

# “一带一路”框架下中国与东盟产能合作研究

吴崇伯

(厦门大学 东南亚研究中心,福建 厦门 361005)

**摘要:** 东南亚国家成为“一带一路”战略重心,也是中国开展国际产能合作的热点地区,铁路、港口、电力等基础设施是中国与东盟产能合作较为集中的领域,钢铁、水泥、纺织服装等传统制造业的合作逐步深入,跨境电商与信息技术有望成为合作的新行业,产业园区则成为投资新高地。中国与东盟进行产能合作存在较大的风险与挑战,中国企业“走出去”到东盟投资须注意防范风险。

**关键词:** 产能合作; 中国; 东盟; 风险防范

**中图分类号:** D822.196.6   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1003-9856(2016)03-0071-11

当前,全球经济处于深度调整之中,推动国际产能合作已成为振兴实体经济的重要手段之一。东南亚是海上交通要道,人口众多,资源丰富,在地缘政治上具有独特性和重要性,东南亚国家成为“一带一路”战略的重心所在。作为全球第二大经济体的中国已成为世界产业大国,国际产能成为中国与东盟合作的热点,中国传统优势产业以及一批高精尖的高科技产业均在积极布局东盟,东盟已成为中国对外投资增长最快地区之一。中国与东盟进行产能合作,将有利于降低东盟采购成本,支持东盟工业发展,也有助于中国经济转型升级,使双方共同受益。

## 一、产能合作: 中国—东盟共建海上丝绸之路的重要切入点

产能合作将成为中国—东盟合作的重点领域,在巨大的合作机遇之下,中国与东盟的产能合作已经取得显著成效。

### (一) 基础设施是双方合作较为集中的领域

近年来,东盟多数国家制定了基础设施发展计划,《印尼政府 2015—2019 年中期建设发展规划》将基础设施建设作为优先发展重点,已准备了 313 万亿盾(约合 231.9 亿美元)建设资金。泰国

**收稿日期:** 2016-06-10

**基金项目:** 外交学院中国—东盟思想库网络(NACT)研究课题“‘一带一路’框架下中国与东盟产业合作对策研究”(NACT16-04);福建省社科重点课题“福建省发展海洋经济打造蓝色产业带对策研究”(2013A027);福建省软课题“福建省参与共建 21 世纪海上丝绸之路战略与对策研究”(2015R0076)

**作者简介:** 吴崇伯,男,江西赣州人,厦门大学东南亚研究中心、南洋研究院教授,经济学博士。

已经颁布了基础设施发展规划(2015—2022),这将拉动750亿美元的大市场。老挝道路交通发展水平落后于其他东盟国家,老挝计划大规模升级国内道路基础设施,并将此作为一项长期计划,总投资额近60亿美元。新加坡推出了轨道交通建设计划,扩展地铁网络、高速公路系统。此外,港口、机场等基础设施的整修、重建、搬迁等也提上议事日程。马来西亚鼓励中国企业前来投资设厂,参与地铁、高速公路、建筑、水电、航运建设。“一带一路”倡议为中国和东盟企业带来许多机遇和合作空间。东盟加快基础设施和互联互通建设,将有助于推动亚太地区实施基础设施互联互通的规划和项目。

铁路建设是中国—东盟产能合作中的典范。东盟国家铁路的现状堪忧,大部分铁路设施陈旧,在运行中常伴随着各类故障甚至事故,铁路建设因而成为东南亚地区的热点项目类型。印尼雅万高铁项目开工,中老铁路进入实施阶段,中泰铁路已经启动,马来西亚将金马士至新山的双轨电动火车铁道由中国铁路总公司承建。柬埔寨经济近年出现良好发展势头,基础设施建设加快进行。金边至海滨城市西哈努克的高速公路将在近期开工建设,这将是柬埔寨国内首条高速公路,工程资金和技术可能都来自中国。柬埔寨正计划推动泛亚铁路柬埔寨境内缺失段的建设工程,并期待加快与中国实现铁路互联互通。

港口是最重要的贸易基础设施,其兴衰具有重要的经济和政治意义。近年来,伴随着中国“一带一路”倡议的提出,东南亚地区正在进行一场港口基础设施的升级竞赛,创造出巨大的基础设施投资机遇。2014年,印尼总统佐科一上台便提出规模庞大的计划,宣布在2020年前升级24座港口,将印尼建成亚太地区的海运中心。丹戎不碌港拓建工程已经启动,预计吞吐能力将提升75%,满足未来5—10年需求,可竞争地区性中心港口地位。菲律宾马尼拉港2014年筹资3.4亿美元,启动港口及周边设施升级工程。马来西亚投资4.3亿美元升级丹戎帕拉帕斯港。新加坡更是提出高达80亿美元的新港口建设规划,预计到2020年将该国港口吞吐能力扩大一倍。此外,泰国计划升级林查班港,越南计划在海防附近新建港口服务电子产业出口,缅甸计划在迪拉瓦经济特区新建港口。东南亚地区港口建设竞速,也是对接中国周边“产能合作”战略的重要契机。马来西亚6个港口已和中国的10个港口共同建立港口联盟,双方将加强信息的共享、人力资源的培训、港口基础设施建设、技术分享、航线开通、日程的协调和港口港务等方面的合作。中新、中印尼、中缅等港口合作项目正在顺利推进中。

电力合作是中国东盟国际产能合作的典型代表。中国与老挝首个合作成功的“一带一路”电网项目——230千伏老挝北部电网工程2015年11月建成投产。投产仪式上,老挝国家电力公司还与南方电网公司签署了500千伏老挝那磨—勐暉输变电工程EPC框架协议,该项目是500千伏中老联网项目老挝国内段部分,全长132公里。缅甸电力部称,2016年2月初缅甸与中国正式确认,在新政府执政期内,将开发建设18个由中国企业获开发权的水利发电站项目。中国企业在缅甸共获得29个水利发电站项目开发权,其中18个项目在2月2日由中缅两国政府正式确认,将在新政府执政期内进行开发。这些水利发电站项目,大部分为丹伦江(萨尔温江)项目,部分为流入伊洛瓦底江的恩梅开江支流南柏勒江、南玛江及瑞丽江项目。中国的这些项目将确保缅甸政府“2030—2031财年让全国人民都能用上电”的目标得以实现。

由中国葛洲坝集团与印尼国家电力公司及印尼当地公司PT HUTAMA KARYA组成联合体实施的塔卡拉燃煤电站项目,位于印尼南苏拉威西省吉利普多市,装机容量 $2\times 100\text{MW}$ ,项目于2015年5月4日在印尼总统佐科·维多多视频见证下开工,目前履约进展顺利;项目资金来自于中国进出口银行优惠买方信贷;项目建设对当地民众就业、提高当地税收贡献较大,并将大大缓解南苏拉威西省的电力紧张局面。中国葛洲坝集团作为中资企业在海外履行社会责任的典范,曾荣获“感动非洲十大中国企业”“中国对外承包工程企业社会责任金奖”“对外承包工程企业社会责任领先

型企业”等荣誉称号。

上海电气是中国装备制造业最大的企业集团,是中国最早建立的发电设备制造基地。经过 60 多年的发展,上海电气已经成为全球最大的电力设备供应商,年产能 38GW,年收入超 120 亿美元。2014 年,上海电气在美国 ENR 全球 250 个承包商排名中排名电力行业第九,业务涉及超过 35 个国家。印尼是上海电气传统的重点市场之一,近年来,上海电气不仅向印尼市场提供了多台主机设备供应,也顺利完成了印尼公主港项目的 EPC 工程,目前累计向印尼电力工业提供超过 4000MW 的装机容量。通过这些项目,上海电气与印尼政府部门、PLN 以及当地 IPP 投资方建立起成功的合作机制。印尼已经出台 2015 年至 2019 年的电力发展规划。仅输变线路这方面的投资,印尼就需要 729 亿美元。印尼期望与中国在电力领域加强合作。上海电气集团(Shanghai Electric)近期准备投资 20 亿美元在印尼建设电力生产设施。

中广核 2015 年 11 月同意以 23 亿美元现金收购马来西亚政府投资基金 1MDB 旗下的能源公司埃德拉电力,这是 2008 年以来东南亚地区接受海外直接投资中最大的一笔能源类收购,也是亚洲电力领域最大笔交易之一。2016 年 4 月 12 日,中广核又宣布将在吉隆坡设立“中广核东南亚公司”,进一步加强在东南亚的开发和投资工作。目前该公司正在马来西亚重点推进马六甲燃气项目的开发,项目规划总装机达到 200 万—240 万千瓦。

光伏发电行业也在向东盟进军。2016 年 1 月 28 日,中国光伏巨头阿特斯宣布将用刚获得的 7000 万美元贷款投入越南一座 300 兆瓦组件组装厂的建设中,称该公司在印度尼西亚和东南亚其他地区也有类似的项目。目前中国的中小投资者正逐步尝试进入越南投资光伏产业。这与东盟 7 亿人口未来将出现的巨大能源需求,以及相对具有价格优势的优质劳动力具有密切关系。越南政府 2011 年曾出台相关政策以支持风电项目发展,表明该国能源领域拥有广阔投资空间。越南的可再生能源具有较大的开发潜力。其中风能方面,越南有近 3400 公里的海岸线,每年每平方米的风能达 500—1000kWh;其次是太阳能,每天每平方米为 5kWh;随后是水能和生物质能。然而越南本国掌握的能源技术,难以实现其能源开发的潜能。

## (二) 对应东盟国家的实际需求,传统产业合作逐步深入

由于基建的快速发展,目前海丝沿线各国对水泥、钢铁、玻璃有着极大的需求,东南亚各国水泥需求量每年的增长率大约为 8%。然而,当地相关产能的发展并不充分,柬埔寨的水泥供应严重不足,国内仅有 1 家水泥厂,年产量不足 100 万吨。缅甸水泥的产能只能满足其国内市场需求的一半左右。近 10 年印尼经济保持较快增长,基础设施项目特别是互联互通项目的投入不断增加,对于水泥的需求迅速扩大,虽然印尼石灰石资源的储量比较丰富,由于国内水泥需求量的不断增长,水泥产量远远满足不了印尼市场需求。印尼每年水泥缺口达 800 万吨需从国外进口。全世界钢材消费量最大的国家是印尼,超过了中国、印度和土耳其,过去 6 年钢材消费量年均增长率为 10% 以上。但印尼本土产能无法满足其国内的巨大需求,钢铁自给率约为 65%,尤为缺少高端钢材。因此对于水泥行业和钢铁行业来说,中国企业在东南亚国家有较大的发展空间。

“一带一路”战略中基础设施互联互通的基础原材料的保障是钢铁产业,而钢铁产业是我国具有国际竞争优势的传统产业,也是推动国际产能合作的重点产业。东南亚国家钢铁需求近年来不断上升,借国内钢铁行业结构调整和印尼加大基础设施建设两大趋势,鞍钢以投资和技术合作等多种形式,推进在印尼的钢铁生产基地建设,积极带动钢铁装备的对外输出。2014 年 10 月,鞍钢计划在苏门答腊岛占碑省投资 12 亿美元,与印尼国营 Krakatau 钢铁公司合作,兴建占地超过 500 公顷的工业园区,其中包括冶炼厂等项目。冶炼厂预计于 2016 年建成,年均产能有望达到 175 万吨,主要用于满足印尼国内市场需求。中国与印尼的钢铁合作将帮助印尼发展自主的、符合本国实际的钢铁产业。冶炼厂的主要原料为印尼西爪哇省芝安朱尔的铁矿砂。此外,鞍钢集团将在印尼中

苏拉威西省莫罗瓦利建立钢厂,年产能将达到500万吨,公司发电的主要原料为燃煤。除鞍钢外,2014年1月28日,南钢股份与GGS公司共同在印尼棉兰投资建设钢铁厂。计划钢、铁、材的生产规模在5年内达到100万吨,其中1期计划投资8000万美元,预计3年内达到50万吨的钢、铁、材的生产规模。<sup>[1]</sup>2015年5月29日,中冶东方工程技术有限公司与青山钢铁签订的印尼瑞浦不锈钢有限公司年产300万吨不锈钢轧钢项目工程设计合同正式生效。青山钢铁在印尼苏拉威西省Morowali筹建的印尼青山工业园一直备受国内外不锈钢行业的关注,也是中国倡导“一带一路”经济带的重要项目,年产300万吨不锈钢轧钢项目作为青山工业园内重要的一环,计划建设一条1780毫米不锈钢热连轧生产线及其配套公辅设施。生产线包括步进式加热炉、粗轧机组、精轧机组、层流冷却、卷取机及全线传动自动化等设备。

中国钢厂最为集中的省份是河北,河北也是在东南亚建钢铁厂最多的省份。截至2015年底,该省在东盟国家投资的企业达81家。其中邢台德龙钢铁公司与泰国Permsin钢铁公司等3家企业合资,在泰国建设热轧窄带钢项目,已建成投产,年产能60万吨。唐山港陆钢铁正在印尼推进建设600万吨钢铁等项目。霸州新亚金属制品有限公司收购了印尼爪哇太平洋有限公司30%的股权,用于扩建镀锌带钢及家具钢管项目。武安市永诚铸业有限公司与印尼力宝集团合资在印尼建设钢铁厂项目,年产能200万吨。秦皇岛通联集团与老挝太平洋矿业有限公司合作建设年产30万吨钢铁厂项目也将陆续建成。<sup>[2]</sup>越南北部的最大钢铁企业是福州圣力特钢企业,2015年其销售收入为1.5亿美元。

马来西亚有6家生产钢材的企业,其设备较落后,仅相当于中国上世纪90年代的水平。马来西亚本国钢铁的年产能在500万—600万吨之间,而年需求量为1000万吨,存在较大的缺口。2014年12月,由广西北部湾国际港务集团与广西盛隆冶金有限公司共同出资成立的联合钢铁(大马)有限公司正式开工建设,这是中马关丹产业园的第一个入园项目。该项目计划于2017年建成投产,年产量为350万吨。钢铁项目将直接创造就业岗位4000个,间接带动上万人就业。并可形成钢铁产业集群,带动众多下游产业发展。项目的目标产能是350万吨,目的是想弥补当地市场的供应不足,对当地企业的市场将不会造成影响。这将是马来西亚最大的钢铁厂,也是东盟首家采取全流程工艺生产H型钢的钢铁厂,不仅可以弥补当地市场的空白,也将带动马来西亚相关产业的升级。中国钢铁生产的技术和经验优势与马来西亚的资源 and 区位优势强强结合,可将中国的钢铁生产辐射东盟市场乃至其他海外市场。这也是以产业园区为平台,为积极推动深化中马两国国际产能合作起到示范作用。

围绕国家“一带一路”发展战略,华新、海螺、红狮、上峰等国内大型水泥企业纷纷推出了在“一带一路”区域的投资计划。中国建材集团、中材集团等水泥生产企业陆续在印尼投资设立水泥厂,合肥水泥研究设计院、南京凯盛国际工程公司等也积极在印尼承接水泥工程项目。其中,2011年4月底,中国建材集团与印尼Grobo-gan水泥有限公司签署了合作协议书,双方合作兴建印尼中爪哇日产6000吨水泥生产线,总投资额达5亿美元,印尼政府已批准了该项目预制构件和混凝土的产业布局。从2016年4月起,安徽海螺水泥将陆续在印尼新建4家水泥工厂,分别位于南加利曼丹岛、东加利曼丹岛、西加利曼丹岛和西巴布亚岛。<sup>[3]</sup>项目计划投资23.5亿美元,总年产能将高达1200万吨以上。2016年2月,海螺水泥在缅甸的新工厂开始投产,并计划在老挝建立2家新工厂。<sup>[4]</sup>中国企业成功进军印尼市场,对企业自身而言,将为日后发展成为一个国际化的有影响力的水泥企业打好坚实的基础,也标志着中国水泥企业开始走出国门。

中国信义集团与马六甲州政府于2014年11月签署协议,计划在当地建造一座玻璃厂,拟投资12亿林吉特。目前,该项目建设已经完成了30%,计划于2016年9月完工,2016年底开始投产。这是马六甲州10多年来吸收的最大的单笔外国直接投资(FDI),将为马六甲带来800个就业岗

位,进一步带动该州玻璃原料市场及相关玻璃行业的发展。马来西亚投资发展局发布报告称,中国信义集团在马六甲州投资的玻璃厂位列马来西亚 2015 年五大最具质量的外国直接投资项目之首,该项目可以“引领国际高质量浮法玻璃生产,其研发中心将研制下一代玻璃”。<sup>[5]</sup>由漳州旗滨玻璃有限公司投资 11.7 亿元建设的两条优质浮法玻璃生产线在马来西亚正式动工,项目年产量将达 805 万重箱。预计首条生产线将于 2017 年 3 月建成投产。<sup>[6]</sup>

纺织服装业领域,中国大型企业开始在东南亚布局。我国有不少大型企业开始布局到东南亚投资设厂,主要是由于近年内外棉价差拉大、国内成本上升、市场不振、出口困难,多数纺织服装企业感受到前所未有的生存危机与发展压力。据统计,2014 年,中国对东南亚出口纺织品服装达 361 亿美元,同比增长 5.5%。中国从东南亚进口纺织品服装达 39 亿美元,增长 20%。福建泉州有 30 多家纺织服装企业选择在东南亚投资办厂;广东惠州宝威服装已将一半的生产制造能力转移到越南;宁波狮丹努集团分别在柬埔寨和缅甸建有工厂;2013 年 12 月山东鲁泰纺织在柬埔寨投资 800 万美元,从事衬衣加工与销售,年生产规模达到 300 万件。除服装外,一些纱线和染整企业也开始将生产基地转移到东南亚。如全球色纺纱行业龙头华孚色纺 2013 年 12 月投资 1.36 亿美元在越南设立色纺纱生产企业;百隆东方 2012 年 11 月在越南投资近 1 亿美元,由于效益较好,公司于 2014 年 1 月追加投资 1.5 亿美元,到 2015 年百隆东方在越南工厂的纱锭生产能力已占公司全部产能的 40%。

### (三) 跨境电商与信息技术产业有望成为中国与东盟之间合作的新行业

目前东南亚地区的电商市场尚处于初级发展阶段,2015 年在东南亚的 6 个主要国家(印尼、马来西亚、新加坡、越南、泰国以及菲律宾),电商零售额仅占零售总额的 2%;咨询机构 A. T. Kearney 发布的数据显示,除了新加坡之外的 5 个东盟国家中,电商零售的比例仅为 1%。就连新加坡这一比例也只有 4%,而中国已经达到了 8%。而据淡马锡控股公司与谷歌发布的一份报告,新加坡的电商市场在 2015 年时估值 10 亿美元,网上购物占总零售额的 2.1%,在所有东南亚国家中所占比例最高。新加坡的电子商务市场预计在 2025 年达到 54 亿美元,将占总零售额的 6.7%,仅落后于印尼的 8%。报告认为,东南亚是世界上互联网发展最快的地区,目前拥有 2.6 亿互联网用户,预计到 2020 年这一数字将增长到 4.8 亿。因此,报告称东南亚互联网经济预计将在 2025 年超过 2000 亿美元,主要由电子商务市场的增长带动,随后是在线媒体和在线旅游。<sup>[7]</sup>

加快中国与东盟的跨境电商平台建设已成为政商两界的共识和当务之急。多家中国企业已开始布局中国与东盟的跨境电商业务。2016 年 4 月,阿里巴巴宣布斥资 10 亿美元收购了东南亚地区最大的在线购物网站之一 Lazada,这一投资将使阿里获得一个巨大且不断增长的国外用户群和一个可靠的管理团队,为该公司进军东南亚 6.2 亿人口市场奠定基础。中国另外两大互联网企业腾讯和百度,其实更早就开始了对东南亚市场的布局。腾讯 2010 年就入股了泰国一家门户网站 Sanook,并在 2012 年开始布局东南亚的微信市场,将它纳入第一批海外目标市场。百度则针对东南亚地区市场开发了一系列工具性产品,将在东南亚的本土化视作首要任务。以百度最为看中的印度尼西亚市场为例,百度建立了一整套配合当地市场发展的手机应用生态系统和安卓系统商店。另外,百度还在印尼市场复制了其在中国的 O2O 商业模式,开始发展通过手机预定的线下服务。<sup>[8]</sup>

苏宁亦在加快推进东南亚贸易平台建设。按照苏宁的构想,未来泰国的水果干、越南的木质工艺品、马来西亚的白咖啡、新加坡的珠宝等都可可在苏宁易购上轻松购买。目前,苏宁在南宁的物流基地正在建设之中。中国金融机构亦在推出融资方面的支持性措施。

另一类积极开拓东南亚市场的是中国手机厂商。由于整个东南亚手机市场加在一起体量十分诱人,中国的厂商们正想抓住东南亚通信网络从 2G 转向 3G 带来的移动互联网机会。其中,华为现在是缅甸第一手机品牌,还在当地建立了华为信息与网络技术学院;联想将马来西亚视为进军

中东的据点;而 vivo 和小米的手机主管也明确表示东南亚市场十分重要。小米手机拟在印尼兴建手机组装厂,小米正在研究投资计划。2015 年联想和海尔两家中国手机生产商在印尼兴建手机组装厂。此前,已有两家中国手机生产商欧柏和华为在印尼建设了手机组装厂。<sup>[9]</sup>

中国农业银行则注重打造跨境电商专业平台,提供实时汇率、实时结售汇、自动汇入汇款、半自动汇出汇款、来账自动通知、跨境人民币结算、订单分析处理等服务,满足中国—东盟跨境电商和第三方支付机构跨境电子商务需求。

## 二、产业园区产生集群效应,成为投资新高地

产业园已成为国际产能合作的重要途径之一,中国与东南亚国家的经贸园区共建历史悠久。除菲律宾外,其余东盟国家均有与中国共建的经贸合作园区。据中国商务部最新数据统计,目前中方企业在东盟 8 个国家(不包括新加坡和菲律宾)中已建设了 23 个具有境外经贸合作区性质的投资项目,吸引了 421 家中资企业入园投资 51.5 亿美元,累计实现产值 213.9 亿美元。<sup>[10]</sup>目前中国在东盟国家建设的主要产业园区包括:

### 1、中马钦州产业园和马中关丹产业园

2012 年正式设立的中马钦州产业园,与马来西亚—中国关丹产业园区开创了“两国双园”国际园区合作的新模式。2013 年起,产业园将在 6 年内获得中央 44 亿元的专项资金补助,已完成建设 15 万平米标准厂房、800 套公寓等,具备企业马上入园开工的条件。2015 年已有 2 家企业入园开始投产,2016 年有 50 多家企业准备入园,涉及石墨烯、光电产业等诸多项目。2016 年园区企业产值预计将达 50 亿元,根据规划,“十三五”期间园区产值将突破 500 亿元。

关丹园区已于 2013 年开园,被列入国家“一带一路”规划重大项目和跨境国际产能合作示范基地。关丹园区的产业定位包括石化、汽车装配、钢铁、棕榈油加工、铝材深加工、橡胶等传统制造业,以及信息通信、电器电子和环保产业等为主的新兴产业和以金融保险业、物流业、研发展示等为主的现代服务业。中马双方采取联合招商机制,招商工作顺利推进。已签约的入园项目包括陶瓷龙头企业仲礼集团 5 亿美元轻工产业园项目、湖南中科恒源科技股份有限公司 5000 万美金绿色产业园项目。除此之外,包括杭州杭氧集团、广西投资集团、桂林国际电缆集团、三一重工等多家企业也表示了入园意向,正在积极洽谈当中。

### 2、泰中罗勇工业园区

泰中罗勇工业园累计总投资达 80 亿元人民币,由中国华立集团与泰国安美德集团于 2005 年合作开发、面向中国投资者的现代化工业区,是中国企业在境外设立的首个综合性工业园。工业园是中国传统优势产业在泰国的产业集群中心与制造出口基地,最终形成制造、会展、物流和商业生活区于一体的现代化综合园区。<sup>[11]</sup>

泰中罗勇工业园规划总面积 12 平方公里,1 期、3 期已经开发、招商完毕,3 期工程已经启动。园区经过 10 年的发展已有 62 家中资企业在那里投资兴业,近 40 家企业投产,为当地创造 1 万多个就业岗位,带动中国企业对泰国直接投资超过 15 亿美元,成为中国企业在东南亚最大的产业集聚平台,实现产值 43 亿美元,向当地政府累计纳税超过 7000 万美元,被誉为泰国的“工业唐人街”。<sup>[12]</sup>

### 3、西哈努克港经济特区

由红豆集团等 4 家江苏无锡民营企业联合柬埔寨著名华资企业柬埔寨国际投资开发有限公司共同打造的西哈努克港经济特区,是中柬两国政府认定的唯一中柬国家级经济特区,柬埔寨面积最大、发展最快最好的经济特区,其愿景是成为“柬埔寨的深圳”。

中国和柬埔寨 2015 年 10 月签署《“一带一路”合作备忘录》，柬埔寨正式颁布的《2015—2025 十年工业发展战略》将重点发展西哈努克省，处于该地区的西港特区将成为最大受益者。西哈努克港经济特区已吸引来自美国、日本、意大利、法国、爱尔兰、柬埔寨以及中国企业入驻 100 家，行业涉及服装、箱包、假发、电视机铝合金框、电器连接线、木地板、沙发、管道配件等，为当地解决就业人口 1.3 万名，仅所在地区就有 70% 的家庭在特区内工作，人均月工资 200—300 美元。<sup>[13]</sup> 收入大大提高，带来的连锁效应是良好的社会治安、较高的生产效率，以及周边经济的逐步繁荣。这家由红豆集团牵头，联合中柬企业投资建设的境外园区，为中国企业“走出去”搭建对接平台，正在成为“一带一路”上的样板园区。

#### 4、印尼—中国综合产业园

印尼—中国综合产业园 2013 年 6 月建成，由广西农垦集团承建，是中国在印尼设立的首个集工业生产、仓储、贸易为一体的经贸合作区。合作区位于印尼首都雅加达绿壤国际工业园内。合作区规划面积 500 公顷，预计总投资 20 亿美元。分两期建设，1 期规划建设投资 8 亿美元，面积 200 公顷；2 期规划建设投资 12 亿美元，占地 300 公顷。机械制造、汽车摩托车配件、精细化工、仓储物流及新材料等是合作区的产业定位，最终目标是建成集工业生产、商贸、仓储于一体的国际经贸合作区。在工业园方面，浙江青山控股集团和青岛恒顺众昇集团走在了前面。两家企业分别投资数 10 亿美元，在苏拉威西岛收购镍矿和土地，修建以镍矿资源和冶炼厂为主业的全产业链工业园。工业园区的投产，不仅带动了印尼当地的经济转型和发展，更成为中国企业对外产能合作的新平台。

#### 5、越南龙江工业园

越南龙江工业园——位于越南南部前江省九龙江平原，陆路有高速公路、国道途经，水路有内河河道紧靠，货物可直达国际港，地理位置及交通条件便利。龙江工业园由中国浙江前江投资管理公司于 2007 年投资开发，园区总规划面积为 600 公顷，总投资额 1 亿美元，为集机械电子、电气轻工、生物制药、农林产品、食品包装、软件新材料等为一体的综合性国际产业园。

2014 年 5 月，越南发生了针对包括香港、台湾在内的中国投资者和企业的严重暴力事件，造成生命和财产的损失。事发后，越南方面表示愿意为中资企业提供相应保障。越南政府承担了所有中方员工的治疗、回国费用，赔偿中方企业的一切损失，并对受冲击的中国商人给予 3 年免税的政策补偿。

#### 6、缅甸皎漂特区

皎漂经济特区是缅甸政府规划兴建的第三个经济特区，位于缅甸西部的若开邦，濒临孟加拉湾，占地 1736 公顷，拥有 30 米深水港。为开发皎漂特区，缅甸政府于 2014 年 9 月面向国际社会公开招标。2015 年 12 月 29 日，缅甸联邦议会批准了皎漂特区的用地计划。2015 年底，中国中信“组团”中标缅甸皎漂特区相关项目。缅甸是“一带一路”战略沿线重要国家，这也是备受关注的缅甸大选之后，中国首次拿下缅甸大型项目。这是一个跨国企业集团联合体，包括：中国中信集团、泰国正大、中国港湾、中国招商局集团、中国天津泰达、中国云南建工。3 个项目中了两个，即皎漂特区的工业园项目、深水港项目，高级楼宇项目流标。皎漂特区工业园占地约 1000 公顷，项目计划分 3 期建设，2016 年 2 月开始动工，规划入园产业主要包括纺织服装、建材加工、食品加工等。深水港项目包含马德岛和延白岛两个港区，共 10 个泊位，计划分 4 期建设，总工期约 20 年。此间舆论认为，皎漂特区的成功开发，将促进缅甸经济和社会的快速发展，改善当地人民的就业和民生。

#### 7、老挝万象赛色塔综合开发区

赛色塔综合开发区位于老挝首都万象市主城区东北部 17 公里，开发区占地面积 10 平方公里。开发区规模大，区位优势，以工业园区+新城区的开发模式，是中国在老挝唯一的国家级境外经贸合作区，列入中国“一带一路”战略规划中的早期收获项目。开发区享受老挝国家经济特(专)区法

定优惠政策,是承接国际产业调整转移的优良载体和参与国际经贸合作的重要平台。开发区重点发展产业为:农副产品加工、林木加工、机械制造、能源产业、物流产业、家电生产、纺织服装以及旅游休闲等产业。目前新希望老挝有限公司已经入住并建成投产,老中东石化股份有限公司的石油精制炼化项目已于2015年底投产,其他产业项目陆续开展前期各项工作。

### 三、存在的主要风险与挑战

近10多年来,伴随中国—东盟自由贸易区建设,中国与东盟10国经济关系日趋密切,经济政策的关联度日益提高,经济利益的相关性逐渐增多,2015年,中国企业对东盟直接投资增长了60.8%。但我国企业进入东盟投资总是伴随着风险,面临诸多挑战。

1、法律风险。对于我国企业来说,最大的风险莫过于法律风险。印尼国家划分为省,省划分为区和市,省、区、市享有高度的自治权,地方法律与中央法律往往存在冲突。很多时候地方政府并不认可中央政府发的许可,或者即使获取中央政府的许可,企业还需要申请地方政府的许可,项目才能得以顺利开工。印尼各省投资环境差异大,部分地区项目有搁浅风险。菲律宾、柬埔寨的法律法规也不健全,到柬、菲投资同样面临法律风险。

2、汇率风险。除了法律风险之外,还有一个较大风险是汇率风险。受美联储加息预期、国际大宗商品价格下跌以及印尼国内产业转型困难等不利因素的影响,印尼盾持续迅速贬值,美元对印尼盾汇率2014年8月30日一度跌破1:14067,是1998年金融危机以来的最低点,现在印尼盾对美元汇率仍然突破13000:1的心理关口。进入2015年以来,马来西亚经济连续面对马币贬值、国际石油价格暴跌以及落实消费税的冲击。马来西亚货币2015年8月12日首次跌破了1美元兑4林吉特大关,创下了亚洲金融危机期间1:4.8850记录,林吉特在2015年1年时间里累计下跌幅度超过20%,成为亚洲所有国家中表现最差的货币。

3、东南亚文化传统习惯与宗教信仰使劳动力生产效率低下。东南亚国家普遍是“一日五餐”,即每天两次正餐、3次茶点。第一次茶点是在早上上班前;第二次茶点一般在下午两点,半个小时,这就挤占了工作时间;第三次茶点,又挤占了工人晚上加班的时间——在劳动密集型企业,加班是常态。近些年,东南亚国家的上流社会开始“与国际接轨”,实行3餐制了,而普通大众则依然实行“一日五餐”(茶点制)。印尼作为一个穆斯林国家,国民很多是穆斯林,每天进行5次祷告,每次半个小时。此外,当地人也不愿意加班工作,这都让中国企业很头疼。很多中国人投资的企业因此放弃雇用当地人,然而,这又违反当地法律,一旦被发现,将会遭到严惩。

越南40岁以下劳动人口约5000万,占总人口的60%。但随着越南各工业园区的兴建和发展,用工密集型的电子、轻工业等也会占用大批的劳动力,企业在运行中会存在着招工难的问题,员工工作效率也相对较低。

4、东盟普遍存在的对劳工的过度保护,企业由此蒙受较大的经济损失。2003年2月25日印尼国会通过的第13/2003号《劳工法》中规定,如果公司要解雇员工必须经过政府部门的批准,并要给予优厚的遣散费,具体为付历年总工资的1/12。另外,工人每周工时不可多于40小时,超时工作的上限为每周14小时。由于印尼政府这部对劳工保护的法律规定过于偏袒劳工方,使得企业经营成本增高,使印尼在劳力密集型工业,如纺织、鞋袜制造业的生产效率大为下降,从而影响印尼产品的国际竞争力。2006年以后,印尼政府多次想修订该法,但因劳方强烈示威抗议,劳工法修订工作无果而终。在越南,由于法律对劳工权益的保护甚至超出了常理,因此,企业主即便是不愿容忍某些工人的懒散,但也不能把他们开除掉。尤其是越南的《劳动法》规定外资企业每年要以30%的幅度涨工资,因此每年都固定会有一两次以涨薪为主题的罢工,这让外商投资无比棘手。

5、土地征用难题。印尼现行的政策是土地房产私有制,因此国家重大基础设施建设、城乡公共项目、企业投资建厂等工程无法解决征地问题,或无法顺利施工,一些工程因征地问题导致建设工程受阻,这也是印尼基础设施建设严重滞后的一个重要原因。一家企业在印尼投资,政府和企业就必须为公共建设项目征地犯愁,必须与民众无休止地讨价还价。中国企业在缅甸开发经济特区面临的挑战中,最突出的也是土地纠纷、征地赔偿、移民安置和处理项目与社区、与环境的关系等。在柬埔寨,中央政府的权威、权力并不像一些人想象的那样大,柬埔寨土地也是私人的,政府没有权力强征,中国企业投资面临同样的问题。

6、腐败加重了企业的投资成本和财政负担。司法改革成效不彰,行政效率低落。印度尼西亚社会的贪污文化盛行,一般所称“三毒”KKN(贿赂、官商勾结、裙带关系)在印度尼西亚政府部门极其严重,尤以警察、税务、海关及移民局等部门为甚。印尼向来在年度腐败指数排名中出彩,这个指数表明一个国家政治的腐败程度,而2014年印尼排名第一百一十七(总共176个国家),虽然2015年有所改善,排名第八十八位,但印尼的腐败程度仍旧堪忧。印度尼西亚30多年来的积习不是短期内可根除的,印度尼西亚政府势必在教育及司法改革上标本兼治,才能改善如此严重的贪污文化。菲律宾、柬埔寨也存在较为严重的腐败、官商勾结等现象,加重了企业的投资成本和财政负担。

7、基础设施滞后问题在东盟国家非常普遍,机场、码头、道路运力严重不足,首都和重点城市交通干道常年拥堵,猝不及防的水灾、停电、停水等时有发生。就以中国企业投资较多的矿产行业来说,印尼原矿不能直接出口而需要经过加工,一些工矿远离城镇,企业投资需要修建道路,而且由于印尼电力缺乏,企业还需要自备发电厂,这样就大大提高了投资成本与门槛。在柬埔寨、越南、老挝、缅甸等国家,由于交通等基础设施十分落后,降低了对中国投资的吸引力。

#### 四、中国企业“走出去”到东盟投资开展产能合作须防范风险

东盟是“21世纪海上丝绸之路”的“第一站”,也是中国对外开展国际产能合作的重点目的地。近几年,我国企业在东盟的投资从工程承包到制造业,从新能源到服务业,投资领域不断拓宽,投资规模不断扩大,企业到东南亚投资逐渐成为热潮。不过,投资东南亚并非没有风险,政治、政策、劳工关系、物流、环保、基础设施、文化语言等都是投资者必须考虑的因素,因此投资者必须选好投资的国家和投资的方式,做好规避风险的准备。

1、增强社会责任意识,积极回报当地社会,企业应适当参与当地一些社会公益活动。福建泛华矿业公司在印尼投资矿业开采时,帮助当地居民打井,修道路、学校,周末聘请国内退休的医生到投资地为当地居民义诊,这些项目花费不多,但取得了很好的社会效果,获得当地居民的好评。泛华矿业公司正在印尼马鲁古省投资建设“印尼—中国冶金工业园”。泛华矿业公司的做法也值得我国其他民营企业效仿。因为对当地居民而言,外来投资带走了利润,挖走了当地的资源,破坏了当地的环境,虽然也给政府缴税,但当地居民什么也得不到,自然他们不欢迎外来投资。所以,我国企业要在东盟国家投资,与10国开展产能合作,并在当地成功立足,必须增强社会责任意识,积极回报当地社会,企业应适当参与当地一些社会公益活动。企业在东盟展开跨国经营时承担更多的社会责任,将有效改善企业自身的形象、品牌和信誉,这对企业在东南亚的长远经营发展将产生积极影响。

2、不仅要有“走出去”的意识,更要有“走出去”的知识。决策前做好前期投资环境和法律环境的详细论证,规避投资的制度风险。东盟10国的社会制度和法律各异,我国企业参与其基础设施投资,拓展与东盟的产能合作可能面临的挑战包括环境保护、劳工、知识产权、投资管理、税务等多个方面。为此,投资者在当地开展投资过程中,事先认真做好对东盟10国政治、经济、法律、市场的

分析和评估,在市场需求、投资回报、风险评估等方面下功夫,在开展对外合作时做到心中有数,确保稳健经营和资产安全,切实保障自身利益。规避投资的制度风险,一些法律和金融相关专业机构更要走在企业前面,帮助企业调研和了解市场,帮助企业识别国别风险。

3、要主动融入当地社会,积极开展本地化经营。<sup>①</sup>应该熟练掌握当地语言,包括印尼语、泰语、老挝语、柬埔寨语等。如泰语、印尼语分别是泰国、印尼官方的第一语言,有的企业外派人员不熟悉泰国、印尼语言文字,而泰国、印尼招标文件多数为泰文、印尼文标书,投标工作有语言文字的障碍,对企业在当地的投资带来诸多不便。

积极开展本地化经营,增加当地税收收入,扩大当地就业。中国企业在东盟投资发展要尽力解决当地的就业问题,要与东盟相关国家共建生产集聚区,推动建立当地的产业体系,增加对当地的人才培训和教育,帮助提高当地劳动力的素质和技能。同时,尽量雇佣专业对口、业务突出的东道国员工,对其进行中国国情教育,特别是企业文化塑造,要强化激励约束机制,提高其忠诚度,形成适合东道国特点的人力资源管理模式,培养一支执行力强的外籍员工队伍。

4、严格遵守东盟各国的法律法规,注重环保,树立长期发展、合作共赢的理念,为当地经济和社会发展多作贡献,提升我国企业的良好形象。我国企业在东盟必须坚持高标准的资源环境保护要求,投资合作项目必须依法取得当地政府环保方面的许可,履行环境影响评价、达标排放、环保应急管理环法律义务,以此提高企业自身竞争力,降低企业在环境和法律等方面的风险。

5、国内企业在东盟应该避免同质竞争、恶性竞争。当前,到东盟投资发展成为中国企业的重心,但由于有价值的投资项目是稀缺资源,这样可能发生国内多家企业同一项目上竞争。当初中国摩托车行业到东盟印尼、马来西亚、泰国等国投资,国内企业之间在东盟一哄而上,互挖墙脚,同质竞争、恶性竞争,最后导致两败俱伤,中国摩托车被日本、韩国同行挤出东南亚市场,这是非常深刻的教训。我国企业在东盟应发挥互补和协调优势,强强联合形成合力。也建议国家相关部门加强在这方面的协调,防止国内企业在海外投资过程中发生恶性竞争。

6、综合考虑东南亚国家的工资成本。尽管越南的人工成本比国内低,但近年来的上升速度很快,普通工人月平均工资在 250 美元左右,并以 10% 的速度在逐年增加,有的行业每年甚至提升 30% 左右。同时,各工业园区的土地资源以及水、电、气成本也高于预期。印尼的工资成本整体而言还较低,但由于《劳工法》对于劳工保护规定比较苛刻,劳资关系不稳,劳资纠纷比较多,如果职工离职,要支付离职费或者补偿金,即使工人罢工,只要程序合法,也要支付薪水。中国企业到印尼投资综合考虑、精心核算工资成本。柬埔寨的劳工成本比中国低不少,但由于产业配套能力差,多数原材料要从中国进口,如果加上运输成本,整体加工成本与中国差不多,而且柬埔寨加工效率也不高。而老挝、缅甸等无论是在硬件还是软件方面都处于欠发展阶段,基础设施严重不足。因此,我国企业去东南亚投资,不能仅算直接的人力成本,还要综合考虑这些国家的基础设施、工业体系、劳动力效率等,才能算出“性价比”。

7、合理用工及处理劳资纠纷。应全面了解《劳工法》等重要法律,严格遵守,依法签订雇佣合同,按时足额发放员工工资、保险和福利。企业应尽量雇佣国外受教育归来的印尼人、本地受教育的华人后代。印尼工作签证管理很严格。工会权力不当会阻碍正常生产,要积极同工会协商,合理处理好劳资纠纷,避免影响正常生产作业。

8、进一步深入调研,准确把握我国与东盟 10 国产业结构、经济发展、市场需求的差异性,找准双方合作方向和内容,突出产业优势互补。而投资风险承担方面,可依照商业原则灵活运用贸易、

<sup>①</sup> 例如,有关 TCL 在越南的本地化经营经验,参见潘一宁:《广东企业“走进东南亚”的主要挑战与华侨华人的作用》,《华侨华人历史研究》2015 年第 3 期。

对外直接投资、建设—经营—转让(BOT)、公私合作模式(PPP)、参与东盟产业集聚区和经贸合作区等建设、开展第三方合作等多种方式,实现优势产能与东盟市场的有效对接,更好契合东盟的市场需求。

9、建设产业园区是实施“走出去”战略的重要抓手、“一带一路”建设的重要承接点和国际产能合作的重要平台。海外工业园区是企业赴海外投资的一种较好的方式,有利于规模化、集群化,有利于企业降低海外投资成本,构建较为完整的产业链并降低风险。应通过举办投资说明会、组织实地考察和培训等方式,引导企业入驻在东盟国家的有关经贸合作区、产业园区、工业园等,实现抱团出海、集群式“走出去”,帮助企业实现产业集聚,形成规模化经营,降低运营成本,同时,帮助中国企业降低走出去时遭受的风险。

#### 注释:

- [1]《钢铁大佬纷纷“落子”海外的背后》,《千岛日报》(印尼)2015年6月19日。
- [2]《中国企业搭车“一带一路”拓东盟市场》,《千岛日报》(印尼)2016年5月26日。
- [3]《储量丰富的石灰岩资源为印尼水泥业带来机遇》,《国际日报》(印尼)2011年9月2日。
- [4]《中国水泥等过剩企业扩大东南亚投资》,《日本经济新闻》2016年1月6日。
- [5]《马来西亚迎来“中国投资热”》,《人民日报》2016年3月2日。
- [6]《尤权东南亚之行能为福建带回什么?》,《福建日报》2016年4月18日。
- [7]《新加坡电商市场2025年或超过70亿新元》,《联合早报》(新加坡)2016年6月6日。
- [8]《开展互联网时代跨境电子商务模式取得合作共赢》,《印尼星洲日报》(印尼)2016年6月6日。
- [9]《中国小米与香港 Infinix 拟在印尼兴建组装厂》,《印尼商报》(印尼)2016年1月7日。
- [10]《中国—东盟产业园遍地开花,各方探索产能合作新路径》,中国新闻网2016年6月2日。
- [11]《泰国泰中罗勇工业园》,中国经济网2015年11月25日。
- [12]《华立集团泰中罗勇工业园——泰国“工业唐人街”炼成记》,《人民政协报》2015年8月7日。
- [13]《“一带一路”西港特区迎“百企入园”》,《无锡日报》2016年6月8日。

[责任编辑: 闫 森]

## The Study of Sino-ASEAN's Cooperation of Capacity Under the Framework of "One Belt One Road"

WU Chong-bo

(Center for Southeast Asian Studies, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian)

**Abstract** “One Belt One Road” strategy has given strategic emphasis on the Southeast Asian countries, which are also the hotspots area for China to carry out the international capacity cooperation. To be specific, the railways, ports, electricity and other infrastructure are the more concentrated areas, while the cooperation in steel, cement, textile and garment and other traditional manufacturing is going deeper. Besides, the cross-border E-commerce and information technology are expected to be the new industries in the cooperation, while the industrial parks to be the new investment fields. It is worth noting that there exist some big risks and challenges in Sino-ASEAN's cooperation in capacity, which warn the Chinese enterprises to guard the risks when “going out” to invest in ASEAN.

**Key words:** cooperation in capacity, Sino-ASEAN, risk prevention