

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 行业布局研究

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 行业布局研究



徐绍史 主编

何立峰 宁吉喆 王晓涛 副主编  
郭建民 郑 憩 刘 珅 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. 行业布局研究 / 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 978-7-111-56688-5

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 071734 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: 孙丽萍

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 · 34 印张 · 509 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-56688-5

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](http://www.cmpbook.com)

读者购书热线: 010-68326294

机工官博: [weibo.com/cmp1952](http://weibo.com/cmp1952)

010-88379203

金书网: [www.golden-book.com](http://www.golden-book.com)

封面防伪标均为盗版

教育服务网: [www.cmpedu.com](http://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 | 李建树 | 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 郭建民 郑 憩 刘 珅 陈 超

# 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

改革开放近 40 年来，中国通过改革开放，既“引进来”又“走出去”，融入全球产业链，有效承接国际产能转移，充分学习先进技术，借鉴先进经验，逐渐发展形成了产业门类全、技术水平较高的工业体系，成为全球制造业大国、对外投资大国、对外承包工程大国和装备出口大国。党的十八大以来，中国以“一带一路”建设为统领，扩大境外有效需求，补齐境内供给短板，支持企业在根植本土的基础上“走出去”到全球发展。大力推进国际产能合作，已成为推进“一带一路”建设的重要抓手，成为中国对外经济合作的重要途径。

中国倡导的国际产能合作，是围绕生产能力建设、转移和提升开展的互利共赢的国际产业投资合作，是以企业为主体，以共赢为目标，以发展制造业、建设基础设施、开发资源能源为主要内容，以直接投资、承包工程、装备贸易和技术合作为主要形式的综合性合作。中国主张把品质优良、质量上乘、绿色环保的产能和装备，同发达国家的技术和装备优势结合起来，同发展中国家的市场需求与要素资源优势结合起来，顺应了发展大势与现实需求，契合了发达国家、新兴经济体、其他发展中国家和中国自身的比较优势，也满足了国家进步、产业升级和企业发展的共同需要，是各方共赢的务实之举。

“十三五”时期是我国国际产能合作谋篇布局、取得

重大进展的关键时期。2015年5月国务院印发了《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，全面部署了推进国际产能合作的主要任务和政策措施。“十三五”规划纲要对今后五年推进国际产能合作提出了总体愿景。

开展国际产能合作是我国经济深度融入世界经济、同他国经济实现优势互补和共赢发展的重要内容。如何通过优势产能境外布局、扩大优势装备出口、加强基础设施对外合作来推动国际产能合作，是我国发展更高层次开放型经济、推动产业迈向中高端水平需要研究的重要课题。

鉴于以上，本书以“一带一路”建设与国际产能合作、重点行业布局优化为主线，以钢铁、有色金属、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等重点行业为研究对象，主要对重点行业的优势产能、全球产业链构建、国际合作经验、对外合作成果、海外布局优化以及产能合作政策支撑等问题进行了研究梳理，以期为企业、地方政府及有关机构研究或参与推进国际产能合作提供参考。

研究重点行业国际产能合作的核心问题，需要具有广博的学识并需花费大量的时间。本书的作者郭建民、郑憩、刘坤（天津财经大学）、陈超为本书的撰写付出了艰辛的努力，并得到了相关重点行业协会、有关机构和领导专家的大力支持和帮助。受时间与作者的水平及视野的局限性，书中肯定有诸多难以尽如人意之处，期待广大读者能多提宝贵意见和建议。

# 目录

编委会

序言

前言

## 第一篇 国际产能合作的背景和现实基础

### 第一章 国际产能合作的基本内涵 11

- 一、我国倡导的国际产能合作的核心是多方共赢 11
- 二、国际产能合作注重加强与东道国发展战略对接和产业互补衔接 12
- 三、坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念指导国际产能合作 13

### 第二章 国际产能合作的重要意义 15

- 一、推进国际产能合作是“一带一路”建设的重要抓手 15
- 二、推进国际产能合作是新阶段上拓展我国发展空间的必然要求 16
- 三、推进国际产能合作是新常态下促进我国经济转型升级的有效举措 17
- 四、推进国际产能合作是新形势下发展高水平开放型经济的必经之路 17
- 五、推进国际产能合作是新格局中实施互利共赢开放战略的重要任务 18

### 第三章 国际产能合作的现实基础 18

- 一、我国优势产业国际竞争日趋激烈 18
- 二、重点行业加速向全球布局 19

### 三、我国具备了构建全球产业价值链的基础 / 9

## 第四章 对国内广泛关注若干问题的解答 / 11

一、为什么把有限的资源投放到国外，而不是优先解决欠发达地区和贫困人口的实际问题 / 12

二、为什么花力气到国外搞基础设施建设，而国内一些地方仍然面临基础设施滞后的尴尬局面 / 14

三、为什么拿出大笔资金赴海外投资，而国内许多地方尤其是中西部地区仍面临招商引资难的问题 / 16

四、为什么投入大量资金设立丝路基金、亚投行等，而国内却还有大量企业面临融资难、成本高的问题 / 19

五、鼓励产能转移，是否会既培养竞争对手，又影响国内经济和就业稳定 / 21

## 第二篇 重点行业的基础分析

### 第一章 基础性原材料全球分布 / 26

一、矿产 / 26

二、有色金属 / 70

三、能源 / 38

### 第二章 重点行业国际市场分析 / 45

一、全球商品进出口分布 / 46

二、全球钢材贸易情况 / 51

三、全球能源贸易情况 / 53

四、全球纺织业贸易情况 / 54

五、全球工程机械贸易情况 / 58

### 第三章 重点行业全球市场运行情况 / 58

一、重点行业的产量 / 58

## 二、重点行业的市场需求 / 72

## 第四章 我国与主要国家互补合作领域 / 82

### 一、周边地区 / 82

### 二、非洲国家 / 101

### 三、欧洲国家 / 114

### 四、拉美国家 / 116

### 五、大洋洲 / 121

## 第三篇 我国重点行业的优势产能

## 第一章 钢铁行业 / 124

### 一、生产能力 / 124

### 二、国内需求 / 126

### 三、对外出口 / 129

### 四、优势富余产能 / 131

### 五、国际竞争力 / 132

## 第二章 有色金属行业 / 134

### 一、生产能力 / 134

### 二、国内需求 / 138

### 三、国际贸易 / 139

### 四、优势富余产能 / 141

### 五、产业竞争力 / 142

## 第三章 电力行业 / 143

### 一、电力投资情况 / 143

### 二、生产能力 / 144

### 三、国内需求 / 153

四、进出口情况 /156

五、产业竞争力 /157

## 第四章 能源资源行业 /158

一、生产能力 /158

二、国内需求 /161

三、进出口情况 /163

四、优势富余产能 /168

五、产业竞争力 /168

## 第五章 建材行业 /170

一、生产能力 /170

二、国内需求 /172

三、对外出口 /174

四、优势富余产能 /175

五、国际竞争力 /175

## 第六章 化工行业 /176

一、生产能力 /176

二、国内需求 /187

三、对外出口 /191

四、优势富余产能 /197

五、产业竞争力 /198

## 第七章 轻纺行业 /199

一、生产能力 /199

二、国内需求 /201

三、对外出口 /202

四、优势富余产能 /208

五、产业竞争力 /208

## 第八章 汽车行业 / 209

- 一、生产能力 / 209
- 二、国内需求 / 214
- 三、对外出口 / 222
- 四、优势富余产能 / 223
- 五、产业竞争力 / 224

## 第九章 通信行业 / 225

- 一、生产能力 / 225
- 二、国内需求 / 231
- 三、对外投资 / 233
- 四、产业竞争力 / 240

## 第十章 工程机械行业 / 241

- 一、生产能力 / 241
- 二、国内需求 / 241
- 三、对外出口 / 247
- 四、优势富余产能 / 251
- 五、国际竞争力 / 251

## 第十一章 航天航空行业 / 253

- 一、生产能力 / 253
- 二、国际竞争力 / 254

## 第十二章 船舶和海洋工程行业 / 256

- 一、生产能力 / 256
- 二、国内需求 / 257
- 三、对外出口 / 258
- 四、优势富余产能 / 258



五、国际竞争力 / 259

### 第十三章 农业 / 260

一、生产能力 / 260

二、国内需求 / 261

三、对外出口 / 262

## 第四篇 重点行业产能合作的国际经验

### 第一章 能源行业产能合作的国际经验 / 264

一、欧洲能源行业产能合作经验 / 264

二、美国能源行业产能合作经验 / 273

三、日本能源行业产能合作经验 / 279

### 第二章 钢铁行业产能合作的国际经验 / 283

一、欧洲钢铁行业产能合作经验 / 283

二、日本钢铁行业产能合作经验 / 286

三、韩国钢铁行业产能合作经验 / 292

### 第三章 矿业行业产能合作的国际经验 / 295

一、韩国矿业产能合作经验 / 295

二、日本矿业产能合作经验 / 297

三、矿业跨国企业发展历程和启示 / 301

### 第四章 汽车行业产能合作的国际经验 / 311

一、欧美汽车行业产能合作经验 / 311

二、日韩汽车行业产能合作经验 / 312

三、汽车跨国企业发展历程和启示 / 313