关于中国在非洲的贸易和投资的研究报告

Rapport d'étude sur le commerce et les investissements chinois en Afrique

研究报告 关于中国在非洲的贸易与投资 评估与管理国家经济、地方生计与森林生态系统之间的权衡 加蓬案例

-- 1 of 43 --

关于中国在非洲的贸易与投资 评估与管理国家经济、地方生计与森林生态系统之间的权衡 BRAINFOREST 古老SOBRAGA区，面对矿业部，邮政信箱：23 749 利伯维尔 – 电话：44 53 52 电子邮件：info@brain-forest.org – 网站：www.brain-forest.org 注册号：00265/MISPD/SG/CT - 纳税识别号：89616C ® 本报告中所表达的观点和提供的信息并不代表捐助者的意见，且由Brainforest负责 © 2010年12月 报告撰写 Laurentine BILOGO BI NDONG Reine Patrick. BANIOGUILA 与Richelieu ZUE OBAME和Johanna Jansson合作 加蓬案例 研究报告

-- 2 of 43 --

缩略语列表 APiP 私人投资促进机构 APv 自愿伙伴关系协议 cicmh 华州矿业工业与商业公司 cfAD 可持续管理下的森林特许权 comiBeL 贝林加矿业公司 cPAet 临时开发-转型协议 DGef 水与森林总局 DGi 税务总局 DiArf 森林清查、管理与再生局 fLeGt 森林法律执行、治理与贸易 GeB 加蓬出口木材-AssALA-科塔木材公司 htG 诚实木材加蓬 iDe 外国直接投资 ifL 兰巴雷尼森林工业 oiBt 国际热带木材组织 mefeDD 水与森林、环境与可持续发展部 PfA 关联森林许可证 PGG 临时许可证 onG 非政府组织 oPeP 石油输出国组织 reDD 减少森林砍伐和森林退化造成的排放 sfik 库拉穆图工业森林公司 tBni 国际木材贸易运输 uicn 国际自然保护联盟 Wcs 野生动物保护协会

-- 3 of 43 --

地图参考 地图1：加蓬的中国森林特许权 .....24 图表参考 图1：1995-2008年加蓬与中国的贸易演变 .....10 图2：加蓬的外国直接投资 .....14 图3：农业产品贸易 .....

.....36 表格参考 表1：被中国企业租赁和/或收购的国家许可证。 .....20 表2：在DIARF正式注册的中国企业及其面积。（来源：P.O.O DGEF 2010） .....21 表3：向中国出口的原木出口演变（x1000 m3）。 .....23 表4：参与可持续管理的中国森林企业（来源WRI，2008） .....27 表5：在中国森林企业中雇用的员工。 .....29 表6：认证的森林特许权数量 .....30 表7：加蓬森林面积的演变与森林砍伐（来源：WRI，2000） .....31 表8：在加蓬从事农业的机构和公司 37

-- 4 of 43 --

目录 缩略语列表 ..... 3 摘要： ..... 6 研究实施的方法论 ..... 7 遇到的问

题 ..... 8 I. 引
言 .....9 II. 中国在加蓬的影响：概述 ..... 11 III. 外商直接投资及企业实践的治理 ..... 12 IV. 关键行业概况 ..... 16 IV-1. 林业部门 .....16 IV-2. 矿业部门 .....32 IV-3. 农业部门 .....34 V. 加蓬与中国的贸易关系 ..... 39 VI. 讨论与结论 ..... 40 VII. 参考文献 42

-- 5 of 43 --

6 中国在非洲的贸易与投资： 摘要： 在过去十五年中，中国公司在加蓬的投资份额在多个行业，尤其是与森林和地方社区生计相关的行业中显著增加，这引发了对其对地方/国家经济以及环境可持续性影响的质疑。 中国的经济增长确实依赖于其生产者对矿产、木材、石油和食品等原材料的获取。与加蓬的对比则显得巨大；这个位于中非的小国拥有丰富的土壤和地下资源，人口稀少，经济主要依赖石油租金。 因此，中国对加蓬的吸引力在于其丰富的碳氢化合物和对其经济转型至关重要的原材料（木材、石油、铁等）。 加蓬是自然资源的真正金矿。但对这些资源的开发引发了两个主要担忧：首先是生态系统的脆弱性，这些生态系统是这种财富的源泉，管理不善可能会危及某些资源的再生；其次是确保开发在生态上可持续且对加蓬人民经济上有利的治理。 本研究报告是对中国投资及其向中国出口在加蓬森林可持续管理和农村社区生计过程中的影响的诊断分析。 研究结果表明，中国的投资主要集中在森林、矿业和渔业（我们的研究未考虑渔业）等开发领域，目前农业部门吸引的投资较少。 关于在该国经营的中国森林企业，自十五年前通过收购国家许可证和外资公司的大型森林特许权进入市场以来，它们总共拥有约2,844,813公顷的面积，占该国可开发森林面积的25.11%，并且以15.29%的木材工业在加蓬占据第三大运营商。 矿业部门由两个项目主导，其中一个是未来的贝林加铁矿（Ogooué Ivindo）开发项目，预计成本为1,6000亿非洲法郎，估计总面积为7,224平方公里，另一个是Ndjolé的M’Bembelé山锰矿的开发和商业化项目，价值为400亿非洲法郎，由CICMH公司负责。

-- 6 of 43 --

7 评估和管理国家经济、地方生计和森林生态系统之间的权衡 关于两国之间的贸易，出口（原材料：70%的木材，40%的锰（Comilog 2008年年报））与进口（各种产品：纺织品、化妆品、食品……）之间仍然存在明显的不平等，后者通常质量不高且价格极具竞争力，从而扭曲了市场规则，对当地商人造成了严重损害。 这些投资所处的治理环境有时会导致对国家和国际投资标准的不遵守，而在社会和环境方面，这些中国投资的净效益是负面的。 中国投资在加蓬的影响是由于相对有利的立法，但当局的实施情况也是加蓬治理问题的一部分。这种情况引发了其他外国投资者的某种担忧。 研究的 。 为了更好地理解和评估中国投资对森林和当地社区生计的影响，采用了三（3）种方法论。 首先，通过相关行政和机构的文献中心（如水和森林、农业、矿业、非政府组织等）进行密集的文献研究，以及在互联网上和处理相关问题的作品中进行研究。为此，收集了一些研究报告、任务报告、实习结束报告和环境影响研究报告：例如关于“加蓬木材产业中的中国利益（UICN 2010）”、环境影响研究（贝林加、蒙贝贝莱）…… 其次，与研究相关的资源人员（国际非政府组织、世界银行、水和森林、矿业、农业、APIP、税务总局等）进行了半结构化访谈，以收集他们对加蓬中国企业的看法。 为了采访中国林业企业的负责人，研究团队利用UICN研究报告的正式发布，采取了一种三角测量的方法来更好地接触他们。 最后，基于收集到的信息，在Ogooué-Ivindo省（Mékob、Ikobey、Mayiboth）进行了为期10天的实地研究，与参与式制图项目合作，时间为7月至8月。这次访问使我们能够识别中国林业公司的集中区域，观察它们在现场的实践规模，并最终收集对当地社区的看法。

-- 7 of 43 --

8 中国在非洲的贸易和投资：生活在森林特许权附近的当地人。 遇到的问题 这里值得提及的主要困难是获取数字数据，或更一般地说，获取森林和财政管理（税务总局）层面的信息。 发现不仅缺乏来自中国企业的信息，而且来自行政部门的信息也存在保留，甚至有时来自我们的一些国际非政府组织的同行。同样，大多数提供给我们的文件都是过时的，因此无法利用。数据未更新使得无法与在同一领域内的非中国企业进行比较。

-- 8 of 43 --

9 引言 评估和管理国家经济、地方生计和森林生态系统之间的权衡 I. 引言 2010年这一十年在经济上标志着中国企业在非洲，尤其是在加蓬的重大突破。国际货币基金组织估计，中国在非洲大陆的投资达到一万亿美元，使其成为非洲最大的债权国之一（IMF 2010）。 中国的存在可以在建筑和公共工程（道路建设）、矿业（石油、铁、锰）、渔业以及森林开发等多个领域观察到。 无论是公共还是私营，自1995年以来，中国企业在这些领域的竞争力一直与较早的欧洲企业相抗衡。 关于加蓬，中加合作始于1974年4月20日，通过关于建立中华人民共和国与加蓬共和国之间的外交关系的联合声明，几周后，75名中国农业技术人员抵达加蓬。 两国之间的友谊和合作关系不断增长，通过中加两国高层人士的互访（1974年至2008年，前加蓬总统埃尔哈吉・奥马尔・邦戈访问中国超过11次）。 中国确实希望参与该国的发展援助，因此在2000年底，估计中国向加蓬政府提供的无息和低息贷款总额超过6亿人民币（约7300万美元）。这些资金用于实施大量合作项目，其中包括加蓬利伯维尔的新国民议会大厦、两个医疗中心（包括派遣12个中国医疗队）、两所小学、位于该国东南部法国维尔的制药实验室、一个名为SODAG（加蓬东方农业发展公司）的木薯加工厂，以及位于Owendo港的两个木材加工厂。 此外，在北京举行的中非合作论坛上，制定了一项行动计划（北京2007-2009），总共向非洲提供20亿美元，以顺利推进融资协议。这部分资金用于加蓬参议院的建设。 在经济合作领域，签署了多个协议，例如“1997年5月中华人民共和国与加蓬共和国政府之间的投资保护协议”和“2002年12月中国将向加蓬提供无息贷款的协议”。但中国和加蓬首先是重要的贸易伙伴。2006年1月至7月，两国之间的贸易额达到4.79亿美元，比去年同期增长了122%，随后在2008年达到19.3亿美元。 这种情况对加蓬的影响是，其与中国的贸易平衡显著改善（见图1），同时观察到在某些传统上由欧洲公司主导的市场上力量关系的重新定义。然而，正如经济合作与发展组织（OECD）的一份报告（2006年6月）所指出的，中国并不鼓励多样化。 如果对其经济所需原材料的需求促进了出口增长和中国在加蓬的直接投资增加，那么伴随中国投资而来的却是一些不遵守可持续管理和公平贸易规则的企业（不遵守法规、对当地商人的激烈竞争、从中国进口劳动力……），正如弗朗索瓦・拉法尔教授在接受《大陆》杂志采访时所指出的。 图1：1995-2008年加蓬与中国的贸易演变 来源：世界贸易地图数据 3 《大陆》第54期 2006年11月，第49页

-- 10 of 43 --

11 中国在加蓬的影响：概述 评估和管理国家经济、地方生计和森林生态系统之间的权衡 II. 中国在加蓬的影响：概述 加蓬是中非一个小国，人口稀少（150万人），但资源丰富。加蓬特别依赖原油价格，因为它是非洲主要的石油生产国之一，也是石油输出国组织（OPEC）的成员。 由于预计石油将枯竭，加蓬当局正在寻求多样化其经济。因此，在其社会项目中，阿里・邦戈・翁丁巴总统依靠“原材料的本地增值”作为工业支柱。因为没有哪个国家可以仅依靠出口原材料而发展。 与锰合金的生产相结合的动态将得到巩固，得益于新锰矿的开发、新铁路支线的建设和贝林加铁矿的开采。 该国的经济吸引力基于其拥有的木材、锰和铁等原材料。 加蓬是自然资源的真正宝库。但国际社会和政府也认识到其生态系统的脆弱性。根据当局的说法，加蓬近85%的地区被热带森林覆盖，具有惊人的生态多样性，对地球的保护至关重要，因为它们能够捕获二氧化碳。因此，第二个支柱“绿色加蓬”旨在保护生态系统，强调对环境的深刻尊重，这不仅应体现在国家每个项目中融入环境维度，也应体现在每个加蓬人的日常行为中。平衡自然资源的工业开发与环境保护是加蓬在未来几年必须面对的挑战，以确保国家的发展不会以环境和生活在其中的人民为代价。 收集到的所有数据和访谈内容的利用使我们能够确认，中国在加蓬的主导地位主要体现在森林和矿业开发领域，以及渔业（该领域不包括在我们的研究中）。而农业部门仍然受到中国投资者的影响较小。

12 外国直接投资（IDE）和企业实践的治理 中国在非洲的贸易和投资： III. 外国直接投资（IDE）和企业实践的治理 外国直接投资（IDE）被定义为资本从一个国家的母公司流向另一个国家的子公司，或使母公司在外国公司中获得控股权的国际资本流动。IDE与其他形式的国际资本流动不同，因为它涉及资源的转移；它还涉及在另一个国家获得资产控制权（Krugman和Obstfeld，2000）。 关于促进投资的治理，它指的是满足可预测性、责任、透明度和参与性标准的所有制度和行政过程。 如果一些国家，如东亚和拉丁美洲的国家，能够动员大量外国储蓄，撒哈拉以南非洲的国家则在金融市场的整合和全球化方面处于边缘。流入撒哈拉以南非洲的IDE不足的原因有很多，其中商业环境相对不利，政治和基础设施机构的民主水平低下，腐败，缺乏合格劳动力，以及税务和海关管理的失灵。 关于加蓬，该国的外国投资增长缓慢。2010年3月发布的法国外贸保险公司（COFACE）关于非洲投资者平均风险水平的2009年报告将加蓬列为非洲第10位，评级为“B”，与2005年的最后一次评级相同。2009年国家风险研讨会解释说，尽管加蓬在原材料方面非常富有，并且在大陆上政治稳定，但加蓬在制度能力方面仍然存在严重不足，交通和能源基础设施存在重大缺陷，经济仍然过于依赖石油部门，实际上石油是该国IDE的主要目的地。此外，市场潜力有限和官僚主义也加剧了这一问题。 但该国决心摆脱对石油开采的依赖，开始多元化其经济。为了吸引更多投资者，加蓬采取了有利于外国投资的举措。这些措施补充了一些几年前采取的监管规定，例如1998年7月23日第15/98号法案设立的投资宪章。该宪章阐明了促进投资、企业扩展和个人活动的目标和实施机制，而不对投资者/企业家的来源或其所从事的行业进行歧视。其目的是促进经济的增长和多样化，基于私营部门和投资的和谐发展。 第2条，“为了保障外国投资”。 该国创建： ☒ 2000年2月，设立在商业和工业发展部的私人投资促进局（APIP），负责NEPAD，其任务是： i. 向投资者提供信息、建议，并协助与企业创建相关的所有行政程序； ii. 在全球范围内寻找投资者和技术、金融及商业合作伙伴； iii. 在加蓬及国外组织关于加蓬投资和商业环境的活动（论坛、研讨会、展览等）； ☒ 在Mandji（港口-让蒂尔）建立的未来自由区，提供有吸引力的税收条件，如： - 完全免除关税； ☒ 无需进口、出口许可证，价格控制的缺失，资金自由转移..... 这一新项目在总统的指导下发起并实施，面积约为2000公顷，分为七（7）个地块。根据2000年10月通过的第10/2000号法案，设立Mandji自由区，以及项目负责人的思考，目标活动包括但不限于： ☒ 石油相关的工业和服务； ☒ 木材的二次加工，受益于该国最近的锯木、切割、剥皮和贴面活动的兴起； ☒ 产品的存储、组装和分配； ☒ 与新技术相关的服务活动，如培训、远程工作、新技术的推广。 最初计划于2006年启动。至今，尽管取得了一定进展，但仍有许多工作要做，无法确定实际启动的日期。 此外，另一个名为“特别经济区（ZES）”的自由区项目正在加蓬政府与新加坡Olam共同推进。ZES将覆盖12000公顷，提供与传统自由区相当的税收、关税和商业制度：企业在十年内完全免税，免除关税，资金自由转移，无需进口、出口许可证和价格控制，个人所得税减免。 加蓬因此为众多外国投资者提供了有利的法律和税收环境。因此，在2008年，IDE存量的增加与前一年相比有所观察，如下图所示。 图2：加蓬的外国直接投资 (*) 2009年和2010年的预测 来源：国际货币基金组织，2010年，见于2010年3月5日的《联盟》日报 尽管统计数据显示法国是加蓬最大的外国投资者，但其他国家也对加蓬表现出兴趣，尤其是中国，中国希望在获取自然资源方面赶上进度，以满足其国内市场的需求。 事实上，前述障碍似乎并未阻碍中国投资，许多资金迅速回应非洲国家的发展问题，正如塞内加尔国际合作部长Mamadou Lamine Ba所说。加蓬与中国之间的一些协议也是如此，例如涉及价值30亿欧元的贝林加铁矿开采项目的合同，包括建设Kongou瀑布的水电站、一条铁路以及在圣克拉拉的深水港..... 中国投资治理的问题必须在一个首先由发展国家经济需求主导的背景下理解，同时保持生态可持续性。实际上，加蓬当局首先引导投资者向非可再生自然资源的开采。 该国的经济发展也提出了复杂的问题。尽管经历了数十年的石油财富，加蓬人的社会发展指标远低于GDP相似的国家。根据联合国开发计划署（UNDP）的2010年人类发展指数，该国仅排在181个国家中的第103位。因此，尽管政府的关注是为国家提供一定数量的发展基础设施，利用自然资源开采项目的收益和投资者的支持，但该国的历史表明，石油和木材的巨大收益难以转化为加蓬人更好的生活条件。 根据Xavier Aurégan的说法，中国投资的另一个方面是合同或承诺的透明度缺乏。在贝林加铁矿的案例中，合同的不透明性和承诺的显著程度是促使公民社会发声的原因之一，普遍谴责一份对加蓬方不利的特许合同。 根据加蓬公民社会的说法，反对的原因包括：双方未遵守法律规定，中国运营商与加蓬政府

之间的勾结。对于加蓬公民社会来说，中国人向加蓬政府预付了数十亿非洲法郎，但在公共财政中没有找到这些资金的任何痕迹。 中国方面犹豫不决，不愿公开所有数据，这在治理往往不足的背景下，符合一些非洲领导人的利益。 即使我们假设加蓬的投资法典以及与研究相关的各个行业的不同法典并未在潜在投资者之间建立优先顺序，但值得注意的是，中国企业家并不犹豫通过非常微妙的方式创造偏好，通常评估的佣金率接近20%。 Laurent Delcourt表示：“中国人向非洲领导人提出他们所称的双赢交易（win-win deals）。这些领导人非常高兴，这种新的外交不再受到他们认为常常既虚伪又令人尴尬的商业道德的束缚。”

16 关键领域概述 中国在非洲的贸易与投资： 中国的投资、贸易关系和援助（道路建设、水坝、公共建筑等）是与非洲国家（尤其是加蓬）谈判的“套餐”的一部分。 IV. 关键领域概述 IV-1. 林业部门 ☒ 背景 根据林业管理部门的数据，森林覆盖2200万公顷，其中1400万公顷为国家永久领域，800万公顷为农村领域（专用于社区森林、狩猎和捕鱼等区域）。国家永久领域分为1000万公顷的木材生产森林和400万公顷的保护区。 1990年进行的森林资源调查显示，该国大约有400种已知树种，但只有约60种被开发，其中以两种树种占主导地位：奥库梅和在较小程度上的奥齐戈。这两种树木约占总木材产量的40%至50%。然而，奥库梅的储量被估计为1.3亿立方米，而木材的总潜力约为4亿立方米。 实际上，森林曾长期是国家的第一财富，直到1970年代初被石油超越。 至今，加蓬政府在寻求经济多样化以应对石油资源下降的过程中，将希望寄托于木材部门的重新评估，该部门是仅次于国家的第二大雇主，约有14000人（Chevalier et al., 2009）。 2007年，木材行业的附加值经历了强劲增长，增长率为22%，从2006年的1909亿非洲法郎增至2007年的2329亿非洲法郎。毫无疑问，森林开发为木材公司带来了巨大的利益，国家也随着时间的推移通过税收、租赁等增加了这些收入的份额。然而，森林特许权的分配也服务于政府的客户主义趋势，正如2003年WRI的一份报告所指出的；“在加蓬，最近发现，不仅总统邦戈、他的家人和每位重要部长都有森林特许权，而且所有人都未支付规定的税款，因此在非法经营。” 沿海地区被保留给国民，这使得当地权贵通过将其经营特许权出租给外国人（租赁）过上了舒适的生活。 为了满足区域和国际对可持续和健康森林资源管理的要求（国际热带木材组织2000年目标、COMIFAC的汇聚计划、1992年里约会议等），加蓬在90年代启动了一系列改革，修改了其旧森林法（法令01/82），最终于2001年12月底颁布了法令016/2001，制定了加蓬共和国森林法。该法律鼓励可持续森林管理、木材行业的工业化、资源的可持续保护以及当地社区在资源管理中的更大参与。 加蓬在自然资源管理的可持续性方面表现出很大的承诺，特别是在森林管理和国家公园的创建方面。为了确保可持续的森林管理，加蓬强调每个特许权的管理计划的制定，这些计划是加蓬森林立法的核心。 加蓬面临的环境挑战与经济和社会挑战密切相关。加蓬决定多样化其经济，森林开发是这一多样化战略中的一个关键要素。政府特别希望推动更多的木材加工，以创造就业机会和增加附加值，因此在2010年5月全面禁止原木出口。 最终，该国通过其2001年的森林法也希望依靠前森林开发者对沿海社区发展的贡献，并尊重他们对森林的使用权。所有这些都通过管理计划得以实施。 当前的趋势使加蓬的森林成为“区域生态系统不可或缺的潜力，以及国家的真正经济资产”。加蓬朝着加入良好森林治理进程和/或打击非法木材开发及其贸易（FLEGT/APV）或应对气候变化（REDD）的努力，迫使该国在资源开发方面进行改革，以提高各方在可持续管理该领域的意识和责任。 因此，所有新的森林行业投资者和其他森林许可证持有者都必须承诺在临时管理-开发-转型协议（CPAET）的三年内向国家提供一份管理计划。这些协议大多数是在2002年至2005年间签署的。

20 关键领域概述 中国在非洲的贸易与投资： 然而，似乎在森林开发方面也有同样的热情。中国的林业公司正在进入第一区域，该区域保留给本国国民（华佳；SFIK，HTG……）。 另一个重要因素是，许多中国人在加蓬林业部门的整合得益于获得加蓬国籍，因此一些人拥有理论上保留给国民的联合林业许可证（PFA），而他们并没有开始由主管部门规定的开发程序：例如，ZHANG WOU ZONG（PFA 87/03）表1：被中国公司租赁和/或收购的国家许可证。 省份 许可证类型 许可证编号 持有人 租赁/收购 Ogouoé Invindo PFA 20/02 MELAN MBOTE A. TBNI Ogouoé Invindo PFA 18/02 EBANE martin TBNI Ogouoé Invindo PFA 19/00 NTSAME Martine TBNI Ogouoé Invindo PTE 56/01 KIGUI TBNI Ogooué Ivindo PTE 42/00 MINKO D. TBNI Ogooué Ivindo PTE 76/03 MALOMBO BOUDIANDJA HTG Estuaire PFA 26/02 BATSIELILI Delaconte Greenedge Estuaire PTE 11/91 GONDJOUT Laure

Olga Greenedge Estuaire PTE 52/00 GONDJOUT Laure Olga Greenedge Estuaire PFA 83/03 Pongui Jules henry Sunry Ngounié PI 04/03 Ntoutoume Emane J.F. HTG Moyen-Ogooué PTE 29/93 BILOGHE AMIENG ALONG SARL 来源：DBF表（MapInfo）DGEF制图服务时间表；2007 除了某些中国公司收购加蓬的小型林业公司以整合加蓬林业部门外，其他公司则选择收购更大的公司，其中最引人注目的例子是2009年4月中国公司Honest Timber收购Leroy Gabon（Plyrosol）集团（Belligoli，2010），以及最近在8月4日以6800万欧元收购了Gabon Export Bois（GEB）公司，面积为147万公顷的森林）。

21 关键领域概述 国家经济、当地生计与森林生态系统之间的权衡评估与管理 2010年6月15日，在73个许可证的回归后，其结论仍在等待中（暂停？？），加蓬目前有579个许可证（WRI 2010），所有许可证合计；145个许可证可供亚洲公司使用，其中121个在中国人手中。（表2）关于在商业登记处注册的林业公司，根据私人投资促进局（APIP）收集的数据，显示有十几家中国林业公司在APIP注册（表2中以粗体列出的注册公司），此外还有一些被水和森林管理部门认可的大公司。然而，这些数据仅涉及自2008年起在APIP注册的公司，因此并不全面。此外，必须补充的是，这些公司以及欧洲和加蓬公司都没有获得法律规定的水和森林的专业许可，因为后者从未有过实施文本。 除了某些中国公司收购加蓬的小型林业公司以整合加蓬林业部门外，其他公司则选择收购更大的公司，其中最引人注目的例子是2009年4月中国公司Honest Timber收购Leroy Gabon（Plyrosol）集团（Belligoli，2010），以及最近在8月4日收购了Gabon Export Bois（GEB）公司，面积为147万公顷的森林） 表2：在DIARF正式注册的中国公司及其面积。（来源：P.O.O DGEF 2010） 集团/公司 许可证数量 * 行政面积（公顷） SUNLY/SUNRY COFCO集团 - SUNLY Okandja（7个许可证） 7 199 507 - SUNLY Mouila（7个许可证） 7 165 552 - SUNRY Fougamou（4个许可证） 4 50 037 - SUNRY Mekambo（3个许可证） 3 327 225 山东龙盛和 Honest Timber集团 - HTG（23个许可证） 23 409 107 - Leroy（当前问题）（7个许可证） 7 549 327 - ALONG Sarl TBNI集团 - TBNI（23个许可证） 23 438 386 Mont pele Bois（14个许可证） 14 Greenedge 5 84 354 Forestry Devpt Gabon（FDG） 3 华佳集团 - 华佳（1个许可证）+（10个TLP许可证） 11 100 000 Koula-moutou工业林业公司（SFIK） 2 134 290

22 关键领域概述 中国在非洲的贸易与投资： 集团/公司 许可证数量 * 行政面积（公顷） Gabon Export Bois-ASSALA-科塔木材公司（GEB） 8 107 240 Lambaréné林业工业（IFL） 1 102 900 加蓬运输和林业开发公司（SOGATEF） 木材贸易公司（SARL M.N.B） 台湾加蓬公司 COFAGA 加蓬Loulins Sheng Yang国际加蓬木材 Wei Longsheng Gabon ALL FOR ONE ZHU ZHONG QING XUE JIE 3 许可证/持有面积总计 121 2 667 925 * 数据来自WRI收集 在与涉及加蓬共和国林业公司创建的相关部门（DGI，DGE CNSS）资源人员的访谈中获得的其他信息表明，在这些中国林业公司中，大多数公司满足设立标准（商业许可证、CNSS号码、NIF……），但并不意味着它们向国家支付了应缴费用。 根据国家社会保障基金，SFK有3年的欠款18。 Prosper Obame Ondo：这些中国资本公司总共拥有2,844,813公顷的土地，占该国可开采森林面积的25.11%。Leroy Gabon、Sunly-Sunry Gabon（国有COFCO集团）、国际木材运输贸易（TBNI）和Honest Timber Gabon（HTG）是领导者，占据了超过一半的面积（UICN报告2010）。 由于许多亚洲掩护公司通常拥有未申报的中国资本，这一面积无疑更大（Belligoli，2010）。它们占加蓬木材工业的15.29%，是该活动领域的第三大运营商，最后，它们是加蓬木材的主要出口商，年均出口原木超过100万立方米，占加蓬出口木材的70%以上（表3） 18 与林业公司负责人访谈。

23 关键领域概述 国家经济、当地生计与森林生态系统之间的权衡评估与管理 表3：出口到中国的原木出口量变化（x1000立方米）。 时期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 2006 45 54 92 53 82 104 46 54 103 97 96 132 958 2007 61 65 179 101 106 98 61 86 52 138 94 110 1151 2008 142 16 121 90 117 42 117 48 105 71 123 85 1077 2009 63 97 76 118 85

69 53 103 165 64 103 106 1102 2010 80 107 94 281 来源：中国消费部（2010），可在www.globaltimber.org.uk获取 关于中国林业公司在加蓬境内的空间分布，发现中国资本的林业特许权集中在Ogooué Ivindo省，因为该地区以丰富的木材资源而闻名。一些中国公司（HTG、华佳……）毗邻国家公园（Ivindo、Mwagna、Minkebe）。2008年WCS工作人员记录的GPS点显示，这些公司在缓冲区和国家公园内扩展其活动。2010年7月与参与式制图项目合作进行的实地考察也证实了这一点。因此，Mékob村位于TBNI和HTG的许可证内。然而，关于国家公园的法律和森林法明确规定，只有对土壤、水、动植物影响较小的活动才能在国家公园的周边区域进行，这应进一步推动严格遵守法律规定的标准。

24 关键领域概述 中国在非洲的贸易与投资： 地图1：加蓬的中国林业特许权 来源：PAPPFG；2010 下面的地图分析表明，中国林业许可证的获取方式（租赁、收购……）确实决定了它们在加蓬境内的分布。这些林业许可证几乎遍布全国，甚至在第一区域（保留给国民），但尤其靠近主要交通干道，以便于原木的出口运输。

25 关键领域概述 评估和管理国家经济、地方生计与森林生态系统之间的权衡 ☒中国企业在可持续森林管理中的角色 中国人与环境可持续性 森林开发的实施必然会对环境产生影响，而森林管理旨在减轻这些影响。“可持续森林资源管理是指维护其生物多样性、生产力、再生能力、活力以及持续满足相关经济、生态和社会功能的管理，而不对其他生态系统造成损害”（森林法第17条）。 因此，为了使森林开发对环境造成的损害尽可能小，新森林法要求所有永久森林领域的特许权必须制定一个包括环境清查、砍伐轮换计划和再植预期的管理计划（第20条）。 这一新法只承认三种类型的许可证，即CFAD、PFA和PGG，现要求每个持有CPAET的特许权人必须在签署之日起三年内制定管理计划（第23条）。 为了管理其所有生产领域的森林，加蓬目前有10,378,304公顷参与可持续管理过程，其中： ☒ 6,958,829公顷的森林通过某些许可证持有者签署的临时管理-开发-转型协议（CPAET）纳入管理过程； ☒ 3,419,475公顷已获得森林管理局批准的管理计划，从而构成可持续管理下的森林特许权（CFAD）； ☒ 1,304,900公顷获得FSC认证，其中包括三（3）个Rougier特许权和两个（2）CEB特许权（2008年森林状态）。 虽然加蓬在中非地区的特许权管理过程中处于领先地位，但许多公司的承诺并未在实际中体现，影响了森林法所追求的可持续性。从法律上讲，租赁操作已不复存在，但中国企业仍在使用，例如中国华佳公司利用法国资本公司TLP的10个许可证，或TBNI公司利用TCN许可证。根据华佳公司的代表所述，该公司计划收购TLP。 在现场仔细观察时，可以发现这些弱点在中国特许权中非常普遍。 19 中非森林的开发与可持续管理 第二部分，第8章，第185页，第1行，第2段

26 关键领域概述 中国在非洲的贸易与投资： 实际上，文献分析和现场观察表明，在中国拥有的总面积为2,844,813公顷的森林中，只有818,932公顷获得了森林管理局批准的管理计划，其余的则基于CPAET进行管理（见表2）。 Obame Ondo：“中国资本公司对自愿参与管理过程表现出很少的兴趣。”对这些公司所拥有的已批准管理计划的实施方的深入文献研究证明，这些计划要么是2001年在试点管理计划（华佳和SFIk）框架下由行政部门制定的，要么是这些许可证的前持有者（Leroy Gabon，CEG）。然而，Sunry-gabon的一位负责人表示，Sunry Mékambo的管理计划于2010年2月提交以待批准，至今仍在等待信息。 中国企业签署的CPAET迟迟未能提交管理计划，引发了与违反森林法的可能性相关的问题。因此，正如WCS在2008年9月的任务报告中指出的关于“华佳和HTG许可证在Ogooué Ivindo”的内容，这些公司在拥有已批准的管理计划的情况下，仍在超出限制的区域内开采木材。同时，这些做法似乎与该行业其他运营商的做法并无根本区别。 SUNLY-SUNRY-Gabon、TBNI、Emirates Bois等公司在开采低于最低开采直径（DME）的木材和各种欺诈性操作（如缺少原始文件、缺少印章和超额开具单据）方面被指出（DGEF，2010）20。 根据A.P.Obame Ondo的说法，2010年：签署CPAET的中国公司在制定管理计划方面的延误是一种自愿策略，旨在在CPAET到期之前尽可能多地砍伐木材。 此外，森林特许

权的开发必然需要安装某些基础设施（员工生活基地、加工厂、道路），而没有管理计划可能对环境造成危害。实际上，围绕森林开发而发展的道路网络为以前偏远的地区开辟了通道，今天这些地区促进了野生肉类的贸易。 尽管自2005年以来，森林法（法律016/2001）中与可持续森林管理相关的法规对所有运营商都是强制性的，但中国森林企业在实施这些法规方面仍然面临困难。对中国特许权管理情况的分析表明，行政部门未能履行其职责，缺乏对法规的严格执行。 尽管省级森林管理行政部门的检查员已就中国企业的违规行为建立了多份报告，但对他们的处罚却很少。至今，许多中国签署的CPAET已到期，但他们仍在行政部门的监督下安然无恙。 表4：参与可持续管理的中国森林企业（来源：WRI，2008） 企业名称 占地面积（公顷） 已管理或正在管理的面积 未管理的面积 备注 1- HONEST TIMBER GABON (HTG) 409,107 409,107 CPAET于2007年12月签署 2- SUNLY-GABON 695,255 695,255 CPAET于2008年11月签署 管理工作尚未在现场开始 3- SUNRY GABON 380,233 380,233 CPAET于2006年11月和2007年1月签署； 管理工作尚未在现场开始， 除非是2010年2月提交的Mékambo管理计划 4- HUA JIA 380,233 108,000 管理计划于1999年获得批准，正在修订中 5 - TRANSPORT BOIS NÉGOCE INTERNATIONAL (TBNI) 108,000 438,386 管理清查正在进行中 6 - INDUSTRIE FORESTIÈRE DE LAMBARÉNÉ (IFL) 438,386 102,900 管理工作尚未在现场开始 7 - SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE FORESTIÈRE DE KOULAMOUTOU (SFIK) 134,290 1340 清查于2006年6月获得批准 管理计划于2009年4月获得批准 8 LEROY GABON 576,642 576,642 管理计划已实施 总计 2,844,813 818,932 2,025,881

28 关键领域概述 中国在非洲的贸易与投资： ☒中国企业与社会可持续性： 一家森林企业没有管理计划必然会对社会产生影响。 实际上，在向企业授予开发权时，所有与该区域森林资源管理相关的各方都必须被告知，以便制定一份促进其权利的任务书（工人、地方社区）。 根据法律016/2001第251条，“为了促进可持续管理政策的社会方面，设立了一项由这些特许权持有者提供资金的贡献，以支持这些社区发起的集体利益发展行动。该贡献的性质和水平由与每个特许权相关的合同任务书确定。该贡献的管理由相关社区的代表大会自行决定。”该条款建议每个在靠近村庄的森林区域内开展活动的运营商参与实施各种社区行动（修建道路、学校、诊所和其他项目），并接受相关当局的监督。 在现场，森林法规定的任务书机制要求森林公司为当地社区提供集体利益的工作和服务，但这一机制在很大程度上缺失。任务书作为管理计划的一部分，管理计划的缺失（即缺乏管理计划）以及该法律缺乏实施细则，因而对当地居民造成了惩罚。 至今，签署CPAET的多数中国森林企业从未开始现场工作，因此，他们与邻近特许权的村庄之间没有任何任务书。因此，他们对社会发展的贡献几乎不存在。 拥有经行政部门批准的管理计划的中国公司的做法似乎与法律不太一致。例如，华佳公司，其特许权位于距离Kango几公里的Ekouk村附近，采取了“面向/个性化”的社区援助政策。因此，他们在村庄中选择需要帮助的人，例如在电力供应方面。 唯一一家试图通过遵守社会标准来脱颖而出的中国企业是Sunly/Sunry，根据与会居民（Ikobey）的说法，他们偶尔向周边村庄提供贡献，尽管“中方更愿意自己做一切（捕鱼、狩猎、种植自己的蔬菜，这在一定程度上阻碍了我们村的经济发展）”。 Obame Ondo; 2010：“在就业方面，观察到中国公司在这方面的表现不佳。

29 关键行业概况 评估和管理国家经济、当地生计与森林生态系统之间的权衡 "促进中国人就业"。事实上，除了少数几家公司，如Leroy – Gabon，其资本来源于欧洲，或HTG，其雇佣的加蓬人比例非常高（80%），相较于包括中国人在内的外国人（20%），所有其他中国公司基本上只雇佣本国公民和少量加蓬人。 位于HTG许可证内及周边的村庄（Mékob, Ikobey, Mayiboth）居民表示，他们可以自由获取自然资源，以维持生计。然而，缺乏管理计划使得《森林法》第257条的全面实施变得不可能，因为森林公司必须通过管理计划为社区保留空间，以便他们行使使用权。 表5：在中国森林企业中雇佣的员工。 企业 位置 员工 设备 1- Honest Timber Gabon (HTG) Ogooué-Ivindo/ Estuaire/ Ngounié/ Nyanga 200 加蓬人 50 伐木工 - 5 装载机 - 10 拖车 - 4 牛 - 50 中国人 2- Sunly/Sunry-Gabon Haut-ogooué, Ogooué-Ivindo 和 中Ogooué 数百人，主要是加蓬人 - 4- Hua Jia Estuaire -155 名员工，其中：130 加蓬人，20 中国人和5名西非外籍人士 5 牛-4 装载机-1 拖车-8 伐木工。 5 - Transport Bois Négoce International (TBNI) Ogooué-Ivindo 6 - Lambaréné林业工业 (IFL) Ngounié 7 - Koulamoutou工业林业公司 (SFIK)

Ogooué-Lolo 8 - Leroy Gabon Ogooué-Lolo/ 中Ogooué/ Ngounié 500 名员工，其中3/4是加蓬人 来源：DPF 2010

30 关键行业概况 中国在非洲的贸易和投资： ☒中国人在不同认证过程中的参与。 为获得的每个特许权制定管理计划的义务"构成"对森林公司的认证的激励21（Lescuyer, 2006） 大约十年前出现的认证保护森林免受破坏性木材开采的影响。其目标是作为质量标签，告知消费者某种木材或纸制品来自严格遵守环境和社会标准的森林。 与管理过程这一监管约束不同，认证是企业自愿采取的措施，以证明其在可持续森林管理方面的承诺。 尽管《森林法》规定了不同的措施，但在加蓬的中国企业实施管理计划仍然很困难。 因此，似乎很难对他们自愿参与认证做出假设。此外，这一承诺在加蓬仍然涉及很少的运营商。 表6：认证森林特许权的数量 认证类型 特许权数量 面积（公顷） KEURHOUT 1 576 642 FSC 4 1 304 963 PAFC 0 0 可持续管理的认证森林总数 5 1 881 605 OLB 3 622 399 TLTV 0 0 拥有合法性证书的特许权总数 3 622 399 来源：2008年森林状况 最近，中国政府在其投资的国家推动生态系统的可持续管理。中国政府特别制定了针对中国森林企业的良好行为指南，以引导他们合理和可持续地利用所开采的资源。 然而，这种热情可以解释为某些中非国家已经与欧盟签署了自愿伙伴关系协议（APV）。 21 中央非洲的森林开发与可持续管理；第377页。

31 关键行业概况 评估和管理国家经济、当地生计与森林生态系统之间的权衡 此外，加蓬签署的APV意味着出口、加工和销售到欧洲的木材必须遵循"尽职调查"，即进口商必须尽可能证明他们已建立系统，以确保其货物的合法性（除非该国有功能性的FLEGT协议，在这种情况下，从FLEGT国家采购被视为足够的系统）。 ☒关于森林砍伐的推测： 森林砍伐或伐木在这里被理解为森林面积转变为非森林面积。 WRI：刚果盆地的森林砍伐率相对较低，2000-2005年期间低于0.5%。这一情况与南美和亚洲的热带湿润森林形成对比，后者在同一时期的砍伐率分别接近1.73%和1.29%。 数据显示，加蓬森林开采面积的扩张伴随着明显的森林砍伐，特别是森林面积的减少。事实上，加蓬的森林管理"初步"使得不规范的木材开采成为可能。 表7：加蓬森林面积的变化和森林砍伐（来源：WRI，2000） 根据负责森林的管理部门，加蓬的森林砍伐相对有限。根据来自中央非洲森林观察站（OFAC）的最新估计，1990-2000年期间的净森林砍伐率为0.12%。 在本研究中进行的不同研究未能使我们对中国活动造成的森林砍伐水平提出"可信"的假设。 然而，如果不采取措施促使他们遵守环境标准，我们可能会担心环境恶化，因为受访者表示，中国人开采所有树种，甚至是其他开采者放弃的树种，有时超出其许可证的限制。 作为结论，值得注意的是，许多中国资本公司在平衡其经济需求与环境和周边社区需求方面面临困难。它们不仅缺乏充分参与管理的意愿，尽管签署了CPAET，而且在国家经济中的参与度也很低，因为它们将大部分生产（60%的木材生产）出口，并优先使用中国的设备和劳动力。 然而，随着2010年宣布全面禁止出口加蓬木材，某些中国资本公司的未来仍有待观察。 许多受访者强调，不仅仅是中国人在管理其森林特许权时走捷径。尽管显然亚洲参与者的错误比法国参与者更多，但认为公司的国籍决定其在加蓬的行为仍然是一个分析错误。有效对抗森林砍伐的策略必须考虑这些动态22。 IV-2. 矿业部门 加蓬的矿业部门发展较少。唯一一家在该领域进行大规模运营的矿业公司是法国的Comilog，Eramet的子公司。 Comilog自1953年起在Moanda开采锰，目前是全球第二大锰生产商，2008年生产325万吨。（www.eramet.fr）。 尽管它是最引人注目的，并引起了加蓬民间社会组织的关注，因其对中国投资者未来的贝林加铁矿开采项目的特别掠夺性和有害性进行抗议，但矿业部门总体上在加蓬吸引中国资本的活动中排名第二。 事实上，到目前为止，加蓬矿业部门只有两个中国投资项目在进行中。然而，需要强调的是，这两个项目均未启动。 它们仍处于谈判和准备阶段。 Comibel与贝林加的铁矿 位于该国东北部贝林加山区的铁矿开采项目自2006年9月特许权授予中资合资企业Comibel（贝林加矿业公司）以来，成为激烈辩论的焦点。 在一次不透明的招标中，巴西公司Companhia Rio do Vale Doce（CVRD）输给了Comibel，这一决定引发了极大的争议。根据加蓬国家的说法， 22 Jansson, Johanna; Burke, Christopher 和 Jiang, Wenran (2009). ‘中国公司在加蓬和刚果民主共和国的提取行业：透明度的看法’

33 关键领域概述 评估和管理国家经济、地方生计与森林生态系统之间的权衡 在选择Comibel的决策中，有两个因素起到了重要作用： 1- 中国的融资被认为更为稳定，因为它来自国有银行。 2- 中国方面在他们的报价中包含了更多的基础设施（一个港口、一条铁路和一个水电站）。 除了这一官方动机外，还有许多传言流传。一项指控称，每周都有数百万非洲法郎的贿赂交给了加蓬的高级官员。 还声称，前法国总统雅克・希拉克曾介入支持中国人，以阻止巴西人获得加蓬的市场。 (jansson, johanna, Burke, christopher & jiang, wenran 2009. Chinese Compa- nies in the Extracti ve Industries of Gabon & the RDC, htt p://www.ccs.org.za/wp content/ uploads/2009/11/ Chinese_Companies_in_the_Extractive_Industries_of_Gabon_and_ the_DRC._CCS_report_August_2009.pdf) 无论如何，不论原因如何，今天的事实是，特许权已被授予Comibel，为期25年。当矿山开始运营时，预计年产量将达到3万吨。 值得强调的是，最初该项目及其所有基础设施投资的价值为30亿美元。资金将通过中国进出口银行（China EXIM）以有条件贷款的形式提供给Comibel。然而，当Comibel在2009年完成技术研究时，矿山和基础设施的开发成本已上涨至59亿美元。 这被阿里・邦戈总统认为过高，因此在2010年5月，他在中国访问期间向CEMEC的首席执行官提出了新的建议。 目前，双方必须重新谈判Bélinga项目的合同条款。(J.Jansson, 201023) 在环境方面，加蓬政府选择将Kongou瀑布作为水电站建设地点受到了国内外民间社会的批评。随着该项目的重新谈判，尚不清楚新的协议是否会包括水电站，以及它将被放置在哪里。 此外，该项目的环境影响仍需观察。 但早在2008年，Landry Lebas进行的一项研究就显示，如果水电站建在Kongou瀑布上，可能会对当地居民的生计（种植园、被淹没的狩猎区）造成严重影响，甚至可能导致某些村庄的迁移。 23 与自由港矿业部一位负责人的访谈，日期为2010年5月31日，以及与一位中国知情人士的访谈，日期为2010年6月7日。 24 “关于Bélinga项目对环境和人口影响的研究报告”

34 关键领域概述 中国在非洲的贸易与投资： CICMH：在Ndjolé的锰 中加合资企业CICMH（华州工业与商业矿业公司），其主要股东为中国国有公司CITIC（中国国际信托投资公司），已获得在Ndjolé的锰矿特许权，当矿山达到最大产能时，年产量将达到100万吨。CICMH还在Ndjolé建设一座工厂，50%的矿产将被加工。其余的生产将在中国的工厂进行。 该项目自2008年以来一直处于启动阶段。由于考虑到环境因素并遵循相关法规，CICMH委托位于自由港的TEREA咨询公司进行环境影响评估。该研究的结论可在环境总局获得。然而，在2010年10月21日，加蓬政府与华州工业与商业矿业公司签署了锰矿开采的初步协议，但并未指明具体的开采工作开始日期25。 在2010年6月，CICMH在该项目的现场研究期间与加蓬供应商谈判细节，预计该项目将在2010年底之前启动。因此，仍无法准确评估其对环境的影响。 IV-3. 农业部门 ☒背景 加蓬的农业部门相对不发达，直到1975年才被认定为国家优先事项。在过去几年中，农业部门对加蓬GDP的贡献显著下降（2003年为8.7%）。该部门的发展受到许多结构性因素的制约：农村外流、农村人口老龄化、道路状况不佳、农业经营能力低下以及优先发展由行业组织的农业综合体（橡胶、棕榈油、可可、咖啡、牛肉、肉鸡）的战略选择。尽管在一般情况下，肥沃地区存在，但加蓬并不是一个农业国。该国拥有近1520万公顷相对肥沃的可耕地，但只有495,000公顷被直接开发26。 25 《联合日报》；2010年10月22日；第4页。 26 关于：非洲农业和能源的水：气候变化的挑战的高级别会议，利比亚阿拉伯吉马希里亚，2008年12月15-17日（加蓬国家投资报告）

35 关键领域概述 评估和管理国家经济、地方生计与森林生态系统之间的权衡 到2005年，加蓬总人口为138万，其中只有15%生活在农村27。 主要的粮食作物是木薯和香蕉，但也生产一些玉米（2002年为31,000吨）和少量大米（约1,000吨）。 经济作物包括可可、咖啡和橡胶。由于人力和社会资本的不足，以及不利的经济环境，家庭农业逐渐衰退并转向自给自足的系统。 加蓬在食品安全方面依赖国外，因为约60%的食品需求依赖进口。这种情况与城市中心需求的增加和当地生产无法满足这种需求有关。缺乏一致且正式的战略和行动计划，以及缺乏政治意愿以振兴农业部门，是近年来该部门公共投资不足的原因。 根据可用数据（FAOSTAT，2004），该国可被视为净进口国。自70年代以来，农业进口的价值

逐渐增加，到2004年达到了1680万美元的最高值。在2000年至2002年间，食品进口的价值每年增长9%，导致大量外汇流出。其金额从1995年的705亿非洲法郎增加到2002年的1340亿，未包括饮料（来源：计划部）。可以认为，国家消费的需求主要由当地生产满足，尤其是香蕉、木薯、芋头、山药和渔业产品。对于其他产品，覆盖率相对较低（水果、肉类、蔬菜），甚至为零（大米和小麦）28。 27 关于：非洲农业和能源的水：气候变化的挑战的高级别会议，利比亚阿拉伯吉马希里亚，2008年12月15-17日（加蓬国家投资报告） 28 关于：非洲农业和能源的水：气候变化的挑战的高级别会议，利比亚阿拉伯吉马希里亚，2008年12月15-17日（加蓬国家投资报告）

-- 35 of 43 --

36 关键领域概述 中国在非洲的贸易与投资： 图3：农业产品贸易 来源：关于：非洲农业和能源的水：气候变化的挑战的高级别会议，利比亚阿拉伯吉马希里亚，2008年12月15-17日（加蓬国家投资报告） 农业政策 为了更好地融入其新的农业部门振兴政策，加蓬制定了一些文件以实现这一目标。临时减贫战略文件（DSRSP）符合加蓬2025文件中定义的前瞻性愿景以及土地发展和管理法（LDAT）的主要方向。它构成了一个参考框架，包含战略性条款和具体行动，评估国家预算必须动员的资源，以实现减贫目标。关于农业部门，DSRP临时策略旨在通过消除农民面临的障碍来增加农业GDP，并提高最贫困群体，特别是小农户的经济安全。 为了实施LDAT，农业部启动了农业导向法（LOA）草案的制定，设定农业部门的优先目标。优先战略方向包括： i. 增加生产和生产力，以减少粮食不安全； ii. 提高农业在进口面前的竞争力； iii. 多样化和增加农业生产和出口； iv. 改善农村生活环境，促进土地的平衡开发； v. 可持续管理自然资源； vi. 参与减少农村贫困。

-- 36 of 43 --

37 关键领域概述 评估和管理国家经济、地方生计与森林生态系统之间的权衡 在粮农组织（FAO）的支持下，政府正在更新其2015年国家农业发展战略。该战略围绕两个主要方向展开： 1- 通过支持和指导措施加强对农民的行动；2- 继续和重新部署农业工业活动，以支持村庄运营和私营部门创建小型和中型农业企业（PMEA）。关于经济作物（咖啡、可可、橡胶等），当前政策优先考虑增加和多样化生产。 中加农业关系 中加在农业领域的合作始于1975年6月29日，签署了《加蓬共和国政府与中华人民共和国政府之间的农业技术合作项目协议》。这一合作在1974年4月就已落实，当时75名中国农业技术人员抵达加蓬。然而，关于他们在该领域的投资，除了蔬菜种植和养殖外，没有具体的产品。 表8：在加蓬农业领域工作的机构和公司 名称 投资类型 活动领域 SIAT GABON（比利时热带农业投资公司） 比利时资本 工业种植- 橡胶种植- 油棕- 养殖 AGRIPOG（港让蒂尔农业公司） 自2010年1月1日起由3个实体私有化并接管，包括加蓬集体和IGAD 蔬菜种植、无土栽培和花卉种植 IGAD（加蓬发展支持研究所） 由Agri Sud、加蓬国家和Elf Gabon创建的加蓬协会 蔬菜种植（城市农业） SUCAF 被法国Castel BGI集团私有化 甘蔗种植、糖生产 KEMAO 中国资本 养殖、农业 SOGAGRI 中国资本 养殖和农业 OLAM 印度资本 ONADER（国家农村发展办公室） 由政府发起的农村发展计划 水稻项目指导委员会（NERICA） SOGADEL（加蓬发展和养殖公司） 在清算后将2000头牲畜转让给SIAT GABON。养牛 29 “中加农业合作现状”，利伯维尔，1977年8月，农业、养殖和农村发展部图书馆

-- 37 of 43 --

38 关键领域概述 中国在非洲的贸易和投资： 名称 投资类型 活动领域 HEVEGAB 被SIAT Gabon集团接管 橡胶种植 Nyanga牧场 被SIAT Gabon集团接管 养牛 SOGAR 中国资本 养殖和农业 因此，这张表明示，除了位于Cocobeach路上的KEMAO、Barracuda Owendo的SOGAR和SOBRAGA Owendo的SOGAGRI外，几乎没有许多中国资本的私人农业开发商。相反，加蓬与中国在该领域的合作伙伴关系非常多。 中国私营企业有一个特点：引入新的动物品种和简单创新的食品生产技术，这是它们的主要干预领域。比如“一日小鸡”的生产，或者正在进行的物种交配与从中国进口的动物材料进行的集约化猪肉生产。 农业与环境的影响 大型农业发展或翻新项目在较小的范围内影响加蓬的森林覆盖。传统的农民种植只占森林空间的不到1%，假设森林土地完全可耕种，这一假设有待验证。因此，加蓬的森林并未因“现代化”的传统农业和大型农业工业项目的联合行动而受到威胁。 小型中国企业的环境影响没有特殊性。它

们与其他投资者的设施所产生的影响相似。 自然有两条道路可供选择：要么通过鼓励回归土地的政策优先考虑传统的生计农业和经济作物，以帮助那些在城市中寄生的失地农民；要么将农业经济导向农业工业化，投资于一些至今几乎未被种植的商品的集约化生产。第三条道路可能在对前两条道路的部分跟进中出现，概括为两个关键词：在现行资本主义世界中的传统与创新。 最终，这第三条道路，融合了前两条，似乎已被采纳，但它仍然是这个国家的基本心态的表现，这种心态与农业的现实相距甚远。32 该政策因此设定了两个重要性极不平衡的目标：对经济作物的支持：咖啡和可可，使得Woleu Ntem被视为重要的农业省份，1978年在Oyem开设了一所农村干部学校。所有与此类操作相关的经典要素都在这里：提高乳制品采购价格、质量奖励、创建试点苗圃、改造、修复和开辟新的可可种植小径。换句话说，这是一项在殖民统治下已经实施的政策，其结果总是或多或少地取决于经济形势，并且对那些已经体验过工业或城市工资规律的失地农民的回归乡村并没有太大的激励。在这种农业传统的改造中，森林空间并没有受到严重威胁。 农业发展的另一个方面是基于对一些产品的工业推广： ☒ 日常消费：大米、糖、花生、棕榈油、香蕉、木薯、蔬菜种植。 ☒ 出口：橡胶、棕榈、纸浆、渔业产品（金枪鱼）和工业养殖（牛、鸡）。 这种生产依赖于现有农业工业单位的创建或强劲增长，这是重投资的结果，国家以国有企业或混合经济的形式参与其中，并发挥了积极的激励作用，这在景观中表现为大面积的森林被砍伐并改造成机械化集约种植。 因此，加蓬的农业发展必须通过集约农业来实现。这是克服生产要素成本、有限劳动力的障碍的方法，并使加蓬产品在本地和国际市场上具有竞争力。大多数人对农业政策的支持显得至关重要。 一些亚洲水果和蔬菜的商贩声称，他们从小农那里采购中国商品。然而，除了这些说法外，我们没有其他证据可以确认这些说法。 V. 加蓬与中国的商业关系 进出口 中国的方法很简单：向非洲大规模销售中国制造的产品，以显著竞争欧洲和北美的产品。 外交部的一份内部备忘录，日期为5月30日，由Valérie Niquet签署，标题为“中国的非洲战略”。明确指出，中国如今已成为撒哈拉以南非洲的第一大供应商，市场份额超过10%，超过德国和法国。 但与中国的协议促进了一个非常不平衡的交换体系：总的来说，中国对非洲的出口是非洲对中国出口的四倍。在此期间，中国向加蓬出口“廉价商品”，而加蓬则向其提供原材料。锰和木材是加蓬向中国出口的主要产品。 在这样的交换背景下，加蓬经济运营者和其他非洲及欧洲国家的经济运营者的不满几乎没有机会得到解决。80%的加蓬人口生活在贫困中，中国很好地抓住了向这些人提供适合他们购买能力的产品的紧迫性。 VI. 讨论与结论 加蓬必须多样化其经济，以避免石油资源枯竭带来的灾难。加蓬拥有重要的自然资源，有时价值很高，寻找外国投资者以促进这些资源的开发似乎是加蓬当局的自然战略。 加蓬当局迄今对多项可持续性法规的违规行为表现得非常宽容。因此，森林法被数十家公司明确违反，这些公司拒绝提供管理计划，而没有导致这些公司的直接驱逐和其特许权的“归还”。在其他领域，特别是矿业（贝林加铁矿），信息缺乏使得环境和社会项目的风险无法评估。 为了满足对原材料（木材、铁、锰等）的巨大需求，中国在加蓬的初级部门越来越活跃。它已经投资数十亿欧元来开发这些多种资源。然而，尽管中国的存在显著改变了加蓬的经济格局，但其活动对环境和当地居民生计的影响仍然令人担忧。 许多中国资本公司在平衡其经济需求与被开发地区（森林）周边社区的需求方面面临困难。它们不仅缺乏充分参与管理的意愿，尽管签署了CPAET，而且由于其生产的绝大部分（60%的原木生产）出口以及优先使用中国设备和劳动力，参与国家经济的程度较低。 矿业部门，特别是中国的显著存在，面临重要的挑战，而贝林加项目的管理引发了对可持续性严重的担忧。

41 讨论与结论 评估和管理国家经济、地方生计与森林生态系统之间的权衡 项目，甚至这些项目如何‘暂停’其他法律。因此， 矿业项目带来了非常显著的附带损害风险，并且这种风险可能持续多年。中国投资者并不是唯一不遵守加蓬法律并对加蓬可持续性原则表示蔑视的群体。许多矿业、石油和森林行业的企业因其在这方面的低表现而受到指责，加蓬当局对此现象表现出极大的宽容。 有一些中国企业是良好的榜样，加蓬无法缺少中国投资者。中国是一个能够创新并为加蓬可持续发展做出贡献的国家，中国市场可以消费加蓬的产品，实现互利。 然而，中国和加蓬都必须采取措施，减少中国企业和投资者的法律违规行为，并确保其行动的可持续性。这些操作必须以透明的精神进行，并与加蓬的民间社会参与者和研究机构合作。 这些措施可以从共同分析和可能翻译加蓬文本开始，以确保两国决策者（技术部门）能够理解。然后，中国企业必须在12个月的过渡期内遵守这些立法，否则将面临加蓬当局的暂停。中国当局必须与加蓬同行建立一份‘犯罪’企业的黑名单。 同时，加蓬应更好地利用中国在可持续发展

方面的经验，特别是在能源和住房方面，而不是依赖‘传统’投资，应该向中国寻求对绿色（可持续）经济的贡献。 因此，中国投资者当前的矿业和森林项目必须包含对可持续性的坚定和公开承诺。这种可持续性必须通过遵守加蓬现行法律体现出来，同时还要实施旨在可持续发展的‘附加’活动（任务书、双赢项目）。 加蓬将能够在生态可持续的框架内继续其经济发展，造福所有加蓬人民，而中国则可以在这个‘友好’的非洲国家展示其专业知识和对可持续发展的承诺。

42 讨论与结论 中国在非洲的贸易与投资： VII. 参考文献 BAD/地区中心部（ORCE）-利伯维尔地区办公室（GAFO），2008年。关于加蓬经济增长来源多样化的研究报告 Chevalier J.M., Nguema Magnagna V., Assoumou S., 2009年。2008年加蓬的森林。 在《刚果盆地的森林：2008年森林状况》中，由 Wasseige C.、Devers D.、de Marken P.、Eba’a Atyi R.、Nasi R.、Mayaux Ph编辑。 德勤咨询2005年。投资加蓬 - 加蓬投资的法律、税收和社会框架介绍 2007年5月29日的森林许可证时间表；森林许可证清单（DGEF 2007） Evao Conseil为WWF，2009年。中非矿业部门的可持续管理：加蓬矿业部门的监管环境分析 Jansson, Johanna; Burke, Christopher 和 Jiang, Wenran (2009)。 ‘中国公司在加蓬和刚果民主共和国的采掘行业：透明度的看法’。8月：斯坦伦博斯大学中国研究中心。第18-19页。可在以下网址获取： http://www. ccs.org.za/wp-content/uploads/2009/11/ Chinese_Companies_in_the_Extractive_Industries_of_Gabon_and_the_DRC._CCS_report_August_2009.pdf Lebas L., 2010年。矿业对当地居民和环境的影响，位于上奥戈韦。为Brainforest撰写的研究报告，利伯维尔 Mabiala N., Roda JM., 2005年。 ‘亚洲网络的崛起’，2005年1月第17期《非洲地缘政治季刊》。 Mertens B., Makak J. S., (2009)。互动森林地图集。可在 http://pdf.wri. org/interacti ve_forestry_atlas_gabon_fr.pdf获取 Nasi R., Nguinguiri J.C., Ezzine de Blas D., 2006年，中非森林的开发与可持续管理 ‘追求可持续性’ Obame Ondo A.P.为IUCN，2010年。关于中国资本企业在加蓬木材行业活动的影响和权重的研究报告

研究报告 关于中国在非洲的贸易与投资 评估和 管理 国家经济、 地方生计与 森林生态系统 之间的权衡 加蓬案例 加蓬，古老的SOBRAGA区，矿业部对面，邮政信箱：23 749 利伯维尔 – 电话：44 53 52 电子邮件：info@brain-forest.org – 网址：www.brain-forest.org 注册号：00265/MISPD/SG/CT - 纳税识别号：89616C