



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.18 (2015~2016)

中国企业在非洲：成效、问题与对策

Chinese Enterprises' Performance in Africa:
Achievements, Challenges and the Way out

中国社会科学院西亚非洲研究所

主编/张宏明

副主编/李智彪

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT IN AFRICA

No.18 (2015-2016)



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

2016
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. 18* (2015~2016)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT IN AFRICA No.18
(2015-2016)

中国企业在非洲：成效、问题与对策

Chinese Enterprises' Performance in Africa: Achievements,
Challenges and the Way out

中国社会科学院西亚非洲研究所

主 编 / 张宏明

副主编 / 李智彪



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. 18, 2015 ~ 2016: 中国企业在非洲: 成效、问题与对策 / 张宏明主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 8

(非洲黄皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9385 - 5

I. ①非… II. ①张… III. ①社会发展 - 研究报告 - 非洲 - 2015 - 2016 ②中外关系 - 研究报告 - 非洲 - 2015 - 2016 IV. ①D740. 69 ②D822. 34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 147329 号

非洲黄皮书

非洲发展报告 No. 18 (2015 ~ 2016)

——中国企业在非洲: 成效、问题与对策

主 编 / 张宏明

副 主 编 / 李智彪

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](http://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: 25.25 字 数: 420 千字

版 次 / 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9385 - 5

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / B - 2012 - 212

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

非洲黄皮书编委会

主 编 张宏明

副主编 李智彪

编审组 (以姓氏笔画排序)

王洪一	安春英	刘青建	刘贵今	刘鸿武
朱卫东	沐 涛	李文刚	李安山	李智彪
李新烽	张永蓬	张宏明	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）；在中国驻几内亚使馆（1991～1993）和驻贝宁使馆（1995～1999）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贸合作研究》（主编，2012）等。

李智彪 历史学博士，中国社会科学院西亚非洲研究所非洲研究室主任、研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。曾在美国威斯康星大学麦迪逊分校政治学系（1990～1991）和荷兰蒂尔堡大学市场经济研究中心（1999）做访问学者。曾任中国驻卢旺达大使馆（2007～2008）和中国驻埃塞俄比亚大使馆（2008～2009）一秘。研究领域为非洲经济和国际关系。主要著述：《非洲经济圈与中国企业》（主编，2000）、《列国志·刚果民主共和国》（独著，2004）、《中国、非洲与世界工厂》（论文，2012）等。

摘 要

本书是由中国社会科学院西亚非洲研究所组织编撰的非洲形势年度报告。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大部分内容构成。本期《非洲发展报告》的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非洲研究所、上海国际问题研究院、外交部非洲司、中非发展基金、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国建筑股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国有色矿业集团有限公司、国家电网公司、中国长江三峡集团公司、中国电信集团公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国江西国际经济技术合作公司、中国武夷实业股份有限公司、青岛瑞昌棉业有限公司近 20 家科研机构、职能部门或实际部门。

经贸合作可谓中非关系重中之重，亦是国内非洲问题特别是中非关系问题研究的学术前沿，企业作为合作主体，它们对中非经贸合作状况最有发言权。为配合中国企业“走进非洲”，推进中非产业、产能合作，本年度专题报告的主题设定为“中国企业在非洲：成效、问题与对策”，由 1 篇主报告和 11 篇专题报告构成。主报告全面、系统地阐述了中国企业在非洲投资兴业取得的成效、面临的问题并给出解决问题的思路或建议。专题报告则邀请了 11 家具有代表性的央企、国企和民企站在合作主体的视角，结合各自所在行业阐述中国企业在非洲的经营状况，并就面临的困难、问题或挑战提出应对之策。

本期《非洲发展报告》的固定栏目（地区形势、热点问题、市场走向和文献资料）比较全面、系统地分析了 2015 年非洲政治、安全形势和热点问题，探讨了非洲经济形势和市场走势（包括贸易、投资、工程承包、国际援助），剖析了大国对非洲关系特别是中非关系的新动向，并对其发展趋势进行了研判；此外，还介绍了国内非洲问题研究的新成果，编制了非洲地区大事记和非洲国家主要经济指标。



❖ 皮书起源 ❖

“皮书”起源于十七、十八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，多以“白皮书”命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版形态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

❖ 皮书定义 ❖

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题进行年度监测，以专业的角度、专家的视野和实证研究方法，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备原创性、实证性、专业性、连续性、前沿性、时效性等特点的公开出版物，由一系列权威研究报告组成。

❖ 皮书作者 ❖

皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。

❖ 皮书荣誉 ❖

皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。2011年，皮书系列正式列入“十二五”国家重点出版规划项目；2012~2015年，重点皮书列入中国社会科学院承担的国家哲学社会科学创新工程项目；2016年，46种院外皮书使用“中国社会科学院创新工程学术出版项目”标识。

中国皮书网

www.pishu.cn

发布皮书研创资讯，传播皮书精彩内容
引领皮书出版潮流，打造皮书服务平台

栏目设置：

- ☐ 资讯：皮书动态、皮书观点、皮书数据、皮书报道、皮书发布、电子期刊
- ☐ 标准：皮书评价、皮书研究、皮书规范
- ☐ 服务：最新皮书、皮书记录、重点推荐、在线购书
- ☐ 链接：皮书数据库、皮书博客、皮书微博、在线书城
- ☐ 搜索：资讯、图书、研究动态、皮书专家、研创团队

中国皮书网依托皮书系列“权威、前沿、原创”的优质内容资源，通过文字、图片、音频、视频等多种元素，在皮书研创者、使用者之间搭建了一个成果展示、资源共享的互动平台。

自2005年12月正式上线以来，中国皮书网的IP访问量、PV浏览量与日俱增，受到海内外研究者、公务人员、商务人士以及专业读者的广泛关注。

2008年、2011年中国皮书网均在全国新闻出版业网站荣誉评选中获得“最具商业价值网站”称号；2012年，获得“出版业网站百强”称号。

2014年，中国皮书网与皮书数据库实现资源共享，端口合一，将提供更丰富的内容，更全面的服务。



法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）之品牌由社会科学文献出版社最早使用并持续至今，现已被中国图书市场所熟知。“皮书系列”的 LOGO () 与“经济蓝皮书”“社会蓝皮书”均已在中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局登记注册。“皮书系列”图书的注册商标专用权及封面设计、版式设计的著作权均为社会科学文献出版社所有。未经社会科学文献出版社书面授权许可，任何使用与“皮书系列”图书注册商标、封面设计、版式设计相同或者近似的文字、图形或其组合的行为均系侵权行为。

经作者授权，本书的专有出版权及信息网络传播权为社会科学文献出版社享有。未经社会科学文献出版社书面授权许可，任何就本书内容的复制、发行或以数字形式进行网络传播的行为均系侵权行为。

社会科学文献出版社将通过法律途径追究上述侵权行为的法律责任，维护自身合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的侵权行为进行举报。电话：010-59367121，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社

目 录

I 主报告

- Y.1 中国企业在非洲：成就、问题与对策** 智宇琛 / 001
- 一 中国企业在非洲发展取得的成就 / 002
- 二 中国企业在非洲发展面临的问题 / 014
- 三 中国政府和企业的应对策略 / 022

II 专题报告 中国企业在非洲：成效、问题与对策

- Y.2 中国有色集团在非洲投资兴业的思考** 王长明 / 027
- Y.3 中国石化对非洲能源合作成效及前景**
..... 练铭祥 刘立群 肖 汉 / 040
- Y.4 中国石油在非洲经营的成绩及政策完善的相关建议**
..... 张 军 王洪一 / 050
- Y.5 中国建筑拓展非洲基础设施市场的运营模式探究** 李明光 / 063
- Y.6 中国铁建在非经营业绩、面临的挑战及对策** 赵晋华 / 078
- Y.7 三峡集团拓展非洲电力市场的体会**
..... 李 合 张露露 迟振波 / 093



Y.8 国家电网公司开拓非洲市场情况及建议

..... 马 莉 高国伟 梁 才 赵 天 / 110

Y.9 中国电信在非洲的机遇与挑战 苏 颖 / 122

Y.10 中国武夷在经济全球化背景下拓展非洲市场的思考

..... 林 源 廖建生 / 135

Y.11 江西国际在非洲发展的成效、风险与对策 徐国建 / 149

Y.12 青岛瑞昌棉业投资非洲农业纪实 刘艳波 刘 敏 / 162

III 地区形势

Y.13 非洲民主政治转型与安全形势：分析与展望 黎文涛 / 176

Y.14 大宗商品持续暴跌导致非洲经济分化发展 李智彪 / 187

Y.15 大国对非洲合作态势的转变 张 春 / 207

IV 热点问题

Y.16 扎实推动落实中非峰会成果，全面推进中非合作共赢、

共同发展 林松添 / 225

Y.17 中国如何应对非洲安全形势的挑战 王洪一 / 236

Y.18 中非产业合作面临的国际竞争与化解思路 郝 睿 毛克疾 / 251

Y.19 中国经济放缓对非洲影响的国际舆情评析 张梦颖 / 266

V 市场走向

Y.20 非洲的对外贸易 徐 强 / 275

Y.21 国际社会对非洲的直接投资 闫实强 / 291

Y.22 国际社会对非洲的援助 曹晋丽 / 309

VI 文献资料

Y.23	2015 年国内非洲研究述评	赵茹林 / 329
Y.24	2015 年非洲地区大事记	赵 苹 / 352
Y.25	2015 年非洲国家主要经济指标	安春英 / 369
Abstract		/ 372
Contents		/ 374

皮书数据库阅读使用指南

主 报 告

Main Report

Y. 1

中国企业在非洲：成就、问题与对策

智宇琛*

摘 要：近年来，中国企业积极参与非洲基础设施建设、能源矿产合作开发和制造业发展，已形成以建筑业、采矿业、金融业和制造业为主的产业投资格局，取得了较好发展成效。然而，很多非洲国家发展基础差，政治和安全风险高，投资环境存在很多不足；中国企业在发展过程中也暴露出自身在产业结构、行为模式、文化沟通等方面的问题，同时还面临全球经济下行带来的不利影响。面对机遇与挑战，中国政府有关部门应加强对海外投资的正确引导，在与非洲国家共同营造良好投资环境的同时支持企业提升发展能力；中国企业也应正视自身问题，不断加强对非洲国家的研究和了解，提高风险防范能力，重视履行企业社会责任，提升中国企业在非洲的

* 智宇琛，中国社会科学院西亚非洲研究所助理研究员，法学博士，主要研究领域为非洲经济和中非经贸合作。



良好形象。

关键词： 中国企业 非洲 投资 经营

近年来，中国企业通过对外直接投资等方式在非洲快速发展，取得的成绩有目共睹，成为中非合作关系的重要内容。但快速发展也容易引发某些问题，尤其当宏观经济出现下行趋势时，非洲国家投资环境中的不利因素会凸显，中国企业自身存在的问题会暴露，因此对中国企业在非洲的发展过程和前景不能过于理想化。今后五年将是中国企业在非洲发展的重要机遇期，应认真总结既往经验，理性分析各种内外部因素的发展变化，不断解决存在的问题，为下一步工作做好相应准备。

一 中国企业在非洲发展取得的成就

在我国实施“走出去”战略过程中，非洲越来越成为众多中国企业青睐的地区，尤其自2000年“中非合作论坛”机制启动以来，随着中非政治、经济、外交、文化等方面的合作不断深入，中国企业在非洲的发展步伐明显加快，并取得了长足进步。应当看到，中国企业走进非洲，一方面是由于非洲国家在快速发展过程中产生了引进技术、资金和管理的现实需求，而中国企业具备的能力和优势能够契合非洲国家的需要；另一方面也与中国企业在此过程中克服种种困难、积极探索适宜非洲发展模式的努力息息相关。因此，中国企业赴非洲投资兴业，不仅有利于自身不断积累国际发展经验、拓展新的市场空间，也对非洲的进一步发展有积极意义，是一种真正的互利共赢的选择。

（一）中国企业对非洲投资概况

中国企业在非洲的快速发展，基本上始于2000年“中非合作论坛”机制创建之后。由于非洲国家在此期间经济增速普遍较快，且很多国家启动了工业化进程，而中国企业在走进非洲的进程中也能够高度关注非洲国家的发展需

求，这就为双方富有成效的合作提供了充足条件和动力。

1. 投资数量和规模不断扩大

对于国民经济处于工业化初期和发展起步阶段的众多非洲国家来说，外国直接投资对其发展有重要作用，近年来中国企业对非洲投资的数量、规模及在非洲吸引外国直接投资中的占比均不断扩大。

从投资流量看，2010~2014年中国对非投资额连年保持高位，分别为21.12亿美元、31.73亿美元、25.17亿美元、33.71亿美元和32.02亿美元，而2004年中国对非投资流量仅3.92亿美元。从投资存量看，2010~2014年中国在非洲投资存量分别为130.42亿美元、162.44亿美元、217.30亿美元、261.86亿美元和323.50亿美元，与2004年底的15.95亿美元相比，增长了19倍。^①

中国对非洲的投资流量占非洲吸引外国直接投资总流量的比例由2004年的2.21%上升至2014年的5.94%，且自2010年起该比例始终稳定在5%左右；同时，中国在非洲的投资存量占非洲吸引外国直接投资存量的比重则由2004年的0.61%上升至2014年的4.56%；2014年底，中国在16个非洲国家中的投资存量占其引进外资总量的比例超过10%。

2008~2014年，中国企业在非洲设立企业数量从不足1600家增长至超过3000家。目前，除索马里、留尼汪、西撒哈拉等少数国家和地区外，中国企业已在非洲52个国家扎根落脚，投资覆盖率达86.7%。^②

2. 投资领域不断扩展，投资主体日趋多元

随着走进非洲步伐的加快，中国企业在非洲的投资领域正在不断扩展，已涉足建筑业、采矿业、金融业、制造业、交通运输/仓储和邮政业、服务业、农林牧渔业和房地产业等多个行业。2014年底中国在非洲投资存量最为集中的行业分别为：建筑业（占比24.7%）、采矿业（占比24.5%）、金融业（占比16.4%）、制造业（占比13.6%），上述行业合计投资存量256.2亿美元，占中国对非投资总存量的79.2%。

随着投资存量的增加，中国企业在非洲各主要投资领域加快发展，并呈现

① 商务部、国家统计局、国家外汇管理局：《2014年度中国对外直接投资统计公报》，中国统计出版社，2015，第43~50页。

② 商务部、国家统计局、国家外汇管理局：《2014年度中国对外直接投资统计公报》，中国统计出版社，2015，第38~39页。



不同特点。在基础设施建设和能源矿产合作开发领域，中央企业、地方国企和民营企业已形成互为补充的格局；在我国对非发展援助及金融支持的促进下，中国企业在非洲许多国家修建了大量交通、水利、电力、建筑、市政及信息通信基础设施；在能源矿产开发合作中，中国企业参与上下游产业链建设，为非洲国家将资源优势转化为发展优势做出了积极贡献。在金融合作领域，国家政策性银行、大型商业银行及商业开发基金等金融机构对中国企业形成多层次、全方位的金融支持格局，为经贸活动提供了良好的资金和信用支持，为贸易和投资带来了便利。越来越多的制造业企业将非洲作为产业对接和产能合作对象，在水泥、化工、纺织、汽车、家电、制药、农产品加工等产业领域输出技术、资金和管理，不断探索合作共赢发展道路。此外，还有众多中小企业在非洲从事批发零售、住宿餐饮及其他商业服务。

（二）中国企业全面参与非洲基础设施建设

近年来，多数非洲国家政府将基础设施建设作为发展要务，中国企业也积极参与其中。2013 年和 2014 年，中国企业对非洲建筑业投资流量分别为 12.39 亿美元和 7.60 亿美元，占当年中国对非投资流量的 36.8% 和 23.7%。2014 年中国企业在非洲建筑业的投资存量占中国对非投资存量的 24.7%，比 2011 年的 16.4% 上升了近 9 个百分点。2015 年 1~10 月，中国在非洲国家新签承包工程合同额为 551 亿美元，同比增长 5%，完成营业额 416 亿美元，同比增长 2%，占同期中国对外承包工程营业总额的 1/3。^①

1. 参与非洲交通骨干网络建设

交通基础设施是国民经济的重要基础，中国企业将在国内建设中积累的设计、施工、监理、系统集成等方面的经验应用于非洲，取得了较好的成效。据统计，过去几十年，中国企业在非洲参建 5756 公里铁路、4335 公里公路、9 个港口、12 个机场。^②

① 商务部新闻办公室：《2015 年商务工作年终综述之十二：扬帆破浪 中非经贸合作再启新征程》，商务部网站，<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201601/20160101241009.shtml>，2016 年 1 月 24 日。

② 《外交部非洲司司长：中非应抓住历史机遇实现产业对接》，新华网，http://news.xinhuanet.com/world/2015-11/07/c_1117070707.htm，2015 年 11 月 7 日。

在铁路建设方面，中国企业多年来在非洲参与了多项重大铁路建设工程。在安哥拉，中国铁建承建了全长 478 公里的罗安达铁路和全长 1344 公里的本格拉铁路，并分别于 2010 年 12 月和 2015 年 2 月通车，这两条铁路对安哥拉“能源走廊”建设及国民经济发展至关重要。在埃塞俄比亚，中国铁建承建的埃塞俄比亚至吉布提铁路于 2015 年 11 月启用，成为该国的“生命之线”。在肯尼亚，中交集团承建的蒙内铁路（蒙巴萨港—内罗毕）是东非铁路网的起始段，全长 480 公里，设计运力 2500 万吨，建成后将极大促进当地经济贸易发展。此外，中国能建、中国铁建等企业承建的尼日利亚哈科特—迈杜古里、拉各斯—卡诺及沿海铁路等长大干线形成西部非洲铁路骨干网，中铁工程、中国电建参建的摩洛哥丹肯高铁和中国铁建参建的利比亚沿海铁路、南北铁路等都是北部非洲的重要路网工程。

在公路建设方面，非洲国家普通公路和高速公路都存在大量建设需求，中国企业凭借自身优势圆满完成了众多建设任务。在坦桑尼亚，中国电建承建的 12 条普通公路合同额超过 7 亿美元，这些公路形成了坦桑尼亚国家交通骨干网络。在刚果（布），中交集团承建的全长 126 公里的国家 2 号公路一期工程于 2012 年竣工，该公路是连接该国北部最大城市韦索和首都布拉柴维尔的交通要道。在埃塞俄比亚，中交集团承建的全长 78.4 公里的亚的斯亚贝巴—阿达玛高速公路一期工程于 2014 年 5 月竣工，该公路是埃塞俄比亚第一条高速公路，也是东非地区规模第一、等级最高的高速公路，是非洲互联互通的样板工程。此外，中国建筑、中国铁建、中国电建等企业参建的阿尔及利亚南北高速、东西高速、贝佳亚至哈尼夫高速公路、摩洛哥伊阿高速等都是非洲的重要公路工程。

在港口和机场建设方面，中国企业也做出了积极贡献。在毛里塔尼亚，中国路桥承建的友谊港 4 号、5 号泊位工程于 2014 年 8 月竣工，对毛里塔尼亚及周边地区经济发展将起到巨大推动作用。在加蓬，让蒂尔港建设项目得到该国政府高度关注，中交集团积极参与投资运营，承担了包括配套公路、港口、桥梁等重点工程。此外，中交集团、中国电建等企业还承担了毛里塔尼亚努瓦迪布港、几内亚科纳克里码头、尼日利亚拉各斯港和莱基港、埃及塞得港等项目。在机场建设方面，中交集团所属中国港湾工程有限公司不仅顺利实施了苏丹喀土穆国际机场一期、二期工程，目前还在承建南苏丹朱巴国际机场改扩建