

Development Centre Studies

The Visible Hand of China in Latin America

Summary in Chinese

发展中心研究报告

中国之手明显伸向拉美

中文概要

中国：伸向拉丁美洲的援手？

作者

Javier Santiso

中国经济腾飞是重大的世界性变化。中国在过去几年突飞猛进，对新生市场既构成威胁，也提供了机遇。它在原料方面日益增长的需求，对广大发展中国家既是一大幸事也是一种挑战。

中国的繁荣使具有资源禀赋的国家受益匪浅，出口贸易增加。但中国对原材料的巨大需求也促使多数拉美国家货币的名义或实际汇率升值，导致制造业部门竞争力下降。同时，中国在劳力密集型、低技术型产品，并越来越在知识密集型、高端技术型产品领域成为主要出口国。对多数发展中国家，尤其是墨西哥之类全球贸易大国，中国的挑战涉及从纺织品到大多数高附加值工业产品的几乎所有部门。

对这个世界新经济大国的兴起，拉丁美洲是否应该感到害怕？这个问题是 Eduardo Lora 撰写第一章的核心：它比较了中国经济和拉美经济的各自实力，包括规模、宏观经济稳定、廉价劳力丰富、物质基础设施迅速发展、创新能力以及巨大的投资率储蓄率。这也是撰稿的所有专家学者提出的主要问题，他们都来自重要的国际机构和学术界，包括泛美开发银行、亚洲开发银行、经合组织发展中心、西班牙中央银行、智利中央银行、牛津大学、以及 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 这样的私营银行，一家在拉美融资方面举足轻重的欧洲大银行。

中国对拉美的贸易影响多半是积极的，无论是繁荣贸易带来的直接影响，还是改善贸易条件方面带来的间接影响。对拉美地区来说中国像个“贸易天使”和“一只援手”，给该地区的商品提供销路。中国国内生产总值节节上升而可耕地面积不

足，对自然资源、农产品有巨大需求，这对拉丁美洲是件好事。中国 2005 年在拉美的贸易、投资额达五百亿美元，已成为拉丁美洲的主要伙伴。

Blázquez, Rodríguez 和 Santiso 在第二章对中国的进出口结构进行了审视，分析其对世界其他地区的贸易影响。他们利用包含 620 种各类货物的一个数据库，建立起反映美国市场上贸易竞争的两项指数，用以对比 1998-2004 年中国对 34 个国家的影响，其中 15 个系拉美国家。这项分析显示，委内瑞拉、玻利维亚和智利的指数在三十四个国家里最低，亦即受中国贸易竞争影响最小。巴西、哥伦比亚和秘鲁地位居中。在美国市场受中国竞争影响最大的国家是中美洲各国和墨西哥。

Sanjaya Lall 和 John Weiss 在第三章里也得出类似结论，他们分析对比了中国和拉美全球出口的业绩和专业化格局，其中包括对中国、拉美都是主要市场的美国。分析显示，多数拉美国家的贸易结构与中国的关系一般是互补大于竞争。Lall 和 Weiss 也和前几位作者一样强调指出，尽管中国给拉美提出了独一无二的贸易机遇，但也可能使其长期发展受到重大威胁：即严重依赖资源性产品，不利于技术提升和多样化。正如 López-Córdova 等作者在第四章着重指出的，人民币一旦升值，可能会提高拉美产品在美国市场的竞争力。该问题可能将继续是个重大的结构性挑战。

中国崛起是对拉美觉醒的呼唤。像墨西哥这样的国家将必须推进改革以继续立足于竞争行列。今后的竞争优势显然不再是劳力成本，至少中期将是如此。应对中国挑战的更好途径是推进改革，尤其在基础设施领域。

对墨西哥和中美洲各国而言，与美国的近距离是可资利用的一大战略资本。最好的利用办法是改进道路、港口、铁路和空港效率，以降低交易、物流成本。

对其他拉美国家而言中国可能将继续是贸易天使。以出口原材料为主的国家面临竞争不大，这毫不奇怪，甚至是应该预料到的，因为中国是此类商品的净进口国。2003 年中国的镍进口量翻了一番，铜进口量增加百分之十五，石油和大豆进口分别提高百分之三十和七十。中国已成为世界上铜、锌、铂、铁和钢的主要消费国。

多数拉美国家的出口量因此而大幅增加。该地区的商品专业出口商完全能满足中国日益增加的需求，提供的大豆和铜在全球出口总量中分别占了百分之四十七和百分之四十。拉美对华出口量的绝对数字增长惊人。2000 至 2003 年，巴西出口量猛增百分之五百，阿根廷百分之三百六十，智利百分之二百四十。就连制成品全球贸易大国墨西哥的对华出口量同期也增加了百分之一千。

中国已成为巴西第二大也是发展最快的出口市场，但主要集中于五种商品，共占巴西对华出口的百分之七十五。大豆是巴西、阿根廷对华出口的主要商品。智利、秘鲁对华出口主要集中于铜这一种商品。

尽管集中于少数几种商品，中国强劲的原料需求对拉美仍然是件幸事。2000 至 2005 年，中国在世界石油需求增长中占了近百分之四十。中国对与日俱增的石油需求使石油价格上扬，增加了委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚等石油输出国的贸易盈余。中国过去几年铜进口量飙升也使价格走高，对智利秘鲁是很大的推动，两国都在 2004、2005 年创下本国贸易盈余记录。

对拉丁美洲而言中国还不仅是主要贸易伙伴，今后十年还可能在资本流动方面明显伸出援手。在外国直接投资方面中国似乎也没有和拉丁美洲争夺。过去几年中国吸纳的外资相当于拉美吸纳外资的总量，但对拉美似并无不利影响。正如 Alicia García-Herrero 和 Daniel Santabárbara 在第五章所强调的，在分析时期即 1984 至 2001 年，对拉美的投资流量并没有被转向中国。但对各国的逐一评估，和对更近一

段时期即 1995-2001 年的分析则情况有所不同，流向中国的外资看来对地区内某些国家，即墨西哥和哥伦比亚不利。

事实上拉丁美洲并不担心中国成为夺走外资的竞争对手，该地区还具有吸引中国投资的优势。该地区绰绰有余的商品禀赋，与中国保障粮食安全、能源进口以防短缺的需求战略结合，可以形成协作合力。中国能够而且也将不仅在农工企业、商品工业方面，而且在基础设施、道路、港口等方面注入投资。

中国对外投资额在 2003 一年中增加一倍以上（尽管基数还不大），而拉丁美洲得到中国对外直接投资的三分之一。2004 年几乎百分之五十的中国对外直接投资流向了拉丁美洲，（2005 年拉美在中国海外投资总额七十亿美元中占了百分之十六）。确保粮食、商品供应的需要，使中国通过建立国际战略伙伴关系来推进对外直接投资。中国已经在墨西哥开设制造公司，也在增加对阿根廷铁路建设和农工企业项目的投资。中国公司一些最大数额的对外投资已经是投向拉美，如巴西的钢铁工业。2004 年中国国有石化总公司出资十亿美元，与 Petrobras 公司合资建设连接巴西南部 and 东北部的输气管线。中国最近签署的其它订单中，包括由世界最大采矿集团之一的 Vale do Rio Doce 公司向著名上海宝钢集团供应铁矿石。2005 年智利铜业巨人 Codelco 公司和中国的 Minmetals 公司签署了历史性贸易合同。

不仅中国公司有兴趣向拉丁美洲发展，一些拉美公司如巴西公司也在中国寻找商机，其中最活跃的有喷气机制造商 Embraer 集团，或巴西及南美最大的巴士制造商 Marcopolo 公司。当然活跃在中国的巴西公司还只有十五家，而来自加拿大的公司已达四千家。

显然拉丁美洲正在面向中国和亚洲，中国亚洲也正在面向拉美，（Santiso 2005 年著述）。这是个重大转折，使拉美有史以来可以从三个，而不只是一个世界主要增长地区获益。直至 1980 年代美国是拉美地区的主要贸易伙伴。1990 年代欧洲投资升温提供了第二个增长火车头。在新世纪的头十年，中国乃至整个亚洲的崛起，正在给拉美送来第三个增长火车头。亚洲的商品需求为拉丁美洲提供了独一无二的历史机遇，但要抓住机遇拉美地区还得进一步努力，不能只是跟风。

即便是那些从中国崛起中受益的跟风国家，主要政策问题也在于不仅要获利，而且要特别防止沦入一个原料之角的地位，要在全球生产价值链中占有一席之地。

中国对拉美除了在贸易、融资方面有影响外，可能还有可称为“认知冲击”的更微妙影响。中国是个成功故事的象征，引起发达国家、发展中国家的经济专家、决策者和企管界瞩目。中国成功故事的惊人之处，在于其发展过程显示了中国决策者惊人的经济实用主义态度，采纳由国家驱动的有利市场的政策，以推动改革和生产结构调整。这是一种独一无二的资本主义变通，即使它和一些亚洲国家，特别是日本、新加坡、马来西亚的先前经验有相似之处。不同点在于中国的这种做法是由一个共产党来推动的。

实用主义政治经济学今天在全球范围要比几年前流行得多。在没有任何宏观范例或教科书模式可参考的情况下，中国推进了自己的发展进程。没有什么“芝加哥金融高手”或“财经医生”去给北京出谋划策。现在这种实用主义也开始在拉美一些国家起作用，如智利、墨西哥和巴西，（Santiso 2006 著述）。总体而言，这些独一无二、各不相同的经验都能应证一点，即并没有解决发展问题的万灵药方或万能钥匙。

© OECD 2007

本概要并非经合组织的正式译文。

在提及经合组织版权以及原著标题的前提下允许复印本概要。

多语种概要出版物系经合组织英法双语出版物的译文摘要。

由经合组织在线书店免费提供 www.oecd.org/bookshop/

如需更多信息，请与经合组织出版事务及通信总司版权及翻译处联系
rights@oecd.org 或传真：+33 (0)1 45 24 13 91

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France



请访问我们的网址 www.oecd.org/rights/