

当前非洲经济发展阶段研判*

郝睿 许蔓

内容提要 准确判断非洲国家的经济发展阶段及其相应的优势、诉求与约束，是把握中非之间经济互补、推动中非互利共赢合作的基础。依托传统工业化阶段理论、国家竞争发展阶段理论和新结构经济学理论及其评价方法，综合考察当前非洲国家的经济发展阶段，表明多数国家仍处于经济发展的初级阶段。由此，推动结构转型、加速产业升级和促进经济多样化是实现非洲发展阶段递升的必由之路。

关键词 非洲经济 发展阶段 工业化 国家竞争力 经济多样化

作者简介 郝睿，深圳大学中国海外利益研究中心教授（深圳 518060）；许蔓，深圳大学中国海外利益研究中心执行主任、副教授（深圳 518060）。

当前，非洲整体上正处于一个从快速增长走向可持续发展的关键时期，非洲也已成为我国“走出去”的重点合作地区以及深具潜力的商品、服务贸易和工程承包市场。非洲国家众多，情况各异，准确判断非洲国家的经济发展阶段，是认识其产业发展规律与诉求、进行合作规划与布局的重要依据，也是把握中非之间经济互补、推动中非互利共赢合作的基础。

* 本文系国家社科基金项目“我国制造业对非洲投资现状、问题及对策研究”（13BGJ019）和深圳大学社科基金项目“中国对非洲的直接投资：决定因素、产业选择和合作模式”（10TDCX03）的阶段性成果。笔者感谢匿名审稿人对文章修改提出的宝贵意见。

经济发展阶段理论与评价方法

经济发展是一个国民经济由低水平向高水平演进的过程，体现出从量变到部分质变、再到完全质变的阶段特征。在现代经济学理论研究范式框架下，学界关于经济发展阶段理论的研究呈现多维度、多视角的特征，以下三方面的研究视角值得关注：

（一）传统工业化阶段理论

20 世纪 90 年代以前，占主流的是传统工业化阶段理论，以罗斯托和钱纳里为代表。^① 传统工业化阶段理论认为，收入水平是判断工业化阶段的依据。随着人均收入水平的提高，投资、储蓄和消费的方式将发生变化，支撑产业结构变迁。在不同收入水平上，经济依次通过以农业、消费品工业、原材料重化工业、加工型重化工业、高科技附加值工业、服务业为侧重点的阶段，工业化过程也是主导产业顺序更替过程。学者们通过人均国内生产总值、产业结构、就业结构和城市化率等主要指标的测度，来论证一国所处的不同经济发展阶段，即前工业化阶段、工业化初期、工业化中期、工业化后期和后工业化阶段。

无论是发达国家还是发展中国家，其发展过程或多或少都与传统工业化阶段理论相一致。然而也有例子表明，传统工业化阶段理论并非普遍适用，如资源禀赋突出的澳大利亚、小国经济特征的爱尔兰，其发展中并未出现“标准”形式的产业结构转换。这说明，经济发展阶段理论需要关注一国的特殊性或初始条件，并非所有国家的经济发展过程都等同于传统的工业化进程，这一点对于判断非洲国家的经济发展阶段非常重要。

传统工业化阶段理论是对发达国家早期经验的概括和提炼。尽管这一理论的核心观点今天仍然成立，但该理论推演的假定却受时代限制较大，因而对现有发展经验的解释及未来产业发展的预见力受到影响。其一，全球化迅猛发展，发展中国家在全球价值链中进行分工及收入分配，极大限制了其需求和偏好结构变动，进而限制产业结构转换，这意味着发展中国家可能承担

^① Walt W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non - Communist Manifesto*, New York: Cambridge University Press, 1960; Hollis Chenery, Sherman Robinson, and Moshe Syrquin, *Industrialization and Growth: A Comparative Study*, New York: Oxford University Press, 1986.

更高的发展成本。其二，技术进步的不确定性决定了经济发展的不确定性，新技术大量出现可能会改变不同发展阶段产业的侧重点。其三，理论的发展深化了对经济增长的认识，尤其是规模报酬递增。极端情况下，一国只要能不断实现规模报酬递增，则“标准”的工业结构转换并非必要。

表 1 工业化不同阶段的标志值

指标	变量	前工业化阶段	工业化初期	工业化中期	工业化后期	后工业化阶段
经济发展水平	人均国内生产总值 (2005 年美元)	745 ~ 1 490	1 490 ~ 2 980	2 980 ~ 5 960	5 960 ~ 11 170	11 170 以上
产业结构	三次产业产值结构	A > I	A > 20% A < I	A < 20% I > S	A < 10% I > S	A < 10% I < S
就业结构	第一产业就业占比	> 60%	45% ~ 60%	30% ~ 45%	10% ~ 30%	< 10%
工业结构	科迪指标 ^①	< 20%	20% ~ 40%	40% ~ 50%	50% ~ 60%	> 60%
空间结构	人口城市化率	< 30%	30% ~ 50%	50% ~ 60%	60% ~ 75%	> 75%

注：A 代表第一产业，I 代表第二产业，S 代表第三产业。

资料来源：陈佳贵等著：《中国工业化进程报告》，社会科学文献出版社，2007 年版，第 27 页。

（二）国家竞争发展阶段理论

1990 年，哈佛大学教授波特提出了国家竞争发展阶段理论^②，认为一国经济发展及参与国际竞争的过程大致可以分为 3 个阶段，即：要素驱动阶段、投资驱动阶段和创新驱动阶段。主要衡量指标包括人均国内生产总值和能矿产品出口占总出口比重。

根据国家竞争发展阶段理论，在经济发展的初级阶段，即要素驱动阶段，几乎所有成功的产业竞争都主要依赖基本生产要素，包括自然资源及丰富廉价的劳动力。这一阶段，企业以价格条件进行竞争，能够提供的产品不多，

^① 即制造业增加值占总商品生产增加值的比重，参见约翰·科迪、海伦·休斯、戴维·沃尔主编；张虹等译：《发展中国家的工业发展政策》，经济科学出版社，1990 年版，第 17 ~ 18 页。

^② Michael E. Porter, *The Competitive Advantage of Nations*, New York: Free Press, 1990.

产业技术属于容易获得的一般技术。

表 2 国家竞争力发展阶段划分法

人均国内生产总值	发展阶段	主要竞争力因素
<2 000 美元	要素驱动阶段	基本需求（制度；基础设施；宏观经济环境；卫生和基础教育）
2 000 ~ 3 000 美元	要素驱动→效率驱动阶段	
3 000 ~ 9 000 美元	效率驱动阶段	效率增进（高等教育和培训；资本市场效率；劳动市场效率；金融市场发展；技术程度；市场规模）
9 000 ~ 17 000 美元	效率驱动→创新驱动阶段	
>17 000 美元	创新驱动阶段	创新深化（商业精细化；创新）

Source: World Economic Forum, *The Africa Competitiveness Report 2013*, The World Bank, 2013, p. 6.

当一国的经济迈出要素驱动阶段，就进入了投资驱动阶段。企业的竞争优势主要源于其投资的意愿和能力，企业大量投资于现代化、高效率的机器设备，努力在全球市场上取得先进技术，并改进技术以提高产业精密度或产业环节的竞争力。企业仍在对价格比较敏感的市场中进行竞争，竞争优势还局限于低劳动力成本和大量生产，企业所在的产业通常是相对比较成熟的产业，生产下游产品、基本零部件等。

然而，企业在投资驱动阶段所依赖的比较优势（如低劳动力成本）是不可持续的，未来的出路在于努力推进到更高的创新驱动阶段。产业依赖生产要素而形成竞争优势的情形越来越少，持续创新的能力则变得更为重要。显而易见，随着产业集群形成并发展，以及高水平服务业的支持，企业开始转战市场的差异化环节，制定全球化战略，铺设国际营销与服务网络，并采取国外设厂制造的方式以降低成本，竞争策略开始从低成本转向先进技术和生产率。

参照波特的国家竞争发展阶段理论，就可以评价世界各国的竞争力阶段，并由此确定发展的目标和改革的关键领域。世界经济论坛的年度《全球竞争力报告》就是基于这一理论，并综合了经济增长模型和大量实证研究，建立了多因素经济发展阶段评价体系。

（三）新结构经济学理论

近年来，以林毅夫为代表的新结构经济学^①，为经济发展及产业结构变迁提供了一个系统分析框架（图1）。该理论认为，经济发展是一条从低收入的农业经济一直到高收入的后工业化经济的连续谱，经济发展的每一个水平都是这条连续谱上的一点。一国的经济结构内生于其自身的要素禀赋结构^②，持续的经济的发展由要素禀赋的变化和持续的技术创新推动。一国的禀赋结构在任意特定时刻是给定的，但随时间推移是可变的，它决定了一国的比较优势，并由此决定了该国的最优产业结构。每个特定的产业结构都要求与之相适应的基础设施来尽可能降低运行和交易费用。上述基础设施既包括硬件基础设施（如能源、交通和电信系统），也包括软件基础设施（如制度、司法、社会网络、价值体系及其他社会和经济安排）。

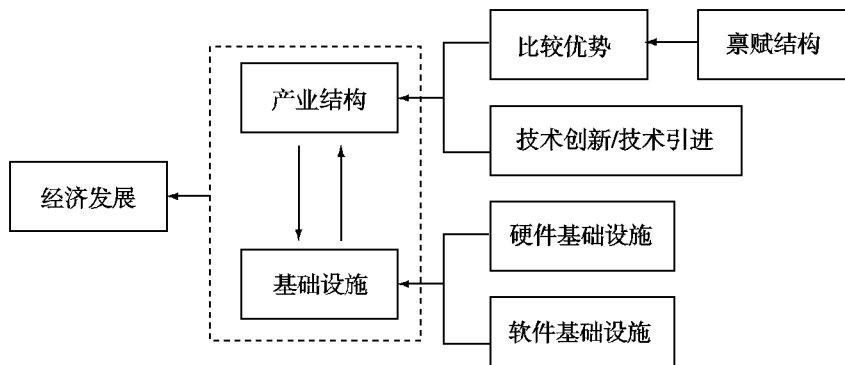


图1 新结构经济学关于经济发展阶段的分析框架

资料来源：作者根据林毅夫所著的《新结构经济学》（北京大学出版社，2012年版）整理绘制。

经济发展是人均收入可持续增加和经济可持续增长的过程，这个过程以持续的技术创新和产业升级为特征，也就是说，经济发展不仅要求在现有产业中不断引入新的更好的技术，还要求经济不断从现有产业向新的、资本密集度更高的产业扩展，从而实现产业多样化和产业升级。当一国在经济发展过程中顺着产业阶梯拾级而上时，生产规模扩大，企业变得更大，需要更大的市场，这些又反过来要求基础设施的相应变化。

^① 参见林毅夫著：《新结构经济学》，北京大学出版社，2012年版，第11~28页。

^② 要素禀赋结构定义为土地（或自然资源）、劳动力、资本（物质资本和人力资本）的相对丰富程度。

新结构经济学对经济发展的系统变迁做了很好的阐释,尤其是对经济多样化和产业变迁内在机理的分析,对判断发展中国家的发展阶段提供了启发。与以往经济发展阶段理论不同,新结构经济学指出经济发展是一个连续过程,并非几个不同水平的机械序列。同时,尽管一国产业结构的变迁反映了该国禀赋结构的变化,但即使是在禀赋结构类似的国家,产业发展的方式也可以是不同的和非线性的,各国可以发展彼此不同的产业来实现经济发展。考虑到当今全球化和技术进步的迅猛发展,以及非洲国家的特殊起点,这一点尤为重要。

以上3种理论从不同路径对国家经济发展阶段进行了划分。结合非洲来看,非洲有50多个国家,且大多并非自然形成的民族国家,长期殖民统治导致的单一经济结构形成了非洲国家特殊的国情和初始条件,并由此出现所谓“路径依赖”。同时,非洲国家异质性较高,自然资源禀赋突出和小国经济特征的国家较多,发展路径可能并不完全符合传统工业化理论。若简单套用国家竞争力理论或新结构经济学理论,恐怕也都会有失偏颇。因此,研判当前非洲国家的经济发展阶段,使用单一指标或单一方法可能会错估研究对象的真实经济发展进程,导致不恰当的甚至是扭曲的产业选择。在探究经济发展一般规律的基础上,要充分考虑该国的具体国情和外部环境。有鉴于此,本文拟使用3种方法综合评价非洲国家的经济发展阶段,力求对非洲经济发展阶段做出清晰、准确和全面的判断。

应该指出的是,研究经济发展阶段,可以是分析一个经济体在不同时点所处的不同阶段,也可以是分析同一时点不同经济体所处的不同阶段。本文侧重于后者,从这个意义上讲,划分发展阶段实际上也是对不同经济体进行分类。

非洲经济发展阶段及其特征

(一) 分析视角之一:传统工业化进程法

依据前述传统工业化理论研判指标,我们使用2011年数据对53个非洲国家(南苏丹和苏丹仍合并看待)进行分析^①,若以人均国内生产总值、三

^① 本部分关于非洲工业化相关数据均源自联合国贸发会议在线数据库(<http://unctadstat.unctad.org>, 2013-06-22)。

次产业产值比、第一产业就业比例、科迪指标、城市化率不同指标来衡量，非洲国家经济发展则处于相应不同的阶段。

表 3 按传统工业化划分非洲国家经济发展阶段

指标	前工业化阶段	工业化初期	工业化中期	工业化后期	后工业化阶段
经济发展水平 (人均国内生产总值)	尼日利亚、喀麦隆、科特迪瓦、加纳、赞比亚、莱索托、毛里塔尼亚、吉布提、圣普、塞内加尔、苏丹	埃及、摩洛哥、佛得角、刚果(布)和斯威士兰	南非、突尼斯、阿尔及利亚、安哥拉、利比亚、纳米比亚	毛里求斯、加蓬、博茨瓦纳	赤道几内亚、塞舌尔
产业结构 (三次产业产值比)	其他非洲 23 国	喀麦隆、加纳、几内亚、尼日利亚、乌干达和毛里塔尼亚	乍得	利比亚、阿尔及利亚、加蓬、安哥拉、刚果(布)和赤道几内亚	南非、毛里求斯、博茨瓦纳、突尼斯、纳米比亚、佛得角、吉布提、莱索托、塞舌尔和斯威士兰
就业结构 (第一产业就业比例)	其他非洲 23 国	加纳、赞比亚、中非共和国、刚果(金)、赤道几内亚、厄立特里亚、圣普、塞拉利昂、苏丹和津巴布韦	贝宁、博茨瓦纳、喀麦隆、刚果(布)、科特迪瓦、加蓬、莱索托、斯威士兰和多哥	埃及、摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、尼日利亚、纳米比亚和佛得角	南非、毛里求斯和利比亚
工业结构 (科迪指标)	其他非洲 34 国	埃及、摩洛哥、纳米比亚、塞内加尔、马达加斯加、喀麦隆、莫桑比克、津巴布韦、肯尼亚、布隆迪、科特迪瓦、几内亚比绍和马拉维	南非、突尼斯、塞舌尔和莱索托	毛里求斯	斯威士兰

空间结构（城市化率）	埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、卢旺达、布基纳法索、布隆迪、乍得、科摩罗、厄立特里亚、莱索托、马达加斯加、马拉维、尼日尔、斯威士兰	其他非洲 20 国	摩洛哥、尼日利亚、安哥拉、刚果（布）、科特迪瓦、加纳、塞舌尔和冈比亚	南非、突尼斯、阿尔及利亚、博茨瓦纳、喀麦隆、佛得角和圣普	吉布提、加蓬、利比亚
------------	--	-----------	------------------------------------	------------------------------	------------

说明：根据经济发展水平标准，埃塞俄比亚等 26 国甚至没有达到前工业化阶段的标准；埃及等 9 国不符合传统工业化进程的产业结构标准，这些国家第三产业产值大于第二产业产值，但第一产业产值比重还在 10%~20% 之间，因此可看作处于工业化中期向工业化后期的过渡阶段。

资料来源：作者根据联合国贸发会议在线数据库（<http://unctadstat.unctad.org>，2013-06-22）相关数据计算并综合整理。

从表 3 可以看出，基于传统工业化理论对非洲经济发展阶段的评价总体上符合直观判断，即大部分非洲国家还处在前工业化阶段或工业化的初期，且各国经济发展水平差距十分悬殊。另一方面，不同指标反映的工业化阶段特征截然不同，主要表现在：

其一，基于人均国内生产总值衡量发展阶段往往高估一些国家的工业化进程。油矿资源丰富的赤道几内亚、利比亚、加蓬、博茨瓦纳、阿尔及利亚、纳米比亚，以及塞舌尔等小国，尽管人均国内生产总值很高，但并非处于传统意义上的工业化发展高级阶段。

其二，三次产业产值结构和城市化率部分超前于人均收入水平衡量的工业化阶段。相比人均国内生产总值，以三次产业产值结构衡量的工业化水平总体上更高，且处于工业化更高阶段的国家数目更多。博茨瓦纳、加蓬、赤道几内亚、安哥拉排位靠前，主要得益于资源业发达而极大提高了第二产业的比重，塞舌尔、莱索托等小国的经济则主要依赖服务业。城市化率也是如此，吉布提等小国以及利比亚这样国土主要由沙漠和城市组成的国家，排名相对靠前。

其三，科迪指标与人均国内生产总值衡量的工业化阶段有着较大的偏离。这说明，对许多非洲国家而言，其富裕与否并不是建立在制造业发展的基础上。赤道几内亚、利比亚、加蓬、阿尔及利亚等国人均收入较高，主要得益

于油矿资源的出口，制造业占总增加值中的比重均不足8%；而斯威士兰、莱索托等国制造业比重较高而人均收入却并不高。

其四，以三次产业就业结构衡量，处于工业化早期阶段和高级阶段的国家相对较多，而处于中间阶段的国家较少。这表明，一方面农业仍是众多非洲国家吸收劳动力的主要部门，65%的国家农业就业比重高达70%以上。另一方面，也有不少国家（如塞舌尔、毛里求斯、纳米比亚、突尼斯），农业就业比重很低，而服务业就业比例很高。无论如何，发展制造业为核心的工业以吸收劳动力就业、支撑现代化进程，是多数非洲国家必须面对的战略问题。

需要指出的是，尽管在工业化推进过程中，各类指标在短期内存在领先与滞后是正常的互动过程的体现，但非洲国家的这种指标偏离却体现了其发展阶段与人均收入、工业结构、产业结构、城市化相背离的结构特点，并可能是一种长期的现象。根本而言，主要由于非洲国家的独特国情、尤其是禀赋结构、被殖民历史、地域大小和人口多少所致。一些国家可以不依靠工业，而依靠服务业或一些特殊的资源利用，来实现本国的现代化。整体来说，非洲工业化的规律和特征符合工业化进程的一般规律和特征，但由于各国在自然资源、经济规模、工业基础、制度设计、发展战略甚至文化习惯等方面的差异，各国可以具有不同的工业化发展模式，有些国家还可能超越传统工业化的发展路径。

为了更直观地理解不同指标衡量工业化阶段出现的背离，笔者曾将人均国内生产总值分别对科迪指标和城市化率作了散点图。其结果是，基于不同指标判断的发展阶段明显存在较大的偏离。因此，使用前述任何单一指标来判断某国处于何种发展阶段存在较大缺陷。不过，我们可以利用散点图对具有相似经济特征的国家进行分类，以了解每一类国家的实际发展水平和特征。

第一类国家包括南非、埃及、突尼斯、摩洛哥、毛里求斯、纳米比亚、塞舌尔、佛得角和斯威士兰9国。这些国家人均国内生产总值和城市化率相对较高，且制造业相对较发达。9国的国内生产总值合占非洲总量的42.9%，制造业更占到非洲的64.9%；其中，南非、埃及、摩洛哥和突尼斯4国合占非洲制造业增加值的62.0%。对这类国家来说，重点在于更好地融入并提升在全球价值链的位置，发展包括家电、汽车在内的消费产业、高附加值和新技术产业、银行等服务业，同时着力改善能源方面的基础设施建设。

第二类国家包括赤道几内亚、利比亚、加蓬、博茨瓦纳、阿尔及利亚、

刚果（布）和安哥拉 7 个国家。这些国家人均国内生产总值和城市化率很高，但是制造业发展水平却极低，其财富主要来自油矿出口。该 7 国国内生产总值合占非洲总量的 21.3%，但制造业增加值却不到非洲总量的 10%。对这类国家来说，最重要的在于经济多样化，尤其是加强采矿业的管理，发展与之相关的上下游重工业部门，改善配套基础设施产业，并促进现代服务业的发展。

第三类国家包括除第一类和第二类以外的其余 37 国。这些国家绝大部分是农业国或初级产品出口国，人均国内生产总值极低，但城市化水平却大相径庭。该 37 国涵盖了非洲 63.1% 的面积和 75.9% 的人口，却只占非洲国内生产总值的 35.9%、制造业增加值的 25.2%。这类国家必须从本国现有条件出发，集中有限资源优先投入农业和农村发展，围绕本国资源比较优势，发展食品加工（农业资源型）、服装、日用工业品、小家电（劳动密集型）、燃料和矿产（能矿资源型）等制造业，逐步优化产业结构，切忌盲目赶超。

在新的国际经济环境下，无论哪一类非洲国家，通过吸引外资获得稳定的资金、先进的技术和管理技能，都已成为实现本国工业化和融入世界经济的重要手段。对外国投资者而言，针对处于不同发展阶段的国家的特定优势，深入了解该国市场的上游和下游、供给和需求，才能有预见性地判断该国产业发展和工业化需要，找准合作契合点，也才能获得稳定和可观的投资回报。

（二）分析视角之二：国家竞争力

竞争力是决定一国生产率水平的所有要素、制度和政策的集合，进而决定着该国的收入水平和增长潜力。基于波特国家竞争发展阶段理论，世界经济论坛将经济发展分为 3 个主要阶段和两个过渡阶段，其中，以效率驱动阶段取代了波特的投资驱动阶段。一国的竞争力由 12 个竞争力因素决定，这 12 个因素分为基本需求、效率增进和创新深化三类，三类因素对各发展阶段均有影响，但程度不同（参见表 2）。

根据世界经济论坛的《全球竞争力报告》，一国所处的经济发展阶段依据该国的竞争力来衡量。在 39 个有数据的非洲国家中，只有塞舌尔处于效率驱动向创新驱动的过渡阶段；南非、毛里求斯、纳米比亚、摩洛哥、斯威士兰和佛得角六国处于效率驱动阶段；埃及、阿尔及利亚、利比亚、加蓬和博茨瓦纳 5 国处于要素驱动向效率驱动的过渡阶段；而贝宁等 27 国还处于要素驱动阶段（见表 4）。

表4 基于国家竞争力评价非洲各国所处经济发展阶段

发展阶段	非洲国家	参照国家
要素驱动阶段	贝宁、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、乍得、科特迪瓦、埃塞俄比亚、冈比亚、加纳、几内亚、肯尼亚、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、莫桑比克、尼日利亚、卢旺达、塞内加尔、塞拉利昂、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚、津巴布韦	巴基斯坦、越南
要素→效率驱动过渡阶段	阿尔及利亚、博茨瓦纳、埃及、加蓬、利比亚	伊朗、委内瑞拉
效率驱动阶段	佛得角、毛里求斯、摩洛哥、纳米比亚、南非、斯威士兰	中国、印尼
效率→创新驱动过渡阶段	塞舌尔	巴西、俄罗斯
创新驱动阶段		美国、德国

Source: World Economic Forum, *The Africa Competitiveness Report 2013*, The World Bank, 2013, p. 6.

由世界经济论坛的划分可以看出，其一，大部分非洲国家处于要素驱动这一经济发展的初级阶段，经济活动主要集中于资源开采，以及农矿原料的初加工或技术含量低的劳动密集型制造业。在这一阶段，大多数非洲国家产业发展技术水平较低，且主要来自于模仿、进口或伴随着国外跨国公司技术转移而获得。企业在市场化竞争中，往往以商品价格进行竞争，且通常不能直接面对消费者。因此，这些国家经济发展容易受到世界经济循环、大宗商品价格和汇率波动的冲击，经济增长与发展比较脆弱。对这些国家而言，政府首要任务是要能保证政治及宏观经济的稳定性，同时实施为市场注入活力的政策，发挥本国初级产品和非熟练低成本劳动力的相对优势，促进本土企业和外国资本扩大投资，稳定出口，增加收入。在优先保证农业发展的基础上，充分利用全球化进程中发达国家和部分新兴经济体进行产业结构调整的机会，融入全球生产系统，吸引较成熟的生产技术、技术含量较高的劳动密集型产业以及高技术产业中的劳动密集型生产环节，提高本国工业竞争力。

其二，处于要素驱动向效率驱动过渡阶段的非洲国家基本上都是油气或固体矿产资源国，如阿尔及利亚、埃及、博茨瓦纳、加蓬和利比亚。这些国

家利用大宗商品国际价格上涨的外部国际经济环境，通过出口贸易增加政府收入。当然，上述能矿资源大国若要实现经济发展阶段递升，则有赖于诸多宏观和微观因素的系统改善。这些因素之间互相影响、相互作用，因而发展阶段推进是一个非常困难的过程，近年来就有许多非洲国家陷入转型中的过渡阶段而徘徊不前。由此看来，处在这一阶段的国家既要保证政治稳定，也要充分利用资源收入、加强收入管理，大力改善基础设施和投资环境，优化产业结构，推动资源业上下游相关的制造业的发展，将产业进一步多元化，寻求经济的可持续发展。

其三，南非、摩洛哥、毛里求斯等国已进入效率驱动阶段。这些国家的制造业或外包服务业发展较快，本土企业往往采用贴牌方式进行生产。但这一阶段的国家较依赖外国资本流入，容易受到金融危机及特定产业部门外部需求变化的冲击。要实现阶段提升，这些国家须利用外资所带来的技术转移，进一步发展各类制造业和创新型经济，鼓励科技创新，形成更多元化的工业体系。同时，加快发展房地产、金融等第三产业，适应人口增长、落后区域开发和城市化进程的需要。

综上，经济发展是一个连续升级的过程。在这个过程中，商业活动及其所在的商业环境共同演进，促进生产和竞争方式趋于复杂化、精细化。无论非洲各个国家处于何种发展阶段，其若要从经济发展的较低阶段迈入较高阶段，整个经济环境必须进行与之相适应的改变，任何一个关键领域改善不力都将阻碍生产率增长。而且，一国首先要能管理并利用好自身所处阶段的特点和优势，进而再努力实现转型和发展阶段递升。基于大多数非洲国家都处于要素驱动阶段的现状，如何跳出“贫困陷阱”（或低收入陷阱）和“资源诅咒”，尽快实现向效率驱动阶段转型，恐为当下面临的主要挑战与当务之急。

（三）分析视角之三：产业结构升级与经济多样化

根据新结构经济学原理，处于初级发展阶段的国家，其要素禀赋结构一般呈现劳动力或自然资源相对丰富、资本相对稀缺的特点，生产多集中于农业、采矿业等劳动或资源密集型产业。经济发展是产业升级和经济多样化的过程，在这一结构变迁中，制造业和服务业对国内生产总值的贡献比例逐渐增大，因而经济多样化是衡量一国经济发展阶段的直观指标。

新结构经济学不主张进口替代，认为贸易内生取决于要素禀赋结构所决

定的比较优势，贸易是产业升级过程的重要特征，其变化反映了比较优势的变化。通过渐进的贸易自由化，大力发展出口，以出口收入争取外汇，从而能够进口资本品，并投资于产业升级所必需的基础设施建设。同时，外国直接投资往往与东道国具有比较优势的产业相一致，而且一般还会带来技术以及管理、市场渠道和社会网络，这些正是发展中国家所缺乏的，也恰是其产业升级所必需的。

鉴此，我们使用经济多样化（制造业和服务业占国内生产总值比重）、人均出口和人均外国直接投资存量3个指标来研判非洲国家的经济发展阶段。^①多数非洲国家经济结构单一，实现经济多样化是其最重要的发展目标之一，统计表明，经济多样化指标每上升15%，人均收入将翻一番。非洲储蓄率低，资本品进口约占非洲总投资额的一半，因而通过出口和外国直接投资来获得资金、设备、技术，对非洲国家至关重要。

根据上述3个指标，我们采用2011年数据将53个非洲国家（南苏丹和苏丹仍合并看待）分为4类，借用著名咨询公司麦肯锡报告^②中的部分说法，分别可称为多样化阶段、转型阶段、转型前阶段和资源主导阶段（见表5）。如同按照传统工业化进程法和国家竞争力阶段法一样，尽管处于同一类别中的国家彼此间仍存在差别，但其经济结构以及所面临的机遇和挑战却有着广泛的相似之处。

从表5可以看出：其一，处于多样化阶段的非洲国家包括南部非洲的南非、毛里求斯、纳米比亚、斯威士兰和北部非洲的突尼斯和摩洛哥，以及东非小国塞舌尔。这些国家的制造业和服务业占国内生产总值的比重都在70%以上，人均出口和外国直接投资存量也很高，拥有经济进一步发展所必须的基本要素，也受益于与全球经济日益密切的贸易和投资联系。同时，城市化及中产阶级的迅速增加带动了这些国家的国内消费，2000~2011年消费支出年均增长近9%^③，零售、银行、电信和建筑等行业得以迅速发展。

① 依据新结构经济学理论，基础设施也应作为其中一项指标，但基础设施涉及面较多，难以综合测度，并且非洲国家普遍存在基础设施欠账多、发展滞后的问题，据此划分和判断各国发展阶段有失准确。

② McKinsey Global Institute, *Lions on the Move: The Progress and Potential of African Economies*, http://www.mckinsey.com/insights/africa/lions_on_the_move, 2013-06-21.

③ 笔者根据联合国贸发会议在线数据库（<http://unctadstat.unctad.org>, 2013-06-22）相关数据计算。

表5 基于新结构经济学评价非洲国家经济发展阶段

类型	国别
多样化阶段	南非、毛里求斯、纳米比亚、斯威士兰、突尼斯、摩洛哥和塞舌尔
转型阶段	埃及、喀麦隆、科特迪瓦、加纳、塞内加尔、肯尼亚、莫桑比克、卢旺达、乌干达、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦、贝宁、布隆迪、佛得角、吉布提、厄立特里亚、冈比亚、几内亚比绍、莱索托、马达加斯加、马拉维、圣普
转型前阶段	尼日利亚、刚果(金)、埃塞俄比亚、马里、塞拉利昂、中非共和国、乍得、布基纳法索、科摩罗、几内亚、利比里亚、毛里塔尼亚、尼日尔、索马里、苏丹、多哥
资源主导阶段	赤道几内亚、加蓬、安哥拉、刚果(布)、阿尔及利亚、利比亚和博茨瓦纳

资料来源：笔者根据联合国贸发会议在线数据库（<http://unctadstat.unctad.org>，2013-06-22）相关数据计算并综合整理。

尽管已经是非洲经济多样化程度较高的经济体，但这些国家的出口增长还远落后于世界其他新兴经济体，其单位劳动力成本约为中国、印度的2~4倍。巴西、马来西亚、墨西哥等中等收入国家的发展经验表明，要实现发展阶段递升，必须努力生产附加值更高的商品，并扩大面向本地及地区市场的制造业，尤其在汽车、食品加工、建筑材料等领域。此外，南非、纳米比亚、突尼斯等国青年失业较为突出，因此除发展制造业外，另一项优先要务是要继续促进现代服务业，创造更多的就业机会。

其二，处于转型阶段的非洲国家有23个之多。^①这类国家的经济多样化指标高于50%，但人均出口和外国直接投资存量乃至人均收入水平都很低，农业和资源业还占到国内生产总值的1/3和出口的2/3以上。可喜的是，不少国家已处于经济起飞的“前夜”，并展示出良好的发展态势，特别是东非的肯尼亚、坦桑尼亚、卢旺达、乌干达、莫桑比克和西非的加纳、科特迪瓦、塞内加尔，以及赞比亚、马拉维等10国。2000年以来，肯尼亚出口额中制造

^① 埃及是非洲较为发达的经济体，之所以处于这一类别，部分原因是因为我们使用的是2011年数据，而埃及2011年以来政局动荡，出口乃至经济都大幅下滑。

业占比由 21% 提高到 37%，乌干达由 6% 提高到 30%，塞内加尔由 27% 提高到 39%，制造业出口产品包括加工燃料、加工食品、化工产品、服装和化妆品。^① 同时，电信、银行和零售等服务业的扩张也极为迅速。随着经济多样化水平的提高，这些国家经济增长明显加速，10 国平均经济增速从 20 世纪 90 年代的年均 3.5% 提高到 2000 年以来的 5.7%，并日益受到国际资本重视。^②

多数转型经济体国内市场狭小，由此造成制造业规模不大，企业缺乏竞争力，而区域一体化可以创造更大的市场，也能吸引更多的外来制造业投资，因而扩大地区内部贸易应作为转型经济体提升发展阶段的一个关键举措。改善基础设施和治理水平是转型经济体的重要挑战。有研究表明，设在这些非洲国家的工厂与设在中国和印度的相比，生产率相差无几，但基础设施和治理体系的缺陷却推高了整体成本。有些转型经济体（如加纳、乌干达、肯尼亚）相继新发现大型油气资源，若能改善相关炼化、运输、交通等基础设施，将为其经济发展提供极大助力。

其三，处于转型前阶段的非洲国家包括尼日利亚、刚果（金）、埃塞俄比亚、马里、塞拉利昂、中非、乍得等 16 国。这类国家经济多样化程度最低，人均出口和外国直接投资存量也很小，拥有大量的农村人口。尽管起点很低，但近年来许多转型前经济体的经济增长率却很高。2012 年增长最快的前 10 个非洲国家中有 5 个是转型前经济体，其中塞拉利昂、尼日尔和利比里亚经济增速分别达 26.5%、9.1% 和 8.4%，主要由于资源繁荣驱动。值得一提的还有埃塞俄比亚，其在宏观经济管理、经济多样化和吸引外资方面进步明显，2008 ~ 2012 年年均增速超过 10%，位居非洲首位。^③ 尼日利亚是非洲人口大国和石油大国，2000 年以来的十年间，该国电信用户从几乎空白猛增到 6 300 万户，同期银行业资产也增长了 4 倍；制造业尽管规模尚小，但也呈快速增长的良好势头。^④

转型前经济体各自环境大不相同，但面临的共同难题是缺乏发展的基本要素，包括稳定的强势政府、良好的宏观经济环境、可持续的农业发展等，

① McKinsey Global Institute, op. cit., p. 32.

② 笔者根据联合国贸发会议在线数据库 (<http://unctadstat.unctad.org>, 2013-06-22) 相关数据计算。

③ United Nations, *World Economic Situation and Prospects 2013*, January 2013, <http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml>, 2013-06-21

④ McKinsey Global Institute, op. cit., p. 30.

有些国家（如马里、中非）还存在国内冲突和政治不稳定的情形。长远而言，这类国家经济潜力巨大，并可以利用自然资源积累发展资金，应努力保持稳定的政治和经济环境，吸引外国企业帮助开发资源，围绕资源开发延展产业链，推动资源型工业化，进而走上更加稳定的增长之路，并推动经济向更高的阶段迈进。

其四，赤道几内亚等7国油矿资源禀赋特征突出，人均出口和人均外国直接投资存量均很高，但经济多样化程度则较低。多数资源国的收入基本来自油气出口，其经济发展与油气价格密切相关，制造业和服务业一般仅占国内生产总值的1/3。刚果（布）、安哥拉、阿尔及利亚的经济多样化指标分别为26.9%、33.0%和42.6%；赤道几内亚人均出口和人均外国直接投资存量高达18 745美元和15 811美元，但经济多样化指标仅为3.4%。^①近年有些资源国在促进经济结构转型方面也取得了一定进展。如作为石油、锰矿和林业大国的加蓬，2009年起实施“新兴加蓬”战略，其资源延伸的加工业、农业综合开发和电信等服务业都有良好发展；博茨瓦纳以钻石业为支柱产业，但近年来汽车装配业等新兴制造业也呈快速增长的良好势头。

对这些资源富集国来说，要实现经济发展阶段递升，最重要的是要将资源财富用于更广泛的产业发展。印尼、马来西亚和智利的成功经验表明，这一类别的国家必须不断对基础设施、教育等进行投资，并进一步实施经济改革，刺激其他行业的发展。为了规避“资源诅咒”，还必须维持政治稳定性，抑制政府过度开支和过度投资的冲动，鼓励私有部门发展。

总之，对非洲国家而言，无论处于哪一发展阶段，也无论是发展制造业，还是发展服务业，抑或是发展农业、资源业，其最根本之处在于政府都必须立足自身情况和阶段特点，集中有限资源发展适合自己的禀赋结构和比较优势的产业，同时努力改善基础设施，引进和吸收适宜技术，进而通过产业链延伸和价值链提升，促进结构转型，带动整个经济向更高层次发展。

结 语

以上我们通过3种方法考察了非洲国家的经济发展阶段，并对处于各个

^① 笔者根据联合国贸发会议在线数据库（<http://unctadstat.unctad.org>，2013-06-22）相关数据计算。

发展阶段（或各个类别）中的国家的经济特征及其发展的优势、诉求与约束进行了分析。3种方法的理论基础各不相同，也各有所长。传统工业化进程法和国家竞争力阶段法是发达国家早期经历的理论总结，从经济水平、工业结构、就业结构和竞争力驱动因素等多方面，帮助我们理解非洲国家经济发展的一般规律和现实阶段。这两种方法将人均国内生产总值作为经济发展阶段的重要指标，但不少非洲国家的富裕往往并不建立在制造业或是以效率为主要竞争力的基础上，而是与资源繁荣密切相关；许多国家的小国经济特征决定了其可以发展现代服务业来跨越“标准”的发展阶段。新结构经济学作为针对发展中国家的理论，提出禀赋结构和科技创新推动产业升级乃至经济发展，其对产业结构变迁的内在机理，有助于我们更好地把握非洲国家的阶段特征，是对传统工业化进程法和国家竞争力阶段法的有益补充。

表6 研究小结

评价方法	衡量指标	主要结果
传统工业化阶段理论	人均国内生产总值、产业结构、就业结构、科迪指标、城市化率	大部分非洲国家处于前工业化阶段或工业化初期；发展制造业为核心的工业，是大部分非洲国家必须面对的战略问题；非洲国家普遍存在发展阶段与人均收入、工业结构、产业结构、城市化相背离的结构特点。
国家竞争发展阶段理论	人均国内生产总值、能矿产品出口占总出口比重	大部分非洲国家处于要素驱动阶段；跳出低收入陷阱或资源诅咒是主要挑战；一些能矿资源国已进入要素驱动和效率驱动之间的过渡阶段，须跳出转型陷阱；少数国家已处于效率驱动阶段，但太过依赖外国资本，须进一步推进制造业和经济多样化。
新结构经济学	经济多样化（制造业和服务业占国内生产总值比重）、人均出口、人均外国直接投资存量	大部分非洲国家处于转型阶段或转型前阶段，其中不少国家已进入经济起飞轨道；各国应集中有限资源发展适合自身禀赋结构和比较优势的产业，促进出口和区域贸易，吸收外国直接投资和适宜技术，改善基础设施，推动产业升级和经济多样化。

从这 3 种方法的结果可以看出, 尽管提法不同, 大多数非洲国家还处于经济发展的初级阶段(前工业化阶段或工业化初期、要素驱动阶段、转型阶段或转型前阶段), 经济多样化和产业升级是经济发展的必由之路, 也是经济发展阶段递升的一般规律(表 6)。但正如我们所强调的, 各个国家有着不同的禀赋结构与初始条件(如基础设施、技术能力), 同时, 当今全球化迅猛发展、技术扩散以及国际经济环境的调整, 都会使得每个国家的发展路径不完全相同。总之, 共性与个性并存, 将始终伴随着非洲经济发展的演进。

Assessing Current Stage of Economic Development in Africa

Hao Rui & Xu Man

Abstract: The Sino - Africa cooperation is based on the inherent economic complementarities between China and Africa, which require a better understanding of African countries' stages of development, as well as their corresponding advantages, demands and barriers to development. We use three methods to evaluate current stages of economic development in Africa, namely, process of industrialization, competitiveness of nations and New Structural Economics. The results show that a critical mass of African countries identified in initial stage of development, should make structural transformation, industrial upgrading and economic diversification as the only way to improve the stage of development in Africa.

Key words: African Economy; Stages of Economic Development; Industrialization; Competitiveness of Countries; Economic Diversification

(责任编辑: 詹世明 责任校对: 樊小红)