

国合
丛书

一带一路双向投资丛书

“一带一路”与国际产能合作 国别合作指南

徐绍史 主编
何立峰 宁吉喆 王晓涛 副主编



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

| 一带一路双向投资丛书 |

“一带一路”与国际产能合作 国别合作指南



徐绍史 主编

何立峰 宁吉喆 王晓涛 副主编
景朝阳 敖万忠 胡乔叶 等编著



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”与国际产能合作,国别合作指南 / 徐绍史主编. —北京:
机械工业出版社, 2017.4

(一带一路双向投资丛书)

ISBN 978-7-111-56592-5

I. ①—… II. ①徐… III. ①企业—对外投资—研究—中国 ②外
资利用—研究—中国 IV. ① F279.247 ② F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 067980 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 徐明煜 阎洪庆 责任校对: 黄兴伟

封面设计: 饶 薇 责任印制: 李 飞

北京新华印刷有限公司印刷

2017 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

170mm × 242mm · 31.75 印张 · 479 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-56592-5

定价: 180.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线: 010-88361066

机工官网: www.cmpbook.com

读者购书热线: 010-68326294

机工官博: weibo.com/cmp1952

010-88379203

金书网: www.golden-book.com

封面无防伪标均为盗版

教育服务网: www.cmpedu.com

编委会

丛书主编 徐绍史

丛书副主编 何立峰 宁吉喆 王晓涛

丛书编委 (按姓氏笔画排序)

马欣	王赋	王东光	王汉春	王宏彬	王忠林
田富英	田锦尘	乔晓林	华弼天	刘文	刘颖
刘建兴	刘洪宽	汤兹	安桂武	苏伟	杨扬
杨洪波	肖生滨	吴忠琼	吴海昆	何忠华	余璟
宋群	宋功美	宋华友	宋岗新	陈永久	陈震宁
欧晓理	周晓飞	赵建军	秦柯	顾强	顾大伟
柴利能	黄方方	曹文炼	梁文跃	韩庆东	程泽业
曾松	谢建辉				

丛书执行主编 曹文炼 宋群

丛书执行副主编 宋功美 刘建兴

丛书编辑组 (按姓氏笔画排序)

王然	王暘	王希君	王素荣	王善根	韦文峰
方浩	尹力	孔梦	邓光荣	付燕晨	印宏亮
冯燕	毕荣华	刘哲	刘佳洁	孙雪珍	苏闯
李芃	李昕	李忠益	李建书	李封序	李梓溪
李潭秋	杨柳	吴成天	吴振娟	张文超	张文魁
张焕腾	陈柯先	邵建华	林树枫	杭佑飞	周金刚
赵心悦	郝思欢	荆佳鑫	胡军	胡书国	段娅
袁刚	莫灵聪	徐琰	徐加明	高新涛	郭琦峰
黄睿	曹阳	韩彪	焦学利	曾玉	谢恩年
蓝迪曦	谭宁	潘继南	薛毅		

本册作者 (按姓氏笔画排序)

万志新	王东	王志勇	王明志	王树林	王海龙
毛寿龙	杜成祥	李静	李才华	李大心	杨昊昆
张铁夫	陈虹	周敏	胡强	胡乔叶	胡银同
侯建光	敖万忠	贾征宇	徐红卫	郭辰阳	景朝阳

序言

对外开放是我国的基本国策。开放是国家繁荣的必由之路。开放带来进步，封闭导致落后，这已为世界和我国发展实践所证明。党的十八届五中全会公报把开放作为五大发展理念的重要内容之一，指出“坚持开放发展，必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，发展更高层次的开放型经济”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，“十三五”时期要“全面推进双向开放，促进国内国际要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合，加快培育国际竞争新优势”。推进双向开放，特别是加快促进双向投资，不断提升利用外资和对外投资，是新时期构建全方位开放新格局的重要内容。

2015年，在世界经济普遍不景气的大环境下，中国经济仍保持了6.9%的中高速增长，对世界经济增长做出了应有的贡献。其中，中国的双向投资不仅交上了一份令人满意的答卷，而且呈现出六大新的发展格局。

新格局之一：中国双向投资总规模都位居全球第二，对外直接投资规模首次超过实际使用外资规模，并保持了快速增长势头。

2015年，中国实际使用外资金额为1355.77亿美元，同比2014年增长5.51%，比2014年增速快1.8

个百分点；与此同时，中国对外直接投资为 1456.7 亿美元，同比 2014 年增长 18.3%，比 2014 年增速快 4.1 个百分点，投资额是 2002 年的 54 倍，不仅实现连续 13 年的增长，而且年均增速高达 35.9%。2015 年，中国对外直接投资规模仅次于美国，实际使用外资规模位列全球第三，且“走出去”比“引进来”多 100.7 亿美元，首次成为资本的净输出国。

“十二五”时期，中国利用外资与对外直接投资总规模分别是“十一五”时期的 1.5 倍和 2.4 倍，这表明中国的开放程度与国际化发展能力水平都进入了一个新阶段。

新格局之二：在服务业已成为中国双向投资的重点领域的同时，出现了利用外资产业结构中第三产业持续增加，对外直接投资产业结构中第二产业比重增加的新特点。

2015 年，中国利用外资的三个产业构成比为 1.13 : 32.16 : 66.71。与 2014 年相比，第一、第二产业分别下降 0.05、2.04 个百分点，第三产业相应增加 2.09 个百分点。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、金融业及批发零售业，共计占利用外资金额总量的 77.34%。国内产业结构变动与利用外资产业结构变动的吻合，充分表明利用外资对推动中国产业结构升级起了重要的积极作用。

2015 年中国对外直接投资已涵盖了国民经济的 18 个大类，对外直接投资金额的三个产业构成比为 1.74 : 27.5 : 70.76。与 2014 年相比，第一、第二产业分别提升了 0.44 和 2.2 个百分点，相应第三产业下降了 2.64 个百分点。投资金额最多的主要产业领域依次排名是制造业 199.9 亿美元，同比增长 108.5%，其中流向装备制造业 100.5 亿美元，占制造业的 50.3%；金融业 242.5 亿美元，同比增长 52.3%；信息传输软件和信息服务业 68.2 亿美元，同比增长 115.2%。

新格局之三：香港仍是内地双向投资最大和最稳定的来源地与投资目的地，发达经济体在中国双向投资中出现了分化的新特点。

2015 年，中国境内利用外资的来源地与对外直接投资地仍主要是亚洲，实际使用外资金额与对外直接投资流量都占七成以上（分别为 82.32% 和 74.4%），其中来自香港的投资与内地对香港的投资都高达六成以上（分别为

63.7%和61.7%)，基本与2014年持平，保持了稳定的态势。

2015年，在外商投资来源地中，来自美国与欧盟15国的企业数量分别增长5.53%和11.9%，但来自美国的实际投资金额同比下降了11.8%，欧盟则增长了3.55%。2015年，在中国对外直接投资中，对美国的投资仅增长5.7%，对欧盟、澳大利亚的投资则分别下降了44%和16%，都大大低于去年同期增长两位数以上的水平。这表明，尽管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，但对外投资的政治风险、市场风险、环境风险等也在逐步加大，成为影响着中国对外投资稳定发展的重要因素。

新格局之四：在中国双向投资的国内区域分布中，“东重中西轻”的格局没有根本变化，但中西部地区的作用正在逐步增强。

2015年，东部地区仍是中国双向投资的主要地区，外商投资企业数量与投资金额占总量之比分别约为88.41%和78.09%。相比之下，中部分别约为7.04%和7.7%，西部分别约为4.52%和7.34%，比重都仍较低，但一些中西部省份已经出现了较快发展的好势头。如中部的安徽省和湖南省，实际使用外资分别为136.2亿美元和115.6亿美元，分别增长10.4%和12.7%；对外直接投资分别为9.7亿美元和14.8亿美元，分别增长1.1倍和55.9%，均大大高于全国平均增速。又如西部的云南省和新疆维吾尔自治区，实际使用外资分别为29.9亿美元和4.5亿美元，分别增长10.6%和8.5%；对外直接投资分别为13.44亿美元和11.02亿美元，分别增长30.4%和37%，也均大大高于全国平均增速。这表明“一带一路”倡议带动的中西部大开发正在逐步形成中国新的经济增长极。

新格局之五：投资主体与投资方式的多元化已经成为中国双向投资的主要发展格局。

2015年，外商独资、中外合资、中外合作及股份制等已成为中国利用外资的主要企业类型，但其中外商独资和中外合资占有九成，已成为主导。2015年，在对外投资中，已形成了以有限责任公司为主导的，包括民营、股份制、个体、集体等多元化的投资主体。中国国有企业在对外直接投资中占比为50.4%，较2014年同期下降了3.2个百分点，与此同时，非国有企业的

比重持续上升为 49.6%，表明非国有企业在“走出去”方面已成为重要的生力军。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。

新格局之六：中国与“一带一路”沿线国家的双向投资跨入新阶段，国际产能与装备制造合作已成为中国对外投资的新亮点。

2015 年，我国企业共对“一带一路”相关的 49 个国家进行了直接投资，投资额合计 189.3 亿美元，同比增长 38.6%，投资主要流向新加坡、俄罗斯、印度尼西亚、阿联酋、印度、土耳其、越南、老挝、马来西亚、柬埔寨等国家。我国企业在“一带一路”相关的 60 个国家新签对外承包工程项目合同 3987 份，新签合同额 926.4 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 44.1%，同比增长 7.4%；完成营业额 692.6 亿美元，占同期总额的 45%，同比增长 7.6%。2015 年，“一带一路”沿线国家在华设立外商企业 2164 家，比 2014 年同期增长 18.32%；实际使用外资金额 77.89 亿美元，比 2014 年同期增长 25.34%，均大大高于同期全国的水平。这充分表明在全面推进建设“一带一路”的带动下，中国对“一带一路”沿线国家的投资正显示出强劲的发展势头与广阔的发展空间。

2015 年中国企业在交通运输、电力、通信等优势产业的对外直接投资累计约 116.6 亿美元，同比增长 80.2%。截至 2015 年年底，我国企业正在推进的境外经济合作区共计 75 个，其中一半以上是与产能合作密切相关的加工制造类园区，建区企业累计投资 70.5 亿美元；入区企业 1209 家；合作区累计总产值 420.9 亿美元，上缴东道国税费 14.2 亿美元，带动了纺织、服装、轻工、家电等优势传统行业优势富余产能向境外转移。境外投资、工程承包带动装备出口快速增长，大型成套设备出口额同比增长超过 10%。中资企业通过国际产能合作优化全球布局，带动国内装备、技术、服务、标准和品牌走出去，促进了我国经济结构调整优化。这充分表明，中国积极推进国际产能和装备制造业合作的成效正在持续显现，国际产能与装备制造业合作正成为我国对外投资的新亮点。

在取得成绩的同时也应清醒看到，中国的双向投资仍存在诸多问题。就“引进来”方面，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方式转变、产业结构转型升级服务。就“走出去”方面，由于中国企业“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、市场、文化、外交及人才等风险因素交错，更增加了中国企业对外投资的不确定性与难度。同时，在今后的对外投资发展中中国企业也还将要面临许多新形势、新问题，因此，特别需要加强对投资国国情、法律、市场等方面的深入了解与认识，不断积累经验，增强国际化运营能力，才能更好适应对外投资发展的新形势。

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”，是一套为推动中国“引进来”与“走出去”双向投资良好发展，以信息服务指导为主要内容的工具书。丛书的主要特点：一是收集了2015年中国国家与各地方双向投资的发展情况，为全面了解中国双向投资发展情况提供了大量信息；二是汇集了最新推进国际产能和装备制造合作的相关政策，向境内外投资者展示中国开放的新政策及投资导向；三是提供了国际产能和装备制造合作重点国别研究报告，对境内外投资者深入了解投资国国情，把握市场动向，进行投资决策提供一定的帮助；四是收集了推进国际产能和装备制造合作的典型案例，包括地方案例和企业案例，以及重点行业研究报告，对境内外投资者进一步系统了解相关情况提供了多层面的大量信息。

我相信，丛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，有助于更好推进“一带一路”建设，有助于推进国际产能和装备制造合作健康有序发展，促进中国企业的国际化进程和与世界各国的经贸合作交流。

徐绍史

（时任国家发展和改革委员会主任）

前言

为抓住有利时机，推进国际产能和装备制造合作，实现我国经济提质增效升级，国务院发布《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》（以下简称《意见》），包括提高中国企业“走出去”能力和水平、加强政府引导和推动、加大政策支持力度、强化服务保障和风险控制等。

《意见》提出，力争到2020年，与重点国家产能合作机制基本建立，一批重点产能合作项目取得明显进展，形成若干境外产能合作示范基地。推进国际产能和装备制造合作的体制机制进一步完善，支持政策更加有效，服务保障能力全面提升。形成一批有国际竞争力和市场开拓能力的骨干企业。国际产能和装备制造合作的经济和社会效益进一步提升，对国内经济发展和产业转型升级的促进作用明显增强。

《意见》提出总体任务为：将与我国装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础好的发展中国家作为重点国别，并积极开拓发达国家市场，以点带面，逐步扩展。将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为重点行业，分类实施，有序推进。

为使我国企业及时把握对外投资合作国家和地区环境及变化，科学进行境外投资合作决策，有效防范外

部风险并根据未来合作空间，本书覆盖了世界31个国家和地区，向企业提供了包括“一带一路”在内的世界主要国家和地区投资环境的全面、及时的信息服务，这将有助于提高我国企业“走出去”能力和水平，引导企业在当地守法经营，承担必要的社会责任，构建和谐在当地关系，实现海外可持续发展。

目录

编委会

序言

前言

第一篇 以周边国家为“主轴”，快速推进国际 产能合作 / 1

第一章 东南亚国家“深化合作，共享发展” / 2

印度尼西亚 / 2

越南 / 16

缅甸 / 31

老挝 / 44

第二章 中亚国家“优势互补、绿色、先进、符合当地需求” / 58

哈萨克斯坦 / 58

吉尔吉斯斯坦 / 77

第三章 南亚国家“共建经济走廊” / 92

巴基斯坦 / 92

印度 / 110

孟加拉国 / 128

第四章 东北亚国家加强第四方市场产能合作 / 146

日本 / 146

韩国 / 164

第五章 其他国家打造中蒙俄经济走廊 / 182

俄罗斯 / 182

蒙古国 / 198

第二篇 非洲、中东欧、中东扩宽“西翼”发展空间 / 219

第六章 非洲国家三网一化提速加力发展 / 220

南非 / 220

肯尼亚 / 237

津巴布韦 / 253

坦桑尼亚 / 271

埃塞俄比亚 / 290

第七章 中东欧国家“1+6”合作框架下创新发展 / 308

匈牙利 / 308

波兰 / 322

保加利亚 / 342

捷克 / 357

斯洛伐克 / 372

第八章 中东国家“1+2+3”合作格局推动务实合作 / 388

沙特阿拉伯 / 388

土耳其 / 403

伊朗 / 412

埃及 / 424

以色列 / 435

第三篇 拉美国家——“3×3”新模式快步开展

“东翼”合作 / 447

第九章 拉美国家打造中拉合作命运共同体 / 448

巴 西 / 448

哥伦比亚 / 464

智 利 / 478

编后语 / 494

第一篇

以周边国家为『主轴』，
快速推进国际产能合作

第一章

东南亚国家“深化合作，共享发展”

印度尼西亚

一、基本国情介绍

(一) 地理环境

印度尼西亚，简称印尼，位于亚洲东南部，由太平洋和印度洋之间的 17508 个大小岛屿组成，面积 1904443 平方公里，海洋面积 3166163 平方公里（不包括专属经济区）。印尼群岛东西达 5300 公里，南北约 2100 公里，其中 6000 个岛屿有人居住。印尼坐拥马六甲、龙目、巽他海峡等海上战略通道，地处印度洋与太平洋交汇处，也是海上丝绸之路两条线路的交汇处，是 21 世纪海上丝绸之路联通大洋洲、欧洲和非洲等地区的关键节点，在全球战略上居重要地位。

(二) 自然资源

印尼自然资源丰富，有“热带宝岛”之称。盛产棕榈油、橡胶等农林产品，其中棕榈油产量居世界第一，天然橡胶产量居世界第二。主要矿产资源有石油、天然气、锡、铝、镍、铁、铜、锡、金、银、煤等，储量均非常丰富。

(三) 人口民族

印尼是世界第四人口大国，是东盟 10 国中人口最多的国家。据 2010 年全国人口普查，人口总数 2.37 亿（目前总人口约 2.555 亿），其中近 60% 的

人口集中在爪哇岛。15 岁以上劳动力人口约 1.21 亿，其中就业人数 1.14 亿。按行业统计，就业人口主要分布在农业、商贸、工业、建筑业及服务业。按 2010 年官方统计，华人约占人口总数的 3.79%（实际人数高于这一比例），在印尼商贸和工业领域发挥着重要作用。

(四) 外交关系

中国与印尼两国于 1950 年 4 月 13 日建交。1967 年两国中断外交关系。1990 年 8 月 8 日恢复外交关系。2000 年，两国建立长期稳定睦邻互信的全面伙伴关系。2002 年，印尼总统梅加瓦蒂访华。2005 年 4 月，中国国家主席胡锦涛访问印尼，与印尼总统苏希洛共同签署建立战略伙伴关系的联合宣言；同年 7 月印尼总统苏希洛正式访华。两国元首实现互访，表明双边关系步入快速、稳定、健康发展新时期。近几年来，两国高层访问和接触频繁，副总理级对话机制、经贸联委会、防务磋商、海上技术合作委员会等磋商合作机制运行顺畅，经贸合作成果丰硕。2010 年，两国签署战略伙伴关系行动计划，为两国关系开启了新的篇章。2011 年 4 月，温家宝总理对印尼进行正式访问，双方发表进一步加强战略伙伴关系的联合公报，同意建立领导人定期会晤机制。2012 年 3 月，苏希洛总统对中国进行国事访问，双方发表联合声明。2012 年 4 月，中共中央政治局常委李长春访问印尼，并在印度尼西亚大学发表了重要演讲。2013 年 10 月，国家主席习近平访问印尼并出席亚太经合组织第二十一一次领导人非正式会议。2014 年 11 月佐科总统出席北京 APEC 领导人非正式会议，并与习近平、李克强分别举行了双边会谈。

(五) 经济环境

年份	GDP (亿印尼盾)	GDP (亿美元)	人均GDP (美元)	GDP增长率 (%)
2008	49486883.97	5102.29	2167.86	6.01
2009	56062033.66	5395.80	2262.72	4.63
2010	68641331	7550.94	3125.22	6.22
2011	78317260	8929.69	3647.63	6.17
2012	86157045	9178.70	3700.52	6.03