



www.btqh.com

# 《微观》

焦点

2015年 01月 04日星期日

第 067期

免责声明：敬请阅读本文件的免责条款

内 容  
家 庭  
要 素  
企 业  
产 业  
其 它

东 简

倍特期货经纪有限公司研发中心

[www.btqh.com](http://www.btqh.com)

连横互通——中国外交为企业已经铺好了路；

中国企业——应当明白历史转变：

其一，中国已经实现了工业化，意味着想有的、该有的都有了，已经“简单”过剩。

在国内，涵义就是“已经相当拥挤”，企业如果不想在国内升级，那就只有要么关掉过剩、要么外迁（外部急需工业化的产能）；

其二，中国国内经济未来 50年你听到的都将是“下滑”的声音，将影响三代人。这是任何一个经济体发展的必然趋势规律，并非中国独有的，也不是中国人可以自己高估自己的侥幸例外。



## 免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，倍特期货研发中心力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经倍特期货研发中心授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。

风险提示：本报告中的所有观点仅代表个人看法，不作为直接入市投资依据。本报告中的所有数据和资料均来自网络和媒体的公开信息，不能保证数据和资料来源的准确性。若据此入市，应注意风险。作者和所在机构不承担由此产生的任何损失和风险。

# 企业

【中国外交、为企业默默铺路数年、功不可没、2014年集中体现经济连横成果】  
中国外交部长王毅在《瞭望》撰文：

## 2014, 中国特色大国外交风生水起

外交部长 王毅

2014年是中国全面深化改革的开局之年，也是中国外交全面进取的丰收之年。这一年，世界形势经历国际金融危机以来新一轮动荡不安。地区冲突交织迸发，全球经济复苏艰难，国际秩序加速演变。总的看，和平与发展的问题更加突出，合作与变革的呼声更加高涨，建立利益与命运共同体的诉求更加强烈。

2014年，以习近平同志为总书记的党中央对内全面深化改革，全面推行法治，带领 13亿中国人民在实现中华民族伟大复兴中国梦的道路上砥砺前行。对外坚持和平发展，坚持合作共赢，为维护地区和世界的和平、稳定与发展发挥了建设性作用。

纵观 2014年中国外交，我们积极探索国际关系的理论与实践创新，积极参与全球经济与金融治理进程，积极开展与世界各主要方向友好交往，积极推动各种地区热点的和平解决，积极为国内发展服务并创造良好环境。在去年外交成功开局基础上，又取得一系列新的重大进展。

### 为构建新型国际关系弘扬中国理念

新理念与十八大以来党中央外交理论创新成果一脉相承又层层递进，进一步清晰勾勒出我国对当今世界和中国外交的战略思考轮廓，为当代国际关系注入了鲜明的中国元素。十八大以来，党中央大力推进外交理论实践创新，继去年提出中国梦、坚持贯彻正确义利观、构建中美新型大国关系和亲诚惠容周边外交理念之后，今年又相继推出新的理念。

一是提出建立以合作共赢为核心的新型国际关系。在不久前召开的中央外事工作会议上，习近平主席指出，我们要坚持合作共赢，推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系，坚持互利共赢的开放战略，把合作共赢理念体现到政治、经济、安全、文化等对外合作的方方面面。

习近平主席的这一重要论述，是对迄今有关大国、周边、发展中国家各个具体方向外交理论创新成果的融会贯通，是对我国一贯坚持的平等互利、开放共赢外交理念的丰富发展，也是对以现实主义为基础的传统国际关系学说的创新超越。

新型国际关系，新在合作共赢这个核心上。我们在主要大国中率先把实现合作共赢确定为国际间交往的根本目标，符合中华文化的优秀传统，符合中国外交的一贯追求，符合经济全球化和国际关系民主化的时代潮流，为当今世界处理国与国关系提供了崭新思路，必将对国际关系的发展演变产生积极和深远的影响。

二是提出构建全球伙伴关系网络。在这次中央外事工作会议上，习近平主席还提出另一个重大外交理念，就是要在坚持不结盟原则的前提下广交朋友，形成遍布全球的伙伴关系网络。

构建伙伴关系是中国外交的一个特色。以结盟对抗为标志的冷战终结后，我们及时总结历史经验教训，开始探索走出一条结伴而不结盟的新路。截至目前，我国已同 67个国家、5个地区或区域组织建立了 72对不同形式、不同程度的伙伴关系，基本覆盖了世界上主要国家和重要地区。习近平主席此次明确提出构建全球伙伴关系网络，是对过去 20多年来我国成功实践的提炼和概括，使我们关于构建伙伴关系的思路更有战略高度，更具全球视野。

我们构建的伙伴关系有三个基本特征。首先是平等性。国家不分大小贫富，都要相互尊重主权、独立和领土完整，相互尊重各自选择的发展道路与价值观念，相互平等相待，相互理解支持。第二是和平性。伙伴关系与军事同盟最大的区别是不设假想敌，不针对第三方，排除了军事因素对国家间关系的干扰，致力于以合作而非对抗的方式，以共赢而非零和的理念处理国与国关系。第三是包容性，超越社会制度与意识形态的异同，最大限度地谋求共同利益与共同追求，正像习近平主席所指出的，“志同道合，是伙伴。求同存异，也是伙伴”。当然，伙伴关系并不意味着放弃原则，我们在国际事务中仍将坚持独立自主的外交方针，根据事情本身的是非曲直决定自己的立场，作出自己的判断。

三是提出构建亚太梦。在亚太经合组织领导人非正式会议上，习近平主席首次提出构建亚太梦并系统深入阐述其内涵，指出亚太梦的精神内核是亚太大家庭精神和命运共同体意识，根本目的是实现亚太地区的繁荣发展，引领世界发展的时代潮流，为人类社会的福祉与进步作出更大贡献。

亚太梦的提出有其特定的时代背景。一是在世界许多地区出现动荡的形势下，亚太已日益成为全球稳定之锚和繁荣之基。同时，各种力量加大对亚太投入，地区格局经历深刻调整，亚太向何处去，受到国际社会高度关注。二是亚太各种双边和多边机制相继建立，内涵各异，理念不同，亚太整体合作如何推进，需要适时凝聚共识。三是中国作为亚太最具活力的经济体，是今年 APEC 峰会的主办国，中国将如何引领亚太的发展方向，吸引着世界的目光。

在这种形势下，习近平主席通过北京 APEC 会议，鲜明提出亚太梦理念，推出建设面向未来的亚太伙伴关系、打造开放型亚太经济格局、发掘经济增长新动力、勾画全方位互联互通蓝图四点构想，有针对性地回应了各方关切，引领了区域合作方向，在亚太发展的关键时刻发挥了重要作用。

四是提出亚洲安全观。在亚信峰会上，习近平主席倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，有关内容为各方所接受并写入上海宣言。亚洲安全观的提出，是我国总体安全观的对外延伸，进一步丰富了总体安全观的基本内涵，扩大了中国安全理念的国际影响，为维护亚洲乃至世界的安全稳定提供了新的思路 and 理念。

中国借助亚信这个平台，高高擎起安全合作这面旗帜，着眼构建开放包容的亚洲安全新架构，摒弃把自己的安全建立在别人的不安全之上的旧思维，标志着中国愿意更加建设性地参与亚洲安全事务，更加积极主动地提供公共安全产品。

上述新理念与十八大以来党中央外交理论创新成果一脉相承又层层递进，进一步清晰勾勒出我国对当今世界和中国外交的战略思考轮廓，为当代国际关系注入了鲜明的中国元素。

## 为深化全方位对外交往开展中国实践

纵观两度春秋，面对新形势、新需求，中国的外交开局成果丰硕，整体布局全面展开，全球伙伴关系网络基本成型

十八大以来短短两年间，习近平主席、李克强总理先后出访 17 次，足迹遍及五大洲 50 多国，会见外国元首和政府首脑近 500 人次，在世界上刮起强劲的“中国风”。一年来，我们在主要对外方向上均取得重要进展：

在周边方向，我们大力推进利益共同体和命运共同体建设。2014 年，我国与周边国家继续密集高层交往，各层次、各领域合作全面展开，彼此利益融合不断深化，相互理解逐步加强。

继去年习近平主席提出亲诚惠容的周边外交理念之后，我们今年又举办中、印、缅三国共同纪念和平共处五项原则发表 60 周年活动，赋予和平共处五项原则新的时代内涵，在周边和国际社会产生积极反响。

我们推进同东北亚国家务实合作，习近平主席对韩国、蒙古国进行专访，用“四个伙伴”丰富了中韩战略伙伴关系内涵，将中蒙关系提升为全面战略伙伴关系。我们本着“以史为鉴，面向未来”的精神，与日方就如何处理影响两国关系的问题达成四点原则共识，迈出了改善中日关系的第一步。

我们继续推进与东南亚国家关系，在去年李克强总理提出的“2+7”合作框架基础上进一步提出协力规划中国-东盟关系发展大战略等新建议。我们启动中国-东盟自贸区升级版谈判，商谈中国-东盟国家签署睦邻友好合作条约事宜，推动区域全面经济伙伴关系协定进入实质性磋商阶段。

我们实现对中亚国家访问全覆盖，习近平主席、李克强总理分别成功访问塔吉克斯坦和哈萨克斯坦。中国-中亚天然气管道 C 线通气并启动 D 线建设，建立中国-欧亚经济合作基金，签署了商谈 10 年之久的上海合作组织国际道路运输便利化协定，开启了上合组织的扩员进程。

我们加强与南亚国家友好合作，习近平主席访问马尔代夫和斯里兰卡，建立中马全面友好合作伙伴关系，宣布启动中斯自贸区谈判，启动科伦坡港口城项目，有力推进了 21 世纪海上丝绸之路建设。

在大国方向，中美新型大国关系建设迈出坚实步伐。我们成功接待美国总统奥巴马访华，中美元首继庄园会晤之后，又续瀛台夜话，相互了解进一步加深，在应对气候变化、签证互惠安排、建立两军互信机制等众多领域取得一系列重要进展。

中俄全面战略协作伙伴关系保持高水平运行。习近平主席连续第二年首访俄罗斯，普京总统一年两次来华，中俄元首五次会晤，两国一批重大合作项目取得突破性进展，进一步拉紧了兩國利益融合纽带。

中欧合作不断开创新局面。习近平主席历史性访欧，打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，把中欧关系提升到新高度。李克强总理年内三次访欧，推动中欧务实合作迈向创新合作的新境界。出席中国-中东欧领导人会晤，开创了中國装备尤其是高铁装备与技术进入欧洲大陆的先河。

金砖国家团结合作不断深化。习近平主席对印度、巴西进行国事访问，接待南非总统访华。中印一致同意沿着战略合作伙伴关系的大方向，进一步构筑更加紧密的发展伙伴关系，两国务实合作实现新突破。中巴决定深化全面战略伙伴关系，探讨建设从大西洋到太平洋、跨越南美大陆的两洋铁路。

在非洲方向，继去年习近平主席首访非洲提出“真实亲诚”四字对非工作方针后，李克强总理今年访非，进一步提出推动“七大合作工程”、共建“三大交通网络”等重要倡议，中非铁路、矿业、农业大项目合作取得新的进展，进一步充实了新型战略伙伴关系内涵。

在拉美方向，习近平主席同拉美和加勒比国家领导人举行中拉关系史上首次领导人会晤，宣布建立平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系，正式创建中国-拉共体论坛，为中拉关系提升到更高水平搭建了新平台，实现了我国同发展中国家整体合作机制的全覆盖。

在中东方向，我们将中国与埃及、中国与阿尔及利亚关系提升为全面战略伙伴，主办中阿合作论坛第六届部长会议，提出中阿共建“一带一路”、打造“1+2+3”合作新格局倡议，得到阿拉伯国家热烈反响。

在南太方向，习近平主席访问澳大利亚和新西兰，将中澳、中新关系提升为全面战略伙伴关系，与南太岛国建立相互尊重、共同发展的战略伙伴关系，推进了同南太建交岛国整体合作。

纵观两度春秋，面对新形势、新需求，中国的外交开局成果丰硕，整体布局全面展开，全球伙伴关系网络基本成型。

## 为促进世界共同发展作出中国贡献

我们提出“一带一路”，出发点是希望实现沿线各国的共同发展和共同繁荣，秉持的是构建命运共同体的精神理念，强调的是共商、共建、共享的平等互利方式，“一带一路”为古老的欧亚大陆开创出新的生机与活力，将为这片广袤大地的振兴插上两只强劲的翅膀

中国作为世界第二大经济体，我们深知自己的责任，也在为促进世界发展繁荣尽自己最大的努力。

我们保持经济平稳运行，为世界特别是亚洲经济顶住下行压力提供了有力支撑。中国经济增长继续在全球独占鳌头，为世界发展提供“中国机遇”。中央经济工作会议发出中国经济进入新常态的信号，明确了中国实施新一轮高水平对外开放的方向。我们将对内走出一条可持续发展道路，保持健康稳定的中高速增长，推进经济结构向中高端升级，持续造福中国人民；对外深化互利共赢的开放战略，从提供消费品的世界工厂进一步向提供制造业装备的重要基地迈进，实现中国与世界的共同繁荣。

我们推进“一带一路”建设，为欧亚大陆共同发展注入强劲动力。“一带一路”着眼弘扬古丝绸之路互学互鉴、和睦共处的精神，拓展我国同欧亚大陆方向国家各领域互利合作，是新形势下中国推进对外合作的总体构想。

就我国自身而言，这一构想与我国加快中西部开发、解决区域不平衡问题的发展战略密切相关，与我国推进“走出去”战略、构建全方位对外合作格局密切相关。就国际层面而言，我们提出“一带一路”，出发点是希望实现沿线各国的共同发展和共同繁荣，秉持的是构建命运共同体的精神理念，强调的是共商、共建、共享的平等互利方式，“一带一路”为古老的欧亚大陆开创出新的生机与活力，将为这片广袤大地的振兴插上两只强劲的翅膀。

“一带一路”构想提出一年来，已经有沿线 50 多个国家积极响应参与，并愿同各自的发展战略相互对接。作为“一带一路”的重要支撑，亚洲基础设施投资银行筹建迈出实质性步伐，丝路基金已经设立，中蒙、中泰铁路等基础设施互联互通合作积极推进，中韩、中澳等自贸谈判开花结果。“一带一路”构想的重大意义和深远影响将随着时间的推移持续显现。

我们倡导亚太自贸区建设，为引导亚太区域合作前进方向作出了不懈努力。我们以主办 APEC 会议为契机，启动亚太自贸区进程并批准相关路线图，超越并整合本地区日趋碎片化的双多边自贸安排，成为 APEC 进程中里程碑式的重大进展，引发各方强烈共鸣支持，对实现亚太各种区域合作安排的相互包容与促进具有重要意义。

我们参与国际经济金融治理，为改革完善现行国际体系发挥了积极作用。我们推动二十国集团布里斯班峰会公报将中方倡导的经济结构改革作为宏观经济政策协调主要内容，与美国、澳大利亚共同起草并推动峰会核准“二十国集团能源合作原则”，积极参与多边领域的议程设计和规则制定。我们推动金砖国家福塔莱萨峰会启动筹建开发银行和应急储备安排，为完善全球金融治理作出新贡献。我们积极参加联合国气候峰会，中美共同发表气候变化联合声明，宣布各自 2020 年后应对气候变化行动目标，在国际上产生巨大示范效应。

## 为解决全球热点问题发挥中国作用

中国特色大国外交，贵在“特色”二字，旨在走出一条与传统大国不同的强国之路

中华民族历来爱好和平。我们不仅自己坚持走和平发展道路，同时在国际事务中也坚持做主和派、促和派、维和派。

我们以实际行动支持阿富汗国内局势的三重过渡。宣布对阿富汗提供新的援助与大型培训计划，积极致力于维护阿富汗的和平稳定。成功主办阿富汗问题伊斯坦布尔进程外长会，确定 64 个建立信任措施优先合作项目，为阿富汗问题伊斯坦布尔进程注入了新活力，设立了新标杆。

我们积极参与伊朗核问题全面协议谈判进程。我国领导人多次直接深入做有关国家领导人工作。我们在谈判伊始就提出五点政治主张，在谈判过程尤其是关键节点上提出中国的思路和方案，为弥合分歧，打破僵局，推进谈判发挥了公认的建设性作用。

我们面对埃博拉疫情这一近 30 年来全球最大的公共卫生危机，第一时间向非洲兄弟伸出援手，向疫区国及周边国家先后打出四轮总计 7.5 亿元人民币援助，派出 1000 多人次的中国传染病专家和医疗人员赶赴一线参与救援，在疫区及时援建治疗中心，赢得国际社会广泛赞誉。

我们在乌克兰问题上秉持客观公正立场，积极劝和促谈，展现了负责任大国形象。我们在危机爆发初期就提出旨在推动政治解决的三点建议，鼓励探索兼顾各方合理利益和关切的政治解决方案，得到有关各方积极评价。

我们坚持实现朝鲜半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，在不同场合、以不同渠道深入做各方工作，为重启六方会谈积累创造条件，为把半岛核问题重新纳入可持续、不可逆、有实效的对话进程作出不懈努力。

我们提出解决巴以冲突五点和平倡议，4 次派中东问题特使赴有关国家穿梭斡旋，接待巴勒斯坦总统特使访华，以中国政府和红十字会名义分别向加沙人民提供紧急人道主义现汇援助，为缓解巴以紧张局势、维护中东和平稳定作出了贡献。

我们积极参与解决叙利亚问题，推动召开叙利亚问题第二次日内瓦会议，提出政治解决叙问题五点主张，鼓励叙利亚各方走出一条符合自身国情、兼顾各方利益的“中间道路”。我们为安理会以协商一致方式通过涉叙人道主义决议做了大量工作。

我们大力推动解决南苏丹冲突，相继接待南苏丹政府和反对派代表团访华，委派特使密集进行穿梭外交，平衡、深入做双方工作，为稳定南苏丹局势发挥了实质性作用。

我们坚持对话协商和平解决与周边一些国家的领土主权和海洋权益争端。在坚决维护自身主权和正当权益的同时，积极倡导处理南海问题“双轨”思路，强调有关争议应由直接当事国通过友好协商和平解决，南海的和平稳定则由中国与东盟国家共同维护，得到地区多数国家理解支持。

在中央外事工作会议上，习近平主席提出中国必须有自己特色的大国外交，使对外工作具备鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。中国外交已经站在了一个新的历史起点上，中国与世界的关系正在揭开新的历史篇章。以上我介绍的中国理念、中国实践、中国贡献、中国作用，自始至终都贯穿并充满着中国特色。

中国特色大国外交，贵在“特色”二字，旨在走出一条与传统大国不同的强国之路。中国特色，首先是旗帜鲜明地坚持得到中国人民广泛拥护的社会制度和发展道路，始终不渝地坚持中国共产党的领导和中国特色社会主义。这是中国外交的根基所在。

第二要坚持独立自主和平外交方针、和平共处五项原则以及不干涉别国内政等优良传统，同时要与时俱进，不断对此加以完善、丰富和发展。

第三要坚持主持公道、伸张正义、践行平等特有理理念。这些理念既反映了中华文明的优秀传统，又体现了社会主义制度的本质要求，也有助于更好维护发展中国家的整体利益，不断推动国际关系的民主化进程。

第四要坚持为国内发展和改革开放服务的第一要务。我们是世界第二大经济体，同时又是一个典型的发展中国家，这是我们与其他大国的一个重要不同。中国的外交必须紧紧围绕国内发展这个大局，为此营造更为稳定、更加友善的外部环境。

## 【历史一瞥——2014年媒体形容李克强的词汇有“中国超级推销员”、“大国CEO”、“破壁者”、“强声音”等等】

### 中国“超级推销员”签约 1400亿美元

——李克强总理 2014年五次出访 带回多项能源、基建、金融大单

《广州日报》

李克强总理今年出访了五次，五次出访涵盖欧亚非 10余国，据记者不完全统计，在 30多天的出访时间里，李克强总理共出席了 270余场活动，见证了 250多项合作文件的签署，至少为我国企业带来了 1400亿美元的大单，其中多涉及能源、基建、金融和民生领域项目。

12月 20日晚，国务院总理李克强乘专机回到北京，圆满结束亚欧三国之行。在 7天的出访时间里，李克强总理与 20多个国家领导人会见会晤并出席了多场国际会议，相关外交活动近 70场，并与相关国家签署了多份合作纲要文件，涉及金额数百亿美元。

有业内专家认为，李克强此次着力推销中国装备企业，旨在化解产能过剩、加强区域合作、寻求多方共同利益。

另外，北大经济学院教授曹和平表示，目前中国存在产能过剩问题。但哈萨克斯坦等国基础设施建设配套不足，资源丰富，具有很大发展潜力。“李克强力推中国装备企业走出海外，既可以释放中国产能过剩的压力，同时还能弥补亚欧部分国家的产能不足，乃双赢之举。”

### 热销：从水电、风电到高铁、飞机

在国际社会，李克强总理有“超级推销员”的称号，曾经在多个外交场合为中国高铁、中国装备、中国制造等站台呐喊。除了多次被提及的高铁，像 4G技术、水电、风电等中国技术在李克强总理出访中也多次被提及并收获了诸多订单。

这次的欧亚之行，李克强又将中国的钢铁、水泥、平板玻璃、电厂设施等装备的制造能力广而告之。在中国—中东欧国家经贸论坛上，李克强说：“中国13亿人口市场巨大，工业尤其是装备制造业体系完备，中国的铁路、电力、港口、化工机械等装备质量上乘，性价比高。”

中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员陈凤英说：“曾有一种说法是‘中国只有卖出八亿件衬衫才能进口一架空客380’。如果将‘衬衫换飞机’的阶段视作1.0时代，那么李克强总理的‘推销’已经进入了2.0时代，也就是制造业和大项目走出去的阶段，例如高铁飞机等大型装备产业。如果以后中国的服务、金融出去了，就到了3.0阶段。”

另外，中国工程院院士王梦恕表示，中国铁路尤其是高铁技术处于国际领先地位，已拥有相对成熟的技术和成套的设备，铁路人才储备量高，整体具有很强优势。同时，中国在短时期内迅速打造大规模高速铁路网络的经验也让国际社会印象深刻。相较于其他国家，中国高铁拥有无可比拟的价格优势，这都构成了中国高铁“走出去”的明显优势。

## 民生：更易申请签证购买洋货

与国内媒体更多把目光聚焦于总理出访签署的“大单”相比，民众更关心这些天价订单与自己生活的影响。而实质上这些看似“高大上”的项目合作，都与国内民众的日常生活息息相关。

李克强在10月访德期间，双方共同发表了《中德合作纲要》，《纲要》确认，以将短期签证审发时间缩短为48小时为目标，通过简化签证申请程序，加快签证审发时间；同时中欧经贸升级，意味着更多更便宜的欧洲商品有望早日进入中国民众的购物篮。

此外，李克强在访问希腊时，中国购买了希腊很多橄榄油和葡萄酒；访问英国时，中英共同设立总额为2亿英镑的科学基金，未来5年，中国将向英国派遣1万名公费留学生……这些都与民众生活息息相关。

事实上，从出访泰国的“高铁换大米”，到访问中东欧的“高铁换牛羊肉”，“外交服务民生”始终是李克强一以贯之的理念。总理本人对此亦有总结。他在一次谈话中说，领导人出访不是去“撒钱”，而是磋商合作、解决问题，实现彼此互利共赢，要真正体现“外交为民”。

## 回顾：五次出访主要成果

### 1

**时间：5月**

**行程：**访问埃塞俄比亚和非盟总部、尼日利亚、安哥拉、肯尼亚

**成果：**中铁建获尼日利亚130亿美元铁路大单，另外在访问肯尼亚期间，李克强促成并见证了中肯关于蒙巴萨-内罗毕铁路相关合作协议的签署，涉及金额约38亿美元。

**蒙内铁路：**采用中国国铁一级标准，连接肯尼亚首都内罗毕和东非第一大港蒙巴萨港；涉及金额38.04亿美元。

**尼日利亚沿海铁路：**全线采用中国铁路标准，西起尼日利亚“经济首都”拉各斯，东至卡拉巴；合同金额为131亿美元，随后尼方对设计方案进行了调整，项目合同金额变更为119.7亿美元，由中铁建拿下；是中国对外工程承包史上单体合同金额最大的项目。

### 2

**时间：6月**

**行程：**访问英国、希腊

**成果：**中英双方签署 40多个政府间协议和商业协议，总金额约为 300多亿美元。英国石油公司与中国海洋石油总公司签署液化天然气供应协议，金额达 120 亿英镑。根据此协议，自 2019年起，英国石油公司将每年为中海油供应 150万吨天然气，供应期限为 20年。

中国最大的私营领域投资集团，总资产达 80亿美元的中国民生投资股份有限公司宣布将在伦敦设立欧洲总部，并将计划投资 15亿英镑。此外，商务部欧洲司司长孙永福此前表示，中希签了将近 50亿美元的合作。

### 3

**时间：**10月

**行程：**访问德、俄、意、粮农组织总部并出席亚欧首脑会议

**成果：**在德国，两国达成 181亿美元双边贸易与相互投资及技术合作协定；在俄罗斯，见证 39项重要双边合作文件的签署，涉及金额约 100亿美元；在意大利，见证双方企业签署 10余项合作协议，金额超过 100亿美元。

**莫斯科-喀山铁路：**今年 10月份国务院总理李克强访俄期间，中俄两国签署高铁合作备忘录。根据俄政府的计划，这一高铁项目全程 770公里，总投资 1.068 万亿卢布。中方项目吸引商业资金、建立联合企业和在俄罗斯境内制造机车车辆，以便推广中国技术。

### 4

**时间：**11月

**行程：**访问缅甸，并出席 10+1、10+3，以及东亚峰会

**成果：**启动中国-东盟投资合作基金二期 30亿美元的募集；中国国家开发银行将设立 100亿美元的中国-东盟基础设施专项贷款；中缅两国签署近 80亿美元的协议。

### 5

**时间：**12月

**行程：**访问哈萨克斯坦、塞尔维亚并出席上合组织总理会议、中国-中东欧国家领导人会晤、赴泰国出席大湄公河次区域经济合作领导人会议

**成果：**中国和哈萨克斯坦签下 140亿美元的合作协议，勾画出 180亿美元的在基建领域的合作框架。在塞尔维亚，中国与中东欧等国签署《中国-中东欧国家合作贝尔格莱德纲要》，中国将与匈牙利、塞尔维亚合作建设连接贝尔格莱德与布达佩斯的匈塞铁路。在泰国，中泰双方企业签署了《中泰铁路合作谅解备忘录》和《中泰农产品贸易合作谅解备忘录》，中泰铁路投资预计超百亿美元。

**匈塞铁路：**项目将完全采用中国技术，连接匈牙利首都布达佩斯与塞尔维亚首都贝尔格莱德，项目预计投资总额为 28.9亿美元，中国或将提供其中 85%的融资。项目的一大意义在于中国为欧盟国家基建融资开了先例。

**中泰铁路：**项目连接泰国北部的廊开和南部港口马普达普，总长 800多公里，是泰国首条标准轨铁路，将全部使用中国的技术、标准和装备建设。预计需要投资 4000亿泰铢（约合 122亿美元）。



## 【中国企业出海、宏观收支】中国商务部初步数据：预计 2014年吸收外资约 1200亿美元 双向投资历史性地首次平衡

中国商务部外资司司长唐文弘：中国对外投资规模持续快速上升，即将迎来双向投资首次平衡，**并有超过利用外资的趋势**，预计 2014年全年中国吸收外资达 1200亿美元左右。

新华报道援引唐文弘在全国商务工作会议期间的讲话称：从全球范围看，投资环境和引资竞争力的基本面未发生重大变化。中国在法律体系、营商环境、产业配套、劳动力素质等方面仍具综合优势。

“高水平“引进来”、大规模“走出去”正在同步发生，这将十分有利于我国逐步实现国际收支基本平衡的目标”。

为了更高水平吸收外资，中国正在全面改善投资环境，创造公平、透明、可预期的营商环境。他并预计 2015年中国吸收外资仍将保持稳定发展的态势，引资规模将与 2014年基本持平。

**商务部正在制定新时期全国投资促进战略，研究提出鼓励吸收外资转型升级、推动创新驱动发展战略实施的政策措施；研究制定支持外资参与国有企业混合所有制改革的政策措施；完善外资国家安全审查制度，加强外商投资企业知识产权保护。**

中国对外投资增长势头十分明显。2002年中国对外直接投资为 27亿美元，2013年这一数字已增至 1078亿美元，短短 12年时间增长近 40倍。

商务部数据：2014年 1-11月，中国实际使用外资（FDI）金额 1062.4亿美元，同比增长 0.7%

## 【中国动向、分散外汇储备】中国人民银行直接投资部分：持有意大利油服公司 Saipem 2的股份

意大利市场监管机构 Consob发布的文件透露：截至 2014年 12月 18日，中国人民银行持有意大利油服集团 Saipem 2.02%的股份。

2014年中国央行对意大利蓝筹企业进行了一系列大型投资，分别买入菲亚特克莱斯勒汽车、意大利电信 (Telecom Italia) 和光缆制造商 Prysmian 约 2%的股份。



倍特期货研发中心

# 产业

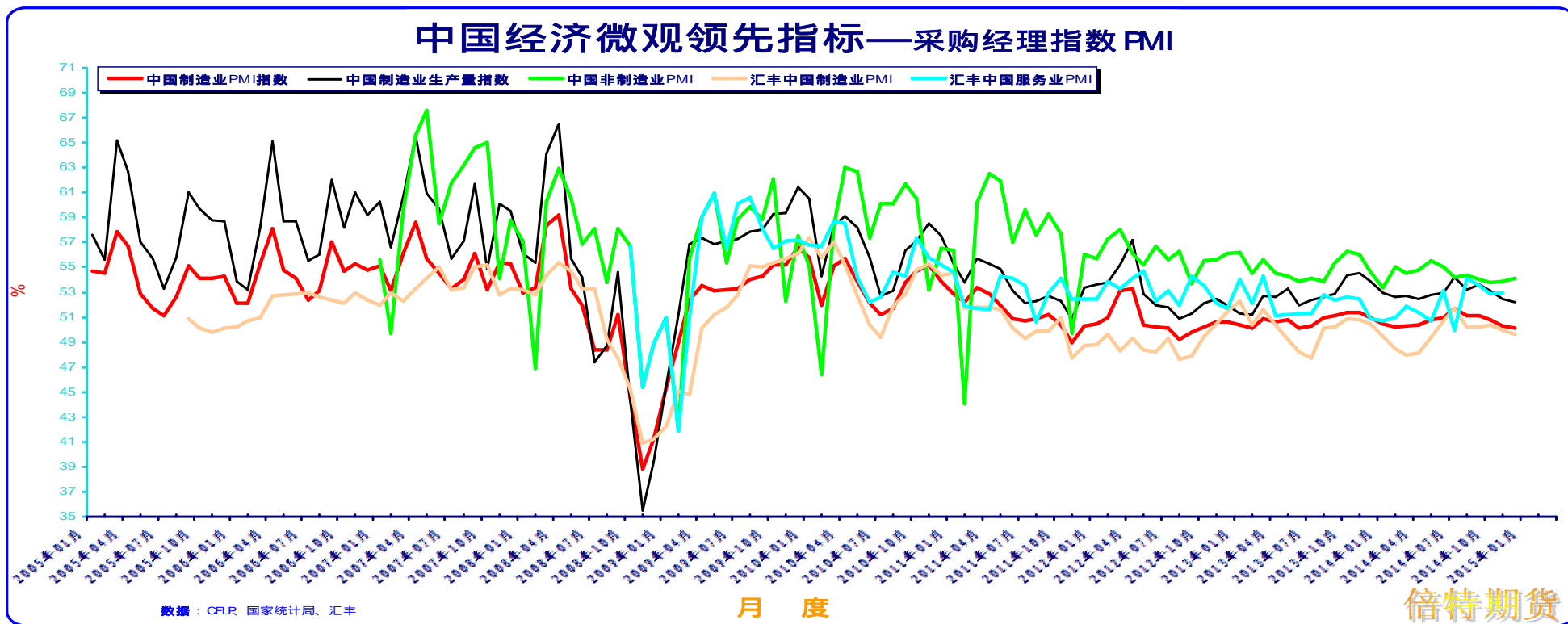
【中国出海、全球基建、互联互通】中国建筑业 PMI：12月份新订单从上月的 52.9升至 54，新出口订单自 47.5飙升至 64  
中国物流协会的评论：建筑业需求明显加快

12月份，建筑业商务活动指数环比回落，但仍保持较高水平，市场活动增速淡季回落，但市场需求增速继续加快。

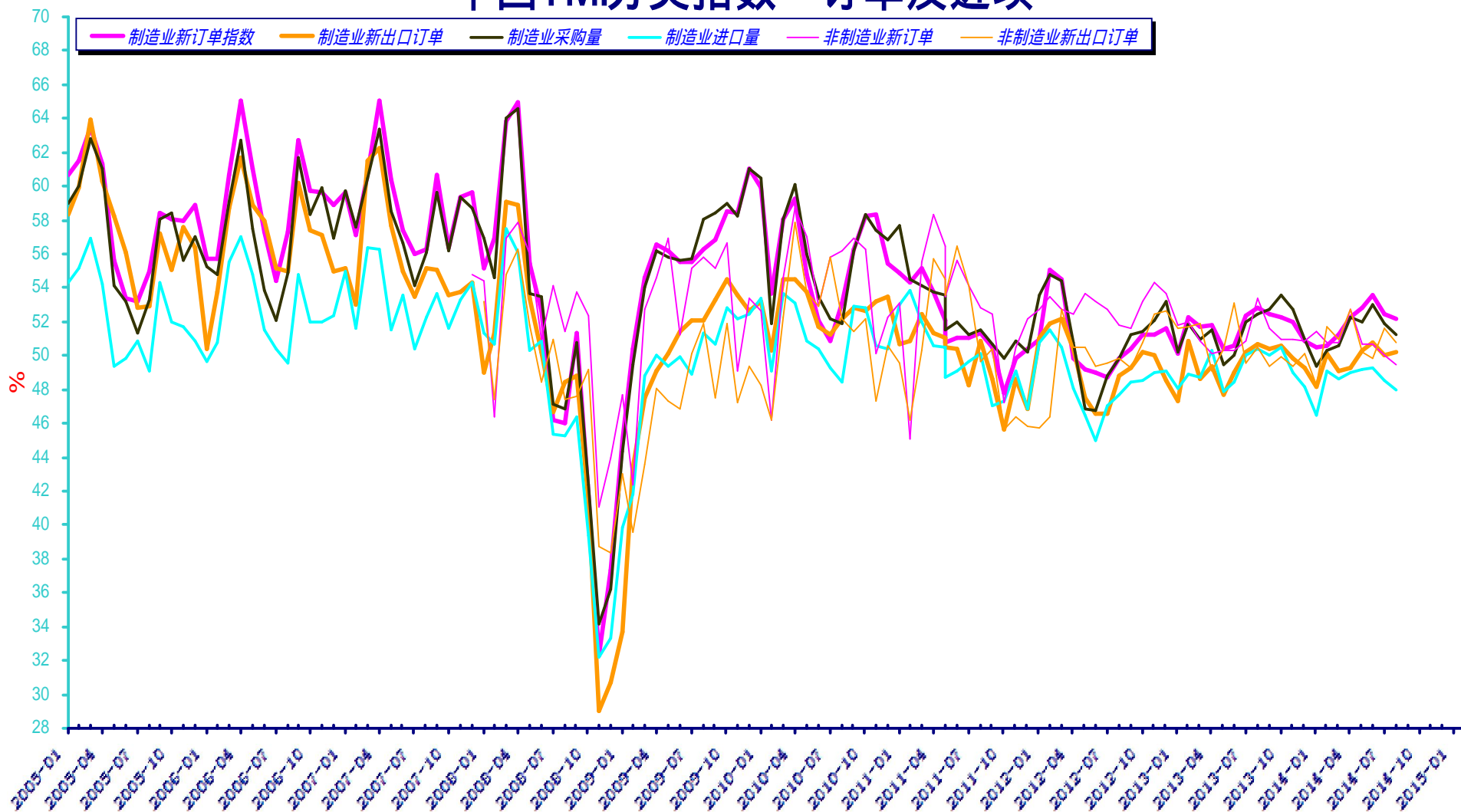
值得关注的是建筑业的新订单指数和新出口订单指数环比均有提升，特别是新出口订单指数升幅明显，预示着基础建设“走出去”或将成为 2015年重点领域，需关注该指数后续变化。

2014年，国家领导人频繁出访与非洲、拉美、欧洲以及东南亚等签订了基建等相关合作战略框架，相关市场需求有望在 2015年显现效果。在全球化浪潮下，各国基础建设需求仍有较大增长空间。

世界银行及相关机构预测，未来 8-10年，亚洲每年的基础设施资金需求将达到 7300亿美元。拉美国家每年用于满足基础设施需求的投资约在 3200亿美元左右；非洲每年基础设施的投资需求约为 930亿美元左右。



# 中国PMI分类指数—订单及进项



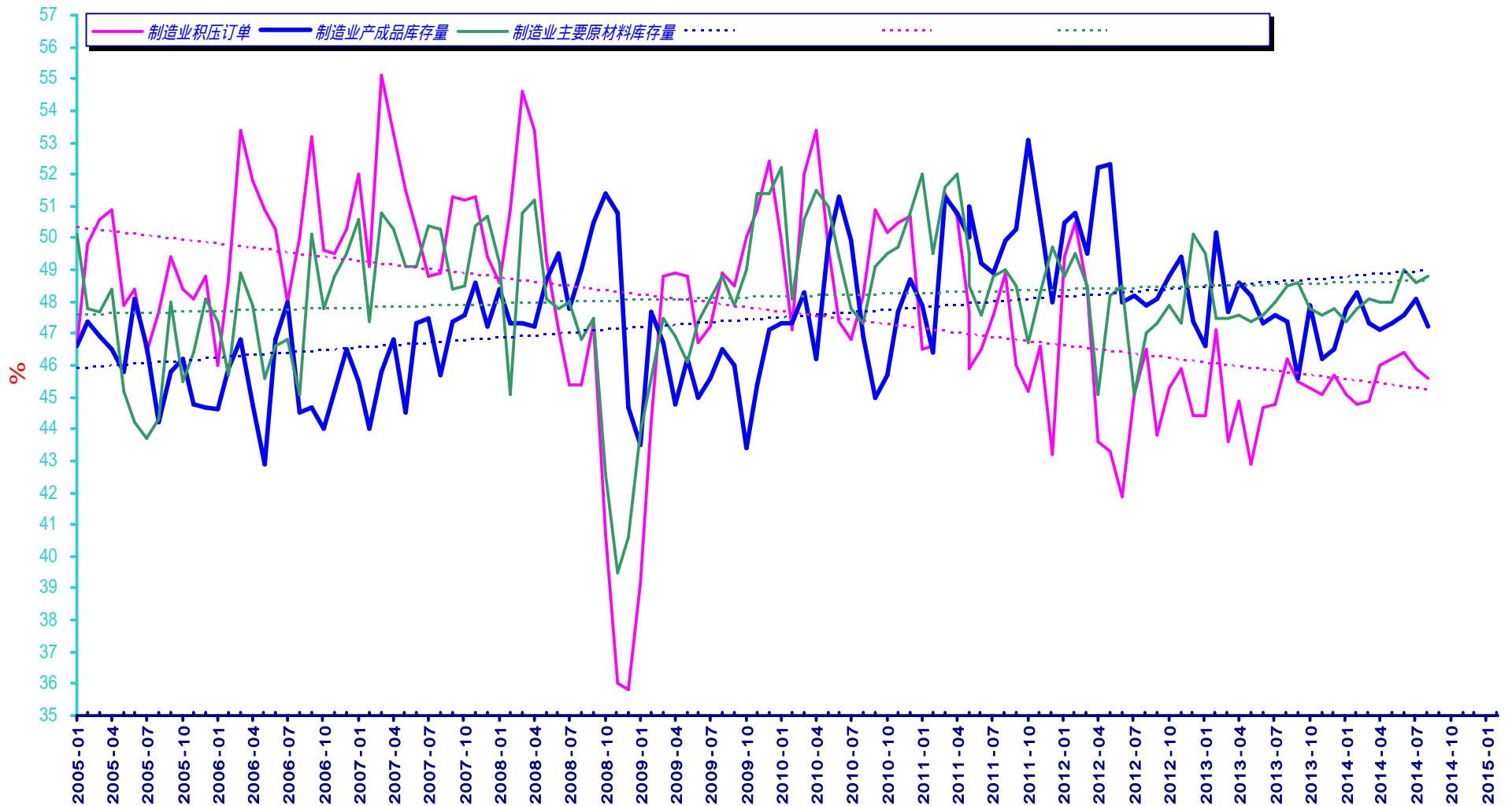
数据：CFPR 国家统计局

月 度

倍特期货

倍特期货研发中心

# 中国 PMI分类指数—库存对比及积压订单



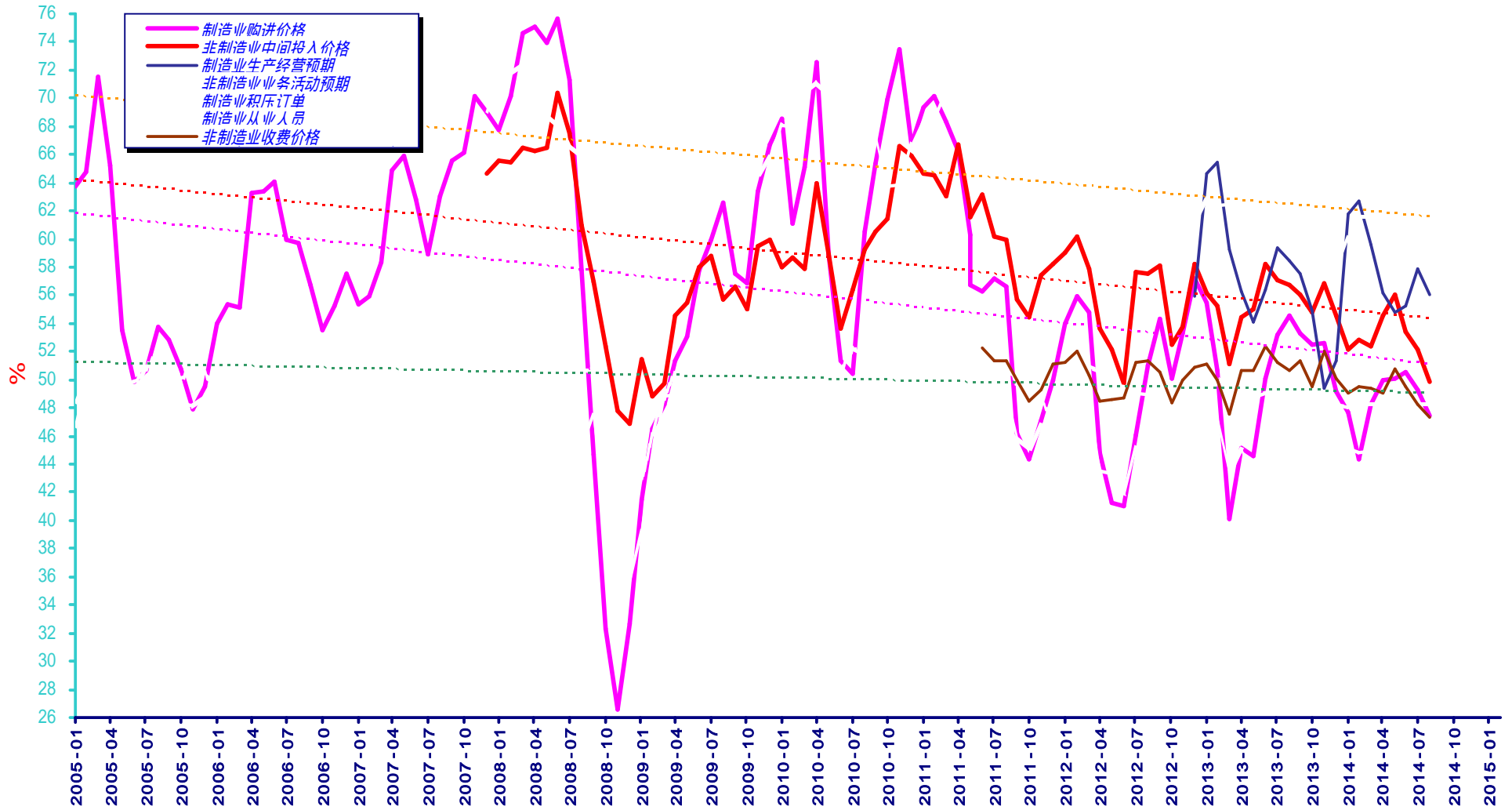
数据：CFLP 国家统计局

月 度

倍特期货

倍特期货研发中心

# 中国 PMI分类指数—投入价格及影响因素



数据：CFLP、国家统计局

月度

倍特期货

# 要素

## 【国内企业转型升级、必需职业教育配合、实际上已经滞后了】中华职业教育社第十一次全国代表大会在京举行

中华职业教育社第十一次全国代表大会 30日在京举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东出席并讲话。

刘延东指出，长期以来，中华职教社作为党和政府团结联系广大职业教育工作者的桥梁纽带，在推动职业教育研究、服务职业教育实践、开展职业教育扶贫等方面发挥了重要作用。

刘延东强调，适应我国经济发展新常态，应对国际综合实力和人才竞争新挑战，迫切需要办好职业教育。要深入落实科教兴国和人才强国战略，把职业教育摆在国家发展全局重要位置，以提高质量、促进就业、服务发展为导向，坚持政府保基本、促公平，充分发挥市场机制作用，深化产教融合、校企合作，着力构建现代职业教育体系，培养大批高素质劳动者和各行各业技能人才，为经济提质增效升级和改善民生提供有力支撑。她希望中华职教社继承弘扬优良传统，增强大局意识，发挥独特优势，加强自身建设，主动建言献策，不断提升服务社会能力和水平，为促进职业教育健康发展、实现“两个一百年”奋斗目标和中国梦作出新贡献。

全国人大常委会副委员长陈昌智、全国政协副主席马培华、中华职业教育社理事长张榕明出席会议。中华职业教育社成立于 1917年，是由教育界、经济界、科技界从事和关心、支持职业教育事业的人士组成的职业教育团体。

## 【财政经济、税率政策】中国财政部：

## 关于调整部分产品出口退税率的公告

财税〔2014〕150号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局，新疆生产建设兵团财务局：  
经国务院批准，调整部分产品的出口退税率。现就有关事项通知如下：

### 一、调整下列产品的出口退税率：

- （一）提高部分高附加值产品、玉米加工产品、纺织品服装的出口退税率。
- （二）取消含硼钢的出口退税。
- （三）降低档发的出口退税率。

调整出口退税率的产品清单见附件。

二、本通知第一条第（一）项和第（二）项规定自 2015年 1月 1日起执行，第一条第（三）项规定自 2015年 4月 1日起执行。提高玉米加工产品出口退税率的政策执行至 2015年 12月 31日。具体执行时间，以出口货物报关单（出口退税专用）上注明的出口日期为准。

财政部 国家税务总局  
2014年 12月 31日