

《非洲经济史：内部发展与外部依赖》述评^{*}

赵亮宇

【内容提要】美国学者拉尔夫·奥斯丁^①的《非洲经济史：内部发展与外部依赖》是海内外第一部全面研究非洲经济史的著作。作者以全景式的写作框架，在前殖民时期—殖民地时期—后殖民时期这一非洲史传统分期的基础上，以“大陆性—主题性”相交替的方法进行论述，力图展现非洲经济史的全貌。该书因其长时段的历史观察、对欧洲中心论的纠正、特色鲜明的理论分析和丰富的历史资料，揭示了非洲经济史的复杂性，使其成为一部值得一读的非洲经济史。

【关键词】非洲；非洲经济史；拉尔夫·奥斯丁

【作者简介】赵亮宇，苏州城市学院城市文化与传播学院讲师（苏州，215104）。

1987 年，由美国学者拉尔夫·奥斯丁（Ralph Austen）撰写的《非洲经济史：内部发展与外部依赖》（*African Economic History: Internal Develop-*

* 本文系国家社会科学基金重大项目“多卷本《非洲经济史》”（项目编号：14ZDB063）的阶段性研究成果。

① 拉尔夫·奥斯丁（Ralph Austen），美国历史学家，芝加哥大学历史系荣休教授。主要从事非洲史特别是非洲经济史研究，特别关注大西洋奴隶贸易、殖民主义与帝国主义等问题。除《非洲经济史：内部发展与外部依赖》外，主要著作还有《德国和英国统治下的坦桑尼亚西北地区：殖民政策与部落政治，1889~1939》《喀麦隆河区的中间商：杜阿拉人与他们的腹地，1600~1960》《世界历史视野下的跨撒哈拉地区》等。

ment and External Dependency) 正式出版。这部著作问世后, 好评如潮, 获得学界的高度评价。2019 年, 该书的中译本出版。^① 该书出版 30 多年后的今天, 这部著作仍然是学习和研究非洲经济史的必读书。

一

该书由导言和正文 (共 10 章) 组成。奥斯丁在导言中指出, 即便是非洲内部受过教育的群体, 对这片大陆的认识依然很不清晰, 而我们这些身处非洲大陆以外的人们对此则更是知之甚少。因此, 该书试图尽可能地广泛全面, 兼收并蓄。在导言中, 作者对该书的写作框架、重要概念以及非洲经济史的相关学术问题做了介绍。

第一章“维持性经济的动力: 历史视野下的非洲内部经济”篇幅不长, 主要介绍了包括史前时期在内的非洲内部经济, 或者称之为“维持性经济” (subsistence economy)。作者详细阐释了内部经济的生产组织和市场关系, 但又指出, 由于年代久远相关档案缺失, 以及实地考察较少使其数据不足等方面的限制, 对非洲内部经济的研究尚有不少困难。

第二章至第四章^②分别考察非洲传统社会时期的西苏丹地区与撒哈拉、东非与印度洋以及西非与大西洋之间的经济和贸易活动。奥斯丁将它们视为非洲对外经济交往的三种不同模式。西苏丹地区的接触型经济 (contact economy) 是一种理想的非洲发展模式: 生产力持续而又普遍地提升, 在关键商品和服务上保持对域外贸易伙伴最低限度的依赖。相比之下, 位于贸易前沿的东非和西非则不仅贸易效率低下, 对外部贸易伙伴的依赖程度也明显较高。对外贸易关系中的依赖程度, 主要与贸易双方的经济发展水平有关。西苏丹地区的手工艺水平已经可以与地中海地区相提并论, 而东非始终只是原料产品出口和制成品进口的集散地。因此, 就东非和印度洋地区而言, 这一时期该区域的经济已经显示出更多的依附和欠发展迹象。西非是受欧洲影响最深的地区, 欧洲的经济

① [美] 拉尔夫·奥斯丁:《非洲经济史: 内部发展与外部依赖》, 赵亮宇、檀森译, 上海社会科学院出版社, 2019。

② 第二章: “商业前沿与经济接触 (一): 西苏丹与撒哈拉”; 第三章: “贸易前沿与接触性经济体 (二): 东非与印度洋”; 第四章: “贸易前沿与接触性经济体 (三): 西非与大西洋”。

发展与对非政策的变化都直接影响着西非的经济发展，诸如欧洲工业革命直接促使西非从奴隶贸易向“合法商业”转化。

第五章“从奴隶贸易到帝国主义瓜分：工业化早期欧洲经济框架中的非洲”介绍并描述了从18世纪初到19世纪末帝国主义殖民瓜分之前，处在工业化早期欧洲经济框架下的非洲。在这一时期，非洲已经完全进入西方工业社会的外围。由于欧洲的私营企业没有能力单独完成占领非洲的任务，因此扩张行动必定由国家主导。对奴隶贸易的废除和帝国主义列强瓜分非洲这两项重大历史事件的解读，奥斯丁认为从欧洲层面切入更为合适，市场的力量在这两个标志性事件中虽然重要，但其他因素仍然起了类似的重要作用。作者对殖民瓜分没有做评价，相反，对这一时期的殖民活动做出了一般性结论：“殖民瓜分的背后原因需要从当时欧洲宗主国经济政策的制定背景和过程中寻找答案。”^①也就是说，扩张主义政策完全是欧洲带来的。工业化进程使得欧洲的经济增长率远高于非洲内部的发展速度，最终导致两者之间的贸易前沿不得不呈现一种外部侵入的状态。

第六章“殖民经济体（一）：国家主义—小农体制”和第七章“殖民经济体（二）：竞争性剥削体制”聚焦殖民地时期非洲的经济状况。进入殖民地时期，分析非洲经济的视角就不再是与外部世界进行经济接触的地点和方式，而是以土地所有权为代表的生产控制形式。奥斯丁分别考察了两种政权结构的殖民经济体，即国家主义—小农体制（*Etatist-Peasant Regimes*）和竞争性剥削体制（*Regimes of Competitive Exploitation*）。作者以从塞内加尔一直延伸到尼日利亚的西非地区作为案例论证了在国家主义—小农体制中，“构成新兴经济体的主要力量是代表宗主国利益的官僚阶层”，^②但同时，用于维持生计或出口的生产仍然集中在“有土地的小型农业生产者”手中。^③竞争性剥削体制则不同，最突出的特点是“欧洲裔私营企业家为了争夺土地、劳动力和政治影响力与非洲人开展直接竞争”，体现这类体制最好的实例是南非。^④作者认为，殖民

① 〔美〕拉尔夫·奥斯丁：《非洲经济史：内部发展与外部依赖》，赵亮宇、檀森译，上海社会科学院出版社，2019，第187~188页。

② 〔美〕拉尔夫·奥斯丁：《非洲经济史：内部发展与外部依赖》，赵亮宇、檀森译，上海社会科学院出版社，2019，第198页。

③ 〔美〕拉尔夫·奥斯丁：《非洲经济史：内部发展与外部依赖》，赵亮宇、檀森译，上海社会科学院出版社，2019，第224~232页。

④ 该书英文原版出版于1987年，当时的南非仍在白人种族主义统治下。

地初期非洲大陆的经济体制是“国家主义—小农体制”，当时小农主导的农产品和矿物原料出口是这一时期占主导地位的经济形式，铁路等基础设施的规模性建设也是该阶段的特点。^① 在此之后，非洲经济进入了竞争性剥削体制的新阶段，那些得到殖民地当局相关优惠政策补贴和优待的欧洲裔农场主与非洲裔小农场主展开了不公平竞争，最终扼杀了非洲农村资产阶级的形成和壮大。肯尼亚、南非、罗德西亚（现津巴布韦）和赞比亚等国是这方面较好的例子。在这一阶段中，南非的经济成长和转型历程较为特殊，用作者的话来说，南非工业化转型的历程既非传统的欧洲模式，也非亚洲模式。采矿业与欧洲裔农场主主导的商业化农业是南非工业化的两大支柱，但绝大多数的非洲裔人口被排除在这一进程之外。

第八章“从新重商主义到非殖民化：20 世纪中期世界经济中的非洲”聚焦非殖民化问题。作者把二战后众多殖民地的纷纷独立放到了战后西方政治和经济变革这一更广的视域中。与泛非主义叙事或一般观点不同，奥斯丁认为民族独立并不是非洲经济发展史上的“转折点”。^②相反，非洲民族国家取得独立后，以前殖民宗主国为代表的外部经济体依然深度参与了非洲经济发展进程。究其原因，与殖民瓜分背后的关键考量很相似，即“为了在一个高度竞争性的国际秩序中维持关键战略地位……并且害怕他们在非洲的影响力会被苏联集团压过”，^③因此各国都想分一杯羹。这就导致在政策制定的考量过程中，所谓的“元经济学”（meta-economics）占据了主导地位，决策者优先考虑的是政策的长期收益，而不是可能带来的短期后果。

第九章“从非殖民化到后殖民政权：内部转型的努力”讨论了非洲国家继承殖民政权后的经济基础和发展成效。该章节以四个具有代表性的国家〔加纳、坦桑尼亚、象牙海岸^④（今科特迪瓦）和肯尼亚〕为案

① 〔美〕拉尔夫·奥斯丁：《非洲经济史：内部发展与外部依赖》，赵亮宇、檀森译，上海社会科学院出版社，2019，第 255 页。

② 〔美〕拉尔夫·奥斯丁：《非洲经济史：内部发展与外部依赖》，赵亮宇、檀森译，上海社会科学院出版社，2019，第 323 页。

③ 〔美〕拉尔夫·奥斯丁：《非洲经济史：内部发展与外部依赖》，赵亮宇、檀森译，上海社会科学院出版社，2019，第 352 页。

④ 科特迪瓦（Côte d'Ivoire）意为“象牙海岸”，由于原书成书时间较早，作者在此处使用其英语译名象牙海岸（Ivory Coast）。1986 年 1 月 1 日起，这个国家的名称一律采用其音译“科特迪瓦”。

例，回顾了四国独立后的经济发展实践。其中，作者将加纳和坦桑尼亚作为走社会主义道路国家的代表，将科特迪瓦和肯尼亚作为走资本主义道路国家的代表。该书成书于20世纪80年代，从当时的角度看，很难对其未来发展做出预测，但从对两个阵营经济转型的回溯来看，其成效都堪称糟糕。

该书第十章“回顾：增长与依附，自主与边缘化”对全书做了总结。

二

纵观全书，我们可以总结出以下的特点。

第一，全景式的写作框架。

从时间上看，该书的时间跨度从公元前两千年开始，一直到成书时的20世纪80年代，涵盖了从狩猎采集、食物生产驯化到非洲国家独立后的全部历史发展阶段。这种经济史时段的安排，体现了作者力图展示非洲经济史全貌的尝试。从空间上看，根据主题的需要，在非洲经济发展早期，作者的论述主体是整个非洲大陆，例如第一章阐述了整个非洲从新石器时代一直到与欧洲和中东的外部经济体发生接触之前的内部经济情况。在其余的时段，作者则按照“大陆性—主题性”（经济史发展的主题与非洲地区相结合）的方法进行论述，主要涵盖撒哈拉以南非洲。从内容的安排来看，除了导言和第十章“回顾：增长与依附，自主与边缘化”之外，前九章的内容大致可以划分为前殖民时期（第一章至第五章）、殖民地时期（第六章至第八章）和后殖民时期（第九章）。十分明显，上述三个时期相对应的是非洲古代经济史、非洲近代经济史和非洲现代经济史。对此，非洲经济史学家简·豪根道尔（Jan Hogendorn）认为“奥斯丁的研究从对食物资源驯化的开始一直延伸到后殖民时期。该书在地理上的覆盖范围比A. G. 霍普金斯（A. G. Hopkins）的《西非经济史》（1973）更全面，还涉及了东部和南部非洲”。因此，该书全景式的写作框架决定了“这是一本肯定会在本科生和研究生的非洲经济史课程中广泛使用的教科书”。^①

① Jan Hogendorn, “Reviewed Work (s): African Economic History: Internal Development and External Dependency by Ralph A. Austen”, *The American Historical Review*, 1990, 95 (2), p. 558.

第二,对欧洲中心论进行了一定程度的反思。

受欧洲中心论影响,在关于前殖民时期的非洲经济的讨论中,一直流行一种错误的观点,即认为“传统非洲社会”是“非经济社会”(Non-economic Africa)。这是一种孤立的社会,是一种静止不变的实体,即便它在以龟的速度缓慢发展,那几乎也可以忽略不计。于是,一些西方学者认为,非洲大陆在西方殖民主义入侵之前,不存在什么经济活动。^①该书没有重复欧洲中心论的老调,而是依据历史事实,对包括史前在内的非洲内部“维持性经济”,以及包括西苏丹、东非和西非与外部世界的三种接触性经济模式进行了详尽阐述。这三种模式对各个地区其后的经济发展产生了不同的影响。西苏丹有能力避免与欧洲人的任何直接经济接触,所以它的发展进程和态势能够一直保持到欧洲殖民者入侵之前,不被打断;葡萄牙、法国和英国对东非进行了殖民渗透,东非经济受到了一些影响,但与东非保持最直接经济联系的地区仍然是亚洲而非欧洲,因此全局性、根本性的变革并没有出现。至于西非,这一地区与西方的经济接触最为频密,因此受西方的影响也更加深远。基于此,作者对包括史前在内的非洲早期的经济活动做了客观的总结。其一,在这一时期,非洲也曾经快速发展起受外部影响较少的驯化农业和冶金技术,然而,这些本土产品的规模、使用的技术和相关社会组织受到了当地生态和文化因素的限制。其二,非洲社会之间存在剩余产品的交换,这种贸易活动除了促使生产工具和生产技术发展和进步外,也推动了专业分工的出现。但也必须指出,非洲贸易活动的规模、范围、技术层次,以及消费者与生产者的分离程度尚十分有限。作者的客观评价,有利于恢复非洲经济史的原来面貌,消除欧洲中心论的影响。著名非洲经济史学者霍普金斯也指出:“奥斯丁的著作是对整体的非洲的研究,反映了从欧洲中心论到本土观点的转变。”^②

第三,特色鲜明的理论分析。

在对非洲经济史进行阐述时,奥斯丁提出了两个重要的观点。

其一,依靠本土资源实现经济的自主增长和通过加深与外部世界(主要是欧洲国家)的接触和交往来获得先进技术和产品是非洲经济发展

① Cohen, David William, “Agenda for African Economic History”, *The Journal of Economic History*, 1971, 31 (1), pp. 208–221.

② A. G. Hopkins, “African Economic History: The First Twenty-Five Years”, *Journal of African History*, 1989, 30 (1), p. 157.

历史上出现过的两类模式，但是效果都不尽如人意。第一种模式主要体现在非洲经济发展的早期，我们可以看到驯化农业和冶金技术都依靠本土的力量而得到较快发展，但是其发展明显受到生态和文化因素的制约。虽然非洲本土已经存在的贸易来往同样在一定程度上促进了非洲经济发展，但与外部世界相比，其在贸易规模、产品的技术水平以及市场的发展程度上都存在一定的差距。因此，如果不与外部世界接触，非洲经济将较长时间停留在较低水平。第一种发展途径无疑意味着把非洲推向世界经济的边缘。而第二种较为依赖外部技术和产品的发展模式同样有其严重弊端。在交往的过程中，非洲的经济发展水平有所提高，经济可能会得到一定发展。然而，外部世界先进技术和产品的输入也打击和压制了非洲本土的生产和产品。非洲本土生产和产品趋于萎缩的局面进而导致其对外部世界的产品呈现越来越强的依赖性。因此，在非洲经济史中，有两对指标极其重要，即增长与依附、自主与边缘化。“增长”是指非洲大陆的经济活动范围不断拓宽，生产能力不断提升；“依附”指的是非洲与外部世界的不平等经济关系，双方关系越来越密切，却也越来越不平等。“自主”表示非洲大陆利用本土资源维持增长的能力；“边缘化”则表现在非洲经济在世界经济中的地位日益衰落，自主增长失去动力。用以上两种视角进行观察和分析，可以了解和总结非洲几千年来经济活动的脉络和轨迹。

其二，在非洲经济发展中，发展与风险相连，依附伴随着边缘化。作者认为，非洲历史上每一个发展阶段都蕴藏着几个主要风险：首先是生计问题，这是阻碍非洲最早期生产变迁的主要原因，也是近几次生产变迁带来的持久风险；其次是自主权，其风险主要来自与科技领先的外部世界建立的紧密经济联系。当非洲稳步与世界经济整合时，对这些海外贸易伙伴的依附也是风险的一种体现。数百年来，西方经济经历了指数级的增长，但随着资本主义进入非洲，非洲在世界经济中的地位却日趋衰落：从欧洲和亚洲贵金属的主要来源地，跌落到新世界奴隶劳力的供给地，最后沦为世界市场各种初级产品的出口地。总体来看，资本主义引入非洲后，是不利于其生产力的提升的。非洲内外经济活动的日渐频繁导致了更深层次的依附，在拉近非洲与域外经济体联系的同时，也使其关系愈加不平等。随着与外部世界一体化程度的提高，非洲大陆在不断增长的国际经济中所占的份额不断减少，并且在 19 世纪末陷入了边缘化状态。因此，非洲大陆必须面对内外环境的变化，进行适当的调适。

总之, 奥斯丁的观点十分明确, 由于非洲大陆受到生态和文化方面的制约, 生产力水平与外部世界 (欧洲国家) 存在明显的差距。依靠非洲本土的力量, 非洲经济也得到了发展, 但是速度受到限制。与外部世界交往时引进非洲的生产工具、技术和产品使非洲受到不同程度的影响。交往越频繁, 非洲受到的影响就越大。这种影响削弱了非洲本土经济发展的动力, 从而对外部世界产生了日益增长的依赖, 自主性降低, 依附的成分增加。这种依附的因素在非洲国家独立后继续发挥作用, 在很大程度上是后殖民时期非洲国家经济发展陷入迟缓和停滞状态的罪魁祸首。

第四, 丰富的历史资料和研究材料。

奥斯丁对于现存的有关历史文献做了大量收集、归纳和分析工作。该书涉及的历史文献数量可观, 其范围从约鲁巴人出现的遥远古代一直到今天, 作者对这些文献做了很好的解读。尤其值得一提的是, 作者在每一章后面都列出了可以进一步阅读的材料。这为读者 (包括高等院校学生、教师和相关研究人员) 进一步深入了解和研究非洲经济史提供了十分有益的指导。

众所周知, 非洲经济史由于受到西方殖民主义、种族主义和欧洲中心论的打压, 长期无法形成独立的学科。直至 20 世纪 60 年代非洲大陆获得独立后, 非洲经济史作为一个研究领域才迎来了发展的大好时光。由于非洲经济史诞生晚, 加之历史文献不足, 因此研究进展比较缓慢。从某种意义上说, 奥斯丁 1987 年出版的这部著作是第一部全面研究非洲经济史的著作。^① 要用一本书就阐述几千年的非洲经济史, 其难度可想而知。因此, 它既具有开拓创新的意义, 又难免带有这样或者那样的不足。

首先, 宏观研究与微观研究的结合显得不足。非洲经济史学家罗宾·劳 (Robin Law) 指出: 奥斯丁为自己设定了一项雄心勃勃的任务,

① 在该书出版之前, 也有一些有关非洲经济史的著作问世, 但大多只涉及一个次区域, 诸如对西非、热带非洲的研究。如霍普金斯于 1973 年出版的《西非经济史》(*An Economic History of West Africa*); Z. A. 孔克扎基 (Z. A. Koneczacki) 和 J. M. 孔克扎基 (J. M. Koneczacki) 共同主编的《热带非洲经济史》(*Economic History of Tropical Africa*)。P. L. 威京斯 (P. L. Wickins) 于 1981 年出版了《非洲经济史: 从远古至瓜分》(*An Economic History of Africa: From the Earliest Times to Partition*), 但正如书名所示, 该书研究时间到殖民瓜分为止。

即在一卷范围内阐述非洲（实际上是撒哈拉以南非洲）的整个经济史，从公元前两千年粮食生产的起源到 20 世纪 80 年代。^①但实际上，这本书涵盖的范围并不像它所暗示的那样广泛。比如，作者对于宏观（非洲大陆层面）的研究主导了全书的内容，对于微观（国家层面）的分析相对显得不足。非洲有 54 个独立的国家，在共同的历史和特性之外，有着不同的国情和迥异的经济发展历程。又如，在有关殖民地时期的分析中，作者将帝国主义国家视作一个整体，没有把英国、法国、德国、意大利、葡萄牙、西班牙等列强在撒哈拉以南非洲的殖民活动区分开来。因此，宏观视野和微观分析兼顾似乎是该书遇到的第一个困难。

其次，对非洲经济发展中各类因素的综合分析不足。人类的经济发展所包含的因素十分复杂，既有生产活动，也有贸易活动，还受到制度、文化、国际关系等各种变量影响。作者在内容上的关注点聚焦在对外经济交往和贸易活动上，缺少对非洲大陆内部几千年以来生产活动的分析，也缺乏对上述其他变量的考量，很难充分展示非洲经济史的全貌。

瑕不掩瑜，这部《非洲经济史：内部发展与外部依赖》因其宏观视野、长时段的历史观察、丰富的历史资料和具有特色的理论剖析，使其成为一部值得一读的非洲经济史。虽然距其出版已有 30 多年，其后也陆续出版了一些新的非洲经济史著作，但是它的学术影响力仍然存在，成为非洲经济和非洲问题研究者的重要参考著作。

【责任编辑】杨惠

① Robin Law, “Reviewed Work (s): African Economic History: Internal Development and External Dependency by Ralph Austen; Africa 1880 – 1980: An Economic History by Peter Wickins”, *African Affairs*, 1988, 87 (348), p. 472.

Keywords: China's National Image; Mainstream Media in West African Countries; The Belt and Road Initiative

A Review on African Economic History: Internal Development and External Dependency

Zhao Liangyu / 221

Abstract: *African Economic History: Internal Development and External Dependency*, composed by Ralph Austen, is the first comprehensive scholarly work in this field. In an attempt to display the entire landscape of African economic history, the author periodized the African history in the traditional way of pre-colonial, colonial and post-colonial, while simultaneously expounded on details in a “continental-thematic” sequence. This work unfolded before us the complexity of African economic history. It is undoubtedly worth reading because of the extensive time span, the correction of euro-centrism, distinctive theoretical analyses and profound historical materials.

Keywords: Africa; African Economic History; Ralph Austen