

中国、非洲与世界工厂*

李智彪

内容提要 不论中国是不是真正意义上的世界工厂，资源短缺、劳动力成本上升、环境承载能力超限等问题已使其越来越难以维系这一地位。中国要实现经济发展方式的转变，必须将所谓的世界工厂外移，而资源丰富的非洲大陆是最佳目的地，成为新的世界工厂也是非洲彻底改变单一经济结构、真正摆脱贫穷落后状况的最有效途径。整体规划是非洲世界工厂战略成功的关键，它将使非洲经济单一性劣势转化为专业性优势，最终成为非洲门类齐全的工业体系的支柱。中国和非洲在世界工厂角色转换进程中具有更广阔的合作空间，非洲取代中国成为新的世界工厂也将有助于中国解决中非经贸关系发展进程中存在的一些问题。

关键词 比较优势理论 中非合作 产业转移 世界工厂 非洲制造

作者简介 李智彪，中国社会科学院西亚非洲研究所研究员（北京 100007）。

何谓世界工厂，国内外学术界还没有确切、统一的定义。目前国内学界比较认可的是工业经济问题专家吕政对这一专有名词的界定：一个国家的制

* 本文是我参加两次国际学术会议的思想成果。2007年3月，中国社会科学院等单位在京举办“中美非三方对话第二次会议”，我应邀与会并提交《让非洲成为新的世界工厂——对国际社会帮助非洲发展的几点思考》的论文。2011年12月，中非联合研究交流计划资助的“中非共同发展：工业化的比较”国际研讨会在京举行，我拓展上述思路在会上做了题为《让非洲成为新的世界工厂续论——兼析中非在工业化进程中的合作模式》的发言。但多年来我又一直为自己的想法所纠结：今日非洲国家多处于工业化起步阶段，自然环境基本上未遭受工业化污染，充满原始风情的大陆让人向往和留恋；如果让非洲成为世界工厂，工业化对环境的污染绝对难以避免，可贫穷落后的非洲只有通过工业化才能旧貌换新颜。现在我斗胆将自己的所思所想整理成文发表，供大家批判。

制造业已成为世界市场重要的工业品生产供应基地。具体地说,这个国家在制造业领域有一批企业和一系列产品在世界市场占有重要地位,这些企业和产业的生产能力、新产品开发能力、技术创新能力、经营管理水平、市场份额已成为世界同类企业和同类产业的排头兵,并在世界市场结构中处于相对垄断的地位,直接影响甚至决定着世界市场的供求关系、价格走向以及未来的发展趋势。^①从世界工业发展史看,英国、美国、日本曾以其强大的创新与制造能力先后扮演世界工厂角色。改革开放以来,中国经济增长迅速,特别是上世纪90年代以来工业增加值快速提升,到2010年中国制造业产值首次超过美国成为全球制造业第一大国,标有“中国制造”的商品行销世界各地。正基于此,越来越多的国外学者和媒体将中国称为世界工厂。^②然而,国内各界对这一称谓的反应似乎喜忧参半,甚至忧大于喜。原因可能在于,与先前的世界工厂相比,中国的世界工厂头衔多少有些名不副实,起码中国还称不上是“新产品开发能力”和“技术创新能力”方面的“排头兵”,也许将中国称为“世界加工厂”更贴切些。而且,随着国内外经济形势的发展变化,中国作为世界工厂暴露出的问题和矛盾越来越多、越来越严重,开始对现有的经济发展方式构成挑战。

如何应对这种挑战,如何转变经济发展方式,成为政府和学界当下共同关注的焦点话题。本文将以此为出发点,论证如下设想:中国要实现经济发展方式的转变,必须将所谓的世界工厂外移;资源丰富的非洲大陆是中国外移世界工厂的最佳目的地,成为新的世界工厂也是非洲真正摆脱贫穷落后状况的最有效途径;整体规划是非洲世界工厂战略成功的关键,中国和非洲在世界工厂角色转换进程中具有更广阔的合作空间。

中国:世界工厂不能承受之重

对于中国目前是不是真正意义上的世界工厂、应不应当世界工厂,学

① 吕政:《中国能成为世界的工厂吗?》,载《中国工业经济》2001年第11期,第5~6页。

② 联合国工业发展组织最新出版的《2011年工业发展报告》也认为中国已成为世界工厂。See United Nations Industrial Development Organization, *Industrial Development Report 2011*, Vienna: UNIDO, 2011, p. 143.

界尚存在激烈争议。^①但有一点不容置疑，那就是头顶世界工厂封号的中国正面临越来越多的问题与挑战。

第一是资源短缺困境。中国生产和出口的工业制成品以传统的低中端产品为主，资源要素投入较大，物质资源消耗多，科技进步贡献率低。目前，中国有数百种工业产品的产量居世界第一或第二，其中钢材、水泥、化肥、化纤、玻璃以及汽车、船舶、工程机械、冰箱、空调、洗衣机等产品均属能源、资源消耗偏高的产品。中国的国内生产总值占全球总量不足10%，但消耗的钢铁和水泥分别世界总消耗量的40%和50%以上。中国大量出口导向型企业缺乏自主品牌和核心技术，出口产品以劳动密集型产品为主，附加价值和技术含量低，企业主要靠低价和数量扩张来抢占国际市场。为争夺国际市场，成千上万的企业对内抢购出口原材料，对外实行低价竞销，上演了一出又一出互相残杀的出口商品大战。更有很大一部分企业其实是西方跨国公司的子公司或加工组装车间，也以高能耗、高污染企业为主。因此，世界各地随处可见的“中国制造”，品牌往往不是中国的，中国虽有世界第一出口大国的名号，但出口产品中至少有一半属加工贸易。这样一种生产和出口模式长期运行的结果是，国内的资源储存越来越无法满足生产需求，部分资源已告枯竭。为了维持生产和出口，中国不得不大量进口各种原材料。以钢铁为例，中国现为世界第一大钢铁生产国，2010年粗钢产量为8亿吨，占世界钢铁总产量的近50%。由于国内铁矿石资源不足，中国每年需大量进口铁矿石，铁矿石对外依存度已超过50%。2010年中国进口铁矿石约6.2亿吨，占全球铁矿石交易量的近65%。遗憾的是，中国虽是世界最大的铁矿石需求方，却在铁矿石定价权上没有多少发言权，国际矿业巨头利用中国企业一盘散沙的局面将并非稀缺的铁矿石价格不断推高，中国进口的铁矿石价格也因此近年内上涨了数倍。^②铁矿石进口只是冰山一角，中国现在每年还大量进口铜、铬、锰、铝、铅、锌等多种工业原材料。

石油笼统讲也属于工业资源，且属工业资源中最重要的一种。众所周知，

^① 参见吕政：前引文，第5~8页，21页；冯昭奎：《“世界工厂”的变迁》，载《世界经济与政治》2002年第7期，第22~27页；陆涌华：《对中国不当“世界工厂”的质疑》，载《中国改革报》2008年10月21日；冯昭奎：《中国“世界工厂”面临转型重要关头》，载《中国社会科学院报》2009年2月26日。

^② 参见周劲：《我国钢铁工业面临全面调整》，载《中国社会科学报》2012年2月27日。

中国自1993年起成为原油纯进口国，原油进口量逐年攀升，2011年已成为全球仅次于美国的第二大原油进口国，原油对外依存度高达56%。虽说中国的能源消费以煤炭为主，国内的煤炭资源相当丰富，但能源安全问题还是越来越令国人忧虑。与中国原油需求日益高涨相伴随的是，国际油价却呈日趋高涨的发展态势，这令中国这个世界工厂万分尴尬。一如中国学者江涌所言，昔日的“世界工厂”是建立在每桶几美元的廉价石油基础上的，而中国的“世界工厂”却不得不直面油价高企的长期重压。^①中国的能源利用效率又很低，单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2倍多，是日本、美国等发达国家的4倍多。

一方面是资源紧缺、原材料价格上涨，另一方面却是国内众多制造业部门面临产能过剩、产品价格下跌问题的困扰。尤其是国际金融危机爆发以来，世界市场需求普遍疲软，中国产能过剩问题更显突出。这一点在钢铁行业同样有表现。由于铁矿石资源短缺、钢材供大于求、炼钢变得无利可图，中国的钢铁企业生存艰难，不得不向“非钢”领域转型，或者寻求海外出口渠道。中国第四大钢铁制造企业武汉钢铁（集团）公司近期就出台了养猪种菜投资计划，以应对经营困难。^②那些寻求海外市场的钢铁企业也面临异常艰难的形势。即将建成的美国旧金山—奥克兰海湾大桥使用了大量中国钢铁，美国制造业联盟对出资建设该桥的加州政府严加抨击，还要求联邦政府和各州政府在今后的大型基础设施项目招标中封杀中国钢铁企业，以减少美国项目使用中国钢铁。^③产能过剩、供需脱节最严重的后果是相关企业破产倒闭、工人失业。近年来制造业相对集中的沿海省份便不断传出中小企业倒闭潮的新闻。

第二是劳动力成本上升。作为世界第一人口大国的中国属于劳动力绝对过剩的国家，丰富的劳动力供给是中国传统的低中端制造业最主要的比较优势。这种优势使中国企业得以克服资本边际收益递减规律的作用，以低廉的劳动密集型产品在国内市场获得优势。例如，2010年美国制造业产值仅略低于中国，但其雇佣的工人数仅为1 000多万，而中国制造业工人数却高达

^① 江涌：《“世界工厂”面临痛苦蜕变》，载《世界知识》2010年第16期，第44页。

^② 参见何丽：《中国钢厂为何“养猪”？》，载英国《金融时报》（中文网络版）2012年3月21日；萧然：《武钢养猪：走自己的路》，载《人民日报》2012年3月26日。

^③ 法新社华盛顿2012年3月26日电，转引自《美国制造业联盟叫嚣“封杀中国”》，载《参考消息》2012年3月28日。

1 亿。中国的制造业之所以能养活庞大的工人队伍，是因为工人的工资很低，工资成本在工业制成品的成本构成中所占比重低（约 10%），而且工人的工资基本上没有伴随中国经济的高速增长同步增长，从而使制造业的劳动力成本一直保持在较低水平上。劳动力成本低也使中国成为全球生产安全事故多发国家。然而，随着中国经济的高速发展和城市化进程的快速推进，以及低出生率导致的人口红利逐渐消失，中国正在迎来“刘易斯拐点”，劳动力无限供给的时代即将结束。近年来中国沿海地区已不断出现招工难和涨薪潮现象，一些规模偏小的劳动密集型企业因此被迫关停，一些规模较大的企业包括部分外资企业开始向人力资源成本比中国更低的东南亚国家迁移。

第三是国外反倾销压力。廉价的出口工业品为中国赚取了大量贸易顺差，但贸易顺差在国际上极易引发贸易保护主义和贸易摩擦。近 10 多年来，中国一直是全球遭遇反倾销诉讼最多的国家。相关研究显示，从 1995 到 2009 年，世界范围内共发起 3 865 起反倾销立案调查，其中针对中国企业和商品的共 746 起，立案较多的国家（或国家集团）分别是印度（130 起）、美国（100 起）、欧盟（90 起）、阿根廷（81 起）、土耳其（56 起）、巴西（43 起）、南非（32 起）、澳大利亚（30 起）等国，立案调查的产品包括贱金属及其制品（178 起）、化工业及相关产品（159 起）、机电设备及其零部件（94 起）、纺织原料及纺织制品（68 起）、塑料和橡胶及其制品（52 起）等。^①不难看出，针对中国的反倾销诉讼既有发达国家也有发展中国家，而且发展中国家有成为诉讼主体的趋势，这其中就包括非洲大陆工业发展水平相对较高的南非。南非之外的非洲国家很少有类似的反倾销诉讼，但不少国家同样对中非贸易关系充满怨言，主要是中国一些在国际市场占优势的劳动密集型产业特别是纺织业，往往也是工业水平较低的非洲国家的主导产业，中国同类产品大量涌入非洲市场，一方面对非洲本土产业构成冲击，另一方面挤占了非洲出口市场。国际金融危机爆发以来，无论是发达国家，还是发展中国家，均普遍出现贸易保护主义升温迹象，中国面临的反倾销压力进一步增大，贸易摩擦和纠纷进一步增多。

第四是环境污染问题。低中端制造业不仅资源消耗多，通常也是高能耗、

^① 刘爱东、梁洁：《1995 年～2009 年国外对华反倾销案件统计分析》，载《中南大学学报（社会科学版）》2010 年 8 月第 16 卷第 4 期，第 73～76 页。

高污染产业，再加上中国长期处在低要素价格状态，包括低土地成本、低环保成本、低资金成本，导致中国在走向世界工厂的进程中，也迅速成为全球二氧化碳排放大国。中国为世界贡献了大量价廉物美的制成品，但中国的环境却遭到严重污染。当前最突出的问题是一些重点流域、海域水污染严重，部分区域和城市大气灰霾现象明显，重大环境污染事件时有发生，固体废物、危险废物、持久性有机污染物持续增加，土壤、地下水污染显现，一些地区资源环境承载能力超过或接近极限。官方人士估算，2011 年中国环境污染造成的损失（财产性损失和健康损失）在 2.35 万亿至 2.82 万亿元人民币之间，约占当年国内生产总值的 5% 至 6%。^① 环境污染导致的恶性肿瘤、呼吸系统疾病、心脑血管疾病近年来已成为夺去国人生命的主要疾病杀手，而且环境污染的影响决不限于当代人，后人也将深受其害。

受制于上述困境与挑战，“中国制造”成本正不断上升，世界工厂称号之下的竞争优势正逐步丧失，国内业界已出现无力或无心搞实业的“去工业化”倾向。这种形势逼迫中国必须转变现有经济发展方式，即从粗放型增长到集约型增长、从单纯的经济增长到全面的经济发展的转变。事实上，中国政府早在 1987 年就曾提出要将粗放经营逐步转变为集约经营；1995 年“九五”规划提出要从根本上转变经济增长方式，即从粗放型向集约型转变；2005 年“十一五”规划再次强调转变经济增长方式，还明确了具体要求；2007 年党的十七大提出加快转变经济发展方式；“十二五”规划进一步把加快转变经济发展方式作为主线，并把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。然而，必须承认，由于种种原因，“十二五”之前的政策导向并未完全得到很好贯彻落实，高速增长的中国经济还引发了一些新的矛盾和问题，这些矛盾和问题对中国国民经济持续、稳定、健康发展构成威胁，甚至对社会稳定构成威胁。中国的经济发展方式到了必须改弦更张的关键阶段。

非洲：成为世界工厂的优势与劣势

从已有的世界工厂发展轨迹看，一国要成为世界工厂，必须在生产要素

^① 梁嘉琳：《原环保总局副局长：去年中国环境污染损失超 2 万亿》，载《经济参考报》2012 年 3 月 13 日。

某一两个方面具有比较优势乃至绝对优势，比如资源优势、劳动力优势、资本优势、技术或信息优势。如果把非洲视为一个整体，那么这个由 50 多个国家组成的大陆在自然资源和劳动力资源方面拥有绝对优势。

首先，素有“世界原料仓库”之称的非洲几乎拥有工业化所需的各种原材料。非洲已探明石油储量约为 1 200 亿桶，占世界总储量的近 10% 和总产量的 12%，属世界六大产油区之一，也是近年来全球石油储量和产量增长最快的地区，被誉为“第二个海湾地区”。非洲已探明天然气储量约 15 万亿立方米，占世界总储量的近 8%，是世界重要的天然气储产区。非洲的黄金、钻石、钴、铬、铂、银、锰、锗、钽、磷酸盐、铀和铜等十几种珍稀矿物的储量居世界第一位。更有地质学家提出，非洲的矿藏可能有 3/4 尚未发现。非洲约 22% 的土地面积被森林覆盖，盛产红木、黑檀木、花梨木、乌木、胡桃木等多重名贵木材。非洲还是世界可可、咖啡、天然橡胶、油棕、剑麻、丁香、花生、棉花、烟叶等经济作物的重要产地。非洲的渔业、畜牧业资源也相当丰富。^① 英国之所以最早成为世界工厂，处于其殖民统治之下的非洲国家作为工业原料供应地发挥了不可或缺的作用。日本和中国在走向世界工厂的进程中同样大量借助了非洲的工业原料，只是它们获取原料的手段不再是英国式的武力和强权，而是国际贸易。宽泛地讲，当今世界所有发达国家的发达，全球工业化与现代化进程的演进与提升，世界经济的发展与繁荣，都离不开非洲丰富原料所做出的贡献。在全球已探明资源呈不断减少、资源价格日趋攀升的今天，非洲资源优势在生产要素中的重要性就更显突出。所以，就资源条件而言，非洲成为世界工厂的条件要优于中国。

第二，非洲的劳动力资源非常丰富。据非洲开发银行和联合国非洲经济委员会等机构联合统计，2010 年非洲人口已达 10.32 亿人，是全球人口数量仅次于亚洲的第二人口大洲。而且非洲的人口构成特点使其具有转化为丰富劳动力资源的条件及潜力，突出表现在两个方面：一是非洲人口具有明显的年轻化特点。在全非总人口中，0~14 岁人口占 40.3%，15~64 岁人口占 56.3%，65 岁以上人口仅占 3.8%。二是非洲人口自然增长率高，属世界之

^① 英国泰勒弗朗西斯出版集团每年更新出版的《撒哈拉以南非洲年鉴》(Africa South of the Sahara) 自 2002 年起增补了《非洲主要产品介绍》一节内容，对非洲主要农矿产品的储藏、生产、出口、价格走势等情况有比较系统、详尽的介绍和分析。该书最新版本为 2011 年出版的第 41 版，相关数据截止年份从 2008 到 2010 年不等。

最。2000~2005年非洲人口年均增长率为2.5%，2005~2010年为2.4%。人口增长率高主要源于妇女生育率高。2010年数据显示，每个非洲妇女一生平均生育子女数为4.4个。^①按照这样的增长速度，到2050年非洲人口将再翻一番，增至20亿人。此外，随着非洲经济形势日趋好转，非洲国家教育投入不断增加，小学、中学、大学的入学率也呈同步增长态势。1998~2008年间，非洲年均教育支出占国内生产总值的比例为4.6%，2006~2010年间非洲年均小学毛入学率为100.9%，净入学率为75.1%，中学毛入学率为40.7%。许多国家还创建了形式多样的职业技术培训项目，如2006~2008年间埃塞俄比亚的中高级职业技术培训项目年均毛入学率高达54.2%，卢旺达为44.8%，马里为39.6%。^②教育水平的提升非常有助于劳动力素质的提高，而非洲国家城市化的快速扩张以及各国普遍偏高的失业率，又为低成本劳动力市场奠定了基础。非洲国家也不乏具有高端技术和各种深厚专业知识的高技术人才和专家，只是由于种种原因这些宝贵的人才资源大多外流到了西方国家，如果母国环境改善，这些外流人才完全有可能回流。

就资本和技术两项生产要素而言，非洲国家基本上不具比较优势，甚至可以说处于劣势。不过，在全球产业结构调整与转移日趋频繁、国际分工日趋细化的格局下，后发国家在资本和技术方面的劣势通常可以借助其在资源或劳动力方面的优势，通过吸引外资的方式加以弥补。中国获得世界工厂称号正是走过了这样的路径。但中国在改革开放初期之所以能受到外资青睐，固然与中国在自然资源和劳动力资源方面具有的比较优势有关，更离不开中国当时稳定的政治和社会环境，这一点是当下的非洲所无法比拟的。非洲国家独立数十年来一直是全球政局最动荡的地区。上世纪90年代末以来，经过多党民主浪潮洗礼的非洲曾迎来一段政治经济平稳发展时期，但2008年国际金融危机爆发后，这种平稳发展势头被阻滞，非洲重新进入局部动荡多发期。动荡形势使非洲投资风险增大，对外资的流入乃至正常的经济发展形成巨大制约。

美国学者杰弗里·赫布斯特（Jeffrey Herbst）前几年完成的一项有关非洲国家间经济差异的研究很能说明政局动荡对经济发展的影响。他以2000年美

^① AfDB, OECD, UNDP and UNECA, *African Economic Outlook 2011*, Paris: OECD Publishing, 2011, pp. 253, 279.

^② Ibid., pp. 290-291.

元的不变价格为基数，分析了2003年非洲人均国民收入最高的7个国家和人均国民收入最低的7个国家在1970~2003年间的收入变化情况。研究结果表明，2003年塞舌尔、毛里求斯、加蓬、赤道几内亚、博茨瓦纳、南非和纳米比亚7个人均国民收入最高的国家基本上属于政局相对稳定、未经历大的战乱的国家，而刚果（金）、布隆迪、埃塞俄比亚、利比里亚、几内亚比绍、马拉维和厄立特里亚人均收入最低的7个国家则多为经历过战乱或仍在战乱中煎熬的国家。其中利比里亚和科特迪瓦1970年的人均国民收入分别为844美元和840美元，曾属非洲人均国民收入最高的7个国家行列；刚果（金）在1990年以前也属于中等收入国家，但战乱最终把这3个国家拖入低收入国家行列。^①如果把非洲置于较长历史时段考察，应该说非洲的战乱总体上呈不断减少的态势，但也应看到，信息化时代信息传播的快捷性，会使非洲局部动荡多发的态势呈较强扩散效应。

非洲基础设施落后也是一大劣势，比较突出的问题有两个。一是陆上交通网络极度短缺。非洲国家现有的公路、铁路布局基本上是独立以前形成的，当时主要为了适应和满足前殖民宗主国输出原料、输入制成品的需要，未考虑殖民地国家本国经济发展的需要，更未顾及殖民地国家之间的经贸往来。这种状况在非洲国家独立几十年后无明显变化，导致国与国之间的陆上交通极不畅通，一国沿海与内地之间、城市与乡村之间的陆上交通极不畅通。二是电力供应普遍不足。非洲2/3的国家长期缺电，近10多年来伴随各国经济快速增长供电紧张问题更趋严峻，就连原本电力供应充足的南非也开始受电力短缺问题的困扰。世界银行曾对投资非洲的外国公司进行过一项调查，大多数公司认为，电力供应不足是在非洲从事商业活动的最大障碍之一。

非洲面临的不利因素还包括劳动力人口文盲率较高，制造业基础薄弱，工业配套能力差，经营管理人才缺乏等。不过，总的来看，非洲在自然资源和劳动力资源方面的明显优势可以大大弥补其在资本、技术等方面存在的劣势，而且随着时间的推移，非洲的劣势在不断弱化，尤其是各国轰轰烈烈的道路基础设施项目建设和突飞猛进的电信基础设施投入，正在使非洲的投资环境不断改善，流入非洲的外资也在不断增加。

^① See Jeffrey Herbst, "Economic Differentiation in Africa", in Terence McNamee ed., *Differentiating Africa: Report of the 2006 Tswalu Dialogue*, London: The Royal United Services Institute, 2006, pp. 35-37.

世界工厂：非洲改变单一经济结构的 最佳选择及现实机遇

如果说非洲在自然资源和劳动力资源方面的优势为其成为世界工厂创造了非常有利的条件，那么，非洲长期贫困落后的状况，非洲在世界经济体系中所处的边缘化位置，则对非洲成为世界工厂提出了更迫切的要求。

导致非洲贫穷落后及边缘化的原因很多，从经济层面看，非洲国家普遍存在的单一经济结构是最致命的因素。它使非洲经济畸形发展——生产自己不消费的东西，消费自己不生产的东西，因而各国经济发展长期受制于人，被迫遭受不合理的国际经济秩序的盘剥。也因此，非洲的资源优势非但未能转化为促进生产发展的要素，反而变成制约其发展的顽疾，或者说非洲陷入了“比较优势陷阱”。^① 环顾非洲大陆，除南非、埃及、突尼斯、摩洛哥、肯尼亚等少数国家的工业水平相对较高外，大多数非洲国家缺乏基本工业制成品制造能力，不少国家甚至缺乏加工初级产品的能力。正如《非洲发展新伙伴计划》所称，非洲在融入世界经济的进程中贡献了大量廉价原材料和人力资源，但非洲却未从中获益，资源禀赋最富有的非洲至今仍是世界最贫穷的地区，并在全球化进程中处于进一步边缘化的状态。^② 似乎是非洲融入全球经济的程度越深，它在全球经济中的重要性就越小，它在国际分工中的地位就越无足轻重，它对外界的依附或依赖程度就越深。

对于单一经济结构的危害，非洲国家也有非常清醒的认识，并在过去数十年间进行过各种各样的经济多元化探索与实践，其中大多数国家视工业化为多元化的主要路径。国际社会也曾推出不计其数的方案和措施，力图帮助非洲解决这一问题。联合国甚至在 20 多年前设立专门的“非洲工业化日”，

^① 国内外有关非洲单一经济结构问题的论著很多，我以前在参与谈世中研究员主持的国家社科基金项目“非洲经济调整与可持续发展”时也曾对这一问题进行过系统分析。参见谈世中主编：《反思与发展：非洲经济调整与可持续性》（第五章：制约非洲社会经济可持续发展的基本问题），社会科学文献出版社，1998 年版，第 159～165 页。关于非洲经济边缘化和受制于人的情况，参见钟伟云：《非洲在国际体系中的地位》，载《西亚非洲》2002 年第 3 期，第 16～21 页；李智彪《对后结构调整时期非洲主流经济发展战略与政策的批判性思考》，载《西亚非洲》2011 年第 8 期，第 148～160 页。

^② *The New Partnership for Africa's Development*, Abuja, Nigeria, 2001. See <http://www.dfa.gov.au/au.nepad.pdf>, 2010-06-11.

来动员国际社会致力于非洲的工业化。但所有的努力大多没有取得明显效果，非洲国家的产业结构至今没有质的变化，制造业产值占各国国内生产总值的比例普遍较低，全非制造业产值占全球比例更是微乎其微，大多数国家的外贸结构几乎与独立初期一样，仍主要依靠一两种或少数几种农矿初级产品，制成品出口的比重极低。^① 经济多元化实践最终没有成功的原因在于，单一经济结构虽不合理，但这种经济结构已成为众多非洲国家赖以生存的支柱，一旦对其进行大的变革，必然会对国民经济产生重大影响，甚至破坏现有生产力。^②

非洲国家改造单一经济结构的努力流产的更深层原因在于：前文提到的非洲在自然资源以及劳动力资源方面的优势很大程度上是立足全洲而言的。但目前的非洲无论是政治上还是经济上并未成为一个实体，尽管一体化、合众国等口号和倡议已经喊了几十年。各国在民族、宗教、语言、文化、政策等方面的分歧，以及因这些分歧引发的各种冲突，使非洲作为一个整体的优势未能充分显现，更何况非洲有不少国家或者自然资源贫乏，或者人口规模过小，本身并不具备自然资源或劳动力资源方面的优势。

面对国际竞争日趋激烈的全球化时代，非洲国家越来越认识到工业化的重要性。2007年非盟工业部长会议通过的《加快非洲工业发展的行动计划》强调指出，工业化是非洲经济增长和发展的关键引擎。^③ 2008年非盟第十届首脑会议的主题就是“非洲工业发展”，会后发表《非洲工业发展宣言》，宣称非洲国家将向新兴工业化国家和新兴经济体学习，加快非洲工业发展步伐，使非洲早日从初级产品生产型经济向工业增值型经济转变。^④ 但对于非洲该采取什么样的工业化战略，或者说非洲该走什么样的工业化道路，非洲国家似

① 根据非盟统计数据，非洲只有少数几国的制造业增加值占国内生产总值的比例超过20%，大多数国家的占比小于15%，部分国家低于5%。See African Union, *Action Plan for the Accelerated Industrial Development of Africa*, AU Conference of Ministers of Industry, 1st Extraordinary Session, 24-27 September 2007, Midrand, Republic of South Africa. 另据联合国工业发展组织统计数据，2010年撒哈拉以南非洲地区的制造业增加值为540亿美元，仅占全球总额的0.7%；如果将南非排除在外，则以上两项数值分别为260亿美元和0.3%。See United Nations Industrial Development Organization, *op. cit.*, p. 142.

② 刘金源：《单一经济及其依附型后果》，载《西亚非洲》2002年第4期，第32页；李继东著：《现代化的延误：对独立后“非洲病”的初步分析》，中国经济出版社，1997年版，第156页。

③ African Union, *Action Plan for the Accelerated Industrial Development of Africa*.

④ African Union, “Assembly/AU/Decl. 1 (X): AU Summit Declaration on Africa’s Industrial Development – Doc. EX. CL/379 (XII)”, *Decisions and Declarations*, Assembly of the African Union, Tenth Ordinary Session, 31 January – 2 February 2008, Addis Ababa, Ethiopia.

乎并未形成共识。本文的核心思路是：非洲单个国家难以实现真正的工业化，非洲的工业化之路必须立足全洲思考。因为单一经济结构就某个国家而言是不利因素，但如果将众多各具特色的单一经济进行综合规划，那么不利因素完全有可能演化成明显的区位优势，非洲国家可以不用再为经济多元化绞尽脑汁，反而可依据各自的区位特点和优势，把单一经济向更加专业化、精深化的方向发展。

当今，国际产业结构持续调整和国际分工日益深化的趋势也为非洲成为新的世界工厂提供了机遇。目前，不仅发达国家的跨国公司出于效率和成本考虑，把一些劳动密集和低附加值的生产环节转移到拥有丰富资源和廉价劳动力的国家，而且不少新兴工业化国家也开始了类似的产业转移。世界银行最近发布的一项研究报告显示，随着全球化的推进，包括中国在内的一些亚洲国家正在逐步丧失在劳动密集型制造业方面的比较优势，向劳动力成本更低的一些国家转移某些轻工制造业，这种趋势在未来几年将进一步加剧，这就为自然资源丰富、劳动力成本更低的非洲国家带来了机会，非洲国家可利用这一机会发展各种轻工制造业，吸引私人投资，创造大量就业岗位，从而实现经济增长与转型，摆脱长期以来过度依赖农业的经济格局。^①

经济全球化还导致国与国之间一荣俱荣、一损俱损的关联度空前加强。九一一事件的爆发更使国际社会普遍感觉到，如果不帮助非洲摆脱贫困落后状态，非洲有可能成为恐怖主义孳生的温床。因此，非洲建设世界工厂的设计有可能得到国际社会的广泛支持。

整体规划：非洲世界工厂战略成功的关键

一边是得天独厚的自然资源优势，一边是分散割据的单一经济现状，这种情况决定了非洲要成为世界工厂必须进行整体规划，即有一个全非性的组织来整合全非的资源，规划全非的产业布局。那么，非洲不具备进行整体规划的条件呢？客观地说，非洲目前的一体化水平还没有成熟到就某一发展战略采取步调一致的行动的程度，非洲合众国还处于筹划阶段，经济融合程

^① Hinh T. Dinh, Vincent Palmade, Vandana Chandra and Frances Cossar, *Light Manufacturing in Africa: Targeted Policies to Enhance Private Investment and Create Jobs*, Washington DC: The World Bank, 2012, pp. 3-4.

度也远低于欧盟已经达到的水平。另一方面也应看到,经过数十年一体化的努力,非洲已成为一个具有较强政治凝聚力的大陆,非盟成员国在许多重大问题上大体能达成共识。在某些领域,如15个非洲法郎区国家在货币领域的合作,更是开创了不同国家使用统一货币的先河。^①目前,除了非盟这一全洲性的政治、经济、军事一体化组织外,非洲各次区域均已成立相应的地区一体化组织,如阿拉伯马格里布联盟、西非国家经济共同体、东非共同体、南部非洲发展共同体、中部非洲国家经济共同体等。所有这些一体化组织的政治权威得到非洲国家和国际社会的普遍认可,为非洲国家整体规划世界工厂战略奠定了组织基础,而且非洲国家也有过依托一体化组织制订全洲战略规划的经历,如《拉各斯行动计划》、《非洲经济共同体条约》和《非洲发展新伙伴计划》等。

鉴于非洲农、林、牧、渔、矿各种资源应有尽有,具有发展多元化制造业的优越资源条件,非洲的世界工厂目标定位可以是多元综合型的制造业。比如,可可和花生资源丰富的国家可以建立巧克力和食用油生产基地,棉花和烟草资源丰富的国家可以建立纺织品、卷烟生产基地,森林资源丰富的国家可以建立木材和家俱生产基地,畜牧业资源丰富的国家可以建立肉制品和皮革生产基地,渔业资源丰富的国家可以建立水产品生产基地,油气资源丰富的国家可以建立石化生产基地,黄金和钻石资源丰富的国家可以建立珠宝首饰生产基地,等等。

非洲的资源分布还具有地域集中化特点,即某种资源相对密集地分布在同一区域或某些相邻国家,不同的地区有不同的资源优势。如可可豆主要产于科特迪瓦、加纳、尼日利亚、多哥、喀麦隆等中西非国家;生咖啡豆主要产于埃塞俄比亚、乌干达、坦桑尼亚、肯尼亚等东非国家和科特迪瓦、喀麦隆等中西非国家;棕榈仁和棕榈油主要产于尼日利亚、科特迪瓦、几内亚、加纳、喀麦隆、刚果(金)等中西非国家;石油集中分布在阿尔及利亚、利比亚、埃及几个北非地中海沿岸国家和尼日利亚、赤道几内亚、加蓬、乍得、刚果(布)、安哥拉等几内亚湾沿岸国家以及南苏丹、苏丹等东非大裂谷一带;钻石矿集中分布在博茨瓦纳、刚果(金)、南非、纳米比亚和安哥拉等中

^① 参见李智彪:《非洲区域合作的特点与问题》,载张蕴岭主编:《世界区域化的发展与模式》,世界知识出版社,2004年版,第261~274页;李智彪:《非盟影响力与中国-非盟关系分析》,载《西亚非洲》2010年第3期,第11~19页。

南部非洲国家；金矿集中分布在南非，加纳、马里、几内亚等西非国家的储量也较丰富；铜矿和钴矿集中分布在刚果（金）、赞比亚、南非等中南部非洲国家；铝土矿集中分布在几内亚、塞拉利昂、加纳等西非国家；铁矿集中分布在南非、津巴布韦等南部非洲国家和毛里塔尼亚、尼日利亚等西非国家；铀矿集中分布在南部非洲的纳米比亚、南非和马拉维及西非的尼日尔。^① 这样的资源分布特点一方面有利于具有相同资源禀赋的地区或国家充分发挥自身优势，将某一产业做大、做强、做精，另一方面也要求涉足同一产业的相关国家必须统筹规划、精细分工、密切合作，避免对资源的争夺和浪费，同时更要求全洲性的一体化组织做好不同区域之间、不同产业群之间的沟通、协调与配合，促进各区域之间市场的开发和技术的交流，最终实现不同产业群之间的互补与合作。

考虑到非洲大多数国家工业基础薄弱、工业发展水平低，建设世界工厂应特别重视发挥不同区域工业发展水平相对较高的国家的作用，如南部非洲地区的南非和津巴布韦，北非地区的埃及、摩洛哥和突尼斯，东非地区的肯尼亚，西非地区的尼日利亚。这些国家在独立以后的经济发展进程中已积累了一定的工业发展经验，有能力在建设世界工厂进程中担当起领袖角色。尤其是非洲经济大国南非，不仅矿产资源丰富，还拥有门类较多的制造业部门，如采矿工业、冶金工业、化学工业、食品工业、纺织服装工业、汽车工业等，某些产业还处于国际先进水平，如中国目前的矿业勘探与开采深度仅500米，南非的矿业勘探与开采深度已达到2000米。南非还拥有先进的煤炭提炼石油技术。

根据比较优势理论和非洲国家工业发展水平现状，世界工厂启动初期，可重点发展低附加值和劳动密集型加工制造业。因为大多数非洲国家具有这方面的优势，一些国家已在此类产业链中具备一定的生产经验。这类产业所需资本投入少、技术水平低，又能提供大量就业岗位，很适合非洲国家国情，尤其有助于非洲国家解决高失业率问题，也与目前大多数国家实施的减贫战略目标相吻合。这样的工业化路径还是实现资本积累的最有效途径。

非洲的世界工厂战略还应重视工业与农业的同步发展。因为农业是大多

^① See Iain Frame ed., *Africa South of the Sahara 2012*, London: Routledge, 2011, pp. 1 525 - 1 571.

数非洲国家的支柱产业，农业部门是吸纳劳动力人口的主要部门，农业部门还是众多工业原材料的源头。非洲国家独立以后曾纷纷实施工业优先发展战略，忽视农业和服务业的配套发展，其结果是农业部门长期停滞，工业发展也起不到反哺农业的作用。中国在上世纪 80 年代以前，相对于农业和第三产业，更为重视工业，结果造成粮食不足和短缺经济。改革开放政策始于农村和农业，最终促使农业和农村发生翻天覆地的变化，并有力支撑了中国工业的发展。生产技术落后是非洲农业生产落后的关键因素之一，作为世界工厂战略的重要组成部分，可把农业机械化产业作为一个重要的制造业环节加以发展，用工业技术装备农业，使工业化成为农业现代化的基础和动力。农业发展了，必将为工业发展提供更充足的原料、更多的劳动力资源、更大的工业产品市场。还应注意到，随着科技的进步，工业与农业的界限正变得越来越模糊，食品加工工业是典型的工农结合型产业，生物燃料产业的发展则是新型的工农业融合的范例。

非洲国家还可借助信息产业飞速发展、信息技术成本不断降低的后发优势，以更快的速度、更短的时间、更高的质量完成工业化使命，缩短世界工厂建设进程。从国际上看，英国实现工业化用了近 200 年，日本用了 100 多年，韩国只用了 30 多年，就是因为韩国充分利用了世界产业结构调整机遇和新技术革命的成果。中国的工业化发展速度明显快于英、日等国，很大程度上也是得益于信息技术革命的推动。过去十几年间，非洲迎来了规模空前的通讯革命。上世纪末，即使在非洲的重要商业中心，拨打和接听电话还相当困难，如今手机已成为千千万万非洲民众不可或缺的生活工具。一些非洲国家，如肯尼亚甚至借助于手机的普及，开发出领先世界的手机银行业，它不仅弥补了非洲银行网点少的缺陷，而且比传统银行更方便快捷。这说明信息技术的恰当使用，可以成为产业跨越式发展的巨大推力。

由于非洲矿产资源丰富，采掘业是不少非洲国家的支柱产业，但非洲的采掘业多掌控在西方跨国公司手中，产品以满足西方国家的资源需求为主，属典型的外需型产业，在非洲本土实现的附加值较低，与其他产业部门的联系不密切，对非洲经济的整体拉动作用不高。另一方面，采掘业是吸纳外国资本和技术最多的部门，短期内非洲的发展也离不开外资。所以，如何对这一产业进行改造，使它由外需型向内需型转变，在非洲世界工厂建设进程中

发挥积极作用，并继续扮演吸引外国资本和技术的排头兵作用，也是世界工厂整体规划必须加以考虑的。

最后，就非洲现有技术和资金条件而言，建设世界工厂必将加剧环境污染，因而可能遭遇强大的环保压力和国际气候谈判压力。对此非洲国家更需团结应对，并坚持两个原则。一是经济发展优先原则。非洲不能屈从于环保压力而放弃发展、牺牲发展。正如英国著名社会学家和政治学家安东尼·吉登斯所言，对于发展中国家和贫穷国家而言，发展是第一要务，它们拥有发展的权利，拥有变得富裕的权利，必须获得发展的机会，哪怕这一发展过程在短时间内造成了温室气体排放的增加；这些国家的经济发展是解决其气候变暖问题的基础，没有经济发展，也就不可能使其气候问题最终得到解决。^①二是通过经济发展来提高环保能力原则。今日非洲同样面临多种多样的环境问题，如森林减少，草原退化，荒漠化扩大，水资源短缺，水土流失等。这些问题很大程度上是经济发展落后、民众生计艰难导致的。工业化是加速经济发展、提高环保能力的重要手段，特别是世界工厂可吸纳大量农村劳动人口，缓解农村环境破坏问题。当然，非洲也应尽可能选择资源消耗低、环境污染少、人力资源优势能得到充分发挥的工业化项目。

取长补短：中非在世界工厂角色转换进程中的合作

现实困境决定中国不能再继续扮演世界工厂的角色，非洲的优越条件决定它可以取代中国成为新的世界工厂。中国和非洲的角色转换也符合动态比较优势理论的相关学说，即一国的比较优势不是固定不变的，会随着生产要素供求状况而发生变化，旧的比较优势会逐渐丧失，新的比较优势将不断产生；当旧的比较优势无法在新的竞争环境下体现时，一国会放弃一些生产部门，而把资本集中到更具优势、经济利益更高的产业中去，或者把不再具比较优势的产业部门向外转移，在此类产业仍具有明显或潜在比较优势的国家进行对外直接投资。中国目前正处于这样的产业调整升级阶段，即从劳动密

^① [英国] 安东尼·吉登斯著；曹荣湘译：《气候变化的政治》，社会科学文献出版社，2009年版，第10、73、312页。

集型产业向资本密集型、技术密集型乃至信息密集型产业方向发展。^① 伴随产业结构的调整，越来越多的中国企业开始走出国门，到海外投资。中国正在从过去的吸引外国直接投资大国向海外直接投资大国转变，自然资源和廉价劳动力丰富的非洲大陆日渐成为中国企业海外投资的重要目的地。加上非洲国家普遍实行各种吸引外资进入的优惠政策，中国政府则推出“走出去”战略举措，这两股力量引导和推动着中国企业大规模、大范围地进入非洲，从事各种各样的投资活动。据不完全统计，目前进入非洲投资的中国企业已有 2 000 余家。

对于大多数处于工业化进程初期的非洲国家来说，中国众多正在转型升级中的劳动密集型低中端制造业非常适合它们。因为就目前的全球分工体系而言，处于后工业化时期的发达国家主要致力于发展高端制造业、高附加值的服务业，特别是金融业，中国等新兴工业化国家则主要在传统的低中端制造业领域占据优势。高端制造业资金需求大、技术门槛高，可能还不一定是非洲急需发展的产业，且掌握高端制造业技术的西方跨国公司也不一定愿意转让其技术。低中端制造业通常资金需求少、技术门槛低，无论对转移方来说，还是对引进方来说，转移相对容易实现、容易成功。中国企业近年来在非洲制造业领域的投资活动也以低中端的劳动密集型制造业为主，为彼此在世界工厂角色转换进程中的合作打下了良好基础。

非洲建设世界工厂面临的最大瓶颈是资金短缺、融资能力差，中国在这方面也可以发挥很大作用。因为中国现在不仅有世界第一的外汇储备，而且有市值数一数二的资本市场，中国众多金融机构如中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行已步入全球最大金融机构行列。近年来，中国已经为不少非洲国家的基础设施建设项目提供了大笔援助或优惠贷款，2007 年成立的中非发展基金以及 2009 年推出的非洲中小企业发展专项贷款，更是为中非在投资领域的合作提供了多种融资选项。

非洲取代中国成为新的世界工厂不仅会推动非洲走上真正的脱贫之路、富裕之路、强盛之路，还将有助于中国解决目前中非经贸关系发展进程中日

^① 国内也有学者认为，中国目前整体上还没有“夕阳产业”，即使是某些传统的工业部门仍有很大发展空间，现在谈论将“夕阳产业”向其他国家大规模转移还为时过早；国内某些地区失去扩张空间的一般加工制造业可能是另一些地区急需的产业。参见中国社会科学院工业经济研究所：《2011 中国工业发展报告——中国工业的转型升级》，经济管理出版社，2011 年版，第 7~8 页。

益突出的几大问题：一是中国同大多数非洲国家的商品贸易所存在贸易顺差问题；二是中国在非洲资源开发领域的投资所遭遇各种非议；三是中国出口的一些低端制成品对部分非洲国家本土制造业（主要是纺织服装业）造成冲击。当然，世界工厂在中国与非洲之间的转换，也必然会引发许多新的问题，需要中非双方认真应对。

比如，世界工厂转移后中国可能会面临国内就业岗位减少问题。中国目前的劳动力成本不断上升是事实，但这种上升是基于过去数十年间过于低廉的劳动力成本而言的，并不意味着劳动力资源的真正短缺。相反，作为世界人口大国也是劳动力资源大国，中国劳动力总体供给大于需求的矛盾还将维持相当长时间，因为伴随城市化进程的推进，还将有大量农村劳动人口流入城市，加入非农产业队伍。另一方面，三大产业现代化水平的不断提升会导致企业对劳动力资源需求的下降。劳动密集型产业的外移必将进一步加剧本已严峻的就业形势。就业是民生之本，如何安置劳动者就业将成为中国产业结构升级进程中必须面对的一项繁重任务。出路何在？大力发展现代化的服务业可能是最有效的途径。国际经验表明，人均国内生产总值在1 000至3 000美元阶段，服务业将迎来加速发展的阶段。中国的人均国内生产总值已超过3 000美元，但服务业的发展却相当滞后，目前服务业占国内生产总值比重、服务业劳动就业率均低于世界平均水平，甚至低于不少发展中国家。服务业发展滞后，特别是现代服务业发展滞后，制约着中国经济增长质量和效益的提高，制约着经济发展方式的转变，也制约着居民生活水平的提高。形势的发展要求中国必须在“制造业大国”的基础上进一步成为“服务业大国”，实现从世界工厂到世界市场的结构转换。^①

又比如，在建设世界工厂进程中乃至世界工厂建成后非洲可能面临如何拓展市场的巨大挑战。长期以来，非洲在国际分工中的主要角色是初级产品供应者，其对外贸易占全球贸易总额的比重很低，对国际贸易规则毫无话语权，只能被动接受各种不合理的制度和秩序。世界工厂意味着非洲的脱胎换骨，非洲将从此告别“生产自己不消费的东西、消费自己不生产的东西”的时代，并面向全球提供“非洲制造”。如何打造受世人喜爱的“非洲制造”，

^① 柯隆：《中国由“世界工厂”变为“世界市场”》，载〔日本〕《经济学人》2009年8月18日，转引自《参考消息》2009年8月26日。

既需要非洲国家政府和企业转变观念，更需要它们能拿出切实可行的方案和实施计划。笔者认为，非洲同样需要重视本土市场和海外市场，且应优先发展本土市场。因为非洲虽然贫穷落后，但这个10多亿人口组成的大陆是一个极具潜力的大市场。世界工厂战略的实施还将进一步催生非洲国家的消费需求。“非洲制造”在非洲本土的普及，不仅会极大地促进非洲地区之间、国家之间的贸易，还可能在世界范围内产生应有的广告效应。此外，随着众多类似中国的工业化国家、新兴国家完成工业化进程，它们对非洲各种资源密集型、劳动密集型产品必将产生较大的需求，特别是作为世界进口大国、消费大国的中国在将世界工厂外移后对此类产品的需求可能更大，必将为“非洲制造”提供非常广阔的市场。

结 语

建设世界工厂对非洲来说是一个伟大的目标、一项艰巨的任务，绝非一朝一夕能够成功。但只要非洲国家有强烈的政治意愿，能够齐心协力为实现这一目标和任务而努力，世界工厂并非遥不可及，完全有可能在不远的将来变成现实。国际社会有责任也有条件帮助非洲，但非洲国家和人民绝不能有坐等外来援助的想法，只有真正秉持自力更生、自主发展原则，才能赢得更多外援。正如一位非洲银行家曾经说过的那样，“只有非洲人自己能够在非洲创造某些成就，世界其他地区才会关注非洲。”^①

世界工厂战略是最能包容非洲共性与差异性的一种发展战略选项，它将彻底改变非洲的依附状态，使非洲实现真正的经济独立；它将大大加深非洲国与国之间在经济上的相互依赖，而这种依赖反过来又将大大降低它们之间发生冲突和战争的几率。^②因此，世界工厂对非洲而言不仅具有经济意义，更具有政治意义，国际社会应鼎力支持。

^① L. Cockcroft and R. Riddell, “Foreign Direct Investment”, in I. Husain and J. Underwood eds., *African External Finance in the 1990s*, Washington, DC: World Bank, 1991, p. 142.

^② K. Barbieri, “Economic Interdependence: A Path to Peace or Source of Interstate Conflicts?”, *Journal of Peace Research*, 1996, Vol. 33, No. 1, pp. 29 - 49.

China, Africa and the World Factory

Li Zhibiao

Abstract: No matter whether China has truly emerged as a world factory or not, China cannot sustain this role anymore because of many domestic problems like resources shortage, rising labor cost and overloading of environment carrying capacity. Therefore, it seems necessary for China to move its world factory role overseas if it wants to realize the transformation of economic development mode, and Africa is the ideal destination to replace China as a new world factory with its rich natural resources. The new world factory strategy could be an effective way for Africa to radically transform its single - product economic structure and get out of poverty and backwardness, and this strategy needs overall planning at both continental and regional level, through which Africa can turn its disadvantage of economic singleness into advantage of specialization, thereby forming a complete industrial system. A wider cooperation space will be opened between China and Africa once Africa initiates the process of the new world factory building, which will also be helpful for China to solve the various problems existed in China - Africa economic and trade relations

Key Words: Theory of Comparative Advantage; China - Africa Cooperation; Industrial Transfer; World Factory; Made in Africa

(责任编辑:詹世明 责任校对:樊小红)