

2020 年中国在拉丁美洲和加勒比地区基础设施项目报告

2020 年 7 月 13 日

Enrique Dussel Peters¹

本报告着重贡献于拉丁美洲和加勒比（拉美和加勒比）地区与中国的关系，特别是中国在该地区截至 2019 年所实施的基础设施项目。需强调指出的是这一贡献是拉美和加勒比地区中国学术网（学术网，Red ALC-China）对双边关系多维度学习和对话过程的结果，具体包括了贸易、融资、外国直接投资（或其英文简称 OFDI）和基础设施项目等领域；《中国在拉美和加勒比地区的直接投资报告》（Dussel Peters 2020）自 2017 年以来连续四年出版，使得该地区中国直接投资的诸多方面得以扩展和深化，其对本文分析的重要性将在下文介绍。

此外，本报告旨在立足基本概念定义，通过对基础设施项目金额、创造就业量、产业分布、接收国、研究时段、主要参与企业及其所有权类型的追踪，使人们对中国在拉美和加勒比地区截至 2019 年实施的基础设施项目状况有更清晰和更准确的了解。正如我们将在下文看到的，虽然以上提及的内容至关重要，但目前在拉美和加勒比地区以及中国尚无此类信息追踪。考虑到未来本报告的编制工作将在每年定期进行，我们诚邀各界有兴趣人士积极参与，帮助改善本报告所提供的信息。

本文分析共计分为三个部分。第一部分将围绕基础设施项目的定义，奠定研究方法及统计方法的理论基础；这些知识对能够理解后续章节是必不可少的。第二部

¹该报告获得了 Leire González Alarcón、Raymundo Román Arteaga 和 Luis Fernando Fosado 的宝贵协助；Luis Humberto Saucedo Salgado 对他们的工作进行了协调管理。本文作者对文章内容承担全部责任。

分将探讨中国企业截至 2019 年在拉美和加勒比地区实施的 86 个基础设施项目，并重点分析其主要特征。最后，第三部分将简要介绍本报告的主要结论和一些未来需要考量的重要方面。

1. 中国在拉美和加勒比地区基础设施项目统计的理论和方法框架

我们知道中国与拉美和加勒比地区在贸易、融资及对外直接投资进行统计时因采用不同的方法而存在数据不一致的现象，对于基础设施项目而言，问题甚至更严重：目前尚无关于中国在该地区基础设施项目的统计数据。

基础设施项目被理解为客户方通常通过投标或者有时通过直接指定的方式与供应商订立合同，后者为客户方提供相应服务，项目的最终产权属客户方所有。从多方面看来，以上定义非常重要。一方面，它几乎可将无数的流程和活动整合到基础设施项目中，而不单是工程建设，还能整合基础设施项目所涉及的全球价值链众多环节²：理念、设计、各阶段建设以及诸多建设后环节（例如监控、维护以及相关的运营管理）甚至其他服务（例如消费者服务）等。其次，基础设施项目通常在来自公共部门的客户与私营或公有制企业之间进行，尽管在实践中，无论是客户还是供应商，都有不计其数的公私合营、本国或外资企业参与。第三，这个定义使我们能在贸易、融资和对外直接投资之间按程序及统计方式进行区分：正如下文讨论，基础设施项目可以有多种融资形式（公共、私人、本国或外资等），而且与工程本身

²关于拉美和加勒比地区各产业多样性的研究，请参见 Infracatam (2020)。

的实施开展无关。然而，更重要的是其与对外直接投资的区别，在许多情况下，这两个概念经常被不加区分地使用：在对外直接投资中，投资的所有权始终由投资企业所有，并不存在所谓的客户方与供应商之间的项目合同，就基础设施项目而言，项目产权是属项目合同的客户方所有³；以此角度来看，所有权要素成为区分对外直接投资与基础设施项目的根本。⁴

为了能更好地理解本报告第二部分信息和分析，我们还需另外补充强调两个重要方面。

首先，中国全球投资追踪数据库（CGTI Tracker 2020）是目前也是多年来唯一尝试统计中国在世界范围内基础设施项目的信息库，其中包含了“北美洲”和“南美洲”的数据。近年来该数据库在区分“投资”和“工程合同”方面做出了重要的努力，但在如何定义及区分对外直接投资项目与基础设施项目（不一定是“工程合同”）方面还不够明确，并且最重要的是，该数据库仍保有对数百项“问题交易”的统计记录，在这些数据中并没有将对外直接投资项目与基础设施项目区别开来，也没有解释它们面临的“问题”或指出它们是否可以作为对外直接投资项目或基础设施项目被统计。该数据库甚至允许将上述两类项目叠加在一起统计，基于上文基础设施项目的定义和区别，

³ 大多数情况下，项目所有权是毫无疑问的；但也存在有些基础设施项目供应商使用该项目产权作为客户向其付款的一部分。

⁴ 根据这一定义，中国企业在传统基础设施领域（例如港口或者通讯业）没有通过签订合同、进行招标流程或项目产权不属于客户方的案例没被视作基础设施项目，而是被作为对外直接投资项目被统计在《中国在拉美和加勒比地区的直接投资报告》中（Dussel Peters 2020）。

这种做法几乎意义不大。⁵ 尽管存在严重的局限性，CGTI Tracker 仍就是目前中国在全世界（包括拉美和加勒比地区）基础设施项目的最重要数据库。

另外，自 2013 年以来，“一带一路”倡议（英文简称 BRI）（融合了“新丝绸之路”战略）作为“具有中国特色全球化”进程的一部分（Dussel Peters 2018）基本已成为其主要工具和旗舰，该倡议重点强调发展互连互通和基础设施建设，并且自提出以来不断完善（Long 2015; Xi 2018）。⁶ “一带一路”倡议给拉美和加勒比地区基础设施建设提供的机遇和该地区在此领域的巨大需求表明，未来该地区中国基础设施项目将持续大幅增长。由此看来，基础设施项目可以被理解成中国自二十世纪 70 年代后期改革开放以来发展经验的一部分（Gransow 2015）。此外，中国在全球及拉美和加勒比地区的基础设施合作中以“交钥匙工程”脱颖而出，即为将项目从融资、设计直至工程后期环节的所有分解部分整合到一起，这在拉美地区引发了关于学习过程和技术转让（Dussel Peters, Armony 和 Cui 2015）以及对劳动力和环境可能产生的潜在影响（IISCAL 2018；Salazar Xirinachs, Dussel Peters 和 Armony 2018）

⁵ 根据中国全球投资追踪数据库（2020）的统计信息显示，截至 2019 年，中国在世界范围内共有 1700 个“工程合同”，总金额为 8292.2 亿美元；2005-2019 年间中国在拉美和加勒比地区有 128 个“工程合同”，总金额为 611.9 亿美元，此外还记录有 28 个“问题交易”，共计金额为 433.8 亿美元，这些数据间差异较大，而且“问题交易”的金额占在该地区“工程合同”总额的 70.89%。

⁶ 自 2013 年“一带一路”倡议以及之后人类命运共同体相关理念（Xi 2019）提出以来，一直都存在着关于拉美和加勒比地区何时能加入其中的讨论。事实上中国很早就已在该地区实施了数十个基础设施项目，在 2018 年 1 月召开的拉共体-中国论坛上，中国明确指出拉美和加勒比地区是“一带一路”倡议的组成部分。

的一系列讨论。除上述讨论外，从中国的视角来看，比起在贸易、融资和直接投资领域，中拉间任何形式的基础设施合作都将代表最复杂和最高水平的双边关系。

基于上述标准，本文第二部分将使用专为该报告建立的数据库。其统计方法以本报告提出的基础设施项目定义为基准。具体而言，该数据库基于中国全球投资追踪数据库（2020）、Dussel Peters、Armony 和 Cui (2018) 所使用的数据以及学术网专家成员的贡献。以上信息都经过了细致的复核，在此过程中我们重点关注了项目的起始日期、接收国、具体项目内容、产业分布和中国供应商企业（和其企业总部）及其所有权类型、交易金额、创造的直接和间接就业总量。每个项目信息的复核都需要投入了大量时间，例如：我们需要排除已开始但后来被取消掉的项目，以及这些项目对应的每个参数。为了核实信息，我们优先使用企业（包括客户方和服务供应商）自有信息来源、公共信息来源（中国驻项目所在国大使馆、商业机构和工会等）以及具有可比性的媒体信息来源；有关每个项目涉及企业的所有权类型和企业总部的信息，我们则进行了额外的逐一复核工作。

2. 截至 2019 年中国在拉美和加勒比地区基础设施项目的主要成果

考虑到 2005 年前中国没有对在该地区的基础设施项目进行统计记录，下文将主要介绍 2005-2019 年期间中国在拉美和加勒比地区开展的基础设施项目的主要特征。

在此整个期间内共计统计到 86 个中国在该地区的基础设施项目，金额总计为 768.68 亿美元，创造就业总量为 273869 个⁷。

2.1. 总体特征

表 1 反映了中国在该地区基础设施项目的主要趋势和一些显著特点。一方面，近年来尤其在 2005-2009、2010-2014 和 2015-2019 年期间，项目数量、项目金额和创造就业量强劲增长，例如：在上述三个时段内，中国基础设施项目的总金额从 10.89 亿美元分别增长至 210.44 亿美元和 547.35 亿美元。另一方面，这些项目反映了日渐加强的多样化（将在下文反复探讨），例如：从项目金额来看，仅在 2015 年开展的 8 个基础设施项目就高达到 226.22 亿美元，为目前最高水平；而如果从项目数量来看，2019 年中国共计开展了 16 个项目，是目前统计项目数量最多的一年，然而项目金额总和仅为 96.17 亿美元。表 1 计算出的各项系数反映了基础设施项目日益多样化的情况：单位项目的平均金额从 2005-2009 年间的 2.72 亿美元增加到 2015-2019 年间的 10.73 亿美元，其中 2015 年最高，为 28.28 亿美元，但在 2019 年再次下降至 6.01 亿美元。同样地，除 2016 年以外，单位项目所创造的就业量似乎也明显下降：2010-2014 年间，单位项目平均创造就业量为 4197 个，但自 2017 年起，这一水平减少至不足一半。

⁷在创造的就业总量中，直接就业岗位占比 56.77%，间接就业岗位 37.65%，永久就业岗位仅为 3.4%。即便信息是符合实际的并且有考虑到基础设施项目所创造就业的特征，但我们也必须承认在分解有关创造就业信息方面的困难：只有在少数案例中可以分解出间接和永久就业信息。

表1

拉美和加勒比地区：中国的基础设施项目（2005-2019年）

| | 基础设施项目数量 (1) | 项目金额 (百万美元) (2) | 创造就业量 (就业人数) (3) | 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 项目金额 / 就业人数 (2) / (3) | 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) |
|-----------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2005-2009 | 4 | 1,089 | 8,946 | 272 | 0.122 | 2,237 |
| 2010-2014 | 31 | 21,044 | 130,122 | 679 | 0.162 | 4,197 |
| 2015-2019 | 51 | 54,735 | 134,801 | 1,073 | 0.406 | 2,643 |
| 2005-2019 | 86 | 76,868 | 273,869 | 894 | 0.281 | 3,185 |
| 2015 | 8 | 22,622 | 26,900 | 2,828 | 0.841 | 3,363 |
| 2016 | 13 | 10,957 | 64,873 | 843 | 0.169 | 4,990 |
| 2017 | 9 | 3,581 | 14,345 | 398 | 0.250 | 1,594 |
| 2018 | 5 | 7,959 | 4,412 | 1,592 | 1.804 | 882 |
| 2019 | 16 | 9,617 | 24,271 | 601 | 0.396 | 1,517 |

来源：作者制作。

2.2. 基础设施项目按国别分布情况

表 2 反映了 2005-2019 年间中国在拉美和加勒比地区基础设施项目主要接收国的大量信息。其中的一些方面值得关注。首先，南美地区聚集了大部分来自中国的基础设施项目，与其形成鲜明对比的是在加勒比海地区、中美洲和墨西哥该类项目数量甚少：在 2005-2019 年间的 86 个项目中，有 72 个（或 84%）是在南美地区开展，分别占拉美地区项目总金额的 89.7% 和创造就业总量的 89%。其次，分布在阿根廷的项目金额最高，在 2005-2019 年间的 17 个项目高达 306.18 亿美元（占拉美和加勒比地区总金额的 39.83%），创造就业 26205 个，在区域总量中占比（9.57%）非常低。第三，2005-2019 年间在巴西实施的 8 个基础设施项目非常重要，虽然平均单位项目金额仅为 5.94 亿美元，并且远低于拉美地区、阿根廷和秘鲁等其他国家的平均水平，但属劳动密集型：单位项目创造就业高达 8049 个，远高于分布在该地区的其他项目。第四，与预期相反并与中国在委内瑞拉贸易和融资领域的重要地位

(Piña 2019) 不一致的是，中国在该国仅实施了 7 个基础设施项目，2015-2019 年只开展了 2 个金额为 3.84 亿美元 (占在该区域总额的 0.7%) 的项目，创造就业 600 个 (占在该区域总量的 0.45%)。第五，在玻利维亚和厄瓜多尔这两个较小的国家，中国基础设施项目发挥了在拉美和加勒比地区最大的影响 (图 1)：分布于玻利维亚的 12 个项目高度集中在 2015-2019 年间，总金额高达 40.3 亿美元，共计创造就业 27626 个；分布于厄瓜多尔的 17 个项目，总金额高达 92.65 亿美元，创造就业超过 7 万个。由此看来，厄瓜多尔这个在拉美和中国都不多为人知的国家，可以成为“一带一路”倡议框架内重要的案例，这 17 个基础设施项目也对该国的能源格局产生了深远的影响，而且这些项目都有顾及环境和劳工等议题 (Garzón 和 Castro 2018)。第六，中美洲和加勒比地区也是中国基础设施项目的重要目的地 (虽然该区域内有部分国家与台湾建交)，在 2005-2019 年间，中国共计在该区域开展了 14 个基础设施项目，金额多达 79.88 亿美元，创造就业 3 万个，其大部分集中在 2015-2019 年间。

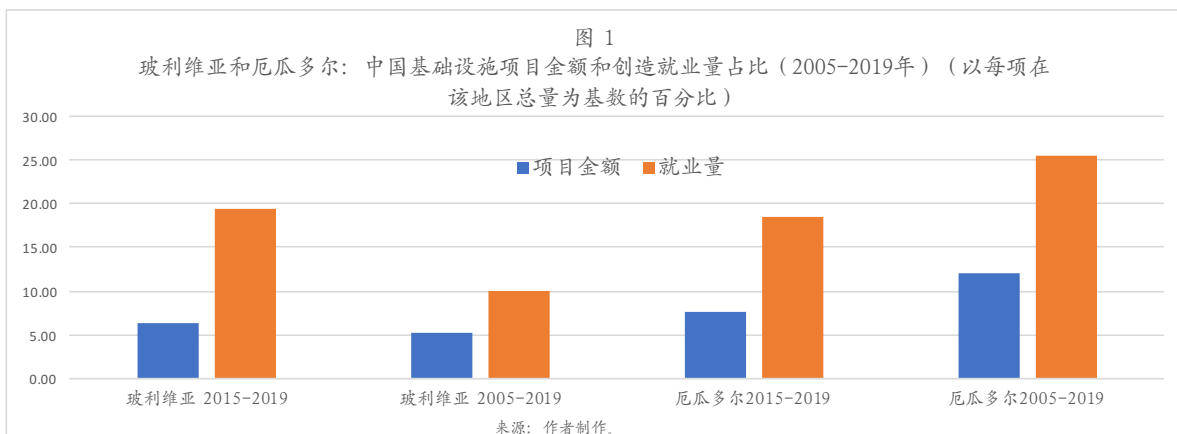


表 2
拉美和加勒比地区：按主要国家和次区域分布的中国基础设施项目（2005-2019年）

| | 基础设施项目数 量 (1) | 项目金额 (百万美元) (2) | 创造就业量 (就业人数) (3) | 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 项目金额 / 就业人数 (2) / (3) | 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) |
|--------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 总计 | | | | | | |
| 2005-2009 | 4 | 1,089 | 8,946 | 272 | 0.122 | 2,237 |
| 2010-2014 | 31 | 21,044 | 130,122 | 679 | 0.162 | 4,197 |
| 2015-2019 | 51 | 54,735 | 134,801 | 1,073 | 0.406 | 2,643 |
| 2005-2019 | 86 | 76,868 | 273,869 | 894 | 0.281 | 3,185 |
| 阿根廷 | | | | | | |
| 2005-2009 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2010-2014 | 2 | 2,845 | 300 | 1,423 | 9.483 | 150 |
| 2015-2019 | 15 | 27,773 | 25,905 | 1,852 | 1.072 | 1,727 |
| 2005-2019 | 17 | 30,618 | 26,205 | 1,801 | 1.168 | 1,541 |
| 玻利维亚 | | | | | | |
| 2005-2009 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2010-2014 | 3 | 570 | 1,350 | 190 | 0.422 | 450 |
| 2015-2019 | 9 | 3,460 | 26,276 | 384 | 0.132 | 2,920 |
| 2005-2019 | 12 | 4,030 | 27,626 | 336 | 0.146 | 2,302 |
| 巴西 | | | | | | |
| 2005-2009 | 2 | 239 | 7,350 | 120 | 0.033 | 3,675 |
| 2010-2014 | 2 | 1,525 | 24,100 | 763 | 0.063 | 12,050 |
| 2015-2019 | 4 | 2,990 | 32,940 | 747 | 0.091 | 8,235 |
| 2005-2019 | 8 | 4,754 | 64,390 | 594 | 0.074 | 8,049 |
| 厄瓜多尔 | | | | | | |
| 2005-2009 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2010-2014 | 9 | 5,054 | 45,233 | 562 | 0.112 | 5,026 |
| 2015-2019 | 8 | 4,211 | 24,811 | 526 | 0.170 | 3,101 |
| 2005-2019 | 17 | 9,265 | 70,044 | 545 | 0.132 | 4,120 |
| 秘鲁 | | | | | | |
| 2005-2009 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2010-2014 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2015-2019 | 4 | 7,461 | 9,336 | 1,865 | 0.799 | 2,334 |
| 2005-2019 | 4 | 7,461 | 9,336 | 1,865 | 0.799 | 2,334 |
| 委内瑞拉 | | | | | | |
| 2005-2009 | 2 | 420 | 1,596 | 210 | 0.263 | 798 |
| 2010-2014 | 3 | 3,087 | 29,272 | 1,029 | 0.105 | 9,757 |
| 2015-2019 | 2 | 384 | 600 | 192 | 0.640 | 300 |
| 2005-2019 | 7 | 3,891 | 31,468 | 556 | 0.124 | 4,495 |
| 加勒比地区 | | | | | | |
| 2005-2009 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2010-2014 | 9 | 6,799 | 17,063 | 755 | 0.398 | 1,896 |
| 2015-2019 | 2 | 135 | 408 | 68 | 0.331 | 204 |
| 2005-2019 | 11 | 6,934 | 17,471 | 630 | 0.397 | 1,588 |
| 中美洲 | | | | | | |
| 2005-2009 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2010-2014 | 1 | 495 | 11,500 | 495 | 0.043 | 11,500 |
| 2015-2019 | 2 | 469 | 1,128 | 235 | 0.416 | 564 |
| 2005-2019 | 3 | 964 | 12,628 | 321 | 0.076 | 4,209 |
| 其余 | | | | | | |
| 2005-2009 | 0 | 430 | 0 | -- | -- | -- |
| 2010-2014 | 2 | 669 | 1,304 | 335 | 0.513 | 652 |
| 2015-2019 | 5 | 7,853 | 13,397 | 1,571 | 0.586 | 2,679 |
| 2005-2019 | 7 | 8,952 | 14,701 | 1,279 | 0.609 | 2,100 |

来源：作者制作。

2.3. 基础设施项目按产业分布情况

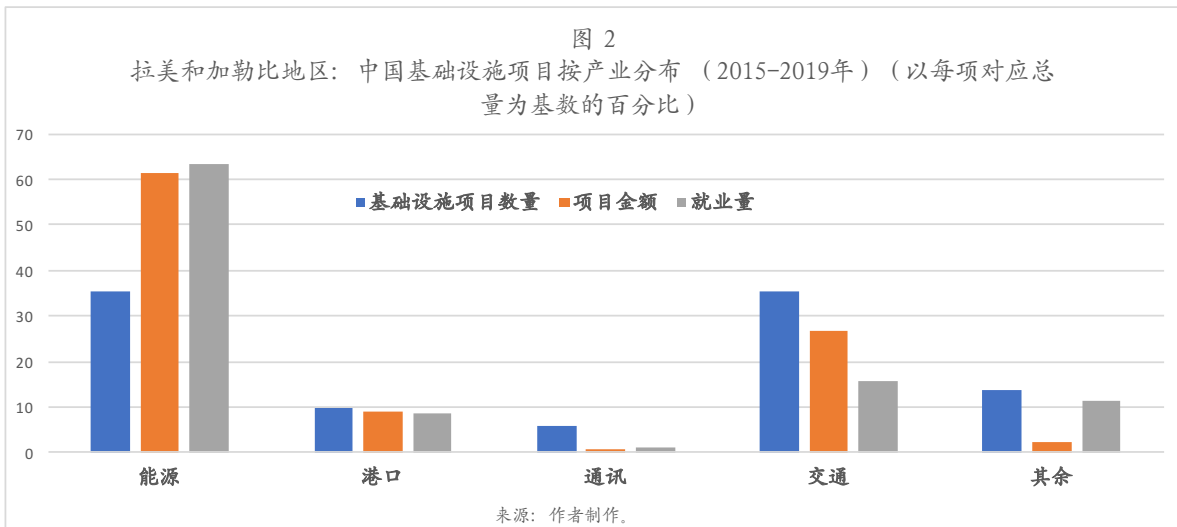
表 3 清楚地反映了 2005-2019 年间中国在拉美和加勒比地区基础设施项目的产业分布格局。一方面，在整个期间能源和交通类项目共计 61 个（占总数的 70.93%），项目金额为 680.09 亿美元（占总金额的 88.47%），创造就业 224930 个（占总量的 82.13%）。上述两个行业在整个研究时间段内是最重要的（例如：2005-2009 年间，100%的基础设施项目都集中在能源领域）。另一方面，虽然该产业分布结构特点在 2015-2019 年间的项目中突显（见图 2），但与此同时中国企业在港口、通讯以及卫生部门（医院）、水处理甚至在军事领域等行业也实施了重大项目。换句话说，除了在能源和交通运输领域的卓越表现，与往期相比，2015-2019 年间中国在该地区的基础设施项目所涉及的行业得到扩展和增长，实现了多元化。

第三，2005-2019 年期间能源类基础设施项目的杰出表现（占项目总数的 43.02%、总金额的 63.68%和创造就业总量的 66.56%）也有助于理解其规模的总体特征：2005-2019 年期间 37 个能源类项目平均单位项目创造就业 4927 个，单位项目金额高达 13.23 亿美元，均创下了史上最高水平。相比之下（图 2），2005-2019 年间的 4 个通讯类项目平均单位项目金额仅为 1.61 亿美元，单位项目创造就业 408 个（表 3）。最后，特别在近期的两个时段内（2010-2014 年和 2015-2019 年），中国基础设施项目单位项目创造就业量显著下降，而单位项目金额却大幅增加，尤其是在能源和运输领域，也就是说基础设施项目的资本密集度增加，这也是各项目产业分布多样化的结果。由此，单位就业量所对应的项目金额有明显增长，从 2010-2014 年的 16.2 万美元增加到 2015-2019 年的 40.6 万美元。

表 3
拉美和加勒比地区：按主要产业分布的中国基础设施项目（2005-2019年）

| | 基础设施项目数量 (1) | 项目金额 (百万美元) (2) | 创造就业量 (就业人数) (3) | 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 项目金额 / 就业人数 (2) / (3) | 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) |
|-----------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2005-2009 | 4 | 1,089 | 8,946 | 272 | 0.122 | 2,237 |
| 能源 | 4 | 1,089 | 8,946 | 272 | 0.122 | 2,237 |
| 港口 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 通讯 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 交通 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其余 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2010-2014 | 31 | 21,044 | 130,122 | 679 | 0.162 | 4,197 |
| 能源 | 15 | 14,325 | 88,119 | 955 | 0.163 | 5,875 |
| 港口 | 3 | 875 | 4,900 | 292 | 0.179 | 1,633 |
| 通讯 | 1 | 302 | 0 | 302 | -- | -- |
| 交通 | 6 | 4,371 | 21,481 | 729 | 0.203 | 3,580 |
| 其余 | 6 | 1,171 | 15,622 | 195 | 0.075 | 2,604 |
| 2015-2019 | 51 | 54,735 | 134,801 | 1,073 | 0.406 | 2,643 |
| 能源 | 18 | 33,537 | 85,218 | 1,863 | 0.394 | 4,734 |
| 港口 | 5 | 4,946 | 11,625 | 989 | 0.425 | 2,325 |
| 通讯 | 3 | 342 | 1,630 | 114 | 0.210 | 543 |
| 交通 | 18 | 14,686 | 21,166 | 816 | 0.694 | 1,176 |
| 其余 | 7 | 1,224 | 15,162 | 175 | 0.081 | 2,166 |
| 2005-2019 | 86 | 76,868 | 273,869 | 894 | 0.281 | 3,185 |
| 能源 | 37 | 48,951 | 182,283 | 1,323 | 0.269 | 4,927 |
| 港口 | 8 | 5,821 | 16,525 | 728 | 0.352 | 2,066 |
| 通讯 | 4 | 644 | 1,630 | 161 | 0.395 | 408 |
| 交通 | 24 | 19,057 | 42,647 | 794 | 0.447 | 1,777 |
| 其余 | 13 | 2,395 | 30,784 | 184 | 0.078 | 2,368 |

来源：作者制作。



2.4. 基础设施项目按中国企业所有权类型分布情况

2005-2019 年间中国在该地区开展的 86 个基础设施项目在供应商企业所有权类型方面表现出非常重要的特征 (表 4)。⁸ 2005-2019 年间, 82 个项目由公有制企业实施, 其中 2 家为市级企业, 其余 80 家企业属中央政府所有, 另外有 4 个项目是由私营企业实施: 在此期间, 项目总额的 97.99% 和创造就业总量的 98.18% 归功于公有制企业。2015-2019 年间“公共部门无处不在的影响力” (Dussel Peters , 2015 年) 仍然存在, 多达 95.35% 的项目企业为公有制企业, 占有在地区项目总额的 97.99% 和创造就业占总量的 98.18%, 尽管如此, 参与企业所有权类型仍经历了一个轻微的多元化过程: 4 家私营企业首次参与到基础设施项目中来。应指出的是, 目前与公有制企业相比, 在基础设施项目中中国私营企业的单位项目金额和单位项目创造就业量上都大大低于前者: 2015-2019 年间, 4 家私营企业占有项目金额为 2900 万美元, 平均创造就业 130 个, 而国有企业的项目金额则高达 10.73 亿美元, 创造就业量多达 2643 个。

⁸在阿根廷 Loma Blanca 一期、二期、三期和四期风电场建设的基础设施项目中, 由两家中国企业参与: 中国电力建设集团 (PCCC) 和新疆金风, 它们分别是公有和私营企业。然而, 详尽的信息复核使我们得出结论, 在此项目中 PCCC 拥有多数参与权, 并且是中央政府的公有财产。

表 4
拉美和加勒比地区：按企业所有权类型划分中国基础设施项目（2005-2019年）

| | 基础设施项目数 量 (1) | 项目金额 (百万美元) (2) | 创造就业量 (就业人数) (3) | 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 项目金额 / 就业人数 (2) / (3) | 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) |
|-----------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2005-2009 | 4 | 1,089 | 8,946 | 272 | 0.122 | 2,237 |
| 国有企业 | 4 | 1,089 | 8,946 | 272 | 0.122 | 2,237 |
| 中央政府 | 4 | 1,089 | 8,946 | 272 | 0.122 | 2,237 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 私营企业 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2010-2014 | 31 | 21,044 | 130,122 | 679 | 0.162 | 4,197 |
| 国有企业 | 31 | 20,894 | 128,122 | 674 | 0.163 | 4,133 |
| 中央政府 | 30 | 20,894 | 128,122 | 696 | 0.163 | 4,271 |
| 其他 | 1 | 150 | 2,000 | 150 | 0.075 | 2,000 |
| 私营企业 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2015-2019 | 51 | 54,735 | 134,801 | 1,073 | 0.406 | 2,643 |
| 国有企业 | 47 | 53,340 | 131,821 | 1,135 | 0.405 | 2,805 |
| 中央政府 | 46 | 52,950 | 131,431 | 1,151 | 0.403 | 2,857 |
| 其他 | 1 | 390 | 600 | 390 | 0.650 | 600 |
| 私营企业 | 4 | 115 | 520 | 29 | 0.221 | 130 |
| 2005-2019 | 86 | 76,868 | 273,869 | 894 | 0.281 | 3,185 |
| 国有企业 | 82 | 75,323 | 268,889 | 919 | 0.280 | 3,279 |
| 中央政府 | 80 | 74,933 | 268,499 | 937 | 0.279 | 3,356 |
| 其他 | 2 | 540 | 2,600 | 270 | 0.208 | 1,300 |
| 私营企业 | 4 | 115 | 520 | 29 | 0.221 | 130 |

来源：作者制作。

2.5. 主要参与中国企业

按项目编制的数据库能让我们对每个企业进行大量丰富的分析。2005-2019 年间，中国在拉美和加勒比地区的基础设施项目高度集中在相对少数企业⁹：在此期间，项目占有量前 5 位的企业集中了 50% 的项目，项目金额占有百分比高达 68.31%，占创造就业总量的 39.31%。除中国核工业集团 (Madhavan , Rawski 和 Tian 2018)

⁹考虑到是项目各流程的主要参与者，中国交通建设集团与中国铁建集团于 2019 年在巴西共同承建的 Porto do Sul 港口项目，统计记录在中国交通建设集团名下。



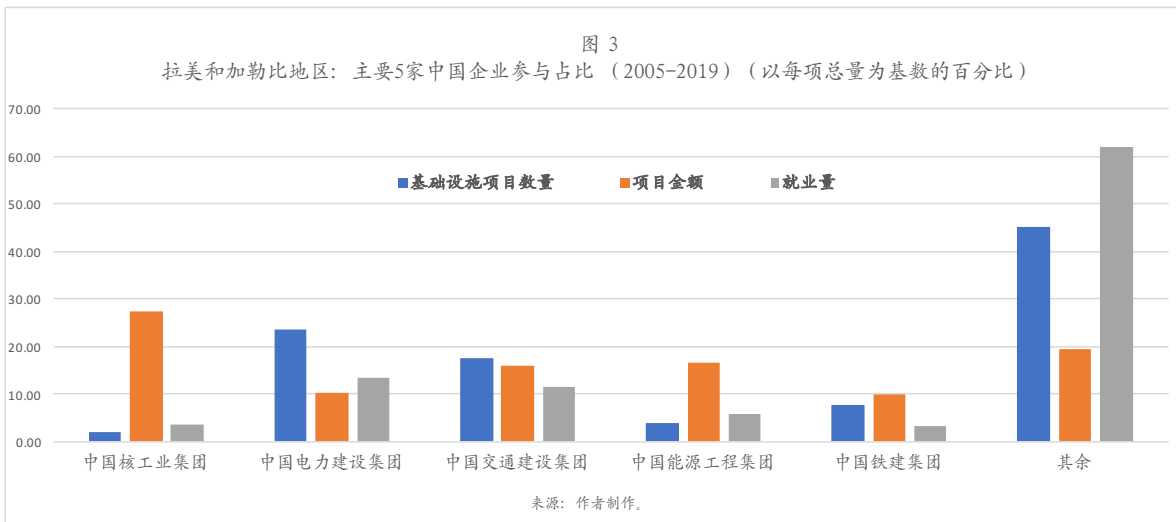
的 Atucha 三期和四期项目¹⁰外，中国电力建设集团（中国水电集团在该地区有多个项目）、中国交通建设集团、中国能源工程集团和中国铁建集团是 2005-2019 年间在拉美和加勒比地区实施基础设施项目最多的中国企业。这种高度集中的趋势在 2015-2019 年间更加突显，期间尽管有一批新的公有制企业（中粮集团，哈尔滨电气集团和国家电网等）和私营企业（远景集团，华为和岚桥集团）参与进来，排名靠前的 5 家公有制企业仍居至关重要的地位，共计占有 2015-2019 年间在该地区项目总数的 54.9%、项目总额的 80.36%和创造就业总量的 38.12%（见图 3）。此外有趣的是，这五家企业在不同时期内，单位项目平均金额、单位创造就业所对应项目金额和单位项目创造就业系数有着明显差异，这反映出尽管企业通常专攻某些特定领域，但它们也具有财务和技术能力开展多样化的项目；例如：中国交通建设集团 2005-2019 年期间在该地区开展了 15 个项目，涵盖了港口、桥梁、公路、地铁、天然气管道等基础设施领域。

¹⁰ 2015 年签署的阿根廷 Atucha 三期和 Atucha 四期项目在 2016-2019 年期间曾多次重新谈判和推迟（此外，所用技术及其高成本也受到严重批评）并于 2020 年恢复（Pérez Izquierdo 2020），然而在阿根廷深重的经济危机面前，该项目的实际可行性仍受到严重质疑。

表 5
拉美和加勒比地区：基础设施项目占有量前五名的中国企业（2005-2019年）
根据（2005-2019）基础设施项目金额划分

| | 基础设施项目数量 (1) | 项目金额 (百万美元) (2) | 创造就业量 (就业人数) (3) | 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 项目金额 / 就业人数 (2) / (3) | 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) |
|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2005-2009 | 4 | 1,089 | 8,946 | 272 | 0.122 | 2,237 |
| 中国核工业集团 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 中国电力建设集团 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 中国交通建设集团 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 中国能源工程集团 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 中国铁建集团 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其余 | 4 | 1,089 | 8,946 | 272 | 0.122 | 2,237 |
| 2010-2014 | 31 | 21,044 | 130,122 | 679 | 0.162 | 4,197 |
| 中国核工业集团 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 中国电力建设集团 | 8 | 5,425 | 29,810 | 678 | 0.182 | 3,726 |
| 中国交通建设集团 | 6 | 2,383 | 24,194 | 397 | 0.098 | 4,032 |
| 中国能源工程集团 | 1 | 720 | 2,200 | 720 | 0.327 | 2,200 |
| 中国铁建集团 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其余 | 16 | 12,516 | 73,918 | 782 | 0.169 | 4,620 |
| 2015-2019 | 51 | 54,735 | 134,801 | 1,073 | 0.406 | 2,643 |
| 中国核工业集团 | 1 | 15,000 | 5,000 | 15,000 | 3.000 | 5,000 |
| 中国电力建设集团 | 12 | 5,709 | 18,351 | 476 | 0.311 | 1,529 |
| 中国交通建设集团 | 9 | 8,690 | 15,766 | 966 | 0.551 | 1,752 |
| 中国能源工程集团 | 2 | 9,086 | 7,800 | 4,543 | 1.165 | 3,900 |
| 中国铁建集团 | 4 | 5,498 | 4,468 | 1,375 | 1.231 | 1,117 |
| 其余 | 23 | 10,753 | 83,416 | 468 | 0.129 | 3,627 |
| 2005-2019 | 86 | 76,868 | 273,869 | 894 | 0.281 | 3,185 |
| 中国核工业集团 | 1 | 15,000 | 5,000 | 15,000 | 3.000 | 5,000 |
| 中国电力建设集团 | 20 | 11,134 | 48,161 | 557 | 0.231 | 2,408 |
| 中国交通建设集团 | 15 | 11,073 | 39,960 | 738 | 0.277 | 2,664 |
| 中国能源工程集团 | 3 | 9,806 | 10,000 | 3,269 | 0.981 | 3,333 |
| 中国铁建集团 | 4 | 5,498 | 4,746 | 1,375 | 1.159 | 1,187 |
| 其余 | 43 | 24,358 | 166,002 | 566 | 0.147 | 3,861 |

来源：作者制作。



3. 结论和未来研究方向

本报告得出的结论和建议是多种多样的，这里我们仅指出其中一些。我们以基础设施项目的定义为基本，与中国在拉美地区进行的其他类项目加以区分，力求及时为拉美和加勒比地区与中国“一带一路”倡议合作做出贡献。中国企业在研究时段内实施的 86 个基础设施项目（与其他数据来源中不加区分所使用的对外直接投资和其他“建筑工程”不同）在 21 世纪拉美和加勒比地区有重要的基础设施需求以及中国在此领域提议积极合作的背景下，取得了显著成果。虽然当前新型冠状病毒（Covid-19）流行，但预计中国在该地区的基础设施项目将继续保持本报告研究时段内的增长趋势。

无论从接收国家、产业分布、参与企业或其所有权类型来讲，中国在拉美和加勒比地区基础设施项目愈发多样化，但在 2005-2019 年间“公共部门无处不在的影响力”致使大部分项目由少数企业主导，并高度集中在个别少数行业。尽管如此，更重要的是需要承认中国企业愈发重视中美洲和加勒比海等地区，尤其是通讯和港口等行业的重要性与日俱增，而且中国民营企业已开始参与到这些基础设施项目中。

本报告通过逐条项目统计建立了中国在拉美和加勒比地区基础设施项目数据库（期望在未来年度报告中继续提高信息质量和数量），其所得结论具有深远的政策意义。在此我们重申《中国与拉共体成员国优先领域合作共同行动计划（2019-2021）》，其中明确指出双边基础设施项目合作中技术转让方案和具体流程，以及相关项目交易的详尽分析，包括项目合同、“交钥匙”工程、与其他国际企业的比较、劳工和环保问题以及中国在拉美和加勒比地区基础设施项目所获取的成果。

参考文献

- CGTI Tracker (China Global Investment Tracker). 2020. *CGTI Tracker*. The American Enterprise Institute and the Heritage Foundation: Washington, D.C.
- Dussel Peters, Enrique. 2015. “The Omnipresent Role of China’s Public Sector in Its Relationship with Latin America and the Caribbean”. En, Dussel Peters, Enrique y Ariel C. Armony (coord.). *Beyond Raw Materials. Who are the Actors in the Latin America and Caribbean-China Relationship?* Red ALC-China, Friedrich Ebert Stiftung: Buenos Aires, pp. 17-49.
- Dussel Peters. 2018. “Una globalización con características chinas”. *Nueva Sociedad*, febrero.
- Dussel Peters, Enrique, Ariel C. Armony y Shoujun Cui (coords). 2018. *Building Development for a New Era. China’s Infrastructure Projects in Latin America and the Caribbean*. Red ALC-China and University of Pittsburgh/Center for International Studies, Pittsburgh y México.
- Garzón, Paulina y Diana Castro. 2018. “A Look at the Coca Codo Sinclair and Sopladora Hydroelectric Projects”. En, Dussel Peters, Enrique, Ariel C. Armony y Shoujun Cui (edits.). 2018. *Building Development for a New Era. China’s Infrastructure Projects in Latin America and the Caribbean*. Red ALC-China and University of Pittsburgh/Center for International Studies, Pittsburgh y México. pp. 24-57.
- Gransow, Bettina. 2015. “Chinese Investment in Latin American Infrastructure: Strategies, Actors, and Risks”. En, Dussel Peters, Enrique y Ariel C. Armony (coord.). *Beyond Raw Materials. Who are the Actors in the Latin America and Caribbean-China Relationship?* Red ALC-China, Friedrich Ebert Stiftung: Buenos Aires, pp. 86-116.
- IISCAL (Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina). 2018. *Una nueva ola de directrices chinas para las inversiones chinas en el exterior*. IISCAL: Washington, D.C.
- Infralatam. 2020. Infralatam América Latina y el Caribe. <http://www.infralatam.info/>, consultado en junio.
- Long, Guoqiang. 2015. “One Belt, One Road”: A New Vision for Open, Inclusive Regional Cooperation”. *Cuadernos de Trabajo del Cechimex* 4, pp. 1-11.
- Madhavan, Ravi, Thomas G. Rawski y Qingfeng Tian. 2018. “The Atucha III Nuclear Power Reactor in Argentina”. En, Dussel Peters, Enrique, Ariel C. Armony y Shoujun Cui (edits.). *Building Development for a New Era. China’s Infrastructure Projects in Latin America and the Caribbean*. Red ALC-China, University of Pittsburgh/Asian Studies Center, México, pp. 102-121.
- Pérez Izquierdo, Laureano. 2020. “Preocupación por un experimento nuclear chino en pleno corazón de América Latina”. *Infobae*, junio 28.
- Piña, Carlos Eduardo. 2019. “Inversiones y préstamos chinos en el sector petrolero venezolano (2000-2018)”. *Cuadernos de Trabajo del Cechimex* 1, pp. 1-16.
- Salazar-Xirinachs, José Manuel, Enrique Dussel Peters y Ariel C. Armony (coords.). 2018. *Efectos de China en la cantidad y calidad del empleo en América Latina. México, Perú, Chile y Brasil*. OIT: Lima.
- Xi, Jinping. 2018. “Following a Path of Peaceful Development and Working to Build a Community with a Shared Future for Humanity”. En, Xi, Jinping. *Extracts from the Report to the 19th National Congress of the Communist Party of China*. Foreign Languages Press: Beijing, pp. 119-122.

诚邀各界感兴趣人士从数量和质量上帮助改善本报告中的信息，请通过以下邮箱联

络：redchina@unam.mx