

中国对外投资合作发展报告

REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA'S OUTWARD
INVESTMENT AND ECONOMIC COOPERATION

2017

中华人民共和国商务部

MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

编写成员

主 编： 周柳军 顾大伟 邢厚媛

副主编： 吴红亮 陈 斌 韩 勇 罗 力 鲁 梅 廖体忠
 许书良 叶燕斐 姜 波 郭 松 何映昆 杨 易
 柯永果 杨 朝 熊 林 陈越华 张型成 李心球
 刘德培

成 员： 郑锦荣 果 凯 李洪伟 朱 斌 张 亮 王 沛
 马萱峰 闫 阳 刘 哲 牛丽颖 尚庆琛 朱华燕
 陈明霞 曹亚伟 王 胄 徐丽丽 王 潜 张 萍
 李庭辉 卢淑君 孙 瑜 曹佩华 于明晟 梁卫泉
 许云程 唐伯军 文 竹 张颀筱 王国建 王光平
 王 琦 彭 玲 李恒青 陆常清 唐 勇 高 峰
 刘新宇 李正淳 李 倩 庞超然 王 琰 傅梦孜
 张 敏 辛 灵 刘 杰 李爱民 杨 梅 吴 越
 涂 舒 薛 晨 曹勤雯

序

当前，世界正处于大发展大变革大调整时期，经济全球化深入发展，各国相互联系和依存日益加深。2016年以来，世界经济出现向好势头，但深层次问题尚未解决，仍然面临诸多不稳定不确定因素——新旧动能转换但新的增长动力仍未形成，反全球化思潮涌动。

面对新形势新机遇新挑战，以习近平同志为核心的党中央审时度势，做出了主动参与和推动经济全球化进程的战略部署。党的十九大报告提出，“要以‘一带一路’建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”，展示了中国政府开放发展的积极态度，彰显推动各国共同发展的大国担当。

2016年是中国“十三五”开局之年。中国政府进一步扩大对外开放，积极推动“一带一路”基础设施互联互通，创新发展境外经贸合作区，国际产能合作取得显著成效，企业国际化进程加快。同时，不断完善走出去制度建设，进一步引导和规范企业境外投资方向，加强事中事后监管，对外投资合作持续健康发展。2016年，中国对外投资流量达到1961.5亿美元，蝉联全球第二位，对外投资存量达13573.9亿美元，位居全球第六；对外承包工程新签合同额2440亿美元，完成营业额1594亿美元；派出各类劳务人员49.43万人。对外投资合作已成为中国主动融入经济全球化的重要方式和实现互利共赢、共同发展的重要推动力。

商务部自2010年开始组织编写发布《对外投资合作发展报告》。2017版《中国对外投资合作发展报告》以“稳中求进”为年度主题，全方位总结2016年度对外投资合作发展特点和趋势，系统介绍相关政策措施，展望未来的发展机遇和挑战。希望以这份《报告》的发布为契机，汇聚社会各界对对外投资合作工作的持续关心和支持，共同推动中国企业对外投资合作转型升级，再上新的台阶。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表 俞建华

二〇一七年十二月

目 录

第一篇 发展格局篇	1
第一章 全球视野下的中国对外投资合作	3
第二章 中国对外投资合作发展概览	13
第三章 中国对外投资合作趋势展望	28
第二篇 政策措施篇	35
第一章 综合性政策措施	37
第二章 财税金融政策措施	69
第三章 行业发展政策措施	82
第三篇 区域合作篇	93
第一章 亚洲	95
第二章 非洲	100
第三章 欧洲	105
第四章 北美洲	110
第五章 大洋洲	115
第六章 拉丁美洲	120
第七章 “一带一路”沿线主要国家	124
第八章 金砖国家	130
第四篇 行业发展篇	135
第一章 汽车行业	137
第二章 钢铁行业	142
第三章 工程机械行业	146
第四章 通信行业	152
第五章 软件和信息技术服务业	157
第五篇 地方发展篇	163
第一章 北京市	165
第二章 上海市	168
第三章 福建省	171
第四章 山东省	177
第五章 广东省	180
第六章 重庆市	183

第六篇 企业实践篇	187
第一章 2016 年中资企业对外投资合作综述	189
第二章 品牌国际化建设	195
第三章 中资企业的国际化战略	199
第四章 对外投资中的本土化经营	205
第五章 中资企业海外社会责任	209
第六章 中国服务“走出去”	214
第七篇 专家视角篇	221
服务业对外投资合作提升我国全球价值链地位	223
“一带一路”海外基建投融资担保研究	231
浅析“一带一路”沿线中国企业经营意识问题	237
三个项目诠释对外承包工程发展方向	242
欧洲次区域发展内涵及中欧次区域合作现状与前景	247
附录 1: 2016 年中国对外投资合作大事记 (2016.1.1—12.31)	251
附录 2: 对外投资合作政策文件名录 (2016 年度)	253

图目录

图 1-1: 2014—2016 年全球对外投资流量变化.....	3
图 1-2: 全球各经济体 2016 年对外投资情况.....	4
图 1-3: 2016 年全球对外投资流量前十大国家(地区)	5
图 1-4: 2011—2016 年中国占全球对外投资流量比重	5
图 1-5: 2009—2016 年中国双向直接投资对比.....	6
图 1-6: 2016 年末全球对外直接投资存量前十位的国家(地区)	7
图 1-7: 各经济体 2016 年 FDI 情况.....	7
图 1-8: 2016 年中国对外投资流量主要地区分布情况	8
图 1-9: 2016 年全球与中国跨境并购投资的产业分布比较	8
图 1-10: 入选 2016 全球 100 强非金融类跨国公司的中国内地企业	9
图 1-11: 2016 年全球和中国跨境并购投资比较	10
图 1-12: 2016 年全球和中国跨境并购数量比较.....	11
图 1-13: 入选 2016 全球 100 强非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数	11
图 1-14: 2002—2016 年中国对外直接投资流量.....	13
图 1-15: 2016 年中国对外直接投资流量构成.....	14
图 1-16: 2016 年中国对外直接投资流量地区分布	15
图 1-17: 2016 年中国对外直接投资主要国家和地区流向	15
图 1-18: 2016 年中国对外直接投资主要行业流向	16
图 1-19: 截至 2016 年末中国对外直接投资存量行业分布	17
图 1-20: 截至 2016 年末中国对外直接投资企业类型构成	17
图 1-21: 2016 年地方对外直接投资流量按区域分布	18
图 1-22: 2016 年地方对外直接投资流量前十位的省市区	18
图 1-23: 2006—2016 年中国对外承包工程业务统计	19
图 1-24: 2016 年对外承包工程市场分布	20
图 1-25: 2016 年对外承包工程完成营业额前 20 位的国家(地区)	20
图 1-26: 2016 年对外承包工程完成营业额和新签合同额超过 20 亿美元的企业	21
图 1-27: 2007—2016 年对外劳务合作外派人数和年末在外人数.....	22
图 1-28: 2016 年对外劳务合作人员地区分布.....	22
图 1-29: 2016 年外派劳务合作人员分布	23
图 1-30: 2004—2016 年中国对外直接投资并购占比	26
图 1-31: 2016 年中国对外投资并购行业构成.....	26
图 3-1: 2010—2016 年中国对亚洲直接投资流量	95
图 3-2: 2016 年中国对亚洲直接投资流量国别和地区分布	96
图 3-3: 2016 年中国对亚洲直接投资存量国别和地区分布前十位	96
图 3-4: 2016 年末中国对亚洲直接投资存量行业分布	97

图 3-5: 2016 年末中国对亚洲直接投资存量行业比重图	97
图 3-6: 2010—2016 年中国对非洲直接投资流量	100
图 3-7: 2016 年中国对非洲直接投资流量国别和地区分布	101
图 3-8: 2016 年中国对非洲直接投资存量国别和地区分布	101
图 3-9: 2016 年末中国对非洲直接投资存量行业分布	102
图 3-10: 2016 年末中国对非洲直接投资存量行业比重图	102
图 3-11: 2010—2016 年中国对欧洲直接投资流量	105
图 3-12: 2016 年中国对欧洲直接投资流量国别和地区分布前十位	106
图 3-13: 2016 年末中国对欧洲直接投资存量国别和地区分布前十位	106
图 3-14: 2016 年末中国对欧洲直接投资存量行业分布	107
图 3-15: 2016 年末中国对欧洲直接投资存量行业分布比重图	107
图 3-16: 2010—2016 年中国对北美洲直接投资流量	110
图 3-17: 中国对北美洲直接投资流量国别和地区分布	111
图 3-18: 中国对北美洲直接投资存量国别和地区分布	111
图 3-19: 2016 年末中国对北美洲直接投资存量行业分布	112
图 3-20: 2016 年末中国对北美洲直接投资存量行业比重图	112
图 3-21: 2010—2016 年中国对大洋洲直接投资流量	115
图 3-22: 2016 年中国对大洋洲直接投资流量国别和地区分布	116
图 3-23: 2016 年末中国对大洋洲直接投资存量国别和地区分布前五位	116
图 3-24: 2016 年末中国对大洋洲直接投资存量行业分布	117
图 3-25: 2016 年末中国对大洋洲直接投资存量行业比重图	117
图 3-26: 2010—2016 年中国对拉丁美洲直接投资流量和存量	120
图 3-27: 2016 年中国对拉丁美洲直接投资流量国别和地区分布	121
图 3-28: 2016 年中国对拉丁美洲直接投资存量国别和地区分布前五位	121
图 3-29: 2016 年末中国对拉丁美洲直接投资存量行业分布	122
图 3-30: 2016 年末中国对拉丁美洲直接投资存量行业比重图	122
图 3-31: 2013—2016 年中国对“一带一路”国家直接投资流量	124
图 3-32: 2016 年中国对“一带一路”国家投资流量前 10 国别分布	125
图 3-33: 2016 年末中国对“一带一路”国家投资存量前 10 国别分布	125
图 3-34: 2016 年末中国对东盟直接投资存量行业分布	126
图 3-35: 2017 年中国企业在“一带一路”相关地区需关注的风险	129
图 3-36: 2012—2016 年中国对金砖国家直接投资流量	130
图 3-37: 图 2: 2016 年中国对金砖国家直接投资流量国别分布	131
图 3-38: 2016 年末中国对金砖国家直接投资存量国别分布	131
图 3-39: 2016 年末中国对俄罗斯直接投资存量行业分布	132
图 3-40: 2016 年末中国对俄罗斯直接投资存量行业比重图	132

图 4-1: 工程机械行业 2000 年以来进出口统计	146
图 4-2: 2006—2016 年软件和信息技术服务业国内与出口规模比较图	157
图 4-3: 2013—2016 年全球软件与信息技术服务业投资额与投资数量	159
图 6-1: 2016 年末境内投资者按登记注册类型分类占比	189
图 6-2: 2016 年末中国境内投资者行业构成	190
图 6-3: 中国企业在全球设立的境外企业地区分布	191
图 6-4: 入选 2016 世界前 100 非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数	192
图 6-5: 入选 2016 发展中和转型经济体前 100 非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数	192
图 7-1: 三大产业对外直接投资存量分布	224
图 7-2: 2004—2016 年服务业各行业对外直接投资流量构成	225
图 7-3: 发达国家出口信用保险体系	234

表目录

表 1-1: 入选 2016 发展中和转型经济体 100 强非金融类跨国公司的中国内地企业	10
表 1-2: 入选 2016 发展中和转型经济体 100 强非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数	12
表 1-3: 通过确认考核的境外经贸合作区名录	25
表 4-1: 2016 年中国汽车及相关企业宣布的海外并购交易列表	138
表 4-2: 2016 年中国钢材出口目的地及出口量	142
表 4-3: 2006—2016 年软件和信息技术服务国内与出口规模比较一览表	157
表 5-1: 2016 年福建省对外直接投资项目协议金额超过亿美元的项目	172
表 5-2: 2016 年福建省对外直接投资净额前二十家企业	173
表 5-3: 2016 年福建省对外承包工程合同额超过 2000 万美元的项目	174
表 6-1: 按不同指标排序的中国非金融类跨国公司前 10 家企业 (2015/2016)	193
表 6-2: 2015/2016 年中国对外承包工程业务新签合同额前 10 家企业	193
表 6-3: 2015/2016 年中国对外承包工程业务完成营业额前 10 家企业	194
表 7-1: 主要国家财富 500 强服务业企业经营指标	226
表 7-2: 2012 年中国服务贸易细分领域每 1000 美元出口拉动国内增加值	226

第一篇

发展格局篇

本篇全面回顾了 2016 年中国对外投资合作发展现状与特点，以全球视角对中国对外投资合作发展走势进行比较分析，并对未来中国对外投资合作的发展前景进行展望。

第一篇

发展格局篇

第一章	全球视野下的中国对外投资合作	3
第二章	中国对外投资合作发展概览	13
第三章	中国对外投资合作趋势展望	28

第一章 全球视野下的中国对外投资合作

据联合国贸发会议《世界投资报告 2017》统计，2016 年，全球外国直接投资流出量（简称投资流量）为 1.45 万亿美元，同比下降 8.9%，继上年的强劲上扬后，全球对外直接投资流量出现下降。根据商务部《中国对外直接投资统计公报》，2016 年，中国对外直接投资快速发展，对外投资流量再创历史新高，达到 1961.5 亿美元，增长 34.7%，继续保持全球第二位，占全球的比重首超一成，成为国际投资大国。

第一节 中国在全球资本流动中一枝独秀

2016 年，中国继续蝉联全球第二大对外投资国地位，受“一带一路”建设、国际产能合作等重大因素的推动，中国对外直接投资在投资增速、投资流向、行业结构以及投资方式等方面与全球资本流动存在差异，特征显著。

一、中国对外投资逆势快速增长

据联合国贸发组织（UNCTAD）《世界投资报告 2017》数据显示，2016 年，全球对外投资流量为 1.45 万亿美元¹，同比下降 8.9%，年末投资存量达到 26.16 万亿美元。2016 年，发达经济体、发展中经济体、转型经济体对外直接投资均呈现下降，其中转型经济体下滑幅度最大，达到 21.9%；发达经济体下滑幅度为 11.0%；受中国对外投资高速增长的拉动，发展中经济体微弱下滑，降幅为 1.5%。2016 年，发达经济体对外投资流量为 10439 亿美元，全球占比略有下降，从上年的 73.6%减少到 71.9%；发展中经济体对外投资流量 3834 亿美元，全球占比从上年的 24.4%上升到 26.4%；转型经济体对外投资流量 251.5 亿美元，全球占比从上年的 2%下降到 1.7%。中国占发展中经济体对外投资流量的 47.7%，占全球对外投资流量的 12.6%。

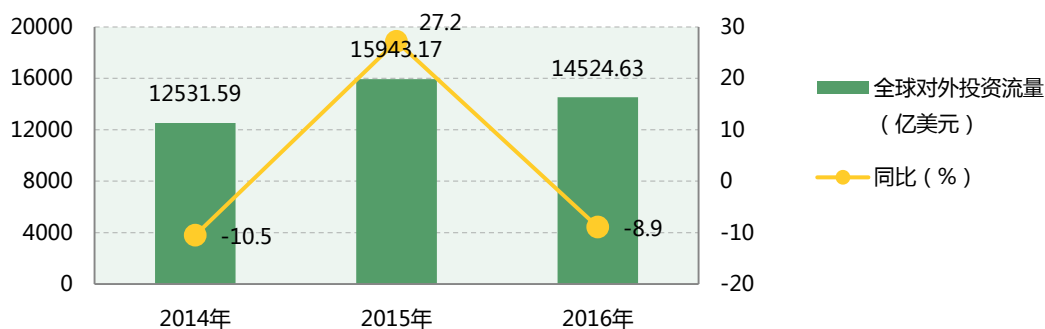


图1-1：2014—2016 年全球对外投资流量变化

数据来源：联合国贸发会议《世界投资报告 2017》

¹ 不包括加勒比群岛的金融中心

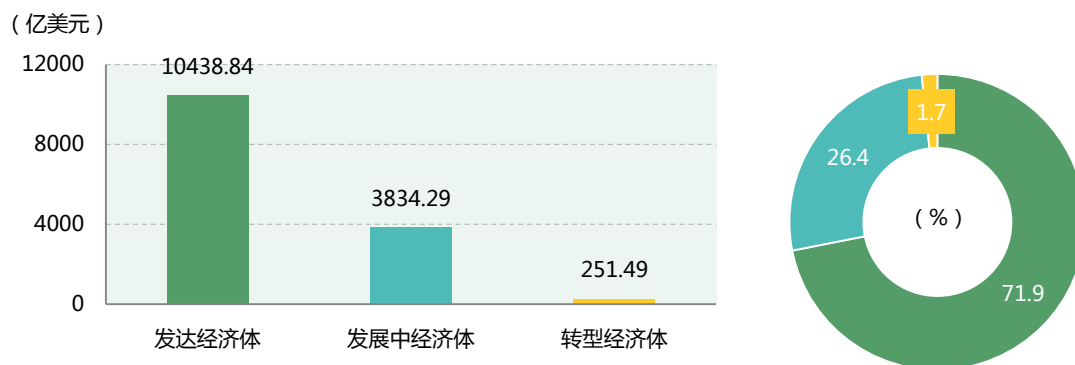


图1-2：全球各经济体 2016 年对外投资情况

资料来源：联合国贸发会议《世界投资报告 2017》

中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局发布的《2016 年度中国对外直接投资统计公报》数据显示，2016 年中国对外投资流量为 1961.5 亿美元，同比增长 34.7%，逆势快速上涨，在全球对外直接投资中一枝独秀，连续 14 年保持快速增长。

二、中国对外投资流量蝉联全球第二

据《世界投资报告 2017》和《2016 年度中国对外直接投资统计公报》数据显示，2016 年全球对外投资流量排名前三位的分别是美国、中国和荷兰，其中，美国对外投资流量为 2990.0 亿美元，同比下降 1.4%，但仍然保持全球第一地位；荷兰对外投资流量从上年的全球第四上升一位，达到 1736.6 亿美元，同比上升 25.8%；中国对外投资流量与美国的差距进一步缩小，规模达到美国同期的 65.6%，高出荷兰 224.9 亿美元，为荷兰的 1.1 倍，蝉联全球第二大对外直接投资国地位。

按《世界投资报告统计》，2011 年以来，中国对外投资流量全球占比逐年递增，2011—2016 年全球整体占比分别为 4.8%、6.7%、8.2%、9.3% 和 9.9% 和 12.6%¹，2016 年中国占全球比重首超一成，比上年提高 2.7 个百分点。按中国商务部和国家统计局《2016 年度中国对外直接投资统计公报》数据，2016 年中国对外投资流量占全球比重为 13.5%，比上年提高 3.6 个百分点。

¹ 按联合国贸发会议《世界投资报告 2017》数据，按《2016 年度中国对外直接投资统计公报》数据，中国占比为 13.5%。

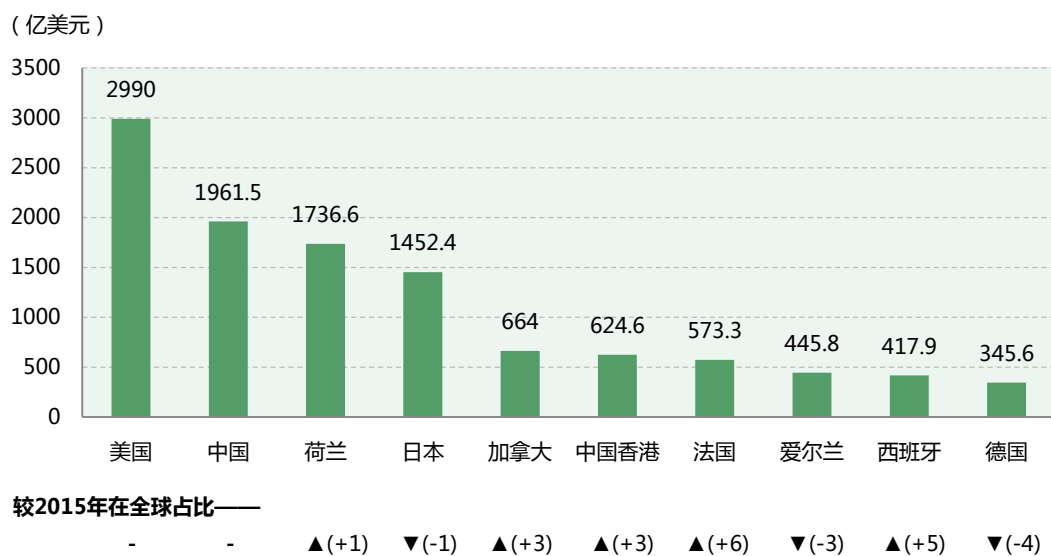


图1-3：2016年全球对外投资流量前十大国家（地区）

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》，联合国贸发会议《世界投资报告 2017》

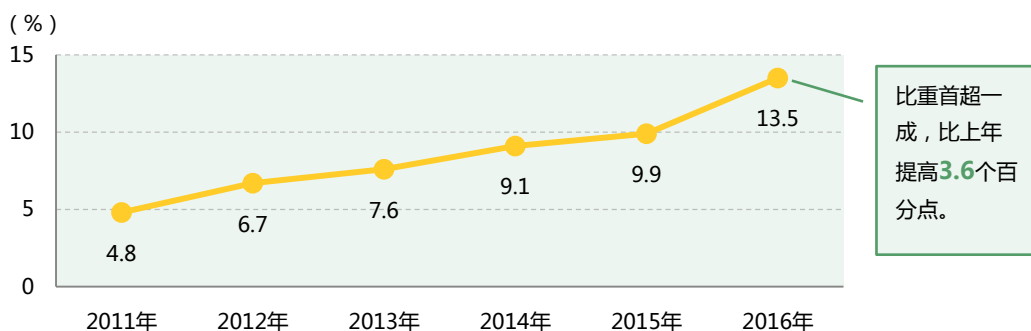


图1-4：2011—2016年中国占全球对外投资流量比重

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》，联合国贸发会议《世界投资报告 2017》

三、中国已成为双向直接投资项下的资本净输出国

据《世界投资报告 2017》和《2016年度中国对外直接投资统计公报》数据显示，2016年，中国对外直接投资（ODI）和中国实际使用外资（FDI）金额分别为1961.5亿美元和1337亿美元，自从2015年中国ODI首次超过中国FDI后，2016年中国对外直接投资进一步拉开与中国实际使用外资的差距，双向直接投资项下资本净输出624.5亿美元，连续两年实现双向直接投资项下的资本净输出。

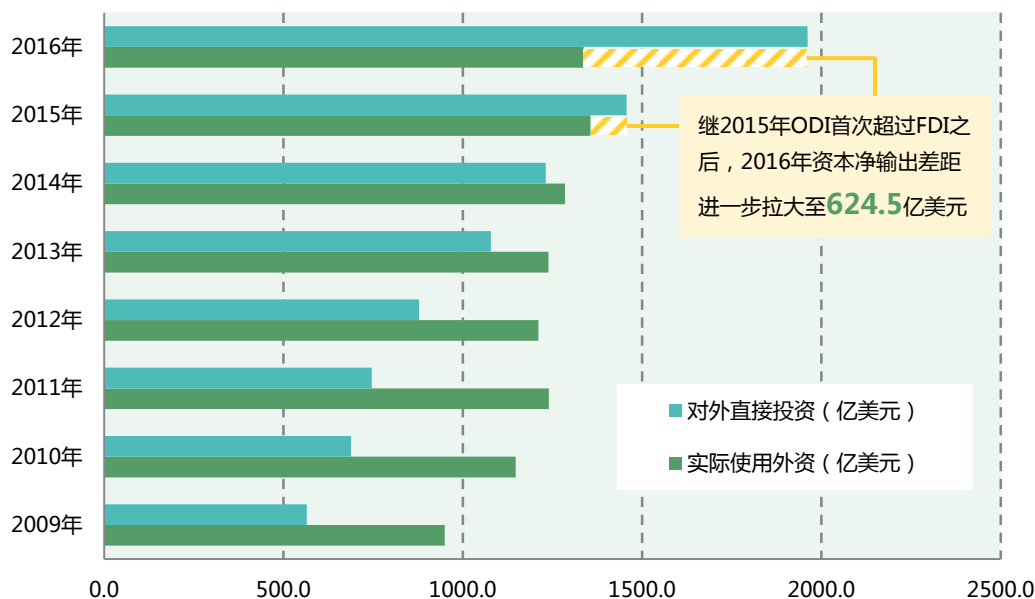


图1-5：2009—2016年中国双向直接投资对比

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》，联合国贸发会议《世界投资报告 2017》

四、中国对外投资存量全球比重首超 5%

据《世界投资报告 2017》数据，截至 2016 年，全球对外直接投资存量 26.16 万亿美元，比上年末的 25 万亿美元上升了 4.5%。据《2016 年度中国对外直接投资统计公报》显示，2016 年末，中国对外投资存量为 13573.9 亿美元，比上年末的 10979 亿美元上升了 23.6%，对外直接投资存量增加值占当年全球增加值的 23.2%。2016 年中国对外直接投资存量占全球的比重首超 5%，达到 5.2%，比上年提升了 0.8 个百分点，从上年的全球第八上升到第六。

2016 年，全球对外直接投资存量排名前五的是美国 63837.5 亿美元、中国香港 15278.8 亿美元、英国 14439.4 亿美元、日本 14006.9 亿美元和德国的 13653.7 亿美元，中国对外直接投资存量分别相当于美国、英国、日本、德国当期存量的 21.3%、94.0%、96.9% 和 99.4%，比上年分别增加了 3 个百分点、22.6 个百分点、7.4 个百分点和 38.8 个百分点¹，中国对外直接投资存量与美国的差距进一步缩小，与英国、日本、德国的规模几近相当。

¹ 根据《2015 年度中国对外直接投资统计公报》和《世界投资报告 2016》，2015 年中国对外直接投资存量分别相当于美国、德国、英国、法国、日本当期存量的 18.3%、60.6%、71.4%、83.5%、89.5%。

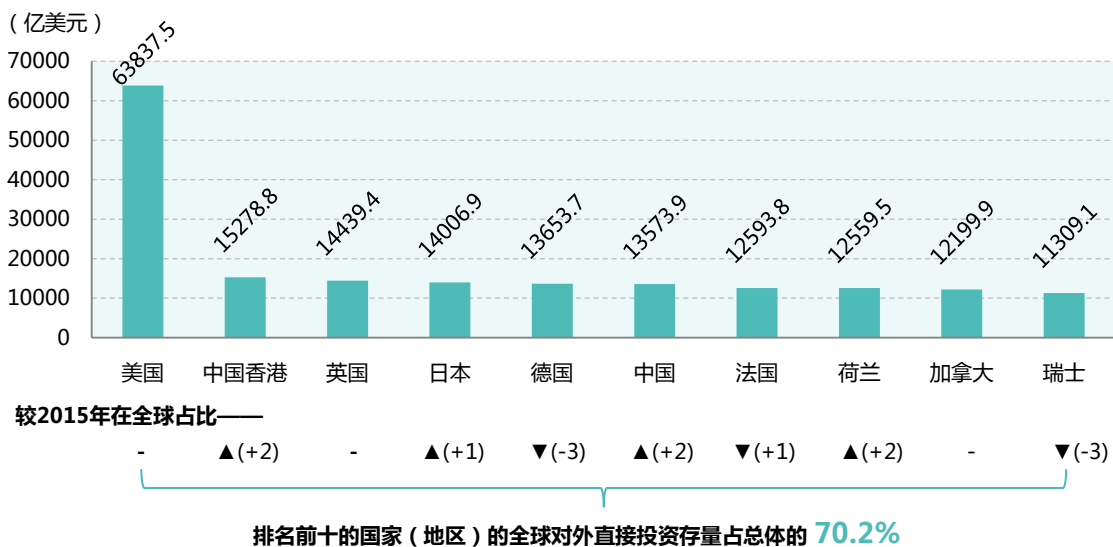


图1-6：2016年末全球对外直接投资存量前十位的国家（地区）

数据来源：2016年中国对外直接投资来源于《2016年度中国对外直接投资统计公报》，其他国家（地区）统计数据来源于联合国贸发会议《世界投资报告2017》。

五、中国资本加速流向美洲和欧洲地区

2016年，全球外国直接投资流入量（FDI）为1.75万亿美元，同比下降1.6%，其中，发达经济体外资流入量为1.03万亿美元，同比上升4.9%，全球占比上升至59.1%；发展中经济体外资流入量为6460.3亿美元，同比下滑14.1%，全球占比降至37.0%；转型经济体外资流入量为680.2亿美元，同比上升81.1%，全球占比从去年的2.1%上升至3.9%。

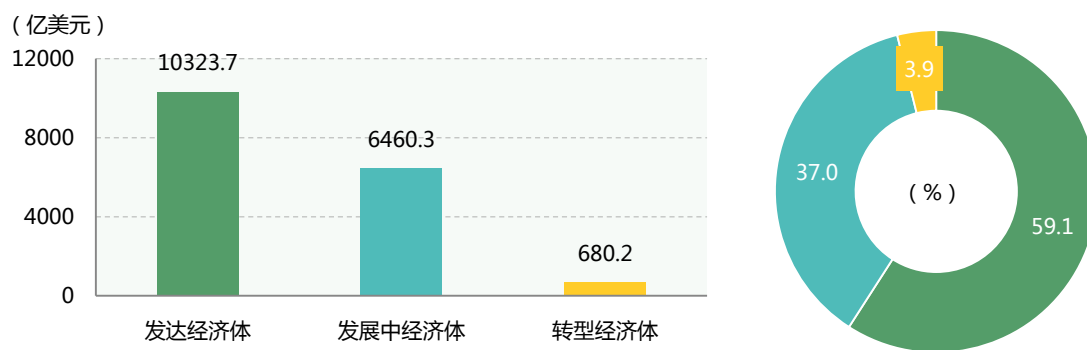


图1-7：各经济体2016年FDI情况

资料来源：联合国贸发会议《世界投资报告2017》

2016年，中国对外投资与全球资本流向一致，加快流向美洲和欧洲，其中流向拉丁美洲272.3亿美元，同比增长115.9%，流向北美洲203.5亿美元，同比增长89.9%，流向欧洲106.9亿美元，同比增长50.2%。对拉美的投资流量占中国对外投资流量的13.9%，对北美洲的投资流量占中国对外投资流量比重为10.4%，主要流向美国和加拿大，投资流量同比分别增长111.5%和83.7%；对欧洲投资流量占中国对外投资流量比重为5.4%，主要流向德国、卢森堡、法国、英国、俄罗斯联邦和荷兰。

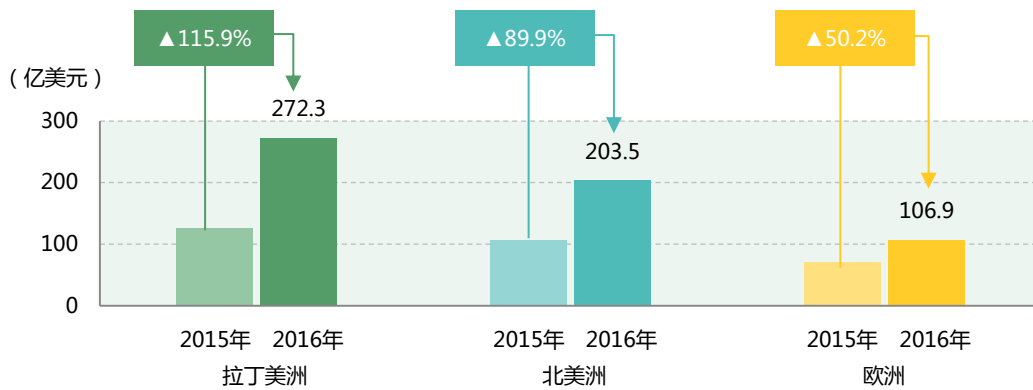


图1-8：2016年中国对外投资流量主要地区分布情况

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

六、中国跨境并购行业分布在全球资本流向中别具特色

联合国贸发会议将全球对外直接投资分为跨境并购投资和绿地投资。从跨境并购投资来看，2016年全球跨境并购投资流向最大的行业是制造业，而中国跨境并购投资流向最大的行业是服务业¹，并购的行业特色明显。2016年，全球制造业跨境并购额为4028亿美元，同比小幅增长2.2%，全球占比下滑至46.4%；服务业并购额为3831亿美元，同比上升25.0%，全球占比上升到44.1%；初级品部门并购额为827.5亿美元，同比大幅上升了140.3%，占比上升到9.5%。

从中国境外并购投资的行业分布来看，2016年中国跨境并购流向服务业970.5亿美元，占比升至71.7%，位居首位；其次为制造业，并购额301.1亿美元，占比下降至22.2%；初级品部门（农林牧渔、采矿业）并购额81.7亿美元，占比下降至6.0%。

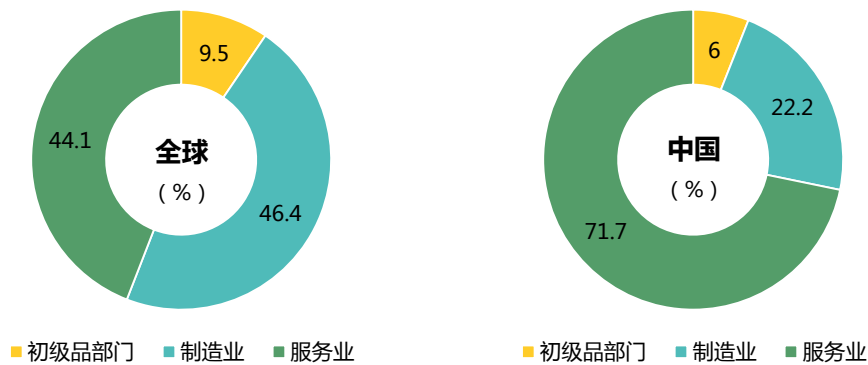


图1-9：2016年全球与中国跨境并购投资的产业分布比较

资料来源：联合国贸发会议《世界投资报告2017》、商务部、国家统计局、国家外汇管理局，《2016年度中国对外直接投资统计公报》

¹ 服务业包括2016年中国跨境并购涉及的信息传输/软件和信息技术服务业、交通运输/仓储和邮政业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业、金融业、租赁和商务服务业、房地产业、住宿和餐饮业、文化/体育和娱乐业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作、教育、水利/环境和公共设施管理业、居民服务/修理和其他服务业、建筑业等行业。

第二节 中国跨国企业在全球表现突出

过去五年,全球跨国企业对外投资的销售收入、资产和就业率年均增长分别为 7.3%、4.9% 和 4.9%, 增长率均大幅低于 2010 年前同期的 9.7%、10.7% 和 7.6% 增长率, 2016 年, 全球跨国企业在东道国的投资收益从上年的 6.2% 继续下降到 6%, 全球跨国企业对外投资处于缓慢扩展态势。在中国政府“一带一路”倡议引导下, 中国企业加快国际化步伐, 在全球对外投资中表现突出, 成为一道亮丽风景线。

一、中国跨国企业在发展中和转型经济体资产增加

联合国贸发会议数据显示, 2016 财年¹世界 100 强非金融跨国企业的海外投资表现相对平稳, 海外资产总规模达到 82680 亿美元, 同比上升 3.2%; 海外销售收入为 47640 亿美元, 同比下降 1.9%; 海外雇佣人员为 933 万人, 同比上升 0.3%。入选的两家中国内地企业中, 中国海洋石油总公司海外资产为 666.7 亿美元, 排名第 44 位; 中国远洋运输(集团)总公司, 海外资产为 430.8 亿美元, 排名第 81 位, 两家入选中国内地企业的海外资产平均值为 548.8 亿美元。

2015 财年²按海外资产排名的发展中和转型经济体 100 强非金融类跨国企业, 海外资产规模合计为 17155.9 亿美元, 海外资产平均值 171.6 亿美元, 基本与上年保持一致。入选的中国内地企业在数量、海外资产总规模、海外资产平均值、海外资产平均值比 100 强企业海外资产均值的领先幅度均较上年进一步增加。本次入选的中国内地企业 18 家, 海外资产合计 3945.3 亿美元, 占 100 强企业海外总资产的 23.0%, 占比同比上升 4%, 海外资产平均值增至 219.2 亿美元, 较 100 强企业海外资产平均值高出 27.7%, 比上年提升近 10%。

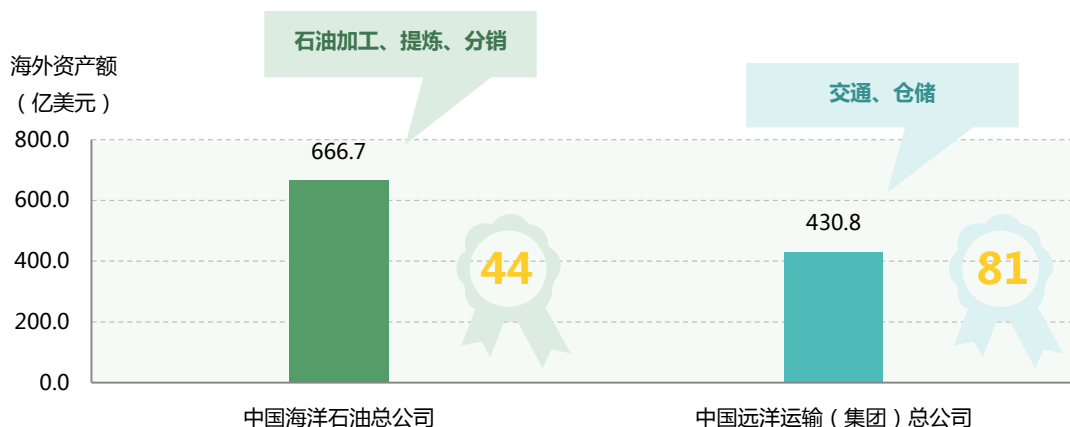


图1-10: 入选 2016 全球 100 强非金融类跨国公司的中国内地企业

资料来源: UNCTAD 网站 (www.worldinvestmentreport.org/annex-tables/)

注: 按 2016 财年海外资产排名

¹ 2016 财年指 2016 年 4 月 1 日—2017 年 3 月 31 日

² 2015 财年指 2015 年 4 月 1 日—2016 年 3 月 31 日

表1-1：入选 2016 发展中和转型经济体 100 强非金融类跨国公司的中国内地企业

海外资产排名	企业名称	行业	海外资产额 (百万美元)
2	中国海洋石油总公司	石油加工、提炼、分销	66673
6	中国远洋运输(集团)总公司	交通、仓储	43076
8	中国五矿集团	金属、金属制品	35165
13	中国建筑工程总公司	建筑	25472
17	腾讯控股有限公司	计算机和数据处理	24086
19	中国化工集团公司	化工及相关产品	23795
22	中国石油天然气集团公司	石油加工、提炼、分销	22168
23	中国石油化工集团公司	石油加工、提炼及相关产业	21943
24	联想控股股份有限公司	计算机设备	21164
32	复星国际有限公司	金属、金属制品	18193
33	联想集团有限公司	计算机设备	17869
34	中国中化集团公司	石油加工、提炼、分销	17676
43	大连万达集团	建筑	13912
56	中国移动有限公司	电信	11008
65	中国电子信息产业集团有限公司	计算机和数据处理	10239
66	中粮集团有限公司	食品和饮料	10195
80	中国交通建设股份有限公司	建筑	7131
99	海航集团	运输和仓储	4767

资料来源：UNCTAD 网站 (www.worldinvestmentreport.org/annex-tables/)

注：按 2015 财年海外资产排名

二、中国跨国企业在全世界并购中表现突出

2016 年，全球对外直接投资未能继续上年度强势上扬的态势，出现了明显下降。联合国贸发会议统计显示，2016 年全球对外投资流量为 14524.6 亿美元，同比下降 8.9%，其中跨境并购 (M&A) 为 8686.5 亿美元，同比上升 18.2%，跨境并购对全球对外直接投资的贡献率达到 59.8%，依然是全球对外直接投资发展的最重要驱动因素。2016 年，中国跨境并购投资 922.2 亿美元，同比激增 80.4%，占全球跨国并购整体比重达到 10.6%，在全球跨国并购中表现抢眼。

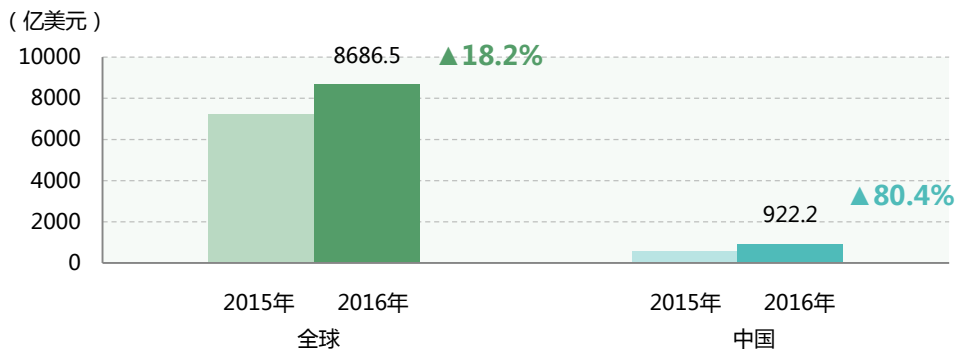


图1-11：2016 年全球和中国跨境并购投资比较

资料来源：联合国贸发会议《世界投资报告 2017》

2016年，全球跨境并购数量10725项，比上年略微下降0.7%，与上年情况相反，本年度发达经济体跨国并购数量为7809项，同比减少258项；发展中经济体和转型经济体跨国并购数量分别为2120项和184项，同比各增加了201项和36项。其中，2016年中国跨境并购数量573项，比上年增加了152项，占全球和发展中经济体跨境并购数量比重分别为5.3%和27%。

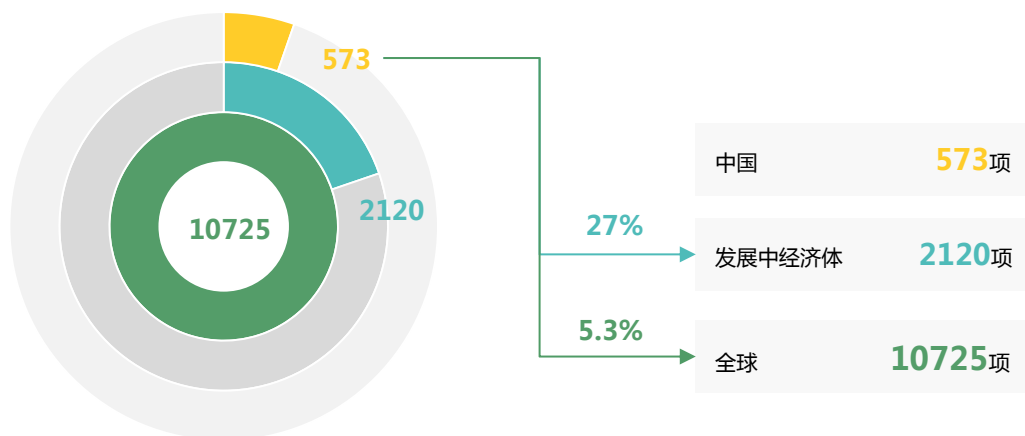


图1-12：2016年全球和中国跨境并购数量比较

资料来源：UNCTAD网站（www.worldinvestmentreport.org/annex-tables/）

三、中国跨国企业全球化水平保持平稳

联合国贸发会议以海外资产占总资产比重、海外销售额占总销售额比重、海外员工占员工总数三个值的平均数来编制跨国经营指数，简称跨国指数(TNI)，用来衡量企业的国际化水平。2016年，世界排名前100位的非金融类跨国企业和入选的中国企业的平均跨国指数较上年基本保持不变，世界100强跨国公司平均跨国指数为66.1%，入围的2家中国内地企业跨国指数平均值为36.8%。

2016年，来自发展中和转型经济体最大100家非金融类跨国企业平均跨国指数为53.1%，基本维持上年水平，入围的18家中国内地企业的跨国指数平均值为26.1%，其中联想集团的跨国指数高于发展中国家和转型经济体100强平均水平。

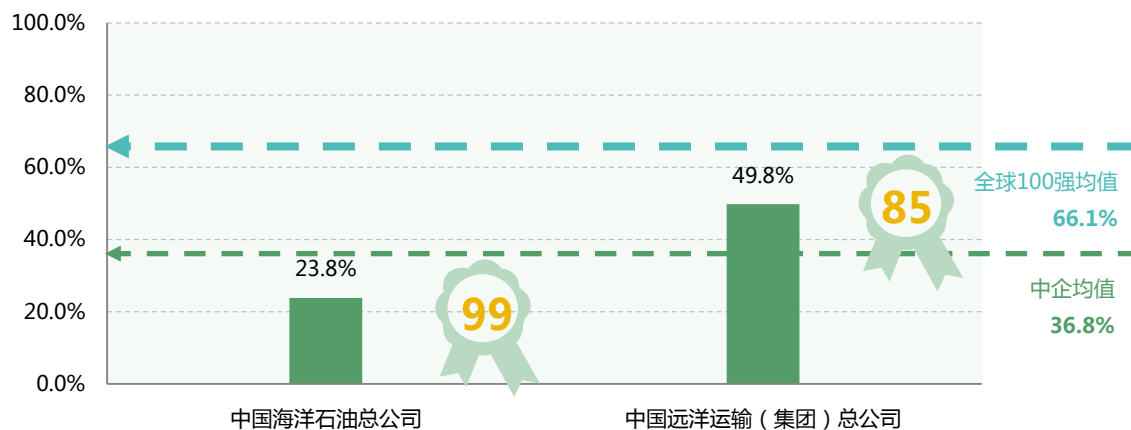


图1-13：入选2016全球100强非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数

资料来源：UNCTAD网站（www.worldinvestmentreport.org/annex-tables/）

表1-2：入选 2016 发展中和转型经济体 100 强非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数

跨国指数排名	企业名称	跨国指数 (%)	中企跨国指数均值 (%)	前 100 强跨国指数均值 (%)
87	中国海洋石油总公司	23.8		
55	中国远洋运输 (集团) 总公司	49.8		
89	中国五矿集团	20.9		
95	中国建筑工程总公司	12.6		
72	腾讯控股有限公司	36.1		
63	中国化工集团公司	46.3		
99	中国石油天然气集团公司	3.4		
94	中国石油化工集团公司	12.9		
50	联想控股股份有限公司	52.7	26.1	53.1
79	复星国际有限公司	30.7		
47	联想集团有限公司	55.8		
70	中国中化集团公司	39.9		
92	大连万达集团	18.7		
100	中国移动有限公司	3.3		
81	中国电子信息产业集团有限公司	26.8		
90	中粮集团有限公司	20.7		
96	中国交通建设股份有限公司	10.4		
98	海航集团	5.0		

资料来源：UNCTAD 网站 (www.worldinvestmentreport.org/annex-tables/)

第二章 中国对外投资合作发展概览

2016年，在开放型经济体系建设尤其是“一带一路”建设引领下，中国企业积极应对复杂多变的国际市场环境，加快“走出去”步伐，融入经济全球化进程，通过对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等多种方式，谋求互利共赢，促进共同发展。

第一节 对外投资合作发展动态及特点

2016年，中国对外投资合作继续呈现快速发展的良好势头，对外直接投资多项指标继续刷新纪录、对外承包工程大项目不断增多、对外劳务合作发展平稳有序，在众多领域取得了令人瞩目的成绩。

一、对外直接投资持续稳步发展

2016年，中国对外直接投资创下1961.5亿美元的历史新纪录，流量规模继续保持世界第二位，占全球比重提升至13.5%，投资存量继续增加。截至2016年底，中国2.4万家境内投资者在境外共设立对外直接投资企业3.7万家，分布在全球190个国家和地区，年末境外企业资产总额达到5万亿美元。

（一）对外直接投资继续快速增长

根据《2016年度中国对外直接投资统计公报》数据，2016年，中国对外直接投资流量1961.5亿美元，同比增长34.7%，对外直接投资再次超过吸引外资，连续第二年实现双向直接投资项下的资本净输出。自2002年中国政府建立对外直接投资统计制度以来，中国对外投资流量已实现连续14年快速增长，年均增长速度高达35.8%，2016年的对外直接投资流量是2002年的72.6倍。

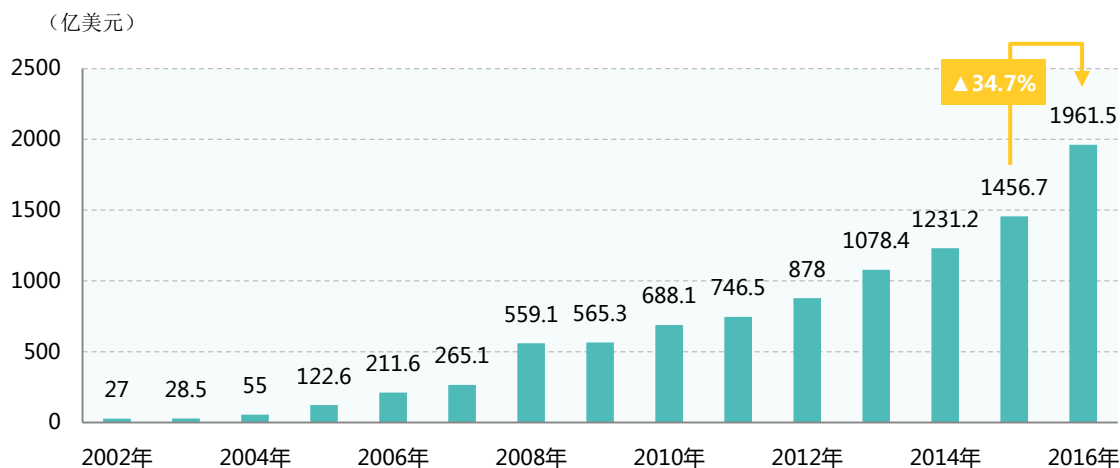


图1-14：2002—2016年中国对外直接投资流量

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局，《2016年度中国对外直接投资统计公报》

（二）非金融类投资占比扩大

2016年，中国非金融类对外直接投资1812.3亿美元，同比增长49.3%；金融类对外直接投资流量149.2亿美元，同比下降38.5%，非金融类对外直接投资在总投资中的占比扩大至92.4%。

在非金融类对外直接投资中，随着全球经济形势逐步企稳，2016年境外企业实现销售收入15440亿美元，同比增长11.4%。境内投资者通过境外企业实现的进出口额为3206亿美元，其中进口总值1814亿美元，出口总值1392亿美元。截至2016年末，中国对外非金融类直接投资存量达到11800.5亿美元，境外企业资产总额达到2.87万亿美元。

在金融类对外直接投资中，2016年对外货币金融服务类直接投资占据了68.2%的份额，是金融类对外直接投资的主要部分。截至2016年末，金融类对外直接投资存量达到1773.4亿美元，其中对外货币金融服务类直接投资1019.4亿美元，占57.5%；保险业27.9亿美元，占1.6%；资本市场服务74.1亿美元，占4.2%；其他金融业652亿美元，占36.7%。

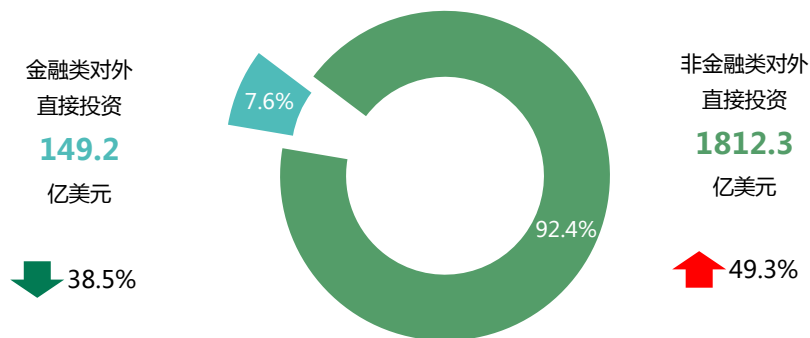


图1-15：2016年中国对外直接投资流量构成

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局，《2016年度中国对外直接投资统计公报》

（三）投资区域出现新热点

2016年，美洲、欧洲成为吸收中国对外直接投资增长较快的区域；流向拉丁美洲、北美洲、欧洲的中国对外投资同比分别增长115.9%、89.9%、50.2%；流向非洲的中国对外投资规模则有所下降，比2015年下降19.4%。亚洲仍然是中国对外直接投资最多的区域，2016年达到1302.7亿美元，占到对外直接投资总额的66.4%。

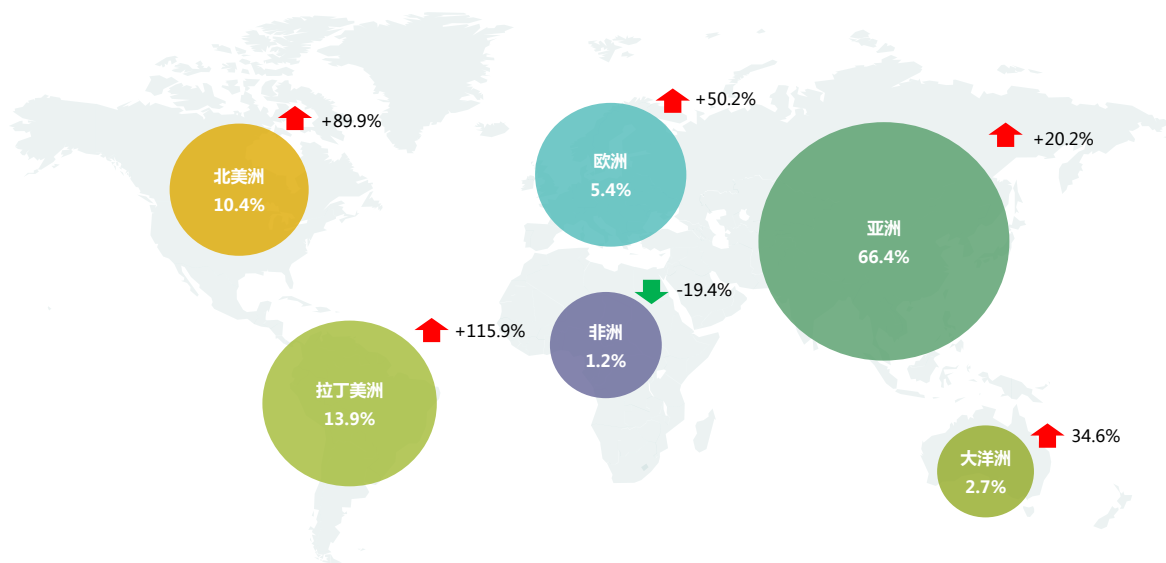


图1-16: 2016年中国对外直接投资流量地区分布

数据来源: 商务部、国家统计局、国家外汇管理局,《2016年度中国对外直接投资统计公报》

2016年,中国对外直接投资的国家(地区)集中度仍然较高,流向中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛、澳大利亚、新加坡、加拿大、德国的投资共计1696.3亿美元,占当年流量总额的86.5%。此外,发达经济体成为2016年的中国对外直接投资热点市场,流向发达经济体的投资达368.4亿美元,较2015年大幅增长了94%,对欧盟、美国、澳大利亚的投资均创历史最高值。

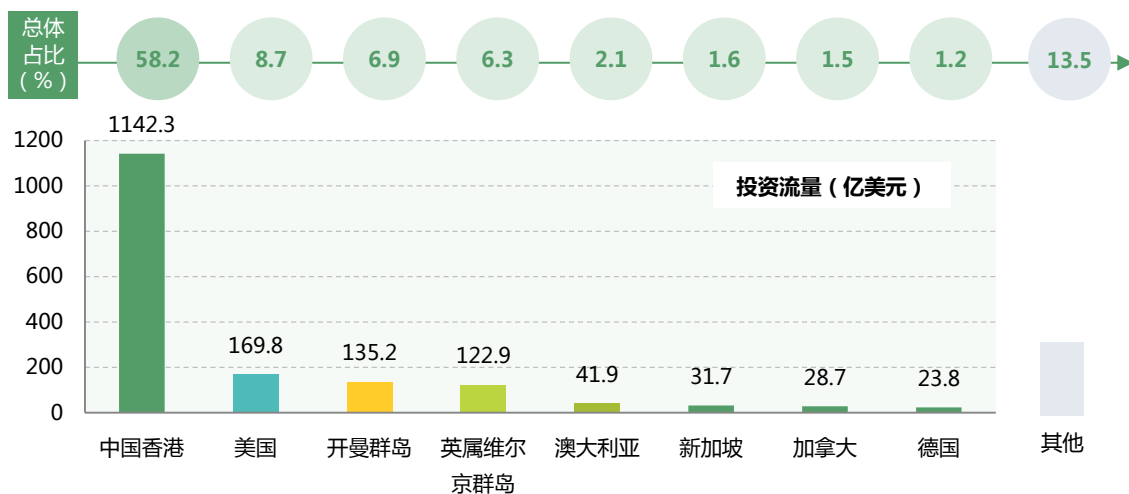


图1-17: 2016年中国对外直接投资主要国家和地区流向

数据来源: 商务部、国家统计局、国家外汇管理局,《2016年度中国对外直接投资统计公报》

截至2016年末,中国对外直接投资存量分布在全球的190个国家和地区,覆盖全球国家(地区)总数的81.2%。其中,在亚洲的投资存量为9094.5亿美元,占67%;拉丁美洲2071.5亿美元,占15.3%;欧洲872亿美元,占6.4%;北美洲754.7亿美元,占5.6%,非洲398.8亿美元,占2.9%;大洋洲382.4亿美元,占2.8%。

（四）行业结构日趋合理

2016年，中国对外直接投资的行业流向涵盖了国民经济的18个行业大类，其中，流量达到上百亿美元的主要包括租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、信息传输/软件和信息技术服务业、房地产业及金融业六个领域。

与2015年相比较，2016年大部分行业的对外投资流量都有较大幅度的增长，增长速度排在前列的是卫生和社会工作、教育、居民服务/修理和其他服务业、信息传输/软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业、文化/体育和娱乐业，同比分别增长了480.9%、356.8%、239.1%、173.6%、124.8%和121.4%。同期，有4个行业领域的对外投资流量较2015年有所下降，分别是采矿业、金融业、交通运输/仓储和邮政业、水利/环境和公共设施管理业，同比分别下降了82.8%、38.5%、38.4%和38.1%。其中，采矿业受国际大宗商品价格低迷的影响，创下2005年以来中国企业对该领域投资的新低。

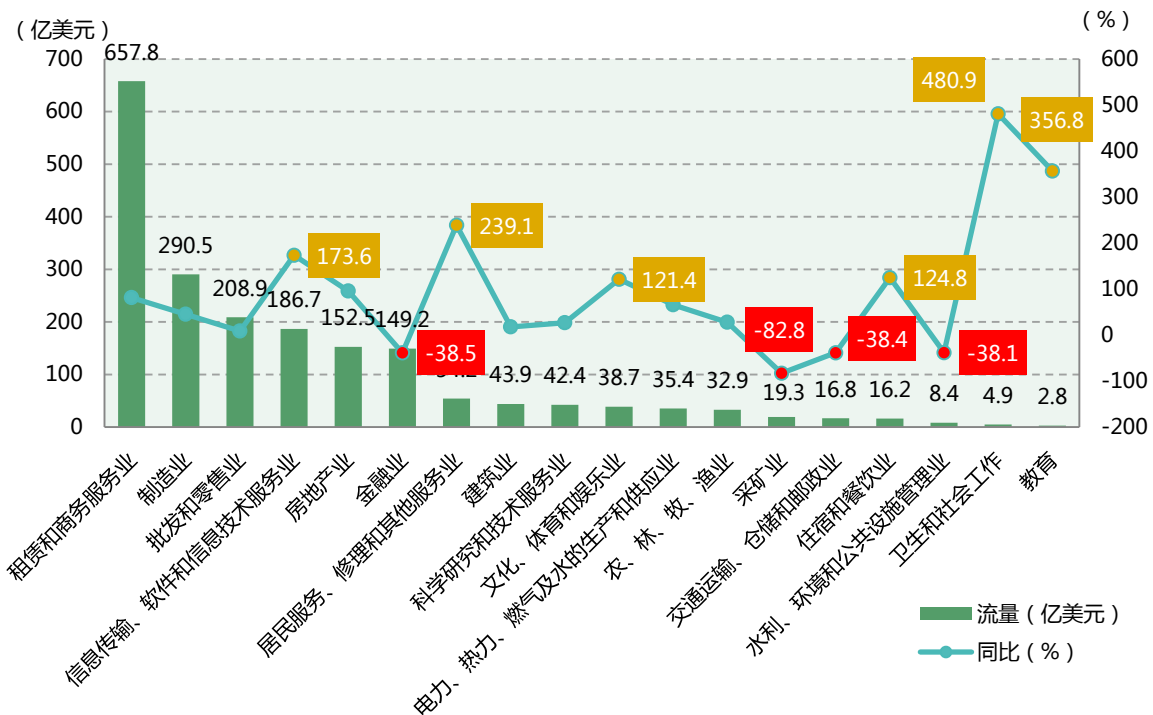


图1-18：2016年中国对外直接投资主要行业流向

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局，《2016年度中国对外直接投资统计公报》

在国际产能合作尤其是境外经贸合作区建设的带动下，我国制造业对外直接投资显著增加，占比提升。截至2016年末，对外制造业直接投资存量首次突破千亿美元，使中国对外直接投资存量规模上千亿美元的行业达到5个。其中，租赁和商务服务业以4739.9亿美元高居榜首，占中国对外直接投资存量的34.9%；其次为金融业1773.4亿美元，占13.1%；批发和零售业1691.7亿美元，占12.5%；采矿业1523.7亿美元，占11.2%；制造业1081.1亿美元，占8%。以上行业累计存量为10809.8亿美元，占中国对外直接投资存量的79.6%。

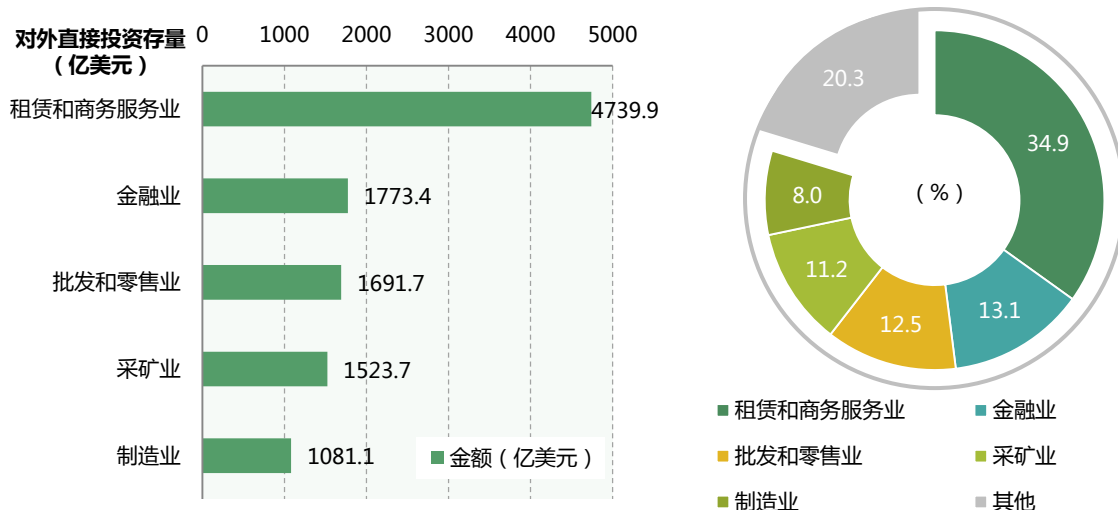


图1-19：截至2016年末中国对外直接投资存量行业分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局，《2016年度中国对外直接投资统计公报》

（五）投资主体结构持续优化

2016年中国非金融类对外投资流量中，属非公有经济控股的境内投资者对外投资约1232.4亿美元，占总量的68%；公有经济控股的境内投资者对外投资约579.9亿美元，占总量的32%，非公有经济已经成为中国非金融类对外投资的主体。

截至2016年末，中国非金融类对外直接投资存量中，国有企业占54.3%，较2015年末增加3.9%；非国有企业占45.7%，基本与国有企业的对外投资持平。其中，有限责任公司占17.8%，私营企业占8.7%，股份有限公司占8.6%，外商投资企业占3.5%，港澳台商投资企业占3.5%，股份合作企业占0.7%，集体企业占0.3%，其他占2.6%。

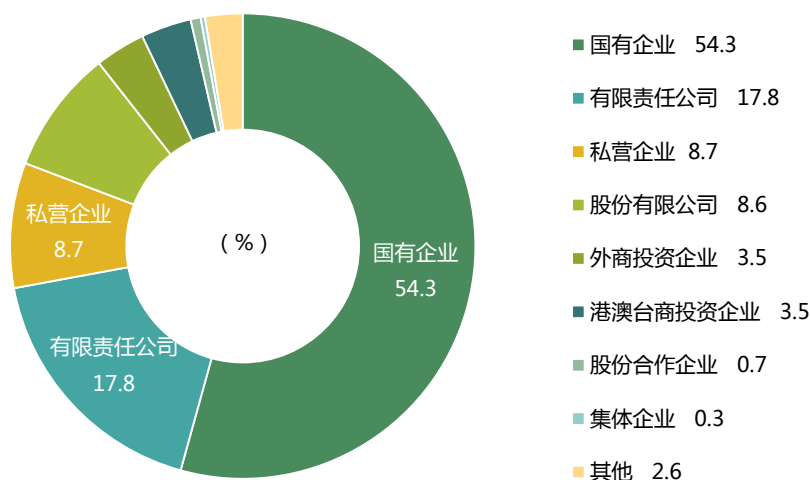


图1-20：截至2016年末中国对外直接投资企业类型构成

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局，《2016年度中国对外直接投资统计公报》

（六）地方企业对外投资高涨

经济发展水平和阶段性决定了地方对外投资的内生动力。2016年，中国地方企业对外直接投资继续呈现大幅增长的态势。地方企业对外非金融类直接投资流量达1505.1亿美元，同比增长60.8%，占全国非金融类流量的83%。其中，东部地区对外直接投资1256亿美元，同比增长63.9%，占地方投资流量的83.4%；中部地区、西部地区分别增长59.7%和55.0%，达到101.1亿美元和115.5亿美元；东北三省对外投资约32.5亿美元，同比增长1.4%。

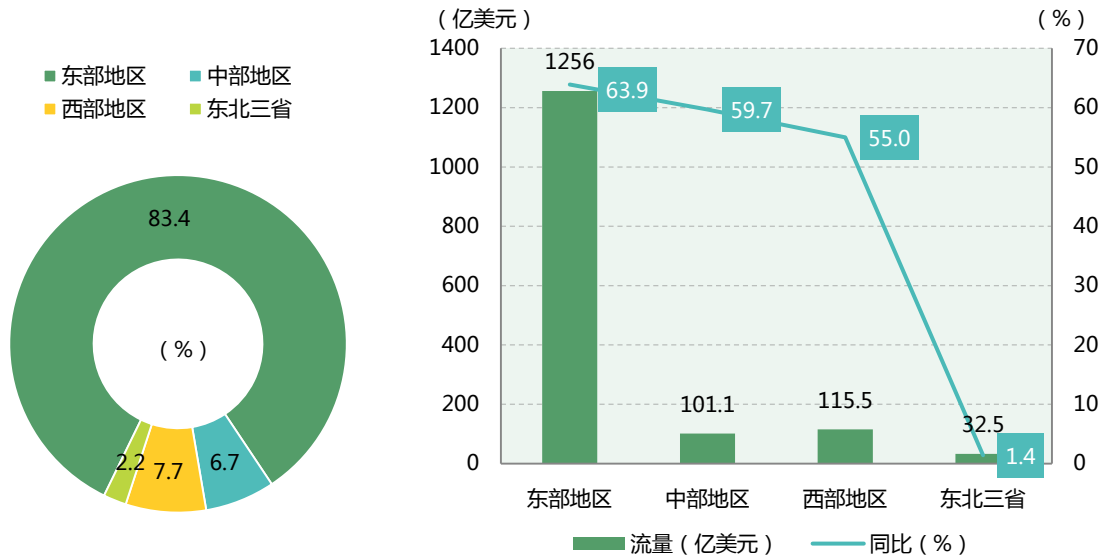


图1-21：2016年地方对外直接投资流量按区域分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局，《2016年度中国对外直接投资统计公报》

注：1. 中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南。2. 西部地区包括：内蒙古、广西、四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏。

从各省区市分布来看，2016年对外直接投资流量突破百亿美元的省市从2015年的3个增加至7个，分别是上海、广东、天津、北京、山东、浙江、江苏。加上河南、福建、河北三省，对外直接投资流量前10位的省份合计对外投资1292.4亿美元，占地方对外直接投资流量的85.9%。

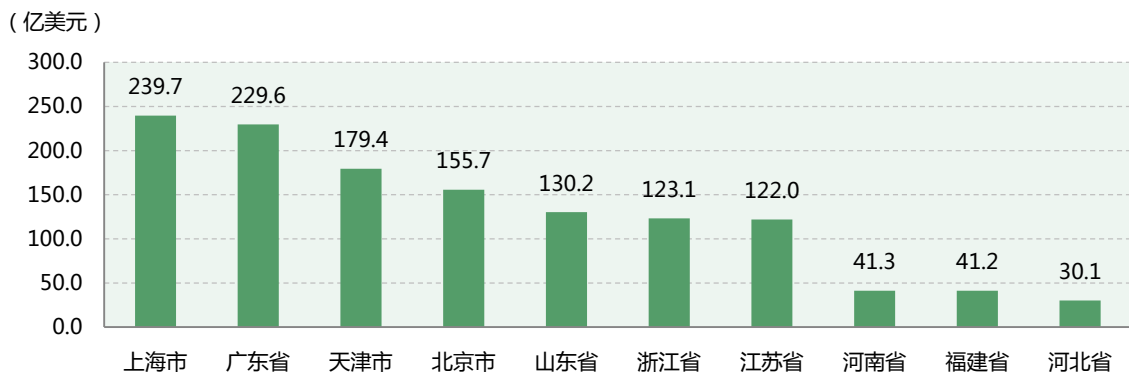


图1-22：2016年地方对外直接投资流量前十位的省市区

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局，《2016年度中国对外直接投资统计公报》

截至 2016 年末，地方企业非金融类对外直接投资存量达到 5240.5 亿美元，占全国非金融类对外投资存量的 44.4%，较上年增加 7.7 个百分点。其中：东部地区占总量的 80.7%，达到 4232.9 亿美元；中部地区、西部地区和东北三省分别占总量的 6.8%、8.2% 和 4.3%。在各省份中，广东省以 1250.4 亿美元的存量位列地方对外直接投资存量之首。

二、对外承包工程持续较快发展

2016 年，中国对外承包工程继续保持稳定发展，尤其是在“一带一路”倡议和基础设施互联互通的带动下，中国企业积极参与国际基础设施建设，承担大型工程项目的能力进一步增强。

（一）新签合同额增长较快

2016 年，中国对外承包工程继续保持较为平稳的增长态势。商务部《2016 年中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报》数据显示，2016 年，中国对外承包工程业务完成营业额 1594.2 亿美元，同比增长 3.5%，新签合同额 2440.1 亿美元，同比增长 16.2%。截至 2016 年底，对外承包工程累计签订合同 18156.6 亿美元，完成营业额 12486.5 亿美元。

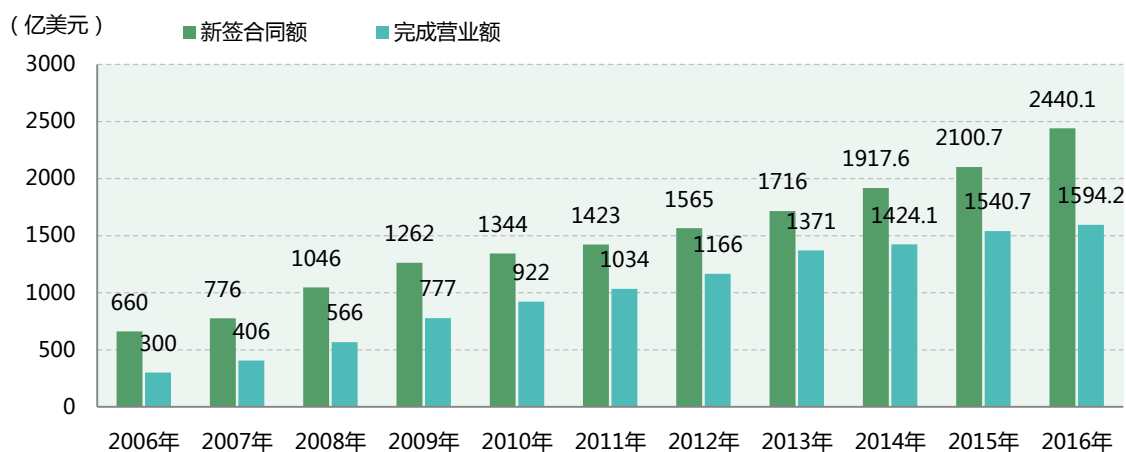


图1-23：2006—2016年中国对外承包工程业务统计

数据来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报》

（二）亚洲、非洲是对外承包工程主要市场

2016 年，中国对外承包工程业务分布仍以亚洲、非洲为主，在新签合同额中分别占 50.3% 和 32.6%，在完成营业额中分别占 48.2% 和 32.3%。在“一带一路”倡议的带动下，亚洲国家基础设施建设呈现出快速增长之势，中国企业发挥竞争优势，积极开拓亚洲承包工程市场，2016 年实现新签合同额 1226.7 亿美元，同比增长 36.7%，完成营业额 768.5 亿美元，同比增长 11.3%。在对外承包工程完成营业额前 20 位的国家中，有 11 个是亚洲国家，其次是非洲国家 6 个。

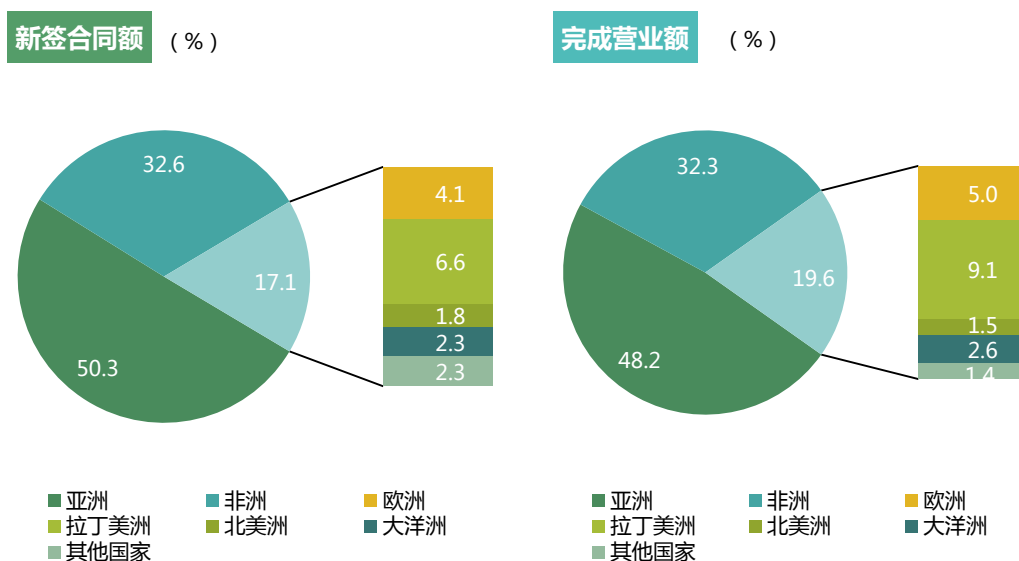


图1-24：2016年对外承包工程市场分布

数据来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报（2016年）》

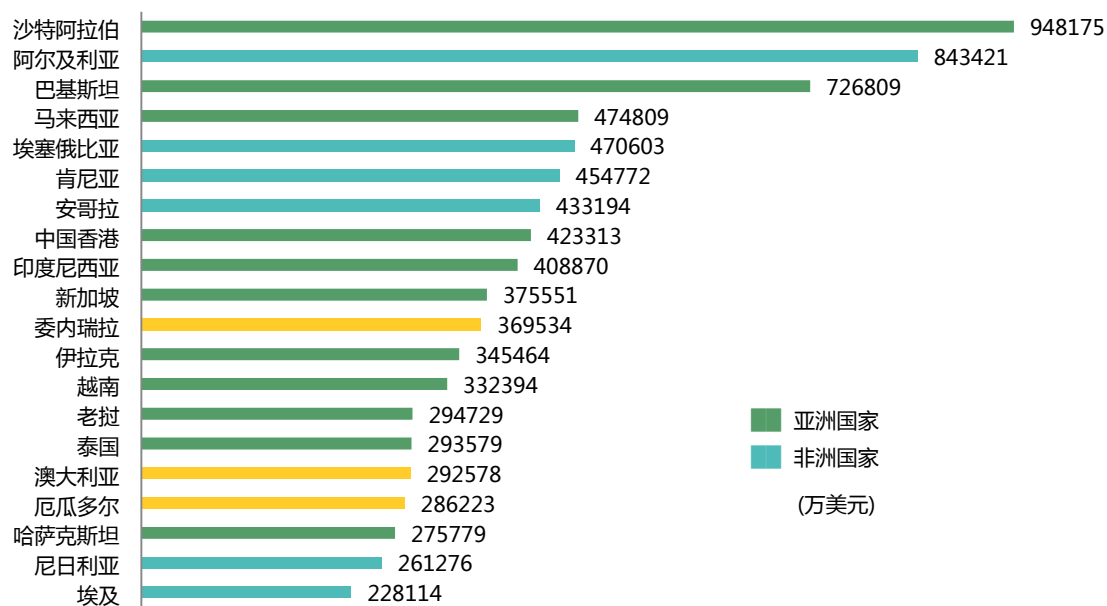


图1-25：2016年对外承包工程完成营业额前20位的国家（地区）

数据来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报（2016年）》

（三）大型工程项目承包能力增强

中国企业承揽实施大型工程项目的能力进一步增强，2016年新签合同额在5000万美元以上的项目815个，合计2066.9亿美元，占新签合同总额的84.7%¹。2016年，中国企业对外承包工程业务完成营业额超过20亿美元的达11家，新签合同额超过20亿美元达21家，双双再创新高。

¹ 经济日报，2017-01-17，http://www.gov.cn/shuju/2017-01/17/content_5160475.htm

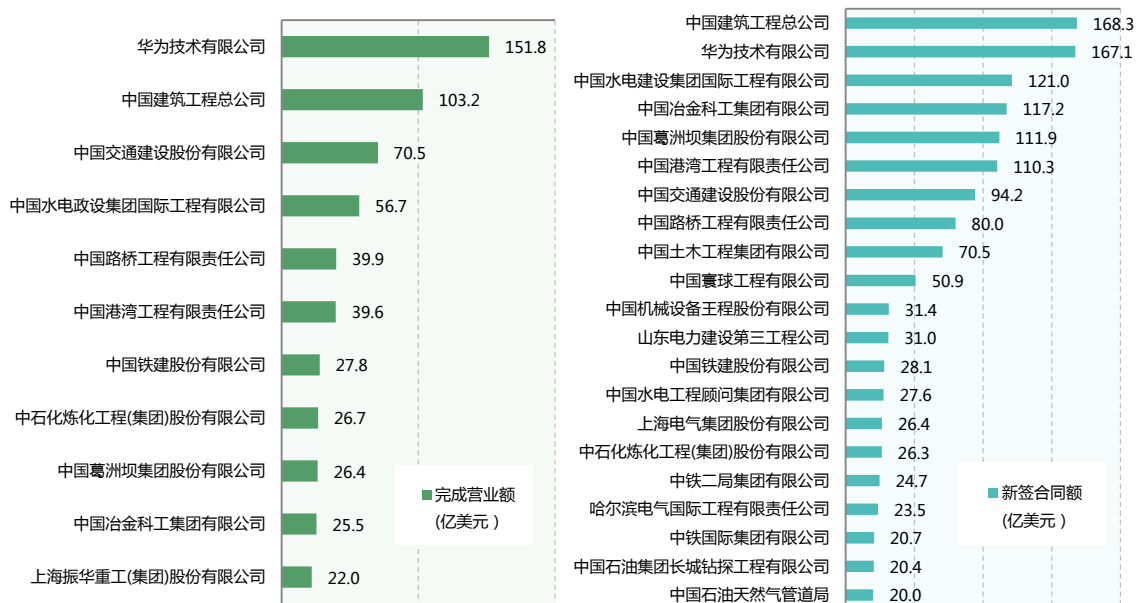


图1-26: 2016年对外承包工程完成营业额和新签合同额超过20亿美元的企业

数据来源: 商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报(2016年)》

在此过程中, 中国企业加快探索对外承包工程的模式创新。其中, 中非“三网一化”的标志性工程——亚吉铁路顺利竣工通车, 成为中国企业在海外实施完成的第一个集设计、采购、施工、融资、监理、运营管理为一体的全产业链的铁路项目; 中国电建以EPC+OM模式签约世界最大规模的太阳能聚热发电项目——摩洛哥努奥太阳能聚热发电独立电站项目; 中国交建集团与两家法国企业组成联营体特许运行喀麦隆港口集装箱运营项目等。此外, 中国铁建、中国港湾、山东高速、中国交建、中国电建、国机集团、江西国际等一批企业都在积极探索交通、电力、供水、房建、废物物处理等领域的PPP/BOT项目。

三、对外劳务合作继续保持平稳发展

受全球经济复苏缓慢、东道国外籍劳工政策收紧、国内工资水平提升、海外企业本地化战略等多重因素的影响, 中国对外劳务合作规模有所缩小。据商务部统计, 截至2016年底, 在外各类劳务人员96.9万人, 较2015年末减少5.8万人。

(一) 派出劳务人员规模继续下降

《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报》数据显示, 2016年, 中国对外劳务合作派出各类劳务人员49.4万人, 较上年同期减少3.6万人, 同比下降6.8%; 其中承包工程项下外派劳务23万人, 劳务合作项下派出26.4万人, 均较上年同期有所减少。截至2016年底, 对外劳务合作业务累计派出各类劳务人员850万人。

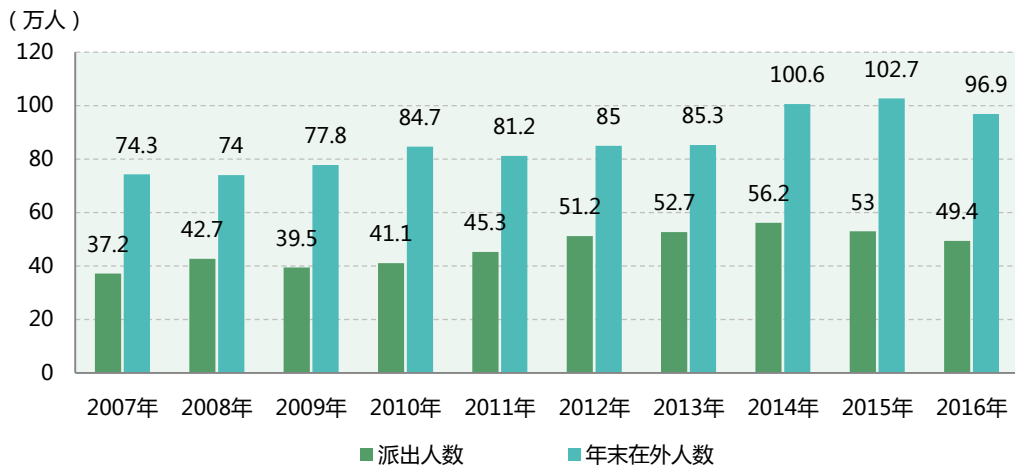


图1-27：2007—2016年对外劳务合作外派人数和年末在外人数

数据来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报》

（二）亚洲是派出劳务人员主要分布地区

由于地缘文化影响和“一带一路”建设的需要，2016年中国对外劳务合作的派出人员大部分去往亚洲国家和地区，累计派出各类劳务人员数量约34.9万人，占派出总人数的70.6%；年末在外各类劳务人员数量约64.4万人，占年末在外劳务人员总数的66.4%。其次是非洲地区，累计派出各类劳务人员数量约9.2万人，占总派出人数的18.5%；年末在外各类劳务人员数量约23.3万人，占年末在外劳务人员总数的24%。

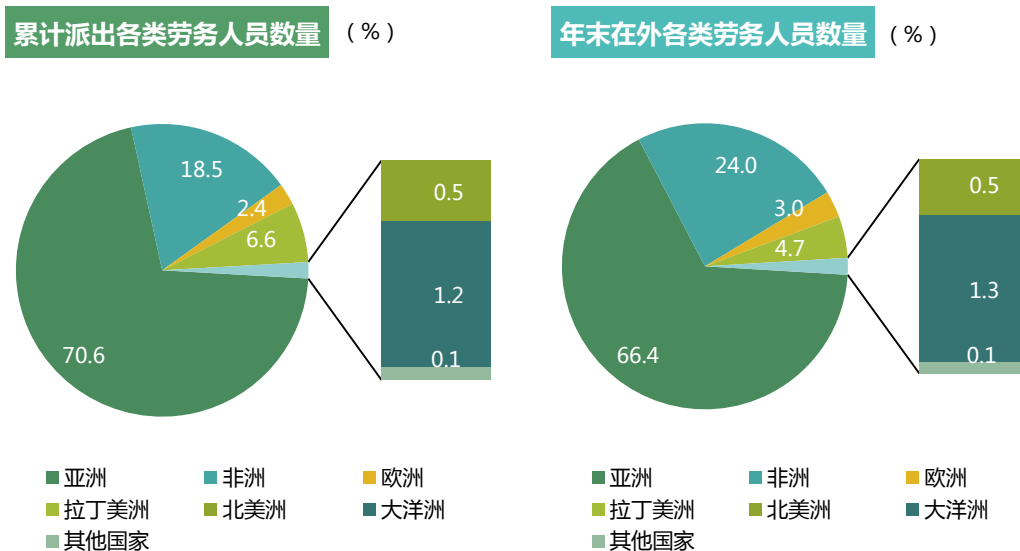


图1-28：2016年对外劳务合作人员地区分布

数据来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报（2016年）》

（三）地方企业成派出劳务人员主力

2016年，在中国累计派出的各类劳务人员中，中央企业仅占14.4%，地方企业已经成为对外劳务合作的主力。其中，派出各类劳务人员数量最多的是山东省，约派出各类劳务人员

6.9 万人，占全国总派出人数的 13.9%；年末在外各类劳务人员数量约 12 万人，占全国年末在外劳务人员总数的 12.4%。其次是福建省、广东省和江苏省，分别派出各类劳务人员 5.2 万人、4.8 人和 3.6 万人。以上四个省份合计占 2016 年派出劳务人员总数的 41.4%，年末在外劳务人员总数的 36.4%。

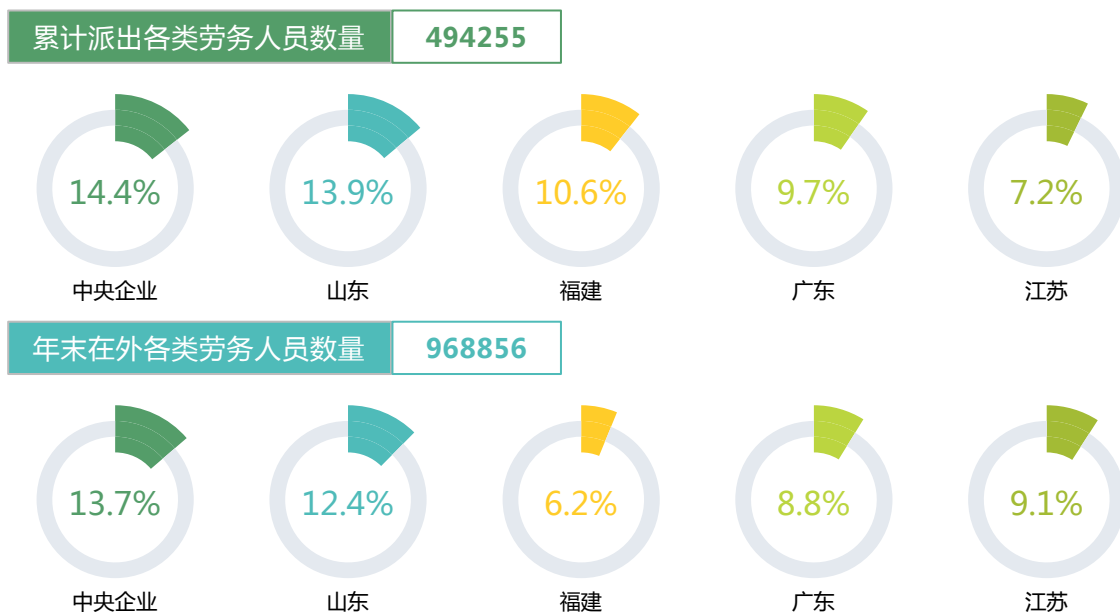


图1-29：2016 年外派劳务合作人员分布

数据来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报（2016 年）》

第二节 对外投资合作呈现新亮点

2016 年，中国企业在参与“一带一路”建设、国际产能合作、境外经贸合作区建设等方面积极谋求对外合作，呈现出许多新的亮点。

一、对“一带一路”沿线国家投资合作增长显著

随着“一带一路”倡议日益深入人心，“一带一路”沿线国家已经成为中国对外投资合作的核心布局区域。2016 年，中国企业共对“一带一路”沿线的 53 个国家进行了非金融类直接投资 153.4 亿美元，新加坡、印度尼西亚、印度、泰国、马来西亚等为主要流向的国家和地区。共实施完成跨国并购项目 115 起，并购金额 66.4 亿美元，并购投资超过 5 亿美元的国家包括马来西亚、柬埔寨、捷克等。

截至 2016 年末，中国对“一带一路”沿线国家的直接投资存量为 1294.1 亿美元，占中国对外直接投资存量的 9.5%。其中，存量位列前十的国家是：新加坡、俄罗斯、印度尼西亚、老挝、哈萨克斯坦、越南、阿联酋、巴基斯坦、缅甸、泰国。

在对外承包工程方面，2016 年中国企业在“一带一路”沿线 61 个国家新签对外承包工程项目合同 8158 份，新签合同额 1260.3 亿美元，占同期中国对外承包工程新签合同额的 51.6%，

同比增长 36%；完成营业额 759.7 亿美元，占同期总额的 47.7%，同比增长 9.7%¹。主要业务领域涉及电力工程、房屋建筑、交通运输建设、石油化工、工业建设以及制造加工设施等多个领域。在 2016 年新签合同额排名前十位的海外市场，“一带一路”沿线国家占了 5 个，包括巴基斯坦、马来西亚、印度尼西亚、伊朗和孟加拉国。

此外，截至 2016 年，中国企业已经在沿线 20 个国家建立了 56 个经贸合作区，占在建合作区总数的 72.7%，累计投资 185.5 亿美元，入区企业达 1082 家，创造总产值 506.9 亿美元，为东道国增加了 10.7 亿美元的税收和 17.7 万个就业岗位²。

二、国际产能合作继续高速发展

2016 年，商务部积极推进《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》的贯彻落实，加快推动国际产能和装备合作快速增长。商务部统计公报显示，2016 年对外直接投资中流向制造业的金额达 290.5 亿美元，同比增长 45.3%，占当年对外投资流量总额的 14.8%。其中，流向装备制造业的投资 142.5 亿美元，同比增长 41.4%，占制造业投资的 49.1%。截至 2016 年底，流向制造业的对外直接投资存量达 1081.1 亿美元，占中国对外直接投资存量的 8%。其中，装备制造业存量 470.4 亿美元，占制造业投资存量的 43.5%。中国企业对汽车制造、计算机/通信及其它电子设备制造、专用设备制造领域的投资均超过 100 亿美元。

在对外承包工程方面，中国企业发挥综合竞争优势，积极承揽交通运输建设、电力工程建设等领域的工程项目。其中，在“一带一路”基础设施互联互通项目推动下，交通运输建设领域新签合同额 557.4 亿美元，占全部新签合同额的 22.8%；电力工程领域新签合同额达 535.9 亿美元，同比增长 17.3%³。此外，在建筑、石油化工、水利建设等领域均有大幅增长，签署了上海电气集团股份有限公司埃及汉纳维燃煤电站、山东电力建设第三工程公司孟加拉艾萨拉姆 2×660MW 燃煤电站、中国路桥工程有限责任公司刚果（布）黑角新港、中国土木集团有限公司赞比亚奇帕塔经佩塔乌凯至塞伦杰铁路设计施工、中国葛洲坝集团股份有限公司伊朗克尔曼输水工程等一批大项目。

三、境外经贸合作区建设效应显现

作为中国制造业企业“走出去”重要的产业集聚平台和国际产能合作的主要载体，中国境外经济贸易合作区建设成为对外投资合作的有力支撑。根据商务部统计，截至 2016 年底，中国企业共在 36 个国家建成初具规模的境外经贸合作区、工业园区等各类境外合作区 77 个，累计投资 241.9 亿美元，入区企业 1522 家，创造产值 702.8 亿美元，上缴东道国税费 26.7 亿美元，为当地创造 21.2 万个就业岗位。2016 年，对 77 个境外合作区新增投资 54.5 亿美元，

¹ 2016 年对“一带一路”沿线国家投资合作情况，中华人民共和国商务部，<http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/dgzz/201701/20170102504429.shtml>

² 【2016 年商务工作年终综述之三十】以“一带一路”为引领，推动走出去健康有序发展，中华人民共和国商务部，<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201702/20170202514844.shtml>

³ 2016 年我国对外承包工程业务发展概述，中国贸易金融网，2017.04.15，<http://www.sinotf.com/GB/News/1003/2017-04-15/wOMDAwMDIzNzEwOQ.htm>

占境外合作区累计投资的 22.5%，入区企业达 413 家，创造产值 387.5 亿美元，上缴东道国税费 5.7 亿美元¹。境外合作区建设有力地推动了东道国轻纺、家电、钢铁、建材、化工、汽车、机械、矿产品等产业发展和升级，加速了发展中国家工业化进程。

根据商务部、财政部出台的《境外经济贸易合作区考核办法》，截至 2016 年底，通过确认考核的合作区共计 20 个。

表1-3：通过确认考核的境外经贸合作区名录

合作区名称	境内实施企业名称
1 柬埔寨西哈努克港经济特区	江苏太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司
2 泰国泰中罗勇工业园	华立产业集团有限公司
3 越南龙江工业园	前江投资管理有限责任公司
4 巴基斯坦海尔-鲁巴经济区	海尔集团电器产业有限公司
5 赞比亚中国经济贸易合作区	中国有色矿业集团有限公司
6 埃及苏伊士经贸合作区	中非泰达投资股份有限公司
7 尼日利亚莱基自由贸易区（中尼经贸合作区）	中非莱基投资有限公司
8 俄罗斯乌苏里斯克经贸合作区	康吉国际投资有限公司
9 俄罗斯中俄托木斯克木材工贸合作区	中航林业有限公司
10 埃塞俄比亚东方工业园	江苏永元投资有限公司
11 中俄（滨海边疆区）农业产业合作区	黑龙江东宁华信经济贸易有限责任公司
12 俄罗斯龙跃林业经贸合作区	黑龙江省牡丹江龙跃经贸有限公司
13 匈牙利中欧商贸物流园	山东帝豪国际投资有限公司
14 吉尔吉斯斯坦亚洲之星农业产业合作区	河南贵友实业集团有限公司
15 老挝万象赛色塔综合开发区	云南省海外投资有限公司
16 乌兹别克斯坦“鹏盛”工业园	温州市金盛贸易有限公司
17 中匈宝思德经贸合作区	烟台新益投资有限公司
18 中国·印尼经贸合作区	广西农垦集团有限责任公司
19 中国印尼综合产业园区青山园区	上海鼎信投资（集团）有限公司
20 中国·印度尼西亚聚龙农业产业合作区	天津聚龙集团

数据来源：商务部合作司

四、跨国并购再创历史新高

2016 年，中国企业对外投资并购持续呈现活跃之势，并购范围和规模不断扩大，共在全球 74 个国家（地区）实施对外投资并购 765 起，实际交易总额 1353.3 亿美元，均创历史新高。其中，直接投资 865 亿美元，占并购交易总额的 63.9%，占当年中国对外直接投资总额的 44.1%；境外融资 488.3 亿美元，占并购金额的 36.1%。中国信达资产管理股份有限公司以 88.8 亿美元在中国香港收购南洋商业银行 100% 股份，是 2016 年中国企业“走出去”实施的最大海外并购项目。

¹【2016 年商务工作年终综述之二十三】推进境外经贸合作区建设 实现互利共赢，
<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201702/20170202509650.shtml>

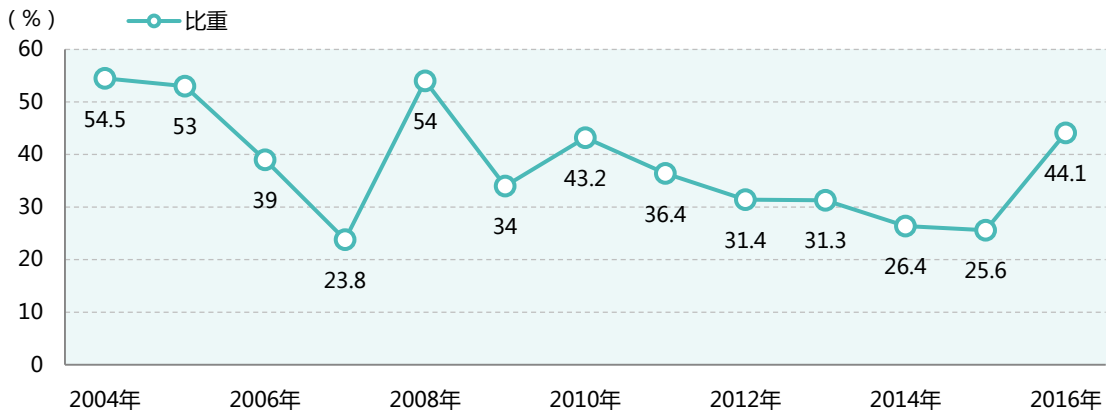


图1-30：2004—2016年中国对外直接投资并购占比

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局，《2016年度中国对外直接投资统计公报》

2016年中国企业对外投资并购涵盖了国民经济的18个行业大类。其中，涉及制造业的并购金额达到301.1亿美元，同比增长119.5%，居各行业之首。其次，是信息传输/软件和信息技术服务业、交通运输/仓储和邮政业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业，并购金额分别为264.1亿美元、137.9亿美元和112.1亿美元，同比分别增长214%、756.5%和28.5倍。上述四个行业中，交易金额最大的项目分别是青岛海尔股份有限公司55.8亿美元收购美国通用电气公司家电业务项目、腾讯控股有限公司等41亿美元收购芬兰Supercell公司84.3%股权、天津天海物流投资管理有限公司60.1亿美元收购美国英迈国际公司、中国长江三峡集团37.7亿美元收购巴西朱比亚水电站和伊利亚水电站30年经营权项目。

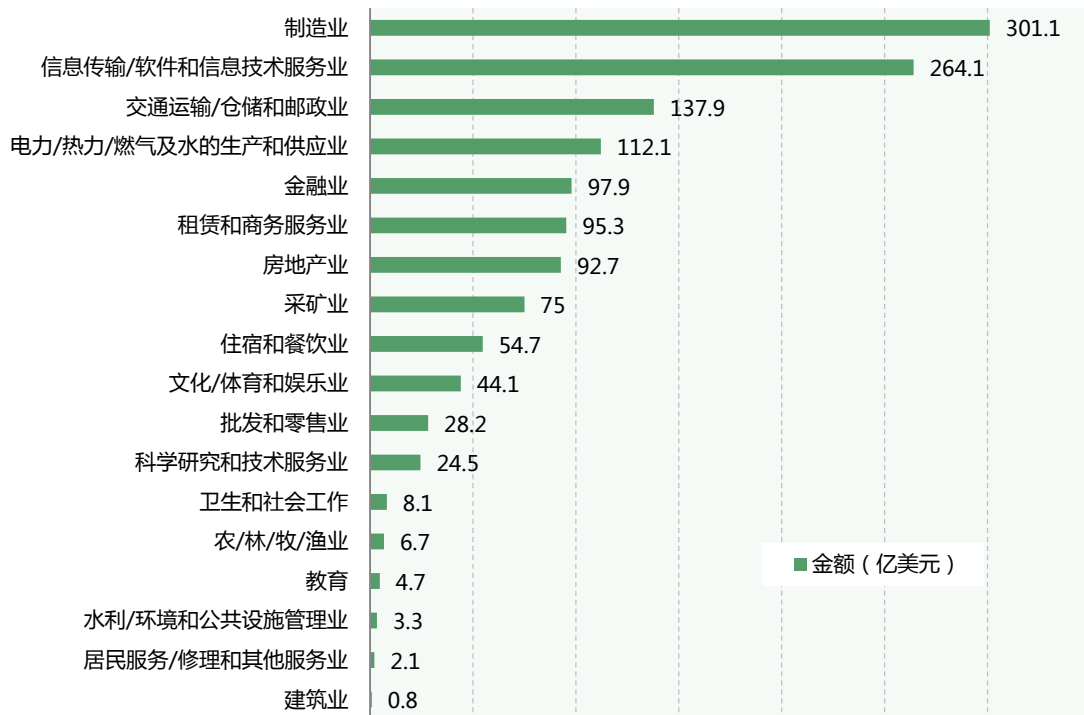


图1-31：2016年中国对外投资并购行业构成

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局，《2016年度中国对外直接投资统计公报》

五、企业国际化经营能力提高

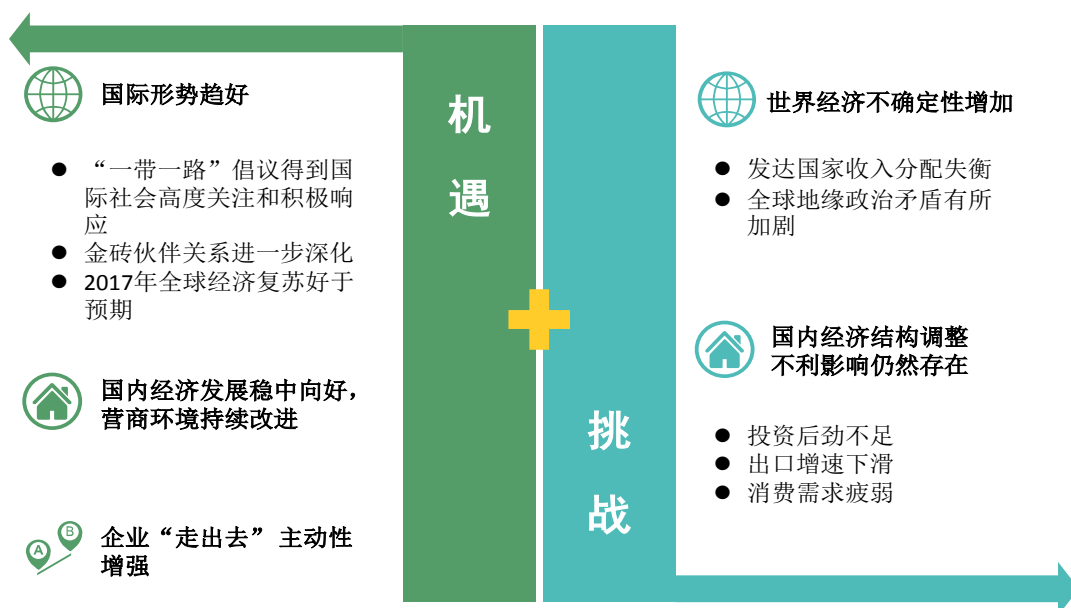
2012年以来,企业国际化经营水平显著提升。2012—2016年,中国企业通过对外投资合作,累计实现境外销售收入7.2万亿美元,带动进出口1.9万亿美元;并购类对外投资占对外投资总额的比重从31.4%上升至44.1%。跨国并购成为对外投资的主要方式,企业国际化经营能力和水平不断提高。

第三章 中国对外投资合作趋势展望

2016年，在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指导下，中国对外投资合作成果斐然，无论在数量还是质量方面都得到了稳步提升，“走出去”已成为我国企业主动融入经济全球化的重要方式。2017年，世界经济出现向好势头，世界银行和国际货币基金组织连续调高对全球经济增长的预期，同时指出世界经济发展也存在一些不确定和不稳定因素，中国对外投资合作发展面临新的发展机遇，也面临新的挑战。纵观国内外环境，中国对外投资合作仍处于重要战略机遇期，在传统增长引擎对经济的拉动作用减弱、新的经济增长动力正在形成的关键时刻，只要我们认真贯彻落实十九大精神，创新对外投资方式，促进国际产能合作，形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，加快培育国际经济合作和竞争新优势，对外投资合作仍有巨大的发展空间，保持稳中求进、有序发展的态势。

第一节 中国对外投资合作发展的机遇和挑战

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央总揽战略全局，推进对外开放理论和实践创新，确立开放发展新理念，实施共建“一带一路”倡议，加快构建开放型经济新体制，倡导发展开放型世界经济，积极参与全球经济治理，这为中国对外投资合作发展创造了良好的外部机遇。然而，当前世界正处于大发展大变革大调整时期，全球增长动能不足、发展失衡、经济治理滞后三大矛盾远没有得到解决，美国退出 TPP、英国脱欧等黑天鹅事件标志着逆全球化的思潮抬头；同时，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，对外开放面临的国内外形势正在发生深刻复杂变化，中国企业“走出去”的各类风险依然较多。纵观国内外形势，机遇前所未有，挑战前所未有，但机遇大于挑战。



一、对外投资合作发展新机遇

(一) 对外投资合作的国际形势趋好

2017 年世界经济呈现向好的复苏势头，“一带一路”建设进入新时代，金砖国家合作进一步加强，中国对外投资合作的外部环境明显好于 2016 年。

1. 2017 年全球经济复苏好于预期

近期，世界经济呈现回暖态势，全球贸易和投资回升，国际金融市场总体稳定，全球经济复苏势头向好。2017 年 10 月，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望》报告指出，全球经济活动的回升力度在继续加强，全球经济增长预计将从 2016 年的 3.2% 上升至 2017 年的 3.6% 和 2018 年的 3.7%。IMF 认为，从 2016 年下半年起，全球经济活动趋于活跃，2017 年上半年，这一趋势进一步加强。新兴市场和发展中经济体今明两年的经济增长预计将提速，这得到了外部因素改善的支持，包括有利的全球金融环境和发达经济体的复苏。中国和亚洲其他新兴经济体的增长依然强劲；发达经济体的增长在 2017 年普遍提速，美国、加拿大、欧元区和日本的经济活动日趋活跃。随着世界经济的逐步复苏和人民币国际化进程稳步推进，中国企业对外投资并购意愿强烈，获取技术、人才、品牌和营销网络等境外资产的机会大幅增加。

2. 金砖国家伙伴关系进一步深化

2017 年 8 月，第七届金砖国家经贸部长会议达成了包括《金砖国家投资便利化合作纲要》、《金砖国家经济技术合作框架》、《金砖国家知识产权合作指导原则》和《支持多边贸易体制、反对贸易保护主义的行动共识》在内的 8 项成果，经济技术合作将首次纳入金砖经贸合作议程。2017 年 9 月，金砖五国领导人在厦门举行第九次会晤，协商一致通过《金砖国家领导人厦门宣言》。作为最具潜力的多边经济合作形式，金砖国家峰会加强了金砖各国金融和经贸联系，培育了互尊互谅、平等相待、团结互助、开放包容、互惠互利的金砖精神，为构建新的世界经济格局发挥了重要作用，是推动金砖国家经济贸易合作、实现各国共同发展的重要手段，也为中国企业“走出去”提供了良好的机遇。

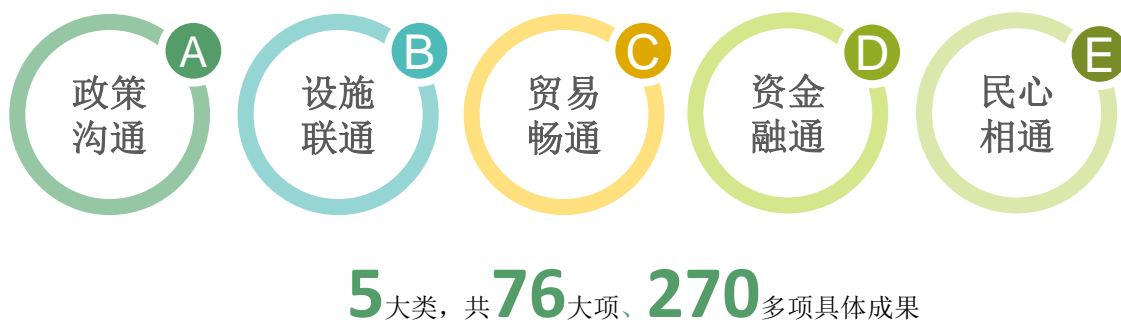
3. “一带一路”建设进入新时代

习近平主席在 2013 年提出共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路倡议以来，“一带一路”倡议受到国际社会的广泛欢迎和高度评价，一大批重大项目建设进展顺利，中国与沿线国家的经贸合作成效显著。目前，已有 100 多个国家和国际组织积极参与，联合国也将“一带一路”倡议纳入有关决议。2014—2016 年，中国同沿线国家的贸易总额超过 3 万亿美元，对沿线国家投资累计超过 500 亿美元。中国企业在“一带一路”沿线 20 多个国家建设 56 个境外经贸合作区，为有关国家创造近 11 亿美元税收和 18 万个就业岗位。沿线国家的产品、技术、服务、资本源源不断地进入中国，“中国制造”、“中国建设”、“中国服务”受到越来越多沿线国家的欢迎，“一带一路”倡议已经深入人心，朋友圈越来越大。

2017 年 5 月，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举办，高峰论坛期间，各国政府、国际组织、企业及金融机构等达成一系列合作共识、重要举措及务实成果，成果涵盖政

策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通 5 大类，共 76 大项、270 多项具体成果。其中，《推进“一带一路”贸易畅通合作倡议》提出，各参与方愿加强投资合作，探索创新投资合作模式，促进更多富有质量和效率的投资；加强投资与贸易的联动，以投资带动贸易；加大区域价值链投资，开展国际产能合作，共建经贸产业合作区，实现合作共赢；继续保护投资者的合法权益，营造有利的投资环境。中方在倡议中表示，愿深化与有关国家和地区的投资合作。未来 5 年，中方对沿线国家和地区的投资预计将达到 1500 亿美元。

“一带一路”国际合作高峰论坛成果



2016 年 10 月，中国与格鲁吉亚实质性结束自由贸易协定谈判，签署了《关于实质性结束中国—格鲁吉亚自由贸易协定谈判的谅解备忘录》。中格自贸协定谈判实现了内容全面、水平高、利益平衡的目标，协定的签署将巩固和促进中格经贸关系，提高两国人民福祉，对我“一带一路”倡议实施及在该地区自贸区战略布局具有重要意义。

（二）国内经济发展稳中向好，营商环境持续改进

2017 年，是实施“十三五”规划重要的一年，是继续推进供给侧结构性改革深化之年，是全面贯彻党的十八大以来中央各项方针政策、喜迎十九大胜利召开之年。按照中央经济工作会议精神，我国将统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。中央要求，要有重点地推动对外开放，推进“一带一路”建设，发挥好政策性、开发性、商业性金融作用。进入 2017 年以来，中国经济稳健快速发展，国家统计局发布的数据显示，按可比价格计算，前三季度国内生产总值同比增长 6.9%，比上年同期加快 0.2%。创新活力遍及各行各业，成为经济增长的新动力。人民币汇率稳定，企业利润增加；对外开放进入新时代，全面开放新格局正在形成。这一切都为中国企业对外投资合作的新发展创造了有利条件。政策叠加作用显现，营商环境持续改进。2017 年 8 月，国务院办公厅转发国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》，

部署加强对境外投资的宏观指导，引导和规范境外投资方向，推动境外投资持续合理有序健康发展。

（三）企业“走出去”主动性增强

近年来，中国企业坚持国际化发展战略，探索发达国家市场的“价值洼地”，参与发展中国家和转型国家工业化进程，在高铁、通信、新能源、电力等尖端领域逐渐拥有更多主动权和话语权。由于世界主要经济体均在努力实现经济复苏，国际产业重组和资源优化配置的步伐加快，使得越来越多的跨国企业愿意与中国企业合作，各国也愈加欢迎国际资本的加入。同时，中国企业经历一段时间的发展，对外投资合作的综合竞争力逐步提升，在与境外企业合作上主动权和话语权不断提升，对外投资已从传统的在境外设立贸易公司发展积极融入全球创新网络，在境外建立研发中心或通过并购等方式开展高新技术和先进制造业投资；对外承包工程已从最初的土建施工向工程总承包、项目融资、设计咨询、运营维护管理等高附加值领域拓展，成为国际基础设施互联互通的主角。

二、对外投资合作面临新挑战

我们必须看到，全球经济政策存在的不确定性，地缘政治风险增加，可能导致世界范围的国际直接投资复苏崎岖；美国推行新税务政策也可能对跨境投资流向产生重大影响；中国经济的结构性矛盾以及外部金融风险的增加，都会给中国对外投资合作带来新挑战。

（一）世界经济不确定性增加

2017年，国际环境仍然严峻复杂，世界经济有望延续2016年下半年以来的复苏态势，增长动力有所增强，但复苏基础并不稳固，仍存在下行风险。同时，“逆全球化”思潮涌动，贸易和投资保护主义势力上升，国际政局动荡多变，不确定性因素增多。

1、新旧动能转换成为世界经济复苏繁荣的关键。国际金融危机爆发以来，深层次影响持续显现，世界经济复苏艰难曲折，全球贸易增速连续5年低于世界经济增速，跨国投资尚未恢复到危机前水平。

2、更趋平衡成为国际力量对比的走势。世界经济格局深度调整，新兴市场和发展中国家群体性崛起，国际力量“东升西降”“南升北降”态势更加明显。

3、在曲折中深入发展成为经济全球化的特征。经济全球化从来不是一帆风顺，而是在曲折中向前发展。近年来，世界经济疲弱，发展失衡、治理困境、公平赤字等问题更加突出，反全球化思潮涌动，保护主义和内顾倾向有所上升，给世界经济贸易发展蒙上了阴影。作为全球跨国投资的最大目的地和最大来源地，美国特朗普政府奉行“美国优先”理念，上台后已退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），国际贸易投资规则面临的不确定性明显上升，面临新的变局。2016年开始欧盟针对中国国企在欧并购提高审查门槛。西方主要经济体在投资保护主义主导下的法律规则、行政限制和舆论导向等形成了中国企业对外投资的障碍，如欧盟对中医药的法律限制、对制造业的环保限制及劳工准入限制，都对中国的投资带来法律和成本上的阻碍。

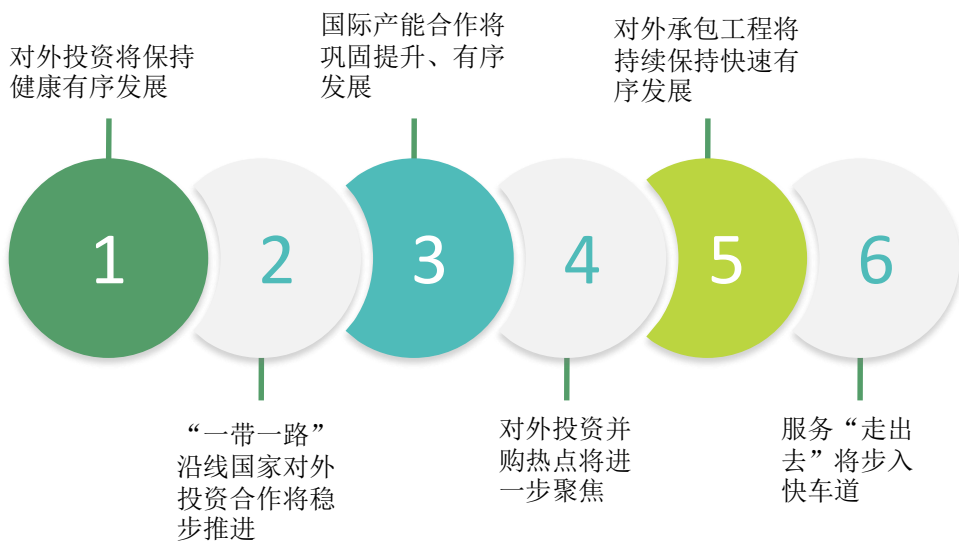
此外，全球地缘政治矛盾有所加剧，中东、朝鲜半岛等地区紧张局势升温，多个地区恐怖主义势力活跃，都可能对全球经济发展形成干扰，增加世界经济的不确定性。

（二）国内经济结构调整的影响仍然存在

目前，我国经济发展步入新旧动能转换的关键阶段，劳动力成本持续攀升，资源约束日益趋紧，环境承载能力接近上限，开放型经济传统竞争优势受到削弱，传统发展模式遭遇瓶颈，投资后劲不足、贸易平衡压力增大、消费需求疲弱的影响还将延续，加快培育竞争新优势成为我国开放型经济的发展方向。然而，新兴产业发展壮大仍需时间，国内经济结构调整，人民币汇率受美元贬值影响进入升值空间，这些不利因素都直接影响中国企业对外投资合作。

第二节 中国对外投资合作发展展望

“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神创新了我国开放发展的理论和实践，为中国对外投资合作提供了指导思想，“共商、共建、共享”将成为为中国企业“走出去”的重要指导原则。随着中国改革深化、综合国力增强、产业结构调整步伐加快，贸易投资便利化水平持续提升，对外开放平台建设深入推进，中国企业海外资产继续增加、跨国经营能力和水平不断提升，对外投资合作将继续保持稳步、有序发展。



一、对外投资将保持健康有序发展

2017年8月，国务院办公厅转发的《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》指出，要以供给侧结构性改革为主线，以“一带一路”建设为统领，进一步引导和规范企业境外投资方向，促进企业合理有序开展境外投资活动，防范和应对境外投资风险，推动境外投资持续健康发展，实现与投资目的国互利共赢、共同发展。

2017年，中国对外投资合作业务将保持稳中求进、有序健康的发展态势，对外投资以风险防控、提升质量和效益为主，增速将有所放缓，但对外投资更趋理性，风险防范意识不断

增强。据商务部统计,2017年1—10月,我国境内投资者共对全球156个国家和地区的5410家境外企业新增非金融类直接投资,累计实现投资863.1亿美元,同比下降40.9%,非理性对外投资得到进一步有效遏制。

二、对“一带一路”沿线国家的投资合作将稳步推进

中国秉持“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神,坚持共商、共建、共享原则,不断扩大与“一带一路”沿线国家的合作共识,截至2016年底,已有100多个国家表达了参与共建“一带一路”建设的意愿,中国与39个国家和国际组织签署了46份共建“一带一路”合作协议,涵盖互联互通、产能、投资、经贸、金融、科技、社会、人文、民生、海洋等合作领域。

在面对世界经济复苏乏力、局部冲突和动荡频发、全球性问题加剧的外部环境下,“一带一路”沿线国家仍将是中国企业为对外投资合作的热点,对外投资合作稳步推进。据商务部统计,2017年1—10月,中国企业对“一带一路”沿线的58个国家有新增投资,合计111.8亿美元,同比下降7.4%,占同期总额的13%。在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程合同额1020.7亿美元,占同期总额的55.4%,同比增长21%;完成营业额575.2亿美元,占同期总额的48.5%,同比增长9.1%。

三、国际产能合作将积极有序发展

对外投资快速增长为优势产能国际间合作提供了强大的动力,目前,中国开展国际产能合作的内外部条件正日趋成熟。自2015年中国政府出台《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》以来,中国政府引导企业积极开展国际产能合作,以“一带一路”为重点,进一步优化国别产业布局,推动对外投资持续合理有序健康发展。2017年9月,中国矿业国际产能合作企业联盟成立;2017年5月,河北发布国际产能合作白皮书,支持钢铁、水泥、玻璃、电力、纺织服装及装备制造等优势产业,以亚洲周边国家、非洲、中东欧和拉美部分国家为重点区域,开展国际产能合作。

预计未来,中国推动的国际产能合作发展将进入提质强基的发展车道,在巩固现有成果基础上继续保持稳中求进的发展态势。据商务部统计,2017年1—10月,我国非金融类对外直接投资863.1亿美元,从行业分布情况来看,流向制造业的投资147亿美元,同比虽下降44%,但占比基本与2016年持平。制造业等传统优势产业国际并购活跃,实体经济和新兴产业对外投资进一步突出。

四、对外投资并购将进一步聚焦热点

近年来,随着我国产业结构调整的不断深化,支持结构调整和转型升级的领域逐渐海外投资并购成为热点。中国企业开始在全球价值链的高端领域布局和发力,中国企业海外并购的目的已从获取生产要素升级为完善产业布局,并在全球范围内配置资源。预计未来一段时间,高端制造业、高科技等行业将成为海外并购的主要聚焦领域,尤其是新一代信息技术领域,如人工智能、大数据、云服务等领域的并购将增多。

五、对外承包工程将持续保持快速有序发展

近年来，中国企业在“一带一路”基础设施互联互通为核心的国际基础设施合作中的地位和作用显著提高。随着“建营一体化”的推进，从设计、采购、施工、试运行等全过程参与的 EPC+新型总承包项目不断巩固，新签大项目增多，带动出口作用明显；中资企业联合体以特许经营方式参与的（BOT 和 PPP 模式）基础设施开发建设也显著增加。预计未来，随着中国金融机构、工程企业国际竞争实力的不断提升，对外承包工程将持续保持快速有序发展，国家和区域市场更加多元、工程项目附加值越来越高。据商务部统计，2017 年 1—9 月，对外承包工程完成营业额 1024.5 亿美元，同比增长 2.3%；新签合同额 1682 亿美元，同比增长 13.8%；对外承包工程新签合同额在 5000 万美元以上的项目 508 个，合计 1426.7 亿美元，占新签合同总额的 84.8%。对外承包工程带动货物出口 109.7 亿美元，同比增长 17.1%，高于同期货物贸易出口增幅。

六、服务“走出去”将步入快车道

随着国际产能合作加快推进，中国经济与世界各国经济的融合更加紧密，中国资金、技术和设备越来越多地进入国际市场，跟随装备制造业和基础设施建设的服务“走出去”不断增多。预计未来一段时间，中国服务“走出去”步伐将不断加快，依托“一带一路”、国际产能合作、对外援助等国家重大经济外交战略，借船出海，在基础设施互联互通、境外经贸合作区建设，发挥作用。尤其将伴随高铁、核电、电信等装备制造业“走出去”，形成服务“走出去”的国际网络，在基础设施建设后的运营管理服务方面将出现繁荣景象。

据商务部统计，2016 年，中国服务出口 18194 亿元，增长 2.3%，2017 年 1—8 月，中国服务出口 9266.9 亿元，增长 4.4%，新兴服务领域出口保持快速增长，电信、计算机和信息服务进出口增长较快，承接“一带一路”沿线国家服务外包 503.2 亿元，增长 25.4%。技术出口稳步增长，涉及行业主要集中在通信设备、计算机及其他电子设备制造业，研究与试验发展行业和软件业三大行业，出口占比超过 50%。

第二篇

政策措施篇

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央总揽战略全局，推进对外开放理论和实践创新，确立开放发展新理念，实施共建“一带一路”倡议，中国对外投资合作取得新的重大成就。本篇系统梳理了2016年以来党中央国务院、各有关部门在规范、管理和保障企业加快“走出去”，促进对外投资合作快速健康发展方面的各项政策措施。

第二篇

政策措施篇

第一章	综合性政策措施	37
第二章	财税金融政策措施	69
第三章	行业发展政策措施	82

第一章 综合性政策措施

2016年,是“十三五”规划开局之年。党中央国务院高度重视对外投资合作事业,习近平总书记提出“一带一路”倡议,亲切关怀“走出去”各项工作,多次对中国企业国际化作出重要指示。李克强总理亲自为中国高铁等品牌代言,推动中国资本、中国企业、中国品牌、中国服务走出去。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《2016年中央经济工作会议公报》和《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》指出,要坚持统筹国内国际两个大局,扩大对外开放,支持企业扩大对外投资,深度融入全球产业链、价值链、物流链,更好利用两个市场、两种资源,推动互利共赢、共同发展。为贯彻落实党中央国务院的统一部署,商务部、发改委、公安部、海关总署、国资委、质检总局、全国工商联、国家知识产权局、外交部等部门颁布实施多项政策,采取有效举措,推进“一带一路”建设以及国际产能和装备制造合作企业更快更好地“走出去”。

第一节 党中央国务院

2016年,党中央、国务院在多项纲领性文件中部署对外投资合作工作,明确了新时期对外投资合作在全方位对外开放新格局中的战略定位、发展目标、行动路径。

一、政策文件

2015年10月,中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。

2016年中央经济工作会议于2015年12月18日至21日在北京举行,会后发布《中央经济工作会议公报》。

2016年3月,第十二届全国人民代表大会第四次会议批准《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》。

2016年7月,国务院关于印发《“十三五”国家科技创新规划的通知》(国发〔2016〕43号)。

2016年11月,国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》。

2016年5月,国务院发布《关于促进外贸回稳向好的若干意见》(国发〔2016〕27号)。

2016年2月,国务院发布《关于印发中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)的通知》(国发〔2016〕15号)。

二、与对外投资合作相关内容

(一)《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

2015年10月29日,中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》(以下简称《规划建议》)。《规划建议》

的指导思想是深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“四个全面”战略布局和“五个统筹”，坚持发展是第一要务，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，保持战略定力，坚持稳中求进，确保如期全面建成小康社会，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定更加坚实的基础。

《规划建议》提出，坚持统筹国内国际两个大局的原则。全方位对外开放是发展的必然要求。必须坚持打开国门搞建设，既立足国内，充分运用我国资源、市场、制度等优势，又重视国内国际经济联动效应，积极应对外部环境变化，更好利用两个市场、两种资源，推动互利共赢、共同发展。

《规划建议》指出，实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。开放是国家繁荣发展的必由之路。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，坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并举，发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济治理和公共产品供给，提高我国在全球经济治理中的制度性话语权，构建广泛的利益共同体。

《规划建议》指出，坚持开放发展，着力实现合作共赢。开创对外开放新局面，丰富对外开放内涵，提高对外开放水平，协同推进战略互信、经贸合作、人文交流，努力形成深度融合的互利合作格局。完善对外开放战略布局。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。

一是完善对外开放区域布局，加强内陆沿边地区口岸和基础设施建设，开辟跨境多式联运交通走廊，发展外向型产业集群，形成各有侧重的对外开放基地。支持沿海地区全面参与全球经济合作和竞争，培育有全球影响力的先进制造基地和经济区。提高边境经济合作区、跨境经济合作区发展水平。支持企业扩大对外投资，推动装备、技术、标准、服务走出去，深度融入全球产业链、价值链、物流链，建设一批大宗商品境外生产基地，培育一批跨国企业。积极搭建国际产能和装备制造合作金融服务平台。

二是形成对外开放新体制。完善法治化、国际化、便利化的营商环境，健全有利于合作共赢并同国际贸易投资规则相适应的体制机制。完善境外投资管理，健全对外投资促进政策和服务体系。有序扩大服务业对外开放，扩大银行、保险、证券、养老等市场准入。扩大金融业双向开放。有序实现人民币资本项目可兑换，推动人民币加入特别提款权，成为可兑换、可自由使用货币。转变外汇管理和使用方式，从正面清单转变为负面清单。放宽境外投资汇兑限制，放宽企业和个人外汇管理要求，放宽跨国公司资金境外运作限制。加强国际收支监测，保持国际收支基本平衡。推进资本市场双向开放，改进并逐步取消境内外投资额度限制。推动同更多国家签署高标准双边投资协定、司法协助协定，争取同更多国家互免或简化签证手续。构建海外利益保护体系。完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管措施，完善风险防范体制机制。

三是推进“一带一路”建设。坚持共商共建共享原则，完善双边和多边合作机制，以企业为主体，实行市场化运作，推进同有关国家和地区多领域互利共赢的务实合作，打造陆海

内外联动、东西双向开放的全面开放新格局。推进基础设施互联互通和国际大通道建设，共同建设国际经济合作走廊。加强能源资源合作，提高就地加工转化率。共建境外产业集聚区，推动建立当地产业体系，广泛开展教育、科技、文化、旅游、卫生、环保等领域合作，造福当地民众。加强同国际金融机构合作，参与亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行建设，发挥丝路基金作用，吸引国际资金共建开放多元共赢的金融合作平台。

四是深化内地和港澳、大陆和台湾地区合作发展。全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，发挥港澳独特优势，提升港澳在国家经济发展和对外开放中的地位和功能。支持香港巩固国际金融、航运、贸易三大中心地位，参与国家双向开放、“一带一路”建设。坚持“九二共识”和一个中国原则，秉持“两岸一家亲”，以互利共赢方式深化两岸经济合作。推动两岸产业合作协调发展、金融业合作及贸易投资等双向开放合作。

五是积极参与全球经济治理。推动国际经济治理体系改革完善，积极引导全球经济议程，促进国际经济秩序朝着平等公正、合作共赢的方向发展。加强宏观经济政策国际协调，促进全球经济平衡、金融安全、经济稳定增长。积极参与网络、深海、极地、空天等新领域国际规则制定。推动多边贸易谈判进程，促进多边贸易体制均衡、共赢、包容发展，形成公正、合理、透明的国际经贸规则体系。支持发展中国家平等参与全球经济治理，促进国际货币体系和国际金融监管改革。快实施自由贸易区战略，推进区域全面经济伙伴关系协定谈判，推进亚太自由贸易区建设，致力于形成面向全球的高标准自由贸易区网络。

六是积极承担国际责任和义务。坚持共同但有区别的责任原则、公平原则、各自能力原则，积极参与应对全球气候变化谈判，落实减排承诺。扩大对外援助规模，完善对外援助方式，为发展中国家提供更多免费的人力资源、发展规划、经济政策等方面咨询培训，扩大科技教育、医疗卫生、防灾减灾、环境治理、野生动植物保护、减贫等领域对外合作和援助，加大人道主义援助力度。主动参与二〇三〇年可持续发展议程。

（二）《中央经济工作会议公报》

根据《中央经济工作会议公报》（以下简称《公报》），2016年中央经济工作会议于2015年12月18日至21日在北京举行。习近平总书记在会上发表重要讲话，总结2015年经济工作，分析当前国内国际经济形势，部署2016年经济工作，重点是落实“十三五”规划建议要求，推进结构性改革，推动经济持续健康发展。李克强在讲话中阐述了明年宏观经济政策取向，具体部署了2016年经济社会发展重点工作，并作总结讲话。《公报》指出，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑，这是我们综合分析世界经济长周期和我国发展阶段性特征及其相互作用作出的重大判断。必须统一思想、深化认识，切实把思想和行动统一到党中央重大判断和决策部署上来。必须锐意改革、大胆创新，必须解放思想、实事求是、与时俱进，按照新发展理念，统筹国内国际两个大局，扩大对外开放，要更加注重推进高水平双向开放。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持改革开放，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，提高供给体系质量

和效率，提高投资有效性，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，增强持续增长动力，推动我国社会生产力水平整体改善，努力实现“十三五”时期经济社会发展的良好开局。

（三）《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》

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，国务院编制《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》（以下简称《十三五规划》），于2016年3月经第十二届全国人民代表大会第四次会议批准。《十三五规划》阐明十三五时期的国家战略意图，明确政府工作重点，引导市场主体行为，是2016—2020年中国经济社会发展的宏伟蓝图，是全国各族人民共同的行动纲领，也是政府履行经济调节、加强市场监管、从事社会管理和公共服务职责的重要依据。

《十三五规划》指出，要构建全方位开放新格局，以“一带一路”建设为统领，丰富对外开放内涵，提高对外开放水平，协同推进战略互信、投资经贸合作、人文交流，努力形成深度融合的互利合作格局，开创对外开放新局面。

要完善对外开放战略布局，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。

要深入推进国际产能和装备制造合作，以钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等行业为重点，采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式，开展国际产能和装备制造合作，推动装备、技术、标准、服务走出去。建立产能合作项目库，推动重大示范项目建设。引导企业集群式走出去，因地制宜建设境外产业集聚区。加快拓展多双边产能合作机制，积极与发达国家合作共同开拓第三方市场。建立企业、金融机构、地方政府、商协会等共同参与的统筹协调和对接机制。完善财税、金融、保险、投融资平台、风险评估等服务支撑体系。

要支持企业扩大对外投资，深度融入全球产业链、价值链、物流链。建设一批大宗商品境外生产基地及合作园区。积极搭建对外投资金融和信息服务平台。

要完善境外投资管理体制，完善境外投资发展规划和重点领域、区域、国别规划体系。健全备案为主、核准为辅的对外投资管理体制，健全对外投资促进政策和服务体系，提高便利化水平。推动个人境外投资，健全合格境内个人投资者制度。建立国有资本、国有企业境外投资审计制度，健全境外经营业绩考核和责任追究制度。

要推进“一带一路”建设，坚持共商共建共享原则，开展与有关国家和地区多领域互利共赢的务实合作，打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局。健全“一带一路”合作机制，围绕政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，健全“一带一路”双边和多边合作机制。推动与沿线国家发展规划、技术标准体系对接，推进沿线国家间的运输便利化安排，开展沿线大通关合作。建立以企业为主体、以项目为基础、各类基金引导、企业和机构参与的多元化融资模式。畅通“一带一路”经济走廊，推动中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛、新亚欧大陆桥、中巴、孟中印缅等国际经济合作走廊建设，推进

与周边国家基础设施互联互通,共同构建连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络。加强能源资源和产业链合作,提高就地加工转化率。

(四)《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

2016年11月,国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(以下简称《发展规划》)。《发展规划》指出,战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。

《发展规划》指出,要坚持开放融合的原则。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。

《发展规划》提出,要推进战略性新兴产业开放发展,拓展合作新路径。贯彻国家开放发展战略部署,构建战略性新兴产业国际合作新机制,建设全球创新发展网络,推动产业链全球布局,拓展发展新路径。

一是积极引入全球资源。抓住“一带一路”建设契机,推进国际产能合作,构建开放型创新体系,

二是打造国际合作新平台。积极建立国际合作机制,推动签署落实政府间新兴产业和创新领域合作协议。推动双边互认人员资质、产品标准、认证认可结果,参与国际多边合作互认机制。以发达国家和“一带一路”沿线国家为重点,建设双边特色产业国际合作园区,引导龙头企业到海外建设境外合作园区。创新合作方式,提升重点领域开放合作水平。加强国际科技成果转化和孵化、人才培养等公共服务体系建设。

三是构建全球创新发展网络。建立健全国际化创新发展协调推进和服务机制,加强驻外机构服务能力,利用二十国集团(G20)、夏季达沃斯等平台开展新经济交流,充分发挥有关行业协会和商会作用,搭建各类国际经济技术交流与合作平台。引导社会资本设立一批战略性新兴产业跨国并购和投资基金,支持一批城市对接战略性新兴产业国际合作,建设一批国际合作创新中心,发展一批高水平国际化中介服务机构,建立一批海外研发中心,构建全球研发体系,形成政府、企业、投资机构、科研机构、法律机构、中介机构高效协同的国际化合作网络。支持企业和科研机构参与国际科技合作计划、国际大科学计划和大科学工程,承担和组织国际重大科技合作项目。鼓励企业积极参与国际技术标准制定。

四是深度融入全球产业链。推动产业链全球布局,在高端装备、新一代信息技术、新能源等重点领域,针对重点国家和地区确定不同推进方式和实施路径,推动产业链资源优化整合。支持企业、行业协会和商会、地方政府和部门创新方式开展战略性新兴产业国际产能合作,推动国内企业、中外企业组团共同开拓国际市场,支持产业链“走出去”,将“走出去”获得的优质资产、技术、管理经验反哺国内,形成综合竞争优势。推动高端装备、新一代信息技术等领域龙头企业海外拓展,与国际大企业开展更高层次合作,实现优势互补、共赢发展。

（五）《“十三五”国家科技创新规划》

2016年7月，国务院发布《关于印发〈“十三五”国家科技创新规划〉的通知》（国发〔2016〕43号）。《“十三五”国家科技创新规划》（以下简称《创新规划》）明确“十三五”时期科技创新的总体思路、发展目标、主要任务和重大举措，是国家在科技创新领域的重点专项规划，是我国迈进创新型国家行列的行动指南。

《创新规划》提出，要坚持把全球视野作为重要导向的原则。主动融入布局全球创新网络，在全球范围内优化配置创新资源，把科技创新与国家外交战略相结合，推动建立广泛的创新共同体，在更高水平上开展科技创新合作，力争成为若干重要领域的引领者和重要规则的贡献者，提高在全球创新治理中的话语权。

一是打造“一带一路”协同创新共同体。发挥科技创新合作对共建“一带一路”的先导作用，围绕沿线国家科技创新合作需求，全面提升科技创新合作层次和水平，打造发展理念相通、要素流动畅通、科技设施联通、创新链条融通、人员交流顺通的创新共同体。具体措施包括：（1）密切科技沟通和人文交流，加强与“一带一路”沿线国家人文交流，扩大人员往来。与沿线国家共同培养科技人才，扩大杰出青年科学家来华工作计划规模，广泛开展先进适用技术、科技管理与政策、科技创业等培训。鼓励我国科技人员赴沿线国家开展科技志愿服务，解决技术问题，满足技术需求。合作开展科普活动，促进青少年科普交流。密切与沿线国家科技政策的交流与沟通，形成科技创新政策协作网络。（2）加强联合研发和技术转移中心建设，结合沿线国家的重大科技需求，鼓励我国科研机构、高等学校和企业与沿线国家相关机构合作，围绕重点领域共建联合实验室（联合研究中心），联合推进高水平科学研究，开展科技人才的交流与培养，促进适用技术转移和成果转化，构建长期、稳定的合作关系。充分发挥我国面向东盟、中亚、南亚和阿拉伯国家的国际技术转移中心，以及中国—以色列创新合作中心等的的作用，共建一批先进适用技术示范与推广基地，促进与沿线国家技术交流合作与转移。合作建设一批特色鲜明的科技园区，探索多元化建设模式，搭建企业走出去平台。鼓励科技型企业在沿线国家创新创业，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等行业企业与沿线国家传统产业结合，促进新技术、新业态和新商业模式合作。（3）促进科技基础设施互联互通，加强适应性关键技术研发和技术标准对接，支撑铁路、公路联运联通，以及电网、信息通信网络互联互通，保障海上丝绸之路运输大通道建设。加快数据共享平台与信息服务平台建设，促进大型科研基础设施、科研数据和科技资源互联互通。持续推进大型科研基础设施国际开放，优先在“一带一路”沿线国家建立平台服务站点。建立地球观测与科学数据共享服务平台，实现亚太主要地球观测数据中心互联。搭建生物技术信息网络，促进沿线国家生物资源和技术成果数据库的共建共享。（4）加强与“一带一路”沿线国家的合作研究，积极开展重大科学问题和应对共同挑战的合作研究。加强在农业、人口健康、水治理、荒漠化与盐渍化治理、环境污染监控、海水淡化与综合利用、海洋和地质灾害监测、生态系统保护、生物多样性保护、世界遗产保护等重大公益性科技领域的实质性合作，推动在中医药、民族医药等领域开展生物资源联合开发、健康服务推广。在航空航天、装备制造、

节水农业、生物医药、节能环保、新能源、信息、海洋等领域加强合作开发与产业示范，提升我国重点产业创新能力。加强“一带一路”区域创新中心建设，支持新疆建设丝绸之路经济带创新驱动发展试验区，支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。

二是全方位融入和布局全球创新网络。坚持以全球视野谋划和推动创新，实施科技创新国际化战略，积极融入和主动布局全球创新网络，探索科技开放合作新模式、新路径、新体制，深度参与全球创新治理，促进创新资源双向开放和流动，全方位提升科技创新的国际化水平。包括：（1）完善科技创新开放合作机制，加强国家科技外交和科技合作的系统设计。深化政府间科技合作，分类制定国别战略，丰富新型大国关系的科技内涵，推进与科技发达国家建立创新战略伙伴关系，与周边国家打造互利合作的创新共同体，拓展对发展中国家科技伙伴计划框架。创新国际科技人文交流机制，丰富和深化创新对话机制，扩大对话范围，围绕研发合作、创新政策、技术标准、知识产权、跨国并购等开展深度沟通。加强与非洲、拉美等地区的科技合作。扩大科技援助规模，创新援助方式，支持发展中国家加强科技创新能力建设。（2）加大国家科技计划开放力度，支持海外专家牵头或参与国家科技计划项目，参与国家科技计划与专项的战略研究、指南制定和项目评审等工作。与国外共设创新基金或合作计划。实施更加积极的人才引进政策，加快推进签证制度改革，围绕国家重大需求面向全球引进首席科学家等高层次科技创新人才，健全对外创新合作的促进政策和服务体系。（3）促进创新资源双向开放和流动，围绕国家重大科技需求，与相关领域具有创新优势的国家合作建设一批联合研究中心和国际技术转移中心。提升企业发展的国际化水平，鼓励有实力的企业采取多种方式开展国际科技创新合作，支持企业在海外设立研发中心、参与国际标准制定，推动装备、技术、标准、服务走出去。鼓励外商投资战略性新兴产业、高新技术产业、现代服务业，鼓励国外跨国公司、研发机构、研究型大学在华设立或合作设立高水平研发机构和技术转移中心。充分发挥国际科技合作基地的作用，与优势国家在相关领域合作建设高层次联合研究中心。推动我国科研机构和企业采取与国际知名科研机构、跨国公司联合组建等多种方式设立海外研发机构。发挥区域创新优势，推动地方建立国际科技创新合作中心。加强创新创业国际合作，深化科技人员国际交流，吸引海外杰出青年科学家来华工作、交流，开展国际青少年科普活动等。（4）加强与港澳台的科技创新合作，发挥港澳地区的独特科技优势和开放平台作用，利用港澳科技合作委员会机制，促进内地与港澳科技合作机制化与制度化。组织实施高水平科技创新合作项目，共建研发基地。推进科研设施向港澳台开放，支持港澳台青年科学家到内地开展短期合作研究，以互利共赢方式深化科技交流。加快构建大陆与台湾、内地与港澳联合研发、人文交流、知识产权、技术转移转化等综合性合作平台。以高新区和大学科技园等为载体，深化和拓展与港澳台地区高等学校、科研院所、企业间科技研发和创新创业的合作。（5）深度参与全球创新治理，积极参与重大国际科技合作规则制定，围绕各国重大关切和全球性挑战，创制国际科技合作公共产品，加快推动全球大型科研基础设施共享，主动设置全球性议题，提升对国际科技创新的影响力和制度性话语权。加强和优化驻外科技机构和科技外交官的全球布局。发挥民间组织在促进国际科技创新合作中的作用。争取和吸引国际组织在我国落户，鼓励设立新的国际组织，支持和推荐更多的科学家

等优秀人才到国际科技组织交流和任职。

（六）《关于促进外贸回稳向好的若干意见》

2016年5月，国务院发布《关于促进外贸回稳向好的若干意见》（国发〔2016〕27号）。《关于促进外贸回稳向好的若干意见》（以下简称《若干意见》）指出，外贸是国民经济重要组成部分和重要推动力量。当前，外贸形势复杂严峻，不确定不稳定因素增多，下行压力不断加大。促进外贸回稳向好，对经济平稳运行和升级发展具有重要意义。

《若干意见》对促进外贸回稳向好提出十四条建议：一是充分发挥出口信用保险作用；二是大力支持外贸企业融资；三是进一步提高贸易便利化水平；四是调整完善出口退税政策；五是减免规范部分涉企收费；六是进一步完善加工贸易政策；七是支持边境贸易发展；八是实行积极的进口政策；九是加大对外贸新业态的支持力度；十是加快国际营销服务体系建设；十一是加快培育外贸自主品牌；十二是发挥双向投资对贸易的促进作用；十三是加强外贸知识产权保护；十四是加强组织实施。

其中，支持企业建立国际营销网络体系的具体措施包括：建设一批境外展示中心、分拨中心、批发市场和零售网点等。鼓励企业建立境外服务保障体系，支持重点企业建设汽车、机床、工程机械、通信、轨道交通、航空、船舶和海洋工程等境外售后维修服务中心及备件生产基地和培训中心。鼓励中国出口信用保险公司、进出口银行、开发银行对企业建设国际营销和售后服务网络提供信保和融资支持。鼓励各类金融机构与企业合作，在重点市场为国际营销服务体系建设提供融资和消费信贷支持。

《若干意见》首次提出发挥双向投资对贸易的促进作用，具体措施包括：提高国家级经济技术开发区和各类园区的发展水平，加大招商引资力度，稳定外商投资规模和速度，提高引进外资质量。积极引导外资投向新兴产业、高新技术、节能环保等领域。进一步改善投资环境，大力引进国际人才，推动中关村国家自主创新示范区有关人才政策尽快在全国复制推广。促进引资和引智相结合，培育新的外贸经营主体。推动对外投资合作和贸易相结合。大力推进“一带一路”建设和国际产能合作，带动我国产品、技术、标准、服务出口。加大磋商协调力度，推动解决企业“走出去”面临的签证申办难点和普遍性问题。

（七）《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》

2016年2月，国务院发布《关于印发中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》的通知（国发〔2016〕15号）。《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》（以下简称《中医药规划》）提出，要积极推动中医药海外发展。一是加强中医药对外交流合作。深化与各国政府和世界卫生组织、国际标准化组织等的交流与合作，积极参与国际规则、标准的研究与制订，营造有利于中医药海外发展的国际环境。实施中医药海外发展工程，推动中医药技术、药物、标准和服务走出去，促进国际社会广泛接受中医药。本着政府支持、民间运作、服务当地、互利共赢的原则，探索建设一批中医药海外中心。支持中医药机构全面参与全球中医药各领域合作与竞争，发挥中医药社会组织的作用。在国家援外医疗中进一步增加中医药服务内容。

推进多层次的中医药国际教育交流合作，吸引更多的海外留学生来华接受学历教育、非学历教育、短期培训和临床实习，把中医药打造成中外人文交流、民心相通的亮丽名片。二是扩大中医药国际贸易。将中医药国际贸易纳入国家对外贸易发展总体战略，构建政策支持体系，突破海外制约中医药对外贸易发展的法律、政策障碍和技术壁垒，加强中医药知识产权国际保护，扩大中医药服务贸易国际市场准入。支持中医药机构参与“一带一路”建设，扩大中医药对外投资和贸易。为中医药服务贸易发展提供全方位公共资源保障。鼓励中医药机构到海外开办中医医院、连锁诊所和中医养生保健机构。扶持中药材海外资源开拓，加强海外中药材生产流通质量管理。鼓励中医药企业走出去，加快打造全产业链服务的跨国公司和知名国际品牌。积极发展入境中医健康旅游，承接中医医疗服务外包，加强中医药服务贸易对外整体宣传和推介。

第二节 商务部

2016年，商务部按照党中央、国务院的统一部署，紧密围绕“一带一路”建设合作倡议，努力适应新形势的要求，持续推进深化改革，大力转变工作方式，根据形势变化和实际需要，在加强规划引导、实施便利化措施、推进业务创新、加大政策支持、营造良好环境、强化服务保障等方面不断加以完善和改进，确保对外投资合作事业保持健康发展的良好势头。党的十八大以来，我国对外投资合作进入新阶段，实现了新发展，中国企业国际化经营水平显著提升，对外投资合作蓬勃发展，对深化中国与有关国家经贸关系、扩大进出口、培育企业竞争优势、促进产业转型升级、提升对外开放水平发挥了积极作用。

一、政策文件

作为对外投资合作的主管部门，2016年以来，商务部积极谋划包括对外投资合作业务在内的商务十三五发展规划，进一步加强了该领域的政策制度体系建设，修订和完善了多项规范性文件政策文件，更加全面的为“走出去”战略提供政策指引。

2016年3月14日，商务部联合国务院国资委印发了《关于推动中央企业大力开展境外建设项目“建营一体化”工作的指导意见》。

2016年3月29日，商务部会同外交部、公安部和国家工商总局联合印发《涉外劳务纠纷投诉举报处置办法》的通知（商合发〔2016〕87号）。

2016年7月，商务部印发了《商务发展第十三个五年规划纲要》（商综发〔2016〕224号）。

2016年11月3日，商务部办公厅印发《关于进一步做好驻外使（领）馆经商机构为企业办理对外承包工程项目投标（议标）核准意见工作的通知》（商办合函〔2016〕820号）。

2016年11月11日，商务部联合发展改革委、科技部、工业和信息化部、人民银行、海关总署、统计局等7部门联合下发《关于加强国际合作提高我国产业全球价值链地位的指导意见》。

2016年12月1日，商务部办公厅发布《关于印发〈对外直接投资统计工作考核办法〉的

通知》。

2016年12月30日，商务部联合国家统计局、国家外汇管理局下发《关于印发〈对外直接投资统计制度〉的通知》（商合函〔2016〕987号）。

二、权威解读

（一）《商务发展第十三个五年规划纲要》解读

《商务发展第十三个五年规划纲要》（商综发〔2016〕224号，以下简称《规划纲要》）以五大发展理念为统领，以提高发展质量和效益为中心，更加注重体制机制改革，更加注重结构调整和转型升级，更加注重贸易与产业、内贸与外贸、投资与贸易的衔接和联动，更加注重区域协同开放和协调发展，更加注重提升我国在全球经济治理中的制度性话语权，明确提出要逐步形成创新驱动引领、市场统一规范、开放水平更高的商务发展新格局，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新贡献。

《规划纲要》强调，坚持开放发展，着眼点是实现合作共赢，着力点是奉行互利共赢的开放战略，发展更高层次的开放型经济，包括全面推进双向开放，促进国内国际要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合；完善法治化国际化便利化营商环境；积极参与全球经济治理和公共产品供给，构建广泛的利益共同体。

《规划纲要》围绕全面建成小康社会宏伟目标提出了“十三五”商务发展目标，提出了内贸流通、对外贸易、利用外资和对外投资等4个方面的14项具体指标。《规划纲要》提出，随着我国企业综合实力不断提升，企业走出去的能力和意愿增强，对外投资正处于快速发展阶段，未来一段时期有望继续保持较快增长。同时，全球贸易投资保护主义抬头，地缘政治关系复杂多变，传统和非传统安全威胁交织，对外投资的不确定不稳定因素增多，面临的挑战和风险加大。到2020年，对外投资五年累计达到7200亿美元左右，比“十二五”时期增长2000亿美元，突出优化对外投资产业结构、市场结构布局。国际经济合作竞争新优势明显增强，以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势逐步建立；国际经贸关系全方位拓展，中国更加积极主动参与全球经济治理，提出更多中国方案，影响力和话语权显著提升。

着眼于推进商务领域供给侧结构性改革，《规划纲要》提出九大任务和三大新战略。九大任务中包括：完善跨境投资布局，推进“一带一路”建设，加强区域协同开放，深化开放包容、互利共赢的国际经贸关系，统筹对外开放与经济安全。

《规划纲要》还提出了26个重大工程项目，作为“十三五”时期商务发展的主要抓手。其中包括境外经贸合作区创新等工程。

（二）《关于推动中央企业大力开展境外建设项目“建营一体化”工作的指导意见》

为指导我企业有效防范和控制境外项目建成后的运行风险，加快“走出去”业务的转型升级，促进中国技术、标准和装备更好的“走出去”，使对外承包工程业务更好的服务于新时期经济外交战略，提升我国企业实施境外项目的质量和效益，引导企业大力实施包括运

营维护和长期技术合作在内的“建营一体化”项目，商务部联合国资委印发了《关于推动中央企业大力开展境外建设项目“建营一体化”工作的指导意见》。这是政府层面首次专门就“建营一体化”工作发布的政策性文件，将引导和推动企业充分认识实施“建营一体化”的重要意义，同时明确了具体工作方向和目标，提出了相关支持措施。

（三）《涉外劳务纠纷投诉举报处置办法》

为规范涉外劳务纠纷投诉举报处置程序，维护劳务人员合法权益，根据《对外劳务合作管理条例》商务部、外交部、公安部和工商总局制定并下发了《涉外劳务纠纷投诉举报处置办法》（以下简称《办法》）。该《办法》进一步明确了涉外劳务纠纷举报处置“属地管理、分工合作”的总原则，规定了投诉举报、受理的程序要求，以及纠纷处置的主体责任和办理程序。

（四）《关于加强国际合作提高我国产业全球价值链地位的指导意见》解读

《关于加强国际合作提高我国产业全球价值链地位的指导意见》（以下简称《指导意见》）从明确发展方向、加强国际合作与交流、提高资源配置能力等方面提出了加强国际合作、提高我国产业全球价值链地位的相关指导意见。该文件的出台，将有利于提高对参与全球价值链合作重要性的认识，更好地指导相关部门和地方结合实际，探索进一步加强全球价值链合作的路径与举措，有力推动我国供给侧结构性改革和经济发展方式的转变。

《指导意见》提出了提高我国产业全球价值链地位的政策框架，涵盖产业基金支持政策、财税政策、人才政策、贸易投资便利化政策、金融政策、创新政策等多个方面。为保障这一目标的实现，《指导意见》还就探索建立有利于推动全球价值链提升的评价体系、鼓励各地因地制宜制定推进本区域价值链升级、充分调动各方面力量提高我国全球价值链地位、搭建公共服务平台等措施提出了要求。《指导意见》是中国政府推动提高我国产业全球价值链地位的第一个专门文件，相信将有利于进一步推动各地立足实际、大胆创新，因地制宜探索进一步加强国际合作提升产业全球价值链地位的路径与举措，更好地将中央关于着力推进供给侧结构性改革、加快转变经济发展方式的决策部署落到实处。

（五）《关于印发〈对外直接投资统计工作考核办法〉的通知》解读

在印发《对外直接投资统计制度》的《对外投资台账制度》基础上，商务部办公厅下发了《关于印发〈对外直接投资统计工作考核办法〉的通知》（以下简称《考核办法》），旨在加强对外直接投资统计管理，保障对外投资台账工作顺利开展。《考核办法》的出台将进一步提高对外直接投资统计工作的质量和水平，全面促进统计工作科学化、规范化、系统化。

（六）《关于印发〈对外直接投资统计制度〉的通知》解读

结合近几年我国对外投资发展的特点，在2016年开展境外主要矿产资源及国际产能合作领域情况专项统计调查的基础上，商务部联合国家统计局和国家外汇管理局下发了《关于印发〈对外直接投资统计制度〉的通知》（以下简称《通知》），是对2015年1月印发的《对外直接投资统计制度》的修订和补充。《通知》的发布有利于在新时期更好的开展对外直接投资统

计工作，有利于完善我国开展国际产能合作的专项统计工作。对外直接投资统计系统建立于2002年，是“对外经济合作指南”的子系统之一。

三、引导和支持举措

根据党中央国务院部署，结合对外投资合作事业发展面临的新形势、新问题，商务部积极作为，敢于担当，密切与“走出去”跨部门协调机制成员单位的合作，加强对外投资合作监管，积极引导对外投资合作有序健康发展。

（一）加强合作，统筹引导

2016年，商务部会同有关部门与地方单位编制有关合作规划，引导企业开展国际产能合作、境外经贸产业园区建设。与发展改革委、外交部牵头编制完成《“十三五”国际产能合作规划》并上报国务院，制定印发《推进国际产能和装备制造合作三年（2016—2018年）行动方案》。印发《商务部推进国际产能合作工作方案（2016—2017年）》，编制完成《境外经济贸易合作区发展布局规划纲要》。配合农业部上报《农业对外合作规划（2016—2020年）》，会同国土资源部等联合发布《全国矿产资源规划（2016—2020年）》。与东北三省共同召开支持东北推进装备制造和国际产能合作第二次工作会议，支持河北省钢铁行业开展国际合作。与全国工商联、中国工业经济联合会建立推动“一带一路”建设和国际产能合作工作机制。

（二）完善制度，推进改革

2016年至2017年上半年，起草完成《境外投资条例（初稿）》；决定取消对外承包工程资格审批事项，会同国务院法制办研究修订了《对外承包工程管理条例》；印发《关于内地输港澳劳务合作项目备案有关工作的通知》，扩大输澳门劳务改革试点。开展对外投资合作事中事后监管调研；制定对外投资合作“双随机、一公开”实施细则；印发《关于进一步规范对外投资合作领域经营行为有关问题的通知》；会同国资委印发《关于加强中央企业境外机构和人员行为监管的紧急通知》，对恶性竞争、违法违规经营企业依法进行惩处。召开全国对外投资统计工作布置会；修订统计制度，出台《对外直接投资统计工作考核办法》，发布《2015年度中国对外直接投资统计公报》，印发《2015年中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报》。

（三）部委协同，加强监管

面对2016年国内投资不足、金融风险压力增大、对外投资猛增的新形势，商务部与国家发展改革委、人民银行、外汇局四部门通过媒体表明态度，加强对外投资监管，引导对外投资健康有序发展。四部委负责人表示，中国对外投资的方针政策和管理原则是明确的，中国政府鼓励企业参与国际经济竞争与合作、融入全球产业链和价值链的方针没有变，坚持对外投资“企业主体、市场原则、国际惯例、政府引导”的原则没有变，推进对外投资管理“简政放权、放管结合、优化服务”改革的方向也没有变。中国政府支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动，参与“一带一路”共同建设和国际产能合作，促进国内经济转型升级，深化我国与世界各国的互利合作。同时，监管部门也密切关注近期在房地产、

酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些对外投资的倾向，以及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”、“快设快出”等类型对外投资中存在的风险隐患，建议有关企业审慎决策。商务部等四部委负责人强调，对外投资管理机制是中国开放型经济体制的重要组成部分，中国政府将把完善中长期制度建设和短期相机调控结合起来，在推进对外投资便利化的同时防范对外投资风险，完善和规范市场秩序，促进对外投资健康有序发展，保持国际收支基本平衡。

（四）聚焦重点领域，推进“一带一路”建设

以“一带一路”建设为引领，聚焦国际产能合作。一是以推动非洲工业化进程为切入点，支持企业积极参与非洲高速公路、铁路、港口、机场、物流枢纽中心等基础设施的规划、投资和建设。二是引导企业在海外积极开展投资、建设和运营相结合的建营一体化项目，促进国际装备、技术、服务和标准一体化“走出去”。三是引导企业因地制宜建设境外经贸合作区，突出集聚效应，加快建成一批境外产能合作示范基地。

（五）加快实施重大工程和项目

完成 2015 年度境外合作区确认考核和年度考核工作，引导企业利用境外合作区“抱团出海”聚集式发展。落实约翰内斯堡峰会经贸新举措，实施“十大合作计划”，推进非洲“三网一化”及合作区项目。及时协调推进“走出去”相关工作和重点项目，召开部内外专题协调会 70 余次。国际产能合作和周边基础设施互联互通建设部分重大项目取得早期收获，塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂、希腊比雷埃夫斯港、马来西亚埃德拉电力资产项目已完成收购；中巴经济走廊两大公路项目、巴基斯坦瓜达尔港自贸区一期工程项目、印尼雅万高铁、斯里兰卡科伦坡港口城、肯尼亚蒙内铁路等项目顺利实施，尼日利亚阿卡铁路开通运营，亚吉铁路建成通车，马来西亚南部铁路、肯尼亚内罗毕—马拉巴铁路首段工程开工；缅甸皎漂经济特区中标，英国欣克利角 C 核电项目获英方批准，尼日利亚沿海铁路项目合同一号补充协议签署，土耳其东西高铁、伊朗德玛高铁电气化升级改造、中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路、埃及斋月十日城市郊铁路、斯里兰卡汉班托塔港收购运营、阿尔及利亚中心港项目等与外方积极磋商取得积极进展；中白工业园、马中关丹产业园、埃及苏伊士经贸合作区、海信南非工业园等合作区基础设施建设和招商入园工作顺利推进。

（六）及时发布公共服务信息，加强境外安全风险防控

发布《中国对外投资合作发展报告 2016》，更新《对外投资合作国别（地区）指南》，指导中国出口信用保险公司编写《国别投资经营便利化报告 2016》；利用“走出去”公共服务平台提供“走出去”公共信息一站式服务；加强双边机制建设，与有关国家签署政府间投资合作协议、双边经贸合作规划；利用中国—东盟博览会、中国—东北亚博览会、厦门投资贸易洽谈会、中葡论坛等平台引导企业开展国际产能合作，在第七届国际基础设施建设和投资高峰论坛期间组织举办东北三省和河北省参与“一带一路”沿线国家基础设施与国际产能合作项目推介对接会；承办中组部对外投资合作专题研究班。会同有关部门印发《涉外劳务纠

纷投诉举报处置办法》。加强境外安全风险防控，发布境外安全风险预警和提示，协调处置境外突发性事件，维护我海外企业和人员合法权益。修订《关于境外中资企业建立健全内部安全保卫制度工作的通知》。

（七）促进交流，加强培训

2016年，商务部主办或承办了一系列与“一带一路”建设、国际产能合作和对外投资合作相关的论坛、展会及研讨会，如中国—东盟博览会、中国—亚欧博览会、中国—阿拉伯国家博览会、中国—东北亚博览会、厦门投资贸易洽谈会、中葡论坛、国际产能合作研讨会等平台，极大的促进了我国对外投资领域的交流与合作，及时有效的引导企业开展国际产能合作。同时，商务部受中组部委托，在天津举办对外投资合作专题研究班，为全国23个省、自治区、直辖市和新建生产建设兵团的29位司局级领导干部进行了国际经济形势、“一带一路”战略、国际产能合作、国际基础设施互联互通建设、境外经贸合作区建设、我国跨国公司培育等专题的研究培训。

四、保障措施

近年来，随着对外直接投资、对外承包工程和对外劳务合作业务的快速发展，商务部定期对现行统计制度进行及时修订，确保了统计数据的及时性和准确性，科学地展现了我国对外投资发展全貌，从而更好的发挥统计工作为政策、方针提供数据支撑的作用，引导我国对外投资工作继续朝着健康、有效的方向开展。

（一）修订《对外直接投资统计制度》

为适应我国对外投资业务发展的需要，做好对外直接投资统计工作，2016年，商务部对2015年印发的《对外直接投资统计制度》（商合函〔2015〕6号）进行了修订，并公开征求意见。随后，于2016年12月30日，商务部联合国家统计局和国家外汇管理局下发了《关于印发〈对外直接投资统计工作考核办法〉的通知》，为国家分析境外投资发展趋势、检测宏观运行、制定促进导向政策和试试监督管理，以及建立资本项目预警机制提供了可靠的依据。

（二）制定《对外直接投资统计工作考核办法》

为加强对外直接投资统计管理，不断提升统计工作质量和水平，推动统计工作科学化、规范化、系统化，保证我国对外直接投资台账工作的顺利开展，2016年，商务部根据《对外直接投资统计制度》、《对外投资台账制度》，商务部制定了《对外直接投资统计工作考核办法》，确保各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团、中央企业对外直接投资统计工作的主体责任顺利落实。

（三）修订《对外承包工程业务统计制度》

为适应我国对外承包工程业务发展的需要，做好对外承包工程业务统计的监测服务工作，2016年，商务部对2014年印发的《对外承包工程业务统计制度》（商合函〔2014〕976号）进

行修订，并公开征求意见。《对外承包工程业务统计制度》是我国涉外经济统计体系的重要组成部分，为有关部门制定相关政策、方针提供了可靠的数据支撑。修订该统计制度有利于科学的组织开展全国对外承包工程业务统计工作，保障了统计资料的准确性、及时性和完整性。

（四）修订《对外劳务合作业务统计制度》

2016年，为适应我国对外劳务合作业务发展的需要，做好对外劳务合作业务统计的监测服务工作，商务部对2014年印发的《对外劳务合作业务统计制度》（商合函〔2014〕976号）进行了修订，在充分征求意见后，于2017年1月正式对外公布。

五、推进“一带一路”建设的工作进展

2016年，商务部积极推进企业与“一带一路”沿线国家投资合作的顺利开展，中国与“一带一路”沿线国家合作亮点纷呈，2016年，中国企业对“一带一路”沿线国家直接投资145.3亿美元；对外承包工程新签合同额1260.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%；完成营业额759.7亿美元，占同期总额的47.7%。截至2016年底，我企业在“一带一路”沿线国家建立初具规模的合作区56家，累计投资185.5亿美元，入区企业1082家，总产值506.9亿美元，上缴东道国税费10.7亿美元，为当地创造就业岗位17.7万个。

下一步，商务部将深入学习领会党的十九大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实党中央、国务院决策部署，以“一带一路”为统领，坚持引进来与走出去并重，推动对外投资合作不断取得新发展新提高新突破。

六、推进国际产能和装备制造合作的进展

2016年，商务部积极推进《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》的贯彻落实，国际产能合作增幅强劲，引领业务快速发展。中国企业投向汽车制造业、计算机/通信及其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织业、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋业、铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业、食品制造业等制造业直接投资累计约290.5亿美元，同比增长45.3%，占当年流量总额的14.8%；其中流向装备制造业的投资142.5亿美元，同比增长41.4%，占制造业投资的49.1%。

五年来，我国国际产能合作不断深化。2012—2016年，中国制造业对外投资累计653.5亿美元，中国企业在境外成功建设了一批钢铁、水泥、有色金属、汽车、机械、纺织、化工等生产基地。对外承包工程合同额上亿美元项目超过2000个，境外基础设施建设合作成效显著。中国对外承包工程完成营业额累计约7100亿美元，年均增长9%，成为世界主要国际工程承包大国之一。

下一步，商务部将重点抓好以下几项工作：一是创新对外投资方式，引导企业通过绿地投资、跨国并购、联合投资等方式走出去，突出实体对外投资，优化对外投资结构；二是以境外经贸合作区、境外基础设施建设等为重点，深入推进“一带一路”建设，打造标志性示范项目，扩大国际产能合作；三是突出走出去质量效益，引导企业创新发展，提升企业国际

化经营水平，加快培育国际经济合作和竞争新优势；四是加强对外投资合作监管和服务，规范企业海外经营行为；五是指导企业增强风险防范和应对能力，保护企业海外合法权益。

第三节 外交部¹

一、推进“一带一路”建设的相关进展

2013年秋天，习近平主席提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重要倡议，“一带一路”是中国着眼于各国人民追求和平发展的共同梦想，着眼于古丝绸之路留给我们的宝贵启示，为世纪提供的一项充满东方智慧、具有中国特色的国际公共产品，旨在加强各国发展战略对接，实现各国优势互补，激发本地区巨大的发展潜力，推动实现共同发展。

当前，世界经济仍在深度调整之中，总体呈现复苏态势，但好转迹象中危机潜伏，风险和调整更加突出。面对防风险，促复苏的艰巨任务，需要国际社会创新发展理念，协同努力推动世界经济复苏。“一带一路”横贯欧亚大陆，以互联互通为纽带，将快速崛起的东亚经济圈和发达的欧洲经济圈更加紧密地连接起来，适应了沿线国家加强互联互通、推进工业化以及深化区域合作的需要，促进沿线国家增长机遇共创、发展成果共享，让发展成果实实在在惠及沿线各国人民，将为世界经济加快复苏增加正能量、增添新活力。

2017年5月14日至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行。29国国家元首和政府首脑及3位重要国际组织负责人出席圆桌峰会等活动，来自140多个国家、80个国际组织的1600多名代表与会。会议取得一系列丰硕成果，中国同与会国家和国际组织进行了全面的政策对接，签署了一批合作文件，明确了重点合作领域和实施路径，特别是将政策对接、基础设施联通、产业合作、国际产能和装备制造、经济走廊、经贸产业园区和跨境经济合作区建设、投融资合作、人文交流合作等作为下步重点，确定了一批“一带一路”将实施的重点项目。高峰论坛发表了具有里程碑意义的圆桌峰会联合公报，勾画了“一带一路”中长期合作路径和重点领域。中方发布了高峰论坛270多项的成果清单，涵盖了陆上通道、海上港口、经济走廊、自由贸易区以及科教文卫等各个方面。高峰论坛的空前成功，为推进“一带一路”建设奠定了坚实基础。

下阶段，外交部将与有关国家共商共建共享，继续大力推进有关经济走廊建设，继续着力于深化与沿线各国和有关国际组织的发展战略和政策对接，推进基础设施互联互通、经贸、产业投资、能源资源、金融、人文交流、生态环境保护 and 海洋等领域务实合作。不断充实完善“一带一路”的合作内容和方式，在既有双多边和区域次区域合作机制框架下，通过合作研究、论坛展会、人员培训、交流访问等多种形式，促进沿线国家对共建“一带一路”内涵、目标、任务等方面的进一步理解和认同，推动“一带一路”建设取得积极进展。

¹ 外交部国际经济司供稿

二、推进国际产能和装备制造合作的相关进展

国际产能和装备制造合作是在国际金融危机深层次影响持续发酵、世界经济低迷不振、中国经济进入新常态的背景下，中国提出的一项对外合作倡议，旨在通过对外开放合作，既为中国自身的结构调整增添一份助力，也为全球经济正常寻找新的动力，这符合从产品贸易到产业投资的经济规律，顺应了金融危机以来世界各国的普遍需求，顺应了广大发展中国家工业化、现代化的潮流，也顺应了国际金融危机后国际社会希望进一步完善全球产业链、供应链、价值链的期待。

2014年12月，李克强总理在访问哈萨克斯坦期间首次正式对外提出“国际产能合作”倡议，得到国际社会广泛关注。三年来，在各方共同努力下，国际产能和装备制造合作去的积极成果。中哈产能各做达成51个合作项目，总金额超268亿美元，取得良好示范和联动效应。中国与有关国家共建境外工业园区、经贸合作区、自由贸易区等步伐加快，中非“十大合作计划”和重点合作项目稳步推进，中拉“3x3”合作项目实现早期收获。三方合作取得重要进展，中国的制造业性价比优势、发展中国家的市场潜力和发达国家的技术优势结合起来，达到双赢和多赢。2016年6月，外交部和湖北省人民政府、国家发展改革委在武汉共同主办“中国中部国际产能和装备制造合作论坛暨企业对接洽谈会”，引起国内外高度关注，推动一批重大项目达成合作意向，取得积极效果，为国际产能合作搭建了新的平台。

下一阶段，我们将按照中央、国务院关于推进国际产能和制造装备合作的部署和要求，结合“一带一路”的深入推进，继续与外方加强沟通对接，推进与有关国家间的国际产能和装备制造合作，创新开展第三方市场合作。加强与东盟、非盟、欧盟、拉共体等区域组织对接，发挥多边平台作用，务实开展多边产能合作。健全涉外法律体系，加速与有关国家商签简化签证手续协定。继续做好领事保护，为企业人员出国便利和安全生产创造条件。提高外交服务水平，完善信息平台建设，加强对地方和企业的政策指导和信息服务。

三、2016年的外交工作盘点¹

2016年国际形势最大的特点是动荡多变，各种意外频频发生。与此同时，恐怖势力蔓延扩散，“逆全球化”思潮日益显现，当今世界正面临开放与保守、合作与封闭、变革与守旧的重要抉择。在此形势下，外交部在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，攻坚克难、开拓进取，在全球治理变局中引领方向，在国际形势乱象中把握大局，在激烈复杂博弈中维护利益，在世界经济转型中助力发展，开创了中国特色大国外交全面推进的新局面。中国正在以更为成熟、稳健的步伐，走近世界舞台中央，成为乱局中的稳定器、变局中的正能量。

回顾2016年的外交成就，中国外交之所以能够开新局、谱新篇，根本在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，在于习近平总书记外交思想的科学引领。事实充分表明，党的十八大以来，党中央制定的一系列外交方针政策符合中国根本利益，顺应历史发展潮流，契

¹ 根据2016年12月22日王毅外长接受《人民日报》专访稿——《外交部长王毅谈2016年中国外交》整理。

合世界前进方向，彰显出独特优越性和强大生命力。

（一）中国在引领全球治理体系变革方面取得积极成效

面对世界力量对比呈现的历史性变化，全球治理体系变革是大势所趋，人心所向。党中央主动谋划，积极运筹，及时提出加强全球治理的中国方案，推动国际政治经济体制朝着更加公正合理的方向发展。过去一年里，中央政治局两次就全球治理进行集体学习，为我国参与全球治理作出顶层设计，明确了目标和方向。

2016年9月，习近平主席成功主持二十国集团领导人杭州峰会，首次把创新作为全球恢复增长的新动力，首次把结构性改革作为解决世界经济难题的主方向，首次把发展置于宏观政策协调的突出位置，首次形成全球多边投资规则框架，有力推动G20从危机应对向长效治理机制转型，取得一系列具有开创性、引领性、机制性的重要成果。11月，在亚太经合组织领导人利马会议上，习主席把握历史方向，发出反对保护主义、推动经济全球化进程向更加包容普惠方向发展的中国强音，提出推进亚太自贸区、构建开放型亚太经济的中国方案，推动会议专门通过《亚太自贸区利马宣言》，起到了稳定人心、增强信心的重要作用。

李克强总理2017年赴纽约出席联大期间，系统阐述我国可持续发展观，率先发布中国落实2030年可持续发展议程国别方案，引领了全球推进可持续发展议程的方向。

（二）2016年我国同各国关系取得新进展

面对乱象纷呈的国际形势，我们牢牢把握为我国发展营造良好稳定外部环境这一根本目标，加强引导塑造，拓展深化布局，我国与主要国家的政治关系更加稳定，务实合作进一步深化，中国的“朋友圈”不断扩大。

一年来，我国同大国关系稳中有进。习主席同奥巴马总统在杭州峰会期间举行“西湖长谈”，开展了又一次增信释疑的深度战略沟通，双方同意继续扩大共同利益，建设性管控分歧，确保中美关系沿着正确轨道向前发展。美国大选后，习主席很快同当选总统特朗普通电话，双方都表示愿推进中美关系取得更好发展，为中美关系的平稳过渡发出了积极信号。当然，中美关系今后会面临一些新的复杂和不确定因素。但青山遮不住，毕竟东流去。中美两国只有相互尊重和照顾彼此的核心利益和重大关切，才有可能长久稳定合作，实现互利共赢。这是不以人的意志为转移的历史大势，也是中美关系发展的正确方向。

中俄元首年内5次会晤，双方就加强全球战略稳定发表联合声明，双边务实合作和国际战略协作深入推进，中俄全面战略协作伙伴关系迈向更高水平。

我国成功主办第十八次中欧领导人会晤，中英关系实现平稳过渡，中国—中东欧合作迈上新台阶，中欧陆海快线建设及产能合作不断取得新进展。习主席出席金砖国家领导人果阿会晤，推动金砖国家在逆境中携手同行，保持了金砖合作发展势头。

我国同周边国家睦邻友好进一步巩固。杜特尔特当选菲律宾总统后，改变了前任政府与中国对抗的做法，主动同中国改善关系，把中国作为东盟以外的首访国家。习主席热情接待了杜特尔特总统，中菲关系的华丽转身不仅驱散了多年笼罩在中菲上空的乌云，也为中国与

东盟国家深化合作扫除了障碍。2017年周边外交的进展还有很多，比如习主席的柬埔寨之行，发出了中国重视老朋友、珍惜老朋友、力挺老朋友明确信号，对在涉华问题上坚持正义、主持公道的国家是一个很大鼓舞。再比如，以昂山素季为首的缅甸新政府把中国作为东盟之外的首访国家，愿意续写中缅“胞波”情谊。斯里兰卡新政府也意识到中国才是斯经济社会发展的最真诚伙伴。在地区合作方面，习主席成功出席上海合作组织峰会，李总理出席中国—东盟建立对话关系25周年纪念峰会，澜沧江—湄公河合作机制正式启动，中国对周边区域合作的引领作用更加突出。在热点问题上，我们坚持朝鲜半岛无核化的立场不动摇，推动对话谈判解决的努力不放弃，反对在半岛部署“萨德”反导系统的决心不改变，坚决维护家门口的和平安宁。

我国对发展中国家布局更加完善。习主席首次访问中东地区、4年内3次访问拉美，深化了我国对中东、拉美战略布局。“中非十大合作计划”成效充分显现。中国同发展中国家合作风光正好，大有可为。

（三）外交工作在维护国家主权、安全、发展利益方面采取的重要举措

维护国家主权、安全和发展利益是外交工作的神圣使命。2016年，我们对菲律宾前政府提起的所谓南海仲裁案予以坚决回击，有效揭露了临时仲裁庭越权、扩权甚至滥权的非法行径，让阴谋和谎言无处遁形，让事实和真相大白于天下，推动南海问题重新回到直接当事国对话协商解决的正确轨道，有力维护了国家主权，维护了民族尊严，维护了地区稳定。此外，我们还扎实开展涉台、涉港、涉疆、涉藏外交，坚决反对和抵御外部势力的干涉破坏，显示了维护自身核心利益的坚强决心。

我们把与各国共建“一带一路”作为对外开放、合作共赢的国际公共产品不断向前推进，又取得一系列新的重要进展。在100多个国家和国际组织的积极支持和参与下，沿线各国战略对接、互联互通、产能合作硕果累累，亚洲基础设施投资银行开业运营，丝路基金正在开花结果，中国—海合会、中以自贸区谈判持续迈进。“一带一路”如同一列高速列车，载着沿线国家驶往光明未来；就像一条康庄大道，吸引沿线国家走向共同繁荣。此外，外交部始终不忘服务国内发展，我们启动外交部省区市全球推介活动，2017年为中西部5个省分别举办了推介活动，架起中国地方和世界各国直接对接合作的便捷桥梁，得到了地方和各国使节的一致好评。我们还积极配合做好国际追逃追赃，在全球编织反腐败的天罗地网，2017年共追回19名“红通”人员。外交工作还坚持为民服务，2017年又同10多个国家和地区达成便利人员往来新安排，持中国普通护照可以免签或落地签前往的国家和地区已达57个。

（四）2017年外交工作展望

2017年是“十三五”规划深入推进的重要阶段。展望世界，和平发展大势没有改变，但各种乱象仍将持续。新的一年，我们要在以习近平总书记为核心的党中央领导下，在乱局中保持定力，在变局中抓住机遇，继续开创中国特色大国外交新局面。具体来说，有以下几项重要任务：一要增强大局意识，全力为党的十九大胜利召开营造良好外部环境。二要继续积极

进取，精心办好“一带一路”国际合作高峰论坛和金砖国家领导人第九次会晤两大主场外交。三要保持战略定力，推动中美关系平稳过渡并开辟新的合作前景，构建更加健康稳定的大国关系框架，拓展与世界各国的友好联系。四要践行为民宗旨，持续打造“海外民生工程”，更好服务国家发展和改革开放。总之，中国外交将努力夺取新长征路上的新胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新贡献。

第四节 国家发展和改革委员会¹

2016年以来，发展改革委积极会同部门、地方、协会、企业、金融机构等有关方面，认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持“企业主体、市场导向、商业运作、国际惯例”的原则，建好用活系列协同机制，有力、有度、有效推进国际产能合作，国际产能合作的政策支持框架基本建立，合作布局加快形成，为服务“一带一路”建设和推进供给侧结构性改革发挥了积极作用。

一、引导和支持举措

（一）委省协同机制

截至2017年6月，国家发展改革委陆续与陕西、福建、浙江、上海等23个省份签署合作协议，建立了委省协同机制，明确共同推进国际产能合作的主要任务和重点项目，加强中央地方联动，积极发挥各地方积极性，推动形成中央和地方分工明确、运转顺畅、协调高效的国际产能合作工作局面，大力支持地方推动重大项目实施。

（二）省国对接机制

按照“一省牵头、多省配合”的方式，以各省为主，以友好城市（省州）为纽带，联合骨干央企和有实力的民营企业，与印度尼西亚、埃塞俄比亚、巴西等重点国家全面形成合作对接关系，推动重点项目加快落地。

（三）行业协会联动机制

国家发展改革委同钢铁、有色、电力、化工等重点行业协会建立了联动机制，发挥行业协会桥梁纽带作用。在国家发展改革委等部门指导支持下，电力、石油和化工、建材、汽车、工程机械、纺织、钢铁、有色、通信、轻工等13个行业已成立国际产能合作企业联盟，有力促进了相关行业企业“抱团出海”。

（四）双边产能和投资机制

积极开展政策沟通和项目对接，为我企业破除进入壁垒、承揽项目和订单铺路搭桥。中国已与36个国家正式签署了产能与投资合作有关文件，建立了相应的双边合作机制，帮助企

¹ 国家发展改革委外资司供稿

业对接项目需求，推动重点项目落地。同时，还与法国、德国、加拿大、澳大利亚等国家建立了第三方市场合作机制，与东盟、非盟、欧盟等区域组织开展了多边产能合作。

（五）系列多双边合作论坛

2016年以来，国家发展改革委同有关省份成功举办了一系列形式多样、务实高效的论坛展会活动，包括博鳌亚洲论坛年会国际产能合作论坛、中国中部国际产能合作论坛暨企业对接洽谈会、中国西部国际产能合作论坛暨企业对接洽谈会、中国—东盟博览会国际产能合作系列活动、中国—南亚博览会国际产能合作论坛、中国—中东欧国际产能合作论坛、中国—尼日利亚产能与投资合作论坛、中国—南非产能合作研讨会等。国家发展改革委、商务部、外交部等部门和相关省区领导同志多次出席有关活动，大力推介我产能和装备品质优良、技术先进、环保节能的综合优势，促成一大批合作项目签约或达成意向。

二、推进“一带一路”建设的进展

国家发展改革委将按照“一带一路”倡议的要求，积极稳妥推进国际产能合作，促进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通，推动中国和沿线国家经济更好更快发展，造福各国人民。

（一）深化政策沟通对接

扎实推进双边、多边和第三方市场合作，落实已经签署的各类产能合作文件，稳步扩大双多边产能合作机制的覆盖面，健全企业、金融机构、政府部门、行业协会、媒体、智库等各方参与的协作平台。同沿线国家加强战略、规划、政策、项目等各层面沟通和对接，着力破除政策壁垒，共同为企业互利合作创造良好条件。

（二）加强供求平衡衔接

契合沿线国家工业化、城市化及基础设施互联互通等方面的实际需要，结合各国产业转型升级的具体任务，引导企业明确产能合作的方向和重点。坚持协作共建，推动陆上经济走廊和海上合作支点建设。引导要素资源向重大项目集聚，带动中国装备、技术、服务、品牌、标准“走出去”，切实给合作各方带来好处。

（三）优化企业综合服务

为企业提供沿线国家营商环境、合作需求、风险提示等公共信息服务。构建沿线大通关合作机制，加快中国标准国际化及认证认可国际互认，拓展税收协定网络，推动化解税收争端。创新国际化的融资模式，充分利用沿线国家本地资本和国际资本，发挥产能合作基金等金融平台作用，支持符合条件的企业境外发债募集资金。

（四）完善投资合规监管

坚持以备案制为主的境外投资管理制度，加强事中事后监管。依托全国信用信息共享平台，推进对外经济合作领域信用监督、警示和惩戒机制建设，提高监管工具的精准度和有效

性。同时，强化企业主体责任，引导要求企业遵守所在国法律法规，履行社会责任，保护生态环境，督促企业增强风险意识，健全与投资所在国联动的境外安全保障机制，保障企业“走出去”行稳致远。

三、推进国际产能和装备制造合作的进展

2016年以来，国际产能合作坚持市场主导、政府推动、互利共赢、防患避险，在扩外需、畅通互通、优布局、补短板、降成本、防风险等六大方面取得了积极进展。

（一）畅通互通，支持企业推进铁路港口重大项目，带动基建和装备出海

国际产能合作是“一带一路”建设的重要支撑。国家发展改革委会同有关部门，支持有条件的企业按商业原则开展境外基础设施合作，促进周边及“一带一路”沿线国家互联互通。2016年以来，中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路、印尼雅万高铁、俄罗斯莫喀高铁、亚吉铁路、肯尼亚蒙内铁路、中欧“三海港区”合作等一批境外铁路、港口重大项目取得积极进展，对改善合作国基础设施、带动我国产能、装备、技术、标准“走出去”的积极作用将不断显现。

（二）优布局，引导企业合理配置产能资源，促进产业结构调整优化

国际产能合作是企业优化产能布局的重要途径。国家发展改革委会同有关部门，支持有条件的企业以市场为导向配置产能资源，以优质环保的产能和装备满足合作国工业化需要。

（三）补短板，服务企业整合境外生产要素，提高供给体系质量和效率

国际产能合作是补齐供给短板的重要方式。国家发展改革委会同有关部门，加强对外政策磋商，着力推动合作国为我国企业营造公平竞争环境，支持有条件的企业开展境外投资，增强产业链重点领域和薄弱环节，扩大有效和中高端供给。非理性对外投资得到有效遏制，同时围绕紧缺资源、先进技术等优质生产要素的对外投资较为活跃。

（四）降成本，优化企业跨国经营环境，破除市场壁垒和融资瓶颈

国家发展改革委会同有关部门，充分发挥多双边产能与投资合作机制作用，推动合作国出台便利措施，在劳工准入、工作签证、专业资质和标准互认等方面减少企业实际困难，着力降低企业跨国经营的制度性交易成本。

（五）防风险，强化海外利益保护，规范企业境外竞争秩序

国家发展改革委积极会同有关部门，推进风险防控体系和能力建设，加强重大风险监测、评估、预警和处置工作。妥善应对有关国家局势变化，加强重点国别合作风险管控，把握推进国际产能合作的力度和节奏。注重互利共赢和风险共担，充分发挥多双边合作机制作用，推动合作国切实加强对我国企业和公民的安全保障。

第五节 公安部¹

公安机关出入境管理部门一直积极发挥自身职能作用，不断推出便利流动人员办理出入境证件、提高口岸通关速度等措施，积极服务改革开放和经济发展，为促进我国对外投资合作提供良好的出入境服务。2016年1月至2017年6月，全国共签发202311本边境贸易类的出入境通行证，大陆居民往来台湾商务签注20466人次，内地居民往来港澳商务签注314453人次。

第六节 国家质量监督检验检疫总局²

一、政策文件

2016年1月—2017年6月，质检总局发布系列政策文件，支持优进优出和自贸区战略实施，帮扶企业利用优惠原产地政策提升国际竞争力。

（一）2016年6月印发《关于全面推进原产地业务纳入国际贸易单一窗口建设有关意见的函》（质检通函〔2016〕393号）

（二）2016年12月印发《质检总局关于复制推广自由贸易区新一批改革试点经验的公告》（2016年第120号）。

二、权威解读

在原产地管理方面，质检总局发布的系列政策文件，核心内容包括：扩大自贸试验区检验检疫原产地签证改革成效，出台“原产地签证管理改革创新指导意见”，简化原产地证书申请人备案手续，推进全国签证“一体化”，便利企业备案、申领原产地证书；将原产地业务纳入国际贸易单一窗口，实现原产地签证业务全面覆盖、出口企业和货物信息全面共享、数据规范和接口标准统一。

三、引导和支持举措

（一）在原产地管理方面

国家质检总局紧紧围绕国家自贸区和优进优出战略，深入贯彻质检“十三五”规划和“抓质量、保安全、促发展、强质检”工作方针，全面履行原产地签证管理职能，推动外贸向优质优价、优进优出转变。主要措施有两方面：第一是简化原产地证书申请人备案手续，降低备案门槛。原产地签证企业总量达35万家，其中2016年以来新增6.8万家。签发各类原产地证书1010万份，签证金额3949亿美元。第二是发挥原产地证书的商品“经济国籍”证明作用，应对墨西哥对我国出口瓷砖的反倾销措施。自2016年10月26日起，开始签发输墨价

¹ 公安部出入境管理局供稿

² 国家质量监督检验检疫总局供稿

格承诺原产地证书，截止 2017 年 6 月底共签发 318 份，金额 1757 万美元。

（二）卫生检疫监管方面

主要措施包括：积极开展劳务人员出国前健康培训；加大口岸防病知识宣传、提高出国人员自我防护意识；对归国后劳工加强传染病监测、开展行为干预并提供医疗转接服务；积极探索境外传染病监测哨点建设。

典型案例及主要做法。2016 年 3 月，安哥拉爆发黄热病疫情，大批在安的中国公民恐慌性回国造成黄热病输入的风险大增。质检总局在第一时间派出防疫工作组赴安开展黄热病疫情防控工作。在安工作期间，工作组先后为 529 名中国公民接种黄热疫苗，为 58 名中国公民补发有效黄热疫苗证书，筛查出黄热病病毒核酸阳性 1 人，疟疾 2 人，登革热 6 人。同时，工作组为在安哥拉经商务工人员和中铁四局医院人员开展了相关培训，对部分中资企业卫生防病工作进行了指导。经过 13 天夜以继日的工作，工作组圆满完成了既定任务，各项工作得到我驻安使领馆的充分肯定，获得了在安中资企业的一致好评，赢得了在安华人华侨的高度赞誉。工作组回国后，在安中国公民未再报道新发黄热病病例，国内各口岸也未再出现新发输入性黄热病病例，从安哥拉回国人员数量也呈下降趋势，充分表明工作组的工作在稳定在安中国公民的恐慌情绪、提高在安中国公民抵抗疫情的能力以及有效防止黄热病疫情传入国内等方面取得明显的实质性效果。

为及时准确地掌握世界各地传染病疫情，尤其是我国外派劳务旅行目的地/地区传染病疫情，及时提醒和指导广大出国劳务人员作好预防工作，保障广大出国劳务人员身体健康，2016 年 11 月，质检总局采取与驻外中资机构合作的方式，在中铁四局驻安哥拉医院设立了第一个境外传染病监测哨点。通过借助当地中资机构医院工作人员力量和分批派出卫生检疫专业人员前往工作的形式，及时收集当地的疫病发生情况，在及时指导当地中资机构作好防疫工作、开展病原学研究的同时，及时将当地疫情报送国内，以便国内及时采取口岸防控措施，防止因外派劳务人员回国造成传染病跨经传入国内。另外，黑龙江、西藏等检验检疫局也根据各自的沿边、沿疆特点，开展了多种形式的境外监测哨点建立工作。

四、推进“一带一路”建设的举措

（一）认证认可管理工作方面

推动国际互信与互认，促进对目标市场的贸易便利化。与海湾合作委员会实现强制性产品认证互认，消除了出口中东和海湾地区贸易壁垒；与全球良好农业规范组织、全球食品安全倡议组织分别签署良好农业规范（GAP）、危害分析与关键控制点（HACCP）互认协议，使我国三分之一以上的食品农产品出口企业受益；与丹麦、新西兰等国签署有机产品互认协议，巩固了双边贸易互补优势。

推动国际可再生能源认证互认进程，服务装备“走出去”。我国已加入国际电工委员会可再生能源认证互认体系（IECRE）风能和光伏领域。该体系采用国际标准，按照统一的要求，对风机及其零部件、光伏模块、光伏电站等开展检测、检验和认证，报告和证书实现互

认。国家认监委作为该体系国家成员机构，积极组织推荐国内的认证机构、实验室申请加入该体系。其中中国电力科学研究院和北京鉴衡认证中心分别于 2017 年 2 月 24 日和 4 月 12 日成为亚洲第一家 IECRE 实验室和认证机构，使我国成为亚洲首个可以开展 IECRE 风电检测和认证的国家。5 月 6 日，国内三家风电龙头企业金风科技、远景能源、明阳智能获得鉴衡颁发的“国际通行”的 IECRE 证书。6 月 22 日，由质检总局推荐的中国质量认证中心、北京鉴衡认证中心和上海英格尔认证有限公司均获得批准，分别称为 IECRE 认证机构和检验机构，我国由此成为全球第一个拥有 IECRE 风能、光伏检测、检验、认证能力的国家。

推动中国认证认可制度和检验检测机构走出去。举办发展中国家认证认可国际合作官员研修班，为 7 个国家 30 多名官员举办认证认可培训。帮助印尼建立生物安全实验室认可制度。为哈萨克斯坦标准计量调节署官员举办认证认可专题研修培训。目前，我国累计已有 4 家认证机构、3 家检验机构、49 家实验室加入了 IEC 合格评定体系，提高了我国在认证认可领域的国际话语权。鼓励我国认证检验检测机构企业开拓海外市场，一年来，中国检验认证集团、国家防爆电器产品质检中心、国家轿车产品质检中心分别在缅甸、荷兰德国等国家设立分支机构开展检测认证业务。

（二）卫生检疫监管方面

“一带一路”沿线 64 个国家总人口达 44 亿，约占全球的 60%，经济总量高达 21 万亿美元，年生产总值约占全球的 30%，仅中国就已开放 268 个港口、机场、车站和陆路边境口岸，每年平均大约有来自 100 多个国家和地区、6000 万艘/辆/架次出入境交通工具、2 万多亿美元货值的出入境物流，约 5.4 亿人次的出入境人流、数以千万计病媒生物通过国境口岸输入输出。大湄公河次区域国家的艾滋病、疟疾、登革热和结核病等，中亚国家的中东呼吸综合征、鼠疫、包虫病、肝炎等，西亚非洲国家的脊髓灰质炎、结核病、血吸虫病等的流行和传播，都对“一带一路”和亚欧各国公共卫生安全造成威胁。

卫生检疫监管工作成效及措施：

加强国际合作，不断拓展合作领域。近年来，总局及各地检验检疫直属机构与越南、老挝、蒙古、俄罗斯等国相关部门建立了涵盖口岸传染病防控、疫情信息交换、病媒生物监测、交通工具检疫等全方位的合作机制。

贯彻“一带一路”倡议，广泛交流合作。一是 2016 年 9 月，总局举办中国—亚欧口岸出入境卫生检疫合作论坛。推动贸易往来和卫生检疫事业的共同发展，实现“共商、共建、共赢”，全面提升“一带一路”沿线国家国民健康水平。论坛过程中，总局与巴基斯坦、韩国相关部门建立了沟通合作机制。二是自 2016 年 11 月以来质检总局代表团分别访问安哥拉、纳米比亚、埃及、巴基斯坦、泰国和印度尼西亚六国，与卫生部等部门就有关事项进行广泛深入交流，并拟签署双边国境卫生检疫合作协议。三是 2017 年，质检总局开展 4 批卫生检疫援外合作培训项目，其中针对“一带一路”分别开展俄语、英语两个培训项目，进一步做好与有关国家的交流与合作。

2017 年 2 月 20 日，韩国通过合作渠道通报有一名霍乱患者经上海机场口岸来到中国，

质检总局迅速启动联防联控机制，当晚即找到了该名旅客，采集样本检测，发现该患者已没有症状，检测霍乱病原体转阴，此事件为加强“一带一路”卫生检疫合作提供了范例。

质检总局拟通过 3 至 5 年时间，启动中国—亚欧国家口岸卫生检疫合作的战略研究，建立“一带一路”卫生检疫合作机制，提出合作框架，制定合作方案，确定重点合作领域并明确时间表，争取实现早期收获计划；再通过 5 至 10 年的努力，建成面向“一带一路”沿线国家的口岸卫生检疫合作网络，使卫生检疫体系更加健全，合作机制进一步完善，全面推进亚欧卫生检疫合作各领域发展，为中国对外投资合作保驾护航。

（三）动植物及其产品的检验检疫方面

优先做好“一带一路”沿线国家农产品检验检疫准入，扩大与沿线国家的农产品贸易。解决波兰苹果和种禽、哈萨克斯坦大豆和马属动物、白俄罗斯动物皮毛和饲料等准入。“一带一路”高峰论坛期间与挪威、塞尔维亚等国家签署 12 份动植检合作协议。有效落实中南两国元首达成的重要共识，妥善解决南非牛肉输华，获得南非总统和双方外交部门高度评价。促进哈萨克斯坦小麦过境运输，实现首批 720 吨小麦过境中国发往越南，使沿线国家成为“一带一路”国际合作受益的范例。

进一步促进贸易便利化，组织召开中国—中东欧国家质检合作对话会。包括中东欧 13 个国家官方主管部门、中欧班列沿线 4 个国家官方主管部门、2 个国际组织、2 个观察员国家 51 位外方代表参加了会议。与会代表共同发表了《第二届中国—中东欧国家及中欧班列沿线国家质检合作对话会联合声明》，就检疫准入和贸易便利化措施达成多项共识，与罗马尼亚、匈牙利、白俄罗斯签署了 4 项检验检疫合作协议。

顺利完成“一带一路”国际合作高峰论坛服务保障工作。共查验论坛相关外交人员 3988 人次，口岸通关秩序良好，未发生重大突发事件。论坛期间，启动应急机制，连夜办理马来西亚国礼菠萝检疫特许审批手续，保障有关仪式的正式进行。

（四）检验监管工作方面

在示范区建设中，注重服务“一带一路”国家战略，帮扶中国企业“走出去”。

组织开展“一带一路”沿线国家市场准入要求培训、讲座、研讨。顺德出口家电示范区邀请中国合格评定国家认可委员会及中国质量认证中心专家授课，吸引区内 70 家企业共 150 多人参加。联合顺德家电商会开展“一带一路”市场准入要求讲座 8 场次，惠及企业 1200 人，联合顺德区生产力促进中心举办“精益管理助推转型升级”系列帮扶活动，培育辖区出口企业精益生产理念及开拓“一带一路”沿线国家市场能力。发挥美的、新宝等区内龙头企业的专家智库作用，组织召开海湾七国 GCC（海湾阿拉伯国家合作委员会 Gulf Cooperation Council）认证研讨会、“一带一路”沿线国家市场准入要求研究等。通过以上一系列帮扶措施，区内奥达信公司生产效率提升 10%，怡达公司提升 26%，科荣公司提升 33%。

推荐辖区优质出口企业参加国际展会，拓展海外市场。长垣出口起重机械示范区以示范区率队参加各项展会，先后参加了 2016 年中国（上海）国际重型装备展览、在乌鲁木齐举办

的亚欧博览会。顺德出口家电示范区连续在第 117 届和第 119 届中国进出口商品交易会（广交会）、俄罗斯专业展、泰国专业展等国际展会中展出区内产品，树立区域质量品牌形象。醴陵出口陶瓷示范区加强对国际市场动态研究，着力引导企业调整出口市场结构，大力拓展东盟、南亚、中东、非洲等新兴市场。

对区内企业优先实施便利化措施。沈阳出口汽车示范区对区内重点企业通过中欧班列进口的“一带一路”国家货物实施进口直通，缩短了 80% 通关时间，一年可为企业节约成本近千万人民币。长垣出口起重机械示范区通过新建质量监督检验中心等公共检测平台，为出口企业减免检测和研发培训费用，区内企业出口额连续 4 年保持 20% 的增长。常熟出口电子产品示范区

开展区内产品质量提升行动。深圳宝安出口家电示范区邀请深圳市“‘一带一路’国家和地区技术贸易壁垒”课题组专家对示范区产品质量提升工作献计献策；辅导 2 家示范区企业实验室通过 CNAS 认证，提高企业参与“一带一路”国际市场的自检自控能力；结合日常检验监管，对示范区企业出口“一带一路”市场玩具抽查 130 多批次，帮助企业把好出口质量关；通过跟踪和监测产品出口质量状况以及目标市场变化等情况，向相关企业精准推送“一带一路”技术性贸易措施。上汽通用五菱是柳州出口汽车示范区内的龙头企业，该公司乘“一带一路”东风组团出海，其代表车型先后输出给美国通用公司的埃及和印度工厂，通过这种知识产权输出，光是许可费收入就高达 1 亿美元。武义出口食品接触容器示范区开展了“出口食品接触容器‘一带一路’沿线国家技贸措施研究”，利用公共信息服务平台多次发布风险预警信息。

下一步示范区建设将继续服务“一带一路”国家战略，帮助沿线国家建立和统一技术法规、标准，帮助中国标准和合格评定程序走出去，打破“一国一障”的现状。

运用技术贸易手段，服务与“一带一路”沿线国家能源资源合作。按照国家总体安排和总局统一部署，加强与“一带一路”沿线国家在能源资源方面的交流与合作，加强进口能源资源产品的检验监管，为“一带一路”能源资源建设项目提供必要的技术支撑和保障。包括：中俄（加林达—漠河）管输原油、中哈阿塔苏（哈）—阿拉山口（中）管输原油、中哈（萨拉布雷克—吉木乃）管输天然气，以及俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家和地区输华煤炭。

白俄罗斯是“一带一路”沿线重要国家。2016 年以来，质检总局推动局从服务国家外交外贸大局出发，充分发挥职能优势，通过推动政府部门磋商，组织技术机构论证，指导企业商务运作等形式，积极推动解决白俄罗斯对我方承建的中白最大单体合作项目（40 万吨漂白硫酸盐纸浆厂项目）电线电缆质量问题，避免中方企业遭受 3.6 亿美元的经济损失。

（五）国际合作方面

认真配合“一带一路”国际合作高峰论坛相关外事活动，发挥质检国际合作在主场外交中的重要作用。2017 年 5 月 14 日—15 日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行，实现预期目标，受到国内国际社会高度关注。这次高峰论坛是“一带一路”框架下最高规格

的国际活动，也是新中国建国以来由中国首倡、中国主办的层级最高、规模最大的多边外交活动，是我国 2017 年最重要的主场外交。

质检总局高度重视，积极参与论坛筹备，全程参与论坛，凸显质检作用。在 5 月 14 日论坛召开期间，支树平局长与来访中国参加论坛的哈萨克斯坦农业部副部长、吉尔吉斯斯坦兽医局局长、荷兰经济部副部长和联合国工发组织总干事分别签署了《中哈关于哈萨克斯坦输华蜂蜜的检验检疫和兽医卫生要求议定书》、《中吉关于吉尔吉斯斯坦出口中国宠物食品加工用禽副产品的检疫和兽医卫生条件议定书》、《中荷关于中国从荷兰输入竹蜂产品检验检疫要求议定书》和《中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局与联合国工业发展组织合作谅解备忘录》。

在中乌（兹别克斯坦）、中马（马来西亚）领导人见证下签署了 2 项质检合作文件。此外，质检总局还对外签署了《中蒙关于肉类产品过境检验监管的合作备忘录》、《中蒙关于 2017 年合作的工作计划》、《中国—阿塞拜疆关于技术法规、计量、标准化和合格评定领域的合作谅解备忘录》。在 5 月 10 日，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室发布了《共建“一带一路”：理念、实践与中国的贡献》白皮书中也对“一带一路”质检国际合作做出了总结。在“促进基础设施互联互通”中提到总局发布的《标准联通“一带一路”行动计划（2015—2017 年）》、《共同推动认证认可服务“一带一路”建设的愿景与行动》、《“一带一路”计量合作愿景和行动》并阐述了上述成果对于服务“一带一路”倡议的重要作用。在“推动贸易便利化”方面，提到了检验检疫通关一体化建设和自“一带一路”倡议实施以来，质检总局在与沿线重点国家合作中发布的《“一带一路”检验检疫合作重庆联合声明》、《“一带一路”食品安全合作联合声明》、《第五届中国—东盟质检部长会议联合声明》提到了推动工作制度对接、技术标准协调、检验结果互认、电子证书联网。

（六）原产地管理方面

印发原产地优惠政策服务企业“三目录一方案”，即：“一带一路”沿线国家（地区）与我国的自贸伙伴目录、18 类重点走出去产品目录，重点“走出去”企业目录，为全国 1000 家重点企业制订一对一方案开展帮扶。2016 年以来，对“一带一路”沿线国家签发优惠原产地证书 323.5 万份，签证金额 1393 亿美元。如：针对大企业签证需求，开辟“绿色通道”提供专门的证书审签、申领服务。2017 年 1—6 月，为深圳华为公司签发自贸协定优惠原产地证书 3858 份，货值 3.6 亿美元，为企业获关税减免逾 1800 万美元。华为公司销往印度尼西亚、泰国等“一带一路”沿线国家的通信设备、基站配件、服务器等产品的出货量大幅增长。

五、推进国际产能和装备制造合作的进展

（一）标准化管理方面

一是制定实施重要政策文件。为落实《中国制造 2025》的部署和要求，推进国际产能和装备制造合作，切实发挥标准化和质量工作对装备制造业的引领和支撑作用，推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革，促进产品产业迈向中高端，建设制造强国、质量强国，质检总

局、国家标准委、工业和信息化部会同有关部门共同编制了《装备制造业标准化和质量提升规划》，并持续推进《加快中国标准“走出去”助推国际产能和装备制造合作工作方案》的落实工作，推动新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业机械装备、新材料、高性能医疗器械等领域标准化实现新突破，加快装备质量安全标准与国际标准接轨，促进产业升级和产品质量国际竞争力提升。到2020年，重点领域国际标准转化率力争达到90%以上。

二是开展高端装备制造重点领域专题研究。实施国家重点研发计划“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项，开展中国标准走出去适用性技术研究。重点支持铁路、航空、工程机械、海洋装备、油气管道等高端装备制造标准“走出去”，开展我国标准与目标国家标准参数指标对比分析、优化、试验验证以及标准互认支撑技术研究。**在铁路领域**，积极开展中法铁路标准比对分析和境外适用性研究。**在航空领域**，支持开展民用航空领域标准互换互认，成立中俄民机标准协调工作组，制定发布标准互换互认工作程序。中委（委内瑞拉）合作研究建立卫星标准体系，编制百项覆盖卫星设计、生产、总装、测试与试验全过程的标准。**在机械制造领域**，成功申请成立ISO铸造机械技术委员会并承担秘书处，我国主导制定《机床加工中心工作精度检验用S形试件》国际标准顺利推进到最终审议阶段。**在海洋装备领域**，提出《潜水器耐压结构压力试验方法》《海洋观测复杂虚拟仪器设计规范》等国际标准提案。**在油气管道领域**，开展与美国石油学会（API）、加拿大标准协会（CSA）、澳大利亚管道工业协会（APIA）等约20个国际标准化组织发布的3000余项标准比对工作，为提升标准一致性水平打下坚实基础。

三是推进高端装备标准国际化。在国际标准化进程中，中国发挥越来越重要的作用，积极推广中国标准的海外应用，加快高端装备产品、技术、服务“走出去”的步伐。**在争取更多国际标准“话语权”方面**，我国承担ISO技术机构59位主席和81个秘书处，中国参与制定国际标准数量首次突破新增总数的50%。推动企业积极参与国际标准化活动，目前我国承担的ISO、IEC技术机构主席和秘书处等领导职务30%由企业承担，2016年我国提出的国际标准提案，50%由企业提出。**在扩展标准化合作“朋友圈”方面**，积极实施《标准联通“一带一路”行动计划（2015—2017）》，推动与21个“一带一路”沿线国家建立合作关系。与43个国家和地区签署了71份标准化合作协议，与英国、法国、希腊、意大利、墨西哥等国家签署28份推动标准一致化协议。发布首批中英标准互认清单，涉及工业机器人等重点领域的62组标准。发布首批中法标准互认清单，涉及电子医疗等重点领域的11组标准。深化中德智能制造/工业4.0、电动汽车领域务实合作。

（二）检验监管工作方面

支持中国企业走出去，推进国际产能和装备制造合作的引导措施。2016年11月，质检总局组织召开“支持中国装备和优质产业‘走出去’检验监管发展研讨会”。宣贯国务院推动中国装备和优质产业走出去政策，总结实践经验，了解实际困难，倾听企业诉求，并部署下一步工作重点。国家认监委、标准委、检验司及各直属检验检疫局的代表，机电商会、家电

协会、检验检疫协会等行业协会代表，各地区、各行业“走出去”的企业代表共 70 人参加了会议。会议明确“以企业为主体，以市场为导向，加强政府统筹协调，创新对外合作，加大政策支持，健全服务保障”的走出去总体思路，强调推动中国装备和优势产业“走出去”，要坚持“企业主导、政府推动；坚持突出重点、有序推进；坚持注重实效、互利共赢；坚持积极稳妥、防控风险”的四个原则。

（三）原产地管理方面

发挥原产地政策优势，引导企业加强与自贸伙伴国产能合作，通过优先采购国产或自贸伙伴国原材料、提高加工深度、增加知识产权附加值，提升中国装备价值、形象和竞争力。2016 年以来，为优质产能和出口装备产品签发自贸协定原产地证书 210.5 万份，签证金额 1054.4 亿美元。如：为中国工程机械行业规模最大的徐工集团制定“一对一”帮扶方案，助推“徐工”出口工程机械质量和贸易增长“双升级”。2017 年 1—6 月，为徐工集团签发各类原产地证书 421 份，货值 6692 万美元，签证量同比增长 100%，为企业节约关税成本 530 万美元。徐工集团上半年出口金额达 2.7 亿美元，出口中亚区、非洲区、中东地区的份额持续保持所有品牌第一，其中中亚增长 130.2%、非洲区增长 94.4%、亚太区增长 84.8%。

第七节 全国工商业联合会¹

2016 年以来，全国工商联深入贯彻落实习近平总书记在推进“一带一路”建设工作座谈会上的重要讲话精神，认真执行党中央国务院决策部署，践行五大发展理念，坚持“两个健康”工作主题，引导和服务民营企业“走出去”和参与“一带一路”建设。

一、政策文件

2016 年，全国工商联制定并印发了《全国工商联关于引导服务民营企业参与“一带一路”建设的若干意见》、《全国工商联办公厅关于引导服务民营企业走出去和参与“一带一路”建设有关工作的通知》。2017 年以来，全国工商联与国家发展改革委正在共同起草关于加强民营企业境外投资经营规范政策性文件。

二、权威解读

（一）印发文件对“走出去”及“一带一路”工作进行安排部署

2016 年 2 月，全国工商联制定并印发了《全国工商联关于引导服务民营企业参与“一带一路”建设的若干意见》。从做好引导服务、推进民营境外工业园区建设和海外并购、提升民营企业参与“一带一路”建设的能力、发挥商会作用等方面对今后一段时期“走出去”工作进行了安排部署。全国工商联下发了《全国工商联办公厅关于引导服务民营企业走出去和参与“一带一路”建设有关工作的通知》，对做好民营企业参与“一带一路”建设信息收集，加

¹ 全国工商联经济部供稿

强企业库、项目库、案例库建设以及做好走出去网站信息上报等工作进行了安排部署。

（二）组织起草民营企业境外投资经营规范政策性文件

2017年以来，全国工商联与国家发展改革委正在共同起草关于加强民营企业境外投资经营规范政策性文件。该文件从境外投资经营总体原则、完善经营管理体系、依法合规诚信经营、切实履行社会责任、注重资源环境保护、加强境外风险防范、发挥商协会作用等方面，对民营企业参与“一带一路”建设进行了全流程规范。

三、引导和支持举措

（一）开展民营企业境外投资经营规范和防范风险专项调研

2017年初，全国工商联组织开展了民营企业境外投资经营规范和防范风险专项调研，了解民营企业参与“一带一路”建设的新情况、新问题以及意见建议，并向一部分有代表性的“走出去”民营企业书面征求对境外投资经营规范和防范风险有关文件的意见。

（二）、举办“一带一路”沿线国家税收政策专题讲座

2017年5月，全国工商联与国家税务总局共同举办“一带一路”沿线国家税收政策专题讲座。国家税务总局国际税务司负责同志围绕“走出去”企业普遍关注的国外税收政策、双边税收协定及税收风险提示等问题进行了专题授课，介绍了税务部门服务“一带一路”建设的各项举措，剖析了“一带一路”沿线国家税收政策，帮助企业有效防范税收风险，更好地参与“一带一路”建设。

（三）加大宣传报道树立民营企业“走出去”正面典型

全国工商联始终把树立民营企业海外经营典型作为重点工作，着力提升民营企业的国际影响力和良好形象。2016年8月，中央召开推进“一带一路”建设工作座谈会后，全国工商联按照中宣部的有关部署，在人民日报、新华社、中央人民广播电台、中央电视台等主流媒体和《中华工商时报》集中宣传报道了参会民营企业在参与“一带一路”建设方面取得的成绩。

（四）召开专题座谈会畅通民营企业反映问题渠道

2017年1月，全国工商联与国家发展改革委共同召开民营企业座谈会。会上，国家发展改革委有关负责同志介绍了当前经济形势等有关情况。伊利集团、泛海集团、吉利集团、华为公司等10家企业负责人，围绕振兴实体经济、企业转型升级、去产能去库存、涉企收费等方面提出了意见和建议。

四、推进“一带一路”建设的进展

（一）举办民营企业“走出去”培训班

2016年，全国工商联与国家发展改革委和商务部共同举办民营企业参与“一带一路”建

设培训班。针对民营企业在“走出去”和参与“一带一路”建设过程中遇到的政策、信息、融资、税收、风险等突出问题，围绕宏观政策、实务操作、案例分析、专题座谈等四大板块开展培训。

（二）举办首届“丝路工商合作论坛”

2016年9月，在第五届中国—亚欧博览会期间，全国工商联在新疆乌鲁木齐主办了首届“丝路工商合作论坛”。论坛以“发挥商会作用，促进企业合作，共享‘一带一路’机遇”为主题，通过增进相互交流，深化丝绸之路经济带沿线各国商会间的合作，推动区域经贸发展。来自巴基斯坦、波兰、新加坡、德国、俄罗斯、香港等国家和地区，以及国内部分省区市工商联和商会代表出席了论坛。

（三）召开民营企业参与“一带一路”建设工作视频会议

2017年3月21日，全国工商联召开民营企业参与“一带一路”建设工作视频会议，会上，正泰集团、正邦集团、青建集团、北京顶针安全信息技术有限公司，中国民营经济国际合作商会，江西省工商联，分别从加强风险防范、依靠信誉走出去、履行社会责任、发挥组织优势、发挥商会作用、提高安全风险意识等方面进行了大会交流。全国政协副主席、全国工商联主席王钦敏对民营企业参与“一带一路”建设作了工作部署。

（四）举办民营企业“一带一路”建设台账培训班

2017年5月，全国工商联举办了民营企业“一带一路”建设台账培训班，围绕建立台账系统的重要意义和信息填报有关注意事项等内容开展培训，重点对建立和完善民营企业“一带一路”建设台账进行实践研讨，并对民营企业“一带一路”建设台账信息网上填报工作进行了安排部署。

第二章 财税金融政策措施

统筹国内、国外“两个市场、两种资源”，对接相关国家建设和发展需求，加大财税金融支持“一带一路”建设、支持国际产能和装备制造合作力度，不仅是扩大国际投资经贸合作的重要机遇，也是国内经济结构调整和产业优化升级的重要抓手。2016年以来，人民银行、税务总局、证监会、银监会、保监会、外汇管理局等部门颁布实施了多项提高“走出去”效率，防范风险，促进企业对外投资发展的政策措施。

第一节 中国人民银行¹

一、推进“一带一路”建设的进展

2017年5月“一带一路”国际合作高峰论坛在京举行。人民银行和财政部联合主办“资金融通”平行主题会议。人民银行行长周小川、财政部部长肖捷、国际货币基金组织总裁拉加德、世界银行行长金墉和香港特别行政区行政长官梁振英出席平行主题会议开幕式并致辞。来自约50个国家的260余位政府、国际组织、金融机构、企业和学术机构代表与会，围绕“建立多元化投融资体系，促进‘一带一路’建设”展开热烈讨论。

人民银行结合中资金融机构在支持“一带一路”建设中的实践经验和遇到的实际问题，提出“一带一路”投融资合作的三条原则：一是应坚持“共商、共建、共享”；二是应坚持“企业为主体、市场化运作、互利共赢”；三是积极发挥本币作用。

习近平主席在“一带一路”高峰论坛开幕式发言中宣布了高峰论坛的一系列成果，其中与人民银行相关的共四项。

一是向丝路基金新增资金 1000 亿元人民币。丝路基金成立三年以来，逐渐展现出其优越性和活力，通过灵活高效的运作模式，为“一带一路”重要项目融资提供了新鲜血液。向丝路基金增资，有助于化解“一带一路”建设的资金难题，调动沿线国家资源和国际金融机构资金，促进我国与沿线国家贸易投资合作，分享“一带一路”建设成果。

二是鼓励金融机构开展人民币海外基金业务。近年来，伴随人民币加入特别提款权(SDR)货币篮子和中资企业“走出去”步伐不断加快，金融机构开展人民币海外基金业务的积极性日高。在此背景下，人民银行提出由金融机构在现有政策框架下，按照“企业为主体、市场化运作、互利共赢”原则，开展人民币海外基金业务，以有效动员人民币储蓄和国际资本，为“一带一路”建设提供有力的投融资支持，并带动我国商品和服务“走出去”，节省换汇成本，维护金融稳定。

三是与国际货币基金组织(IMF)合作建立能力建设中心。“一带一路”高峰论坛期间，人民银行行长周小川和IMF总裁拉加德签署了《关于建立中国—IMF联合能力建设中心的谅

¹ 中国人民银行国际司供稿

解备忘录》。能力建设中心将为“一带一路”沿线国家提供培训，增进政策交流，分享中国经济发展和转型经验，推动沿线国家经济繁荣和增长。

四是推进金融机构、金融服务的网络化布局。截至 2016 年底，中资商业银行在 25 个“一带一路”沿线国家设有分支机构。加快推进金融机构和金融服务网络化布局，有助于促进贸易畅通，有效动员当地储蓄，促进当地金融市场发展，更好地实现资金融通和风险共担，还有助于推进本币在投融资中的使用。

四、推进国际产能和装备制造合作的进展

2016 年以来，人民银行积极落实国务院各项工作部署和要求，采取以下措施，推进国际产能和装备制造合作的相关企业“走出去”工作。

一是加强宏观信贷政策指引，为“走出去”营造良好金融环境。出台《关于金融支持制造强国建设的指导意见》（银发〔2017〕58 号），鼓励和引导银行业金融机构根据自身发展战略，在风险可控、商业可持续前提下，做好制造业企业“走出去”的金融服务工作。鼓励金融机构加快金融产品和服务方式创新，支持大型国有商业银行发挥国际化、综合化优势，通过出口信贷、境外投资贷款、并购贷款、银团贷款、内保外贷等方式，为制造业企业在境外开展业务活动提供多元化和个性化的金融服务。支持“走出去”企业以境外资产和股权等权益为抵押获得贷款，提高企业融资能力。

二是扩大本币在跨境贸易和投资中的使用。人民银行与境外央行签署双边本币互换协议，扩大境外人民币清算安排，进一步推动人民币跨境支付系统（CIPS）建设和直接参与机构扩容，在便利双边贸易和投资、维护金融稳定方面发挥了积极作用。

第二节 国家税务总局¹

一、政策文件

2016 年 1 月至 2016 年 12 月，国家税务总局发布了一系列政策文件及解读，简化出口退（免）税流程，明确出口相关税收政策，促进外向型经济发展；发布相关政策文件，明确跨境应税活动适用的税收政策，助推“走出去”战略。具体包括：

（一）、发布跨境税收政策相关文件

2016 年 3 月 23 日，印发《财政部 国家税务总局跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》（财税〔2016〕36 号文件附件 4）。

2016 年 5 月 6 日，印发《国家税务总局关于发布〈营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）〉的公告》（国家税务总局公告 2016 年第 29 号）；同时发布政策解读。

2016 年 11 月 4 日，印发《国家税务总局关于在境外提供建筑服务等有关问题的公告》（国家税务总局公告 2016 年第 69 号）；同时发布政策解读。

¹ 国家税务总局国际税务司供稿

（二）明确外贸出口相关税收政策

2016年01月07日，印发《国家税务总局关于进一步加强出口退（免）税事中事后管理有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第1号）。

2016年04月07日，印发《国家税务总局关于延长2016年出口退（免）税相关业务申报期限的公告》（国家税务总局公告2016年第22号）。

2016年07月13日，印发《国家税务总局关于印发修订后的〈出口退（免）税企业分类管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2016年第46号）。

2016年08月02日，印发《财政部 海关总署 国家税务总局关于融资租赁货物出口退税政策有关问题的通知》（财税〔2016〕87号）。

2016年08月19日，印发《财政部 国家税务总局关于恢复玉米深加工产品出口退税率的通知》（财税〔2016〕92号）。

2016年09月19日，印发《国家税务总局关于进一步优化外贸综合服务企业出口货物退（免）税管理的公告》（国家税务总局公告2016年第61号）。

2016年11月04日，印发《财政部 国家税务总局关于提高机电成品油等产品出口退税率的通知》（财税〔2016〕113号）。

二、推进“一带一路”建设的进展

国家税务总局高度重视税收服务“一带一路”建设工作，研究创新服务与管理，助推“一带一路”发展战略的具体税收措施。相关服务举措包括：

一是印发文件，部署税务系统贯彻落实税收服务“一带一路”工作。2015年，印发《国家税务总局关于落实“一带一路”发展战略要求 做好税收服务与管理的通知》（税总发〔2015〕60号），提出服务“一带一路”发展战略的十条税收措施，要求各地贯彻落实。2017年，印发《国家税务总局关于进一步做好税收服务“一带一路”建设工作的通知》（税总发〔2017〕42号），从落实政策、优化服务、加强研究、强化合作等方面提出8项措施，成为今后一个阶段落实税收服务“一带一路”工作的遵循和指导。

二是建立税收服务“一带一路”网页，持续更新和完善网页，介绍有关国家税收政策和我国有关税收政策解读、办税服务指南等。开展国别税收信息研究，向“走出去”纳税人提示境外投资税收风险。目前已有59份国别投资税收指南发布在国家税务总局官网的税收服务“一带一路”网页，其中包括40个“一带一路”沿线国家。

三是加大宣传和辅导力度。2017年4月，在全国税务系统集中开展税收服务“一带一路”宣传活动，服务“走出去”纳税人，各地共举办在线访谈、知识竞赛、座谈会等各种形式的宣传活动952场，走访企业4169户，发放宣传手册、调查问卷等近10万份。

四是提升“走出去”专席服务水平，加强12366上海国际纳税服务中心建设。加强全国12366纳税服务热线设立“走出去”专席功能，解答“走出去”企业的政策咨询，回应服务诉求。加强国家税务总局12366上海国际纳税服务中心建设，完善双语网站和双语咨询服务功能，为“走出去”和“引进来”企业提供专业税收指引。

三、推进国际产能和装备制造合作的进展

(一) 不断完善税收协定网络

我国税收协定谈签工作始于 1981 年，已走过三十多年的历程。截至 2017 年 8 月，我国已对外签署 105 个税收协定（含与香港、澳门的税收安排及与台湾的税收协议）。我国税收协定网络已覆盖主要投资来源地和对外投资目的地，有力配合了我国“走出去”战略的实施，有效保护了我国对外投资者的利益。“一带一路”沿线国家中，我国已与 54 个国家签署税收协定。

近年，我国税收协定谈判工作主要侧重与未签署税收协定的国家加快谈签进程，同时积极推动对已签署协定的全面或部分修订，为中国企业境外投资经营保驾护航，清障搭桥。“一带一路”倡议提出以来，我国与俄罗斯、印度尼西亚、爱沙尼亚、罗马尼亚、巴林、巴基斯坦、印度、马来西亚、柬埔寨、波兰等 10 个“一带一路”国家达成了税收协定、协议、议定书、备忘录或换函。

(二) 积极解决企业涉税争议

税收协定项下的相互协商机制能够为企业解决境外涉税争议、消除税收歧视、避免双重征税，保障企业在投资目的地国家切实享受税收协定优惠待遇，维护企业的税收利益。我国“走出去”企业到协定缔约对方国家投资或经营，如果认为该国征收的税款或采取的税收措施与税收协定规定不符，可以向其所在省级税务机关提出申请，由国家税务总局与缔约对方税务主管当局进行相互协商。

近年，国家税务总局陆续接到我国“走出去”企业关于解决其在东道国涉税争议的相互协商申请。为了规范税收协定相互协商程序的实施，国际税务总局于 2013 年发布了《税收协定相互协商程序实施办法》（国际税务总局公告 2013 年第 56 号），规定了涉及税收协定相互协商程序的适用对象、适用情形、受理税务机关、申请程序以及协商结果的法律效力。“一带一路”倡议提出以来，我国与哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、印度、印度尼西亚、蒙古、菲律宾、巴基斯坦、越南等国开展了税收协定相互协商，涉及税款 7.3 亿元。

(三) 签署税收协定多边公约

2017 年 6 月，我国与其他 66 个国家和地区共同签署了《实施税收协定相关措施以防止税基侵蚀和利润转移的多边公约》，这是第一个在全球范围内就税收协定政策进行多边协调的法律文件，为应对纳税人跨境逃避税提供了多边税收合作法律框架，有利于促进主要经济体之间开展高效务实合作，构建公平的国际税收体系，促进世界经济包容性增长。

(四) 优化《中国税收居民身份证明》开具流程

2016 年 6 月 28 日，发布《国家税务总局关于开具〈中国税收居民身份证明〉有关事项的公告》（国家税务总局公告 2016 年第 40 号），下放了管理层级，简化了开具流程，明确了资料要求和办理时限，使从事海外投资经营、开展劳务的中国居民企业和个人可以更便捷地享

受税收协定待遇，更有效地维护自身海外税收权益。

第三节 中国银行业监督管理委员会¹

一、政策文件

2017年1月13日，银监会印发《关于规范银行业服务企业走出去加强风险防控的指导意见》（银监发〔2017〕1号）

二、权威解读

推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设，是党中央、国务院根据全球形势深刻变化、统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。近年来银监会积极支持中资银行积极提高跨境金融服务能力，完善海外机构尤其是“一带一路”沿线国家机构布局。截至2016年底，中资银行在境外设立了超过200家一级分支机构，共有9家中资银行在“一带一路”沿线26个国家设立了62家一级分支机构。在监管合作方面，银监会已与67个国家和地区的金融监管当局签署了监管合作谅解备忘录（MOU）或合作协议。在64个“一带一路”国家中，银监会已与27个国家的金融监管当局签署了MOU或合作换文。为进一步落实党中央、国务院关于共建“一带一路”、推进国际产能合作的决策部署，规范银行业服务企业走出去经营行为，加强各类风险防控，银监会于1月份正式印发了《关于规范银行业服务企业走出去加强风险防控的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》共分为总体要求、加强信用风险管理、加强国别风险管理、加强合规风险管理、加强环境和社会风险管理、完善境外机构布局、加强监督管理7个部分，共40条。主要针对银行业金融机构服务企业走出去面临的关键问题、薄弱环节和突出风险，提出一系列具体监管要求，旨在加强对银行业金融机构战略定位、风险防范、机构布局的监管指导。

《指导意见》对银行业金融机构服务企业走出去提出了明确战略定位、加强重点领域服务、丰富金融服务方式、加强公司治理、强化风险管理、鼓励良性竞争、健全责任追究制度、加强保障能力建设的总体要求。

《指导意见》从完善授权授信、强化尽职调查、坚持自主审贷、加强贷后管理、加强担保管理、合理分担风险、防范重点领域风险等方面对银行业金融机构跨境业务的信用风险管理进行了指导。《指导意见》强调，银行业金融机构应遵循独立、全面、深入、审慎的原则，加强境外业务尽职调查和风险评估，同时，要积极防范跨境并购贷款、跨境担保等领域业务风险。

《指导意见》强调了合规风险管理的重要地位，要求银行业金融机构加强合规体系建设，加强日常合规管理，强化合规资源配置，做好客户准入把关，强化反洗钱、反恐融资合规管理，并提升监管沟通效率。

¹ 中国银行业监督管理委员会国际部、政策研究局供稿

《指导意见》针对我国银行业金融机构对于境外业务的环境和社会风险管理薄弱问题，要求银行业金融机构实施环境和社会风险全流程管理，维护当地民众权益，增进与利益相关者的交流互动，加强相关信息披露。尤其是要求银行业金融机构对能源资源、农林牧渔、重大基础设施及工程承包领域的环境和社会风险，在提供项目融资及贸易融资时给予特别关注。

三、引导和支持举措

银监会积极开展相关工作，督促引导银行业金融机构落实《指导意见》。

一是加强境外机构布局准入监管。引导银行业金融机构走出去加强统筹协调机制，做好机构准入监管工作。

二是加强跨境监管协调。搭建跨境监管交流平台，充分发挥谈判、磋商、对话以及监管联席会议的作用，加强与境外监管当局的信息共享与合作，并就各方关切的重要问题加强交流与协商。

三是充分发挥自律组织作用。指导中国银行业协会做好行业自律管理，建立信息平台和合作机制，促进银行业金融机构在境外经营过程中的沟通、交流、协调和合作，避免恶性竞争，维护银行业声誉。加强开展对“一带一路”沿线和国际产能合作重要国家的研究，发布国别风险研究报告，组织开展银行业金融机构服务“一带一路”、国际产能合作和企业走出去培训工作。

四、保障措施

为保障政策实施效果，银监会要求各监管部门和银监局加强境外业务监管，综合运用多种手段强化政策传导和落实。

一是加强境外业务非现场监管。完善非现场统计制度，加强国别风险数据采集，定期开展对境外业务发展与风险情况的监测分析。将境外业务作为非现场监管会谈及外部审计会谈的重要内容。

二是强化境外业务现场检查。重点检查境外机构的合规、风控、信贷管理体系建设以及境内外业务关联情况，促进银行业金融机构提升国际化经营管理水平和抗风险能力，对存在问题的境外机构及时采取监管措施，并对违规机构依法依规进行处罚。

五、推进“一带一路”建设的进展

近年来，银监会指导银行业金融机构认真贯彻落实国家“一带一路”倡议，不断扩展在沿线国家的机构布局。在现有机构布局的基础上，中资银行参与“一带一路”建设的工作正在逐步展开，当前已在多个领域取得了积极进展。一是加强顶层设计和部署，制定关于“一带一路”建设规划的总体思路或实施意见，拟定相关实施方案。二是进一步完善机构和服务网络布局，“一带一路”沿线分支机构覆盖率不断提升。三是积极推动“一带一路”重大项目信贷支持，制定多项信贷配套政策及措施，合理引导相关项目信贷投放，培育和提升参与国际市场竞争的能力。四是围绕“一带一路”建设积极开展业务创新、制度创新和管理创新，不断丰富“一带一路”建设中的专项产品体系，解决项目多元化金融服务需求，建立健全产

品服务机制。

为更好地支持中资银行服务“一带一路”建设，并为中资银行的海外发展争取更加宽松的监管环境，银监会不断加强与境外监管机构的交流与协作，通过多种形式开展跨境监管合作。截至2016年底，银监会已与67个国家和地区的监管当局签署了双边监管合作谅解备忘录（MOU），其中29个来自“一带一路”沿线国家。

中资银行支持“一带一路”建设是一项系统性工程。下一步，银监会将进一步扩大跨境监管合作，加强跨部门信息共享，推动银行之间以及银企之间的沟通与交流，协助中资银行提升自身金融服务能力，做好风险防控，共同落实“一带一路”倡议的有关设想。

一是引导中资银行做好服务“一带一路”建设的统筹规划，促进中资银行开展分工协作。同时，引导支持中资银行在“一带一路”沿线国家优化机构布局，合理配置沿线机构布局，提升全球化经营能力。二是推动中资银行提升“一带一路”金融服务水平，探索专业化经营模式，加大对“一带一路”项目建设的融资支持力度。三是协助中资银行提升服务“一带一路”建设的业务创新能力，因地制宜，推进金融创新，构建多层次的金融服务体系。四是引导中资银行做好“一带一路”服务中的风险防范和应对。协助中资银行以商业化原则为基础，加强国别风险管理，充分运用风险缓释工具，加强应急处置机制。五是积极拓展和深化监管部门与“一带一路”沿线国家的跨境监管合作。建立双边监管合作机制，扩大信息共享范围，加强日常跨境监管沟通协调。

六、推进国际产能和装备制造合作的相关进展

银监会积极推动银行业金融机构在风险可控、商业可持续的前提下支持国际产能和装备制造合作。

一是支持有条件的银行业金融机构根据战略定位和自身特点，积极进行产品和服务创新，为国际产能和装备制造合作企业提供差异化、特色化服务。《指导意见》要求银行业金融机构应积极贯彻落实“一带一路”倡议，为企业走出去和国际产能合作提供优质金融服务。在风险可控、商业可持续的前提下，结合自身服务企业走出去的战略定位，主动了解重点领域重大境外项目建设信息，支持基础设施互联互通、国际产能合作和经贸产业合作区建设。围绕走出去企业的有效需求，加强有利于提高服务质量和效率、与自身风险管控能力相匹配的金融创新，拓展国际化融资模式，积极开展出口信贷、项目融资、银团贷款、贸易金融、投资银行、跨境人民币业务、金融市场、全球现金管理、资产管理、电子银行、金融租赁等相关金融服务。

二是引导中资银行完善境外重点国家和地区机构布局。要求银行业金融机构做好境外机构布局的中长期规划，加强前期评估工作，综合考虑自身战略、客户业务需求、自身风险管控能力以及目标国家的政治、经济、法律、社会和竞争环境，重点在走出去企业相对集中、对中资银行业金融机构服务需求或潜在需求较大的区域完善布局。

三是督促银行业金融机构建立“走出去”风险防控体系。要求银行业金融机构持续提升全面风险管理能力，加强与境外机构和业务有关的战略风险、信用风险、市场风险、合规风险、

国别风险、环境与社会风险、流动性风险以及操作风险的管理。高度重视综合经营带来的跨境跨业风险，健全覆盖所有境外机构与业务的并表管理框架。依据“自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束”的商业化原则自主审贷，严格把关，注重风险管控和成本约束，审慎判断项目收益，科学评估项目自身现金流的覆盖能力，科学设定合同条款，落实还款来源。

第五节 中国保险监督管理委员会¹

一、引导和支持举措

（一）进一步加强保险资金境外投资监管

2016年11月末以来，为贯彻落实党中央和国务院关于防范境外投资过快增长风险的会议精神，保监会从召开专题会议、实施窗口指导、加强日常风险监测和开展风险排查专项整治工作等方面，进一步加强保险资金境外投资的监管。一是2016年11月末，召集包括人寿集团、平安集团和安邦集团等15家重点保险机构召开专题会议，要求保险机构要有大局意识，政治意识，对其境外投资实施窗口指导，采取临时性管理措施，暂停十项措施所限制的境外投资业务。二是加强对境外投资日常风险监测，尤其对个别投资较为激进的保险机构，依法叫停安邦保险多个境外收购项目的投资，要求保险机构依法合规开展境外投资，强化资产负债匹配和流动性管理。同时，加强保险资金投资大额股权和不动产的信息披露监管，用市场化手段规范和约束保险资金境外投资行为。三是全面摸排保险资金境外股权和不动产投融资情况，于2017年5月下发《中国保监会关于开展保险资金运用风险排查专项整治工作的通知》，重点核查内容包括保险机构境外股权、股权投资基金和不动产投资的基础资产情况、风险状况和使用内保外贷及资产抵质押贷款等杠杆情况。四是要求托管银行切实履行投资监控职责，密切监控重点保险机构的境外投资行为，对保险资金汇出境外事项进行逐单报告，保监会逐一查验，对不符合要求的投资禁止其汇出，严控不符合要求的各种形式的异常外汇资金流出。

（二）为企业“走出去”提供风险保障

近年来，随着国家“一带一路”建设的推进，越来越多的中国企业走出国门。但是，国际政治与安全局势持续动荡，法律、经济、社会等各方面风险使得中国企业“走出去”面临巨大的风险敞口，在“一带一路”沿线国家尤为明显。面对“一带一路”实施过程中出现的各类风险，保险业充分发挥自身风险管理专业优势，为企业“走出去”保驾护航：

一是为“走出去”企业的经营风险提供保险保障。目前，保险公司开发的各类险种，基本能够覆盖“走出去”企业的风险需求，如针对“走出去”企业外派劳务人员的人身安全和健康，开发相关的外派劳务人员意外伤害保险、健康保险；针对“走出去”企业生产经营过程中出现的设备损失或营业中断等损失风险，开发企业财产保险、营业中断保险；针对“走出去”企业在生产、经营或销售等环节对第三方造成的人身损害或财产损失等风险，开发相

¹ 中国保险监督管理委员会国际部供稿

关责任保险；针对“走出去”企业在货物运输环节中出现的货物损失风险，开发货物运输保险；针对“走出去”企业境外应收账款的收汇损失，开发出口信用保险。

二是为“走出去”企业的融资提供增信服务。目前，保险公司出具的信用保险保单具有融资增信功能，“走出去”企业在资金周转紧张时，可以通过保单质押贷款的方式，快速获得银行融资，一定程度上缓解了“走出去”企业融资困境。

下一步，保监会将指导保险公司在推动“一带一路”建设方面做好以下工作：一是优化保险产品。针对“走出去”企业的风险特征，对现有保险产品进行优化升级。同时，研究开发更符合企业实际需要的保险产品。二是完善业务流程。简化承保流程，提高系统智能化程度，建立限额自动审批模型，优化资信报告委托流程，进一步提升承保效率。推广“理赔绿色通道”和小额案件“快速理赔”服务机制，进一步加快理赔处理，压缩结案时间。

二、保障措施

为防范境外投资风险，我们将进一步完善保险资金境外投资监管制度和风险管控措施，加强境外投资的风险监管。

一是继续加强对保险业跨境外汇资金流动的统计、监测和预警。继续督促托管银行切实履行境外投资监督职能，及时向保监会报告重点机构的资金流向和流量，加强对保险机构开立境外投资账户的监管，定期分析保险机构境外投资变动情况和风险状况，完善境外投资风险监测体系。

二是加强境外投资能力建设，实施境外投资分类监管制度。加强境外投资制度建设，拟制定《关于加强境外投资监管有关事项的通知》，提高保险机构境外投资能力要求，根据保险机构的综合实力、偿付能力充足情况和资产规模等因素对保险资金境外投资范围和投资比例实施分类监管，提高监管效率，并加强对保险资金境外大额投资的监管。

三是规范保险机构境外融资行为，防范境外融资风险。制定关于规范保险机构开展内保外贷业务的相关政策，要求保险机构按照资产负债匹配管理的原则，综合考虑资产组合的流动性，国际金融市场利率汇率变化趋势融资成本和收益等因素，审慎开展内保外贷业务，切实防范相关风险。

三、推进“一带一路”建设的相关进展

目前，保险业主要从三个方面推动“一带一路”建设。

一是为“一带一路”建设提供资金支持。近年来，保监会深入贯彻落实党中央、国务院关于“一带一路”建设的重大决策部署，充分发挥保险资金长期投资优势，积极引导保险资金对接“一带一路”国家战略。

二是推动中资保险机构在“一带一路”沿线国家设立营业机构，为我国在当地投资项目提供保险保障。保监会修改《保险公司设立境外保险类机构管理办法》等八部规章，取消和调整审批事项，增加后续监管措施，并落实注册资本登记制度改革要求，进一步释放市场活力，相关修改于2015年10月19日公布实施。截止2017年7月底，有4家中资保险机构在

“一带一路”沿线国家设立了营业机构，分别是中国人寿保险股份有限公司在新加坡设立的子公司，中国再保险（集团）股份有限公司在新加坡设立的子公司，中国太平保险有限公司在新加坡和印度尼西亚设立的子公司。

三是提升保险服务能力保障“一带一路”建设。指导保险公司不断提升承保理赔效率，服务保障“一带一路”建设。第一，优化完善业务流程。简化承保流程，提高系统智能化程度，建立限额自动审批模型，优化资信报告委托流程，进一步提升承保效率。推广“理赔绿色通道”和小额案件“快速理赔”服务机制，加快理赔处理节奏，压缩结案时间。第二，加大授权力度。对于团队专业能力较强的分公司，进行承保、理赔授权，缩短承保、赔案审批流程，有效节约时间。第三，制定标准化承保方案。根据小微企业出口规模相对不大、风险需求相对较为单一的特点，制定简易化、标准化承保方案，批量化处理保单。第四，强化考核机制。将承保和理赔服务工作时效等指标纳入考核激励政策体系，促进承保及理赔人员主观工作积极性，提升效率。

下一步，保险业将继续为“一带一路”建设实施提供有力支持，强化保险保障功能和融资支持力度。进一步推动保险机构不断提升境外投资能力，支持保险资金参与“一带一路”沿线国家和地区的重大基础设施、重要资源开发、关键产业合作和金融合作，通过股权、债权、股债结合、基金等形式为大型投资项目提供长期资金支撑。鼓励保险机构进行产品创新和服务创新，加大对出口信用保险、海外投资保险和再保险等方面的支持力度；支持保险机构加强与商业银行等金融机构合作，探索商业保险机构参与企业融资担保机制，在风险可控的前提下，支持保险资金参与西部地区有关交通、能源、基础设施等项目，为互联互通市场集群建设提供支持。支持香港、澳门特区参与和助力“一带一路”建设，支持香港发挥国际金融中心功能作用，支持香港为“一带一路”建设提供保险和再保险服务，对冲和化解风险，推动澳门与内地金融机构合作，共同为“一带一路”沿线国家和地区提供保险金融服务。

四、推进国际产能和装备制造合作的相关进展

2015年3月保监会与财政部、工业和信息化部联合印发了《关于开展首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》（财建〔2015〕19号），在全国范围内启动首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作。该机制的建立是发挥保险功能作用，加快重大技术装备自主化、市场化，促进我国装备制造业高端转型的重要举措，对于促进装备制造业高端转型具有重要意义。

保监会印发了《关于开展首台（套）重大技术装备保险试点工作的指导意见》（保监发〔2015〕15号），指导行业创新产品设计，发布重大技术装备综合保险示范条款，组建保险公司共保体开展承保工作。试点工作启动以来，三部委密切跟踪工作进展，加强指导监督和政策宣导，推动政策落地。目前试点工作进展顺利，效果良好。截至2017年6月末，保险业为全国731个首台（套）重大技术装备项目提供了风险保障，并获得了保费补贴，涉及保费33.2亿元，为企业提供风险保障1359亿元。有力推动了首台（套）重大技术装备的市场化应用。

下一步，保监会将按照“市场主导、政策引导”的原则，指导行业不断优化首台（套）

重大技术装备保险产品和服务，维护市场秩序，强化内控管理，完善承保、理赔流程，确保首台（套）重大技术装备保险试点工作顺利开展。同时，保监会将联合相关部委继续推进首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作，研究完善试点政策，配合修订《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，加大宣传力度，推动落实一批应用风险补偿示范项目，支持重大技术装备推广应用。

第六节 国家外汇管理局¹

一、政策文件

国家外汇管理局印发《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号，2017年1月8日）

二、权威解读

外汇局支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动，参与“一带一路”共同建设和国际产能合作，促进国内经济转型升级，深化我国与世界各国的互利合作。在此原则下，《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号）提出了加强境外直接投资。

真实性、合规性审核，境内机构在办理境外直接投资登记和资金汇出手续时，除应按规定提交相关审核材料外，还应向银行说明投资资金来源与资金用途（使用计划）情况，提供董事会决议（或合伙人协议）、合同或其他真实性证明材料。

同时，外汇局一直推动直接投资便利化。境内机构办理境外直接投资外汇登记和资金汇出时，均由银行负责审核办理。银行在办理相关业务时，需要按照展业原则加强真实性、合规性审核。

三、引导和支持举措

我国对外投资的方针政策和管理原则是明确的，我们鼓励企业参与国际经济竞争与合作、融入全球产业链和价值链的方针没有变，坚持对外投资“企业主体、市场原则、国际惯例、政府引导”的原则没有变，推进对外投资管理“简政放权、放管结合、优化服务”改革的方向也没有变。外汇局始终坚持已“打开的窗户”不会再关上，保持外汇管理政策稳定性和连续性，持续推进贸易投资便利化，并注意防范对外投资的风险。

四、保障措施

2016年11月以来，监管部门也密切关注近期在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资的倾向，以及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”、“快设快出”等类型对外投资中存在的风险隐患，建议有关企业审慎决策。

¹ 国家外汇管理局资本项目管理司供稿

对外投资管理机制是我国开放型经济体制的重要组成部分，我们将把完善中长期制度建设和短期相机调控结合起来，在推进对外投资便利化的同时防范对外投资风险，完善和规范市场秩序，促进对外投资健康有序发展，保持国际收支基本平衡。

五、推进“一带一路”建设的相关进展

近年来，外汇局大力改革创新，积极发挥外汇政策扶持“一带一路”建设、推进国际产能和装备制造合作等实体经济的功能。

一是大力拓宽境内机构融资渠道，营造良好的融资环境。2016年4月底，外汇局配合人民银行发布《中国人民银行关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》（银发〔2016〕132号），自2016年5月3日起，将本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围内的金融机构和企业。2017年1月11日，外汇局再次配合人民银行发布《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》（银发〔2017〕9号），进一步改进了全口径跨境融资宏观审慎管理。根据现行政策，对金融机构和企业，人民银行和外汇局不实行外债事前审批，而是由金融机构和企业在其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。这一政策的实施，进一步丰富了境内市场主体特别是中小企业等中资企业的融资渠道，大大降低了融资成本，协助解决“融资难、融资贵”问题，更好地服务实体经济发展。

二是外汇局继续巩固直接投资外汇管理简政放权的改革成果，坚持市场化改革导向，以简政放权为抓手，不断促进贸易投资便利化，为推进国际产能和装备制造合作提供良好的金融外汇环境。根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号），目前，外商投资企业和开展境外投资的境内机构可直接到银行办理直接投资项下相关外汇登记。根据《国家外汇管理局关于改革外商投资企业资本金结汇管理方式的通知》（汇发〔2015〕19号），外商投资企业的外汇资本金实行意愿结汇。外商投资企业可以根据实际经营需要在银行办理外汇资本金结汇手续，更好地满足和便利企业经营和资金运作需要。

三是继续做好东北地区实施境外并购外汇管理改革试点。为支持国际产能和装备制造合作，外汇局积极创新管理方式，按照《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》（国发〔2014〕28号）及相关工作安排，在东北地区实施境外并购外汇管理改革试点，允许有条件、有能力并符合鼓励方向的境内企业在境外并购投资时“先上车、后买票”，将并购资金按有关规定先行汇出，再向有关境外直接投资主管部门履行审批手续。试点政策开辟了东北地区的企业汇出境外并购资金的“直通车”渠道，有利于抓住跨国并购商机，有效降低了跨境并购风险。试点政策将助推东北振兴战略，有效实施“一带一路”、国际产能合作和装备制造业国家战略，增强国际竞争力。在外汇局的积极组织协调下，东北地区均已出台相关配套操作细则。

四是简化跨境担保管理，支持国际产能合作和装备制造合作。外汇局认真执行《国家外汇管理局关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知》（汇发〔2014〕29号），大幅简化了跨境

担保外汇管理，取消了所有事前审批。现行跨境担保外汇管理政策可为装备业“走出去”提供重要融资支持，降低境外融资成本。

下一步，建议继续完善境外直接投资的真实性、合规性审核，以问题为导向，强化异常境外直接投资管理。在推进“一带一路”、国际产能合作和装备制造合作等境外直接投资的同时，继续采取有效措施防范资本外逃和资本转移等风险。

第三章 行业发展政策措施

2016年以来,工业和信息化部、农业部、国家旅游局、民航局等行业主管部门积极落实国务院工作部署和要求,颁布实施多项政策,鼓励企业“走出去”,推进“一带一路”建设以及国际产能和装备制造合作。

第一节 工业和信息化部¹

一、政策文件

工业和信息化部、发展改革委、财政部关于印发《机器人产业发展规划(2016—2020年)》的通知(工信部联规〔2016〕109号,2016年4月27日)

国家发改委、工业和信息化部、国家能源局关于印发《中国制造2025—能源装备实施方案》的通知(发改能源〔2016〕1274号,2016年6月21日)

工业和信息化部关于印发促进中小企业发展规划(2016—2020年)的通知(工信部规〔2016〕223号,2016年7月5日发布)

工业和信息化部关于印发《工业绿色发展规划(2016—2020年)》的通知(工信部规〔2016〕225号,2016年7月18日)

质检总局、国家标准委、工业和信息化部关于印发《装备制造业标准化和质量提升规划》的通知(国质检标联〔2016〕396号,2016年8月1日)

工业和信息化部关于印发《促进中小企业国际化发展五年行动计划(2016—2020年)》的通知(工信部企业函〔2016〕314号,2016年8月3日)

工业和信息化部关于印发轻工业发展规划(2016—2020年)的通知(工信部规〔2016〕241号,2016年8月10日)

工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部关于印发制造业创新中心等5大工程实施指南的通知(2016年4月12日发布)

工业和信息化部、质检总局、国防科工局关于印发《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》的通知(工信部联科〔2016〕268号,2016年8月15日发布)

工业和信息化部印发《关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见》(工信部科〔2016〕273号,2016年8月19日发布)

工业和信息化部关于印发纺织工业发展规划(2016—2020年)的通知(工信部规〔2016〕305号,2016年9月28日发布)

工业和信息化部关于印发建材工业发展规划(2016—2020年)的通知(工信部规〔2016〕315号,2016年10月11日发布)

¹ 工业和信息化部供稿

工业和信息化部关于印发石化和化学工业发展规划（2016—2020年）的通知（工信部规〔2016〕318号，2016年10月14日发布）

工业和信息化部关于印发稀土行业发展规划（2016—2020年）的通知（工信部规〔2016〕319号，2016年10月18日发布）

工业和信息化部关于印发有色金属工业发展规划（2016—2020年）的通知（工信部规〔2016〕316号，2016年10月18日发布）

工业和信息化部关于印发产业技术创新能力发展规划（2016—2020年）的通知（工信部规〔2016〕344号，2016年10月21日发布）

工业和信息化部关于印发民用爆炸物品行业发展规划（2016—2020年）的通知（工信部规〔2016〕331号，2016年10月31日发布）

工业和信息化部关于印发信息化和工业化融合发展规划（2016—2020年）的通知（工信部规〔2016〕333号，2016年11月3日发布）

关于印发《医药工业发展规划指南》的通知（工信部联规〔2016〕350号，2016年11月7日发布）

工业和信息化部关于印发钢铁工业调整升级规划（2016—2020年）的通知（工信部规〔2016〕358号，2016年11月14号发布）

工业和信息化部、财政部关于印发智能制造发展规划（2016—2020年）的通知（工信部联规〔2016〕349号，2016年12月8日发布）

工业和信息化部、农业部、发展改革委关于印发《农机装备发展行动方案（2016—2025）》的通知（工信部联装〔2016〕413号，2016年12月22日发布）

工业和信息化部、发展改革委、财政部、人民银行、银监会、国防科工局关于印发《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016—2020年）》的通知（工信部联装〔2016〕447号，2017年1月12日发布）

工业和信息化部、国家发展改革委关于印发信息产业发展指南的通知（工信部联规〔2016〕453号，2017年1月16日发布）

工业和信息化部关于印发大数据产业规划（2016—2020年）的通知（工信部规〔2016〕412号，2017年1月17日发布）

工业和信息化部关于印发信息通信行业发展规划（2016—2020年）的通知（工信部规〔2016〕424号，2017年1月17日发布）

工业和信息化部关于印发软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020年）的通知（工信部规〔2016〕425号，2017年1月17日发布）

二、权威解读

关于印发《机器人产业规划（2016—2020年）》的通知

要积极培育龙头企业，打造知名度高、综合竞争力强、产品附加值高的机器人国际知名品牌。提出扩大国际交流合作，充分利用政府、行业组织、企业等多渠道、多层次地开展技

术、标准、知识产权、检测认证等方面的国际交流与合作，不断拓宽合作领域；鼓励企业积极开拓海外市场，加强技术合作，提供系统系统集成、产品供应、运营维护等全面服务。

关于印发《工业绿色发展规划（2016—2020年）》的通知

要积极开展国际交流合作，促进工业绿色开放发展。推进绿色国际经济合作，在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色发展理念，着眼于全球资源配置，采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式，推动绿色制造和绿色服务率先走出去。钢铁、建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作，石化化工行业加强境外绿色生产基地建设，积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际新能源项目的投资、建设和运营。强化绿色科技国际合作，加快建立国际化的绿色技术创新平台，加强绿色工业、应对气候变化等领域国际科技合作研究，鼓励国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的合作伙伴关系，广泛开展科研人力交流培训。完善对外交流合作长效机制。

关于印发轻工业发展规划（2016—2020年）的通知

以“创品牌”树立中国制造良好形象，推进品牌国际化，推动优势品牌企业实施国际化发展战略，扩大“中国制造”的国际影响力。巩固开拓国际市场，发挥轻工业产能优势，加强国际产能合作，支持品牌企业“走出去”，在主销市场投资设立物流中心和分销中心，在有条件的国家或地区建立经贸合作区，建设海外设计研发机构及营销渠道，通过并购重组等当时加快建立国际化品牌。

关于印发制造业创新中心等5大工程实施指南的通知

五大工程实施指南鼓励企业参与国际合作，鼓励创新中心对境外创新资源的并购，在智能制造标准制定、知识产权方面广泛开展国际交流与合作，探索利用产业基金等渠道支持智能制造关键技术装备、成套准备等产能走出去，实施海外投资并购。鼓励绿色制造技术、装备和服务“走出去”。支持高端装备企业“走出去”，并购或参股国外高端装备企业和研发机构。

关于印发《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》的通知

实施中国装备“走出去”行动，以成套设备出口、项目合作、投资收购、设施运营、融资租赁等方式，推动钢铁、有色、建材、化工、电力、汽车、纺织、轻工、光伏、通信和网络等产业成套装备和技术出口。以周边铁路互联互通、加强与发展中国家合作、以及发挥产能和技术优势等形式，开拓先进轨道交通、航空航天、海洋工程以及高技术船舶等装备产品的国际市场。支持企业拓展对外合作方式，创新商业运作模式，增强境外经营能力，构建全产业链战略联盟，形成综合竞争优势。

印发《关于完善制造业创新体系，推进制造业创新中心建设的指导意见》

积极参与各类国际标准化活动，提升我国相关产业的国际竞争力。加强国际科技创新信

息的跟踪、收集、分析，通过人才引进、技术引进、参股并购、专利交叉许可等形式，促进行业共性技术水平提升和产业发展。与全球创新要素深度融合，通过建立联合研发中心或实验基地等，开展联合研发。

关于印发纺织工业发展规划（2016—2020年）的通知

提升品牌国际化运营能力。提升纺织国家化发展水平，鼓励行业龙头骨干企业跨国布局原料生产加工，建设棉花、羊毛、化纤等境外原料基地，稳定原料供应。支持品牌优势企业通过并购和股权资本合作等方式，提高目标市场属地销售品牌和市场渠道开拓能力。加强“一带一路”沿线国家技术标准合作。

关于印发建材工业发展规划（2016—2020年）的通知

推进国际合作，深化技术服务。扩大资本合作，通过资本运用，以兼并重组、参股入股等方式参与国际市场的投资与经营。拓宽合作路径，加快建立海外物流贸易中心，将出口产业链向境外批发和零售环节延伸。

关于印发石化和化学工业发展规划（2016—2020年）的通知

深入推进实施“一带一路”倡议，支持国内企业参与海外资源的勘探与开发，重点推进油气资源开发等建设。鼓励骨干企业通过投资、并购、重组等方式获得化工新材料和高端专用化学品生产技术，促进国内产业升级。加快国内优势产能与“一带一路”沿线国家的合作。加大石化化工技术装备国际推广力度。支持有实力的企业在当地配套建设化工园区、物流基地，形成全方位对外合作的新格局。

关于印发稀土行业发展规划（2016—2020年）的通知

推进国际产能合作，发挥技术、人才、资金优势，推动稀土企业走出去，合作开发境外资源及产品深加工。鼓励稀土企业与境外新材料企业和技术研发机构合作。推进稀土标准国际化，促进中国标准走出去，实现稀土国内标准与国际标准衔接。

关于印发有色金属工业发展规划（2016—2020年）的通知

支持有实力的企业集团或联合体有序开展境内外资源勘探、开发和合作，构建多元化的矿产资源供给体系。推进国际产能合作，鼓励有实力的企业集团在资源丰富的中部和南部非洲、中亚、东南亚、西亚、中东、南美等地区建设冶炼项目，在有色金属消费潜力较大的国家和地区建设深加工项目。支持利用发达国家地区再生金属回收体系建设再生有色金属冶炼加工能力。建立国际产能合作项目库。支持国内企业参与国际新材料、智能制造等大型科技合作计划，开展海外合作投资，在境外设立研发中心和职业教育学院，建设国际创新合作平台。鼓励境外企业和科研机构在国内设立有色金属新材料、智能制造等领域研发中心和生产基地。建立和完善应对贸易摩擦、境外投资风险的预警监测和防控机制。

关于印发产业技术创新能力发展规划（2016—2020年）的通知

鼓励企业开展国际技术交流活动，采取科技合作、技术转移、技术并购、资源共同开发与利用、参与国际标准制定、在国外设立研发中心等多种方式，扩大我国产业技术创新在全球的影响力和话语权。吸引有实力的跨国公司在国内建设高水平的研发中心、生产中心和运营中心，带动国内创新能力提升。

关于印发民用爆炸物品行业发展规划（2016—2020年）的通知

实施走出去战略。以需求为牵引，扩大先进生产技术、设备及高端产品的出口规模，拓展国际市场。鼓励企业到国外投资，建设民爆物品生产线，开展爆破作业一体化服务。引进先进技术和管理经验。

关于印发信息化和工业化融合发展规划（2016—2020年）的通知

围绕两化融合相关技术研发、标准研制、人才培养、行业应用等领域，积极开展双边、多边国际交流合作。结合“一带一路”等国家重大战略，支持和鼓励制造企业联合互联网、信息通信、金融等领域企业率先“走出去”。支持行业协会、产业联盟与企业在全球范围内共同推广两化融合相关产品、技术、标准、服务，推动两化融合全链条“走出去”。

关于印发《医药工业发展规划指南》的通知

优化出口结构，促进出口增长。加强国际技术合作。推动国际产能合作。落实“一带一路”建设的要求，鼓励企业利用制造优势，在适宜地区开展收购兼并和投资建厂。推动化学原料药产能国际合作，鼓励企业在境外建设短缺中药材生产基地。引进和培养国际化人才。

关于印发钢铁工业调整升级规划（2016—2020年）的通知

以“一带一路”沿线资源条件好、配套能力强、市场潜力大的国家为重点，有力有序推动优势产能走出去。以高铁、电力等大型成套设备走出去为牵引，鼓励优势钢铁企业到海外建设钢铁生产基地和加工配送中心，带动先进装备、技术、管理对外输出。支持国内企业通过境外并购、股权投资等方式，建立全球营销研发服务体系。鼓励国内企业与境外企业合作，发挥互补优势，共同探索开发第三方市场。

关于印发智能制造发展规划（2016—2020年）的通知

在智能制造标准制定、知识产权等方面广泛开展国际交流与合作，不断拓展合作领域。支持国内外企业及行业组织间开展智能制造技术交流与合作，做到引资、引技、引智相结合。鼓励跨国公司、国外机构等在华设立智能制造研发机构、人才培训中心，建设智能制造示范工厂。鼓励国内企业参与国际并购、参股国外先进的研发制造企业。

关于印发《农机装备发展行动方案（2016—2025）》的通知

鼓励大型农机制造与国外合作开发和建立技术研究中心，提升核心技术、关键部件的研究开发能力。通过合资、合作生产等方式，积极引进国外先进技术，逐步降低高端产品进口

依赖程度。完善“走出去”政策和便利化措施。

关于印发《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016—2020年）》的通知

结合“一带一路”建设，积极推进船舶和海洋工程装备国际产能和装备制造合作。支持油气开发企业、船舶和海洋工程装备制造企业、金融机构加强战略合作，联合开展全球油气资源开发和运营。鼓励骨干船舶企业积极开展海外并购，在海外投资建厂、建立海外研发中心、实验基地和全球营销及售后服务体系。积极参与国际造船规则制修订，提高国际造船规范标准制定参与深度和广度。积极引入全球创新资源。

关于印发信息产业发展指南的通知

推动引资与引技、引智相结合，鼓励和支持信息产业企业与境外优势企业在研发创新、新产品开发、标准制定、品牌建设等高端环节开展合资合作。支持企业在境外设立研发中心，充分利用各种国际创新资源。结合国家重大战略实施，以信息基础设施建设、终端产品产能合作、重大工程总集成总承包等为牵引，带动产业链上下游企业、先进技术标准、信息网络设备、配套服务等体系化、集群化走出去。支持有条件的企业建设境外信息产业合作园区。提供企业走出去国别目录、项目对接等服务，引导金融机构开展金融服务，降低企业走出去风险。优化信息网络国际布局。

关于印发大数据产业发展规划（2016—2020年）的通知

按照网络强国建设的总体要求，结合“一带一路”等国家重大战略，加快开拓国际市场，输出优势技术和产品，形成一批具有国际竞争力的大数据企业和产品。充分利用国际合作交流机制和平台，加强在大数据关键技术研究、产品研发、数据开放共享、标准规范、人才培养等方面的交流与合作。坚持网络主权原则，积极参与数据安全、数据跨境流动等国际规则体系建设，促进开放合作，构建良好秩序。

关于印发信息通信行业发展规划（2016—2020年）的通知

围绕“一带一路”倡议，统筹规划海底光缆和跨境陆缆的全球部署，建设网上丝绸之路，加强与欧洲、非洲、拉美及周边国家/地区的信息基础设施互联互通。鼓励研发、制造、咨询、施工和运营企业发挥各自优势，不断探索合资、并购、参股、控股等不同海外合作模式，培植优势品牌，提升国际竞争力。推动通信设备制造、施工建设、运营服务和技术标准全方位参与国际竞争。营造行业“走出去”环境，加强规划引导和分类指导，搭建资源共享平台，完善企业考核机制，积极争取各类专项资金支持，促进产业链整体走出去。完善行业国际交流合作机制。依托政府间对话机制，深化物联网标准、公共服务平台和应用示范合作。支持国内企业与国际优势企业加强物联网关键技术和产品的研发合作，鼓励企业设立境外研发机构，抢占国际竞争制高点。

关于印发软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020年）的通知

坚持开放创新，把握“一带一路”等国家战略实施机遇，统筹利用国内外创新要素和市场资源，加强技术、产业、人才、标准化等领域的国际交流与合作，以龙头企业为引领深度融入全球产业生态圈，提升国际化发展水平和层次。

三、引导和支持举措

（一）大力推进国际交流合作

支持国内外企业及行业组织间开展智能制造技术交流与合作。鼓励跨国公司、国外机构等在华设立相关研究机构、人才培养中心等，建设智能制造示范工厂。

发挥行业协会、产业联盟等中介组织作用，加强标准制定、技术交流、人才培养、园区建设等领域的国际合作，充实完善国际合作项目库，加快一批重点项目落地。依托两化融合及智能制造等试点示范工作基础，培育若干家具有引领性、带动性的智能制造国际合作示范企业、园区和培训基地。健全国际合作项目支撑服务体系，完善政府高层次沟通交流机制，成立中德等智能制造联盟，开展智能制造最佳实践交流。

充分利用政府、行业组织、企业等多渠道、多层次地开展技术、标准、知识产权、检测认证等方面的国际交流与合作，不断拓展合作领域。鼓励企业积极开拓海外市场，加强技术合作，提供系统集成、产品供应、运营维护等全面服务。

（二）实施中小企业国际化促进专项活动

印发中小企业发展规划（2016—2020年），一是加快中小企业“走出去”和“引进来”；二是鼓励和支持中小企业服务机构“走出去”。印发《促进中小企业国际化发展五年行动计划（2016—2020年）》，聚焦重点国家和国内重点地区，围绕“一带一路”倡议，在“一带一路”沿线国家联合开展专题跨境撮合活动，对接国外高新企业、战略性新兴产业、传统优势产业。

四、推进“一带一路”建设和国际产能和装备制造合作的进展

印发《中国制造 2025—能源装备实施方案》：要健全机制促进能源装备行业国际合作。围绕共建“一带一路”和实施“走出去”战略，建立健全能源装备国际合作服务工作机制。引导能源企业、装备制造企业抱团出海，防治国内企业同质化恶性竞争。研究利用产业基金、国有资本收益等方式，推动各类能源装备优势产能走出去，支持海外投资并购。

印发《装备制造业标准化和质量提升规划》的通知：要推动装备制造业标准国际化，服务“一带一路”建设实施。塑造“中国制造”品牌形象。深化智能制造标准化国际交流与合作。加快推进装备制造业标准国际化。

第二节 农业部¹

一、引导和支持举措

为了发挥政府对农业投资的引导和服务作用，一年多来，农业部围绕宏观层面的顶层设计、中观层面的政策创设和引导、微观层面的公共和专项服务开展了一系列富有成效的工作。

（一）顶层设计基本完成

2016年4月，国务院首次对农业对外合作做出全面部署，出台了今后一个时期指导对外农业投资合作的纲领性文件。2017年1月，农业部、发改委、商务部印发具体规划，为各部门、地方推动对外农业投资合作制定了路线图和时间表。“一带一路”国际合作高峰论坛前夕，对外发布《共同推进“一带一路”建设农业合作的愿景与行动》，着力推进在“一带一路”倡议框架下与沿线各国及相关国际组织等开展深度农业合作，实现双赢多赢。这些文件共同构建起农业对外合作的四梁八柱，标志着农业对外合作顶层设计基本完成。

（二）促进示范试验引导

为加快推进“一带一路”建设和对外农业投资，农业部启动了境外农业合作示范区和农业对外开放合作试验区建设（“两区”建设）试点工作，为企业走出去搭建境外、境内两类平台。经评选，首批认定的10个境外农业合作示范区，将立足区域资源优势和产业特色，建立健全运营管理与服务机制、风险防控体系，打造产业聚集融合平台，引领带动企业抱团走出去；首批认定的10个农业对外开放合作试验区，将充分发挥自身区位优势、产业优势和对外合作优势，打造政策集成创设平台，强化政策先行先试，探索积累可复制、可推广的经验。“两区”建设将充分发挥示范和试验功效，产生集聚效应和扩张效应，引导我国对外农业投资向规模化、规范化的方向发展。

（三）推进政策试点工作

农机购置补贴境外延伸政策试点，是推动农业走出去的有益探索，试点效果明显，受到企业普遍欢迎。连续2年的试点，共带动1448台（套）、总值1.6亿元的国产农机出境使用，服务我企业海外农业开发，增强了获补企业继续加大走出去力度的信心。农机购置补贴境外延伸试点将继续推进并争取尽早长效化，更好发挥财政资金支持农业走出去的重要作用。

（四）构建信息服务体系

为加强对企业的公共服务，农业部抓紧构建对外农业投资信息服务体系。农业对外合作公共信息服务平台和微信公众号上线运行，农业对外合作统计体系建设持续推进，全球农业大数据与服务联盟新近成立，通过整体布局、任务牵引、协同创新、项目驱动等方式实现对外农业投资各领域信息的联合集成、交叉研究与综合提升，为“一带一路”农业合作提供投

¹ 农业部对外经济合作中心供稿

资政策、项目信息、风险提示、数据统计、遥感监测等全方位咨询和信息服务。中国农科院海外农业研究中心、中国水科院国际渔业研究中心、中国热科院中国热带农业走出去研究中心和农业部规划设计研究院农业工程技术国际合作中心陆续建立，共同构建起农业对外合作公共信息服务支撑体系。此外，农业部会同商务部、外交部向我国驻外使领馆、地方农业主管部门和相关中央企业征集重点项目信息，完善对外农业投资信息服务体系。

（五）搭建对外合作平台

为推动企业走得稳、见成效，农业部积极搭建多双边农业合作平台，为企业保驾护航。2016年6月，成功举办G20农业部长会议，同期举办G20农业企业家论坛和G20农业首席科学家会议，首次实现G20农业部长会议的“政、商、学”三位一体，共商共议全球农业投资，为企业营造良好环境。2016年9月，农业部成功举办中国—东盟农业合作论坛、中国—苏丹农业合作暨投资促进论坛；11月举办中国—中东欧国家农业部长会议暨国际农业经贸合作论坛。农业部立足于企业切实需求不断创新活动形式，在对外农业投资重点区域、重点国家开展了一系列富有成效的多双边农业合作，搭建了政商对话平台，加强企业间交流互动，落实成果并加强转化，在政府间合作框架下提升农业投资水平。

（六）加强人才队伍建设

为加强农业走出去科技支撑服务和国际型人才培养，农业部加快推进农业对外合作科技支撑与培训基地（简称“基地”）建设。目前，以涉农大专院校和科研院所为主体的首批基地已经过认定向社会发布，将按照各自功能定位和区位优势，开展信息收集加工、技术孵化转移、现代农业展示、经验模式推广、人才培养培训等工作。

为打造农业走出去企业家、科技专家、政策资讯、行政管理、外交官等5支队伍，农业部大力实施农业走出去“扬帆出海”培训工程。自2016年开班授课以来，已先后在各地组织举办19场次培训班，累计培训1000余人。与培训工程配套的首批农业走出去培训教材初步完成，正在加紧修订出版。通过实施“扬帆出海”培训工程，实现了政企、银企、校企、研企等多方对接，统一了思想，凝聚了共识，增长了知识，拓宽了视野，为对外农业投资保好驾、护好航、服好务。

为帮助农业走出去企业选拔高层次人才，农业部于2016年11月和2017年3月，在中国人民大学和南京农业大学成功举办两场“猎英行动计划”农业走出去企业校园招聘活动，组织农业走出去重点企事业单位160余家，提供就业岗位7000多个，吸引前往应聘的毕业生超过3万名，30余家主流媒体进行专门报道，在社会上引起强烈反响，扩大了农业走出去企业的影响力，实现了高校人才与企业对外投资需求的精准对接。

（七）推动项目精准对接

农业部在与中国进出口银行签订的支持农业走出去战略合作协议框架下，共向进出口银行推荐6批农业对外合作项目，其中有107个获得贷款支持，批贷金额227.2亿元。建立金融机构与农业走出去企业直接对接的“10+10”机制，召开对外农业投资合作银企对接会，

积极引导政策性银行和投资基金，加大对企业境外农业投资的支持力度，探索解决农业走出去企业融资难、融资贵问题。

二、保障措施

（一）协作机制更加健全

2016年5月和2017年2月，分别召开农业对外合作部际联席会议制度第三、四次全体会议，成员由初始的18个单位增加到21个。作为一项跨部门的协作机制，联席会议对于促进对外农业投资发挥了积极作用。各成员单位结合自身职能，协同发力，在支持对外农业投资的政策措施上取得了一定进展，支撑服务体系构建取得新成效，有力保障了我国对外农业投资事业的可持续发展。

（二）监督管理更加完善

为了提高企业防范风险、保障运营安全的能力，引导企业在对外投资过程中审慎稳妥、量力而行，2016年农业部启动了农业对外合作企业信用评价试点工作。首批20家企业参加评价试点，已完成对企业信用等级的评定并予以授牌。信用评价是对企业进行监督管理的有效手段，能够增强企业的风险意识，加强信息引导，提高风险识别、防控和应对能力。

三、推进“一带一路”建设的相关进展

随着“一带一路”倡议不断推进，我国企业对“一带一路”沿线国家和地区的农业投资涵盖农、林、牧、渔、服务和加工等各行业，业务范围覆盖生产、初深加工、物流、仓储及销售等各环节，合作链条不断延伸和拓展，投资主体和合作方式进一步多元化，这既是中国扩大和深化对外开放的需要，也是沿线各国农业持续健康发展的需要。

中国与“一带一路”沿线国家和地区开展农业合作需求广、空间大、前景好。“一带一路”沿线国家和地区对解决饥饿和贫困问题、保障粮食安全的愿望强烈，在农田水利设施建设、农业生产技术及生产资料供给、农产品加工、仓储物流设施建设等方面发展需求迫切。改革开放近40年来，中国已经形成了较为完整的农业技术和产业体系，部分优势产能需要输出和转移，走出去大有可为，特别是农业供给侧结构性改革和产业转型升级为“一带一路”农业合作提供了广阔空间。因此，推进中国与“一带一路”沿线国家和地区的农业合作前景光明，能够实现资源、资本、技术和人力的优化配置，实现供需有效对接，是中国企业利用境外资源、拓展全球市场、提升国际竞争力的有效途径。

中国与“一带一路”沿线国家和地区开展农业合作要围绕共同发展需求和优势，着重在以下五个方面加强合作。一是**共建境外农业合作园区**。发挥市场主导作用，鼓励有实力的大企业牵头搭台，以点带面，辐射带动各类企业入园发展，形成集聚效应。二是**优化对外农业投资合作方式**。重点瞄准农业产前研发和产后精深加工、市场流通、贸易渠道等关键环节的投资布局；鼓励企业集群式抱团走出去，新建投资与合资、并购等多种模式并举。三是**加强与东道国发展战略有效对接**。在“共商、共建、共享”基础上，务实推进与六大经济走廊农

业经贸、科技、人才、基础设施建设、民生改善等领域的合作。**四是加快推进投资便利化。**积极参与区域性农业国际交流合作平台建设，消除投资壁垒，提高投资便利化水平，支持多双边农业贸易和投资协定谈判。**五是完善农业对外合作公共服务。**加快构建支持对外农业投资的政策支持体系，进一步完善农业对外合作公共信息服务平台，与企业共建对外农业投资风险防控体系。

四、推进国际产能和装备制造合作的相关进展

推进农业国际产能合作符合经济全球化发展趋势，也符合我国输出优势农业技术、品牌、标准、服务和农机、农资以及开展农业全产业链合作的需求。世界各国农业资源禀赋和产业优势各异，产能合作的互补性和侧重点各有不同。**一是坚持科技先行。**专业的技术支持是农业产能合作的关键，可充分利用境内外优势技术资源，进行全球农业科技布局，针对不同地区和领域采取科技交流、人员培训、联合实验室等技术合作和转移策略，共同规划实施农业技术试验示范、动植物疫病疫情联防联控、农业研发促进培训等，分享农业技术、经验和发展模式，实现技术输出和经贸合作的有机结合。**二是探索对外投资促进产能合作。**对外农业投资企业要针对重点区域、重点市场、重点产业加强合作，积极参与全球价值链和产业链重构，推动国内优质富余产能输出转移，紧密围绕供给侧结构性改革，实现产能合作与供需失衡的精准对接，带动国内产业转型升级。**三是探索对外援助带动产能合作。**农业产能合作主要集中在种植、畜牧、农副食品加工等行业，发挥我国农业种养加技术优势，与世界粮食计划署（WFP）、联合国粮农组织（FAO）、世界动物卫生组织（OIE）等国际组织开展合作，依托南南合作平台，提高粮食进口国或主要缺粮国生产能力，实现农业外经、外贸和外交统筹协同。

第三篇

区域合作篇

本篇主要介绍了中国企业在亚洲、非洲、欧洲、北美洲、大洋洲、拉丁美洲、“一带一路”沿线主要国家和金砖国家开展投资合作的发展概况和布局，以及面临的机遇和挑战。

第三篇

区域合作篇

第一章	亚洲	95
第二章	非洲	100
第三章	欧洲	105
第四章	北美洲	110
第五章	大洋洲	115
第六章	拉丁美洲	120
第七章	“一带一路”沿线主要国家.....	124
第八章	金砖国家	130

第一章 亚洲

亚洲地区与中国地理位置临近、文化相通，长期以来同中国的外交关系总体良好，是中国企业对外投资合作的重要市场。随着中国“一带一路”建设的不断推进，未来中国对亚洲的投资合作发展空间将更加广阔。

第一节 发展概况

长期以来，亚洲地区是中国企业对外投资的重点区域。2016年，亚洲地区继续保持中国对外投资合作的最大市场地位，投资流量持续增长，但总体占比下降。

一、投资流量持续增长，总量占比下降

2016年，中国流向亚洲地区的直接投资流量1302.7亿美元，同比增长20.2%，占当年对外直接投资流量的66.4%。截至2016年末，中国在亚洲地区的投资存量为9094.5亿美元，占中国对外直接投资存量的67%，同比下降3%。

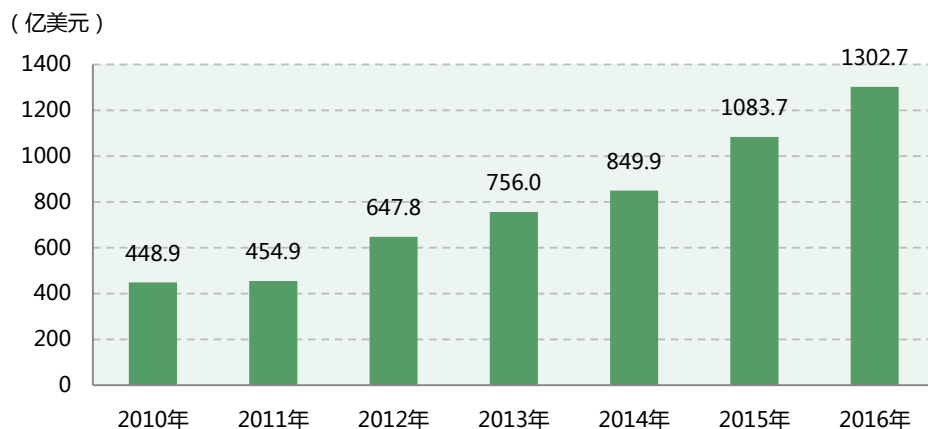


图3-1：2010—2016年中国对亚洲直接投资流量

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》。

二、国别（地区）分布较为集中

截至2016年底，中国企业在亚洲46个国家和地区设立了境外机构，亚洲的境外企业覆盖率与上年持平，覆盖率达97.9%，居全球首位。中国在亚洲设立的境外企业数量近2.1万家，占境外企业总数的55.8%。

2016年，中国对亚洲直接投资主要分布在中国香港、新加坡、日本、越南、韩国、印度尼西亚、中国澳门、哈萨克斯坦、老挝、阿拉伯联合酋长国、泰国、缅甸、柬埔寨、马来西亚、蒙古等。2016年，中国内地对香港地区的投资流量首次突破千亿美元，达1142.3亿美元，占当年中国对外直接投资总额近六成，同比增长27.2%。在中国香港设立的境外企业近1.2

万家，占到中国境外企业总数的三成，是中国设立境外企业数量最多、投资最活跃、最集中的地区。

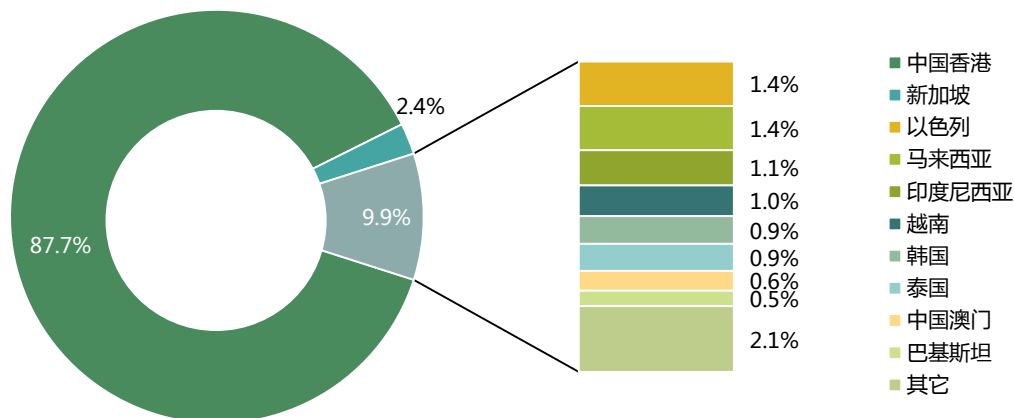


图3-2：2016年中国对亚洲直接投资流量国别和地区分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

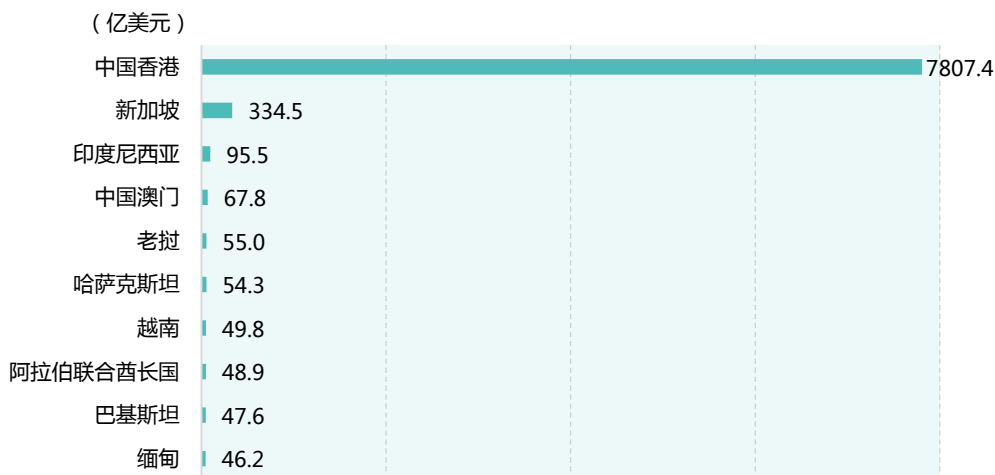


图3-3：2016年中国对亚洲直接投资存量国别和地区分布前十位

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

三、投资的行业相对集中

截止2016年末，中国企业对亚洲国家投资主要集中在5个行业领域，依次为租赁和商务服务业(42.4%)、金融业(13.1%)、批发和零售业(12.9%)、采矿业(7.9%)以及制造业(6.9%)。上述5个行业投资存量合计为7555.7亿美元，所占比重高达83.2%。

对中国香港投资存量行业主要包括：租赁和商务服务业(47.7%)、金融业(13.5%)、批发和零售业(13.3%)、采矿业(6.1%)、制造业(5%)。对东盟10国投资存量行业主要包括：制造业(18.4%)、租赁和商务服务业(15.7%)、采矿业(14.2%)、批发和零售业(13.5%)、电力/热力/燃气及水的生产供应业(12.7%)。其中制造业是中国对东盟投资存量最大的行业。

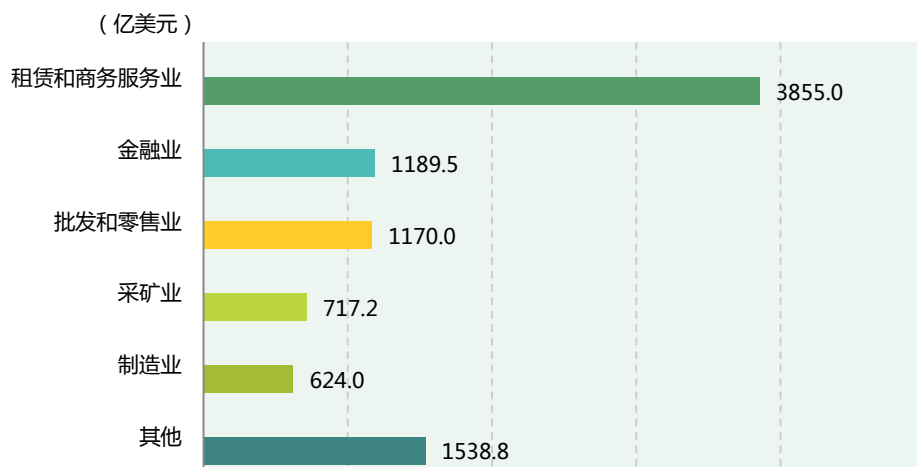


图3-4：2016年末中国对亚洲直接投资存量行业分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

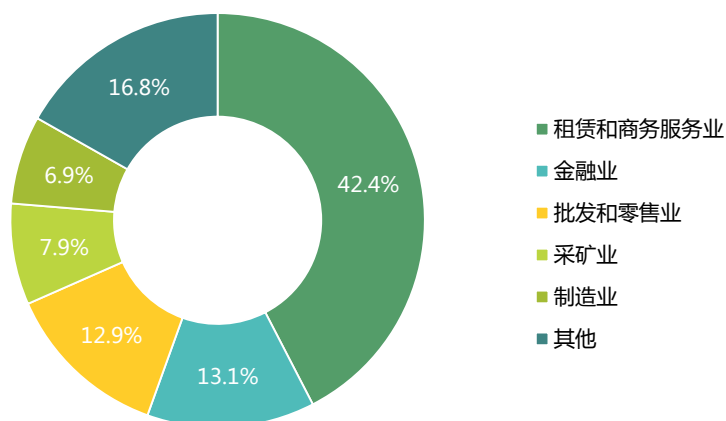


图3-5：2016年末中国对亚洲直接投资存量行业比重图

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

四、并购活动活跃

2016年，中国企业对亚洲地区企业的并购活动十分活跃，亚洲是中国企业境外并购重要的目的地之一。中国企业共实施对香港地区企业的并购164起，涉及金额153.7亿美元；同时，中国企业通过其在香港地区设立的平台公司进行再投资并购活跃，如青岛海尔股份有限公司55.8亿美元收购美国通用电气公司家电业务、腾讯等公司41亿美元收购芬兰Supercell公司84.3%股份、三峡集团37.7亿美元收购巴西朱比亚水电站和伊利亚水电站30年经营权项目等均是再投资完成。

五、对外承包工程发展态势良好

亚洲是中国对外承包工程的重要市场。2016年，中国对亚洲承包工程业务保持增长，仍是第一大市场。中国企业在亚洲地区新签合同额1226.7亿美元，同比增长36.7%；完成营业额768.5亿美元，同比增长11.3%；分别占当年在全球市场新签合同额和完成营业额的50.3%和48.2%。

按照新签合同额排序,前5大国别市场依次为:巴基斯坦(115.9亿美元)、马来西亚(112.4亿美元)、印度尼西亚(107.3亿美元)、伊朗(86.2亿美元)、香港(79.3亿美元),新签合同额合计501.1亿美元,占当年亚洲市场的40.8%。按完成营业额排序,前5大市场依次为:沙特阿拉伯(94.8亿美元)、巴基斯坦(72.7亿美元)、马来西亚(47.5亿美元)、香港(42.3亿美元)、印度尼西亚(40.9亿美元),完成营业额合计298.2亿美元,占当年亚洲市场的38.8%。

第二节 发展前景

亚洲地区人口众多,市场规模巨大,具有较强投资吸引力,是吸收外资和对外投资的活跃地区。随着“一带一路”建设的深入推进,中国与亚洲各国合作进一步加强,中国企业在亚洲的投资活动将取得持续性发展。同时,亚洲国家复杂的政治经济环境也将给赴当地投资的企业带来一定挑战。

一、对亚洲国家投资合作将继续增长

亚洲国家和地区市场空间广阔,具有较大的发展潜力和合作需求,在亚洲市场开展投资合作充满机遇。据《世界投资报告2017》统计数据显示,2016年,亚洲依然是FDI流入额最高的地区,预计未来亚洲国家和地区仍将是受全球资本青睐的投资目的地。2016年,习近平主席先后对伊朗、乌兹别克斯坦、柬埔寨和孟加拉国进行国事访问,李克强总理对蒙古、老挝和哈萨克斯坦进行正式访问,我国党和国家领导人先后共访问9个亚洲周边国家,17个亚洲周边国家元首或政府首脑来华访问或出席双边、区域和国际会议、展会和论坛。中国与亚洲周边国家领导人在多双边场合会谈会晤中,就加快“一带一路”合作倡议与各国发展战略对接,加强在贸易投资、基础设施、产能合作、园区建设、能源、金融、区域经济一体化和人力资源等经贸领域的合作达成广泛共识,为中国与亚洲周边国家加强务实经贸合作指明了方向。

二、基础设施建设合作潜力巨大

随着亚洲各国经济的发展,多数亚洲国家在道路、铁路、港口、电站、洁净水、能源与可再生能源、健康与教育等方面有着较大的基础设施投资需求,但缺乏必要的资金和技术支持,因此有较强的吸引投资的意愿。与此同时,中国积极实施“走出去”战略,以“一带一路”建设为引领,聚焦国际产能合作。亚洲地区基础设施建设市场庞大,为中国企业提供了大量机遇。中国将积极参与到亚洲各国基础设施项目建设中,打造中国品牌。

三、合作领域将更加广阔,结构进一步优化

随着“一带一路”建设的深入推进,中国与亚洲各国的合作将涉及经济建设的各方面,中国在亚洲的投资合作将迎来新阶段。除传统的采矿业、制造业以外,新兴产业将受到重点关注。租赁和商务服务业、金融业、批发和零售业、交通运输/仓储和邮政业、文化/体育和娱乐业等众多领域也将获得更多的合作和发展,结构将进一步优化。

四、部分国家政治经济环境需进一步改善

亚洲各国经济发展水平不平衡，开放程度存在差异，部分国家对外商投资的限制较多。内生的结构性矛盾以及部分国家的政治社会环境动荡，给中国企业在该区域进行投资合作带来一定风险。经济贸易的顺利发展，需要和平稳定的政治环境和包容开放的经济体制。亚洲各国在扩大内需及对外开放的过程中，需积极营造良好的政治经济环境，为投资者提供良好的营商环境。

第二章 非洲

非洲地区地域广阔，自然资源丰富，人口众多，是全球发展中国家最集中的大陆，经济增长速度位于全球领先地位，发展潜力巨大。随着中非合作机制不断强化、合作内容更加深化，中国对非投资前景广阔，但不稳定因素和安全风险也将持续存在。

第一节 发展概况

2016年，中国企业对非洲投资流量有所下滑，但投资领域相对集中，主要涉及建筑业、采矿业、制造业、金融业以及科学研究和技术服务业。对非洲承包工程小幅增长。

一、投资流量下降近两成

2016年中国流向非洲对外直接投资24亿美元，同比下降19%，占当年对外直接投资流量的1.2%。截至2016年末，中国在非洲地区的投资存量为398.8亿美元，占中国对外投资存量的3.0%。

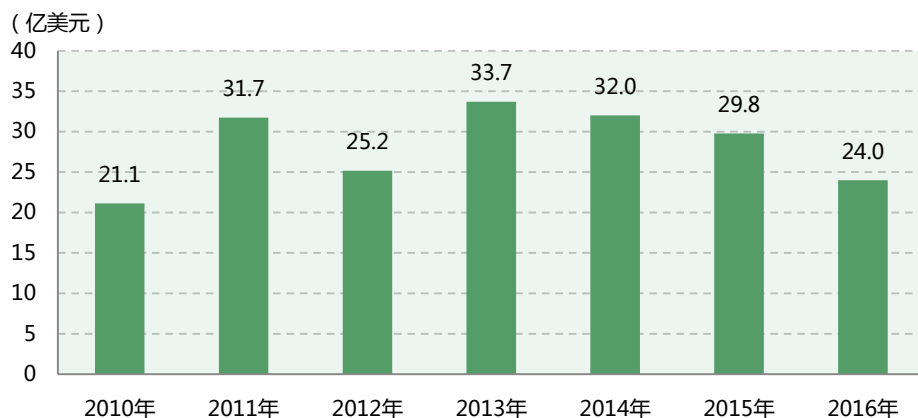


图3-6：2010—2016年中国对非洲直接投资流量

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》。

二、国别分布相对集中

截至2016年末，中国企业在非洲地区的52个国家开展了投资，投资覆盖率为87%，设立的境外企业超过3200家，占境外企业总数的8.8%，较上年同期（9.6%）相比略有下降，主要分布在南非、刚果（金）、赞比亚、阿尔及利亚、尼日利亚、埃塞俄比亚、加纳、津巴布韦、安哥拉、坦桑尼亚等。流量上看，2016年对非洲投资主要流向南非、加纳、埃塞俄比亚、赞比亚、安哥拉、乌干达、埃及、喀麦隆、毛里塔尼亚、尼日利亚等国家。其中，对南非直接投资流量为8.4亿美元，同比增长3.6倍；对加纳直接投资流量为4.9亿美元，同比增长近1.7倍。截止2016年末，对南非直接投资存量达到65.0亿美元，位居非洲首位。

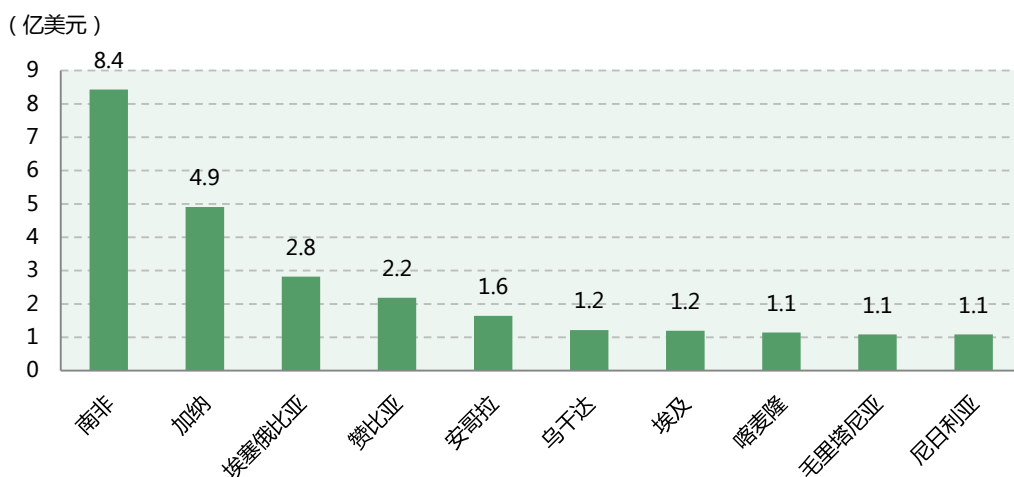


图3-7：2016年中国对非洲直接投资流量国别和地区分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

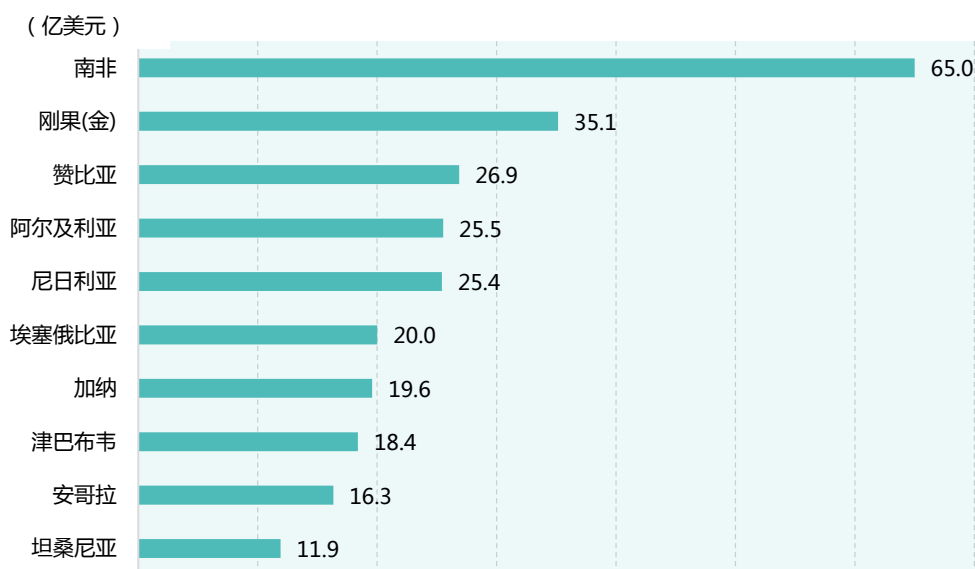


图3-8：2016年中国对非洲直接投资存量国别和地区分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

三、投资领域不断拓宽，行业分布较为集中

中国对非直接投资行业领域不断拓宽，但仍相对集中。2016年，中国对非洲地区的投资存量主要分布在5个行业领域，依次为建筑业（28.3%）、采矿业（26.1%）、制造业（12.8%），金融业（11.4%）以及科学研究和技术服务业（4.8%）。其中建筑业及采矿业仍继续保持在前三名位置，其中，建筑业占比比上年上升0.9%。金融业增速继续放缓，占比下降1.5%。上述5个行业投资存量合计为332.7亿美元，所占比重高达83.4%。

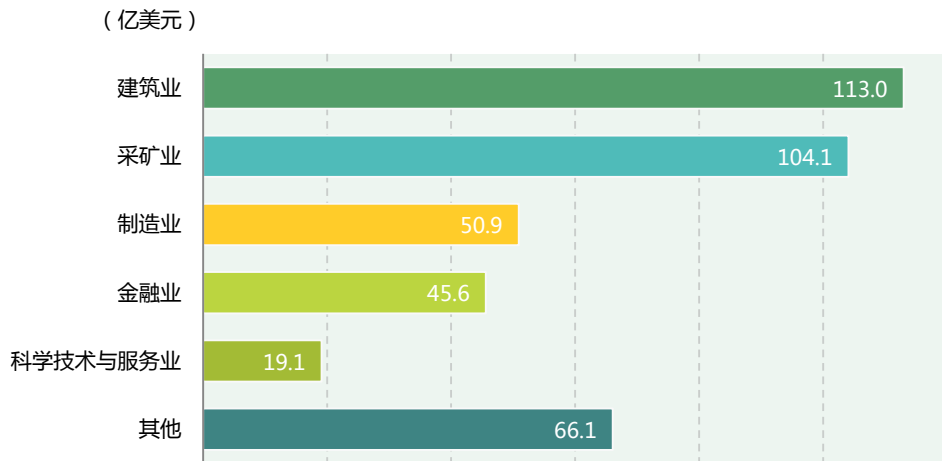


图3-9：2016年末中国对非洲直接投资存量行业分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局，《2016年度中国对外直接投资统计公报》

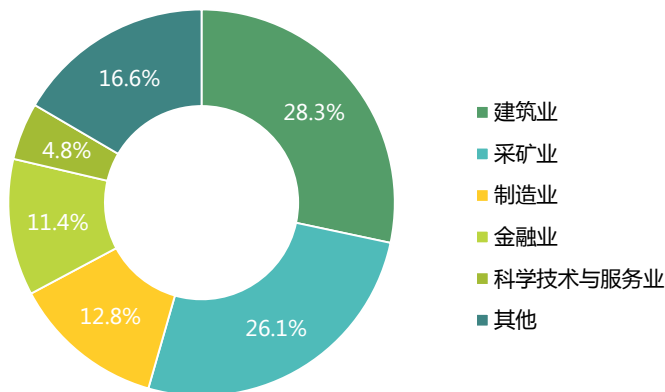


图3-10：2016年末中国对非洲直接投资存量行业比重图

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局，《2016年度中国对外直接投资统计公报》

四、对非洲承包工程小幅增长

由于长期友好的政治关系和较强的产业互补性，非洲长期以来一直是中国对外承包工程的主要市场之一，地位仅次于亚洲，居第二大区域市场。2016年，中国对非洲承包工程业务保持增长，增速略有提升，新签合同额 795.2 亿美元，同比增长 4.3%，增速提高 3%；完成营业额 514.6 亿美元，下降 6%；分别占当年在各国（地区）新签合同总额和完成营业额总额的 32.6% 和 32.3%。

按照新签合同额排序，主要国别市场包括：安哥拉（85.6 亿美元）、埃塞俄比亚（83.5 亿美元）、埃及（80.2 亿美元）、赞比亚（63.1 亿美元）、尼日利亚（59.9 亿美元）、阿尔及利亚（58.5 亿美元）、肯尼亚（42.5 亿美元）、刚果（布）（35.7 亿美元）、加纳（25.1 亿美元）、津巴布韦（21.7 亿美元）。前 10 大国别市场新签合同额合计为 555.9 亿美元，占当年非洲总额的 69.9%。

按完成营业额排序，主要国别市场包括：阿尔及利亚（84.3 亿美元）、埃塞俄比亚（47.1

亿美元)、肯尼亚(45.5亿美元)、安哥拉(43.3亿美元)、尼日利亚(26.1亿美元)、埃及(22.8亿美元)刚果(布)(21.7亿美元)、乌干达(18.9亿美元)、赞比亚(17.9亿美元)、坦桑尼亚(15.2亿美元)。前10大国别市场完成营业额合计为342.9亿美元,占当年非洲总额的66.6%。

第二节 发展前景

一、非洲经济增长前景仍然可期

据《2017年非洲经济展望》报告数据显示,由于大宗商品价格低迷、全球经济复苏乏力和恶劣的天气条件,2016年非洲经济增长从2015年的3.4%下降至2.2%,但预计2017年将回升至3.4%。2016年,非洲大陆新兴市场和快速城市化吸引的外商直接投资达565亿美元,预计2017年将达到570亿美元。这种投资已从能源资源行业扩展到建筑、金融服务、制造、交通运输、电力和信息通信行业。国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望报告》预测,2017年撒哈拉以南非洲经济增长率为2.6%,2018年将达3.5%,均高于2016年1.4%的增速。国际货币基金组织认为,南非、尼日利亚和安哥拉三大非洲经济体的温和增长将是今明两年非洲经济复苏的主要动力。世界银行也在其最新发布的《非洲动力》报告中预测2017年撒哈拉以南非洲经济将增长2.6%,2018年和2019年将分别增长3.2%和3.5%。世行认为大宗商品价格回升和全球经济回暖将是非洲经济复苏的主动动力。联合国非洲经济委员会发布的《2017非洲经济报告》也显示,尽管2016年非洲经济增速创下近20年来新低,但长远看,非洲经济增长前景依旧可期。联合国非经委认为由城市化带动的工业化对非洲经济增长至关重要。

二、合作机制不断强化、合作内容更加深化

中国政府一直重视对非的投资合作,自2000年成立中非合作论坛以来,中非双方建立了持续稳定、相互扶持、全面发展的新型伙伴关系,在重要领域合作也逐渐发展的越来越快,更有利地推动了中非在各个领域的合作。近年来,中非合作结构从一般加工贸易向产能合作与加工贸易、从工程承包向基础设施运营和工业园区建设转型升级。2016年是落实习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上倡议实施的中非“十大合作计划”和600亿美元资金支持的开局之年。中方将“十大合作计划”经贸新举措的落实作为对非经贸合作的主线,与非方深度对接发展战略、系统梳理合作项目、设计搭建内外机制,共同推动后续工作取得积极进展。其中,中非工业化、基础设施、农业现代化、贸易投资便利化等合作计划正在全面扎实推进,非洲中小企业发展专项贷款后续50亿美元增资工作已经顺利完成,首批资金100亿美元的中非产能合作基金正式开业。在2016年11月召开的中国—毛里求斯经贸联委会第十届会议期间,双方共同签署了关于启动中毛自由贸易协定联合可行性研究的谅解备忘录,这是中国与非洲地区经济体开展的第一个自贸协定联合可行性研究。相信未来,中非合作机制将不断强化、合作内容会更加深化。

三、对非投资与合作更加多元化

近年来，中非经贸合作日趋紧密。众多中国企业在非洲投资兴业，给这片“希望的大陆”带来了紧缺的资本、技术，创造了大批就业岗位，成为非洲经济腾飞的重要助推器。非洲拥有丰富的资源，以及全球 60% 的未开发可耕地，非洲 40% 的人口年龄低于 15 岁。“一带一路”是非洲的发展机遇。亚吉铁路、蒙内铁路的建成通车，让中国铁路在非洲成为最闪亮的名片，也让非洲对中非铁路合作的未来充满期待。非洲需要更多的电信、桥梁、港口、机场、电厂等基础设施建设投资，以及农业、制造业、教育、医疗、安全、商业及服务业、社会民生等领域投资。截至 2017 年 6 月底，国开行累计向 43 个非洲国家提供投融资超过 500 亿美元，贷款余额达 368 亿美元，重点支持农业、制造业、基础设施、社会民生等领域发展。商务部的数据显示，2016 年，中国对非洲直接投资流量达 24 亿美元，覆盖建筑业、租赁和商务服务业、采矿业、制造业、金融业、批发和零售业等领域。未来，中国对非投资将更加多元化。

四、不稳定因素及安全风险持续存在

近年来，尽管非洲的整体局势趋稳，但局部动荡时有发生，尤其是非洲大陆政局自 2011 年北非动荡开始，部分地区进入新一轮激烈变动期。部分非洲国家和地区发生局部战争、冲突和恐怖袭击，引发安全问题，对整个非洲地区的和平与安全带来挑战。2016 年对非洲经济是困难的一年，非洲最大的经济体尼日利亚陷入经济衰退，南非在前三季度勉强有 0.2% 的增长。尼日利亚低廉的油价造成经济困扰，尼日尔三角洲地区的武装分子袭击油田造成减产，原油产量几乎达到近年来最低水平。经济放缓、安全风险和政治不稳定依然是未来一段时间中国企业赴非洲投资所面临的主要风险。

第三章 欧洲

欧洲地区政治和经济环境总体稳定，法律法规较为健全。2016年，欧洲经济继续呈缓慢复苏态势，宏观经济形势和投资环境持续改善。中欧双方秉持开放原则，反对贸易保护主义，积极推进互利合作。2016年，中国企业对欧洲地区直接投资快速增长，对欧洲企业的并购活动较为活跃。

第一节 发展概况

近年来，中国对欧洲地区投资总体呈上升趋势，近五年投资存量增长了2.4倍。2016年，中国对欧盟投资增长迅速，中国企业在欧并购积极性较高，大型并购项目不断涌现。投资行业日益多元化，涉及采矿业、制造业、金融业、批发和零售业、租赁和商务服务业等多个领域。对欧承包工程业务略有收缩。

一、直接投资增长幅度大，超九成流向欧盟

2016年，中国对欧洲地区直接投资流量106.9亿美元，同比增长50.2%，占当年直接投资流量的5.4%。其中，中国对欧盟的投资快速增长，流量金额99.9亿美元，同比增长82.4%，占对欧洲投资流量的93.5%。

截至2016年底，中国在欧洲地区投资存量为872.0亿美元，占中国对外直接投资存量的6.4%，主要分布在荷兰、英国、俄罗斯、卢森堡、德国、法国、瑞典、挪威、意大利等国家。

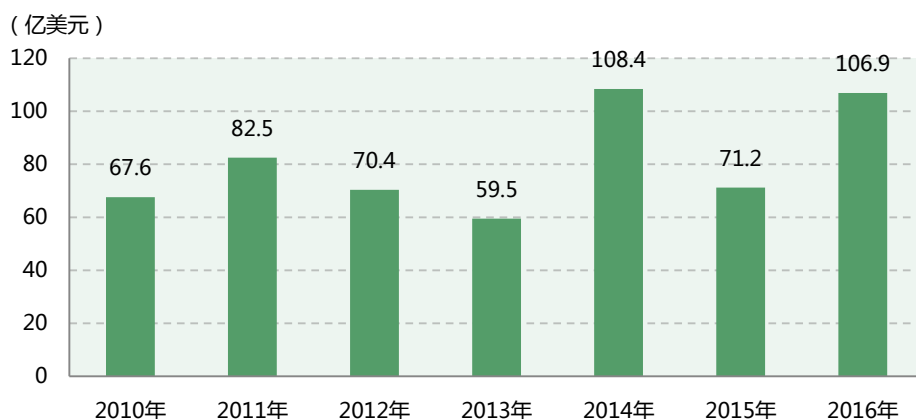


图3-11：2010—2016年中国对欧洲直接投资流量

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》。

二、国别分布集中，市场覆盖率高

从投资流量上看，2016年，中国对欧洲地区投资在10亿美元以上的国家依次为：德国（23.8亿美元）、卢森堡（16.0亿美元）、法国（15亿美元）、英国（14.8亿美元）、俄罗斯（12.9

亿美元)、荷兰(11.7 亿美元)。以上 6 国占中国对欧洲投资总额的 88.2%。

截至 2016 年底,中国企业在欧洲 43 个国家和地区设立了境外机构,覆盖率达 87.8%,仅次于亚洲。在欧洲设立的境外企业 4100 多家,占境外企业总数的 11.3%,主要分布在俄罗斯、德国、英国、荷兰、法国、意大利等国家。

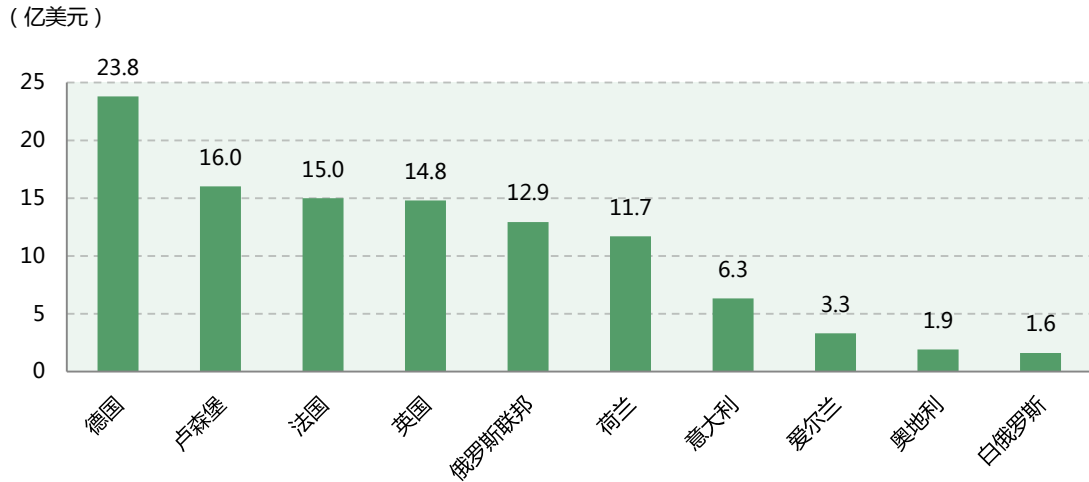


图3-12: 2016 年中国对欧洲直接投资流量国别和地区分布前十位

数据来源: 商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016 年度中国对外直接投资统计公报》

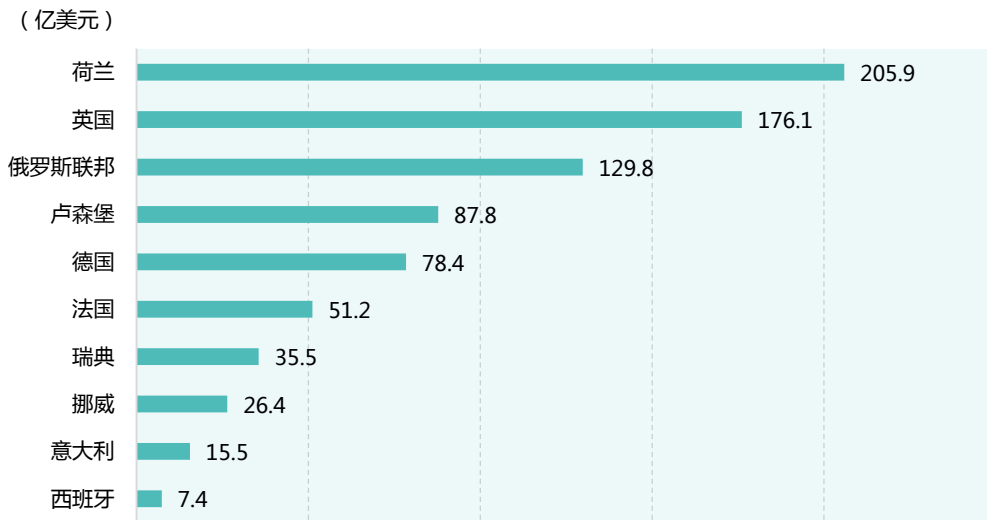


图3-13: 2016 年末中国对欧洲直接投资存量国别和地区分布前十位

数据来源: 商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016 年度中国对外直接投资统计公报》

三、投资行业领域多元化

中国对欧洲地区投资行业日趋多元化,涉及近 20 个行业领域。从投资存量上看主要分布在 5 个行业领域,依次为:采矿业(27.3%)、制造业(20.1%)、金融业(16.6%)、批发和零售业(9%),以及租赁和商务服务业(8.1%)。上述 5 个行业投资存量合计 707.6 亿美元,占

中国对欧洲投资存量的 81.1%。

从投资存量上看，中国对欧盟投资的主要行业领域依次为：制造业 160.7 亿美元（23%），主要分布在英国、德国、瑞典、荷兰等；采矿业 153.4 亿美元（22%），主要分布在荷兰、卢森堡、法国、比利时等；金融业 140.5 亿美元（20.1%），主要分布在英国、卢森堡、法国、德国等；批发和零售业 72.6 亿美元（10.4%），主要分布在荷兰、法国、英国、德国、卢森堡等；租赁和商务服务业 55.8 亿美元（8%），主要分布在英国、卢森堡、荷兰、德国等。中国对俄罗斯投资的主要行业领域依次为：采矿业 61.8 亿美元（47.6%）、农/林/牧/渔业 30.1 亿美元（23.2%）、制造业 11.6 亿美元（8.9%）、租赁和商务服务业 11.2 亿美元（8.6%）、批发和零售业 4.1 亿美元（3.1%）。

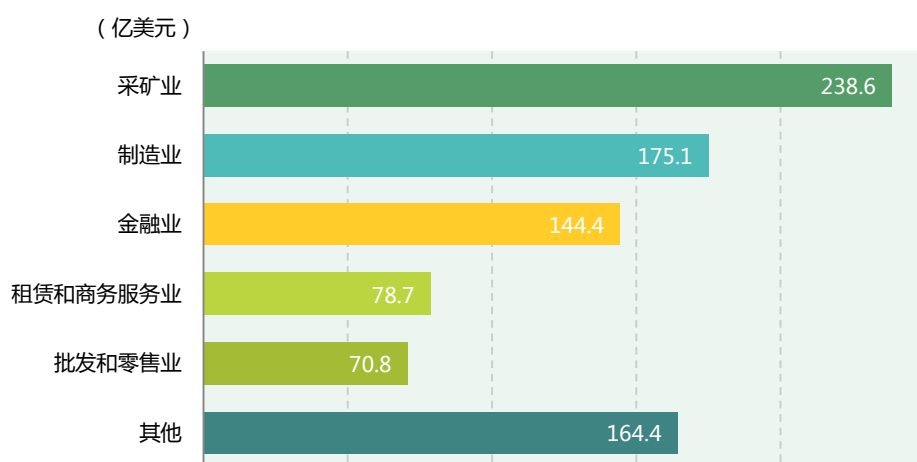


图3-14：2016 年末中国对欧洲直接投资存量行业分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016 年度中国对外直接投资统计公报》

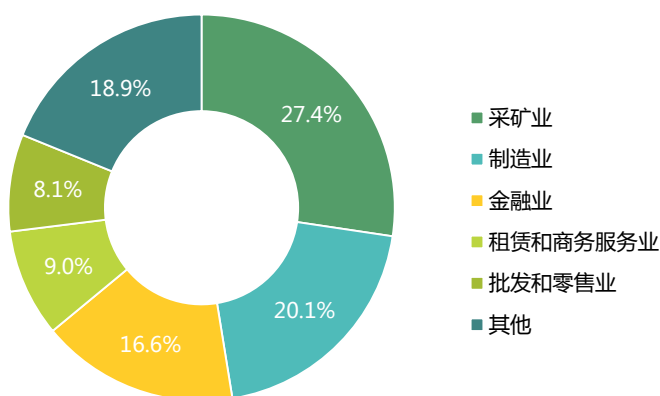


图3-15：2016 年末中国对欧洲直接投资存量行业分布比重图

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016 年度中国对外直接投资统计公报》

四、并购大项目不断涌现

欧洲地区是中国企业并购的主要目的地。从实际并购金额上看，2016 年，中国企业对外

投资并购项目分布的前 10 个国家和地区中，4 个属于欧洲地区，依次为德国、芬兰、法国、英国。主要并购项目包括：腾讯控股有限公司等 41 亿美元收购芬兰 Supercell 公司 84.3% 股权；北京控股集团有限公司 16 亿美元收购德国垃圾焚烧发电厂运营商 EEW 公司；三峡集团 15 亿美元收购德国稳达公司（WindMW）80% 股份等。

五、承包工程业务略有收缩

2016 年，中国对欧洲承包工程业务略有收缩，新签合同额和完成营业额均有所下降。新签合同额 101.2 亿美元，同比下降 17.2%；完成营业额 79.9 亿美元，同比下降 9.1%；分别占当年新签合同总额和完成营业额总额的 4.1% 和 5%。

按照新签合同额排序，主要国别市场分别为：俄罗斯（26.6 亿美元）、法国（15.7 亿美元）、英国（10.6 亿美元）、德国（6.4 亿美元）、塞尔维亚（5.8 亿美元）。以上五国合计 65.0 亿美元，占当年欧洲新签合同额总额的 64.2%。

按照完成营业额排序，主要国别市场分别为：俄罗斯（14.9 亿美元）、法国（13.6 亿美元）、白俄罗斯（11.0 亿美元）、英国（7.2 亿美元）、德国（6.0 亿美元）。以上五国合计 52.6 亿美元，占当年欧洲完成营业额总额的 65.9%。

中国企业对欧洲承包工程新签合同额的行业分布中，通讯工程建设项目占 48.4%，一般建筑项目占 14%，电力工程建设项目占 10.1%，石油化工项目占 8.3%。

第二节 发展前景

中国与欧洲国家政治互信和合作意向不断增强，为经贸合作的深化创造了良好氛围。中欧双方积极推动“一带一路”倡议与欧洲投资计划对接，推进一批国际产能合作和基础设施互联互通建设项目落地。中欧投资合作潜力巨大、前景广阔。

一、政治互信和合作意愿不断增强

中国与欧盟合作意愿加强，共识扩大。自 2014 年 1 月《中国—欧盟投资协定》正式启动首轮谈判以来，双方已举行 15 轮谈判和 6 次会间会，并取得了积极成果。第 19 次中欧领导人会晤中，双方一致认为正在进行的投资协定谈判是首要任务，并将以合作和务实的精神加快谈判，力争尽快达成一份富有雄心和平衡的成果。中欧投资协定就投资保护、市场准入、争端解决等重要议题设计法律框架，不仅有利于促进中欧双向投资增长和加强投资保护、深化中欧全面战略伙伴关系，也将进一步推动投资监管体制改革，提升中国国际投资规则的话语权，对双向投资快速发展产生积极而深远的影响。同时，中欧领导人积极推动“一带一路”倡议与欧洲投资计划对接，并在“中欧投资基金”框架下就采取项目层面合作方式达成共识，为中国与“一带一路”沿线其他国家的经济战略对接起到引领作用。

中俄战略协作加强，一批战略性项目稳步推进。中国与俄罗斯开展关于《欧亚经济伙伴关系协定》的联合可研，在金砖国家、二十国集团、亚太经合组织、上合组织、世贸组织等

多边机制框架内协调配合，共同推进全球经济治理改革。

二、对欧投资的深度和广度不断提升

欧洲相对发达的技术、管理和品牌有利于提升中国企业在全球价值链中的地位，越来越多的中国企业将欧洲作为首选投资目的地，对欧投资规模持续扩大的同时，深度和广度也不断提升。2008年金融危机至今，中国对欧洲国家直接投资存量增长了17倍；其中，对欧盟投资存量增长22倍。中欧双方在保持传统经贸合作优势的同时，大力开拓新领域合作，在基础设施建设、先进制造业、现代服务业、金融合作、数字经济等领域已取得积极进展，提升了经贸合作的广度和深度。中国与欧洲国家都面临经济转型、产业结构升级等现实问题，加强中欧创新研究机构和企业交流合作，将成为中欧经贸关系发展的新引擎。欧洲地区急需资本投入带动经济复苏，对交通运输、能源、通信等基础设施建设领域有着较大需求。此外，欧洲中小企业大多历史悠久、技术工艺先进，“一带一路”建设也给双方中小企业合作提供了良好机遇。

三、投资方式日益灵活和多样化

中国企业对欧投资方式日益灵活，通过并购、参股、签署战略合作协议、建设工业园区等多种方式加强经贸合作。企业出于转型升级的需要，通过并购欧洲优质资产获得先进技术、投资于先进管理模式下的高附加值产业等提高国际竞争力，更为东道国经济发展注入强大动力，解决资金链不畅的问题，并创造大量就业。中欧工业园区建设也逐步取得进展。中国—白俄罗斯工业园被习近平主席称为“丝绸之路经济带上的明珠和双方互利合作的典范”，是贯通欧亚的重要枢纽。中白工业园的建设使荒无人烟的郊野变成现代化的高新技术产业园区，吸引了各国企业入驻，将“共商、共建、共享”理念传遍欧亚。

第四章 北美洲¹

北美洲地区政治稳定，经济发达，拥有良好的投资环境、先进的生产技术、突出的研发创新能力，高素质的工人队伍、充足的能源供应、完善的基础设施，已成为中国企业对外直接投资主要目的地之一。2016年中国企业对北美洲地区的直接投资快速增长，投资区域进一步扩大，投资行业持续多元化，对北美洲企业的并购活动越来越活跃。未来随着中国与美加两国政治互信不断加强，经贸对话机制逐步建立并完善，中国企业对北美洲直接投资将会稳步上升，结构将不断优化，合作空间将进一步扩大。

第一节 发展概况

近年来，中国对北美洲地区的直接投资呈现上升趋势。2016年，中国企业对北美洲投资快速增长，投资行业持续多元化，涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、采矿业等，同时对北美洲地区企业并购的活跃度不断加强，美国稳居中国企业对外投资并购十大目的地榜首。

一、投资流量快速增长，增幅高于全球

2016年中国流向北美洲地区的投资 203.5 亿美元，同比增长 89.9%，高于对全球投资增速（34.7%）55%，占当年对外直接投资流量的 10.4%。截至 2016 年末，中国在北美洲地区的投资存量为 754.7 亿美元，占中国对外直接投资存量的 5.6%，主要分布在美国、加拿大。

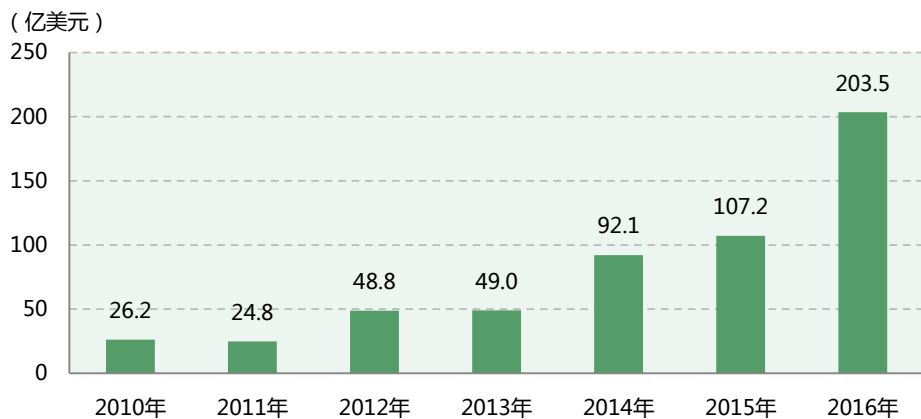


图3-16：2010—2016年中国对北美洲直接投资流量

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》。

二、国别分布较为集中

截至 2016 年底，除格陵兰岛外，中国企业在北美洲 3 个国家和地区设立了境外机构，覆盖率为 75%。位于北美洲的境外企业超过 5600 家，占境外企业总数的 15.2%，主要分布在美

¹ 不含墨西哥

国、加拿大，其中美国设立的境外企业数仅次于中国香港排名第二。从投资流量看，中国对美投资流量为 169.8 亿美元，是上年的 2.1 倍，创中国对美直接投资历史新高，占流量总额的 8.7%，占对北美洲投资流量的 83.4%。对加拿大投资增速较快，同比增长 83.7%，达到 28.7 亿美元；对百慕大群岛投资 5.0 亿美元，同比下降 55.8%。

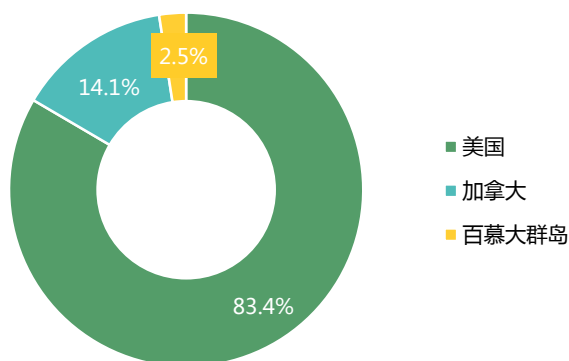


图3-17：中国对北美洲直接投资流量国别和地区分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

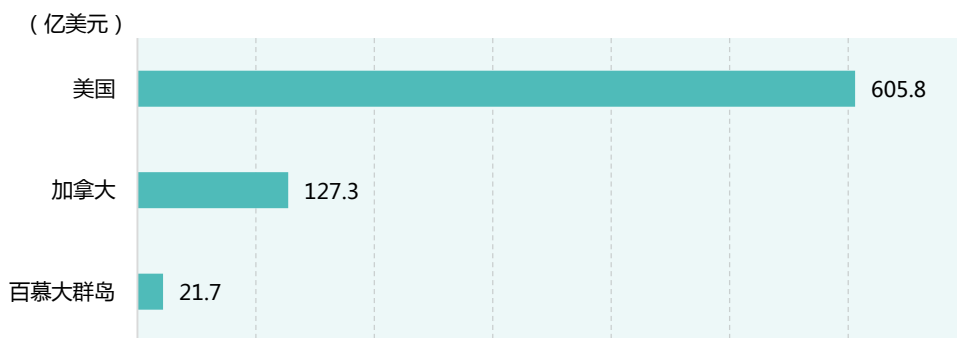


图3-18：中国对北美洲直接投资存量国别和地区分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

三、投资行业日趋多元化

2016年，中国对北美洲地区的投资行业日趋多元化，投资存量主要分布在5个行业领域，依次为：制造业（22.7%）、金融业（16.4%）、采矿业（12.7%）、租赁和商务服务业（11.8%）、以及房地产业（8.2%）。其中制造业增速较猛，同比增长40.5%，继续保持第一；租赁和商务服务业增速放缓，由上年的排名第三下降为第四。上述5个行业投资存量合计为542.2亿美元，所占比重高达71.8%。

中国对美投资领域多元。从流量看，在10亿美元以上的行业有6个，较上年增加3个。对美制造业投资以60.0亿美元位列首位，同比增长49.6%，占35.3%；其次为信息传输/软件和信息技术服务业49.3亿美元，是上年的15.9倍，占29%；房地产业以23.3亿美元位列第三，是上年的12.7倍，占13.7%。从存量行业分布看，主要包括制造业（25.1%）、金融业（17.3%）、租赁和商务服务业（11.5%）、房地产业（9.4%）、信息传输/软件和信息技术服务业（9%）等。

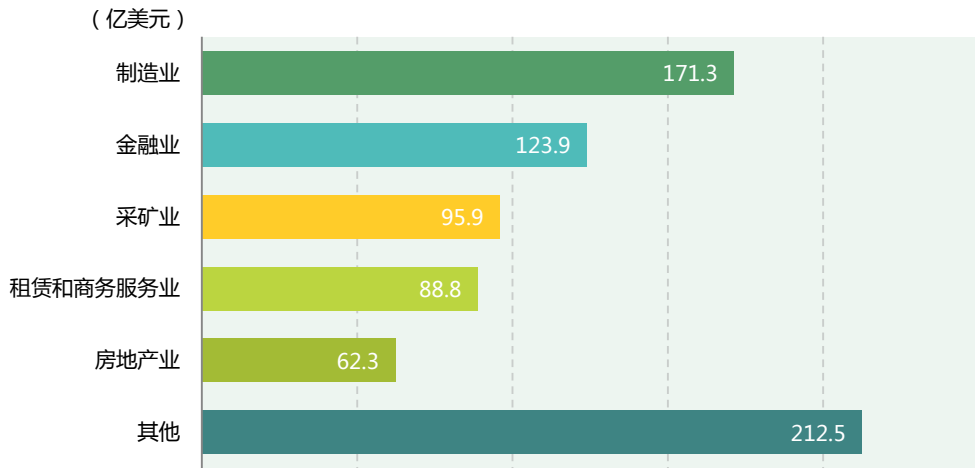


图3-19：2016年末中国对北美洲直接投资存量行业分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》。

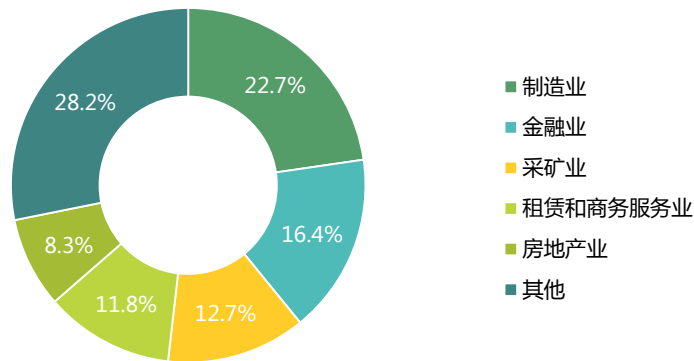


图3-20：2016年末中国对北美洲直接投资存量行业比重图

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》。

四、并购活动保持活跃态势

北美洲是中国企业境外并购最主要的目的地之一。2016年，中国企业对北美洲地区企业的并购活动十分活跃，从并购项目金额看，占同期中国海外并购总金额约26%。从项目数量来看，占同期中国企业海外并购项目总数的近21%。

美国位居2016年中国企业对外投资并购十大目的地榜首。2016年，中国企业共对美实施并购项目164个，实际交易金额354亿美元，主要分布在制造、交通运输和仓储、软件和信息技术服务、房地产、文化娱乐等领域。包括海航的天津天海物流投资管理有限公司60.1亿美元收购美国英迈国际、青岛海尔55.8亿美元收购美国通用电气公司家电业务项目、万达集团28亿美元收购美国传奇影业、艾派克集团27亿美元收购利盟国际、海航集团18.8亿美元收购卡尔森酒店集团等。2016年，中国企业通过直接投资和境外企业再投资方式，对美实现各类投资超过400亿美元。

五、承包工程业务有所下降

北美洲，特别是以美国为代表的建筑市场是世界上竞争最激烈的建设市场。2016年，中国

对北美洲承包工程业务有所下降。新签合同额 43.5 亿美元，下降 23.8%；完成营业额 23.2 亿美元，下降 17.7%；分别占当年在各国（地区）新签合同总额和完成营业额总额的 1.8% 和 15%。

美国是中国企业在北美洲地区最大国别市场。2016 年，中国企业在美国新签承包工程合同额 42.6 亿美元，占北美洲市场的 97.9%，完成营业额 22.2 亿美元，占北美洲市场的 96.0%。

第二节 发展前景

预期未来一段时间，特别是 2017 年末以后，随着中国与美国和加拿大两国之间的政治互信不断加强，经贸对话机制逐步建立并完善，中国和北美洲的投资合作空间将进一步扩大，中国企业对北美洲直接投资总额将会保持增长，但增速放缓，投资行业将日趋广泛且结构不断优化，投资并购将回归理性，平稳发展。

一、政治互信续写北美投资合作广阔前景

自 2016 年底，美国总统特朗普就职以来，其新政府对中国贸易政策的不确定性，以及中国政府有效遏制非理性对外投资举措的实施，使中国企业对美国的投资有所放缓。2017 年 11 月 8 日至 10 日，美国总统特朗普对中国进行国事访问。习近平主席同特朗普总统就中美关系和共同关心的重大国际和地区问题坦诚深入交换了意见，就今后一个时期中美关系发展达成了一系列新的重要共识。双方再次确认中美关系的重要性，期待发展更加持续强劲的中美关系。同时，双方表示将继续致力于互利共赢的中美经贸合作，同意以前瞻性思维和建设性方式，处理中美经济关系快速发展过程中出现的问题和矛盾，通过做大中美经济合作蛋糕加以解决，推动中美经贸关系健康稳定、动态平衡向前发展。此次两国签署的商业合同和双向投资协议总额超过 2500 亿美元，预示着外来中美经贸合作将具有广泛的基础和广阔的前景。2017 年 7 月 10 日—14 日，加拿大总督戴维·约翰斯顿来华进行国事访问。期间分别会晤了习近平主席和李克强总理，共同讨论加强两国长久而全面的合作伙伴关系，巩固两国在教育、科研、创新、农业食品和旅游业方面的已有成果，加强加中两国之间的交流与合作。这些都为进一步拓宽中国对北美的投资合作奠定了基础。

二、投资总量将保持增长，但增速将有所放缓

自 2016 年底至 2017 年上半年，美国总统特朗普就职初期，其新政府对中国贸易政策的不确定性，加之中国政府有效遏制非理性对外投资举措的实施，使中国企业对美国等的投资有所放缓。但随着特朗普访华对促进中美经贸关系健康稳定发展所起的巨大作用，特别是 2500 多亿美元的商业合同和双向投资协议的达成，必将持续带动中国在北美良好的投资发展势头，投资总量持续上升将成为一大趋势。

三、投资领域将日趋广泛，投资结构将不断优化

中国企业在北美地区的投资领域将越来越广泛，涉及高端制造业、金融业、能源、电子信息、生物医药、科技创新、服务业等多个领域。据统计，特朗普总统访华期间，中美两国企业共签署合作项目 34 个，既有贸易项目，也有双向投资项目；既有货物贸易，也有服务贸易。以此为基础，未来中美合作将涉及“一带一路”建设、能源、化工、环保、文化、医药、基础设施、智慧城市等广泛领域。中加两国未来将在科学技术、创新、教育、旅游等领域的进一步加强合作。在投资领域日趋广泛的同时，在中国政府加强对外投资的真实性、合规性审查，遏制非理性的对外投资举措的推动下，中国对北美洲的投资结构进一步优化，涉及房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的对外投资将大幅下降。

四、投资并购将回归理性，平稳发展

2016 年，中国海外并购投资掀起一个高潮，中国企业在北美的投资并购尤为活跃，但其中也存在一些问题，如很多并购交易集中在房地产、休闲娱乐等领域。进入 2017 年以来，投资并购因监管趋严而有所改变。但从长远来看，中国对北美的并购在数额、金额上不会大幅减少，将会回归理性，平稳发展。除了“一带一路”给我们带来的基建领域的巨大的机会外，在北美这个成熟的市场中，生命科学、TMT、工业和消费品这四个行业被专家们普遍看好。为实现成功并购，中国企业的海外投资并购方案一定要和自己的发展战略相配套，在并购的过程中要想清楚自己买下来的对企业自身的意义是什么。同时，中国企业在海外要慢慢熟悉当地的文化，了解当地的风土人情，在完善管理、实现融合发展等方面下功夫。

第五章 大洋洲

大洋洲国家投资环境良好,是中国重要的经贸合作伙伴,双方经济互补性较强。2016年,受澳大利亚铁矿石价格上涨、旅游和地产升温等因素影响,中国对大洋洲直接投资在上年探底后实现快速增长,对澳大利亚和新西兰投资创历史新高,投资区域相对稳定,房地产和采矿业是主要投资领域并日益多元化,对外承包工程完成营业额大幅增长,新签项目同比下降。

第一节 发展回顾

2016年,中国对大洋洲投资合作快速增长,投资行业仍以采矿业为主,在房地产业及零售和批发业投资增速较快;投资主要分布在澳大利亚、新西兰、萨摩亚、斐济等国家;承包工程完成营业额40.8亿美元,同比增长83.5%。

一、投资回暖,占比保持稳定

2016年,中国对大洋洲直接投资流量为52.1亿美元,同比增长34.6%,占当年对外直接投资流量的2.7%。截至2016年末,中国对大洋洲直接投资存量为382.4亿美元,占中国对外直接投资存量的2.8%,较上年有所下降。

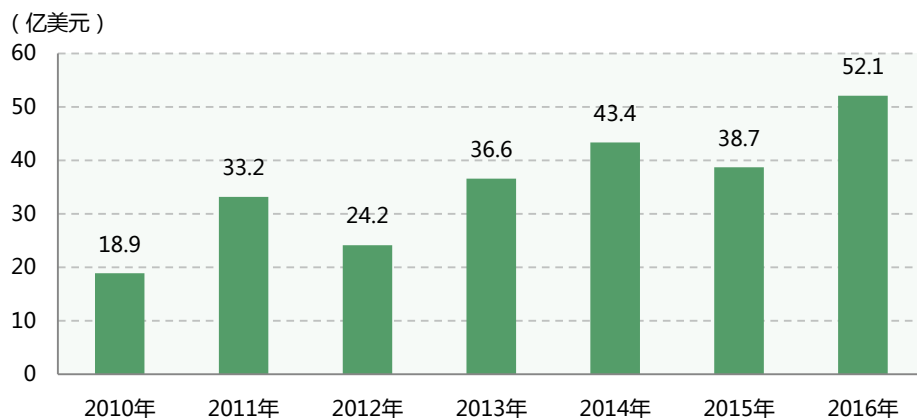


图3-21: 2010—2016年中国对大洋洲直接投资流量

数据来源: 商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》。

二、投资区域较为稳定,对澳投资创新高

2016年中国对大洋洲投资区域相对稳定,主要分布在澳大利亚、巴布亚新几内亚、新西兰、萨摩亚、斐济等国。其中对澳大利亚投资存量为333.5亿美元,占中国对外直接投资存量的2.4%,占对大洋洲投资存量的87.2%。同时,澳大利亚在中国对发达国家(地区)直接投资存量排名中位列第三,占比17.4%。中国累计在澳大利亚设立境外企业近960家,雇佣外方员工近2万人。

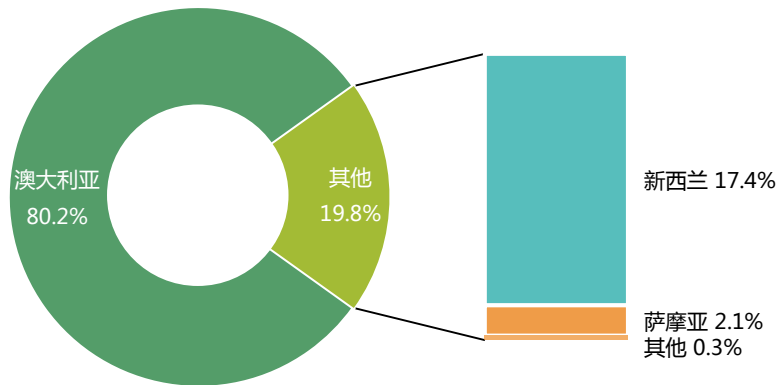


图3-22：2016年中国对大洋洲直接投资流量国别和地区分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

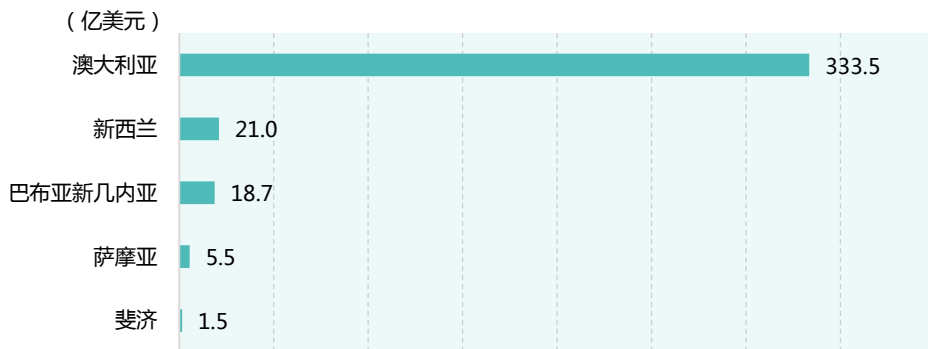


图3-23：2016年末中国对大洋洲直接投资存量国别和地区分布前五位

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

三、投资行业以采矿业为主，房地产业增速较快

中国对大洋洲地区的投资行业日趋多元化。截至2016年末，投资存量主要分布在5个行业领域，依次为：采矿业54.5%、房地产业11.6%、金融业7.2%，租赁和商务服务业5.2%以及批发和零售业4.3%。其中房地产业和批发零售业增速较快，房地产业由上年占比7.2%跃升为11.6%，存量达44.3亿美元，批发和零售业进入前五名，投资存量达16.3亿美元。采矿业、金融业和租赁和商务服务业占比较上年均有所下降。上述5个行业投资存量合计为316.5亿美元，所占比重高达82.8%，集中度较上年有所下降，行业领域更加广泛。

2016年，中国对澳大利亚投资领域广泛，投资力度加大。中国对澳直接投资流量41.9亿美元，创对澳投资新高，同比增长23.1%，占流量总额的2.1%。从主要流向看，房地产业13.3亿美元，占31.8%；采矿业9.8亿美元，占23.4%；交通运输/仓储和邮政业3.9亿美元，占9.3%；租赁和商务服务业3.3亿美元，占7.8%；卫生和社会工作占6%；农/林/牧/渔业占5.4%；制造业占5.4%。从存量市场看，采矿业191.5亿美元，占57.4%；房地产业41.1亿美元，占12.3%；金融业24.7亿美元，占7.4%；租赁和商务服务业18.1亿美元，占5.4%；制造业12.6亿美元，占3.8%；批发和零售业11.6亿美元，占3.5%；交通运输/仓储和邮政业8.0亿美元，占2.4%。

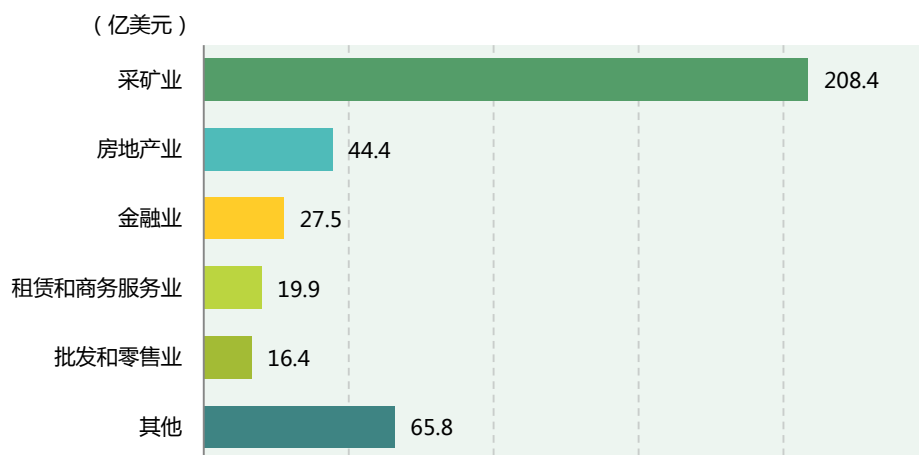


图3-24：2016年末中国对大洋洲直接投资存量行业分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》。

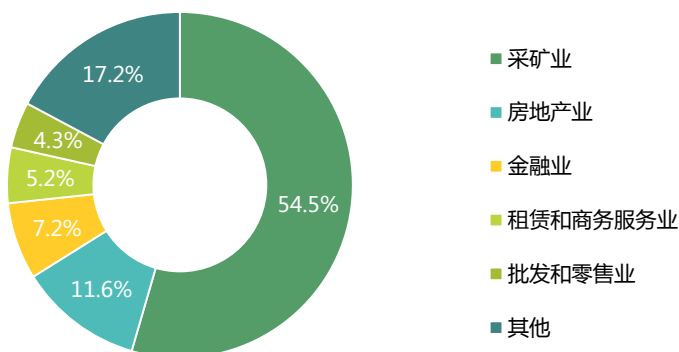


图3-25：2016年末中国对大洋洲直接投资存量行业比重图

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》。

四、境外企业覆盖半数市场，并购投资活跃

截至2016年末，中国在大洋洲设立的境外企业1277家，占境外企业总数的3.4%，覆盖大洋洲12个国家（地区），覆盖率为50%。主要分布在澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、萨摩亚、斐济等国。2016年，澳大利亚在中国设立境外企业数量的国家（地区）排名中位居第四，在中国企业对外投资并购额前十位国家中排名第八位，吸引中国企业并购投资超过20亿美元。

五、承包工程新签合同快速增长

中国与大洋洲国家在基础设施领域的合作已具备一定的基础。2016年，中国对大洋洲承包工程新签合同额56.9亿美元，同比下降28.8%；完成营业额40.8亿美元，同比增长83.5%；分别占当年各国（地区）新签合同总额和完成营业额总额的2.3%和2.6%。

澳大利亚和巴布亚新几内亚是中国企业在大洋洲地区最大国别市场，新签合同额合计50.0亿美元，占大洋洲市场的87.9%；完成营业额合计34.7亿美元，占大洋洲市场的85%。

中国企业在大洋洲承包工程新签合同额中，交通运输建设项目占51%、一般建筑项目占24.7%、通讯工程建设项目占3.9%、水利建设项目占4.7%。

第二节 发展前景

中国与澳大利亚、新西兰分别建立了全面战略伙伴关系，与八个建交太平洋岛国建立了相互尊重、共同发展的战略伙伴关系，掀开了中国与大洋洲国家双边投资合作关系的新篇章。

一、互补性强孕育经贸合作潜力，投资全面深化

大洋洲地区处于亚太贸易线路的节点地区，本身在地理上就和中国有贸易合作的坚实基础。中国与大洋洲各个国家贸易互补性极强，是推动经贸合作的原动力。目前，中国与澳大利亚和新西兰均签署了双边自由贸易协定。中国与斐济也启动了双边自由贸易协定的联合可行性研究。另一方面，中国的工业制成品在大洋洲地区受到广泛欢迎，而大洋洲地区也是世界上重要的农产品、矿产品产地，在中国市场有巨大的需求。此外，大洋洲地区地缘问题较少，有利于展开贸易合作。互补性强的特点预示着大洋洲在“21世纪海上丝绸之路”的推进中具有巨大的经贸合作潜力。2016年，中国在大洋洲的承包工程完成营业额达40.8亿美元，同比增长83.5%。未来，中国企业将在公路、铁路、机场建设、港口、电站等领域开展承包工程迎来新的发展机遇。同时，中国企业在大洋洲投资并购活动将更加活跃。

二、基础设施互联互通合作潜力巨大

大洋洲位于海上交通要道的交汇处，可以说是“海上十字路口”，是全世界诸多海空航路的必经之地，是连接中国与拉美的最短海路与航线。不过，虽然大洋洲国家处于海上交通要道，但除去澳大利亚和新西兰外，其他具有重要地理位置的岛国则在港口、机场等海空航路节点设施方面的建设滞后，在“21世纪海上丝绸之路”的框架下，中国与大洋洲各国在基础设施方面的合作潜力巨大。

澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚等国未来几年均有在交通运输、通讯、电力、港口等领域基础设施建设的规划。澳大利亚政府推出了包括公路、铁路、机场建设等一系列大型基础设施建设规划。新西兰公布今后30年基础设施建设计划，提出145项基础设施建设动议，将加强全国道路、水利和楼房标准数据化建设，计划到2045年实现与经济发展和高标准生活水平相匹配的基础设施。中国与澳大利亚和新西兰两国基础设施合作空间巨大。

三、自由贸易协定为双边经贸合作提供了新的机制和平台

2015年中澳两国政府正式签署中澳自由贸易协定，为两国未来的贸易和投资确立了更加开放便利和规范的制度安排。结合中国的“一带一路”倡议，以及澳大利亚“北部大开发”计划，预期未来澳大利亚的经济增长和中资企业在澳的发展，还有将更大的空间和更加广阔的机会。中澳自贸协定和中新自贸协定的实施，令中澳、中新经贸合作从传统的大宗商品、农产品、矿产投资等领域逐渐发展为贸易、投资、旅游、教育等多方位合作。

中澳自贸协定实施以来，两国经贸关系进一步加强，也极大地促进了双方的人员往来和文化交流，取得了积极效果。货物贸易方面，双方已经实施三次降税，效果初步显现。两国

贸易结构不断优化，中国向澳出口的机电产品和玩具等商品质优价廉，较快增长。服务贸易方面，协定进一步推动了双边航空、旅游、教育、金融等服务贸易的增长。中国多家航空公司等陆续开通或增加中澳之间的直航航线，澳大利亚已经成为继美国之后中国空运企业第二大远程国际航空运输市场。中国赴澳入境游客大幅增加。中澳金融合作更加丰富，中国银行、中国工商银行在澳开设新的分支机构，使中资企业海外融资更加便利。中澳自贸协定项下的假日工作签证受到中国年轻人的热烈欢迎，实施第一年，5000个年度指标全部用完。投资方面，中国企业对澳投资热情高涨。2016年，中国对澳直接投资流量41.9亿美元，创对澳投资新高。中国对澳非金融类对外投资大幅增长，增速超过中国整体对外投资增速，涵盖房地产、租赁和商务服务业、交通和仓储业、制造业等多个领域。

中国现为新西兰第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地。作为中国同发达国家达成的第一个自由贸易协定，自2008年签署以来，中新自贸协定有力推动了两国经贸关系发展。新西兰总理约翰·基2016年5月发表演讲时表示，亚太地区对新西兰今后经济发展十分重要，并希望与中国升级自贸协定。新西兰拥有丰富的旅游资源，双方在旅游方面的合作极大促进了当地经济增长。中新双方将会在金融服务、信息技术、新能源、生物医药和基础设施建设等领域展开更多合作。2017年，中新两国同意推进中新自贸协定升级谈判，加强“一带一路”倡议合作，拓展农牧业、基础设施、科技创新、文化、教育、旅游、地方等广泛领域友好交流与务实合作。双方并同意加强司法执法合作，共同打击腐败和跨国犯罪。

四、投资风险尚存

随着中澳贸易协定的签署，中澳之间的贸易会越来越紧密。2016年，中国对澳大利大和新西兰的投资快速增长。同时，中国企业赴澳投资也面临商业运作规则、投资环境、法律法规等诸多风险。

中国驻澳大利亚使馆公使衔经济商务参赞提醒中国企业来澳投资需要注意如下三方面问题：一是提高合规经营意识。澳大利亚法制较为健全，投资环境相对友好。中企可充分利用当地发达的律师事务所、会计师事务所、公关公司和咨询机构等资源，有效排查在澳投资和经营全过程的风险隐患；第二是密切关注澳有关政策和舆论动向。中国投资对澳经济发展越来越重要，同时也引发澳社会各界越来越多的关注。有些正常的投资活动，由于种种原因招致澳舆论的误解甚至歪曲。这就要求企业跟上澳方政策走向，准确把握社会舆论心理。比如澳大利亚外资审查机构负责人曾建议，中企投资若想顺利获得澳政府批准，应避免对澳“标志性”的项目发起竞标，以免引发公众异议；第三是积极履行好社会责任。要不断融入当地社区，适时参与到各项公益事业中，企业不仅要做得好，也要说得好，向当地释放和传播“正能量”。

第六章 拉丁美洲

拉丁美洲各国总体经济稳定，发展态势良好，是中国实施“走出去”的重要市场。近年来，伴随着中国与拉丁美洲地区经济贸易联系的日益紧密，中国企业赴拉美地区投资前景广阔。

第一节 发展概况

2016年，中国对拉丁美洲地区的直接投资快速上升，但在中国对外投资总量中所占比重仍然较小，且区域分布不均衡，投资主要流入开曼群岛和英属维尔京群岛，对其他地区国家投资金额相对较低。投资行业主要包括：租赁和商务服务业、金融业、采矿业、批发和零售业等。

一、投资流量呈上升趋势

2016年，中国流向拉丁美洲地区的直接投资流量272.3亿美元，同比增长115.9%，远高于对全球投资增速（34.7%），占当年对外直接投资流量的13.9%。主要流向开曼群岛（135.2亿美元）、英属维尔京群岛（122.9亿美元）、牙买加（4.2亿美元）、墨西哥（2.1亿美元）等。截至2016年末，中国在拉丁美洲地区的投资存量为2071.5亿美元，占中国对外直接投资存量的15.3%。

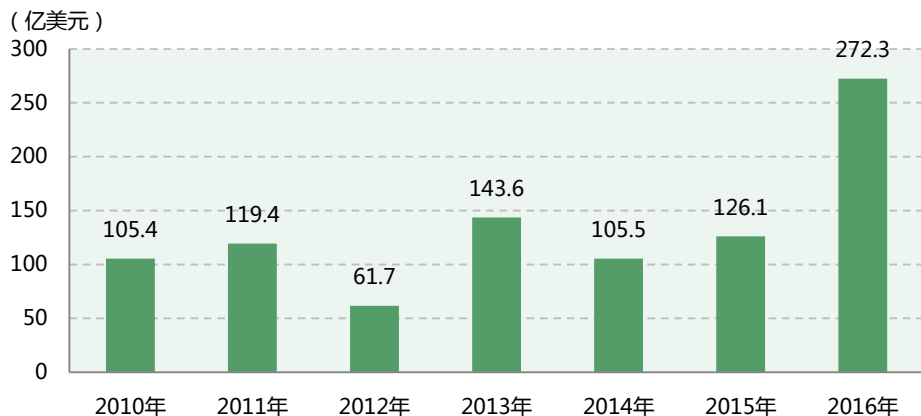


图3-26：2010—2016年中国对拉丁美洲直接投资流量和存量

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》。

二、国别（地区）分布不均衡

2016年，中国对拉丁美洲直接投资主要流向开曼群岛（135.2亿美元）、英属维尔京群岛（122.9亿美元）、牙买加（4.2亿美元）、墨西哥（2.1亿美元）等，对开曼群岛和英属维尔京群岛这两个离岸金融中心的投资总流量仍占据着对拉丁美洲投资流量的绝大部分。

截止2016年末，中国在拉丁美洲的投资存量主要分布在开曼群岛、英属维尔京群岛、巴

西、委内瑞拉、阿根廷、厄瓜多尔、牙买加、秘鲁、特立尼达和多巴哥、墨西哥等。其中开曼群岛和英属维尔京群岛累计存量 1929.7 亿美元，占对拉美地区投资存量的 93.2%。在拉丁美洲设立的境外企业 2000 多家，占中国境外企业总数的 5.5%，主要分布在英属维尔京群岛、开曼群岛、巴西、墨西哥、智利、秘鲁、阿根廷、委内瑞拉等。

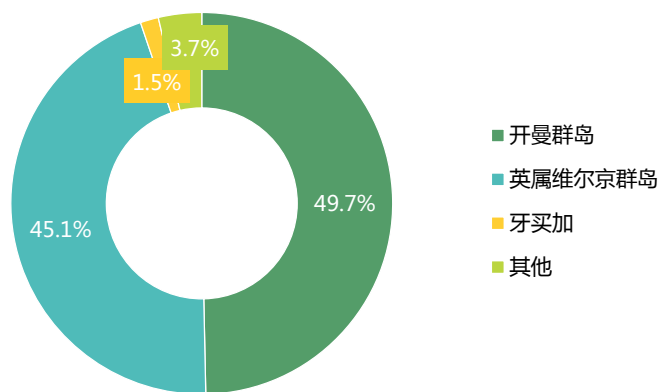


图3-27：2016年中国对拉丁美洲直接投资流量国别和地区分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

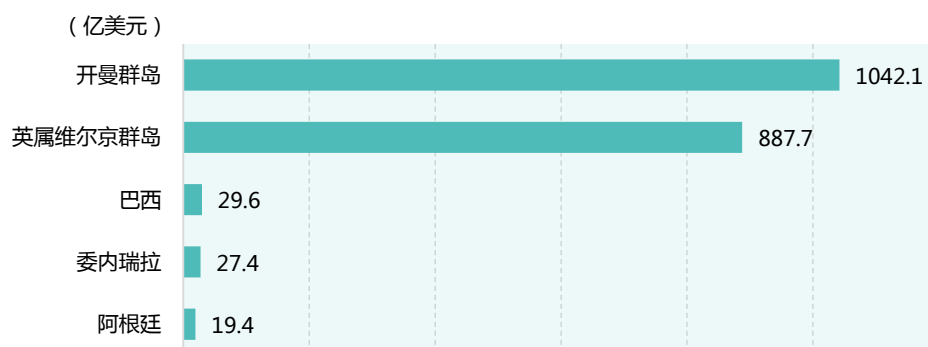


图3-28：2016年中国对拉丁美洲直接投资存量国别和地区分布前五位

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

三、投资行业布局较为集中

截止 2016 年末，中国企业对拉丁美洲国家投资主要集中在 5 个行业领域，依次为租赁和商务服务业（33.3%）、信息传输、软件和信息技术服务业（18.4%）、批发和零售业（17.9%）、金融业（11.7%）、采矿业（7.7%）。上述 5 个行业投资存量合计为 1843.9 亿美元，所占比重高达 89.0%。

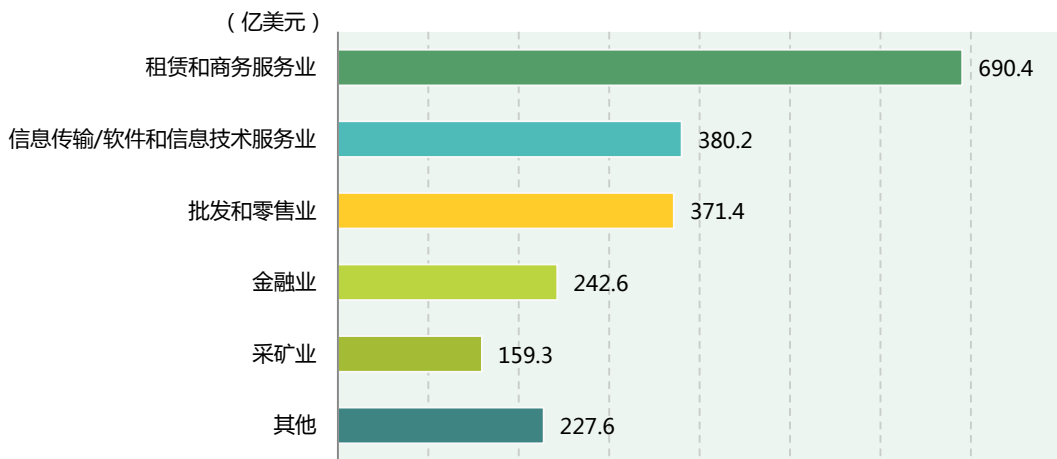


图3-29：2016 年末中国对拉丁美洲直接投资存量行业分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016 年度中国对外直接投资统计公报》。

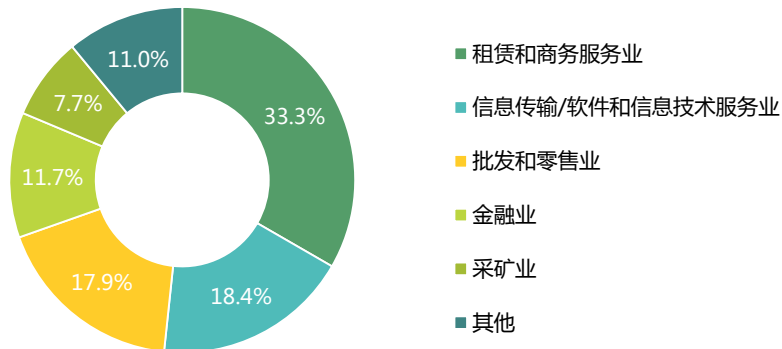


图3-30：2016 年末中国对拉丁美洲直接投资存量行业比重图

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016 年度中国对外直接投资统计公报》。

四、承包工程发展态势良好

拉丁美洲是中国对外承包工程的重要市场。2016 年，中国对拉丁美洲承包工程业务增长。中国企业在拉丁美洲地区新签约合同额 161 亿美元，同比下降 11.3%；完成营业额 145.4 亿美元，同比下降 11.3%；分别占当年在全球市场新签合同额和完成营业额的 6.6% 和 9.1%。

按照新签合同额排序，主要国别市场包括：委内瑞拉（49.4 亿美元）、厄瓜多尔（20.9 亿美元）、巴西（16.7 亿美元），新签合同额合计 87 亿美元，占当年拉丁美洲市场的 54%。按完成营业额排序，主要国别市场包括：委内瑞拉（37 亿美元）、厄瓜多尔（28.6 亿美元）、巴西（19.6 亿美元），完成营业额合计 85.2 亿美元，占当年拉丁美洲市场的 58.6%。

第二节 发展前景

拉丁美洲地区近年来政局总体稳定，经济发展保持增长态势。2016 年 6 月，第二届中拉基础设施合作论坛在澳门举办，推动了中拉双方在基础设施领域的交流与合作，为中拉未来

经贸合作向更高阶段和更宽领域迈进指明了方向。

一、投资总量将保持上升趋势

近年来,随着中国和拉美国家外交和经济关系不断深化,中国企业纷纷到拉美开展投资。未来,中国对开曼群岛及英属维尔京群岛这两个离岸金融中心的投资总量将继续增加;预期对拉美的主要国家包括巴西、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔等国家的直接投资也将有所上升。

二、基础设施建设发展空间广阔

随着经济的发展,拉美地区国家较为落后的基础设施无法满足经济发展的需要,落后的基础设施无形中提高了企业的运营成本,拉美国家的交通运输、港口设施、通信设施和水电等基础设施亟待改善,这给中国基础设施承建企业提供了新的发展机遇。未来,基础设施建设将成为中国对拉美投资的重要领域。

三、合作领域更加广泛、方式日益多元

拉美洲地区多种矿物的储量占世界前列。中国同巴西、智利、阿根廷、厄瓜多尔等拉美国家经济互补性强,合作领域广泛。2016年11月,习近平主席对厄瓜多尔、秘鲁、智利进行国事访问并出席在秘鲁利马举行的亚太经合组织第24次领导人非正式会议。习主席访问拉美期间,提出中拉要在“1+3+6”务实合作新框架内,以贸易拉动新增长,以投资促进新发展,以金融合作提供新支撑,以产业对接催生新动力,以整体合作创造新机遇,坚定推进中拉论坛发展并加强同拉美次区域组织的合作。这些构想为未来双方在经贸领域更高水平、更宽领域、更深层次实现互利共赢指明了方向。

四、部分国家仍然存在一定投资风险

拉丁美洲国家政治形态多样,各国文化、法律等诸多方面都与中国存在较大差异,国际关系复杂。多样的政治形态、繁多复杂的法律、法规、相对落后的基础设施建设,一定程度上增加了企业的投资风险。中国企业要顺利在拉美各国投资经营,必须认真了解当地政治经济环境、法律、文化等,计划周详,合理管控风险。

第七章 “一带一路”沿线主要国家

随着“一带一路”建设持续推进，中国积极发展与沿线国家的经济合作关系，在中国与“一带一路”沿线国家经济合作方面，跨境直接投资是一个关键和核心的领域，合作重点包括基础设施互联互通，能源资源合作，工业园区建设和优势产能合作等。2014—2016年，中国对“一带一路”沿线国家的对外投资480亿美元，投资行业日趋多元化，同时并购持续活跃。预计未来，中国对“一带一路”沿线国家的直接投资规模将会显著上升，合作前景更加广阔。

第一节 发展回顾

2016年，中国对“一带一路”沿线国家直接投资达到153.4亿美元。中国企业已经在沿线20个国家建立了56个经贸合作区，累计投资超过185亿美元，为东道国增加了近11亿美元的税收和18万个就业岗位。投资行业日趋多元化，分布在制造业、采矿业、租赁和商务服务业、电力热力供应、金融业、建筑业等多个行业领域，承接承包工程新签合同额1260亿，占当年中国对外承包工程新签合同额的51.6%。

一、投资流量小幅下降

2016年中国企业对“一带一路”沿线国家的直接投资153.4亿美元，同比下降19%，占同期总额的7.8%。截至2016年末，中国对“一带一路”沿线国家的直接投资存量为1294.1亿美元，占中国对外直接投资存量的9.5%。

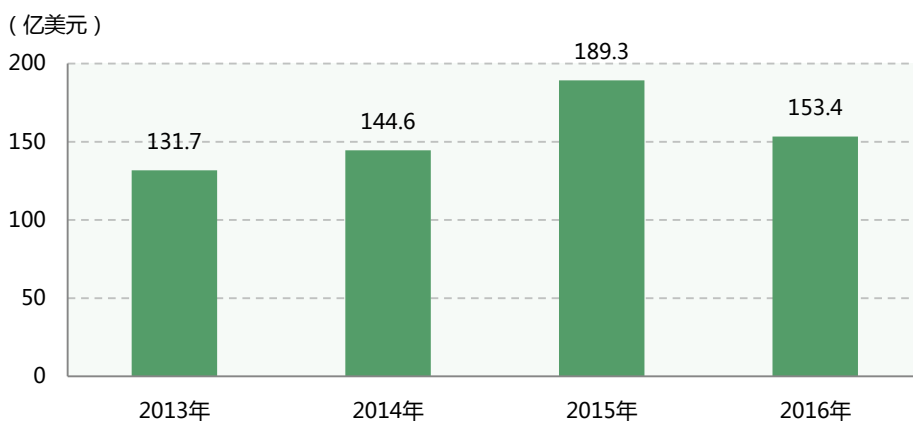


图3-31：2013—2016年中国对“一带一路”国家直接投资流量

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》。

二、国别（地区）覆盖广，重点地区投资集中

2016年，从中国对“一带一路”国家和地区的投资流量看，主要流向新加坡、以色列、

马来西亚、印度尼西亚、俄罗斯、越南、泰国等国家地区。从投资存量看，截至 2016 年末，位列前 10 的国家是：新加坡、俄罗斯、印度尼西亚、老挝、哈萨克斯坦、越南、阿联酋、巴基斯坦、缅甸、泰国。与上年相比，泰国、越南新进入前十名，哈萨克斯坦位次提高。其中，对新加坡投资流量和存量都位居第一，分别为 31.7 亿美元和 334.5 亿美元，分别占“一带一路”沿线国家的 20.7% 和 25.8%；其次是以色列和马来西亚，2016 年，中国对以色列和马来西亚的直接投资流量为 18.4 亿美元和 18.3 亿美元，分别同比增长 700% 和 274%，合计占“一带一路”投资流量的 23.9%。

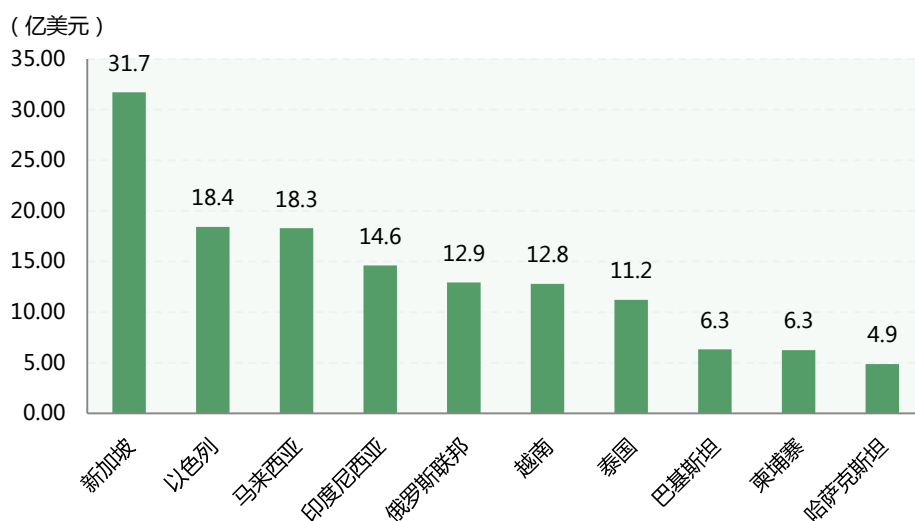


图3-32：2016年中国对“一带一路”国家投资流量前10国别分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

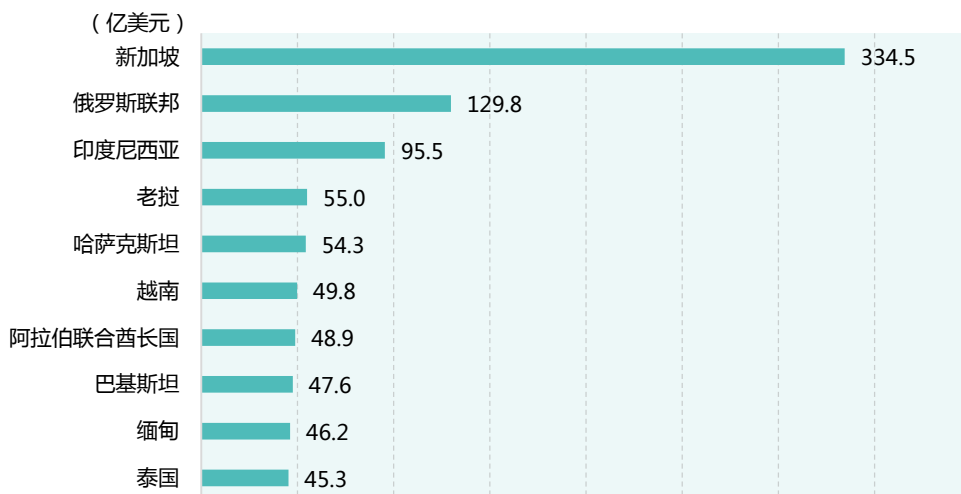


图3-33：2016年末中国对“一带一路”国家投资存量前10国别分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

三、投资行业日趋多元化

2016年，中国对“一带一路”沿线国家和地区的投资行业日趋多元化，投资存量分布在多个行业领域，包括采矿业、制造业、租赁和商务服务业、建筑业、批发零售业、电力热力供应、农林牧渔等。从2016年中国对东盟投资存量的行业分布情况看，制造业131.5亿美元，占18.4%，是中国对东盟投资存量最大的行业，其中投资额上十亿美元的国家有：印度尼西亚（28.9亿美元）、越南（24.8亿美元）、泰国（21.2亿美元）、新加坡（20.5亿美元）、马来西亚（12.4亿美元）。租赁和商务服务业112.2亿美元，占15.7%，主要分布在新加坡、印度尼西亚、老挝、越南、马来西亚等。采矿业101.7亿美元，占14.2%，主要分布在新加坡、印度尼西亚、缅甸、老挝等。批发和零售业96.9亿美元，占13.5%，主要分布在新加坡、印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、菲律宾等。电力/热力/燃气及水的生产供应业91.2亿美元，占12.7%，主要分布在新加坡、缅甸、印度尼西亚、老挝、柬埔寨等。金融业45.7亿美元，占6.4%，主要分布在新加坡、泰国、印度尼西亚、越南等。建筑业45.1亿美元，占6.4%，主要分布在新加坡、柬埔寨、老挝、马来西亚等。农/林/牧/渔业31.4亿美元，占4.4%，主要分布在老挝、新加坡、柬埔寨、印度尼西亚等。房地产业19.9亿美元，占2.8%，主要在马来西亚、新加坡、老挝等。交通运输/仓储和邮政业占2.5%，主要分布在新加坡、泰国等。科学研究和技术服务业占1%；信息传输/软件和信息服务业占0.8%；居民服务和其他服务业占0.8%；住宿和餐饮业占0.2%。

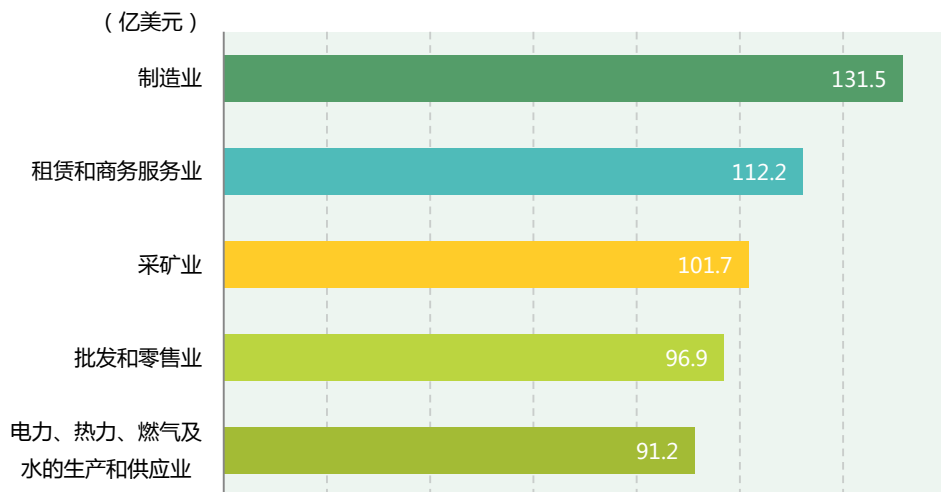


图3-34：2016年末中国对东盟直接投资存量行业分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局，《2016年度中国对外直接投资统计公报》

四、并购项目大幅增加，投资总额下降

2016年中国企业对“一带一路”沿线国家并购项目115起，较2015年增加14起并购，并购金额66.4亿美元，同比下降28.1%，占并购总额的4.9%。其中，马来西亚、柬埔寨、捷克等国家吸引中国企业并购投资超过5亿美元。

五、承包工程业务活跃，亚洲国家增速最快，

中国与“一带一路”沿线国家在基础设施领域的合作正在日益加强。2016年中国企业在“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程项目合同8158份，新签合同额1260.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%，同比增长36%；完成营业额759.7亿美元，占同期总额的47.7%，同比增长9.7%。

由中国对外承包商会发布的《中国对外承包工程发展报告2016—2017》显示，2016年中国企业参与“一带一路”沿线国家市场开拓更加活跃，全年在“一带一路”沿线国家新签承包工程项目合同总额1260.3亿美元，占同期行业新签合同总额的51.6%，同比增长36%。在2016年中国企业新签工程承包合同额排名前十位的市场中，“一带一路”沿线国家有五个。其中，在巴基斯坦、马来西亚、印度尼西亚三个市场新签合同额超过100亿美元，同时，还有伊朗、孟加拉国、老挝、伊拉克、阿联酋和沙特六个“一带一路”沿线市场的签约金额超过50亿美元。可以说，亚洲是最先受益于“一带一路”倡议的地区。亚洲成为中国对外承包工程业务增长最快的地区。这得益于亚洲国家调整产业结构、改善投资环境、优化能源结构，并且在“一带一路”倡议的激发下，亚洲国家基础设施建设进入了新的高峰期。在东南亚地区高达470亿美元的新签合同额中，商业建筑和火电厂建设是突出领域。在南亚地区，依托中巴经济走廊建设，在能源、交通、电力等领域一批重大合作项目逐步落地。在西亚地区，由于在阿联酋、伊朗和科威特市场签署了大型石油化工和火电厂建设项目，西亚地区市场新签合同额同比增长了五成。

中国企业在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同中，交通、电力和建筑业务实现了较快发展。在交通基础设施建设中，铁路工程增长最快，2016年业务增速同比翻了一番；“一带一路”沿线国家电力工程新签合同额同比增长达到54%，风电、太阳能等清洁能源建设取得突破；房屋建筑领域业务取得快速增长，特别是非住宅建筑领域远超住宅类建筑的业务增速加快，超高层建筑施工的技术优势在国际竞争中占据有利地位。

第二节 发展前景

一、“一带一路”广受认同，中国与沿线国家合作将更加深化

随着“一带一路”建设持续推进，中国将积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。通过强化双多边合作机制，特别是发挥G20峰会、金砖国家峰会、上海合作组织（SCO）、中国—东盟“10+1”、亚太经合组织（APEC）、亚欧会议（ASEM）、中国—中东欧国家合作机制（16+1）等现有多边合作机制作用，进一步加强同相关国家沟通，增强政治互信。在2016年二十国集团领导人杭州峰会上，“一带一路”建设为参会各国热议。俄罗斯、澳大利亚、意大利、土耳其、新加坡、老挝、沙特等各国政要纷纷表示出对接合作的强烈愿望。

习近平总书记2013年秋天提出“一带一路”倡议以来，“一带一路”建设进展顺利，成果

丰硕，也得到国际社会广泛认同和支持，越来越多的国家参与到合作中来。随着“一带一路”倡议的不断深入推进，不仅将为中国的开放发展创造更大的空间，也将为各国发展和全球经济带来更大的机遇。

二、投资规模稳中求进，投资领域向多元化发展

2016年，中国对“一带一路”沿线国家的投资流量放缓，但合作领域在不断拓宽，除了电力、交通、石油石化、建筑建设等传统领域外，将进一步朝着多元化方向发展，在租赁和商务服务业、批发和零售业、金融业、信息传输/软件信息技术服务等领域的投资规模将持续增加。预计未来，投资流量短期会有所放缓，但长期将保持稳中有进的增长态势，同时，区域性投资差异将逐渐显现，对重点国家和重要领域的投资会不断加大，如2016年对以色列的投资同比增长700%。传统领域如石油石化，电力工程建设合作仍然主要在分布于中亚等资源丰富但缺少基础设施的国家和地区，而东盟国家会因基础设施建设需求和较低的人力成本，在建筑业，工程承包、制造业等领域有较大的投资增长潜力。随着“一带一路”建设的持续推进，各国的经贸关系将深入发展，中国对“一带一路”沿线国家的投资将更加多元化。

三、不确定因素长期存在，应重视风险防范

随着国际金融危机的影响持续，世界各国经济普遍低迷，需求下降，世界贸易投资格局发生了深刻的变化，如何更好的利用“一带一路”建设刺激各国经济，构建一个丝绸之路经济共同体还是一个亟待解决的问题。

“一带一路”倡议不论对中国还是其他加入该倡议的“一带一路”沿线国家和地区来说，都利大于弊。然而，不容忽视的是，“一带一路”倡议的具体落实面临不小的挑战，需要直面投资“一带一路”的重大信用风险。根据穆迪的报告，多数“一带一路”国家的信用状况相对较弱。在“一带一路”沿线国家和地区中，42个国家（62%）的评级低于投资级别（Ba区间或以下）或不在穆迪评级范围内，意味着潜在执行风险较高。仅38%的“一带一路”国家财政和经济实力较强。

在中国企业“走出去”取得成功的同时，中国企业遭遇到的阻碍也在大幅增加。自2016年1月至2017年3月，针对中国企业或可能对中国企业产生影响的贸易救济调查达215起，包括反倾销、反补贴、双反、反规避、保障措施。此外值得关注的是，由于“一带一路”沿线国家多为发展中国家，发展阶段差异巨大，国情复杂多样，在为中国投资者提供广阔空间的同时，也加大了中国企业在海外投资、运营过程中的潜在风险。

随着“一带一路”建设的深入推进，中国企业也将更多地参与到国际规则的运用中。相关配套措施，包括区域投资争端解决机制的设立、投资争端解决规则及程序的指引、双边投资保护协定的完善等将成为政府及相关机构的重点工作之一。

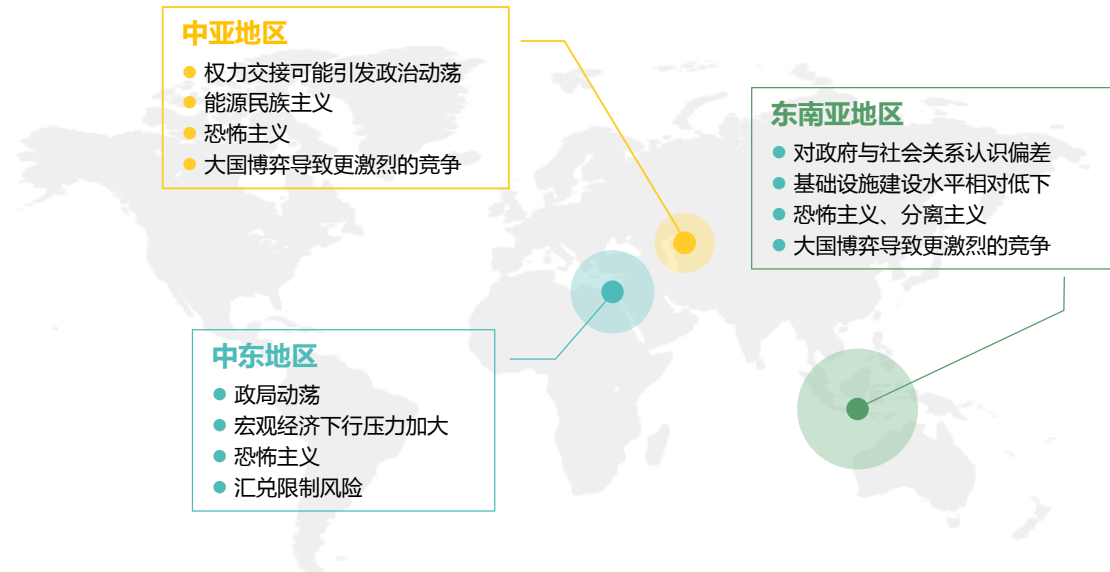


图3-35：2017年中国企业在“一带一路”相关地区需关注的风险

第八章 金砖国家

自 2008 年金融危机以来，金砖国家历经 10 年发展，已成为新兴市场国家和发展中国家合作的重要平台，为全球经济增长注入新动能。随着 2017 年金砖国家峰会的召开，金砖合作已步入第二个“黄金十年”。中国与金砖国家的对外投资合作对五国各自的经济发展具有重要意义。2016 年，中国对金砖国家投资增速放缓，投资领域日趋多元化。未来，中国与金砖国家在投资、能源、基础设施建设等领域发展潜力巨大，合作前景广阔。

第一节 发展回顾

2016 年，中国对金砖国家直接投资增速放缓，同比下降 38.6%。投资行业日趋多元化，分布在采矿业、租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、建筑业、能源、金融业等多个领域。承包工程领域有所回落。

一、投资流量回落较大，投资增速放缓

2016 年，中国对金砖国家直接投资 23.5 亿美元，同比下降 38.6%，占当年对外直接投资流量的 1.2%，占比较小。截至 2016 年末，中国对金砖国家直接投资存量为 255.5 亿美元，占中国对外直接投资存量的 1.9%。

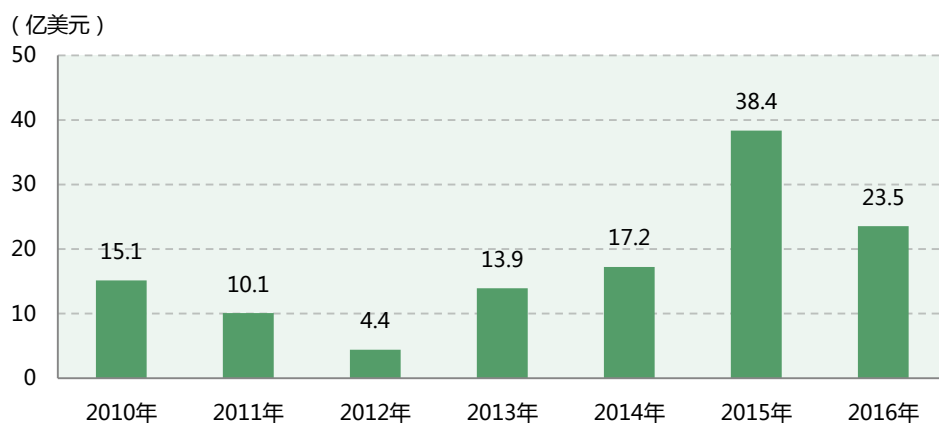


图3-36：2012—2016 年中国对金砖国家直接投资流量

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016 年度中国对外直接投资统计公报》

二、国别覆盖全，重点国别占比较高

2016 年，中国对金砖国家直接投资流量排名依次为俄罗斯联邦、南非、巴西、印度，投资覆盖率达 100%。其中，对俄罗斯投资流量和存量均位居第一，分别占对金砖国家投资的 54.9% 和 50.8%；南非次之，占对金砖国家投资流量和存量的 35.8% 和 25.4%。2016 年中国对南非直接投资增速迅猛，流量 8.3 亿美元，同比增长 2.7 倍。截至 2016 年末，中国共在俄罗

斯联邦设立境外企业 1100 多家，雇用外方员工 2.2 万人。

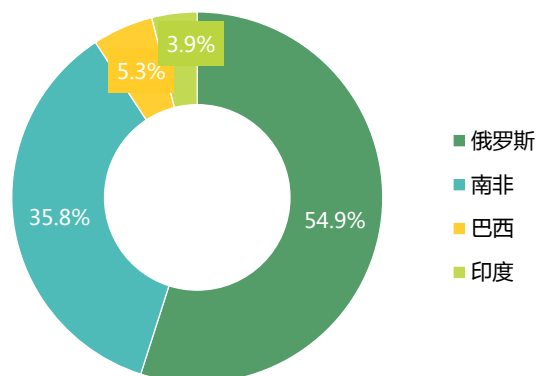


图3-37：图 2：2016 年中国对金砖国家直接投资流量国别分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016 年度中国对外直接投资统计公报》

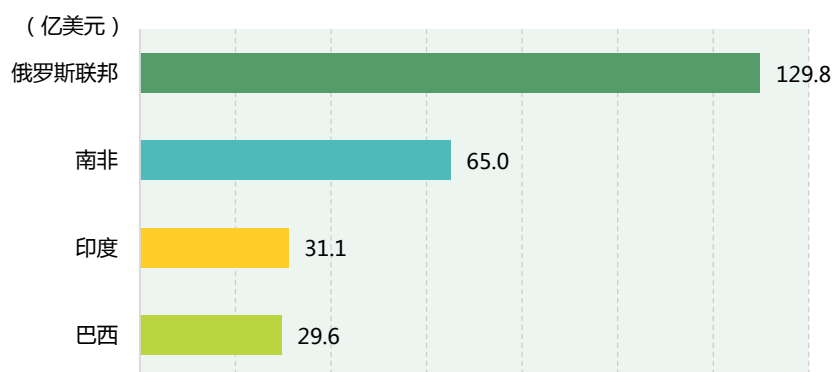


图3-38：2016 年末中国对金砖国家直接投资存量国别分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016 年度中国对外直接投资统计公报》

三、投资行业日趋多远，但仍相对集中

2016 年，中国对金砖国家的投资行业日趋多元化，投资存量分布在多个行业领域，包括采矿业、租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、建筑业、能源、金融业等。以俄罗斯为例，2016 年中国对俄罗斯投资存量主要流向采矿业 61.8 亿美元，占 47.6%；农 / 林 / 牧 / 渔业 30.1 亿美元，占 23.2%；制造业 11.6 亿美元，占 8.9%；租赁和商务服务业 11.2 亿美元，占 8.6%；批发和零售业 4.1 亿美元，占 3.1%。

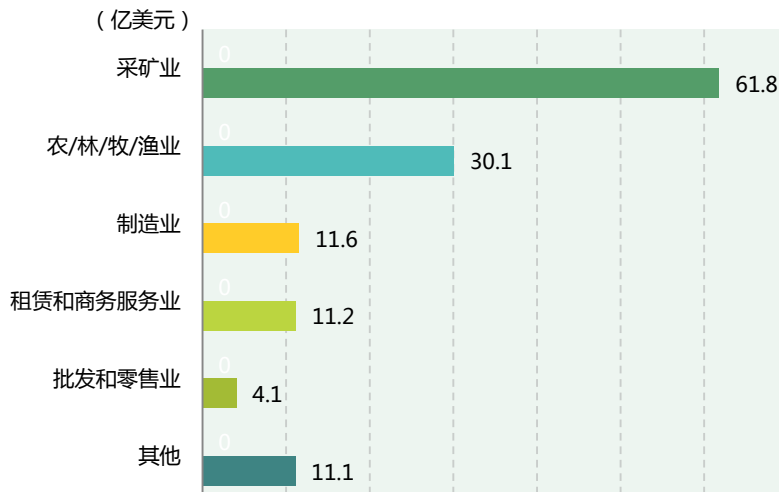


图3-39：2016年末中国对俄罗斯直接投资存量行业分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

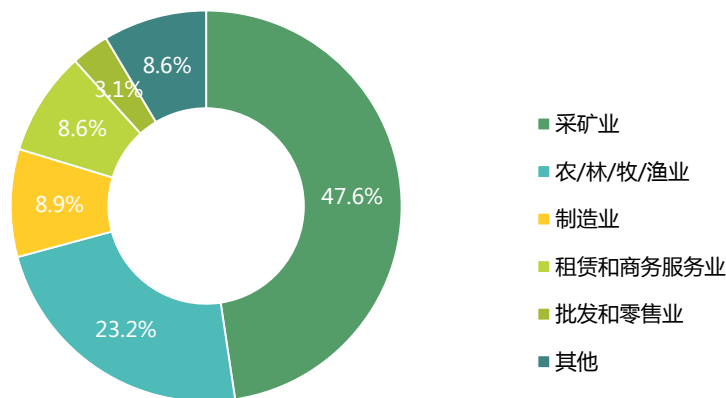


图3-40：2016年末中国对俄罗斯直接投资存量行业比重图

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

四、并购投资活跃

中国企业在金砖国家投资并购活跃，并购方式趋于多元化。2016年中国企业在巴西的并购金额达119.2亿美元；中国企业在俄罗斯开展了13次并购交易，披露交易金额达61.9亿美元，同比增长78%。中国企业尝试采取股权收购和特许经营权经营等新投资方式对俄罗斯投资，取得明显成果。中国丝路基金有限责任公司收购俄罗斯最大的天然气加工及石化产品公司西布尔集团10%的股权，成为中国2016年对俄罗斯油气行业做的最大的一笔投资。

五、承包工程有所回落

2016年，中国对金砖国家承包工程业务有所回落，新签合同额与完成营业额均有所下降。新签合同额71.1亿美元，同比下降9%；完成营业额56.9亿美元，同比减少17%；分别占当年各国（地区）新签合同总额和完成营业额总额的3%和4%。

按新签合同额排序，俄罗斯联邦和印度在中国企业对金砖国家承包工程领域排名前2位，

新签合同额合计 49 亿美元，占对金砖国家市场的 69%；按完成营业额排序，主要国别市场为巴西和印度，完成营业额合计 37.8 亿美元，占金砖国家市场的 67%。

第二节 发展前景

中国与金砖国家合作已步入第二个“黄金十年”，中国是金砖国家合作的积极支持者和建设者，通过积极贡献中国方案，为金砖国家合作的持续深化推进提供强大动力，谱写中国与金砖国家投资合作的新篇章。

一、中国将全面深化与金砖国家投资合作

十年来，中国与金砖国家合作机制建设日趋完善，合作体量与质量也大幅提升。在当前国际形势下，中国主张秉持“开放、包容、合作、共赢”的金砖合作理念，在区域投资合作层面上进行多元化、全方位的合作。2017 年 8 月，第七届金砖国家经贸部长会议达成了包括《金砖国家投资便利化合作纲要》在内的 8 项成果，经济技术合作将首次纳入金砖经贸合作议程；《金砖国家经济技术合作框架》指出，金砖国家将根据成员国的合作意愿和具体需求，围绕贸易投资便利化、电子商务、服务贸易、知识产权等领域，有重点地开展能力建设，分享金砖国家经济发展模式和合作理念，推动金砖国家经济发展和技术进步，共同落实好联合国 2030 年可持续发展议程，推动再创金砖合作“金色十年”。

二、基础设施建设及产能合作领域投资潜力巨大

中国对金砖国家直接投资保持了较好的增长趋势，随着金砖国家对投资需求的不断扩大，投资合作空间也愈加广泛。巴西政府推出新一轮“经济加速发展计划”和基础设施投资规划；俄罗斯政府制定并开始实施 2020 发展战略，基础设施和居民用品等领域需求广泛；印度政府提出“印度制造”战略，为投资印度的国内外企业提供一站式服务，并放宽了石油天然气、电信和国防等领域的外资准入限制；南非政府制定了《国家发展规划》，提出 2030 年发展目标，并推出一系列配套计划，加快了基础设施建设和工业化发展步伐。中国与金砖国家按照彼此不同的比较优势和基础条件，未来将在基础设施建设及产能合作领域进一步向纵深方向发展。

三、不稳定因素及投资风险尚存

当前世界政治和经济形势中的不确定性显著上升，美国新任政府的全球经济政策、贸易保护主义和反全球化的思潮、英国脱欧以及德国、法国、西班牙等国的大选和公投，使全球经济政策和趋势进入“整盘期”。中国与其他金砖国家如何完善合作机制体制，对各自经济发展至关重要。此外，其他“金砖国家”的宗教文化、殖民文化、语言文化、法律体系以及社会制度与中国存在明显差，中国企业“走出去”如不熟悉当地营商规则，将增大海外投资风险，增加海外布局投资成本。

第四篇

行业发展篇

2016年中国对外投资行业结构进一步优化，实体经济和新兴产业受到重点关注，中国企业对制造业，信息传输、软件和信息技术服务业以及科学研究和技术服务业的投资分别为310.6亿美元、203.6亿美元和49.5亿美元。其中对制造业投资占对外投资总额的比重从2015年的12.1%上升为18.3%；对信息传输、软件和信息技术服务业投资占对外投资总额的比重从2015年的4.9%上升为12.0%。

本篇重点选取了汽车、钢铁、工程机械、通信、软件和信息服务等五个行业，分析相关行业对外投资的发展特点、面临的机遇和挑战以及未来的发展趋势。

第四篇

行业发展篇

第一章	汽车行业	137
第二章	钢铁行业	142
第三章	工程机械行业	146
第四章	通信行业	152
第五章	软件和信息技术服务业	157

第一章 汽车行业¹

2016年中国汽车产销分别实现2811.9万辆和2802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%。汽车商品进出口贸易总额为1564亿美元，同比下滑0.6%，其中，进口797.5亿美元，同比增长3.1%，出口766.5亿美元，同比下降4.2%。从长期来看，中国汽车企业加快全球化布局，提升在海外市场的竞争力是中国汽车行业走向世界的必然之举。在传统贸易出口的基础上，中国汽车整车和零部件企业正以投资建厂和跨境并购的方式加快出海。

第一节 汽车业对外投资合作概况

2016年，我国汽车整车和零部件企业共对外投资项目69起，金额达62亿美元，投资数量创近四年新高，但投资规模相比2015年出现较大幅度下滑。作为我国企业对外投资的两大实现形式，海外并购和绿地投资²的增长势头出现分化：整车和零部件企业海外并购步伐大幅放缓，而绿地投资明显升温，规模和数量均超过海外并购。海外并购热度下滑很大程度源于传统投资主力国有企业步伐放缓，以及外汇管制和审核收紧影响了企业投资的信心。而绿地投资顺周期性特点明显，部分东道国经济回暖，加上“一带一路”国际合作的推动，使得绿地投资热度回升。

2016年，中国汽车行业对外投资继续向美国与西欧地区聚集，其中在美投资数量达到20起，涉及金额28.3亿美元，占全年总投资金额的42%。相较上年，绿地投资的区位选择也有了显著变化：东南亚、拉美、非洲等传统投资建厂热门地区的吸引力开始下降；地缘优势突出、辐射西欧等国的中东欧市场的战略位置显著提升，成为新兴投资区域，再加上近年来我国与“一带一路”国家互惠贸易政策的落地实施，汽车企业在沿线关键节点国家的投资积极性还有望大幅提升；美国和西欧地区逐渐成为整车厂海外研发中心的集中地，而且研发重心也从造型设计、底盘技术向自动驾驶、车联网以及电动汽车等转变。

第二节 汽车业对外投资合作特点

2016年中国汽车行业海外并购热度明显下降，交易数量和投资额双双下滑，参与企业也大幅减少，全年共宣布18起海外并购交易，涉及金额30.3亿美元，交易规模为近三年新低。并购主体方面，零部件企业仍然是海外并购的投资主体，整体交易数量和规模均创新高；外延式并购交易占据较大比例，投资标的也转向新能源电机、控制系统、汽车安全和汽车电子等新兴领域。2016年平均交易金额较上一年明显提升，标的企业估值倍数中间值高于其他海外并购标的（表4-1）。

¹ 由工业和信息化部供稿

² 绿地投资又称新建投资，指母公司企业在东道国境内直接新建和扩建项目

表4-1：2016年中国汽车及相关企业宣布的海外并购交易列表¹

并购方	企业性质	并购标的	标的所属国	涉及金额 (百万美元)	所属领域
宁波均胜	民营	Key Safety Systems, Inc.	美国	1444.8	汽车安全
万丰奥特	民营	The Paslin Company	美国	302.0	焊接机器人
宁波均胜	民营	TechniSat Automotive	德国	236.5	车载信息娱乐系统、导航系统、车联网
安徽中鼎	民营	Tristone Flowtech	德国	180.2	发动机冷却系统、新能源汽车电池冷却产品
安徽中鼎	民营	AMK Holding GmbH & Co.KG	德国	146.8	电机电池控制系统、驾驶辅助、底盘电子控制
德尔集团	民营	Carcoustics International GmbH	德国	122.9	汽车内饰
中集	国企	Retlan Manufacturing Ltd	英国	122.0	挂车生产企业
中原内配	民营	Incode Holding LLC	美国	101.2	动力系统
无锡吉兴	民营	Conform Automotive	美国	100.0	汽车内饰
重庆小康	民营	AC Propulsion Inc	美国	95.0	电动汽车动力系统

一、德国成为零部件企业海外并购首选地

德国吸引中国企业的是技术、产品和品牌。德国汽车产业链分为两个梯度，一类是大中型整车、系统和模块制造企业等一级供应商；一类是中小规模的二三级零部件供应商，占全行业零部件企业数量的85%。德国整车和零部件企业拥有全球领先的专利申请量，据统计每年德国汽车行业专利申请量超过3600件，零部件企业为德国汽车行业贡献了约80%的产业附加值，德国中小型零部件企业是扩充产能和产业链的最佳收购标的。同时，金融危机后多数投资机构考虑退出，在全球范围内寻求合适买家。

二、美国成为前瞻性技术并购聚集地

近年，美国汽车零部件企业加速优化资产配置，分拆增长停滞和毛利率低的细分业务，转而投资拥有高利润和高增长前景的细分行业，对高效内燃机、替代能源、新材料和传感器等领域的研发投入比例大幅提升。以新能源汽车为例，中国动力电池企业与欧美、日韩企业仍存在较大差距，而美国的科研实力、产业集群和技术人才成为中国企业投资新能源汽车技术的重要目标。例如，万向集团和北汽集团分别收购了美国电动汽车企业菲斯克和电动汽车动力系统供应商Atieva，前者为万向集团提供了汽车制造领域的准入机会，后者则巩固了北汽集团在新能源汽车“三电”（电池、电机、电控）系统方面的核心竞争力。

三、民营企业成为海外并购主力军

2016年，民营汽车零部件企业宣布了15起跨境并购，占总交易金额的80%以上。其中，均胜电子收购美国汽车安全系统供应商Key safety Systems的金额达到14.4亿美元，是2013

¹ 来源：德勤研究

年以来规模第三的中国车企海外并购项目，同时也是迄今为止民营零部件企业发起的最大交易金额的并购项目。

四、以获取优质资产为主要收购目的

中国整车和零部件企业开展海外并购的主要目的：一是通过跨境收购实现规模经济，保持当前产品结构的同时，使其经营成本最小化；二是获取标的公司的战略资产，包括产品、技术、专利、品牌、销售网络和人才资源等，实现资源共享或互补，也可以整合上下游资源，提高企业竞争力；三是通过并购进入新的经营领域或开拓新市场。此外，部分并购交易目的在于收购资产被低估的海外企业，或借助并购改善企业经营效率。

五、拉美地区绿地投资集中但增速放缓

拉美地区是中国自主品牌汽车企业海外投资建厂最集中的区域，分别占 2013—2015 年海外投资建厂数量和投资金额的 24% 和 20%，其中在巴西市场的投资占拉美地区总投资数量和金额的 13% 和 59%。

中国汽车企业在拉美地区的投资显著放缓，除奇瑞汽车外并无其他自主品牌乘用车企业投资建厂，其中 80% 以上的投资来自于零部件企业，深圳富泰和精密制造投资 5 亿美元在墨西哥建立生产基地，研发、生产和销售符合欧 VI 排放标准的发动机燃油系统关键零部件。

随着前几年规划的工厂建成投产，中国主要汽车企业短期内在拉美地区的新增投资或将逐步放缓，并向委内瑞拉、墨西哥等国家集中。

六、西欧和北美地区绿地投资迅速增长

2015 年以来，海外投资流向发生较大转变，中国汽车企业在美国和西欧地区的绿地投资数量出现大幅上涨。成熟市场国家因先进的技术条件、人才储备、研发制造和运营管理经验，以及东道国政府对外资企业建立研发中心的鼓励政策，成为中国自主品牌汽车企业的海外研发中心所在地。例如，上汽集团计划在硅谷成立风投公司和创新中心，集中投资新能源、新材料和智能驾驶等领域。

七、零部件企业加速融入全球供应链体系

近年来，福耀玻璃、延锋饰件和上海昌辉等均在美投资建厂，为各自在美国的整车企业客户提供配套零部件的研发和生产。延锋饰件和江森自控进行内饰业务整合后，成为全球最大的内饰件供应商，2014—2015 年分别在美国堪萨斯州和田纳西州等地建厂，为美国通用和德国大众的部分车型提供内饰产品。零部件企业在成熟市场国家投资建厂，可深化同整车厂的合作，深度参与整车设计开发和生产流程，加强企业供货效率和市场服务能力；中国零部件骨干企业能够借机在当地建立品牌影响力，提高企业国际竞争力。

第三节 机遇和挑战

一、面临的机遇

当前，全球汽车产业正在经历深刻调整，新能源汽车快速发展，发展中国家和转型国家汽车工业尚处于后发阶段。随着我国供给侧结构性改革的推进，汽车行业扩大对外投资合作、内外联动转型升级空间巨大。

（一）国家政策鼓励汽车企业“走出去”

《中国制造 2025》将发展节能与新能源汽车产业、智能网联汽车作为新兴战略产业，对汽车零部件产业的集中度、产业结构优化与升级、关键技术发展、产品质量提升和品牌竞争力提出具体要求。此外，“一带一路”政策为中国企业走出去提供了潜在机遇，尤其是“一带一路”沿线国家对兴建公路和桥梁等基建工程的需求增强，将刺激中国商用车企业的出口，加速中国自主品牌汽车企业向海外进行产业和市场转移。

（二）国内较低的融资成本为企业走向海外提供支持

国内宽松的流动性环境产生溢出效应，大量资金涌向海外寻求合适兼并标的。自 2015 年中国进入降准降息通道以来，央行已多次通过宽松的货币政策刺激经济，降低企业融资成本，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，国有企业和大型民营企业凭借资金优势，加速海外投资。

二、面临的风险分析和挑战

中国车企是国际市场的后来者，在全球经济复苏基础而不牢、政治风险增多的情况下，汽车企业对外投资合作面临的挑战在所难免。

（一）交易流程不熟悉

在海外并购交易中，中国汽车企业主要投资地区（欧洲和北美）多买家竞标交易方式较常见。中国投资者因为对竞标型的交易流程不够熟悉，容易导致交易失败。中国投资者疏于合理规划项目进度，或在早期没有认识到重要时间节点的刚性，或对卖方所需材料的具体要求等理解不够，会因为程序性原因而非报价因素导致项目流产。另外，跨境交易面临多重风险，买方对目标公司的业务盈利能力、资产质量等存在疑虑，而卖方对买方的资金实力能否通过审批存在疑虑。

（二）政治不确定性

绿地投资可能面临由地方保护所带来的政策歧视。面临蜂拥而入的海外汽车品牌，投资目标国会设立关税及非关税壁垒，或采取干涉措施，如制裁、国有化、没收和其他手段限制外国企业进入。一些国家和地区则可能面临战争、骚乱和其他影响政局稳定的因素，给中国企业海外投资带来不稳定性 and 安全问题。

（三）汇率波动及外汇管理问题

在国际贸易活动中，汽车及零部件的价格一般以外国货币或国际货币标价。如果外汇汇率波动频繁，企业可能面临巨大的汇兑风险。另一方面，我国企业在对外投资的过程中需要使用大量外汇，对外投资因额度不同会面临严格的境内审批及外汇审批程序，如果企业无法通过对外投资或外汇审批备案，则会影响到企业对外投资推进或海外业务正常运营。

第四节 发展趋势

展望 2017 年，中国汽车行业对外投资合作将呈现以下发展势头：

一、绿地投资热度降低

近几年，中国整车和零部件企业整体并购数量和金额均高于绿地投资。一方面，海外并购周期和花费均少于绿地投资，因绿地投资涉及层面较复杂，期间的费用和 risk 可能高于收购成本；而外延式并购能让收购方迅速获得多种资源，包括生产技术、人力资源、品牌与市场等，提高资源配置效率，发挥协同效应。另一方面，传统绿地投资目标国外部政治经济环境的波动，以及投资目标国市场竞争格局变化，当地消费趋势升级都将对中国企业海外建厂决策和执行产生重要影响。预计今后海外并购仍将是中国汽车企业对外投资的主流模式。

二、并购成为对外投资新生动力

自主品牌汽车对外投资模式进一步升级：区域上从传统新兴市场转向成熟市场，投资形式从海外建厂向产销研一体化、技术合作转变。零部件企业则寄希望于跨境并购跻身高端产业链，投资标的加速从功能件、内饰件等传统领域向车联网、新能源汽车动力系统、电池等新兴领域延伸。长期来看，随着行业调整加剧，国内消费放缓，企业经营效益下滑，汽车企业拥有较强的驱动力在海外市场收购专利、技术、品牌等核心资产，提升其在战略性新兴产业的研发实力和竞争力。

三、零部件企业希望借助跨境并购跻身价值链高端

与早期倾向于收购经营困难、所属行业市场面临饱和、技术突破遭遇“天花板”的外国公司相比较，近几年中国汽车零部件企业收购标的发生较大转变，不再强调转移被收购方的知识产权，巩固其在国内市场的竞争优势，而是借助被收购方的先进技术、产能、供应链、销售渠道和品牌，帮助中国零部件企业打开国际市场，并利用收购标的公司的技术和研发能力，在全球范围内进行高端产品的制造、销售和服务。

第二章 钢铁行业¹

钢铁工业是工业化的基础产业，决定着工业现代化的水平。在世界经济复苏基础不稳不牢的形势下，钢铁工业面临全球性的产能过剩局面，国际竞争激烈。中国钢铁企业通过国际化整合资源，内外联动实现转型升级，正在形成新的竞争优势。

第一节 钢铁业对外投资合作概况

从 20 世纪 90 年代始，中国企业不断探索建设海外钢铁项目，主要投资方式有：入股海外钢铁企业、购买破产企业进行钢铁生产，或直接在海外建厂。

一、海外建设钢铁厂概况

“一带一路”倡议为重国钢铁产业国际产能合作提供了更大空间。首钢、宝钢、鞍钢、武钢、山钢、河钢、华菱集团、青山集团等以不同方式开展了海外矿产资源开发、投资建厂、并购重组等合作，取得了不错的效果。从区域分布来看，中国海外钢铁投资项目主要集中在新兴经济体发展中国家，如马来西亚、印度、印度尼西亚、泰国、老挝等。

河钢集团 2016 年年中成功收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂，不到半年一举扭转连续 7 年亏损局面，百年老厂重焕生机；广西北部湾国际港务集团有限公司、广西盛隆冶金有限公司共同出资马中关丹产业园 350 万吨综合钢厂项目顺利开工建设；青山集团印尼中苏拉威西省青山工业园区一期镍铁冶炼项目建成，二、三期不锈钢生产项目加速推进，不锈钢坯和热轧能力可达 200 万吨；作为宝钢在海外设立的第一个全资高端钢材加工配送中心，总投资 4000 万美元宝钢印度有限公司 2016 年 1 月 1 日正式运营；文安钢铁与中冶集团签订合作备忘录，共同在马来西亚沙捞越州投资 30 亿美元，建设一座年产 500 万吨钢、300 万吨水泥、200 万吨焦炭的资源综合利用型钢铁企业；中国—巴西产能合作项目（CBSTEEL）服务合同签字，计划在巴西阿拉巴马州建设炼钢总规模 750 万吨综合钢厂。

二、钢材出口概况

2016 年，中国钢材出口总量 10849.2 万吨，主要出口到韩国、越南、菲律宾、泰国和印度尼西亚等国家。出口量前十名的国家中，对越南和泰国出口量增幅较大，对印度、新加坡出口量有所减少。

表4-2：2016 年中国钢材出口目的地及出口量

序号	国别	出口量（万吨）	同比增减（%）
1	韩国	1433.7	6.3
2	越南	1166.5	14.9

¹ 由工业和信息化部供稿

序号	国别	出口量(万吨)	同比增减(%)
3	菲律宾	651.9	16.2
4	泰国	620.8	31.2
5	印度尼西亚	582.9	14.2
6	马来西亚	334.1	0.9
7	印度	331.5	-30.4
8	沙特阿拉伯	309.8	16.6
9	新加坡	296.3	-8.1
10	巴基斯坦	291.0	13.9
11	其他	4830.8	-15.0
	合计	10849.2	-3.5

第二节 钢铁业对外投资合作存在的问题

中国的钢铁企业正在经历去产能、去库存、创新发展、转型升级的艰难过程，“走出去”是一些大企业的不二选择。然而，由于国际国内多重原因，钢铁行业对外投资面临一些问题和挑战。

一、存在的主要问题

2016年，中国钢铁企业对外投资合作存在的问题主要有几个方面：

（一）多头对外没有形成合力

中国钢铁企业“走出去”的积极性很高，但从全局看缺少统一规划，导致各企业多头对外，互不沟通，独立行动，不但影响中方形象，更使整体利益受损。过去，中国钢铁企业的投资重点主要集中在澳大利亚、加拿大、南美洲等矿产资源丰富的国家和地区，近年来又转移至非洲和东南亚。越来越多的中国钢铁企业在几内亚、南非、印度尼西亚、菲律宾、缅甸等国家开展投资和并购。然而，海外投资缺乏冶炼、加工、销售等产业链条上的整体布局。

（二）海外投资形成的资产竞争力偏弱

目前，发达国家在全球矿产资源和矿产品市场的垄断格局已然形成。中国企业“走出去”时间较晚，且投资地多集中在矿石品位较低、地质条件复杂、储量规模没有优势以及基础设施非常落后的高风险地区。以澳大利亚为例，中国企业在澳大利亚参与投资开发的大型项目皆为低品位磁铁矿，包括卡拉拉—蓝山项目、赛诺—普雷斯頓角项目、兰伯特角项目、中西部铁矿项目、吉布森山项目等。此外，还存在诸如对投资国政治经济形势分析不足、项目经济性分析能力欠缺等问题，导致海外投资成效不佳，投资成功率很低。

（三）缺乏投资经验和复合型国际化人才

相关人员对国外相关法律政策和投资环境了解不够，如运营阶段的税收缴纳、劳工纠纷等属地化管理问题，钢铁行业废水、废气、废渣等污染治理等环保问题。如武钢投资建设巴

西钢厂计划宣布终止，除了因为评估的投资风险较高外，面临环保压力较大也是该计划未能实施的重要影响因素。投资企业缺少从事境外投资所必备的既有专门生产技术和技能，又缺少通晓国际商务惯例、国际营销知识和外语水平高的跨国经营高级管理人才。

二、经验和教训

近年来，中国钢铁企业对外投资合作取得了一些经验教训，值得认真总结借鉴。

（一）谨慎选择目的地

有钢铁投资意向和潜力的市场，多数为发展中国家，各国政治、经济、人文环境等也有很大不同。因此，要对当地投资风险有足够的调查，从当地政府、当地非政府组织或者地方势力了解情况，如果企业难以控制和化解当地潜在的风险，应当理性地决定不投资。同时，充分利用相关政策，优先选择已与我国签订了双边投资保护协定的相关国家，利用政府关系增加对东道国的责任约束。在和外国接触过程中，利用项目投资契机，结合我国双边合作产业园的政策，推动所在国开辟专门园区，对接我国产业投资政策。

（二）保证清晰的股权架构

海外投资中要设计好股权架构和基于股权架构设计的管理模式，即发挥不同股东不同方面的优势，让有管理资源优势的一方不受干扰地管理企业，梳理清楚管理层、董事会和股东会各自的权利、责任和义务。

（三）因地制宜采用恰当的管理模式

不照搬国内管理模式和制度体系。要依据海外企业的具体情况制定符合当地法规的制度体系和组织架构，因地制宜地治理企业。此外，根据股东各方的不同优势设定管理层职能岗位，提高管理决策效率。

（四）了解并尊重不同文化

必须要以鼓励为主、带动为辅，施以影响，适应当地工业节奏和文化，提升工作效率。尊重并包容是形成良好沟通的润滑剂，也是走出国门的中国企业必须面对的一个挑战。

第三节 对策措施

一、构建“一站式”政策咨询、支持和信息服务平台

集成整合各类相关信息资源，统筹建立面向“一带一路”的基础数据库，加强信息资源积累与更新。加强基础评价、风险监测和信息共享服务，搭建合作的稳定平台。建设和运行服务于“一带一路”的一站式政策咨询、支持和信息服务平台，为中国企业“走出去”提供及时的信息支撑，实现互联互通、各方共享。同时，通过一站式平台对外做好政策沟通协调，对内强化统筹协调，既发挥政府的优势作用，为企业“走出去”争取有利的国际环境，又对

企业进行引导，尽量避免“一哄而上”和恶性竞争的现象。充分发挥钢铁行业国际产能合作企业联盟的作用。

二、健全风险防范机制

按照市场导向和自主决策原则，切实加强对境外投资的宏观指导，建立健全境外经营风险评估体系、风险防范机制和境外风险应急体系，具体体现在及时发布境外风险预警信息，切实做好投资前期可行性和风险评估，建立健全企业管理机制，规范企业境外经营行为，加强对企业“走出去”的监督，积极妥善应对境外突发事件，加大境外风险保障政策支持，切实发挥“走出去”企业主体作用，提升境外风险防范综合服务水平。

努力培育中国本土的风险评估机构，为中国企业“走出去”提供风险评估服务。商业活动的政治风险评估在发达国家有比较成熟的体系，美国大量的咨询公司、智库都在不断提供相关的评估服务，其方式值得借鉴。

加大吸引海外高端人才的力度，构建全球性的人才网络，认真研判海外投资环境，尤其是要熟悉当地的法律；同时要充分尊重当地的文化，避免因文化冲突导致海外投资合作的失败，做到有效防范和充分化解投资风险，达到获取最大利益的目标。

三、加强对钢铁“走出去”的产融对接

钢铁企业“走出去”要加强产业与融资的对接。随着“走出去”向纵深推进，融资工具在功能和组合方面都有所提升。融资方式由简单的贸易融资发展为境外直接投资贷款、内保外贷、项目融资、银团贷款、融资租赁贷款、股票融资、债券融资、投资基金融资以及信用保证保险等多种形式。针对“走出去”的钢铁项目，可以出口买方信用贷款、通过进出口银行境外投资贷款等方式。同时随着优惠贷款和世界经济形势的发展，政府可通过使用对外优惠贷款，与部分发展中国家进行钢铁工程项目合作时，要求该国家用优惠贷款资金的一部分购买中国的设备或物资，或者直接由中国企业承办该国的钢铁工程项目，受援国可以通过优惠贷款独立发展民族经济，创造价值，实现中外共赢。

四、强化培育国际化人才

当前，随着“一带一路”与国际产能合作向纵深发展，企业“走出去”也将面临海外投资经验不足、对目标国政治经济、法律财税等领域缺乏了解的诸多挑战，对企业在境外投资管理、风险管控等方面提出了更高的要求。加快培养一批熟悉沿线国家环境、带领企业务实高效地开展产能合作、提高企业国际竞争力的领军人才事关“一带一路”建设顺利推进的关键。

在鼓励企业进行内部培训的同时，应培养一批具备战略布局的决策力、机遇把握的洞察力、海外拓展的执行力、风险防控的管控力，精通重点国别语言文化，具有国际化视野的复合型跨国经营管理的领军人才。

第三章 工程机械行业¹

经过改革开放三十多年的快速发展，工程机械行业已经形成二十大类、5000 余种类别工程机械产品的行业体系，企业的创新能力和综合竞争力已经跻身全球同行业前列。

第一节 工程机械对外投资合作概况

中国工程机械行业在快速发展的同时，对外投资合作的规模和水平得到较大提高，贸易出口的规模持续快速增加，由单件、小型、初级部件出口发展到大批量、大型成套设备和高附加值设备的规模化出口，由一般贸易参与者发展为世界前列的工程机械重要供应商。

一、贸易出口保持较高水平

2005 年，中国工程机械进出口由逆差转为基本持平，当年进出口额均为 30 亿美元，之后贸易规模不断扩大，到 2010 年中国工程机械进出口贸易额为 187.4 亿美元，其中，有 17 种机型成为出口创汇的主打产品，它们是挖掘机、装载机、推土机、平地机、筑路机械、压路机、沥青搅拌设备、汽车起重机、全路面起重机、塔式起重机、履带起重机、电动叉车、内燃叉车、混凝土拖式泵、混凝土搅拌运输车、混凝土泵车、电梯及扶梯。到 2016 年中国工程机械进出口贸易额为 203 亿美元，其中进口金额 33 亿美元，出口金额 170 亿美元。

2016 年工程机械产品对“一带一路”沿线国家和地区出口 74.1 亿美元，占总出口额的 43.7%，其中对印度、泰国、澳大利亚、香港、菲律宾、巴基斯坦、阿尔及利亚等“一带一路”国家和地区的出口保持增长。尤其巴基斯坦作为“一带一路”项目率先启动的国家，2016 年中国工程机械对巴出口增长了 180.7%，其位次由 2015 年的 41 位前进到 2016 年的第 17 位。

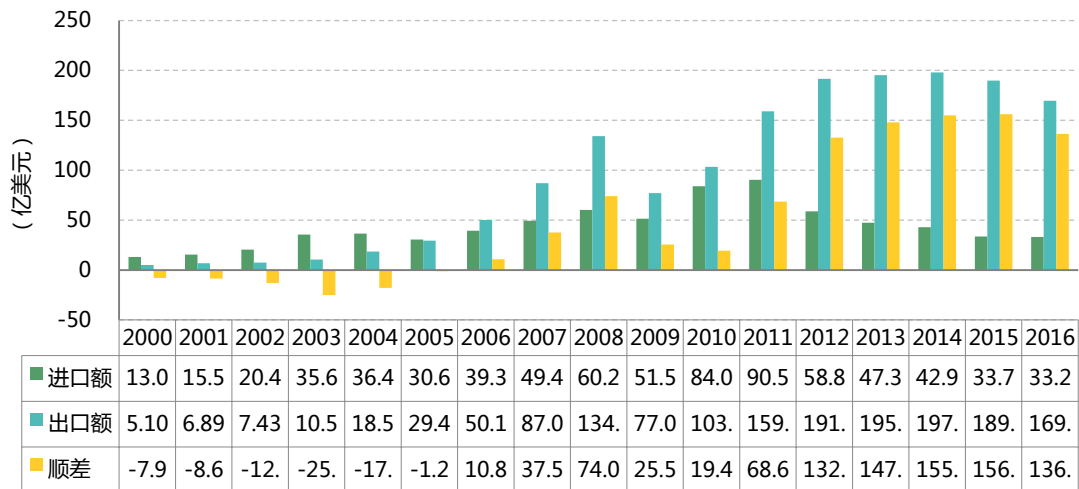


图4-1：工程机械行业 2000 年以来进出口统计

¹ 由工业和信息化部供稿

二、海外投资合作快速发展

近年来，中国工程机械行业海外事业得到快速发展，全行业继续实施国际化发展战略，产品技术水平明显改善，在扩大产品出口的同时，一些大型企业为进一步打造国际化企业，提升品牌实力和国际竞争力，不断发展新的国际合作模式，推动布局调整、推行国际化战略，打造全球著名的、极具国际竞争力的世界级企业竞争力较强的企业。通过兼并重组、技术输出、CKD合作、设立海外独资合资企业、开展融资销售及租赁等方式进行国际化运作。目前，中国工程机械行业业务覆盖达170多个国家和地区，产品已经出口到200多个国家和地区，中国工程机械行业海外营业收入及出口占企业营业收入的比重已经达到25%左右，中国工程机械企业已成为全球工程机械市场主要供应商之一，是工程机械产品门类最齐全、种类最多的国家。

第二节 工程机械对外投资合作特点

一、发展特点

中国工程机械行业历经50多年的发展，特别是近30年引进技术消化吸收和产品升级换代，中国工程机械行业已经形成门类齐全、高中低档产品兼具，整体实力处于全球较强水平。在全球工程机械制造商50强中中国企业有11家。

（一）技术优势明显

中国工程机械行业在自主发展结合引进技术消化吸收的基础上，特别是近十来年的快速发展，已经形成规格系列化、型号多样化、生产规模化、质量标准化等比较竞争优势。同时，各骨干企业雄厚的研发体系、完备的试验检测手段，为工程机械产品在不同的国家，不同的地区，满足不同客户的需求提供了保障。同时，各类产品不断提升技术水平和质量水平，为行业的国际化发展提供了强有力的保障。

（二）海外营销网络完善

中国工程机械制造业经过多年的发展建设，国际营销网络日趋完善，不断培育和促进海外代理商的成长，建立了覆盖全球的代理体系，海外业务覆盖超过170多个国家和地区。

（三）组织管理规范

为了更好地适应国际化战略要求，推进国际化进程，各企业国际营销机构建设与管理同步发展，海外分公司与代理之间的协同发展，不断强化海外市场的管理，使渠道建设与管理更加规范。

（四）拥有一批领军企业

徐工集团、中联重科、三一集团、柳工集团作为中国工程机械行业的领军企业，根基深、品牌知名度大、核心技术领先，进军国际市场成为企业发展的必然趋势。还有一批专业特点

突出，研发能力与技术水平具有相对比较优势的专特精优企业在国际市场占有一席之地。这些中国企业的集合成为全球覆盖产品最齐全的工程机械产品与服务的供应商。

二、主要企业的对外投资合作

以徐工集团、三一集团、中联重科、广西柳工、山推股份、安叉集团、国机重工、中铁装备等为代表的大型骨干企业向欧洲、南北美、独联体、东盟、中东等地发展，设立地区总部、海外研发中心、兼并整机及零部件制造企业、建立日趋完善的海外营销服务体系和备件供应网络，提升了中国工程机械在国际市场的信誉度和竞争优势，有力的促进了国际市场的稳步拓展。

徐工集团已基本建成 8 个海外制造基地、10 个海外备件中心、五个海外研发中心，海外投资项目进一步整合协同，取得了较好的效果。在扎实稳健的全球市场建设中，逐步构建形成了涵盖 2000 余个服务终端、6000 余名技术专家、5000 余名营销服务人员，辐射 176 个国家和地区的业务网络。2016 年持续加强海外品牌建设和海外经销商队伍建设，着力开展外籍境外经销人员、维保服务工程师和用户操作手的培训。徐工收购德国施维英股权和其混凝土机械制造基地的建成投产为徐工进入世界工程机械前列奠定了基础。以并购德国、荷兰两家零部件企业为基础，其欧洲总部——德国北威州的徐工集团欧洲有限公司新址启用暨徐工欧洲研究中心、徐工欧洲采购中心开业，进而在全球布局上释放出更大活力和竞争力。

2014 年，徐工巴西基地竣工投产，形成了 7000 台各类工程机械的年生产能力。同时成立了研发中心，以更好地开发出适应巴西工况的产品，为徐工巴西提供强大科研支持和技术支撑。

除巴西工厂和工程技术中心外，徐工在印度尼西亚、南非、东欧、印度的基地稳步实施，计划建成海外销售服务备件网点 200 个左右。

徐工集团与中国工商银行（印度尼西亚）分行签订战略合作协议，为我国工程机械企业在东南亚开拓市场奠定基础。

三一重工于 2012 年收购全球混凝土机械行业注明企业德国普茨迈斯特，做到强强联合，优势互补，收购丰富了三一的产品组合，提升了研发创新能力、国际运营管理经验和国际营销、服务水平，也巩固了三一在国际混凝土机械制造领域的突出地位。三一集团积极推进“一带一路”产业布局，在土耳其、俄罗斯、美国、比利时、法国、德国、印度、印度尼西亚、孟加拉、巴西等设有工厂或研发基地，埃塞俄比亚产业园也在规划中。2016 年三一印尼公司销售额预计超过 6000 万美元。同时三一印度公司已实现较好盈利，挖掘机、汽车起重机、混凝土搅拌运输车实现本地化生产，汽车起重机和履带起重机印度市场占有率第一。

中联重科在 2009 年成功收购 CIFA 公司之后，通过高效协同、资源共享、优势互补、高度融合，已将 CIFA 的优势技术成功嫁接到中联混凝土机械之中，提升了其混凝土机械的竞争能力。以此案为范例，将“包容、共享、责任”的新形象展示给全世界，以资本为纽带，持续加大对海外市场的投入，设立美国研发中心，完善全球网络体系，贴近客户，拓展海外市场；复制、推广与 CIFA 协同融合的成功经验，运用资本优势，积极争取在海外资源整合

上有更大的发展。2011年，中联重科又买断了德国 JOST 全套技术，实现了塔机技术与国际标准的无缝接轨。2012年，中联重科与印度 ELECTROMECH 公司合资建设塔式起重机工厂签约。这是中联重科塔机海外第一个生产基地项目。2013年收购全球干混砂浆设备排头兵企业——位于德国 Neuenburg 的 M-TEC 公司和全球著名升降机企业荷兰 RAXTAR，进一步加快走出去步伐。

在习近平主席与白俄罗斯总统卢卡申科的见证下，中联重科与白俄罗斯工业部在北京人民大会堂签署了包括工程机械、农业机械、环卫机械在内的深度合作项目协议。中联重科与白俄罗斯 MAZ 集团签署战略合作协议，将在白俄罗斯莫吉廖夫州进行环卫设备、起重设备和混凝土设备的生产和组装。中联重科还与白俄罗斯建筑机械公司 Strommashina 就塔式起重机在当地的生产和组装签署了合作协议。

广西柳工 2016 年海外销售收入占营业收入比重超过 30%。其亚太公司与经销商合作共建的柳工亚太（泰国）培训中心 2016 年建成运营，实现了几乎所有柳工主要产品的整机和关键零部件维修培训的本地化。柳工已经在其全球重点市场分别设了 8 家海外子公司，将澳大利亚、印度、北美、拉美和欧洲区域的营销前移，贴近市场促进销售改善服务。

2007 年柳工设立柳工印度有限公司。2009 年 7 月印度工厂开始投产，成为柳工第一家海外制造基地。经过多年不断的提升本地化程度和管理水平，2014 年实现扭亏，2016 年实现较好盈利。

投资约 4700 万美元的柳工香港投资有限公司于 2007 年 10 月份设立，有效的支持了柳工租赁业务和投资业务的发展。

柳工机械亚太有限公司、柳工机械南非有限公司和柳工中东有限公司均在 2010 年完成设立。同年还成立了柳工荷兰控股公司，柳工总部和香港公司已对荷兰控股公司投资收购波兰 HSW 公司工程机械业务、增加流动资金及收购核心零部件工厂 ZZN 工厂。2011 年设立柳工机械波兰有限责任公司，并在 2012 年初完成对波兰 HSW 公司 Dressta 品牌的收购。该项目 2014 年获波兰最佳外国直接投资奖，其技术移植转化以及生产经营取得新的进展。2014 年 3 月完成柳工机械俄罗斯有限公司在莫斯科的注册，目前完成投资 100 万美元。

山推股份经过近十年的产品开发和市场培育，2016 年初成功突破推土机容量占全球 1/3 以上的美国市场，实现产品销售。在未来几年内，山推将把美国市场作为新的战略市场，开展营销战术行动，不断稳固市场渠道，寻求更大的市场份额。2011 年以来，山推积极推进“10+1”的海外营销渠道建设，2011 年完成注册山推香港控股有限公司，并以此为依托，陆续投资了山推迪拜子公司、山推南非子公司、山推俄罗斯子公司、山推肯尼亚子公司、山推新加坡子公司和山推印度子公司等 10 家海外子公司，并将逐步实现子公司的独立运营，完成山推海外市场网络布局。山推已经成为全球最大的推土机和履带底盘的专业供应商。

第三节 工程机械对外投资机遇与挑战

一、面临的机遇

(一)经过多年的发展,中国工程机械行业优势地位明显,工程机械产品自给率大大提升;国际化取得实质性进展,全球化服务质量大幅提升,2016年出口170亿美元,2017年预计超过188亿美元,10家工程机械企业进入世界工程机械50强行列;技术创新能力不断得到提升,2001~2016年行业共获国家科技进步一等奖1项,二等奖4项,获国家技术发明奖二等奖2项;获接工业科技特等奖一项,一等奖25项,二等奖101项,三等奖174项。中国工程机械创新能力、技术水平、产品品质和服务能力的提升将为我国工程机械产品在国际市场上打开新的空间。

(二)中国工程机械企业国际化已经取得实质性进展。国际化一直是工程机械行业探索的重要领域,尤其是近年来中国工程机械市场不景气,很多企业将目光投向海外,不断加快国际化步伐,扩大出口。中国企业不断扩大出口,加大国际化战略的步伐,取得了一些显著的成绩,让中国工程机械企业对国际化充满信心。

(三)“一带一路”建设的稳步推进为中国工程机械“走出去”带来了巨大的历史机遇,受到企业普遍响应和积极参与。“一带一路”沿线国家基础设施需求大,中国工程机械制造商充分受益,各企业通过服务国内企业海外项目、设立海外产业园,加快布局“一带一路”区域市场。因此“一带一路”为工程机械行业创造了新的发展机遇,助推工程机械行业进一步扩大国际市场占有率及国际业务多元化发展。

(四)《中国制造2025》有助于中国工程机械行业加快转型升级。《中国制造2025》战略中,将提高国家制造业创新能力和推进信息化与工业化深度融合作为重点。以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,走新型工业化道路,这是工程机械行业的发展方向。工程机械将在统筹布局和推动智能交通发展、智能工程机械、服务机器人等方面获得进展,实现工程机械产品智能化和制造过程和智能化等成为行业发展的重点。

面对由增量市场转为存量市场,客户结构发生变化后,工程机械企业通过加快自身的转型,由原来的卖产品转变成成为卖服务,更加提升了企业和产品的市场适应性,为深耕国际市场创造了条件。中国工程机械企业在依靠信息技术、软件技术和先进制造技术的深度融合,不断为市场提供性能优良的整机产品的同时,依靠信息技术进一步完善和升级售后服务体系,围绕技术服务、配件供应、维修服务、设备租赁、设备再制造等领域的信息化升级,强化国际市场开拓。

(五)工程机械作为国家产能合作的重点行业,具有良好发展前景。鉴于工程机械行业发展现状和发展潜力,2015年国务院30号文将工程机械行业作为国际产能及装备制造重点行业。2016年国务院83号文进一步明确了“十三五”期间,包括工程机械行业在内的重点行业国际产能合作的重点任务和工作方向,同时也营造了金融、财税、外交等领域协同保障的政策环境。

二、制约因素

工程机械行业对外投资合作面临的制约因素主要包括：

- （一）受资金、高端人才不足等制约，服务能力有待进一步提升；
- （二）人才缺乏，外派经营团队和服务人员不稳定形成瓶颈；
- （三）现有销售方式单一，消费信贷及融资租赁发展空间有待发掘，金融服务配套尚未发挥应有支撑作用；
- （四）境外政策、法律支持、信息服务渠道等还需进一步拓宽；
- （五）海外工厂经营难度依然较大。
- （六）海外服务能力仍不足，特别是中小企业海外服务机构尤为薄弱。同时，由于海外售后服务难度大，企业后市场建设出现资金瓶颈。
- （七）关键技术、准入标准有待突破，致使在发达国家市场方面难以有所突破。

第四节 工程机械业对外投资合作工作思路

纵观全球，海外市场是未来中国工程机械行业持续发展的重要驱动力。目前，世界工程机械行业发展正处于调整期，海外拓展道路上出现了新的机遇与挑战，中国工程机械行业要以国家“一带一路”建设为新的发展契机，加强国际产能合作，顺应海外市场需求，提升产品、技术的适应性与竞争力，完善服务支持体系，提高全产业链附加值，在全球，包括发达市场，打开局面，建立市场地位。

一是结合“一带一路”境外重大基础设施项目、海外承包工程，与工程承包单位共船出海，加强重点项目跟踪与服务。

二是不断优化与整合已有对外投资、项目和工厂，实现海外投资的有效利用，使其尽早发挥效益。企业对外投资，要考虑充分利用我国企业境外已有投资项目和已开发的境外园区，建立制造、营销服务、备件仓库等设施，避免重复投资。

三是通过中国工程机械行业国际产能合作企业联盟等平台，推动企业横向联合，抱团出海，共同健全和完善海外营销服务体系，在重点地区联合设立备件供应中心。

四是与金融机构合作，在“一带一路”和国际产能合作方面的基金参与和支持下，由行业主要企业共同参与，建立境外融资租赁平台，开展境外融资租赁业务，拓展工程机械营销渠道。

五是深入研究有关国家法律、税务、工商管理、劳务等政策，开展合规经营；高度重视海外风险防控，建立和完善海外风险防控机制，保证海外投资、人员和财产的安全。

六是探索通过与具有品牌、技术和市场优势的国外企业与机构合作，设立海外研发中心、合作生产等；针对“一带一路”沿线、非洲、拉美等地区，开展工程机械职业培训，为当地培养维修、操作、服务等技能型人才，加速我国工程机械落地，提高当地适用性及本地化发展水平。

第四章 通信行业¹

信息通信业是构建国家信息基础设施，提供网络和信息服务，全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。随着互联网、物联网、云计算、大数据等技术加快发展，信息通信业内涵不断丰富，从传统电信服务、互联网服务延伸到物联网服务等新业态。“十二五”期末，跨境陆地光缆连通 11 个陆上邻国和地区，国际海缆直接延伸到 30 多个国家和地区，建成 8 个区域性国际通信业务出入口局，国际进出口业务带宽接近 3.8Tbps。基础设施技术水平不断提升。光纤接入成为固定宽带主流接入技术。TD-LTE 成为国际 4G 主流标准，形成完整产业链，国际化水平全面提升。

第一节 通信行业对外投资合作概述

以中国电信、中国移动、中国联通、中兴、华为等为主体的全球知名的信息通信企业，已经成为中国通信行业对外投资合作的主力军。中国电信与全球 100 多家领先互联网运营商建立了互联，中国电信、中国移动和中国联通已跻身世界 500 强企业。在设备制造方面，中兴、华为等已成长为世界一流企业，海外收入占比超过 50%，服务全球 170 多个国家。通信工程建设方面，中国通讯服务股份有限公司在海外 43 个国家和地区设立了子公司或办事处，业务覆盖非洲、亚洲、拉丁美洲和中东 60 多个国家和地区。在互联网服务方面，阿里巴巴在美国上市，形成巨大海外影响，腾讯微信产品海外用户突破 1 亿。

第二节 通信行业对外投资合作特点

一、电信运营企业跨国通信保障能力增强

以中国电信、中国移动、中国联通为主体的三大基础电信运营公司积极构建支持全球化业务发展的 ICT 设施，国际设施全球布局初具规模。中国电信在全球 31 个国家和地区设立了子公司、办事处及分公司，服务网点与网络能力的全球布局已基本形成，其控股的实业公司中国通信服务股份有限公司海外机构总数达到 46 家。中国联通在国（境）外共有 10 家子公司、2 家分公司、5 家代表处、12 家办事处，累计达 29 个。中国联通正在打造“一带一路”信息高速公路，加强“一带一路”全方位通信合作，推进全球纵向管理体制。中国移动发起成立 GTI（TD-LTE 全球发展倡议），汇聚全球 122 家运营商、103 家厂商合作伙伴，成功推动 TD-LTE 全球产业合作，已有 37 个国家和地区推出了 65 个 TD-LTE 商用 4G 网络，还有近百个 TD-LTE 网络正在建设中。持有 TD-LTE 手机的中国手机用户可在全球超过 100 个国家实现 4G 漫游。中国移动还先后完成 3 个境外电信运营商股权投资，包括 100% 收购香港华润

¹ 由工业和信息化部供稿

万众、巴基斯坦巴科泰尔有限公司 (Paktel)、以及参股泰国 True 公司,目前在巴基斯坦已成为该国唯一可同时运营 3G 和 4G 移动网络的运营企业。

二、互联网企业国际影响力快速提升

随着我国互联网高速发展,一些大型互联网企业也成为我国信息通信行业走出去的一支生力军。近年来,百度、腾讯、阿里巴巴等企业纷纷走出国门,进军国际市场,业务范围覆盖扩展到全球。

三、工程建设服务企业海外市场稳步拓展

中国通信建设集团有限公司设立海外分支机构超过 10 个,足迹遍布非洲、欧洲、拉丁美洲及东南亚,承揽了尼日利亚、埃塞俄比亚等多个国家的通信网工程。业务走上了总包、长期、地域化轨道。中国通信服务股份有限公司在海外 43 个国家和地区设立了子公司或办事处,在尼日利亚、坦桑尼亚、刚果(金)、科特迪瓦、尼日尔、加蓬、喀麦隆、沙特、缅甸等国家和地区拓展 20 多个总包大项目,合同总额超 10 亿美元,其中,坦桑尼亚等国家 ICT 骨干光缆网荣获国家优质工程金质奖,是国家颁发的年度海外建设项目中唯一国家金质奖。同时,刚果(金)全国骨干光缆传输网项目荣获国家优质工程奖。

四、电信设备制造企业“走出去”成绩显著

华为、中兴作为全球领先的通信设备商,已广泛参与全球信息基础设施建设,其电信网络设备、IT 设备和解决方案以及智能终端已应用于全球 170 多个国家和地区。华为公司已成为全球最大的电信设备商,中国的手机品牌占全球的市场份额已达 40%,在全球的研发中心超过 16 个。中兴公司在美国、印度、瑞典、法国及国内等地设立了 19 个研发中心。大唐电信科技产业集团在推动 TD-SCDMA 产业化和规模商用的基础上,又成功推动 TD-LTE-A 成为两大 4G 国际标准之一。中国普天信息产业股份有限公司建立海外机构 10 余家,拓展国际工程总包,项目分包及产品出口业务,产品服务销往非洲、东南亚、欧美等 40 多个国家和地区,自动柜员机、金融软件、智能卡、TD-SCDMA 系列设备率先出口欧洲市场。

五、光纤光缆制造企业海外发展强劲

中国光纤光缆企业在海外设立销售中心和团队,收购当地企业和投资当地建厂,其中收购和投资建设成为 2015 年光通信企业国际化的主要方式。长飞光纤光缆股份有限公司在缅甸投资建设的光缆厂已经投产运营,在印度尼西亚投资的光纤项目正按计划建设中,同时还在南非设立了光纤光缆子公司,长飞通过和日本信越化工合资成为全球最大光纤预制棒供应商。亨通光电股份有限公司连续收购南非、西班牙和葡萄牙的三家电缆厂和印度尼西亚的一家线缆厂。中天科技股份有限公司在巴西设立的中天科技巴西有限公司,总建筑面积 7.5 万平方米,其中厂房面积 6000 平方米,是一个集光缆开发、制造、检测为一体的综合性企业。

六、中国企业对国际标准专利贡献日益增长

华为公司充分利用全球的研发资源，截至 2014 年底累计共获得专利授权 38825 件，加入了 177 个标准组织和开发组织，担任 183 个重要职位，其中在 LTE/LTE-A 标准专利中，贡献了最富含金量的 466 件核心标准通过提案，占全球总数的 25%，位居全球第一。中兴公司利用全球研发资源，拥有终端专利申请量约 20000 件，成为终端专利最多的中国厂商。中国电信自 2005 年起，共主导完成 ITU-T 国际标准 45 项，涉及云计算/大数据、物联网、网络演进、SDN、电磁兼容等领域。2015 年，中国电信首次实现了在 ISO/IEC 国际标准化“零”的突破和在物联网领域三大国际技术标准的全覆盖，各国际标准化组织接受文稿达 294 篇，在各国际标准组织中在任职位达 98 个。

第三节 通信行业对外投资合作机遇和挑战

展望未来，伴随社会信息化发展，新一代互联网技术得到快速发展和广泛应用，给通信行业的全球发展带来重大机遇。

一、发展机遇

纵观国际国内通信行业的发展格局，我们判断通信行业对外投资合作面临重要发展机遇主要基于以下考虑。

（一）国际社会更加重视发展信息通信业

近年来，不仅发达国家高度重视新一代信息基础设施建设，发展中国家也跟随发达国家脚步，对信息通信业发展促进经济社会转型取得普遍共识，纷纷提出信息通信业发展计划，希望能够借此实现跨越式发展，解决贫困等棘手问题。非洲十国在“转型非洲”峰会上提出建设“智慧非洲”计划，希望在 2020 年吸引超过 4000 亿美元投资进入信息通信领域；德国联邦政府出台《数字议程（2014—2017）》，倡导数字化创新驱动经济社会发展。

（二）全球发展需求与中国产业特点形成互补

世界经济持续低迷，各国政府特别是发展中国家缺乏资金推动本国的信息通信基础设施建设，在技术、人才、业务发展方面缺少积累，难以满足国内民众、企业、政府信息化需求。中国信息通信产业链相对比较完整，整体实力突出，同时具有实力雄厚的金融机构支持，互补性很强，利于建立利益契合点、合作增长点、共赢新亮点。2015 年中国的“东非信息高速公路”建设倡议获得积极回应，当年就与相关国家签署了合作备忘录，相关工作正持续推进中。

（三）中国信息通信行业在海外已具有比较优势

经过多年发展和对外合作，中国已经形成一批全球知名的信息通信企业。作为国际产能合作的领军企业，在电信运营方面，三大基础电信运营企业在海外已建设了 100 个 POP 点，中国电信与全球 100 多家领先互联网运营商建立了互联，中国电信、中国移动和中国联通已

跻身世界 500 强企业。在设备制造方面，中兴、华为等已成长为世界一流企业，海外收入占比超过 50%，服务全球 170 多个国家。通信工程建设方面，中通服在海外 43 个国家和地区设立了子公司或办事处，业务覆盖非洲、亚洲、拉丁美洲和中东 60 多个国家和地区。2015 年对外总承包工程合同金额达 13.8 亿美元。在互联网服务方面，阿里巴巴美国上市，形成巨大海外影响，2013 年跨境电子商务突破 3.1 万亿，腾讯微信产品海外用户突破 1 亿。在科技研发方面，中国新一代信息通信技术中的核心技术掌握、专利占比份额接近发达国家水平。因此，中国信息通信行业在海外具有比较优势，已经形成信息通信设备制造、运营服务、工程建设、科技研发完整的产业体系，具有全产业链国际产能合作的基础与能力。以领军企业为龙头，带动全产业链具有能力的企业开拓国际市场。

二、面临的挑战

随着国际产能合作的深入，中国企业越来越多地面对东道国的政治风险、经济风险、法律风险、安全风险挑战。

（一）企业国际产能合作信息渠道有限

中国企业对国家有关国际产能合作的政策、项目的申请通道和流程、标准等内容不够了解，缺乏对外合作国的政治、经济、文化、法律、投资、环境、安全等相关信息，缺乏足够的通道或平台了解和寻找目标市场、合作伙伴和目标客户，不利于企业科学决策和后期项目实施的运营与市场开拓。

（二）企业融资面临困难缺乏国际竞争力

资金是企业国际产能合作的核心竞争力之一，但因国内资金成本高，有些企业的项目只得使用国外银行贷款，采用“内保外贷”的方式。国内金融机构在金融创新、配合企业国际产能合作提供灵活的融资方式不够，风险承受能力较低，迫使企业一些项目因不符合银行传统信贷条件只能寻求外资帮助。因此，中国对外项目资金的贷款优惠力度相比美日韩等国差距较大，缺乏竞争力，特别在一些非洲国家，达不到国际货币基金组织对满足其贷款优惠度的最低要求，存在“双优不优”情况，企业资金的国内外的双向流动不灵活，面临较大的资金压力和投资回收压力。企业希望提供国际产能合作融资的相关优惠政策。

（三）通信行业全产业链未形成有效协同配合

近年来，中国的通信行业国际产能合作虽取得了一些成绩，但是仍处于自发、分散的状态，未形成产业链的有效协同配合。设备制造企业率先开展国际产能合作，其他企业的步伐则参差不齐，因此，很难有效地将产业链产品技术服务全面带出去。由于缺乏统筹规划、合理分工，也存在恶性竞争等问题。

（四）国际产能合作人力资源匮乏

随着国际产能合作规模的不断扩大，具有国际合作经验、懂外语、懂技术、懂法律、懂

经济的复合型人才匮乏是影响企业竞争能力的重要因素之一。需要加强企业的人才队伍建设。

第四节 通信行业对外投资合作工作思路

按照党中央国务院的统一部署，通信行业将认真实施十三五规划，积极参与“一带一路”建设，采取有效措施促进通信行业对外投资合作健康发展，形成国际竞争新的更大优势。

一、加快海外信息通信基础设施深度合作建设

结合“一带一路”建设，加快海外信息通信基础设施战略布局，构建覆盖全球、安全可靠的信息通信网络。拓宽国际业务出口带宽，满足日益增长国际交流合作需求。推动中国与亚洲周边国家、非洲、中东欧等信息通信基础设施互联互通。积极参与国际海缆建设，探索国际跨境陆缆的创新运营模式，增强国际网络通达性。加大海外 POP 点建设力度和广度，加快全球数据中心与云服务平台、内容分发网络节点的全球布局。

二、加强以新一代信息通信技术为主的国际业务合作

加大基于移动互联网、云计算、大数据、物联网等技术的新型业务国际合作，形成国内、国际两个市场相互借鉴、相互促进，协同发展局面。打造一批线上和线下相结合，实体和虚拟相结合的新型国际互联网合作、合资企业。发展国际电子商务、物联网业务，缩短国内产能供给和国际市场需求的时间、空间距离，带动其他行业走出去，助力“一带一路”建设实施。扩大 TD-LTE 国际合作，总结国内网络建设、运维、业务开展经验，结合各国实际需求，带动基站、终端、芯片、咨询、设计、施工、运维等上下游产业链共同走出去。

三、推动信息通信技术知识产权国际合作

加大 5G 等新一代信息通信技术的研发力度，开展与全球国际知名公司、高校、科研机构的交流合作，提升影响力，增加国际技术中国话语权。推动已有中国行业标准、规范与国际的对接，依托信息通信设备销售、重大信息通信基础设施建设等，带动中国设备制造、入网测试、施工规范等相关的标准体系走出去，形成若干知识产权方面的突破，使中国跻身世界信息通信标准领先国家行列。

四、建立企业国际产能合作新模式

推动企业从自发开拓海外市场向有组织、产业链上下游和不同产业间协同开拓方式转变。发挥龙头企业的带动作用，以建立产业联盟、组建合资公司、签订合作协议等多种形式，明确收益，协同推进，共同开拓海外市场，形成集融资、科技研发、装备提供、工程建设、维护、本地化运营服务为一体的全产业链“走出去”新模式。发挥政府推动、行业协会等社会组织的中介协调作用，建立企业间信息共享和沟通机制，避免恶性竞争，维护国家和中国公司整体形象，增强可持续发展能力。推进跨行业间协同，尤其是推动运营企业与高铁、能源、港口、公路等企业合作，实现低成本快速建设骨干光缆、海缆站等战略资源，创新“抱团出海”新模式。

第五章 软件和信息技术服务业¹

2016年,我国规模以上电子信息产业全年完成销售收入17.1万亿元,同比增长10.4%。其中,软件和信息技术服务业实现业务收入4.9万亿元,同比增长14.9%。近年来,随着IT业的快速发展,软件与信息技术服务产业作为国家的基础性、战略性产业,是国家重点支持和鼓励的行业,在中国对外投资合作中表现出色。

第一节 软件和信息技术服务业对外投资合作概述

随着云计算、大数据、移动互联等新技术、新业态、新模式迅速兴起,中国软件产业正加快向网络化、服务化方向发展。2016年,软件出口增长平稳。软件业实现出口3529亿元人民币,同比增长5.8%。其中,外包服务出口增长5%,嵌入式系统软件出口增长6%。

表4-3: 2006—2016年软件和信息技术服务国内与出口规模比较一览表

年度	国内市场 (亿元人民币)	占比(%)	软件出口 (亿元人民币)	占比(%)	产业总额 (亿元人民币)
2006	4332	90.3	468	9.8	4800
2007	5107	87.5	727	12.5	5834
2008	6603	77.2	970	12.8	7573
2009	8255	86.8	1258	13.2	9513
2010	11602	86.8	1762	13.2	13364
2011	16553	89.6	1915	10.4	18468
2012	22509	90.8	2285	9.2	24794
2013	27547	90.1	3040	9.9	30587
2014	33889	91.1	3346	8.9	37235
2015	39707	91.8	3542	8.2	42848
2016	44982	92.7	3529	7.3	48511

数据来源:工业和信息化部

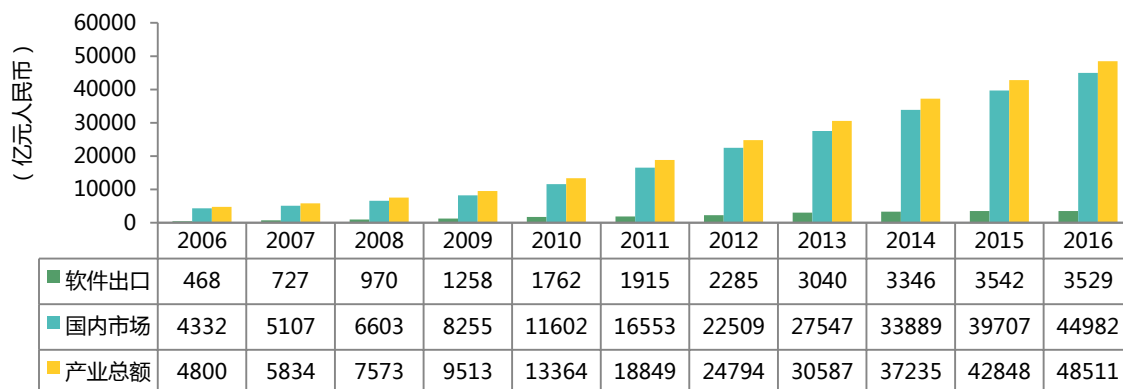


图4-2: 2006—2016年软件和信息技术服务业国内与出口规模比较图

数据来源:工业和信息化部

¹ 由工业和信息化部供稿

软件服务外包发展保持平稳态势。2016年我国软件服务外包继续保持较快平稳发展，离岸服务外包日益成为我国促进服务出口的重要力量，对优化外贸结构、推动产业向价值链高端延伸发挥了重要作用。

第二节 软件和信息技术服务业对外投资合作特点

2016年全国软件和信息服务业新兴信息技术服务比重继续提高，软件出口增长平稳，特别是软件服务外包继续快速发展。

一、国际化战略不断推进

中国软件业的资本运用能力不断提升，国际化战略不断推进。软件和信息技术服务业已成为资本市场中最为活跃的行业，并购活动频繁。用友、华胜天成等公司2015年都有较大规模的并购，通过收购在行业细分市场具有领先地位或掌握核心技术的公司，实现规模经营、技术升级、产业链完善以及形成在新市场的扩张。近年来，实现海外市场的扩展也是中国软件前百家企业并购的重要目标，2016年（第15届）软件前百家企业实现软件出口229亿美元，比上届增长9.6%；全球化战略加快布局，软件前百家业务拓展至上百个国家和地区，在多个国家新建了代表处或分公司，在全球拥有上万家商业合作伙伴。特别是国家“一带一路”政策的实施带来了新机遇，为软件前百家企业向拉美、非洲、东南亚及“一带一路”沿线国家输出中国先进的技术和成功模式提供了更多机会，软件前百家企业90%的出口，面向拉美、非洲、东南亚等非发达国家。

二、专业服务水平不断提升

中国软件企业的技术能力和专业服务水平不断提升，创新能力稳步提升。服务外包企业新增软件能力成熟度（CMM）等国际资质认证927项，同比增长15.3%，在全球已经具备一定的竞争力。

随着软件合作项目的深入实施，促进了国际双边与多边产业交流与合作。软件是集知识密集、技术密集于一身的产业，国产软件已经在巨大的国内市场中积累了“走出去”的优势。

三、离岸服务外包保持较快发展

2016年中国承接离岸信息服务外包仍保持较快发展态势。2016年中国承接离岸服务外包合同执行额4885亿元，增长16.4%，其中承接离岸信息技术外包（ITO）执行额为2293亿元，同比增长11.4%。

离岸服务外包现已拓展至201个国家和地区，业务遍布全球。通过承接离岸服务外包业务，企业的研发能力不断提升，推动技术、设计和标准“走出去”，促进了国际经贸合作日益深化。

服务外包企业新增软件能力成熟度（CMM）等国际资质认证927项，单笔合同均价527

万元，同比增长 15.3% 和 5.6%。企业的技术能力和专业服务水平不断提升，正在由提供单一技术服务逐步转向提供综合解决方案服务，由项目承接转向战略合作，由成本驱动转向创新驱动。

第三节 软件和信息技术服务业对外投资机遇和挑战

一、发展机遇

国际社会更加重视软件和信息服务业的发展，在“互联网+”风行的当下，世界经济正在加速从“工业经济”和“信息经济”向“数字经济”转型。伴随着人工智能、大数据和云计算等技术的发展和成熟，软件产业正在加速与各类传统产业进行融合。2016 年，世界经济继续深度调整，全球经济增速较 2015 年有所放缓，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体增速逐渐企稳。科技进步造就的新产业和新产品，以及制度创新释放出的活力和创造力，日益被各国视为走出经济困境、实现复苏的源泉。作为科技创新的“排头兵”，软件产业在大数据、人工智能和云计算等高新技术的推动下，迎合着“数字经济”的发展大势，加速推进着各国经济和社会的转型升级。

二、面临挑战

（一）企业融资面临困难

2016 年，全球软件与信息技术服务业投资总额达到 690 亿美元，投资数量达到 1225 件，相比 2015 年，投资总额与投资件数双双下滑，下滑幅度有限。

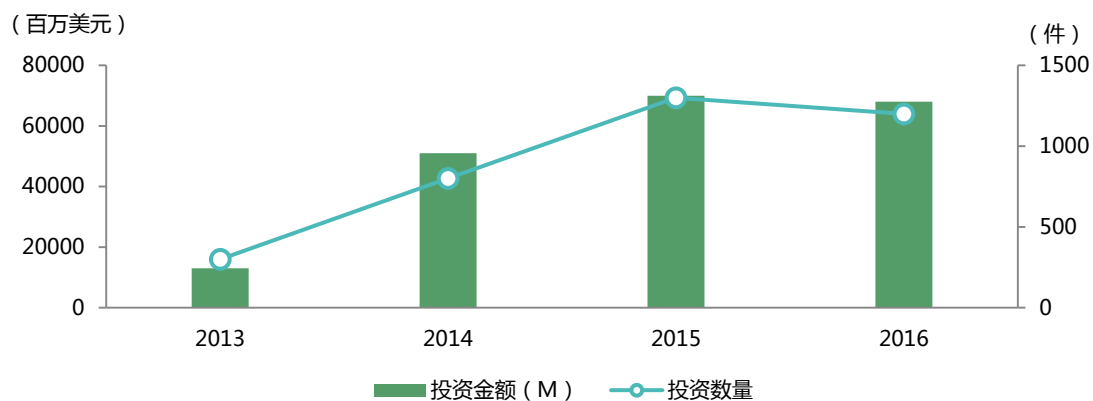


图4-3：2013—2016 年全球软件与信息技术服务业投资额与投资数量

资料来源：清科研究

中国软件与信息技术服务业投资总额达到约 310 亿元，投资件数约 680 件，呈现双下滑。在企业服务领域，中国投融资市场挑战表现为：从市场方面看，企业客户的消费习惯还没有跟上；企业服务产品稳定性、安全性还有待于提升。

（二）企业规模较小

国内软件和信息服务业收购兼并规模较小，不利于参与国际市场的竞争。2016 年企业服务领域的并购数据显示：在企业服务领域，国内企业的并购金额要远远小于国外。NTT 以 30.5 亿美元收购戴尔 IT 服务部门，Micro Focus 以 88 亿美元收购惠普软件业务，与国外大型软件企业相比，国内软件与信息技术服务业的企业规模相对比较小，限制了软件企业的研发能力、咨询服务能力和资金运用能力，不利于国内软件企业参与国际市场的竞争。

（三）人力资源尚待增强

随着国际合作规模的不断扩大，具有国际合作经验、懂外语、懂技术、懂法律的复合型人才尚需加大培养力度。

第四节 软件和信息技术服务业走出去工作思路

随着物联网、大数据和人工智能等技术的迅猛发展，人类必将逐步过渡到一个全面连接的时代和人工智能的时代。这一过程中，软件产业的发展必然需要有更宽广的国际视野和思路，开发更多的国际市场。

一、深化软件业国际经贸合作，提高国际竞争力

支持龙头企业等建立完善海外运营机构、研发中心和服务体系，建设境外合作园区，加快软件和信息技术服务出口，打造国际品牌。离岸服务外包现已拓展至 201 个国家和地区，业务遍布全球。通过承接离岸服务外包业务，企业的研发能力不断提升，推动技术、设计和标准“走出去”。

二、在国际上因地制宜布局软件企业，选择好跨国经营的重点和优先发展方向

在中外软件合作中，把握“一带一路”等国家战略实施机遇，加强与“一带一路”沿线国家的合作。将云平台和数据中心类软件作为社会的基础设施，推向“一带一路”沿线国家。

三、加快建立健全数据跨境流动的法律体系和管理机制，加强重要敏感数据跨境流动的管理

借力全球网络空间安全技术力量，充分利用和融入开源技术，做到自主与开放、安全和可控的平衡，推动中国网络空间安全技术发展。

四、加大软件知识产权保护和参与国际标准的建设

加大与国际组织的合作，支持和鼓励软件企业、科研院所、行业组织等参与或主导国际标准制定，提升国际话语权。发挥行业协会、商会、产业联盟、开源联盟等中介组织的作用，为企业国际化发展提供市场化、社会化服务。

五、加强软件业国际化人才培养和引进

加大对具有国际合作经验、懂外语、懂技术、懂法律的复合型人才培养和引进力度。

第五篇

地方发展篇

本篇撷取了北京市、上海市、福建省、山东省、广东省和重庆市等六个具有代表性的省市，作为洞察地方对外投资合作发展的典型。2016年，上述6个省市对外投资合作业务的发展在华北、华东、华南和西南地区具有较强的代表性。

第五篇

地方发展篇

第一章	北京市	165
第二章	上海市	168
第三章	福建省	171
第四章	山东省	177
第五章	广东省	180
第六章	重庆市	183

第一章 北京市

2016年,北京市对外投资合作快速发展,对外直接投资高速增长,对外投资市场进一步扩大,研发制造领域的投资合作快速发展,对外投资合作重点项目稳步增长。

第一节 北京市对外投资合作发展概况

一、总量规模

2016年,共有529家北京企业,在世界58个国家和地区直接投资155.7亿美元,同比增长26.8%;对外承包工程营业额25.0亿美元,新签合同额51.4亿美元,增长10.8%,未发生重大劳务纠纷。

二、市场布局

2016年,北京市企业对外直接投资主要集中于亚洲,比重最高。全年全市企业对亚洲地区非金融类直接投资额为92.8亿美元,占全市总额的59.8%,位列区域投资首位。对拉丁美洲和非洲等欠发达地区投资稳步增长,对促进世界经济包容性增长和区域平衡发展具有积极影响。全年北京市企业对拉丁美洲非金融类直接投资额19.0亿美元,占全市总额的12.2%;对非洲地区非金融类直接投资额同比增长1.8倍,在各大洲中涨幅最大。对外承包工程业务主要集中在亚非地区。对外劳务合作集中在亚非地区。

三、行业结构

北京市企业赴境外寻求新技术、新产品、新理念合作的意愿日趋强烈,研发制造领域的投资合作快速发展。制造业比重居行业投资首位。2016年,全年北京市企业对制造业非金融类直接投资额为45.8亿美元,同比增长2.5倍,占北京市企业行业投资总额的29.5%。其中,逾1亿美元的大项目7项,投资额共计40.9亿美元,占制造业投资总额的89.4%;信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业非金融类直接投资额共计31.4亿美元,同比增长1.1倍,占行业投资总额的20.2%。对外承包工程主要集中在房屋建筑、交通运输建设、水利建设领域。外派劳务人员主要从事建筑业和交通运输业。

四、对外投资合作重要项目

清华紫光继收购美国展讯和锐迪科通信后,2016年又分别斥资26.1亿美元和8.3亿美元收购华三通信和锐迪科微电子,进一步拓展业务范围,在全球范围内优化配置资源,实现信息技术领域产业链高端布局;金鹿(北京)公务航空有限公司通过在阿拉伯联合酋长国并购成立联合航空服务有限公司,扩大其中东及欧洲地区的包机网络并进入旅行支持服务领域,搭建全球业务网;利亚德光电股份有限公司在全球设立12家子公司,从事软件及集成电路的开发与生产,推动本土集成电路品牌国际化。首创置业在法国夏斗湖市设立中法经济贸易合

作区，规划建成中法国际大学城——夏斗湖校区、国际创新研发园和中欧商品博览园三大板块，目前大学城已与多所国内学校建立了合作关系，30余家学校签约入园；中国电气进出口有限公司在越南胡志明市设立越南铃中加工出口区和工业区，目前已吸引140余家中资企业入园，投资额9.4亿美元，已实现产值276.9亿美元，为当地创造就业机会9.6万个。

五、积极成效

近年来，北京市企业投融资方式日趋多样，跨国并购成为对外投资的重要方式。集群式对外投资模式开始有益尝试，境外投资经贸合作区初具规模，品牌和技术国际化发展趋势不断深化。王府井百货、北京华联、物美、集美家居等一批品牌零售企业零售网络向国外延伸；首创集团、汉能控股、泛海国际等一批投资企业在欧美发达国家投资领域不断扩大；北汽福田在日本、德国、印度、俄罗斯等国家拥有研发分支机构，在全球20多个国家设有KD工厂，产品出口到80多个国家和地区，产销量位居世界商用车行业第一位；北汽国际在西班牙、伊拉克、墨西哥、南非、津巴布韦等地布局国际业务，推广北汽集团汽车品牌；北京四达时代在非洲24个国家注册，在12个国家建立地面数字电视服务体系，是非洲地区发展最快、影响最大的地面数字运营商，成为中国文化“走出去”领军企业；清华紫光成功收购美国展讯公司和锐迪科通信，一跃成为全球第三大手机芯片企业和全球最大的半导体设计企业之一。

对外承包工程企业队伍实力不断壮大。2016年底，全市具有对外承包工程资格企业超过200家。ENR（《工程新闻记录》）全球最大250家国际承包商排名，我国内地共有65家企业榜上有名，北京市榜上有名共4家企业，分别为中地海外集团有限公司、北京建工集团有限责任公司、北京城建集团有限责任公司、北京住总集团有限责任公司。对外劳务合作业务人员派出人数呈上升趋势。外派劳务人员的文化水平和技术能力提升，高级技术劳务人员人数逐渐增多。

第二节 北京市对外投资合作政策举措

一、引导性举措

实施《北京市关于进一步促进企业对外投资合作的实施方案》，为全市对外投资合作保驾护航。北京市商委牵头研究制定的《北京市关于进一步促进企业对外投资合作的实施方案》在广泛征求各相关单位意见的基础上正式完成，经市政府同意，与市发改委联合对外发布。《实施方案》是开展全市对外投资合作企业的指导性文件，是全市各相关委办局对企业开展对外经济合作的政策集合，明确了北京市下一步对外经济合作的方向和重点。《方案》出台后，各相关单位将从各自职能角度，按照任务分工，协助企业紧紧抓住国家扩大对外开放的新机遇，主动适应国际经济发展的新常态，以巩固北京市传统优势海外市场、扩大与发达经济体经济合作和积极参与“一带一路”市场开发为重点，提升北京市企业国际市场份额、增强国际化经营能力为目标，促进对外投资合作持续快速健康发展，培育全方位、多领域、高水平的国际市场经营格局。

二、支持举措

深化改革，简化境外投资备案管理程序，便利企业“走出去”。深入推进“备案为主、核准为辅”投资管理体制改革和实施，进一步简化境外投资管理流程，推行境外投资项目无纸化备案管理，目前备案类境外投资事项已全部实现无纸化管理，运行顺畅，进一步节省了企业办事的“脚底成本”，为企业提供了便利，受到企业积极认可；加强境外投资管理部门之间的沟通与协调，依法同步办理项目备案和企业备案，完善境外重大投资项目的协同服务机制，2016年以来，北京市商委备案的企业数量为上年同期的2.8倍。

三、保障措施

（一）搭建平台，积极帮助企业寻求境外投资合作项目机会，着力推进“一带一路”建设

充分利用领导高层访问、友好城市交流及商务展示活动等机会，积极为企业开展境外投资和项目合作搭建对接交流平台。组织企业参与中国—白俄罗斯地方经贸论坛，与白俄罗斯地方企业进行对接洽谈，签订项目合同两项，达成合作意向四项；利用友好城市交流机会，协助雅典、贝尔格莱德、华盛顿市等来访代表团举办投资推介会，向北京市企业介绍所在国家及城市的投资环境及引资项目；组织“走进大使馆”系列活动，与部分“一带一路”国家驻华使馆合作，举办北京市企业与“一带一路”沿线重点国家的企业洽谈会，促进北京市企业参与“一带一路”市场建设；配合市发改委对北京市企业参与“一带一路”建设进行摸底调研，制定北京市参与中蒙俄经济走廊建设发展规划实施方案。

（二）加强督查，提升对外劳务合作企业严格自律和规范经营意识

认真贯彻落实《对外劳务合作风险处置备用金管理办法（试行）》（商务部、财政部令2014年第2号），完成了对外劳务合作风险处置备用金的缴存工作。全市对外劳务合作企业管理到位、经营有序、制度健全，在市商务委开展的对外劳务合作企业规范经营专项检查中，未发现重大违法违规现象。

（三）强化联动，及时化解对外劳务合作纠纷和矛盾

深化北京市对外劳务合作各管理部门的合作机制、加强对外劳务合作法律法规宣传，定期深入对外劳务合作企业，掌握企业业务进展动态，指导企业按照法律法规要求开展对外劳务合作业务，保证了全市对外劳务合作正常经营秩序。

第二章 上海市

2016年,在上海市商务委党组的坚强领导下和各兄弟部门的大力支持下,紧紧围绕国家“走出去”战略,积极适应境外投资发展新态势,以服务上海“走出去”企业为核心,着力推进对外投资便利化,着力创新公共服务机制,着力维护安全稳定走出去局面,努力构筑良性互动的“走出去”生态圈,推动上海企业“走出去”稳步增长,质量提升。

第一节 上海市对外投资合作发展概况

一、总量规模

2016年,上海市对外直接投资备案1425项,备案中方对外投资总额366.5亿美元,实际对外投资额239.7亿美元,位居全国第一。对外承包工程新签合同额118.4亿美元,同比增长6.7%。对外劳务合作派出人数21787人次,期末在外人数34526人。执行对外援助培训任务32项,培训涉及101个发展中国家的学员共计879人次。

值得关注的是,一批上海企业和私募资本,抓住境外优质资产并购整合的机会,在信息技术、生物医药、互联网、文化娱乐等领域实施一批重大并购项目,实际对外投资额超过1亿美元的境外并购项目达到21个,2016年全年,共实施境外并购项目161个,实际对外投资额达126.1亿美元,占比达到54.8%。科学研究和技术服务业实际对外投资额14.8亿美元,同比增长40.9%;信息传输、软件和信息技术服务业实际对外投资额42.9亿美元,同比63%;制造业实际对外投资8亿美元,同比增长59%。

二、市场布局

上海市对外直接投资目的地仍以亚洲为主,中方投资额达125.4亿美元,占中方总投资额的34.2%;南美中方投资额达71.9亿美元,占中方总投资额的19.6%;北美中方投资额达90亿美元,占中方总投资额的24.6%;欧洲中方投资额达37.7亿美元,占中方总投资额的10.3%。对外承包工程主要以埃及、印度尼西亚、菲律宾等国为主。亚洲地区合同额为63.9亿美元,占总额的54%;非洲地区合同额为31.2亿美元,占比26.4%;拉丁美洲地区合同额为13.9亿美元,占比11.8%;北美洲地区合同额为5.7亿美元,占比4.8%;欧洲地区合同额为3.1亿美元,占比2.6%;大洋洲地区合同额为0.5亿美元,占比0.4%。

三、行业结构

从对外直接投资金额的行业分布情况看,房地产业中方投资额为89.8亿美元,占比24.5%;商务服务业中方投资额为74.3亿美元,占比20.3%;信息传输、计算机服务和软件业中方投资额为58.1亿美元,占15.9%;制造业中方投资额为33亿美元,占比9%;批发和零售业中方投资额为32.6亿美元,占比8.9%。从对外承包工程行业分布看,主要集中在电力工程建

设、房屋建筑业和交通运输业。新签合同额按行业分布分别为电力工程建设 40.3 亿美元，占比 34%；房屋建筑项目 18.7 亿美元，占比 15.8%；交通运输建设 15.6 亿美元，占比 13.1%；制造加工设施建设 13.7 亿美元，占比 11.6%；石油化工 9.4 亿美元，占比 7.9%；工业建设项目 8.7 亿美元，占比 7.3%；其他建设业 6.2 亿美元，占比 5.3%；通讯工程建设 5.7 亿美元，占比 4.8%。

四、对外投资合作主体来源

在 1425 个对外直接投资项目中，民营企业 1219 家，中方投资额达 278.6 亿美元，占比分别为 85.5% 和 76%；国有企业 86 家，中方投资额为 69.8 亿美元，占比分别为 6.0% 和 19.0%；外资企业 120 家，中方投资额仅占 5.0%。

五、对外投资合作重要项目

国际产能合作和装备制造走出去重点项目取得成果。在韩正书记访问泰国期间，上海华谊集团投资泰国的橡胶轮胎制造项目顺利签约，投资达 3 亿美元，上汽集团投资泰国的整车制造二期项目启动。上海纺织控股集团在孟加拉国的纺织产业合作项目持续推进。2016 年全国最大的对外承包工程项目，即上海电气集团的埃及燃煤电站项目顺利签约，新签合同额达到 26.4 亿美元，推动我国大型装备走出去。

境外经贸合作区和互联互通基础设施建设项目取得阶段性成果。上海鼎信投资集团建设的印尼青山产业园成功纳入国家级境外经贸合作区，年产 200 万吨不锈钢的制造基地一期项目顺利投产，带动当地就业超过 20000 人。中建港务参与建设的 21 世纪海上丝绸之路重要节点项目吉布提港口顺利推进，斯里兰卡外环高速公路项目、东帝汶一号公路项目、蒙古巴彦洪格尔巴依扎格公路项目等互联互通项目成功签约。

六、积极成效

一是以提升价值链、产业链、创新链、供应链水平为动力，通过海外并购投资，形成对外投资新格局。

二是积极推动了企业参与“一带一路”建设，国际产能合作、装备制造走出去、境外园区建设取得积极成效。

三是“走出去”公共服务体系建设促进信息服务、融资服务、投资促进、人才培训和风险防范服务，受到企业欢迎和好评。

第二节 上海市对外投资合作政策举措

一、引导性举措

围绕重点方向、重点国家、重点项目，以基础设施互联互通为先导，以国际产能合作为核心，以境外经贸合作区建设为载体，以公共服务体系建设为支撑，以多方联动合作为纽带，以境外安全风险防范为保障，制定了《关于推动上海市企业参与“一带一路”建设工作方案》

和《关于推动装备走出去提速工程工作方案》，对“一带一路”沿线投资保持较快增长，2016年，上海企业对“一带一路”沿线 20 个国家地区实际投资 20 亿美元，占总量的 8%，新增投资目的国家 8 个。其中对印度实际投资 5.0 亿美元，对新加坡实际投资 4.7 亿美元。上海企业在“一带一路”新签对外承包工程合同额 89.1 亿美元，同比增长 66.5%，占全市总额的 75.2%；完成营业额 39.9 亿美元，占全市总额的 60%。主要以埃及、印度尼西亚、菲律宾等国的亚洲地区为主。

二、支持举措

不断调整财政支持“走出去”专项政策，优化整合，聚焦重点，明确方向，重点支持企业通过“走出去”实现创新驱动发展，推动上海产业转型升级。正确把握政府和市场关系，着力聚焦提升公共服务能力和水平，通过政府采购服务的方式，向企业提供信息服务、投资促进、人才培训和风险防范等服务。

三、保障措施

着力构建国际化、专业化、市场化的走出去公共服务体系，打造以服务企业为核心的“走出去”生态圈，为企业提供信息服务、融资服务、投资促进、人才培训、风险防范等服务，支持企业稳妥高效的“走出去”。

在信息服务方面，持续运营走出去信息服务平台，“走出去服务港”微信公众号，目前用户超过 26000 名，阅读数超过 220 万人次。为企业提供国际国内专业服务机构编制的 30 个国别和 11 个行业领域的对外投资指南。编制境外安全风险防范指南和跨国经营行为指引等。

在融资服务方面，根据企业需要提供个性化融资需求对接服务，与国家开发银行上海市分行、进出口银行上海市分行、中国出口信用保险上海市分公司等协力推进政、银、企融资对接服务，支持重点项目对接丝路基金等。

在投资促进方面，支持各国政府和国际性专业服务机构在沪举办各类投资促进活动，支持上海市公共外交协会举办“中国企业走进非洲研讨会”等大型活动。根据企业需要和国际投行的资源，提供对外投资项目对接服务。

在人才培养方面，通过政府购买服务的方式，全年提供超过 5000 人次的培训机会，涵盖商务谈判、国际税务、国际法务、国际融资、跨境并购等分领域、分层次、分国别的实用型跨国经营人才培养。

在风险防范方面，提供境外安全风险防范实务型培训四个班次，提供企业社会责任培训两次，编制发放境外安全风险防范指南，支持企业通过市场化保险等方式防范和化解中资企业境外风险。

第三章 福建省

2016年,福建省对外投资合作发展进入了快速发展轨道,特别是境外投资,总体规模迅速扩大,行业机构覆盖了各行各业,企业跨国经营水平稳步提升,大额并购项目不断出现,“一带一路”建设稳步推进。

第一节 福建省对外投资合作发展概况

一、总量规模

2016年,福建省备案核准对外投资项目607个,中方协议投资额111.6亿美元,同比增长1.4倍,境外投资国家和地区、新设企业数量及累计投资额均创历史新高。2016年,全省对外直接投资流量41.2亿美元。截至2016年末,全省对外直接投资存量111.3亿美元,在全国处于中等水平。

2016年,全省签订对外承包工程合同36项,合同金额5.8亿美元,比上年的5.8亿美元增长0.8%。完成营业额9.5亿美元,比上年的9.3亿美元增长2.5%。

2016年,福建省派出各类劳务人员52173人次,期末在外60359人。劳务人员实际收入总额7.1亿美元,比上年的6.2亿美元增长13.0%,无重大劳务纠纷,保持了平稳发展的态势。

二、市场布局

境外投资区域相对集中,亚洲依然是福建省企业境外投资集中地区。从中方协议投资额来看,2016年全省企业在亚洲备案投资项目474个,中方协议投资额65亿美元,占全省58.2%;在非洲、北美洲和欧洲投资项目中方协议投资额分别为15亿美元、14.5亿美元和10亿美元,分别占全省总投资额的13.4%、13%和9%。南美洲、欧洲和大洋洲地区投资增长最快,中方协议投资额较2015年分别增长了12.4倍、6.1倍和5.4倍。从对外直接投资净额来看,全省投向亚洲地区24.0亿美元,同比增长30%,占58.3%。投向其他地区情况为:拉丁美洲7.8亿美元,同比增长2.7倍,占18.9%;北美洲6.4亿美元,同比增长26.8%,占15.6%;欧洲1.5亿美元,同比增长1.6倍,占3.6%;非洲1.2亿美元,同比增长6.4%,占2.8%;大洋洲0.3亿美元,同比增长25.9%,占0.8%。

对外承包工程业务主要分布在喀麦隆、肯尼亚、赞比亚等37个国家和地区,其中非洲占66.2%,亚洲占28.8%,亚非地区占比高达95%。

劳务人员主要分布在澳门、香港、台湾、新加坡等68个国家和地区,其中澳门占46.6%,香港占13.7%,台湾占8.9%,新加坡占6.5%。

三、行业结构

2016年,企业境外投资行业更加多元均衡,从中方协议投资额来看,批发零售业、制造

业和农、林、牧、渔业投资额居全省排名前三位，投资额分别为 41.7 亿美元、22.7 亿美元和 14.8 亿美元，占比分别为 37.4%、20.3% 和 13.3%。从对外直接投资净额来看，全省流向租赁和商务服务业 16.0 亿美元，同比增长 53.2%，占 38.8%；批发和零售业 11.1 亿美元，同比增长 89.5%，占 26.8%；制造业 7.5 亿美元，同比增长 15%，占 18.2%；房地产业 2.3 亿美元，同比增长 3.5 倍，占 5.6%；农、林、牧、渔业 1.2 亿美元，同比下降 14.3%，占 2.8%；以上五个行业合计占比 92.2%，其他行业 3.2 亿美元，同比增长 24%，占 7.8%。

对外承包工程主要集中在交通运输建设项目、电力工程建设、一般建筑项目。完成营业额第一位是交通运输建设项目完成营业额 3.9 亿美元，占总额的 41.1%；第二位是电力工程建设完成营业额 2.4 亿美元，占总额的 25.3%。第三位是一般建筑项目完成营业额 1.6 亿美元，占总额的 16.8%；全年新签合同额 2000 万美元以上大项目 14 个，累计合同额 4.5 亿美元，为 2016 年对外承包工程业务的发展奠定了坚实基础。

外派劳务人员主要从事交通运输业和建筑业，其中交通运输业 13076 人，占比 21.7%，建筑业 9652 人，占比 16.0%。

四、对外投资合作主体来源

截至 2016 年底，福建省累计核准境外企业（机构）2400 多家，中方协议投资额 231.3 亿美元。参加 2016 年统计的 1139 家境外企业中，由福州、厦门两地境内投资者设立的分别为 306 家、407 家，占比分别为 26.9%、35.7%。2016 年末，福州、厦门两地境内投资者合计形成境外企业资产总额 134.0 亿美元，2016 年末实现所有者权益总额 51.7 亿美元，占全省总量的比例分别为 74.4%、80.6%。

截至 2016 年底，福建省对外承包工程企业 56 家，其中有对外承包工程业绩有 10 家，主要业务集中在交通运输建设、房屋建筑、水利建设领域。

截至 2016 年底，福建省共有 26 家劳务企业，对外劳务合作企业以国有企业为主，其中中国企约占 6 成，主要业务以建筑业和交通运输业劳务派遣为主。

五、对外投资合作重要项目

2016 年，福建省中方协议投资额超过亿美元的有 24 个，如表 5-1。对外直接投资净额前二十家企业如表 5-2，对外承包工程合同额超过 2000 万美元 14 个，如表 5-3。

表5-1：2016 年福建省对外直接投资项目协议金额超过亿美元的项目

序号	投资项目名称	中方协议投资额（亿美元）
1	爱思强股份有限公司	7.8
2	佳非渔业投资集团（利比里亚）有限公司	4.5
3	福建中鸿渔业（巴布亚新几内亚）有限公司	3.5
4	三安国际控股有限公司	3.0
5	Full choice Resources Limited	2.7
6	环球胜利集团	2.3
7	福耀玻璃美国有限公司	2.0
8	厦门大学嘉庚教育发展私人有限公司	1.9

序号	投资项目名称	中方协议投资额 (亿美元)
9	时代玻璃 (尼日利亚) 有限公司	1.8
10	凯图有限公司	1.8
11	香港颖山有限公司	1.6
12	顶尖使命投资有限公司	1.6
13	宏嘉国际控股有限公司	1.5
14	印尼达美集团有限公司	1.5
15	贵人鸟 (香港) 有限公司	1.3
16	利斧有限公司	1.2
17	旗滨集团 (新加坡) 有限公司	1.1
18	恒兴矿业一人有限责任公司	1.1
19	东达矿业集团公司	1.0
20	岚普工贸有限公司	1.0
21	电子商务 (中国) 当当有限公司 (开曼群岛)	1.0
22	博威有限公司	1.0
23	香港德利高贸易有限公司	1.0
24	新天地资本有限公司	1.0

数据来源：福建省商务厅。

表5-2：2016年福建省对外直接投资净额前二十家企业

序号	企业名称	对外直接投资净额 (亿美元)
1	福耀玻璃工业集团股份有限公司	3.3
2	厦门金达威集团股份有限公司	3.1
3	福州丰顺祥投资有限责任公司	2.4
4	福建省投资开发集团有限责任公司	2.3
5	厦门象阳投资有限公司	2.1
6	紫金矿业集团股份有限公司	17690
7	泰禾投资集团有限公司	11711.5
8	均达升 (厦门) 控股有限公司	10565
9	福州海峡国瑞股权投资合伙企业 (有限合伙)	8565
10	厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司	8490.4
11	厦门架桥合兴股权投资合伙企业 (有限合伙)	8480.6
12	富贵鸟股份有限公司	8163.7
13	厦门紫光学大股份有限公司	8089.4
14	福建丰榕投资有限公司	7504
15	海峡天盈 (福州) 股权投资合伙企业 (有限合伙)	7251
16	厦门禾阳投资有限公司	6572
17	厦门鑫隆源商务发展有限公司	6424.6
18	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司	5653.1
19	福州海峡新骏股权投资合伙企业 (有限合伙)	5480
20	宏东渔业股份有限公司	4598.8

数据来源：福建省商务厅。

表5-3：2016年福建省对外承包工程合同额超过2000万美元的项目

序号	项目名称	省内企业名称	项目类别名称	新签合同额(万美元)
1	赤道几内亚十条通村道路建设项目	福建建工集团总公司	交通运输建设项目	3323
2	菲律宾GNPK项目安装工程分包合同	福建省电力工程承包公司	电力工程建设	2527
3	马来西亚马中关丹产业园350万吨钢铁项目	福建省工业设备安装有限公司	工业建设项目	2608
4	中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地和配套仓储式建材超市项目	福建省工业设备安装有限公司	工业建设项目	3244
5	埃塞俄比亚泽门银行总部大楼工程项目	中国武夷实业股份有限公司	房屋建筑项目	6261
6	肯尼亚Upperhill办公大楼开发项目	中国武夷实业股份有限公司	房屋建筑项目	4228
7	肯尼亚梅鲁绿色广场项目	中国武夷实业股份有限公司	房屋建筑项目	2305
8	C99公路建设及修复项目	中国武夷实业股份有限公司	交通运输建设项目	4633
9	NANSANA-BUSUNJU国道修复项目(第四标段)分包	中国武夷实业股份有限公司	交通运输建设项目	2226
10	内罗毕WAIYAKI WAY-RED HILL LINK公路建设项目	中国武夷实业股份有限公司	交通运输建设项目	3139
11	乌干达Fort Portal - Kyenjojo路翻修项目	中国武夷实业股份有限公司	交通运输建设项目	2279
12	肯尼亚D226公路转让项目	中国武夷实业股份有限公司	交通运输建设项目	2372
13	肯尼亚D319乡村公路	中国武夷实业股份有限公司	交通运输建设项目	3697
14	肯尼亚D549公路项目	中国武夷实业股份有限公司	交通运输建设项目	2274

数据来源：福建省商务厅。

六、积极成效

(一) 对外直接投资取得一定发展

一是对海丝沿线国家投资增长。对印度尼西亚、柬埔寨、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、老挝等海丝沿线国家投资备案项目76个，同比增长85.4%，中方协议投资额19.8亿美元，同比增长45.6%，主要从事采矿业、远洋渔业、现代农业、房地产等。

二是自贸区对外投资迅速增长。自贸区备案境外投资开办企业项目108个，投资额32.3亿美元，同比增长16.5倍。主要投资于香港、印度尼西亚、新加坡、澳大利亚和开曼群岛，主要投资行业为批发业、制造业、现代农业以及信息传输、软件和信息技术服务业。

三是对外投资预期效益良好。对外投资备案项目预计带动全省相关设备、物资和商品出口59.5亿美元，预计新建境外营销网络75个，预计派出管理和劳务人员4836人。

(二) 对外劳务合作健康稳定发展

一是港澳台地区为重点市场。2016年，福建省对外劳务合作企业对港澳台地区共外派劳务36084人次，比增3.2%，占总外派人数的69.2%。其中，澳门市场是福建外派劳务的主要支柱，2016年全省7家输澳劳务合作企业输澳劳务人数24322人次，比增8.8%，占全省外派劳务总数的46.6%；期末在澳人数33365人，比增9.5%；新签合同额56002万美元，比增

27%；劳务人员实际收入总额 39344 万美元，比增 20.2%。

二是交通运输业为主要合作领域。福建对外劳务合作的重点市场虽然集中在港澳台地区，但海员外派不仅是福建对外劳务合作传统市场，也是重点合作领域。从期末在外人员构成看，交通运输业期末在外 13076 人，占 21.7%，其中海员 12914 人。

三是对台渔船船员劳务为主要特色。2016 年，福州国际、漳州国际、泉州中泉、惠安惠新、霞浦同兴等 5 家对台渔船船员劳务合作试点企业与台湾对口机构开展劳务合作，共外派船员 3276 人次，同比下降 3%；期末在外 2026 人，同比下降 7.1%。惠安县惠新贸易公司近三年对台渔船船员派出数量均排名第一被中国对外承包工程商会评定为 2016 年度特色劳务领先企业。

第二节 福建省对外投资合作政策举措

一、引导性举措

（一）引导企业合规对外投资

贯彻落实国家关于加强对外投资真实性审核的要求，福建省商务厅召开政策宣讲会，在国家支持理性投资的大背景下，鼓励企业响应有关政策，到具备条件的国家或地区、实体经济和新兴产业投资。

（二）推进国际产能合作

福建省商务厅会同省发改委建立了全省推进国际产能和装备制造合作联席会议制度，建立动态更新的全省国际产能重点项目库。引导轻工、纺织、服装等行业企业“走出去”投资兴业，优化产业布局、回运紧缺资源，拓展国际市场空间，服务本省产业升级。

（三）深化与“海丝”沿线和金砖国家经贸合作

福建省商务厅会同省发改委、省外事办等部门编制了福建省《“海丝”核心区对外投资合作国别指导意见》，编撰《福建与中西亚非洲经贸合作发展报告》《福建与亚洲区域经贸合作分析报告》《福建品牌海丝行投资篇》，为企业对外投资提供参考。牵头研究制定针对金砖国家经贸合作的专项支持政策，并多形式开展政策宣讲，力促扩大福建省对金砖国家进出口和双向投资。

二、支持举措

（一）重视重点项目库建设

福建省商务厅推动重点项目入选全省第二批国际产能合作项目库，鼓励项目得到金融、保险、基金支持。

（二）支持与金砖国家开展经贸合作

福建省商务厅会同中信保福建分公司、国开行福建分行联合举办中国（福建）—金砖国家经贸与投资合作论坛，促成两家金融机构签署支持金砖国家暨“一带一路”沿线国家合作专项协议，并与省农资集团、船舶集团、紫金矿业集团签订支持开展与金砖国家经贸合作协议。

三、保障措施

（一）搭建经贸合作平台

利用多种平台促进对外投资，举办“福建品牌海丝行”系列活动，积极承办中国（福建）—越南经贸合作论坛、中国（福建）—埃塞俄比亚经贸合作论坛等高规格活动，取得了一定成果。

（二）支持境外经贸合作区建设

推动境外投资项目实现园区化发展，使之成为“海丝”核心区和开展国际产能合作的主要载体。福建省已有 6 个合作区纳入商务部统计系统，分布在越南、印度尼西亚、柬埔寨等地，及时上报建设情况、数据和遇到的问题。

第四章 山东省

2016年,山东省大力实施新时期“走出去”战略,对外投资合作保持稳步发展态势,在对外直接投资、对外承包工程业务和对外劳务合作等方面都实现了稳步增长,取得了较好的发展。

第一节 山东省对外投资合作发展概况

一、总量规模

2016年,山东省累计新增备案核准境外投资企业(机构)599家,中方投资265.4亿美元,增长70.2%;当年实现实际投资企业527家,合计对外直接投资130.2亿美元,增长1.2倍。2016年,全省对外承包工程新签合同额126.7亿美元,同比增长5.7%,完成营业额109.3亿美元,同比增长7.5%;派出各类劳务人员68673人,同比增长13%。

二、市场布局

2016年,全省实际投资企业主要分布在香港、美国、澳大利亚等80个国家和地区,其中,对“一带一路”沿线国家地区投资企业140家,中方实际投资8.3亿美元,下降24.7%,占比6.4%。香港、美国、澳大利亚、加拿大、新加坡是山东省企业走出去主要目的地,分别实现对外直接投资74.7亿、18.1亿、11.1亿、6.3亿、3亿美元,合计占全省的88.4%,其中香港占半壁江山,占比达56.3%。

2016年,全省在90个国家和地区开展了对外承包工程业务,向124个国家和地区派出了劳务人员。全省在“一带一路”沿线地区新签合同额77.3亿美元,完成营业额64.1亿美元,占比分别为61.1%、58.7%,同比分别增长25.8%和35.7%。亚洲市场稳健增长,新签合同额、完成营业额、派出人数分别为75.9亿美元、61.3亿美元、4.5万人,分别增长33.2%、36%、12.5%,占全省比重分别为60%、56.1%、66.2%,为山东省对外承包劳务最大市场。大洋洲市场快速增长,新签合同额、完成营业额、派出人数分别增长40.2%、51.8%、27.8%。其他市场中,非洲市场新签合同额43亿美元,同比增长13.8%,完成营业额40.8亿美元,同比下降1.1%;拉美市场新签合同额3.4亿美元,完成营业额2.5亿美元,分别下降81.5%、77.6%。

三、行业结构

从行业领域看,国际产能合作步伐加快,服务业走出去更趋活跃。2016年,山东省围绕纺织服装、电子家电、机械设备、橡胶轮胎、冶金、化工、建材、造纸、食品加工等领域国际产能合作推动企业走出去,有实际出资的境外投资企业137家,实现对外直接投资49.5亿美元,同比增长3倍。服务业对外投资更加活跃,全省累计实现服务业对外直接投资40.2亿美元,增长142.5%,占比31%,主要涵盖影视文化、医疗卫生、商务咨询、航空服务等领域。

对外承包工程重点领域支撑作用显著。全省在电力工程建设、房屋建筑、交通运输、石油化工等四大优势领域新签合同额合计 120.2 亿美元，完成营业额合计 94.3 亿美元，同比分别增长 24.7%、7.4%，占全省比重分别为 94.9%、86.3%。其中，电力工程建设领域新签合同额和完成营业额分别为 63.1 亿美元，同比增长 34.5%，占比 49.8%，为新签合同额最大领域。房屋建筑领域完成营业额 40.6 亿美元，同比增长 4.5%，占比 37.2%，为完成营业额最大领域。交通运输行业新签合同额 24.3 亿美元，同比增长 31.6%；石油化工行业完成营业额 10.3 亿美元，同比增长 38.9%；工业建设领域快速发展，新签合同额 1.9 亿美元，完成营业额 3.2 亿美元，同比分别增长 42.6% 和 1.3 倍。

四、对外投资合作主体来源

国有企业实现对外投资 8.7 亿美元，下降 30.2%；民营企业对外投资 84.3 亿美元，增长 113.8%；外资企业对外投资 36.8 亿美元，增长 5.2 倍，占全省的 28.4%。

五、对外投资合作重要项目

海尔集团 56 亿美元并购美国通用电气家电业务，一举获得通用冰箱、冰柜、空调、热水器、净水器等家电的设计、制造、仓储、销售以及售后服务网络，同时获得 20 年有效期使用通用公司商标的权利，该并购成为迄今山东最大境外投资项目。西王食品斥资 7.3 亿美元成功收购加拿大科尔（Kerr）公司。

2016 年，全省对外承包工程新签千万美元以上项目 124 个，合同额 120.1 亿美元，同比增长 10.8%，拉动增长 9.8%；千万美元以上大项目平均规模为 9686 万美元，同比增长 4.5%。过亿美元大项目 19 个，合同额 87.5 亿美元，占全省的总额 69.1%，同比增长 6.9%。山东电建三公司孟加拉艾萨拉姆燃煤电站、中铁十四局沙特军营房开发建设、威海国际几内亚机场改扩建等一批大项目签约实施。

六、积极成效

2016 年，全省对外承包工程新签合同额、完成营业额、外派人数分别居地方各省市第 2 位、第 2 位和第 1 位。全省完成营业额、外派劳务增幅分别高于全国 4% 和 19.8%，高于地方总额 10.6% 和 18.3%，占全国份额分别提高 0.3% 和 2.4%，占地方总额比重分别提高 1.1% 和 2.6%。

第二节 山东省对外投资合作政策举措

一、引导性举措

鼓励企业开展海外并购推动产业升级。围绕获取技术、品牌和营销渠道，支持一批企业开展跨国并购。海尔集团并购美国通用电气家电业务，备案中方投资 56 亿美元，成为迄今山东省最大境外投资项目。济宁如意服装发展有限公司并购法国轻奢品牌 SMCP 有限公司，备案中方投资 8.8 亿美元，获取旗下品牌所有权。西王食品成功购并全球知名运动营养保健品

公司加拿大 Kerr 公司，中方投资 7.3 亿美元，依托公司旗下品牌进军健康产业。

二、支持举措

结合国家商务部、财政部关于《境外经济贸易合作区考核办法》规定，山东省在全国范围内率先出台省级经贸合作园区考核管理办法，按照分类指导、梯次发展的工作思路，积极引导山东省企业境外经贸合作园区建设。目前，山东省共有 4 家国家境外经贸合作园区，分别是海尔—鲁巴经济区、中俄托木斯克木材工贸合作区、山东帝豪匈牙利中欧商贸物流园和烟台万华集团在匈牙利承建的中匈宝思德经贸合作园区；2 家省级境外经贸合作园区，分别是柬埔寨山东桑莎（柴桢）经济特区和瑞昌棉业赞比亚农产品加工合作园区。

三、保障措施

为破解企业融资难题，省商务厅与国开行山东省分行、进出口银行山东省分行、中信保山东分公司建立“3+1”共同推动走出去合作机制，与中非发展基金等融资机构签署服务“走出去”战略合作协议，建立了项目沟通与定期联络机制；与政策性和商业性金融机构多次联合举办融资对接会。搭建央企合作平台，推动山东工程企业与大型央企合作，借助央企的资金、技术、渠道优势“借船出海”。省商务厅先后与中建、中冶、中土等央企签署战略合作协议。省政府办公厅印发《山东省关于建立走出去企业风险防范机制的意见》，省商务厅等 17 部门联合建立走出去企业风险防范联席会议工作机制，省商务厅、省财政厅会同中信保山东分公司建立走出去风险保障平台，形成了共同防范和化解海外投资风险工作合力。建立山东省走出去公共信息服务平台，为企业走出去提供政策咨询、项目推介、信息服务等。与安永、普华永道、高伟绅等跨国中介机构建立了合作关系，多次在境内外联合开展培训和对接交流会，充分借助跨国中介机构资源渠道服务企业走出去。

第五章 广东省

2016年，广东省对外投资合作保持快速发展，总体规模进一步扩大，市场布局、行业结构更加优化，推进“一带一路”建设和国际产能合作成效明显。

第一节 广东省对外投资合作发展概况

一、总量规模

2016年，广东省经核准和备案在全球103个国家（地区）新设境外企业（机构）1429家，增资项目502个，合计新增中方协议投资282.8亿美元，下降5.7%；中方实际投资229.6亿美元，增长94.3%。对外工程承包全年累计新签合同219.9亿美元，增长6.1%；完成营业额181.6亿美元，下降8.7%。新签劳务人员合同工资6.6亿美元，劳务人员实际工资收入8.9亿美元，分别下降53.1%和24.3%。

二、市场布局

广东省对外直接投资目的地仍以亚洲为主，市场结构更趋优化。2016年，对亚洲直接投资136.9亿美元，占比66.2%；对北美洲、拉丁美洲、欧洲直接投资20.2、7.5和4.9亿美元，占比分别为9.8%、3.6%和2.4%，较上年分别提升0.7%、0.4%和1.6%；对大洋洲和非洲直接投资2.5亿和3500万美元，占比分别为1.2%和0.2%。其中，对中国香港、美国、英属维尔京群岛、开曼群岛、法国、印度尼西亚和泰国共投资161.3亿美元，占比达78%。对“一带一路”沿线国家投资持续升温，达8.3亿美元，增长65.3%，占比4.0%。

三、行业结构

2016年，广东省对外投资行业分布广泛，涵盖了国民经济的18个行业分类，行业结构进一步优化。排名靠前的行业主要有：租赁和商务服务业56.9亿美元，增长99.5%，占比27.5%；批发和零售业44.1亿美元，增长89.8%，占比21.3%；制造业27.1亿美元，增长2.3倍，占比13.1%；房地产业14.1亿美元，增长1.2倍，占比6.8%；教育7.3亿美元，增长20.7倍，占比3.5%；信息传输、软件和信息技术服务业6.5亿美元，增长5倍，占比3.2%。其中，对制造业和信息传输、软件和信息技术服务业等高端产业项目的投资占比较上年分别提升5.3和2.2%。

四、对外投资合作主体来源

2016年，广东省对外投资合作主体主要集中在珠三角地区，占比达96.8%。其中，深圳、广州、珠海三市占比达66.9%。非珠三角地区中，排名前三的地市为汕头、湛江和河源市。

五、对外投资合作重要项目

2016年,广东省对外投资合作的重要项目有:广东美的电气有限公司并购库卡集团、珠海艾派克科技股份有限公司并购利盟国际有限公司、广东省广垦橡胶集团有限公司并购泰华树胶(大众)有限公司、广东省粤电集团有限公司并购阿特拉塔电力控股公司等。同时,广东省在推动中白工业园广东光电科技产业园、埃塞俄比亚广东工业园等境外经贸园区建设中取得实质性进展。

六、积极成效

一是对外投资合作水平进一步提升,企业融入全球创新链,优化全球产业布局步伐明显加快。

二是与欧美、港澳经贸交流合作进一步深化,全球资源配置能力进一步增强,有效促进了产业转型升级。

三是推进“一带一路”建设和国际产能合作取得积极进展。

四是境外经贸工作和服务网络不断完善,对外投资合作支撑体系进一步健全。

第二节 广东省对外投资合作政策举措

一、引导性举措

一是优化境外投资管理服务,在对企业境外投资真实性合规性审查的基础上,提供便利化服务,加强事中事后监管。

二是加强国别产业和跨国并购等专题研究。在对印度、澳大利亚等18个国家国别研究的基础上,深化对“一带一路”重点国家(地区)和重点产业的研究和促进企业跨国并购研究,为企业跨国经营提供投资指引。

二、支持举措

一是利用高层交往,搭建多层次交流平台。广东省人民政府与加拿大卑诗省政府签订了关于相互支持并参与“一带一路”和“亚太门户与走廊计划”的谅解备忘录。在南非、埃塞俄比亚、肯尼亚举办经贸合作交流会。联合港澳机构开展联合推介大珠三角活动,探索抱团“走出去”新模式,积极拓展与“一带一路”沿线特别是东盟国家的经贸合作。

二是构建全球经贸网络。设立了广东省驻欧洲、北美、东南亚经贸办事处,初步建立以“区域总部+网点”模式的外经贸工作网络。

三是建立“走出去”主体企业和境外企业数据库,以及对外投资重点项目库,实现“走出去”重点项目网上直报和跟踪服务。

四是创新方式支持企业开展跨国并购,通过出口信保、股权投资、信保统保等多种方式,鼓励企业“走出去”,促进企业用好政策性避险和市场化风险管理工具,提升抗风险能力。

三、保障措施

一是建立集政策宣讲、国别指南、资讯发布、项目商机、专业服务、活动通知和业务办理等功能为一体的综合性“走出去”公共服务平台，为企业持续提供服务。

二是完善信息共享机制。建立、运营“走出去新干线”微信公众号，及时发布国别投资合作指南、投资产业指引、市场需求、项目合作、全球风险预警等信息。

三是开展“走出去”公共政策、跨国经营实务咨询与专题辅导。

第六章 重庆市

2016年,重庆市对外直接投资增长提速,对外承包工程业务规模扩大,对外劳务持续稳定发展。

第一节 重庆市对外投资合作发展概况

一、总量规模

2016年,重庆市对外投资协议金额76.5亿美元,较上年同期增长375.4%;对外实际投资18.1亿美元,同比增长70.5%。其中,民营企业投资协议额、实际投资额分别占全市总额的98.4%和71.0%。2016年1—12月,全市对外承包工程业务新签合同额18.6亿美元,同比增长102.5%;完成营业额9.6亿美元,同比增长10.5%。2016年1—12月,全市累计派出各类劳务人员5301人次,同比增长68.7%;月末在外各类劳务人员7168人,同比下降22.3%;派出劳务人员收入12326万美元,同比增长58.5%。其中,工程项下派出各类劳务人员占全市总量的69.4%,增长225.8%;月末在外人员占全市总量的45.9%,增长38.9%;派出各类劳务人员收入占全市总量的59.5%,增长89.8%。

二、市场布局

2016年,重庆市对外实际投资主要投向包括香港、美国在内的49个国家和地区。主要有:香港122167万美元(50.3%)、美国55368万美元(22.8%)、澳门13950万美元(5.7%)、贝宁10994万美元(4.5%)、坦桑尼亚8346万美元(3.6%)、东帝汶5304万美元(2.2%),其他国家(地区)分别是荷兰、泰国、加拿大、毛里求斯、肯尼亚、利比里亚、老挝、乌干达、俄罗斯等。

2016年,重庆在亚洲和非洲两大主要市场对外承包工程新签合同额分别为19亿美元、5.8亿美元,分别占全市总额的69.2%、20.9%,完成营业额9.6亿美元,占全市总额的71.9%。除非洲、亚洲外,重庆市对外承包工程项目市场还包括欧洲、南美洲、大洋洲和北美洲4个地区。2016年,重庆市外派劳务人员主要派往香港、马尔代夫、阿尔及利亚、文莱、斯里兰卡等63个国家和地区。其中,前五位的国家依次为:香港834人次(15.7%)、马尔代夫703人次(13.3%)、阿尔及利亚512人次(9.7%)、文莱390人次(7.4%)和斯里兰卡374人次(7.1%)。

三、行业结构

2016年,重庆新增合同对外投资行业分布前三位为:互联网和相关服务业、废弃资源综合利用业和电信、广播电视和卫星传输服务业其他金融业;对外实际投资行业分布前三位分别为:汽车制造业、批发和零售业、广播电视和卫星传输服务业。

2016年,重庆对外承包工程共涉及通信工程建设、交通运输建设、房屋建筑、工业建设、电力工程建设等6个领域。其中,新签项目领域前三位为:交通运输建设、工业建设、通信工程建设,新签合同额和占全市总额分别为:9.5亿美元(34.5%)、5.4亿美元(19.5%)、5.1亿美元(18.6%)。对外承包工程项目主要集中在通信工程建设、交通运输建设和房屋建筑、工业建设等四个领域,其完成营业额分别为5.9亿美元(43.9%)、3.8亿美元(28.7%)、1.8亿美元(13.3%)和1.2亿美元(9.0%)。外派劳务人员主要从事建筑业、住宿和餐饮业、制造业和农、林、牧、渔业服务业。截至2016年12月,对外劳务合作业务累计派出各类劳务人员116432人次,其中直辖以来派出各类劳务人员85530人次。

四、对外投资合作主体来源

在较长时期内,国有企业一直是重庆境外投资的主体。2000年,27家境外投资企业中,民营企业只有4家,仅占14.8%。近年来,随着民营经济的发展壮大,民营企业对外投资日趋活跃。2016年,重庆对外投资新增境外项目92个,其中,民营企业境外项目共79个,投资合同额占全市总额的98.4%,实际投资额占全市总额的71.0%。民营企业已经成为境外投资发展的主体。

五、对外投资合作重要项目

2016年,重庆市对外投资协议金额超过5000万美元的项目15个,其中包含三圣(埃塞)药业有限公司项目、香港齐合天地集团有限公司项目、重庆兆盈轨道交通设备有限公司并购德国高铁轮对生产公司项目、隆鑫通用动力股份有限公司并购意大利CMD公司项目、小康控股美国新能源项目、小康汽车印尼有限公司项目等。

2016年,重庆市新签对外承包工程项目合同额超过5000万美元的项目12个,其中包含中冶赛迪马来西亚马中关丹产业园钢铁项目建设、重庆外建总公司印度轻轨站建筑项目、重庆外建总公司苏丹道路建设项目、中城建第三公司肯尼亚国家高速公路升级项目等。

六、积极成效

(一) 对外投资创历年新高,“走出去”市场活跃

2016年,重庆市对外投资协议金额76.5亿美元,较上年同期增长375.4%;对外实际投资24.3亿美元,同比增长70.5%。

(二) 民营企业活力显著,成为对外投资主力军

2016年1—12月,全市民营企业对外投资新增合同额69.5亿美元,较上年同期增长992.9%,对外实际投资17.2亿美元,同比增长149.6%。民营企业投资合同额、实际投资额分别占全市总额的98.4%和71.0%,成为名副其实的境外投资主力军,市场活力显著。

(三) 国际产能合作向好,重庆产业优势体现明显

利用重庆在工业上的产业优势以及中新示范项目、自贸试验区相关政策,推进国际产能

合作和装备制造业“走出去”，转移优势富余产业产能、升级本地产业、拓宽国际市场，并鼓励有条件的重庆企业在境外建立生产销售一体化基地，在全球范围建立工厂、研发机构和营销中心，培育壮大了一批本土跨国公司。

（四）政府服务平台升级，给力企业强劲保障

重庆市商务委作为政府部门，中国进出口银行重庆分行作为国家政策性金融机构，重庆外贸集团作为国有专门从事对外经济的企业，三家构建“政府+金融机构+企业”的创新合作机制，建立“3+N”“走出去”综合服务平台，推动N家企业走出去和引进来。同时，促进海外并购基金创新融资模式，推动海外投资项目储备与投资合作。推动市政府与中国交通建设股份有限公司等央企签署海外战略合作框架协议，联合央企开展重庆海外工业园区建设，推动地方企业“傍大款”抱团出海。

（五）深化“四外联动”，形成工作合力

鼓励“走出去”企业自带设备和物资参与境外工程建设，扩大设备等实物对外投资比重。加大指导在渝央企和外省市企业将对外工程承包、投资项目带动的成套设备和物资进出口纳入重庆外贸统计。积极引进市外大型出口带动型对外承包工程和投资企业来渝发展，进一步增强“走出去”对全市进出口贸易增长的促进作用，形成“引进来”与“走出去”并举、对外投资合作与外贸发展相互促进，外贸、外资和“走出去”齐头并进的对外开放新格局。

第二节 重庆市对外投资合作政策举措

一、引导性举措

构建“政府+企业+金融机构+产业基金+中介服务”的创新合作机制，搭建服务企业的“走出去”综合服务平台。积极推动创建海外并购基金，鼓励国内商业银行对企业从事对外投资合作提供贷款支持，为对外投资企业设计适应其金融需求的服务产品。

二、支持举措

（一）持续优化服务体系

建立相应的市场保障机制和控制风险体系，帮助企业分析、评估和控制东道国投资风险；推动法律、会计、审计事务所、金融及咨询服务等机构发挥帮助企业防范对外投资风险的作用。

（二）完善对外投资项目管理

加强与国家部委、驻外机构及中介机构的交流与合作，收集梳理并及时向有关企业发布“一带一路”沿线国家对外投资项目信息，健全“重庆企业“一带一路”沿线国家对外投资意向项目库”，对重点项目实施台账管理、动态跟踪。推动对外投资重点项目形成“投资主体+国际知名投行+会计师事务所+律师事务所+信用保险”的“1+4”模式，帮助企业提高对外投资项目成功率。

三、保障措施

（一）营造规范高效的政务环境

简化对外投资合作项目审批管理程序，对企业境外投资审批全面推行备案制管理。通过中国驻外使馆经商参处、外国政府投资促进机构、知名中介机构、承包商会等，为企业提供政策法规解读、办事流程以及国别（地区）投资环境、产业指引、境外投资合作项目信息、吸引投资的支持政策等信息服务。定期举办“一带一路”沿线国家对外投资合作业务培训，主办和联合主办境外投资环境推介和项目对接会，为企业搭建境外投资合作对接服务平台，组织企业参加境内外投资环境推介及项目对接等活动。

（二）健全对外投资和经济合作企业联盟

重庆市商务委牵头并指导重点“走出去”企业成立对外投资合作企业协会，组织开展一系列服务会员和企业的活动；建立对外工程承包联盟和对外投资合作专业服务联盟。积极引导企业与投资银行、律师事务所、会计事务所、金融及保险机构等进行合作，为企业搭建境外投资合作提供市场化、合作化的税务、咨询以及人才培养的高效服务平台。

第六篇

企业实践篇

近年来，中国企业国际化水平不断提升，本地化经营、国际品牌建设以及企业社会责任等方面都取得长足进步。本篇从资源整合、本土化经营、国际化战略、海外社会责任、跟随服务和国际品牌建设等视角，选取部分企业对外投资合作的典型案例，从不同侧面反映中国企业国际化发展进展。

第六篇

企业实践篇

第一章	2016年中资企业对外投资合作综述	189
第二章	品牌国际化建设	195
第三章	中资企业的国际化战略	199
第四章	对外投资中的本土化经营	205
第五章	中资企业海外社会责任	209
第六章	中国服务“走出去”	214

第一章 2016年中资企业对外投资合作综述

2016年，中国企业继续秉承互利共赢、融合协作的精神，进一步加大“走出去”步伐和经济全球化的参与度，在国际投资合作舞台上发挥了良好的投资主体作用。

第一节 2016年中国对外直接投资企业概述

截至2016年末，共有2.4万家中资企业在境外设立3.7万家对外直接投资企业，年末境外企业员工总数286.5万人，其中雇用外方员工134.3万人，占46.9%，较上年末增加11.8万人。2016年，中国企业向境外投资所在国家（地区）缴纳各种税金总额近300亿美元。

一、企业所属类型结构

从企业在中国工商行政管理部门登记注册的情况看，在中国对外直接投资企业中，有限责任公司是主力军，占总数的43.2%；其次是私营企业，占总数的26.2%；股份有限公司占10.1%，国有企业占5.2%，外商投资企业占4.8%，港、澳、台商投资企业占3.2%，个体经营占2.4%，股份合作企业占2%，集体企业占0.5%，其他占2.4%。其中，国有企业占比较上年下降了0.6%。

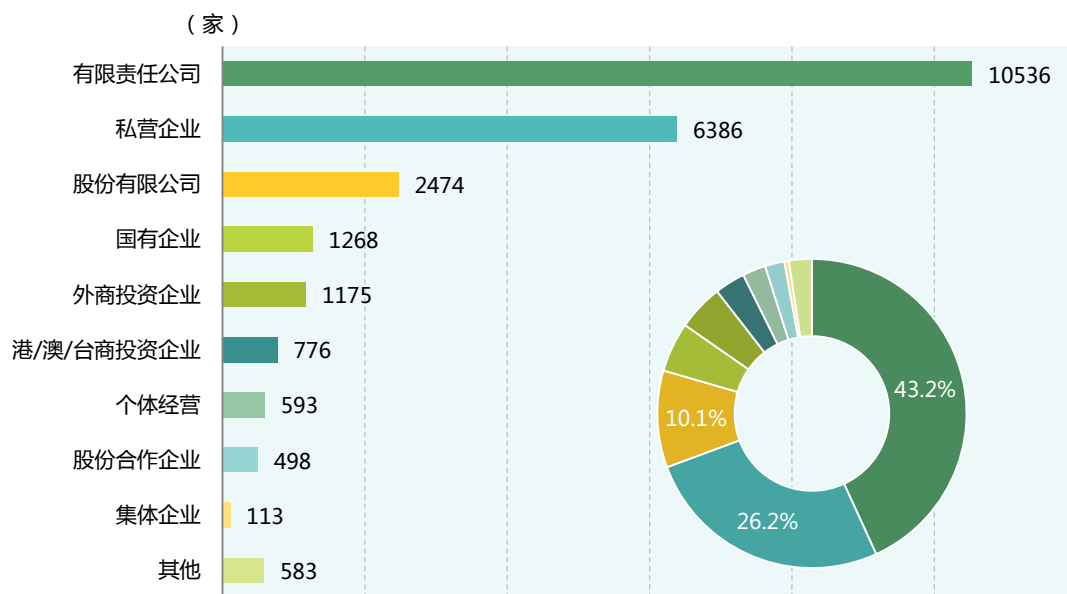


图6-1：2016年末境内投资者按登记注册类型分类占比

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

二、企业所属行业分布

从行业分布看，制造业是2016年中国开展对外直接投资企业最多的行业，约占投资企业总数的31.2%，主要分布在计算机/通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、纺织服装

/装饰业、纺织业、通用设备制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业、金属制品业、化学原料及化学制品制造业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业等领域。其次是批发和零售业，开展对外投资的企业约占中国对外投资企业总数的 28.7%。以上两个行业开展对外投资的企业合计达 1.5 万家，占到投资企业总数的 59.9%。

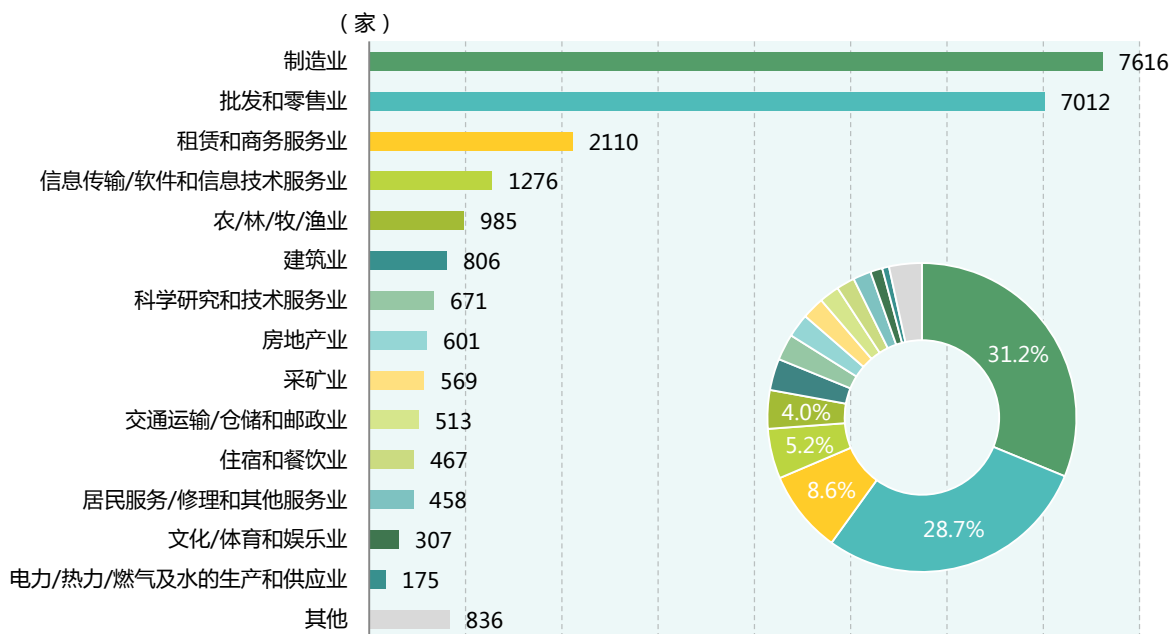


图6-2：2016年末中国境内投资者行业构成

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

三、企业所属省市分布

地方企业是开展对外直接投资的主要力量。根据商务部的统计，2016年末有177家中央企业及单位开展对外直接投资，仅占中国对外投资企业总数的0.7%，其他均为地方企业。其中，对外投资企业数量前十位的省市区依次为：广东、浙江、江苏、上海、北京、山东、辽宁、福建、湖南、黑龙江，共占投资企业总数的79.7%。广东省对外投资企业数量最多，超过5400家，占总数的22.2%；其次为浙江省、江苏省，分别占总数的12%和10%。

四、境外企业地区分布

2016年末，中国企业共在全球190个国家（地区）设立对外直接投资企业（简称境外企业）3.7万家，较上年末增加6300多家，遍布全球超过80%的国家（地区）。其中，中国在亚洲设立的境外企业数量最多，接近2.1万家，占投资境外企业总数的55.8%。其次是北美洲和欧洲，投资境外企业数量分别达到5600多家和4100多家，分别占投资境外企业总数的15.2%和11.3%。

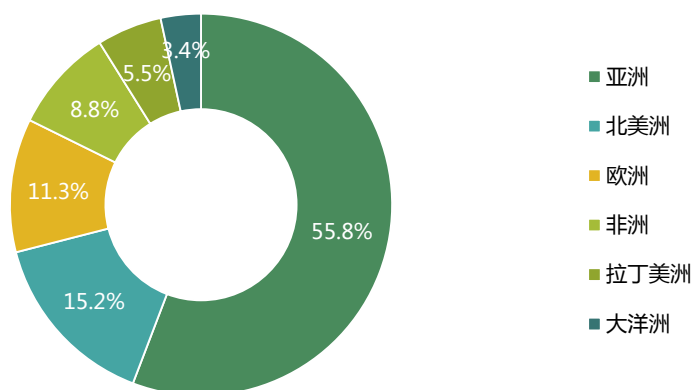


图6-3：中国企业在全球设立的境外企业地区分布

数据来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016年度中国对外直接投资统计公报》

2016年末，中国投资设立境外企业数量前20位的国家（地区）依次为：中国香港、美国、俄罗斯联邦、澳大利亚、新加坡、德国、日本、英属维尔京、越南、加拿大、韩国、印度尼西亚、老挝、阿拉伯联合酋长国、开曼群岛、泰国、柬埔寨、英国、马来西亚、蒙古，累计近2.8万家，占中国在国（境）外投资设立企业总数的75.2%。其中，在中国香港设立的境外企业近1.2万家，约占中国境外企业总数的三成，是中国投资境外企业数量最多、投资最活跃的地区，其次是美国。

第二节 2016年中国对外投资合作领先企业

2016年，在复杂的国际环境和激烈的全球市场竞争中，中国大型企业作为对外投资合作的中流砥柱，继续发挥着积极的引领作用。

一、入选世界跨国公司100强企业

根据联合国贸发会议发布的《世界投资报告2017》，2016年，中国内地有中国海洋石油总公司和中国远洋运输（集团）总公司2家企业入围世界排名前100位的非金融类跨国公司，分别排在第85位和第99位。总的来看，世界排名前100位的非金融类跨国公司平均跨国指数为66.1%，入围的2家中国内地企业的跨国指数平均值为36.8%，仍然与全球平均值相差较大，且较上年微降了0.5%。

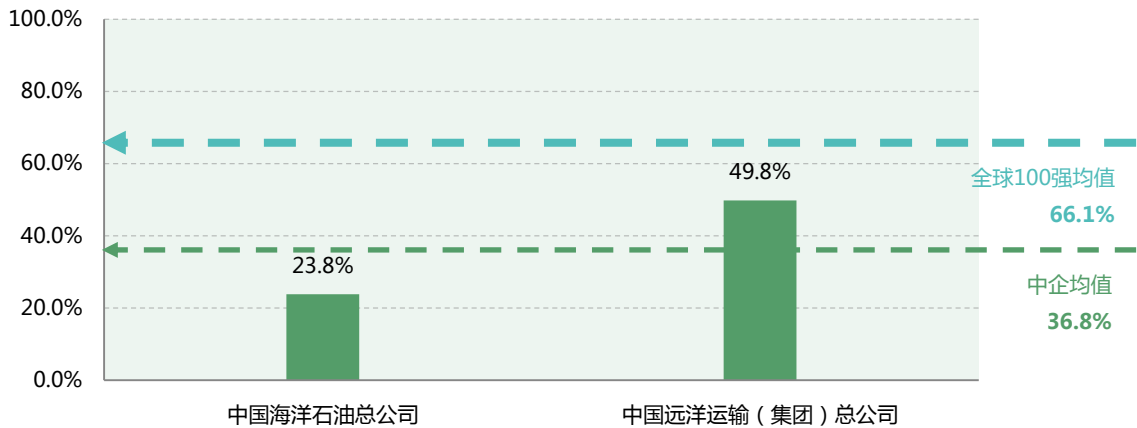
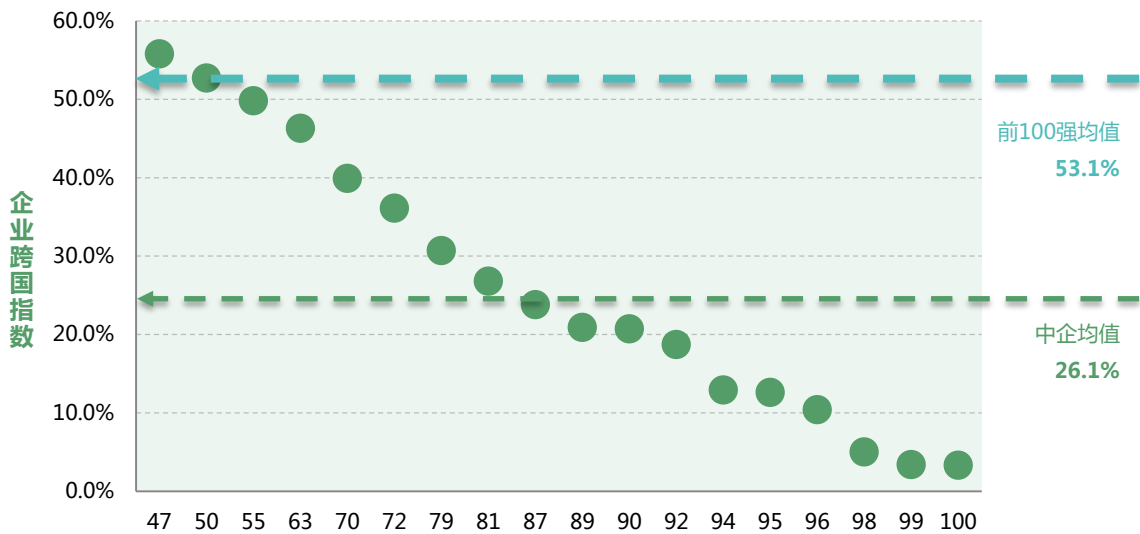


图6-4：入选 2016 世界前 100 非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数

资料来源：UNCTAD 网站（www.worldinvestmentreport.org/annex-tables/）

2016 年，发展中和转型经济体前 100 强非金融类跨国公司入围的中国企业数量和跨国指数平均值较上年也有所下降。中国内地入围的 18 家企业的跨国指数平均值为 26.1%，比上年下降 5.5%，与前 100 强企业的跨国指数平均值还有较大差距。



18家入选2016发展中和转型经济体前100强的中国内地企业

图6-5：入选 2016 发展中和转型经济体前 100 非金融类跨国公司的中国内地企业跨国指数

资料来源：UNCTAD 网站（www.worldinvestmentreport.org/annex-tables/）

二、2016 年末对外直接投资存量十强企业

商务部统计数据显示，按照 2016 年末对外直接投资存量排序，中国移动通信集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司仍然排在中国非金融类跨国公司的前三位。在中国非金融类跨国公司前 10 强名单中，中国联合网络通信集团有限公司和腾讯控股有限公司位次上升较大，成为新入榜的企业；而华润（集团）有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国化工集团公司、中国建筑工程总公司、中国五矿集团公司的位次则发生了不同程度

的下降，其中，中国建筑工程总公司和中国五矿集团公司退出了 10 强榜单。

表6-1：按不同指标排序的中国非金融类跨国公司前 10 家企业（2015/2016）

序号	按照 2015 年末对外直接投资存量排序	按照 2016 年末对外直接投资存量排序
1	中国移动通信集团公司	中国移动通信集团公司
2	中国石油天然气集团公司	中国石油天然气集团公司
3	中国海洋石油总公司	中国海洋石油总公司
4	中国石油化工集团公司	中国石油化工集团公司
5	华润（集团）有限公司	中国联合网络通信集团有限公司 ▲
6	中国远洋运输（集团）总公司	招商局集团有限公司 ▲
7	招商局集团有限公司	腾讯控股有限公司 ▲
8	中国建筑工程总公司	华润（集团）有限公司 ▼
9	中国化工集团公司	中国远洋海运集团有限公司 ▼
10	中国五矿集团公司	中国化工集团公司 ▼

资料来源：《2015、2016 年度中国对外直接投资统计公报》

三、2016 年对外承包工程百强企业

根据商务部统计数据，2016 年对外承包工程新签合同额前 100 位的企业，新签合同额合计占中国对外承包工程新签合同总额的 83.6%，集中度较上年略有下降。其中，在前 10 强榜单中，中国建筑工程总公司跃居第一位，中国冶金科工集团有限公司、中国寰球工程有限公司成为新入榜的企业。前 10 强企业的新签合同额合计占中国对外承包工程新签合同总额的 44.7%，占比较上年略有下降。

表6-2：2015/2016 年中国对外承包工程业务新签合同额前 10 家企业

序号	2016 年企业名称	新签合同额 (万美元)	2015 年企业名称	新签合同额 (万美元)
1	中国建筑工程总公司	1,682,546	华为技术有限公司	1,822,872
2	华为技术有限公司	1,671,344	中国建筑工程总公司	1,767,475
3	中国水电建设集团国际工程有限公司	1,210,099	中国水电建设集团国际工程有限公司	1,273,086
4	中国冶金科工集团有限公司	1,171,998	中国港湾工程有限责任公司	1,038,197
5	中国葛洲坝集团股份有限公司	1,118,761	中国葛洲坝集团股份有限公司	1,014,568
6	中国港湾工程有限责任公司	1,103,189	中国土木工程集团有限公司	755,500
7	中国交通建设股份有限公司	942,022	中国交通建设股份有限公司	740,520
8	中国路桥工程有限责任公司	799,600	中国铁建股份有限公司	645,262
9	中国土木工程集团有限公司	705,029	中国路桥工程有限责任公司	403,220
10	中国寰球工程有限公司	508,939	中国铁建国际集团有限公司	290,035

资料来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报》

2016 年对外承包工程完成营业额前 100 位的企业，完成营业额合计占中国对外承包工程完成营业总额的 72.4%，集中度比上年略有提高。其中，在前 10 强榜单中，华为技术有限公司继续保持第一位，中国交通建设股份有限公司、中石化炼化工程（集团）股份有限公司和中国冶金科工集团有限公司成为新入榜的企业。前 10 强企业的完成营业额合计占中国对外承

包工程完成营业额总额的 35.6%，占比较上年略有上升。

表6-3：2015/2016 年中国对外承包工程业务完成营业额前 10 家企业

序号	2016 年企业名称	完成营业额 (万美元)	2015 年企业名称	完成营业额 (万美元)
1	华为技术有限公司	1,517,679	华为技术有限公司	1,733,841
2	中国建筑工程总公司	1,032,086	中国建筑工程总公司	872,771
3	中国交通建设股份有限公司	704,539	中国水电建设集团国际工程有限公司	638,298
4	中国水电建设集团国际工程有限公司	567,274	中国港湾工程有限责任公司	411,236
5	中国路桥工程有限责任公司	398,976	中国路桥工程有限责任公司	377,203
6	中国港湾工程有限责任公司	395,505	中国葛洲坝集团股份有限公司	261,947
7	中国铁建股份有限公司	277,925	中国铁建股份有限公司	223,757
8	中石化炼化工程(集团)股份有限公司	266,640	中国机械设备工程股份有限公司	207,814
9	中国葛洲坝集团股份有限公司	263,606	中国土木工程集团有限公司	205,137
10	中国冶金科工集团有限公司	254,723	中国石油天然气管道局	163,291

资料来源：商务部《中国对外承包工程、劳务合作业务统计年报》

第二章 品牌国际化建设

品牌代表着一个企业或商品的综合品质，是企业竞争力的象征。随着世界经济全球化深入发展，品牌国际化已成为不可抗拒的潮流。近年来，随着中国“走出去”战略、“一带一路”国际合作的实施，中国企业加快了对外经济合作步伐，对外工程承包业务发展迅速，已经成为国际工程承包领域的重要力量，中国工程承包企业的品牌影响力与日俱增，品牌国际化建设稳步推进，国际竞争力不断提升。

第一节 中国企业品牌国际化建设概况

一、品牌国际化概述

品牌是人们对一个企业及其产品、售后服务、文化价值的一种评价和认知，是一种信任。品牌是给拥有者带来溢价、产生增值的一种无形的资产，它的载体是用于和其他竞争者的产品或劳务相区分的名称、术语、象征、记号或者设计及其组合，增值的源泉来自于消费者心智中形成的关于其载体的印象。简而言之，品牌是一种品牌商与顾客购买行为间相互磨合衍生出的产物，承载的更多是人们对其产品及服务的认可。当人们想到某一品牌的同时，总会联想到企业的价值、文化、内涵、时尚、典范等，企业在创造品牌的同时，也在不断地创造、培育着文化，随着企业的做强做大，不断从低附加值转向高附加值升级，向产品开发优势、产品质量优势、文化创新优势的高层次转变。

国际化品牌一般有几个基本特征：有较高的国际知名度和美誉度；占有较大的国际市场份额；产品或服务品质有保证；独特的理念、持续的技术创新能力、积极履行社会责任等。这些特征决定了品牌的内在价值和溢价程度。

二、中国工程承包企业国际化品牌建设概况

2016年，中国对外承包工程业务完成营业额1594.2亿美元，新签合同额2440.1亿美元；截至2016年底，对外承包工程累计签订合同18156.6亿美元，完成营业额12486.5亿美元，国际工程承包已成为中国对外经济合作的重要形式。总体来看，工程承包项目的竞争主要表现在专有的核心工艺技术、工程转化能力和为业主提供多功能、全过程、全方位的服务能力上，拥有较高的技术和资金门槛。中国工程承包企业在世界范围内兼具成本优势及技术优势，因此，中国对外承包工程业务近年来发展迅速，国际竞争力日益提升，中国工程承包企业正逐步缩小了与世界大型国际承包商的差距，年度《工程新闻纪录》“ENR国际承包商225强”的中国内地企业逐年增加。

当前，全球工程市场复杂多变，国际工程承包面临新的严峻挑战，中国工程承包企业要想在竞争中取得优势并实现快速可持续发展，就必须在新形势下找到新的突破点，制定适应全球市场新形式的发展战略，以提高中国工程承包企业国际化竞争实力与水平。

中国土木工程集团在南太地区经营十三年，一方面将总部先进的管理经验、人才、技术等移植到海外，另一方面又积极结合地区实际，培育地区企业，增加地区就业，履行社会责任，通过与南太地区各国的深度融合，摸索出适合南太地区公司发展的管理模式，根植南太，成功开拓了南太地区市场，树立了中土集团南太平洋有限公司在南太地区良好的品牌形象，得到了南太地区政府及人民的高度认可和赞赏。

第二节 典型案例分析——中土集团以品牌和技术造福南太

一、案例概况

（一）公司介绍

中国土木工程集团有限公司（简称：中土集团，CCECC），成立于1979年，原为国务院国有资产监督管理委员会直管的大型中央企业集团，是我国改革开放初期，最早进入国际市场的外经公司之一。

三十多年来，中土集团凭借上乘的质量、雄厚的实力、优秀的服务、突出的业绩，逐渐成为以工程承包为主业、以铁路工程为特色，集房地产开发、劳务合作、设计咨询、实业投资、进出口贸易、酒店餐饮等多业并举的大型企业集团，成功跻身国际顶级承包商序列。在美国《工程新闻记录》（ENR）国际承包商排行榜评选中，已连续17年位列100强。先后承揽并实施了坦赞铁路、尼日利亚铁路修复改造、吉布提工商学校、科威特公路、香港西部铁路、澳门边检大楼等代表工程。在世界20多个国家和地区设有常驻机构，业务遍及世界40多个国家和地区，拥有大批国际商务、国际工程管理、投标报价、工程运营、风险管理等相关专业海外经营人才。在香港、尼日利亚、坦桑尼亚、阿联酋等国家和地区取得了当地经营的最高资质，行业地位逐渐提升，国际影响力与日俱增。

（二）品牌国际化发展概况

2012年6月，中土集团在汤加注册成立全资控股子公司——中国土木工程集团南太平洋有限公司（下称南太公司）。经整合汤加、库克两个既有市场，南太公司成立。按照中土公司整体规划，南太公司全面负责集团公司在南太平洋地区的经营生产活动。

中土集团是一家具有特级工程总承包资质的建筑界领军企业，在国内外享有很高声誉，南太公司高度重视企业的品牌和技术，多年来，凭借享誉海外的企业品牌和技术在南太市场“攻城略地”，造福南太。2015年，南太公司凭借CCECC品牌承揽维拉市政道路升级改造项，合同额55万美元，南太公司以严谨的工作态度、精益求精的质量要求，高效的施工进度树立了南太公司良好的品牌形象，为公司未来发展奠定了坚实的基础。2016年，南太再次凭借在南太地区的品牌影响力，成功中标所罗门大学帕娜提纳校区项目。

南太公司成立以来，秉持“以援外促承包”、“以援外促两优”的经营方针，以传统市场汤加、库克为中心，积极开拓周边市场，积极承揽国际承包项目。目前南太公司的业务覆盖

汤加、库克、瓦努阿图、斐济、所罗门、巴新六个国家，项目类型主要有援外成套项目、物资项目、优惠贷款项目、外交部使（领）馆项目、国际承包项目等。

2003 年至今，南太公司已在南太地区经营 13 年内。13 年以来，公司各项业务持续健康稳定发展，公司的品牌形象深入人心。公司在南太平洋地区成功的“走出去”，扎根于岛国，造福南太。

二、成功的几个关键因素

中土南太以中国技术和品牌为优势资源，努力深耕南太平洋岛国市场，造福当地人民，不仅探索出在经济欠发达地区立足的经验，也为中国品牌国际化开辟了新的路径。

（一）诚信经营，树立中土品牌

南太公司始终遵守当地各项法律法规，诚实守信，合法合规经营。2014 年南太公司总部迁至瓦努阿图以来，公司始终以国家大局和企业形象为出发点，严格遵守当地各项法律、法规，与当地所有员工签署劳动合同并缴纳社保，提供所有安全防护用品，对员工进行各项专业培训、教育，同等对待中国职工和当地员工，赢得了当地人民的信赖和支持。

（二）合作共赢，品牌深入人心

13 年来，南太公司始终坚持“属地化”的经营方针，雇佣大量当地员工，让他们参与到经营管理和生产活动中，为当地人民提供了就业机会，促进就业率上升；在施工材料上，始终坚持“最大限度的从当地采购材料”的原则，一定程度上促进当地经济的发展，间接的创造了就业机会；为避免对当地小公司的冲击，缓解激烈的竞争关系，充分考虑合作共赢原则，找当地有能力、有信誉的公司做分包商，增加当地人民的生活收入，提高当地人民的生活水平。

（三）严把质量，中土技术获认可

质量是企业生命线，公司历来高度重视工程施工质量，坚持以质量创品牌的原则。2015 年南太公司承揽维拉市政道路升级改造项，合同额 55 万美元，由澳大利亚政府和亚行联合出资。项目伊始，业主及外放咨询专家对中资企业施工综合能力持不信任态度，甚至故意刁难。随着沟通的深入，南太公司以严谨的工作态度、精益求精的质量要求，高效的施工进度赢得了业主及咨询专家的高度认可和赞赏。澳大利亚国际发展部部长、瓦努阿图政府总理、基础设施部长等先后去现场参观，对施工质量表示高度认可，瓦房政府和人民也认为中土公司是一个值得信赖的公司。市政项目虽小，但高标准实施给公司树立了良好的品牌形象，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

（四）形成品牌效应，积极开拓市场

南太岛国的经营机遇与挑战并存。岛国经济总量小，项目少。汤加是公司的传统市场，但资源匮乏，容量极其有限。2013 年初，南太公司制定了公司 5 年发展计划，确定以汤加、库克为中心，积极开拓周边市场，向周边市场辐射的发展战略。经过 3 年的努力，成功开拓

瓦努阿图市场、斐济市场和所罗门市场。在瓦努阿图，只要提及中国公司，人们就会脱口而出 CCECC。

三、经验借鉴启示

（一）“实力”是品牌国际化的基础

先进的技术、合适的产品、创新的理念、优良的服务及管理，这些是中国企业“走出去”需要打造的实力，这是品牌国际化的基础。中土集团在南太地区经营十三年，把中国总的部先进管理经验、人才、技术等移植到海外，已经把品牌和技术融合在一起，中土集团的品牌和技术成为了企业核心价值观的具体体现和企业质量和信誉的保障。因此，中国工程承包企业要品牌国际化首先要有过硬的技术“实力”，只有具备“实力”才能为中国产品和技术及标准“走出去”、并建设有竞争力的品牌提供坚实的基础。

（二）融合发展是中国对外承包工程的重要手段

近些年来，对外工程承包的业务类型发生了根本性变化，工程承包企业业务领域迅速拓展，逐渐向高技术含量的矿山建设、电力工程、石油化工、航空航天、通信及环保等领域拓展。目前，中国工程承包企业正在实现 EPC 模式的全面升级，工程承包已涉足工程项目设计产业链的上游业务，成功进入国际工程咨询领域，如项目的规划、设计、勘察、管理等，融合发展变得尤为重要。融合发展一定程度上培育了企业自身的适应能力，使企业动态应对不断变换的国际政治环境、经济环境、社会环境。中土集团通过与南太地区各国的深度融合，摸索出适合南太地区公司发展的管理模式，根植南太，对中国工程承包企业具有较大的启示。

分析全球不同区域市场的特点和状况，结合海外分支所在国独有的政治、经济、文化习俗等因素随生产要素的影响，融合企业先进的组织架构、成熟的管理模式、先进的生产工艺、独特的企业文从而制定出适合当地国情的跨国企业发展模式，可以提升企业整体水平，使中国工程承包企业更好地融入海外市场，适应国际竞争，获得国际认可。

（三）积极履行企业社会责任，树立良好企业形象

在全球化背景下，企业跨国经营的社会责任已经由最初的经济责任，逐步延伸到环保、道德和慈善等方面，为当地及社区做出贡献，树立良好品牌和企业形象。中土集团南太公司与当地媒体就公司相关报道沟通，及时更新项目进度情况。近年来，通过给当地困难社区、学校、医院等捐助物资，给予力所能及的帮助。特别是 2015 年瓦努阿图遭受超强飓风灾害后，南太公司动员大量设备、人员积极参与灾后救援工作，得到瓦政府和当地人民高度的认可和赞赏。积极参与公益活动，支持项目所在地区发展体育事业。2015 年至今，瓦努阿图主流媒体对公司的正面报道共计有 31 篇。

第三章 中资企业的国际化战略

近年来，在国际化战略的指引下，中国一些自主品牌产品不断走向全球，并成为国际市场的中坚力量，如华为手机、格力空调、江淮汽车等一批优秀的中国自主品牌产品在国际市场上大放光彩。

第一节 国际化战略概述

一、国际化战略内涵

企业国际化战略是企业产品与服务在本土之外的发展战略，是企业国际化经营过程中的发展规划，是企业为了把公司的成长纳入有序轨道，不断增强企业的竞争实力和环境适应性而制定的一系列决策的总称。企业的国际化战略将在很大程度上影响企业国际化进程，决定企业国际化的未来发展态势。随着中国企业实力的不断壮大以及国内市场的逐渐饱和，有远见的企业家们开始把目光投向中国本土以外的全球海外市场。

一般来说，企业国际化战略包括母国中心战略、多国中心战略和全球中心战略三种类型：

（一）母国中心战略，是指在母公司的利益和价值判断下做出的经营战略，其目的在于以高度一体化的形象和实力在国际竞争中占据主动，获得竞争优势。这一战略的特点是母公司集中进行产品的设计、开发、生产和销售协调，管理模式高度集中，经营决策权由母公司控制。

（二）多国中心战略，是指在统一的经营原则和目标的指导下，按照各东道国当地实际情况组织生产和经营。母公司主要承担总体战略的制定和经营目标分解，对海外子公司实施目标控制和财务监督；海外的子公司拥有较大的经营决策权，可以根据当地的市场变化做出迅速的反应。

（三）全球中心战略，是将全球视为一个统一的大市场，在全世界的范围内获取最佳的资源并在全世界销售产品。采用全球中心战略的企业通过全球决策系统把各个子公司连接起来，通过全球商务网络实现资源获取和产品销售。

二、国际化战略的主要模式

纵观中国企业的国际化战略，可归纳为四种类型：一种是海外设厂，实现生产本地化，如海尔模式；第二种是自有产品直接出口，如华为和中兴模式；第三种是跨国并购，如联想模式；第四种是产品贴牌出口，以温州企业为多。当然，企业国际化战略有时会采取多种战略，即组合战略来进军海外。前三种方式是中国企业国际化的方向，也代表了中国公司在国际上的竞争力。

（一）海外设厂—海尔模式。海尔国际化战略启动比较早，海尔在国内站稳脚跟就开始在欧洲、美洲投资设厂，实行本地化生产。海外投资设厂虽然实现生产本地化，成功避免了

贸易保护主义对出口的限制，但是美国的高成本几乎吞噬了海尔在中国市场积累的低成本优势，因此，海尔开始寻求新的战略。

（二）自主知识产权的自有品牌出口—华为模式。华为一直专注于通信技术的进步，每年把不低于销售额 10% 的经费投入到研发领域，坚持技术创新和自主研发。华为的海外策略也对外直接投资，但是主要是建立研究机构和销售网络，在产品方面，华为一直坚持自有品牌的出口方式。

（三）通过并购获得市场与技术—联想模式。依靠“贸工技”路线迅速崛起的中国联想集团一直坚持务实的发展路线，缺乏核心的自主知识产权一直是联想最大的软肋。联想通过收购 IBM 的 PC 业务成为全球最大电脑生产商，同时也获得了原 IBM 的技术和市场。目前，海外并购是中国企业实现国际化战略的一种重要模式和渠道。

第二节 典型案例——江淮汽车基于全球产业链塑造的国际化战略

一、案例故事

（一）企业概况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称江淮汽车），始建于 1964 年，总部位于安徽合肥，是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务及相关多元业务于一体的综合型汽车厂商。目前具有年产 70 万辆整车、80 万台发动机及相关核心零部件的生产能力，位居中国汽车行业前列。

近年来，在国际化战略的指引下，江淮汽车已成长为自主品牌汽车走向国际市场的中坚力量，公司设有 2 个海外研发中心、2 个海外全资子公司、19 个海外工厂、7 个海外营销服务中心和 2 个海外合资公司，构建了覆盖南美洲、非洲、中东、东南亚、西南亚和东欧 130 余个国家或地区的营销网络；在越南和肯尼亚设立合资公司；在俄罗斯成立全资子公司；在伊朗、埃及、哈萨克斯坦、委内瑞拉、墨西哥等 19 个国家设立了海外 KD 组装厂。截止 2016 年底，江淮汽车累计出口超过 45 万辆，出口总量位居中国汽车行业第五位。

（二）基于全球产业链塑造的国际化战略

秉承“整合全球资源造世界车”的理念，江淮汽车在研发和生产环节积极与相关方合作，营销环节与经销商协同拓展全球经销网络，显著提高了全球竞争力。

1990 年 5 月，江淮汽车 36 台轻卡出口玻利维亚，开启了江淮汽车出口的序幕，但简单的出口贸易，很难实现一个汽车品牌在海外市场的中长期发展，为系统性地解决在国际市场上存在的问题，促进国际事业更长远的发展，2006 年，江淮汽车发布“十一五”战略规划，国际化战略被作为重要的篇章，列入该规划中，随后国际公司事业部成立，江淮汽车的国际化经营驶入了快车道。

江淮汽车全球市场开发依照两条地理路线：一条路线是由北非、中东、进入东欧、南欧，

再向西欧迂回，另一条路线从南美、中美，向北美推进。2000年，江淮汽车与阿尔及利亚经销商开始合作，目前轻卡累计市场保有量已达3.5万辆，不仅成为中国轻卡出口领先品牌，而且已连续4年位居终端市场销量第一，占有率达到40%，遥遥领先五十铃、现代等国际轻卡品牌。2009年，江淮汽车决定进入巴西市场，为当地市场专门开发了乙醇灵活燃料发动机，2011年，实现出口3.8万辆，位居中国品牌第一，国际品牌同类产品第二，目前累计保有量近8万辆。2011年，江淮汽车与伊朗合作伙伴签署合作协议以来，江淮乘用车的年销量从当初的2000余辆，逐步攀升至目前的近3万辆，出口排名位居行业第二，终端市场占有率2.6%。目前，江淮汽车已经建立了覆盖南美洲、非洲、中东、东南亚、西南亚和东欧130余个国家或地区的营销网络，并初步进入了欧洲的土耳其、意大利及北美的墨西哥等高端市场。

江淮汽车积极开展属地化产能合作，加快走出去步伐。江淮汽车在伊朗、埃及、哈萨克斯坦、委内瑞拉、墨西哥等19个国家设立了海外KD组装厂，组装产品覆盖轻卡、中重卡和乘用车业务，目前KD出口占比已超过50%。在越南和肯尼亚设立合资公司，在俄罗斯成立全资子公司，尝试自建营销服务网络，自主开发重点市场。

（三）知识产权合作成就突出

在国际化战略推进过程中，江淮汽车始终以“为消费者提供最满意的产品”为发展目的，坚持“节能、安全、环保、智能”关键技术研发路线不动摇，依托五层次研发体系，持续强化技术创新的投入和能力建设，坚持推动与相关方协作开发机制，全力打造自主品牌汽车的核心竞争力。

通过与国内外相关方各种形式的合作开发，江淮汽车掌握了发动机、变速器等关键模块核心技术，打造了一系列市场热销车型。目前，公司在合肥本部建有国家级技术中心级别的江淮汽车技术中心，并在意大利、日本投资设立了海外研发中心，利用其丰富的研发资源，进行车身及内饰设计，提升企业自主创新能力。“江淮汽车—意大利设计中心”是江淮汽车2005年在意大利都灵独资设立的一家汽车设计公司，是中国汽车企业在欧洲的第一家具有独立法人资格的设计公司，拥有来自12个国家的超过百人的设计团队，具备国际一流的独立设计与研发能力。发动机领域，江淮汽车推出了搭载涡轮增压、缸内直喷、DVVT技术的1.5TGDI等多款发动机，在综合油耗、排量、功率、扭矩等方面，处于国内领先水平，多款产品荣获“‘中国心’十佳发动机”称号。推出的6DCT湿式双离合自动变速箱，是中国品牌第一个批量市场化的湿式双离合自动变速箱产品，品质达到国内领先、国际先进水平。江淮汽车意大利设计中心设计的瑞风S3，长期保持中国小型SUV销量冠军位置。

在加大研发投入的基础上，江淮汽车持续推进自主知识产权管理体系建设，建立健全知识产权激励机制，并取得了良好成效。截至2017年8月底，江淮汽车累计申请专利超过1.3万件，拥有授权专利10037件，其中发明专利授权突破1千件，领先诸多国内合资车企，位居中国汽车行业榜首。

二、成功之道

江淮汽车的成功秘诀主要是抓住中国开展国际产能合作的战略机遇，采取与欧美发达汽车企业的差异化竞争模式，成功实施适合公司自身特点的国际化战略。

（一）校企合作，助推成果转化

产学研联合体充分互动，知名院校发挥自身在产品开发、能力建设、技术队伍方面的优势，企业则以市场为导向，助推科研成果快速转化。2011年，江淮汽车与天津大学内燃机研究所共同成立“江淮汽车一天内所发动机技术研究院”，合作研制的发动机连续三年获“‘中国心’十佳发动机”称号，2016年，双方合资共建发动机设计研发中心，开展更深层次合作。与清华大学—苏州汽车研究院合作，规范仿真分析的规范性和开发流程的严谨性，促进江淮汽车排气系统正向开发设计达到国内同行业领先水平。与北航、清华大学等院校共同承接工信部主导的“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项课题，针对国产高档汽车铝合金批量精密成型，自主开发50000KN轿车车身铝合金覆盖件大吨位充液成型集成单元，以解决铝合金成形性差、表面易划伤、成品率低等难题，且单件减重可达50%以上，填补了国内铝合金汽车覆盖件充液成型技术与装备的空白。

（二）国际化人才战略

江淮汽车根据国际业务整体的战略发展目标，高度重视国际化人才规划与培养，创新培养模式，聚焦国际营销、服务、技术、管理等方面人才的培养，加快实施国际化人才战略储备，积极输出员工派驻海外市场，同时实现外派员工的有效管理，打造江淮汽车国际化人才工程。具体做法如下：

1. 引进来、走出去，系统培养国际化人才。近年来，江淮汽车通过国际化人才规划与培养，以外部引进与自主培养的方式相结合，形成各类人才队伍：对内依托营销服务大师工作室，系统开展营销服务人才梯队建设及能力提升工作；对外充分利用海外营销服务中心这一平台，实现了国际化人才（包括国际化营销人才、技术人才、客户服务人才、经营管理人才等）的培养成才，并积极响应海外市场的需求，将江淮的国际化人才输出到各个海外市场，利用市场去锻炼人，提升人才的综合能力。

2. 构筑“横向分层次、纵向分专业”的各类人才培养模式。系统策划开展管理类专项培训，加强管理类员工能力提升培训、组织文化建设，拓宽国际化视野，为公司海外业务拓展培养高水平管理人才。持续推进营销关键人才建设，借助海外营销中心平台，积累国际化工作经验；以营销技能大赛的平台帮助关键人才更好地实现能力提升；根据市场需求，开展英语、西班牙语的培训，组建语言翻译小组，多种形式提升关键人才的语言水平及应用能力。持续推进服务关键人才培养，一方面借助大师工作室平台，整合人才培养资源，拓宽人才成才之路，提升人才培养能力和成效；另一方面，通过与大中专院校合作，招聘、定向培养了一批国际市场维修技师后备人员，极大加强了海外市场服务力量，赢得了客户满意。

（三）利用海外研发资源，提升自主创新能力

在全世界范围内进行生产要素的配置，以更低的成本、更高的效率满足市场的需求，成为跨国汽车集团实现经营效益最大化和可持续发展的基础。江淮汽车主动作为、把握机遇，秉持“整合全球资源造世界车”的理念，在意大利都灵、日本东京设立海外研发中心，利用当地丰富的研发资源，提升企业自主创新能力。2005年，江淮汽车在意大利设立了当地第一家中国汽车企业设计研发中心，充分利用当地人才资源、技术资源优势，吸收国际优秀人才，将西方最前沿的技术理念转化成满足中国市场需求的汽车产品。十年间，江淮汽车意大利设计中心已发展成为拥有来自12个国家的超过百人的团队，超过5000平方米、具备国际一流水平的独立设计与研发基地，2012年，在世界最大的汽车杂志QUATTRO RUOTE对意大利所有设计公司排名中荣获第六名，其设计研发的车型包括瑞风S5、瑞风M5、和悦A30、瑞风S3、瑞风S2、瑞风A60等，还有击败欧洲各大顶级名车成功入藏意大利国家博物馆的江淮SC-9。2006年，江淮汽车在日本东京设立第二家独立设计中心，承担着内外部造型设计、技术前沿信息收集等任务，先后完成高端轻卡帅铃、IEV5内饰、瑞风S7、新骏铃等项目的设计工作，具备新车型独立设计开发能力。

（四）结合供应商资源，提升专业水平

结合公司内外部优秀供应商资源，从整车造型设计、零部件产品开发、零部件质量管控等方面，开展双方技术交流与合作，提升公司专业能力和水平。江淮汽车与意大利宾法、英国莲花、奥地利AVL公司、德国HOFER公司等国外优秀设计公司就研发项目形成广泛的技术联盟。联合博世、纳威司达、克诺尔等全球一流零部件供应商成立了国际品质联盟。邀请延锋百利得、福士零部件、德赛西威等21家供应商开展路演活动，聚焦车身、电子、底盘等重点领域，通过“请进来”的方式开拓技术人员视野。结合具体项目，与国际一流专业公司AVL、博格华纳、LG等签订专项合作开发协议，拓展了合作领域与专业深度。

（五）管控境外合作风险

在国际化的经营活动中，江淮汽车通过建立完善的风控管理制度、开展经销商信用评价工作、强化“三个流”风险过程控制、重点应对汇率波动风险等手段，积极构建有效的风险管控系统，确保国际市场开发稳定前行。对于海外公司的运营风险，尤其要重视经营风险和政策风险。经营风险：海外公司需加强公司制度建设，确保公司资产在安全可控的情况下开展生产经营活动。要确保固定资产按流程管理；确保存货按流程流转，有效控制；加强应收账款管理，制定切实有效的措施保证应收账款的回收；做好充分的调研和市场预测，做好年度预算和现金流预测，防止现金流中断的风险。政策风险：充分识别海外市场当地财税政策相关条款，及时关注政策变动带来的纳税风险、经营风险，以便及时做出相关应对措施。

三、对国内自主品牌产品国际化的几点建议

随着越来越多拥有自主品牌的中国企业走向国际市场，企业的国际化战略愈发重要，如

何从国内市场顺利过渡到国际市场，江淮汽车的国际化战略值得其他公司借鉴，品牌建设和技术创新方面的国际化经验尤为宝贵。

（一）重视产品品牌建设，提高产品竞争能力

企业只有拥有自主品牌，命运才能掌握在自己手中，才拥有进入国际市场的通行证。江淮汽车在进入国际市场初期，最主要的竞争优势是成本优势，品牌国际知名度不高，相同的汽车产品，价格要远低于日本和欧美的。因此，江淮汽车通过营销模式本土化的策略，构建全球化营销和服务网络，迅速打开了国际市场，并树立了中国自主品牌的高品质形象，快速扭转全球消费者对“中国制造”低质低价的印象，成为阿尔及利亚终端市场的第一轻卡品牌。

（二）加大研发投入力度，不断提升技术创新能力

技术创新能力是企业的核心竞争力，尤其对于拥有自主品牌的中国企业来说更是重中之重，如何提高企业自主创新能力，建立企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系，是企业生存、发展和提高综合竞争力的根本途径，也是应对当前国际不确定性形势、开拓国际市场的当务之急。

江淮汽车始终以“为消费者提供最满意的产品”为发展目的，坚持“节能、安全、环保、智能”关键技术研发路线不动摇，大力发展新技术、新材料、新工艺的运用，全力打造自主品牌汽车的核心竞争力。目前江淮汽车自主掌握了整车和零部件的核心技术，能够自主研发设计生产发动机动力总成、变速箱、底盘总成等核心部件，出口轻卡产品 85%，出口乘用车产品的 95% 都采用了自主的核心部件。在巴西产品的研发中，江淮汽车针对巴西市场的燃料供应状态（巴西的汽油中至少含有 22% 的酒精，而某些区域的酒精含量更高），成功开发了以 1.5VVT E100 为代表的灵活燃料发动机，搭载在同悦等车型之后，使之成为巴西市场中首款使用电加热系统的车型，为消费者免去了需要加注汽油到副油箱的繁琐操作。

第四章 对外投资中的本土化经营

企业跨国经营并不只是为了图“一时之利”，也不是国内经营的“替补”或“备胎”，企业国际化需要做好规划，持续不断地努力，方能成功。因此，跨国经营和国际化应该作为中国企业的一项基本目标，而本土化就是基本政策。

第一节 本土化经营概述

一、本地化经营基本概念

本土化经营是指跨国公司的海外子公司在东道国从事生产和经营活动过程中，为适应东道国的社会、文化、法律、宗教和政治环境等，实施当地化策略，淡化企业的母国色彩，使企业成为地道的当地公司。当地化就是跨国公司将采购、生产、人员、技术、营销等经营管理各个方面全方位地融入当地社会中去，并将企业文化融入和植根于当地文化的过程。

随着我国“走出去”和“一带一路”建设的实施推进，中国企业“走出去”步伐加快，国际化程度也越来越高，国际化一定要本土化。本土化经营，也称当地化经营，是企业成功“走出去”的关键。中国企业本土化的成功将加快我国企业市场化运作的发展进程，有利于增强我国企业国际竞争能力。

二、本地化经营的主要优势

本土化有助于提升企业跨国经营的效率和效益，实现与东道国互利共赢，具体表现在以下几个方面：

（一）树立当地企业形象。中国企业进入东道国市场时，由于其产品或品牌在东道国的知名度不一定高。如果能通过采购、人员、企业文化、营销等本土化，将有助于在东道国公众中树立其作为本地企业形象，得到较多的认同和市场机会，进而实现与当地共同发展。

（二）发挥比较优势，降低成本。实施本土化，有助于中国企业利用东道国当地有比较优势的生产要素，降低企业经营风险（如汇率变化），从而获取竞争优势。

（三）获取技术研发资源。为紧跟世界先进的科技发展方向，中国企业可在科技发达国家或地区新设立或并购研发机构，利用当地的研发设施和高素质的研发人员，促进本企业技术创新，提高自身核心竞争力。

第二节 典型案例分析——中石化在不佳投资环境中实施本土化经营

一、案例故事

（一）中石化并购 Addax，优化非洲油气战略布局

2009年，中国石化国际石油勘探开发有限公司（SIPC）以76.5亿美元全资收购 Addax

石油公司，同时获取了 Addax 在非洲和中东的能源资产。该项收购曾是中国企业当年最大的海外并购案例，曾入选瑞士洛桑管理学院经典教学案例。

Addax 石油公司成立于 1994 年，是一家跨国油气勘探开发公司，其总部位于瑞士日内瓦，在非洲及中东多处拥有油田资源，同时多伦多和伦敦上市。公司大部分资产集中在非洲尼日利亚、加蓬和喀麦隆。

通过并购 Addax，中石化优化了在非洲油气战略区的布局，扩大了在产优质油田项目规模。

（二）Addax 喀麦隆成功整合壳牌喀麦隆资产

2011 年 11 月 1 日，SIPC 以 Addax 公司为平台，投资 5.4 亿美元收购接管了壳牌喀麦隆的油气资产，与原有 Addax 喀麦隆勘探公司合并。通过整合壳牌喀麦隆海上在产油田，与原 Addax 喀麦隆公司勘探资产形成协同。Addax 公司充分发挥自身高度国际化和跨文化运营管理的优势，着力于快速整合、高效管理和长远发展，开创了“收购好、接管好、管理好、发展好、增值好”的五好局面。截至 2016 年，Addax 石油公司成为中国石化海外产量和海外效益最好的油气公司。

Addax 下属的喀麦隆公司表现尤其亮眼，自 2011 年到 2013 年实现了储量、产量、净现值三个翻番。截至目前，Addax 喀麦隆公司已成为喀麦隆第二大石油生产企业，拥有 12 个生产和勘探区块、99 口油井、12 个钻井平台。2016 年，Addax 喀麦隆公司储量、产量、效益实现三丰收，所属在产油田连续五年实现储采平衡。现金作业成本总量和单位现金成本逐年下降，其中，现金作业成本总量从 2015 年的 10200 万美元降至 2016 年的 9800 万美元，现金单位操作成本从 2014 年的 13.7 美元/桶降到 2016 年 8.6 美元/桶。2016 年实现经营性净现金流 4100 万美元，股东分红 3200 万美元。

二、成功之道

Addax 喀麦隆公司取得这样的成绩，得益于其成功的国际化运营和本土化管理实践。

（一）文化互融、管理互动，打开从收购好到接管好、管理好的局面

Addax 喀麦隆公司实施了多元文化融合的“珍珠工程”（PEARL），对原壳牌喀麦隆公司进行文化整合。所谓“PEARL”，即以人为本（P-People）、关注能源（E-Energy）、行动为先（A-Action）、结果导向（R-Results）和领袖精神（L-Leadership），通过文化融合、文化互动，加速了团队的融合。

为增强本土员工对中国文化的认同感，Addax 喀麦隆公司邀请喀麦隆孔子学院教师到公司教授基础汉语普及课程；同时，完善激励与考核机制，13 名合同工转正，12 名员工提职，增强了本土员工工作动力；公司还推荐有“喀麦隆花木兰”之称的勘探项目经理艾维琳参选中国石化第二届“感动石化”十大人物。

将文化融合融入公司管理，使原壳牌员工状态发生了明显的转变，从收购时的恐慌、焦虑和观望心态，到三个月后转为安稳、喜悦和自豪。员工们说：“中国石化和壳牌一样都是世界顶级公司，我们喜爱中国，我们热爱 Addax 公司，我们欢迎中国石化的收购”。

通过文化整合，Addax 喀麦隆公司后续顺利实施了管理整合、队伍整合和技术整合。

（二）人力资源管理实现“国际化、本土化、多元化”

首先，员工招募国际化，体现核心人力价值。对关键技术和岗位，Addax 喀麦隆公司直接从国际市场上招聘成熟人才。国际招聘标准严格，除了工作经验、专业能力和适应跨文化工作能力等方面外，开朗的性格、自信和自我成就感、对工作不确定性的容忍度等都是重要的参考因素。招聘的国际员工能够在很短的时间内适应新岗位的工作，不仅带来了国际上先进管理经验和前沿技术，也节省了培训等人工成本。

其次，作业公司用工本土化，体现最优人力价值。人员本地化既是东道国政府的要求，也是公司自身业务发展和管理的需要。Addax 喀麦隆公司本土化达到 90% 以上。本地人深谙所在国文化传统，没有语言和沟通障碍，能很好地与外界进行沟通，处理好与当地政府部门和社区关系，既避免了文化冲突，又降低了人工成本。

第三，用工多元化，实现最佳人力组合价值。根据喀麦隆的法律法规要求和国际惯例，适应公司的业务发展需要，Addax 喀麦隆公司对员工的使用采取不同的用工形式。如，对重要的管理和岗位的人员，采取长期雇佣制；对有特别技术要求的工程项目，聘用技术和顾问；对季节性的项目用工，采用短期合同制；现场作业技术岗位则采取短期合同制及顾问制；而对一般的非技术岗位，均通过第三方人事代理采用临时工用工模式。用工多元化，使 Addax 喀麦隆公司正式员工规模得到控制，公司可根据市场变化和业务需要及时增、减人员，从而得以妥善控制成本、提高效益；员工也可根据自身情况选择适合的就业方式，实现了双向选择的人力资源最优组合价值。

截至 2016 年 11 月底，Addax 喀麦隆公司共有正式员工 113 人，其中，中方员工 2 人，外籍员工 10 人，本地员工 101 人；另有本地合同用工 125 人。人力资源的国际化、本土化和多元化，成为 Addax 喀麦隆公司经营管理的亮点之一。

（三）重视发展良好的公共关系

与资源国政府建立良好关系，为项目顺利运行筑牢基础。喀麦隆国家石油公司（SNH）代表政府参股 APCC（原壳牌）20% 的股份，同时参股 APCL（原 Addax）/APCC（原壳牌）区块资产，并代表政府进行投资、成本审批。Addax 喀麦隆公司依托此股权关系，着力构建高层、国家公司、业务部门三层立交式沟通网络，营造了与政府间互信、互重、互往的工作关系，推动当地公司与当地政府互利共赢的合作发展局面。

主动经营媒体关系，营造正面舆论环境。Addax 喀麦隆公司与喀麦隆当地多个媒体机构保持稳定关系。2016 年 9 月，公司举行了五周年系列庆祝活动，喀麦隆发行量最大的日报《喀麦隆论坛报》对此进行了整版的图文报道。

加强与合作伙伴关系，互利共赢。公司坚持与合作伙伴互惠互利、互利共赢的合作理念，以技术、信誉、执行、包容赢得对方认同和尊重。

（四）积极履行社会责任，树立良好社会形象

中石化 Addax 石油公司专门成立了公益基金会，该基金会是中石化对外履行社会责任的重要平台。目前，基金会偕同 10 多个合作的非政府组织在以非洲为主的 18 个国家（另有中国四川）开展了 40 多个涵盖教育、健康、环境、基础设施建设的公益项目。

Addax 喀麦隆公司依托公益基金会平台，积极参与喀麦隆当地社区建设，5 年来共投入约 170 万美金用于慈善事业和文体活动赞助等，涉及卫生、教育、环保等领域，包括向社区卫生中心捐赠药品、向学校捐赠教学物资、向孤儿院捐赠生活用品，赞助社区举办文体活动、为乡村接入饮用水、为大学实验室提供设备等。公司积极承担社会责任，主动融入当地社会，实现了公司与社会双向交流，也取得了良好的社会反馈。

三、案例启示借鉴

国际金融危机以来，由于全球大宗商品价格波动剧烈，资源矿产类投资的效益普遍不佳，而中石化 Addax 喀麦隆公司 2016 年实现储量、产量、效益三丰收、所属在产油田连续五年实现储采平衡，取得了良好的生产经营结果，其本土化的经营管理策略值得其他公司借鉴：

（一）跨国经营首先要加强文化相融

戴维.A.利克斯曾说，“凡是跨国公司的失败，几乎都是因为忽略了文化差异所导致的结果。”跨国企业应在文化冲突和文化融合上寻找最佳结合点，实现本土文化与东道国文化有机衔接，创立双方都认同或接纳的管理模式。跨国企业经营管理要强调文化引领，遵守东道国法律法规、尊重当地文化、宗教，包容文化差异，积极加强人文文化建设，拓宽跨文化交流，与各方保持良好关系，努力提升跨文化管理能力，为海外经营发展提供有力支撑。

（二）本土化经营要做到人才、资本、技术等资源利用当地化

当地人才最了解东道国当地的文化、风俗和国情，了解本地消费者或客户的需要，了解或熟悉当地政策法规。因此，应招募并培养当地高素质人才，努力实现国际人才与当地人才的完美结合，跨国企业才可能在当地主流社会发展壮大。

由于东道国当地用户对产品的使用需求可能会有差异，企业应针对当地特殊的质量认证体系及各种安全标准等，修改产品设计乃至包装，形成本土化的产品及技术开发能力。

跨国经营必须增强资本运作能力，拓宽企业的融资渠道，应熟悉东道国及国际资本运作实践与经验，不断降低资本运用成本。

企业可充分使用当地服务机构的咨询服务，包括各类专业咨询机构，如市场、管理、金融、法律、税务、财务等各类专业咨询机构，便于企业充分了解东道国国情，做出正确的分析评估和决策。

第五章 中资企业海外社会责任

随着国际社会对外资企业在东道国履行社会责任的关注日益增加，海外履责已经成为企业海外经营的必然要求。随着“一带一路”建设深入开展，“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神为中国对外投资合作提供了指导思想，更对“走出去”的中资企业履行海外社会责任提出了更高要求。近年来，一批率先“走出去”的中资企业积极履行海外社会责任，顺利融入当地，并主动发布海外社会责任报告，在国际上逐步树立良好的企业形象。

第一节 中资企业海外社会责任发展概述

一、企业社会责任概述

企业社会责任（简称 CSR）是指企业在创造利润、对股东和员工承担法律责任的同时，还要承担对消费者、社区和环境的责任，企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对环境、消费者、对社会的贡献。企业社会责任贯穿跨国公司全球价值链的每一个环节，影响到跨国公司的每一个利益相关方，融入到跨国公司的每一个经营战略和决策。只有将企业社会责任融入到企业发展的肌体中，才能实现企业自身与社会、环境的和谐共生和可持续的共同发展。跨国公司在海外投资建厂、设立分支机构和进行跨境并购与能否履行企业社会责任休戚相关。

二、发展概况

2016年，中国社会科学院发布了《中资企业海外社会责任蓝皮书》（简称蓝皮书），蓝皮书指出，中资企业海外社会责任整体水平处于起步阶段，目前一些中资企业在海外的社会责任管理水平有待提升，信息披露不充分，抽取的100家中资企业中，仅有部分企业能较为全面的披露海外社会责任信息，大多数中资企业社会责任信息披露水平不足。同时，蓝皮书指出，中央企业海外社会责任水平要领先于其他中资企业，因此，中资要加强海外社会责任的管理，主动披露社会环境信息。

随着中国企业“走出去”的步伐加快，中国政府对企业履行海外社会责任问题高度重视，2012年4月，商务部会同中央外宣办、外交部、发改委、国资委、国家预防腐败局和全国工商联等七部委联合印发《中国境外企业企业文化建设若干意见》，要求境外企业认真履行社会责任，造福当地社会和人民，树立中国企业负责任的形象；努力为当地社会提供最好的商品和服务，促进驻在国家和地区的社会繁荣；及时向社会公布企业信息，保证经营活动公开透明；积极参与当地公益事业，为当地社会排忧解难；做好环境保护，注重资源节约，将企业生产经营活动对环境的污染和损害降到最低程度；积极为当地培养管理和技术人才，促进当地就业。

据《2016年度中国对外直接投资统计公报》显示，2016年，中国境外企业向投资所在国

家（地区）缴纳各种税金总额近 300 亿美元；年末境外企业员工总数 286.5 万人，其中雇用外方员工 134.3 万人，占 46.9%，较上年末增加 11.8 万人。在过去多年的对外投资合作中，中国企业改善了当地的生产生活条件，培养了大批当地人才，增强了当地产业升级和自主发展能力，为东道国带去了资金、技术和管理，增加了当地就业和税收，为当地国家和社区做出了贡献，如紫金矿业在海外经营过程中，积极为履行社会责任，取得了良好效益。

第二节 典型案例——紫金矿业履责“一带一路”

一、案例故事

紫金矿业集团股份有限公司是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团，形成了以金、铜、锌等金属为主的产品格局，投资项目分布在国内 24 个省（自治区）和加拿大、澳大利亚、俄罗斯等国家，已成为中国矿业在海外，尤其是在“一带一路”沿线投资的先行者。截至 2016 年底，紫金矿业在 10 个国家（地区）投资了项目，分别以福建、新疆为中心向“一带一路”沿线国家拓展，包括古丝绸之路的塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯图瓦，以及海上丝绸之路的南非、刚果（金）、澳大利亚、巴布亚新几内亚、加拿大和秘鲁，海外投资主要涉及金、铜、锌、铂族金属等矿种，总投资累计超过 187 亿元人民币。境外企业用工总数 7736 人，外籍员工 7339 人，境外企业员工本土化比例高达 95%。

紫金矿业坚持“生命第一，环保优先”、“要金山银山，更要绿水青山”的理念，将安全环保视作企业生存和发展的生命线，不断提升安全环保水平，持续推进绿色矿山和生态文明建设；公司秉承“和谐创造财富，企业、员工、社会协调发展”的价值观，积极主动履行社会责任。公司在不断拓展海外业务的同时坚持责任先行，积极为当地创造社会经济价值，遵守当地法律法规，尊重当地文化，坚持用工当地化，保护环境，参与公益事业，从多方面促进当地社区的繁荣发展。公司专门成立国际事业部，对海外项目的投资、建设、运营、环境保护和安全工作进行管理。国际事业部配备专业安全环保管理员，对海外项目的环境保护和安全工作进行考核，并根据所在国的法律法规聘请专业第三方机构开展技术服务。建立海外项目环境安全事故信息报送机制，确保第一时间掌握海外项目的工作动态并有效管控。

（一）巴理克有限公司履责于巴布亚新几内亚

在环境保护方面：位于巴布亚新几内亚的波格拉尾矿处理问题一直以来为投资者所关注，该矿建立了一套完整的并通过巴新政府批准的环保及监控系统，其中选冶尾矿综合利用作为地下矿的充填材料，使外排尾矿总量可减少 12%；尾矿进行破氰，中和及沉淀等综合处理后，达到国际氰化物管理协会的标准；对排入附近河流的尾矿下游的水质，重金属含量及生态进行全面的检测及跟踪，确保环保，生态满足相关国际标准。

在社区建设方面：公司年度社会责任支出 9500 万美元，制定了社区中、小型企业扶持、本地采购和用工本地化等规划；与中、小企业建立可持续发展的合作伙伴关系，致力于改善当地社区居民生活健康，助力经济发展以及妇女就业等。

（二）俄龙兴公司履责于俄罗斯图瓦

在环境保护方面：公司建立了环保检查监督机制，定期进行环保检查。落实环境保护措施，保护植被，处理好建筑垃圾，减少施工污染，做到文明施工。

在社区建设方面：公司投资支持当地社区交通建设、扶持养鹿基金及社区文化事业建设等，并筹建该国第一所成吉思汗武术学校，促进了当地经济社会事业蓬勃发展。

（三）奥同克公司履责于吉尔吉斯斯坦

在环境保护方面：公司坚持“尊重生命、安全第一”的安全方针，将安全环保视作企业生存和发展的生命线，依据吉尔吉斯相关标准建立较完善的安全环保管理体系，加大环保安全投入，提高环保安全管理水平。

在社区建设方面：公司与克明区政府共同成立了“克明发展基金”，每生产一盎司黄金向该基金注入 7.5 美金，用于克明区和周边村镇的贫困扶助，截止 2016 年底，已向该基金注入了 50 万美金。

（四）中塔泽拉夫尚公司履责于塔吉克斯坦

在环境保护方面：公司建立环境管理组织体系，对生产废水循环使用；建立节约使用土地资源制度，及时对动用的土地资源进行复垦。

在社区建设方面：帮扶社区困难员工和老人、学校、医院和村庄，为社会公共服务提供资金支持，资助 496 万美元在当地建设幼儿园。

二、成功经验分享

（一）顺应国家对外开放发展战略

紫金矿业在海外的的发展，得益于其积极融入“一带一路”建设，顺应“打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体”的“一带一路”倡议。在海外发展过程中，紫金矿业紧跟国家对外开放战略，分别以厦门和乌鲁木齐为海上丝绸之路和古丝绸之路的桥头堡，精心布局，对外扩张，实现了良好收益。

（二）精心布局，建管结合

紫金矿业的主要在产、在建矿山大多在俄罗斯、中亚和非洲的“一带一路”沿线国家，其中，塔吉克斯坦泽拉夫尚金矿年产黄金 3.3 吨，是该国最大的黄金生产企业；吉尔吉斯斯坦左岸金矿年产黄金 2.2 吨，是该国第三大金矿，也是中国企业在吉国最大的投资项目之一；俄罗斯图瓦锌多金属矿是中资企业在俄罗斯投资的第一个大型固体矿产开发项目，是西伯利亚地区最大的在产矿山；澳大利亚诺顿金田年产黄金 6 吨，是中国企业成功收购海外在产大型黄金矿山的首例；巴布亚新几内亚波格拉金矿是该国大型金矿之一，也是中国在巴新最大的矿业投资项目。

（三）坚持“共商、共建、共享”

紫金矿业海外项目建设运营带动了当地经济发展，塔吉克泽拉夫尚公司、俄罗斯图瓦龙兴公司、吉尔吉斯奥同克公司等均成为所在地区的财政支柱企业；公司坚持紫金创新理念与当地文化相融合，重视绿色环保，注重与当地社会、社区协调发展，努力成为当地的“本土企业”，实现“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通”的目标，赢得了项目所在国及社区的尊重和支持，赢得了合作伙伴和当地员工的理解和信任，维护了中国企业的形象和紫金矿业的荣誉。塔吉克斯坦总统拉赫蒙多次前往泽拉夫尚金矿视察，赞誉紫金矿业是“塔中两国人民的连心桥”，并亲自访问福建上杭县及紫金山金铜矿，接受了“上杭县荣誉市民”称号。

（四）坚持走绿色发展道路

紫金矿业对外投资 10 多年来，对外投资项目从未出现过影响较大的安全环保事故，未曾因此而影响中国企业形象或被当地监管部门问责。紫金矿业始终坚持在遵守项目所在国环保法律、法规的前提下，保证环保投入，积极推进节能改造项目。具体措施如下

1. 依法办理相关证照，严格执行所在国环保制度，做好项目建设期的过程管控及投产运行期的污染防治，实现主要污染物减量排放，完成主要工业污染物排放总量控制指标和减排指标。

2. 确保环保投入，完善环保基础设施，实现项目所在国法律法规要求的“三废”达标排放标准。

3. 在产矿山的环保生态投入年均预算约 6000 万元，有计划、分批次地实施“工业污水零排放”工程，对于环评要求“零排放”的企业，必须实现工业污水“零排放”。

4. 实施节能改造。淘汰落后设备，燃煤锅炉综合节能，采矿设备大型化与运距优化，变配电系统功率因素提高或治理；车间或厂局部功率因素提高或治理，含大型电机运行效率或无功补偿。

三、经验借鉴

（一）中国企业应与社会责任国际标准接轨，及时披露海外社会责任报告

在海外投资要责任先行、追求多赢企业社会责任已经成为国际投资和贸易规则的一部分，成为跨国投资者共同接受的“软法”。中国企业要进一步拓展海外投资并购，必须尽快学习、适应和采用体现企业社会责任的国际通行的社会和环境标准。中国企业要引进国际通行的公司治理机构、财务制度和管理工具，还要使用海外诸多利益攸关方“听得懂”的“语言”进行沟通，这些“语言”就包括企业社会责任。

（二）积极承担社会责任，建立企业良好品牌形象

中国企业“走出去”跨国经营过程中，需尽快适应当地的经济市场环境、社会文化环境。重视并履行企业社会责任，为当地提供就业机会、创造更多价值，有助于企业尽快融入当地

社会、跨越文化障碍，同时也树立了企业良好的品牌形象，有助于企业可持续发展。中国的企业在对外投资合作的过程，越来越注重运用技术和标准打造世界品牌效应，也积极探索稳健、可行和可持续发展的商业模式。越来越多的企业认识到，积极履行企业社会责任，重视民生、环保和当地人的发展，将在东道国当地社会产生深刻影响，这有助于中国企业建立国际品牌影响力。长远来看，品牌将给企业创造更多、更长久的收益。

（三）融入社区，造福当地

“走出去”、“站住脚”、“融进去”，是中国企业对外投资合作实施跨国经营的必经过程。企业在当地建设项目的最终目的不仅仅是项目实施本身，更需要考虑融进去、实现可持续发展。因此，实施本土化经营也是必然选择，包括使用本地员工解决当地就业，提供培训培养当地人才，尊重当地风俗取得员工认同，积极推广投资国企业文化也包容当地文化，充分利用好自身技术管理优势也挖掘使用好当地资源，等等。尤其对于基础设施类工程企业，随着投资模式发展变化，在输出中国的技术、装备和产业标准并完成项目建设后，往往还要长期运营管理，企业实施本土化经营策略，有助于企业深度融入当地，成为本地企业，把企业发展与当地经济社会发展紧密融合在一起，从而实现企业长远发展。

第六章 中国服务“走出去”

全球经济已经步入服务经济时代，主要发达经济体服务业比重已超过 80%，服务领域跨国投资占全球跨国投资比重近三分之二。近年来，中国高端装备制造业和基础设施建设的“走出去”战略已具备一定的基础，但其业务主要集中在项目建设阶段，在后期的运营管理服务大都被西方跨国企业承担，中国企业的参与度有限。

第一节 中国服务“走出去”发展概述

一、中国服务“走出去”概述

随着国际产能合作加快推进，中国经济与世界各国经济的融合更加紧密，中国资金、技术和设备越来越多地进入国际市场，跟随装备制造业和基础设施建设的服务“走出去”不断增多。预计未来一段时间，中国服务“走出去”步伐将不断加快，依托国家重大对外战略和制造业的国际化，借船出海，比如“一带一路”、对外投资合作、对外援助等国家对外战略以及高铁、核电、电信等制造业“走出去”的便利，中国服务“走出去”将会取得更大的成果，尤其在基础设施建设后的运营管理服务方面将出现井喷现象。另外，我国高端装备制造业和基础设施建设的“走出去”战略已具备一定的基础，其主要业务集中在项目建设阶段，但在后期的运营管理服务大都有当地企业承担，中国企业的参与有限。在此背景下，中国服务“走出去”不仅是引领服务贸易发展、改善服务贸易结构、扭转服务贸易逆差的重要抓手，也是提升“中国制造”国际竞争力的重要手段，这对构建互利共赢的外贸新格局具有重大意义。

二、发展概况

中国自加入 WTO 以来，服务贸易稳步快速增长，2001—2016 年，我国服务贸易进出口总额从 719 亿美元增加到 8044.2 亿美元，增加了 10.2 倍，但服务贸易逆差也从 61.3 亿美元扩大到 2569.8 亿美元，增加了近 41 倍，且连续十六年出现逆差。据商务部统计，2016 年，中国服务出口 18194 亿元，增长 2.3%，2017 年 1—8 月，中国服务出口 9266.9 亿元，增长 4.4%，新兴服务领域出口保持快速增长，电信、计算机和信息服务进出口增长较快，承接“一带一路”沿线国家服务外包 503.2 亿元，增长 25.4%。技术出口稳步增长，涉及行业主要集中在通信设备、计算机及其他电子设备制造业，研究与试验发展行业和软件业三大行业，出口占比超过 50%。

近年来，东方电子集团有限公司通过跟随电力总承包企业的国际化步伐逐步实现服务“走出去”，公司经过数十个海外输变电项目的运维服务验证，将丰富的海外实战经验凝练成成熟的模型，建立了可复用的管理体系、技术知识库、专家平台，能迅速镜像问题，进行诊断排除隐患，为对外电力工程总包商提供完善的电力运维服务，成为客户价值链上贡献价值的另一条路径。

第二节 典型案例——东方电子对外电力工程全生命周期运维服务

一、案例故事

东方电子集团有限公司（以下简称东方电子）是一家集科研开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体的大型高新技术企业集团，为中国能源管理系统解决方案的主要供应商之一，是国家和山东省重点扶持的高新技术企业。东方电子于 1958 年 10 月 12 日建厂，先后开发了幻灯机、手摇发电机、微波稳幅器、光电式输入机等产品。1982 年，东方电子与山东工业大学合作开发了我国第一台微机电力运动设备，将企业带入了电力系统自动化领域。历经 50 多年的发展，东方电子已经拥有包括一个上市公司在内的权属及投资企业 19 个，资产总额达 40 亿元，员工 4850 人。

东方电子拥有国家认定企业技术中心和博士后科研工作站，代表中国参加 IEC（国际电工委员会）国际标准制定，并将技术和服务输出到美国、丹麦、俄罗斯、东南亚、中东等国家和地区，已经连续多年居“中国软件企业百强”前列，连续十年以上在中国电力自动化行业国内市场占有率名列前茅，近年来出口总额同行业排名第一。

目前，东方电子以“珍爱环境，节约资源”为愿景，把环保、节能、安全、智能融入业务流程中，为客户提供能源系统解决方案。公司以智能电网、物联网和环保节能为主营业务，提供发电—输电—变电—配电—用电各环节的智能自动化控制产品及解决方案，并在射频识别（RFID）技术、高低压变频器的研究和应用方面取得重大成果，为物联网的推广和节能降耗作出了重大贡献。

（一）服务紧随核心产品

借助印度配网改造契机，印度电力部在 2008 年 7 月推出了调整后的加速电力发展和改革计划，该计划聚焦于建立可靠的自动化系统，强化输配电网网络。此次印度改造项目是完成印度 40 万人口的城市进行输配网自动化系统建设及 5 年运维服务，涵盖 19 个邦、72 个城市的输配网自动化系统，总投资约 90 亿美元。

自 2011 年起，公司在印度逐渐打开了调度自动化产品 SCADA/DMS，变电站监控产品 RTU/FRTU/LDMS 的市场，逐步实施国际化、本土化的战略。通过几年耕耘，在印度 6 个邦、23 个城市安装了公司生产的 23 套主站、1500 套 RTU、5000 套 FRTU，实现合同额、公司营收的稳步增长，公司也在印度市场建立了良好的品牌影响力，究其根本，离不开对客户需求和市场的深入理解。

在印度项目之初，公司就把产品本地化作为一个重要的工作有序推进，重点聚焦在产品本地化及服务本地化两方面。在产品本地化方面，除核心部件外基本全部实现本地化生产——从小的零件到大的屏柜；而在服务本地化方面，从派遣国内人员赴境外安装—调试—运维服务模式转变至印度本地员工安装—调试—运维服务的新模式。

（二）服务实现本地化

依托中国和赤道几内亚两国政府合作框架协议下的重要工程——赤道几内亚吉布劳输变电工程，东方电子的核心产品 SCADA/EMS/DTS、DIMS 再次成功助力中国对外工程总包方，将赤道几内亚 1 座水电站、34 所变电站、1592.3 公里输电线路接入新建的调度中心，快速提升赤道几内亚大陆地区电网运维管理水平，实现了电网运维的信息完整性强、可视化程度高、运行效率佳、系统状态即时监控、决策提速、故障快速诊断等功能，推动赤道几内亚从没有电网阶段直接跨越到现代化电网时代。

虽然，先进的一次设备和高度自动化管理系统能提高电网运行的可靠性、安全性与经济效益，并减少调度员，在提高调度的效率和水平方面有着不可替代的作用。但是，赤道几内亚在电力领域没有专门的学校，也没有电网管理方面的人才，更没有现代化电网管理的体系，如何运行和管理一夜之间建成的现代化电网成了总包方和业主最为关注的问题。

凭借东方电子的核心技术和多年服务国家电网、南方电网所积累的电网运维管理知识体系，海华电力科技股份有限公司（东方电子全资子公司）着手开发适合对外电力工程的运维服务解决方案，方案明确了两个主题：一是助力对外工程总包商，提升国际竞争力，实现电力项目的成功交付并取得 FAC 证书；二是帮助业主建立工程项目全生命周期资产管理体系，实现工程项目交付后良好运行，基本达到国内电网运行水平。

因此，在赤道几内亚这个项目上东方电子抛开单个项目概念，站在总包商的高度来考虑，在整个项目实施过程中协助总包商进行业主运维人员的技能培训、施工指导、设备验收、生产准备、启动前联合检查、启动试运行、质保运行、商业运维等服务，对总包商提供全面深度技术支持。在项目试运行及质保期间，把传统的运维模式从“出现问题—解决问题”转变成“排查隐患—杜绝问题”，确保该项目一次性送电成功，并创造了电网安全运行 2109 天的成绩（截止 2017 年 10 月 31 日），同时也为业主建立了一套以中国标准和管理模式为框架的运维管理体系，为赤道几内亚培养了 130 多名电网运行维护和生产管理方面的人才，顺利实现以中方工程师为咨询顾问，当地员工运行维护的本地化服务。

二、成功经验分享

（一）建立本地化项目团队，打造平台化运维服务

着眼本地化，不仅能解决所在国的就业问题，赢得客户青睐，还能让产品和服务就此扎根市场，获得得天独厚的竞争优势。但是，扎根过程中我们必须解决几个问题，即本地化员工的质量如何提升和运行中突发的难题如何及时解决等问题。

因为项目所在国工业底子薄、人才队伍层次不齐、管理体系不成熟、资金缺乏、市场供应链不完善等各种原因，项目交付给业主后，会出现“不会用、维护难、备件少”，直接导致项目运行效果不佳，甚至出现一些项目不能正常运行的现象，平台化运维服务很好解决了这些问题。

平台化运维服务是运维一体化的主要方式，其依托互联网技术，以总部作为监管主体、

国际业务主管部门作为管理主体、项目部作为执行主体的三级运维管理平台，把国外现场与国内办公平台连起来，使得“不会用、维护难、备件少”不再成为问题。平台充分发挥国内强大的资源，项目现场遇到问题，只需通过客户端或手持终端将问题简单描述和再配上现场拍摄的图片，就能快速的将问题提交给平台，这样不仅消除了语言障碍带来的问题，还为国内专家分析问题、判断问题提供了更为直观的判断依据，现场技术问题的解决不在受时间、空间的制约。

针对大型国际工程项目中比较突出的问题——项目交付后业主“不会用”，东方电子通过多年在国内外积累的平台知识库，梳理出针对大项目能力提升的培训方案，对业主运行人员进行系统培训，基础比较差的人员安排到国内进行基础理论、运行技能培训、仿真演练等培训；基础较好人员从在工程现场设备安装阶段开始，进行设备安装—调试试验—运行操作—故障处理等一系列的现场实景培训。

运维一体化平台通过将项目前期、中期、后期全过程的知识输入知识库，形成项目资产进行全寿命管理的依据，从项目资产的长期效益出发，应用先进的技术手段和管理方法，统筹生产、运行、维护、备品备件采购、设备升级、退役等环节，通过全过程、全系统的管理，提高设备健康水平和资产效益，实现资产全寿命周期整体运行效果处于最佳状态。运维一体化平台将中国设备采用中国标准进行管理，建立了适合中国设备的流程和相应的监控手段，从而确保项目资产在日常管理活动中得到更好的维护，降低项目资产管理及运维成本，从而提高设备健康水平，延长设备服役周期。

（二）围绕对外工程打造全生命周期的运维服务

近年来，随着“一带一路”建设的深入开展，越来越多的中资企业走出国门，在更广阔的天地一展身手。许多优秀总包商具备卓越的商务运作能力、强大的融资平台、出色的项目管理水平，但缺乏技术资源，尤其在国际输变电工程中表现更明显。业内流传着“不怕傻大笨粗的一次设备，就怕看不见摸不着的二次设备”的说法。诚然，信息、通讯、自动化技术深度融合的电力二次设备因客户个性化需求多、不同厂家通讯规约迥异、现场的新老系统差异等问题，让总包商对这些看不见摸不着的“暗井”感到棘手。

目前，许多总包商还是依照传统思路，在“设备采购—施工安装—调试运行—验收移交”这些阶段亲自开展，协调安装单位、调试单位、系统集成商或各设备厂家，纠缠于各厂家“看不见摸不着的”规约、协议等软的内容梳理。一旦出现问题，没人能从系统的高度去解决问题，各单位反倒忙着切割自己的问题，所以经常出现“局部完好”、“系统瘫痪”的怪现象，总包商经常焦头烂额，陷入被动。

针对对外工程项目面临交付难、运行效果不佳的现状，东方电子提出了全生命周期运维服务，即从项目勘测阶段就提供运行维护方面的需求分析，帮助总包商准确识别项目在运维方面的需求、存在的风险，技术难题等。与总包商一起调研雇主在运维领域的组织架构、岗位设置、职责定义，充分了解业主当前的电力运营状况、今后发展方向，在工程设计中充分考虑竣工移交后业主不会用、维护难、备件少的的担忧和顾虑，在项目规划阶段就提出整体

的全生命周期运维服务解决方案。

“全生命周期运维服务”已经不再是传统意义上项目交付后的“售后服务”，而是贯穿了调研、勘测、设备选型、安装、调试、启动、质保、交付后各个阶段的“全生命周期的运维服务”，把项目推进过程中的问题从“事后应对”变为“提前预防”，并通过独特的业主培训让客户体验最佳，在项目移交至业主之后依然根据总包商要求继续“站岗”，真正将业主“扶上马，送一程”，成为总包商的“贴身管家”角色。

三、案例启示

（一）积极推进中国服务标准“走出去”

服务标准是中国服务质量的保证书，面临新兴经济体快速发展，全球服务市场竞争日趋激烈，中国服务企业只有过硬的服务质量才能真正“走出去”。长期以来，我国外贸一直处于顺差位置，在国际服务规则和标准的制定上处于被动地位，需要“中国服务标准”来树立“中国服务”出口的新名片。

东方电子采用运维一体化平台将中国设备采用中国标准进行管理，建立了适合中国设备的流程和相应的监控手段，从而确保项目资产在日常管理活动中得到更好的维护，降低项目资产管理及运维成本，从而提高设备健康水平，延长设备服役周期。更关键的是，中国服务标准得到东道国的认可，极大提升“中国服务”品牌，为中国企业“走出去”提供了积极的影响。

（二）正确定位运维服务

在项目投标文件中就要有意识地引导中国对外工程承包商引入运维服务，一方面可以防范项目风险，快速回款；另一方面可实现公司长期目标，为拓展后续市场，打造良好品牌。

第一，运维服务从项目前期介入。能帮助总包商在设备选型、施工方案优化做好参谋，在源头上控制成本。很多时候，总包商对设计方配置的功能“高大上”设备并不满意，因为很多电力基础设施落后的市场，根本用不到一些高端功能，却苦于不懂技术只能被动接受，无法选到性价比较高的设备。

第二，运维服务从项目中期介入。能厘清工程界面、梳理业务关系，助力成功启动，顺利通过试运行。面对接口、协议、规约、界面等“软的”内容，总包商无力发现与分包商合同中职责模糊的“暗井”，约束无力，往往积累到最后出现了问题才发现，解决成本高昂。二次自动化设备间互联互通调试困难是技术性难题，只有经验丰富的专业运维团队才能提前发现缺陷并及时以最小的成本解决。

第三，运维服务从项目后期介入。因有完善的启动体系，细致的验收控制，能保证项目顺利启动，取得 PAC 证书，在质保期内确保项目正常运行，取得 FAC 证书。当业主的技术、管理水平平差，缺乏运维团队，难以接收系统故意拖延接收时，可以以总包商“技术代言人”身份对项目交付阶段进行管理，为总包商打造信誉和品牌。

（二）共赢的本土化战略

国际化的成功离不开产品及服务的本地化，本地化也是当地客户对承揽国际工程项目的国外公司一个基本要求。客户建设一个大型综合的电力工程项目，需要使用十年或更长时间，没有本地化服务公司作为基础，很快就会遭到客户抛弃，客户的本源需求就是用着放心，没有后顾之忧。没有本地化，企业也不可能利用国内及海外的两种资源，发挥本地化的成本及人力资源优势。

经过几年的努力，东方电子在东南亚的印度和非洲的赤道几内亚成功实现本地化产品和运维服务。目前，印度市场的员工结构构成发生了根本性改变，印度员工从原来几个人发展到现在 80 多人，中印双方员工比例基本保持在 1:5，项目经理也逐步转变到由印方员工担任，中方员工从原来基础的施工工作转变到技术指导。赤道几内亚项目也建立了本地化的公司，专门为中资企业提供发电—输电—变电—配电—用电各环节的产品解决方案和本地化运维服务。

目前，中国政府鼓励中国对外工程总包商从 EPC 工程向建营一体化转型，越来越多的国际输变电工程对总包商的技术能力提出了更高的要求，引入“全生命周期的运维服务”是一种大趋势，也是 PPP 和 BOT 项目实现投资回报，维持稳定现金流不可或缺的技术服务保障。

第七篇

专家视角篇

本篇邀请中国对外投资合作领域的多位专家，就“稳中求进”地推进对外投资合作中的热点问题探讨，探索中国对外投资合作有序发展的对策和路径。本篇观点仅代表专家个人观点。

第七篇

专家视角篇

服务业对外投资合作提升我国全球价值链地位	223
“一带一路”海外基建投融资担保研究	231
浅析“一带一路”沿线中国企业经营意识问题	237
三个项目诠释对外承包工程发展方向	242
欧洲次区域发展内涵及中欧次区域合作现状与前景	247

服务业对外投资合作提升我国全球价值链地位

邢厚媛¹ 庞超然²

党的十九大报告指出“创新对外投资方式，促进国际产能合作，形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，加快培育国际经济合作和竞争新优势”。加快服务业对外投资，推动形成面向全球的贸易、投融资、生产和服务网络，提升我国企业的国际竞争力，参与全球价值链，是我国对外投资面临的新形势、新机遇和新要求。我国企业“走出去”历经对海外资源矿产投资、对海外生产制造的投资等阶段，但由于发展程度限制，在全球价值链的地位不高。“微笑曲线”高附加值的两端分别是设计研发投资、投融资、物流和营销服务等生产流程，属于服务行业，说明服务业竞争力的高低将直接影响企业乃至国家在全球价值链上的地位。提升我国企业在全价值链的地位，需要顶层设计、整体部署，从战略层面统筹规划，推动我国服务业企业海外投资。以服务业为引领，整合国内国外两种资源、协调国内国外两个市场，带动我国企业向价值链高端地位跃升。

一、我国服务业“走出去”发展的现状和成效

与发达国家对外直接投资的发展阶段相似，我国企业对外投资合作从资源能源型投资发展到对海外生产制造和基础设施的投资。当前，欧美日等发达国家对外投资以服务业投资为主，占据全球价值链的高端地位。近年来，我国服务业对外投资快速增加，对海外知名服务企业的并购逐年上升。我国国内服务业的快速发展带动了一批服务企业竞争力的提升，这对于促进全球服务网络构建、提升企业在全价值链地位起到积极作用。

（一）总量快速增长，占比稳步提升

进入 21 世纪以来，按照联合国贸易与发展会议统计口径，我国服务业企业对外投资流量和存量显著增加，服务业对外投资占全部对外投资的比重快速增加。2016 年，服务业对外投资流量达 1539.5 亿美元，服务业对外投资流量占当年对外直接投资流量的 78.5%；截至 2016 年底，中国服务业对外直接投资存量达 1.03 万亿美元，占对外直接投资存量的 75.6%。从增速来看，2004—2016 年，服务业对外直接投资年均复合增长率达 33.4%，快于整体对外直接投资增速 0.5%，高于同期国内 GDP 和对外贸易增速。

¹ 中国服务外包研究中心副主任

² 商务部国际贸易经济合作研究院助理研究员

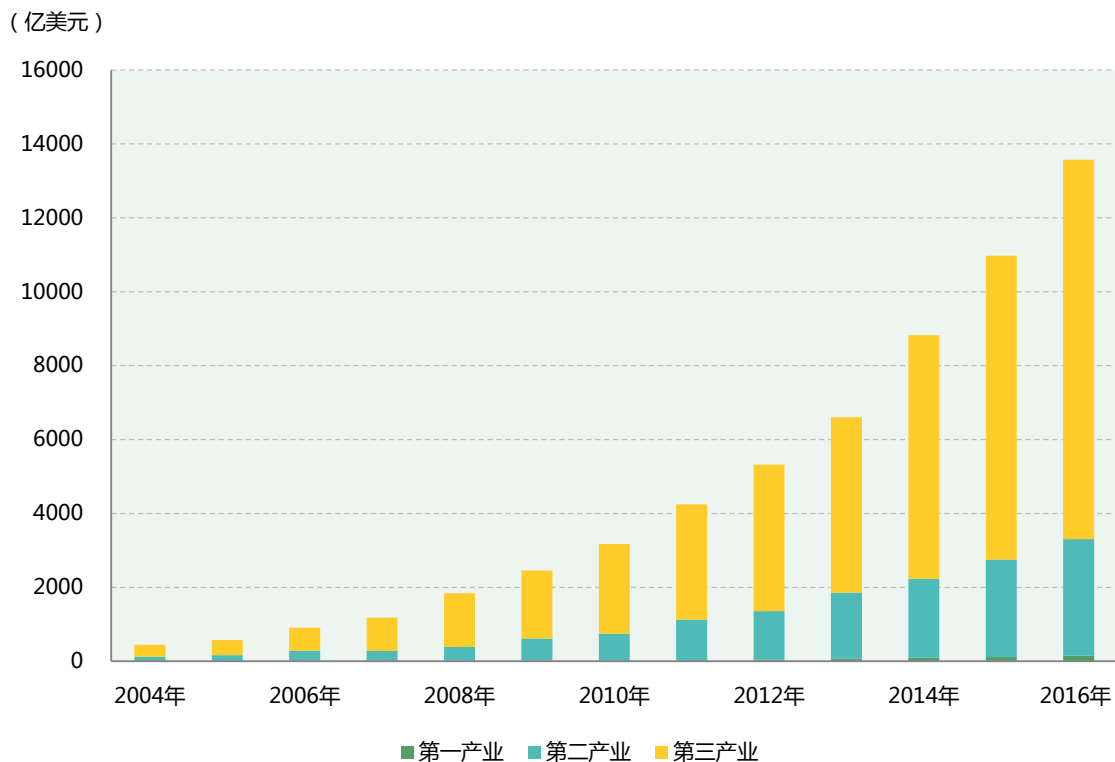


图 7-1：三大产业对外直接投资存量分布

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016 年度对外直接投资统计公报》

（二）行业不断扩展，并购成效显著

从行业大类来看，2016 年租赁和商务服务业对外投资 657.8 亿美元，同比增长 81.4%，占服务业投资流量的 33.5%。批发和零售业 208.9 亿美元，同比增长 8.7%，占 10.7%。目前，中国服务业对外投资已经涉及服务业各行业大类。

2016 年，服务业并购占比达 63.3%，较上年增加 1%。其中，信息传输/软件和信息技术服务业发生并购 109 起，并购金额达 264.1 亿美元，占当年对外并购总量的 19.5%，为海外服务业并购第一大行业大类。对全球服务业的并购，有助于中国企业参与高附加值环境，对整合国际优质资源、内外联动促进我国产业升级和价值链地位提升，发挥了积极影响。从具体项目来看，中交建对澳大利亚建筑设计公司 John Holland 并购显著提升其在基础设施上游设计领域的竞争力，中粮集团收购国际粮食贸易巨头 Noble 和 Nidera 部分股权均提升其在中国国际粮食贸易价值链的地位。近期中投集团收购物流巨头 Logisor，交易完成后将成为我国 2017 年海外服务业并购投资最大项目。此外，中国企业对第一、第二产业的一些并购也涉及服务业投资，如中国化工 430 亿美元并购瑞士先正达公司，该公司每年有近十分之一的营业额用于研发。

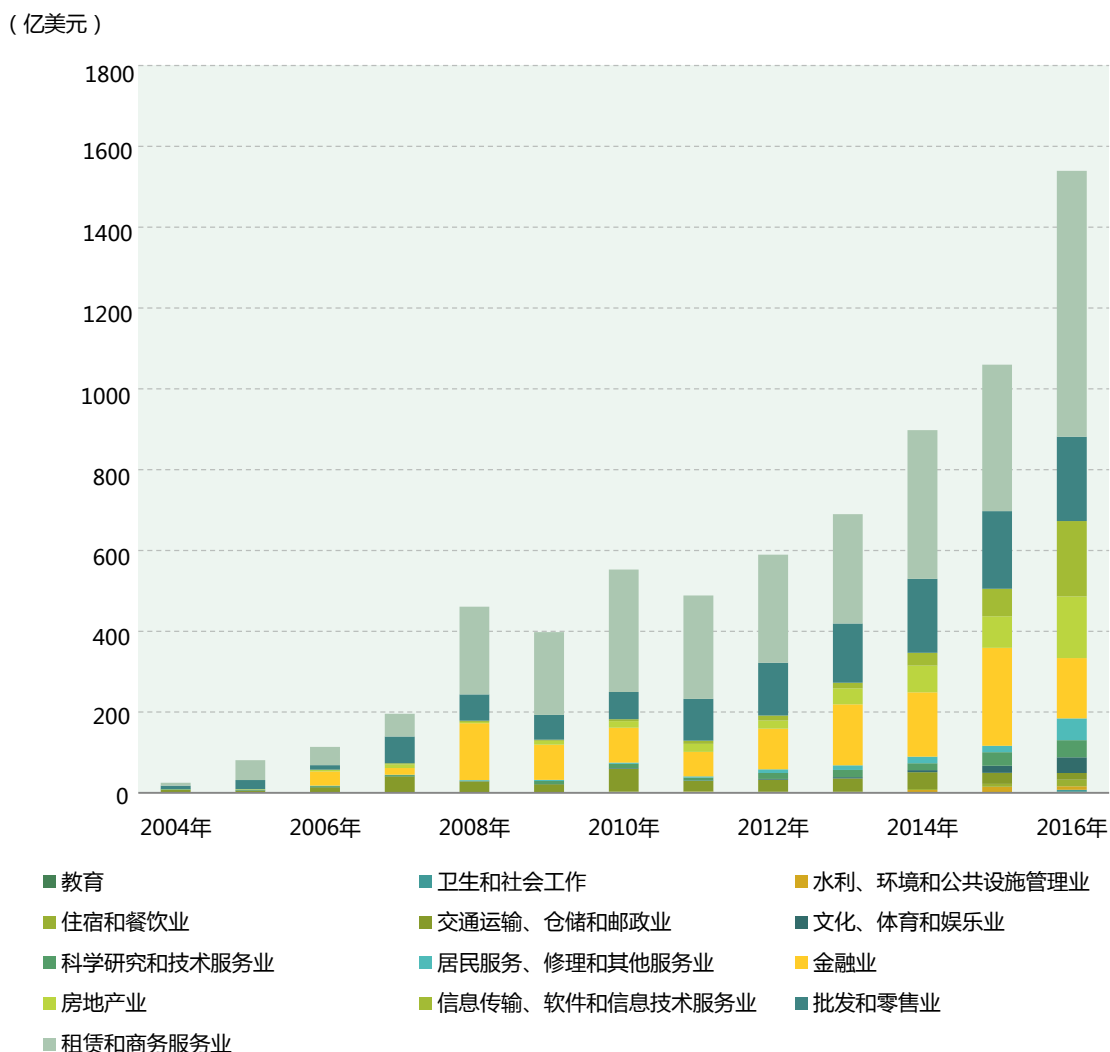


图 7-2：2004—2016 年服务业各行业对外直接投资流量构成

资料来源：商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2016 年度对外直接投资统计公报》

（三）一批有实力的服务业跨国企业快速成长

进入 21 世纪以来，我国服务业快速发展。随着市场规模的扩大和人民收入水平的提升，服务业企业边际成本不断下降。2012 年，中国服务业产值首次超过制造业；2015 年，首次超过第一、二产业之和，在 GDP 中的比重达到 50.5%，占据“半壁江山”。2016 年，服务业增长率达到 7.8%，快于同期 GDP 增速，发展新动能效果显现。服务业的快速发展成为我国服务业企业竞争力的源泉。

快速发展的中国服务业促进了中国服务业企业的成熟，同时也造就了一批世界知名的服务业企业。2016 年《财富世界 500 强》数据显示，115 家入选的中国企业中，44 家为服务业企业，主要集中在基础设施、金融、运输和贸易领域。中国服务业企业实力的增强成为服务业对外投资的主要动力。跻身联合国贸发会议《世界投资报告 2017》世界 100 家非金融跨国公司和来自发展中国家最大 100 家跨国公司名单的中国企业有 2 家和 18 家，其中服务企业分别有 1 家和 5 家。

表7-1：主要国家财富 500 强服务业企业经营指标

国家	服务业企业数量 (家)	入选企业总量 (家)	服务业企业数量占 该国企业数量的比重	服务业企业营业收入 占总收入比重	服务业企业利润占 总利润比重
美国	75	132	56.8%	61.7%	57.3%
中国	44	115	38.3%	38.7%	75.5%
日本	32	51	62.8%	37.9%	46.2%
德国	16	29	55.2%	36.0%	50.5%
英国	13	23	56.5%	60.5%	26.0%
法国	16	29	55.2%	51.1%	49.0%
全球	233	500	46.6%	47.3%	56.4%

资料来源：根据《财富》杂志发布的《世界 500 强企业》名单整理

(四) 我国金融和通讯服务贸易附加值相对较高

世界银行的统计数据显示，美国是全球服务业综合实力最强的国家。从服务贸易增加值的角度来看，中国服务贸易的全球价值链地位指数由 1995 年的 0.17 上升到 2011 年的 0.20，年均增长率达到 2.4%；而美国服务贸易的全球价值链地位指数由 1995 年的 0.28 上升到 2011 年的 0.31，年均增长率仅为 0.6%。中国的国际分工地位显著低于美国，其中尤以高技术和低技术密集度服务贸易最为突出，但中国的国际分工地位攀升速度明显高于美国。

根据世界投入产出表最新数据计算，中国服务贸易国内附加值占比在 2013 年达到 86.3%，高于同期货物贸易附加值（66%）20%。从服务单位出口附加值情况来看，金融服务和保险、计算机和信息服务每 1000 美元出口拉动国内增加值分别为 925 和 909 美元，而运输、建筑安装和劳务承包服务出口增加值相对较低，达 814 和 816 美元。这显示中国资本以及通讯、建筑等服务行业相对处于比较优势，而这些领域也正是我国服务业对外投资的领先行业。

表7-2：2012 年中国服务贸易细分领域每 1000 美元出口拉动国内增加值

增加值 (单位：美元)	总计	其中：			
		工资报酬	税收上缴	固定资产折旧	利润盈余
总服务出口	861	365	115	143	238
运输	814	318	106	147	243
旅游	879	400	128	129	222
通信服务	899	324	72	218	285
建筑服务	816	366	130	94	226
金融服务和保险	925	401	125	82	317
计算机和信息服务	909	233	69	255	352
特许权使用和许可费	873	435	81	80	277
其他商业服务	865	393	119	137	216
个人文化和娱乐服务	881	441	105	118	217

资料来源：商务部政研室《中国推进全球价值链合作的研究与行动》

二、服务业“走出去”对提升我国全球价值链地位意义非凡

经过多年发展，中国服务业快速发展，一批有影响力的跨国服务业企业快速成长。服务业对外投资在优化我国企业海外布局、推动中小企业整体出海和形成内外联通、发挥协调作用方面都起到了重要的作用。随着各产业服务化趋势的加强，只有增强附加在商品上的品牌和研发设计等服务要素内容，才能提升我国产品竞争力、形成外贸竞争新优势。我国企业的服务能力提升，能够反映中国经济软实力的增强和价值链地位的跃升。

（一）提升产品价值，形成外贸竞争新优势

随着通讯技术和经济全球化的发展，以国际垂直化专业化分工为特征的全球价值链快速发展，工业制成品的工序不断被细化，制造业领域的服务流程不断被分离出来，同一产品的生产流程分布在不同的国家，生产链条逐渐拉长，中间品贸易和生产性服务贸易快速发展。目前，中国制造业占全球制造业的比重已经超过 25%。在 500 种主要工业产品中，中国有 220 多种产量位居世界第一。在广度上，中国拥有 39 个工业大类，191 个中类和 525 个小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。规模庞大、行业齐全的工业体系成为中国贸易竞争力的重要源泉，也为服务贸易发展提供了发展空间。

从整体上看，“微笑曲线”两端环节附加值较高，中间环节附加值较低。全球经济也从“工业型经济”向“服务型经济”转变。服务、信息、技术和管理等“软要素”缺失使得我国制造业在产品的国际竞争和基于全球价值链的分工上均出现了规模和获利能力错配的现象。从单纯的有形产品制造向基于产品的增值服务的提供是当前制造企业服务化、信息化、智能化发展的一个明显趋势。制造业服务化提升了企业出口产品的质量水平和技术复杂度，加深企业对加之前的参与程度，提升企业价值链地位。研究表明，制造业服务化水平每提升 1%，将带来全球价值链参与程度提升 0.0871%，提高全球价值链地位 0.8059—1.1683%；影响程度显著高于经济增长、关税减低、全要素生产率提等带来的影响。因此，发展生产性服务业，意义重大。

（二）发挥引领作用，提升资源配置能力

一般而言，限制企业在全价值链地位的主要因素是技术能力。而大量的研究表明，金融业及商务服务业发展对于企业技术创新发展具有明显的促进作用。一方面，金融全球化是全球价值链发展的重要内容。金融全球化包括金融机构、金融市场、金融工具、金融业务的全球化以及货币的国际化等方面。金融全球化支持了战后跨国贸易与投资的迅速发展，成为全球价值链跨国延伸的重要组成部分。

另一方面，金融业可以创造高额附加值。深化金融改革，鼓励金融机构参与国际竞争，促进金融市场发展，可以创造更多的价值。金融业对于制造业的突破至关重要。如果金融发展水平合理，能够符合国家经济产业结构的需求，就会产生正效应，起到推进产业结构调整、升级和加快整体经济或区域经济发展的动力作用。投行、会计、法务、咨询等商务服务业发展有助于促进信息有效交流，为企业参与全球价值链提供更多机遇。根据银行 2016 年财务报告，国

有四大行海外资产总额达 1.3 万亿美元,中国银行海外机构新增的公司贷款首次超过境内贷款,2012—2016 年间海外资产和贷款规模增长近 50%。我国金融机构在全球 60 多个国家设有分支机构,通过并购获得的全球营销网络能够覆盖大部分的国家和地区,投资平台型企业积极支持当地初创企业的发展。服务业本身可贸易性不强,通过加强与当地企业和市场的合作、特别是加强金融业合作,能够显著巩固在当地的地位,为我国其他企业开拓当地市场提供投资信息和发展机遇,示范性效果显现。金融业在“走出去”过程中逐渐从追随者变为引领者。

（三）帮助中小企业，助力中企整体出海

近年来,供应链管理成为跨国公司整合国际资源、提高企业运行效率的新趋势,供应链竞争成为国际投资竞争焦点领域。服务企业不断整合制造业资源,向平台化、规模化方向发展。数据研究发现,制造业与服务业价值链融合的趋势不断加强,制造业服务化不仅提高了我国企业在价值链的参与程度,也显著提升我国企业参与全球价值链的数量。服务业带动制造业资源整合,通过服务业对外投资带动中小制造业企业“抱团出海”,提升我国中小企业对国际价值链的参与程度。近年来,由外贸公司、工程公司、投资公司等作为主开发商在境外投资建设的境外经贸合作区、工业园区,不仅为自身创造了财富价值而且给国内的制造企业提供了国际化平台,促进了国际产能合作和国内产业升级。

（四）整合两种资源，发挥联动协同作用

当前,随着我国经济的快速发展和人均收入水平的上升,我国发展的比较优势正逐步发生转变。环境承载能力接近或逐步接近上限,依靠传统粗放式的产业模式已难以为继。十九大报告指出“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。服务业全球价值链上的竞争激烈,欧美日经济结构整体上为服务型,并且居于全球价值链体系的高端,尤其是金融、研发、品牌等对全球产业分工格局产生着巨大的控制力,因此中国企业要想改变现有的国际分工地位、更好服务国内市场,除了自主发展以外,就必须以技术引进、投资合作、服务外包等方式向欧美日高端市场进军,快速学习先进经验、取得跨越式的发展。对于科技研发类对外投资而言,“走出去”是为了更好地“引进来”,研发和品牌类服务业跨境投资更高水平地引进国际先进技术、智力产品和服务,助力中国经济转型升级,服务庞大的国内市场。尤其是对境外服务企业的兼并收购,有助于帮助国外服务业企业实现市场价值、为股东带来丰厚收益,也可以整合国内外资源,帮助企业更好更快发展。

三、推进服务业对外直接投资发展的思考和建议

当前,中华民族伟大复兴正处于关键时期,构建现代化经济体系、推动形成全面开放新格局,都给创新对外投资带来巨大战略机遇。加快“一带一路”建设,更是需要对外投资从以海外资源供应基地、海外生产基地为主转向以服务网络建设为主,通过服务的输出对商品、设备、基础设施和资本这些硬件赋予软件、灵魂,进而提高我国在基础设施互联互通和跨国产业体系中的国际分工地位,提高中国企业的国际价值链地位。与此同时,我国服务业海外投资在战略规划、能力提升、发展布局等方面还有进一步提升的空间。

（一）明确高端位置，整合资源提升价值链地位

制造业产业链可以清晰的划分为研发、生产和销售环节，服务业生产和消费一体化特征明显，产业链的各环节界定并不清晰。一般来说，服务的价值链由需求分析、服务研发、流程设计、模块分解、服务要素生产、服务生产与传递、售后服务等几个环节组成。其中，上游的市场调研、需求分析、服务研发、流程设计等环节在整个价值链中处于主导地位，附加值较高。如软件服务中的市场调研、软件编码、测试、模块分解等；物流服务中的产品开发、流程设计、战略管理等；金融服务中的衍生产品开发等，这些环节的知识技术含量较高，资源稀缺，因此也能带来更高的附加值；中游的服务要素生产、服务生产与传递等环节附加值低于上游附加值，如软件服务的计算机、数据库设备生产和购买、软件模块编程、成果转化、系统调试等；物流服务中的订单接收、运输和配送等；金融服务中的客户支持、投资管理、财务分析等。这些环节对企业资源特别是知识资本的要求相对较低，附加价值也低于上游的生产环节。下游的售后服务等附加价值进一步减少，如软件服务的维护运营，金融服务的数据库管理、自动提款服务等；这些环节对企业的知识资本要求进一步降低，具有可替代性，因此附加价值和利润低于上游和中游环节。我服务业企业通过对外投资构建了服务业跨国产业链，实现产业全球布局，如上游环节可通过与技术和知识储备雄厚的国际企业合作，形成双方在设计和研发领域的优势互补，实现价值链地位的攀升；另一方面，下游环节可转移到劳动力和土地等生产要素成本更具竞争力的发展中国家，最大限度降低成本，获取丰厚利润，以备更多资金用于具备核心竞争优势产品的研发，提高企业核心竞争力。2015年，中远集团联合招商局国际、中投等三家中资企业组成联合体以9.4亿美元收购世界第三大集装箱码头土耳其昆波码头65%股权，获得经营主控权，世界航运服务的先进经验与自身强大的装备制造能力有效整合，在市场信息共享、项目执行、技术创新等方面优势互补，进一步向价值链高端发展，实现市场协同效应。

（二）吸收先进技术，加快提升企业生产率水平

生产性服务业涉及农业、工业等产业的多个环节，具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点，是全球产业竞争的战略制高点。一方面，我服务业企业可通过对外投资，参与全球要素资源优化配置循环，使中国制造业可以利用全球的最优服务要素，获得知识技术含量更高、成本更低的中间投入品，从而促进制造业升级进步，提升自身价值链地位；另一方面，服务业企业可以在“走出去”的过程中，通过逆向技术溢出吸收先进的技术和经验，获取丰厚利润的同时，这种技术进步也因此惠及其下游制造业企业。如我国服务业企业通过模仿国际零售业连锁经营方式，不仅成功实现了营销手段的逆向溢出，也引领了制造业企业的营销理念，众多消费品制造业企业也纷纷开设了连锁经营的销售门店，导致了服务业、制造业跨部门的经营模式的创新。

企业在价值链地位的升级，关键因素是企业生产率能否得到提高。中国服务业对外直接投资可以通过巨大市场规模、降低经营成本、并购先进技术以及实现协同效应等多重路径提升企业生产率。根据工业企业数据库，可以计算出中国服务业全要素生产率。通过VAR模型，我们可以分析出中国服务业对外直接投资对于服务业全要素生产率的影响。结果显示，服务

业前一期对外直接投资能够对全要素生产率的提升起到改善作用，即服务业对外投资每 1 亿美元，能够带动第二年服务业全要素生产率提升 0.1%。

（三）突出自身特点，为全球服务业创新和发展贡献中国智慧

服务业本身具有较强的文化属性，服务业的发展与一国经济和社会发展密切相关。产业成功并没有唯一的道路，中国服务业的快速发展为世界上其他国家提供了可供借鉴的经验。中国服务业的快速发展首先立足于庞大的国内市场和快速发展的市场经济，随着人民收入水平的提升，消费升级趋势明显，倒逼国内企业服务能力的提升。快速发展的国内经济和激烈的国内竞争促成一批服务业企业脱颖而出，在品牌和技术能力取得了领先优势。中国服务业参与全球价值链并不只依靠自身的资金和技术，更看重的是将自己的优势与当地市场充分结合起来，开展本土化的经营策略。以互联网企业为例，每进入一个新市场，都会首先雇佣当地的管理团队，针对当地社会风俗和文化传统进行精准营销。中国服务业企业在海外的并购基本都会保留原公司的管理团队，国内的管理层会给国外经理人更大的自由度。再有，服务行业属于劳动密集型，吃苦耐劳、艰苦奋斗的中国企业家精神也是促进中国服务业快速发展并积极融入国际市场的重要原因。促进中国服务业企业加快发展，深入融入全球价值链，既有助于提升企业技术水平、促进国内经济转型升级，更有助于我国政府在未来与其他国家开展务实经贸合作中，为合作伙伴提供可借鉴的、有助于发展中国家发展的经验和样板，为全球服务业创新和发展贡献中国智慧。

（四）积极引领规则，为经济全球化和自由化发展贡献力量

进入 21 世纪以来，多边贸易体制发展陷入僵局，区域贸易协定迅速发展，“多边慢、区域快”的特点显现。欧美发达国家主导的区域贸易协定以规则标准较高、覆盖范围较广为特征，导致国际贸易体系逐渐碎片化。目前，区域贸易协定不仅仅涉及到货物贸易自由化，更涉及到服务贸易、国际投资等深度自由化的内容。对区域贸易协定的净收益不再简单地计算“贸易创造效应”和“贸易转移效应”，应更着眼中长期的动态经济效应。在严格的原产地规则影响下，区域贸易协定导致部分国际生产价值链从全球性网络化分布转向区域化，排除非区域合作成员企业的参与，变相造成贸易保护主义。对此，区外公司通过直接投资方式参与到区域化价值链的困难增多。

对此，我国政府应主动作为，加强顶层设计、提升政策的协调配合。积极推进以我为主的区域贸易协定建设，积极与服务业价值链所处的关键国家（地区）商签区域贸易协定，推进贸易便利化和投资自由化，为我国企业投资降低准入壁垒，保障企业利益、维护企业海外安全。需要进一步完善我国对外签订自由贸易协定的战略布局，对内满足经济发展的长期需要，对外扩大中国经济的影响力。针对不同地区和发展阶段的国家制定差异化策略，针对位于服务价值链不同地位的国家分类开展合作，为我国服务业企业在海外行稳致远提供坚实的政策保障。

“一带一路”海外基建投融资担保研究

王琰¹

基础设施投资作为拉动经济增长的一个重要环节，对当前及未来经济的增长均有重大的贡献。在“一带一路”建设倡议下，中国企业通过直接投资将部分过剩产能和技术转移至“一带一路”沿线国家，既会有效促进我国的经济和产业结构升级，解决新的市场并改变全球贸易格局，也会给“一带一路”沿线的发展中国家提供急需的资金支持，促进沿线国家建设他们依靠自身的有限资金和技术难以实施的基建项目。就中方投资企业而言，在一个政治环境、法律环境相对不太成熟的市场投资或竞标基础设施建设，面临一定的商业和政治风险。基础设施项目与其他类型项目相比更有政治影响力和可见性，而其相关的融资安排相比其他类型的项目也更为复杂，既需要多方投资人和银行的参与以满足资金的需求，也需要包括出口信用保险机构在内的一揽子金融支持以提高海外投资风险保障。本文将着重于分析“一带一路”海外基建融资担保的现状，目前所面临的瓶颈，并结合发达国家的境外担保的经验和案例尝试提供一些未来的完善建议。

一、海外基建融资担保现状

海外基建投资所面临的风险大体区分为商业风险和政治风险。在某些程度上，商业风险可以通过企业自身风险管理手段和商业合同加以释缓，但是企业自身难以对投资国的政策和法律等问题所对应的政治风险进行规避。此外，收汇风险也是企业面临的一个巨大风险，货币贬值、国家政策法规调整以及经济周期波动，都会导致相关海外支付方偿付能力和偿付意愿的恶化。对于中长期海外基础设施项目来说，投资金额大、资金回收周期长、融资结构复杂、战争、主权违约、汇兑限制等突发的地域政治风险使得收汇风险更为突出。

国际经贸风险的识别和衡量靠企业自身是无法独立完成的，需要国家从宏观层面予以政策性扶持，这也奠定了出口信用保险的政策性属性的基石。自英国 1919 年设立出口信贷担保局以来，世界官方出口信用机构已经走过了近百年的发展历程。中国政府于 2001 年 12 月 18 日（在加入 WTO 的背景下）在中国人民保险公司和中国进出口银行信用保险部的基础上组建了中国的出口信用保险公司。自此，中国出口信用保险公司作为独家政策性出口信用保险机构，为国内企业开拓国际市场提供相应风险保障服务。近年来随着“一带一路”建设的逐步推进，出口信用保险充分利用其政策性和专业性功能服务“一带一路”建设。截至 2017 年 3 月，中国信保为中企“一带一路”投资项目承保超过 4400 亿美元，支付赔款 16.7 亿美元，承保了 1000 多个重要大型项目。

银行信贷资金在国际金融市场上具有优势的竞争力。近年来，出口信用保险公司加强了

¹ 安永华北区财务交易咨询合伙人

与国家招标项目的联合运作，出口信贷成为国际产能合作项目的主要融资通道。在中国的银行信贷资金市场中，“两优”贷款是最有竞争力的信贷资金。此类贷款指的是援外优惠贷款和优惠出口买方信贷。中国进出口银行作为“两优”贷款的唯一承办银行，近年来积极扩大“两优”贷款覆盖面，有效降低我国企业的融资成本，增强了企业的谈判能力和竞争力。

尽管“两优”贷款与主权担保的出口信贷优势显著，但在中国经济快速升级的背景下，不是所有的基础设施项目都能够借助“两优”贷款与主权担保的方式进行出口信贷融资。其中有大量项目必须经过其他方式（如企业担保）完成融资。从中国企业“走出去”的具体融资案例情况来看，与直接申请境外贷款方式相比，大多数企业更倾向于采用内保外贷的方式，由境内银行为境内企业在境外注册的附属企业或参股投资企业提供担保，由境外银行给境外投资企业发放相应贷款。从政府角度看，内保外贷推动了人民币的国际化，并为“一带一路”上的企业提供了新的融资方案。从融资机构角度来看，境外银行也可以通过内保外贷发展贷款业务，扩大客户群体，如中行、建行等国有银行就通过境外分行或者控股的境外银行开展内保外贷业务，推动其全球业务的扩张和布局。

二、基建融资及担保目前的挑战

在信保机构与一大批中国企业携手，为沿线国家的合作伙伴提供了强大的“中国信用”，促成中国与沿线国家实现了更高层次的经贸合作的同时，也观察到，目前基建海外融资担保面临如下主要瓶颈和挑战：

（一）对国家主权担保的依赖导致获取担保的企业和项目准入门槛高

中国信保机构在项目评估和审批工作中通常对国家主权担保有较高要求，无论是要求主权担保的项目比例还是要求的担保程度较西方国家信保机构的要求都更严格，从而导致获取保险的企业和项目准入门槛高。相当数量的有意参与跨境投资的中国企业或项目需选择承担较高的保险费用，或选择无保险状态的投资，甚至项目因不能获取信保保险而流产。作为政策性保险，以国家信用为保障和依托可以有效避免出口企业的风险，但如果过分依赖国家主权担保，将会制约信保机构所能发挥的积极影响。

事实上，不管是对主权担保过于依赖也好，还是保费过高也好，都反映了信保机构为了控制其风险敞口而被迫采取的较保守的承保意愿。随着跨境投资单笔交易额近年来的水涨船高，如果企业进行保险理赔，信保机构将承担数目惊人的赔偿金，而要求国家主权进行担保则很大程度地降低了信保机构可能承担的风险。

然而，出口信贷保险的各方所进行的并非是一场零和游戏，信保机构和对外投资企业之间有很多空间可以实现共赢。例如，西方国家采用的信保机构之间联合承保以及再保险的方法均可以整体上降低信保机构的风险敞口，提高盈利能力。针对这些西方国家的信保工作实践案例，我们将在后进行详细阐述。

（二）缺乏有效的信息渠道和国际沟通合作的机制

出口信贷机构既有其存在的商业意义，也有一定程度的政治意义。由于跨境投资所面临

的风险较境内投资更加严峻复杂，政府或非政府机构之间针对跨境投资的沟通与合作是西方发达国家控制风险的常用手段。例如经济合作组织通过一系列协议（如《官方支持的出口信用指导原则协定》对于直接贷款的利率、出口信贷的担保条件、成员国之间的争端解决都做出了明确的规定，有效约束了成员国之间跨境投资业务融资和担保的若干问题。我国目前尚未就跨境投资业务融资或出口信用保险与其他国家开展对话或落实文件协议，这使得我们相关部门在跨境投资业务的监管、审批和服务过程中缺乏获取充分信息的渠道。

（三）企业开拓海外市场多元化的项目对承保提出新的要求和挑战

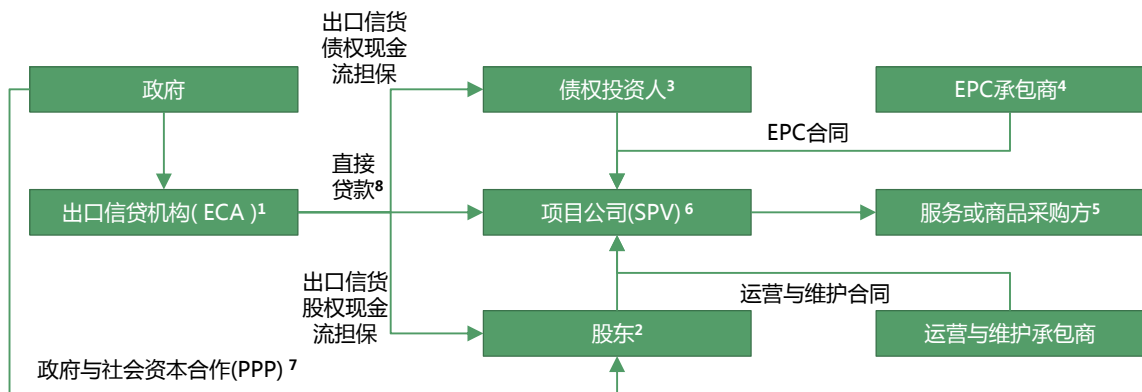
随着“一带一路”建设的全面推进，中企对外投资业务迎来了高速增长。相对发达国家市场，“一带一路”沿线国家蕴含了更大风险，企业对出口信用保险的需求也与日俱增。同时，与传统的出口业务不同，对外投资业务经营时间更长，往往持续几年甚至几十年。企业开拓海外市场多元化的项目承保需求给信保机构带来了新的机遇，同时也对信保承保方式和产品的多样化、信保审批流程的高效化提出了新的挑战。

一个完整的投资链条往往包括事前若干轮充分的沟通谈判、尽职调查和各种法律文件的落实。截至交易完成之时，这些工作可能长达数月甚至数年。有效的出口信用保险工作和风险控制工作毫无疑问需要投入大量的人力物力参与到项目交易、项目建设、项目运营、风险处理、索赔理赔的过程中。例如，西方出口信贷机构依赖自身的海外分支机构或是合作机构的能力，在各大洲的主要国家均有专业团队进行项目考察和风险管理的工作，而缺乏广泛分布的工作团队使得我国信保机构难以完整地识别和把控项目的风险。在这样的背景下，信保机构如仅能以依国家资信评级以及案头研究的工作结论为主要判断依据，则会大大降低承保效率。

三、发达国家支持企业境外投资担保的主要经验

成熟国家和地区的市場中的棕地项目（Brownfield）和绿地项目（Greenfield）投资已经摸索出一套完整的投融资体系，各方分工明确，主要包括项目公司、股权及债权人、EPC和运营维护承包商、服务采购方（针对存在固定服务采购合同的项目）、出口信贷保险机构（ECA）以及政府。具体关系见下图。

在这一体系中，ECA 承担了重要角色，它不仅为投资人和项目公司提供不同程度的担保，同时也会在一些案例中作为直接贷款出资人。而除了显而易见的保险和资金贡献以外，ECA 机构以其独特的视角和丰富的项目经验为项目贡献大量的投融资、尽职调查以及建造运营的宝贵意见。

**说明:**

1. ECA机构可以是政府授权、接受政府监督和管理的从事出口信贷业务的私营机构，也可以直接是政府的一个部门。但不不管是哪种情况，ECA都需要有其所在国政府各种形式的支持和背书。
2. 股东可以是单一股东，也可以是若干家股东组成的财团，彼此之间依靠股东协议进行权利与义务的约束。
3. 债权人可以是提供贷款的商业银行，也可以是企业或项目发行的债券认购者。
4. EPC承包商有时是股东旗下子公司或股东自身。
5. 服务或商品采购方可以是普通的市场消费者，也可以是政府（PFI）。
6. 对纯粹的无追索权或有限追索权的项目融资而言，项目公司是贷款的债务主体，仅以其未来现金流作为贷款担保。
7. 对PPP项目而言，政府会与私营股东一起作为的股东。
8. 一些成熟的ECA机构会对项目提供直接贷款，甚至将资金作为股本进行投资。

图 7-3：发达国家出口信用保险体系

资料来源：安永分析。

大多数的发达国家是经济合作与发展组织（OECD）的成员。OECD 约束 ECA 在提供出口信用保险的同时，所对应的出口优惠贷款需受限于国际贸易公平竞争的准则。1978 年 4 月 OECD 建立的“OECD 出口信贷君子协议”，致力于维持一个有序信贷市场的运作。出口信保机构之间的合作不仅很好地实现了风险分摊和信息共享，也有效对成员国之间的投保和承保行为进行约束，并且在遭遇项目理赔等争端时，增加了信保机构整体的话语权。

海外的信保申请程序通常以路演的方式，由业主或财务顾问先跟信保公司陈述项目概况，商议项目的价值、经济效益、社会效益，详述融资计划和其他项目相关的文件（如：电厂项目的购电协议和运维计划、公路项目的特许经营权、石油和天然气管道项目的政府协议等）。紧随其后的是在业主与供应商签署商业合同的基础上，由业主指定的银行与信保公司申请信用保险。以英国为例，英国的出口信保署（Export Credits Guarantee Department）通常在收到信保申请和相关项目资料后，在能够满足内部对项目的可行性、稳健性、项目参与者的可靠性的认可，并且确认有足够的政治、法律和监管环境基础上，才会出具保险意向函。意向函的内容包含信保的条款、条件以及对如何取得最终保函进行协商。

信保机构对于项目的贡献除了提供信用背书以外，还提供了独特的视角和经验对项目进行其专业细化的调研工作，其权威性也与其他商业机构联合保障了项目信誉，从而增加项目的可融资性，就此我们也观察到许多相关的国际融资案例。包括：

（一）信保机构与开发银行联合分摊风险

以美洲开发银行（IDB）为例，IDB 的优质债权人地位降低了私人保险公司共同参与债

券交易的风险，促使私人信保公司参与交易。IDB 运用了这种方式收购智利公路收费公司所发放的债券，并让私人信保公司提供信用保险来覆盖绝大多数的信用风险。

（二）地方政府协助证券化融资

美国国际开发署（USAID）旗下的发展信贷机构（DCA）与地方政府合作，协助在印度一个由地方机构（ULB）主办的废水处理项目的融资。其中，DCA 负责提供部分政治风险信保，而地方政府协助项目增信。增信的方式是以提供额外的保险账户，其中包括由 ULB 出资的代理账户和地方政府出资的还本付息储备金，来帮助汇集市政债券的发行。

（三）私有化交易和棕地项目信保支持

私有化交易大多数为棕地投资项目，因此未必涉及新的投资，所以往往无法得到政府出口信贷的支持。尽管如此，在足够的政策和商业效应的基础上，多边和双边机构近年来有对私有化交易提供政治风险担保和其他风险局部性担保的趋势。罗马尼亚有一个政府配电公司私有化的案例。其中，世界银行对配电公司在新的电力监管机制下私有化后的前期，因监管风险所造成的经济损失，提供局部性监管风险担保。除此之外，在全私有的棕地项目交易上，日本国际合作银行（Japan Bank for International Cooperation）也有为日本私有投资人提供投资风险担保，协助日本私有投资人收购海外项目的股权的案例。

（四）企业和信保机构联合分摊风险

南非业主在一个莫桑比克天然气项目中提供了企业担保，协助银行规避政治风险以外的其他商业风险。业主无法控制的政治风险则由世界银行、MIGA、南非出口信贷集团（Export Credit Insurance Corporation of South Africa）联合提供信用担保来规避风险。另外在一个西非的天然气管道项目案例中，世界银行提供了局部性商业风险担保，而一家私人政治风险信保供应商与 MIGA 合作一起提供政治风险信保和合同违约信保。以上两个案例在业主对联合体提出索赔的情况下将依照风险类型和担保比例由联合体中的个别机构分摊索赔金额。

（五）全球性机构为政府设置信保机制

从国际的案例中可见一些已开发国家所建立的多边和双边机构在为开发中国家政府，以短期信贷或种子基金的方式设置信保机制，吸引外资投资者参与和协助基础建设的开发。除此之外，许多私人机构也有意参与或协助建立发展中国家的信保机制。

四、完善国际产能合作融资担保体系的几点建议

（一）提供全面的海外投资保险产品

近年来，由信保覆盖惯例风险项目已成为大规模基建项目融资的必备条件，随着全球经济布局的变化，扩展信保的覆盖到规避可选的风险类别，可以有效提高项目的信誉和提升项目的可融资能力。在可选性风险类别中，因政府行为或非参与行为所导致的风险（特别是监管风险、货币贬值风险和次主权政府风险）规避需求有大幅度的提升。从信保机构的角度来

看，为响应市场需求，在信保产品的种类和选择性上都需要有大幅度的提升。

（二）建立风险分担机制

信保机构可以有效地与其他商业机构联合提升项目信誉，以降低项目风险。同时，为避免责任过度累积，未来也可以考虑采取再保险的方式将其所承担的风险责任再转移给其他保险人，这对于出口信用保险机构财务状况的稳定将具有重要的意义。

（三）加强与国际组织的沟通与合作

中国目前尚不是 OECD 成员国，根据我们的理解，中国与 OECD 国家在出口信用保险工作上的合作存在现实的可能性，与 OECD 以及其他国家、地区和国际组织取得进一步沟通与合作，将更好地实现风险分摊和信息共享。

（四）引入商业保险机构，形成竞争机制

当我国对外直接投资规模和海外投资保险市场发展有一定阶段时，相关部门可参考引入短期出口信用保险市场主体参与竞争的做法，在海外投资保险领域，引入有实力的商业保险机构，试点开展海外投资保险，通过允许适度竞争，激发“鲶鱼效应”，逐步降低海外投资保险费率，使得广大海外投资企业能够享受更为优质的保险服务。

浅析“一带一路”沿线中国企业经营意识问题

傅梦孜¹

中国企业呈规模性“走出去”起步于中国“入世”，其进程发展十分迅速。据商务部统计，2016年我国境内投资者共对全球164个国家和地区的7961家企业进行了非金融类直接投资，累计投资11299.2亿元人民币（折合1701.1亿美元）。2016年全年我国企业对“一带一路”沿线国家直接投资145.3亿美元；截至2016年底，我国企业在“一带一路”沿线国家建立初具规模的合作区56个，累计投资185.5亿美元。共有107家央企在“一带一路”沿线投资建设，主要从事道路、港口、能源、工程承包、产业园和其他基础设施建设。

与发达国家相比，中国企业“走出去”历史虽不长，但一些企业借此实现了规模扩大、经营方式转变、经营理念更新，华为等企业甚至成长为世界级大型企业，为中国企业“走出去”树立了良好的范例。

对巴基斯坦、泰国、菲律宾、吉布提、埃塞俄比亚、坦桑尼亚等一些国家的考察调研表明，在“一带一路”推动下，中国企业“走出去”迈开了大步。在更广阔的天地中经风雨见世面，有助于企业发展壮大。当然，“走出去”的企业存在风险、忧乐兼具，这均属正常现象，要全面看待，不能把商业性项目、政策性项目（包括援助项目）、战略性项目混为一谈。对存在的困难也需予以理解，并尽可能提出一些化解之道或建议，与企业沟通、为企业分忧解难。

一、“涓滴效应”问题

对外投资与合作，企业形象特别重要，这将有利于投资与合作项目得到各方支持。中国企业不乏投资与合作的大项目，但更需要有一些惠及民生的项目，使投资具有“涓滴效应”，让当地老百姓得到实实在在的好处。

埃塞俄比亚是东部非洲内陆大国，中国企业援建的亚吉铁路（埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴—吉布提首都吉布提）的开通，打通了埃塞俄比亚的出海口。这条现代电气化铁路成为中国企业在东北非推进“一带一路”和新时期中非合作的里程碑，其惠及民生的作用，埃塞和吉布提两国人民均有亲身体会。

类似的例子还有很多。如亚吉（亚的斯亚贝巴—吉布提）供水项目，它证明中国企业家的眼光是独特的。吉布提是非洲东北部小国，地缘位置优越，扼红海进入印度洋的咽喉，海岸线长达372公里。但该国发展经济的自然条件不佳，沙丘覆盖、四季少雨、几无资源，一切皆靠进口。中地海外公司（中资混合制企业）想到了为这个国家解决供水问题。经多方协调，有关方确定建设埃塞—吉布提跨境供水项目。埃塞俄比亚海拔很高，首都亚的斯亚贝巴海拔2400多米，可谓“东非水塔”。该项目设计从埃塞向吉布提供水，供水能力为10万吨/

¹ 中国现代国际关系研究院副院长、国家领土主权与海洋权益协同创新中心研究员

天，可覆盖吉布提 80% 的人口用水。目前，该项目已经完成，于 2017 年 6 月正式供水，这一项目的积极影响堪比亚吉铁路。

“一带一路”沿线国家民生需求很大，找准需求投资合作就有市场。亚吉供水项目不只是惠及一国民生，甚至可以改变一个国家或一国个别地区的生活形态。这个项目并非援助性的，但其经济效益、社会效益、政治影响都十分巨大。

中国有“推己及人”的文化传统。自己发展了，也会尽可能助人之需、解人之急。中国企业“走出去”过程中不会只盯着项目赚钱，而是注意做一些惠及民生的项目。中企在非洲打水井就是常有的事。企业一进驻，第一件事可能就是在荒郊野外为当地老百姓打井。一口井就是一个友谊的符号，改变着一个地区千百年来提桶跑路打水、甚至就地取用不净之水饮用的传统。其他包括建学校、幼儿园、卫生院、小型诊所、小型水利设施、通电修路等建性项目例子很多。这种惠及民生的工程或工作会形成细密的“涓滴效应”，影响面大，易于得到当地政府支持，也会得到当地全国性民意的支持。在投资与社会文化建设方面，注意平衡和相向发展可以产生重大的社会效益，并在此基础上探寻更好的融资、建设方式，让企业充分发挥作用，并加以有效指导。

中国企业拓展的此类项目，可以通过电视、视频、微电影、展览、广告等各种方式反映出来，这不仅会扩大中国的影响，而且有可能使未来中国企业的经营进一步得到当地更多的支持。

二、“项目效应外溢”问题

一些项目进展受影响，主要还在于当地国政府有顾虑。有时，一个孤立性的项目连带效应有限，因此，要有外溢效应，就需要有连带性项目。

经过漫长谈判，已准备开建的中泰铁路，一俟与在建的中老铁路连接，将打通中国—中南半岛走廊的中线通道，并通过规划中的吉隆坡—新加坡高铁（隆新高铁）接入马来西亚和新加坡。中泰铁路先行段为 253 公里的曼谷至呵叻段。泰国公司负责征地、路基等路面以下工程事宜，中国公司负责轨道以上设施，包括列车、信号服务及相关辅助性基础设施等建设。笔者 2016 年 8 月在泰国调研中泰铁路项目时，泰国铁路局副局长马拉称，泰方希望这一在建段建成通车后能产生良好效益，那将为呵叻到廊开段（355 公里）打下基础。这就是项目的效益外溢。为使项目具有外溢效应，通道建设与产业园建设、旅游点建设和其他辅助性基础设施建设要更紧密地结合。如果隆新高铁建成（中国公司将参与竞标），加上中国公司争取到印尼的雅加达—万隆高铁（雅万高铁）承建合同并开工，未来中国—中南半岛铁路运输连通到印尼的前景已为时不远。更大胆的设想还在于，一俟技术条件成熟，可以建设连通到澳大利亚北部的海底隧道，这将形成一幅更为壮观的中国—中南半岛—南太平洋的运输通道线震撼性景观。

一个项目需要具有示范作用，做好了，对周边和其他地区、对在世界其他地区同样的项目都会产生积极作用，会形成辐射和带动效应。

三、运营效益问题

基础设施建设周期长、投资大、回收慢、维护成本高，如果没有运营效益，就可能背上包袱。因此，这种投资要对运营效益有充分评估。当然，有一些项目是援建性的，虽然经济效益可能有限，但政治与外交效益也是巨大而值得肯定的。亚吉铁路已于2016年10月5日正式通车。这条铁路可谓中非合作的新丰碑。但目前由于电气工程没有全线完成，还没有进行常态化运营（目前全线运营还靠内燃机车牵引）。埃塞俄比亚是内陆国家，主要进出口货物均需要经吉布提港转运。这条铁路正式运行后，运量可能还是个问题，客运少，货运还将面临埃塞和吉布提两国公路部门利益的纠结与竞争。埃塞俄比亚运输货物的卡车司机多达2万多人，铁路通车势必分流公路运输运量，因此公路部门针对铁路部门的示威抗议行动也会存在。美国公司也准备承建一条油管，届时还可能分流一些运量。运输部门的彼此竞争问题可能会突出。

上世纪70年代中国在非洲援建了坦赞铁路，现在仍在运营，但运营管理所费不少。美国公司曾想接管这条铁路的经营，但对这条国人尽知、体现中非友谊合作的铁路，我们没有放弃。现在正在考虑对这条铁路进行改造，目的在于提升路线质量、服务水平、乘车舒适度及常态化商业运行条件。新建的亚吉铁路建好后，其铁路运输效益将优于坦赞铁路。亚吉铁路更充分地考虑了长远运营效益问题，就可能掌握主动。当然，这条铁路可能部分带有援建性质，中国还在吉布提建设后勤补给设施与新港口，陆海运输前景是不错的。

四、安全成本问题

把安全成本纳入投资成本之中是发达国家通行做法，中国企业“走出去”也要充分考虑安全成本问题。目前正在大力推进中的中巴经济走廊全长3000多公里，分东、中、西三条线，项目包括通道建设（铁路、公路、拉合尔轨道交通橙线项目和管线）、基础设施建设（如瓜达尔国际机场、瓜达尔港、发电厂等）、产能合作（海尔—鲁巴工业园）三大块。中方在巴工程建设人员约2万人，而巴方提供的安保人员就达1.5万人。这样的安全成本是巨大的。巴军政矛盾、央地矛盾、部落矛盾突出，“巴塔”恐怖势力不只在深山老林，潜隐于市的大有人在。巴基斯坦最大港口城市卡拉奇，据说就潜藏有不少塔利班分子。有人拿起菜蓝子是老百姓，拿起枪杆子就可能是极端分子，身份难辨。2017年2月巴基斯坦旁遮普省的拉合尔市发生恐怖袭击，造成30多人死亡。极端恐怖势力对工程建设人员的心理压力是很大的。一旦发生针对重大工程项目的袭击与破坏，就将直接影响工程进展与运营，甚至影响中巴经济走廊建设的前景。

中巴经济走廊建设周期较长，一直会持续到2030年。至于先行开通的通道运营安全问题，也宜尽早研究，以保证后续建设不会迟滞。海外利益保护问题是一个系统工程，要有总体设计研究，也要有个案、特殊性状况研究与对策。中巴经济走廊是一条战略性走廊，由于各种原因，风险集聚较多，安全成本是必须考虑的，需要把通道和基础设施运行安全作为一项重要问题予以正视，探索建立动员巴基斯坦央地政府、社区联防共管的系统分层责任保障体制，并提供相关支撑。

五、安全保障问题

没有安全就没有一切。在国际环境的不确定性日益彰显、传统与非传统安全挑战严峻的情况下，中国企业“走出去”的安全考虑会越来越突出。中国海外利益不断扩大，海外利益保护日益重要。海外安保涉及面广、统合难度大，宜组建高级别机制来统筹领导。目前既有的研究及一些建议具有参考价值，如军事力量“走出去”以形成对海外利益保护的支撑、利用国外安保力量、加强情报研判与评估、设立安全运营官制度等。以安保公司为例，坦桑尼亚 KK 安保公司有 3.5 万名员工，素质、效率也不错，很多项目也可利用其保安力量。利用国外安保力量不只是雇用员工，还可以控股合作。中国安保公司甚至已入股美国安保公司。迄今已有 3000 多名中国民间保安力量进入外国，对维护企业发展与个人人身安全发挥着重要作用。

中国与发展中国家进行安保合作可以采取参股、控股等合作等方式，但安保公司仍只是“看家护院”性质的。真有大问题时（如打砸抢烧等）还得靠警察、军队等执法力量来应对，需要与对方政府商建更多为企业保驾护航的安保合作。在签订双边投资贸易协定时，需要写入切实具体的安保合作条款。

2016 年 10 月埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴发生示威事件，中方承建的东方工业园险些受到牵连，埃塞政府动用 100 多军人入驻才保住没受冲击破坏。这一方面在于中国和埃塞两国关系较好，能有效协调配合；另一方面埃塞政府也有希望效仿中国专心发展经济的共识。否则很多事就难以控制了。中企在越南、津巴布韦等地被打砸抢的事也发生过。2017 年 3 月 6 日缅甸果敢同盟军在中缅边界缅甸一侧向其政府军发起的交火事件，不但会影响边境安全，也会对中缅经济与项目合作产生不利影响。确实保障中国企业在海外安全经营，警察、军队力量“走出去”也是必然的。当然，海外安保体系建设是一个系统工程，涉及双边关系、民心民意、法律规定等很多问题。如果缺乏强有力的领导，风险评估、统筹协调、风险预警、行动反应都可能是一个问题，这个过程很难一步到位，但对形势的研判和应急反应措施不待来时。

六、品牌效益问题

企业从数量扩张到质量提升是必然趋势，产能转移也是一样，没有品牌就没有效益。世界百强企业中，中国品牌只占两席（华为和联想），尚有很大差距。可以从中国标准出发，塑造中国品牌工程。中国企业“走出去”开展国际业务，与之相伴相随的应该是中国元素的嵌入。中国的技术条件、装备水平、员工素质都在提高，这些要素成本具有较强的国际竞争性。2016 年最新的福布斯世界 500 强企业排名中，中国企业近 110 家入榜，其中不少是近几年挤进这个榜单的工程机械企业。中国公司承建的商业性项目——亚的斯亚贝巴至埃塞第二大城市阿达玛的亚阿高速公路，其设计、施工标准、运营保养与中国国内高速公路几乎一样，但对埃塞俄比亚来说却是一个全新的、也说得上是国际一流的公路。埃塞俄比亚领导人说，以后埃塞的高速公路就依此标准建设。这样的例子在中国企业“走出去”进程中有很多。这种工程标准就是中国元素的嵌入。

一些发达国家可以通过规则制胜，我们可以通过标准占先。埃塞俄比亚是东非经济发展较快的国家之一，对中国经济发展的成功十分感兴趣，甚至想复制中国模式，利用几十年时间实现其经济崛起。中国不强推中国模式，但别人有需求，有意愿向中国学习，我们当然乐见其成。

三个项目诠释对外承包工程发展方向

中国对外承包工程商会

2016年,我国对外承包工程业务继续保持良好发展态势,取得了完成营业额近1600亿美元,同比增长3.5%,新签合同额近2440亿美元,同比增长16.2%的好成绩。同时,对外承包工程企业继续探索业务转型升级的路径,取得了积极成效,工程总承包、项目运营等高端承包项目进一步增加,我国对外承包工程业务已经进入了发展新阶段。本文从三个项目的不同角度诠释对外承包工程未来的重要发展方向:

一、多国合作降低总承包项目风险——曼彻斯特机场城项目

承包商作为投资方全程参与项目的规划、建设、运营已经越来越多地成为工程项目的常用模式,也是未来我国承包工程转型升级的重要方向。该模式在给承包商创造丰厚利润空间的同时,也给承包商带来了相当大的风险。通过多方合作的方式参与项目建设,能够有效地降低参与方的风险,实现项目的顺利运转。

曼彻斯特机场城项目是2013年年底英国财政大臣奥斯本访华期间向中国重点推介的中英基建项目。该项目预计总价值8亿英镑,位于曼彻斯特机场附近,是英国的第一个空港城,项目计划面积116公顷,预计未来10—15年内建成。北京建工拥有该项目20%的股权,并负责50%的工程施工计划。

(一) 多国合作,充分发挥各方优势

2013年10月13日,北京建工集团就宣布投资1200万英镑,与曼彻斯特机场集团(MAG)、英国建筑公司Carillion以及大曼彻斯特养老基金(成立合资企业,合资企业将开发价值8亿英镑的曼彻斯特机场城项目,这是我国企业在英国基础设施投资领域的第一个股权投资。其中,北京建工集团在合资企业中占有20%的股权,曼彻斯特机场集团占50%,Carillion占20%,曼彻斯特养老金占10%。同时,除了股权投资外,北京建工集团和Carillion联合获得整个机场城10—15年开发计划的承包合同,以各自占50%股权的比例共同进行项目的工程施工。这一安排充分利用了各方优势,并有效降低了北京建工的投资风险。

(二) 充分考察,降低投资风险

北京建工集团从2012年就开始接触曼彻斯特机场城项目,最早是以海外承包商的身份对项目进行考察,在周密的尽职调查后,北京建工集团看好项目长期发展,认为这个规划450万平方英尺,包括写字楼、酒店、先进制造业、物流和仓储的商务区具有长期投资前景。同时,北京建工集团对英国宏观经济、曼彻斯特城市发展、中国海外投资趋势都有一个向上的判断,因此决定对项目进行投资。此外,由于项目投资采用了根据项目需要分批分期投资的

模式，根据项目的商业计划书，所有空港城建设项目都将在项目已销售或出租协议签署后才正式启动，并在充分考虑客户和入驻企业要求的基础上进行具体的工程设计和施工交付。

这种模式的好处是，大幅降低企业的首次投资金额，减轻企业的现金流压力，并可提前做好各项风险分析、风险管理和应对安排，确保每个具体项目顺利实施，最终确保项目整体平稳顺利进行。

（三）与国内银行充分合作

融资问题对于总投资约 8 亿英镑的曼彻斯特机场城项目各方而言，都是一个棘手的难题。2013 年 9 月，英国《金融时报》就报道中国工商银行将对项目进行 6.5 亿英镑资金支持。曼彻斯特市长议会领袖里斯也曾在公开场合对中国工商银行提供帮助使项目得以最终实现表示感谢，称中国工商银行在整个项目实施过程中起到了核心支撑作用，且中国工商银行具体的安排将作为北京建工集团投资的一部分。但中国工商银行具体将以怎样的形式参与到项目中则并未公开。

中国工商银行作为首先与曼彻斯特机场集团进行接洽的中资企业，在对项目进行了充分评估后，决定参与该项目，并作为中间人引进了北京建工集团。中国工商银行还将对北京建工集团提供资金支持。

（四）经验启示

事实上，工程承包企业在境外进行项目投融资已经成为一个发展趋势。经过多年在国际工程市场上摸爬滚打，包括北京建工在内的中国工程企业已在项目投融资领域积累了一些经验。企业应抓住工程项目管理特点，发挥主观能动性，做好资源配置工作，充分发挥各方优势、形成优势互补、风险共担、利益共享的良好发展局面。

二、抱团“走出去”提升承包商整体服务能力——安哥拉 K.K. 项目

抱团式走出去能够充分利用各相关企业的自身特点，形成优势互补。大大提升工程服务能力，能够为项目发包方提供从咨询、规划、建设、采购、制造、管理、运营等全产业链的一条龙服务，从而提升承包商的整体服务能力。自 2003 年以来，中信建设创造性地制订了“以投资、融资和为业主前期服务为先导取得工程总承包，以工程总承包带动相关产业发展”的差异化经营战略，经营战略，打造了“中信联合舰队”的商业模式，探索并形成了工程、金融、资源、实业“四位一体”的业务架构。逐步实现了从单一的“工程承包商”向集咨询、投融资、工程承包、运营为一体的“国际大型综合服务商”的角色转变。

2005 年，中信建设成功获得安哥拉首都凯兰巴凯亚西 2 万套社会住房项目（以下简称 K.K. 项目），该项目总建筑面积为 330 万平方米，总金额 40 亿美元，是当时安哥拉最大的住房项目。该住房项目获得了巨大的成功，究其原因，主要可以归结为以下几点：

（一）多方合作，为业主提供全方位服务

第一，中信建设通过提供项目前期策划和可行性研究，帮助安哥拉政府进行项目立项，

提供综合服务，进入项目研发与规划、可行性研究等上游，赢得政府和业主信任，获得市场先机；

第二，中信建设通过为业主提供投、融资安排，利用“资源预融资”等方式，将所在国资源未来收益提前使用，提升所在国基础设施建设速度和规模，为国家获得长期稳定的资源供给；

第三，通过获得的工程总承包项目，搭建合作共赢平台，带动国内相关产业“走出去”，推动设计、施工和运营企业的联合和互补，为业主提供最优的服务，从而实现占有更多市场份额。

（二）创新商业模式，打造工程“联合舰队”

在以往的若干重大项目实施过程中，中信建设就已经逐步形成了整合国内外优质资源，打造工程项目“联合舰队”的模式。

在安哥拉市场上，中信建设依然发挥旗舰作用，搭建了中外企业合作共赢的平台——“中信联合舰队”，中信建设领导和控制重要环节和关键资源，各合作伙伴发挥各自优势具体实施项目。

舰队成员包括中国建筑设计院、中国规划设计院等设计单位，中国铁建、中国十五冶、北京建工等施工单位，三一重工、中联重科、沃尔沃、中国建材等设备材料供应商，中外运等物流企业。

为保证“联合舰队”模式的成功运作，中信建设建立了卓有成效的管理体系。第一，在成员单位选择中，中信建设通过在国内外公开招标，选择有实力的专业公司进入舰队，统一指挥、统一标准、统一管理。第二，采取国际通行的管理模式和先进的技术手段，对项目全过程进行严格管控，保证项目实施与国际接轨。第三，发挥中信建设在商务、合同、财务、税务、资金、融资、采购、法律、公共关系、国际化人才等方面的综合优势，与合作伙伴的施工能力形成优势互补。第四，为了解决在项目实施过程中遇到的当地配套匮乏、生产生活环境艰苦等问题，中信建设投资、组织、掌控项目所需的关键资源，具体措施有：自行购置项目主要施工设备，在当地投资建设项目所需的各类建材工厂、构件加工厂、专业实验室、医疗站、苗圃等场站十几个，实现自给自足，自我保障。第五，创新“大物流”体系，统一采购、统一运输、统一清关、统一仓储，为联合舰队的成员单位扫清了施工过程中遇到的障碍。第六，保证项目快速稳步推进设立了各合作伙伴一把手参加的高层领导海外现场办公联系会议制度，定期召开会议，沟通项目建设关键问题，及时决策；第七，在提供精品工程的同时，积极履行企业社会责任，解决项目民生问题的同时，带动当地技术、管理水平的提升，通过创建中信百年职校等方式融入当地社会，与当地政府和人民结下了深厚友谊，为项目实施创造了良好的外部环境。

（三）经验启示

首先，中国的经济结构调整需要对外转移过剩产能，引进更多的海外资源。中信建设在

安哥拉的做法就能够将中国在建材、家电等领域的过剩产能在海外予以有效利用，同时为引进矿产、粮食等资源提供条件，有利于实现“引进来”和“走出去”更好结合。

此外，以“联合舰队”的模式整合中国企业资源，形成覆盖全产业链的超大型工程交付能力，从而实现与国际领先承包商抗衡的竞争优势。通过制定合作新规则，将利益与制度绑定，有利于避免恶性竞争，促进中国企业有序“走出去”，有效维护国家利益，提升中国企业的海外形象，培育参与和引领国际经济合作新优势。

三、通过成本控制提升项目盈利水平——中国电建印度 EPC 项目

项目成本控制的成功与否是承包工程项目能否顺利实施的关键所在，通常情况下的建设项目，首先要对其进行成本预测，然后根据相关资料进行成本计划的编制，最后决策人员对该项目的利润目标进行设定。本文就以中国电建集团的印度 EPC 项目实践，对项目的成本控制管理予以梳理。

中国电建集团成立于 2009 年，是由中国水电集团和华北电力集团中的基建行业进行重组整编而成，是直属于国家发展改革委的中央企业，目前世界企业排行榜位列前 500 名以内。印度项目是中国电建集团一个海外 EPC 工程项目，是 2005 年通过投标获得的燃煤机组的总承包合同，合同规定总承包商的施工内容包括 6 台容量 100 兆瓦的燃煤发电机组及脱硫设备、煤仓、道路、厂房及场内辅助生产设施等的设计采购，完成性能测试和 160 小时试运行考核以及业主运行维修人员的设备培训，工期为合同生效后 18 个月第一台机组移交。

为了项目的顺利实施，电建集团在承揽项目后的第一时间就设立了专门的成本控制工作组，对成本预测、控制、实施等各个环节予以把控，系统地实现了项目的成本控制管理。具体而言，项目的成本控制管理主要从以下几个方面着手进行。

（一）编制项目总体预算表

电建集团根据总承包合同及附件，对项目进行结构分解，制定了总体进度计划和项目成本总体预算，并据此与项目部、采购部、工程技术部、综合办公室等相关责任部门签订了考核责任书，确保项目的成本、质量、进度等关键指标的有效控，实现项目预期的利润。

项目成本预算表共涉及 19 个类目，具体包括设备采购费用、建筑及安装工程费、勘测设计费、合同部运输费、监理费、工程部质量检测费、培训费、调试费、实验检测费、中介咨询费、直接管理费、间接管理费、财务费用、税费、对外奖励费、人工费、机械折旧及修理费、公关费及不可预见费用。分别由项目部、财务部、工程管理部、资产部、质保部、合同部及综合办公室等多个部门负责各类目的预算及控制。

（二）采取矩阵式组织结构负责各部分成本控制

在印度 EPC 项目签订以后，公司对项目采取项目经理负责制，实行矩阵式管理模式，在公司内部设立采购、工程、技术、资产、财务、综合办公室等多个职能部门，分别负责印度 EPC 项目的设备采购、建筑和工程分包安装、调试及运行分包、保函、融资、银行贷款等。

公司还针对印度 EPC 项目成立现场项目部，其中设有项目经理、商务经理、总工、专业

工程师、技师、专职管理人员等岗位，分别由公司的采购、工程、技术、资产、财务、综合办公室等职能部门的专业人员派驻项目部，协助项目经理协调现场的设计、采购、建筑安装、工程款收付和合同管理等食物，同时接受项目经理和公司智能部门经理的双重领导。

（三）精准实现成本预算实施监管

项目组织结构确定后，EPC项目通过成本预测、成本计划、成本控制、成本预算、成本决算、成本分析和成本考核对项目中的成本进行管理，公司管理层按照工程部和财务部根据合同范围和价款作出的成本预测确定项目的总体成本目标，向现场项目部下达项目成本控制目标；项目部制定成本分解结构，商务经理编制成本计划，项目部财务进行成本预算并编制月度财务报表，公司技术部对工程结算进行审核，项目部进行成本决算，编制成本总结资料并按规定存档。

公司对项目部进行成本考核，项目部对项目各岗位进行成本考核，环环相扣。为了更好地鼓励和调动参与EPC项目的管理，公司人力资源部对项目部人员进行绩效考核，并实施赏罚政策。

（四）经验启示

发展中国家经济对能源和基础设施建设的迫切需要为我国工程承包企业开拓海外市场提供了重大机遇。随着技术的发展及工程要求的提高，对企业管理等各方面的要求也越来越精准。如何在竞争中求得生存和发展，项目的成本控制对工程承包商越来越凸显其重要性。

在今后的实际工作中，我国工程承包企业要不断加强成本管理相关理论的研究和运用，选择有效的先进成本控制手段，在实践中大胆运用，搜集、整理项目过程中基础信息和资料，总结工程中存在的问题，分析原因，提出解决方案，力求运用成本控制体系实现项目的良好运营和盈利。

欧洲次区域发展内涵及中欧次区域合作 现状与前景

张敏¹

在欧洲一体化进程中，次区域合作以地域上相对集中、参与国范围较小、合作目标相对单一，具有一定影响力的合作方式而存在的。近年来受英国脱欧、欧洲经济不景气等因素影响，欧洲一体化发展前景蒙上阴影，未来的不确定因素增多，欧盟层面或者欧洲层面上的合作多以会议、磋商为主，各领域开展的务实合作难有实质性的进展。在这种背景下，次区域合作成为推动欧洲稳定的重要力量，逐渐纳入人们视野，引发关注。

一、欧洲次区域合作的范畴界定

到底哪些合作属于欧洲次区域合作呢？从现有的发展合作现状看，次区域概念并不等同于地理位置上的区域划分，二者之间既有重叠也有交叉。在欧洲范围内，按照地理区位划分，分为东欧、西欧、北欧、南欧、中欧、东南欧、中东欧等区域。经常被称之为次区域合作的有南欧六国、北欧五国、东南欧合作进程和中东欧 16 国。如北欧次区域合作，即斯堪的纳维亚国家之间的合作，通常包括芬兰、瑞典、挪威、冰岛和丹麦这五个北欧核心国家，在地理划分上，北欧国家的范围远远不止上述五个国家，甚至地处西欧的英国也被算在内。南欧次区域合作包括西班牙、葡萄牙、意大利、希腊、马耳他和塞浦路斯这六大国家，与地理概念上的南欧国家相比，所涵盖的国家少了许多，在地理划分上法国似乎也是属于南欧范围的。东南欧国家和中东欧 16 国地处欧洲中东部和东南部，两者之间出现较大的相互交叉和重叠，东南欧次区域包括巴尔干地区的 12 个国家，其中有九个国家属于中东欧 16 国合作范畴，分别是斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、塞尔维亚、黑山、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、马其顿，剩下未纳入中东欧 16 国合作范畴的有希腊、土耳其和摩尔多瓦。希腊属于南欧，是南欧次区域合作的主要成员国。土耳其地跨欧亚两大洲，申请入盟中，政治地缘身份特殊；摩尔多瓦曾是前苏联的一部分，它不属于中东欧的地缘政治范畴。

从开展次区域合作的时间看，最早萌生合作意愿的应该是北欧五国了。北欧五国多地处斯堪的那维亚半岛，有着共同的历史，社会、文化关系也十分密切。部分国家地处北极，地广人稀，资源丰富。经济发达，福利水平高，科技创新能力居于世界前列。为便于区域合作，20 世纪 50 年代初成立了北欧理事会，作为五国议会间组织及政府的咨询机构，其宗旨是就北欧国家共同关心和需要采取联合行动的问题进行协商，促进它们在经济、社会、文化、法律、劳工、交通运输和环境保护等领域的合作。

¹ 中国社会科学院欧洲所研究员

巴尔干地区之间的国家合作称为“东南欧合作进程”，最初始于 1988 年在贝尔格莱德举行的巴尔干国家外长会议，当时称为“巴尔干国家合作倡议”。东南欧进程于 1996 年在保加利亚首都索非亚正式开启巴尔干国家合作进程，即“东南欧合作进程”，这一进程旨在加强巴尔干地区国家合作、确保地区稳定、促进地区经济发展。2007 年 9 月 14 日，东南欧合作进程地区合作理事会在保加利亚成立。这 12 个国家中，目前多数国家包括在中东欧 16 国中。随着中东欧国家合作重心转移，或多或少影响了东南欧合作进程。

属于南欧次区域合作的六个国家，地处欧洲南部，海岸线漫长，港口、码头、渔业等海洋经济在国民经济中占有较大比重，阳光充足、农业发达，这六个国家的农业经济和从业人口所占比重在欧洲国家中相对较高。这一地区合作起步较晚，合作机制尚在建设中，迄今仅召开了两次南欧六国首脑会议。

中东欧是个地缘政治的概念。中东欧 16 国地处欧洲中东部，是连接亚欧大陆的重要纽带。总面积 133.6 万平方公里，接近中国的 1/7，国土面积波兰最大，黑山最小。中东欧 16 国与欧洲之间的关系比较特殊，其中有八个国家在 2004 年 5 月 1 日一次性地加入了欧盟，开启了欧盟东扩历史，完成了欧盟历史上最大的一次扩大进程。欧盟国家从 1995 年的 15 国扩大为 25 国，人口数量、疆域面积、经济总规模以及在全球中的分量似乎同步上升了。伴随着欧盟东扩政策，欧盟地区政策的援助对象国也向东部转移，帮助处于转型中的中东欧国家提升经济水平，缩小地区差异，与西欧民主制度、价值理念等尽快融合。2007 年后，罗马尼亚、保加利亚、克罗地亚也相继加入了欧盟。因此，中东欧 16 国与欧盟国家之间的关系既是欧盟内成员关系，也是欧盟外的合作关系。就中东欧 16 国内部而言，16 国之间的合作多以双边合作为主，16 国以一个整体与老欧洲在地区政策上的合作为亮点。近年来，中东欧次区域的合作以中国与中东欧 16+1 机制下开展多领域务实合作而凸显其重要性。

二、次区域合作理念、组织方式及实际进展

欧洲次区域合作从倡议到落实，其合作初衷具有一些共性，即通过次区域政府层面上的磋商机制，针对次区域共同面临的问题，制定本区域合作目标，发挥地区整体优势和加强次区域合作共识、增强凝聚力、共同应对挑战。但在具体合作进程中，不同的次区域之间在合作理念、组织构架等诸多方面存在着较大的差异。北欧国家合作以北欧理事会为最高磋商和合作机制，该理事会组织机构较为完善，包括主席团、常设委员会、部长理事会和秘书处。主席团由理事会会议选出，主席一人，副主席四人，每年改选一次。理事会由成员国的 87 名议员组成：冰岛七名，瑞典、挪威、丹麦、芬兰各 20 名，每年召开一次理事会会议。部长理事会必须在成员国政府的明确支持下召开，部长理事会一致通过的决议，按规定需经各国议会批准，对各成员国具有约束力。常设委员会有经济、文化、法律、社会及环境、交通等五个委员会。秘书处也有多处，包括设在斯德哥尔摩的主席团秘书处，设在奥斯陆的部长理事会秘书处，每个国家的代表团还在其议会各设有秘书处。北欧五国外长每年春秋各会晤一次，协调对区域内共同问题及当前国际问题的看法与态度。北欧国家尤其关注国际性事务，如应对气候变化、北极地区共同开发、防范俄罗斯势力渗透等。借助北欧理事会，北欧五国

的国际影响力与日俱增。

东南欧合作进程为地区合作组织，旨在通过政府层面上的定期协商与沟通，减少引发地区冲突的各种误解与矛盾，共同防范外来势力的干涉和染指，因此，推动地区安全和稳定成为东南欧合作进程的首要目标。在地域分布上，东南欧合作进程中的国家主要来自巴尔干半岛国家，该地区一度被认为是“欧洲火药桶”，历史上曾多次因国家之间的领土纷争升级为地区性战争，并曾引发第一次世界大战。这些历史因素，造成巴尔干地区国与国之间缺乏政治信任基础，意识形态存有分歧，削弱了合作积极性。相比北欧理事会，东南欧合作进程的组织机构比较松散，建构时间缓慢和滞后，在以何种组织机制推动东南欧合作进程问题上成员国一直分歧较大，以至于在较长时期内，仅以召开外长会议为主要合作方式，直到保加利亚入盟，2007年9月14日，东南欧合作进程地区合作理事会在保加利亚宣告成立。目前该组织建构中包括轮值主席国、首脑峰会、外长会议、议长会议、合作论坛等多种形式，共同探讨如何将“巴尔干战争转变为巴尔干和平”，就联合打击地区贩毒、走私、网络犯罪、共同应对非法移民和难民危机等方面加强沟通和对话。每次领导人峰会发表宣言的总基调是：坚决维护地区的和平与稳定，必须尊重各国主权、领土完整、边境不可侵犯以及和平解决争端等原则。然而，正是因为在这些事关国家领土完整、主权等核心利益问题上存有分歧，部分年份的首脑峰会或外长会议充满火药味，分歧加大，共识缺乏，部分会议甚至不欢而散，地区合作进程如同未上足发条的钟表走走停停，部分年份甚至出现倒退。如2012年6月17日，为期两天的东南欧合作进程峰会在塞尔维亚首都贝尔格莱德闭幕，本届峰会有史以来第一次未能通过合作宣言。由于出席会议的阿尔巴尼亚外交部部长助理塞利姆提出应该让科索沃参加该组织并出席会议，遭到塞方抵制，双方拒绝在合作宣言上签字。再有，原定于2013年7月在马其顿举行的东南欧合作进程峰会，由于包括罗马尼亚在内的五个成员国在科索沃独立问题上持反对意见而被迫取消。

由于合作进程不那么顺利，经常磕磕碰碰，该组织的合作机制还是非机构性的，发表的宣言也不具有约束性，因此其影响力自然受限。但在最近一次的峰会上，即2016年6月1日举行的第20届东南欧合作进程峰会，担任本届轮值主席国的保加利亚总统普列夫内利耶夫主持峰会。他对合作进程抱有信心，表示：“巴尔干地区素有‘欧洲火药桶’之称，‘巴尔干化’曾是地区分裂、失信和冲突的代名词。东南欧合作进程成立20年来，巴尔干已经从邻国失和、冲突频仍的地区变成和睦相处、共同发展的地区。”

仅就中东欧16国本身而言，除了双边合作外，16国之间缺乏整体合作机制和组织形式，其国际影响力有限。包括中东欧16国的中东欧次区域合作主要以推动中东欧地区政治、经济、社会等体制转型为合作动力，为缩小与老欧洲国家的差距，通过在欧盟层面上的合作，如援助中东欧国家的“法尔计划”等，推动中东欧国家的欧洲化。

南欧六国在农业、海洋、能源等领域的合作由来已久，但建立长效合作机制还是近两年的事。南欧领导人于2016年9月6日在雅典举行了南欧六国领导人首次峰会，会议讨论了英国脱欧局势及对欧盟一体化前景的影响，希望南欧作为一支稳定的次区域力量，为欧洲统一和欧洲一体化建设做出贡献。2017年1月28日，葡萄牙作为峰会东道国，在里斯本举行了

第二次南欧六国领导人峰会，会议发表了《里斯本宣言》，强调要推动欧洲投资、就业、增长、聚合；保证欧洲内部和外部的安全；与地中海地区和非洲国家之间在移民问题和难民问题上开展合作。当前，英国脱欧以及欧洲民粹主义势头加剧，欧洲游离主义倾向抬头，这些因素成为南欧次区域加强合作的主要外部动力，因此，这一次区域形式以推动欧洲统一、防止分裂、加强地区务实合作为主。

三、中国与欧洲次区域合作的合作关系及前景

当前，中欧正在着力构建和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，中国与欧洲次区域的合作也在不同程度地展开。建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”将中国与欧洲国家之间的合作变得更为紧密。就合作范围、合作的深度和广度而言，中国与上述次区域的合作机制和方式具有“因地制宜，与时俱进”的特色。

在“一带一路”倡议下，中东欧国家在“丝绸之路经济带”发展格局中，地理位置独特，向西可辐射欧洲，是打通“丝绸之路经济带”西进欧洲的重要桥梁。中东欧16国全部是中国“一带一路”倡议的沿线国家，是中国通过海路和陆路进入欧洲腹地的必经之路。配合国家大战略，开创了中国与中东欧“16+1合作”机制，自2012年中国—中东欧16+1领导人会晤以来，已经连续举行过五次峰会，国际影响力与日俱增。“16+1合作”以机制建设为基础，双方关系不断深化拓展，呈现出全方位、宽领域、多层次的良好发展态势。这一合作方式以政府主导、民间参与为基本特征，逐渐发展为从中央到地方、从官方到民间、涵盖诸多领域的交流与合作，合作范围涉及贸易、投资、基础设施建设、金融、教育、文化等多个领域。在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的总框架下，未来与中东欧国家开展战略对接，有助于中国—中东欧次区域合作不断深化，助推中欧合作健康、均衡、可持续发展，为欧洲一体化发展走出困境提供新思路，更为全球经济发展繁荣注入新活力。

中国与北欧理事会的合作渠道畅通，在重大国际事务上保持对话，在北极开发等战略和规则制定上，中国与北欧国家之间的沟通与对话具有建设性意义。未来将在气候变化、绿色能源、低碳创新发展等领域开展务实合作。北欧理事会的决议对成员国具有一定的约束性，因此，积极主动地与北欧理事会之间进行合作与对话，将有助于中国与北欧五国之间的双边合作，更有助于推动中国与欧盟在极地开发、冰雪运动、科技创新、气候变化等方面的合作。

就现状而言，中国与南欧六国的双边合作程度高于次区域合作。当前南欧六国加强合作具有内外推动力。内部需求在于，南欧国家是欧洲一体化的积极推进者和维护欧洲国家团结的一支重要力量，在欧盟层面上处于中游水平，受债务危机冲击较大，国内产业结构、金融结构等面临着较大的调整和优化，如何在特定的领域加强合作成为提升次区域竞争力的重要途径之一。就外部而言，西班牙、葡萄牙、意大利、希腊等国家对“一带一路”建设合作表现出积极姿态，未来在港口基础设施、跨境货物运输、海洋开发等方面合作潜力较大。西班牙、葡萄牙等与非洲、拉美之间的传统合作关系有助于中国在拉美、非洲等地区探索并开启第三方市场的可持续合作模式。目前我国与南欧六国在农业、海洋等领域开展了一系列合作，期待未来将在基础设施、共同打击走私犯罪、非法移民、反恐等领域加强合作。

附录 1: 2016 年中国对外投资合作大事记 (2016.1.1—12.31)

- ◆ 1 月 15 日, 中国正式加入欧洲复兴开发银行。
- ◆ 1 月 16 日, 亚洲基础设施投资银行在中国北京举行开业仪式, 亚投行正式成立并开业。
- ◆ 1 月 18 日, 国务院下发《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》(国发〔2016〕4 号)。
- ◆ 1 月 21 日, 中国承建的印尼第一座高铁(雅万高铁)项目开工仪式在印尼瓦利尼隆重举行。
- ◆ 1 月 26 日, 二十国集团工商界活动(B20)启动仪式在北京举行。
- ◆ 2 月 27 日, 金砖国家新开发银行总部协定和新开发银行总部安排的谅解备忘录在上海签署。
- ◆ 3 月 16 日, “一带一路”的国际产能合作论坛在北京召开。
- ◆ 3 月 23 日, 澜沧江—湄公河合作(澜湄合作)首次领导人会议在中国海南三亚举行, 签署了《三亚宣言》和《澜湄国家产能合作联合声明》等重要文件。
- ◆ 3 月 24 日, 博鳌亚洲论坛 2016 开幕。
- ◆ 4 月 14 日—15 日, 第二次二十国集团(G20)财长和央行行长会议在华盛顿举行。
- ◆ 4 月 15 日, 第五届中澳工商界首席执行官圆桌会在北京举行。
- ◆ 4 月 15 日, 第 119 届中国进出口商品交易会(广交会)在广州开幕。
- ◆ 4 月 28 日, 重庆首条面向东盟的国际公路班车正式发车。
- ◆ 5 月 26 日, 商务部办公厅下发《关于做好 2015 年度对外直接投资统计年报等相关工作的通知》。
- ◆ 6 月 7 日, 国务院总理李克强会见出席“全球首席执行官委员会”第四届圆桌峰会代表并座谈。
- ◆ 6 月 12 日—17 日, 第四届中国—南亚博览会暨第 24 届中国昆明进出口商品交易会在昆明举行。
- ◆ 6 月 13 日, 第八届中的经济技术合作论坛在北京召开。
- ◆ 6 月 23 日, 商务部对修订《对外直接投资统计制度》征求意见。
- ◆ 6 月 24 日, 国务院副总理、中俄投资合作委员会中方主席张高丽在北京与俄罗斯第一副总理、俄方主席舒瓦洛夫举行中俄投资合作委员会第三次会议。
- ◆ 7 月 11 日—15 日, 第三届中俄博览会在俄罗斯叶卡捷琳堡举办。
- ◆ 7 月 15 日—16 日, 国务院总理李克强出席第十一届亚欧首脑会议。
- ◆ 7 月 22 日, 国务院总理李克强同主要国际经济金融机构负责人举行“1+6”圆桌对话会。

- ◆ 8月17日，国家主席习近平在推进“一带一路”建设工作座谈会上发表重要讲话，张高丽主持。
- ◆ 9月4日—5日，二十国集团（G20）领导人第十一次峰会在浙江杭州举行。
- ◆ 9月7日，21世纪海上丝绸之路建设暨国际产能合作研讨会在厦门举行。
- ◆ 9月8日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）联合声明发布。
- ◆ 9月8日—11日，第19届中国国际投资贸易洽谈会暨2016国际投资论坛在厦门举行。
- ◆ 9月11日—14日，第13届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会在中国南宁召开。
- ◆ 9月18日—9月26日，中组部委托商务部承办的“对外投资合作专题研究班”在天津成功举办。
- ◆ 9月22日，商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布《2015年度中国对外直接投资统计公报》。
- ◆ 9月23日，李克强出席第六届中加经贸合作论坛并致辞。
- ◆ 10月12日，中国—葡语国家经贸合作论坛第五届部长级会议在澳门召开。
- ◆ 10月18日，第六次中欧经贸高层对话在比利时首都布鲁塞尔欧盟委员会总部举行。
- ◆ 10月20日，中国东北地区和俄罗斯远东地区地方合作理事会第二次会议召开。
- ◆ 10月20日，中菲经贸合作论坛在北京举行。
- ◆ 10月20日—10月21日，首届国际产能合作论坛暨第八届中国对外投资合作洽谈会（外洽会）在北京展览馆举行。
- ◆ 11月2日—9日，国务院总理李克强访问亚欧四国并出席50多场多双边活动。
- ◆ 11月19日—20日，亚太经合组织（APEC）第二十四次领导人非正式会议在秘鲁利马举行。
- ◆ 11月23日，第七届中欧论坛汉堡峰会开幕。
- ◆ 11月21日—23日，第27届中美商贸联委会在美国华盛顿举行。
- ◆ 12月11日，中国加入世界贸易组织15周年。
- ◆ 12月11日，国际清算银行宣布中国正式加入国际银行业统计的本地银行业统计（LBS）。
- ◆ 12月20日，第八次中英战略对话在伦敦举行。

附录 2: 对外投资合作政策文件名录 (2016 年度)

- ◆ 1 月 7 日, 国家税务总局印发《关于进一步加强出口退(免)税事中事后管理有关问题的公告》(国家税务总局公告 2016 年第 1 号)
- ◆ 2 月, 全国工商业联合会印发了《全国工商联关于引导服务民营企业参与“一带一路”建设的若干意见》
- ◆ 3 月 14 日, 商务部联合国务院国资委印发了《关于推动中央企业大力开展援外建设项目“建营一体化”工作的指导意见》
- ◆ 3 月 23 日, 财政部联合国家税务总局印发《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》(财税〔2016〕36 号)
- ◆ 3 月 29 日, 商务部会同外交部、公安部和国家工商总局联合印发《涉外劳务纠纷投诉举报处置办法》的通知(商合发〔2016〕87 号)
- ◆ 4 月 7 日, 国家税务总局印发《关于延长 2016 年出口退(免)税相关业务申报期限的公告》(国家税务总局公告 2016 年第 22 号)
- ◆ 4 月 12 日, 工业和信息化部联合发展改革委、科技部、财政部联合发布关于印发制造业创新中心等 5 大工程实施指南的通知
- ◆ 4 月 27 日, 工业和信息化部、发展改革委、财政部联合出台关于印发《机器人产业发展规划(2016—2020 年)》的通知(工信部联规〔2016〕109 号)
- ◆ 5 月 6 日, 国家税务总局印发《关于发布〈营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告 2016 年第 29 号)
- ◆ 6 月 21 日, 国家发改委、工业和信息化部、国家能源局关于印发《中国制造 2025—能源装备实施方案》的通知(发改能源〔2016〕1274 号)
- ◆ 6 月, 国家质检总局印发《关于全面推进原产地业务纳入国际贸易单一窗口建设有关意见的函》(质检通函〔2016〕393 号)
- ◆ 7 月, 商务部印发了《商务发展第十三个五年规划纲要》(商综发〔2016〕224 号)
- ◆ 7 月 5 日, 工业和信息化部发布关于印发《促进中小企业发展规划(2016—2020 年)》的通知(工信部规〔2016〕223 号)
- ◆ 7 月 13 日, 国家税务总局印发《关于印发修订后的〈出口退(免)税企业分类管理办法〉的公告》(国家税务总局公告 2016 年第 46 号)
- ◆ 7 月 18 日, 工业和信息化部出台关于印发《工业绿色发展规划(2016—2020 年)》的通知(工信部规〔2016〕225 号)
- ◆ 8 月 1 日, 质检总局、国家标准委、工业和信息化部联合发布关于印发《装备制造业标

准化和质量提升规划》的通知（国质检标联〔2016〕396号）

- ◆ 8月2日，财政部、海关总署、国家税务总局联合印发《关于融资租赁货物出口退税政策有关问题的通知》（财税〔2016〕87号）
- ◆ 8月3日，工业和信息化部发布关于印发《促进中小企业国际化发展五年行动计划（2016—2020年）》的通知（工信部企业函〔2016〕314号）
- ◆ 8月10日，工业和信息化部发布关于印发轻工业发展规划（2016—2020年）的通知（工信部规〔2016〕241号）
- ◆ 8月15日，工业和信息化部联合质检总局、国防科工局发布关于印发《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》的通知（工信部联科〔2016〕268号，2016年发布）
- ◆ 8月19日，工业和信息化部印发《关于完善制造业创新体系，推进制造业创新中心建设的指导意见》（工信部科〔2016〕273号）
- ◆ 8月19日，财政部、国家税务总局联合印发《关于恢复玉米深加工产品出口退税率的通知》（财税〔2016〕92号）
- ◆ 9月19日，国家税务总局印发《关于进一步优化外贸综合服务企业出口货物退（免）税管理的公告》（国家税务总局公告2016年第61号）
- ◆ 9月28日，工业和信息化部出台《关于印发纺织工业发展规划（2016—2020年）的通知》（工信部规〔2016〕305号）
- ◆ 10月11日，工业和信息化部发布《关于印发建材工业发展规划（2016—2020年）的通知》（工信部规〔2016〕315号）
- ◆ 10月14日，工业和信息化部发布《关于印发石化和化学工业发展规划（2016—2020年）的通知》（工信部规〔2016〕318号）
- ◆ 10月18日，工业和信息化部发布《关于印发稀土行业发展规划（2016—2020年）的通知》（工信部规〔2016〕319号）
- ◆ 10月18日，工业和信息化部发布《关于印发有色金属工业发展规划（2016—2020年）的通知》（工信部规〔2016〕316号）
- ◆ 10月21日，工业和信息化部发布《关于印发产业技术创新能力发展规划（2016—2020年）的通知》（工信部规〔2016〕344号）
- ◆ 10月21日，国防科工局联合国家航天局出台《关于印发“十三五”航天发展规划的通知》（科工一司〔2016〕1150号）
- ◆ 10月31日，工业和信息化部发布《关于印发民用爆炸物品行业发展规划（2016—2020年）的通知》（工信部规〔2016〕331号）
- ◆ 11月2日，国防科工局联合发展改革委出台《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊

建设与应用的指导意见》(科工一司〔2016〕1199号)

- ◆ 2016年11月3日,商务部办公厅印发《关于进一步做好驻外使(领)馆经商机构为企业办理对外承包工程项目投标(议标)核准意见工作的通知》(商办合函〔2016〕820号)。
- ◆ 11月3日,工业和信息化部出台《关于印发信息化和工业化融合发展规划(2016—2020年)的通知》(工信部规〔2016〕333号)
- ◆ 11月4日,国家税务总局印发《关于在境外提供建筑服务等有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第69号)
- ◆ 11月4日,财政部、国家税务总局联合印发《关于提高机电成品油等产品出口退税率的 通知》(财税〔2016〕113号)
- ◆ 11月7日,工信部出台关于印发《医药工业发展规划指南》的通知(工信部联规〔2016〕350号)
- ◆ 11月11日,商务部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、人民银行、海关总署、统计局等7部门联合下发《关于加强国际合作提高我国产业全球价值链地位的指导意见》
- ◆ 11月14日,工业和信息化部发布《关于印发钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)的通知》(工信部规〔2016〕358号)
- ◆ 11月23日,国防科工局出台《关于印发“十三五”核工业发展规划的通知》(科工二司〔2016〕715号)
- ◆ 12月1日,商务部办公厅发布《关于印发<对外直接投资统计工作考核办法>的通知》
- ◆ 12月8日,工业和信息化部联合财政部出台《关于印发智能制造发展规划(2016—2020年)的通知》(工信部联规〔2016〕349号)
- ◆ 12月22日,工业和信息化部联合农业部、发展改革委出台关于印发《农机装备发展行动方案(2016—2025)》的通知(工信部联装〔2016〕413号)
- ◆ 12月,国家质检总局印发《质检总局关于复制推广自由贸易区新一批改革试点经验的公告》(2016年第120号)
- ◆ 12月30日,商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合下发《关于印发<对外直接投资统计制度>的通知》(商合函〔2016〕987号)