

# 金砖机制发展战略报告（2017）

清华大学中国与世界经济研究中心

金砖国家经济智库

2017年9月1日

## 目 录

第一章	金砖“中国年”的亮点与突破 .....	3
第二章	金砖机制建设进入第三次转型期 .....	5
第三章	金砖国家视角下的“一带一路” .....	8
第四章	金砖国家政治经济新态势 .....	15
第五章	深化金砖合作的新机制和新倡议 .....	18
第六章	“金砖新十年”需妥善处理的几组关系 .....	22

## 第一章 金砖“中国年”的亮点与突破

2017年，中国接过金砖机制建设的“接力棒”。这一接棒时机与众不同，它既是金砖机制建设第二个十年的开启之年，也是金砖机制建设遭遇全球化逆流漫溢、本土主义和保护主义抬升的挑战之年，更是金砖机制建设深化合作和再次转型的机遇之年。中国以全球视野的广度、发展中国家整体发展的高度规划金砖未来发展方向，以“新起点、新动力、新举措”深化金砖伙伴关系，以“中国担当”、“中国智慧”扩大金砖“朋友圈”，全力打造全球最有影响力的南南合作“金字招牌”。

### 一、启动首次金砖国家外长正式会晤，实现合作机制新突破

迄今，金砖国家外长虽然实行多次会晤，但尚未形成正式会晤机制。在俄罗斯的倡议下，2006年9月，在第61届联合国大会期间，金砖国家外长举行第一次会晤。此后金砖国家外长几乎每年举行会晤。会晤地点除2008年5月和8月均在俄罗斯叶卡捷琳堡外，其余多在联合国总部所在地纽约每年召开联大会议期间进行。联大期间的外长会晤除了讨论金砖机制建设、全球治理体系改革等议题外，金砖国家还借此在国际热点问题上相互“对表”，以及支持各自在联大的提案。外长非正式会晤为金砖国家协调立场，在国际事务上共同发声以及为领导人峰会做准备工作发挥重要作用。

然而，由于非正式会晤大多在每年联大期间进行，时间和地点均存在一定局限性，加之当前正处于国际形势大变化、国际秩序大变革、国际格局大转型之际，这种非正式会晤已跟不上全球形势发展的需求，特别是在全球化羁绊日益增多、发展中国家诉求复杂化、多样化的背景下，金砖国家外长需要及时沟通信息，交换彼此想法，随时应对各种新挑战，为金砖机制的纵深发展提出新方案、新计划、新举措。因此，金砖外长升级会晤机制当属顺势而为之举、正当其时之为。2017年6月18日至19日，金砖国家外长首次正式会晤在北京举行。外长会晤正式机制的启动不但实现了金砖合作机制的新突破，也与“安全事务高级代表会晤机制”一起成为金砖峰会之下最高层次的金砖合作机制。自此，金砖形成了以峰会为引领、高官会晤为支柱、其他会晤机制为辅助的立体合作架构，从而向国

际社会展现了金砖合作强大而完备的机制体系。

## 二、突破地域概念，扩大朋友圈，打造“金砖+”合作新模式

金砖机制一路砥砺前行十多年，成果丰硕，其吸引力和感召力激发越来越多国家加入其中的兴趣和愿望。它们既有南美大陆的阿根廷，也有东南亚的印度尼西亚，更有身兼中东、非洲、阿拉伯国家三重身份的埃及，还有横跨亚欧大陆的土耳其等具有代表性的地区大国，这些国家已经具备了金砖国家的一些基本属性，如：均属发展中国家，地区“大块头”，资源禀赋丰富、经济发展潜力大，后发优势强，国际事务中不可或缺的“要角”等等。

对于是否吸收这些国家加入金砖“大家庭”，金砖成员国的意见不一而足。有的认为，当前不应急于扩围，而应在纵深方向上将金砖做深、做实；有的认为，金砖应以规模效应取胜，需要及时扩员。有的金砖国家学者认为，金砖还是要“船小好调头”，应维持金砖的现有规模，重点落实已有合作倡议。对于如何解决那些迫切希望加入金砖机制国家的愿望，有学者建议应区别对待申请国，对于条件基本成熟的，应予以其观察员国资格；对于尚未成熟的，可给予其对话伙伴国的资格。

事实上，不仅地区发展中大国希望加入金砖国家行列，其他发展国家也想借金砖平台实现经济发展并在国际事务中发挥更大作用。金砖国家已经充分意识到，金砖机制不仅要承担成员国的意志，还要为广大发展中国家担当，在全球治理体系中充分反映其政治、经济诉求。为此，金砖国家每年召开峰会期间，必定举行金砖国家领导人与举办地发展中国家领导人对话会。如：巴西“福塔莱萨峰会”举行了金砖国家同南美国家领导人对话会；俄罗斯“乌法峰会”召开了金砖国家领导人与欧亚经济联盟成员国对话会；南非“德班峰会”召开了金砖国家领导人同非洲国家领导人对话会；印度“果阿峰会”举行了金砖国家领导人同环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议成员国领导人对话会等等。

在金砖领导人峰会期间召开金砖领导人同召开地发展中国家领导人对话会的基础上，中国突破地域局限，提出了扩大朋友圈的设想，即打造“金砖+”的构想。中国邀请了全球各地区有代表性的新兴市场国家领导人与会，还邀请了同样具有代表性的发展中国家领导人和高级代表团与会，并将首次举办新兴市场国

家与发展中国家的对话会，充分反映广大发展中国家在全球治理体系改革中的共同诉求和愿望，此举表明金砖机制已经突破新兴大国耕作“自家小路”的狭隘框架，而是放眼整个发展中国家，为广大发展中国家发声。

“金砖+”的开放合作模式，推动新兴大国和发展中国家“共享、共建、共赢”，既扩大了金砖的“朋友圈”，增加了金砖的含金量，又充分反映金砖机制在追求国际关系民主化、国际体系合理化、国际秩序法制化进程中的代表性，也将有效增加全体发展中国家在全球治理中的参与权和话语权。

### 三、抓牢经济合作主线，提出财金合作新构想

金砖建设十年的成功归功于成员国始终抓住经济合作这条主线，金砖之所以成为金砖离不开经济发展这一核心要义，为此，金砖成员国并未追求“大而全”和包罗万象的机制建设，而是将经济合作作为务实合作的本质内涵。

当前，世界经济虽重回复苏轨道，但仍很脆弱；金砖成员国的经济困境虽有所缓解，但经济下行压力仍不容小觑；世界经济在保护主义和民粹主义的冲击下不稳定性 and 不确定性有所增加。在金砖经济伙伴关系战略的推动下，金砖经济合作的广度和深度虽有一定程度的提升，但现有的合作水平与金砖国家的经济体量和发展速度并不相称。在此背景下，金砖深化合作的外在压力因素和内在动力因素均等量齐升。

为此，金砖“中国年”抓牢经济合作这一主线做文章，集思广益，群策群力，全面挖掘经济合作新内涵的“中国智慧”、“中国方案”不断涌现。在宏观政策方面，中国提出金砖国家需进一步加强货币政策、财政政策的沟通与协调，强调在当前全球新形势下金砖国家尤需对接彼此的重大发展战略，聚合更多利益融合点。在拓宽金砖合作空间方面，中国提出，可探索在电子商务和创新领域上扩大利益汇合面；在财金合作方面，中国财政部长肖捷提出，金砖“中国年”将探讨三大领域的全新合作，力争将金砖财金合作提升至新阶段：一是加强政府和社会资本合作（PPP）；二是推动债券发行领域会计准则趋同和审计监管；三是加强税收合作，力争有新成果。

中国央行行长周小川提出新主张，他建议，为了提升金砖经济合作水平，金砖国家可以探讨推动彼此金融机构和金融服务网络化布局，以及进一步推动

金砖国家在货币互换和本币结算领域的合作，从而为金砖国家贸易自由化和投资便利化创造有利条件。他还主张，金砖国家尤其要在国际金融架构、普惠金融和绿色金融领域这三大领域深挖合作潜力，不断增添金砖合作的新亮点。

2017年6月，在第二次金砖国家财长和央行行长会议上，成员国在建立PPP合作框架、推进金砖国家债券市场互联互通等九大领域展开合作达成共识。6月6日，第七届金砖国家农业部长会议在南京举行，会后发表共同宣言，明确金砖国家农业合作方向，决定拓宽金砖国家农业贸易，扩大农牧业和农用工业领域投资。7月，在中国天津举行的金砖国家卫生部长和暨传统医药高级别会议上，成员国一致通过《金砖国家加强传统医药合作联合宣言》，进一步扩大卫生和健康产业的合作。

2017年8月，金砖国家经贸部长会议达成包括《金砖国家服务贸易合作路线图》、《金砖国家经济技术合作框架》等八项重要经贸合作成果，其中，《金砖国家投资便利化合作纲要》是全球投资便利化领域达成的第一份专门文件。

#### 四、挖掘民心相通“新渠道”，打造人文交流“新支柱”

金砖国家合作除了相互之间的贸易与投资与金砖体量不相称外，金砖国家间人文交流也与金砖机制发展的迅猛势头并不相称。囿于地缘、政体、语言、文化、历史等诸多因素存在较大差异，金砖国家的人文交流近年来虽有起色，但远未跟上金砖国家发展经济伙伴关系的需求，也远未达到“民心相通”的要求，一些国家间因历史、领土纠纷等因素，民众之间存在的隔阂较大，芥蒂较深。从中国普通民众的视角来讲，金砖的概念仅存在领导人峰会期间的报道上，对于其他成员国的了解泛善可陈，始终停留在“俄罗斯太冷，南非太乱，巴西太远、印度太穷”的旧有印象，对成员国悠久的历史、灿烂的文化，多彩的民族风格和丰厚的资源禀赋缺乏全面了解。以南非为例，有专家认为，中国与南非关系的一个很大挑战在于“软的方面”，不缺项目、不缺资金，而是缺乏相互了解，民众之间充满了误解。<sup>1</sup>

“国之交在于民相亲”，面对金砖国家人文交流的“赤字”，金砖“中国年”

<sup>1</sup> <http://world.people.com.cn/n/2015/0911/c1002-27569764-3.html>

全方位打造人文交流新支柱，多渠道挖掘金砖国家民心相通的新渠道，着力夯实金砖合作的社会基础和民意基础。金砖中国年期间，在东道主大力推动下，首届“金砖国家国际象棋大师赛”在中国陕西省扶风县举行，反响超出预期，有效地增进了民众对彼此体育文化的了解。2017年6月，中国新华社联手金砖国家主要媒体共同举办“金砖国家媒体联合摄影展”，展示金砖国家各自独特的历史承袭、自然风光和文化风情。6月17日，“金砖国家运动会”在中国广州举行，运动会不但有利于提高运动员竞技水平、普及传统体育项目，而且促进了金砖国家人民友谊，夯实金砖合作的民意基础。7月6日，第二届金砖国家文化部长会议在天津召开，大会通过《落实“金砖国家政府间文化协定”行动计划(2017-2021)》，并成立金砖国家图书馆联盟、博物馆联盟、美术馆联盟、青少年儿童戏剧联盟四大专业机构联盟，金砖文化合作取得重要成果。

随着厦门峰会日近，中国刮起“金砖热”，多家知名大学和智库纷纷召开金砖研讨会，来自成员国专家学者、青年学会上踊跃发言，会下尽情沟通，开启了彼此“沟通之窗”。与此同时，金砖电影节、文化节接连召开，诸多文艺团体的演出精彩纷呈，充分展现了成员国特色鲜明的文化底蕴，其中成员国合拍的电影《时间去哪儿了》成为亮点。金砖人文大交流的局面初步展现。

金砖“中国年”好戏连台，精彩纷呈，金砖国家媒体高端论坛、金砖政党、智库、民间组织“三合一论坛”相继召开，国际社会普遍认为，中国一定会用前瞻性、创造性思维将金砖“厦门峰会”打造成金砖机制发展史上具有里程碑意义的峰会。

## 第二章 金砖机制建设进入第三次转型期

与全球化浪潮相伴而生的是全球治理体系主体的多样化，全球性和区域性的多边机制不断涌现，成为活跃在全球治理舞台上的重要国际行为主体。然而，这些国际多边机制大多因功能泛化、效率低下而成为“清谈馆”。与之形成鲜明对照的是，金砖机制力避既往多边机制因循守旧、缺乏行动力的固化模式，而是

顺应国际形势变化不断革新机制，适时转型，从而源源不断地激发活力，使得金砖机制的行动力和创新力始终处于国际多边机制的领先地位，产生了新型多边机制的标杆性效应。

### 一、金砖机制已成功实现两次转型

金砖机制的第一次转型实现了代表性的拓展，从新兴经济体转向整个发展中国家的代表。金砖机制创立伊始，其角色定位和机制建设的目标对象大体锁定于新兴经济体范畴。这种定位既源于其概念创始者对于新兴大国在国际体系变革中作用的局限性认识，也囿于金砖成员国一些学者主张在国际秩序大变革时期金砖专注于自身利益的融合和联动。然而，在金砖机制举行第一次首脑峰会并取得国际社会瞩目效应的同时，杂音和噪音甚嚣尘上，它不仅来自西方世界，而且一些发展中国家也诟病金砖机制的代笔性，他们抱怨金砖几个新兴大国抱团与西方大国讨价还价实现了自身利益，但其它发展中国家的利益在国际体系变革进程中因无人问津而被边缘化。金砖成员国领导人意识到广大发展中国家的诉求，及时进行金砖机制的角色定位和机制转型，将金砖机制的角色定位于为全体发展中国家发声，代表广大发展中国家在全球治理体系中争取更大的代表性和话语权，进而实现金砖机制建设的第一次转型。

金砖的第二次转型实现了合作内涵的扩大，从经济合作转向塑造全球新秩序。金砖机制创立伊始仅是少数几个新兴经济体的经济合作的应对机制，然而，金砖成员国领导人深刻地意识到，当今的全球治理体系还没有完全反映出发展中国家群体性崛起的现实，也与世界政治经济版图发生重大变化的事实相距甚远。金砖国家领导人还敏锐地觉察出，新兴经济体的可持续性发展与全球规则制定权和全球治理话语权密不可分，如果发展中国家在新世纪仍然不能分享全球治理的主导权和主动权，那么金砖国家的利益还是不能实现根本性突破。相反，如果金砖成员国能够在国际事务的最高议事场所中与发达国家平等商议和制定全球规则，那么发展中国家才能扭转被种种发展羁绊所束缚的被动局面。因此，金砖机制的建设很快地从单纯的经济合作迈向全方位地参与全球治理，日后每次金砖峰会均对发展中国家如何参与全球治理进行布局 and 规划，从而成功地实现金砖机制的第二次转型。

## 二、金砖机制有必要进行第三次转型

金砖机制的第三次转型需要实现全球治理的角色转变，即从全球治理和全球化的参与者转变为引领者。金砖机制的每次转型都与其时代背景转圜密切相关，当国际形势和全球治理生态发生带有方向性和本质性的转变时，多边机制如若不与时俱进地及时调适自身机制建设的角色、目标和手段，势必因落后于世界政治经济结构性变革大势而与时代脱节。

当前，无论是西方国家还是发展中国家的学界大多认为，当前全球治理和国际体系的变革已经进入“后西方”和“后秩序”时代。“后西方”显然是指当前世界政治经济的中心已从大西洋沿岸的西方世界转向以太平洋为中心的后西方世界。“后秩序”则指国际秩序已从西方发达国家垄断国际权力体系进入新兴大国变革全球治理体系、力争分享国际秩序主导权的新秩序时代。

正当国际力量对比发生重大变化、国际秩序进入“后秩序”之际，全球化新一轮浪潮发生了重大变故，美国特朗普以非建制派角色、逆全球化思维当选美国总统，他将美经济衰退、中产阶级失意、社会矛盾冲突等诸多国内问题归结于全球化，肆意诟病全球自由贸易体系，积极推行名为“美国优先”(America first)实为“惟有美国”(America only)的新民粹主义，鼓吹名为“公平贸易”，实为贸易保护主义。大洋彼岸的英国“脱欧”则进一步助推反区域一体化和全球化的“逆风”。与全球化逆流并行的是全球治理体系也遭遇重大挑战。被公认为全球治理具有标志性成果的“巴黎气候协定”遭遇不测，2017年6月1日，特朗普兑现竞选诺言，宣布退出《巴黎协定》，称此举旨在挽救美国制造业和美国煤炭业，符合美国利益，全球气候治理面临倒退风险。

众所周知，全球化并非全球不平等和国内阶层失衡和冲突的罪魁祸首，却被当成一切社会动荡和利益对撞的“替罪羊”，明明是全球化“受益对象”的美英民粹主义者却号称自己是“受害者”。当初，全球化浪潮肇始于西方世界，正是发达国家利用国际规则垄断权、金融霸权和经济技术优势在全球范围内寻求资本利润的最大化，竭力推行以“自由化、私有化、民主化”为内涵的“华盛顿共识”。因此，全球化一度又称“美国化”。在第一波全球化浪潮中，西方跨国公司凭借资本优势和技术优势，利用发展中国家的低成本人力资源，开发全球市场，几乎

个个赚得盆满钵满。然而令西方国家没想到的是，发展中国家尤其是发展中的大国在被动卷入全球化浪潮中，主动革新政治经济旧体制，积极融入全球自由贸易体系，利用后发优势实现了群体性崛起，在第二波全球化浪潮中根本性地改变了世界经济力量格局。经济基础的改变必然引发对上层建筑权力体系的变革诉求，随着新兴经济体全面冲击西方把持的国际经济金融体系时，西方国家的舒适度日益递减。在此背景下，全球化日益成为西方大国抨击对象，也成为西方国家权力斗争的工具，西方一些国家由全球化的“推手”变成“开倒车者”。

面对西方“妖魔化”全球化、全球治理破坏性力量上升时，金砖国家作为全球自由贸易体系的参与者、受益者，有必要对金砖机制的角色进一步转型，从全球化和全球治理的参与者转变成为引领者。一是还原全球化的本来面貌，为全球化正名，从而成为推动全球化和全球治理的正能量，引领全球化沿着正确方向前行。二是当欧美主要国家“内顾”而推行“孤立主义”和本位主义时，金砖国家有必要扛起全球化和全球治理的大旗，团结广大发展中国家，联手倡导开放型经济的发达国家，共同抵御逆全球化的保守主义潮流。三是金砖国家有必要在全球化发展历史的关键节点，扮演国际事务的“主角”或“要角”，针对美英成为逆全球化的“领头羊”，金砖国家有必要成为全球化新阶段的“领军者”，主动出击，制定新的全球自由贸易规则，维护多边贸易体制，建设开放型世界经济；制定公平合理的全球治理规则，完善全球治理体系。

### 三、金砖国家有能力实现第三次转型

西方政学界人士甚至金砖国家一些政学界人士对于金砖国家是否有能力充当全球化和全球治理的引领者从而实现金砖机制建设的第三次转型存在争议。有学者认为，尽管金砖国家的经济实力今非昔比，但尚无充当全球化“旗手”的实力和经验。即便主要欧美国家“内顾”而孤立、保守，但一旦金砖国家和其他发展中国家引领全球化和全球治理时，欧美国家无疑会联手加以抵制，分化和阻遏金砖国家在全球化中充当领导者角色。尽管非议和争议不断，但是，金砖国家无论是在经济实力层面，还是在全球治理规则制定层面和全球治理感召力方面，均具备引领全球化走向新阶段的能力。

从经济实力层面，金砖国家无疑能够担当引领者的角色。经济规模及其实

力优势是决定能否引领全球化的关键因素，在第一波和第二波全球化浪潮中，欧美国家成为世界经济的“排头兵”，当仁不让地成为全球化的“领军者”。如今，世界经济力量格局发生重大变化，金砖国家已经成为世界经济增长的引擎。近年来，金砖国家对世界经济增长的贡献均超过西方国家。根据国际货币基金组织统计，金砖国家等新兴市场国家和发展中国家 2016 年对世界经济增长的贡献率已经达到 80%。<sup>2</sup> 当前，金砖一些成员国出现经济困境和下行压力，但金砖国家发展巨大潜力并未减弱，未来仍是全球经济增长的“火车头”和全球自由贸易的“优等生”。因此，以经济实力和发展潜力而言，金砖国家完全可以实现从全球化参与者向引领者的角色转变。

从全球治理的创新力层面来讲，金砖国家已成为全球化和全球治理的新源泉和新动力。金砖机制在短短十年的时间内，迸发了巨大的活力和创新能力。以金砖银行为例，从成立至首笔贷款项目落地，时间短，节奏快，简洁而高效，强烈反衬了西方把持的世界银行、国际货币基金组织等旧有国际金融治理机构的繁冗和低效，金砖银行犹如从国际多边金融体系刮来一缕“新风”，引起国际社会的瞩目和好评。2017 年，金砖银行意欲“大干快上”，金砖银行行长卡马特表示，银行将大幅扩充对成员国的资助项目，未来两年将在俄罗斯实施十多个项目；在中国两年内将投资 16 亿美元致力于绿色发展，优先投资风能、环保等领域。一些分析人士认为，金砖国家完全有能力创新全球治理新机制，提供更多国际公共产品，在全球治理和国际事务中发挥更大作用。

在制定全球化和全球治理规则的能力层面，金砖国家业已展露锋芒，近年来每届金砖峰会均提出了针对全球经济金融治理改革的建设性意见，探索制定全球治理新规则。金砖国家在这方面所表现的全球视野、战略高度和历史眼光令国际社会刮目相看。以中国为例，中国在杭州举办 G20 峰会，出色地展现了全球经济治理规则的制定能力，在中国和参会国的共同努力下，峰会制定了世界主要经济体的“全球贸易增长战略”和“全球投资指导原则”，后者是世界第一份多边投资规则框架，填补了全球投资治理的空白，在全球治理的历史进程中具有里程碑的意义。2017 年 8 月，在中国举行的金砖国家经贸部长会议达成的《金砖国家投资便利化合作纲要》是全球投资便利化领域达成的第一份

<sup>2</sup> <http://www.fmprc.gov.cn/ce/cegv/chn/zywjyjh/t1444988.htm>

专门文件。对此，俄罗斯战略文化基金会称，中国正在大力向世界经济推广新的全球化理论与规则，正成为全球“时尚的引领者”<sup>3</sup> 2017年5月，中国国家主席习近平在“一带一路”高峰论坛发表演讲，主张构建公正、合理、透明的国际经贸投资规则体系，建设开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化。这一主张在世界范围内赢得广泛认同。

在全球治理理念的感召力和亲和力层面，金砖国家毫不逊色。引领全球化和全球治理，格外需要较强的“人脉网”和广泛的“朋友圈”。在过往的全球化浪潮中，西方的“民主化、自由化、市场化”理念在世界范围内大行其道，这些主宰全球化的价值观和发展理念在一些发展中国家的政治经济体制上扎根。如今，一些西方国家为一己私利诟病全球化，以孤立主义和民粹主义开全球化的“倒车”，诬称全球化“开始象征一个新的怪物、一套超越国家控制的贪婪的权力、”<sup>4</sup> 这种行径引起广大发展中国家甚至一些发达国家的不满，认为全球化让欧美主要国家富足后遭到无情抛弃，企图关门让自己“再次伟大”，这种实用主义遭到发展中国家鄙夷。相比之下，金砖国家的发展理念和发展模式引起许多国家的好评和赞赏，其中，中国的“一带一路”、“人类命运共同体”、“共享、共商、共建”等理念所倡导的自由、公正、开放的全球贸易体系更是饱受赞誉，即使在美国，中国一系列具有全球视野的包容性发展理念也备受欢迎。此外，当全球治理遭遇制度性障碍时，金砖国家发出的改革和完善全球治理机构从而公正、公平配置全球资源的理念和主张，更是赢得了广大发展中国家的响应和欢迎，金砖国家引领全球化和全球治理的感召力与日俱增。诸多学界人士认为，以金砖国家为代表的新兴经济体完全可以成为未来自由贸易和全球化的领导者。

### 第三章 金砖国家视角下的“一带一路”

“一带一路”战略作为中国顶层设计的国家层面的重大世纪性战略，是迄

<sup>3</sup> <http://www.cankaoxiaoxi.com/china/20170403/1843605.shtml>

<sup>4</sup> <http://www.ftchinese.com/story/001072049?full=y>

今为止中国向国际社会提供的最重要的公共产品，其全球规模效应、早期收获的成果已引发广泛关注。金砖国家对之态度至关重要，成员国是否支持该战略不但直接影响金砖机制建设的未来发展，也直接影响金砖国家间的合作效果。目前，金砖国家总体上积极评价该战略，力争使各自发展战略与“一带一路”实行战略对接，实现彼此利益的融合和深化。

## 一、俄罗斯正面看待“一带一路”战略

俄罗斯对于“一带一路”经历了由“猜忌---观望---理解---主动对接”的过程。中俄地缘战略利益不尽相同，“一带一路”穿越广袤的中亚大地，中亚作为俄的重要地缘依托和战略屏障，中国因素在其中迅猛增加自然会引起俄一些政界和学界人士的担忧和猜忌。他们担忧中亚国家倒向中国以摆脱俄的掣肘，但是，随着“一带一路”的战略意图日益清晰，尤其是随着中俄战略合作伙伴关系的发展，两国战略互信达到历史最好水平，俄意识到“一带一路”战略并无不可告人的意图，亦非扩张战略，俄完全可以实现其“欧亚战略联盟”与“一带一路”的战略对接，建立俄、中亚、中国三方利益“共享之路”。2015年，中俄签署“一带一路”与“欧亚经济联盟”对接的声明，普京总统称两大战略的对接对双方都具有标志性意义。不仅如此，普京多次公开表示支持“一带一路”，力挺强邻的重大战略，他称，“习近平主席提出了“丝绸之路经济带”的倡议，我们认为，他的倡议非常及时，令人感兴趣，并拥有广阔前景，其目的是扩大同世界各国的合作。<sup>5</sup> 普京又称，中国的“一带一路”有利于推进亚太自由贸易区进程，该战略中的一些卓有成效的措施有助于协调亚太区域一体化倡议的落实。<sup>6</sup> 2017年5月，中国举办“一带一路”高峰论坛，普京亲自参会，彰显俄对“一带一路”战略的认同与支持。

## 二、印度复杂看待“一带一路”

金砖国家中，印度对“一带一路”的态度最为复杂。印度媒体和学界对该倡议的争论呈分化和极化的态势。一些“疑华派”、“仇华派”官员和学者对于中国的任何动作都存有戒心，他们对该战略的认识角度超越了经济经纬，直接指向军

<sup>5</sup> <http://trb.mofcom.gov.cn/article/zuixindt/201606/20160601345450.shtml>

<sup>6</sup> <http://world.huanqiu.com/exclusive/2014-11/5198415.html>

事范畴。印度新德里政策研究中心的布拉马·切拉尼教授直言，“一带一路”不只是一个贸易协议，而是中国对“珍珠链”战略的新包装。据报道，这些对华“强硬”派多为中印 1962 年边境冲突中印方阵亡官兵的后代，这些人进入媒体和强力部门成为精英后一直充当反华的先锋角色。

印对中国重大战略的抵制和排斥的原因绝非单一因素，既有历史上两国曾发生战争而种下芥蒂的因素。至今，印度一些人士对其交战失败的结果耿耿于怀，大有不对华示强就不能挽回面子的架势；也有现实中“一带一路”战略与印度的“印度洋战略”布局重叠的因素，尤其是“21 世纪海上丝绸之路”与印度旨在将印度洋打造成“印度的洋”的战略在地缘上重叠和碰撞；还有地缘政治中的领土争端至今尚未解决的因素，更有地缘经济利益竞争的因素。值得一提的是，“中巴经济走廊”作为“一带一路”战略的重要组成部分，穿越印巴争议领土克什米尔地区，印“仇华人士”指责中国对巴基斯坦的帮助已经到了“无原则”的地步，特别是中国再次搁置印度提出的将武装组织“穆罕默德军”的头目马苏德列入安理会制裁名单的申请后，这些人士的反应格外强烈。加之，此前中国反对印度成为核供应国集团成员，这些反华人士更加坚定地认为，中国无处不在掣肘印度，声称中国既往一贯坚定地阻遏印度“入常”，现在变本加厉地多举措打压印度，因此，他们主张，作为回击，印度必须明确地向中国的“一带一路”说“不”。

尽管如此，在印度国内有相当一批人士以理性的态度看待“一带一路”战略，他们认为，“一带一路”显然已经在南亚和中亚国家产生良好效应，印度对此不作回应，无疑是自我边缘化，印不妨以积极心态，自我松绑，尽早回应并参与该倡议，从中找到发展机遇。这些学者建议那些攻击“一带一路”的人士不要过分夸大该战略对印度的负面和消极作用，应多从“机遇”和“合作”的层面去理解。印度政策研究中心高级研究员斯里纳特·拉加万在《印度斯坦时报》撰文称，“新德里应重新考虑在‘一带一路’中倡议中的姿态，如果拒绝面对现实，印度会丧失改写亚洲格局的机会”<sup>7</sup>。他们认为，中印之间存在竞争是事实，但是两国更存在广泛合作的基础，对印度而言，积极回应中国的“一带一路”是符合印度利益的，尤其是在产业园区开发、基础设施建设等领域，印度亟需经验和投资。“投资印度”公司负责中国和东南亚业务的印度商人逸书认

<sup>7</sup> <http://world.huanqiu.com/exclusive/2017-04/10506622.html>

为，“印度应该更加积极地评估‘一带一路’，印度产业界应该更加仔细地观察‘一带一路’，在近邻寻找商业机遇，中国开始着手为各个项目展开国际招标”。<sup>8</sup>

与此同时，印度学者和商人也建议中国多与印度沟通，主动向印方阐明“一带一路”战略具体内涵、目标、手段及其对环境、就业的影响。印度总理莫迪也曾公开表示，中国提出“一带一路”战略，印度也有意在南亚加强互联互通建设，双方完全可以加强合作，共同促进南亚地区的繁荣和稳定。

尽管印度一些学者和媒体人建议莫迪参加“一带一路”高峰论坛，但最终印未派任何官员参会，只是一些派一些学者参加了智库论坛平行会议。莫迪此举遭到印国内广泛批评，印度外交官、前驻土耳其大使巴德拉库马尔撰文对莫迪政府抵制“一带一路”论坛提出了严厉的批评，认为“莫迪在对华政策上犯了一个巨大的错误。”

### 三、南非希望成为“一带一路”的支点国家

“一带一路”倡议提出伊始，南非各界就密切关注，学界举办讨论会，探讨该战略的实质内涵以及对南非的影响。学者们敏锐地意识到该战略非同寻常，认为该战略提出的“基础设施互联互通”与中国帮助非洲建立“三网一化”（铁路、公路、航空的网络和工业化）有异曲同工之处，被认为是非洲版的“一带一路”。随着“一带一路”的不断推进以及早期收获的呈现，南非更是对该战略充满了期待，认为南非应该是海上丝绸之路的历史和自然延伸，“一带一路”战略将给南非带来前所未有的历史机遇，尤其是在基础设施建设和海洋经济领域大有可为。南非驻港澳总领事谷拉称，南非虽然三面被海洋包围，享有丰富海洋资源，但对于海洋的利用仍远远不够，完全可以在“一带一路”的框架下与中国在海洋运输、石油勘探等领域加强合作，发展‘蓝色经济’”。<sup>9</sup>

目前，非洲各国都在争做“一带一路”战略版图上的支点国家，力图将中国的优质产业和富裕产能同自身丰富的自然资源、人力资源和市场资源相对接。作为非洲的“桥头堡”和领头羊，南非自然不甘落后，率先与中国签署了《关于共建“一带一路”谅解备忘录》，并率先加入亚投行而成为创始成员国，希冀顺势

<sup>8</sup> <http://opinion.huanqiu.com/1152/2017-04/10467071.html>

<sup>9</sup> <http://news.takungpao.com/paper/q/2016/0506/3314982.html>

成为“一带一路”的重点获益国家。对此，祖马总统表示，借力“一带一路”，加快南非的工业化和农业现代化进程，扩大双方经贸、科技、能源等领域合作。一些中国地方省市也从中看到了机遇，纷纷派出考察团赴南非调研，发掘“一带一路”带来的机遇，与南非加强产能合作。以河北省为例，钢铁、水泥、玻璃是该省的三大产业和优势产能，而这些正是南非所需。目前，双方有意加强产能合作，在南非建立钢厂。<sup>10</sup>

#### 四、巴西希望搭乘“一带一路”顺风车

远在南半球的巴西并未对“一带一路”无动于衷，而是积极把握这一难得契机，深度对接中国的发展战略。事实上，无论从历史上还是在地理概念层面，“一带一路”并未涵盖拉美国家，但拉美一直密切关注“一带一路”由点到线、由线到面快速推进和壮大的进程。他们认为，“一带一路”是中国继建立经济开发区、加入世贸组织之后的“第三个大开放战略”，而拉美未能参与其中，拉美各界深感遗憾。他们认为，如果拉美不能及时融入中国的“一带一路”战略，拉美则错失一次重要发展机遇期。随着“一带一路”不断升温，尤其是早期收获的诱人成果吸引越来越多国家和国际组织加入，拉美国家希望加入的愿望越来越强烈，特别是“一带一路”不断推出重大基础设施建设的合作项目，亚投行和丝路基金提供强大的金融支持，这更加激发基础设施落后、亟需投资的拉美国家的兴趣。

巴西成为金砖银行成员国后，率先在拉美国家中加入亚投行，此举受到巴朝野政党普遍好评。据西班牙《国家报》称，中国近年来向巴西的基础设施和能源提供了大量投资，巴西成为拉美国家中最大受益国。巴西圣保罗工业联合会副会长托马斯称，非常感谢“一带一路”有亚投行这样的创意和创举，相信在该创举的引领下，中巴之间的贸易壁垒将逐步减少，双方将会开放更大的合作空间。<sup>11</sup>巴西总统特梅尔称，目前中国是巴西最需要的合作伙伴，基础设施是两国合作最有潜力的领域。中国驻巴西大使李金章称，为了与中国“一带一路”战略对接，巴西付出了很多努力。

2017年5月，特梅尔总统派其战略事务特别秘书卡洛特参加中国举办的“一带一路”高峰论坛，卡会后表示，“一带一路”倡议将有助于推动中巴关系更上

<sup>10</sup> <http://world.people.com.cn/n/2015/0911/c1002-27569764-2.html>

<sup>11</sup> <http://world.huanqiu.com/hot/2015-05/6491359.html>

新台阶，夯实中巴贸易合作关系。

## 第四章 金砖国家政治经济新态势

2017年，金砖国家经济社会发展态势不一而足。中印继续领跑世界经济。俄罗斯经济虽未完全走出危机，但度过了危机的最高峰。巴西经济出现复苏迹象，新政改革处于阵痛期。南非经济阴霾未散，但正从谷底缓慢爬升。

### 一、巴西经济复苏明显，诸多指标均有上佳表现。

(一) 经济复苏迹象明显。巴西地理统计局数据显示，第一季度，巴工业产值同比增长0.6%，环比上升0.7%，系2013年首次实现增长。一季度GDP总值环比上涨1.0%，系8个季度以来首次增长。其中，农业生产总值环比上涨13.4%，为此次GDP回升的最大积极因素。巴外贸也屡创佳绩，2017年前4个月累计实现外贸顺差213.87亿美元，同比增长61.4%，创历史最高纪录。基于外贸强劲表现，巴西就业水平稳步复苏，失业状况环比大幅改善，第一季度巴工业共创造1.35万个就业岗位。同时，素来制约巴经济增长的外来投资也有不俗表现。第一季度，巴共吸引外资239.43亿美元，同比显著增长。与此同时，2017年4月，巴西通胀率上升0.14%，系1994年来的月度最佳表现。由于出口上升，巴石油公司2017年第一季度净利润额为44亿雷亚尔，油气产量与去年同期相比上升9%。巴央行预计，全年外来投资将达750亿美元。特梅尔总统在其上任一周年发表演讲称，巴过去一年来“走在正确的道路上”，尤其是公共财政赤字减缓、通胀率下降，经济复苏迹象明显。目前巴经济已摆脱了1930年以来最大幅度衰退。IMF预测称，2017年巴西经济将增长0.2%。巴西央行预测称，巴今年经济增长0.5%，明年经济增长2.5%。2017年6月，世界银行发布的《全球经济展望》预测，巴西2017年经济增长率为0.3%。

(二) 改革“组合拳”取得初效，“新政”阵痛期反应剧烈。巴西经济复苏既

得益于世界经济环境相对改善，也得益于特梅尔政府诸多新政。特上台后推出一系列改革新举措，竭力推动巴西经济尽早走出低谷。如：巴出台“前进计划”替代罗塞芙前政府的“加速增长计划”，希望在2018年底前吸引590亿雷亚尔投资。新政府成立“工业4.0跨部委”工作组，出台以高端制造业为核心工业发展战略。新政府向国会提交企业司法重组修订法案，希望通过修订相关法律为企业松绑减负，以此提振经济。新政府将签署港口特许经营权新法令，以此提高港口项目的外资吸引力。新政为经济复苏创造有利的政策和法律环境，充分调动生产力各种要素，为巴经济复苏注入活力。

但是，在种种改革新举中，巴西新政府提出的劳工法改革提案，尤其是养老金改革引起轩然大波，遭到反对党、部分执政联盟党派和工会组织的激烈反对。提案规定，纳税25年以上的男性最低退休年龄为65岁，女性为62岁，方案一出，引发全国震荡，“巴西工人统一工会”、“工会力量”等九大工会组织在超过25个州发起公共交通、教育、医疗等90多个行业的大罢工、大游行，成为21年以来巴最大规模罢工，罢工引发骚乱和警民冲突。工会组织表示，若政府不妥协，将继续罢工施压，而特梅尔总统表示，为控制政府开支，养老金改革不能再出现“根本性变动”，罢工不会影响养老金改革进程。7月，巴西国会通过养老金改革方案。

**（三）“洗车行动”扩大化，左右角斗掣肘经济复苏进程。**大规模反腐“洗车行动”，尤其是奥德布莱斯集团贪腐案进一步发酵。“洗车行动”进一步扩大化，涉及众多前政要。前总统卢拉、前总议长库尼亚、前外长塞拉、社民党主席内维斯等政要。库尼亚的“封口费”新闻将现任总统特梅尔推至风口浪尖。受“洗车行动”影响，巴诸多建筑企业面临融资困难。标准普尔将巴列入降级观察名单，巴信用评级或再度降低。不仅如此，巴西左右对决均想借题发挥，新近执政的右翼执政党试图乘胜追击，阻止左翼东山再起，左翼不甘失败，希望将右翼政要卷入“洗车行动”，左右政治较量以及执政联盟内部分歧在一定程度上牵制了新政的顺利实施，当局如处理不当，势必影响巴经济复苏进程。

## 二、南非经济艰难爬升，衰退风险仍存

南非经济阴霾未散，但重霾间透出一丝光亮。据南非央行储备银行4月公布数据显示，2017年2月，南非商业周期指标环比增长1.1%，增长的最主要的原

因是南非生产的大宗商品出口价格指数上升，其次是制造业产量提升。该指标常用于预测南非未来 6 至 12 个月的经济增长周期，这意味着南非 2017 年经济增长仍有望超过 1%。然而，南非统计局的数据显示，第一季度，南经济还是下滑 0.7%。

<sup>12</sup> 为推进南非经济改革和复苏进程，2017 年 5 月，南非发布第 9 次工业政策行动计划（Ipap），该计划旨在在不稳定的全球经济背景下，建立一个集中化程度更低、竞争力更高的经济和制造业框架，通过降低南非经济对大宗商品出口和进口产品的依赖，实现南非经济结构的根本改变。<sup>13</sup> 据南非每日商报网站 5 月 19 日报道，国际货币基金组织（IMF）提高其对南非经济增长预期，将 4 月所做 0.8% 的预测上调至 1%。<sup>14</sup> 2017 年 6 月，世界银行发布的最新报告称，南非 2017 年经济增速预计为 0.6%，2018 年将升至 1.1%。

尽管南非有望避免滑入“衰退”，但并非高枕无忧。祖玛总统控局不力，其将财政部长戈登（Pravin Gordhan）革职一事，竟引起轩然大波，国际著名评级机构标普为此在 4 月下调南非的主权信用评级至“BB+”级，即垃圾级，不建议投资人对该国进行投资。惠誉随后也下调南非评级。评级机构纷纷下调南非主权评级，主要原因是该财政部长被西方认为是南非改革的风云人物，祖玛更变重要内阁将威胁南非的财政政策的连贯性。受到评级的影响，南非兰特对美元的汇率一路狂跌，从 1 美元兑换 13.36 兰特跌到了 13.74。降级削弱本地货币，进一步推高借贷成本，投资者对南非政府的违约风险担忧日益增加。南非政府对评级机构的下调行为表示抗议，称南非新财长吉加巴无意改变南非的政策方向，评级机构不应过度反应。

财长更换一事仅是南非政斗冰山一角。目前南非朝野缠斗，国大党内部分歧明显，主要反对党民主联盟和自由经济斗士更是意欲在 8 月发动对祖玛的不信任投票。<sup>15</sup> 不仅如此，南非商工总会（Sacci）表示，目前南非经济面临的最大挑战是营商环境不佳，如若不及时改善，会拖累南非经济复苏，必须使更多经济活跃人口能参与创造价值，使经济增长更具包容性，惟其如此才能支持更多就业。

<sup>16</sup>

### 三、莫迪威权上升，印度经济低开高走

<sup>12</sup> <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/201705/20170502568175.shtml>

<sup>13</sup> <http://za.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201705/20170502575255.shtml>

<sup>14</sup> <http://za.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201705/20170502579100.shtml>

<sup>15</sup> [http://www.guancha.cn/economy/2017\\_04\\_04\\_402005.shtml](http://www.guancha.cn/economy/2017_04_04_402005.shtml)

<sup>16</sup> <http://za.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201705/20170502575251.shtml>

印度总理莫迪发动“废币革命”，引起国内轩然大波，此举虽褒贬不一，效果未定，但强推“废币令”并未削弱莫迪的民意基础，莫迪所在的人民党赢得中央和地方选举“双丰收”，形成“一党独大”的政治架构，莫迪威权度提升，经济发展的政党斗争与掣肘减少，无疑对莫迪政府的进一步改革创造有利条件。印度政治学家桑迪普·夏斯特里称，莫迪将大胆推进改革政策，实施重要结构性改革以助推印度经济增长，如大力推进“商品与服务税”等致力于统一全国税收。<sup>17</sup> 经过类似币制改革的执政风险洗礼后，莫迪信心爆棚，踌躇满志，誓言振兴印度力争使其经济赶超中国，成为亚洲经济巨头，最终实现“印度梦”。

尽管政治形势向好，但第一季度，印度经济增速放缓，GDP 仅为 6.1%，远低于去年第三季度的 7.5%和第四季度的 7%，也远低于中国同期的 6.7%。按印度的经济增长计算方式，印度经济已连续三年超越中国，此次季度增速逊于中国，不少专家认为根源在于莫迪废钞令削弱了民众的消费能力，“因为废钞，各种数字都下跌了。”<sup>18</sup>

但更多专家和机构预测，失速只是暂时现象，2016-2017 财年以后的经济增速将加快。摩根士丹利的研究报告称，未来 3 个季度，印经济增速将持续增长，涨幅接近 1%。报告预测，印经济将从第二季度开始回升，增速将从目前的 7%，跃升至 12 月份的 7.9%。<sup>19</sup> 世界银行发布的最新报告称，预计印度 2017 财年（2017 年 4 月 1 日--2018 年 3 月 31 日）增速加快至 7.2%，下一财年达到 7.5%。

<sup>20</sup>

#### 四、俄美关系改善尚需时日，俄经济进入恢复期

特朗普上台后，俄美关系并未迎来“艳阳天”，相反，围绕俄“干扰”美选举、通俄门、特朗普打击叙利亚、特朗普签署制裁俄新法案等事件，美俄关系不但未改善，反而笼罩迷雾甚至降至冰点，如普京所称，“虽然两国尚能在多边框架下保持对话，但相互合作的基础已经被破坏，两国关系已经降至冷战以来的最低点。”<sup>21</sup> 目前，无论是美俄国内还是国际社会均对美俄关系转圜均持谨慎乐观

<sup>17</sup> [http://news.xinhuanet.com/world/2017-03/13/c\\_129508169.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2017-03/13/c_129508169.htm)

<sup>18</sup> 2017-06-02 13:36:27 参考消息，印度一季度经济增速逊于中国 暂失增速最快标签

<sup>19</sup> <http://in.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201705/20170502578533.shtml>

<sup>20</sup> <http://finance.sina.com.cn/roll/2017-06-05/doc-ifyfuvpm7452727.shtml>

<sup>21</sup> 俄罗斯卫星网站 6 月 2 日，“俄美关系处于冷战以来最低点 愿合作共赢”

态度，认为双方基于全球利益和地缘政治利益的碰撞和对立，短期内大幅改善关系几乎是不可能的事情。受此影响，欧洲大国如法国、德国与俄关系改善幅度有限，普京虽与法新任总统马克龙实现会晤，旨在缓和双方关系，但法德等欧洲大国对俄不信任感依旧，彼此利益分歧大于融合，克里米亚问题、乌克兰危机、北约东扩等事件将成为彼此改善关系难以突破的藩篱。

尽管与西方关系尚未融冰，但俄罗斯经济确有好转，普京称，俄罗斯的GDP实现了连续三个季度的增长，外国对俄投资增长已经超过俄GDP增长水平，俄经济已经度过“危机期”，进入“恢复期”。俄央行数据显示，2017年第一季度，外国对俄投资达70亿美元，达到三年来的最高值。2017年一季度俄出口821亿美元，同比增长35.9%，进口476亿美元，同比增长24.9%。2017年6月，世界银行发布的最新报告称，在消费强劲拉动下，俄罗斯经济2017年将增长1.3%，2018年增长1.4%。

尽管如此，俄罗斯负责经济事务的高级官员称，俄经济虽复苏迹象明显，但一些经济领域仍未脱离危机状态，未来三年实现年均1.5—2%的增速绝不能掉以轻心，实现普京总统提出的到2020年俄经济增速超越世界经济平均水平更非轻而易举。

## 第五章 深化金砖合作的新机制和新倡议

金砖合作进入第二个十年的新阶段，现有对话与合作机制已被实践证明卓有成效，但与国际形势发展和全球化的时代要求尚存较大完善空间，离引领全球化和全球治理新浪潮所需要的成熟多边机制仍有一定距离，应进一步总结经验，借鉴他山之石。金砖机制是新兴经济体第一个最重要的合作机制，没有先例可循，更需“大胆设想、扎实探索”的思路，创新思维，集思广益，为建立符合金砖国情、具有金砖特色、适应国际形势大变化、多种对话机制相互支撑的立体化合作架构建言献策。金砖的成功要素之一正是在于大胆吸收新建议，不断创新金砖合作机制。金砖国家经济智库成立三年多来，每年汲取和汇聚专家学者的智慧结晶，

提出诸如“设立金砖评级机构”、成立“金砖绿色发展论坛”、“金砖网络安全专家小组”、全面实施“金砖国家签证免签”等建议，这些主张力图金砖合作注入新元素、新活力，共同推动金砖合作坐实、走深。2017年的新倡议如下。

### 一、设立“金砖文化学院”，建立“金砖文化交流基金”

金砖机制的阶段性目标是建立成为当今世界最有影响力的南南合作平台。金砖建设第一个十年的实践显示，金砖在经济合作、全球治理等“硬实力”的建设上，大步迈向既定目标，但在“软实力”的建设上存在两大“短板”：一是彼此文化沟通与交流的“短腿”日益呛目，民众对彼此文化了解的“赤字”长期存在。专家学者多认为，并不担心金砖未来合作缺项目、缺资金，但最担心的是民众缺乏了解、彼此隔阂、疏离而拖金砖合作的后退。二是在国际层面上，金砖国家的文化“软实力”在国际上的影响力与金砖经济体量明显不相称，西方文化价值观体系仍然占据主导地位。

事实上，在金砖国家层面上，金砖国家民众对彼此文化认知的缺失，已经影响了金砖国家的经贸与投资合作。以“企业文化”为例，中国企业在金砖国家经常遭遇水土不服，中资企业的“加班”被误解为“血汗工厂”行为；中国工人的辛勤劳作被喻为“苦行僧”，甚至中国工人在当地很少参加娱乐活动竟然被非洲、拉美民众误传为出国前打了“避孕针”。同样，中国企业也缺乏了解他国的企业文化，常抱怨外籍工人“难管理、难伺候”：不理解印度一年多达千个节日的悠闲生活节奏；看不惯非洲工人一天在工厂里洗三遍澡；搞不懂拉美工人动辄去咖啡厅、娱乐场所的“月光”消费习惯。同样，金砖“软实力”的短板也制约了金砖在国际事务上作用的充分发挥，金砖提出的一些主张和价值观很难被国际社会理解和认同，常被西方媒体曲解为“站在椅子上说话”，虽然“高大上”，但不如他们西方的主张那样脚踏实地。

为此，应建立“金砖文化学院”，借助既有的“金砖大学联盟”合作机制，每个加入联盟的金砖国家大学均可设立金砖文化学院。学院以招生本科交流生为主，时长一年，学院宗旨在于介绍成员国文化特色，熟悉彼此历史传统和生活习惯，了解彼此文化价值观，增进彼此文化认同；还在于在国际层面上，大力弘扬金砖国家精品文化，着力提升金砖文化的说服力、影响力和穿透力。课程涵盖成

员国传统文化、现代文化、影视文化、饮食文化、服饰文化、民居文化、企业文化等。利用网络、电视、电影等多种媒体介绍彼此的思想大家、文化巨匠和文学精品，深入探析彼此文化内涵。学院可辅助设立“金砖文化节”和“金砖文化交流基金”以进一步推广文化交流，加强文明互鉴，展示金砖文化魅力。

## 二、成立“金砖全球化与全球治理论坛”

随着多边机制方兴未艾，论坛在其中的作用日益凸显，论坛汇聚政府高层、企业精英、顶级学者，各种观点在此激辩、碰撞和交流，犹如“智慧大熔炉”和“观点角力场”。论坛不拘一格，既有政府层面的“规定动作”，也有民营企业、非政府组织与智库的“自由动作”。“香格里拉论坛”、“博鳌亚洲论坛”等高端论坛脱颖而出，声名鹊起，吸引全球目光。金砖机制建设也有诸多论坛，但多是政府部长级和工商界对话等类似规定动作的论坛，尚无综合性、全体会议与平行会议相结合的立体型论坛。在金砖机制面临从参与全球治理向全面引领全球化的第三次转型之际，可成立“金砖全球化与全球治理论坛”。

该论坛应区别于金砖首脑峰会和业已成立的金砖单项专门论坛，应为大型综合性高端论坛，论坛参会人员不局限于金砖成员国，可放眼全球范围，邀请东西方国家参与论坛，探索全球化和全球治理新思维、新主张和新策略。可发展成为以政府高官（如总理级）会晤为引领、经贸、环境、科技论坛、智库论坛、企业家论坛、青年领袖论坛等专门论坛为支撑的“多位一体”型论坛，论坛除辩论、反驳各种歪曲全球化论调、为全球化正名外，金砖国家还需全面阐释其全球化和全球治理的主张，着重宣扬金砖国家已达成一致的全球化和全球治理主张，如金砖国家均主张多极化，走经济全球化、政治多级化、文化多元化的道路，均赞成应以联合国宪章和宗旨为原则的全球治理观，均赞成以和平与对话的形式应对各种全球传统安全和非传统安全领域的热点和难点问题；均反对贸易、投资保护主义，以及主张全球治理应充分反映广大发展中国家权益和诉求等等，以此共识和主张引导全球治理向更加公正合理的方向发展。

## 三、设立“金砖绿色经济研究奖”

绿色经济是继农业经济、工业经济、服务业经济后，人类社会生产方式又一

全新的经济形态，低碳经济、绿色金融、绿色贸易、绿色消费、智慧经济等现代经济行为和理念是绿色经济的应有之义。发展绿色经济是新世纪各国实现可持续发展的大势所趋和必然选择，无论是发达国家还是发展中国家都必须面对如何实现自身经济形态和发展模式的转型与升级。金砖国家已经或即将进入经济粗放式发展向可持续发展的重要转型期，绿色经济开始成为金砖国家顶层设计的新理念、新目标和新方式，然而，金砖国家在绿色经济的理论研究上鲜有建树，可设立“金砖绿色经济研究奖”鼓励经济学家投入更多精力研究与探索这一全新经济生产方式，以推动新兴经济体发挥后发优势，走在新世纪发展新经济的前列。

绿色经济奖项需鼓励研究如何将金砖国家的现代农业、工业和服务业引入“生态经济、循环经济、可持续经济”的发展轨道；如何将金砖国家的经济发展模式打造成经济增长、社会和谐、环境友好的“三位一体模式”；还需鼓励研究如何结合金砖国家发展阶段的国情，区别于发达国家发展绿色经济的方法和方式，发展既能保持经济的中高速发展，又能保证就业和社会稳定，还能保护环境的公平、包容、可持续的经济社会发展新业态；以及研究如何分配财政资源、调动社会人力资源，开展能力建设，建立绿色发展的制度体系和法律体系；也要研究如何避免金砖国家间彼此低端产能倾销，实现旨在消除壁垒和逆差的绿色贸易；

一言概之，绿色经济研究奖既是一项具有宏观战略性、探索现代经济转型的本质特征和规律的研究奖项，又是一项结合国情、以高科技发明为支撑的、创新具体经济活动的战术性研究奖项，该奖项应具有规格高、影响大、宁缺毋滥等特点，可每年评定一次，邀请全球经济界权威人士在金砖国家范围内甄选对绿色经济研究有所突破和创新的杰出代表。

## 第六章 “金砖新十年”需妥善处理的几组关系

金砖机制建设迈入第二个十年，这既是承上启下的十年，又是决定金砖机制在全球治理和全球化出现重大变化的背景下能否实现深度转型并取得突破性进展的十年。金砖面临的机遇前所未有的，同样，面对的挑战也层出不穷，需要金砖

成员国齐心协力，在机遇与挑战面前正确处理事关机制建设现实利益与长远目标的几组关系。

### 一、虚与实的关系

从多边机制的建设架构和实现机制目标的约束性来看，多边机制可分为执行与协调机构较为完整的一体化组织和并无相关执行机构、且约束性不强的多边论坛机制。金砖机制显然属于后者。在金砖机制是否向机制化组织（如上合组织）迈进存在争议的情况下，格外需要处理好金砖机制建设的虚与实的关系，否则会与其他多边机制一样，成为“清谈馆”而非“行动队”。

机制建设的虚与实是相对而言，有时虚中有实，实中有虚，很难截然分开，也不能简单对立，对于多边机制来说，二者缺一不可，皆有益于机制建设。例如，有学者认为，金砖每年的峰会声明多达上百条，对成员国并无约束性，且无所不包，实属虚化性声明而意义不大。事实并非如此，表面看，金砖每年峰会热闹一时，且峰会宣言大而全，似乎隔靴搔痒，但峰会本身及其宣言的象征意义不容低估，它向外界传达新兴大国抱团联动的信号，也向国际社会传递新兴大国努力改变与其经济体量不相称的国际话语权体系，更是明确向西方社会表明，新兴经济体虽非铁板一块，亲如一家，但在改变不公正、不合理的国际权力格局方面抱团抗争的决心。因此，金砖宣言和声明看似充满外交辞令且无约束性条款，但辞令内涵和深意力透纸背，金砖五国能够在诸多国际事务上发出“一个声音”，这给西方世界带来的震动和压力前所未有，宣言和声明反映出金砖国家不同于西方解决国际社会热点、难点的惯有主张和思路，也彰显金砖国家异于西方的引导全球化的原则和立场。

因此，这些看似虚化的声明其实质表明：在国际力量格局大转换过程中，一个不甘继续受旧秩序支配、立志要做国际事务“新主人”的声音在响起，它是一种力量的展现，一种诉求的表达。在国际形势变幻莫测和国际关系错综复杂的背景下，新兴大国领导人能够坐在一起就是一种胜利，上百条主张用一个声音表达则是意义更大的成功，它带给国际社会尤其是西方世界带来的震撼力和冲击力是不言而喻的。

当然，光有“虚化”声明传递团结和信心以及改变旧秩序的决心还远远不

够，机制建设还需做实事，要有实打实的成果，因为只有“实业”，金砖才能走稳，只有在“实”上做文章，金砖才能走远。金砖银行和金砖应急储备安排就是金砖“金光闪耀”的两大实业，它们是金砖得以区别与其他多边机制的标志性项目，它们成为金砖机制两大“金字招牌”，其成立和运转在 IMF 份额改革和国际金融治理改革中对某些西方大国的倒逼作用功不可没。金砖机制的当务之急在于将两大实业做好、做牢，不仅如此，还需根据形势需要和机制自身建设的需求，进一步扩大金砖的“实体”建设，如成立“金砖评级机构”、“金砖通讯社”等实体机构，以此推动金砖在塑造国际新秩序和全球治理体系改革中取得更大话语权和代表性。

一言概之，金砖机制建设，虚与实不可或缺，二者有机结合，以虚充实，以实补虚，二者良性互动，合力推动金砖机制建设走向深入、持久。

## 二、双边与多边的关系

双边、多边关系同样是多边机制建设中一对辩证互动、互制的关系，在多边机制中，一个优质的双多边关系格局是：以双边助多边，以多边促双边，二者联动、互助、互推，形成双多边“两轮齐驱、互促互进”的合作架构；相反，一个糟糕的双多边关系格局是：双边拖了多边的后腿，多边也未能为修复和改善双边关系提供机遇和平台，二者最终形成彼此掣肘、相互牵累的恶性态势。

金砖成员国几对双边关系中，中印关系的不确定性最大，复杂性最高，如处理不当，势必会成为影响金砖机制建设最大的制约性因素。近年来，中印关系虽非西方媒体唱衰金砖所宣称的那样“同床异梦”、“龙象恶斗”、“一山不容二虎”等等，但二者关系的确受历史恩怨、领土纠纷、利益竞争以及巴基斯坦第三方因素掣肘，双边关系龃龉不断，矛盾时有升级。为避免中印某个时段的恶化关系“绑架”金砖合作机制，必须正视双边矛盾对多边合作的恶劣影响，必须多管齐下优先解决双边关系，既不能将磕碰不断的双边关系的负面效应带进多边合作中，也要巧妙利用多边机制相互交叉的双边关系中的良性因素调解某对不睦的双边矛盾。例如，利用俄罗斯与中印双方均友好的优势，发挥俄罗斯的独特作用，针对印度在其重点关切的问题上对中国的误解和误判，俄可居中协调，化解矛盾。也可利用金砖峰会、各高官会晤机制搭建的多边平台，中印自身加强互动，大会期

间开“小会”，开展“专项”谈判，重点解决诸如边境、入常、恐怖主义等棘手难点，将多边机制变成不可多得的双边互动的平台，双方深入交换意见，解疑释惑，亮明立场，摆明底线，管控危机。

一言概之，金砖并非亲如一家，但无论双边有多么复杂的利益纠葛，都需要为了多边机制的共同利益而积极化解双边矛盾，唯此，五根手指才能紧紧地捏在一起，攥起拳头，展示力量，抱团实现自身利益的最终突破。

### 三、金砖五国与“七国集团”的关系

“三个世界”的划分因国际力量格局的转圜而难以清晰而准确地界定当今世界各国的属性。进入新世纪后，金砖五国和“西方七国”的世界属性日益明晰，前者作为新兴国家和发展中国家的代表，后者无疑是守成大国的代表，两大利益群体在国际舞台竞争而合作，时而聚合在“二十国集团”，风云际会，纵横捭阖国际大事；时而各自行动，谋划与设计自身机制的目标和手段。

金砖五国与“七国集团”的关系错综复杂，既有两个机制之间的整体合作与竞争，又有两大机制各成员国之间的利益交融与碰撞。整体而言，两大机制之间的碰撞、较量和竞争充斥整个机制建设进程，前者的诉求聚焦在不再甘受国际事务大权和国际规制制定权在新世纪继续旁落西方集团，而后者希望一如既往地垄断新世纪的国际秩序。具体而言，金砖各国与西方七国亲疏不一。“七国集团”也并非铁板一块，美欧利益时有碰撞，欧盟内部诸国彼此也难聚合力，但七国集团并未如一些专家所称“很快退出历史舞台”，反而随着金砖五国内聚力上升而加强互动。由此可见，西方并不甘心轻易拱手让出新世纪国际秩序的主导权，虽然欧美之间有时为了争夺国际新秩序主导权时竞相拉拢金砖某些成员国为其所用，但是，当金砖五国要求与西方分享国际权益、冲击其把持的国际机构主导权时，西方七国又有默契和配合，联手阻遏“非我族类”与其“分羹”。

面对金砖五国与西方七国集团整体与个体交叉与错综复杂的关系，金砖五国必须厘清金砖机制的整体利益与成员国自身利益。既不要因为某个成员国的特殊利益诉求而影响金砖的整体合作效果，也不要单纯为了实现整合作目标，强硬要求某个成员国恶化或牺牲与西方七国的关系。事实上，绝大多数金砖成员国也无意利用金砖机制作为与西方对决的平台，它们拒绝金砖染上“抗衡西方”的色

彩。印度与巴西的高层多次表示，如果将金砖变成与西方冲突的工具，两国宁愿退出金砖机制。尤其是印度，它不希望将金砖机制过度政治化，更不希望金砖机制“咄咄逼人”地挑战美欧国家，以免影响印度与西方关系。成员国的学者多认为，金砖五国聚合在一起，抱团与西方争取符合自身利益的国际事务话语权和代表性，无疑是正确的选择，但如果将机制打造成与西方势不两立的利益集团或抗衡机制，则明显不符合金砖成员国的利益。即便是俄罗斯在饱受西方打压与遏制的阶段，当它发现其他成员国无意与西方闹翻时，也放弃了借助金砖平台建立一个新的政治与安全联盟的想法，俄对金砖的角色定位的认识逐渐回归现实，因此，金砖成员国对于合作是否拓展至军事领域始终持谨慎态度。

金砖五国虽然要与西方七国在国际事务权上“争权夺利”，但金砖的诉求毕竟是争取与自身实力相称的国际权力，并不是成心想“动了谁的奶酪”，西方无需将金砖视为“虎口夺食者”，因此，金砖五国与西方七国的关系不是对抗冲突，而是合作共赢。世界虽由发达国家和发展中国家两大阵营组成，但并非要“两军对垒”，而是要同舟共济。尤其在世界经济缓慢复苏之际，两者应聚焦合作，合力解围，破除贸易壁垒，攫取双方利益的最大公约数，在整体合作中实现自身利益的突破，而非以邻为壑，自筑围墙。西方七国更需照顾金砖五国的关切和诉求，在“让步”中求共赢，在“包容”中见担当。

# 2017 年金砖国别报告——巴西

清华大学中国与世界经济研究中心

金砖国家经济智库



# 2017 年金砖国别报告——巴西

## 一、巴西经济政治新态

### （一）巴西再陷政治危机

2016 年 8 月，罗塞芙被弹劾下台，副总统特梅尔就任临时政府总统，巴西政治危机看似告一段落。但导致罗下台的“洗车运动”持续发酵，特梅尔被卷入其中，巴前总统卢拉也因贪污罪被判处九年六个月监禁。巴西政治危机加剧，政治动荡恐将继续。

自 2014 年开始的“洗车运动”席卷巴政坛，巴参众两院议长、八名部长及五位前总统均牵涉其中，巴现已有近百名企业家和政界人士遭批捕。今年 5 月，巴西肉类生产加工巨头 JBS 集团负责人向司法部门交出与特梅尔的对话录音，现总统特梅尔也被推向风口浪尖。7 月，巴前总统卢拉因受贿、洗钱等罪行被判处 9.5 年监禁。巴西渐趋稳定的政局再度紧张。尽管特梅尔多次否认自己存在不当行为，拒绝辞职，但巴总检察长已以受贿罪名向巴联邦最高法院起诉特梅尔。目前，特最新支持率已跌至个位数，一旦嫌疑被证实，特梅尔恐遭罢免，但辩方也可能采取拖延战术，尽量避免这种情况在 2018 年大选前发生。卢拉也坚称自己无罪，并称将提起上诉，作为 2018 年大选热门候选人，此事必不会就此完结。

特梅尔的涉案、卢拉的定罪再次搅动巴政坛，巴政治危机持续恶化，政治前景不确定性上升。在此背景下，部分巴西选民将目光投向了没有涉及腐败指控的“局外人”。

### （二）经济止跌回升，复苏迹象明显

巴西 GDP 在连续八个季度环比负增长后，2017 年第一季度首次转正，经济回暖迹象明显。然而，政治前景的不确定性加大经济复苏难度，2017 年巴经济增长仍将十分脆弱。

2016 年，巴西经济延续衰退之势。巴国内生产总值下跌 3.6%，这是继 2015 年 GDP 下滑 3.8% 后，巴西经济连续第二年出现衰退。其中，工业下跌 3.8%，服务业下跌 2.7%，采矿业下降 2.9%。通胀率虽低于 2015 年的 10.67%，但仍高达

6.29%，失业率则攀升至 11.5%。财政赤字高达 1542.5 亿雷亚尔，创 20 年来新高<sup>22</sup>。受经济危机影响，巴家庭消费下降 4.2%。固定资产投资下降 10.2%，投资率占 GDP 的比重为 16.4%，创 1996 年以来新低<sup>23</sup>。

2017 年巴西经济止跌回升，步入复苏轨道。据《巴西地理统计局》公布的数字显示，2017 年巴首季 GDP 较前季增长 1%，创下 2013 年第二季以来的最快速度。其中，农业增长 13.4%，工业增长 0.9%，服务业持平。今年 4 月，巴失业人数三年来首次停止增长，预计从八月起失业人数将开始减少。通胀率持续下降，预计 2017 年通胀率为 3.46%，低于巴西央行规定的 4.5% 的管理目标中值。为刺激经济增长，巴央行年内或将基准利率降至 8.75%<sup>24</sup>。

与经济发展趋势一致，巴外贸及投资在持续下降后开始出现好转迹象。据巴外贸秘书处统计，2016 年巴货物进出口额为 3227.9 亿美元，同比下降 11%。2017 年 1-4 月，巴货物进出口额为 1149.1 亿美元，同比增长 16.5%，复苏迹象明显。此外，2016 年巴外贸顺差达 476.92 亿美元，创自 1989 年公布外贸数据以来的最高纪录。2017 年 1-4 月，巴外贸顺差也达 213.7 亿美元，同比增长 61.3%<sup>25</sup>。外贸盈余有利于巴提振市场信心及吸引外国投资，对巴摆脱当前经济危机作用重大<sup>26</sup>。鉴于此，尽管 2016 年巴 FDI 流入量持续下降，但巴《经济价值报》预计，2017 年巴 FDI 流入量将达到 850 亿美元。

表一：巴西 2013—2015 FDI 流入流出量（单位：亿美元）

	2013	2014	2015	2016
FDI 流入	530.6	730.86	642.67	586.8
FDI 流出	-11.8	22.3	30.92	-124.34

根据 trade map 数据整理

<sup>22</sup> 参见中国新闻网：《巴西 2016 年财政赤字创 20 年来新高》，<http://www.chinanews.com/gj/2017/02-01/8138501.shtml>，2017 年 2 月 1 日。

<sup>23</sup> 参见腾讯网：《巴西 2016 年经济衰退 3.6% 连续两年负增长》，<http://finance.qq.com/a/20170308/004885.htm>，2017 年 3 月 8 日。

<sup>24</sup> 参见中国经济网：《机构预测巴西经济今年增长 0.7%》，[http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201703/31/t20170331\\_21660189.shtml](http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201703/31/t20170331_21660189.shtml)，2017 年 3 月 31 日。

<sup>25</sup> 参见商务部网站，[http://countryreport.mofcom.gov.cn/new/view110209.asp?news\\_id=53978](http://countryreport.mofcom.gov.cn/new/view110209.asp?news_id=53978)。

<sup>26</sup> 参见中国新闻网：《巴西 2016 年外贸顺差创历史最高记录》，[http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201701/03/t20170103\\_19336513.shtml](http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201701/03/t20170103_19336513.shtml)，2017 年 1 月 3 日。

巴经济持续改善有赖政治不确定性因素减少、货币政策扩张及改革方案取得进展。但近期政治危机再度加剧，特梅尔正在推进的改革计划可能夭折，冲击刚走上恢复进程的经济。标准普尔已将巴列入降级观察名单，巴信用评级有再度降低风险。在此背景下，巴经济复苏前景并非一片光明。

## 二、巴西与其他金砖成员国经贸合作新态

### （一）金砖国家在巴外贸中的重要性提高

受世界经济复苏缓慢及巴政治经济危机等多重因素影响，近年来，巴西与金砖国家贸易额呈持续下降趋势，与巴外贸总额走向一致。但值得注意的是，尽管金砖国家在巴外贸中的比例波动不大，且 2016 年同比出现下降，但总体仍呈上升趋势，尤其是 2017 年前四个月，金砖国家在巴外贸总额中的占比达到 25.74% 的高点，表明巴西与金砖国家间的贸易联系越发紧密。此外，自 2013 年起，巴西与中国、俄罗斯及南非贸易保持顺差，与印度贸易差额也于 2016 年转负为正，金砖国家均为巴西贸易顺差来源国，在巴外贸中的重要性呈上升趋势。

表二：金砖国家在巴西对外贸易中的地位：（单位：亿美元）

年份	与金砖国家贸易额	巴外贸总额	金砖国家占比
2013	1010.22	4817.99	20.87%
2014	981.08	4541.58	21.60%
2015	809.18	3625.74	22.32%
2016	701.99	3200.87	21.93%
2017 (1-4)	295.26	1149.1	25.74%

根据 trade map 数据整理，占比为约数

表三 巴西与金砖国家贸易差额：（单位：亿美元）

国家 \ 年份	2013	2014	2015	2016
中国	87.24	32.76	48.88	117.70
印度	-32.27	-18.47	-6.72	6.79
俄罗斯	2.99	8.89	2.44	2.79
南非	11.17	4.94	7.09	10.61

根据 trade map 数据整理

## （二）中巴经贸合作在巴与金砖国家经贸关系中占据主导地位

就具体国别而言，金砖成员国与巴西经贸关系分布并不均匀。其中，中巴经贸合作在巴西与金砖国家经贸关系中占据主要位置。贸易方面，中巴贸易占巴西与金砖国家贸易总额比例保持在 80% 以上，且总体呈上升趋势，是决定巴西与金砖国家贸易走向的决定性力量。印度、俄罗斯、南非对巴贸易重要性依次递减，其上下波动对巴与金砖贸易总额及其占巴对外贸易总额比例影响较小。投资方面，尽管金砖四国均非巴西直接投资的主要来源国，但中国在对巴投资来源国中的排名还是远超其他四国。根据目前掌握的巴西官方统计数据，2016 年巴西对中国的投资额已达 1900 万美元，比 2015 年实现小幅增长；同期，中国企业对巴西的投资则迅猛增长，年度投资额超过 100 亿美元，投资存量超过 300 亿美元<sup>27</sup>。

表四 巴西与金砖国家国别贸易情况：（单位：亿美元）

年份	2013		2014		2015		2016		2017 (1-4)	
总额	1010.22		981.08		809.18		701.99		295.26	
国别	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国	833.28	82.49%	779.57	79.46%	663.27	81.97%	584.98	83.33%	250.08	84.7%
印度	94.87	9.39%	114.24	11.64%	79.07	9.77%	56.44	8.04%	21.6	7.32%
俄罗斯	56.5	5.59%	67.7	6.9%	46.85	5.79%	43.21	6.16%	17.02	5.76%
南非	25.56	2.53%	19.58	2%	19.99	2.47%	17.33	2.47%	6.48	2.19%

根据 trade map 数据整理，占比为约数

## 三、巴西各界对金砖“中国年”的期待和评价

### （一）巴期待“厦门峰会”继续推动金砖各领域合作

受国内政治经济危机影响，巴西参与金砖机制的积极性有所下降，为金砖机制提供新鲜想法的能力减弱，但巴各界人士总体上对近年来金砖合作框架下的一系列成果表示满意，普遍认为应继续推动金砖机制化进程。

巴西总统特梅尔指出，巴主张推进金砖国家内部贸易、投资便利化，加强金融、科技、人文等领域合作伙伴关系，让金砖各国人民充分感受到合作带来的好处<sup>28</sup>。目前，金砖五国已就 9 月举行的厦门峰会会晤重点达成共识，具体包括政

<sup>27</sup> 参见新华社：《中国市场成为拉美对外贸易“稳定器”》，[http://news.xinhuanet.com/world/2017-02/20/c\\_129485676.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2017-02/20/c_129485676.htm)，2017 年 2 月 20 日。

<sup>28</sup> 参见人民网：《金砖国家必须坚定信心共同面对挑战》，<http://world.people.com.cn/n1/2016/1017/c1002-28783178.html>，2016 年 10 月 17 日。

治安全领域合作、经济领域合作、人文交流和文化方面的合作，并重点讨论了金砖国家领导人在汉堡 G20 期间非正式会晤以及新兴市场国家与发展中国家对话会、厦门峰会的预期成果等问题。

## （二）巴对金砖厦门峰会的核心关注点是金融合作

巴多位政府官员及学者均表示，金融合作是金砖五国伙伴关系中最有成效的领域之一，也是巴西的核心关注点，期待金砖厦门会晤对世界经济复苏、基础设施建设的持续投资、新开发银行建设等相关议题展开讨论并提出建设性的措施。巴驻华大使馆经济参赞安德烈·马加良斯还提到，尽管巴西对其他金砖成员国的出口数量增长明显，但却呈现出原材料化的趋势。2000年，巴西对中国、印度、南非和俄罗斯的出口产品中，57%为加工产品。2016年，加工产品仅占总数的15%。基于此，他认为，当前金砖国家需要思考如何在全球价值链中提升地位，而巴西同时还需要解决过度依赖原材料的问题<sup>29</sup>。在今年的第九届金砖国家领导人峰会上，关于金融方面的讨论，将会成为巴西关注的核心议题。

## （三）巴认为金砖国家应在国际事务中发挥更大作用

当前，国际政治经济正处于变革的关键时期。以美国为代表的西方对全球政治经济秩序的贡献力和领导力逐渐减弱，这虽然为金砖国家参与全球治理提供了更大空间，但也对金砖国家参与、引领全球治理进程的能力提出了挑战。

在此背景下，巴认为金砖国家应继续加强政策协调，凝聚共识，在共同关注的国际问题上统一发声，合作应对挑战。巴金砖事务协调人拉马齐埃里表示，金砖五国在国际关系、开放经济、气候变化、政治和经济多边主义等问题上有着相似的想法，建立共识非常容易。他认为金砖国家现在发出的开放型经济和多边主义的信息非常积极，对于金砖国家甚至世界经济都有着重要作用。罗布特·阿卜杜努尔也直接指出，作为新兴经济体和发展中国家的领头羊，金砖国家开展内部合作的同时，也要以金砖国家身份同其他国家进行合作，为世界带来更多新的可能。比如，在保护多边主义方面，金砖国家理应承担更多责任。此外，巴西认为，世界银行要不断地改进其和成员国的合作模式，提供更多的知识分享和贷款优惠制度给发展中国家，这也需要发展中国家合作推动。关于金砖扩容问题，巴驻华大使馆经济参赞安德烈·马加良斯强调，尽管金砖国家内部对此仍有争论，但重

<sup>29</sup> 参见国际在线：《巴西驻华经济参赞：期待厦门金砖峰会推动世界金融机构改革》，<http://news.cri.cn/20170517/58d39348-1e86-8df8-e035-d6b8e3564776.html>，2017年5月17日。

要的是，金砖国家应继续保持和其他国家的对话。

#### （四）巴认同在金砖框架下加强与中国对话

在巴西看来，中国一直在金砖机制中扮演领导和积极的角色，在新开发银行和应急储备的设立过程中也发挥着关键作用。不过，也有极少数巴西学者担心金砖机制存在转化为“中国+四国”的风险，将削弱其他四国经济实力。即便如此，巴西普遍认同继续在金砖国家合作框架下与中国加强对话，并认为金砖厦门峰会将是两国关系向前发展的又一重要时刻。

巴西利亚大学国际关系教授阿热米罗·普罗科皮奥就指出，巴中关系大局不会改变，这是由经济基础决定的，对巴西而言，中国市场的重要性不可替代<sup>30</sup>。巴西规划部长迪奥戈·奥利维拉也认为，中国投资对巴西十分重要，巴西始终欢迎来自中国的投资者。近期，中国—巴西扩大产能合作基金启动，这是巴中两国深化该领域现有合作、开拓新合作亮点的一个创举。巴中两国应继续积极发挥现有的对话平台，加强各领域的互动<sup>31</sup>。

### 四、巴西参与“一带一路”建设的积极性高涨

#### （一）拉美是“一带一路”战略的自然延伸。

“一带一路”倡议是为了全人类的福祉提出的一种全球化中国路径。其秉持“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，以开放性和包容性为主要特征，目标是实现共同繁荣。拉美虽非传统丝绸之路范围，但“一带一路”倡议包含的“无边界”合作为拉美参与带路建设提供了可能性。

2017年5月，习近平主席在“一带一路”高峰论坛演讲中提到，“‘一带一路’建设根植于丝绸之路的历史土壤，重点面向亚欧非大陆，同时向所有朋友开放。无论来自亚洲、欧洲、还是非洲、美洲，都是‘一带一路’建设国际合作的伙伴。”在其后与阿根廷总统马克里的会谈中，习主席明确指出，拉美是21世纪海上丝绸之路的自然延伸，中方愿同拉美加强合作，包括在“一带一路”建设框架内实现中拉发展战略对接，促进共同发展，打造中拉命运共同体<sup>32</sup>。习主席的

<sup>30</sup> 参见环球网：《危机中的巴西仍重视与中国关系》，<http://world.huanqiu.com/hot/2016-08/9354436.html>，2016年8月24日。

<sup>31</sup> 参见中国发展网：《中巴基金正式启动 双方投资200亿美元》，<http://www.chinadevelopment.com.cn/news/zj/2017/06/1146921.shtml>，2017年6月5日。

<sup>32</sup> 参见新华网：《综述：从“中国船”到“新海丝”——拉美国家拥抱“一带一路”倡议》，

讲话标志着拉美正式进入“一带一路”战略范畴。

事实上，当前中国与拉美的合作与“一带一路”建设的战略精髓一脉相承。以巴西为例，巴西是拉美唯一的亚投行创始成员国，中巴两国政治互信持续深化，经贸关系愈发紧密。巴西是中国第十大贸易伙伴，也是中国在拉美地区的第一大贸易伙伴、第一大投资目的地国和第二大工程承包市场。截止 2016 年，中国连续 7 年保持巴西最大贸易伙伴地位<sup>33</sup>。目前，中巴不仅已就基础设施领域以及电力、物流、信息等通道的建设达成共识，而且双方在基建领域合作已有良好基础，涉及铁路、公路、电力、机械装备、智慧城市等各方面。以国家电网承建的美丽山水电站为例，该水电站对巴西乃至整个拉美意义重大，它不仅为巴西电力全国联网做好了准备，更为巴西与周边国家的互联互通打下了坚实的基础。中巴现有合作成果充分体现了“一带一路”建设重点，即加强“五通”，实现各国的战略对接和优势互补。

## （二）巴西积极对接“一带一路”战略

尽管中巴政治经贸关系已发展到较高水平，但双边关系还具有很大的发展空间和提升潜力。鉴此，巴西对“一带一路”倡议反响热烈，积极推动本国经济发展与“一带一路”倡议精神及相关项目进行对接。

中巴在基础设施领域合作成果丰硕，未来，巴西希望在信息技术、旅游服务、再生能源、物流服务、电子商务等领域吸引更多的中方投资者。合作内容还有足球，巴方已经在北京建立了巴西足球培训中心，今后，会逐步在中国各地发展巴西足球培训连锁网，推动足球培训、足球赛事举办等<sup>34</sup>。目前，巴西正致力于内部简化及现代化，实施了包括税改在内的一系列改革措施，便利吸引外资。

2017 年 6 月，中巴扩大产能合作基金正式启动。正如中国驻巴大使李金章所说，该基金是两国发展战略对接的结晶。经过商定，中巴基金由双方共同出资、共同管理，共同决策、共同受益，体现了共商、共建、共享的合作精神。基金的设立将有力地推动中国优质产能“走出去”，助力巴西工业化进程，为两国深化产能合作提供更加坚实的机制化融资保障，引领中巴经济向更高水平和更深层次

---

<http://world.huanqiu.com/hot/2017-05/10732380.html>，2017 年 5 月 24 日。

<sup>33</sup> 参见人民网：《中国与巴西关系进入新时期》，<http://world.people.com.cn/n1/2016/0907/c1002-28698246.html>，2016 年 9 月 7 日。

<sup>34</sup> 参见中国新闻网：《对一带一路，各国的期待竟然是这样的》，<http://www.chinanews.com/cj/2017/05-31/8238679.shtml>，2017 年 5 月 31 日。

发展<sup>35</sup>。7月，“一带一路”发展暨全球能源互联网建设南美研讨会在巴西举行。该研讨会围绕南美洲清洁能源与电网互联互通的政策、规划、技术等进行建设性的研讨。目的是落实“一带一路”建设和南美洲能源一体化战略，推动南美能源互联网建设，打造南美洲电网互联互通及能源一体化合作的新平台<sup>36</sup>。中国企业在技术、装备、资金方面优势明显，南美各国则有互联互通的切实需求。在“一带一路”框架下讨论南美洲能源电力互联发展，对全球能源互联网发展合作组织与南美各国深化合作、共同促进南美地区电网互联互通，具有重大意义，也有助于实现双方的战略对接和优势互补。

### （三）巴认为金砖国家应在“一带一路”倡议下加强合作

“一带一路”主要定位是互联互通工程，重心是助力广大发展中国家发展，进而促进“人类命运共同体”的实现。一带一路倡议的提出，为世界提供了一份共享繁荣的发展方案，也为全球经济复苏与长远发展注入新的动力。巴西学界、政界人士对此表示赞同。他们认为，“一带一路”倡议是中国在践行全球化，该倡议寻求最大范围的融合，是一种多边主义，而非孤立主义<sup>37</sup>，一带一路合作精神符合当前世界经济发展要求，对于推动全球治理体系变革影响深远。他们还强调，要用更长远的眼光看待“一带一路”，从而使经济全球化能更有效的改善各国人民的福祉<sup>38</sup>。

习近平主席在“一带一路”高峰论坛的演讲中提到，“一带一路”建设不是另起炉灶推倒重来，而是要实现战略对接、优势互补。通过对接实现“1+1”大于2的效果<sup>39</sup>。这同样适用于解释金砖机制与“一带一路”建设的关系。金砖国家作为发展中国家和新兴国家的领头羊，与“一带一路”助力广大发展中国家发展具有异曲同工之处。二者并非相互冲突、彼此独立，而是相互促进、相辅相成。金砖国家不应放弃参与“一带一路”的大好时机，而应积极投入其中，深化彼此

<sup>35</sup> 参见中国新闻网：《“中巴基金”正式启动运行 初始投资200亿美元》，

<http://www.chinanews.com/cj/2017/05-31/8238178.shtml>，2017年5月31日。

<sup>36</sup> 参见人民网：《南美专家学者寄望一带一路建设 主张推动南美能源互联网建设满足电力需求，也走互联互通之路》，[http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-07/11/nw.D110000renmrb\\_20170711\\_1-22.htm](http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-07/11/nw.D110000renmrb_20170711_1-22.htm)，2017年7月11日。

<sup>37</sup> 参见国际在线：《巴席学者认为“一带一路”倡议是中国在践行全球化》，

<http://news.cri.cn/20170425/7305ec3c-5e6c-328e-c372-bed7f36a8500.html>，2017年4月25日。

<sup>38</sup> 参见人民网：《巴席学者：“一带一路”倡议给各国带来机会》，

<http://world.people.com.cn/n1/2017/0512/c1002-29272424.html>，2017年5月12日。

<sup>39</sup> 参见环球网：《习近平：“一带一路”建设不是另起炉灶 推倒重来》，

<http://world.huanqiu.com/article/2017-05/10666719.html>，2017年5月14日。

间各领域合作,共同开启一个更具开放性、包容性且互联互通的全球化的新阶段。巴西对金砖成员国在“一带一路”框架下深化合作也持赞同态度。



# 2017 年金砖国家国别报告——俄罗斯

清华大学中国与世界经济研究中心

金砖国家经济智库



# 2017 年金砖国家国别报告——俄罗斯

近一年，俄罗斯政局稳定，普京支持率保持高位。经济在连续两年下滑后出现反弹，积极信号增多。但发展模式尚在摸索中，无明显经济增长点。尽管金砖国家间尚难言经济一体化，但俄与各国的经贸联系在不断加深，贸易依存度呈上升趋势。以欧亚经济联盟为抓手，俄开始推动与中、印的对接合作。俄对金砖的认识和定位无大的改变，希望金砖作为“非西方”机制在国际新秩序构建中发挥积极作用。在西方制裁背景下，俄对金砖银行和金融合作较为积极，希望获得新融资渠道，同时认为，“金砖国家+”不失为“重启”经济全球化的不错路径。

## 一、俄罗斯经济开始缓慢复苏

经历了两年下滑后，2017 年俄经济积极因素越来越多，有望实现小幅增长。但经济结构不合理、发展路径不明等老问题仍在，增长难回快车道。

### （一）经济开始反弹，出现不少积极信号

近年，俄经济遭遇诸多困难，2014 年经济仅增长 0.6%，2015 大幅下降 3.7%，2016 年再降 0.2%。但 2017 年俄经济出现明显回暖，1 季度增长 0.5%<sup>40</sup>。2017 年 4 月 19 日，梅德韦杰夫在杜马做政府工作报告时表示，2016 年主要工作成绩是经济停止下滑，经济结构有所改善<sup>41</sup>。俄央行及其他国际金融机构普遍预测，俄全年经济增幅为 1%-1.5%。2017 年 7 月，普京表示，5 月俄经济增长达 3.1%，全年可实现 2% 的增幅<sup>42</sup>。

俄经济好转具体表现为：

**外汇储备回升，汇率趋于稳定。**2014 年 12 月，俄国际黄金外汇储备开始下降，从 4162 亿美元一度跌至 2016 年 1 月的 3681 亿美元。但到 2017 年 5 月 19

<sup>40</sup> “ВВП (за I квартал 2017г.)”，俄罗斯国家统计局网站：

[http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/rates/46880c804a41fb53bdceb78e6889fb6](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/46880c804a41fb53bdceb78e6889fb6)

<sup>41</sup> “Отчёт Правительства о результатах работы в 2016 году”，俄罗斯政府网站：

<http://government.ru/news/27338/>（上网时间：2017 年 4 月 19 日）

<sup>42</sup> “Пресс-конференция по итогам саммита «Группы двадцати»”，俄罗斯总统网站：

<http://www.kremlin.ru/events/president/news/55017/videos>（上网时间：2017 年 7 月 8 日）

日，已恢复到 4050 亿美元，升至两年半以来最高点<sup>43</sup>。据俄央行数据，2017 年前 5 个月，卢布实际有效汇率升值 5%。4 月 26 日，卢布汇率曾一度升至 55.84 卢布兑换 1 美元的高点。<sup>44</sup>

**进口替代取得效果。**进口替代计划是俄近年应对危机和西方制裁的一个重要举措，共涵盖 22 个领域，1423 个技术方向，现有 1658 个投资项目正在实施<sup>45</sup>。为支持该计划，2016 年政府共拨款 3744 亿卢布。2017 年 5 月，俄工业与贸易部表示，进口替代取得明显成效。2016 年，运输机械制造业进口占比仅为 3%（原计划为 18.5%）；森林和木材加工业，进口占比为 12.5%（24%）；石油天然气设备，进口占比 45.5%（56%）；汽车业，进口占比 34%（41.5%）；电子业，进口占比 53.9%（69%）；重型机械制造，进口占比 47.6%（56%）。<sup>46</sup>

**农业是最大亮点。**2016 年俄农业产值增长 5%，带动农机产量增长 60%。<sup>47</sup>2015-2016 农业年，俄粮食出口 3390 万吨，成为世界最大粮食出口国，出口金额 170 亿美元，超过了武器出口。俄农业部预测 2016-2017 农业年，俄粮食出口可达 3700 万吨。农业部长特卡乔夫表示，未来 5 年俄农产品出口有望增长 27%，由 170 亿美元增至 215 亿美元。<sup>48</sup>但俄粮食出口面临两个难题：一是卢布升值；二是质量下降。据俄农业部数据，5 年前俄三级优质小麦占当年产量的 50%，而目前仅占 24.5%。<sup>49</sup>

**财政收入对能源依赖下降。**俄总理梅德韦杰夫在政府会议上指出，2016 年俄联邦财政收入为 13.5 万亿卢布，而非油气领域收入占比已达 2/3。<sup>50</sup>

## （二）经济面临不少困难

尽管经济出现复苏，但仍有很多困难。技术层面，出口、消费和投资都未明

<sup>43</sup> “俄国际储备回升至两年半以来最高点”，中国商务部网站：

<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201706/20170602585955.shtml>（上网时间：2017 年 5 月 27 日）

<sup>44</sup> “Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно”，俄罗斯央行网站：

[http://www.cbr.ru/currency\\_base/daily.aspx?date\\_req=26.04.2017](http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_req=26.04.2017)

<sup>45</sup> “Объем финансирования проектов по импортозамещению превысил 374 млрд руб”，塔斯社网站：

<http://tass.ru/ekonomika/4193591>（上网时间 2017 年 4 月 19 日）

<sup>46</sup> “ЕАЭС подключили к импортозамещению”，《消息报》网站：<http://iz.ru/news/710735>（上网时间：2017 年 5 月 22 日）

<sup>47</sup> <http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201704/20170402560467.shtml>

<sup>48</sup> Минселхоз планирует увеличить экспорт на 27%，《消息报》<http://iz.ru/news/719828>，（上网时间：2017 年 5 月 30 日）

<sup>49</sup> “Америка поджимает российские булки”，《报纸网》：

<https://www.gazeta.ru/business/2017/02/13/10523093.shtml>（上网时间：2017 年 2 月 13 日）

<sup>50</sup> “Медведев: доля нефтегазовых доходов бюджета достигла 2/3 от всех поступлений”，塔斯社：

<http://tass.ru/ekonomika/4277181>（上网时间：2017 年 5 月 24 日）

显回升,难言经济全面复苏。俄专家认为,更重要的是俄并未找到“俄罗斯道路”,战略方向不明。

主要困难体现为:

**尚无明确有效发展路径。**俄罗斯经济结构不合理,过于倚重能源资源是老生常谈的话题,但如何在众多既得利益集团阻击下启动全面改革是难题。俄战略研究中心主任、前财长库德林认为,俄一直试图寻找一个宏大、综合而有特色的“俄罗斯道路”和思想体系,但至今并无实际成果。俄罗斯需要前所未有的大规模体制改革,改变社会思想,但不论民众还是当局都没做好彻底改革的准备。在2018年总统大选前,俄将以维稳为主,增加社会转移支付,加之军费开支高企,俄很难拿出更多资金用于发展,改革会流于口号。

**居民收入下降,消费意愿差。**消费作为经济增长的三驾马车之一一直萎靡。近3年居民可支配收入连年下降。2014年下降0.7%,2015年下降3.2%,2016年下降5.9%。<sup>51</sup>2017年初仍无好转,居民实际可支配收入4月下降7.6%,3月下降2.3%,2月下降3.8%,只有1月因补发拖欠退休金出现8.2%的增长<sup>52</sup>。由于可支配收入持续下降,消费能力和消费意愿受到影响。2015年社会零售总额下降10%,2016年下降5.2%,<sup>53</sup>2017年1-2月同比下降2.5%。俄外经银行首席经济学家克列帕奇认为,俄经济能否持续稳定增长,主要取决于俄居民收入何时可止跌回升。

**以油气为主的矿产品在出口中的比重仍在60%上下。**尽管近两年油气等大宗商品价格大幅下降,但其在俄罗斯对外贸易中的占比仍然很高(见表1)。这也说明,俄非能源商品的国际竞争力仍有待提高。据英国石油公司(BP)《世界能源统计》数据,俄石油、天然气开采量分别占世界开采总量的12.2%和16.2%,出口分别占全球油气出口总量的13.2%和18.9%,已是全球最大的油气出口国,这方面可以增长的空间已经很小。<sup>54</sup>当前国际能源需求并未有真正起色,影响当前油价的主要是减产协议,而到2018年1季度限产协议即将结束,能否重签是未

<sup>51</sup> “俄罗斯居民实际可支配收入持续下降”, 中国驻俄罗斯大使馆经商参处网站:

<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201706/20170602585958.shtml> (上网时间: 2017年5月27日)

<sup>52</sup> “Уровень жизни”, 俄罗斯联邦统计委员会网站:

[http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/population/level/](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/)

<sup>53</sup> “Информация о социально-экономическом положении России - 2016 г.”, 俄罗斯联邦统计委员会网站:

[http://www.gks.ru/bgd/free/B16\\_00/Main.htm](http://www.gks.ru/bgd/free/B16_00/Main.htm)

<sup>54</sup> “Россия сохранила первенство в мире по поставкам нефти и газа”, 《独立报》网站:

[http://www.ng.ru/economics/2017-06-14/4\\_7007\\_energy.html](http://www.ng.ru/economics/2017-06-14/4_7007_energy.html) (上网时间: 2017年6月14日)

知数。俄财政部副部长卡雷乔夫表示，不排除油价会降至 40 美元/桶。

(表 1) 俄罗斯货物贸易及矿产品占比 (亿美元)

年份	2015	2016	2017 年 1-3 月
货物贸易	5258.3	4677.5	1285.5
矿产品占比	61.7%	57.3%	61.9%

根据商务部国别贸易报告整理<sup>55</sup>

**资金外流再次加快。**2017 年 4 月，俄经济发展部部长奥列什金曾预测，2017 年资本外流约为 80 亿美元。但实际情况远比其预计的严重。据俄央行报告，2016 年私人资本净外流量为 192 亿美元，与 2015 年相比下降 2/3<sup>56</sup>，但 2017 年 1-5 月，资本外流就超过去年，达 224 亿美元。<sup>5758</sup>这说明，俄商界对俄经济的信心不足，投资意愿不强。而与此同时，外资对俄经济的信心也远未恢复（见表 2）。

(表 2) 外国对俄直接投资情况：(亿美元)

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016
金额	550.84	505.58	691.19	220.31	68.53	329.76

根据俄罗斯央行数据整理<sup>59</sup>

**西方制裁继续。**特朗普当选美国总统后，俄一度期待美能放松或解除对俄制裁，但俄美关系未能实现明显转圜。为撇清“通俄门”，美甚至加大了对俄制裁力度。尽管俄不断做欧盟各国的工作，但欧盟认为明斯克协议俄执行不佳，决定再次延长对俄经济制裁至 2018 年 1 月 31 日。俄也在酝酿延长对西方的反制裁。尽管俄媒体和官员表示，制裁有助于俄加快进口替代，但俄战略研究中心理事会主席、前财长库德林认为，西方制裁对俄经济有明显影响，在未来 3-4 年内俄经济每年因此损失 GDP 的 0.5%。<sup>60</sup>

<sup>55</sup> 《国别贸易报告-俄罗斯》，[http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news\\_id](http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id)

<sup>56</sup> “Основные показатели статистики внешнего сектора за 2016 год”，俄罗斯央行网站：  
<http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs>（上网时间：2017 年 3 月 31 日）

<sup>57</sup> “ЦБ: отток капитала из России сократился в три раза в 2016 году”，报纸网：  
[https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/03/n\\_10005611.shtml](https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/03/n_10005611.shtml)，（上网时间：2017 年 5 月 3 日）

<sup>58</sup> “ЦБ: Чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза”，俄罗斯报网站：  
<https://rg.ru/2017/06/09/cb-chistyj-ottok-kapitala-iz-rossii-vyros-bolee-chem-v-dva-raza.html>（上网时间：2017 年 6 月 9 日）

<sup>59</sup> “Прямые инвестиции Российской Федерации по секторам экономики”，俄罗斯央行网站：  
<http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs>（上网时间：2017 年 4 月 7 日）

<sup>60</sup> “Кудрин оценил ущерб России от санкций в 0,5% ВВП в год”，国际文传电讯社网站：  
<http://www.interfax.ru/forumspb/565125>（上网时间：2017 年 6 月 5 日）

据瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)发布的2017年IMD全球竞争力年鉴,俄罗斯位列第46位,比上年下滑2位。这某种程度上也说明俄的一些问题并未解决,反而有所恶化。

(表3) 金砖国家排名横向比较:

国家	中国(大陆)	印度	俄罗斯	南非	巴西
2017 排名	18	45	46	53	61
2016 排名	27	41	44	54	57

据瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)数据整理<sup>61</sup>

### (三) 原因分析和前景预测

对于导致经济困难的原因和改革重点俄各方看法不一,对前景预测差别也很大。应该说,俄各界一直在摸索“俄罗斯道路”。政府不断制订宏观和具体领域的发展战略,以期规划经济走向。2017年5月,普京总统又批准了《2030年前国家经济安全战略》。近期,俄政府将重点放在远东开发上,成立跨越式发展区,希望利用特区政策加速经济结构改革。到2017年4月,大约成立了34个跨越式发展区。但对俄经济问题所在与发展路径,俄不同部门认识不一。2017年6月,在“与弗拉基米尔·普京直播连线”节目中普京表示,“发展数字经济,这是俄罗斯经济领域第一要务”,否则“整个经济乃至国家都没有未来”。<sup>62</sup>2017年4月,俄经济发展部长奥列什金表示,为实现3%的GDP年增速目标,俄每年需增加5万亿卢布投资。2017年4月,俄财长西卢安诺夫称,需从税务系统改革,提高劳动力流动性和劳动生产率,缩减影子经济规模。他表示,若不进行经济结构改革,俄经济年增速将无法超越1.5%的“天花板”。俄战略经济研究中心主任、前财长库德林表示,俄国家管理效率低,缺乏明确的计划,政府难以合理分配国家资源,对能源依赖及国有企业效率低下且占比大是经济困难的原因,俄必需发展非原料行业的出口,否则俄经济增速不会超过2%。俄经济界也有乐观派,俄经济发展部部长奥列什金认为,俄用电量和货运量出现增长,生产、消费品进口均有所增长,非原料收入在国家预算收入中的比重有所增加,这表明俄经济重回增长轨道,加

<sup>61</sup> “IMD World Competitiveness Yearbook 2017”, <https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/competitiveness-2017-rankings-results/>

<sup>62</sup> “Прямая линия с Владимиром Путиным”, 俄罗斯总统网站:  
<http://www.kremlin.ru/events/president/news/54790/videos> (上网时间: 2017年6月15日)

之油价走高、居民工资增长、贷款利率下调等利好因素，不排除 2020 年经济增速达到 3%。

## 二、俄罗斯与其他成员国经贸合作

### （一）欧盟是俄主要贸易伙伴，但占比下降，金砖国家地位上升

1、欧盟仍是俄主要伙伴，但贸易依存度呈下降趋势。一直以来，俄罗斯主要贸易伙伴是周边邻国，其中欧盟接近一半。中国在俄罗斯贸易的占比持续提升，而非欧亚大陆地区占比较低。据俄罗斯海关数据，2015 年俄进出口总额 5258.3 亿美元，其中与欧盟贸易额 2357 亿美元，占比 44.8%，而向欧盟出口更是占到俄出口总额的 48.2%。<sup>63</sup>2016 年，俄进出口贸易总额 4677 亿美元，与欧盟贸易额 2004 亿美元，占比 42.8%，其中出口占 45.7%。<sup>64</sup>但受制裁和反制裁影响，欧盟在俄对外贸易的占比出现下降。

2、中国、印度作为俄罗斯亚太地区的重要贸易伙伴，在俄对外贸易的地位呈上升趋势。从国别贸易情况看，中国稳居俄罗斯第一大贸易伙伴和第二大出口市场，且在俄贸易中的占比持续升高。2016 年中国在俄罗斯外贸占比为 14.1%，远高于位居第二的德国（8.7%）。但同时也意味着中国在俄贸易占比上升的空间不大了，双边贸易增长寄希望于俄罗斯对外贸易整体好转。俄罗斯在中国对外贸易占比从 2014 年的 2.2% 降至 2016 年的 1.9%。除能源外，俄罗斯对中国经济的影响力趋小。

（表 4）俄罗斯与金砖国家货物贸易情况：（单位：亿美元）

年份	2015 年			2016 年		
	贸易额	增速	占比	贸易额	增速	占比
中国	635.5	-28.1%	12.1%	661.1	4%	14.1%
印度	78.31	-17.7%	1.5%	77.1	-1.6%	1.6%
巴西	48.39	-23.6%	0.9%	43.09	-10.9%	0.9%

<sup>63</sup> “2015 年俄罗斯货物贸易及中俄双边贸易概况”，《国别报告-俄罗斯》，商务部网站：<http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/qikanlist110209.asp?qikanid=7993&title>（上网时间：2016 年 4 月 5 日）

<sup>64</sup> “2016 年俄罗斯货物贸易及中俄双边贸易概况”，《国别报告-俄罗斯》，商务部网站：<http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/qikanlist110209.asp?qikanid=8995&title>（上网时间：2017 年 3 月 17 日）

南非	8.36	-13.8%	0.2%	7.17	-14.2	0.2%
----	------	--------	------	------	-------	------

根据俄罗斯海关网站数据整理<sup>6566</sup>

## （二）以欧亚经济联盟为抓手，俄罗斯开启与中、印合作新模式

欧亚经济联盟是俄罗斯近年对“内”整合的主要抓手。联盟已经初步形成统一药品市场、通讯、交通市场，未来还将形成统一能源、金融市场等。欧亚经济联盟被俄罗斯视为大国复兴和成为世界一极的主要战略支撑，以欧亚经济联盟的集体力量与主要周边国家进行谈判，可助俄获得更大议价权。中印两个金砖国家是重点谈判对象。

1、**丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接成为中俄经济合作的重要内容。**自中方提出丝绸之路经济带倡议后，俄对丝绸之路经济带的态度经历了犹豫、支持和对接合作几个阶段。2015年5月，中俄签署《丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》，意味着俄对经济带由犹豫转向支持。同时签署的还有《中华人民共和国商务部和欧亚经济委员会关于启动中国与欧亚经济联盟经贸合作伙伴协定的联合声明》。2016年10月，中国与欧亚经济联盟启动首轮对接谈判，内容涉及“贸易便利化和海关程序、技术性贸易壁垒、卫生与植物卫生措施、贸易救济、竞争、知识产权、电子商务、法律与机制条款、政府采购和部门合作等9个议题”<sup>67</sup>。在具体领域，如交通物流方面，欧亚经济委员会能源和基础设施委员茹努索夫称，双方对接的交通项目有39个，其中20个为铁路运输领域，包括莫斯科—喀山高铁、中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路、亚美尼亚—伊朗铁路等重大项目。<sup>68</sup>在标准联通和互认方面，2017年5月，中国国家质量监督检验检疫总局与俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等主要欧亚经济联盟成员国签署了《关于加强标准合作，助推“一带一路”建设联合倡议》。

## 2、中俄经济关系呈现新特点。第一，经贸合作转向寻找新的战略大项目。

<sup>65</sup> “Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь-декабрь 2016 г. ”，俄罗斯海关网站：[http://www.customs.ru/index.php?option=com\\_newsfts&view=category&id=125&Itemid=1976](http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=125&Itemid=1976)（上网时间：2017年2月9日）

<sup>66</sup> “Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь-декабрь 2015г. ”，俄罗斯海关网站：  
[http://www.customs.ru/index.php?option=com\\_newsfts&view=category&id=125&Itemid=1976&limitstart=20](http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=125&Itemid=1976&limitstart=20)  
（2016年2月8日）

<sup>67</sup> “中国与欧亚经济联盟经贸合作协议第三轮谈判在莫斯科举行”，商务部网站：  
[http://fta.mofcom.gov.cn/article/zhengwugk/201704/34780\\_1.html](http://fta.mofcom.gov.cn/article/zhengwugk/201704/34780_1.html)（上网时间：2017年4月25日）

<sup>68</sup> “Министр ЕЭК Адамкул Жунусов: «Железная дорога будет играть ключевую роль в рамках сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути»”，欧亚经济委员会网站：  
<http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/9-6-2017-1.aspx>（上网时间：2017年6月9日）

除传统能源合作外，中俄启动了更高技术含量的宽体飞机项目。2016年6月，中国商飞公司与俄罗斯联合航空制造集团签署了项目合资合同。2017年5月，中俄国际商用飞机有限责任公司（CRAIC）在上海正式挂牌成立，负责远程宽体客机的产品研发、生产制造、市场营销、售后服务和项目管理等工作。这将是两国战略利益捆绑的重要一环。**第二，推动地方合作。**俄罗斯将开发远东作为经济发展的重点之一，为此启动了“远东一公顷土地法”、跨越式发展区、经济自由港等。为加速中俄地区合作，2017年5月，在“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中方专门成立了中俄地区合作发展投资基金，总规模1000亿元人民币，首期100亿元人民币，推动中国东北地区与俄罗斯远东开发合作。2017年6月，中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会第二次会议在合肥召开，启动“长江—伏尔加河”地方合作理事会网站。双方计划在湖南设立中俄合作产业园，编制“两河”投资指南。**第三，农业合作成果突出。**据俄海关统计数据，2016年俄共向中国出口食品15.5亿美元，中国超过向土耳其成为俄罗斯食品最大出口目的地，占比达10.1%<sup>69</sup>。鉴于中国每年食品进口额超过1000亿美元，两国在农业合作上将有更大空间。**第四，电子商务蓬勃发展。**电商作为新生事务发展迅速，超出很多人想象。2017年3月，俄电商协会估计，2017年俄电商市场规模达1.15万亿卢布，其中跨境4200亿卢布，增长39%。其中，90%在中国网店购买，4%来自欧洲。<sup>70</sup>阿里巴巴速卖通平台在俄用户达2220万。2017年初，独联体国家也正式运行了首家统一的跨境线上电子商务平台—Qoovee.com。在跨境电商蓬勃发展的同时，物流速度明显提升，如1年前自中国发货并送到俄罗斯客户手中需要1个月，现在只需15天，从当地“仓库商城”发货只需5天。2017年3月，俄罗斯出口中心主任弗拉德科夫表示，俄向中国发货的配送时间也将由2周压缩至5-7天。

**2、欧亚经济联盟启动与印度自贸区谈判。**在俄的推动下，欧亚经济联盟与越南已经建立了自贸区。当前与印度谈判进入实质性阶段。2016年10月，普京总统在与印度总理莫迪会面时就表示，俄各界都支持欧亚经济联盟与印度建立自

<sup>69</sup> “По итогам 2016 года Китай стал крупнейшим импортером российских продуктов”, 俄中双边企业家理事會网站: <http://rcbc.ru/news/1731> (上网时间: 2017年3月1日)

<sup>70</sup> “АКИТ ждет роста российского рынка онлайн-торговли в 2017 году на 25% — до 1,15 трлн рублей”, информационное агенство(RNS)网站: <https://rns.online/internet/aKIT-zhdet-rosta-rossiiskogo-rinka-onlain-torgovli-v-2017-godu-na-25--do-115-trln-rublei--2017-03-14/> (上网时间: 2017年3月14日)

贸区，其前景广阔。2016年12月，欧亚经济联盟各国元首批准了与伊朗、埃及、印度和新加坡启动自贸区谈判的文件。2017年6月，在彼得堡国际经济论坛期间，欧亚经济联盟与印度宣布开启自贸区谈判。双方谈判的主要内容涉及海关管理、知识产权保护、减少双边贸易中关税和非关税壁垒等。俄方希望，取消双边贸易关税，促进农产品（谷类作物、植物油、蔬菜）、机械设备、交通工具、涡轮喷气发动机、钢制品、木材、化学制品、橡胶等对印出口。但俄驻印商务代表表示，俄印贸易中存在的问题有三：一是物流不畅；二是本币结算不多；三是中小企业参与度不够。欧亚经济联盟与中、印谈判的最大区别在于，与中国谈判不涉及关税问题，而与印度谈判涉及关税减免。

### 三、俄政学界对“金砖机制”的思考与建议

1、果阿峰会体现了对俄的支持，俄获益良多。对印度果阿峰会，俄政学界都持肯定立场。俄罗斯副外长、金砖国家事务代表里亚布科夫表示，果阿文件中有很多对俄罗斯非常关键的内容，包括和平利用太空、禁止化学和生化恐怖主义、反对单方面制裁等，这些都体现了对俄的支持。

2、机制化建设——可考虑在金砖银行下设立常设机构。俄科学院经济研究所后苏联研究中心东亚部主任、金砖问题专家托洛拉亚认为，目前，在金砖国家机制化的问题上各方观点不一，有些国家担忧会形成某种跨国家机构，如中国对机制化就态度冷淡。印度学者提出的“建立五国统一的研究中心”的建议也没有获得支持。在当前阶段，最乐观可行的是在金砖发展银行框架下，建立一个常设的研究中心，制订金砖国家发展战略。<sup>71</sup>

4、“金砖国家+”是理想的“扩员”模式。中国接手轮值主席国后，很快提出了“金砖国家+”的合作模式，受到俄方关注。欧亚开发银行首席经济学家、“瓦尔代”国际论坛俱乐部基金项目主任利索沃里克连续撰文，高度评价该倡议，认为其拓展了金砖与第三方合作空间，未来可进一步发展成为“金砖国家++”。他认为，扩员会淡化金砖的色彩，而“金砖国家+”则在保留核心的同时，拓展了金砖的合作空间，“金砖国家+”可轻松实现在国际货币基金组织权重超过15%

<sup>71</sup> “Куда идет БРИКС? К итогам саммита в Гоа”, <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kuda-idet-briks-k-itogam-sammita-v-go/>（上网时间：2016年11月2日）

的目标，提升了其影响力。他建议：首先，“金砖国家+”不是致力于建立自贸区，而是全面或部分的自由贸易安排，重点是相互投资合作。其次，“金砖国家+”的主要内容是“金砖国家+区域机制”，包括南方共同市场、南部非洲海关联盟、欧亚经济联盟、中国-东盟自贸区等。其三，“金砖国家新开发银行+”是其延伸。金砖银行可与其他金融机构，如欧亚发展银行、南部非洲发展银行、南盟发展基金、中国开发银行等合作，支持相互贸易和投资中的本币结算，形成独立的支付系统等。2017年7月19日，瓦尔代国际论坛俱乐部专门召开了“金砖国家+”讨论会，另一位俄著名金砖问题专家托洛拉亚提出，“金砖国家+”应首先接纳重要且经济发展较快的经济体，如墨西哥、阿根廷、尼日利亚、埃及和印尼等。

**4、研究成立金砖国家能源中心（能源署）。**早在2014年俄罗斯就提出过成立“金砖能源联盟”的建议，并认为可在其框架下成立“金砖国家能源研究院”和“金砖国家能源储备银行”。但其他各方反应冷淡。普京总统在2016年果阿峰会期间再提成立金砖国家能源中心的建议。在近一年中，俄专家、官员不断提出更具体的想法。如俄能源部副部长安东·伊纽岑提出，能源中心领导可由金砖国家成员轮流担任，其主要从事能源走势预测、研究分析，功能类似国际能源署。

**5、强化网络安全合作。**2017年6月，俄内务部特种技术措施局局长阿列克谢·莫什科夫在第九届金砖国家和上合组织成员国国际IT论坛期间表示，数字经济时代要求必须有更强大的网络安全措施。对金融部门有目的攻击、恶意软件传播、利用网络的刑事犯罪和恐怖主义等使各国面临越来越严峻的威胁。代表全球半数互联网用户的金砖国家应尽快发出共同声音，并致力于消除IT行业生态系统垄断的问题。

**6、投融资合作。**俄方关切集中在四点：一是金砖银行开始贷款。其中，俄罗斯的两个水电项目获得资助。俄学者和官员一致认为，金砖银行开始投放资金是一件大事，这意味着俄有了新融资渠道。二是发行融资债券。俄联邦工商会、金砖国家实业家委员会俄方主席卡德林认为，未来金砖国家应致力于推动本币结算，发行以人民币、卢布、卢比计价的证券。2016年12月，俄罗斯总理梅德韦杰夫签署文件，批准发行以金砖国家和上合组织成员国本币计价的联邦债券。俄总理表示，“在俄罗斯公司因制裁无法获得资金的情况下，这种借贷的方式是切

实可行的”。<sup>72</sup>三是建立替代性支付系统。近两年，受 SWIFT 国际支付系统拟将俄“踢出”传言的刺激，俄方一直希望在金砖框架下建立某种替代性国际支付系统，其应该完全可以作为备选方案在 SWIFT 系统禁用时启用。四是成立金砖评级机构。俄财长安东·西卢安诺夫认为，金砖国家需要统一的评级机构，但它只服务于成员国。当向国际投资者发行国家债券的评级时，则需要国际评级。

**7、航空航天领域合作。**鉴于俄在航空航天领域有一定优势，俄一直推动该领域合作。俄航天集团公司提出，金砖国家是俄航天技术的优先出口市场，应是俄重点攻关国家。2017年5月22日，俄副总理罗戈津表示，已责成该公司研究在金砖国家框架内使用国际空间站或建设新空间站的计划。俄罗斯航天科学院通讯院士安德烈·约宁认为，目前的国际空间站参与方对俄罗斯都实施了制裁，因此进一步合作会举步维艰，俄需要寻找新伙伴。但对是否与中国合作、如何合作，俄专家的看法不一。

**8、推动地方合作。**在2015年乌法峰会期间，俄方提出应加强地方合作。2017年7月，在“金砖国家友好城市暨地方政府合作论坛”期间，俄罗斯汉特-曼西自治区州长卡洛莫娃提出，希望在厦门峰会上正式成立金砖国家地方合作委员会，以挖潜地方合作的潜力。目前，有10个左右能源丰富的俄联邦主体愿率先参与金砖国家地区合作。

#### 四、“后秩序”时代俄罗斯对金砖机制的定位分析

金砖在俄外交中的地位未发生明显变化。2016年底，普京在其国情咨文中表示，“俄罗斯将在联合国、G20、亚太经合组织等国际组织和非正式集团积极推进议事日程，并积极推进在集体安全条约组织、金砖国家、上海合作组织框架下的合作。俄罗斯的外交优先方向始终是进一步深化欧亚经济联盟内的合作，以及与其他独联体国家的合作”。<sup>73</sup>在《俄罗斯联邦外交构想》中则提出，“联合国在21世纪仍应是理顺国际关系和协调世界政治的中心……俄将拓宽在G20、金砖国家、上海合作组织、俄罗斯—印度—中国三角等框架内的协作，同时利用其

<sup>72</sup> “俄总理签署政府令批准发行金砖上合国家本币债券”，俄卫星通讯社：<http://sputniknews.cn/russia/201612191021434973/>（上网时间：2016年12月19日）

<sup>73</sup> “Послание Президента Федеральному Собранию”，В.В.Путин，俄罗斯总统网站：<http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379>（上网时间：2016年12月1日）

它机构和对话平台”。<sup>74</sup>由此可见，俄外交优先的排序未变，独联体为核心圈，金砖、上合组织为重要朋友圈，联合国、G20 等为大舞台。

**金砖国家仍是世界秩序的改革者。**俄金砖问题专家拖洛拉亚认为，尽管国际上有金砖褪色的声音，但金砖国家仍是世界秩序的改革者，这一性质没有因近年各国经济遇到困难而弱化。五国有共同的利益：都致力于改变全球治理结构，使金砖国家拥有应有的国际地位，包括在 IMF 中获得足够的份额。对俄罗斯来说，非常重要的一点是借金砖国家机制参与全球治理，改变现有的国际政治格局，使新经济体有一席之地<sup>75</sup>。俄外长拉夫罗夫也多次强调，今天的金砖机制已经成为致力于谋发展的重要国际机制之一，是推动旧的金融体系改革的力量。

**“金砖国家+”是经济一体化的新模式。**欧亚开发银行首席经济学家利索沃里克认为，为克服世界经济低速增长的“新常态”，需要考虑“非常规”的一体化和全球化模式，摒弃已经过时的“核心-边缘理论”，新一体化模式应该是建立在机会均等并照顾相互利益基础之上的。金砖国家可以成为“重启”全球化的重要力量。“金砖国家+”、“金砖国家++”和金砖银行可不断扩大经济合作范围，并形成新的跨地区一体化模式，成为发展中国家经济一体化的平台。<sup>76</sup>俄高等经济学院教授、瓦尔代俱乐部项目主任博尔达耶夫不完全认同，他表示，金砖国家是一种新型的国际合作的形式，“但我不认为，在近期金砖国家能够在经济一体化上有什么成果”<sup>77</sup>。

**金砖国家会越来越多涉及安全问题。**现在的金砖国家除了推进经济合作外，关于地区安全、恐怖主义等越来越关注。《今日俄罗斯》政治观察家德米特里·科瑟列夫认为，金砖国家出现了新议题——安全、恐怖主义、和平与稳定。关于叙利亚危机、阿富汗问题、朝鲜半岛问题等金砖的声音也越来越强。除“经济翅膀外”，金砖国家可能生出“军事政治翅膀”。随着国际形势的变化，“不这么做已

<sup>74</sup> 《Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом РФ)》，俄罗斯外交部网站：[http://www.mid.ru/foreign\\_policy/news/-/asset\\_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248](http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248)（上网时间：2016年12月1日）

<sup>75</sup>“БРИКС уйдет в плюс”，Константин Волков (Пекин)，《俄罗斯报》第№7298 (132)期

<sup>76</sup>“экономическая интеграция будущего”，Ярослав Лисоволик《消息报》网站：<http://iz.ru/news/674347>（上网时间：2017年3月29日）

<sup>77</sup> “Конец институтов или новые формы международного общения?”，Тимофей Бордачев，瓦尔代国际论坛俱乐部网站：[http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/konets-institutov-ili-novye-formy/?sphrase\\_id=16519](http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/konets-institutov-ili-novye-formy/?sphrase_id=16519)（上网时间：2017年7月18日）

经不行了”。<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>“БРИКС как "мировой спаситель": блок выращивает военное крыло”, Дмитрий Косырев,  
<http://rassenia.info/index.php?q=http%3A%2F%2Fru-an.info%2F%2F50554%2F>（上网时间：2017年6月21日）

# 2017 年金砖国家国别报告——印度篇

清华大学中国与世界经济研究中心

金砖国家经济智库



# 2017 年金砖国家国别报告——印度篇

## 一、2017 年印度经济政治社会新态

2016-2017 财年，印度经济基本延续高增长态势。据印中央统计局数据显示，2016/2017 财年印实际 GDP 增长率为 7.1%，延续了过去两年超 7% 的经济增速。<sup>79</sup> 联合国《2017 年世界经济形势与展望》对印经济前景表示乐观，预测 2017 年印 GDP 将增长 7.3%，2018 年将有所提速，经济增长率达到 7.9%。主要评级机构看好印经济增长前景，穆迪预估印 2017 财年经济将增长 7.5%，2018 财年增长 7.7%。

印度宏观经济基本指标也呈现向好趋势：2016-2017 财年印消费者价格指数（CPI）增长率为 3.85%，<sup>80</sup> 低于印度央行 4% 的政策上限。中央政府财政赤字率控制在预算水平之内，2016-2017 这一数字为 3.51%，<sup>81</sup> 印政府计划在 2017-2018 年将赤字率进一步降低至 3.2% 的水平。同期，印吸收的对外直接投资（FDI）也有所增加。根据印度商工部数据，2016-2017 财年，投向印度的 FDI 总额为 600.8 亿美元，与上一财年相比增加 8%。其中，服务业吸收了 86.9 亿美元，所占份额最大，通讯、计算机行业分列二、三位，分别吸收了 55.6 亿和 36.5 亿美元的直接投资。<sup>82</sup>

进入 2017 年以来，印经济增速有所下滑。受莫迪政府 2016 年年底激进“废钞令”和全球大宗商品价格抬升的影响，印度经济增速在 2017 年 1 月至 3 月跌至 6.1%，低于上一季度 7.0% 的水平（见表 1）。印久推不下的土地、劳工制度改革，以及低效、不良贷款高企的银行系统和低迷的私人投资，也给看似一片繁荣的经济蒙上一丝阴影。

表 1：印度各季度实际 GDP 增长率（2016-2017 财年）

时间	实际 GDP 增长率 (%)
----	----------------

<sup>79</sup> Ministry of Statistics & Programme Implementation, Government of India, Press Note on Provisional Estimates of Annual National Income, 2016-2017 And Quarterly Estimates of Gross Domestic Product for The Fourth Quarter (Q4) of 2016-2017, 31th May 2017.

<sup>80</sup> India's Central Bank, Database on Indian Economy, Consumer Price Index-Annual Average. 印度央行数据库, <https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statistics>

<sup>81</sup> The Times of India, Government meets 3.5 per cent fiscal deficit target in 2016-17, May 31th, 2017.

<sup>82</sup> India Brand Equity Foundation(IBEf), India Economy: Foreign Direct Investment. June 2017.

2016 年 4-6 月	7.2
2016 年 7-9 月	7.4
2016 年 10-12 月	7.0
2017 年 1-3 月	6.1

资料来源：印度中央统计局网站，

[http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press\\_release/nad\\_pr\\_28feb17r.pdf](http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/nad_pr_28feb17r.pdf)

**莫迪政府继续自由化、市场化改革步伐，GST 税改迈入实践阶段。**上台以来，莫迪大刀阔斧开展市场化改革，淡化经济中残留的计划体制色彩：撤销计划经济的标志——印度计划委员会；大幅调整外资政策，相继放开建筑、保险、畜牧、通讯、采煤等行业，提高私人投资和外资的持股比例上限；鼓励市场竞争，取消对柴油的价格管制，削减化肥、粮食、石油补贴，并逐渐放开农产品最低价格限定。

2017 年 7 月 1 日，酝酿已久的统一商品和服务税（GST）正式开始实施，标志着印度告别长久的相互分割、繁冗复杂的税收体系，改由中央政府统一制定商品和服务税率框架。税制的统一将有效整合过去碎片化的印度市场，降低交易成本，由此释放巨大制度红利。IMF 认为，正是得益于 GST 改革，印 2018 年 GDP 增长率有可能达到 8%。

此外，莫迪推出“印度制造”“数字印度”“技术印度”等多项倡议，并颁布《新破产法》，旨在加速印度经济的现代化进程。除制度层面改革以外，莫迪政府还加大对基础设施建设的投入，2017-2018 年中央财政预算创纪录地拨款 3.96 万亿卢比来进行铁路、公路、港口等建设，并力推德里-孟买、孟买-班加罗尔、班加罗尔-金奈、金奈-维沙卡帕特南和加尔各答-阿姆利则五大工业走廊，加快制造业集群的形成。

**推出激进“废钞令”，政策稳定性遭疑。**2016 年 11 月，莫迪政府突然宣布废除 500 和 1000 面值纸币，导致流通中现金一度缩减 86%。印度经济体系中多使用现金，突然“废钞”使印现金极度短缺，经济一度遭严重冲击，市场需求萎缩，企业无法正常开展生产。以制造业为例，“废钞令”一经推出，印制造业采

购经理人指数（PMI）应声下跌至 49.6%，达到 2014 年以来的最低点。莫迪此番动作在国内外引起巨大争议，被《金融时报》称之为“一场豪赌”，<sup>83</sup>莫迪政府经济政策的稳定性也因此饱受质疑。

**印人党（BJP）优势持续扩大，莫迪领跑 2019 年大选。**2017 年 3 月，印度北方邦、旁遮普邦、果阿邦等地举行大选，莫迪领导的印人党取得压倒性胜利：BJP 赢得第一大邦——北方邦邦议会 403 席中的 312 席，在北阿坎德邦取得单独执政地位，并在曼尼普尔邦和果阿邦组成联合政府执政。五邦选举后，BJP 在全国执政（单独或联合）的邦增加到 17 个，远远将对手抛在脑后。同时，BJP 已在人民院取得绝对优势地位，此次地方选举胜利将增加其在联邦院的席位。印政治天平将更加向印人党倾斜，联邦院对莫迪政府和 BJP 的制衡作用将被削弱。“五邦大选”的胜利也印证了莫迪的高支持率和号召力，被外界解读为莫迪 2019 年大选成功连任的先兆。

**教派主义、印度教民族主义倾向凸显，社会治理面临挑战。**虽然高喊经济上的“发展主义”，但莫迪政府在处理内政问题上仍难以摆脱其赖以起家的教派主义和印度教民族主义色彩。莫迪任命“宗教狂人”阿迪亚纳斯执掌北方邦，印民间日益猖獗的以“保护圣牛”为名义殴打、谋杀穆斯林等少数族裔的暴力事件频发，政府在处理此类问题时反应迟缓，都体现了这一点。同时，改革所带来的利益洗牌与阶层分化，也对莫迪政府的社会治理能力提出挑战。此前印国内爆发的反对劳工法改革和征地改革的大罢工，以及古吉拉特邦、哈里亚纳邦的中高种姓骚乱，<sup>84</sup>都是这一问题的突出表现。

## 二、印度与其他金砖国家间的经贸合作新态

根据印度商工部数据，2016-2017 财年印对外货物贸易呈增长趋势，其总额为 6606 亿美元，出口额为 2762.8 亿美元，与去年相比增长 5.33%，进口额为 3843.2 亿美元，同比增长 0.87%。<sup>85</sup> 其中，印与中、俄、南、巴金砖四国贸易总

<sup>83</sup> FT 中文网，《莫迪：一场豪赌》，原载于英国《金融时报》，2016 年 12 月 9 日。

<sup>84</sup> 2015 年至 2016 年，古吉拉特邦和哈里亚纳邦相继爆发了由帕塔尔种姓和贾特种姓发起的抗议并引发骚乱。这两大种姓在印皆属较为富裕阶层，但一致要求政府将其划入“其他落后阶层”，以便享有印度政府在教育、政府就职方面为落后阶层预留的保留配额。

<sup>85</sup> Ministry of Commerce and Industry, India, Trade data, 参见印度商工部数据库，<http://commerce.gov.in/EIDB.aspx>

额为 948.6 亿美元，占其对外贸易总额的 14.36%，与 2015-2016 年同期相比增加了 17.4 亿美元，增长幅度为 1.87%。<sup>86</sup>

### （一）印度与中国的经贸投资关系

中国是印第一大贸易伙伴，第一大进口来源地和第四大出口市场。据印统计，2016-2017 财年，中印货物贸易总额为 714.8 亿美元，较上一财年 707.2 亿美元有所增长。其中，印对华货物出口额为 102 亿美元，自华进口额为 612.9 亿美元，对华贸易逆差达 510.9 亿美元，这一数字较 2015-2016 财年的 527 亿美元略有下降（见表 2）。但是，中国仍然是印度第一大贸易逆差国。究其原因，在于印国内不断扩张的工业部门，如通讯、电力等行业对中国的制造业产品需求巨大，而中国自印进口产品则局限于矿石、棉花等原材料。印中贸易关系被印各界形容为“不平衡”“不可持续”，为阻遏中国产品进入印度市场，扶持本国制造企业，印政府频频对中国产品发起贸易救济措施，据中国商务部统计，2017 年上半年，印对华发起 12 件贸易救济调查案件，高于美国，成为对中国产品发起贸易救济措施数量最多的国家。<sup>87</sup>此外，2016 年 10 月，印社交媒体上兴起“抵制中国货”运动，包括印人党秘书长在内的多名政府高官参与其中。

表 2: 中印双边贸易情况（2011-2017 年）（单位：百万美元）

财政年份	印度向中国出口额	印度自中国进口额	贸易总额	贸易逆差额
2011-2012	18,076.55	55,313.58	73,390.13	-37,237.02
2012-2013	13,534.88	52,248.33	65,783.21	-38,713.45
2013-2014	14,824.36	51,034.62	65,858.98	-36,210.26
2014-2015	11,934.25	60,413.17	72,347.42	-48,478.91
2015-2016	9,010.35	61,706.83	70,717.18	-52,696.48
2016-2017	10,196.69	61,286.24	71,482.93	-51,089.55

近年来，中国对印直接投资迅速攀升。2016 年我对印非金融类直接投资总流量为 10.63 亿美元，同比增加 643.4%，截止 2016 年 12 月底，中国对印度非

<sup>86</sup> 数据来源：同上。

<sup>87</sup> 《商务部：印度成为上半年对华发起贸易救济调查案件最多国家》，环球网，2017 年 7 月 6 日。

金融类直接投资存量为 48.33 亿美元。<sup>88</sup> 中企对印投资方式、投资产业也日趋多样化：除直接投资外，并购和增资等日趋成为中国对印投资的新模式。产业方面，印电力、钢铁、能源等制造业和基础设施领域正吸引大量中国投资，如古吉拉特邦的中国产业园等工业区建设成为印吸引中国投资的一大亮点，此外，越来越多的民营企业正参与到对印投资中来，百度、阿里巴巴等互联网公司看好印软件、电商等行业，据统计，自 2000 年到 2016 年底，中国互联网企业对印度创业公司的累计投资额已增至 23 亿美元。<sup>89</sup>

## （二）印度与俄罗斯的经贸投资关系

印度与俄罗斯的伙伴关系由来已久，但是，与紧密的政治伙伴关系相比，经贸关系一直是印俄关系中的短板。2016-2017 年，俄罗斯在印贸易伙伴中仅列第 26 位，低于中国和南非，印俄货物贸易额为 74.84 亿美元，仅占印对外总贸易额的 1.13%。其中，印向俄出口额为 19.32 亿美元，自俄进口额为 55.52 亿美元，印对俄贸易逆差达 36.2 亿美元。与上一财年相比，印俄贸易呈扩张态势，双边贸易总额增加了 13.11 亿美元，增加幅度为 21%。<sup>90</sup> 贸易结构方面，印主要向俄出口药品、茶叶、咖啡、烟草、机械设备等产品，自俄进口珍珠、宝石及半宝石、贵金属、核电设备、电力机械设备、矿物油及制品、钢铁等产品。<sup>91</sup>

自 2000 年 4 月至 2017 年 3 月，俄罗斯向印直接投资累计达到 12 亿美元，占印同期吸收 FDI 总额的 0.36%，<sup>92</sup> 位列第 21 位，主要集中在印通讯领域。印向俄投资则主要集中于两大油气项目，分别是萨哈林 I 号油气项目和印帝国能源公司在俄托木斯克州投资的一处石油生产项目。此外，俄经济发展部与印商工部设立了俄印优先投资项目特别工作组这一固定机制来推动双边投资。

## （三）印度与南非经贸投资关系

印度与南非历史渊源深厚，又同属环印度洋国家，近年来经贸关系关系密切。2016-2017 财年，印南贸易总额为 93.67 亿美元，其中印向南出口 35.54 亿美元，

<sup>88</sup> 中国驻孟买总领事馆经济商务室，《2016 年中印经贸数据》，2017 年 2 月 6 日。

<sup>89</sup> 苑基荣：《中企在印度掀起投资热潮：去年投资额达 10.63 亿美元，是 2015 年的 6 倍多》，载《人民日报》2017 年 2 月 15 日 03 版。

<sup>90</sup> Ministry of Commerce and Industry, India, Trade data, 参见印度商工部数据库，<http://commerce.nic.in/eidb/iecnttopn.asp>

<sup>91</sup> Embassy of India in Moscow Russia, Bilateral Relations: India-Russia Relations, July 2016. 参见印度驻俄罗斯大使馆网站，<http://indianembassy.ru/index.php/bilateral-relations/bilateral-relations-india-russia>

<sup>92</sup> Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce and Trade, India, Quarterly Fact Sheet: Fact Sheet on Foreign Direct Investment (FDI) from April 2000 to March 2017. March 2017. 参见印度商工部网站，[http://dipp.nic.in/sites/default/files/FDI\\_FactSheet\\_January\\_March2017.pdf](http://dipp.nic.in/sites/default/files/FDI_FactSheet_January_March2017.pdf)

印自南进口 58.13 亿美元，贸易逆差为 22.59 亿美元。由表 3 可知，自 2011 年开始，印南双边贸易额实际有所“缩水”，由 2011-2012 年的 157 亿美元降至目前的 93.67 亿美元，降幅达到 40.34%。下降的主要原因在于印度政府对自南非进口的主要产品—黄金施加贸易限制措施，减少黄金进口，导致印自南非进口大幅降低，由 109.72 亿美元降至 58.13 亿美元。

表 3：印度-南非双边贸易情况（2011-2017 年）（单位：百万美元）<sup>93</sup>

财政年份	印度出口	印度进口	贸易总额
2011-2012	4,731.17	10,971.76	15,702.94
2012-2013	5,106.93	8,887.89	13,994.82
2013-2014	5,074.29	6,075.26	11,149.55
2014-2015	5,301.99	6,496.52	11,798.51
2015-2016	3,588.74	5,948.42	9,537.15
2016-2017	3,554.43	5,813.22	9,367.65

投资方面，自 2000 年 4 月至 2017 年 3 月，南非对印投资累计达到 4.19 亿美元，占印同期吸收 FDI 总额的 0.13%。印近年来大力加强与非洲的经贸合作纽带，南非作为非洲大国和经济强国，是印在非投资的重要目的地之一。目前，印在南非投资主要集中于煤矿和金属矿藏开采、制药、汽车制造、酒店餐饮等行业。

#### （四）印度与巴西经贸投资关系

2016-2017 财年，印度与巴西贸易总额为 65.23 亿美元，较 2015-2016 财年的 66.9 亿美元略有下降，低于 2014 年的 114.2 亿美元。其中，印向巴出口 24.08 亿美元，自巴进口 41.15 亿美元，贸易逆差为 17.06 亿美元。<sup>94</sup>

投资方面，巴西在印度投资较少，自 2000 年 4 月至 2017 年 3 月，巴西对印投资累计达到 0.25 亿美元，占印同期吸收 FDI 总额的 0.01%。2016 年果阿峰会期间，巴西与印度签署了投资合作与便利化协议，期望“印度制造”和巴西的“成长计划”<sup>95</sup>能够为彼此提供更多的合作机会。

由上可见，中国在所有金砖国家中与印度贸易、投资关系最为紧密，南非次

<sup>93</sup> 数据来源：Ministry of Commerce and Industry, India, Trade data, 参见印度商工部数据库，<http://commerce.nic.in/eidb/iecnttopn.asp>

<sup>94</sup> 数据来源：同上。

<sup>95</sup> 巴西政府于 2016 年 9 月推出的一项全面私有化的经济计划，向外拍卖油气、电力和基础设施项目的运营许可，希望借此提振投资，带动国内经济摆脱 80 年来最严重的衰退局面。

之，俄罗斯、巴西分列第三、四位（见图 1、图 2）。除中国外，印主要的贸易投资伙伴集中在美国、欧盟、阿联酋、新加坡等国。印与其他金砖成员国的贸易、投资空间还有待拓展。

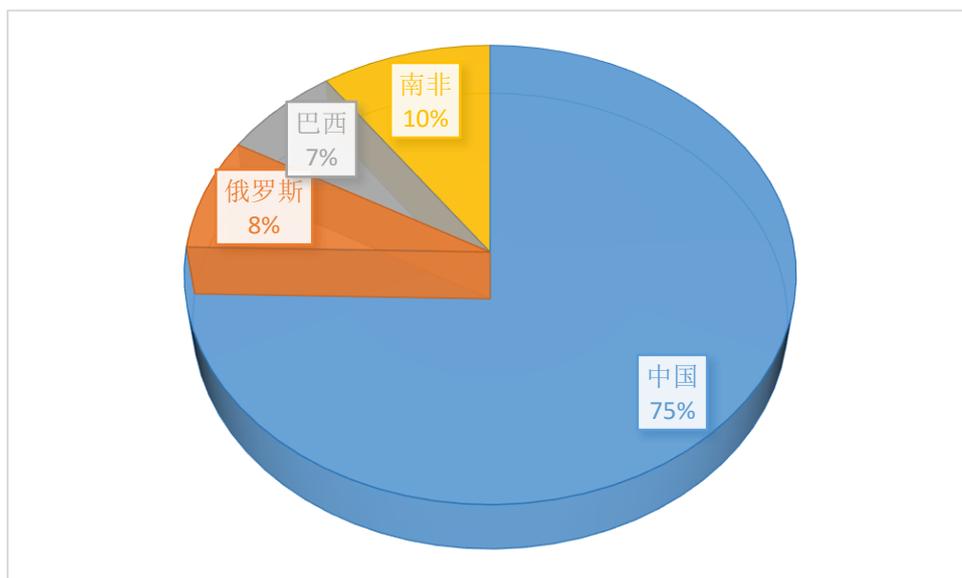


图 1: 印度与其他金砖成员国贸易对比 (2016-2017 年)

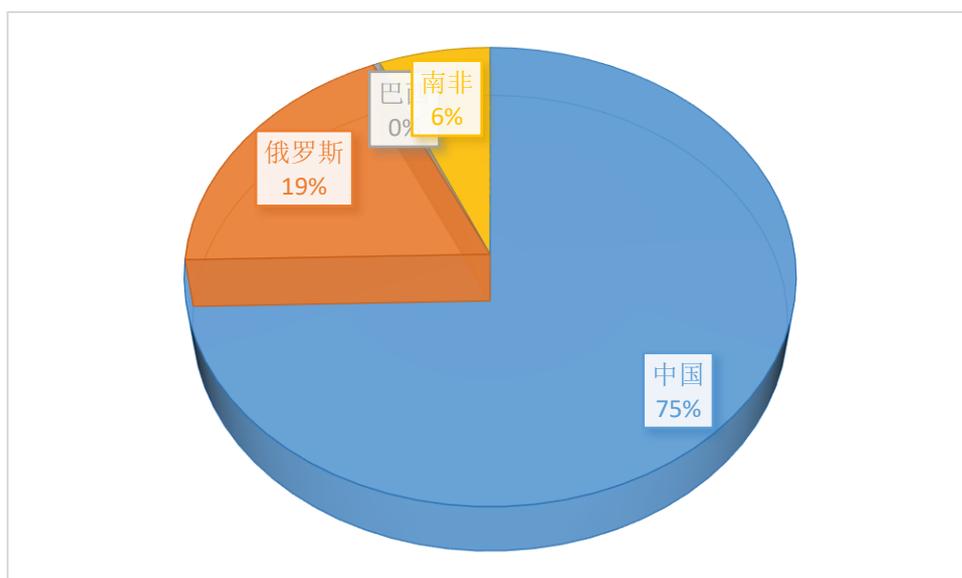


图 2: 印度自其他金砖国家吸收 FDI 对比 (2000.4-2017.3)

### 三、印度国家发展战略与金砖机制的融合与对接

印度积极推动金砖机制与其主导的地区联通计划—环孟加拉湾多领域经济技术合作组织 (BIMSTEC, 成员国包括孟加拉国、不丹、印度、缅甸、尼泊尔、

斯里兰卡和泰国)相对接。莫迪上台后,印改“东看”(Look East)为“东行”(Act East)战略,加大与南亚、东南亚国家的经贸往来和基础设施联通。印以“三个重点区域”和“二个支点国家”为基本框架,将喜马拉雅、孟加拉湾和湄公河次区域作为三个重点经营区域,以缅甸作为与东盟国家和大湄公河区域陆上联通的支点、斯里兰卡作为孟加拉湾和印度洋海上运输与安全通道的支点,共同支撑着“孟加拉湾倡议”的组织框架,<sup>96</sup>以此挖掘与周边国家的经贸合作潜力,确保自身对南亚、东南亚的地缘影响力。

为彰显印度对 BIMSTEC 的号召力和投入意愿,推动金砖国家与 BIMSTEC 成员国之间的经贸、投资合作,印利用主办 2016 年金砖峰会的机会,召集 BIMSTEC 所有成员国领导人与金砖国家领导人举行会晤。印期望自身主导的区域发展计划能搭上金砖的“便车”,不仅扩大 BIMSTEC 的国际知名度和影响力,更利用与金砖对接的机会来强化 BIMSTEC 的内部凝聚力和推动实际合作议程的达成。

但是,印度在积极促成自身发展战略与金砖机制相融合的同时,却对其他国家,尤其是中国提出的“一带一路”倡议与金砖对接持反对态度。印有意忽视“一带一路”建设和金砖机制在维护发展中国家利益、推动发展中国家经济增长方面的一致性,将由中国提出的“一带一路”倡议错误地理解为“由中国主导、屈从中国意志、服务中国利益”的地缘政治、经济计划,印战略界渲染“一带一路”倡议,尤其是“21 世纪海上丝绸之路”对印在印度洋的主导地位构成“战略威胁”,因此拒绝参与“一带一路”,也反对“一带一路”与金砖机制相对接。

#### 四、印度对金砖机制建设的思考与建议

在金砖走入第二个十年之际,印度各界也在对金砖的作用、影响力、运行模式和未来进行思考与总结,为“金砖新方案”建言献策。

**1、金砖应明确目标,统筹立场。**印度各界充分肯定金砖十年取得的成就,认为“金砖国家正在为广大发展中国家搭建起更广泛的国际交流和参与全球治理的平台”,“金砖国家新开发银行(以下简称新开行)的建立和运行效率之高令世界瞩目”。<sup>97</sup>但是,多位印学者提出,金砖内部分歧仍存,成员国对金砖机制的理

<sup>96</sup> 范斯聪:《从金砖国家果阿峰会看印度南亚战略》,《FT 中文网》,2016 年 10 月 25 日。

<sup>97</sup> 苑基荣,邹松:《强化伙伴关系 实现更大发展——印度各界积极评价中国推动金砖国家合作》,载《人民日报》2016 年 10 月 16 日第三版。

解并不统一，在主题设定、议题选择上经常“各说各话”，缺乏内聚力，在如 G20 等众多国际多边机制中缺乏辨识度。印观察家研究基金会副主席萨米尔·萨兰指出，在步入第二个十年之际，金砖国家有必要统一立场，“重新阐述金砖的组织原则”。<sup>98</sup>

**2、金砖应更加重视机制建设和倡议的落实。**印度专家认为，尽管在新开行、金砖国家外汇储备基金等经济、金融机制方面取得显著成果，但金砖在整体机制建设上仍显落后，每年一次的主席国轮换使得金砖在议题设定、活动安排等方面缺乏连续性，具体表现为活动多，共识少；倡议多，落实少。经过了十年的实验与磨合期，金砖应更加注重机制建设，朝着更加稳定、连贯的多边机制方向发展，例如，可适当延长主席国任期，并考虑设置金砖秘书处。

**3、金砖为“非西方集团”而不是“反西方集团”。**近年来，印度日益偏离原有的“不结盟”外交政策，向美日靠拢趋势明显。西方则出于地缘政治和经济考虑，为印度戴上“全球最大的民主国家”的“高帽”，力捧其实现“大国雄心”，积极拉拢印。美欧仍是印战略优先，印不愿看到金砖被国际政治博弈所绑架，走上反西方的道路。印前驻丹麦大使、梵门阁主任尼兰表示，尽管金砖由五个新兴市场和发展中大国组成，创立了不同于传统西方国家主导的国际多边协商机制，但这仅昭示着金砖的“非西方”属性，而不是要挑战甚至推翻已有的国际体系。

<sup>99</sup>

## 五、印度对金砖“中国年”的期待和评价

中国是 2017 年金砖峰会的主办国，对于金砖的“中国年”，印度总体持积极态度，认为中国的支柱性作用在金砖中不可取代。新开行行长卡马特指出，“中国是新开发银行背后的强大驱动力，将进一步推进金砖五国合作向前发展。”在议题设置方面，印学者认为，厦门峰会应体现一定的连续性，尤其应就 2016 年果阿峰会主抓的反恐和全球治理两大议题深入讨论。具体而言，印希望厦门峰会能在以下三方面取得成果：

第一，金砖五国应统一支持印在联合国安理会推出的反恐提案，认同印“恐怖主义不分好坏”的主张；

<sup>98</sup> 萨米尔·萨兰在“金砖国家学术论坛”上讲话：《金砖需重新阐述组织原则》，2017 年 6 月 12 日。

<sup>99</sup> Neelam Deo, “BRICS inching towards complementarity”, Gateway House, 22th June 2017.

第二，印于 2016 年 11 月向 WTO 提交《服务业贸易便利化协定》(TFA) 提案，印希望金砖国家能够合力推动此提案通过；

第三，金砖国家应支持印和南非的联合国安理会改革倡议。

但是，由于中印目前在边境段发生对峙，加之此前印部分政客、媒体炒作“中国恶意阻挠印度崛起”，印民间反华情绪上升，对金砖“中国年”也出现了些许不和谐的杂音。但是，总体来看，印认可金砖机制的国际影响力和实现其“有声有色大国”梦想的平台作用，将自身的战略、经济、安全诉求注入到金砖议程中，是印一贯的金砖策略，此次厦门峰会也不例外。

## 六：后秩序时代印度的国际秩序观、全球化观、全球治理观

1、美印关系：延续与变迁同在。特朗普当选仅 7 天后，印度即派出外交秘书（前印驻美大使）苏杰生赴美与特朗普团队会面，在描述其华盛顿之行的感受时，苏杰生说道“如果要我描述现在的世界，可能是延续性与变迁性同时存在”。印度学界认为，特朗普的当选并不意味着美印关系会发生翻天覆地的变化，美印“准盟友”关系的大势不会改变。但是，特朗普“不走寻常路”的全球视角和执政思路也为印提出了新挑战，尤其是特朗普政府“美国优先”、倡导制造业回流的经贸政策将对莫迪力推的“印度制造”带来挑战，而其收紧 H-B1 签证也对印 IT 外包产业构成严重打击。

2、全球化：不再理所应当。印度总理莫迪认为，特朗普当选和英国脱欧标志着世界进入一个“不确定时代”，在这一时代中，全球化不再像之前一样被理解为“自然而然”的大趋势，而是面临多重挑战和困难，其中之一就是美欧等发达经济体重新兴起的贸易、投资保护主义。印经济增长需要全球化和开放的全球市场，推进全球化进程符合印度利益。<sup>100</sup>

3、印度应在全球治理中谋求更重要角色。印度认为，全球化和全球治理面临挑战的当下，也是印发挥更大作用之时。印外秘苏杰生公开表示：“在很多大国的视野范围逐渐收窄的时期，如果大国打算收缩力量，这就意味着印度将会有更多的空间发挥自己的作用，而我们对此是很有兴趣的。在我看来，印度应当谋

<sup>100</sup> 莫迪在瑞辛那对话的致辞，转引自 Ankit Panda, “At Raisina Dialogue, Modi’s Blueprint for Indian Foreign Policy in ‘Unsettled Times’”, *The Diplomat*, January 8<sup>th</sup>, 2017.

求在国际舞台上发挥更大的作用。”<sup>101</sup>印度尤其注重加快参与全球规则制定，其向WTO提交《服务业贸易便利化协定》(TFA)提案就是典型一例，由于印度自身服务业较发达，而全球范围内的服务业贸易规则尚未出台，印度有意以自身利益引导、加快这一进程。印财政部首席经济顾问 Arvind Subramanian 在 2017 年 G20 峰会上表示，印度意欲领导全球中等收入国家成立联盟来推进自由贸易和全球化。<sup>102</sup>在气候变化问题上，印也坚持《巴黎协定》承诺，外长斯瓦拉吉宣称“无论美国是否要退出，印度都将一直会是协定的签署国。”全球治理也是金砖对于印度的一大意义所在，印度期望利用金砖这一平台来协调发展中国家立场，以更统一、更强大的金砖团体来参与全球治理的进程，并引导其向更有利于印度自身和发展中国家利益的方向迈进。

---

<sup>101</sup> 环球网：《印度外交秘书：不要“妖魔化”特朗普》，2017年2月15日。

<sup>102</sup> Rajesh Kumar Singh, “India calls for middle-income country coalition to revive globalization”, Reuters, June 8<sup>th</sup> 2017



# 金砖合作助推南非转型升级 ——2017年金砖国别报告（南非篇）

清华大学中国与世界经济研究中心

金砖国家经济智库



# 金砖合作助推南非转型升级

## ——2017年金砖国别报告（南非篇）

2017年，南非面临执政党换届选举、经济增长乏力等多重挑战，但建设金砖机制热情不减。南非将深化金砖合作视为破解困局的政策抓手，对9月厦门金砖国家领导人第九次会晤寄予较高期望。

### 一、南非政经生态进入转型期

南非政治、经济生态转型，政策调整压力增大。一方面，政局动荡打击市场信心，经济不振加剧社会矛盾。另一方面，严峻挑战凸显南南合作重要性。南非更加积极思考如何借助金砖机制重振本国经济。

#### （一）国内政治捭阖加剧

2017年，“非国大”执政压力持续上升。地方政府选举失利、经济政策效果不佳等因素迫使执政联盟加速改革步伐。随着12月“非国大”换届选举临近，各派别积极造势，力求在新一轮政治博弈中占据主动。

##### 1. 祖马总统力保执政成果

经历议会不信任议案表决与“非国大”全国执行委员会不信任投票后，2017年成为祖马巩固内政外交成果的关键年。2月9日，祖马在国情咨文中表示，刺激增长与就业的“九点计划”取得实质性进展，但重振国家经济仍是当务之急，尤其需要打破经济命脉被少数人控制的局面。<sup>103</sup>3月下旬，祖马突然改组内阁，35名阁员中的11人被撤换，包括同其分歧渐大的财政部长戈尔丹。戈尔丹在财经界享有声望，他的撤换引发社会抗议与金融市场动荡。原内政部长吉佳巴出任新财长，支持推动祖马倡导的激进社会经济变革。7月，祖马在G20汉堡峰会上指出，南非要深度参与全球治理，加强南南合作。7月7日，祖马在金

<sup>103</sup> Jacob G Zuma, “State of the Nation Address on the Occasion of the Joint Sitting Of Parliament Cape Town”, Feb 9th 2017, <http://www.gov.za/speeches/president-jacob-zuma-2017-state-nation-address-9-feb-2017-0000> (最后访问时间：2017年7月21日)

砖领导人非正式会晤上呼吁深化五国互惠合作,表示全力支持9月在厦门召开的金砖国家领导人第九次会晤。<sup>104</sup>

## 2. “非国大”努力重振支持率

“非国大”加紧改革与重整步伐。3月12日,一份“非国大”党内文件指出,地方政府选举失利凸显高失业率、高犯罪率与公私部门腐败三大挑战,执政党必须回应民众真实诉求,提升治理合法性。<sup>105</sup>6月11日,“非国大”在党内文件中重申,促成非洲的繁荣、稳定与安全是党的重要政策目标,而金砖新开发银行能够助力南非推动实现非洲复兴。<sup>106</sup>

将于12月召开的全国代表大会是“非国大”下半年议程的核心。大会将选举产生新的党主席,后者参加2019年总统大选并胜出的可能性极大。祖马前妻、曾任非盟委员会主席的德拉米尼·祖马有望成为“非国大”历史上首位女性领袖。现任副总统、非国大副主席西里尔·拉马福萨亦是竞争主席宝座的有力人选。不论谁当选党主席,南非都会进入“双核领导”的过渡期,直至2019年大选。相比之下,拉马福萨在经济政策方面同祖马分歧更大。

### (二) 经济困局短期难破

2017上半年,南非经济艰难复苏,金融风险不减。复杂挑战阻碍执政联盟达成改革共识,而拓展同新兴市场合作为实现增长提供了政策空间。

#### 1. 经济遭遇“技术性衰退”

南非统计局数据显示,南非GDP续2016年第四季度下滑0.3%后,2017第一季度再下滑0.7%。GDP连续两季度下滑显示南非经济出现“技术性衰退”。

三大经济部门中,初级部门的矿业与农业实现增长,分别增长12.8%与22.2%。初级部门总计为第一季度GDP贡献了1.3%的增长率,但几乎全部的二、三产业部门均出现萎缩。第二产业三大部门——制造业、能源水利、建筑业,分别缩水3.7%,4.8%与1.2%。石油化工、橡胶及塑料、机动车辆、零件及配件,以及其他

<sup>104</sup> Jacob G Zuma, “Speech of the Informal Meeting of BRICS Leaders on Margins of the G20 Summit”, July 7<sup>th</sup>, 2017, <http://www.gov.za/speeches/president-jacob-zuma-informal-meeting-brics-leaders-margins-g20-summit-7-jul-2017-0000> (最后访问时间: 2017年7月21日)

<sup>105</sup> Legislature and Governance: *Discussion Paper towards the 5<sup>th</sup> National Policy Conference*, <http://studycircle.wikispaces.com/file/view/Legislature%20and%20Governance%2C%20NPC%202017%2C%20ANC%20Document.pdf/613382169/Legislature%20and%20Governance%2C%20NPC%202017%2C%20ANC%20Document.pdf> (最后访问时间: 2017年7月21日)

<sup>106</sup> NEC Subcommittee: “Statement of the ANC NEC Subcommittee on International Relations”, NEC Policy Discussion Document, 11 June 2017.

运输设备器材产量的下滑，是制造业缩水的主要原因。第三产业遭遇 2009 年以来首度衰退，贸易、餐饮、住宿三部门衰退最为明显，总计下滑 5.9%，导致 GDP 缩水 0.8 个百分点。货物及劳务出口下降 3.2%，进口增长 3.2%，净出口令 GDP 下滑 1.9 个百分点。<sup>107</sup>

伴随经济衰退，南非企业的利润率不断下滑。2017 年第一季度，正规非农产业部门（银行业除外）总共实现 234 万亿兰特的营收，但去除进货、工资等支出后，税后利润总额仅为 1120 亿兰特，利润率连续三季度下滑。<sup>108</sup> 利润率偏低导致企业不愿扩大再生产或进行技术创新，无法提供更多的就业岗位，进一步导致生产萎靡。

## 2. 金融风险不减

政坛不稳与经济衰退双重影响下，南非金融不确定性较大。宏观、微观金融风险短期内不会显著减小，但亦无明显恶化的趋势。

得益于 2016 年 12 月贸易收支显著改善等利好因素，南非兰特 2017 年开局稳健，在新兴国家货币中表现优秀。3 月末，财长撤换事件引发兰特对美元大幅下跌。4 月上旬，标准普尔与惠誉两大国际评级机构先后将南非主权信用评级降级。此后兰特虽未一路贬值，但兑美元汇率波动较大，大致维持在 12.6:1 至 13.6:1 之间。南非储备银行认为，兰特在上半年表现出的韧性，很大程度源于世界对新兴市场普遍乐观的预期，以及持续的贸易盈余。<sup>109</sup>

面对缓和的通胀压力与下调的增长预期，南非储备银行货币政策委员会以 4:2 通过决定，自 7 月 21 日起下调回购利率 25 个基点，降至 6.75%。这是南非央行 15 个月来首次调整利率。外界认为此举有利于刺激消费，但储备银行行长莱西塔·丹雅格强调，委员会既不主张货币政策是解除经济增长结构性约束的良策，也不认为利率下调能够在现阶段显著刺激增长，同时并不排除根据风险评估进一步调整政策的可能。<sup>110</sup>

## 3. 恢复增长亟需外向战略

<sup>107</sup> 数据参见：Statistics South Africa: *Mbalo Brief*, Stats SA, Issue 6, 2017.

<sup>108</sup> Stats SA: "Tighter Profits in the Formal Business Sector", July 18<sup>th</sup>, 2017, <http://www.statssa.gov.za/?p=10207> (最后访问时间：2017 年 7 月 21 日)

<sup>109</sup> South Africa Reserve Bank: "Statement of the Monetary Policy Committee", July 20<sup>th</sup>, 2017, p.5. <https://www.resbank.co.za/Lists/News%20and%20Publications/Attachments/7899/MPC%20Statement%2020%20July%202017%20.pdf> (最后访问时间：2017 年 7 月 21 日)

<sup>110</sup> South Africa Reserve Bank: "Statement of the Monetary Policy Committee", July 20<sup>th</sup>, 2017, p.9.

高失业率、低储蓄率、可支配收入缩水、企业利润率降低等问题相互加剧，增加改革方案出台难度。2017年第一季度南非失业率升至27.7%，达到2003年来最高位。<sup>111</sup>失业人数上升不仅诱发极端排外、暴力犯罪等社会问题，也导致纳税人数减少，加剧财政赤字。

南非工薪阶层储蓄率仅为14-15%，在新兴市场及中等收入国家中处于较低水平。低储蓄率制约资本市场发展，不利于经济增长，同高失业率一道加重养老体系负担。<sup>112</sup>南非政府试图采取激进变革手段扭转不利局面，这同时触动工会、工商界与农场主利益，压缩“非国大”、南非共产党与南非工会大会构成的执政联盟的政策空间。

由于利益格局短期内难于打破，南非重振经济需要放眼海外。2017年上半年，南非出口增长4.7%，进口下降1.4%，贸易盈余276.7亿兰特，超出市场预期。<sup>113</sup>受弱势兰特影响，2016年金砖国家赴南非旅游人数出现反弹，不仅为旅游业创收，也帮助创造更多工作岗位，降低失业率。<sup>114</sup>



图 1.1: 2016 年 7 月至 2017 年 6 月南非贸易平衡水平 (单位: 百万南非兰特)

(来源: <https://tradingeconomics.com/south-africa/balance-of-trade#1>)

<sup>111</sup> 数据参见南非统计局网站: <http://www.statssa.gov.za/?p=10207> (最后访问时间: 2017 年 7 月 21 日)

<sup>112</sup> Nthabiseng Moleko, “SA’s pension funds grow but national savings rate flounders”, the Businesslive, July 25<sup>th</sup>, 2017, <https://www.businesslive.co.za/fm/fm-fox/2017-07-25-sas-pension-funds-grow-but-national-savings-rate-flounders/> (最后访问时间: 2017 年 7 月 21 日)

<sup>113</sup> 数据参见 Tradingeconomics 网站: <https://tradingeconomics.com/south-africa/balance-of-trade> (最后访问时间: 2017 年 7 月 21 日)

<sup>114</sup> Helmo Preuss, “BRIC tourists to South Africa recover in 2016, below 2013 levels,” The BRICS Post, July 16<sup>th</sup>, 2017, <http://thebricspost.com/bric-tourists-to-south-africa-recover-in-2016-below-2013-levels/#.WX4JBoiGNPZ> (最后访问时间: 2017 年 7 月 21 日)

“非国大”表示，经济外交是外交政策的重要组成部分，新政策需要把握非洲经济腾飞的历史机遇，保持同新老贸易伙伴的良好关系，拉动南非经济复苏。<sup>115</sup>国际贸易中心（ITC）公布的2017年第一季度数据显示，中国、德国、美国是南非三大出口对象国，分别占南非出口总额的9.6%，7.8%与6.5%。南非对欧洲、北美、东亚、南亚与南共体国家的出口额，占第一季度出口总额超过70%。见图1.1。

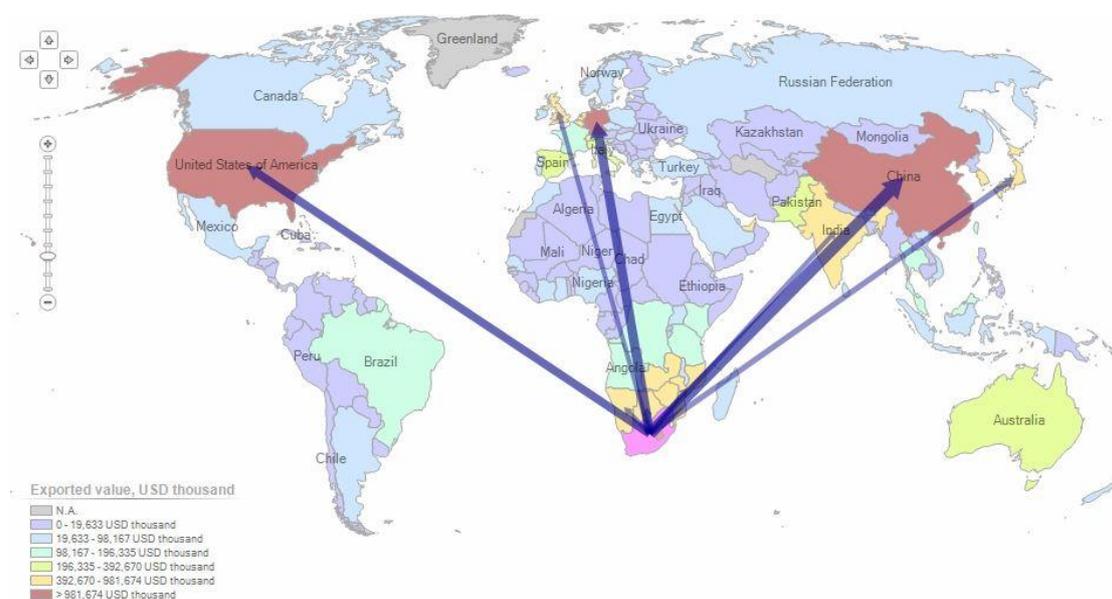


图 1.2：2017 年第一季度南非出口分布（数据不包含台湾地区，下同）

（数据及制图工具来源：国际贸易中心 ITC，<http://www.trademap.org>）

进口方面，中国、德国是南非两大贸易伙伴，分别占南非第一季度进口总额的17.4%与12.3%。美国、沙特阿拉伯、印度出口额也相当可观，比重分别为6.6%，4.9%与4.6%。相对进口，南共体国家向南非出口水平较低，水平较高的安哥拉、莫桑比克分别为1.8%与1.1%。见图1.2。

<sup>115</sup> NEC Subcommittee: “Statement of the ANC NEC Subcommittee on International Relations”, NEC Subcommittee Policy Discussion Document, 11 June 2017.

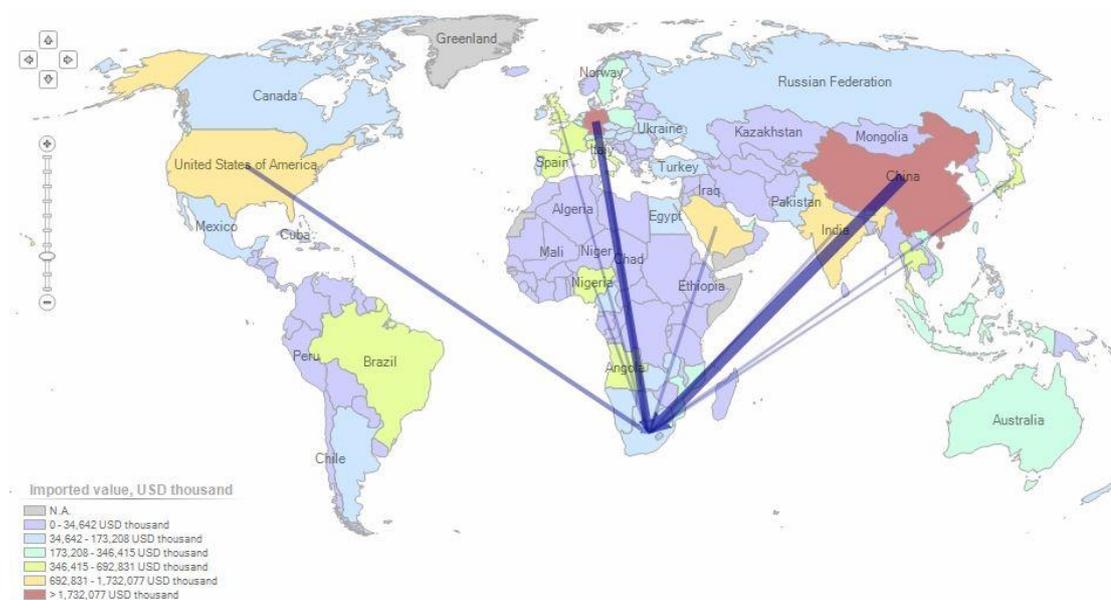


图 1.3：2017 年第一季度南非进口分布

（数据及制图工具来源：国际贸易中心 ITC，<http://www.trademap.org>）

## 二、南非与其他金砖成员国经贸合作新常态

南非同金砖国家间经贸合作整体稳定。尽管贸易平衡与贸易结构两大问题没有根本性改善，但虑及南非体量与经济现实，金砖贸易带给南非的机遇多于挑战。

### （一）经贸合作平衡性有待加强

从南非出口情况看，五年间金砖贸易占南非出口比重相对稳定，在 15% 上下浮动。就南非对金砖国家出口总额来看，出口中国占比最大，约占南非出口四国总量的三分之二。剩余三分之一的绝大部分为向印度出口，出口巴西比重下降，向俄罗斯出口基本持平。见表 2.1。

表 2.1 2012-2016 年四国自南非进口额百分比

自南非进口国家/地区	占南非总出口百分比 2012	占南非总出口百分比 2013	占南非总出口百分比 2014	占南非总出口百分比 2015	占南非总出口百分比 2016
世界	100	100	100	100	100
四国自南非进口总比重	15.5	16.9	14.8	13.9	14.3

中国自南非进口比重	10.5	12.7	9.6	8.3	9.2
印度自南非进口比重	3.8	3.2	4.2	4.5	4.3
巴西自南非进口比重	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5
俄罗斯自南非进口比重	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

（数据及制图工具来源：国际贸易中心 ITC，<http://www.trademap.org>）

五年来金砖四国向南非出口比重有所上升，从 2012 年 20.2% 升至 2016 年 24.5%，占南非进口总额的近四分之一。从国别上看，中国向南非出口比重上升，印度出口比重整体持平，巴西 2014 年以来比重持续上升，俄罗斯比重有所回落。见表 2.2。

表 2.2 2012-2016 年四国向南非出口额百分比

向南非出口国家/地区	占南非总进口百分比 2012	占南非总进口百分比 2013	占南非总进口百分比 2014	占南非总进口百分比 2015	占南非总进口百分比 2016
世界	100	100	100	100	100
四国向南非出口比重	20.2	22.6	21.8	25.4	24.5
中国向南非出口比重	14	15.5	15.5	18.3	18.1
印度向南非出口比重	4.4	5.2	4.6	5	4.2
巴西向南非出口比重	1.6	1.6	1.4	1.6	1.9
俄罗斯向南非出口比重	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3

（数据及制图工具来源：国际贸易中心 ITC，<http://www.trademap.org>）

在金砖中，中国是南非最大贸易伙伴，贡献了超过 70% 的贸易额。从平衡性上看，金砖成员中南非与巴西贸易关系最不平衡。2016 年，巴西向南非出口额是其自南非进口额的近 4 倍。中国向南非出口额约是自南进口的 2 倍。由于南巴贸易总量较小，中南贸易赤字更加引人关注。印度是南非在金砖中第二大贸易伙伴，

虽然体量不及中国二分之一,但贸易平衡性更高。南俄贸易较均衡,但体量太小。

### (二) 出口回暖,工业制成品比重偏低

自2010年12月加入金砖机制以来,南非向金砖成员国出口在2011年第三、四季度达到峰值。2011年亦是南非向金砖成员出口额最高年份。2012年第一季度开始,出口有所回落,近两年在100亿美元上下浮动。中国自南非进口起伏变化较大,亦是四国总进口额浮动的主要原因。见表2.3。

表 2.3 2009-2016 年四国自南非进口额 (单位: 千美元)

进口国家/地区	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
世界	53,863,892	82,625,557	107,946,318	98,872,228	95,111,531	90,612,104	69,631,083	74,110,817
四国进口总额	8,271,857	12,116,060	16,984,685	15,299,034	16,114,705	13,445,704	9,697,071	10,624,210
中国自南非进口额	5,670,123	8,095,329	12,494,809	10,337,483	12,046,038	8,680,022	5,802,848	6,812,081
印度自南非进口额	2,067,689	3,032,461	3,373,443	3,746,005	3,008,549	3,769,815	3,146,769	3,150,930
巴西自南非进口额	355,639	710,209	813,058	788,213	656,978	631,833	494,880	378,569
俄罗斯自南非进口额	178,406	278,061	303,375	427,333	403,140	364,034	252,574	282,630

(数据及制图工具来源: 国际贸易中心 ITC, <http://www.trademap.org>)

季度数据显示，南非出口额自 2016 年第一季度开始回升。2017 年第一季度出口额达到 29.5 亿美元(见图 2.1),增长的主要动力来自巴西与俄罗斯的进口。相比 2016 年第四季度，两国自南非进口分别增长 25%与 30%。值得注意的是，南非工业制成品出口占比有所下滑，2016 年仅为 6%。相比之下，矿产、宝石与贵金属、贱金属出口占比分别为 27%，26%和 8%，约占 2016 年出口总额 60%。<sup>116</sup>



图 2.1 2009-2017 年各季度南非向金砖成员国出口额变化图（单位：千美元）  
（数据及制图工具来源：国际贸易中心 ITC, <http://www.trademap.org>）

（三）进口相对稳定，工业制成品居多

2009 年后，南非自四国进口额显著上升，在 2013 年达到峰值的 234 亿美元；之后逐年回落，在 2016 年降至 183 亿美元。2016 年，自中国进口占自四国进口总额的 74%，印度、巴西、俄罗斯分别为 17%，8%与 1%。见表 2.3。

表 2.3 2009-2016 年四国向南非出口额（单位：千美元）

出口国家/地区	进口额							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

<sup>116</sup> M. Sheldon, W. Viljoen, T. Chidede, and R. Sandrey, “BRIC-Africa trade: is it all about China’s trade with South Africa?” Tralac Working Paper, No. S17WP11/2017, May 2017, pp.21-22.

世界	63,766 ,058	82,948 ,718	102,698 ,696	104,144 ,311	103,441 ,284	99,892 ,738	79,590 ,945	74,744 ,010
四国出口总额	11,803 ,935	15,795 ,462	20,049,489	21,070,216	23,368,425	21,826,290	20,200,279	18,299,202
中国向南非出口额	8,325,306	11,480,151	14,194,866	14,610,765	16,005,957	15,449,362	14,603,198	13,536,720
中国向南非出口额	1,811,587	2,841,107	4,014,773	4,592,401	5,377,496	4,551,486	3,940,461	3,104,002
中国向南非出口额	1,242,161	1,368,830	1,667,264	1,664,936	1,607,018	1,369,152	1,280,864	1,401,522
中国向南非出口额 Federation	424,881	105,374	172,586	202,114	377,954	456,290	375,756	256,958

(数据及制图工具来源：国际贸易中心 ITC, <http://www.trademap.org>)

季度数据显示，最近三季度自四国进口总额基本持平，维持在 50 亿美元上下。2017 年第一季度自中国进口额下降 5%，自印度、巴西、俄罗斯进口额分别上升 9%，17% 与 165%。总体上，中国是影响南非自金砖国家进口曲线变动的主要变量。

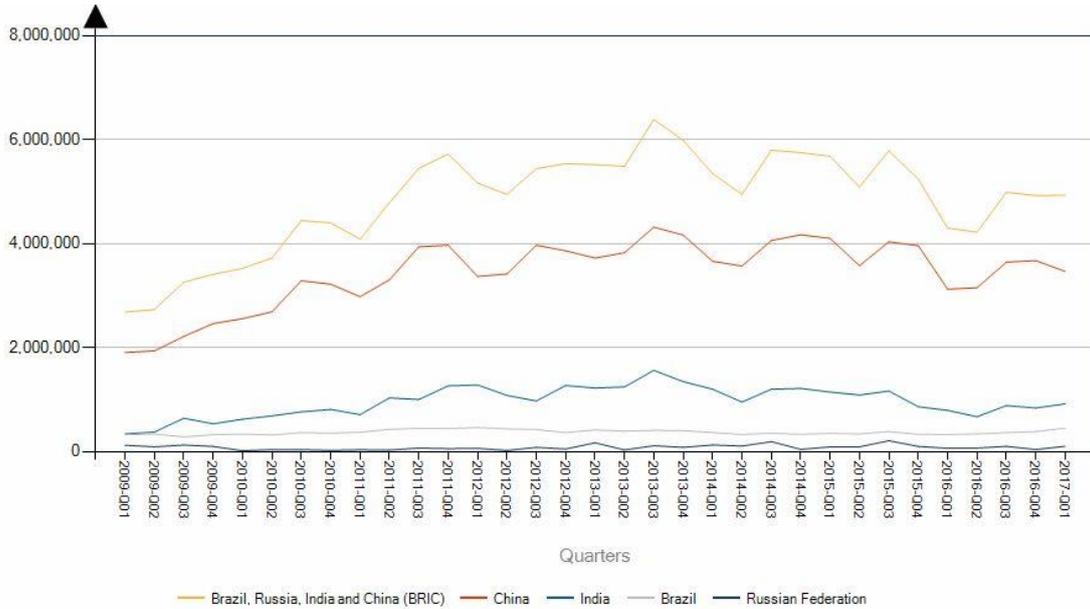


图 2.2 2009-2017 年各季度南非自金砖成员国进口额变化图 (单位: 千美元)

(数据及制图工具来源: 国际贸易中心 ITC, <http://www.trademap.org>)

2016 年, 在排名前十的进口产品类别中, 有七类是工业制成品, 约占进口总额的 70%。机械类产品比重最高, 达到 27%, 纺织服装、化工产品、运输设备、鞋类、塑料制品分别占到 13%, 9%, 9%, 5%与 5%。<sup>117</sup>结合出口产品结构来看, 南非制造业自给水平与出口创汇能力均有待提高。这成为未来南非参与金砖合作的动力来源之一。

### 三、金砖国家发展战略的融合与对接

#### (一) “一带一路”带动南非经济复苏

南非制定发展战略的核心关切是恢复经济活力, “一带一路”倡议正为此创造更多机遇。南非学者认为, “一带一路”将产生连锁反应, 帮助非洲填补基础设施建设鸿沟, 这是实现经济增长——尤其是推进工业化——的先决条件。<sup>118</sup>尽管南非仅委派交通部长出席 5 月北京“一带一路”峰会, 但两国早在 2015 年中非合作论坛约翰内斯堡峰会期间, 就已积极探讨“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”相关建设。

南非标准银行集团经济学家倪杰瑞 (Jeremy Stevens) 表示, “一带一路”

<sup>117</sup> M. Sheldon, W. Viljoen, T. Chidede, and R. Sandrey, “BRIC-Africa trade: is it all about China’s trade with South Africa?” Tralac Working Paper, No. S17WP11/2017, May 2017, p.20.

<sup>118</sup> Yu-Shan Wu, Chris Alden, and Elizabeth Sidiropoulo, “Where Africa fits into China’s massive Belt and Road Initiative”, *The Conversation*, May 28, 2017.

为发展中国家带来更大政策空间，中国的投资和贸易在支持南非经济增长和基础设施发展方面发挥了关键作用。<sup>119</sup>南非中国经贸协会的数据显示，南非正成为中国企业“走出去”的重要目的地，中企对南非投资日趋多元，从采矿业延伸至家电、汽车、建材、光伏等行业，为提升就业率、增进社会福利做出重大贡献。<sup>120</sup>

在未来，南非可向中国进一步学习在经济特区建设、工业化等领域的成功发展经验，提升国家治理能力。<sup>121</sup>部分南非学者担心，随着更多东部非洲国家加入“一带一路”，南非可能会失去港口优势与非洲工业龙头地位，因此需要更积极思考合作对策，以便搭上“一带一路”发展快车。<sup>122</sup>

## （二）中南合力打造非洲金融中心

2017年，中非合作论坛框架下的中非发展基金发起设立中国海外基础设施开发投资有限公司，总部位于约翰内斯堡。这是中国首个海外基础设施开发平台，业务聚焦电力和能源、交通基础设施、ICT及城市公用基础设施。<sup>123</sup>4月，中国银行约翰内斯堡分行发行非洲首支离岸人民币债券“彩虹债”，标志着离岸人民币债券市场正式落户非洲。此次“彩虹债”发行金额为15亿元人民币，期限为3年，利率4.88%，募集资金将主要用于“一带一路”建设相关信贷项目。<sup>124</sup>

与此同时，南非标准银行实现了人民币现钞在非洲多个国家自由兑换，非洲的人民币国际化网络进一步拓展。6月，南非标准银行全球首家中国非洲银行业务中心在约翰内斯堡举行发布仪式，宣布中国非洲银行业务中心正式营业。该中心是中非金融与贸易领域的链接平台，旨在进一步加深中国与非洲的双边贸易，为中非客户提供更好的贸易金融咨询服务。<sup>125</sup>

<sup>119</sup> 王宙洁：《南非经济学家：“一带一路”带来更大政策空间》，中国证券网（上海），2017年5月7日，<http://news.cnstock.com/news,bwxx-201705-4073342.htm>（最后访问时间：2017年7月21日）

<sup>120</sup> 金砖国家信息共享与交流平台：《中企加快融入南非经济》，2017年1月3日，<http://cn.brics-info.org/%E4%B8%AD%E4%BC%81%E5%8A%A0%E5%BF%AB%E8%9E%8D%E5%85%A5%E5%8D%97%E9%9D%9E%E7%BB%8F%E6%B5%8E/>（最后访问时间：2017年7月21日）

<sup>121</sup> Yazini April, “China's opening up and reform: lessons for South Africa?” *West ASIA and Africa Journal*, No.1, 2017, pp. 63-86.

<sup>122</sup> Peter Fabricius, “Africa: Is China's Belt and Road Initiative Just a Bedtime Story?” *Allafrica.com*, <http://allafrica.com/stories/201706090641.html>（最后访问时间：2017年7月21日）

<sup>123</sup> 黄梅波：《非洲金融业与中非金融合作发展现状》，《海外投资与出口信贷》，2017年第3期，第20-21页。

<sup>124</sup> 蔡淳：《非洲首只离岸人民币债券发行》，中国经济网，2017年4月17日，<http://bond.hexun.com/2017-04-17/188859143.html>（最后访问时间：2017年7月21日）

<sup>125</sup> 《南非标准银行旗下全球首家“中国非洲银行业务中心”正式营业》，搜狐网，2017年6月29日，[http://www.sohu.com/a/153147367\\_617282](http://www.sohu.com/a/153147367_617282)（最后访问时间：2017年7月21日）

### （三）“蓝色经济”创造南印合作空间

南非是联合国及世界银行倡导的“蓝色（海洋）经济”的重要支持者。2014年，南非政府正式提出海洋经济战略（Operation Phakisa），宣布要在海运与制造业、海上油气勘探与开发、水产养殖、海洋保护及治理、小型港开发、海岸及海上旅游六大领域发掘发展潜力。

印度亦重视发展“蓝色经济”。2015年，印度出台新的海洋战略，提出要成为环印度洋联盟（IORA）的“安全净提供者”，助力“蓝色经济”发展。<sup>126</sup>2017年5月，印度举办非洲开发银行年会，并在会上发放“亚非增长走廊”远景文件。在文件中，南非是“走廊项目”第一阶段潜在合作对象之一。<sup>127</sup>10月，南非将担任环印度洋联盟轮值主席国，任期至2019年9月，“蓝色经济”是该组织合作议程的核心。<sup>128</sup>这为南印合作创造了条件。

### （四）南巴重申战略伙伴关系

5月，南非、巴西两国外长在比勒陀利亚举行的会议上重申了南巴战略伙伴关系。巴西新任外长费雷拉此行主要目的为深化南巴经贸投资合作。南非亦希望巴西续推南南合作外交政策，为2018年金砖峰会做好铺垫。

## 四、南非各界对机制建设的“金砖新方案”

为筹备2018年金砖领导人第十次会晤，南非积极研究各类机制建设可能性。多数专家认为，南非需要深度参与金砖合作，但形式及内容应更加体现南非与非洲的利益。

### （一）全方位建设金砖机制

南非认为，金砖国家不断深化在全球治理、可持续发展等领域的合作，金砖机制地缘政治重要性不断提升，金砖成员身份对南非意义重大。<sup>129</sup>金砖国家工商理事会南非分会主席伊克巴尔·苏维（Iqbal Survé）肯定祖马总统决定加入金砖机制的战略决策，认为这为国家经济发展敞开大门，南非得以深化同世界第二大、第五大经济体的合作。<sup>130</sup>在7月29日开幕的第二届金砖国家工业部长会议

<sup>126</sup> Sonali Mitra, *Blue economy: Beyond an economic proposition*, Issue Briefs and Special Reports of Observer Research Foundation (ORF), March 3<sup>rd</sup>, 2017.

<sup>127</sup> 唐璐：《“亚非增长走廊”，印度和日本在想什么》，《环球》2017年第12期。

<sup>128</sup> South Africa Institute of International Affairs (SAIIA): *SAIIA Highlights 2016*, 2017, pp.30-31.

<sup>129</sup> SAIIA: *SAIIA Highlights 2016*, p.26.

<sup>130</sup> African News Agency (ANA), “WEF Africa 2017: SA inclusion in BRICS not a small victory, says Survé”,

上，南非贸易和工业部长罗布·戴维斯表示，全球制造业正在迎来“第四次工业革命”，南非的产业战略与投资合作须设法在高失业率的不利局面下迎击挑战，而金砖国家间的产业发展协调能够成为促进增长、创造就业的跳板。<sup>131</sup>南非航天局首席执行官维拉内森·穆萨米（Valanathan Munsami）在2017年金砖国家航天合作协调会上表示，南非致力于整合非洲天基知识与技术，用于改善非洲民众的生活，因此欢迎金砖成员加入，帮助实现这一目标。<sup>132</sup>

## （二）加强经社领域人文交流

南非认为，在迄今为止的金砖伙伴关系发展中，政府间协商机制的建设最为成功，非政府层面交往的广度与深度相对不足。民间交流对提升合作质量十分重要，成员国应加强相关领域的建设投入。南非非政府组织“经济正义网络”执行理事马尔科姆·达蒙在2017年“金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛”上指出，“共谋合作发展”关乎社会中每个人的角色与责任，应加强五国社会组织间的对话，尤其应体现妇女、青少年的声音。金砖机制可通过更加正义、平等的方式整合社会诉求，提出令所有人皆可获益的发展方案。这恰是那些仅专注推行“华盛顿共识”的国际组织所未能做到的事。<sup>133</sup>

## （三）完善新开发银行各项职能

南非重视新开发银行的机制建设，尤其关注新开发银行对全球经济治理与国际金融秩序的潜在影响，以及银行具体的运营方式与贷款程序。南非学者认为，新开发银行的未来建设，应借鉴既有多边开发银行成功经验，吸取失败教训，更有效回应中等收入国家的发展需求。新开发银行可设计出精简、标准化的贷款程序，下放或分散审批权；重视并回应来自国家或非国家行为体的社会性关切与环境保护诉求；为公共财政管理能力不足的国家提供额外的能力建设支持；提供技术知识服务与政策建议；确保发展计划更具包容性，如将性别平等问题纳入制度安排与基建融资政策考量。<sup>134</sup>

*The Citizen*, April 5<sup>th</sup>, <http://citizen.co.za/news/south-africa/1503385/wef-africa-2017-sa-inclusion-brics-not-small-victory-says-surve/>（最后访问时间：2017年7月21日）

<sup>131</sup> African News Agency (ANA), “Brics industry ministers adopt plan to deepen industrial co-operation,” July 30, 2017, <http://citizen.co.za/business/1591917/brics-industry-ministers-adopt-plan-to-deepen-industrial-co-operation/>（最后访问时间：2017年7月30日）

<sup>132</sup> African News Agency (ANA), “SA joins BRICS space programme”, July 4<sup>th</sup>, 2017, <http://citizen.co.za/news/1560031/sa-joins-brics-space-programme/>（最后访问时间：2017年7月30日）

<sup>133</sup> Melanie Peters, “Brics should uplift women and children”, IOL News, June 11st, 2017, <http://www.iol.co.za/news/world/brics-should-uplift-women-and-children-9725846>（最后访问时间：2017年7月30日）

<sup>134</sup> Cyril Prinsloo, “The New Development Bank: Towards Greater Efficiency”, *Policy Briefing of GEG Africa*,

## 五、南非各界对金砖“中国年”的期待和评价

南非国际关系与合作部部长马沙巴内年初表示，南非重视同中国的战略伙伴关系，希望加强在地区及全球机制中的协调合作。<sup>135</sup>南非认为金砖峰会不仅是一个经济体论坛，也具有重要国际政治意涵，是全球治理变革、非洲地区发展、南非经济增长的抓手。

### （一）推动全球治理，应对共同挑战

南非对九月金砖峰会寄予较高期待，希望厦门会晤能够为明年南非办会创造有利条件。7月，南非国际合作、贸易与安全工作组（ICTS）发布最新报告，对2014-19年中期战略框架的优先目标作出说明。在报告列出的经济外交、贸易与旅游业、区域一体化、和平与安全、国际合作与全球治理五大核心工作领域中，参加9月金砖峰是“国际合作与全球治理”工作的重要组成部分，而非单纯“经济外交”的子内容。

这份题为“开创更好南非、在更好世界中建设更好非洲”的报告指出，坚持南南合作的立场令南非在金砖机制中的作用持续上升，南非致力于同其他成员国一道，深化五国间合作以助力共同发展，积极推动全球治理变革以应对共同挑战，开展民间交往来支持金砖合作与机制建设。同时，报告提到金砖成员国近年来出现的政治变化，表示南非会持续评估相关情况会否及如何影响金砖机制的凝聚力。

136

### （二）完善新开发银行，夯实非洲区域中心

南非重视新开发银行建设，称赞其是为金砖成员、新兴市场、发展中国家基建及可持续发展项目融资的有效机制，为新开发银行非洲区域中心能够落户南非感到骄傲。南非希望非洲区域中心的运营能够成为现阶段新开发银行的优先任务，政府正在同新开发银行一道加紧落实区域中心办公室建设，争取年底投入使用。

October 2016, p.1.

<sup>135</sup> The BRICS Post, “China, South Africa to boost BRICS cooperation”, February 20, 2017, <http://thebricspost.com/china-south-africa-to-boost-brics-cooperation/#.WX4xc4iGNPZ>（最后访问时间：2017年7月30日）

<sup>136</sup> The International, Cooperation Trade and Security (ICTS) Cluster, “Create a better South Africa; contribute to a better and safer Africa in a better world”, The government communication of SA, July 31<sup>st</sup>, 2017, <http://www.gcis.gov.za/newsroom/media-releases/international-cooperation-trade-and-security-icts-cluster-work-done-first>（最后访问时间：2017年8月1日）

受戈尔丹卸任财长一职、非洲区域中心首席执行官人选未定等因素的影响，区域中心建设比预定进度有所延后，这引发外界对计划落实的担忧。为此，南非国际关系与合作部部长马沙巴内表示，区域中心建设已进入最后阶段，办公室已确定在约翰内斯堡桑顿商务区，最初业务主要包括为基建项目融资。<sup>138</sup>同时，南非希望未来区域中心不仅能够为南非项目融资，也能够支持其他非洲国家建设，例如为刚果河大因加水电站项目融资。尽管南非担心金砖正式成员增加或会稀释自身影响，但认为新开发银行应当向更多国家开放，让更多非洲国家从中获得贷款。<sup>139</sup>

### （三）丰富经贸合作，助力经济转型

南非迫切希望金砖“中国年”达成的协议能够有助经济复苏。南非贸易和工业部长罗布·戴维斯认为，信息通信技术革命向传统制造业展示了颠覆性的发展路径，这为大规模获取、转移与扩散新技术创造了便利，为提升全球竞争力，金砖国家深化产业合作十分必要。<sup>140</sup>南非贸易和工业部认为，金砖五国工业部长在8月1日通过的“金砖国家深化产业合作行动计划”，有助于振兴南非制造业，深化金砖产能合作。<sup>141</sup>戴维斯随后赴上海参加金砖五国贸易部长会议，就电子商务、投资便利化、贸易服务等议题磋商，为南非争取更多商机。

南非电信与邮政部长西亚邦加·奎莱在第三届金砖国家信息和通信技术部长会议上指出，金砖应加强在数字经济价值链、网络安全等领域的合作。他称赞此次会议最大成功之一，是南非的中小微型企业(SMMEs)得以向四国积极拓展业务，寻求合作。南非电信与邮政部认为，深化通信技术合作不仅有助金砖国家“技术独立”，也造福偏远地区的南非人能够享受到优质、安全、可负担的宽带网络。

---

<sup>137</sup> The ICTS Cluster, “Create a better South Africa; contribute to a better and safer Africa in a better world”, The government communication of SA.

<sup>138</sup> Siseko Njobeni, “Brics bank at advanced stage”, World Economic Forum, May 5<sup>th</sup>, 2017, <http://www.iol.co.za/business-report/wef/wefafrika17-brics-bank-at-advanced-stage-8965630> (最后访问时间: 2017年7月30日)

<sup>139</sup> Peter Fabricius, “Why no lift-off for Africa’s branch of the BRICS bank?” ISS Today, May 25<sup>th</sup>, 2017, <https://issafrica.org/iss-today/why-no-lift-off-for-africas-branch-of-the-brics-bank> (最后访问时间: 2017年7月30日)

<sup>140</sup> Africa News Agency, “Brics industry ministers adopt action plan to deepen industrial cooperation”, The Engineeringnews, July 31<sup>st</sup>, 2017, [http://www.engineeringnews.co.za/article/brics-industry-ministers-adopt-action-plan-to-deepen-industrial-cooperation-2017-07-31/rep\\_id:4136](http://www.engineeringnews.co.za/article/brics-industry-ministers-adopt-action-plan-to-deepen-industrial-cooperation-2017-07-31/rep_id:4136) (最后访问时间: 2017年7月30日)

<sup>141</sup> Sizwe Dlamini, “Brics heads decide on a 7-point action plan”, *IOL Business Report*, <http://www.iol.co.za/business-report/brics-heads-decide-on-a-7-point-action-plan-10558299> (最后访问时间: 2017年8月1日)

奎莱还表示支持加强信息技术基建合作，铺设海底光缆联通金砖国家。<sup>142</sup>

## 六、“后秩序”时代的南非国际秩序观、全球化观、全球治理观

### （一）推动国际秩序多极化

“非国大”执政以来，南非三届政府致力于推动国际秩序多极化，积极参与全球层面多边机制安排。加入金砖机制不仅是祖马政府取得的最重要外交成就，也令南非对外战略发生转向，由专注于打造南北桥梁，变为推进南方团结，发出更独立声音。<sup>143</sup>

7月初，“非国大”一份党内文件指出，当前世界秩序充满不确定性，人民要求变革的呼声渐大，欧美保护主义占据上风，民粹思想、右翼势力、极端主义趁机作乱，世界力量分布版图正在不断改变。在不安定的国际体系中，金砖机制的重要性不断凸显，不断落实的金砖倡议为南方国家经济发展提供了新的资源。<sup>144</sup>同时，也有声音认为南非未来要注重多极化战略的平衡性，发展同印度关系，加强同北方国家对话，重塑自身在非洲及非盟中的影响力。<sup>145</sup>

### （二）以地区主义为依托的全球化立场

南非认为，非洲的稳定与繁荣是国家安全与发展的基础，非洲应当成为南非外交、经济政策关注的焦点。南非需要切实推进地区产业链建设，恢复自身经济活力。7月，财政部长吉佳巴谈及经济挑战时表示，南非将着眼非洲市场，通过向非洲国家出口高附加值产品，实现多样化非洲经济圈目标，打造区域自由贸易区，提高区域内基础设施建设，降低交易周期。<sup>146</sup>南非专家指出，欧美国家目前盛行的保护主义政策对南非和至少12亿非洲家庭产生了消极的经济影响，南非迫切需要通过金砖机制进入世界市场，吸引海外投资，创造更多就业岗位，振兴制造业。<sup>147</sup>

<sup>142</sup> Marc McIlhone, “SA participates in BRICS ICT Ministers Meeting”, SAnews, August 1<sup>st</sup>, 2017, <http://africanbrains.net/2017/08/01/sa-participates-brics-ict-ministers-meeting/> (最后访问时间: 2017年8月1日)

<sup>143</sup> Jakkie Cilliers, *Life beyond BRICS? South Africa's Future Foreign Policy Interests*, Southern Africa Report 9 of ISS, June 2017, pp.4-5.

<sup>144</sup> ANC Discussion Document of International Relations, on the ANC National Policy Conference 2017, June 30<sup>th</sup>-July 5<sup>th</sup>, 2017, pp.3-4.

<sup>145</sup> Jakkie Cilliers, *Life beyond BRICS? South Africa's Future Foreign Policy Interests*, p.15-17.

<sup>146</sup> 于海涛:《南非财政部长:推动激进经济变革、扩大黑人参与受益》,中国-南非经贸合作网站,2017年7月5日, [http://www.csc.mofcom.gov.cn/article/csaczcfg/201707/232488\\_1.html](http://www.csc.mofcom.gov.cn/article/csaczcfg/201707/232488_1.html) (最后访问时间: 2017年7月30日)

<sup>147</sup> Iqbal Survé, “Why BRICS is important to SA”, BRICS Business Council, Jul 31<sup>st</sup>, 2017,

### （三）提升全球治理中南方国家话语力

“非国大”认为，联合国“后 2015 议程”不足以解决非洲及广大发展中国家面临的各类社会经济挑战。形式多样的南南合作对实现发展中国家发展至关重要。南非应当将建设同南方国家战略合作伙伴关系置于优先位置，维护发展中国家与非洲大陆利益，秉持多边主义原则，遵守国际法准则，在全球治理机制中扮演先锋角色，为南方国家发声。<sup>148</sup>在国家中期战略规划中，南非政府表示要以国际主义、泛非主义、南方团结为指引，推进“2063 非洲议程”落实，提升南南合作质量，创建更平等的国际秩序。<sup>149</sup>

---

<https://www.bricsbusinesscouncil.co.za/brics-opinion/why-brics-is-important-to-sa/>（最后访问时间：2017 年 8 月 1 日）

<sup>148</sup> ANC Discussion Document of International Relations, on the ANC National Policy Conference 2017, June 30<sup>th</sup>-July 5<sup>th</sup>, 2017, pp.10-11.

<sup>149</sup> The ICTS Cluster, “Create a better South Africa; contribute to a better and safer Africa in a better world”, The government communication of SA.