

# 中国对非洲直接投资的影响分析

刘爱兰 黄梅波

**内容提要** 20世纪90年代末以来,在中国政府“走出去”战略和中非合作论坛的推动下,中非经贸关系迅速发展。随着中非经贸关系的日益深化,资源丰富的非洲大陆成为了中国实施“走出去”战略的重点地区之一。本文在简要回顾了国际直接投资相关理论的基础上,全面分析了中国企业进入非洲大陆对当地经济社会的积极和消极影响,并针对投资过程中产生的问题提出相应的对策建议。

**关键词** 技术溢出 基础设施建设 产业多元化 员工本土化

20世纪90年代以后,在经济全球化和一体化趋势不断增强的背景下,中国经济实力的增强和非洲国家经济地位的提升促使中非经贸关系发展迅猛,非洲大陆丰富的自然资源、充满潜力的市场需求以及不断完善的投资环境吸引着中国对非投资规模和投资领域不断扩大。截至2010年末,中国对非洲直接投资总额累计130.4亿美元,约占中国对外直接投资的4.1%。中国在非洲地区设立境外企业近2000家,占中国设立境外企业数量的12.1%,是中国设立境外企业第三大集中地区。同时,中国对非洲地区的投资覆盖率达81.4%,仅次于亚洲。目前,非洲跃居中国第四大海外投资目的地,投资领域涉及矿业、制造业、农业等多个领域。中国已与33个非洲国家签订了双边投资促进和保护协定,与11个非洲

国家签订了避免双重征税协定。对非洲各国来说,大批中国企业进入非洲,给当地带来了发展急需的资金、技术,为非洲各国经济社会发展做出了巨大贡献。但不可否认,中国的投资也给当地经济带来了一定的冲击,尤其是在纺织和服装等中国具有竞争优势的行业。因此,全面剖析中国对非洲直接投资对非洲当地经济社会的实际影响,发现投资过程中存在的问题,研究制定相应对策,对于推动中非经贸关系的可持续发展具有重要意义。

## 一、国际直接投资影响的理论概述

20世纪90年代以来,随着经济全球化进程的加快,FDI在一国经济发展中的地位越发重要,许多经济学家把FDI看作是改变经济环境的主导因素之一。国际直接投

资理论认为FDI对一国经济发展环境的影响主要体现在经济增长、国内投资、技术溢出、就业、资源环境和贸易等方面。

### (一)FDI对东道国经济增长的影响

自20世纪90年代以来,伴随国际直接投资地位的提升,国际融资格局的变化,以及国际投资环境的普遍改善,国内外研究基本支持FDI对东道国经济增长的促进作用。研究认为FDI促进经济增长的途径是多种多样的,通过前向联系和后向联系,FDI能够促进发展中国家的技术进步和经济发展。FDI的流入在带来资金流量的同时,还会带来先进的管理经验、技术技巧、知识信息等无形资产,提高东道国和地区企业的生产率。但是,也有研究认为FDI并不能促进经济增长。

(二) FDI 对东道国国内投资的影响

根据相关学者的研究成果, FDI 与东道国国内投资之间的关系可以分为以下三种: 一是挤入效应; 二是挤出效应, 明确指出了 FDI 对东道国企业存在负向的竞争效应和正向的市场外部性, 这里的市场外部性是指国外企业的进入给当地带来了先进技术, 提高了企业的生产率, 从而使一些新企业建立起来。随着 FDI 的不断流入, FDI 对东道国企业的影响更多的表现为一种 U 型曲线效应, 即在前期负向的竞争效应占主导, 随着 FDI 的流入, 正向的市场外部性逐渐占主导地位; 三是中性效应, 有学者通过建立 1970-1996 年间非洲、亚洲和拉美三个发展中地区 (32 个国家) 的面板数据模型分析得出, 中性效应占主要地位的国家有 17 个 (非洲和亚洲各 5 个, 拉美 7 个)。

(三) FDI 对东道国的技术溢出效应

关于 FDI 技术溢出效应的研究, 一般认为 FDI 有利于先进技术在发展中国家扩散, 而技术扩散对小国及发展中国家经济持续增长具有决定作用。内生经济增长理论则将 FDI 与技术进步联系起来。但是, FDI 对技术进步的作用并不是绝对的, 其对发展中国家技术进步的促进作用需要一定的条件, 例如东道国的吸收能力, 东道国与母国之间技术水平的差距等。

(四) FDI 对东道国就业的影响

有学者认为利用外资可以增

加就业、促进人力资源开发和职工素质提高。联合国贸发组织研究表明跨国公司的进入都会给东道国带来较多的就业机会, 对于缓解东道国就业压力特别是发展中国家的就业矛盾有着相当重要的意义。但是, 也有研究认为 FDI 会对当地就业产生挤出效应。

(五) FDI 对东道国资源环境的影响

联合国贸发组织研究报告指出, 一方面, 由于跨国公司参与了资源采掘, 将使东道国的环境更加恶化。另一方面, 与东道国国内公司相比, 跨国公司使用了更先进的生产技术、采用了更高的环境管理标准并加以传播, 从而可以减少不利的环境后果。有研究表明, 随着时间的推移, FDI 对东道国的影响可以归结为三种效应: 规模效应、结构效应和技术效应。只有规模效应会加剧东道国环境恶化, 而结构效应和技术效应则会使东道国环境状况大大改善。

(六) FDI 的贸易效应

FDI 与贸易量之间关系主要可分为三种: 一是相互替代关系理论; 二是相互补充关系理论; 三是权变关系理论, 指 FDI 与贸易之间的关系依具体情况而定。

## 二、对中国在非洲直接投资的影响分析

21 世纪以来, 大批中国企业进入非洲, 对非洲各国经济社会发展产生了重要影响。外国学者的研究表明, 中国对撒哈拉以南非洲地区的 FDI 是当地经济发展的重要补充, 这主要表现在: 中

国在该地区的投资, 尤其是对脆弱国家的投资, 为当地经济发展提供了重要的资金来源; 中国企业在当地投资设厂会给当地带来技术转移效应; 带动非洲国家参与全球价值链的整合等。尽管如此, 中国的 FDI 也加剧了当地的竞争, 对少数非洲国家的某些支柱产业造成了冲击, 主要包括: 由于中国企业具有的比较优势, 挤出了现有和潜在的当地生产者, 还会使其他外国投资者缩减对当地的投资或者重新安排投资计划; 使用当地稀缺资源等。

(一) 积极影响

1. 弥补当地基础设施建设缺口

据有关研究, 非洲基础设施建设部门每年有 930 亿美元的缺口。世界银行《2007 年非洲竞争力报告》显示, 非洲企业 8% 的销售损失是由电力中断造成的, 3% 的损失则是由交通延误导致的。UNDP《2006 年人类发展报告》显示, 由于水和卫生的缺乏导致撒哈拉以南非洲国家 GDP 每年约损失 5% (284 亿美元)。

非洲大陆是全球投资机会最多、投资回报率最高的地区, 同时也是全球投资风险最高的地区, 尤其是对私营企业来说, 在非洲国家投资基础设施具有较高的风险, 因此西方发达国家只将一小部分投资分配到非洲基础设施建设中。随着中国经济的快速发展, 越来越多的中国企业参与到非洲基础设施和制造业领域的投资。中国对非洲的投资, 极大地弥补了当地基础设施建设的不足。中国在非洲基础设施领域具有较强

的比较优势,例如,从投资成本角度,中国企业可以以相对较低的成本投资于非洲的供水、交通、电信和电力供给部门,而这些部门对于非洲的经济发展和贫困的缓解具有重要意义。例如,中水电在安哥拉 18 个省份中的 16 个进行了基础设施建设和农田水利建设,为该国的经济和社会发展做出了巨大贡献。

## 2. 有利于资本的形成

对非洲大陆来说,大部分国家资本紧缺,国际债务问题严重,资本的缺乏是阻碍当地经济发展的瓶颈之一。有学者认为中国对非洲大陆的投资以国有企业为主,这些企业并不仅仅是追求短期利润,更重要的是以与当地政府和企业合作建立长期关系为目标,这些企业可以通过中国巨额的外汇储备获得利率较低的外汇贷款,因而融资成本较低。中国 FDI 的流入不仅弥补了非洲国内储蓄,并且中国企业的资金能够迅速形成规模经济的生产能力,促进生产要素的合理配置,企业通过在当地投入资金和技术,打破非洲国家生产要素不配套阻碍生产发展的障碍,使本来自身没有能力利用的要素得以充分发挥作用,优势资源得到充分利用创造出新的生产能力,从而促进非洲经济发展。

## 3. 调整产业结构,促进非洲工业化进程

中国与非洲是处于不同发展阶段上的发展中国家,与西方发达国家的技术相比,中国的技术主要以劳动密集型为主,因此更易于被处于经济发展较低阶段的

非洲国家消化、吸收,有利于东道国产业提升和生产增长。而且水平较低的技术在发展中国家的产业溢出效应较大,成本也低,更适合发展中国家的需要。从现实看,这种投资可以较大程度地扩大非洲就业和调整产业结构,有利于非洲国家实现产业多元化,有利于非洲国家的工业化进程。中石油在苏丹建立起了基本完善的石油工业体系,并且成为该国重要的经济支柱,在这类企业的带动下,苏丹自 1999 年成为世界上经济增速最快的国家。近年来,由于中国的农业加工技术设备和机电产品项目投资力度加大以及中非双方在各领域合作的加强,非洲国家产业也开始呈现多元化格局,不再完全依赖初级产品和能源,开始发展制造业、农产品加工业、石油产品加工和电信业。未来,中国对非洲的投资将会更多地集中于电信、商务服务和制成品部门。

## 4. 提高产品附加值,广泛参与全球价值链

非洲富有各种原材料,但却因为没有相应的技术而无法加工,因此长期以来非洲只能向世界市场出口初级原材料产品,而世界市场价格的大幅波动严重影响了非洲经济发展。中国企业投资非洲,为当地带去了相应的生产、管理技术和自身发展的经验,有利于建立生产能力、转移技术、优化出口商品结构,增加了非洲出口产品的附加值。

中国对当地的投资还为非洲国家提供了参与全球价值链的良好机遇。中国企业的出口强度远

大于非洲企业,并且中国企业投资后从非洲出口的产品高于非洲本土企业的出口多元化程度以及在价值链中的位置。中国和非洲在价值链上的垂直互补程度不断增强,中国对非洲的投资可以促进非洲国家更广泛地参与到全球价值链中。OECD(2008)认为中国可以为非洲提供参与全球价值链的机会,尤其是在纺织和服装行业。非洲国家可以利用中国企业在非洲的经贸活动来增加非洲大陆的对外出口规模、多样性和产品附加值。

## 5. 缓解当地就业压力,提高劳动力质量

根据奥肯定律,经济每增长 1 个百分点,失业就会下降 3 个百分点,联合国贸发组织(1994)研究表明跨国公司的进入都会给东道国带来较多的就业机会,对于缓解东道国就业压力特别是发展中国家的就业矛盾有着相当重要的意义。在另一份报告中,它还指出,在东道国,跨国公司通过影响上游及下游企业,间接地创造了许多就业机会,外资企业每增加 1 个员工,至少会创造 1 至 2 个就业机会。中国对非 FDI 可以通过促进非洲经济的增长从而大大消除当地失业现象,提高了当地人们生活水平。而且,中国在非洲的投资多集中于劳动密集型产业,创造就业数量更为可观。据有关资料,1979-2000 年,中国对非洲的投资 64% 进入到了制造业部门,28% 流入到了资源部门,这对当地就业具有重大贡献,同时,中国对非投资企业积极实行员工本地化,还为非洲员工提供各种

培训学习的机会,对当地人才的培养起到了巨大作用。以华为公司为例,截至2010年1月,华为在非洲有4000多名员工,本地化率超过60%,这一做法相当程度上解决了当地的就业问题。华为在非洲设有3个地区部、20多个代表处,3个研发中心、6个培训中心。每年都有大批学员从华为培训中心完成培训,加入了非洲通信建设和服务的行列。

#### 6.促进了双边贸易的发展

中非直接投资与中非贸易之间具有较强的互补性,非洲在中国进口份额中的比重不断增大无疑受到中国对非洲资源需求型投资的影响,同时,中国在非洲进口份额中的不断增大,与中国对非洲市场需求型投资密不可分,尤其是对需要大量原材料、中间品和资本品投入的制造业企业来说,这一效应尤为明显。OECD(2008)研究表明,中国对非洲投资的企业中,大型国有企业主要是投资于当地的能源领域,属于资源寻求型投资,中国有近三分之一的石油进口来自非洲,与中国在石油贸易方面联系紧密的非洲国家往往也是中国基础设施项目投资的东道国。相比之下,少数大型国有企业和大量的中小企业投资于非洲的贸易、批发和零售、制造业和其他服务业部门,属于市场寻求型投资。

#### (二)消极影响

随着中国企业大量进入非洲的能源、矿产、纺织服装等部门,由于其在工资、成本和技术方面具有比较优势,因此会对当地同类企业造成巨大冲击。部分中国

企业偏好于雇用中国工人而不是当地工人,客观上对当地就业产生了消极影响。与此同时,部分中国企业恶劣的劳动条件、不遵守当地安全条例、无视劳工法规、缺乏环保标准等问题也日益显露。

#### 1.对当地企业造成冲击

非洲国家企业的竞争力普遍较低,而中国企业的生产成本和价格比非洲企业低,中国企业的大量涌入使非洲企业无力与其在本土市场和第三国市场上竞争,从而不可避免地导致当地竞争力较弱的同类企业在市场竞争中无法立足而破产倒闭。尤其是中国对非洲的投资集中于能源、矿产和纺织业等中国具有比较优势的领域,对当地相关产业产生了巨大冲击。例如,纺织服装业也是许多非洲国家的支柱产业,但与纺织服装业大国中国相比,非洲国家的纺织服装业毕竟还显得相当稚嫩,因此,中国纺织服装企业对非洲的投资确实也对少数非洲国家的某些支柱产业造成了冲击,甚至导致了当地企业的破产。在石油产业,中国石油企业有相对较高的质量和较低的劳动力成本及专业的技术能力,而由于非洲的基础设施落后,生产成本较高,因此,非洲石油企业在与中国石油企业的竞争中处于不利地位。此外,非洲的矿业企业也面临同样的处境。

#### 2.挤出了当地就业

一些外国分析人士认为,一方面,对于一些中方管理者来说,无论从文化传统、行为方式,还是管理或成本上看,雇用中国工人比雇用当地劳工更得心应手;另

一方面,由于非洲当地技能劳动力本身比较缺乏,并且中国企业进入非洲市场时间较短,融入当地经济程度不够,对当地技术和质量缺乏信心,因此部分中国对非投资企业更愿意较多地雇用中国工人而不是当地工人,这客观上产生了中国劳工与非洲民众争夺就业机会的后果。中国投资于非洲的采掘业部门并没有雇用当地工人,而是大量雇用中国自己的劳工,中国对非洲的投资并没有给当地居民带来较多的就业机会。例如,赞比亚谦比希铜矿企业高级经理中有11个中国人,只有1个赞比亚人。这种做法显然不利于对非洲本地劳动力的技术扩散和升级。

#### 3.劳资纠纷问题突出

在非洲的企业,无论是中国的,还是西方的,都存在着压迫性的劳动条件。对于中国企业也存在对当地雇员的薪水压得过低而工时过长、工作环境恶劣的问题,由此引发了劳资纠纷并导致一些媒体竞相报道。吴琪认为,由于缺乏有效的政府监管,一些不良企业走了出去,它们在非洲无视当地法律,不与雇工签订劳动合同,随意解雇劳工,严重影响中国企业在当地形象。另外,在不需要太多技术的岗位上,中国企业倾向于雇佣大量临时工,虽然大量雇佣临时工,创造了新的劳动力需求,对当地的劳动力市场有正面效用,但临时工的正当权益、社会福利及保险却难以得到应有的保障。

#### 4.给当地环境带来沉重压力

联合国贸发组织(2007)研究报告指出,由于亚洲国家对石油、

天然气和金属矿产品的需求量进一步增加,使得全球矿产资源开发和提炼领域的投资规模迅速扩张,尤其是在矿产资源较丰富的非洲国家。中国企业对非洲的投资很大一部分属于资源寻求型的直接投资,对环境的依存度较大。一些企业急功近利,无视国际合作规则和惯例与当地环境保护的法律法规,不注重环保和持续发展理念,非法走私滥开滥采非洲国家自然资源,在资源开发中破坏了环境,给当地环境带来沉重压力。

### 三、未来中国对非直接投资需注意的问题

中国商务部部长陈德铭指出,中非经贸合作是互利共赢的合作,是开放透明的合作,是旨在增强非洲国家自主发展能力、早日实现联合国千年发展目标的合作。非洲人口众多、资源丰富,从长远的角度看,极具发展潜力,但目前仍处在比较缓慢的发展阶段,并且当前非洲总体投资环境还不尽人意。尽管如此,中国一直都在推动与非洲各国的共同发展,中国愿意与非洲国家分享中国在三十多年改革开放进程中的经验教训,并积极采取措施扩大中国企业对非洲的投资。

随着越来越多地中国企业进入非洲大陆,积极树立中国企业的正面形象,充分发挥中国投资对当地的正面影响,减少负面影响,对非洲国家增强自主发展能力,实现经济社会发展,推动中非经贸关系不断向前发展具有重要意义。未来中国对非直接投资过程中应注意以下几个方面的问题:

(一) 熟悉当地市场法律、法规及国际规则和惯例,减轻劳资纠纷问题及对当地环境的负面影响

非洲各国在政治、经济、社会、文化等方面的发展状况具有巨大差异,随着中国经济的发展,越来越多的国企和民营企业进入非洲,但是企业对非洲文化、宗教、习俗了解不足,缺乏“非洲通”式人才。中国企业要开拓非洲市场,扩大投资,减轻投资过程中的劳资纠纷问题,则需了解非洲风土人情、宗教、历史、文化和经济社会发展总体状况,熟悉具体投资对象国在各方面的具体规定,真正掌握市场环境和消费者需求。首先,与东道国政府进行有效沟通,熟悉东道国相关政策、法律和法规,充分估计投资风险。其次,研究非洲市场的概况,全面、准确地了解市场的具体情况,包括当地政治、宏观经济环境和民俗等。再次,培养更多“非洲通”式人才,让企业更真实地了解非洲。对于在生产和业务管理中存在的问题,企业应该积极采取措施加以改进。加大资金投入,改善劳动条件,对员工,尤其是对从事采矿作业的工人实施更加全面的劳保措施。在劳工待遇和环境保护等方面力求与国际规则和惯例一致。

(二) 扩大对农业和制造业的投资,扩大技术溢出效应

首先,重视当地农业发展。农业在非洲各国中占有重要地位,除南非、利比亚等 11 个国家外,其余国家均是以农业为主的国家,农产值约占全洲国民生产总值的五分之一,农业人口约占总人口的三分之二,农产品出口约

占出口总额的四分之一。尽管如此,非洲 80% 国家的粮食不能自给,因此发展农业,增加粮食产量,对缓解饥饿、贫困和环境恶化等问题意义重大。中国也是一个农业大国,多年来中国在应对粮食供应问题方面具有丰富的经验,同时中国拥有适合非洲大陆的生物农业技术。对非洲农业的投资不仅可以帮助非洲国家解决饥饿、贫困问题,而且还有利于中国企业在非洲的发展。

其次,扩大制造业领域的投资范围。除南非、埃及、摩洛哥、肯尼亚和科特迪瓦等少数国家外,制造业在大部分非洲国家经济中仍属于弱小的产业。随着非洲经济的发展和居民生活水平的提高,对生产设备和消费品的需求也日趋多样化,非洲产业结构也将不断调整和升级。中国企业涉足的农产品加工、食品、纺织、轻工业、矿产品加工等传统制造业在非洲仍有很大的发展空间,新的制造业部门,例如家用电器、汽车装配、制药、电子产品,在一些制造业较发达的非洲国家出现并不断成长壮大,而这些行业都是中国有能力参与的,尤其是在纺织、家电、建材、农业和食品加工等行业,中国具有较成熟且适合非洲国家的技术。未来中国在加大对非洲能源、基础设施领域投资的同时,要积极拓展制造业领域符合当地消费水平的投资项目。

再次,鼓励中小企业投资非洲。就中国对非投资规模看,大型国有企业仍然起着主要作用,但是中国国有企业存在诸多问题,例如管理目标和行为方面的缺陷,对管理者限制太多、缺少激

励,在投资项目上缺乏灵活性,这影响了中国对非洲直接投资的效率。相比之下,中小企业在这些方面却具有明显的优势,并且中小企业生产过程中所使用的技术更适于当地的发展。中国政府应制定更多相关激励政策,在资金上对中小企业投资非洲给予支持。

(三) 提高员工本土化率,降低对当地就业的挤出效应

非洲人口增长率高,劳动力也快速增加,而当地的这些劳动力基本是低技能和难以跨国流动的,因此只能靠当地的就业机会,这使非洲各国面临巨大的就业压力。因此,《非洲发展新伙伴计划》在涉及使生产多样化时,特别提出要从考虑“创造就业”出发,开拓新生产领域。许多国家在制定发展计划时也将创造就业机会作为一个重要因素考虑在内,例如,尼日利亚联邦执行委员会批准的新工业政策曾提出,希望通过发展中小型工业,创造更多就业机会。中国在非洲投资时也应重视这一问题,提高中国在非企业员工的本土化,通过增加非洲经济发展机遇,扩大就业,减少贫困。

#### 四、结论

大批中国企业进入非洲大陆投资,弥补了非洲经济发展尤其是基础设施建设领域的资金缺口,给当地带去了较先进的技术,增加了当地的就业机会,提高了当地劳动力质量,有利于减少和消除非洲国家的贫困,同时,中国对非洲的投资提高了非洲产品附加值,改变非洲长期以来向世界出口初级原材料产品的局面,有

利于非洲产业结构调整,实现产业多元化。此外,中国对非洲的投资有利于双方贸易的发展。但是,不可否认,中国对非洲的投资也给当地带来了一些负面影响,包括:对当地产业造成了一定的冲击;由于中国企业大量雇佣中国劳工,挤出了当地就业;劳资纠纷问题突出;中国企业间的无序、恶性竞争;对当地资源的开发,给环境带来较大的压力等。中国企业投资非洲的绝大多数项目都有助于投资对象国的经济社会发展,尤其是在帮助投资对象国改善基础设施状况、发展多元经济、提高经济建设自主能力方面做出了突出贡献。

为使中国企业给非洲带来的负面影响最小化,未来中国企业在对非洲投资过程中,首先要提供适宜技术,重视当地农业发展,积极拓展制造业投资领域,鼓励中小企业投资非洲,扩大对当地的技术溢出效应;其次,要提高员工本土化率,缓解非洲面临的巨大就业压力;最后,企业在投资过程中应增强社会责任意识,减少劳资纠纷,保护当地环境。

(作者单位:厦门大学中国国际发展研究中心、厦门大学经济学院国际经济与贸易系)

#### 参考文献

- 联合国贸易与发展组织:《世界投资报告》1994年、1999年和2007年。
- 陈德铭:加强对非投资、促进共同发展,《国际经济合作》,2011年第10期。
- 包群、赖明勇:中国外商直接投资与技术进步的实证研究,《经济评论》,

2002年第6期。

代谦、别朝霞:FDI、人力资本积累与经济增长,《经济研究》,2006年第4期。

邓柏盛、宋德勇:我国对外贸易、FDI与环境污染之间关系的研究:1995-2005,《国际贸易问题》,2008年第4期。

黄梅波、范修礼:中非经贸关系:现状、问题与对策,《国际经济合作》,2009年第10期。

黄梅波、范修礼:我国中小企业对非投资:现状、问题与对策,《国际经济合作》,2010年第12期。

李国柱:外商直接投资与环境污染的因果关系检验,《国际贸易问题》,2007年第6期。

李智彪:对中国企业投资非洲的实证分析与思考——以埃塞俄比亚中资企业为研究案例,《西亚非洲》,2010年第5期。

莫莎、刘芳:中国对非洲直接投资与贸易的关系研究,《国际经贸探索》,2008年8月。

沙文兵、石涛:外商直接投资的环境效应——基于中国省级面板数据的实证分析,《世界经济研究》,2006年第6期。

王剑、张会清:外国直接投资对中国就业效应的实证研究,《世界经济研究》,2005年第9期。

项本武:中国对外直接投资的贸易效应,《统计与决策》,2005年12月(下)。

小岛清著、周宝廉译:《对外贸易论》,南开大学出版社,1987年。

于津平:外资政策、国民利益与经济发展,《经济研究》,2004年第5期。

姚桂梅:中国在非洲直接投资的总体评估,《西亚非洲》,2009年第7期。