

一带一路投资政治风险研究之斯里兰卡¹

引言

斯里兰卡位于印度洋，靠近欧亚国际货运主航线，因其独特的地理位置，在转运、中转和补给等方面具有天然的优势。随着印度洋贸易通道功能得到越来越多的重视，斯里兰卡的战略作用也备受关注。与南亚其他国家相比，斯里兰卡在交通条件、人口素质、法律制度、商业环境等方面都更胜一筹，已发展成为亚太地区最具吸引力的投资地之一。

中国主推动“一带一路”战略、推动区域互联互通，斯里兰卡将成为南亚地区整体项目中非常重要的一个节点。抓住机遇、利用优势的同时，近期斯里兰卡政府叫停中资科伦坡港口城项目的风波，也提醒我们需要注意投资斯里兰卡的政治风险。

一、斯里兰卡国内政治概况、政治结构

斯里兰卡于 1948 年宣布脱离英国独立，1978 年改议会制为总统制，现效仿西方民主制度，实行多党竞争，三权分立。斯里兰卡总统为国家元首，由总统任命

¹ 本文已发表于腾讯财经。

政府总理和内阁成员。国家实行一院制议会，议会中共有 225 名议员，议员任期为 6 年。

斯政府与国内“泰米尔伊拉姆解放虎”组织自 1983 年开始不断发生冲突，共计造成 7 万多人死亡。2002 年至 2008 年斯里兰卡政府曾与猛虎组织进行了多次和谈。双方谈判并未产生实质性成果，武装冲突仍不断发生。2009 年 5 月，政府宣消灭了“猛虎”组织主要头目，收复了被控制地区。内战结束后，西方国家不断批评斯里兰卡政府在流离失所者安置和保护人权方面的问题，并曾对斯里兰卡进行了贸易制裁。目前，斯政府正积极推进战后经济重建，国内政治、经济形势总体趋于稳定。

2015 年 1 月斯里兰卡举行总统选举，反对党候选人迈特里帕拉·西里塞纳以轻微优势当选新总统，击败前总统拉贾帕克萨。2014 年 11 月，当时任总统拉贾帕克萨决定提前两年举行总统大选时，外界普遍认为他将能顺利连任。但随着竞选进程的发展，身为卫生部长、执政党自由党总书记的西里塞纳与执政党决裂，并倒戈成为反对派共同推举的候选人，竞选形势发生了戏剧性的变化。

二、中国与斯里兰卡外交关系

斯里兰卡政府主张独立和不结盟的外交政策。外交侧重点是为解决国内民族融合问题寻求国际支持。斯政府坚决反对国际恐怖主义，积极呼吁加强国际反恐合作。

中斯之间有着历史悠久的友好往来。1957 年中斯两国正式建交。建交近 60 年来，双边关系友好、稳定，近年来高层互访频繁。2005 年，中国总理温家宝访斯，宣布建立真诚互助、世代友好的全面合作伙伴关系。在应对境内恐怖主义等问题上，中方对斯给予理解和支持，维护斯里兰卡局势的稳定。2009 年斯内战结束后，中斯关系稳步发展。2013 年，斯里兰卡时任总统拉贾帕克萨访华，两国宣布将中斯关系提升为真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系。

2009 年斯里兰卡内战后，西方国家在斯里兰卡的影响力有所降低，中、印两国对斯里兰卡的影响力相应提升。泰米尔人问题是印度对斯里兰卡外交的传统重要议题。另外，中国和印度都非常重视加强对斯里兰卡的投资建设和经济援助。

三、中国与斯里兰卡的经贸关系及其投资环境

1、中斯双边经贸关系

双边贸易：近年来，两国在各领域互利合作不断扩大，双边贸易保持较快增长势头。据斯统计局数据显示，2014 年，中斯双边货物贸易额为 36.2 亿美元。其中，斯里兰卡对中国出口 1.7 亿美元，占斯里兰卡出口总额的 1.6%；斯里兰卡自中国进口 34.5 亿美元，占斯里兰卡进口总额的 17.9%。当年，斯里兰卡对中国贸易逆差为 32.8 亿美元，增长 15.5%。

2009-2014 年中斯双边贸易情况

年份	贸易总额	同比增长	斯里兰卡自华进口	同比增长	斯里兰卡对华出口	同比增长
2009	9.4	-18.5%	8.8	-20.4%	0.6	22.9%
2010	13.3	41.6%	12.4	40.8%	0.9	50.9%
2011	22.4	67.9%	21.3	71.4%	1.1	20.2%
2012	26.8	19.7%	25.7	20.7%	1.1	0.9%
2013	30.8	15.1%	29.6	15.2%	1.2	12.0%
2014	36.2	17.5%	34.5	16.6%	1.7	42.9%

资料来源：斯里兰卡出口促进局、斯里兰卡统计局

截至 2014 年底，中国在斯里兰卡出口贸易中位居第十五位，在斯里兰卡进口贸易中位居第二位。

2014 年斯里兰卡出口主要贸易伙伴

金额单位：百万美元

国家和地区	金额	同比%	占比%
总值	11,046	10.5	100.0
美国	2,720	9.1	24.6
英国	1,116	3.7	10.1
印度	625	14.9	5.7
意大利	614	20.6	5.6
德国	497	6.3	4.5

2014 年斯里兰卡进口主要贸易伙伴

金额单位：百万美元

国家和地区	金额	同比%	占比%
总值	19,285	12.8	100.0
印度	3,978	28.8	20.6
中国	3,451	16.6	17.9
阿联酋	1,757	45.2	9.1
新加坡	1,271	1.4	6.6
日本	941	40.6	4.9

资料来源：中国商务部国别贸易报告

双向投资：随着中斯两国经贸合作水平不断提高，中国对斯里兰卡投资快速增长。随着斯政府专心投身于国内经济建设，中国企业深度参与了海港、机场、发电站等重要基础设施建设，如火电发电项目，汉班托塔港口，贾夫纳内环公路等。

据中国商务部统计，2013 年中国对斯里兰卡直接投资流量 7177 万美元。截至 2013 年底，中国在斯里兰卡直接投资累计金额 2.93 亿美元。中资企业在斯里兰卡投资主要以承揽工程和设备出口等形式为主，伴有少量的电信服务项目和纺织行业项目。自上世纪 80 年代中期开始，我国企业开始在斯里兰卡进行建筑承包工作，目前已在该国承包工程市场中占据了约 30%的市场份额，和韩国、日本形成三足鼎立的格局。

2014 年 9 月，习近平主席出访斯里兰卡。访问期间，中斯两国宣布进行自贸区谈判，并签署了 100 亿元人民币货币互换协议。另外，斯里兰卡也是亚投行倡议的积极参与者和创始会员国，积极回应了中国“一带一路”的构想。

2、斯里兰卡的贸易投资环境

当前，印度洋承担着世界约 50%的集装箱货物及约 70%的石油产品运输，世界海上石油运输有二分之一强以上需要经过印度洋。斯里兰卡作为印度洋岛国，靠近发达的欧亚国际主航线，因其独有的地理位置，在海上转运、中转和补给等方面具有天然的优势。斯政府也非常希望利用好这一优越的地理条件，努力打造成联结东南亚、中东、非洲和西方经济体的区域经济中心。

2008-2013 年第一、二、三产业占 GDP 份额 (%)

年份		2008	2009	2010	2011	2012	2013
农业	农产品、畜牧、林	10.9	10.9	10.7	9.9	9.8	9.5
	渔业	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
	总计	12.1	12	11.9	11.2	11.1	10.8
工业	采矿、采石业	2.0	2.1	2.3	2.5	2.8	2.9
	加工、制造业	17.5	17.4	17.3	17.3	17.1	17.1
	电、气、水	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	建筑	6.5	6.6	6.7	7.1	8.1	8.7
	总计	28.4	28.6	28.7	29.3	30.4	31.1
服务业	批发、零售	24.2	23.3	23.2	23.6	23.0	22.7
	宾馆、饭店	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
	交通、通信	13.1	13.5	13.9	14.3	14.3	14.6
	金融、地产	8.7	8.9	8.9	8.8	8.9	8.7
	房产	3.1	3.0	2.8	2.6	2.5	2.4
	政府服务	7.7	7.8	7.6	7.1	6.8	6.5
	私人服务	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3
	总计	59.5	59.4	59.3	59.5	58.5	58.1

资料来源：斯里兰卡中央银行

近年来，由于农业生产成本高、生产率低等因素，斯里兰卡农业产值在 GDP 中的占比不断下降。农业产值占 GDP 比重从 20 世纪 50 年代的 50%，70 年代的 35%，90 年代的 20%，进而下降到 2013 年的 10.8%。斯里兰卡工业基础相对薄弱。由于资源匮乏，开展工业需要从国外大量进口工业原料，几乎没有重工业。纺织服装业是斯里兰卡国民经济的支柱产业和最重要的工业行业，是斯最大的出口创汇行业。由于斯里兰卡国民普遍受教育水平好，劳动技能训练有素，近年来，斯政府正努力发展本国服务业。服务业已发展为国民经济的主导产业，成为了经济增长的主要驱动力。其中特别是信息、通讯业发展势头迅猛，增势强劲。

2008-2013 年斯里兰卡宏观经济数据

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013
GDP（亿美元）	407	420	495	592	597	672
增长率	6.0%	3.5%	8%	8.3%	6.4%	7.3%
人均 GDP（美元）	2014	2053	2399	2836	2923	3280

资料来源：斯里兰卡中央银行

斯里兰卡教育、医疗水平较好。政府一贯重视教育，从 1945 年起即开始实行幼儿园到大学的免费教育。2012 年居民识字率达 95.6%。和南亚其他国家相比，

斯里兰卡的卫生事业比较发达，在全国范围内具有较为完善的卫生医疗体系。

斯里兰卡国内市场较小，斯政府努力采取各种措施促进出口贸易的发展。政府不断出台新政策，鼓励发展出口型产业，增强出口产品竞争力。斯里兰卡对外贸易依存度约达到 50%左右。

作为 WTO 成员国，斯里兰卡重视开展区域合作，积极发展与周边国家的经贸关系。斯里兰卡有 4232 种商品可分别免税进入印度市场，有和 7200 种商品可以免税进入欧盟市场，还有 400 多种商品可免税或减税进入巴基斯坦市场。斯政府还积极与日本、孟加拉等国开展自由贸易谈判。目前，中斯自由贸易协定自 2014 年 9 月以来已经举行了两轮谈判。

斯里兰卡重视发展人力资源，该国劳工在南亚地区以精细、优质而闻名，大多数工人都受过良好的教育，工资成本也富有竞争力，在城市地区普遍通用英语。斯里兰卡的基础设施相对较好，尤其海运和空运能力较好，能基本满足国际投资需求。斯政府先后实施了一系列重点基础设施工程，极大促进了经济发展。近年来，斯里兰卡产业结构不断得到优化，被认为越来越具备现代经济特征。

与南亚其他国家相比，斯里兰卡在交通条件、人口素质、法律制度、商业环境等方面都更胜一筹，已发展成为亚太地区最具吸引力的投资地之一。《2014-2015 年全球竞争力报告》显示，斯里兰卡在所有 144 个国家和地区中排名第 73 位。

四、中国在斯里兰卡地区投资政治风险

目前投资斯里兰卡的政治风险主要体现在以下方面：

国内民族、宗教和解进程艰难

斯里兰卡的僧伽罗和泰米尔人在历史上就有矛盾积累。斯里兰卡获得独立后，社会上层一直以僧伽罗人为主，该族群垄断了大部分资源。加上某些带有歧视的民族政策仍在执行，民族矛盾长期难以解决。另外，在宗教信仰上，泰米尔人以印度教为主，僧伽罗人以佛教为主，宗教差异进一步埋下了族群间对抗的隐患。长达 27 年的内战即是民族、宗教矛盾的反映。内战结束后，僧伽罗和泰米尔人的和解未能真正实现，未来仍不能排除再次爆发动乱的可能性。除了民族问题，2009 年内战结束后，斯国内宗教冲突也有所增多，斯里兰卡佛教徒与穆斯林之间关系近年来有恶化可能，对基督教教徒的袭击事件也有所增加。

投资环境好于地区平均水平，但政策稳定性仍不足

斯里兰卡的商业环境好于南亚地区平均水平，在世界银行发布的 2014 年全球营商环境指数中排名 85 位，较其他南亚国家：印度、巴基斯坦、孟加拉等国都更为有竞争力。斯里兰卡政府一直致力于改善商业环境，但是斯里兰卡政策的稳定性仍有不足。例如，斯里兰卡税收体系复杂，税率多变，2012 年曾发生临时改变税率政策，增加税费的事件。

政府更迭，叫停部分与中国签订的投资项目

近年来，中斯经贸合作迅猛发展背后有斯中两国政府的高度重视和积极推动。2015 年 1 月斯新政府上台后，中斯已有合作项目的推进尚面临不确定性。年初斯里兰卡大选后，反对党上台执政。新任总统表示，斯里兰卡将致力于打造与印、中、巴和日的“均等关系”。新任总理也曾在竞选时表示，如上台将废止与中国的部分项目协议。2015 年 3 月 4 日，斯里兰卡以缺乏相关法律文件许可为由，叫停了中资科伦坡港口城项目的施工。新政府的政策为对斯里兰卡投资增加了不确定性。但“大选政治”的外溢性往往具有阶段性，当新政府各项工作步入正轨，我们也有理由相信，双边关系会走向常态化，投资风险也会呈现递减趋势。

经济相对脆弱，对外部环境较敏感

斯长期实行社会福利政策，经济基础薄弱，资金短缺，财政收入有限，公共开支却居高不下，财政持续赤字，背负了沉重的公共债务，可能影响其长期可持续发展。斯里兰卡对外贸易依存度大，且长期处于巨额逆差态，短期内无法改变。其经济增长无法有效改善其外汇储备状况，外币偿债能力不足。另外，斯里兰卡经常面临西方国家在人权方面的指责，接受到的西方援助、贷款较少，基础设施建设缺乏资金。由于本土资源缺乏，仍需从国外大量进口工业原料。内部公共债务负担过重，外部脆弱性较为突出，如全球经济形势出现下滑，可能会对斯里兰卡经济产生较大的负面影响。

谋求大国平衡的外交战略

中、印两国都很重视与斯里兰卡的经贸投资关系，两国在斯里兰卡的投资地域、产业差异日渐缩小。且斯里兰卡致力于国内经济建设，努力避免与中国或印度中的任何一方过于紧密，以便能同时分享中印两国经济增长的红利。未来中印两国在斯里兰卡的政治、经济竞争可能会有所加大。另外，就中印两国在斯里兰卡的投资规模来看，还无法完全满足斯里兰卡的需求，斯新一届政府可能会加快

修复与西方国家的关系，谋求更多贸易优惠政策和投资资金。

尽管如此，投资斯里兰卡应当仍是机遇重重的。斯里兰卡致力于经济发展的政策导向不会改变，且斯具有南亚地区相对较好的投资环境。投资斯里兰卡要认真研究其政策动态以及相关的法律法规；加强本土化经营，尊重当地的文化、宗教、风俗、价值观，最大限度地减少与当地社会的冲突；与执政党和在野党、中央政府和民间地方都维持良好关系等；加强对外宣传，提高企业形象，强化社会责任意识。为在斯里兰卡投资赢得更好的外部环境。

（作者：任琳 中国社会科学院世界经济与政治研究所学者； 牛恒 清华大学社会科学学院 硕士研究生）

免责声明：

本报告为非成熟稿件，仅供内部讨论。版权为中国社会科学院世界经济与政治研究所经济发展研究中心、国际经济与战略研究中心所有，未经本中心许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登，如有违反，我们保留法律追责权利。

联系邮箱：1357668101@qq.com