



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

# 中国中央企业 走进非洲

THE DEVELOPMENTS OF  
CHINESE CENTRAL STATE OWNED ENTERPRISES  
IN AFRICA

智宇琛 著



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

# 中国中央企业 走进非洲

---

THE DEVELOPMENTS OF  
CHINESE CENTRAL STATE OWNED ENTERPRISES  
IN AFRICA

---

智宇琛 著

## 图书在版编目(CIP)数据

中国中央企业走进非洲 / 智宇琛著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 9

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9376 - 3

I. ①中… II. ①智… III. ①国有企业 - 对外投资 - 非洲 - 研究 - 中国 IV. ①F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 143953 号

## 中国中央企业走进非洲

---

著 者 / 智宇琛

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 高明秀

责任编辑 / 王晓卿 张玉平 李 博

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](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.75 字 数: 345 千字

版 次 / 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9376 - 3

定 价 / 66.00 元

---

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

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 绪 论                       | 1   |
| 一 研究央企走进非洲的理论和现实意义        | 2   |
| 二 国内外相关研究现状及文献综述          | 5   |
| 三 研究方案设计                  | 18  |
| 第一章 央企在非洲发展的基础条件          | 20  |
| 一 中非经贸合作快速发展提供了良好的外部环境    | 21  |
| 二 中非合作论坛机制创造了良好的合作平台      | 32  |
| 三 央企改革发展及“走出去”战略实施已形成坚实基础 | 42  |
| 四 我国为央企开展对非经贸合作提供了良好的金融支持 | 48  |
| 第二章 央企在东部非洲的发展            | 53  |
| 一 东部非洲经济概况及与中国的经贸合作情况     | 53  |
| 二 央企在东部非洲发展的情况和特点         | 62  |
| 三 央企在东部非洲投资环境分析           | 70  |
| 四 关于央企在东部非洲的发展建议          | 88  |
| 第三章 央企在南部非洲的发展            | 98  |
| 一 南部非洲经济概况及与中国的经贸合作情况     | 98  |
| 二 央企在南部非洲发展的情况和特点         | 108 |

|                   |                              |            |
|-------------------|------------------------------|------------|
| 三                 | 央企在南部非洲投资环境分析·····           | 118        |
| 四                 | 关于央企在南部非洲的发展建议·····          | 141        |
| <b>第四章</b>        | <b>央企在中部非洲的发展·····</b>       | <b>152</b> |
| 一                 | 中部非洲经济概况及与中国的经贸合作情况·····     | 152        |
| 二                 | 央企在中部非洲发展的情况和特点·····         | 160        |
| 三                 | 央企在中部非洲投资环境分析·····           | 169        |
| 四                 | 关于央企在中部非洲的发展建议·····          | 184        |
| <b>第五章</b>        | <b>央企在西部非洲的发展·····</b>       | <b>193</b> |
| 一                 | 西部非洲经济概况及与中国的经贸合作情况·····     | 193        |
| 二                 | 央企在西部非洲发展的情况和特点·····         | 205        |
| 三                 | 央企在西部非洲投资环境分析·····           | 216        |
| 四                 | 关于央企在西部非洲的发展建议·····          | 234        |
| <b>第六章</b>        | <b>央企在北部非洲的发展·····</b>       | <b>245</b> |
| 一                 | 北部非洲经济概况及与中国的经贸合作情况·····     | 245        |
| 二                 | 央企在北部非洲发展的主要情况和特点·····       | 253        |
| 三                 | 央企在北部非洲投资环境分析·····           | 262        |
| 四                 | 关于央企在北部非洲的发展建议·····          | 278        |
| <b>第七章</b>        | <b>结论和建议·····</b>            | <b>289</b> |
| 一                 | “中非命运共同体”在世界经济形势变化中的新价值····· | 289        |
| 二                 | 中非合作与“一带一路”倡议对接·····         | 291        |
| 三                 | 关于央企在非洲发展的有关建议·····          | 296        |
| 四                 | 有关政策及保障措施建议·····             | 301        |
| <b>参考文献</b> ····· |                              | <b>304</b> |
| <b>后 记</b> ·····  |                              | <b>312</b> |

## 绪 论



在中华民族觉醒自强，中华人民共和国走向现代化、走向全球的历史进程中，国有经济起到十分重要的历史作用。改革开放以来，国有企业砥砺前行，不断自我强化，做出了巨大的牺牲和贡献。自 2003 年第十届全国人民代表大会第一次会议决定成立国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）以来，中央企业（以下简称“央企”）作为国民经济的一支重要力量登上历史舞台，积极践行国家战略，承担起“共和国长子”的政治责任、经济责任和社会责任。

围绕实现“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的改革目标和要求，央企近年来以改革促发展，取得了较好成绩。虽然目前学术界在央企的市场定位和管理机制等方面还存在一些争论，但学者们对央企在国民经济发展、重大社会责任承担等方面具有举足轻重的作用已渐成共识，尤其是在我国实施“走出去”战略过程中，央企更发挥了重点引领和平台搭建等重要作用。近年来，央企在非洲基础设施建设、能矿开发、工业制造三大领域取得了良好成绩，在“三大网络”建设方面具有明显的比较优势；交通建设成绩突出，水电建设创造多项第一，房建市政业务发展迅速；打造海外能矿资源基地；开展技术输出，促进非洲本地工业发展。2015 年 12 月，中非合作论坛峰会将在南非举行，这次峰会推动中非合作水平迈向新的高度，央企在下一步中非合作中将发挥更加重要的中坚作用。

本书主要聚焦五大主要问题：一是央企在非洲发展的基础条件的系统研究；二是非洲各次区域经济发展和中非经贸合作的系统分析；三是央企在非洲各次区域发展情况、特点的系统梳理；四是央企在非洲各次区域发展的重点问题研究和政策建议；五是在当前国际政治、经济风云变化中“一带一

路”倡议和“中非命运共同体”国家战略对接问题的研究和分析。

## 一 研究央企走进非洲的理论和现实意义

近年来，研究我国企业在非洲发展的各类学术文献很多，对中国与非洲在能矿合作开发、基础设施建设和工业制造等领域的合作研究也有大量成果，但是专门研究“央企”这个特殊的企业主体在非洲的发展情况的学术成果很少。在本书写作过程中，笔者始终坚持理论与实践紧密结合的原则，紧紧抓住央企践行国家战略这一重要主线开展调研、分析、论证，主要做了以下几个方面的工作。

### （一）系统梳理案例，总结分析央企在非洲的发展模式和特点

近十年以来，央企在摸索中实践“走出去”战略，非洲成为重要的发展地域。在此过程中，各企业基本处于“干中学”的状态，虽然也有部分经验总结和交流，但无论是实证研究还是理论分析都较为零散，缺乏系统性。摸清央企目前在非洲发展的“家底”和现状，是准确规划未来的重要基础，也是本书的重要价值和意义体现。

一是对央企在非发展案例进行全面梳理。在写作本书过程中，笔者对近年来涉足非洲业务的49家央企在非洲开展的417项重点项目情况逐一进行分析，包括项目主要内容、合作方式、投融资安排及经济社会影响等多个方面。在此过程中，笔者经常深入一线基层，对部分项目负责人进行访谈，积累了较为丰富的实证研究素材。二是对项目进行分类分析，总结发展模式和特点。通过分类分析，基本明确了央企在非洲重点项目主要分布于能矿开发、基础设施建设和工业制造三大领域。本书结合非洲各次区域相关情况，深入研究央企在各领域业务发展特点；同时针对基础设施建设领域项目数量多、分布广的特点，分门别类对交通建设、水利电力、房建市政三个主要业务领域的特点进行分析。通过分析、梳理和总结非洲五大次区域的经济发

展图谱，提炼央企在非洲各区域业务发展的模式和作用，提出央企未来在非洲发展的主要思路和建议。三是追根溯源，深入研究风险防范和发展建议。在宏观层面，针对央企在非洲不同行业、产业、地域的发展情况，结合重点问题提出风险防范建议，例如针对央企在尼罗河流域、西非四大河流域等开展水电建设遇到的政治和经济风险提出建议，针对“西非—北非—东非”油气资源带与非洲恐怖组织活动区域高度重合提出有关建议等。在微观层面，针

对具体案例进行追溯,例如针对央企在中部非洲洛比、贝林加两大铁矿项目难以持续经营的情况进行深入追踪,反映央企大规模“海外寻矿”遇到的困境与难题;针对众多央企在开展基建项目过程中,通过建设学校、医院、体育场馆等公益设施以及培训当地雇员,积极带动就业和依法纳税等措施融入当地社会的情况进行论述,反映履行社会责任对于央企海外发展的重要性等。

## (二) 系统分析非洲经济发展现状及中非经贸合作特点

央企在非洲的发展不是无本之木、无源之水,而是扎根于非洲国家发展现实、顺应了中非经贸合作近年来快速发展形势。为更好地论述央企在非洲发展的基础条件和环境特点,同时通过总结过去分析未来发展方向,本书用一定篇幅对非洲经济发展现状及中非经贸发展特点进行系统分析,主要做了以下工作。

一是对非洲近年来经济发展现状进行“总一分”研究。本书第一章,对非洲大陆近五年来的有关宏观经济数据进行汇总整理,重点关注经济总量、发展速度及产业结构三大方面,以实证数据阐明非洲近年来总体呈现较快发展态势、与我国发展存在互补性特征。在其后的五个章节中,分别对非洲五个次区域的经济发展趋势进行分析,重点关注主要经济体、发展较快的经济体情况及产业变化趋势,做到“宏观把握、微观清晰”。二是对中非经贸发展情况进行细致剖析。本书对非洲整体及各次区域与我国经贸合作的主要方面进行了系统梳理。在投资方面,通过我国对非洲各国投资流量、存量的变化,分析我国对非主要投资变动趋势;在贸易方面,通过我国与非洲各国进出口总额及净出口的变化,分析指出各次区域、主要经济体的贸易结构和特征;在工程总承包方面,鉴于近年来我国在非洲大量参与基础设施建设,通过我国在非洲各国工程总承包营业额的变化,可以较为清晰地把握重点对象国的分布和发展态势。三是将环境研究与央企发展情况进行对比分析。非洲经济发展和中非经贸合作情况构成了央企在非洲发展的外部经济环境,将两者进行对比分析既能够相互检验并更好地说明央企在非洲发展的一些重点问题,同时又能够对发展方向进行一定程度的分析判断,这构成有关政策建议的实证基础。举例而言,通过对各次区域主要经济体经济发展情况与央企在此类国家发展情况的比较分析,可以清晰地看到央企在南非、尼日利亚、埃及、阿尔及利亚、安哥拉、加纳、肯尼亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、喀麦隆等主要经济体的快速发展与这些国家的发展紧密相关;通过对比经济增速较快的新兴经济体如塞拉利昂、津巴布韦、利比里亚、莫桑比克、

赞比亚、乍得、刚果（布）、刚果（金）等国引进外资情况和央企在这些国家重大投资情况，一方面可以得出央企在新兴经济体得到更好发展机遇的结论，另一方面也揭示出央企的重大投资在上述国家外资总量中比重较大、影响深远的现实情况，这为央企下一步制定对非发展规划提供了很好的研究结论等。这些问题在书中都有详细论述，在此就不一一赘述了。

### （三）对非洲各次区域投资环境进行全面分析

为了更有针对性地提出政策建议，为各央企提供切实有用的分析材料，本书站在企业对外投资论证角度对非洲各次区域的投资环境情况进行了全面分析。由于本书涉及非洲 52 个国家，因此本书在经济区域上按照相邻、相关的原则进行了划分，方便投资参考。

一方面，对非洲各次区域进行了二级经济区域划分。在全面进行国别研究的基础上，按照地缘经济紧密性，将东部非洲划分为东非沿海经济圈和大湖经济圈，将南部非洲划分为南部非洲关税联盟经济圈和南部非洲北部经济圈，将中部非洲划分为东几内亚湾经济圈和刚果经济圈，将西部非洲划分为西非沿海经济圈和西几内亚湾经济圈，将北部非洲划分为北非西部经济圈和北非东部经济圈。这种划分方式既有利于读者了解非洲各国的具体情况，又能够对有关区域经济情况进行把握，但在学术上只能说是一种尝试和探索，有待进一步完善和规范。另一方面，确立了各经济区域的重点研究维度。按照央企“全面风险管理体系”和《境外投资管理办法》要求，本书重点选取了政治环境、宏观经济、重点产业和市场辐射、发展规划和区域功能定位、外汇/税收/投资管理政策五个分析维度。在政治环境分析部分，从各国历史、区域内国际关系、与西方国家和我国关系以及当前政局等方面系统评估政治风险情况；在宏观经济分析部分，侧重从经济区域各国 GDP、人均 GDP、经济增长率、外汇储备、外债余额、通货膨胀率、竞争力排名等方面综合分析其经济表现；在重点产业和市场辐射分析部分，重点说明各国优势产业及地区和国际市场辐射能力；在发展规划和区域功能定位分析部分，系统研究各国中长期发展规划，并从各国资源禀赋和竞争优势角度分析央企对各国的功能定位；在外汇/税收/投资管理政策分析部分，对各国及各区域经济联盟使用货币情况进行系统整理，并对各国税收及招商引资政策进行综合比较分析，以为读者提供较为系统的投资决策参考。

### （四）为中央企业在非洲发展提出政策建议

大量案例表明，央企在我国新一轮国际战略中发挥着越来越重要的基础

性、引导性和前瞻性作用，央企也迎来重大发展机遇期。我国企业成长为世界一流企业的现实路径已现端倪。在大量实证研究基础上，本书尝试站在国家战略角度，以全球化视野重新审视央企“走出去”战略、“走进非洲”进程及其重大作用和意义，抛砖引玉，希望引起共鸣。

一是重新审视全球政治经济形势大变局下的“中非命运共同体”战略价值。在当前全球政治经济形势发生复杂而深远变化的情况下，“中非命运共同体”战略价值凸显，弥足珍贵。中非友谊历久弥新，传统政治经济合作绵延至今，这对双方都是珍贵的财富；同时，中非合作发展一个重要特点就是各自的挑战恰为对方的机遇，这一特点也决定了中非合作具有良好前景和广泛共识。囿于篇幅和主题原因，本书对国际政治经济形势的变化仅阐述了研究结论，并未深入展开论证。二是研究了中非合作与“一带一路”倡议对接的总体思路及央企策略。在本书的结论部分，从地缘政治经济角度对这两大国家战略对接进行了分析和阐述，提出了“以东非为重点，带动三大资源带，重视南部非洲发展”的总体思路。在此基础上，进一步提出了央企践行国家战略、在非洲各次区域发展的重点策略建议，并提出“基建、制造业、电子商务、物流、能源、金融”六位一体的发展策略，其中对非洲各国目前重点支持的经济特区进行了系统梳理，希望对央企下一步加快在非洲发展产生一定的现实指导意义。三是探讨央企在非洲发展的具体政策建议。目前国家对央企的发展十分重视，从央企负责人薪酬改革、“混合所有制”改革，到整合南/北车、中国电建等以打造“走出去”战略联盟等重大举措，预示着下一步央企在我国国际战略中的重要地位。本书从国务院国资委对央企的监管体制、各有关部委的支持政策以及央企自身发展三个方面提出具体政策建议。包括加强国务院国资委在中非合作论坛中作用，加强对央企“走出去”工作的指导，加大税收、融资政策支持力度，加大对工程总承包业务的支持力度，进一步强化保护央企海外投资利益，认真总结央企近年来在非洲发展的实践经验，从战略布局上对非洲国家进行系统研究和重新定位，提升央企在非洲的综合竞争能力，关注风险管理，加强人才队伍建设，善尽央企社会责任等。

## 二 国内外相关研究现状及文献综述

为了更好地说明央企在非洲发展所面临的机遇和挑战，本书在参考文献

选择方面并未局限于央企个案的资料，而是将视野拓展到非洲政治经济发展情况、大国与非洲关系、中非政治经济合作、非洲各国投资环境以及中国企业“走出去”研究等多个方面，试图以更加宽广的视角，更全面地展开对本书主题的论证。

### （一）关于非洲发展及合作情况的研究

中国社会科学院西亚非洲研究所“黄皮书”形式出版的关于中东非洲发展情况的年度报告，是目前国内最为权威和全面的研究报告。在2012年之前，该报告以《中东非洲黄皮书——中东非洲发展报告》的形式出版，之后关于非洲部分的研究内容专门出版《非洲黄皮书——非洲发展报告》。本书选择了《中东非洲发展报告》第12期、第13期，《非洲发展报告》第14期、第15期作为参考文献。《中东非洲发展报告》第12期的主题为“国际金融危机对中东非洲经济的影响”，包括21篇学术论文，<sup>①</sup>其中涉及非洲部分的有13篇。杨光在主题报告中对2009~2010年非洲的总体形势进行了分析和总结；姚桂梅、朴英姬、张春宇分别就金融危机对非洲发展道路、宏观经济走势及主要产业的影响和启示进行论述；杨宝荣、张春宇分别研究了金融危机对南非和尼日利亚两大经济体的影响；张永蓬、贺文萍分别研究了非洲国际关系中的对话与合作及非洲政治发展形势；李志鹏、金锐、周密和王晨燕分别分析了西亚非洲国家贸易、工程市场、外国直接投资和国际援助情况。该书的作者认为，“国际金融危机通过多种传导机制对中东非洲国家造成影响；中东非洲国家尽管受到严重冲击，但其自身应对措施发挥一定作用；金融危机影响短时期难以消除，但中东非洲经济有望逐渐改善；非洲政治民主化曲折前行，一体化进程发挥重要作用，国际地位进一步提高”。《中东非洲发展报告》第13期的主题为“解析中东非洲国家的‘向东看’现象”，包括22篇学术论文，<sup>②</sup>其中涉及非洲部分13篇。刘中伟、贺文萍、姚桂梅分别就非洲国家“向东看”情况及经济考量、非洲与亚洲战略合作等问题进行了宏观研究；徐国庆、杨宝荣分别对南非和肯尼亚两大经济体“向东看”战略举措及影响进行了研究分析；张永蓬、贺文萍、朴英姬分别对非洲国际地位上升、非洲政治发展情况及宏观经济情况进行了研究；周

① 杨光主编《中东非洲发展报告 No. 12 (2009~2010)》，社会科学文献出版社，2010；全书包括主题报告、专题报告、地区形势、市场走向和资料数据5个部分。

② 杨光主编《中东非洲发展报告 No. 13 (2010~2011)》，社会科学文献出版社，2011；全书包括主题报告、专题报告、地区形势、市场走向和资料数据5个部分。

密、李志鹏、毛小菁分别研究了西亚非洲国家的贸易、投资和援助情况。该书的作者认为,“中东非洲国家‘向东看’趋势是由于国际格局变化、大国关注和干预以及该地区国家自身原因等多重因素造成的,该趋势还将继续发展;‘向东看’并不意味着放弃西方,也不意味着仅向中国看,但中国在其中具有重要作用;北非政局动荡、苏丹公投等事件对地区形势产生重大影响;撒哈拉以南非洲继续吸引大国关注,区域合作不断加强,但索马里和科特迪瓦问题造成困扰;非洲经济踏上复苏进程,但北非动荡带来不利影响”。《非洲发展报告》第14期的主题为“新世纪中非合作关系的回顾与展望”,包括26篇学术论文。<sup>①</sup>张宏明在主题报告中对中非关系的发展环境与发展思路进行了综合论述;卢沙野、钟伟云、刘海方、李安山等分别对中非政治和党际合作、中非合作论坛等情况进行了分析;赵海生等对中非文化、教育交流合作情况进行了研究;施勇杰、姜洪、樊志刚等对中非发展基金、国家开发银行、中国工商银行等金融机构在中非合作中的措施和作用进行了分析;安春英、姚桂梅分别对中非经贸合作区及中国参与非洲跨境基础设施建设情况进行了分析;袁武、朴英姬、张永蓬分别对非洲政治和经济及大国与非洲关系情况进行了研究;杨立华、李新烽、贺文萍、李文刚、王洪一、张春宇、唐军等,分别对南非参与金砖合作机制、南苏丹局势、利比亚战争、尼日利亚恐怖主义、科特迪瓦政局及国际金融危机对非洲经济的影响进行了研究;周密、李志鹏、金锐、王晨燕,分别对非洲国家贸易、投资、工程承包及援助等情况进行了分析。该书的作者认为,“非洲政局稳定面临挑战,北非政局持续动荡,但撒哈拉以南非洲较为顺利度过选举年;北非经济遭受重挫,撒哈拉以南非洲保持良好经济增长势头,但非洲经济仍然依赖全球经济复苏;西方大国加强对非干预,北约干预利比亚战局开启新模式,非盟权威受到挑战;南非加入金砖国家意义重大,科特迪瓦局势错综复杂但整体向好,尼日利亚恐怖组织活动猖獗,德班气候大会凸显发展中国家与发达国家分歧和较量”。《非洲发展报告》第15期的主题为“中国与非洲区域经济合作的机遇与路径”,包括25篇学术论文。<sup>②</sup>杨立华在主题报告中对非洲

① 张宏明主编《非洲发展报告 No. 14 (2011 ~ 2012)》,社会科学文献出版社,2012;全书包括主题报告、专题报告、地区形势、热点问题、市场走向和文献资料6个部分。

② 张宏明主编《非洲发展报告 No. 15 (2012 ~ 2013)》,社会科学文献出版社,2013;全书包括主题报告、专题报告一、专题报告二、地区形势、热点问题、市场走向和文献资料7个部分。

一体化背景下的中非经贸合作机遇与挑战进行了综合论述；姚桂梅、杨宝荣、朴英姬、张春宇分别对中国与北部、西部、东部、中部和南部非洲的经贸合作情况进行了分析（本书对中国与非洲各次区域经贸合作情况研究的框架借鉴了这部分研究成果）；张宏明、黎文涛、李力清、马强、秦路等分别对中非政治互信、安全合作、民间交流、投资合作和农业合作等情况进行了分析；孙保红、郝睿、张永蓬、贺文萍分别对撒哈拉以南非洲形势、非洲经济形势、大国与非洲关系，以及非洲政治、安全和发展等问题进行了研究；张宏、潘华琼、詹世明、袁武、钟伟云等分别对埃及局势、马里政变、中非共和国政局、刚果（金）东部局势及南非政经和社会情况进行了分析；梁明、李志鹏、曹晋丽、金锐分别对非洲国家贸易、投资、援助及工程承包情况进行了研究。该书的作者认为，“非洲各国普遍意识到推进区域一体化的重要性和必要性，虽然面临诸多困难和挑战，但已在区域规划、产业布局、共同市场及基础设施建设等方面迈出实质性步伐；中国与非洲开展跨国跨区域合作对于提升中非合作水平有着重要作用并具备有利条件，但目前多边合作相对滞后；非洲民主政治不断成熟，但北部、西部、中部非洲仍然存在局部动荡，且恐怖主义威胁和安全挑战日益增加，不能以牺牲发展和军事化为代价应对安全威胁，应深度挖潜加快自身发展”。

浙江师范大学非洲研究院组织编纂的《非洲地区发展报告》是目前国内较为全面地对非洲发展与合作问题进行专题研究的学术论文合集。《非洲地区发展报告 2011》包括 48 篇学术论文。<sup>①</sup> 在年度热点方面，刘云、胡美、贺文萍、刘青建、姜恒昆、李鹏涛等分别对北非变局、非洲粮食安全、“大选年”及政治生态、气候政治、南苏丹独立、科特迪瓦危机等问题进行了专题论述；在政治与国际关系发展态势方面，余文胜、盛红生、王学军、刘青建、周玉渊、罗建波、王涛、李鹏涛、肖玉华、刘军等分别就非洲政治与国际关系、地区武装冲突与维和行动、非传统安全、大国与非洲关系、区域一体化、非洲国家“向东看”、反政府武装、南部非洲和非洲之角政治发展以及索马里海盗等问题进行了专项研究；在投资贸易与经济发展方面，舒运国、胡美、张小峰、张哲、朱华友、梁益坚、骆高远、张瑾分别编制非洲经济发展，国际对非援助，非洲金融、农业、工业、能源与资源、旅游经济及区域经济合作发展报告；张忠祥、张春宇、李文刚、安春英、亚黑亚分别就

① 刘鸿武主编《非洲地区发展报告 2011》，中国社会科学出版社，2012。

南非、尼日利亚、安哥拉、毛里塔尼亚等国经济情况进行了专题研究。此外,该书还收编了关于非洲宗教、人文、民族及中非在政治、经济、政党、人文等方面合作的有关学术论文。该书的作者认为,“一方面,非洲部分国家已经出现并保持经济快速发展态势,非洲大陆具有很好的发展优势,民主政治的不断成熟、与新兴经济体的合作加强、国际地位的不断提升以及非洲自身经济结构的优化等都成为良好的发展动力;另一方面,多数非洲国家发展水平较低,仍然严重依赖国际市场,外部干预、大国强权以及非洲国家自身错综复杂的内部矛盾导致部分地区政治动荡,恐怖主义威胁和安全风险增加,非洲一体化遇到重重困难和挑战,大量非传统安全问题在不断增加等”。《非洲地区发展报告 2012~2013》包括 41 篇学术论文。<sup>①</sup> 在年度热点方面,姜恒昆、张忠祥、张春宇、刘云等分别就金砖国家德班峰会、中非合作论坛、东非石油大发现、埃及局势等问题进行了专题研究;在政治与国际关系方面,余文胜、刘青建、王学军、王涛、李鹏涛、肖玉华、姜恒昆等分别就非洲政治、大国与非洲关系、非洲地区冲突、反政府武装、南部非洲和非洲之角政治局势、苏丹问题等进行了论述;在投资贸易与经济发展方面,舒运国、杨立华、胡美、张哲、张小峰等分别就非洲经济发展趋势,区域经济一体化,国际对非援助,非洲农业、股市、贸易、能源、土地等问题进行了研究。此外,该书还收编了非洲千年发展目标、减贫、文化、就业、城市化、媒体、教育等,以及中非在软实力、和平与安全、经济、政党、技术等方面合作的年度报告。该书作者的主要观点,“一是虽然存在部分地区冲突和政局动荡,但非洲作为一个整体寻求发展的共识日益得到重视,非洲经济仍然充满希望;二是中国发展经验和实践与非洲发展之间存在相关性和互补性,创新中非合作方式有利于双方共同发展,中非发展合作将对推动全球经济形成巨大动力;三是中非命运共同体是当今时代的重大课题,中国应站在更高的战略高度应对全球挑战,并积极创新与非洲国家合作方式,在合作中应尊重非洲国家发展意愿并实现合作共赢,同时非洲应加强国家能力建设,促进经济发展和民生改善”。

## (二) 关于中非经贸合作情况的研究

外交部非洲司于 2012 年选取“中非联合研究交流计划”5 篇课题研究项目成果报告,汇编出版了《中非联合研究交流计划 2011 年课题研究报告

<sup>①</sup> 刘鸿武主编《非洲地区发展报告 2012~2013》,中国社会科学出版社,2013。

选编》一书。<sup>①</sup>在“非洲经济发展战略及中国经验对非洲经济发展的启示”一编中，杨光、安春英、姚桂梅、贺文萍、张春宇对非洲发展战略和发展问题进行了专题研究，总结提炼了中国改革发展的一般性特征，并就非洲借鉴中国发展经验提出了建议。在“中国与西方国家对非援助比较及我国援外（援非）国际合作战略”一编中，张宏明、张永蓬比较分析了中国与西方国家在援非问题上的政策理念、援助方式、管理模式等方面的差异，同时分析了我国援非方面的优势、困难、处境及利弊得失，对我国援非事务提出战略构想。在“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”一编中，王洪一对当前非洲苏丹及达尔富尔、刚果（金）、索马里、科特迪瓦等热点问题的历史缘由及发展变化情况进行系统梳理，对这些问题对中国的影响及国际社会探索解决问题的思路和机制进行分析，对中国参与非洲维和情况进行专题论述并提出中国参与非洲和平与安全事务的有关建议。在“非政府组织在非洲发展状况及西方有关政策、做法和影响”一编中，上海国际问题研究院西亚非洲中心对非洲非政府组织基本情况及其与非洲国家政府和西方国家关系，以及对中非关系影响进行梳理和论证。在“国际对非合作机制比较及发展中非合作论坛对策建议”一编中，上海国际问题研究院西亚非洲中心对国际对非合作机制发展的背景、平台与政策定位及成效等情况进行梳理，对中非合作论坛与国际合作机制互动进行分析并提出有关政策建议。该书的作者认为，“非洲可以在改革与发展、资本和技术利用、农村和农业发展、汇率政策、港口管理、权力下放机制及区域自治、少数民族政策七个方面学习中国经验；我国开展援非国际合作应坚持自愿平等、尊重对方、以我为主、兼顾各方等原则，发挥联合国核心领导作用，实现出资比例平衡，不带商业性目的，在责任和利益方面共同而有区别；目前国际社会对非洲危机和冲突管理的机制和理念存在缺陷，往往事倍功半甚至适得其反，我国应更积极采取措施，积极参与联合国在非洲维和行动，并积极支持非洲的自主维和行动；非洲非政府组织快速发展，在经济和社会众多领域作用日增，西方非政府组织在非洲也发挥重要作用，我国应高度重视非政府组织在中非合作中的作用；中非合作论坛应学习国际合作机制优势，避免不平等、不务实等问题，重视软规则和三边合作，强化公共外交，实现均衡发展”。

<sup>①</sup> 外交部非洲司：《中非联合研究交流计划 2011 年课题研究报告选编》，世界知识出版社，2012。

美国知名非洲问题专家黛博拉·布罗蒂加姆所著《龙的礼物：中国在非洲真实的故事》是近年来国际上研究中非经贸合作的力作。<sup>①</sup>该书对本书的写作产生巨大帮助，不仅厘清了中国企业在非洲发展模式演变的思路和中国政府起到的有关作用，也分析了中国企业在非洲各主要领域发展情况和特点，还提供了大量实际案例和研究数据、素材。本书也是在该书的启发下建立了主要的分析框架。该书包括序言、十一章正文及结论，在简要阐述了中国近年来在非洲发展情况后，作者迅速将主题聚焦到中国在非洲发展的起点——援助上来，并由此开始论述中国在非洲发展援助的起因、演变、成效及主要影响，并对中国在非洲基建、工业、农业及发展模式等方面进行点面结合和理论与案例互动式的详细分析。该书作者认为，“中国在非洲的发展总体是正向和积极的；中国的发展援助方式最初以政治诉求为主，后来借鉴日本模式，将大规模信贷与基建工程和能矿合作开发相挂钩，并注重援助项目的延续性；近年来中国政府为促进中非合作，在实施国企改革、加强金融支持、增加外交努力、鼓励企业‘走出去’等方面做了大量努力；中国在非洲基建领域的发展模式较为成功、值得借鉴，在工业领域则既起到‘催化剂’作用又产生抑制作用，在农业领域则并不乐观；中国国内正在发生巨大而快速的变化，这些变化将对中非合作产生后续影响；西方国家不应只看到中国在非洲带来的挑战，而应该更深入地理解中国的发展模式，并尝试增加与中国进行合作；中国的发展经验对中非合作及非洲发展都具有长期的积极意义”。

“中国与非洲经贸合作发展总体战略研究”是中国社会科学院重大课题，有关学术成果以合著形式出版成书。<sup>②</sup>在该书序言部分，杨立华从国际竞争态势与中非合作战略意义、中国需要非洲、非洲对中国的需求、非洲的安全形式以及中非双方发展战略和需求的契合点等方面，阐述了中非经贸合作的大环境和大趋势。在“中国对非洲合作政策的传承、内涵与效果”一章中，张宏明将中国对非合作政策分为探索与孕育（1949～1963年）、确立与实践（1964～1982年）、调整与磨合（1983～1995年）、充实与提速（1995～2000年）等阶段，并重点分析了21世纪中国对非合作政策的新举

① [美] 黛博拉·布罗蒂加姆：《龙的礼物：中国在非洲真实的故事》，沈晓雷、高明秀译，社会科学文献出版社，2012。

② 杨立华等：《中国与非洲经贸合作发展总体战略研究》，中国社会科学出版社，2013。

措及实施效应。在“中国与非洲贸易发展的现状、挑战及因应战略”一章中，姚桂梅对中非贸易发展态势及效果进行评估分析，并提出推动中非贸易平稳发展的政策建议。在“中非投资发展态势、挑战及因应战略”一章中，张春宇对中国对非投资的历史和现状进行分析，并重点研究了安哥拉和苏丹等典型案例，同时对中非投资合作的影响、风险和经验教训进行总结，提出了中国对非投资的产业选择建议。在“对非工程总承包发展态势、挑战和因应战略”一章中，陈玉来就中国对非工程总承包发展的重点领域、发展趋势及存在问题进行系统分析，制定了未来发展规划并提出有关政策建议。在“中国对非援助发展态势、挑战和因应战略”一章中，张永蓬对中国对非援助发展的历史、现状与成效进行分析和总结，结合国际援助发展趋势分析了中国对非援助面临的新挑战并提出近期及中长期发展政策建议。在“中国与非洲科技合作的现状、机遇与发展战略”一章中，杨宝荣对中非科技合作的基础及成效进行评估，深入阐述了科技合作在中非经济合作中的重要性，对未来合作方向、重点领域及措施等方面提出政策建议。在“中非经贸合作战略构想”一章中，杨立华在总揽全局基础上，提出了中非经贸合作的思路、战略、布局，以及在贸易、投资和保障措施等方面的政策建议。该书作者认为，“在国家层面，中非经贸合作应着眼长远，融入非洲工业化和现代化进程，促进共同发展，满足当下需要，考虑长远发展；从企业层面，应重视产业链发展和升级、多边合作、品牌建设、产业和技术标准等问题；在战略布局上，要以投资为主导，统筹发展工程总承包、能矿合作开发、服务转型升级等，发挥援助工具综合效应；在保障措施方面，要增进政治互信，援助侧重民生，加强企业作用，扩大民间交往，开放包容合作”。该书对本书的写作意义重大，一是在学习过程中发现央企在中非经贸合作诸多方面发挥了重要支撑作用，二是明确了央企在非洲发展的总体方向和思路，三是为本书提供了较为全面的研究思路和线索，四是从总体上明确了本书的研究主题在整个中非经贸合作研究中的定位和功能。

此外，本书在进行中非经贸合作实证研究时，搜集整理了2011~2013年《中国对外投资统计公报》及国家统计局网站关于我国对非投资存量、增量和进出口总额、净出口总额、工程总承包营业额等方面的数据，数据更新至2013年。

### （三）关于中国和世界主要经济体与非洲经贸合作的比较研究

为了更准确地把握“中国—欧盟—非洲”这一复杂三者关系的发展变