

The International Industrial Transfer
and the Development of
Manufacturing Industry in Africa

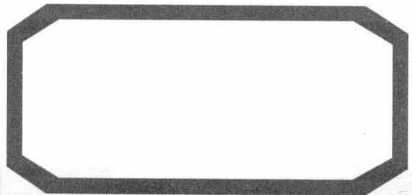
国际产业转移与 非洲制造业发展

韦晓慧 黄梅波 著



人民出版社

The International Industrial Transfer
and the Development of
Manufacturing Industry in Africa



国际产业转移与 非洲制造业发展

韦晓慧 黄梅波 著



人民出版社

策划编辑:郑海燕
责任编辑:李甜甜
封面设计:吴燕妮
责任校对:周晓东

图书在版编目(CIP)数据

国际产业转移与非洲制造业发展/韦晓慧,黄梅波 著. —北京:人民出版社,
2018.7

ISBN 978-7-01-019421-9

I. ①国… II. ①韦… ②…黄 III. ①制造业-产业发展-研究-非洲
IV. ①F440.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 117022 号

国际产业转移与非洲制造业发展

GUOJI CHANYE ZHUANYI YU FEIZHOU ZHIZAOYE FAZHAN

韦晓慧 黄梅波 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15.25

字数:227 千字

ISBN 978-7-01-019421-9 定价:66.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042



内容简介

在不久的将来，中国大量制造业将有可能转移到其他地区。大多数非洲国家正处于工业化早期阶段，制造业门类众多，充分利用非洲制造业与中国及其他国家的产业梯度差距，主动承接国际产业转移，既是非洲经济对外开放的要求，也是制造业加快发展的必要途径。鉴于此，在国际产业转移的大背景下探究非洲制造业发展问题，具有十分重要的现实意义。

本书从以下几个方面研究国际产业转移和非洲制造业发展问题：首先，分析非洲制造业发展的必要性；其次，讨论中国制造业对外转移的可能性和非洲承接制造业转移中的现实基础；再次，探究国际产业转移对非洲国家制造业发展的总体效应、技术溢出效应；进而分析国际产业转移与非洲制造业的产业集聚状况、国际竞争力的关系；最后，总结非洲承接产业转移、中非产能合作促进非洲制造业发展的政策建议。

由于中国国内生产成本的上升，中国一些企业正在把目光转向非洲，许多中国公司有意向去非洲进行长期投资。同时中国正在进行工业结构优化调整，并向外输送优质产能。非洲是“一带一路”的重要节点，也是中国向西推进“一带一路”建设的重要方向和落脚点。非洲国家纷纷期待同中国对接“一带一路”倡议，中非产能合作面临前所未有的新机遇。

作者简介

韦晓慧，厦门大学经济学博士，任职于广东外语外贸大学国际经济贸易研究中心。主要研究领域为：国际贸易与投资、国际发展合作等相关研究。先后受邀参加多项高水平学术会议，并于2015年受邀去英国国际发展研究所（IDS）进行学术访问。已在核心期刊发表相关论文数十篇，另参编多部学术著作。



黄梅波，经济学博士，现为上海对外经贸大学国际经贸研究所教授。1991-2017年于厦门大学任职，先后入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”（2011）、福建省十大优秀青年社会科学专家（2009）、厦门市拔尖人才（2013）。



主要研究领域为：国际发展议程、国际援助体系及中国对外援助、国际发展融资体系以及援助—贸易—投资关系等。主要主持课题有：2011年教育部后期资助重点项目：“负责任的主权借贷行为研究：国际规则与中国对策”；2013年国家社科基金项目“援助有效性、发展有效性及中国对外援助的质量”；2016年国家社科基金重大项目“中国对外援助及开发合作体系创新研究”。

该项目受浙江师范大学刘鸿武国家社科基金
重大招标项目“中国对非洲关系的国际战略研究”
经费资助，是该课题的阶段性成果。

前 言

从国际产业转移的规律来看,产业跨国转移已成为全球经济发展和各国产业结构升级的必然趋势和重要动力。随着经济全球化进程的加快,国际产业转移正在沿着全球价值链的方向演变,价值链分工逐步将各国生产环节纳入到全球制造业的一体化生产中。从日本、德国第二次世界大战后的经济崛起,到“亚洲四小龙”的腾飞,再到中国改革开放后快速发展的经验来看,一个国家只有主动抓住国际产业转移的机会,才能实现成功转型。

制造业发展是发展中国家和后发展国家加快工业化进程的必经之路。获得政治独立后,绝大多数发展中国家迫切地实施工业化经济发展战略,积极推动制造业发展,这是第二次世界大战后发展中国家经济发展的一条主线。其间,非洲国家先后遵循过进口替代战略和出口导向战略来发展制造业,以此助推本国工业化。然而,经过几十年的实践探索,非洲大陆多数国家并未在加快工业化进程上取得很大的成绩。非洲国家工业落后、制造业发展不足的现象依然严峻,大部分非洲国家制造业增加值对国内生产总值的贡献较低。非洲对工业化尤其是制造业的探索之路,有许多共性的经验和教训。一些非洲国家和机构也在不断反思,积极推出一些工业化和制造业发展战略和政策,以便走出发展困境,打造自身的制造业体系。近年来,非洲国家在反思过去几十年

的工业化发展战略后,开始意识到在经济全球化的大背景下,充分利用国际产业转移规律,抓住世界产业结构调整 and 转移的机遇,主动承接国际产业转移,是其加快制造业发展、提升制造业竞争力的必要途径。大多数非洲国家正处于工业化早期阶段,制造业门类众多,技术和产业梯度水平各异,充分利用非洲制造业与中国及其他国家的产业梯度差距,主动承接国际产业转移,既是非洲经济对外开放的要求,也是制造业加快发展的必要途径。因地制宜实施正确的工业化与制造业发展战略,是推动非洲各国制造业发展的关键所在。

当前,中国与非洲产能合作方面互有需要、互有优势,迎来了难得的历史性机遇。非洲陆地面积广阔,自然资源丰富,人口众多,其中青年人口比例较高。非洲国家普遍渴望实现工业化和发展制造业,急需外来投资和技术转让。非洲国家从中国改革开放取得的巨大成功看到了非洲实现经济独立和自主可持续发展的新希望,热切期待学习借鉴中国的成功经验和发展模式,“向东看”已成趋势。南非、埃及、肯尼亚、坦桑尼亚、莫桑比克、埃塞俄比亚等非洲国家纷纷期待同中国对接“一带一路”倡议,共同致力于政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。海信南非工业园、北汽集团南非工厂、亚的斯亚贝巴—吉布提标轨铁路及沿路产业带、蒙巴萨—内罗毕标轨铁路及沿路产业带、蒙巴萨经济特区等中非产能合作和产业对接重大项目正稳步推进,并已取得早期收获,合作成果已日渐显现。

本书对国际产业转移与非洲制造业发展进行了深入探究。导论之后,第一章到第三章为本书的基础部分。第一章分析了非洲经济发展特征及其制造业发展战略,主要从非洲的经济发展和国际经济地位、产业结构及制造业发展状况、非洲制造业发展战略及反思三个方面展开。第二章主要对非洲 FDI 流入及中国对非洲投资的特征事实做了归纳梳

理,探讨了非洲承接产业转移的现状和趋势。第三章主要讨论国际产业转移的趋势及中国对非洲产业转移的现实基础,着重分析了现阶段中国产业对外转移的主要因素和区位选择以及非洲承接产业转移的现实基础。前三章的内容层层递进、前后衔接,为后文实证研究模型的构建与分析提供现实依据。第四章到第七章是本书的主体部分。第四章就国际产业转移对非洲制造业发展水平的影响分析做了实证检验,结果显示 FDI 的流入对非洲国家制造业发展起到了助推作用,说明以 FDI 为载体的国际产业转移对非洲制造业发展水平的提高有积极的影响。第五章研究了 FDI 对非洲本地企业的技术溢出效应,研究结果表明当前外资企业促进非洲东道国技术进步主要依赖于其自身要素生产率的提高,而不是外资企业对非洲东道国本地企业的技术外溢效应。第六章分析了国际产业转移与非洲国家产业集聚状况,该章以对埃塞俄比亚的分析为例,探究了其制造业的产业集聚状况,并对产业集聚效应做了因素分析;同时根据非洲设立“经济特区”的实践,用案例分析了“经济特区”的产业集聚效应。第七章探讨了国际产业转移与非洲制造业国际竞争力提升的关系,具体探究非洲制造业的国际竞争力状况及其影响因素,并实证研究了国际产业转移与非洲制造业国际竞争力提升的因果关系。第八章是本书的总结部分,通过基础部分和主体部分的分析,本书认为非洲已具备承接国际产业转移的基础,国际产业转移能促进非洲制造业的发展,并进一步提出从非洲东道国应发挥主观能动性、中非应继续推进产能合作以及“一带一路”倡议需加上非洲这三个方面促进其制造业的发展。

本书认为,中国经过 40 年改革开放,大量优质产业和富余产能需要向海外转移。把中国资金、技术、市场、企业、人才和成功发展经验等相对发展优势同非洲丰富的自然资源、巨大的人口红利和市场潜力紧

国际产业转移与非洲制造业发展

密结合起来,必将为世界人民创造出新的发展奇迹。中国和非洲制造业的合作发展具备天时、地利、人和的独特条件。随着新一轮国际产业结构调整 and 转移,非洲有可能率先从“一带一路”建设中受益,并成为拉动中国和世界经济发展的新的增长极。

目 录

前 言	1
导 论	1
第一章 非洲经济发展特征及其制造业发展战略	24
第一节 非洲的经济发展及其国际经济地位	24
第二节 非洲的产业结构及制造业发展状况	34
第三节 非洲制造业发展战略及其反思	43
第二章 非洲 FDI 流入及中国对非洲投资的特征事实	53
第一节 非洲 FDI 流入的特征事实	53
第二节 中国对非洲投资的特征事实	68
第三章 国际产业转移的趋势及中国对非洲产业转移的现实 基础	77
第一节 国际产业转移的趋势	77
第二节 国际产业转移的影响因素分析	82
第三节 中国产业向外转移的主要因素及其区域选择	85

2

第八章 积极承接国际产业转移以促进制造业发展.....	204
第一节 非洲具备承接产业转移的基础且将受益	204
第二节 面向未来的中非制造业产能合作	208
参考文献	218
后 记	232

导 论

一、研究对象

有学者认为,1945 年第二次世界大战结束以来,世界制造业也发生了三次较为明显的大的转移。第一次是 1950—1960 年,由美国向日本转移;第二次是 1970—1980 年,由日本向“亚洲四小龙”(韩国、中国香港、中国台湾、新加坡)转移;第三次是从 20 世纪 80 年代末开始,由“亚洲四小龙”向中国大陆转移(王虎,2008)。随着这三次转移,承接转移的国家和地区制造业的比重迅速上升,与此同时,这些国家和地区经济迅速增长。

自 20 世纪 90 年代开始,中国逐渐成为第三次国际产业转移的最大承接地和受益者。目前,中国已经建成了比较完善的工业体系,基础设施齐备,生产能力得到了较大的提升,成为世界制造业大国。但近年来,中国制造业开始面临着一些明显的问题:一方面,中国人力成本正在不断上升,与东南亚国家、非洲国家和南美国家相比,其人力成本方面的绝对优势已经不存在。另一方面,中国对外投资也在不断增长,中国的一些企业,开始在国外大规模设厂。第四次世界制造业的大转移正在酝酿之中,在不久的将来,中国大量制造业将有可能转移到其他国家和地区。中国投资的主要方向正是制造业可能

转移的目标国家——东南亚、南亚、非洲和南美洲地区的发展中国家。

制造业是一国经济发展及国家竞争力的基石。相比于世界其他地区,非洲经济较为落后,工业化程度不高,制造业发展缓慢,制造业对国民生产总值的贡献不大,由联合国贸易和发展会议(United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)数据可知,2014年非洲制造业仅占其国内生产总值的10%。非洲振兴的关键在于工业化,非洲国家普遍渴望发展工业。发展制造业尤其是劳动密集型产业符合非洲的需要,是非洲工业化发展的必经阶段。自然资源储备丰富、市场广阔、劳动力成本较低以及基础设施正不断优化等有利条件,再加上世界(尤其是中国)产业转移的外力驱动,都为非洲大陆加快制造业发展和加速工业化进程提供了很好的条件和机遇。

鉴于此,在国际产业转移的大背景下探究非洲制造业发展问题,具有十分重要的现实意义。当前,国际产业转移是非洲加快发展制造业的重要机遇。而制造业的国际转移很多都要通过直接投资的方式实现。本书拟对国际产业转移和非洲制造业发展问题进行研究,拟从以下几个方面展开:一是分析非洲制造业发展的必要性;二是讨论中国制造业对外转移的可能性和非洲承接制造业转移中的现实基础;三是探究国际产业转移对非洲国家制造业发展的总体效应;四是研究国际产业转移对非洲国家的技术溢出效应;五是分析国际产业转移与非洲制造业产业集聚状况;六是探讨国际产业转移与非洲制造业国际竞争力的关系;七是总结促进非洲制造业发展,承接产业转移的政策建议,并对中国与非洲产能合作、促进非洲制造业发展提出相应的政策建议。

二、研究基础

(一) 制造业与产业转移的概念

1. 制造业的界定及作用

联合国经济和社会事务部(United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA)将制造业定义为将材料、物质或成分通过物理或化学过程转化为新产品。要界定制造业的范围,可以依据产业分类标准来进行。国际上比较通用的产业分类标准是联合国经济和社会事务部所制定的《国际标准产业分类》。鉴于制造业细分产业较多,本书仅选取制造业二分位产业进行研究,而联合国工业发展组织(United Nations Industrial Development Organization, UNIDO)对制造业二分位行业的数据统计采用《国际标准产业分类修订本第三版》^①,该版本将产业划分为17个大类(从A至Q),制造业为D类,D类中包括23个小类^②(二分位产业),127个细目(四分位产业)(见表0-1)。由表0-1可知,制造业是所有门类中的第一大门类,种类多、覆盖面广,在一定程度上说明了制造业在产业中的重要地位。

表 0-1 国际标准产业分类第三版修订

门类	产业名称	说 明
门类 A	农林、狩猎及林业	2 个小类,9 个细目

① 该分类标准最新的修订版本是于2006年3月发布的第四版,将A类和B类产业合并为A类,所以制造业由D类变为C类。

② 分别为:15类食品和饮料;16类烟草制品;17类纺织品;18类服装,毛皮;19类皮革制品和鞋类;20类木制品;21类纸和纸制品;22类印刷及出版;23类焦炭和成品油;24类化学品和化学制品;25类橡胶和塑料制品;26类其他非金属矿物制品;27类基本金属;28类金属制品;29类机械设备;30类办公、会计和计算器具;31类电器机械及设备;32类广播、电视和通信设备;33类医学、精密光学仪器;34类汽车、挂车、半挂车;35类其他运输设备;36类家具;37类回收利用。

续表

门类	产业名称	说 明
门类 B	渔业	1 个小类,2 个细目
门类 C	采矿和采石	5 个小类,12 个细目
门类 D	制造业	23 个小类,127 个细目
门类 E	电、煤气和水的供应	2 个小类,4 个细目
门类 F	建筑	1 个小类,5 个细目
门类 G	批发和零售业;汽车和摩托车的修理	3 个小类,31 个细目
门类 H	旅馆和餐馆	1 个小类,2 个细目
门类 I	运输、储存和通信	5 个小类,17 个细目
门类 J	金融媒介	3 个小类,12 个细目
门类 K	房地产、租赁和商业活动	5 个小类,32 个细目
门类 L	公共管理和国防;强制性社会保障	1 个小类,8 个细目
门类 M	教育	1 个小类,5 个细目
门类 N	卫生和社会工作	1 个小类,6 个细目
门类 O	其他社区、社会和个人服务活动	6 个小类,22 个细目
门类 P	家庭作为雇主的活动	3 个小类,3 个细目
门类 Q	国际组织和机构的活动	1 个小类,1 个细目

资料来源:联合国经济和社会事务部统计司。

制造业对一国的经济发展起到重要的推动作用。首先,制造业是现代经济发展至关重要的技术和创新的主要来源(Lall 和 Kraemer-Mbula, 2005; Gault, 2010)。制造业企业的研究和开发活动一直是世界经济技术进步的重要源泉(Shen J. Y., Dunn 和 Shen Y., 2007)。其次,制造业与其他行业有很强的联系并能产生溢出效应。制造业为其他产业部门提供需求刺激能够带动农业部门的增长,同时制造业的发展引致了对银行、运输、保险和通信等服务部门的需求。制造业的这种前向联系和后向联系有助于国内投资、就业和经济产出的增长。再次,制造业为出口市场的扩张提供了巨大机会,是国际贸易增长的关键驱动力。改革开放 40 年,能从国际贸易的增长中获得较高利益的国家,都是那