

“中非联合研究交流计划”出版项目

张忠祥 / 著

中非合作 论坛 研究

ZHONGFEI HEZUO LUNTAN YANJIU

研究



世界知识出版社

“中非联合研究交流计划”出版项目

中非合作论坛研究

张忠祥 著

 世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中非合作论坛研究 / 张忠祥著. —北京: 世界知识出版社, 2012.8

ISBN 978-7-5012-4309-9

I. ①中… II. ①张… III. ①国际合作—研究—中国非洲 IV. ①D822.34

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第152839号

责任编辑 杨志芬
责任出版 赵 玥
责任校对 马莉娜
装帧设计 小 月

书 名 中非合作论坛研究
Zhongfei Hezuo Luntan Yanjiu

作 者 张忠祥

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同51号 (100010)
网 址 www.wap1934.com
经 销 新华书店
内文排版 北京世知文化创意有限公司
印 刷 北京京科印刷有限公司
开本印张 720 × 1020毫米 1/16 23¼印张
字 数 340千字
版次印次 2012年8月第一版 2012年8月第一次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5012-4309-9
定 价 40.00元

版权所有 侵权必究

/目 录/

导 论.....	1
一、本课题研究的意义.....	1
二、国内外研究现状.....	6
三、各章主要内容.....	11
 第一章 非洲在国际体系中的地位	15
一、非洲正走向复兴.....	15
二、非洲国际地位上升的原因	23
三、如何看待非洲与世界的关系	34
 第二章 中国对非洲战略的调整	40
一、非洲在中国对外战略中的地位	40
二、中国对非洲战略的调整	54
三、中国对非洲战略调整的原因	61
四、中国对发展中国家外交的经验及思考	69
 第三章 中非合作论坛的创立.....	72
一、中非合作论坛成立的背景	72

二、中非合作论坛的创建.....	76
三、中非务实合作的新平台	88
第四章 亚的斯亚贝巴会议	91
一、中非合作论坛第二届部长级会议	91
二、第二届中非合作论坛的特点	96
三、第二届中非合作论坛行动计划的落实	99
第五章 中非合作论坛北京峰会	104
一、中国对非洲政策文件.....	104
二、中非合作论坛北京峰会	108
三、胡锦涛访问非洲.....	121
第六章 沙姆沙伊赫会议	126
一、沙姆沙伊赫会议召开的背景	126
二、新八项举措.....	135
三、中非合作论坛向纵深发展	141
第七章 中非合作论坛开创中非互利共赢新局面	149
一、中非合作论坛的特征.....	149
二、中非合作论坛对非洲发展的作用	153
三、构筑中非新型战略伙伴关系	162
四、案例	167
第八章 中非合作模式	202
一、中国模式.....	202
二、中非合作模式的内涵.....	211
三、外界对中非合作模式的反响	231

第九章 国际对非合作机制的比较	240
一、美国对非合作机制.....	240
二、欧盟对非洲合作机制.....	252
三、日本对非合作机制.....	262
四、印度对非合作机制.....	265
五、对中国的启示.....	268
第十章 推动中非合作论坛可持续发展	271
一、中非合作论坛继续发展面临的机遇和挑战.....	271
二、中非合作论坛实现可持续发展的应对之策.....	286
附 件.....	295
参考文献	348
后 记.....	361

/CONTENTS/

Introduction.....	1
Chapter 1: Africa's Position in International System.....	15
1. Africa Is Rising	15
2. Why Africa Is Rising?.....	23
3. Relations between Africa and Other World	34
Chapter 2: China's Policy to Africa	40
1. Africa's Position in China Foreign Strategy	40
2. Readjust of China's Strategy to Africa	54
3. The Reasons of China Readjust Strategy to Africa.....	61
4. The Experiences and Thoughts about China's Policy to Developing Countries	69
Chapter 3: The Foundation of FOCAC.....	72
1. The Background of FOCAC's Foundation	72
2. The Foundation of FOCAC.....	76
3. The New Platform of China-Africa Cooperation.....	88

Chapter 4: ADDIS ABABA Conference.....	91
1. The Second Ministerial Conference of FOCAC.....	91
2. The Characteristics of the 2nd Ministerial Conference of FOCAC.....	96
3. Carrying out the Action Plan of the 2nd Ministerial Conference	99
 Chapter 5: Beijing Summit of FOCAC.....	104
1. China's African Policy	104
2. Beijing Summit of FOCAC	108
3. President Hu Jintao Visited Africa	121
 Chapter 6: SHARM EL SHEIKH Conference.....	126
1. The Background of SHARM EL SHEIKH Conference	126
2. New 8-point Plan	135
3. The Development of FOCAC	141
 Chapter 7: FOCAC Enhancing Win-Win Cooperation between China and Africa.....	149
1. The Characteristics of FOCAC	149
2. The Role of FOCAC in Africa Development.....	153
3. Building New Type of Strategic Partnership between China and Africa.....	162
4. Cases	167
 Chapter 8: China-Africa Cooperation Model	202
1. About China Model.....	202
2. Content of China-Africa Cooperation Model	211
3. Respond About China-Africa Cooperation Model	231

Chapter 9: Compare with Other Cooperation Model to Africa.....	240
1. Cooperation between the USA and Africa.....	240
2. Cooperation between EU and Africa	252
3. Cooperation between Japan and Africa.....	262
4. Cooperation between India and Africa	265
5. Conclusion	268
 Chapter 10: Enhancing Sustainable Development of FOCAC	271
1. Opportunities and Challenges of FOCAC	271
2. How to Push Sustainable Development of FOCAC	286
 Documents	295
Bibliography	348
Postscript.....	361

/导 论/

一、本课题研究的意义

进入新世纪以来，国际体系加速转型。一方面，传统大国继续走向衰落，另一方面，新兴大国加速崛起。冷战结束之初，美国成为世界上唯一的超级大国，福山认为资本主义取得了最后的胜利，宣称“历史的终结”。然而好景不长，2008年的世界金融危机由美国发端，暴露出“华盛顿模式”的危机。以美国为首的西方发达国家产业空心化，疯狂追逐金融资本的高额利润，最后适得其反，以致今天债务缠身。2011年5月16日，美国联邦政府已经突破14.29万亿美元法定举债上限，7月31日美国国会两党在提高债务上限问题上达成协议，以免美国发生债务违约，决定提高债务上限2.4万亿美元。美国已经无力减少赤字，只能靠提高债务上限，印制越来越多的美元，拖延危机总爆发的时间。2011年8月5日，国际评级机构标普将美国主权信用评级由AAA下调到AA+，这是美国历史上第一次丧失3A主权信用评级，预示着“美国时代”的终结。欧洲同样深受债务危机的困扰，不仅爱尔兰、希腊等国的债务危机酝酿多年，而且很快向欧盟核心国家蔓延，西班牙、意大利等国先后亮起债务危机的红灯，法国也被标普下调信用评级，使得人们对欧盟和欧元未来表示出担忧。日本经济风光早已成为历史，2010年世界经济总量第二的

地位已经被中国所取代。2011年3月的大地震、海啸和核危机等复合型灾害给日本经济以重创，日本的债务已经达到其国内生产总值的两倍。西方发达国家的金融危机和经济危机演化成社会危机，2011年7月挪威发生的枪击案和12月比利时广场血案，各造成大量人员伤亡，反映出北欧和西欧福利国家严重的社会问题。2011年9月17日，美国民众发起“占领华尔街”的和平示威活动，提出“抗议华尔街贪婪”的口号，抗议活动持续了两个多月，并蔓延到美国多个城市，反映出美国普通民众对华盛顿模式的不满。

如果说20世纪50年代万隆会议的召开标志着发展中国家政治崛起的话，那么，20世纪90年代以来，尤其是进入21世纪以来新兴大国异军突起标志着发展中国家的经济崛起。中国自改革开放以来经济高速发展，在30多年的时间里年均经济增长率达到9.8%，印度、巴西和俄罗斯等国经济发展都有不俗的表现，这些国家被美国高盛公司称为“金砖国家”（BRICs），高盛预计到2035年金砖国家的经济总量将超过西方七国集团。2008年爆发的全球金融危机加速新兴大国的崛起，新兴大国受全球金融危机的影响比较小，并且较快摆脱危机。与此同时，新兴大国之间的合作不断推进，金砖国家峰会召开四次，代表新兴经济体对全球治理提出自己的看法。这表明新兴大国在经济力量上升的同时，对全球事务的责任感也在不断地加强。

在国际体系转型和新兴大国群体性崛起的背景下，新兴大国加强了与非洲的合作，因为在新的历史条件下，新兴大国与非洲的互相倚重比以前的任何时候都重要。尽管，中国、印度与非洲的交往史十分悠久，中非关系有着2000多年的历史，新中国成立后，中国支持非洲民族独立运动，支持非洲国家发展民族经济捍卫民族独立。但是，在中国从地区大国向全球大国迈进的关键时刻，加强与非洲的合作具有特别重要的意义，中国在与非洲国家的合作中实现自己的政治和经济利益，并且展现中国负责任大国的形象，非洲加强同新兴大国的合作实现本大陆的复兴。新兴大国的崛起，尤其中国的快速发展，使非洲国家看到了希望，

他们纷纷采取“向东看”政策，他们希望搭上中印等国发展的快车，从东方国家发展模式汲取经验。在此背景之下，中非合作已经远远超出纯经济上的意义，不能仅仅局限于资源、能源，贸易、市场，或者投资、援助等具体的内涵，而是应该从亚非复兴、世界力量对比的变化和文明的多样性这样的高度来看待中非合作。

自1956年中国与埃及建交以来，新中国与非洲国家的官方关系已经有了半个多世纪的历程，中非合作到了一个新的发展阶段。中非双方应该在继承传统友谊的基础上，坚持政治上的平等互信，加强经济上的互利合作，推动非洲的经济和社会的发展，并且与非洲国家一起，应对全球性问题的挑战。在这样的背景下中非合作论坛应运而生。中非合作论坛是中国同非洲国家在平等互利、共同发展的基础上开展集体对话、进行务实合作的重要平台和有效机制。它的成立标志着中非关系开始由政治主导型或经济主导型向政治、经济、社会、文化等全方位务实、理性合作关系的转变。中非合作论坛成立的时间尽管不长，只有十余年的时间，但是，论坛对中非关系的推动及对非洲和国际社会的贡献已经清楚地显现出来。正如非洲开发银行首席经济学家、副行长穆苏里·恩库贝（Mthuli Neube）所言：“随着南方国家作为新的合作伙伴，扮演着更加重要的角色，非洲发展的图景正在发生变化。”^①

首先，推动非洲复兴。中国已经成为非洲经济发展的新动力。近年来，非洲经济取得了较快发展，年均增长率保持在5%以上，其中很重要的原因是中非经贸合作的有力推动。2000年，中国与非洲的贸易额为106亿美元，不到非洲对外贸易总额的5%。2011年，中非贸易额超过1600亿美元，占非洲对外贸易总额的近15%。同一时期，中国对非直接投资快速增长，到2011年对非各类投资存量超过400亿美元。中国还向非洲提供了大量优惠贷款。非洲大陆每年在基础设施领域需要约930

^① Richard Schiere, Leonce Ndikumana and Peter Walkenhorst ed, *China and Africa: an Emerging Partnership for Development?* African Development Bank Group 2011, p.iii.

亿美元的投资，中国提供的优惠资金主要用于基础设施建设项目，这种对非洲发展基础设施的支持，以及中非经贸关系发挥的互补性作用都获得了非洲国家广泛欢迎。中国的制造业企业和一些中小企业已经和正在进入非洲，也为非洲提供了新的经济增长、发展和减贫机遇。通过在埃及、埃塞俄比亚、毛里求斯、尼日利亚和赞比亚等国建设经贸合作区，中国正在与非洲国家分享发展经验，支持当地发展制造业。

其次，提升非洲国际地位。论坛的创立及成功有效的运作，不仅使中非关系在传统友好合作的基础上得以朝着制度化、机制化方向可持续发展，而且为非洲国际地位的提升和非洲一体化进程的发展作出了重要贡献。一方面，中非合作论坛已经成为国际对非合作的成功范例，引起其他国家的极大关注，尤其是西方传统大国对非洲的重视度大大增强，它们纷纷调整政策，强化对非合作。而中国与非洲的有效合作，帮助非洲在全球南北对话中取得了更好的谈判空间，进而整体上提升了非洲国际地位。另一方面，论坛增强了非洲集体身份的认同。在参与中非一系列峰会的过程中，非洲国家日益认识到，其他国家都拥有完整和全面的对非政策，而非洲各国尚缺乏统一的政策予以回应，因此有必要强化非洲的共同立场和政策。这种认识在一定程度上有助于加强非洲团结，增强非洲国家联合自强，共谋发展的集体意识，进而推进非洲一体化进程。

第三，提供了新的合作理念。在半个多世纪里，出于各种目的，西方国家对非洲投入了1万多亿美元的巨额援助，但这种援助的效果很不理想，产生严重的援助“疲劳症”。非洲学者把它称为“死亡的援助”^①，认为西方的援助反而增加了非洲对外援的依赖，产生腐败，于经济发展无益。西方学者也开始承认他们援助的失败，反思其援助“收效甚微”的原因，威廉·伊斯特利把它归结为“计划者的失误，调查者的成

^① Dambisa Moyo, *Dead Aid: Why Aid Is Not Working and Now There Is Another Way for Africa*, London, Allen Lane, 2009.

功”。^①事实上，西方对非洲的援助不切实际地附加种种条件，是一种高高在上的捐助者。而中国对非洲的援助尽管数量有限，但充分尊重非洲，倾听非洲的声音，把非洲看作平等的合作伙伴，与非洲国家平等相待。中国在与非洲国家进行经贸合作的过程中强调互利互惠，实现中国与非洲国家的双赢。近年来，非洲国家纷纷实行“向东看”的战略，说明了中国影响力的上升。据皮尤研究中心等机构的调查显示，非洲国家的民众对中国的看法大多积极而肯定^②。

中非合作论坛是南南合作的典范，对中非合作论坛的研究有利于丰富南南合作的理论，因此，本课题的研究具有理论意义。南南合作是指发展中国家之间的合作，南南合作有利于发展中国家实现经济优势的互补和共同发展，有利于提升发展中国家在国际政治经济体系中的地位和作用。南南合作已经有了半个多世纪的历程，万隆会议标志着南南合作的开端，南南合作发展到今天呈现出一些新的特点：（1）区域一体化成为南南合作的重要内容；（2）发展中大国在南南合作中的作用明显增强；（3）南南合作的重心从政治领域转向经济领域；（4）南南合作领域更加广泛，形式更加灵活多样。中非合作论坛是南南合作的新发展，它是新兴大国中国与发展中国家最集中的大陆非洲之间加强互利合作的重要平台和有效机制，这一合作机制体现出独特的中非合作模式。在中非合作论坛的框架下，中国与非洲正在推动建设新型战略伙伴关系，有利于中国与广大发展中国家一起携手共建和谐世界。

对中非合作论坛的研究同样具有现实意义。中非合作论坛已经成为中非合作的响亮品牌，推动着中非合作走上了新的台阶。因为，论坛成立的十余年是中非关系发展最快的时期。与此同时，中非合作论坛也有一个可持续发展的问题，需要在总结前十年取得巨大成绩的基础上规划下一个十年的发展，“在21世纪第二个十年，中非合作论坛已站在新的

① 威廉·伊斯特利著，崔新钰译：《白人的负担——为什么西方的援助收效甚微》，中信出版社2008年，第4页。

② 胡锦涛：《非洲的中国形象》，人民出版社2010年，第299～300页。

历史起点上”。^①在推动中非合作论坛可持续发展的问题上应该处理好三组关系：（1）中国与非洲的关系，切实实现利益共享、妥善解决各种发展中的问题；（2）中国内部多元对非合作行为体之间的关系，进一步形成合力；（3）中国还需要处理好与第三方关系，包括传统大国和其他新兴大国的关系。总之，通过对中非合作论坛的研究有利于排除干扰、坚定信心，与时俱进地推动论坛和中非关系的可持续发展。

因此，作者试图对中非合作重要的机制——中非合作论坛进行系统的研究，从中国对非洲战略、中国对非合作模式、国际对非合作机制比较等角度出发，全面总结中非合作论坛所取得的成绩，深入剖析中非合作论坛所面临的挑战，最后提出促进中非合作论坛可持续发展的政策建议。

二、国内外研究现状

目前，国内学术界对于中非合作论坛的研究已经取得了一定的成果，已发表学术论文十多篇，但尚无专著问世。中非合作论坛成立已经有十余年，亲历这段历史的原国务院副总理钱其琛和原国务委员唐家璇分别在回忆录《外交十记》和《劲雨煦风》予以生动的记述。唐家璇同志时任外交部长，亲历中非合作论坛北京峰会，他在《劲雨煦风》一书中对这次盛会有非常详细的记录，与此同时，还披露了中国高层对这次盛会的内部决策以及中国领导人对峰会重视的一些内幕。

国内学者对中非合作论坛的研究主要开始于2006年北京峰会。有的学者论述了中非合作论坛对中非关系的巨大影响，认为它开辟了中非合作的新纪元，有力地推动中非关系的发展，如杨福昌：《中非合作论坛北京峰会对中非关系的深远影响》^②、钟伟云：《开创中非互利合作的新

^① 习近平：《共创中非新型伙伴关系的美好未来——在纪念中非合作论坛成立10周年研讨会开幕式上的演讲》（2010年11月18日，比勒陀利亚），《人民日报》2010年11月19日，第3版。

^② 杨福昌：《中非合作论坛北京峰会对中非关系的深远影响》，《西亚非洲》2007年第12期。

纪元——从中非合作论坛北京峰会看中非关系》^①、刘赛力：《中非合作论坛建立以来中非关系新发展》^②等文。还有的学者从经贸合作、教育合作等具体的方面论述中非合作论坛的积极影响，如姚桂梅：《中非合作论坛及其经贸影响》^③、张忠祥：《中非经贸合作区：中非经贸关系新的增长点》^④、徐辉：《中非合作论坛框架下的教育合作》^⑤等文。还有的学者从区域合作的角度论述中非合作论坛，如郑先武的《构建区域间合作“中国模式”——中非合作论坛进程评析》^⑥，认为中非合作论坛具有政府主导、发展导向、协商决策、注重开放性和主权原则等特征的区域间合作的“中国模式”。

近年来，随着中非合作论坛对中非关系发展的积极推动作用日益明显，国内学界对中非合作论坛予以高度关注。上海国际问题研究院西亚非洲研究中心相继推出两份公开的研究报告：2008年12月公布了《中非合作论坛北京峰会：评估与展望》的研究报告，该报告对第三届中非合作论坛暨北京峰会的成果的落实情况进行评估，并对第四届论坛进行展望，并提出相应的政策主张。2010年9月推出《迈向新的十年：中非合作论坛可持续发展研究》，对论坛十年成就进行总结，分析后危机时代中非合作论坛面临的机遇和挑战，并且提出了推动中非合作论坛可持续发展的政策建议。由于报告的篇幅所限，不足1万字，尽管很精练、很有思想性和启发性，但许多问题尚未展开论述，只能点到为止。北京大学非洲研究中心近年来以《非洲—中国合作机制的可持续发展研究》为题，加强对中非合作论坛的研究，将于近期推出具有较高分量的研究报

① 钟伟云：《开创中非互利合作的新纪元——从中非合作论坛北京峰会看中非关系》，《当代世界》2006年第12期。

② 刘赛力：《中非合作论坛建立以来中非关系新发展》，《亚非纵横》2006年第3期。

③ 姚桂梅：《中非合作论坛及其经贸影响》，《亚非纵横》2008年第1期。

④ 张忠祥：《中非经贸合作区：中非经贸关系新的增长点》，《西亚非洲》2011年第2期。

⑤ 徐辉：《中非合作论坛框架下的教育合作》，《教育发展研究》2007年第17期。

⑥ 郑先武：《构建区域间合作“中国模式”——中非合作论坛进程评析》，《社会科学》2010年第6期。

告。该报告尽管很精彩，但在国际对非合作机制比较、案例分析等方面还有继续研究的空间。国内还设立了相关的机构，如外交部非洲司专门设立中非合作论坛办公室，既是协调论坛的政府部门，又是协调国内非洲研究机构、开展中非交流联合研究计划的管理部门。国内非洲研究崛起的重镇——浙江师范大学非洲研究院成立了中非合作论坛研究中心。

近年来，随着中非关系的大发展，国际学术界对中非合作的关注度持续上升，与前几年对中非关系大多持批评态度不同的是，国际学术界对中非关系的态度趋向多元，既有批评，又有某些肯定的声音。英国学者克里斯·艾登（Chris Alden）等人认为，中国在非洲扮演三种角色：（1）中国是非洲的发展伙伴，并利益共享；（2）中国是经济竞争者，在非洲攫取资源；（3）中国是非洲新的殖民力量（new colonizing power）^①。美国学者黛博拉·布罗蒂加姆（Deborah Brautigam）教授的《龙的礼物：中国在非洲的真实故事》，对中国援助非洲进行了整体的研究，对中非关系予以比较客观的评价。比如，她认为中国与非洲的合作是长期的，并非像有的学者所言是从中国需要自然资源的近期才进入非洲的。^②世界银行推出的研究报告《非洲的丝绸之路：中国和印度的新经济边疆》对新兴大国中国和印度走进非洲，加强与非洲的经贸合作予以了积极的评价。^③非洲学者莫约在《死亡的援助》一书中认为，半个多世纪以来西方对非洲的援助是失败的，中国对非洲的贸易和投资是非常值得肯

① Chris Alden, *China in Africa: Partner, Competitor or Hegemon?* New York: Zed Books, 2009. Felix M. Edoho, *Globalization and Marginalization of Africa: Contextualization of China-Africa Relations*, *Africa Today* 58 (1), pp. 103-124.

② Deborah Brautigam, *The Dragon's Gift, The Red Story of China in Africa*, Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 59-60.

③ Harry G. Broadman, *Africa's Silk Road: China and India's New Economic Frontier*, Washington, D.C.: The World Bank, 2007.