

# 肯尼亚纺织业研究

舒运国

**【内容提要】** 肯尼亚独立后,政府一直把纺织业置于重点发展的地位,使其在 20 世纪 60~70 年代获得比较迅速的发展,取得了不小的成绩。但是,小而全的生产方式,生产原料供应不足,以及对外资企业的过度依赖,又使肯尼亚纺织业在 70 年代末期后逐步跌入低谷。

**【关键词】** 肯尼亚 纺织业 特点

**【作者简介】** 舒运国,1946 年生,上海师范大学非洲研究中心主任、教授。曾发表《非洲人口增长与经济发展研究》等专著和若干论文。通信地址:上海桂林路 100 号;邮编:200234。

肯尼亚获得独立后,新生的民族国家急切希望建立和发展独立的民族经济,迅速改变落后状态。为此,肯尼亚政府决定以工业化为突破口,带动经济全面、快速发展。面对工业基础比较薄弱的现实,肯尼亚政府选择了一些基础相对较好且具备发展前景的工业部门加以重点扶植,以此作为工业化的领头羊。纺织业被列入其中。本文对肯尼亚纺织业发展进行粗浅的剖析,试图从中总结出一些有益的经验教训。

## 纺织业发展简况

肯尼亚原为英国殖民地,1963 年 12 月 12 日获得独立。独立之初的肯尼亚经济表现出明显的殖民地经济的特征:第一,单一经济结构十分突出,咖啡等经济作物的生产和出口对国家经济生活的影响举足轻重;第二,农业生产的比重远高于工业。1964 年,农业产值占 GDP 的比重为 42%,1969 年这个数字虽有下降,但仍达到 35%,而同年的工业产值仅为 20%<sup>1</sup>;第三,经济发展水平低下。1969 年,肯尼亚人均 GDP 仅为 130 美元。肯尼亚政府为了迅速改变落后面貌、发展民族经济,实施了工业化计划,而纺织业则是重点和优先发展的工业部门。

纺织业是肯尼亚最早建立的现代化制造业之一。1936 年,由当地印度人投资建立了太阳旗纺织厂(Sunflag Textile Mills),这是肯尼亚历史上最早的纺织公司。在殖民地时期,肯尼亚的纺织业发展十分缓慢,主要原因是宗主国英国担心殖民地纺织业的发展将影响本国纺织产品的出口,因而对肯尼亚民族纺织业采取了种种限制。二战后,纺织业被列为东非特许议会(The East African Licensing Council)严格控制的行业。肯尼亚人要涉足纺织业,必须首先取得特许,然而得到特许的前提是:开办的纺织厂必须是具有综合生产能力的企业,也即兼纺纱、织布和最后精加工能力于一身的企业。这种规定使肯尼亚人难以进入纺织领域。因此,肯尼亚的纺织业主要掌握在外国资本手中。独立后,肯尼亚政府为了发展民族经济以及减少外汇支出,在工业发展中实施了进口替代战略,即鼓励工业部门生产原先需要进口的产品。政府把纺织、化学药品、纸张、油漆、肥皂、制糖、塑料等行业列为进口替代工业。以纺织业为例,在独立初,肯尼亚国内生产的纺织品供不应求,因此只得进口。仅乌干达的尼梯尔工厂每年就向肯尼亚出口 1500 万米的纺织品。实施进口替代战略

<sup>1</sup> See <http://www.unu.edu/unupbooks/uu33pe/uu33peoc.htm>

后,肯尼亚政府采取了一系列政策,吸引国内外资金投入纺织业。在政策倾斜的保护下,20世纪60年代肯尼亚纺织业出现了第一个发展高潮。日本和印度的资本在肯尼亚建立外资纺织公司,形成了外资公司与国内私营公司共同发展的局面。当时肯尼亚的著名纺织厂有:日本资本起核心作用

的联合纺织工业公司(United Textile Industries)和肯尼亚托雷纺织厂(Kenya Toray Mills);印度资本开设的基苏姆棉纺厂(Kisumu Cotton Mills);国内资本投资的太阳旗纺织厂、肯尼亚雷云纺织厂(Kenya Rayon Mills)和锡卡服装厂(Thika Cloth Mills)。

表 1 肯尼亚纺织业增长指数				
1960 年 (1964 年= 100)	1970 年 (1969 年= 100)	1977 年 (1972 年= 100)	1984 年 (1976 年= 100)	1989 年 (1976 年= 100)
91. 1	90. 1	184. 0	166. 6	202. 3

Source: <http://www.africaonline.co.ke/AfricaOnline/kenya/chapter6.htm1>

进口替代工业的发展,促进了肯尼亚民族工业的成长,在某些方面满足了国内消费的需求。然而,由于设备和原料严重依赖进口,致使外汇支出不减反增。20世纪70年代石油价格飙升,西方国家为了转嫁经济危机,又乘机抬高工业品价格,结果大大加重了肯尼亚外汇支出的压力,使进口替代战略日益暴露其局限性。经过几年的准备,肯尼亚政府决定修改进口替代战略,而代之以出口导向战略。1974~1978年的肯尼亚国家发展计划已经指定纺织业为实行出口导向的重点行业。在这一时期,除了加大吸引外资的力度外,政府也投入大量资金。据统计,这一时期对纺织业的投资占工业投资总额的16.9%。<sup>1</sup>1974年,肯尼亚纺织品对欧共体的出口获得成功,当年的出口值达6000万肯尼亚先令(以下简称先令)<sup>④</sup>,纺织业成为肯尼亚三大出口行业之一。肯尼亚在1979~1983年发展计划中继续贯彻出口导向发展战略。发展战略的重大变化,促使纺织企业也相应转变——过去主要为国内市场生产产品,而现在产品则要走向国门。纺织业在出口替代战略中的地位,使肯尼亚纺织业掀起了又一次发展高潮。在政府优惠政策的吸引下,一系列由欧洲资本开设的外资企业在70年代纷纷登台。肯尼亚的纺织厂在发展中不断吸收和学习国外的先进生产技术和管理经验,因而使自身的水平得以改善和提高。以生产原料和工艺为例,肯尼亚纺织业长期以来以棉花为生产原料,产品的精加工程度较低。随着世界纺织业的发展,肯尼亚纺织业的产品也

逐步向高档次靠拢,如采用印花工艺,使用人造纤维作新材料,等等。

经过几十年的努力,肯尼亚纺织业得到了较大发展。至20世纪90年代初,肯尼亚全国已有47家大中型纺织厂及15家生产能力完整(含纺、织和制衣)的纺织厂,设计生产能力达到8300万米,纺织业产值占制造业产值的12%(1986年),纺织业从业人员占全国制造业从业人员总数的17~18%。<sup>④</sup>纺织业已成为肯尼亚国民经济中一个不可或缺的重要部门。

三类纺织企业共存的特点

肯尼亚的纺织厂大致可以分为以下三大类:

第一类为建立于20世纪60~70年代的外资企业,这类企业的资金主要来自外国资本,肯尼亚政府也投入一定数量的资金。这类外资企业以欧洲资本或亚洲资本在肯尼亚开设的子公司为主。这些企业借助母公司的实力,不但掌握了较先进的生产技术和管理方式,而且具有现代化的设备,因而产品的质量、款式新、销路也好。这些外资企业有所不同的是,60年代建立的外资企业适应当时进口替代战略的需要,产品主要供应国内市

<sup>1</sup> S. Langdon, "Industrial Dependence and Export Manufacturing in Kenya", in Ravenhill (ed.), *Africa in Economic Crisis*, New York, 1986, p. 182.  
<sup>④</sup> Ibid., p. 183.  
<sup>④</sup> Ibid.

表2 肯尼亚纺织企业概览(1980年)

	20 世纪 60 年代建立 的外资企业	20 世纪 70 年代建立 的外资企业	国内的私营企业
各种纺织、印染产品产销总量	2500 万~ 2600 万米	1800 万~ 1900 万米	1900 万~ 2100 万米
总销售额	2. 51 亿先令	2. 08 亿先令	3. 80 亿令
雇佣人数	3730	2343	4300
织机总数	880	593	508
锭锭总数	24000	21168	40200

Source: S.Langdon, op. cit., p. 195.

场; 70 年代建立的外资企业则更加适应出口导向战略的要求, 因为肯尼亚政府在 1972 年 12 月制定的政策规定, 新建的外资纺织厂, 其产品必须有 40% 以上销往国际市场。<sup>1</sup>

第二类为私营企业, 这类企业主要由肯尼亚的私人资本投资建立。在肯尼亚, 由于历史原因, 亚裔资本尤其是印度裔资本在国内私人资本市场占有重要地位。以肯尼亚第一家纺织厂——太阳旗纺织厂为例, 该厂由国内的印度裔私人资本投资创办, 一开始仅以棉花为原料, 生产纺织物和服装, 产品主要供应国内市场。1960 年, 该厂扩大生产规模, 又新建了一家服装加工厂, 生产女衬衫、裙子和内衣裤。至 1963 年, 太阳旗纺织厂已经开设了 3 家综合性纺织厂, 工人超过 700 人。私营企业的高级管理层一般由资方的家族成员组成, 但它们很注重生产和管理的现代化。然而, 70 年代肯尼亚政府实施出口导向战略后, 私营企业的产品受到严重挑战, 因为依靠二手技术生产的产品, 难以在国际市场立足。太阳旗纺织厂把产品输往东非和南部非洲市场时, 这个问题就凸现出来了。

从表 2 可以看出, 至 1980 年, 肯尼亚私营纺织企业已经得到较大发展, 在生产产品的数量、销售额、雇佣人数和占有的生产工具等方面已不逊色于外资企业, 在雇佣人数及销售方面甚至更为出色。

第三类为国营企业, 这类企业一般以政府投资为主, 有些国营企业也有外国资本参股。在 70 年代末期以后, 肯尼亚纺织业不景气, 不少外资企业因经营不善而面临破产。为了扶植纺织业的发展, 肯尼亚政府不得不一再注入资金, 最终政府成

了最大的股东, 由政府下属部门接管此类企业。总体来看, 国营企业由于缺乏现代化的生产技术和设备, 因此大多生产传统产品, 而且产品只限在国内市场销售。80 年代以后, 由于资金短缺, 难以更新生产设备和技术, 加之管理混乱, 国营企业遇到了严峻的挑战。

肯尼亚独立后, 实行了混合经济制度, 纺织业三类企业共同存在和发展正是混合经济制度的具体表现。尽管三类企业各有其长短和优劣, 但是它们都为肯尼亚纺织业的发展做出了各自的努力。

纺织业发展落后的根源

肯尼亚纺织业经过几十年的发展, 获得了不小的进步。然而, 也应该指出, 肯尼亚纺织业还存在着十分明显的缺点。

第一, 纺织企业普遍存在着生产专业化程度低的特点, 具体表现为生产规模小和生产产品的规格全(即所谓小而全)。在肯尼亚各类纺织企业中, 其生产规模普遍偏小。按照国际纺织业的通用标准, 就规模效益而言, 最小规模的纺织厂, 其纱锭数也不得少于 2. 5 万~ 3 万个。然而, 肯尼亚纺织厂占有的纱锭平均才达到 0. 8 万个。这说明肯尼亚纺织厂生产规模距离国际标准的下限尚存在较大差距。但在另一方面, 肯尼亚纺织厂生产的产品规格却十分齐全, 一个工厂生产的产品多达几十种甚至上百种之多。而且值得指出的

<sup>1</sup> S. Langdon, op. cit., p. 188.

是,这种小而全的趋势还在继续发展。之所以出现这种现象,既有历史原因,又有现实原因。在殖民地时期,英国殖民当局为了阻止肯尼亚的民族资本进入纺织业,把纺织业列为特别控制的行业,并制定了许多条条框框,如所建工厂必须具备纺织和精加工综合生产的能力。殖民当局的上述规定,不但扼制了肯尼亚民族纺织业的发展,而且使当地的纺织厂从一开始就被涂上了小而全的色彩。国家独立后,纺织业又被作为实施进口替代战略的行业,于是,国内市场需求成为生产的主要依据。肯尼亚人口仅 1000 余万,加之居民贫穷,购买力不强,国内市场容量有限。但是,由于人口中消费层次众多,因此对各类纺织品(如传统服装、现代服装、棉布、人造织物等)的需求表现为种类多和数量少,这使肯尼亚独立后的纺织生产不但延续了殖民地时期小而全的传统,而且有所发展。众所周知,小而全的生产缺乏规模效应,从而大大提高了生产成本。在实施进口替代战略时期,由于政府提供了各种政策保护,因此这种缺陷还不十分明显。然而,在进口替代向出口导向战略过渡以后,由于肯尼亚生产的纺织产品要进入国际市场,于是成本高和缺乏竞争力的特点一下子就凸现出来。

第二,肯尼亚纺织业的生产原料和设备无法自给自足,因而严重依赖进口。独立初期,肯尼亚纺织业主要以棉花为原料。为了保证纺织业所需的棉花,政府专门成立了“皮棉和棉籽销售委员会”,该委员会具有垄断性权力,它负责统一收购和分配国内棉农生产的棉花。由于政府的收购价过低,棉农的生产积极性受到挫伤,因此棉花产量不升反降。据估计,当时每年纺织业生产所需的棉花约为 12 万包,可国内的产量仅为 7 万包,80 年代进一步下跌至 2 万包。<sup>1</sup>国内生产的皮棉质量较差,加上轧棉工艺落后,就更加重了棉花的短缺,因此只得依靠进口,主要是从埃及进口长纤维棉,从乌干达和坦桑尼亚进口中纤维棉(后者占进口棉花的 90%)。当肯尼亚纺织业开始使用合成材料和人造材料织物后,对进口的依赖更是有增无减,因为新材料和新产品的生产和使用,不但需要进口原料,而且需要进口设备,诸如尼龙和涤纶的加工设备、印染和化学处理设备以及羊毛脱脂设备等。原料和生产设备依赖进口,无疑遏制了

纺织业的发展。因为无论是实施进口替代还是出口导向,其目的是为了节约外汇或者多创外汇,现在形势出现逆转,其结果与预料的背道而驰,这使纺织业生存和发展的环境恶化。再者,肯尼亚本来就缺少外汇,因此也不可能拿出许多外汇去购买纺织业需要的原料和设备。在这种形势下,肯尼亚纺织业普遍因缺乏原料开工不足,这意味着人力资源和设备资源的人为闲置,无疑造成了很大的浪费。

第三,肯尼亚政府过分依赖外资企业,并为此付出了沉重代价。肯尼亚获得独立后,政府大力引进外资,并希望外资企业能积极带动纺织业的快速发展。为此,政府对外资企业提供了一系列优惠政策,其中包括:其一,政府颁布各种保护性政策,如凡是国内纺织厂能够生产的产品,则不准外国同类产品进入肯尼亚市场;如果允许外国同类产品进入国内市场,那么必须征收高额关税;又如对于外资企业,在财政上给以各种优惠,诸如一定程度的税收减免,优先给予贷款和外汇指标等。其二,政府通过下属的财政金融机构(肯尼亚发展财政公司和工业与商业发展公司等)向外资企业注入大量资金。政府的这些措施是希望营造一个良好的环境,吸引更多的国外资金,从而加快发展民族纺织业。然而,从现实的效果分析,这些保护措施恰恰给外资企业以可乘之机。它们为了尽快获取更多利润,就变本加厉地向政府索取更多的保护和优惠。有些外资企业甚至利用肯尼亚政府发展纺织业的急切心情,在双方合作过程中采用以次充好和转嫁危机的恶劣手法,致使肯尼亚遭受重大损失。据统计,至 1980 年,在肯尼亚开办的 6 家外资企业中,已有 4 家关闭;1983 年第 5 家加入破产行列。按照保守的估计,至 1980 年肯尼亚政府已经为此损失 2.2 亿先令,这一数字相当于政府在 1979~1980 年度用于全国教育和卫生发展资金的总额。<sup>1</sup>

肯尼亚纺织业中存在的问题从根本上限制了该行业的发展。如果说,进口替代战略在政府层层保护下还能勉强生存的话,那么,出口导向战略的实施,就使它遭遇了真正的困难,因为出口导向

<sup>1</sup> Panafican News Agency, *Second-Hand Clothes Trouble Kenya's Textile Industry*, at <http://allafrica.com/stories/>

战略并不只是产品销售方向的简单改变,实际上它对肯尼亚纺织业提出了更高的要求,它要求纺织业对国际市场有更多的了解,对世界纺织技术的发展进行紧密的跟踪,只有这样才能不断提高产品质量,并快速适应市场的变化。然而,肯尼亚纺织业的现状决定了它无法做到这些。严重依赖政府保护,生产规模的小而全,生产成本的居高不下,使肯尼亚的纺织产品在国际市场缺乏竞争力,而没有竞争力的产品就没有市场。进入 20 世纪 80 年代以后,席卷非洲大陆的经济危机使肯尼亚经济发展出现了停滞甚至倒退的局面,纺织业更是雪上加霜,不少企业纷纷倒闭,肯尼亚纺织业进入了发展的低谷。

综上所述,由于政府的高度重视,并投入了大量的人力、物力和财力,肯尼亚的纺织业得到了较快的发展,其产品不仅满足了国内人民的生活和消费需求,而且有部分产品打入国际市场,增加了外汇收入,促进了经济发展。但是,在 40 余年的发展进程中,也存在一些值得吸取的教训,比如,现代化生产要求生产的专业化,而肯尼亚纺织业

却长期实行小而全的生产方式;又如,纺织业发展了,然而与之相配套的生产原料和设备无法及时跟上,最终成为生产发展的瓶颈;再如,在发展纺织业的过程中,过分相信和依靠外资企业,缺乏自我保护意识,因此一旦外资企业在运作中发生问题,势必对整个纺织业造成很大冲击。令人欣喜的是,在经历了 80 年代的经济萧条和 90 年代的经济改革后,肯尼亚在新世纪初再次遇到纺织业发展的新机遇。<sup>④</sup>以往的经验教训已经成为财富,因此肯尼亚的纺织业在新的历史时期将再创辉煌。

(责任编辑:艾迪;责任校对:吴传华)

<sup>1</sup> S. Langdon, op. cit., p. 199.

④ 2000 年 10 月,非洲国家与美国签署了《非洲增长与机会法案》,该法案取消了非洲纺织品进入美国市场的配额限制,美方允诺非洲纺织品在 8 年中享受普惠制,可免费进入美国市场。肯尼亚被列为首批进入该法案的非洲国家。

## 联合国安理会第 1402(2002) 号决议

(2002 年 3 月 30 日安全理事会第 4503 次会议通过)

安全理事会,

重申其 1967 年 11 月 22 日第 242(1967)号、1973 年 10 月 22 日第 338(1973)号、2002 年 3 月 12 日第 1397(2002)号决议和马德里原则。

对局势进一步恶化,包括最近在以色列的舍身携弹爆炸和对巴勒斯坦权力机构主席总部的军事攻击,表示严重关切,

1. 呼吁双方立即切实停火;要求以色列部队撤出巴勒斯坦城市,包括拉马拉;并呼吁双方同津尼特使和其他人士充分合作执行特尼特安全工作计划,作为执行米切尔委员会各项建议的第一步,以期恢复关于政治解决的谈判;

2. 重申 2002 年 3 月 12 日第 1397(2002)号决议对立即停止一切暴力行为,包括一切恐怖、挑衅、煽动和破坏行为的要求;

3. 表示支持秘书长和中东问题特使为协助双方停止暴力和恢复和平进程而努力;

4. 决定继续处理此案。

(资料来源:www.un.org/chinese/aboutun/prinorgs)