	55
四、基础设施领域的民族国家资本	59
五、流通领域的民族国家资本	65
第四节 民族国家资本的存在形式、管理体制和 管理方式	67
一、民族国家资本的存在形式	67
二、民族国家资本的管理体制	70
三、民族国家资本的管理方式	72
第五节 民族国家资本的效益评估	73

一、关于利润指标	73
二、关于微观效益	74
三、关于宏观效益	76
第三章 非洲民族私人资本在工商业领域的发展	78
第一节 民族私人资本在工商业领域发展的背景	78
一、非洲国家的重商传统	78
二、独立前民族私人资本在商业领域的初步 发展	81
三、独立后民族私人资本发展条件的改善	86
第二节 民族私人资本在工商业领域的发展	90
一、非洲人企业数的迅速增长	90
二、民族私人资本在零售商业中优势地位的 确立	99
三、民族私人资本进入批发商业领域和向工业 领域的转移	101
第三节 资本主义企业家集团的形成	107
一、资本主义企业家集团产生的主要渠道	107
二、资本主义企业家集团在各国的形成	111
第四章 非洲民族私人资本在农业领域的发展	115
第一节 民族私人资本在农业领域迅速发展的 背景	115
一、土地改革的实施	115
二、安置计划和农业工程的实施	118
三、农工商联合体制的推广	121
四、商品农业的发展	123

第二节 农业中民族私人资本产生的主要途径·····	125
一、农民农场主队伍的分化·····	125
二、购买国有土地、移民农场或国家农场·····	130
三、封建地主向资本主义农场主的转变·····	132
四、移民农业资本向民族资本的转化·····	135
第三节 大商品农场主集团的成长壮大·····	137
一、大商品农场主集团在各国的发展·····	137
二、资本主义大商品农场分布的不平衡性·····	142
三、现代雇佣关系中的传统残余·····	143
第五章 非洲经济结构调整与民族资本·····	147
第一节 经济结构调整的根源·····	147
一、关于经济结构调整根源的争论·····	147
二、殖民地经济结构的影响·····	149
三、国际经济条件的变化·····	152
四、国家经济调控功能的调整·····	153
五、国际金融机构的影响·····	154
第二节 经济结构调整浪潮的掀起·····	159
一、70年代以前的局部调整·····	159
二、80年代初的政治经济危机·····	160
三、经济结构调整浪潮的掀起·····	163
第三节 经济结构调整的基本内容·····	164
一、经济结构调整的两种方案·····	164
二、国有企业私有化·····	166
三、贸易体制自由化·····	174
四、实现财政收支平衡·····	179

目 录

第四节 经济结构调整成效的初步评估	182
一、世界银行的评估	182
二、联合国非洲经济委员会的评估	183
三、国际货币基金组织和世界银行调整方案的 主要影响	184
四、结构调整与民族私人资本	187
第六章 非洲民族私人资本发展中的几个特点	190
第一节 非洲民族私人资本的发展对国家政权的 依赖	190
一、民族私人资本的发展依赖国家政权的 主要表现	190
二、民族私人资本的发展依赖国家政权的 原因	191
三、非洲国家与民族私人资本关系的历史 考察	194
第二节 官员资本构成民族私人资本的重要组成 部分	196
一、官员资本概况	196
二、官员资本存在的主要原因	197
三、关于官僚资产阶级	199
第三节 民族私人资本中分明的民族(部族)和 种族界限	201
一、民族(部族)界限	201
二、种族界限	202
三、民族(部族)和种族界限分明的原因	204

第四节 民族私人资本的多种经营战略·····	205
一、多种经营战略的表现·····	205
二、实施多种经营战略的原因·····	207

下 篇 个 例 研 究

第七章 埃塞俄比亚民族资本的发展·····	211
第一节 1974 年以前民族资本的发展·····	211
第二节 1974 年以后民族资本的发展·····	234
第八章 肯尼亚民族资本的发展·····	248
第一节 民族国家资本的发展·····	248
第二节 工商业中的民族私人资本·····	259
第三节 农业中的民族私人资本·····	277
第九章 坦桑尼亚民族资本的发展·····	299
第一节 《阿鲁沙宣言》和民族国家资本·····	299
第二节 结构调整和民族私人资本的发展·····	315
第十章 赞比亚民族资本的发展·····	327
第一节 三次经济本地化浪潮·····	327
第二节 民族国家资本的发展·····	331
第三节 民族私人资本的发展·····	338
第四节 经济结构的调整·····	350
第十一章 尼日利亚民族资本的发展·····	356
第一节 尼日利亚企业发展法令·····	356
第二节 民族国家资本的发展·····	362
第三节 民族私人资本的发展·····	372

目 录

第十二章 加纳民族资本的发展	389
第一节 经济本地化政策的演变.....	389
第二节 民族私人资本的发展.....	396
第三节 经济结构的调整.....	413
第十三章 科特迪瓦民族资本的发展	417
第一节 本地化的进展.....	417
第二节 民族国家资本的发展.....	419
第三节 民族私人资本的发展.....	425
第十四章 扎伊尔民族资本的发展	434
第一节 独立以来的经济变革和国家资本.....	434
第二节 “第二经济”的扩展.....	438
第三节 “国家资产阶级”的兴起.....	444
第四节 “独立企业家”的成长.....	452
第十五章 津巴布韦民族资本的发展	463
第一节 从兰开斯特宪法到津巴布韦宪法 修正案.....	463
第二节 民族国家资本的发展.....	464
第三节 民族私人资本的发展.....	474
主要参考书目	490

上 篇

综 合 研 究

