

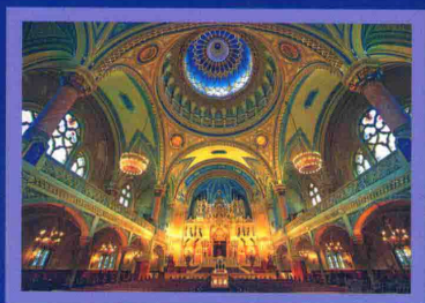


21世纪海上丝绸之路协同创新中心智库丛书
广东外语外贸大学中拉研究创新团队成果系列

2016年 拉丁美洲蓝皮书

——拉美发展与中拉合作关系

隋广军 / 主编 朱文忠 李永宁 / 副主编



2016 BLUE BOOK OF
LATIN AMERICA



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



21世纪海上丝绸之路协同创新中心智库丛书
广东外语外贸大学中拉研究创新团队成果系列

2016年 拉丁美洲蓝皮书 ——拉美发展与中拉合作关系

隋广军 / 主编 朱文忠 李永宁 / 副主编



2016 BLUE BOOK OF
LATIN AMERICA



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

2016 年拉丁美洲蓝皮书/隋广军主编. —北京: 经济管理出版社, 2016. 12
ISBN 978 - 7 - 5096 - 4844 - 5

I. ①2… II. ①隋… III. ①中外关系—国际经济关系—研究报告—拉丁美洲—2016
②国际合作—经济合作—研究报告—中国、拉丁美洲—2016 IV. ①D822. 373 ②F752. 773

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 324332 号

组稿编辑: 张 艳
责任编辑: 赵喜勤
责任印制: 司东翔
责任校对: 王淑卿

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mip.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 玉田县昊达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 12.5

字 数: 245 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 4844 - 5

定 价: 45.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

2016 年拉丁美洲蓝皮书

——拉美发展与中拉合作关系

主 编：隋广军

副主编：朱文忠 李永宁

编委会成员（以姓氏笔画为序）：

马飞雄	吉列尔莫·亚涅斯(智)	朱文忠	刘 丹
何传添	李永宁	吴易明	陈 宁
陈 星	周 宁		
杨 菁	恩里克·杜塞尔彼斯(墨)	黄 磊	隋广军
塞缪尔·奥尔蒂斯·贝拉斯克斯(墨)			

序 言

本书是我校（广东外语外贸大学）拉丁美洲区域与国别研究的开篇之作，充分凝聚了我校中拉研究团队的长期坚守和辛勤努力，也彰显了我校全国一流外语学科与华南地区外经贸和国际战略重要研究基地的特色优势与交叉融合。今后将每年编写并出版一本年度拉丁美洲蓝皮书，重点关注中拉经贸投资环境和实际案例，积极服务国家“一带一路”战略，尤其为中国企业投资拉美市场提供政策咨询和决策参考，助推中拉经贸合作不断跃上新台阶。

本蓝皮书的主要内容分为五个部分：第一篇：中国—拉丁美洲经济关系，包括拉丁美洲和加勒比海地区与中国经济关系新解、中国对拉丁美洲和加勒比海地区的直接投资新议题与新趋势、中国与拉丁美洲国家经贸关系；第二篇：中国—拉丁美洲发展战略与差异比较，包括中国积累的效应溢出与中拉合作的战略路径、智利—亚洲贸易的引力估计、中国与拉丁美洲国家的“中等收入陷阱”比较等；第三篇：中国—拉丁美洲合作发展案例，包括广东与墨西哥经贸合作现状、问题及对策，中国—智利自由贸易协定实施 10 周年成果回顾与发展趋势展望，我国矿企在秘鲁的“走出去”战略：基于首钢的案例、智利葡萄酒在中国销售情况的调查等；第四篇：中国—拉丁美洲合作关系中的政治与文化，包括 2015 年“整体合作”战略导向下的中拉外交关系、国会大选后的委内瑞拉形势与中国的对策、浅探中国国家形象在智利的建构路径、19 世纪巴西媒体构建的中国移民形象：“中国人”镜像中的“巴西人”；第五篇：拉丁美洲区域问题，包括拉丁美洲区域与国别发展沿革。

本蓝皮书的出版契合时代发展的需要，具有重要的学术价值和现实意义。中拉同为庞大的新兴经济体，经贸合作潜力巨大。近年来，中拉经贸合作取得了长足发展，且增速不断加快。目前中拉双边贸易占中国对外贸易总额的约 6%，中国是拉丁美洲第二大贸易伙伴国，拉丁美洲目前是中国企业，尤其是广东企业“走出去”的主要目的地。然而，根据中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员吴国平（2015）等学者的观点，目前国内外对“中拉之间相互研究和了解不够，



将会影响中拉关系的发展深化”。过去，中国的拉丁美洲研究机构相对集中并且较少，主要是中国社会科学院拉丁美洲研究所和中国现代国际关系研究院拉丁美洲研究所。这几年虽然有了较大的变化，如北京大学、南开大学、复旦大学、西南科技大学、天津外国语学院、四川外国语学院等大学都相继成立了拉丁美洲研究机构，得到了一些拉丁美洲历史和政治外交等问题的研究成果，但是从整个国家层面来看，同中拉经贸关系的发展相比、同我们对拉丁美洲的全面了解相比，中国对拉丁美洲的研究还很不够。

本蓝皮书出版的意义还在于丰富拉丁美洲研究领域，填补相关研究的缺陷。20 世纪 80 年代，关于拉丁美洲多学科、跨学科和交叉学科问题的研究快速发展，学术界兴起了对拉丁美洲科学、技术与社会学的广泛研究，而且在科学史、技术经济学、科技政策研究和技术哲学等领域取得了显著的成果。但目前我们对拉丁美洲相关问题的研究还存在一些突出问题和缺陷：研究政治外交、科学技术和人文文化的成果多，但研究实体经济环境和企业管理案例的少；关门自己研究的多，“走出去”对外交流合作研究的少。这些问题正是本蓝皮书努力改进和弥补的重要研究领域。

本蓝皮书的编写旨在发挥我校现有平台优势，强化相关研究的国际化特色。一是发挥我校现有中拉研究国际合作平台优势，打造本书的国际化特色。我校中智研究中心已经成立六年多，每年与智利圣托马斯大学中智研究中心定期联合举办年度中智经济管理高层论坛，编写并印刷《中智研究通讯》。我校商学院与智利圣托马斯大学商学院还建立了紧密的教师交流和学生交换项目，定期相互派教授到对方院校商学院讲授一门 MBA 课程。与此同时，智利大学教授和墨西哥大学教授直接参与本蓝皮书的编写工作，亲自撰写部分章节内容，以拉丁美洲本土教授的独特视角诠释拉丁美洲相关问题，彰显本书编写的鲜明国际化特色。

二是发挥我校得天独厚的葡语国家语言文化优势，打造本书编写的跨学科交叉特色。本书由我校西语学院葡语、西班牙语教师和商学院教师组成的跨院系拉丁美洲研究团队编写完成。我校西语学院西班牙语系和葡萄牙语系拥有一批专职教师和研究人员，其中包括两位巴西籍教师。本书编写团队充分利用我校葡语和西班牙语专家资源，发挥我校与葡语国家已有的纽带关系，与商学院专家形成了得天独厚的相关语言文化与国际商务研究资源交叉融合的优势。事实上，在全国范围内，从事拉丁美洲研究的中国学者大都缺乏对相关语言文化的掌握，存在国际学术交流合作困难。而从事拉丁美洲研究需要了解对方的语言文化，这正是深化相关研究的重要基础。本书的编写正好借力我校相关语言文化优势将拉丁美洲语言文化研究与企业管理研究进行了无缝对接和交叉融合。

三是发挥我校国际智库平台优势，打造服务社会功能和特色。本书研究团队

依托广东省国际战略研究院和我校“海上丝绸之路协同创新中心”省级研究基地的智库平台开展拉丁美洲区域与国别研究，同时发挥我校区域与国别研究二级博士学位授权点的人才培养平台优势开拓创新，得到特色鲜明的拉丁美洲蓝皮书、论文、案例报告等研究成果，努力服务于国家“一带一路”战略，同时服务于广东省企业在拉丁美洲国家的投资和经营活动，发挥服务社会功能，帮助中国企业在拉丁美洲成功开拓市场。

四是创新编写理念，强化蓝皮书的独特内涵和特色。本书的编写从“宏观大洲问题、中观区域问题、微观热点国别问题以及企业案例”等几个维度进行内容安排，力求突破蓝皮书编写传统，在选题视角和内容安排方面有所创新，提出独到见解。本书从宏观视角综述拉丁美洲国家发展态势与中拉国家合作趋势，并从微观层面论述委内瑞拉经济形势与中国的选择；首次将拉丁美洲国家按照文化传统和地域相近性原则细分为几个区域模块进行相关问题深入研究，同时还按照行业细分原则对中国企业投资拉丁美洲成功或失败的真实案例进行研究，力求创新编写理念，贴近中国企业“走出去”的成功管理实践，强化与时俱进的独特内涵和特色。

此外，本成果依托国家重大科研平台。本书是隋广军教授主持的国家社科重大课题项目“‘一带一路’战略与中国参与全球经济治理问题研究”（项目编号：15ZDA018）阶段性成果之一。

因本团队蓝皮书编写经验匮乏，本书的内容可能还存在一些不足之处，敬请各位读者批评指正，多提宝贵意见。盼望在广大读者的关心和指导下，系列蓝皮书的编写能够日臻完善。

朱文忠

广东外语外贸大学商学院院长，
中拉研究团队负责人，博士、教授、博士生导师

目 录

第一篇：中国—拉丁美洲经济关系

拉丁美洲和加勒比海地区与中国经济关系新解	3
中国对拉丁美洲和加勒比海地区的直接投资新议题与新趋势	15
中国与拉丁美洲国家经贸关系	26

第二篇：中国—拉丁美洲发展战略与差异比较

中国积累的效应溢出与中拉合作的战略路径	43
智利—亚洲贸易的引力估计	58
中国与拉丁美洲国家的“中等收入陷阱”比较	66

第三篇：中国—拉丁美洲合作发展案例

广东与墨西哥经贸合作现状、问题及对策	81
中国—智利自由贸易协定实施 10 周年成果回顾与发展趋势展望	90



我国矿企在秘鲁的“走出去”战略：基于首钢的案例·····	100
智利葡萄酒在中国销售情况的调查·····	112

第四篇：中国—拉丁美洲合作关系中的政治与文化

2015 年“整体合作”战略导向下的中拉外交关系·····	127
国会大选后的委内瑞拉形势与中国的对策·····	140
浅探中国国家形象在智利的建构路径·····	146
19 世纪巴西媒体构建的中国移民形象：“中国人”镜像中的“巴西人”·····	153

第五篇：拉丁美洲区域问题

拉丁美洲区域与国别发展沿革·····	165
--------------------	-----

第一篇：中国—拉丁美洲经济关系

拉丁美洲和加勒比海地区与 中国经济关系新解

恩里克·杜塞尔·彼得斯*

自 20 世纪末特别是 21 世纪以来，中国在国际舞台上越来越频繁的亮相是当代一个显著的国际现象。政治上，中国积极参与国际以及地方性组织和论坛，频频出现在大众媒体之中；文化上，孔子学院遍地开花，不仅迎合了汉语学习的热潮，同时也有利于文化交流；经济上，中国表现得十分活跃，自 2012 年以来，中国成为世界第二大主要海外直接投资来源、第一大出口国和最近十年最活跃的进口国。人民币正逐渐进入新的金融中心，特别是与一些国家的双边贸易中。中国经济的国际化以及中国的身影出现在所有国家（不管有没有与中国建立外交关系），是近 30 年来一个显著的现象。

对于拉丁美洲和加勒比海地区来说也是如此。自 20 世纪 90 年代至 21 世纪，拉丁美洲和加勒比海地区与中国的关系在质和量上都得到了显著的提升。这种新型关系在中国 20 世纪 80 年代的改革中得以推进并快速融入全球市场，并于 2001 年加入世界贸易组织时达到高潮。政治上，中国加入了几个最重要的地区性组织，例如，中国于 2004 年和 2009 年分别成为美洲国家组织和美洲开发银行的永久观察员，并在过去十年积极参与联合国拉丁美洲和加勒比地区经济委员会事务。

本文旨在为理解这种日益复杂的关系提供一个框架。以往的学术型的、个人或官方的分析拉丁美洲和加勒比海地区与中国关系的论文只能满足经济关系“量”上的分析，也就是“多就好，少就差”。与之不同的是，本文把拉丁美洲和加勒比海地区与中国经济关系的复杂性归为 20 世纪 90 年代初以来多个平行阶段发展的结果。这个框架不仅是出于对学术研究的兴趣，而且是为了研究政策挑战及工具之用。

* 恩里克·杜塞尔·彼得斯：墨西哥国立自治大学经济学研究生院教授，中国—墨西哥研究中心协调员，LAC—中国学术网协调员。本文由王敏翻译。



鉴于中国越来越频繁地出现在拉丁美洲和加勒比海地区,本文聚焦于拉丁美洲和加勒比海地区与中国交流的地区性经验以及自 2000 年以来因这种关系而出现的社会经济结构。尽管对于拉丁美洲和加勒比海地区与中国关系的研究有待完善,但部分研究组织也取得了一定的成果,例如,联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会、美洲开发银行以及一些学会如墨西哥国立自治大学中国—墨西哥研究中心及拉丁美洲和加勒比海地区中国学术网。在中国,尤其是中国社会科学院拉丁美洲研究所和中国当代国际关系研究院拉丁美洲研究所,以及来自北京大学、清华大学、复旦大学、中国人民大学和南开大学的同仁,为此项研究做出了很大贡献。

根据不同的目标,本文可分为四个部分。第一部分考察 20 世纪 90 年代以来拉丁美洲和加勒比海地区与中国之间的贸易结构;第二部分展示 2007~2008 年拉丁美洲和加勒比海地区与中国境外直接投资的经验;第三部分分析拉丁美洲和加勒比海地区与中国的最新互动形式,以及基础设施项目的形式;第四部分总结前文的主要问题,讨论相应的解决办法。

本文以拉丁美洲和加勒比海地区与中国几百年的历史渊源为基础,根据中国的“再度出现”,分析拉丁美洲和加勒比海地区与中国最新的经济关系。

一、拉丁美洲和加勒比海地区与中国经济关系的第一阶段:贸易(20 世纪 90 年代——21 世纪前 5 年)

拉丁美洲和加勒比海地区与中国经济关系的第一阶段为“相遇”,此阶段贸易十分活跃。数十年前,也就是在 20 世纪七八十年代,双方有着重要的政治和外交互动,但缺乏经济上的交流。在过去十年,拉丁美洲和加勒比海地区与中国贸易呈现出四个特点^①。

第一,在 20 世纪 90 年代,双方的贸易是拉丁美洲和加勒比海地区与中国关系最活跃的一部分。

2014 年,拉丁美洲全球贸易中,中国占 12.4% (拉丁美洲和加勒比经济委员会,2015)^②。2000~2014 年,拉丁美洲和加勒比海地区向中国的出口从 2% 升至 9%,从中国进口由 2% 升至 16%。基于中国数据(不包括中国香港),拉丁美洲是中国第四大贸易伙伴,仅次于美国、日本跟韩国(如图 1 所示)。短期来看,拉丁美洲和加勒比海地区占中国对外贸易的 8%,中国占拉丁美洲和加勒比海地区贸易总额的 15%。但是这种活跃的景象不是自动形成的,也不是永恒不变的,

^① 拉丁美洲的数据和中国的数据呈现很大的不同,例如在一些双边活动中这种不同达到 300%,参见 Cechimex (2016)。

^② 值得注意的是,不同的数据来源反映的情况大不一样。据中国统计,LAC 在对中国的贸易中存在顺差,而 LAC 数据显示却恰好相反。

例如，因全球商品价格下降，拉丁美洲和加勒比海地区向中国的出口减少。

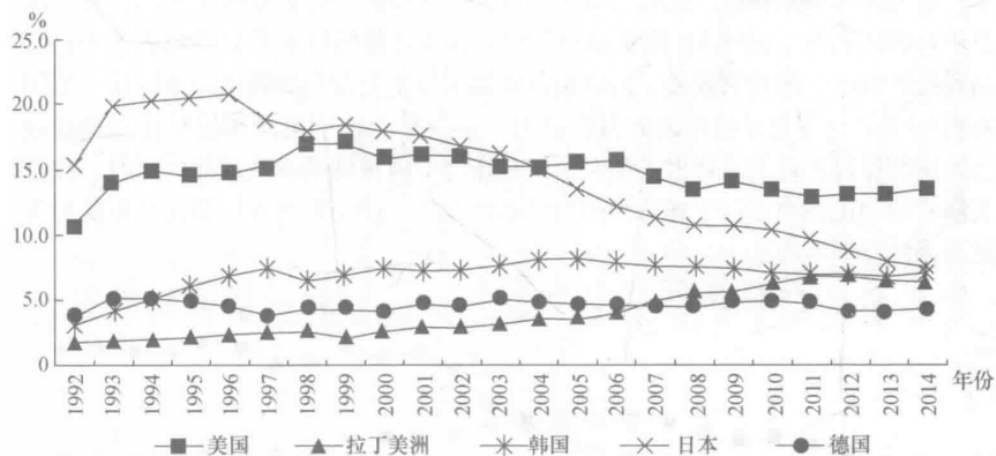


图1 中国五大贸易伙伴（2014年贸易）（1992~2014年）

数据来源：笔者基于联合国商品贸易统计（2015）的分析

第二，区域性的数据显示拉丁美洲对中国的贸易赤字从20世纪中叶的2000亿元到2012年涨到7500亿美元，赤字的来源主要是加勒比海地区、中美洲以及墨西哥，与南美的贸易相对平衡。2014年出现自2009年以来的首次贸易贬值，主要是因为原材料价格的下降（拉丁美洲和加勒比经济委员会，2015）。

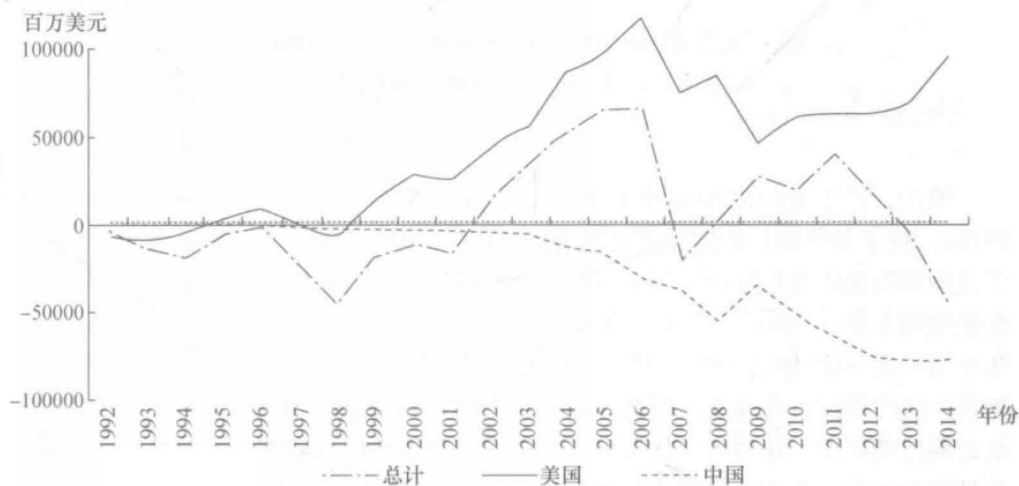


图2 拉丁美洲和加勒比海地区：与主要贸易伙伴的贸易差额（1992~2014年）

数据来源：笔者基于联合国商品贸易统计（2015）的分析



第三,拉丁美洲和加勒比海地区向中国出口小幅增加,但以低附加值和低技术产品为主。中高科技产品仅占5% (相比过去20年拉丁美洲和加勒比海地区总出口额的30%,40%);图3显示了贸易科技含量的巨大差异。过去十年,中高科技产品——都为制成品,出口量占中国向拉丁美洲和加勒比海地区出口总额的约60%。这些差异也可以解释在过去十年为什么拉丁美洲和加勒比海地区最活跃的贸易伙伴对其表现出失望,也就是在与中国贸易量不断增加的同时,拉丁美洲和加勒比海地区与中国贸易的发展潜力远低于拉丁美洲和加勒比海地区与其他国家的发展潜力。

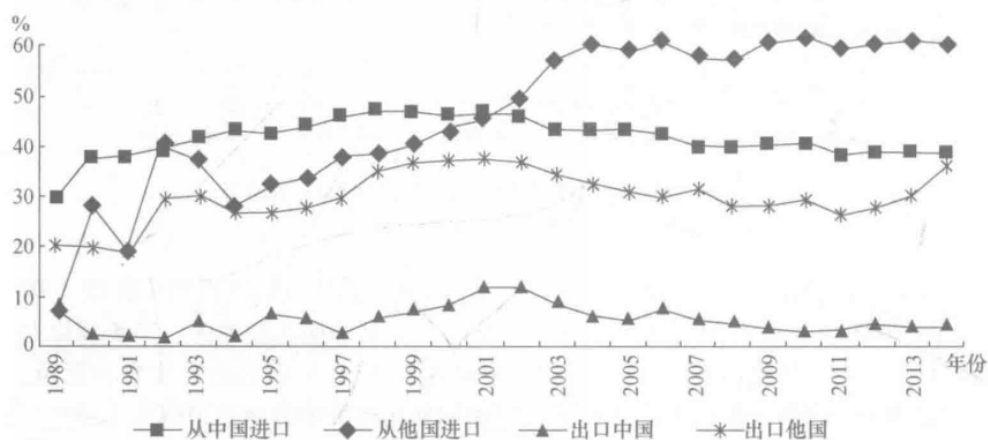


图3 拉丁美洲和加勒比海地区的进出口贸易中高科技含量占总额的百分比 (1989~2014年)

数据来源:笔者基于联合国商品贸易统计(2015)的分析

第四,拉丁美洲向中国出口的产品较其他国家单一(杜塞尔·彼得斯,2013a;拉丁美洲和加勒比经济委员会,2015)。根据全球统一关税系统统计,拉丁美洲和加勒比海地区向中国出口的三大产品为矿石、油籽和铜(第四、第五位的是油和木浆),其占拉丁美洲和加勒比海地区与中国贸易的份额从2000年的50%增加到2014年的72%。另外,拉丁美洲和加勒比海地区从中国的进口交易量在一定时期内一直很低——低于绝对水平60%(如图4所示)。鉴于中国在贸易方面的活跃度,这些贸易特点会给拉丁美洲和加勒比海地区的收入分配、环境及健康方面带来不利的影响(杜塞尔·彼得斯,2013a;等等)。

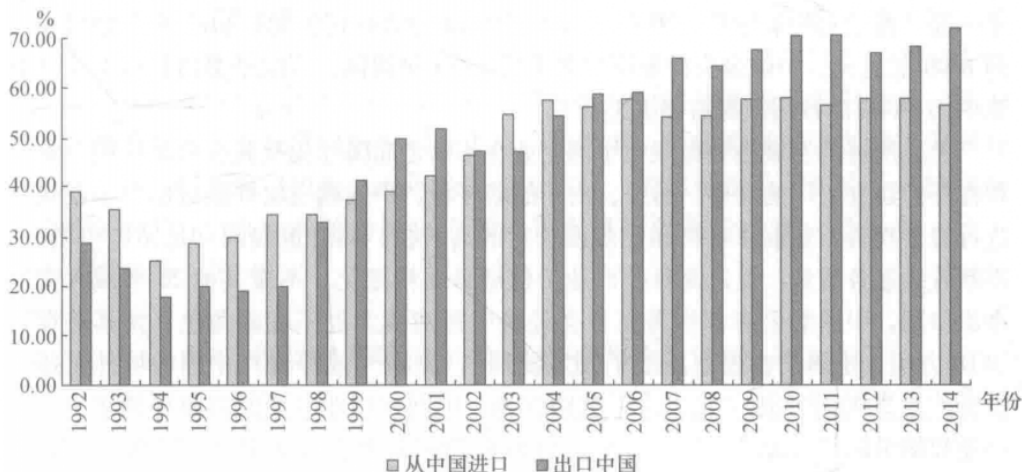


图4 拉丁美洲和加勒比海地区与中国的贸易集中度 (1992~2014年)

数据来源：笔者基于联合国商品贸易统计 (2015) 的分析

二、拉丁美洲和加勒比海地区与中国经济关系的第二阶段：境外直接投资 (2007~2008年)

自20世纪90年代以来，中国已经成为世界第二大海外投资接受国，仅次于美国。从长远来看，外商直接投资是中国吸引和学习跨国企业这项长期战略的一个重要部分，尤其是在纱线纺织、服装、电子、汽车零部件和汽车等领域。

在这种背景下，拉丁美洲和加勒比海地区与中国关系在2008年呈现出两个特点：融资量和海外直接投资不断增加。

自2007年以来，中国不断扩大在拉丁美洲地区的融资水平。2005~2014年，借贷高达1180亿美元。仅委内瑞拉就占拉丁美洲和加勒比海地区借贷总量的50%，占基础设施项目的42%。相对于其他国家，中国的融资主要集中于委内瑞拉、巴西和玻利维亚（加拉赫·欧文和科里斯克，2013）。鉴于中国基础设施项目的预期增加，中国这种新型的经济活动将会持续发展。自2008年全球经济危机以来，人民币在各地的重要性不断增加，因此拉丁美洲和加勒比海地区与中国的贸易和金融关系也受到人民币不断国际化的影响。阿根廷、巴西和智利已与中国进行了2800亿元的双边货币互换，其他国家也有望加入此行列（斯坦利，2013）。

除融资以外，境外直接投资也大大提高了中国在拉丁美洲和加勒比海地区的影响力：2008年全球经济危机将OFDI和GDP增长以及固定资本形成总量联系在



了一起。按绝对价值计算,2007 年以前,OFDI 为 200 亿美元,2013 年开始增长到 1000 亿美元,中国成为世界第三大主要 OFDI 来源国,仅次于美国和日本(计算中国 OFDI 的数据来源有很大差异)。

上文所述的发展趋势也表明中国企业在不断走向国际化及其在全球收购企业和在外国建立工厂的需要。另外,出于战略考量,中国政府也开始鼓励中国企业进行海外投资,获取原材料和能源或特定的高科技。同时也强调立足国内市场,不断升级服务质量,促进高科技产业价值链日益精细化。不像其他 25 个最大资本出口国,中国的公有制经济在社会经济中扮演着无处不在的角色,尤其是在 OFDI 方面,中国正在建立层层“制度滤网”,提高(或抑制)中国的境外直接投资。自 2000 年实施“走出去”战略以来,中国在产业方面制定具体清单——产业和加工的“正面”OFDI 清单,而不是像大部分国家那样列“负面清单”(也就是除部分产业和产品,其余都可进行境外直接投资)^①。另外,国家发展和改革委员会和商务部根据中央和地方各级标准来评定境外直接投资项目的价值。财政部也通过专项基金和税收政策支持 OFDI。中国进出口银行、信用保险公司、国有资产监督管理委员会以及国家外汇管理局也属于“制度滤网”的一层,用以协助实施国家战略(恩里克·杜塞尔·彼得斯,2013、2014)。

21 世纪后期,中国的境外直接投资增长主要有以下几个原因:国际上,中国面临着平衡资本账户和汇率下调的压力;宏观经济上,外汇储备的累积使得企业收购增加,也减少了外汇市场的压力;微观经济上,中国企业具有在国际新兴领域里竞争的渴望,因此就必须获得研发、专利、创新成果和知识,也就必须考虑境外直接投资;最后,或许也是最重要和饱受争议的一点,中国的公有制经济强烈刺激着中国企业转向境外投资(恩里克·杜塞尔·彼得斯,2015)。

因此,自 20 世纪后期,拉丁美洲和加勒比海地区与中国关系进入第二阶段,现在正处于境外直接投资阶段^②。在过去五年,中国在拉丁美洲和加勒比海地区年均投资额为 107 亿美元(见表 1)。其中,巴西、秘鲁和阿根廷三国的投资额占总投资额的 87.63%,且在未来十年有望继续大幅增加。另外,在 2000~2012 年,中国在拉丁美洲和加勒比海地区收购的企业中 87% 为国有企

① 关于中国 OFDI 数据根据不同的来源而显示出巨大的差异。例如,中国国家统计局(2014)数据显示中国 2005~2013 年间 CFDI 总额为 776 亿美元,年均 77 亿美元(低于联合国拉丁美洲和加勒比地区经济委员会的数据)。其中,开曼群岛和维尔京群岛占总投资额的 87.83%,这一官方数据表明中国对拉丁美洲和加勒比地区年均境外直接投资低于 10 亿美元,是联合国拉丁美洲和加勒比地区经济委员会(2015b)数据显示的 1/11。更详细的信息,参照拉丁美洲和加勒比海地区——中国学术网(2015)。

② 不同的来源显示出巨大的数据差距。根据中国的数据来源(商务部,2016),中国在 2015 年首次成为净资产出口国。另外,中国香港、开曼群岛和维尔京群岛占中国境外直接投资的 2/3,也就是说,数据来源和统计方法是必须考虑的因素。