

上海服务

“一带一路”经典案例

2021

2021.7

上海国际问题研究院与中国进出口银行一带一路金融研究院（上海）

2021 年度专题报告

© 版权属于上海国际问题研究院和中国进出口银行一带一路金融研究院（上海）

Copyright © 2021 by the Shanghai Institutes for International Studies and
The Export Import Bank of China Belt and Road Financial Research Institute(Shanghai)

上海服务“一带一路” 经典案例 2021

- 李晓炜 中国进出口银行一带一路金融研究院（上海）副主任
王一剑 中国进出口银行一带一路金融研究院（上海）副处长
王璇 中国进出口银行一带一路金融研究院（上海）研究经理
朱硕晟 中国进出口银行一带一路金融研究院（上海）研究经理
姜雅馨 中国进出口银行一带一路金融研究院（上海）研究经理
封帅 上海国际问题研究院国际战略研究所副研究员
周亦奇 上海国际问题研究院公共政策研究所助理研究员
曹嘉涵 上海国际问题研究院公共政策研究所助理研究员

序言

2020年11月习近平总书记在浦东开发开放三十周年庆祝大会上的讲话让世界再次聚焦中国经济改革的未来走向。当今世界几乎所有发展中国家都在遥望和凝视着中国,尽管当前全球化遭遇顶风逆流,但中国的改革开放的成就和惊天动地的变化给予他们巨大的震撼和丰富的启迪,即从积极参与全球化进程中获得本国的发展和升级的机会、从自主融入世界经济的进程中获得本国经济的自生能力,同时又通过加大自身的开放为世界经济提供更大的动力。

2020年全球新冠疫情的爆发成为影响这个时代走向的重要变量,并可能使得21世纪第三个十年成为本世纪世界经济政治格局的重要分水岭,它将有可能重新定义世界经济的发展阶段和发生形态。2020年适逢上海浦东开发开放30周年,对于上海而言,这是一个重要的里程碑时刻。改革和开放是上海前进和发展的基础,上海的发展本身又是中国改革开放的一个重要标杆,而浦东则是上海改革开放这顶王冠上最为璀璨的明珠。在浦东开发开放30周年再出发的背景下,上海未来的发展及其角色变革不仅关乎中国如何立足新发展阶段、坚持新发展理念、加快构建新发展格局之大业,也事关未来世界经济发展形态的重新定义,这正是研究上海发展的世界意义所在。

有鉴于此,本系列报告立足后疫情时代全球政治经济变革,分析在我国加快构建新发展格局的背景下上海面临的新机遇与新挑战,研究上海高质量共建“一带一路”的新任务和新重点。上海作为服务“一带一路”建设的桥头堡,如何进一步优化开放型制度设计;如何在后疫情时代,以新定位不断充实、丰富新功能,加快实现内外循环战略链接的功能使命等,这些都是本系列报告要回答的问题。

开放枢纽门户功能建设,是从新发展理念角度提出上海改革和发展能级提升的系统性制度设计。围绕着它的研究要求我们深入分析“四大功能”的政策定位和改革内涵,从而厘清开放枢纽门户制度创新的几大政策领域,并进一步就上海重新塑造国际要素市场、吸引高端要素流入和积聚,探索更深层次和更高水平开放提出政策设计的路径建议。

上海对外经济合作的区域结构很大程度上反映了我国既有经济结构和与全球分工的互动关系。作为上海的最大贸易和投资合作伙伴,尤其在RCEP签署后,东盟与上海的经贸合作迎来更大的发展机遇。上海与新加坡建立的“沪新合作机制”被赋予新的发展合作内涵,将成

为上海“四大功能”建设和“五大中心”发展能级提升的重要机制创新。

发达国家是共同推动“一带一路”建设高质量发展的重要伙伴，上海特殊的改革角色定位和经济资源禀赋是搭建中国与发达国家高质量共建“一带一路”的重要桥梁和纽带。尽管一些西方发达国家对“一带一路”建设存在偏见和误解，但疫情危机背景下，“健康丝绸之路”“数字丝绸之路”“绿色丝绸之路”正有条不紊地推进。中国与发达经济体合作共建的契机不断增多，合作领域不断拓展，上海在这一进程中发挥了独特的角色。

上海在链接中国与拉丁美洲经济合作方面发挥不可替代的作用，近年来不断涌现新的合作契机。以振华重工、中交疏浚和上海港湾等在内的上海装备制造和工程承包企业深耕拉美市场，为拉美地区工业化进程和港口物流基础设施建设源源不断地注入发展能量。氩空间等科技创新园区与拉美金融机构共同打造“中国 - 拉美创新创业加速器”，成为联通中拉科技创新的重要平台载体。

新版数据报告沿袭了往年的研究模式，继续发布上海服务“一带一路”建设的 2021 版数据报告。根据实际情况，研究团队更新了研究模型，数据可视化效果也得到较好的优化。2021 版报告充分考虑了长三角一体化国家战略的实施，通过引入江苏和浙江的数据进行横向比较，分析不同省市对外经济差异化合作的模式和路径。报告还首次引入联动矩阵分析模型，分析上海与“一带一路”共建国内部发展之间的联动关系，以便更好地模拟和评估“一带一路”高质量共建的绩效问题。

2021 年是“一带一路”倡议提出的第 8 个年头，上海如何在构建新发展格局下，更好地诠释中国推动高质量共建“一带一路”的新政策内涵，是上海探索更深层和更高水平开放的重要政策设计逻辑。本报告后续版本将持续跟踪研究新发展阶段上海践行新发展理念的政策实践创新。同时，我们也真诚感谢报告撰写过程中各级政府部门、领导、专家的大力支持。当然，其中的谬误不足在所难免，也请大家批评指正。



上海国际问题研究院院长

【内容摘要】

后疫情时代，面对国际政治经济格局重大调整，以上海电气、上海电建为代表的国有企业，以复星医药、上海鼎信为代表的民营企业，发挥各自优势，对外投资协同发展，在基础设施建设、国际产能合作和“健康丝路”等领域各自发挥行业引领作用。本文通过挖掘上海服务“一带一路”高质量发展的实践案例，充分体现创新、协调、绿色、开放和共享新发展理念。上海装备制造和国际产能合作在践行绿色发展方面进行了有力尝试，在推动国际技术第三方市场合作等领域体现了创新和共享的政策理念。上海自贸区服务“一带一路”建设、沪上金融机构助力非洲进出口银行海外融资的案例实践充分体现了开放和共享的新发展理念。本文选取的相关案例从不同维度展示了上海服务“一带一路”建设的生动实践，对于国内其他省市区具有很好的借鉴意义。

【关键词】：新发展理念 碳减排 “健康丝路” ESG

2020年，上海在高端装备制造、国际产能合作和“健康丝路”领域取得新进展，一系列重大项目建设取得新突破。本文结合上海产业结构和政策资源禀赋优势，依据“上海对外投资企业名录”中的排名及数据情况，在充分考虑上海特点并结合往年案例研究成果的基础上，以践行新发展理念为导向，选取分属不同产业形态、不同投资方式、项目成果具有典型性的企业和机构，研究治理能力现代化对疫情背景下高质量共建“一带一路”的制度创新。

一、装备制造合作助推发展中国家碳减排

基础设施是“一带一路”建设的优先领域，电力工业是国民经济发展的关键领域，与共建“一带一路”国家民众的生产生活息息相关，是服务生产和民生的重要公共基础设施。有效的“一带一路”电力设施供给，能够加速东道国的基础设施建设，提高民众生活水平，带动上下游产业发展和生产销售增长。上海在电力能源装备领域具有较高的国际竞争力，相关节能机组正成为共建“一带一路”国家碳减排的重要技术支撑。上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）正打造世界级高端装备的“新航母”，正成为“上海制造”品牌的主力军，在推动能源绿色化方面成为国际市场一支重要力量。¹以上海电气的超超临界机组为例，单位碳能耗世界最低，并不断刷新自身创造的发电效率纪录。除高效煤电设备外，上海电气还积极布局太阳能、风能电力，正成为国际市场上能源绿色化的重要推动力量。上海电力建设有限责任公司（以下简称“上海电建”）是世界500强企业中国电力建设集团有限公司成员企业，是一家从事大型电站工程和输配电工程建设的大型电力工程企业，具有国家电力工程施工总承

1 上海电气是国内最大的机械工业装备制造集团，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域，致力于为全球客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案。产品包括火力发电机组（煤电、气电）、核电机组、风力发电设备、输配电设备、环保设备、自动化设备、电梯、轨道交通和工业互联网等。目前境外上海电气的境外企业和机构共计83家，分布在42个国家和地区，境外员工人数近5000名，大多位于“一带一路”沿线国家。近年来上海电气在境外承接电站、输配电、环保等成套工程建设业务，不断开拓新兴的海外市场，除了发展中国家市场，相关新能源业务还覆盖日本、英国和澳大利亚等发达国家。

包一级资质。近年来,上海电建积极参与“一带一路”建设,将“走出去”作为最重要的战略发展方向,大力拓展海外市场,成功完成了一大批海外电力施工工程,为“上海基建”助力“一带一路”基础设施建设做出了重要贡献。

(一) 高效能煤电项目助力共建“一带一路”国家碳减排

2018年,习近平主席在致“一带一路”能源部长会议的贺信中提出,愿同各国在共建“一带一路”框架内加强能源领域合作,为推动共同发展创造有利条件,共同促进全球能源可持续发展,维护全球能源安全,推动建立“一带一路”能源合作伙伴关系,为推动构建人类命运共同体做出积极贡献。世界多国缔约《巴黎气候变化协定》背景下,如何有效践行碳减排和能源绿色化是“一带一路”建设的重要出发点。

上海电气响应“一带一路”及建设“中巴经济走廊”的号召,从火电项目发展到新能源项目,为巴基斯坦的电力项目提供清洁能源综合解决方案。2017年成功投产发电的萨西瓦尔燃煤电站,是“中巴经济走廊”首个建成的大型能源项目,也是“一带一路”倡议的重点工程之一。该电站项目由中国华能山东发电有限公司和中国山东如意科技集团有限公司共同建设,上海电气负责汽轮机、发电机以及辅机设备的供货。该电站作为“中巴经济走廊”能源类建设优先实施项目,是当前巴基斯坦建设速度最快、容量最大、指标最先进的绿色环保型电站,性能高效、结构独特、运行灵活、维护简便,填补了巴基斯坦约1/4的用电缺口,解决了1000万人的用电问题。巴基斯坦煤炭储备主要以褐煤为主,而一般煤电机组燃烧褐煤会产生高污染,因此一套高效和低污染机组是降低污染的重要解放方案。上海电气从节能减排和能源绿色发展角度,为该电站选用了新式高效的汽轮机型(超临界筒形缸设计),对发电机定子铁心、线图以及轴瓦进行了优化,提高了机组的效率。

在具体政策执行方面,上海电气与相关企业签署煤田工程总承包合同(EPC),参与建设巴基斯坦塔尔煤田一区块2×660MW燃煤电站项目,与巴基斯坦私人电力和基础设施委员会(PPIB)达成合作意向,习主席见证了项目签约。塔尔煤田是世界上最大的褐煤矿之一,褐煤开采和高效能机组发电形成了有效的节能循环。上海电气作为投资牵头方,将联合其他投资方建设煤电一体化坑口电站,建成后计划年产褐煤780万吨,电站装机规模2×660MW。目前,项目正克服疫情困扰,重新开工建设,项目建成后上海电气将成为“中巴经济走廊”重要能源供给方,对于改善巴基斯坦能源结构、提升国家能源

安全水平有重要意义。此外，上海电气还在东南亚、欧洲等其他“一带一路”市场上积极推进高效能煤电项目。2019年，上海电气在东南亚市场取得进展，实施孟加拉国鲁普萨800MW燃机联合循环电站总承包项目、签署印度尼西亚巴厘岛2×400MW联合循环燃气电厂EPC合同。

(二) 太阳能、风能等新能源领域不断取得新突破

上海相关能源企业积极探索能源供给结构的更新，加大在太阳能和风能领域的技术研发及对共建“一带一路”国家的投资力度。上海电气和上海电建是国内新能源领域的翘楚，对于高质量推进“一带一路”建设发挥重要的引领作用。

上海电建在推进能源绿色化方面进行积极探索。经过三年的不懈努力，克服高海拔、缺氧、强日照以及新冠肺炎疫情困扰，2020年9月，上海电建EPC总承包的南美洲最大的光伏电站项阿根廷胡胡伊省高查瑞光伏电站一期工程顺利并网发电，该电站采用了世界先进的光伏发电技术，是南美洲最大的光伏电站项目。项目设计总容量315兆瓦，包含一期、二期、三期光伏场区及345千伏升压站，占地面积700公顷，共计安装120万块太阳能光伏板，年发电量近80万兆瓦时，年二氧化碳减排量为32.5万吨，使用寿命为25年。该项目的成功运营也标志着中国提出“一带一路”倡议后，中阿两国元首见证签署的首个项目在阿根廷开花结果。项目建成后，不仅极大地缓解了当地用电负荷紧张，结束了胡胡伊省长期从外省购电的历史，降低了当地民众用电价格，有力促进了当地经济发展，还减少了化石燃料消耗，调整了当地能源结构，实现了保护生态环境的目标。整个项目建设过程中，还创造了约1500个就业岗位，大大提高了当地居民收入水平，改善了生活条件。



上海电气在太阳能和风能等新能源领域也进行了有效的探索。上海电气注重博采众长,积极加强与国际上拥有顶尖技术的公司合作,实现先进节能技术的整合和系统集成。2017年,上海电气作为总承包方,与沙特国际电力和水务公司(ACWA)以联合体方式中标阿联酋迪拜马克图姆太阳能园区第四期700MW光热电站项目。该项目采用全球领先的“塔式+槽式”集中式光热发电技术,总投资高达44亿美元,将为迪拜27万户家庭提供清洁电力,每年可减少140万吨碳排放量。上海电气签署的项目工程总承包合同金额达33亿美元,是目前上海企业签署的最大可再生能源总包合同项目。项目于2018年正式开工,将于2025年完成项目的全部移交。项目建成后将用于向迪拜世博园提供可靠清洁太阳能光热量,这也是首届完全依靠清洁能源运转的世博会。

该电站也是当年全球规模最大、单体容量最大、光热吸热塔最高、技术最先进的光热电站,包含3个装机为200MW的槽式电站以及1个装机为100MW的塔式电站组成共计700MW光热机组,后续扩建250MW光伏机组。项目主要设计由西班牙EA完成,国内的华东电力设计院、内蒙古电力勘测设计院完成了详细设计,西北电力设计院完成了光热设计;设备和施工方面也开展了广泛的国际合作。塔式镜场部分由美国亮源能源提供,槽式镜场技术由西班牙ABENGOA提供,项目其他重要设备大多来自上海电气和国内厂商。

上海电气在绿色能源投建营领域积累的成功经验,使整个项目的全生命周期都做到了收益的最大化,开发、执行、运营维护等各个阶段都做到了极致。项目计划电价与当前迪拜的燃气联合循环电价相当,这意味着清洁能源在保证质量的情况下能够与传统火电在价格上竞争,将为光热发电以及绿色能源的发展树立良好标杆,助力海外清洁能源市场空间的进一步拓展。基于在该项目上的良好表现,2020年,上海电气再次成为了阿联酋迪拜马克图姆太阳能园区第五期900MW独立发电项目的总承包方,整个太阳能园区最终的发电量将达到5GW。上海电气作为中国能源企业代表,成为迪拜世博会中国馆的官方合作伙伴,向世界展示“上海装备”在新能源以及国际能源合作等领域的综合实力,进一步巩固了“上海装备”在国际市场的品牌形象。

此外,上海电气凭借近年来取得的良好口碑,成功进入发达国家新能源市场,承接了包括澳大利亚南部最大单体地面光伏电站库塔纳项目、希腊25.5MW光伏项目和日本九州15MW苏阳尾之岳风电等在内的总承包项目。上海电气还与国家电投、意大利安萨尔多核电公司达成合作协议,在国际核电市场开发、技术研发合作等多个领域形成伙伴关系。

二、注重企业在环境、社会和治理 (ESG) 领域的高质量共建

上海对外投资企业在企业社会责任履行、环境和公司治理等领域一直发挥标杆作用。包括上海鼎信投资(集团)有限公司(以下简称上海鼎信)、上海电建和上海电气等在内的国际产能合作与工程承包企业在对外投资过程中,充分注重与当地社会的发展互融,注重履行企业社会责任,积极加大在环境、社会和治理(ESG)领域的发展投入。

(一) 上海鼎信在教育、医疗和文化领域的企业社会责任履行

上海鼎信隶属于中国民营企业500强之一的青山实业,是一家专注于不锈钢生产冶炼的大型企业。¹上海鼎信主要负责印度尼西亚青山工业园的建设开发和进口青山实业所需的镍矿石、铬矿石等,是青山实业推行国际化经营战略的主要平台,也是“上海冶金”参与“一带一路”建设的典型代表。印度尼西亚青山工业园位于印度尼西亚中苏拉威西省摩洛哇丽县。截至2019年,印度尼西亚青山工业园累计投资达80亿美元,已经发展为拥有海、陆、空立体运输通道、生产和生活配套设施完备的现代化大型工业园区。

上海鼎信极其注重ESG领域的发展投入,企业本土化和员工属地化是上海鼎信履行企业社会责任的重要体现。青山工业园大量雇用当地工人,截至2020年初,在园区的4.3万多名员工中,仅有约5000名为中国人,其余均为印度尼西亚当地人,为印度尼西亚人民创造大量直接就业岗位。同时园区在餐饮、服装、设施建设等方面也尽量让当地企业与居民参与进来,为周边村镇提供了数万间接就业岗位。除青山工业园带来的直接工作岗位外,园区的一些需求也为当地带来新的市场,例如园区的建设同时带来了对于工人制服的需求,对此,青山工业园与印度尼西亚工业部合作,将产业链延伸至当地的小企业主,并为当地妇女提供缝纫设备和培训,刺激当地制服业务的发展。园区在向当地妇女提供缝纫设备并进行业务培训后,向她们收购所制造的工人制服,与当地人民形成互

¹ 印度尼西亚处于“一带一路”经济带的核心区域,是世界上红土镍矿资源最丰富的国家之一。为了响应“一带一路”倡议以及国家对于制造业优势企业实施有效海外投资的鼓励,2013年上海鼎信投资(集团)有限公司(以下简称“上海鼎信”)和印尼当地的印尼八星投资有限公司合资设立了印尼经贸合作青山园区开发有限公司,并投资建设了中国印尼综合产业园区青山园区(IMIP),总规划面积逾2000公顷,是以镍加工为核心的资源综合开发利用型产业园区。青山工业园也是2013年习近平主席出访印尼见证签约的项目之一,是中印尼两国经贸合作示范园区。2019年,青山实业生产不锈钢粗钢1065万吨,实现销售收入2626亿元人民币,员工总数8万多人,其中外籍员工占比接近一半,是世界不锈钢行业综合实力最强的企业集团之一。

惠互利的良好关系。

除了服装外,员工饮食需要的农产品等多向当地村民采购,青山工业园区同样为当地村镇的畜牧业和农业发展提供指导和援助,在养殖场、农田的建设方面,园区公司为当地居民提供帮助,两者形成互惠互利的关系。在园区的建设方面,园区公司同样为当地承包商提供机会,启动公平公开公正的招标程序,将部分或全部当地承包商可完成建设的工程项目交由他们承建,例如礼拜场所、食堂和中央厨房等。

由于青山工业园所在地原本没有任何基础设施,因此从用电到修路均由园区自行完成,目前已建成独立电网,进出园区的海、陆、空全方位交通通道以及供园区员工生产生活的各项设施。此外,园区和印度尼西亚国家电力公司及当地政府合作,建设中压输电线路。随着园区内燃煤电厂的投产发电,园区公司与印度尼西亚国家电力公司合作将部分电力输配给周边居民,结合印度尼西亚国家电力公司在当地电力供应的优势,为周边每户家庭提供24小时用电。



此外,上海鼎信还分别在教育、医疗和文化领域履行企业投资的社会责任,获得当地社会积极评价,取得良好社会效益。

教育方面: 上海鼎信通过两条途径来为周边居民提供教育资源。一是新建多个高质量教育机构;二是提高现有教育机构的教育质量。青山工业园与印度尼西亚工业部携手设立摩洛哥哇丽金属工业理工学院(以下简称理工学院),第一届96名学生将在机械维修工程、电气与安装工程以及矿物化学工程这三个专业学习。学生们可以在青山工业园区内实习,将理论与实践相结合,为以后投入工业实践做准备。此外,理工学院在早期将

成为中国企业在青山工业园区进行技术转移的桥梁,希望将来能建成技术创新和镍基产品开发的中心。在提升现有教育质量方面,园区公司通过捐赠的形式为附近小学改善教学条件,并和印度尼西亚中苏拉威西省教育和文化部合作实施教师职业技能水平提高计划,对当地初中、高中和职业学校的教师进行培训,提高教职员技能水平。

医疗方面:青山工业园区内的诊所除了为内部员工服务外,也为园区周边的居民提供医疗服务。前来园区诊所就诊的居民逐年增多。在母婴健康领域,青山工业园联合各入园企业共同向综合保健站捐赠了一批专业设备,其中包括婴儿秤、血压测量仪等。在非物质医疗援助方面,青山工业园也向当地村镇的上百名妇女进行营养和健康安全方面的教育。

文化方面:印度尼西亚人口中约90%的人信奉伊斯兰教。为了尊重当地员工的信仰与习俗,园区建设大型清真寺3座。园区内的清真寺可以方便员工在工作时间进行礼拜。园区公司在当地村镇也建设了清真寺和祈祷场所,供当地居民使用,并在宗教节日期间向周边贫困家庭赠送礼品。

(二)上海电建践行绿色发展理念,积极履行企业社会责任

上海电建福建公司将“绿水青山就是金山银山”的科学理念带到了远在万里之遥的智利,其承担工程总包的智利首个工程ST2-拉姆拉变电站总承包项目位于圣地亚哥首都大区有名的旅游城市梅利皮亚。在项目施工过程中,上海电建坚持绿色文明施工,不断提高文明施工标准,与当地居民一同绘就和谐生态美丽画卷。项目进场伊始就落实环境治理主体责任,严格按照当地环境管理标准建立环境管理体系,配备环境保护工程师、考古工程师、动物保护工程师等,认真实施分类管理,全力打造“一带一路”绿色文明项目。项目部详细制定了工程项目管理、施工场区及办公生活区建设、扬尘污染治理、安全生产技术、质量控制、环保消防节能六个方面的管控标准,形成了完整的文明施工控制标准体系。为应对施工有可能造成的污染情况,项目部分门别类,制定了防止废弃物污染、水污染、噪声污染等各类污染的措施。一系列措施有效保护了当地生态环境,避免了污染,得到了当地居民极大的认可。

上海电建在致力于工程建设的同时,积极履行企业社会责任,关心东道国民众福祉。近两年来,上海电建菲律宾迪格宁项目部多次走访周边村庄,慰问当地村民,为受灾

难民募捐筹集物资。2019年1月,项目驻地附近某渔村发生特大火灾,746间房屋化为废墟,800多户家庭受灾。项目部接到受灾消息后紧急响应,立即与业主方及当地社区组织召开救灾援助会议,对灾后救援工作进行谋划,为灾民们送去了食物、饮用水和生活用品,并为村民重建家园献出一份爱心,帮助受灾村民尽快摆脱困境。2019年8月,项目周边地区暴发登革热疫情。项目部在得知情况后,第一时间组织登革热疫情应急消杀队,针对村庄闷热潮湿的环境极易滋生蚊虫的实际情况,制订方案措施,提前疏散村庄居民,在有积水、杂草茂盛、下水沟道等易滋生蚊虫的重点地方采取药物喷洒的方式灭蚊灭虫,有效地控制了疫情,改善了村民的生活环境。

此外,上海电建等工程承包企业也积极向当地捐赠医疗和防疫物资。2020年4月,菲律宾正面临新冠肺炎疫情快速蔓延,当地医疗条件有限,不足以做到大规模疫情检测。上海电建菲律宾迪格宁项目部始终与当地政府及民众保持密切联系,积极组织捐献物资等援助活动,向当地社区捐赠了2000只口罩和100余份食品包,向当地警局捐献2000只口罩,帮助当地百姓共渡难关,表达了中国人民与菲律宾人民风雨同舟、共克时艰的决心。

(三) 安全管理和无风险性事故是高质量共建“一带一路”的重要创新

安全管理是企业履行社会责任的重要方面,是传统行业树立行业标杆的重要创新举措。海隆石油工业集团成立于2002年,总部位于上海,是一家为石油天然气开发提供高端油田装备及综合油田技术服务的大型上市实体企业集团。近年来,海隆石油工业集团(以下简称海隆集团)积极支持“一带一路”能源建设,注重安全管理方面的风险管控,旗下海隆油服尼日利亚公司曾多次获得安全生产领域奖项,塑造了中企在参与“一带一路”倡议过程中负责任的良好形象。

2015年,海隆油服尼日利亚公司在拉各斯举行的壳牌年度HSE颁奖大会上获得“优异安全表现和Goal Zero英雄奖”。海隆集团作为壳牌尼日利亚的承包商,凭借两口15000psi高温高压钻井工程的优异安全作业表现以及365天全年无损工时事件而获此殊荣。同时,海隆尼日利亚油服公司的HL-19钻井队因实现了2012-2014年连续三年无损工时事件,250名井队人员获得壳牌的特别奖励。2016年,海隆尼日利亚油服公司又摘得壳牌非洲区首个连续五年无损工时事件大奖。同时,公司与HL-19钻井队还分别获得了

壳牌安全作业杰出管理奖及安全作业杰出表现奖。此后海隆集团多次获得油服安全生产管理领域的“安全领导力大奖”，成为高质量共建“一带一路”的创新典范。

三、发挥上海生物医药新优势,探索树立“健康丝路”建设新标杆

2020年新冠疫情背景下,卫生领域合作是“一带一路”建设的新领域,是构建人类命运共同体的具体实践。疫情发生后,上海市积极参与健康丝路建设,与国际社会携手抗疫。上海市相关政府部门和沪上学术机构积极组织参与公共卫生国际合作,在国际抗疫协同方面发挥了良好的引领作用。相关医药龙头企业服务国际抗疫发挥独特作用,“上海医药”在服务“健康丝路”建设方面发挥良好的示范作用。

(一)上海助力国际抗疫,合作谱写“健康丝路”新篇章

沪上医药科研机构与国际社会开展联合科研攻关。中科院巴斯德所、复旦、交大、同济等科研院所与泰国、新加坡、以色列等国相关机构围绕诊断技术、药物研发等开展合作攻关;疫情期间,上海利用丰富的医疗资源,与国际社会分享抗疫经验。摩洛哥医疗队翻译并向摩卫生部提供法语版《复工复课时疫情防控注意事项-中国的经验与做法》;《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》已实现18个语种的版权输出。此外,上海相关部门和机构积极向国际社会捐赠抗疫物资。疫情期间,上海市共向80多个友城或友好交流关系城市捐赠超过200万只口罩、1.4万件防护服等各类防疫物资;“中国-捷克中医中心”为高风险人员开具防疫贴;“中国-泰国中医药中心”向泰国卫生部捐赠新冠预防处方“金金茶”10万余份。“中国-毛里求斯中医药中心”通过举办讲座、电视专访、远程会诊、赠送药材等方式向当地推荐中医治疗方案。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“复星医药”)是“上海医药”领域参与“一带一路”建设的典型代表。作为一家植根于中国的全球化企业,复星医药始终对全球新冠疫情保持高度关注,竭尽所能为共建“一带一路”国家抗击疫情提供帮助。2020年4月28日,为支持非洲各国的医疗机构抗击新冠疫情,复星医药携手上海复星基金

会、复星医疗及Tridem Pharma,与人民日报健康客户端、健康时报联合举办“非洲地区新冠肺炎防治网络研讨会”。上海市公共卫生临床中心感染病学专家卢洪洲教授和线上多位国际权威专家代表,连线非洲十余国卫生体系官员及医疗专家,分享抗击新冠疫情的经验,以及最新的临床科研进展。该场研讨会会有近400位非洲医疗卫生机构从业者上线参与。

疫情期间,上海企业积极履行企业社会责任,联合当地社会共同抗击新冠疫情。2020年4月,上海电气向投资并承建的巴基斯坦塔尔项目所在地米提市捐赠了一批防护物资及粮油用品,助力当地防疫工作,解决贫困村民温饱问题。8月,上海电气的海外项目建设者搭乘包机奔赴塔尔,驰援受疫情影响的项目,确保建设进度不受影响。除塔尔煤电一体化项目外,上海电气也以包机形式,紧急向巴基斯坦、迪拜以及塞尔维亚等地的多个海外项目输送近千名建设者,并随机配送防疫和生活物资、办公用品以及应急药物等,保障海外项目如期完成,全力支持“一带一路”建设,也为当地民众抗击疫情与防疫提供帮助。

截至2020年4月7日,复星医药已向意大利、美国、法国、德国、英国、葡萄牙、日本、韩国、印度等国家调配、支援了392.7万件口罩及防护服、核酸检测试剂等各类医疗防护物资。自2020年4月以来,复星医药及其子公司Tridem向布基纳法索、马里、科特迪瓦、刚果民主共和国、乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚、尼日利亚、博茨瓦纳、塞内加尔非洲10国捐赠了超过44万件医疗物资,总价值超350万元。

(二) 为广大发展中国家提供“无疟疾”的终极解决方案

疟疾是威胁人类生命的主要疾病之一。根据世界卫生组织的统计,2018年大约有2.28亿人感染了疟疾。疟疾夺去了约40.5万人的生命,非洲的感染人数和死亡人数中占全球感染和死亡总人数的90%以上。疟疾肆虐最严重的6个国家为尼日利亚、刚果金、乌干达、科特迪瓦、莫桑比克和尼日尔,这些国家的病例数超过了全球的50%,撒哈拉以南的非洲国家和地区疟疾还普遍存在。中国在推动国际公共卫生水平的提高方面不断努力,在全球抗击疟疾疫情等方面贡献中国力量。2015年,屠呦呦因青蒿素在抗击疟疾方面的应用而获得诺贝尔奖,青蒿素作为中国宝贵的中医药与现代科技相结合,在治疗疟疾、缓解疫情方面发挥了重要作用。

复星医药积极响应国家号召,专门成立复星医药抗疟部,研发和生产抗疟药物,“

创造一个无疟疾的世界”成为复星医药投身“一带一路”卫生国际领域合作、打造“健康丝路”的响亮口号。复星医药抗疟部在生产上不断创新，试验不同剂型，以适应不同人群，并利用人工合成等方法降低产品成本，为非洲等发展中国家抗疟减轻经费负担。至2019年底，复星医药已有18种抗疟药通过世界卫生组织的预认证，覆盖疟疾预防、重症疟疾和非并发症疟疾等领域，是世界上通过世界卫生组织预认证最多的抗疟药物企业。2011年，世界卫生组织向全球受疟疾侵袭的国家强烈推荐使用注射用青蒿琥酯作为重症疟疾的首选药，至2017年11月5日，复星医药生产的注射用青蒿琥酯在全球的累计销量突破了1亿支，在全球重症疟疾市场的占有率超过90%，拯救了超2000万重症患者的生命。

复星医药还特别关注儿童这一特殊群体。疟疾是夺取非洲儿童生命的重大疾病之一。2018年，疟疾死亡病例中67%为5岁以下的儿童。为此，复星医药投入大量精力研发和生产儿童抗疟药物，专注疟疾的“防”与“治”。2018年，复星医药儿童疟疾预防用药 SPAQ-CO Disp通过了世界卫生组织的预认证；2019年，复星医药研发的双氢青蒿素磷酸哌喹分散片通过了世界卫生组织预认证，从而大大提高了儿童用药的依从性，成为非洲儿童抗疟的又一重磅抓手。



复星医药在大量输出优质产品的同时，坚持发挥专长，配合中国抗疟援非工作。目前复星医药已承办11届发展中国家疟疾防治研修班、6届发展中国家质量管理研修班以及4届发展中国家药品监管领域部长级研讨班，涉及50多个国家。这些培训班向世界各国传播了中国经验，培训了当地医护人员的抗疟技能，输出了大量抗疟专门人才，体现

了“上海医药”的责任与担当。

从青蒿素“中国制造”的不被认可，到将“中国方案”“中国创造”融入到抗疟药物研发、生产和销售等环节，复星医药以青蒿素药物提供为突破口，在抗疟药物、人才交流、卫生知识推广等领域源源不断地向非洲市场提供产品、技术和服务，为世界消除疟疾作出重要贡献，是上海企业深度参与“一带一路”建设、打造“健康丝路”的生动体现，是助力“上海医药”“走出去”、为世界人民的健康和幸福谱写更美好篇章的具体实践。

非洲是“一带一路”的重要参与者，已有44个非洲国家和非盟委员会同中方签署“

四、沪上金融机构助力非洲进出口银行破局银团贷款融资之困

“一带一路”合作文件。2000年中非贸易仅占非洲贸易总额的2.8%，随着中非贸易往来不断深化，2009年起中国已连续11年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位。2019年底中国对非洲的对外直接投资存量为441亿美元，是非洲第四大投资国。中国进出口银行是中非合作的重要参与者、见证者。

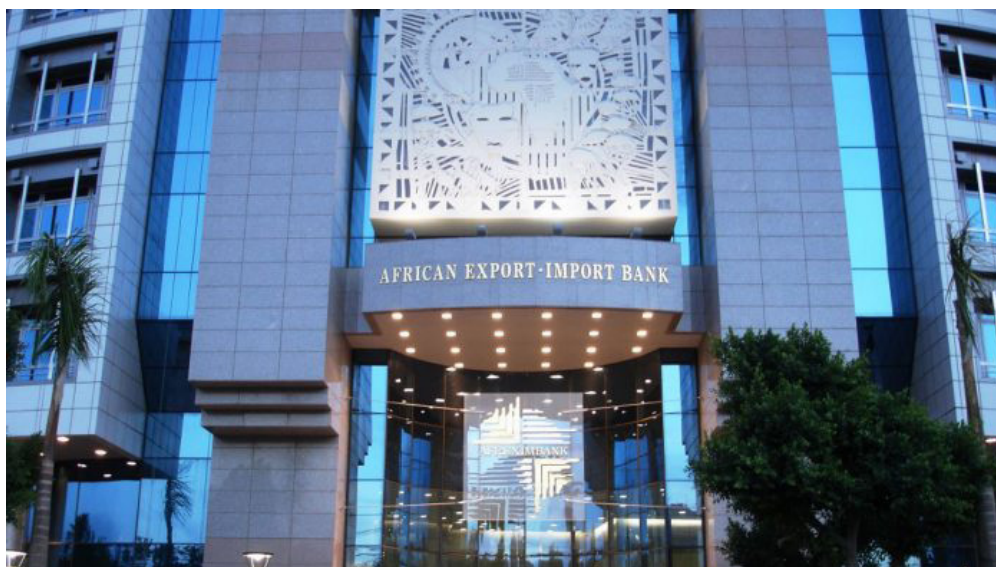
本部分选取进中国进出口银行上海分行推动非洲进出口银行银团贷款案例，反映上海金融要素依托国际金融中心建设目标，创新共建业务模式，服务“一带一路”的现状，以期为进一步深化上海与“一带一路”共建国家的金融合作提供新思路。

（一）非洲进出口银行发展历程及与中国的关系

非洲进出口银行是在危机中发展起来的多边金融机构。20世纪80年代中期至90年代初期，受国际债务危机影响，国际大银行纷纷削减了对非洲的信贷额度，影响了非洲贸易发展。1987年非洲各国财长决定由非洲开发银行牵头设立一个洲际金融机构来为其成员国提供贸易融资便利，并促进国际金融资本流入非洲。1993年10月，非洲进出口银行首届股东大会暨成立大会在尼日利亚阿布贾召开，非洲进出口银行于1994年9月在埃及开罗正式开业。2008年金融危机后，全球流动性紧缩，欧美银行为重建银行资本缓冲，无法再满足非洲金融机构的借贷需求，非洲企业面临资金短缺、全球贸易萎缩、全球经济放缓等多重打击。此时，非洲进出口银行不断创新业务模式，2008年银行净收入、总

资产和资产净值分别增长10%、3.4%和10%，贷款总额更是增长24%。金融危机过后，面对全球贸易复苏乏力，非洲进出口银行着力加强与国际主权机构合作，拓宽融资渠道，进一步促进了非洲贸易多元化可持续发展。

多年来，非洲进出口银行坚持商业性主导，致力于支持非洲各国内部贸易规模的稳步扩大和非洲企业国际贸易业务的可持续发展。2019年非洲进出口银行共发放贷款124亿美元，新增贷款中有10.1亿美元用于支持非洲内部贸易。此类贷款余额达到39.3亿美元，同比增长42.4%，占总投资组合的31.8%。2019年，非洲进出口银行支持了非洲内部贸易中的1.8%，远超过1.6%的设定目标，支持的非洲内部贸易总额达到18亿美元，在促进非洲内部贸易支柱下的项目惠及贝宁、喀麦隆、肯尼亚等国3.3万的农民和中小企业。贷款流向反映了非洲进出口银行支持区域贸易的坚定承诺。



正是看中了非洲进出口银行在促进非洲内部贸易和经济发展中所做的努力和取得的成效，中国进出口银行多年来高度重视拓展与非洲进出口银行的关系。目前，中国进出口银行是非洲进出口银行第七大股东，是前十大股东中唯一的区域外机构。

(二) 中国进出口银行上海分行助力非洲进出口银行破局银团贷款融资之困

当前，中非金融合作不断深化，但仍存在一些局限。例如，非洲金融机构不熟悉中国金融市场，非洲与中国直接合作的金融业务较少，合作方式以中国方面提供的政策性金融或开发性金融为主。非洲进出口银行以往融资地点主要集中在欧洲和中东，近年来，

为规避欧洲和中东地区经济波动的风险,进一步促进中非贸易,非洲进出口银行也开始尝试在亚洲进行融资。

尽管非洲进出口银行作为非洲地区仅次于非洲开发银行的多边金融机构和贸易融资银行,一直以来保持着较好的国际评级,但国内商业银行对非洲进出口银行还很不了解,此次贷款也是非洲进出口银行在中国乃至亚洲的第一次银团贷款融资。如何在现有框架下,努力控制融资成本、圆满完成银团贷款成为关键。面对新型的贷款申请人和新的融资需求,中国进出口银行上海分行在现有产品框架下创新融资思路,为非洲进出口银行的顺利融资提供个性化的解决方案,创新设计了“以融资性保函为敲门砖、配合分组式银团”的融资方案。中国进出口银行上海分行承担了国内银团的组建任务,除直接参与放款5000万美元外,还依托国际主权信用评级,向银团提供了近2.6亿美元的融资性保函,从而打消了其他银团参与行的疑虑,降低了融资成本。非洲进出口银行将此次融资资金用于满足非洲企业在对华相关贸易中的信贷需求,一揽子解决非洲贸易和生产商与中国相关进出口的资金缺口问题,进一步促进中非经济深层次合作。非洲进出口银行利用该项目项下资金支持中非贸易往来,帮助非洲企业缩短资金使用周期、降低资金使用成本,涉及领域包括农用机械、农作物、矿产业和旅游业等,涉及国家包括了赞比亚、津巴布韦、尼日利亚等。

中国进出口银行上海分行和非洲进出口银行的合作为中非贸易发展增添了新的动力,是金融合作助推实体经济合作的典型。以此为契机,双方拟在推动贸易合作、为中国和非洲企业搭建桥梁、选择合作伙伴方面进一步开展合作与交流。未来,在外部需求萎缩、对外贸易增长乏力的情况下,中国进出口银行上海分行将充分借助上海国际金融中心的优势,利用金融杠杆助力中国和非洲的贸易发展,配合我国“一带一路”项目的实施,为进一步扩大中国和非洲的双边或多边合作提供支撑,为双方合作共赢、共同进步贡献力量。

五、政府治理能力现代化服务“一带一路”建设模式创新

政府角色转变是探索“一带一路”高质量发展的重要制度保障,上海是创新发展先行者和改革开放排头兵,政策创新始终走在全国前列。疫情期间,上海政策创新有效缓解了疫情对“一带一路”建设的不利冲击。与此同时,自贸区改革持续打造服务“一带一路”

建设新高地。截至2019年,上海自贸区已经服务上海企业在新加坡、捷克等32个“一带一路”沿线国家投资近454个项目。通过投资、关税、仓储、货物保税加工、外汇、金融创新等方面的扶持政策,以及加强知识产权保护、简化手续流程、提升透明度等方式,优化了上海的营商环境,为国内外企业在“一带一路”相关国家和地区开展贸易和投资提供便利。

(一)政策创新助力国际抗疫合作、服务企业复工复产

新冠肺炎疫情发生以来,上海市认真践行习近平总书记重要讲话精神,全面准确把握外部环境的深刻变化,坚持立足国家需要和上海优势,统筹做好新冠疫情防控和“一带一路”建设工作,国际合作取得显著成效;积极应对疫情不利影响,在严格做好疫情防控工作的基础上统筹推进项目建设;做好服务企业工作,积极稳妥推进海外项目复工复产;相关企业以包机方式赴巴基斯坦、塞尔维亚、阿联酋等国进行现场人员轮换,高峰论坛成果清单项目的燃煤电站烟囱顺利封顶。

与此同时,探索合作方式创新,为疫情期间复工复产提供综合保障:一是优化企业防疫服务,主动提供防疫指导。全面开展“走出去”企业防疫指导,开展“走出去”企业在外人员心理健康疏导和危机干预线上轮训;及时发布企业关心的政策、便利化措施以及相关国家疫情情况;开设“一带一路”出入境办证专窗,通过加急办理、集中办理等服务助力人员往来。二是全力支持海外疫情防控。援毛里塔尼亚传染病专科门诊楼项目超常规日夜施工,作为疫情隔离医院提前完工交付;在沪外企发挥全球布局优势,为基础设施互联互通类项目提供运营资金支持,助力当地运输医疗物资和食品。三是为企业复工复产提供法律支撑。上海国际仲裁中心充分发挥仲裁机构在涉疫纠纷多元化解决机制中的作用,帮助企业快速解决争议、恢复正常经营;举办“中国-上海合作组织国家经贸合作及法律问题讲座”等线上专项培训活动;为符合条件的企业出具新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力事实性证明书,所涉合同金额超过300亿元人民币。四是用好线上平台,保证正常商事流程有序推进。卡塔尔石油公司总额200亿元人民币LNG船队建造合同、希腊比雷埃夫斯港岸桥、日本雅凯光伏电站等项目均以云签署方式成功签署;探索线上线下融合的云上会展新业态,多个驻沪领事馆表达了对接意向。

(二)自贸区改革持续打造服务“一带一路”建设新高地

上海自贸区作为全国第一个自由贸易试验区,先行先试,制度创新逐步向纵深推

进,积累了丰富的创新成果。¹在上海企业支持“一带一路”建设过程中,上海自贸区出台了各项政策,方便区内企业“走出去”。²上海鼎信在上海自贸区的“单一窗口”(通过系统联通与数据共享,将海关备案、报关单数据查询下载、退税申报等多项业务整合到一个平台,退税企业只需要一次登录、一次申请,即可实现出口退税一站式办理)制度下高效便捷地完成境外投资备案审批,各项目按照计划高效推进,并在上海自贸区“原产地签证管理改革创新”的政策下大大地提高物资出口通关效率,上海自贸区利用“设立自由贸易账户”“退税便利化”等鼓励中国企业“走出去”的优惠政策,自主安排跨境结售汇业务,节省大量资金,退税到账时效逐年显著提高。沃尔沃建筑设备投资(中国)有限公司(以下简称沃尔沃)作为“一带一路”离岸贸易境内结算的试点企业,通过订单流、物流和资金流分离的“三流分离”,成功实现了离岸贸易境内结算创新,产生了良好的经济效益和社会效应,成为了深化自贸区金融领域开发创新的成功试点。首个试点项目是中国水电八局尼日利亚宗格鲁水电项目,该项目向沃尔沃订购了两台韩国生产的设备,设备直接从韩国工厂发往尼日利亚拉各斯港,服务“一带一路”建设。货物生产和运输在国外,资金结算在国内,是上海自贸区贸易投资便利化升级、更好地服务“一带一路”建设的典型。

上海自贸区作为先行先试的典范,不断深化金融改革,开放创新,强化全球金融资源配置能力。³位于上海自贸区的上海证券交易所(以下简称上交所)加速海外布局,和境外重点交易所开展合作,共建“一带一路”资本市场。2017年1月20日和2018年5月4日,上交所先后入股巴基斯坦证券交易所和达卡证券交易所。2018年11月14日,上交所参股建设的位于哈萨克斯坦的阿斯塔纳国际交易所正式开市。通过签署合作备忘录、合资入股、业务合作等多种方式,上交所已经与德国、巴基斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、瑞士、卢森堡等多家境外重点交易所开展了双边合作。此外,自贸区金融市场开放政策改革稳步推进,熊猫债券加速发行,有效缓解了“一带一路”地区的融资需求。⁴这些自贸区

1 2017年3月国务院印发《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》,提出将上海自贸区建设为投资自由化、贸易便利化、金融国际化和行政管理简化的国际高标准自贸区,打造为服务“一带一路”建设的桥头堡。

2 贸易领域,推出“单一窗口”制度,设立“自由贸易账户”,简化国际结算流程;投资领域,试行负面清单管理的境外投资备案管理体系,加速推进企业“走出去”;行政服务领域,转变政府监管模式,从事前审批为主到事中事后监管为主。上海自贸区不断探索创新,为服务“一带一路”建设提供便利。

3 为与上海国际金融中心联动,和“一带一路”倡议形成呼应,《中国人民银行关于金融支持中国(上海)自由贸易试验区建设的意见》《国家外汇管理局上海市分局关于印发<进一步推进中国(上海)自由贸易试验区建设外汇管理实施细则(4.0版)>的通知》等多项金融创新政策出台,为服务“一带一路”提供金融服务,并取得了成果。

4 2017年,俄罗斯铝业联合公司在上海证券交易所成功发行10亿元人民币公司债券,标志着首单“一带一路”沿线国家企业在中国发行的熊猫债券顺利落地。2018年,菲律宾主权熊猫债又在中国银行间债券市场发行,成为东盟地区首单熊猫债,并吸引了高达88%的境外投资者。2018年3月上交所发布《关于开展“一带一路”债券试点的通知》,明确了“一带一路”债券发行的主要制度安排。此举措首次明确了债券发行主体,并安排专人负责债券的发行,鼓励投资机构投资“一带一路”债券。2018年和2019年均发行4只“一带一路”公司债券,发行规模分别为28亿元和30亿元,持续支持企业参与“一带一路”建设。

金融市场创新开放的成功案例,拓宽了共建“一带一路”国家或相关企业的融资渠道,助力“一带一路”项目建设,同时为加速债券市场开放提供了宝贵的先行经验。

(三)“一带一路”沿线国家移动国别展示馆服务内外市场联动发展

外高桥保税区进行商业创新,深化互通互联,建立了“一带一路”国别(地区)进口商品中心。中心既为国外商品提供了展示平台,也方便国内企业获得商贸信息,为企业的“走出去”提供便利,成为中国大力“引进来”和“走出去”的缩影。



上海自贸区智利国家馆中智中心,是目前上海自贸区面积最大的商品中心,于2015年建成,现有产品210个,年贸易量达到1250万美元。中智中心是当地特产的大展台,入口处醒目的智利国家地图是用从智利运输而来的小铜片拼成,展厅内葡萄酒、橄榄油和巧克力等产品与地图上的区域相对应。2017年,世界上第一个针对单一水果而设立的进口开柜标准在中国诞生。中智中心联合中国标准化研究院、中检溯源科技有限公司,给智利进口的车厘子贴上二维码,实现全程溯源。智利进口车厘子溯源标准的建立,不仅保障了中国消费者的权益,也为稳定智利出口提供了长期保障,使得车厘子产业链企业从中受益。作为地理上距离中国最遥远的国家之一,智利希望抓住共建“一带一路”的机遇,建立中智两国友好合作关系。未来,中智中心将成为中国和南美洲合作的桥梁、南美中小企业进入中国市场的前沿阵地。

“一带一路”倡议提出后,中国与中东欧的合作逐步深入,作为在上海自贸区内打造的国家级常设展示与活动场馆,中东欧16国国家馆于2016年8月在上海自贸区内开业。相关国家商户不需要经过公司注册、市场准入等烦琐的手续,就能快速进入中国市场。16国国家馆已经成为中国与中东欧国家在经济、文化、教育、旅游、展示、投资领域的双向服务平台,先后被授予“中国国际博览会‘6+365天’常年展示交易平台”以及“中国国际进口博览会上海自贸区保税区域常年展示交易平台境外人员服务点”等称号。



上海国际问题研究院