



国际战略研究简报

International and Strategic Studies Report

第54期

2011年4月12日

北京大学国际战略研究中心主办

Center for International and Strategic Studies, Peking University

孟加拉国和尼泊尔考察报告

北京大学国际关系学院副教授 钱雪梅

2011年3月18至27日，北京金同公司董事长翁永曦先生、北京大学国际关系学院王缉思教授、朱锋教授、钱雪梅博士等一行访问孟加拉国首都达卡和吉大港，以及尼泊尔首都加德满都，主要考察两国社会经济环境、政治形势和中国企业在两国投资情况。孟加拉国总理外交特别顾问、尼泊尔执政党尼共（联合马列，CPN-UML）领导人、尼泊尔第一副总理（兼财政部长、供应部长、电力能源部长）等高级官员、亚洲开发银行副行长赵晓宇分别会见了我们。我们还同当地的中资公司负责人、当地大企业家进行了多次会见和座谈。近十天的考察我们得出了以下主要印象：

第一，孟加拉国政局较为稳定，但城市拥挤不堪，农村贫困落后，交通基础设施落后，电力供应严重短缺。

孟加拉国是世界上人口密度最高的国家之一，平均每平方公里1617人。达卡和吉大港的城市道路大都狭窄拥挤，汽车、三轮摩托车和人力三轮车与熙熙攘攘的人群争先恐后，主干道极少有交通信号灯和交警，交通堵塞十分严重。农村基本没有宽大马路，未经人工精心修整的土路到处坑坑洼洼。达卡主干道路总计仅为88公里。吉大港被世界银行评估为全世界效率最低的港口之一，泊位严重短缺，附近水面停满了等候进港的轮船。

电力供应严重短缺是当前孟经济的瓶颈，这在2010年已导致其制造业增速从6.7%降至5.7%。其最大发电能力现为380—420万千瓦，供应缺口约200万千瓦，未来两年电力需求将增至685万千瓦，缺口进一步加大。由于电力短缺，当前全国70%的人口还没有用上电；达卡和吉大港每天拉闸停电6—8次，各大饭店、商场、



工厂和写字楼都备有小型发电机。

第二，尼泊尔大局初定，目前正处于制定新宪法和国家重建的关键时期。新政府意志坚定，但面临重重挑战。

1990年代初开始，尼泊尔持续政局动荡，2007—08年启动和平进程，举行了国会选举并组建共和政府，但由于党派斗争和外部力量干预，政治重建之路坎坷。今年2—3月，尼共（联合马列）组建新的联合政府。

当前尼泊尔最重要的政治议程是制定新宪法。在有争议的288项条款中，现已就100多项达成初步共识，但主要党派之间在政府组成方式、选举制度、中央—地方关系（包括行政区划）等重要问题上，还存有分歧；能否在5月28日之前完成新宪法，将直接关系到新政府的命运。此外，如何协调内阁各党派之间的关系、安置毛派的武装力量、平息特莱地区分裂势力、应对国大党和马德西论坛（MJF）及其背后外国支持者的拆台等，也都是新政府的难题。

长期以来，尼泊尔经济严重依赖印度，所需能源和电力大部分需从印度购买，印在尼进出口总额中的比重超过其他所有国家的总和。由于种种原因，新政府当前面临严重的电力和燃油供应危机，资金严重短缺，急需国际支持和援助。

尽管尼泊尔的基础设施和经济发展总体水平也较为落后，但身临其境的感觉总体上要比在达卡和吉大港略好。

第三，两国政府和商界精英发展愿望强烈，其对资金的需求尤为迫切，热烈欢迎外国投资。

孟加拉国精英阶层普遍有强烈的发展愿望，政府也提出到2021年建成中等收入国家，并提出具体的工业化目标。资金短缺是关键制约因素，在水厂、铁路和道路交通、机场和港口建设、电力能源等方面，资金匮乏尤为突出。在对话中，孟加拉国企业家和高级官员非常热情地介绍其关于国家、地区、行业和部门的诸多发展构想和计划，称只要有资金投入，这些计划就将迅速变成美好的现实。他们还说，现在美国、欧洲和日本等都在积极参与孟加拉国发展，中国也不能落后，应该抓住机会，分享其发展红利。

尼泊尔政治家直言需要中国帮助其实现经济独立，特别是帮其解决燃眉之急。他们强调尼自然资源丰富，除其水利资源占世界总量的85%外，还有丰富的森林资源、旅游资源和矿产资源，甚至鼓励中国企业根据自己的资金实力和技术强项，结合当地实际情况，向尼政府提出开发建设项目和计划书。

第四，中国资本进入孟加拉国和尼泊尔的机遇和风险。

孟加拉国和尼泊尔急需发展资金，而我国正鼓励盈余资本外输，这对于中孟、中尼双方来讲，均是历史机遇。但如果不改变美元结算的国际支付方式，中资企业的利润将会继续因人民币升值而被侵蚀。

积极援助和参与尼泊尔新政府的国家重建和开发计划，其意义等于雪中送炭，有

助于其新政府渡过眼下难关,缓解迫在眉睫的政治经济危机,有利于尼社会政治秩序的进一步稳定,巩固中尼两国政府和人民的友谊。特别是在水利资源开发建设、矿产资源勘探开发方面,我们可充分发挥技术与资金优势积极参与,争取互利双赢。主要风险在于,此举有可能加重印度等利益攸关方的猜忌,进而引起外交方面的一些争议。

理论上,在孟加拉国投资也将会带来丰厚利润。走访交流中,孟方企业家一直强调其当前状况与中国改革开放初期相似,希望通过中国在专家、技术和投资方面的援助合作,提高其GDP增长率,实现减贫目标。他们列举了若干有利于中国投资的条件,主要包括:(1)孟平均工资水平低,平均每天不到2美元,且“廉价劳动力可无限供应”;(2)作为中国的近邻,孟地处连接南亚、西亚、中国和东南亚的交通要道,具有重要的地缘战略价值。(3)孟政府政策优惠,包括允许外国资本在孟独资生产经营,可把企业和投资利润全部转汇出境等。

他们还特别提出,希望中国资本在未来5年重点参与如下项目建设:(1)在吉大港投资建设自主经营的世界级经济特区(SEZ),投资制造业(例如冰箱、空调、计算机及其外设等),辅以建设深海港口,连通从吉大港经缅甸到云南昆明的高速铁路,以便确保生产资料进口和产品出口通道;(2)投资改善吉大港的交通基础设施,特别是建设跨越卡纳普利河、连通该城南北地区的路桥;(3)投资在吉大港等城市兴建轻轨交通;(4)参与近年来增长势头最强劲的银行金融业,称政府正计划采取措施减少银行准备金率,以促进资金流通;(5)投资开发吉大港沙滩旅游资源,兴建顶级饭店和高尔夫球场,吸引中国和亚洲其他国家的游客。(6)投资兴建制药厂,开发太阳能、风能等可再生能源。

根据我们的观察和体会,中资在孟投资的风险主要包括:

(1) 总体政治经济环境。

孟加拉国过去20年GDP年均增长5%—6.4%,但依然是联合国界定的最不发达国家。矿产资源贫乏,钢材乃至建筑用石料都需进口,加上基础设施和电力供应稀缺,有可能提高企业在建设、组织生产和销售方面的成本。人口虽多,但国民教育水平不高,成人识字率为53%,初中入学率约为43%,劳动力知识技术水平较低。其人均国民收入为453美元,且贫富悬殊,国内市场潜力有限。

受制于财力虚弱、土地完全私有、选举政治等因素,政府效能低下,基础设施投资能力有限。孟加拉国政府短期内很难承担中国式工业化进程中的“强政府”职能。

由于财力不足,政府无力全面改善基础设施,不得不依靠国际援助或私人资本;而私人资本一般不愿意投入道路交通基础设施建设,各种国际援助项目也只是杯水车薪。受财力限制,政府难以推进全面均衡的经济发展计划。在达卡近郊,我们看到大片荒地,据说这些土地原是农田,被政府划定为电厂建设用地后退耕,但资金不到位而数年不能开工,其工业化进程之难由此可见一斑。

选举政治的制约也十分明显。一方面,为了选票和政治前途,政府一般不愿



意得罪选民，不愿意为外资企业提供必要的政治支持和服务。中港公司在承建吉大港港口工程时，不得不自己解决征地问题，孟政府对此完全不闻不问，施工成本因此大增。另一方面，政府更换频繁，政策连续性差，企业合法利益受损。如中港公司在吉大港工程索赔过程中，新政府便拒绝履行前政府承诺的赔偿责任。

此外，孟政府官员短期行为较为普遍，权力寻租现象严重，且往往只收钱不办事。

（2）企业之间的竞争。

首先是中资企业同其他国家企业之间的竞争。中资企业的优势主要在于标价低、实力强、信誉较好，但除了 EPC 项目以外，孟加拉国主要采用英国或者欧洲的标准规范，这在某些方面不利于中资企业的具体建设。

其次是中资企业之间的恶性竞争问题。曾有两家中资企业为了争得项目，互相非理性压价，其中一家最终以过低价格中标，但注定了亏本经营。而且南亚国家的招标方已明了这一点，于是出现一种不正常的情况：通过操纵招投标过程，故意引发中资公司之间的恶性竞争。结果，鹬蚌相争渔翁得利。

基于上述情况，我们有如下政策建议：

第一，抓住历史机遇，积极鼓励国内资本参与周边国家的建设和发展，加强同周边国家的全方位经济联系，也为中国经济寻找新的增长点，为中国企业的海外竞争力开拓空间。如果中国的海外商业活动能够坚定地辅以政治外交努力，那将是中国战略性地经营周边关系的重大举措，必能服务于国家总体和长远战略目标。鉴于国际社会对于中国一举一动的过分关注，宜少说多做。

第二，尽快设立跨部门的中国海外投资与商业活动的协调机制，强化政府对中国海外商业活动的支持和保障，对中资企业海外投资事务进行宏观协调，以避免迄今纯粹依靠市场规则调节、各企业单打独斗导致的相互恶性竞争和内耗。在这方面，我们建议研究先行，特别是加强对日本、美国和欧洲相关国家历史经验教训、专门机构设置及其职能和运行的研究。

第三，在战略上高度重视中国企业的海外商业活动，全力推动中资企业在海外运营过程中扮演扩大中国国际影响的“排头兵”角色，利用政府和官方外交资源，集中国内相关力量，为中资企业海外投资提供必要的战略支撑和战略协调。为此，中国政府应该积极介入和提升对中国企业海外商业活动的支持力度，包括支持相关企业发布和推广行业的中国标准、通过政府间协议逐步扩大人民币结算、以及加大对中国海外投资的银行贴息等融资便利。

编辑：侯颖丽 审核：王缉思

网址：www.ciss.pku.edu.cn

邮件地址：CISS@pku.edu.cn

地址：北京 北京大学国际关系学院

电话：86-10-62756530

邮编：100871

传真：86-10-62759302