

非洲工业发展的新态势：表现、原因和趋势

梁益坚

【内容提要】2000 年以后许多非洲国家重启工业化进程，工业增加值增长迅速，并呈现出一些新的发展态势。其主要表现为不再过分依赖西方发展理论的指导，而是依托大型基础设施推动工业园建设，运用新技术提升传统产业和开拓新兴产业，积极借鉴新兴工业化国家的成功经验。新特点产生的原因主要包括西方发展理论对非洲工业发展造成的长期负面影响、新兴经济体崛起为非洲带来的新机遇、新技术在非洲的广泛应用、对非洲造成严重影响的全球气候变化和生态环境问题。21 世纪非洲迎来人口红利“机会窗口”和技术革命“机会窗口”的“双窗口”发展机遇。非洲工业部门将不断扩大劳动密集型产业的规模，追赶第四次工业革命浪潮，努力实现跨越式发展，促进“数字非洲”和“创新非洲”建设，推动工业增长与绿色发展的协同双赢，为实现包容和可持续的工业发展目标而努力。

【关键词】非洲工业化；绿色发展；跨越发展

【作者简介】梁益坚，云南大学非洲研究中心副研究员，主要从事非洲可持续发展和中非经贸合作研究（昆明，650091）。

工业部门是非洲经济增长和社会发展的重要引擎，是创造就业、减少贫困和实现结构转型的关键领域。但从独立以来，非洲工业发展之路却行进得并不顺利。20 世纪六七十年代，许多非洲国家在获得政治独立之后积极制定并实施工业发展战略，推动民族工业发展，希望在获得政

治独立之后尽快实现经济独立,但是低效率、高消耗的进口替代工业化战略并未使其走上工业化的道路,反而给许多非洲国家带来较为沉重的负担和负面影响。20世纪八九十年代,在西方主导的“结构调整计划”的影响下非洲工业处于停滞不前的状态,许多非洲国家甚至出现“去工业化”的现象,撒哈拉以南非洲的工业增加值从1981年的1370亿美元下降到1999年的1034亿美元,^①原有的工业基础遭到严重侵蚀。2000年以后,随着新兴经济体的快速崛起和非洲劳动力数量的快速增加,许多非洲国家重启工业化进程,工业增加值迅速增长,并表现出一些新的发展态势。本文将阐述非洲工业发展新态势的主要表现,并分析其产生的主要原因,进而研判非洲工业的未来发展趋势。这对准确把握非洲工业发展方向和促进中非产业合作的高质量发展具有较为重要的现实和战略意义。

一 非洲工业发展新态势的表现

2000年以后,越来越多的非洲国家重新制定并实施了工业发展战略,将工业作为促进经济增长的基础和创造就业岗位的关键。虽然2000年以后非洲工业增加值占GDP的比例有所下滑,但这并不表示非洲工业停滞不前。这主要是由于2000年以后非洲服务业和农业发展较快,使工业增长对GDP的贡献看起来不明显。实际上,2000年以后非洲工业增加值和制造业增加值都实现了快速增长,例如撒哈拉以南非洲工业增加值从2000年的1183亿美元增长到2020年的4519亿美元,制造业增加值从2000年的542亿美元增加到2020年的1882亿美元;制造业出口额从2000年的245亿美元增长到2019年的886亿美元。^②因此,2000年以后是非洲工业快速发展的时期,不能忽视非洲工业发展的强劲势头,更不能忽视非洲工业发展正呈现出的一些新特点和新动向。

(一) 理论层面:不再过分依赖西方发展理论,更加注重科学决策和评估

冷战结束后非洲工业发展的一个显著特点就是不再过分依赖所谓

^① 参见世界银行数据库, <https://data.worldbank.org.cn>, 最后访问日期:2021年12月30日。

^② 参见世界银行数据库, <https://data.worldbank.org.cn>, 最后访问日期:2021年12月30日。

“有效”的西方发展理论。在过往半个多世纪的反复实践和挫折之后，越来越多的非洲国家已不再全盘接受西方发展理论的指导，而是更加注重探索符合自身国情的发展道路。例如，西方创导的“善政”（Good Governance）发展理论，在过去很长一段时间里不仅在非洲区域组织和政府精英中，而且在非洲民间社会的活动家、评论员和思想领袖中都有很大的影响力。该理论认为如果非洲缺乏良好的“西式”民主体制，那么做任何事情都将无法成功，工业发展更无从谈起。但越来越多的非洲人在实践中发现“善政”的定义和内涵太过宽泛，其提出了一些不言而喻和普遍期望的、抽象的治理清单，却掩盖了目前许多尚未解决的真实问题和需要重视的关键领域。^① 随着东亚经济腾飞，特别是中国经济的快速发展，越来越多非洲国家认识到西式“善政”理论并不是国家实现发展的前提条件。许多工业发展较快或农业转型较快的国家并没有把西式“善政”作为发展的起点和重点，而是将经济转型和工业发展作为国家中长期建设目标，并构建了较为高效的、能在内部达成共识和进行问责的管理制度。越来越多的非洲国家开始制定重点突出的工业发展战略，提出了国家中长期发展目标和重点发展领域来实现政策的连贯性。

非洲学者和政策制定者对于主流的西方经济理论也不再全盘接受，而是保持批判吸收的态度。例如，埃塞俄比亚学者、政策决策者阿尔卡贝·奥克贝（Arkebe Oqubay）在《非洲制造：埃塞俄比亚的产业政策》一书中认为，非洲现实情况很复杂，许多并非理论上的问题，而是实际执行中需要解决的问题较多、较复杂。他不赞成西方经济理论中关于非洲国家应该依靠优势领域进行跟随发展的观点，认为应在优势领域实现从简单生产到高科技生产的升级，引入新技术进行创新发展，而非简单的“雁型发展”。^②

2000年以后，非洲开始自主制定工业发展战略、规划工业发展蓝图。在区域层面，制定了《加速非洲工业发展行动计划》《2063年议程》《2015—2063年南共体工业化战略和路线图》等发展战略，强调工业政策和工业化的重要性，将工业化作为区域一体化和经济转型的重要驱动力。

① T. Binns, K. Lynch and E. Nel, *The Routledge Handbook of African Development*, London: Routledge, 2018, pp. 603 - 611.

② [埃塞] 阿尔卡贝·奥克贝：《非洲制造：埃塞俄比亚的产业政策》，潘良、蔡莺译，社会科学文献出版社，2016，第234—235页。

在国家层面,至少26个非洲国家重新制定并实施了本国的工业发展战略,^①更加注重创新驱动和务实发展,注重政府与市场的双管齐下,充分激发国家发展的潜能,努力在实践中探索符合自身国情的发展道路。目前,博茨瓦纳、加纳、毛里求斯和南非等非洲国家在实施产业政策方面取得了较好成绩。其工业发展战略有以下一些特点:依托自然资源和劳动力资源优势将轻工业作为重点发展领域;超越仅以制造业为发展目标,在促进劳动密集型产业发展的同时促进高新技术部门的发展;注重区域内工业制成品的流通,强化原产地原则。

在产业政策制定上,非洲国家积极采取科学的决策和评估方法。有研究表明,非洲国家的产业政策制定已经逐渐形成一套较为科学的决策和评估体系,^②其重要特征是注重从政策制定、检验成效到再评估的反馈循环,以实现工业战略和产业政策的动态调整。通过科学评估和不断的实践调整,2000年以后非洲国家在工业战略的制定和实施上呈现出以下一些特点:一是在国内达成共识,将经济转型和工业发展确立为国家发展目标,使其共同的承诺超出一个选举任期的时间范围;二是由一个主管部门牵头实施,以克服部门间权力交叉和职能重叠的问题;三是建立规章制度,以多种方式支持重点工业领域的发展,并协调公共部门和私营部门的关系;四是通过设立试点、总结经验和及时纠错来探索在不同地区适用的产业政策。^③

(二) 政策层面:积极借鉴新兴工业化国家的成功经验

2000年以后非洲经济实现持续较快增长,越来越多非洲国家已经不把重点放在支持或反对产业政策的意识形态辩论上,而是积极借鉴新兴工业国家的成功经验,更多关注“做什么”和“如何做”,提高产业政策的针对性和有效性。非洲国家在借鉴的基础上采取一系列新政策来促进工业发展。一是以维持宏观经济稳定来改善工业发展环境。2000年以后许多非洲国家在借鉴和总结的基础上,把维持宏观经济稳定作为改善工

① AfDB, OECD and UNDP, *African Economic Outlook 2017: Entrepreneurship and Industrialisation*, 2017, p. 189.

② UNCTAD and UNIDO, *The Economic Development in Africa Report 2011: Fostering Industrial Development in Africa in the New Global Environment*, 2011, p. 35.

③ T. Binns, K. Lynch and E. Nel, *The Routledge Handbook of African Development*, London: Routledge, 2018, pp. 603 - 611.

业发展环境的重要举措，改善公共财政状况，降低通胀、稳定汇率和控制外债规模，为工业发展营造一个良好的内部环境。例如，加纳、埃塞俄比亚、塞内加尔、莫桑比克、乌干达、坦桑尼亚等国家都在其工业发展战略中突出宏观经济稳定的重要性，将改善工业投资环境作为主要目标，将宏观经济政策、贸易政策和监管框架改革作为重要举措。^①

二是以加大政府公共投资来降低工业生产成本。非洲地区国家政府公共投资长期低于东亚地区，这是非洲经济增长缓慢的原因之一。^② 薄弱的基础设施制约着非洲工业发展，随着冷战结束后非洲政治经济局势趋于稳定，非洲国家通过加大公共投资来改善铁路、公路、机场和港口等基础设施条件，显著降低了工业成本，提高了产品的国际竞争力。过去 15 年中，非洲国家有意愿也有资金渠道不断加大公共投资，其投资额稳步增长。^③

三是以增加出口和吸引外资来减少对外国援助的依赖。非洲对外援的依赖很容易形成一种恶性循环：储蓄低—投资低—生产率—收入低—援助依赖。一些非洲国家曾长期依靠外援来维持国内政治经济稳定。例如，坦桑尼亚曾经年度预算的 40% 依赖外援，马拉维和布隆迪的外援资金有时超过政府年度预算的一半。^④ 目前非洲国家获得的外援正在减少，估计到 2050 年传统援助者提供的外援将消失，取而代之的是平等双赢的合作。^⑤ 东亚和拉丁美洲的经验表明，工业应将增加出口和吸引外资作为重要增长引擎。2000 年以后，非洲国家也更积极采取措施来促进出口和吸引外资，并制定国家中长期发展战略来推动工业发展，带动出口贸易的增长，改善政府财政状况，进而减少对外部援助的依赖。

① C. Newman, J. Page, J. Rand, A. Shimeles, M. Söderbom and F. Tarp, *Made in Africa: Learning to Compete in Industry*, Washington, D. C. : Brookings Institution Press, 2016, pp. 49 - 52.

② S. Onyeiwu, *Emerging Issues in Contemporary African Economies: Structure, Policy and Sustainability*, London: Palgrave Macmillan, 2015, p. 232.

③ K. Lakmecharan, Q. Manji, R. Nyairo and H. Poeltner, *Solving Africa's Infrastructure Paradox*, New York: McKinsey & Company, 2020, p. 2.

④ N. Munk, *The Idealist—Jeffrey Sachs and the Quest to End Extreme Poverty*, New York: Doubleday, 2013, p. 104.

⑤ [美] 西奥多·阿勒斯等：《2050 年的非洲》，陈默等译，中国大百科全书出版社，2015，第 58—59 页。

(三) 实践层面：依托大型基础设施建设工业园，注重培育本土企业和企业家

随着非洲人口数量的快速增长，如何创造更多就业岗位就成为非洲工业发展急需解决的问题。由于非洲经济长期依赖初级产品出口，工业生产加工能力较弱，大量劳动力在非正规经济部门就业。2000年以后非洲国家的工业实践突出表现在以下两个方面。一是以大型基础设施为依托，加快工业园区和出口加工区建设，这是非洲国家进行的一种新的实践探索，有助于基础设施与工业发展相互促进、相辅相成。目前，许多非洲国家都在积极推动铁路、公路、港口和机场的建设改造，希望通过大型基础设施建设来改善重点区域的配套条件，进而在其附近建设工业园区和出口加工区，改善工业环境来促进工业发展。例如，亚吉铁路为埃塞俄比亚的对外交通和工业发展提供了极大的便利，大量纺织业、皮革加工、农产品加工和电子装配等企业落户沿线工业园。分别于2015年和2017年建成通车的安哥拉本格拉铁路和肯尼亚蒙内铁路也是类似的例子。

二是以企业孵化的方式积极培育本土企业和企业家。企业和企业家是工业化的具体推动者，非洲国家和区域组织都不断加大对其的培育力度。2001年的《非洲发展新伙伴计划》强调了企业家作为创新推动者的重要作用。2016年的《2016—2025年非洲工业化战略》将人才、能力和企业家精神确定为关键驱动因素。加纳、纳米比亚、坦桑尼亚和乌干达等一大批非洲国家尝试通过企业孵化来助力本土企业生存和企业家成长，其中肯尼亚、尼日利亚和南非在企业孵化方面已取得较好成绩。肯尼亚将企业孵化视为加速国家工业化的重要手段，专门设立促进出口加工区发展的“企业孵化器”，助力企业创新和本土企业家成长。尼日利亚至少建有27个企业孵化中心，促进本土创新企业发展。南非积极利用企业孵化来增加小型企业的技术获取、开发和转让机会。2012年南非启动“孵化支持计划”，帮助中小微企业生存，创造就业岗位，促进本土企业家成长。随着南非企业孵化器项目的增多，企业生存率达到80%以上，其中81%的企业由本土企业家创立。^①

^① T. Binns, K. Lynch and E. Nel, *The Routledge Handbook of African Development*, London: Routledge, 2018, pp. 532 - 541.

(四) 技术层面：用新技术提升传统产业和开拓新兴产业

2000年以后，非洲国家更加重视新技术的关键作用，将新技术融入具体工业产业，制定加快新技术推广应用的政策措施。随着非洲劳动力优势日益凸显，大量外资涌入，在促进非洲工业快速发展的同时，也在技术层面上提升了传统产业的生产效率，为新兴产业的发展创造了条件。目前，新技术在非洲工业增长中发挥的作用越来越大，主要表现在以下一些领域。一是在传统产业领域使用新技术提升生产效率、产品质量和在全球产业链中的位置。例如，2005年摩洛哥启动工业发展倡议，积极在汽车、航空、离岸外包和纺织业等传统产业中使用新技术、新工艺，使其传统产业在全球产业链中形成新的竞争优势。乌干达皮革企业使用新的生产技术减少污染物排放、降低生产成本，带来良好的环境和经济效益。加纳的木材加工企业运用新技术创建绿色产业链，大大减少资源损耗量，获得国际相关认证，开拓了国际市场，提高了出口总量。^①

二是运用新技术促进新兴产业领域的发展。新技术在非洲工业领域的广泛运用，也带动了现代通信、数字经济、新能源和绿色制造等一大批新兴产业的发展。例如，非洲海底光缆的大量敷设和现代通信技术的广泛应用促进了电信业和数字经济的快速发展。目前非洲正兴起一场数字创业的热潮，诞生了众多科技初创企业，还培育了一大批创新型企业家。例如，苏丹的莫·易卜拉欣（Mo Ibrahim）已经成为非洲电信业快速发展的重要推动力量；尼日利亚的麦克·阿德曼加（Mike Adenuga）正在积极推动该国电信业和银行业的现代化发展；南非的马舒杜·拉马诺（Mashudu Ramano）成为推动非洲电影业快速发展的先驱；尼日利亚的阿利科·丹格（Aliko Dangote）成为非洲制造业领域的杰出企业家。^② 这些非洲本土企业家推动了新技术在非洲的广泛应用，许多新兴产业也代表着该地区未来发展的方向。

三是在能源领域使用新技术推动“绿色发展”。能源部门是非洲工业的基础部门，随着非洲工业发展和人口增长，许多非洲国家积极使用新技术提高能源效率、扩大能源供给和改善能源结构。与此同时，南非、

^① UNECA, *Greening Africa's Industrialization*, 2016, pp. 102-107, 168-174.

^② S. Onyeiwu, *Emerging Issues in Contemporary African Economies: Structure, Policy and Sustainability*, London: Palgrave Macmillan, 2015, p. 147.

尼日利亚、肯尼亚和埃塞俄比亚等国积极使用新技术促进新能源产业的快速发展。南非作为非洲在能源领域使用新技术的先行者,出台了一系列政策措施来推动新技术的运用。2012年以来南非已经启动至少64个新能源项目,投资超过1000亿美元。南非新能源产业集群已粗具规模,在太阳能、风能、小水电、沼气、地热和生物质能等领域都取得较为突出的成绩,南非也因此被评为世界新能源产业最具吸引力的投资目的地之一。^①目前,南非的开普敦、尼日利亚的拉各斯和肯尼亚的内罗毕成为非洲能源领域新技术企业的总部汇聚地,推动新技术在周边地区的广泛应用。世界银行也在非洲国家的能源领域积极推广新技术,通过气候投资基金支持27个非洲国家开展新能源项目,预计到2040年新能源将为非洲提供40%以上的发电量。^②新技术已经成为促进非洲能源产业“绿色发展”的重要推动力。

二 非洲工业发展新态势产生的原因

非洲工业发展之所以呈现出新的发展态势,除了宏观政治经济环境改善、劳动力数量增加和区域一体化加快等方面的因素之外,还有以下四个较为重要的原因。

(一) 西方发展理论对非洲工业发展造成的长期负面影响是新态势产生的历史缘由

在殖民时期,非洲就开始受西方发展理论的影响。19世纪末欧洲的发展模式被认为是非洲实现发展唯一值得借鉴和推广的方式。^③在获得政治独立后,非洲经济长期受到西方发展理论的影响和主导,对非洲工业发展造成长期负面影响,这也成为非洲国家不再过分依赖西方发展理论、更加注重科学决策和评估的重要历史缘由。独立后非洲人也试图从自己的传统文化中探寻发展道路和方式,当开始思考自主发展的经济道路时,

① I. Adeleye and M. Esposito, *Africa's Competitiveness in the Global Economy*, London: Palgrave Macmillan, 2018, pp. 313-316.

② UNECA, *Greening Africa's Industrialization*, 2016, p. 46.

③ 见 J. Ki-Zerbo, *Histoire générale de l'Afrique*, Paris: Hatier, 1978.

他们又被带回到西方一个新的“神话”（市场经济）之中。从非洲国家获得独立到2000年之间，西方发展理论对非洲的影响大致可以分为以下三个阶段。

一是20世纪六七十年代的制度主义发展理论阶段。制度主义发展理论几乎主导了该时期的非洲工业发展政策。该理论认为，劳动力从传统部门到非传统部门的较高流动是经济增长的驱动力，政府作为政策制定者应该建立相应的机构来推动市场投资和新的市场活动。布基纳法索独立后的工业发展政策就受到该理论的较大影响，该国在1963—1967年的发展计划中明确指出，为了尽快进入更高发展阶段，应该从国外引进现成技术和训练有素的工作人员，特别是来自发达国家的技术、文化和现代管理经验，实现工业、技术、文化和行政体系的现代化。^①然而，到70年代末该理论主导下的发展规划并没有实现其承诺的普遍繁荣，这种模式仅让少数人获益，并未使工业实现快速发展，也没能使大多数人的生活条件得到改善。

二是20世纪七八十年代的依附理论阶段。该理论认为国际体系远不能保证发展中国家的繁荣，并迫使发展中国家依附于现存体系，非洲国家需要通过政府干预来推进工业化进程和调整经济结构，主张采取进口替代和贸易保护主义的“国有化”工业政策。该理论主导下的进口替代战略对许多非洲国家工业化起到一定的推动作用，但也造成较为严重的负面影响：通过农业反哺工业导致城乡发展不平衡，农业发展长期停滞；国有企业效益较低，占用大量国有资源，并成为后来改革的阻力。

三是20世纪八九十年代的新古典发展理论。该理论主导了该时期非洲经济政策的话语权，认为市场能够实现内部协调和资源优化配置，非洲发展问题可以通过市场的“药方”来解决，其实质是全盘西化。其间大多数非洲国家实施了由西方主导的“结构调整计划”。该计划认为非洲进口替代工业化战略是错误的，不应通过政府干预来促进工业发展，要求政府调整工业政策，推动国有企业私有化，取消政府补贴，减少政府在工业发展中的作用。虽然该计划促进了宏观经济稳定，但对非洲工业化进程造成巨大冲击，迫使非洲国家放弃工业发展战略，原有的工业基础遭到侵蚀，早年建立的民族工业在私有化浪潮中损耗殆尽，出

^① 见 J. Gaillard, *La coopération scientifique et technique avec les pays du Sud: Peut-on partager la science?* Paris: Karthala Editions, 1999。

现严重的“去工业化”现象。至今非洲工业发展仍无法完全摆脱该计划的阴影。

(二) 新兴经济体带来的发展机遇是新态势产生的现实动因

自世纪之交以来,南方国家出现新的经济增长极,发达工业国家持续出现经济问题。新兴经济体的迅速崛起给非洲国家带来挑战,同时也创造了前所未有的发展机遇。其主要表现在以下几个方面。一是世界财富的分布开始出现结构性变化,为发展中国家创造了新的发展机遇。自2000年以来,世界经济增长一半以上的动力来自非经合组织国家。虽然2008年之后全球经济增长放缓,但世界财富从发达国家向发展中国家转移已经成为一种结构性趋势。新兴经济体成为世界经济增长的主要推动力,同时也促使世界财富不断从发达国家转到发展中国家。经合组织国家占世界经济总量的比例从2000年的81.8%下降到2020年的61.5%。1990年以来世界贸易额增长近4倍,但南南贸易却增长了10倍以上。^①

二是新兴经济体的创新能力和投资能力不断增强。中国、印度等新兴经济体逐渐成为快速发展的工业国家,并通过不断创新来打造一流的产业链。与此同时,新兴经济体也成为其他发展中国家新的投资来源国,特别是中国、印度和巴西等国家近年来对非投融资额不断增加。中国在工程承包、基础设施建设、工业园区建设等方面具有较为明显的优势,印度在提供廉价药品和消费品以及服务业方面具有比较优势,巴西在现代农业和扩展农业产业链方面具有较大优势。这些国家为非洲工业发展提供了更多的资金来源、更适用的新技术、更物美价廉的机械设备和基础设施项目。

三是新兴经济体中产阶层数量的快速增长开辟了新的消费市场。在这个过程中,非洲作为发展中国家最集中的大陆,将迎来一个中产阶层人口迅速增加的需求驱动时代,并将成为非洲工业增长的内生动力之一。根据非洲开发银行的中产阶层标准(日均消费超过4美元),撒哈拉以南非洲的中产阶层人数超过1亿,这意味着其每天的潜在消费能力超过4亿美元。^② 新中产阶层的消费能力能够有力促进非洲工业发展,银行储蓄的

① 参见世界银行数据库, <https://data.worldbank.org.cn>, 最后访问日期: 2021年12月30日。

② H. Blerk, “African Lions: Who Are Africa’s Rising Middle Class?” February 2018, https://www.ipsos.com/sites/default/files/2018-04/african_lions.pdf, 最后访问日期: 2021年12月30日。

增加也能够成为工业投资的资金来源。通过利用自有资金和专业技能，中产阶层的出现也有助于非洲产生一批本土企业和企业家。中产阶层崛起也推动了非洲房地产市场的繁荣，带动冶金、建材和家居等工业部门的快速发展。

（三）新技术的广泛应用是新态势产生的主要推动力

新技术正日益成为非洲经济的重要推动力。2000年以后以信息通信技术为代表的新技术在非洲实现广泛应用，助力非洲经济增长，也给非洲人的思维、生产和生活方式带来显著变化。信息通信技术是第一个在非洲迅速传播并广泛应用的新技术，它几乎已渗透到非洲最偏远的村庄。这使非洲农民能够与供应商和客户进行便捷的沟通，紧跟市场的需求并有效组织生产。特别是近年来手机银行的普及和农村电网的建设，对于促进农产品加工业和轻工业的发展、挖掘非洲农村市场潜力具有十分重要的意义。2019年信息通信技术在撒哈拉以南非洲创造了1550亿美元的经济增加值（占其GDP的9%），直接或间接创造了约380万个工作岗位。^①

新技术也促进了非洲本土企业家的快速成长，为非洲工业发展创造了良好条件。随着各方面情况的改善，愿意投资制造业、农产品加工业和通信服务业等部门的非洲本土企业家数量越来越多，创新型企业家数量也不断增加。在肯尼亚、埃塞俄比亚和津巴布韦等国已经诞生一大批新一代的本土企业和企业家，他们将以前所未有的方式为创新型经济注入活力。与外国直接投资不同，非洲本土企业家倾向于将利润用于扩大再生产，推动本土企业的发展壮大。与以往的中产阶层希望进入政府部门不同，新的企业家群体更希望有一个良好的商业环境来进行创新创业。新技术还弥补了基础设施不足的缺陷，许多非洲国家已经通过电子政务系统、税务管理系统和移动支付等公共服务降低了管理成本，让政府服务更好地惠及弱势群体和农村人口。

（四）全球气候变化和生态环境问题是新态势产生的重要催化剂

非洲被认为是在气候变化方面最脆弱的大陆之一。日益严峻的全球气候变化使非洲成为主要的受害者。虽然非洲温室气体排放较少，但气

^① GSMA, *The Mobile Economy Sub-Saharan Africa 2020*, 2020, pp. 4-27.

候变暖已经开始影响非洲大陆,使其面临更为严重的旱灾、洪灾和海平面上升等自然灾害,并使饥荒、疾病暴发和民众流离失所变得更加频繁。有研究显示,加纳和尼日利亚的降雨量在过去 50 年间一直在下降。^① 2011 年的萨赫勒地区旱灾、2016 年由厄尔尼诺现象引发的南部非洲旱灾和 2019 年由热带气旋引发的南部非洲洪灾都给数以百万计的民众造成巨大损失。极端气候的恶劣影响也使越来越多的非洲国家开始关注和重视气候变化问题,并反映在工业发展战略方面。

日益突出的生态环境问题使非洲难以再走传统工业化的发展道路。撒哈拉以南非洲人口数量的快速增长已使生态环境变得非常脆弱,人均耕地面积从 1961 年到 2018 年下降了 63%,森林覆盖面积由 1990 年的 32.2% 下降到 2018 年的 26.6%。^② 在乍得湖地区,基础设施缺乏和不恰当的灌溉方式导致湖区大面积萎缩,加剧了尼日利亚北部、喀麦隆和乍得的水资源危机。^③ 人口数量的持续快速增长必然将极大考验自然生态环境的承载能力。面对自然资源匮乏和生态环境恶化的发展困境,非洲国家也认识到传统工业化增长方式可能使非洲陷入人口增长、资源短缺与环境恶化的恶性循环,因此更加注重工业发展的包容与可持续。

三 非洲工业的未来发展趋势

2000 年以后,非洲政局趋向稳定,宏观经济环境日益改善,区域经济联系不断加强,暴力冲突事件明显减少,“和平红利”开始显现。21 世纪非洲将迎来人口红利“机会窗口”和技术革命“机会窗口”的“双窗口”发展机遇,这将有助于非洲加速工业发展,实现包容、可持续的工业发展目标。非洲工业在未来发展进程中将显现如下发展趋势。

-
- ① S. Onyeiwu, E. Pallant and M. Hanlon, “Sustainable and Unsustainable Agriculture in Ghana and Nigeria (1960–2009)”, *Ecosystems and Sustainable Development*, 2011, 144, pp. 211–222.
- ② 参见世界银行数据库, <https://data.worldbank.org.cn>, 最后访问日期: 2021 年 12 月 30 日。
- ③ B. Mberu, et al., “Internal Migration, Urbanization and Slums in Sub-Saharan Africa”, In H. Groth and J. May eds., *Africa’s Population: In Search of a Demographic Dividend*, New York: Springer International Publishing, 2017, p. 320.

（一）利用人口红利“机会窗口”发展劳动密集型产业的规模将越来越大

目前，非洲是世界上人口数量增长最快的大陆。联合国有关数据显示，撒哈拉以南非洲的人口数量将从2020年的10.9亿人增长到2050年的21.7亿人和2100年的40亿人，其占世界人口总数的比例将从2020年的14%上升到2050年的22.2%和2100年的35.8%。^①随着人口增长率和抚养比的缓慢下降，撒哈拉以南非洲将于21世纪中期进入人口红利“机会窗口”，并将持续到2100年以后，是世界上最后一个拥有窗口期的地区，也是世界上在窗口期拥有劳动年龄人口最多的地区之一，届时预计将有17.8亿~25.7亿劳动年龄人口。^②

人口红利“机会窗口”将是21世纪非洲工业发展的重要机遇。随着人口数量的不断增加，加快发展劳动密集型产业已经成为大多数非洲国家工业发展战略的主要内容。目前，纺织、服装、皮革、农产品加工等劳动力密集型产业在许多非洲国家迅速发展，创造了大量工业岗位和较高工业附加值，增加了工业产品出口。特别是随着非洲大陆自由贸易区建设步伐的加快，区域内贸易加速增长成为吸引外资和推动出口多样化的重要机会，劳动密集型产业和区域市场导向型产业的发展机会也越来越多。许多非洲国家根据劳动力特点制定工业战略，发展劳动密集型产业。例如，埃塞俄比亚将皮革业、纺织服装业等与农业部门密切相关的劳动密集型产业列为优先发展的工业部门，这既能促进农业和畜牧业的发展，又能增加就业和促进出口。

（二）抓住技术革命“机会窗口”实现跨越式发展的趋势将日渐明显

目前，世界迎来第四次工业革命浪潮。这是继蒸汽技术革命（第一次工业革命）、电力技术革命（第二次工业革命）、计算机及信息技术革命（第三次工业革命）之后的又一次技术革命。在19世纪末，落后的美国 and 德国正是利用电力技术革命的“机会窗口”，在电力电气和重化工业等新兴产业超过英国等老牌工业化国家，成为新一轮技术革命的引领者，

① 参见联合国人口司数据库，<https://esa.un.org/unpd/wpp>，最后访问日期：2021年12月30日。

② 具体国名和劳动力规模，参见梁益坚、王锦《撒哈拉以南非洲人口红利及国家政策取向》，《西亚非洲》2018年第6期，第55—58页。

实现跨越式发展。而英国则受困于旧范式的路径依赖和锁定效应,工业结构长期停留在传统工业领域。在技术成熟的产业领域难有赶超的机会,美国和德国并没有依照比较优势的原则,重走英国工业化的老路,而是利用技术革命的“机会窗口”,发挥后发优势,在新兴产业领域实现赶超。日本、韩国、中国等东亚新兴经济体则是利用信息技术革命的“机会窗口”,创造了东亚经济奇迹。21 世纪将是新一轮技术革命的“机会窗口”,新的技术体系尚处于早期阶段,世界各国都有机会,特别是对于非洲国家来说,没有传统工业产业的束缚,更能适应新技术经济范式的要求,更加具有后发优势。

技术革命“机会窗口”将是 21 世纪非洲工业实现跨越式发展的历史机遇。在第四次工业革命来临之际,作为大多处于前工业化发展状态的非洲国家而言,最大的发展优势就是后发优势。目前,许多工业化国家和新兴工业化国家都在积极推动第四次工业革命,加快制定新的工业化发展战略。面对这一发展趋势,非洲区域组织在《2063 年议程》等发展战略中积极推动新技术在非洲的应用和研发,将其作为未来非洲制造业快速发展的重要推动力。非洲国家也在积极探索符合自身实际的新型工业化发展道路,力争在 21 世纪推动非洲工业实现跨越式发展。2019 年世界经济论坛非洲峰会以“第四次工业革命下的包容增长与共享未来”为主题,启动了创新技术应用项目,预计该项目在 2025 年前能为非洲创造 300 万个就业岗位。

(三) 建设“数字非洲”和“创新非洲”的速度将越来越快

以数字经济赋能工业高质量发展已成为非洲工业提质升级的重要路径。近年来,非洲加快了数字化转型步伐,降低数字支付的手续费和限额,加快数字经济发展,为“数字非洲”建设注入强劲动力。目前非洲数字基础设施正在不断改善,特别是手机和互联网用户不断增加。撒哈拉以南非洲 2020 年手机用户数为 8.5 亿,互联网用户数为 3 亿;4G 网络使用率将从 2020 年的 12% 增长到 2025 年 27%,5G 网络也将逐渐覆盖重点地区;2020 年智能手机使用率为 50%,预计 2025 年将达到 65%。^①非盟在“数字非洲”建设方面的目标是到 2030 年实现数字单一市场,为此非盟在 2020 年提出《2020—2030 年非洲数字转型战略》和《非洲数字经

^① GSMA, *The Mobile Economy Sub-Saharan Africa 2020*, 2020, p. 3.

济倡议》以推动工业、贸易和金融服务领域的数字化进程。非洲工业部门也在积极运用数字技术来提高生产效率和加速生产转型。例如，加蓬使用卫星观测技术来精准测绘和合理使用木材资源，促进木材加工业的可持续发展；刚果（金）在钴业生产流程中使用数字化手段优化矿山管理、控制生产规模和提高安全水平，通过利用区块链技术加强产品的可溯源性来增加国际市场的认可。^①

以科技创新拓展工业发展的空间和潜力已成为非洲工业高质量发展的重要引擎。为了加快非洲科技创新能力的提升，《2063年议程》、《2012—2032年东共体工业化战略》和《2015—2063年南共体工业化战略和路线图》等区域发展战略将科技和创新列为关键推动因素。目前非洲科技和创新基础设施正在不断改善，研发投入也不断增加，其中肯尼亚、南非、摩洛哥和突尼斯等国的研发经费占GDP的比重长期保持较高水平。受过良好教育的青年人口数量不断增加，其中15—29岁的非洲人具有高中或大专以上学历的人数从2010年的4700万人增加到2020年的7700万人，他们将成为“创新非洲”建设的中坚力量。非洲科技创新中心也在快速发展，其数量从2016年的314个增加到2019年的643个，其中作为非洲科技创新大国的尼日利亚、南非、埃及和肯尼亚分别建有90个、78个、56个和50个科技创新中心。尼日利亚的现代物流和电子商务、南非的数字金融和精密制造、埃及的软件技术和信息通信技术以及肯尼亚的移动支付和新能源技术应用已经初见成效，拉各斯、开普敦、开罗和内罗毕等城市已经成为非洲科技创新的区域中心和非洲与世界科技交流的中继站。肯尼亚、卢旺达、埃塞俄比亚和毛里求斯等国正在投资建设创新技术产业集群，^②这不仅将创造更多的高技术工作岗位，也将助推“创新非洲”的建设。

（四）建设“绿色非洲”和“健康非洲”的意识将越来越强

面对全球气候变化和生态环境恶化，建设“绿色非洲”和“健康非洲”已经逐渐成为非洲国家的共识。目前非洲正从区域和国家两个层面积极推动。在区域层面，非洲积极参与制定一系列国际协定来推动绿色

^① AU and OECD, *Africa's Development Dynamics 2021: Digital Transformation for Quality Jobs*, Jan. 2021, p. 155.

^② AU and OECD, *Africa's Development Dynamics 2021: Digital Transformation for Quality Jobs*, Jan. 2021, pp. 45 - 184.

发展,并体现在《亚的斯亚贝巴行动议程》、《2063 年议程》、《2030 年可持续发展议程》和《巴黎协定》等多边协定之中,将绿色工业增长视为可持续发展的重要手段。在国家层面,越来越多的非洲国家认识到加强“绿色非洲”和“健康非洲”建设,不仅能加快新技术应用、提高生产效率,还能通过清洁能源技术和废物回收技术减少工业对环境的影响,使其成为非洲技术创新和跨越式发展的重要推动力。例如,埃塞俄比亚制定了绿色发展战略,在避免走传统工业发展道路的基础上扩大就业和推动绿色工业化,使埃塞成为“绿色非洲”建设的领跑者;肯尼亚制定了绿色工业化战略,引导工业部门向绿色、低碳和气候适应型生产方式转型,获得比传统工业方式更稳定和可持续的增长。此外,摩洛哥、莫桑比克、卢旺达、南非等国也制定了绿色工业发展计划,推动农产品加工业、轻工业、建筑业和废弃物回收等工业部门的绿色发展和健康发展。^①

结 语

非洲工业发展的新态势是良好的外部环境和稳定的内部形势共同作用的结果。这些新态势加速了非洲工业化进程,增强了非洲制造业的竞争力,对于实现非洲包容和可持续的工业发展目标具有深远意义。经过上文的分析,笔者得出以下几点认识。其一,非洲即将迎来一个工业快速发展的时期。近年来,非洲在基础设施、新技术应用、区域一体化和国际合作等方面取得显著进步,大大消除了内外因素对工业发展的结构性制约。随着非洲人口规模、市场规模的不断扩大和城市化进程的加快,非洲工业发展将明显加速,特别是 2021 年 1 月非洲大陆自贸区正式启动,将为非洲制造业优化升级和产业链完善提供重要推动力。其二,工业增长与绿色发展的协同双赢将成为非洲工业的重要发展方向。虽然新冠肺炎疫情大流行对非洲经济造成了 21 世纪以来最大的冲击,但这也显著地加速了非洲数字化、智能化和区域化的生产转型,绿色发展被视为非洲工业实现包容和可持续发展的先决条件和明确路径。其三,非洲区域性的制造业中心将逐渐显现。目前,尼日利亚、埃及、南非、摩洛哥和肯尼亚等国已成为非洲制造业发展的领跑者,随着外资流入增加、新技术

^① UNECA, *Greening Africa's Industrialization*, 2016, pp. 79 - 82.

革命和“数字非洲”建设的加速，这些国家将发挥辐射带动效应，成为区域产业互联、市场互通和经济互融的重要承担者和关键推动者。其四，中非工业合作的前景非常广阔。目前中国已经成为非洲最重要的经贸伙伴之一，随着中国制造业转型升级和非洲大陆自贸区启动，非洲工业已经迎来前所未有的发展机遇，中非工业合作必将不断向纵深拓展，为非洲实现包容和可持续的工业发展目标贡献力量。

【责任编辑】胡洋

New Features of African Industrial Development: Performance, Causes and Trends

Liang Yijian / 57

Abstract: After 2000, many African countries restarted the industrialization process, achieving rapid growth of industrial added value and showing some new features, such as no longer relying too much on the guidance of Western development theories, promoting the construction of industrial parks through large-scale infrastructure, using new technologies to upgrade traditional industries and developing emerging industries and actively learning from the successful experiences of emerging industrial countries. The reasons for the emergence of these new features mainly include the long-term negative impacts of Western development theories on African industry, the rise of emerging economies bringing new opportunities to Africa, the wide application of new technologies in Africa, and the serious impacts of global climate change and ecological and environmental problems on Africa. In the 21st century, Africa is facing the “Double Windows” development opportunities of the demographic dividend “opportunity window” and the technological revolution “opportunity window”. African industry will continue to expand the scale of labor-intensive industries, catch up with the fourth industrial revolution to achieve leapfrog development, promote the construction of “Digital Africa” and “Innovative Africa”, promote the synergy of industrial growth and green development, and strive to achieve the goal of inclusive and sustainable industrial development.

Keywords: African Industrialization; Green Development; Leapfrog Development

The Historical Background, Main Driver and Challenges of the Monetary Policy Reform of ECOWAS

You Tao, Wang Zhan / 74

Abstract: From the colonial period, the support and control in the early post-independence period, to the development and checks and balances during