

非洲服务业发展与中非服务业合作

张春宇 唐 军

【内容提要】 非洲国家总体经济社会发展水平较低、发展空间巨大,而近年来非服务业产业发展和中非合作机遇在逐步显现。笔者提出,服务业占非洲经济总量将近一半,同时在经济增长、就业、国际收支等方面发挥着重大作用;非洲服务业发展水平相对较低,仍然具备巨大的发展空间;此大背景下,近年来中非服务业各领域合作形势良好,未来合作前景十分广阔。为了进一步加强中非服务业合作,应采取加大研究投入、建立研讨和交流机制、鼓励企业加快“走出去”、增强中非经贸合作区“孵化”功能、充分利用多边合作机制等针对性政策举措。

【关键词】 非洲 服务业 中非合作

【作者简介】 张春宇,中国社会科学院世界经济与政治研究所;唐军,北京工商大学贸易经济系讲师

服务业既为工农业生产提供生产性服务,又为居民生活提供生活性服务,是一国经济中不可或缺的产业组成部分。研究非洲服务业的难点主要体现在两方面:一是服务业并非单一的产业部门,而是一大产业类别^①,而不同服务业产业部门存在较大的异质性,增加了研究的难度。二是非洲国家众多,经济结构和发展水平各异,服务业发展情况更是千差万别。从产业发展的一般历程来看,在经济发展水平获得提升的同时,服务业也必然获得相应的发展空间,但是两者之间并不是简单的线性关系^②。服务业与经济发展之

① 本文对服务业范围的认定采取世界银行的标准,世界银行所指的服务业范围涵盖联合国《国际标准产业分类》下的批发零售和汽车、摩托车及个人和家庭用品的修理、餐饮住宿、运输、仓储和通信、金融、房地产、租赁和商务活动、公共管理、国防和强制性社会保障、教育、卫生和社会工作、其他社区、个人和社会服务、雇用家政服务人员的私人家庭的活动和私人家庭的无差别生产活动等十个产业门类。

② 最新的研究认为服务业发展与经济发展水平之间并非简单的线性关系,而是显示出阶段性的“两波”特征,即服务业增长的第一波发生在人均收入达到1800美元以前,其后趋于稳定,第二波出现在人均收入4000美元左右。参见:江小涓,《服务业增长:真实含义、多重影响和发展趋势》,《经济研究》,2011年第4期。

间内在关系的复杂性进一步增加了非洲服务业研究的难度。正因为如此,目前国内外对非洲服务业的研究主要集中在特定产业部门,如金融、电信、旅游等,总体研究的文献较少。本文试图对非洲服务业总体发展进行较为详尽的研究,并以此为基础对中非服务业合作的前景进行分析,为未来进一步发展提供一定的参考。

一、服务业在非洲经济中的地位与作用

非洲服务业是近一半的非洲经济总量的来源,同时在经济增长、就业、国际收支等方面发挥着重大作用。

1. 服务业是非洲经济总量的主要来源

非洲经济总量中近一半来源于服务业。据联合国的统计,2011年非洲服务业增加值(现价)达8439.58亿美元,占国内生产总值的46.8%。从历史数据来看,非洲服务业增加值占国内生产总值的比重年度之间存在较大波动。该比重的波动与服务业增加值和国内生产总值之间的增速差异有关。对非洲国家而言,与受气候条件、国际市场价格等影响较大的工农业等非服务业部门相比,服务业增速更稳定。

分国别来看,不同非洲国家服务业占比存在较大差异,但原因不尽相同。如图1所示,2011年非洲国家人均国内生产总值与服务业增加值占国内

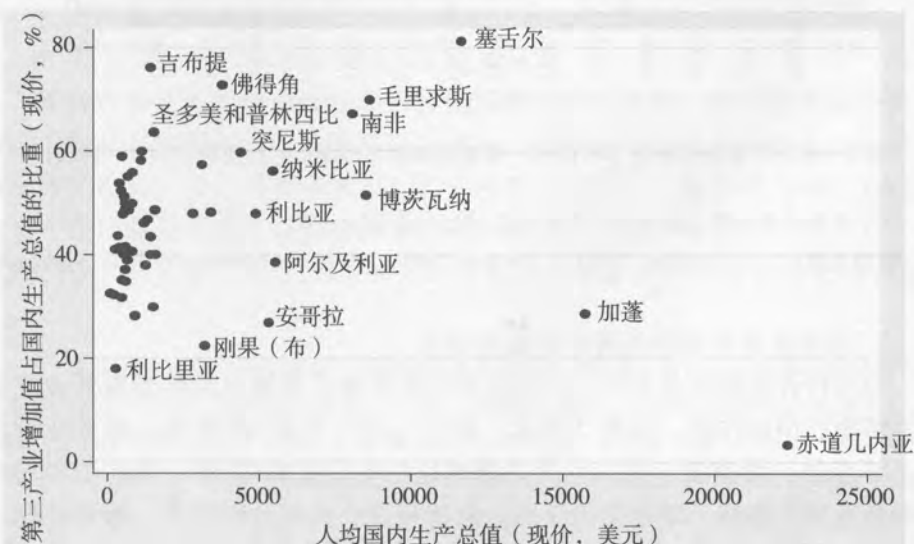


图1 非洲国家人均国内生产总值与服务业增加值占比散点图(2011)

数据来源: United Nations Statistics Division, National Accounts Estimates of Main Aggregates.

生产总值的比重之间并未显示出显著的线性关联；绝大部分非洲国家服务业增加值占国内生产总值的比重在 30% - 60% 之间；一些国家，如赤道几内亚、刚果（布）、加蓬和安哥拉等国受工业部门（主要是油气产业）占比较高的影响，服务业占比相对偏低；一些国家，如佛得角、圣多美和普林西比以及吉布提等国规模较小，经济本身以服务业为主，占比相对偏高；也有一些国家，如南非、毛里求斯、塞舌尔等经济发展水平相对较高，服务业占比已接近 70%，经济结构与发达国家相近。

值得注意的是，南非等少数国家服务业产值占非洲服务业总产值比重较大。据联合国的统计，2011 年南非服务业增加值（现价）2464.40 亿美元，占国内生产总值的 67.0%，对非洲服务业增加值的贡献近 30%。排除南非，非洲服务业增加值占国内生产总值的比重则为 41.6%，比包括南非的情形低 5.2%。这一结果是对非洲服务业国别差异的真实写照。

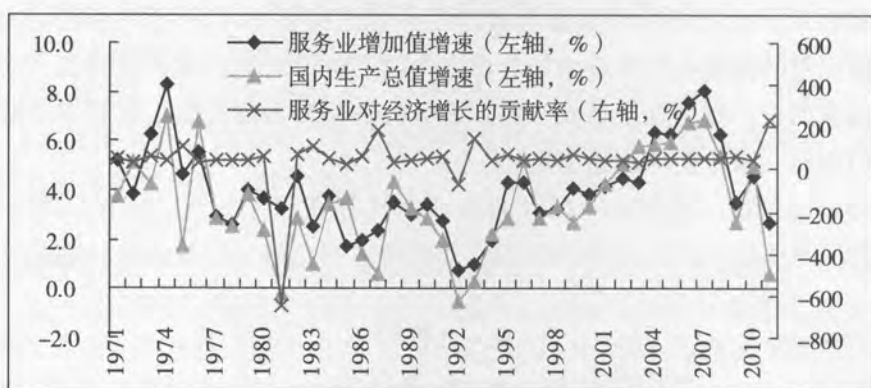


图2 非洲服务业增加值（不变价）增速及其对经济增长的贡献率（1971-2011）

注：服务业增加值和国内生产总值均按 2005 年不变价计算。

数据来源：United Nations Statistics Division, National Accounts Estimates of Main Aggregates.

2. 服务业是非洲经济增长的重要动力

与现价计算的结果相比，以不变价计算的增长核算更能体现服务业在非洲经济增长中的作用。如图 2 所示，1971~2011 年的 41 年中，服务业增加值（不变价）增速低于国内生产总值增速的年份仅有 12 年，且这些年份多是经济发展形势好、增速高的年份。也就是说，大部分年份里，服务业增加值（不变价）对经济增长的贡献率都高于其本身在经济总量中的份额。鉴于此，以不变价计算，非洲服务业增加值占国内生产总值的比重大部分年份均

保持增长。2011 年非洲服务业增加值占国内生产总值的 48.1%，比 1970 年提高了近 10.0%。由此可见，服务业对非洲经济稳定和增长有重要意义。

3. 服务业是非洲居民就业的重要载体

服务业行业众多，且多属于劳动密集型行业，吸纳就业的能力较强，是非洲提供就业岗位的重要来源。除传统服务业提供大量就业岗位外，金融、房地产、通信行业及其他专业化生产性服务业也在提供越来越多的就业机会。

非洲服务业对劳动力的吸纳存在明显的国别差异。在市场竞争条件下，如果一国资本充足且资本和劳动力均可自由流动，服务业就业人口占总就业人口的比重与其增加值占国内生产总值的比重相近，如多哥、埃及、贝宁、南非和毛里求斯等国。但由于多数非洲国家仍处于典型的二元经济发展时期，资本短缺严重，非农就业岗位稀缺，大量的剩余劳动力仍滞留在农业生产领域，农业吸纳的劳动力占劳动力总量的比重大大超过农业增加值占国内生产总值的比重，而服务业吸纳的就业占比也因此会明显低于其增加值占比，如津巴布韦、马达加斯加、莫桑比克、布基纳法索等国服务业就业占比比增加值占比低 30.0% 以上^①。此外，也有一些国家由于农业资源相对匮乏等原因，剩余劳动力主要进入城市、滞留在服务业领域。

目前，非洲仍有较高的失业率，据世界银行的统计，2011 年非洲总劳动力约 4.05 亿人，其中总就业人口 3.71 亿人，失业人口 3400 万人，失业率约为 8.4%。^② 在这种情况下，非洲服务业与工业、建筑业等一道承担着发展经济、创造就业的巨大压力。

4. 服务业是非洲国家外汇收入的重要依靠

服务业相关的贸易和投资等是非洲国家获取外汇收入的重要渠道。服务贸易出口是非洲国家出口的重要组成部分。近年来非洲服务贸易出口规模总体呈增长态势，2011 年服务贸易出口总额 856 亿美元，是 2001 年的 2.66 倍，相当于当年商品贸易出口总额的 14.4%。埃及、南非、摩洛哥、突尼斯、阿尔及利亚、肯尼亚、毛里求斯和尼日利亚是非洲服务出口规模较大的国家。

① 本段文中列举的十个国家，在研究年份中的服务业就业人数占比与服务业增加值占比之差为：多哥 -1.6%（2006），埃及 -2.2%（2010），贝宁 -4.0%（2003），南非 -4.3%（2011），毛里求斯 -5.8%（2011）；加蓬 30.8%（2005），布基纳法索 -31.1%（2005），莫桑比克 -31.3%（2003），马达加斯加 -37.5%（2005），津巴布韦 -43.0%（2004）。数据来源：World Bank, Africa Development Indicators Database; United Nations Statistics Division, National Accounts Estimates of Main Aggregates.

② 总劳动力口径与国际劳工组织定义的“经济活动人口”一致，含就业人口和失业人口。数据来源：World Bank, Africa Development Indicators Database.

旅游和交通运输是非洲国家服务出口的主要内容。2011年旅游和交通运输服务出口收入占服务出口总额的44.1%和26.1%。^①

对不同非洲国家,服务贸易出口的重要程度存在很大差异,服务出口是大部分非洲国家外汇收入的重要或主要来源。以2010年为例,一些国家,如安哥拉、尼日利亚、利比亚、加蓬和苏丹等国,由于商品出口(主要是油气产品)规模较大,服务出口占总出口的5%以下,重要程度较低。而一些国家,如佛得角、科摩罗、冈比亚等国,服务出口额大于商品出口额,服务出口占总出口的50%以上,其中佛得角占比甚至超过90%。其他国家则介于二者之间。

除贸易外,服务业相关投资也是一些非洲国家外汇收入的重要来源。除油矿业外,金融、交通运输、旅游和贸易等服务部门也是非洲吸引外资的重要领域。以吸收外国直接投资存量规模最大的国家——南非为例,截至2004年底,南非吸收外资存量630.71亿美元,其中服务业存量达233.35亿美元(主要投向金融、交通运输和贸易等领域,其中金融业存量达178.00亿美元),占总存量的37.0%。^②此外,外国对非援助中的相当份额流向医疗卫生和教育等公共服务领域。

二、非洲传统服务业发展概况

从服务业内部结构来看,非洲服务业大体可分为传统服务业、新兴服务业和公共服务业三大部分^③。目前来看,非洲服务业各主要行业总体发展水平较低,但考虑到非洲国家的众多人口、经济增长前景和潜力巨大的服务业市场需求,未来发展空间很大。

传统服务业主要包括批发零售和餐饮住宿以及运输仓储和通信等行业,这些行业同时兼具生活和生产服务功能。随着居民收入的增长、产业结构的升级、信息技术的应用以及城市化水平的提升,传统服务业总体市场规模在不断扩大,投资活动活跃,新的经营管理模式也在竞争中得到发展。

1. 批发零售和餐饮住宿业发展概况

批发零售和餐饮住宿业是非洲规模最大的服务业部门。如图3所示,1970年以来非洲批发零售和餐饮住宿业规模持续扩大,2011年现价增加值达

^① UNCTAD, UNCTAD Handbook of Statistics 2012, United Nations Publications, 2012, pp. 286-289.

^② UNDP, Asian Foreign Direct Investment in Africa: Towards a New Era of Cooperation among Developing Countries, United States Publications, 2007, p. 16.

^③ 非洲服务业门类中的公共服务业主要包括公共管理、教育和医疗卫生等行业,一国公共服务业的发展主要以政府财政支出为依托,本文着重研究传统服务业和新兴服务业。

2545.94 亿美元，占当年服务业增加值的 30.2%，占当年国内生产总值的 14.1%。1970 年以来的历史数据显示，该行业增加值占服务业增加值和国内生产总值的比重始终在 28% ~ 33% 及 12% ~ 16% 的区间内波动，相对规模稳定。

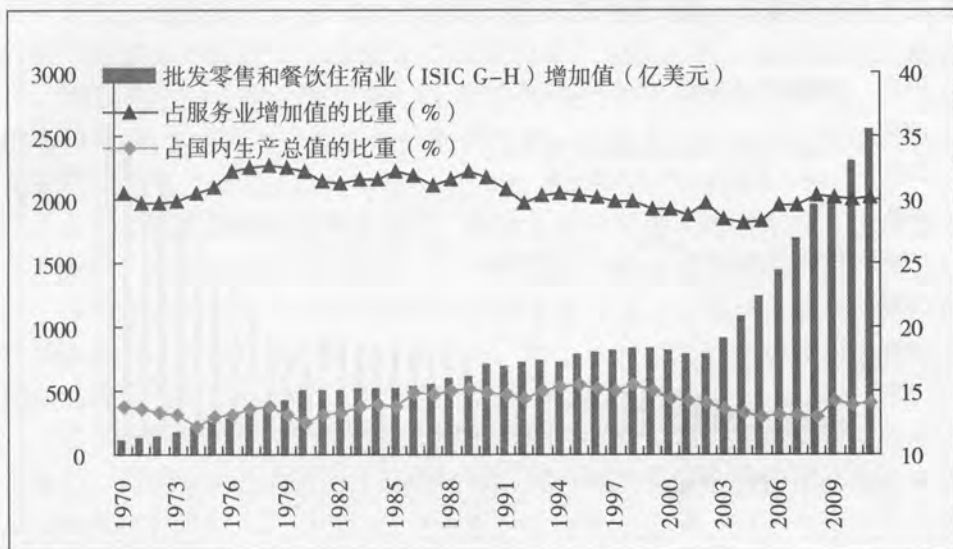


图3 非洲批发零售和餐饮住宿业增加值及其占服务业和国内生产总值比重（1970-2011）

数据来源：United Nations Statistics Division, National Accounts Estimates of Main Aggregates.

分国别来看，不同国家批发零售和餐饮住宿业的相对比重存在一定的差异。经济发展水平、进出口贸易规模及旅游业相关的外部需求等因素是造成差异的主要原因。大部分国家该产业规模小、设施条件不佳、管理水平较低。这些问题有一些与总体经济发展水平有关，有一些则源于资本短缺和投资不足。一些非洲国家以本土化、青年发展等理由在批发零售等行业设立限制外资发展的政策。如2010年津巴布韦颁布的《本土化法》将批发零售业作为本国专营的行业。类似做法实际上加剧了相关行业资本短缺和投资不足的问题。

从发展的角度来看，非洲批发零售和餐饮住宿业具备很大的发展空间。事实上，南非主要大型零售企业已经涉足大部分非洲国家，而国际零售巨头如沃尔玛、家乐福等也已在非洲十多个国家经营数百家超市。随着收入水平的提高和城市规模的扩大，可以预见新型的大型批发市场、超级市场将逐步在批发零售业中起到主干作用，连锁经营和电子商务等新经营模式也将在非洲普及。

2. 运输仓储和通信业发展概况

运输仓储和通信业也是非洲服务业的重要行业。如图4所示，1970年以

来运输仓储和通信业规模总体规模不断扩大，2011 年现价增加值达 1422.35 亿美元，占服务业增加值和国内生产总值的 16.9% 和 7.9%。进入 21 世纪，该产业增速明显加快，工农业生产性服务需求的增加及电信行业的迅速扩张是该产业发展加快、地位提升的主要原因。

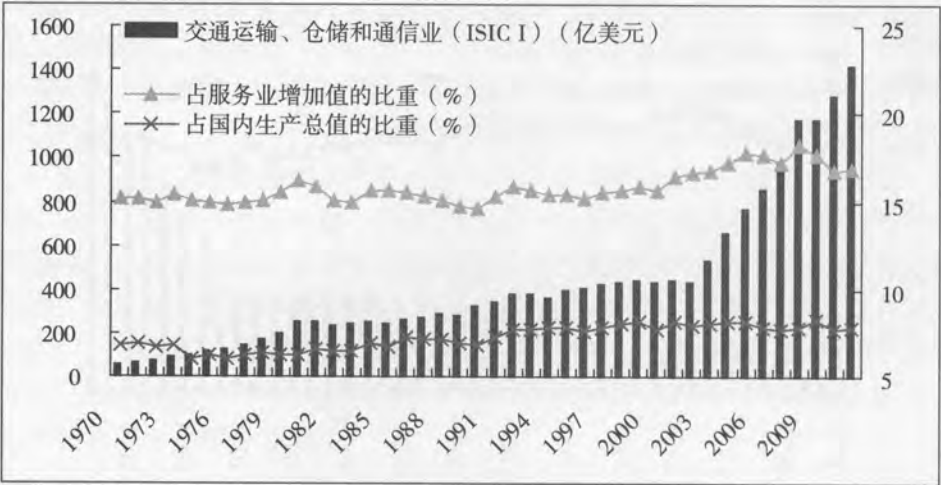


图 4 非洲运输仓储和通信业增加值及其占服务业和国内生产总值比重 (1970 - 2011)

数据来源：United Nations Statistics Division, National Accounts Estimates of Main Aggregates.

运输服务出口是非洲仅次于旅游的服务出口项目，2011 年运输服务出口额约 223 亿美元，占运输仓储和通信业增加值的比重达 15.7%；也就是说，非洲运输仓储和通信业近六分之一的服务产出用于出口。

基础设施发展滞后是目前制约非洲运输仓储和通信业发展的重要因素。除以南非为中心的南部非洲和北非马格里布地区外，其他地区交通和通信基础设施普遍较落后。尽管建设非洲大陆互联互通的交通和通信基础设施已纳入非洲一体化建设的日程，但由于基础设施缺口过大且资金不足，消除瓶颈还有待时日。

从历史角度看，非洲交通和通信基础设施势必随其经济发展水平的提升得到逐步完善，其过程也将表现出“后发优势”特征。在通信领域，非洲电信行业正在实现跨越固话发展阶段直接进入移动通信和数据服务阶段。在交通运输行业，可以预见，随着制造业的发展，将已有交通运输渠道和工具高度整合的现代化物流企业将逐步成为非洲交通运输和仓储业的发展方向。

三、非洲新兴服务业发展概况

新兴服务业主要包括金融、房地产、电信和旅游等行业。与传统服务业相比，新兴服务业相对其市场规模的供给缺口更大，行业总体增速更快，在

非洲经济中的地位趋于上升。同时,新兴服务业对于第一、二次产业及其他服务业发展也有突出的拉动作用,在产业发展全局中具有较高的战略地位。

1. 金融业发展概况

进入 21 世纪以来,强劲增长的非洲经济改善了金融业发展的外部环境并吸引更多的外资进入,金融业总体规模得到较快扩张。据世界银行的统计,2008 年非洲金融业增加值达 1135.54 亿美元,占当年非洲国内生产总值的 7.2%。作为非洲各产业发展的融资中枢,金融业正在非洲经济增长中起到关键性作用。

非洲金融业发展的国别差异大,金融业经营环境、行业结构、发展水平各不相同。南非金融业规模较大,几乎占非洲金融业增加值的一半。南非银行、保险等金融机构在非洲多数国家开展金融业务,在非洲大陆拥有广泛的市场影响力。除南非外,埃及、摩洛哥、阿尔及利亚及尼日利亚等国也是金融业总体规模较大的国家。

各国金融业主要分为银行业、资本市场和保险业等。非洲银行业包括商业银行、信用合作社和微型金融机构等多种金融机构。虽然信用合作社和微型金融机构数量较多,但吸纳的存款很少。有统计显示,2003 年撒哈拉以南非洲 24 个国家共有微型金融机构 163 家,总储蓄额仅 7 亿多美元^①,远低于商业银行吸收的储蓄额。商业银行仍是非洲银行业主体。总的来看,非洲银行业有以下四方面特点。第一,大部分国家商业银行网点不足,乡村地区网点覆盖率尤低。据统计,撒哈拉以南非洲地区每千名成人平均拥有银行账户数仅约 500 个,远低于全球平均水平,^②严重限制了商业银行吸收存款的规模,资源动员能力很弱。^③第二,非洲各国银行规模差异很大,大型银行主要集中在南非和尼日利亚等国。2007 年《银行家》杂志公布的非洲百强银行排名显示,南非和尼日利亚银行资本金占非洲百强银行资本金的 87%。^④2011 年末,南非银行业总资产达 4250 亿美元,是非洲银行业规模最大的国家。^⑤在《银行家》杂志公布的 2007 年世界千强银行排名中,非洲最大的南

① 李志辉、国娇:《非洲国家的微型金融》,载《中国金融》2009 年第 13 期,第 60 页。

② See IMF, Financial Access Survey database.

③ 陈宗德:《非洲国家应充分重视金融业》,载《西亚非洲》2002 年第 6 期,第 19 页。

④ The Banker, Nigerian banks begin eating into South African dominance, 2007. http://www.thebanker.com/news/fullstory.php/aid/5058/Nigerian_banks_begin_eating_into_South_African_dominance.html

⑤ 张春宇、唐军:《2011 年南非金融发展报告》,载刘鸿武主编:《非洲地区发展报告 2011》,中国社会科学出版社 2012 年,第 403 页。

非标准银行集团全球排名达到106位。^①而多数非洲国家银行规模小,竞争力弱。第三,许多非洲国家以外资银行为主,本国银行市场份额较小。据国际货币基金组织统计,2008年共有20个非洲国家的最大银行中外资股权比重超过50%。^②第四,非洲国家银行业总体利润水平高于其他地区。据国际货币基金组织“金融稳健指标”数据库的统计,2012年纳入监控体系的13个非洲银行业股本回报率简单平均值达22.5%,是所有地区和国家分组中的最高水平。^③资金短缺和风险回报是使非洲国家银行业总体利润水平高于其他地区的主要原因。

非洲资本市场包括股票市场、债券市场和衍生品市场等。目前,非洲近30个国家成立有证券交易所,少数股票市场上市公司数量多、市值规模大。南非约翰内斯堡证交所和埃及证交所是非洲规模最大的两个股票市场,2007年底总市值分别达8282亿美元和1393亿美元,上市公司数均超过400家。^④尼日利亚、摩洛哥和突尼斯等国股市规模也较大。而大部分非洲股市上市公司数量少、流通市值小。多数非洲国家都建有债券市场,参与者包括银行、共同基金和保险公司等。除南非、埃及、尼日利亚等国外,大部分债券市场以各种期限的国债为主要交易产品,企业直接融资功能弱。非洲衍生品市场主要以南非约翰内斯堡期货交易所为代表,交易产品包括商品期货、利率和货币衍生品及各种金融期货、期权等衍生产品。非洲大部分国家建立有由再保险公司、综合保险公司、财产保险公司、人寿保险公司和保险经纪公司等构成的商业保险体系。受制于总体发展水平,非洲保险业发展滞后且不平衡。南非保险业较发达,据世界经济论坛发布的《2011年金融发展报告》,南非保险业世界排名第6位;2010年南非人寿保费收入占当年国内生产总值的12.1%,排名世界第2位,财险保费收入占当年国内生产总值的2.8%,排名世界第15位。^⑤摩洛哥保险业发展水平也较高,2012年保费净收入达

① The Banker, Nigerian banks begin eating into South African dominance, source: http://www.thebanker.com/news/fullstory.php/aid/5058/Nigerian_banks_begin_eating_into_South_African_dominance.html

② IMF, World Economic and Financial Surveys: Regional Economic Outlook Sub-Saharan Africa, April 2009, p. 42. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2009/afr/eng/sreo0409.pdf>

③ See IMF, Financial Soundness Indicators database.

④ World Federation of Exchanges, 2007 Annual Statistics, 2008. <http://www.world-exchanges.org/WFE/home.asp?menu=435>

⑤ World Economic Forum, The Financial Development Report 2011, December 2011, p. 11. http://www3.weforum.org/docs/WEF_FinancialDevelopmentReport_2011.pdf

30 亿美元,占当年国内生产总值的 3%。^① 大部分非洲国家人寿保险覆盖率极低,如喀麦隆,2011 年保险业保费收入不超过 3 亿美元,占当年国内生产总值的 1% 左右;保险人口普及率不到 2%。^②

当前,非洲国家金融业改革正在进入一个强调金融企业竞争能力和金融企业内部治理的新阶段。改革的主要内容包括推动金融企业重组并购、增强企业治理的透明性、提高信息披露的标准、加强投资者教育以及与国际接轨的会计和审计标准等。一些国家如尼日利亚、埃及和坦桑尼亚等国已经或正在通过推动金融业并购重组来提升整体实力和竞争能力。

2. 房地产业发展概况

长期以来,非洲城市化水平一直稳步提升。1960~2011 年,非洲城市人口从 5300 万增加到 4.11 亿,每年新增城市人口从 300 万增加到 1000 万以上;城市人口增速从 5% 以上下滑到 3.4% 左右,始终高于总人口增速;城市人口占总人口的比重持续增长,从 18.7% 提高到 39.7%。进入 21 世纪以来,非洲城市人口占总人口的 40%,^③ 每年新增城市人口均在 1000 万人以上,是非洲房地产业发展的主要动力。

非洲各国城市化水平存在较大差异,但均呈增长态势,且城市化水平偏低的国家增速稍快。2011 年,非洲城市人口占比超过 60% 的国家有利比亚、阿尔及利亚、突尼斯、博茨瓦纳、南非,以及人口小国,如加蓬、刚果(布)、佛得角等。1960~2011 年,撒哈拉以南非洲地区(不含南非)城市人口占比从 12.2% 增加到了 35.1%。

总的来看,尽管城市人口及新增城市人口总量庞大,在大多数非洲国家,偏低的居民收入水平制约了房地产市场开发的水平;由于收入水平低,城市居民多以简易住宅或低层住宅为主,改善空间较大。因此,非洲房地产业拥有很大发展空间。

首先,随着非洲经济发展水平的提升和居民收入水平的增长,房地产市场需求将得到逐步释放。其次,非洲国家普遍重视房地产市场开发对制造、建筑、金融等行业的拉动作用,对房地产投资提供相应的市场准入等支持,有利于房地产业的发展。第三,随着金融业的发展及其对房地产抵押贷款支持力度的提升,房地产需求增速也有望提升。

^① 中国驻摩洛哥经商参处:《2012 年摩洛哥保险业发展迅速》,载中国人民共和国商务部网 2013 年 3 月 26 日。<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/201303/20130300068066.shtml>

^② 中国驻喀麦隆经商参处:《喀麦隆保险业概况》,载中国人民共和国商务部网 2013 年 5 月 21 日。<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/gzgd/201305/20130500134466.shtml>

^③ 李智彪:《非洲经济增长动力探析》,载《西亚非洲》2013 年第 3 期,第 57 页。

3. 电信业发展概况

进入21世纪,非洲电信业发展迅速,固话和移动电话覆盖率迅速提升,手机的基本普及使这种高端科技产品成为非洲普通百姓的沟通工具。^①根据世界银行的统计,2011年非洲每千人固话和移动电话开户数达652.5个;2010年非洲国家电信业总收入超过572亿美元。

非洲电信业在区域、城乡和通信方式等方面的发展存在明显的不平衡特征。区域方面,北部和南部非洲发展程度较高,2011年北非千人固话和移动电话开户数已超1000个,南部的南非、博茨瓦纳、毛里求斯等国也在1000个以上,而西、中和东部非洲发展相对落后,撒哈拉以南地区欠发达国家千人固话和移动电话开户数约550个,部分国家,如索马里和厄立特里亚尚不到100个。城乡方面,电信设施主要位于各国首都和主要城市,乡村地区普遍缺口较大。通信方式方面,固话通信发展时间较长,但长期发展滞后,因此与移动电话发展起点差距不大,移动电话凭借网络构建的低成本优势获得了远高于固话的发展速度。2011年非洲千人移动电话开户数达623.6个,占总开户数的95.6%;而2000年时,该数据仅为19.2个和44.2%。

市场迅速扩大的背后是电信业投资规模的迅速扩大,而投资规模的扩大除市场需求的增长外,供给方面的电信业私有化改革和对外开放等举措也是重要原因。传统上,非洲电信行业以国企为主导。上世纪90年代开始推行以私有化为主要方向的改革,激发了电信行业的竞争活力。同时,随着发达国家电信市场日趋饱和,发达国家电信企业也开始积极参与非洲电信市场的开发。如法国电信目前已将战略扩张重点放在非洲,在非洲市场的增速远高于本土市场。此外,一些发展中国家,如印度等国电信企业也已进入非洲。

在电信覆盖程度已达一定水平的情况下,可以预见未来非洲电信市场增速将有所放缓,但考虑到其人口基数和居民收入增长潜力,非洲电信市场仍是全球最具发展空间的市场。随着基础通信网络的发展,互联网及其相关的数据业务将成为下一步发展的焦点领域。基于现有以移动网络为主的基础网络设施特点,预计非洲移动数据业务将成为新的增长点。

4. 旅游业发展概况

旅游业有“狭义”和“广义”之分。联合国《国际标准产业分类》(ISIC Rev.3)中的旅游业归属于交通存储和通信业(I)门类下的63类,即“辅助性和附属性运输活动;旅行社的活动”^②,是狭义的旅游业。联合国国际旅游组织

^① 李智彪:《非洲经济增长动力探析》,载《西亚非洲》2013年第3期,第61页。

^② 各国行业分类对旅游业的处理有一定差异。如中国国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)将旅游业划入租赁和商业服务业门类。

推荐采用旅游卫星账户框架对游客消费的所有服务的生产活动进行核算,是广义的旅游业。一般而言,广义概念是探讨旅游业实际经济影响的更好框架。

非洲旅游资源丰富,许多国家把旅游业作为优先发展的产业部门。自 20 世纪 70 年代以来,获得了长足的发展,进入 21 世纪,非洲国际旅游人次和总收入增速均加快,是发展速度最快的国际旅游市场之一。2011 年非洲各国接待国际游客人次达 5941 万,国际旅游总收入达 487.55 亿美元,分别比 1995 年增加了 1.43 倍和 2.68 倍。根据世界旅游组织的年度报告,2012 年全世界国际游客人次突破 10 亿,非洲接待国际游客人次占比仅为 5%,未来发展前景仍十分广阔。

北非地区及南非是非洲国际旅游收入规模最大的地区和国家。2011 年北非地区国际旅游收入 214.25 亿美元,占当年非洲总收入的 43.9%,南非国际旅游收入达 107.07 亿美元。此外,肯尼亚、埃塞俄比亚、毛里求斯和坦桑尼亚等国的国际旅游收入规模也相对较大。尽管一些国家国际旅游收入总额并不高,但却在其出口收入中占有重要地位,是外汇收入的主要来源。2011 年,佛得角、塞舌尔、圣多美和普林西比及冈比亚等国国际旅游收入占其出口收入的 30% 以上,其中佛得角及圣多美和普林西比超过一半的出口收入来自国际旅游。

目前,非洲多国均把旅游业放在优先发展的地位,综合运用吸引外国投资、扩大国际宣传等方式提升旅游资源的开发规模,以增加就业岗位、提高居民收入和促进经济增长。如南非贸工部出台旅游业支持计划,对任何符合旅游业支持计划的投资项目在新建和拓展原有旅游设施等方面提供最高相当于其总投资额 30% 的投资补助;埃及通过修改旅游立法提高对旅游业的支持力度;坦桑尼亚通过吸引外国投资、设立海外办事处以扩大对外宣传以及提供投资优惠政策等方式促进旅游业的发展;纳米比亚每年都拨出专款用于旅游宣传,并着力提高旅游基础设施水平,改善金融服务条件。

总的来看,发展壮大中的非洲旅游业未来还将在全球旅游市场中占有更大的份额。但发展面临的一些问题不容忽视,如缺乏完善的发展规划、资金短缺、旅游基础设施不完备、旅游项目单一、存在旅游安全隐患、信息业落后、旅游合作有待加强等^①。

四、中国与非洲服务业合作前景展望及对策建议

自 2000 年中非合作论坛成立以来,经过十多年的开拓和发展,中非合

^① 刘红梅:《非洲旅游业的发展及存在的问题》,载《西亚非洲》,2009 年 8 月,第 50-55 页。

作已经进入全方位、多层次、宽领域的新阶段。服务业作为重要产业部门，也是中非合作的重要领域。近年来，中国与非洲各国在服务业的不同细分行业都展开了程度不同的合作，取得了丰富的成果。但合作与中非在能源、矿产、基础设施建设等方面的合作相比，中非服务业合作规模仍然较小，层次依然较低，还有很大的发展空间。

综合来看，未来中非服务业合作前景较好的主要包括以下门类：在批发零售业领域，随着贸易和投资水平的提升以及非洲本土批发零售业竞争形势的发展，中国现代化的商贸企业将在非洲找到新的发展空间。在餐饮住宿业领域，未来随着在非海外华人工作、生活和旅行及非洲本地居民对中式餐饮需求的增长，中国在非餐饮投资有持续扩大的空间。在交通运输仓储业领域，考虑到非洲各国基础设施投资缺口仍然较大，中国企业参与在非交通运输基础建设项目的空间还较大。中国企业还可以通过BT等形式涉足交通运输仓储等基础设施的运营，以进一步延伸价值链条。在金融领域，中方政策性金融机构非政策性金融业务将进一步扩大，至贸易融资、股权融资和商业信贷等领域；中方银行将通过增设分支机构、扩大业务网络及股权投资和并购等方法推动在非业务的发展；中方证券和保险金融机构在非业务有望获得突破性发展；跨境人民币业务将成为中方金融机构在非业务发展的优势增长点。在房地产领域，考虑到城市化和居民收入增长带来的巨大民用和商用住宅需求，中国房地产企业有望在非洲找到新的投资热点。在电信业领域，未来中非电信合作有望逐步摆脱电信基础设施建设一条腿走路的现状，中国电信服务企业通过技术合作、直接投资、并购和参股等多种形式参与非洲电信服务市场的开发，开拓非洲电信服务市场。在旅游业领域，中国入境非洲的人次将较快增长，旅游服务贸易规模将持续扩大。同时，考虑到中非经贸合作规模和水平的不断提升，中非人员商务旅行的密集程度也将逐步增加，与旅游相关的对非餐饮住宿等投资项目也将有较大发展空间。

对于未来中国进一步加强与非洲地区的服务业合作，特提出以下几条对策建议。

1. 引导并加大对中非服务业合作的研究投入

有关部门可以通过课题招标等形式引导对中非服务业合作的研究投入。此前，在中非合作研究中，服务业相关研究多仅涉及金融、旅游等少数领域，而对其他领域缺乏系统、全面的研究。特别是可以考虑引导中非联合研究计划将中非服务业合作作为联合研究的选题，充分利用中非双方对自身服务业发展现状和前景的研究成果，提高研究成果的质量。通过增加研究投入可以进一步理清非洲服务业发展特点和现状，从而有助于找准中非服务业不同领域合作的立足点和切入点。

2. 建立中非服务业合作研讨和交流机制

有关方面（包括主管单位和行业协会等）应以中非合作论坛机制为母体设立服务业或其细分行业的合作研讨和交流机制，促进中非服务业领域企业代表以及专家、学者的交流，以探寻切实可行的合作机会，拓展现有服务业合作的空间。2012 年中国进出口银行主办的中非合作论坛下的分论坛——中非金融合作论坛就是很好的尝试。未来通过设立与其类似的论坛将能够增加产业交流和沟通的深度和广度，更好的发掘相关行业领域的合作机遇。

3. 鼓励国内大型服务业企业加快“走出去”的步伐

有关部门应鼓励国内大型服务业企业加大开发非洲市场的力度。与资源和能源企业相比，服务业企业在非投资所面临的阻力更小。考虑到非洲服务业市场的潜在重要性以及其他成熟市场较高的开发成本，服务业企业对非洲市场的开拓将是增强国际竞争能力的关键所在。此外，通过加大非洲服务业的投资合作，如交通运输、电信、房地产、医疗卫生等领域，也有利于拉动相关制造业产品的出口或直接投资，从而总体上增强其海外市场开拓能力。

4. 增强中非经贸合作区对中非服务业合作的“孵化”功能

按照中非合作论坛机制，中国已经与多个非洲国家合作建立了 6 个经贸合作区。现有的经贸合作区主要以矿业或制造业为主干产业。^①但从经贸合作区长期发展的角度来看，服务业的发展将改善经贸合作区的投资环境，降低经营成本，增强其对其他工矿企业的吸引力。因此，可考虑将中非经贸合作区作为中非服务业合作的“孵化”装置，重视对合作区服务业企业发展的投入和培育，为中非服务业合作引入新的生长点。

5. 充分利用多边合作机制推动在公共服务业领域的合作

有关部门应该加强对多边合作机制的研究，提升中非在公共服务业领域合作的成效。近年来，非洲大陆联合自强的步伐不断加快，经济一体化取得实质性进展。中国坚定支持非洲走联合自强之路，大力推动与非盟及非洲次区域组织在基础设施、能力建设、机制建设等方面的合作。中国还与部分国际多边组织和国家合作，发挥各自优势，为帮助非洲国家减贫、振兴经济和促进社会进步作出贡献。特别是在公共服务业领域，联合国教科文组织、世界卫生组织等多边机构专业性强，国际合作经验丰富。通过该种多边机制可以有效地增强相关领域的合作成效。

^① 姚桂梅：《中国对非洲投资合作的主要模式和挑战》，载《西亚非洲》2013 年第 5 期，第 112 页。