



印度洋战略研究丛书

中国海外利益风险分析

基于中国“走出去”战略的全球视角

宋海啸◎著

RISK ANALYSE ON OVERSEAS INTERESTS OF CHINA
A Perspective of China's Strategy of "Going Global"

时事出版社



印度洋战略研究丛书

中国海外利益风险分析

基于中国“走出去”战略的全球视角

宋海啸◎著

时事出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国海外利益风险分析：基于中国“走出去”战略的全球视角/
宋海啸著. —北京：时事出版社，2017. 12

ISBN 978-7-80232-958-4

I. ①中… II. ①宋… III. ①国家利益—风险分析—中国
IV. ①D621

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 287993 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：北京朝阳印刷厂有限责任公司

开本：787×1092 1/16 印张：21.5 字数：369 千字

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

定价：138.00 元

(如有印装质量问题，请与本社发行部联系调换)

序

文化软实力与中国海外利益维护

赵伯乐

(云南大学国际关系学院教授)

一、什么是“软实力”？

“软实力”这个概念实际上是被引进而来的，“软实力”的概念运用在国际关系这个领域当中，最早的提出者是美国学者约瑟夫·奈。约瑟夫·奈不是一个单纯的学者，他既有美国著名的哈佛大学教授的学者身份，同时也曾在美国的政府中两次担任美国国防部副部长一职。所以在1990年，他从他自己的学术学历和从政经历中提出了一个在国际关系学里比较引人注目的概念，就是“软实力”的概念。“软实力”到今天作为一个正式的概念被提出已经有20年的时间了，事实上它本身也在不断的修正和完善。按照现在一个比较通行的说法就是，所谓软实力是一种依靠吸引力，而非通过威逼或利诱的手段来达到目标的能力。

我想我们还是从最初的这个词说起，就是“power”。因为“power”这个词译成中文是有不同用词的，而且在我们国内的学术界也曾经有过一些不同的看法。“power”的原意实际上是权力的意思。“权力”这个词尽管它的含义非常多，但是有一个基本点应该是正确的，就是自己的自由和对别人的一种影响。也就是说，权力的含义就是作为我拥有权力的主体而言，我可以随心所欲地做我想做的事，这就是权力。而对于别人而言，就是我有的一种力量能够强迫别人，或者是利诱别人来做我的意志希望他做的事情，这就是权力。当然，我说的是国际关系这个领域当中权力的含义。

中国翻译“power”的时候，特别是在软和硬这两个字联系在一起的时候，常常我们不用这个含义，而用“实力”。“实力”的含义，我的理解它实际上着重讲的是一个行为体、一个国家他所具有的一种力量的聚合。

从硬实力的角度而言，实力确实能够更好地说明硬实力或硬权力本身的含义，硬实力本身确实主要指的是一个国家所拥有的、可以量化的、可以看得见的一种力量的状态。所以，硬实力主要反映在以下几个方面：一是经济利益。因为经济利益我们可以用GDP、钢产量、自然资源和石油蕴藏量有多少等这些指标来非常清晰地表达出来，而且还可以很清楚地表达出来与其他国家相比，其经济利益的强弱；三是军事力量。比如说一个国家每年在军事领域当中有多少投入，拥有多少艘航空母舰，多少架战斗机等。刚才所提到的这些指标都是可以量化的，而且它所能够发挥的作用往往我们也能够比较清晰地感受到。从这个角度上来说，硬实力是非常精确的。

与之不同的是软实力，因为如果按照软实力概念的提出者约瑟夫·奈的观念，软实力主要是源于一个国家的文化、政治理念和政策，特别是外交政策。而这三个方面相比于硬实力而言，我们就会发现它很难精确地量化。因为你无法说这个国家的文化是多少。比如军事力量，我们可以很清楚地说出一个国家的军事实力如何等等。但是文化很难判断，也许在某些方面可以说这个国家的出版量是多少，一年有多少电影的产量，但是仅仅只是这些数量是无法正确反映出一个国家文化力量的强或弱。同样的道理，我们说到政治理念也很难用量化的标准来说。要说这个国家的政策，特别是外交政策也无法用清晰的用量化标准来说。因此，从这个角度来看，软实力和硬实力相比，都有自身的一些特点。所以，在国家的一个行为过程中，他对别的国家施加影响的时候往往是软硬并用的。这就是软实力。

作为一个国家，特别是像中国，正在快速发展中的国家，在不同的时期我们的发展重点是有侧重的。在这些年，中国的硬实力往往是放在发展的一个相对比较偏重的位置上，但是光有硬实力一定是不够的。所以，硬软兼备是真正意义上的世界强国所必须具有的，而且随着时间的发展，越接近顶尖强国的位置时，我认为软实力的重要性就显得更加重要。因为这

个时候他的目标已经不局限于只是把自己国家的事情办好，同时他的目标是要在这个世界舞台上发挥越来越大的作用，这样就可以影响世界。因为有了这个目标，软实力的作用就凸显出来了。

通观世界，我们发现一个非常普遍的现象，就是很多国家里面的政治家和学者们，对于软实力的认识相对较晚，也要弱于硬实力的认识。不管是美国、英国这些传统的强国，还是像中国、印度这样新兴的大国，似乎在社会的层面，在一般舆论的层面，大家都非常看重硬实力的发展。因为我们首先要做的是我们看得见的，并感受得到的，没有强硬实力，软实力是不会强的。

软实力特意强调是 1990 年才提出的，美国成为世界超级强国，那是几十年前的事，但是美国这几十年内也不太强调软实力，在学术上也没有特意强调软实力，这是一个普遍的现象。但是如果看到这种现象我们就误认为说软实力的发展在序列当中一定是晚于硬实力的话，那这种认识就是误区。事实上对于一个国家而言，特别是对于一些成功地实现了崛起的大国而言，软硬同步发展，这是一个必然的规律。如果你不同步发展的话，那么你不可能成为一个真正的大国。

比如说英国和美国，就我的研究，他们是成功地实现了崛起目标的传统大国。因为任何一个时代要崛起的国家都不会只有一个，从来都是群体崛起的。英国那个时代，荷兰、葡萄牙、西班牙等很多国家也崛起了，但是走完这个路的、成为真正意义上的世界大国只有英国。美国也是一样的，冷战时期美国跟苏联争斗了这么多年，都想成为一个世界的真正大国，但是美国走到了最后。各位从历史中可以发现，英国最早完成的是本国的政治制度的构建，属于软实力。英国的工业革命在经济上的起飞要晚于他的政治制度 100 年左右，但英国注重软实力大于硬实力的建设。

同样的情况也发生在美国身上，美国 200 多年前就独立了，但是美国真正在经济上的飞跃是在他的政治制度固定下来以及文化体系基本成形以后，经过百年的时间才走完的，这是成功的经验。所以，软实力尽管我们可能认识得不是那么明晰，但是，如果我们不能在文化上、政治理念、政治制度、外交政策上和我们国家的经济和军事力量同步协调把

发展前进的话，中国是不可能实现成为一个世界大国的目标，这一点是毫无疑义的。所以，中国必须全面发展，在世界的舞台上做出大的调整与规则，有力地增强国家软硬实力的基础建设，中国才能有更大的发展、突破。

二、中国海外利益与海外利益保护的特点

我个人认为中国的海外利益本身就包括硬软两个方面的特点。“利益”这个词是基于现实主义考量的，这是我们讨论的一个必要前提，同时也是互利双赢的基础条件。

因为现在按照通行的说法，海外利益是使海外侨民的生命得到保护，他们的经营活动能够获利，我们走向海外的这些企业和公司，并使他们在海外能够获利的这些项目活动能够达到他们的目标。中国走向海外，包括运输，在航线上要得到保护。而这一切，我们都能看到一个共同的东西，就是他们都和我们的经济领域密切相关，或者说，和我们的安全息息相关。

海外利益保护有两种形式，一种形式是硬手段。当我们的海外利益受到威胁，我们采取在经济上制裁，或者出动武装力量，迫使对方让步，使我们的利益得到有效的保护。例如我们在索马里海盗的问题上，很显然我们采取的就是硬手段，派出我们的海军到前面去护航，将威胁消除。

第二种手段就是软手段，软手段就是向对方施加影响，而这种影响更多的是一种缓和的，比如说文化方面，通过外交手段来谈判。促使对方的态度发生转变，使其对政策做出调整，从而使危机得到缓解，使可能发生危机的趋势发生转变，转向良性的方面。

虽然这两种方法我个人认为，后者也许它的效果不会马上显现出来，因为它需要一个过程。但是从长远的角度看，后者似乎更加聪明，也更加具有可持续性。

三、近年来中国海外利益保护呈现的趋势

据我所知，事实上这些年来我们在海外利益保护方面所面临的挑战更

多的是“软挑战”和“软制约”。因为如果按照一般的、现在国际流行的游戏规则，特别是在经济活动领域，我们中国的实力是很少有哪个国家能够跟我们硬碰硬来挑战的。比如说海外油田的开发权，大家投标，谁给的条件好就由谁开发，因此我们可以竞争，我们也愿意竞争。

相反是来自其他涉及软实力的领域，很多国家都会给我们设置障碍。比如说中国的通讯部门要想进入其他国家市场的时候，其他国家不会说你中国的企业实力较弱技术落后，他们认为一旦中国企业进入后会威胁本国的国家安全，所以不让其加入，等等。

很显然，这些例子太多太多，然而这些例子背后最重要的一点就是软实力。

目前中国的硬实力与软实力的发展是不太平衡的。我自己有一句话是这样说的，“我们的脚步已经走到外国去了，已经走向世界了，可是我们的脑袋还没有完全走向世界，有点不太平衡”。所以，当我们遇到了有关海外利益方面的情况时，我们更习惯地是用我们传统的思维，也就是重视硬实力，重视硬手段，而对于软实力方面却准备不足。因此，我们有点力不从心。正因为出现了这样的情况，我们才需要在海外利益保护上，将我们的重视度放在软实力方面。

四、应用软实力，充分发挥其在保护海外利益方面的作用

首先我个人认为，对于中国的软实力，他到底应该包括哪些东西，以及他在保护海外利益方面能够起到什么作用，先以美国为例。

美国在成为世界大国的历程中是非常错综复杂的，政策制度理念先行，然后经济实力再起飞，同时也有一个先达到硬实力的目标，然后再扩充软实力。美国在19世纪末，GDP总量就已经超过了英国而成为世界第一大国，但是美国一直到1945年才成为真正意义上的世界头号强国。这里面除了很多其他原因之外，有一个很重要的原因就是，美国在19世纪末一直到第二次世界大战期间，他始终没有把自己的国家定义为一个世界大国。他有一个光荣、孤立的政策，他的老师是从英国来的，他始终认为把自己的事情做好就可以了，所以他最多就只是讲拉丁美洲是他的“后院”，他只在这个地区发挥他的作用。很显然，虽然美国可能已经有了一定的软

实力，但是他在很长一段时间并没有认识到软实力的重要性。只有到了第二次世界大战结束的时候，他才真正以世界的领袖、世界的强国来自居。这个时候他已经意识到了他可以给世界带来更大的影响，这种影响是什么呢？我们会发现他非常聪明，他开始从制度的建设、设计，以及构建一个执行这些制度的运行机制方面着手。所以，我们会看到他主导联合国、世界一些经济组织和一些法律组织等等。

现在我们回过头来看中国，中国有一个先经济改革后社会改革，最后政治改革的序列。这个序列是合理的，因为在30多年前中国的经济改革不能不走。当中国借助改革开放走向世界的时候，邓小平同志的那句话说得非常清楚，“当今世界的主题是和平与发展”。30多年的经验证明，中国改革我们是受益的。

我们现在有历史文化方面的优势。一方面我们在制度建设这个领域中，我们更多只是个适应者，然而我们有的是传统文化领域的优势。但就今天的海外利益方面而言，我们会发现，实际上中国人在海外是有断层的。为什么我要这么说？中国走向海外至少有几百年的历史，我们知道几百年前明、清时期就有非常多的人走向海外。今天也有很多人走向海外，这是新一代的移民。老一代的移民和新一代的移民之间其实是有很多变化，相比之下，老一代的移民身上带有很多中国传统文化的根基，他们融入到当地的社会后，却依然保留了自己的传统文化。

但是新一代的移民，坦率地说，中国的历史优势和长处在他们身上并不是很明显，这样就形成了一种落差。现在在海外的影响力越来越大，涉及的领域也越来越广，但是相应的，国际环境和中国的海外同胞、海外企业的生存环境却没有完全同步地改善和发展。甚至相反，我直观的感觉，我们的国际环境受到的挑战也随之越来越多。

在软实力的领域中，包括文化、政治理念、政治制度以及外交几个层次。如果从软实力的角度来讲，外交包括两个方面：一个是政府外交，一个是民间外交，或者叫公共外交。而公共外交的意识和能力，中国的很多企业 and 老百姓现在应该还处在一个刚刚起步的、意识相对比较薄弱的阶段。大多数中国企业家认为外交是政府的事情，其实他们的一言一行都关系着中国的外交。

所以，我们要学会保护自己的利益，这个责任不仅仅只依靠政府，更多地还在于海外的中国公民本身。所以，必须要正视它的重要性。并加以灵活运用。

其实近两年来还有一个新的词出现了，叫做“巧实力”。“巧实力”有它的含义，我在这里仅是借用这个概念，我想说的是，你要会用它，有实力不等于它就能够自然而然地发挥效益，你要在合适的时间、合适的地点用合适的方法去运用它，它才能发挥最大的效益。我们运用这个“巧实力”的方式、运用软实力的能力现在还有待于提高。这个不仅仅是在老百姓的层面，政府也是如此。

五、几点思考，一个总结

第一，中国海外利益的延伸是中国未来发展的必然趋势。一个大国不会只闭门造车，他必然是要走向世界的。正因为我们走向世界的步伐是不会停止的，因此在海外利益方面的挑战一定也是长期存在的，而且在近期会呈现多发性与复杂性的趋势。中国现在的经济实力是世界第二，我记得人民大学国际关系学院的金灿荣教授曾说过：“老二是最难当的”，我非常赞同这句话。老二为什么难当？老大不喜欢你，因为老大觉得你对他造成威胁了，怕你将来可能取代他，所以老大总要压制你。老三、老四、老五、老六也不喜欢老二。为什么？因为他们觉得你在上面压着我，其实你比我强不到哪里去。所以，在以前的国际关系历史中，常常是老大和老三、老四、老五联合在一起，老大不和老二在一起。德国当过老二，日本当过老二，前苏联也当过老二，他们最后的发展都不尽如人意，要走出这样的怪圈是需要我们共同去努力的。

第二，软实力更多体现的是运用这种力量的能力。我记得香港大学的丁学良先生在云南大学讲座的时候，他曾经说过一句话让我记忆深刻，他说“相比于硬实力而言，软实力的影响力是相对可怕的”。因为软实力是在不知不觉当中“不请自来”，例如，他说好莱坞电影，你是心甘情愿地掏钱去电影院看，没有人强迫，他说可怕就可怕在这里。中国文化有没有这样的魅力，有没有这样的磁性？我认为其实是有的，只不过我们现在做得还不够。所以，我们要学会运用这种实力的能力。

第三，如何用软实力来维护自己。我觉得我们其实依然是停留在一个操作的层面上，事实上当我们达到一定水平的时候，我们还要再上一个台阶，这个台阶就是我们要主动地参与到世界秩序的构建和改造的过程当中去。我们现在只是一个适应者，因为这个规则不是我定的，我们的话语权不多。那么，一旦我们达到了某个水平的时候，我们就应该是成为这些规则的制定者。当你真正达到这一步的时候你才可能成为当今世界秩序的主导者。当然，我们也就能够在运用我们的软实力保护海外利益方面更加主动，能够取得更多的效果。

（根据“岭南大讲坛·文化论坛——中国海外利益保护专场”录音整理）

目 录

第一章 导论

- 一、中国海外利益风险研究综述 >>> _ 1
- 二、中国海外利益风险分析基本理论与方法 >>> _ 1
- 三、中国海外利益风险的总体概况 >>> _ 7

第二章 中国在亚洲地区的利益风险分析

- 一、阿拉伯联合酋长国 >>> _ 15
- 二、巴基斯坦 >>> _ 25
- 三、菲律宾 >>> _ 29
- 四、韩国 >>> _ 44
- 五、日本 >>> _ 53
- 六、马来西亚 >>> _ 71
- 七、缅甸 >>> _ 86
- 八、沙特阿拉伯 >>> _ 95
- 九、泰国 >>> _ 104
- 十、新加坡 >>> _ 119
- 十一、印度 >>> _ 133
- 十二、印度尼西亚 >>> _ 142

第三章 中国在美洲地区的利益风险分析

- 一、巴西 >>> _ 158
- 二、加拿大 >>> _ 163
- 三、美利坚合众国 >>> _ 172

四、委内瑞拉 >>> _ 188

五、智利 >>> _ 194

第四章 中国在欧洲地区的利益风险分析

一、比利时 >>> _ 204

二、德国 >>> _ 216

三、俄罗斯 >>> _ 226

四、法国 >>> _ 239

五、荷兰 >>> _ 247

六、瑞士 >>> _ 255

七、西班牙 >>> _ 265

八、英国 >>> _ 275

九、意大利 >>> _ 286

第五章 中国在非洲与大洋洲地区的利益风险分析

一、南非 >>> _ 299

二、尼日利亚 >>> _ 313

三、澳大利亚 >>> _ 320

后记 >>> _ 330

第一章

导 论

一、中国海外利益风险研究综述

2000 年，国家把“走出去”上升到国家战略，中国国际贸易进入了快速发展的轨道，中国企业国际化经营也呈现“井喷式”增长。2007 年，为实施“走出去”战略。2013 年，中央经济工作会议提出，建设“21 世纪海上丝绸之路”，进一步提升我国对外开放水平。

经中国海外利益风险研究专家调查和研究与中国对外经济关联比较密切的几十个国家和地区政治、经济和社会状况，以及中国近 100 家企业的海外经营情况，发现中国海外利益风险露点较多、敞口较大，保护情势严峻。我们组建了“中国海外利益风险分析课题组”，网罗国内外著名专家学者，深入研究海外利益风险问题，建立海外利益风险预警机制，为中国“走出去”企业提供贴心服务，同时加强与对象国（地区）的沟通，增进中国与世界国家的相互理解、沟通与民心沟通、政治互信，为国家发展战略服务。

二、中国海外利益风险分析基本理论与方法

建立中国海外利益风险分析与风险预警机制，必须结合不同国家和地区的差异性特征，以及中国海外利益涉及的广度和深度，从政治、经济、社会、人文环境等多角度进行综合分析，以准确性高、可操作性强的指

标，建立海外实时预警机制。

中国海外利益风险分析与风险预警机制建立的重点在于高效、准确地分析海外政治、经济、社会、人文等环境变化情况并根据变化提供预警报告。关于海外利益保护的调查、研究和评估，是一个系统、科学的工程，应当协同中央和地方成立一个跨部门、多学科的科研人员队伍，就目前涉及到中国海外利益的重要方面、关键环节和热点问题，进行集中攻关研究，定期发布中国海外利益风险信息。

中国海外利益风险分析与风险预警机制坚持科学合理、系统全面、简明可行、通用可比、内涵对应及导向性、主客观指标相结合原则，体现可衡量、可操作、可评价特点，突出不同海外投资环境的变化趋势。

（一）中国海外利益风险分析与风险预警机制的功能要求

1. 决策导向功能。指标对各级政府的决策具有很强的导向性。因此，指标的设置必须高度符合国家海外利益的重大决策部署和战略要求。

2. 分析功能。指标必须较完整地反映国际经济环境和利益相关国家或地区的内部经济环境，并能较好地预测海外经济发展的实际效果和动态进程。

3. 预警功能。指标应充分发挥预警功能，从海外经济环境发展的综合水平中发现潜在的国际或国内风险，为中国各级部门及海外企业决策提供参考。

（二）中国海外利益风险分析与风险预警机制构建的原则

1. 以国际环境分析与特定国家（地区）考察相结合原则。对国际经济环境的分析有利于把握国际市场运作情况与经济发展趋势，从中了解中国海外利益在不同国家和地区所面临的潜在共同风险。对特定国家的考察能够充分地了解海外企业在业务所在地区所面临最为直接的风险，是对海外利益所面临的风险进行差异性分析。因此，必须遵循国际经济环境分析和对特定国家考察相结合原则，提供全面的海外企业生存和发展环境分析和风险评估。

2. 科学评价原则。指的是客观、准确、全面反映被评价对象的本质特征。科学评价原则包含三个方面的内涵：一是风险评估的指标内容的科学性，使指标内容能够完整的多角度的反映中国海外利益发展环境的综合水平；二是由指标所构成的风险评估体系，应能客观的体现评价的目的，所选取的指标能够科学客观地评价出海外环境的现状、存在的风险和发展趋势等；三是评价指标体系的构建方法具有科学性，使指标体系既能反映海外利益风险的实际水平，在长期的工作中又能客观反映政府各项指导工作的努力和成效。

3. 系统全面性原则。海外利益风险的测量涉及到方方面面，影响因素众多，其中以经济因素为主，同时也包括非经济因素；既受到国际经济环境发展的共性所影响，又受到特定国家或地区的实际环境所左右。在综合比较权衡中，风险评估体系的制定必须能够完整地多角度的反映海外发展环境的综合水平，使风险评估体系成为一个层次分明的整体。

4. 简明可行性原则。在确定海外发展环境的风险评估体系时，要从各国和各地区经济社会、自然条件和传统文化的具体实际出发，尽量简明扼要，既便于调查实际操作，又方便政府进行宏观指导。

5. 通用可比性原则。风险评估体系要求所选用的各项指标要具有相互独立性，避免交叉重叠。评价指标既要充分体现当时当地的企业发展的实际需求和客观生存环境的相对稳定性，又要对未来的近期发展有所预见而力求保持一定的连续性，使评估体系有广泛的适应性，要尽可能采用各国通用的、普遍认可的指标，并符合统计制度标准要求，方法统一，口径一致，计量单位规范。

6. 动态预警原则。根据科学构建的风险评估体系，对各个国家及地区的发展环境进行动态的监测。一旦出现重大的变化，能够及时迅速地做出预警，促使相关部门和企业针对突发状况做出相应的调整。

（三）中国海外利益风险分析的核心观测点

1. 核心关注：中国企业海外利益的海外并购、海外直接或间接投资、海外市场和业务开拓的相关风险；海外华人华侨、海外资产的风险现状研究。

2. 主要内容：主要从社会、政治、经济、个性四大类别进行指标体系评估，并以此为根据，主要识别四大类别风险：

(1) 社会风险：对象国社会内部分层冲突、不同利益集团冲突、民族宗教冲突、对华态度的变化等。

(2) 政治风险：对象国政府效率，政府的财政、货币、外汇、税收、环保、劳工、资源政策的调整，政府更迭、武装冲突、战争，国际政治环境变化及国际关系变化等。

(3) 经济风险：指国际和对象国经济危机、金融市场动荡、主权债务危机、通货膨胀、利率汇率变动等宏观经济形势变化。

(4) 个性风险：由于所在国家和地区与中国的特殊联系，而产生的个性风险，如主要海外投资，技术、能源、原材料进口地，主要产品出口、投资目标地和主要侨民集中地等。

(四) 中国海外利益风险分析重点地区

本书将对象国（地区）划分成传统市场（欧洲、美国和日本）及新兴市场（韩国、东南亚、中东、南美洲、非洲等）两大类，分别确定各级指标权重的确定，并根据中国企业海外利益情况的轻重缓急，分批进行评估。

(五) 分析指标构成

中国海外利益风险由对象国（地）的国家挫折水平和中国海外利益要素的集中程度决定的。其中，对象国（地）的挫折水平由该国（地）的政治稳定性、社会稳定性和经济增长稳定性所带来的福利水平、期望水平与抱负水平决定的；而中国海外利益的海外并购、海外直接或间接投资、海外市场 and 业务开拓，以及海外华人华侨、海外资产，常常会因为对象国（地）的政局动荡、社会冲突、经济危机而面临风险。

据此设计以下一级指标 4 个、二级指标 14 个、三级指标 61 个：