

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



非洲黄皮书

YELLOW BOOK OF AFRICA

非洲发展报告

No.19 (2016~2017)

非洲工业化与中国在非洲产业园区建设

**African Industrialization and China's Construction
of Industrial Parks in Africa**

中国社会科学院西亚非洲研究所

主编/张宏明

副主编/王洪一

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT IN AFRICA

No.19 (2016-2017)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

**2017
版**

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



非洲黄皮书

**YELLOW BOOK OF
AFRICA**

非洲发展报告 *No. 19* (2016~2017)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT IN AFRICA No.19
(2016-2017)

非洲工业化与中国在非洲产业园区建设

African Industrialization and China's Construction
of Industrial Parks in Africa

中国社会科学院西亚非洲研究所

主 编 / 张宏明

副主编 / 王洪一



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

非洲发展报告. No. 19, 2016~2017: 非洲工业化与
中国在非洲产业园区建设 / 张宏明主编. -- 北京: 社
会科学文献出版社, 2017. 7

(非洲黄皮书)

ISBN 978-7-5201-1155-3

I. ①非… II. ①张… III. ①社会发展-研究报告-
非洲-2016-2017 ②中外关系-研究报告-非洲-2016-
2017 IV. ①D740.69 ②D822.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 183019 号

非洲黄皮书

非洲发展报告 No. 19 (2016~2017)

——非洲工业化与中国在非洲产业园区建设

主 编 / 张宏明

副 主 编 / 王洪一

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 高明秀 祝得彬

责任编辑 / 高明秀 何晋东

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 25 字 数: 376 千字

版 次 / 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1155-3

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / PSN Y-2012-239-1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

非洲黄皮书编委会

主 编 张宏明

编审组 (按姓氏笔画排序)

王洪一	安春英	刘青建	刘贵今	刘鸿武
朱伟东	沐 涛	李文刚	李安山	李智彪
李新烽	张永蓬	张宏明	张 春	杨立华
罗建波	姚桂梅	贺文萍	徐伟忠	舒运国
程 涛	詹世明			

主要编撰者简介

张宏明 中国社会科学院西亚非洲研究所副所长、研究员；中国社会科学院研究生院博士生导师。曾赴塞内加尔“黑非洲基础研究所”进修（1988～1989年）；在中国驻几内亚使馆（1991～1993年）和驻贝宁使馆（1995～1999年）工作。研究领域涉及非洲政治和国际关系。主要著述：《多维视野中的非洲政治发展》（独著，1999）、《近代非洲思想经纬》（独著，2008）、《中国和世界主要经济体与非洲经济合作研究》（主编，2012）等。

王洪一 中国社会科学院西亚非洲研究所信息研究室主任、副研究员；亚非学会理事、国防大学防务学院特聘教授；研究领域涉及和平与安全问题、非洲安全问题、中非关系。曾先后在中国驻喀麦隆使馆、联合国驻中非乍得特派团、全国政协外事委员会、中国国际问题研究院工作。主要作品有《非洲安全形势、对我影响及应对策略的思考》《新兴大国对非合作比较及我对策建议》《非洲热点问题研究及对中国建设性参与非洲和平与安全事务的建议》《非洲极端势力的发展趋势和影响》等。

摘 要

非洲国家独立伊始就将工业化列为经济发展的重要目标,希望借此改变被殖民化铸就的依附性的经济结构。进入 21 世纪,非洲国家以更加积极的姿态推进工业化进程,非洲联盟委员会在 2015 年颁布的《2063 年议程》描绘了非洲工业化的长期发展战略和中短期实施计划的蓝图,以期通过工业化进程优化非洲各国的经济结构,维系经济社会的可持续发展。在这一进程中,工业园区建设被越来越多的非洲国家视为促进工业化进程的重要抓手或举措,然而,由于受到多重因素的制约,非洲绝大多数国家难以依靠自身力量发展工业园区,需要在资金融通、技术引进、经营管理等方面借助国际合作,这就为依托产业园开展中非产能合作提供了历史性的发展机遇。目前,中国在非洲建成、在建或筹建的产业园有近 100 个,其中 30 多个已经开始运营。鉴于产业园建设业已成为目前和今后一个时期非洲工业化及中国对非经贸合作特别是产能合作的重要载体,契合中国“一带一路”倡议精神和非洲《2063 年议程》的战略目标,符合中非双方的利益诉求,编委会遂将本期非洲黄皮书的专题设定为“非洲工业化与中国在非洲产业园区建设”。

本期《非洲发展报告》由主报告、专题报告、地区形势、热点问题、市场走向和文献资料六部分内容构成。作者分别来自中国社会科学院西亚非洲研究所、商务部国际贸易经济合作研究院、中国现代国际关系研究院、上海国际问题研究院、南开大学、国家电网公司、中国交通建设集团有限公司、中国华油集团公司、中非莱基投资有限公司、江苏永元投资有限公司、中非泰达投资股份有限公司、青岛瑞昌棉业有限公司、华坚集团等 10 多家科研机构或实际部门。

主报告全面、系统地阐述了中非共建产业园的演化脉络及其发展趋势、



面临的机遇和挑战，以及应对策略或措施；专题报告的9篇文章则邀请在非洲经营产业园区的中资企业负责人撰稿，分别从各自所在行业的视角阐述了中国在非洲产业园区的建设或经营情况，并就存在的问题提出应对之策。

“地区形势”栏目由4篇文章构成，从不同的视角分析了2016年非洲地区政治、社会、安全形势，经济发展状况及大国与非洲关系的新动向，并对其发展趋势进行了预判。

“热点问题”栏目的2篇文章则分别探讨了非洲“新圈地运动”产生的背景、发展状况、对非洲的影响及对中国的启示；分析了津巴布韦本土化政策出台的背景及其对津巴布韦经济和中资企业的影响。

“市场走向”栏目的3篇文章由商务部贸研院3位专家撰稿，着重分析了2016年非洲地区贸易市场、投资市场和国际对非援助的最新动态。

“文献资料”栏目介绍了2016年中国非洲研究的最新进展，编制了非洲地区大事记和非洲国家主要宏观经济指标。

目 录



I 主报告

- Y.1** 中非共建产业园的现状、问题和对策 王洪一 / 001
- 一 中非共建产业园的演化历程和特点 / 002
- 二 中非共建产业园的机遇和发展趋势 / 012
- 三 中非共建产业园面临的问题及对策 / 019

II 专题报告 非洲工业化与中国在非洲产业园区建设

- Y.2** 非洲工业园区的发展现状、问题与政策思考
..... 武 芳 姜菲菲 田伊霖 / 029
- Y.3** 埃及苏伊士经贸合作区的成效、困难与对策
..... 刘爱民 马 霞 / 045
- Y.4** 埃塞俄比亚东方工业园的发展现状与问题 周春龙 / 062
- Y.5** 尼日利亚莱基自贸区的成效、挑战及对策
..... 赖四清 李洪光 孙明宇 / 074
- Y.6** 乍得阳光国际工业园项目的发展现状、问题与对策
..... 章亚泉 张 挺 刘琪尔 潘怡如 / 088



- Y.7** 赞比亚农产品加工合作园区的成效、挑战与对策
..... 刘 敏 刘艳波 / 097
- Y.8** 埃塞俄比亚华坚国际轻工业城的建设情况及挑战 华坚集团 / 111
- Y.9** 国家电网助力非洲工业化的实绩与建议
..... 马 莉 梁 才 赵 天 高国伟 / 125
- Y.10** 中交集团在非洲产业合作的成效、问题和对策
..... 尹轶立 卢 渠 / 138

III 地区形势

- Y.11** 从经济视角观察非洲政治和社会形势 李智彪 / 155
- Y.12** 非洲安全形势评析和中非安全合作 黎文涛 / 183
- Y.13** 非洲经济增长需要倚重内生动力 朴英姬 / 198
- Y.14** 大国对非洲合作态势的复杂转变 张 春 / 215

IV 热点问题

- Y.15** 非洲“新圈地运动”的开展及启示 徐振伟 / 233
- Y.16** 津巴布韦本土化政策及其对中资企业的影响
..... 沈晓雷 刘 畅 / 249

V 市场走向

- Y.17** 非洲对外贸易 徐 强 / 267
- Y.18** 国际社会对非洲直接投资 闫实强 / 285
- Y.19** 国际社会对非洲援助 宋 微 / 301

VI 文献资料

Y.20	2016年国内非洲研究述评	赵茹林 / 316
Y.21	2016年非洲地区大事记	赵 苹 / 349
Y.22	2016年非洲国家主要经济指标	安春英 / 364
Abstract		/ 366
Contents		/ 368

皮书数据库阅读使用指南

主 报 告



Main Report

Y. 1

中非共建产业园的现状、问题和对策

王洪一*

摘 要： 产业园区作为中非投资合作的新探索和新模式，肇始于 20 世纪末。在 2006 年中非合作论坛北京峰会及 2015 年约翰内斯堡峰会的推动下，中非产业园区从机制化发展步入规模化发展的快车道。目前，中非共建产业园已达 100 多个，几乎遍布所有与中国建交的非洲国家。与此同时，园区建设也面临着诸多问题或挑战。这需要中非政府职能部门在各自国家经济政策的指导下，加强产业合作对话，以理顺发展思路，进而协同制定产业发展规划，共同推进产业园的健康发展。而园区运营企业应该努力提高服务水平，入园企业则需要坚持“正确义利观”，加强能力建设，通过国际化与本地化相结合

* 王洪一，中国社会科学院西亚非洲研究所信息研究室主任、副研究员，主要研究方向为和平与安全问题、中非关系、非洲安全问题。



的方式真正融入所在国。在中非双方的共同努力和通力合作下，中非共建产业园的规模和水平有望在未来几年跃升一个新台阶。

关键词： 中非经济合作 “一带一路” 产业园 非洲工业化

近来，中非经济合作发展迅猛，中国已经成为非洲最大的贸易合作伙伴和第三大投资来源地。^① 随着中非经济合作规模的不断扩大，中非经济合作模式产生了深刻变化，由贸易和承包工程为主逐渐向产能、投资、技术、金融、服务等领域持续扩展，其中产能合作成为中非经济合作趋势性和战略性的重点领域。作为中非产能合作的现实载体和系统集成，中非共建产业园的合作模式符合中非共同利益诉求，可以更高效地利用中非发展差异形成的比较优势，符合中国“一带一路”倡议精神和非洲各国《2063年议程》的战略目标。因此，中非共建产业园代表着中非经济合作发展的新趋势。

一 中非共建产业园的演化历程和特点

纵观中非共建产业园的发展历程，大致经历了三个阶段。2000年前后，中非共建产业园开始涌现，主要类型包括中非共同建设的工业园、物流园、农产品加工园等。2006年，中非合作论坛北京峰会大大促进了产业园的发展，大型企业纷纷加入非洲产业园建设的浪潮，中非共建产业园发展到经济开发区阶段。2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会后，产业园建设从规模、层级、社会影响上都得到大幅度提升，中非共建产业园进入规模化的快速发展阶段。

^① 中国商务部数据，<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/201701/20170102499833.shtml>。

（一）中非共建产业园的发展脉络

1. 中非共建产业园的初始形态

2000 年前后，随着“走出去”战略的推行，中国在非经营企业不断增加，中国贸易类企业进入激烈竞争阶段。贸易公司对非出口的利润从 20 世纪 90 年代初期的最高峰不断下降，靠一个集装箱就能赚取四五倍利润的时代结束。中国贸易商需要降低成本以应对不断增加的新竞争者，克服困难，尝试在非洲投资建厂。同时，中国产品在欧美市场遭遇配额限制，尤其是生产纺织、轻工、电子产品等技术含量低、利润微薄的企业经营困难，不得不走“曲线救国”之路。由于包括非洲在内的发展中国家不受西方配额限制并在关税方面享有减免优势，一些生产企业开始走进非洲，探索新的发展模式。

从可及的资料分析，中国在非洲投资建厂并发展到产业园萌芽状态的案例最初是由贸易企业完成的。河南国基集团早期与西非国家开展贸易，2002 年在塞拉利昂开始建设工业园，将废弃的火车站改造为生产性和组装性的工厂，陆续吸纳五家中国企业入驻，经营建材、电器组装、塑料制品和涂料等。虽然该工业园由于塞拉利昂内战等原因没有进一步发展升级，但代表了当时中国企业投资非洲的新趋势。

最早在非投资建厂并发展成产业园的第二种模式，是中国企业依托贸易促进中心形成的工业园。20 世纪八九十年代，中国商务部曾经在非洲 11 个国家建立贸易促进中心，推动中国与所在国家的贸易考察工作。由于贸易促进中心是由国内各省商务厅和贸易促进会负责运营管理，而商务厅与各地企业关系紧密，贸易促进中心逐渐成为所在省内企业投资非洲的桥梁。进入非洲的企业来自同一省市，它们聚居一地，抱团合作，逐渐步入投资建厂阶段，形成工业园区。尼日利亚、乌干达、喀麦隆、坦桑尼亚和埃塞俄比亚等国的工业园或者加工区就带有鲜明的中国各地省市地域企业的特色。

最初在非洲建设产业园的第三种模式是由大型企业主导的。大型企业进入非洲，最初主要涉及资源开发和基础设施建设领域。由于资源开发和基础设施建设需要上下游链条产业的支持，而非洲相关产业缺失，因此围绕大型



企业主营产业的上下游企业随之进入非洲，自发形成了工业园区。1998年，中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）获得赞比亚谦比希铜矿的地表土地开发权，随后开始进行矿产冶炼工作，2003年规划建立了中国第一个国外有色工业园区。除了能矿和建设类企业，最早在非洲形成产业链条的行业是纺织业，如山东雅禾集团2003年在几内亚建设的临沂工业园、浙江越美集团2004年在尼日利亚建设的纺织工业园、广东溢达纺织有限公司2005年在毛里求斯投资的纺织产业园、山东新光实业集团有限公司（以下简称“新光集团”）2005年在南非建设的纺织工业园。

最早在非洲建设产业园的第四种模式是非洲政府邀请中国企业建设工业园。非洲国家对中国改革开放的成就感到震撼，主动学习中国改革开放的先进经验。从20世纪90年代末开始，非洲多个国家领导人提出建设本国的深圳和苏州的愿望，得到中国政府的积极回应。例如，1994年埃及总统穆巴拉克参观天津开发区时，提出由天津开发区与埃及共建工业园区。历经合资经营的波折后，2003年，天津开发区的泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）独资购买了1平方公里的土地，独立建设苏伊士工业园。

2. 中非共建产业园的机制化发展

2006年，中非合作论坛北京峰会召开，推动中非经贸合作进入新的历史阶段。中非双方确定了“推动非洲工业发展、加强非洲生产和出口能力”的目标。^①得益于中非双方采取的一系列积极措施，中非共建产业园获得了更加完备的政策、金融、管理支持，园区建设在非洲蓬勃发展。同时，2006年中非合作论坛北京峰会形成了中非共建产业园的机制化保障，大大提升了中国企业建设产业园的热情，一些工业园发展为经贸合作区和经济技术开发区。

根据《中非合作论坛——北京行动计划（2007～2009年）》，中国政府决定“在2007～2009年支持有实力的中国企业在有条件的非洲国家建立3～5个境外经济贸易合作区，进一步推动扩大对非投资”。为做好这一工作，首先，中非决定共同推动签署和落实双边促进和保护投资协定、避免双重征税

^① 2006年《中非合作论坛北京峰会宣言》文件。

协定，保护双方投资者的合法权益，为中非共建产业园提供了政策保障。其次，中非共同改善投资环境，推动商签，对双方的投资企业在许可手续、物品通关、人员出入境等方面给予必要的便利，产业园区运营中的一系列问题得到很大程度的缓解。最后，中国政府决定成立中非发展基金，鼓励和支持有实力、有信誉的中国企业到非洲投资兴办有利于提高非洲国家技术水平、增加就业和促进当地经济社会可持续发展的项目。中非发展基金成立后，资金总额陆续扩大到 50 亿美元，为中非共建产业园和入园企业提供了资金支持，改善了中国企业在非运营的资金困难局面。

中非合作论坛北京峰会在产业和产能合作领域最显著的推动作用，体现在入选商务部境外经贸合作区项目的 7 个中非共建产业园。泰达集团在埃及建设的苏伊士工业园是最早在非洲建设的产业园项目，中非合作论坛北京峰会后入选商务部境外经贸合作区项目，并获得了中非发展基金的战略投资支持。在 2009 年埃及政府决定建设经济特区时，泰达集团依托该工业园，签署了建设经济特区建设的协议。埃塞俄比亚东方工业园的开发主体是江苏张家港市的民营企业永元投资有限公司。东方工业园于 2007 年开工建设，但由于国内企业对所在国经济形势的顾虑，入驻生产工作进展较慢。在中非合作论坛北京峰会之后，东方工业园被纳入埃塞俄比亚“国家持续性发展及脱贫计划”。从此，该园区的建设加快，入住企业增多，水泥、自来水管、石膏板和纺织等工厂进入快速发展轨道。

中非合作论坛北京峰会上宣布的八项举措将中国对非投资提升到了历史高度，加上中国企业在非洲早期建设产业园的成功，更多中国投资者来到非洲建设产业园区。2009 年初，天唐集团在乌干达注册建设天唐工业园，10 多家生产钢铁设备、钢管、海绵、板材、纸张和轮胎的企业陆续入驻。2009 年底，山东新光集团在南非建设纺织工业园，自投资金设立了 6 个工厂，生产的毛毯等产品占据了南部非洲国家市场的 30%。2010 年，中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油”）在乍得开工建设阳光国际工业园，依托炼厂上下游产业，先后吸引 10 多家企业入驻。2012 年，安徽省外经建设（集团）有限公司开始在莫桑比克的贝拉投资开发贝拉经贸合作区，绍兴县



景瑞服饰有限公司开始在多哥投资建设多哥国际商贸中心。2013年,招商局集团与坦桑尼亚政府签署协议,开始规划建设巴加莫约临港产业区,青岛瑞昌棉业有限公司开始在赞比亚规划建设赞比亚农产品加工合作园区。2014年初,河北钢铁股份有限公司、中国冶金科工集团有限公司、中国港湾工程有限责任公司等十几家企业和金融机构与南非林波波省政府签约,计划建设非洲最大规模的钢铁城。^① 2014年底,青岛恒顺众昇集团股份有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司和青岛城市建设投资(集团)有限责任公司共同与津巴布韦政府签署了建设铂金锂铌冶金特区和工业园的协议。2015年初,华坚集团开始在埃塞俄比亚的斯亚贝巴郊区建设埃塞—中国(广东)华坚国际轻工业城,5家企业签署了入驻协议。2015年底,马鞍山市昌源投资有限公司开始在尼日利亚建设DSCC奥贡机械制造和建材工业园,丹东中纳实业发展有限公司开始按照纳米比亚政府建设区域物流中心的规划,建设纳丹商贸物流园区。

3. 中非共建产业园的规模化快速发展

2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会和“一带一路”倡议的实施提升了中非共建产业园的规模和层级,中非共建产业园进入特区建设阶段。《中非合作论坛约翰内斯堡峰会宣言》中正式提出了中非积极开展产能对接和产能合作的倡议,并确定了中非产能合作的重点领域。宣言提出了建立工业园、科技园区、经济特区的具体举措,强调在能源、资源、农业和粮食、加工制造业、海洋经济、旅游、贸易等领域深化资源深加工合作的重要性,决定加强中非之间工业生产领域的合作。宣言还提出,中非积极探索中方建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议与非洲经济一体化和实现可持续发展的对接,为促进共同发展、实现共同梦想寻找更多机遇。^② 中非合作论坛约翰内斯堡峰会使中非合作与“一带一路”实现了战略对接,进一步促使非洲工业化进程融入中国构建的国际产业分工链条中,为中非共

^① http://finance.ifeng.com/a/20141207/13335071_0.shtml.

^② 《中非合作论坛约翰内斯堡峰会宣言》,2015年12月10日。