

几内亚又兵变了，我国在那边的投资怎么办？

原创 九边 九边 2021-09-22 16:38



戳蓝字“九边”关注我。

几内亚前不久又一次政变，特种部队军官成功推翻了现政府。

不少小伙伴都在问我会不会影响我国在那边的投资，毕竟我国在海外最大的西芒度就在那边，将来制衡澳大利亚的利器，这个矿出了事可就尴尬了。这两天我查了不少资料，并且联系上了在那边搞开发的一个小伙伴，写篇文章给大家汇报下。

先说结论：这次政变不会改变中国和几内亚的经贸关系。



“几内亚”这个名字的意思是“黑人之国”，这也是为啥非洲有一堆几内亚，什么赤道几内亚、几内亚比绍、荷属几内亚（加纳）及德属几内亚（多哥）。

说白了，就是当初欧洲国家去黑人的地盘占了一块地，懒得起名字，于是就叫“法国的黑人区”、“德国的黑人区”等等，非常的敷衍。搞笑的是，亚洲也有个地方，殖民者到了后发现土著长得非常黑，于是叫那个地方“新几内亚”，大意是“没想到这里还有一群黑人”。

咱们今天讲的这个几内亚，是法国的黑人区，作为一个西非国家，说句难听的，政变是司空见惯的事。特别是军队起来夺权，在我们这些长期和平地区生活的人看起来几乎就是天塌了，在当地是每隔些年就上演一次的戏码，年头太长不政变老百姓会很慌，觉得最近好像缺了点啥。这次政变也是如此，虽说具体原因还没有公布，参与政变的军官表示是因为现政府无能腐败，面对疫情应对不利云云。

其实作为联合国认定的全球最不发达国家之一，几内亚各种稀奇古怪传染病肆虐，新冠疫情在当地人眼里和感冒差不多，毫无地位，他们也不会太把疫情当回事。

所以真实原因是疫情造成的经济下行，现政府没有办法解决，不仅没有办法解决，还普遍腐败，不仅腐败，而且这些年卖矿赚了一些钱还不给大家分，惹怒了大部分人。一撮投机军官们觉得这是个夺权的机会，而且觉得自己上更行，于是就开搞，没想到异常顺利，然后就上位了。

有人说这次是美国在捣乱，因为有一张政变军官在美国大使馆的照片，这个猜测整体没啥道理，几内亚看着跟中国走的有点近，其实是法国的势力范围，美国不会在法国的地盘上搞事针对中国，业务链太长。所以政变发生后，中国、美国、俄国、法国以及非盟都发文谴责军人们瞎闹，大家态度差不多。

不过这种政变基本上只是涉及最高层的人事变动，很多部长省长级别的官员都会在新政府中继续干。更直白点的话，这次政变在几内亚影响到的人甚至不到全国1%。几内亚政府基本是没有基层组织的，在社会基层还是一个一个部族长老管，在城市和大企业中是资本家和官员管，上边有了变化下边都不一定能感觉到。

而政变不过是一群人把最上层一群人（甚至只是十几个人）赶下台，换自己上，以前那群人的钱换自己拿而已。对于政变军官，没有意愿对国家的原有政策做什么大的调整。

政变上台的军官，首要目的是稳定国内局势，接着就是在国际上获得承认。如果国内不稳，说什么都没用。而国际承认对于这么个小国更是重要，一旦国际上对于政变意见很大，只是依靠政变军官那点武力，想长期统治一个国家几乎是不可能的。所以政变之后，大多数人都认为这次政变不过是几内亚国内上层洗牌，对于几内亚的对外政策不会有改变，这两天政变军官们已经发了声明说继续维持以前的贸易协定。

现在军官们也在国内努力稳定人心，只要国内稳定下来，本国内和国际上的各种势力自然会知难而退。如果国内长时间不能安定，各种形形色色的反对势力就会冒出来。

而要想稳定人心，最好的办法自然是在钱和权上做出让步。对于权，政变军人已经表示欢迎国内各方加入新政府，愿意让渡一部分权力，并且公开表示不会对原政府的官员处罚。而说到钱，却是比较麻烦的。

之所以麻烦，倒不是政变军人舍不得钱，而是因为几内亚是真穷。

要说那儿有多穷，几内亚整个国家一千多万人，GDP不到150亿美元。人均GDP只有一千美元出头，连印度印度都有二千，柬埔寨和缅甸都有1600左右。

猛一看觉得人均GDP一千多还算可以，阿富汗只有五百多，起码比阿富汗好吧。其实不是这样的，几内亚的经济非常畸形，GDP基本上就是依靠矿业刷的分。几内亚也算是几乎躺在矿石上的国家，国内对他有耳闻大多数是因为西芒度铁矿，西芒度铁矿是现在发现的最大最高品质的未开发矿山。

其实几内亚最多的是铝矿，铝矿占了全世界的三分之一，不但多而且矿石品质特别好。去年虽然有疫情，但是几内亚依然开采出超过8000万吨铝矿石出口，中国买走2/3。如果按照矿石市价计算，光是出口到中国的铝矿石就占到几内亚全国GDP的15%。而今年几内亚的铝矿生意又要扩大，预期出口会超过一亿吨。

可以说铝矿生意是几内亚的国家命脉，每年全国一多半的外汇就依靠铝矿获得，几内亚的农业工业都非常差，各种生活用品都是进口。中国一方面大规模进口铝矿，一方面出口各种生活必需品，几内亚依靠每年近25亿美元对中国的出口获得外汇，用这些钱从中国进口近20亿美元各种生产生活用品，基本上是中国赚钱中国花，只有五亿带回家。

有种说法说是那五亿外汇是几内亚外汇储备的基础，也是上层的小金库，这些钱也是造成本次政变的原因之一。政变军官们在宣布原政府的罪证时，首先提到的就是政府财政管理不善和腐败问题，说是在矿山中获得的巨额收入有问题。

几内亚的铝矿，基本上也都是外国企业经营，其中中国企业占一半多，此外澳大利亚、法国、新加坡也在那里挖矿，几内亚本国没有开发矿山的技术资金，不管是挖掘矿山、运输基建、港口建设，大部分都是中国企业包办，当地人只需要做两件事，普通人做些辅助工作，上层只要坐着等收钱。

如果几内亚政府政策出现波动，一旦中国人撤走，当地人基本上只能看着设备在那吃灰，一毛钱都赚不到，没有财政支持，当权者很快也会崩溃，所以无论如何不会让金主离开。

很多人知道中国钢铁产能超过全球一半，其实铝的产能中国也超过一半，但是和铁矿一样，中国的铝矿也是又少又差，要依靠大规模进口。但是和铁矿石中国每年10亿吨的进口额相比，每年中国进口的铝矿不过一亿吨左右，就是这一亿吨就占全世界进口总额的一大半。

世界上除去中国，没有第二个国家需要进口超过1000万吨的铝矿。当年中国大多都是从印尼进口铝矿，但是自从印尼2014年后发布铝矿出口禁令之后，中国才转而在几内亚开放矿石。但是几内亚有两个麻烦，离我们太远，而且基础设施太差建设周期太长。

说起基础设施差，几内亚这个号称“非洲水塔”的国家，居然本国用电都不够。西非三条大河发源地都在几内亚，当地人眼看着国内河水没有办法大规模发电，2015年由中国三峡集团承建的卡雷塔水电站，这个我们看不是很大的电站，就彻底解决了几内亚电力短缺问题。

在这之后，中国在几内亚又开工好几个水电站。这是因为几内亚原本因为基础设施差，没有办法灌溉土地，其实那儿土地肥沃而且水资源丰富，全国80%土地因为没有水库不得不抛荒。这种事情在中国人看非常匪夷所思，在当地却是正常情况。

也就是说对于几内亚，先进的水库和灌溉设备，甚至比铝矿的价值还要大。全世界也只有中国会真的给他们提供这种帮助。

至于为什么？我们就要说说西芒杜铁矿。说起一个矿山的优劣，最重要的三个指标：矿石品位，开采成本，运输成本。西芒杜铁矿的矿石品质没有问题，开采本身难度也不高，但是运输却成了个问题。

这还是因为几内亚本国的基建太差，西芒杜矿山距离港口足足650公里，运输这种矿石需要可以行使重型列车的重载铁路，到了海边需要大型货船运输，又需要能够停这种大船的深水码头。而几内亚啥都没有，这也不奇怪，要是有的话，西非那地方距离欧美如此近，哪能轮到中国绕半个地球把手伸过去？

所以西芒杜铁矿早在1997年就被澳大利亚力拓勘探确认，几内亚政府也是积极推销，结果澳大利亚人嘴上积极手上慢，从1997年就拿到采矿权，结果拖来拖去过了11年，直到2008年才打了6个孔。至此几内亚政府忍无可忍强行收回，准备交给别人干，这时澳大利亚跳出来开始闹，几内亚国内又发生政变，加上2008年经融危机，真正是闹得一地鸡毛。这一闹又是11年.....

直到2019年，作为西非地区真正老大的法国出面，几内亚政府得以把铁矿基本收回自己手里。这次几内亚学精了，对于铁矿开发设了很多条件，最主要的就是铁路和深水港。这种要求西方公司纷纷表示不愿意，所以中国企业才得以参与。光是铁路和港口就要投入近300亿美元。

这个投资，加上当地各种环境的复杂性，很多人都表示这个项目变数大，不好弄。这次一政变，很多人都感到一阵慌乱。其实大可不必，现在这个铁矿还很前期，2019年底才签字，转过年就是疫情一直到现在。即使中国这种基建狂魔的速度，现在标准的预期是2025年开始投产，而一座矿山要达到设计产量还要好几年。

上次说铁矿石，中国的人均钢储量在10年左右就会达到平衡值，到时候矿石需求量会比现在小得多。西芒杜铁矿设计产量每年2-3亿吨，正好够那时候中国每年的需求，到时候就可以彻底摆脱澳大利亚的制约，这几年那货蹦跶的凶，主要是中国确实依赖他们的铁矿，十年后这个局面就彻底结束了。

几内亚不管谁当政，政府获得外汇的主要来源就是每年铝矿和铁矿，而中国是最大也是差不多唯一买家。而且西非地区的人口压力越来越大，要想解决吃饭就需要各种农业基建，这也只能依靠中国。这是几内亚的基本面，这种情况中国和几内亚只能是“睦邻友好相互尊重友谊源远流长”。

不过这事又一次强调了我们一直说的那件事，**秩序是武力保障的**。如果签了协议可以随时不算数，我国在别国的投资随时可以被抢走却不用负责，那我们的商团走哪都是一个“行走的大钱包”。以大部分国家的整体和廉价的契约精神，不抢简直说不过去。此前保障秩序的事主要是美国在做，毕竟它主导全球经济嘛，今后我们的商道就得我们自己去管了，毕竟美国不捣乱就不错了。

今后中国在海外的投资越来越多，就需要海军和相关民间组织去海外保护我国的投资，海军就算不动手，停在公海也能吓唬一下那些财迷心窍的，如果他们想动歪脑筋，看见公海上漂着的大驱，情绪说不定能稳定下来。

此外我国在海外的财产也不能只靠海军来维护，那样搞不好等海军开过去黄花菜都凉了。我搜了下，确实有不少这类悲剧。2004年6月，在阿富汗的工地上，11名中国工人在睡梦中遭武装分子机枪扫射后身亡。2015年中铁建的三名高管在马里首都遇袭身亡。到现在，我查了下数据，澎湃新闻说，目前国内已注册成立了5200余家私营安保公司，安保人员超过300万名，这个数据我也吓了一跳。

不过我国海外安保很不成熟，在国际安保市场上，中国安保公司目前所占的市场份额非常有限，不足10%。即使是中方客户的海外安保需求及订单，中国安保公司所占份额也不

足40%，其中还有很大一部分订单是中国安保公司接单后再转包给外国安保公司执行，这笔费用非常非常贵。

有的海外企业甚至雇佣英法的安保公司，因为欧美长期在海外干这种事，经验丰富，非洲各种军事集团看到挂枪的白人就绕着走。法国更是有外籍军团长期驻扎在非洲，非洲人非常认英法的招牌，但是不太习惯持枪华人。这也是为啥我国的海外安保人员也普遍打扮都跟英法雇佣兵似的，一部分原因是这幅行头确实能吓住非洲人。

不过这两年好了点，我国安保公司开始训练相关人员去海外，等他们在那边呆几年有了经验，回国后可以创业吸收退役军人，这也是一个容纳退役军人就业的岗位。

我的一个粉丝在非洲挖矿，他们那边经常发生骚乱，本地的厂子日常遭到洗劫，他们这边养了十几只大狼狗，还有五十多个退役军人，安全主管是一个前特种兵，发生骚乱后华人又全配上了枪（一般管理层全是华人），平时“武德充沛”就名声在外，骚乱发生后稳的一批，乱了几天后就开工了，乱民们绕着厂子走。

文末，总结两句，这次几内亚的事从现在来看没啥阴谋，就是一次当地常规的不得了的政变，对未来应该影响不大。不过这事同时也是一次警示，保护投资保障商路这事今后会越来越必要，越来越紧迫。

全文完，如果喜欢，就给点个赞或者“在看”吧。

如果转载本文，文末务必注明：“转自微信公众号：九边”。



喜欢此内容的人还喜欢

几内亚政变，一场围剿中国铝业的资本霸凌
秋雨战歌

几内亚之后刚果金也要撕毁合同？俄罗斯到底错在哪里？
老王爱漂移