

# 当前非洲经济转型的趋势及特点<sup>①</sup>

张忠祥

**内容提要：**非洲国家在经历 20 余年的经济中高速发展之后，结构性的矛盾日益突出，民生问题也没有很好地解决，新一轮的经济转型正在非洲兴起。当前非洲经济转型与 20 世纪 80-90 年代国际货币基金组织主导的结构调整有很大的不同，呈现出新的特点：当前非洲经济转型的主要目标是实现包容性增长，真正解决就业、脱贫等民生问题；自主发展成为当前非洲经济转型的指导思想，经济转型应该由非洲人自己主导；经济结构调整是关键，非洲国家要因地制宜地实现多元发展；新兴经济体的崛起为非洲经济转型提供了良好的外部环境。中国与非洲互为机遇，中国的崛起是非洲经济转型的机遇，非洲经济转型也是中非合作的机遇。

**关键词：**非洲经济转型；包容性增长；可持续发展；经济结构调整

**作者简介：**张忠祥，上海师范大学非洲研究中心主任、教授、博士生导师，兼任中国非洲史研究会副会长、中国非洲问题研究会常务理事，主要研究非洲问题和中非关系。（上海，200234）

经济转型一般是指一个国家或地区的经济结构和经济制度在一定时期内，为适应国内外经济形势的变化而做出的调整，它是人类社会中长期存在的普遍现象。即使是发达国家也需要经济转型，如欧美发达经济体近年来提出再工业化，以应对产业空心化和国内失业问题。中国作为最大的发展中大国，在经历 30 多年的高速发展以后，经济发展进入新常态，也迫切需要创新驱动、转型发展。

非洲作为发展中国家最集中的大陆，在经历 20 余年的经济中高速发展之后，结构性的矛盾日益突出，民生问题也没有很好地解决，新一轮的经济转型正在兴起。当前，经济转型成为非洲政治家、智库学者等热议的话题，一些机构相继推出研究报告。<sup>②</sup>国内学界也开始关注非洲经济转型，但是研究还很不够，仅见少数几篇文章<sup>③</sup>。经济转型是当前乃至今后较长一段时期非洲经济的主要特征之一，值得学界深入研究。因为经济转型是一个很大的课题，限于篇幅，本文仅探讨当前非洲经济转型的主要特点。

## 一、实现包容性增长是当前非洲经济转型的主要目标

经济转型有明显的阶段性特征，它在不同时期表现出不同的特点。因为，在不同的时期，经济转型的目标、经济转型的方式和它所处的内外环境都是不同的。非洲经济转型也是长期存在的，从西方殖民者入侵非洲后，一直存在传统经济向殖民地经济转型，20 世纪中叶，非洲国家独立后，非洲经济又从殖民地经济向民族国家经济转型。20 世纪 80-90 年代，西方在非洲推行的结构调整也是经济转型，但它是外部力量主导下的经济转型，而且是很不成功的。本文探讨的当前非洲经济转型是指进入 21 世纪，尤其是进入 21 世纪第二个十年，非

<sup>①</sup> 本文是国家社科基金重点项目（批准号 14ASS001）的阶段性成果，并得到上海市高峰高原学科建设计划上海师大世界史项目的资助。

<sup>②</sup> African Development Bank Group, *At the Center of Africa's Transformation, Strategy for 2013-2022*; The African Centre for Economic Transformation(ACET), *2014 African Transformation Report, Growth with Depth*.

<sup>③</sup> 舒运国：《非洲国家的经济结构转型》，载舒运国、张忠祥主编：《非洲经济发展报告》（2013-2014），上海人民出版社 2014 年，第 19-37 页；黄梅波、刘斯润：《非洲经济发展模式及其转型——结构经济学视角》，载《国际经济合作》2014 年第 3 期，第 63-69 页。

洲国家开始的经济转型。

当前非洲经济转型是最近 20 年非洲经济发展的必然要求。自 20 世纪 90 年代中叶以来，非洲经济有了 20 年的中高速发展，年平均经济增长率接近 6%，21 世纪头十年，世界上经济发展最快的国家有 6 个在非洲，非洲已经成为世界经济增长新的一极。以英国《经济学人》杂志为代表的西方主流媒体对非洲开始看好，非洲复兴日益成为国际社会关注的话题。美国《外交政策》杂志刊文称：“非洲正由世界施舍对象成为最佳投资地”。<sup>①</sup>与此同时，应该客观地看待非洲经济增长背后存在的问题，诸如非洲经济结构性的矛盾凸显，非洲没有完全摆脱贫困，非洲的发展并未改变其在世界经济体系中的地位。

一般而言，非洲本土学者对非洲经济增长和外界热议的非洲复兴保持着比较清醒的看法。博茨瓦纳大学前副校长杨曼认为，非洲国内生产总值的总体增长并未引发结构性调整或经济多样化。<sup>②</sup>津巴布韦学者 S·宗迪认为，近年来的非洲经济增长主要原因是“原料产品价格和自然资源贸易租税的上升”，“这种增长并没有拉动就业，没有带来发展，反而加剧了贫富不均。”他说：“非洲复兴”是国际货币基金组织和世界银行提出的，而事实上，所谓的非洲崛起“是在边缘之外而非边缘之内的崛起”。<sup>③</sup>

事实上，非洲“有增长，无发展”的现象仍然在延续。因为，非洲经济还没有实现包容性增长，发展还没有更多地惠及广大的普通民众，一半左右的非洲民众仍然生活在贫困线以下。撒哈拉以南非洲仍然是世界上贫困率最高的地区，虽然贫困率有所下降，但是贫困人口不降反升。撒哈拉以南非洲的贫困率从 1996 年的 57.5%，下降到 2005 年的 50.4%，但远远高于世界平均的 25.7% 的贫困率。1981 年至 2005 年的 25 年间，该地区生活在贫困线以下的人口几乎增加了一倍，从 2 亿增至 3.8 亿。<sup>④</sup>当前，撒哈拉以南非洲的贫困率仍然高达 45%。<sup>⑤</sup>高贫困率的一个重要原因是高失业率，南非作为非洲最发达的经济体，失业率高达 25% 左右，津巴布韦的失业率一度高达 80% 以上。

非洲的发展也没有改变其在世界分工中所处的地位，非洲在世界经济体系中仍然扮演原料产地和产品销售市场的角色。近年来，非洲对外贸易虽有较大幅度的增长，2000-2012 年，非洲对外贸易总额的年均增长率达到 13.28%，2012 年非洲对外贸易额达到 12398.78 亿美元。但非洲对外贸易的结构没有什么实质性的变化，从出口商品的结构来看，占出口比重较大的商品依次是燃料、农产品、制造品、矿产和金属等。2013 年，非洲原油出口所占的比重进一步增加，达到 92.32%，较 2012 年大幅上升 40.71 个百分点，较 2000 年上升 43.66 个百分点。从进口看，2013 年，非洲进口的商品结构变化不大，进口产品依旧主要集中在制造品、机械和运输设备、农产品等，仅制造品一项所占比重就已超过 50%。2013 年，非洲制造品进口所占的比重较 2012 年有所增加，达 66.68%，比 2012 年增长 6.34 个百分点，比 2000 年增长了 1.95 个百分点。<sup>⑥</sup>

非洲在世界经济体系中所处的地位是由其经济发展水平，特别是经济结构所决定的。大多数非洲国家尽管独立已半个世纪，但其单一经济结构没有根本改变。非洲自然资源和半成品占其出口的比重高达 80% 以上。非洲有 36 个国家，其出口的 60% 依靠一、两种原料产品，

<sup>①</sup> Norbert Dorr, Susan Lund, and Charles Roxburgh, *The African Miracle: How the world's charity case became its best investment opportunity*, Foreign Policy, December 2010, pp.80-81.

<sup>②</sup> Frank Youngman, *China and Industrialization In Africa – The Implications For Botswana*, Conference On African Industrialization and China-Africa Cooperation, June 20, 2014.

<sup>③</sup> S.Zondi, *China and Africa's Diplomatic Capital*, paper presented at the China-Africa Symposium, 22-24 October 2013, Harare, Zimbabwe. [津巴布韦]穆涅茨·马达库方巴，曹利华译：《南部非洲工业发展的前景于挑战》，载舒运国、张忠祥主编：《非洲经济发展报告》（2013-2014），上海人民出版社 2014 年，第 225 页。

<sup>④</sup> 安春英：《非洲的贫困与反贫困问题研究》，中国社会科学出版社 2010 年，第 52-53 页。

<sup>⑤</sup> *Regional Economic Outlook, Sub-Saharan Africa*, IMF, April 2014, p.27.

<sup>⑥</sup> 梁明、田保霖：《非洲的对外贸易》，张宏明、安春英主编：《非洲发展报告》No.16(2013-2014)，社会科学文献出版社 2014 年，第 279-283 页。

其中 13 个非洲国家单一产品出口占总出口的 75%以上。所以，要让发展更多地惠及普通民众，摆脱贫困；要切实提高非洲在世界经济体系中的地位，真正实现非洲复兴，就必须实行经济转型。当前非洲经济转型的主要目标是实现包容性增长，以创造更多的就业机会。途径是发展基础设施，释放私营部门的潜力，帮助劳动者提高技术，创造就业机会，尤其给妇女和青年创造更多的就业机会。<sup>①</sup>实现包容性增长，就是实现经济多样化，改变单一经济结构。以博茨瓦纳为例，博茨瓦纳政府目前正积极实施“加速经济多样化”战略 (EDD)，这一战略提出重点发展五大领域：钻石、旅游、牛肉、矿产和金融服务。<sup>②</sup>这五大领域既包括博茨瓦纳的优势产业钻石开采，又包括它的传统产业养牛业，也涵盖旅游和金融服务业，以实现多元发展。

当然，非洲要实现包容性增长并非易事，需要长期的努力，如果实现了包容性增长，与非洲复兴也就不远了。非盟在 2013 年非统成立 50 周年之际，制订了“2063 年议程”，计划在非统成立 100 年之际实现非洲的包容性增长和非洲复兴。

## 二、自主发展成为当前非洲经济转型的指导思想

在历史上非洲的经济转型大多是被动的。在近代，由于殖民侵略和殖民统治，非洲经济被迫从传统经济向殖民地经济转型。20 世纪中叶，非洲国家独立后，在建立民族经济的过程中，也是经历曲折。20 世纪 60-70 年代，苏联与美国争夺非洲，一些非洲国家搞形形色色的非洲社会主义，走了许多弯路。20 世纪 80-90 年代，西方国家利用非洲国家的经济困难，以援助为手段，在非洲推行以“华盛顿共识”为核心的结构调整方案，更是外部强加给非洲的。

“华盛顿共识”的政策框架主要包括：把政府开支的重点转向经济效益高的领域；开展税制改革，降低边际税率，扩大税基；实施金融自由化改革；压缩财政赤字，降低通货膨胀，稳定宏观经济环境；采取灵活的汇率制度；实施贸易自由化；对外资实行开放政策；对国有企业实施私有化，放松政府管制等。<sup>③</sup>结构调整所倡导的私有化、自由化、放松政府管制、减少政府干预等原则，根本目的是为了弱化非洲国家的经济主权，方便国际垄断资本对非洲国家进行资源掠夺与经济盘剥，其提供的援助与贷款实际上只是西方国家实现其战略意图的工具，而不是为了真正帮助受援国的发展。<sup>④</sup>

当前非洲国家的经济转型越来越强调自主发展。非洲多数国家独立已经半个多世纪，越来越感受到自主发展的重要性，新兴大国的崛起，也为非洲的自主发展提供了一个新的平衡传统大国的国际环境。当前，非洲国家强调自主发展主要表现在两个方面：

一方面，非洲国家探索适合自己的发展道路，强调内源型发展。长期以来，非洲国家发展的理论受着西方国家的主导。近年来，世界经济形势剧烈动荡和新兴大国的加速崛起，力量对比正朝着有利于发展中国家的方向转变。不少非洲政治家和知识分子逐渐认识到，2008 年的全球金融危机宣告了华盛顿模式的失灵，非洲发展道路应该自己确定。卢旺达总统卡梅梅认为，非洲必须团结才能提高各方面的竞争力；只有非洲人民享有体面的生活并全面掌握自身的发展进程，非洲才能实现上述目标。<sup>⑤</sup>最近，尼日利亚中央银行前副行长穆哈罗提出“内生增长模式”(endogenous growth model)，以破解单一经济结构，实现包容性增长。他认为，非洲需要一个从内到外的内生增长模式，而不是目前占主流地位的从外到内以全球化

<sup>①</sup> African Development Bank Group, *At the Center of Africa's Transformation, Strategy for 2013-2022*, pp.1-3.

<sup>②</sup> [博茨瓦纳]弗兰克·杨曼著，陈志禄译：《中国与非洲工业化——对博茨瓦纳的启示》，载舒运国、张忠祥主编：《非洲经济发展报告》(2013-2014)，上海人民出版社 2014 年，第 40 页。

<sup>③</sup> John Williamson, *"The Washington Consensus as Policy Prescription for Development"*, Lecture to the World Bank, Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 2004.

<sup>④</sup> 李智彪：《对后结构调整时期非洲主流经济发展战略与政策的批判性思考》，《西亚非洲》，2011 年第 8 期。

<sup>⑤</sup> Paul Kagame, "Lecture by President Paul Kagame to the Oxford-Cambridge Club of Nigeria", *The New Times*, November 12, 2012.

为中心的模式。非洲首先需要打造为本国市场制造商品的基础，继而通过竞争优势向周边地区扩展，成长为至少能够自给自足的经济力量。<sup>①</sup>强调自主发展的非洲领导人，除了卢旺达总统卡加梅外，著名的还有埃塞俄比亚前总理梅莱斯，以及南非总统祖马等人。在全球金融危机以后的非洲，这种本土创制或内源型发展论正在成为共识。<sup>②</sup>

另一方面，非洲国家越来越青睐发展型政府（the developmental state），主张发挥政府在经济发展中的积极作用。在此前的 20 多年时间里，国际货币基金组织将援助和结构调整方案挂钩，强行在非洲国家推行新自由主义的经济政策，强化市场的作用，削弱政府职能，将非洲国家推到发展领域的边缘。加之多党制和民主化在非洲的推行，使得非洲国家政治动荡，非洲政府以保住政权为主要目的，重视短期的政绩，缺乏长远规划，即便制定了长远规划，也无力和无心实施，国家在经济发展的功能大为弱化。与同相对照的是，20 世纪 60-70 年代亚洲四小龙的崛起，尤其是自 20 世纪 90 年代以来，中国的崛起给非洲的有识之士以强烈的震撼。东亚崛起一个很重要的原因是政府在经济发展中扮演重要的角色，国际学术界将此称为发展型政府模式。发展型政府具有四个特点：由精英构成的政府官僚体系；政府体系的高效率运作；政府干涉与市场经济模式的完美结合；政府授权的非政治经营组织（如新加坡的经济发展组 and 日本的通产省）。<sup>③</sup>发展型政府最重要的特点是具有较高的自主性，“使其在国内和国际资源控制和竞争中具有更多的支配能力”。<sup>④</sup>

目前在非洲热议的“基加利共识”实际上非洲版的发展型政府模式。卡加梅所主张走的发展道路被一些学者称之为“基加利共识”，“基加利共识”不同于欧美的发展道路，而是更倾向于发展型政府模式。因为，卢旺达现在的施政理念从东亚国家汲取经验，同时从本土文化中寻找灵感。这些经验包括集中精力搞发展、强调纪律、强调落实和绩效等。<sup>⑤</sup>近年来非洲国家中除了卢旺达、埃塞俄比亚以外，看好发展型政府模式还有南非、博茨瓦纳、坦桑尼亚、肯尼亚、安哥拉等国。如南非政府制定《新增长框架》，发挥政府对经济发展的领导和调节作用。该框架将能源、交通、通信、水和住房 5 个领域作为投资的重点领域，旨在提高经济增速、创造就业和实现经济社会均衡发展，提出在 2010 年至 2020 年 10 年间创造 500 万个就业岗位，将失业率从目前的 25% 降至 15%。<sup>⑥</sup>

非洲国家越来越青睐发展型政府，标志着“国家的回归”，也将为非洲经济转型和可持续发展奠定基础。

### 三、结构调整是当前非洲经济转型的主要内容

经济转型是一项系统工程，既包括经济结构的调整，又包括政府管理职能的转变和社会利益格局重组。仅就经济结构调整而言，又涉及所有制结构、产业结构、收入分配结构、消费结构、企业内部结构、城乡结构、资源结构、区域经济结构等等<sup>⑦</sup>。当前非洲国家的经济结构调整与国际货币基金组织主导的结构调整是不同的概念，前者是非洲国家根据其经济发展面临的困难和挑战，主动调整结构，转变生产方式；后者是被动接受的，而且，这种以市场优先为特征的华盛顿共识，对非洲国家而言“在结构转型和可持续发展方面却是失败的”。<sup>⑧</sup>因为，非洲国家接受国际货币基金组织主导结构调整的 30 年，工业产值在 GDP 的比重不

<sup>①</sup> Kingsley Chiedu Moghalu, *Emerging Africa: How the Global Economy's 'Last Frontier' Can Prosper and Matter*, Penguin Global, 2013, pp.1-5.

<sup>②</sup> 李安山：《非洲经济：世界经济危机中的亮点》，《亚非纵横》2013 年第 1 期，第 18-23 页。

<sup>③</sup> Meredith Woo-Cumings, *The Developmental State*, *Cornell Studies in Political Economy*, Cornell University, 1999, p.16.

<sup>④</sup> 于宏源：《论发展型政府理论与实践》，《广东商学院学报》，2004 年第 6 期。

<sup>⑤</sup> 舒展大使：《南非布伦赫斯特基金会 2014 年非洲研讨会纪要》（内部报告）。

<sup>⑥</sup> South Africa Government: *The New Growth Path: the Framework*, 2011.

<sup>⑦</sup> 沈世顺、王常华：《经济转型中的结构调整》，国家行政学院出版社 2011 年，第 1-5 页。

<sup>⑧</sup> Clemens Breisinger, Xinshen Diao, *Economic Transformation in Theory and Practice*, IFPRI Paper, September

升反降，由 1980 年的 12%，下降当前的 10%左右。<sup>①</sup>

当前非洲国家的发展模式过度依赖消费和初级产品出口的拉动，而制造业对非洲 GDP 的贡献率十分有限。而依靠初级产品出口这种单一产品经济很容易受国际市场上大宗商品价格波动的影响，比如 2014 年下半年以来，石油价格的暴跌使非洲产油国损失惨重，尼日利亚一半以上的洲因此发不出工资。非洲国家目前的经济结构严重影响到创造就业机会和经济的可持续发展。因此，非洲当前经济结构调整的重点是对产业结构进行调整，主要措施有以下几点：

首先，大力推进工业化，以此带动经济的全面发展。工业化是非洲实现包容性和可持续经济增长的前提，是非洲摆脱贫困的必由之路，非洲国家迫切需要转变生产方式，实行可行的产业政策，开展工业化，以促进非洲经济的结构转型。独立后，非洲曾经采取进口替代的战略，但是最终归于失败。到 1980 年，非洲加工工业仅占世界加工工业产值的 1%，较之拉美（占 6.8%）和亚洲发展中国家（不包括中国，占 3.8%）还有相当差距。<sup>②</sup>

进入 21 世纪以来，非洲工业化重新提出来，作为非洲经济转型的重点内容。2008 年 1 月，非盟第 11 届首脑会议将非洲工业化纳入讨论的重点议题，通过了《非洲加速工业发展行动计划》（AIDA），该计划强调工业化是实现经济增长的关键引擎，非洲需要在国家、区域、大陆和国际层面加强合作，促进非洲工业发展。同年 10 月，第 18 届非洲工业部长会议在南非德班召开，会议通过了“非洲加速工业发展行动计划具体实施方案”。近年来，非洲经济增长的同时，非洲贫富差距反而加大，非盟等机构提出需要进一步重构工业化来解决这些问题。2014 年 3 月，联合国非洲经济委员会和非洲联盟联合发布的《2014 年非洲经济报告》，该报告以“非洲积极推进工业化：创新机构、程序和灵活机制”为主题，指出，工业化是促进非洲经济结构转型和改善人们生活水平的关键。报告呼吁非洲各国通过构建和实施有效的工业化政策，把非洲经济发展战略聚焦于重构工业化<sup>③</sup>。

在非洲工业化进程中，需要因地制宜，探索适合本国工业化建设的战略与路径。资源和环境有条件的国家可以适当发展一点重工业，更多的国家应该发展轻工业为主。同时，应该大力发挥中小企业和私营部门的作用。因为，主要靠它们解决就业问题。非洲私营部门对非洲 GDP 的贡献达 80%，对就业岗位的贡献将近 90%。在非洲企业中，微型、小型和中型企业占总数的 65%，创造就业 70-80%，贡献非洲 GDP 的 30-35%。<sup>④</sup>

其次，加快农业和服务业的发展，推动经济多元化。非洲许多国家是农业国，农业劳动者占总劳动力人数的 60%，农业产值占非洲 GDP 的 25%。在一些非洲国家农业部门吸纳了更多的劳动力，如布基纳法索、布隆迪、埃塞俄比亚、几内亚、几内亚-比绍、马拉维、马里、莫桑比克、尼日尔和卢旺达，这些国家 80-90%的劳动力集中在农业部门。<sup>⑤</sup>然而，非洲大陆粮食不能自给。所以，近年来非盟号召大力发展农业，非盟将 2014 年定为“农业和食品安全年”。除了农业外，非洲多国还致力于打造服务业等，以带动经济的发展。目前，服务业的产值在非洲已超过工业和农业。非洲服务业的兴起和发展，对于改变非洲国家的单一经济结构，吸引外国投资，扩大就业，推动经济多元发展发挥了积极的作用。

非洲旅游资源丰富，而旅游业能够大量吸收劳动力，又属于绿色产业，因此，非洲旅游业潜力巨大，非洲国家也纷纷将旅游业作为重点发展的新兴产业。2000-2012 年非洲国际游客每年增长 6%。<sup>⑥</sup>2011 年访问撒哈拉以南非洲的国际游客达 3400 万人次，创造 520 万个工作

---

2008,p.1.

<sup>①</sup> African Economic Outlook 2014,ADB,OECD,UNDP,2014, p.26.

<sup>②</sup> 谈世中主编：《反思与发展——非洲经济调整与可持续性》，社会科学文献出版社 1998 年，第 16 页。

<sup>③</sup> 舒运国、张忠祥：《非洲经济发展报告》（2013-2014），上海人民出版社 2014 年，第 69 页。

<sup>④</sup> African Development Bank Group, *At the Center of Africa's Transformation, Strategy for 2013-2022*, 第 16 页

<sup>⑤</sup> African Economic Outlook,2014, ADB,OECD,UNDP,p.24.

<sup>⑥</sup> African Economic Outlook 2014,ADB,OECD,UNDP,p.25.

岗位。到 2020 年将达到 5500 万人次，为 GDP 贡献 660 亿美元，将创造 650 万个工作岗位。加上与旅游业相关的产业，到 2020 年旅游业将为撒哈拉以南非洲贡献 1720 亿美元的产值，创造 1600 万个工作岗位。<sup>①</sup>

第三，加强基础设施建设，推进非洲一体化。基础设施建设与非洲工业化，乃至改善民生都密切相关。因此，非洲开发银行在《处于非洲转型中心：2013-2022 年战略报告》中，将其列为五大优先行动领域之首。为了促进非洲经济转型，非洲开发银行提出了五大优先行动领域：一是基础设施的建设；二是区域经济一体化；三是促进私营部门的发展，创造就业的机会；四是良治与能力建设；五是技能和技术。<sup>②</sup>

由于基础设施落后，非洲内部贸易的比重一直很低，2012 年非洲区内贸易占非洲出口总额的比例只有 11.5%<sup>③</sup>。仅仅因为基础设施建设的严重滞后，导致了非洲国家每年国内生产总值至少损失 2% 的增长率。非洲联盟和非洲国家越来越认识到发展基础设施的重要性和迫切性，将基础设施建设列为优先发展目标。“非洲发展新伙伴计划”将基础设施列为优先发展的领域。<sup>④</sup>2009 年非盟第 12 次首脑会议，以“非洲基础设施建设”为会议主题<sup>⑤</sup>。2012 年 1 月，非盟第 18 届首脑会议通过了《非洲基础设施发展计划》(PIDA)，确定 7 个跨国跨区的重点项目，加快铁路联通和港口运力建设，以突破制约内部贸易发展的交通瓶颈。

近年来，伴随着非洲经济较快发展，越来越多的非洲国家重视对基础设施的投资，如南非、尼日利亚、肯尼亚等多国开始了新一轮基础设施的建设。南非设立了总统基础设施协调委员会，制定“国家基础设施规划”，计划投巨资推动基础设施建设，仅本届政府就已在基础设施建设方面投入了 1 万亿兰特，约合 1300 亿美元<sup>⑥</sup>。2014 年 7 月 10 日，南非《基础设施建设法》正式生效，为南非基础设施建设和部门协调提供了法律依据。该建设法规划了 17 项战略项目，涉及公路、铁路、港口、电力、新能源，以及教育、医疗和农村基础设施建设等，希望能够借此改善南非基础设施不足的现状，释放经济潜力。<sup>⑦</sup>2012 年 2 月，肯尼亚、埃塞俄比亚和南苏丹三国签署了“新拉穆港基础设施建设协议”，该项目包括石油管道、高速公路、铁路以及机场，计划投资 240 亿美元<sup>⑧</sup>。2013 年 11 月，肯尼亚最大基础设施工程——投资 138 亿美元的东非铁路正式开工。2014 年 8 月，埃及政府宣布，将投资 40 亿美元，在现有的苏伊士运河东部，开凿一条 72 公里的新运河。该工程建成后，船舶通过运河时间由原来的 20 小时缩短至 11 小时，运河日均船只的通过数量从目前的 23 艘提高到 97 艘。<sup>⑨</sup>

由于殖民统治的原因，非洲现在有 54 个国家，非洲必须走联合自强的道路。近年来，非洲一体化进程明显加快。2012 年，非洲联盟第 18 届首脑会议推出了 2017 年前建设非洲自由贸易区的时间表。此外，在 8 个个次区域经济一体化组织中，东非共同体的一体化进程最快，2009 年 11 月 20 日，东共体五国共同签署了《东非共同体共同市场协议》，2010 年 7

<sup>①</sup> The African Centre for Economic Transformation(ACET),2014 *African Transformation Report, Growth with Depth*,p.12.

<sup>②</sup> African Development Bank Group, *At the Center of Africa's Transformation, Strategy for 2013-2022*,pp.2-3.

<sup>③</sup> UNECA, *Annual Report 2014*, p.3.

<sup>④</sup> NEPAD *Priority Sectors*, [Http://www.nepad.org/Nepad+Priority+Sectors/sector\\_id/1/lang/en](http://www.nepad.org/Nepad+Priority+Sectors/sector_id/1/lang/en) (上网时间：2017 年 12 月 28 日)

<sup>⑤</sup> *12<sup>th</sup> African Union Summit, Theme: Infrastructure Development in Africa* <http://www.africa-union.org/root/AU/Conferences/2009/january/summit/12thsummit.html> (上网时间：2017 年 12 月 28 日)

<sup>⑥</sup> “南非基础设施建设商机无限”， [http://finance.ifeng.com/a/20130807/10374399\\_0.shtml](http://finance.ifeng.com/a/20130807/10374399_0.shtml) (上网时间：2017 年 12 月 29 日)

<sup>⑦</sup> Infrastructure Development Act, <http://www.gov.za/documents/download.php?f=213542> (上网时间：2017 年 12 月 30 日)

<sup>⑧</sup> Aggrey Mutambo, *New Lamu Port infrastructure initiative has potential to improve the economies of East Africa*, *CHINAFRICA* Vol.4 April 2012, p.20.

<sup>⑨</sup>刘睿：“开凿新运河，埃及打造‘新的国家骄傲’”，《人民日报》，2014 年 8 月 7 日，第 21 版。

月启动了东非共同市场。东南非共同市场于 2009 年建立了关税联盟。2011 年 6 月，东非共同体、东南非共同市场以及南部非洲共同体进行三方自由贸易区谈判，规划于 2013 年建成大非洲自由贸易区共同市场。此外，西非国家经济共同体、南部非洲发展共同体和中部非洲国家经济共同体在建立自由贸易区方面取得了进展，并且计划尽快建立关税联盟。其他区域经济一体化组织，如东非政府间发展组织、阿拉伯马格里布联盟 和萨赫勒-撒哈拉国家共同体虽然尚未有建立自由贸易区，但是也在一体化方面积极探索之中。

应该清醒地看到，经济转型对非洲国家来说，是一条艰苦和漫长的探索之路。非洲国家将面临各种困难和挑战。比如政治稳定十分重要，这是经济发展与转型的前提条件。由于非洲国内的民族和宗教矛盾，加之外部的干涉，一些非洲国家的安全形势堪忧。又比如资金问题，工业化和基础设施建设都需要大量的资金，非洲基础设施投资只占其 GDP 的 4%，而中国占 14%，非洲开发银行的报告指出非洲每年基础设施投资需要 1000 亿美元，目前实际投资只能满足其一半。<sup>①</sup>此外，非洲缺乏技术和人才，而科学技术和人力资源是非洲经济转型的另外两个驱动器。要解决这些困难，都需要加强国际合作。

#### 四、新兴经济体崛起是当前非洲经济转型的外部机遇

在经济全球化日益发展的时代，一个国家和地区的经济转型能否成功，内外因素都很重要。对于当前非洲经济转型而言，新兴经济体的崛起和新兴经济体与非洲合作的发展是其最大的外部机遇。从 20 世纪 90 年代，以中国和印度为代表的新兴经济体开始崛起，2001 年高盛公司创造的金砖国家（BRICS，指巴西、俄罗斯、印度和中国）是新兴经济体的代表。因为，新兴经济体与非洲的合作属于南南合作，更加平等和互利；另一方面，新兴经济体与非洲的合作将有助于非洲经济转型。

首先，新兴经济体是平衡西方的重要力量，有利于非洲自主选择发展道路。之前非洲经济转型不成功，一个很重要的原因是被动地接受西方的发展模式。随着新兴经济体的崛起，国际力量对比朝着有利于发展中国家的方向发展，非洲经济转型的外部环境正在发生变化，非洲有可能选择适合自己的发展道路，从而实行本土创制。与此同时，新兴经济体与非洲的合作，增加非洲选择合作伙伴的机会，进而有利于提升非洲的国际地位。喀麦隆总统比亚曾说：“近年来非中友好合作不断加强，大大提升了非洲的国际地位，对非洲与其他国家关系也起到了强有力的推动作用。非中关系像酵母一样，带动国际社会加大对非投入，非洲国家普遍看好与中国合作的前景。”<sup>②</sup>

其次，新兴经济体是非洲贸易和投资的重要伙伴，有利于部分解决非洲经济转型所需的资金和技术问题。新兴经济体对非洲的贸易和投资固然是经济全球化的需要，现实各自的利益，同时，也有利于非洲国家将资源优势转化为经济优势，改善非洲的贸易环境，增加非洲的就业。随着新兴经济体的崛起，它们与非洲的贸易迅速发展。金砖国家与非洲的贸易额从 2000 年的 223 亿美元增至 2012 年的 3400 亿美元，在 12 年间增长了 15 倍，预计 2015 年金砖国家与非洲的贸易将超 5000 亿美元，其中中国贡献 60%，为 3000 亿美元。金砖国家与非洲的贸易占非洲贸易总额的比重也将从 2010 年的 1/5 提升至 2015 年的 1/3。<sup>③</sup>在金砖国家中，中非贸易的发展尤其迅速，中非贸易总额从 2000 年的 106 亿美元上升到了 2008 年的 1068 亿美元，年均增长率高达 33.5%，占中国对外贸易总额的比重由 2.2% 升至 4.2%，占非洲对外贸易总额的比重由 3.8% 升至 10.4%。自 2009 年以来，中国成为非洲最大的贸易伙伴，2013 年中非贸易额达到 2102 亿美元，比 2000 年的中非贸易额增长了将近 20 倍。

金砖国家对非洲的投资也在迅速增长。自 2003 年以来，大量金砖国家的资金流向非洲，

<sup>①</sup> African Development Bank Group, *At the Center of Africa's Transformation, Strategy for 2013-2022*, p.2&p.14.

<sup>②</sup> “回良玉会见喀麦隆总统比亚”，2011 年 1 月 13 日，<http://www.focac.org/chn/zt/hlyAfri2011/t786984.htm>（上网时间：2017 年 10 月 20 日）

<sup>③</sup> Ruchita Beri, *Evolving India-Africa Relations: Continuity and Change*, Occasional Paper, No.76, Feb.2011, p.7.

其中，中国对非洲投融资为 300-400 亿美元，印度为 120-200 亿美元，南非为 120-150 亿美元，巴西为 80-120 亿美元，俄罗斯为 50 亿美元<sup>①</sup>。金砖国家的投资弥补了非洲资金不足的困境，他们在投资非洲的同时，也相应带去技术，本身也是技术转移的过程。非洲开发银行首席经济学家、副行长穆苏里·恩库贝（Mthuli Ncube）认为：“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。”<sup>②</sup>

第三，新兴经济体是非洲基础设施建设的主要参与者和投资方。非洲基础设施建设面临诸多挑战，如技术挑战、人才挑战，跨国跨区域基础设施还面临如何协调的挑战，但是，资金短缺无疑是最大的挑战。非洲基础设施发展计划（PIDA）的优先行动计划（PAP），估计到 2020 年非洲基础设施投资需要 680 亿美元，到 2040 年需要 3000 亿美元的投入。<sup>③</sup>当前非洲国家基础设施建设的资金缺口每年达 500 亿美元左右。金砖国家在非洲国家基础设施领域日益增长的投资，有助于缩小非洲基础设施建设的融资缺口。2005 年至 2009 年间，中国对非洲基础设施的投资平均每年 50 亿美元，2010 年达到 90 亿美元。<sup>④</sup>当前，中国是非洲基础设施建设投资最多的国家，2012 年中国对非洲基础设施的投资达到 134 亿美元，占亚洲对非洲基础设施投资的 78.3%。<sup>⑤</sup>

中国政府继续重视与非洲的基础设施合作。2014 年 5 月 4 日至 11 日，李克强总理访问非洲，提出了“461”中非合作框架，着重提出中国要帮助非洲建设包含高速铁路、高速公路和区域航空在内的三大网络，以基础设施合作为重点，打造中非合作升级版。中国政府已经开始与非方洽谈非洲跨国跨区域基础设施合作。2014 年 4 月 9 日，中国商务部与非洲联盟（非盟）委员会非洲跨国跨区域基础设施建设合作联合工作组第一次会议在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴召开，会议就签署《中国商务部与非盟关于非洲跨国跨区域基础设施合作行动计划》达成一致。<sup>⑥</sup>

与此同时，中资企业积极参与承建非洲大型基础设施项目，利用中国的技术、速度和比较低的报价等优势，努力改变非洲基础设施落后的面貌。近年来，随着非洲经济的持续增长和非洲一体化的推进，非洲基础设施建设掀起了新的高潮，中非基础设施合作也进入了快速发展时期。2013 年 11 月 28 日，由中国路桥工程有限公司负责承建肯尼亚最大的基础设施工程——东非铁路正式动工。该铁路起始于肯尼亚港口城市蒙巴萨，途经首都内罗毕，至乌干达首都坎帕拉，工程总造价高达 138 亿美元。<sup>⑦</sup>2014 年 5 月 5 日，中国土木工程集团与尼日利亚政府签订尼日利亚沿海铁路项目框架合同，合同金额 131 亿美元。<sup>⑧</sup>尼日利亚沿海铁路项目是西非共同体“互联互通”铁路网的重要组成部分，建成后对于建设沿海经济走廊、拉动整个西非地区经济发展具有重要战略意义。

第四，新兴经济体的产业升级是非洲工业化难得的机遇。新兴经济体经过几十年的快速发展，工业化水平有了极大的提升，现在到了产业转型升级的关键时期，如果对接得当，

<sup>①</sup> Simon Freemantle, Jeremy Stevens, “BRIC and Africa”, <http://www.trademark.sa.org/node/1291>（上网时间：2014 年 4 月 9 日）

<sup>②</sup> Richard Schiere, Leonce Ndikumana and Peter Walkenhorst ed, *China and Africa: an Emerging Partnership for Development?* African Development Bank Group 2011, p.iii.

<sup>③</sup> Dakar Financing Summit for infrastructure recommends that Africa relies on itself, 16/06/2014, <http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/dakar-financing-summit-for-infrastructure-recommends-that-africa-relies-on-itself-13311/>（上网时间：2014 年 12 月 26 日）

<sup>④</sup> *Chinese Infrastructure Investments and African Integration*, [Http://www.afdb.org/en/documents/](http://www.afdb.org/en/documents/) April 3, 2013

<sup>⑤</sup> ICA-Annual Report 2012, pp.12-14.

<sup>⑥</sup> “中国与非盟召开基础设施建设合作联合工作组会议”，[http://mp.weixin.qq.com/s?\\_\\_biz=MzA3MDA5NDQyNw==&mid=200128542&idx=2&sn=8aefccd2115bbb1703cff4ace0639b90&3rd=MzA3MDU4NTYzMw==&scene=6#rd](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDA5NDQyNw==&mid=200128542&idx=2&sn=8aefccd2115bbb1703cff4ace0639b90&3rd=MzA3MDU4NTYzMw==&scene=6#rd)（上网时间：2014 年 10 月 26 日）

<sup>⑦</sup> 胡锦涛、丁良恒：“肯尼亚东非铁路正式开工 由中国公司承建”，《环球时报》2013 年 11 月 30 日。

<sup>⑧</sup> “中土与尼日利亚签约沿海铁路项目，合同金额 131 亿美元”，[http://news.xinhuanet.com/2014-05/06/c\\_1110552365.htm](http://news.xinhuanet.com/2014-05/06/c_1110552365.htm)（上网时间：2017 年 12 月 26 日）



将成为非洲工业化的难得机遇。作为最大新兴经济体的中国，经过 30 多年的高速发展，产能严重过剩。2013 年 11 月，中国国务院发布《关于化解产能严重过剩的指导意见》，明确提出了钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造船等是产能严重过剩产业。以钢铁为例，目前我国钢铁产能达 9 亿吨，约存在 22% 的产能过剩。<sup>①</sup>

另一方面，由于劳动力成本的上升和资源环境承载能力的矛盾，中国将出现大规模的产业转移。中国著名经济学家林毅夫在 2015 冬季达沃斯论坛上说，“目前从整个的发展态势来讲的话，中国跟日本六十年代、亚洲四条小龙八十年代的态势是一样的。”但是，有一个量上的不同，“这一次中国制造业雇佣的人数是 1.24 亿人，是六十年代日本开始把劳动密集型产业往外转移的时候是 12 倍，比亚洲四条小龙加起来是 22 倍。很可能在未来中国的这些劳动力密集型产业往发展中国家去转移的时候，可能会带来全世界一个新的工业化的浪潮。”<sup>②</sup>把中国制造业的一部分转移到非洲，将给非洲的工业化带来翻天覆地的变化。其实，这一工作已经开始尝试，如在非洲创办经贸合作区，目前，国家层面的中非经贸合作区有 6 个。经贸合作区是非洲国家为了学习中国的改革开放的经验而设立的，目的是将非洲的经济优势和中国的经济优势结合起来，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。

非洲一方面工业化没有完成，另一方面，也不能走先污染，后治理的老路，所在绿色增长同样重要。因此，非洲在新兴经济体进行产业对接时，宜适度发展重化工业，更多地发展劳动密集型企业，既能够创新大量的就业岗位，又不以牺牲环境为代价。

## 结语

当前非洲国家正在兴起经济转型，这是非洲实现包容性发展和可持续发展的关键，也是真正实现非洲复兴的关键。以中国为代表的新兴经济体的崛起成为助推非洲经济转型的机遇。中国与非洲互为机遇，非洲经济转型也是中非合作的机遇。中国应该抓住非洲经济转型的先机，早做谋划，将它转化为推动中非合作新动力。首先，针对非洲工业化战略，将其与中国产业升级与产能转移对接，扩大中非经贸合作区的数量与规模，提升中非经贸合作区的质量，带动更多的中国企业“走出去”。同时，切忌将落后的和高污染的产业转移到非洲。其次，针对非洲经济多元化战略，深化与非洲在农业和现代服务业等领域的合作。中国现代农业和现代服务业都已积累了许多经验，涌现出一批知名企业，可以与非洲国家在发展现代农场、网店和快递等行业开展合作。第三，针对非洲一体化战略，与非洲大陆在跨国基础设施建设领域开展合作，非洲高铁、高速公路和航空三大网络的建设蕴含着巨大的商机，中非基础设施合作已经有了很好的基础，应该取得更大的份额。总之，将非洲的经济转型与中国的经济转型相对接，共同实现中国梦与非洲梦。

<sup>①</sup> 国家行政学院经济学教研部课题组：《产能过剩治理研究》，《经济研究参考》2014 年第 14 期，第 55 页。

<sup>②</sup> 林毅夫：“国内工资不断上涨，中国面临日本 60 年代情形”，

[http://news.china.com/domestic/945/20150122/19234323\\_all.html#page\\_2](http://news.china.com/domestic/945/20150122/19234323_all.html#page_2)（上网时间：2017 年 12 月 2 日）

## **Characteristics and Trends of Current Economic Transformation in Africa**

Zhang Zhongxiang

(The Centre for African Studies, Shanghai Normal University, Shanghai, CHINA)

**Abstracts:** Africa is now the world's second fastest-growing continent. The economic fast growth of many African countries continued almost 20 years. But Africa's structural contradictions still go increasingly prominent; people's livelihood issues are not well resolved. So the new economic transformation is rising in Africa. Compared with the structural adjustment led by IMF in 20th century 80-90's, current Africa's economic transformation has much differences, its characteristics are below: The main objectives of Africa's economic transformation is inclusive growth, in order to create more jobs and root out poverty; its guiding ideology is sustainable development, the economic transformation should be led by Africans themselves; the key is the adjustment of economic structure, Africa countries should accord to local conditions to achieve multiple development. The rising of emerging economies provides a favorable external environment for African economic transformation. China and Africa are mutually opportunities. China's rising is an opportunity for Africa's economic transformation. Moreover, it is also an opportunity for China-Africa cooperation.

**Key Words:** Africa's economic transformation; inclusive growth; sustainable development; adjustment of economic structure