

# 中非投资与贸易的非对称互惠共生关系理论研究

## ——基于三种合作维度分析

文春晖, 薛琳

湖南农业大学经济学院, 湖南 长沙 410128

DOI:10.61369/SE.2025090037

**摘 要 :** 在逆全球化与全球产业链重构背景下, 中非经贸合作正从“商品输出”向“资本输出”与“产业协同”转型。本文基于共生理论框架, 构建中非投资与贸易关系的理论分析模型, 阐释二者非对称互惠共生关系的形成逻辑, 并探讨基础设施、产业结构升级与制度距离的调节机制。研究表明, 中非投资与贸易通过资本、技术、资源等要素的动态交互形成非对称互惠共生系统, 调节变量通过差异化路径影响共生强度与演化方向。理论分析为优化中非合作模式、推动共生关系向对称互惠演进提供逻辑依据, 对深化“一带一路”高质量共建具有政策启示。

**关 键 词 :** 对外直接投资; 贸易; 共生关系; 中非合作

## Theoretical Study on Asymmetric Reciprocity and Symbiosis of Investment and Trade in Central Africa—Analysis Based on Three Cooperation Dimensions

Wen Chunhui, Xue Lin

School of Economics, Hunan Agricultural University, Changsha, Hunan 410128

**Abstract :** Against the backdrop of anti globalization and global industrial chain reconstruction, China Africa economic and trade cooperation is transforming from "commodity export" to "capital export" and "industrial synergy". This article is based on the symbiotic theory framework, constructing a theoretical analysis model of the investment and trade relationship between China and Africa, explaining the formation logic of the asymmetric reciprocal symbiotic relationship between the two, and exploring the regulatory mechanism of infrastructure, industrial structure upgrading, and institutional distance. Research has shown that investment and trade in Central Africa form an asymmetric mutualistic symbiotic system through dynamic interactions of factors such as capital, technology, and resources, and moderating variables affect the strength and evolutionary direction of symbiosis through differentiated pathways. The theoretical analysis provides a logical basis for optimizing the China Africa cooperation model, promoting the symbiotic relationship to evolve towards symmetry and reciprocity, and has policy implications for deepening the high-quality co construction of the "the Belt and Road".

**Keywords :** outward direct investment; trade; symbiotic relationship; China Africa cooperation

### 引言

国际贸易与对外直接投资 (OFDI) 是全球经济一体化的核心引擎, 二者的互动关系始终是国际经济学的核心议题。在逆全球化与贸易保护主义抬头的当下, 中非经贸合作面临结构性转型需求: 合作形态从单一商品贸易转向资本与产业深度协同, 合作目标从短期资源互补转向长期能力共建, 合作领域从传统基建拓展至数字经济、绿色产业等新赛道。2024年中非合作论坛北京峰会提出“高质量共建‘一带一路’”行动计划, 进一步凸显中非经贸合作在全球发展倡议中的战略地位。既有研究对中非经贸关系的认知存在分歧: 主流观点强调双方要素互补性, 认为投资与贸易呈协同发展态势; 但部分西方学者忽视非洲基建与产业升级的实际成效, 将中非合作曲解为“新殖民主义”。这种争议的根源在于对中非关系本质的理论认知不足——传统国际分工理论难以解释中非合作中“互利共赢”的动态演化特征, 而共生理论为破解这一困境提供了新视角。

作者简介:

文春晖 (1981-), 男, 汉族, 湖南安化人, 博士 (博士后), 湖南农业大学教授, 博士生导师, 研究方向为产业经济;

薛琳 (2001-), 女, 汉族, 在读硕士。

共生理论源于生物学，指不同物种通过物质、能量交换形成相互依存的生存关系，其核心要素包括共生单元、质参量、共生环境及共生模式<sup>[1]</sup>。将这一理论引入中非经贸关系研究，可突破“替代/互补”二元分析框架的局限，揭示投资与贸易作为共生单元的动态耦合机制。本文的理论创新在于：一是理论框架创新：首次以共生理论系统诠释中非投资与贸易关系，提出“非对称互惠共生”概念，强调二者相互依存但贡献强度不均等的特征；二是调节机制深化：从基础设施、产业结构、制度距离三个维度构建调节效应分析模型，阐释外部环境如何塑造共生关系的演化路径；三是政策逻辑拓展：基于理论推演提出差异化合作策略，为推动中非共生关系向对称互惠升级提供逻辑依据。

## 一、文献回顾

国际间对直接投资和贸易的关系讨论由来已久。针对这一问题，学术界目前存在三种观点：一是 OFDI 与国际贸易存在替代关系，以蒙代尔、邓宁为核心代表人物<sup>[2]</sup>；二是 OFDI 与国际贸易存在互补关系。小岛清从“边际产业扩张论”的角度论证了 OFDI 的“贸易创造效应”。以非洲国家为例，莫莎选取了从 2002—2006 年这五年间非洲 33 个国家的面板数据作为研究的样本，对中国对非洲的 OFDI 和贸易关系进行研究得出：中国对非洲的 OFDI 和中非双边贸易之间存在着互补关系，通过提高中国对非洲 OFDI 的水平有利于中非双边贸易的发展<sup>[3]</sup>。但这效应存在长期和短期的区别，袁红展（2019）通过对与中国贸易密切的 28 个非洲国家 2007—2015 年这九年间对非洲的 OFDI 和中非贸易的面板数据进行分析，中国对非洲 OFDI 具有贸易创造效应。得出短期贸易创造效应不强，长期贸易创造效应显著的结论。随着经济全球化和人们对国际贸易和国际直接投资现象认识的深化，逐渐演变出第三种观点，部分学者认为国际贸易和国际直接投资实际上是同一企业面临的不同选择，出口或到东道国建立基地所需考虑的因素在很大程度上是相似的。因此，一些学者试图填平国际贸易理论与国际直接投资理论之间的鸿沟，建立一种融国际贸易与国际直接投资为一体的分析框架。并有研究发现发展中国家之间的贸易和直接投资存在着巨大的发展空间，国际贸易与国际直接投资的相互融合是发展中国家未来的发展趋势，这种相互融合能够有力地拉动发展中国家经济的发展<sup>[4]</sup>。

## 二、中非投资与贸易的共生关系：理论基础与分析框架

### （一）共生单元与质参量兼容

中非经贸合作的共生单元包括中国投资主体与非洲合作方，二者通过质参量流动形成互动：首先是中国质参量：资本、技术、管理经验；其次是非洲质参量：自然资源、劳动力、市场潜力。其中，质参量的兼容性是共生关系形成的前提。中国的资本技术与非洲的资源市场形成“供给-需求”匹配：非洲基建缺口吸引中国投资，而中国制造业升级需要稳定的资源供给与出口市场；非洲工业化需求则与中国的产能合作意愿高度契合。这种兼容性为投资与贸易的互动提供了物质基础。

### （二）非对称互惠共生关系的逻辑推演

共生模式可分为寄生、偏利共生、互惠共生三类。中非投资与贸易的共生模式符合非对称互惠共生特征，即二者相互促进但贡献强度存在差异，具体表现为“贸易对投资的诱导效应强于投

资对贸易的创造效应”，逻辑依据如下：第一，贸易的先导性与即时性。贸易是市场需求的“晴雨表”，非洲对中国制成品的进口需求与中国对非洲资源的进口需求可即时反映双方比较优势，进而诱导针对性投资。例如，非洲农产品进口需求增长推动中国在当地投资农产品加工园区，形成“贸易需求→投资响应”的即时反馈机制。第二，投资的滞后性与长周期。中国对非投资以基建和产业园区为主，项目周期通常超过 5-10 年，其对贸易的拉动需通过“基础设施改善→物流成本下降→贸易规模扩大”的间接路径实现，短期效应较弱。第三，风险规避下的行为选择。非洲部分国家存在政治不稳定、政策波动性等风险，中国企业倾向以贸易为“试水”手段，待市场成熟后再扩大投资，进一步强化贸易对投资的先导作用。

### （三）共生环境的调节效应：三维分析框架

#### 1. 基础设施：从“瓶颈制约”到“催化媒介”

基础设施是质参量流动的物理载体，其调节效应具有双向异质性。在贸易对投资过程中存在的正向调节，借助交通与数字基建的完善可降低贸易成本、提升市场可达性，使贸易潜力转化为投资吸引力。例如，肯尼亚蒙内铁路的建成不仅扩大了中肯贸易规模，还吸引中国企业在沿线投资制造业园区。而在投资对贸易过程中则存在边际递减效应：当基础设施达到临界水平后，新增投资对贸易的拉动作用减弱甚至出现“替代效应”。

#### 2. 产业结构升级：从“要素互补”到“价值链融合”

产业结构升级通过价值链延伸强化共生关系，表现为双向增强效应：强化贸易对投资的诱导效应：非洲制造业占比提升会扩大对中间品的进口需求，进而吸引中国在产业链上游的投资；放大对投资对贸易的创造效应：中国对非制造业投资可带动中间品出口，同时推动非洲制成品出口，进而形成“投资→产业升级→贸易增量”的闭环。

#### 3. 制度距离：从“摩擦阻力”到“策略工具”

制度距离的调节效应具有场景依赖性：贸易主导场景下呈现负向效应：制度差异直接增加贸易壁垒，抑制贸易规模扩张；投资主导场景下呈现正向效应：企业可通过直接投资规避贸易壁垒（如在非洲设厂以享受自贸区关税优惠），此时制度距离反而成为投资替代贸易的“催化剂”。例如，在制度距离较大的国家，中国企业更倾向以绿地投资替代出口，以降低政策不确定性风险。

## 三、中非共生关系的演化路径与理论启示

### （一）演化阶段：从“非对称互惠”到“对称互惠”

从资源导向（2000 年前）到产业协同（2010 年后）的转型升级，可大致分为三个阶段。

起步阶段（1978–1990年代）：改革开放初期，中国对外直接投资以探索为主，非洲并非主要目标。20世纪80年代，少量国有企业开始在非洲投资，主要集中在贸易和餐饮服务领域，规模较小且形式单一。初步发展阶段（2000年前后）：随着“走出去”战略的提出，中国对非投资逐渐增加。2000年中非合作论坛成立后，双边经贸合作机制化，投资领域扩展到能源、基础设施和制造业。其中，赞比亚—中国经济贸易合作区于2006年设立，吸引近百家企业，创造超1万个就业岗位，为后续合作提供了范式。快速增长阶段（2010年至今）：2015年后，中国对非投资加速。截至2023年底，中国对非直接投资存量超400亿美元，项目涵盖汽车、家电、农产品加工等多个领域。2023年对非直接投资流量达39.6亿美元，同比增长120%，主要流向埃及、南非、尼日利亚等国。中非经贸深度合作先行区等平台的建设进一步推动合作深化，越来越多的主体投身中非事业，并在国际格局变迁过程中焕发新活力。

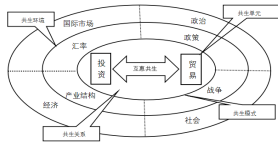


图1 中国对非直接投资与中非贸易共生界面

图源：作者自制

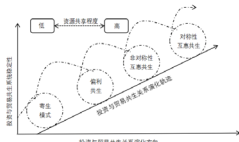


图2 投资与贸易共生关系演化方向

## （二）异质性场景下的共生特征

中国对非投资与中非贸易共生关系会存在明显的异质性，其根源在于非洲国家经济多样性及中非合作模式的动态调整。整体来看，首先是投资方面，中国对非直接投资范围进一步扩大，既有持续保持高投资互动的国家南非，也有近年来出现的投资新热点国家尼日尔、摩洛哥等。投资存量上，中国对非2009—2023年累计投资存量集中在南非、刚果（金）、赞比亚、尼日利亚（合计占比38.6%）。投资流量上，2023年中国对非直接投资流量超过1亿美元的国家超过16个，其中投资流量前三名为尼日尔（4.85亿美元）、南非（3.53亿美元）、安哥拉（3.51亿美元）。其次是贸易方面，中国对非洲进行贸易的对象比较集中，无论是从存量还是某一时间节点来看都呈现几家独大，在一定程度上反映出了当前中非经贸模式还比较单一，贸易产品结构简单，抗风险能力不足等问题。南非作为中国在非洲重要的贸易伙伴之一，在进出口贸易中始终占据着很高的市场份额。上述国家均与中国存在较长的援助、贸易关系，能部分反映出基础设施投资具有长期贸易促进效应但短期联动弱；资源开发与制造业投资与贸易即时关联度高，形成“投资—进出口”闭环；服务业投资对贸易影响间接，难通过传统数据体现的推断。

此外，共生关系的强度还会受非洲国家的资源禀赋与收入水平

的影响而强化异质表现：高资源禀赋国家如尼日利亚、安哥拉：资源贸易与基建投资形成“资源换基建”模式，投资对贸易的拉动效应更强资源开发直接带动出口；低收入国家如卢旺达、埃塞俄比亚则依赖农业与轻工业合作，贸易农产品进口对投资农业机械、加工设施的诱导效应更显著。中高收入国家如南非、埃及：需要通过产业升级突破瓶颈，投资与贸易的互动依赖价值链整合如汽车制造、数字经济等领域的发展。总体而言，异质性是非洲发展多样性与中非合作升级的必然结果，核心逻辑仍为互利共生。

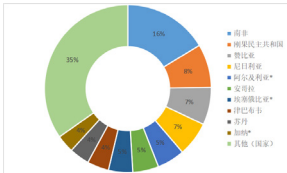


图3 截至2023年投资累计存量前十的非洲国家

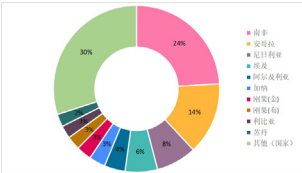


图4 2023年贸易前十的非洲国家

图源：作者自制

## 四、政策启示

贸易对投资层面，增强贸易向投资的信号传递。增加非洲非资源类产品进口，通过“进口增加→市场需求凸显→定向投资”引导企业在非建设加工基地。搭建“中非贸易数据共享平台”，依据电商数据发布投资机会清单，降低企业调研成本。

投资对贸易方面，缩短投资回报周期，增强投资对贸易的带动作用。优先扶持“快速见效”投资项目，对回收期少于5年项目给予税收减免。设立“中非产业链联动基金”，为“投资+出口”项目提供出口信用保险补贴。一是基础设施投资差异化布局。低收入国家着重“跨境交通骨干网”，降低资源品出口物流成本；中高收入国家重点打造“数字基建”，支撑数字贸易发展，带动通信设备出口。二是推动产业结构协同升级。在中非自贸区框架内，设立“产业升级伙伴计划”，为非洲制造业升级项目提供技术转移补贴，扩大中国中间品出口。共建“中非绿色产业园区”，聚焦新能源和环保产业，形成“投资绿色基建→带动绿色技术出口→形成绿色贸易增量”闭环。三是降低制度距离产生的摩擦。加快签订《中非投资保护协定》升级版，统一规则，对制度距离较大的国家设立“投资风险准备金”。推动非洲国家加入RCEP，通过多边规则对接降低贸易壁垒。此外，针对不同国家采取不同策略。对尼日利亚、安哥拉等高资源禀赋国家，推广“资源换基建”模式，要求企业配套建设加工设施；对乌干达、卢旺达等低收入国家，实行“民生投资优先”策略，形成可持续共生关系；对南非、埃及等中高收入国家，聚焦“技术合作与价值链整合”，共建联合研发中心，促进制造业出口，加速产业升级。

## 参考文献

- [1] 袁纯清：《共生理论——兼论小型经济》，经济科学出版社1998版。  
[2] Dunning, J.H. (1977) 'Trade, location of economic activity and the MNE: a search for an eclectic approach', in B. Ohlin, P.O. Hesselborn.  
[3] 莫莎，刘芳：中国对非直接投资与贸易的关系研究——基于面板数据的实证分析[J]. 国际经贸探索, 2008(8): 46–50.  
[4] 龚晓莺，杨小勇，成家蔚：发展中国家之间国际贸易与国际直接投资关系研究——以中国与东盟为例[J]. 特区经济, 2012, (07): 13–17.