

“一带一路”合作空间拓展： 中拉整体合作新视角

中国社会科学院拉丁美洲研究所 著

EXPANDING THE ONE BELT ONE ROAD INITIATIVE: A NEW
PERSPECTIVE ON CHINA - LATIN AMERICA INTEGRATED
COOPERATION

“一带一路”合作空间拓展： 中拉整体合作新视角

中国社会科学院拉丁美洲研究所 著

EXPANDING THE ONE BELT ONE ROAD INITIATIVE: A NEW
PERSPECTIVE ON CHINA - LATIN AMERICA INTEGRATED
COOPERATION

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”合作空间拓展：中拉整体合作新视角 / 中国社会科学院
拉丁美洲研究所著. —北京：中国社会科学出版社，2017.5

(国家智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0411 - 5

I. ①一… II. ①中… III. ①“一带一路”——国际合作——研究——
中国、拉丁美洲 IV. ①F125.573

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 086507 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
责任校对 李 莉
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 5 月第 1 版
印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 10.5
插 页 2
字 数 145 千字
定 价 56.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

课题组成员： 吴白乙 中国社会科学院拉丁美洲研究所所长
王立峰 中国社会科学院拉丁美洲研究所党委书记、
副所长
袁东振 中国社会科学院拉丁美洲研究所副所长
柴 瑜 中国社会科学院拉丁美洲研究所原所长
助理
杨志敏 中国社会科学院拉丁美洲研究所综合理论
研究室主任、研究员
岳云霞 中国社会科学院拉丁美洲研究所经济研究
室副主任、研究员
郭存海 中国社会科学院拉丁美洲研究所综合理论
研究室副主任、副研究员
谢文泽 中国社会科学院拉丁美洲研究所经济研究
室研究员
张 勇 中国社会科学院拉丁美洲研究所经济研究
室副研究员
周志伟 中国社会科学院拉丁美洲研究所国际关系
研究室副研究员
王 飞 中国社会科学院拉丁美洲研究所经济研究
室博士
史沛然 中国社会科学院拉丁美洲研究所经济研究
室博士
郑 猛 中国社会科学院拉丁美洲研究所博士后

内容摘要：根据党的十八大和“十三五”规划纲要的精神，中国将进一步深入推进改革开放，继续实施“走出去”战略。中国提出了共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”）的倡议。这是推动对内对外开放相互促进、“引进来”和“走出去”更好结合，加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势的重要举措。

拉丁美洲和加勒比地区（简称拉美）作为地域广阔、人口众多的发展中地区，是中国实施全面对外开放战略的重要支点。特别是，21 世纪以来伴随着经济全球化的逐步深入，中国与拉美的经贸关系获得前所未有的跨越式发展。随着 2015 年年初中拉论坛的建立并召开以及 2016 年中国对拉美第二份政策文件的发布，中拉整体合作也正式进入机制化的新阶段。

中拉整体合作与“一带一路”建设的战略精髓一脉相承，是“一带一路”建设的空间和战略延伸。特别是，基础设施领域（如两洋铁路）以及电力、物流、信息等通道的建设已成为普遍共识。基于此，中国社会科学院拉丁美洲研究所结合创新工程项目研究，在中国社会科学院“‘一带一路’的国际风险和空间合作拓展”总项目资助下，紧紧围绕中拉整体合作和国际产能合作开展了国内、国外一系列调研。调研主要分为境内和境外两类。境内调研定为“一带一路”重要省份及与拉美合作紧密的省份，包括北京、山东、甘肃、四川、上海、广东六地。境外调研定为俄罗斯、巴西和秘鲁两组。俄罗斯拉美研究智库与中国拉美学界保持着紧密的联系。而巴西和秘鲁两国均是拉美大国和两洋铁路途经国，又面临着经济增长、社会进步、结构调整等艰巨的发展任务，对与中国的经济合作充满了期待，也是中国“走出去”比较有代表性的目标国。

通过座谈、访谈、实地考察和学术研究，调研组对中拉整体合作、产能合作、基础设施合作、中国主要省份与拉美经贸关系等问题有了更深刻的认识和理解，并形成了四份分报告。最终，

在认知上调研组获得以下突破：第一，“一带一路”和中拉整体合作符合中国外交战略布局。第二，中拉整体合作契合双方经济转型和产业发展的对接需要。第三，中拉整体合作有利于寻求双方利益共赢的发展空间。第四，“一带一路”和中拉整体合作早期收获的可行性研究能够为中拉关系的深入发展提供智力支持。在此基础上，调研组对中拉整体合作提出四点建议：第一，中国应充当整体合作的主要推动者和贡献者，促使取得早期收获。第二，实现贸易、投资、金融同步驱动，推动达成中拉经贸合作目标。第三，强化中拉人文交流，增进相互理解与认知。第四，协调现有双边、多边合作机制，搭建多渠道协作机制网络。

关键词：“一带一路” 中国和拉美 整体合作

目 录

第一部分 总报告

“一带一路”合作空间拓展：中拉整体合作调研	(3)
一 文献综述及阶段成果	(3)
二 学术价值和现实意义	(12)
三 调研方法和调研总结	(15)
四 调研主题和基本结论	(17)
五 认识突破和政策建议	(28)

第二部分 分报告一

中拉整体合作概况及面临的机遇与挑战	(37)
一 中拉整体合作的形成逻辑及发展动力	(37)
二 中拉整体合作的现实挑战	(43)
三 中拉整体合作的政策思路	(50)

第三部分 分报告二

中拉经贸关系和产能合作状况与前景	(57)
一 2015—2016 年拉美经济形势特点	(57)

二 中拉经贸关系发展进入“两个十年目标”的新阶段 (63)

三 中拉产能合作潜力分析与展望 (70)

第四部分 分报告三

“一带一路”视角下的中拉基础设施合作：
以中国—南美铁路合作为例 (103)

一 拉美地区是“一带一路”的自然延伸 (104)

二 南美洲基础设施一体化倡议 (108)

三 铁路是拉美地区基础设施一体化的重要组成部分 (118)

四 南美地区“四横两纵”铁路路网规划基本形成 (123)

五 建议发起中国—南美“四横两纵”铁路合作倡议 (128)

第五部分 分报告四

国情调研广东基地案例研究：广东与拉美地区经贸关系调研 (135)

一 调研对象与调研过程 (136)

二 广东经济发展与对外经贸合作情况 (138)

三 广东产业结构演变 (144)

四 广东省与拉美经贸合作情况 (155)

五 广东省与拉美经贸合作的困难与挑战 (158)

六 初级结论与政策建议 (161)

第一部分 总报告

“一带一路”合作空间拓展： 中拉整体合作调研

根据党的十八大和“十三五”规划纲要的精神，中国将进一步深入推进改革开放，继续实施“走出去”战略。中国提出了共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”）的倡议。这是推动对内对外开放相互促进、“引进来”和“走出去”更好结合，加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势的重要举措。拉丁美洲和加勒比地区（简称拉美）作为地域广阔、人口众多的发展中地区，是中国实施全面对外开放战略的重要支点。特别是，21 世纪以来伴随着经济全球化的逐步深入，中国与拉美的经贸关系获得了前所未有的跨越式发展。随着 2015 年年初中拉论坛的建立并召开以及 2016 年中国对拉美第二份政策文件的发布，中拉整体合作也正式进入机制化的新阶段。实践表明，中拉整体合作与“一带一路”建设的战略精髓一脉相承。

一 文献综述及阶段成果

（一）文献综述

近两年学术界关于“一带一路”战略和“中拉经贸合作”的研究文献逐渐增多。特别是，有关中拉整体合作的研究为本调研项目确立了研究路径和框架。

1. 关于“一带一路”战略

刘卫东指出,“一带一路”核心目标是促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合,推动开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作,共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。“一带一路”框架包含了与以往经济全球化完全不同的理念,即“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”,这正是丝绸之路文化内涵的体现。^①

卢锋、李昕等指出,作为东亚与欧洲“中间广大腹地国家”共同谋求发展的宏大规划,中国倡导的“一带一路”包含政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等广泛系统的合作内容。“一带一路”是中国新时期全方位扩大对外开放战略的重要组成部分,凸显出中国更加重视与广大发展中国家携手共谋发展的清晰指向,传递出做长发展中国家经济增长“短板”以培育全球经济新增长点的新思路,体现了开放国策、外交战略、结构调整、促进增长目标之间的良性互动关系。中国现阶段生产能力在常规制造与建造方面具有比较优势,在开放宏观经济领域拥有充裕的国民储蓄与外汇储备资源。通过共建“一带一路”,中国将有机会向世人展示,中国是广大发展中国家可靠得力的合作发展伙伴,中国也将通过与广大发展中国家共谋发展而获得广泛利益。^②

张晓静、李梁从区分不同区域的贸易便利化措施入手,采用“一带一路”沿线45个国家2008—2013年的样本数据,利用扩展的贸易引力模型,识别出不同区域的不同贸易便利化措施对中

^① 刘卫东:《“一带一路”战略的科学内涵与科学问题》,《地理科学进展》2015年5月。

^② 卢锋、李昕等:《为什么是中国?——“一带一路”的经济逻辑》,《国际经济评论》2015年第3期。

国出口影响的异质性，并根据实证结果提出了相关政策建议。^①

薛力指出，“一带一路”战略面临三大挑战。亚太再平衡战略的实质不是遏制，而是体现两面下注战略中防范的一面；周边国家的疑虑，中国应尽可能予以消减；中国应注意到“一带一路”战略对于转移过剩产能的效果很有限，外汇储备用于投资的安全性收益很难保障。有必要把沿线国分为四类进行处理，重点放在潜在的周边支点国家；对于一般中小国家只能进行选择合作；对于主权争端国，需要以建设性的态度处理争端；对于周边大国应该制定专门的外交政策，首先从经济与文化领域着手，建立“亚洲五国经济论坛”，成立“亚洲文明对话”机制。^②

2. 关于中拉经贸合作

中拉经贸合作是近年来兴起的研究热点。国外研究着重分析了中拉经贸加速的原因、影响和未来前景。国内研究的重点聚焦在“1+3+6”^③框架下的中拉全面合作，特别是产能合作，并持续关注拉美经济下行趋势下中拉贸易的新前景与新格局，以及“一带一路”倡议下中拉全面合作的新延展。

Espinasa、Marchán 和 Sucre^④聚焦亚洲（以中国和印度为首）和拉美在能源和矿产领域的合作，2000—2013年，双方在这两个领域的贸易额度以年均10.9%的速度增长，并在2013年达到330亿美元。高额的双边贸易使得拉美及加勒比海地区的许多国家的

① 张晓静、李梁：《“一带一路”与中国出口贸易：基于贸易便利化视角》，《亚太经济》2015年第3期。

② 薛力：《中国“一带一路”战略面对的外交风险》，《国际经济评论》2015年第2期。

③ 即以《中国与拉美和加勒比国家合作规划（2015—2019）》为指引，以贸易、投资、金融合作为动力，以能源资源、基础设施建设、农业、制造业、科技创新、信息技术为合作重点。

④ Espinasa R. Marchán, E., & Sucre, C. (2015) The New Silk Road: Emerging Partners in Asian - Latin American Trade for Energy & Minerals. Inter - American Development Bank.

贸易重心由传统的北美和欧洲转向东亚和南亚。

基于上述研究结论，Sucre、Marchón 和 Espinasa 进一步讨论了亚洲企业在拉美能源和矿产利率的投资。^① 他们的研究表明，在过去的 20 年里，以中国和印度为首的亚洲企业，已经在拉美大陆展开了广泛的投资，无论是能源企业、矿山、农地，均有涉猎。分析表明，尽管中国对于能源和矿产的需求在未来几年内可能会放缓，但是对整个亚洲而言，在未来十年中，对于能源和矿产的需求将持续呈现上升态势——而中国，将始终在国际能源市场的买卖中占据着重要的地位。因此，在日益繁荣且稳定发展的中拉经贸合作中，如何维持这条新的丝绸之路继续繁荣和稳定，将是中拉双方共同的任务。

Daniel E. Perrotti 研究了中国经济增长对拉美国家出口的影响。他认为中国经济和中拉双边贸易量均实现了显著增长，并预测 2014—2019 年中国经济将保持在年均 7% 左右的增长，中拉双边贸易总量将保持年均增长 10% 左右。^②

金晓文的《理解中拉能源合作中的抗议事件》^③ 以中拉能源合作中的抗议为切入点，介绍了拉美国家国内政治环境的复杂性，该研究表明，在深化中拉能源合作的过程中，应该重视对这些抗议事件的分析，并且加强对拉丁美洲的基础研究，做好宣传工作，防范可能存在的合作风险。

孔庆峰和董虹蔚的《拉美贸易便利化对中国出口影响的实证

① Sucre, C., Marchón, E., & Espinasa, R. (2015). Financing the New Silk Road: Asian Investment in Latin America's Energy and Mineral Sectors Inter-American Development Bank.

② Perrotti, D. E. (2015). The People's Republic of China and Latin American: the Impact of Chinese economic growth on Latin American exports, CEPAL Review.

③ 金晓文：《理解中拉能源合作中的抗议事件》，《战略决策研究》2015 年第 5 期。

分析》^①系统地测算了拉美主要国家的贸易便利化水平，进而利用拓展的贸易引力模型检验了贸易便利化水平对中国出口的影响，并对欧盟和拉美两个不同的国家集团和地区进行了对比研究，最后分别检验了贸易便利化的各项一级指标对中国出口拉美的影响。研究表明，中国应在提升自身贸易便利化水平的基础上，加强与拉美国家的沟通与合作，共同提升贸易便利化水平，促进双边贸易发展。

吴彤和陈瑛的《中国对拉美主要国家直接投资的风险分析》^②选取了占中国对拉丁美洲投资90%以上，且具有代表性的委内瑞拉、巴西、阿根廷、厄瓜多尔、秘鲁、巴拿马、墨西哥、哥伦比亚和玻利维亚9个国家，通过建立评价指标体系，从政治和经济两方面对中国在这些国家直接投资的风险展开定量分析，并对这9个国家的风险状况加以排序，以期为后续的投资提供参考。

关于“一带一路”与中拉整体合作的延伸方面等问题，左品的《关于“一带一路”建设与中拉合作深化的若干思考》^③围绕“一带一路”建设与新时期中拉全方位合作关系展开讨论。“一带一路”建设相关国家基于但不限于古代丝绸之路的范围，各国和国际、地区组织均可参与。因此，拉美未来若能参与“一带一路”，将对中拉全方位合作关系起到直接的推动作用。该文探究了中国对拉美外交战略在不同时期的侧重点以及目前对中拉关系的考量存在的误区，剖析了拉美与“一带一路”建设对接的可能性与可行性，最后通过对美国西半球政策的思考，探讨了其对中

① 孔庆峰、董虹蔚：《拉美贸易便利化对中国出口影响的实证分析》，《拉丁美洲研究》2015年第4期。

② 吴彤、陈瑛：《中国对拉美主要国家直接投资的风险分析》，《国际经济合作》2015年第10期。

③ 左品：《关于“一带一路”建设与中拉合作深化的若干思考》，《国际观察》2015年第5期。

拉关系的深化可能产生的影响。

此外，国内外学者还推出了拉美研究相关专著，从不同视角分析拉美的经济结构、社会阶层和制度变迁等问题。其中，相关专著包括：Jeff Dayton - Johnson 主编的《拉丁美洲新崛起的中产阶级：经济学视角》、Schneider 的《拉丁美洲的产业政策设计：政商关系和新发展主义》、Stuenkel 和 Taylor 编著的《全球视角下的巴西》、A. Post 独著的《阿根廷的外国和本国投资：基础设施私有化的政治学分析》、D. J. Needell 编著的《崛起的巴西：全球新力量的解读》、Campello 独著的《拉丁美洲的政治和市场规则：全球化与民主》、Santarcangelo 和 Justo & Cooney 主编的《金融危机之后的拉丁美洲》、Yáñez 独著的《拉丁美洲的经济：新计量历史数据》、Alston 等人合著的《转型中的巴西：信仰、领导和机构变革》、Bagley 等编著的《21 世纪背景下的哥伦比亚政治经济：从乌里韦到桑托斯》、李罡独著的《制度变迁与经济发展：拉美国家经济发展模式与改革的制度分析》，以及胡必亮主编的《互利务实·共同发展：中拉经济合作新框架》等。

最新相关报告则包括拉美经委会主编的一系列丛书：《包含性社会发展：拉丁美洲消除贫困和降低不平等的新政策》《世界经济中的拉丁美洲 2015·区域贸易风险：判断与展望》《拉丁美洲经济调查 2015：振兴投资周期的新挑战》《拉丁美洲展望千年发展目标：地区监控报告（2015）》，CAF—拉丁美洲开发银行主编的《为了一个更加安全的拉丁美洲：预防和控制犯罪的新视角》以及经济与合作发展组织等主编的《拉丁美洲经济展望：面向发展的教育、技术和创新（2015 年）》等。

（二）调研组阶段成果

调研组成员在理论准备和文献综述的基础上，也做了大量前期研究工作，并取得了较多的阶段性成果，主要如下。

吴白乙的《中拉论坛：中国特色大国外交新的风景线》^①指出，党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央总揽国内国际两个大局，根据客观形势变化，不断创造性地提出外交的新理念、新主张、新思路，敢于担当，勇于实践，积极探索中国特色大国外交之路。此次中拉论坛首届部长级会议在北京成功举办，再一次将具有鲜明中国元素、中国风格和中国精神的大国外交理论与实践呈现在世界面前。中国特色大国外交倡导构建新型国际关系，突出体现在“合作共赢”这一观念上。构建全球伙伴关系网络是中国特色大国外交又一重要特点。中国特色大国外交始终秉承“包容性增长”和“可持续发展”两大先进理念。根据国内外形势的新变化和世界经济调整过程中发展与合作的新机遇，中国推出“一带一路”等更具跨地区合作意义的国际公共产品，贯彻“真、实、亲、诚”的原则，切实让发展中国家从合作中得到实惠，使众多拉美和加勒比国家看到了搭乘中国发展快车的机遇和希望。

吴白乙和史沛然的《社会安全与贸易投资环境：现有研究与新可能性》^②指出，贸易投资便利性的“主观判断”和“客观取舍”之间的冲突已然常见，却未能引起学术上的充分探究和理论修正。目前通行的衡量标准、评估体系和简单化指数均无法充分解释丰富多样且不断变动的国际贸易投资实践。文章从现有的社会安全衡量因素出发，讨论社会安全与贸易投资环境的关系，通过初步分析既有社会安全衡量指标的不足，提出投资对象国的人口年龄结构、投资方的获利模式以及国家间政治互信程度、文化差异等部分新变量，以期引起同行的争论，推动对社会安全与贸易投资二者关系的学术研究更加深入、多维且更具实际解释力。

周志伟和岳云霞的《中拉整体合作：发展逻辑、现实动力与

① 发表于《求是》2015年第3期。

② 发表于《国际经济评论》2015年第3期。