



致读者信

尊敬的读者：

在当前变幻莫测的全球政治格局及疫情的双重影响之下，世界多国经济萎靡不振、失业率屡创新高，非洲也不例外。面对疫情给经济带来的严重影响，不少中国和非洲的学者和专家表示，期待中非以“一带一路”建设为契机，继续加强中非传统和新型合作模式，但是后疫情时期中非工业化合作去向何处去？虽然回答这个问题可能需要时间的验证，但是比较确定的是，对于刚刚初具规模的中非合作工业园区而言，当前环境又为其发展增加了一份不确定性。



2018年至2019年间，课题组走访了非洲七国的15个工业园区，试图深入了解中非合作工业园区的发展现状。研究发现中非合作工业园区为非洲当地发展注入了活力，在提升基础设施、解决就业、出口创汇等多方面做出了贡献。虽然发展工业化成为了如埃塞俄比亚、肯尼亚、尼日利亚等非洲国家的经济目标，但是中非合作工业园的发展并不尽人意。世界银行曾将非洲、拉美和亚洲的工业园区进行了比较研究，将非洲工业园区评定为“不佳”。对于非洲国家的工业园未能取得理想效果的原因，有学者认为是发展中国家政府的政策目标与执行脱节，而法律制度和体制制约、资金匮乏等问题也加剧了工业园区政策的“失灵”。通过对184家入园企业进行问卷调查，结合实地调研对工业园投资方和主管部门的定性访谈，课题组梳理了中非合作工业园所面临的可持续发展的主要挑战：



第一，非洲国家投资风险较高，大部分地区基础设施薄弱，国家财政能力和政策执行能力较为有限，政策衔接性差，推行速度相对缓慢。世界各国工业化的实践经验表明，工业园是长周期项目，运营期往往长达几十年，但是资本投入匮乏、基础设施相对滞后等问题往往制约着非洲经济的发展。非洲的工业园发展比其他地区更为缓慢，这使得非洲工业园需要长期稳定的宏观政策支持，并且需要得到所在国各级政府的协助。然而非洲国家的政局变动和人事更迭都较为频繁，政府难以保障工业园启动初期确定的政策长期有效。一般而言，非洲政府在园区筹建期较为积极，会做出很多优惠政策



致读者信

的承诺。但工业园运营期内经常会遇到当地政府人事变动，当主管部门发生人事变动以后，往往会对建园时承诺给予的优惠政策解读不一，导致建设计划和优惠政策难以执行到位。即便排除政府换届的影响，在非洲的工业园也会面临诸多其他不确定性因素。

这些不确定风险因素包括：过于理想化的政策目标，不切实际的许诺，往往因为诸多原因致使政策落实困难；基础设施的投资建设速度常常因债务压力增加而放缓；严格外汇的管制使得资本自由流动受限；当地工人的技术熟练程度和纪律性较差，维权和罢工较多，影响了企业正常生产经营；非洲的文化、政府管理体制、税收制度、市场体系与其他地区差异较大，也会引发外商投资企业的不适应……诸如此类这些问题都是中非合作工业园特别是园区企业需要面对的风险和挑战。此外，中非合作的工业园缺少与所在国政府的平等对话沟通机制，普通企业在与非洲所在国政府协调时地位不对等，难以争取到应有的权益和保障。这增加了工业园的经营风险。

第二，中非合作工业园普遍面临同质竞争和招商引资难的问题。实地调研情况显示，大部分非洲工业园都面临招商不足的问题。非洲国家大多处于工业化初期，在工业园的产业定位上多为劳动密集型，普遍存在同质竞争问题，缺乏差异化发展思路。不但非洲国家之间存在工业园同质竞争的现象，同一非洲国家内部也存在过度同质竞争的问题。例如有的国家同时建立十几个工业园，这十几个工业园的产业定位多为服装纺织等劳动密集型产业，差异化不足。此外，非洲基础设施和能源供应难以保障每一个工业园的需求。面临要素瓶颈制约和同质竞争问题的非洲工业园在招商时往往比较困难。



第三，中非合作工业园盈利渠道单一，资金流动性不足，普遍缺乏金融支持。工业园区本身的产业特点决定了其固定投资资金量大、回收周期长、资产流动性低。资金问题是制约非洲工业园发展的最大瓶颈。在非工业园普遍处于发展的初期，大多数园区盈利渠道单一，主要靠土地和厂房租金收入，缺乏更多的盈利渠道。此外，非洲国家的金融市场普遍不够健全，缺乏金融产品和服务；当地银行处于垄断状态，缺乏金融创新且供给不足。

中国国内的金融机构对在非洲投资园区的企业也缺乏政策支持。园区企业很难从非洲和中国的金融机构获得贷款。2019年，中国商务部国际贸易经济合作研究院与联合国开发计划署进行的调查也印证了这一情况。在受访的42家境外经贸合作区（含在非境外经贸合作区）中，61%的园区经营企业没有获得过任何类型的金融支持。受访的园区经营企业表示，很难从多边金融机构获得资金。而入园企业也存在资金流动性不足、融资难的问题。实地调研中，工业园和入园企业普遍反应融资问题是企业在非洲遭遇的重要挑战；中非合作工业园的入园企业调查问卷情况显示，有39家入园企业回答了具体的贷款金额问题。其中完全没有获得贷款的入园企业有21家，占比53.8%。获得贷款的企业中，有28.2%仅从工业园所在国银行贷款，10.3%仅从投资来源国获得贷款。从工业园所在国和投资来源国都获得银行贷款的企业仅有7.69%。此外，入园企业经常遭遇外汇管制，导致企业很难及时兑换到原



致读者信

材料采购所需的美元，也难以将利润汇回国内。在埃塞的一家中非合作工业园中，部分入园企业经常停工，主要因为无法兑换到进口原材料所需的外汇。入园企业持有大量的当地货币，一旦非洲国家的当地货币贬值，企业就会蒙受很大的损失。



第四，中非合作工业园中，入园企业和园区运营企业普遍面临管理和技术人才不足的问题。入园企业调查问卷的结果显示，企业所雇用当地员工的平均教育水平较低，小学及以下文化占比13.6%，初中占44.9%，高中占20.4%，大学本科占17.7%，中职大专占2.7%，硕士占0.7%。企业的管理人员也指出，非洲国家的学校教育水平在发展中国家中也相对较低。实地调研中，很多在非洲园区的企业希望用人本地化，可是他们难以招聘到技术人才和管理人才。疫情之下，这个问题变得更为严重。即便是初级的产业工人，也需要企业对其进行最基本的工作技能和纪律意识的培训后才能上岗工作。这不仅增加了企业的运营成本，有时甚至还会抵消当地的劳动力价格优势。总而言之，海外园区的建设和运营所面临的问题错综复杂，需要有懂园区建设运营、了解国际规则惯例、熟悉国际商务谈判规则、了解东道国法律的复合型人才。与此同时，非洲国家经济水平低，生活较为艰苦，与中国国内相比有很大的文化差异，这也给园区企业招聘具有园区管理能力和国际合作经验的专业人才带来了一定的困难。此外，中非合作工业园实际经营中也经常面临管理人员流失的问题，对园区发展带来了一定影响。



以上四大问题，在疫情冲击和世界格局变化的双重压力下，中非合作工业园区发展中的矛盾和冲突及挑战会越发突显，这对于参与中非工业化合作的各个相关方都是巨大的考验。然而非洲的发展、中非合作是大势所趋，中非合作规模也会不断扩大，合作方式更加丰富，合作主体逐渐多元，且愈加贴合非洲现阶段民生发展需求。在众多合作模式中，中国企业在工业化合作中扮演着重要的角色。在资源相对匮乏的发展中国家，工业园区作为基础设施的重要保障，为企业创造了更好的经营和发展条件，无论从自身发展需求还是外部环境的刺激，中国企业会发挥自身能动性，推进产能合作，促进经贸发展，在拓展自身业务的同时，起到助力中非合作的可持续发展以及解决非洲国计民生问题的重要作用。



北京大学非洲研究中心 PKUCAS

北大非洲电讯 **PKU African Tele-Info** No.504 2022-3-22

致读者信



备注：本文内容节选和改编自袁立、李其谚和王进杰撰写的《助力非洲工业化：中非合作工业园探索》一书，该书由中国商务出版社于2020年出版。本文图片来自网络。

中心副秘书长：王进杰

2022年3月22日



中心活动

2月，李安山教授文章“南非发展进程中史学学派纷争与主题演变”发表在《非洲发展研究(2019)》，江苏人民出版社出版，2022年2月。

3月17日，李安山教授文章《解析西方文明的三个悖论》一文刊登在中国社会科学网、中国社会科学报上。详情见链接：http://ex.cssn.cn/zx/bwyc/202203/t20220317_5399102.shtml



本期内容 (Contents)

中非合作、非洲工业化的专题新闻

1、China-Africa trade reaches all-time high in 2021, showing resilience amid pandemic
2021年中非贸易创历史新高，疫情中展现韧性

<https://english.news.cn/20220228/f640902f8ba647be9dab9837c035420d/c.html>

2、BENIN: A factory will produce oil and bio-coal from cashew waste

贝宁：一家工厂将利用腰果废料生产石油和生物煤

<https://www.afrik21.africa/en/benin-a-factory-will-produce-oil-and-bio-coal-from-cashew-waste/>

3、Zimbabwe establishes \$262m Marondera Agro-Industrial Park

津巴布韦斥资2.62 亿美元建立 Marondera 农业工业园区

<https://farmersreviewafrica.com/zimbabwe-establishes-262m-marondera-agro-industrial-park/>

4、Kenya: Ojaamong Welcomes Plans to Set Up an Export Processing Zone in Busia

肯尼亚：Ojaamong 对在布西亚设立出口加工区的计划表示欢迎

<https://allafrica.com/stories/202203090061.html>

5、Zimbabwe: Innovation Hubs Spur Industrialisation

津巴布韦：创新中心推动工业化

<https://allafrica.com/stories/202202240350.html>

6、The benefits and possibilities of establishing eco-industrial parks

建设生态工业园区的好处和可能性

<https://www.engineeringnews.co.za/article/the-benefits-and-possibilities-of-establishing-eco-industrial-parks-2021-07-15>

7、EGYPT: Eco-friendly industrial parks to be developed with UNIDO support

埃及：将在UNIDO的支持下开发生态友好型工业园区

<https://www.afrik21.africa/en/egypt-eco-friendly-industrial-parks-to-be-developed-with-unido-support/>



北京大学非洲研究中心 PKUCAS

北大非洲电讯 PKU African Tele-Info

《北大非洲电讯》之前各期均可从北京大学非洲研究中心的网站下载，网站的《北大非洲电讯》链接如下：

<http://caspu.pku.edu.cn/pages/documentlist.aspx?id=999bc355-51c3-4cf7-98da-dafcf046bd7>

Back issues of *PKU African Tele-Info* can be downloaded from the following websites of Centre for African Studies Peking University. The following is the link.

<http://caspu.pku.edu.cn/pages/documentlist.aspx?id=999bc355-51c3-4cf7-98da-dafcf046bd7>

请关注北京大学非洲电讯

Please pay attention to PKU African
Tele-Info WeChat public number

微信公众号



北京大学非洲研究中心致力于加强非洲研究，促进中非合作。以上内容并不代表北京大学非洲研究中心的观点，如需引用，请参见消息原出处。如需订阅或退订《北大非洲电讯》，请发送电子邮件至：pkucas@vip.163.com

北京大学非洲研究中心
北京市海淀区颐和园路5号
北京大学国际关系学院
邮编：100871
联系电话：
86-10-62751999；86-10-62752941
传真：86-10-62751639
中心主页：<http://caspu.pku.edu.cn/>
电子邮箱：pkucas@vip.163.com

Center for African Studies
School of International Studies
Peking University
Haidian District, Beijing, China 100871
Tel: 86-10-62751999；86-10-62752941
Fax: 86-10-62751639
Homepage: <http://caspu.pku.edu.cn/>
E-mail: pkucas@vip.163.com