

第一届拉丁美洲和 加勒比国家共同体 (CELAC)

与中国探索经贸和投资合作
空间论坛



UNITED NATIONS

ECLAC

第一届拉丁美洲和 加勒比国家共同体 (CELAC)

与中国探索经贸和投资合作
空间论坛



UNITED NATIONS



阿丽西亚·巴尔塞纳
执行秘书

安东尼奥·普拉多
助理执行秘书

奥斯瓦尔多·罗萨雷斯
国际贸易与整合部主任

里卡尔多·佩雷斯
文件和网络服务部主任

本文件主要负责人是拉丁美洲和加勒比国家共同体（CEPAL）国际贸易与整合部主任奥斯瓦尔多·罗萨雷斯。该部门的经济事物官员克伊·伊诺威和塞瓦斯蒂安·埃莱罗负责进行技术协调。经济事物官员何塞·杜兰·利马和纳诺·穆德，以及生产发展与企业部企业投资与战略组的经济事物官员米盖尔·佩雷斯·卢德尼亚也参与了本文件的撰写。在此，也感谢国际贸易和整合部调查助理专员哈维尔·梅内塞斯提供的统计学支持。

本文件尚未进行正式的编辑审核。

目录

序言	5
I. 具有挑战性的国际环境	7
A. 工业化经济体缓慢和不均衡的复苏	7
B. 中国和其他发展中经济体增长放缓	10
C. 拉丁美洲和加勒比地区经济急剧减速	12
D. 国际贸易失去增长势头	13
E. 中期展望	15
F. 国际环境对拉丁美洲的影响	17
II. 拉美和加勒比与中国贸易和投资情况概述	19
A. 贸易	19
B. 投资	28
C. 中国的经济改革对与拉美和加勒比地区经贸和投 资关系可能产生的影响	31
III. 结论和建议	33
A. 出口多样化和平衡贸易余额	34
B. 中国对拉美和加勒比地区投资的增长和多元化	35
C. 扩大本地区对华投资	36
D. 人员流动	36
E. 在北京建立便利贸易和投资的地区中心	37
F. 最终的考虑	38

序言

本文件为拉美和加勒比经委会（ECLAC）将于2015年1月8日至9日向在北京举行的第一届拉美和加勒比国家共同体（CELAC）与中国合作论坛提交的报告。

本文件分为三个部分：第一部分综述拉美和加勒比地区当前面临的国际经济环境；第二部分概括介绍本地区与中国存在的经贸和投资关系；最后，在第三部分，针对如何提升双方经贸关系的水平提出意见和建议。

在最近几十年，中国—和亚洲其他新兴经济体一道——已经成为正确理解全球化进程的关键因素。中国的经济高速增长，其国际贸易、对外直接投资和技术创新已经取得长足进步，已经成为国际融资的来源国，并且在加速改变着世界经济的版图。中国的经济发展增强了各发展中经济体的联系，促进了贸易，投资的增长，有利于减少贫困，并且推动了新兴经济体的国际化进程。由此，新兴经济体和工业化国家之间的收入差距正在缩减。

几十年来，中国经济保持了每年将近10%的增长速度，重新定义了亚洲地区价值链的格局，使其结构趋向于围绕被称为“亚洲工厂”的中国展开。中国经济的加速增长促进了亚洲各经济体之间的联系，刺激产业之间的贸易和交叉投资。为此，要制定接近中国的适当战略，就不应当忽视中国与东亚和东南亚国家之间的密切联系。

近十年来，中国的强劲增长导致对来自拉美和加勒比地区的大宗商品出现强劲需求。因此，双边贸易额在2000年和2013年之间翻了22倍。在几年内，中国就已经从一个非重要贸易伙伴变成本地区对外

贸易的关键伙伴。就其本身而言，中国也认识到它与拉美和加勒比地区的关系变得越来越重要。被称为“1+3+6”的2015-2019年双方合作框架确立了雄心勃勃的目标，即是这一认识的反映。该目标是中国领导人习近平在2014年7月巴西利亚举行的中国与拉美及加勒比第一届领导人峰会框架下提出的。

从2012年开始，中国的经济增长速度有所放缓，——并预计将在未来几年保持这一状态——，这已经导致拉美和加勒比国家对华几种基本出口产品的价格下降。这被解释为2003年至2011年期间这些产品价格高位运行周期已经结束。同时，中国当局的经济发展模式再平衡政策，更侧重于促进家庭消费，减小对出口和投资的倚重。所有这些因素都为拉美和加勒比地区与中国的经贸关系带来机遇和挑战，其重要性将在未来几年持续增强。

中国当局对加强与拉美和加勒比地区的关系表示出浓厚的兴趣，这为本地区解决基础设施建设、创新和人力资源的挑战、提高生产力和竞争力和出口多样化提供了一个历史性的机遇。另一个重要挑战是寻求中国在本地区进行更高层次的直接投资，用以改善基础设施，促进出口多样化和鼓励商业合作伙伴关系。为此，需要制定本地区走向中国、东亚和东南亚地区的战略方针，超越到目前为止各国自行作出的有限努力。

几年来，拉美和加勒比经委会一直在不同层次上积极促进拉美和加勒比地区与亚太地区之间的经济关系，并将侧重点放在中国。拉加经委会参加了历届中国-拉美企业峰会和两届中拉“智囊团”交流论坛，还在2011年6月接待了时任中国国家副主席的习近平到访拉加经委会总部。2012年6月，时任总理温家宝也访问了拉加经委会。在这两个场合，中国领导人都提出了旨在加强中国与拉美及加勒比地区之间合作的建议。本出版物在此作出永久性的机构努力以促进这些联系。

阿丽西亚·巴尔塞娜
执行秘书

拉丁美洲和加勒比经济委员会（ECLAC）

I. 具有挑战性的国际环境

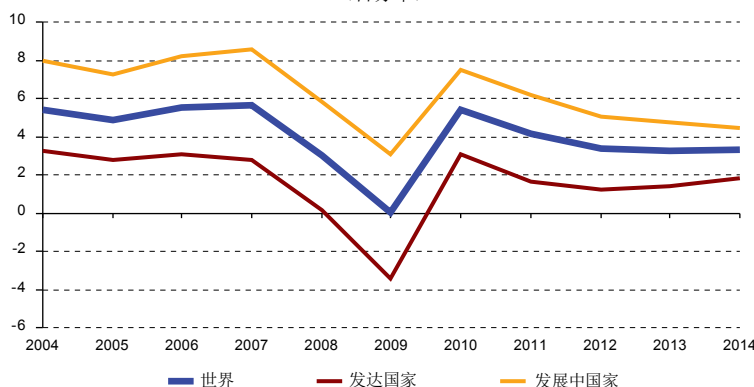
A. 工业化经济体缓慢和不均衡的复苏

世界经济增长未能恢复到2008-2009年全球经济衰退前的水平。尽管在2004到2007年间，全球经济以年均5.4%的速度增长，但是在2011到2014年间，经济增长速度降到年均3.5%。经济增长放缓主要是由于发达国家经济疲软，其增长率只达到衰退前的一半（1.5%对比3.0%）（参见图表I.1）。在最近两年，发达国家的经济出现小幅改善，主要是由于美国经济表现超过预期，德国、西班牙、英国和欧洲其它国家的经济出现复苏，尽管还未达到预期水平。总体来看，世界主要经济体仍存在结构性弱点，使其不能更快地增长。

在发达国家中，美国经济尽管面临诸多挑战，其增长表现仍较为强劲。自从2009年中期，美国国内生产总值开始出现增长，失业率下降，房地产市场出现复苏，财政赤字占国内生产总值的比率下降，证券交易指数达到创纪录的水平。然而，今年美国经济增长幅仅有2%。尽管官方宣布经济衰退在2009年6月已经结束，美国的经济仍呈现虚弱的征兆。从2009年中期到2014年中期，美国经济增长率只有11%，低于战后经济复苏的增长速度（参见图表I.2）。劳动生产率（单位工时的产出值）在上次经济危机结束后的20个季度内，只增长了6.5%，而在前几个大致相同的恢复周期内，这个数字曾达到平均13.4%。此外，本恢复期内的就业率增长只有6.2%，而前一个恢复期的就业率增长曾达到12.5%。同时，就业质量也有所下降：由雇主提供医疗保险的职位比例从2007年的60%下降到2013年的54%；自谋职业者参加退休保险计划的比例，也从2007年的42%下降到2013年的39%。就业市场的经济保障安全感下降，使得个人存款率上升，减

少了可用于消费的收入。¹ 尽管失业率从2010年的10%下降到2014年的6.1%，这主要还是由于参与就业的人口比例下降了4个百分点（从67%下降到63%）。总而言之，现今的美国经济产生出更少的就业机会，延长了失业等待时间，实际工资水平也停滞不前。

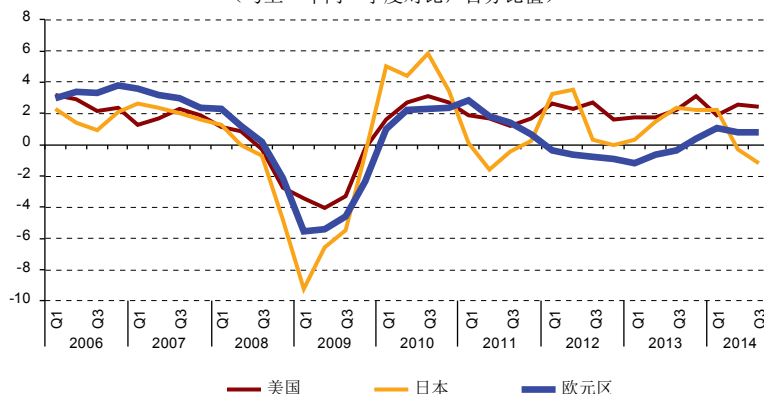
图表 I.1
全球和地区国内生产总值增长曲线，2004-2014^a
(百分率)



来源：拉美和加勒比地区经委会 (ECLAC)，根据国际货币基金组织数据库，世界经济展望，2014年10月。

^a 2014年的数字为预计值。

图表 I.2
美国、日本和欧元区：国内生产总值的季度变化 2006年第一季度到2014年第三季度
(与上一年同一季度对比，百分比值)



来源：拉美和加勒比地区经委会 (ECLAC)，OECD数据库 (2014)，季度国内生产总值，网址：<http://data.oecd.org/gdp/quarterly-gdp.htm> (访问日期2014年12月15日)。

¹ 数字来自美国进步中心的《经济快照：2014年9月》和《美国就业市场状况：2014年10月前期就业发布》，以及OECD的数据库。

美国社会不稳定因素的增加反映出收入和财富日益集中，贫富分化加剧。在2013年，占人口总数5%的最富裕阶层的家庭收入是占人口总数20%的贫困阶层家庭收入的9倍多。这是自从有该项统计数字以来（自1967年）最大的差距。2014年6月，通货膨胀调整后的公司福利水平比2009年6月增加了94%，而同一时期家庭收入的平均水平却比危机前减少了8%。增长福利的不均衡分配甚至引起联邦储备系统的担忧。美联储主席詹妮特·叶伦表达了对美国社会财富分配极度不均，贫富差距不断扩大的担心，把它称作21世纪“最持续增长”。2013年的数字表明，占总数50%的美国低收入家庭只能获得1%的社会财富（在1989年是3%），而只占总数5%的富裕美国家庭却得到了63%的社会财富（在1989年是54%）。占总数5%的富裕家庭的平均收入自1989年到2013年增长了38%，而95%的美国普通家庭的平均收入仅增长了不到10%（比该国年平均经济增长率还低一个百分点）。²

财富集中化进程也出现在英国，不仅加剧未来几年社会和政治的紧张对立，也成为经济增长的一大障碍。在一些经济体中，私人消费占到国内生产总值的将近三分之二，实际工资水平下降或持平，就业市场因参与就业的人口减少、失业等待期延长而出现虚假的“恢复”，而有效的消费需求被抑制，潜在生产力处于更为低下的水平。由此可见，在没有触及到政治经济的敏感问题的时候，世界经济呈现增长势头是具有误导性的。

在最近十年，日本经济平均增长0.9%，与上世纪九十年代增长1.1%和本世纪初增长0.8%大体相当。而在上世纪八十年代，日本经济的平均年增长率曾达到4.6%，几乎是如今的四倍。在2014年日本国内消费低迷和净出口迟滞的背景下，日本央行预期在经历新的衰退后，经济增长率只能达到1%。经济低迷促使日本政府采取促进就业市场灵活性、减少对农户的支持、开放公共服务行业和提高税率以减少财政赤字等措施。预期通胀率将在未来几年，通过采取激进的货币扩张政策，接近2%的目标。抑制通胀是否能在长期得到保持，还有待于观察。

欧元区国家整体上正在缓慢走出2011年末到2013年初六个季度的持续衰退。然而自从2011年，欧元区的实际增长曲线几乎为零（参见图表I.2）。失业率维持在高位水平，自2013年的最高点（11.9%）没有显著下降（参加表格I.1）。经济的持续低迷和财政紧缩政策使人们无法看到降低失业率的前景。年轻人面临着更

² 詹妮特·叶伦于2014年10月17日于美国马萨诸塞州波士顿举行的波士顿联邦储备银行经济机会与不平等研讨会上所做报告《来自消费金融调查的不平等和机会展望》。

为窘迫的状况：欧元区年轻人的失业率达到23%，在西班牙甚至达到53%。³ 此外，通胀率继续下降，如果经济持续停滞下去，通胀率甚至会成为负数。

表格 I.1
欧元区：通胀率和失业率，2006–2014
(百分比)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
通胀率	1.9	3.1	1.6	0.9	2.2	2.8	2.2	0.8	0.5
失业率	8.4	7.5	7.6	9.6	10.1	10.1	11.3	11.9	11.6

来源：拉美和加勒比经委会（ECLAC），基于国际货币基金组织，世界经济展望，2014年10月。

在这个时刻，欧盟保持稳定与增长条约并未能帮助该地区摆脱经济停滞。全力进行财政重组则加剧了经济衰退和失业压力，增加了社会成本，并削弱了附加需求。在这个背景下，由于需求疲软，滞胀加剧，旨在加强信贷的所有措施都未能产生作用，也未能在就业市场不稳定的情况下刺激消费和投资。

B. 中国和其他发展中经济体增长放缓

在发展中国家当中，中国经济自从1980年一直保持着世界最高的增长率（将近10%），即便是在全球金融危机期间也是如此。然而，自从2012年初，中国经济的增长逐渐放缓至7.3%。其原因在于固定净资本和出口的增速变缓（参见图表I.3）。中国当局出于对经济放缓加剧的担心，在2014年采取了一系列刺激措施，包括放松银行信贷、减息和增加基础设施建设的公共支出。

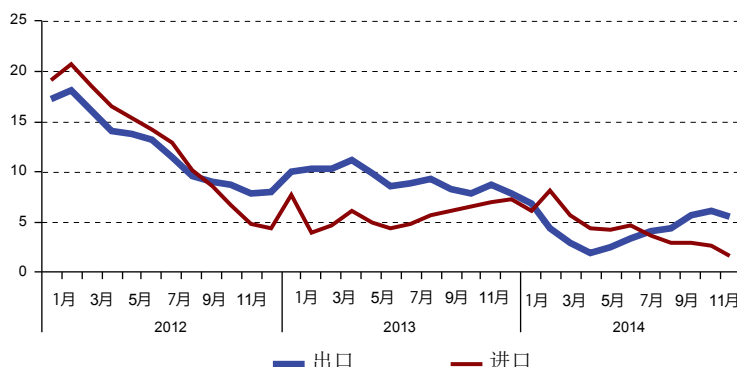
中国当前进行的改革中心目标之一，是重新平衡过去三十年的增长模式，使其更多基于消费，而减少对固定资产投资和出口的依赖。重新平衡战略以各种不同形式体现：使城镇居民可支配收入的增长高于国内生产总值的增长、使存款获得真正的正利息收益、使房地产投资增速低于国内生产总值的增速、对小微企业的信贷增长高于对所有企业信贷的增长，以及使服务行业的增长超过工业领域的增长。美国皮特森研究所每季度根据以上因素计算出的中国经济再平衡复合指数显示，在2014年取得了不同的进展。⁴ 实际上，中国政府强调要达到2014年的增长目标，使得经济再平衡遇到困难，因为大部分刺激经济的措施都集中在建设和住房方面。

³ 联合国，经济和社会事务部，全球经济前景，八月2014，纽约。

⁴ 参见【在线】<http://blogs.piie.com/china/?p=1635>。

在2014年下半年，中国的进出口额出现反向变化趋势。在上半年进出口均有所放缓之后，出口出现了更快的增长。这部分是由于某些贸易伙伴国，特别是美国的经济出现强劲复苏。反过来，进口在不动产行业持续停滞的环境下，增速继续放缓，主要影响到水泥和钢材的进口。此外，若干种基本大宗产品，如煤炭、铜、铁和石油的价格不断下降，也导致进口额减少，尽管进口商品的数量基本稳定。

图表 I.3
中国：对外贸易额的年度变化，2012年1月至2014年11月
(12个月累计数额，百分比值)



来源：拉美和加勒比经委会（ECLAC），基于中国国家统计局数据。

中国经济未来几年面临着两个挑战，有可能对其增长潜力产生负面影响：房地产市场的疲软和经济的高负债水平。在2014年中期，商品住宅存量比去年增加了30%，影响到新住宅的建设，并且影响到对中间产品，包括水泥、钢铁和其它金属的需求。另一个担忧是，中国经济的负债水平提高，增速过快。全国总体债务与国内生产总值的比例由2008年末的147%增加到2014年6月的251%。该比值远远超过其它新兴市场的水平，与美国（260%）和英国（277%）相当。中国人民银行预计2014年总体信贷增长将达到16%，而国内生产总值仅增长7.5%。信贷相对于国内生产总值的过快增加在中长期是不可持续的，并且将导致资本配置失衡。这已经体现在多个行业（比如水泥和光伏产业）和房地产市场出现产能过剩。

其他新兴经济体的境况各有不同。在印度，经济加速增长，预计2014年可达到5%，2015年将达到5.5%。今年大选之后，印度政

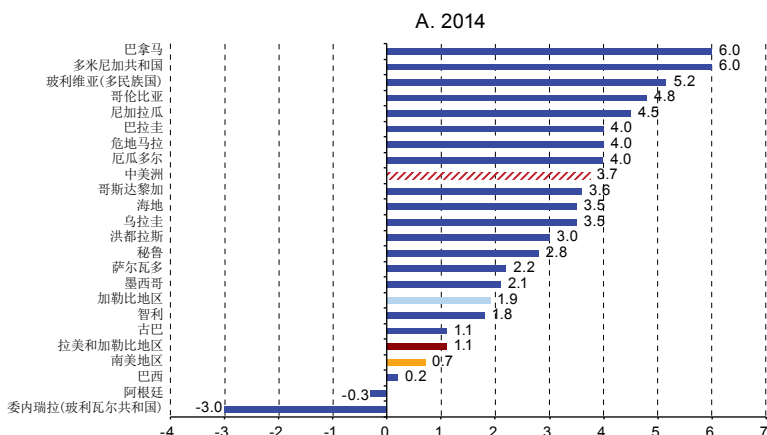
府将推行新的改革措施，振兴投资。由于近期卢比贬值，印度的出口势头强劲。亚洲其他新兴经济体和东南亚发展中国家的经济在2014年将保持5.5%的增速，在2015年由于外部需求强劲和本国货币疲软，其增幅可提高到5.8%。与此相反，对于俄罗斯联邦经济的预期有所下降，其增长速度将受到乌克兰危机、美欧对俄经济制裁，以及石油价格急剧下跌的不利影响。

C. 拉丁美洲和加勒比地区经济急剧减速

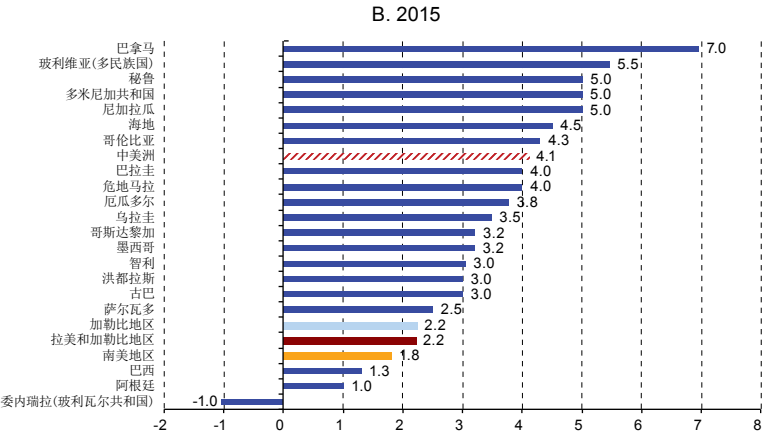
过去十年，拉美和加勒比地区的经济增长表现反映出国际经济大环境的变化。2003年至2008年间，由于受到有利的外部条件推动、世界经济扩张、基本大宗商品价格高企、以及净出口国，特别是南美国家之间有利的贸易条件影响，该地区的经济曾经历高速增长。2009年世界经济危机爆发，该地区的产品出口有所下降。而在2010和2011年，得益于中国经济的快速增长和美国及其他工业化国家扩张性的货币政策，该地区出口又经历了显著增长。自2012年以来，随着世界经济的停滞，该地区增长显著放缓。

拉加经委会预计，拉美和加勒比地区2014年的增长率仅有1.1%，是自2009年以来的最低值。增长放缓主要出现在该地区最大的几个经济体（阿根廷、巴西和委内瑞拉）。同时，墨西哥和中美洲国家（除了巴拿马）的增长速度与2013年相比略有增加或者持平（参见图表I.4）。预计2015年，该地区增长将略有恢复，可达到2.2%。

图表 I.4
拉美和加勒比地区：2014和2015年国内生产总值增长预期
(百分比值)



图表 I.4（图片继续）



来源：拉美和加勒比经委会（ECLAC），拉美和加勒比经济体初步统计。

南美洲国家和中美洲以及墨西哥的国内生产总值增长差异可归因于不同的外部和内部因素。从外部影响看，南美洲国家2014年总的出口额可以增长5%。主要因素是出口量有所减少，主要出口产品的价格有所下降。同时，也受到中国和欧盟市场进口需求的减少影响。与此相反，墨西哥的出口在2014年得益于美国的经济复苏，需求增加而扩大了5%。南美几个大国的经济表现也受到内部因素的制约，特别是投资停滞和私人消费的疲软对经济造成很大影响。

D. 国际贸易失去增长势头

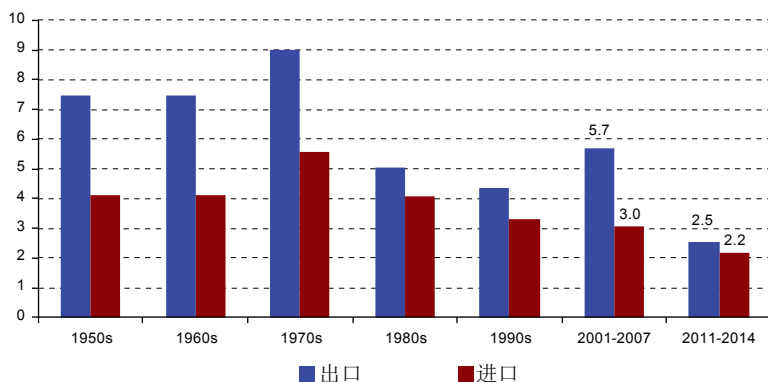
在2008-2009年危机后的时期，世界生产和贸易总额比前一时期的增长均有所下降。而贸易额的增长放缓程度超过了生产总额的增长放缓程度。尽管在2001-2007年间，全球贸易总额的增幅几乎是生产总额增量的两倍，在最近的几年（2011-2014），贸易总额增幅与生产总额增幅大体相当（参见图表I.5）。值得指出的是，2001-2007年世界贸易的强劲扩张与中国加入世界贸易组织（WTO）以及产业价值链的多元化密切相关。

国际环境的不利条件也造成本地区出口势头的衰减。在经历了2004到2008年出口总额每年17%的高速增长后，2009年出口额出现急剧下滑。2010和2011年地区出口额反弹到年增长20%，而到2014年，拉美和加勒比地区则经历了连续三年的出口停滞（参见图表I.6）。这主要是由于全球经济低迷，以及由此导致的本地区几个主要贸易伙伴，特别是欧盟进口需求的减少。中国经济增长步伐放缓，以及若干种基本商品价格下跌也是主要原因。本地区内部贸易表现不佳，比前一时期下降了5%，也是影响因素之一。⁵

⁵ 参见拉美和加勒比经委会《拉美和加勒比地区进入国际市场概况》，《区域整合与具有挑战性的外部环境中的价值链》，智利圣地亚哥，2014年10月。

图表 I.5

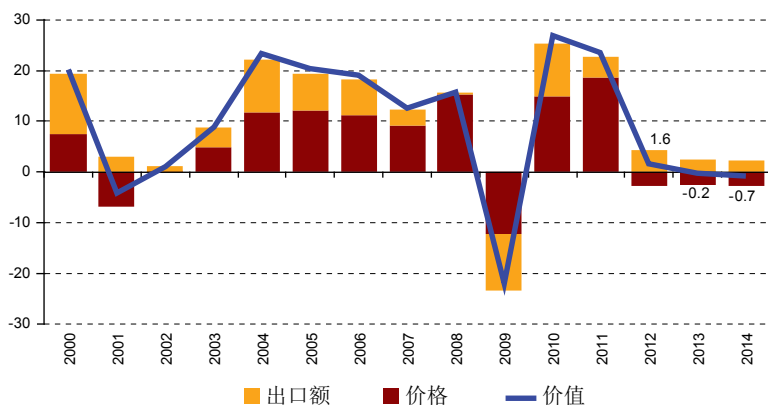
全球：一定时期内出口额和国内生产总值的平均变化
(百分比值)



来源：世界贸易组织

图表 I.6

拉美和加勒比地区：商品出口额年度变化，2000-2014
(百分比值)



来源：拉美和加勒比经委会（ECLAC），基于官方信息。

* 2014年数据为估算数据。

当前全球和拉美及加勒比地区的贸易增长放缓与世贸组织多哈回合谈判未来成果的不确定有关。该谈判已经进行了13年。近年来，已经作出了很多经贸深度整合的努力，在未来几年将极大改变全球贸易的格局。这些努力即是各“大地区”间进行的贸易整合谈判。其中最主要的三个地区谈判是：跨太平洋战略经济伙伴关

系协议（简称TPP）、美国与欧盟贸易与投资跨大西洋协议（简称TTIP），以及有中国和亚洲其他十五国参加的地区经济整合联盟。此外，由亚太经济合作论坛（APEC）所有成员国参与的，旨在建立亚太自由贸易区的谈判，也是这些努力的一部分。建立亚太自由贸易区的倡议已经历近十年的研究。在2014年11月于北京举行的APEC领导人峰会期间，该倡议获得了新的推动。

大地区间的贸易整合谈判一旦取得成果，将在未来几年里对全球贸易和投资的地理格局和走向产生深远的影响。无论是从谈判参与各方的经济重要性还是谈判本身议题的广泛性来看，我们都可以预见，到2020年国际贸易规则将被重新制定，以适应价值链条的新现实。然而，与上一轮全球贸易谈判（关税和贸易总协定乌拉圭回合谈判）不同的是，这些地区间谈判的新规则是在世界贸易组织之外，由若干个深入参与全球贸易环节的国家所制定的。这本身就值得引起拉美和加勒比国家的担忧，因为除了几个例外，本地区大多数国家并未深入参与到全球贸易价值链条中。

E. 中期展望

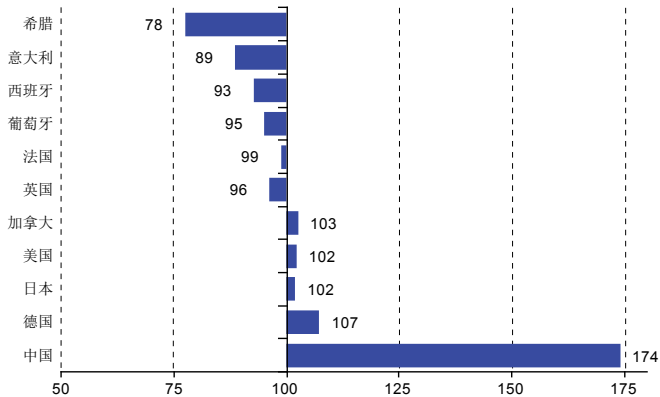
可以预见，全球经济将在中期持续低迷，无法恢复到危机前的增长速度。据国际货币基金组织推测，欧洲几个经济体2014年的人均国内生产总值（以本国货币常数计算）将低于2007年的水平，而德国、加拿大、美国和日本仅比2007年略有回升。而在同一时期，中国的人均国内生产总值则增长了几近75%（参见图表1.7）。欧元区的经济恢复预期则由于德、法等国经济疲软而有所下降。另一方面，尽管美国经济预计还将继续复苏，金融状况有所好转，财政赤字也将缩小，而其增长速度仍将低于预期。

当前国际环境将继续影响拉美和加勒比地区，特别是南美洲国家的经济状况。由于这些国家经济高度依赖初级产品的出口，而国际市场需求疲软，本地区的经济增长速度将继续低于发展中国家的平均水平，正如过去十年中的一贯状况。

总的来说，由于欧元区在全球生产和贸易中占有很大比重，当今世界经济的健康在很大程度上受到欧元区的影响。按购买力评价的欧盟经济体国内生产总值占全球的16.9%，比中国和美国所占份额（分别为16.5%和16.5%）略多。中国的进口额占世界总额的10.9%，美国占13%，欧盟则占到几乎三分之一（32%）。也就是说，美国的国内生产总值每增加1个百分点，世界进口总额将增加0.79个百分点，中国的国内生产总值每增加1个百分点，世界进口总额将增加

0.66个百分点，而欧盟国内生产总值每增加1个百分点，则可为世界进口总额增加1.89个百分点。欧洲经济增长的变化对全球进口总额的影响非常显著，因此，欧洲经济停滞对全球贸易具有实质性的阻碍作用。这一状况对拉美和加勒比地区的出口具有双重负面影响。一方面，当欧洲经济增长放缓或者进入衰退，本地区对欧洲出口也将受阻；另一方面，中国和美国对欧洲的出口也将受到影响，从而减少了中美两国市场对本地区原材料和其它产品的需求。

图表 I.7
特选国家：人均国内生产总值变化情况，2007–2014
(指标：2007 = 100)



来源：拉美和加勒比经委会（ECLAC），根据国际货币基金组织2014年10月世界经济展望。
a 2014年数字为预期数据。

表格 I.2
全球、拉美和加勒比地区以及特选国家国内生产总值年均增长对比，按货币常数计算，2003–2007至2014–2019

	2003-2007	2008-2009	2010-2013	2014-2019 ^a
世界	5.1	1.5	4.1	3.9
发达国家	2.8	-1.6	1.8	2.3
美国	2.9	-1.5	2.2	2.8
日本	1.8	-3.3	1.8	0.9
欧元区	2.2	-2.0	0.6	1.5
发展中国家和新兴经济体	7.7	4.4	5.9	5.0
独联体国家	8.1	-0.4	3.8	2.2
亚洲发展中国家和新兴经济体	9.5	7.3	7.6	6.5
拉美和加勒比地区	4.9	1.3	4.0	2.7
中东和北非地区	6.8	3.8	4.3	4.0
非洲撒哈拉以南地区	7.1	5.2	5.4	5.7

来源：拉美和加勒比经委会，根据国际货币基金组织2014年10月世界经济预测。
a 预期值。

F. 国际环境对拉丁美洲的影响

在中期未来，不能预期发达国家总体经济状况会有显著改善。欧元区经济滞胀衰退的威胁还远未消除。例如：希腊虽然走出了长期衰退，仍然面临着进行财政调整和保持政局稳定的挑战。美国的货币政策逐渐恢复正常，使得美元对本地区货币继续保持坚挺，从而减少了外部融资。另外，中国经济在未来几年的增长预期将不超过6%到7%。本地区主要基本产品的出口价格在中期也将持续走低，使得大多位于南美洲的基本商品的净出口国的交换条件得不到显著改善。2014年第二季度开始出现的油价下滑对于世界经济和本地区经济有着不同的影响。尽管石油净进口国有所受益，石油净出口国的收入则受到损失，不得不面临净财政收入下降的事实，并削减石油行业投资。

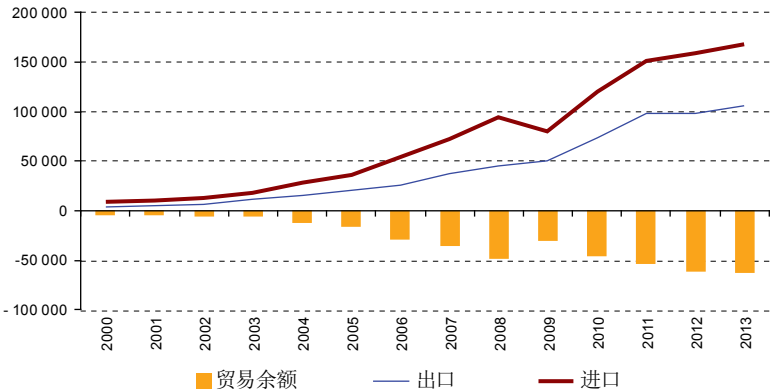
考虑到本地区的经济增长受到上述诸多因素的制约，应当建议在以下各方面优先做出努力：i) 保持宏观经济的谨慎政策，特别是在财政方面，警惕债务增长过快，防止经常账户赤字膨胀；ii) 加强宏观调控；iii) 加强本地区国家应对债务危机的融资机制；iv) 为支持地区间贸易和促进地区内产业价值链的发展提供融资额度。本地区急需产生新的经济增长点，使地区经济摆脱对国际经济变幻的依赖。这就意味着需要在增强竞争力和创新领域做出努力，并促进地区经济整合。与中国开展全新形式的经济合作，将有助于本地区的经济发展，提高国际竞争力。

II. 拉美和加勒比与中国贸易和投资情况概述

A. 贸易

从2000年到2013年，拉美和加勒比地区与中国的商品贸易翻了22倍，从每年120亿美元增加到2750亿美元。相比之下，本地区同一时期总的对外贸易额仅翻了三翻。本地区对中国出口的增长尤为突出，在2000年到2013年间增长了27倍，从中国的进口额增长了20倍。然而，拉美和加勒比地区总体对中国的贸易赤字一直维持高位，并有所增加（参见图表II.1）。仅巴西、智利和委内瑞拉例外。

图表 II.1
拉美和加勒比地区：对华商品贸易额，2000-2013
(百万美元)

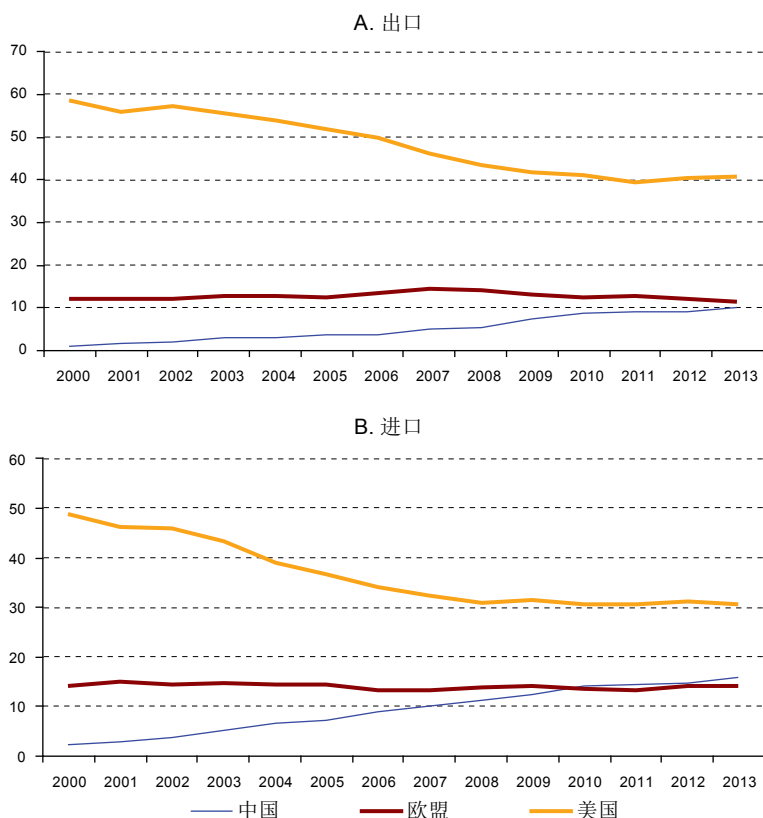


来源： 拉美和加勒比经委会（ECLAC），根据联合国商品贸易统计数据库（COMTRADE）。

如果双边贸易在未来几年以2010至2013年间相同的速率（年均12%）继续增长，预计在2019年将突破5千亿美元大关。中国国家主席习近平在2014年6月提出这一数字，并将其作为未来十年的目标。反之，如果双边贸易增长与2013年的数字（6%）相当，则将在2023年和2024年间达到这一目标，恰好在习主席提出的日程之内。

在2000年到2013年间，本地区对华出口占总出口份额由1%增加到10%，进口份额由2%增加到16%。在2014年，中国已经超越欧盟，成为拉美和加勒比地区第二大出口目的国，而早在2010年，中国就已经成为本地区第二大进口来源国（参见图表II.2）。

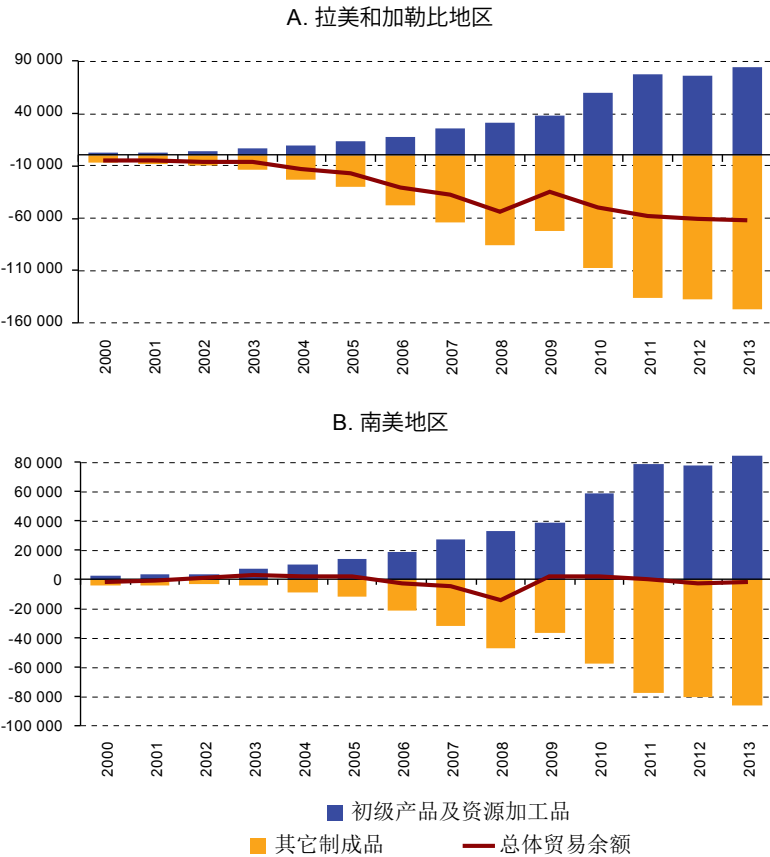
图表II.2
拉美和加勒比地区：特选商品贸易伙伴所占份额，2000–2013
(百分比值)



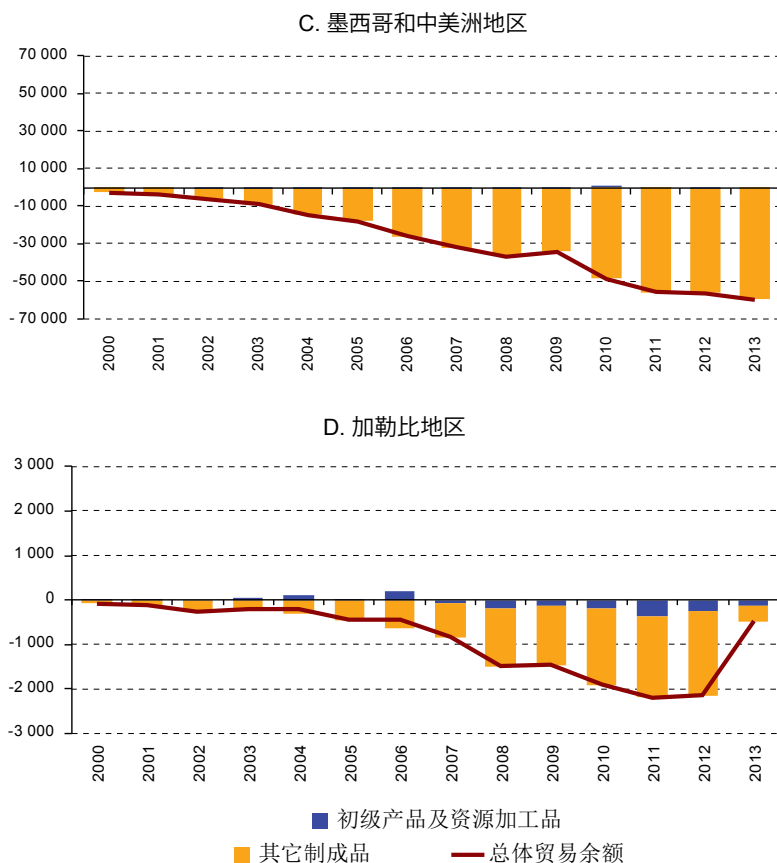
来源：拉美和加勒比经委会（ECLAC），根据联合国商品贸易统计数据库（COMTRADE）。

本地区对华贸易出现赤字主要是由于墨西哥和中美洲国家对华贸易逆差不断增加。加勒比地区对华贸易也保持逆差。而相比之下，南美洲国家对华贸易基本保持平衡。拉美和加勒比地区总体上保持着初级产品和资源粗加工产品的对华出口顺差，特别是在南美洲。而在其它制造品对华贸易方面，本地区及各下属地区在总体上则出现不断扩大的逆差（参见图表II.3）。

图表 II.3
拉美和加勒比以及下属地区：对华贸易额，2000–2013
(百万美元)



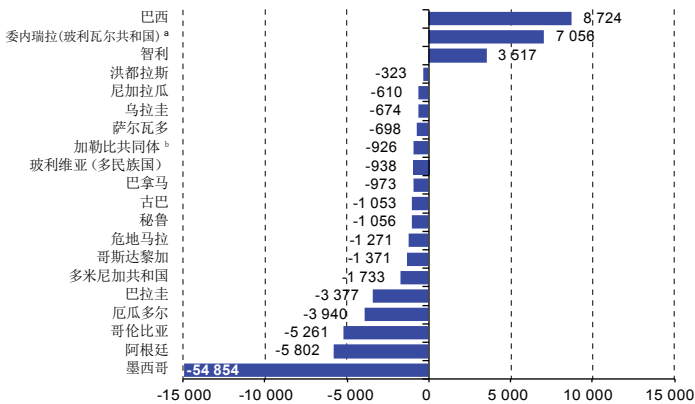
图表 II.3（图片继续）



来源：拉美和加勒比经委会（ECLAC），根据联合国商品贸易统计数据库（COMTRADE）。

拉美和加勒比地区大部分国家保持对华贸易逆差。正如图表 II.4所示。在2013年，本地区仅有3个南美洲国家对华贸易存在顺差：巴西、委内瑞拉玻利瓦尔共和国和智利。这些国家对华贸易顺差的出现，都是由于几种有限的初级产品对华大量出口。而在另一个极端，墨西哥对华贸易长期处于逆差，几乎占拉美和加勒比地区对华贸易逆差总额的85%。在2013年，该国2%的出口流向中国，而高达16%的进口来自中国。

图表 II. 4
拉美和加勒比地区：2013年对华贸易额
(百万美元)



来源：拉美和加勒比经委会（ECLAC），根据联合国商品贸易统计数据库（COMTRADE）。古巴、洪都拉斯和多米尼加共和国的数据来自国际货币基金组织贸易统计局。
^a 委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）的镜像统计数字。
^b CARICOM数据包括：安提瓜和巴布达，巴哈马，巴巴多斯，伯利兹，圭亚那，牙买加和特立尼达和多巴哥。

在十来年的时间里，中国已经成为拉美和加勒比地区最重要的贸易伙伴。在2013年中国是巴西、智利和古巴的最大单一出口国，是阿根廷、哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉玻利瓦尔共和国的第二大出口目的国，是巴拿马和乌拉圭的第三大出口目的国，是墨西哥和多米尼加共和国的第四大出口目的国。作为进口来源国，中国的地位更加显著。在2013年，中国是本地区所有国家的四大主要供应国之一（参见表格II.1）。

拉美和加勒比地区国家对华出口的商品种类比该地区面向全球出口的商品种类更少。在2013年，该地区初级产品对华出口占其对华总出口额的73%，而对世界其它地区的出口中，初级产品仅占41%。与之相反，2013年该地区的低、中和高技术制造产品对华出口只占对华总出口额的6%，而对世界其它地区的出口中，这一数字达到42%。在进口方面则出现了相反的情况：2013年来自中国的低、中和高技术制造产品占该地区从中国进口总额的91%，而来自其它地区的制造成品进口仅占进口总额的69%（参见图表II.5）。换句话说，拉美和加勒比地区对华贸易基本上是以原材料交换制成品。

表格 II. 1

拉美和加勒比地区：对华贸易在各国对外贸易中的排名，2000和2013

	出口		进口	
	2000	2013	2000	2013
拉美				
阿根廷	6	2	4	2
玻利维亚（多民族国）	18	8	7	3
巴西	5	1	4	1
智利	12	1	11	2
哥伦比亚	36	2	9	2
哥斯达黎加	30	7	15	2
厄瓜多尔	18	9	10	2
萨尔瓦多	49	34	23	4
危地马拉	43	10	19	3
洪都拉斯	54	8	21	2
墨西哥	19	4	7	2
尼加拉瓜	35	19	20	3
巴拿马	31	3	25	4
巴拉圭	15	29	3	1
秘鲁	4	2	9	2
乌拉圭	4	3	7	1
委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）	35	2	18	2
加勒比地区				
安提瓜和巴布达	nd	26	26	3
巴哈马群岛	29	13	28	6
巴巴多斯	42	11	9	4
伯利兹	23	7	17	4
古巴	6	1	3	1
多米尼加	nd	30	25	5
圭亚那	27	19	6	3
牙买加	16	11	10	4
多米尼加共和国	12	4	2	2

来源：拉美和加勒比经委会（ECLAC），根据联合国商品贸易统计数据库（COMTRADE）。

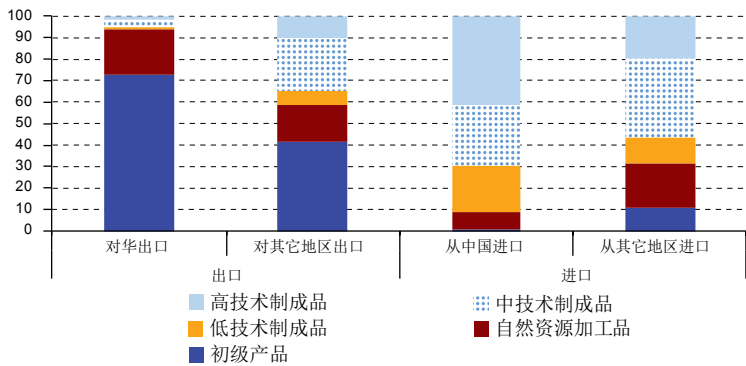
注：nd：无法提供。

* 欧盟国家单独考虑。

与上述特点直接相关的是，拉美和加勒比地区对华出口产品种类相对单一，且出口目的地集中在中国。正如表格II. 2所示，本地区几乎所有国家（除了墨西哥）的出口目的地绝大部分是在本地区内。而美国和欧盟位于中间位置，（在主要出口市场中）较少数量的产品被发往中国和日本。2013年，拉美和加勒比地区绝大多数国家向本地区内其他国家出口的产品数量比向中国出口数量的十倍还要多。乃至巴西和墨西哥这两个拉美地区最大，生产力最发达的两个经济体，其向本地区内的出口数量也是向中国出口数量的三倍。

图表 II.5

拉美和加勒比地区：2013年对华和对其它地区按照技术密集度进行的出口结构对比
(百分比值)



来源：拉美和加勒比经委会（ECLAC），根据联合国商品贸易统计数据库（COMTRADE）。

表格 II.2

拉美和加勒比地区：2013年向特定地区出口产品的种类
(按照统一目的地和商品编码系统6位码)

国别	拉美和加勒比	美国	欧盟	中国	日本
安提瓜和巴布达	465	486	392	4	3
阿根廷	3 557	1 402	1 700	437	359
巴哈马群岛	226	1156	148	12	11
伯利兹	308	342	49	29	36
玻利维亚（多民族国）	634	292	259	51	59
巴西	3 934	2 794	3 038	1 370	1 214
智利	2 985	1 296	1 381	388	264
哥伦比亚	3 219	1 806	1 370	232	201
哥斯达黎加	2 878	1 746	1 057	278	173
厄瓜多尔	1 997	1 067	843	94	95
萨尔瓦多	2 557	1 094	401	74	50
危地马拉	3 313	1 451	740	194	101
圭亚那	764	691	247	46	11
洪都拉斯 ^a	1 528	1 456	542	590	151
牙买加	858	850	374	48	54
墨西哥	3910	4218	2 899	1 444	1 296
尼加拉瓜	375	284	167	36	30
巴拿马	301	163	79	32	10
巴拉圭	945	349	321	43	27
秘鲁	3142	1862	1585	282	498
多米尼加共和国 ^a	2 048	1933	909	127	58
乌拉圭	1 387	434	732	106	54
委内瑞拉（玻利瓦尔共和国） ^b	1 689	373	1 024	110	37

来源：拉美和加勒比经委会（ECLAC），根据联合国商品贸易统计数据库（COMTRADE）。

^a 数据为2012年度数字。

^b 数据由镜像统计获得。

与前述情况一致，2013年本地区所有国家（除了墨西哥）的5大出口产品占对华出口总额的80%以上。其中初级产品占绝大多数，例如石油、铁矿石、各种形态的铜、大豆、废金属、鱼粉、木材和糖。除了大豆及副产品，对华出口产品中的农产品和农业加工品所占比重很小。这种情况在哥斯达黎加和墨西哥有所不同（参见表格II.3）。

表格 II.3
拉美和加勒比地区：2013年对华出口五种主要产品
(所占出口总额的百分比)

国别	5种主要产品比重总和	第一种	第二种	第三种	第四种	第五种
阿根廷		豆（菜豆，蚕豆，菜豆）大豆，包括碎豆	从沥青矿物提取的原油	豆油及其分离品，包括精制油	烟草或未经加工的烟叶；碎烟叶	皮革和牛或马的动物皮，脱毛皮，鞣制皮
	85%	58%	13%	10%	2%	2%
玻利维亚（多民族国）		贵金属矿砂及其精矿	锡锭	锌矿砂及其精矿	铅矿砂及其精矿	锡矿砂及其精矿
	85%	32%	24%	17%	7%	5%
巴西		豆（菜豆，蚕豆，菜豆）大豆，包括碎豆	铁矿石及其精矿，包括烤黄铁矿	从沥青矿物提取的原油	甘蔗或甜菜糖及化学提纯蔗糖	苏打（苏打）或硫酸化学处理木浆
	87%	37%	35%	9%	3%	3%
智利		精炼铜及铜合金，未锻轧	铜矿砂及其精矿	未精炼铜；电解精炼阳极铜	苏打（苏打）或硫酸化学处理木浆	铁矿石及其精矿，包括烤黄铁矿
	88%	38%	30%	9%	6%	5%
哥伦比亚		从沥青矿物提取的原油	铁合金	废杂铜	煤，煤饼，煤球和类似固体燃料	废碎铝材
	97%	84%	6%	5%	1%	1%
哥斯达黎加		集成电路和微电子器件	设备开关，隔离设备，保护电路，衍生品和连接件	皮革，牛或马的生皮（青皮或盐渍）	废杂铜	甘蔗或甜菜糖及化学提纯蔗糖
	90%	80%	4%	3%	2%	2%
古巴		甘蔗或甜菜糖及化学提纯蔗糖	镍铈，氧化镍烧结等中间产品	从沥青矿物提取的原油	钴矿砂及其精矿	废杂铜
	98%	45%	36%	15%	3%	1%

表格 11.3（结束图片）

国别	5种主要产品比重总和	第一种	第二种	第三种	第四种	第五种
厄瓜多尔		从沥青矿物提取的原油	甲壳类动物，包括去壳的，活，鲜，冷藏和冷冻的	面粉，膳食和颗粒，肉，食用杂碎，鱼或甲壳类动物	废杂铜	贵金属矿砂及其精矿
	87%	54%	13%	11%	7%	3%
萨尔瓦多		纸或回收纸板（废碎料）	废碎铝料	塑料废碎料及下脚料	初级形态乙炔聚合物	铁或钢锭，废碎料（废料）
	80%	39%	14%	12%	8%	7%
危地马拉		甘蔗或甜菜糖及化学提纯蔗糖	塑料废碎料及下脚料	纸或回收纸板（废碎料）	咖啡，包括烘焙咖啡及无咖啡因咖啡；咖啡豆壳和皮	废碎铝料
	98%	92%	2%	2%	1%	1%
洪都拉斯		铁的氧化物和氢氧化物；染色土	贵金属矿砂及其精矿	其他地方未列名或包括的矿物质	锌矿砂及其精矿	甘蔗或甜菜糖及化学提纯蔗糖
	89%	68%	7%	5%	5%	4%
墨西哥		汽车和其他机动车辆	铜矿砂及其精矿	从沥青矿物提取的原油	电话电气设备或电报线	废杂铜
	64%	21%	18%	10%	8%	6%
尼加拉瓜		皮革和牛或马的动物皮，脱毛皮，鞣制皮	锯块木材或纵削木，切片或去皮的	木材（包括组装的木地板片和墙裙）	废杂铜	塑料废碎料及下脚料
	82%	35%	18%	17%	6%	5%
巴拿马		废杂铜	面粉，膳食和颗粒，肉，食用杂碎，鱼或甲壳类动物	废碎铝料	锯块木材或纵削木，切片或去皮的	皮革和牛或马的动物皮，脱毛皮，鞣制皮
	90%	42%	24%	14%	5%	4%
巴拉圭		废杂铜	皮革和牛或马的动物皮，脱毛皮，鞣制皮	废碎铝料	锯块木材或纵削木，切片或去皮的	铁或钢锭，废碎料（废料）
	92%	35%	33%	9%	8%	8%
秘鲁		铜矿砂及其精矿	精炼铜及铜合金，未锻轧	面粉，膳食和颗粒，肉，食用杂碎，鱼或甲壳类动物	铁矿石及其精矿，包括烤黄铁矿	锌矿砂及其精矿
	86%	46%	14%	12%	12%	3%
多米尼加共和国		铜矿砂及其精矿	铁合金	废杂铜	内科，外科或兽医仪器及器具	铁或钢锭，废碎料（废料）
	86%	32%	25%	17%	7%	4%

表格 II.3（图片继续）

国别	5种主要产品比重总和	第一种	第二种	第三种	第四种	第五种
乌拉圭		豆（菜豆，蚕豆，菜豆）大豆，包括碎豆	冻牛肉	未梳羊毛	牛奶和奶脂（奶油），浓缩或加糖或其他甜物质的	羊毛，细或粗的动物毛，粗梳或精梳
	84%	50%	20%	6%	5%	3%
委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）		从沥青矿物提取的原油	原油或从沥青矿物提取的石油，除其他种类原油	铁矿石及其精矿，包括烤黄铁矿	通过直接还原铁矿石得到的铁制品	皮革和牛或马的动物皮，脱毛皮，鞣制皮
	100%	77%	18%	4%	0%	0%
加勒比共同体（CARICOM）		石油气及其他气态烃	粗加工木材，包括去皮原木，芯材或方木	废杂铜	其它未列名材料	矫形器具，包括皮带和医用敷料
	76%	47%	10%	8%	6%	5%

来源：拉美和加勒比经委会（ECLAC），根据联合国商品贸易统计数据库（COMTRADE）。

B. 投资

直到2010年，拉美和加勒比地区获得来自中国的外国直接投资（IED）还非常少，但从那以后有显著增长。据拉美和加勒比经委会估计，在2010年以前的二十年间，来自中国的直接投资将近70亿美元。2010年是个转折点，来自中国的直接投资接近140亿美元，占本地区获得外国直接投资总额的11%，其中四分之三的中国投资属于当年两个大型油气收购项目：中石油在巴西和中海油在阿根廷的油田收购项目。来自中国的投资并不局限于这两个项目：许多不同行业的中国企业在2010年进入本地区市场，或者增加了在本地区的业务。在随后几年里，中国投资不断注入本地区，每年都达到90到100亿美元（参见表格II.4）。这些投资占本地区获得外国直接投资总额的5%到6%。

值得注意的是，拉美和加勒比地区来自中国的直接投资数字并不能反映中国在本地区投资的真实规模。很多中国企业是经第三国向本地区进行大部分投资的。这使得识别双向资金流变得十分困难。例如，到目前为止中国在本地区的最大一笔收购，是以70亿美元购买Repsol公司在巴西40%的业务。而这笔投资是由中国企业在卢森堡的下属企业做出的。这种手法在全世界许多企业中很常见，但更经常被中国企业采用。因此在本文中，拉美和加勒比经委会在分析中国直接投资时，采用了对企业和其它补充数据来源的适当估计。

表格 II. 4
拉美和加勒比地区（10国）1990至2013年间接受中国直接投资的数额
(百万美元)

国别	1990-2009	2010	2011	2012	2013
阿根廷	143	3 100	2 450	600	120
巴西	255	9 563	5 676	6 067	2 580
智利	nd	5	0	76	19
哥伦比亚	1 677	6	293	996	776
厄瓜多尔	1 619	45	59	86	88
圭亚那	1 000	nd	15	nd	nd
墨西哥	146	9	2	74	15
秘鲁	2 262	84	829	1 307	4 626
特立尼达和多巴哥	nd	nd	850	nd	nd
委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）	240	900	nd	nd	1 400
拉美和加勒比地区总额	7 342	13 712	10 175	9 206	9 624

来源：拉美和加勒比经委会（ECLAC），基于官方信息，路透社，FDI市场，传统基金会和其它企业信息。

注：nd：无法提供。

从中国的角度来看，拉丁美洲是主要的原料产地，中国在该地区直接投资的构成说明了这一点。2010年和2013年间，几乎90%的中国投资流向自然资源产业，而该产业仅吸纳了同一时期该地区接受外国直接投资总额的25%。

在石油和天然气行业，中国是阿根廷、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁和委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）最重要的外国投资者。在采矿业，中国投资集中在秘鲁，并在较小程度上流向巴西。除资源行业外的中国投资主要流向巴西，在那里建立了一些制造业公司和至少一个大型电力公司。此外，仍有一些国家尚未获得大笔的中国投资，如智利和墨西哥。

在中国有四个主要的石油公司（中石油，中石化，中海油和中外化集团），均为国有企业，也均在拉美地区有重要投资。中石油集团在拉美地区投资历史最悠久，其传统的进入方式是获得国家特许经营权，或与当地国家石油公司建立合资企业。如今，中石油已经进入厄瓜多尔、秘鲁和委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）。从2010年开始，中国的石油采取扩张战略，开始购买属于私人企业的资产，并在许多情况下，与私营企业成立合资公司。

中国石油的企业在拉美所有出口石油和天然气的国家均有存在，除了墨西哥（其石油行业仍然对外资封闭）和玻利维亚多民族国。中国的矿业投资更为集中。尽管已经在拉美各地的勘探项目进行了许多小规模的投资，所有主要的投资则集中在秘鲁和巴西。在秘鲁，除了首钢在1992年购买了铁矿，几乎所有的中国企业都是在2007年后才进入。目前有在该国，中国公司至少拥有四个主要的投资项目，但只有一个（中铝）处于生产阶段中。在2014年，中国五矿以58.5亿美元购买Las Bambas矿权后，中国矿企在该国的存在显著上升。在秘鲁的中国公司多数自己经营矿山（或与数家中国公司合作），而在巴西则以少数股权参与当地企业的现有业务。

在基础设施方面，到目前为止最大的中国投资者是国家电网公司。该公司在2010年通过收购西班牙公司的资产进入巴西。目前拥有超过6000公里的运行线路，并计划到2015年在巴西全国完成100亿雷亚尔的投资。其中最主要的是贝卢·蒙蒂输电线路项目。中国国家电网在2014年初领导其他公司组成财团，获得了特许权。其他许多中国公司在该地区执行建造合同（没有正式算作外国直接投资FDI，这些项目通常具有中国国有银行的融资协议。然而，中国的建筑公司在该地区公共工程大型招标中胜出的例子尚在少数。

正如在其他行业，中国的制造企业通常是从2010年开始投资于该地区，其中大部分只是做出了投资的宣告，真正投资尚未兑现。大多数中国制造业的投资目的是服务于当地市场，并主要是集中在巴西。中国企业通常经过多年的从中国进口成品过渡到在当地开设生产厂，以此靠近当地市场或规避进口限制。在汽车行业有许多重要项目，但多数尚未投入生产。此外，一些中国公司开始在墨西哥涉足，以便利其产品出口到其它市场，尤其是美国。其中的大型企业，比如电子行业的联想集团和汽车行业的耐世特零部件集团，已经通过购买在墨西哥拥有制造厂的美国公司资产，进入到墨西哥市场。

由上所述，可以看到中国对外直接投资在拉美和加勒比地区面临着两个严峻挑战。一是投资数额尚十分有限：中国已经在该地区成为一个令人瞩目的直接投资者，但还远不是投资最多的国家之一。只有在厄瓜多尔和（可能）在委内瑞拉玻利瓦尔共和国，中国可以算作外国直接投资的主要来源国之一。另一个主要挑战是，投资应多样化，走出采掘行业的圈子，加大对制造业、服务业和基础设施的投资。

此外，拉美国家在中国的直接投资仍处于起步阶段。这一部分是由于拉美大企业集中的行业（采矿业和以自然资源为基础

的加工业）在中国几乎都是不对外资开放的。此外，拉美企业的对外投资策略基本上是复制他们在本国的商业模式，因此，其投资大多流向邻国。该地区在中国最重要的投资项目包括巴西的马可·波罗制造公司和巴西航空工业公司，以及智利Molymet公司的（钼加工）项目。

C. 中国的经济改革对与拉美和加勒比地区经贸和投资关系可能产生的影响

中国经济年均将近10%的强劲增长已经持续了36年。这是一个历史性的事件，已经发生在世界上人口最多的国家。这种规模的持续增长必然体现出显著的不平衡。这已经被中国当局注意到，并已经认识到这样的增长模式是“不平衡，不协调，不可持续的”。

中国经济最主要的不平衡在于以牺牲消费推动投资、制造业优先于服务业、能源浪费严重、环境极度恶化，以及收入的高度集中。为使长期的经济增长更加具有可持续性，有必要更加重视国内消费，减少依赖由国家提供的固定投资，以及逐步摆脱以出口为导向的发展模式。过度投资导致关键行业的产能过剩，如钢铁、水泥、玻璃、铝材等等，降低了投资的边际效益。⁶

为使经济增长更加依赖国内消费，就需要提高最低工资标准，促进农村和内地省份发展，在基础设施和服务行业增加投资，便利消费者购买城镇住房，推进银行化和帮助弱势群体获得信贷。同样，也需逐步建立社会保障体系，使医疗和养老成为支柱产业，以便普通家庭可以将更多的可支配收入用于消费。

在宏观经济方面，这个过程应配以相应的税收改革措施，逐步开放资本市场和资本账户，包括推进人民币国际化和可兑换性。在生产层面，面临的挑战是从低价值、高能耗的装配产业过渡到智能化制造，强调发展生产力、创新、设计、质量、品牌和相关的现代服务业，提高能源效率和水与原材料的利用率。

当然这是一个巨大的挑战。特别是当它发生在世界上最大的经济体的时候。全世界以极大的兴趣关注这些改革的进程。迄今为止的结果是多样的，尽管法律的变化和当局致力于改革的政策措施已经表明其努力不容置疑。

⁶ 迟福林，改革红利：十八大后转型与改革的五大趋势，中国改革发展研究院，中国经济出版社，2013。

从拉美和加勒比地区的角度来看，考虑到与中国不断增长的经济和贸易关系，未来最好的情形是这个国家可以推进改革，保持高速且稳定的增长。事实上，两位数增长的时代已经过去，那些渴望保持增长速度的人并没有意识到，重拾高增长速度只会加剧和扩大他们力求避免的经济不平衡。相比之下，在剩下的十年里保持每年5-7%的增长速度，不仅可以使改革取得进步，同时也有助于稳定世界经济，创造有利条件，使得本地区采取适应新时代的正确政策，从正在进行当中的中国经济改革中受益。

中国的城市化进程有助于利用规模效益和集聚效应，来奠定物质基础，激发生产力和创新的步伐，促进多样化的生产和消费。同时，也应强调消费模式以及进口品种的变化。随着城镇居民收入的增加，饮食结构也逐渐发生变化。健康的优质食品获得更多青睐，如肉类、水果、葡萄酒和烈酒等。同样地，对优质公共服务，如交通、医疗、教育、住房、幼儿园以及养老的需求不断增长。将近四十年的高增长造成了复杂的环境问题，也引发了对环境工程与服务的迫切需求，例如水处理、处置固体废物和废水，以及提高能源效率。

在所有这些领域都存在本地区对华出口多元化的空间，从食品质量到针对幼儿和老人的商品和服务、地震工程与环境服务、金融服务和品牌管理，以及零售连锁店谈判与管理。事实上，在一些领域中，拉丁人可以对达成中拉业务发挥决定性的作用。

同样，中国的海外投资不断扩大。事实上，在2014年中国投资流向海外的规模超过了外国直接投资进入中国的规模。这种趋势将继续加剧，并将继续改变投资组成，给私人投资和小规模投资更多的空间。因此，如果本地区的政府和商业组织加强协调，做好宣传工作，增加吸引力，就可能会看到更多的中国投资于制造业、服务业和基础设施产业。

中国投资者面临的挑战是加强对当地商业环境、公共政策、法律框架、制度实践以及国家和民间社会互动规律的认识。加强认识的最佳途径是鼓励中国和拉美及加勒比企业成立合资公司，促进知识交流和相互学习。这无论是中国在本地区的投资企业，还是本地区在中国和亚太地区的合资企业中都可以进行。

总之，中国正在进行的经济改革为本地区对华出口多样化提供了诱人的机会，并有助于增加中国对本地区的多样化投资。作为双向的交流，本地区政府和企业通过协调一致的努力来推动这一进程，围绕这些议题共同制定中期战略议程。这必将推动与中国的对话和协商。

III. 结论和建议

中国已经，并将继续在我们当今参与的全球经济地理加速变化进程中扮演中心角色。据估计，在2014年其按购买力平价计算的国内生产总值（GDP）已经超过美国，成为这个星球上最大的经济体。中国被称为“亚洲工厂”，其与各发展中地区日益紧密的贸易联系，使其在复杂的生产环节构成的网络中占据中心地位。

由于全球经济在未来几十年的活力将在极大程度上与中国和其他亚洲经济体密切相关，本地区面临的一个显著的挑战是，拉美各经济体在贸易增长和南-南投资方面，需要摆脱其进入国际分工的传统模式。需要制定政策，确定机构与合作领域，来改变这种传统模式。促进面向中国市场（和一般亚洲市场）的多元化出口，构成了拉美发展的主要任务之一。

在未来几十年，该地区面临的一个主要挑战是如何以更加协调一致的方式来接近中国以及亚太地区。在拉美地区，尤其是所有南美洲经济体中，与中国的贸易往来已成为促进潜在增长、扩大就业和保持宏观经济稳定的重要因素。随着正在中国开展的经济改革不断深入，中国在拉美和加勒比国家的投资正在扮演越来越重要的角色。该地区有机会参与设计和规划这些新的经贸关系，以更具远见和正确的政策，更加协调的行动来应对这一挑战。当前的国家政策，虽然是十分必要的，但显然还是不够充分的。

如果需要的答案是地区性的，拉丁美洲和加勒比国家共同体（CELAC）就是解决这一问题最合适的渠道。在这个背景下，在2015年1月份首届拉美和加勒比地区（CELAC）与中国合作论坛的举行，将是一个历史性的里程碑。事实上，本次会议将开创该地区与中国

当局就未来合作议程进行具有一致立场和明确提案的对话先例。中国最近提出了一个雄心勃勃的2015年至2019年地区合作框架，被称为“1+3+6”框架。⁷ 现在该轮到本地区对此作出回应。以下是以本地区的视角，就发展双方经贸关系的具体方面提出的一些看法。

A. 出口多样化和平衡贸易余额

过去的十年半是拉美和加勒比地区与中国之间的贸易异常活跃的时期。2000年和2013年间的年平均贸易增长速度接近30%。同样的增长速度在未来多年或许都不太可能维持。自2012年以来，无论是本地区还是中国的增长都有所放缓。而由于本地区出口的传统市场，尤其是欧盟的经济活力一直较低，中国作为本地区出口目的地的重要性在未来几年将继续上升。

拉美和加勒比地区各国都受益于不断增长的对华贸易。中国对大宗商品的强劲需求有助于提高价格，改善这类产品净出口国的贸易条件。尤其在2008年全球金融危机之后，对华出口的增长也可减小美国和欧盟传统市场需求下降对本地区出口的影响。中国商品的进口增长也有助于抑制通胀压力，并给予本地区人口中最贫困的阶层更多廉价消费品的选择。此外，从中国进口的中间产品和资本货物也为本地区的企业提供更多的选择，从而提高了他们的竞争力。

与此同时，也不能忽视在双边贸易中存在重要空白。大部分拉美和加勒比地区国家对华贸易都存在持续的逆差。这些逆差几乎都是行业间的，是以原材料交换制成品为主要特点的。这种不对称性反映在该地区对中国出口高度集中在有限的几种产品上。而许多拉美国家的农产品在第三国市场极具竞争力，却几乎没有出现在发往中国的出口商品中。本地区对华出口也高度集中在少数大型企业手里，它们大部分从事与原材料有关的产业。这种模式使中国和拉美企业间存在建立产业联盟的潜力，也使本地区国家难以更有效地整合进入亚太地区行业间交流日益密切的生产链。

中国当局已经表示愿意讨论如何应对本地区对华出口多样化的挑战，从而谋求互惠互利的协议。然而，这些协议的具体实现是缓慢的。这主要是因为本地区尚未通过其公共和私人代表，以具体的行动日程来积极回应这一讨论议题。此外，拉美和加勒比地区对华

⁷ 1是指对本地区制定一个总体计划，具有可持续和包容性发展的唯一目的。3是指区域合作的三个推动力：贸易、投资和金融合作。中国计划在未来十年里将双方贸易额提高到5000亿美元，对拉美和加勒比地区直接投资增加到2500亿美元，同时推动以本地货币进行贸易结算。6是指需要优先发展的六个具体领域，包括：能源和自然资源、基础设施建设、农业、工业、科技创新和信息技术领域。

贸易在制成品方面日益增长的逆差是本地区非常关切的一个问题。这也将是双方对话的主题。

在未来几年，中国正在进行的改革进程将对拉美和加勒比地区与中国之间的经济关系产生深远影响。中国当局正致力于面对最近几十年来的发展模式的局限性，以扩大内需，刺激家庭消费，并减少投资和出口的比重来重新平衡经济发展方式。同时，考虑到近年来的劳动力成本不断提高，应积极寻求以知识和创新为经济增长的主要动力。最后，虽然这并非一个详尽的总结，应寻求确保未来数十年经济增长的环境可持续性。

中国当局重新平衡发展模式的政策为拉美和加勒比地区对华出口多样化提供了多种机会。发生在中国社会的加速变化，如城市化、中产阶级扩大和人口老龄化，也为拉美和加勒比地区对华出口提供了新的契机。在此背景下，本地区企业界已经确定了特定的有利市场，如农业和范围广泛的服务业，包括旅游、娱乐、建筑、城市规划、环境管理和面对老龄人口的一般服务性行业。

B. 中国对拉美和加勒比地区投资的增长和多元化

在未来几年，中国正在进行的改革，一定会有助于增加其在拉美和加勒比地区的直接投资。事实上，中国国内投资的预期增长放缓、多个行业产能过剩、劳动力成本增加，以及大量储蓄存量寻求安全和盈利的机会，这些因素都会引起中国资本加速向国外输出，并且与当局推行的政策导向一致。与此同时，拉美和加勒比地区为这些资本提供了诱人的机会，包括该地区消费市场不断增长（与中产阶级的扩张有关），其中一些经济体靠近并可以优先进入美国市场，以及拥有丰富的自然资源。关于最后一点，虽然到现在为止中国在该地区的直接投资一直专注于石油和矿业，在未来几年内，农业和食品行业将可以显示出巨大的发展机遇。事实上，中国需要以全球7%的耕地和6%的水资源养活占世界总数22%的人口，拉美和加勒比地区能在中国的粮食安全方面发挥战略性作用。

中国值得注意的过剩储蓄也可以为拉美和加勒比地区的基础设施建设、能源、运输和物流行业发展提供融资。该地区面临的挑战是，如何就中国投资在哪些项目上最有助于加速工程进度的问题达成一致。南美国家联盟基础设施和规划委员会（COSIPLAN/UNASUR）确定的重点基建项目，以及中美洲基建项目是优先获得中国投资的自然选项。

这些举措的实现将需要吸引投资和促进出口的机构发挥更加积极的作用。事实上，为与正在进行的经济改革目标保持一致，中国民营企业在拉美地区的贸易和投资存在将持续增加。这需要在向这些公司传播适用规范信息和潜在投资项目方面，做出重大的努力。

随着中国在拉美和加勒比地区的投资增加和日益多元化，在未来几年内，不仅可以重新定义双方之间的经济和商业关系，同时也促进生产整合融入自己的区域。例如，中国制造企业加速进入拉美的汽车或电子产业，与当地供应商结合，可以加强区域价值链。这将使该地区经济体之间产生更紧密和富有成效的联系，并帮助提高区域内贸易水平。如果该地区的国家提供了积极的政策，使他们能够克服在创新、竞争力、科技、基础设施、贸易便利化和企业国际化等方面的滞后，这样的结果将大为提高。在这个意义上说，2014年确定太平洋联盟和南方共同市场（南共市）之间衔接议程的努力就具有十分积极的意义。这一衔接可以包括在上述几个议题上进行合作。

C. 扩大本地区对华投资

就其性质而言，为充分利用中国未来几年将出现的商业机会，需要本地区在中国进行更多的投资，以便更接近最终消费者，并能够更快速，更有效地对他们的要求作出响应。这是一个复杂的挑战，也是迫切需要解决的问题。因此，本地区各国的政府在促进对华出口多元化的同时，应该越来越多地支持拉美和加勒比地区的公司直接进入中国市场。在这个意义上，可以利用已经进入中国市场的几个拉美企业的创业经验和教训。同样，也需要关注类似2013年开设上海自贸区那样的新举措所带来的新机遇。

D. 人员流动

本地区企业界提出的另一个突出议题，是如何制定更便捷地向中国公民发放签证的规则。事实上，已经有报告表明，当前几个拉美国家采取的签证限制政策已经妨碍了商业机会以及文化和学术交流（包括中国学生在本地区研修研究生课程）。据估计，这可能会错过吸引大量中国游客的机会。最后一点是至关重要的。据世界旅游组织预测，中国公民出国旅游的人数将在2015年达到1亿人。在2012年，中国游客在境外消费总额就已经占世界首位。关于入境要求的问题是复杂的，需要寻求不同的公共政策目标之间的平衡。本地区各国政府和中国在该领域日益密切的合作提供了互惠互利的重要空间。

E. 在北京建立便利贸易和投资的地区中心

当前，本地区国家日益需要对中国经济改革的影响进行深入研究，并及时了解这个国家新的消费趋势。其他国家或地区已经在华建立公共 - 私人机构，为有兴趣接近中国的企业和个人提供支撑平台。例如欧盟-中国商会，以及美国的类似机构。拉美和加勒比地区需要在中国建立类似机构，例如设立便利贸易和投资的地区中心。在北京建立该机构，可以支持本地区对中国的出口，鼓励出口多样化，并促进与中国公司的贸易和投资伙伴关系。该中心将提供机构支持，方便就贸易和投资议题与中国当局进行有组织的对话。

这里提出的地区中心将甄别贸易和投资的常用规则和壁垒，促进对话，寻求共同的解决方案，直接与中国商务部和中国国际贸促会进行合作。该中心可以进行基本的市场调查，在城市层面和具体的市场，为本地区的出口商和国家出口促进机构提供新的信息。

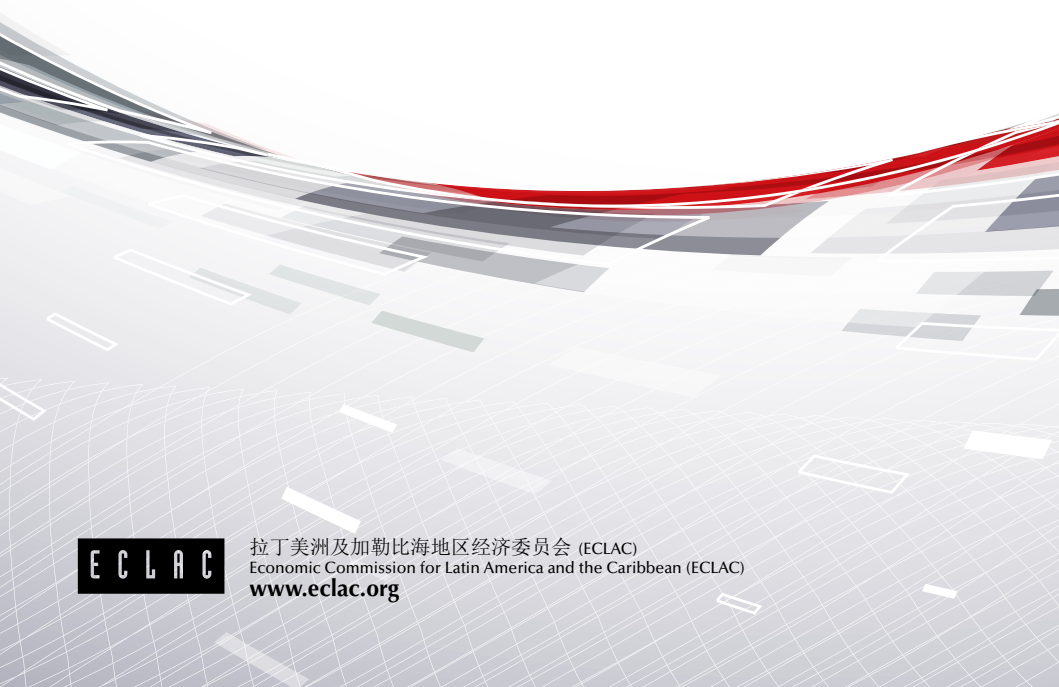
总之，便利贸易与投资地区中心可以在下列几个方面为用户提供支持：

- 支持谈判环境中对文化差异的管理和理解。
- 就对华贸易和投资的具体方面协调出口商和本地区的使馆。
- 创建思想讨论的空间，并在面对中国政府相关部门时，代表本地区国家和地方政府的利益。
- 代表本地区，在双边技术协调中，审核双方贸易统计数字，以消除各自数据的差异。
- 准备对华贸易和投资主要适用规则的材料，包括总体材料和具体行业或产品的材料（技术标准、卫生和动植物检疫要求、创建合资企业的要求等）。
- 提供对华出口、进口和投资中国对象的介绍，建立数据库，为拉美和加勒比中小企业提供更多的法律保障。
- 为目前在拉美和加勒比地区与亚太地区进行的多项一体化和贸易谈判提供对话渠道，包括其对本地区和中国之间经贸关系可能造成的最终影响。
- 提供一个旨在防止或通过谈判解决任何争议的对话论坛，强调以长远的眼光和互惠互利的观念解决争端。
- 在拉丁美洲和加勒比地区促进商业机会。
- 提供关于本地区贸易和外国投资的适用规范的信息。
- 创建后勤能力。
- 开展基础市场研究。

F. 最终的考虑

当前，将对华关系进行跳跃式的提升正当其时。中国最高当局从拉加经委会总部已经向本地区提出了雄心勃勃的建议。要使本地区作为一个整体成为中国重要的经济和贸易合作伙伴，就迫切需要结合各个国家的力量，确定协调一致的区域议程优先次序。这意味着，要采用多国接近的方法，而减少对单边举措的重视。对于这一点，必须推动技术、企业和高级别政策层面的会晤，最终比照中国与欧盟、亚洲、非洲和阿拉伯世界的方式，在未来实现举办中国与拉美和加勒比地区国家首脑峰会。

总的来说，拉美和加勒比地区面临的主要挑战是来自其内部的。即如何将创新和竞争力议程与中国和一般的亚太地区发展经济关系联系起来。例如，为了避免出口重回依赖初级产品的老路，需要融入更多的创新和知识。这需要制定积极的生产发展政策，促进生产力、创新、基础设施、交通、物流和人力资源素质的进步。在每一个领域双方都有足够的空间来建立互惠互利的合作议程。



拉丁美洲及加勒比海地区经济委员会 (ECLAC)
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
www.eclac.org