

非洲的贫困与 反贫困问题研究

THE STUDY ON THE ISSUES OF POVERTY
AND ANTI-POVERTY IN AFRICA

安春英 著

THE STUDY ON THE
ISSUES OF POVERTY
AND ANTI-POVERTY
IN AFRICA



中国社会科学出版社

非洲的贫困与 反贫困问题研究

THE STUDY ON THE ISSUES OF POVERTY
AND ANTI-POVERTY IN AFRICA

安春英 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

非洲的贫困与反贫困问题研究 / 安春英著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 10

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9158 - 3

I. ①非… II. ①安… III. ①贫困 - 问题 - 研究 - 非洲
IV. ①F140. 47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 195203 号

责任编辑 高 涵
责任校对 刘 娟
封面设计 泉子工作室
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 10 月第 1 版

印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 18.75

插 页 2

字 数 307 千字

定 价 35.00 元

序 言

非洲是一个物产丰富，又有悠久文明的大陆。在经济全球化日益发展的情况下，这个大陆的居民福祉理应与世界经济发展同步，也就是说在世界经济不断发展的同时，非洲各族人民生活水平也应不断提高。这是因为非洲各族人民不仅在历史上对人类社会的发展作过重大贡献，而且在经济全球化日益发展的今天，仍用自己勤劳的双手开发着非洲大陆，继续为人类社会的发展和进步作出贡献。然而，严酷的事实是，非洲各族人民的福祉并没有与世界经济发展同步，非洲的国内生产总值占全球的比重在下降，与世界其他大洲的差距在拉大，贫困人口在增加。2003年，非洲国家的国内生产总值为6393亿美元，在世界经济总量中占2%；2004年，非洲国家的国内生产总值有所增加，约为6717亿美元，但在世界经济总量的比重下降为1.9%。非洲日生活费不足1美元的贫困人口在非洲总人口中占40%以上，撒哈拉以南地区高达50%，远远高于全球21.3%的贫困率。在联合国2004年公布的42个最贫困的国家中，非洲占34个。非洲的贫困不仅关系到今后非洲自身的发展，而且关系到今后世界的发展，已引起国际社会的高度关注。包括非洲在内的世界许多国家的专家、学者纷纷著书立说，予以论述。但由于立场不同，视角不一，观点自然有所不同。中国是当今世界最大的发展中国家，是非洲的可靠朋友，在非洲贫困问题研究方面应作出自己的贡献。近些年，我国学者对此问题虽然有一定的研究，不时有论著问世，但是涉及的多为非洲的贫困状况，或探讨非洲贫困的原因，而作为既论述非洲大多数国家贫困的状况及其原因，又论述如何摆脱贫困的专著，尚付阙如。今安春英副编审《非洲的贫困与反贫困问题研究》一书的出版，正好填补了这一空白。

马克思主义创始人在谈到资本主义国家劳动群众处境悲惨和贫困的原因时说，这“应当到资本主义制度”本身中去寻找。这是因为在资本主义制度条件下，资本家是生产资料的所有者，而工农大众是一无所

有的劳动力出卖者，生产与劳动的结合是通过资本家雇佣工人并榨取他们的剩余劳动的方法来实现的。工人所得工资只代表劳动力的价格，最多也只是相当于工人必要劳动所创造的价值，而由工人剩余劳动创造的剩余价值均为资本家所占有。利润、利息和地租，都是由剩余价值转化来的。资本家对剩余价值的追求是无止境的。资本家所得剩余价值越多，工人所受剥削就越重，处境就更为悲惨，生活也更为贫困。今日非洲社会已不是马克思、恩格斯生活的那个时代的资本主义社会，今日非洲大多数国家的贫困不只是劳动群众的贫困，而是国家、社会的贫困，带有整体性，其原因显然不能仅用生产关系来诠释。本书的难能可贵之处，就是在探讨非洲大多数国家贫困的原因时不拘泥于马克思主义的个别论断，而是用马克思主义基本原理与非洲实际相结合的方法，从包括生产关系在内的经济因素、政治因素、社会人文因素、国际环境因素和自然地理环境因素等多方面进行探讨和论证，从而使人们对当代大多数非洲国家存在贫困的原因有一个全面清楚的认识和了解。

在对非洲国家贫困原因的研究中，西方国家一些学者提出多种说法，诸如“地理环境决定论”、“人口挤压论”、“人口素质论”、“贫困结构论”、“权利贫困论”和“政府能力论”等。这些说法虽然都有一定道理，但是有一共同点就是很少提及非洲贫困的历史根源，有意或无意回避了西方列强殖民侵略和统治同今日非洲贫困的关系。其实，从历史来看，今日非洲的贫困始于西方列强的殖民侵略和掠夺，始于西方列强对非洲的残暴殖民统治。在非洲贫困问题上，西方列强负有不可推卸的历史责任。就以粮食问题为例，人们知道非洲许多国家独立后长期缺粮，经常出现粮荒。有些国家为了解决吃饭问题，不得不从原本不多的外汇储备中拿出相当一部分购买进口粮食。这种缺粮情况与西方列强殖民统治时期实行的政策密切相关。为了将非洲变成原料供应基地和商品销售市场，西方列强在非洲长期推行单一农业经济作物或单一矿业产品政策，大量缩减和毁坏谷物播种面积，所需粮食主要靠进口，致使非洲国家独立后要改变这种状况，显得异常艰难。坦桑尼亚前第一副总统卡鲁姆说得正确：“有着肥沃土地的东非人民竟然需要从外国进口粮食，这是不可想象的，这是由殖民统治造成的。”本书揭示了今日非洲贫困这一罪恶的历史根源，认定今日非洲众多国家的贫困是昔日西方殖民统治时期非洲贫困的继续，是一种接续性贫困。这完全符合非洲的客观实

际，是本书作者在非洲贫困理论问题上同西方学者的分水岭。

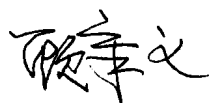
为了改变西方列强殖民侵略和统治造成的非洲贫穷落后的面貌，在取得国家独立后，非洲政治家们先后采取多个计划方案，其中主要的有早期的“福利式分配方案”和“救济式扶贫方案”，中期的“进口替代方案”、“出口促进方案”和“结构调整方案”，近期的“替代方案”和“减贫战略报告”，等等。通过这些计划方案的实施和经验的总结，经过认真反思，许多国家已开始认识到要发展经济、摆脱贫困，一定要正视本国的国情和民情，既不要单纯模仿别的国家，也不要无条件接受某一国家或某一国际机构提出的“方案”，认识到以消除贫困为核心的“益贫式增长”或“共享式增长”方案是目前可采取的切实可行的方案，既有利于减少社会尤其是劳动群众的贫困，也有利于国家实现可持续发展。

人类社会总是在不断的探索中前进的。独立后非洲国家反贫困的实践生动地证明了这一点。与其他好的政策、计划方案和制度一样，好的反贫困计划方案也是内生的，或是“外来之物”与本土情况相结合的产物，是生产发展的客观要求。所以，在发展经济、消除贫困这桩事上，非洲各国总的目标是一致的，但在具体做法上应视本国具体情况而有所不同。今日非洲国家贫困是西方殖民者长达数百年的侵略、掠夺和压迫造成的，要消除贫困绝非一蹴而就的事，而是要数代人付出艰辛努力的。可以断言，在总结现有经验基础上，非洲国家在反贫困实践中一定会有所发现，有所创造，有所前进，以使本国的反贫困方案更完善，使本国早日摆脱贫困处境，走上快速发展的富裕之路。

这里应该指出的一点是，本书研究主题是非洲的贫困与反贫困，但这并不是说非洲所有国家至今都贫穷落后，也不是说非洲所有国家在发展经济、消除贫困这桩事上都没有做好。实际上，非洲国家与其他大洲的发展中国家一样，也有先进与后进之分，在发展经济、消除贫困这桩事上有做得好的，也有差的。对这一点，读者可从本书得到详尽了解。目前，非洲有近三分之一的国家人均国内生产总值超过 1000 美元，有的甚至超过 3000 美元。所以，当我们观察非洲时，不能只看到非洲差的和落后的方面，更要看到非洲好的和先进的方面。这也就是我们平常说的看待事物要全面。再者，长期以来，人们普遍认为非洲必须向外界学习。这一说法虽然没有错，但是妨碍了外界向非洲学习。可以肯定地

说，非洲不论何种成功的经验和失败的教训都有值得外界学习的地方，也有值得中国学习的地方。国家与国家之间相互学习，相互借鉴，这才是和谐世界的真谛。

谨此为序。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '钱辛文' (Qian Xinwen).

2010 年春于京西

目 录

导论	(1)
一 研究背景	(1)
二 近年国内外对非洲贫困问题的研究述评	(3)
三 本书的研究与分析框架	(13)
 第一章 贫困与反贫困理论述评	(18)
一 贫困原因的主要理论思想	(18)
二 反贫困理论考察	(28)
三 非洲贫困问题的理论阐释	(32)
 第二章 非洲贫困化状况及基本特征	(43)
一 贫困的概念	(43)
二 非洲的贫困化状况	(50)
三 非洲贫困的基本特征	(64)
 第三章 非洲贫困的历史和现实根源	(70)
一 非洲贫困成因的历史透视	(71)
二 贫困成因的现实根源	(80)
 第四章 非洲国家的减贫战略与实践	(109)
一 国家减贫的政策与战略机制	(109)
二 国别案例分析	(120)
 第五章 非洲国家减贫的内源动力	(153)
一 政府在减贫中的作用	(153)
二 私营经济部门在减贫中的作用	(162)

三	非政府组织在减贫中的作用	(169)
第六章	国际援助与非洲减贫	(182)
一	国际社会对非洲贫困问题的关注	(182)
二	国际组织与发达国家对非洲的援助	(188)
三	中国与非洲国家的减贫合作	(213)
第七章	制约非洲减贫的结构性因素	(225)
一	自然与环境因素	(225)
二	经济因素	(230)
三	政治因素	(245)
四	社会与文化因素	(253)
五	国际经济环境	(260)
第八章	结论：以益贫式增长范式实现非洲可持续发展	(268)
一	益贫式增长的内涵	(268)
二	非洲国家的经济增长形式与穷人的受益性	(270)
三	非洲国家实现益贫式增长的路径探索	(271)
主要参考文献		(282)
后记		(290)

Contents

Introduction	(1)
1. Research Background	(1)
2. Review on the Researches on Issues of African Poverty at Home and Abroad	(3)
3. Research and Analysis Framework of the Book	(13)
Chapter 1 Comment on the Poverty and Anti-Poverty	
Theories	(18)
1. Main Theoretical Thoughts on Causes of Poverty	(18)
2. Evaluation of the Theory of Anti-Poverty	(28)
3. Theoretical Interpretation of the Issues of African Poverty	(32)
Chapter 2 The Situation and General Characteristics of	
African Poverty	(43)
1. The Conception of Poverty	(43)
2. The Situation of Povertization in Africa	(50)
3. General Characteristics of African Poverty	(64)
Chapter 3 The Historical and Realistic Root of African	
Poverty	(70)
1. The Historical Perspective of the Cause of Poverty; the Result of Colonialism	(71)
2. The Performance Cause of Poverty; the Economic Development Strategies	(80)
Chapter 4 Poverty Reduction Strategies and Practices	
in African Countries	(109)
1. Policies and Strategic Mechanisms of Poverty Reduction at National Level	(109)
2. Nation Case Studies	(120)

Chapter 5 The Internal Dynamics of National Poverty	
Reduction in African Countries	(153)
1. Role of Government in Poverty Reduction	(153)
2. Role of Private Economic Sectors in Poverty Reduction	(162)
3. Role of Non-Government Organizations in Poverty Reduction	(169)
Chapter 6 The International Aid and African Poverty	
Reduction	(182)
1. The International Attentions to African Poverty Issues	(182)
2. The Aid to Africa from International Organizations and Developed Countries	(188)
3. China-Africa Cooperation on Poverty Reduction	(213)
Chapter 7 The Structural Factors of Restricting African	
Poverty Reduction	(225)
1. Natural and Environmental Factors	(225)
2. Economic Factors	(230)
3. Political Factors	(245)
4. Social and Cultural Factors	(253)
5. International Economic Environmental Factors	(260)
Chapter 8 General Conclusion: Realizing African Sustainable	
Development by the Pro-Poor Model	(268)
1. The Definitions of Pro-Poor Growth	(268)
2. Types of Economic Growth and Benefits for the Poor in Africa	(270)
3. The Tracks to the Pro-Poor Growth Model in Africa	(271)
Bibliography	(282)
Postscript	(290)

导 论

一 研究背景

人类赖以生存的地球从最初的混沌之初、洪荒之始，到当今五光十色、数字化生存的时代，人类从未停止过为自身生存与发展而进行的抗争。从兽皮遮体到彩缎时装，从野果生兽为食到精制的各色美食佳肴，从篱笆、草房栖身到钢筋水泥大厦为居，从口传文化到以电话、手机、电脑等方式传输信息……无不标志着人类文明在提高生活质量方面取得的发展。西汉的戴圣在其儒家经典《礼记·礼运》中憧憬了人类理想社会幸福、安定、富裕的情态，其中谈到“使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养”。人类文明进步的终极目的是实现人类社会的共同福祉——建立一个没有贫困、没有因贫困带来痛苦的世界。贫困的减少会相应地增加人类的幸福感，即使幸福感是一种主观感受，人们生活质量的提高不能与幸福指数简单地画等号，但在大多数情况下，我们不得不承认两者之间的关系是不可分割的。因此，减少贫困、让人类过上拥有幸福感的丰裕生活自古以来就是人类社会追求的美好理想。

世界上许多发展中国家独立后，就致力于经济的高速发展和现代化进程，致力于消除国家普遍存在的贫困现象。经过半个多世纪的发展，世界经历了复杂而深刻的变化，而展现在世人面前的却是一个失衡的图景，贫富悬殊和南北差距不断扩大，地球上不同国家的人们过着不同质的生活。虽然人类社会已然进入 21 世纪，科学技术发展突飞猛进，但饥饿、疾病和贫困问题依然困扰着许多发展中国家，贫困问题仍然威胁着人类的和平与发展，解决自身的温饱问题依旧是人类文明史的主题之一。

第二次世界大战结束后，各国启动了国家经济发展与减缓贫困的

战略与行动。由于种种原因,全球减贫事业的发展仍不尽如人意,实现全球减贫和发展的目标任重而道远。从国际比较看,发展中国家减贫成效也出现不同的情势。中国作为最大的发展中国家,在减缓贫困方面已经取得了彰明较著的进展。据世界银行减贫评估专家陈少华和马丁·瑞沃林(Martin Ravallion)发表的《发展中国家比我们早先的设想更贫困,但贫困斗争依然成功》(The Developing World is Poorer than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty)的报告中指出,1981至2005年间,若以人均日消费不足1.25美元的新国际贫困线来衡量,中国有6亿人口摆脱了贫困。^①然而与此形成鲜明对比的是,作为发展中国家最集中、人口最多的非洲大陆,尽管地域辽阔,物产丰富,但这些优厚的条件却没能转化为发展的足够动力。非洲大陆人民食无保障、居无定所、艾滋病蔓延等贫困化问题依然十分突出,减贫进展缓慢,直到今日,非洲大陆仍有约一半的人口生活在贫困线以下。因此,占世界总人口约12%的非洲国家的反贫困行动不仅关系到9亿多非洲人的生存和福祉,对全世界的反贫困进程也具有举足轻重的影响。

当下,非洲大陆政局总体趋稳,但局部动荡现象仍有发生。2008年全球粮食危机直接导致布基纳法索、科特迪瓦、毛里塔尼亚等国出现骚动或骚乱;2009年几内亚比绍军事政变再次引起流血冲突;非洲岛国马达加斯加原总统拉瓦卢马纳纳在与反对派的“角力”中败北,被迫下台,流亡海外;达尔富尔问题从暗流涌动直至不断掀起新的波澜;索马里海盗在亚丁湾和索马里海域引致的袭击事件有增无减,对全世界航运贸易构成严重的威胁和挑战。透过这些事件的多棱镜,我们可从中看出:发展不足、贫困问题是其主要致因之一。解决这些国家贫困人口或贫困群体的发展问题,是避免上述事件发生的本源因素所在。因此,本课题的研究具有重要的学术价值与现实意义。

^① Shaohua Chen and Martin Ravallion, “The Developing World is Poorer than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty”, Development Research Group, the World Bank, August 2008, p. 30, see http://siteresources.worldbank.org/JAPANINJAPANESEEXT/Resources/515497-1201490097949/080827_The_Developing_World_is_Poorer_than_we_Thought.pdf, May 20, 2009.

二 近年国内外对非洲贫困问题的研究述评

(一) 国外学者对贫困问题的研究

诺贝尔和平奖获得者穆罕默德·尤努斯 (Muhammad Yunus)^① 曾说过:“我整日研究的经济学理论,面对这些穷人的现实境遇,显得那么苍白无力。我第一次感到,无视贫困、无视真实世界中人的痛苦与愿望是经济学的失败!不能用经济学知识去帮助穷人消除贫困是经济学家的耻辱!”研究学界选题的确定一方面取决于个人的意愿与偏好,另一方面更取决于社会的需要与时代的发展。

20 世纪 60 年代以来,随着大批非洲国家独立后,发展经济与迅速摆脱国家的贫困落后面貌成为当时新的国家建设任务。国际学界也在探索实现国民经济快速发展的路径,欲以此为依托,使非洲广大人民从此步入富足生活的幸福殿堂。残酷的现实打破了构想中的美好图景,经过 20 年的国家发展实践,非洲大陆仍笼罩在贫困的阴霾之下。于是,从 20 世纪 80 年代起,贫困与发展渐成为学者越来越关注的研究课题,学界把研究的目光聚焦于非洲贫困问题。源于人们对于人类社会发展的转变,非洲国家亦由以经济增长为核心的传统发展观向以人为本、提高人们生活质量方面转变。国际学界遂掀起了反思非洲发展问题的研究热潮,尤以评估非洲发展战略的论著为甚。^② 学界重新思考发展的含义:什么才是有实际意义的变革?怎样的变革才可以称之为有益?由此,学术界对非洲贫困问题的研

① 穆罕默德·尤努斯是孟加拉国经济学家、大学教授,孟加拉乡村发展银行 (Grameen Bank) 的创始人,有“穷人的银行家”之称。他开创和发展了“小额贷款”服务,专门提供给因贫穷而无法获得传统银行贷款的创业者。2006 年,鉴于他为社会底层推动经济和社会发展的努力,尤努斯被授予诺贝尔和平奖。如今,由他倡导的小额贷款运动已经遍布世界各地,上亿人口正从中受益。

② 此类论著颇多,不胜枚举,如 Chris Milner and A. J. Raynet edited, *Policy Adjustment in Africa: Case-Studies in Economic Development*, New York: St. Martin's Press, 1992; Aguibou Y. Yansané edited, *Development Strategies in Africa: Current Economic, Socio-political, and Institutional Trends and Issues*, Greenwood Press, 1996; Kempe Ronald Hope, Sr. edited, *Structural Adjustment, Reconstruction and Development in Africa*, Ashgate Publishing Ltd., 1997; David E. Sahn, Paul A. Dorosh and Stephen D. Younger, *Structural Adjustment Reconsidered: Economic Policy and Poverty in Africa*, Cambridge University Press, 1997, 等等。

究逐渐深入,发表了一些相关学术成果。

对于发展中国家,包括非洲国家有关贫困问题的系统与综合研究离不开国际组织的推动,其中以世界银行为代表。20世纪80年代,世界银行组成了由迪帕·纳拉扬^①领导的贫困问题研究项目小组,在全球60个贫困国家进行大规模田野调查,完成了“世界银行发展丛书·穷人呼声”三部曲^②的写作。该丛书是为以贫困和发展为主题的《2000/2001年世界发展报告》而作的。该系列三部曲中的第一本《谁倾听我们的声音》以重新认识贫困的概念为切入点,作为探讨非洲贫困问题的起点与前提,回答与解析了什么是贫困、如何界定贫困的内涵、怎样测定贫困等问题,指出“贫困是一个多维的社会现象”,它不仅仅是传统经济学意义上的收入贫困,贫困还是对福祉的强行剥夺,人类福祉包括维持高质量生活的基本物质需求、自由权与选择权、良好的社会关系以及安全等多方面的内容。丛书的第二本《呼唤变革》和第三本《在广袤的土地上》,通过对数十国贫困人口实地调查,形象而生动地表达了穷人对贫困的观点、经历与诉求,其中包括加纳、马拉维、尼日利亚等非洲国家的案例分析。该丛书值得称道的是,世界银行专家运用开放的“参与式贫困评价”(Participatory Poverty Assessments)^③和量化的研究方法来解读贫困,能够将贫困者这一受体的感受、牵念纳入研究视野,到研究对象呈现的场域,进行社会学研究,将调研资料作为学术研究的“源头活水”、文本材料生成的源泉,由此体现了世界银行该项研究成果的鲜明特点:根据社会调查事实进行客观的记述和说明,从中发现与提出问题,并进行归纳与提炼。建立在科学研究基础上的有关贫困问题的研究成果后来被国际学界广泛接受。由联合国开发计划署驻尼日利亚首席代表姆巴亚·康温达(Mbaya Kankwenda)等

① 迪帕·纳拉扬(Deepa Narayan)是世界银行扶贫组织在扶贫和经济发展项目方面的社会发展首席专家,具有二十余年从事扶贫政策的制定、研究、项目规划等的工作经历,著有《桥梁和纽带:贫困社区资本》、《参与式发展研究工具》等。

② 这三本书分别是[美]迪帕·纳拉扬等:《谁倾听我们的声音》(*Can Anyone Hear us*)、《呼唤变革》(*Crying Out for Change*)和《在广袤的土地上》(*From Many Lands*),英文原版由世界银行2000年出版,后由中国人民大学出版社2001—2004年翻译出版。

③ 即贫困评价不仅包括贫困线、穷人的社会和人口统计特征以及他们的经济状况(收入来源、财产所有权、消费方式和获得服务)等定量数据,还参考了贫困最主要的利益相关者(穷人自身)贫困的评价。参见[美]迪帕·纳拉扬等《谁倾听我们的声音》,付岩梅等译,中国人民大学出版社2001年版,第16页。

学者对非洲贫困问题进行了进一步研究,其主编的《根除贫困:非洲位居何处?》一书,分析了撒哈拉以南非洲地区的贫困化态势,探讨了非洲国家从实施《结构调整方案》以来国家发展战略与减贫战略的得失,评价了国际社会对非洲减贫的作用。^①而由荷兰莱顿大学非洲研究中心三位专家马塞尔·拉顿 (Marcel Rutten)、安德烈·莱利威尔德 (André Leliveld) 和迪克·弗艾肯 (Dick Foeken) 主编的《非洲的内部贫困与发展:对扶贫政策的批评》一书,体现了 21 世纪学界对于非洲贫困问题研究的最新进展。本书对非洲国家贫困问题的分析建立在“国别之间、乃至国家内部各地方、各地区贫困化状况是异质的”基本判断基础之上,剖析了肯尼亚马塞人的土地使用政策、乌干达姆巴拉拉 (Mbarara) 地区社会安全问题、埃塞俄比亚乡村农户间应对疾病的差异性、乍得地区的政治稳定、持续贫困和粮食生产机制问题、肯尼亚与坦桑尼亚都市农业的发展,以及“千年发展目标”中的贫困与饥饿问题,等等。虽然书中每个章节的论述角度各异,但却体现了本书的核心观点,即以往非洲国家在发展政策方面的趋同性使得当今非洲大陆的发展依旧落后,政策制定者对庞大贫困群体的异质性认识不够,没能恰如其分地反映在扶贫政策中,导致大多数贫困人口难以受益于扶贫政策。^②

除了综合研究,一些国外学者还着重从贫困致因以及与减缓贫困密切相关的要件进行多维分析。关于非洲国家持续贫困的原因,学界的分析角度可归结为收入贫困和人文贫困两大视角。如由哈瓦德·怀特 (Howard White) 和托尼·基利克 (Tony Killick) 合著的《千年时刻的非洲贫困:原因、复杂性和挑战》一书认为,导致非洲贫困的基本原因包括:经济因素(如经济增长乏力、低水平生产力、不足的生产资料、市场的不稳定、收入和财富的匮乏、全球化的影响等),社会因素(包括家庭结构、人力资本不足、弱的社会服务、个人脆弱性^③、残缺的社会安全网等),政治因素(即由战争冲突等引发的各类政局动荡、权力或权能受到抵制、政府管理能力低下等),以及其

① Mbaya Kankwenda, Luc-Joël Gregoire, Hugues Legros and Harouna Ouédraogo, *Poverty Eradication: Where Stands Africa?* London: Economica Ltd., 2000.

② Marcel Rutten, André Leliveld and Dick Foeken edited, *Inside Poverty and Development in Africa: Critical Reflections on Pro-poor Policies*, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2008.

③ 如患有重病者、残疾人等社会弱势群体。

他因素（如贫困人口居住的地理区位、生态环境变化、自然灾害、艾滋病等传染病的重创等），除此之外，当然还有外部国际因素。^① 克里斯多弗·巴雷特（Christopher B. Barrett）等学者撰写了《理解与减缓非洲的持续贫困》一书。书中分析了干旱与贫困（埃塞俄比亚案例），农村社会福利与贫困（南非、肯尼亚和马达加斯加案例），环境与贫困（津巴布韦案例），多元因素与贫困（加纳案例）等因素互为因果关系。其中，作者在剖析加纳东北部农村持续深度贫困的原因时，用地区不发达、政府低扶贫支出、劳动力移民高比重、进入商品市场的低能力、低降雨量和环境逐渐退化等因素解释该地区贫困的致因。^② 乌邦·艾芬（Ubong E. Effeh）在其撰写的《为什么撒哈拉以南非洲深陷贫困的泥潭：劣政的结果》一书中，从赋权的角度探查了非洲贫困的原因。他认为，正是独立后非洲国家的弱政府与国际组织的干预，削弱了国家对经济与社会发展权的掌控，并导致政府的执政能力不足。对于广大穷人来说，则表现为生存温饱权、健康权、住房权、教育权和劳动权的匮乏。^③ 牛津大学非洲经济研究中心主任保罗·科利尔（Paul Collier）在其论著《最底层的10亿人：最贫穷国家为何日益衰败？如何起死回生？》中认为，非洲等发展中国家之所以困在贫穷之中，是由于非洲国家内部因素所致：深陷“战乱陷阱”、“自然资源陷阱”、“恶邻环绕的内陆陷阱”和“小国劣政的陷阱”，难以自拔。^④

一些学者还以各种单因素为视角，深度剖析其与贫困的互为因果关系。如查尔斯·派瑞斯（Charles Perrings）在《撒哈拉以南非洲的可持续发展与减缓贫困》一书中重点分析了贫困与环境的关系；^⑤ 弗拉万·马索

① Howard White and Tony Killick, *African Poverty at the Millennium: Causes, Complexities, and Challenges*, Washington D. C.: The World Bank, 2001.

② Christopher B. Barrett, Michael R. Carter and Peter D. Little edited, *Understanding and Reducing Persistent Poverty in Africa*, London and New York: Taylor & Francis Group, 2008.

③ Ubong E. Effeh, *Why Sub-Saharan Africa is Mired in Poverty: The Consequences of Misrule*, Lewiston, Queenston, Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2008.

④ Paul Collier, *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It*, New York: Oxford University Press, 2007.

⑤ Charles Perrings, *Sustainable Development and Poverty Alleviation in Sub-Saharan Africa: the Cast of Botswana*, London: Macmillan Press Ltd., 1996.