

中国商务部国际贸易经济合作研究院  
中国国务院国有资产监督管理委员会研究中心  
联合国开发计划署驻华代表处

# 2017

## 中国企业海外可持续发展报告

助力“一带一路”地区实现  
2030年可持续发展议程



# 2017

## 中国企业海外可持续发展报告

助力“一带一路”地区实现 2030 年可持续发展议程

中国商务部国际贸易经济合作研究院  
中国国务院国有资产监督管理委员会研究中心  
联合国开发计划署驻华代表处

# 前言



自 2015 年 9 月，2030 年可持续发展议程（即 2030 议程）通过以来，全球发展和治理正迈向一个全新阶段。2017 年作为 2030 议程的深入推进之年，将理念转化为实践，对各国来说尤为关键。在过去近 40 年中，中国取得了显著发展成果；在实现“千年发展目标”方面，中国也取得了骄人的成绩。这意味着，在推动全球可持续发展进程中，中国不仅将扮演重要参与者角色，同时也将为其他国家起到引领和示范作用。中国在 2013 年提出的“一带一路”倡议与 2030 议程异曲同工、相得益彰，表明了中国致力于推进国际和区域合作、实现各方互利共赢和可持续发展的愿景和决心。

2015 年，商务部国际贸易经济合作研究院、国务院国有资产监督管理委员会研究中心和联合国开发计划署驻华代表处共同发布了全面系统梳理中国企业“走出去”可持续发展表现的“开山之作”——《中国企业海外可持续发展报告 2015》。时隔两年，正值“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举办之际，我们再次出发，撰写了《中国企业海外可持续发展报告 2017》，以助力“一带一路”地区实现 2030 议程为主题，探讨中国企业在此过程中所扮演的至关重要的角色，重点研究将其业务发展与 2030 议程相结合所创造的经济、社会和环境价值。

当前，全球经济持续低迷，“逆全球化”思潮泛起，全球治理面临诸多挑战，“一带一路”倡议的提出，无疑为“不确定”的世界注入了发展的正能量，成为实现 2030 议程的助推器。“走出去”的中国企业，既是落实“一带一路”倡议的支柱性主体，也是在当地促进实现 2030 议程及其各个目标的重要角色。在提升基础设施、强化产业带动、增加就业机会、促进技术转移、发挥社会贡献和践行生态文明方面，中国企业将继续为东道国的经济社会发展注入可持续动力。当然，扬帆出海，必然会面对惊涛骇浪和暗礁险滩，中国企业须更好地将全球共识、中国倡议和企业战略进行有机结合，使其互为支撑，形成合力，从而把握塑造中国跨国公司全球企业公民形象的新机遇。

我们希望这份报告能为海内外中国企业实现上述愿景提供有益的理念指引和行动参考，也能为广大利益相关方更好地与中国企业开展建设性互动提供更全面的信息和多维度的视角。我们欢迎所有关注中国企业可持续发展的相关方，将本报告作为新起点的踏脚石，与中国企业一起，并心协力，砥砺前行，共同在促进“一带一路”沿线国家实现 2030 议程的进程中，打造持续提升经济、社会、环境综合价值的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

报告撰写组

2017 年 5 月于北京

# 执行摘要

## 新时代呼唤新的全球治理方案

### ——2030 年可持续发展议程与中国“一带一路”倡议

在过去数十年中，以科技进步、产业转移、跨国公司全球布局为特征的全球化进程不断深化，并在过去十年达到了巅峰。但是，在经济发展优先和效率导向的全球化条件下，社会公正、生态环境，甚至世界和平再次面临全球范围的巨大挑战。为此，2015 年 9 月 25 日至 27 日，在纽约召开的联合国可持续发展峰会上，联合国所有会员国一致通过了《变革我们的世界：2030 年可持续发展议程》（下称“2030 议程”，SDGs）。2030 议程确立了涉及 17 个可持续发展目标和 169 个具体目标，用以延续“千年发展目标”（MDGs），作为指导未来 15 年全球可持续发展的纲领性文件。

今天，中国的发展已经和全球紧密联系在一起。中国在制造业、基础设施建设、资金运作等方面的经验不断丰富，在国际政治、经济、外交等关系中的影响力和执行力也有着长足的进步。中国所具备的这些能力经验，可以同有关国家充分分享，成为推动经济全球化的支撑及活力来源。在此背景下，中国秉持开放合作精神，提出“一带一路”倡议，旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。

## 我们共同期望的未来

### ——“一带一路”倡议与 2030 议程齐心协力

#### 1. “一带一路”倡议与 2030 议程具有高度共通性

**理念相通。**2030 议程重视以人民为中心、保护人类发展的物质基础和生存环境，推动可持续的共同富裕和绿色繁荣，促进社会的包容、和谐以及构建互利共赢的合作伙伴关系等理念；而“一带一路”倡议强调共商、共建、共享原则，是中国落实“大家一起发展”的全球发展观的具体行动，与 2030 议程享有一致的原则和相通的精神内涵。

**目标契合。**“一带一路”倡议与 2030 议程目标一致，都致力于推动包容、可持续的经济增长和社会发展。“一带一路”倡议实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续发展的愿景与 2030 议程提出的各项可持续发展目标异曲同工。

**平台共享。**2030 议程对国际合作的平台共享和能力建设提出了更高的要求，即“目标 17”所列的加强执行手段，恢复可持续发展全球伙伴关系的活力。同样，“一带一路”倡议实施的重要保障是加强政策沟通，构建多层次政府间宏观政策沟通交流机制，打造沟通交流平台，以寻求共识和共赢。可见，2030 议程的实施和“一带一路”倡议的推进均有赖于沟通交流机制以及合作平台的建设，而二者的实施平台也具有共通性，具有形成合力的潜在机遇。

## 2. “一带一路”倡议与 2030 议程协力推动发展领域的变革和创新

**变革发展驱动主体。**2030 议程明确指出在解决国家可持续发展过程中面临具体挑战时，尤其需要关注最脆弱国家，特别是最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家，而“一带一路”沿线多数国家也是发展中国家。“一带一路”倡议能够将世界上最大的发展中国家和全球发展中国家最集中的区域连接起来，使得发展中国家成为国际发展中最重要的驱动主体。

**创新发展融资模式。**2030 议程除了确认发达国家应履行援助承诺外，还提出了“采用和实施对最不发达国家的投资促进制度”，而中国在“一带一路”倡议框架下推动的合作也将采用援助、贸易和投资相结合的方式，尤其是加强私营部门作用，鼓励商业投资，通过公私伙伴关系、混合融资、风险缓释工具等手段进行融资。

**拓展发展参与渠道。**2030 议程在重申各国政府在发展中负首要责任的同时，强调全球可持续发展伙伴关系的重要性，指出以多利益相关方伙伴关系作为补充。“一带一路”倡议由中国政府提出，沿线国家政府响应，同时，“一带一路”倡议的实施必须依靠沿线国家的各国企业和社会组织等在内的多元化主体参与。

# 商道之行，不止于商

## ——中国企业是促进“一带一路”地区实现 2030 议程的重要力量

2016 年，中国投资者全年共对全球 164 个国家和地区的 7961 家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资折合 1701.1 亿美元，同比增长 44.1%。尤其在提升基础设施、强化产业带动、增加就业机会、促进技术转移、发挥社会贡献、践行生态文明等方面，“走出去”的中国企业对“一带一路”沿线国家经济和社会发展做出了积极的贡献，可以为沿线国家和地区实现 2030 议程发挥重要作用。

同时，参与和践行 2030 议程与“一带一路”倡议也为中国企业提供了新的机遇。在商业领域，二者的实施有助于推动全球经济复苏，并在基础设施建设、产业转型升级和贸易投资便利化等方面为企业创造前所未有的机遇。在社会和环境领域，“一带一路”沿线国家有着丰富而多元的社会条件，所有国家都面临着 2030 议程下实现各个目标所必需满足的社会发展需求，这为“走出去”的中国企业提供了发挥良性社会影响，促进社会进步，进而塑造负责任全球企业公民形象的良好机遇。在企业治理领域，2030 议程和“一带一路”都是中长期行动倡议，中国企业在“一带一路”区域的发展应当投资于长期价值，这也为企业培养和落实长期发展的国际化治理模式提供了机遇。

但是，扬帆出海也必然会面对惊涛骇浪和暗礁险滩，在中国企业利用自己的能力将机遇转变为在“一带一路”地区推进实现 2030 议程的过程中，还需及时、有效地破解一系列严峻挑战，具体体现在经营环境、国际规范、人才供给、生态环境及相关方沟通等方面。

展望未来，为了充分把握机遇，有效应对挑战，成为在“一带一路”沿线地区贡献于实现 2030 议程的重要力量，中国企业应该在战略、文化和决策中坚持负责任、可持续的价值原则，在投资项目的全生命周期中落实必要的管理机制，并遵循反映“丝路精神”与 2030 议程理念的行动指引和措施建议。

#### 中国跨国企业价值原则：

以利促行、以行固义、以义统利



## 中国企业海外可持续发展表现

### ——“一带一路”国家和地区的调研、访谈及案例

问卷及访谈的结果显示，绝大多数的中国企业表现出了对可持续发展理念的认同和落实，但在实施能力及效果等方面仍有提升的空间。

**在社会表现方面**，超过半数企业在项目实施之前开展了社会影响评估，重视在东道国的公益投入；多数企业在保障中外雇员的基本权益方面总体表现良好，建立了完善的职业健康管理制，认为“遵守当地劳工雇佣的法律法规”是建立和谐劳动关系的最重要措施，并且选择积极的、基于对话和沟通的方案解决劳动纠纷。此外，一些企业缺少独立的专项社会影响评估，公益投入因缺乏系统规划和管理而未能达到预期效果，文化差异及不了解当地风俗习惯成为建立和谐劳工关系的主要障碍。

**在经济表现方面**，中国企业在“一带一路”沿线地区的经营业绩表现基本良好，为东道国能源、基础设施、通信技术等的发展注入动力，自身也获得了良好的投资回报；多数中国企业以服务东道国市场为主，在采购本地化方面总体持积极态度；多数中国企业通过技术咨询服务、合作生产、技术援助等更为契合沿线地区经济技术发展阶段的方式实现技术溢出。此外，中国企业还应进一步提升经营绩效、加大本地化采购、促进东道国技术升级。

**在环境表现方面**，绝大部分中国企业按照东道国的要求进行了环评工作，其中多数的中国企业由第三方机构完成其海外项目的环境影响评估；大部分中国企业采取多种方式来减少污染物的排放，并已经有意识地从产品和服务的全生命周期角度出发，通过供应链管理措施，控制全供应链对环境的影响。同时，中国企业还应该在经营过程中，更加系统科学地管控对东道国潜在的环境和生态影响，并对相关的数据和信息进行记录和跟踪。

**在治理表现方面**，大多数企业将东道国的发展规划与自身的发展战略和经营决策紧密结合，并在东道国长期持续经营的计划；绝大多数中国企业表示其在建立诚实经营的机制方面表现优异；政治局势、员工安全和当地商品价格仍是企业普遍关注的风险；多数企业都曾经向利益相关方进行过意见征询，并建立了信息披露机制；相当部分中国企业开始积极了解和运用相关国际性可持续发展标准和机制来强化可持续管理，提升可持续发展绩效。同时，中国企业应该加强海外的可持续发展管理体系，更加重视运营地社区居民、政府和非政府组织关注的环境和社区问题，并通过发布海外可持续发展报告或企业社会责任报告的方式进行信息披露和沟通交流。

## 中国企业的海外可持续发展之道

### ——对中国政府、企业和利益相关方的建议

中国企业在海外投资合作中涉及多个相关方，仅凭企业一己之力难以实现各方的互利共赢，既需要“自上而下”的政策引导，也需要“自下而上”的企业行动以及与其他利益相关方的协力推动。“一带一路”倡议和 2030 议程也都强调了多方合作的重要性。对此，本报告针对各方做出了以下建议：

#### 中国政府

**(1) 加强投资规划与项目指导：**融合“一带一路”倡议与 2030 议程精神内涵，研究、制定和实施“一带一路”倡议中对外投资合作的可持续战略规划，引导中国企业在海外投资中平衡经济、社会与环境目标。

**(2) 强化法制保障与政策激励：**建议在有关中国企业赴“一带一路”沿线投资合作的政策法规体系中确立可持续发展与负责任投资的原则，尤其是金融和税收方面，着重鼓励和支持可持续、负责任投资项目，强化可持续发展以及对 2030 议程贡献率的评价。

**(3) 提升风险应对与属地经营：**相关政府部门，尤其是驻外机构应建立“一带一路”沿线社会和环境风险相关的预警和处置机制，强化企业对属地化重要性的认识。

**(4) 支持智库建设与信息服务：**支持和动员各类智库加强对沿线国家政治、经济、文化、产业、环境等领域的分析研究，加强对外投资信息服务体系建设。

**(5) 深化国际交流与多方合作：**加强和促进政府间与民间的对话与合作，建立中国与“一带一路”沿线国家合作、促进实现 2030 议程的多双边长远合作与经验分享和交流机制。

## 中国企业

**(1) 提升意识：**企业必须完整理解“一带一路”倡议的精神内涵，通过可持续的发展战略与负责任的经营行为在“利益共同体”基础之上铸造有助于当地实现 2030 议程的“命运共同体和责任共同体”。

**(2) 管控风险：**在经济可行性之外，“走出去”的中国企业须充分研究投资目的地“一带一路”国家的世情、国情、社情、民情，在谨慎选择投资东道国的基础上密切跟踪当地政治与社会形势，加强投资项目的社会与环境风险的分析和管控。

**(3) 挖掘机遇：**以 2030 议程为框架，分析研究投资目的地“一带一路”国家的发展需求，挖掘这些发展需求与企业自身产品、服务与业务关系的契合性，并通过创新性、可持续的产品研发与业务拓展将这些契合性转化为企业自身以及当地合作伙伴的商业机遇，以实现企业业务发展与当地社会发展的长期共赢。

**(4) 强化沟通：**在项目投资和运营的整个过程中，“走出去”的中国企业都必须高度重视与“一带一路”国家中各类利益相关方的沟通与参与。

**(5) 重视人才：**建立和完善人才引进和培养机制，逐步实现人才的本地化与国际化，同时在人力资源管理中强化可持续发展与负责任经营意识的培养和能力的提升。

## 其他利益相关方

**(1) 东道国政府：**推出既促进投资和便利贸易，又有益于本国可持续发展的公共政策；在地区层面就企业责任和可持续发展采取因地制宜而又相互协调的治理策略和区域协调机制；完善国内产业体系，增强产业活力，实现“一带一路”沿线各国之间的互惠互利、共同繁荣与可持续发展。

**(2) 商业伙伴：**在“一带一路”沿线各国的经营中倡导、支持和实践价值链各环节的负责任企业行为与可持续发展。另一方面在与中国对外投资企业的商业关系中，应充分利用商业机制控制社会责任与可持续发展风险，并共同致力于构建负责任、可持续的价值链系统、商业模式以及生产与消费模式。

**(3) 社区和社会组织：**首先，“一带一路”沿线各国承接中国海外投资的社区，以及关注“一带一路”各国经济、社会和环境议题的国际和当地社会组织，须认识到中国投资企业是促进当地经济、社会发展、改善民生和实现 2030 议程的重要力量。因此，各类社区与社会组织应致力于在增强互信的基础上与中国投资企业开展建设性对话和互动，并通过客观公正的监督评价、开放及时的经验分享、充分实用的能力建设促使并协助中国企业致力于负责任、可持续的投资，在必要时通过合作应对当地的可持续发展挑战，包括建立包容、高效的多利益相关方对话、交流与联合行动的平台。



# 目录

▶ <b>第一章</b> 新时代呼唤新的全球治理方案	01
—— 2030年可持续发展议程与中国“一带一路”倡议	
1.1 2030年可持续发展议程	02
1.1.1 时代背景	02
1.1.2 主要内容及实施路径	03
1.1.3 面临的挑战	05
1.1.4 全球共识转化为中国行动	06
1.2 中国“一带一路”倡议	08
1.2.1 时代背景	08
1.2.2 主要内容	10
1.2.3 实施现状	11
1.2.4 面临的挑战	15
▶ <b>第二章</b> 我们共同期望的未来	17
—— “一带一路”倡议与2030议程并心协力	
2.1 “一带一路”倡议与2030议程具有高度共通性	18
2.1.1 理念相通	18
2.1.2 目标契合	19
2.1.3 平台共享	21
2.2 “一带一路”倡议与2030议程协力推动发展领域的变革和创新	23
2.2.1 发展驱动主体的变革	23
2.2.2 发展融资模式的创新	24
2.2.3 发展参与渠道的拓展	25

<b>第三章 商道之行, 不止于商</b>	<b>27</b>
—— 中国企业是促进“一带一路”地区实现2030议程的重要力量	
3.1 中国企业具备发挥重要作用的能力	28
3.1.1 提升基础设施	28
3.1.2 强化产业带动	28
3.1.3 增加就业机会	29
3.1.4 促进技术转移	29
3.1.5 发挥社会贡献	30
3.1.6 践行生态文明	30
3.2 中国企业迎来发挥重要作用的机遇	30
3.2.1 商业机遇	31
3.2.2 社会与环境机遇	31
3.2.3 企业治理机遇	31
3.3 中国企业发挥重要作用面临的挑战	32
3.3.1 经营环境挑战	32
3.3.2 国际规范挑战	32
3.3.3 人才供给挑战	32
3.3.4 生态环境挑战	33
3.3.5 相关方沟通挑战	33
3.4 中国企业助力“一带一路”地区实现2030议程的行动指引	34
<b>第四章 中国企业海外可持续发展表现</b>	<b>43</b>
—— “一带一路”国家和地区的调研、访谈及案例	
4.1 社会	47
4.1.1 对东道国社区的影响	47
4.1.2 员工本地化雇佣及权益保障	49
4.1.3 利益相关方评价	53
4.1.4 案例展示	54
4.2 经济	60
4.2.1 商业回报	60
4.2.2 供应链建设	62

4.2.3 技术溢出	64
4.2.4 利益相关方评价	65
4.2.5 案例展示	66
<b>4.3 环境</b>	<b>75</b>
4.3.1 环境影响评估	75
4.3.2 环境及生物多样性保护	77
4.3.3 利益相关方评价	78
4.3.4 案例展示	79
<b>4.4 治理</b>	<b>81</b>
4.4.1 合作模式	81
4.4.2 公平竞争	84
4.4.3 风险管理	85
4.4.4 利益相关方参与	88
4.4.5 利益相关方评价	92
4.4.6 案例展示	93
<b>▶ 第五章 中国企业的海外可持续发展之道</b>	<b>97</b>
——对中国政府、企业和其他利益相关方的建议	
5.1 对中国政府的建议	98
5.2 对“走出去”的中国企业的建议	99
5.3 对其他利益相关方的建议	100
<b>▶ 参考文献</b>	<b>101</b>
<b>▶ 附件：“一带一路”沿线国家和地区企业调研问卷</b>	<b>104</b>
<b>▶ 后记</b>	<b>121</b>

# 图目录



图1.1 联合国可持续发展目标	02
图1.2 “一带一路”示意图	10
图1.3 “一带一路”倡议实施方案	11
图1.4 “一带一路”国际合作平台和网络	12
图1.5 “一带一路”经贸合作取得积极进展	13
图2.1 “一带一路”与2030议程高度共通	22
图3.1 中国跨国公司价值原则	34
图4.1 调研分析框架及样本基本情况	44
图4.2 社会影响评估的实施方式(多选)	48
图4.3 中国企业的海外可持续发展优先议题(多选)	48
图4.4 中国企业海外公益投入比例	49
图4.5 当地政府关于本地雇员最小比例的政策颁布情况	49
图4.6 企业在保障雇员基本权益方面采取的措施	50
图4.7 企业为员工提供的培训课程	50
图4.8 企业建立员工职业健康管理制度的情况	51
图4.9 企业在境外遇到的主要劳工问题	51
图4.10 建设和谐劳工关系的措施及其重要程度	52
图4.11 企业解决劳动纠纷的主要方式(多选)	52
图4.12 利益相关方评价中国企业在“一带一路”地区社会可持续发展的表现	53
图4.13 企业盈利情况	60
图4.14 企业盈利情况与不同指标间联系	61
图4.15 中国企业产品服务的主要市场(多选)	62
图4.16 海外经营的主要采购渠道(多选)	62

图4.17 企业本地化采购情况	63
图4.18 本地化采购的主要障碍(多选)	63
图4.19 中国企业技术溢出表现自我评价	64
图4.20 主要的技术溢出方式(多选)	64
图4.21 技术溢出的主要困难(多选)	65
图4.22 利益相关方评价中国企业在“一带一路”地区经济可持续发展的表现	65
图4.23 企业环境影响评估开展情况	75
图4.24 企业环境影响评估完成方式	76
图4.25 行业与环评的关系	76
图4.26 企业采取的污染控制措施(多选)	77
图4.27 企业负责任采购计划	77
图4.28 生物多样性对经营决策的影响	78
图4.29 利益相关方评价中国企业在“一带一路”地区环境可持续发展的表现	78
图4.30 企业对东道国发展规划的态度	81
图4.31 企业未来计划在东道国开展经营的年限	82
图4.32 东道国政府对环境和社会可持续发展要求	82
图4.33 中国企业与金融机构的合作程度	83
图4.34 金融机构对环境及社会可持续发展要求	83
图4.35 东道国主要竞争对手	84
图4.36 中国企业海外经营优势(多选)	84
图4.37 企业相关机制建立情况(多选)	85
图4.38 企业境外风险管理制度(多选)	85
图4.39 企业主要采取的风险防范措施(多选)	86
图4.40 企业海外可持续发展管理体系建立情况	87
图4.41 企业海外分支履行可持续发展和社会责任的最根本动力(多选)	87
图4.42 企业对其与当地利益相关方关系的评价	88
图4.43 企业与当地的利益相关方接触事宜责任方(多选)	89

图4.44 企业与利益相关方的意见活动组织方(多选)	89
图4.45 利益相关方向企业索求信息情况	90
图4.46 企业在海外遇到社区问题的主要原因(选择主要的三项)	90
图4.47 企业对建立和谐社区关系的体会(选择主要的三项)	91
图4.48 企业海外投资的企业社会责任或可持续发展报告发布情况	91
图4.49 利益相关方评价中国企业在“一带一路”地区治理可持续发展的表现	92

# 表目录

表1.1 转型发展的目标体系	03
表1.2 中国落实2030年可持续发展议程主要行动	07
表1.3 25个亚洲发展中国家2016-2020年基础设施投资和缺口基线估算	09
表1.4 中国关于“一带一路”部分政策	12
表1.5 各金融机构支持“一带一路”基础设施项目汇总表	13
表1.6 部分发展援助措施推动“一带一路”建设	14
表2.1 2030议程与《愿景与行动》的对接	20
表2.2 世界经济展望(经济增长率%)	23
表3.1 中国对外投资合作企业在“一带一路”沿线落实2030议程的行动起来建议	36
表4.1 企业在东道国运营所面临的风险	86

# 案例目录

案例1 中国农业发展集团帮助赞比亚解决粮食安全问题 (SDG2)	54
案例2 隆平高科在菲律宾推广杂交水稻种植技术 (SDG2)	55
案例3 青蒿科技帮助科摩罗消除疟疾 (SDG3)	56
案例4 华为帮助肯尼亚难民营青少年获得更好教育 (SDG4)	57
案例5 华坚集团在埃塞俄比亚为非洲女性创造职业发展机会 (SDG5)	58
案例6 国开行金融助力斯里兰卡农业灌溉和饮用水“一号工程” (SDG6)	59
案例7 上海电力优化马耳他能源结构 (SDG7)	66
案例8 中石油伊拉克艾哈代布项目促进当地经济和社会可持续发展 (SDG8)	67
案例9 中国能建旗下公司葛洲坝集团在伊朗实施本地化战略带动当地经济和社会发展 (SDG8)	68
案例10 蚂蚁金服以印度为起点推行普惠金融全球化 (SDG8)	70
案例11 中国华信为捷克可持续工业化注入新动力 (SDG9)	71
案例12 中兴通讯帮助埃塞俄比亚改善通讯水平 (SDG9)	72
案例13 中设集团 (CMEC) 为白俄罗斯建造创新可持续的电站 (SDG9)	74
案例14 中石油在哈萨克斯坦开展可持续的清洁生产 (SDG12)	79
案例15 大疆创新在马尔代夫运用无人机科技预防和应对自然灾害 (SDG13)	80
案例16 聚龙集团在印尼通过“合作种植”实现企业与农户的共赢 (SDG17)	93
案例17 红豆集团在柬埔寨与多利益相关方建立共赢关系 (SDG17)	94
案例18 海航集团建立可持续发展管理体系 强化全球多方伙伴关系 (SDG17)	95




# 第一章

## 新时代呼唤新的全球治理方案

---

2030年可持续发展议程与  
中国“一带一路”倡议





## 1.1 2030 年可持续发展议程

### 1.1.1 时代背景

伴随着工业化进程，资源枯竭、生态退化、环境污染和不断加剧的不平等成为全球性挑战。在这一时代背景下，20 世纪 80 年代中期，国际社会将环境与发展提到了同等重要的地位。1987 年的布伦特兰报告《我们共同的未来》提出了可持续发展和代际公平的理念，将社会公平、经济发展和环境保护作为可持续发展的支柱。1992 年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会通过了“21 世纪议程”，有机地结合了发达国家的环境关切和发展国家的发展需求，形成了此后联合国发展议程的基本方向，确立了实现人类福祉的新路径——可持续发展。

里约会议之后直到 20 世纪末，以科技进步和跨国公司全球布局为特征的全球化进程不断深化，并且在 20 世纪最后十年达到了巅峰。然而，南北之间的发展鸿沟并未得到弥合。实际上，发展中国家为了生存和发展，纷纷利用经由产业全球转移而得到的落后、廉价和低效的工业技术谋求经济发展，导致了劳工与人权损害、生态环境破坏与不断扩大的贫富差距等问题，引发了国际政坛和民间社会的广泛关注。为此，2000 年 9 月，联合国首脑会议发布旨在明确新世纪发展方向的《千年宣言》，并进一步细化为预期 2015 年之前实现的“千年发展目标”（MDGs）。

“千年发展目标”聚焦发展中国家的脱贫和发展，产生了一定的积极效果，表现为全球贫困人口大幅度减少，南北差距有所缩小。但是，在经济发展优先和效率导向的全球化条件下，社会公正甚至世界和平再次面临全球范围的巨大挑战。正如《秘书长关于 2015 年后可持续发展议程的综合报告》所指出的，当今的“全球化世界超乎寻常的进步伴随着各个层级上令人无法接受和不可持续的匮乏、恐惧、歧视、剥削、不公和环境上的愚蠢行为”。

为此，联合国在 2012 年成立了可持续发展目标开放工作组（OWG），旨在制定适用于 2016—2030 年之间发展的新千年目标。经过三年的研究、磋商与审议，2015 年 9 月 25 日至 27 日在纽约召开的联合国可持续发展峰会上，联合国所有会员国一致通过了《变革我们的世界：2030 年可持续发展议程》（下称“2030 议程”，SDGs）。2030 议程确立了涉及 17 个可持续发展目标（见图 1.1）和 169 个具体目标，用以延续“千年发展目标”，成为指导未来 15 年全球可持续发展的纲领性文件。



图 1.1 联合国可持续发展目标

## 1.1.2 主要内容及实施路径

2030 议程是“为人类、地球与繁荣制订的行动计划……决心大胆采取迫切需要的变革步骤，让世界走上可持续且具有恢复力的道路”。这套“全面、意义深远和以人为中心的具有普遍性和变革性的目标和具体目标”包括 17 个可持续发展总体目标和 169 个具体目标，其具体内容以及与千年发展目标的关系如表 1.1 所示。值得强调的是，2030 议程的制定依循《联合国宪章》的宗旨和原则，以《世界人权宣言》、国际人权条约、《联合国千年宣言》和 2005 年世界首脑会议成果文件为依据，并参照了《发展权利宣言》等其他文书，因此，它们是“一个整体，不可分割，是全球性和普遍适用的”。

表 1.1 转型发展的目标体系

理念	千年发展目标 (MDGs) (2000—2015 年)	2030 年可持续发展议程 (SDGs) (2015—2030 年)	发展价值观
人民福祉 (People) (社会领域)	目标 1. 消灭极端贫穷和饥饿 目标 2. 普及小学教育 目标 3. 促进两性平等并赋予妇女权利 目标 4. 降低儿童死亡率 目标 5. 改善产妇保健 目标 6. 对抗艾滋病病毒	目标 1. 在全世界消除一切形式的贫困 目标 2. 消除饥饿，实现粮食安全，改善营养状况和促进可持续农业 目标 3. 确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉 目标 4. 确保包容和公平的优质教育，让全民终身享有学习机会 目标 5. 实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能 目标 6. 为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理	公平、有尊严的人类发展
经济繁荣 (Prosperity) (经济领域)		目标 7. 确保人人获得负担得起的、可靠和可持续的现代能源 目标 8. 促进持久、包容和可持续的经济增长，促进充分的生产性就业和人人获得体面工作 目标 9. 建造具备抵御灾害能力的基础设施，促进具有包容性的可持续工业化，推动创新 目标 10. 减少国家内部和国家之间的不平等	包容、有韧性、关注公平与创新的经济增长
环境友好 (Planet) (环境领域)	目标 7. 确保环境的可持续发展能力	目标 11. 建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续发展的城市和人类住区 目标 12. 采用可持续的消费和生产模式 目标 13. 采取紧急行动应对气候变化及其影响 目标 14. 保护和可持续利用海洋资源以促进发展 目标 15. 保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统，可持续管理森林，防治荒漠化，制止和扭转土地退化，遏制生物多样性的丧失	尊重自然，顺应自然，以环境和生态可持续的方式，推动经济和社会的平衡发展，实现人与自然的和谐共生

续表

理念	千年发展目标 (MDGs) (2000—2015 年)	2030 年可持续发展议程 (SDGs) (2015—2030 年)	发展价值观
共商共建 (Partnership &Participation) (治理领域)	目标 8. 全球合作促进发展	目标 16. 创建和平、包容的社会以促进可持续发展, 让所有人都能诉诸司法, 在各级建立有效、负责和包容的机构 目标 17. 加强执行手段, 重振可持续发展全球伙伴关系	公平、负责、透明的公共治理机制, 确保合作中不同利益相关方的参与

与联合国千年发展目标相比, 2030 议程具有其独特性, 它是以全球伙伴关系及各国背书为基础, 重点强调兼容并蓄, 主要特征包括:

**在参与主体方面, 2030 议程强调所有主体的全方位参与和获益。**一方面, 2030 议程面对所有国家, 强调的是国际治理体系中具有主权地位的国家或者国家集团之间的互利共赢; 另一方面, 2030 议程也强调公民社会、私营部门等多元主体的参与。尤其是, 包括各类型企业在内的私营部门在 2030 议程的实现过程中, 不仅能够发挥举足轻重的作用, 而且也能够实现巨大的商业价值。

**在发展目标的内容和深度方面, 2030 议程体现了从发展到更加包容的可持续发展的转型升级。**新议程涵盖了可持续发展的三个维度: 经济增长、社会包容和环境保护, 并且力图应对更为广泛而具体的可持续发展挑战, 如实现经济增长、体面工作、可持续城市和社区、工业化、气候变化行动、可持续消费和生产、公平正义等宏伟目标。

**2030 议程更加强调整实施手段和实施效果的重要性, 尤其强调在筹资、能力建设、技术、数据和机构等维度的保障措施。**2030 议程在提出一系列目标的同时, 也对实现这些目标的执行手段以及后续落实和评估提出了系统性的制度设计, 例如由联合国大会和经社理事会主办的高级别政治论坛, 将监督全球的后续落实和评估工作, 增强数据收集和国家的统计能力, 以及制定更广泛的衡量进展的方法以建立“积极、自愿、有效、普遍参与和透明的综合后续落实和评估框架”。

**在发展保障机制方面, 新的议程更加注重保障和提升可持续发展的系统性能力。**如经济增长、就业、工业化、城市化、生产、消费和分配等, 这些议题都将为目标的实现注入强劲的动力。而这些系统性能力的培养、积累和改进, 在很大程度上都需要私营部门的参与和创新。

2030 议程规模宏大, 雄心勃勃, 因此, 其执行措施和实现路径需要在筹资、技术、制度创新、能力建设、公平贸易、伙伴关系等领域以及诸如政策协调、相关方合作、数据与监测等系统性问题方面实现突破和转型。

**2030 议程的执行和实现需要恢复全球伙伴关系的活力。**如果不加强全球伙伴关系并恢复其活力, 这些目标的实现必然呈现出碎片化、难以持续的结果。而有活力的全球伙伴关系则要求全球各方的深度参与和高度合作, 从而将各国政府、私营部门、民间社会、联合国系统和其他各方团结在一起, 调动一切现有资源投入到 2030 议程的各项目标之中, 并为各国的行动提供支持。尤其是私营部门, 可以且应该在执行新议程方面发挥重要作用, 并从中发现巨大的商业机遇。

**2030 议程的执行和实现需要在不同的发展融资方式之间形成合力。**需要强调的是，国际发展援助资金对于撬动各种配套资源仍发挥着重要的杠杆作用。在这一方面，2030 议程重申了许多发达国家将其国民总收入的 0.7% 用于官方发展援助的承诺，包括将国民总收入的 0.15% ~ 0.2% 作为对最不发达国家的官方发展援助。同时，国际社会也必须动员发展援助之外的资源支持 2030 议程。2015 年 7 月 15 日，联合国第三次发展筹资问题国际会议上，193 个联合国会员国正式通过了《亚的斯亚贝巴行动议程》，提出了一系列旨在彻底改革全球金融实践，并为解决经济、社会和环境挑战吸引投资的大胆措施。

**基于各国对本国经济和社会发展负有的首要责任，在执行 2030 议程的国内政策方面，需要最大限度地发挥各国的主观能动性。**各国政府须考虑如何将这些全球目标列入本国的规划工作、政策和战略，并且将可持续发展与当前在经济、社会和环境领域中开展的其他相关工作相互关联。各国须在考虑本国实际情况、能力和发展程度的情况下，依照本国的政策和优先事项，努力在国家、区域和全球层面执行 2030 议程，包括与区域和地方当局、次区域机构、国际机构、学术界、慈善组织、志愿团体以及其他各方密切合作，开展执行工作。同时，各国还须在遵循相关国际规则和承诺的基础上，保留国家政策空间，以促进持久、包容和可持续的经济增长。

**2030 议程的执行须与其他相关的区域战略和行动方案互相补充、互相支持。**各国须承认和关注区域和次区域因素、区域经济一体化和区域经济关联性在可持续发展过程中的重要性，因为这些区域和次区域框架有助于把可持续发展政策切实变为各国的具体行动。正是在这个意义上，2030 议程能够与诸如“一带一路”等倡议互相衔接且互相促进。

**一个资源充足、务实高效的联合国系统在协调和落实可持续发展目标的过程中发挥着重要作用。**各国必须在加强国家层面执行 2030 议程的自主权和领导权的同时，支持联合国系统在长期协调和指导各国落实 2030 议程中的支柱性作用，并积极配合议程执行的各个阶段，对相关信息和数据采集、记录和整理，按照相关要求形成进展报告，并积极参与联合国的各项相关平台和国际对话，向其他国家分享良好实践和经验。

### 1.1.3 面临的挑战

虽然 2030 议程已成为全球共识，且各国都雄心勃勃、蓄势待发，但在方案的具体落实中，仍会面临各方面的挑战，从而导致可持续发展进程缓慢。这些挑战将主要反映在资金难题、制度困境和人口态势等方面。

**全球可持续发展离不开大量的资金支持，然而目前资金需求缺口巨大。**根据《2016 年世界投资报告》统计，为实现可持续发展目标，仅发展中国家每年就需要 3.3 万亿 ~ 4.5 万亿美元的总投资。与实际投资规模相比，仍然存在约 2.5 万亿美元的缺口，尤其是在确保健康和教育以及基础设施覆盖方面的资金需求尤为突出。1992 年里约联合国环境与发展大会就提出了发达国家对于发展中国家每年捐助国民总收入的 0.7% 的目标。然而，这种资金捐助机制不具有强制约束力，官方发展援助远未达到里约大会的承诺。同时，发展中国家作为受援助方，也存在着资金使用机制不够健全、透明，资金使用效率不理想等问题。这两个方面的问题都说明，官方发展援助不可能弥合可持续发展领域的资金缺口，各国需要探寻新的发展融资战略以使得可持续发展领域的资金支持也具有可持续性。

**全球目标的实现，缺乏一套公认的系统科学、公正包容、务实高效的全球治理体系保障。**可持续发展包含人、社会与自然的关系问题，在区域上涉及国家、地区和全球性问题，而由于不存在一个对全球范围内的社会、环境方面的可持续发展问题进行全面的协调和管理的全球性机制，加上各国的可持续发展进程不一、对可持续发展的认识存在分歧，所以在机制保障方面存在明显不足——关于气候变化的巴黎协定从在全球层面的艰难通过到目前在部分国家面临的执行搁浅都说明了这一点。尤其是许多国际和国内机构的能力水平仍然不适应可持续发展目标的需求，包括在制定政策、确定优先事项、促进创新、衡量和监测实施进展等方面，很多发展中国家都存在能力缺陷，而这将可能影响全球可持续发展的整体进程。

**全球可持续发展还面临与人口态势相关的巨大挑战。**第一，人口老龄化在发达国家十分突出，而中国等发展中国家也日益面临同样的问题。老年人口数量的增多对养老保险制度和公共财政收入的可持续性提出了严峻考验，也对养老服务、医疗技术和基础设施提出了进一步的挑战。第二，发展中国家还面临着人口基数大、出生率高等引发的人口增长过快而造成的资源不足问题。统计数据表明，发展中国家的人口增长速度最快，世界最贫穷的非洲和南亚地区人口增长率最高。在某种程度上，人口增长，尤其是年轻人口的快速增长虽然可以带来人口红利——从而可能有利于 2030 议程的实现——但发展中国家存在公共基础设施不足、制度不够完善、生产率较低的问题，既定资源无法满足快速增长的人口需求，可能导致资源过度开发和粗放型增长等问题，这将不利于可持续发展进程。第三，全球政治经济不稳定导致越来越多的移民和难民迁徙，并在许多国家和地区的人口中融入了有着不同宗教、文化背景和属于不同种族、民族的人群，使得社会构成进一步复杂化，进而导致与宗教、文化和种族问题相关的潜在冲突对社会和谐构成威胁，尤其是种族主义、宗教极端主义和恐怖主义活动更是对公共安全、社会安全乃至国际安全提出了严峻挑战，而这些最终都会影响可持续发展目标的实现。

#### 1.1.4 全球共识转化为中国行动

2015 年 9 月 25 日至 27 日，在联合国成立七十周年之际，联合国所有 193 个会员国的国家元首、政府首脑和高级别代表在联合国可持续发展峰会上一致通过 2030 议程，使之成为未来 15 年里包含最广泛政治意愿的全球共识。中国国家主席习近平出席此次峰会时指出，可持续发展议程同中国全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴“中国梦”的目标契合，同中国推进可持续发展事业、人人享有发展成果的理念相通，同中国发挥负责任大国作用、推动各国实现共同发展的追求一致，并倡导国际社会加强合作，承诺中国将以落实 2015 年后发展议程为己任，推动全球可持续发展进程。

2030 议程通过后，中国已经在国内政策安排和具体措施方面开展行动，积极推动 2030 议程的施行，在全球可持续发展领域表现出卓越的领导力。2016 年 4 月，中国发布《落实 2030 年可持续议程中方立场文件》，指出中国已经建立了落实工作国内协调机制，43 家政府部门将各司其职，保障各项工作顺利推进。2016 年 7 月，在联合国可持续发展问题高级别政治论坛上，中国成为首批提交自愿国别评估报告的 22 个国家之一。2016 年 9 月 4 日，在二十国集团领导人杭州峰会上，中国把可持续发展作为重要议题，率先推动 G20 成员国家落实 2030 议程的行动计划，以此带动世界的包容联动发展。

2016 年 9 月 19 日，出席第 71 届联合国大会一般性辩论的中国国务院总理李克强在纽约总部主持了题为“可持续发展目标：共同努力变革我们的世界——中国主张”的高级别座谈会，介绍了中国在落实 2030 议程方面所采取的行动、相关成就和理念，以及推动全球发展事业的新举措。李克强表示，

中国将在自身实现可持续发展方面不懈努力，也将积极参与国际社会的合作，特别是加强与国际组织的沟通，支持联合国在推动全球可持续发展方面保持权威性并发挥更大作用。

2016年10月28日，由中国常驻联合国代表向时任联合国秘书长潘基文呈交的《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》（下称《国别方案》）正式作为联合国大会文件在联合国系统和各会员国中予以分发。《国别方案》包括中国在千年发展目标方面的成就和经验、中国落实2030年可持续发展议程的机遇和挑战、指导思想及总体原则、落实工作总体路径、可持续发展目标落实方案等五部分，是指导中国开展落实工作的行动指南，并能为其他国家，尤其是发展中国家推进落实工作提供借鉴和参考。

2016年12月13日，中国国务院发布《中国落实2030年可持续发展议程创新示范区建设方案》，提出紧密结合落实2030年可持续发展议程，以实施创新驱动发展战略为主线，以推动科技创新与社会发展深度融合为目标，以破解制约可持续发展的关键瓶颈问题为着力点，集成各类创新资源，探索完善体制机制，提供系统解决方案，促进经济建设与社会事业协调发展，打造一批可复制、可推广的可持续发展现实样板（见表1.2）。

表 1.2 中国落实 2030 年可持续发展议程主要行动

发布时间	主要行动
2015年9月	中国与192个国家一道共同通过联合国《变革我们的世界：2030年可持续发展议程》
2016年4月	中国发布《落实2030年可持续发展议程中方立场文件》，全面概述了可持续发展所应遵循的总体原则、努力的重点领域和优先方向、落实途径，以及中国的具体政策
2016年7月	在联合国可持续发展问题高级别政治论坛上，中国就落实2030年可持续发展议程情况进行国别自愿陈述
2016年9月	中国发布《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》，对落实工作进行全面部署；二十国集团领导人杭州峰会推动制定《二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划》
2016年10月	中国向潘基文秘书长呈交《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》，该方案正式作为联合国大会文件在联合国系统和各会员国中间予以分发
2016年12月	国务院出台《中国落实2030年可持续发展议程创新示范区建设方案》，明确了“中国落实2030年可持续发展议程创新示范区”的推进思路和目标

\* 该表格由报告撰写组收集整理

## 1.2 中国“一带一路”倡议

### 1.2.1 时代背景

#### ● 世界格局的调整与重构

**世界经济增长重心发生转换。**2003—2008年，全球经济年均增速为4.8%，而2011—2015年的年均增速仅为3.5%；根据国际货币基金组织预测，2016—2020年，世界经济年均增速为3.6%~4%。与此同时，新兴与发展中经济体在近年却保持着较高增长率。这意味着过去几十年引领全球经济增长的发达经济体在全球经济增长中的主导作用已经发生变化，而新兴与发展中经济体正逐渐成为稳定经济增长的重要力量。

**贸易自由化面临挑战。**在全球需求持续低迷情况下，商品和服务出口愈加困难，国际贸易总量持续萎缩。在20世纪90年代，全球经济每增长1%能为贸易带来2.5%的增长，而近年来，同样的经济增长只能带来0.7%的贸易增长。在经济困难时期，各国政府越来越多地寻求保护本土产业。例如，据统计，WTO成员方自2008年全球金融危机以来已经推出了2100多项限制贸易的措施，使贸易自由化面临日趋严峻的挑战。

**全球价值链开始部分重构。**经济挑战加速催生科技创新和产业变革，带动了新一轮技术突破和经济增长动力的转换，以绿色、低碳、智能为特征的新技术和新兴产业正快速兴起，促进全球价值链体系的部分重构，对全球产业分工和经济地理产生深刻影响，从而影响国际格局和力量对比。

#### ● 中国经济的发展与转型

**五大理念引领发展全局。**当前，中国经济发展进入新常态，基本特点是速度变化、结构优化和动力转换。其中，动力转换最为关键，决定着速度变化和结构优化的进程和质量。为此，中国提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，反映出中国决策者对经济社会发展规律认识的深化。同时，这五大发展理念又具有世界共性，将会促进其他国家与中国的多领域合作，包括绿色发展、创新、城镇化策略等方面。

**为世界经济提供新活力。**今天中国的发展已经和世界紧密联系在一起。中国在制造业发展和基础设施建设方面的经验以及资金形成和运作的经验不断丰富，国家在国际政治、经济、外交等关系中的影响力和执行力也有着长足的进步。中国所具备的这些能力经验，可以同有关国家充分分享，成为推动经济全球化的支撑及活力来源。

**积极探索全球治理的补充解决方案。**过去30多年，中国探索出具有中国特色的发展道路，并将发展成果惠及全世界，同时积极应对全球发展挑战，为全球治理体系提供中国补充的解决方案，这也是作为发展中大国的中国应该承担的责任。

#### ● 沿线国家的发展需求与潜力

**大部分沿线国家亟待摆脱“中等或低收入陷阱”。**从收入水平来看，“一带一路”沿线除了少数国家和地区属于高收入国家外，其他大多都是中等或低收入国家。这些国家虽然资源丰富，发展潜力巨大，但迫切需要基础设施、产业规模、资金以及行业知识来打破各自收入的局限。

**城市扩张催生基础设施建设需求。**“一带一路”沿线国家，尤其是亚洲国家，在 21 世纪展现出了前所未有的增长势头，人口规模以及 GDP 增长的结果就是形成了新的城市中心。然而，这些城市中心现有的基础设施已经难以为城市的快速增长提供有力支撑。亚洲开发银行最新发布的报告显示，25 个亚洲发展中国家在 2016—2020 年间，基础设施的当前投资与未来投资需求之间的缺口为每年 3300 亿美元，约等于预计 GDP 的 1.7%。若不计算中国，剩余 24 个国家的投资缺口将达到预计 GDP 的 4.3%。通常，低收入国家有更大的投资缺口，如南亚国家的投资缺口将达到预计 GDP 的 4.7%（见表 1.3）。

**表 1.3 25 个亚洲发展中国家 2016—2020 年基础设施投资和缺口基线估算**

单位：十亿美元

	当前投资估算 (2015)	年度需求	缺口	缺口（占 GDP 的百分比）
总计 (25)	881	1,211	330	1.7
除中国外总计 (24)	195	457	262	4.3
选定的中亚国家 (3)	6	11	5	2.3
选定的南亚国家 (8)	134	294	160	4.7
选定的东南亚国家 (7)	55	147	92	3.8
选定的太平洋国家 (5)	1	2	1	6.2
印度	118	230	112	4.1
印度尼西亚	23	70	47	4.7
中国	686	753	68	0.5

\* 括号中的数字代表选定的国家数量，数据来源于亚洲开发银行《应对亚洲基础设施需求》，2017

**价值链定位亟须解除“中低端锁定”。**“一带一路”沿线新兴经济体参与全球价值链分工的程度在不断深化，并获取了参与价值链分工的经济增长效应，但总体上还处于利用资源、劳动力等初级要素的发展阶段。以资源损耗和低廉劳动确立全球价值链定位的国家容易形成低端环节的分工锁定效应，而解除这种锁定则需挖掘新的比较优势。

**沿线经贸合作潜能巨大。**从贸易合作关系来看，“一带一路”沿线国家面向区域内国家的出口和进口在全部对外贸易中所占的比重较低，区域内国家的经贸合作还处于初级阶段，发展潜力巨大。



**沿线国家在全球治理体系的地位有待提升。**总体来看，作为对世界经济贡献日益增大的经济体，“一带一路”沿线多数国家却未体现与其经济地位相匹配的全球治理地位。“一带一路”沿线新兴经济体和发展中国家迫切呼吁获得更为平等地参与全球治理的机会，从而为自身发展谋求更大空间。

在上述背景下，中国秉持开放合作精神，提出“一带一路”倡议，旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。

### 1.2.2 主要内容

丝绸之路是连接亚、欧、非三大洲，沟通古代东、西方之间经济文化交流的重要桥梁，按照交通方式分为“陆上丝绸之路”和“海上丝绸之路”。千百年来，“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神推进了人类文明进步，成为促进沿线各国繁荣发展的纽带、东西方交流合作的象征和重要的世界历史文化遗产。

2013年9月和10月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议（二者合称“一带一路”倡议）（见图1.2）。“一带一路”倡议的提出，使古丝绸之路重获新生，得到国际社会的高度关注。



图 1.2 “一带一路”示意图

“一带一路”以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容，重点在以下几个方面开展合作。

**政策沟通是制度保障。**在推进“一带一路”建设过程中，沿线各国需要加强政府间合作，积极构建多层次宏观政策沟通交流机制，深化利益融合，促进政治互信，达成合作新共识。沿线各国可以就经济发展战略和对策进行充分交流对接，共同制定推进区域合作的规划和措施，协商解决合作中的问题，共同为务实合作及大型项目实施提供政策支持。

**设施联通是联系纽带。**沿线国家相近的地缘、经济上的合作空间以及对基础设施投资的强大需求决定了互联互通有条件充当“一带一路”的联系纽带。在尊重相关国家主权和安全关切的基础上，沿线国家宜加强基础设施建设规划、技术标准体系的对接，共同推进国际骨干通道建设，逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络。同时，强化基础设施绿色低碳化建设和运营管理，在建设中充分考虑气候变化影响。

**贸易畅通是合作基础。**投资贸易合作是“一带一路”建设的重点内容。为此，须着力研究解决投资贸易便利化问题，消除投资和贸易壁垒，构建区域内和各国良好的营商环境，积极同沿线国家和地区共同商建自由贸易区或形成不同层级的区域经贸合作体系，激发释放合作潜力，做大做好合作“蛋糕”。

**资金融通是重要支撑。**“一带一路”建设的长期、稳定推进，须深化金融合作，推进货币稳定体系、投融资体系和信用体系建设。具体行动包括扩大沿线国家双边本币互换、结算的范围和规模；推动亚洲债券市场的开放和发展；共同推进亚洲基础设施投资银行（以下简称亚投行）、金砖国家新开发银行（以下简称金砖银行）及丝路基金的投资运营；以及深化区域内银行联合体的务实合作，以银团贷款、银行授信等方式开展双、多边金融合作。

**民心相通是社会根基。**在当今世界，各种文化、各种文明共同组成了万紫千红的人类文化与文明的“百花园”，故此对每一种文化和每一种文明都应当予以尊重。这意味着，在推进“一带一路”建设过程中，应进一步夯实民心相通的社会根基，传承和弘扬丝绸之路友好合作精神，广泛开展文化交流、学术往来、人才交流合作、媒体合作、青年和妇女交往、志愿者服务等，为深化双多边合作建立坚实的民意基础。

### 1.2.3 实施现状

自 2013 年“一带一路”倡议提出以来，由理念到框架，由框架到具体的实施方案，“一带一路”合作发展蓝图逐步展开，取得了一系列重要进展（见图 1.3）。

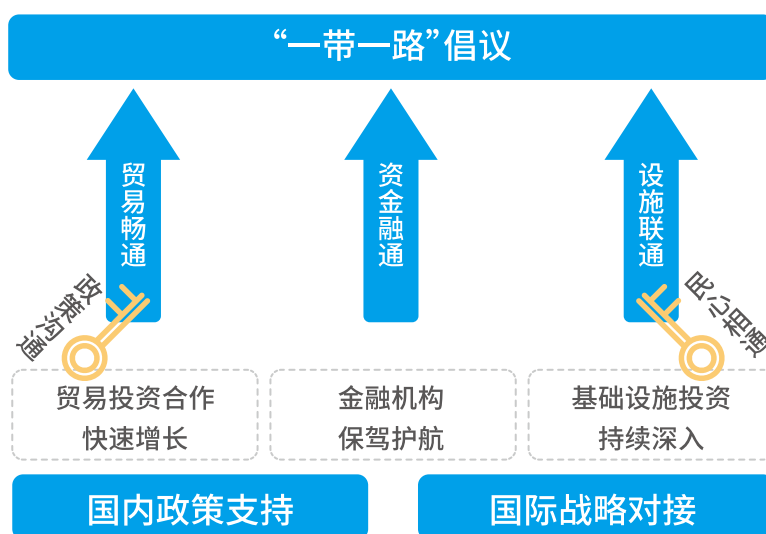


图 1.3 “一带一路”倡议实施方案

## ● 国内政策支持密集出台（见表 1.4）

表 1.4 中国关于“一带一路”部分政策

发布时间	发布机构	政策名称
2015 年	国家发展改革委、外交部、商务部	《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》（以下简称《愿景与行动》）
2015 年	国务院	《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》
2015 年	海关总署	《服务“一带一路”建设实施方案》
2015 年	国家发展改革委	《国家发展改革委关于当前更好发挥交通运输支撑引领经济社会发展作用的意见》
2015 年	商务部等十个部门	《全国流通节点城市布局规划（2015—2020 年）》
2015 年	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工作的通知》
2016 年	海关总署	《2016 年海关落实“一带一路”建设战略规划重点工作》
2016 年	科技部、国家发展改革委、外交部和商务部	《推进“一带一路”建设科技创新合作专项规划》
2016 年	教育部	《推进共建“一带一路”教育行动》
2016 年	交通运输部、外交部、国家发展改革委、公安部、财政部、商务部、海关总署、质检总局八部委	《关于贯彻落实“一带一路”倡议加快推进国际道路运输便利化的意见》
2017 年	文化部	《文化部“一带一路”文化发展行动计划（2016—2020 年）》

\* 该表格由报告撰写组收集整理

## ● 国际合作平台和网络不断拓展（见图 1.4）



100 多个国家和国际组织  
表达积极参与“一带一路”  
建设的意愿



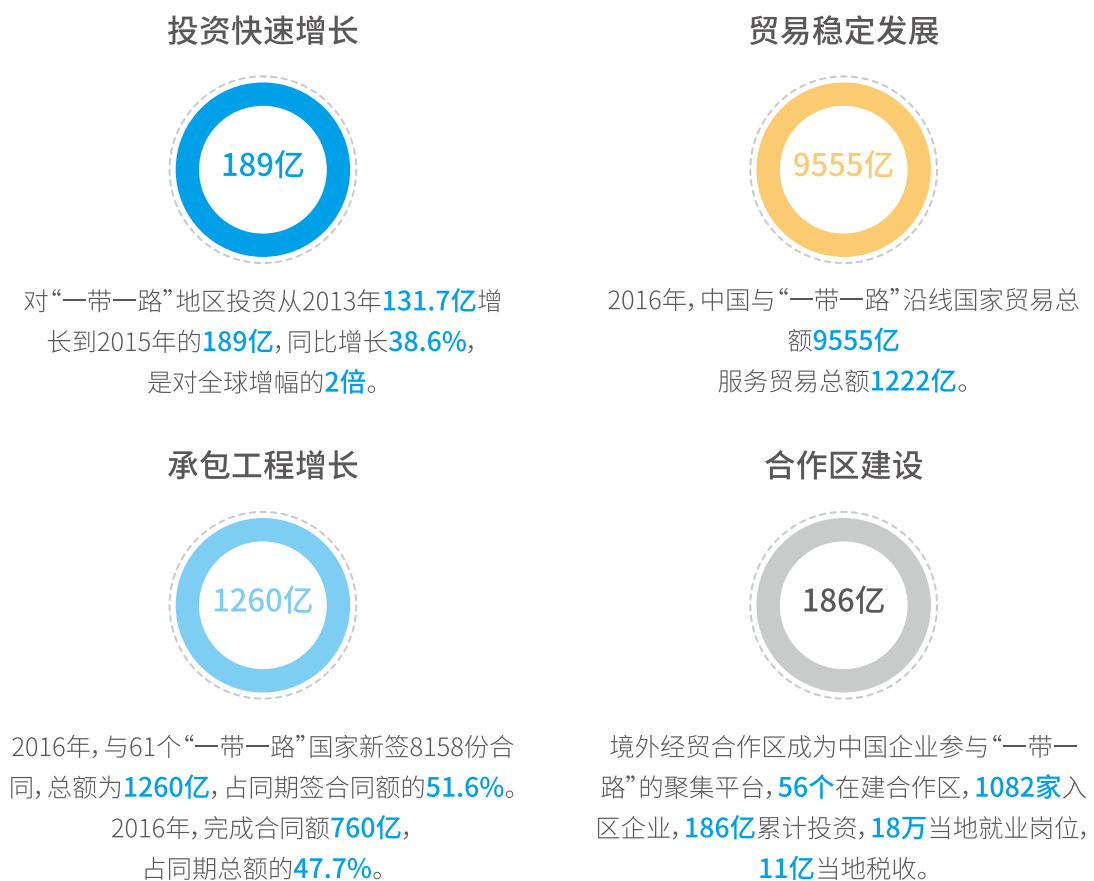
40 多个国家和国际组织与  
中国签署了共建“一带一路”  
的合作协议



中国同 20 多个国家开  
展了机制化国际产能  
合作

图 1.4 “一带一路”国际合作平台和网络

● 经贸合作快速增长，前景日趋广阔（见图 1.5）



单位：美元

\* 商务部统计数据

图 1.5 “一带一路” 经贸合作取得积极进展

● 金融机构积极提供重大项目融资支持（见表 1.5）

表 1.5 各金融机构支持“一带一路”基础设施项目汇总表

银行	项目介绍
亚洲基础设施投资银行	截至 2016 年 12 月，亚投行已批准九个基础设施项目，总计金额为 17.3 亿美元。这九个项目均位于“一带一路”沿线国家，包括塔吉克斯坦、孟加拉、巴基斯坦、印度尼西亚、缅甸、阿曼以及阿塞拜疆。项目主要集中于能源、交通领域和贫民窟改造。最新批准的项目为位于阿塞拜疆的跨安纳托利亚天然气管道项目（TANAP），该项目作为欧盟南部天然气走廊计划的一部分，将承担运输出产自里海的天然气经土耳其至欧洲的任务。项目总额 86 亿美元，其中，亚投行出资 6 亿美元，世界银行出资 8 亿美元，余下部分由其他国际金融机构和商业贷款提供。

续表

银行	项目介绍
金砖国家新开发银行	金砖银行主要向成员提供基础设施领域的贷款，其于 2016 年 4 月公布了首批贷款项目，为巴西、中国、南非和印度四国可再生能源项目提供总计 8.11 亿美元的贷款，用于支持成员 2370 兆瓦的可再生能源发电能力。同年 7 月，金砖银行决议通过对俄罗斯卡累利阿开发小规模能源项目提供 1 亿美元的贷款。11 月，又通过对印度中央邦主城区道路升级项目 3.5 亿美元的贷款。
丝路基金	丝路基金当前主要进行能源领域的基础设施投资，目前开展的项目包括位于巴基斯坦吉拉姆河的卡洛特水电项目、联同沙特国际电力和水务公司共同投资开发的阿联酋及埃及电站项目，以及联同葛洲坝集团等中方投资者共同投资开发的塞尔维亚新能源项目。其中，2015 年 4 月签署的巴基斯坦卡洛特水电项目是“中巴经济走廊”优先实施的能源项目，由丝路基金投资入股的三峡南亚公司负责开发。丝路基金与中国进出口银行、国家开发银行、国际金融公司组成银团为项目提供 2 亿美元的贷款。
中国进出口银行	截至 2015 年年末，中国进出口银行在 49 个“一带一路”沿线国家支持超过 1000 个项目，贷款余额超过 5200 亿人民币。项目具体涵盖公路、铁路、电力、港口、通信等多个领域。其中，中国进出口银行为马来西亚建设全长 22.5 公里的槟城二桥提供 8 亿美元的低息贷款，该桥为东南亚区域最长的跨海大桥。
中国国家开发银行	截至 2015 年 12 月月底，中国国家开发银行在 37 个“一带一路”沿线国家支持超过 400 个项目，贷款总额达 1100 亿美元。项目涵盖能源资源合作、技术设施建设等多个领域。
中国出口信用保险公司	截至 2015 年 12 月，中国出口信用保险公司承保中国面向“一带一路”沿线国家出口、投资、承包工程的规模累计达到 5705.6 亿美元，支付赔款 18.55 亿美元。2015 年 7 月，中国出口信用保险公司与中国工商银行签署“一带一路”战略专项合作协议，重点支持“一带一路”沿线区域的项目开展。

\* 该表格由报告撰写组收集整理。

### ● 发展援助推动“一带一路”建设（见表 1.6）

表 1.6 部分发展援助措施推动“一带一路”建设

中国承诺	简介
南南合作援助基金	2015 年 9 月中国国家主席习近平出席联合国发展峰会期间宣布，“南南合作援助基金”首期提供 20 亿美元，支持发展中国家落实 2015 年后发展议程。同时，中国将继续增加对最不发达国家投资，力争 2030 年达到 120 亿美元。

续表

中国承诺	简介
“6个100”项目支持	2015年9月中国国家主席习近平出席联合国发展峰会期间宣布，中国将向发展中国家提供：100个减贫项目、100个农业合作项目、100个促贸援助项目、100个生态保护和应对气候变化项目、100所医院和诊所、100所学校和职业培训中心。
100个“妇幼健康工程”	2015年9月中国国家主席习近平出席并主持全球妇女峰会时提出，中国将帮助发展中国家实施100个“妇幼健康工程”。
100个“快乐校园工程”	2015年9月中国国家主席习近平出席并主持全球妇女峰会时提出，中国将帮助发展中国家实施100个“快乐校园工程”。
200个“幸福生活工程”	2015年12月通过的《中非合作论坛—约翰内斯堡行动计划》中指出，中国将调动包括民间组织在内的各方力量，在非洲实施200个“幸福生活工程”和以妇女和儿童为主要受益者的减贫项目。

\* 该表格由报告撰写组收集整理。

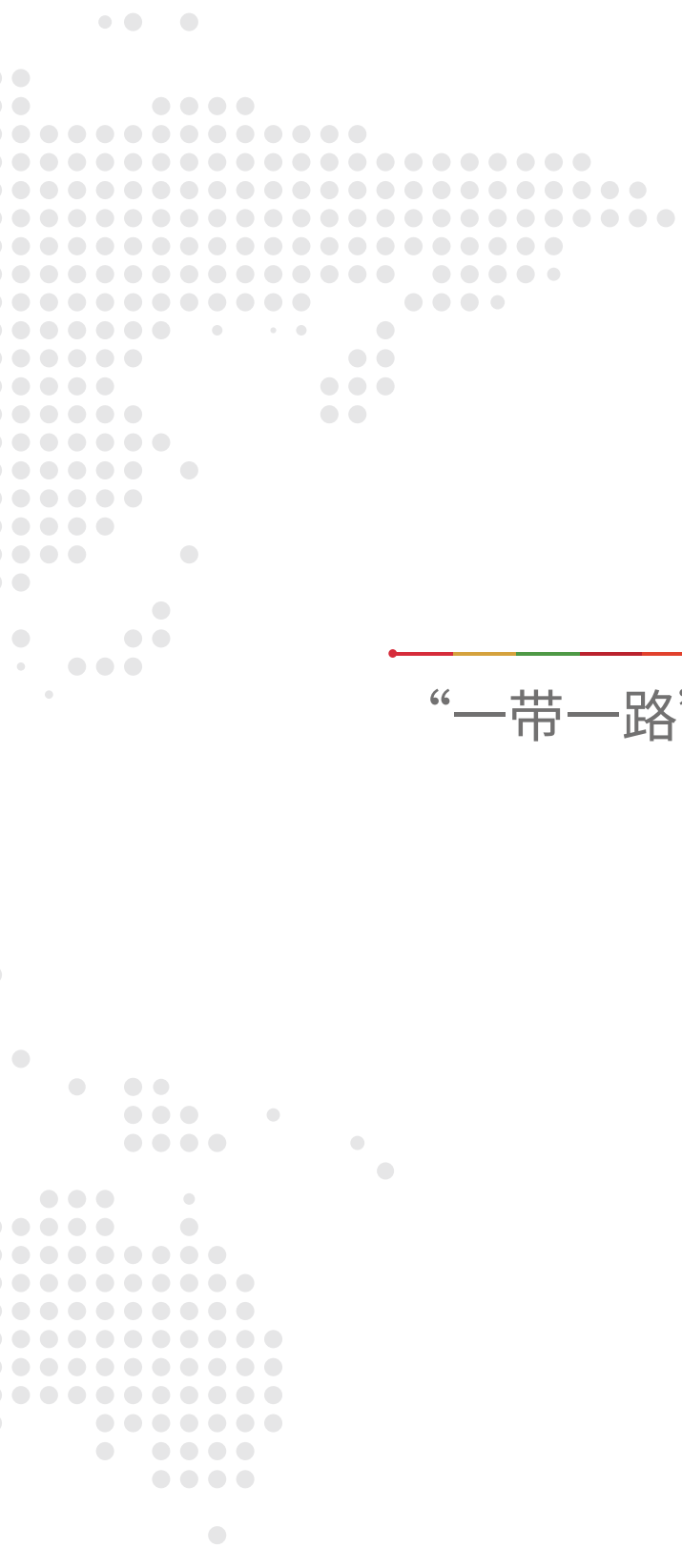
#### 1.2.4 面临的挑战

“一带一路”倡议加强了沿线各国的投资合作，尤其是为沿线各国企业拓展跨境合作提供了历史机遇。然而，“一带一路”沿线所涵盖地理区域的广阔度及各国经济和政治体制的多样性，意味着在倡议实施过程中，存在潜在的经济、政治和社会环境风险。

**经济和金融风险。**“一带一路”沿线地区潜在经济和金融风险，如通货膨胀、汇率和利率波动、金融加速失衡和金融系统的脆弱性等，会给在该国从事商业活动的企业带来相当大的风险。

**政治和制度风险。**政治不稳定，特别是国内冲突和政治制度的变化，对投资合作都可能造成潜在的负面影响。“一带一路”沿线的国家和地区，有些经历过国内政治动荡，甚至政权更替，这些不稳定因素都可能使在当地运营的企业蒙受经济损失。不明确的法律制度，特别是没有或不确定具有一致性的政治、法律和监管机制，以及在某些情况下，缺乏足够的行政资源和保障措施来执行现有的立法，会为“一带一路”的参与者带来一定的制度风险。而复杂的舆论环境，也会使企业和其他参与者在参与国际合作的过程中，尤其是在与沿线国家和地区的政府、社区打交道时面临重重困难。

**社会和环境风险。**“一带一路”强调基础设施的互联互通，而由此涉及的劳动关系处理、土地开发和补偿、经营和管理的属地化、文化和语言的包容互通等社会许可议题，都会是各方关注的重点。同时，利益相关方诉求多元且复杂，造成沿线国家一些合作项目的社会接受度及包容度不足。“一带一路”沿线环境与生态条件复杂多变，加之一些国家在环境和生态保护的法律制度层面缺乏强制、明确的规范，会使沿线投资的某些项目在环境问题上产生质疑。



# 第二章

## 我们共同期望的未来

---

“一带一路”倡议与2030议程并心协力



## 2.1 “一带一路”倡议与 2030 议程具有高度共通性

### 2.1.1 理念相通

2030 议程重视以人为中心、保护人类发展的物质基础和生存环境，推动可持续的共同富裕和绿色繁荣，促进社会的包容、和谐以及构建互利共赢的合作伙伴关系等理念，而“一带一路”倡议强调共商、共建、共享原则，是中国落实“大家一起发展”的全球发展观的具体行动，与 2030 议程享有一致的原则和相通的精神内涵。

具体而言，“一带一路”倡议与 2030 议程理念相通体现在如下几个方面：

**第一，多边共赢的合作理念。**合作共赢是各国处理国际事务的基本政策取向。过去几年，中国先后提出了“共商、共建、共享”理念以及以“利益共同体”、“命运共同体”和“责任共同体”为代表的共同体理念，倡导多边共赢的国际合作新局面，而建设“一带一路”的提议更是契合了沿线各国以及各参与国共谋发展、共享机遇的美好愿景。

2030 议程最重要的原则之一就是“绝不让任何一个人掉队”，因此，2030 议程中的 17 个目标和 169 个具体目标的制定过程中，就同世界各地的民间社会和其他利益相关方进行了长达两年的密集公开磋商和意见交流，尤其是倾听了最贫困、最弱势群体的意见。“一带一路”建设中所遵循的“共商”理念的本质也是充分尊重沿线国家对各自参与的合作事项的发言权，妥善处理各国利益关系。具体而言，沿线各国无论大小、强弱、贫富，都是“一带一路”的平等参与者，都可以积极建言献策，根据本国的需求对多边合作议程产生影响，找到经济优势的互补，实现发展战略的对接。

2030 议程还提出，所有国家、所有利益相关方和全体人民均应参与 2030 议程，并在“目标 9”中提出了“促进具有包容性的可持续工业化，推动创新”，包括推动发展优质、可靠、可持续、具有抵御灾害能力的基础设施，所有国家，特别是发展中国家，应加强科学研究，提升工业部门的技术能力，鼓励创新，大幅增加研发人员数量和研发支出等举措，以加强能力建设。而“一带一路”建设中所倡导的“共建”理念与此高度契合，尤其是在“一带一路”建设中鼓励沿线国家在引入资金、技术后培养相关人才，增强自主发展能力。

2030 议程的最终目标是让所有人平等和有尊严地在一个健康的环境中充分发挥自己的潜能，让所有人都过上繁荣和充实的生活，在与自然和谐相处的同时实现经济、社会和技术进步，而“一带一路”倡议所要实现的“共享”理念也正是指“一带一路”的建设成果由沿线各国及其人民共同享有，最终造福所有人。

总而言之，2030 议程除了承诺“不让一个人掉队”之外，还强调新议程是通过集体努力谋求全球发展，所有各方须致力于为世界所有国家和所有地区带来益处的“双赢”甚至“多赢”合作。“一带一路”倡议所力主的“共同体”理念对 2030 议程中“互利共赢”的合作观做出了立体化的注解，即一国的的发展不应以损害别国发展为代价，平衡的发展不是零和式的发展转移，而是以合作、协同为基础，利益一致、命运相关和责任共担的共赢发展。

**第二，包容多元的开放理念。**2030 议程充分体现了包容和开放的理念。首先，它是“为所有国家、



所有人民和所有社会阶层制定的目标和具体目标，并且将首先尽力帮助落在最后面的人”。其次，在执行安排上，2030 议程决心动用必要的手段，本着加强全球团结的精神，在所有国家、所有利益相关方和全体人民参与的情况下，恢复全球可持续发展伙伴关系的活力，包括充分发挥私营部门在执行新议程方面的作用。最后，2030 议程承认区域和次区域因素、区域经济一体化和区域经济关联性在可持续发展过程中的重要性。

而这些也正是“一带一路”倡议的重要设计思想。“一带一路”背景下的开放是全方位、多层次、宽领域的开放。在开放主体上，“一带一路”在中国国内强调内陆地区开放水平的提高，全面调动沿线和地方的积极性，尤其是调动中西部欠发达地区的积极性，将其生产优势与东部和丝路沿线国家的市场需求结合起来；在国际层面，不对参与成员的身份进行限制，对沿线国家和以其他形式参与进来的国家和实体也具有开放性，提倡多样化经营，倡导政府、企业、民间的多层面交往。在开放对象上，“一带一路”不排斥任何国家，贯通中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲及非洲部分地区，合作伙伴空前广泛。在互动形式上，重点支持中国与沿线国家相连接的交通、通讯等基础设施建设，便利双向或多边贸易往来；还将帮助中国制造业提升在全球价值链分工中的地位，助力中国企业“走出去”，以包容、开放的经营理念和服务模式服务沿线国家的发展。

**第三，均衡协调的发展理念。**千年发展目标执行过程中出现了可持续发展的行动和绩效的有限，从而导致南北发展鸿沟不断加大，2030 议程正是在背景下提出的。从发展理念来看，2030 议程倡导转型的均衡发展，强调了以人为本，保护每个人的尊严和权益；避免简单地追求经济增长和物质资产的富集，而是追求可持续的、共同富裕的绿色繁荣；寻求社会的包容与和谐以及国家之间互利共赢的合作安排。“一带一路”在设计理念上也提出了“五通”作为其主要内容，同样强调了政策、经济、社会和环境的均衡协调发展。而从发展主体来看，“一带一路”重视国内各个区域的均衡发展，着力解决地区发展不平衡的问题，深挖内陆地区的发展后劲，改善产业结构升级问题，同时也着力拉动沿线国家经济增长，促进全球经济的协调发展。

2030 议程实际上是在认识到单纯的发展主义的局限后摒弃了“发展至上”的思想，是将可持续发展确立为整个议程的理念起点和价值归宿。“一带一路”倡议虽然也将“实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续的发展”作为倡议的时代背景提出，但无论是在“一带一路”倡议的建设原则、行动思路还是合作重点方面，都可以进一步将可持续发展上升到基本理念和核心思想的高度。为了真正实现“一带一路”倡议与 2030 议程本质上的有机融合，二者还需要在制度设计、项目选择与落实、发展绩效的衡量等方面深入研究。

## 2.1.2 目标契合

“一带一路”倡议与 2030 议程目标一致，都致力于推动包容、可持续的经济增长和社会发展。“一带一路”倡议实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续发展的愿景与 2030 议程提出的各项可持续发展目标异曲同工。

例如，2030 议程的“目标 9”将建设有韧性的基础设施和促进可持续工业化予以单列，既反映了国际社会在解决发展中国家基础设施落后问题上的普遍共识，也体现了优质基础设施在 2030 议程经济、环境、社会三维平衡中的枢纽作用。“一带一路”建设的优先领域正是实现基础设施的互联互通。事实上，

“一带一路”建设本身就是帮助沿线发展中国家落实 2030 议程的“目标 9”，而基础设施的互联互通能够极大地提高发展中国家的农业生产和工业化水平，增进粮食安全，保障民众健康，缓解能源短缺，扩大信息交流，促进贸易和投资合作，从而直接或间接促进 2030 议程其他各项可持续发展目标的完成。此外，“一带一路”的重点领域是产能合作，有利于中国和沿线发展中国家互通有无，增强现代产业的基础，而这将为 2030 议程中将近一半的目标的实现提供机遇和支撑。

当然，2030 议程与“一带一路”倡议在目标所覆盖的范围方面存在差异——前者是基于全球视角，而后者是基于区域视角。正因为如此，“一带一路”倡议在目标和衡量实现程度的绩效指标方面应与 2030 议程更加密切地对接，一方面能融合全球性发展目标的驱动力，更好落实“一带一路”倡议提及的目标；同时，也能更好地贡献于促进平等、减少差距，以及保障和平正义等 2030 议程的国际发展目标，成为中国推动全球议程实现的重要支点。实际上，“一带一路”倡议的包容性和开放性已经决定了其必将紧密对接 2030 议程，最终兼容南北合作、南南合作和多边合作，确立中国推动建设新型全球发展伙伴关系的独特路径（见表 2.1）。

表 2.1 2030 议程与《愿景与行动》的对接

2030 议程目标	“一带一路”合作重点
目标 1. 在全世界消除一切形式的贫困	积极帮助当地发展经济、增加就业、改善民生，主动承担社会责任
目标 2. 消除饥饿，实现粮食安全，改善营养状况和促进可持续农业	积极帮助当地发展经济、增加就业、改善民生，主动承担社会责任
目标 3. 确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉	为有关国家提供医疗援助和应急医疗救助，在妇幼健康、残疾人康复以及艾滋病、结核、疟疾等主要传染病领域开展务实合作，扩大在传统医药领域的合作
目标 4. 确保包容和公平的优质教育，让全民终身享有学习机会	扩大相互间留学生规模，开展合作办学，中国每年向沿线国家提供 1 万个政府奖学金名额
目标 5. 实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能	广泛开展文化交流、学术往来、人才交流合作、媒体合作、青年和妇女交往、志愿者服务等
目标 6. 为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理	强化与周边国家在传染病疫情信息沟通、防治技术交流、专业人才培养等方面的合作，提高合作处理突发公共卫生事件的能力
目标 7. 确保人人获得负担得起的、可靠和可持续的现代能源	加强能源基础设施互联互通合作：积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作，推进能源资源就地就近加工转化合作
目标 8. 促进持久、包容和可持续的经济增长，促进充分的生产性就业和人人获得体面工作	积极开拓和推进与沿线国家在青年就业、创业培训、职业技能开发、社会保障管理服务、公共行政管理等共同关心领域的务实合作

续表

2030 议程目标	“一带一路”合作重点
目标 9. 建造具备抵御灾害能力的基础设施，促进具有包容性的可持续工业化，推动创新	加强基础设施建设规划、技术标准体系的对接，共同推进国际骨干通道建设
目标 10. 减少国家内部和国家之间的不平等	面向基层民众，广泛开展教育医疗、减贫开发、生物多样性和生态环保等各类公益慈善活动，促进沿线贫困地区生产生活条件改善
目标 11. 建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市和人类住区	开展城市交流合作，欢迎沿线国家重要城市之间互结友好城市
目标 12. 采用可持续的消费和生产模式	在投资贸易中突出生态文明理念，加强生态环境、生物多样性和应对气候变化合作
目标 13. 采取紧急行动应对气候变化及其影响	强化基础设施绿色低碳化建设和运营管理，在建设中充分考虑气候变化影响
目标 14. 保护和可持续利用海洋资源以促进发展	积极推进海水养殖、远洋渔业、水产品加工、海水淡化、海洋生物制药、海洋工程技术、环保产业和海上旅游等领域合作
目标 15. 保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统，可持续管理森林，防治荒漠化，制止和扭转土地退化，遏制生物多样性的丧失	在投资贸易中突出生态文明理念，加强生态环境、生物多样性和应对气候变化合作
目标 16. 创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构	加强沿线国家之间立法机构、主要党派和政治组织的友好往来
目标 17. 加强执行手段，重振可持续发展全球伙伴关系	加强政府间合作，积极构建多层次政府间宏观政策沟通交流机制，深化利益融合，促进政治互信，达成合作新共识

\* 该表格由报告撰写组收集整理。

### 2.1.3 平台共享

2030 议程对国际合作的平台共享和能力建设提出了更高的要求，即“目标 17”所列的加强执行手段，恢复可持续发展全球伙伴关系的活力。为此，在其具体目标当中提出促进对最不发达国家的投资；在科技创新领域加强南北、南南和区域合作；向发展中国家转让技术；为发展中国家提供能力建设支持；增加发展中国家的出口，确保其在世界贸易组织建立的多边贸易体系下获益；加强全球可持续发展伙伴关系，支持发展中国家实现可持续发展目标；以及促进有效的公私伙伴关系等。同样，“一带一路”倡议实施的重要保障是加强政策沟通，构建多层次政府间宏观政策沟通交流机制，打造沟通交流平台，以寻求共识和共赢。可见，2030 议程的实施和“一带一路”倡议的推进均有赖于沟通交流机制以及合作平台的建设，而二者的实施平台也具有共通性，且具有形成合力的潜在机遇。

这种经由平台共享而产生的机遇存在于所有三种类型的国际合作平台：

**第一，2030 议程和“一带一路”倡议各自政策框架内的现有平台。**以融资平台为代表，“一带一路”倡议中，亚投行和丝路基金是重要支撑机制，也是南北国家共同参与的发展融资平台；而政府间可持续发展融资专家委员会（ICESDF）以及《亚的斯亚贝巴行动议程》确定的综合性发展筹资框架也为 2030 全球伙伴关系的建立，尤其是可持续发展目标的实施提供了融资平台。

**第二，联合国系统内的相关组织平台。**例如，世界贸易组织（WTO）、联合国贸发会议（UNCTAD）有利于发挥联合国在构建全球发展伙伴关系中的核心地位和主导作用，而“一带一路”倡议的“贸易畅通”部分明确提出要“推动世界贸易组织《贸易便利化协定》的生效和实施”。实际上，2030 议程也将建立普遍、基于规则、开放、非歧视和公平的多边贸易体系，以此作为促进国际贸易合作的重要内容。

**第三，在 2030 议程和“一带一路”倡议的框架体系之外的一些外部平台和机制也可以作为实施倡议和议程的共同平台。**比如，坚持“共同但有区别的责任”的“77 国集团 + 中国”这一南南合作平台，融通南南合作和南北合作的 G20 平台，以及开展应对气候变化合作的主要政府间国际论坛等，均在更加具体的全球治理议题上为 2030 议程的实现和“一带一路”倡议的推进提供了对话与行动的平台和机制。

同时，“一带一路”倡议建立在政府倡导、企业落实的机制构想之上，因此强调国家间平台和公私伙伴关系平台的作用；基于“一带一路”倡议本身的开放性和包容性特征，包括民间组织在内的其他平台，也能够为“一带一路”沿线地区实现 2030 议程发挥重要作用。因此，已经或准备“走出去”的中国民间组织应该把握这一难得的机遇，更加积极地参与其中（见图 2.1）。

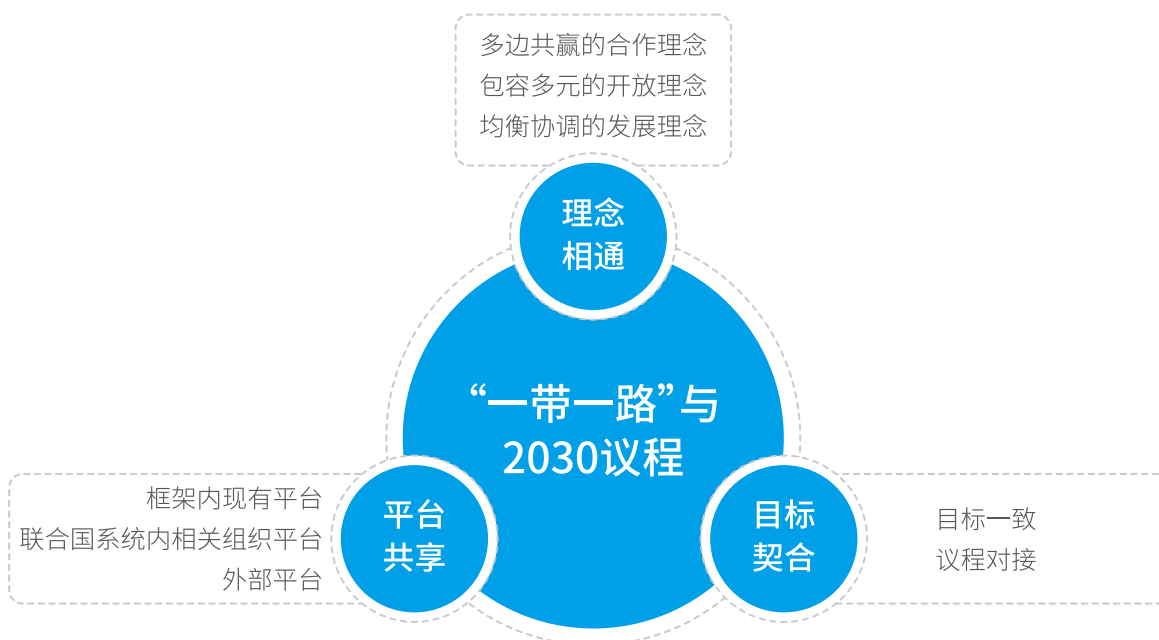


图 2.1 “一带一路”与 2030 议程高度共通

## 2.2 “一带一路”倡议与 2030 议程协力推动发展领域的变革和创新

从理论和实践看，“一带一路”倡议与 2030 议程已形成有机而充分的协力趋势。在时机上，“一带一路”倡议的提出与 2030 议程的研究制定几乎同时展开，且在实施时间上高度重合。同时，二者在主体和机制等方面的结合更将推动发展领域的重要变革与创新。

### 2.2.1 发展驱动主体的变革

2030 议程明确指出在解决国家可持续发展过程中面临的具体挑战时，尤其需要关注最脆弱国家，特别是最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家，而“一带一路”沿线多数国家也是 2030 议程及其目标实现的重点地区——发展中国家。

总体而言，“一带一路”沿线国家经济水平偏低，面临严重的减贫任务和发展任务。根据世界银行统计，“一带一路”沿线国家人均 GDP 仅为世界平均水平的 42.3%，而其中的 27 个中等偏下和低收入国家的人均 GDP 仅为全球平均水平的 18.3%。但另一方面，南方国家也具有巨大的发展潜力，正在成为全球增长的重要动力，南南合作也已经成为国际发展合作的重要补充。国际货币基金组织数据显示，2016 年世界经济增长 3.2%，发达国家增长 1.9%，新兴市场经济体和发展中国家增长 4.1%，且已经连续多年保持 4% 以上的增长率。《2013 年人类发展报告》指出，“南方的崛起在速度和规模上均史无前例。历史上从未出现过这么多人口的生活条件及其未来前景变化如此之大、如此之快……南方国家作为一个整体，几个世纪以来首次成为全球经济增长和社会变革的推动力。”未来，“一带一路”倡议能够将世界上最大的发展中国家和发展中国家最集中的区域连接起来，使得发展中国家成为国际发展中最重要驱动主体，通过互联互通为 2030 议程的实现助力。

表 2.2 世界经济展望（经济增长率%）

	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
世界经济	3.4	3.1	3.2	3.5
发达国家	1.8	1.9	1.9	2.0
新兴市场和发展中国家	4.6	4.0	4.1	4.6
中国	7.3	6.9	6.5	6.2

\* 数据来源于：国际货币基金组织，《世界经济展望》，2016 年 4 月。2016、2017 为预测值

同时，“一带一路”倡议具有历史底蕴和时代特色，其合作理念深入人心，沿线国家整体而言积极欢迎“一带一路”倡议并对实现 2030 议程抱有坚定决心。2015 年 9 月 26 日，中国国家主席习近平在纽约联合国总部出席由中国和联合国共同举办的南南合作圆桌会上指出，“南南合作是发展中国家

联合自强的伟大创举，是平等互信、互利共赢、团结互助的合作，帮助我们开辟出一条崭新的发展繁荣之路。伴随着发展中国家整体力量提升，南南合作必将在推动发展中国家崛起和促进世界经济强劲、持久、平衡、包容增长中发挥更大作用”。“一带一路”倡议强调开放合作和互利共赢，其在沿线国家的成功会进一步促进南南合作，使得南南合作日益成为更加重要的发展动力，而且由于发展中国家相似的背景和社会经济状况能够有力促进发展合作经验与模式的分享与复制，从而能够在更广泛意义上贡献于 2030 议程及其目标的实现。

## 2.2.2 发展融资模式的创新

2030 议程除了确认发达国家应履行援助承诺外，还提出了“采用和实施对最不发达国家的投资促进制度”，而中国在“一带一路”倡议框架下推动南南合作也将采用援助、贸易和投资相结合的方式。虽然中国已经为“一带一路”倡议的实施配备了一定规模的资金支持，但从长期来看，“一带一路”有赖于“解决投资贸易便利化问题，消除投资和贸易壁垒……激发释放合作潜力，做大做好合作‘蛋糕’”<sup>1</sup>。实际上，2030 议程和“一带一路”倡议的执行手段都越来越强调从“开源”角度确保发展资金的供给。

首先，传统发展模式强调国际机构和发达国家对发展中国家的单向援助。发展中国家在传统的援助模式下获得了资本、技术、知识等，但是这种模式在一定程度上忽视了对象国的发展阶段和自身特点。其次，传统的发展援助不足以缓解日益增加的发展需求。例如，《亚的斯亚贝巴行动议程》指出，发展中国家每年在基础设施上存在 1 万亿~1.5 万亿美元缺口，而亚洲开发银行估算，亚洲各经济体基础设施如果要在 2020 年达到世界水平，至少需要 8 万亿美元基础建设投资，每年需要资金 8000 亿美元，单靠世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构和发达国家的单向援助无法满足这一需求。随着资金需求不断增加，官方发展援助与所需资金的差距将会进一步扩大，而多样化的资金筹措方式在应对挑战和实现承诺方面可以扮演重要角色。因此，《第二次联合国内陆发展中国家问题会议的后续行动》大会决议呼吁，“有效部署国际发展援助和多边筹资，加强私营部门作用，鼓励公共投资和私人投资，通过各种工具和机制，如公私伙伴关系、混合融资、风险缓释工具等手段进行融资”。

“一带一路”不仅为这种转型提供了现实可能性，而且同“一带一路”倡议中的“设施联通、贸易畅通、资金融通”相结合，拓展了更多元化资金来源渠道，形成了发展融资的创新模式。设施联通过程中，可以充分利用中国基础设施行业的产能和资本优势，通过基础设施建设投资为“一带一路”沿线国家带来巨大的经济乘数效应，同时保障国际经济合作的长期有效运行；贸易畅通将改善贸易结构，帮助开发各国优势资源，发展优势产能，发挥比较优势，增加高新技术和高附加值产品比重，提升对外贸易的效能和当地的资金积累及流通；资金融通将可以增强金融体系防范金融风险能力，补充资金供给，提高资金使用效益，并更多通过区域内多边金融机构，调动和协调多方资源，丰富融资渠道。

<sup>1</sup> 《愿景和行动》

因此，“一带一路”倡议既推动沿线国家基础设施建设，同时又鼓励沿线国家在引入资金、技术后培养自主发展能力，使得沿线国家的发展方式和发展进度既符合 2030 议程，切合本地国情和实际需要，又使发展融资模式从“输血式”的资金援助向“造血式”的“投资 + 贸易”开发性金融模式转变，实现了“授人以渔”的可持续融资，这种发展融资模式的创新使沿线国家构成一个互利共赢的共同体。需要强调的是，参与基础设施建设的企业，只有在运营中确保社会和环境的可持续性，才能更有效地保障项目全生命周期的可持续性，从而实现与东道国各利益相关方的互利共赢。

### 2.2.3 发展参与渠道的拓展

2030 议程在重申各国政府在中发展负首要责任的同时，强调全球可持续发展伙伴关系的重要性，指出以多利益相关方伙伴关系作为补充，调动和分享知识、专长、技术和财政资源，以支持所有国家，尤其是发展中国家实现可持续发展目标。“一带一路”倡议虽然由中国政府提出，沿线国家政府响应，但“一带一路”倡议的实施最终必须依靠包括沿线国家在内的各国企业和社会组织等多元化主体的参与。因此，2030 议程与“一带一路”倡议的结合也必将凸显多元化发展参与渠道的创新意义和决定性作用。

“一带一路”倡议下中国企业参与沿线国家基础设施建设和产业投资，既能促进中国企业参与国际合作，又能为推进 2030 议程夯实基础。同时，“一带一路”倡议提出“民心相通”，形成“一带一路”建设的社会根基，传承和弘扬丝绸之路的友好合作精神，打造“一带一路”发展的合作文化，其中，合作方式包括文化交流、学术往来、人才交流合作、媒体合作、青年和妇女交往、志愿者服务等，参与主体包括各国政党议会、民间组织、大学科研机构、科技人员、留学生、游客等。多元主体的参与有助于塑造“一带一路”和谐友好的文化生态，打造双边与多边合作的民意基础，并将从根本上变革发展参与的渠道。



# 第三章

## 商道之行, 不止于商

---

中国企业是促进“一带一路”地区实现  
2030议程的重要力量





2030 议程强调，私人商业活动、投资和创新，“是提高生产力、包容性经济增长和创造就业的主要动力……呼吁所有企业利用它们的创造力和创新能力来应对可持续发展的挑战”。2015 年，中国政府在《愿景与行动》中确立的“共建原则”之一是“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和各类企业的主体作用”；在“合作重点”中又明确提出鼓励本国企业参与沿线国家基础设施建设和产业投资，“促进企业按属地化原则经营管理，积极帮助当地发展经济、增加就业、改善民生，主动承担社会责任，严格保护生物多样性和生态环境”。因此，中国企业既应是落实“一带一路”倡议的关键主体，也应是在当地促进实现 2030 议程及其各个目标的重要力量。

## 3.1 中国企业具备发挥重要作用的能力

2016 年，中国投资者全年共对全球 164 个国家和地区的 7961 家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资折合 1701.1 亿美元，同比增长 44.1%。“走出去”的中国企业对“一带一路”沿线国家经济和社会发展做出了积极的贡献，可以为“一带一路”地区实现 2030 议程发挥重要作用。

### 3.1.1 提升基础设施

2030 议程的“目标 7”（经济适用的清洁能源）、“目标 9”（产业、创新与基础设施）以及“目标 11”（可持续城市和社区）等目标实现的基础是交通、能源和通信基础设施的建设、完善与联通。《愿景与行动》表明，“一带一路”倡议的合作重点是交通、能源和通信基础设施的互联互通。

事实表明，中国企业的国际经济合作在很大程度上为“一带一路”倡议和 2030 议程夯实了基础。中国商务部数据显示，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%，同比增长高达 36%。中国企业在“一带一路”沿线的投资合作有效地提升了沿线国家的基础设施建设，为当地经济、社会发展提供有力的支撑。例如，中国铁路总公司与印尼四家国有企业共同建设和运营的雅万高铁项目，实现了从技术标准、勘察设计、工程施工、装备制造、物资供应到运营管理和沿线综合开发的全系统、全要素、全产业链的“走出去”，必将大力改善雅万经济走廊上千万人的民生，提高经济效率。

### 3.1.2 强化产业带动

中国企业“走出去”至少从两个重要的经济角度表现出了强大的产业带动效应和潜能，即对相关产业的带动作用和对进出口的带动作用，而这无疑更加有助于在投资东道国实现 2030 议程的各个目标。

2015 年，中国企业租赁和商务服务业、金融业、采矿业、批发和零售业以及制造业五个行业的累计海外投资存量达到 7391.04 亿美元，占中国对外直接投资存量总额的 83.1%；而制造业、金融业、信息传输 / 软件和信息技术服务业的增幅均超过了 100%。从中国境外企业的行业分布数量来看，批

发和零售业、制造业、租赁和商务服务业是境外企业数最多的行业，累计数量近 2 万家，占境外企业总数 64%。其中，批发和零售业 9000 多家，占中国境外企业总数的 29.4%；制造业 6600 多家，占 21.4%；租赁和商务服务业 4000 多家，占 13.2%。无论从投资母国中国的角度来看，还是从投资东道国角度来看，这几个行业对上下游相关行业都具有非常直接的带动效应。例如，在“一带一路”沿线投资批发和零售业，能有效带动投资东道国物流行业、商业地产等服务行业的发展。

中国企业“走出去”还能大力带动中国与投资东道国之间的贸易。实际上，“把投资和贸易有机结合起来，以投资带动贸易发展”也是《愿景与行动》提出的合作重点之一。目前，中国正从商品输出向资本和服务输出转变，资本和服务的输出反过来带动了对外贸易的发展。例如，2015 年，仅对外承包工程项目就带动出口约 161.3 亿美元。

### 3.1.3 增加就业机会

中国企业对外投资合作为中国和东道国创造了数量可观的就业机会。“一带一路”倡议的根本目的之一就是“创造需求和就业，增进沿线各国人民的人文交流与文明互鉴”，而这也是 2030 议程“目标 8”（促进充分的生产性就业和人人获得体面工作）的本质内涵。2015 年末，中国境外企业员工总数为 283.7 万人，其中雇用外方员工 122.5 万人，较 2014 年末增加 39.2 万人，这也表明中国对外投资企业在不断深入推进本地化经营。在一些行业中，外方员工甚至占据了绝对多数。例如，截至 2015 年年末，中国国有商业银行共在 42 个国家（地区）开设 79 家分行、57 家附属机构，雇用员工总人数达 4.7 万人，其中外方员工共计 4.5 万人，占比达 95.5%。而另外一些行业，如制造业和基础设施建设行业，则能够集中雇用数量庞大的当地员工。例如，在由中国企业建设的非洲首条电气化铁路——亚吉铁路项目建设过程中，中国企业共雇用了约 4.8 万名当地员工。

### 3.1.4 促进技术转移

在 2030 议程中，技术是所有目标执行手段的重要维度之一。为此，2030 议程设定的目标包括“加强在科学、技术和创新领域的南北、南南、三方区域合作和国际合作，加强获取渠道，加强按相互商定的条件共享知识，包括加强现有机制间的协调”。同样，“加强科技合作，共建联合实验室（研究中心）、国际技术转移中心、海上合作中心，促进科技人员交流，合作开展重大科技攻关，共同提升科技创新能力”，是《愿景与行动》提出的另一个合作重点。

2002 年以来，中国对外直接投资连续 14 年增长，2016 年的对外直接投资总额是 2002 年的 63 倍，同比增长 44.1%，增速是 2015 年的 3 倍，这与投资行业领域的技术含量不断提升有很大关系。近些年来，中国企业的投资目标已从早期的以获取生产要素为主转向以获取技术、品牌和市场网络和管理经验等高附加值要素为主。例如，2013 年以前，能源和矿业行业的并购曾占据中国企业海外并购的半壁江山，但在过去几年中，中国对外投资继续向高端化行业发展，能源和矿业并购在中国企业的海外并购中占比已经降到了 10% 左右。而 2015 年，科技、媒体和电信、汽车和运输、金融服务等领域的并购增速较快，显示出中国对外投资正不断向产业链上下游攀升和拓展。

另一方面，中国也注重通过“走出去”加强技术输出和知识共享。例如，根据 2015 年中国国务院

发布的《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，中国将以与中国产业契合度高、具备良好合作条件的发展中国家为重点，在中国具有技术优势的钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等重点领域推进国际产能和装备合作。这意味着中国在相关行业所具有的技术领域的比较优势将使其成为国际产业体系的领先者，另一方面说明中国企业的投资对于东道国而言越来越具有吸引力和可持续性。

### 3.1.5 发挥社会贡献

中国企业在对外投资合作所取得的成就，还体现在中国企业为东道国国家及社会做出的社会贡献和创造的社会价值方面。《愿景与行动》提出与各国“在妇幼健康、残疾人康复以及艾滋病、结核、疟疾等主要传染病领域开展务实合作”，以及“重点面向基层民众，广泛开展教育医疗、减贫开发、生物多样性和生态环保等各类公益慈善活动，促进沿线贫困地区生产生活条件改善”等工作重点，与2030议程的诸多目标高度契合。这些工作重点和目标的完成有赖于中国对外投资企业持续发挥出更大的作用，其中最重要的方式就是缴税。2015年，除了为雇用的122.5万外方员工支付工资和社会福利费用外，中国境外企业向投资所在国家（地区）缴纳的各种税金达311.9亿美元，较2014年大幅增长62.9%。

### 3.1.6 践行生态文明

2030议程从清洁能源、生产和消费模式、气候变化以及海洋和陆地生物等多维度为确保生态环境的可持续发展设定了密集的目标，而《愿景与行动》也明确提出，“在投资贸易中突出生态文明理念，加强生态环境、生物多样性和应对气候变化合作，共建绿色丝绸之路”。目前，中国的对外投资呈现出越来越多的“绿色”特点，并且在一些具体领域发挥着引领作用。例如，美国能源经济和金融分析研究所最近发布报告指出，2016年中国海外新能源投资同比增长了60%，达到320亿美元，高居世界首位。中国政府最近宣布，到2020年，中国在太阳能、水电、风能、生物质能以及核能等可再生能源领域的境内外新增投资将达到2.5万亿元人民币，这些领域的就业人数将超过1300万。同时，目前中国在水电、光伏、太阳能热水器等领域已与全世界80多个国家展开了多项合作，形成了设备制造、联合研发、工程设计与建设，以及项目投资与经营等全面的国际合作体系，开始在全球范围内引领生态文明建设。

## 3.2 中国企业迎来发挥重要作用的机遇

“走出去”的中国企业是落实2030议程与“一带一路”倡议的生力军。同时，参与和践行2030议程与“一带一路”倡议也为中国企业提供了新的机遇。

### 3.2.1 商业机遇

从宏观角度来看，2030 议程与“一带一路”倡议的实施有助于推动全球经济的复苏。“一带一路”沿线国家在实现 2030 议程及其目标的过程中，将创造许多适合中国企业国际拓展的实际需求和市场潜力，同时也有利于在中国企业和这些国家之间形成长期稳定的利益纽带。

从中观角度来看，首先，“一带一路”沿线国家基础设施相对落后，部分国家还处于快速工业化、城镇化进程之中，配合 2030 议程相关目标的实施进程，中国企业可以积极参与其中。其次，“一带一路”倡议的深入推进和实施 2030 议程及其目标将创造新的需求，也需要在研发、技术、渠道等领域进行新的投入和产生新的突破，这将为区域内企业创造产业转型和再升级的机遇。最后，沿线国家的基础设施互联互通网络的形成将极大便利区域内大宗商品运输，节约运输时间，为包括中国企业在内的沿线各国企业创造效率上的机遇。

最后，从微观角度来看，中国企业界对 2030 议程与“一带一路”倡议的结合所带来的一系列经济机遇高度认可，高度期待。2017 年 3 月 2 日，普华永道发布的第 20 期全球 CEO 调研报告《在颠覆中引领未来》指出，将近 60% 的中国企业高管认为“一带一路”倡议将带来投资机遇，特别是在基础设施建设领域，是企业业务增长战略的关键组成部分。

### 3.2.2 社会与环境机遇

“一带一路”沿线国家有着丰富而多元的社会条件，而且所有国家都面临着 2030 议程下实现各个目标所必须满足的社会发展需求，而这为“走出去”的中国企业提供了发挥良性社会影响，促进社会进步，并进而塑造负责任全球企业公民形象的良好机遇。

实际上，将经济机遇与社会机遇融入企业的战略与运营，既是“一带一路”倡议的重要实施路径，也是企业贡献 2030 议程的应有策略。因此，中国企业可以在跨国经营中结合“尊重、交流与融合”的文化理念以及 2030 议程所提出的社会目标，在利用经济机遇的同时，有意识地扩大投资项目的民生外延和良性社会影响，树立负责任的中国企业形象。在这个方面，一个有益探索的例证就是已经在“一带一路”沿线部分国家建立的中国工业园区模式。合作园区建设能够立足于当地优质资源的综合开发利用，充分发挥东道国产业优势，使经济效益最大化；同时，合作园区的建设能够让中国的海外企业积极参与当地市政建设，融入当地社会生活，促进企业与社区民众的互动，从而使中国企业在当地的社会机遇转化为互利共赢的社会价值。

生态环境保护在 2030 议程和“一带一路”倡议中都占据重要地位。2030 议程 17 项目标中至少有 6 项目标与生态环境直接相关，而《愿景与行动》也将“积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作”作为合作重点之一。亚投行也表示将重点推动环境友好的“绿色基础设施项目”。这些都为“走出去”的中国企业向绿色低碳发展模式转型提供了良好的机遇。

### 3.2.3 企业治理机遇

2030 议程和“一带一路”都是中长期行动倡议，“一带一路”沿线国家以发展中国家为主，落实

2030 议程的基础较弱，经济机遇转化为效益必然是一个中长期过程。因此，中国企业在“一带一路”区域的发展应当投资于长期价值，这就为企业培养和落实长期发展的治理模式提供了机遇。同时，中国企业在海外面对各种机遇和挑战的过程中，适应不同国家的内外部环境条件，将有助于催化企业快速实现管理的国际化转型，提升内部管理水平，提高企业管理维度的国际竞争力。而中国企业在海外也有更多机会学习借鉴其他国家成功企业的管理经验，并进而推动企业在商业模式、经营战略、技术等领域的变革与创新，以及塑造全球企业公民的良好形象。

## 3.3 中国企业发挥重要作用面临的挑战

虽然中国企业在对外投资合作中表现出了必备的能力，也迎来了崭新的机遇，但是扬帆出海也必然会面对惊涛骇浪和暗礁险滩，在中国企业利用自己的能力将机遇转变为在“一带一路”地区推进实现 2030 议程实效的过程中，还须及时、有效地破解一系列严峻的挑战。

### 3.3.1 经营环境挑战

除了东道国政权更迭、部族与地区冲突、国有化等政治风险，以及极端民族主义、激进主义和恐怖主义对投资环境和项目运营带来的“非常规性”威胁之外，中国企业在对外投资中面临的首当其冲的“常规性”经营环境挑战是与投资准入和企业运营相关的合规要求。近年来，随着一些国家贸易保护主义的抬头，与贸易相关的投资限制措施开始成为新的准入合规风险，例如，本地化生产政策、本地产品的信贷优惠利率、特定产品的进口许可申请等措施纷纷出台。就企业经营的合规管理而言，近年来，许多“一带一路”沿线国家不断提高在劳工保护、知识产权以及竞争规则等领域的法律要求，因而使得中国企业在“一带一路”沿线的投资面临日趋复杂的尽责调查与合规管理挑战。

### 3.3.2 国际规范挑战

中国企业“走出去”意味着不可避免地面对并接受全球标准和国际规范，《愿景与行动》也明确提出“一带一路”的推进须“遵循市场规律和国际通行规则”。然而，一方面，与企业投资和运营相关的全球标准和国际规范近年来层出不穷且要求更趋严格；另一方面，在许多全球标准和国际规范的制定过程中，中国企业的参与程度较低。加上少数中国企业在海外投资中对既有全球标准和国际规范存在“不了解、不在乎、不运用”的“三不现象”，这都不利于中国企业利用国际规范来培育国际竞争力。

### 3.3.3 人才供给挑战

国际化复合型经营人才缺失是目前中国企业“走出去”中长期生存率和盈利率偏低的最重要因素

之一。根据中国企业联合会、中国企业家协会编写的《2015 中国 500 强企业发展报告》和联合国贸发会议发布的《2016 年世界投资报告》，全球十大跨国公司国际化员工平均比例为 93.2%，而中国十大跨国公司国际化员工平均比例仅为 33.9%。“一带一路”倡议下基础设施建设的投资周期较长，将会增加表明投资质量的各个指标的不确定性，这意味着企业必须拥有充分熟悉国际市场规则与趋势、投融资管理、国际项目管理的人才队伍，才可能面对错综复杂的不确定性做出正确的投资决策。然而，在“一带一路”沿线国家，高级人才的供给普遍较低，人才需求日趋旺盛。因此，国际化、综合型、高素质经营管理人才的短板将可能持续拉低中国企业“走出去”的质量，限制中国企业在“一带一路”上发挥经济影响的能力和潜力。

### 3.3.4 生态环境挑战

当前，国际生态环境保护领域表现出两个非常明显的趋势。一方面，世界各国包括“一带一路”沿线国家的环保法规及其标准都日益趋重，违法责任日益趋严；另一方面，世界各国包括“一带一路”沿线国家的政府、环保组织及社会公众对环境的影响日趋关切，他们所表达的环境诉求也日益趋高。目前，中国企业“走出去”的部分投资属于对环境和生态有较大影响的行业，尤其是能源和资源类领域，而“一带一路”沿线国家广泛存在环境系统脆弱、环境承载力低下的情况。在这种情况下，中国企业海外投资项目的环境影响不仅在很大程度上决定了投资项目本身的可行性与经济性，而且投资项目由环境问题而引发的涟漪影响会屡屡超越企业能够掌控的范围，成为相关国家国内政治和国际关系事件。

此外，环境保护标准也已经成为对外投资企业的融资挑战之一。现在，各类多边发展银行和商业银行在对项目融资开展尽职调查时，项目的环境影响是重要的评估指标，这也要求中国企业在海外投资时更加注重清洁生产与低碳方式。

### 3.3.5 相关方沟通挑战

中国企业在“走出去”过程中，与内外部利益相关方的有效沟通在很大程度上决定了企业能否立足于当地，立足于市场。就内部利益相关方沟通而言，中国出口信用保险公司的《全球投资风险分析报告（2015）》统计显示，在劳动力各因素对企业的影响程度方面，罢工频繁和工会组织强大是对企业影响最大的两个挑战。而在企业外部，中国企业“走出去”，将面临诉求日益复杂、期望日益趋高的当地社区、当地和国际非政府组织。尤其是“一带一路”沿线国家和地区涉及各种差异巨大的文化、习俗和语言，对中国企业在项目投资和运营管理中充分而有效地与当地社区和民众开展沟通形成了巨大挑战。

## 3.4 中国企业助力“一带一路”地区实现 2030 议程的行动指引

联合国前任秘书长潘基文在谈到企业如何贡献于 2030 议程时曾经指出：“可持续发展目标是史无前例的雄心壮志——但是企业可以发挥作用的方式仍然没有变化……首先，企业需要负责任的经营，再去追求新的机遇。简而言之，在使我们这个世界的问题变得更好之前，企业必须不能使它们变得更糟。”同样，“一带一路”倡议植根于“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，这种精神的生命力在于对己对人负责任、于世于世可持续。因此，为了充分把握机遇，有效应对挑战，成为在“一带一路”沿线贡献于实现 2030 议程的重要力量，中国企业应该在战略、文化和决策中坚持负责任、可持续的价值原则，在投资项目的全生命周期中落实必要的管理机制，并遵循反映丝路精神与 2030 议程理念的行动指引措施建议。

首先，迈向“一带一路”的中国企业必须在战略、文化和决策中遵行一个最基本的价值原则：以利促行、以行固义、以义统利。这是中国传统的“儒家义利观”所倡导的从商价值原则，对企业的长远发展仍具有十分重要的启迪和借鉴作用。以现代语言来解释就是，企业必须通过良好的治理体系和严格的自我管理来确保其在市场中获得运行所必需的社会许可，同时也必须按照社会规则来利用和发挥市场机会以获取可持续的利益。因此，企业必须通盘考虑和统筹兼顾其社会影响和利润诉求（见图 3.1）。



图 3.1 中国跨国公司价值原则

其次，为了确保这一价值原则得到贯彻，中国跨国公司须在投资项目的全生命周期中落实三重管理机制。第一，在投资前，企业应当实施包含了社会和环境因素的更全面的尽职调查与可行性管理。这意味着，与传统的投资尽职调查与可行性研究仅关注经济可行性不同，遵循价值原则的投资前尽职调查与可行性研究，必须对项目的社会与环境的影响给予同等程度的重视，并将其全面纳入投资项目的尽职调查与可行性管理系统之中。第二，在投资进展过程中，企业须建立和完善基于经济、社会和环境风险的尽责管理体系。这意味着，在投资过程中，企业应在评估自身条件及所处环境的基础上，了解利益相关方的需求和期望，持续地评估投资项目和活动对利益相关方及可持续发展的实际和潜在影

响，将评估结果融入投资尽责管理机制并采取应对措施和行动，跟踪应对措施的有效性，并在必要时就消除影响的进展与利益相关方进行沟通。第三，在投资完成项目建成之后，企业须推进为实现 2030 议程及其各个目标而创造共享价值的运营管理。这意味着，根据利益相关方和社会的期望以及 2030 议程在项目运营地的落实状况，识别企业可以利用的商业机遇以及在满足利益相关方和社会需求的同时实现自身发展的机会，并且基于社会发展面临的问题及可持续发展的关键问题，从企业使命和所具有的优势出发，通过创新解决社会问题，为实现可持续发展贡献力量的同时也为企业创造新的竞争优势和商业机会。

**当然，在投资和运营管理的实际操作中，中国跨国公司还需要确保时刻遵循以下八项反映了丝路精神与 2030 议程内在理念的行动指引**（括号内提示了与该行动指引相关的 2030 议程中的可持续发展目标），并且可以在此基础上，根据自身战略和业务特色综合考虑采取表 3.1 中所列的具体行动建议。

#### 1. 守法合规（SDG 16）

遵守所有适用的法律法规，并尊重相关的国际行为规范，尤其是中国和投资东道国都接受的国际公约和国际习惯法，实现合规的投资。

#### 2. 尊重差异（SDG 16、17）

充分考虑投资东道国及所在地区与社区的政治、经济、法律、文化、宗教、习俗等在内的社会环境，尊重差异和当地的实际需求，实现因地制宜的投资。

#### 3. 公平诚信（SDG 16、17）

秉持诚实、善意、守信、公平的投资伦理和行为守则开展合作，参与市场竞争，反对腐败，维护良性市场秩序和投资环境。

#### 4. 开放透明（SDG16、17）

充分考虑和披露投资决策和活动中对经济、社会 and 环境的重大影响，与利益相关方就此保持沟通，并在必要时引入利益相关方的参与。

#### 5. 包容发展（SDG 10、17）

尊重和考虑包括当地政府、社区、员工、供应链上下游合作伙伴等在内的利益相关方的利益，回应社会关切和需求，在开展投资中创造共享价值。

#### 6. 尊重人权（SDG 1-10）

尊重劳工、消费者以及所在社区居民等人群的人权，理解、评估和管控投资活动所涉及的影响，在投资中促进经济发展，贡献于人权的实现。

#### 7. 绿色环保（SDG 11-15）

识别投资项目及其活动可能产生的环境影响，采取措施避免或减少对环境、气候和生物多样性的负面影响，在投资中实现生态效益和经济效益的协调。



## 8. 经济可行 (SDG 8)

在海外投资项目中处理社会与环境影响的措施应具有成本可行性，处理社会与环境影响的投入应以确保中远期能够实现投资回报为可行性边界，在超越这一边界的情况下，企业则应考虑放弃投资项目，做到理性投资。

表 3.1 中国对外投资合作企业在“一带一路”沿线落实 2030 议程的实际行动措施建议

## 社会领域

全球可持续发展目标	中国“一带一路”倡议	中国企业可持续发展路径	一般性国际标准及规范
目标 1: 在全世界消除一切形式的贫困	贸易畅通、设施联通、资金融通、民心相通	包容性商业模式。坚持经济发展的同时，注重经济、社会、资源、环境之间的协调，提高经济发展质量；倡导机会平等，保护弱势群体的参与权利和共享权利	全球契约 《世界人权宣言》及各个人权公约
		普惠金融。坚持市场性原则的同时，进行制度、机构和产品创新，通过小额信贷或微型金融为贫困、低收入人群和小微企业提供金融服务	《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》
		开展技能培训，改善生计，帮助投资东道国提高综合生产能力	《国际劳工组织关于跨国企业和社会政策原则的三方宣言》
		提供解决方案以增强穷人和弱势群体抵御灾害的能力	
目标 2: 消除饥饿，实现粮食安全，改善营养状况和促进可持续农业	设施联通、贸易畅通、民心相通	在发展中国家，尤其是不发达国家，开展农业技术的推广和应用，促进农业产业化	国际劳工组织各核心公约
		将小农户纳入农业生产的价值链，使其获得相应的生产资料、技术、金融服务、市场及其他非农就业机会	国际金融公司 / 世界银行《环境、健康与安全指南》
		投资农业基础设施建设，带动就业，发展现代农业；开展技术研发，加强农业科技创新和推广能力建设	OECD《跨国公司行为准则》 《联合国工商业与人权指导原则》
		增加农业研究和推广服务、技术开发、植物和牲畜基因库的投资，以增强发展中国家，特别是最不发达国家的农业生产能力	WBCSD 环境和社会影响评估指南 ISO26000 社会责任指南
目标 3: 确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉	民心相通	为弱势及贫困群体提供可负担的医疗产品及服务	ISO31000 风险管理标准
		通过研发、生产并提供可负担的基本药品和疫苗等方式，参与防治艾滋病、结核病、疟疾等流行性疾病	负责任投资原则 (PRI)

续表

全球可持续发展目标	中国“一带一路”倡议	中国企业可持续发展路径	一般性国际标准及规范
目标 3: 确保健康的生活方式, 促进各年龄段人群的福祉	民心相通	工作场所的艾滋病宣传教育, 普及基本知识, 改变个人行为以减少传播风险, 减少歧视	全球契约 《世界人权宣言》及各个人权公约
		运营过程中合理处置危险化学品、并减少对空气、水和土壤的污染; 建立健全的安全管理制度; 严格遵守国家标准的生产工艺、设备或者储存方式	
		严格遵循国家劳动保障部门对雇员的基本医疗保障; 提高公司职工的基本福利和保障水平; 逐步提高职工退休养老保障待遇	
目标 4: 确保包容和公平的优质教育, 让全民终身享有学习机会	民心相通	向发展中国家, 尤其是不发达国家提供必要的, 可负担的教育基础设施及资源	《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》 《国际劳工组织关于跨国企业和社会政策原则的三方宣言》 国际劳工组织各核心公约
		开展优质可持续的职业技术教育。提高职业技术教育的质量与职场需求的相关性; 确保职业技术教育的公平性, 为弱势群体提供机会; 利用信息技术为职业技术教育与培训服务	
		终止一切形式的童工; 强化责任审核, 确保供应链上不存在强制劳动、奴役劳动以及童工现象; 设立针对上述问题的申诉渠道, 如热线电话	
目标 5: 实现性别平等, 增强所有妇女和女童的权能	民心相通	参与并支持妇女赋权的相关倡议和活动; 支持反对和打击贩卖妇女儿童, 以及针对儿童的暴力行为的公共和私营部门的行动	国际金融公司 / 世界银行《环境、健康与安全指南》 OECD《跨国公司行为准则》 《联合国工商业与人权指导原则》 WBCSD 环境和社会影响评估指南
		保障女性员工的生育权利和待遇, 提倡工作场所提供必要的母婴室	
		为妇女和女童提供培训和教育机会; 利用资源在受帮扶的贫困地区开展文化扫盲, 提高当地人的识字和计算能力	
		保障女性员工及女性管理者的相对比例; 支持妇女创业、就业	
目标 6: 为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理	设施联通	投资基础设施并提供技术和服 务, 保障人人普遍公平地获得安全和负担得起的饮用水	ISO26000 社会责任指南 ISO31000 风险管理标准 负责任投资原则 (PRI)
		合理有效利用水资源, 废水处理达标, 避免对水环境造成的污染	
		建立回收制度和物流系统, 增加固体废物的回收和安全再利用	
		研发并投资关于雨水采集、海水淡化、提高用水效率、废水处理、水循环再利用的技术及基础设施	
		保护并恢复水环境生态系统。优化配置水资源, 科学用水, 提高用水效率, 强化污水处理; 协助政府部门水生态系统保护和修复工作	
		倡导并参与社区改善水环境卫生管理的活动和项目	

## 经济领域

全球可持续发展目标	中国“一带一路”倡议	中国企业可持续发展具体行动	相关普遍性国际标准及和规范
目标 7: 确保人人获得负担得起、可靠和可持续的现代能源	设施联通、贸易畅通	包容性商业模式。坚持经济发展的同时, 注重经济、社会、资源、环境之间的协调, 提高经济发展质量; 倡导机会平等, 保护弱势群体的参与权利和共享权利	全球契约 《世界人权宣言》及各个人权公约 《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》 《国际劳工组织关于跨国企业和社会政策原则的三方宣言》 国际劳工组织各核心公约 国际金融公司 / 世界银行《环境、健康与安全指南》 OECD《跨国公司行为准则》 《联合国工商业与人权指导原则》 WBCSD 环境和社会影响评估指南 ISO26000 社会责任指南 ISO31000 风险管理标准 负责任投资原则 (PRI)
		研发并投资清洁能源及可再生能源基础设施和服务, 并提高能源使用效率	
		发挥投资项目的技术溢出效应, 增加发展中国家的清洁能源及可再生能源使用率	
目标 8: 促进持久、包容性和可持续经济增长, 促进充分的生产性就业和人人获得体面工作	贸易畅通、设施联通、资金融通、民心相通	在发展中国家及最不发达国家投资劳动密集型产业, 帮助发展中国家及最不发达国家创造就业、增加出口、创造外汇	
		坚持多元化经营战略, 开拓新业务; 投资高社会附加值商业项目, 创造新的业务增长点	
		提供面向中小微企业的金融服务, 提升获取金融资源和提供金融服务的能力	
		提高消费和生产的资源使用效率, 减少企业生产经营各环节的浪费	
		提倡雇员结构的多样性, 并做到同工同酬	
		鼓励和促进青年就业, 包括与院校建立合作关系, 提供实习机会; 为青年创业和“双创”战略提供资金、技术、平台支持; 为未受教育的青年人提供培训和就业信息等	
		终止一切形式的童工。制定针对供应商的社会责任行为守则, 强化社会责任审核, 确保供应链上不存在强制劳动、奴役劳动以及童工现象; 设立针对上述问题的申诉渠道, 如热线电话	
		保护劳工权利, 为弱势群体 (移民、妇女等) 创造安全有保障的工作环境。增加弱势群体比例, 并保证同工同酬, 确保工人有安全和有保障的工作条件; 强化对供应商的社会责任稽核, 确保符合体面劳动的要求。	
		推动生态旅游开发, 为当地社区创造就业机会并促进地方文化和产品的保护	

续表

全球可持续发展目标	中国“一带一路”倡议	中国企业可持续发展具体行动	相关普遍性国际标准及规范
目标 8: 促进持久、包容性和可持续经济增长, 促进充分的生产性就业和人人获得体面工作	贸易畅通、设施联通、资金融通、民心相通	诚信经营、依法纳税。配备专门力量, 严格按照税收政策及税务机关工作要求, 及时进行各类税种的纳税申报和缴纳; 对员工开展财税知识培训	全球契约 《世界人权宣言》及各个人权公约 《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》 《国际劳工组织关于跨国企业和社会政策原则的三方宣言》
		增加向发展中国家, 尤其是最不发达国家的投资和贸易, 创造就业, 削减贫困	
目标 9: 建造具备抵御灾害能力的基础设施, 促进具有包容性的可持续工业化, 推动创新	设施联通、贸易畅通、资金融通	增加基础设施系统的质量和可靠性, 包括避免和抵御自然灾害的能力; 投资优质、可靠、可持续和抵御灾害能力的基础设施, 包括区域和跨境基础设施, 以支持经济发展和提升人类福祉	国际劳工组织各核心公约 国际金融公司 / 世界银行《环境、健康与安全指南》 OECD《跨国公司行为准则》 《联合国工商业与人权指导原则》 WBCSD 环境和社会影响评估指南 ISO26000 社会责任指南
		通过投资、技能技术溢出效应, 促进发展中国家, 尤其是最不发达国家的包容的、可持续的工业化进程	
		为中小微企业提供可获得的金融服务, 拓展中小微企业直接融资渠道, 创新中小微企业债务融资工具	
		将中小微企业纳入价值链和市场, 在企业价值链和各业务板块中为中小企业提供市场机会, 提高其能见度	
		通过技术创新, 改进工业, 提高资源使用效率, 提升工业企业信息化水平及可持续发展能力	
		将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中。采用清洁、环保的技术及生产流程, 节约原材料与能源, 减降废弃物数量与毒性; 减少产品加工过程中对环境的不利影响; 将环境因素纳入设计与所提供的服务中	
		加大创新成果的研发和转化, 支持青年人的创新创业	
		通过基础设施投资、技术技能转移, 帮助最不发达国家增强抵御灾害的能力	
目标 10: 减少国家内部和国家之间的不平等	政策沟通、贸易畅通、资金融通、民心相通	缩小数字鸿沟, 通过商业或公益性项目, 提升信息和通信技术的普及度	ISO31000 风险管理标准 负责任投资原则 (PRI)
		通过包容性商业、普惠金融等形式, 为社会低收入群体创造就业机会和生计	
		尊重雇员年龄、性别、种族及宗教信仰的多样性, 消除工作场所的歧视和不平等现象, 制定在所有经营决策和行动中反对歧视的政策, 保障所有员工、用户在工作和服务领域的平等机会; 建立面向员工和用户的关于歧视的举报和申诉机制	
		增加向发展中国家, 尤其是最不发达国家的投资和贸易, 提升企业内部各层级对次目标的了解, 参与相关外部项目	

## 环境领域

全球可持续发展目标	中国“一带一路”倡议	中国企业可持续发展路径	一般性国际标准及规范
目标 11: 建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续发展的城市和人类住区	设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通	建设并提供贫困人群适度、安全并能够承受的住房和公共基本服务	全球契约 《联合国工商业与人权指导原则》 国际金融公司 / 世界银行《环境、健康与安全指南》 《联合国气候变化框架公约》 《关于气候变化的巴黎协定》 OECD《跨国公司行为准则》 WBCSD 环境和社会影响评估指南 ISO26000 社会责任指南 ISO14001 环境管理体系 负责任投资原则 (PRI)
		建设安全、便利、可持续的公共交通系统，并关注弱势群体的特殊需求	
		积极参与包容和可持续的城市规划和管理	
		运营过程中保护和捍卫世界文化和自然遗产，避免盲目、粗放式的开发	
		运营过程中注意提供和保护安全、包容、无障碍、绿色的公共空间	
		通过技术、资金和管理机制等方式，积极参与灾害的预防和管理	
		运营过程中减少对环境的污染，尤其是空气质量及城市废弃物的处置	
目标 12: 采用可持续发展的消费和生产模式	设施联通、贸易畅通	基础设施建设、产品制造和服务提供等注重绿色供应链管理	
		运营过程中的自然资源可持续有效利用	
		减少粮食浪费，提升从原料到产品的利用和转化率；在配送、消费端提升食品安全意识；为农村发展、节约用水和粮食安全提供支持	
		危险化学品及固废在整个存在周期的无害环境管理	
		运营过程中通过减排和循环再利用，减少废物的产生	
		主动分享并披露企业可持续生产的良好实践及相关信息	
		因地制宜，进行可持续的生态旅游开发。注重环境保护，吸引民营资本和先进管理模式进入	
研发、投资并引导可持续消费的新技术、产品及行为，如新能源汽车、有机农产品等			
目标 13: 采取紧急行动应对气候变化及其影响	资金融通	参与并支持气候变化相关的教育和宣传	
		绿色金融。在投资决策中考虑环境的潜在影响；将环境评估纳入流程，注重对生态环境的保护和污染的治理，关注绿色产业的发展	

续表

全球可持续发展目标	中国“一带一路”倡议	中国企业可持续发展路径	一般性国际标准及规范
目标 14: 保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展	设施联通、贸易畅通	提高公众对海洋资源的保护意识; 支持海洋科学研究, 重点关注改善海洋条件, 增加海洋生物多样性	全球契约 《联合国工商业与人权指导原则》 国际金融公司 / 世界银行《环境、健康与安全指南》 《联合国气候变化框架公约》 《关于气候变化的巴黎协定》 OECD《跨国公司行为准则》
		运营过程中预防和减少海洋污染; 运营过程中保护海洋和沿海生态系统; 检测并协助减少来自陆地、海上活动(如海上开采)造成的污染	
		规范捕捞活动, 支持科学捕捞与养殖, 终止过度捕捞、非法、未报告和无人管制的捕捞活动以及破坏性捕捞做法	
		投资发展中国家, 尤其是最不发达国家的海洋渔业、水产养殖业和旅游业, 注重可持续的经营管理、技术转移、技能培训等	
		投资经营过程中, 向小规模个体渔民提供获取海洋资源和市场准入机会, 包括为其提供及时、充分的市场信息、金融服务等	
目标 15: 保护和恢复和促进可持续利用陆地生态系统, 可持续地管理森林, 防治荒漠化, 制止和扭转土地退化, 遏制生物多样性的丧失	设施联通	运营中, 保护、恢复和可持续利用陆地和内陆的淡水生态系统(包括森林、湿地、山麓和旱地)	WBSCD 环境和社会影响评估指南 ISO26000 社会责任指南 ISO14001 环境管理体系 负责任投资原则(PRI)
		可持续林业, 停止毁林和滥伐	
		土壤的合理有效利用, 保护山地生态系统	
		生物多样性保护, 防止受威胁物种的灭绝及自然栖息地的退化	
		禁止偷猎和贩卖受保护的动植物物种	

### 治理领域

全球可持续发展目标	中国“一带一路”倡议	中国企业可持续发展路径	一般性国际标准及规范
目标 16: 创建和平、包容的社会以促进可持续发展, 让所有人都能诉诸司法, 在各级建立有效、负责和包容的机构	民心相通	反对腐败和商业贿赂。制定反对商业贿赂的政策和招投标规范, 包括设立必要的投诉和举报机制, 提升各环节透明度; 对员工开展反腐败和贿赂的培训	全球契约 《联合国工商业与人权指导原则》 《联合国反腐败公约》 OECD《跨国公司行为准则》
		建立系统的公司属地治理体系及可持续发展管理体系, 注重安全管理制度和定期的信息披露(如定期发布企业海外可持续发展报告等)	
		投资运营过程中, 注重利益相关方沟通, 尤其是社区沟通机制的建立	
目标 17: 加强执行手段, 重振可持续发展全球伙伴关系	民心相通	投资决策中, 充分参考东道国发展战略, 立足长远经营	ISO26000 社会责任指南 负责任投资原则(PRI) 全球报告倡议(GRI)
		倡导属地化经营, 在采购、人员雇佣等方面, 加强与东道国联系, 共享价值	
		公平竞争、合法经营。遵守、游说和倡导鼓励公平竞争和可持续发展的法律法规; 加强与政府监管部门的沟通协调; 维护消费者合法权益	



# 第四章

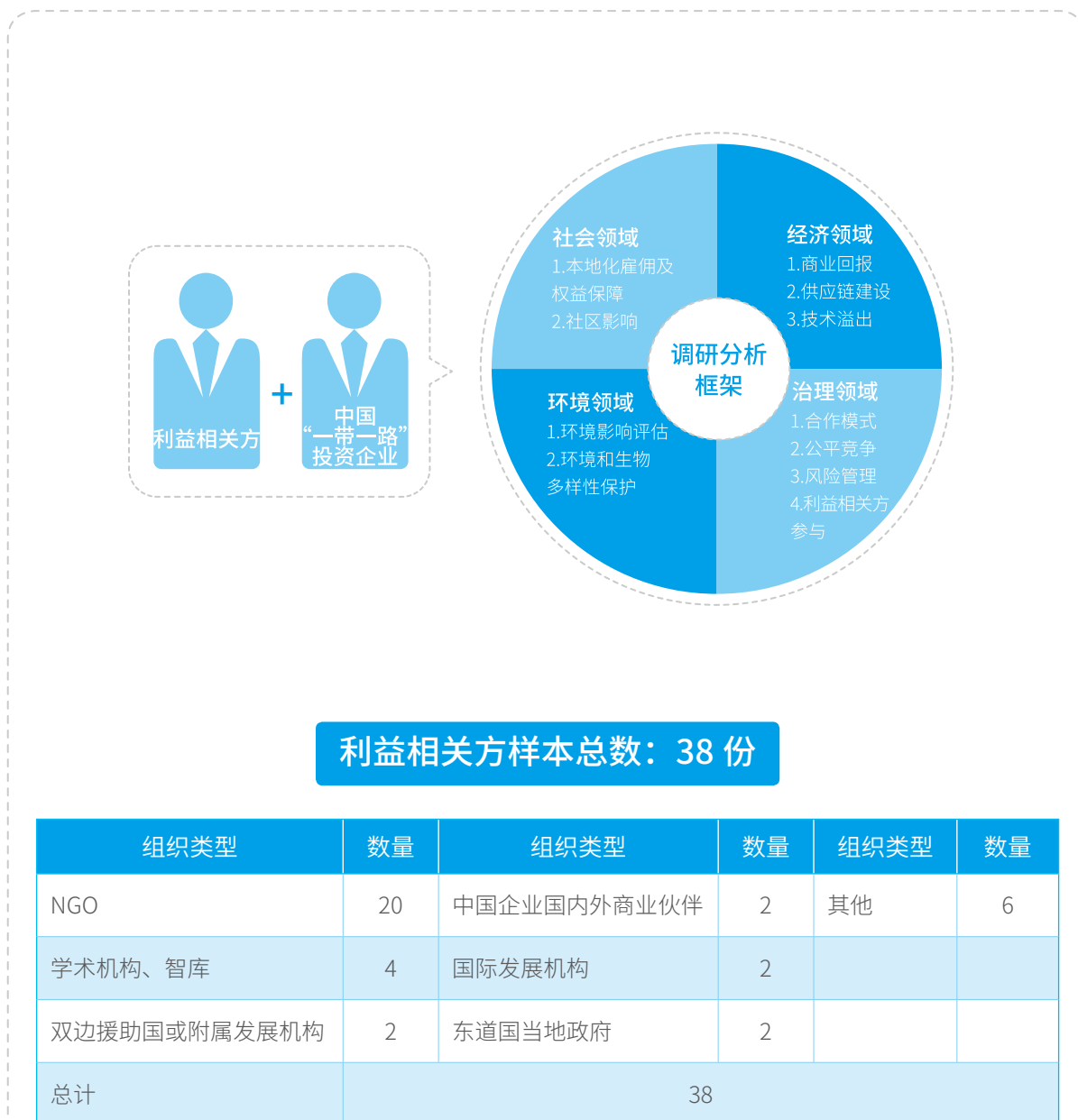
## 中国企业海外可持续发展表现

“一带一路”国家和地区的调研、访谈及案例



2017 年是 2030 议程和“一带一路”倡议的深入推进之年。在共识和规划都已初具雏形之际，本报告撰写组期望通过问卷调研、访谈及案例等方式，从中国企业及利益相关方的不同视角，探究“一带一路”倡议下开展投资经营的中国企业对于东道国在实现 2030 议程所产生的潜在可持续发展影响。

结合 2030 议程的 17 项目标，撰写组以社会、经济、环境和治理四个维度设计调研问卷，并在 2016 年 10 月通过中国商务部国际贸易经济合作研究院和中国国务院国有资产监督管理委员会研究中心等渠道向企业发放问卷。截至 2017 年 1 月，撰写组最终收集到 543 份有效的企业回复及相关案例。从样本企业的所有制形式、行业、投资地区和形式等方面来看，都与中国企业在“一带一路”沿线的对外投资合作整体情况具有较高的一致性。同时，作为中国企业自我披露的补充，撰写组还通过问卷和访谈的形式，收集到来自 38 家东道国政府、非政府组织、学术及媒体等在内的利益相关方的反馈和建议（见图 4.1）。

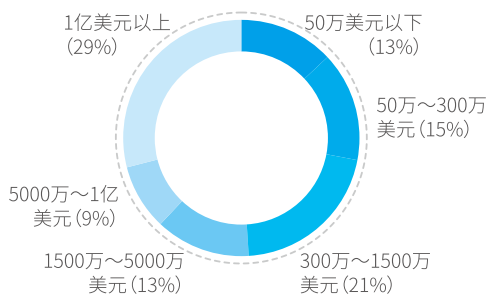
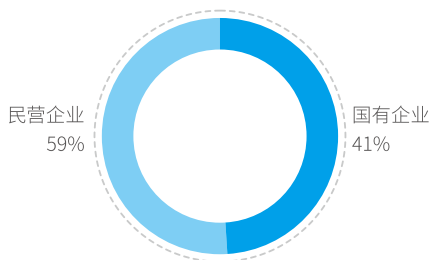




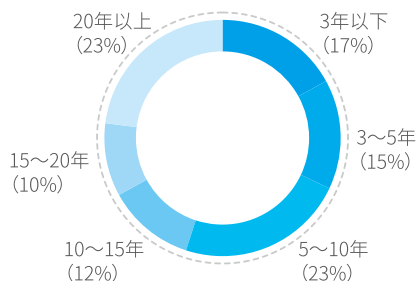
国家/地区	数量	国家/地区	数量	国家/地区	数量
中国	9	孟加拉	1	缅甸	1
巴基斯坦	8	加蓬	1	俄罗斯	1
老挝	4	德国	1	斯里兰卡	1
塔吉克斯坦	2	肯尼亚	1	美国	1
乌干达	2	吉尔吉斯斯坦	1	其他	4
总计	38				

企业样本总数：543 份

企业的股权性质



海外投资规模



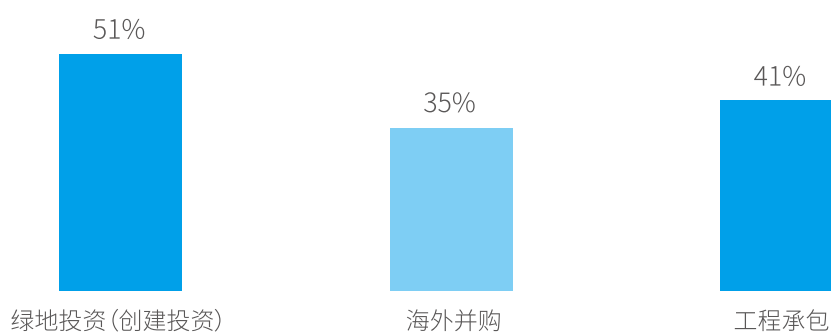
企业在海外开展业务年限

行业类型	行业名称	企业数量
第一产业 (共 62 家)	农、林、渔、牧业	62
第二产业 (共 408 家)	采矿业	69
	制造业	185
	电力、热力、燃气及水生产和供应业	40
	建筑业	114

行业类型	行业名称	企业数量
第三产业 (共 187 家)	信息服务业	23
	批发零售业	52
	交通运输、仓储和邮政业	19
	房地产业	24
	其他服务业	69

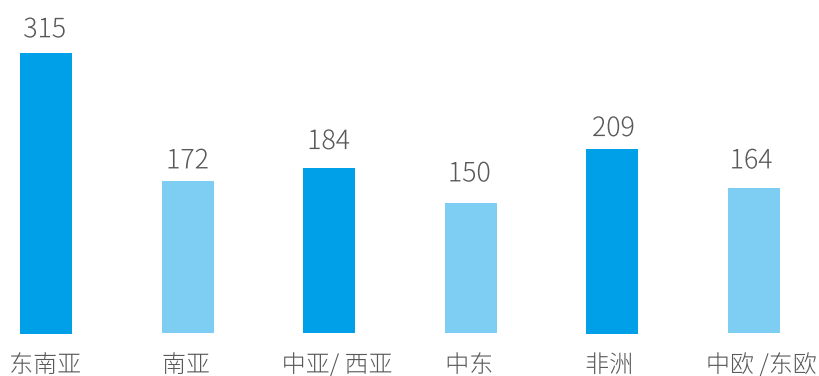
\* 该题为多选，总和超过样本总数

### 企业对外投资合作形式



\* 该题为多选，比例总和超过 100%

### “一带一路”开展业务地区分布



\* 该题为多选，总和超过样本总数

图 4.1 调研分析框架及样本基本情况

需要说明的是，由于受时间、技术能力及工作复杂程度等因素制约，调研和访谈的样本企业并不可能代表全部中国企业，调研和访谈的结论与发现也不可能涵盖中国企业海外可持续发展影响的全部。首先，可获得信息存在局限。无论是 2030 议程，还是“一带一路”倡议，实施的时间都较短，在企业的微观层面获得完整、准确且量化的信息存在极大挑战。因此，在问卷设计过程中，撰写组并没有完全按照 2030 议程的各项目标进行一一对应。其次，撰写组成员技术能力存在一定局限。由于 2030 议程和“一带一路”倡议所涵盖的主题广泛、多样且复杂，在有限的时间和人力条件下，撰写组成员在技术领域不可能面面俱到，难免会在问卷设计、分析过程中出现不完善之处。最后，2030 议程和“一带一路”所涉及的参与主体众多，议题错综复杂。尽管撰写组在企业调研过程中尽量利用政府网络及其渠道获得了大量的回复，但企业问卷回复的质量也存在参差不齐的情况，而撰写组也通过访谈形式尽量弥补了一些缺陷。而在利益相关方层面，由于尚未具备成熟的网络及渠道，因此在实际操作过程中，撰写组需要经常面对参与积极性不高的情况。中国企业海外可持续发展是相对崭新的研究领域，撰写组希望有关各方能就该议题进一步开展广泛、深入的讨论和研究。

## 4.1 社会

该部分以 2030 议程中社会领域所涉及的“目标 1”至“目标 6”及经济领域的“目标 8”，以及“一带一路”倡议中“民心相通”的内容为基础，就社区影响及员工的本地化雇佣及权益保障等重点议题，深入讨论了中国企业在“一带一路”沿线地区社会领域的可持续发展影响。

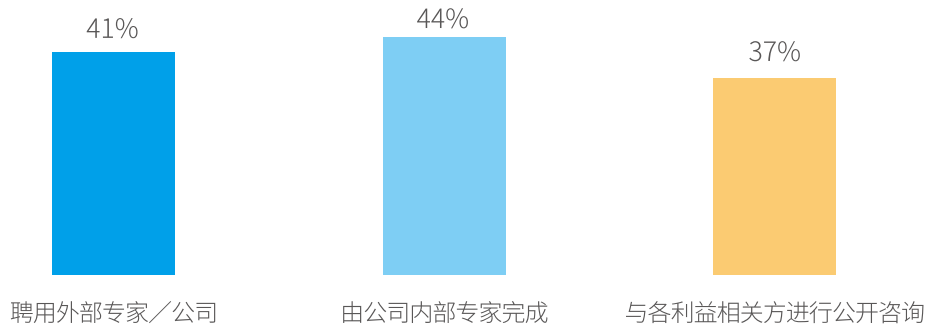
### 4.1.1 对东道国社区的影响

企业在海外投资中必须考虑如何在实现经济增长的同时，最大限度地管控企业对东道国社区的影响。通过第三方社会影响评估（Social Impact Assessment），可以有效识别并降低企业运营中的潜在社会风险。

统计数据显示，50% 的受访企业表示在项目实施之前曾进行过社会影响评估<sup>1</sup>；针对社会影响评估报告提出的建议，有 41% 的企业表示他们已将建议纳入到公司的本地战略制定当中，58% 的企业在项目实施过程中采取了建议，只有 1% 的极少数企业没有采取报告中提出的建议。

当问及社会影响评估的实施方式时，有 41% 的企业社会影响评估通过聘用外部专家/公司完成，37% 的企业在项目实施前期与各利益相关方进行了公开磋商，44% 的企业表示他们的社会影响评估由公司内部专家完成。由于该题为多选，也存在部分企业采取两种或多种方式开展评估工作（见图 4.2）。

<sup>1</sup> 有效回答：519 家企业，占样本总数 95%



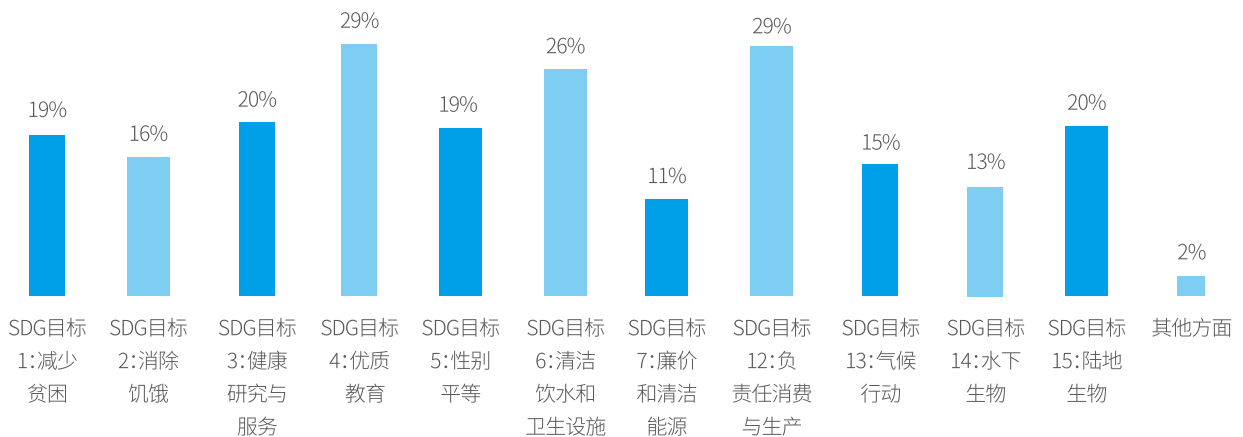
有效回答：254 家进行过社会影响评估的企业，占样本总数 46%

图 4.2 社会影响评估的实施方式（多选）

上述数据和企业访谈表明，在“一带一路”沿线投资合作的中国企业已有较高的社会风险防范应对意识，但在实际操作层面，由于市场能够提供有效第三方社会影响评估的机构数量有限且水平参差不齐，一些企业往往把社会影响评估并入环境影响评估项下进行，缺少独立的专项评估。事实上，“一带一路”沿线社会文化环境多元，缺乏全面深度的社会影响评估可能对中国企业在当地的可持续发展形成挑战。

除了为运营地周边的社区带来经济效益之外，中国企业也会通过公益投入来履行企业社会责任，促进东道国的社会发展。

以 2030 议程的 15 项实质性目标为例，调研表明，中国企业根据其行业特性及业务范围，认为履行社会责任或公益投入的优先议题依次为：“目标 12：负责任消费与生产”、“目标 4：优质教育”，以及“目标 6：清洁饮水和卫生设施”（见图 4.3）。

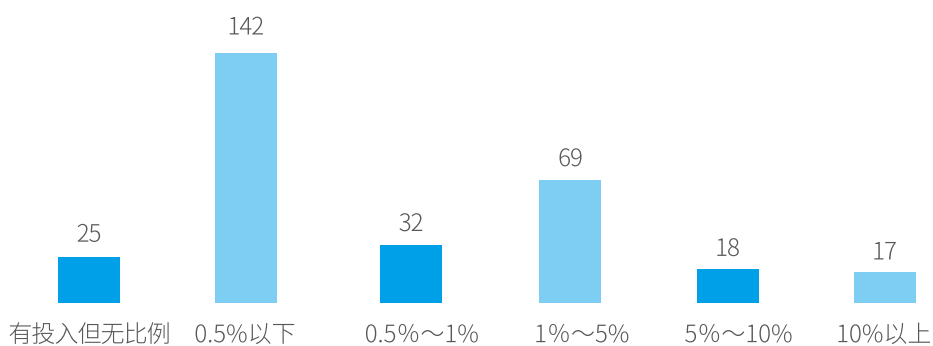


有效回答：456 家企业，占样本总数 83%

图 4.3 中国企业的海外可持续发展优先议题（多选）

在公益投入方面，受访企业中有 69 家企业表示在东道国公益投入资金占其年利润的 1%~5%，35 家企业投入超过年利润的 5% 以上，142 家企业在东道国的公益投入占其年利润 0.5% 以下（见图 4.4）。

上述数据表明，在社区公益方面，在“一带一路”沿线投资合作的中国企业已有较高的意识和实际投入。同时，在访谈中发现，部分企业的大量公益投入还没有达到预期的效果，原因可能在于企业对公益投入的目标和实施方式还缺乏科学系统的规划和管理。未来，2030 议程各个目标和《愿景和行动》可为企业在“一带一路”沿线地区开展公益投入提供重要参考框架。



有效回答：303 家企业，占样本总数 55%

图 4.4 中国企业海外公益投入比例

#### 4.1.2 员工本地化雇佣及权益保障

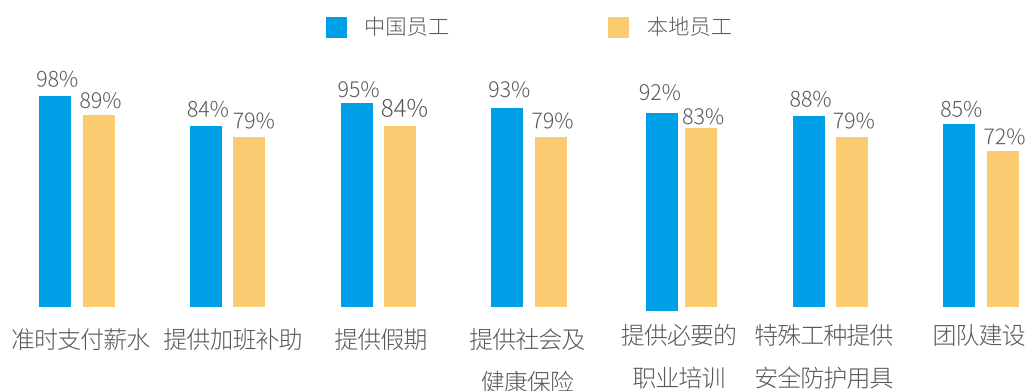
对于员工本地化雇佣议题，东道国相关政策对于企业行为具有至关重要的影响。在受访企业中，61% 的中国企业认为东道国没有相关规定。出现这样的结果存在两种可能，即东道国颁布过相关规定，但中国企业不知晓；或者东道国暂未颁布过相关规定（见图 4.5）。



有效回答：483 家企业，占样本总数 88%

图 4.5 当地政府关于本地雇员最小比例的政策颁布情况

问卷统计显示，企业在保障中外雇员的基本权益方面总体表现良好，差距不大，但在不同领域也存在不同程度的差异。具体来说，在提供社会及健康保险和团队建设两个方面，中外员工待遇差别较大。但是，在提供加班补助、准时支付薪水及提供培训方面，中国企业基本能做到一视同仁。可能的解释是，在中外法律法规都存在强制要求的权益方面，中外员工的待遇差距较小，在中外法律法规的要求存在差异或不明确的权益方面，中外员工待遇差距相对较大（见图 4.6）。

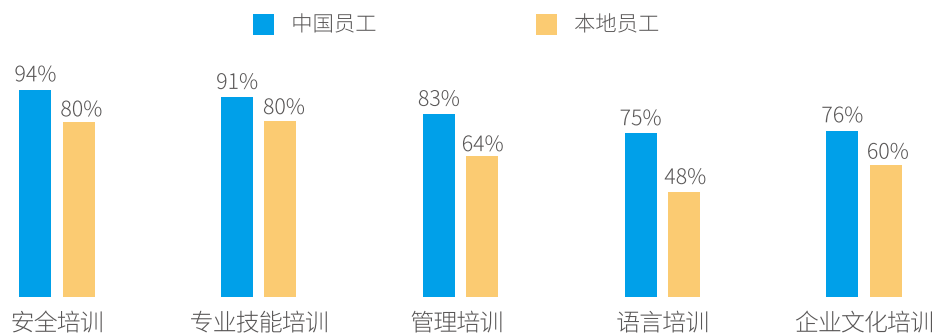


有效回答：492 家企业，占样本总数 90%

图 4.6 企业在保障雇员基本权益方面采取的措施

在统计分析企业对员工提供的培训时发现，多数中国企业比较重视对员工的培训工作。具体来看，企业普遍比较重视对当地员工的安全培训和专业技能培训。在语言培训方面，更加注重中国员工学习当地语言。而在管理和企业文化培训方面，对于当地员工给予的重视程度还有待提升。

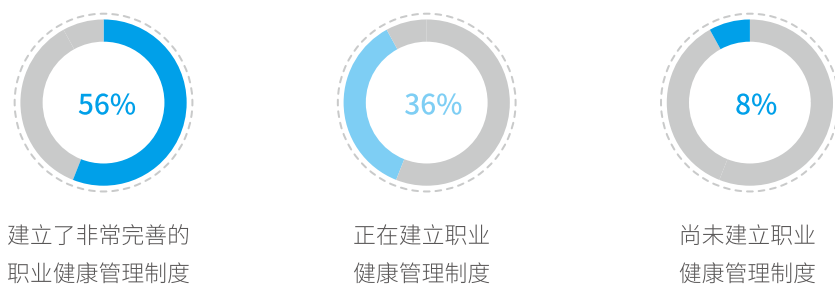
对于中外雇员语言培训存在差异的可能解释是，中国企业更希望通过激励中方雇员学习当地语言和文化融入当地社会；对于管理培训存在差异的可能解释是，“一带一路”沿线多数国家都处在工业化初期或中期阶段，对于专业技能人才的培训需求更为迫切（见图 4.7）。



有效回答：471 家企业，占样本总数 86%

图 4.7 企业为员工提供的培训课程

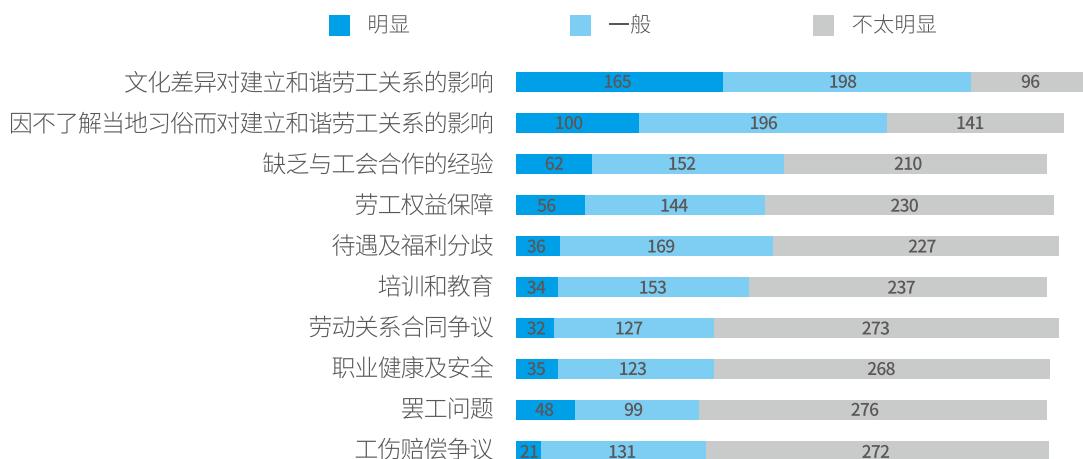
在职业健康管理制度<sup>1</sup>方面，超过半数的受访企业认为自身已经建立了非常完善的职业健康管理制度，部分企业表示正在建立相关制度，但仍有少数企业尚未建立职业健康管理制度（见图 4.8）。在受访的企业中，仅 5 家企业在 2016 年发生过健康或安全生产事故<sup>2</sup>。



有效回答：518 家企业，占样本总数 95%

图 4.8 企业建立员工职业健康管理制度情况

复杂的海外环境致使企业在建立并维护劳工关系时面临着多重挑战。统计结果显示，中国企业认为，文化差异及不了解当地风俗习惯是建立和谐劳工关系的主要障碍。同时，在具体的劳工关系问题上，包括在与工会的合作经验、劳工权益保障以及待遇和福利分歧方面，中国企业面临的挑战也相对突出（见图 4.9）。



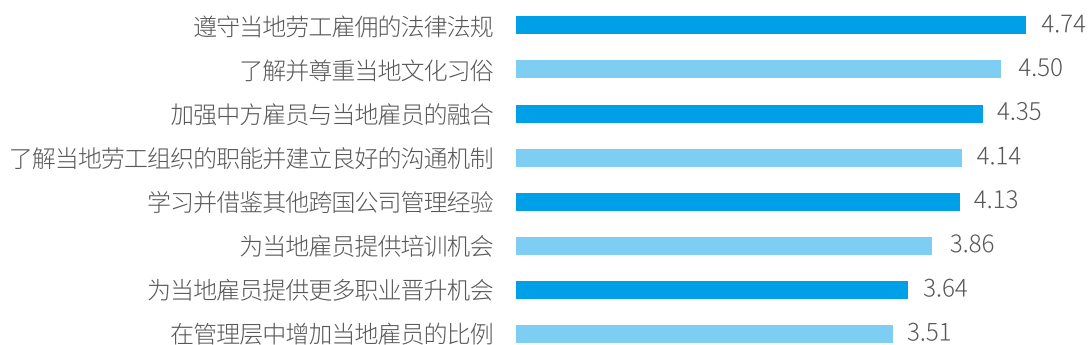
有效回答：477 家企业，占样本总数 87%

图 4.9 企业在境外遇到的主要劳工问题

<sup>1</sup> 本问卷是基于企业对自身可持续发展方面自我认知的调查研究，因而不同的企业在概念的理解上可能会有偏差。例如，企业是在是否建立了“完善的职业健康管理制度方面”的理解可能会有不同。

<sup>2</sup> 有效回答：527 家企业，占样本总数 97%

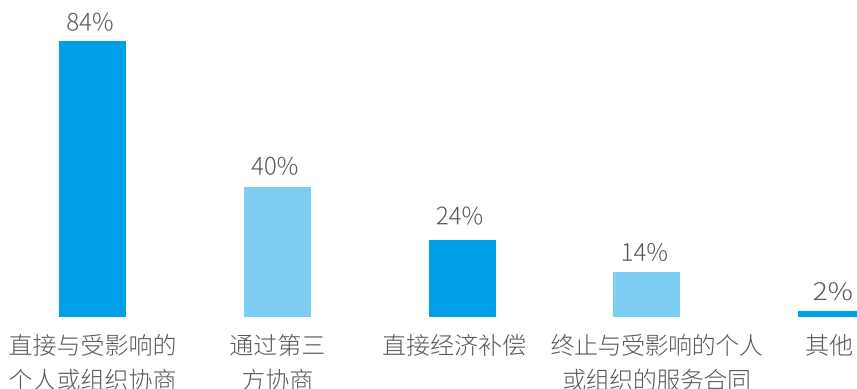
对于建立和谐劳动关系的各种措施，受访企业认为“遵守当地劳工雇佣的法律法规”最为重要，其次是文化和中外员工的融合以及与劳工组织的沟通。这说明，企业在跨国经营的过程中，大多意识到遵守当地法律法规和文化融合是避免劳资纠纷的最根本措施。同时，和劳工组织有效沟通和尽可能考虑雇员发展需求将更有助于促进劳动关系的和谐发展（见图 4.10）。



有效回答：509 家企业，占样本总数 93%。对基于五度量表的每种措施的评分求平均分，其中，“1”为最不重要，“5”为最重要。

图 4.10 建设和谐劳工关系的措施及其重要程度

对于已经产生的劳动纠纷，大多数企业选择积极的、基于对话和沟通的解决方案，即直接与受影响的个人或组织协商（84%），其中可能采取包括内部申诉机制等方式，寻求共识。同时，40% 的受访企业选择通过第三方协商来寻求解决。另外，还有部分企业选择直接经济补偿（24%）或终止与受影响的个人或组织的劳动合同（14%）来解决劳资纠纷（见图 4.11）。



有效回答：491 家企业，占样本总数 90%

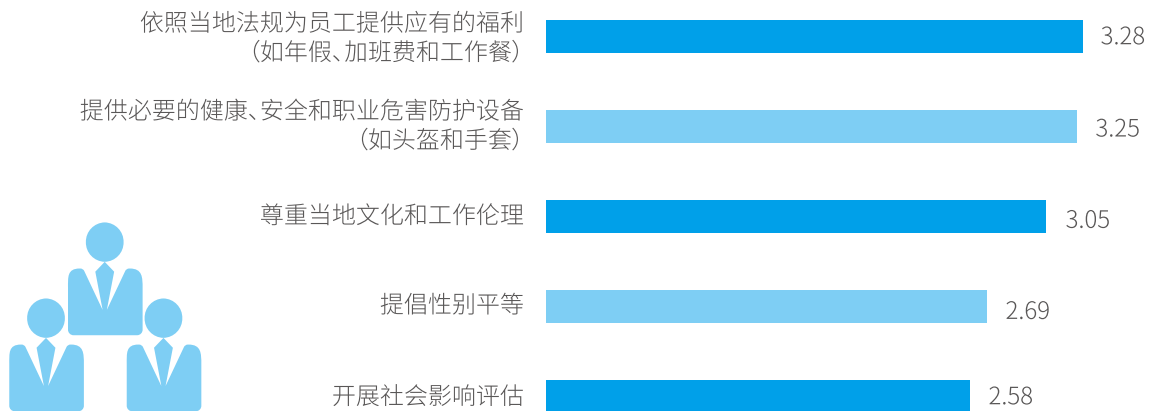
图 4.11 企业解决劳动纠纷的主要方式（多选）



### 4.1.3 利益相关方评价

针对中国企业在“一带一路”沿线地区的可持续发展表现，撰写组还通过问卷和访谈的形式，收集到了 38 家来自东道国政府、非政府组织、学术机构等利益相关方的反馈和建议。

利益相关方对中国企业在“一带一路”沿线地区的社会可持续发展表现总体上持肯定态度，但也指出了一些还有待提升的领域。具体来看，利益相关方认为中国企业依照当地法规为员工提供应有福利，必要的健康、安全和职业危害防护设备以及尊重当地文化和工作伦理方面表现较为积极，给予了肯定；同时，利益相关方认为，中国企业还需进一步加大在性别平等和社会影响评价方面的工作力度（见图 4.12）。



\* 数据来源于利益相关方对中国企业海外可持续发展各项表现打分，最终取平均分。选项分别为：1- 没有表现；2- 表现有限；3- 表现一般；4- 在某种程度上；5- 在很大程度上；N/A- 不清楚

图 4.12 利益相关方评价中国企业在“一带一路”地区社会可持续发展的表现

#### 4.1.4 案例展示

2 零饥饿



目标 2.3：到 2030 年，实现农业生产力翻倍和小规模粮食生产者，特别是妇女、土著居民、农户、牧民和渔民的收入翻番，具体做法包括确保平等获得土地、其他生产资源和要素、知识、金融服务、市场以及增值和非农就业机会

#### 中国农业发展集团帮助赞比亚解决粮食安全问题

中国农业发展集团(以下简称中农发集团)是中国最大的综合性农业企业,也是第一批“走出去”赴海外进行农业投资合作的中国企业。

从 20 世纪九十年代初起,中农发集团先后在非洲东南部和西部投资了 7 个独资、合资或控股农场,在促进中国与项目所在国农业技术合作、帮助解决当地粮食安全问题、改善当地就业和人民生活等方面发挥了很大作用。其中,赞比亚中垦产业公司和中赞友谊农场累计为当地提供小麦 5 万吨、玉米 4 万吨、生猪 2 万头、鲜奶 400 万升、肉鸡 300 万只及鸡蛋 2.5 亿枚。中农发集团所属中垦产业公司经过近 20 年的发展,从当初的 200 只种鸡到拥有总资产四千余万元人民币,年销售收入两千多万元人民币,是年种植面积达到一千多公顷的中国在非洲最大且效益良好的农场。农场的蛋鸡存栏近 10 万只,约占赞比亚蛋鸡市场总量的 5%,发展潜力较大。

值得一提的是,中农发集团在非洲投资的农场还促进了中国农业技术传播。赞比亚中垦产业公司和中赞友谊农场的发展为当地生产技术能手及一线管理人员搭建了较好的培训平台,农场主动接收当地农业大学学生来农场实习,还出资为农场中高层技术人员及管理人员提供到中国进修和深造的机会。当地员工从农场的实际工作中获得相对成熟的经验和高端的农业技术,可以对周边的农民形成示范效应。同时,农场积极践行本地化管理。除 10 余名中方高层管理人员外,整个农场的中层管理人员和工人都是当地人,雇用 300 名常年固定工和 400 余名临时工人。迄今,中垦产业公司和中赞友谊农场累计为赞比亚当地提供就业岗位 5000 余个,为 5000 多户家庭免费提供安居房,解决了 2 万人的温饱问题。

## 2 零饥饿



目标 2.a: 通过加强国际合作等方式, 增加对农村基础设施、农业研究和推广服务、技术开发、植物和牲畜基因库的投资, 以增强发展中国家, 特别是最不发达国家的农业生产能力

### 隆平高科在菲律宾推广杂交水稻种植技术

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称隆平高科)是一家以“杂交水稻之父”袁隆平院士的名字命名, 并由袁隆平院士担任名誉董事长的中国种业龙头企业, 成立于 1999 年。

2015 年, 菲律宾的农业生产产值仅增长 0.2%。同时, 由于人口增长大于粮食增长的幅度, 菲律宾的粮食进口量不断增加(近年来保持在每年 200 万吨左右的高位), 是世界最大的粮食进口国之一。提高农业生产力, 是菲律宾实现粮食自给自足的主要目标。

目前, 隆平高科是国内唯一一家在菲律宾进行“育繁推一体化”的中国种业企业, 2007 年斥资 200 多万美元在菲律宾成立了研发中心, 开展“本地化”育种。隆平高科进入菲律宾初期, 尽管其杂交水稻技术可以大幅提升农业生产力, 但当地对于杂交水稻的效果与高成本仍然存在质疑, 而农民对新技术的接受能力也尚需时日。面对这一情况, 隆平高科带领中菲双方专家在菲律宾培育本地品种, 还专门挑选中国的优质品种进行尝试, 确保了其成功率。目前已有 7 个水稻品种通过菲律宾审定, 另有 9 个品种正在参加区域试验, 品种均表现良好, 抗病性强, 丰产性好。同时, 隆平高科通过与个体农户合作, 送给他们种子并传授种植技术, 让杂交水稻种植逐步落地; 通过展示种植效果, 打消了农民的疑虑。随后, 隆平高科将这些农户种植的杂交水稻田转化为示范田, 付一定酬劳委托示范田的本地农户向更多农户传授技术, 扩大了市场与影响, 也将成果及经验传播给更多的农户。

菲律宾达拉克水稻示范点农场主马利亚哥是隆平高科杂交水稻的受益者之一。马利亚哥种植的杂交水稻, 种子由隆平高科提供, 产量比当地传统水稻高出近三成。马利亚哥深有感触地说: “隆平高科杂交水稻种子就是好, 不仅我自己种, 我孙子也在种, 现在还有很多公司来找我询问, 他们希望从我们这里购买隆平高科的种子。”



隆平高科菲律宾研发中心举行新品种展示会

### 3 良好 健康与福祉



目标 3.3: 到 2030 年, 消除艾滋病、结核病、疟疾和被忽视的热带疾病等流行病, 抗击肝炎、水传播疾病和其他传染病

## 青蒿科技帮助科摩罗消除疟疾

广东新南方青蒿科技有限公司 (以下简称青蒿科技) 是由广东新南方集团有限公司与广州中医药大学长期从事青蒿素抗疟研究和中药抗病毒研究的专家群体共同创办的现代新型医药企业。

根据世界卫生组织 (WHO) 2015 年度《疟疾报告》, 全球疟疾病例为 2.14 亿, 其中死亡人数 43.8 万。据联合国统计, 疟疾给非洲疟疾流行国家经济增长造成 1.3% 的 GDP 损失, 已成为阻碍非洲社会发展的重要因素。科摩罗是位于印度洋上的一个非洲岛国, 作为世界上最贫穷的国家之一, 科摩罗的国民常年饱受疟疾之苦。

青蒿科技在中国相关政府部门的支持下, 先后于 2007 年、2012 年和 2013 年在科摩罗所属的莫埃利岛 (3.7 万人口)、昂岛 (35 万人口) 和大科岛 (42 万人口) 地区开展了复方青蒿素快速控制 & 清除疟疾项目。通过采用青蒿科技提供的青蒿素复方——粤特快 (ARTEQUICK®), 运用群防群治、全民服药等措施, 有效地遏制了疟疾的流行, 短期内实现了从高度疟疾流行区向低度疟疾流行区的转变, 实现了疟疾零死亡, 圆满完成了科摩罗三岛快速控制疟疾的任务。这是人类历史上首次通过群体药物干预并使用中国的创新药物帮助一个非洲国家快速控制疟疾流行的成功案例。

科摩罗联盟副总统兼卫生部长福阿德·穆哈吉说: “青蒿素复方快速清除疟疾项目直接或间接节省 1100 万美金的财政支出, 同时挽救了科摩罗因疟疾死亡的民众生命, 科摩罗会因为清除疟疾而吸引更多的旅游者, 提升国民收入水平。”

青蒿科技除了在科摩罗开展抗疟项目以外, 在柬埔寨、印度尼西亚等国推广青蒿素复方药物的使用。2017 年 3 月, 青蒿科技在西非多哥共和国与其国家卫生与社会保障部疟疾防治中心合作, 启动新一轮“青蒿素复方快速抗疟项目”, 并将援助多哥 80 万人份抗疟物资。



科摩罗儿童服用青蒿素复方——粤特快

## 4 优质教育



目标 4.5：到 2030 年，消除教育中的性别差距，确保残疾人、土著居民和处境脆弱儿童等弱势群体平等获得各级教育和职业培训

### 华为帮助肯尼亚难民营青少年获得更好教育

华为技术有限公司（以下简称华为）于 1987 年成立于中国深圳，是一家生产销售通信设备的公司。

位于肯尼亚的 Dadaab 难民营是世界上最大的难民营之一，居住着近 28 万名儿童，其中，只有 41% 的孩子能进入小学学习，能够就读中学的青少年只占 8.5%。由于资金和受过培训的教师数量十分有限，为 Dadaab 超过 35 万的难民提供高质量的教育面临巨大挑战。

2014 年，华为与联合国难民署、Safaricom 和沃达丰基金合作，共同实施移动教育项目。项目覆盖肯尼亚 Dadaab 难民营 1.8 万名 7 ~ 20 岁的年轻难民。通过多方的共同努力，235 台由华为捐赠的平板电脑已经在参与计划的 6 所小学、3 所中学和 4 所职业培训中心投入使用，已建立 13 个以太阳能供电的即时网络学校，每个教室配置了 25 台智能终端设备。此外，还将有 378 名教师接受设备操作培训，以帮助他们为学生提供更好的教育，使这些科技设备能够得到更高效的利用。项目还希望通过科技设备的学习和使用，开发难民学生的相关技能，帮助他们未来的就业。

这一变革性的教育项目向学生提供了他们原本无法获取的信息，并建立了与难民营以外世界的联系。联合国难民署高级保护协调员 Leonard Zulu 说：“获得优质教育是人们逃离家乡时失去的一件事情……对于如 Dadaab 孤立的难民环境而言，使用互联网是一个梦。我们感激有这个网络学习计划为难民学生打开通往世界的门。”



参加移动教育项目的学生领取华为捐赠的平板电脑

## 5 性别平等



目标 5.1：在全球消除对妇女和女童一切形式的歧视

### 华坚集团在埃塞俄比亚为非洲女性创造职业发展机会

华坚鞋业集团公司（以下简称华坚集团）成立于 1996 年，是全球规模最大的女鞋制造企业之一。

一直以来，性别不平等是困扰非洲女性在教育、就业等方面获得同等发展机遇的制约因素。以职业教育为例，为了解决性别不平等的现象，埃塞俄比亚政府实行优惠政策，用以解决女性入学率低的问题。虽然在 2013—2015 学年，职业技术学校女生入学率超过 50%，但一旦毕业，很多女性学员在求职方面又面临新的挑战，就业率远远低于男性学员。

华坚集团于 2011 年 11 月启动埃塞俄比亚鞋厂项目。自项目伊始，华坚集团便重视解决当地女性就业问题。截至 2016 年年底，华坚集团共聘用当地员工近 6000 人，其中女性员工 3310 人，占比超过 55%；各级女性管理干部 85 人，办公室职员 30 余人。为了更好地帮助当地女性员工提高技能、增加收入，华坚集团针对女性相对擅长的岗位，如针车手、办公室文员等，对女性职员开展技能培训。目前，华坚集团共有约 300 名针车手，其中超过 65% 为女性员工。华坚集团每年还会选拔超过 100 名埃塞员工到中国进行为期 6 个月的职业培训，参与培训的员工将作为储备干部进行培养。在这些培训员工中，女性员工比例都超过 70%。

通过华坚集团的培训与帮助，许多女性员工提高了职业技能，获得晋升机会，改善了自身以及家庭的经济条件。其中，Turunesh Manecha 作为 2011 年最早一批加入华坚的员工之一，经过培训已被选拔成为公司审计部门主管。Selamanit Degu 则是在加入华坚集团 4 年后，从一名普通员工成长为现场干部。期间，她的工资增长了 5 倍，不仅可以满足自身生活需求，还能够照顾身在家乡的父母。Selamanit 说：“华坚集团就像我的家一样，我从学校毕业就来到了这里。我的朋友和家人都非常羡慕我能在这里工作。我在这里向中国同事学习了很多技术和管理经验，未来我会更加认真工作，热爱公司，帮助家庭。”



华坚集团当地女员工 Turunesh Manecha 和 Selamanit Degu 的工作场景

## 6 清洁饮水和卫生设施



目标 6.1: 到 2030 年, 人人普遍和公平获得安全和负担得起的饮用水

### 国开行金融助力斯里兰卡农业灌溉和饮用水“一号工程”

国家开发银行（以下简称国开行）作为中国的开发性金融机构，以“增强国力、改善民生”为使命，发挥开发性金融在重点领域、薄弱环节、关键时期的功能和作用，促进经济社会持续健康发展。

农业是斯里兰卡的主导产业，农业人口约占斯里兰卡全国总人口的 72%，农业土地面积占全国土地总面积的 60%。莫拉格哈坎达灌溉项目是斯里兰卡最大河流马哈维利河流域综合治理工程的关键性项目，也是斯里兰卡最大的水利枢纽工程，项目总投资 2.52 亿美元，总装机容量 2.5 万千瓦，可为约占整个斯里兰卡 24% 产量的水稻种植区提供稳定、充足的灌溉水源，被斯里兰卡列为战后重建和农业发展的“一号工程”。但由于融资渠道单一，项目迟迟无法开工，资金需求迫切，严重制约了斯里兰卡当地农业发展。

国开行聚焦斯里兰卡政府的这一热点工程，以市场化构建融资机制，积极推进项目开发评审，与斯里兰卡政府就该项目签订 2.14 亿美元借款合同，并在半年内即实现了贷款承诺、合同签订和贷款发放。莫拉格哈坎达灌溉项目除提供农业用水外，还将为斯里兰卡数百万人提供饮用水，对支持斯里兰卡战后重建，解决旱区灌溉、民众用水及电力供应，促进斯里兰卡经济社会可持续发展均具有十分重要的意义。截至 2016 年年底，斯里兰卡莫拉格哈坎达灌溉项目阶段性工程已完成。2017 年 1 月 11 日，



莫拉格哈坎达灌溉项目

斯总统西里塞纳亲手启动本项目的下闸蓄水按钮，并表示：这是他人生最高兴的一天，这个项目可以永久解决当地缺水问题，他代表斯里兰卡政府和人民对中国政府及项目建设者表示感谢，希望中国企业今后为促进斯里兰卡经济和社会发展做出更多贡献。整个项目预计将于 2017 年上半年竣工，建成后该项目将为提高斯里兰卡农业现代化水平和促进两国合作发挥积极作用。

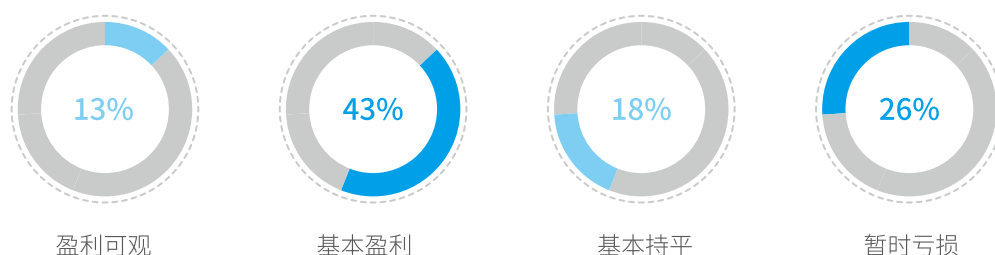
## 4.2 经济

该部分参考 2030 议程中经济领域所涉及的“目标 7”至“目标 10”，并结合“一带一路”倡议中具有相关性的“设施联通”“贸易畅通”和“资金融通”，重点探讨中国企业在投资合作过程中，对推动沿线国家和地区的经济所产生的影响。调研设计中，撰写组从中国企业自身及东道国两个不同维度，分别选取商业回报、供应链建设及技术溢出三个议题，分析并讨论中国企业在经济方面的海外可持续发展影响。

### 4.2.1 商业回报

随着“一带一路”倡议的提出，中国企业参与对外投资合作的意愿不断提高。在海外经营的中国企业不论是数量还是业务规模上，都在不断扩大。

统计结果显示，中国企业在海外经营的业绩表现基本良好，超过半数的企业已实现盈利，18%的企业基本持平，暂时亏损的企业占比为 26%（见图 4.13）。



有效回答：506 家企业，占样本总数 93%

图 4.13 企业盈利情况

对盈利的 284 家企业进一步分析，就地域而言，分布相对平均，其中非洲、南亚、中亚西亚、中东欧地区的投资回报较好。同时，投资规模在 5000 万以上的企业盈利情况较好，投资年限在 5 年以上的企业盈利表现更好，而投资年限在 10 ~ 15 年的企业尤为突出。就行业分布而言，盈利比例较高的行业依次为（1）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（2）建筑业；（3）信息服务业；（4）交通运输仓储和邮政业。

由此可以看出，中国企业在能源、基础设施、通信技术等“一带一路”沿线国家急需改善的行业，进行中长期的规模性投资，不仅能为东道国的发展注入动力，企业自身也能获得良好的投资回报。（见图 4.14）。



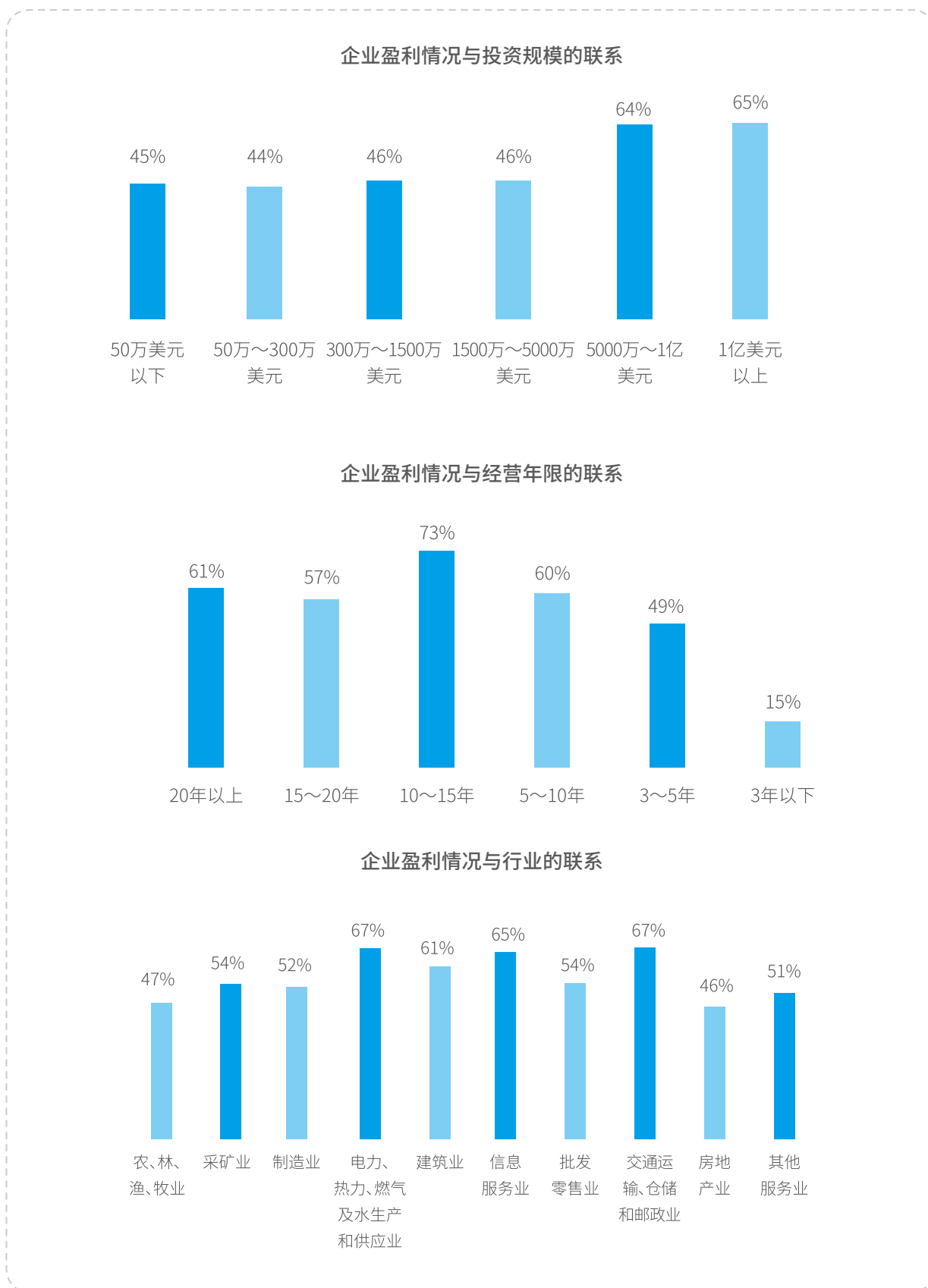
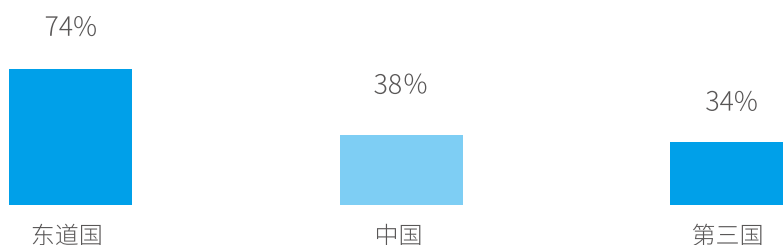


图 4.14 企业盈利情况与不同指标间联系

中国海外经营企业对东道国的直接经济贡献更体现在其生产的产品和提供的服务是否直接服务于东道国市场。根据统计，企业跨国经营过程中提供的产品和服务市场较为多元，但多数企业以服务东道国市场为主，这部分企业占到 74%，服务中国市场和第三国市场的企业占比均衡，都在 30% 以上（见图 4.15）。



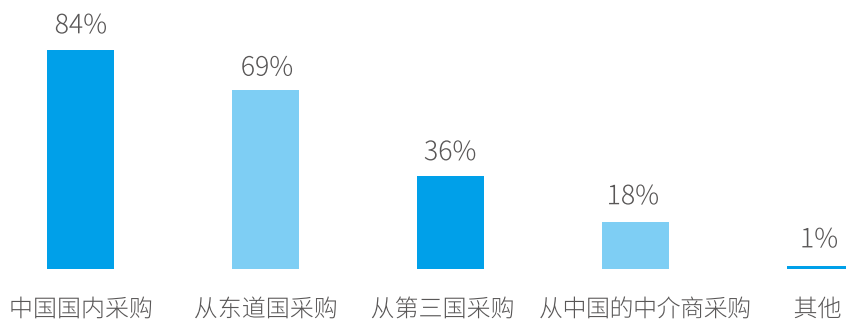
有效回答：510 家企业，占样本总数 93%

图 4.15 中国企业产品服务的主要市场（多选）

## 4.2.2 供应链建设

在海外经营中建立全球化的供应链，不仅能帮助企业实现自身的国际化，同时也能带动东道国的上下游产业发展，从而达到双方乃至多方的互利共赢。采购的本地化水平也直接反映中国企业在海外投资中对当地经济繁荣所做出的贡献。

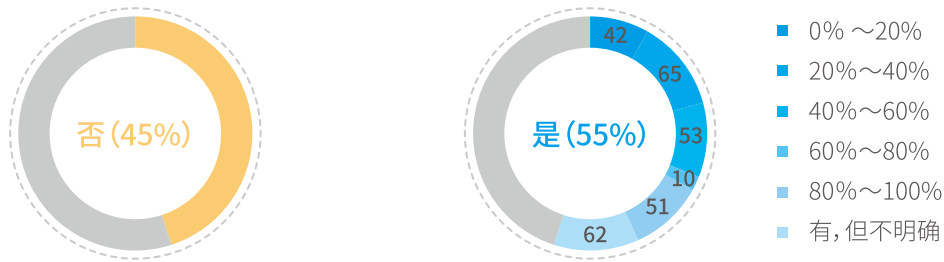
统计样本中，超过六成企业使用多元化的采购渠道。其中，从中国国内直接采购和在东道国采购的企业数分别占总体样本的 84% 和 69%（见图 4.16）。



有效回答：525 家企业，占样本总数 96%

图 4.16 海外经营的主要采购渠道（多选）

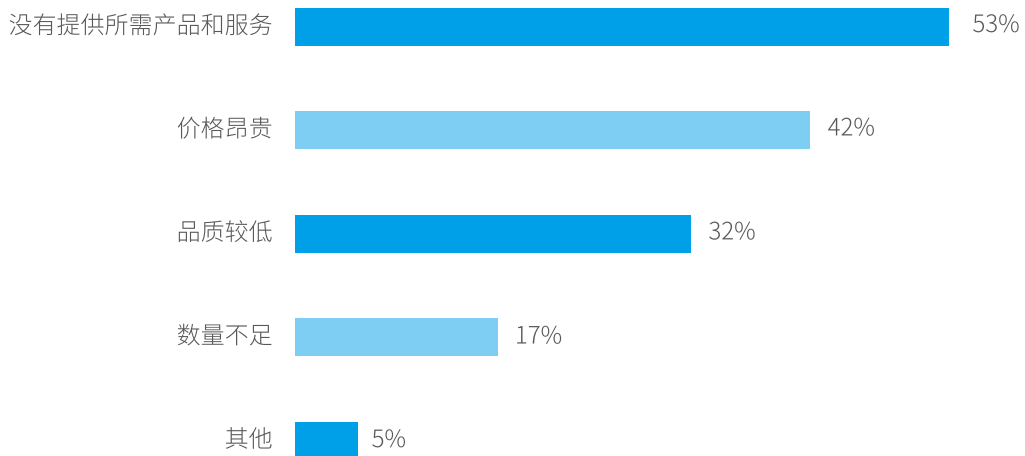
进一步分析后发现，中国企业在海外投资合作的采购本地化方面总体持积极态度。半数以上的企业均表示更倾向于在项目所在地购买产品和服务，以增强本地化程度。在明确表示更倾向于本地采购的企业之中，有 51 家企业本地采购比例达到了 80%~100%，10 家企业的本地采购占比 60%~80%，53 家占比在 40%~60%，65 家占比在 20%~40%，42 家占比在 20% 以下（见图 4.17）。



有效回答：525 家企业，占样本总数 96%

图 4.17 企业本地化采购情况

阻碍企业采购本地化的最大因素是东道国没有提供所需的产品和服务（53%）；当地产品价格昂贵导致本地化采购的成本更高（42%）。其他困难还包括：品质较低（32%）、数量不足（17%）等（见图 4.18）。



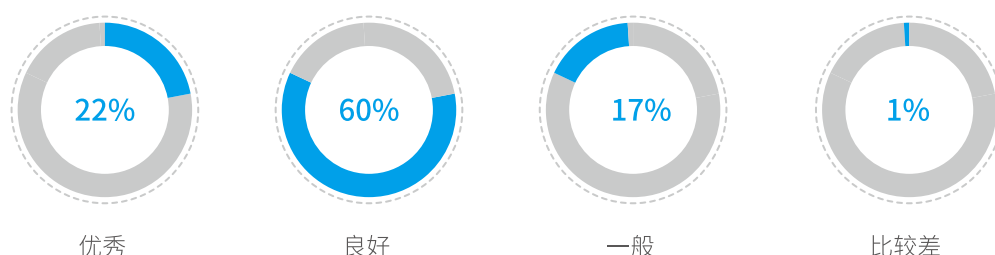
有效回答：512 家企业，占样本总数 94%

图 4.18 本地化采购的主要障碍 (多选)

### 4.2.3 技术溢出

技术对于推动实现东道国可持续发展目标的作用至关重要。企业在海外投资合作过程中，对东道国进行技术溢出，可以帮助当地缩小技术差距，加速技术变革，提升东道国对可持续发展目标的执行能力。

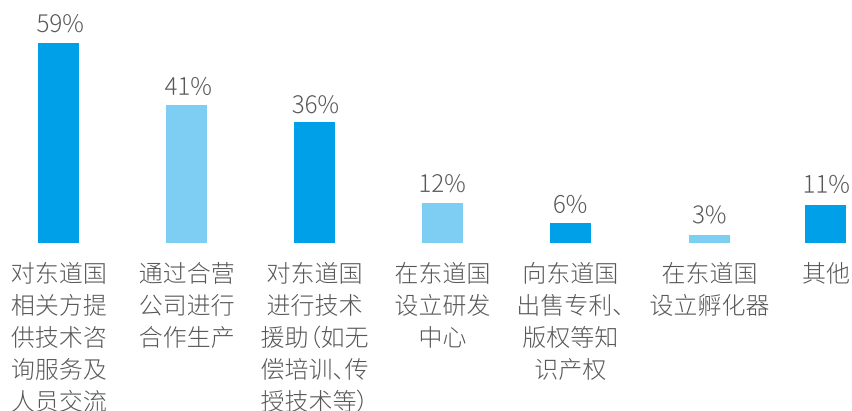
统计结果显示，绝大多数受访企业认为自己在帮助海外供应商和分包商提升科技水平和管理能力的方面表现较好，少部分企业坦言自己在这方面表现稍弱（见图 4.19）。



有效回答：505 家企业，占样本总数 92%

图 4.19 中国企业技术溢出表现自我评价

当问及技术溢出的方式时，近六成企业表示他们采取对东道国相关方提供咨询服务及人员交流的方式进行技术转移，其他的主要方式还包括：通过合营公司进行合作生产（41%）、对东道国进行技术援助（36%）等（见图 4.20）。

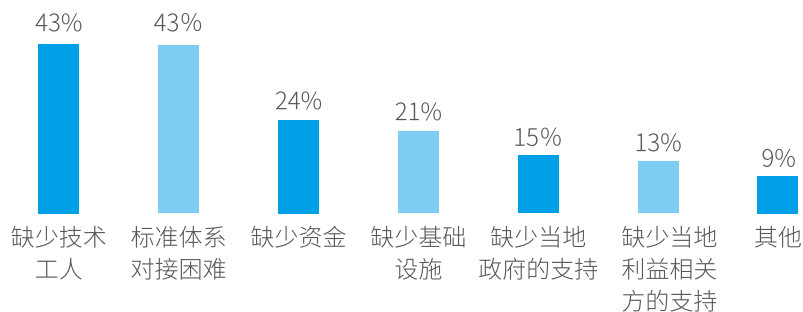


有效回答：515 家企业，占样本总数 94%

图 4.20 主要的技术溢出方式（多选）

以上统计结果表明,现阶段中国企业对“一带一路”地区的技术溢出方式较为契合沿线国家的经济技术发展阶段。“一带一路”沿线国家大多数都是发展中国家,产业技术基础较为薄弱,相对在发达经济体更多采用的设立研发中心和孵化器等方式,中国海外投资企业所采用的直接的技术咨询服务、合作生产、技术援助等技术溢出方式更为适合。

在此过程中,企业遇到的最大困难是缺少技术工人(43%)、标准体系对接困难(43%)。其他挑战还包括:缺少资金(24%)、缺少基础设施(21%)、缺少当地政府及当地利益相关方的支持等(见图4.21)。



有效回答: 487 家企业, 占样本总数 89%

图 4.21 技术溢出的主要困难 (多选)

#### 4.2.4 利益相关方评价

利益相关方对中国企业在“一带一路”沿线地区的经济可持续发展表现总体上持肯定态度,但在一些领域也有待提升。具体来看,利益相关方认为中国企业严格履行合同义务的表现较为显著,在转让技术促进当地工业发展和整合东道国供应链方面也相对给予了肯定;同时,利益相关方认为,中国企业还需进一步加大对当地民众进行技能技术转移的力度(见图4.22)。



\* 数据来源于利益相关方对中国企业海外可持续发展各项表现打分,最终取平均分。选项分别为: 1- 没有表现; 2- 表现有限; 3- 表现一般; 4- 在某种程度上; 5- 在很大程度上; N/A- 不清楚

图 4.22 利益相关方评价中国企业在“一带一路”地区经济可持续发展的表现

## 4.2.5 案例展示

### 7 经济适用的清洁能源



目标 7.1: 到 2030 年, 确保人人都能获得负担得起的、可靠的现代能源服务

### 上海电力优化马耳他能源结构

上海电力股份有限公司（以下简称上海电力）是国家电力投资集团公司旗下最主要的上市公司之一，也是上海最主要的电力能源企业之一。公司产业布局遍及华东地区，并于 2012 年起逐步向海外开拓业务。

马耳他地少人稠，是欧洲人口密度最大的国家。在这个素有“地中海心脏”美称的岛国，由于缺乏自然资源，在能源供应方面一直严重依赖进口。由于经济增长、生活品质提高、住房增加和第三产业高速发展，马耳他电力需求量大大增加。预计在未来 10 年内，马耳他电力需求增长幅度都将大于经济增幅。Enemalta Plc（以下简称 EMC）是马耳他唯一的覆盖电力发输配售全环节业务的国有电力公司，转型前面临人员结构烦冗，多数机组陈旧，电力基础建设需大力改善。电网可靠性低和发电效率低下等问题导致发电成本居高不下，因此无法在保证自身盈利的情况下为社会提供价格稳定的电力产品。

2013 年 3 月，马耳他新政府为推进优化能源结构、降低电力成本及保障岛上的供电安全性和稳定性，积极为原马耳他能源公司寻求有实力的战略投资伙伴。经历长达 16 个月谈判后，上海电力与马耳他国有能源公司 EMC 最终于 2014 年 12 月正式签署协议；同时，上海电力投资控股马耳他最大电厂——D3 发电有限公司（150MW），并主导完成该厂机组 EPC 油改气工程，为马耳他提供更高效、清洁的电力能源。按照协议，双方成立两家合资公司，一是携手马耳他一起“走出去”，在欧洲大陆投资 30 万千瓦可再生能源，助力马耳他实现“2020 年可再生能源占比 10%”的目标；二是成立国际能源服务中心，目标是成为马耳他及周边地区领先的电厂和发电附属设施专业运行和维护服务供应商。该项目累计投资 3.2 亿欧元，是马耳他迄今最大的外来投资项目。

双方合作坚持“互利共赢”宗旨。马耳他能源投资项目落地以来，不仅为 EMC 引入资金支持，而且通过设立预算、风控及技术管理委员会，将上海电力在资金、技术和运营管理的成功经验带到马耳他，有效提升 EMC 的整体管理水平和电网的运营能力。通过实施 D3 发电有限公司油改气机组改造工程及马耳他——意大利联网工程，优化马耳他当地能源结构，实现马耳他用户电价下降 25%，从欧盟电价最高的前三名降到倒数第二名。同时，电网的可靠性、安全性、稳定性也大幅提高。

由于电价的顺利下降，工商业成本随之降低，政府负债减少，极大地改善了马耳他的营商环境。2015年年底，EMC 荣获马耳他第十四届工业卓越奖，表彰其在 2015 年企业转型取得的成就以及为改善马耳他国计民生做出的贡献。马耳他国家主权信用评级 20 年来首次上调至“A”，因此该项目被马耳他总理誉为“马中经贸合作双赢的典范”。马耳他能源部负责人也多次表示，经过彼此两年的合作完成了 EMC 的顺利转型，确保了马耳他清洁能源的稳定供应，推动了马耳他电价下降、就业岗位增加和经济增长。



马耳他 D3 发电有限公司

## 8 体面工作和经济增长



目标 8.2: 通过多样化经营、技术升级和创新, 包括重点发展高附加值和劳动密集型行业, 实现更高水平的经济生产力

### 中石油伊拉克艾哈代布项目促进当地经济和社会可持续发展

中国石油天然气集团公司（以下简称中石油）是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司，是中国主要的油气生产商和供应商之一。

2008 年 11 月 10 日，中石油下属绿洲公司与伊拉克北方石油公司在巴格达正式签署《艾哈代布油田项目开发生产服务合同》，重启艾哈代布项目。该项目也是伊拉克战后启动的第一个油田建设项目。艾哈代布油田所在地区主要以农业生产为主，但由于灌溉排碱系统年久失修、土地盐碱化严重及缺乏必要的农技指导，导致农业产量偏低，农民人均收入非常有限。加上自从伊拉克政府和 ISIS 开战后，政府大笔财政支出用于战事，已经影响到了政府对粮食的保护性收购。从 2015 年起，政府大规模拖欠油区农民的粮食收购款，进一步恶化了当地百姓的生存状况。

#### • 提供可靠、清洁、经济适用的能源，促进经济可持续发展

2011 年 6 月，艾哈代布油田投产，这是伊拉克战争后投产的第一个新建产能项目。艾哈代布油田提前 3 年投产，并提高原油高峰平台产量至 700 万吨 / 年，与原合同预期同比，为伊拉克

政府多贡献了 100 亿美元的收入。投产 5 年间，艾哈代布项目给当地带来了许多变化：改善了基础设施、提高了人均收入水平、极大地促进了当地就业，以及维护了当地的稳定与安宁。

艾哈代布项目注重环境保护，坚持“遵守伊拉克法律法规、确保油田可持续发展”的原则，率先引入高标准废泥浆处理系统，建立了垃圾焚烧处理站并提前投产天然气处理装置。艾哈代布项目建设 LPG 和硫磺回收利用系统，努力实现绿色发展和循环发展，为伊拉克政府每天提供 120 吨液化石油气，给当地带来可观的经济效益，惠及瓦西特省 30 多万家庭，以及巴格达和卡尔巴拉等地区的居民；建成并投运两条通往伊拉克新建的最大发电厂——祖拜迪电厂的管道，一条是输油管道（2.5 万桶 / 天），一条是输气管道（7500 万立方英尺 / 天），为祖拜迪电厂提供燃料，满足了瓦西特省电力供应，并承担了首都巴格达 60% 的电力供应。

#### • 创造就业机会，注重员工发展，融入当地社区

艾哈代布项目启动以来，为当地提供了 5000 多个就业机会。优先与当地企业合作，带动当地承包商建立国际标准施工作业体系，成为促进伊拉克石油工业发展不可或缺的力量。

为了持续强化对当地员工的帮助，艾哈代布项目制定了收入增长计划和员工培训计划。收入增长计划方面，项目直接为伊拉克雇员的薪酬每年都有 8% ~ 10% 的增长提供了保障，并形成了固定制度。该方案实施以来，深受伊拉克雇员的欢迎和拥护，显著增强了伊拉克雇员的团队凝聚力。员工培训计划方面，项目从现场培训和境外培训两个方面着手，培养合格的当地人才。现场培训方面，由于油田生产的需要，大部分员工难以脱产培训。为此，项目专门引入当地培训公司，积极借助当地大学的师资力量，联合组织在公司内的培训；境外培训方面，项目多次组织伊拉克雇员赴中国参加培训，增进中伊两国人民的进一步了解并提高他们的劳动技能和知识水平。

在社区发展方面，项目开展了为伊拉克高校大学生提供实习机会、资助油区 Ahara 镇开展妇女儿童扫盲计划和向油田附近的社区提供医疗卫生服务等活动。这些持续的社区发展项目，得到了当地居民的认可和赞许。艾哈代布项目代表去拜访省长，或者各路记者去采访油田所在 Ahara 县的县长时，他们都异口同声地称赞艾哈代布项目为促进当地就业和发展做出的贡献。

#### 8 体面工作和经济增长



目标 8.5：到 2030 年，所有男女，包括青年和残疾人实现充分和生产性就业，有体面工作，并做到同工同酬

### 中国能建旗下公司葛洲坝集团在伊朗实施本地化战略带动当地经济和社会发展

中国能源建设集团有限公司（以下简称中国能建）是中国乃至全球最大的电力行业全面解决



方案提供商之一。中国葛洲坝集团股份有限公司（简称葛洲坝集团，英文简称 CGGC）是中国能建核心成员企业。

伊朗电力基础设施老旧，电力装备制造工业发展严重滞后。伊朗政府将电力工业作为近期重点发展领域，大批新建、升级改造的发电和电网工程亟待实施。此外，伊朗还计划降低传统化石能源消耗，大力提升清洁能源发电占比。葛洲坝集团承建的鲁德巴水电站项目是伊朗电力系统的主力电站之一，对改善伊朗的电力结构、发展可再生能源以及促进区域经济可持续发展具有重大战略意义。

中国能建旗下公司中国葛洲坝集团在推动工程建设的同时，积极实施本地化战略，带动了当地经济社会的发展和人民生活水平的提高。项目的实施为当地政府带来了税收和财政收入；项目所需的生产生活资料为当地村民提供了新的生财之道；项目需要大量劳务和管理用工，为当地百姓提供远高于当地平均水平的高收入。例如，项目土建施工由合作伙伴——伊朗本土企业 TABAN 承担，近 200 名伊朗员工因此实现了就业；压力钢管制造安装工程除核心管理人员外，大量录用了当地员工。机电安装工程是公司核心技术，当地员工的技术水平难以满足要求，但葛洲坝集团依然尽可能地录用当地员工从事技术水平要求不高的辅助工作，并通过培训帮助他们提高技术技能水平。据初步统计，2011 年以来，鲁德巴项目仅劳务用工一项，为伊籍员工带来的收入超过 4000 万元人民币。

为了更好地推动本土化战略的实施，葛洲坝集团通过对中伊双方员工加强培训和交流互动，在促进伊籍员工认同葛洲坝企业文化和管理模式的同时，要求中方职工深入了解和尊重当地宗教、语言、文化和习俗，从而推进文化融合，形成了相互理解、相互尊重的“项目文化”。同时，针对伊籍劳工施工经验欠缺、技术熟练程度差等现状，积极加强伊籍员工培训教育，先后组织安全教育、技术培训等各类培训近 100 次，培训伊籍员工 1500 余人次。

为尊重伊斯兰教斋月习俗，项目部调整了劳务的作息时间，尽量避免伊籍员工在斋月期间从事高强度和长时间作业。每年伊朗新年到来之时，公司都会与员工和当地村民共同举办联欢活动，增进中伊文化交流，促进伊籍员工融入企业文化。

在中伊两国员工的团结协作下，鲁德巴水电站于 2016 年成功蓄水，预计 2017 年上半年投产。伊朗能源部部长契特契安对项目给予高度评价：

“中国企业不仅带来了资金和技术，还积极承担社会责任，深受伊朗人民欢迎。今后伊朗将有更多的水电站项目，希望中方企业继续参与建设。”



员工元旦长跑活动

8 体面工作和  
经济增长

目标 8.10：加强国内金融机构的能力，鼓励并扩大全民获得银行、保险和金融服务的机会

### 蚂蚁金服以印度为起点推行普惠金融全球化

蚂蚁金融服务集团（以下称蚂蚁金服）起步于 2004 年成立的支付宝，继为全球买家打通网购支付网络、在香港实现境外移动端使用支付宝的第一笔交易后，2014 年 10 月正式成立，开启以技术为核心推动力的普惠金融全球化进程。目前蚂蚁金服正在印度、泰国、菲律宾、韩国、印尼等国携手当地伙伴，共同打造旨在为世界 40% 以上人口提供数字化普惠金融服务的本地版支付宝。

据世界银行数据，印度作为一个 13 亿人口的大国，自政府大力扶持银行系统发展以来，仍有 47% 的印度人没有银行账户，全国仅有 12.5 万家银行网点，相当于每一万多人只有一家网点。事实上，很多二三线城市和农村甚至没有银行。印度目前拥有活跃借记卡约 3 亿张，信用卡 2000 多万张，移动支付终端 150 万个。

印度传统金融基础设施落后，阻碍经济发展，基于移动互联网的数字金融服务应运而生。2012 年，印度 One 97Communications 推出手机预付网站 Pay Through Mobile，并于 2014 年推出移动电子钱包和电商平台。Paytm 创始人 Vijay Shakhkar Sharma 表示，最早 Paytm 就是阿里巴巴的马云带给了他启发。

2015 年初，蚂蚁金服和 Paytm 结为战略合作伙伴，在向其全面分享业务理念、技术标准和开发经验的同时，开放支付和风控能力为 Paytm 奠定飞跃式发展的基础。蚂蚁金服和 Paytm 各自派出精兵强将，在杭州和德里密集切磋，在极短的时间内克服文化差异、建立高度互信，成为坚不可摧的团队，共同完成 Paytm 的系统架构改造、风控体系搭建和数据能力的培养，全面提升其平台能力。短短一年时间内，Paytm 的处理能力就从百万级上升到亿级，同时运营风险率从当初的百分几降到了万分之一。

截至 2017 年 4 月，Paytm 已有 2.2 亿活跃用户，比和蚂蚁金服合作前增长了 9 倍多，服务也从线上拓展至线下，从一线城市渗透至农村。继“印度版支付宝”之后，Paytm 还获得了印度央行发放的第一张互联网银行牌照，获准打造“印度版网商银行”，为小微企业和低收入家庭提供服务。Paytm 以当前的业务能力和成长速度，跻身世界前三大电子钱包近在咫尺。



印度街头绰号“突突”的三轮摩的也可以使用移动支付

作为首个海外普惠金融项目，蚂蚁金服也在印度摸索出了一套可持续、可复制的海外推广模式，充分了解合作伙伴和当地市场的实际需求，“一国一策”量身定制能力升级方案，大力培养合作伙伴业务团队的主观能动性。Paytm 项目也是蚂蚁金服普惠金融全球化的“黄埔军校”，在实践中成长起来的骨干力量正在把经验带给更多合作伙伴，而杭州总部作为数字化普惠金融的发源地，不断提炼、梳理、整合值得和全球伙伴共享的标准和经验，以技术为核心驱动力，为全世界所有人能享受到平等普惠的金融服务共同努力。

## 9 产业、创新和基础设施



目标 9.2: 促进包容可持续工业化，到 2030 年，根据各国国情，大幅提高工业在就业和国内生产总值中的比例，使最不发达国家的这一比例翻番

### 中国华信为捷克可持续工业化注入新动力

中国华信能源有限公司（以下简称中国华信）是一家以能源为主营，积极致力于发展国际投行投资的集体制民营企业。中国华信紧随国家“一带一路”倡议，积极拓展海外能源合作，在捷克设立第二总部。

捷克地处“欧洲心脏”，是“一带一路”沿线重要国家。身处中东欧这一全球新兴市场的重要板块，捷克成为近年来欧盟内经济增长最快的国家之一。然而，经历了债务危机的欧洲经济复苏乏力，中东欧地区的经济潜力未能得到充分释放，因此，捷克迫切需要来自外部的经济助力，寻找欧洲以外的合作伙伴以推动经济多元化。中国华信作为捷克投资的先行者，结合捷克资源和区位优势，主要瞄准欧洲品牌运营、管理和先进技术，发挥国际产能合作桥梁和组织者作用，发掘共同价值与潜能，实现合作共赢，得到中外企业和多国政府的欢迎支持。中国华信正在带动更多中国企业在捷克开展经贸合作，不仅服务于国内供给侧改革，也为中东欧经济注入全新活力。

- 整合市场和技术优势，为可持续工业化注入新动力

在工业制造方面，2016 年 8 月，中国华信控股具有 50 年发展历史的捷克扎达斯（ZDAS）特种钢铁公司，整合捷克的先进产业技术在中国市场的价值，形成协同效应，不仅协助中国国内传统重工企业优化产能，助力产业转型升级，也帮助捷克传统工业在新的市场焕发新生。

捷克地理位置优越，能够在中欧“一带一路”连通中发挥重要作用。中国华信布局航空，投资收购了捷克第二大航空公司 Travel Service，充分利用捷克欧洲中心的地理优势，将捷克打造成

中东欧区域航空枢纽，成为中国游客通往欧洲的门户。为吸引更多中国游客赴捷，中国华信还在捷克收购中东欧最大的在线旅游电商企业 Invia，并进一步收购整合欧洲旅游电商，打造服务中欧市场合作的欧洲电商平台。在此基础上，中国华信也在积极拓展旅游航空资源周边产业的发展。

• 开展国际金融合作，搭建中捷投资平台

以捷克为支点，中国华信构建国际金融平台，发挥国内国外市场互动连通的组织角色，为更多企业“走出去”服务。2016年3月，在中捷两国元首的见证下，中国华信与捷克 J&T 金融集团签署股份转让协议，成为首家控股欧洲银行的中国民企，并推动 J&T 银行作为捷克政府方代表与中国工商银行共同发起设立中国—中东欧投资基金，协助中国企业对接“一带一路”投资。

截至目前，中国华信在捷克投资总额超 380 亿克朗，成为在捷克投资金额最大的中国企业。中国华信在捷克的经营也得到了捷克从总统到广大民众的认可。泽曼总统表示：“中国华信是中国企业在捷投资的先行者，感谢中国华信对捷克及捷中合作的支持。”中国华信董事会主席叶简明被泽曼总统聘请为捷克总统经济顾问。



工人在捷克扎达斯（ZDAS）特种钢铁公司工作的场景

9 产业、创新和基础设施



目标 9.c：大幅提升信息和通信技术的普及度，力争到 2020 年在最不发达国家以低廉的价格普遍提供因特网服务

中兴通讯帮助埃塞俄比亚改善通讯水平

中兴通讯股份有限公司（以下简称中兴通讯）是全球领先的综合通信解决方案提供商，中国最大的通信设备上市公司。

作为东非地区的人口大国，埃塞俄比亚拥有 9000 万左右的人口，是一个电信发展水平较

为落后的国家。近年来，伴随着较快的经济增长，埃塞俄比亚电信市场发展较为迅速，但受制于较低的人均收入水平，预计其电信领域的发展将面临较多的资金技术问题。

2006年，埃塞俄比亚电信与中兴通讯签署了总金额为15亿美元的一揽子项目合作融资协议。在中国国家开发银行的大力支持下，埃塞俄比亚国家电信网项目开始启动。2007年，中兴通讯开始承建埃塞俄比亚的全国通讯网络。中兴通讯带来了先进的通讯设备和网络技术，全面提升埃塞俄比亚国家通讯水平，带动用户快速发展，短信、彩铃、无线上网服务不断丰富，在非洲处于领先地位。在中兴通讯的帮助下，埃塞俄比亚成为非洲通信水平最发达的国家之一。目前，埃塞俄比亚移动用户数从2007年的约120万激增至近570万，移动用户渗透率从1.5%增长到7%。

随着埃塞俄比亚电信事业的不断深入发展，埃塞俄比亚通讯人才严重不足的现象开始显现。中兴通讯敏锐地意识到，如果不抓紧为当地培养急需的电信技术人才，埃塞俄比亚电信事业的快速和持续发展在不久的将来将难以为继。中兴通讯提出在3年内无偿为埃塞俄比亚培训1000名工程师的计划，在2010年已完成11353人次的免费社会培训，并与埃塞俄比亚13所大学建立了长期合作关系，为埃塞俄比亚高校培训了大批通信类专业人才。在中兴通讯与埃塞俄比亚当地英文报社Addis Admass共同举办的“通讯改变生活”的少儿绘画大赛上，10岁的萨马若指着他的作品上的一个头戴安全帽的人说：“我的叔叔是埃塞俄比亚电信的一名工程师，他前两天刚去中国培训了。叔叔有很多中国工程师朋友，他们可神奇了，什么都懂，将来长大了我也要像叔叔一样做一名电信工程师。”

中兴通讯不仅提升了埃塞俄比亚的整体通讯水平，更促进了当地经济发展。随着通信网络的逐步覆盖，信息交流将更加畅通，包括农产品、手工产品等的市场信息交流都在加速，并拉动当地经济发展。埃塞俄比亚全国网项目实施也间接拉动了工程安装、土建、光缆工程等电信相关单位数十万人就业。埃塞俄比亚前总理梅莱斯曾高度评价中兴通讯为埃塞俄比亚电信事业发展做出的贡献：“长城是中国的象征，全国移动网的开通在埃塞俄比亚人民心中的地位就如同长城在中国人民心中的地位一样，你们做了一份非常有意义的工作！我们充分信任中兴通讯，希望你们继续为埃塞俄比亚创造奇迹！”



开展通信技术培训

9 产业、创新和基础设施



目标 9.4: 到 2030 年, 所有国家根据自身能力采取行动, 升级基础设施, 改进工业以提升其可持续性, 提高资源使用效率, 更多采用清洁和环保技术及产业流程

### 中设集团 (CMEC) 为白俄罗斯建造创新可持续的电站

中国机械设备工程股份有限公司 (以下简称 CMEC) 由中国机械工业集团有限公司控股, 是以工程承包为核心业务, 以贸易、投资、研发以及国际服务为主体的工贸结合、技贸结合的大型国际化综合性企业集团。

白俄罗斯是中欧贸易大通道的必由之路, 也是“丝绸之路经济带”上的重要节点。然而, 白俄罗斯国内电力设施多为第二次世界大战结束后建成, 设备普遍老化、效率低下, 严重制约其国民经济的发展。为改变这一状况, CMEC 承建了白俄罗斯别列佐夫电站项目。

项目从设备选型, 到现场用电设施及排放, 均采用了切实可行的措施, 尽量在每个环节上做到节能减排。其主要措施包括: 选用天然气为燃料, 减少污染物的排放种类; 提升机组效率以降低污染物的排放; 建立水资源分类收集系统并达标处理各类用水; 节约生产生活用电以及加强员工教育, 严禁将废油、施工垃圾等抛入水体等。通过上述措施, 全厂氮氧化物和一氧化碳排放浓度分别为 22.5 毫克每标准立方米和 0.15 毫克每标准立方米, 远低于设计值, 满足并达到欧盟同类优秀电厂标准, 处于国际先进水平。

在项目的执行过程中, 为创建可持续、安全和健康的环境, 现场项目部对所有分包单位, 特别是土建和安装两大类公司要求非常严格。在施工过程中, CMEC 认真落实 HSE 体系文件的要求, 对垃圾、粉尘和噪音进行严格管理。例如, 项目部严格禁止焚烧生产和生活垃圾, 与当地的市政部门签订垃圾处理合同, 定期统一处理; 通过硬化和绿化措施减少粉尘污染, 严格规定有粉尘材料的装卸需按要求洒水湿润或在仓库内进行。

在技术创新方面, CMEC 针对白俄罗斯严酷的气候条件, 自创技术七项, 解决了一系列施工难题。该工程在白俄罗斯实现了多个第一: 首次采用德国西门子 SGT5-4000F “一拖一”分轴配置方案, 设置旁路烟囱; 首次将循环水、冷凝水、冷却水和燃机冲洗废水等分开收集处理; 首次实现厂区排水系统真正意义上的雨水清污分流制排水。

布列斯特国有电力公司的负责人表示, “迄今为止, 该机组是白俄罗斯电力系统中最高效的机组。别列佐夫 427MW 联合循环机组的投运在整体上提高了别列佐夫国营电厂的经济效益, 布列斯特国有电力公司因该项目而增加了发电量, 降低了燃料消耗比率和发电厂的用电消耗, 完成了节能和降低成本的任务。”



循环水引水渠

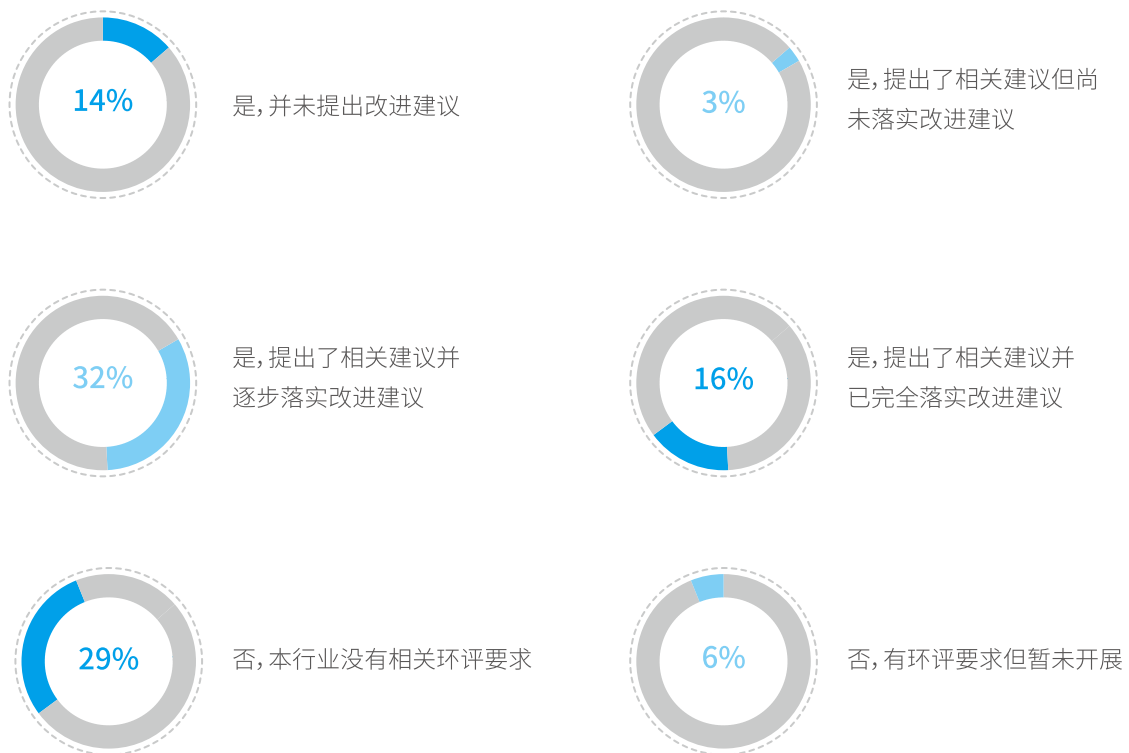
## 4.3 环境

该部分参考 2030 议程中有关环境领域所涉及的“目标 11”到“目标 15”，并结合“一带一路”倡议中“共建绿色丝绸之路”的要求，重点探讨中国企业在投资合作过程中，对于沿线国家和地区生态环境所产生的影响。

### 4.3.1 环境影响评估

环境影响评估（Environmental Impact Assessment / EIA）旨在项目实施前识别企业经营过程中可能造成的不利环境影响，并提出预防、减缓及消除不利影响的解决方案。

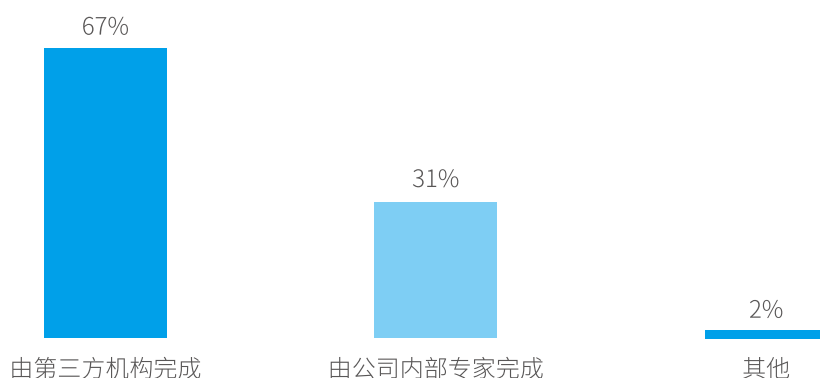
统计结果发现，65% 的中国企业已对其海外项目进行过环境影响评估，还有 29% 的企业所属行业东道国没有相关环评要求，少数企业（6%）虽有环评要求但由于项目进度等原因暂未开展。对于环评报告中提出的建议，绝大多数企业都进行了不同程度的落实和整改（见图 4.23）。



有效回答：486 家企业，占样本总数 89%

图 4.23 企业环境影响评估开展情况

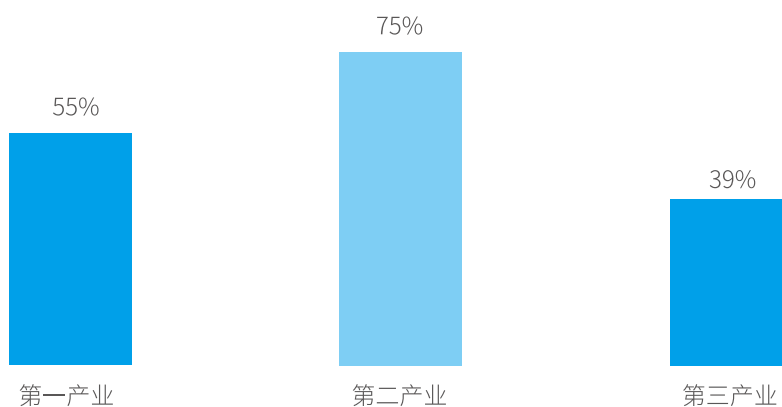
对于如何完成环境影响评估，67%的企业表示由第三方机构完成，其余33%的环评由公司内部专家或通过其他方法完成（见图4.24）。



有效回答：341 家企业，占样本总数 62%

图 4.24 企业环境影响评估完成方式

第一产业（农、林、渔、牧）和第二产业（制造业、采矿业、新能源及可再生能源）及第三产业中的建筑类企业对环境的影响至关重要，大多数东道国对于这类行业的投资都提出了必须进行环评的要求。数据显示，第一、第二产业开展环评的情况较好，而第三产业则相对较低。事实上，这也符合产业对环境的影响规律，一般来说，第一、第二产业更多涉及影响环境的“动土”环节，而通常第三产业较少涉及（见图4.25）。



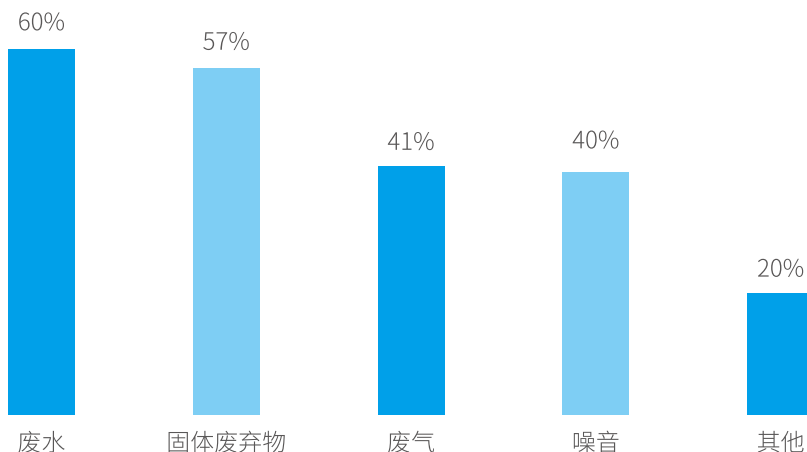
有效回答：486 家企业，占样本总数 89%

图 4.25 行业与环评的关系



### 4.3.2 环境及生物多样性保护

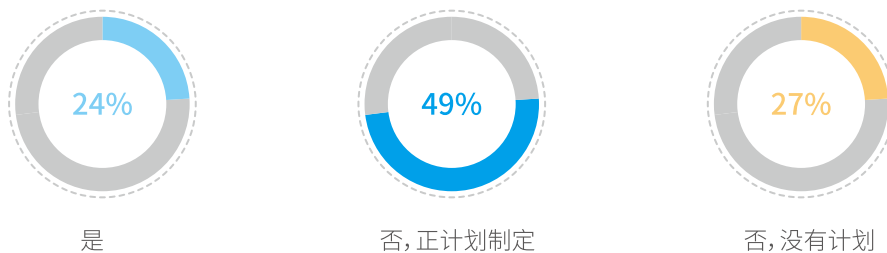
总体来看，企业采取多种方式来减少污染物的排放。在受访企业中，被采纳最多的污染控制措施依次为：安装废水处理系统，对固体废弃物进行处理，安装废气和噪音处理设备（见图 4.26）。



有效回答：455 家企业，占样本总数 83%

图 4.26 企业采取的污染控制措施（多选）

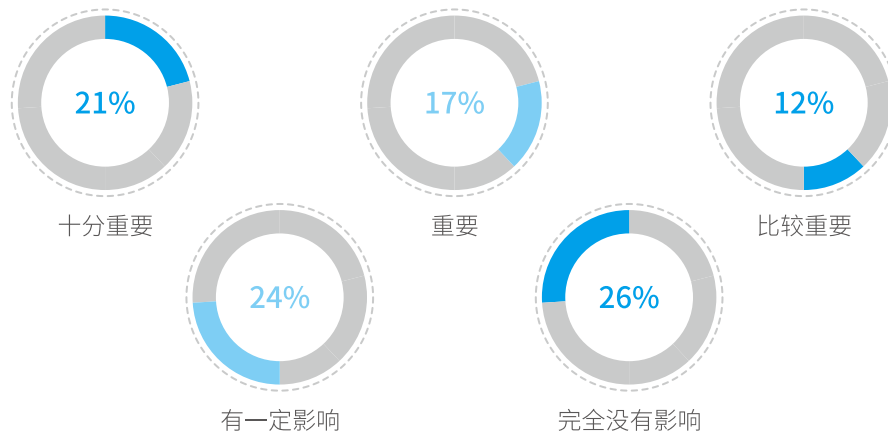
供应链管理能够使企业在经营过程中管理并扩大对于环境的积极影响。调研结果发现，24% 的受访企业已经制定了针对负责任采购的相关政策（如采购低碳环保产品等），49% 的企业表示正计划制定相关政策，27% 的企业目前尚未做出计划。这说明，超过 70% 的中国企业已经有意识地从产品和服务的全生命周期角度出发，通过供应链管理措施，控制全供应链对环境的影响（见图 4.27）。



有效回答：472 家企业，占样本总数 86%

图 4.27 企业负责任采购计划

在被问及东道国的生物多样性保护政策从多大程度影响企业在当地的运营决策时，绝大多数受访企业（74%）表示当地的生物多样性保护政策对企业的运营决策有十分重要或比较重要影响，可能由于所处行业领域关系，也有 26% 的企业表明东道国生物多样性保护政策对企业决策影响不大（见图 4.28）。

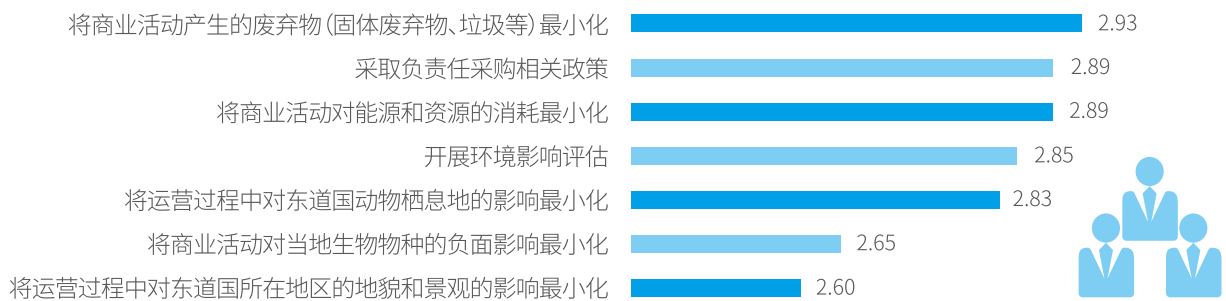


有效回答：489 家企业，占样本总数 89%

图 4.28 生物多样性对经营决策的影响

### 4.3.3 利益相关方评价

总体来看，利益相关方认为中国企业在“一带一路”沿线地区的环境可持续发展表现与经济和社会表现相比，还有差距，存在着提升空间（见图 4.29）。



\* 数据来源于利益相关方对中国企业海外可持续发展各项表现打分，最终取平均分。选项分别为：1- 没有表现；2- 表现有限；3- 表现一般；4- 在某种程度上；5- 在很大程度上；N/A- 不清楚

图 4.29 利益相关方评价中国企业在“一带一路”地区环境可持续发展的表现

#### 4.3.4 案例展示

12 负责任  
消费和生产



目标 12.2：到 2030 年，实现自然资源的可持续管理和高效利用

### 中石油在哈萨克斯坦开展可持续的清洁生产

中国石油天然气集团公司（以下简称中石油）是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司，是中国主要的油气生产商和供应商之一。

中石油在哈萨克斯坦现有阿克纠宾、中哈原油管道、奇姆肯特炼油公司等上中下游项目 10 余个，累计在哈投资超过 400 亿美元。在哈运营过程中，坚持清洁生产，为资源国提供清洁、可持续的能源，实施了以阿克纠宾天然气综合利用计划、奇姆肯特炼厂环保改造等为代表的重点环保工程项目。

阿克纠宾项目先后投资超过 10 亿美元，开展了天然气综合利用工程，把让纳诺尔等油田的富含硫化氢的石油伴生气转化为优质天然气，降低了对空气和环境的污染。经过脱硫净化处理达到欧标的天然气不仅输送到国际市场，而且以低于成本的价格向阿克纠宾州沿途 10 个居民点的居民和企业供应。阿克纠宾项目天然气综合利用率达到 98% 以上，彻底熄灭了在油田上空燃烧了半个多世纪的“火炬”，使油田完全融入大草原美丽的怀抱中。其中的阿克纠宾第三油气处理厂项目成为哈萨克斯坦首个油田伴生气大规模回收利用的典范工程。

奇姆肯特炼油厂建成并投产于 1985 年。自 2005 年起，中石油 CNPC 参股经营，和哈萨克国家石油公司 KMG 公组成合资股份制企业。炼厂于 2014 年启动现代化改造工程，升级炼厂的环保配套实施和生产工艺，提高清洁生产水平和产品质量。

炼厂现代化改造工程设计遵循当地的环保、安全和制造等设计规范，以及投资税收等国家政策，同时结合中国及国际设计规范，提高技术水平。升级改造分两期进行，建设期 5 年，预计总投资 18 亿美元含建设期利息。一期计划于 2017 年 6 月投产，届时炼厂生产的汽、柴油质量指标将满足 K4、K5 标准要求（对应欧 4、欧 5 标准），可大幅改善长期以来哈国汽车尾气污染问题，有效推动清洁能源在哈萨克斯坦的应用。二期以恢复炼厂生产能力、提高加工深度为目的，计划于



奇姆肯特炼厂（局部）

2018 年下半年投产。炼厂改造对于稳定哈国南哈州成品油市场、保障哈萨克斯坦国内成品油供应具有重要意义。

奇姆肯特炼厂现代化改造项目是被视为“国家能源安全”的哈国国家重点项目之一，得到了哈萨克斯坦政府的高度重视和哈国社会各界的关注。项目将不仅为中石油和哈萨克斯坦国家石油公司双方增加效益，而且能有效带动当地经济，有利于促进中哈友谊和当地经济的发展。同时，炼厂改造过程中涉及以后的维修服务都将为当地增加大量就业机会，仅炼厂因改造项目就增加当地新员工 400 人。

## 13 气候行动



目标 13.1：加强各国抵御和适应气候相关的灾害和自然灾害的能力

### 大疆创新在马尔代夫运用无人机科技预防和应对自然灾害

深圳市大疆创新科技有限公司（以下简称大疆创新）成立于 2006 年，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，客户遍布全球 100 多个国家。

马尔代夫是地球上领土最为分散且饱受自然灾害侵扰的国家之一，海洋风暴及海平面上升长期威胁着马尔代夫。大疆创新与联合国开发计划署（UNDP）联手，将最先进的无人机技术应用用于马尔代夫的人道主义保护，通过帮助当地居民监控自然灾害，达到快速应对和自救的目的。与此同时，专业救援队伍还将培训当地救灾人员借助无人机进行灾害预防及应对。

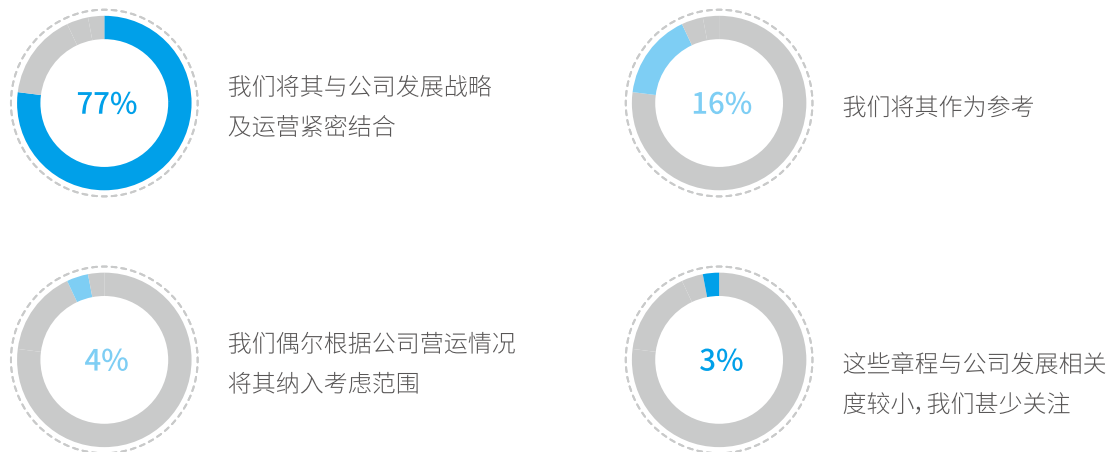
无人机提供的信息能够帮助马尔代夫更充分地准备和应对气候变化所带来的极端天气。区别于过去依靠卫星或直升机采集数据并储存于封闭的中央数据库的方法，当地救援队员运用无人机绘制了自己的地图并不断进行纵向对比，以此更准确地监测珊瑚白化、海平面上升、海岸线被侵蚀和洪水等状况。有了无人机提供的数据，当地决策机构可对紧急撤离路线、防波堤及其他基础设施的位置等做出更好的决定。从科研角度来看，实时监测岛屿的变化情况将有助于研究人员及时更新和修正气候变化的研究模型。马尔代夫国家灾害管理中心高级项目主管 Umar Fikry 说：“专业救援队伍和民间力量协作，其实是传递知识的绝佳方式。通过运用无人机这样的创造性科技，马尔代夫全国人民站到了一起，为未来的极端气候挑战做好准备。”

## 4.4 治理

该部分参考 2030 议程中治理领域所涉及的“目标 16”和“目标 17”，并结合“一带一路”倡议中共商、共建、共享的要求，从企业的自身治理和外部关系两个角度出发，就中国企业如何实现与东道国的互利双赢做了探讨。具体包括中国企业在东道国当地的合作和融资模式，企业为建立开放、有序竞争的市场机制所做出的努力，以及企业与各利益相关方之间的关系。另一方面，企业内部的管理机制也是实现互利共赢的重要基础。对此，报告也就企业是否制定了可持续发展和风险管理机制做出了进一步的探究。

### 4.4.1 合作模式

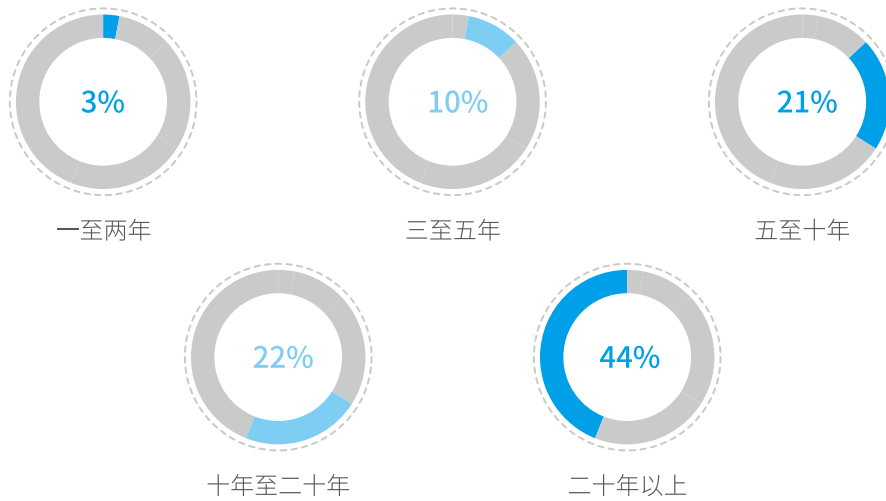
就东道国的发展规划对中国企业投资、运营决策的影响，93% 的企业都持重视的态度，其中，77% 的企业还将东道国的发展规划与企业自身的发展战略和经营决策紧密结合。但是，回答中也有 7% 的中国企业表示偶尔或较少考虑，其中可能的原因包括对东道国政策法规的不了解，以及受企业经营规模、行业或长远经营目标的局限等影响（见图 4.30）。



有效回答：505 家企业，占样本总数 93%

图 4.30 企业对东道国发展规划的态度

66% 的受访企业对东道国的经营有长远打算，计划在未来持续开展业务达十年以上，其中有 44% 的企业，甚至将经营年限设定在 20 年以上。除此以外，还有 21% 的企业至少在未来 5 ~ 10 年中计划在东道国持续开展业务（见图 4.31）。



有效回答：501 家企业，占样本总数 92%

图 4.31 企业未来计划在东道国开展经营的年限

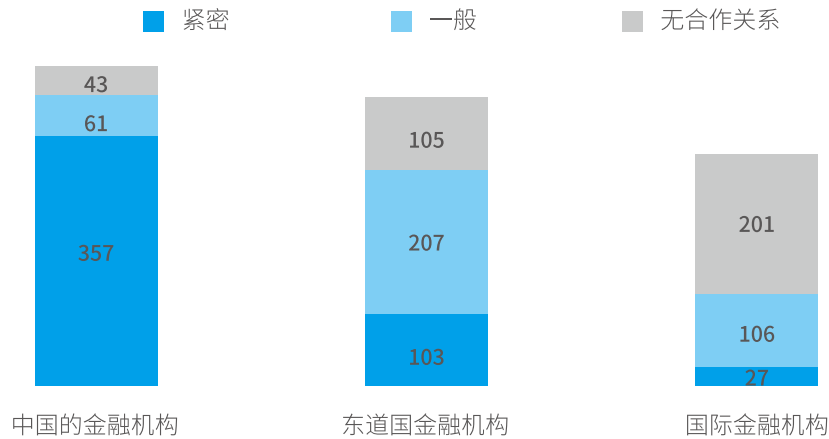
76% 的受访企业认为东道国政府没有提出有关环境和社会可持续发展的相关要求（见图 4.32），存在的原因可能是企业本身不了解，或是东道国确实存在法律法规不健全的情况。当问及企业在东道国执行项目的过程中所优先遵循的标准时，在 446 家有效问答中，当地标准被排在首位，然后是国际标准和国家标准。



有效回答：468 家企业，占样本总数 86%

图 4.32 东道国政府对环境和社会可持续发展要求

事实上，中国企业跨国经营的融资合作渠道日趋多元，就企业与不同类型的金融机构合作紧密程度而言，目前中国的金融机构是中国企业的首选。其次，对于东道国及其他金融机构，中国企业也给予了一定程度的重视（见图 4.33）。



有效回答：461 家企业，占样本总数 84%

图 4.33 中国企业与金融机构的合作程度

统计结果还发现，大多数企业和各类金融机构接触过程中，并非所有机构都对环境和社会可持续发展方面提出了明确要求，这一点值得关注（见图 4.34）。当前，绿色金融作为推动实现 2030 议程相关目标及绿色丝绸之路的重要举措，应该在投融资决策过程中，得到更多的重视，发挥更好的作用。

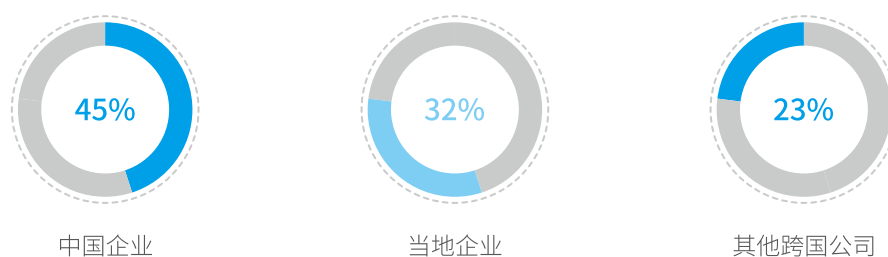


有效回答：426 家企业，占样本总数 78%

图 4.34 金融机构对环境及社会可持续发展要求

### 4.4.2 公平竞争

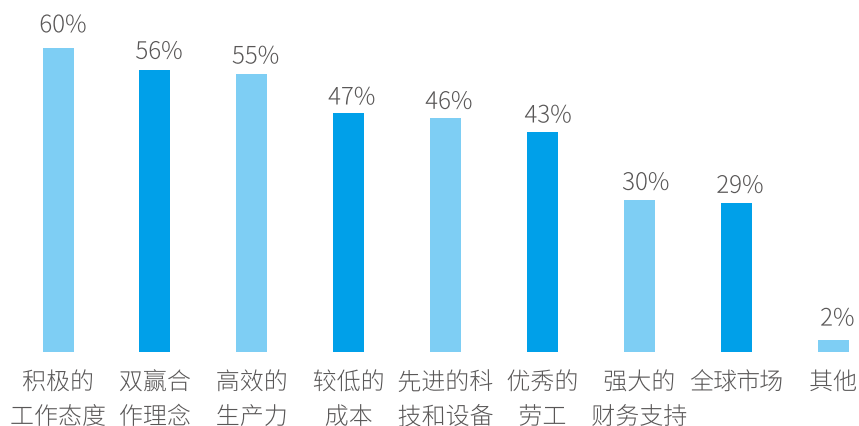
45% 的受访企业认为竞争对手主要来自中国企业本身，另有 32% 和 23% 的企业认为竞争来自当地企业和其他跨国公司。由此看出，随着中国企业“走出去”的多年积累，尤其在中国政府提出“一带一路”倡议后，无论是中国政府，还是“走出去”的中国企业，都需要就如何平衡和管理中国企业之间的内部竞争制定相应的战略、规划和行动方案（见图 4.35）。



有效回答：486 家企业，占样本总数 89%

图 4.35 东道国主要竞争对手

受访的中国企业认为，在东道国最突出的经营优势依次为：积极的工作态度、合作双赢的理念、高效的生产力、较低的成本以及先进的技术和设备（见图 4.36）。

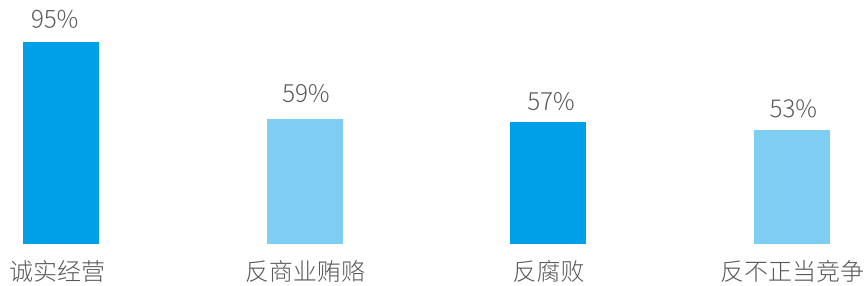


有效回答：521 家企业，占样本总数 95%

图 4.36 中国企业海外经营优势（多选）



在建立公平公正的相关机制方面，中国企业在建立诚实经营的机制方面表现优异（95%），但在建立反商业贿赂、反腐败、反不正当竞争相关机制方面仍需加强（见图 4.37）。



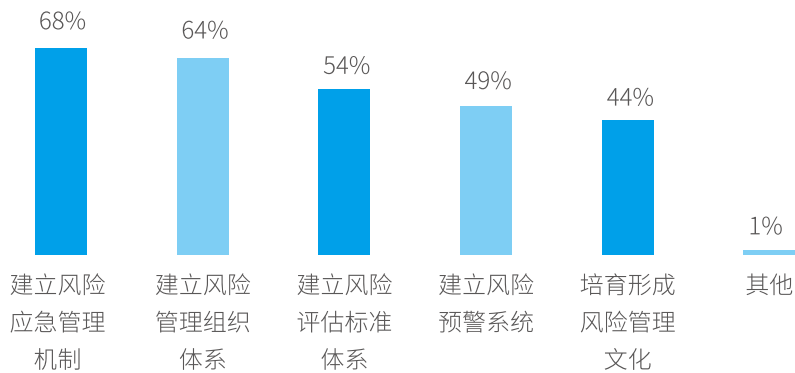
有效回答：483 家企业，占样本总数 88%

图 4.37 企业相关机制建立情况（多选）

另外，统计发现，3% 的受访企业在过去三年中曾因违反当地相关法律法规（投资、税收、雇员、环保及知识产权等）而被调查，没有企业表明曾因商业贿赂和其他腐败行为而在近三年受到调查。

#### 4.4.3 风险管理

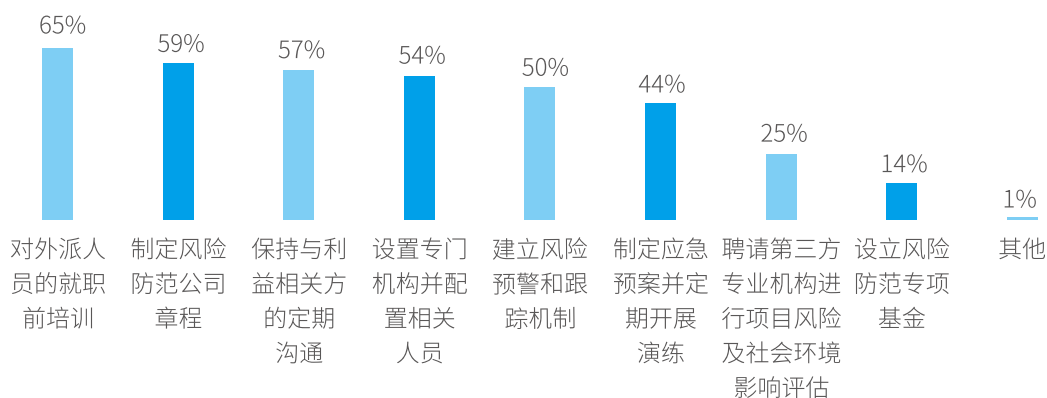
中国企业海外经营普遍比较重视风险管理，在制度建设方面，建立管理机制和组织体系方面都落实得很好，但在风险的预防机制方面，如建立风险评估体系、预警系统及风险管理文化培育方面等，还有提升的空间（见图 4.38）。



有效回答：493 家企业，占样本总数 90%

图 4.38 企业境外风险管理制度（多选）

就企业采取的风险防范措施而言，较常用的方式是对外派人员进行就职前培训，并制定相关规章制度。值得注意的是，中国企业逐渐意识到同利益相关方沟通是有效防范风险的重要措施，并在日常运营中有意识地加强定期联系和沟通（见图 4.39）。



有效回答：497 家企业，占样本总数 91%

图 4.39 企业主要采取的风险防范措施（多选）

当问及企业在东道国经营过程中所面临的主要风险时，政治局势、员工安全和当地商品价格仍是企业普遍关注的风险。但同时值得注意的是，环境和社区问题作为东道国利益相关方，尤其是运营地社区居民、政府及非政府组织等非常关注的问题，并没有引起企业的足够重视（见表 4.1）。

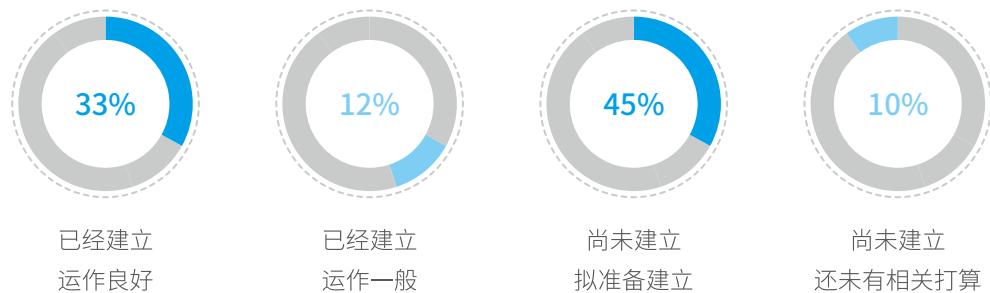
表 4.1 企业在东道国运营所面临的风险

东道国运营所面临的风险	排序
政治局势	1
员工安全	2
当地商品价格及通货膨胀	3
劳工问题	4
腐败	5
疾病	6
环境问题	7
社区问题	8

有效回答：491 家企业，占样本总数 90%

同时，当问及企业所在的东道国政府是否颁布过有关加强跨国企业可持续发展水平的相关政策、法规和指南时，90%的企业表示没有或是不清楚，仅有10%的企业给出了肯定的答复。由此推测，东道国在可持续发展有关政策、立法等方面，可进一步加大力度，而对于中国企业，也应该从风险管理的角度，更加积极主动地了解东道国的相关政策。

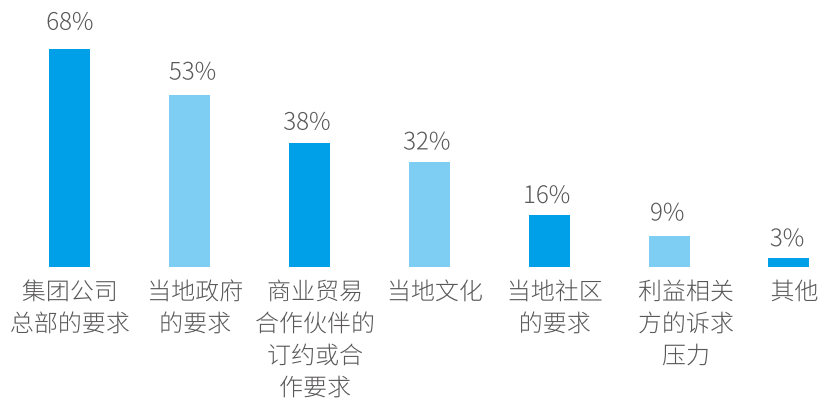
在海外经营的中国企业中，仅有45%的企业建立了可持续发展管理体系，其中，12%的企业表示该体系运作的效果一般。另有45%的企业有意愿建立但尚未付诸行动（见图4.40）。实际上，完善的管理体系直接影响着企业在可持续发展方面的实施情况，应当受到企业重视，将理念转化为行动。



有效回答：503 家企业，占样本总数 92%

图 4.40 企业海外可持续发展管理体系建立情况

报告也对企业在海外履行可持续发展和社会责任的最根本动力做了探究，结果发现，近七成的企业表示是出于集团总部的要求，超过一半企业表示是由于当地政府的要求；其他相对较重要的原因包括：商业贸易合作伙伴的订约或合作要求（38%）和当地文化（32%）等（见图4.41）。



有效回答：499 家企业，占样本总数 91%

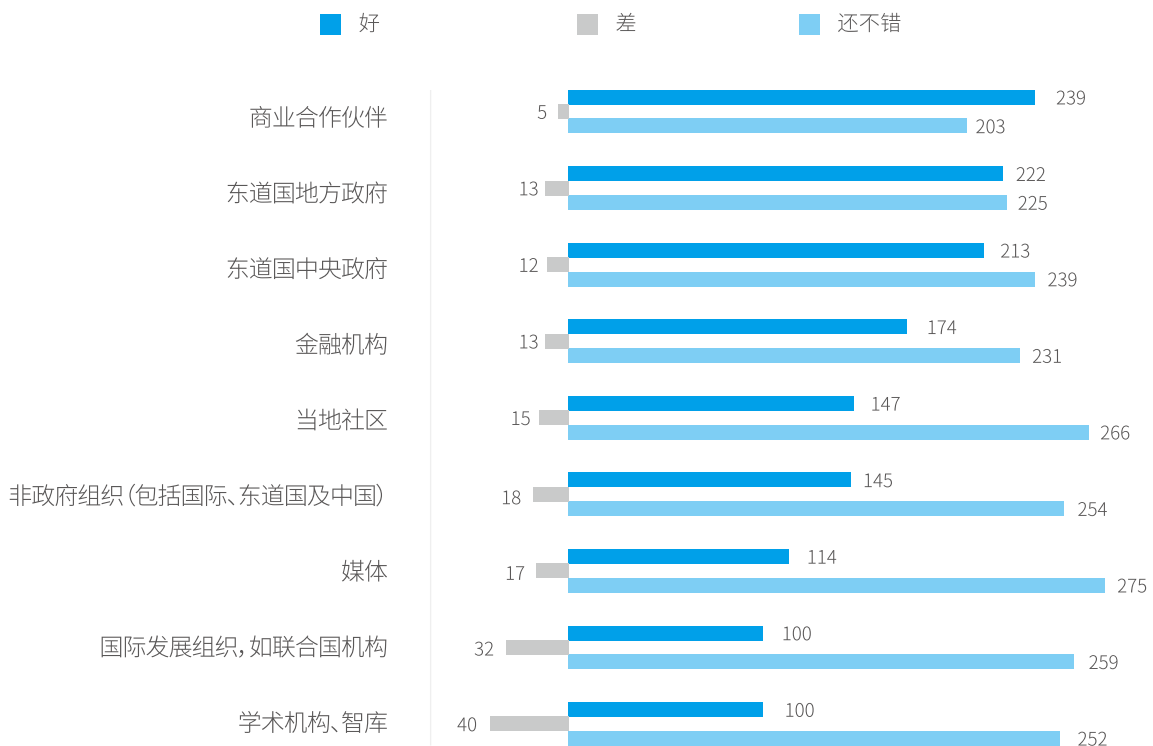
图 4.41 企业海外分支履行可持续发展和社会责任的最根本动力（多选）

值得一提的是，有 197 家企业表示曾经参加过可持续性自律机制，或接受过相关的标准认证审核；其中，有 160 家企业取得了 ISO 系列认证。其他机制和标准包括 OHSAS、SA8000、RIOS 认证、ROHS 合格证书、IECEE HS 有害物质报告、HACCP 验证、IPSO 认证、CPSIA、REACH、FSC、SASO、CNAS、新西兰 RMP、LFPC、GB/T、俄罗斯 GOST、IFC、ADB、IEC、GOTS、OEKOTEX100、BCSI、OCS 等。部分企业（82 家）还曾委托第三方专业机构开展环境社会及管治（ESG）尽职调查，接受过金融机构或投资机构 ESG 尽职调查的企业有 71 家。以上结果表明，中国企业在“一带一路”沿线投资合作中，积极了解和运用相关国际性可持续发展标准和机制来强化可持续管理，提升可持续发展绩效。

#### 4.4.4 利益相关方参与

“一带一路”倡议和 2030 议程均强调了全方位、包容的多元主体参与，从而实现“不让任何一个人掉队”的互利共赢。报告也就企业对各利益相关方的看法做出了一系列探讨。

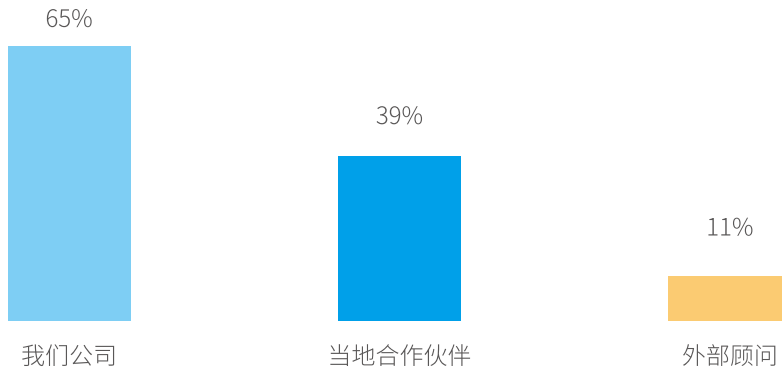
从企业角度来看，普遍认为他们和商业合作伙伴以及东道国各级政府的关系维护得较好，但与学术机构、国际发展组织和媒体的关系则有待进一步加强（见图 4.42）。



有效回答：492 家企业，占样本总数 90%

图 4.42 企业对其与当地利益相关方关系的评价

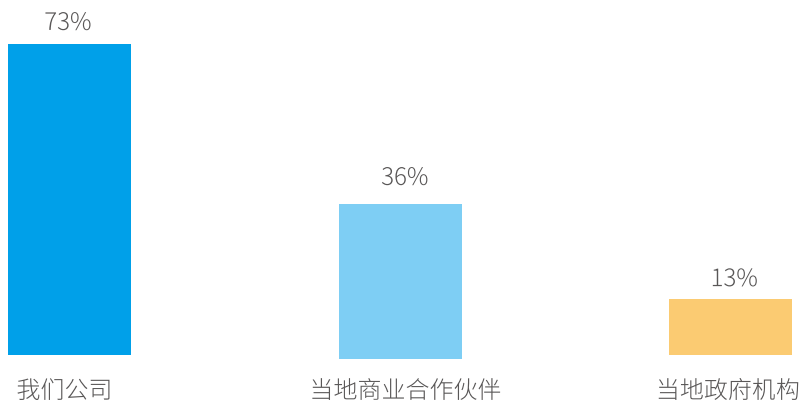
65% 的企业选择直接与利益相关方接触，39% 的企业选择由当地合作伙伴负责与利益相关方的接触事宜，另有一小部分企业（11%）选择将相关事宜交由外部顾问负责（见图 4.43）。



有效回答：512 家企业，占样本总数 94%

图 4.43 企业与当地的利益相关方接触事宜责任方（多选）

80% 的受访企业曾经向利益相关方进行过意见征询。其中，73% 的企业选择自己组织意见征询活动，36% 的企业选择由当地合作伙伴组织，另有 13% 的企业表示意见征询活动由当地政府机构主导（见图 4.44）。统计结果显示，企业主要通过以下方式与利益相关方接触：私下会议（63%）、邮件（52%）、电话（48%）、通知及印刷材料（24%）和公共论坛（22%）等方式。

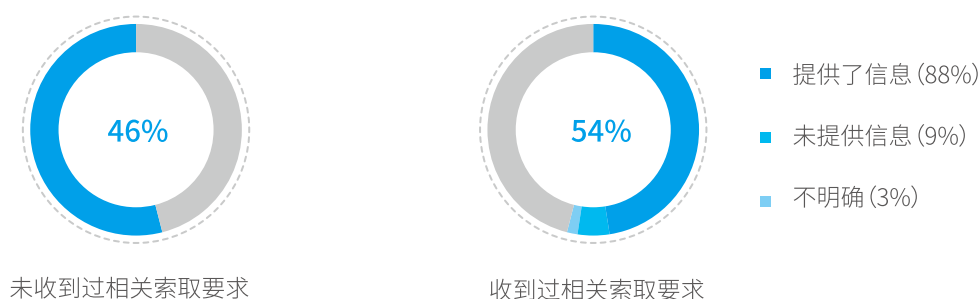


有效回答：503 家企业，占样本总数 92%

图 4.44 企业与利益相关方的意见活动组织方（多选）

对相关项目的信息公开有利于利益相关方更好地了解项目潜在的风险、影响，以及项目可以带来的经济社会效益。若相关信息未能及时公开，则可能导致一系列负面影响，包括：不实信息的传播而产生的纠纷，对企业信誉的损害，等等。

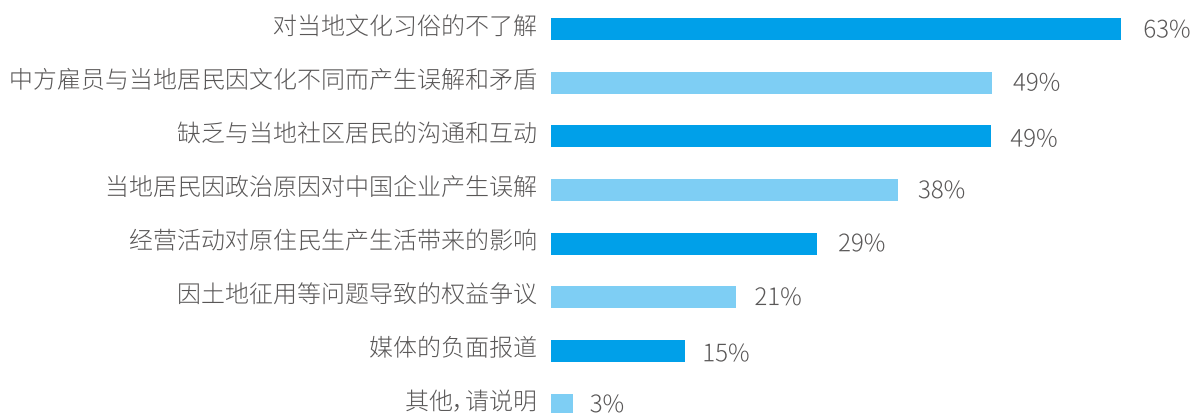
报告发现，有 56% 的受访企业已经建立了信息披露相关政策。此外，54% 的受访企业表示曾有利益相关方直接向企业索要过信息。在被索取过信息的 262 家企业中，大多数企业（88%）均提供了被要求的信息，仅有 23 家（9%）未满足相关要求（见图 4.45）。



有效回答：489 家企业，占样本总数 89%

图 4.45 利益相关方向企业索要信息情况

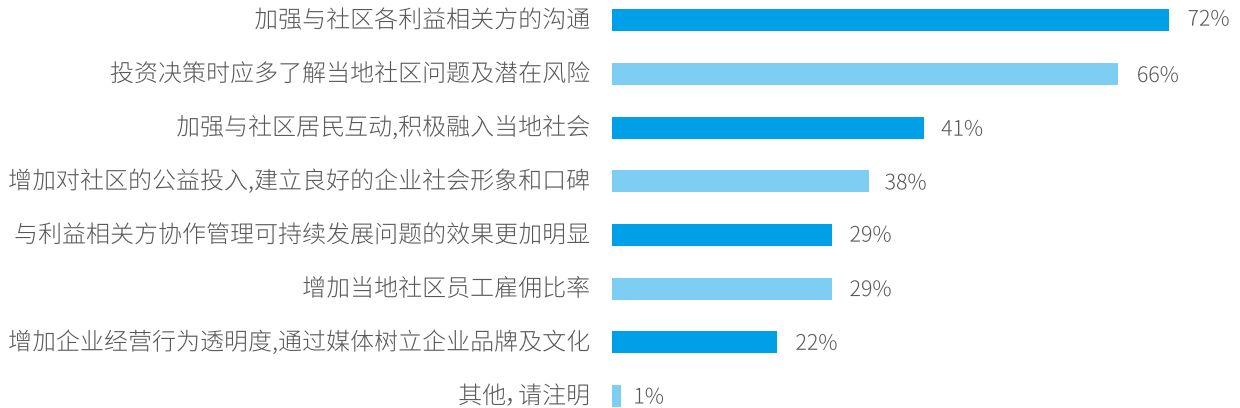
对于企业在海外遇到的社区问题，受访企业表示，最主要的三个原因分别是对当地文化习俗的不了解、中方雇员与当地居民因文化不同而产生误解和矛盾、缺乏与当地社区居民的沟通和互动。此外，当地居民因政治原因对中国企业产生的误解，以及经营活动对原住民生产生活带来的影响也对企业造成了困扰（见图 4.46）。



有效回答：459 家企业，占样本总数 84%

图 4.46 企业在海外遇到社区问题的主要原因（选择主要的三项）

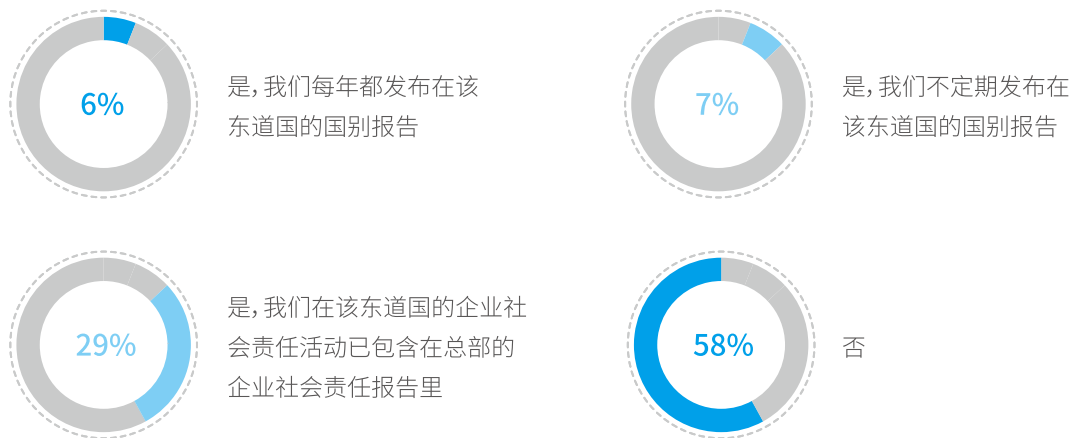
谈及企业对建立和谐社区关系的体会时，72%的企业表示需要加强与社区各利益相关方的沟通，66%的企业表示在进行投资决策时应多了解当地社区问题及潜在风险；部分企业认为还应该加强与社区居民互动（41%）和增加对社区的公益投入（33%）。值得注意的是，选择“增加企业经营行为透明度，通过媒体树立企业品牌及文化”这一选项的企业相对较少，主要原因可能是，部分企业在信息披露及媒体沟通方面的能力不足，经验欠缺，未来需要进一步加强（见图 4.47）。



有效回答：478 家企业，占样本总数 87%

图 4.47 企业对建立和谐社区关系的体会（选择主要的三项）

企业社会责任报告（或可持续发展报告）是企业公开披露信息的方式之一。6%的受访企业每年都发布在东道国的国别社会责任报告，7%的企业会不定期发布国别社会责任报告，另有 29%的企业将其海外社会责任活动公布在总部的企业社会责任报告中。然而，超过半数的企业（58%）尚未发布过海外投资的企业社会责任报告或可持续发展报告（见图 4.48）。



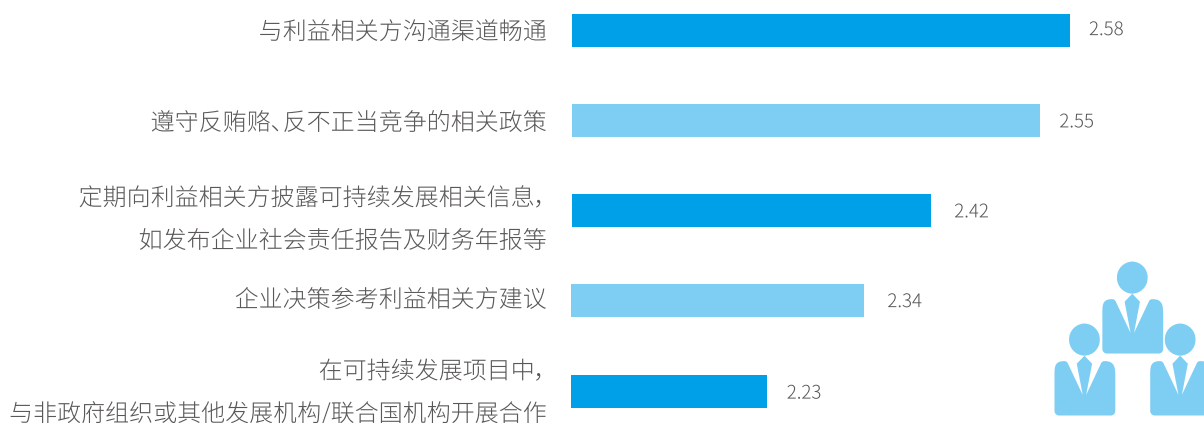
有效回答：483 家企业，占样本总数 88%

图 4.48 企业海外投资的企业社会责任或可持续发展报告发布情况

通过对这 282 家从未发布过海外企业社会责任报告的企业按企业性质、投资规模、经营年限进一步分析可以发现，投资规模在 1500 万美元以上的企业较 1500 美元以下的企业在这方面做得更好（未发布过报告的比率分别是 45% 和 60%）；并且经营年限较短的企业未发布过报告的比例更高（经营 3 年以下的企业未发布过报告的比例是 68%）。

#### 4.4.5 利益相关方评价

利益相关方认为，尽管中国企业在“一带一路”沿线国家的治理表现方面正在进行积极的努力和探索，但是同利益相关方沟通渠道畅通相比，中国企业在与非政府组织及联合国机构开展合作、参考利益相关方相关建议方面还有待加强（见图 4.49）。



\* 数据来源于利益相关方对中国企业海外可持续发展各项表现打分，最终取平均分。选项分别为：  
1- 没有表现；2- 表现有限；3- 表现一般；4- 在某种程度上；5- 在很大程度上。

图 4.49 利益相关方评价中国企业在“一带一路”地区可持续发展治理方面的表现



#### 4.4.6 案例展示

##### 17 促进目标实现的 伙伴关系



目标 17.16：加强全球可持续发展伙伴关系，以多利益相关方伙伴关系作为补充，调动和分享知识、专长、技术和财政资源，以支持所有国家，尤其是发展中国家实现可持续发展目标

### 聚龙集团在印尼通过“合作种植”实现企业与农户的共赢

聚龙集团（以下简称聚龙）是天津一家集种植、加工、物流、贸易、研发、品牌包装与粮油产业金融服务为一体的全产业链跨国油脂企业。2006年，聚龙集团在印度尼西亚布局以棕榈种植园开发为主要标志的油棕上游产业，并按照“一区多园、合作开发、全产业链构建”模式开发建设中国·印尼聚龙农业产业合作区（以下简称合作区）。

在合作区的运营中，聚龙集团提出“和谐发展，合作共赢”的发展理念，与印度尼西亚当地政府、社会组织、居民和谐共处，构建了包容发展的互动合作关系。

首先，为了有效管控棕榈种植过程中潜在的环境风险，并消除当地对于项目可能产生的误解，聚龙集团专门成立了“环境部”。2014年10月，聚龙集团正式成为“世界棕榈油可持续发展圆桌会议 RSPO”的认证会员，具备了经 RSPO 认证的棕榈油贸易资格，并用 RSPO 的标准经营在印度尼西亚的种植园，也积极参与 RSPO、WWF 等在中国举办的可持续棕榈油的相关倡议活动，推动其在中国的发展。

同时，在与社区融合的过程中，聚龙集团始终把“企业生产什么”与“给当地人留下什么”结合起来。聚龙集团与当地村民大规模开展“合作种植”，形成了“公司+农户”的帮扶带动机制；为合作区海外当地居民提供就业岗位，制定科学的薪酬福利体系，将祖祖辈辈依靠种植水稻、狩猎、捕鱼为生的达亚克村民转化为现代化种植园工人，将村民的收入从每年不足 3000 元人民币提升到每月 3000 多元人民币，家家户户都有能力购买电视机和摩托车。目前，聚龙集团拥有外籍员工 7000 余人，占集团全部员工总数的近 90%。聚龙集团在印度尼西亚对外籍员工进行技术培训的同时，也联合南开大学、天津外国语大学等国内高校，签订合作协议，采用订单培训的方式，批量培养跨文化外籍人才，实现了员工技能成长，也促进了两国文化间的交流互动。

针对合作区基础设施落后的现状，聚龙集团还投入大笔资金兴建水利、电力、道路、桥梁、医院、学校等公共基础设施，改善当地居民的生产生活条件。聚龙集团也尊重印度尼西亚各民族人民的一切宗教信仰和民族习惯，在合作区内建



聚龙集团与印度尼西亚当地开展“合作种植”

设有清真寺、佛教寺院及基督教堂，并且按照祷告时间和宗教节假日制定作息时间及分工，促进了地区内部和谐。

## 17 促进目标实现的伙伴关系



目标 17.16：加强全球可持续发展伙伴关系，以多利益相关方伙伴关系作为补充，调动和分享知识、专长、技术和财政资源，以支持所有国家，尤其是发展中国家实现可持续发展目标

### 红豆集团在柬埔寨与多利益相关方建立共赢关系

红豆集团是江苏省重点企业，产品涉及服装、橡胶轮胎、生物制药、地产四大领域。柬埔寨西哈努克港经济特区（简称西港特区）由红豆集团主导，联合无锡华泰投资置业有限公司及柬埔寨国际投资开发集团有限公司，在柬埔寨西哈努克省合资联合开发建设，是“一带一路”上的重要项目。

在西港特区的运营中，红豆集团提出“八方共赢”的发展理念，即与股东、员工、顾客、供应商、合作伙伴、政府、环境、社区等八方建立共赢关系。

在政府关系方面，西港特区的建设与柬埔寨当地的发展需要相结合。在与柬埔寨发展理事会、商业、海关、商检、劳工和西哈努克省政府的良好合作下，西港特区事务享有特事专办、急事快办的便利，并在园区内设立了“一站式”行政服务窗口，方便入区企业办理业务。西港特区的发展还得到了柬政府优厚的税收政策支持。

对于投资者来说，西港特区已成为投资柬埔寨的热土，在西港特区，投资者们不仅享受政策的优惠，而且能够从投资集聚效应和垂直整合效应上获得良好的商业机遇。经过 10 年的开发建设，西港特区已形成国际工业园区的规模，当地生产、生活的配套设施也已完善，吸引了 94 家中资企业、12 家第三国企业、3 家柬埔寨企业共计 109 家企业。

红豆集团在建设中也充分考虑与当地企业和居民互惠互赢，共享发展成果。项目开发初期，特区建设也曾遭到当地村民的反对，西港特区中方人员亲自走乡访村，并保证特区运营后，每个人三个月就能赚回一头牛。如今，当初的诺言已经得到兑现，村民们成了在特区上班的“白领”，每个月普遍能有 200 ~ 300 美元的收入，意味着一个月就挣回一头牛。目前，西港特区内的企业已经解决了当地 1.6 万人的就业，更新了当地的产业结构，也帮助当地居民显著提高了收入。

在提供岗位之外，西港特区还通过技能培训，“授人以渔”，帮助当地人民改善生计。西港特区与当地大专院校进行对接，向区内企业推荐适用的管理人才，并建立劳动力市场，定期在区内举办招聘会，将企业的招工需求与柬埔寨各地的就业需求进行对接。西港特区还与无锡商业职

业技术学院共同开办培训中心，对区内员工及周边村庄学生进行专业技能培训 and 语言培训，迄今共计培训 2.35 万人次，还先后资助两批柬埔寨籍学员到中国学习。同时，特区要求区内企业严格执行柬埔寨政府规定的企业员工社会福利政策，切实保障本地员工权益。



西港特区组织开展培训

西港特区还通过开展助学、帮困、联欢等多种活动，密切与园区周边社区民众的关系，加深与当地人民的友谊。西港特区公司捐款 25.4 万美元为当地修建学校，并且援助周边小学改善教学条件，一对一扶助贫困学生，免费进行中文教学。特区还帮助当地改善基础设施，为当地人民生活带来便利。区内还成立了中柬友谊公益志愿者团队，扩大帮扶范围。同时，红豆集团在园区内积极倡导企业社会责任，引导区内众多企业积极融入当地社区，形成了良好的企业生态。

西哈努克省默德朗乡乡长说：“西港特区成立之前，在 5000 人的默德朗乡贫困率是 60% 左右，近 9 年的时间过去，我们的贫困率减少为 10%。以前，全乡人均年收入 400 美元，而今已经达到 1000 美元；以前，我们的社会治安状况并不好，而今，到了晚上，特区里灯火通明的教室中坐满了学习中文的大人和孩子……‘西港特区’已经是我们的名片，她和我们唇齿相依的关系，我们希望‘西港特区’更美好！”

## 17 促进目标实现的伙伴关系



目标 17.17：借鉴伙伴关系的经验和筹资战略，鼓励和推动建立有效的公共、公私和民间社会伙伴关系

### 海航集团建立可持续发展管理体系 强化全球多方伙伴关系

海航集团于 1993 年成立，现已从单一的地方航空运输企业发展成为囊括航空、酒店、旅游、地产、商品零售、金融、物流、船舶制造、生态科技等多业态的大型跨国企业集团。

建立完善的可持续发展管理体系与有效的利益相关方沟通机制，对于在海外经营的中国企业来说，是将社会责任意识转化为可持续发展实践的关键步骤。虽然已有越来越多的中国企业开始认同“企业社会责任”的价值观念，但中国企业在可持续发展方面扎根尚浅，尤其是在对接可持续发展相关国际准则、信息公开、与利益相关方建立长期互动机制等方面仍面临多重挑战。

海航集团始终将企业社会责任作为战略发展目标之一，并致力于积极落实 2030 议程。2016 年，海航集团成立社会责任委员会，形成以集团社会责任委员会为决策机构、集团社会责任与品牌部为管理中枢、集团三级管控体系为依托的社会责任管理体系，推动社会责任全面融入组织及企业日常运营。同时，海航集团通过制定集团社会责任与品牌指标体系和《海航集团社会责任及品牌从业人员持证上岗工作方案》，举办一百余名员工参与资格认证培训，引导下属企业发布社会责任报告，开展下属企业社会责任试点项目等方式，推动将社会责任理念和要求全面融入公司战略、业务运营和企业管理之中，实现它们之间的相互融合，并根据自身特征的动态变化和经济社会发展环境的演变，不断优化企业社会责任实践，动态调整履行社会责任重点，持续提升企业社会责任实践成效。

社会责任管理体系框架为海航集团在海外运营中落实可持续发展行动打下了良好的基础。多年以来，海航集团积极与政府、国际组织、民间组织等全球多个利益相关方合作，致力于搭建可持续发展伙伴联盟，以创造更大的社会价值。

在同政府部门的合作方面，海航集团于 2016 年同海南省政府及柬埔寨磅湛省合作开展了两次“中国海南·柬埔寨光明行”活动，共治愈 266 名白内障患者。

在同国际组织建立伙伴关系方面，海航集团自 2010 年起便陆续与联合国儿童基金会、联合国世界粮食计划署、联合国教科文组织等机构合作，借助海航集团的资源与国际机构的专业优势，共同推动全球范围的可持续发展。其中，海航集团与世界粮食计划署 (WFP) 共同开展加纳“学校营养餐”计划，为加纳 10 个地区的女童提供学校营养餐和“带回家的口粮包”，目前项目已为近 3900 名女学童及其家人提供持续帮助。

在与民间社会合作方面，海航集团借助其企业影响力，号召民间力量并与民间组织合作开展基层公益行动。例如，在 2015 年尼泊尔 4·25 地震过后，海航集团下属志愿者协会第一时间发起尼泊尔救援志愿者的招募行动，短短 12 小时内报名人数近千人。同时，海航集团也积极调动其在航空领域的资源，协助中国运送志愿者和救灾物资赴尼泊尔。



尼泊尔总理普拉昌达向海航集团颁发感谢函



# 第五章

## 中国企业的海外可持续发展之道

对中国政府、企业和其他利益相关方的建议



## 5.1 对中国政府的建议

**(1) 加强投资规划与项目指导：**研究、制定和实施“一带一路”倡议中对外投资合作的可持续战略规划，包括在总体规划、国别地区规划和产业规划中强化可持续发展导向与负责任经营要求，以加强“一带一路”倡议与 2030 议程在政策规划层面的深度衔接与广泛协同。同时，政府相关部门须加强对海外重点项目和领域在可持续发展方面的实施层面指导，包括制定操作性的、融合“一带一路”倡议精神内涵与 2030 议程的可持续对外投资指引，引导中国企业在海外投资中平衡经济、社会与环境目标。

**(2) 强化法制保障与政策激励：**建议在有关中国企业赴“一带一路”沿线投资合作的政策法规体系中确立可持续发展与负责任投资的原则；在与“一带一路”倡议相关的政策中，尤其是金融和税收方面，重点鼓励和支持可持续、负责任投资项目，强化可持续发展以及对 2030 议程贡献率的评价，鼓励其走可持续发展的道路。

**(3) 提升风险应对与属地经营：**相关政府部门，尤其是驻外机构应建立“一带一路”沿线社会和环境风险相关的预警和处置机制，帮助企业应对相关风险与危机事件；建议政府相关部门及行业组织加大企业属地化的引导和指导，通过宣传、培训与交流互动，强化企业对属地化重要性的认识，将属地化意识植入企业的经营理念并落实到具体的管理措施和运作环节之中，从而促进中国企业更好更快地融入东道国社区，在投资取得商业成功的同时促进当地 2030 议程的实现。

**(4) 支持智库建设与信息服务：**政府须支持和动员各类智库加强对沿线国家政治、经济、文化、产业、环境等领域的分析研究，加强应对风险和增强可持续发展能力的研究；加强对外投资信息服务体系建设，推动各类信息资源的有效集成和高效利用，通过向企业提供政策、市场、项目和可持续发展等信息服务，便利企业与利益相关方之间就可持续发展和 2030 议程开展建设性互动。

**(5) 深化国际交流与多方合作：**完善顶层设计，加强和促进政府间与民间的对话与合作，建立和完善多层次的沟通交流，通过双边、多边及区域对话与交流，包括建立中国与“一带一路”沿线国家合作促进实现 2030 议程的多双边长远合作、经验分享和交流机制；搭建平台，积极对外推介可持续的先进技术和经济、社会效益俱佳的项目，创造更多有利于促进可持续发展的投资机会。

## 5.2 对“走出去”的中国企业的建议

**(1) 提升意识：**“走出去”的中国企业需要充分认识到“一带一路”不仅是一个实现经济共同繁荣的倡议，更是一条“增进理解信任、加强全方位交流的和平友谊之路”。因此，企业必须完整理解“一带一路”倡议的精神内涵，通过可持续的发展战略与负责任的经营行为在“利益共同体”基础之上继续铸造有助于当地实现 2030 议程的“命运共同体和责任共同体”。

**(2) 管控风险：**在经济可行性之外，“走出去”的中国企业须充分研究投资目的地“一带一路”国家的世情、国情、社情、民情，在谨慎选择投资东道国的基础上密切跟踪当地政治与社会形势，加强投资项目的社会与环境风险的识别、分析和判断能力，据此制定和完善严格的风险管控体系，包括投资项目全过程运营规范管理、合规管理和风险审核管理；确保在投资及项目运营的整个生命周期内，通过有效的基于风险的尽责管理体系，对负责任经营与可持续发展相关的风险进行持续的评估并规划、实施相应的应对措施，必要时就相关进展与利益相关方进行沟通，最终使负责任经营理念融入管理者的决策思维和利益相关方关系之中，进而帮助企业建立起长效的风险预警和防范机制。

**(3) 挖掘机遇：**以 2030 议程为框架，分析研究投资目的地“一带一路”国家的发展需求，挖掘这些发展需求与企业自身产品、服务与业务关系的契合性，及其与中国“一带一路”相关支持政策和当地国家的投资促进政策的契合性，并通过创新性、可持续的产品研发与业务拓展将这些契合性转化为企业自身以及当地合作伙伴的商业机遇，以实现企业业务发展与当地社会发展的长期共赢。

**(4) 强化沟通：**在项目投资和运营的整个过程中，“走出去”的中国企业都必须高度重视与“一带一路”国家中各类利益相关方的沟通与参与，尤其是与东道国政府部门之外具有重要社会影响力和发展话语权的社会组织（如工会、族群和宗教团体、当地和国际非政府组织等）就可持续发展、2030 议程各个目标及企业的具体运营进行对话与合作，在获取和保持投资项目的社会许可之外，为项目的长期性、可持续运营建立当地化、多维度的社会支持网络。

**(5) 重视人才：**建立和完善人才引进和培养机制，采取有效措施吸引、留存和选拔各类管理和研发人才，提高创新型、复合型人才的质量与规模，逐步实现人才的本地化与国际化，同时在人力资源管理中强化可持续发展与负责任经营意识的培养和能力的提升，促使各类人才在经营管理中主动识别和防范社会与环境风险，在日常工作中维护“一带一路”的责任形象，帮助当地 2030 议程的实现。

## 5.3 对其他利益相关方的建议

**(1) 东道国政府：**“一带一路”沿线各国可积极响应和参与“一带一路”倡议以及相关具体项目，并将其与在国内推进 2030 议程的规划与行动相互整合，推出既促进投资和便利贸易又有益于本国可持续发展的公共政策，包括便利和促进国际产能合作与跨境投资的政策，以及在地区层面就企业责任和可持续发展采取因地制宜而又相互协调的治理策略和区域协调机制，缔造公平、高效、负责任的投资环境和有活力、包容性的区域及国际贸易体系，同时完善国内产业体系，增强产业活力，实现“一带一路”沿线各国之间的互惠互利、共同繁荣与可持续发展。

**(2) 商业伙伴：**中国对外投资企业的上下游商业合作伙伴应充分利用“一带一路”倡议和 2030 议程在沿线各国带来的商业机遇，同时，须在“一带一路”沿线各国的经营中倡导、支持和实践价值链各环节的负责任企业行为与可持续发展。这意味着，中国对外投资企业的商业伙伴在“一带一路”的经营中也应遵循适当的企业责任与可持续发展行为准则，另一方面，在与中国对外投资企业的商业关系中，应充分利用商业机制控制社会责任与可持续发展风险，并共同致力于构建负责任、可持续的价值链系统、商业模式以及生产与消费模式。

**(3) 社区与社会组织：**“一带一路”沿线各国承接中国海外投资的社区（居民及社区组织），以及关注“一带一路”各国经济、社会和环境议题的国际和当地社会组织（包括非政府组织和工会等）须认识到中国投资企业是促进当地经济、社会发展、改善民生和实现 2030 议程的重要力量，因此，各类社区与社会组织应致力于在增强互信的基础上与中国企业开展建设性对话和互动，通过客观公正的监督评价、开放及时的经验分享、充分实用的能力建设促使并协助中国企业致力于负责任、可持续的投资，并在必要时通过合作应对当地的可持续发展挑战，包括建立包容、高效的多利益相关方对话、交流与联合行动的平台。



## 参考文献

世界环境与发展委员会报告：我们共同的未来，1987

联合国 . 变革我们的世界：2030 年可持续发展议程，A/RES/70/1, 2015

联合国 . 2015 联合国可持续发展峰会非正式摘要，2015

联合国可持续发展问题高级别政治论坛 . 《2016 年全球可持续发展报告》：决策者摘要， E/HLPF/2016/4, 2016

联合国 . 实现可持续发展目标进展情况：秘书长的报告， E/2016/75, 2016

联合国 . 秘书长关于 2015 年后可持续发展议程的综合报告 2014，2014

联合国 . 经济及社会理事会主持召开的题为“确保不让任何一个人掉队”的 2016 年可持续发展问题高级别政治论坛的部长级宣言， E/HLS/2016/1, 2016

联合国 . 经济及社会理事会主持召开的可持续发展问题高级别政治论坛 2016 年会议的报告， E/HLPF/2016/8, 2016

联合国 . 自愿国家审查执行摘要， E/HLPF/2016/7, 2016

联合国 . 亚的斯亚贝巴发展筹资行动议程， A/RES/69/313, 2015

联合国贸易和发展会议 . 联合国贸易和发展会议第十四届大会报告， TD/519, 2016

联合国贸易和发展会议 . 2016 世界投资报告， 2016

联合国 . 建立全球伙伴关系：第二委员会的报告， A/70/479, 2015

联合国 . 2016 可持续发展目标报告， 2016

联合国开发计划署 . 2013 年人类发展报告， 2013

国际货币基金组织 . 世界经济展望， 2016

联合国 . 第二次联合国内陆发展中国家问题会议的后续行动， A/CONF.225/7, 2014

全球契约 . 联合国可持续发展目标企业行动指南， 2016

可持续发展解决方案网络 (SDSN). 投资需实现可持续发展目标， 2015

贝塔斯曼基金会、可持续发展方案网络 . 全球报告：可持续发展指标与仪表盘， 2016

世界银行 . 2016 世界发展指标， 2016

二十国集团 . 二十国集团落实 2030 年可持续发展议程行动计划， 2016

- 习近平 . 开启中非合作共赢、共同发展的新时代——在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上的致辞, 2015
- 习近平 . 构建创新、活力、联动、包容的世界经济——在二十国集团领导人杭州峰会上的开幕辞, 2016
- 习近平 . 在二十国集团领导人杭州峰会上的闭幕辞, 2016
- 习近平 . 共担时代责任 共促全球发展——在世界经济论坛 2017 年年会开幕式上的主旨演讲, 2017
- 习近平 . 共同构建人类命运共同体——在联合国日内瓦总部的演讲, 2017
- 李克强 . 在“可持续发展目标：共同努力改造我们的世界——中国主张”座谈会上的讲话, 2016
- 中国政府 . 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要, 2016
- 中国国务院 . 中国制造 2025, 2015
- 中国国务院 . 关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见, 2015
- 中国国务院 . 关于印发中国落实 2030 年可持续发展议程创新示范区建设方案的通知, 2016
- 中国国家发展改革委, 中国外交部, 中国商务部 . 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动, 2015
- 中国政府 (外交部) . 落实 2030 年可持续发展议程中方立场文件, 2016
- 中国政府 (外交部) . 中国落实 2030 年可持续发展议程国别方案, 2016
- 中国商务部, 中国国家统计局, 中国国家外汇管理局 . 2015 年度中国对外直接投资统计公报, 2016
- 中国商务部 . 中国对外投资合作发展报告 2015、2016
- 中国商务部 . 《对外投资合作国别 (地区) 指南》2016, 2016
- 中国国家林业局 . 中国落实 2030 年可持续发展议程国别方案——林业行动计划, 2016
- 中国出口信用保险公司资信评估中心 . 国别投资经营便利化状况报告 (2016) , 2016
- 中国企业联合会, 中国企业家协会 . 2015 中国 500 强企业发展报告, 2015
- 中国环境与发展国际合作委员会 . 中国在全球绿色价值链中的作用, 2016
- 世界资源研究所 . 对外投资中的环境与社会影响案例研究: 国际经验与教训, 2013
- 普华永道 . 中国与一带一路基础设施: 2016 年回顾与未来展望, 2017
- 德勤 . 借力“一带一路”国企国际化迈进新时代, 2015
- 普华永道 . 可持续发展目标导览——参与联合国全球目标的商业指南, 2016
- 汤森路透中国 . 世界之路 透视天下: 中国企业全球化的机遇与挑战, 2015

安永 . 聚焦 “一带一路” 新机遇：金融铺路、基建先行，2015

安永 . 勇拓海外：制造大国的全球梦，2016

毕马威 . “十三五” 规划——中国转型及与世界经济融合：中外企业机遇解读研究报告，2016

安永 . 丝路扬帆 蛟龙出海：中国对外直接投资展望，2015

安永 . 把握中国可再生能源机遇，2014

波士顿咨询公司 . 迎接中国企业海外并购新时代，2015

经济学人智库 (The EIU). 愿景与挑战——“一带一路” 沿线国家风险评估，2015

经济学人智库 (The EIU). 2015 年中国海外投资指数，2016

墨卡托中国研究中心 . 创纪录的流动与逐渐扩大的不平衡：2016 中国在欧洲的投资，2017

普华永道 . 亲力亲为，参与可持续发展目标，2015

经济学人智库 . 2014 年中国海外投资指数，2014

普华永道 . 在颠覆中引领未来，2017

## 附件：“一带一路”沿线国家和地区企业调查问卷

### 《中国企业海外可持续发展报告 2017》“一带一路”沿线国家和地区企业调查问卷 (由中国企业海外机构填写)

#### 简介

本问卷由联合国开发计划署驻华代表处、中国商务部国际贸易经济合作研究院、中国国务院国有资产监督管理委员会研究中心联合发起,旨在了解中国企业的海外可持续发展表现。调查结果将用于《中国企业海外可持续发展报告 2017》。

#### 填表要求

- (1) 本问卷覆盖范围为在“一带一路”沿线国家进行经贸合作的中国企业。
- (2) 本问卷应由企业海外机构填写。
- (3) 为了保证结果的有效性和真实性,请您回答全部问题。若某项指标没有,请填“无”。
- (4) 请在“\_\_\_\_\_”上填写并在“□”里画勾。

#### 保密声明

所有的回答我们都会采取保密措施,并仅用于此报告课题组。

#### 填表人及联络方式(可选):

姓名: .....

企业名称: .....

头衔/职称: .....

所在地(国家/城市): .....

电子邮件: .....

联系电话: .....

填表日期: .....

## 调研问卷（正文）

### 第一部分 公司基本情况 (7 题)

(1) 贵企业 ( 母公司 ) 属于 :

国有企业       民营企业       其他 ( 请注明 ) .....

(2) 贵企业在哪些国家开展了海外业务 ( 以下一带一路国家清单可供参考 ) :

东南亚	文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶、越南
南亚	孟加拉、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡
中亚及西亚	阿富汗、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦
中东	巴林、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、土耳其、阿拉伯联合酋长国、也门
非洲	埃及、埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、南非、尼日利亚、吉布提、莫桑比克、安哥拉、刚果 ( 金 ) 、赞比亚、津巴布韦
中欧及东欧	阿尔巴尼亚、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、摩尔多瓦、黑山、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、乌克兰
其他	请注明

(3) 海外投资规模 :

50 万美元以下       50 万 ~ 300 万美元       300 万 ~ 1500 万美元  
 1500 万 ~ 5000 万美元       5000 万 ~ 1 亿美元       1 亿美元以上

(4) 贵企业所属行业:( 主营业务 )

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 农业、林业及渔业           | <input type="checkbox"/> 采矿和采石         |
| <input type="checkbox"/> 制造业                | <input type="checkbox"/> 电、煤气、蒸气和空调的供应 |
| <input type="checkbox"/> 供水; 污水处理、废物治理和补救活动 | <input type="checkbox"/> 建筑业           |
| <input type="checkbox"/> 批发和零售业; 汽车和摩托车的修理  | <input type="checkbox"/> 运输和仓储业        |
| <input type="checkbox"/> 住宿餐饮业              | <input type="checkbox"/> 信息和通信业        |
| <input type="checkbox"/> 金融和保险业             | <input type="checkbox"/> 房地产业          |
| <input type="checkbox"/> 专业、科学和技术活动         | <input type="checkbox"/> 行政和辅助服务活动     |
| <input type="checkbox"/> 公共管理与国防; 强制性社会保障   | <input type="checkbox"/> 教育            |
| <input type="checkbox"/> 人体健康和社会工作活动        | <input type="checkbox"/> 艺术、娱乐和文娱活动    |
| <input type="checkbox"/> 其他服务活动             |  |

(5) 贵企业对外投资合作形式 ( 可多选 )

- 绿地投资 ( 创建投资 )       海外并购       工程承包

(6) 贵企业促进“一带一路”沿线国家基础设施建设方式 ( 可多选 )

- |                                     |                                    |                                      |                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 公路建设       | <input type="checkbox"/> 铁路建设      | <input type="checkbox"/> 水利建设        | <input type="checkbox"/> 电力建设     |
| <input type="checkbox"/> 物流建设       | <input type="checkbox"/> 电信网络建设    | <input type="checkbox"/> 港口建设        | <input type="checkbox"/> 市政基础设施建设 |
| <input type="checkbox"/> 桥梁建设       | <input type="checkbox"/> 航空、水运     | <input type="checkbox"/> 石油、煤炭、天然气建设 |                                   |
| <input type="checkbox"/> 政策住房建设     | <input type="checkbox"/> 未参与基础设施建设 |                                      |                                   |
| <input type="checkbox"/> 其他 ( 请解释 ) | .....                              |                                      |                                   |

(7) 贵企业在海外开展业务年限 :

- |                                   |                                    |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 20 年以上   | <input type="checkbox"/> 15 ~ 20 年 | <input type="checkbox"/> 10 ~ 15 年 |
| <input type="checkbox"/> 5 ~ 10 年 | <input type="checkbox"/> 3 ~ 5 年   | <input type="checkbox"/> 3 年以下     |

## 第二部分 社会

### • 对东道国社区的影响 • 员工本地化雇佣及权益保障

#### • 对东道国社区的影响 (5 题)

(1) 在实施项目前，是否进行过社会影响评估 (SIA) ?

是

否 (请跳过以下 2、3 题)

(2) 该社会影响评估是如何完成的? (可多选)

聘用外部专家/公司

由公司内部专家完成

与各利益相关方进行公开咨询

其他 (请说明) .....

(3) 贵公司如何运用社会影响评估报告和建议?

在公司本地战略制定中采取了建议

在项目实施过程中采取了建议

没有采取建议

(4) 自从在该东道国开展业务以来，贵公司是否开展过以下有关可持续发展目标的企业社会责任 / 慈善活动:

可持续发展目标相关活动	是 (请简单描述一下项目类型、资金数额、收益群体、合作伙伴等)	否
SDG 目标 1: 减少贫困 (如投资偏远地区的基础设施建设)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SDG 目标 2: 消除饥饿 (如粮食捐赠、农业生产效率提升、农业科技转移等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SDG 目标 3: 健康研究与服务 (如兴建或维修当地医院、捐赠药品、提升当地健康服务质量等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

可持续发展目标相关活动	是 (请简单描述一下项目类型、资金数额、收益群体、合作伙伴等)	否
SDG 目标 4: 教育服务 (如创办或修复当地学校、捐赠文具及书本、在当地学校做志愿者等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SDG 目标 5: 性别平等 (如参与女性赋权项目、支持女性创业等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SDG 目标 6: 清洁饮水和卫生设施 (如建立厕所、储水设施、提供干净的饮用水等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SDG 目标 7: 廉价和清洁能源 (如为当地社区捐赠太阳能设备)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SDG 目标 12: 负责任消费与生产 (如减少废气、污水排放, 自然资源的循环有效利用等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SDG 目标 13: 气候行动 (如对抗气候变化的知识倡导活动)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SDG 目标 14: 水下生物 (如海滩清洁等海洋保护)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SDG 目标 15: 陆地生物 (如植树、动物及野生动物保护活动等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他方面, 请注明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(5) 贵公司在东道国用于支持当地社区发展的公益支出占您年利润的百分之多少 (%) ?

..... (%)

**• 员工本地化雇佣及权益保障 (8 题)**

(1) 当地政府是否颁布过关于本地雇员最小比例的政策?

是 (规定最小所占比例为 .....)  否



(2) 贵公司在保障雇员基本权益方面采取了什么措施？（多选，在适用的位置画勾）

权益保障措施	中国雇员	当地雇员
准时支付薪水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
提供加班补助	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
提供假期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
提供社会及健康保险	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
提供必要的职业培训	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
特殊工种提供安全防护用具	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
团队建设	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他，请注明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(3) 在 2016 年，贵公司为中国和当地员工分别提供了哪些培训课程？（多选，在适用的位置画勾）

培训课程	中国雇员	当地雇员
安全培训	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
专业技能培训	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
管理培训	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
语言培训	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
工作文化培训	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他，请注明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(4) 贵公司是否建立了员工职业健康管理制度？

- 建立了非常完善的职业健康管理制度    正在建立职业健康管理制度  
尚未建立职业健康管理制度

(5) 在 2016 年，是否发生过重大健康或安全生产事故？

- 是（请注明次数）  
否

(6) 贵公司在境外遇到的主要劳工问题及其表现程度：

贵公司在境外遇到的主要劳工问题及其表现程度	明显	一般	不太明显
劳动关系合同争议	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
劳工权益保障	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
缺乏与工会合作的经验	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
职业健康及安全	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
培训和教育	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
待遇及福利分歧	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
工伤赔偿争议	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
罢工问题	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
文化差异	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
了解并尊重当地习俗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他（可补充填写）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(7) 对建立和谐的劳动关系，贵公司认为：

对建立和谐劳动关系的看法（“1”代表最不重要，“5”代表最重要）	1	2	3	4	5
遵守当地劳工雇佣的法律法规	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
加强中方雇员与当地雇员的融合	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
在管理层中增加当地雇员的比例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
了解当地劳工组织的职能并建立良好的沟通机制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
为当地雇员提供更多职业晋升机会	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
了解并尊重当地文化习俗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
学习并借鉴其他跨国公司管理经验	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
为当地雇员提供培训机会	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(8) 贵公司解决劳动纠纷的主要方式有哪些？（可多选）

直接与受影响的个人或组织协商

通过第三方协商

直接经济补偿

终止与受影响的个人或组织的服务合同

其他（请注明） .....

### 第三部分 经济

#### • 商业回报 • 供应链建设 • 技术溢出

##### • 商业回报 (2 题)

(1) 企业海外投资合作项目盈利情况：

盈利可观

基本盈利

基本持平

暂时亏损

(2) 企业在东道国所生产产品（包括服务类产品如建筑服务）的主要市场为（可多选）：

东道国

中国

第三国

##### • 供应链建设 (3 题)

(1) 贵公司海外分支机构商务采购渠道有（可多选）

中国国内采购

从中国的中介商采购

从东道国采购

从第三国采购

其他（请解释） .....

(2) 如果可能，贵公司是否会更倾向在项目所在地购买产品和服务，以增强本地化程度？

如果是，请注明现有当地采购的大致百分比 ..... %

否

(3) 您认为在购买当地产品和服务时最大的障碍是什么？（可多选）

没有提供所需要的产品和服务

品质较低

数量不足

价格昂贵

其他（请解释） .....



(2) 贵公司的环境影响评估是如何完成的？

由第三方机构完成                       由公司内部专家完成

其他（请注明） .....

### • 环境及生物多样性保护（3 题）

(1) 贵公司是否安装了污染控制设施？（可多选）

废水                       废气                       能源利用                       固体废弃物

噪音                       其他（请注明） .....

(2) 贵公司是否有负责任采购的相关政策（如低碳环保产品等）？

是（请注明） .....

否，正计划制定                       否，没有计划

(3) 东道国的生物多样性保护政策从多大程度影响贵公司在当地的运营决策？

十分重要                       重要                       比较重要

有一定影响                       完全没有影响

## 第五部分 治理

### • 合作模式 • 公平竞争 • 风险管理 • 利益相关方参与

#### • 合作模式（6 题）

(1) 贵公司对东道国的发展策略、政策及法规的态度？

我们将其与公司发展战略及运营紧密结合

我们将其作为参考

我们偶尔根据公司营运情况将其纳入考虑范围

这些章程与公司发展相关度较小，我们甚少关注

(2) 贵公司未来在该国计划继续开展经营活动多久？

- 一至两年       三至五年       五至十年       十年至二十年       二十年以上

(3) 贵公司在东道国进行项目实施过程中，当地政府是否就环境及社会可持续发展提出相应要求？

否

如果有，请罗列： .....

(4) 请对贵公司在东道国执行项目时，所遵循的标准进行优先排序（1-4）

标准类型	顺序
当地标准	
中国标准	
国际标准	
其他（请说明）	

(5) 贵公司与以下三类金融机构的合作程度

合作程度	中国的金融机构	东道国金融机构	其他金融机构
紧密	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
一般	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
无合作关系	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(6) 在申请贷款时，金融机构是否就环境及社会可持续发展提出相应要求？

否

如果有，请列出这些规定的名称及是哪个金融机构提出的： .....

### • 公平竞争 (5 题)

(1) 在过去三年中, 贵公司主营业务在东道国的主要竞争对手是:

中国企业                       当地企业

其他跨国公司, 请注明所属国家: .....

(2) 您认为中国公司在东道国的比较优势是: (可多选)

较低的成本               优秀的劳工               强大的财务支持               先进的科技和设备

双赢合作理念               积极的工作态度               高效的生产力               全球市场

其他 (请注明) .....

(3) 贵公司是否建立了以下几个方面的相关机制? (可多选)

诚实经营               反腐败               反商业贿赂               反不正当竞争

其他 (请说明) .....

(4) 过去三年中, 贵公司在东道国是否因违反当地相关法律法规 (投资, 税收, 雇员, 环保及知识产权等) 而被调查

否               发生过一次               发生过多于一次

(5) 过去三年中, 贵公司是否由于商业贿赂和其他腐败行为而受到调查:

否               发生过一次               发生过多于一次

### • 风险管理 (9 题)

(1) 在建立境外风险管理制度框架方面, 已经做到哪些工作? (可多选)

建立风险管理组织体系               建立风险评估标准体系

建立风险预警系统               建立风险应急管理机制

培育形成风险管理文化               其他 (请说明) .....

(2) 在过去三年中，贵公司主要采取的风险防范措施包括（可多选）

- 制定风险防范公司章程
- 设置专门机构并配置相关人员
- 设立风险防范专项基金
- 制定应急预案并定期开展演练
- 建立风险预警和跟踪机制
- 保持与利益相关方的定期沟通
- 聘请第三方专业机构进行项目风险及社会环境影响评估
- 对外派人员的就职前培训（当地文化、语言、安全、反腐等）
- 其他（请说明） .....

(3) 贵公司在该东道国运营过程中所面对的主要风险（多选）

公司海外运营所面对的主要风险（“1”为风险最低，“5”为风险最高）	1	2	3	4	5
腐败	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
政治局势	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
劳工问题	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
社区问题	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
环境问题	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
员工安全	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
当地商品价格及通货膨胀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
疾病	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他：请注明					

(4) 贵公司所在东道国政府是否颁布过有关加强跨国公司可持续发展水平的相关政策、法规和指南等？

- 是（请说明） .....
- 不清楚



(5) 是否针对海外业务建立企业海外可持续发展管理体系：

- 已经建立，运作良好                       已经建立，运作一般  
 尚未建立，拟准备建立                       尚未建立，还未有相关打算

(6) 海外分支机构履行可持续发展和社会责任的最根本动力（可多选）

- 集团公司总部的要求       当地文化       当地政府的要求       当地社区的要求  
 员工、消费者、媒体、公众等利益相关方的诉求压力（请说明）  
 商业贸易合作伙伴的订约或合作要求  
 其他（请说明） .....

(7) 是否参加本行业相关的可持续性自律机制，或接受相关的标准认证审核？

- 是（请注明） .....  
 否

(8) 是否曾委托第三方专业机构开展 ESG 尽职调查？

- 是                       否

(9) 是否曾因融资所需，接受过金融机构或投资机构的 ESG 尽职调查？

- 是                       否

【如果曾有，请说明是否属于赤道原则审核：a. 是  b. 否

实施尽职调查的机构类别属于：.....

- a. 中资金融机构      b. 外资金融机构      c. 中资权益投资者      d. 外资权益投资者

• 利益相关方参与 (11 题)

(1) 您如何评价贵公司与当地利益相关方的关系？

利益相关方类别	好	差	还不错，但可以更好
东道国中央政府	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
东道国地方政府	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非政府组织（包括国际、东道国及中国）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
国际发展组织（如联合国机构）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
学术机构、智库	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商业合作伙伴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
金融机构	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
当地社区	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
媒体	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(2) 与当地的利益相关方接触事宜由谁负责？

当地合作伙伴       我们公司       外部顾问       其他（请注明） .....

(3) 贵公司是否曾向当地利益相关方进行意见征询？

是       否

(4) 意见征询活动由哪一方组织？（可多选）

我们公司       当地商业合作伙伴       当地政府机构  
 其他利益相关方（请说明） .....

(5) 贵公司主要通过何种方式与当地利益相关方进行接触？（可多选）

- 公共论坛       私下会议       通知及印刷材料       邮件
- 电话       其他（请说明） .....

(6) 贵公司是否有对公众进行信息披露的相关政策？

- 是       否

(7) 是否有当地利益相关方向贵公司索求任何信息？

- 是       否

(8) 如果利益相关方向您索取过信息，请问贵公司是否提供该信息？

- 是       否

(9) 贵公司在海外遇到社区问题的主要原因（选择主要的三项）

- 经营活动对原住民生产生活带来的影响       对当地文化习俗的不了解
- 缺乏与当地社区居民的沟通和互动       因土地征用等问题导致的权益争议
- 中方雇员与当地居民因文化不同而产生误解和矛盾
- 当地居民因政治原因对中国企业产生误解       媒体的负面报道
- 其他（请说明） .....

(10) 贵公司对建立和谐社区关系有何体会（选择主要的三项）

- 投资决策时应多了解当地社区问题及潜在风险
- 加强与社区各利益相关方（政府、非政府组织、居民等）的沟通
- 加强与社区居民互动，积极融入当地社会
- 增加对社区的公益投入，建立良好的企业社会形象和口碑
- 增加当地社区员工雇佣比率

增加企业经营行为透明度, 通过媒体树立企业品牌及文化

与利益相关方 ( 包括其他企业 ) 协作管理可持续发展问题的效果更加明显

其他 ( 请注明 ) .....

(11) 贵公司是否发布过企业社会责任报告或可持续发展报告?

是, 我们每年都发布在该东道国的国别报告

是, 我们不定期发布在该东道国的国别报告

是, 我们在该东道国的企业社会责任活动已包含在总部的企业社会责任报告里

否

## 后记

本报告从筹划、调研、撰写到成册，历时一年有余。感谢联合国开发计划署、中国商务部、中国国务院国有资产监督管理委员会领导及相关部门同事的大力支持。在项目组和报告撰写团队的持续努力下，报告通过案头研究、问卷发放、调研走访、精选案例等方式，并经数次修改，最终定稿。这是大家共同努力的结果，在此，谨向所有参与到报告筹备过程中的成员表示衷心的感谢！

在筹备报告的过程中，报告撰写组多次向社会各界的专家、学者征询意见，不断丰富研究的理论基础，力求充分、全面地反映该议题的现状。感谢联合国环境规划署（UN Environment）在问卷设计前期提供了很多建设性的意见。感谢世界银行、中国纺织工业联合会、乐施会（Oxfam Hong Kong）、凤凰卫视、中国企业对外投资研究院（CEOII）、德国国际合作机构（GIZ）等机构给予的帮助。此外，这份报告的数据基础离不开参与调研的企业和利益相关方的支持，对于他们的积极配合，在此特别致谢。

我们还要感谢包括中国石油天然气集团、国家电力投资公司及其下属上海电力（马耳他）控股有限公司、中国能源建设集团、海航集团、蚂蚁金融服务集团、中国华信集团等对于报告及案例研究提供的便利。

最后，我们要借此机会感谢所有曾为本报告提供了直接或间接帮助的机构与人士，人数众多，难以逐一列举。他们对本报告的关注、支持以及帮助为报告的完成和出版提供了重要的条件，在此一并致以由衷的谢意！由于筹备时间有限，报告难免有一些疏漏和谬误，诸多不足还请专家和读者多予批评指正。

如果对报告议题需要进一步了解或探讨，请联系报告撰写团队负责人：李志鹏（中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员、教授；lizhipeng@caitec.org.cn）、张金城（中国国务院国有资产监督管理委员会研究中心研究员；zhangjincheng@sasac.gov.cn）、王亚琳（联合国开发计划署驻华代表处项目官员；yalin.wang@undp.org）。

报告撰写组

2017年5月

**战略合作伙伴 凤凰卫视**

**本报告视频版由凤凰卫视《龙行天下》栏目特别制作推广**

声明：报告以中文和英文两种语言向全球发布，报告撰写组力求两个版本的高度一致。如果两个版本的内容出现不一致，则以中文版本发布的内容为准。

