

单一经济及其依附性后果

——以加纳为例

【内容提要】 单一经济及其所造成的依附性后果,是当今第三世界不少国家现代化进程中面临的一个重大难题。加纳就是一个以可可为中心的单一经济国家。单一经济在某种程度上造就了加纳的经济繁荣,但同时也给加纳经济的长远发展造成持续而深远的依附性后果。加纳的深刻教训,为情况类似的其他第三世界国家提供了借鉴。

【关键词】 单一经济 依附性后果 加纳

【作者简介】 刘金源,1972年生,历史学博士,南京大学历史系副教授,著有《寰球透视:现代化的迷途》和《潮汐英国人》等书,并发表论文20多篇。通信地址:南京大学历史系;邮编:210093。E-mail: jyliu@nju.edu.cn。

单一经济与对外依附

单一经济是指生产和出口某几种甚至一种农产品或矿业原料作为国家收入主要来源的经济形式,在第三世界国家较为多见。它固然与某些国家特定的自然环境和自然资源有关,但从根本上说是欧洲殖民主义的产物。大多数第三世界国家在独立以前是发达国家的殖民地,在殖民统治时期,宗主国往往根据自己的需要和殖民地的自然状况,强迫殖民地种植某种农作物,或是开采某种矿物,出口到宗主国以换取当地所需的其他生活用品。殖民地于是形成单一经济结构,并在经济上形成对宗主国的依附。独立以后,这些国家企图打破畸形单一经济结构的努力,由于种种原因大多没有成功。

根据单一经济所造成的依附关系,德国著名经济学家弗兰克提出了“依附论”,把第三世界国家对资本主义世界体系的依附视为它们不发达的根源。弗兰克明确指出:“我坚决认为,资本主义既是世界性的,也是民族性的,它过去造就了不发达,现在仍然造就不发达。”¹埃及经济学家萨米

尔·阿明则继承和发展了弗兰克的“依附论”,认为在资本主义世界体系中,“中心国家”(发达国家)与“外围国家”(发展中国家)联系的主要纽带是国际贸易,而“不平衡是资本主义体系的‘中心’与‘外围’国际贸易关系的一个永久性特点”。^④在阿明看来,这种“不平衡”,是指“中心”与“外围”国家因不同的资本有机构成和不同的劳动生产率所造成的国际贸易中的不平等交换,不仅在殖民地时期存在,而且在外围国家独立后的工业化阶段也存在,它造成了第三世界国家在经济方面的依附性发展,并成为这些国家不发达的重要根源。

不难发现,“依附论”的学者们从一种全新的角度出发,将第三世界的不发达归咎为不合理的资本主义世界经济体系,归咎为第三世界国家的对外依附。虽然这种理论在第三世界并不具有普遍性,但对于那些具有单一经济结构的第三世界国家来说,无疑是非常适用的。这是因为,作为一种外向型的经济形式,单一经济更多地依赖于当今被发达国家控制的国际市场,从而造成单一经

¹ Frank, *Capitalism and Underdevelopment of Latin America*, New York, 1967, p. 11.

^④ 萨米尔·阿明:《不平等的发展——论外围资本主义的社会形态》,商务印书馆1990年版,第241页。

济国家对发达国家的依附,而这种依附必然影响到它们的正常发展,造成其现代化道路障碍丛生。当今的许多第三世界国家在历史上都曾经历或正在经历这一过程,加纳就是其中之一。

加纳以可可为中心的 单一经济

加纳的前称是“黄金海岸”(1957年3月6日独立后改为现名),位于非洲西海岸,是一个低收入的发展中国家。加纳经济以农业为基础,有60%~70%的人口靠农业为生,其中最为重要的是可可业。加纳曾经是世界上最大的可可生产和出口国,现已降至世界第三位,次于科特迪瓦和巴西。长期以来,可可业在加纳有举足轻重的地位,人们常把加纳称为“可可之国”。

加纳可可的种植始于19世纪末期。1879年,一个名叫特提·克瓦希的铁匠将一些可可种子带回黄金海岸,并把它们种植在阿克瓦皮姆的曼蓬附近。¹ 由于土壤和气候条件适宜,可可种植很快就在黄金海岸的森林地带推广开来,可可的产量也迅速上升,黄金海岸逐渐成为主要的可可生产和出口国。据记载,1891年,黄金海岸才第一次出口可可豆,数量只有80磅,但到1899年出口量已达324吨,1901年上升为536吨。^④ 黄金海岸的出口项目开始由传统的黄金变为可可,可可逐渐变为主要的出口产品。

进入20世纪以后,随着可可种植面积的扩大,黄金海岸的可可产量和出口量逐年攀升。1901年,可可出口为536吨,1914年增加到5万吨,此后到1926年为止,出口量每5年增加1倍。黄金海岸成为当时世界上最大的可可生产和出口国。1927年,黄金海岸出口可可18万吨,占当年世界总消费量的40%;1931年,这一比例上升到42%。^④ 1936年黄金海岸可可大丰收,出口量升至高峰值即31.1万吨。此后直到独立时的1957年,黄金海岸可可出口量虽有所减少但仍维持在很高的水平上:1939年为280709吨,1950年为268401吨,1956年为234406吨。^{1/4} 可可开始成为黄金海岸最主要的农产品和经济支柱。在正常年份,被称为“绿色黄金”的可可出口值约占其出口

总值的2/3左右。对于像黄金海岸这样一个小国家来说,其举足轻重的地位可见一斑。可可业的重要性还在于它解决了相当一部分农民的生计问题。据估计,独立以前,黄金海岸有16.2万名可可农,占劳动力总数的18%,再加上其他直接或间接依赖可可为生的人们(比如在可可出口中从事收购和分等的职员,运输可了的卡车驾驶员、铁路员工和码头工人,向可可农提供商品的零售商人等),其数量就更可观。而且,可可出口税是政府税收的最大来源,政府的许多教育和医疗事业项目就是靠可可的税收开办起来的。因此英国学者瓦利和怀特认为,黄金海岸“社会经济发展水平能比大部分热带非洲高那么多,几乎完全是可可生产的不断增长和兴旺的结果”^{1/2}。

可可业的发展刺激与带动了黄金海岸经济的增长,使其在独立前成为非洲经济发展水平最高的国家之一。英国学者布莱恩·拉平说:“可可贸易使上流社会受到全非洲独一无二的良好教育,它给数十万农场主带来财富,使黄金海岸成为英国的模范殖民地。”^{1/4} 但是,这种畸形的单一经济对国家的长远发展极为不利。正如一位美国学者所说:“加纳所有的内部问题都来自现存的有害的经济形式——同许多第三世界国家一样,这种经济与殖民遗产的罪恶、低度发展和依附性紧密联系在一起。英国当局以并不适合于加纳自身需要的方式为它创立了一种经济,英国人把加纳纳入了世界资本主义体系,并以此廉价地扼杀了其追求自治的潜力。”^⑧

1957年,黄金海岸摆脱英国的殖民统治获得独立并改称加纳。新政府领导人恩克鲁玛认识到经济独立的重要性。他曾说:“只有政治上的独立,没有经济上的独立,是假独立,也就是全无独

¹ 瓦利、怀特:《加纳地理》,商务印书馆1973年版,第112页。

^④ 同上书,第113页;瓦德:《加纳史》,商务印书馆1972年版,第664页。

^④ 瓦利、怀特:前引书,第113~114页。

^{1/4} 博腾:《加纳地理》,河北人民出版社1975年版,第121页。

^{1/2} 瓦利、怀特:前引书,第111页。

^{3/4} 布莱恩·拉平:《帝国斜阳》,上海人民出版社1996年版,第439页。

^⑧ D. Pellow and N. Chazan, *Ghana: Cope with Uncertainty*, Westview Press, 1986, pp. 165-166.

立可言。没有经济上的独立,国家会成为殖民主义者的附庸国。这样的国家不能为自己的政治和经济利益服务,而仅能为帝国主义和新殖民主义的政治和经济利益服务。”¹ 恩克鲁玛认为,要谋求经济上的独立,就必须打破单一经济结构。他为此指出:“重要的是保证我们的后代不再像我们这样,一直单单依靠可可作为生活的唯一来源。”^④ 在这种战略思想指导下,加纳政府开始了调整经济结构的努力,主要措施有:一方面,大力推行工业化政策,加强国家对经济的干预和控制,扶植与发展民族工业,试图通过工业化带动经济增长,使加纳从一个传统的农业国向现代工业化国家迈进;另一方面,调整农业生产结构和生产布局,推行多种经营方针,适当压缩可可的生产,增加其他粮食作物的种植面积,逐渐由单一作物经济过渡到多样化生产。^(四) 客观地说,这种以工业化为中心,打破单一经济结构,实现经济作物多样化的初衷无疑是好的,但加纳政府在具体推行过程中造成了诸多问题,主要表现在:一方面,可可产量下降,使国家的出口创汇额大幅度减少,减少了工业化的资金来源;另一方面,工业化的推行需要投入大量资金,在外资缺乏而可可创汇额又大幅度减少的情况下,加纳政府不得不动用已有的外汇储备,结果使国家的外汇储备日益减少。据统计,在独立之初的1957年,加纳外汇储备达到5.46亿美元;而实施经济结构调整后的1961年,这一数字猛降至1.26亿美元。^{1/2} 外汇储备的减少造成经济形势急剧恶化,这又使加纳领导人认识到:在资金短缺的情况下,要想打破单一经济结构,只会导致经济崩溃;要实现工业化和经济多样化,还必须发展可可业,因为它能给国家带来发展经济所需的资金。于是加纳政府的举措又发生了大逆转,在实际行动中放弃了农业生产多样化的努力,把可可作为摇钱树,片面发展可可生产,这使得殖民地时期的单一经济结构在加纳得以延续下来。

加纳政府改造单一经济结构的失败,显示出第三世界国家在这方面任务的艰巨性。其重要原因在于,单一经济结构虽然是殖民主义残余,是不合理的国际分工所致,但长期以来,这些经济作物在殖民地国家已经发展成为具有比较优势的作物,它们的生产和出口可以增加外汇储备,为发展

民族工业积累资金。在一个国家经济基础尚不牢固、经济应变能力还不强的情况下,“一旦对单一经济作较大的变革,就会对国民经济产生重大影响,甚至破坏现有的生产力”^{1/2},极易造成经济形势恶化。加纳的经历就说明了这一点。这表明,打破单一经济结构绝非一朝一夕之功,而是需要进行充分准备,并且经历一个长期的过程,否则只会适得其反。

这样,在政府的保护下,可可产量尽管受气候、国际市场价格等因素的影响而不断波动并呈下降趋势,但可可业在加纳外贸出口及整个国民经济中的中心地位并未受影响。

表 1: 1960~ 1980 年加纳可可生产情况

年 份	产 量 (千吨)	年 份	产 量 (千吨)
1960~ 1961	430	1970~ 1971	413
1961~ 1962	409	1971~ 1972	454
1962~ 1963	413	1972~ 1973	407
1963~ 1964	428	1973~ 1974	340
1964~ 1965	538	1974~ 1975	376
1965~ 1966	401	1975~ 1976	396
1966~ 1967	368	1976~ 1977	320
1967~ 1968	415	1977~ 1978	271
1968~ 1969	323	1978~ 1979	265
1969~ 1970	403	1979~ 1980	290

Source: D. Pellow and N. Chazan, op. cit., p. 138.

从表 1 可以看出,在整个 20 世纪 60 年代,除了 1964~ 1965 年度的最高值和 1968~ 1969 年度的最低值以外,加纳可可产量的波动幅度不大,可以说是世界上遥遥领先的可可生产与出口国,但在随后的 70 年代,加纳可可产量呈下降态势。从

¹ 克拉福尼:《克瓦米·恩克鲁玛的最后遗嘱》,载《西亚非洲》1982 年第 5 期。

^④ 《恩克鲁玛自传》,世界知识出版社 1960 年版,第 222 页。

^(四) 谈世中:《反思与发展:非洲经济调整与可持续性》,社会科学文献出版社 1998 年版,第 20~ 21 页。

^{1/2} 范慕韩编:《世界经济统计摘要》,人民出版社 1985 年版,第 147 页。

^{1/2} 李继东:《现代化的延误:对独立后“非洲病”的初步分析》,中国经济出版社 1997 年版,第 156 页。

1977 年度起,科特迪瓦的可可产量达到 29.7 万吨而超过加纳,跃居世界第一,加纳作为世界第一大可可生产和出口国的地位从此失去。1978 年度以后,科特迪瓦和巴西的可可产量分别以 31.2 万吨和 27.9 万吨而超过加纳,加纳从此退居世界第三位。

20 世纪 80 年代初,受国际市场可可价格下跌的冲击,加纳可可产量更是严重下滑。据有关资料统计,加纳的可可产量 1981 年为 23 万吨,1982 年为 21.5 万吨,1983 年降为 17.6 万吨,成为独立以来的最低点,这一产量只有科特迪瓦的一半,或者说大约只相当于加纳 18 年前产量的 1/3。¹ 经历了 1983 年的低谷后,加纳可可产量又逐渐回升,据有关资料显示,1983~1990 年间,加纳可可产量每年平均增长 3.4%,7 年间共增长了 26.1%。^④ 90 年代以后,加纳可可产量超过巴西而跃居世界第二位,1992 年为 30.7 万吨,1996 年 35 万吨,1999 年为 41 万吨。^⑤

尽管可可产量在独立后的 40 年中有很大起伏,但它在加纳国民经济中尤其是在对外贸易中首屈一指的地位并没有多少改变。可可出口值占加纳外贸出口总值的比例,1972~1974 年为 60.8%,1983 年降至 53.3%,1988~1989 年又升至 60%,1990 年又降至 40% 并一直维持到 90 年代末期。以上数据充分显示了可可业在加纳国民经济中的重要地位。目前,加纳可可的种植面积为 180 万公顷,可可农有 30 万户,直接或间接从事可可业的人口达到 340 万,占劳动力总数的 25% 左右。由此可见,在独立后的几十年中,可可仍然是加纳经济的主要支柱,以可可为中心的单一经济在加纳一直延续下来。

单一经济造成的依附性后果

单一经济的一个主要特点就是国家将发展的命运放在某几种甚至一种出口产品上,这样做固然是充分利用了当地资源,在某些特定时期也可能带来某种程度的经济繁荣。然而,要想依靠这种畸形经济来获得长期稳定的发展则几乎是不可能的。就加纳的情况而言,可可是国民收入的主要来源之一,但在国际市场价格等因素变幻莫测

的情况下,可可的价格波动很大,加纳经济由此变得很不稳定。当可可丰收或国际市场可可价格上涨时,加纳经济可能会出现短暂繁荣;而当可可歉收或国际市场可可价格下跌时,加纳经济又会跌入低谷甚至陷入危机。正如一位学者所指出的:“可可对于加纳经济是如此重要,以至于可可业的运气好坏和世界可可的价格直接影响到全国经济的好坏。”^⑥ 总体而言,近几十年来国际市场上初级农产品价格呈下降趋势,因此像加纳这样一味依靠可可出口来维持国民经济的做法,只会加深本国对国际市场的依赖,其后果通常是:当薄弱的经济基础受到国际市场上不利因素的冲击时,国民经济就不可避免地陷入困境。

在单一经济情况下,可可出口直接影响到加纳国民经济的盛衰,并有可能影响到政治局势。20 世纪 60 年代中期国际市场上可可价格下降对加纳造成的灾难性影响就是一个很好的例子。1965 年,国际市场上可可价格下降到每吨 138 美元,而 1958 年曾经是 985 美元,下降幅度达 86%。受价格下降的影响,加纳的黄金和外汇储备急剧下降,1957~1961 年间下降幅度高达 77%,降幅接近 20%,1961 年加纳的外汇储备仅为 1.26 亿美元,而此后几年中仍持续下降,到 1966 年加纳的外汇储备就几乎耗尽。^⑦ 外汇储备的枯竭造成经济形势恶化,国内的不满情绪随之增强。在 1966 年的军事政变中,独立时期开国元勋恩克鲁玛建立的政权被推翻。在这场政治危机中,可可价格下跌显然起了诱发作用,单一经济的脆弱性表现得一览无余。

国际市场可可价格的波动,不断引发加纳国内的经济危机。20 世纪 70 年代以后,可可价格持续下跌,加纳经济也随之不断恶化。1973~1983 年,加纳国内生产总值年平均下降 1.3%,其发展指数居全世界倒数第四位。价格下跌反过来又影响到可可生产,到 1981 年,可可产量已比 60

¹ 数据来源于各相关年度的《世界知识年鉴》,世界知识出版社。

^④ I. Kaplan and M. T. Hadjnichael, *Ghana: Adjustment and Growth*, Washington, 1991, p. 12.

^⑤ 数据来源于各相关年度的《世界知识年鉴》以及网站 <http://www.icco.org>。

^⑥ 博滕:前引书,第 122 页。

^⑦ I. Kaplan, *Area Handbook for Ghana*, London, 1971, p. 282.

年代中期下降了大约一半。在国际市场上,70年代初期加纳的可可生产约占世界总产量的1/3,1982~1983年度已下降为12%。¹可可价格下跌和产量减少使加纳国民生产总值连续几年出现负增长,1981年为-3.8%,1982年为-6.4%,1983年为-7.2%,而当年的通货膨胀率高达123%。^④此时,加纳政府财政拮据,人民生活困苦,国内一片败落景象,成了非洲经济最困难的国家之一。

20世纪80年代后期,国际市场上可可价格又一次下跌,加纳再次蒙受了更大的损失。1986年,国际市场上可可价格每吨为2400美元,1987年降为2300美元,1988年降为1800美元,1989年降为1045美元。加纳政府宣布,仅1989年可可出口就损失了2亿美元。^⑤1999年5月,国际市场上可可价格降到近十年来的最低点,加纳经济增长率就由上年度的5.6%下降为4.4%,各种社会问题随之出现。加纳的经历充分表明:不打破畸形的单一经济结构,国家就不可能获得长远、稳定的发展。

单一经济的教训及启示

以上以加纳为例,分析了单一经济造成的负面影响。其实,这种情况并非加纳所独有,在第三世界不少国家中,这一现象表现得相当普遍,单一经济及其依附性后果,是第三世界国家独立后面临的一个重大难题。在亚非拉地区,许多国家的经济发展依靠一种或几种农矿产品的出口创汇。这种情况在非洲表现得尤为突出,形成了所谓的“花生之国”、“棉花之国”、“咖啡之国”、“铜矿之国”、“黄金之国”等。

单一经济形成于殖民主义统治时期,非洲学者沃尔特·罗德尼曾说:“单一经济是殖民主义者的发明。”^⑥殖民主义者之所以要在殖民地发展单一经济,是因为他们可以借此在政治、经济、外交上控制殖民地,使殖民地离不开宗主国,形成宗主国对附属国的全面控制。仍以加纳为例,可可种植之所以迅猛发展,除适宜的自然环境外,更重要的是英国殖民当局在政策上的全面扶持。英国当局认为,利用黄金海岸的优越自然条件来发展可可业非常有利,一方面,可可豆可以直接销往宗主

国,使黄金海岸成为宗主国的原料产地;另一方面,可可业又排挤了黄金海岸传统的农作物,使它不得不从宗主国进口粮食及其他农产品,殖民地又成了宗主国的商品销售市场。正是因为英国当局积极推行这种经济政策,黄金海岸很快就成了以生产和出口可可为主的单一经济国家。独立以后,原殖民地单一经济的格局并没有发生多大改变,对宗主国的政治依附虽然没有了,但经济上的依附依然存在。有时候,它们所依附的对象可能不是某个特定大国,而是受制于发达国家控制的整个国际市场。国际市场上的价格波动成为影响这些国家经济稳定的重大因素,造成这些国家的经济出现波动,这正是单一经济所造成的恶果。

单一经济国家对于国际市场的严重依赖导致它们的长期依附性发展,并且很容易由依附国际市场转变为依附一个大国,依附性发展成为它们贫穷、落后的根源所在。因此,单一经济国家要摆脱贫穷、落后而获得真正的发展,就必须进行改造单一经济结构的努力,实行经济多元化和工业化,以增强国家的经济应变能力。但是,正如加纳的经历所揭示的那样,这一任务本身非常艰巨,其中可能包含着巨大的“阵痛”。总之,要改变单一经济结构就必须付出巨大的努力,而这一努力必须特别审慎,否则国家的现代化随时都可能出现挫折。

(责任编辑:吴传华;责任校对:樊小红)

¹ 陈宋德:《加纳实施经济复兴计划以来的变化和经历》,载《西亚非洲》1989年第1期。

^④ 钟伟云:《加纳经济调整与政治改革浅析》,载《西亚非洲》1992年第5期。

^⑤ 陈才林:《加纳经济调整和改革初见成效》,载《西亚非洲》1991年第5期。

^⑥ 张同铸:《非洲社会发展战略问题研究》,人民出版社1992年版,第189页。

Single-product Economy and Its Dependency Consequences: Case Study of Ghana

Liu Jinyuan

pp. 30- 34

Single-product economy, together with its dependency consequences, is a vital problem to many Third World countries during the course of modernization. Ghana is a country of single-product economy dependent on cocoa, and to some extent this kind of economic structure brought economic prosperity

to Ghana, but it also caused sustained and profound dependency consequences to the long-range development of Ghanaian economy. Lessons of Ghana can be used for references to other Third World countries where similar situations exist.

Israeli Political Parties: Separation, Reunion and the Dividing Line

An Weihua

pp. 35- 40

Israel, with political parties large in number and frequent in amalgamation and separation, is one of the countries in the world where changes in political parties are quite common. Each major party has a complicated history of amalgamation and separation. Seats in Israeli parliament tend to be decentralized, with major parties' advantages being weakened and minor parties'

roles being strengthened. Most Israeli political parties are secular, Jewish parties pursuing Zionism, while non-Jewish, non-Zionism and religious parties can also be found. Many differences exist in both types of parties, even to the extent that different sanctions exist in one party.

Neutral Diplomacy of Afghanistan in Modern Times

Huang Mirxing

pp. 45- 49

The main reasons for Afghanistan's neutral diplomacy in modern times lie in its important strategic position, small size and weakness in national strength, rivalries between Britain and Russia, and no anti-West alliance formed among its Asian neighbors. After independence in 1919, Afghanistan officially pursued a

neutral diplomacy, which was led to a failure owing to Russian penetration after WWII and Afghan domestic conflicts. It's urgent for Afghanistan, which is under political reconstruction at the present, to resume its traditions of neutrality and nonalignment.

Bold Attempt at Developing African Markets: Case Study of South Africa China Gate Shopping Center

Zhang Zhongxiang

pp. 57- 60

Nowadays more and more attentions are being paid to developing African markets and strengthening Sino-African economic and trade cooperations by Chinese enterprises and academic circles, in which both

successful experiences and inadequacies exist. As a bold attempt, South Africa China Gate Shopping Center directly set up Chinese commodity market in Africa, and its significance and influence is huge.

(责任编辑:艾迪;责任校对:艾迪)