



2024 年中国在拉丁美洲和加勒比地区基础设施项目报告

2024 年 7 月 22 日

Enrique Dussel Peters¹

第五年度《中国在拉丁美洲（拉美）和加勒比地区基础设施项目报告》（下文《报告》）建立于前几年版本基础之上，力争避免重复并解决当前或其他方面的新具体情况。拉美与加勒比中国学术网（RED ALC-China）继续改进基础设施项目数据和统计工作，并邀请大家使用 2005-2023 年间的数据库，包括历年所有基础设施项目的信息、金额、创造就业、在拉美和加勒比地区目的地国家以及与实施每个项目的中方企业所有制类型和地理来源等其他特征。² 例如最近，基础设施项目对拉美日常生活和生活质量的巨大影响已被凸显（Dussel Peters、Cook 和 Alter 2024/c）。

本报告分为两大部分。第一部分研究了一组对于理解该地区基础设施项目的国际和拉丁美洲和加勒比重要背景议题。第二部分利用前文提及的本报告数据库，详细研究了 2005 至 2023 年间中国在拉美和加勒比地区基础设施项目的主要趋势。

1. 中国在拉美和加勒比地区基础设施项目的理论框架和国际背景

本报告来自第一版以来一直强调对实际执行（而不仅仅是宣布）基础设施项目的明确定义至关重要：“基础设施项目应被理解为客户和供应商之间通过合同提供

¹ 该报告获得了 Ingrid Cruz Rivero, Patricio Axayacatl Morales López, Helen Librada Morales Piñeiro 和 Rebeca Vaca Rogel 的宝贵协助；Alma Delia Sevilla Ríos 对上述人员的工作进行了协调。本文作者对文章内容承担全部责任。

² 本报告西班牙语、中文和英文版以及截至 2023 年中国在拉美和加勒比地区基础设施项目的全部信息均可在拉美和加勒比中国学术网 <https://www.redalc-china.org/monitor> 查阅。

的服务——它们通常是招标过程的结果，尽管该过程可能是通过直接指定进行的，其中项目的所有权属于客户”（Dussel Peters 2021：2）。基础设施项目的定义明确了它与对外直接投资（OFDI）的区别，不管其融资情况如何。《2024年中国对拉丁美洲和加勒比地区对外直接投资报告》（Dussel Peters 2024）的结果与此处介绍的结果互为补充。

与统计中国在拉美和加勒比地区基础设施项目的唯一其他来源中国全球投资追踪（CGIT 2024）相比较，我们在项目数量和个别项目金额上存在显著差异（表 1）——尽管没有明确的定义，而且中国全球投资追踪包含的是已宣布的项目和其他从未实施的项目。截至 2023 年，本报告累计了 268 个项目，金额高达 1128.17 亿美元，而中国全球投资追踪的数据(2024) 仅占本报告统计项目数量和金额的 61.94% 和 63.03%；在特定年份，差异甚至更大（表 1）。定义及其每个名义下的统计数据是至关重要的。

表 1
2005-2023年间中国在拉美和加勒比地区基础设施项目按不同数据来源的统计差异

| Año | 2024年本报告 | | 2024年中国全球投资追踪 | | 差异（以2024年本报告=100计算） | |
|-----------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 基础设施项目 数量 | 项目金额 (百万美元) | 基础设施项目 数量 | 项目金额 (百万美元) | 基础设施项目 数量 | 项目金额 (百万美元) |
| 2019 | 41 | 20,297 | 9 | 3,230 | 21.95 | 15.91 |
| 2020 | 32 | 24,863 | 8 | 3,100 | 25.00 | 12.47 |
| 2021 | 31 | 7,835 | 13 | 3,170 | 41.94 | 40.46 |
| 2022 | 31 | 6,661 | 15 | 6,640 | 48.39 | 99.68 |
| 2023 | 27 | 6,609 | 10 | 4,080 | 37.04 | 61.74 |
| 2005-2009 | 10 | 1,533 | 13 | 5,110 | 130.00 | 333.31 |
| 2010-2014 | 49 | 26,049 | 51 | 26,140 | 104.08 | 100.35 |
| 2015-2019 | 88 | 39,267 | 56 | 22,870 | 63.64 | 58.24 |
| 2020-2023 | 121 | 45,968 | 46 | 16,990 | 38.02 | 36.96 |
| 2005-2023 | 268 | 112,817 | 166 | 71,110 | 61.94 | 63.03 |

来源：作者根据2024年中国全球投资追踪和2024年本报告数据制作。

近期我们认为有五个议题对于理解在下一章即将讨论的中国基础设施在拉美和加勒比地区的表现来讲是至关重要的。

第一，自 2017 年以来美国和中国在“大国竞争”和拜登政府（“投资、竞争和结盟”）下的对抗导致了贸易、投资、融资受制于“安全靠岸”的进程不断发展，而且还涉及到教育和文化等其他方面以及美国对华战略中的国家安全方面（Dussel

Peters 2024/b)。这一过程明确影响到中国在世界各地的基础设施项目，特别是“一带一路”倡议下的项目（Sullivan 2024； USTR 2024； Yellen 2023）。

第二，国际货币基金组织（IMF 2024）下调了 2024-2025 年全球短期、两大主要经济体和拉美和加勒比地区的国内生产总值增长预期。鉴于其对基础设施项目的重大影响，尽管通货膨胀率大幅下降，实际利率却有所上升（IMF 2024： xiv， 6-7），对偿债和基础设施项目支出的限制产生了全球影响。考虑到基础设施项目需要长期规划——项目设计过程、招投标、项目的实际施工建设、直至建设后过程等多个且漫长的过程——高实际利率将在未来 4 到 5 年内对基础设施项目产生影响。

第三， 20 国集团（2024）对 59 个国家和 7 个行业的基础设施需求和实际基础设施支出进行了估算：在全球层面以及地区和国家层面，两者之间的差距巨大。对于“美洲”——无法对拉美和加勒比地区进行细分，并且该估算包括加拿大和美国——支出占国内生产总值的比例为 1.74%，需求为 2.54%（差距 0.81%，高达 65 亿美元）。

第四，关于基础设施项目需求与其支出之间差距的讨论最近从拉美和加勒比地区的不同角度进行了更新。除了经济增长平庸、财政普遍疲弱以及私营部门本身在基础设施项目融资方面的不足外，基础设施支出至少占国内生产总值的 5.2%，东南亚国家甚至达到 7.9%（Saade Hazin 和 Constantivo 2024： 9-14）。最新估算预计 2019-2021 年间基础设施公共投资不到国内生产总值的 1.9%，呈下降趋势，且高度集中在交通和能源领域（Infralatam 2024； CAF 2023）。也就是说，拉美和加勒比地区基础设施需求与公共和私营部门支出之间的差距最近一直在扩大。

第五， 2020 年中国“对外承包工程”项目金额超过 2550 亿美元，高度集中在“一带一路”沿线国家（MOFCOM 2021）；截至 2023 年 10 月，这些项目的金额不断增加（商务部 2023）。然而，虽然这些项目很重要，但仍然没有按地区和国家对这些活动进行具体分析。

2. 截至 2023 年中国基础设施项目的主要成果

截至 2023 年，中国在拉美和加勒比地区实施的 268 个基础设施项目创造了超过 77.7 万个就业岗位，并继续呈明显上升趋势：在 2020 至 2023 年期间，我们统计到了

121 个基础设施项目，金额近 460 亿美元，与之前时期的比较，分别是项目数量和金额的最高记录。仅这一期间的项目就占 2023 年之前所有项目数量的 45.15%、金额的 40.75% 和创造就业的 28.57%（表 2）。与之前每段时期不同，除了新冠疫情的影响之外，最近这段不到五年的时间里，上述内容具有重要意义。表 2 还反映了一组重要特征。一方面，单笔项目的金额大幅增加，从 2005-2009 年间的 1.53 亿美元增加到 2020-2023 年间的 3.8 亿美元。另一方面，中国在拉美和加勒比地区的基础设施项目于 2020-2023 年间单笔项目创造就业 1836 个，远低于之前时期的单笔项目的创造就业水平（2015-2019 年间为 4131 个）。上述情况意味着按美元计价的基础设施项目规模越来越大，资本密集度也越来越高（单位项目金额创造就业减少）。

表 2
拉美和加勒比地区：2005-2023 年间的中国基础设施项目

| | 基础设施项目 数量 (1) | 项目金额 (百万美元) (2) | 创造就业量 (就业人数) (3) | 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 项目金额 / 就业人数 (2) / (3) | 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) |
|-----------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2019 | 41 | 20,297 | 253,586 | 495 | 0.08 | 6,185 |
| 2020 | 32 | 24,863 | 170,156 | 777 | 0.15 | 5,317 |
| 2021 | 31 | 7,835 | 24,633 | 253 | 0.32 | 795 |
| 2022 | 31 | 6,661 | 13,022 | 215 | 0.51 | 420 |
| 2023 | 27 | 6,609 | 14,371 | 245 | 0.46 | 532 |
| 2005-2009 | 10 | 1,533 | 21,367 | 153 | 0.07 | 2,137 |
| 2010-2014 | 49 | 26,049 | 170,651 | 532 | 0.15 | 3,483 |
| 2015-2019 | 88 | 39,267 | 363,543 | 446 | 0.11 | 4,131 |
| 2020-2023 | 121 | 45,968 | 222,182 | 380 | 0.21 | 1,836 |
| 2005-2023 | 268 | 112,817 | 777,743 | 421 | 0.15 | 2,902 |

来源：作者根据本报告数据库制作。

以下是为本报告准备的数据库的主要结果，具体到国家分布、中国企业的所有制类型、行业分布、中国企业的地理来源及其项目金额和创造就业情况。

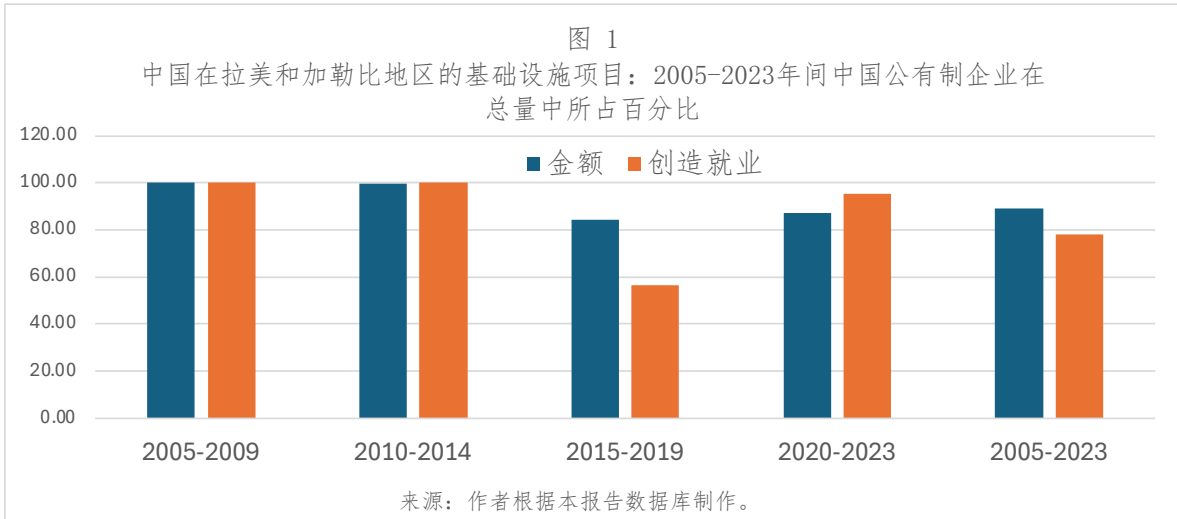
表 3
拉美和加勒比地区：2005-2023年间按主要国家和次区域分布的中国基础设施项目

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2023 | 2005-2023 |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 41 | 32 | 31 | 31 | 27 | 10 | 49 | 88 | 121 | 268 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 20,297 | 24,863 | 7,835 | 6,661 | 6,609 | 1,533 | 26,049 | 39,267 | 45,968 | 112,817 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 253,586 | 170,156 | 24,633 | 13,022 | 14,371 | 21,367 | 170,651 | 363,543 | 222,182 | 777,743 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 495 | 777 | 253 | 215 | 245 | 153 | 532 | 446 | 380 | 421 |
| 项目金额 / 就业量 (2) / (3) | 0.08 | 0.15 | 0.32 | 0.51 | 0.46 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.15 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 6,185 | 5,317 | 795 | 420 | 532 | 2,137 | 3,483 | 4,131 | 1,836 | 2,902 |
| 阿根廷 | | | | | | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 15 | 34 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 790 | 14,318 | 788 | 960 | 902 | 0 | 3,090 | 9,040 | 16,968 | 29,098 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 4,400 | 63,630 | 200 | -- | -- | 0 | 4,540 | 27,229 | 63,830 | 95,599 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 132 | 2,045 | 263 | 960 | 226 | -- | 1,545 | 532 | 1,131 | 856 |
| 项目金额 / 就业量 (2) / (3) | 0.18 | 0.23 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.68 | 0.33 | 0.27 | 0.30 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 733 | 9,090 | 67 | -- | -- | -- | 2,270 | 1,602 | 4,255 | 2,812 |
| 玻利维亚 | | | | | | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 23 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 655 | 253 | 210 | 2,684 | 0 | 44 | 1,479 | 3,737 | 3,147 | 8,407 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 6,800 | 400 | 1,000 | 2,700 | 0 | 0 | 3,241 | 34,130 | 4,100 | 41,471 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 327 | 253 | 210 | 537 | -- | 44 | 211 | 467 | 450 | 366 |
| 项目金额 / 就业量 (2) / (3) | 0.10 | 0.63 | 0.21 | 0.99 | -- | 0.00 | 0.46 | 0.11 | 0.77 | 0.20 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 3,400 | 400 | 1,000 | 540 | -- | 0 | 463 | 4,266 | 586 | 1,803 |
| 巴西 | | | | | | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 20 | 37 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 2,764 | 5,100 | 273 | 119 | 1,145 | 669 | 2,020 | 7,322 | 6,637 | 16,647 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 18,303 | 66,372 | 1,726 | 3,300 | 7,000 | 7,350 | 57,726 | 43,411 | 78,398 | 186,885 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 921 | 1,020 | 39 | 40 | 229 | 335 | 505 | 666 | 332 | 450 |
| 项目金额 / 就业量 (2) / (3) | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.09 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 6,101 | 13,274 | 247 | 1,100 | 1,400 | 3,675 | 14,432 | 3,946 | 3,920 | 5,051 |
| 智利 | | | | | | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 509 | 473 | 3,851 | 999 | 455 | 0 | 0 | 737 | 5,778 | 6,516 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 4,826 | 1,837 | 3,068 | 1,235 | 2,200 | 0 | 0 | 5,905 | 8,340 | 14,245 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 255 | 158 | 1,284 | 250 | 228 | -- | -- | 147 | 482 | 383 |
| 项目金额 / 就业量 (2) / (3) | 0.11 | 0.26 | 1.26 | 0.81 | 0.21 | -- | -- | 0.12 | 0.69 | 0.46 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 2,413 | 612 | 1,023 | 309 | 1,100 | -- | -- | 1,181 | 695 | 838 |
| 哥伦比亚 | | | | | | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 4,511 | 1,417 | 549 | 53 | 459 | 0 | 0 | 5,163 | 2,478 | 7,641 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 17,118 | 14,100 | 6,806 | 2,120 | 2,320 | 0 | 0 | 26,742 | 25,346 | 52,088 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 2,256 | 709 | 110 | 26 | 230 | -- | -- | 1,721 | 225 | 546 |
| 项目金额 / 就业量 (2) / (3) | 0.26 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.20 | -- | -- | 0.19 | 0.10 | 0.15 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 8,559 | 7,050 | 1,361 | 1,060 | 1,160 | -- | -- | 8,914 | 2,304 | 3,721 |
| 厄瓜多尔 | | | | | | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 11 | 5 | 30 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 2,234 | 0 | 24 | 57 | 37 | 0 | 5,907 | 3,423 | 118 | 9,448 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 5,873 | 0 | 4,400 | 57 | 581 | 0 | 66,776 | 21,052 | 5,038 | 92,866 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 559 | -- | 24 | 57 | 12 | -- | 422 | 311 | 24 | 315 |
| 项目金额 / 就业量 (2) / (3) | 0.38 | -- | 0.01 | 1.00 | 0.06 | -- | 0.09 | 0.16 | 0.02 | 0.10 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 1,468 | -- | 4,400 | 57 | 194 | -- | 4,770 | 1,914 | 1,008 | 3,096 |
| 牙买加 | | | | | | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 353 | 134 | 0 | 0 | 259 | 65 | 1,289 | 353 | 393 | 2,100 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 20,000 | 1,505 | 0 | 0 | 870 | 3,000 | 9,060 | 20,000 | 2,375 | 34,435 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 353 | 134 | -- | -- | 259 | 65 | 322 | 353 | 197 | 262 |
| 项目金额 / 就业量 (2) / (3) | 0.02 | 0.09 | -- | -- | 0.30 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.06 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 20,000 | 1,505 | -- | -- | 870 | 3,000 | 2,265 | 20,000 | 1,188 | 4,304 |
| 墨西哥 | | | | | | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 26 | 36 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 2,117 | 2,853 | 431 | 396 | 2,403 | 0 | 0 | 2,137 | 6,082 | 8,219 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 143,717 | 21,612 | 899 | 60 | 1,400 | 0 | 0 | 143,794 | 23,971 | 167,765 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 302 | 317 | 72 | 49 | 801 | -- | -- | 214 | 234 | 228 |
| 项目金额 / 就业量 (2) / (3) | 0.01 | 0.13 | 0.48 | 6.60 | 1.72 | -- | -- | 0.01 | 0.25 | 0.05 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 20,531 | 2,401 | 150 | 8 | 467 | -- | -- | 14,379 | 922 | 4,660 |
| 秘鲁 | | | | | | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 559 | 0 | 57 | 165 | 0 | 0 | 0 | 698 | 222 | 921 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 5,039 | 0 | 1,034 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5,215 | 1,354 | 6,569 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 112 | -- | 29 | 55 | -- | -- | -- | 100 | 44 | 77 |
| 项目金额 / 就业量 (2) / (3) | 0.11 | -- | 0.06 | 0.52 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 1,008 | -- | 517 | 107 | -- | -- | -- | 745 | 271 | 547 |
| 委内瑞拉 | | | | | | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 5,446 | 3,290 | 0 | 9,214 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 2,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,196 | 3,650 | 2,690 | 0 | 16,536 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 1,550 | -- | -- | -- | -- | 239 | 908 | 1,097 | -- | 838 |
| 项目金额 / 就业量 (2) / (3) | 1.30 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 1.49 | 1.22 | -- | 0.56 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 1,195 | -- | -- | -- | -- | 5,098 | 608 | 897 | -- | 1,503 |

来源：作者根据本报告数据库制作。

按国家分布。近期，中国在拉美和加勒比地区基础设施项目持续多元化。从历史上看，巴西是迄今中国基础设施项目的最大接收国（2005-2009 年间占总金额的 43.64%和创造就业的 34.40%），而在 2020-2023 年间接收项目金额下降至该时期总额的 14.44%。阿根廷（占 2020-2023 年间基础设施项目金额的 36.91%）、墨西哥（13.23%）、智利（12.57%）和玻利维亚（6.85%）在这一分类下尤其活跃；另一方面，委内瑞拉最近一段时间没有接收中来自国的基础设施项目。表 3 还反映了各国之间的重要差异：例如，阿根廷 2020-2023 年间单笔项目平均金额 11.31 亿美元，平均创造就业 4255 个；这些特征与智利 4.82 亿美元和 695 个就业岗位的平均水平形成鲜明对比。正如我们将在下文看到的，这些差异与所实施基础设施项目的行业密切相关。

中国企业的所有制类型。在拉美和加勒比地区开展基础设施项目的大多为中国公有制企业，其比例甚至远高于中国在拉美和加勒比地区的投资（Dussel Peters 2024/a）。2005-2023 年间，公共部门参与了中国在拉美和加勒比地区基础设施项目金额和创造就业的 89.25%和 78.23%。也就是说，尽管 2015-2019 年间私有企业的参与度显著增加，尤其是在创造就业方面，但在最近的 2020-2023 年间，公有制企业再次占据绝对主导地位，在项目金额和创造就业方面占比分别高达 87.02%和 95.12%（图 1）。与中国投资中私有制企业参与不断增加的趋势不同，在基础设施项目方面，2015-2019 年间这一趋势非常缓慢且零星。同时我们还应认识到公有制企业的单笔项目金额远高于私有制企业（2005-2023 年间分别为 5.09 亿和 1.73 亿美元），单笔项目创造就业也是如此（2020-2023 年间为 2577 个和 278 个）（图 1）。这种差异对于下文的行业分析来讲是意义重大的。



行业分布。从历史上看，能源发电几乎占中国在拉美和加勒比地区项目金额的80%，2005-2009年间的情况是这样；表4反映了其快速大幅下降趋势，于2020-2023年间降至24.40%。与之相对应的，包括港口、机场、道路和其他交通配套服务在内的交通类项目则不断增长：2020-2023年间贡献了中国在拉美和加勒比地区基础设施项目金额和创造就业的63.24%和80.28%。正如2023年本报告（Dussel Peters 2023：7-8）中所分析的，能源基础设施项目的结构也发生了实质性变化，尤其是非化石类能源项目增多。各行业之间的差异非常明显：2005-2023年间能源类项目平均项目金额6.31亿美元、创造就业3131个，而通讯类项目平均金额为3.01亿美元、创造就业763个。交通运输行业是过去十年中最具活力的行业，平均项目金额为4.22亿美元，创造就业高达2755个。按国家划分的基础设施项目根据中国企业的所有制类型和行业分布解释了其项目金额和创造就业的情况。

表 4
拉美和加勒比地区：2005-2023年间按行业分布的中国基础设施项目

| | 基础设施项目 数量 (1) | 项目金额 (百万美元) (2) | 创造就业量 (就业人数) (3) | 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 项目金额 / 就业人数 (2) / (3) | 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) |
|-----------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2005-2009 | 10 | 1,533 | 21,367 | 153 | 0.07 | 2,137 |
| 能源 | 6 | 1,216 | 18,046 | 203 | 0.07 | 3,008 |
| 通讯 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 交通 | 1 | 65 | 3,000 | 65 | 0.02 | 3,000 |
| 其他 | 3 | 252 | 321 | 84 | 0.79 | 107 |
| 2010-2014 | 49 | 26,049 | 170,651 | 532 | 0.15 | 3,483 |
| 能源 | 19 | 16,758 | 115,900 | 882 | 0.14 | 6,100 |
| 通讯 | 2 | 342 | 78 | 171 | 4.38 | 39 |
| 交通 | 11 | 5,673 | 26,442 | 516 | 0.21 | 2,404 |
| 其他 | 17 | 3,276 | 28,231 | 193 | 0.12 | 1,661 |
| 2015-2019 | 88 | 39,267 | 363,543 | 446 | 0.11 | 4,131 |
| 能源 | 34 | 23,141 | 101,645 | 681 | 0.23 | 2,990 |
| 通讯 | 9 | 867 | 7,900 | 96 | 0.11 | 878 |
| 交通 | 22 | 9,540 | 81,436 | 434 | 0.12 | 3,702 |
| 其他 | 23 | 5,719 | 172,562 | 249 | 0.03 | 7,503 |
| 2020-2023 | 121 | 45,968 | 222,182 | 380 | 0.21 | 1,836 |
| 能源 | 24 | 11,217 | 24,320 | 467 | 0.46 | 1,013 |
| 通讯 | 3 | 3,011 | 2,700 | 1,004 | 1.12 | 900 |
| 交通 | 71 | 29,070 | 178,371 | 409 | 0.16 | 2,512 |
| 其他 | 23 | 2,669 | 16,791 | 116 | 0.16 | 730 |
| 2005-2023 | 268 | 112,817 | 777,743 | 421 | 0.15 | 2,902 |
| 能源 | 83 | 52,332 | 259,911 | 631 | 0.20 | 3,131 |
| 通讯 | 14 | 4,220 | 10,678 | 301 | 0.40 | 763 |
| 交通 | 105 | 44,348 | 289,249 | 422 | 0.15 | 2,755 |
| 其他 | 66 | 11,917 | 217,905 | 181 | 0.05 | 3,302 |

来源：作者根据本报告数据库制作。

中国企业的地理位置。上述中国在拉美和加勒比地区基础设施的多元化在中国企业的地理位置分布中缓慢体现出来。21 世纪以来，来自北京的中国企业参与度有所下降，尽管从非常高的水平（从 2005-2009 年间的占项目总金额和创造总就业的 86.43%和 98.50%）下降到 2020-2023 年间的 84.93%和 93.91%。其中，广东省在拉美和加勒比地区的 14 个新基建项目中脱颖而出，大部分由比亚迪、华为、Teltronic 等私有企业完成。令人惊讶的是，2005-2023 和 2020-2023 年间，来自广东企业的基础设施项目平均项目金额和创造就业量均远低于中国企业平均水平。

表 5

拉美和加勒比地区：2005-2023年间按企业地理来源划分的中国基础设施项目

| | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2023 | 2005-2023 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 总计 | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 10 | 49 | 88 | 121 | 268 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 1,533 | 26,049 | 39,267 | 45,968 | 112,817 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 21,367 | 170,651 | 363,543 | 222,182 | 777,743 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 153 | 532 | 446 | 380 | 421 |
| 项目金额 / 就业人数 (2) / (3) | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.15 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 2,137 | 3,483 | 4,131 | 1,836 | 2,902 |
| 北京 | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 8 | 43 | 55 | 73 | 179 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 1,325 | 23,839 | 32,272 | 39,038 | 96,474 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 21,046 | 150,033 | 202,791 | 208,650 | 582,520 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 166 | 554 | 587 | 535 | 539 |
| 项目金额 / 就业人数 (2) / (3) | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 2,631 | 3,489 | 3,687 | 2,858 | 3,254 |
| 广东 | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 0 | 1 | 7 | 14 | 22 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 0 | 40 | 193 | 5,164 | 5,397 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 0 | 0 | 1,405 | 10,206 | 11,611 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | -- | 40 | 28 | 369 | 245 |
| 项目金额 / 就业人数 (2) / (3) | -- | -- | 0.14 | 0.51 | 0.46 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | -- | -- | 201 | 729 | 528 |
| 上海 | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 208 | 150 | 2,563 | 253 | 3,174 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 321 | 2,000 | 7,600 | 578 | 10,499 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 104 | 150 | 366 | 63 | 227 |
| 项目金额 / 就业人数 (2) / (3) | 0.65 | 0.08 | 0.34 | 0.44 | 0.30 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | 161 | 2,000 | 1,086 | 145 | 750 |
| 湖北 | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 0 | 0 | 411 | 20 | 431 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 0 | 0 | 5,000 | 320 | 5,320 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | -- | -- | 103 | 20 | 86 |
| 项目金额 / 就业人数 (2) / (3) | -- | -- | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | -- | -- | 1,250 | 320 | 1,064 |
| 其他 | | | | | |
| 基础设施项目数量 (1) | 0 | 4 | 15 | 29 | 48 |
| 项目金额 (百万美元) (2) | 0 | 2,020 | 3,828 | 1,492 | 7,341 |
| 创造就业量 (就业人数) (3) | 0 | 18,618 | 146,747 | 2,428 | 167,793 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | -- | 505 | 255 | 51 | 153 |
| 项目金额 / 就业人数 (2) / (3) | -- | 0.11 | 0.03 | 0.61 | 0.04 |
| 就业人数 / 项目数量 (3) / (1) | -- | 4,655 | 9,783 | 84 | 3,496 |

来源：作者根据本报告数据库制作。

表 6
拉美和加勒比地区：2020-2023年间中国实施基础设施项目的主要5家企业

| | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2023 | 2005-2023 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 中国交通建设集团 | | | | | |
| 基础设施项目总数 (1) | 1 | 6 | 9 | 13 | 29 |
| 总金额 (百万美元) (2) | 65 | 1,863 | 6,804 | 7,332 | 16,065 |
| 创造就业总数 (员工数量) (3) | 3,000 | 29,394 | 50,193 | 45,542 | 128,129 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 65.00 | 310.47 | 756.05 | 564.04 | 553.96 |
| 项目金额 / 创造就业 (2) / (3) | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| 创造就业 / 项目数量 (3) / (1) | 3,000 | 4,899 | 5,577 | 3,503 | 4,418 |
| 中国铁道建筑集团 | | | | | |
| 基础设施项目总数 (1) | 0 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 总金额 (百万美元) (2) | 0 | 677 | 2,790 | 6,801 | 10,268 |
| 创造就业总数 (员工数量) (3) | 0 | 1,056 | 9,112 | 39,135 | 49,303 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | -- | 338.70 | 557.94 | 755.67 | 641.76 |
| 项目金额 / 创造就业 (2) / (3) | -- | 0.64 | 0.31 | 0.17 | 0.21 |
| 创造就业 / 项目数量 (3) / (1) | -- | 528 | 1,822 | 4,348 | 3,081 |
| 中国中车集团 | | | | | |
| 基础设施项目总数 (1) | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 |
| 总金额 (百万美元) (2) | 0 | 0 | 428 | 5,559 | 5,987 |
| 创造就业总数 (员工数量) (3) | 0 | 0 | 21,000 | 1,180 | 22,180 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | -- | -- | 214.00 | 397.10 | 374.22 |
| 项目金额 / 创造就业 (2) / (3) | -- | -- | 0.02 | 4.71 | 0.27 |
| 创造就业 / 项目数量 (3) / (1) | -- | -- | 10,500 | 84 | 1,386 |
| 中国电力建设集团 | | | | | |
| 基础设施项目总数 (1) | 0 | 9 | 10 | 11 | 30 |
| 总金额 (百万美元) (2) | 0 | 5,860 | 3,679 | 4,109 | 13,648 |
| 创造就业总数 (员工数量) (3) | 0 | 32,240 | 12,034 | 23,216 | 67,490 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | -- | 651.14 | 367.86 | 373.51 | 454.92 |
| 项目金额 / 创造就业 (2) / (3) | -- | 0.18 | 0.31 | 0.18 | 0.20 |
| 创造就业 / 项目数量 (3) / (1) | -- | 3,582 | 1,203 | 2,111 | 2,250 |
| 中国能源建设集团 | | | | | |
| 基础设施项目总数 (1) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 总金额 (百万美元) (2) | 0 | 1,044 | 4,714 | 1,499 | 7,257 |
| 创造就业总数 (员工数量) (3) | 0 | 3,258 | 12,205 | 1,400 | 16,863 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | -- | 522.00 | 4,714.00 | 499.83 | 1,209.58 |
| 项目金额 / 创造就业 (2) / (3) | -- | 0.32 | 0.39 | 1.07 | 0.43 |
| 创造就业 / 项目数量 (3) / (1) | -- | 1,629 | 12,205 | 467 | 2,811 |
| 总计 | | | | | |
| 基础设施项目总数 (1) | 10 | 49 | 88 | 121 | 268 |
| 总金额 (百万美元) (2) | 1,533 | 26,049 | 39,267 | 45,968 | 112,817 |
| 创造就业总数 (员工数量) (3) | 21,367 | 170,651 | 363,543 | 222,182 | 777,743 |
| 项目金额 / 项目数量 (2) / (1) | 153.31 | 531.61 | 446.22 | 379.90 | 420.96 |
| 项目金额 / 创造就业 (2) / (3) | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.15 |
| 创造就业 / 项目数量 (3) / (1) | 2,137 | 3,483 | 4,131 | 1,836 | 2,902 |

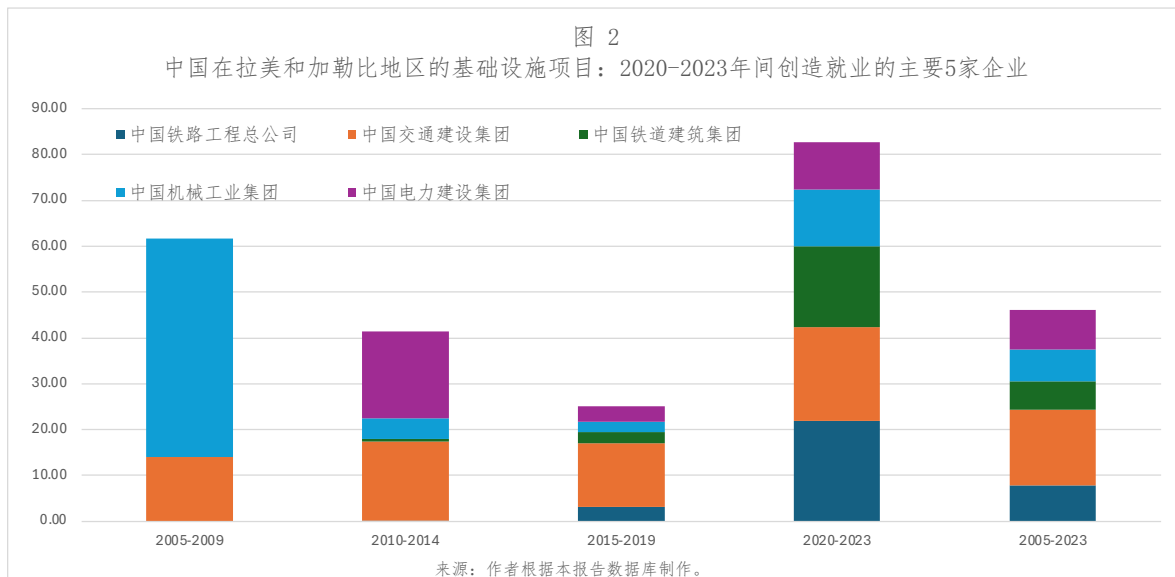
来源：作者根据本报告数据库制作。

按项目金额和创造就业量划分的主要中国企业。2020-2023年间仅5家中国企业（表6）就完成了中国在拉美和加勒比地区基础设施项目总金额的55.04%。2005-2009年间，这些企业的项目金额仅占总额的4.24%，这反映出了中国在该地区基础

设施项目的多元化的深刻变化。2005至2023年间，仅中国交通建设集团就完成了超过160亿美元的基础设施项目，占整个拉美地区的14.24%。

当按照2020-2023年间创造就业人数列出在拉美和加勒比地区开展基础设施项目的主要中国企业时，图2反映出有5家企业的集中度非常高，占比高达82.80%（2005-2009年间仅为14.04%）。其中仅3家企业在2020-2023年间创造就业中的占比高达60.05%。

上述企业层面的情况及其对基础设施项目金额和创造就业量的影响对于对华政策、特别是改善基于相对较小的企业群体的双边关系来讲极为重要，。



参考文献

- CAF (Development Bank of Latin America and the Caribbean). 2024. *Informe Anual 2023*. CAF: Caracas.
- CGIT (China Global Investment Tracker). 2024. *CGIT*. American Enterprise Institute: Washington, D.C.
- Dussel Peters, Enrique. 2021. *Monitor of Chinese Infrastructure in Latin America and the Caribbean 2021*. Red ALC-China: Mexico.
- Dussel Peters, Enrique. 2024/a. *Monitor of Chinese OFDI in Latin America and the Caribbean 2023*. Red ALC-China: Mexico.
- Dussel Peters, Enrique. 2024/b. “Security-shoring y la nueva relación económica triangular China-Estados Unidos-México”. *Revista de Economía Mexicana. Anuario UNAM* 8, pp. 157-180.

- Dussel Peters, Enrique, Cook, James y Alter, Joseph S. 2024. *Connecting China, Latin America, and the Caribbean. Infrastructure and Everyday Life*. University of Pittsburgh Press: Pittsburgh.
- G20. 2024. *Infrastructure Outlook*. In: <https://outlook.gihub.org/region/Americas>. Accessed in June.
- IMF (International Monetary Fund). 2024. *World Economic Outlook. Abril*. FMI: Washington, D.C.
- Infralatam. "Datos de inversión pública en infraestructura económica en América Latina y el Caribe". In: <https://www.infralatam.info/>. Accessed in June.
- MOFCOM (Ministry of Commerce). 2021. *Report on Foreign Contracted Projects*. MOFCOM: Beijing.
- MOFCOM. 2023. "Brief statistics of China's foreign contracted projects from January to August 2023". September 29. MOFCOM: Beijing.
- Saade Hazin, Miryam and Constantivo, Roberto. 2024. "Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe". *Comercio Internacional (CEPAL)* 176, pp. 1-73.
- Sullivan, Jake. 2024. "Remarks and Q&A by National Security Advisor Jake Sullivan on the Future of U.S.-China Relations". Council on Foreign Relations: Washington, D.C.
- USTR (United States Trade Representative). 2024. *2023 Report to Congress on China's WTO Compliance*. USTR: Washington, D.C.
- Yellen, Janet L. 2023. "Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen on the U.S.-China Economic Relationship at Johns Hopkins School of Advanced International Studies". Johns Hopkins School of International Studies: Washington, D.C.

诚邀各界感兴趣人士从数量和质量上帮助改善本报告中的信息，请通

过以下邮箱联络：redchina@unam.mx