

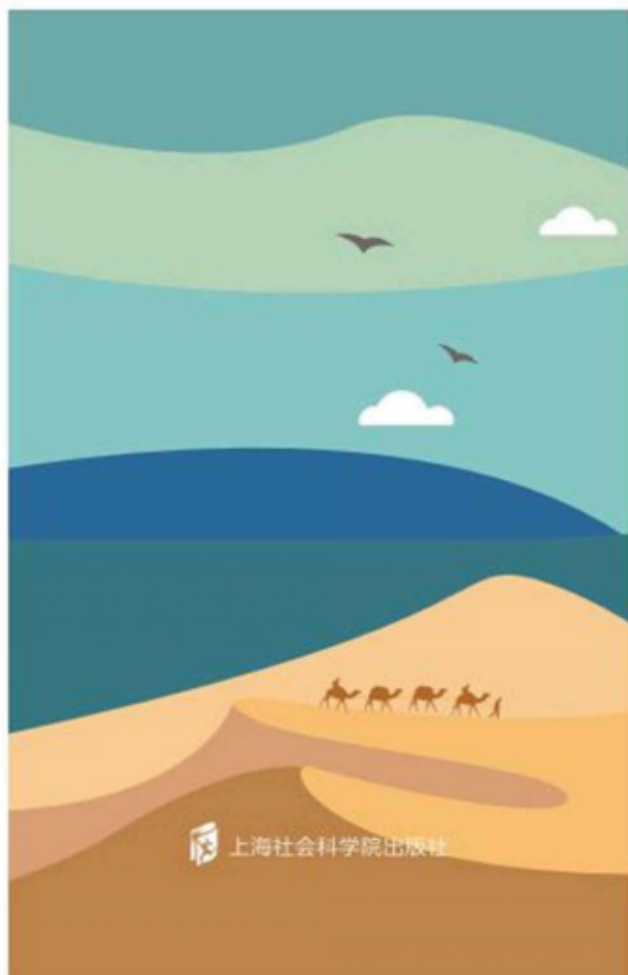
国经报告

主编：王战 郁鸿胜

BELT AND ROAD

中国“一带一路”
跨境园区发展报告
(2019)

沈桂龙 等 / 著



上海社会科学院出版社

中国“一带一路” 跨境园区发展报告 (2019)

沈桂龙 等 / 著



图书在版编目(CIP)数据

中国“一带一路”跨境园区发展报告. 2019 / 沈桂龙等著. — 上海 : 上海社会科学院出版社, 2020
ISBN 978 - 7 - 5520 - 3150 - 8

I. ①中… II. ①沈… III. ①“一带一路”—国际合作—研究报告—中国—2019 IV. ①F125.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 066433 号

中国“一带一路”跨境园区发展报告 (2019)

著 者: 沈桂龙 等

责任编辑: 应韶荃

封面设计: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021 - 63315947 销售热线 021 - 53063735

<http://www.sassp.cn> E-mail: sassp@sassp.cn

排 版: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海颀辉印刷厂

开 本: 710 毫米×1010 毫米 1/16

印 张: 14.5

插 页: 4

字 数: 243 千字

版 次: 2020 年 5 月第 1 版 2020 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5520 - 3150 - 8/F · 612

定价: 88.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 跨境园区建设相关研究与进展	1
第一节 跨境园区的国外研究	2
第二节 跨境园区的国内研究	3
第三节 “一带一路”中国跨境园区的研究趋势	9
第二章 跨境园区投资的理论基础和建设机制	17
第一节 跨境园区投资的理论基础	18
第二节 跨境园区建设的内在机制	26
第三节 跨境园区开发的实践机制	35
第三章 国内外跨境园区建设模式比较	42
第一节 跨境园区建设的主要模式	42
第二节 国内外跨境园区建设模式的异同	49
第三节 跨境园区建设的绿色发展趋势	59
第四章 中国“一带一路”跨境园区的发展概况及其影响	70
第一节 中国“一带一路”跨境园区区域分布	70
第二节 中国“一带一路”跨境园区产业特点	82
第三节 中国“一带一路”跨境园区建设的影响	92
第五章 中国“一带一路”跨境园区投资的特点及风险	103
第一节 中国“一带一路”投资的现状和特点	103

第二节	中国“一带一路”跨境园区的投资状况	114
第三节	中国“一带一路”跨境园区建设面临的风险	118
第六章	中国“一带一路”跨境园区建设与全球价值链布局	136
第一节	中国“一带一路”跨境园区建设与国内产业结构调整	136
第二节	中国“一带一路”跨境园区建设与全球价值链布局	149
第七章	中国“一带一路”跨境园区建设的主要问题和教训	165
第一节	中国“一带一路”跨境园区建设出现的主要问题	166
第二节	中国“一带一路”跨境园区建设问题案例分析	171
第三节	中国“一带一路”跨境园区建设的主要教训	187
第八章	中国“一带一路”跨境园区建设的相关建议	193
第一节	政府在“一带一路”跨境园区建设中的作用	193
第二节	市场主体在“一带一路”跨境园区建设中的行为	207
第三节	提升中国“一带一路”跨境园区质量的相关建议	213
参考文献	219
后记	227

第一章 跨境园区建设相关研究与进展

20世纪90年代,新加坡在苏州建立了工业园区(现名为苏州工业园区),并取得巨大成功,使跨境园区备受瞩目。在中国经济迎来新一轮发展时,国内产业结构调整、生产成本上升、国际贸易壁垒、双边及多边贸易不平衡等问题不断推动着中国企业对国际化及境外投资的强烈需求。为了满足这些需求,大量中资企业纷纷在海外投资。中国在“一带一路”沿线国家建立各类工业园区,不可避免地成为国际投资一道亮丽的风景线,使得工厂性投资开始向跨境园区转变。

随着中国资本输出进程的不断加快,我国开始运用国内园区的建设经验,在海外建设工业园区,一个个海外园区迅速成立起来。例如,1999年海尔公司宣布在美国南卡罗来纳州卡姆登市修建克肖县海尔工业园;2001年,海尔与巴基斯坦电子公司在拉合开办了产业园区;紧接着2004年在迪拜龙城贸易中心及天津美国商贸工业园相继成立。与此同时,商务部从2005年年底开始便出台多项政策措施,以激励中国企业“抱团走出去”在海外建立园区。从2006年颁布的《境外中国经济贸易合作区的基本要求和申办程序》,到2008年发布的《关于同意推进境外经济贸易合作区建设意见》《境外经济贸易合作区确认考核暂行办法》《境外经济贸易合作区确认考核和年度考核管理办法》无不标志着政府给予企业走出去的政策指向。^①自2005年商务部对跨境园区给予的政策支持和2013年“一带一路”倡议以来,中国跨境园区在数量和质量上都得到迅速发展。截至2018年3月底,中国已有99个具有一定规模和影响力的跨境园区。跨境园区将是中国为世界经济发展贡献中国智慧、提供中国方案的重要组成部分,对跨境园区进行深入研究意义重大。

^① 叶尔肯·吾扎提,张薇,刘志高.我国在“一带一路”沿线海外园区建设模式研究[J].中国科学院,2017(3): 357.

本章对跨境园区建设的必要性和意义、发展概况、区位选择、投资风险等方面进行阐述,汇总梳理跨境园区的国内外相关研究,并提出未来可能的研究方向,以期对跨境园区的发展实践有所助益。

第一节 跨境园区的国外研究

从全球贸易和投资的角度来看,跨境园区是一种具有重要潜力的新型投资模式。中国“一带一路”跨境园区建设背后反映的是当前国际投资领域的新动向,跨境园区的迅速发展离不开“一带一路”的东风,故首先对“一带一路”进行文献梳理,而后再总结跨境园区的国外相关研究。

一、“一带一路”的相关研究

近年来,中国对外直接投资无论数量上还是质量上都得到迅速发展,成为学术界关注的热点之一。“一带一路”倡议更可以检验中国 OFDI 政策的可行性和有效性,由此显示中国作为大国之一的话语权。^① 另外,Wang X W^② 和 Liang W^③ 指出,在现代经济背景下,“一带一路”举措能够有效地改变贸易格局,并促进对外直接投资规模的不断扩大,该倡议的出发点是为了加快经济发展,促进国际合作,应该得到世界各国的支持和合作。

同时,“一带一路”倡议也为沿线国家和地区带来了更多的发展机遇。“一带一路”倡议的稳固实施将有利于经济的可持续性发展,并在促进亚洲和世界经济增长方面发挥重要作用,特别是在一些发展中国家和地区,实施“一带一路”倡议将改善其基础设施,逐步提高人民的收入和生活水平,提高对外直接投资的份额。与此同时,中国的能源和原材料供应链可以得到更好的保障。^④ Hou Y^⑤

^① Swaine M D. Chinese views and commentary on the “one belt, one road ” initiative[J]. China Leadership Monitor, 2015, 47(2): 3 - 27.

^② Wang X W. The research on industrial cooperation in “the silk road economic belt ” construction[J]. On Economic Problems, 2015(5): 3.

^③ Liang W. New ideas of the reform in the view of globalization; Shanghai pilot free trade zone and one belt and one road[J]. Open Journal of Social Sciences, 2015, 3(12): 149.

^④ Hofman B. China’s one-belt one-road initiative: what we know thus far[J]. The World Bank, 2015.

^⑤ Hou Y X. Impact of China’s one belt one road initiative at different geographical scales[C]// Undergraduate Honors Theses. Paper 1280, 2019.

则认为越来越多的国家将积极踊跃参与“一带一路”的建设,中国并非单独从中获益,此倡议将会为全世界带来进步和发展的机遇。

二、跨境园区投资研究

在“一带一路”倡议背景下,中国开展对外直接投资的新型方式主要是建立跨境园区。跨境园区的建设发展并非中国率先提出并实施的,亚洲其他国家在中国跨境园区建设之前就已经设立了工业园区以发展海外经济。^① 在全球经济低迷和新兴经济体建立的背景下,日本、英国、德国、意大利均开始探索海外产业园区的建设。

由于中国跨境园区成立时间较晚,国外对此研究文献数量不多。Wong & Goldblum^② 指出中国与新加坡共同建立的苏州工业园区极大地促进了中国现代化建设。我国跨境园区的建设不仅满足了“一带一路”沿线国家的发展需要,也顺应了国际产业间合作的新趋势,并且促进了东道国经济结构的转型升级。Brautigam & Tang^③ 对中国在非洲建立的6个海外园区的建设及发展模式进行详细分析,认为海外园区作为一种新型对外直接投资方式,其建设和发展为东道国的经济发展带来了新的机遇。与此同时,Lin^④ 指出,海外园区的建设不仅促进了中国国内经济的健康发展,同时通过中国赴非洲建厂设园也满足了非洲各国政府的需求,促进该国经济转型升级。

第二节 跨境园区的国内研究

跨境园区建设是中国“一带一路”倡议的重要举措,故国内学者对跨境园区建设的研究数量相对较多,研究方向大多从跨境园区建设的必要性和意义、发展现状、跨境园区的运行模式、投资风险、区位选择等方面进行阐述。

① Hatch W F. Asia's flying geese: how regionalization shapes Japan[M]. New York: Cornell University Press, 2011.

② Wong T, Goldblum C. The China-Singapore Suzhou Industrial Park: a turnkey product of Singapore? [J]. Geographical Review, 2000, 90(1): 112-122.

③ Brautigam D, Tang X Y. "Going Global in Groups": structural transformation and China's special economic zones overseas[J]. World Development, 2014(63): 78-91.

④ Lin J Y. From flying geese to leading dragons: new opportunities and strategies for structural transformation in developing countries[M]. The World Bank, 2011.

一、中国跨境园区建设的必要性和意义

中国作为开放成功经验的开发区模式走进“一带一路”沿线国家,众多跨境园区如雨后春笋般蓬勃而起,不但提高了沿线国家贸易和投资合作水平,也为当地经济繁荣发展提供了助力。

中国加入WTO后,不少国家针对中国进行反倾销的行为越来越多。为了改变传统贸易形势,中国企业应该走出去建立跨境园区才是应该面对的现实,而每个国家企业“走出去”最大的难题,是如何让广大中小企业在海外投资建厂。同时,中国正在尝试跨境园区模式创新,一定会为中小企业“走出去”提供有力的平台和保障^{①②}。严日旺^③分析了浙江境外经贸海外园区案例,提出了浙江民营企业以集群式的方式“走出去”的必要性和可行性,并认为这是较理想的方式。

从中国跨境园区建设的意义来看,不少学者也阐述了自己的观点。余索^④指出海外产业园区作为中资企业境外投资的平台,可以有效地弥补投资经济不足,加快中资企业境外投资的进程,具有重要的意义。叶振宇^⑤认为高水平海外产业园区能够为“一带一路”倡议提供实践平台,建设高水平海外园区是我国“走出去”战略与国际产能合作的必走之路,并且是我国产业转型升级的战略性布局,建设高水平海外园区可以推广“中国经验”。戴岚^⑥认为高水平的海外产业园区是实施中国“一带一路”倡议的良好平台;高水平的海外产业园区满足了我国企业与海外企业之间进行产业合作的需求;海外产业园区有利于促进国内产业的转型升级,更好地加快产业的全球布局,并且使我国对外开放政策以海外园区为引擎得到更好的发挥和实施。秦龙杰^⑦指出我国境外园区作为国际贸易的重要节点和平台,在地区间紧密合作、产业优势互补、企业协作共赢过程中发挥着积极作用。

一些学者认为跨境园区建设有助于转移我国过剩产能,是推进中国“一带一路”建设的重要抓手。张崴^⑧指出海外产业园区的投资和建设的重要意义在

① 徐滇庆,耿健.去东欧建海外工业园[J].新远见,2005(1): 82-83.

② 康荣平,柯银斌.全球化条件下的中国企业成长战略初探[J].经济界,2009(3): 43-46.

③ 严日旺.浙江民营企业集群式外直接投资研究[D].浙江:浙江工商大学,2013.

④ 余索.中国企业境外产业园区开发的实践与体会[J].特区经济,2014(1): 96-98.

⑤ 叶振宇.中国建设高水平海外产业园区的战略思考[J].中国发展观察,2016: 29-30.

⑥ 戴岚.高水平境外产业园区的战略规划与运营布局[J].中国市场,2017(3): 52-56.

⑦ 秦龙杰.我国境外园区投资工作的相关建议[J].国际工程与劳务,2017(10): 35-39.

⑧ 张崴.“一带一路”背景下中国企业海外产业园区投资与运营研究[J].管理会计,2017(16):

于,一方面有助于转移中国过剩产能,促进产业升级;另一方面有利于园区所在东道国、地区的经济发展。张晓涛^①分别从企业和行业角度、国家战略角度认识海外产业园区对“一带一路”建设的重要意义。从全球贸易和投资的角度来看,境外产业园区建设将成为中国向“一带一路”经济共同体建设贡献中国智慧的重要组成部分。张凡^②指出海外园区对于我国经济发展具有十分重要的战略意义,从历史角度看,海外园区是我国经济增长在全球的布道者;从现实角度看,海外园区是目前推进中国“一带一路”建设的重要抓手;从未来角度看,海外园区的发展将为中国高质量发展贡献力量。吕昱江^③就海外园区对中企对外直接投资的优势进行分析,认为海外园区建设有助于充分利用东道国资源优势,更容易形成产业集群,从而降低海外投资成本及经营风险。

二、跨境园区的发展概况

随着“一带一路”倡议的进一步推进,我国在沿线国家建立的跨境园区发展获得了巨大成效,不少学者从各个角度对中国跨境园区的发展情况进行了梳理。叶尔肯·吾扎提、张薇、刘志高^④从海外园区建设起源、分布类型、建设主体及存在的问题等方面评估了我国在“一带一路”沿线国家建设海外园区的发展情况。冯兴艳^⑤从中国产业集群式“走出去”结合东道国发展现状,经贸海外园区离不开国家的宏观指导和政策支持,从企业要做好本地化经营等几方面入手,对海外园区的可持续发展进行了初步分析。安春英^⑥基于对埃及及苏伊士经贸海外园区的分析,从软硬件支持体系、企业盈利能力及有效规避投资风险等方面探讨了海外园区的可持续发展。阮刚辉^⑦认为海外园区要积极与“一带一路”倡议相对接,从国家、产业、企业三个层面积极稳妥地实现可持续发展,促进优势产业到境外实现集群式发展。

不少学者在对跨境园区的发展现状进行梳理的基础上,就园区的进一

① 张晓涛.加强海外产业园区建设为“一带一路”命运共同体贡献中国智慧[J].国家治理,2018(7): 16-20.

② 张凡.莫要看轻发展海外园区的战略意义[J].中国贸易报,2018(4): 1-2.

③ 吕昱江.赋予海外园区助中企 FDI 的新优势[J].新经济导刊,2018(5): 20-24.

④ 叶尔肯·吾扎提,张薇,刘志高.我国在“一带一路”沿线海外园区建设模式研究[J].中国科学院,2017(3): 355-360.

⑤ 冯兴艳.境外经贸合作区与中非投资合作的战略选择[J].国际经济合作,2011(4): 27-31.

⑥ 安春英.浅析中国埃及苏伊士经贸合作区[J].亚非纵横,2012(4): 4-9,61-62,64.

⑦ 阮刚辉.境外经贸合作区要融入“一带一路”[J].浙江经济,2014(7): 42-43.

步发展,提出了对策建议。张世国^①认为政府应该调控海外园区规划和国别导向,建立标准,量力而为。李春顶^②采用数据资料分析中国海外园区具有的优势及存在问题,在对策上给出政府和企业各自的建议。张广荣^③研究认为对企业的支持和引导是政府的责任,企业应加快“走出去”提高自身实力,积极响应建设海外园区的号召。赵狄^④对我国海外工业园区发展现状进行了梳理,指出在我国海外工业园区数量不断扩大的同时,仍存在投资量较大、投资与收益不成比例、投入布局不协调及重复投资等问题,并提出了相关改善对策。

三、跨境园区的运行模式

跨境园区的运作,包括土地收储、基建、工建、产业招商、规划等一系列的工作,参与主体包含政府方、东道国、投资人、金融机构等。园区投资与运营模式的创新,是在各个参与主体之间找到一个合适的模式,使政府方达到运营绩效最大化、税收增长、土地增值,最终投资人也能取得收益,金融机构也能够安全地回收资金。有些学者从跨境园区的运行模式方面进行了研究。

洪联英、张云^⑤通过对合作园区的总体评估和案例分析,认为当前园区存在产业定位不明确、投资盲目、区位选择扎堆等现象,合作区建设的政府主导模式需要进行战略性调整。郝旭等^⑥针对我国海外产业园区缺乏系统性一体化的顶层设计问题,从海外产业园区生命周期理论出发,将海外园区前期项目开发、招商和产业入驻、运营管理、退出及移交等环节进行了系统整合,主张采取以企业为主导进行开发、政府企业银联合作参与、引领产业链招商、融资渠道多元化为支撑的海外产业园区开发运营模式。

叶尔肯·吾扎提、张薇、刘志高^⑦总结了国内外境外园区建设的主要模式,提出了中国海外园区建设可以借鉴的三种模式,即政府高层推动建设型、园区

① 张世国.发展境外经贸合作区建设的几点设想[J].大经贸,2007(1): 22-23.

② 李春顶.境外经贸合作区建设与我国企业“走出去”[J].国际经济合作,2008(7): 27-30.

③ 张广荣.民营企业与境外经贸合作区建设——基于温州地区民营企业的思考[J].国际经济合作,2008(8): 31-35.

④ 赵狄.我国在海外工业园区建设的现状、问题及对策[J].对外经贸实务,2017(2): 38-41.

⑤ 洪联英,张云.我国境外经贸合作区建设与企业“走出去”战略[J].国家经贸探索,2011(3): 48.

⑥ 郝旭,刘健,陈宇倩.“一带一路”背景下海外产业园区开发运营模式[J].水运工程,2016(10): 1-4.

⑦ 叶尔肯·吾扎提,张薇,刘志高.我国在“一带一路”沿线海外园区建设模式研究[J].中国科学院,2017(3): 355-360.

开发公司为主导建设型、民营企业建设型。张崴^①梳理了我国海外产业园区投资发展的概括及运营模式,认为目前我国海外产业园投资运营模式主要有产业主体企业主导模式、专业工业地产商开发模式和综合开发模式。邢广程^②指出中巴经济走廊、中马“两国双园”等跨境园区建设、运营模式值得国内园区借鉴。

四、跨境园区的区位选择

在发达国家单边主义、逆全球化倾向和贸易保护主义抬头,以及中国产能过剩和出口持续低迷背景下,跨境园区作为国际对外投资新型的方式,其区位选择意义重大。徐滇庆和耿健^③对中国境外工业园区区位选择进行了详细论述,并分析了国与国之间经济差距“慢半拍”的投资准则,提出在那些经济水平和中国差距“慢半拍”的国家和地区进行园区建设是最优选择。周颖、陈林莉、潘松挺^④认真研究了海外园区区位分布的特征及现状,分析了一般区位因素和特殊区位因素对于海外园区的影响。

曾芳兰^⑤通过研究提出中国境外经贸海外园区区位选择的影响因素可以概括为四个方面,即依权重大小和影响因子排序是社会文化环境、经济环境、基础设施状况、资源环境和政治法律环境。黄威文^⑥基于产业园区选址理论、国家竞争优势理论,总结出海外产业园区选址的技术框架,即:宏观服务于“一带一路”倡议实施的要求;从中观层面出发契合于当地的战略发展方向;微观层面匹配园区的持续运营需要。

五、跨境园区的投资风险

随着“一带一路”倡议的推进及中国与越来越多的国家进行贸易,跨境园区逐渐成为中国企业“走出去”、国外企业“走进来”的重要枢纽。近年来,我国对“一带一路”沿线国家的投资热情始终高涨,但是不可忽视的是投资风险的存在。不少学者在阐述跨境园区投资建设的意义和发展状况的同时,开始关

① 张崴.“一带一路”背景下中国企业海外产业园区投资与运营研究[J].管理会计,2017(16): 17-19.

② 邢广程.“一带一路”的国际区域和国内区域定位及其涵义[J].中共贵州省委党校学报,2015(3): 27-33.

③ 徐滇庆,耿健.去东欧建海外工业园[J].新远见,2005(1): 82-83.

④ 周颖,陈林莉,潘松挺.我国境外经济贸易合作区发展研究[J].西安电子科技大学学报(社会科学版),2008(5): 82-88.

⑤ 曾芳兰.中国境外经贸合作区建设的区位选择研究[D].云南大学,2016.

⑥ 黄威文.“一带一路”战略下海外产业园区规划选址研究[J].城市地理,2017(14): 40.

注跨境园区的投资风险。

为了保障跨境园区良好发展,不少学者对园区发展运营过程中存在的法律风险进行研究,从而做到法律风险到来之前进行有效预防控制。张晓慧^①认为中国企业在进行境外投资领域项目时,与东道国谈判时间较久,因此非常有必要进行项目的风险管理:首先,要在法律层面进行调查;其次,对海外投资结构进行优化;最后,在解决争端方面,中国企业应利用法律来保护自己的投资利益。刘佳^②认为我国应主动把握“一带一路”倡议契机,完善服务扶持体系和风险防控体系,加快境外经贸合作区建设。赵勇、孙擎宇、孔玥^③指出我国企业在“一带一路”发展中面临的主要风险来自与采购有关的法律风险,应该从企业和国家两个层面着手解决。由于“一带一路”沿线国家宗教政治因素错综复杂,导致海外园区建设过程中将面临的法律风险较大。李永达^④分析总结了“一带一路”跨境园区发展过程中遇到的主要法律风险,指出海外园区法律风险的成因,认为“一带一路”跨境园区是我国中小企业“走出去”的重要平台,故应构建适合我国跨境园区的法律风险防控机制,从而保障跨境园区更好更快地发展。

除了跨境园区的法律风险研究之外,不少学者也对跨境园区的投资风险进行论述。从目前发展情况看,境外园区由于其综合性强、投资周期较长、资金回笼速度慢等诸多原因,较多园区面临着“一带一路”倡议下境外投资的风险。^⑤周蕾、白伟^⑥指出中国海外园区投资风险巨大,海外园区建设存在缺乏顶层管理机制、区位选择失误,缺乏持续性经营和多重盈利模式,投资周期长及非专业人士操盘等多重风险。海外园区建设过程中需具有敏锐的市场洞察力及足够的风险防范意识,并在实施建设过程中建立完整的风险防范体系。

六、跨境园区发展面临的挑战

我国与“一带一路”沿线国家开展产能合作,虽然取得了一定成效,但跨境

① 张晓慧.解读“一带一路”新形势下境外投资的法律风险管理[J].国际工程与劳务,2015(1): 35-36.

② 刘佳.建设境外经贸合作区加速融入“一带一路”[J].宏观经济管理,2016(8): 58-61.

③ 赵勇,孙擎宇,孔玥.中国企业沿“一带一路”走出去法律风险研究[J].招标采购管理,2016(2): 15-19.

④ 李永达.“一带一路”背景下我国海外园区的法律风险问题研究[D].河北经贸大学,2018.

⑤ 秦龙杰.我国境外园区投资工作的相关建议[J].国际工程与劳务,2017(10): 35-39.

⑥ 周蕾,白伟.浅议海外园区的投资风险[J].国际工程与劳务,2018(6): 77-79.

园区主要分布在经济欠发达国家,有些园区仍处于起步阶段,跨境园区的发展面临着许多挑战。潘欣、史雅娟、蒋海军^①认为海外园区面临主要挑战有以下几方面:缺乏顶层设计及合理的资源配置,由于东道国环境差异导致投资不确定性,东道国基础设施较差而增加投资成本,普遍存在“融资难”问题,园区企业同质化,等等。王建华^②持同样的看法,认为境外产业园区建设由于受到顶层设计缺失、发展定位模糊、园区布局失衡等因素的影响,境外产业园区存在偏移“一带一路”倡议的倾向,提出应该以明确顶层设计方向、战略对接夯实发展基础、优化园区布局、借助合作机制拓展发展空间等建议,唯有此,才能实现境外产业园区对“一带一路”倡议的支持。戴岚^③指出虽然中国海外产业园区在多年经营过程中取得了不错的成绩,但在整体运行方面仍属欠缺,具体表现为:很多园区在运营过程中存在缺乏本地化经验,统一规划不足、产业体系和功能较为单一,存在粗放的经营方式等问题。

七、文献评述

国内学者对我国海外园区的研究大多从宏观层面或者具体分析某一园区,国外学者针对我国海外园区的研究只是对已经成立的园区进行系统性介绍或者案例分析。总体上,关于“一带一路”沿线国家跨境园区的研究数量较少,主要是因为“一带一路”倡议实施时间不长,跨境园区从建设到成效周期太长。多数研究是近几年内进行的,鉴于跨境园区数据的可得性,对跨境园区的研究大多运用描述性分析方法,定量分析较少。另外,将沿线国家作为整体进行多角度分析的研究也较为鲜见。随着跨境园区日益取得的成功,相信不久的将来,这部分文献将越来越多。

第三节 “一带一路”中国跨境 园区的研究趋势

园区经济作为世界工业发展的成功典范,从 20 世纪 50 年代形成到 80 年

① 潘欣,史雅娟,蒋海军.加强海外园区建设,助力开放型经济迈上新台阶——柬、泰产业园区调研报告[J].中国产经,2018(6): 55-61.

② 王建华.“一带一路”区域建设境外产业园区的战略思考[J].技术经济与管理研究,2018(1): 122-127.

③ 戴岚.高水平境外产业园区的战略规划与运营布局[J].中国市场,2017(3): 52-56.

代的繁荣发展可以分成三个阶段：第一阶段(1951—1980年)，主要以美国硅谷和英国剑桥科技园区为代表，是园区缓慢发展的时期。第二阶段(1980—1990年)，虽然此时西方发达国家在园区建设方面遥遥领先，但发展中国家后来居上，此阶段为园区的快速发展时期。第三阶段(1990年至今)，发展中国家的园区也开始蓬勃发展，为园区的稳定发展时期。20世纪80年代初，我国以经济特区、经济开发区等形式进行改革开放探索，以经贸合作园区、跨境园区等形式进行对外直接投资，落实“一带一路”倡议。

通过对园区经济发展阶段的梳理及对中国跨境园区建设的国内外发展现状的综述，跨境园区的“前世今生”脉络已经清楚。但本章在现有跨境园区研究的基础上，仍有必要分析中国“一带一路”倡议下跨境园区未来的发展趋势。这里，参考礼森智库^①在“一带一路”背景下，分别从园区发展理念、园区空间结构、资本投入、发展定位、建设主体方面的转变来阐述中国跨境园区的发展趋势。

一、发展理念由单一类型园区向科技园区、海外研发中心转变

中国跨境园区目前发展较为成熟的产业主要包括机械、纺织、建材、家电、资源开发、电子化工和科技研发等。在投资主体中，资源、能源、轻工、建筑、农业、冶炼、电子等传统行业的占比较高，其中以制造业为主的跨境园区数量占比最大。根据曾刚、赵海、胡浩^②在“一带一路”倡议下中国海外园区建设与发展报告的基础上将中国海外园区分为加工制造型、资源利用型、农业开发型、商贸物流型、技术开发型、多元综合型，如表1-1所示。

表 1-1 “一带一路”沿线国家和地区 45 个中国海外园区类型分类

类 型	数量(个)	占比(%)	海外园区名称
加工制造型	12	27	埃及苏伊士经贸合作区、中匈宝思德经贸合作区、中国·印度尼西亚经贸合作区、柬埔寨西港经济特区、海尔—鲁巴经济园区、印度马哈拉施特拉邦汽车产业园、中俄乌苏里斯克经贸合作区、斯里兰卡中国工业园、白罗斯中白工业园、缅甸皎漂特区工业区、深圳—海防经济贸易合作区、格鲁西亚华凌自由工业园

^① 礼森智库.“一带一路”背景下中国海外园区发展的趋势[EB/OL]. [2018-9-25]. http://www.sohu.com/a/255975034_99949011.

^② 曾刚,赵海,胡浩.“一带一路”倡议下中国海外园区建设与发展报告(2018)[M].中国社会科学出版社,2018.

续表

类 型	数量(个)	占比(%)	海外园区名称
资源利用型	3	7	印度尼西亚青山产业园、印度古吉拉特邦电力产业园、中国—阿曼产业园
农业开发型	8	18	中国·印度尼西亚聚龙农业产业合作区、中俄托木斯克工贸合作区、加里曼丹岛农工贸经济合作区、中俄现代农业产业合作区、老挝云橡产业园、吉尔吉斯斯坦亚洲之星农业产业合作区、俄罗斯龙跃林业经贸合作区、中塔农业纺织产业园
商贸物流型	5	11	匈牙利商贸物流合作园区、斯里兰卡科伦坡港口城、瓜达尔自贸区、中哈边境合作中心、中缅边境经济合作区
技术开发型	1	2	中国—东盟北斗科技城
多元综合型	16	36	越南龙江工业园、乌兹别克斯坦吉扎克工业特区、老挝万象赛色塔综合开发区、泰中罗勇工业园、中尼友谊工业园、孟加拉中国经济工业园、中民投印度尼西亚产业园、马来西亚皇京港、哈萨克斯坦中国工业园、华夏幸福印度尼西亚产业新城、马中关丹产业园区、万达印度产业园、伊朗格什姆自贸区、华夏幸福越南产业新城、中塔工业园、中老磨憨—磨丁经济合作区

资料来源：曾刚、赵海、胡浩，《“一带一路”倡议下中国海外园区建设与发展报告（2018）》，中国社会科学出版社 2018 年版，第 39 页。

(1) 加工制造型跨境园区多以产业园、工业园区、合作区或者其他专业性较强的园区命名而来，此类园区主要目的是实施“走出去”战略，吸引中国企业到海外投资建厂，转移国内剩余产能，同时避免贸易摩擦并扩大出口创汇。加工制造型跨境园区主要包括纺织、家电、机械、冶金、电子、建材等产业，在 45 个中国跨境园区中共 12 个，占比 27%。

(2) 资源利用型跨境园区主要以开发当地富集的资源 and 能源为导向，主要分布在以电力、石油和有色金属为主的西亚的阿曼、印度、印度尼西亚等国家，目的是以解决国内矿产紧缺、新能源开发和自然资源的开发利用等问题。这一类型的园区主要有 3 个，占比 7%。

(3) 农业开发型跨境园区主要面向以当地农业产业开发，以农业、畜牧业、经济作物为主，开发当地的农业产业。此类型的园区共有 8 个，占比 18%。

(4) 商贸物流型海外园区主要以提供商贸物流等综合服务为导向，集商

品展示、货物分拨、物流、仓储、信息服务于一体的现代物流园区。目前有 11 个,其中有 5 个分布在“一带一路”沿线国家和地区。

(5) 技术开发型海外园区主要以境外技术研发为主导,其目的是利用国外发达的技术网络和技术创新资源,提高企业的自主创新能力,通常以科技园区或高科技园区命名,目前以中国—东盟北斗科技城最为典型。

(6) 多元综合型跨境园区是指具备上述 5 种园区中某一或多个特征,具有更复杂、多样化、综合型的产业发展特点。多元综合型海外园区在“一带一路”沿线国家和地区分布共有 16 个,占比 36%,是所有园区类型中数量最多的类型。

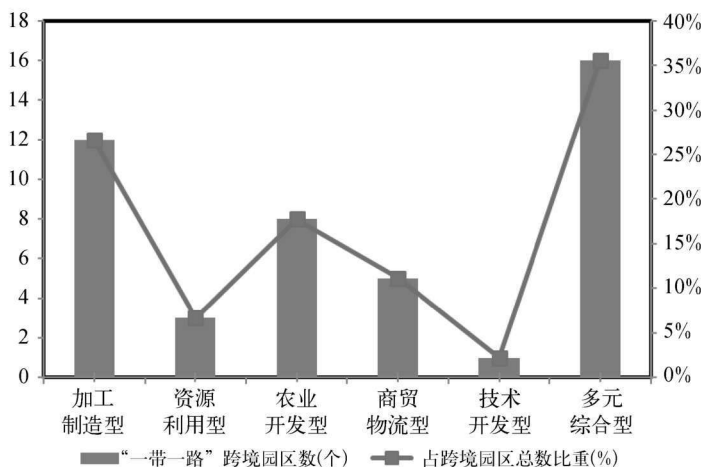


图 1-1 2017 年中国海外园区类型结构

由图 1-1 可知,在 6 种跨境园区中,多元综合型园区占比最多,加工制造型园区次之,而后是农业开发型园区。主要原因在于海外园区的建设要结合各个国家和地区的能源、资源、市场、劳动力等现有条件来明确园区的发展领域及方向。例如,俄罗斯远东及西伯利亚地区、蒙古国有丰富的森林资源、矿产油气资源和农业资源的条件,跨境园区重点定位于资源加工利用型和农业开发型园区;东南亚特别是中南半岛国家具有劳动力成本低、投资环境好、农业资源较丰富等特点,跨境园区重点布局生产加工型园区和农业产业型园区;中亚地区能源资源较为完整丰富且存在市场需求,则主要发展原材料工业园区、资源加工利用型园区和生产加工型园区;南亚地区存在港口建设和运营的良好条件,劳动成本较低,则以临港生产加工型园区为主要定位。