

国际产能合作的 思路、重点及对策研究

吴润生 等著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

国际产能合作的 思路、重点及对策研究

吴润生 等著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

国际产能合作的思路、重点及对策研究/吴润生等著.
—北京: 经济科学出版社, 2017. 4
ISBN 978-7-5141-7949-1

I. ①国… II. ①吴… III. ①区域经济合作-国际
合作-研究-中国 IV. ①F125.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 084143 号

责任编辑: 李晓杰
责任校对: 王苗苗
版式设计: 齐 杰
责任印制: 李 鹏

国际产能合作的思路、重点及对策研究

吴润生 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710×1000 16 开 19.75 印张 350000 字

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-7949-1 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

本书课题组成员

课题负责人

- 吴润生 国家发改委对外经济研究所副所长、研究员
曲凤杰 国家发改委对外经济研究所副研究员

课题组成员

- 丁 刚 国家发改委对外经济研究所副所长、研究员
关秀丽 国家发改委对外经济研究所副研究员
陈长缨 国家发改委对外经济研究所副研究员
李大伟 国家发改委对外经济研究所室副主任、副研究员
杜 琼 国家发改委宏观院科研部外经办副主任、副研究员
季剑军 国家发改委对外经济研究所副研究员
金瑞庭 国家发改委对外经济研究所助理研究员
原 倩 国家发改委对外经济研究所助理研究员

前言



PREFACE

当前，和平与发展仍是时代主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，国际金融危机冲击和深层次影响在相当长时期依然存在，全球贸易持续低迷，贸易保护主义时有抬头，全球直接投资对实体经济的带动作用明显减弱，全球经济进入一个中长期低速增长期，突出表现在：一是国际金融危机后全球直接投资整体放缓，发达国家的大型跨国公司对外产业转移动力明显减弱；二是世界经济初步形成“三个梯队”的格局，我国与其他国家的经济关系从“一竞争一互补”转向“两竞争两互补”；三是新兴市场国家加速推进其工业化和城镇化进程，承接国际产业转移的需求动力强劲且呈不断上升态势；四是新一轮科技革命和新兴产业加速发展、蓄势待发，有利于新兴经济体深度融入全球产业链、价值链和创新链。

从国内方面看，现阶段我国经济发展进入新常态，“三期”叠加效应日益凸显，经济全球化传统动力趋向弱化，我国继续依靠既有模式分享全球化收益受到了明显的限制，经济增速、经济结构和发展动力正处于加快转换的关键阶段，主要表现在：一是传统要素禀赋优势发生显著变化，我国对外输出产能、装备、技术和资本的能力和动力进一步增强；二是部分传统行业产能严重过剩，我国对外贸易出口面临较多贸易壁垒；三是企业国际竞争力增强，全球范围内配置资源的内在诉求持续上升。

国际产能合作是新时期我国政府扩大对外投资与对外输出优势产能的一项重大倡议，也是由我国所处的发展阶段及与之相关的经济、产业、技术、资本等内在条件共同决定的，具有客观规

律性和历史必然性。它的提出和实施,对于促进国内经济增长和结构调整升级、加强与世界不同发展阶段国家的发展战略对接和产业互补衔接、深入推动全球产业链高中低端深度融合、不断增强我国对“一带一路”沿线重点国家和地区经济辐射力和影响力、有效促进世界经济持续稳定复苏具有十分重要的意义。

“国际产能合作的思路、重点及对策研究”正是在这一背景下作为2016年度国家发展改革委宏观经济研究院重点课题立项而有序展开的,本书就是在这项研究成果基础上编纂而成的。本报告重点围绕为什么(Why)、是什么(What)和做什么(How)三个维度对国际产能合作的思路、重点及对策进行系统深入研究。首先,着重阐述了我国开展国际产能合作的时代背景和重大意义,以及拥有的基础条件和面临的机遇和挑战。其次,系统探讨了“新雁阵”模式的由来与演进及对我国的适用性,在此基础上进一步提出了我国开展国际产能合作应采取的模式及内涵特征。再次,较为完整地构建了多层次的指标筛选体系,将160多个国家和地区分5类按照合作地位重要性进行排序,并对国际产能合作方式进行分类研究。最后,有针对性地提出了我国开展国际产能合作的“一核两轴三片区”总体思路,以及相关重点任务和对策思路与建议。

本书即将付梓之际,衷心感谢国家发展改革委宏观经济研究院白和金、林兆木、陈东琪、马晓河、王昌林、吴晓华、毕吉耀、张长春、黄汉权等专家和领导,他们在课题开题、课题研究、结题评述以及书稿出版过程中提出了许多宝贵的修改意见,从而使本项研究成果更具创新性、前沿性和务实性。同时,感谢经济科学出版社李晓杰编辑的热情相助和认真审阅。

本书各部分执笔人分别为:总报告 吴润生等,专题报告一 曲凤杰,专题报告二 李大伟等,专题报告三 季剑军等,专题报告四 金瑞庭;调研报告一 陈长缨,调研报告二 关秀丽,调研报告三 曲凤杰等,调研报告四 吴润生等,调研报告五 丁刚等;附件一、附件二、附件三和附件四 曲凤杰等,附件五和附件六 关秀

丽，附件七 金瑞庭，附件八 陈长缨，附件九 杜琼，附件十 季剑军，附件十一 杜琼。

限于课题组的研究水平和工作深度，书中难免存在不当和错漏之处，敬请广大读者批评指正。

本书课题组

2017年5月

目 录

CONTENTS

第一篇 总报告

/ 1

国际产能合作的思路、重点及对策研究 / 3

一、国际产能合作的时代背景及重大意义 / 3

二、国际产能合作的基础条件分析 / 10

三、国际产能合作模式的探讨及其内涵特征 / 13

四、国际产能合作的重点国别和空间布局 / 19

五、国际产能合作的重点任务与对策建议 / 25

第二篇 专题报告

/ 35

专题报告一 通过国际产能合作建立中国主导的区域产业分工
体系 / 37

一、雁形模式：东亚经济依次起飞、产业转移和分工格局 / 37

二、从雁形模式到群马模式 / 38

三、从群马模式中突围：建立中国主导的区域国际分工体系，
构筑新雁群模式 / 39

四、中国与相关国家具备贸易、产业和资本的互补性，
构筑新雁群模式具备一定的可行性 / 40

五、构筑新雁群模式面临“四个”不确定性 / 41

六、构筑新雁群模式面临三大挑战 / 43

七、对策建议 / 45

专题报告二 国际产能合作重点区域和国别筛选机制研究 / 47

一、国际产能合作的内涵和范围 / 47

- 二、国际产能合作的具体模式分析 / 48
- 三、国际产能合作重点合作国家的评价指标体系构建 / 54
- 四、国际产能合作重点合作国家排序及地图绘制 / 63
- 五、打造“一环多点三片区”的全球国际产能合作格局 / 98
- 专题报告三 国际产能合作路径及模式研究 / 101**
 - 一、国际产能合作不同层面的内涵和模式选择 / 101
 - 二、国际产能合作模式分类 / 103
 - 三、我国重点行业开展国际产能合作模式选择 / 107
 - 四、新形势下优化国际产能合作模式的对策 / 109
- 专题报告四 推进国际产能合作的支撑体系和保障机制研究 / 112**
 - 一、革新国际产能合作理念 / 112
 - 二、做好对外开放大文章 / 112
 - 三、从总体布局高度进行顶层谋划 / 113
 - 四、设立中国产能合作促进组织 / 115
 - 五、深化融资体制变革 / 115
 - 六、推进政府职能转变，全力打造海外投资“一站式”服务 / 117
 - 七、建立产能合作企业“产业联盟” / 118
 - 八、发挥行业协会积极作用，重点培育法律和财务服务机构、市场交易中介机构、信息咨询机构以及市场监督机构等四大类中介机构，着手建立包含信息、标准、要素、人才、风险管控在内的综合类公共平台 / 120

第三篇 调研报告

/ 123

- 调研报告一 我国国际产能合作的优势和类型研究 / 125
- 调研报告二 国际资本流动对我国国际产能合作的影响 / 137
- 调研报告三 国际产能合作进展状况、面临障碍及应对策略调研报告 / 145
- 调研报告四 关于苏皖两省开展国际产能合作情况的调研报告 / 180
- 调研报告五 推动企业“走出去”、积极开展国际产能合作 / 188

第四篇 附件

/ 197

- 附件一 关于开展国际产能合作的问卷调查 / 199
- 附件二 Questionnaire of Conducting International Production
Capacity Cooperation / 206
- 附件三 中国和印度尼西亚国际产能合作思路、重点和对策 / 215
- 附件四 中国与坦桑尼亚国际产能合作前景展望 / 229
- 附件五 中印产能与投资合作的现状及前景 / 245
- 附件六 中英产能与投资合作：方向、重点及建议 / 253
- 附件七 中哈产能与投资合作现状、制约条件及策略选择 / 261
- 附件八 我国电力项目国际产能合作 / 269
- 附件九 我国钢铁行业国际产能合作的现状、问题及政策建议 / 273
- 附件十 汽车行业开展国际产能合作现状、经验及启示 / 280
- 附件十一 关于国际产能合作的文献综述 / 291



第一篇 总报告

国际产能合作的思路、重点及对策研究

一、国际产能合作的时代背景及重大意义

(一) 时代背景

从国际方面看,和平与发展仍是时代主题,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。国际金融危机引发全球增长方式、供需关系深刻调整。国际金融危机冲击和深层次影响在相当长时期依然存在,全球贸易持续低迷,贸易保护主义时有抬头,全球直接投资对实体经济的带动作用明显减弱,全球经济进入一个中长期低速增长期。

1. 国际金融危机爆发后全球直接投资整体放缓,发达国家大型跨国公司对外产业转移动力趋向减弱

在大多数发达经济体尤其是新兴经济体增长普遍放缓的大背景下,结构性的全球市场和投资需求收缩将是一个中长期现象。受此影响,加之地缘政治冲突和局部地区持续动荡,跨国公司投资信心大幅下降,全球跨境直接投资增幅明显回落。2009~2014年间,全球跨国直接投资总额年均增速仅达7.7%,2014年出现大幅下降,降幅高达16.3%。^①2015年,全球跨国直接投资在新兴经济体带动下虽有所反弹,但增幅仍明显低于危机前的水平。

长期以来,发达国家大型跨国公司是跨国直接投资的主力军。国际金融危机爆发后,发达经济体复苏缓慢曲折,政府债务风险不断加剧,跨国公司的资产负债表进入漫长修复期,社会资金相对匮乏,加之美国等经济体积极推行“再工业化”战略以引导国际资本回流,导致大型跨国公司在全球范

^① 联合国贸易发展组织《2016世界投资报告》。

围内部署产业链的趋势明显转弱。与此同时,新兴经济体和广大发展中国家普遍对资金、技术、管理和先进制造等存在着长期而巨大的需求,各国政府吸引利用外资意愿比较强烈。这将有利于我国以充裕资本、成熟技术和优势产能输出为载体,积极面向这些国家开展国际产能合作。

2. 世界经济初步形成“三个梯队”的格局,我国与其他国家的经济关系从“一竞争一互补”转向“两竞争两互补”

21世纪以来,世界经济格局最引人瞩目的变化就是以金砖国家为代表的新兴经济体群体性崛起,在传统的“发达国家”和“发展中国家”二元结构中开辟出第三极力量,使世界经济初步形成美欧日等发达经济体、中俄印巴南非等新兴经济体及亚非拉欠发达国家“三个梯队”并存格局。其中,我国发展成就尤为引人注目,与其他国家的经济关系也从原先的“一竞争一互补”转向“两竞争两互补”^①。

现阶段,我国与发达经济体、新兴市场和发展中国家形成“两竞争两互补”关系,使我国拥有面向发达经济体开放和面向新兴市场和发展中国家开放并重、不断拓展对外发展战略空间的新机遇。我国资本相对充裕,与世界多数国家招商引资的需求形成明显互补,为我国企业走出去开展对外投资、利用国外市场和资源、提升国际化经营能力带来新机遇。积极推进“一带一路”建设和国际产能合作,使我国有望实现从“雁行”分工模式追随者向国际分工“领跑者”角色转变。

3. 新兴市场国家加速推进其工业化和城镇化进程,承接国际产业转移的需求动力强劲且呈不断上升态势

近年来,印度、印度尼西亚、越南、哥伦比亚、尼日利亚、肯尼亚等新兴市场国家开始借鉴日本、韩国以及中国经济发展的经验,充分发挥其劳动力资源丰富、制造业基础良好的比较优势,加强基础设施建设,积极推进工业化和城镇化进程,从而有效地推动了本国经济较快增长。2011~2015年,

^① “一竞争一互补”,是指过去我国比较优势和产业结构与其他发展中国家存在较强竞争性,但与发达经济体则呈现高度互补性。“两竞争两互补”,是指一方面我国的劳动密集型产业与其他发展中国家仍存在较强竞争,而船舶、新能源、通信设备等资本和技术密集产业与发达国家的竞争日趋显现。另一方面,我国与发达国家要素禀赋和产业结构总体仍呈互补大于竞争态势,而我国充裕的资本、完整的工业体系、强大的制造能力和素质不断提高的人力资本又与多数发展中国家的要素禀赋形成明显互补。

印度、印度尼西亚、越南、尼日利亚等新兴经济体实际 GDP 年均增速分别达到 6.7%、5.5%、5.9% 和 4.7%，均显著高于同期全球平均水平。^① 据 IMF 预计，未来全球新兴市场国家的工业化和城镇化进程仍将继续快速推进，按购买力平价计算，到 2025 年新兴市场国家经济总量占全球 GDP 的比重将进一步攀升至 64% 以上。^②

就新兴经济体而言，受经济发展水平不高、国内金融体系不发达、居民储蓄率偏低等因素影响，其城镇化和工业化正面临显著的投资缺口。近年来，一些新兴经济体不断扩大对外开放，鼓励支持引进外资，如印度的“莫迪新政”和印度尼西亚的“海上战略支点”计划等，都是通过承接钢铁、石化、纺织等传统产业转移以弥补国内建设资金短缺作为其国家发展战略的重要组成部分。在相关优惠政策的支持下，大多数新兴经济体已经成为国际产业转移的重要目的地。

4. 新一轮科技革命和新兴产业加速发展、蓄势待发，有利于新兴经济体深度融入全球产业链、价值链和创新链

国际金融危机爆发后，主要发达国家和新兴经济体纷纷推出促进新能源、信息技术、新材料、3D 打印、大数据、智能制造、高端制造、云计算、互联网+、生物技术、海洋技术、空间技术等高新技术和新兴产业发展的战略规划与政策，如美国提出“重振制造业战略”和移动互联网联盟战略、欧盟提出“2020 战略”、德国实施工业 4.0 战略、日本提出“再生战略”、俄罗斯提出“2020 年前俄罗斯创新发展战略”等，纷纷抢占科技变革和新兴产业发展的制高点。

随着各国研发投入力度不断加大，全球新兴技术发展不断取得新突破，并呈现加速融合发展的新态势。特别是，移动互联网产业、可再生能源产业等新兴产业和互联网金融、电子商务、移动理财等新兴业态快速发展，由微型研发企业、个人及中小型智能化制造车间所构成的去中心化、网格化的新型生产组织方式正在成为当代主流。在这种新型生产组织方式下，由个人和中小型企业构成的网络化、分散化、彼此较为平等的新型国际分工方式迅速发展，成为传统的水平型分工、垂直专门化分工等合作方式的重要补充。这将显著降低新兴市场国家参与全球产业价值链合作的“门槛”，承接产业转移的方式也将更为多样化，有利于各类资源要素在全球范围内实现深度融

①② <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weoselagr.aspx>.

合、高效配置。

从国内方面看,现阶段,我国经济发展进入新常态,“三期”叠加效应日益凸显,经济全球化传统动力趋向弱化,我国继续依靠既有模式分享全球化收益受到了明显的限制,经济增速、经济结构和发展动力正处于加快转换的关键阶段。

1. 传统要素禀赋优势发生显著变化,我国对外输出产能、装备、技术和资本的动力进一步增强

在改革开放初期,我国在劳动力和土地等生产要素成本上具有明显比较优势,而资本和技术等生产要素相对短缺,因此,吸引外资弥补国内资本短缺,发展外向型经济以出口换外汇成为一种必然选择。然而,随着我国经济长期持续较快发展,我国要素禀赋优势已发生显著变化。据相关测算显示,现阶段我国与“一带一路”沿线国家相比,技术相对劳动力、资源和土地的比较优势分别由2005年的0.25、0.62和0.98上升到2013年的1.04、2.4和3.57,资本相对劳动力、资源和土地的比较优势则由2005年的0.28、0.71和1.12上升到2013年的1.18、2.74和3.97^①。这表明我国在技术和资本输出方面已具备了较好的基础条件。

理论和实践表明,在跨境流动不存在壁垒的情况下,生产要素自然将从相对充裕的国家流向相对短缺的国家。这意味着我国的资本和技术通过双边产能合作向新兴市场和广大发展中国家转移将是一个不可逆转的大趋势。2016年前三季度,我国非金融类对外直接投资规模达到1342.2亿美元,同比增长53.7%,显著超过了我国利用外资规模,继续成为对外直接投资净输出国^②。

2. 部分传统行业产能严重过剩,我国对外贸易出口面临较多贸易壁垒

长期以来,我国经济体系中投资和消费间存在着严重失衡。据统计,1981~2014年间,固定资产投资名义值年均增速高达20.96%,较名义GDP年均增速高出5个百分点以上。^③长期高增长的固定资产投资,在对我国上升为全球第二大经济体作出重大贡献的同时,也导致钢铁、建材、有色等传统产业的盲目发展,形成了目前严重的结构性产能过剩。欧盟商会2016年发布的一份研究报告称,2014年,我国钢铁、铝、水泥、成品油、玻璃、

①③ 笔者基于《中国统计年鉴》数据测算。

② 《中国统计年鉴》。

纸制品等六大资源型产品的产能过剩规模分别达到 3.27 亿吨、920 万吨、8.5 亿吨、2.3 亿吨、2.15 亿重量箱和 2100 万吨，分别为 2008 年的 2.47、1.88、1.89、2.83、2.83 和 2.33 倍。^①

当前，新兴市场国家正在着力推进工业化和城镇化进程，对资源类产品和产业及装备制造存在着日益增长的巨大市场需求，这为我国开展国际产能和装备制造合作提供了广阔的空间。但也不难注意到，由于资源型行业在各国均属支柱产业，出于保护本国产业发展、拉动就业、创造税收等方面的考虑，有些国家对我实施贸易保护主义措施，我国资源型产品一直是贸易保护主义的重灾区。2015 年，我国出口商品受到来自美国、欧盟、印度、墨西哥、秘鲁、泰国等经济体多达 71 起反倾销调查，居全球首位，而这其中相当一部分主要是针对我国的钢铁制品、石化产品、塑料制品等资源型产品。针对当前国际贸易摩擦的新动向新特点，我们必须大力创新合作模式，在积极对外输出富余优势产能的同时，要更加注重实现我国与合作方互利共赢、共同发展。

3. 企业国际竞争力增强，全球范围内配置资源的内在诉求持续上升

与巴西、土耳其、印度、俄罗斯等大多数新兴经济体相比，我国企业整体国际竞争力具有明显优势。2014 年《财富》杂志评选的世界 500 强企业中，我国内地 90 多家企业榜上有名，仅次于美国，居世界第二位，而巴西、土耳其等国仅有为数不多的几家企业位列其中。特别是，我国这些大型企业几乎涵盖能源、IT、机械、化工、金融等绝大多数行业领域。

跨国公司理论表明，随着企业自身独特竞争优势（又称“所有权优势”）与日俱增，企业通过对外投资开拓海外市场、降低交易成本以及在全球范围内配置资源的能力和意愿不断上升。近年来，我国企业通过绿地投资或并购方式，在境外设立资源深加工基地、研发中心、加工组装基地以及区域经营总部的意愿和动力越来越引人注目。比如，中石油、中石化等大型央企以及华为、三一重工、联想、红豆等众多民营企业均已初步形成了全球性的营销生产网络。

（二）重大意义

1. 有利于推动我国结构性供需失衡向高水平供需平衡跃升

现阶段，我国经济周期性矛盾和结构性矛盾并存，但主要矛盾已经转化

^① 笔者基于《中国统计年鉴》数据测算。