

莫桑比克对外经济合作:现状及特点

韩 燕

莫桑比克位于非洲东南部,与南非、斯威士兰、津巴布韦、赞比亚、马拉维、坦桑尼亚六国接壤,是东南部非洲重要的出海口。全面分析莫桑比克对外经济合作的现状和特点,对了解中国在其对外经济合作中的地位、挖掘中莫双边经贸合作的潜力、促进两国经济可持续发展均具有积极意义。

一、经济基础较弱,但发展前景良好

因受连年内战的影响,莫桑比克独立后经济基础设施遭到严重破坏,外资流入基本停滞不前,加上自然灾害等因素,经济发展长期陷入困境。莫桑比克政府从1987年开始实施经济复兴计划,减少对经济的干预,支持和鼓励私营经济发展,并调整汇率、货币和税收政策,以稳定经济发展形势。1992年实现和平以来,莫桑比克政府大力调整经济结构、加快基础设施建设、改善投资环境、吸引外商投资,经济得到较快增长。据联合国贸发会议组织(UNCTAD)统计,1992—2009年间,莫桑比克经济的年均增长率为8.26%。莫桑比克生活在绝对贫困线以下的人口比重由1997年

69%下降到2009年55%。国际金融危机对莫桑比克经济产生较大的负面影响,2009年经济增长率下滑到4.3%,为2001年以来的最低点。为了抵御危机影响,莫桑比克政府采取一系列经济刺激政策,促进旅游、农业、能源矿产等具有较大潜力的行业发展,使经济快速回升。2010年,莫桑比克经济增长率达6.5%,高于撒哈拉以南地区5.9%的平均增长水平;财政收入同比增长33.6%,超过原计划的10.7%;政府预算赤字由2009年45.61%下降到41.03%。

尽管莫桑比克经济增长和减贫战略取得较大成就,但是由于经济基础薄弱,其经济发展仍面临诸多挑战。莫桑比克一半以上的国家财政预算要依赖国际援助弥补,大多数人口生活在贫困线以下,减贫仍然是政府的最大目标。尽管经济增长速度较快,但莫桑比克2010年的通货膨胀率高达12.7%,能源、水、电、粮食的价格迅速攀升,引发居民骚乱。此外,莫桑比克国内文盲率超过40%,超过74%的莫桑比克人喝不到清洁饮用水,每1000个莫桑比克人中仅有3名医生和21名护士。尽管新生儿死亡率在迅速

下降,但2009年莫桑比克的新生儿死亡率仍然高达8.96%,2010年艾滋病感染率也高达11.5%。上述因素对经济发展的制约作用短期内很难改善。

从中长期来看,莫桑比克拥有多样化的资源优势,经济发展前景比较乐观。

(一)农业发展潜力巨大。

莫桑比克拥有大量肥沃的土地和适宜的气候,但目前仅有12%的可耕地被耕种,大量耕地有待开发。主要农产品有腰果、棉花、甘蔗、烟叶等。莫桑比克的渔业资源较为丰富,盛产对虾和贝类水产品。林业资源约占全国面积的四分之一,北部盛产黑檀、红木和橡木等珍贵木材。此外,莫桑比克农业劳动生产率低,提高潜力大,是东南部非洲有可能成为粮食净出口的国家。

(二)拥有开发高质量旅游目的地的优势。

莫桑比克拥有独特的文化和生态资源,长达2630公里的热带海岸线和大量原始海滩,生物种类多样化的生态系统,以及丰富的历史文化遗产。随着马普托走廊、姆特瓦拉走廊、赞比西走廊和卢邦博空间发展项目等大型项目

的陆续实施,以及国际航班的增加,莫桑比克旅游业发展潜力将得到快速提升。

(三)能源矿产行业发展前景良好。

莫桑比克拥有丰富的煤炭、铝、铁、天然气等矿产资源。其中,钽矿储量居世界第一,钛储量600多万吨,煤炭储量估计超过230亿吨,可能还有丰富的石油资源,但大部分资源尚未得到大规模开发。莫桑比克拥有丰富的水力资源,赞比西河上的卡布拉巴萨水电站装机容量207.5万千瓦,为非洲第一大发电站。随着全球对能源矿产资源需求的增加和价格上涨,上述资源对刺激莫桑比克经济增长、解决周边国家能源短缺问题均具有重要意义。

除上述行业发展优势外,莫桑比克还拥有马普托、贝拉和纳卡拉三个大型港口、七个中型港口,以及一些重要的区域性交通走廊,是东南部非洲国家,尤其是内陆邻国的重要出海口。作为最不发达国家,莫桑比克还拥有欧盟、美国等发达国家市场的优惠待遇。上述优势使其吸引了大量国际投资和援助资源,同时也从转口贸易中获益。随着莫桑比克持续贯彻稳妥务实的经济发展政策,以及外国投资和援助资金的持续流入,莫桑比克在自身经济领域的增长潜力将逐渐发挥,在南部非洲发展共同体和非盟等区域组织中也将发挥更大作用。

二、国际援助规模扩大,资源趋于优化配置

莫桑比克结束长达16年的

内战后,被联合国开发计划署(UNDP)正式列为世界最不发达国家。随后的几年,特别是1994年第一次民主选举以来,莫桑比克的政治形势逐步改善,许多国际援助机构承诺支持其经济发展,帮助恢复基础设施建设,促进经济发展,减少贫困和创造就业机会。国际援助对莫桑比克战后重建发挥了重要作用。直至当前,尽管经济形势较好,莫桑比克仍然严重依赖国际援助。2009年,莫桑比克接受的国际援助占其政府预算的57.4%。

(一)国际机构和发达国家是莫桑比克接受援助的主体

近年来,莫桑比克接受国际援助呈稳步上升趋势。据经合组织(OECD)发展援助委员会(DAC)统计,2003—2009年,莫桑比克接受的国际援助额由10.48亿美元上升到20.13亿美元。其中,发达国家和国际机构是对莫桑比克援助的主体。2009年,DAC成员为莫桑比克提供的援助达12.88亿美元,占莫桑比克接受援助总额的64%;国际机构对莫提供援助7.24亿美元,占36%;非DAC成员对莫桑比克的援助额仅为170万美元。

美国、德国、丹麦、荷兰、瑞典、挪威、加拿大、西班牙、葡萄牙、英国、爱尔兰、日本等国家是对莫桑比克提供双边援助的主要国家。美国是莫桑比克双边援助的最大来源国,2009年援助莫桑比克2.56亿美元。美国对援助的援助主要通过美国国际开发署和千年挑战公司来执行。欧洲国家是莫桑比克传统的援助来源地。

德国、英国、荷兰、瑞士、瑞典、丹麦等国每年对莫桑比克都有数千亿美元的经济援助。日本也是对莫桑比克援助的重点国家之一,2003—2009年累计对莫桑比克提供经济援助2.88亿美元。

由于中国的对外援助体系并没有与国际援助体系接轨,因此无法从OECD发展援助委员会及莫桑比克援助信息电子数据库ODAmapi中获得中国对莫桑比克援助的数据。实际上,自中莫建交以来,中国通过援建项目、提供物资、开展技术合作和人才培养等方式,向莫桑比克提供了大量不附加任何条件的援助,领域涵盖基础设施建设、教育、健康等。根据中方统计,截至2011年初,中国承担了经济住房、国家体育场、国际会议中心等23个成套项目,以及农业技术示范中心等18个技术合作项目,提供了大量的农机具设备、办公用品、抗疟药品及医疗设备,派遣了18批次共276名医疗队员,为莫桑比克的外交、经贸、教育等领域培训了500余名人才,并免除了截至2005年底莫方对华到期债务共计2.94亿元人民币。中国援助对促进莫桑比克经济社会发展发挥了积极作用。

(二)援助主要用于民生领域和财政预算支持

健康、教育、农业、水供给和清洁水资源等民生领域是莫桑比克接受国际援助的重点,且援助金额呈快速上升趋势。2005—2007年,流向上述领域的援助额由3.97亿美元上升到5.23亿美元,占莫桑比克接受援助总额的

比重由 35% 上升到 36.7%，预计 2008 年以后该比重进一步上升，2011 年将达到 48.9%。其中，流向健康、水供给和清洁水资源领域的援助比重快速增加，流向农业和教育领域的援助略微呈下降趋势。

支持莫桑比克政府的财政预算国际援助的重要内容，在莫桑比克接受援助总额中的比重也呈较快的上升趋势。2005—2007 年，这一领域的援助额由 1.63 亿美元增加到 3.39 亿美元，占莫接受国际援助总额的比重由 14.4% 上升到 23.8%，预计 2008 年以后这一比重仍将维持在 20% 以上。

此外，国际上对莫桑比克的援助还包括交通运输、能源生产和供应、人口政策和生育健康、紧急援助和债务重组、商业服务等领域。其中，交通运输领域的援助比重由 2005 年的 14.1% 下降到 2007 年的 10.5%，预计 2011 年将进一步下降到 9.2%。能源生产和供应领域的援助比重由 2005 年的 3% 下降到 2007 年的 2.6%，预计 2011 年将回升到 4.4%。

(三) 借助援助国 / 机构之间的协调提高援助效率

在 2005 年援助实效性第二届高层论坛在巴黎召开之后，国际上主要援助国家 / 机构纷纷响应论坛通过的《援助实效性巴黎宣言》(Paris Declaration on Aid Effectiveness)，在增加援助规模的同时，开始注重援助国 / 机构之间的相互协调，以提高援助有效性。在莫桑比克，主要援助国 / 机构成立了援莫 19 国集团 (G19)，共同协调对莫桑比克经

济援助行为。截至 2009 年底，莫桑比克政府已从 19 国集团收到约 4.7 亿美元援助，19 国集团的捐款占莫桑比克国家预算的一半以上。

莫桑比克政府充分利用援助国 / 机构加强相互协调的有利机遇，积极寻求自身发展战略与援助国 / 机构援助政策的有效对接，实施联合发展战略并跟踪评估援助项目的执行情况，以促进国际援助资源在莫桑比克的合理配置。此外，莫桑比克政府与主要援助国 / 机构合作，设立援助信息电子数据库，跟踪援助国 / 机构在莫桑比克援助项目的情况，包括融资方、执行机构等。2011 年 5 月，莫桑比克政府和 G19 的联合审查年度报告称，莫桑比克政府正在取得积极进展，援助国可以继续支持其国家预算。同年 6 月，G19 批准向莫桑比克提供 6.886 亿美元的预算援助，其中 3.791 亿美元用于支持莫桑比克 2012 年财政预算，3.095 亿美元用于支持行业项目。

三、外国直接投资带动国内优势产业发展

内战结束后，莫桑比克经济百废待兴。为发展经济，莫桑比克采取降低关税税率、减免税收、放松外汇管制等措施，鼓励外商来莫桑比克投资兴业。1993 年，莫桑比克修订了新的《外国投资法》，鼓励外国投资，简化投资审批手续，规范外国投资行为，随后颁布投资法条例和投资收益法。为吸引外资拓展出口市场，莫桑比克于 1993 年 9 月颁布工业自

由区管理条例，给予企业减免关税和税收优惠，并于 1999 年 9 月通过 61/99 号法案，成立工业自由区委员会，负责选定有资格入驻园区的企业。莫桑比克还成立投资促进中心，向国内外投资者提供咨询和投资便利服务；成立快速发展经济特区办公室，以促进和协调与经济特区创建、发展和管理相关的事宜。此外，莫桑比克与南非、美国、葡萄牙、津巴布韦、毛里求斯、法国、意大利和中国缔结了双边投资协定，并与英国就投资协定进行磋商。

(一) 外国直接投资规模增长较快

在宏观经济改革和投资促进措施的带动下，莫桑比克利用外国直接投资 (FDI) 得到较快发展。1992—1997 年，莫桑比克利用 FDI 呈稳步增加的趋势，投资额由 2530 万美元增加到 6440 万美元。截至 1997 年底，莫桑比克利用 FDI 存量为 4.9 亿美元。自 1998 年以来，随着莫桑比克 Mozal 铝厂等大型项目的陆续开工建设，莫桑比克利用外资一直维持在较高的水平（部分年份除外）。截至 2007 年底，莫桑比克 FDI 流入存量达 32.2 亿美元。尽管金融危机造成国际资本流动放缓，但莫桑比克采取一系列鼓励外资流入的措施，包括提供优惠政策，加快工业自由区建设进程，逐步出售农业、基础设施等领域非战略性资产等，使其利用外资仍呈快速增长趋势。2008 年和 2009 年，莫桑比克的 FDI 流入量分别达到 5.92 亿美元和 8.81 亿美元。截至 2009 年底，莫桑比克

利用外资存量达 46.9 亿美元。莫桑比克利用外资逆势增长使其在全球 FDI 中的比重快速上升, 外资存量占全球 FDI 的比重由 2007 年的 1.79% 上升到 2009 年的 2.64%。

(二) 外资分布呈多元化发展趋势

莫桑比克的 FDI 主要来自南非、葡萄牙、挪威、荷兰、美国等国家。近年来, 中国、印度等新兴国家对莫桑比克投资也呈较快的增长趋势。莫桑比克投资促进中心的统计数据显示, 2009 年莫桑比克吸引外商投资项目 250 个, 外资总额 17.8 亿美元。其中, 排在前五位的外资来源国依次为: 挪威(7.4 亿美元)、葡萄牙(6.9 亿美元)、毛里求斯(0.67 亿美元)、印度(0.64 亿美元)和南非(0.55 亿美元), 合计占莫桑比克利用外资总额的 90.79%。中国在莫桑比克的投资额超过 3000 万美元, 位列第六。外资主要流向农业、能源矿产、旅游等具有潜在发展优势的战略性行业, 以及交通运输和通讯等经济基础行业。

在莫桑比克, 吸引外资最多的是马普托省, 其次是中西部的太特省、索法拉省和马尼卡省。由于北部地区蕴藏着丰富的水力、煤炭、天然气及矿产资源, 且近年来外国石油企业集中在北部地区进行石油勘探, 因此北部地区将是莫桑比克吸引外资潜力最大的地区。此外, 莫桑比克工业自由区吸引了越来越多国际投资的关注。近年来, 随着内陆邻国经济发展和外贸扩张, 莫桑比克分别通往津巴布韦、马拉维, 以及南非豪

登省通往印度洋的贝拉、纳卡拉和马普托走廊的基础设施吸引的外资也日益增加。

外资流入对减少基础设施瓶颈对经济发展的制约作用、挖掘战略性新兴产业发展优势发挥了重要作用。以 MOZAL 铝厂和莫阿蒂泽煤矿为例, Mozal 铝厂位于马普托工业自由区内, 由必和必拓集团(澳大利亚)、三菱公司(日本)、工业发展公司(南非)和莫桑比克政府联合创办。自建成投产以来, 其铝制品生产和出口快速增长, 已连续六年被评为莫桑比克最大的公司。莫阿蒂泽煤矿由巴西淡水河谷公司投资, 2011 年 5 月启动生产, 7 月开始出口煤炭, 初期即可达到 100 万吨, 2012 年出口目标为 600 万吨, 2014 年进一步增至 1100 万吨。为了解决现有塞纳铁路沿赞比西河到贝拉港的运输能力不足的问题, 淡水河谷公司正在投资另一条连接纳卡拉深水港的铁路。可以预见, 外资企业对莫桑比克优势矿产行业及相应基础设施领域的投资将极大地提升其经济发展潜力。

尽管莫桑比克利用外资取得较大成绩, 但其经济发展基础薄弱, 政府实施严格的外汇管理制度, 对环境保护标准要求很高, 对外资雇佣当地员工有严格的限制。此外, 莫桑比克的交通、水电等基础设施落后, 政府效率低下, 社会治安欠佳, 官僚作风严重, 劳动力素质较低, 这些制约因素对外商投资造成一定的消极影响。为此, 莫桑比克进一步开放投资领域, 加大吸引外资力度, 以扩大利用外资规模, 带动相关行业提

高生产能力, 增加税收和当地就业。莫桑比克投资促进中心主任 Leurenco Sambo 在 2011 年初接受路透社采访时称, 继农业和基础设施领域之后, 莫桑比克将向外国投资者出售能源和矿产行业相关资产, 2011 年计划吸引外资 40 亿美元, 比 2010 年增加一倍。

四、贸易规模扩张, 结构进一步优化

恢复和平以来, 莫桑比克采取积极措施扩大贸易规模和改善贸易结构, 并取得积极成果。鼓励出口, 尤其是鼓励工业自由区企业产品的出口, 促进贸易规模不断扩大; 促进外资投向矿产品加工等制造业领域, 提高工业品出口比例, 贸易商品结构有所改善; 除继续发展与邻国及欧美传统伙伴贸易关系外, 积极拓展新兴市场, 贸易伙伴呈多元化方向发展。

(一) 2001 年以来莫桑比克对外贸易呈较快增长趋势

2000 年以前, 莫桑比克对外贸易额一直徘徊在 10 亿美元左右。自 2001 年 Mozal 铝厂等大型外商投资项目相继建成投产以来, 莫桑比克对外贸易额呈较快的增长趋势。2001—2008 年, 莫桑比克外贸总额由 17.66 亿美元增加到 66.61 亿美元, 年均增长率达 20.9%。其中, 出口额由 7.03 亿美元增加到 26.53 亿美元, 进口额由 10.63 亿美元增加到 40.08 亿美元, 年均增长率均达 20.9%。受国际金融危机影响, 2009 年莫桑比克对外贸易额仅为 59.11 亿美元, 同比下降 11.3%, 其中出口 21.47 亿美元, 降幅高达 19.1%, 进口

37.64 亿美元,同比下降 6.1%。2010 年,随着国际贸易环境好转,莫桑比克外贸形势趋于好转,对外贸易降幅有所收敛,但外贸形势仍然较为严峻。据 UNCTAD 估计,2010 年莫桑比克对外贸易额 58.07 亿美元,同比下降 1.8%,其中出口 22.43 亿美元,同比增加 4.5%,进口 35.64 亿美元,同比下降 5.3%。

(二)贸易集中度下降,与新兴国家贸易联系增强

莫桑比克的对外贸易主要集中在南非、津巴布韦等邻国,比利时、荷兰、葡萄牙等欧洲国家,以及美国、澳大利亚等发达国家,具有较高的集中度。2001 年,莫桑比克与前 10 位贸易伙伴的贸易额达 13.81 亿美元,占莫桑比克对外贸易总额的 78.2%;对前 10 位出口市场的出口额达 6.04 亿美元,占莫桑比克出口总额的 86%;来自前 10 位进口来源地的进口额为 8.74 亿美元,占莫桑比克进口总额的 82.2%。

近年来,莫桑比克积极寻求新的贸易合作伙伴,与中国、印度等新兴发展中国家的贸易合作关系逐步加强,使其贸易集中度呈下降趋势。2009 年,莫桑比克与前 10 位贸易伙伴的贸易额达 43.1 亿美元,占莫桑比克贸易总额的 72.9%;向前 10 位出口市场的出口额达 17.28 亿美元,占莫桑比克出口总额的 80.5%;自前 10 位进口来源地的进口额为 29 亿美元,占莫桑比克进口总额的 77.1%。2001 年,印度、中国分别为莫桑比克第 12 和第 13 大贸易伙伴,贸易额仅占莫桑比克贸易国际经济合作 2011 年第 7 期

总额的 3.6%。2009 年,中国、印度在莫桑比克贸易伙伴中的排名已快速上升到第三和第四位,贸易额占莫桑比克贸易总额的 11.3%,且均已跻身于莫桑比克 10 大出口市场行列。

(三)出口商品结构优化,新增长点潜力巨大

烟草、棉花、柑橘、腰果、对虾等农产品是莫桑比克传统的出口产品。随着 Mozal 铝厂等几家大型合资企业建成投产,铝制品、电力、天然气等产品已取代农产品成为莫桑比克主要的出口产品,且新出口增长点呈现出巨大的发展潜力。受铝、电力、天然气、煤炭等新兴出口产品的推动,预计莫桑比克出口额将进一步增长,其贸易逆差也将逐步缩减。

铝成为莫桑比克最主要的出口产品。2002 年,莫桑比克未锻轧铝出口额达 3.61 亿美元,占莫桑比克出口总额的 44.6%。2008 年,莫桑比克未锻轧铝出口进一步增加到 14.52 亿美元,占出口总额的 54.7%。受金融危机影响,铝制品价格大幅下滑,且出口市场萎缩,使莫桑比克未锻轧铝出口大幅减少,2010 年出口形势好转后,出口额恢复到 11.6 亿美元。随着世界市场对铝的需求持续增长,莫桑比克的铝出口也将进一步增长。

电力和天然气也是莫桑比克重要的出口产品,且出口额稳步上升。2002—2010 年,电力出口额由 1.07 亿美元上升到 2.77 亿美元,年均增长 12.6%。天然气出口额也由 2004 年 3380 万美元增加到 2010 年 1.35 亿美元,占莫

桑比克出口总额的比重由 2.2% 上升到 6%。

除上述产品外,莫桑比克新的出口增长点不断涌现。莫桑比克政府于 2007 年和 2009 年分别与巴西淡水河谷公司和 Riversdale 矿业公司签署莫阿蒂泽和本戈煤矿项目的开采合同,两矿的煤炭年产量可达 2000 万吨,而且都计划从 2011 年 7 月开始出口煤炭,届时将对莫桑比克出口做出重大贡献。此外,莫桑比克政府加大对农业领域的投资和支持力度,促进甘蔗、烟叶、对虾等优势农产品生产和出口,进一步发挥上述传统出口产品的潜力。

中国正逐渐成为莫桑比克重要的经济合作伙伴。然而,由于中莫经贸合作的基数小,贸易和投资合作水平仍然相当低。随着进一步发挥经济发展潜力日益显现,中莫经济合作将呈现出巨大的发展空间。另一方面,进一步发挥经济基础薄弱,投资环境有待改善,发展对莫贸易投资合作仍存在较大的风险和不确定性。未来,在中非合作论坛以及中国与葡语国家经贸合作论坛框架下,中国政府和企业应共同努力,努力创造援助、投资、贸易相互促进的有机体系,充分发挥援助的先导作用,进一步加大对莫桑比克的援助规模,将援助重点向提升莫桑比克战略行业经济发展能力倾斜,带动中国企业 and 产品进入当地市场,促进双方企业拓展在农业、医疗卫生、能源矿产、基础设施、旅游等领域的合作空间。

(作者单位:商务部国际贸易经济合作研究院中非研究中心)