

中非经贸合作的现状和展望

梁 明

近年来,中非经贸合作日益紧密,双边贸易额快速增长,结构和质量不断改善;双边投资合作势头强劲,领域和方式趋于多元化;中国对非洲承包工程和劳务合作的营业额不断增加,中国与非洲的经贸合作显示出巨大的发展潜力。2012年7月19日至20日,中非合作论坛第五届部长级会议在北京召开,会议围绕“继往开来,开创中非新型战略伙伴关系新局面”的主题,回顾了中非关系的发展历程,评估了2009年11月在埃及沙姆沙伊赫举行的论坛第四届部长级会议后续行动落实情况,审议并通过了《中非合作论坛第五届部长级会议—北京宣言》和《中非合作论坛—北京行动计划(2013年至2015年)》两个重要的成果文件。会议的成功召开以及两个重要文件的发布给新时期的中非经贸合作带来了全新的发展机遇。回顾中国与非洲的经贸合作历程,总结中非经贸合作的经验和教训,对未来中非经贸合作的持续健康发展具有重要的意义。

一、中非双边贸易

近年来,中非贸易发展迅速,

贸易额连创历史新高,贸易结构和质量不断优化。但中非贸易仍然存在总体规模偏小,占中国的比重较低,贸易国别、贸易商品分布不平衡的状况。

(一)中非贸易额连创历史新高

中国与非洲大陆之间虽然相隔万里,但中非之间的交流源远流长。新中国成立后,尤其是非洲各国独立后,中非交流更加密切。当时中国本身的经济基础薄弱,中非之间的交流合作更多是在政治层面上,经济层面的合作极少,合作方式也主要是中国对非洲单方面的援助。1950年,中非贸易额仅为1214万美元。随着中国经济的高速增长,90年代以后,中非关系突飞猛进,中非之间的合作更多地涉及经济领域。1990年中非贸易额增加至16.65亿美元。90年代后期,中非经贸关系发展迅速,到1999年中非贸易总额增长至64.9亿美元,50年内增长了533倍。2000年第一次中非合作论坛成功举行,拉开了中非全面经济合作的序幕。中非关系稳步发展,合作不断深化,合作范围也逐步扩大。进入21世纪以来,中非经贸关系再上一个新台阶。

2000年中非贸易总额达到106.01亿美元,2006年达到554.64亿美元,2007年为733.11亿美元,2008年首次突破千亿美元达到1068.42亿美元,2010年达到1269.11亿美元。2011年,在全球经济复苏乏力、欧洲主权债务危机持续恶化的情况下,中非贸易取得非常不错的成绩。中非贸易总额、中国对非洲出口总额以及中国从非洲进口总额均再创历史新高。2011年,中国与非洲的贸易总额达到1663.19亿美元,同比增长30.9%。其中,中国对非洲的出口额为730.99亿美元,同比增长21.9%,中国从非洲的进口额为932.21亿美元,同比增长38.9%。

(二)中非贸易占中国对外贸易的比重持续增加

近年来,随着中非贸易额的增加,中非贸易额占中国对外贸易额的比重也在不断增加,但仍然偏低。中非贸易占中国对外贸易的比重从1990年的1.44%增加到2011年的4.57%,21年间增加了3.12个百分点。其中,中国出口非洲的比重从1990年的2.09%增加到2011年的3.85%,增加了1.76个百分点;中国从非

洲进口所占比重从1990年的0.69%增加到2011年的5.35%，增加了4.66个百分点。从2004年开始，中国从非洲进口所占的比例开始大于中国出口非洲所占的比例，这种差距还呈现出逐渐增大的趋势。虽然中非贸易占中国对外贸易的比重不断增加，但是中非贸易仍存在规模小、体量轻、所占比例小的特点。未来，随着中国促进中非贸易一系列政策的出台，中非贸易的规模和所占比重必将进一步增加。

(三)中非贸易占非洲对外贸易的比重不断升高

从非洲的角度来看，中非贸易占非洲对外贸易的比重也比较低。但与其他国家所占比重逐年减小的趋势不同，中非贸易占非洲对外贸易的比重呈现出明显的上升趋势。

从非洲出口的角度来看，1990-2011年，非洲出口欧盟的比重呈现出明显的下降趋势，欧盟所占的比重从1990年的66.31%下降到2011年的34.47%，下降了31.85个百分点。非洲出口美国的比重，波动比较明显，呈现出上升再下降的趋势。美国所占的比重从1990年的10.37%增加到2011年的10.79%，上升了0.41个百分点。法国所占比重从1990年的15.63%下降到2010年的4.97%，下降了10.67个百分点。与这些国家形成鲜明差别的是中国，中国占非洲出口的比重由1990年的0.26%上升到2011年的7.03%，上升了6.76个百分点。

从非洲进口的角度来看，也

呈现出类似的趋势。非洲从欧盟、美国、法国等地区进口的比重不断下降，从中国进口的比重不断上升。非洲从欧盟进口所占比重从1990年的57.92%下降到2011年的32.63%，21年下降了25.3个百分点。非洲从法国进口的比重则从1990年的19.77%下降到2011年的5.48%，下降了14.29个百分点。非洲从美国进口的比重从1990年的7.93%下降到2011年的7.08%，下降了0.85个百分点。非洲从中国进口所占的比重则从1990年的1.1%上升到2011年的11.79%，21年上升了10.68个百分点，增速明显。

(四)中国进口增速大于出口增速

从近几年的趋势可以看出，中国从非洲进口额的同比增速明显大于中国对非洲的出口额的同比增速，这也直接导致了中国对非洲贸易逆差的持续扩大。2011年，中国从非洲进口额的同比增速为38.9%，比中国对非洲出口额的同比增速高17个百分点，这也使得2011年中国对非洲的贸易逆差再创历史新高，达到201.22亿美元。中国从非洲进口总额的快速增长主要得益于近年来中国快速的经济增长，以及中国不断扩大的对非洲商品的市场开放力度。2010年，中国首先对已经建交的最不发达国家60%的商品实施零关税。自7月1日起，中国给予埃塞俄比亚、利比里亚、刚果(金)、莫桑比克等26个最不发达国家新的零关税待遇，涉及4700多个税目的商品。为促进非洲商品对中国的出口，中国

在义乌国际商贸城设立非洲商品展销中心，重点引进非洲特色商品。此外，中国还通过非洲商品展、广交会等平台，提高非洲商品在中国市场的认知度。这些措施的实施极大促进了非洲商品的对华出口。

(五)中非贸易伙伴集中程度逐年增强

无论是从中国出口非洲的角度，还是中国从非洲进口的角度来看，中国与非洲贸易的伙伴国都比较集中，并且这种集中的趋势日趋增强。中国出口非洲的主要伙伴国多为非洲经济基础较好的国家，而中国从非洲进口的主要伙伴国则主要是原油和铜矿、铁矿等金属矿产资源的富集国。

1.中国出口非洲

从中国出口非洲的角度来看，中国对非洲的出口伙伴较为集中，并且集中度呈现逐年增加的趋势。以2011年的数据来看，中国对非出口的前十大伙伴依次是：南非、尼日利亚、埃及、利比里亚、阿尔及利亚、加纳、摩洛哥、贝宁、安哥拉和肯尼亚。2011年，这10个国家合计占中国出口非洲总额的73.15%，而前五国合计占中国出口非洲总额53.75%，仅南非、尼日利亚和埃及这三个国家所占的比重就达到40.84%。这种集中的趋势随着时间的推移日渐增强。2000-2011年，10国合计占中国出口非洲总额的比重从71.16%增加到73.15%，增长了1.99个百分点。

非洲国家的进口能力与自身的经济发展水平具有直接的关系。中国对非洲出口的十大贸易

伙伴国都是非洲 GDP 排在前列的国家。按 2010 年的数据,非洲 GDP 总量排在前列的国家依次是:斯威士兰、南非、埃及、尼日利亚、阿尔及利亚、摩洛哥、安哥拉、利比亚、苏丹、突尼斯、肯尼亚和加纳。这与中国出口非洲的十大伙伴国基本上是重合的(仅利比里亚的 GDP 总量排名较为靠后)。

2. 中国从非洲进口

从中国从非洲进口的角度来看,中国贸易伙伴集中的趋势更加明显,集中度也呈现出逐年增加的趋势。从 2011 年的数据来看,中国从非洲进口的十大贸易伙伴国依次是:南非、安哥拉、苏丹、刚果(布)、刚果(金)、赞比亚、利比亚、阿尔及利亚、赤道几内亚和尼日利亚。2011 年 10 国合计占中国从非洲进口总额的 90.55%,前五国合计占到中国从非洲进口总额 79.77%,进口额最大的三个国家(南非、安哥拉和苏丹)合计所占的比例也高达 71.36%。随着时间的推移,这种集中的趋势也在逐年增强。2000-2011 年,10 国合计占中国从非洲进口总额的比重从 84.31%增加到 90.55%,增长了 6.24 个百分点。

中国从非洲进口的商品主要为原油和矿产,其中主要是原油。2011 年中国从非洲进口的矿物燃料(主要为原油)和矿产合计占中国从非洲进口总额的 79.9%。中国在非洲的 10 大进口国基本上均为原油和矿产的富集国。中国从安哥拉、苏丹、刚果(布)、利比亚、阿尔及利亚、赤道几内亚以及尼日利亚的进口产品主要是石

油;从南非进口的主要商品是铁矿;从刚果(金)和赞比亚进口的主要商品是铜矿。

3. 非洲国家与中国的贸易平衡

非洲国家与中国的贸易平衡状况分布也不均衡。2011 年,非洲国家对华贸易顺差较大的前十个国家依次是安哥拉、南非、苏丹、刚果(布)、刚果(金)、赞比亚、赤道几内亚、利比亚、毛里塔尼亚和加蓬;逆差较大的前十个国家依次是尼日利亚、埃及、利比里亚、加纳、贝宁、摩洛哥、阿尔及利亚、肯尼亚、多哥和坦桑尼亚。非洲国家对中国的贸易顺差国基本上是原油和矿产的主要输出国,而贸易逆差国则基本上是自然资源赋较差的国家。以原油和金属矿产为主的矿产资源赋状况直接决定了非洲国家的贸易平衡状况。

(六) 中非贸易商品种类持续稳定

从贸易商品的种类来讲,无论是中国对非洲的出口还是中国从非洲的进口,商品的构成都是比较稳定的。中国对非洲的出口主要集中在机械设备和纺织产品上,中国从非洲的进口则主要集中在原油和金属矿产上。

1. 中国出口非洲

中国对非洲的出口商品主要集中在机械设备、纺织品、车辆船舶和贱金属及其制品上。从中国出口非洲商品的类别情况看,中国对非洲的出口主要集中在 HS 编码 S16、S11、S17 和 S15 上。四者合计占中国对非洲出口总额的 68.95%。从具体的商品来看,中

国对非洲的出口主要集中在机电产品、纺织产品、高新技术产品、服装、船舶、钢材、鞋类、农产品以及摩托车等商品上。2011 年,中国对非洲出口的上述商品都有较大程度的增加,其中鞋类的增幅最大,达到 63.81%。

2. 中国从非洲进口

从中国从非洲进口的角度来看,中国从非洲进口的商品主要集中在 S5、S15 和 S14 上。三者合计所占的比重达到 93.42%,其中主要的进口商品是原油和金属矿产。从具体的商品来看,中国从非洲进口的第一大商品为原油。2011 年,中国从非洲的原油进口为 6014.68 万吨,同比减少 15.11%,而进口额为 470.94 亿美元,同比增长 16.52%。其他主要的进口商品包括铁矿石及其精矿、未锻造的铜及铜材、农产品、钻石、铬矿砂及其精矿、锰矿砂及其精矿等。从数量和金额的对比情况可以看出,中国从非洲进口的商品的额度的增长率均大于数量的增长率。这说明,随着资源能源类产品价格的升高,非洲国家开始更多地从中非贸易中得到好处。

二、中非双边投资

从中国对非洲国家直接投资来看,中国对非洲的投资所占的比重较低,而且国别分布较不平衡。从非洲国家对中国投资的情况来看,非洲国家对中国的投资波动明显,投资额度往往随着项目和年度的变化而发生巨大变化。

(一) 中国对非洲国家的投资

近年来,中国对非洲直接投

资呈现快速增长的趋势,但中国对非洲的投资仍存在比重低、国别分布不平衡,以及领域较为集中等问题。

1. 所占比重低

2003年以来,中国对非洲的直接投资呈现快速增长的态势。2003-2010年,中国对非洲直接投资存量的年均增长率达到59.75%,仅次于中国对欧洲直接投资的增速。中国对非洲的直接投资增速虽然较快,但所占的比重仍然偏小。2003年,中国对非洲直接投资存量所占比重仅为1.48%,到2010年,这一比重增加到4.11%,但仍然较小。2011年,中国境内投资者共对全球132个国家和地区的3391家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现对外直接投资600.7亿美元,同比增长1.8%。其中,中国对非洲的非金融类直接投资额为16.99亿美元,同比大幅增长59.1%。虽然中国对非洲的直接投资增速较快,但所占的比重依然较低,仅占2.81%。

2. 国别分布不平衡

中国对非洲的直接投资也存在投资国别集中度较高、投资不平衡的问题,而且这种趋势还在逐渐增强。从2011年中国对非洲直接投资流量的数据来看,中国对非洲的直接投资高度集中,主要集中在津巴布韦、尼日利亚、苏丹、阿尔及利亚和赞比亚等国。2011年,中国对非投资前三国所占比重超过50%,达到51.94%,前五国所占比重为63.72%,前10国所占比重达到80.76%。2011年,中国对津巴布韦的直接

投资出现了较大幅度的增长,增幅达514.4%。中国对尼日利亚的直接投资也出现较大幅度的增加,增幅为22.17%。

3. 投资领域较为集中

中国对非洲投资的行业较为集中,投资行业主要集中在采矿业、金融业、建筑业、制造业等领域。从截至2011年底中国对非洲直接投资存量的情况来看,中国对非洲的第一大投资领域为采矿业,所占比例为30.6%;第二大领域为金融业,所占比例为19.5%;第三大领域为建筑业,所占比例为16.4%;第四大领域为制造业,所占比例为15.3%。仅前四大领域所占的比例已经占到中国对非洲投资总额的81.8%,比例极高。

(二) 非洲国家对中国的投资

非洲国家对中国的投资不太稳定,往往随着投资项目的变化发生巨大变化。以2011年为例,当年中国实际使用非洲外国直接投资16.41亿美元,同比增长28.2%。中国吸引非洲的外国直接投资的国别分布极不平衡。其中,中国吸引毛里求斯外国直接投资11.39亿美元,占中国利用非洲外国直接投资总额的69.43%。其次为塞舌尔,2011年中国吸引塞舌尔外国直接投资4.33亿美元,占总额的26.41%。仅毛里求斯和塞舌尔两国就占中国吸引非洲外国直接投资总额的95.83%。

三、中国对非承包工程和劳务合作

近年来,中国对非洲的承包工程和劳务合作发展迅速,尤其

是中国对非洲的承包工程发展迅猛。同贸易和投资情况一样,中国对非洲的承包工程和劳务合作也存在国别分布不平衡的问题。

(一) 对非承包工程和劳务合作增长较快

进入新世纪以来,中国对非洲的承包工程和劳务合作增长迅速。中国对非洲承包工程的完成营业额从2000年的10.96亿美元增加到2011年的361.22亿美元,年均增长率为37.4%。中国对非洲劳务合作的完成营业额从2000年的1.85亿美元增加到2010年的4.19亿美元,年均增长率达到8.5%。中国对非洲承包工程完成营业额占中国对世界承包工程完成营业额的比重逐年上升,从2000年的13.08%上升到2011年的34.93%,11年增加了21.85个百分点。中国对非劳务合作完成营业额的比重则呈现出逐年下降的趋势,从2000年的6.58%下降到2010年的4.72%,下降了1.87个百分点。

(二) 国别分布不平衡

中国对非洲的承包工程和劳务合作存在国别分布较不平衡的情况,以2011年为例,无论从新签订的承包工程来看,还是从已完成的承包工程来看,中国对非洲的工程承包主要集中在安哥拉、阿尔及利亚、尼日利亚、苏丹和埃塞俄比亚等国家。从承包工程的完成情况来看,2011年,中国对非洲完成的承包工程额为361.22亿美元,其中安哥拉、阿尔及利亚、尼日利亚和苏丹所占的比重分别达到17.56%、11.22%、9.58%和7.57%。前十国合计所占

的比例达到 69.66%。

从中国对非洲承包工程新签合同的情况来看,2011 年中国对非洲新签订的承包工程合同主要集中在阿尔及利亚、埃塞俄比亚、安哥拉和尼日利亚。这四个国家所占的比重分别为 14.11%、13.13%、9.67%和 7.61%。前十国所占的比重达到 67.81%。

中国对非洲的劳务合作也同样存在国别分布不平衡的情况。截至 2011 年底,中国在外各类劳务人员数据为 81.2427 万人,其中,中国在非各类劳务人员数量为 18.1079 万人,占总额的 22.29%。中国在非洲各类劳务合作人员主要分布在安哥拉、阿尔及利亚、苏丹、赤道几内亚和尼日利亚等国。但安哥拉的劳务人员就占中国在非各类劳务人员总数的 23.02%。前十国合计占中国在非各类劳务人员的比重达到 76.72%,国别集中度很高。

四、中非经贸合作展望

近年来,中非经贸合作发展迅速,互利共赢的中非经贸合作促进了双方的经济发展,促进了非洲的基础设施建设,增强了非洲国家的自主发展能力。我们通过模型分析预计,2012 年中非贸易将再创历史新高,达到 1878.77 亿美元。到 2020 年,中非贸易的规模将突破 5500 亿美元,达到 5618.18 亿美元。同时,中非贸易占中国和非洲对外贸易的比重也会不断增加,预计到 2020 年,二者所占的比例将分别达到 8.27%和 22.46%。与此同时,中国对非洲的直接投资以及中国对非洲的

承包工程也将持续增加。

为了促进中非经贸合作的持续发展,我们需要在中非合作论坛的机制下继续实施促进中非经贸合作的政策措施,加大对非经贸合作的政策和资金投入力度。

(一)进一步向非洲开放市场
在南南合作框架下,逐步给予与中国建交的非洲最不发达国家 97%的税目产品零关税待遇。与非洲国家一道建立零关税原产地磋商机制,并完善零关税实施合作机制,保证零关税待遇的有效实施。实施“对非贸易专项计划”,适时派出赴非投资贸易促进团,扩大从非洲产品的进口,增加从非洲非资源类产品的进口规模。做好义乌非洲商品展销中心的推广和宣传工作,继续为非洲参展商提供优惠支持,争取更多非洲国家和产品的入驻。适时建立新的非洲产品展销中心,在条件成熟时,推动中国—非洲商品博览会的建设。

(二)促进中非贸易和投资的便利化

帮助非洲国家改善海关、商检设施条件,为非洲国家提高贸易便利化水平提供支持。进一步加强双方在海关、税务、检验检疫、标准、认证认可等领域的合作,商签和落实有关合作协定。与非洲国家建立进出口产品检验检疫监督合作机制,加强进出口产品质量安全、动植物卫生和食品安全监管,在维护双方消费者利益的前提下,积极促进双方农产品进入对方市场。推动中国和非洲国家商签和落实双边促进和保护投资协定,营造良好投资环境,

保护双方投资者的合法权益,清除双方在投资领域的不合理限制,继续鼓励和支持有实力、信誉好的中国企业到非洲投资,优化投资结构。

(三)加大对非洲经贸领域的援助力度

积极向非洲国家提供经贸援助,为非洲农产品和工业原材料的深加工提供技术支持,鼓励中国企业以投资方式提高非洲初级产品附加值,帮助非洲增加高附加值产品出口。加大对非洲经贸基础设施的援助力度,帮助非洲建设物流中心,减少物流成本。加大同非洲国家在贸易和工业政策规划方面的交流,加大对非洲经贸领域人员的培训力度,提高其业务水平。加强对非洲的技术援助力度,加强与非洲在技术和管理方面的合作,加大技术支持和经验共享,帮助非洲国家提高自主发展能力。

(四)支持非洲互联互通建设
帮助非洲建设一体化基础设施,支持非洲实现互联互通和一体化,提高非洲整体的对外经贸合作水平。同非盟在“非洲基础设施发展规划”和“总统支持基础设施倡议”的项目设计、考察、融资和管理等方面建立合作伙伴关系,并加强相关对话与交流,为项目规划和可行性研究提供支持。继续鼓励有实力的中国企业和金融机构参与非洲跨国、跨区域基础设施建设,继续提供优惠性质贷款支持非洲基础设施建设,提高非洲的对外合作水平。

(作者单位:商务部国际贸易经济合作研究院)