

将非洲和亚洲联系起来

亚洲市场准入的进一步改善能够促进非洲的出口，但是为了完全获取这些经济利益，非洲需要进行国内改革。

Harry G. Broadman

近来，亚洲和非洲的发展中国家商业往来的繁荣景象可以概括为：南南贸易的爆发。这些贸易受到了亚洲新兴的两个巨大经济体——中国和印度——中产阶级兴起的影响，它们对非洲商品的渴望正在增加。另外，撒哈拉以南非洲地区经济的持续增长也促进了贸易的发展，它们对亚洲制成品的需求也在增加。

这些趋势促进了不同于非洲传统的南北商业贸易品质的贸易发展。非洲传统的贸易是指与欧盟和美国之间的商品交易，这种贸易在很大程度上是受特惠协议的刺激。（亚非）两个发展中地区南南贸易互补性的加强意味着这种贸易可能是可持续的。

随着全球市场的进一步融合，对撒哈拉以南非洲地区数百万人的经济福利来说，很多方面危如累卵。本文主要是为了探索非洲与亚洲之间贸易的演变，及其对发展、商业和政策的意义。

全球环境中的非洲

在过去的十年中，很多撒哈拉以南非洲国家取得了经济的重大发展。1996—2005年，这片大陆上34%的人口居住的国家经济增长达4.5%甚至更高——而且是非石油生产国。也就是说，在非洲经济“成功故事”中产生了一个新兴的阶层，尤其是因为不是石油生产者，其很少为人所知。

即便如此，撒哈拉以南非洲地区的贸易记录依然可怜——绝大多数是因为这片大

陆上无数小小的、为陆地包围的国家以及严重的地域分割（见专栏）。1991年，世界贸易额占全球总产出的16%，2004年占到20%。但是非洲出口所占的市场份额在过去60年持续下降（Broadman, 2007）。

自1999年以来，非洲主要商品的出口价格显著提高。这种价格的提高主要是因为亚洲发展中国家，特别是中国和印度的快速发展造成的。同时，亚洲国家中产阶级对制成品的需求增加了。这种需求的动态变化为非洲的经营者增加和发展多样性的出口创造了重要的

受地理影响成形的经济命运

撒哈拉以南非洲由各种不同种类的国家组成，这些国家拥有独立的经济、人口和不同大小的国土面积，人均GDP从不足200美元到7000美元。世界上经济依赖自然资源的国家中有1/3在非洲地区。

这里有45个小的经济体和两个区域性的强国（南非和尼日利亚）——两者合起来占到整个非洲大陆经济活动的55%。同时，还有18个国家，人口总计占非洲的36%，在过去的十年里以一成不变的零增长发展。另外的14个国家，人口约占非洲人口总数的1/5，在过去的十年里，人均GDP经历了非常小或者负的增长，并且其中很多国家受到冲突的影响，包括布隆迪、刚果民主共和国、厄立特里亚。

在物理和人口地理学特征上，非洲同样是很独特的。在任何一处开发了的区域，每平米面积拥有的国家数量是最多的。平均而言，每个国家与四个国家相邻。非洲有很大一部分人口生活在地理和经济环境都不适合发展的国家中。大约40%的人口生活在被陆地包围的国家，在东欧和前苏联，这一比例是23%。此外，较低的人口密度是因为国内高额的运输成本造成的，据估计这一成本接近其他国家的两倍。因此，除南非和尼日利亚外，这些国家的市场都非常小和狭窄。诸如此类的环境条件导致非洲的交易成本偏高。

机会，同时也吸引非洲的企业家在出口之前在当地对商品做进一步加工，以获得更高的价值。

亚—非贸易伙伴

在过去的15年里，非洲和亚洲之间的贸易量快速发展，这是最近南南贸易增长的特点。

转变中的份额。1990—1995年，非洲对亚洲的出口增长了15%，而过去的5年里则增长了20%，非洲对亚洲的出口增长超过了其他任何一个地区的出口（见图1）。继欧盟和美国之后，亚洲目前已经成为非洲第三大出口目的地。非洲从亚洲的进口虽然也在增长，但是没有出口增长这么快（见图2）。

逐渐出现的互补。制成品仅占非洲总出口的20%，非洲对亚洲的出口模式也与此一致。初级矿产品占撒哈拉以南非洲地区对亚洲出口的86%，而撒哈拉以南非洲地区自亚洲的进口中制成品占到80%。但是从动态的角度看，两个大陆之间正趋于互补。非洲国家提供加工过的原料给亚洲，将工业增长和消费品增长连接了起来。中国和印度高收入人群的增长又刺激了从非洲的购买力。与此同时，非洲又从亚洲进口制成品用于家庭消费或者作为制造业部门的资本商品来使用。通过这种过程，增长就发生了。

中国和印度的作用。中国和印度是世界上最具活力的两个经济体。1990—1994年以及1999—2004年，非洲出口到这两个国家的年增长率翻了一倍（见图3）。这两个国家——尤其是中国——的主导地位在非洲的进口中同样如此（见图4）。

非洲出口到中国的产品主要是石油和原材料，出口到印度的主要是非石油类矿产。非洲出口到中国的石油和天然气占到了其出口中国总量的62%以上，其次是矿石和金属（17%）及农业原材料（7%）。非洲出口到印度的产品同样以资源性产品为主，矿石和金属占61%，农业原材料占19%。

非洲从中国和印度进口的多是增值产品，主要是纺织品和服装、电子机械和设备以及像医药、化妆品和电池之类的消费品。非洲从中国的进口中，制成品占到了87%。

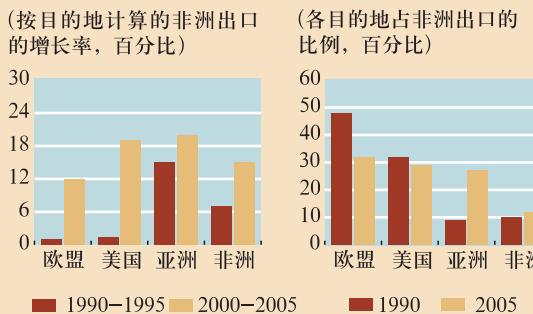
针对边境的政策

近些年来，促进低收入国家的市场准入已经成为贸易议程的头条内容，不仅在多边的多哈回合时如此，一些双边和区域论坛上也如此。降低发达国家的多边关税以及对非洲产品实行的非关税壁垒可以有效地促进非洲的出口。但是在南方，非洲国家仍然需要面对这

图1

亚洲主导

非洲往所有目的地的出口都在增加，亚洲是增长最快的。



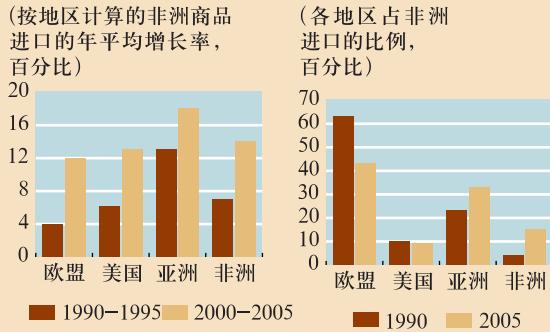
资料来源：Broadman (2007)。

注：增长率是每个时间段内年增长率的简单平均。亚洲包括阿富汗、孟加拉国、不丹、柬埔寨、中国（包括中国台湾、香港和澳门）、印度、印度尼西亚、日本、朝鲜、韩国、老挝、马尔代夫、蒙古、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、泰国和越南。

图2

份额增加

在过去的5年中，非洲从亚洲的进口增长比从其他地区的进口增长快。



资料来源：Broadman (2007)。

注：增长率是每个时间段内年增长率的简单平均。亚洲的具体国家见图1。

些壁垒，包括在亚洲一些发展中国家。有些非洲国家也设置了高额的关税和非关税壁垒来限制贸易，在某些方面反应了对非洲出口的偏见。

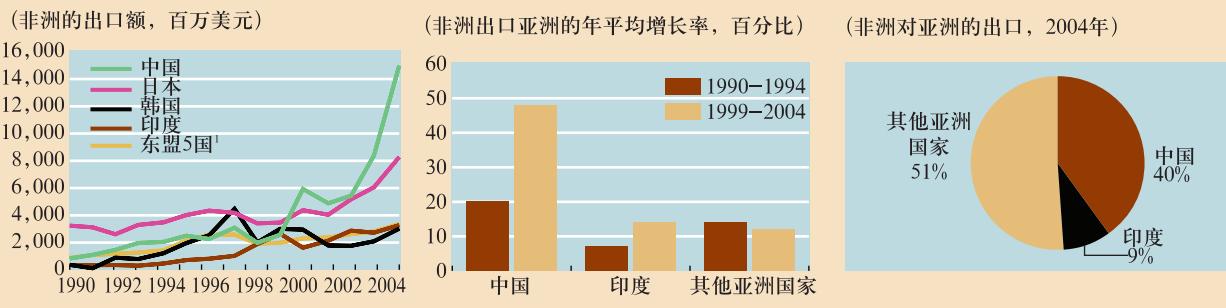
尽管亚洲国家对非洲出口产品征收的关税正在逐渐下降，但是趋势很微弱，尤其是对非洲最不发达国家（LDCs）。对一些特殊的产品，亚洲国家对非洲最不发达国家征收的关税甚至比对非LDCs国家征收的还高。这些产品包括非食用的天然材料、食物以及活的动物占非洲最不发达国家对亚洲出口总量的2/3。

近来的证据表明，如果其他因素都不变，亚洲对非洲一些产品征收的高关税税率可能会限制这些产品对亚洲的出口。印度对农产品征收的高税率处于特殊的利益考虑，因为这些农产品会影响到非洲国家那些具

图3

活力二重奏

非洲对中国和印度的出口急剧增长，占非洲出口亚洲总数的一半。



资料来源：Broadman (2007)。

¹东盟5国指印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国。

有增长潜力的产品。中国是相对自由的市场，其进口产品中有45%是零关税或接近零关税，并且计划到2007年底，进一步降低关税，并使关税结构实现更低的离差。

从非洲对亚洲的出口前景来看，有些亚洲国家的关税结构明显有问题。它们对加工较深的产品征收较高的关税，以便维持国内市场上增值的生产活动，而对在本地即可使用的原材料征收较少的关税，以刺激国内工业企业利用便宜的来自海外的原材料投入而在本国进行加工。这种根据加工水平分级设置关税税率的模式被称为“关税升级”，它限制了非洲国家向亚洲出口加工产品。一个显著的例子是在坦桑尼亚有一家生产腰果的印度公司，它没有办法通过出口烘好的腰果到印度获得利润，因为印度对烘好的腰果征收的关税高于生腰果。

然而对于有些产品，即使亚洲市场征收较低的关税，非洲的生产商也可能因为缺乏生产能力而难以从中获利。一个典型的例子是可可豆。中国对原豆的进口量有些微的下降，但是对可可豆的加工产品，像可可粉、可可浆和巧克力的进口在增加。但是非洲出口中国的可可豆的量超过可可粉和巧克力的出口量。中国对最终的巧克力产品征收的关税只有9%，与可可豆8%的关税税率差别不大。但是就算对巧克力征收的关税相对较低，非洲也很少有机会进入中国的巧克力市场，因为它没有生产高质量巧克力的供应能力。

“隐藏在边境背后的”政策

可以强制废除不断扩大的关税（或其他）壁垒，让非洲的出口商进入亚洲市场，但是这种变革不能替代非洲国内市场的改革。国内改革包括降低国内进入和退出壁垒，建立培养企业在国内有力竞争的机制，发挥有效的激励和监管制度以便实现合理的管制，制定能

够使国内劳动力和资本市场更加灵活的政策。此外，关税壁垒的消除并不能增进贸易往来，除非非洲国家能够生产具成本效益的产品，并且判断出哪里存在需求。

尽管非洲往亚洲的出口整体上没有呈现明显的产品多样性，但是它是对中国和印度生产要素的补充。非洲拥有丰富的资源，在原材料生产，包括能源资源方面具备天然的相对优势。中国和印度，因为拥有丰富的熟练劳动力的供给，在制成品方面具有相对优势。

不过有3种征兆可以用来表示这种互补上的正向转变——这些转变可以通过非洲国内改革得以加强。第一个是寻找基于资源的增值产品的出口，这些产品正是中国和印度进口的。非洲国家可以在现有的原材料出口基础上增加对中国和印度制造品的出口。不过，通过水平多样化来实现的增长通常都很有限。非洲国家不愿意一直是其他经济体的“资源篮子”，相反是希望能从天赋的自然资源中发现价值，进而实现有效的动态增益。自然资源使非洲国家可以从事增值的经营活动。虽然目前还仅限于尼日利亚和南非这样的少数几个国家，但是基于资源的加工产品，比如铝、铁和钢已经开始成为出口中国和印度的主要产品。

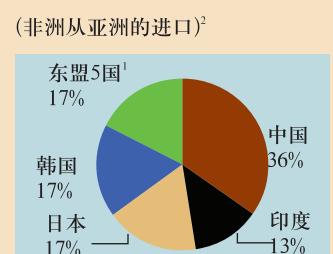
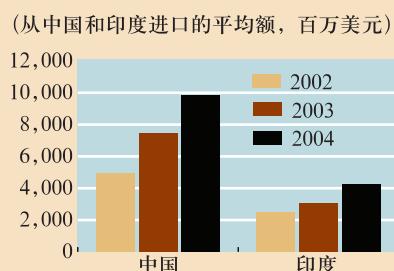
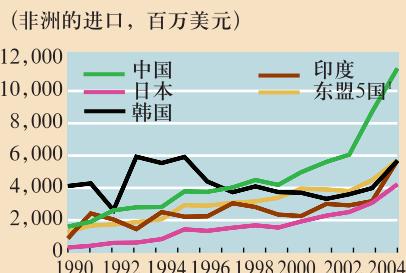
第二个征兆是寻求在全球价值链中的广泛参与。新的迹象表明，非洲和中国及印度之间在价值链上的纵向互补正在加强。比如说，在非洲与中国和印度进出口的前20项产品中，棉花——纺织品——服装这样的价值链上的互补现象非常明显。西非国家提供原材料（棉花）给中国和印度，中国和印度又向毛里求斯、尼日利亚、南非和其他的撒哈拉以南非洲国家的服装生产商提供中间材料（织物）。新的商业案例表明，非洲的生产商可以在服装生产环节参与到全球网状贸易里来。

第三个征兆是非洲国家的多样性和区域整合带来的潜在利益。南非逐渐成为撒哈拉以南非洲地区及周边地区工业和商业发展的中心。南非与中国和印度在

图4

中国牌

非洲从中国的进口飞速增加，使得中国成为非洲最大的商品供应者。



资料来源：Broadman (2007)。

¹东盟5国指印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国。

²进口是以贸易伙伴的出口数据为基础，除2002年泰国的数据是基于非洲出口数据计算的。

科技方面的互补提供了更多开展行业间贸易的机会。通过区域整合，非洲工业领头者与中国及印度之间形成的行业间互补将因为进一步的前向和后向联系使区域市场受益。

非洲可以从中印快速发展的市场中受益，取得广泛的经济发展。要达到这个目的，必须确定如何创造一个有利的环境，可以使自然资源和其他部门能更有效地从事增值生产。另外，还必须决定如何有效地参与到全球供应链中。加入供应链的关键是吸引外国直接投资（FDI）。

亚—非外国直接投资模式

很大一部分流向撒哈拉以南非洲的FDI流向了石油部门。在过去的15年中，70%的FDI投资在了非洲7个石油出口国中的5个和南非。南非是非洲国家中吸引最多动态FDI的国家，包括20世纪90年代中期金融自由化后流向金融部门的投资。尽管多数非洲国家的FDI 50%—80%流向了自然资源开采部门，仍然有一些国家使流向电信业、食物加工、旅游业、建筑、电子、零售业、轻工业生产以及交通运输设备行业的FDI不断增加。这是最近出现的现象，亚洲的投资者，尤其是中国和印度的投资者属于先驱者。

向非洲的FDI只是中国总的FDI中很小的一部分，尽管非洲是除亚洲之外中国FDI第二大投资目的地。自冷战时期，中国与非洲地区在经济和政治上就有着千丝万缕的联系，在非洲的基础建设项目建设中，中国扮演着积极的角色。从全球范围来讲，中国FDI的75%投资在第三产业上，包括建筑和商业活动，虽然近些年来也有很大比例流向盛产石油的国家。2002年，中国政府批准585家中国企业去非洲投资，占总批准量的8%。根据投资批准的数目，南非有98家，投资额达1.19亿

美元。目前，约有700家中国企业在非洲运营。

印度在非洲的投资已经好几十年了，它的FDI主要在服务业和制造业，当然还有非洲的自然资源方面，包括石油部门（比如苏丹）。1995—2004年，非洲占到了印度FDI的16%，合26亿美元。和中国一样，印度最主要的目的也是在非洲寻找可靠的能源资源和其他自然资源，以支持其强劲的经济增长。在非洲的东部和南部，与印度保持着商业关系，同时对非洲又有深刻了解的印度移民对吸引新的投资起到了重要的作用。尤其近些年，印度的外汇储备过量，政府放宽了管制，允许企业进行海外投资，并且取消了印度公司海外投资不允许超过1亿美元的限制。

非洲的策略计划

非洲对亚洲的出口在维持和扩大撒哈拉以南非洲出口多样性，包括通过进一步加工获得更高的附加值方面还没有起到明显的促进作用。即使对中国和印度自然资源出口的繁荣也只能提供短期利益，非洲国家应该制定战略，利用目前出口的增势，为获得长期的经济利益创造机会。

边境贸易政策的进一步改革——例如降低亚洲逐渐加强的关税，或者协调、巩固非洲同时进行的区域贸易协议——势必使非洲对亚洲和其他地区的出口更加便利。不过解决非洲国家所面对国内限制可能更加紧急。事实上，如果非洲国家希望提高其在亚洲和其他地区的全球经济表现，实现这个目标需要的努力远不是简单地推行自由贸易政策所能解决的。

Harry G. Broadman，世界银行非洲地区部经济顾问。这篇文章摘自其新书《非洲的丝绸之路：中国和印度的新经济边界》，世界银行2007年出版。