

中国在非投资 利益相关者初步识别调研



报告发布方：中南屋
报告资助方：乐施会
项目组成员：王建竹 邓哲远 刘炤 汪段泳 何蔓菲 胡姣 夏颖 黄泓翔（以姓氏笔画为序）
报告执笔人：邓哲远 刘炤 何蔓菲（以姓氏笔画为序）

感谢以下人员对报告撰写做出的贡献（以姓氏笔画为序）：
叶进凯 翁臧晔 蔡菲菲

关于中南屋：

中南屋（China House）于 2014 年 4 月在肯尼亚内罗毕成立，其理念是希望促进中国人更好地走进非洲，融入非洲的可持续发展，以减少中国在非投资引起的环境和社会问题为使命。作为一个促进有全球视野的中国青年走进非洲，推动“中国走出去”与非洲的可持续发展相结合的平台，中南屋建立专业的青年项目经理团队，自主设计或与合作伙伴共同开发关注中国在非投资的可持续发展的研究类和实践类项目，并创造机会让中国青年参与其中。

关于乐施会：

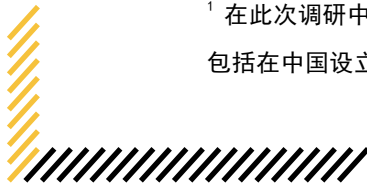
全球每三个人之中就有一个贫穷。乐施会推动民众力量，以消除贫穷。乐施会在世界各地以务实及创新的方法，协助穷人改善生活及持续发展。我们积极回应人道危机，提供救援，并协助恢复生计。我们推行公众教育及倡议运动，协助穷人发声，以改善本土及全球的扶贫政策。乐施会与穷人及伙伴携手，消除贫穷以及导致贫穷的不公义情况。

地址：北京朝阳区朝外北街吉庆里小区十号楼蓝筹名座 E 座 2 区 802 室
电话：(86) 10 65512635 65512636
传真：(86) 10 65511521
电邮：bjc@oxfam.org.hk
网址：http://www.oxfam.org.cn/index.php



致谢

在本次调研中，我们获得了来自关注中国在非投资的学术界、媒体界、NGO¹ 和商会等各界人士的支持。我们非常感谢大家对于一个正处在快速成长期的青年调研团队的密切关注和无私帮助。感谢各位为我们介绍相关人士和资源；一位教授还特地发来邮件，肯定了调研的意义与我们的努力。由于保密协议的需要，我们无法在此一一道出这些人名，希望这份初期调研报告能成为最好的回报。



¹ 在此次调研中，中国境内的NGO包括中国本土的非政府组织，如社会团体、基金会和民办非企业单位等；也包括在中国设立办公室，或有工作人员（含兼职）的国际非政府组织。

目录

执行摘要 01

1 概 述 03

1.1 企业社会责任：理念与行动的发展 03

1.2 中国企业在非洲负责任投资：问题与展望 06

1.3 问题的提出 08

1.4 研究方法说明 08

2 学者 09

2.1 样本描述 09

2.2 关注现状 10

2.3 关注动机 14

2.4 实地调研情况 16

2.5 未来预期 18

3 NGO 19

3.1 NGO 样本描述 19

3.2 NGO 关注现状 19

3.3 关注动机 21

3.4 实地调研情况 22

4 记者 24

4.1 样本整体描述 24

4.2 记者关注现状 24

4.3 关注动机 27

4.4 实地调研情况 29

4.5 未来预期 31

5 商会 32

5.1 样本描述 32

5.2 服务现状 32

5.3 关注动机 33

5.4 服务类型 34

6 小结 36

6.1 学者 36

6.2 NGO：中国本土 NGO 和国际组织 37

6.3 记者：市场化媒体记者和官方媒体 37

6.4 商会：商会：境内商会和境外商会 39

6.5 四类受访对象组间小结 40

参考文献 43

笔记页 45



执行摘要

中非经贸合作在 20 余年间持续发展，中国已于 2009 年取代美国成为非洲最主要的双边贸易伙伴。据统计，2009–2012 年，中国对非直接投资流量由 14.4 亿美元增至 25.2 亿美元，年均增长 20.5%，存量由 93.3 亿美元增至 212.3 亿美元，增长 1.3 倍。²

在这个过程中，中企也面临着劳资关系、环境和商业贿赂等企业社会责任问题。进行负责任投资和履行企业社会责任是中企在非洲发展的长久之道。NGO、媒体、商会和学界也越来越关注这些可以帮助企业实现可持续发展的理念。

中南屋一直关注和参与中国在非可持续发展和负责任投资的调研。为了让关注中国在非可持续投资的企业、NGO、学者等多方力量能够更便捷地了解相关议题的最新进展，为了加强不同角色之间的交流，中南屋希望以肯尼亚为起点，以线上数据库的形式，搭建起中国企业在肯尼亚的减贫及负责任投资倡导平台。

在深入探究肯尼亚的具体情况之前，中南屋希望能了解相关议题下非洲的整体情况。因此，项目组首先需要更直接地了解各利益相关者对中国在非投资议题的基本认知与已有行动，其次需要初步识别其在负责任投资议题上的态度。

因此，此次调查从上述问题出发，对利益相关者中的媒体、学者、商会以及非政府组织展开问卷与访谈调研，以期为本项目在非洲的实地调研与后期的平台搭建提供思路与建议。通过问卷调查和访谈调研，项目组在四组调查对象间发现了如下情况：

- 学界关注相关议题最早。学界对于中国在非投资的研究体现了其前瞻性，是在相关议题下扎根最久最深的群体。
- 记者、NGO和商会对于相关议题的关注动机与政策导向联系紧密。然而对于学者而言，个人学术发展考虑和个人兴趣是最重要的动力。
- 中国在非投资较多的行业都得到了聚焦。尽管关注行业类似，但关注内容上有所不同。记者倾向于选择更有传播影响力的话题，NGO更注重对于投资进行监督，而学者则是偏向在宏观面及战略上的研究。

- 每个群体都对社会责任议题进行了关注，且重点关注对象趋同。这意味着在企业进行投资的时候，有至少三个群体都在进行观察，甚至进行舆论监督。
- 四个受访类型在非洲采访或调研的主要目标群体是中国政府和非部门及中国在非企业管理层。因此这可能暗示着从中国的视角出发或以中国的视角为主，是每个组别在探讨中国在非投资时的共性。

- 国际非政府组织是每个组别进行实地调研的主要经费来源，这在一定程度上显示了国际上对于中国在非投资议题的高度关注。而中国内部也开始资助相关议题的学习和实践。值得提出的是，调查问卷中有实地调研经历的两家中国NGO皆为基金会，且企业是基金会的主要资金来源。他们都将中国企业作为相关议题的主要资助者。但是更多的本土NGO缺乏与企业接触的机会，勿论说是资金支持。因此中国企业在什么程度上帮助了本土NGO进行实地调研，依然值得探究。

除此之外，在不同受访类型的组间内部有以下发现：

- 官方媒体记者比市场化媒体记者在关注相关议题时更具资源优势。³

市场化媒体对于中资在非的关注时间多晚于官方媒体记者。官方媒体记者，尤其是常驻非洲的记者，发文数量远远多于其他没有驻外资格的市场化媒体记者。资金来源方面，官方媒体记者多是工作机构出资外派，而市场化媒体更多依赖国际国内非政府组织的资助。官方媒体驻外记者的采访时间远远超过前去非洲采访的市场化媒体记者。

- 国际组织在非进行实地调研的经验更加丰富

本土NGO进行实地调研的机会少。国内NGO如果需要寻找在非调研的资助方，国际NGO将会是一个主要潜在对象。国际组织在进行调研时，会兼顾关注到非洲本土利益相关方的诉求。国际组织通常已经在当地建立了一定的关系网络，而中国NGO需要从无到有地进行人脉开拓。

- 境内外商会职能类似，且通常和政府部门联系密切

在非洲设立的境外商会通常由热心的同行侨领负责，与在地的中国驻外机构（如经济商务参赞处）保持着密切联系。类似的，中国国内的商会大多与政府部门关系密切。提供投资信息和链接资源（比如法律服务和金融服务）都

² "中国与非洲的经贸合作（2013）。" 国务院新闻办公室网站。 中华人民共和国国务院新闻办公室, 29 Aug. 2013. Web. 14 June 2015. < <http://www.scio.gov.cn/zfbps/wjbps/Document/1435359/1435359.htm> >.]

³ 在本报告中，市场化媒体指以市场为导向、以营利为目的的媒体机构，官方媒体通常指有官方背景，受官方扶持的媒体机构。

是境内与境外商会的主要服务之一。境内商会（商务部直属单位和国内民间商会）都会强调出台行业或者会员企业走出去的指引，以及组织出版企业社会责任报告。而境外商会缺乏类似服务。在非洲成立的商会通常对当地华人社区有更大的社会影响。

1 概述

1.1 企业社会责任：理念与行动的发展

现代意义的企业社会责任（Corporate Social Responsibility，简称 CSR）的概念与相关研究自 20 世纪初在美国出现以来，历经近百年的发展，目前已经成为各国政府、企业、学者等主体关注商业与社会发展时的主要角度和行动指南。企业社会责任概念在包括互联网金融行业在内的所有商业领域普及。

- 1976年，经济合作与发展组织（OECD）发布第一份跨国企业准则。
- 1997年，全球第一个可用于第三方认证的社会责任标准SA8000（Social Accountability 8000）在美国产生。
- 1997年，Global Reporting Initiative（GRI）在美国成立，为全球企业与政府提供ESG、TBL、CSR等报告及相关编写指南。截止2015年，全球超过7500家机构使用GRI可持续发展报告编写指南。
- 随后，国际标准化组织（International Standard Organization，ISO）在开发社会责任国际标准方面做出了第一步尝试，推出社会责任标准ISO26000。

- 2002年世界银行下属的国际金融公司与全球主要金融机构在伦敦共同提出一项针对环境和社会风险专案融资的银行业架构，并与2003年正式推出赤道原则。目前全球35个国家共计80家金融机构加入赤道原则。⁴
- 2011年OECD跨国企业准则完成第五次修订，⁵目前，有 34 个 OECD 成员以及 8 个非经合组织国家赞同这一准则。除此之外，OECD多年来针对跨国企业行为，发布了环境管理、劳动纠纷解决等社会问题指南。
- 2014年，世界粮食安全委员会投票通过农业和粮食系统负责任投资原则，⁶为所有利益相关方制定国家政策、计划、监管框架、企业社会责任计划以及单个协议和合同提供了一个框架。

更负责任的商业投资与可持续发展的理念在 21 世纪被广泛接受，除上述社会倡议与标准外，发达国家与地区和大型跨国企业在行动上首先对企业社会责任的理念做出行动上的回应。政府在环保、人权等社会责任重点领域制定日趋严格的政策和要求，企业开始对 CSR 投入研究资金，建立起匹配于企业自身业务与发展要求的负责任投资指南。在经济全球化背景下产生的生态环境、人口贫困等问题也让发展中国家和地区更加重视外资附加的社会价值。负责任投资成为企业进入全球市场的“通行证”。

随着中国企业在海内外投资的范围不断扩大，涉及领域不断深入，对中国企业负责任投资研究成为商业咨询、学者研究、政府相关工作计划的新热点。2006 年前后，政府部门、媒体、社会团体、社区、投资者、研究机构等企业利益相关方从各个角度以各种形式介入企业社会责任研究与履行。

- 2006 年 1 月实施的《中华人民共和国公司法》将承担企业社会责任确定为公司必须履行的一项义务；⁷
- 2006年，国务院国有资产监督管理委员会开始对中央企业履行社会责任问题进行研究，发表课题成果《中央企业社会责任研究报告》。在2008年发布了《关于中央企业履行社会责任的指导意见》（国资委一号文），正式将履行社会责任纳入央企工作日程。2012年底，所有中央企业发布企业社会责任报告。⁸

⁴ "THE EQUATOR PRINCIPLES." Home<http://www.equator-principles.com/>. N.p., n.d. Web. 20 June 2015.

⁵ Schekulin, Manfred. "哥伦比亚大学维尔可投资中心." 塑造全球商业行为：2011 年 OECD 跨国企业准则更新 (n.d.): n. pag. http://ccsi.columbia.edu/files/2013/10/FDI_No47_Chinese.pdf. Web.

⁶ 更多细节请见FAO网站: <http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsprincmenu/zh/>

⁷ "中华人民共和国公司法(2006年新公司法全文)." 中华人民共和国条法司. N.p., 1 Jan. 2006. Web. 26 June 2015.

⁸ 彭, 华岗. "中国央企履行社会责任稳步推进." 中国环境网. N.p., 25 June 2015. Web. 26 June 2015.

- 同年3月，国家电网公司首先发布我国大陆企业首份社会责任报告。⁹
- 同年，中国民间机构商道纵横、德国国际合作机构和北京中诚信征信有限公司共同发起中国企业社会责任指南（CCM）项目¹⁰，建设并维护基于在线平台的中国企业社会责任指南名录。
- 2008年2月，中国社会科学院经济学部成立企业社会责任研究中心，并于2009年编写出版首份《中国企业社会责任报告编写指南》，为农业、煤炭开采与洗选业、石油化工业、交通运输设备制造业、电力生产业等37种行业门类提供行业标准指导。
- 2008年，中国媒体南方周末成立中国企业社会责任研究中心，基于第三方数据对企业资产规模与社会责任作出综合研究与评估。
- 2008年10月，中钢集团对外发布国内企业第一份可持续发展国别报告《中钢集团可持续发展非洲报告》。
- 2008年，兴业社会责任基金发行国内第一只以社会责任为投资理念的基金“兴业社会责任股票型基金”。
- 2009年8月5日，上海证券交易所社会责任指数正式发布，有100只在履行社会责任方面表现良好的沪市股票入选。
- 目前我国是最大木材、锯材进口国，也是最大林产品出口国。2011年中国林业产业联合会、中国林产工业协会联合发布并实施《中国林产工业企业社会责任报告编写指南》。¹¹
- 目前中国的水电企业和银行已成为全球最大的水坝建造者。2012年国际河流针对中国相关企业出版《中国海外水坝行业指南》¹²；
- 2014年《中国企业社会责任报告编写指南》完成第三次修订并出版。
- 2014年，来自中国和非洲10国的120余名法学法律界和企业界代表在中国北京共同签署《在非中国企业社会责任宣言》。¹³

⁹ "国家电网公司2006年社会责任报告." (2006): n. pag. 中国国家电网公司. Web. 26 June 2015.

¹⁰ 更多细节请见项目网站: http://www.chinacsrmap.org/index_CN.asp

¹¹ "中国林产工业企业社会责任建设迈出关键一步." *国家林业局政府网*. N.p., 25 July 2012. Web. 26 June 2015.

¹² "新的长城 中国海外水坝行业指南." (n.d.): n. pag. 国际河流. Aug. 2012. Web. 26 June 2015.

¹³ "在非中国企业社会责任宣言." *新华国际*. N.p., 18 Sept. 2014. Web. 26 June 2015.

- 2014年，中国五矿化工进出口商会与德国国际合作机构(GIZ)共同针对中国企业制定了与劳工权益、环境保护和社区关系等社会问题的准则，出版《中国对外矿业投资行业社会责任指引》。¹⁴
- 2014年，互联网正式进入中国20周年，国家工业和信息化部，国家互联网办公室等部门牵头召开中国互联网企业社会责任论坛。¹⁵
- 2014年，中国企业社会责任报告数量持续增长，从2013年的1231份增长至1526份，同比增长24%。

在全球市场富有活力的中国资本在 21 世纪第一个十年中逐渐接受社会责任投资理念，并逐渐形成中外政府、各国企业与其他社会机构共同促进企业社会责任行动的社会观念。

1.2 中国企业在非洲责任投资：问题与展望

中非经贸合作在 20 余年间持续发展，中国已于 2009 年取代美国成为非洲最主要的双边贸易伙伴：

- 截至2012年底，2012全年中国对非投资存量达271. 3亿美元。¹⁶
- 据2013年统计数据，目前至少有2000多家中国企业在非洲投资，¹⁷涉及建筑、金融、制造业、采矿、电信、农业等各个领域。
- 2014年中非贸易额达2200亿美元，¹⁸同比增长5. 6%。
- 还有大量的中国公民个人赴非洲寻求当地市场商机，成为中非关系研究中的新关注点。

随之而来的是中国企业在非洲投资建设遇到的各种困难与非洲内外对中国资本负面影响的讨论。除了客观存在的文化差异外，中资企业在非洲投资面临着专业化人才匮乏、缺乏项目可行性调研意识、产品质量缺陷、国际化经营目标不清晰等因素带来的挑战，对中资企业在非当地的社会接受度、中资企业在当地的盈利能力等造成严重负面影响。

¹⁴ "中国矿业公司提高海外作业标准." *中外对话*. N.p., n.d. Web. 26 June 2015.

¹⁵ "2014中国互联网企业社会责任论坛." *IT人民网*. N.p., n.d. Web. 26 June 2015.

¹⁶ "中国对非投资将走向何方? ." 世界资源研究所. N.p., n.d. Web. 26 June 2015.

¹⁷ 外交学院. "中国对非经济外交面临的挑战及政策工具创新." 中非合作论坛研究成果. N.p., 16 Apr. 2013. Web. 26 June 2015.

¹⁸ "2014年1-12月我与西亚非洲地区国家贸易统计." 中华人民共和国商务部西亚非洲司. N.p., 13 May 2015. Web. 26 June 2015.

中国企业在非洲的负责任投资在 CSR 领域尤其受到关注，成为中国中央和地方各级政府、对非工作的新内容、海内外商业咨询公司的新业务增长点和公益机构在非洲发展和中非关系方面的新议题。我们有理由相信，各利益相关方对中国企业在非洲负责任投资的关注力量将不断整合，为中国企业在非洲的行动提供切实的标准与可行的支持，在提升中国企业海外投资整体竞争力的同时，推动中非经济关系为非洲经济起飞和可持续发展发挥应有的正面效应。

企业社会责任的概念在中国仍属于新生事物，得不到中国企业的重视，负责的相关部门往往会被边缘化，而不是被放置在企业战略管理的重要位置。一些企业领导错误地把企业社会责任看作是公关的一种形式，单纯地理解为“花钱”。企业社会责任履行仍停留在非常初级的阶段，更多地将其与慈善行为等同，捐钱捐物。另一方面，中国企业对当地民间组织、媒体和当地社团常采取回避的态度，对自身行为的宣传并不到位。这一问题对于缺少人力和财务资源的私营企业来说格外突出。

所幸，越来越多的企业、学术界等各界代表注意到这一问题，开始呼吁在非中国企业切实履行企业社会责任。

2014 年中航国际举办的“非洲职业技能挑战赛”便是一个鲜明的例子。为了提升年轻人的就业技能，以及为肯尼亚提供具有专业知识的人才，在“走出去”二十多年之后，中航国际在肯尼亚开展了其第一次海外企业社会责任项目。这个项目培养了一批懂得使用先进机器的肯尼亚年轻人，他们能为中航国际本身在肯的发展，甚至肯尼亚的工业化发展，发挥不可忽视的作用。因此，该项目得到了来自中肯政界、商界以及民间一致好评。项目不仅为中航国际树立了负责任和有实力的形象，这有利于其在肯的长远发展，也为肯尼亚急缺的技术人才市场培养带来了新的活力。授人以鱼，不如授人以渔。

学界方面，2013 年，浙江师范大学非洲研究院刘青海发表《中国企业在非洲履行社会责任调查》，通过一系列在当地的访谈和问卷调研，呈现了中国在非洲企业履行社会责任的真实情况，提供了重要的信息来源。报告指出，中国在非企业履行企业社会责任的总体评分不高，刚刚及格；大部分企业对企业社会责任的认识还停留在较低层次，履行社会责任的主动性与积极性不足；但同时中国企业履行社会责任情况在大部分非洲国家里取得了进步。¹⁹

2014 年 9 月 17-18 日，来自中国和非洲 10 个国家的 120 余名法学法律界和企业界代表，在北京出席由中国法学会举办的“国际投资贸易法律风险及对策——以非洲为视角”研讨会。在会议上，与会人士提出《在非中国企业社会责任宣言》。

¹⁹ 浙江师范大学非洲研究院 刘青海：《中国企业在非洲履行社会责任调查》http://www.focac.org/chn/xsjl/xzhd_1/1/t1031605.htm

此外，责扬天下（北京）管理顾问有限公司（金蜜蜂企业社会责任中国网主办方）、商道纵横等公司也开始关注在非中国企业社会责任问题，并为企业提供相应的咨询和服务。

1.3 问题的提出与调研目的

于是，面对不断发展的中非经济合作，中南屋希望在可持续投资调研方面做得更多。在关注和思考非洲社会、环境问题的同时，能够利用自身的行动推动在非中国企业更好地融入当地社会，让企业在获得经济利益的同时，也意识到商业对当地社区建设的积极作用，并为此而努力。

为了让关注中国在非可持续投资的企业、NGO、学者等多方力量更便捷地获得相关议题的最新进展信息和加强不同角色之间的交流，中南屋希望以肯尼亚为试点起步，搭建起主要基于线上数据库的中国企业在肯尼亚范围内的减贫及负责任投资倡导平台。

在深入探究肯尼亚的具体情况之前，我们希望先对相关话题下的非洲建立一个整体认识。

因此，我们首先需要对各利益相关方在中国在非投资议题上的基本认知与已有行动有更直接的了解，其次我们需要对于其在负责任投资议题上的态度有初步认识。

因此，此次调查从上述问题出发，对中方利益相关者中的媒体、学者、商会以及非政府组织展开问卷与访谈调研，以期为本项目在非洲的实地调研与后期的平台搭建提供思路与建议。

1.4 研究方法说明

本调查主要采用问卷调查与结构访谈的方法，以问卷调查结果作为定量研究的数据基础，结合个案访谈补充数据分析结果。将中非关系或非洲可持续发展的记者、非政府的非营利组织（NGO）、学者与商会作为四个分类对象，以期初步掌握四类相关视角对中国企业在非洲投资的基本认知与研究现状。四个分类问卷采用统一设计框架与内容安排，通过线上（微信、邮件）与线下两个途径进行发放。对四类人群的个案访谈也采用统一结构，基本问题设置相同，通过网络语音与线下面对面两种方式进行。

在此之前，联合国开发计划署、各商业咨询公司等利益相关方对中国企业在非投资的社会责任问题展开过同类型调查，但并没有形成公开的数据库，也没有针对肯尼亚一国的系统研究。因此，本次调查与项目组的文献综述工作同时进行，在已有调查的基础上形成服务于后期调研设计与数据库建设的第一步数据收集整理。

由于在被调查的四个分类对象中，涉及的利益相关方众多，因此在相关名录基础上，问卷发放对象首先采取判断抽样法，在调查展开的过程中邀请各方人员对利益相关方名单进行补充筛选，一定程度上弥补研究员对此了解不足的主观判断缺陷。

其中，学者名单参考中非合作论坛中非学者名单，重点选取了国内展开非洲研究的主要高校与研究机构。商会名录参考中华人民共和国商务部相关名录，选取中国在非投资重点行业有关商会。媒体名单参考国内主要媒体非洲板块与其他非洲报道项目记者名单，以传播较为广泛的相关中文报道作为补充。非政府非盈利组织名单参考中国发展简报 NGO 名录，确定有中非关系相关项目并在北京设有分支机构或外派人员的机构为调查对象。

按照上述方法，本调查共抽取中国记者 21 名，涉及的国内媒体与记者海外报道项目共计 8 个；抽取综合型和专门型中国对外投资商会 15 家；抽取学者 66 名，涉及国内 25 个研究机构；抽取海内外非政府非盈利相关组织 24 家。以非洲与中非关系问卷调查为主题，最终定向发放问卷 114 份，回收有效问卷 44 份。

需要做出说明的是商会最终回收的有效问卷为 3 份，且均为境外商会。另有 2 家国内商会接受了访谈。一直以来，商会在中资在非投资议题下都处于相对神秘的状态，研究较少。样本量过小导致定量分析失去了原有的意义。但鉴于如何接触和学习这个群体还有待探究，我们希望通过已接触到的 5 家商会，给研究者提供一些信息和思考。

基于以上原因，为了对问卷设计的问题有更详细的了解，弥补样本数据对总体反映的不足，我们选取了四个类别中较具有权威或工作开展面较为广泛的人员为对象进行拜访，开展访谈 8 场。

2 学者

2.1 样本描述

本次调研共回收学者方面问卷 18 份，其中 1 份为误填，有效问卷为 17 份。参与调查的学者来自中国、美国、日本等国家，其中国内学者来自于北京、上海、云南、安徽、湖南等地，具有广泛代表性。有两位学者参与了调研小组的线下访谈。所有学者都对中国在非投资相关议题给予了关注，其中有 14 人曾到访过非洲。

本小节梳理了学者对相关议题的关注现状和讨论了其关注动机，并且呈现了学者实地调研的基本情况。

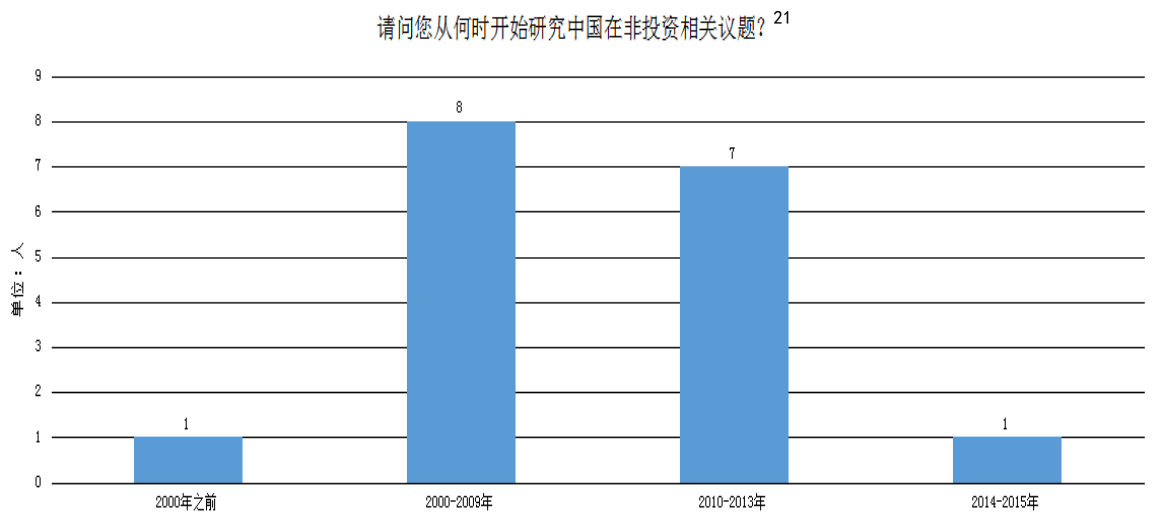
2.2 关注现状

关注时间早

学者对中国在非投资议题的关注时间较早，有将近一半的学者在 2000 年至 2009 年就开始关注中国企业在非投资相关议题，只有 1 人表示在 2000 年。一位学者在访谈中表示，“中国学者参与到中非关系的研究中大概在 2000 年之后，当时主要是因为国家需要政策的诠释与宣传；2006 年中非合作论坛北京峰会暨第三届部长级会召开之后，全球都开始关注中国到底给了非洲多少援助；2008 年底，中国工商银行收购南非标准银行 20% 股权，成为第一大股东，引发全球轰动，因而中国企业在非投资成为令人关注的存在。”

2000 年，中非合作论坛第一届部长级会议在北京举行，共有 45 个非洲国家的 80 余名部长和 17 个国际和地区组织代表应邀与会。中非合作论坛正式宣告成立，今后每三年举行一次。2006 年，中非合作论坛北京峰会暨第三届部长级会议，53 个非洲国家中有 48 个国家派出代表团参加，其中有 42 个国家元首亲自带队。2000 年到 2009 年是中非合作论坛从初创到飞跃式发展的阶段，大多数学者正是在这一时期开始关注中国企业在非投资相关议题。

2009 年之后，中国对非投资快速增长。据统计，2009–2012 年，中国对非直接投资流量由 14.4 亿美元增至 25.2 亿美元，年均增长 20.5%，存量由 93.3 亿美元增至 212.3 亿美元，增长 1.3 倍²⁰。在快速增长的过程中，越来越多的学者开始关注这一议题。



²⁰ “中国与非洲的经贸合作（2013）.” 国务院新闻办公室网站. 中华人民共和国国务院新闻办公室, 29 Aug. 2013. Web. 14 June 2015. < <http://www.scio.gov.cn/zfbps/wjbps/Document/1435359/1435359.htm> >.

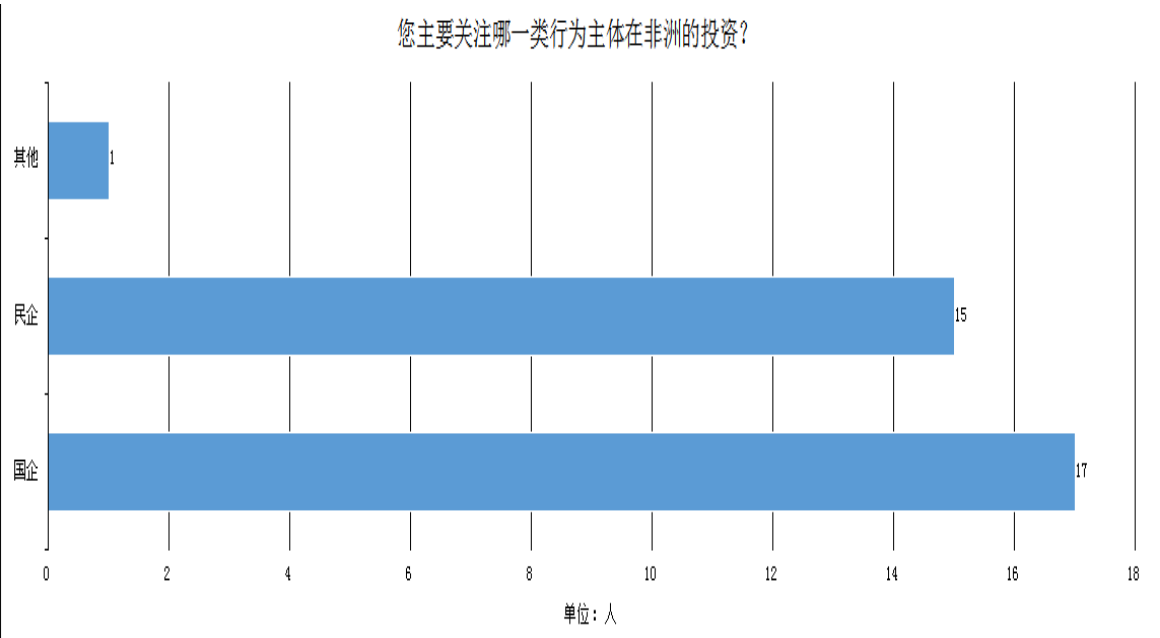
²¹ “数据来源：”中南屋中国在非投资利益相关者问卷调研.” June 2015, 下同.

国企与民企并重²²

国企在非投资是所有人都关注的重点，同时民企也得到了大多数人的注意。在问卷中，所有学者都将国企列为关注对象，只有 2 位学者没有关注民企。 《2013 年度中国对外直接投资统计公报》显示，2013 年“国有企业占比不断扩大，国有企业流量占比降至四成。截至 2013 年底，在非金融类对外直接投资 5434 亿美元存量中，国有企业占 55.2%，非国有企业占比 44.8%，较上年提升 4.6 个百分点。2013 年，非金融类对外直接投资流量 927.4 亿美元，其中国有企业占 43.9%；有限责任公司占 42.2%，股份有限公司占 6.2%，股份合作企业占 2.2%，私营企业占 2%，外商投资企业占 1.3%，其他占 2.2%。”²³ 可见，目前在非投资的中国企业中，国有企业仍然占据主流。

国有企业长期以来是中国企业对外投资的主力，但近年来越来越多的民企开始选择“走出去”，国企和民企都得到了相当的重视。

有学者在问卷中表示，自己还关注了国家开发银行、中国进出口银行等官方背景机构的对非投资政策。



²² 本调研中，国企指国家有股权的企业，包括纯国有企业（包括：国有独资企业、国有独资公司、国有联营企业）、国有控股企业（包括：国有绝对控股企业、国有相对控股企业）、国有参股企业。民企是民间私人投资、民间私人经营、民间私人享受投资收益、民间私人承担经营风险的法人经济实体。

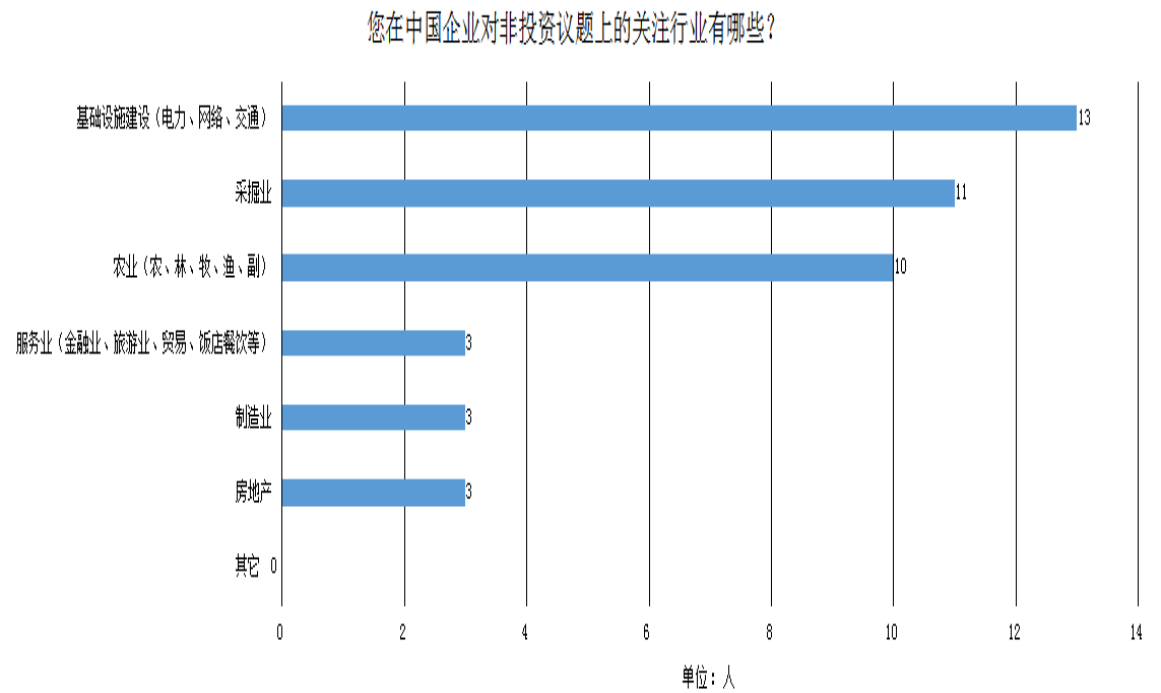
²³ 商务部新闻办。 “商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布《2013年度中国对外直接投资统计公报》 商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布《2013年度中国对外直接投资统计公报》。” 中华人民共和国商务部， 9 Sept. 2014. Web. 14 June 2015.

传统行业仍是关注重点²⁴

关注的行业来说，学者对基础设施建设的关注最多，其次则是农业、采掘业，而房地产业、制造业以及服务业的关注相对较少。农业、采掘业、基础设施建设属于中国企业在非投资的传统行业，目前这些行业仍然是学者关注的热点。但是随着中国企业对非投资领域的不断扩展，服务业、制造业、房地产业也都得到了学者的关注。

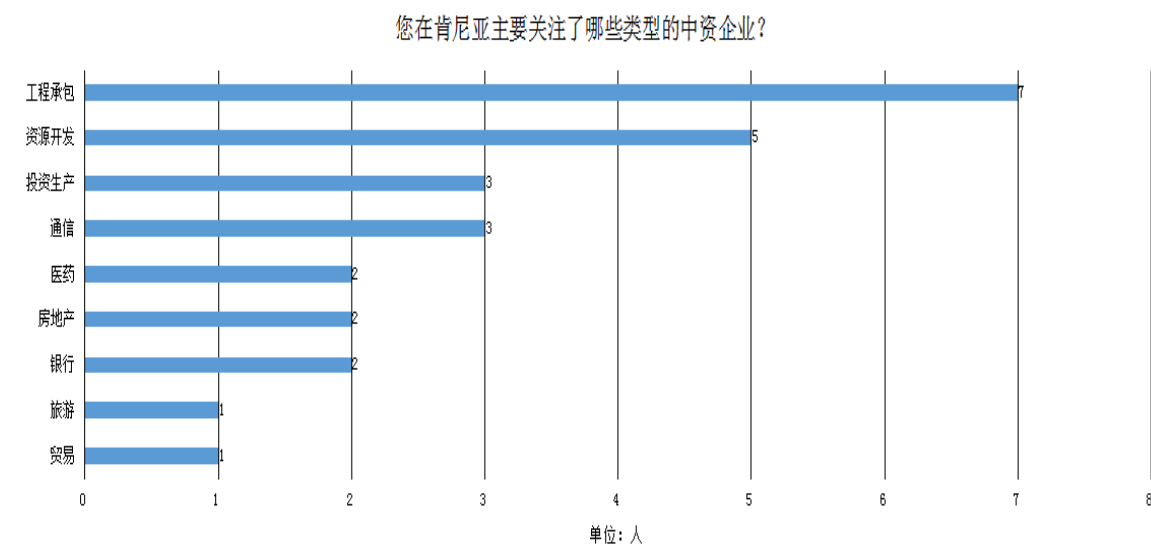
而学者在肯尼亚的调研情况与整体在非调研情况基本类似，工程承包和资源开发是最受关注的行业，但不同之处在于，农业得到的关注较少。这有可能是由于中国在肯尼亚目前还缺乏大型的农业投资项目而导致的状况。

中国在非洲的农业投资，或者说中非农业合作历史悠久，大多开始于非洲国家独立之初。但是目前农业投资局限于农场、农业示范中心等领域。截至 2011 年底，农业投资仅占中国对非直接投资的 2.5%。²⁵

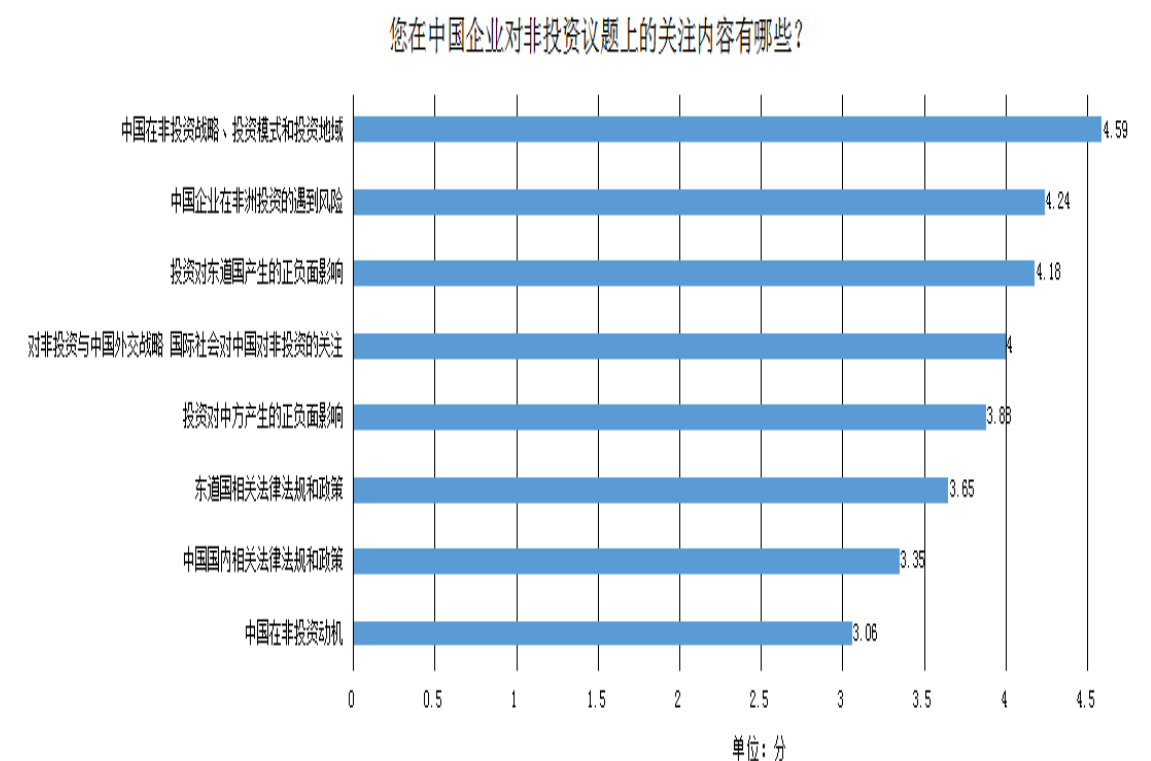


²⁴ 在本调查中，受访者在进行工作（关注）领域和工作（关注）内容选择时，可根据实际情况进行多选。

²⁵ 中国与非洲的经贸合作（2013）.” 国务院新闻办公室网站。 中华人民共和国国务院新闻办公室, 29 Aug. 2013. Web. 14 June 2015. < <http://www.scio.gov.cn/zfbps/wjbps/Document/1435359/1435359.htm> >.



关注内容集中



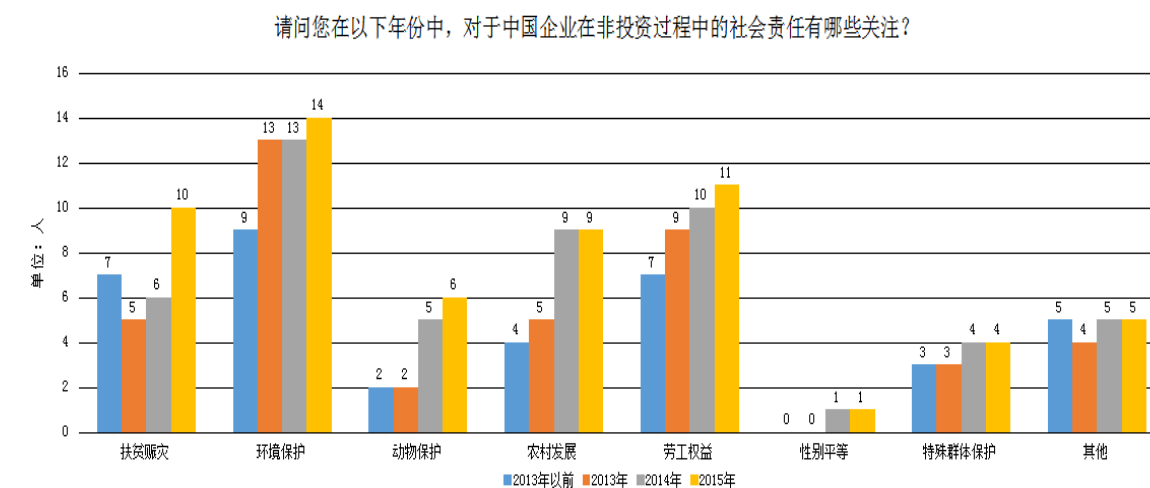
关注内容方面，学者对中国企业投资行为（中国投资战略、投资模式和投资地域）以及中国企业在非洲投资遇到的风险两个内容最为关注，前者得到 4.39 分²⁶，后者得到 4.17 分，其余内容得分均在 4 分以下。

²⁶ 本题为排序题，选项平均综合得分为“问卷星”根据所有填写者对选项的排序情况自动计算得出的，它反映了选项的综合排名情况，得分越高表示综合排序越靠前。计算方法为：选项平均综合得分 = (Σ 频数 × 权值) / 本题填写人次。此份报告中提及具体选项分数的数字均为此类得分。

社会责任关注多元化

从时间上看，所有的社会责任领域得到的关注基本都出现上升。

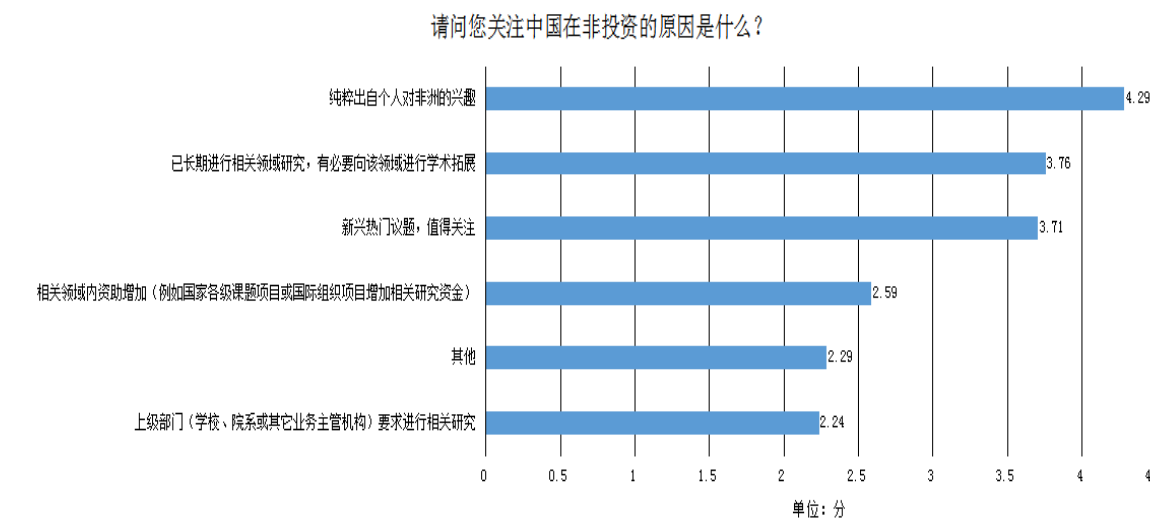
但在内容方面，学者对中国企业在非投资过程中的社会责任的关注逐渐多元化，扶贫赈灾、环境保护、动物保护、农村发展、劳工权益等问题为传统热点，受到学者关注。而性别平等国际热点问题进入学者视野，今年在南非约翰内斯堡举办的第 25 届非盟峰会沿用了上届峰会主题“妇女赋权和推进非洲 2063 年愿景”，可见妇女问题已经成为非洲的热点之一。



2.3 关注动机

学术兴趣主导

学者关注中国投资非更多的是出于对非洲的兴趣，这一选项的得分遥遥领先其他选项；相当一部分学者认为已长期进行相关领域研究，有必要向该领域进行学术拓展。



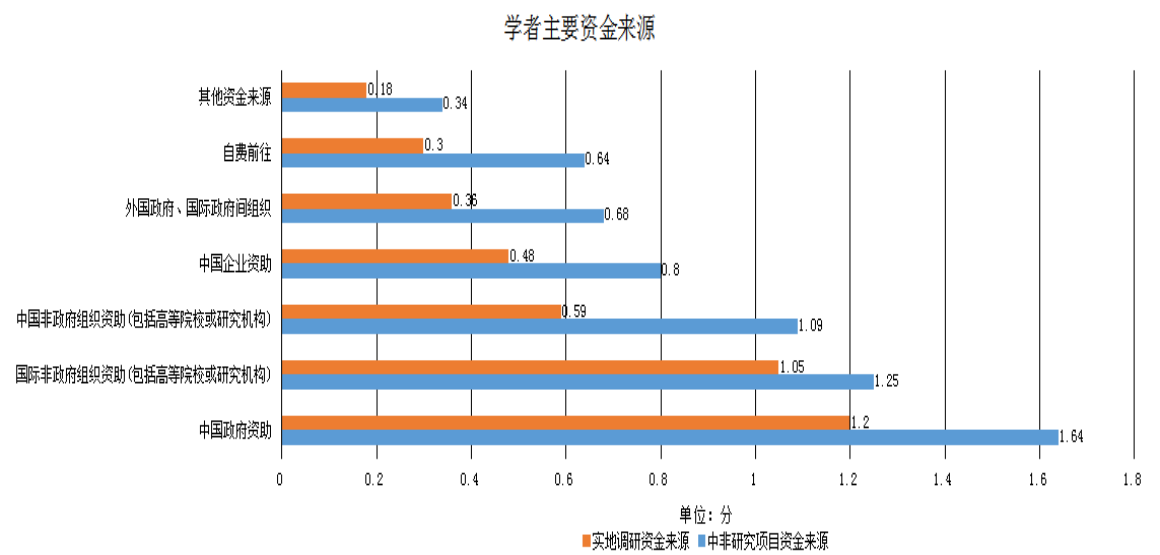
资金来源广泛

资金是学者进行相关问题研究的基础和保障。调研结果显示，学者进行中非问题研究的资金来源广泛，但中国政府以及国际非政府组织仍旧是最主要的资金来源。

温家宝总理于 2009 年 11 月在中非合作论坛第四届部长级会议开幕式上宣布的对非合作新举措之一——“中非联合研究交流计划”，旨在通过加强中非学者和智库的交流与合作，共享研究成果，促进中非人民之间相互了解和认知，推动国际社会客观公正看待中非关系和中非合作。“交流计划”主要依托中非学术机构实施，重点围绕中非关系和涉非问题等开展学术研究和交流，下设课题研究、学术交流、研讨会和著作出版共四大类项目。自 2010 年正式启动以来，已支持中非 30 余家学术机构开展项目 64 个，包括课题研究 29 个，研讨会 16 个，学术交流 16 个，著作出版 3 个，推动中非学术交流 600 余人次²⁷。但某位老师在采访中表示：“这一计划依托中非学术机构实施，不少未设立相关机构学校的老师在申请资助时受限。”²⁸

中国学者实地调研的资金来源与上述情况基本类似，在到访过非洲的十四位学者中，中国政府和国际非政府组织资助仍然是他们实地调研最主要的资金来源。

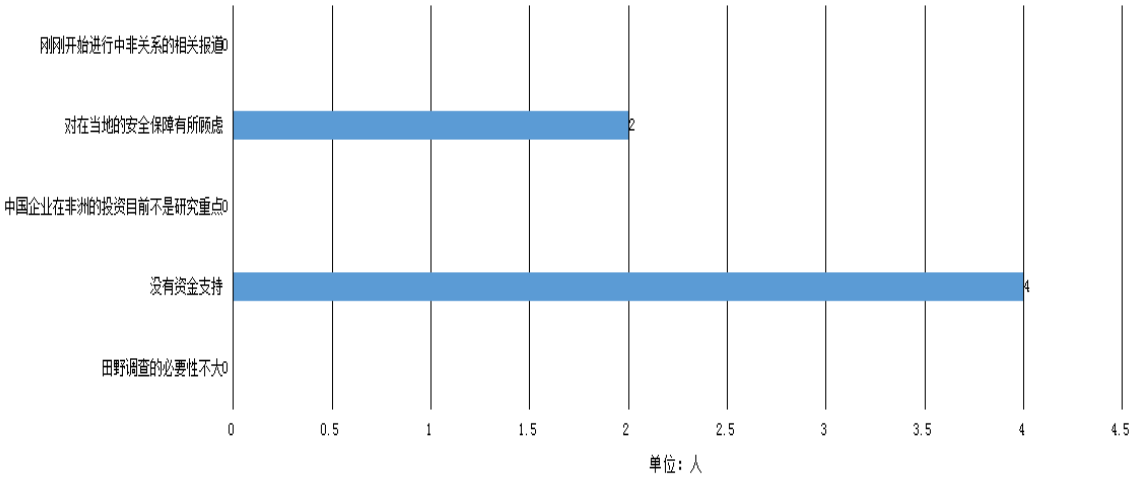
资金是制约不少学者前往非洲的重要因素，未曾前往非洲的学者不约而同地选择了将“资金不足”作为制约其行动的原因。



²⁷ “‘中非联合研究交流计划’简介。”《中非联合研究交流计划》信息网，10 Jan. 2013. Web. 14 June 2015. <<http://pdas.zjnu.edu.cn/showDetails.jsp?favid=603290&cataid=246>>.

²⁸ “中南屋中资在非投资利益相关者访谈-学者。”个人访谈. 3 June 2015.

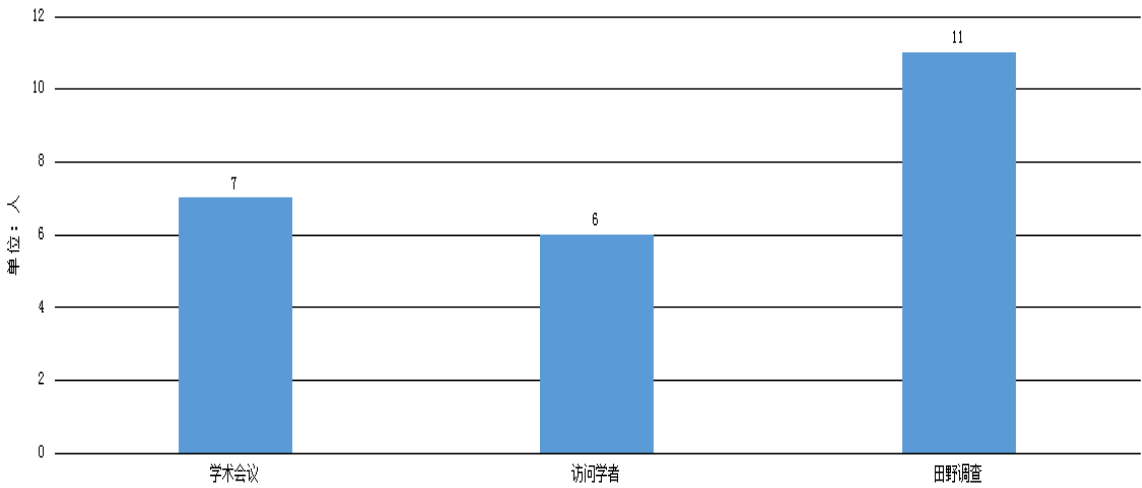
您目前没有去非洲进行田野调查的原因有哪些？



2.4 实地调研情况

目的多元

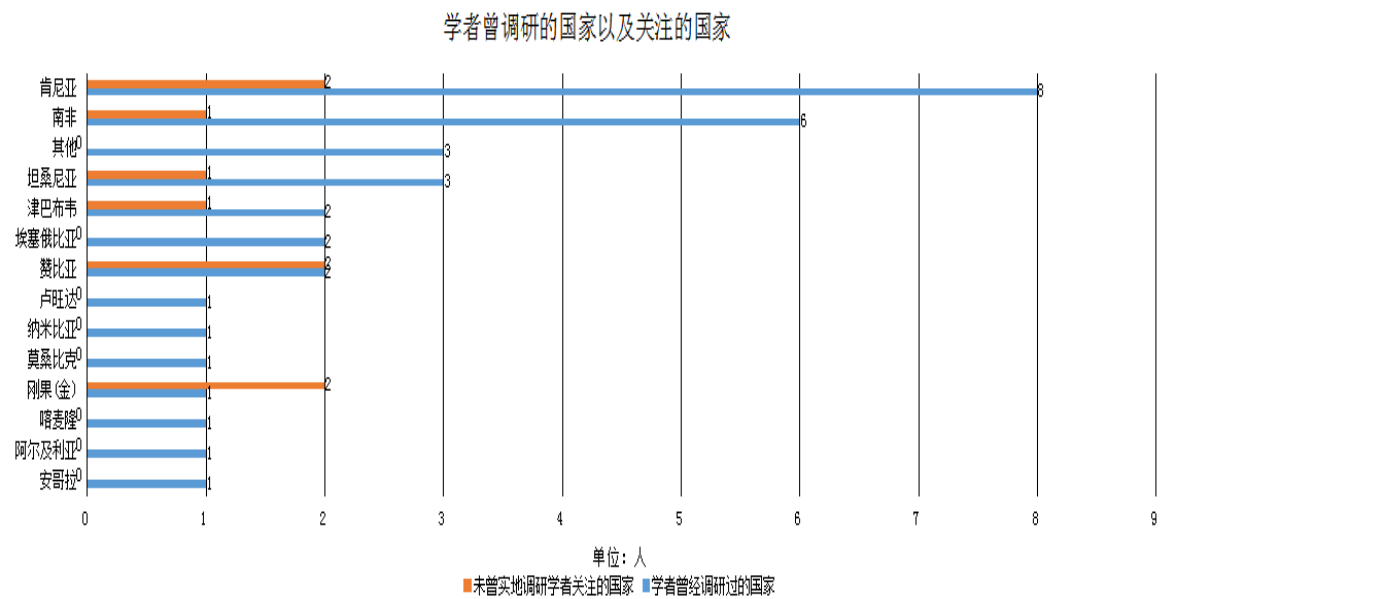
您在访问非洲时的主要活动是什么？



调查显示，田野调研是学者前往非洲最重要的目的，14 位学者中有 12 位以此目的前往非洲，而学术会议和访问学者则各有 7 位。本题为多选题，不少学者曾以不同目的多次到访非洲；或者一次访问包含了多重目的。一位学者在访谈时曾提到，在南非参与相关学术活动，会议期间，主办方还组织了实地调研。

东非南非最热

在调研地域中，东部非洲国家（肯尼亚、坦桑尼亚等）以及南部非洲国家（南非、津巴布韦）等是最主要的目的地。相比北非、西非，英语普及率较高的东非、南非国家更受学者欢迎。一位老师在访谈中表示，“语言上，东部和南部非洲是比较方便的地方，比如肯尼亚、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦、南非等地，这也



是我活动比较多的地区。”

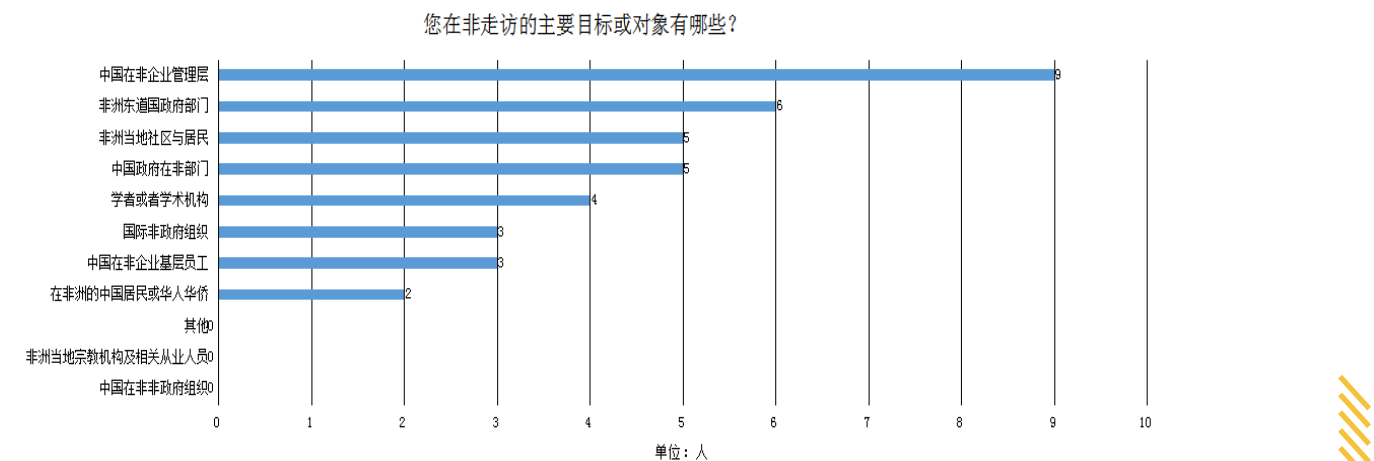
相比于流行法语的北非、西非，语言因素是促使学者选择东非和南非作为调研地点的重要原因。另外，这一地区气候相对温和，传染病少，社会较为稳定。本次调研重点关注中国企业在肯尼亚的投资状况，其中有 9 位学者到访过肯尼亚。

另一方面，资金是选择调研国家的重要因素。一位老师在访谈中表示：“我的研究项目大多是跟着钱走，自己选择的国家有大概 6、7 个，但也是和资方达成的一致，我基本上东西南北都去过，有特别危险的刚果金，但我去打仗的地方，安全第一。”

没有参与过实地调研的学者同样对东非和南非表示了兴趣。

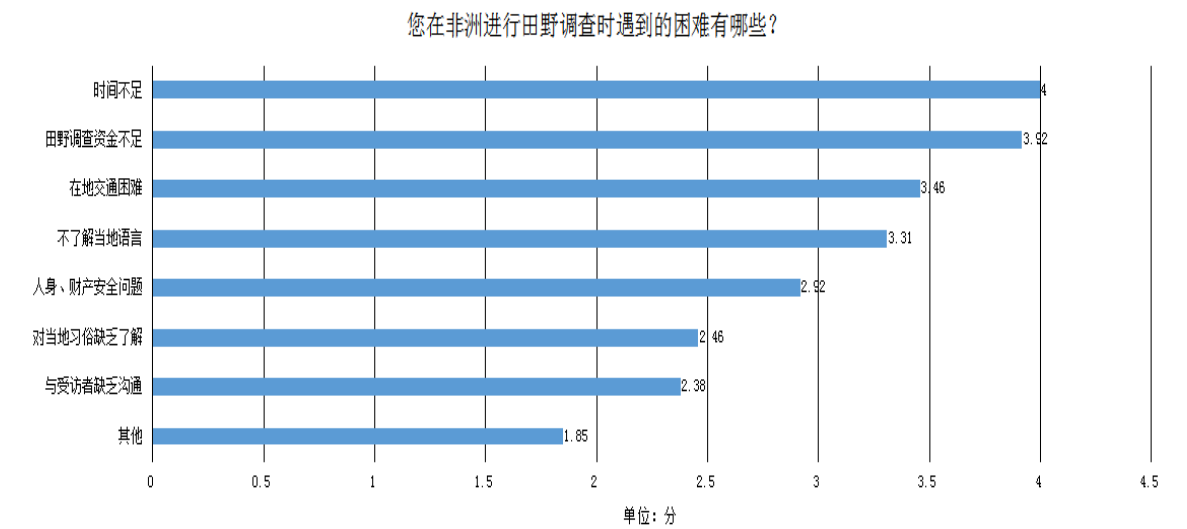
调研对象广泛

在调研对象方面，在非洲当地的中国人仍然最受关注，尤其是中国在非企业管理层，他们是最主要的调研对象；同时非洲当地政府部门和当地社区居民得到了不少关注。



资金和时间问题突出

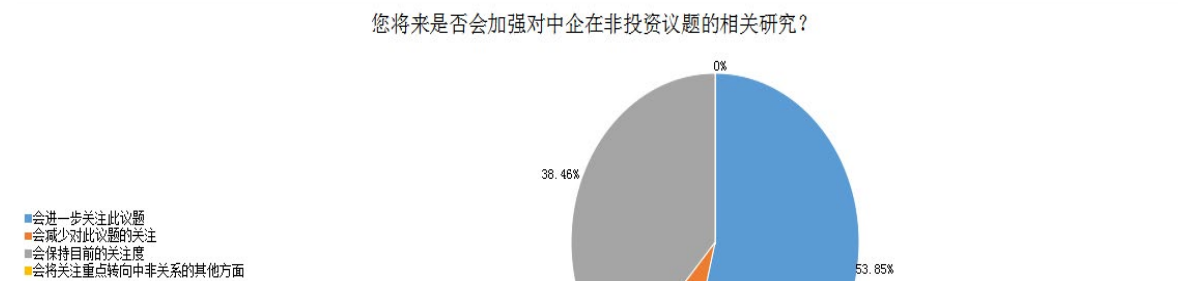
调研困难方面，资金和时间是调研中最大的问题，资金的问题在前文中已经提及；另一方面，由于学者多选择英语普及率相对高的东非和南部非洲国家，以及学者自身的语言能力，“不了解当地语言”并没有登上困难榜前三的位置。



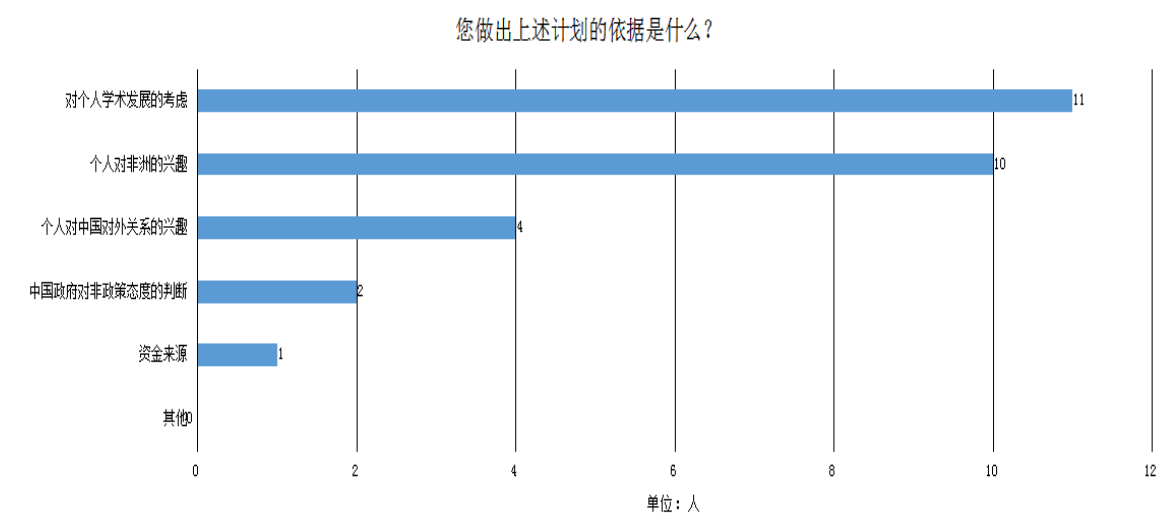
2.5 未来预期

长期热点

从调查结果来看，中国企业在非投资仍然会是一个长期的热点议题：超过一半的学者表示会进一步提升关注度，另有将近一半的人表示会保持目前的关注度。



至于做出这一决定的原因，个人学术发展和学术兴趣是最主要的因素。



3 NGO

3.1 NGO样本描述

本次调研共向 30 家 NGO 发放了问卷，收回有效问卷 11 份。另外在填写了问卷的 NGO 中，调研小组对其中 2 家进行了线下访谈。5 份问卷来自本土非政府组织，6 份问卷来自国际组织在京办公室。问卷发放的 NGO 对象均为已经在中资在非相关议题下采取了行动的组织。

本小节将结合问卷数据和访谈信息，梳理 NGO 如何关注中资在非议题，包括其工作手法、关注领域等基本信息。最后会根据调研结果，对本土非政府组织和国际组织的工作进行小结。

3.2 关注现状

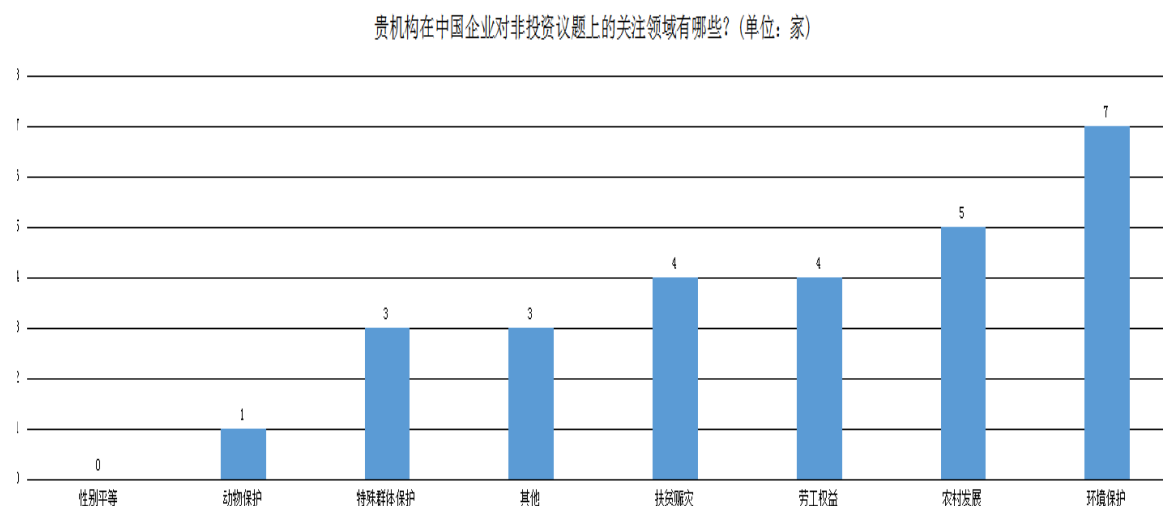
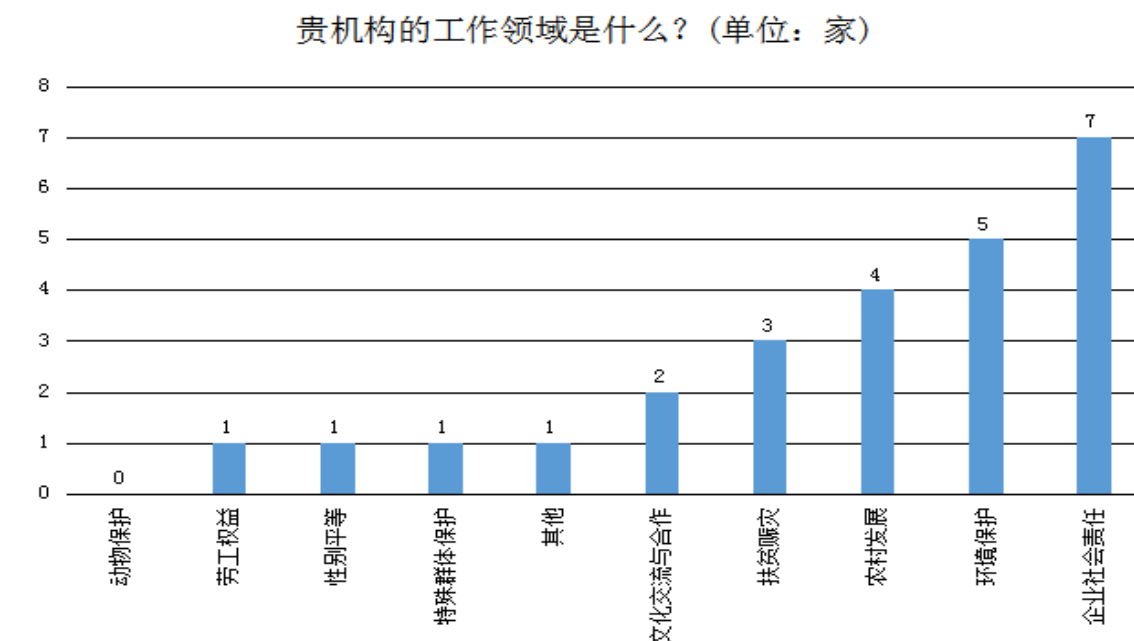
环境保护是主要关注领域

共有 8 家 NGO 在中国对非投资相关议题的关注领域中选择了环境保护。环境保护一直以来都是 NGO 在关注中国海外投资时的重点领域。而近来由于对中国转移本国工业污染的担忧增长，比如 2014 年河北钢铁集团宣布将把 500 万吨钢铁产能迁往南非，国内外对于中资在非投资引起的环境问题愈加关注。²⁹

此外，农村发展、劳工权益和扶贫赈灾等领域也是较热门的关注领域。

²⁹ ‘Shinn, David H. “The Environmental Impact of China’s Investment in Africa.” International Policy Digest. International Policy Digest (IPD), 14 June 2015. Web. 8 Apr. 2015. <<http://www.internationalpolicydigest.org/2015/04/08/the-environmental-impact-of-china-s-investment-in-africa/>>.

而在受访机构回答机构的工作领域（无特定议题）中时，环境保护也是重要工作领域，但选择了劳工权益和扶贫赈灾的机构较少。由此可以看出，由于非洲的地域特性，和在非投资议题的特殊性，机构会对自己的工作领域及关注领域进行适当调整。

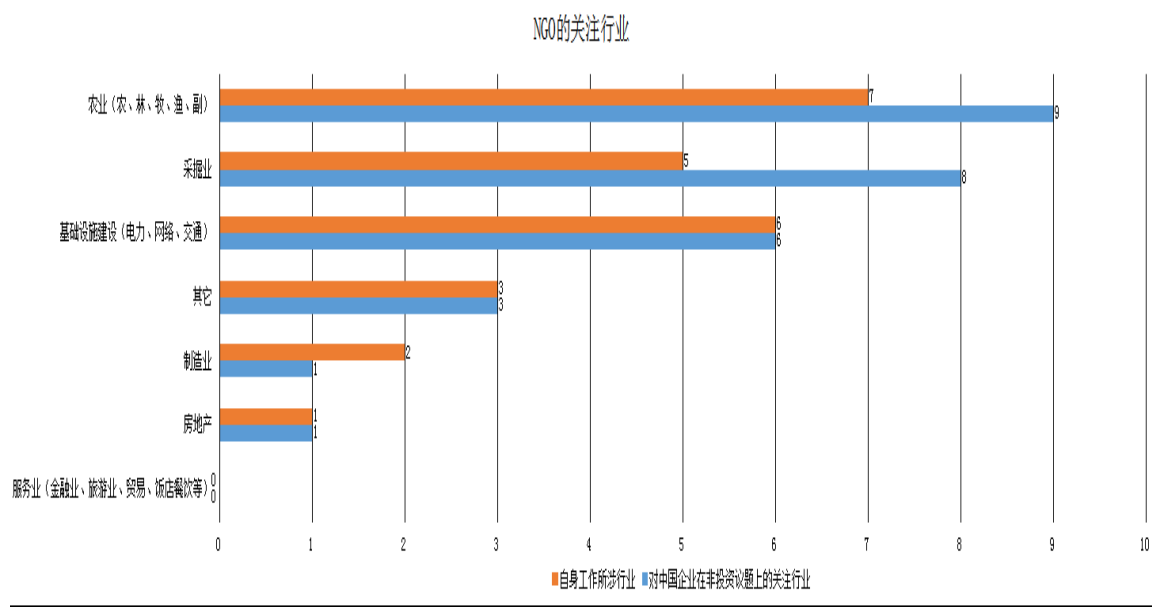


关注行业多元化，但集中在农业、采掘业和基础设施类

11 家填写问卷的 NGO 中，有 9 家都选择了关注农业（农、林、牧、渔、副），8 家选择了采掘业，以及 6 家选择了基础设施建设。除此之外，还有机构补充了教育、公民教育和法律等行业作为关注行业。

而在回答的机构工作中涉及的主要行业（不限特定议题）时，有 7 家选择了农业，6 家选择了基础设施建设，以及 5 家选择了采掘业。

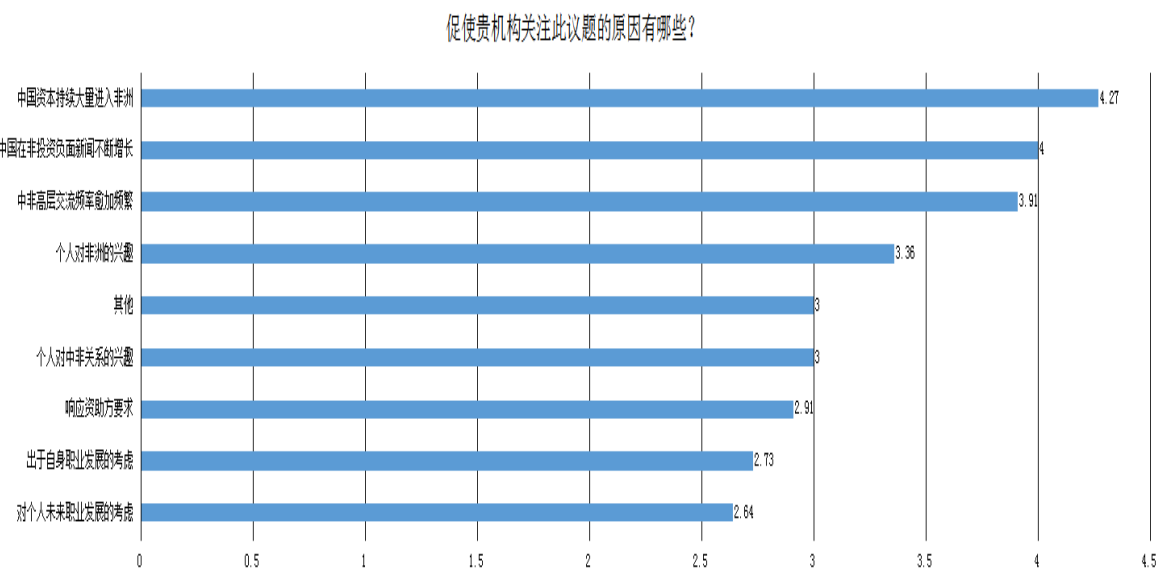
由此可以看出，在选择中国在非投资议题下的关注行业时，机构主要依据原有组织架构下的工作行业来做决定，但是也会依据这个议题的特殊性，比如农业和采掘业在非洲较为重要，而进行新关注行业的开拓。



3.3 关注动机

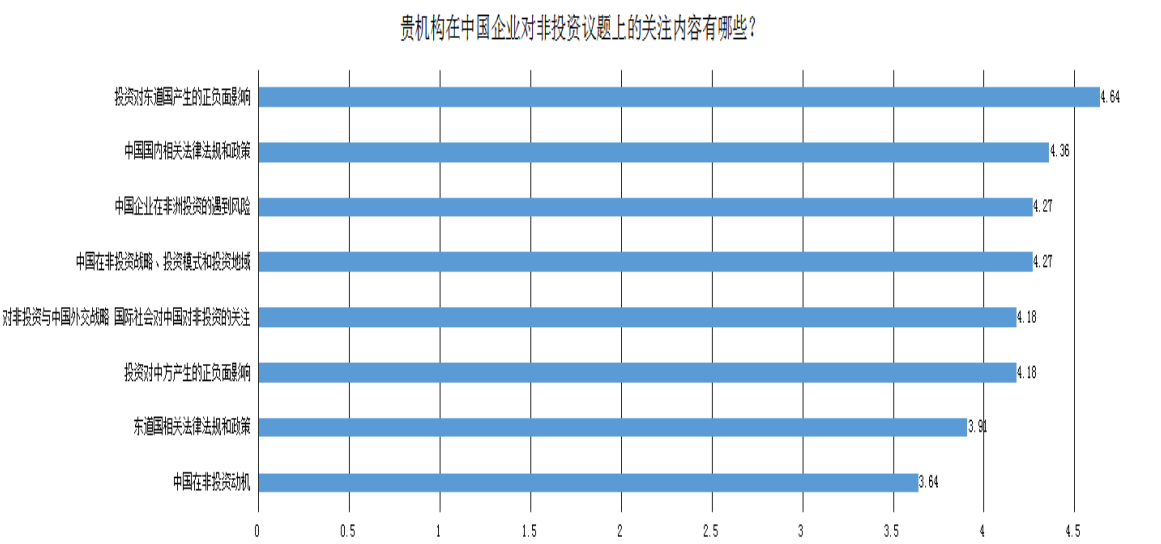
中国资本大量流入非洲是重要原因

在填写问卷的过程中，受访者被要求就关注中资在非议题一事进行动因重要程序排序。研究发现，资本的流向是吸引 NGO 的最重要原因。位列第二的原因是中非双方政治往来的增多，也就是政策的导向推动了 NGO 关注相关议题。



投资对东道国产生的正负面影响为最重要关注内容

受访者在就对相关议题下的关注内容重要程度进行评分时，“投资对东道国产生的正负面影响”获得最高分 4.64，其次是“中国国内相关法律法规和政策”和“在非投资战略、投资模式和投资领域”。

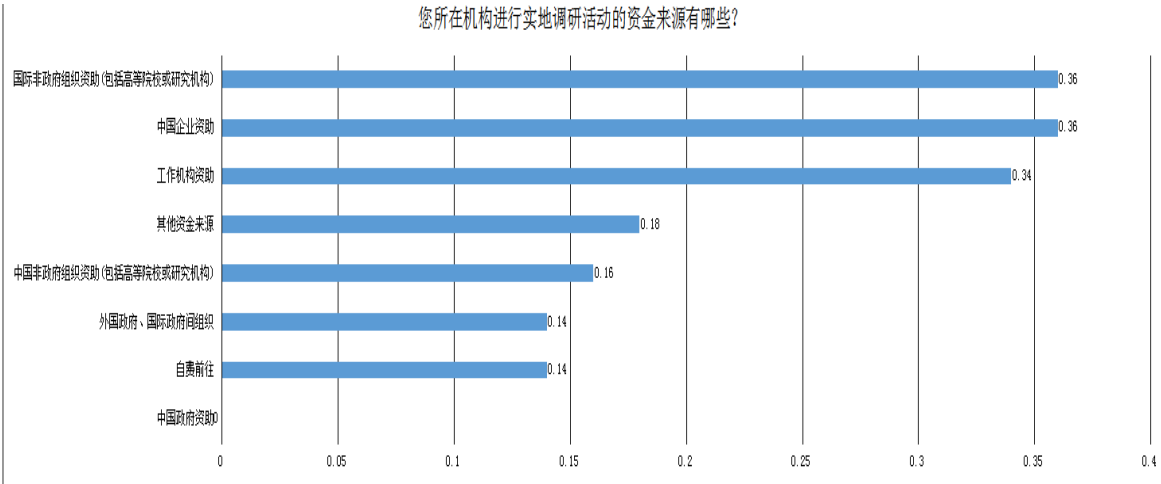


3.4 实地调研情况

一半以上的机构进行了实地调研，中国企业和国际 NGO 的资助是最重要的资金来源

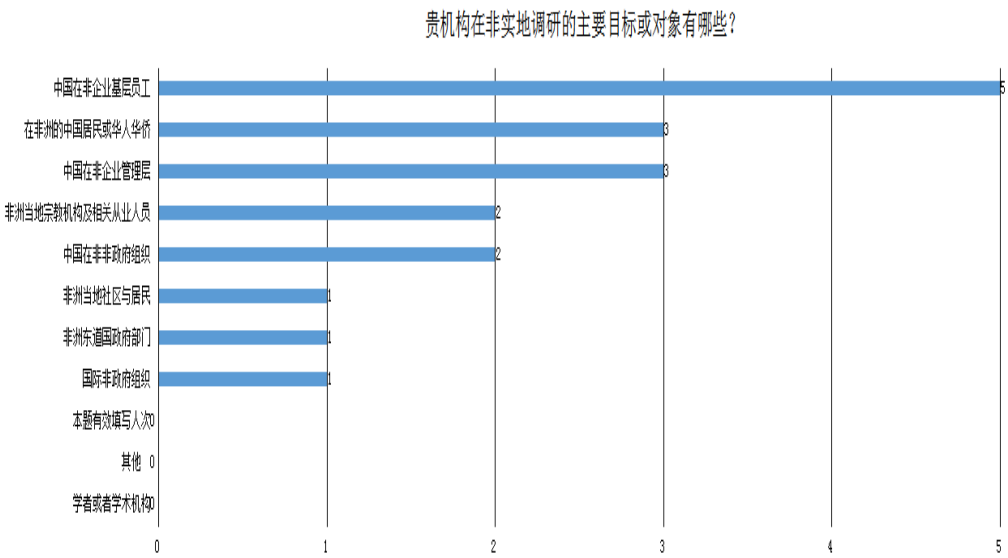
10 家受访机构中，有 6 家曾去往非洲进行实地调研。

而在被问到实际调研的资助来源的重要程度时，中国企业和国际 NGO（包括高等院校或研究机构）获得了最高分 1.45。企业和国际 NGO 在支持 NGO 实地调研的过程中起到的资金用途远胜于其它资助来源。在 11 所受访机构中，尽管有与政府部门关系紧密的一些 NGO，但是“中国政府资助”一项的评分为 0，表示几乎没有机构受到中国政府资助进行实地调研，也没有机构对这一项来源的重要性进行评价。



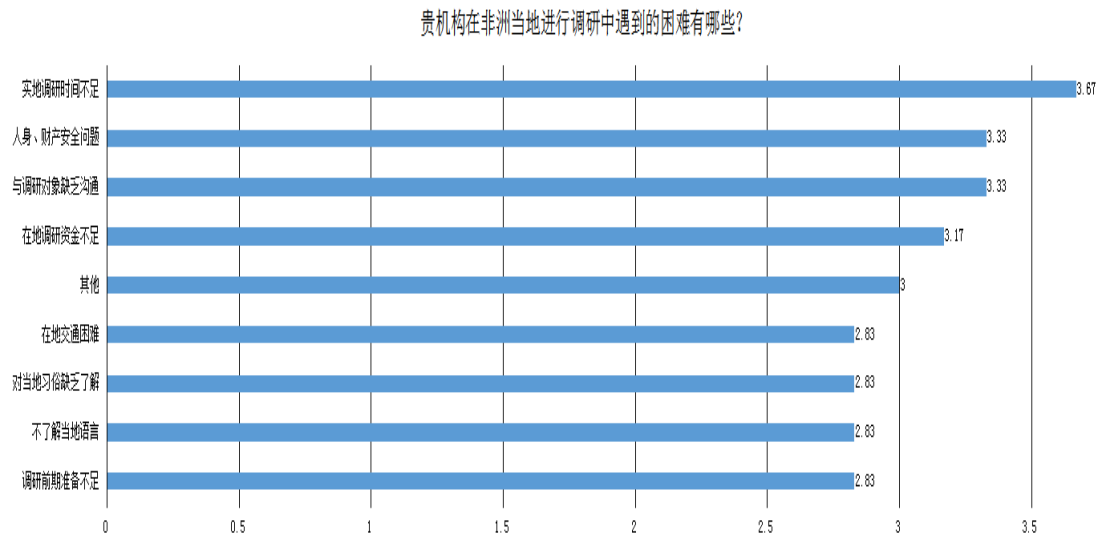
实地调研对象以中国在非企业管理层为主

而在选择调研对象时，5 家 NGO 都选择了和中国在非企业管理层打交道。而国际非政府组织、学者或学术机构、非洲当地社区与居民是 NGO 接触较少的对象。这从某种程度上说明，NGO 在对中国在非投资议题进行研究时，主要还是以中国角度出发，且主要以中高层视野为主。另一方面，无论是中国在非企业基层员工，还是非洲当地社区的声音，在研究中得到的关注度较低，其诉求无法在研究中得到呈现。这可能暗示 NGO 会倾向于从宏观角度去看问题，也有可能说明受访 NGO 在人脉拓展方面存在局限。



实地调研时间不足是最大困难

在受访者对于调研中遇到的困难进行程度排序时，“实地调研时间不足”获得了最高分 3.71，其次是与调研对象缺乏沟通。尽管 4 家有实地调研的机构表示今年在相关议题下的行动资金没有增长，但是资金带来的问题与得分最高的两项带来的问题相比并不显著。



4 记者

4.1 记者样本整体描述

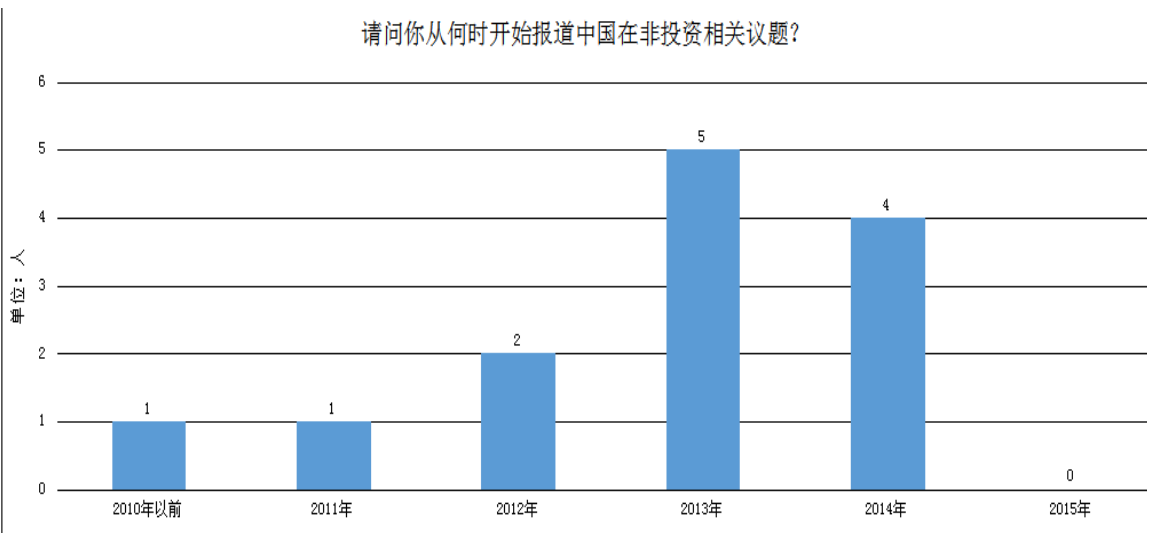
记者方面，共回收有效问卷 13 份。记者样本来源广泛，其中市场化媒体 6 份，官方媒体 5 份，非营利性媒体 1 份，国际媒体 1 份。这些记者均对中国企业在非投资的议题给予关注，其中有 8 位记者曾经前往非洲进行调研并发表相关报道。

4.2 记者关注现状

关注时间晚

从问卷调查结果来看，记者对这一议题的关注普遍晚于学者的关注时间，官方媒体记者略微早于市场化媒体记者。从 2014 年开始，有基金会先后资助两批（共 12 名）记者前往撒哈拉以南非洲调研，不少市场化媒体记者参与其中，开始关注中国企业在非投资议题。

一家基金会相关人员表示：此前市场化媒体的记者很少有这样的机会前往非洲实地调研，之前驻非记者大多来自体制内媒体，采访内容受限，市场化媒体没有驻外资格。而该基金会的出发点在于对中国对外援助的思考，中国对非援助的真相如何？中资企业在非洲究竟扮演了何种角色？中国人在非洲的形象究竟有多复杂？在此基础上，这家基金会试图推动中国记者走出去，报道中国企业在非洲的行为，反思中国对外援助模式中的不足，并为援助模式的转型提供政策建议。

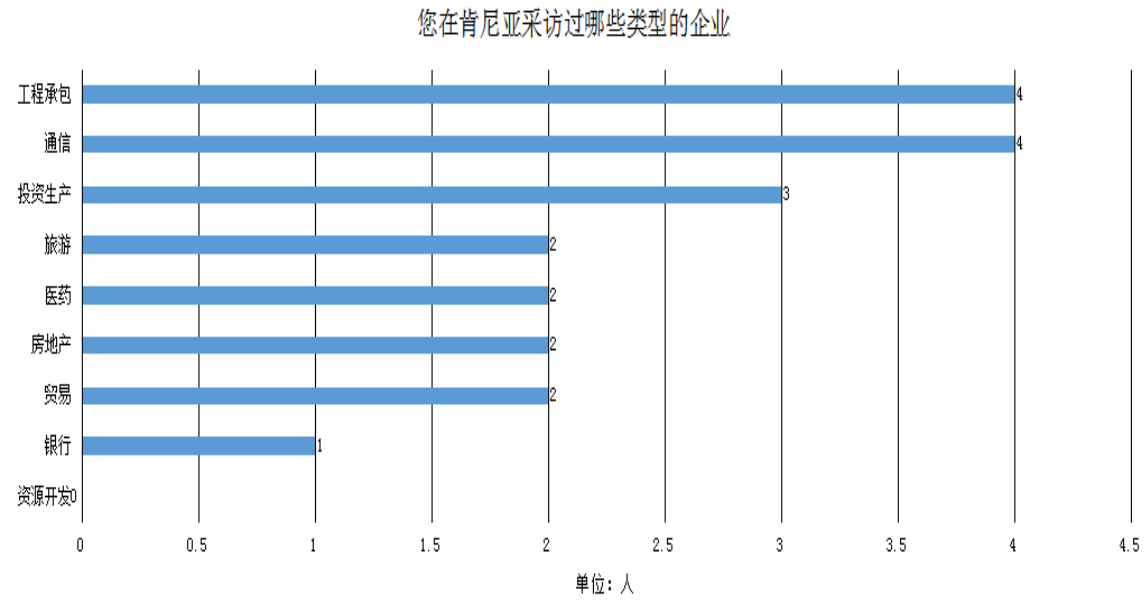
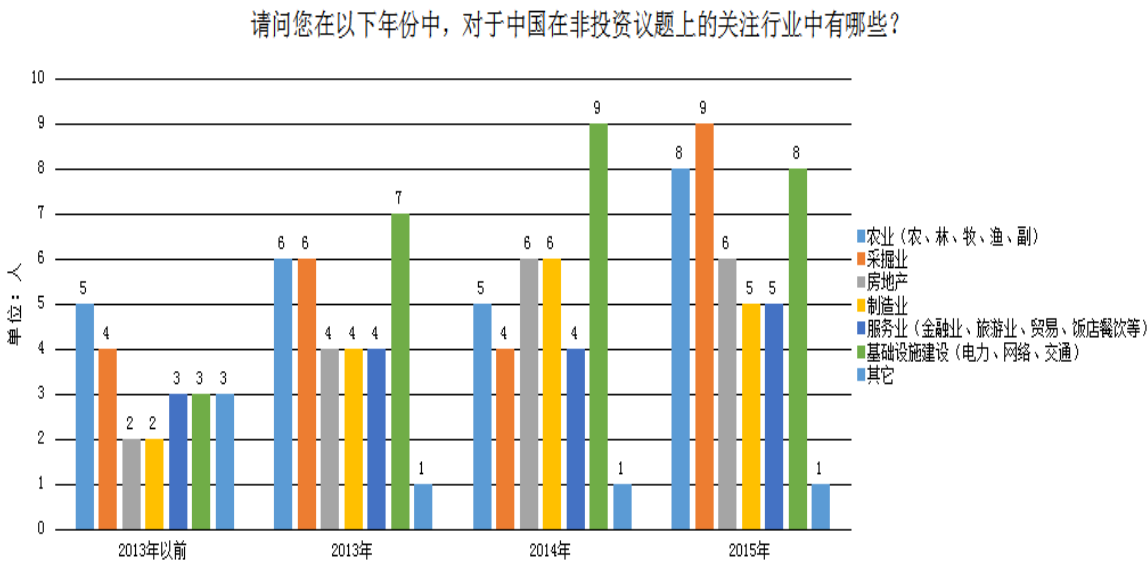


传统行业仍是关注重点

与学者类似，农业、采掘业以及基础设施建设仍然是最受关注的三个行业，但各个行业之间的差距并不大。从时间上来看，随着关注中国企业在非投资的记

者增多，农业、采掘业等行业的关注人数出现增加。

至于在肯尼亚的采访行业，工程承包、通信、投资生产等行业是记者关注的重点。



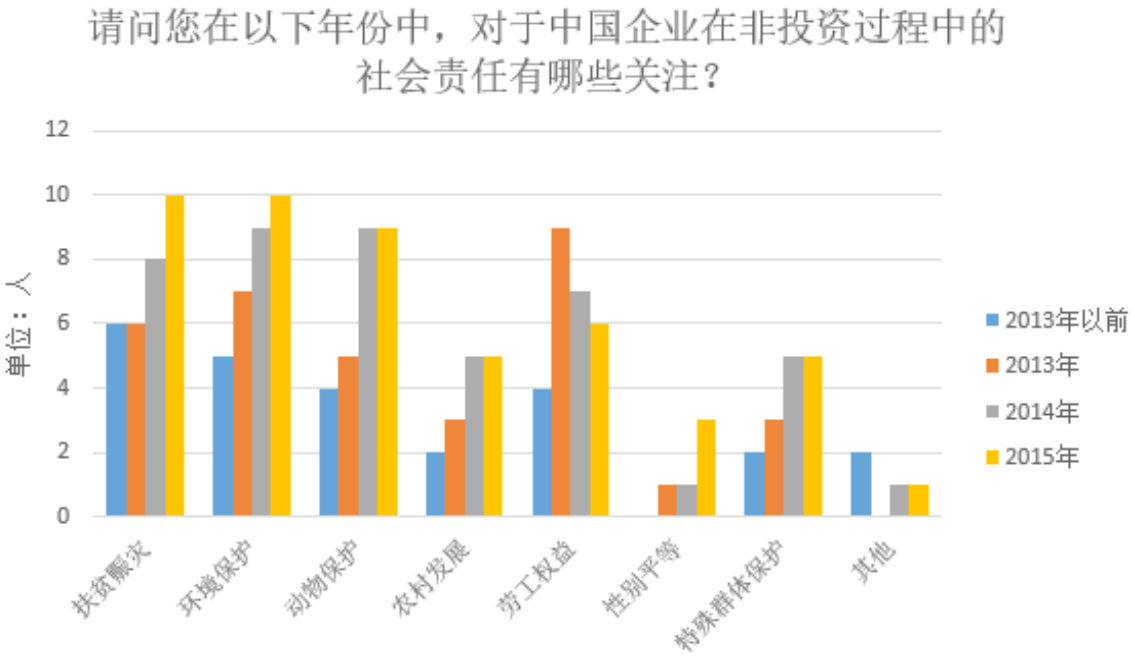
关注内容集中

关注内容方面，记者对中国企业在非洲投资遇到的风险以及对东道国产生的负面影响这两个内容最为关注。与学者关注投资战略以及模式不同，记者的关注角度更加微观，从目前发表的报道来看，不少记者从某个企业切入，以此为视角分析中国企业在非投资中的风险与影响。

社会责任关注梯队分明

记者对企业社会责任的关注梯队分明，扶贫赈灾、环境保护、动物保护是最受关注的三个领域，在 2015 年分别活动 10 票、10 票和 9 票；而农村发展、劳工权益、性别平等、特殊群体保护则相对受关注较少。另外有记者提出对文化以及文化多样性的关注。

从时间上看，2013 年以来，对劳工权益的关注有所下降，而其他领域基本都呈上升趋势。

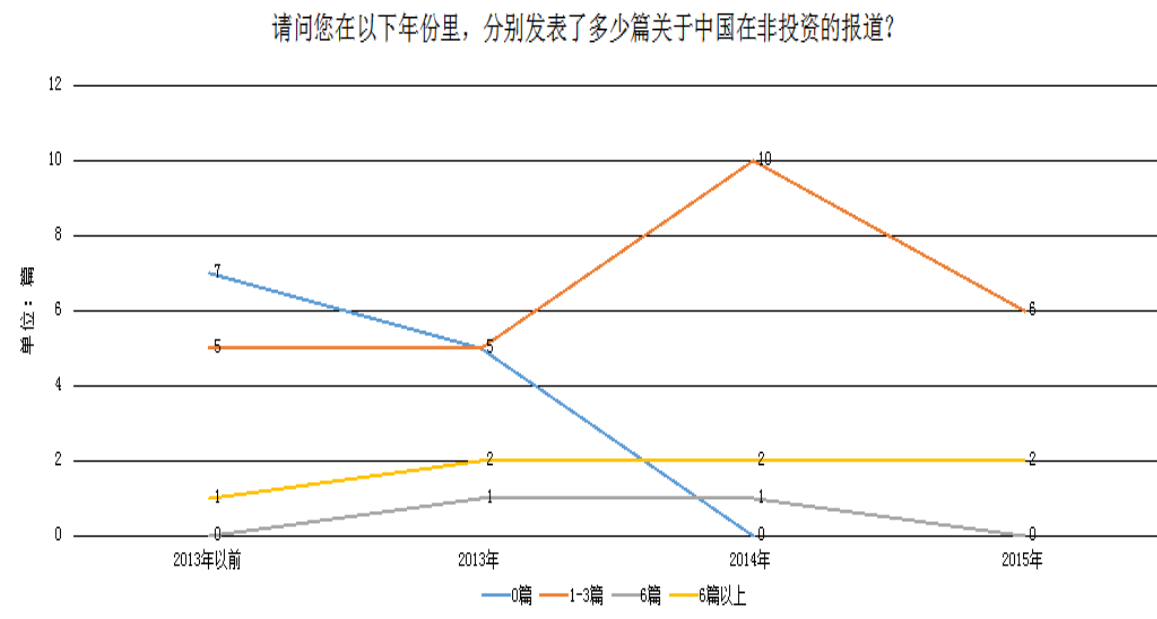


发文数量差异明显

大多数记者近年来每年都会发表 1-3 篇相关报道，但也有 1-2 位记者每年发稿数量达到 6 篇以上，这些记者大多是官方媒体派驻非洲的常驻记者，他们有着得天独厚的优势和资源。

2014 年到 2015 年，有文章发表的记者数量减少。这一情况可能与埃博拉病毒有关，尽管埃博拉尽管局限于西非，但国内民众对赴非安全的担忧上升，最明显的例子就是旅游业。“非洲旅游的几个热门线路，如东非大草原、南非开普敦等普遍遇冷，保守估计总人数将在这一时期下降 50%。”³⁰ 不少记者可能是处于同样的顾虑，没有前往非洲调研。

³⁰ “十一”长假中国游客在南非：埃博拉病毒威胁非洲旅游。” 人民网。 人民网-国际频道， 6 Oct. 2014. Web. 20 June 2015. <<http://world.people.com.cn/n/2014/1006/c1002-25780376.html>>.



4. 3关注动机

现实情况主导

记者对中国企业在非投资议题的关注与现实情况有着密切联系。“中国资本持续大量进入非洲”和“中国在非投资负面新闻不断增长”是得分最高的两个因素。2013年，中国已成为非洲最大贸易伙伴国，非洲成为中国重要的进口来源地、第二大海外工程承包市场和第四大投资目的地。³¹近年来，中国对非投资机制不断完善。截至2012年底，中国已与32个非洲国家签署双边投资保护协定，与45个国家建立经贸联委会机制。作为中非合作论坛北京峰会推出的八项举措之一，截至2012年底，中非发展基金在非洲30个国家投资61个项目，决策投资额23.85亿美元，并已对53个项目实际投资18.06亿美元。³²

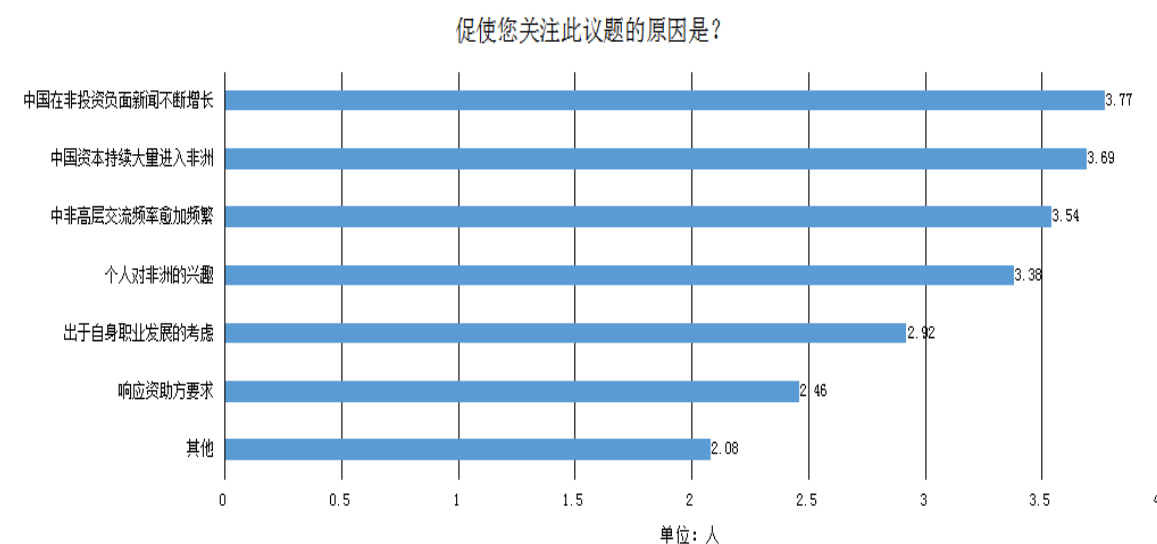
与此同时，中国企业在非洲的形象饱受争议。南非职业道德研究所公布了一项针对在非中国企业的形象调查。从各项的综合评价来看，在企业声誉方面，非洲人的正负面评价相对持平，负面评价达43.3%，正面评价占35.4%。中国企业还将糟糕的产品和服务带到了非洲，高至55.9%的非洲人消极评价中国产品和服务的质量，正面评价仅占22.7%。不过，非洲人印象最差的还是中国企业的责任感：只有11.1%的人认为，中国企业关心环境保护，而53.9%的受访者持相反观点；对于中国投资者承担的社会和经济责任，积极评价率分别为21%和28.3%。此外，对于中国企业的雇佣水平，非洲人同样给了差评。³³中国驻坦桑尼亚大使吕友清

³¹ “中国与非洲的经贸合作（2013）。” 国务院新闻办公室网站。中华人民共和国国务院新闻办公室, 29 Aug.

³² 同上

³³ “非洲中国企业形象调查：360度差评无死角。” 网易新闻。N.p., 14 Apr. 2014. Web. 20 June 2015. <<http://data.163.com/14/0414/07/9PP9NF2N00014MTN.html>>.

在接受采访时甚至表示，“国家形象是最大的国家利益。”³⁴在此背景下，中国企业在非投资成为越来越引人关注的议题，记者当然也不例外。



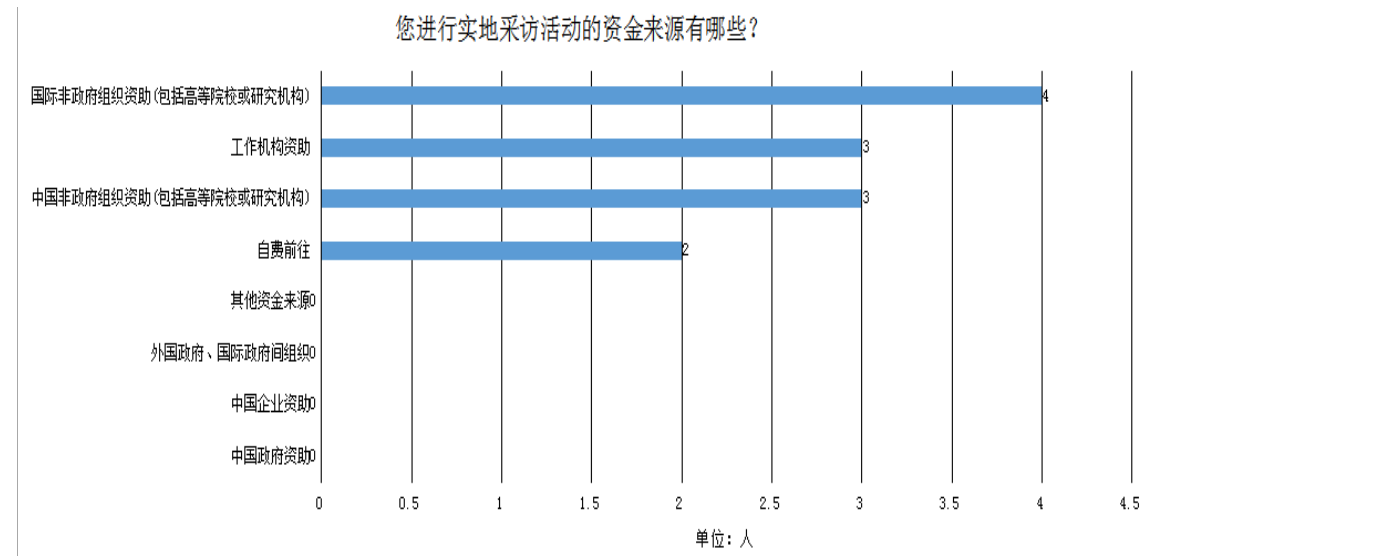
资金来源多元

资金是记者进行实地调研的基础和保障，记者的资金来源主要有几类：

- 官方媒体驻外记者的资金来自于工作机构。
- 安平基金会在近两年先后资助了12名记者前往非洲进行报道，不少市场化媒体的记者就借着这一机会前往非洲采访调研，并发表了不少优质报道，而安平基金会的这一项目最早来自资助方的提议。
- 南非金山大学新闻系启动“中非报道”交流项目（Wits China-Africa Reporting Project）³⁵，资助中国和非洲记者报道中国在非洲，不少中国记者受惠于此项目；这一项目的资金来自于开放社会基金会（Open Society Foundations）。
- 另外也有记者自费在非洲进行报道。

³⁴ 宁二. “吕友清：国家形象是最大的国家利益.” 南都网. 南方都市报, 13 July 2014. Web. 20 June 2015. <http://epaper.oeeee.com/epaper/A/html/2014-07/13/content_3277446.htm>.

³⁵ 更多关于这一项目的详情可见其官方网站：<http://china-africa-reporting.co.za/>



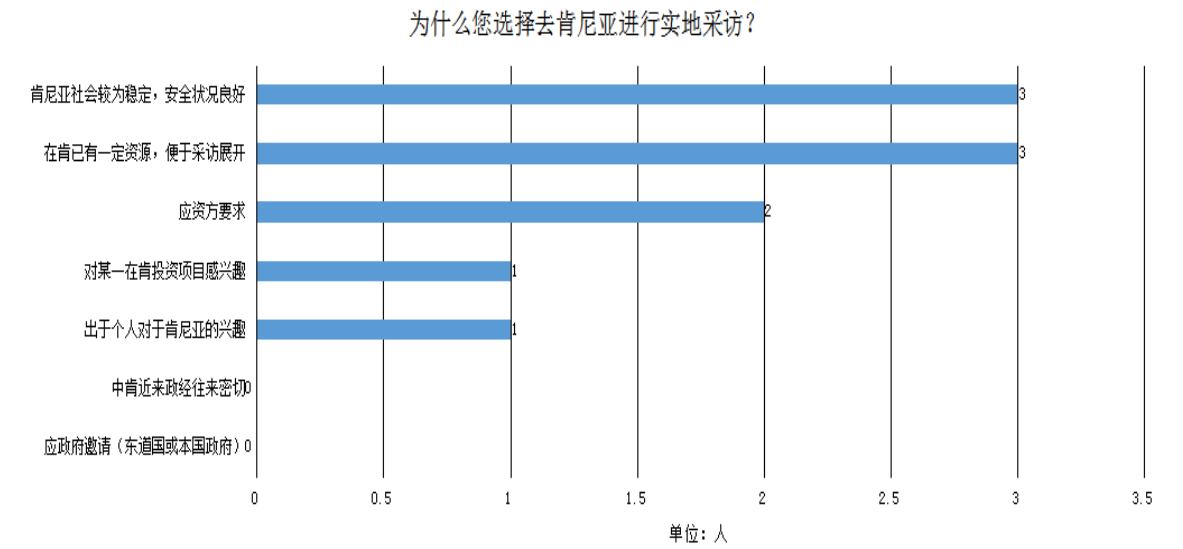
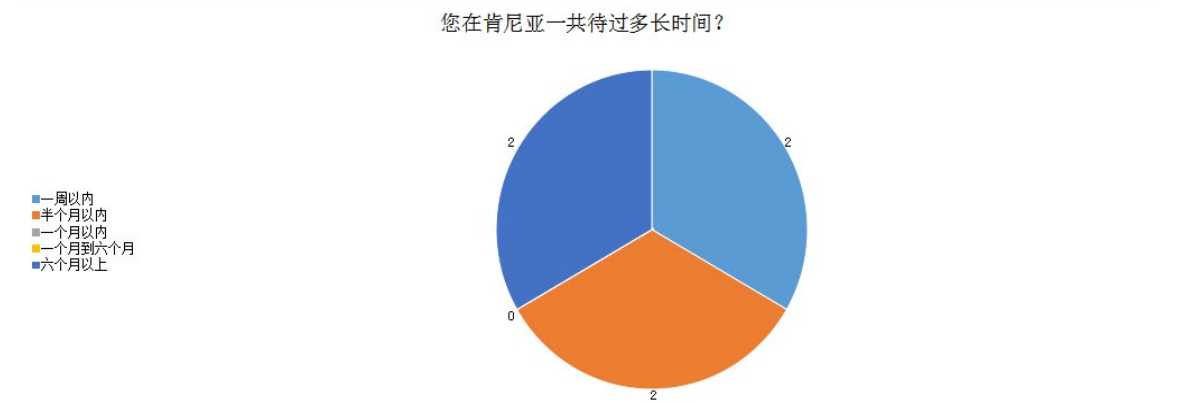
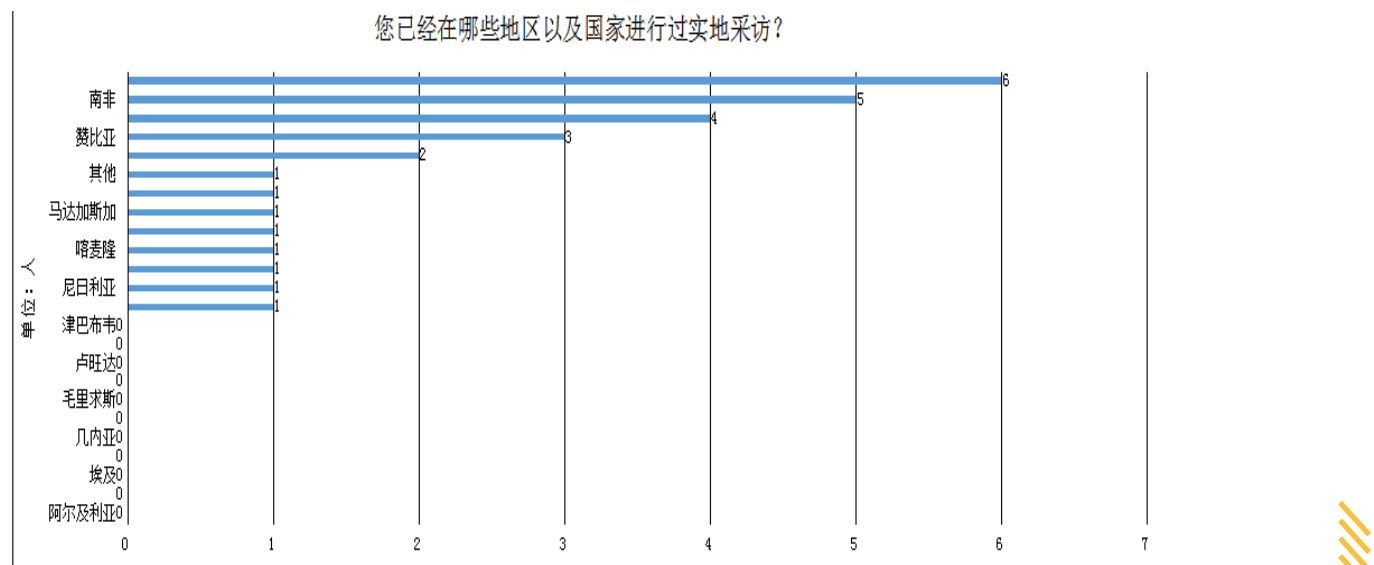
4.4 实地调研情况

东非南非最热

与学者类似，记者进行过实地采访的国家众多，其中东部非洲和南部非洲仍然是记者进行实地采访的重点区域。

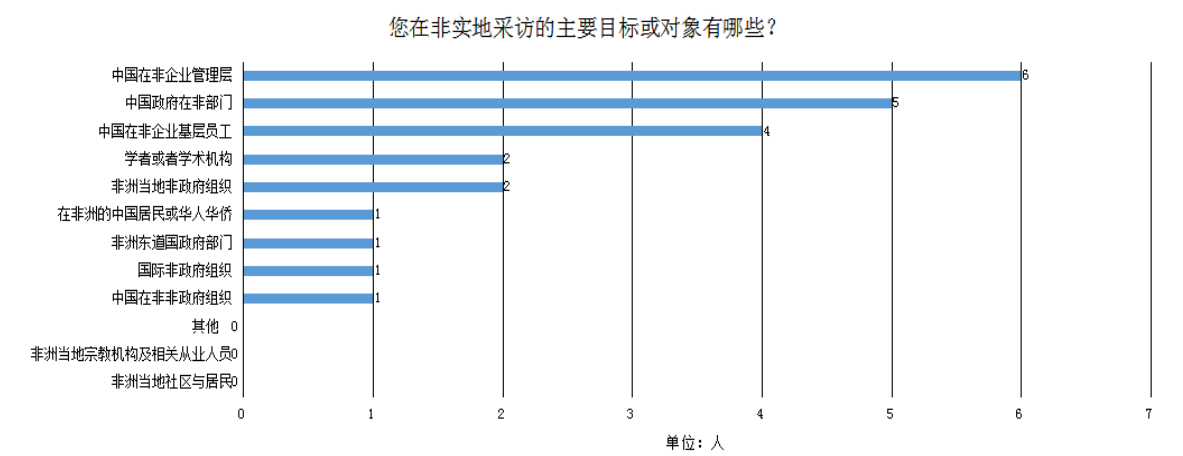
肯尼亚是记者采访最多的地区，有6名记者曾在肯尼亚进行实地调研、采访，但时间相对较短，有两位记者时间采访时间在一周之内；有两位记者在半个月之后；只有一位官方媒体记者曾在肯尼亚停留超过半年。

他们选择肯尼亚的原因有多方面，有人是应资方要求；有人对肯尼亚或者肯尼亚的某一项目感兴趣；还有人因为在当地有一定资源，而且肯尼亚社会较为稳定，安全状况良好。



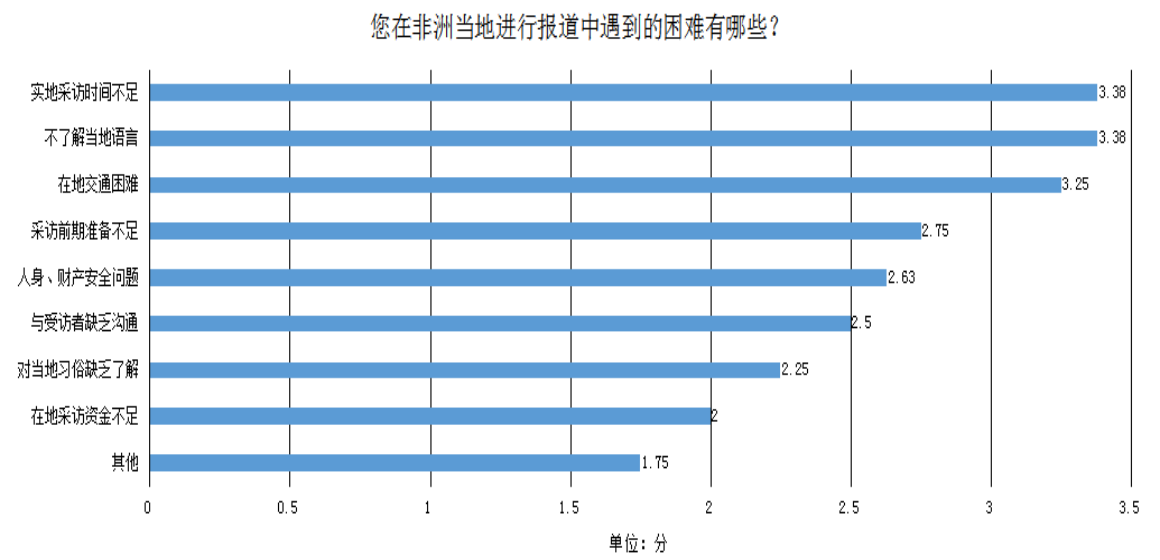
采访对象集中在华人

与学者不同，记者在非洲实地采访时，更多的关注对象是中国政府在非部门、中国非企业管理层、中国非企业基层员工，对非洲当地人员、机构的关注远远少于对中国人的关注，这点与学者存在明显差异，这可能与记者的语言能力有关。另一方面，与学者相比，记者，尤其是市场化媒体的记者实地采访时间较短，更容易和中国企业员工建立联系。



困难：语言和时间

记者在实地采访中，语言和时间是最大的两个问题，这在前文中也有所反映：记者的采访对象多为中国人；记者在当地的采访时间多为 1-2 周，时间相对显得仓促。获得资助后，记者在当地采访面临的资金压力并不大，但获得资助并不容易，有未前往非洲调研的记者中有 3 人就是因为没有资金支持。

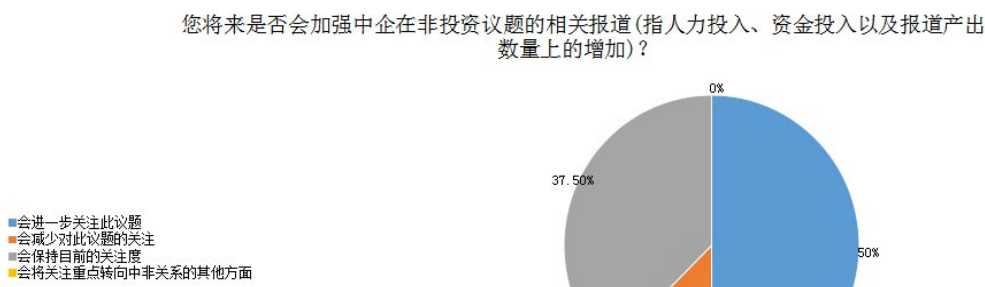


4.5 未来预期

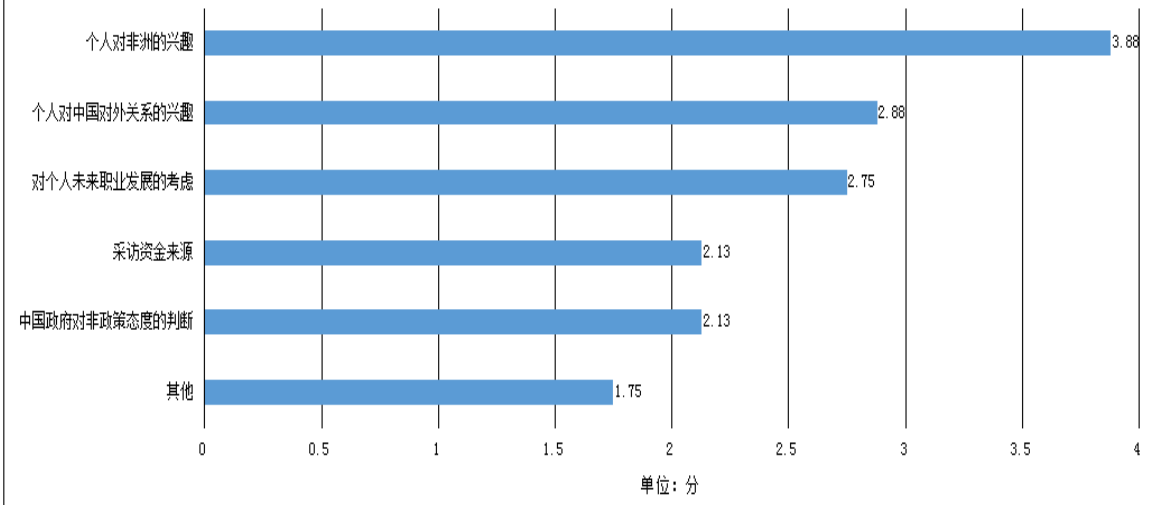
长期热点

与学者类似，记者仍打算在这一问题保持关注。但同时存在隐忧，比如某基金会的出发点在于对中国对外援助的关注，今年会将重点转移至其他海外市场，资助非洲报道的比重会下降。

记者对非洲的兴趣成为关注中国企业在非投资的最重要原因，这一选项的得分遥遥领先其他选项。尽管今后可能基金会的资助会减少，但相信随着记者对此议题的兴趣增加，越来越多的记者会借各种机会前往非洲进行采访。



第23题：您做出上述计划的依据是什么？



5 商会

5.1 样本描述

国内商会根据自身性质可以分为行业类商会和地域性商会。后者又可分为本地商会，如温州市温州商会，以及异地商会，比如北京市温州商会。在海外投资的语境下，后者还包括了境外中资企业商会，如委内瑞拉华人商会。本小节主要将商会分为在非设立的商会和在国内设立的商会（包括商务部直属单位和国内民间商会）

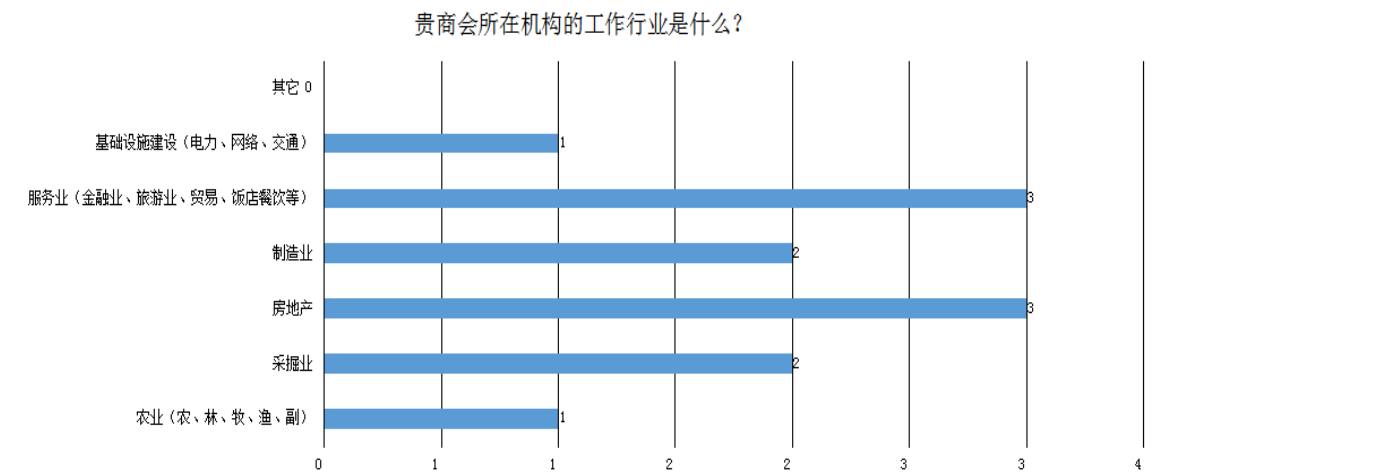
本次调研共向 23 所商会发出问卷，收回有效问卷 3 份，均为在非中资企业商会。调研小组还对另外 2 家商会进行了线下访谈，其中一家为行业商会，是在国家民政部注册的商务部直属单位。另一家为地域性商会，在 2012 年机构改革中分离为民间商会。

本小节将结合问卷数据和访谈信息，梳理商会对于中资在非议题下所扮演角色的基本信息，例如商会向企业提供的服务类型；其次本小节将分析商会在中资在非负责任投资中的影响；最后会根据调研结果，对境内和境外成立的商会进行小结。

5.2 服务现状

境外商会的会员企业工作行业较广，较集中于房地产和服务业

参与问卷调研的 3 家境外商会的工作行业中都包括了房地产和服务业（包括金融业、旅游业、贸易和餐饮等）。进行的线下采访的民间商会也在上述行业中有所涉猎。



境外商会和境内商会的主要服务对象为民企，尤其是中小企业

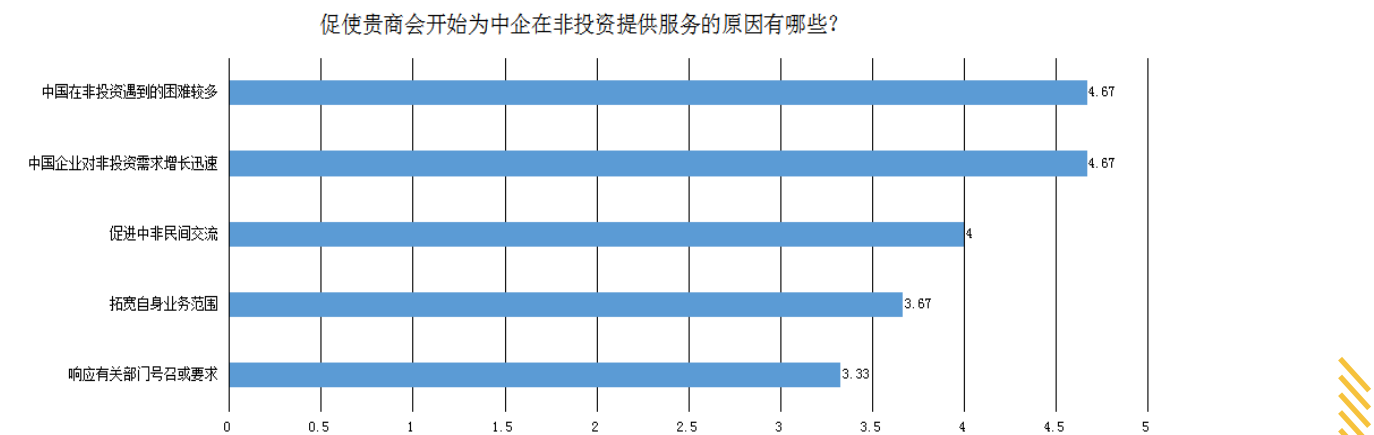
3 家境外商会在调查中都选择了自己的主要服务对象为中小企业。而在访谈中，2 家境内商会提到了目前自身服务重点在于帮助民企“走出去”。另一方面，访谈对象认为在资本走入非洲的过程中是国企在前，民企要借助国企的力量。因此，国企“能为商会带来更大影响力，也能为其他会员企业配套一些资源”。所以即使国企在商会的会员比例较小，却极为重要。

5.3 关注动机

中国企业和政府的需求是促使商会为提供服务的重要原因

调研中涉及的五家机构均将企业需求视为提供在非投资服务的重要原因，这个需求包括中国企业的投资需求，以及解决在地投资困难的需求。

其次，某商务部直属单位的相关人员在采访中提到，作为一家与政府机关关系较近的商会，其行为经常要配合高层在出访相关国家时的要求。2 家境外商会也将“响应有关部门号召或要求”视为较重要的提供服务的原因。因此，来自政府的声音也促使了商会在中资入非的过程中扮演角色。



5.4 服务类型

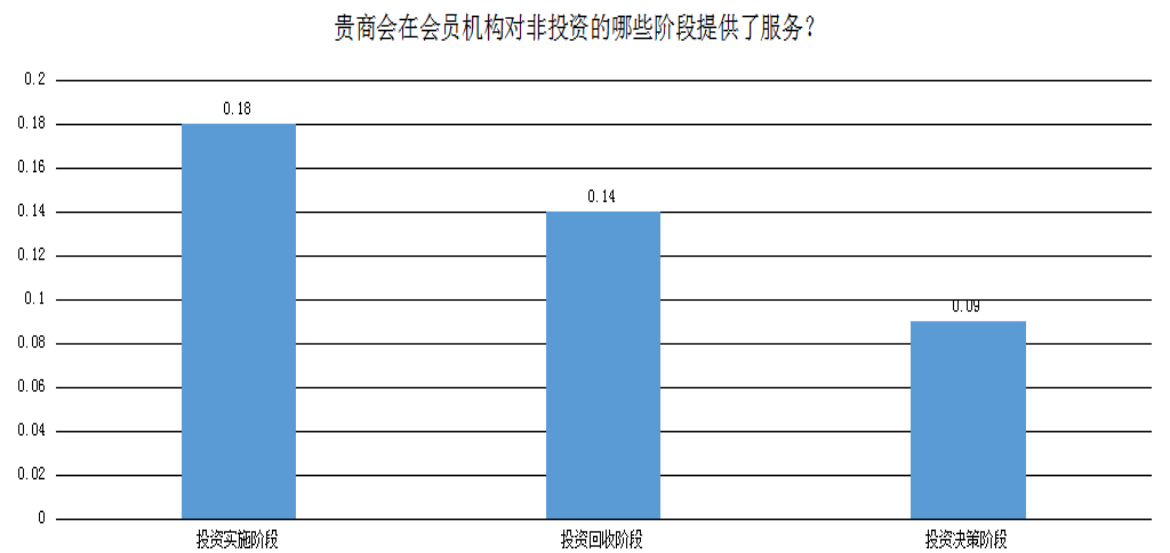
投资信息为商会为会员企业提供的主要服务

商会提供服务的阶段主要为企业投资实施阶段，主要服务为向会员企业提供信息和咨询服务。商会通过网站更新非洲动态和行业信息周报，以及不定期举办会议和论坛，向会员企业推荐投资机会。

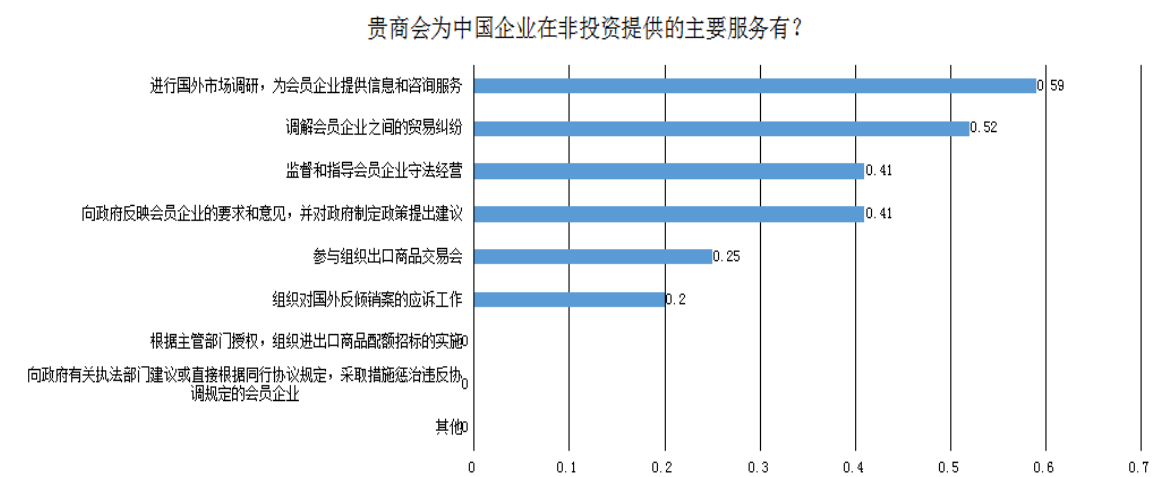
除此之外，商会通常会有一个专业平台，其中包括会计师事务所、律师事务所，还有投资公司和银行。会员企业如有需要，商会可以帮助对接相关的法律和金融服务。

在法律这一服务中，有商会提到正在坦桑尼亚合作建立一个法律仲裁调节中心。这个中心的职能主要为当企业和当地有法律上的过节时，中心为中企提供服务。而在中企之间产生冲突时，可以通过仲裁中心来调解协调。

而针对提供的金融服务，一家商会提到如果有会员企业寻找投资，会优先介绍去自己的专业平台上的金融机构寻求帮助。因为“不管他同不同意，他会告诉你好坏，因为搞金融的人首先考虑的是风险，有什么风险，企业可以根据自己情况去规避，你这个项目不一定基金投，但是基金可以根据你这个项目提供一些个人的意见，你该下一步怎么做，非洲整体形势是什么样子的。”



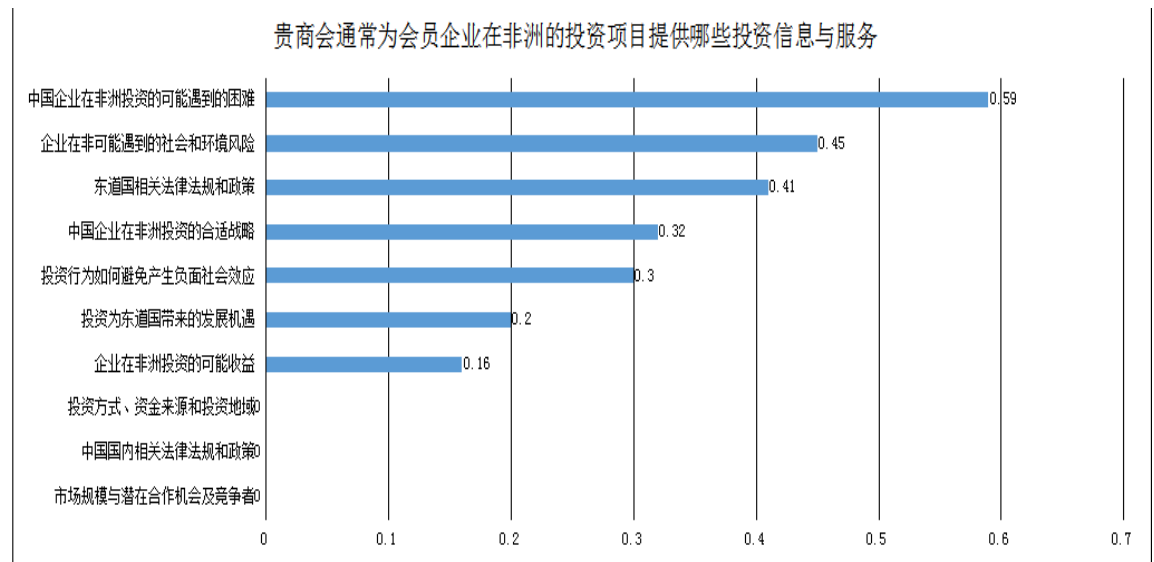
³⁶ 本题为排序题，选项平均综合得分根据所有填写者对选项的排序情况自动计算得出的，它反映了选项的综合排名情况，得分越高表示综合排序越靠前。计算方法为：选项平均综合得分 = (Σ 频数 × 权值) / 本题填写人次



中企在非投资可能遇到的困难是商会提供的主要投资信息，但是企业需要自身做投资风险评估

调研显示在非投资潜在的阻力和潜在的社会 / 环境风险，是商会给中企提供的主要投资信息。商会在如何规避风险的相关信息的问题上，提供的帮助较少。

在采访中，一家商会表示到“具体的风险评估需要会员企业自己去做。”例如购买相关保险服务从而得到一份风险评估报告。这样一份研究投资可行性的报告不仅需要鉴别潜在的社会 / 环境风险，对于东道国的法律法规和企业如何规避负面社会效应等方面，都要有所涵盖。因此，这有可能从侧面反映出，商会在企业投资风险评估中的专业性较弱。而在这一方面，因为国企走出去投资必须有中信保的保险，以及国家级的投资还必须有中国咨询工程的评估报告，国企的做法相较于民企更加正规。



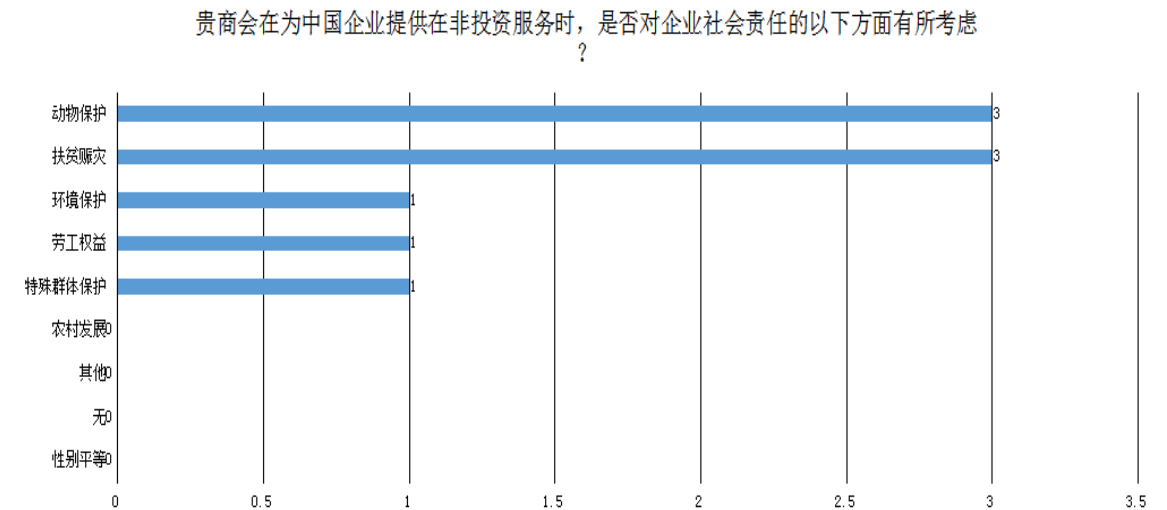
商会在为会员企业提供服务时，会对企业社会责任（CSR），尤其是扶贫赈灾和动物保护进行关注

3 家参与问卷调查的机构都在为中国企业提供服务时，对扶贫赈灾和动物保

护两个领域进行了关注。而在性别平等和农村发展等领域还缺乏聚焦。这表明商会具有一定的企业社会责任意识，但是还缺乏深入认识。

线下采访的商会都有过行业投资指引、企业社会责任报告等引导负责任投资的出版物。但是，由于履行企业社会责任“目前只是一个自愿性行为，无法传达给会员企业，”这些条例和报告的作用难以衡量。

但是一商会还指出，中企确实做了工作，但是不会把成效总结统一出来。例如某公司非洲一个地区提供了 16% 的电力，提高了生活水平。由于公司不重视企业社会责任，只是由一个宣传部的人兼职做一下，缺乏专职员工对已有工作进行总结和呈现，因此导致外界对于该公司履行的企业社会责任不甚了解。



6 小结

6.1 学者

本次调查中，共有 15 位国内学者、2 位国外学者填写问卷。由于样本数量不平衡，暂不进行对比。

在关注现状方面，学者对中国企业在非投资议题关注普遍早于其他群体，对国企和民企均有重视，仍较为关注传统的基础设施建设、采掘、农业等行业，关注中国企业投资行为（中国在非投资战略、投资模式和投资地域）以及中国企业在非洲投资遇到的风险，但在企业社会责任方面的关注较为多元，不少学者开始关注妇女权益等议题；

在关注动机方面，个人学术发展考虑和个人的兴趣是学者最主要的动机，而资金来源广泛，最主要的是中国政府和国际非政府组织，但资金不足的问题仍然存在，样本中所有没有去过非洲的学者都将资金不足列为原因。

在**实地调研**方面，学者的目的较为多元，学术会议、调研等不同目的往往交织混杂；学者普遍偏好相对安全、稳定、语言压力小的东非地区，尤其是肯尼亚；调研对象兼顾当地人员和中国企业管理层，其中后者是最主要的对象；时间和资金是困扰学者的最大问题。

至于**未来**，大部分学者出于个人学术发展以及兴趣的考虑，大多都会继续目前的关注度或者继续关注这一议题。

6.2 记者：市场化媒体记者和官方媒体

在本次调查中，分别有6位市场化媒体记者和5位官方媒体记者填写问卷，双方在不少地方存在差异。

关注现状

记者的关注时间基本晚于学者，而市场化媒体记者多晚于官方媒体记者；在关注行业、内容、社会责任等方面，双方差异不大，均重点关注农业、采掘业以及基础设施建设三大传统行业，关注中国企业在非洲投资遇到的风险以及对东道国产生的负面影响，以及扶贫赈灾、环境保护、动物保护这三个社会责任领域。在发文方面，官方媒体记者，尤其是常驻非洲的记者，发文数量远远多于其他没有驻外资格的市场化媒体记者。

关注动机

不同于学者大多出于个人兴趣，媒体对中国企业在非投资大多是现实因素驱动；而在资金来源方面，官方媒体记者多是工作机构出资外派，而市场化媒体更多依赖国际国内非政府组织的资助。

实地调研

和学者一样，记者倾向于东非和南非，官方媒体驻外记者的采访时间远远超过前去非洲采访的市场化媒体记者；而采访对象多集中在华人，尤其是市场化媒体记者，他们难以抽出足够的时间与精力与当地人员建立良好的关系；语言和时间仍是最大的制约因素。

未来预期

从问卷调研结果来看，记者对非洲的兴趣显著增加，大部分记者会进一步关注或保持关注这一议题，未来这一议题将会成为长期的热点。

6.3 NGO：中国本土NGO和国际组织

对于关注中企在非投资相关议题的NGO而言，在非洲进行实地调研是几乎不可缺失的



一个环节。这也就要求本土NGO“走出去”。如今正是中国本土民间组织“走出去”的快速发展阶段。调研小组发现，在受访的5家本土NGO和6家国际组织中，有实地调研经历的机构之间工作方式有相似，亦有差异。异同之间可以为中国NGO“走出去”提供一些思路。

实地调研

本土NGO进行实地调研的机会少。

受访的6家国际机构驻京代表处中的4家都表示已经前往非洲进行实地调研。未开展相关行动的2家机构中，一家因为中资在非投资并不是组织工作重点，一家由于机构性质，认为展开实地调研的必要性不大。5家本土机构中，有2家展开了实地调研，且均为基金会。其余3家NGO均未在非进行过实地调研。原因包括资金问题和工作领域较新。

资金来源

国内NGO如果需要寻找在非调研的资助方，国际NGO将会是一个主要潜在对象。

在有实地调研经历的机构中，4家国际NGO都接受了国际非政府组织（包括高等院校或研究机构）的资助。2家本土基金会的资助机构均为国内企业。而还未开始实地调研的4家NGO在选择预计调研资金来源时，有三家都选择了国际NGO。

调研对象

国际组织在进行调研时，会兼顾非洲本土利益相关方的诉求。

4家国际NGO在选择三个主要调研对象时，均选择了非洲在地的利益相关者，例如非洲东道国政府和非洲当地社区和居民。2家本土基金会的主要调研对象主要为中国政府在非部门和中国在非企业管理层。而未有实地调研经验的NGO在回答预计调研对象时，也都选择了中国在非企业管理层，以及中国在非NGO。由此可以一窥两类NGO在工作中的视角差异。

与利益相关者的关系建立与维护

国际组织通常已经在当地建立了一定的关系网络，而中国NGO需要从无到有地进行人脉开拓。

在进行线下访谈时，一家国际非政府组织分享了其与利益相关者建立、维护关系的经验。这位项目负责人谈到：“每次我们去到非洲，我们确保能和利益相关者见上面。尽管这不能改变太多，但是对于保持关系非常重要…每天我都会花很多时间发送各种



有趣的新闻和报告给利益相关者，以及和他们进行线上沟通。”³⁷ 另一家NGO的对非项目负责人表示，理想化状态中，他们希望在过去目的国之前，联系使领馆、华人社区以及在当地执行项目的中国NGO组织。但是，由于项目是刚开始启动，这些都还没有实现。³⁸ 寻找当地合作伙伴和与利益相关者建立关系，都是需要长期持续的耕耘。在这方面，中国本土NGO还需要更多时间。

6.4 商会：境内商会和境外商会

在研究中资进入非洲的相关议题下，对于商会这一类组织的研究一直乏善可陈。但是，包头江苏商会副会长蒋国兴曾撰文分析：“多种所有制结构的建立，过去的‘单位人’变为‘社会人’，个体户、私营企业、合资企业等从传统单位中分离出来的多元化利益主体，需要从新的组织形式中寻找归属感和寻求对自己的权利的维护。”³⁹ 尤其对于走出国门的企业，在“开放市场、项目竞争和关系协调”等方面处于弱势地位。因此，商会作为政府和企业以外的第三方，拥有较大的职能发挥空间。而根据设立地域的不同，境外商会和境内商会（商务部直属单位和国内民间商会）之间又互有区别和联系。

机构设置⁴⁰

从调研来看，在非洲设立的境外商会通常由热心的同行侨领担任负责人，与在地的中国驻外机构（如经济商务参赞处）保持了密切联系。类似的，中国国内的商会大多与政府部门关系密切，比如中央统战部和全国工商联。依托这样的平台，商会可以获得更多资源，例如更优质的会员企业。商务部直属单位的负责人通常为专属人员，而民间商会的负责人通常为会员企业兼职担任。

商会职能

调研发现，提供投资信息和链接资源（比如法律服务和金融服务）都是境内与境外商会的主要服务之一。但是这其中也存在差异。

在非的境外商会的会员企业均为在非投资的公司，而境内商会（除少数专注中非发展的商会）的会员企业情况不同，通常只有一部分为在非有业务的公司。由于商会以会员诉求为提供服务的主要原因，类似行业类商会的会员企业如果在欧美拥有更多投资，商会会倾向在欧美地区提供服务，且更具专业度。比如一家商会的相关人员在访谈中提到其法务部的主要职能是处理欧美等地的反倾销案件。

³⁷ “中南屋中资在非投资利益相关者访谈-NGO.” 个人访谈. 2 June 2015.

³⁸ “中南屋中资在非投资利益相关者访谈-NGO.” 个人访谈. 2 June 2015.

³⁹ 蒋国兴. “对商会作用的思考.” 苏商网. N.p., 21 Aug. 2013. Web. 14 June 2015. <<http://www.sushang.cn/article-11009-1.html>>.

⁴⁰ 更多关于境外中资企业商会的信息可参考商务部于2013年印发的《境外中资企业商（协）会建设指引》

在其商会主页上，这一类的案件服务更新时效性强，而针对非洲的服务动态却寥寥无几。

除此之外，境内商会（商务部直属单位和国内民间商会）都会强调出台行业或者会员企业走出去的指引，以及组织出版企业社会责任报告。而境外商会缺乏类似服务。

商会影响

境内和境外的商会一般都促进了在非中企的快速发展。但由于其会员企业有所差异，带来的影响也并不完全相似。

在非洲成立的商会通常对当地华人社区有更大的社会影响，因为这类商会以国别为划分，凝聚了一个国家中众多华侨华人小型商铺的力量，并且为新移民提供了就业机会。而境内商会的会员企业的投资目的地不限于某一个国家，较为分散，导致一家境内商会在同一个国家产生类似的社会影响力较为困难。

6.5 四类受访对象组间小结

我们的初步利益相关者识别调研围绕不同受访对象已经结束或者正在开展的工作，针对数个共同话题进行了调研工作：样本描述、关注现状、关注动机和实地调研情况。以下是我们对这个四类受访对象进行的组间小结。

关注或服务中国在非投资的开始时间

学界关注相关话题最早。学界对于中国在非投资的研究体现了其前瞻性，是在相关议题下扎根最久最深的群体。

本次问卷对记者、商会和NGO设置的开始时间分为2010以前及之后每年为区间的四个时间段，鉴于学者对非洲的关注开始较早，划分为2000年以前，2000-2009, 2010-2013 以及 2014-2015 四个时间段⁴¹。

调查发现，记者对于中国在非投资的关注主要始于2013-14年，13位受访记者中有9人在这两内开始报道中国在非投资；商会在中国在非投资的参与开始较早，受访的3家企业普遍在2010年以前已经服务于中国在非投资的领域；NGO接触中国在非投资的时间比较相对平均且分散，受访的11家NGO在2010年以后基本以每年两家的速度开始关注这一议题；学者对于中国在非投资开始关注的时间主要集中在2000年-2013年之间，其中以2010-2013年之间增长最快，13位学者中有7人都是于这三年内开始关注这一议题。

⁴¹ 2009年中非合作论坛的开幕是中国对非投资的一个里程碑。

关注或服务中国在非投资的原因

记者、NGO 和商会对于相关话题的关注动机与政策导向联系紧密。然而对于学者而言，个人兴趣才是最重要的动力。

考虑到记者和 NGO 工作和兴趣点的相似性，本次问卷中对于这两组给出的选项较为类似，主要包括中国资本大量进入非洲、中国在非负面新闻增长、中非高层交流增加、个人职业发展、个人对非兴趣及响应资方要求。商会受访者的选项包括中国对非投资增长、在非投资困难增大、响应有关部门号召、拓展自身业务及促进中非民间交流。学者组别的选项则包括上级部门的要求、相关领域的资助、个人兴趣等。

调查结果显示，“中国资本进入非洲 / 中国对非投资增长”是商会和 NGO 关注或服务中国在非投资最重要的原因，在记者组别也只是稍逊于“中国在非投资负面新闻增大”而位列第二，学者组别中“个人兴趣”是他们关注中国在非投资最重要的原因，17 位学者中有 10 位肯定地表达他们对这个议题的研究“纯粹出于个人对非洲的兴趣”。

关注行业与内容

中国在非投资较多的行业都得到了聚焦。尽管有关关注行业上的类似，关注内容上有所不同。记者倾向于选择更有传播影响力的话题，NGO 更注重对于投资进行监督，而学者则是偏向在宏观面及战略上的研究。

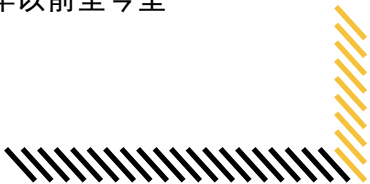
调查显示，记者、NGO 和学者在中国对非投资议题上的关注点普遍集中于农业（农、林、牧、渔、副）、采掘业和基础设施建设（电力、网络、交通）。

而“中国在非投资战略、投资模式和投资地域”、“投资对东道国产生的正负面影响”和“中国企业在非洲投资的遇到风险”是记者、NGO 和学者们普遍最为关注的中国在非投资相关内容。其中，记者组别最为关注的内容是中国企业在非投资遇到的风险，NGO 最为关注投资对东道国产生的正负面影响，而学者明显更倾向于了解中国在非投资战略、投资模式和投资地域。

对于企业在非投资中社会责任的关注

每个群体都对社会责任议题进行了关注，且重点关注对象趋同。这意味着在企业进行投资的时候，有至少三个群体都在进行观察，甚至舆论监督。

“扶贫赈灾”、“环境保护”、“农村发展”和“劳工权益”是 NGO 和学者最为关注的企业社会责任领域，且这两个组别的受访者都最为关注环境保护领域的企业社会责任。与以上两个组别不同的是，记者组别对于“农村发展”不太关注，在扶贫、环保和劳工权益之外，记者组别对于动物保护议题展现了浓厚的兴趣，且从 2013 年以前至今呈现上升的趋势。



在非调研的关注群体

四个受访类型在非洲采访或调研的主要目标群体是中国政府在中非部门及中国在中非企业管理层。因此这可能暗示着从中国的视角出发看问题或以中国的视角为主，是每个组别在探讨中国在中非投资时的共性。

调查数据体现记者、NGO 和学者在非洲采访或调研的主要目标群体是中国政府在中非部门及中国在中非企业管理层。在这两个目标群体之外，有四位记者以中国在中非企业基层员工为主要采访对象，这在记者组别关注的目标群体中位列第三；非洲东道国政府部门则是 NGO 和学者们最为关注的另一目标群体。

实地调研经费来源

国际非政府组织是每个组别进行实地调研的主要经费来源，这在一定程度上显示了国际上对于中国在中非投资议题的关注度是醒目的。而中国内部也开始资助相关议题的学习和实践。值得提出的是，调查问卷中选择有实地调研经历的两家中国 NGO 皆为基金会，且企业是基金会的主要资金来源。他们都将中国企业作为了相关议题主要资助者。但是更多的本土 NGO 缺乏与企业的接触机会，勿论说是资金支持。因此中国企业在什么程度上帮助了本土 NGO 进行实地调研的问题，依然值得探究。

记者组别的采访经费主要来自中国非政府组织（包括高等院校或研究机构）、国际非政府组织（包括高等院校或研究机构）和工作机构，也有 2 位受访记者是自费前往非洲采访。NGO 在非调研经费主要来自中国企业、国际非政府组织（包括高等院校或研究机构）和工作机构。学者们的调研资金主要来自中国政府、国际非政府组织（包括高等院校或研究机构）、中国企业和中国非政府组织（包括高等院校或研究机构）⁴²。

⁴² 这些包括高等院校或研究机构在内的中国非政府组织大多是学者的工作机构。



参考文献

1. Schekulin, Manfred. "哥伦比亚大学维尔可投资中心." *塑造全球商业行为: 2011年 OECD 跨国企业准则更新* <http://ccsi.columbia.edu/files/2013/10/FDI_No47_Chinese.pdf>.

2. "THE EQUATOR PRINCIPLES." Home<http://www.equator-principles.com/>. N.p., n.d. Web. 20 June 2015.

3. "中华人民共和国公司法(2006年新公司法全文)." 中华人民共和国条法司. N.p., 1 Jan. 2006. Web. 20 June 2015.

4. 彭华岗. "中国央企履行社会责任稳步推进." 中国环境网. N.p., 25 June 2015. Web. 20 June 2015.

5. 外交学院. "中国对非经济外交面临的挑战及政策工具创新." 中非合作论坛研究成果. N.p., 16 Apr. 2013. Web. 26 June 2015.

6. "2014年1-12月我与西亚非洲地区国家贸易统计." 中华人民共和国商务部西亚非洲司. N.p., 13 May 2015. Web. 26 June 2015.

7. "中国对非投资将走向何方?." 世界资源研究所. N.p., n.d. Web. 26 June 2015.

8. "国家电网公司2006年社会责任报告." (2006): n. pag. 中国国家电网公司. Web. 20 June 2015.

9. "中国林产工业企业社会责任建设迈出关键一步." *国家林业局政府网*. N.p., 25 July 2012. Web. 20 June 2015.

10. "新的长城 中国海外水坝行业指南." (n.d.): n. pag. 国际河流. Aug. 2012. Web. 20 June 2015.

11. "在非中国企业社会责任宣言." *新华国际*. N.p., 18 Sept. 2014. Web. 20 June 2015.

12. "中国矿业公司提高海外作业标准." *中外对话*. N.p., n.d. Web. 20 June 2015.

13. "2014中国互联网企业社会责任论坛." *IT人民网*. N.p., n.d. Web. 20 June 2015.



14. "中国与非洲的经贸合作(2013)." *国务院新闻办公室网站*. 中华人民共和国国务院新闻办公室, 29 Aug. 2013. Web. 14 June 2015. <<http://www.scio.gov.cn/zfbps/wjbps/Document/1435359/1435359.htm>>.

15. "中南屋中国在非投资利益相关者问卷调研." June 2015

16. 商务部新闻办. "商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布《2013年度中国对外直接投资统计公报》商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布《2013年度中国对外直接投资统计公报》." *中华人民共和国商务部*, 9 Sept. 2014. Web. 14 June 2015. <<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201409/20140900725025.shtml>>.

17. "中国与非洲的经贸合作(2013)." *国务院新闻办公室网站*. 中华人民共和国国务院新闻办公室, 29 Aug. 2013. Web. 14 June 2015. <<http://www.scio.gov.cn/zfbps/wjbps/Document/1435359/1435359.htm>>.

18. "‘中非联合研究交流计划’简介." *“中非联合研究交流计划”信息网*, 10 Jan. 2013. Web. 14 June 2015. <<http://pdas.zjnu.edu.cn/showDetails.jsp?favid=603290&cataid=246>>.

19. "中南屋中资在非投资利益相关者访谈-学者." 个人访谈. 3 June 2015.

20. Shinn, David H. "The Environmental Impact of China's Investment in Africa." *International Policy Digest*. International Policy Digest (IPD), 14 June 2015. Web. 8 Apr. 2015. <<http://www.internationalpolicydigest.org/2015/04/08/the-environmental-impact-of-china-s-investment-in-africa/>>.

21. 21" "十一"长假中国游客在南非:埃博拉病毒威胁非洲旅游." *人民网*. 人民网-国际频道, 6 Oct. 2014. Web. 20 June 2015. <<http://world.people.com.cn/n/2014/1006/c1002-25780376.html>>.

22. "非洲中国企业形象调查:360度差评无死角." *网易新闻*. N.p., 14 Apr. 2014. Web. 20 June 2015. <<http://data.163.com/14/0414/07/9PP9NF2N00014MTN.html>>.

23. 宁二. "吕友清:国家形象是最大的国家利益." *南都网*. 南方都市报, 13 July 2014. Web. 20 June 2015. <http://epaper.oooo.com/epaper/A/html/2014-07/13/content_3277446.htm>.



