

国家开发银行研究院战略研究系列

中国与拉丁美洲 经贸合作战略研究

Strategic Research on Sino-Latin America Economic
and Trade Cooperation

郭 濂 主编

中国社会科学出版社

■ 国家开发银行研究院战略研究系列

中国与拉丁美洲 经贸合作战略研究

Strategic Research on Sino-Latin America Economic
and Trade Cooperation

郭 濂 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国与拉丁美洲经贸合作战略研究/郭濂主编. —北京:
中国社会科学出版社, 2014. 6

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4346 - 9

I. ①中… II. ①郭… III. ①对外经贸合作—研究—
中国、拉丁美洲 IV. ①F125. 573

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 113561 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
特约编辑 解书森
责任校对 董晓月
责任印制 李 建

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](http://www.csspw.cn)
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083635
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 6 月第 1 版
印 次 2014 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17. 25
插 页 2
字 数 223 千字
定 价 50. 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发行部联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

国家开发银行研究院
《中国与拉丁美洲经贸合作战略研究》
编委会

主 编	郭 濂			
副 主 编	郑秉文	邹力行		
执行主编	吴志峰	杨建民		
执 笔 人	吴志峰	杨建民	谢文泽	杨志敏
	刘维广	张 勇	湛园庭	田 志
	安冰玉	李 嘉		

序

盼望已久的、由国家开发银行研究院组织撰写的《中国与拉丁美洲经贸合作战略研究》一书终于公开问世了，可喜可贺！

该报告是迄今为止我国第一份公开发表的关于中国与拉丁美洲和加勒比地区（以下简称“拉美”或“拉丁美洲”）经贸合作战略的研究报告。该报告的发表，正值我国顺利召开十八届三中全会，并在新的起点上开始了全面深化改革的伟大探索之际。当前，也正是我国与拉美地区关系全方位、多层次迅速发展发展的一个时期。

随着当今世界的政治多极化、经济全球化和社会信息化深入发展，新兴国家正在快速发展壮大。目前，拉美地区政局相对稳定，应对国际金融危机较为成功，经济实力稳步提升，一体化进程取得新的进展，在国际事务中发挥着积极的作用。拉美作为一支处于上升时期的新兴力量，以及建立国际政治和经济新秩序的有生力量，是中国外交的重要组成部分，中拉之间的战略合作已成为推动世界格局均衡发展的重要力量。

在国际金融危机背景下，近几年来，中拉经贸合作在互利共赢的基础上不断取得新的突破，无论是中拉贸易，还是相互投资都保持了持续增长势头。中国新一届领导人高度重视中拉关系，自2013年以来，对拉美地区开展了一系列重大外交行动，其中习近平主席于同年5月底6月初开创了中国国家主席就任第一年即出访拉美的先例，为中拉关系的发展注入了新的动力。

该报告及相关中拉战略问题研究历时一年多,国家开发银行研究院与中国社会科学院拉丁美洲研究所进行了通力合作,这也是国家开发银行为国家经济建设和对外经贸关系发展提供服务的一种有益尝试。发布该报告的目的,就是希望通过深入研究拉美地区的政治、经济和社会情况,系统地介绍拉美地区的经贸政策及市场特点,为中国政府和企业开展拉美事务提供信息支持和决策参考。

在该报告写作过程中,本人有幸参加了多次研讨会及课题结题评审会。需要指出的是,由于这是我国第一份有关中拉经贸合作战略的研究报告,受时间紧迫、资料收集困难等条件限制,研究成果可能会有一些疏漏和不完备之处,有待今后改正。该报告的内容具有下述显著特点:

其一,可靠性。报告中所引用的资料和数据具有可靠来源,富有说服力;报告附有大量的附件、图表和主要参考文献,可供读者参考和进一步查阅和研究。

其二,创新性。报告第七、第八两章对中拉经贸合作前景及合作战略进行了探讨。第七章预测了2012—2030年的中拉贸易目标,分析了未来中国在拉美基础设施、能矿资源、农业、制造业4大重点投资领域的投资需求,尤其是提出了中国要采取资源输入与产业转移相结合的方针,建议在拉美设立“海外粮仓”,保障中国的粮食安全。在报告的第八章就地缘政治、区域经济、产业互补、南南合作四个方面论述了中国如何在拉美地区进行战略布局。

其三,可行性。报告第九章提出了中拉合作的战略重点及路径选择,列出了拉美地区的14个重点投资国、10大重点产业、6大合作区域板块、3大重点合作领域(基础设施、能矿资源、民生工程)和1大客户群(拉美“新国企”),报告还有针对性地列出了双边、多边和单边三条中国企业进入拉美的合作路径。这些合作思路具体务实,有很强的指导性和操作性。

其四，前瞻性。报告第十章对中拉经贸合作前景进行了展望。报告指出，中拉经贸合作正处于前所未有的战略机遇期，国际金融危机为中拉加强经贸合作提供了新的契机，也为双方结构性调整注入了外在压力和动力。报告对拉美方面可能存在的一些误解进行了有信服力的解释，并就当前中拉经贸合作过程中面临的一些风险和挑战进行了分析和提示。

中拉经贸合作方兴未艾，前景广阔。加快中拉经贸合作发展，符合双方的发展战略，也符合世界经济发展潮流。该报告最后指出，“有理由相信，中拉两个新兴经济体的关系将从十年前互致问候的‘手手相握’变成更加紧密的‘热情相拥’”。习近平主席 2013 年 6 月 5 日在墨西哥参议院发表演讲时表示：“当前，中拉关系正处于快速发展的重要机遇期。我们应该登高望远、与时俱进，推动中拉全面合作伙伴关系实现新的更大发展。”

中国社会科学院荣誉学部委员、拉丁美洲研究所研究员 徐世澄

2014 年 5 月 15 日

前 言

作为 2011 年国家开发银行研究院启动的“中拉经贸战略研究”项目成果,《中国与拉美经贸合作战略研究》一书即将出版,这是一本集体研究的成果。

中国与拉丁美洲和加勒比地区(以下简称“拉美”或“拉丁美洲”)交往的历史源远流长。早在明朝万历年间,海上丝绸之路就曾促进了中国与拉美人民之间的友好往来。改革开放以来,中拉经贸合作快速发展,尤其是进入 21 世纪,在中拉贸易实现跨越式增长的同时,中国对拉美的投资也开始起步并进入加速增长阶段。

中拉贸易总额 2001 年为 149 亿美元,2007 年突破 1000 亿美元大关,2013 年再上新台阶,达到 2616 亿美元;在投资方面,2010 年是中国对拉美投资快速增长的一年,达到 105.4 亿美元,同比增长 43.8%,占总流量的 15.3%;从存量看,达到 438.8 亿美元,占总存量的 13.8%。显然,拉丁美洲已成为中国对外直接投资最为集中的第二大地区,仅次于亚洲。根据拉美经委会统计,2010 年,中国继美国(17%)和荷兰(13%)之后,已经成为拉美地区第三大投资来源国(9%)。中国对拉美投资进入加速增长期。从横向比较看,相对于起步相近的中非贸易,中拉贸易发展更为迅猛。2001—2013 年,中拉贸易占中国对外贸易总额的比重从 2.9% 升至 6.3%,而中非贸易占比从 2.1% 升至 5.1%。

中国的发展离不开拉美。拉美地区有 33 个国家和 12 个未

独立地区，人口 5.88 亿，GDP 总量达 5 万亿美元，是中国“走出去”战略的最重要目标之一。第一，拉美是中国工业原料的重要供应地。拉美对华出口的大豆、豆油、鱼粉、铁、铜矿砂及精矿等占中国进口此类产品的 1/3，是中国不可替代的供应地；拉美是中国动植物油脂、糖类、钾盐、木浆等 11 种重要工业原料的现实供应地；拉美还是柠檬油、硝酸钠、未精炼铜、锰、铝等 7 种重要工业原料的潜在供应地。第二，拉美是中国企业海外布局的战略支点。中国与拉美地区虽然相距遥远但无任何领土争端，国际环境非常优越。第三，拉美是中国能源资源多元化的现实选择。自 2000 年以来，在中国的石油进口来源地排名中，拉美稳居第 5 位，且比重在不断上升。近年来，拉美各国探明储量不断上升的矿产资源和不断发现的大型油田也为中国的多元化战略提供了条件。

早在 2004 年，胡锦涛主席就作出重要指示：“从战略高度重视拉美。”这是中国国家领导人首次在国家战略中对一个区域整体做出如此高屋建瓴的定位，也为中国各界认识和研究拉美、规划和形成国家对拉美的战略指明了方向。2008 年 11 月，胡锦涛主席在秘鲁国会发表演讲，提出《共同构筑新时期中拉全面合作伙伴关系》，指出：“发展是中拉最为紧迫的任务，中国和拉美都处于发展的关键时期，也都是对方的发展机遇。”与此同时，中国政府发布《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拉美地区的政策文件，也是中国对拉美政策的指针。该文件指出，“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”。其中，贸易、投资、金融、工农业、基础设施等都是重点合作领域。2012 年 6 月 26 日，温家宝总理在圣地亚哥联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（以下简称“拉美经委会”）发表题为《永远做相互信赖的好朋友》的演讲，提出了推进中拉经贸合作的四点建议，明确指出，经贸

合作是重点，农业合作是抓手。2013年3月27日，习近平主席在南非德班举行的金砖国家领导人峰会上做了题为《携手合作 共同发展》的主旨演讲，指出，中国与金砖国家合作的根本目标是共同发展。

从拉美方面来看，拉美发展也需要中国。2011年6月，联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会发表题为《中华人民共和国和拉丁美洲和加勒比海地区经贸往来迈入新阶段》的长篇分析报告，文章审视了近几年中国与拉美各国、各地区、产业之间不同商品的贸易往来趋势及中国在本地区的直接投资，分析了中国与拉美越来越紧密的联系、中国对本地区现阶段经济发展的重要性以及对未来的影响。报告认为，世界发达经济体在2015年前很难恢复到危机前的活力，而中国消费的持续增长以及新增投资的流入流出将很可能转化为世界经济的新动力。中国正在为拉美提供巨大的历史机遇，使得本地区面临非常有利的经济周期，它可能持续经历数届政府的更替。在世界经济危机的阴霾下，如何抓住这样一个历史机遇是拉美国家面临的重大考验，拉美国家需要实现对基础设施、技术革新和人力资源的有效投资，把从出口自然资源中获取的收益投入到人力资本和制度建设上来，提高生产力和竞争力；拉美国家需要设法获得包括中国在内的更多海外投资，特别要加强以改善基础设施、促进出口多样化和建立两地企业联盟为目的的投资，使拉美国家融入以中国为中心的生产价值链。报告最后要求拉美地区对中国采取战略性合作，建立强势政府，超越自身目前的局限。

纵观全球，中拉经贸合作的战略意义非凡，与“中亚合作”、“中非合作”相比，其合作基础和未来前景有明显的优势。其中，与中国周边的亚洲国家相比，拉美国家的经济发展水平更为相近而不是亚洲国家体现出的“参差不齐”，同中国的关系更为和谐稳定而不是亚洲有关国家因领土纷争同中国出现的外

交关系紧张；相对于同中国保持传统友好关系的非洲地区，拉美国家不仅具有非洲难以企及的较高的经济发展水平，更有非洲尚未完全具备的稳定的政局、成熟的法制环境和较高的人力素质。这表明中拉经贸合作的基础更实、起点更高、关系更顺、潜力更大、前景更好。

中国与拉美的贸易和投资关系是中国全球战略和未来经济发展的利益着力点，也是中国贯彻“走出去”战略的基础。尽管中拉之间的贸易和投资飞速发展，中国的“走出去”战略也在加速推进，但也面临诸多挑战，概括起来，主要包括竞争优势、要素准备、经验积累、国际政治等。中国各界对拉美了解不够，目前，尚缺乏一个明确的对拉经贸合作战略，由于中国政府机构和企业对拉美的政治法律、经济体制、社会状况、文化传统等方面迫切需要全面深入的了解，因此进行中拉经贸合作战略研究具有相当强的前瞻性和现实意义。

国家开发银行通过发布本项研究成果，希望能够有助于加强中拉双方政府、企业及国际社会各界的合作与交往，推动中国企业更好地走向拉美地区。

国家开发银行研究院常务副院长 郭 濂

目 录

绪论	1
----------	---

上篇 中拉经贸战略研究的背景与依据

第一章 拉丁美洲概况	19
一 地形气候多样的广袤大陆	19
二 自然资源：战略性资源的宝库	21
（一）可再生资源开发潜力巨大	22
（二）矿产资源对中国的战略意义	26
三 文化历史：本土与西方文化的大熔炉	33
（一）民族	33
（二）语言	34
（三）民族传统文化	35
（四）宗教信仰	35
（五）风土人情	35
第二章 世界多极化格局中的拉丁美洲	37
一 拉丁美洲在全球化时代的国际地位	37
（一）拉美在世界格局中的地位上升	37
（二）自然资源丰富的拉美国家对世界的 影响日益增强	39

(三) 多数拉美国家进入稳定发展期	40
(四) 巴西等地区大国的国际影响力日益上升	42
二 世界多极化格局中的拉丁美洲	44
(一) 美拉关系的基本格局未变	44
(二) 开放的地区主义: 一体化趋势不断加强	46
(三) 拉美外交“多元化”格局正在 发生重大变化	51
三 拉丁美洲在中国对外战略中的地位和作用	52
(一) 中国将推动国际秩序朝着更加公正合理的 方向发展	52
(二) 中国的崛起为拉美国家提供了 历史性机遇	53
(三) 拉美地区是中国实现产业全球布局的 战略性支点	53
(四) 中拉经贸关系应避免向长期性结构失衡的 方向发展	55
(五) 中拉互为国际多边合作的重要选择	56
(六) 中拉合作全方位推进, 务实合作取得 新突破	58
第三章 当代拉丁美洲政治	61
一 政治角逐: 军队从政治干预者到民主 政治的捍卫者	62
(一) 军队干预政治传统的形成	62
(二) 军队干政的主要原因	63
(三) 民主化时代军队的政治作用仍然 不可低估	64
二 政治遗产: 天主教会从政治统治者退居为社会 生活的控制者	65

(一) 天主教会曾是精神与世俗的双重统治者	65
(二) 革新使天主教政治作用再度增强	66
三 政治发展: 民主巩固与政党力量的	
发展是大势所趋	67
(一) 政党的发展及其功能	67
(二) 拉美左派政党的兴起及其影响	69
(三) 拉美左翼政党执政的影响	71
(四) 当前拉美民主政治的主要特点	71
四 政治风险: 探寻拉美国家政局动荡的主要诱因	72
(一) 政治风险是海外投资面临的最重要风险	72
(二) 拉美国家政治动荡的最重要诱因是政党的	
凝聚力不强	73
(三) 拉美国家政局出现动荡的另一个主要	
诱因是军人干政	74
第四章 当代拉丁美洲经济	78
一 结构与依附: 初级产品出口型经济	
仍未根本改变	78
(一) 初级产品出口仍然是最基本的发展模式	78
(二) 进口替代工业化模式的发展与终结	80
(三) 寻求新自由主义的替代模式	81
二 政策特点与趋势: 从新自由主义到国家干预	82
(一) 当前拉美国家的经济政策: 从新自由	
主义到国家干预	82
(二) 拉美国家经济政策的趋势: 以能源政策	
为例	83
三 未来增长动力: 资源优势还是资源诅咒	89
(一) 比较优势还是比较利益陷阱	89
(二) “资源诅咒”挑战“比较优势”	90

(三) 当前拉美经济的快速增长仍然属于出口 繁荣	91
-----------------------------------	----

下篇 中拉经贸合作的战略思路

第五章 中拉经贸合作的现状	97
一 贸易跨越式增长：经贸合作的主体	97
(一) 双边贸易在各自对外贸易总额中的比重 逐年上升	98
(二) 产业间贸易呈现双方商品结构的互补性 ...	101
二 投资迅猛增长：经贸合作的新亮点	102
(一) 2010 年：投资超过百亿美元	102
(二) 中国对拉美直接投资的特点	105
三 兴起与期待：金融合作方兴未艾	111
第六章 中拉经贸合作的供给需求分析	113
一 中国对粮食、铁矿石和化石燃料的需求	113
(一) 国内粮食供需预测	113
(二) 国内原钢和铁矿石需求预测	117
(三) 化石能源需求预测	117
二 南美洲的资源潜力	119
(一) 农业资源潜力	119
(二) 铁矿石资源潜力	122
(三) 化石能源资源潜力	127
三 南美洲供给能力增长的主要制约因素	129
第七章 中拉经贸合作战略规划的政策依据与规划目标	135
一 战略规划研究充分体现了国家战略	135

(一) “十二五”规划的战略部署和要求	135
(二) 落实“对拉政策白皮书”的重要步骤	137
(三) 国家领导人关于中拉合作的重要论述	140
二 战略规划的目标	141
(一) 总体目标	141
(二) 阶段目标	141
三 战略规划的投资重点	142
(一) 2012—2030 年拉美地区的四大重点投资 领域和投资需求预测	143
(二) 资源输入与产业转移相结合	148
(三) 建设“海外粮仓”，保障粮食安全	150
第八章 中拉经贸合作战略布局	155
一 纵横捭阖大国战略：基于地缘政治的战略布局	155
(一) 中国需要冲出当前复杂的 周边地缘政治环境	155
(二) 拓展中拉经贸关系有利于我方突破地缘 政治困境	156
(三) 中国要积极寻求突破困局新举措	156
(四) 中国在拉美进行战略布局需要注意的 两个问题	158
二 中国园区“走出去”：基于经济地理的战略 布局	158
(一) 拉美对分享中国园区经验有现实需要	158
(二) 中国积累了各类园区发展的成功经验	160
(三) 园区“走出去”应当注意的问题	161
三 资源市场相得益彰：基于产业优势互补的战略 布局	162
(一) 细分市场，挖掘深度与拓展广度并重	162

(二) 利用中国产业优势兼顾拉美社会的关切·····	162
四 南南合作做大做强：基于地区影响力的战略选择·····	163
(一) 在全球范围，合力构建新的经济秩序·····	164
(二) 在多边领域加强合作·····	164
(三) 在双边领域，发挥多层次机构的作用·····	165
第九章 中拉经贸合作战略重点和路径选择·····	166
一 重点国家和重点产业·····	166
(一) 14 个重点国家·····	166
(二) 10 大重点产业·····	169
二 重点领域和重点客户·····	171
(一) 三大重点领域：基础设施、民生工程 和能矿资源·····	171
(二) 重点客户：拉美地区的“新国企”·····	177
三 中拉经贸合作的路径选择·····	178
(一) 六大业务区块·····	179
(二) 中拉经贸合作的路径选择·····	184
四 组织实施业务规划，落实国家战略·····	187
(一) 基础设施：积极参与拉美地区基础设施 一体化计划·····	187
(二) 科学规划，有序进入·····	192
第十章 机遇与挑战：中拉经贸合作展望·····	195
一 中拉经贸合作正处于前所未有的战略机遇期·····	195
(一) 中国的发展离不开拉美·····	195
(二) 拉美更需要中国·····	197
二 国际金融危机提供的新契机·····	199
(一) 国际金融危机为双方结构性调整提供了	