



在促进非洲产业链发展转型中 提升非洲产品附加值

中国企业投资非洲报告 2023

中非民间商会



中非民间商会

北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 27 号楼 3 层

网址：www.cabc.org.cn

邮箱：research@cabc.org.cn

电话：0086 (010) 6416 9865

《中国企业投资非洲报告》（2023）——《在促进非洲产业链发展转型中提升非洲产品附加值》由中非民间商会组织编纂发布。文中的相关发现、解读、结论未必代表中非民间商会、会员或中国政府的观点。文中仍有亟待精准之处，祈盼得到各界人士的批评指正。

本报告可供引用、下载或打印，用于个人文章、博客、网站或其他材料，请标明出处为中非民间商会。

“能源转型多年来一直是非洲大陆发展模式的核心。它为我们提供了强大的吸引力，旨在将其打造成通往欧洲的绿色工业基地。非洲拥有丰富的自然资源，结合多个非洲国家积累的专业知识，使我们能够推动众多具有高经济、社会和生态附加值的绿色项目。我们对非洲在加速中国新的可持续发展模式的推广中所扮演的角色感到乐观，同时也看到中国在将非洲绿色产业纳入全球价值链中的潜力。这种相互合作将为我们的未来创造无限可能。”

— M Mohamed El Kettani

阿提扎利瓦法银行集团主席兼首席执行官

“正当非洲和中国站在机遇的十字路口时，正是我们私营部门之间的协同将照亮前路。通过携手合作，我们可以共同打造互惠增长、创新和繁荣的传奇。让我们抓住这一刻，建设一个合作无界限的未来。”

— Kay Gabriel

非洲裔散居商务委员会（ADBC）主席



目录

序言	I
缩略词	III
报告简介	V
第一章 非洲产业链和产品附加值概览	1
1.1 产业链、产品附加值的内涵与联系	1
1.1.1 产业链的五层含义	1
1.1.2 产业链发展转型促进产品附加值提升	4
1.2 非洲产业链发展转型历程与现状	6
1.2.1 殖民时期的非洲产业链：宗主国的经济附属	6
1.2.2 独立初期的非洲产业链：民族经济独立与进口替代战略	7
1.2.3 20 世纪 80 年代和 90 年代的非洲产业链：经济结构调整与出口导向战略 ..	8
1.2.4 21 世纪以来的非洲产业链：经济一体化、新伙伴计划与再工业化 ..	10
1.2.5 非洲产业链现状：产业结构单一与产品附加值低	11
1.3 非洲产业链发展转型的核心诉求、比较优势与时代机遇	13
1.3.1 非洲产业链发展转型的三大核心诉求	13
1.3.2 非洲产业链发展转型的三大比较优势	17
1.3.3 当前非洲产业链发展转型的三大时代机遇	18
1.4 非洲产业链发展转型的挑战与制约	20
1.4.1 生产要素：高级生产要素供给不足	20
1.4.2 市场环境：多国营商环境复杂多变	21
1.4.3 交易成本：市场分割与流通成本高	22
1.4.4 市场需求：贸易品质量管理与标准协调不足	24

第二章 中非合作对非洲产业链发展转型的影响	27
2.1 中国促进非洲产业链发展转型的机制框架与政策演变.....	27
2.1.1 “一带一路”建设：“五通”理念与“新时代中非命运共同体” ..	27
2.1.2 中非合作论坛：“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”	30
2.1.3 金砖合作机制：金砖国家领导人第十五次会晤中非领导人对话会 ..	34
2.2 中国促进非洲产业链发展转型的现有合作模式与行动.....	35
2.2.1 产业对接与产能合作	35
2.2.2 工业园区与产业投资	36
2.2.3 基础设施与产业基础	39
2.2.4 技术转移与人才培养	41
2.2.5 需求拉动与供给推动	44
2.2.6 制度创新与实践探索	46
第三章 产业链视角下中国企业对非投资实践	49
3.1 强基础：助力基础设施建设与要素供给.....	49
3.1.1 中国路桥：在肯尼亚构建东非公共交通“大动脉”	49
3.1.2 中国电建：在摩洛哥建设全球最大塔式光热电站.....	50
3.1.3 深圳华为：为非洲 ICT 产业提供硬件支撑和软件保障.....	51
3.1.4 中材国际（南京）：为尼日利亚水泥产业发展提供技术支持.....	52
3.2 锻长板：助力资源优势转化为发展优势.....	53
3.2.1 中国有色：赞比亚铜钴冶炼及配套产业发展	53
3.2.2 魏桥创业：技术助力几内亚铝土矿可持续开发	54
3.2.3 黑角索瑞米：刚果（布）第一座现代化矿山	54
3.2.4 中国石油：乍得石油产业跳跃式发展.....	55
3.3 补短板：助力关键环节补充与本土深加工能力提升.....	56
3.3.1 新安化工：加纳生产农化产品供应西非.....	56
3.3.2 袁氏种业：马达加斯加杂交水稻本土化.....	56

3.3.3 米娜纺织：建设埃塞俄比亚首家印染企业	58
3.3.4 宏华集团：实现陆地石油钻机“埃及造”	58
3.3.5 弘顺咖啡：埃塞俄比亚咖啡从“种子”到“果子”到“杯子”	59
3.3.6 杰龙控股：有限棉花释放坦桑尼亚无限可能	59
3.4 填空白：助力新兴产业发展与经济多元化	60
3.4.1 广德国际：让工业园融入安哥拉经济多元化	60
3.4.2 巨石埃及：埃及玻纤产业从无到有、从有到强	62
3.4.3 Kilimall：非洲消费者最喜爱的购物平台之一	62
3.4.4 浙江泽世：S2B2C 非洲商品供应链建设	63
3.4.5 海扶医疗：非洲医疗外科技术跨越式发展	64
3.4.6 极飞科技：智慧农业技术赋能非洲现代农业发展	64

第四章 报告结论与工作建议

4.1 促进非洲产业链发展转型的四点思路	67
4.1.1 引导与强基：“有为政府”因势利导，加快关键要素培育	67
4.1.2 稳链与强链：巩固优势产业竞争力，提升出口产品附加值	68
4.1.3 补链与延链：补齐重要产品门类，促进上下游产业延伸	69
4.1.4 拓链与组链：充分发挥比较优势，开放环境组建新链条	70
4.2 产业链视角下中非合作互为补充迎来新机遇	73
4.3 对中非双方政府合作的建议	74
4.3.1 在加强政策沟通上，完善顶层设计，制定具体方案	74
4.3.2 在加强贸易畅通上，推动贸易便利化合作，破解关税、非关税壁垒	74
4.3.3 在加强资金融通上，金融合作提供发展支持	75
4.3.4 在加强设施联通上，“传统 + 数字化”基础设施夯实产业基础	75
4.3.5 在加强民心相通上，技术培训提高自主发展能力	75
4.4 对促进中非企业参与的建议	75
4.4.1 非方促进政策	75

4.4.2 中方促进政策.....	76
4.4.3 中非企业实践.....	76
4.5 对鼓励多边参与的建议	77
4.5.1 加强政策沟通.....	77
4.5.2 聚焦重点领域.....	78
4.5.3 开启安全对话.....	78
附录.....	79
索引.....	80
企业信息.....	82
参考文献.....	85
致谢.....	95



序言

做发展振兴道路上的同行者

2023年8月，中国国家主席习近平在金砖国家领导人第十五次会晤上呼吁，金砖国家要做发展振兴道路上的同行者，反对“脱钩断链”，要聚焦务实合作。¹在随后进行的中非领导人对话会中，习近平主席发表了题为《携手推进现代化事业 共创中非美好未来》的主旨讲话，再次强调中国一直予以坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者。²

2023年，是“一带一路”倡议提出十周年，也是“真实亲诚”对非政策理念和正确义利观提出十周年。十年来，中非交流合作不断开辟新方向，为构建中非新时代人类命运共同体树立了典范。中国不仅持续保持非洲第一大贸易伙伴国地位，而且作为非洲第四大投资来源国，中国已在非洲52个国家开展投资，对非投资领域不断拓展，涉及基础设施、工业园、农矿业、劳动密集型制造业以及数字经济等，近年来投资主体更趋多元，其中民营企业占比达70%。³

当前，产业链成为世界各国战略竞争焦点。非盟《2063年议程》提出了促进非洲经济转型、提升非洲资源附加值的伟大目标，但囿于高级生产要素供给不足、市场交易成本高等现实制约，非洲产业链发展转型步履维艰，长期存在少链、短链、弱链、产品附加值低等问题。作为非洲最坚定、最可靠的合作伙伴，中国始终致力于将“一带一路”倡议同《2063年议程》和非洲各国发展战略对接，而产业链合作一直是中非合作的着眼点和发力点。

作为中非合作论坛举措的践行者、中国企业投资非洲的服务者，中非民间商会《中国企业投资非洲报告》（2023）聚焦于产业链视角下的中非合作，在识别

1 中华人民共和国中央人民政府 (2023). 习近平出席金砖国家领导人第十五次会晤并发表重要讲话. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6899791.htm

2 求是网 (2023). 习近平在中非领导人对话会上的主旨讲话（全文）. http://www.qstheory.cn/yaowen/2023-08/25/c_1129823353.htm

3 中华人民共和国中央人民政府 (2023). 中非“一带一路”合作主题会议在埃塞俄比亚举行. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202309/content_6903048.htm

非洲产业链发展的优势与制约、机遇与挑战等基础上总结中国企业促进非洲产业链发展转型的模式与成果，并提出相关发展思路与改良建议，为进一步促进中非产业链合作提供极富价值的参考。

在当前非洲积极探索开放式自主发展、中国改革开放进入新时代的背景之下，中非产业链合作既是中非双方新时代发展目标战略对接，又是各自发挥自身比较优势实现跨越式发展的关键举措。“中国和非洲正在通过共同探索现代化的生动实践回答历史之问，携手推进合作共赢、和合共生、文明共兴的历史伟业。”⁴



吴严明
中非民间商会会长
新安集团总裁



4 求是网 (2023). 习近平在中非领导人对话会上的主旨讲话 (全文). http://www.qstheory.cn/yaowen/2023-08/25/c_1129823353.htm

缩略词

ACET	非洲经济转型中心
AfCFTA	非洲大陆自由贸易区
AFDB	非洲开发银行
ARSO	非洲标准化组织
AU	非洲联盟
AUC	非洲联盟委员会
AUDA	非洲联盟发展署
AWA	非洲世界航空公司
B2B	企业对企业
B2C	企业对客户
BBC	英国广播公司
BCG	波士顿咨询
BOT	建设—经营—转让
CABC	中非民间商会
CAGR	年均复合增长率
CFA	特许金融分析师
EDMI	2019 第一届经济发展与管理创新国际研讨会
EPC	“设计 + 采购 + 施工” 总承包
EU	欧盟
EY	安永会计师事务所
GDP	国内生产总值
HIFU	高强度聚焦超声
ICT	信息和通信技术
LPI	物流绩效指数
NEPAD	非洲发展新伙伴计划
O2O	线上到线下
OBM	原始品牌制造商
ODM	原始设计制造商
OECD	经济合作与发展组织
OEM	原始设备制造商
PPP	政府与社会资本合作
S2B2C	供应商对渠道商对客户
TRALAC	非洲贸易法律中心
UNCTAD	联合国贸易和发展会议
UNECA	联合国非洲经济委员会
UNICEF	联合国儿童基金会
UNIDO	联合国工业发展组织



报告简介

“**产**业链”是基于分工和供求关系，由若干企业和产品为节点，以横向合作链和纵向供需链的形式组成的网络系统，具有“与供应链、价值链天然融合在一起”等五层含义。产业链发展转型是产品附加值提升的要义，亦是非洲实现《2063年议程》的重要路径，在非洲国家产业发展普遍存在产业结构单一、产品附加值低等问题的当下无疑是优先事项。

非洲被誉为“世界原料仓库”“最年轻的大陆”“全球消费者强国的新兴角色”。其产业链发展转型具有自然资源丰富、劳动力供给充足以及消费市场广阔等涉及产业链上、中、下游的比较优势，更面临第四次产业技术革命孕育的弯道超车机会、全球产业链重构带来的新发展潜力以及非洲大陆自贸区建设赋予的区域一体化红利三大机遇。然而不可否认的是，高级生产要素供给不足、营商环境复杂多变、市场分割与流通成本高、贸易品质量管理与标准协调不足等四大制约也为非洲产业链转型升级带来了种种挑战。

中国是促进非洲产业链发展转型的重要力量。一方面，在“一带一路”倡议、中非合作论坛等中非政策框架指导下，中非产业链合作通过产业对接与产能合作、工业园区与产业投资、基础设施与产业基础、技术转移与人才培养、需求拉动与供给推动、制度创新与实践探索等六大模式助力非洲产业链发展转型。另一方面，作为中非产业链合作的重要参与者，着眼于非洲发展转型的难点痛点，中国企业积极投身于非洲产业链强基础、锻长板、补短板、填空白等实践之中，投资涵盖北部非洲、东部非洲、南部非洲、西部非洲、中部非洲五大区域，涉及农业、能矿业、制造业、数字经济、医药、物流、基础设施等诸多领域，为非洲产业链发展转型做出了突出贡献。

基于四点思路，提出政府合作、企业参与、多边参与三类建议。结合非洲发展事实概括、中非合作模式总结以及90家企业、20个中国企业投资非洲典型案例分析，报告最后提出“引导与强基”“稳链与强链”“延链与补链”“拓链与组链”等促进非洲产业链发展转型的四点基本思路和促进中非双方政府扩大双边合作、扩大中国企业对非投资以及鼓励多边参与等三点具体建议，囊括政府、企业、民间组织等不同主体。

目的和目标：

本报告由中非民间商会编制发布，中非民间商会与中非经贸合作研究院撰写，旨在研究如何促进非洲产业链发展转型，进而提升非洲产品附加值。本报告将在对非洲产业链发展历程、诉求、优势、机遇与挑战进行梳理的基础之上，探讨中非政策框架和现有合作模式对非洲产业链的影响，进而以案例的形式重点阐明中国企业在非洲产业链发展转型中的作用，并指出非洲产业链发展转型的基本思路和中非产业链合作的未来潜力。

路径和方法：

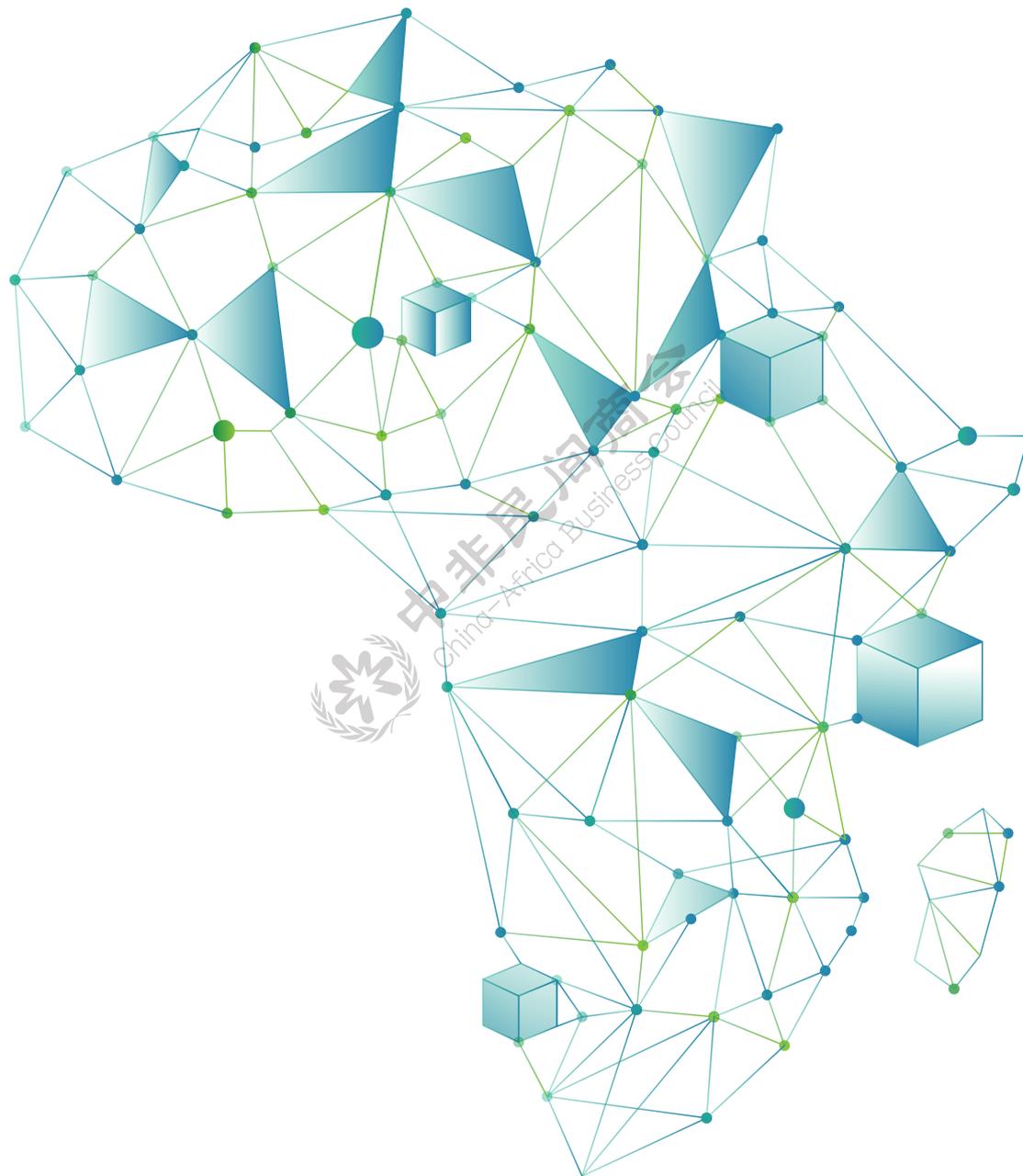
本报告编撰者通过收集多方权威资料，主要利用文献分析和案例分析方法来得出结论。文献分析使用的资料包括并不限于政策文件、研究论文以及来自行业参与者、知名机构、多边和区域金融组织的资料和统计数据；报告收录的企业案例主要来自对中非民间商会会员企业的调查和相关公开资料，企业类型涵盖农业、能矿业、制造业、数字经济、医药等不同领域且多具有一定知名度，具有较强的代表性。内容分析、对比研究等方法同样在该报告中有所使用，如第二章对中非政策框架的分析。

本报告构成如下：

第一章，概述非洲产业链和产品附加值的基本情况，包括优、劣势分析；第二章，探讨中非合作顶层设计和合作模式对非洲产业链发展转型的影响；第三章，展示产业链视角下中国企业对非投资的实践案例；第四章，提出非洲产业链发展转型的基本思路，基于中非产业链合作视角对中非双方政府、中国企业以及多边参与者提出相关建议。



在促进非洲产业链发展转型中 提升非洲产品附加值



中国企业投资非洲报告 2023

中非民间商会



第一章

非洲产业链和产品附加值概览

1.1 产业链、产品附加值的内涵与联系

1.1.1 产业链的五层含义

作为一个经济学概念，国内外学术界暂未对“产业链”一词的定义达成共识。经济学家一般将广义的产业链定义为：基于产业内分工和供求关系，由若干企业和产品为节点，以横向合作链和纵向供需链的形式组成的网络系统。⁵ 产业链的纵向供需链即产业上、中、下游的分工；横向合作链指产业的服务合作与支持。

5 Guo, W., & Yang, Y. (2019). Application of industry chain theory in the financial services of small and medium-sized enterprises. Proceedings of the 1st International Symposium on Economic Development and Management Innovation (EDMI 2019). <https://doi.org/10.2991/edmi-19.2019.27>; PW Consulting(2021). Industry Chain, Value Chain, Supply Chain, Difference Between Them. <https://pmarketresearch.com/what-are-industry-chain-value-chain-and-supply-chain-whats-the-difference-between-them/>

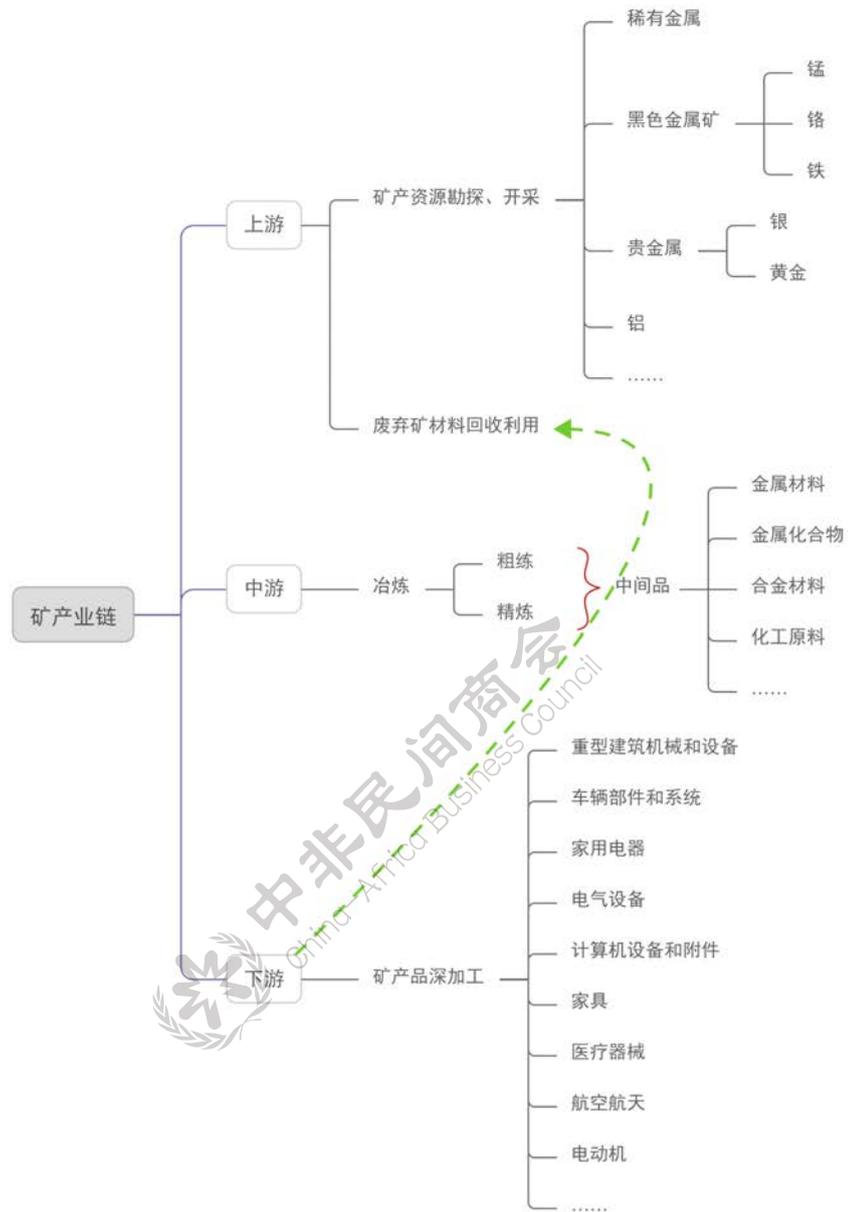


图 1 矿业产业链上、中、下游示例

资料来源：Wind

产业链与 20 世纪 80 年代提出的两个管理学概念——“价值链”和“供应链”——具有强相关性。“价值链”强调企业在产品或服务上，从构思到最终使用的系列活动中的“价值创造”，即产业链的价值形态；⁶“供应链”是组织内将原

6 World Bank Group(2018) .Inclusive (Global) Value Chains Jobs and Migration Core Course. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/215751528391009103-0160022018/render/2PMMay3InclusiveGVCs.pdf>

材料或零部件转化为产品或客户服务的活动，亦即产业链的实物形态⁷。产业链面向关联，是物质基础；供应链面向效率，是连接基础；价值链面向效益，是价值实现；“三链一体”“一体三面”，包含于同一个产业集群之中。⁸

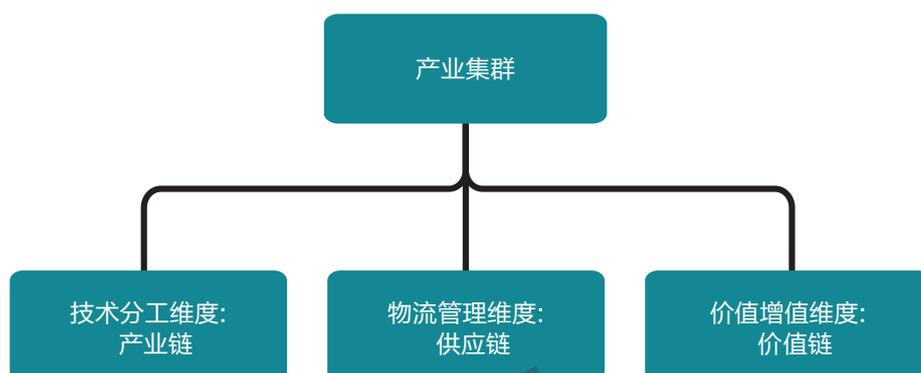


图 2 产业集群、产业链、供应链、价值链关系

资料来源：《全球价值链视角下产业集群的质量升级研究》

基于以上概念，产业链有以下五层含义：

- ① 产业链、供应链、价值链天然融合在一起，后两者分别侧重于产业链的物流与价值创造角度；
- ② 产业链是产业水平的表现，产业链的丰富性、完整性和高效性反映了一国产业发展的质量效益以及经济的韧性与活力；
- ③ 产业链是产业关联的表现，代表产品制造的技术分工；
- ④ 产业链是原材料加工深度的表现，加工深度越深，链条越长，所参与的价值创造环节越多；
- ⑤ 产业链是满足需求层次的表现，涉及原材料、生产加工等满足不同层次需求的相互关联的生产供应环节。

7 CIPS(2023). What is a supply chain?. <https://www.cips.org/intelligence-hub/supply-chain-management/what-is-a-supply-chain>

8 马中东 (2022). 《全球价值链视角下产业集群的质量升级研究》第 4 页. 经济科学出版社.

1.1.2 产业链发展转型促进产品附加值提升

产品附加值被包含在产业链条之中，其概念更偏向于产业链的价值形态，即价值链的分析角度：附加值是指商品或服务的销售价格与成本之间的差额，其高低受到加工带来的便利性、品牌、质量、设计以及独特卖点等因素影响。⁹微笑曲线常被用来帮助理解在某一特定产业链条中的附加值分布特征：高附加值更多集中于产业链两端的研发设计和品牌营销环节，中间生产加工环节附加值相对偏低。与此同时，由于要素投入、生产率等方面的区别，不同行业创造附加值的能力有所差异，一般而言，工业尤其是制造业在财富创造以及促进经济增长方面具有更显著的作用。¹⁰

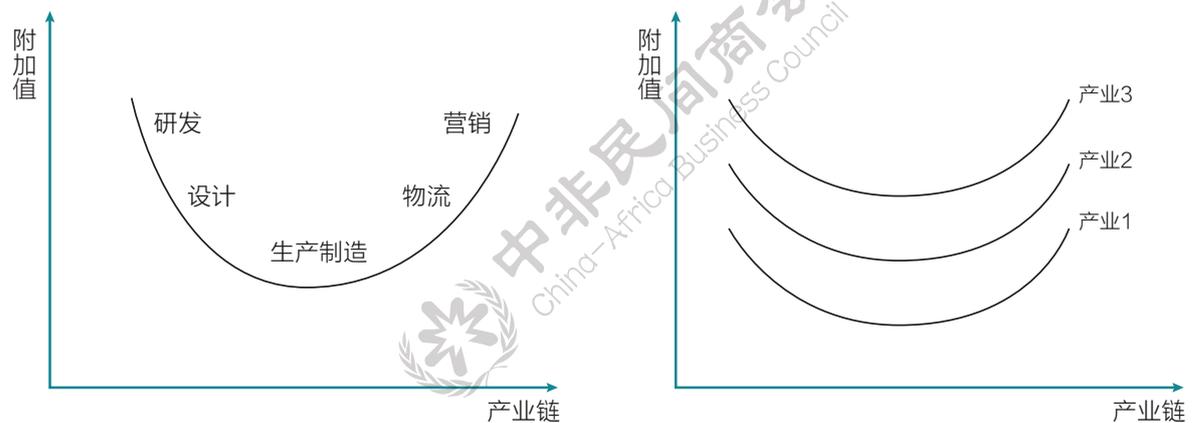


图 3 微笑曲线与叠加的新微笑曲线

资料来源：《重构全球价值链，中国企业升级理论与实践》

产业链升级是指从低附加值生产状态向高附加值生产状态的动态运动。¹¹从宏观来看，其具体内涵包括（1）第一、二、三产业在国民经济结构中的调整；（2）跨产业升级，如从低加工、低附加值的传统制造业向新兴产业转型；（3）产

9 BBC(2023). The role of business. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zkqp6v4/revision/3>

10 UNIDO(2021). Why industrial development matters now more than ever before. <https://iap.unido.org/articles/why-industrial-development-matters-now-more-ever>

11 Tian, K., Dietzenbacher, E., & Pin, R. J. A. (2019). Measuring industrial upgrading: applying factor analysis in a global value chain framework. *Economic Systems Research*, 31(4), 642 - 664. <https://doi.org/10.1080/09535314.2019.1610728>

业内部的转型升级，如从生产制造向产品开发设计、营销的升级和延伸。¹² 对于微观企业，产业链升级则包括流程升级、产品升级、功能升级和链条升级四种递进形式：流程升级是提升产业链某环节的生产效率；产品升级是生产适应市场需求的新产品或改进已有产品；功能升级是既有产业链参与由价值链低端向高端延伸，占据更多盈利节点；链条升级是转换到附加值更高的新产业链。¹³

表 1 企业升级过程

	流程升级	产品升级	功能升级	链条升级
轨迹				
示例	OEM (原始设备制造商)	ODM (原始设计制造商)	OBM (原始品牌制造商)	链的升级
附加值	附加值增加			

资料来源：Co-Opetition: A Revolutionary Mindset that Combines Competition and Cooperation

12 Li, M., & Li, M. (2017). Industrial transformation and upgrading: the inevitable choice for NGEs' new growth and development. In Research series on the Chinese dream and China's development path. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3872-3_3

13 Bair, J., & Gereffi, G. (2018). Local Clusters in Global chains: The causes and consequences of export dynamism in Torreon's blue jeans industry. In Cambridge University Press eBooks (pp. 176 - 204). <https://doi.org/10.1017/9781108559423.007>; Lee, J., & Chen, J. (2000). Dynamic Synergy Creation with Multiple Business Activities: Toward a Competence-based Business Model for Contract Manufacturers; Schmitz, H., & Humphrey, J.F. (2000). Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster and Global Value Chain Research.

1.2 非洲产业链发展转型历程与现状

1.2.1 殖民时期的非洲产业链：宗主国的经济附属

传统的非洲经济被称为“生存经济”，农业活动占据主导，制造业主要以手工生产家用农具等物品的形式存在，贸易主要在邻国和不远的社区之间进行。¹⁴15世纪后非洲以一种附属的模式被一步步纳入以欧洲为主导的世界经济体系，在19世纪以来的殖民统治建设中，非洲逐渐完成了从传统经济向殖民地经济的转变。¹⁵

殖民主义时期的非洲经济成为殖民宗主国的工具，“非洲国家经济发展主要是为了配合殖民宗主国的需要”。¹⁶在农业方面，殖民政府通过经济和超经济手段在非洲建立了咖啡、可可、剑麻、橡胶等经济作物直接出口的单一经济作物制，用于满足欧洲民众日常生活和工业发展的需要。就工业发展而言，一方面，由于非洲自然资源丰富，以殖民宗主国工业企业为主的外国资本主导的矿产资源开采业发达，钻石、黄金、石油等从非洲大量流出，用以满足欧洲的工业原材料需求和上流社会消费需求；另一方面，“不与宗主国工业竞争的”、主要用于满足在非欧洲人日常生活需求的酿酒、烟草、面粉、纺织、服装等轻工业得到一定程度的发展；殖民政府为保持其市场优势，对殖民地其他制造业的发展采取一种忽略甚至压制的态度，从当时非洲本土农业加工工业以及矿业冶炼工业的缺乏即可见一斑；为便利处于世界价值链低端的非洲殖民地供应原材料，一些基础设施、通信设备得以建立。¹⁷

专栏 1 殖民时期非洲的单一经济

“在殖民主义统治后期，各殖民地的单一经济作物占总出口的比例都超过了50%，如冈比亚、加纳和苏丹。在有的年份，比例甚至达到95%以上。在英国殖民地冈比亚，单一经济作物花生所占比例出奇地高，1950年达到97.2%，1952年和1953年也分别达到96.2%和95%。在塞拉利昂，经济作物的出口在1938年占到总出口量的91.8%，到20世纪50年代仍占总出口收入的76%。”¹⁸

14 沃尔特·罗德尼(1971).《欧洲如何使非洲欠发达》(李安山译)第54页.社会科学文献出版社.

15 舒运国,刘伟才(2013).《20世纪非洲经济史》第27页.浙江人民出版社.

16 威廉·托多夫(2007).《非洲政府与政治》(肖宏宇译)第39页.北京大学出版社.

17 李安山(2021).《非洲现代史》第380-429页.华东师范大学出版社.

18 李安山(2021).《非洲现代史》第380-429页.华东师范大学出版社.

1.2.2 独立初期的非洲产业链：民族经济独立与进口替代战略

20 世纪 50 年代末期以来，非洲国家先后实现政治独立。面对薄弱的经济基础、畸形的经济结构以及对外高依存度等问题，探索建立独立的民族经济和实现工业化成为最急切的现实目标。¹⁹

大多数非洲国家采用进口替代战略，即重点发展以满足本国民众基本消费需求的工业，兼顾以当地农产品为原料的加工工业。通过大力投资国有产业、实施高关税贸易保护等措施，非洲工业迅速发展并逐步建立起民族工业体系。整体上，1960—1970 年，撒哈拉以南非洲制造业产值占 GDP（国内生产总值）比重由 6.3% 增至约 11%；1965—1973 年制造业产值年均增长 14.6%，相当于同期 GDP 增长率的 2 倍多；制造业的发展使非洲国家对基本消费品的进口依赖有所减轻。然而，自然灾害、石油危机、经济危机等导致的宏观经济不稳定削弱了政府将制造业作为增长引擎的能力，再加上其他政策因素和治理薄弱，大多数非洲农、矿产品加工业都止步于初级加工阶段，附加值低，非洲工业化战略在很大程度上失败了。²⁰

专栏 2 对非洲进口替代工业化战略的反思

“非洲工业化政策的目标在于满足国内消费而不是出口，且更多投资于不具有比较优势的资本密集型产业；非洲工业化的基础在于对国有企业的大规模投资而不是提升生产率，导致财政支出超过政府征税能力；高关税带来的中间品价格增高降低国内制成品生产效率；汇率高估从理论上讲利于制造业以低于世界的价格进口中间品，但这一政策不利于农产品出口，反而导致外汇储备不足，无法进口中间品。”²¹

与此同时，非洲国家对工业的强调忽略了农业的发展，虽然政府在改革农业生产关系、改进农业生产工具方面做了一定的努力，但并未改变以经济作物种植

19 舒运国,刘伟才(2013).《20世纪非洲经济史》第27页.浙江人民出版社.

20 ACET (2022). Transforming and Building Resilient Economies in Africa: Resetting Priorities for the Policy Agenda in the post-COVID-19 Era. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/reports/transforming-and-building-resilient-economies-in-africa-resetting-priorities-for-the-policy-agenda-in-the-post-covid-19-era/>

21 Kaba, K., Lin, J. Y., & Renard, M. (2022). Structural change and trade openness in sub-Saharan African countries. *The World Economy*, 45(7), 2101 - 2134. <https://doi.org/10.1111/twec.13261>

和出口为主的单一模式以及大农业和维持性农业并存的二元结构，特别是在人口快速增长的背景下，农业生产率提升缓慢，1970—1977年非洲农业产值年增长率仅为1.3%，全球最低，从而导致巨大的粮食供应压力。²²

1.2.3 20世纪80年代和90年代的非洲产业链：经济结构调整与出口导向战略²³

伴随着20世纪70年代末的经济衰退和国家内部问题的日益暴露，非洲的领导人们开始对独立后的经济发展战略进行反思，寻求非洲自身发展与自力更生的路径：1979年7月召开的非洲统一组织国家元首和政府首脑会议通过了《关于为建立国际经济新秩序而在社会和经济发展中实现民族和集体的自力更生的纲领和措施的蒙罗维亚宣言》；次年又通过了《1980—2000非洲经济发展拉各斯行动计划》（以下简称《拉各斯行动计划》）。²⁴非洲国家的经济形势同样引起了国际社会的关注，世界银行起草了一份题为《撒哈拉以南非洲加速发展的行动纲领》的报告（又被称为《伯格报告》），主张非洲国家推行经济结构调整，世界银行及世界货币基金组织为此提供专项贷款。²⁵

专栏3 《拉各斯行动计划》与《伯格报告》所代表的不同观点

“《拉各斯行动计划》反映了非洲国家领导人、非洲统一组织的观点。他们认为，非洲经济危机的根本原因在于外部，即殖民地经济的后遗症和现存世界经济不合理秩序的共同作用。《伯格报告》则代表了世界银行、国际货币基金组织和西方国家的看法，认为非洲经济危机的根本原因在于内部，主要是非洲国家经济发展决策的失误。”

22 陆庭恩(2000).《非洲农业发展简史》.中国财政出版社.

23 除极个别外,本节主要参考:1、舒运国,刘伟才(2013).《20世纪非洲经济史》第27页.浙江人民出版社.2、李安山(2021).《非洲现代史》第380-429页.华东师范大学出版社.

24 Organization Of African Unity(1980). Lagos plan of action for the economic development of Africa 1980-2000.
<https://www.resakss.org/sites/default/files/OAU%201980%20Lagos%20Plan%20of%20Action%20for%20the%20Economic%20Development%20of%20Africa.pdf>

25 World Bank Group (2010). Accelerated development in sub-Saharan Africa:an agenda for action (English). <http://documents.worldbank.org/curated/en/702471468768312009/Accelerated-development-in-sub-Saharan-Africa-an-agenda-for-action>

由于经济形势恶化，世界银行及世界货币基金组织的贷款又与实施结构调整直接挂钩，非洲国家接受了世界银行的改革方案——推行经济结构调整。方案以自由化、私有化和市场化为核心。在工业方面，世界银行及世界货币基金组织认为非洲国家应大力发展出口工业和为农业发展服务的加工业，具体措施包括将部分国有企业私有化、建立出口加工区、制定优惠投资法案吸引外资等。农业方面，世界银行及世界货币基金组织认为粮食自给自足仅仅是农业发展的一个方面，强调以出口为导向，大力发展经济作物生产和出口，增加外汇收益。方案还要求非洲国家通过降低进出口关税、实行货币贬值等措施来推进贸易自由化，削减社会支出以降低预算等。

对于此次结构调整的效果，世界银行通过对 29 个参与结构调整的非洲国家进行调研认为行动方案整体是正确的，效果的好坏在于各国政府的具体执行，政策改进明显的国家表现出强劲的经济复苏。²⁶ 然而，更多的研究表明该计划的实施实际上阻碍了非洲的经济增长，尤其严重蚕食了非洲国家前期工业化探索取得的成就，出口导向型战略使非洲经济暴露在国际竞争之下，货币贬值以及公共支持的缩减提高了生产成本，基础设施建设不足造成高交易成本……²⁷

专栏 4 对经济结构调整计划的部分评价

“世界银行和世界货币基金组织过去二十年在非洲的结构调整导致更大的社会和经济贫困，非洲国家对外部贷款的依赖增加。结构调整的失败是如此严重，以至于世界银行和世界货币基金组织的一些批评者认为，强加给非洲国家的政策从来都不是为了促进发展；相反，它们的意图是使这些国家在经济上保持弱势和依赖。”²⁸

26 World Bank Group(1999). Adjustment in Africa: reforms, results, and the road ahead. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/497781468009320518/pdf/multi0page.pdf>

27 Schatz, S. P.(1994). Structural Adjustment in Africa: a Failing Grade So Far. *Journal of Modern African Studies*, 32(4), 679 - 692. <https://doi.org/10.1017/s0022278x00015901>; Kefferstan, S. (2017). The Perfect Storm: lasting impacts of structural adjustment programs and pressures of climate change in Latin America and Ghana, Africa. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:51918852>; Kaba, K., Lin, J. Y., & Renard, M. (2022). Structural change and trade openness in sub-Saharan African countries. *The World Economy*, 45(7), 2101 - 2134. <https://doi.org/10.1111/twec.13261>; D+C(2018). Failed policies Descent into hell. <https://www.dandc.eu/en/article/africa-structural-adjustment-did-not-trigger-fast-growth-had-contractive-impact>

28 Global Issues(2013). Structural Adjustment—a Major Cause of Poverty. <https://www.globalissues.org/article/3/structural-adjustment-a-major-cause-of-poverty>

1.2.4 21 世纪以来的非洲产业链：经济一体化、新伙伴计划与再工业化

专栏 5 新世纪非洲的重大举措

“近年来，非洲国家元首和政府首脑采取了一系列重大举措，以应对发展挑战，扭转非洲在全球经济和政治中被边缘化的局面，为非洲大陆人民赢得 21 世纪。这些举措包括成立 AU（非洲联盟）和通过 NEPAD（非洲发展新伙伴计划）作为非洲联盟的战略计划。”²⁹

早在独立之初非洲国家即已开始经济一体化尝试；20 世纪 90 年代，面临经济全球化背景下被边缘化的危机，在“非洲复兴”的号召下，非洲经济一体化才实质性启动，提出“联合自强，独立自主”的经济发展战略；2002 年，非洲联盟在非洲统一组织的基础上正式成立，旨在通过加强非洲国家的合作和一体化推动非洲的增长和经济发展。³⁰2001 年，非洲国家首脑会议提出《非洲发展新伙伴计划》，并于 2002 年将其作为非盟的经济社会发展方案。³¹该计划对内强调非洲的自主发展，对外注重与国际社会的协调，并将刺激工业发展的重点转向投资环境——影响私营企业运作的政策、制度和物质环境——以吸引外商直接投资。³²

专栏 6 2000—2008 年非洲的经济增长

“尽管生产力增长和结构变化的规模很小，但自 2000 年以来非洲一直朝着正确的方向发展。2000 年到 2008 年非洲国内生产总值增长 4.9%，成为全球发展速度最快的地区之一；经济增长贡献不仅来自资源行业（24%），同样包括制造业（4.6%）、金融（8.0%）、建筑业（7.5%）等多个领域。”³³

与此同时，在非洲制造业产值全球占比持续下降的背景下，21 世纪的非洲再次开始了工业化的尝试。2008 年，非盟首脑会议通过《加快非洲工业化发展行动

29 African Union(2008). ACTION PLAN FOR THE ACCELERATED INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF AFRICA. <https://au.int/en/documents/20111231/action-plan-accelerated-industrial-development-africa>

30 African Union(2023). About the African Union. <https://au.int/en/overview>

31 AUDA-NEPAD(2023). About Us. https://www.nepad.org/who-we-are#about_us

32 姚桂梅(2022).《中国与非洲的产能合作》第 10 页. 中国社会科学出版社

33 McKinsey Global Institute (2010). Lions on move: The progress and potential of African economies. https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Featured%20Insights/Middle%20East%20and%20Africa/Lions%20on%20the%20move/MGI_Lions_on_the_move_african_economies_Exec_Summary.pdf

计划》，提议将工业化纳入各国的国家发展政策中；³⁴2013年，非盟提出《2063年议程》，制定了非洲未来50年经济转型的发展框架，并制订了制造业增长5倍以上、GDP占比超过50%的发展目标；³⁵2016年，联合国大会宣布2016—2025年为“第三个非洲工业化发展十年”³⁶。

1.2.5 非洲产业链现状：产业结构单一与产品附加值低

总体而言，近十余年来非洲产业多元化取得了一定发展，但进展较慢，2010—2021年非洲工业化指数仅从2010年的0.5026上升到2021年的0.5270；³⁷非洲仍是世界上经济多元化程度最低的地区之一，在当前133个国家和地区的经济多样性排名中，非洲国家整体靠后，世界上15个经济最不多样化的国家和地区中有8个是非洲国家，单一经济结构特征明显。³⁸从产业结构来看，2008年以来非洲制造业在非洲经济中的比重基本保持在10%左右的低水平，农业、服务业占比高；2022年撒哈拉以南非洲地区制造业占GDP比重为11.2%，远低于接近16.5%的世界平均水平。³⁹从出口商品结构来看，非洲有45个国家农产品、能源矿产等初级产品出口占商品出口总额的60%以上，占全球依赖大宗商品出口国家的45%，如2021年利比亚原油出口占比87.71%；虽然一些国家在出口篮子中增加了新的产品种类，但在引导工业部门转向高附加值制成品方面进展不足，如埃及，尽管其经济复杂度在非洲处于前列且近15年来经济多元化效果显著，但其出口产品依然以农业、能源矿产原材料以及相关的纺织、化学产品为主。⁴⁰

34 African Union(2008). ACTION PLAN FOR THE ACCELERATED INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF AFRICA. <https://au.int/en/documents/20111231/action-plan-accelerated-industrial-development-africa>

35 AU(2023). Agenda 2063: The Africa We Want. <https://au.int/en/agenda2063/overview>

36 UNIDO(2023). Third Industrial Development Decade for Africa 2016–2025. <https://www.unido.org/IDDA3>

37 African Development Bank Group(2022). Africa Industrialization Index 2022. <https://www.afdb.org/en/documents/africa-industrialization-index-2022>

38 数据由哈佛大学依据 UNCTAD 和 WDI 数据库计算得到

39 数据来源于世界银行

40 数据由哈佛大学依据 UNCTAD 和 WDI 数据库计算得到

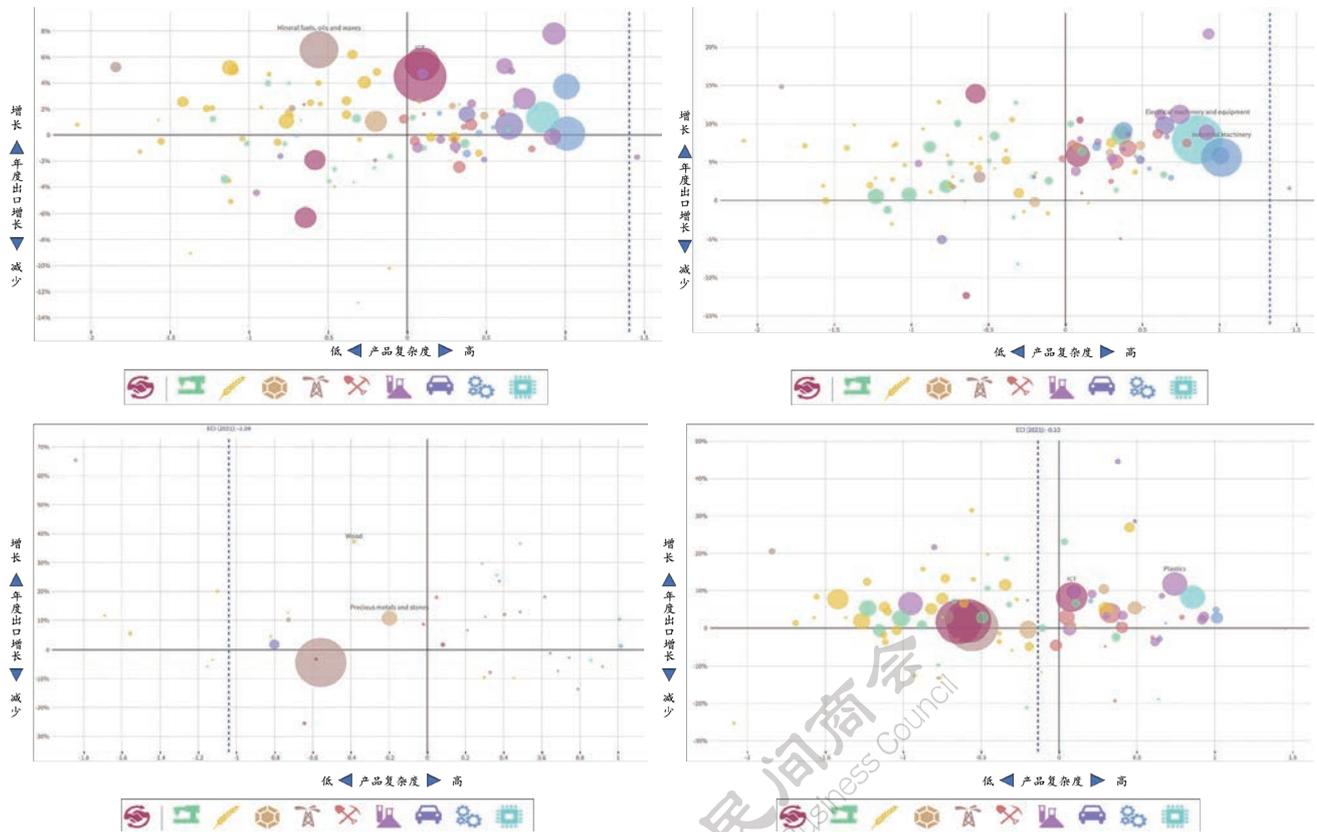


图 4 2011—2021 年美国（左上）、中国（右上）、安哥拉（左下）、埃及（右下）贸易品情况⁴¹

资料来源：哈佛大学

非洲经济体对于初级商品生产和出口的严重依赖导致非洲全球产业链参与以自然资源和农产品出口供其他国家进一步加工的前向参与为主，占非洲 GDP 比重近 6%，相比之下利用外国投入进行国内加工的后向参与模式仅占 2%；该发展模式下出口部门与其他经济部门的前向和后向联系少、出口产品附加值低。⁴²以腰果产业链为例，非洲国家以每千克 2.5~3 美元的价格向越南和印度出口带壳腰

41 各图纵向坐标轴代表出口增减，横向代表出口商品复杂度；不同颜色对应图标中不同产品类型（包括服务贸易产品），依次为服务、纺织品、农产品、石制品（水泥等）、矿物、金属、化学品、车辆、机械、电子产品；ECI 即为经济复杂性指数。美、中两国贸易品类型丰富且主要集中于第一象限，ECI 指数大于 1，经济复杂性高；安哥拉贸易品类型单一、埃及贸易品更多集中于低复杂度的第二象限，两国 ECI 指数均小于 0。

42 AUC/OECD (2022). Africa's Development Dynamics 2022: Regional Value Chains for a Sustainable Recovery. https://www.oecd-ilibrary.org/development/africa-s-development-dynamics-2022_2e3b97fd-en

果；越南和印度将腰果加工成半成品或成品后以每千克 9.5~10 美元的价格出口到中国，而最终消费者支付的价格为每千克 25~30 美元。⁴³

专栏 7 非洲经济体初级商品生产和出口的弊端

“乍一看，咖啡、棉花、糖和木材等出口商品的发展增长似乎对出口国有利，因为它带来了收入。事实上，它代表了一种被称为不平等交换的剥削。出口原材料或未加工材料的国家可能会获得货币，但如果进口加工商品，他们就会失去更多货币。原因是加工产品需要额外劳动力，成本更高。因此，出口木材但没有能力加工木材的国家必须以木材成品的形式重新进口木材，其成本高于其从原材料中获得的收益。加工材料的国家获得其劳动者贡献的额外收入。”⁴⁴

1.3 非洲产业链发展转型的核心诉求、比较优势与时代机遇

1.3.1 非洲产业链发展转型的三大核心诉求

《2063 年议程》是非洲大陆半个世纪发展的战略框架，由非盟在 2013 年通过，包含建立“基于包容性增长和可持续发展的繁荣非洲”等 7 大愿景、实现“所有公民的高生活水平、生活质量和福祉”等 20 大目标。⁴⁵然而，在内部制约和外部冲击的影响之下，《2063 年议程》当前实现情况并不理想：2021 年预期目标总体实现率为 51%，尤其在实现愿景 1 “基于包容性增长和可持续发展的繁荣非洲”方面取得的进展较小，总体得分率仅为 37%；其中目标 4 “经济转型”进展

43 ExportPlanning(2019). The African Challenge: Exporting Products with a higher Added Value. <https://www.exportplanning.com/en/magazine/article/2019/10/14/african-challenge-export-added-value/>

44 Global Issues(2013). Structural Adjustment—a Major Cause of Poverty. <https://www.globalissues.org/article/3/structural-adjustment-a-major-cause-of-poverty>

45 African Union(2023). Agenda 2063: The Africa We Want. <https://au.int/en/agenda2063/overview>

最为缓慢，2019、2021 年得分率分别为 13%、17%。⁴⁶ 产业链转型升级是非洲实现《2063 年议程》的重要路径，在刺激经济增长、增强经济韧性和实现绿色发展等核心目标方面具有重要作用。

实现持续经济增长的诉求

20 世纪 90 年代中期至 21 世纪第二个十年中期，非洲经济表现出强劲的增长，非洲多国经济增速位居世界前列。然而，此次经济的加速并非来自工业化，而是源于相对和平稳定的背景下世界市场对作为非洲经济支柱的能源、矿产、农产品等大宗商品的需求，对国家和地区的经济几乎没有产生协同作用，甚至进一步引致了远离制造业发展和经济多样化的偏向型增长。⁴⁷ 伴随着全球金融危机的爆发和大宗商品价格的回落，非洲缺乏持续增长的问题再次暴露。产业链转型升级可通过经济多元化、出口竞争力和生产率的提升、技术升级以及人类福祉的改善这一“Growth with DEPTH”框架刺激经济转型，实现经济可持续增长。⁴⁸



-
- 46 African Union Commission and African Union Development Agency - NEPAD(2022). Second Continental Report on the Implementation of Agenda 2063. https://au.int/sites/default/files/documents/41480-doc-2nd_Continental_Progress_Report_on_Agenda_2063_English.pdf
- 47 UNIDO(2016). Industrialization in Africa and Least Developed Countries. https://www.unido.org/sites/default/files/2016-09/UNIDO_2016_G20_08_25_0.pdf
- 48 ACET(2022). Transforming and Building Resilient Economies in Africa: Resetting Priorities for the Policy Agenda in the post-COVID-19 Era. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/reports/transforming-and-building-resilient-economies-in-africa-resetting-priorities-for-the-policy-agenda-in-the-post-covid-19-era/>

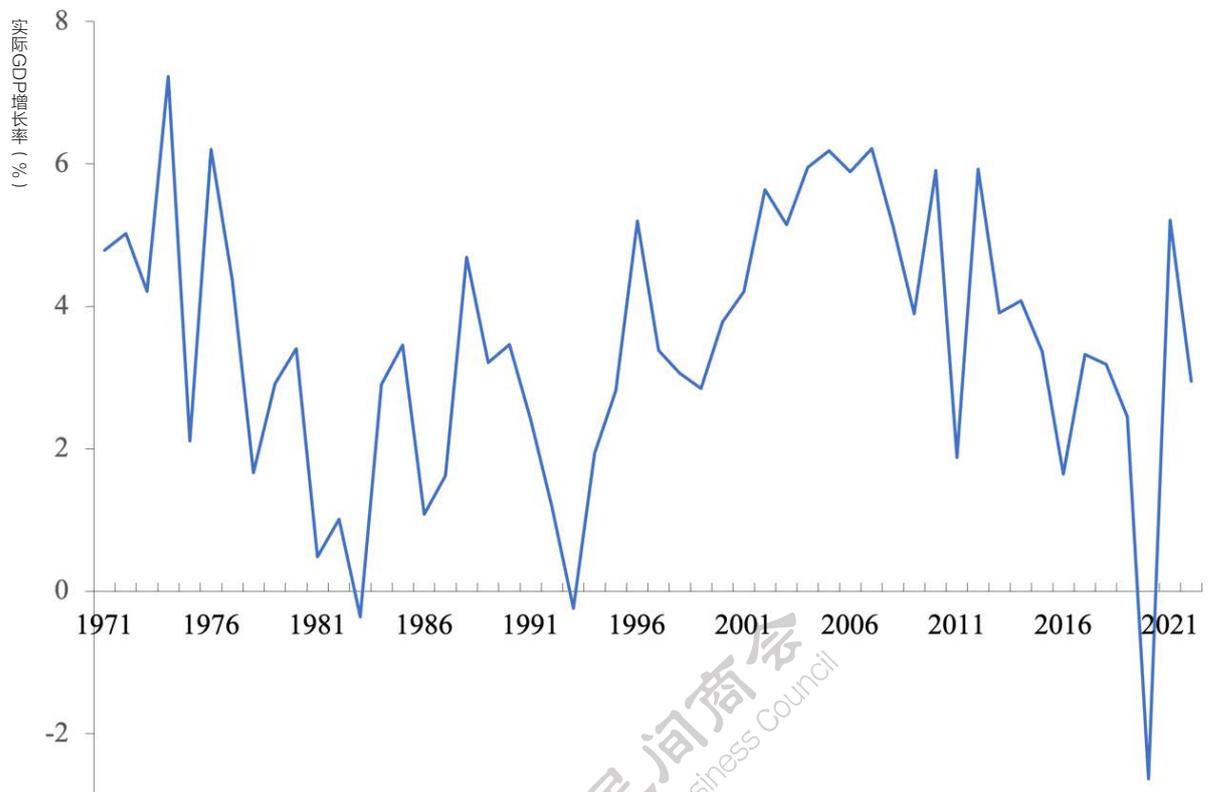


图 5 非洲 1971—2022 年实际 GDP 增长率

资料来源：UNCTAD

建设韧性经济体的诉求

经济韧性是指一个国家抵御不利冲击并迅速从中恢复的能力，在此过程中最大限度地减少增长损失。当前世界正经历百年未有之大变局，逆全球化、单边主义、保护主义思潮暗流涌动，世界经济深度衰退，全球产业链、供应链因非经济因素而面临冲击，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整，世界进入动荡变革期。⁴⁹ 发展中国家，尤其是撒哈拉以南非洲地区，由于其出口多样化程度较低、对初级产品高度依赖，大多数国家的经济韧性仍处于不可控的脆弱状态；⁵⁰ 面临着来自世界市场、自然灾害、健康危机等日益频繁的冲击，通过产

49 中华人民共和国中央人民政府 (2020). 构建新发展格局 实现互利共赢——在亚太经合组织工商领导人对话会上的主旨演讲. https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5565810.htm

50 Ngouhouo, I., & Nchofoung, T. N. (2021). Economic Resilience in Sub-Saharan Africa: Evidence from Composite Indicators. *Journal of the Knowledge Economy*, 13(1), 70 - 91. <https://doi.org/10.1007/s13132-020-00717-2>

业链发展转型建设有韧性的经济必须是非洲国家的优先事项。产业链转型升级可以增强经济韧性，低转型者的增长损失往往为高转型者的两倍。⁵¹

践行绿色发展理念的诉求

专栏 8 非洲已经在多方面经历着环境恶化的后果

“非洲已经在多方面经历着环境恶化的后果，包括气候多变性和气候变化的影响。快速的人口增长和不当的土地使用方式导致了森林砍伐和土地退化，破坏了脆弱的生态系统，加剧了水资源短缺。2001—2014年，全球树木覆盖面积减少速度最快的十个国家中，有五个位于西非。在城市中，空气污染和无效的废物管理构成了严重且日益严峻的问题。”⁵²

在气候变化和环境污染日益严重的当下，非洲每年因气候相关问题损失 70 亿至 150 亿美元，2040 年或将上升到 500 亿美元；非洲将建设具有环境可持续和气候适应性的经济体作为重要目标。产业链发展转型将为非洲绿色发展带来新机遇：投资更具抗灾能力的绿色基础设施，开发和推广可再生能源，将有助于建设能源多样化、成本—效益比更优的低碳经济；促进气候智能型农业将帮助农民提高生产率，降低成本，同时提高抗灾能力，以保护生计和应对粮食短缺……⁵³

51 ACET(2022). Transforming and Building Resilient Economies in Africa: Resetting Priorities for the Policy Agenda in the post-COVID-19 Era. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/reports/transforming-and-building-resilient-economies-in-africa-resetting-priorities-for-the-policy-agenda-in-the-post-covid-19-era/>

52 World Resources Institute (wri.org)(2017). Africa's Green Growth Opportunity. <https://www.wri.org/insights/africas-green-growth-opportunity>

53 ACET(2022). Transforming and Building Resilient Economies in Africa: Resetting Priorities for the Policy Agenda in the post-COVID-19 Era. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/reports/transforming-and-building-resilient-economies-in-africa-resetting-priorities-for-the-policy-agenda-in-the-post-covid-19-era/>

1.3.2 非洲产业链发展转型的三大比较优势

“世界原料仓库”⁵⁴

非洲大陆矿产资源极为丰富，至少有 17 种矿产的蕴藏量位居世界第一；其中铂、锰、铬、钨、铌等矿产蕴藏量占世界总储量的 80% 以上，磷酸盐、钶、黄金、钻石、锆、钴和钒等占 50% 以上，铀、钽、铯、铝矾土、氟石、锆和石墨等矿产占 30% 以上。由于大多数矿产都是工业生产所必需的重要原料，因而非洲又被称为“世界原料仓库”，饱受关注。此外，非洲石油、天然气等传统能源蕴藏以及风能、水能、太阳能等可再生能源开发潜力同样巨大；非洲亦拥有世界上 60% 的未开垦耕地。⁵⁵ 丰富的自然资源为非洲产业链发展转型提供了土地、原材料、能源等多重支撑。

“最年轻的大陆”⁵⁶

人口快速增长、生育率高、中位年龄低、预期寿命延长是非洲人口结构的主要特征，非洲产业链发展转型具有劳动力供给充足的优势。从 2000 年起，非洲人口的年增长率一直保持在 2.45% 以上，2022 年非洲人口超过 14 亿，是世界上人口第二多的大洲；预计到 2050 年，非洲大陆的人口将接近 25 亿。作为世界人口“最年轻的大陆”，截至 2022 年，非洲大陆大约 40% 的人口在 15 岁及以下，人口年龄中位数在 20 岁左右。

“全球消费者强国的新兴角色”⁵⁷

得益于数量庞大且年轻的人口、城市化的加速、经济增长和收入水平的提升以及移动互联网的普及等因素，非洲正成为世界上增长最快的消费市场之一。自 2010 年以来，非洲的消费支出以 3.9% 的 CAGR (年均复合增长率) 增长，2021 年增长至 1.93 万亿美元；预计到 2030 年非洲将拥有 17 亿消费者，消费

54 中国政府网 (2020). 非洲大陆成矿区带划分. <http://geochina.cgs.gov.cn/html/2020/6/20200631.htm>

55 CFA Institute (2022). Eight Reasons Why Africa Is Primed for Impact Investing. <https://blogs.cfainstitute.org/investor/2022/10/14/eight-reasons-why-africa-is-primed-for-impact-investing/>

56 数据来源: statista

57 Africa Business (2022). Why Africa Is One of the Fastest Growing Consumer Markets in the World. <https://africabusiness.com/2022/02/11/why-africa-is-one-of-the-fastest-growing-consumer-markets-in-the-world/>; invest Africa (2023). Africa's Consumer Markets with NKC African Economics. <https://www.investafrica.com/insights-/africas-consumer-markets-with-nkc-african-economics>

支出将达到 2.5 万亿美元。巨大的消费潜力不仅提供了市场支撑，同时吸引广泛的全球投资，为产业发展尤其是制造业、服务业发展提供助力。

1.3.3 当前非洲产业链发展转型的三大时代机遇

第四次产业技术革命：数字经济的洗牌

21 世纪的工业革命是数字化的，“工业 4.0”也被称为“第四次工业革命”，指的是传统制造和生产方法向数字化的转型；⁵⁸ 于数字技术给所有经济部门带来颠覆，其革命性变化不仅发生在工业领域，同样涉及农业、服务业，因而又被称为第四次产业技术革命⁵⁹。对于美、德等处于价值链高端的传统工业经济体而言，第四次产业技术革命将创造新的高科技机遇，扭转制造业产业转移趋势。新兴技术同样为新兴经济体发展创造新机会：一方面，数字平台通过建立更广泛的伙伴关系为合作的新兴经济体控制其资源供应链和主权创造公平的竞争环境；另一方面，本次产业技术革命源头的多元性、创新去中心化特征使得技术创新的外溢效应大大增强，新兴国家也可以成为技术的早期采用者，在获得开发先进制造系统能力的同时通过独特的本地开发超越其竞争对手。⁶⁰

非洲国家尽管在采用新技术方面存在很多限制，但其没有受到基础设施遗留问题的拖累，接受技术变革可能不会有太多的抵触，具有直接采用或进一步开发的巨大跨越潜力。⁶¹ 此外很重要的一点是非洲的巨大消费市场为利用本轮新驱动优势提供了较大可能，这既是支持工业 4.0 技术创新的数据来源，也是一个宝贵的市场。⁶² 而正是基于此，第四次产业技术革命下“传统模式让位于平台”的商业模

58 Deloitte(2016). Industry 4.0 Is Africa ready for digital transformation?. <https://vdocuments.mx/industry-40-is-africa-ready-for-digital-transformation.html?page=1>

59 中华人民共和国国家发展和改革委员会 (2021). 准确把握新一轮产业技术革命的特征. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/wsdwhfz/202107/t20210712_1290219.html

60 中华人民共和国国家发展和改革委员会 (2021). 准确把握新一轮产业技术革命的特征. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/wsdwhfz/202107/t20210712_1290219.html

61 Deloitte(2016). Industry 4.0 Is Africa ready for digital transformation?. <https://vdocuments.mx/industry-40-is-africa-ready-for-digital-transformation.html?page=1>

62 African Development Bank Group(2019). Potential of the fourth industrial revolution in Africa. https://4irpotential.afdb.org/wp-content/uploads/2019/10/AFDB_4IRreport_Main.pdf

式创新更容易在非洲产生并获得成效，帮助价值链中的非洲参与者利用数字技术的力量适应第四次产业技术革命并取得成功。⁶³

全球产业链重构：“世界工厂”的嬗变

全球性产业结构调整与转移推动了国际产业分工从产业间分工向产业内分工再到产品内分工的动态演化，过去全球产业布局已历经四次重大调整，当前全球产业链正加速重构：一方面，全球产业链的形成是市场规律和企业选择共同作用的结果，全球产业具有继续向成本更低、市场潜力更大的发展中国家转移的趋势；另一方面，在不稳定性、不确定因素明显增加的当下，全球产业链逐渐呈现出多元化、本土化、区域化、数字化、低碳化等新特征。⁶⁴

全球产业链重构给非洲带来了巨大的发展机遇，参与全球产业链和区域产业链将为非洲提供更多获取技能、技术、市场和资金的机会，非洲可以利用自身的资源禀赋、市场潜力和区域一体化进程，吸引更多的外国投资和技术转移，实现经济多元化和结构转型。⁶⁵

专栏 9 非洲有望成为下一个世界制造业中心

“中国成本的上升促使中国制造业企业家将目光投向非洲，寻求利润率更高的投资，非洲有可能取代中国成为下一个世界制造业中心。”⁶⁶

非洲大陆自贸区：区域一体化的红利⁶⁷

作为《2063年议程》的旗舰项目之一，非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）于2021年正式启动，是世界上最大的自由贸易区。非洲大陆自贸区致力于提高非洲

63 World Economic Forum(2019). The Fourth Industrial Revolution will change production forever. Here's how. <https://www.weforum.org/agenda/2019/01/the-opportunities-and-perils-of-4ir-production-platforms/>

64 国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所（2022）。《中国产业发展报告 2022：中国产业链供应链现代化研究》第 3-6 页。经济科学出版社。

65 ACET(2022). Transforming and Building Resilient Economies in Africa: Resetting Priorities for the Policy Agenda in the post-COVID-19 Era. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/reports/transforming-and-building-resilient-economies-in-africa-resetting-priorities-for-the-policy-agenda-in-the-post-covid-19-era/>

66 Harvard Business Review (2017). The World's Next Great Manufacturing Center. <https://hbr.org/2017/05/the-worlds-next-great-manufacturing-center>

67 AfCFTA 官网：<https://au-afcfta.org/>

人的生活水平、协调贸易规则、促进非洲内部贸易和包容性贸易以及解决争议，核心目的在于使商品和服务在整个非洲大陆自由流动，并提高非洲在全球市场上的贸易地位。

非洲大陆自贸区将逐步取消非洲内部贸易的关税，使非洲企业更容易在非洲大陆内部开展贸易，并从不断增长的非洲市场中获益。据估计，非洲大陆自由贸易区通过取消进口关税，有可能将非洲内部贸易额提高 52.3%；如果非关税壁垒也能减少，则有可能将这一贸易额翻番。预计到 2050 年，《非洲大陆自由贸易协定》将使非洲经济规模扩大到 29 万亿美元。截止至 2023 年 8 月，已有超过 85% 的非洲国家（地区）向非洲联盟交存 AfCFTA 批准书。⁶⁸

1.4 非洲产业链发展转型的挑战与制约

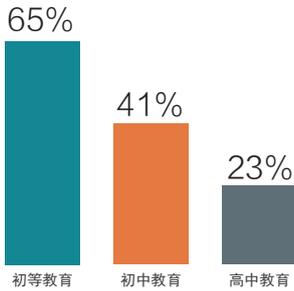
1.4.1 生产要素：高级生产要素供给不足

产业链转型升级离不开技术、资金、人才等核心要素的投入，高级生产要素自我供给能力不足是非洲长期以来面临的突出问题。首先，资金缺口弥合面临困境。相较于其他发展中经济体，非洲国家银行部门规模依然很小，存款机构资产规模分布在底部 1/4 的国家中，约有 2/3 位于撒哈拉以南非洲；撒哈拉以南非洲私营部门信贷 GDP 占比仅为 38.9%，远低于东亚地区 172% 的水平。稳定和活跃的资本市场的缺乏限制了企业融资渠道和融资方式的多样性，高融资成本降低市场竞争力。⁶⁹ 其次，人才支撑体系尚未健全。非洲基础教育体系不健全，职业教育发展依旧不足，高等教育资源较为有限。⁷⁰ 非洲各国平均完成初等教育的比率为

68 Tralac(2023). Status of AfCFTA Ratification. <https://www.tralac.org/resources/infographic/13795-status-of-afcfta-ratification.html>

69 European Investment Bank(2022). FINANCE IN AFRICA : Navigating the financial landscape in turbulent times. https://www.eib.org/attachments/lucalli/finance_in_africa_2022_en.pdf

70 The United Nations(2018). Africa grapples with huge disparities in education.<https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2017-march-2018/africa-grapples-huge-disparities-education>



65%，初中教育的比率为 41%，高中教育的比率仅为 23%；15 至 24 岁的人中只有 3% 参加了职业技术教育与培训；高等教育入学率仍然低于其他地区，预计非洲每 100 名儿童中只有 4 名进入大学和研究生院学习。⁷¹ 再次，技术创新潜力仍待释放。一方面，人才缺口继续阻碍支持工业化、制造业和价值链发展的技术领域增长；⁷² 研发创新的财政支持力度不足同样是关键问题，非洲联盟订立了研发开支占 GDP1% 的目标，但撒哈拉以南非洲国家的平均水平仍为 0.38%。⁷³ 非洲仅占全球研发支出的 0.3%、全球专利申请的 0.5%、全球高技术出口的 0.4%、全球中等技术出口的 0.8%；⁷⁴ 从 2023 年按地理区域划分的前沿技术应用准备度指数来看，撒哈拉以南非洲国家排名靠后，这意味着非洲国家在研发方面尤为薄弱，在使用、采取和调整前沿技术方面准备不足，有可能错失当前的机会之窗⁷⁵。

1.4.2 市场环境：多国营商环境复杂多变

创造有利的营商环境吸引对生产部门的投资尤其是外国直接投资有助于减少非洲结构性制约，是非洲实现产业链转型升级的重要途径。⁷⁶ 然而，当前非洲复杂多变的营商环境降低了投资吸引力，影响了资金、技术等关键资源的注入。⁷⁷ 根据《2020 年全球营商环境报告》，撒哈拉以南非洲营商环境平均分仅为 51.8，远低于世界平均分 63.0，排名后 20 的国家中有 12 个来自撒哈拉以南非洲，电力短缺、融资困难、审批程序复杂拖沓等情况是非洲普遍存在的营商环境问题。⁷⁸ 此

-
- 71 UNICEF(2021). Transforming Education in Africa: An evidence-based overview and recommendations for long-term improvements. <https://www.unicef.org/reports/transforming-education-africa>
- 72 The United Nations(2018). Africa grapples with huge disparities in education.<https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2017-march-2018/africa-grapples-huge-disparities-education>
- 73 UNCTAD(2021). Technology and Innovation Report 2021. <https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2021>
- 74 BCG(2021). Igniting Innovation-Based Growth in Africa .<https://www.bcg.com/publications/2021/innovation-in-africa>
- 75 UNCTAD(2023). Technology and Innovation Report 2023. <https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2023>
- 76 World Bank(2017). Leapfrogging:the Key to Africa's Development—from Constraints to Investment Opportunities. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/121581505973379739/leapfrogging-the-key-to-africas-development-from-constraints-to-investment-opportunities>
- 77 EY (2021). Reset for Growth: Fast Forward. https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_za/topics/attractiveness/reports/ey-aar-reset-for-growth-final.pdf
- 78 World Bank Group(2019). Doing business 2020. <https://archive.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020>；2021 年 9 月，世界银行集团发布声明，决定停发该报告。

外，作为世界上地区冲突最严重的地区之一，在过去十年中非洲的冲突相关事件从2009年的约3000起增加到2021年的1.8万多起；⁷⁹ 军事政变、极端主义、恐怖袭击和犯罪增加等形式的安全挑战严重阻碍产业升级投入。⁸⁰ 通胀水平居高不下、债务危机风险增加等同样影响营商环境和经济增长。⁸¹ 非洲亟须改善治理，优化营商环境，积极吸引投资。⁸²

专栏 10 非洲经济体面临债务压力

“仅就公共债务而言：自2010年以来非洲公共债务增长了两倍多，2022年公共债务总额为360亿美元，所占GDP比重由2010年的31.5%增长到2022年63%，2020年曾达到68.3%；公共债务利息支出在过去十年同样大幅增加，2022年利息支出的GDP占比为3.3%，超过投资、卫生等发展支出的比重……截至2022年12月，撒哈拉以南非洲地区面临外债高风险或陷入债务风险的国家数量为22个。”⁸³

1.4.3 交易成本：市场分割与流通成本高

非洲是世界上区域一体化程度最低的地区之一，国家、区域间产业链联系脆弱，市场分割严重：区域价值链仅占非洲价值链参与总量的2.7%，而拉丁美洲和加勒比地区为26.4%，亚洲发展中国家为42.9%；⁸⁴ 非洲大陆内部贸易占比仅

-
- 79 AFDB(2022). Bank Group's Strategy for Addressing Fragility and Building Resilience in Africa (2022–2026). <https://www.afdb.org/en/documents/bank-groups-strategy-addressing-fragility-and-building-resilience-africa-2022-2026>
- 80 Transparency International(2023). CPI 2022 for Sub-Saharan Africa: Corruption compounding multiple crises. <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2022-sub-saharan-africa-corruption-compounding-multiple-crises>
- 81 World Bank Group(2023). Africa's pulse: Leveraging Resource Wealth During the Low Carbon Transition. <https://www.worldbank.org/en/publication/africa-pulse>
- 82 EY (2021). Reset for Growth: Fast Forward. https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_zh/topics/attractiveness/reports/ey-aar-reset-for-growth-final.pdf
- 83 World Bank(2019). Global Waves of Debt: Causes and Consequences. <https://www.worldbank.org/en/research/publication/waves-of-debt>
- 84 UNECA(2016). Macroeconomic Policy And Structural Transformation Of African Economies. <https://archives.au.int/bitstream/handle/123456789/1410/Macroeconomic%20structural%20of%20Africa-E.pdf>; OECD(2022). Regional Value Chains in Africa for Better Global Integration. <https://www.oecd.org/coronavirus/en/data-insights/regional-value-chains-in-africa-for-better-global-integration>

为 17%，远低于亚洲 59% 和欧洲 68% 的水平；⁸⁵ 非洲经济体大多以出口原材料和农产品供其他国家进行生产加工的方式融入非洲大陆以外的国际生产网络。⁸⁶

专栏 11 非洲经济体市场分割的部分表现

“尽管 39 个非洲国家在食品（水果和蔬菜、谷物、乳制品等）以及包装物品（罐子、盖子和纸箱）等许多投入品方面拥有巨大的出口潜力，但非洲生产商从非洲大陆采购的投入品仅占这一价值链的 16%。……汽车价值链也是如此，尤其是汽车座椅的生产。”⁸⁷

国家及区域间的低关联是多因素导致的，包括区域政策、基础设施差等。区域政策导致非洲内部贸易成本的上升阻碍了区域生产网络：企业在非洲内部出口时面临的区域平均关税为 6.1%，高于外部水平；进、出口国与非关税措施有关的贸易障碍影响了非洲 63% 的出口商，而发展中国家的平均比例为 56%⁸⁸，根据 TRALAC（非洲贸易法律中心）2022 年的报告，2015—2019 年非洲内部所有商品的贸易成本因为非关税壁垒而增加约 283%⁸⁹；非洲大陆自己的多个区域贸易协定往往也形成障碍⁹⁰。落后的物流、通信等基础设施亦是阻碍非洲内部产业链联系的重要客观因素之一，导致地区间生产环节无法有效衔接，经济协同效应较差，难以形成规模经济效应与稳定一体化的供应网络：根据世界银行统计的 LPI（物流绩效指数）数据，撒哈拉以南非洲在 2022 年为 2.53 分（满分为 5 分），低于全球平均水平（3.00 分）和其他发展中地区（如东亚和太平洋地区为

85 The World Economic Forum(2021). 6 Reasons Why Africa's New Free Trade Area is a Global Game Changer. <https://www.weforum.org/agenda/2021/02/afcta-africa-free-trade-global-game-changer/>

86 United Nations(2020). Identifying Priority Products and Value Chains for Standards Harmonization in Africa: Technical Study. <https://repository.uneca.org/handle/10855/43813>

87 Africa Union(2022). Made by Africa: Creating Value through Integration. <https://au.int/en/documents/20221123/made-africa-creating-value-through-integration>

88 Africa Union(2022). Made by Africa: Creating Value through Integration. <https://au.int/en/documents/20221123/made-africa-creating-value-through-integration>

89 Tralac(2022). Intra-Africa Non-tariff Trade Costs for the Period 2015–2019. <https://www.tralac.org/resources/infographic/15537-intra-africa-non-tariff-trade-costs-for-the-period-2015-2019.html>; UNCTAD(2019). Economic Development in Africa Report 2019. https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2019_en.pdf

90 Mengistu, M. M. (2015). Multiplicity of African regional economic communities and overlapping memberships: a challenge for African integration. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 3(5), 417. <https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20150305.12>

3.30 分)；⁹¹ 非洲大陆有高达 75% 的产品成本来自物流支出，而在美国这一比例仅为 6%⁹²。



图 6 非洲八大区域经济共同体

资料来源：Africa UN Data for Development Portal

1.4.4 市场需求：贸易品质量管理与标准协调不足⁹³

遵守标准和技术法规对于保证生产和交易商品的质量非常重要，进而可通过建立消费者对产品的信心、提高生产和贸易能力及产品竞争力、促进互利贸易推动企业融入地区和全球价值链、促进技术升级和吸收等方式实现产业链转型升级和产品附加值的提升。

由于产品质量管理与标准协调不足，产业链条中关键企业以及目的国政府的标准难以满足是非洲企业面临的关键挑战。一方面，高成本的制约、品牌认知不足以及合格人才、创新能力的缺乏往往使得非洲产品或服务的性能及效率难以提高，非洲企业面临产品低质的问题；另一方面，非洲计量、标准、认证、质量管理和合格评定的质量基础建设缺乏，技术法规的数量和复杂性，以及不同国家使

91 数据来源：世界银行数据库。 <https://data.worldbank.org.cn/indicator/LP.LPI.OVRL.XQ?view=chart>

92 The World Bank(2021). Digital Economy for Africa(Newsletter Spring 2021). <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b618f9ef700dde6e605c994f2170b704-0360022021/>

93 United Nations(2020). Identifying Priority Products and Value Chains for Standards Harmonization in Africa: Technical Study. <https://repository.uneca.org/handle/10855/43813>

用的认证、测试、检验做法和标准的区别（包括不必要的卫生和植物检疫限制、不合理的技术性贸易壁垒和其他“边境后”壁垒等非关税壁垒），导致企业难以满足国内外市场对质量的要求，非洲丰富的农产品资源因无法达到进口国食品标准而失去竞争力。如，多年来，由于不符合欧盟食品安全标准，大量非洲食品在欧盟关境被拒绝，仅2008年至2013年就有600起非洲食品在欧盟关境被拒绝进入欧盟的事例，非洲约占不符合欧盟食品标准总数的30%。⁹⁴协调整个非洲大陆的标准对于实现非洲大陆自贸区的贸易和工业化潜力同样至关重要。⁹⁵

专栏 12 对产品质量缺乏信任降低了非洲当地采购的积极性

“对产品质量缺乏信任降低了当地采购的积极性。非洲大陆需要一个健全的质量管理框架。非洲的投入品供应商和产出品生产商往往互不相识，原因在于缺乏信任，而不是缺乏机会。这阻碍了他们建立联系和商业纽带。”⁹⁶



- 94 Kareem, F. O., Mart í nez-Zarzoso, I., & Br ü mmer, B. (2022). What Drives Africa's Inability to Comply with EU Standards? Insights from Africa's Institution and Trade Facilitation Measures. *The European Journal of Development Research*. <https://doi.org/10.1057/s41287-022-00547-9>
- 95 UNECA(2020). Harmonization of standards across Africa is vital to the realization of trade and industrialization potential of the AfCFTA. <https://www.uneca.org/stories/harmonization-standards-across-africa-vital-realization-trade-and-industrialization-potential>
- 96 Africa Union(2022). Made by Africa: Creating Value through Integration. <https://au.int/en/documents/20221123/made-africa-creating-value-through-integration>



第二章

中非合作对非洲产业链 发展转型的影响

2.1 中国促进非洲产业链发展转型的机制框架与 政策演变

2.1.1 “一带一路”建设：“五通”理念与“新时代中非命运共同体”

2013年，中国领导人在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想；⁹⁷ 2015年，中国政府发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，提出以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容，坚持共商、共建、共享原则，积极推动“一带一路”建设，得到国际社会的广泛关注和积极回应。⁹⁸

97 国务院新闻办公室(2014). “一带一路”的提出背景及具体思路. <http://www.scio.gov.cn/ztk/wh/slx/31200/Document/1415297/1415297.htm>

98 中华人民共和国中央人民政府(2017). “一带一路”建设海上合作设想. https://www.gov.cn/xinwen/2017-06/20/content_5203985.htm



图7 “一带一路”示意图⁹⁹

资料来源：中国网

非洲是“一带一路”的历史和自然延伸，“一带一路”倡议与非洲的对接经历了一个从先行先试到战略性对接再到逐渐深化的演化过程：在“一带一路”倡议提出后，早期非洲的定位相对模糊，属于先行先试阶段；2015年《中非合作论坛约翰内斯堡峰会宣言》提出，双方将积极探讨“一带一路”与非洲一体化和可持续发展相对接，标志着中非“一带一路”合作开始进入战略对接的新阶段；随后非洲在“一带一路”倡议的定位日益明确，2018年中非合作论坛北京峰会将中非共建“一带一路”列为重要主题；2021年《中非合作论坛第八届部长级会议达喀尔宣言》强调推动共建“一带一路”合作同非盟《2063年议程》《联合国2030年可持续发展议程》以及非洲各国发展战略紧密对接，推动中非共建“一带一路”合作高质量发展，同期发布的《中非合作2035年愿景》提出将中非结为

⁹⁹ 根据《国际城市发展报告（2023）》，当前“一带一路”沿线共有重要节点城市38个、次要节点城市16个、一般节点城市20个、潜在节点城市94个（不包括中国城市）

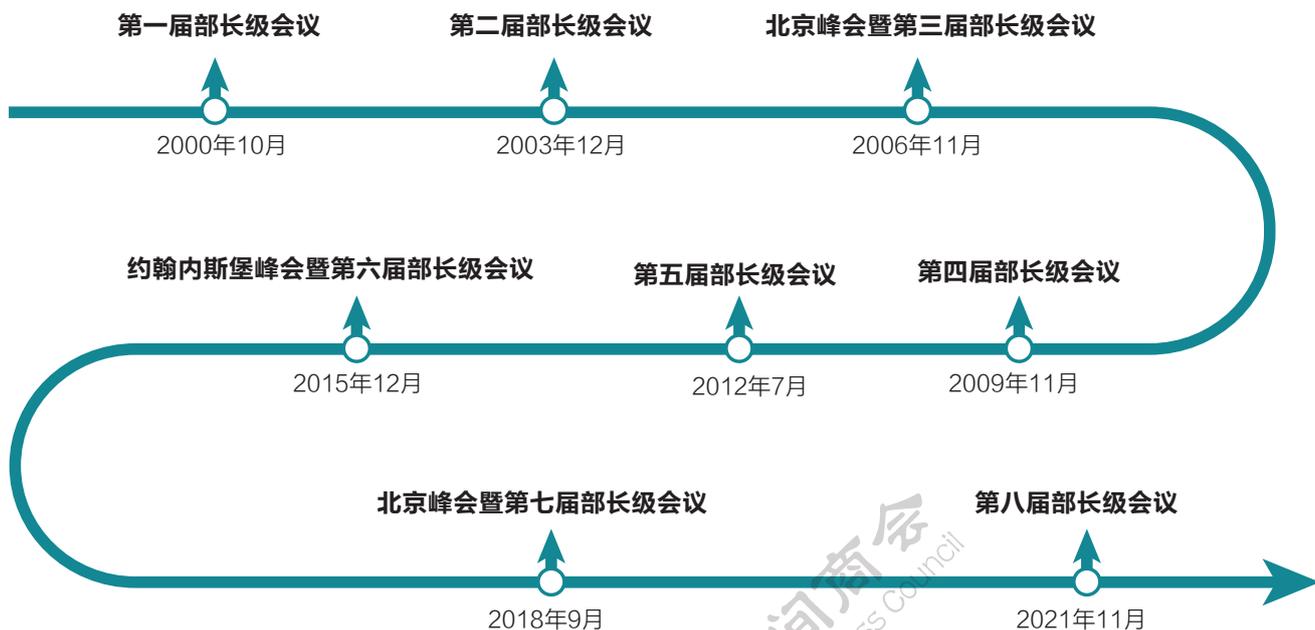
更紧密的共建“一带一路”伙伴；截至2023年6月，中国已同52个非洲国家以及非盟签订共建“一带一路”合作文件。¹⁰⁰

“一带一路”倡议的“五通”理念奠定了中非产业链合作的基本发展理念。其中政策沟通有助于夯实中非双边的政治基础、增进政治互信、凝聚合作共识，有助于加快产业项目落地和产业链建设；设施联通有助于改善非洲国家基础设施状况，有助于夯实工业化和产业链合作的发展基础；贸易畅通有助于实现物流的高效化和便利化、贸易与产业链合作的有机结合和良性互动；资金融通为中非合作进程中的中小企业提供强有力的金融支持，有利于保障和促进非洲中小企业相关的基础性产业发展；民心相通有助于构建坚实的民意基础，加强中非人民的沟通和了解，为非洲产业转型与中国对非产业链建设提供“软”助力。¹⁰¹

“‘一带一路’建设不是另起炉灶、推倒重来，而是战略对接，优势互补。”¹⁰²2018年中非合作论坛北京峰会将中非合作论坛确立为中非共建“一带一路”的主要平台，这不仅阐明了“一带一路”对接非洲的战略层次，还明确了“一带一路”建设在非洲商讨推进的机制平台。中非双方将以高质量共建“一带一路”为抓手，以中非合作论坛为开展集体对话的重要平台和务实合作的有效机制，深化中非各领域务实合作，把“一带一路”建设成为中非之间的和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路和文明之路，共筑“新时代中非命运共同体”。¹⁰³

-
- 100 中国国际问题研究院 (2019). 非洲发展态势与中非共建“一带一路”. https://www.ciiis.org.cn/gjwtyj/qkml/2019n/202007/t20200714_4619.html; 中华人民共和国中央人民政府 (2021). 中非合作论坛第八届部长级会议达喀尔宣言 (全文). https://www.gov.cn/xinwen/2021-12/02/content_5655364.htm; 国家国际发展合作署 (2021). 中非合作 2035 年愿景. http://www.cidca.gov.cn/2021-12/09/c_1211480567.htm; 中国一带一路网 (2023). 已同中国签订共建“一带一路”合作文件的国家一览. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/77298.html>
- 101 中国一带一路网 (2019). 贺文萍：“一带一路”与中非合作，精准对接与高质量发展. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/95609.html>
- 102 新华网 (2017). 习近平：“一带一路”建设不是另起炉灶 推倒重来. http://www.xinhuanet.com/world/2017-05/14/c_129604248.htm
- 103 中华人民共和国中央人民政府 (2021). 新时代的中非合作白皮书. https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/26/content_5653540.htm

2.1.2 中非合作论坛：“十大合作计划” “八大行动” “九项工程”¹⁰⁴



2000年成立的中非合作论坛是中非双方平等磋商、增进了解、扩大共识、加强友谊、促进合作的重要平台和有效机制，至2023年已举办8次，其中包含3次峰会。

图 8 中非合作论坛历年部长级会议（峰会）

资料来源：公开资料整理

近年来，2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会、2018年中非合作论坛北京峰会和2021年中非合作论坛第八届部长级会议分别推出的“十大合作计划”、“八大行动”和“九项工程”，将中非经贸合作水平推向历史新高。“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”中分别有八大计划、六大行动、七项工程与产业链紧密相关，在推动中非产业链合作、非洲产业链发展转型方面发挥了重要的引领作用。¹⁰⁵

104 中华人民共和国商务部 (2015). 中非合作论坛约翰内斯堡峰会暨第六届部长级会议“十大合作计划”经贸领域内容解读. <http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201512/20151201208518.shtml>; 中华人民共和国商务部 (2018). 中非合作论坛北京峰会“八大行动”内容解读. <http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201809/20180902788421.shtml>; 中华人民共和国商务部 (2022). 中非合作论坛第八届部长级会议“九项工程”内容解读. <http://ne.mofcom.gov.cn/article/sqfb/202201/20220103237203.shtml>

105 中非民间商会 (2022). 中国企业投资非洲报告 2022：供应链视角下的中非企业合作. http://www.focac.org.cn/zgqytzfzbg/202108/t20210831_9133895.htm

表 2 “十大合作计划” “八大行动” “九项工程” 中与产业链紧密相关的主题

“十大合作计划”	“八大行动”	“九项工程”
工业化 合作平台建设 规划布局支持 管理和技术人才培养 基础职业技能培训	产业促进 设立中非经贸博览会 扩大对非投资 制定农业规划 提供农业援助 提升农业技术 履行社会责任 深化金融合作	卫生健康 卫生援助与医疗合作
农业现代化 农业富民工程 提升农业发展能力 农业科研合作 紧急粮食援助	设施联通 加强顶层设计 实施重点项目 深化航空合作 拓宽融资渠道	减贫惠农 民生援助 减贫合作 技术支持
基础设施 铁路、公路和港口 区域航空 电力 信息通信 人才和研发	贸易便利 扩大自非进口 促贸援助 品牌交流 自贸合作 电商合作	贸易促进 扩大贸易规模 支持自贸建设 建设促贸平台 (中非经贸深度合作先行区和“一带一路”中非合作产业园)
金融合作 金融支持与服务	绿色发展 实施绿色项目 加强环境合作 建设竹子中心 提升环保意识	投资驱动 加大投资 基建合作 金融合作
绿色发展 清洁能源 环境友好型农业 智慧型城市建设	能力建设 交流发展经验 鲁班工坊 头雁计划 人才培养 创新创业	数字创新 数字合作 科技创新 电商发展
贸易和投资便利化 促贸援助 自贸区合作 电子商务合作	公共卫生 医疗援助及卫生合作	绿色发展 绿色援助与合作
减贫惠农 减贫项目 债务免除		能力建设 建设教育设施 培养各类人才 创造就业机会
公共卫生 医疗援助及能力建设		

资料来源：中华人民共和国商务部

以“八大行动”为例。产业促进行动广泛提供资金、技术、人才等产业发展的核心要素支持，助力非洲加快推进工业化和农业现代化，为中非产业链合作提供了前提条件；设施联行动统筹推进非洲跨国跨区域合作项目，在非方关注的能源、交通、信息通信、跨境水资源四大基础设施发展领域，依靠中国丰富的建设经验以及资金、装备、技术优势，帮助非洲实施一批铁路、公路、港口、航空、电力、电信等重点项目，改善基础设施条件、改善营商环境，促进区域互联互通，为非洲产业链发展和中非产业链合作提供强力支撑；贸易便利行动以扩大对非进口为核心，减少关税、非关税贸易壁垒，打通中非贸易链条，更好发挥贸易在促进非洲经济增长和中非产业链合作中的作用；绿色发展行动助力非洲本土经济发展模式的绿色转型，同时也是新时代下中非产业链合作的目标和承诺；能力建设行动服务于产业发展和产业链合作方面的人才培养，满足中非产业链合作与建设的人才需求；公共卫生行动着眼于非洲国家亟须提升的医疗保障能力，同时推动中国中医药产业“走进”非洲。

从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，与时俱进的合作政策既体现了中国探索中非产业链合作的从无到有和经验积累，也反映了中国对非产业链合作精益求精的态度和美好愿景。以中国对非农业产业链合作为例，作为中非合作的重点领域，中非农业产业链合作始终具有援助、投资、贸易并重，以技术转移为核心，坚持可持续发展理念等中国特色，但随中非合作的发展体现出不同的行动措施和时代特征。¹⁰⁶ 例如，在技术转移方面，始终服务于弥补中非产业链合作的技术鸿沟，“十大合作计划”首次将技术转移的层次提升至农业科研合作，提出建立中非农业科研机构“10+10”合作机制，并更加注重企业在技术转移过程中的作用；而“八大行动”继续将开发新技术和分享高精尖农业技术纳入合作议程，并提出帮助非洲培养青年农业科研领军人才；“九项工程”进一步提出在中国设立一批中非现代农业技术交流示范和培训联合中心，充分发挥在非已建农业技术示范中心的作用，加速符合非洲国家农情和产业链发展与合作需求的技术成果集成。此外，贸易合作与中非产业链合作的相互促进成果愈发明显，尤其是重点商品对象以及配套政策措施不断明确和丰富，以“一带一路”中非合作产业园为例，万邦德集团¹⁰⁷建设了浙江温岭中非医药国际合作产业园，努力推动中非医疗合作双向互动。“十大合作计划”指出扩大非洲输华产品整体规模；“八大行动”明确扩大进口非洲商品特别是非资源类产品；“九项工程”进一步提出为

106 袁晓慧.(2022). 中非合作论坛框架下中非农业合作回顾与展望. 国际经济合作 (06),43-51+87-88.

107 中非桥 (2022) . 中南双向推动健康产业产能合作. <https://xueqiu.com/9306360375/211696344>

非洲农产品输华建立“绿色通道”，为构建和完善中非农业产业链合作提供了更有利的政策支撑，并通过帮助非洲提升检验检疫能力、孵化电商平台等多项举措扩大自非农产品进口，与中非农业产业链合作形成了良性互动。

表 3 中非农业产业链合作的部分特征

特征	“十大合作计划”	“八大行动”	“九项工程”
援助、投资、 贸易并重	农业现代化合作计划： 10 亿元人民币紧急粮食援助。	产业促进行动： 50 个农业援助项目，10 亿元人民币紧急人道主义粮食援助。	减贫惠农工程： 10 个减贫和农业项目。
	农业现代化合作计划： 鼓励中国企业在非洲开展大规模种植、畜牧养殖、粮食仓储和加工。	产业促进行动： 扩大对非投资（特别是制造业农业、金融服务、商贸物流和数字经济等传统及新兴领域扩大对非洲投资）。	投资驱动工程： 企业对非洲投资总额不少于 100 亿美元，设立“中非民间投资促进平台”。
	贸易和投资便利化合作计划： 扩大非洲输华产品规模。	贸易便利行动： 扩大进口非洲商品特别是非资源类产品。	贸易促进工程： 为非洲农产品输华建立“绿色通道”，加快推动检疫准入程序，扩大输华零关税待遇的产品范围，100 亿美元贸易融资额度，在华建设中非经贸深度合作先行区和“一带一路”中非合作产业园。
技术转移为核心	农业现代化合作计划： 派遣 30 批农业专家组赴非洲，建立中非农业科研机构“10+10”合作机制。	产业促进行动： 派遣 500 名高级农业专家，培养青年农业科研领军人才和农民致富带头人。	减贫惠农工程： 派遣 500 名农业专家，在华设立一批中非现代农业技术交流示范和培训联合中心。
坚持可持续发展	绿色发展合作计划： 环境友好型农业。	绿色发展行动： 50 个绿色发展和生态环保援助项目，中非环境合作中心建设等。	绿色发展工程： 10 个绿色环保和应对气候变化项目，“非洲绿色长城”建设，建设低碳示范区和适应气候变化示范区

资料来源：中华人民共和国商务部

此外，基础设施和新兴产业领域也不断为构建和丰富中非产业链提供日益夯实的基础。相较于“十大合作计划”，“八大行动”在基础设施领域一方面

更加强调顶层设计，建立非洲跨国跨区域基础设施建设合作联合工作组，共同编制《中非基础设施合作规划》，统筹推进非洲跨国跨区域合作项目，为探索中非基建产业链合作提供了政策方向；另一方面强调通过投建营一体化等模式推进全链条综合开发和运营。“九项工程”分别在贸易促进工程和投资驱动工程中提到对中非基础设施合作，更加突出基础设施对于构建中非产业链合作的桥梁作用。在新兴产业领域，“十大合作计划”“八大行动”均在贸易便利化措施中提到中非电子商务合作；“九项工程”进一步提出数字创新工程，强调与非洲国家的数字经济合作，也更加凸显了数字经济在中非产业链合作中的催化剂作用。

2.1.3 金砖合作机制：金砖国家领导人第十五次会晤中非领导人对话会¹⁰⁸

2023年8月，金砖国家领导人第十五次会晤期间举办了中非领导人对话会。会后，中方发布《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》三项举措，支持非洲一体化和现代化建设。

《支持非洲工业化倡议》指出中国愿支持非洲发展制造业、数字产业和可再生能源开发建设，加强对非知识共享和技术转移，优化对非贸易便利化措施，扩大非洲优质工业制成品进口，呼吁加快全球金融体系改革并为非洲工业化提供金融支持，形成共助非洲工业化发展强大合力。《中国助力非洲农业现代化计划》表明中方将深化中非农业发展战略对接和政策磋商，加强可持续农业、数字农业、蓝色经济等领域的交流合作，帮助非洲培育拓展农业产业链、提升农产品附加值；中方将同非方成立中非农业科技创新联盟，加大农业技术合作和联合研究，帮助非洲培养更多本土专业性人才；充实完善非洲农产品输华“绿色通道”，持续扩大非洲农产品输华规模。《中非人才培养合作计划》强调中国将同非洲继续加强技术转移、教育培训等能力建设合作，包括实施“中非高校百校合作计划”和“一带一路”教师成长计划，每年为非洲职业院校培训500名校长和骨干师资，培养1000名非洲本土中文教师；通过开展“中文+职业技能”教育，培训1万名本土复合型人才；开展非洲青年科学家来华工作计划，未来三年支持300名非洲青年科学家来华。

108 中华人民共和国政府（2023）. 中非领导人对话会发布《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6900010.htm

2.2 中国促进非洲产业链发展转型的现有合作模式与行动

2.2.1 产业对接与产能合作¹⁰⁹

中非产能合作以比较优势和国际分工为基础，将非洲丰富的原材料、劳动力优势同中国的优质产能紧密衔接，涉及双向贸易、双向投资、对非承包工程、对非援助、金融合作、区域经济一体化等广泛领域，超越了以国际贸易、国际投资和国际技术流动等为代表的传统单一国际分工模式，是一种跨越国家地理边界，包含产品分工合作、消费市场和生产要素市场的跨国合作模式。中非产能合作既符合中国产业升级的需要，又满足非洲国家工业化、城市化、一体化的迫切需求，助力非洲产业链发展转型、提升自主发展能力。

中非产能合作一是注重与非洲的本土优势相结合，帮助非洲将自然资源和人
力成本优势转化为推动非洲经济发展的动力；二是扩大对当地基础设施建设的投资，为经济转型打下基础；三是广泛提供资金、技术和经验支持。在行业布局上，中非产能合作将大型基础设施建设同产业园区建设、经济特区建设、资源能源开发利用共同推进，推动大型基础设施建设同资源及产业的紧密结合与协同发展，致力于实现多行业的产业链延伸与转型。在国别选择上，秉持集约发展理念，采取以点带面，点线面结合，自东向西、循序渐进的方式推进中非产能合作，如重点支持埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、刚果（布）打造中非产能合作先行先试示范范围，将南非列为重点实施国家。截至 2022 年，共有 15 个非洲国家同中国签署了产能合作协议。

贸易、工程承包、投资作为中非产能合作的重要内容，成果显著。首先，中非货物贸易稳中向好。中国连续 14 年保持非洲第一大贸易伙伴国地位，2022 年中非货物贸易总额达 2820 亿美元，同比增长 10.9%，中非货物贸易额、中国对非出口额、中国自非进口额三项指标再创历史新高。具体来看，中国对非洲出口车辆等运输设备增长较快；自非洲进口的农产品增长明显，近年年均增速达 11.4%。其次，基础设施工程建设亮点纷呈。中国企业在非建成肯尼亚蒙内铁路等一大批交通运输、电力工程、通信工程、水利设施等领域的精品工程。2022 年

109 姚桂梅 (2022).《中国与非洲的产能合作》第 16-81 页. 中国社会科学出版社.

中国对非工程承包新签合同额 732.2 亿美元；完成营业额 378.4 亿美元，同比增长 2%。再次，中国对非投资日益活跃。中国已成为非洲第四大投资来源国，2021 年中国对非直接投资流量从 2020 年的 42.3 亿美元增长到 49.9 亿美元，同比增长 18%；对非直接投资存量增长至 441.9 亿美元。中国对非投资不仅涉及建筑业、采矿业和制造业等传统行业，而且加大了对农业及农产品加工业、金融服务、航空航天等领域的投资。¹¹⁰

专栏 13 中国对非建筑陶瓷产业投资

据媒体不完全统计，科达制造、旺康、博达等 16 家中国企业共在非投资超过 61.67 亿元，建设超过 51 条建筑陶瓷生产线，日产能合计约 80 万平方米，产业链覆盖约 10 个非洲国家，既帮助非洲相关产品实现了进口替代甚至出口创汇，也为中国在非企业节省了建材成本。

专栏 14 加纳最大航空公司：非洲世界航空公司

2012 年 9 月，中非发展基金、海航航空控股有限公司和加纳共同出资在加纳成立非洲世界航空公司（AWA），目前已发展成为加纳最大航空公司。

AWA 系中国在非洲参与建设和运营的第一家航空公司，执飞加纳国内及西非地区 7 条航线和包机业务，2016 年以来持续保持盈利，在加纳国内航线市场占有率超过 80%；共有员工 315 人，其中仅 6 名中方员工。

2.2.2 工业园区与产业投资

中非共建产业园能够为中国对非投资提供重要载体，支持和引导园区企业建立非洲各产品全产业链体系。早在 2006 年的中非合作论坛北京峰会上，中方就提出将在非洲国家建立 3~5 个经贸合作区等八项重要举措，以中非工业合作来带动非洲制造业的发展。2015 年《中国对非洲政策文件》在约翰内斯堡发表，文件明确指出“支持非洲国家建设经济特区、工业园区、科技园区，筑巢引凤；引导、鼓励和支持中国企业在非洲共同建设经贸合作区，作为推进中非产能合作的重要平台”。在政策指引下，中非经贸园区和各类产业园区数量不断增加，业务范围日趋多元。截至目前，中国在非设立各类经贸园区近百个，经中国商务部备案的

110 中国 - 非洲经贸博览会秘书处 (2023). 中非经贸关系报告 2023. https://gxt.hunan.gov.cn/gxt/xxgk_71033/gzdt/rdjj/202307/t20230703_29389690.html

在非中资园区数量达 25 个（附录 2），吸引了超过 620 家企业入园，累计投资 73.5 亿美元，雇用当地员工 4.2 万人，累计向东道国上缴各种税费 14.8 亿美元，初步形成矿产资源、装备制造、轻工纺织、家用电器等多个产业集群。¹¹¹

根据建设资金来源，中国在非洲建设的园区可分为国家级、省市级和企业自建三个类别。国家级园区如埃及泰达苏伊士经贸区、尼日利亚莱基自贸区、埃塞俄比亚东方工业园、赞比亚中国经贸区。中国地方政府也积极支持本省企业跻身于中非产能合作大潮，如乌干达的辽沈工业园、埃塞俄比亚的湖南阿达玛工业园正在加紧园区建设。此外，一些种子企业利用在非经营的各种资源优势，投入园区建设大潮，如华坚集团在埃塞俄比亚的国际轻工业园、天唐集团在乌干达的姆巴莱工业园都已取得初步成效。总体而言，中非经贸合作区的建设处于从初创向经营过渡的阶段，目前已取得良好的阶段性成果。¹¹²

表 4 部分在非经贸合作区建设情况

国家	合作区	实施单位	企业入驻（家）	累计投资额（亿美元）	重点发展产业
埃及	泰达苏伊士经贸合作区	中非泰达投资股份有限公司	>140	>16	石油装备、高低压电器、纺织服装、新型建材、机械制造
尼日利亚	莱基自贸区	中非莱基投资有限公司	102	>3.53	加工制造、商贸物流、房地产、城市服务
埃塞俄比亚	东方工业园	江苏永元投资有限公司	124	>9	纺织、建材、汽车组装、食品加工、医疗
赞比亚	赞比亚中国经贸区	中国有色矿业集团有限公司	近百	>25	有色金属、商贸、物流、加工、房地产

资料来源：公开资料整理

111 湖南日报 (2023). 中企在非投资建设 25 个产业园区 入园企业 620 余家. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1770144547888456115&wfr=spider&for=pc>

112 姚桂梅 (2022). 《中国与非洲的产能合作》第 49-50 页. 中国社会科学出版社.

专栏 15 在乌干达投资工业园：中乌姆巴莱工业园

中国企业在乌干达投资建设的工业园区较多，有中乌姆巴莱工业园、山东工业园等 7 家。其中，中乌姆巴莱工业园是由天唐集团负责筹建的乌干达 22 个国家级工业园区之一，于 2017 年成立。园区计划总投资 6 亿美元，吸引入驻企业 40 家，实现年产值 15 亿美元，年出口额 4 亿美元，提供就业岗位 15000 个；免税期满后，每年增加当地税收 5000 万美元。

在建设和运营中，天唐集团一方面在姆巴莱园区内布局了以家电、家居产业为核心的自营工厂，一方面根据园区产业规划，主动在国内寻找、考察并邀请有竞争力、有互补性且环境污染小的企业赴姆巴莱园区设厂。天唐集团秉持“依托园区，抱团出海”的理念，借力园区平台，使企业之间实现各类资源互助共享，共同促进当地制造业完善发展。

中非经贸园区和各类产业园区的建设极大地提高了非洲自身的“造血”功能，为园区所在国疫后经济恢复、提升工业化水平和出口创汇能力发挥了积极作用。¹¹³以埃及的泰达苏伊士经贸合作区为例，其作为中埃经贸合作的示范项目，是埃及目前综合环境最优、投资密度最大、单位产出最高、中资企业最集中的工业园区，共吸引超 140 家企业入驻，实际投资额超 16 亿美元，累计销售额超 37 亿美元，缴纳税费超 2 亿美元，直接解决就业近 6000 人，产业带动就业约 5 万人，已经形成了石油装备、高低压电器、纺织服装、新型建材、机械制造五大产业布局，同时也带动了产业链上下游产业的入驻，加速产业集聚起势。2023 年 7 月 12 日，中埃·泰达苏伊士经贸合作区举办十五周年庆暨战略升级活动，发布“泰达合作区 2030 愿景——战略升级规划”。泰达合作区拟通过三大工程，即产业聚集能力提升工程、产业服务能力提升工程、产业配套能力提升工程，培育一批竞争优势突出、带动能力强的龙头骨干企业，进而围绕“链主”企业培育上下游企业，畅通产业链各环节，以链式发展激活产业集聚。按照规划，园区将全面推进开发和“内外联动”，构建“一核心、双走廊、三基地”布局，探索双向开放制度成果。¹¹⁴

113 湖南日报 (2023). 中企在非投资建设 25 个产业园区 入园企业 620 余家. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1770144547888456115&wfr=spider&for=pc>

114 人民网 (2023). 中埃·泰达苏伊士经贸合作区加快推进战略升级. <http://world.people.com.cn/n1/2023/0714/c1002-40035901.html>

2.2.3 基础设施与产业基础

基础设施合作是中非合作中的优先领域，为改善非洲投资环境、强化非洲产业基础、促进产业升级提供重要支撑。非洲基础设施落后，许多非洲国家的公路、铁路和港口设施，电力、净水供应，通信设施等均不完善；¹¹⁵ 建设资金缺口巨大，2014年至2020年每年产生500亿至1000亿美元的融资缺口，长期阻碍非洲大陆工业化进程，制约非洲产业链发展。¹¹⁶ 中国政府一直鼓励企业和金融机构以多种方式参与非洲基础设施项目建设，为促进非洲互联互通贡献关键力量。

表 5 非洲按部门划分的资金缺口趋势

部门	资金缺口 (十亿美元)			
	2017	2018	2019	2020
交通	3~15	4~16	3~15	4~16
供水	45~55	43~53	46~56	49~59
能源	8~23	5~20	4~19	6~21
信息通信技术	2~5	0~3	无	负
总计	58~98	52~92	53~90	59~96

资料来源：Infrastructure Financing Trends in Africa 2019–2020

中国企业是非洲基础设施建设的重要参与力量。中非合作论坛成立以来，中国企业利用各类资金帮助非洲国家新增和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个、输变电线路6.6万公里、电力装机容量1.2亿千瓦、通信骨干网15万公里，网络服务覆盖近7亿用户终端；承建的许多单体大项目，如亚吉铁路、蒙内铁路、蒙巴萨港等“一带一路”旗舰项目等，单体投资巨大、成果突出。其间，中国企业在非洲的基础设施建设从最早的房屋、道路、

115 “丝路国际产能合作促进中心(2020). “一带一路”与非洲基础设施投资. http://weixin.bricc.org.cn/Module_Think/ThinkPortal/ArticleDetail.aspx?aid=476

116 AUDA-NEPAD(2022). 2021–2022 PIDA Progress Report. <https://www.dakarfinancingsummit.org/publications/2021–2022–pida–progress–report>; ICA(2020). Infrastructure Financing Trends in Africa: 2019–2020. <https://www.icafrica.org/en/>

桥梁建设向水利水电、石化、电信、建材、供水、农业等领域不断拓展；¹¹⁷ 据统计，2022 年，交通运输建设、一般建筑、电力工程建设是新签合同额最大的三大行业，合计占比 59%。¹¹⁸ 另外，中国引导企业采用 BOT（建设—经营—转让模式，如中国港湾尼日利亚莱基港项目）、PPP（政府与社会资本合作，如中国水利电力几内亚苏阿皮蒂项目）等多种模式，向投资建设运营一体化转型，促进基础设施项目可持续发展。¹¹⁹

专栏 16 中国港湾尼日利亚莱基港项目

尼日利亚莱基港项目是第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果项目之一，也是中法非三方市场合作示范项目之一，由中国港湾公司以 BOT 模式实施，法国达飞集团负责运营。项目于 2020 年 6 月开工，2022 年 10 月 31 日举行竣工仪式，2023 年 4 月正式开始商业运营。

作为尼日利亚第一个深水港，莱基港将解决拉各斯进出口贸易瓶颈问题，满足尼日利亚经济快速发展需要；在 45 年特许经营权期间有望提供 20 万个直接或间接工作岗位，创造 3610 亿美元盈利，其中包括为尼联邦和拉各斯州政府带来 2010 亿美元收入。

专栏 17 中国水利几内亚苏阿皮蒂水利枢纽工程

作为几内亚人民“百年梦想”的苏阿皮蒂项目由中国三峡集团旗下中国水利电力对外有限公司承建，由几内亚政府及三峡中水电公司以 PPP 模式共同开发。该项目于 2016 年 4 月 1 日开工，2021 年 6 月 25 日竣工验收，是几内亚最大的水利枢纽工程，也是中几两国双边经贸合作下最大的投资项目，总装机容量 450MW（兆瓦），正常蓄水库容 63.17 亿立方米，年发电量 2016GWH（百万度）。

苏阿皮蒂所有机组全部投入运营后使得几内亚的水力发电能力增加了一倍，彻底解决了其国内电力供应紧张的局面；同时使得几内亚由电力进口国变为电力出口国，通过西非互联互通电网向塞拉利昂、塞内加尔、几内亚比绍、利比里亚、

117 姚桂梅 (2022). 《中国与非洲的产能合作》第 39 页. 中国社会科学出版社.

118 中国 - 非洲经贸博览会秘书处 (2023). 中非经贸关系报告 2023. <https://www.vzkoo.com/document/202307079d8c5589fa0ece5f613f48b5.html>

119 中华人民共和国中央人民政府 (2021). 新时代的中非合作白皮书. https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/26/content_5653540.htm

马里等西非国家输送清洁能源，有力地推动了西非能源互联网建设，每年可减少碳排放约 149 万吨。此外，充足的水电供应有效地推进了矿产的进一步开发，带动了工业的发展，也极大提升了孔库雷河流域的防洪能力，解决了地区旱季灌溉用水问题，对农业发展同样提供支撑。



图 9 几内亚苏阿皮蒂水利枢纽工程

资料来源：中国电建官网

2.2.4 技术转移与人才培养

技术是非洲实现产业链发展所需要突破的重要瓶颈之一。技术转移以技术援助、知识转移、知识共享等不同的形式和名称存在于中非发展合作之中，并发挥着积极的影响。¹²⁰

中国早期的对非技术转移具有以政府为主体，涉及农业、工业、基础设施、医疗等多领域的特征，代表性项目如修建坦赞铁路期间，技术援助即为中国政府战略规划的一部分。随着对外开放政策的实行，中国的战略重点转向经济建设，

120 Munemo, J. (2013). Examining imports of capital goods from China as a channel for technology transfer and growth in Sub-Saharan Africa. *Journal of African Business*, 14(2), 106 - 116. <https://doi.org/10.1080/15228916.2013.804370>

这也使得技术转移的维度、规模和深度发生了变化。¹²¹ 现阶段，中国与非洲国家为实现技术转移搭建了重要平台。如建设了一批高水平联合实验室，创建了中非联合研究中心、中非创新合作中心，分享科技发展经验与成果；建立了 23 个农业技术示范中心，提供融资和专业技术支持。¹²² 中国对非投资也带动企业向当地市场进行技术转移，1/2 的中国企业向当地市场推出了新产品或服务，1/3 引进了新技术，产生了明显的技术溢出效应。¹²³



121 李安山 (2021). 《非洲现代史》第 590 页. 华东师范大学出版社.

122 中华人民共和国中央人民政府 (2021). 新时代的中非合作白皮书. https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/26/content_5653540.htm

123 McKinsey & Company (2017). 龙狮共舞. https://www.mckinsey.com.cn/wp-content/uploads/2017/06/ChinaAfrica_Cover-VF-highrez_CN-1.pdf

表 6 23 个援非农业技术示范中心项目

国别	实施单位	主要合作领域
坦桑尼亚	重庆中一种业有限公司	水稻
赞比亚	吉林粮食集团	玉米、小麦
多哥	江西省华昌国际经济技术公司	水稻
利比里亚	湖南隆平高科集团	水稻
贝宁	中国农业发展集团	玉米、蔬菜
刚果（布）	中国热带农业科学院	木薯
埃塞俄比亚	广西八桂农业科技有限公司	经济作物
卢旺达	福建农林大学	水稻、桑蚕
乌干达	四川省华侨凤凰集团	水产养殖
津巴布韦	中机美诺公司	农业机械、灌溉
苏丹	山东省外经集团	玉米、小麦
南非	中国农业发展集团	水产养殖
喀麦隆	陕西农垦总公司	水稻
马拉维	青岛瑞昌棉业有限公司	水稻、玉米、肉牛养殖、棉花
毛里塔尼亚	黑龙江燕林庄园科技公司	水稻、玉米、养猪、沼气
毛里塔尼亚	宁夏金福来羊产业公司	奶牛养殖、饲草种植、乳品加工
刚果（金）	中兴能源有限公司	水稻、玉米、蔬菜
赤道几内亚	江西赣粮实业有限公司	木薯、甘薯、香蕉、蔬菜
马达加斯加	湖南省农业科学院	水稻
布基纳法索	中地海外集团	水稻、灌溉
中非	山西国际经济技术合作公司	水稻、玉米、木薯、养鸡
布隆迪	广西农业科学院	水稻、玉米、蔬菜
安哥拉	新疆北新国际工程建设有限公司	水稻、玉米、肉牛养殖

资料来源：《中国援非农业技术示范中心可持续发展的困境与出路》

成功的技术转移依赖于人才培养，中国大力支持非洲教育发展。2012年起，中非双方实施“中非高校 20+20 合作计划”，搭建中非高校交流合作平台。中国在联合国教科文组织设立信托基金项目，截至 2021 年 11 月累计已在非洲国家培训 1 万余名教师。此外，中国政府重视为非洲培养农业技术、职业教育和科技人才：截至 2021 年 11 月，中国在华培训非洲农业学员 7456 人次；通过实施援非百名农业专家、援非农业专家组等项目，培训非洲当地 5 万余人次；¹²⁴ 中国在吉布提、南非、肯尼亚等 14 个非洲国家设立 16 所“鲁班工坊”，同非洲分享中国

124 中华人民共和国中央人民政府 (2021). 新时代的中非合作白皮书. https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/26/content_5653540.htm

优质职业教育；¹²⁵ 通过实施“一带一路”国际科学组织联盟奖学金、中国政府奖学金、“国际杰青计划”、“国际青年创新创业计划”等项目推动科技人才交流与培养。¹²⁶ 中国企业亦积极推动在非人才本地化，如华为、海信等。

专栏 18 海信集团——海信南非工业园

2013 年，海信和中非基金共同投资 4100 万美元兴建海信南非工业园，是南非 40 年来中资企业投资额最大的家用电器制造工厂，如今已形成功能齐全、配套完善的完整产业链。目前园区电视产能约为 95 万台，冰箱产能约为 52.7 万台，产品出口至 20 多个非洲国家；2022 年 4 月起开始交付英国市场。海信集团实行属地化运营模式，当前海信南非公司共雇用 700 多名当地员工，占员工总数的 90%，且约有 70% 的管理岗位由当地员工担任；注重当地员工培养，通过职业辅导计划对当地雇员展开培训，2019 年当年海信南非系统地培训了约 1000 名 18 至 25 岁的农村失业青年，其还与亚特兰蒂斯中学合作建立了海信南非技术研究与发展培训基地，帮助学员掌握电子技术、软件和设备控制等技能，该基地累计培训达 1400 人次。

2.2.5 需求拉动与供给推动¹²⁷

当前中国正积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将促进中非双方基于双边供需进行良性互动，进一步加强非洲与中国产业链的融合对接。一方面，中国和非洲在供给和需求侧匹配度高、协同性好，“双循环”新发展格局将充分激发中国市场潜能，非洲国家将从中国多样化进口趋势以及潜在消费市场中获益；另一方面，中国优势产能向非转移和为非洲企业

125 中国 - 非洲经贸博览会秘书处 (2023). 中非经贸关系报告 2023. <https://www.vzkoo.com/document/202307079d8c5589fa0ece5f613f48b5.html>

126 中华人民共和国中央人民政府 (2021). 新时代的中非合作白皮书. https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/26/content_5653540.htm

127 肖皓, 唐斌 & 许和连 (2023). 《扩大非洲农产品进口与建设“绿色通道”研究》. 社会科学文献出版社; 唐斌 & 肖皓 (2022). “双循环”新发展格局下非洲农产品输华现状与展望. 中国投资 (中英文) (Z1), 98-99.

在中国市场创造差异化竞争机会，将助推非洲产品升级和产业升级，在提升供给能力的同时打造高附加值以及极具本国特色的产品。¹²⁸

农业作为非洲发展经济、改善民生的主导产业，是中非产业链融合的关键领域。在中国消费需求持续增长、消费结构加快升级的当下，对农产品的高品质和多样性需求日益旺盛；非洲农产品独具特色、品质优良，符合中国消费升级的需求，为优化供给结构、满足市场需求，扩大对非优质农产品进口提供基础。在此背景下，中国一直致力于中非农业合作。对于需求端，近年来中国不断加大对非非资源类产品的进口，2001年至2022年中国自非进口农产品贸易额由1.87亿美元增至53亿美元，中国已经成为非洲第二大农产品出口目的国。与此同时，通过中非经贸博览会、非资源性产品集散交易中心等机制建设以及电子商务平台、“直播带货”、“直播网购”、电子支付等数字经济新模式加速赋能非洲农产品与中国市场对接，在降低贸易成本的同时助力品牌建设、提升产品附加值。对于供给端，针对非洲农产品生产能力不足、加工能力较弱等问题，中国通过“筑巢引凤”“强基固本”“授人以渔”等多种形式加以解决，大幅提高农业生产效率并进一步提升产品品质。对于流通端，为非洲农产品输华建立“绿色通道”，加快推动检疫准入程序，进一步扩大同中国建交的最不发达国家输华零关税待遇的产品范围，不断改善海运、空运、多式联运等物流环境……逐步打通阻碍循环畅通的堵点。中非农业产业链合作不仅释放中国内需市场潜力、满足中国消费升级需要、丰富产品来源，又能优化对非进口结构、提升非洲农业生产加工能力和提高非洲国家外汇收入、增加农业人口就业。

专栏 19 科特迪瓦可可等农产品加工

科特迪瓦是可可、橡胶、腰果等农产品出口大国，但大部分出口农产品未经加工。近年，中国轻工业南宁设计工程有限公司在阿比让承建可可加工厂和可可豆仓库，中国银行牵头银团融资，目前项目进展顺利。湖南建工集团联合际华三五七橡胶制品有限公司、岳阳观盛投资发展公司和美兰集团计划投资农产品加工厂项目，包括多个在科初级加工厂和4个在湘精品加工工厂，总造价为3.91亿美元。正式投产后，预计年产40万吨橡胶、30万吨棕榈油和20万吨籽棉。

128 中华人民共和国中央人民政府(2021). 构建更加紧密的中非命运共同体——《新时代的中非合作》白皮书解读. https://www.gov.cn/xinwen/2021-11/27/content_5653709.htm; 广东省商务厅(2022). 中非合作：“双循环”格局创造新机遇. http://com.gd.gov.cn/zcqqgfwp/zcqx/content/post_4125368.html

2.2.6 制度创新与实践探索

为解决中非合作中的痛点、堵点问题，中国中央政府及各地方政府立足长远，在考虑非洲现实情况，结合双方在资源禀赋、经济结构、产业发展等领域的互补性评估的基础上深度整合优质资源，围绕“中非经贸合作交流长效机制”不断完善顶层设计和底层实践。

在国家层面，在“一带一路”倡议和中非合作论坛框架下，举办“中国－非洲经贸博览会”（以下简称“中非经贸博览会”），打造对非经贸合作新机制、论坛经贸举措落实新平台、地方对非经贸合作新窗口；设立中非经贸深度合作先行区，打造非洲非资源性产品集散交易加工中心；建设“一带一路”中非合作产业园，开展中非产业合作、推进中非贸易创新；设立中非民间投资促进平台，为中国民营企业赴非投资提供信息咨询、项目合作、园区建设运营、风险防控、物流及供应链投资融资等服务。

专栏 20 中国-非洲经贸博览会

“中非经贸博览会不仅是中非合作论坛机制下的新举措，也是中非共建‘一带一路’的重要载体，系综合考虑湖南省与非洲人文纽带和经贸现实需要，长期落户湖南的第一个国家级、国际性对外开放平台。中非经贸博览会自2019年至今已连续举办两届，在顶层设计、主题设置、办会形式等方面形成了自身的运作特点。”¹²⁹

129 肖皓，唐斌，许和连 (2023). 中非经贸博览会的建设成效与展望. 西亚非洲 (03), 74-93, 157-158.



图 10 2023 年 6 月 29 日，第三届中国-非洲经贸博览会在湖南长沙开幕

资料来源：新华社

地方对非合作层面，湖南省依托中非经贸博览会、中非经贸深度合作先行区和中国（湖南）自由贸易试验区三个国家及开放平台，在中非合作论坛框架下推动关键性制度和机制实现更多突破。如推进新型易货贸易试点，以本币结算为基础，推动中国工业制成品、日用消费品与非洲国家非资源性产品之间的易货，探索产品换工程、产品换投资等新模式，着力解决非洲外汇不足等问题，目前已支持企业与非洲 4 国开展 12 单“一对一”易货贸易；开展对非小币种跨境业务试点，打通中非之间资金流通闭环，已在 6 个非洲国家开通对公即期结售汇业务；打造非资源性产品集散交易中心，扩大非洲农产品进口，形成咖啡、腰果、夏威夷果、可可、辣椒、芝麻等 6 条农产品进口链；利用湖南高桥大市场市场采购贸易方式试点政策，在非洲国家批发商聚集区设立海外仓，以“前展后仓”模式开展二次批发，推动“中国造”商品走进非洲。¹³⁰与此同时，浙江、广东、山东、

130 整理自湖南省人民政府官方网站：<http://www.hunan.gov.cn/>

江苏、湖北、福建等地结合自身产业和地域特点，积极搭建地方平台，走出富有特色的对非合作之路。如作为全国对非经贸合作重镇，浙江积极探索发展“市场采购+班列/快船/卡车航班/多式联运”“市场采购+跨境电商”“市场采购+保税货物集拼转口”等新模式、打造“数字中非”贸易平台、发布全国首个中非贸易指数、成立全国首个中非跨境人民币结算中心；¹³¹山东积极探索推进投资贸易便利化，搭建“线上+线下”商品展销平台，先后组织认定了两批共计13家位于非洲的省级海外仓；湖北立足自身科研优势，持续推动对非创新技术合作，2021年2月湖北省牵头建设的中非创新合作中心正式揭牌¹³²……



图 11 湖南高桥大市场

资料来源：湖南高桥大市场官网

131 金华市人民政府 (2023). 我市中非经贸合作创新实践荣获浙江省改革突破银奖. http://www.jinhua.gov.cn/art/2023/1/7/art_1229159979_60247365.html

132 人民网 (2023). 搭建平台，优势互补，江苏、湖南、湖北等地——走出富有特色的对非合作之路. http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2023-08/16/content_26011544.htm

第三章

产业链视角下中国企业 对非投资实践¹³³

3.1 强基础：助力基础设施建设与要素供给

3.1.1 中国路桥：在肯尼亚构建东非公共交通“大动脉”

直到 2013 年，肯尼亚内陆城市与其重要的港口货运集散地蒙巴萨港之间的交通基础设施仍十分恶劣，已有铁路绝大多数为米轨铁路，且存在设备老化、年久失修、管理不善等诸多问题，运输能力远远满足不了需求，制约了肯尼亚的经济发展。

早在 2009 年，肯尼亚政府就与中国路桥签署了蒙内铁路项目谅解及合作备忘录；为进一步完善肯尼亚铁路交通网建设，降低运输成本，促进贸易与投资，2015 年中非合作论坛约翰内斯堡峰会期间，中国交建集团与肯尼亚铁路公司签署了肯尼亚内马铁路项目框架协议，由其下属中国路桥工程有限责任公司以 EPC（“设计 + 采购 + 施工”总承包）模式承建。2016 年 10 月，内马铁路一期举行开工仪式；2019 年 10 月一期开通客运；同年 12 月一期货运通车；2020 年 5 月奈瓦沙集装箱内陆港建成，成为内马铁路上重要的货运枢纽。

内马铁路一期建成后实现了与蒙内铁路的接轨，缓解了蒙巴萨与内陆地区之间的运输压力，提升了产品流通效率，更好发挥蒙巴萨港的水陆联运重大枢纽功能，也增强了肯尼亚西北地区发展潜力。下一步内马铁路还将与乌干达境内铁路接轨，并逐步与坦桑尼亚、卢旺达、布隆迪、南苏丹等国家的铁路实现联网，构

133 所有案例内容均来自企业调研及公开资料整理。

成东非公共交通的“大动脉”，增加东非国家的运力，降低跨境物流运输成本，充分流动的人员物资还将继续促进沿线旅游服务业和生产制造业等产业的综合发展，进一步推动东非次区域互联互通和一体化进程。



图 12 内马铁路一期通车

资料来源：新华社

3.1.2 中国电建：在摩洛哥建设全球最大塔式光热电站

摩洛哥原油、天然气和煤炭等一次能源匮乏，进口份额常年维持在 90% 左右；然而摩洛哥的太阳能资源丰富，全年日照时长为 2800~3400 小时，日照时长排名世界第九，发电装机总量潜力为 20GW。

为有效发挥太阳能潜力，帮助改变能源高度依赖进口的现状，摩洛哥推动建设全球最大塔式光热电站——努奥三期光热电站，该项目由中国电建所属山东电建三公司以 EPC 方式承建，于 2015 年 5 月正式开工建设；2018 年 8 月 15 日首次并网；同年 10 月 20 日顺利完成可靠性运行试验，获得业主的验收证书并正式投运。该项目采用塔式光热技术，装机总容量为 150MW，采用多项国际标准

及摩洛哥当地标准，是世界上首次采用混凝土和钢结构混合式结构的光塔，也是世界上最高的光热发电集热塔。

努奥三期项目投运后，每年可为摩洛哥电网输送约 5.3 亿千瓦时的清洁电力，缓解摩洛哥紧张的家庭及工业电力供应，进一步助力摩洛哥摆脱能源困境；还可将富余电能输送欧洲，彻底改变摩洛哥电力长期依赖进口的局面，为摩洛哥能源自给和独立发展奠定了坚实基础。同时，电站每年可减少二氧化碳排放 23 万吨，为摩洛哥绿色可持续发展和生态环境保护提供了有力支撑。



图 13 摩洛哥努奥三期塔式光热电站

资料来源：山东电建三公司

3.1.3 深圳华为：为非洲 ICT 产业提供硬件支撑和软件保障

发展数字经济是非洲实现跨越式发展的重要途径，但受通信基础设施薄弱、数字化人才缺失等制约，非洲数字基础层面发展动力不足、“数字鸿沟”和系统性发展失衡问题严重。华为技术有限公司自 1998 年左右开拓非洲市场以来，

不仅不断改善和发展非洲通信基础设施，还持续完善非洲 ICT（信息和通信技术）产业发展所需各类要素，为推动非洲 ICT 产业畅通发展提供硬件支撑和软件保障。

在硬件支撑方面，华为在非洲建设了大量电信和网络基础设施。其中包括 GSM 基站、CDMA 无线电话、LTE 网络、智能水表等，为非洲大陆建设了高达 70% 的 IT 主干网络，开发了约非洲 30% 的 3G 网络和 70% 的 4G 网络，并建成了非洲第一个 5G 商用网络，提供了高速、低成本、高质量的电信服务，为非洲互联网产品的使用创造了条件。此外，华为针对非洲能源供给缺口的问题打造了智能光伏数字能源解决方案，为非洲的电力供应提供有效补充，为非洲的 ICT 产业链发展打下了坚实基础。

在软件保障方面，华为在非洲以多种方式培养了高质量 ICT 人才。华为已在非洲区域 28 个国家的 600 余所顶尖大学及 ICT 专业院校设立华为 ICT 学院，为学生提供交换、云计算、IP、IT、5G、AI 等方向最前沿的 ICT 技术知识培训，培养了 15 万名非洲的 ICT 人才；还开展“未来种子”项目选拔培训非洲优秀青年人才，并通过当地其他人才培养及人才选拔活动，向本地 ICT 行业输送人才，从而促进各个国家 ICT 能力的进步。华为通过技术培训和知识共享填平非洲的数字鸿沟，从根本上推动了非洲 ICT 产业生产率的提高和技术升级，并为促进当地产业数字化转型做出了突出贡献。

600+
非洲区域顶尖大学

150000+
非洲 ICT 人才

3.1.4 中材国际（南京）：为尼日利亚水泥产业发展提供技术支持

尼日利亚水泥行业存在技术落后、能耗高、质量低、产能水平低等制约因素，难以满足其国内基建市场的巨大需求，进口依赖严重。作为全球最大的水泥技术装备与工程服务系统集成商，中材国际（南京）通过输出中国水泥工程技术，与尼日利亚丹格特集团携手打造了尼日利亚水泥产业新格局，实现了尼日利亚从水泥进口大国向出口大国的转变。

自 2008 年以来，中材国际帮助尼日利亚陆续建立起奥巴贾纳、伊贝斯和博科三个水泥生产基地，年产能总和可达 3230 万吨，实现 3 倍增长，使非洲第一大经济体尼日利亚的水泥制造业迸发巨大活力。值得一提的是，2020 年由中材国际（南京）总承包、苏州中材承建的奥巴贾纳 6000 吨 / 天水泥生产线项目是撒哈拉以南非洲最大熟料水泥生产基地。在水泥生产中，中材国际充分给予技术装备支持，打破尼日利亚的技术制约瓶颈。如奥巴贾纳水泥厂项目采用了全球领先的新型干法水泥生产工艺，烧成系统中的预热器和回转窑采用中材国际自有技术

和装备，并配备了行业顶级进口实验室自动取样设备，使水泥产品品种丰富、品质卓越，工厂节能环保，电耗、能耗指标居世界一流。

3.2 锻长板：助力资源优势转化为发展优势

3.2.1 中国有色：赞比亚铜钴冶炼及配套产业发展

赞比亚是世界重要产铜国，但当地基础设施落后、能源供给不足，铜矿开采整体处于被动局面，铜矿资源有待进一步开发。1998年，中国有色集团通过国际竞标购得赞比亚谦比希铜矿（已停产十年）的股权，后又陆续筹建中国有色工业园，投资建设赞比亚中国经济贸易合作区，接管被关闭近半年的卢安夏铜业公司，恢复巴鲁巴矿生产，投资3.68亿美元建设穆利亚希湿法冶炼厂项目，着力在赞比亚打造铜钴冶炼及配套产业群。

中国有色集团依托集团的技术和资金，大力促进赞比亚铜钴冶炼工业提档升级，发展有色金属矿冶产业群及围绕谦比希铜矿的采、选、冶一体化的产业链：谦比希铜冶炼厂采用“钴冰铜-磁选”技术工业化综合回收金属钴，为全球首例；穆利亚希湿法冶炼厂拥有非洲规模最大的堆浸系统、世界先进的超声波除油设备及阴极剥片机组，成为世界最大的加热浸出厂；对生产管控系统全面升级，进行数字化、自动化改造，劳动生产率至少提高一倍的同时使得采矿作业更加安全精细；谦比希湿法冶炼厂利用当地低品位尾矿实现了资源的循环利用。中国有色集团还累计投入基础设施建设资金1.9亿美元建设赞比亚中国经济贸易合作区，以合作区为平台，扩大规模影响、聚集群体效应，为国内有色行业和相关产业集群式“走出去”搭建平台，提升赞比亚的投资吸引力和中国企业赴赞投资的成功率，当前合作区有50余家企业入驻，区内企业实际完成投资近19亿美元，累计实现销售收入超过140亿美元，为当地创造了近8000个稳定的工作岗位。

3.2.2 魏桥创业：技术助力几内亚铝土矿可持续开发

几内亚拥有丰富、优质且易于开采的铝土资源，但由于开采设备落后、基础设施缺乏、政局不稳等，铝土矿产业的发展受到严重阻碍，尤其在埃博拉疫情之后一度陷入停滞。2014年，由新加坡韦立国际集团、中国烟台港集团和几内亚UMS（联合矿业供应国际公司）和中国山东魏桥创业集团旗下的中国宏桥集团四家企业组成的联合体“几内亚赢联盟”（以下简称“赢联盟”）正式进入几内亚，从事铝土矿开发。

依靠技术等优势，“赢联盟”使得几内亚出矿量大幅度提高，2015年几内亚铝土矿出矿量仅100万吨，2018年即已突破4200万吨，使几内亚迅速成为全球铝土矿出口第一大国；“赢联盟”加快创新步伐，研发出世界最先进的低能耗铝冶炼技术，提高可替代进口的高端包装铝材加工能力，成品出口到十几个国家；“赢联盟”与高校合作，并在高端铝材料制造及应用技术领域取得新突破，逐步构建了“热电—采矿—氧化铝—原铝—高精铝板带、新材料”从开采到加工的产业链条；通过港口、铁路等基础设施建设并大胆尝试河港接驳外海锚地的运输方式，“赢联盟”构建了集多式联运于一体的铝土矿运输线路，实现了矿石快速运输出海。此外，“赢联盟”高度重视绿色可持续发展，在符合几内亚法律及矿业标准的前提下，进行低消耗、低排放、环境友好的开发模式。

3.2.3 黑角索瑞米：刚果（布）第一座现代化矿山

刚果（布）矿产资源丰富、种类齐全且成矿地质条件较好，但受制于当地基础设施落后、地质工作程度低等问题，矿业开发落后。2013年12月，中国黄金集团成功收购黑角索瑞米有限公司，以65%股比控股，并用近十年时间逐步将索瑞米项目打造为刚果（布）第一座集采、选、冶于一体的现代化矿山，也是刚果（布）目前唯一实现工业化生产的在产矿山。

矿产开采阶段，索瑞米公司地质勘探团队相继完成了钻探工程量26828.83米、槽探49009立方米、物探中梯扫面36平方米、化探土壤测量1255.2平方千米扫面等地质工作，科学总结了矿区内地质成矿背景及找矿规律等科学理论，为区内地质勘探工作的开展提供了可借鉴和参考的理论依据。矿物冶炼阶段，索瑞米公司联合多家科研单位，历时数年开展一系列矿石选冶实验、工艺流程研究及建设方案对比论证等科学技术攻关工作，最终确定采用“原矿浸出一料液分段

除杂—萃取—电积—熔铸”的复杂长流程锌选冶系统生产工艺，实施工程建设并组织调试生产。

2016年10月，索瑞米公司成功生产了刚果（布）历史上的第一块铜板；2019年12月产出了刚果（布）历史上第一块锌板；2021年第一批自产锌锭顺利下线，锌选冶生产系统全线贯通。索瑞米公司从零突破，带动了刚果（布）既能产铜又能产锌，形成了完整的矿石生产系统。

3.2.4 中国石油：乍得石油产业跳跃式发展

乍得石油资源丰富，但工业水平不高、油气设备不先进，在中国石油项目进入乍得之前，乍得国内成品油全部依赖进口。2007年，中国石油进驻乍得，助力当地开启油气建设。

中国石油不断完善创新机制，探索形成“地质勘探+油气田开发+工程建设+原油外输”的四大优势技术系列，帮助乍得建立起独立完整的石油工业体系，形成了油田、炼化、管道贯穿上中下游的石油产业链。油田开发阶段，中国石油基于乍得实际情况创新地质认识，开展立体勘探、加快风险勘探、强化滚动勘探，取得了一系列重大突破和发现，乍得油田产量以每年百万吨的速度增长，实现了从100万吨到600万吨产能规模的历史性跨越。炼油阶段，中国石油在五年时间内成功建成乍得第一座炼油厂，填补了其石油炼化行业的空白，助力乍得实现了成品油自给自足。成品油销售阶段，中国石油克服了社会依托条件差、内陆运输距离长、工程量巨大等挑战，成功使油田至炼厂长输管道、原油外输通道等共520千米输油管道按期投产，除保障乍得国内供应外，还外销至喀麦隆、中非共和国等国。2011年以来，乍得累计新增石油可采储量超1亿吨，炼厂累计生产和销售石油产品530万吨，让乍得向工业化国家迈进。

中石油乍得项目覆盖勘探开发、管道运输、炼油仓储、工业园区、工程建设和工程技术服务等领域，实现了乍得石油产业从小到大、从弱到强、从快速发展到高质量发展的跨越。

3.3 补短板：助力关键环节补充与本土深加工能力提升

3.3.1 新安化工：加纳生产农化产品供应西非

农业是加纳的经济支撑，但由于粗放的经营管理，其农业生产存在着单产低而不稳等巨大挑战，木薯、玉米和稻谷的单产都低于整个非洲的平均数。农药使用是其改进农业经营中较为关键的一环，但加纳本国企业制剂能力不足，无法满足农业的发展需求，制约了加纳农业的发展。

2009年，新安集团并购控股加纳阳光农资有限公司，成立新安阳光加纳农资有限公司，开始拓展非洲市场农化自主品牌；2012年新安集团先后投入5亿元人民币建成年产3万吨草甘膦水剂的生产基地，是加纳最早的草甘膦产品生产基地；当前新安集团已形成草甘膦农化产品生产到销售的全产业链体系，草甘膦产品占加纳市场35%以上，此外还拥有除草剂、杀虫剂、杀菌剂等50多个品种同步发展的产品群。为配合农药的推广使用，自2015年以来，新安集团每年举行100多场介绍产品使用技术、植保知识和病虫害防治配方的农民培训会、药效试验，培训农民达25多万人次，改变农户对农药的使用；2017—2018年，在加纳推出玉米高产田解决方案，提供从玉米种子到特种肥料、除草剂、杀虫剂、杀菌剂至收成的全产业链服务，为农民增收450~810塞地/亩，极大地提升了当地农作物的产量；2018年在加纳还引入无人机飞防植保服务，引领当地农业技术应用的新潮流。

作为中国在加纳乃至西非地区最大的农药供应商，新安集团一直致力于非洲农业的健康发展，建设完备农药生产供应体系、推动非洲农业科学用药，补齐非洲农业发展关键一环，提升农作物的增产增收。

3.3.2 袁氏种业：马达加斯加杂交水稻本土化

水稻是马达加斯加的主要农作物，但受制于种子质量、种植技术等因素，马达加斯加的稻米产量始终无法完全满足本国民众需求。袁氏种业与马国政府签订了《杂交水稻本土化项目战略合作协议》，通过在当地开展系统化的基础建设和

配套建设，将完整的杂交水稻产业体系进行本地化嫁接，破解当地种子进口价格高昂、农业现代化水平低等问题，助力该国解决粮食安全问题。

在育种工作中，袁氏种业采用“干燥、除芒、风筛选、比重选、包衣、包装”的种子加工工艺，以确保种子的纯度、净度和高发芽率。在种植工作中，袁氏示范全程机械化农技农艺技术，建设配套的水源引水工程、排洪排涝工程、田间工程，建设生产管理用房、农资农机具仓库，严格执行袁氏制定的《马达加斯加杂交水稻种植技术规程》，确保两季种植、高产稳产，带动粮食生产的良种化、规模化、机械化。与此同时，通过在种子基地对杂交水稻的快速培育，不断扩大基地的培养规模和产量，培育出来的水稻通过当地渠道快速流入市场，实现了科研成果到商业产品的转化；为解决当地农民买不起种子的问题，袁氏种业采取“农业企业 + 小额信贷公司 + 农户”和“公司 + 政府 + 农户”的组织生产方式，解决了当地农户投入不足的问题；“授人以鱼不如授人以渔”，袁氏种业注重在当地开展长期的产业技术人员培训，与国家杂交水稻工程研究中心合作，利用非洲分中心的平台，培训大量一线的农业技术人员，提升马达加斯加本土民众的技术水平。

在袁氏种业近二十年不懈探索下，中国杂交水稻在马达加斯加累计推广面积已达 5 万多公顷，平均每公顷产量可达 7.5 吨，马达加斯加已经成为非洲杂交水稻种植面积最大、产量最高的国家，并成为首个实现杂交水稻育种、制种、种植、加工和销售全产业链发展的非洲国家，其粮食安全问题得到了有效解决。



图 14 印有杂交水稻图案的新版马达加斯加币

资料来源：澎湃新闻网

3.3.3 米娜纺织：建设埃塞俄比亚首家印染企业

纺织业是埃塞俄比亚特色产业和实现工业化的重要产业之一。但受制于其基础设施条件、相关技术和人才缺乏等，其纺织产业链发展并不完整，在世界纺织服装产业链中还处于相对边缘的位置。

2011年，米娜纺织收购了濒临倒闭的埃塞俄比亚原最大纺织企业阿拉巴门齐纺织造厂；2014年，米娜纺织在埃塞俄比亚投资建设阿拉巴门齐印染厂，其印染生产车间占地3.6万平方米，具有5条集针织、梭织、印花、染色于一体的生产线，该项目于2016年10月正式投产。

米娜纺织的投资对于埃塞俄比亚纺织产业链的建设升级具有重要意义：阿拉巴门齐印染厂作为埃塞俄比亚首家印染企业，填补了该国纺织产业链在印染环节的空白；在生产中配置全新意、日、韩等国品牌的先进机器设备，生产效率和产品质量得到极大提升，日产布匹可达20万米；按照国际先进标准建设污水处理厂，日处理污水量2500吨，产业链绿色化升级得到当地政府高度认可；积极推动用工本土化并注重员工培训，由中国技师队伍手把手教技术、“一对一”传帮带，创造一大批工作岗位的同时帮助培养纺织产业工人；积极拓展国际市场，印染加工后的面料销往当地，周边的肯尼亚、苏丹，以及美国、欧洲等地，提升埃塞俄比亚在国际纺织产业链上的参与度与竞争力。此外，当前米娜纺织正筹划向服装行业延伸，以形成纺织、染整、制衣的全产业链。

3.3.4 宏华集团：实现陆地石油钻机“埃及造”

埃及油气资源丰富，但本土装备制造能力欠缺、开采装备不先进，生产能力不足、安全风险较大，油气资源开发效率以及油气设备制造水平有待进一步提高。

2007年，东方宏华和埃及石油总公司（EGPC）旗下的三家子公司共同出资，在埃及苏伊士苏哈那工业区成立埃及宏华钻机制造公司（EPHH）。

EPHH成立初期，东方宏华主要通过贸易的方式为埃及油气开发提供装备支持，与区域内市场的主要客户建立了业务联系，成功销售12套陆地钻机，累计金额约2亿美元。2022年，为响应埃及提高国内工业能力、增加就业机会、刺激经济增长的发展战略，埃及宏华与埃及钻井公司（EDC）签订了5年7套2000马力钻机本地制造的合作协议。中埃两方公司倾力合作，不断改进创新，2023年EPHH以本地生产的方式成功制造交付EDC的第一台2000马力陆地石油钻机，成功实现了石油钻机在埃及的本地化生产，填补了埃在油气装备自主制造领域的

空白，提升了埃及石油机械行业整体水平，促进石油机械工业体系稳健发展。同时中方还在项目推进过程中为埃及培养储备了一批本地化技术型人才，为埃及进一步扩大自主开采范围和提高开采效率提供了可能。

3.3.5 弘顺咖啡：埃塞俄比亚咖啡从“种子”到“果子”到“杯子”

由于加工技术不足，作为咖啡发源地的埃塞俄比亚烘焙工厂很少，大量出口的是咖啡生豆，咖啡产业深加工和渠道建设不足；咖啡产业链的滞后发展使埃塞俄比亚的出口收益极低，无法充分发挥自身农业资源优势以带动经济快速发展。

随着埃塞俄比亚市场的开放和中国咖啡消费市场的指数级增长，弘顺咖啡（Le Bunna）于2015年在埃塞俄比亚创立，8年来弘顺咖啡从品种研究、咖啡加工、国际贸易以及市场营销等方面对埃塞咖啡产业链进行了深度投资，正在逐渐打造从种子到杯子的咖啡全产业链。

弘顺咖啡从长远考虑，决心通过上游布局为以后的发展做好保障，基于目前埃塞俄比亚生豆资源基本被欧美、日韩生豆商垄断的现实，弘顺咖啡另辟蹊径，将上游处理厂建在深山里（欧美和日本人不愿意去到的偏远的山区，还仍然有一些开发空间）；目前弘顺咖啡已经建设了6个上游处理厂，作为本地的咖啡鲜果收集与初加工基地，每个处理厂大概能辐射200公顷的咖啡林。科技是第一生产力，弘顺咖啡与埃塞俄比亚商品交易所等非洲研究机构联手开发新的咖啡品种。此外，弘顺咖啡在加工与销售环节也下了功夫，不同于从国外买生豆但在国内深加工并包装售卖的同行，弘顺咖啡选择在埃塞俄比亚做深加工，通过在当地建立烘焙工厂将生豆制成熟豆、速溶等产品后再以包机运输的形式空运回国，从而取得了较大的利润空间。

3.3.6 杰龙控股：有限棉花释放坦桑尼亚无限可能

长期以来，受制于工业化加工水平、产业链不完整等多重问题，坦桑尼亚棉花主要用于出口，本地棉花产业发展基本停滞于低端纺织行业阶段，存在上下游合作不足、加工程度低、出口产品附加值低、创汇能力低等问题。

为响应“一带一路”号召，江苏杰龙农业发展集团有限公司在坦桑尼亚西部的新阳嘎省投资兴建杰龙控股（坦桑尼亚）有限公司，主营植物油、饲料、肥皂加工和销售等，目前是非洲地区规模最大的棉籽油生产企业和坦桑尼亚唯一棉花良种制种单位。

杰龙公司的到来拓宽与延长了当地的棉花产业链，让坦桑尼亚的棉花产业逐渐由单一纺织产业链向纺织、工业用品、制油、饲料等多方向并重、上中下游畅通的全产业链延伸发展。在上游，杰龙公司一方面与当地农民合作，实行订单农业，并按照政府的要求收购棉花；与此同时，杰龙公司计划在当地直接租用土地用于棉花种植，建立完整的棉籽—棉花种植—棉油生产链。在中游加工阶段，杰龙公司基于自身技术优势进行深加工，生产棉籽油、棉粕、棉短绒、畜禽饲料、棉壳、肥皂等各式棉花衍生制品。在下游销售阶段，杰龙公司将相关产品销往东非、南非及韩国等 10 多个国家及国内 20 多个省市。

3.4 填空白：助力新兴产业发展与经济多元化

3.4.1 广德国际：让工业园融入安哥拉经济多元化

安哥拉是世界上经济复杂度最低的国家之一，油气出口占出口总额的 90% 左右，多元化转型非常迫切。根据安哥拉经济形势变化、顺应经济多元化发展趋势，作为当前投资规模和实力在安哥拉民营企业中位居前列，也是在安华企中较早大规模投资的民营企业之一，2007 年广德国际集团在卡夸科市投资兴建了占地面积 128 公顷的广德工业园。



图 15 广德国际安哥拉广德工业园

资料来源：广德国际集团官网

多年来广德国际集团始终致力于将广德工业园打造成中安合作示范园区，在招商引资的同时通过自行投资建厂，为部分产业打造完整的产业链条，如针对非洲市场的家具需求，投资形成集木材加工、海绵生产、床垫加工制作等于一体的生产供需链；当前园区内已建有水泥制品厂、彩钢瓦厂、床垫厂、泡沫厂、沙发厂、木材加工厂、实木家具厂、海绵厂、纸箱厂、新能源蓄电池厂等工厂，囊括能源、家居、农业等多个产业链，形成了以工业为主，民用为辅的综合性工业园区。其中，新能源蓄电池厂是广德国际集团 2019 年投产的一个重要项目，拥有现代化的生产设备、专业的技术团队和先进的实验检测中心，能够生产出与 TUDOR、BOSCH、VARTA 等国际知名品牌质量媲美的电池，是当时非洲最大的新能源蓄电池生产厂。在工业园区建设中，广德集团在生产中大量使用本地原材料，只进口部分关键材料，有效控制生产成本和物流时间；注重本地员工岗位的配置，推动企业劳动力构成的本地化；注重环境保护，如蓄电池厂兴建了回收处理生产线，在当地回收并再利用废旧电瓶，降低对土壤和地下水的污染。

广德国际集团扎根安哥拉，积极推进具有包容性和可持续性的工业园区建设，其多元化的招商引资和自我投资不仅为安哥拉提供大量就业岗位，同时对促进安哥拉工业化和经济结构转型有着重要意义。

3.4.2 巨石埃及：埃及玻纤产业从无到有、从有到强

埃及在玻璃纤维制造方面具有原料丰富、地理位置优越、人工成本低等优势，但同时也存在着缺乏工业核心技术、生产装备不先进、资金不足等问题。2018年8月，当时中国在埃及投资金额最大、技术装备最先进、建设速度最快的工业制造项目——巨石埃及生产基地建成投产。

巨石的投资有力促进了当地玻纤上下游产业链的集聚与发展。在上游，巨石充分利用埃及高岭土、石灰石、石英砂等矿产资源丰富的优势，开发了13家当地原料供应商，本地采购额每年达到2亿埃镑（约合人民币0.83亿元）；下游带动了当地玻纤织布业、管道、卫浴、运输、风电等玻纤深加工行业的发展，推进非洲玻纤全产业链的建设。巨石将一整套拥有自主知识产权的玻璃纤维生产技术引入埃及，打造高度自动化和智能化的生产线，促进产能建设，提升本土制造能力，如2021年巨石埃及对其基地的第一条年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修改造，将该生产线产能提升至12万吨。巨石在带动了大量本地就业的同时为埃及培养了一大批玻纤行业人才。巨石为当地创造了2500个就业岗位，截至2021年巨石埃及中层管理岗位本土化率达76%，一线岗位本土化率达98%；巨石派遣员工前往中国进行培训，学习技术与先进管理经验。当前巨石埃及的玻纤产量在国际玻璃纤维市场上占有率超过20%，全球每3片风电叶片中就有1片使用了巨石埃及的玻纤。

巨石埃及的建成投产挖掘了埃及玻纤市场的潜力，使埃及成为整个非洲地区唯一一个玻璃纤维制造国和世界第四大玻纤生产贸易国，填补了埃及乃至非洲地区玻璃纤维领域的空白，在国际产业链上占据重要位置。

3.4.3 Kilimall：非洲消费者最喜爱的购物平台之一

非洲人口数量众多，需求旺盛，但其零售业绝大部分还处于乡村集市的状态，非洲人民购物存在“物价高、选择少、体验差”等痛点。2014年，中非跨境电商平台——Kilimall成立，是第一家进入非洲互联网和电商行业的中国公司，已经成为非洲消费者最喜爱的购物平台之一。

Kilimall通过建立自身海外仓储体系和先进的物流仓储管理系统KiliExpress，提供跨境物流、海外仓服务、海外尾程配送以及IT系统服务，从而解决了清关、远程物流运输等问题；推出支付结算平台LipaPay，满足非洲用户在线支付需求，并提供分期付款服务，提高了支付的便利性和灵活性；构建社

区小店服务体系，提供自提点服务和商业分销业务，与本地社区共生共融；构建闭环的售后体系，提供退换货、维修、安装等业务，构建可持续发展的业务；构建 KILI 营销体系，整合站内流量资源，打造社交媒体、短视频等品牌营销体系，成功孵化多个品牌；在供应链建设上，从做宽、做厚、做深、做虚、做长等方面深耕，构建低成本、高效率、体验好的商业生态；加大从非洲进口的业务及服务能力的建设，双向打通中非贸易的堵点和痛点。

通过构建 B2C（企业对客户）、B2B（企业对企业）、进口出口多业务电商平台，打造物流服务、支付服务和社区服务小店等电商基础设施，Kilimall 为非洲消费者提供了更好的购物体验，推动了非洲电商的普及和发展，在真正意义上实现了线上线下、供需两端、国内国外市场的联通。

3.4.4 浙江泽世：S2B2C 非洲商品供应链建设

由于本地化供应商和分销商以及关键的贸易物流网的缺乏，非洲供应链存在效率低和创新不足等问题。作为集国际物流、非洲工业贸易和信息技术于一体的中非供应链平台，泽世泛非网络集团以非洲为市场定标，以“国际供应链服务、非洲商品平台 + 产业园、互联网 O2O（线上到线下）信息技术”为服务抓手，全力整合国际和非洲公司资源，在非推进 S2B2C（供应商对渠道商对客户）商品供应链建设。

泽世围绕“一个中心三个基本点”战略整合航线（完善并优化中非间航线经营效率）、仓储（在非洲重点港口及内陆国建立保税仓及堆场）、城配（结合集团在非实体网络，发力并拓展非洲城市间配送）三个核心的标准化产品，逐步在非洲全境编织从干线到支线、点到点、门对门的中非贸易物流网，为非洲供应链产业链有序和持续运转提供保障。与此同时，泽世在既有业务板块基础之上，引入信息新技术，自主研发了 OBOR（欧博）这一专注非洲市场的电子商务平台。OBOR 通过与建材、快消品等众多领域的优质企业展开合作，助力非洲建立产业链上下游企业长期稳定的协同协作关系；建立手机客户端在线下单订货模式，助力非洲落实生产、仓储和物流之间更为高效的运作模式；不断优化安全可靠的第三方支付平台，助力非洲实现安全可信的转让交易机制。

3.4.5 海扶医疗：非洲医疗外科技术跨越式发展

非洲医疗手段缺乏，目前 80% 的手术仍然以大创伤开腹治疗为主，掌握腹腔镜治疗技术的医生不到 10%；优质血源的匮乏以及传统大创伤手术带来的副反应、恢复慢是非洲医疗的痛点。为推动非洲外科手术发展进程、满足患者品质治疗需求，海扶医疗将原始创新 HIFU（高强度聚焦超声）技术为主体的医学教育及医疗服务引入非洲，帮助非洲实现医疗外科技术从大创到无创的历史性跨越。

海扶医疗为非洲 HIFU 中心提供综合解决方案，涵盖治疗设备、临床技术、工程服务、人才培养、学术交流和网络支持等，多维度全方位推动外科无创技术在非洲的发展。2015 年，在中国科技部的资助下，海扶医疗在南非成立第一个 HIFU 中心；2016 年和 2021 年，海扶医疗又分别在埃及和尼日利亚成立 HIFU 中心；截至 2023 年 6 月，三个 HIFU 中心已累计救助近 2000 名患者。

海扶医疗通过互联网实现数字医疗，为非洲 HIFU 中心顺利运转保驾护航：率先建立全球远程无创医疗服务平台，实时连线非洲 HIFU 中心，提供远程会诊和疑难手术指导，从而保障非洲患者的无创治疗方案达到最佳效果。海扶医疗不断推动非洲国家微无创医学领域的人才交流，为非洲培养无创治疗 HIFU 医生：连续 8 年在科技部的资助下举办“一带一路”及发展中国家 HIFU 培训班，累计培训了 26 个非洲国家的 149 名资深临床专家；在重庆市教委资助下连续举办 2 届丝路培训班，培训 18 个非洲国家知名医院的 70 余名临床专家；海扶医疗重庆总部是中国国家卫生健康委授权的超声肿瘤治疗培训基地，在境内累计培训超过 2000 名国际医护人员，其中包括来自非洲的 300 余名临床专家。

3.4.6 极飞科技：智慧农业技术赋能非洲现代农业发展

农业是大多数非洲国家的经济和民生基础，但其发展面临着基础设施不足、技术缺乏等多重挑战，农业低产出效率使得非洲国家面临严峻粮食安全问题。以“提升农业生产效率”为使命的广州极飞科技股份有限公司在非洲大力推广智慧农业技术，以技术赋能非洲现代农业发展。

从 2019 年开始，极飞便出口无人机到非洲，助力非洲农户“虫口夺粮”，成为抗击草地贪夜蛾的高科技主力军；2022 年，响应第八届中非合作论坛提出的“减贫惠农工程”和“数字创新工程”，广州极飞科技股份有限公司与中非发展基金签署战略合作协议，探讨以“投、贷、援、捐”结合的新模式，共同推动中国智慧农业技术、装备落地非洲，支持非洲农业全产业链的数字化转型升级。

极飞科技通过构建完整的软硬件产品矩阵和数据闭环赋能非洲农业，解决农业生产中劳动力不足、管理粗放和环境污染等问题，在帮助非洲提升农业生产效率，促进粮食增产方面发挥积极的作用。在莫桑比克农业园项目中，极飞科技利用无人机通过雾化喷洒、路径设计等技术进行农药高效喷洒，在节省劳动力、提升生产效率的基础上，大量减少农药用量，兼顾经济及环保效益。在南非糖业产业链升级中，极飞科技使用无人机技术革新植保和叶面肥作业方式，提高了非洲甘蔗的产量和品质，甘蔗出糖率提高约 10%。



图 16 XAG P 系列无人机在南非甘蔗植保工作中的应用

资料来源：极飞科技

截至目前，极飞已为非洲加纳、莫桑比亚、赞比亚、卢旺达、南非和乌干达等多个国家和地区提供了智慧农业技术服务；未来极飞科技将在非洲持续普及智慧农业技术，将中国先进的软硬件一体的数字化智慧农业生产技术装备带到非洲，促进非洲农业现代化。



第四章

报告结论与工作建议

4.1 促进非洲产业链发展转型的四点思路

4.1.1 引导与强基：“有为政府”因势利导，加快关键要素培育

非洲国家必要基础设施以及人才、资金、技术等高级要素的缺乏阻碍了其基于比较优势的禀赋结构升级。¹³⁴ 非洲国家政府需要充分发挥“有为政府”在产业发展中的引导职能，一方面积极寻求要素自我培育，另一方面建设必要的基础设施、改良营商环境以建立“有效市场”，引导国内外企业进入符合国家比较优势的产业进行要素补充¹³⁵。

基于此，以下方向可作为重要着力点：

① 人才。扩大中、高等教育和职业教育的机会，并重视其质量的提升和相关性，包括接触新技术。¹³⁶ 加强素养提升、新型教材开发、专业群和实训基地建设，引领职业院校教师紧跟技术进步和产业升级。

② 资金。进行金融体制改革以扩展融资渠道，如在强有力的监管和监督支持下促进竞争性银行体系的健康进入和退出；建立充分保护债权人和借款人权利的

134 Harrison, A., Lin, J. Y., & Xu, L. C. (2014). Explaining Africa's (Dis)advantage. *World Development*, 63, 59 - 77. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.011>

135 Justin Yifu Lin(2018). China's Rise and Opportunity for Structural Transformation in Africa. *Journal of African Economies*, Volume 27, Issue suppl_1, Pages i15 - i28. <https://doi.org/10.1093/jae/ejy012>

136 ACET(2021). African Transformation Report 2021 Integrating to Transform. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/atr/african-transformation-report-2021/>

法律和合同环境；建立必要的制度和激励框架，促进资本市场和机构投资者的长期发展等。¹³⁷

③ 技术。积极拥抱第四次科技革命，加强技术引进与合作，加强数字基础设施、技能培训、投资、公私研发伙伴关系等推动要素投入，通过制定特定部门的国家创新战略、刺激国内创新活动、启用新的国家创新生态系统等基本步骤激活国家创新体系、加快技术创新。¹³⁸

④ 市场。实施“市场导向的产业政策”，在“有效市场”环境下充分发挥私营部门在产业链转型中的作用，其核心在于基础设施与营商环境的改善，包括推进政治改革以保持政治稳定、简化监管等，加强宏观经济治理避免高通胀、高债务、保持有利的汇率等，重视社会治理维持地区稳定、化解冲突等，有效规划、建设公共服务体系和提供道路、电力、供水系列公共基础设施支撑等。¹³⁹

4.1.2 稳链与强链：巩固优势产业竞争力，提升出口产品附加值

非洲国家在农、矿产品出口方面具有比较优势，然而新冠肺炎疫情等外部冲击了非洲与全球经济的联系，全球对非洲商品需求下降导致非洲国家生产减少和出口下降，这加重了非洲大陆产业链的弱链特征和面临外部冲击可能的断链风险，固底板、扬优势，稳链、强链势在必行。¹⁴⁰

在稳链方面，非洲可以通过创造全球市场、建设区域价值链、改善运输基础设施、扩大数字化转型等方式维持非洲优势产品的稳定出口：利用交易会、博览会等展示特色优势产品，增加全球市场对非洲产品的需求；利用非洲大陆自由贸易区创造的机会，增加当地生产和非洲内部贸易，以减轻物流运输中断的影响；

137 Making Finance Work For Africa. (2022). Recent Trends in Access to Finance in Africa. <https://www.mfw4a.org/blog/recent-trends-access-finance-africa>

138 BCG (2021). Igniting Innovation-Based Growth in Africa. <https://www.bcg.com/publications/2021/innovation-in-africa>

139 World Economic Forum(2021). Study Finds Ways To Boost Intra-African Trade and Build Resilience. <https://www.weforum.org/press/2021/01/study-finds-ways-to-boost-intra-african-trade-and-build-resilience>; Baker McKenzie(2021). Creating a disruption-proof supply chain in Africa. <https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2021/10/supply-chain-in-africa>; BCG(2021). Transforming Africa's Food Systems from the Demand Side. <https://www.bcg.com/publications/2021/transforming-africa-food-systems-from-demand-side>

140 ACET(2022). Transforming and Building Resilient Economies in Africa: Resetting Priorities for the Policy Agenda in the post-COVID-19 Era. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/reports/transforming-and-building-resilient-economies-in-africa-resetting-priorities-for-the-policy-agenda-in-the-post-covid-19-era/>

解决基础设施短缺问题，增加与全球产业链的紧密联系，降低断链风险；数字化转型有助于绕过当前基础设施或物流赤字的阻碍。¹⁴¹

在进一步强化比较优势、提升出口产品的竞争力方面，需要多维度的努力。以农业为例，塑造农产品竞争力的影响因素是复杂的，农业管理机构、农业基础设施、营商环境、农业人力资本、市场准入、土地市场、农业风险管理、创新及技术的采用、自然资源的可持续性等均会对农产品竞争力的形成造成影响。¹⁴²基于产品特色和消费者需求规范产品质量、严格标准执行、塑造产品品牌同样是提升产品竞争力的重要方式，并能建立产品声誉从而最大化贸易收入，当前非洲国家在产品质量认证、产品标准协调以及品牌化营销战略的使用上仍有极大的提升空间。¹⁴³

专栏 21 非洲标准化组织

“非洲标准化组织（ARSO）成立于1977年，是由非洲统一组织（2002年由非盟所取代）和联合国非洲经济委员会成立的政府间机构，总部位于肯尼亚首都内罗毕。其目的是协调非洲标准和合格评定程序，以减少技术贸易壁垒，从而促进非洲内部和国际贸易、工业化和可持续发展。截至2022年12月，ARSO拥有42个成员国，制定了近3000项非洲标准。”¹⁴⁴

4.1.3 补链与延链：补齐重要产品门类，促进上下游产业延伸

非洲长期以来通过农产品、能源矿产出口这一前向参与的形式参与全球产业链分工，是链条初始投入的重要生产者，但却很少参与生产最终产品所需的中间

141 World Economic Forum(2021). Study Finds Ways To Boost Intra-African Trade and Build Resilience. <https://www.weforum.org/press/2021/01/study-finds-ways-to-boost-intra-african-trade-and-build-resilience>; Baker McKenzie(2021). Creating a disruption-proof supply chain in Africa. <https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2021/10/supply-chain-in-africa>; BCG(2021). Transforming Africa's Food Systems from the Demand Side. <https://www.bcg.com/publications/2021/transforming-africa-food-systems-from-demand-side>

142 Jambor, A., Babu, S. (2016). Strategies for Increasing Competitiveness of Agriculture. In: Competitiveness of Global Agriculture. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44876-3_8

143 Getachew Mengistie Alemu(2019). Strategic Use of Branding for Competitiveness: the Rationale for Branding and Marketing Agricultural Products of African Countries. <https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.13169/jfairtrade.1.2.0006>

144 湖南省技术性贸易措施信息网 (2022). 非洲标准化组织概况. <https://www.hntbt.org.cn/pc/newsDetails/47194/>

步骤，这种缺失令非洲生产商从其他大洲进口关键的中间投入。¹⁴⁵这一模式不利于非洲发展必要的生产能力、提高竞争力和升级产业链、提高附加值。在此背景下非洲国家推进补链和延链至关重要。

一方面，针对产业链条的缺失环节进行补充，补齐链条重要产品门类。非洲进口需求最大的中间品包括机械和机械设备、塑料及其制品、钢铁制品等，这些是汽车和其他制造业部门的主要投入，可利用投资激励措施吸引外国直接投资到此类部门，同时促进其与当地企业的联系，成为吸引外国直接投资的技术转让和知识溢出的重要渠道，加快非洲工业体系和产品门类的建设。¹⁴⁶努力吸引农业企业投资者与促进当地中小企业的成长为农业发展提供化肥、农业机械等支撑同样重要。¹⁴⁷

另一方面，积极推动当前产业链链条上下游延伸，参与更多的产业链分工环节，尤其是非洲的农业和能矿产业：在上游，现代化农业的需求可以支撑农具等投入品的生产；在下游，咖啡、可可、棉花等传统出口农产品可以发展农产品加工业；培养勘探能力和采掘业深加工能力，增强其与其他经济部分的联系。¹⁴⁸

4.1.4 拓链与组链：充分发挥比较优势，开放环境组建新链条

针对非洲国家存在的经济结构单一、产业链联系脆弱问题，解决办法一是拓链，基于自身比较优势拓展产业链条，其中劳动密集型制造业、数字经济等新兴产业是非洲发展的重要方向；二是要组链，基于核心产品在开放环境中组建完整、流畅的产业链条，区域产业链建设尤其需要得到重视。

新结构经济学认为，各国应该按要素禀赋结构的特性来发展具有比较优势的产业，最终实现禀赋驱动的产业转型升级。¹⁴⁹非洲劳动力资源充足，拥有世界最

145 OECD(2022). Africa's Development Dynamics 2022: Regional Value Chains for a Sustainable Recovery. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e1de4174-en/index.html?itemId=/content/component/e1de4174-en>

146 UNCTAD(2022). Rethinking the Foundations of Export Diversification in Africa: The Catalytic Role of Business and Financial Services. https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2022-summary_en.pdf

147 ACET(2017). African Transformation Report 2017: Agriculture Powering Africa's Economic Transformation. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/atr/african-transformation-report-2017/>

148 ACET(2014). African Transformation Report Growth with Depth. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/atr/african-transformation-report-2014/>; ACET(2017). African Transformation Report 2017: Agriculture Powering Africa's Economic Transformation. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/atr/african-transformation-report-2017/>

149 王勇，樊仲琛，李欣泽.(2022). 禀赋结构、研发创新和产业升级. 中国工业经济 (09),5-23.

年轻的劳动力群体，具有发展劳动密集型制造业的巨大潜力；然而，非洲过去经济的一个显著特点是服务业、农业以及工业中以资本密集型为主的固体矿产及油气能源矿产开采业引领了经济增长，而不是建设更符合比较优势的劳动密集型产业，使各国制造业在整个经济中提高生产力和创造就业机会的潜力未及发挥，导致非洲生产率表现欠佳，增长和转型出现倒退，经济结构变化有限；有鉴于此，政府应优先考虑构建基于各国比较优势的战略性劳动密集型制造业支撑体系。¹⁵⁰

专栏 22 埃塞俄比亚的制造业投资

埃塞俄比亚提供了很好的借鉴：对基础设施和制造业的投资被视为埃塞俄比亚过去经济飞速增长的关键，基于潜在比较优势发展的纺织、服装制造业已逐渐站稳脚跟，在创造出口收益方面展现潜力；在 2021 年正式启动的埃塞俄比亚“十年远景发展计划”（2021—2030 年）中，食品、服装等具有竞争优势的制造业发展再次被强调。¹⁵¹

与此同时，数字革命的到来使全球制造业愈发转向资本密集型，劳动密集型制造业发展的机会逐渐受到限制；由于人口红利和日益加快的城市化进程，非洲具有发展数字经济的巨大潜力。非洲国家应该面向这一机遇并主动拥抱数字经济，实现跨越式发展。¹⁵²

150 ACET(2022). Transforming and Building Resilient Economies in Africa: Resetting Priorities for the Policy Agenda in the post-COVID-19 Era. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/reports/transforming-and-building-resilient-economies-in-africa-resetting-priorities-for-the-policy-agenda-in-the-post-covid-19-era/>

151 EU(2021). Ethiopia: Ten years development plan 2021-2030 by the Planning and Development Commission of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (2020). <https://capacity4dev.europa.eu/library/ethiopia-ten-years-development-plan-2021-2030-planning-and-development-commission-federal-democratic-republic-ethiopia-2020>

152 The World Bank(2023). Labor Productivity Growth and Industrialization in Africa. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/document-detail/099854202062391425/idu02125ef1d01d4904496091ca0f8683b886cf6>;
SET(2017). Economic transformation: a new approach to inclusive growth. https://set.odg.org/wp-content/uploads/2017/03/Economic-Transformation-New-Approach-SET-Briefing-Paper_FINAL.pdf

专栏 23 非洲数字经济发展

过去非洲数字经济大致经历了从着力信息通信技术连通性到强化数字技术的市场化应用，再逐渐扩展到重视全社会的数字化转型的发展历程，当前主要存在“数字鸿沟”严重、系统性发展失衡、基础层面发展动力不足等问题，非洲国家需要大力推进新兴数字基础设施建设、创新数字经济发展模式，推广线上教育、远程医疗、数字支付、电子商务等新兴产业发展。¹⁵³

在努力拓展新的产业链条改善和提升在全球产业链中地位的同时，非洲亦需要更好地参与或组建区域产业链。非洲大陆共有 94 条可供不同区域至少 5 个国家共建的具有比较优势的产业链条；¹⁵⁴ 非洲五大区域亦分别有特色产业链，如东部非洲、西部非洲的农产品加工业，中部非洲的木材产业，南部非洲、北部非洲的汽车、能源产业¹⁵⁵；由于关税、非关税壁垒的存在以及基础设施连通性差等客观原因，当前非洲区域价值链建设不足。非洲大陆自由贸易区建设为非洲国家基于特定比较优势推动区域内产业链合作提供了新机遇，不断增长的非洲区域市场将使每个生产单位受益于规模经济和竞争效应，从而形成密集的、区域性和全大陆的生产、供应网络，并加深产业链前、后向联系和内部消费溢出。¹⁵⁶ 非洲各国应团结一致，加快非洲大陆自由贸易区建设，凭借其带来的规模经济和互补性，推动该地区的生产、加工和高附加值产品出口，以深度融入全球产业链，助推产业升级。¹⁵⁷

153 中非经贸合作研究院(2023). 非洲数字经济发展指数与中非数字经济合作报告 2023.

154 Africa Union(2022). Made by Africa: Creating Value through Integration. <https://au.int/en/documents/20221123/made-africa-creating-value-through-integration>

155 Africa's Development Dynamics(2022). Regional Value Chains For A Sustainable Recovery. https://www.oecd-ilibrary.org/development/africa-s-development-dynamics-2022_2e3b97fd-en

156 UNECA(2016). Macroeconomic Policy And Structural Transformation Of African Economies. <https://archives.au.int/bitstream/handle/123456789/1410/Macroeconomic%20structural%20of%20Africa-E.pdf>

157 World Bank Group(2021). Industrialization in Sub-Saharan Africa: Seizing Opportunities in Global Value Chains. <https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/industrialization-in-subsaharan-africa-seizing-opportunities-in-global-value-chains>

4.2 产业链视角下中非合作互为补充迎来新机遇

中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中国的发展、强大离不开非洲，非洲的繁荣稳定也需要中国。¹⁵⁸ 作为全球南南合作的典范，21世纪以来中非自主发展与合作再次引领了全球开放合作，中非合作与时俱进、开拓创新，积极探寻新的契合点和增长点。在当前非洲积极探索开放式自主发展、中国改革开放进入新时代的背景之下，中非产业链合作既是中非双方新时代发展目标战略对接，又是各自发挥自身比较优势实现跨越式发展的关键举措。

中国和非洲的新时代发展目标具有一致性，中非产业链合作契合双方社会经济发展的需要。中国在2017年提出在本世纪中叶建成社会主义现代化强国的战略安排；¹⁵⁹ 2015年非盟首脑会议通过《2063年议程》，旨在建立一个一体化、繁荣以及和平的非洲；实现包容性、可持续发展是中非的共同目标。于中国，随着中国以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局的深入推进，使顺周期下形成的巨大产能和建设能力“走出去”成为现实需要，加快中非产业链培育具有促进中国国内经济结构调整与转型升级、增强中国对共建“一带一路”合作国家和地区经济辐射能力和影响力、加强与不同发展阶段国家的发展战略对接和产业互补衔接等重大战略意义；¹⁶⁰ 于非洲，非洲长期处于全球产业链的边缘位置，产品附加值低，经济社会发展需求强劲，但受制于政治、经济等多重因素，中非产业链合作能有效整合非洲资源禀赋，将资源优势转化为竞争优势，解决阻碍非洲发展的基础设施和要素瓶颈，促进非洲一体化发展，带动非洲工业化发展和经济多元化，提高非洲自主发展能力，增强发展韧性，最终推动非洲更好地融入全球产业链¹⁶¹。

中国和非洲的发展优势各具特色，中非产业链合作符合双方比较优势的发挥。中国拥有适合非洲现实需要的产业技术以及包括发展劳动密集型制造业和经济特区的建设经验、庞大的消费市场。非洲自然资源丰富，咖啡、可可、腰果等特色农产品种类繁多，铜、铁、铀等多种矿产资源储量及品位居世界首位；现有13亿人口，其中10~24岁的青少年约占33%，人口红利有待充分释放，包括消费潜

158 新华网(2018). 五年来, 习近平这样说中非合作. http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2018-08/31/c_1123357803.htm

159 光明日报(2021). 全面小康、共同富裕与中国式现代化. http://www.qstheory.cn/qshyjx/2021-12/15/c_1128164311.htm

160 中国新闻网(2017). 把握一带一路机遇 构筑合作共赢之路. <http://theory.people.com.cn/n1/2017/09/19/c40531-29543417.html>

161 杨宝荣(2018). 《非洲开放式自主发展与“一带一路”中非产能合作》第279-290页. 经济管理出版社.

力。中非产业链合作既可在农产品种植加工、劳动力密集型制造业、产业园区建设、建筑业等传统合作领域深耕厚植，又可在中高端技术制造、医疗医药、数字经济等产业实现梯度对接和链式合作，培育新的合作增长点。¹⁶²

4.3 对中非双方政府合作的建议

中非产业链合作的加速发展不仅需要依靠企业推动，也需要政府通过加强沟通，营造有利环境，从而促进投资、增长和发展。整体而言，“五通”理念依然是中非深入开展产业链合作的重要抓手：

4.3.1 在加强政策沟通上，完善顶层设计，制定具体方案

结合中国两步走战略安排、非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略等，以“一带一路”和“发展走廊”为突破口，基于“十大计划”“八大行动”“九项工程”以及《中非合作2035年愿景》等已有框架，中非双方共同完善产业链中长期合作的顶层设计与具体落实方案，推动构建关系更加紧密的中非命运共同体。对于非洲各国政府而言，基于本国具体国情明确自身对中非产业链合作成果的目标，并据此制定清晰的对华合作战略和行动步骤很有必要。

4.3.2 在加强贸易畅通上，推动贸易便利化合作，破解关税、非关税壁垒

中非双方加强农产品、食品检验检疫合作，试行技术标准互认、简化通关程序，加强物流通道建设等；非方注重推进贸易便利化以鼓励非洲企业向中国出口更多的增值产品和服务；中方扩大进口非洲非资源类产品等。

162 姚桂梅(2022).《中国与非洲的产能合作》. 中国社会科学出版社.

4.3.3 在加强资金融通上，金融合作提供发展支持

对于中方：一方面，以多元化的方式为非洲产业发展提供资金支持；另一方面，扩大同非洲国家开展直接货币互换、推动贸易投资直接人民币结算，积极探索开发通过资本市场的金融工具维护非洲大宗商品价格和汇率稳定。

对于非方：制定相关主权贷款政策。

4.3.4 在加强设施联通上，“传统 + 数字化”基础设施夯实产业基础

中非双方大力推动中非基础设施规制协调、标准协同、合格评定结果互认；在传统交通、建筑领域深耕的同时，进一步加强战略对接，加快可持续及数字化基础设施合作发展布局。

4.3.5 在加强民心相通上，技术培训提高自主发展能力

双方加强人文科技合作；中方加强对非应用性技术培训；非方促进提升劳动力技术水平，为职业技能转移创造机会，提升自主发展能力。

4.4 对促进中非企业参与的建议

4.4.1 非方促进政策

优化国家产业政策，发挥政府在产业发展中的引导作用；致力于营商环境改善，对本地产业合理扶持的同时鼓励外商投资，包括对输入关键技术、人才和提升技能的激励举措。

制定具有针对性的政策吸引特定产业投资；注重后期服务和维持良好的投资环境以留住投资。

关注将外国直接投资项目与本地上下游企业联系起来，以在更大程度上促进本地生产能力的提高。

注重区域性战略，促进区域一体化建设和跨国合作以更好发挥规模优势和范围优势，降低流通成本，提升投资吸引力。

建立专注于投资的人才队伍以更好吸引外国投资，开展多种形式的投资推广活动。

4.4.2 中方促进政策

在制度安排方面，与非洲国家新签或者升级避免双重征税协定，积极完善各类合作制度安排，定期召开双边机制性会议，减少对非投资障碍，进一步提升投资合作便利化水平。

在金融支持方面，拓展融资渠道，利用中非发展基金、中非产能合作基金等支持中国企业对非投资；积极推动和支持金融机构在非洲增设分支机构，完善在非洲的布局，开发更多创新型投资、保险产品，强化金融支持。

在配套服务方面，定期更新、发布对外投资合作国别指南，为中国企业投资提供参考；支持境内外中资企业商协会提升服务水平，搭建舞台、汇聚企业、内外联动、促进交流，为企业赴非投资提供指导。

4.4.3 中非企业实践

在考虑风险的同时，针对非洲不同国家的资源禀赋、发展诉求、合作意愿等，充分利用中非双方政策支持、金融支持等优势积极开展对非投资和融资。

基于自身国际化经验选择不同的投资方式，初次进行跨国投资的企业可通过参股、合资的方式进行投资，海外运营经验丰富的企业可考虑以独资的方式在非投资；借力中非民间投资促进平台，积极探索新的市场进入策略。

结合非洲各国实际情况，探索适合当地的合作运营模式，如在基础设施建设中采用 BOT（建设—经营—转让）、BOO（建设—拥有一经营）、PPP（政府与社会资本合作）等多种模式。

制定并实施属地化经营战略，充分利用当地的人才资源，注重对当地员工的培训、技术转移等；通过自建或与本土企业合作，实现原材料本地化供应；建立本地营销推广体系，依托电商平台等多种渠道培育非洲本土特色品牌。

积极促进非洲企业在华开展业务，促进中国企业在非积极承担企业社会责任，严格遵守当地劳动法，保障当地劳工的合法权益；加强绿色产业链建设，注重环境保护；积极参与当地基础设施硬件建设。

专栏 24 中非民间投资促进平台

“中非民间投资促进平台”是在中非合作论坛第八届部长级会议提出，并纳入《中非合作论坛—达喀尔行动计划（2022—2024）》，鼓励中国企业对非投资的机制。

这个平台由全国工商联¹⁶³具体承办，是继中非发展基金、中非产能合作基金后，又一个促进中非经贸投资的平台，重点鼓励中国民营企业对非经贸投资合作，中非民间商会全力配合并承担相应工作。

目前，中非民间投资促进平台下已备案成立首支一期1亿元人民币的基金，完成资金投放超亿元。同时，委托厦门大学开展“金融工具助力非洲中资（民营）企业发展的路径研究”，旨在探究如何使用跨境资产证券化等金融工具。

4.5 对鼓励多边参与的建议

多边主义是指导中非合作的重要思想和原则。未来，中非合作可以秉持更加开放的姿态，与第三方国家，与联合国及其专门机构、不同的国际或区域组织建立符合非洲需求、愿望和发展议程的三边合作或多边合作项目，持续营造开放性、多维度兼容各方利益的合作方式，提升产业链合作包容性。

4.5.1 加强政策沟通

鼓励多边加强战略对话和政策沟通，建立稳定和可持续的产业链合作机制。通过定期举行高级别会议、加强政策协调和沟通，寻找合作中的最大公约数。

163 全国工商联（2023）. 中非民间投资促进平台成员单位第二次全体会议在京召开. http://www.acfic.org.cn/qlyw/202303/t20230322_189455.html

4.5.2 聚焦重点领域

务实展开新基建、油气资源、工业化、粮食安全、医药卫生、气候变化和教育等重点领域的三边合作或多边合作项目，推动重点领域的全产业链合作模式创新。

4.5.3 开启安全对话

建立安全政策对话和风险管控机制，有效化解矛盾，妥善处理分歧，确保多边产业链合作稳健发展；强化对政策变动和地区安全等不确定性因素的风险防控，制定应急预案，实现风险管控。



附录

纳入中国商务部统计的 25 个在非中资园区¹⁶⁴

合作区名称	境内实施 企业名称	所在国家 (地区)
中埃·泰达苏伊士经贸合作区	中非泰达投资股份有限公司	埃及
埃塞俄比亚东方工业园	江苏永元投资有限公司	埃塞俄比亚
华坚埃塞俄比亚轻工业城	东莞华宝鞋业有限公司	埃塞俄比亚
华锦矿业经贸园区	福建新侨商贸有限公司	津巴布韦
阿比让商贸物流园区	福建融信通建材发展有限公司	科特迪瓦
中国-肯尼亚(东非) 经济贸易合作区	中国武夷实业股份有限公司	肯尼亚
毛里求斯晋非经贸合作区	山西晋非投资有限公司	毛里求斯
中毛(宏东)海洋经济合作园	宏东渔业股份有限公司	毛里塔尼亚
莫桑比克贝拉经贸合作区	安徽省华安外经建设(集团)有限公司	莫桑比克
海信南非开普敦亚特兰蒂斯工业园区	青岛海信中非控股股份有限公司	南非
莱基自由贸易区	中非莱基投资有限公司	尼日利亚
越美(尼日利亚)纺织工业园	越美集团有限公司	尼日利亚
尼日利亚广东经贸合作区	广东新广国际集团中非投资有限公司	尼日利亚
一带一路产业园(尼日利亚)	广东中尼实业有限公司	尼日利亚
国基工贸园区	河南国基实业集团有限公司	塞拉利昂
中苏农业开发区	中国山东国际经济技术合作公司	苏丹
江苏-新阳嘎农工贸现代产业园	江苏海企技术工程股份有限公司	坦桑尼亚
环维多利亚湖资源综合利用产业园	河南豫矿开源矿业有限公司	坦桑尼亚
中国-乌干达境外经济贸易合作区	四川友豪恒远农业开发有限公司	乌干达
非洲(乌干达)山东工业园	昌邑德明进出口有限公司	乌干达
中国(广州)-乌干达国际产能合作工业园	广州中电物业投资有限公司	乌干达
赞比亚中国经济贸易合作区	中国有色矿业集团有限公司	赞比亚
中国建材赞比亚工业园	中材水泥有限责任公司	赞比亚
赞比亚农产品加工合作园区	青岛瑞昌科技产业有限公司	赞比亚
乍得阳光国际工业园	阳光国际商务有限公司	乍得

164 中国-非洲经贸博览会秘书处(2021). 中国与非洲经贸关系报告 2021. <https://www.caitec.org.cn/upfiles/file/2021/10/2021111715583001.pdf>

索引

专栏

专栏 1 殖民时期非洲的单一经济	6
专栏 2 对非洲进口替代工业化战略的反思	7
专栏 3 《拉各斯行动计划》与《伯格报告》所代表的不同观点	8
专栏 4 对经济结构调整计划的部分评价	9
专栏 5 新世纪非洲的重大举措	10
专栏 6 2000—2008 年非洲的经济增长	10
专栏 7 非洲经济体初级商品生产和出口的弊端	13
专栏 8 非洲已经在多方面经历着环境恶化的后果	16
专栏 9 非洲有望成为下一个世界制造业中心	19
专栏 10 非洲经济体面临债务压力	22
专栏 11 非洲经济体市场分割的部分表现	23
专栏 12 对产品质量缺乏信任降低了非洲当地采购的积极性	25
专栏 13 中国对非建筑陶瓷产业投资	36
专栏 14 加纳最大航空公司：非洲世界航空公司	36
专栏 15 在乌干达投资工业园：中乌姆巴莱工业园	38
专栏 16 中国港湾尼日利亚莱基港项目	40
专栏 17 中国水利几内亚苏阿皮蒂水利枢纽工程	40
专栏 18 海信集团——海信南非工业园	44
专栏 19 科特迪瓦可可等农产品加工	45
专栏 20 中国 - 非洲经贸博览会	46
专栏 21 非洲标准化组织	69
专栏 22 埃塞俄比亚的制造业投资	71
专栏 23 非洲数字经济发展	72
专栏 24 中非民间投资促进平台	77

图

图 1 矿业产业链上、中、下游示例	2
图 2 产业集群、产业链、供应链、价值链关系	3
图 3 微笑曲线与叠加的新微笑曲线	4
图 4 2011—2021 年美国（左上）、中国（右上）、安哥拉（左下）、埃及 （右下）贸易品情况	12
图 5 非洲 1971—2022 年实际 GDP 增长率	15
图 6 非洲八大区域经济共同体	24
图 7 “一带一路”示意图	28
图 8 中非合作论坛历年部长级会议（峰会）	30
图 9 几内亚苏阿皮蒂水利枢纽工程	41
图 10 2023 年 6 月 29 日，第三届中非经贸博览会在湖南长沙开幕	47
图 11 湖南高桥大市场	48
图 12 内马铁路一期通车	50
图 13 摩洛哥努奥三期塔式光热电站	51
图 14 印有杂交水稻图案的新版马达加斯加币	57
图 15 广德国际安哥拉广德工业园	61
图 16 XAG P 系列无人机在南非甘蔗植保工作中的应用	65

表

表 1 企业升级过程	5
表 2 “十大合作计划” “八大行动” “九项工程” 中与产业链紧密相关的主题 ..	31
表 3 中非农业产业链合作的部分特征	33
表 4 部分在非经贸合作区建设情况	37
表 5 非洲按部门划分的资金缺口趋势	39
表 6 23 个援非农业技术示范中心项目	43

企业信息

案例研究展示的企业

1	中国路桥工程有限责任公司
2	中国电力建设集团有限公司
3	华为技术有限公司
4	中国中材国际工程股份有限公司（南京）
5	中国有色矿业集团有限公司
6	山东魏桥创业有限公司
7	刚果（布）黑角索瑞米股份有限公司
8	中国石油天然气集团有限公司
9	浙江新安化工集团股份有限公司
10	袁氏种业高科技有限公司
11	浙江米娜纺织有限公司
12	宏华集团有限公司
13	Le Bunna（弘顺咖啡）
14	杰龙控股（坦桑尼亚）有限公司
15	广德国际集团有限公司
16	巨石埃及玻璃纤维股份有限公司
17	Kilimall
18	浙江泽世泛非网络有限公司
19	重庆海扶医疗科技股份有限公司
20	广州极飞科技股份有限公司

专栏案例展示的企业

21	科达制造股份有限公司
22	旺康控股集团有限公司
23	广州闽创投资合伙企业（有限合伙）
24	广东博达科技有限公司
25	海南航空控股股份有限公司
26	中国轻工业南宁设计工程有限公司
27	中国银行股份有限公司
28	湖南建工集团有限公司
29	际华三五七橡胶制品有限公司

30	岳阳观盛投资发展有限公司
31	美兰集团
32	天唐集团
33	中国水利电力对外有限公司
34	三峡中水电公司
35	海信集团有限公司

正文中展示的企业

36	华坚集团
37	中非泰达投资股份有限公司
38	中非莱基投资有限公司
39	江苏永元投资有限公司
40	中国有色矿业集团有限公司
41	重庆中一种业有限公司
42	吉林省粮食集团
43	江西省华昌国际经济技术公司
44	湖南隆平高科集团
45	中国农业发展集团
46	中国热带农业科学院
47	广西八桂农业科技有限公司
48	福建农林大学
49	四川省华侨凤凰集团
50	中机美诺公司
51	山东省外经集团
52	中国农业发展集团
53	陕西农垦总公司
54	青岛瑞昌棉业有限公司
55	黑龙江燕林庄园科技公司
56	宁夏金福来羊产业公司
57	中兴能源有限公司
58	江西赣粮实业有限公司
59	湖南省农业科学院
60	中地海外集团
61	山西国际经济技术合作公司
62	广西农业科学院
63	新疆北新国际工程建设有限公司
64	华为技术有限公司

附录中展示的企业

65	万邦德集团
66	中非泰达投资股份有限公司
67	江苏永元投资有限公司
68	东莞华宝鞋业有限公司
69	福建新侨商贸有限公司
70	福建融信通建材发展有限公司
71	中国武夷实业股份有限公司
72	山西晋非投资有限公司
73	宏东渔业股份有限公司
74	安徽省华安外经建设（集团）有限公司
75	青岛海信中非控股股份有限公司
76	中非莱基投资有限公司
77	越美集团有限公司
78	广东新广国际集团中非投资有限公司
79	广东中尼实业有限公司
80	河南国基实业集团有限公司
81	中国山东国际经济技术合作公司
82	江苏海企技术工程股份有限公司
83	河南豫矿开源矿业有限公司
84	四川友豪恒远农业开发有限公司
85	昌邑德明进出口有限公司
86	广州中电物业投资有限公司
87	中国有色矿业集团有限公司
88	中材水泥有限责任公司
89	青岛瑞昌科技产业有限公司
90	阳光国际商务有限公司

参考文献

中华人民共和国中央人民政府 (2023). 习近平出席金砖国家领导人第十五次会晤并发表重要讲话 . https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6899791.htm

求是网 (2023). 习近平在中非领导人对话会上的主旨讲话 (全文) . http://www.qstheory.cn/yaowen/2023-08/25/c_1129823353.htm

中华人民共和国中央人民政府 (2023). 中非“一带一路”合作主题会议在埃塞俄比亚举行 . https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202309/content_6903048.htm

Guo, W., & Yang, Y. (2019). Application of industry chain theory in the financial services of small and medium-sized enterprises. Proceedings of the 1st International Symposium on Economic Development and Management Innovation (EDMI 2019). <https://doi.org/10.2991/edmi-19.2019.27>

PW Consulting(2021). Industry Chain, Value Chain, Supply Chain, Difference Between Them. <https://pmarketresearch.com/what-are-industry-chain-value-chain-and-supply-chain-whats-the-difference-between-them/>

World Bank Group(2018) .Inclusive (Global) Value Chains Jobs and Migration Core Course. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/215751528391009103-0160022018/render/2PMMay3InclusiveGVCs.pdf>

CIPS(2023). What is a supply chain?. <https://www.cips.org/intelligence-hub/supply-chain-management/what-is-a-supply-chain>

马中东 (2022). 《全球价值链视角下产业集群的质量升级研究》第 4 页 . 经济科学出版社 .

BBC(2023). The role of business. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zkqp6v4/revision/3>

UNIDO(2021). Why industrial development matters now more than ever before. <https://iap.unido.org/articles/why-industrial-development-matters-now-more-ever>

Tian, K., Dietzenbacher, E., & Pin, R. J. A. (2019). Measuring industrial upgrading: applying factor analysis in a global value chain framework. *Economic Systems Research*, 31(4), 642 - 664. <https://doi.org/10.1080/09535314.2019.1610728>

Li, M., & Li, M. (2017). Industrial transformation and upgrading: the inevitable choice for NGEs' new growth and development. In *Research series on the Chinese dream and China's development path*. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3872-3_3

Bair, J., & Gereffi, G. (2018). Local Clusters in Global chains: The causes and consequences of export dynamism in Torreón's blue jeans industry. In *Cambridge University Press eBooks* (pp. 176 - 204). <https://doi.org/10.1017/9781108559423.007>

Lee, J., & Chen, J. (2000). Dynamic Synergy Creation with Multiple Business Activities: Toward a Competence-based Business Model for Contract Manufacturers

Schmitz, H., & Humphrey, J.F. (2000). Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster and Global Value Chain Research.

沃尔特·罗德尼 (1971). 《欧洲如何使非洲欠发达》(李安山译)第 54 页 . 社会科学文献出版社 .

舒运国, 刘伟才 (2013). 《20 世纪非洲经济史》第 27 页 . 浙江人民出版社 .

威廉·托多夫 (2007). 《非洲政府与政治》(肖宏宇译)第 39 页. 北京大学出版社.

李安山 (2021). 《非洲现代史》第 380-429 页. 华东师范大学出版社.

舒运国, 刘伟才 (2013). 《20 世纪非洲经济史》第 27 页. 浙江人民出版社.

ACET (2022). Transforming and Building Resilient Economies in Africa: Resetting Priorities for the Policy Agenda in the post-COVID-19 Era. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/reports/transforming-and-building-resilient-economies-in-africa-resetting-priorities-for-the-policy-agenda-in-the-post-covid-19-era/>

Kaba, K., Lin, J. Y., & Renard, M. (2022). Structural change and trade openness in sub-Saharan African countries. *The World Economy*, 45(7), 2101 - 2134. <https://doi.org/10.1111/twec.13261>

陆庭恩 (2000). 《非洲农业发展简史》. 中国财政出版社.

Organization Of African Unity(1980). Lagos plan of action for the economic development of Africa 1980-2000.

<https://www.resakss.org/sites/default/files/OAU%201980%20Lagos%20Plan%20of%20Action%20for%20the%20Economic%20Development%20of%20Africa.pdf>

World Bank Group (2010). Accelerated development in sub-Saharan Africa:an agenda for action (English). <http://documents.worldbank.org/curated/en/702471468768312009/Accelerated-development-in-sub-Saharan-Africa-an-agenda-for-action>

World Bank Group(1999). Adjustment in Africa: reforms,results,and the road ahead. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/497781468009320518/pdf/multi0page.pdf>

Schatz, S. P.(1994). Structural Adjustment in Africa: a Failing Grade So Far. *Journal of Modern African Studies*, 32(4), 679 - 692. <https://doi.org/10.1017/s0022278x00015901>

Kefferstan, S. (2017). The Perfect Storm: lasting impacts of structural adjustment programs and pressures of climate change in Latin America and Ghana, Africa. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:51918852>

Kaba, K., Lin, J. Y., & Renard, M. (2022). Structural change and trade openness in sub-Saharan African countries. *The World Economy*, 45(7), 2101 - 2134. <https://doi.org/10.1111/twec.13261>

D+C(2018). Failed policies Descent into hell. <https://www.dandc.eu/en/article/africa-structural-adjustment-did-not-trigger-fast-growth-had-contractive-impact>

Global Issues(2013). Structural Adjustment—a Major Cause of Poverty. <https://www.globalissues.org/article/3/structural-adjustment-a-major-cause-of-poverty>

African Union(2008). ACTION PLAN FOR THE ACCELERATED INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF AFRICA. <https://au.int/en/documents/20111231/action-plan-accelerated-industrial-development-africa>

African Union(2023). About the African Union. <https://au.int/en/overview>

AUDA-NEPAD(2023). About Us. https://www.nepad.org/who-we-are#about_us

姚桂梅 (2022). 《中国与非洲的产能合作》第 10 页. 中国社会科学出版社

McKinsey Global Institute (2010). Lions on move: The progress and potential of African economies. <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Featured%20>

Insights/Middle%20East%20and%20Africa/Lions%20on%20the%20move/MGI_Lions_on_the_move_african_economies_Exec_Summary.pdf

African Union(2008). ACTION PLAN FOR THE ACCELERATED INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF AFRICA. <https://au.int/en/documents/20111231/action-plan-accelerated-industrial-development-africa>

AU(2023). Agenda 2063: The Africa We Want. <https://au.int/en/agenda2063/overview>

UNIDO(2023). Third Industrial Development Decade for Africa 2016–2025. <https://www.unido.org/IDDA3>

African Development Bank Group(2022). Africa Industrialization Index 2022. <https://www.afdb.org/en/documents/africa-industrialization-index-2022>

AUC/OECD (2022). Africa's Development Dynamics 2022: Regional Value Chains for a Sustainable Recovery. https://www.oecd-ilibrary.org/development/africa-s-development-dynamics-2022_2e3b97fd-en

ExportPlanning(2019). The African Challenge: Exporting Products with a higher Added Value. <https://www.exportplanning.com/en/magazine/article/2019/10/14/african-challenge-export-added-value/>

African Union(2023). Agenda 2063: The Africa We Want. <https://au.int/en/agenda2063/overview>

African Union Commission and African Union Development Agency - NEPAD(2022). Second Continental Report on the Implementation of Agenda 2063. https://au.int/sites/default/files/documents/41480-doc-2nd_Continental_Progress_Report_on_Agenda_2063_English.pdf

UNIDO(2016). Industrialization in Africa and Least Developed Countries. https://www.unido.org/sites/default/files/2016-09/UNIDO_2016_G20_08_25_0.pdf

ACET(2022). Transforming and Building Resilient Economies in Africa: Resetting Priorities for the Policy Agenda in the post-COVID-19 Era. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/reports/transforming-and-building-resilient-economies-in-africa-resetting-priorities-for-the-policy-agenda-in-the-post-covid-19-era/>

中华人民共和国中央人民政府 (2020). 构建新发展格局 实现互利共赢——在亚太经合组织工商领导人对话会上的主旨演讲 . https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5565810.htm

Ngouhou, I., & Nchofoung, T. N. (2021). Economic Resilience in Sub-Saharan Africa: Evidence from Composite Indicators. *Journal of the Knowledge Economy*, 13(1), 70 - 91. <https://doi.org/10.1007/s13132-020-00717-2>

World Resources Institute (wri.org)(2017). Africa's Green Growth Opportunity. <https://www.wri.org/insights/africas-green-growth-opportunity>

中国政府网 (2020) . 非洲大陆成矿区带划分 . <http://geochina.cgs.gov.cn/html/2020/6/20200631.htm>

CFA Institute (2022). Eight Reasons Why Africa Is Primed for Impact Investing. <https://blogs.cfainstitute.org/investor/2022/10/14/eight-reasons-why-africa-is-primed-for-impact-investing/>

Africa Business (2022). Why Africa Is One of the Fastest Growing Consumer Markets in the World. <https://africabusiness.com/2022/02/11/why-africa-is-one-of-the-fastest-growing-consumer-markets-in-the-world/>

invest Africa (2023). Africa's Consumer Markets with NKC African Economics. <https://www.investafrica.com/insights-/africas-consumer-markets-with-nkc-african-economics>

Deloitte(2016). Industry 4.0 Is Africa ready for digital transformation?. <https://vdocuments.mx/industry-40-is-africa-ready-for-digital-transformation.html?page=1>

中华人民共和国国家发展和改革委员会 (2021). 准确把握新一轮产业技术革命的特征 . https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/wsdwhfz/202107/t20210712_1290219.html

African Development Bank Group(2019). Potential of the fourth industrial revolution in Africa. https://4irpotential.afdb.org/wp-content/uploads/2019/10/AFDB_4IRreport_Main.pdf

World Economic Forum(2019). The Fourth Industrial Revolution will change production forever. Here's how. <https://www.weforum.org/agenda/2019/01/the-opportunities-and-perils-of-4ir-production-platforms/>

国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所 (2022) . 《中国产业发展报告 2022: 中国产业链供应链现代化研究》第 3-6 页 . 经济科学出版社 .

Harvard Business Review (2017). The World's Next Great Manufacturing Center. <https://hbr.org/2017/05/the-worlds-next-great-manufacturing-center>

AfCFTA 官网: <https://au-afcfta.org/>

Tralac(2023). Status of AfCFTA Ratification. <https://www.tralac.org/resources/infographic/13795-status-of-afcfta-ratification.html>

European Investment Bank(2022). FINANCE IN AFRICA : Navigating the financial landscape in turbulent times. https://www.eib.org/attachments/lucalli/finance_in_africa_2022_en.pdf

The United Nations(2018). Africa grapples with huge disparities in education.<https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2017-march-2018/africa-grapples-huge-disparities-education>

UNICEF(2021). Transforming Education in Africa: An evidence-based overview and recommendations for long-term improvements. <https://www.unicef.org/reports/transforming-education-africa>

UNCTAD(2021). Technology and Innovation Report 2021. <https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2021>

BCG(2021). Igniting Innovation-Based Growth in Africa .<https://www.bcg.com/publications/2021/innovation-in-africa>

UNCTAD(2023). Technology and Innovation Report 2023. <https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2023>

World Bank(2017). Leapfrogging:the Key to Africa's Development—from Constraints to Investment Opportunities. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/121581505973379739/leapfrogging-the-key-to-africas-development-from-constraints-to-investment-opportunities>

EY (2021). Reset for Growth: Fast Forward. https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_za/topics/attractiveness/reports/ey-aar-reset-for-growth-final.pdf

World Bank Group(2019). Doing business 2020. <https://archive.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020>; 2021 年 9 月, 世界银行集团发布声明, 决定停发该报告。

AFDB(2022). Bank Group's Strategy for Addressing Fragility and Building Resilience in Africa (2022–2026). <https://www.afdb.org/en/documents/bank-groups-strategy-addressing-fragility-and-building-resilience-africa-2022-2026>

- Transparency International(2023). CPI 2022 for Sub-Saharan Africa: Corruption compounding multiple crises. <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2022-sub-saharan-africa-corruption-compounding-multiple-crises>
- World Bank Group(2023). Africa's pulse: Leveraging Resource Wealth During the Low Carbon Transition. <https://www.worldbank.org/en/publication/africa-pulse>
- World Bank(2019). Global Waves of Debt: Causes and Consequences. <https://www.worldbank.org/en/research/publication/waves-of-debt>
- UNECA(2016). Macroeconomic Policy And Structural Transformation Of African Economies. <https://archives.au.int/bitstream/handle/123456789/1410/Macroeconomic%20structural%20of%20Africa-E.pdf>
- OECD(2022). Regional Value Chains in Africa for Better Global Integration. <https://www.oecd.org/coronavirus/en/data-insights/regional-value-chains-in-africa-for-better-global-integration>
- The World Economic Forum(2021). 6 Reasons Why Africa's New Free Trade Area is a Global Game Changer. <https://www.weforum.org/agenda/2021/02/afcfta-africa-free-trade-global-game-changer/>
- United Nations(2020). Identifying Priority Products and Value Chains for Standards Harmonization in Africa: Technical Study. <https://repository.uneca.org/handle/10855/43813>
- Africa Union(2022). Made by Africa: Creating Value through Integration. <https://au.int/en/documents/20221123/made-africa-creating-value-through-integration>
- Tralac(2022). Intra-Africa Non-tariff Trade Costs for the Period 2015-2019. <https://www.tralac.org/resources/infographic/15537-intra-africa-non-tariff-trade-costs-for-the-period-2015-2019.html>
- UNCTAD(2019). Economic Development in Africa Report 2019. https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2019_en.pdf
- Mengistu, M. M. (2015). Multiplicity of African regional economic communities and overlapping memberships: a challenge for African integration. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 3(5), 417. <https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20150305.12>
- The World Bank(2021). Digital Economy for Africa(Newsletter Spring 2021). <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b618f9ef700dde6e605c994f2170b704-0360022021/>
- Kareem, F. O., Martínez-Zarzoso, I., & Brümmer, B. (2022). What Drives Africa's Inability to Comply with EU Standards? Insights from Africa's Institution and Trade Facilitation Measures. *The European Journal of Development Research*. <https://doi.org/10.1057/s41287-022-00547-9>
- UNECA(2020). Harmonization of standards across Africa is vital to the realization of trade and industrialization potential of the AfCFTA. <https://www.uneca.org/stories/harmonization-standards-across-africa-vital-realization-trade-and-industrialization-potential>
- 国务院新闻办公室 (2014). “一带一路”的提出背景及具体思路. <http://www.scio.gov.cn/ztk/wh/slx/31200/Document/1415297/1415297.htm>
- 中华人民共和国中央人民政府 (2017). “一带一路”建设海上合作设想. https://www.gov.cn/xinwen/2017-06/20/content_5203985.htm
- 中国国际问题研究院 (2019). 非洲发展态势与中非共建“一带一路”. https://www.ciis.org.cn/gjwtyj/qkml/2019n/202007/t20200714_4619.html
- 中华人民共和国中央人民政府 (2021). 中非合作论坛第八届部长级会议达喀尔宣言 (全文). https://www.gov.cn/xinwen/2021-12/02/content_5655364.htm

国家国际发展合作署 (2021). 中非合作 2035 年愿景 . http://www.cidca.gov.cn/2021-12/09/c_1211480567.htm

中国一带一路网 (2023). 已同中国签订共建“一带一路”合作文件的国家一览 . <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/77298.html>

中国一带一路网 (2019). 贺文萍：“一带一路”与中非合作，精准对接与高质量发展 . <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/95609.html>

新华网 (2017). 习近平：“一带一路”建设不是另起炉灶 推倒重来 . http://www.xinhuanet.com/world/2017-05/14/c_129604248.htm

中华人民共和国中央人民政府 (2021). 新时代的中非合作白皮书 . https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/26/content_5653540.htm

中华人民共和国商务部 (2015). 中非合作论坛约翰内斯堡峰会暨第六届部长级会议“十大合作计划”经贸领域内容解读 . <http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201512/20151201208518.shtml>

中华人民共和国商务部 (2018). 中非合作论坛北京峰会“八大行动”内容解读 . <http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201809/20180902788421.shtml>

中华人民共和国商务部 (2022). 中非合作论坛第八届部长级会议“九项工程”内容解读 . <http://www.mofcom.gov.cn/article/sqfb/202201/20220103237203.shtml>

中非民间商会 (2022). 中国企业投资非洲报告 2022：供应链视角下的中非企业合作 . http://www.focac.org.cn/zgqytzfzbg/202108/t20210831_9133895.htm

袁晓慧 . (2022). 中非合作论坛框架下中非农业合作回顾与展望 . 国际经济合作 (06), 43-51+87-88.

中非桥 (2022) . 中南双向推动健康产业产能合作 . <https://xueqiu.com/9306360375/211696344>

中华人民共和国政府 (2023) . 中非领导人对话会发布《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》 . https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6900010.htm

姚桂梅 (2022). 《中国与非洲的产能合作》第 16-81 页 . 中国社会科学出版社 .

中国 - 非洲经贸博览会秘书处 (2023). 中非经贸关系报告 2023. https://gxt.hunan.gov.cn/gxt/xxgk_71033/gzdt/rdjj/202307/t20230703_29389690.html

湖南日报 (2023). 中企在非投资建设 25 个产业园区 入园企业 620 余家 . <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1770144547888456115&wfr=spider&for=pc>

姚桂梅 (2022). 《中国与非洲的产能合作》第 49-50 页 . 中国社会科学出版社 .

人民网 (2023). 中埃·泰达苏伊士经贸合作区加快推进战略升级 . <http://world.people.com.cn/n1/2023/0714/c1002-40035901.html>

“丝路国际产能合作促进中心 (2020). “一带一路”与非洲基础设施投资 . http://weixin.bricc.org.cn/Module_Think/ThinkPortal/ArticleDetail.aspx?aid=476

AUDA-NEPAD(2022). 2021-2022 PIDA Progress Report. <https://www.dakarfinancingsummit.org/publications/2021-2022-pida-progress-report>; ICA(2020). Infrastructure Financing Trends in Africa: 2019-2020. <https://www.icafrica.org/en/>

姚桂梅 (2022). 《中国与非洲的产能合作》第 39 页 . 中国社会科学出版社 .

中国 - 非洲经贸博览会秘书处 (2023). 中非经贸关系报告 2023. <https://www.vzkoo.com/document/202307079d8c5589fa0ece5f613f48b5.html>

Munemo, J. (2013). Examining imports of capital goods from China as a channel for technology transfer and growth in Sub-Saharan Africa. *Journal of African Business*, 14(2), 106 - 116. <https://doi.org/10.1080/15228916.2013.804370>

李安山 (2021). 《非洲现代史》第 590 页. 华东师范大学出版社.

McKinsey & Company(2017). 龙狮共舞. https://www.mckinsey.com.cn/wp-content/uploads/2017/06/ChinaAfrica_Cover-VF-highrez_CN-1.pdf

中华人民共和国中央人民政府 (2021). 新时代的中非合作白皮书. https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/26/content_5653540.htm

肖皓, 唐斌 & 许和连 (2023). 《扩大非洲农产品进口与建设“绿色通道”研究》. 社会科学文献出版社

唐斌 & 肖皓 (2022). “双循环”新发展格局下非洲农产品输华现状与展望. *中国投资 (中英文)* (Z1), 98-99.

中华人民共和国中央人民政府 (2021). 构建更加紧密的中非命运共同体——《新时代的中非合作》白皮书解读. https://www.gov.cn/xinwen/2021-11/27/content_5653709.htm

广东省商务厅 (2022). 中非合作：“双循环”格局创造新机遇. http://com.gd.gov.cn/zcqqgfwpt/zcqzx/content/post_4125368.html

肖皓, 唐斌, 许和连 (2023). 中非经贸博览会的建设成效与展望. *西亚非洲* (03), 74-93, 157-158.

整理自湖南省人民政府官方网站: <http://www.hunan.gov.cn/>

金华市人民政府 (2023). 我市中非经贸合作创新实践荣获浙江省改革突破银奖. http://www.jinhua.gov.cn/art/2023/1/7/art_1229159979_60247365.html

人民网 (2023). 搭建平台, 优势互补, 江苏、湖南、湖北等地——走出富有特色的对非合作之路. http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2023-08/16/content_26011544.htm

Harrison, A., Lin, J. Y., & Xu, L. C. (2014). Explaining Africa's (Dis)advantage. *World Development*, 63, 59 - 77. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.011>

Justin Yifu Lin(2018). China's Rise and Opportunity for Structural Transformation in Africa. *Journal of African Economies*, Volume 27, Issue suppl_1, Pages i15 - i28. <https://doi.org/10.1093/jae/ejy012>

ACET(2021). African Transformation Report 2021 Integrating to Transform. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/atr/african-transformation-report-2021/>

Making Finance Work For Africa. (2022). Recent Trends in Access to Finance in Africa. <https://www.mfw4a.org/blog/recent-trends-access-finance-africa>

BCG (2021). Igniting Innovation-Based Growth in Africa. <https://www.bcg.com/publications/2021/innovation-in-africa>

World Economic Forum(2021). Study Finds Ways To Boost Intra-African Trade and Build Resilience. <https://www.weforum.org/press/2021/01/study-finds-ways-to-boost-intra-african-trade-and-build-resilience>

Baker McKenzie(2021). Creating a disruption-proof supply chain in Africa. <https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2021/10/supply-chain-in-africa>

BCG(2021). Transforming Africa's Food Systems from the Demand Side. <https://www.bcg.com/publications/2021/transforming-africa-food-systems-from-demand-side>

Jambor, A., Babu, S. (2016). Strategies for Increasing Competitiveness of Agriculture. In: Competitiveness of Global Agriculture. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44876-3_8

Getachew Mengistie Alemu(2019). Strategic Use of Branding for Competitiveness: the Rationale for Branding and Marketing Agricultural Products of African Countries. <https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.13169/jfairtrade.1.2.0006>

湖南省技术性贸易措施信息网 (2022). 非洲标准化组织概况 . <https://www.hntbt.org.cn/pc/newsDetails/47194/>

OECD(2022). Africa's Development Dynamics 2022: Regional Value Chains for a Sustainable Recovery. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/e1de4174-en/index.html?itemId=/content/component/e1de4174-en>

UNCTAD(2022). Rethinking the Foundations of Export Diversification in Africa: The Catalytic Role of Business and Financial Services. https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2022-summary_en.pdf

ACET(2017). African Transformation Report 2017: Agriculture Powering Africa's Economic Transformation. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/atr/african-transformation-report-2017/>

ACET(2014). African Transformation Report Growth with Depth. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/atr/african-transformation-report-2014/>

ACET(2017). African Transformation Report 2017: Agriculture Powering Africa's Economic Transformation. <https://acetforafrica.org/research-and-analysis/reports-studies/atr/african-transformation-report-2017/>

王勇, 樊仲琛, 李欣泽 .(2022). 禀赋结构、研发创新和产业升级 . 中国工业经济 (09),5-23.

EU(2021). Ethiopia: Ten years development plan 2021-2030 by the Planning and Development Commission of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (2020). <https://capacity4dev.europa.eu/library/ethiopia-ten-years-development-plan-2021-2030-planning-and-development-commission-federal-democratic-republic-ethiopia-2020>

The World Bank(2023). Labor Productivity Growth and Industrialization in Africa. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099854202062391425/idu02125ef1d01d4904496091ca0f8683b886cf6>

SET(2017). Economic transformation: a new approach to inclusive growth. https://set.odi.org/wp-content/uploads/2017/03/Economic-Transformation-New-Approach-SET-Briefing-Paper_FINAL.pdf

中非经贸合作研究院 (2023). 非洲数字经济发展指数与中非数字经济合作报告 2023.

Africa's Development Dynamics(2022). Regional Value Chains For A Sustainable Recovery. https://www.oecd-ilibrary.org/development/africa-s-development-dynamics-2022_2e3b97fd-en

World Bank Group(2021). Industrialization in Sub-Saharan Africa: Seizing Opportunities in Global Value Chains. <https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/industrialization-in-subsaharan-africa-seizing-opportunities-in-global-value-chains>

新华网 (2018). 五年来, 习近平这样说中非合作 . http://www.xinhuanet.com/politics/xjxs/2018-08/31/c_1123357803.htm

光明日报 (2021). 全面小康、共同富裕与中国式现代化 . http://www.qsttheory.cn/qshy/jx/2021-12/15/c_1128164311.htm

中国新闻网 (2017). 把握一带一路机遇 构筑合作共赢之路 . <http://theory.people.com.cn/n1/2017/09/19/c40531-29543417.html>

杨宝荣 (2018).《非洲开放式自主发展与“一带一路”中非产能合作》第 279-290 页. 经济管理出版社.

姚桂梅 (2022).《中国与非洲的产能合作》. 中国社会科学出版社.

全国工商联 (2023). 中非民间投资促进平台成员单位第二次全体会议在京召开. http://www.acfic.org.cn/qlyw/202303/t20230322_189455.html

中国 - 非洲经贸博览会秘书处 (2021). 中国与非洲经贸关系报告 2021. <https://www.caitec.org.cn/upfiles/file/2021/10/2021111715583001.pdf>





致谢

产业链发展转型是当前非洲实现自主可持续发展的战略选择，中非产业链合作模式、实践与成果彰显了中国政府、中国企业支持非洲产业链发展转型的坚定决心。本报告作为“中国企业投资非洲报告”系列 2023 年的专题研究，聚焦产业链视角下的中非合作，尤其展现了中国企业投资在非洲产业链强基础、锻长板、补短板、填空白等方面付出的努力及殷切期望。

本报告由中非民间商会牵头协调组织，由中非民间商会和中非经贸合作研究院主笔，有 600 余人参与访谈、校对、翻译、发布，最终得以顺利完成。文中仍有多处需要核实验证之处，在此欢迎各位读者来信勘误。我们尤其要对以下人员和机构提供的专业知识与洞见、付出的辛劳和精力，致以诚挚谢意！

核心成员：

本报告由王晓勇、肖皓、白啸峰、庾汉军、周玉芳、赵林青、曾紫旸、Joseph Olivier Mendo'o、杨清云、谭悦、朱子慧、黄珊、马浩楠完成撰写、统筹工作，感谢各位为报告贡献时间。另外还要感谢杨龙为报告提供设计支持，感谢中国外文局翻译院为报告翻译及咨询提供支持。

报告发布：

感谢浙江金融资产交易中心 / 中非供应链研究院，方同舟控股有限公司，广德国际集团 / 浙江曦泉贸易有限公司，对英文、法文和中文版报告编辑、发布的大力支持。

调研案例：

报告中的 20 个案例来自中非民间商会和中非经贸合作研究院调研的 90 家企业，其中包括中非商会会员企业及在非中资企业。感谢中非商会的分支机构及合作伙伴杭州办事处、青岛办事处、广州办事处、长沙办事处、物流工作委员会、中非医疗创新促进专业委员会、继创者工作委员会。

有关机构：

研究期间，有关机构为报告撰写提供了必要的咨询意见与背景信息，感谢中非经贸合作研究院、阿提扎利瓦法银行、非洲裔散居商务委员会的建设性观点，中国外文局翻译院为报告提供了支持帮助。

专家学者：

报告课题组感谢对本报告提供建设性意见的各界专家、学者，郝睿、黎文涛、袁晓慧、毛克疾、陈慧怡、栗珊。

感谢中非民间商会同事及实习生，王江、冯强、曲沛然、李雪薇、陈淑朋、赵丹、王延、朱紫葳、熊诗芮、杨倩梦等，在企业调研、资料查找与补充、审校排版等工作中的贡献。

《中国企业投资非洲》2023 课题组

2023 年 10 月，北京



支持单位

 <p>浙江金融资产交易中心 ZHEJIANG FINANCIAL ASSETS EXCHANGE</p>	浙江金融资产交易中心
 <p>方同舟控股 FANG TONG ZHOU HOLDINGS</p>	方同舟控股有限公司
 <p>广德国际集团 GUANGDE INTERNACIONAL GRUPO,LDA</p>	广德国际集团公司
 <p>中非经贸合作研究院 China-Africa Economic & Trade Research Institute</p>	中非经贸合作研究院