

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 企业生存之道

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 企业生存之道



徐绍史 主编

何立峰 宁吉喆 王晓涛 副主编

张继栋 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：企业生存之道 / 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 978-7-111-56506-2

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 067967 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 朱 林 责任校对：李 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 · 33.5 印张 · 503 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-56506-2

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

服务咨询热线：010-88361066

读者购书热线：010-68326294

010-88379203

封面无防伪标均为盗版

网络服务

机工官网：www.cmpbook.com

机工官博：weibo.com/cmp1952

金书网：www.golden-book.com

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	张继栋	潘 健	刘 欣	孙 琦	杨荣磊	冯颖雪
	田庆锋	杨菲菲	崔 艳	周 妍	白甲林	郭建民
	陶 真	杨 光				

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

当前，全球产业结构加速调整，基础设施建设方兴未艾，发展中国家大力推进工业化、城镇化进程，为国际产能和装备制造合作提供了重要机遇。党中央、国务院在深入分析国内和国际经济发展新形势、综合考虑现实和未来产业转换新方式、科学研究供给和需求全面结合新模式、开拓创新三方和多方合作新形式等基础上，做出了积极推进国际产能和装备制造合作的重大决策。

2015年5月16日，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》，明确了我国开展国际产能合作的基本原则、发展目标和主要任务，梳理出国内制造能力强、技术水平高、国际市场有需求的12个优势行业（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），作为我国未来国际产能合作的主要领域。

李克强总理在2015年6月对推进中央企业参与“一带一路”建设暨国际产能和装备制造合作工作会议所做的批示指出：推动国际产能和装备制造合作，是新阶段下以开放促进发展的必由之路，既有利于顶住经济下行压力，实现中高速增长、迈向中高端水平，也是与全球经济深度融合，在更高层次上嵌入世界产业链条，实现优势互补、合作发展的共赢之举。

在这之后，国务院于2016年1月29日、4月14日

和5月6日的国务院常务会议上，都强调了关于推进国际产能和装备制造合作，加大“走出去”力度的重要性，提出了“企业主导、政府推动，突出重点、有序推进，注重实效、互利共赢，积极稳妥、防控风险”的基本原则。其中以企业为主导是国家实施“一带一路”建设暨国际产能和装备制造合作工作的首要原则。

习近平主席在2016年8月17日召开的推进“一带一路”建设工作座谈会上指出，以“一带一路”建设为契机，开展跨国互联互通，提高贸易和投资合作水平，推动国际产能和装备制造合作，本质上是通过提高有效供给来催生新的需求，实现世界经济再平衡。

参与国际产能合作是中国企业主动适应经济新常态和积极融入开放型经济发展的务实合作；是企业积极提升国际分工地位，重塑价值链的战略合作；是企业充分发挥互补优势，实现全球产业链聚合的开放合作；是企业注重可持续发展，积极承担社会责任，实现人与自然和谐发展的绿色合作；是企业由中国制造向全球金融服务、国际人才培养、行业标准推广、知识产权布局的深层次合作。

两年来，国际产能和装备制造合作初见成效，呈现出国有企业和民营企业从竞争向合作转变、传统产业向新兴产业转变、硬基础向软实力转变的良好态势。国际产能合作规模不断扩大，合作方式不断深化，合作机制不断完善，未来将更加紧密结合“一带一路”，为促进中国新一轮高水平对外开放，为发展增添新动能，为实现经济提质、增效、升级做出更大贡献。

本书在撰写过程中得到了北京大学、天津财经大学、中国地质大学（北京）、中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司以及有关企事业单位和领导专家的帮助与支持，在此一并表示感谢。本书可供参与“一带一路”和国际产能合作的企业和研究人员参考。鉴于撰写时间仓促，且编者水平和能力有限，书中难免存在疏漏乃至错误之处，敬请读者批评指正。

编者

2016年12月16日

目录

编委会

序言

前言

第一篇 取势篇

第一章 企业开展国际产能合作的意义 / 3

- 第一节 实现产能合作共赢 / 3
- 第二节 推进企业产能转移 / 5
- 第三节 促进企业转型升级 / 8
- 第四节 拓展企业发展空间 / 15
- 第五节 优化企业全球布局 / 18
- 第六节 扩大企业国际市场 / 23
- 第七节 加强企业对外合作 / 26

第二章 企业开展国际产能合作的机遇 / 33

- 第一节 国际产能合作的主要对象 / 33
- 第二节 国际产能合作的经济基础 / 37
- 第三节 国际产能合作的政策基础 / 43
- 第四节 国际产能合作的优势条件 / 53
- 第五节 国际产能合作的政策环境 / 59

第三章 企业开展国际产能合作的理论基础 / 63

- 第一节 发达国家的对外投资理论 / 63
- 第二节 发展中国家的对外投资理论 / 74
- 第三节 企业“走出去”理论的发展 / 82

第四章 发达国家国际产能合作的经验 / 85

- 第一节 美国的对外投资经验 / 85
- 第二节 日本的对外投资经验 / 92
- 第三节 其他国家的对外投资经验 / 100
- 第四节 美国、日本、欧洲等对外直接投资成功经验的比较 / 108

第五章 中国企业对外投资现状 / 108

- 第一节 企业参与国际产能合作的基本状况 / 108
- 第二节 企业参与国际产能合作的主要问题 / 114
- 第三节 企业参与国际产能合作的重点领域 / 120
- 第四节 企业参与国际产能合作的推进过程 / 132

第二篇 明道篇

第一章 企业参与产能合作的战略构想和布局 / 142

- 第一节 企业海外战略理念及目标 / 142
- 第二节 企业海外投资与产业布局 / 147
- 第三节 参与全球价值链过程中的企业发展 / 153
- 第四节 如何塑造跨境产业链的内外产业联动发展 / 162

第二章 企业的海外经营及海外事业发展 / 171

- 第一节 企业如何开展海外产业基地建设、全球营销、海外研发等 / 171
- 第二节 企业如何开展海外投资、合作和并购等 / 187
- 第三节 企业海外典型重大项目进展和完成情况 / 197

第三章 企业参与国际产能合作的挑战与应对 / 214

- 第一节 人才培养与储备 / 214
- 第二节 本土化经营策略 / 220
- 第三节 品牌建设与维护 / 225
- 第四节 知识产权保护与利用 / 228
- 第五节 法律环境差异化识别 / 233
- 第六节 差异性文化融合 / 234
- 第七节 劳工权益保护 / 236
- 第八节 重大突发事件处理 / 238
- 第九节 摆脱融资瓶颈 / 246

第四章 企业关于国际产能合作的相关建议 / 261

- 第一节 对政府部门的建议 / 261
- 第二节 对行业协会的建议 / 268
- 第三节 对金融机构的建议 / 272
- 第四节 其他建议 / 276

第三篇 优术篇

第一章 国际人才培养——企业参与国际产能合作的核心竞争力 / 280

- 第一节 人才的缺失——企业“走出去”的最大瓶颈 / 280
- 第二节 人才站起来——企业如何培养适应国际化要求的复合型人才 / 286
- 第三节 人才“引进来”——企业如何吸引海外高层次人才 / 293
- 第四节 人才“走出去”——企业如何推动人才“走出去” / 298

第二章 知识产权合作——企业实现国际化的长远布局 / 300

- 第一节 海外命运多舛——没有知识产权保驾护航的中国企业 / 300
- 第二节 频遭蹶步之因——企业知识产权国际纠纷频发的原因 / 303

第三节 积极化钝为利——注重强化知识产权的国际风险防控 / 308

第三章 国际化标准建设——企业开展国际产能合作的基石 / 315

第一节 触及企业灵魂的伤——中国标准国际化缺失带来的痛楚 / 315

第二节 创伤的治愈——企业如何发挥自身优势推动中国标准国际化 / 320

第三节 灵魂的回归——企业如何增加国际合作中标准化“话语权” / 325

第四章 全球化技术整合——企业进行技术创新的途径 / 330

第一节 技术的落后——全球价值链的低端的枷锁 / 330

第二节 技术的追随——中国企业的集成创新 / 335

第三节 技术的引领——自主创新与超越引领 / 338

第五章 工程承包转型升级——企业树立品牌和形象的捷径 / 342

第一节 对外承包工程助力“一带一路”战略 / 342

第二节 海外“高薪民工”——传统工程分包模式下的中国企业 / 348

第三节 海外玩转“高端”——企业对外承包工程模式的转换 / 350

第四节 海外玩转“跨界”——企业对外承包工程领域的拓展 / 356

第六章 生产性服务业发展——企业深化国际产能合作的契机 / 362

第一节 生产性服务业的发展 / 362

第二节 企业如何打造本地化产业链条 / 370

第三节 企业如何由贸易合作转向资本和产权合作 / 373

第四篇 案例篇（上）——产能合作

第一章 电力企业产能合作典型案例 / 380

第一节 火电行业典型企业案例 / 380

第二节 水电行业典型企业案例 / 385

第三节 风电行业典型案例 / 405

第四节 核电行业典型案例 / 413

第二章 有色企业产能合作典型案例 / 419

第一节 有色金属矿产开发典型案例 / 419

第二节 有色金属矿产加工典型案例 / 424

第三节 铜镍等金属矿产典型案例 / 430

第三章 建材企业产能合作典型案例 / 433

第一节 建筑材料及制品典型案例 / 433

第二节 无机非金属新材料典型案例 / 437

第四章 化工企业产能合作典型案例 / 441

第一节 石油化工典型案例 / 441

第二节 基础化工典型案例 / 447

第五章 钢铁企业产能合作典型案例 / 453

第六章 轻纺企业装备制造合作典型案例 / 458

第五篇 案例篇（下）——装备制造

第一章 汽车企业装备制造合作典型案例 / 464

第一节 整车制造与销售业典型案例 / 464

第二节 汽车零部件及周边配件制造业典型案例 / 469

第二章 通信企业装备制造合作典型案例 / 473

第一节 网络设备领域典型案例 / 473

第二节 智能手机等终端领域典型企业案例 / 476

第三节 大数据等科技服务行业典型企业案例 / 485

第三章 工程机械企业装备制造合作典型案例 / 489

第一节 通用设备制造典型企业案例 / 489

第二节 专用设备制造典型企业案例 / 513

第四章 航空工业企业装备制造合作典型案例 / 515

编后语 / 518