



# 大公国际：中国大市场，非洲新机遇——全面零关税 赋能中非命运共同体

国际合作部 赵红静

2026年5月28日

摘要：中国对 53 个非洲建交国全面实施零关税，成为全球首个对非洲建交国实现零关税全覆盖的主要经济体。与西方国家对非贸易政策不同，中国零关税以单方面开放、不附加政治条件、全覆盖为鲜明特征。在近年中非经贸合作跨越式发展的基础上，该政策有望推动非洲从“原料供应地”向“加工制造节点”转型，为其现代化进程注入强劲动力；同时，在保障中国关键矿产供应链安全、促进消费升级、提升全球治理话语权等方面具有重要战略价值。展望未来，政策红利释放面临非洲供给能力不足、规则套利风险、区域受益不均等现实挑战；短期贸易规模将快速攀升但受益相对集中，中长期则倒逼非洲产能投资与标准对接，推动中非产业链加速融合，助力非洲逐步成为辐射周边区域的加工与贸易枢纽。在全球贸易保护主义抬头背景下，中国以单方面开放践行多边贸易规则，为全球南方国家探索新型经贸合作提供了“中国样本”，也为陷入信任危机的全球贸易体系注入了宝贵确定性。

## 一、政策演进与时代背景

根据国务院关税税则委员会公告，自 2026 年 5 月 1 日起至 2028 年 4 月 30 日，中国对 20 个不属于最不发达国家的非洲建交国以特惠税率形式实施零关税。两年实施期内，中国将继续推动与相关非洲国家商签共同发展经济伙伴关系协定。中国对非关税优惠政策于 2005 年正式启动，初期主要面向非洲最不发达国家部分产品。二十余年间，受益范围逐次扩展、税目门槛持续降低。2024 年 12 月 1 日，中方迈出关键一步，对建交的 33 个非洲最不发达国家实施 100% 税目产品零关税。2026 年正值中非开启外交关系 70 周年之际，这一制度安排最终覆盖全部 53 个非洲建交国，成为全球首个对所有非洲建交国和所有建交的最不发达国家实现单方面、全覆盖零关税待遇的主要经济体。

全面零关税政策的出台，正是在内部需求、外部条件与全球格局变化的三重背景下应运而生。首先，中国构建“双循环”新发展格局，亟需多元化供应链支撑。国内消费升级与制造业转型，要求扩大进口来源、分散关键产品供应风险。



非洲在战略性矿产（钴、锂、石墨等）、优质农产品及特色消费品方面禀赋突出，与中国需求高度互补。其次，非洲大陆自贸区（AfCFTA）已进入实质性实施阶段，其覆盖近 13 亿人口、GDP 总量约 3.4 万亿美元的统一大市场雏形初现。随着非洲内部贸易壁垒逐步降低、规则趋于统一，中国扩大对非市场开放的外部条件更加成熟，双方在贸易便利化、标准对接等领域拥有广阔的合作空间。此外，全球贸易保护主义抬头，发展中国家面临严峻的外部环境压力。当前单边主义和保护主义在全球范围内盛行，广大发展中国家遭遇贸易壁垒升级、市场准入受限等挑战。在此背景下，中国需通过加强与非洲等南方国家的经贸联系，拓展多元化外部合作空间，以对冲外部不确定性风险。

## 二、中非经贸关系现状与演进趋势

自 2000 年中非合作论坛对话机制建立以来，中非经贸合作不断深化，经历了从单一贸易到多元投资、再到产业链深度融合的演进。特别是 2024 年中非合作论坛峰会上，中国阐述了新理念新主张，宣布对非务实合作新举措，提出中非携手推进现代化六大主张和“十大伙伴行动”，为中非经贸合作高质量发展注入强大动力。

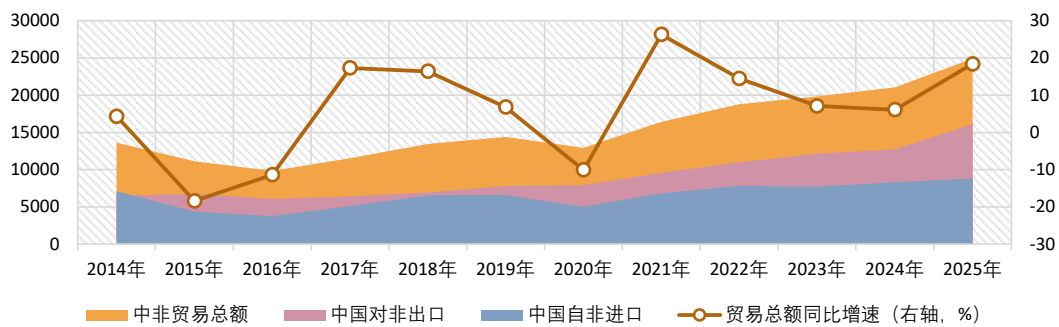
**中非贸易规模近年来屡创新高。**货物贸易进出口总值由 2000 年的不足千亿元人民币攀升至 2 万亿元以上，2024 年达 2.1 万亿元，累计增长超 20 倍，年均增速 14.2%。2025 年，双边贸易额突破 2.49 万亿元，同比增长 18.4%，中国连续 16 年保持非洲第一大贸易伙伴地位。同时，2000 年以来中非贸易指数总体呈显著上升趋势，2024 年达到 1056.53 点的历史新高，彰显出中非经贸合作的强大活力和韧性。在产品层面，中非贸易互补性强、互惠互利。非洲的特色农产品、能矿资源等满足了中国的工业生产和能源供应需求；中国的机械设备、电子产品则有力支撑非洲国家的工业化进程。近年来，双边贸易结构更趋多元。在关税减免、扩大市场准入、升级“绿色通道”及加强检验检疫合作等一系列举措推动下，非洲对中国农产品出口增长迅速，中国已成为非洲农产品出口第二大目的地国。同时，中国对非出口结构持续升级，以新能源汽车、锂电池和光伏产品为代表的“新三样”展现出强劲的增长势头。

**与此同时，中国对非投资规模扩大、结构升级，产业合作与可持续发展协同推进。**中国已连续多年保持非洲主要外资来源国地位，截至 2024 年底，对非直接投资存量约 437.9 亿美元，近三年累计投资流量达 91 亿美元，接近第八届中非合作论坛提出的 100 亿美元投资承诺。2025 年，中国对非洲非金融类直接投



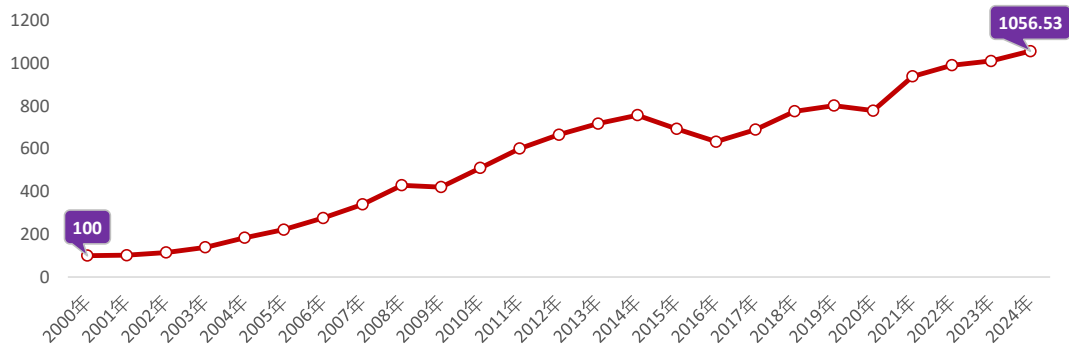
资同比增长 41%，非洲成为中国对外投资增长最快的区域之一。投资领域从传统的建筑、采矿向制造业、农产品加工、医药、汽车、纺织服装等高附加值行业延伸；投资主体更加多元，民营企业已成为投资主力，占企业总数的 70%以上。中国企业参与建设的经济特区逐步形成产业集聚效应，赞比亚中国经济贸易合作区、埃塞俄比亚东方工业园、中埃·泰达苏伊士经贸合作区等园区已吸引千余家企业入驻，有效带动本地供应链发展和就业增长。基础设施与产业布局协同推进，内马铁路、坦赞铁路升级等重大项目将为非洲区域一体化提供实体支撑。绿色发展领域，中国支持建设的一批可再生能源项目和区域电力互联工程，正助力非洲低碳转型。

**图1 中非贸易额（亿元人民币）与同比增速**



数据来源：中华人民共和国海关总署、大公国际整理

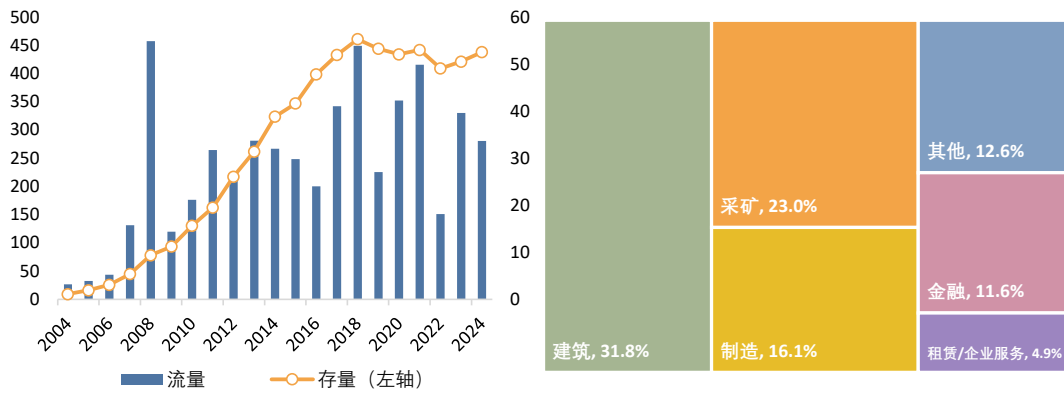
**图2 中国-非洲贸易指数**



数据来源：中华人民共和国海关总署、大公国际整理



图3 中国对非直接投资规模（亿美元，左图）与行业占比



数据来源：Wind、大公国际整理

### 三、对非全面零关税政策的多重战略意义

#### （一）政策定位

中国对非全面零关税与西方国家的对非贸易政策形成了根本性差异。长期以来，美国和欧盟也为非洲国家提供了优惠性贸易安排，如美国的《非洲增长与机会法案》(AGOA)和欧盟的“除武器外一切都行”(EBA)等制度，使非洲部分商品可以免关税进入美欧市场。然而，这些安排具有三个共同特征，即有条件性（要求非洲国家满足国内治理与人权保护等政治标准）、对等性（要求非洲对等开放市场）以及不稳定性（需定期审查续签，充满不确定性）。在当前全球保护主义抬头、美国对 AGOA 续签前景不明的背景下，西方模式的脆弱性进一步暴露，难以给非洲国家提供长期、稳定的发展预期。

相比之下，中国对非全面零关税具有鲜明的“中国特色”：单方面开放，不要求非洲国家对等减税；不附加任何政治条件，尊重非洲各国自主探索发展道路；100%税目产品全覆盖，覆盖范围远高于西方国家通常设置的排除清单；长期制度化安排，通过商签共同发展经济伙伴关系协定固化优惠，为投资者提供稳定预期。这不仅是技术层面的制度设计差异，更体现了两种对非合作范式的根本分野：西方的“有条件互惠”模式与中国的“非交换式开放”模式。正是这种范式差异，奠定了中非命运共同体从理念到实践的制度根基。

#### （二）对非洲的利好

全面零关税政策有望推动非洲从“原料供应地”向“加工制造节点”转型，为现代化进程注入强劲动力。长期以来，非洲在国际贸易分工中被限定为原材料供应方，“出口原料、进口制成品”的贸易模式使其与全球主要贸易伙伴长期处于贸易失衡状态。过度依赖初级产品出口也导致经济结构脆弱，具体表现为附加



值大量流失（初级加工环节在境外完成）、工业化进程停滞不前（制造业占 GDP 比重长期徘徊在 10%左右）、外汇储备持续短缺（多数国家难以支撑必要的资本品进口）。面对这一结构性困境，实现价值链攀升与本土工业化，已成为非洲国家迫切的集体诉求。

为此，中非产业合作正不断向纵深推进。双方发展战略已实现多层次对接，“一带一路”倡议与非盟《2063 年议程》及各国发展规划形成合力，构建起稳定的制度框架。从早期的工业化计划到近期重点推进的产业链行动，合作领域日益精准匹配各国的资源禀赋与产业基础。以矿业为例，非洲拥有全球能源转型所急需的钴、锂、铜等关键矿产。随着电动汽车、储能等产业快速发展，中非合作正从单纯的矿产开采向下游的冶炼、精炼等深加工环节延伸。2024 年中非合作论坛北京峰会明确支持非洲建立本地价值链和制造业，将更多产业增值留在非洲本土。

全面零关税政策为上述产业升级提供了关键的市场牵引力。一是降本增利，直接降低非洲产品进入中国市场的门槛，显著提升其价格竞争力；二是贸投融合，以稳定的市场准入条件撬动产业链投资，推动“生产-加工-出口”一体化模式在非洲落地；三是经济升级，激励出口多元化和加工环节本地化，惠及大量中小农户与企业，创造就业，并拓展服务贸易、数字经济和绿色发展等新兴领域。全面零关税将与非洲大陆自贸区形成政策共振，前者提供外部市场需求，后者降低内部贸易成本，两者合力有望推动非洲从“原料供应地”向“加工制造节点”转型，真正成为全球价值链中不可或缺的一环。

### （三）对中国的战略价值

零关税政策在保障供应链安全、促进消费升级、提升战略信誉等方面具有重要价值。这一安排远非单方面的贸易让利，而是与中国自身发展战略深度嵌合的制度性实践。

**第一，以资源供给多元化筑牢供应链安全屏障。**非洲是全球关键矿产的核心供给区，蕴藏着刚果（金）的钴、赞比亚的铜、津巴布韦的锂、南非的铂族金属、几内亚的铝土矿等战略资源，是中国新能源、高端制造等国民经济关键领域的重要原材料来源。零关税有助于降低进口成本，推动构建更加多元、稳定的资源供给体系，减少对单一来源的依赖，增强抵御地缘政治风险的能力。

**第二，以优质消费品供给赋能国内消费升级与国内国际双循环活力。**随着居民收入提升，国内对高品质、特色化产品的需求持续扩大。零关税为南非柑橘与



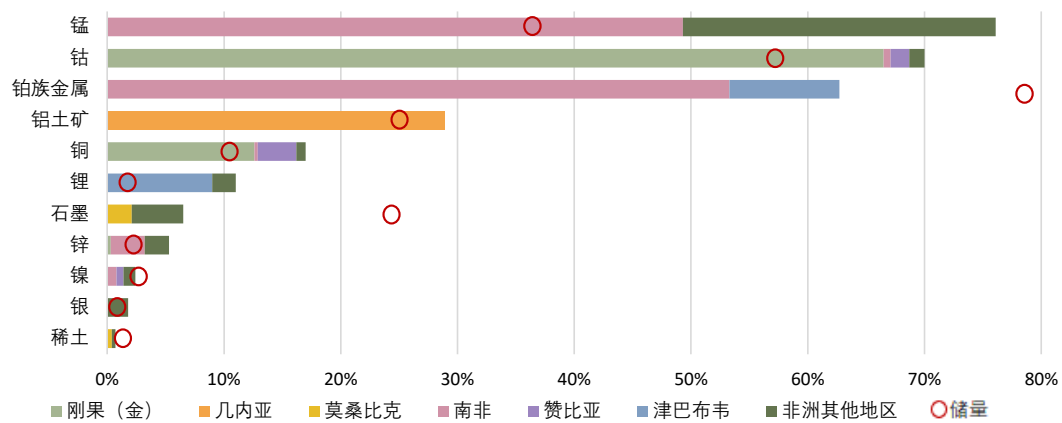
红酒、肯尼亚牛油果与茶叶、埃塞俄比亚咖啡、埃及橙子等非洲优质农产品开辟了更便捷的入华通道。关税归零直接拉低了终端售价，使中国消费者以更实惠的价格享受多样化的非洲特色产品，既丰富了国内消费市场，也为国内国际双循环注入了新动能。

**第三，以战略信誉增强中国在全球治理中的话语权。**通过持续、稳定、可预期的单边开放，中国在全球南方中构建起可靠的战略信誉，显著增强了其在世界贸易规则重塑与南南合作议程中的道义感召力和制度话语权。

(四) 对全球南方及国际贸易格局的意义

全面零关税的影响已超越中非双边范畴，正在深刻重塑全球南方的发展范式。中非作为全球南方的中坚力量，其深度合作正为发展中国家探索出一条立足国情、自主选择的现代化新路。这一模式摒弃了传统南北合作中的依附性与附加条件，以平等互利、相互尊重为基石，推动南南合作从道义支持转向利益共享，为全球南方探索新型经贸合作及全球贸易治理提供了“中国样本”。当非洲产品以零关税进入中国大市场，获得实实在在的外汇与就业时，其他发展中国家也将更有动力相互开放，逐步改变国际贸易格局中的力量对比。联合国秘书长古特雷斯公开呼吁发达国家效仿中国的做法，正是对这一示范效应的有力印证。

图4 2024年非洲矿产产量与储量占全球比重



数据来源：IEA、大公国际整理

四、现实挑战与未来展望

(一) 现实挑战

在充分肯定政策积极效应的同时，也需要冷静审视其落地过程中可能遇到的现实障碍。**第一，非洲本土供给能力不足可能制约政策成效。**零关税虽然降低了市场准入门槛，但非洲能否持续、稳定、大规模提供符合中国质量标准的商品仍



存在不确定性。许多国家农业生产以小农户分散经营为主，缺乏现代化仓储、冷链和分级包装设施；工业制成品本地加工能力薄弱，产品标准化程度低。若基础设施和技术短板得不到改善，制度红利难以有效转化。**第二，政策红利可能被中间环节截留。**在缺乏有效监管的情况下，部分贸易商可能通过转口第三国商品或简单包装后冒充非洲原产，规避原产地规则。这种做法不会为非洲创造新的生产能力或就业机会，反而可能挤占正当贸易空间。需配套严格的原产地规则与本地含量要求，确保优惠真正惠及非洲本土经济。**第三，非洲各国受益不均可能加剧区域发展失衡。**各国基础条件差异显著，港口设施完善、物流网络发达、产业基础较好的国家更易抓住机遇，而内陆或最不发达国家可能因交通不便、制度薄弱而被边缘化。若缺乏针对性技术援助和基础设施支持，差距可能进一步拉大，与非洲大陆自贸区的普惠一体化目标相悖。

## （二）未来趋势演化

**短期看，贸易数据快速攀升，但受益范围相对集中。**预计未来一两年内，中非贸易总额将继续保持较快增长。农产品和资源类等已有出口基础的品类将率先享受政策红利。随着通关便利化措施的落地，生鲜产品的运输损耗有望降低。不过，这一阶段的增长仍将集中在少数具备出口能力的国家和产品上，零关税的普惠效应需要更长时间才能覆盖更广泛的非洲国家。

**中长期看，零关税将倒逼非洲产能投资与标准对接，加速中非产业链融合，助力非洲逐步成为辐射周边区域的加工与贸易枢纽。**一方面，为充分利用市场准入优势，非洲国家需加大对本地加工能力的投入，从农产品清洗、分级、包装，到工业品的组装、初加工，形成规模化、标准化生产能力。这将吸引更多包括中国企业在内的国际资本前往非洲设立加工基地，推动形成“种植/开采-本地初加工-对华出口”一体化链条。另一方面，中国市场的质量、卫生、环保等准入标准将倒逼非洲出口商加快提升产品规格和认证水平，带动产业链整体升级。随着中非在检验检疫、原产地规则、技术标准等领域的制度对接不断深化，双方产业链将从简单的贸易往来走向深度融合。在此过程中，南非、肯尼亚、尼日利亚等具备较好港口条件和工业基础的国家，有望率先发展成为辐射周边区域的加工制造节点，产品不仅出口中国，也供应非洲其他国家的市场。这种“内外联动”的格局将使非洲从全球价值链的被动参与者逐步转变为具有一定主动权的枢纽，为非洲的长期工业化奠定坚实基础。



## 报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。