

BEIJIANG

DIJIANONGWAIZIJINQINGWAIJINZHUANJI

边疆地区利用外资与 境外投资研究

李强 主编

经济科学出版社

经济社会规划咨询系列研究丛书之一

边疆地区利用外资与境外投资研究

主 编 李 强

副主编 强卫东 侯国新

刘亚丛 朱永新

线装书局

图书在版编目 (CIP) 数据

边疆地区利用外资与境外投资研究 / 李强主编. --
北京 : 线装书局, 2017. 11
ISBN 978 - 7 - 5120 - 2873 - 9

I. ①边… II. ①李… III. ①边疆地区 - 外资利用 -
研究 - 云南②边疆地区 - 对外投资 - 研究 - 云南 IV.
①F832. 774

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 235222 号

边疆地区利用外资与境外投资研究

主 编: 李 强

责任编辑: 宁 静

出版发行: 线装书局

地 址: 北京市丰台区方庄日月天地大厦 B 座 17 层(100078)

电 话: 010 - 58077126(发行部) 010 - 58076938(总编室)

网 址: www.zgxzs.com

经 销: 新华书店

印 制: 北京市通州兴龙印刷厂

开 本: 710mm × 1000mm 1/16 开

印 张: 12.5

字 数: 135 千字

版 次: 2017 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 0001—1000 册

定 价: 38.00 元



线装书局官方微信

前 言

(一)

利用外资与境外投资不仅是经济社会发展的必然要求，更是中国实施“走出去”战略的重要内容。地处边疆地区的云南省要推动经济社会的发展，不但需要利用外资，同样需要利用所拥有的资金到境外去投资发展。

一方面，在经济全球化、区域经济一体化和国际金融危机的大背景下，国际经济形势发生重大变化。在新形势下抓住机遇，迎接挑战，充分发挥云南的地缘优势和资源优势，站在更高的起点上，认真总结云南“十一五”期间利用外资取得的成效和存在的问题，进一步加大利用外资力度，提高开放型经济水平，推动利用外资的重点从弥补资金，转到引进先进技术、管理经验和高素质人才上，更加注重生态建设、环境保护、资源能源节约与综合利用，把利用外资同提升产业结构、技术水平结合起来，是“十二五”期间云南提高利用外资质量的关键和重点，以及云南实现经济又好又快发展的迫切需要。

另一方面，云南地处东亚与东南亚、南亚次大陆的结合部，与老挝、缅甸、越南三国接壤，通过澜沧江—湄公河与缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南相连，与东盟其他国家和南亚国家相

邻，国境线长 4060 公里，是中国与东南亚、南亚国家联系最便捷的陆上通道，具有独特的区位优势。随着中国周边环境的不断改善、中国经济的不断发展和强大，云南省的对外合作也在不断发展，“走出去”参与国际合作的能力逐步增强，并取得了可喜的成效，为进一步发展境外投资合作奠定了坚实的基础。

基于此，加强云南省利用外资与境外投资的规划与对策的研究，不但是中国实施“走出去”战略理论发展的需要，也是进一步推动云南省经济社会发展的现实需要。

(二)

本书《边疆地区利用外资与境外投资研究》分为上、下两篇。上篇利用外资形势分析与对策研究，共有 5 章：

第一章“十一五”以来利用外资基本情况，包括取得的主要成效、存在的主要问题。

第二章云南省利用外资面临的形势分析，包括利用外资的有利因素、利用外资的不利因素。

第三章指导思想、发展思路、发展目标及功能布局，包括指导思想、发展思路、发展目标、基本原则、战略选择。

第四章云南省利用外资的重点任务，包括创建利用外资新模式，增强招商引资工作的活力和实效；打造高水平利用外资平台，加强引资载体建设；积极有效地借用国外贷款；提高利用外资的质量和效益；提高服务贸易领域利用外资的水平。

第五章云南省利用外资的对策建议，包括建立健全利用外资的体制机制、优化吸引外资的环境、建立服务型政府的管理机制、加强国外贷款的管理与风险防范、注重利用外资的质量和效

益、加强利用外资的人才培养。

下篇境外投资发展规划与对策研究，共有6章：

第一章云南省境外投资发展和成效，包括境外投资发展的基本现状、境外投资目的地的地域分布和投资结构、“十一五”境外投资取得的主要成效、实施“走出去”战略取得的经验。

第二章云南经济发展和境外投资能力分析，包括经济发展的总体情况、经济发展外向度分析、对外投资能力分析。

第三章云南境外投资面临的机遇和挑战，包括境外投资面临的发展机遇、境外投资面临的挑战。

第四章云南省“十二五”境外投资思路和目标，包括“十二五”境外投资发展的思路、“十二五”境外投资发展的原则、“十二五”境外投资的预期目标、“十二五”境外投资的重点方向。

第五章云南省“十二五”境外投资重点市场和重点产业，包括云南境外投资的重点市场、云南境外投资行业和产业导向。

第六章云南省境外投资的政策和保障措施，包括地方层面——推进云南省境外投资合作的主要对策、国家层面——积极争取国家给予支持健全完善境外投资政策环境。

本书是根据本人负责主持承担的项目课题《云南省“十二五”期间利用外资形势分析及对策研究》与《云南省“十二五”时期境外投资发展规划研究》研究报告修改而成。本书由李强博士担任主编，副主编由强卫东担任。本书在研究写作过程中，先后得到了国务院发展研究中心、发改委宏观经济研究院、商务部研究院、中共中央党校、中国投资协会、云南省发改委、云南省商务厅、云南省财政厅等单位以及张燕生、王征、陈文晖等领

导、朋友、同事的大力支持，在此表示感谢。本书写作过程中参考借鉴了诸多文献资料，由于时间仓促，引用文献资源未能一一注明，敬请原谅。加之研究水平所限，书中错误疏漏在所难免，恳请各类领导、专家、读者批评指正。

作者

2017年8月·北京

目 录

上篇 利用外资形势分析与对策研究

第一章	“十一五”以来利用外资的基本情况	3
一、	取得的主要成效	3
二、	存在的主要问题	10
第二章	云南省利用外资面临的形势分析	16
一、	利用外资的有利因素	16
二、	利用外资的不利因素	26
第三章	指导思想、发展思路、发展目标及功能布局	36
一、	指导思想	36
二、	发展思路	36
三、	发展目标	37
四、	基本原则	38
五、	战略选择	39
第四章	云南省利用外资的重点任务	41
一、	创建利用外资新模式，增强招商引资工作的活 力和实效	41
二、	打造高水平利用外资平台，加强引资载体建设	44

三、积极有效地借用国外贷款	51
四、提高利用外资的质量和效益	53
五、提高服务贸易领域利用外资的水平	59
第五章 云南省利用外资的对策建议	65
一、建立健全利用外资的体制机制	65
二、优化吸引外资的环境	67
三、建立服务型政府的管理机制	70
四、加强国外贷款的管理与风险防范	73
五、注重利用外资的质量和效益	75
六、加强利用外资的人才培养	76

下篇 境外投资发展规划与对策研究

第一章 云南省境外投资发展和成效	81
一、境外投资发展的基本现状	81
二、境外投资目的地的地域分布和投资结构	82
三、“十一五”境外投资取得的主要成效	87
四、实施“走出去”战略取得的经验	89
第二章 云南经济发展和境外投资能力分析	92
一、经济发展的总体情况	92
二、经济发展外向度分析	93
三、对外投资能力分析	104
第三章 云南境外投资面临的机遇和挑战	110
一、境外投资面临的发展机遇	110
二、境外投资面临的挑战	116
第四章 云南省“十二五”境外投资思路和目标	124

一、“十二五”境外投资发展的思路	124
二、“十二五”境外投资发展的原则	125
三、“十二五”境外投资的预期目标	126
四、“十二五”境外投资的重点方向	127
第五章 云南省“十二五”境外投资重点市场和重点产业	131
一、云南境外投资的重点市场	131
二、云南境外投资行业和产业导向	135
第六章 云南省境外投资的政策和保障措施	147
一、地方层面：推进云南省境外投资合作的主要 对策	147
二、积极争取国家给予支持 健全完善境外投资政 策环境	155
附录一：云南省 2005 年国民经济和社会发展统计公报	161
附录二：云南省 2008 年国民经济和社会发展统计公报	172

上 篇

利用外资形势分析与对策研究

——云南省“十二五”期间利用外资形势分析及对策研究

在经济全球化、区域经济一体化和国际金融危机的大背景下，国际经济形势发生重大变化。在新形势下抓住机遇，迎接挑战，充分发挥云南的地缘优势和资源优势，站在更高的起点上，认真总结云南“十一五”期间利用外资取得的成效和存在的问题，进一步加大利用外资力度，提高开放型经济水平，推动利用外资的重点从弥补资金，转到引进先进技术、管理经验和高素质人才上，更加注重生态建设、环境保护、资源能源节约与综合利用，把利用外资同提升产业结构、技术水平结合起来，是“十二五”期间云南提高利用外资质量的关键和重点，以及云南实现经济又好又快发展的迫切需要。

第一章 “十一五”以来利用 外资的基本情况

一、取得的主要成效

(一) 直接利用外资

1. 直接利用外资规模呈增长趋势

2005—2009年9月以来,全省共批准利用外商直接投资项目888个,占全国比重由0.35%增长到0.83%,增长了0.48个百分点;合同利用外资总额74.61亿美元;实际利用外资总额21.95亿美元,占全国比重由0.29%增长到0.65%,增长了0.36个百分点;2005—2008年三年批准外商直接投资项目、合同利用外资和实际利用外资年均分别增长20%、42%和46%。2008年,云南省批准利用外资项目228个,同比增长33.3%,实际利用外资7.8亿美元,同比增长54.5%,其中,昆明市对全省利用外资的带动作用继续凸显,昆明市(含3个开发区)新批项目142个,占全省新批项目的62.3%,合同外资额达92078万美元,占全省合同外资总额的54.6%。曲靖、德宏、大理、玉溪、普洱、红河和楚雄等10个州市实际利用外资均达到了1000万美元以上,进入“千万美元俱乐部”。受全球经济衰退的影响,2009年10月以来我省利用外资均大幅萎缩(具体数据见表1)。

表 1 2005—2009 年云南实际利用外资占全国份额

年份	批准项目 (个)				实际利用外商直接投资 (亿美元)			
	云南	全国	同比增长 (%)	占全国比重 (%)	云南	全国	同比增长 (%)	占全国比重 (%)
2005	152	44001	-8.98	0.35	1.74	603.25	22.54	0.29
2006	204	41473	34.21	0.49	3.02	630.21	73.56	0.48
2007	171	37871	-16.18	0.45	3.95	747.68	30.79	0.53
2008	228	27514	33.3	0.83	7.77	923.95	96.71	0.84
2009 (1—9)	134	16348	-26.78	0.82	4.24	652.58	-15.22	0.65

资料来源：根据《中国统计年鉴》(2009年)有关数据计算

2. 外商独资成为我省直接利用外资的主要方式

2005—2008年，云南省外商独资项目从81个增加到141个，增加了1.74倍，占外商直接投资项目的51.13%，年均增长9.52%；合同金额从1.04亿美元增加到8.91亿美元，占外商直接投资合同金额的71.01%，年均增长96.33%；实际到位金额从0.59亿美元增加到4.53亿美元，占外商直接投资合同金额的33.91%，年均增长88.31%，独资企业及独资金额均占了外商直接投资的一半以上。虽然2009年1—9月全省独资企业项目个数、合同金额和实际到位金额三项主要指标分别比去年同期大幅下降19.83%、44.52%和44.5%，但4月以来，实际到位外资金额下降幅度已明显趋缓（具体数据见表2）。

表 2 2005—2009 年云南外商独资份额

年份	批准项目数 (个)			合同金额 (亿美元)			实际利用外资 (亿美元)		
	外商直接投资	其中: 外商独 资项目	所占 比例 (%)	外商直 接投资	其中: 外商 独资	所占 比例 (%)	外商直 接投资	其中: 外商 独资	所占比 例 (%)
2005	152	81	53.29	4.36	1.04	23.85	1.74	0.59	33.91
2006	204	125	61.27	7.98	3.68	46.12	3.02	0.63	20.86
2007	170	107	62.94	9.67	6.87	71.04	3.95	2.01	50.89
2008	228	141	61.84	16.86	8.91	52.85	7.77	4.53	58.3
2009 (1—9)	134	93	69.4	10.17	4.15	40.81	4.24	2.01	47.41

资料来源：根据省商务厅各年利用外资简表有关数据计算

3. 跨国公司进入我省步伐加快，并购项目继续增加

“十一五”期间，外资并购参股我省企业项目呈增加态势。目前，TCC 集团并购樱花酒店完成股权移交；联浩集团完成对云南农化科技有限公司和云南德宏、西双版纳英茂糖业有限公司的并购；德克萨斯太平洋集团 (TPG) 参股云南红酒庄葡萄酒有限公司；泰国 (TCC) 集团对玉林泉酒厂增资等并购项目。跨国公司对云南的兴趣逐渐提高，许多世界知名企业来滇考察。已有威立雅、沃尔玛、嘉士伯、可口可乐、百事可乐、美盛、微软、SK、瑞安、拉法基、家乐福、嘉吉、太古集团、卡特比勒等 20 余家世界 500 强企业在滇设分支机构。投资主要集中在商业零售、食品、化工、公用事业等领域。

4. 投资领域逐步拓展

近年来，随着云南经济社会的不断发展，外商投资从烟草、旅游、制药等传统领域，逐步向城市基础设施建设、金融服务、批发零售贸易业、房地产业、公共事业、居民服务业等领域发

展，已覆盖了云南农业、制造业、建筑业、交通邮电业等各个行业。2008年，农、林、牧、渔业实际利用外资0.72亿美元；采矿业实际利用外资0.3亿美元；制造业实际利用外资1.81亿美元；房地产业实际利用外资1.97亿美元；电力、燃气及水的生产和供应业实际利用外资0.58亿美元；批发和零售业实际利用外资0.54亿美元。

2009年1—5月，全省服务贸易业实际利用外资7156万美元，占全省实际利用外资的36.8%；制造业实际利用外资6484万美元，占全省实际利用外资的33.4%，电气、燃气及水的生产和供应业方面，外商投资仍比较活跃，占全省实际利用外资的16.6%；服务贸易业、制造业仍然是外商在云南投资的重点领域，在英特尔、摩托罗拉的带动下，TCL、爱立信、微软等一批著名公司陆续来滇带动了全省电子信息产业的进一步发展。最值得关注的是2009年1—9月，我省房地产业实际使用外资16528万美元，第一次超过制造业的4958万美元，占全省实际利用外资总额的33.06%，一跃成为2009年我省利用外资的主要领域，其他依次为农林牧渔业、建筑业和采矿业，占全省实际利用外资的比重分别为4.1%、3.9%和0.8%。

（二）间接利用外资

1. 国际金融组织贷款比例高

国际金融组织贷款在全省借用国外贷款中的比重较大。世界银行和亚洲开发银行提供贷款占我省国外贷款总额的87.97%，一直是我省利用国外贷款的主要来源。特别是利用亚行贷款在过去20年中一直居中国各省区市之首，达到10亿美元。2005—2009年9月全省借用国外贷款总额为6.781亿美元，年均增长

30.3%。其中，实际利用国际金融组织贷款 3.684 亿美元，占借用国外贷款总额的 54.33%。

云南省与国际金融组织的合作，大大缓解了公共建设投入不足的矛盾，提升了基础设施建设水平，促进教育、卫生、扶贫等社会事业发展，通过项目的实施引进吸收了先进的管理经验和技木，加快了对外开放进程，培养了一批涉外金融合作人才，搭建了融资、知识、技术和人才合作平台。

2. 外国政府贷款来源多国化

我省在积极争取德国、法国、西班牙、奥地利等传统国政策贷款的同时，以重点项目、重点州市、重点产业和重点地区为突破口，积极拓展贷款来源国，争取到了包括利用沙特阿拉伯、法国开发署等多种贷款，外国政府贷款呈现来源多国化、融资多样化的新特点。

3. 外国政府贷款使用领域涵盖面广

2005—2009 年 9 月份全省借用国外贷款总额为 6.781 亿美元，年均增长 30.3%。其中实际利用外国政府贷款 3.098 亿美元，占借用国外贷款总额的 45.69%，年均增长 11.75%，投资领域范围涵盖各州市，主要用于农业、城建、环保、交通、扶贫、教育、卫生等部门，重点投向基础设施、社会事业领域，并尝试在新能源及节能减排等更多领域发展，其中卫生项目 15 个，占项目总数的 68%，共利用贷款 0.51 亿美元，占总贷款金额的 44.2%。有效促进了云南基础设施和公共卫生事业的发展。

表 3

2005—2008 年云南借用国外贷款表

单位：亿美元

年份	合计	增长 (%)	国际金融组织贷款	增长 (%)	外国政府贷款	增长 (%)
2005	1.19	—	0.783	—	0.407	—