

中国双向投资 政策指南

国家发展和改革委员会
徐绍史◎主编



机械工业出版社
China Machine Press

| 一带一路双向投资丛书 |

中国双向投资 政策指南



国家发展和改革委员会

徐绍史 主编

何立峰 王晓涛 副主编



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目(CIP)数据

中国双向投资政策指南 / 徐绍史主编. —北京: 机械工业出版社, 2016.1
(一带一路双向投资丛书)

ISBN 978-7-111-52883-8

I. 中… II. 徐… III. 投资政策—中国—指南 IV. F832.48-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 016933 号

中国双向投资政策指南

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 冯小妹

责任校对: 殷虹

印刷: 北京诚信伟业印刷有限公司

版次: 2016 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 170mm × 242mm 1/16

印张: 40

书号: ISBN 978-7-111-52883-8

定价: 120.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 68995261 88361066

投稿热线: (010) 88379007

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有 • 侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

序言 · PREFACE

双向投资是一国吸收国际资本来本国投资与输出资本国资本到境外投资的能力与水平的反映，是一个国家开放程度与国际化发展水平的重要标志。随着当今经济全球化、区域经济一体化的日趋深入发展，双向投资已越来越多地成为世界各国参与国际分工和全球合作与竞争的重要选择。

2014 年，在世界经济增长复苏缓慢、全球贸易低速增长、外国直接投资出现下降的形势下，中国经济仍保持 7.4% 的中高速增长，对世界经济增长做出了应有的贡献。其中，中国的双向投资，特别是对外直接投资取得了令人欣喜的佳绩。

2014 年，中国实际使用外资金额为 1285.02 亿美元，同比上年增长 3.57%，首次位列全球吸引外资第一。与此同时，中国对外直接投资为 1231.2 亿美元，同比上年增长 14.2%，投资额是 2002 年的 45.6 倍，不仅实现连续 12 年的增长，年均增速高达 37.5%，而且连续 3 年位列世界第三大对外投资国。到 2014 年年末，中国对外直接投资企业达 1.85 万家，投资存量已达 8826.4 亿美元，占全球的份额由 2002 年的 0.4% 上升至 3.4%，排名从第 25 位上升至第 8 位。2014 年，中国双向投资可圈可点，具有以下主要结构性特点：

一是从双向投资的产业领域分布看，服务业已成为中国双向投资的重点领域。2014 年，中国利用外资

的一二三产业比重为 1.62 : 33.75 : 64.63, 第三产业已成为利用外资的主要领域, 投资金额最多的主要产业领域依次排名是制造业、房地产业、金融业及租赁和商务服务业, 共计占利用外资金额总量的 77.96%。2014 年, 中国对外直接投资已涵盖国民经济的 18 个大类, 对外直接投资金额的三大产业构成比为 1.3 : 25.3 : 73.4, 第三产业已成为主导。其中, 第二产业主要是采矿业, 专用设备、汽车、通用设备及金属制品等装备制造业; 第三产业主要是租赁和商务服务业、批发零售业、金融业、房地产业、交通运输业、仓储和邮政业, 以及信息运输、软件和信息技术服务业, 合计金额占第三产业的 69.1%。由此可见, 随着中国服务业日益成为经济发展的重要支撑, 中国服务业的“走出去”也呈现出更快的发展, 并已经成为中国对外投资的主要力量。

二是从双向投资的国别地区分布看, 发达经济体已成为新热点, 但我国香港地区仍是内地双向投资最大和最稳定的来源地与投资目的地。2014 年, 中国境内利用外资的来源地仍主要是亚洲, 新增外商企业数量与投资金额都占七成以上, 其中来自我国香港地区的投资高达六成以上 (占 63.2%)。来自美国与欧盟 15 国的企业数量分别增长 9.78% 和 3.12%, 但实际投资金额同比则分别下降 15.9% 和 4.5%。与此同时, 发达经济体已成为中国对外投资的新热点, 2014 年, 中国流向发达经济体的投资达 238.3 亿美元, 同比上年增长高达 72.3%。其中, 对欧盟投资同比增长高达 116.3%, 对美国投资同比增长高达 96.1%, 对澳大利亚投资同比增长 17.1%, 均创历史最高。中国“走出去”的国别地区已从传统的亚非拉转向发达国家或地区, 这表明随着中国经济综合实力的不断增强, 以及中国企业发展经营实力的不断壮大, 中国参与高端产业国际分工合作与竞争的能力正在大大提高。当然, 发展中国家仍是中国“走出去”的主要地区, 占中国对外投资的八成, 其中我国香港地区占六成。

三是从双向投资的国内地区分布看, 东部地区仍是中国双向投资的主要地区, 但中西部的作用逐步增强。2014 年, 中国东部地区外商投资企业数量与投资金额占总量之比分别为 86% 和 76.2%。相比之下, 中部分别为 9.3% 和 8.45%, 西部分别为 4.65% 和 8.4%, 比重都仍较低。但与上年相比, 中西部地区的实际使用外资金额均呈上升趋势。2014 年, 地方非金融类对外直接

投资达 547.3 亿美元，同比增长 50.3%，占全国非金融类对外直接投资总量的 51.1%，首次超过中央企业和单位的对外投资规模。其中，东部占 81.8%，同比增长 53.2%；西部占 11.9%，同比增长 78.4%；中部占 6.3%，同比下降 3.1%。广东、北京、上海、天津、江苏、山东、浙江、辽宁、四川和云南为地方对外投资的前 10 位，投资总额 432.8 亿美元，占地方总量的 79.1%。

四是从双向投资的企业类型与投资方式看，多元化日益成为双向投资的发展格局。2014 年，外商独资、中外合资、中外合作及股份制等仍是中国利用外资的主要企业类型，但其中，外商独资企业数量及投资金额分别占 79% 和 73.7%，已成为主导。2014 年，中国国有企业尽管在对外直接投资中仍占 53.6%，但非国有企业的比重较上年同期增加了 1.6 个百分点，占比在不断扩大，表明非国有企业在“走出去”方面的作用日益重要。同时，中国对外投资已形成了并购投资、股权投资、收益再投资、债务工具投资等多种投资方式并存的多元化格局。

综上所述，2014 年，中国双向投资取得的成绩主要得益于：一方面，从国内看，在中国经济进入新常态、经济下行压力不断加大、结构调整任务不断加重的新形势下，适时提出了以“一带一路”及设立自贸区为主要标志的更加开放的新战略，以开放带动改革，以改革促进发展。在外需低迷的情况下，着力拓展内需，实施一系列创新驱动战略，借助新科技革命机遇，推进工业 4.0，提升制造业，发展新兴服务业，改善国内宏观调控，简政放权，为外商投资提供更加宽松、便利公平的宏观与市场环境。同时，放宽各类“走出去”政策，积极倡导国际产能和装备制造业合作，为企业对外投资提供更加积极便利的政策环境与金融服务。

另一方面，从国际看，国际金融危机后，全球经济一直不景气，大量资金需要寻求新的投资机会，而中国巨大的市场及稳定的发展环境对国际资本仍有较强的吸引力。同时，国际金融危机导致欧美等主要发达国家大量产业及企业的资产缩水，这为中国“走出去”提供了更加广阔的新空间。此外，众多的发展中国家不同程度地需要中国投资的支持，以促进其加快发展。这些因素产生的叠加效应强有力地推动中国双向投资出现了全面加快发展的新格局。

2015 年，在“一带一路”战略强有力的推动下，中国与沿线国家的双向投资也跨入新阶段，正显示出强劲的发展势头与发展空间。1 ~ 7 月，中国企业共对“一带一路”沿线的 48 个国家进行了直接投资，投资额合计 85.9 亿美元，同比增长 29.5%，高于同期全国增长 20.8% 的水平，投资主要流向新加坡、印度尼西亚、老挝、俄罗斯、哈萨克斯坦、泰国等。1 ~ 7 月，中国企业在“一带一路”沿线的 60 个国家新签对外承包工程项目合同 1786 份，新签合同额 494.4 亿美元，占同期中国对外承包工程新签合同额的 44.9%，同比增长 39.6%，高于同期全国增长 23.7% 的水平。截至 5 月底，中国对“一带一路”64 个国家 / 地区累计实现各类投资共 1612 亿美元，约占中国对外直接投资累计总额的 20%。在吸收外资方面，2015 年 1 ~ 5 月，“一带一路”沿线国家在华设立外商投资企业 767 家，同比增长 14.31%；实际投入外资金额 29.19 亿美元，同比增长 11.59%，均高于同期全国增长 8.8% 和 7.9% 的水平。

但是，也应清醒地看到，中国在双向投资方面仍存在诸多问题：就“引进来”方面，主要是需要进一步改善国内投资环境，提升外资的质量与水平，吸引与指导外资更好地为促进中国经济增长、产业结构转型升级服务。就“走出去”方面，由于中国“走出去”的时间相对较短，发展经验还有待进一步积累。特别是由于对外投资面临的国家多、领域宽，情况复杂多变，政治、经济、文化、外交及市场等多因素交错，更增加了中国企业对外投资发展的不确定性与难度。对中国各级政府与企业来说，在今后的对外投资发展中还将要面临许多新形势、新问题，特别是对投资国国情、法律、市场等的深入了解与认识。

由国家发展和改革委员会国际合作中心组织编写的“一带一路双向投资丛书”，是为推动中国“引进来”与“走出去”双向投资良好发展提供的，以信息服务指导为主要内容的一套工具书。此书的主要特点：一是收集了中国国家层面与各地方 2014 年双向投资的发展情况，为国内外更多了解中国双向投资发展情况提供了大量信息；二是收集了中国最新有关双向投资的政策，特别是关于“一带一路”的政策，向外国投资者展示中国开放的新政策及投资导向；三是收集了“一带一路”沿线重点国家的国外投资指南，对中国企

业对外投资提供一定的指导；四是收集了国内外专家对“一带一路”国家和地区双向投资的分析与研究报告，以及不同行业“走出去”“引进来”的典型案例分析。

我相信，本书的出版将对各方面更加全面完整了解中国的双向投资提供有益的信息与情况，将有助于更好地推进中国“一带一路”战略的加快实施，促进中国的国际化进程和与世界各国的经贸合作交流。

国家发展和改革委员会主任 徐绍史

2015 年 11 月

编委会
序 言

双向投资篇

推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动 / 2

标准联通“一带一路”行动计划（2015—2017） / 13

国务院关于印发进一步深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案的通知 / 19

国务院关于印发中国（福建）自由贸易试验区总体方案的通知 / 28

国务院关于在中国（上海）自由贸易试验区内暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的准入特别管理措施的决定 / 44

国家发展改革委关于修改《境外投资项目核准和备案管理办法》和《外商投资项目核准和备案管理办法》有关条款的决定 / 50

商务部、国家统计局关于印发《国际服务贸易统计制度》的通知 / 52

国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策的通知 / 54

国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知 / 56

质检总局、海关总署联合公告 2014 年第 62 号（关于调整《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》的公告） / 63

国家税务总局关于贯彻落实《国务院办公厅关于促进进出口稳定增长的若干意见》的通知 / 74

海关总署公告 2015 年第 9 号（关于开展丝绸之路经济带海关区域通关一体化改革的公告） / 77

中华人民共和国外资银行管理条例实施细则（修订） / 79

上海印发《中国（上海）自由贸易试验区大宗商品现货市场交易管理规定》的通知 / 99

中国（上海）自由贸易试验区条例 / 102

中国（上海）自由贸易试验区仲裁规则 / 115

对外投资篇

国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见 / 142

国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2014 年本）的通知 / 150

国务院办公厅关于进一步加强贸易政策合规工作的通知 / 152

国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见 / 156

国家卫生和计划生育委员会、商务部关于开展设立外资独资医院试点工作的通知 / 161

国家发展改革委办公厅关于启用全国境外投资项目备案管理网络系统的通知 / 164

国家发展改革委办公厅关于印发境外投资项目核准文件格式文本的通知 / 166

国家发展改革委关于实施《境外投资项目核准和备案管理办法》有关事项的通知 / 168

境外投资项目核准和备案管理办法 / 182

商务部、国家统计局、国家外汇管理局关于印发《对外直接投资统计制度》的通知 / 189

商务部关于印发《对外承包工程业务统计制度》和《对外劳务合作业务统计制度》的通知 / 220

对外援助管理办法（试行） / 241

境外投资管理办法 / 248

对外劳务合作风险处置备用金管理办法（试行） / 262

商务部关于印发《境外企业知识产权指南（试行）》的通知 / 272

国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知 / 276

国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知 / 334

国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知 / 347

国家外汇管理局关于发布《跨境担保外汇管理规定》的通知 / 389

国家外汇管理局关于印发《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》的通知 / 407

国家税务总局关于居民企业报告境外投资和所得信息有关问题的公告 / 420

外商投资篇

国务院关于修改《中华人民共和国外资银行管理条例》的决定 / 428

国务院办公厅关于印发《自由贸易试验区外商投资国家安全审查试行办法》的通知 / 444

国务院办公厅关于印发《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的通知 / 448

外商投资产业指导目录（2015年修订） / 457

外商投资项目核准和备案管理办法 / 486

关于印发《中国（上海）自由贸易试验区外商投资经营增值电信业务试点管理办法》的通知 / 493

自由贸易试验区外商投资备案管理办法（试行） / 497

商务部关于改进外资审核管理工作的通知 / 507

开展规范优化外商投资审批试点工作 / 510

商务部 财政部 税务总局 统计局关于开展 2015 年外商投资企业年度
投资经营信息联合报告工作的通知 / 512

商务部关于印发《外商投资统计制度（2015 年）》的通知 / 517

商务部 财政部 税务总局 统计局 外汇局关于开展 2014 年外商投资
企业年度经营情况联合申报工作的通知 / 551

国家外汇管理局关于在部分地区开展外商投资企业外汇资本金结汇管理方
式改革试点有关问题的通知 / 553

海关总署公告 2015 年第 29 号 [关于执行《外商投资产业指导目录
（2015 年修订）》的公告] / 561

海关总署公告 2014 年第 85 号（关于调整进口环节消费税政策的公告） / 563

海关总署令第 224 号（《海关总署关于修改〈中华人民共和国海关《中华
人民共和国与智利共和国政府自由贸易协定》项下进口货物原产地管理
办法〉的决定》） / 564

中华人民共和国海关《中华人民共和国与智利共和国政府自由贸易协定》
项下进口货物原产地管理办法 / 566

关于废止《外商投资广告企业管理规定》的决定 / 579

国家工商行政管理总局关于修改《中华人民共和国企业法人登记管理条例
施行细则》、《外商投资合伙企业登记管理规定》、《个人独资企业登记管
理办法》、《个体工商户登记管理办法》等规章的决定 / 580

编后语 / 623

双向投资篇

推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动

(国家发展改革委 外交部 商务部 2015 年 3 月)

(经国务院授权发布)

前言

2000 多年前，亚欧大陆上勤劳勇敢的人民，探索出多条连接亚欧非几大文明的贸易和人文交流通路，后人将其统称为“丝绸之路”。千百年来，“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神薪火相传，推进了人类文明进步，是促进沿线各国繁荣发展的重要纽带，是东西方交流合作的象征，是世界各国共有的历史文化遗产。

进入 21 世纪，在以和平、发展、合作、共赢为主题的新时代，面对复苏乏力的全球经济形势、纷繁复杂的国际和地区局面，传承和弘扬丝绸之路精神更显重要和珍贵。

2013 年 9 月和 10 月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（以下简称“一带一路”）的重大倡议，得到国际社会高度关注。中国国务院总理李克强参加 2013 年中国—东盟博览会时强调，铺就面向东盟的海上丝绸之路，打造带动腹地发展的战略支点。加快“一带一路”建设，有利于促进沿线各国经济繁荣与区域合作，加强不同文明交流互鉴，促进世界和平发展，是一项造福世界各国人民的伟大事业。

“一带一路”建设是一项系统工程，要坚持共商、共建、共享原则，积极推进沿线国家发展战略的相互对接。为推进实施“一带一路”重大倡议，让古丝绸之路焕发新的生机活力，以新的形式使亚欧非各国联系更加紧密，互利合作迈向新的历史高度，中国政府特制定并发布《推动共建丝绸之路经济

带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。

一、时代背景

当今世界正发生复杂深刻的变化，国际金融危机深层次影响继续显现，世界经济缓慢复苏、发展分化，国际投资贸易格局和多边投资贸易规则酝酿深刻调整，各国面临的发展问题依然严峻。共建“一带一路”顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的潮流，秉持开放的区域合作精神，致力于维护全球自由贸易体系和开放型世界经济。共建“一带一路”旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。共建“一带一路”符合国际社会的根本利益，彰显人类社会共同理想和美好追求，是国际合作以及全球治理新模式的积极探索，将为世界和平发展增添新的正能量。

共建“一带一路”致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，建立和加强沿线各国互联互通伙伴关系，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络，实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续发展。“一带一路”的互联互通项目将推动沿线各国发展战略的对接与耦合，发掘区域内市场的潜力，促进投资和消费，创造需求和就业，增进沿线各国人民的人文交流与文明互鉴，让各国人民相逢相知、互信互敬，共享和谐、安宁、富裕的生活。

当前，中国经济和世界经济高度关联。中国将一以贯之地坚持对外开放的基本国策，构建全方位开放新格局，深度融入世界经济体系。推进“一带一路”建设既是中国扩大和深化对外开放的需要，也是加强和亚欧非及世界各国互利合作的需要，中国愿意在力所能及的范围内承担更多责任和义务，为人类和平发展作出更大的贡献。

二、共建原则

恪守联合国宪章的宗旨和原则。遵守和平共处五项原则，即尊重各国主

权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、和平共处、平等互利。

坚持开放合作。“一带一路”相关的国家基于但不限于古代丝绸之路的范围，各国和国际、地区组织均可参与，让共建成果惠及更广泛的区域。

坚持和谐包容。倡导文明宽容，尊重各国发展道路和模式的选择，加强不同文明之间的对话，求同存异、兼容并蓄、和平共处、共生共荣。

坚持市场运作。遵循市场规律和国际通行规则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和各类企业的主体作用，同时发挥好政府的作用。

坚持互利共赢。兼顾各方利益和关切，寻求利益契合点和合作最大公约数，体现各方智慧和创意，各施所长，各尽所能，把各方优势和潜力充分发挥出来。

三、框架思路

“一带一路”是促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路，是增进理解信任、加强全方位交流的和平友谊之路。中国政府倡议，秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的理念，全方位推进务实合作，打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

“一带一路”贯穿亚欧非大陆，一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经济圈，中间广大腹地国家经济发展潜力巨大。丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲（波罗的海）；中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海；中国至东南亚、南亚、印度洋。21世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲；从中国沿海港口过南海到南太平洋。

根据“一带一路”走向，陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道。中巴、孟中印缅两个经济走廊与推进“一带一路”建设关联紧密，要进一步推动合作，取得更大进展。

“一带一路”建设是沿线各国开放合作的宏大经济愿景，需各国携手努力，