

中国经济学博士论丛

ZHONG GUO JING JI XUE
BO SHI LUN CONG



现代化的延误

——对独立后“非洲病”的初步分析

● 李继东 著 ●

**XIAN DAI HUA
DE YAN WU**

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

非洲现代化的延误:对独立后“非洲病”的初步分析/李继东
著. —北京:中国经济出版社,1997. 12

ISBN 7-5017-4159-X

I. 非… II. 李… III. 经济—问题—非洲 IV. F14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 25222 号

责任编辑:苏耀彬

电 话:68353705

封面设计:金 一

*

中国经济出版社出版发行
(北京市百万庄北街 3 号)

邮编:100037

各地新华书店经销

通县建新印刷厂印刷

*

开本:850×1168 毫米 1/32 9.875 印张 230 千字

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—2000

ISBN 7-5017-4159-X/F · 3015

定价:12 元

ABSTRACT

On Modernization Delay in Black Africa

Being an inevitable course of the world history, modernization originated from Northwestern Europe, and then spread through central Europe, East Europe and North America. In the second half of the 19th century it overstepped the area of Europe and influenced Latin America, East Asia and Middle East. After the Second World War, the movement of modernization has developed widely in the Third World, a number of countries of which have become newly industrialized countries. These countries are regarded as East Asia Model and Latin America Model in terms of their success by the international schools. It seems that Black Africa has sank into degradation and has been delayed in modernization compared with the above mentioned countries. This phenomenon has touched off discussions among lots of scholars from different schools. Going further exploration into the modernization delay in Black Africa is significant both in theory and practice for the study of the resistance, breakage and failure of the modernization.

The thesis tries to give a realistic survey from the angel of history on modernization delay in Black Africa, study the historical roots of underdeveloped Black Africa formed in colonial time and explore its social process of history and mechanism.

The thesis makes a comprehensive and logical analysis of modernization delay in Black Africa. The conclusion is as follows: limited by social and economical structures left over by colonialism, Black Africa has wrongly chosen national capitalism as its main strategy for development, which results in the following 3 serious interdependent consequences: Firstly, private capitalists haven't grown up among nongovernmental organizations; on the contrary, the bureaucratic bourgeoisie has developed unnaturally; Secondly, tribal conflicts result from the shortage of resources; Thirdly, there are serious structural corruption in political system. The mutual effects of the above mentioned facts became a vicious circle of underdevelopment illness.

In methodology, the thesis tries to use new methods namely methodology of comprehensive analysis, methodology of historical course and methodology of social ecosystem. The thesis specially stresses on the effects of the late development in order to overstep the western scholars' studies on the Third World's modernization.

In theory, through the survey on the delay of the modernization in Black Africa, the thesis makes a theoretical check of two western schools——modernization theory and the dependence theory——World system theory and comes to some reasonable and logical conclusions.

目 录

导 言	(1)
第一章 现代化的延误	(8)
一、经济边缘化与工业化停滞不前	(8)
二、人口爆炸、农业危机、生存危机交织	(26)
三、民族国家待建、部分国家部族化	(44)
四、政局严重不稳、政变丛生	(50)
五、政治体制处于严重不稳态	(61)
第二章 依附经济造型、机制与现代化的延误	(71)
一、资本国际积累、扩张历史过程	(71)
二、奴隶贸易恶果与历史影响	(73)
三、殖民地经济类型与机制	(79)
四、依附经济特征与独立后现代化的制约	(150)
第三章 过度国家资本主义化与现代化的延误	(177)
一、国有化的三次浪潮与成因	(177)
二、国有化与私人资本的萎缩	(191)
三、国有化与官僚资产阶级的形成	(193)
四、国有化与企业管理混乱、亏损严重	(200)
五、国有化与农业危机的加深	(205)
六、国有化与政治独裁、家族统治	(212)
七、过度国家资本主义化——历史性的战略失误	(214)
第四章 部族主义与现代化的延误	(216)
一、部族问题的历史渊源	(216)

二、部族冲突与政变、内战·····	(222)
三、部族矛盾与政党斗争·····	(244)
四、部族利益与边界纠纷·····	(249)
第五章 政治腐败与现代化的延误·····	(258)
一、政治腐败成因·····	(258)
二、政治腐败与政府、执政党权威危机·····	(261)
三、政治腐败与国家行政机器的失效·····	(267)
四、政治腐败与国内外投资的流失·····	(270)
五、政治腐败与消费早熟和资本积累不足·····	(271)
六、政治腐败与现代化的中断·····	(277)
第六章 结论及启示·····	(287)
一、外围依附与现代化的变异·····	(287)
二、资本国际积累与现代化的错位·····	(292)
三、低度发展综合症·····	(294)
四、现代化延误主导因素·····	(295)
五、发展道路、战略与非洲社会生态·····	(298)
主要参考书目·····	(308)

导 言

现代化作为一个世界历史必然性进程起源于西北欧,随后波及中欧、东欧地区及北美,19 世纪下半叶越出欧洲范围从中心向边缘推进,在拉美、东亚和中东部分地区激起反响。二次世界大战后,现代化运动在第三世界普遍展开。至 80 年代末,拉美部分国家正在向工业化社会过渡;东亚“四小龙”工业化成就举世瞩目,形成所谓“东亚模式”,东南亚数国也紧追其后,太平洋西岸正在形成一个新兴工业带;南亚的印度和西南亚的土耳其的工业化也成就可观。与此形成鲜明对比的是黑非洲大陆相对沉沦,现代化出现延误。这种现象在国际学术界引起众多学者和学派的探讨。探讨黑非洲现代化的延误,对研究现代化的阻力、中断和失败的发展模式、总结历史经验教训均具有重大的理论和现实意义。其程度不亚于目前学术界对“拉美模式”、“东亚模式”的探讨。

本论著所要研究的“非洲病”是指黑非洲欠发达的综合症。其特征包括下述种种现象:单一经济、二元结构、经济停滞、通货膨胀、债台高筑、人口爆炸、生态失衡、灾荒饥馑、独裁政治、军事政变、政党角斗、暴力恐怖、贪污腐化、宗教纠纷、部族冲突、全国内战、边界冲突、国际战争等等。其发生原因还未彻底弄清楚,一时还很难开出有效药方。形形色色的理论家和政治家根据各自不同的理论,提出了非洲病的原因和解决办法。其中包括现代化理论、依附论—世界体系理论、“非洲社会主义”、非资本主义道路、非洲经济特殊论、新发展哲学等。其中以现代化理论和依附

论—世界体系理论影响最为深远。^① 黑非洲现代化延误课题的研究,自 60 年代非洲独立后,一些国外学者出于各种原因从不同的角度就进行了较为深入的探讨,出现了不同的理论流派和研究方法。我国非洲学起步较晚,力量尤为有限,但我国非洲学工作者勤奋努力,近年在《西亚·非洲》等刊物和少量著作中对此问题从发展经济学角度已有涉及或论述,并提供了不少有关资料。笔者在以上基础上,试图作出如下研究成果:

一、从历史的角度对战后黑非洲现代化的延误及原因给予纪实性的概括,并从较大的历史和空间跨度阐述黑非洲不发达的历史根源,探讨其陷入不发达的社会历史过程与机制。

二、对战后黑非洲国家现代化的延误作出综合和逻辑分析,论著认为:战后黑非洲国家现代化延误的根本原因是:为既定的殖民地社会经济结构所制约,选择了国家资本主义作为总的推进力量这一历史性的错误发展战略。由此导致了以下三点互相影响的严重恶果:民间未正常成长出私人企业家阶层,相反是官僚资产阶级的畸形发展,工业文明转向内部的承担阶级出现了变异与错位;因资源短缺引起了严重的部族冲突;政治体制出现结构性腐败。这些因素的交互作用形成了恶性循环的综合不发

① 依附论学者此课题研究代表作见:W. 罗特立:《欧洲如何使非洲不发达》(W. Rodney, How Europe Underdeveloped Africa), 伦敦 1985 年版。萨米尔·阿明:《西非新殖民主义》(Samir Amin, Neo-Colonialism in West Africa), 纽约 1973 年版。萨米尔·阿明:《不平等的发展—论外围资本主义形态》,商务印书馆 1990 年中译本。贝蒂·奥立莫德:《非洲危机的政治经济学》(Bade, Onimode, A Political Economy of the African Crisis), 伦敦 1988 年版。M. 肖瓦:《非洲政治经济学》(M. Shaw, Towards A Political Economy for Africa), 伦敦 1985 年版。I. 奥文·B. 萨特克里夫:《帝国主义理论研究》(J. Owen, B. Sutcliffe, Studies in the Theory of Imperialism), 纽约 1983 年版有关章节。西方现代化理论流派关于非洲现代化延误理论主要观点,见 L. 马科维茨:《非洲的权力和阶级》(L. Markovitz, Power and Class in Africa), Prentice-Hall 1977 年版介绍。D. K. 费尔德豪斯:《黑非洲 1945—1980 年》(D. K. Fieldhouse, Black Africa, 1945—1980), 伦敦 1986 年版。

达症。

三、在方法论上,超越西方学者的研究方法,并弥补我国学者单一经济方法的不足。西方学者始终因袭新古典学派关于经济发展的观点,脱离了黑非洲的历史与社会生态环境。论著突破西方发展经济学只注重土地、资本、劳动等有形要素及其配置的研究框架和只着重早期现代化经济发展历程的经验立场,从而使研究视野超出西方古典和新古典经济学范围,建立在历史与现实的政治经济学分析实证基础之上。论著试图以新的方法,即综合分析方法、动态进程分析方法和生态分析方法,从迟发展效应角度,对这一课题的研究在方法论上有所创新。

四、通过对黑非洲现代化延误的分析,在理论上对当代发展问题探讨的两大流派,即现代化理论和依附论——世界体系理论进行验证并作出几点理论思考结论。

本书是在我的博士论文基础上修改、增补而成的。对黑非洲现代化延误课题研究的意义和我个人对上述四个方面探讨的得失,我想引述我的两位恩师对我博士论文的评语作为导言的一部分:

陆庭恩,北京大学教授、博士生导师、北京大学亚非研究所所长评语:

关于发展中国家的现代化问题是当前国内外学术界研究的一个热点问题,有着重大的现实和理论意义。众多发展中国家现代化的道路、进程和当前的结局是不一样的。非洲许多国家的现代化不像东亚一些国家和亚洲“四小龙”那样,而是遭受到严重的挫折,被延误了。其根源在哪里?如何摆脱这种困境,这是值得探究的课题。论文作者选择这个课题作为研究对象,我认为选择得很得当,很好。应该说,选择这一课题的研究是处在非洲学术研究前沿的。

作者运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,依据所掌握的大量资料概括非洲一些国家存在的欠发达的各种表现为“非洲病”。进一步系统地阐述了依附经济、过度国家资本主义化、部族主义、政治腐败等原因造成了非洲现代化的延误。提出了现阶段非洲国家从整体来说,它们的社会性质是外围资本主义的结论,归纳其特征是:内部经济相互脱节,为世界资本主义市场所支配;经济剩余投入资本国际积累;简单商品生产被纳入国际资本与市场关系;官僚资产阶级成为国家政权的支配力量;本国政府同外来的跨国公司形成相互依赖利害关系。上述这些看法是言之有理,持之有故的,是难得的一种创见。

作者不同意对非洲现代化延误原因的分析采取化繁为简,“单向度”的思维方式和研究方式,只是沿着一个平面、一个视角进行思考和研究,而是采用综合分析和动态进程分析方法,从其所处的历史的、经济的、政治的、社会的条件去寻找。认为非洲现代化起步于部落及其传统之上,发展水平最低的非洲社会政治经济形态与最先进的西方资本主义的相遇和冲突,在政治、经济、文化和社会多方面作用的合力导致了非洲现代化的延误,这些都是有见解的观点。

作者又认为非洲国家独立后由于选择发展道路和战略的失误也造成了现代化的延误。文章回顾了从60年代初以后的30多年间,这些国家在摇摆、动荡中所走过的历程,归之于没有缜密地洞察历史、把握现实,在确定基本发展方向上的失误。提出它们在制定发展战略时,首先应该考虑的是非洲特殊的社会生态环境,他进而认为1989年非洲国家财政部长及经济计划和发展部长联席会议所通过的决议,即《结构调整的非洲替代方案》所提出的各种看法和具体措施,是多年来非洲人自己对非洲发展道路和发展战略及其国情关系的一个有益的总结和选择。我

认为作者的判断是正确的。

从文章来看,作者的非洲历史和现状的专业知识面宽,写作层次清晰,逻辑性强,说理比较透彻,是一篇很好的博士学位论文。

郑家馨,北京大学教授、博士生导师评语:

李继东这篇论文是近年来我所接触到的研究非洲现代化问题的论著中较全面较深入的一篇优秀论文。我愿给予高的评价。李继东七、八年来所写的有关非洲的论文,我绝大部分都读过,数这一篇论文的研究最为深入。

李继东的论文吸收了国内外研究的一些成果,但他有其独辟蹊径进行理论探讨的新角度:既不同于依附论和西方现代化理论,也与当前较流行的“非洲经济特殊论”有所不同。他采取一种综合分析和动态进程分析的方法,对非洲独立后几十年发展迟滞(“非洲病”)的原因进行辩证“诊断”。论文认为非洲现代化延误的原因是:为既定的殖民地社会经济结构所制约,选择了以国家资本主义作为总的推进力量的错误发展战略。我认为这个见解颇有见地。西方有些学者只注意从独立后的政策找原因而忽视了非洲当前经济结构和政治制度同殖民时代(甚至前殖民时代)的历史联系,作者在就此分析时自觉地避免了另一种片面性——“依附论”所坚持的“一成不变”的片面性。在做进一步分析时,作者认定国家政权是主导因素,强调指出国家政权的“极端重要作用”,除了恩格斯所指出的“沿着经济发展的相反方向起作用”外,还有因国家政权的“严重部族化”和政治腐化,造成时机的丧失,致使现代化延误。这样的分析是符合非洲实际情况的。由此,作者认为制定非洲的发展战略应该注意非洲的“社会生态环境”,并要吸取以往“仿效型”所造成恶果的教训。应该说是符合逻辑的结论。

论文的另一优点是特别注意对非洲现状作历史的分析,将300多年的奴隶贸易和70多年的殖民统治造成的非洲社会发展的扭曲和变异,当作研究的一个前提,从而避免了有些西方学者难以摆脱的片面性:论文紧紧抓住历史的联系对非洲的经济、政治和文化(文化部分稍弱)作深入的结构分析,明确指出了非洲的一些根深蒂固的问题。这些带有很大特殊性的问题既不同于西方发达的国家,也不同于亚洲、拉美的发展中国家,甚至不同于北非的非黑人国家,通过这样的综合的动态的分析,非洲社会深存的内在的矛盾就突显出来了,这对于今后对非洲其他方面的研究是有借鉴或理论指导意义的。

尽管非洲的资料和统计数字比世界其他地区远为缺乏,且不完备,但作者悉心收集,对文献资料的掌握较为充分,使论文的论据建立在比较牢靠、比较充分的基础上。

作者对马克思主义基本理论和一些非马克思主义的理论是熟悉的,尤其是对后者的评点给人留下比较深刻和恰到好处的印象。对非洲历史和现状的专门知识是扎实的,对有关方面的研究现状和水平也是胸有成竹的。

论文作者注意研究方法的突破,他对旧的“单一经济方法”弃之唯恐不及,而对综合分析方法、动态进程分析方法的驾驭还算熟练,但他使用的所谓“社会生态分析方法”却给人以囫囵吞枣之感。

总之,我认为这篇博士论文选题是很有现实意义的,对“非洲病”进行较深入、全面的综合分析,辩证“诊断”,其研究成果无疑有较大的理论意义和实践价值,可供外交和对外经贸等部门参考。

本书出版之际,我要向我的两位北大恩师陆庭恩教授、郑家馨教授以及我在复旦的另两位恩师金重远教授、袁传伟教授表

示衷心感激,感谢他们对我的栽培和关心。

我从事非洲现代化、第三世界历史与发展问题及发展经济学有关理论研究十多年。作为一名学人,遗憾之处是限于条件未到非洲作过实地考察。从某种程度上讲,本书的理论探讨出自我在国内外众多学者的研究和材料基础上,对中国作为一个发展中国家现实的理解。我从一名知青到博士,伴随着风云激荡的时代和养育我的民族,走过了20年多难而又多彩的历程。我不遗憾的是:其间,我一生难以忘怀的农场情结、湘军情结和北大情结始终在内心深处激励着我,支撑着我,出于对这个民族天然的热爱和无悔的忠诚,我不仅在书斋里研究了历史,而且与勤劳勇敢的中国人民和中国最后一代“士大夫”知识分子一道,亲身参与了历史。感时江海思,我问心无愧。

因此,我把这本书献给为摆脱贫困,正在为现代化艰苦探索和奋斗的中国人民和非洲人民。

第一章 现代化的延误

一、经济边缘化与工业化停滞不前

60年代非洲国家独立后,经济有一定程度的发展,但单一经济结构仍未根本改变,经济日趋边缘化。大部分非洲国家经济仍然主要依靠或完全依靠一、两种可供出口的农矿初级产品。非洲经济主要依靠出口可可、茶叶、咖啡、棉花、糖、铜、铁矿石、铝矾土、石油和天然气等十种初级农矿产品,约占非洲出口总值的95%。这些农矿产品的出口量和价值都受到西方中心国家的控制。战后技术革命已引起资本主义国际劳动分工的重大变化,由于中心国家采用合成纤维、代用品等,非洲农矿产品地位进一步下降。非洲商品出口值在世界商品总出口值的比重,从1960—1964年平均占6.3%,下降到70年代的3.7%。

根据我国有关学者的研究和统计:独立后,在非洲诸国国民经济中,自然经济和对外贸易居主要地位,在近6亿人口中有10%—15%从事外向型经济活动,60~80%的人口在农村从事传统或非正式的经济活动。占主导地位的自然经济、殖民主义者遗留下来的畸形产业结构、低技能的劳动素质,部分国家曾经近似闭关锁国的政策等因素,均有阻于非洲对外贸易的顺利发展。以致于独立后历经30年的努力,非洲对外贸易仍未有根本的改观,迄今还处在世界最低的层次。

非洲进出口商品结构在变化中,但基本构架未变,其主要特

点是:

仍以初级产品为主要出口商品和以制成品为主要进口商品。90年代初,它们的出口额和进口额分别占到非洲该两项总额的85%以上和70%以上。按国别,农产品是非洲多数国家维系经济发展的主要出口商品,有咖啡、可可、棕仁、剑麻、棉花、花生等。按贸易值,矿产品在非洲出口商品中居首位,约占去80%,有石油、天然气、金刚石、金、铜、钴、钒、铀、铬、铁矿石、铝土、磷酸盐等。进口商品主要包括机器设备、运输工具、生活消费品(包括大量粮食、燃料)等。

出口的初级产品主要属原料型农产品和资料型矿产品,即未经加工的原油、矿砂、皮棉、原木、咖啡、可可、剑麻、烟草、活牲畜等仍是非洲商品出口构成的主体。如原油在非洲石油出口中仍占80%左右。依赖出口原料以换取外汇的非洲国家十分普遍,如索马里的经济依靠牲畜和香蕉的出口,卢旺达主要出口咖啡、茶叶、锡、钨、铌、钼矿。

出口商品结构的单一化程度居高难下。表现在:石油复盖面过大,1985年占57.5%,1987年占40%;商品品种过于类同,以咖啡、可可为首要(或第一)出口产品的国家就有10余个;只靠一、两种初级产品出口的国家不胜枚举,如乌干达靠咖啡、加纳——可可、阿尔及利亚——油气、利比亚——石油、赞比亚——铜、尼日尔——铀等。国家出口收入依赖一至两种产品的比重竟高占75~95%;还有由多种农产品出口向单一化逆转的。这种现象多发生在新兴矿产国,是重矿轻农、顾此失彼所致。发展了石油业,使石油成为有些国家唯一的出口支柱而农产品的出口则消失了。例如石油就挤走了尼日利亚昔日重要的出口产品橡胶和棉花,还摘掉其花生和棕油在全非第一出口大国的桂冠,如今唯剩可可仍为其重要的出口农产品。又如农产国乌干达的棉花

出口已几乎消失,而咖啡则一统其出口天下,占出口值的 96% 等。^①

世界银行 1989 年 11 月发表研究报告《三十年评估:过去与未来》,对非洲经济边缘化趋势评估如下:

从 1973 年开始,出口额不再上升,多数国家出现大幅度下降。包括石油输出国在内的整个非洲地区,出口总额以每年平均 0.7% 的速度下降。

农业出口额(目前占农业生产总额的 1/5)60 年代时每年曾以接近 2% 的速度增长,其后即以逾 3% 的速度急剧下降。非洲大多数主要农作物出口额在世界出口总额中所占的比重在 70 年代和 80 年代初也随之下降。例如,在 1970 年至 1984 年间,非洲三大出口农作物——咖啡、可可、棉花在世界出口总额中所占的比重就分别减少了 13%、33% 和 29%。在 6 种主要出口农作物中,只有茶叶所占的比重有所上升。

非洲出口额在世界贸易总额中所占的比重 1970 年为 2.4%,1985 年降到了 1.7%。初级产品(不包括石油)的降幅更大,由 7% 降到了不足 4%。这一点颇能说明问题:如果非洲国家能够维持其 1970 年在发展中国家中所拥有的非石油初级产品市场份额,而且价格保持不变,那么其 1986/87 年度的出口收入就可以增加 90—100 亿美元。这一差额与非洲同期所支付的债款总额大致相同。事实上,部分所得可能被因增加供应而造成的价格下跌所抵销,而如果非洲国家加强本国出口商的地位,其竞争对手也许难以如此迅速地扩大出口。

非洲的出口结构与 60 年代初相比变化不大,仍然严重依赖

^① 以上非洲外贸研究见董文娟:《关于非洲对外贸易的分析与思考》,《南京大学学报》1993 年第 1 期。

初级产品(包括石油)出口。初级产品在出口收入总额中所占的比重 1970 年为 93%,80 年代中期降到了 88%。肯尼亚、毛里求斯等少数国家也有一些非初级产品出口,但它们仅是例外。非洲的出口市场亦无多大变化,其半数左右的出口产品仍然销往欧共体国家。

与此相联系的是工业化停滞不前。见表 1—1。^①

表 1—1 非洲若干国家工业增长表

国 别	占国内生产总值(%)				年平均增长率(%)			
	工 业		制造业		工 业		制造业	
	1965	1987	1965	1987	1965— 1980	1980— 1987	1965— 1980	1980— 1987
埃 及	27	25	—	14	6.9	5.5	—	6.1
阿尔及利亚	34	42	11	12	8.1	4.3	9.5	8.5
摩 洛 哥	28	31	16	18	6.1	1.2	5.9	1.5
利比里亚	40	28	3	5	2.2	-6.0	10.0	-5.0
科特迪瓦	19	25	11	16	10.4	-2.4	9.1	8.2
加 纳	13	16	10	10	1.4	0.1	2.5	1.3
尼日利亚	13	43	6	8	13.1	-4.4	14.6	-2.1
喀 麦 隆	20	31	10	13	7.8	11.0	7.0	8.5
扎 伊 尔	26	33	16	—	—	3.6	—	0.6
坦桑尼亚	14	8	8	5	4.2	-2.4	5.6	-3.5
肯 尼 亚	18	19	11	11	9.8	3.0	10.5	4.3
毛里求斯	23	32	14	24	—	8.7	—	10.9
赞 比 亚	54	36	6	23	2.1	-0.7	5.3	0.8

① 张同铸主编:《非洲经济社会发展战略研究》人民出版社 1992 年版,第 344—345 页。