

中国与拉美国家 相互依赖模式研究

楼项飞◎著

*Studies on the Modes of Interdependence Between
China and Latin American States*

时事出版社

中国与拉美国家 相互依赖模式研究

楼项飞◎著

*Studies on the Modes of Interdependence Between
China and Latin American States*

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国与拉美国家相互依赖模式研究/楼项飞著. —北京:
时事出版社, 2016. 1

ISBN 978-7-80232-915-7

I. ①中… II. ①楼… III. ①国际合作—经济合作—
研究—中国、拉丁美洲 IV. ①F125.573

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 274992 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 650×980 1/16 印张: 18.5 字数: 215 千字

2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

定价: 70.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

目 录

导 论	(1)
第一章 文献综述	(15)
第一节 国际关系中的相互依赖理论	(15)
第二节 中国与拉美国家关系的相关研究	(35)
小 结	(49)
第二章 研究框架	(53)
第一节 研究问题与研究思路	(53)
第二节 研究方法、创新之处与不足	(61)
第三章 中国与拉美的政治相互依赖	(66)
第一节 中国与拉美国家相互依赖的建立和发展	(66)
第二节 中拉政治相互依赖:国际关系视角	(87)
小 结	(102)
第四章 中国与拉美的经济相互依赖	(104)
第一节 中拉经济相互依赖的合作性与互补性	(104)
第二节 中拉经济相互依赖的冲突性	(123)

小 结	(138)
第五章 中国与拉美主要大国的相互依赖关系	
——以阿根廷、巴西、墨西哥为例	(141)
第一节 新世纪以来双方领导人互访与经贸关系概况 ...	(142)
第二节 双方领导人互访的议程解读	(155)
第三节 双方领导人互访议程的比较分析	(169)
小 结	(183)
第六章 地区间合作与中拉相互依赖关系	
第一节 拉美一体化与地区间合作进程	(185)
第二节 中拉机制化整体合作进程	(186)
第三节 地区间主义实践与相互依赖	(198)
小 结	(212)
结 语	
参考文献	
附 录	
后 记	

导 论

一、选题目的

经过 30 多年的改革开放和对全球化进程的积极参与，中国与世界已处于一种密不可分的相互依赖^①关系之中。这种相互依赖关系不仅对中国的社会经济发展产生了深远影响，也对中国调整对外关系战略提出了新的要求。重视与广大发展中国家的团结合作一直是中国外交的基础。拉丁美洲和加勒比（以下简称“拉美”）地区是当今世界发展中国家最为集中的地区之一，对拉关系是中国开展全方位外交、拓展与发展中国家关系的重要组成部分。习近平就任国家主席后的短短一年多时间内就两次访问拉美地区，实现了同拉美地区所有建交国领导人的会晤，双方各层面和各领域的互动不断，这正体现了中拉双方对于发展中拉关系的重视以及对今后关系发展潜力的看好。

由于受地理、文化以及地缘因素的影响，拉美国家虽然在涉及许多问题上——如在民主、法治、人权等问题，更容易倾向于西方国家的立场，但是大部分拉美国家对自己的发展中国家身份定位都比较认同。中国与拉美同属发展中国家行列，双

^① “相互依赖”一词源于英文的“interdependence”，国内学者把其译为相互依存或相互依赖。笔者在书中使用“相互依赖”一词，引用文字除外。

方的发展阶段相近且都面临着发展本国经济及改善本国人民生活水平的任务。进入 21 世纪以来,随着中国与拉美整体实力的不断加强,双方在政治、经济和文化等各领域的交流与合作进入了新的快速发展阶段。2008 年 11 月 5 日,中国外交部发布了《中国对拉丁美洲和加勒比政策文件》,这是中国政府制定的首份对该地区的政策文件,该文件明确提出:“中国政府从战略高度看待对拉关系,致力于同拉丁美洲和加勒比国家建立和发展平等互利、共同发展的全面合作伙伴关系。”^① 中拉关系正朝着越来越相互依赖的方向发展。

值得注意的是,中拉经济相互依赖关系的加深虽然使双方经贸合作的深度和广度都得以迅速提升,但同时也使得双方的经贸摩擦和冲突不断增多。经贸摩擦如果不加以妥善处理不仅不利于双方经贸关系的健康可持续发展,也可能对中拉国家间在其他领域的良性互动造成不良影响。为此有必要对中国与拉美国家间的相互依赖模式进行研究,对中拉间的政治相互依赖与经济相互依赖得以建立的基础、发展的动力以及发展方向等问题进行分析,以期对中国与拉美关系的长期良性发展作出思考。

二、选题意义

虽然中国与拉美国家相距遥远且在社会制度和传统文化上存在很大差别,但是双方没有任何历史遗留问题及根本性利益

^① 《中国对拉丁美洲和加勒比政策文件》,新华网,2008 年 11 月 05 日, http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-11/05/content_10308177.htm (上网时间 2014 年 3 月 5 日)

冲突,并且中国与拉美新兴大国已经成为了国际机制改革的重要力量。本书以中国与拉美间的相互依赖模式为研究核心,从中国与拉美国家在政治和经济、双边和地区间整体合作中的相互联系和相互影响的视角进行研究,对于进一步充实和丰富中国对外关系的内涵具有较强的实践意义。

(一) 有利于更好地认知在国际体系调整背景下国家间互动关系的变化

20 世纪 70 年代以来,相互依赖理论已经成为了国际关系研究领域里使用最为广泛的概念工具之一,是研究国际社会行为主体之间互动关系的主要流派之一,“是国际政治经济学中理论构建上最为精致完美,政治与经济结合得最好的理论”^①。随着全球化和信息化时代的到来,各国间的相互依赖达到了前所未有的程度,并逐渐成为了当代国际体系中的一个重要特征。在传统的南北国家相互依赖模式中,发达国家与发展中国家之间的相互依赖具有鲜明的不对称特性,发达国家的获利能力和获利程度都要大于发展中国家,发展中国家在双边和多边对话中处于弱势地位,发达国家可以利用在相互依赖关系中所处的有利地位成为国际规则的倡导者和制定者。

冷战结束后,美苏争霸的两极格局被打破,和平与发展逐渐成为时代主题。经济全球化、世界格局多极化、国际关系民主化成为了国际形势发展的主要潮流。进入 21 世纪后,中国、印度、巴西、俄罗斯、南非等新兴大国的群体性崛起成为了当前国际政治中的突出现象。它们作为发展中国家中一支特殊的

^① 樊勇明:《西方国际政治经济学》,上海:上海人民出版社,2006 年 8 月版,第 23 页。

力量活跃于世界舞台之上。它们对世界经济的贡献率和影响力都在不断提升，并且正在努力使本国成为国际政治经济新秩序的参与者和建设者。在今后很长的时间内西方发达国家虽然仍将是国际制度制定和国际秩序调整的主导力量，但是新兴国家群体的国际话语权正在随着它们综合实力的增强而不断扩大。在国际体系发生深刻调整的时期，西方发达国家与新兴国家群体都在不断调整和制定新的发展战略和对外政策，以期在新的力量对比变化过程中占据有利位置。国家间以及国家与国际组织间的互动正在变得日益复杂。

国际体系的深刻调整为中国坚持以经济建设为中心，加快进行现代化建设提供了良好的国际环境和历史机遇。通过全面开放和不断融入战略，中国从全球化进程和国际体系变革中获得巨大红利，成为了世界上为数不多的经济长时间高速增长的国家之一，综合国力和国际影响力也相应获得提升。世界也因中国的融入而发生了深刻变化。中国的持续和平崛起成为了国际格局转型最主要的推动力之一。2008 年的国际金融危机爆发后，中国经济顶住了内外压力继续保持快速增长，成为全球经济复苏与发展的重要引擎。2010 年中国 GDP 总量超过日本成为当今世界第二经济大国。中国作为新兴大国中的重要成员，既应该在新兴大国争取国际政治经济秩序变革的过程中积极有所作为，也应该为在新形势下如何与世界形成良性互动早作规划。

对中国与拉美国家间的相互依赖模式展开研究，不仅有利于更好地认清中拉关系的现状及未来需努力的方向；也有利于更好地认知在当前全球相互依赖增加和国际体系变革的大背景下，新兴国家如何在平等互利的基础上参与到全球治理和国际

机制改革中去。

（二）有利于对中国与发展中国家的关系作出新的思考

随着经济全球化的不断深入发展，经济相互依赖的广度和深度都处于不断的提升之中，国家之间的联系变得更为密切。日益机制化的政府间和国家间多渠道联系以及日趋常态化的跨国间商业往来，使得各国对彼此政策的敏感度不断提高，国家间的共同利益也不断增多，传统的军事实力和国家安全在国家议程设置中的重要性有所下降。

在经历了 30 多年的改革与发展后，中国已经发展成为一个具有一定国际影响力的新兴大国，但是中国的发展中国家属性没有发生改变。中国根据国际和国内形势的变化，不断地对自身的外交战略进行调整，在继续巩固与发展中国家传统关系的同时，对中国与发展中国家间关系的形式和内容也在相应地充实与调整。

中国与发展中国家虽然都有反抗帝国主义和殖民主义的类似历史境遇，当前都面临着发展本国经济和谋求建立更为公正合理的国际政治经济新秩序的共同目标，但是发展中国家间的历史背景、政治经济制度以及文化背景等都存在很大差异。此外，作为独立自主的主权国家，发展中国家在维护各自国家利益的过程中也难免会产生一些矛盾或冲突。处理好与不同地区、不同发展阶段的发展中国家关系是新时期中国夯实外交基础的重要立足点。

进入新世纪以来，随着“走出去”战略的不断深化，中国的海外利益呈现出快速向全球扩展的态势，其中广大发展中国家成为了中国海外利益的一个重要增长点。发展中国家既是中国能源和资源的重要来源地，也是日益重要的海外投资和出口

目的地。在频繁的经贸互动过程中，如何促进共同经济利益，妥善处理存在的摩擦或冲突，避免事态向不利于发展中国家间团结合作的方向发展需要大家共同努力。

发展中国家不仅在国际政治经济体制改革及应对诸如气候变化等全球性重大问题上有着广泛的共同利益，而且在全球相互依赖不断加深的背景下如何应对与发达国家的不对称相互依赖、如何处理发展中国家间相互依赖加深过程中出现的经贸摩擦等问题上有着许多相似之处。在政治与经济互动不断深化的背景下总结中国与拉美国家的相互依赖模式对开展其他发展中国家关系具有一定的借鉴意义，有利于更好定位发展中国家的关系走向。

（三）有利于更好地处理中国与拉美国家间关系

2014年7月，习近平主席在出席中拉领导人集体会晤的主旨演讲中提议努力构建中拉关系五位一体新格局，打造中拉携手共进的命运共同体。^① 习近平主席以“命运共同体”来定位中拉关系的走向，把双方整体关系发展提升到了一个新的历史高度。

拉美地区是中国实施“走出去”战略的重要地区之一，双方关系的不断深化主要建立在以共同经济利益为核心的基础之上。经过十几年的发展，中拉间的经贸关系显示出了很大的活力，但是随之而来的贸易摩擦也呈现出了明显的上升趋势。双方相互依赖关系的建立与发展既符合全球政治和经济环境不断变化和发展的大背景，也符合双方特殊的战略需求。需要注意

^① 习近平：“努力构建携手共进的命运共同体——在中国拉美和加勒比国家领导人会晤上的主旨讲话”，载《人民日报》，2014年7月19日，第2版。

的是,影响中拉间相互依赖关系发展的因素十分复杂。双方在各个领域的互动不仅受到双方内部因素的影响,同时也受到外部因素的干扰。

从经济因素方面看,拉美各国虽然都希望借助中国经济发展的东风来推动本国经济的发展,但是各国由于经济利益和对外战略的不同导致了它们在发展与中国关系时存在不同的利益诉求。随着中拉间经贸关系的提升,双方的共同利益增多,但与此同时贸易摩擦也逐渐增加,甚至超出了双方的实际贸易水平。此外,中拉间贸易和投资增长主要是在21世纪以来的十几年里出现的,而且主要集中在南美国家的原材料和能源领域,双方的贸易和投资合作结构相对单一,这非常不利于双方经贸关系的健康有序发展。

美国和欧盟作为拉美的传统贸易伙伴和直接投资来源地,它们的跨国企业不仅了解拉美市场并且已经占据了绝对优势。近年来,随着拉美地区一体化进程的深入发展,拉美国家通过相互协调处理地区事务的能力也大大加强,美国对该地区的影响力有所下降。但是,美国仍是世界上唯一的超级大国且在地缘上与拉美有着紧密联系,美国的任何经济发展变化、贸易政策动向对拉美的切身利益产生直接影响。^① 欧盟是拉美开展经贸合作、获取援助和平衡美国影响力的重要战略支点。欧盟与拉美的地区间合作不仅占据历史、文化和政治制度方面的优势,而且在推进区域一体化和倡导多边主义等方面有着许多共同语言。自20世纪末以来,通过一系列政治对话和贸易谈判,

^① 程洪、于燕:“试述中拉关系中的美国因素(2001~2010年)”,载《拉丁美洲研究》,2010年10月第5期,第18页。

欧盟与拉美国家的地区间对话和合作机制日趋完善。2008 年以来的国际金融危机和欧洲债务危机及复杂的国际政治局势,使得美国和欧盟对拉美的进出口贸易额、直接投资额以及政治关注度都有所下降,但随着美国和欧盟经济的复苏以及战略中心的转变,它们可能对中拉关系的全面发展做出新的评估并制定新的应对战略。

从整体看,中拉间相互依赖具有不对称性,主要体现在以下两个方面:一方面,综合实力的不对称性。中国是世界第二大经济大国,近几年来更是成为了推动世界经济复苏和发展的重要引擎。拉美的地区一体化虽有所加强,并成为了 2008 年的国际金融危机冲击下少数几个实现经济持续较快增长的地区,但这一地区要形成类似欧盟这样的区域一体化组织仍面临许多挑战。巴西作为拉美最具国际影响力的地区大国,要成为具有全球影响力大国也仍有很长的路要走。另一方面,贸易地位的不对称性,中国是许多拉美国家的主要贸易伙伴国和直接投资来源国。中国与拉美各国都有经贸往来,但双方的贸易额主要集中在巴西、智利、墨西哥、阿根廷、秘鲁等国。目前,中国是巴西和智利的第一大贸易伙伴,是阿根廷、墨西哥、秘鲁和委内瑞拉等国的第二大贸易伙伴。拉美地区在中国对外贸易中的地位并非同等重要。中国的出口主要集中在美国、欧盟和亚洲地区,拉美是中国的第四大贸易伙伴。

虽然中拉相互依赖的影响因素具有复杂性,且双方的相互依赖也表现出了明显的不对称性,但开展以互利共赢为基础的合作符合双方利益。首先,中国与拉美国家都秉承独立自主和多元化的外交政策,都反对霸权主义行为,都主张和平解决国际争端。这些是中拉政治互信和政策协调不断增加和增多的基

础。从中国方面来看,中国的对外政策原则和指导方针决定了中国不会利用不对称相互依赖来过分谋求自身利益。正如胡锦涛同志在中国共产党第十八次全国代表大会的报告中重申的那样,“推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界,是各国人民共同愿望”,“中国将始终不渝走和平发展道路,坚定奉行独立自主的和平外交政策”,“中国将始终不渝奉行互利共赢的开放战略”,“中国坚持在和平共处五项原则基础上全面发展同各国的友好合作”。^①

其次,双方都在实行经贸合作多元化战略且双方经贸结构中的比较优势在进一步显现。中国把拉美视为实现经贸合作多元化战略的重要地区。拉美是中国对外贸易和投资增长最快的地区以及某些重要资源和能源的来源地,它对中国经济可持续发展具有不可忽视的重大战略意义。^②中国则是拉美国家推行经贸合作伙伴多元化的重要组成部分。中拉合作的深入开展可以使其摆脱对美国和欧盟国家的过分依赖。中拉经贸关系加强更是拉美地区成功应对2008年以来的国际金融危机的重要因素。此外,中国对拉美的投资和贷款不附带任何政治条件,不具有意识形态色彩,这种投资和贷款为拉美国家加快产业结构调整和改善基础设施提供了有力支持。

最后,中国与巴西等拉美地区大国在国际事务中的合作有利于提高新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的代表性和

① 胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告》,载《人民日报》,2012年11月18日02版。

② 沈安:“关于中国未来对拉美外交战略的思考”(上),载《拉丁美洲研究》,2009年第4期,第7页。

发言权。全球化的深入发展以及国际政治经济体系的调整和变革将是一个漫长的过程。中国与拉美国家间只有不断挖掘双方的合作潜力,夯实合作的基础,才能进一步拓展双方在地区和国际事务中的共同利益,才能在当前国际体系变革的南北方博弈中变得更有默契。

总之,认清中拉相互依赖所呈现的不对称性和互利共赢性,有利于双方更加明确对方在本国或本地区对外战略中的角色定位,有利于推动双方的机制化合作以共同促进双方关系的全方位发展,也有利于双方更好的解决经贸互动过程中出现的矛盾与摩擦。总结中拉相互依赖模式的最大意义在于对影响中拉关系发展的内外部因素有更为深入的了解,从而对中拉关系的健康可持续发展有更为直观的认知。

三、本书结构

本书分为导论、正文(六章)和结语三大部分。具体内容如下:

导论部分主要提出了选题的目的和意义。对拉关系是中国开展全方位外交和拓展与发展中国家关系的重要组成部分。对中拉相互依赖模式进行研究,有利于更好地认知在国际体系调整背景下国家间互动关系的变化,有利于对中国与发展中国家关系做出新的思考,也有利于更好地处理中国与拉美国家间关系。

第一章为文献综述部分,主要对国内外学者关于相互依赖理论以及中国与拉美国家关系研究现状进行了梳理。在本章中,笔者一方面对中外学者关于相互依赖概念的界定、对相互

依赖有助于促进和平还是会导致更多冲突的争论、对相互依赖与权力关系以及现有的相互依赖模式等四个方面进行了系统的分析；另一方面，对中拉关系的研究现状进行了梳理，认为当前国内外学者关于中拉关系的研究主要集中在以下三个方面：第一，对中拉关系发展现状与前景的综合性分析。第二，对于中拉经贸关系的研究。第三，对于中拉关系中的“美国因素”的研究。最终，笔者认为当前相互依赖领域已经涉及了传统安全和非传统安全的诸多方面，但研究对象大多仍停留在发达国家之间或者发展中国家与发达国家间的相互依赖关系，对于发展中国家间的相互依赖关系的研究较少。当前，中国与拉美国国家间的相互依赖特征日趋明显，非常有必要从这一角度进行深入研究。

第二章为研究框架，主要明确了本书的核心问题、研究思路、研究方法以及本书的创新之处和不足。本书的核心问题是新世纪以来中国与拉美国家的相互依赖处于一种什么样的模式？为了回答这一问题，本书对相互依赖——尤其是经济相互依赖和政治相互依赖、相互依赖模式等相关概念进行了进一步的界定。在此基础上，本书从整体层面和具体层面的不同视角对核心问题进行了论证。从整体层面来看，本书把中拉相互依赖解构为中拉政治相互依赖模式与经济相互依赖模式两个研究视角；在具体层面则以中国与拉美大国间的相互依赖关系、中拉间机制化整体合作对应对相互依赖所导致的合作与冲突的作用两个角度来进一步验证中拉相互依赖模式。在论证过程中，本书主要采用了历史分析法、层次分析法、个案研究法以及文本分析法等研究方法。

第三章开始进入具体分析论述部分。本章主要针对中拉政

治相互依赖层面进行展开，分别对中拉相互依赖关系发展的历史脉络以及中拉政治相互依赖的具体表现进行了分析。新中国成立后，中拉关系经历了从以民间往来为突破点到官民并举再到政治与经济并重的发展历程。中拉政治相互依赖模式的内涵在双方的政治互动中得到了很好的体现。中拉人民都经历过反对帝国主义和殖民主义的斗争，在获得独立后又都面临着维护独立和发展经济的任务。对发展中国家身份的认同，在国际机制变革中共同的利益诉求以及发展本国经济过程中面临的相似问题使得双方能够不断克服政治理念上的分歧，在重大国际问题中的相互协调与合作不断增多。习近平主席在出访拉美时提出的构建中拉命运共同体，正是对中拉相互依赖模式的最好界定。

第四章主要围绕中拉经济相互依赖层面进行论述。进入21世纪以来，中拉经贸关系进入了跳跃式发展的阶段，中拉经贸合作由原来的贸易合作“一枝独秀”发展为贸易、投资和金融“百花齐放”的良好势头。但与此同时，中国企业在投资拉美的过程中也出现了各种“水土不服”现象，与当地的利益群体矛盾不断。中拉经贸互动过程中合作与冲突并存的局面正是中拉经济相互依赖日益密切的一种反映。在处理冲突时，中国很少利用在不对称相互依赖中的有利地位去迫使拉美国家做出让步。

在对中拉政治相互依赖模式和经济相互依赖模式有了整体认识之后，本书的第五章与第六章将从具体层面去验证前面两章所得出的结论的正确性以及进一步对中拉相互依赖模式进行提炼。

第五章具体分析了中国与阿根廷、巴西和墨西哥等拉美主