



中国社会科学院文库 · 经济研究系列
The Selected Works of CASS · Economics

中国与非洲经贸合作发展总体战略研究

A COMPREHENSIVE STRATEGIC STUDY ON DEVELOPMENT OF
CHINA-AFRICA ECONOMIC COOPERATION

—
杨立华
等著
—

中国社会科学出版社

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院文库·经济研究系列

The Selected Works of CASS · Economics

中国与非洲经贸合作发展总体战略研究

A COMPREHENSIVE STRATEGIC STUDY ON DEVELOPMENT OF
CHINA-AFRICA ECONOMIC COOPERATION

杨立华 等著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国与非洲经贸合作发展总体战略研究 / 杨立华等著. —北京:
中国社会科学出版社, 2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5161 - 2867 - 1

I. ①中… II. ①杨… III. ①经贸合作—经济发展战略—
研究—中国、非洲 IV. ①F752.74②F754.082

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 135301 号

出版人 赵剑英
责任编辑 北继萍
责任校对 石春梅
责任印制 王炳图



出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2013 年 10 月第 1 版
印 次 2013 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21.5
插 页 2
字 数 350 千字
定 价 65.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究



中国社会科学院文库
经济研究系列

The Selected Works of CASS

Economics

《中国社会科学院文库》出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中作出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

为迎接中国社会科学院建院三十周年，我们将历届院优秀科研成果奖中的部分获奖著作重印出版，作为《中国社会科学院文库》的首批图书向建院三十周年献礼。

中国社会科学院科研局

2006年11月

杨立华主持 中国社会科学院重大课题 YZDB 2010 - 25

目 录

序言 中非经贸合作的大环境、大趋势	(1)
一 国际竞争态势与中非合作的战略意义	(2)
二 中国的可持续发展需要非洲	(4)
三 非洲经济中期发展走势及其对中国的需求	(5)
四 非洲的总体安全形势	(10)
五 中国与非洲经济发展战略和需求的契合点	(12)
第一章 中国对非洲合作政策的传承、内涵与效果	(16)
第一节 中国对非合作政策的摸索与孕育阶段(1949— 1963 年)	(17)
一 中国发展与非洲国家关系的动因	(18)
二 中国对非合作政策的基本原则	(20)
三 中国与非洲经贸合作的内容与成效	(22)
第二节 中国对非合作政策的确立与实践阶段(1964— 1982 年)	(23)
一 中国对非合作政策出台的国际背景	(23)
二 中国对非合作政策的内涵与特征	(26)
三 中国与非洲经贸合作的内涵与特征	(28)
四 中国对非合作政策的效果评估	(30)
第三节 中国对非经济合作的调整与磨合阶段(1983— 1995 年)	(33)
一 中国对非合作政策调整的年份与背景	(34)

二	中国对非合作政策调整的内涵与新意	(37)
三	“四项原则”对中非经贸合作发展的意义	(40)
四	中国对非合作政策调整的成效评估	(42)
第四节	中国对非合作政策的充实与提速阶段(1995— 2000 年)	(46)
一	中国政府加大对非洲工作力度的背景	(47)
二	中国政府加大对非经贸合作力度的举措	(52)
三	中国加大对非经贸合作力度的效果评估	(58)
四	中国加强对非工作力度的深远意义	(60)
第五节	21 世纪中国对非合作政策的新举措与实施效应 (2000 年至今)	(64)
一	中国政府全面提升中非合作战略层级的背景	(65)
二	中国政府全面提升中非合作战略层级的新举措	(71)
三	新世纪中国对非合作政策的特点与取向	(82)
四	新世纪中国对非合作政策所取得的成效	(86)
五	新世纪中国对非合作政策的特色与经验	(89)
第二章	中国与非洲贸易发展的现状、挑战及因应战略	(94)
第一节	中国与非洲贸易发展的态势	(95)
一	中国与非洲贸易发展的沿革	(95)
二	中国与非洲贸易发展的现状	(102)
第二节	中国与非洲贸易发展的效果评估	(115)
一	中国对非贸易的成功经验	(116)
二	中国对非贸易存在的主要问题	(118)
第三节	中国与非洲贸易前景展望及应对思路	(122)
一	中非贸易有望继续做大做强	(122)
二	推动中非贸易平稳发展的政策建议	(124)
第三章	中非投资发展态势、挑战和因应战略	(130)
第一节	中国对非投资的意义、历程和动因	(131)
一	发展中国对非投资的战略意义	(131)

二 中国对非洲投资的发展历史	(132)
第二节 中非投资合作的现状	(138)
一 中非投资合作发展的条件	(139)
二 中国对非投资额高速增长	(142)
三 中国对非投资对象国覆盖全非	(146)
四 中国对非投资领域逐步拓宽	(149)
五 中国对非投资主体趋于多元化	(152)
六 中国对非投资形式逐渐多样化	(154)
七 中国对非投资现状——投资案例	(155)
八 非洲对中国投资的现状和趋势	(160)
第三节 中非投资合作的影响及经验教训	(162)
一 中国对非投资的经济影响	(162)
二 中国对非投资的成功经验	(164)
三 中国对非投资存在的问题	(167)
四 中国对非投资存在的风险	(171)
第四节 中国对非投资的产业选择和建议	(174)
一 中国对非投资的产业选择	(175)
二 中国对非洲投资可持续发展的建议	(179)
 第四章 对非工程承包发展态势、挑战和因应战略	 (185)
第一节 中国对非工程承包与劳务合作的发展和问题	(186)
一 中国对非工程承包与劳务合作发展历程	(186)
二 非洲工程承包市场与中国的机遇和挑战	(193)
第二节 未来十年的发展趋势和重点领域	(202)
一 中国涉非建筑企业的整合趋势	(202)
二 未来发展的重要领域	(207)
第三节 发展规划的指导原则和战略思路	(210)
一 工程承包是扩大中非服务贸易的重要领域	(210)
二 尊重市场,把握对非工程承包与劳务合作拓展的特点	(211)
三 提高属地化经营水平	(212)
四 规范企业经营,整合行业队伍	(214)

五	完善整体布局	(215)
第五章	中国对非援助发展态势、挑战和因应战略	(217)
第一节	中国对非援助发展的历史阶段	(217)
第二节	中国对非援助的现实与成效	(222)
一	中国对非援助的现状及其特点	(222)
二	中国与西方对非援助相关情况的差异性	(235)
三	中国对非援助的成效	(241)
四	中国对非援助存在的问题	(246)
第三节	国际援助的发展趋势与中国对非援助面临的新挑战	(252)
一	全球共识与新趋势	(253)
二	美国援助政策理念的变化	(255)
三	现实援助的进展情况	(257)
四	中国援非面临的新挑战	(257)
第四节	关于中国对非援助战略对策建议	(259)
一	3—5 年近期战略:全面与重点相结合的战略调整	(259)
二	5—10 年长期战略:价值观战略与“内核式援助”	(261)
第六章	中国与非洲科技合作的现状、机遇与发展战略	(263)
第一节	中非科技合作已有的基础及其效果评估	(264)
一	中非科技合作框架	(264)
二	中非科技合作领域及内容	(267)
三	中非科技合作效果评估	(271)
第二节	科技合作在中非经济合作中的重要性	(273)
一	非洲对科技合作的重视和需求	(273)
二	中非科技合作的潜力	(277)
第三节	中非科技合作的发展路径和重点领域	(279)
一	从非洲发展迫切需求入手	(279)
二	培养和挖掘潜在市场	(282)
三	重视国际科技合作动向	(287)
第四节	中非科技合作的实施手段与保障措施	(291)

一 中非科技合作的指导原则	(291)
二 中非科技合作的主导和参与	(294)
三 中非科技合作的考核和保障	(297)
第七章 中非经贸合作战略构想	(300)
第一节 中非经贸合作战略的思路	(300)
第二节 中非经贸合作的总体战略和布局	(302)
一 中非经贸合作的国家战略	(302)
二 中非经贸合作的企业战略	(303)
三 重点国家和重点领域的合作规划	(305)
第三节 提升中非贸易规模和质量,助推市场多元化战略	(306)
一 确保资源供应,优化进口非洲产品结构	(306)
二 加大非洲市场开拓,提升产品质量和售后服务	(308)
三 妥善解决贸易摩擦,维护中非贸易健康有序发展	(311)
第四节 以投资为导向,融入非洲现代化进程	(313)
一 非洲投资需求旺盛,前景看好	(313)
二 把握战略性领域投资先机	(315)
三 深度参与非洲互联互通大工程,促进非洲一体化进程	(318)
四 中非科技合作有广阔空间	(320)
第五节 增进互信,保障经济合作可持续发展	(321)
一 增进政治互信与战略共识	(321)
二 发展援助侧重民生和能力建设	(322)
三 发挥企业界作用并加强监管	(323)
四 加强和扩大民间交往,夯实中非合作的民意基础	(323)
五 保持中非合作的开放性和包容性	(324)
参考文献	(325)
中文参考文献	(325)
英文参考文献	(331)
主要参考网站网址	(333)

序 言

中非经贸合作的大环境、大趋势*

中非合作已经走过半个世纪不断深化的发展道路，形成“全方位立体式的体系”，^①取得多方面成功的经验，也面临着发展进程中不断涌现的新问题和挑战。中非合作关系的迅猛发展，已超越了中非双方的范畴，涉及的利益关系越来越广泛和复杂，面临的困难和挑战也越来越多并具有国际影响和世界意义。因此，深刻理解中非经贸合作的国际背景和发展变化，有助于辨析大国之间的利益纠葛和价值冲突，有助于塑造中国负责任大国形象、反击西方的舆论误导，在纷繁复杂的国际环境中开拓中国和平崛起的道路。

中非合作展现的是发展中国家之间平等互利、共同发展的新型国际合作模式，构成南南合作的重要组成部分。这是世界上人口最多、幅员最辽阔的发展中国家中国，与拥有 54 个发展中国家、占世界人口 15%、占全球陆地面积 20.4%^②的非洲大陆的合作，中非合作的成功对人类发展进步的意义巨大。中非合作的出发点、路径和结果，均有别于殖民宗主国和西方发达国家与非洲的不平等关系，本质的区别是不造成依附关系，而是促进双方共同发展，并达到使占人口多数的发展中国家摆脱落后、贫困，公平分享世界发展成果的目标。这是一种新型的国际合作关系，不是居高临下，不是造成依附和依赖，而是各自独立、平等自主的合作。

* 本章撰稿人：杨立华，中国社会科学院西亚非洲研究所研究员。

① 胡锦涛：《在中非合作论坛第五届部长级会议开幕式上的讲话》，《人民日报》2012 年 7 月 20 日。

② 维基百科 <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E6%B4%B2>。

进入 21 世纪第二个十年,中非经贸合作迈进全面快速发展的新阶段,呈现出一系列新变化、新特点,同时也面临诸多困难与挑战。

一 国际竞争态势与中非合作的战略意义

(一) 世界走向多极化

胡锦涛在党的十八大报告中指出:“当今世界正在发生深刻复杂变化,和平与发展仍然是时代主题。世界多极化、经济全球化深入发展,文化多样化、社会信息化持续推进,科技革命孕育新突破,全球合作向多层次全方位拓展,新兴市场国家和发展中国家整体实力增强,国际力量对比朝着有利于维护世界和平方向发展,保持国际形势总体稳定具备更多有利条件。”

世界迈进 21 世纪,全球化与区域一体化并行发展,日益呈现多极化的国际格局。世界格局正在从单边向多边、从大国主宰向平等参与、从排他到包容转变。引人注目的发展中国家群体的崛起,特别是以大洲为基础的区域组织的发展,形成各自的合作模式,引领区域内的国家联合自强,共同发展,成为争取分享全球化利益的重要途径,改变着世界的力量对比。以区域一体化为基础的全球化,由各自独立又相互依存的多个共同体组成,或将催生一个没有霸权的世界。

当今世界正在发生深刻复杂变化,和平与发展仍然是时代主题。新兴市场国家和发展中国家整体实力增强,国际力量对比朝着有利于维护世界和平方向发展。与此同时,全球发展不平衡加剧,霸权主义、强权政治和新干涉主义有所上升,世界经济增长不稳定不确定因素增多。在当前国际格局、力量对比变化的酝酿和博弈过程中,世界仍面临着和平发展与战争威胁的较量。

(二) 国际竞争的态势和前沿议题

当前国际势力竞争的实质,依然是生存条件、生存空间的争夺。未来 5—10 年,国际经济形势仍将处在发达国家的金融危机和世界经济衰退的阴影之下。发达国家主权债务风险以及部分发展中国家面临的通货膨胀和资产泡沫问题可能影响全球经济复苏。世界经济不确定、不稳定因素仍然

很多。由于经济衰退导致普遍的失业压力，国际贸易中的保护主义倾向正在加剧。

由于发达经济体复苏乏力，世界经济摆脱衰退在很大程度上依赖中国等发展中国家经济增长的拉动。发展中国家新兴经济体，成为世界经济复苏的推动力。在国际金融危机所催生的世界经济大变革、大调整，以及由此引发的国际经济、金融秩序的改革之中，发展中国家集团，特别是新兴发展中大国，日益发挥举足轻重的作用。同时，发展中国家之间和发展中地区组织之间的合作以多种方式，使南南合作成为促进全球经济发展的新动力。

世界经济的衰退给非洲经济带来的冲击，增加了非洲国家寻找新的发展道路和合作伙伴的紧迫性。当前，在美欧金融危机和债务困境短期难以摆脱的形势下，中国与非洲经济合作的全面推进，已经成为推动非洲发展的最重要的外力。中国与非洲的经济合作关系日益受到国际关注。走向非洲的中国企业，特别是国有企业，自然成为国际竞争中的出头鸟。中国和西方国家在非洲的竞争，越来越围绕着目前全球发展面临的一些前沿议题在展开，其中包括经济发展与环境的关系、增长方式的可持续性（经济合作方式是不是能使非洲实现可持续发展）、经济发展与政治民主和人权的关系、国际秩序改造当中发展中国家权益的体现等等。

同时，冷战思维仍是西方客观对待中国与非洲发展关系的障碍，特别是针对中国国有企业的遏制策略，不断翻新。比如美国国务院负责经济、能源和农业事务的副国务卿罗伯特·霍马茨提出“竞争中立”概念，以中国国有企业为攻击目标，断言中国模式“扭曲”了竞争，在多方面对美国的就业和竞争力构成了直接威胁。美国正在经合组织内与其他成员国，力图对现有的国际经济秩序进行重大调整，在贸易和投资两方面更新现行国际经济准则，针对中国国有企业制定“竞争中立框架”。美国国务卿提出要建立“公正、自由、透明和公平”的全球体系，并呼吁“经济价值观相同的国家需要制定和落实新的协定和机制，以确保公平竞争”。^①西方与中国在非洲的竞争，在理论和实践方面都更为深入，从政治和道义的攻击，转到企业竞争能力的博弈和对中国模式的否定，并关系到未来国

^① 《人民日报》2011年11月24日第21版。

际秩序的构建。

（三）巩固在非洲的外交阵地，符合中国长远的战略利益

保证中国生存和发展的有利国际环境，是中国外交战略的基点。在新旧国际秩序的博弈当中，在出现新的力量平衡和相关国际合作机制之前，中国面对西方的围堵和挤压、新兴大国的竞争和猜忌，需要相对稳定的国际支持基础与合作伙伴。非洲对中国不构成威胁，而有可能继续成为中国外交的大后方。因此巩固和提升中国与非洲的全面合作，对中国的安全和发展至关重要。正如习近平指出的，深入实施对非“走出去”战略，不断充实中非合作内涵、提升中非合作层次，对深化中非新型战略伙伴关系、夯实我国外交工作基础、服务国内发展大局具有重大意义。^①

维护中非经贸合作的可持续发展，坚持共同发展的目标。在中非合作当中考虑到中国的长远利益，同时要顾及合作伙伴的核心利益，与非洲的共同发展，应该是不变的原则。

二 中国的可持续发展需要非洲

今后 10 年是中国经济实现可持续发展的关键期。中国有条件利用当前的国际环境，争取更长的和平发展机会。加强与非洲的经贸合作，是中国经济实现可持续发展战略的重要支撑之一。

国际金融危机没有改变中国经济的基本面和长期向好的趋势。但是，国际经济衰退造成的外需不足和贸易保护主义的抬头，使得中国出口受阻，暴露了中国经济增长过分依赖出口的弱点。中国面临经济增长的内生动力不足，结构调整难度加大，财政金融领域潜在风险增加的复杂形势。因此，转变经济增长方式和调整产业结构是迫切而艰巨的任务。

中国目前处在工业化中期，以输出制成品为主，同时开始输出资本。中国对非洲的经济合作，已经由贸易驱动，向投资驱动发展。中国企业走

^① 《中非合作稳步前行·记习近平南部非洲三国之行》，新华社哈博罗内 2010 年 11 月 22 日电，http://www.gov.cn/ldhd/2010-11/22/content_1750790.htm。

向国际市场,在世界经济调整之中寻找投资机会,提高跨国经营能力,并为国内产业转移寻找空间的过程中,非洲大陆是当前和未来的优先选择之一。“中国与非洲均面临着调整经济结构和转变增长方式的发展任务,在产业转移和承接方面的合作需求迫切,合作潜力巨大。”^①

中国经济可持续发展的资源瓶颈,短期难以改变,因此未来5—10年对非经贸合作战略的优先目标重点仍然是资源保障。根据WTO贸易统计数据,2011年中国进口燃料占世界总额的8.9%;进口矿产品占世界总额的29.77%,仅次于欧盟(33.66%),高于美国(8.28%)。^②中国未来工业化、城镇化和农业现代化对进口燃料和矿产品需求巨大。

非洲的资源和市场对中国经济可持续发展至关重要,相互依存度进一步增大。中国企业融入非洲经济、参与非洲发展,符合中国的长远利益。

三 非洲经济中期发展走势及其对中国的需求

非洲大陆经济发展处在上升期。在保持了近十年稳定增长态势的基础上,今后10年,非洲在克服国际金融危机和世界经济衰退的负面影响,寻求新的发展机遇和途径,在工业化道路上迈进,存在有利的条件。自主、可持续发展已经成为非洲的共同追求。世界主要国家和国际组织日益重视发展同非洲的关系。国际经济金融机构和跨国公司看好非洲在未来的发展前景,把非洲作为优先考虑的投资目的地。非洲也被看作世界经济摆脱困境、解决世界粮食问题的希望,将成为世界可持续发展的重要支撑。世界银行报告认为,凭借着农业、基础设施建设两大领域的强劲增长,以及海外资金持续加速流入,非洲经济有望迎来长达20年的增长期。^③国际货币基金组织《南部非洲地区经济展望》报告,预测非洲2012年经济增长可望达到6%。^④联合国非洲经济委员会2012年非洲经济报告预测,如果非洲能够保持2000—2008年期间平均5.6%的年度经济增长率,非

① 《人民日报》2012年7月17日第21版。

② WTO *International Trade Statistics 2012*, p. 55.

③ World Bank, *World Development Report 2010*.

④ <http://allafrica.com/stories/printable/201110191274.html>.

洲大陆对世界 GDP 的贡献将从目前的 2.4%，提高到 2034 年的 5.1%，相当于中国 2005 年占世界经济的比例^①，因而非洲有可能成为世界经济增长的重要一极。在一片乐观的预测当中，也指出了非洲发展在经济结构和基础设施方面的欠债。

（一）非洲经济总体呈现上升态势

非洲大陆整体上的和平发展局面、政府治理的改善，以及连续多年矿产品价格的上升，使非洲经济取得稳定增长。虽然 2008 年开始的国际金融危机和世界经济衰退对非洲经济增长、资本积累和社会发展产生了负面影响，非洲 2009 年出口增长下降 4.9%，经济增长下降至 1.9%，国际收支、财政收入、国内储蓄和投资率均出现下降；同时，失业增加，贫困加剧。但是，非洲经济在 2010 年即出现回暖。近年来，国内生产总值、国际贸易和外国直接投资均出现上升态势。

非洲大陆 2010 年的国内生产总值（17035.93 亿美元）相当于 2003 年（6960.53 亿美元）的 2.3 倍；2011 年的非洲人均国内生产总值（1792 美元）相当于 2003 年（801 美元）的 2.24 倍。^②

近年来，由于非洲绝大多数国家实现政治稳定、经济的基本面保持健康以及比较高的投资回报率，流向非洲的外国直接投资大幅度增加。外国直接投资非洲 GDP 比例 2000 年占 6.8%，2006 年上升到 12.3%。2008 年进入非洲的外国投资达到 730 亿美元，创历史最高值，占到非洲固定资产投资总额的 30%。2011 年进入非洲的外国直接投资有所下降，主要原因是北非政治社会动荡所致。2011 年虽然来自发达国家对非洲的直接投资下降，但是发展中国家对非投资增加，占对非新建直接投资项目的比例 2010 年为 45%，2011 年上升到 53%。^③

与此同时，非洲内部投资呈上升态势。2003—2011 年，新增外国直接投资项目当中，非洲内部的投资增长 23%；2011 年非洲内部投资占整

① UNECA, *era* 2012, p. 71.

② African Statistical Yearbook 2012, pp. 46–48.

③ UNCTAD *World Investment Report 2012 Overview*.