

Development Centre Studies

The Rise of China and India: What's in it for Africa?

Summary in Chinese

发展中心研究报告

中国与印度之崛起：对非洲的影响

中文概要

概要

本著作系经合组织发展中心 2005-2006 年工作计划成果之一，属于促进经合组织与非成员国非正式政策对话的扩大任务授权范围。它是“政策一致性与生产能力建设”课题的组成部分。

该研究与柏林德国发展研究所、英国苏塞克斯大学发展研究所合作完成。前几版草稿曾提请非洲发展银行、国际清算银行、瑞士巴塞尔大学、欧盟生态观察员集团、全球发展网络及尼日利亚国际事务研究所提出意见。

随着中国与印度在世界经济中日益明显的崛起，非洲经济和政策将因此受到多样、复杂的影响。即使中印两国近年来的这种高速增长不一定能长期持久，亚洲巨人与非洲之间的相互影响肯定会进一步强化。

亚洲巨人在许多方面对非洲各国政府的政策设计有相关性：可以将亚洲巨人视为发展模式效仿，视为全球价格包括利率的关键决定者，视为潜在市场、竞争对手、供资方和政体决定因素。政策互动似乎会涉及的方面包括：原料价格水平和波动、汇率发展和资源分配（非工业化、纵向一体化）、低工资竞争和收入分配、工业化战略、投入物挂钩（在中国印度）、资本流动效应（如通过外国直接投资、项目融资、公私合营企业等形式），以及广泛趋利行为和族群间分配紧张关系等大环境方面。

本著作以大量资料显示，非洲各国经济在不同程度上受到亚洲竞争力和增长率影响。有些情况下似有互补影响，如非洲生产国因亚洲对其产品需求增加而受益。中印和其它一些国家可能希望选定某些非洲国家以确保其原料来源，改进出口基础设施，提供项目融资、外国直接投资和其它与贸易相关的资本流动形式等。另一些情况下则是争利而非互利关系，因为亚洲经济体间接地从非洲各国争走了投资资源。虽然总体而言，亚洲崛起和相应的南南合作带来的短期机遇可能超过对

非洲造成的经济成本，尤其是对非洲原料能源出口国而言，但存在长期性严重风险。风险涉及方面包括：良政标准削弱，可能导致高原料价格带来的增收分配不当；向非传统可出口产品业务的投资兴趣下降，而难以更公平分享全球贸易惠益。

随着被称为“亚洲驱动国”的中印融入世界经济的势头越来越强，世界上贫穷国家的经济 and 政体肯定将因此受到复杂多样的影响。亚洲驱动国幅员之广阔，增长率之高，对自然资源胃口之大，及不断增强的经济政治实力，决定了它们将会重塑世界经济和影响游戏规则。其日渐增强的势力可能会改变一些关键领域的以往关系，不仅对经合组织内的主要贸易伙伴，也对其它发展中国家和新兴国家造成竞争和机遇。为此必须设计应对亚洲驱动国的创新性政策。因为亚洲巨人的兴起不会是短暂现象，所以需要长期政策。

通过该著作，经合组织发展中心旨在提供一些决策、战略，使非洲各国和人民从两个亚洲巨人的崛起中能获取最大的利益，将风险减到最小。

本文重点包括全球宏观经济、原料商品市场、贸易纽带与政策、中国印度跨国公司的外国直接投资，及良政标准等方面。鉴于多数非洲国家与世界经济的关系是作为原料生产国，也是亚洲驱动国的重要原料供应者，本文特别集中阐述了中国印度对某些国际商品和能源市场的影响。

本著作：

- 首先论及中印增长业绩对原料市场产生的全球宏观经济间接影响，原料市场是非洲各国与世界经济关系最密切的纽带；
- 审视了制成品价格下降、原料价格上升和亚洲两大国货币汇率上升趋势对贸易条件的影响，探索可能由此产生的分配后果（即所谓荷兰病效应）；
- 跟踪了非洲贸易转向中印的过程，指出因中印对某些原料市场的需求波动较大，由此而产生的相关政策性挑战。对作为中印和非洲之间外国直接投资流动渠道的一些公司作了深入研究，分析非洲跨国公司（虽然主要是南非公司）如何能从亚洲驱动国的市场机遇中受益。

最后，本著作也旨在向捐助国提供政策选项，以采取合适的宏观政策，尽量减少荷兰病效应的影响（若产生这种效应的话），提供部门多样化战略，贸易政策建议（例如如何弥补取消多纤维协议后带来的优惠损失），以及利于最大程度地、持续地受益于外国直接投资的东道国政策。

亚洲巨人融入世界经济使宏观经济与金融方面的相辅相成关系性质发生了巨大变化，反过来也改变了初级商品市场的面貌。

首先，中印迅速将其巨大劳力资源引入了世界经济，并继续高速增加。自 2001 年以来，两国对全球产量增长的贡献合在一起每年都达 30% 左右。而且这种贡献帮助世界增长率保持在 4% 的阈值之上，这对初级产品生产国改善贸易条件十分关键。在金融方面亚洲投资者的需求，尤其是亚洲外汇储备回流美国证券市场，帮助美国维持了低利率，也进一步刺激了原料价格。

因此，依然主要以原料出口与世界经济挂钩的非洲，正在从中国驱动的“超级周期”中受益，该周期又因印度兴起而进一步加强。

非洲出口增长集中于输往中印的主要出口商品：石油、工业金属和稀有金属、热带木材及棉花。非洲通过两个渠道与亚洲驱动国的初级产品需求挂钩：原料价格（越来越受中国的净进口需求量的支配），及非洲对中印越来越大的贸易依赖。非洲的贸易收入条件确实从亚洲崛起中得到了好处，因原料初级产品需求量净增长导致出口单位价格上升，而同时廉价消费品使城市消费者得益，资本货物降价使投资者获利。然而，中印两国全球需求（净进口量）增加对非洲商品造成的惠益，也因两国需求量的波动而打了折扣。波动原因，部分是由于需求周期性变化，部分是由于本国产量对进口量的影响。

另外，中印对商品日益增加的需求也导致非洲出口从经合组织向亚洲的重大转向，虽然非中、非印贸易模式有很大不同。中国从非洲进口有很明显的商品结构模式，与非洲在商品生产方面的李嘉图优势吻合；反之非洲对印度的出口则比对中国出口更为多样化和劳力密集型。然而非洲出口转向也可能带来某些问题。首先可能消减非洲商品生产国从传统出口向多元化出口发展的努力。其次，世界航运能力紧缺，原料进出口商承担的货运费用增加，更多货运被吸引到太平洋，由此可能导致运费上扬，对非洲竞争力产生不利影响。

第三，对原材料产业的依赖加深已被证明对除贫不利。亚洲巨人在资源丰富国家势力增加，可能导致控制资源的少数精英阶层增加获利，而并不惠及广大民众。但应指出，亚洲巨人在非洲开始有明显影响的近几年中，非洲的政治透明度并未有所下降。

随着中印十亿以上劳力加入世界劳动力队伍，可出口劳力密集型商品的竞争愈演愈烈，其相对价格正在下滑。但劳力密集型产业在非洲的发展并不如其它发展中国家，而劳力密集型商品降价也增加了非洲城市消费者收入的购买力。当然这种分析忽略了从传统出口转向多样化出口的机遇因素，即计入潜在的而不仅是现实的竞争。从中国印度进口的一些具体产品确实可能损害某些当地生产商，特别是服装之类劳力密集型企业，从而妨碍新生非传统工业的发展，危及多元化的发展前景。

为防止持续对脆弱、高风险、资本密集型的原料出口的依赖，资源丰富的非洲必须在促进就业密集型产业和从原料价格上涨的渔利两者之间找到平衡。货币主管部门必须利用实际货币升值手段，防止与进口商品竞争的产业和非资源出口企业的负担加重。央行应在财政主管部门支持下，限制劳务、基建方面的公共开支，以控制非贸易商品价格上涨。出口收益在国外投资应能进一步使本地经济与“荷兰病效应”隔离。

此外，尽管地缘优势和优惠关税待遇使某些非洲国家仍具有一定的竞争优势，服装鞋类等低技术产业方面的外国直接投资越来越多的流向中国与印度，这可能会降低对非洲的投资量。然而影响外国直接投资流入（流出）非洲的主要原因不会是与亚洲的正面竞争。首要原因是石油和其它自然资源国际价格全面上扬，造成近来该产业的跨国投资十分活跃。来自亚洲巨人的外国直接投资

也在增加，主要但并不完全是流向石油工业。南非跨国公司在中印的出现也不容忽视：这说明了中印与非洲的投资发展情况是双向的。

最后本著作表明，‘亚洲驱动国’在世界经济中崛起对非洲而言，总体可计量的影响主要是积极的。但这并不表示这些惠益将会持久，或者为非洲大陆改善经济打下了基础。这些影响虽然对非洲有利，但它们与一系列未来政策性挑战的关系，如良政标准、多样化、现代产业区与其它经济部分之间的进退互动、劳力吸纳和技术培训等问题，都需要密切加以政策关注。

在此背景下，非洲的政策制定者、捐助方及企业界都应在以下三个主要方面设计出适宜的政策回应：

- 第一，在以可持续方式开发利用非洲自然资源方面大有改进余地。注重非洲经济多样化应不会妨害更有效地利用非洲大陆现有自然资源，尤其是非洲的相对天赋要素已被计入的情况下。
- 第二，应根据中印对非洲竞争加强（特别是和传统上被视为对非洲产业多样化发展具有潜力的部门）的情况，重新审视非洲多样化和贸易战略。
- 第三，应加强捐助方援助，特别是“以贸易代援助”的力度，以利于非洲各国面对中印竞争加剧而作出调整。

© OECD 2006

本概要并非经合组织的正式译文
在提及经合组织版权以及原著标题的前提下
允许复印本概要

多语种概要出版物

系经合组织英法双语出版物的译文摘要
由经合组织在线书店免费提供 www.oecd.org/bookshop/

如需更多信息，请与经合组织出版事务及通信总司

版权及翻译处联系
rights@oecd.org

Fax: +33 (0)1 45 24 13 91

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal
75116 Paris
France

Visit our website www.oecd.org/rights/

