

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 地方发展破局

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 地方发展破局



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·地方发展破局 / 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 978-7-111-56658-8

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 069270 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: 朱 林 闫洪庆 责任校对: 林 茜

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 · 26.75 印张 · 402 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-56658-8

定价: 150.00 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 芑	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	杨海龙	杨珍增	郭建民	徐 鹏	李 斌	郝碧榕
	李占霞	鲁晏辰	张雪领	崔 艳	孙业红	张立真
	闫映全					

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

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，世界经济复苏缓慢、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。国内经济发展进入新常态，对转变发展方式、调整经济结构提出了新要求。2008年金融危机后，全球进入产业链和价值链的重构期，发达国家加强了对实体经济发展的重视，通过“再工业化”战略和国际经贸规则制定，吸引高端制造业回流，促进服务价值链和制造价值链的融合，不断强化竞争优势，我国产业向高端攀升难度增大。当前我国的低成本优势正逐步丧失，发展中国家积极参与全球产业再分工，利用其低廉的劳动力成本和资源成本，迅速发展中低端制造业，对“中国制造”形成冲击。世情、国情的深刻变化，要求我们必须实行更加积极主动的开放战略，促进企业“走出去”，提升在全球产业价值链中的地位，推动产业升级，形成产业新优势，构建开放新格局。

面对国际、国内新形势，党中央、国务院适时提出“一带一路”和国际产能合作。2015年5月，国务院发布了《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，明确了钢铁、有色、铁路、电力等12大重点行业，提出了推进国际产能和装备制造合作的政策措施；为开展国际产能合作描绘了“路线图”。推

动国际产能合作既是扩大和深化改革、拓展开放新领域和新空间的需要，更是促进国内产业升级、构建全球产业价值链的重要举措。

一年多以来，各级政府积极行动，国际产能合作取得了丰硕成果。钢铁等产能规模化“走出去”；优势装备加快出海；布局初步形成；多层次协同机制稳步建立。为调动各个省份开展国际产能合作的积极性，国家发展和改革委员会与河北、广西、甘肃、广西、云南、山东、江苏、河南等多个省、自治区签署了合作协议，建立推进国际产能和装备制造合作委省协同机制。为有效推进地方参与国际产能合作，有必要认真研究地方的产业基础，梳理地方开展国际产能合作的成果，总结地方国际产能合作存在的问题及经验，为下一步工作开展提供借鉴。

本书得到了天津财经大学师生和各地方发展和改革委员会的大力支持，在此，表示诚挚的感谢！尽管编纂人员付出了艰辛的努力，书中仍可能存在很多不足之处，敬请各位读者批评指正！

目录

编委会

序言

前言

上篇 理论篇

第一章 国际产能合作的内涵与意义 / 2

第一节 国际产能合作的内涵与工作机制 / 2

第二节 国际产能合作的重要意义 / 5

第三节 国际产能合作的历史机遇 / 8

第四节 国际产能合作面临的挑战 / 12

第二章 国际产能合作与“走出去”战略 / 16

第一节 “走出去”战略的初步形成 / 16

第二节 “走出去”战略的深入实施 / 19

第三节 “走出去”战略的逐渐成熟 / 21

第四节 国际产能合作——升级版的“走出去”战略 / 23

第三章 国际产能合作中我国优势产能的地区分布 / 29

第一节 纺织业产能的地区分布 / 29

第二节 化工原料和化学制品制造业产能的地区分布 / 30

第三节 化学纤维制造业产能的地区分布 / 32

- 第四节 黑色金属冶炼和压延加工业产能的地区分布 / 34
- 第五节 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产能的地区分布 / 35
- 第六节 电气机械和器材制造业产能的地区分布 / 36
- 第七节 计算机、通信和其他电子设备制造业产能的地区分布 / 38
- 第八节 仪器仪表制造业产能的地区分布 / 40

第 四 章 国际产能合作的特色模式 / 42

- 第一节 境外产业集聚区 / 42
- 第二节 边境经济合作区 / 46
- 第三节 “两国双园” 模式 / 61

第 五 章 产能合作国际经验借鉴 / 68

- 第一节 美国对外直接投资历程经验及政策借鉴 / 68
- 第二节 德国对外直接投资的支持体系及管理、保障制度 / 76
- 第三节 加拿大对外投资相关情况及政策 / 82
- 第四节 日本对外直接投资促进与保障政策 / 86
- 第五节 法国对外直接投资相关情况及政策 / 88

下篇 实践篇

第 六 章 华北地区各省、市、自治区国际产能合作 / 92

- 第一节 北京市国际产能合作 / 92
- 第二节 天津市国际产能合作 / 98
- 第三节 河北省国际产能合作 / 112
- 第四节 山西省国际产能合作 / 125
- 第五节 内蒙古自治区国际产能合作 / 131

第七章 东北地区各省国际产能合作概况 / 139

第一节 黑龙江省国际产能合作概况 / 139

第二节 吉林省国际产能合作概况 / 154

第三节 辽宁省国际产能合作概况 / 171

第八章 华东地区各省市国际产能合作 / 181

第一节 上海市国际产能合作 / 181

第二节 浙江省国际产能合作 / 185

第三节 江苏省国际产能合作 / 197

第四节 福建省国际产能合作 / 210

第五节 安徽省国际产能合作 / 227

第六节 山东省国际产能合作 / 242

第九章 华中地区各省国际产能合作 / 258

第一节 湖北省国际产能合作 / 258

第二节 湖南省国际产能合作 / 266

第三节 河南省国际产能合作 / 274

第四节 江西省国际产能合作 / 280

第十章 华南地区各省、自治区国际产能合作 / 296

第一节 广东省国际产能合作 / 296

第二节 广西壮族自治区国际产能合作 / 298

第三节 海南省国际产能合作 / 308

第十一章 西南地区各省、市、自治区国际产能合作 / 312

第一节 重庆市国际产能合作 / 312

第二节 四川省国际产能合作 / 320

第三节 贵州省国际产能合作 / 339

第四节 云南省国际产能合作 / 341

第五节 西藏自治区国际产能合作 / 345

第十二章 西北地区各省、自治区国际产能合作 / 348

第一节 陕西省国际产能合作 / 348

第二节 甘肃省国际产能合作 / 354

第三节 青海省国际产能合作 / 358

第四节 宁夏回族自治区国际产能合作 / 360

第五节 新疆维吾尔自治区国际产能合作 / 370

第十三章 计划单列市国际产能合作 / 373

第一节 深圳市国际产能合作 / 373

第二节 厦门市国际产能合作 / 386

第三节 宁波市国际产能合作 / 394

第四节 青岛市国际产能合作 / 409

第五节 大连市国际产能合作 / 412

编后语 / 414

上篇 理论篇

三、国际产能合作的机制

《中共中央、国务院关于推进国际产能合作若干意见》指出，要“建立全方位、多层次、立体化合作网络，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”。

（一）双边合作。率先与周边国家开展产能合作，逐步扩大合作范围，形成多层次、全方位、立体化的合作网络。在双边合作方面，我国已与多个国家签订了产能合作框架协议，如与俄罗斯签订的《中俄产能合作框架协议》、与印度尼西亚签订的《中印尼产能合作框架协议》等。这些协议为两国在基础设施、制造业、农业、能源、金融等领域开展产能合作提供了政策保障。

（二）多边合作。积极参与国际产能合作多边机制，推动建立国际产能合作网络。在多边合作方面，我国积极参与了“一带一路”倡议、亚投行、金砖国家新开发银行、上海合作组织、亚洲基础设施投资银行等多边机制。通过这些机制，我国与沿线国家在基础设施、制造业、农业、能源、金融等领域开展了广泛的产能合作。

（三）区域合作。积极参与区域产能合作，推动建立区域产能合作网络。在区域合作方面，我国积极参与了亚太经合组织（APEC）、东盟、上海合作组织、亚洲基础设施投资银行等多边机制。通过这些机制，我国与周边国家在基础设施、制造业、农业、能源、金融等领域开展了广泛的产能合作。

（四）建立内外联动的工作机制。加强与外交部门、对外援助机构的协调配合，形成合力，推动国际产能合作。在建立内外联动的工作机制方面，我国应加强与外交部门、对外援助机构的协调配合，形成合力，推动国际产能合作。

第一章

国际产能合作的内涵与意义

第一节 国际产能合作的内涵与工作机制

一、国际产能合作的内涵

国际产能合作是以促进我国经济提质增效升级为核心，以企业为主体，以互利共赢为导向，以建设生产线、建设基础设施、开发资源能源为主要内容，通过直接投资、工程承包、技术合作、装备出口等多种形式，优化我国企业生产能力布局，提高合作国产业发展水平的对外经济活动^①。

二、国际产能合作的提出

2013年10月李克强总理访问泰国，与时任泰国总理英拉商谈“高铁换大米计划”时，首次提及“产能合作”。2014年12月14日李克强总理访问哈萨克斯坦期间，首次正式对外提出“产能合作”倡议，并与哈领导人就加强中哈产能与投资合作达成重要共识，并见证签署了《中哈产能合作框架协议》。

2015年5月，国务院发布了《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，明确了钢铁、有色、铁路、电力等12大重点行业，提出了推进国际产能和装备制造合作的政策措施，是当前及今后一个时期推进国际产

① 国际产能和装备制造合作重点国别规划（发改外资〔2015〕2588号）