

中澳“一带一路”投融资合作的最前沿研究成果

Study on
China's Belt & Road Investment and
Financing Cooperation
in Australia

中国在澳大利亚 “一带一路”投融资合作研究

(中英文双语版)

孟刚◎著

林毅夫 作序

欧晓理、文学国、赵磊等专家学者、企业高管隆重推荐



人民教育出版社

Study on
China's Belt & Road Investment and
Financing Cooperation
in Australia

中国在澳大利亚

“一带一路”投融资合作研究

(中英文双语版)

孟 刚◎著



人 民 出 版 社

策划编辑: 徐庆群

特约编辑: 李倩文 董馨怡 徐庆颖

图书在版编目(CIP)数据

中国在澳大利亚“一带一路”投融资合作研究 / 孟刚 著. — 北京:
人民出版社, 2017.4

ISBN 978-7-01-017390-0

I. ①中… II. ①孟… III. ①对外投资-直接投资-研究-中国②外商投资-
直接融资-研究-澳大利亚 IV. ① F832.6 ② F836.114.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 030657 号

中国在澳大利亚“一带一路”投融资合作研究

ZHONGGUO ZAI AODALIYA YIDAIYILU TOURONGZI HEZUO YANJIU

孟刚 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京集惠印刷有限责任公司 新华书店经销

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张: 19.75

字数: 269 千字

ISBN 978-7-01-017390-0 定价: 49.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话: (010) 65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书, 如有印制质量问题, 我社负责调换。

服务电话: (010) 65250042

序

林毅夫

中国自改革开放以来，取得了人类经济史上不曾有过的奇迹。习近平主席倡议的“一带一路”建设是我国对外开放的一个新举措，不仅能够帮助中国创造一个有利的外部环境，以实现中华民族的伟大复兴，同时能够帮助其他发展中国家实现他们国家现代化的梦想，也有利于发达国家和全球经济的复苏和大发展。

我国现在是一个中等偏上收入的国家，中华民族的伟大复兴要求我国跨过中等收入变成一个高收入国家。从过去 30 多年改革开放经验来讲，应该更充分利用国内和国际两个市场以及国内和国际两种资源。并且我国现在是世界第一大贸易国，同时按照市场汇率计算，是世界第二大经济体，按照购买力平价计算，则已经是世界第一大经济体。在国际上，我国应该承担相应的责任，也应该有相应的影响力和发言权。

“一带一路”是应上述要求而提出，经由多国参与的高层次全球协同发展的倡议。政策沟通、设施联通、贸易畅通、货币流通、民心相通，建立所有参与国家的利益共同体、责任共同体、命运共同体。这个愿景的落实非常需要倾听海外一线的声音，需要在境外工作的各界人士的具体推动。

孟刚博士是北大毕业生，在国家开发银行海外一线工作，致力于“一带一路”建设的实践，做出了很多成绩。《中国在澳大利亚“一带一路”

投融资合作研究》这本著作作为“一带一路”建设融入了海外一线金融实务专家的智慧和经验。希望孟刚博士能够再接再厉，兼顾理论和实践，在“一带一路”建设这个广阔的大舞台上，展现精彩人生，做出更大贡献！

林毅夫

全国政协常委

中华全国工商业联合会副主席

北京大学国家发展研究院名誉院长、教授

世界银行原首席经济学家兼高级副行长

2017年3月

中国国家发展和改革委员会西部开发司巡视员

欧晓理：

澳大利亚是“一带一路”建设的重要合作国家，和中国建立了全面战略伙伴关系，经济高度互补，合作发展空间较大。孟刚博士的著作《中国在澳大利亚“一带一路”投融资合作研究》，有高度，接地气，是在推动中澳经贸合作实践基础上的理论研究成果，更是来自“一带一路”建设最前沿的金融实务专家的真知灼见，对推动中澳企业合作以及“一带一路”建设具有参考借鉴意义。鉴此，我郑重推荐此书。

中国社会科学院—上海市人民政府上海研究院常务副院长

中国社会科学院研究生院教授，博士生导师

上海大学副校长

文学国：

孟刚博士致力于研究“一带一路”和国际产能合作，针对中澳经贸合作的热点领域展开了系统的高水平研究，取得了丰硕的成果。他长期负责国家开发银行在澳大利亚和南太地区的“一带一路”投融资合作，实务经验丰富，理论水平扎实，在该领域发表了许多研究成果。《中国在澳大利亚“一带一路”投融资合作研究》这本著作填补了该领域的空白，具有重要的理论和现实意义。我对本书的顺利出版表示祝贺并郑重推荐！

中共中央党校国际战略研究院教授

“‘一带一路’百人论坛”发起人

赵 磊：

当前，在稳步推进“一带一路”建设进程中，需要在四个方面寻求突破：服务于丝路建设的现代思路需要进一步明晰，尤其应拓展国际化视野、提升品牌意识；需要着力打造具有强大软实力的世界一流企业；急需培养真正专业的丝路专家与智库；需要确定并实施支撑“一带一路”的标志性项目。孟刚博士的著作《中国在澳大利亚“一带一路”投融资合作研究》，就是一种专家和智库成果的体现，是在融资支持“一带一路”标志性项目过程中的智慧结晶和理论升华，对推动中资企业在中澳经贸合作中打造世界一流企业具有指导性意义。我郑重推荐本书！

中国建设银行悉尼分行总经理

金扬统：

国家开发银行是支持中资企业在澳大利亚“走出去”和参与“一带一路”建设的主力银行。中国建设银行和国家开发银行在澳大利亚有很好的合作关系，我和孟刚博士不仅是工作上的合作伙伴，更是相知相交的好朋友。孟刚博士的著作凝聚了他在澳大利亚开展开发性金融业务的多年心血，立意高，落脚实，前瞻性强，既是银行同业了解中澳两国政府合作热点的理论佳作，也是中资企业在澳大利亚开展投融资合作必不可少的经典读物。郑重推荐！

中国五矿 MMG 公司执行董事兼执行总经理

徐基清：

国家开发银行对中国五矿在澳大利亚的投资并购和 MMG 公司的后续投资及日常运营给予了大力支持。孟刚博士作为国家开发银行澳大利亚工作组负责人，潜心研究中澳两国政府合作热点和市场化合作领域，积极推进“一带一路”建设，为在澳中资企业提供了大量非常宝贵的高端智库型信息和建议。孟刚博士经常和中资企业驻澳大利亚负责人在一起深入探讨各行业前沿和热点问题。因此，本书中各个领域的研究既有战略高度又具行业专业性，对中资企业的可持续发展，提供了很强的理论指导性和可操作性。好书！值得推荐！好书！值得收藏！

兖州煤业澳大利亚公司副董事长和执行委员会主席

张宝才：

在孟刚博士的大力推动下，国家开发银行和兖州煤业澳大利亚公司签署了《“一带一路”建设专项财务顾问协议》。这是中国的银行支持中资企业在澳大利亚开展“一带一路”建设的第一个专项财务顾问合作成果，具有非常重要的标志性意义。本书是孟刚博士基于丰富金融实务经验而撰写的理论著作。全力推荐！

丰盛控股集团澳大利亚公司总经理

余翼：

为推动中澳两国领导人倡议的“一带一路”建设对接澳大利亚“北部大开发”战略，孟刚博士领导的国家开发银行澳大利亚工作组充分发挥融智融资优势，和澳大利亚联邦、昆士兰州以及维多利亚州等各级政府开展了密切合作，为中资企业在澳大利亚开展经贸合作产业园区建设给予了有力支持！极力推荐该著作！

中节能风力发电股份有限公司总会计师

罗锦辉：

在孟刚博士团队的专业优势支撑下，国家开发银行作为主牵头行，和澳大利亚国民银行、西太银行以及中国工商银行和中国建设银行，一起成功支持了中节能和金风科技在澳大利亚非常有影响力的白石风电项目。该项目最终获得上海市银行同业公会 2016 年度最佳项目奖及牵头银行奖。本书是理论和实践合一的著作。强烈推荐！

浙江交工集团股份有限公司海外分公司总经理

宋智鹏：

“一带一路”建设已经从顶层设计阶段进入到了全面务实推进阶段。孟刚博士的著作不仅是中澳“一带一路”合作的最前沿理论研究，还为中资企业在澳大利亚及大洋洲地区开拓国际工程承包业务提供了方向性指导。强烈推荐！

前言

“一带一路”建设要与其他国家战略对接

2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，回顾了古丝绸之路的重要贡献，进而提出在当代建设“丝绸之路经济带”的倡议。习近平说：为了使我们欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带”。同年10月，习近平在印尼国会发表演讲时表示：东南亚地区自古以来就是“海上丝绸之路”的重要枢纽，中国愿同东盟国家加强海上合作，使用好中国政府设立的中国—东盟海上合作基金，发展好海洋合作伙伴关系，共同建设“21世纪海上丝绸之路”。作为中国外交的新提法，“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”共同构成了“一带一路”重大倡议。

“一带一路”建设提出后，在党中央的重大会议、国家重要政策文件和领导人外事活动中多次提及。2013年11月，党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出：“加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局。”在“博鳌亚洲论坛”2015年年会

上，习近平主席呼吁各国积极参与“一带一路”建设。随后，中国政府发布《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》，明确了“一带一路”的共建原则、框架思路、合作重点、合作机制等。

2016 年 3 月，中国“十三五”规划纲要正式发布，其中有一章专门围绕“推进‘一带一路’建设”。这意味着在未来 5 年，“一带一路”将是我国经济社会发展的重要抓手和战略任务。中国秉持共商、共建、共享原则，推动“一带一路”沿线国家发展战略对接，已同 20 多国签署“一带一路”合作协议，初步形成覆盖亚、非、拉、欧四大洲的国际产能合作布局，带动了中国与世界各国共同发展，开创了南北和南南合作新模式。在全球经济低迷不振形势下，“一带一路”为欧亚大陆乃至世界经济发展带来了新希望，开辟了新前景，注入了新动力。

2014 年 7 月，习近平主席在澳大利亚堪培拉演讲，正式提出“一带一路”对接澳大利亚“北部大开发”的倡议，中澳建立全面战略伙伴关系。2016 年 4 月，习近平主席和李克强总理在北京分别和澳大利亚特恩布尔总理宣布“一带一路”和澳大利亚“北部大开发”对接，中澳创新驱动战略对接。

国家开发银行是服务“一带一路”建设的主力银行。自“一带一路”倡议提出以来，国家开发银行积极配合“一带一路”建设，主动作为，以配合高访和规划先行为切入点，为沿线国家经济社会发展提供融智融资支持。国家开发银行以基础设施互联互通和国际产能合作为重点，紧密围绕基础设施互联互通、能源资源合作、装备制造出口等，在油气、核电、高铁、装备、港口、园区等重点领域，支持中资企业和优势产能“走出去”，为重大项目建设提供资金支持，为促进多双边政府间合作机制建设奠定坚实的政治互信基础。

本书作者作为国家开发银行澳大利亚工作组负责人，在澳大利亚具体负责落实中澳政府和企业间“一带一路”投融资合作。本书是作者在澳大

利亚开拓开发性金融业务的理论思考成果。本书的撰写得到了中澳政府有关部门、企业高管和各界朋友的大力支持和帮助。本书在分析中资企业在澳大利亚投资历史和现状的基础上,研究内容基本涵盖了中澳“一带一路”投融资合作的热点领域,具体包括:(1) 21 世纪海上丝绸之路在南太平洋地区(以下简称南太地区)四国投融资合作研究;(2) 新形势下中国在澳大利亚加强国际产能合作研究;(3) “一带一路”和澳大利亚“北部大开发”的对接路径和融资合作研究;(4) 中方对接澳大利亚创新驱动战略的路径和融资合作研究;(5) 中资企业在澳大利亚建设经贸合作区的投融资合作研究;(6) 中资企业在澳大利亚基础设施领域的投资合作研究;(7) 推动中资企业在澳大利亚能矿领域的投资合作研究。

澳大利亚是中国全球直接投资的第二大目的地国,发挥着连接亚太地区和欧美发达国家的桥梁作用。本书以中澳“一带一路”投融资合作为研究框架,从以经济外交应对全球经济秩序重构、共同迎接新一轮全球科技创新革命、巩固能源资源领域传统合作保障中国经济安全、拓宽中资企业“走出去”的合作空间等方面阐述了新形势下中国在澳大利亚加强投融资合作的战略意义,分析了中国在澳大利亚“一带一路”和国际产能合作的主要领域,就从政府层面构筑支持体系,以及从企业层面探索投融资合作模式提出了中肯务实的思路建议,对中资企业在澳大利亚以及其他国家投融资实践具有理论指导意义。

“一带一路”顺大势应民心。中澳两国共同推进“一带一路”建设需要总结研究实实在在的合作成果,需要让人才和思想在“一带一路”上流动起来,需要充分发挥教育在“一带一路”中的基础性、先导性、引领性作用,为“一带一路”建设的可持续发展提供优质服务、智力支撑和人才保障。据澳大利亚联邦政府公布的数据显示,仅 2016 年当年,就已有 5 万多名中国留学生来澳大利亚学习,同比增长 23%,中国留学生在澳大利亚教育出口业发展中占据重要地位,且大多学习专业为商业、金融、工

商管理、法律等内容。因此，本书非常适合中国学者、留学生作为专业读物，了解中澳“一带一路”投融资合作的热点领域和发展方向，传播“一带一路”文化，加强“一带一路”软实力建设，引导和带动更多的优秀国际人才积极投身“一带一路”建设的理论和实践！

目 录

前 言 “一带一路”建设要与其他国家战略对接	1
21 世纪海上丝绸之路南线四国投融资合作研究	1
中国在澳大利亚的国际产能合作研究	17
“一带一路”对接澳大利亚“北部大开发”投融资合作研究	33
中方对接澳大利亚创新战略的路径和融资合作研究	47
中资企业在澳大利亚建设经贸合作区研究	63
澳大利亚基础设施 PPP 模式的经验和启示	76
推进中资企业在澳大利亚能矿领域投资合作研究	90
附件 1 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.....	277
附件 2 国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见.....	290
跋	黄任刚 301

CONTENTS

Forewords Strategic Link with Other Countries for the Belt & Road Construction.....	111
Research on Financial Cooperation of Four Countries along the Southern Route of the 21 st Century Marine Silk Road.....	116
Research on China's International Industrial Capacity Cooperation in Australia.....	136
Research on the Linkage between the Belt & Road and Developing Northern Australia with Development-oriented Finance.....	162
Research on Linking Pathways and Financing Cooperation Possibilities in China and Australia's Innovation-Driven Strategies	182
Research on Economic and Trade Cooperation Zone Construction in Australia by China-invested Enterprises.....	207
Infrastructure PPP Mode Practice in Australia and Its Enlightenment to China.....	231
Research On Investment Cooperation of China-funded Enterprises in the Field of Energy and Mineral Resources in Australia	247

21 世纪海上丝绸之路南线四国投融资 合作研究 *

一、澳新巴斐：开发性金融在南太地区的重点合作国家

21 世纪海上丝绸之路南线建设是“一带一路”建设的重要组成部分。2014 年 11 月，习近平主席在访问澳大利亚、新西兰和斐济期间，明确提出南太地区是中方提出的 21 世纪海上丝绸之路的自然延伸，热诚欢迎相关国家共同参与海上丝绸之路建设，推动经贸合作取得更大发展。在双边关系方面，中国与澳大利亚、新西兰已从战略伙伴关系提升为全面战略伙伴关系，与巴布亚新几内亚（以下简称巴新）和斐济等南太地区建交岛国的双边关系提升为战略伙伴关系。

目前，南太地区除澳新外共计有 14 个独立国家^①，从地理上属于大洋

* 本文部分公开发表于《开发性金融研究》2016 年第 1 期。

① 按照独立的先后顺序分别是：1. 澳大利亚（1901）；2. 新西兰（1907）；3. 萨摩亚（1962）；4. 瑙鲁（1968）；5. 汤加（1970）；6. 斐济（1970）；7. 巴布亚新几内亚（1975）；8. 所罗门群岛（1978）；9. 图瓦卢（1978）；10. 基里巴斯（1979）；11. 马绍尔群岛（1979）；12. 瓦努阿图（1980）；13. 帕劳（1994）；14. 密克罗尼西亚（1986）；15. 库克群岛（1989）；16. 纽埃（2006）。其中，10 个国家和中国已建交，它们是澳大利亚、新西兰、斐济、巴布亚新几内亚、密克罗尼西亚、萨摩亚、瓦努阿图、汤加、库克群岛、纽埃。

洲，是区域组织太平洋岛国论坛的正式成员。由于这些国家主要分布在太平洋赤道以南，因此，国际社会一般称其为南太岛国。2015 年，整个南太地区（含澳大利亚、新西兰、巴新）、斐济和其他所有岛国、地区）人口总计为 3935.9 万人，陆地面积总计为 895 万平方公里，海洋面积总计为 4662 万平方公里。在南太地区，澳大利亚和新西兰是发达国家，经济发展遥遥领先于其他国家，巴新和斐济是经济实力较强的发展中国家。根据 IMF 的数据，2014 年澳新巴斐四国的 GDP 总量是 16584 亿美元，在南太地区占比 99.99% 以上。南太地区其他国家经济总量较小，主要依靠政府间发展援助开展国际合作，如最小国家瑙鲁，陆地面积仅 21 平方公里，人口约 1.08 万，2014 年 GDP 0.48 亿美元。

表 1 南太地区部分国家 2014 年 GDP 全球排名

单位：百万美元

国家	澳大利亚	新西兰	巴布亚 新几内亚	斐济	瓦努 阿图	密克罗尼 西亚联邦	帕 劳	基里 巴斯
GDP	1444189	198118	16060	4212	812	315	269	181
排名	12	53	114	154	177	183	184	186

资料来源：IMF。

“一带一路”建设是党中央、国务院的重大战略决策。落实该战略的重要支撑是资金融通，特别是要加大开发性金融对重大项目的支持力度。目前，中国主导的致力于服务“一带一路”建设的开发性金融机构主要有亚洲基础设施投资银行、丝路基金和国家开发银行(以下简称国开行)等。截至 2015 年 9 月末，国开行资产总额超过 11 万亿人民币，外汇业务余额超过 3200 亿美元，其中为“一带一路”沿线国家提供融资项目超过 400 个，贷款余额 1073 亿美元，在支持“五通”方面取得了良好成效。澳新巴斐