

中拉关系

“美洲增长”倡议对中拉共建 “一带一路”的经济影响

宋海英 王敏慧

内容提要：2019年，美国正式推出“美洲增长”倡议，在参与国、战略意图、集中领域等方面都与中国的“一带一路”倡议存在相似性，让人不禁怀疑这一倡议是否对中国与拉美共建“一带一路”产生不利影响。本文基于两者的异同，在阐释“一带一路”倡议提出以来中国与拉美经贸发展特征的基础上，重点运用计量经济学模型实证检验“美洲增长”倡议对中拉进出口贸易及投资合作的影响，发现“美洲增长”倡议显著地阻碍了中国对拉美的直接投资，却未对中国与拉美的贸易带来显著的负向影响。这一结果可能是三方面的原因所致：一是“美洲增长”倡议提出的时间较短，经济影响具有滞后性；二是拉美国家的判断力和自主性越来越强；三是中国不断提高的世界影响力让拉美国家意识到与中国合作的必要性。尽管“美洲增长”倡议暂未阻碍中国与拉美的贸易，但我们仍不能掉以轻心，应在稳步推进中拉共建“一带一路”的同时，尽可能缓和中美关系，积极共建“人类命运共同体”。

关键词：“美洲增长”倡议 “一带一路”倡议 中拉关系 对外直接投资 双边贸易

作者简介：宋海英，管理学博士，浙江外国语学院拉丁美洲研究所所长，教授；王敏慧，经济学学士，任教于金华实验中学。

中图分类号：D871.2 **文献标识码：**A

文章编号：1002-6649 (2021) 06-0088-0019

自从2013年中国提出“一带一路”倡议以来,已有19个拉丁美洲和加勒比(以下简称拉美)国家与中国签署了共建“一带一路”合作文件,而未签署的5个国家(巴西、阿根廷、墨西哥、哥伦比亚和巴哈马)也与中国在“一带一路”框架下开展实质性合作,可见,这一倡议已覆盖拉美地区所有与中国建交的24个国家(未包括尼加拉瓜),拉美作为“一带一路”倡议不可或缺的重要参与方已实至名归。然而,美国于2018年推出“美洲增长”倡议,明确表示希望通过对拉美的能源、交通运输和电信等基础设施进行投资来实现与中国的抗衡,进而削弱中国在拉美地区的影响力^①。尽管拜登总统的上任使美国对拉政策的具体措施和实施方式做出重大改变^②,但“美洲增长”倡议的本质意图及其集中方向都将在很长时间里延续下去,以维护美国在拉美地区的绝对统治地位^③。“美洲增长”倡议与“一带一路”倡议在提出时间、战略意图、集中领域等方面的相似性使中美两国在拉美地区的相互牵制性毋庸置疑。那么,“美洲增长”倡议对中拉共建“一带一路”是否产生影响?尤其在经贸领域,“美洲增长”倡议对中国与拉美的贸易和投资合作会不会带来负面影响?今后,该如何继续推进中拉共建“一带一路”向纵深发展呢?

国内外学者就“美洲增长”倡议的研究不多,专门针对其与中拉“一带一路”合作之关系的研究更少。但我们仍可以从学者们的研究中找出中美双方对拉美地区的不同看法。从美国的角度看,自1823年“门罗主义”问世,美国在反对欧洲“神圣同盟”时就提出“美洲是美洲人的美洲”^④,这在防止拉美国家再次沦为欧洲殖民地的同时,也将拉丁美洲划为美国的“后院”,进而在一定意义上为近200年后提出“美洲增长”倡议做好了铺垫。迪特尔·奥伯恩德弗早在1973年指出,从二战结束到尼克松时代,美国对拉美政策的主要目标为:保护美国的经济利益、对抗共产主义、孤立古巴、稳定拉美地

① 郭语:《美国“美洲增长倡议”评析》,载《拉丁美洲研究》,2020年第4期,第20-32页。

② 付丽媛:《美拉关系或向“接触合作”方向回归》,载《大众日报》2021年1月23日第5版。

③ 《拜登上台美国与拉美关系回暖?“控制与反控制”仍将是主轴》,搜狐网,2021年2月1日。
https://www.sohu.com/a/447983836_100191048. [2021-04-29]; 王友明:《美国“后院”政策的变与不变》,载《环球时报》2021年2月5日第15版。

④ 钱满素编:《自由的刻度:缔造美国文明的40篇经典文献》,北京:东方出版社,2016年,第146-150页。

区的政治制度^①。可见，美国要孤立和排除一切危及自身利益的组织和国家，让拉美地区成为其经济发展的助推器。从中国的角度看，爱德华多·G·莱吉萨蒙·阿斯图迪略等学者在阐述“一带一路”在拉美的意图时指出，中国渴望以平等、互惠的原则同拉美国家建立全面伙伴关系；中国欢迎世界各国加入这个由中国牵头的命运共同体，且不要求加入国让渡主权，中国提倡在主权平等的前提下互通有无、相互促进^②。

国内学者也有一些零星的相关研究。对于1990年美国提出的“美洲倡议”，储玉坤认为，这一倡议旨在加强美拉之间的经贸往来，增加美国对拉美的出口，促进美国的经济增长；“美洲倡议”在很大程度上对促进美拉各国经济贸易增长的北美自由贸易区（NAFTA）有深远的作用^③；因而，这一倡议也为“美洲增长”倡议的提出奠定了基础。与“美洲倡议”相比，“美洲增长”倡议的针对性更强，据美国国务院报道，“美洲增长”倡议通过促进拉美地区私营部门对能源和其他基础设施的投资来支持经济发展^④。针对“美洲增长”倡议，杨建民认为，这一倡议的提出是为了增强拉美国家对美国的依赖程度，进而制衡中国在西半球的影响力^⑤。郭语指出，美国此举试图将中国塑造为“他者”，从而孤立并挤出中国，确保美国在拉美的优势地位^⑥。王义桅等从人类命运共同体的角度，指出美国并不否认世界将进入命运共同体，而是要抵触中国在其中牵头的角色^⑦。从现有研究可以看出，中国邀请拉美国家加入“一带一路”倡议是希望促进拉美地区的发展，以更好地实现全人类的命运共同体；而美国的做法无疑是在重拾“门罗主义”，为了防止中国插手拉

① Dieter Oberndörfer, “Die Lateinamerikapolitik der USA: Bilanz und Neuere Entwicklung”, in *Jahrbuch für Amerikastudien*, 1973, p. 18; [美] 理查德·R·法根、李和：《如何认识美国对拉丁美洲的政策？》，载《拉丁美洲丛刊》，1983年第4期，第55-58页。

② [智] 爱德华多·G·莱吉萨蒙·阿斯图迪略：《拉丁美洲与“一带一路”倡议》，载《江苏师范大学学报》（哲学社会科学版），2017年第3期，第42-48页。

③ 储玉坤：《“美洲倡议”面面观》，载《国际展望》，1991年第10期，第8-10页。

④ U. S. Department of State, “Official Launch of the Growth in the Americas Initiative”. <https://www.state.gov/official-launch-of-the-growth-in-the-americas-initiative/>. [2021-05-01]

⑤ 杨建民：《试论美国对拉美的新战略：“美洲增长”倡议》，载《学术探索》，2020年第9期，第16-21页。

⑥ 郭语：《美国“美洲增长倡议”评析》，载《拉丁美洲研究》，2020年第4期，第20-32页。

⑦ 王义桅、栾文韬：《百年未有之大变局下的对美公共外交：使命与内涵》，载《拉丁美洲研究》，2021年第2期，第1-14页。

美和美洲事务，对中国提出直接的警告和暗示^①。

国内外涉及中美拉三边关系的论述不多，且由于“美洲增长”倡议正式提出的时间较短，又受到突如其来的新冠肺炎疫情的影响，因而以“美洲增长”倡议为切入点探讨其如何影响中拉共建“一带一路”的研究非常少。本文立足于“美洲增长”倡议与“一带一路”倡议的异同，阐释中拉在“一带一路”倡议下的经贸发展特征，重点运用计量经济学模型实证检验“美洲增长”倡议对中拉贸易及投资合作产生的影响，进而为中美拉三者之间的经贸关系提供新的解读。

一 “美洲增长”倡议与“一带一路”倡议的异同

就拉美地区而言，“美洲增长”倡议与“一带一路”倡议在提出时间、参与国家、战略意图、重点领域等方面都存在一定的重叠性（见表1），这使得两者之间的竞争不可避免。

“一带一路”倡议是习近平主席2013年分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。借助中国与相关国家既有的双多边机制及区域合作平台，“一带一路”倡议旨在凭借古代丝绸之路的历史符号，秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，致力于将世界各国包容在一个命运共同体中，使沿线各国能享受到中国发展的红利，推动全球的命运一体化^②。截至2019年4月中拉开发性金融合作机制成立时，中国国家开发银行已向拉美的18个国家（地区）、200多个项目共计提供超过1000亿美元的贷款，并在设立丝路基金的基础上，对拉美专设首期为100亿美元的中拉产能合作投资专项基金^③。此外，中国政策性银行、商业银行及其他金融机构的联合融资等贷款项目也有望在拉美地区拓展^④。

^① [巴西] 马科斯·C. 皮雷斯、卢卡斯·G. 德纳西门托：《新门罗主义与中美拉三边关系》，载《拉丁美洲研究》，2020年第4期，第33-48页。

^② 《坚持以和平合作开放包容互学互鉴互利共赢为核心的丝路精神，将“一带一路”建成和平之路繁荣之路开放之路创新之路文明之路》，载《南京日报》2017年5月15日第1版。

^③ 《中国与拉美之间首个多边金融合作机制成立》，中国一带一路网，2019年4月22日。
<https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/gnxw/86714.htm>. [2021-05-02]

^④ “Shifting Gears: Chinese Finance in LAC, 2020”, Inter-American Dialogue, February 22, 2021.
<https://www.thedialogue.org/analysis/shifting-gears-chinese-finance-in-lac-2020>. [2021-05-02]

“美洲增长”倡议于2018年提出，是一个以能源基础设施为重点的项目，现已扩展到电信、能源、港口、道路和机场等领域。通过美洲创始会议与拉美各国的政府进行密切合作，包括高级别外交接触、正式框架谅解备忘录、非正式讨论、技术援助和交流，以及现有的双边对话和区域论坛达成合作伙伴关系^①。据美国国务院统计，美国公司在拉丁美洲的基础设施建设项目已超过102个^②。“美洲增长”倡议将使美国与拉美地区所有的能源和基础设施项目都得到改善和发展^③。

表1 “一带一路”倡议与“美洲增长”倡议在拉美地区的推进

	“一带一路”倡议	“美洲增长”倡议
参与国家	巴拿马、玻利维亚、厄瓜多尔、圭亚那、萨尔瓦多、苏里南、乌拉圭、牙买加、智利 安提瓜和巴布达、巴巴多斯、多米尼加、多米尼克、哥斯达黎加、格林纳达、古巴、秘鲁、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉	阿根廷、巴西、哥伦比亚、洪都拉斯、危地马拉
战略意图	促进中拉贸易；扩大拉美基础设施建设；增强中国金融在拉美的影响力	增强美国在拉美的影响力和控制力；抵消中国在拉美的影响；孤立和打压委内瑞拉、古巴和尼加拉瓜
重点领域	基础设施建设、电力、交通运输、电信和能源等	能源和基础设施，包括但不限于能源、电信、港口、道路和机场
合作方式	多层次、多渠道沟通磋商，签署合作备忘录或合作规划	高层接触、谅解备忘录、技术援助、非正式讨论、双边对话、区域论坛、民间组织
资金来源	新丝路基金、亚洲基础设施投资银行、中国进出口银行、中国国家开发银行、中国—拉美及加勒比专项贷款、金融机构和社会资本等	一般政府资金、私人资本、专项援助资金、世界银行、美洲开发银行、美国进出口银行、美国国际开发金融公司（DFC）
现有规模	中国企业在拉美的投资超过1230亿美元，中资银行的贷款超过1370亿美元	美国国际开发金融公司的新贷款预算达600亿美元

① “Official Launch of the Growth in the Americas Initiative”, December 11, 2019. <https://uy.usembassy.gov/official-launch-of-the-growth-in-the-americas-initiative/>. [2021-05-01]

② Jeff Abbott, “América Crece: Washington’s New Investment Push in Latin America”, October 8, 2020. <https://towardfreedom.org/story/america-crece-washingtons-new-investment-push-in-latin-america/>. [2021-05-02]

③ U. S. Department of State, “Frequently Asked Questions (FAQs)”, April 2020. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/04/FAQs-English-April-2020-508.pdf>. [2021-05-01]

具体项目	<p>第一类：港口设施，如中交疏浚集团在巴拿马建设的科隆集装箱港（PCCP）</p> <p>第二类：水电站建设，如中国能源建设集团在阿根廷的孔拉水电站项目</p> <p>第三类：特高压输电网，如中国在巴西建设的美丽山特高压输变电网</p>	<p>萨尔瓦多：DFC 为液化天然气终端和天然气发电厂提供 10 多亿美元贷款，并扩大到机场和港口建设</p> <p>哥伦比亚：提供 50 亿美元支持基础设施和反毒品项目</p> <p>阿根廷：为开发页岩油的 Vista 油气公司提供 3 亿美元贷款；并提供 10 多亿美元的贷款担保，支持能源、道路和机场建设</p> <p>洪都拉斯：资助 14 兆瓦的水电建设，并签署 10 亿美元的基础设施合作项目</p> <p>危地马拉：为水力发电厂资助 2 亿美元，并签署 10 亿美元的基础设施合作协议</p> <p>加勒比地区：提供 2500 万美元的贷款担保，用于非石油能源和小规模可再生能源项目</p>
------	---	---

资料来源：“Gobierno de EE, UU. Lanza Iniciativa ‘América Crece’”, Voz de América, 17 de diciembre de 2019. <https://www.vozdeamerica.com/economia-finanzas>. [2021-03-28]; “Growth in the Americas”. <https://www.state.gov/growth-in-the-americas/>. [2021-05-01]; 《已同中国签订共建“一带一路”合作文件的国家一览》，中国一带一路网，2021年4月18日。 <https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/77298.htm>. [2021-05-02]

（一）参与国家

正如习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛上所指出的，“一带一路”倡议向世界所有志同道合的朋友开放，不排除、也不针对任何一个国家。截至目前，与中国签署“一带一路”合作文件的拉美国家已有 19 个^①。同时，尽管与中国建交的另外 5 个拉美国家^②尚未签署合作文件，但也接受了中国大量的投资。可以说，“一带一路”倡议已覆盖所有与中国建立了外交关系的拉美国家，中国欢迎所有拉美国家与中国在“一带一路”框架下携手共进。

“美洲增长”倡议的参与国与加入“一带一路”倡议的拉美国家存在较大的重叠性。截至 2020 年年底，巴拿马、玻利维亚、厄瓜多尔、圭亚那、萨尔瓦多、苏里南、乌拉圭、牙买加和智利等 9 国既加入了“一带一路”倡议，也加入了“美洲增长”倡议。此外，还有巴西、阿根廷、哥伦比亚、洪都拉斯、危地马拉等国也参与了“美洲增长”倡议。从经济实力来看，根据世界银行的数据，2019 年“美洲增长”倡议的参与国已覆盖拉美地区 GDP 总量的 68.39%。因此，“美洲增长”倡议的签约国在很大程度上掌握了拉美地区的经济命脉，这将为美国在拉美地区开展经贸活动做好铺垫。

^① 包括智利、圭亚那、玻利维亚、乌拉圭、委内瑞拉、苏里南、厄瓜多尔、秘鲁、哥斯达黎加、巴拿马、萨尔瓦多、多米尼加、特立尼达和多巴哥、安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达、巴巴多斯、古巴和牙买加。

^② 包括巴西、阿根廷、墨西哥、哥伦比亚、巴哈马。

（二）战略意图

“一带一路”倡议的提出是为了让世界分享中国快速发展的红利，携手所有期望更快更好发展的国家和人民，建立人类命运共同体。对于拉美地区而言，中国可以借助“五通”（政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通），为拉美国家提供发展的经验和帮助，进而密切中拉关系，构建中拉命运共同体。

“美洲增长”倡议的提出正如早年的“门罗主义”政策，美国一方面希望帮助拉美地区实现经济上的突破，成为拉美的“救世主”；另一方面更希望牢牢控制拉美地区。尽管美国陆军战争学院的 R. 埃文·埃利斯认为，“美洲增长”倡议不是为了与中国企业竞争基础设施建设，而是希望利用私人部门的投资来促进拉美的繁荣，并通过增加透明度和良好治理为拉美地区提供更好、更可持续的选择^①，但不容否认的是，“美洲增长”倡议在一定程度上是对中国等新崛起大国提出的警告：拉美地区只能是美国的，其他国家不能代替美国在拉美地区的位置。

（三）重点领域

“一带一路”倡议和“美洲增长”倡议都将基础设施建设作为关注的重点，因为基础设施建设是经济社会发展的硬件条件，关系着一个国家的兴旺发达。在其他的重点集中领域，两个倡议也存在很大的相似性，诸如能源、电信和交通运输等。这一方面说明，这些领域是国家和地区发展的关键领域，另一方面，结合美方提出“美洲增长”倡议的意图及两者提出的时间先后，我们有理由怀疑，这是美方有意为之，意图在这些重点领域将中国挤出拉美市场，从而实现独控其“后院”的目标。

诚然，如表 1 所示，“美洲增长”倡议与“一带一路”倡议在合作方式、资金来源及规模、具体项目等方面都存在差异，这是与中美两国在经济制度、经济规模等方面的差异密不可分的，进而必将对拉美地区的经济与社会发展带来不同的影响。

二 中拉在“一带一路”倡议下的经贸发展特征

“一带一路”倡议实施以来，中国与拉美的双边贸易总额不断扩大，总体

^① Mat Youkee, “América Crece, the US Response to the Belt and Road in Latin America”, September 18, 2020. <https://dialogochino.net/en/infrastructure>. [2021-05-02]

上呈现增长态势。中拉进出口产品结构互补，贸易潜力巨大，但中国对拉美地区的投资集中在少数几个行业，投资领域有待拓展。

（一）中拉贸易规模不断扩大，处于增长态势

随着中国改革开放的持续推进及拉美市场的不断发展，中拉之间的贸易往来日益增多。“一带一路”倡议提出以来，中拉进出口贸易总体上呈现不断扩大的态势，贸易总额从2013年的2595.26亿美元扩大到2020年的3146.18亿美元，增长了21.23%（见图1）。

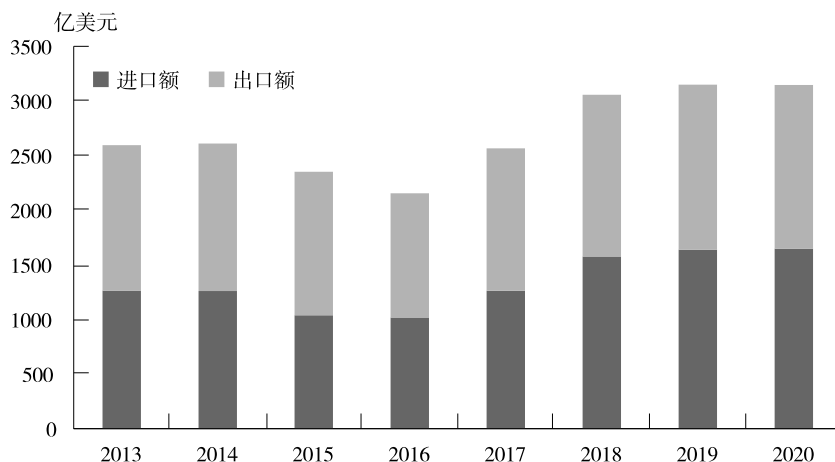


图1 “一带一路”倡议以来中国与拉美的贸易额

资料来源：根据国际贸易中心（ITC）的数据整理并绘制。<https://www.trademap.org/>. [2021 - 09 - 12]

从贸易差额来看，如果以中国与拉美国家最初签署“一带一路”合作文件的2017年为界，在文件签署之前，中国对拉美地区的出口超过了中国从拉美地区的进口，呈现出贸易顺差特征；但在与拉美国家陆续签署合作文件并实质性推进“一带一路”建设之后，中国扩大了从拉美国家的进口，2018—2020年期间中国与拉美呈现出不断扩大的贸易逆差特征。2020年中方的贸易逆差额达149.58亿美元。

从贸易增速来看，在2017年之前，由于受到全球金融危机的滞后效应及货币紧缩政策等的影响，中拉贸易在2015年和2016年曾出现负增长，部分年份即使有增长，增速也相当低；而在2017年之后，随着“一带一路”倡议辐射效应的带动，中拉贸易不断扩大，2017年和2018年的贸易增速接近20%。2020年，即便受到新冠肺炎疫情的影响，中拉贸易总额仍旧超过3000亿美元。

表2 “一带一路”倡议提出以来中拉贸易的增长速度 (%)

年份	进出口总额增长率	出口增长率	进口增长率
2013	0.02	-0.89	0.99
2014	0.58	1.40	-0.29
2015	-9.90	-2.70	-17.62
2016	-8.38	-13.45	-1.96
2017	19.10	14.65	24.06
2018	19.11	13.56	24.84
2019	3.03	2.03	3.96
2020	-0.09	-0.81	0.57

资料来源：根据 ITC 的数据计算。https://www.trademap.org/. [2021-09-12]

(二) 中拉进出口结构互补，合作潜力巨大

随着中国经济的飞速发展、居民收入水平的不断提高，对于国外产品的进口需求也不断增强，而拉美地区盛产水果、牛肉、大豆等农产品以及铁矿石等金属，对于满足中国消费者日益提高的需求具有天然的资源优势，因此，中国从拉美地区进口的货物不断增多。2020年，中国从拉美国家进口的前八种产品分别为大豆（284.83 亿美元）、铁矿（278.63 亿美元）、铜矿（233.08 亿美元）、石油（192.77 亿美元）、精炼铜（95.30 亿美元）、冷冻牛肉（68.51 亿美元）、化学浆（41.90 亿美元）和电子集成电路（22.45 亿美元）。上述 8 类产品的进口占当年中国自拉美货物进口总额的 73.88%（见图 2）。

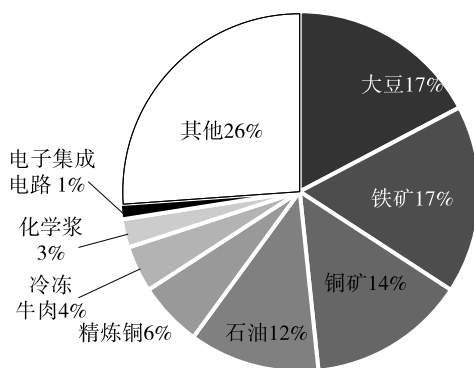


图 2 2020 年中国自拉美进口的主要产品

资料来源：根据 ITC 数据库数据计算并绘制。https://www.trademap.org/. [2021-09-12]

而中国对拉美地区的出口以劳动密集型产品为主。尽管中国对拉美的出口产品涉及 5000 多个种类，但出口的产品相对比较集中，主要出口附加值不高的工业制成品及玩具、纺织品等劳动密集型产品（见表 3）。

表 3 2020 年中国对拉美出口的主要产品

排名	出口产品	出口额（亿美元）	占对拉出口总额的比重（%）
1	无线网络电话	46.97	3.13
2	液晶器件	42.88	2.86
3	数据处理机	30.43	2.03
4	纺织品	26.62	1.78
5	机器	26.30	1.76
6	轮式玩具	25.72	1.72
7	光敏半导体器件	24.38	1.63
8	彩电接收装置	23.40	1.56
9	电话机	21.91	1.46
10	自动数据处理机	21.06	1.41
11	介质油和制剂	18.07	1.21
12	货运船舶	17.45	1.16
13	广播电视传输接收设备	15.15	1.01
	总计	340.33	22.71

资料来源：根据 ITC 数据库数据计算。https://www.trademap.org/. [2021-09-12]

上述分析表明，中国与拉美的进出口产品存在较大的差异。同时，我们也不难发现中拉进出口产品和市场都存在较高的集中性。中国主要与拉美地区的巴西、墨西哥、智利、秘鲁、阿根廷、哥伦比亚、巴拿马、厄瓜多尔和乌拉圭等国开展进出口贸易，而与其他拉美国家的贸易合作较少。因此，在“一带一路”倡议的持续推进下，在实现中拉进出口贸易结构互补的同时，我们也必须意识到，中拉贸易结构仍停留在产品较为单一的初级阶段，贸易的产品仍集中在初级加工产品上，中拉贸易还具有很大的提升空间，双方的贸易潜力不容小觑。

（三）中国对拉美的投资布局集中，合作领域有待拓展

近年来，中国对拉美地区的直接投资主要集中在高新技术产业、服务业、金融业和科学技术行业。2019 年，对前五大行业的直接投资存量合计 3682.4 亿美元，占中国对拉美投资总额的 84.4%（见图 3）。其中，信息技术服务业

所占比重最高，达到36%，符合双方产业优势互补的特性。

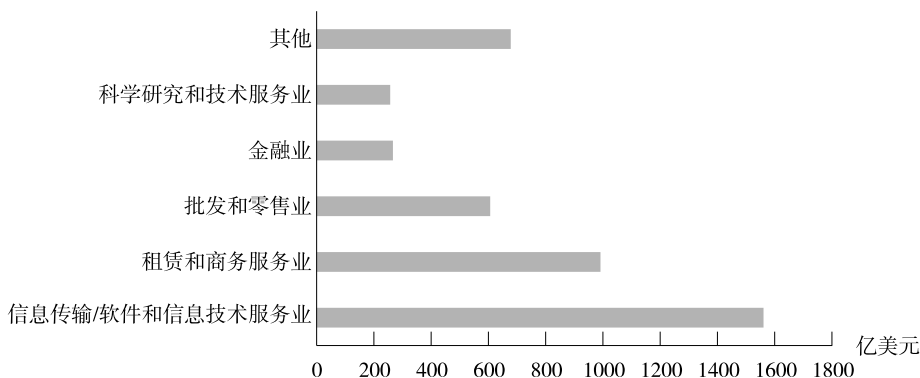


图3 2019年中国对拉美地区直接投资的行业分布

资料来源：中华人民共和国商务部：《2020年中国对外投资合作发展报告》，第94-106页。
<http://images.mofcom.gov.cn/fec/202102/20210202162924888.pdf>。[2021-09-12]

随着中国5G产业和人工智能等高新技术的日渐成熟，在“一带一路”倡议的推动下，中拉双方正加快合作的步伐，对于经济和科学技术发展相对落后的拉美地区，中国将在很大程度上给予帮助，助推拉美地区在技术、金融等领域实现突破。

三 “美洲增长”倡议对中拉共建“一带一路”的经济影响

从中拉进出口贸易及中国对拉美的直接投资角度看，“美洲增长”倡议会对中国与拉美共建“一带一路”产生重要的影响。

(一) “美洲增长”倡议对中拉经贸发展的短期影响

1. “美洲增长”倡议影响中拉进出口贸易

为了考察“美洲增长”倡议对中拉进出口贸易的影响，笔者以该倡议首次提出的2018年为界，将倡议提出以来（2018—2020年）中国与拉美各国的年平均进出口额与“一带一路”倡议提出头5年（2013—2017年）的年平均进出口额进行对比，发现“美洲增长”倡议提出前后，中国与拉美的进出口贸易存在较大的变动，但不同拉美国家受到的影响存在较大的差异（见表4）。

表 4 中国与拉美国家贸易额的变动

贸易总额的变动 T (万美元)	国家(地区) (个)	具体国家
$T < -1000$	7	阿根廷、巴哈马、哥斯达黎加、古巴、尼加拉瓜、巴拿马、委内瑞拉
$-1000 < T < 0$	6	安提瓜和巴布达、多米尼克、圣基茨和尼维斯、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、乌拉圭
$0 < T < 1000$	6	巴巴多斯、伯利兹、格林纳达、牙买加、巴拉圭、圣卢西亚
$1000 < T$	14	玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、多米尼加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、圭亚那、海地、洪都拉斯、墨西哥、秘鲁、特立尼达和多巴哥

资料来源：根据中国国家统计局《中国统计年鉴》数据整理。<http://www.stats.gov.cn/>。[2021 - 05 - 12]

在 33 个拉美国家中，“美洲增长”倡议提出之后与中国的年均进出口贸易总额大于倡议提出之前的有 20 个（见表 4），约占总数的 61%；与中国的年均进出口贸易总额小于此前的有 13 个，约占总数的 39%。贸易额增幅最大的国家是巴西，提高了约 34.12 亿美元/年；进出口额降幅最大的国家是委内瑞拉，减少了约 7.45 亿美元/年。由此可见，几乎所有拉美国家与中国的进出口贸易都受到了“美洲增长”倡议及其他因素的影响。但需要指出的是，随着中拉关系的日趋稳固，“美洲增长”倡议的干扰并不能阻止中国继续与拉美国家共建“一带一路”。

2. “美洲增长”倡议影响中国对拉直接投资

为了考察“美洲增长”倡议对中拉投资的影响，笔者仍以 2018 年为界，将该倡议提出以来（2018 年和 2019 年）中国对拉美各国的年均直接投资存量与倡议提出前 5 年（2013—2017 年）的年均直接投资存量进行对比，发现“美洲增长”倡议提出前后，中国对拉美地区的直接投资变化较大，不同拉美国家受到的影响程度也存在差异（见表 5）。

表 5 中国对拉美国家直接投资的变动

投资额的变动 I (万美元)	国家(地区) (个)	具体国家
$I < -5000$	3	阿根廷、哥伦比亚、厄瓜多尔
$-5000 < I < -1000$	2	圭亚那、巴拉圭

$-1000 < I < 0$	7	安提瓜和巴布达、伯利兹、多米尼克、多米尼加、危地马拉、萨尔瓦多、苏里南
$I = 0$	2	海地、圣基茨和尼维斯
$0 < I < 1000$	4	格林纳达、尼加拉瓜、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯
$1000 < I < 5000$	3	哥斯达黎加、古巴、洪都拉斯
$5000 < I$	12	巴哈马、巴巴多斯、玻利维亚、巴西、智利、牙买加、墨西哥、巴拿马、秘鲁、特立尼达和多巴哥、乌拉圭、委内瑞拉

资料来源：中国商务部，由 EPS DATA 整理。https://www.epsnet.com.cn/. [2021-09-12]

从表 5 中可见，除海地、圣基茨和尼维斯外，其余拉美国家从中国获取的直接投资都受到“美洲增长”倡议不同程度的影响。“美洲增长”倡议提出之后中国的投资额超过倡议提出之前的国家有 19 个（见表 5），约占总数的 58%；中国的投资额低于倡议提出之前的有 12 个国家，占总数的 36%。从具体国家来看，“美洲增长”倡议提出前后中国的投资额正向变动最大的是巴西，直接投资存量增加了约 15.25 亿美元/年；中国的投资额减少最多的是哥伦比亚，直接投资存量降低了约 1.43 亿美元/年。

（二）“美洲增长”倡议影响中拉进出口贸易的实证分析

前述分析表明，“美洲增长”倡议对中国与拉美的贸易和投资都产生影响，且在不同国家之间存在较大的差异。下面对“美洲增长”倡议对中拉贸易和投资的影响程度进行实证检验。

1. 模型的构建

考虑到分析“美洲增长”倡议对中拉进出口贸易的影响，我们借用引力模型的扩展形式加以估计。因变量（被解释变量）用中国与拉美国家的进出口额表示；自变量“美洲增长”倡议用虚拟变量表示，如果拉美国家加入“美洲增长”倡议，变量取值为 1，否则为 0；引力模型涉及的变量有中国和拉美国家的 GDP、中国与拉美国家的地理距离。此外，笔者将中国对拉美国家的直接投资也纳入模型加以控制，因为中国的对外直接投资显著地促进了贸易^①。扩展的引力模型如下：

$$Trade_{ij} = \beta_0 + \beta_1 AC_{jt} + \beta_2 GDP_{it} + \beta_3 GDP_{jt} + \beta_4 Dis_{ijt} + \beta_5 FDI_{ijt} + \eta_j + \mu_t + \varepsilon_{ijt}$$

^① 参见王培志、孙利平：《中国对外直接投资能否提高出口效率》，载《国际贸易问题》，2020 年第 6 期，第 143-159 页。

上式中, i 和 j 分别表示中国和拉美国家, t 表示时间 (年份); $Trade_{ijt}$ 表示第 t 年中国 i 与拉美国家 j 的进出口总额; AC_j 表示第 t 年拉美国家 j 是否加入“美洲增长”倡议; GDP_{it} 表示第 t 年中国 i 的经济总量、 GDP_{jt} 表示第 t 年拉美国家 j 的经济规模; Dis_{ijt} 表示第 t 年中国 i 与拉美国家 j 之间的地理距离; FDI_{ijt} 表示第 t 年中国 i 对拉美国家 j 的直接投资额; 其他变量 η_j 为国家固定效应、 μ_t 为时间固定效应、 ε_{ijt} 为随机扰动项。

在样本选取及数据来源上, 由于中国的“一带一路”倡议于 2013 年提出, 因而笔者选用 2013—2019 年间的数据库。同时, 考虑到拉美地区拥有 33 个独立的国家^①, 笔者将这些国家都纳入模型, 进而采用面板数据加以模拟。中国与拉美国家的进出口贸易数据来自《中国统计年鉴》, 中国和拉美国家的 GDP 数据来自世界银行数据库, 距离数据来自 CEPII 数据库, 中国对拉美国家的直接投资数据来自《中国统计年鉴》。

2. 模型估计结果

考虑到原始数据中出现较多的 0 值, 以及面板数据可能存在的异方差, 笔者运用泊松伪极大似然估计 (PPML) 模拟引力方程^②, 控制了时间和国家等个体效应的模型估计结果参见表 6。

从模型的估计结果中可以看出, “美洲增长”倡议对中拉贸易产生了正向的推动作用。 AC_j 的回归系数为正, 且在 1% 的水平上显著, 表明尽管“美洲增长”倡议的提出似乎具有针对中拉共建“一带一路”的打算, 但在该倡议提出以来的两年时间里, 其对中国与拉美国家的贸易往来不但没有产生副作用, 反而有明显的促进作用。这似乎与理论推理相悖, 因此提出几点猜想。首先, “美洲增长”倡议的提出时间较短, 美国虽然对拉美地区采取了扩大投资等政策措施, 但由于签订合作协议的拉美国家不多, 其经济影响存在一定的滞后性, 短时间内尚未能明显地干扰中拉贸易。其次, 拉美已不再是对美国言听计从的“后院”了, 许多拉美国家都掌握着外交主动权并进行权衡利弊, 既不愿意放弃美国这个超级伙伴, 也不愿意放弃与中国的经贸往来。最

^① 包括墨西哥、危地马拉、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马、古巴、海地、多米尼克、牙买加、特立尼达和多巴哥、苏里南、委内瑞拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、哥伦比亚、巴西、巴巴多斯、格林纳达、多米尼加、圣卢西亚、厄瓜多尔、秘鲁、圣基茨和尼维斯、圣文森特和格林纳丁斯、巴哈马、圭亚那、玻利维亚、智利、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭、伯利兹、安提瓜和巴布达。

^② 参见史沛然:《拉丁美洲与亚洲的农产品贸易潜力分析》, 载《拉丁美洲研究》, 2021 年第 1 期, 第 1—16 页。

后，近年来中国的国力日益强盛，中国提出的“一带一路”倡议给参与国带来的红利有目共睹。因此，拉美国家不会轻易舍弃这个增加经济利益的机会，这在很大程度上减缓了“美洲增长”倡议对中拉贸易的不利影响。

表6 “美洲增长”倡议影响中拉贸易的模型估计结果

变量	模型 (1)	模型 (2)
AC_j	1.199 *** (0.000)	1.551 *** (0.000)
GDP_i	0.000 *** (0.004)	0.000 (0.980)
GDP_j	0.000 *** (0.000)	0.000 *** (0.000)
Dis_{ij}	0.000 (0.548)	0.000 ** (0.027)
FDI_{ij}	-0.000 (0.269)	-0.000 (0.534)
常数项	10.203 *** (0.000)	-247.193 (0.540)
国家	NO	YES
时间	NO	YES
N	225	225
R^2	0.721	0.726

注：*、**、*** 分别代表 10%、5%、1% 的显著性水平。

资料来源：笔者计算并绘制。

尽管“美洲增长”倡议在后续推进的过程中可能会对中拉共建“一带一路”产生阻碍，但我们相信，中国凭借自身的优势能够克服其负面影响，化被动为主动。

(三) “美洲增长”倡议影响中国对拉美投资的实证分析

1. 模型的构建

为了更加全面地阐释“美洲增长”倡议对中拉共建“一带一路”的经济影响，笔者以中国对拉美国家的直接投资额作为因变量构建模型。在自变量的选择上，除了“美洲增长”倡议虚拟变量外，还选择了中国对拉美国家的出口，中国与拉美国家的 GDP，拉美国家的资源禀赋、创新能力及互联网普及率等变量。选取中国对拉美国家的出口变量，是因为出口能促进对外直接投资^①。将中国和拉美国家的 GDP、拉美国家的资源禀赋（用燃料和矿石占

^① 参见李捷瑜、李杰、王兴棠：《出口网络能促进对外直接投资吗——基于中国的理论与经验分析》，载《国际贸易问题》，2020年第5期，第102-116页。

商品出口的比重表示) 纳入模型的原因主要是投资国和东道国的经济规模、东道国的资源禀赋都会对中国的对外直接投资产生影响^①。拉美国家的创新能力变量用专利数量表示, 因为按照产业梯度转移寻求型投资理论, 东道国的专利申请数量越多, 其创新能力越强, 越容易消化吸收来自宗主国的成熟产业或“边际产业”, 进而越容易吸收直接投资^②。互联网普及率变量是使用互联网的人数占总人口的比重, 东道国的互联网普及率是影响直接投资的重要因素^③。

因此, 模型的形式如下:

$$FDI_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 AC_{jt} + \beta_2 Ex_{ijt} + \beta_3 GDP_{it} + \beta_4 GDP_{jt} + \beta_5 Res_{jt} + \beta_6 Pat_{jt} + \beta_7 Net_{jt} + \eta_j + \mu_t + \varepsilon_{ijt}$$

上式中, FDI_{ijt} 表示第 t 年中国 i 对拉美国家 j 的直接投资额; AC_{jt} 表示第 t 年拉美国家 j 是否加入“美洲增长”倡议; Ex_{ijt} 表示第 t 年中国 i 对拉美国家 j 的出口额; GDP_{it} 表示第 t 年中国 i 的经济规模、 GDP_{jt} 表示第 t 年拉美国家 j 的经济规模; Res_{jt} 表示第 t 年拉美国家 j 的资源禀赋; Pat_{jt} 表示第 t 年拉美国家 j 的创新能力; Net_{jt} 表示第 t 年拉美国家 j 的互联网普及率; 其他变量 η_j 为国家固定效应、 μ_t 为时间固定效应、 ε_{ijt} 为随机扰动项。

在样本的选择与数据来源上, 笔者选取 2013—2019 年间中国对拥有独立国家主权且有 4 年以上接受中国投资经验的 14 个拉美国家^④的面板数据进行模拟; 拉美国家的专利数量、使用互联网的人数、总人口、燃料和矿石及所有商品的贸易数据均来自世界银行数据库, 其他变量的数据来源与第一个模型中的来源相同。

2. 模型估计结果

为了规避面板数据模型可能出现的异方差, 笔者继续使用泊松伪极大似然估计进行模拟, 模型的估计结果参见表 7。

^① 参见杨栋旭、于津平:《“一带一路”沿线国家投资便利化对中国对外直接投资的影响:理论与经验证据》,载《国际经贸探索》,2021年第3期,第65-80页。

^② 张荣:《中国对拉美地区直接投资影响因素的实证分析及对策建议》,东北财经大学硕士学位论文,2013年,第23页。

^③ 参见杜群阳、邓丹青:《中国对非洲直接投资的空间分布及其影响因素研究》,载《地理科学》,2015年第4期,第396-401页。

^④ 包括阿根廷、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、巴拿马、秘鲁、圣文森特和格林纳丁斯、乌拉圭、圣基茨和尼维斯、委内瑞拉。

表7 “美洲增长”倡议影响中国对拉美投资的模型估计结果

变量	模型 (1)	模型 (2)
AC_j	-0.720 ** (0.033)	-0.887 *** (0.005)
Ex_{ij}	0.000 ** (0.019)	0.000 ** (0.035)
GDP_i	-0.000 *** (0.000)	0.000 (0.567)
GDP_j	-0.000 *** (0.002)	-0.000 *** (0.002)
Res_j	-0.035 *** (0.000)	-0.033 *** (0.000)
Pat_j	0.001 *** (0.000)	0.001 *** (0.000)
Net_j	0.060 *** (0.000)	0.029 (0.133)
常数项	10.885 *** (0.000)	939.362 * (0.063)
国家	NO	YES
时间	NO	YES
N	56	56
R^2	0.674	0.713

注：*、**、*** 分别代表 10%、5%、1% 的显著性水平。

资料来源：笔者计算并绘制。

从模型的估计结果中可以看出，“美洲增长”倡议阻碍了中国对拉美的投资。两个模型中 AC_j 的估计系数都显著为负，表明拉美国家加入“美洲增长”倡议对于中国扩大对拉直接投资产生了不利影响。虽然“美洲增长”倡议并未对中国与拉美的贸易产生负面影响，但由于中国的“一带一路”倡议与“美洲增长”倡议都将投资的重点领域放在能源、基础设施和交通运输等部门，随着拉美国家陆续加入“美洲增长”倡议，原本需要中国投资的国家接受了来自美国的投资。因此，“美洲增长”倡议下来自美国的投资在一定程度上取代了“一带一路”倡议下来自中国的投资，使得拉美国家对于中国的投资需求有所减少。

四 中国的应对策略

尽管前文的分析暂未发现“美洲增长”倡议对中国与拉美的双边贸易带来明显的阻碍作用，但对中国与拉美的直接投资产生了显著的负向影响。因此，我们切不可掉以轻心，应该积极采取措施，主动化解“美洲增长”倡议对中拉共建“一带一路”的不利影响。

（一）保持战略定力，促进中美共赢

其一，构建“一带一路”框架下的“中美利益共同体”。美国针对中国的包括“美洲增长”倡议在内的各项举措，其原因是认为中国的日益繁荣和强大已危及美国的利益和国际地位，尤其近年来随着“一带一路”倡议的深入推进，中国与沿线国家的贸易往来和投资等合作不断扩大，这让美国倍感压力。那么，如何减少美国的顾虑，甚至在获得美国的支持下，继续推行“一带一路”倡议呢？这就要求中美双方共建“利益共同体”。中美作为世界上颇具影响力的两个大国，两者之间相互牵制的趋势显而易见，尤其在当今世界经济融为一体的大潮中，没有任何一方能独善其身。在“一带一路”倡议的背景下寻求中美双方共同利益的长期性和稳定性，将美国的利益与中国的利益相结合，找到互惠互赢的交叉点^①，让美国意识到中国“一带一路”倡议的持续推进也会对美国的发展产生促进作用。

其二，共享发展红利，展现大国担当。“美洲增长”倡议的提出使中美两国在拉美地区的关系一度出现僵化。此时中国表现出的大国胸襟将发挥作用，哪怕知道美国的顾虑和抵触，我们仍应将“一带一路”的红利分享给美国，并随时欢迎美国的加入。中美双方可以先建立“一带一路”倡议下的相关机制，在“美洲增长”倡议和“一带一路”倡议之间寻找共同利益，转变互相抵触的态度，让中美双方最大限度地接受对方的倡议。中国可以将与“一带一路”沿线国家签订的互惠机制分享给美国，让美国感受到“一带一路”倡议确实是在为全世界谋福利。中国不生事但也不怕事，无论美方对待中拉共建“一带一路”的态度如何，中国都将毫不避讳地直面美国的各项举措，坚定初心，保持战略定力，展现大国担当，在中国共产党的正确领导下，坚定不移地推动“一带一路”在拉美及全世界不断完善，共建人类更美好的未来。

（二）稳步推进中拉共建“一带一路”

其一，以拉美的实际需求为着力点，发展健康的双边贸易。截至目前，已有19个拉美国家与中国签署“一带一路”合作文件。今后，为了更有效地发展中拉贸易，我们必须坚持以拉美地区的实际需求为着力点^②。在高新技术

^① 宋瑞琛：《美国对“一带一路”倡议的认知及中国的策略选择——基于对美国布鲁金斯学会和外交关系委员会学者观点的分析》，载《国际展望》，2017年第6期，第57-74页。

^② 张红颖：《中拉合作视角下拉美“转型中发展”战略解析》，载《当代经济》，2021年第2期，第15-17页。

和新能源等领域，中国较拉美地区有优势，拉美也需要相关技术和人才的指导；在农产品和矿石等方面，拉美地区有较多的资源储备，拉美国家需要将这些大自然的馈赠转化为资金以带动经济社会的进步，而中国可以帮助拉美国家满足这一需求。因此，要想更持久更有效地密切中拉关系，我们就必须清楚地知道对方需要什么，我们能够提供什么帮助。中国致力于构建“人类命运共同体”的愿望从未改变，也不会因为美国的某些政策乱了阵脚。在未来的合作中，中国将继续在航空航天、5G通信和能源等领域对拉美伸出援手，推动建立健康的贸易关系，深入推进“一带一路”倡议在拉美地区的实践。

其二，拓展中拉多边合作舞台，推动“一带一路”走深走实。中拉双方应在“一带一路”的指引下，通过多边合作机制，推进拉美地区的“五通”建设，不断拓展多边合作舞台^①。一方面是合作内容的多样化。中拉进出口贸易的产品较为单一，具有很强的集中性。因此，中拉在重视贸易互补性的同时，更应该持续开拓贸易合作的无限潜力。例如，在帮助拉美国家提升科学技术能力的同时，不断增加其农产品的附加值，促进双方优势互补，不断丰富中拉进出口贸易的产品种类。另一方面是贸易国家的多元化。拉美地区有33个独立的国家，中国已与19个拉美国家签署“一带一路”合作文件，与中国开展贸易的拉美国家也集中在巴西、墨西哥和智利等8个国家。截至目前，拉美地区仍有9个国家尚未与中国建立外交关系。秉持欢迎任何国家加入“一带一路”倡议的原则，在考虑到拉美地区不同国家之间存在巨大差异的同时，要不断拓展与拉美各国的合作往来，将贸易合作对象逐步扩充，不断推动拉美地区发展的平衡性，解决分配不公等问题，推动多边合作的真正落实。

(责任编辑 高 涵)

^① 中国现代国际关系研究院拉美研究所课题组、曹廷：《中拉“一带一路”合作：挑战与深化路径》，载《国际问题研究》，2020年第2期，第79-92页。