

# 殖民主义历史遗产与非洲经济发展

舒运国

**摘要:** 殖民主义在非洲的历史遗产,一直是非洲历史研究中的重要课题。殖民主义遗产所对应的西方殖民主义活动时段为 1415—1960 年,即包括西方在非洲进行殖民主义活动的全部历史。殖民主义遗产的主要内涵体现在殖民统治的“路径确定”效应,特点表现为多样性、广泛性、持久性和对抗性。西方殖民主义遗产对独立后的非洲国家的经济发展产生了全面深远的影响:人为瓜分非洲引发非洲国家独立后的政局动荡,严重恶化了经济发展客观环境;殖民主义活动使非洲沦为全球经济最落后的地区,这使独立后的非洲国家的发展基础十分脆弱;单一经济结构使独立后的非洲国家经济发展严重依赖外部世界。本质上,殖民主义遗产是西方殖民统治的继续与延伸,因此,殖民主义遗产对独立后的非洲国家经济发展造成负面影响。

**关键词:** 非洲经济;殖民主义;历史遗产;路径确定

中图分类号:K4;F13 文献标识码:A 文章编号:1004-8634(2025)04-0005-(09)

DOI:10.13852/J.CNKI.JSHNU.2025.04.001

关于殖民主义历史及其遗产的讨论,始终是非洲历史研究的重要课题。著名非洲历史学家阿杜-博亨(A. Adu Boahen)指出:“任何主题都不可能像殖民主义对非洲的影响那样引起如此广泛的争议。”<sup>①</sup>关于这个问题,学者们的观点主要分为三种。第一种观点以甘恩(Gann)和杜伊格南(Duignan)等人为代表,他们把非洲近代史解释为非洲大陆接受欧洲的政治经济力量,从而推动了非洲进步的历史。所谓“帝国主义剥削”只是少数不满者的思想。他们的结论是:非洲的殖民主义和帝国主义(尤其在 1869

年以后)是一种正面和建设性的力量,而不是负面和破坏性的因素。<sup>②</sup>这种观点认为殖民主义历史遗产(下文简称“殖民主义遗产”)值得肯定。第二种观点以菲尔德豪斯(D. K. Fieldhouse)等人为代表,他们认为不应该全盘肯定或者全盘否定殖民主义,殖民帝国产生了具有深远意义的经济后果,既有好的,也有坏的。<sup>③</sup>这种观点比较折中,既有批评也有肯定。第三种观点以罗德尼(D. W. Rodney)等人为代表,他们认为应该全盘否定殖民主义,因为殖民主义对非洲只有破坏作用。罗德尼说:“有些人指出,一方

**基金项目:** 国家社科基金重大项目“泛非主义与非洲一体化历史文献整理与研究(1900—2021)”(23&ZD325)阶段性成果

**作者简介:** 舒运国,上海师范大学非洲研究中心教授,博士生导师(上海 200234)。

① 阿杜·博亨主编:《非洲通史》(第七卷),中国对外翻译出版公司 1991 年版,第 634 页

② Patrick Manning, “Analyzing the Costs and Benefits of Colonialism”, *African Economic History Review*, Vol. 1, No. 2 (Autumn, 1974), p18; 另可参:L. H. Gann, Peter Duignan, *Burden of Empire: An Appraisal of Western Colonialism in Africa South of the Sahara*, California: Hoover Institution Press, 1967.

③ D. K. Fieldhouse, *Colonialism 1870-1945: An Introduction*, London: Palgrave Macmillan, 1981.

面存在剥削与压迫,而另一方面殖民政府又做了许多有利于非洲人的事情,是他们开发了非洲。我们认为,这种说法具有欺骗性。殖民主义只有一面,就是它剥削和压迫了非洲。”因此,欧洲在非洲的殖民统治应该为非洲经济的欠发达承担主要责任,因为殖民制度掠夺了非洲大陆的财富,延缓了非洲经济的发展。<sup>①</sup>这种观点全面否定殖民主义,因此也必然对殖民主义遗产持批判态度。

虽然学术界否定殖民主义遗产的观点越来越占上风,但是争论从来就没有结束。2017年,美国波特兰州立大学政治科学系副教授布鲁斯·吉雷(Bruce Gilley)在《第三世界季刊》(*Third World Quarterly*)发表题为《关于殖民主义》(“The Case for Colonialism”)的文章。此文为近代西方殖民事业辩护,认为应当纠正“殖民主义在任何时候都是坏的”观点,强调殖民主义具有积极的历史作用,声称当今第三世界发展迟缓的原因之一就是殖民者撤离过早、过快。他的观点遭遇了猛烈的舆论反击,众多学者联署,最终成功迫使期刊撤稿。吉雷的文章引起了学术界的反思,也推动了对殖民主义遗产的深入研究和讨论。<sup>②</sup>本文拟就殖民主义遗产所涉及的历史时段的界定、殖民主义遗产的主要内涵、殖民主义遗产的特点,以及殖民主义遗产对非洲国家独立后经济发展的作用进行探讨。

## 一

在讨论殖民主义遗产时,必须对一些相关概念进行界定和阐述。

### 1. 对殖民主义遗产所涉及的历史时段的界定

当前,学术界流行着两种关于殖民主义遗产的概念:一是“殖民地遗产”,二是“殖民主义遗产”(或者“殖民遗产”)。如果进行严格的界定,两者在所涉及的历史时段上存在较大差别。殖民地遗产是指西方在殖民地统治期间所留下的历史影响,涉及的时段为1884—1960年。1884年,柏林会议揭开瓜分非洲的序幕,此后,非洲沦为西方殖民地并且遭受西方的殖民统治。非洲的殖民地历史直至非洲大陆独立才宣告结束,历时80余年。殖民主义遗产是指西方殖民主义活动所留下的历史影响,对应的历史时段为1415—1960年。1415

年葡萄牙入侵摩洛哥的休达城,标志着西方殖民主义登上非洲大陆,揭开了西方在非洲大陆进行殖民主义活动的序幕。西方殖民主义活动一直延续至非洲大陆摆脱殖民统治,获得独立,即1960年,总共500多年。

与殖民地遗产相比,殖民主义遗产涵盖的历史时段更加长久,包括近代殖民主义在非洲大陆活动的全部历史。以资本主义发展的三个阶段为背景,西方殖民主义在非洲大陆的活动大致可以分为三个时期:一是资本原始积累时期,西方殖民主义的活动形式为地理大发现、西方早期殖民活动和400年奴隶贸易。二是自由资本主义时期,西方殖民主义的活动形式为禁止奴隶贸易、提倡“合法商业贸易”和内陆探险。三是垄断资本主义时期,西方殖民主义的活动形式为瓜分非洲,建立各自殖民地和完善殖民统治。殖民主义是资本主义的孪生兄弟。从严格意义上说,殖民主义始终跟随资本主义的发展而发展。因此,上述三个时期既是资本主义发展的三个阶段,也是殖民主义活动不断深化的三个阶段。这三个阶段的殖民活动是一个上下衔接、相互融会贯通并且不断深入发展的整体。如果说地理大发现、西方早期殖民活动和随后的奴隶贸易是西方殖民主义在资本原始积累的推动下,为掠夺非洲大陆的自然资源和人力资源进行的一场抢劫活动,那么,这些也只是西方殖民主义在非洲大陆活动的开端。工业革命的完成促使西方殖民主义者修改了对非洲的殖民政策,他们在自由贸易的旗号下,推行所谓的“合法商业贸易”,力图把非洲改造成西方的原料产地和商品市场。禁止奴隶贸易、提倡“合法商业贸易”和内陆探险正是在这样的背景下出台的。19世纪末,西方进入帝国主义时期,排他性地独占殖民地成为西方殖民主义的活动目标。1884年的柏林会议揭开了西方瓜分非洲殖民地的序幕。19世纪末20世纪初,西方殖民者快速完成了对非洲的入侵和占领,建立了对非洲殖民地的统治。在此后的半个世纪里,西方殖民当局通过政治、经济和文化等各种途径摧毁和瓦解非洲传统的政治、经济结构和传统文化,逐步建立和完善了非洲殖民地的政治治理机构、经济结构,以及各种法律和规章制度。非洲殖民地彻底沦为西方的政治经济附庸。

上述分析表明,虽然殖民地历史是非洲殖民主义历史中的一个重要组成部分,但是,如果仅仅以殖

<sup>①</sup> W. Rodney, *How Europe Underdeveloped Africa*, Dar es Salam: Tanzania Publishing House, 1972, p. 223.

<sup>②</sup> Bruce Gilley, “The Case for Colonialism”, [https://www.nas.org/academic-questions/31/2/the\\_case\\_for\\_colonialism](https://www.nas.org/academic-questions/31/2/the_case_for_colonialism).

民地历史为视角研究殖民主义遗产,难免会出现不完整或者不全面的现象,因为仅仅研究非洲的殖民地历史会使西方在非洲的殖民活动时间减少 400 年(即上述三个阶段中的前两个阶段),一些重要的殖民活动(它们对于殖民主义遗产的形成发挥了重要作用)将被忽略。以奴隶贸易为例,其在西方殖民主义活动中占据重要地位。我国著名非洲问题专家吴秉真教授对 400 年奴隶贸易的后果作了总结,认为“奴隶贸易给非洲在政治、经济和社会文化等方面带来了无可估量的损失”。<sup>①</sup>在经济上,数以亿计青壮年劳动力的丧失、正常生产秩序的破坏、传统生产技术的消失使非洲传统经济受到致命冲击,经济发展陷入停滞状态;在政治上,早期国家的瓦解、部落战争的横行使非洲大陆传统的社会治理机构、社会秩序出现大倒退现象;此外,传统的伦理道德被摧毁,种族歧视使黑人处于恐惧和消极的心理状态之中。总之,奴隶贸易成为西方殖民主义打开非洲大门的前哨战。大西洋奴隶贸易的发展永远地改变了非洲和欧洲之间的关系。<sup>②</sup>很明显,奴隶贸易严重破坏了非洲的经济发展,为西方殖民入侵奠定了基础。奴隶贸易的破坏作用,不仅在殖民地时期,而且在非洲国家独立后始终存在。奴隶贸易实际上也成为今天非洲国家经济落后的重要原因之一。

因此,西方殖民主义在非洲大陆的活动几乎贯穿了自 15 世纪以来的 500 多年,它随着西方资本主义的发展而发生变化。但是,变化的最终目的始终是一致的,即把非洲改造成西方的政治经济附庸。完整了解和剖析西方殖民主义在非洲大陆活动的全部历史,对于认识西方殖民活动的历史影响、认识今天非洲大陆发展的历史环境,具有更加全面和深刻的意义。

## 2. 殖民主义历史遗产的主要内涵

就殖民主义遗产产生的根源而言,今天的殖民主义遗产与当年的殖民主义活动存在着紧密的因果关系——殖民主义活动是前提,殖民主义遗产是后果。要了解殖民主义遗产,就必须了解西方殖民主义活动。

西方殖民主义在非洲大陆活动的出发点和归宿是在政治、经济和文化生活等领域对非洲实行全面

的控制,并把非洲改造成西方的附庸。为了实现上述目标,在漫长的殖民活动过程中,西方殖民者对非洲的社会政治经济发展制定和实施了一整套符合其殖民利益的“发展路径”,包括殖民地的政治治理制度、经济和生产管理制度、贸易制度、文化教育制度等。制度是为决定人们的相互关系而人为设定的行为准则。因此,制度在人类社会的发展进程中发挥了极其重要的作用。在非洲,经历了西方殖民者长期的精心设计和安排,这套制度所体现的“发展路径”已经深深渗入非洲社会。即使在独立后,这些制度安排往往还会以各种形式存续,并且深刻地影响非洲国家的发展,这就是所谓的“路径依赖”(path dependency)现象。<sup>③</sup>比如,在政治体制上,独立后的非洲国家依然沿用西方民主体制,实行三权分立、多党制;在经济制度上,单一经济结构依然主宰非洲国家的生产和贸易;在教育制度上,这些非洲国家依然模仿西方宗主国的教育体制和内容。著名的非洲经济史学者奥斯丁(G. Austin)指出:“殖民主义遗产的最高表现形式是‘路径确定’(path determination),这意味着殖民时期的选择决定了后殖民时期选择,或至少为后殖民时期的选择设置了条件,因此,离开殖民模式是困难的,而且其代价可能仍然是昂贵的。”<sup>④</sup>必须指出,殖民主义遗产具有巨大的历史惯性。殖民时期制定的制度一旦渗入社会深层,人们的行动规则会自觉或者不自觉地遵守或者跟随旧制度。因此,改造或者根除殖民主义遗产将是一项十分困难的历史变革,需要漫长的时间。

因此,殖民主义遗产主要是指西方殖民主义在非洲大陆建立的一整套殖民地发展制度和体系,它们在非洲国家独立后并没有立即消失;相反,在巨大的历史惯性下,它们继续发挥作用。其结果是,非洲国家在形式上摆脱了殖民主义统治,但是实质上继续不同程度地沿袭殖民地的发展模式。

## 3. 殖民主义遗产的特点

第一,殖民主义遗产具有多样性。西方殖民主义在非洲的活动具有以下特点:其一,西方宗主国众多,包括英国、法国、德国、荷兰、比利时、葡萄牙和西班牙等。由于国情和实力不同,这些国家在非洲的殖民主义活动所采取的方式(尤其是对

<sup>①</sup> 朱庭光主编:《外国历史大事集》(近代部分第一分册),重庆出版社 1985 年版,第 676 页。

<sup>②</sup> Joshua D. Settles, Ferlin McGaskey, “The Impact of Colonialism on African Economic Development”, [https://trace.tennessee.edu/utk\\_chanhonoproj/182/](https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/182/).

<sup>③</sup> “路径依赖”是指经济、社会或技术等系统一旦进入某个路径(不论好坏),就会在惯性的作用下不断自我强化,并且锁定在这一特定路径上。

<sup>④</sup> Gareth Austin, “African Economic Development and Colonial Legacies”, <https://journals.openedition.org/poldev/78>.

各自殖民地实施的统治手段和方式)各不相同,殖民主义遗产的表现形式也有所不同。其二,非洲面积辽阔,各地的气候、民族、自然资源、地形地貌均不相同,这迫使西方殖民者制定和采用不同的统治政策和手段。可见,殖民主义遗产与西方殖民主义活动的地域、时间、各国制定的政策和制度存在紧密的有机联系,并且呈现显著的多样性。以不同宗主国的统治制度为例,英国在非洲的殖民统治以“间接统治”为主,它在形式上保留了传统社会制度和传统统治者,这样可以减少管理成本,有利于殖民地的稳定和统治,也有益于维持和延续对殖民地独立后的政治影响。相比之下,法国在其殖民地大力推行同化政策。政治上废除了原来的酋长制度,将其改为总督制度,还必须按照法国的制度来执行。依靠独特的同化性殖民政策,法国至今依旧得以对其非洲前殖民地保持超强的控制,也因此得以保持自身一定的经济活力。再以不同地域为例,东非高原气候凉爽,适宜欧洲人生活,因此,欧洲人的大农场生产占据优势。而在气候炎热、疫病流行的赤道非洲,欧洲人不适应当地气候,留在当地的欧洲人数不多,因此流行小农生产。于是,东非高原的生产力水平较高,而赤道非洲则较低,这给两个地区独立后的经济发展基础带来了不同结果。

第二,殖民主义遗产具有广泛性。广泛性是指殖民主义遗产的分布领域十分广泛,几乎无处不在、无时不有,具体表现在国家的基本构成、政治领域、经济领域和社会生活领域。在国家的基本构成上,独立的非洲国家来自当年西方殖民者人为瓜分的殖民地,因此,殖民地的领土面积、人口、民族构成、自然资源,以及这些基本构成所形成的各种矛盾,都直接遗传给新生的非洲国家。在政治领域(包括国家管理机构、政治制度和治理体系等),许多撒哈拉以南非洲国家在西方殖民者入侵之前尚处于原始社会后期,没有国家组织和机构。沦落为殖民地以后,西方直接引进或者设计殖民地各级各类管理机构和管理制度。非洲国家独立后,既没有历史经验,也没有可以借鉴的样本,因此,许多国家直接抄袭或者继承原殖民地管理模式和治理体系。在经济领域,为了把非洲殖民地改造成西方的原料产地、商品市场和投资场所,西方殖民者采用各种经济或者超经济的行政

手段(诸如强迫种植制度和强迫劳动制度),在非洲殖民地大力推行单一经济结构。受各种条件的制约,非洲国家独立后很难在短时期内完全摆脱或者改革单一经济结构。在社会生活领域,西方殖民者推行种族歧视,黑人种族甚至无法享受合法公民的待遇。由于得不到基本的教育和医疗,他们的健康和文化素质长期处于低水平状态。非洲国家独立后,这种状况不可能在短时期得到根本改变。由此可见,非洲国家即便获得了独立,也仍然会被广泛存在的殖民主义遗产包围。殖民主义遗产之所以具有广泛性,是因为非洲大陆受到殖民主义的影响最大,因而遗产也最广泛。在亚非拉三大洲中,非洲最早受到西方殖民主义入侵,最晚取得独立。毫无疑问,西方殖民主义对非洲大陆的殖民活动时间越久、涉及的领域越多、渗透得越深,殖民主义遗产的广泛性就越明显和突出。

第三,殖民主义遗产具有持久性。非洲国家独立60年的历史表明,殖民主义遗产并不是一时一事的史实现象,而是长时段的历史过程,这主要是由于西方殖民主义遗产具有“路径依赖”的特点。“路径依赖”具有巨大的历史惯性,因此必然具有一定的持久性。非洲国家尽管力图摆脱“路径依赖”的束缚,也做出了许多努力,但是实践证明,这绝不是一件容易的事情,而是需要漫长的探索和坚持不懈的努力。在政治体制上,独立之初的非洲国家曾经模仿欧美国家的三权分立和多党制,结果造成政局动荡,军事政变四起;此后,非洲国家尝试采用中央集权和一党制,效果依然不佳;当前,非洲国家实施多党民主政体,政治体制仍然在探索之中。在经济领域,为了改造殖民地经济体制,尤其是畸形的单一经济结构,非洲国家先后推行过非洲社会主义和经济结构调整,分别实行计划经济和市场经济,但是都无功而返,殖民地经济结构依然如故。在对外关系领域,非洲国家从独立之初就希望摆脱对西方国家的政治和经济依赖关系,在非洲统一组织和非洲联盟的许多重要文件中(诸如《蒙罗维亚宣言》《拉各斯行动计划》《非洲发展新伙伴计划》),都一再强调要制定自给自足和自力更生的发展战略,强调非洲需要与国际社会以及西方国家建立新型的、平等的伙伴关系。<sup>①</sup>但是,半个多世纪过去了,非洲大陆严重依赖外部世界的状况基本没有改变。在其他领域,

<sup>①</sup> 葛信主编:《简明非洲百科全书(撒哈拉以南)》,中国社会科学出版社2000年版,第774—780页。The New Partnership for Africa's Development, <https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/new-partnership-for-africas-development-nepad.html>.

基本情况也十分相似,殖民主义遗产的影响已经深入非洲国家的机体。

第四,殖民主义遗产与独立后的非洲国家发展具有潜在的对抗性。从本质上讲,殖民主义遗产完全符合西方殖民主义在非洲的利益,是西方殖民利益的具体体现。殖民主义遗产的本质决定了其与独立后的非洲国家发展方向是背道而驰的,因为西方殖民主义的战略目标是改造非洲,使之成为西方的政治经济附庸;而独立后的非洲国家的发展目标是建立独立自主的民族经济体系,加快进入现代化的进程。显然,两者的根本目标完全不同,甚至相互冲突。因此,两者存在潜在的矛盾和对抗,从一开始就不能融为一体。随着时间推移,这种矛盾和对抗将变得更加激烈。按照殖民主义遗产的指引,非洲国家将长期保留昔日的殖民地状态,成为没有宗主国的殖民地。非洲国家独立后,对如何加快发展进行了艰苦的探索,这些探索的实质,就是摆脱和消除殖民主义遗产的影响。比如,非洲统一组织和非洲联盟一而再、再而三提出的自力更生、自主发展战略,其实质是改造遗留下来的殖民地经济结构;建立非洲经济共同体,是为了从根本上消除西方殖民者人为划分非洲殖民地而产生的恶劣后果。对于政治体制的探索,目的是摆脱西方政治体制的束缚,建立适合非洲国情的政治制度。因此,非洲国家走上民族国家发展之路,其实也是非洲国家消除殖民主义遗产之路。

## 二

本部分就殖民主义遗产对独立后的非洲国家经济发展所产生的宏观影响进行阐述。

第一,人为瓜分非洲引发独立后的非洲国家政局动荡,直接恶化了经济发展的客观环境。1415年,葡萄牙占领了摩洛哥的休达城,此举虽然揭开了西方殖民者在非洲殖民活动的序幕,但是欧洲对非洲大陆的了解微乎其微。其后,虽然葡萄牙、荷兰、英国和法国先后进入非洲活动,但是直至18世纪末,西方对非洲大陆的了解也仅仅停留在沿海地区。自18世纪末开始,西方发起了

“内陆探险”,数以百计的西方探险队(包括探险家、传教士、科学家等)进入非洲内陆。在近一个世纪的“内陆探险”中,探险家们深入非洲内陆,勘察和调查了非洲各地的地形地貌、河流山川、物产分布、民族和人口组成、宗教文化、气候、语言等,基本上完成了对非洲大陆的了解,为瓜分非洲准备了条件。

1884年的柏林会议成为西方瓜分非洲的信号。为了满足自身的殖民利益,欧洲殖民者完全根据彼此的实力对比,人为随意瓜分和占领非洲。联合国前秘书长加利(Boutros Ghali)指出:“非洲从没有过严格的边界概念;非洲未曾参与自己疆界的划分,非洲的边界是人为造成的,是殖民主义列强强加于它的。”<sup>①</sup>苏联学者葛罗米柯(Gromyko)更加形象地指出:“非洲领土问题有一个父亲,他的名字叫做殖民主义。”西方划分殖民地的方法包括:其一,直接以经纬度作为殖民地边界线,比如埃及与利比亚、苏丹,纳米比亚与博茨瓦纳。其二,在两个殖民地之间以几何直线或者曲线作为分界线,比如尼日利亚与尼日尔,尼日尔与达荷美。其三,以互换领土的办法达成边界线,比如英属塞拉利昂与法属几内亚。根据葛罗米柯的统计,非洲国家的边界有44%以地球的经纬度划分,30%使用直线和曲线的几何方法划分,只有26%按照山脉、河流和湖泊构成的自然边界线划分。<sup>②</sup>

人为随意瓜分非洲的后果十分恶劣。一方面,许多经历共同历史发展并且长期一起生活而自然形成的民族遭到人为分割,被划入不同殖民地。比如,刚果族被划入安哥拉、刚果(金)、刚果(布)和加蓬四国;马拉维族被划入马拉维、坦桑尼亚、莫桑比克、津巴布韦和赞比亚。此外,诸如索马里族、埃维族、曼丁哥族、豪萨族、约鲁巴族等都遭到了同样的命运。另一方面,历史、文化、语言、血缘上各不相同的众多民族却被强制生活在一起。比如,尼日利亚有250个民族,坦桑尼亚有120个民族,就连国土面积不大的喀麦隆境内也有100多个民族。

作为殖民主义遗产,人为划分的殖民地不但成为今天非洲国家内部民族矛盾和纠纷的根源,而且成为非洲国家边界冲突的导火线。非洲大陆独立后,

<sup>①</sup> Boutros-Ghali (Boutros) et El-Asfahany (Nabia), *Les Conflits de frontières en Afrique*, Paris: Éd. Techniques et Économiques, 1972, pp. 7-8.

<sup>②</sup> Anatoly A. Gromyko, "Colonialism and Territorial Conflicts in Africa: Some Comments", in Carl Gosta Widstrand edited, *African Boundary Problems*, Scandinavian Institute of African Studies, 1969, pp. 165-166.

一方面,大部分非洲国家领导人都主张维持殖民地边界的原状,以尽量避免边界冲突和民族矛盾,维护非洲大陆的稳定和发展。非洲统一组织成立后,发布了许多文件和宣言,比如《关于非洲边界不得改变的决议》,要求成员国承认现在的边界现状,并且把此原则作为处理边界冲突的基本出发点。另一方面,也有一些非洲国家要求改变不合理的边界现状,重新划分边界。<sup>①</sup>他们提出重新划分边界的依据包括:民族统一原则、恢复古代王国边界的原则和合理利用自然资源的原则。这种想法在非洲国家领导人中有一定的代表性,时任索马里总统的阿卜杜拉·欧斯曼和摩洛哥国王哈桑二世就是他们的代表。由于看法的分歧,非洲国家的边界冲突成为不可避免的常态。非洲统一组织成立后不久,就爆发了摩洛哥与阿尔及利亚的边界冲突。据统计,1963—1993年,非洲国家的边界冲突超过40次。<sup>②</sup>除边界冲突之外,人为划分殖民地而引起的内部民族矛盾和宗教矛盾,在非洲国家独立后常常演化为国内冲突,比如1967—1970年的尼日利亚内战、1975—1994年的安哥拉内战、1990年的苏丹内战、1991年的索马里内战、1992—1993年的卢旺达内战等。

经济发展需要安定和平的环境,政治不稳定(包括频繁的内战和边界冲突)对经济发展带来了严重冲击。美国学者福斯(Fosu)在长期研究后发现,1960—1986年期间,政治动荡对撒哈拉以南非洲GDP增长的直接不利影响高达33%。<sup>③</sup>这种不利影响主要包括:其一,投资减少。一旦发生政局动荡,生产秩序受到冲击,企业预计的利润将大大降低,引发资本外逃。其二,出于对政治不稳定的高度担忧,人才大量外流,这直接影响劳动力的数量和质量,从而进一步影响经济发展。其三,政治不稳定改变了既有的操作规则,增加了预期的不确定性,常常会导致投资项目的频繁变化,对生产过程产生负面影响。

第二,殖民主义活动使非洲沦落为全球经济最落后的地区,这直接决定了独立后的非洲国家必须在最脆弱的基础上发展经济。西方殖民主义

活动的宗旨是开发和掠夺非洲大陆的自然、人力和经济资源,以最大限度满足宗主国的殖民利益。500多年的剥削和掠夺使非洲国家陷入贫穷落后的深渊。以奴隶贸易为例,根据最新研究成果,仅1501—1866年间,大西洋奴隶贸易的数量就达到12,521,336人。<sup>④</sup>如果加上沿途死亡的人数,在奴隶贸易期间,非洲大陆至少损失了2亿人口,而且其中主要是青壮年劳动力。奴隶贸易摧毁了非洲社会正常的生活生产秩序,经济发展出现大踏步倒退。在殖民地时期,西方宗主国更是采取各种措施,加大剥削和掠夺的力度。因此,非洲国家独立之初接手的是一个烂摊子,是世界上生产力水平最低下和经济发展最落后的地区。

在工业生产领域,殖民统治摧残、打压非洲大陆的工业发展。1945年以前,没有一个非洲殖民地设立工业部。殖民统治使非洲工业不进反退,殖民地的基本生活用品,诸如火柴、肥皂都依靠进口。而前殖民时期非洲的一些工业,诸如建筑材料、铁制工具和布匹也被摧毁殆尽。正如布斯(Booth)指出:“在大多数殖民地,宗主国对促进工业增长没有什么兴趣,事实上,它们经常奉行去工业化的政策。”<sup>⑤</sup>

在农业生产领域,自殖民主义进入非洲以来,农业的生产工具和耕作方法几乎没有任何改进,原始的手锄和镰刀还在沿用,农业生产长期处于停滞状态。独立前夕,农业人口所占比重极高,例如,中部非洲为70%,法属赤道非洲为74%,法属西非为84%,比属刚果为79%,尼亚萨兰为89%,冈比亚为98%,尼日利亚为85%,肯尼亚为74%,乌干达为98%。自给自足的自然经济在广大农村占据主导地位,在许多地区,生产仍以刀耕火种为主要手段。原始落后的生产技术使生产长期在低水平上徘徊。根据联合国粮农组织统计,1947—1948年八种主要粮食作物的单位面积产量,非洲仅为世界平均水平的56%,而人均产量仅为世界平均水平的29%。非洲国家多为农业国,粮食却还要依赖进口。<sup>⑥</sup>

① Saadia Touval, "Africa's Frontiers: Reactions to a Colonial Legacy", *International Affairs*, Vol. 42, No. 4 (Oct., 1966), p. 643.

② 舒运国:《泛非主义史:1900—2002》,商务印书馆2014年版,第218页。

③ A. K. Fosu, "Political Instability and Economic Growth: Implications of Coup Event in Sub-Saharan Africa", *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 61, No. 1 (2002), p. 330.

④ 《跨越大西洋奴隶贸易资料库》,http://www.slavevoyages.org。

⑤ Anne Booth, *Colonial Legacies: Economic and Social Development in East and Southeast Asia*, University of Hawaii Press, 2007.

⑥ United Nations, Department of Economic Affairs, *Review of Economic Conditions in Africa*, New York, 1951, p. 5; J. C. De Graft-Johnson, *An Introduction to the African Economy*, Bombay: Asia Publishing House, 1958, p. 56.

长期的殖民统治使西方资本完成了对非洲国家经济的渗透和控制。至第二次世界大战前夕,西方在非洲的总投资额达到40亿美元,其中英国居首,占1/2,其余依次是法国、比利时和意大利。第二次世界大战后,英国、美国、法国的投资有较大增长,日本和联邦德国也积极介入。因此,在非洲国家独立之初,主要的国民经济部门,诸如银行、铁路、矿山、海关、农场和种植园等都掌握在西方资本手中。独立后的非洲国家在经济上无法完全摆脱西方资本的控制。以尼日利亚为例,英国资本达20亿英镑,拥有170家公司和企业;美国资本为10亿美元,拥有150家公司和企业;德国资本为3.1亿马克,主要投资于汽车工业和建筑业。类似尼日利亚的状况在非洲国家十分普遍,而且在短时间里也无法得到根本的改观。<sup>①</sup>在殖民主义活动期间,西方殖民者一方面肆意掠夺非洲的自然资源和人力资源,另一方面却蓄意保留非洲的原始公社制度和氏族部落制度,这些落后的社会制度成为非洲社会生活的基础,从而有力遏制了非洲民族资本主义的发展。

此外,种族歧视制度使黑人难以获得教育机会。非洲国家独立之初,严重缺乏训练有素的人力资源,无论是技术人才还是管理人才都只能依赖国外。其中,赞比亚对外国人才的依赖率为62%,科特迪瓦为45%,博茨瓦纳为42%,肯尼亚为45%,坦桑尼亚为31%。至于受过大学教育的高水平人才,情况更加严峻。例如,博茨瓦纳于1966年取得独立时,全国仅有22名大学毕业生、100名中学毕业生。在许多非洲国家,高层岗位(包括政府部门的高层官员)中有3/4是外国人。在扎伊尔,独立之初甚至没有一个非洲人医生、律师和军官。<sup>②</sup>

因此,殖民主义留下的遗产是落后和贫困。新独立的非洲国家必须从十分低下的经济发展水平上建立和发展民族经济,这决定了非洲国家的现代化之路比世界其他地区更加漫长、更加艰苦。

第三,单一经济结构使独立后的非洲国家经济发展严重依赖外部世界。殖民主义遗产在经济领域的最大表现就是单一经济结构。单一经济结构是一种畸形的殖民地经济结构,具体表现为动用一个国家的主要人力、物力和财力生产一种或者几种农矿初级原料产品,实质是使非洲殖民地

成为西方宗主国的工业原料产地和商品市场。单一经济结构对外部经济具有严重的依赖性,因此非洲经济发展缺乏自主性和独立性。

单一经济结构的形成经历了漫长的历史过程。西方殖民者进入非洲后,注重掠夺非洲当地的自然资源。比如,尼日尔河三角洲盛产棕榈油,由于棕榈油既是制造蜡烛和肥皂的重要原料,又是机器的润滑油,因此在欧洲商人的推动下,棕榈油很快成为当地出口的主要产品。在非洲大陆沦为殖民地以后,西方殖民者以暴力为后盾,通过各种经济或者超经济的行政手段加快单一经济结构的形成。他们颁布了一系列法律法规和政策,诸如土地登记和使用制度、作物种植制度、强迫劳动制度、产品强制收购制度和税收制度等,强迫非洲居民放弃传统的生产制度和传统产品,转而生产殖民当局所规定的经济作物和矿产原料。至第二次世界大战前夕,单一经济结构在非洲基本形成。在经济作物生产领域,东非殖民地主要生产棉花、咖啡、烟草和剑麻;西非殖民地主要生产棕榈仁、花生、棉花和可可;南部非洲殖民地主要生产玉米和烟草;中部非洲殖民地主要生产橡胶、咖啡和棉花。在矿产原料生产领域,南非生产黄金和钻石,赞比亚生产铜,几内亚生产铝,利比里亚生产铁。

非洲国家独立后,一直试图改造单一经济结构。1977年,联合国非洲经济委员会发表了《关于非洲发展趋势以及前景的初步评估》的报告。报告指出,非洲要扭转经济不景气,“首先应该在国家层面上建立以独立自主和自力更生为基础新的经济秩序。这需要对自己的能力具有自信心,相信我们能把本国经济从过分依赖外国的束缚中解放出来”。之后,在《蒙罗维亚宣言》和《拉各斯行动计划》中,非洲国家也一再重申这个立场。但是,改造单一经济结构在实际中收效不大。通过分析非洲开发银行在2015年(非洲大陆独立半个世纪后)对非洲国家出口商品的统计资料,我们可以得出以下结论:其一,从出口商品的品种和数量来看,非洲国家几乎都为单一经济结构。其中,一种产品出口占总出口量50%以上的国家就有21个,占非洲国家总数的39%,分别是安哥拉(黄金,91.3%)、博茨瓦纳(钻石,74.8%)、布基纳法索(黄金,72%)、布隆迪(黄金,62.9%)、乍得(石油,90.5%)、科摩罗(丁香,51.1%)、刚果(石

<sup>①</sup> 杨德贞、苏泽玉主编:《非洲市场经济体制》,兰州大学出版社1994年版,第30页。

<sup>②</sup> World Bank, *Accelerated Development in Sub-Saharan Africa, An Agenda of Action*, Washington, D. C., 1981, p. 9.

油,63.7%)、刚果民主共和国(铜,55.6%)、赤道几内亚(石油,67.7%)、厄立特里亚(铜,86.4%)、加蓬(石油,70.2%)、几内亚比绍(腰果,81.8%)、利比亚(石油,58.1%)、马拉维(烟草,56.1%)、马里(黄金,86.6%)、尼日尔(黄金,50.8%)、尼日利亚(石油,77%)、圣多美与普林西比(可可豆,63.8%)、塞舌尔(各类金枪鱼,71.7%)、苏丹(石油,51.3%)以及赞比亚(铜,63.9%)。如果把两项出口商品和三项出口商品占总出口量50%以上的国家一起计入,那么这个数字会更大。其二,从非洲国家出口的商品品种和种类来看,几乎全是农、矿初级原料产品。其中一类是自然资源的矿产品,如黄金、石油、天然气、锰、铜、铁、镍、铝、铌、钽、磷酸盐和钻石等;另一类是农业经济作物,如腰果、棉花、芝麻、丁香、蔬菜、烟草、咖啡、可可豆等;还有一类是渔、木等产品,如金枪鱼、木材、鲜花等。在非洲国家的出口商品中,几乎找不到工业制成品或者加工产品。

联合国非洲经济委员会在1989年发表的《替代结构调整计划的非洲方案:变革与复兴的框架》中指出,非洲经济结构,即“非洲经济的生产、消费和交换格局,是导致不发达和倒退的最根本原因”。单一经济结构对于独立后的非洲国家的国民经济发展产生了不利影响。其一,由于生产、流通和销售都与国外市场紧密联系,因此,世界市场的供需变化和价格消长直接制约了非洲国家的经济发展。如果遭遇西方国家经济不景气或者世界市场对原料产品的需求下降,那么,这些国家的经济发展就会受到冲击。肯尼亚总理奥廷加对单一经济结构做了形象的比喻:“当美国打喷嚏时,欧洲就感冒,亚洲得肺炎,而非洲的肺结核开始恶化。”<sup>①</sup>其二,由于不合理的国际经济秩序,非洲国家生产的初级原料成品在国际市场上的附加值很低。相反,非洲国家在国际市场上进口制成品的附加值却很高。显然,非洲国家在国际贸易中处于一种不平等的交换状态。其三,单一经济结构使非洲国家的生产基础十分狭窄。联合国非洲经济委员会在1989年指出:“农业和制造业在国内生产总值中所占的比重从60年代的50%左右降

到80年代的30%。农业仍然以传统生产技术和低生产率为特征,粮食和原料生产受到忽视。工业结构狭窄,发展薄弱,部门之间缺乏联系,资金、人才、技术仰赖外国。”<sup>②</sup>单一经济结构造成非洲经济处于畸形发展状态,少数农矿原料产品的生产片面发展,农业生产受到轻视,工业生产十分弱小和落后,许多国家的粮食和工业制成品都需要从外部大量进口。如果单一经济结构得不到根本改变,那么,非洲国家永远只能为世界市场提供初级原料成品,处于产品附加值的最低端。

单一经济结构的存在是非洲国家独立后经济迟迟不能较快发展的主要原因。从本质上讲,殖民地经济结构在资本主义世界经济体系中处于附庸地位,这种经济是为西方发达国家的经济利益服务的。因此,非洲国家独立后必须尽快改造这种不合理的经济结构。但是,单一经济结构在非洲国家已经扎根多年,要进行改造必然会面临巨大困难。一方面,从单一经济结构转向多元化的经济结构不但需要足够的技术,也需要大量的资金。另一方面,现有的国际经济秩序是西方国家占主导地位,它们在千方百计地维护这种不合理的经济秩序。非洲国家独立后做了许多努力,但是效果不尽如人意。进入21世纪,非洲国家认识到经济转型的必要性,加快了对单一经济结构的改造,但还需要很长时间才能得到根本的改变。

### 三

综上所述,本文可以得出以下结论:

第一,殖民主义遗产是西方全部殖民主义活动的历史后果。殖民主义遗产具有多样性、广泛性、持久性和对抗性的特点。殖民主义遗产的核心内容是“路径确定”战略,即采用各种途径,确保非洲大陆成为西方宗主国的政治和经济附庸。菲尔德豪斯指出:“外国统治把非洲强行带入世界经济,并且确保其将来的发展——不管是资本主义、社会主义或者是混合经济——都置于西方经济的引导之下。”<sup>③</sup>在500多年的殖民主义活动中,“路径确定”战略具体化为各个领域的制度、法律和政

① G. Holmqvist, How is Africa Affected by the Financial Crisis and by Global Recession.

② 联合国非洲经济委员会:《替代结构调整计划的非洲方案:变革与复兴的框架(1989年4月)》,载葛信主编:《简明非洲百科全书(撒哈拉以南)》,第784页。

③ D. K. Fieldhouse, “The Economic Exploitation of Africa”, in Prosser Gifford and William Roger Louis eds., *France and Britain in Africa: Imperial Rivalry and Colonial Rule*, London: Yale University Press, 1971; Ralph A. Austen, “Economic History”, *African Studies Review*, Vol. 14, No. 3 (Dec., 1971), p. 432.

策,它们逐步渗透到非洲大陆的社会深层,对非洲的社会发展产生了引领作用。非洲国家独立后,“路径确定”转变为“路径依赖”,殖民主义遗产通过这种依赖发挥作用。

第二,“路径确定”的实质是保证西方殖民主义最大限度地攫取殖民利益。因此,这条路径是为西方殖民主义利益服务的,与独立后的非洲国家的利益和发展目标相互矛盾、背道而驰。从这个角度讲,殖民主义遗产不可能对非洲国家带来正面影响;同时,负面影响也是无法避免的。

第三,殖民主义遗产本质上是西方殖民统治的继续与延伸。因此,非洲国家要实现经济现代化,就必须在经济领域实现自力更生,摆脱对外部世界的依赖。而要达到这个目标,就必须清除殖

民主义遗产的负面影响。

第四,殖民统治者为了把非洲殖民地经济纳入全球经济之中,修建了公路、铁路、运河、港口、水利等基础设施,兴办现代工厂,引进种植新的经济作物。有人认为这些举动体现了殖民主义遗产的积极方面。然而,“修建公路之类的基础设施不仅是为了便利商品和机器的运输,而且也是为了使殖民地军队和警察对土著人民实行纪律,不论是将他们驱逐出他们的土地,还是强迫他们种植经济作物”。<sup>①</sup>这种看似进步的经济发展具有明显的片面性和脆弱性,因为殖民者的目的是更加有效地开发和掠夺非洲的人力和自然资源。客观地讲,这是西方殖民政策为了促进殖民利益而意外生成的副产品。

## Historical Legacy of Colonialism and the Economic Development in Africa

SHU Yunguo

**Abstract:** The historical legacy of colonialism in Africa remains a pivotal subject in African historical studies. The legacy of colonialism corresponds to the period of Western colonial activities from 1415 to 1960, which encompasses the entire history of Western colonialism in Africa. The legacy of colonialism is primarily characterized by its role in shaping the trajectory of colonial rule, with distinctive features such as diversity, pervasiveness, persistence, and antagonism. This legacy has exerted a profound and multifaceted impact on the post-independence economic development of African nations. The arbitrary territorial divisions imposed during colonialism have contributed to enduring political instability, severely undermining previously favorable conditions for economic growth. Colonial exploitation relegated Africa to the status of the world's most economically underdeveloped region, leaving newly independent nations with fragile economic foundations. Moreover, the entrenched mono-economic structures have rendered post-colonial African economies heavily dependent on external markets. In essence, the legacy of colonialism represents an extension and perpetuation of Western colonial domination. Consequently, its impact on the economic development of independent African nations has been overwhelmingly detrimental.

**Keywords:** African economy; colonialism; historical legacy; path determination

(责任编辑:中和)

<sup>①</sup> Lee Wengraf, “Legacies of colonialism in Africa: Imperialism, dependence, and development”, *International socialist Review*, <https://isreview.org/issue/103/legacies-colonialism-africa>.