

“十二五”国家重点图书出版规划项目
非洲城市化建设实证研究丛书/甄峰 主编

中国开发区在非洲

中非共建型产业园区 发展与规划研究

王兴平 等著

ZHONGGUO KAIFAGU ZAI FEIZHOU

ZHONGFEI GONGJIANXING CHANYE YUANQU

FAZHAN YU GUIHUA YANJIU



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

“十二五”国家重点图书出版规划项目
非洲城市化建设实证研究丛书/甄峰 主编

国家自然科学基金扩展研究成果(编号 50508009)

中国开发区在非洲

中非共建型产业园区发展与规划研究

王兴平 等著



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

南京·2015

内容提要

中国在非洲合作建设的开发区是推动中非经贸合作的重要载体,也是非洲工业化、现代化和城镇化的重要助推器,产业发展、空间建设和政策配套是确保其可持续发展的重要内容。同时,在非开发区既是全球化的新模式,也是中国特色开发区模式的实践创新和进一步发展,是中国特色新型城乡空间理论体系的重要组成部分。本书在大量搜集相关资料,整理和借鉴相关学术成果、规划成果、政策文件的基础上,对中国开发区模式进行了总结,对各类跨境园区的建设案例进行了解析,提取其可供在非开发区借鉴的方面,在此基础上对中国在非开发区的发展、建设和规划、政策体系进行了系统梳理,并从促进中国在非开发区的科学发展角度提出了实施性的策略建议,在一定程度上填补了中国海外建设开发区研究的空白。

本书可供城乡规划学、经济贸易、地理学、管理学等领域的科学研究、规划设计、行政管理 and 高等教育等专业人士和高校学生参考,也可供各级各类开发区的管理者,政府经济管理、土地管理、城乡规划管理人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国开发区在非洲:中非共建型产业园区发展与规划研究/
王兴平等著. —南京:东南大学出版社,2015.5

(非洲城市化建设实证研究丛书/甄峰 主编)

ISBN 978-7-5641-5659-6

I. ①中… II. ①王… III. ①经济开发区—经济发展—
研究—非洲②中外关系—对外援助—研究—非洲 IV. ①F144
②D822.24

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第076205号



书 名: 中国开发区在非洲:中非共建型产业园区发展与规划研究

著 者: 王兴平 等

责任编辑: 孙惠玉 徐步政

编辑邮箱: 894456253@qq.com

文字编辑: 李 贤

出版发行: 东南大学出版社

社 址: 南京市四牌楼2号

邮 编: 210096

网 址: <http://www.seupress.com>

出 版 人: 江建中

印 刷: 江苏兴化印刷有限责任公司

排 版: 南京新翰博图文制作有限公司

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16 印张: 11 字数: 217 千

版 次: 2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-5659-6

定 价: 39.00 元

经 销: 全国各地新华书店

发行热线: 025-83790519 83791830

* 版权所有,侵权必究

* 本社图书如有印装质量问题,请直接与营销部联系(电话 025-83791830)

前言

在发达国家深陷衰退漩涡、发展中国家面临转型和降速的阶段,长期落后的非洲地区却逆势而上、经济发展速度不断加快。同时,中非贸易和投资的规模不断增长、范围不断扩大,中国的商品、企业、人员走向非洲和非洲的商人、学生到中国大陆淘金、求学正在成为一种潮流。可以说,非洲的加速发展和中非一体化的进一步深化,正在改变全球化的格局和创新全球发展的模式,有可能引领新一轮世界工业化、国际贸易和全球化的发展方向。

为了促进非洲的经济发展,从联合国、非洲联盟(非盟)等国际组织到非洲国家和地方政府,都把促进非洲工业化作为了其新一轮政策支持的重点。中国政府在传统中非友谊合作和援助的基础上,积极利用本国工业化的基础和优势,响应和支持非洲的发展诉求,出台了多项优惠政策并提供资金支持,鼓励和引导中国企业走向非洲,参与非洲工业化、城镇化、现代化的建设,分享中国工业化的经验,抓住非洲工业化的历史机遇。“开发区”作为一种制度创新,是支撑中国改革开放以来外向型工业化成功的核心秘诀所在,也为许多非洲国家所赏识。把中国的开发区模式引入非洲,已经成为中国和非洲的共识。在这样的背景下,中国政府、企业大胆创新,积极促进并开展了卓有成效的探索实践,在非洲国家合作共建开发区已经取得初步成效。已经在非建设和投入运营的中埃苏伊士经贸合作区、莱基自贸区、赞比亚中国经贸合作区、埃塞俄比亚东方工业园区等,不仅为中国企业“走出去”提供了良好的平台,而且为非洲国家带来了新的经济增长点,创造了新的就业机会并提高了当地的发展水平,受到中非双方的共同欢迎和高度肯定。

随着中国外贸体制的改革和对外投资的进一步扩大,非洲国家的进一步开放和已建园区示范作用的发挥,通过建设在非开发区、引导中国企业集群式“走非洲、求发展”的新高潮正在来临。对中国开发区建设中可以用于非洲的经验进行总结,对已经建成的中国在非开发区的发展与建设进行梳理和提炼,对中国在非开发区的产业发展与布局、空间开发与规划、政策支持与创新等方面进行系统分析并提出未来发展的建议,既可以丰富中国特色开发区理论体系的框架,又可以有效指导中国在非开发区的发展与规划,在理论和实践两方面均具有重要的价值,也是中非合作共建开发区急需的。这正是本书的写作目的所在。基于此,本书共6章,分为上下两部分,对相关内容进行了系统研究。其中第一部分(第1—3章)主要从中国开发区建设经验、各类跨界合作园区建设模式的分析展开,并从中非合作的基本趋势出发,提出了中非合作建设开发区的总体战略建议;第二部分(第4—6章)分别从中国在非开发区的产业发展与布局、空间建设与规划、政策支持与创新三个方面对既有实践进行了总结和评价,

对未来的策略提出了建议。

本书由王兴平确定主题、结构和拟定提纲并进行修改和统稿。具体撰写分工如下：第1章，王兴平；第2章，朱凯；第3章，陈宏胜；第4章，李迎成；第5章，王兴平；第6章，赵立元。

本书写作过程中，博士生徐嘉勃和硕士生柏露露协助整理了部分资料或处理了部分图件，在此予以致谢。

必须说明的是，由于写作时间紧、任务急，加之笔者缺乏中国在非开发区的一手资料，只能在非常有限的二手资料的基础上撰写，在此对相关文献作者以及国家商务部、中埃苏伊士经贸合作区、莱基自贸区、赞比亚中国经贸合作区、埃塞俄比亚东方工业园区等网站予以致谢，对调研走访的中国开发区协会、江苏省商务厅开发区处以及邮件联系的相关中非合作园区管理机构，资料引用涉及的相关规划成果编制单位予以感谢。在本书写作过程中，得到了南京大学崔功豪教授以及国家开发银行规划局胡东升副局长、新加坡邦城规划顾问有限公司中国区陈启宁总裁等的指点和帮助，在此予以诚挚感谢。本书作为“十二五”国家重点图书出版规划项目“非洲城市化建设实证研究”丛书的一部分，也是东南大学区域与城市发展研究所出版的新型城乡空间系列之开发区系列研究的重要组成部分。由于成书仓促、资料缺乏等原因，本书可能存在不少疏漏或者谬误，敬请有关人士予以批评指正，以便再版时改进。

王兴平

东南大学建筑学院教授、博士生导师

东南大学区域与城市发展研究所所长

中国城市规划学会城市规划历史与理论学术委员会副秘书长

2014年10月于东南大学中大院

目录

前言	/ 1
----	-----

1 集腋成裘:中国在非开发区发展概论	/ 1
1.1 研究背景与目的	/ 1
1.2 非洲:全球下一波工业化的热点	/ 4
1.2.1 非洲经济发展现状	/ 4
1.2.2 非洲工业化进程与经济结构特点	/ 5
1.2.3 非洲推进工业化的条件与机遇	/ 8
1.3 开发区:非洲外向型工业化的载体	/ 9
1.4 中国在非开发区:中非合作的新模式	/ 11
1.5 中国在非开发区的作用和功能	/ 17
1.6 中国在非开发区的总体发展战略	/ 21
2 摸骨把脉:在非开发区发展的中国模式借鉴	/ 24
2.1 开发区发展的中国式“土壤”	/ 24
2.1.1 国际环境发展的必然性	/ 24
2.1.2 国内经济发展的阶段性	/ 27
2.1.3 国内产业引导的实时性	/ 32
2.2 开发区发展的中国模式探索	/ 35
2.2.1 中国开发区发展的阶段脉络	/ 36
2.2.2 功能组织模式的多元化格局	/ 37
2.2.3 管理引导方向的渐进式变迁	/ 38
2.3 中国在非开发区的发展成效	/ 41
2.3.1 在非开发区的建设进展	/ 41
2.3.2 在非开发区的东道国支持	/ 42
2.4 中国在非开发区的“入乡随俗”路径	/ 44
2.4.1 在非开发区的发展导向梳理	/ 44
2.4.2 在非开发区的中国经验推广	/ 46
3 引经据典:跨界园区建设模式与案例	/ 50
3.1 跨界园区的建设模式分类	/ 50

3.1.1	区域合作型	/ 50
3.1.2	跨国合作型	/ 51
3.2	区域合作建设园区的案例借鉴	/ 53
3.2.1	江苏“南北共建”的经验	/ 54
3.2.2	苏州宿迁工业园	/ 56
3.3	跨国合作建设园区案例借鉴	/ 58
3.3.1	中马钦州产业园	/ 58
3.3.2	苏州工业园区	/ 63
3.3.3	中新天津生态城	/ 66
3.3.4	中埃苏伊士经贸合作区	/ 67
3.3.5	连云港中德中小企业产业合作区	/ 69

4 构会甄释:中国在非开发区的产业组织 / 73

4.1	中国在非开发区的产业发展现状	/ 73
4.1.1	非洲自身建设的开发区类型与产业发展	/ 73
4.1.2	中国在非开发区的主要类型与产业定位	/ 76
4.1.3	中国六大在非开发区的产业发展比较	/ 78
4.2	中国在非开发区的产业发展模式	/ 80
4.2.1	园区运营模式	/ 80
4.2.2	产业功能模式	/ 82
4.2.3	招商引资模式	/ 84
4.3	中国在非开发区的产业发展布局	/ 87
4.3.1	中国在东非开发区的产业发展布局	/ 87
4.3.2	中国在西非开发区的产业发展布局	/ 89
4.3.3	中国在南非开发区的产业发展布局	/ 91
4.3.4	中国在北非开发区的产业发展布局	/ 94
4.3.5	中国在中非开发区的产业发展布局	/ 96
4.4	中国在非开发区的产业选择与规划	/ 98
4.4.1	单个开发区产业选择的基本原则	/ 98
4.4.2	单个开发区产业规划的主要内容	/ 99
4.4.3	单个开发区产业规划的制定步骤	/ 101

5 继往开来:中国在非开发区的空间建设与规划引导 / 103

5.1	中国在非开发区的空间开发与建设概况	/ 103
5.1.1	赞比亚中国经贸合作区的空间开发与建设	/ 104
5.1.2	尼日利亚莱基自贸区的空间开发与建设	/ 105
5.1.3	中埃苏伊士经贸合作区的空间开发与建设	/ 108
5.2	中国在非开发区空间规划体系的基本框架	/ 110

5.3	中国在非开发区空间规划的典型案例	/ 112
5.3.1	总体规划案例	/ 112
5.3.2	详细规划案例	/ 116
5.3.3	城市设计案例	/ 119
5.3.4	产业规划等专项规划	/ 121
5.4	中国国内开发区空间规划体系及其借鉴	/ 124
5.5	中国在非开发区空间规划的实施框架	/ 128
5.5.1	中国在非开发区空间规划的基本原则	/ 128
5.5.2	中国在非开发区空间规划的体系框架	/ 130
6	出谋划策:中国在非开发区发展的政策体系	/ 135
6.1	中国开发区发展的政策支持体系及其借鉴	/ 136
6.1.1	财政支持与税收优惠政策	/ 136
6.1.2	基础设施建设先行政策	/ 136
6.1.3	工业用地低价政策	/ 137
6.1.4	高效的管理与服务体制	/ 137
6.1.5	其他政策	/ 138
6.2	中非经贸合作区发展的政策现状与存在的问题	/ 138
6.2.1	当前中国方面的支持政策	/ 138
6.2.2	非洲东道国的支持政策	/ 140
6.2.3	国际组织与发达国家的支持政策	/ 141
6.2.4	存在的问题	/ 142
6.3	中国在非开发区发展的政策体系优化建议	/ 145
6.3.1	政策优化导向	/ 145
6.3.2	中国方面的政策优化建议	/ 148
6.3.3	非洲东道国的政策优化建议	/ 151

附表	我国在境外已经建成且成功运行的园区概况表	/ 154
----	----------------------	-------

主要参考文献	/ 158
--------	-------

图片来源	/ 164
------	-------

表格来源	/ 165
------	-------

1 集腋成裘：中国在非开发区发展概论

开发区是指由政府批准设立并由专设的机构进行管理和开发,具有明确的管辖边界,区内实行特殊优惠政策和管理权限,提供专门的配套和服务体系,吸引外来投资的特定区域。在中国,开发区一般由中央或者省级人民政府依法批准设立,包括经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区、出口加工区、自由贸易区等类型,还有部分城市新区、边境经济合作区、保税港区、国家旅游度假区、海峡两岸科技工业园、台商投资区、留学生创业园、大学科技园等。截至2014年7月,中国大陆目前设立的国家级经济技术开发区215家,国家级高新技术产业开发区115家,国家级保税区13家,国家级出口加工区63家,国家级边境经济技术开发区15家,其他国家级开发区57家,省级开发区1170家,还有大量市县甚至乡镇自行设立的工业园区等。

中国开发区的建设和发展,起步于改革开放之初,承载了推进工业化和经济发展的历史使命,对城镇化发挥了重要的支撑和助推作用,取得了世界瞩目的成绩。从一定意义上说,开发区模式是中国改革开放事业的重要引擎,是中国特色社会主义建设成功的经验和模式的重要组成部分。在全球化格局进一步变化、中国参与国际经济的角色和作用发生变化的背景下,在中国境外,特别是非洲地区,移植和利用好开发区模式,有可能创造出一条既有利于中国企业“走出去”,也有利于带动其他发展中国家共同发展的全球化新模式。

近年来,随着中国对外开放的进一步提升,开发区不仅作为“引进来”的载体,而且作为“走出去”的新模式被加以推广,在境外建设开发区成为一种新的国际经济合作和对外投资的模式。境外开发区与目前在国内建设的开发区虽然功能类似,但是运作模式却有较大的区别。境外开发区是在本国主权管辖范围以外的其他国家领土上,基于特定用途和目的,通过协议方式获得对特定范围土地的开发建设权,并向所在国家和区域履行约定义务的开发区,类似于国家间在特定时期和范围内基于特定目的的开发权跨国家主权的转移。而国内建设的开发区都在中国的领土范围内,不存在开发权与主权的有限分离问题。因此,在本国主权之外建设境外开发区,将面对非常复杂的政治、外交和经济合作问题。

中国和非洲具有悠久的经贸合作历史,中国的开发区模式在非洲的应用近年来受到中非从政界到商界再到学界的共同关注,并已经开展了一些具体实践。

1.1 研究背景与目的

面对当下实践,中非经贸合作是当今全球化的亮点和热点,随着中国对外

开放的扩大和“走出去”战略的实施,中国在非直接投资,特别是对制造业等工业发展的投资规模迅速扩大,正在成为非洲外向型工业化发展的重要推动力。依据国务院新闻办公室发布的《中国与非洲的经贸合作(2013)》白皮书的有关资料,2009—2012年,中国对非直接投资流量由14.4亿美元增至25.2亿美元,存量由93.3亿美元增至212.3亿美元。目前,有超过2000家的中国企业在非洲50多个国家和地区投资兴业,合作领域从传统的农业、采矿、建筑等,逐步拓展到资源产品深加工、工业制造、金融、商贸物流、地产等。制造业是中国对非投资的重点领域。2009—2012年,中国企业对非制造业直接投资额合计达13.3亿美元,2012年年底,在非制造业投资存量达34.3亿美元,创造了大量的税收和就业岗位,延长了“非洲制造”的增值链^①。中国在非洲的工业投资形式也在变化,正在逐步由单一项目向产业链整体、由单纯建厂向集群化建设产业区的模式转化,中国开发区建设的经验和模式正在被移植到非洲。对中国在非产业区的规划、建设和运行管理、政策机制等及时进行规律性、理论化和模式化的总结,对指导其进一步科学规划、健康发展具有重要的实践价值,具有可行性和必要性。

面向未来发展,中国开发区承载工业化、推进城镇化的成功经验日益受到关注和认可,中国和非洲有关国家正在积极筹划共建新的工业园区。2003年,科技部印发了《中国海外科技园试点工作指导意见》,2006年商务部出台了《境外中国经济贸易合作区的基本要求和申办程序》。2006年国家商务部批准的两个批次共19个境外经贸合作园区多数在非洲,还有一批中资企业、中国地方政府对外合作建设的在非产业园区。2014年5月8日,李克强总理在第24届世界经济论坛非洲峰会上发表题为“共同推动非洲发展迈上新台阶”的致辞,提出了中非“461”的框架计划,在谈到产业合作时,提出“中方将积极参与非洲工业化进程,加强同非洲的产业合作,促进纺织服装、轻工家电等劳动密集型产业和制造业发展,推动能源资源产业转型升级,增强非洲自我发展能力,实现中非产业战略对接”。可以预见,随着中非经贸合作的进一步强化和非洲外向型工业化进程的加快,中国在非建设境外产业园区的热潮正在来临。立足中国国内外外向型开发区建设的经验为在非开发区的发展、规划提供借鉴,具有重要的实践价值,也是中国以开发区为代表的新城市空间理论走向国际、丰富当代城市发展与规划理论的重要途径,具有重要的学术价值。

反观理论研究,由于非洲工业化程度较低、相关实践比较缺乏,因此在学术界,国内外对非洲的研究多集中在其历史、文化、地理、政治和经济等方面,专门对非洲产业区进行研究的学术成果极其缺乏,对中国在非开发区建设进行的专门的学术研究尚属薄弱。目前相关研究主要有:对中国境外经贸合作区的研究、对中国在非直接投资的研究、对中非积极合作的整体研究、对中国与典型非

^① 中华人民共和国国务院新闻办公室. 2013. 中国与非洲的经贸合作(2013)[Z].

洲国家或地区的案例研究等。典型的有美国学者黛博拉·布罗蒂加姆在其专著《龙的礼物：中国在非洲的真实故事》中就中国对非洲援助这一问题进行的全方位研究，并对集群式“走出去”的在非境外经贸合作区和典型案例进行了深入研究^①；吴绪永^②在其博士学位论文对中非合作的系统研究中，专门对中非合作的经贸合作区、工业园区进行了研究；周颖等人^③以及李春顶^④、董琪^⑤、乔标^⑥、段媚媚^⑦对我国境外经贸合作区的发展与建设进行了研究；关利欣^⑧对中国和新加坡境外工业园区建设进行了比较研究；唐晓阳^⑨、张忠祥^⑩、黄梅波等^⑪、张菲^⑫、原博^⑬对中非经贸合作区进行了研究；汪巍^⑭对非洲国家经济开发区进行了研究并提出中非共建开发区的可行性；安春英^⑮、冯维江等^⑯对苏伊士经贸合作区的案例进行了研究；此外就中国对非投资研究方面，部分学者对投资的空间区位进行了研究，如李长松^⑰、贺灿飞等^⑱对中国在非投资的空间区位进行了研究，张珺^⑲对中国对非投资的产业选择进行了研究，王骏等人^⑳在研究中国在

① 黛博拉·布罗蒂加姆. 2012. 龙的礼物：中国在非洲的真实故事[M]. 沈晓雷，高明秀，译. 北京：社会科学文献出版社.

② 吴绪永. 2010. 可持续发展背景下中非国际经济合作研究[D]：[博士学位论文]. 青岛：青岛大学.

③ 周颖，陈林莉，潘松挺. 2008. 我国境外经济贸易合作区发展研究[J]. 西安电子科技大学学报（社会科学版），18（5）：78-84.

④ 李春顶. 2008. 境外经贸合作区建设与我国企业“走出去”[J]. 国际经济合作，（7）：25-28.

⑤ 董琪. 2009. 我国境外经贸合作区的建设与发展研究[D]：[硕士学位论文]. 镇江：江苏大学.

⑥ 乔标. 2008. 境外产业园：中国IT产业“走出去”的新模式[J]. 现代经济探讨，（6）：54-57.

⑦ 段媚媚. 2008. 从“纵横统一说”角度分析政府在境外产业园建设中的角色定位[J]. 时代经贸，（S1）：123-124.

⑧ 关利欣. 2012. 中新境外工业园区比较及启示[J]. 国际经济合作，（1）：57-62.

⑨ 唐晓阳. 2010. 中国在非洲的经贸合作区发展浅析[J]. 西亚非洲，（11）：17-22.

⑩ 张忠祥. 2011. 中非经贸合作区：中非经贸关系新的增长点[J]. 西亚非洲，（2）：59-65.

⑪ 黄梅波，唐露萍. 2012. 中非经贸合作区的建立及其面临的挑战[J]. 国际经济合作，（6）：48-53.

⑫ 张菲. 2013. 中非经贸合作区建设模式与可持续发展问题研究[J]. 国际贸易，（3）：34-39.

⑬ 原博. 2013. 中国—非洲经济贸易合作区的建设与发展研究[D]：[硕士学位论文]. 西安：西北大学.

⑭ 汪巍. 2008. 非洲国家经济开发区的开发特色与合作潜力[C]//周光宏，姜忠尽. “走非洲，求发展”论文集. 成都：四川人民出版社：201-205.

⑮ 安春英. 2012. 浅析中国埃及苏伊士经贸合作区[J]. 亚非纵横，（4）：1-6，58.

⑯ 冯维江，姚枝仲，冯兆一. 2012. 开发区“走出去”：中国埃及苏伊士经贸合作区的实践[J]. 国际评论，（2）：153-170.

⑰ 李长松. 2012. 中国在非洲直接投资企业的区位分布及其影响因素研究[D]：[硕士学位论文]. 上海：华东师范大学.

⑱ 贺灿飞，郭琪，邹沛思. 2013. 基于关系视角的中国对外直接投资区位[J]. 世界地理研究，22（4）：1-12.

⑲ 张珺. 2013. 中国在非洲直接投资产业选择研究[D]：[硕士学位论文]. 北京：外交学院.

⑳ 王骏，张照，温小谔. 2010. 中国在非洲各国的若干规划实践与思考[J]. 城市规划学刊，（4）：91-98.

非洲的城市规划实践时,对有关开发区的规划案例进行了研究。这些研究主要从投资、贸易、经济合作和经济地理等方面展开,对境外产业区的发展战略与空间规划涉及较少。作为中国开发区和新城市空间的国际化扩散和推广,从城乡规划角度对中国在非开发区进行系统研究,将极大地丰富中国特色开发区理论,并有可能成为全球化时代城市空间理论的重要且有特色的组成部分,具有重要的理论补缺作用。

基于以上实践和理论发展的需要,立足中国开发区的发展、规划和管理相对比较成熟、系统的实践和学术积累,对中国在非产业区进行系统研究,对中国开发区模式对于非洲的适宜性和借鉴意义、国内外跨界产业区建设的模式和借鉴以及中国在非产业区的产业发展、空间规划和政策创新等进行深入探讨,是本书的写作目的。

1.2 非洲:全球下一波工业化的热点

1.2.1 非洲经济发展现状

非洲国家自独立以来,在第一轮、第二轮发展经济学思潮的指导下,经济发展走了一条蜿蜒曲折的道路,经历了1960—1975年快速发展的黄金时期。20世纪80年代,非洲经济出现大幅度的衰退,是非洲经济发展“失去的十年”。然而,自20世纪90年代以来,非洲经济开始出现企稳向好的发展态势,通货膨胀得到抑制,财政状况逐年改善。

根据2010—2015年的国内生产总值(GDP)统计和预测数据显示,发展中国家GDP增长率的平均线与世界GDP增长率的平均线近5年来呈现快速下滑趋势,呈现出在谷底保持稳定并在小幅度范围内缓慢回升的基本态势,非洲近5年的GDP增长率波动较大,但整体呈现上升趋势。2012年非洲GDP增长率高达5.7%,远高于发展中国家及世界平均水平;2013年非洲GDP增长率下滑1.7个百分点,略低于发展中国家水平(4.6%),但高于世界平均水平(2.1%);2014—2015年,预测非洲GDP将上扬,趋近发展中国家的平均水平。排除通货膨胀因素,2011—2013年,非洲超过半数国家的真实GDP增长率保持在5%以上,其中,2011年超20%的非洲国家的真实GDP增长率达7%以上^①。

非洲经济的增长得益于其持续增长的相对商品价格,较高的私人投资投入基础设施建设和能源领域而刺激的国内需求的快速增长,以及非洲国家对宏观经济调控的加强。对非洲经济取得的可喜进步,就连10年前发表非洲悲观论的英国著名《经济学家》周刊也在2011年12月发表题为《非洲崛起》的封面文

^① 数据来源:2014年经济学人智库数据库和联合国经济与社会事务部[EIU Database and UN-DESA (2014)]。

章,认为过去 10 年中,世界上发展最快的 10 个国家中,有 6 个是非洲国家,非洲的增长速度要快于东亚。世界银行非洲地区首席经济学家尚塔亚南·德瓦拉詹 2011 年年底在接受媒体采访时也表示,凭借着农业、基础设施建设两大领域的强劲增长,以及海外资金的持续加速流入,非洲经济有望迎来长达 20 年的增长期,上升势态堪比印度在过去 20 年中的表现^①。

1.2.2 非洲工业化进程与经济结构特点

1) 中国与非洲工业化阶段比较判别

经济发展阶段和工业化发展阶段的经验性判据中具有代表性的是钱纳里和赛尔奎的工业阶段判别法,其将经济发展阶段划分为前工业化、工业化实现和后工业化三个阶段,其中工业化实现阶段又分为初期、中期、后期三个时期^②。

我们以 2010 年数据作为比较截面,把非洲整体作为研究对象,对比中非工业化发展阶段,可以发现以下异同:

(1) 基于人均 GDP 指标衡量,中国已处于工业化后期阶段,而非洲仍处于工业化中期阶段。

2010 年,我国的人均 GDP 按 2005 年美元购买力平价计算为 8 506 美元,已经处于钱纳里模型中的工业化后期阶段。同期,非洲人均 GDP 对应的平均值为 3 913 美元,处于工业化中期阶段^③。

(2) 从产业结构判断,中国处于工业化后期的起步阶段,非洲处于工业化初期阶段。

按照三次产业的产值结构来看(图 1-1),2011 年,中国三大产业的产值比重分别为 10.1%、46.8%、43.1%,第二产业的产值比重最高,且第一产业的产值比重接近 10%,根据产业结构可以判断,中国目前处于工业化后期的起步

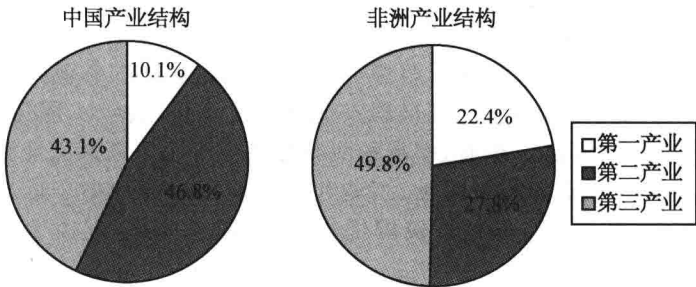


图 1-1 中非产业结构比较图

① 贺文萍. 2014. 多样非洲: 2013 年的非洲政治, 安全与经济发展[J]. 亚非纵横, (1): 12-26.
② 冯飞, 王小明, 王金照. 2012. 对我国工业化发展阶段的判断[J]. 中国发展观察, (8): 24-26.
③ 数据来源: 由世界银行数据库基本数据计算而得, 2005 年购买力平价(PPP)折算率为 2.147。

阶段。同期,非洲第一产业的产值比重为 22.4%,第二产业的产值比重为 27.8%,略高于第一产业,第三产业的产值比重为 49.8%,第三产业产值比重最高。非洲的产业结构划分属于工业化阶段的初期阶段,且其经济结构发展显示独特性,具体表现在第三产业比重明显高于第二产业(超过 20 个百分点),违背了常规经济结构的发展规律,显示了经济结构的扭曲。

(3) 从就业结构判断,中国处于工业化中期阶段,非洲处于工业化初期阶段。

中国 2010 年第一产业的就业比重为 36.7%,处于工业化中期范围内。同期,非洲整体的第一产业就业比重为 49.8%,划分结果与产业结构划分相符,属于工业化初期阶段。

(4) 基于空间结构对比,非洲人口城市化率与中国趋同,两地区同处于从工业化初期向工业化中期过渡的阶段。

2010 年,中国人口城市化率为 49.68%,非洲人口城市化率为 49.7%,两地区在数值上趋同,属于由工业化初期向中期迈进的阶段。然而非洲城市化地区差异显著,撒哈拉以南地区的城市化率仅为 37%,而北非国家中城镇化率最高的利比亚,其城镇化率高于 77%。

综合来看,中国的工业化总体上处于中期阶段,但已出现向后期阶段过渡的明显特征;同期非洲工业化总体处于工业化初期阶段,并有向工业化中期阶段过渡的趋势。非洲目前的工业化阶段与中国改革开放之初的阶段特征具有一定类似性。

2) 非洲不同地区及国家的工业化程度对比

(1) 区域工业化特征

由上文对非洲工业化阶段的划分讨论可以看出:非洲工业化总体处于工业化初期阶段,并有向工业化中期阶段过渡的趋势。把非洲划分为东非、中非、南非(非洲南部)、西非和北非进行分析,可以发现每个区域的经济结构大体相似,但工业化速度和发展水平却不尽相同。

五大区域都以旅游业和交通服务为主要构成的基础服务业为三大产业的产值比重之首,随着时间发展,都呈现农业产值比重持续减少,服务业、工业产值比重持续增加的特点。东非、中非和西非近半个世纪以来其工业化发展均较为缓慢,尤其是自然资源相对匮乏、工业起步较晚的东非和中非近几十年来工业增长率只有 5%。西非得益于资源优势,工业起步较早,但由于过度依赖单一矿产能源初加工产业,近半个世纪工业产值的比重增长都不及 3%,产业结构也基本保持不变。相比较而言,南非、北非近年来工业化发展较快,工业产值增长近 10 个百分点,农业比重下降到 20% 以下,部分国家城镇化率高达 60% 以上,步入工业与城市化快速发展阶段。

(2) 不同国家工业化差距

在非洲,以下几个具有代表性的国家的工业体系初具规模。南非是非洲工业化程度较高的国家之一,制造业、建筑业、能源业和矿业是南非工业的四大部

门。南非制造业门类齐全、技术先进,2013 年贡献了国内生产总值的 15.2%。塞内加尔是西非地区工业最发达的国家之一,2011 年工业产值约占国内生产总值的 19.7%。西非喀麦隆的工业水平在非洲撒哈拉以南地区中位于前列,2012 年工业产值占国内生产总值的 27.5%。肯尼亚则是东非地区工业最发达的国家,制造业以食品加工工业为主,发展速度较快,政府的目标是到 2030 年建成新兴工业化国家。

但绝大部分非洲国家的工业基础还比较薄弱。东非的埃塞俄比亚工业门类不齐全,零部件、原材料依靠进口,2012 年工业产值仅占国内生产总值的 9.2%。乌干达的情况与其类似,工业企业数量少、规模小,2011 年工业产值为 45.6 亿美元,占国内生产总值的 25.4%。

部分非洲国家的工业较为依赖采矿等基础产业,制造业能力不足。在非洲第一大经济体尼日利亚,石油工业是国民经济的支柱,其国内生产总值的 20%—30% 来源于石油行业,但制造业产值大约只占国内生产总值的 4%,为数不多的制造业仍停留在对原材料进行简单加工的层次。在阿尔及利亚,油气工业产业占国内生产总值的 45.1%,制造业仅占 5.2%。赞比亚、加纳、刚果(金)等国同样存在较为倚重资源产业的问题^①。

3) 经济结构特点与工业化特征

非洲产业结构的基本特征为:第一产业的比重持续减少,第二产业发展缓慢,第三产业的产值成为国民收入的主要来源。产业结构的优化升级,通常表现为资源和投资从生产力较低的下游产业向生产力较高的上游产业的转移,典型的一般趋势是资源与投资从农业向工业和现代服务业转移,从而引致更高的社会生产力和更高的社会收入。然而,非洲产业结构的演变过程则非常特殊,它的资源从上游产业转移至下游产业,从而放慢了国家生产力的发展。诸如劳动力的生产要素从农业和制造业中流向基础服务业,阻碍了生产力的发展并剥夺了农业和制造业在过去 10 年中对 GDP 和就业的贡献^②。

基础服务业不能产生大量的就业岗位,也无法提高就业质量,创造大量的就业岗位、发展国家的生产力水平、提高国民的收入还需依赖于制造业的提升。另外,部分非洲国家表现出对单一资源初加工产业过度依赖的问题,非洲的工业处于发展初期阶段,要想成功过渡到中期发展阶段,必须推动多元工业化的发展进程,调整扭曲的产业结构。工业化是经济发展史的必经之路,积极发展制造业是吸收就业、调整产业结构并推动经济持续发展的有效手段,许多非洲国家政府也已经看到这一点,换句话说,非洲的工业化有内在的驱动和历史的必然性,薄弱的工业基础也预示其尚未开发的巨大潜力,从而也为非洲发展成为未来世界的工业主阵地提供了现实可能性。

^① 倪涛,李凉,孙健,等. 2014. 非洲工业化有望迎来快速发展阶段[N]. 人民日报,2014-08-05.

^② 参见非洲动态产业政策:创新机构,有效流程与灵活机制(Dynamic Industrial Policy in Africa: Innovation Institutions, Effective Processes and Flexible Mechanism)一文相关内容。

1.2.3 非洲推进工业化的条件与机遇

1) 要素条件

非洲地域广阔,自然资源和矿产资源丰富,素有“世界原材料仓库”之称。世界上已探明的150种地下矿产资源在非洲都有储藏,尤其是与高科技产业密切相关的50多种稀有矿物质在非洲储藏量巨大,其中至少有17种矿产储量居世界首位,铂、锰、铬、钨、铌等的蕴藏量约占世界总储量的80%,磷酸盐、钽、黄金、钻石、锆、钴和钒等矿藏占世界总储量的一半以上。非洲油气资源主要分布在地台内部的负向地区和滨海地带的沉积盆地内,含有油气希望的沉积盆地的面积约为1302.8 km²,占非洲总面积的43%,约占世界的17.6%。至今在非洲已知的66个沉积盆地中约有21个已见油气,实际进行大规模开采的只有8个且主要分布在北非和西非^①。

一方面,非洲国家人口增长迅速,拥有丰富廉价的劳动力。2012年非洲人口平均年龄为20岁,亚洲和欧洲的平均年龄为30岁和40岁。随着城市化进程的推进,到2025年,非洲的城市人口比例将从现在的40%增加到50%,接近目前的亚洲城市人口比例^②。《2010年世界人口状况报告》预测,到2050年,非洲地区的人口将从现在的10.33亿增至19.85亿,2012年日工资收入少于1.25美元的劳动力数量占总劳动人口数量的46.5%,大量的劳动力从事着较为简单、可替代性极强的工作。另一方面,目前非洲劳动力人口主要集中在农业和基础服务业,生产力低下,若能提高其农业生产力,就可解放大量的劳动人口。这意味着非洲将在未来具有较长时间的“人口红利”,并借这个经济发展的机遇期为工业化的推进带来良好的后劲。

基于以上两点,推动非洲工业化,发展能源密集型及劳动力密集型产业是符合非洲比较优势结构的,并能为其提供大量的就业岗位,提高人均收入,稳定社会秩序。

2) 需求条件

非洲的经济增长推动了非洲中产阶级队伍的扩大和民众收入的增长及购买力的提高,拉动了国内需求的增长。2013年非洲国家人均GDP首次突破1000美元关口,标志着非洲国家整体上摆脱低收入国家群体,为非洲工业化的发展铺垫了需求基础,可形成收入—需求—生产—再分配的良性循环。另外,从国际市场需求看,虽然发达国家的发展瓶颈问题、经济危机余波等对全球经济发展的主要威胁在一定程度上削弱了全球市场需求,使国际贸易发展减速。但是近年来世界范围内各国宏观调控手段的加强正有效地扭转着发展局势,2014年开始出现全球经济回暖,预期制造业国际市场需求以及资金技术的跨

^① 姜忠尽,殷会良. 2007. 非洲石油——世界工业强国战略争夺的新宠[J]. 国际经济合作, (11): 13-16.

^② 舒运国. 2012. 非洲人口增长:挑战与机遇[J]. 当代世界, (6): 41-43.

区域投资流动在未来的发展趋势十分乐观。

3) 相关产业和支撑产业

非洲制造业以原材料加工业为主,以能源密集型产业为工业支撑产业。得益于丰富的石油矿产资源对外资投入的有效吸引,非洲的能源密集型产业起步较早且已达到较高层次的发展水平,对非洲的工业化可起到示范领导和有效的投资拉动作用。原材料加工工业为工业化奠定了发展基础,并可为较高层次的制造业发展提供丰富的下游产业支持。

4) 国际产业转移机遇

迄今为止,历史上发生了五次大规模的国际产业转移,其中最近的一次就是20世纪90年代以来全球制造业向中国转移,由此中国成为了名副其实的全球制造业基地。移出国制造业成本的不断上升和市场的国际性扩张需求是促使发达国家产业向外转移的内在动因,而移入国的成本优势和庞大市场则是产业转入的根本动力。近年来,中国的经济持续稳定发展,东部沿海地带的制造业发展迅速且日渐趋于饱和,有限资源的竞争和劳工对更高工作待遇的要求渐渐吞噬着中国“世界工厂”的成本优势。在中国经济发展和国家战略发展的政策拉动下,产业升级也正式拉开了序幕,东南沿海的产业结构发展将实现从劳动资源密集型产业向资本、技术密集型产业的升级转型。然而世界经济没有时间间隙,发达国家的国际扩展以及对最低生产成本的追寻不会停步,为寻找新的“世界工厂”,新一轮大规模的国际产业转移势在必行,非洲若能把握此次国际产业转移的机遇,将可能重新书写东亚经济崛起的历史奇迹。此外,有关国际组织和国家对非援助和合作的升级也将有力促进非洲工业化的发展。

5) 政府作用

非洲的长期发展还需要依靠其本身,外部援助都是权宜之计,非洲各国政府宏观调控对其工业化的推动具有直接的影响。近10年来,非洲各国政府都看到了改革发展的机遇,在稳定政治环境、平息战乱、改善医疗卫生环境、重视人权平等方面都做出了努力,让世界看到可喜的成绩,也为非洲工业化提供了更为有利的基本环境。

由此,我们完全有理由相信,非洲必将成为世界下一轮工业化的热点。其目前所处的阶段与中国外向型工业化起步期具有一定的可比性,也决定了中国开发区助推工业化的模式在非洲具有实践的可行性。

1.3 开发区:非洲外向型工业化的载体

开发区并不是工业化的自然产物,也不是工业化的必然形态和载体,而是工业化推进过程中接续传统工业区在产业集聚、环境治理、公共服务提供方面的优势,结合产业制度和管理创新的需要被创造出来的,适应全球化时代工业化和区域竞争需要的外向型工业空间。随着非洲工业化进程的启动和加速,以及由传统工业化向外向型工业化的转型,开发区作为推进非洲外向型工业化的