

CCG 研究报告

No.11. 11.2017

# 世界华商发展的 十大状态和趋势

——《世界华商发展报告  
(2018)》精要



## 摘要

华商经济是世界上一支重要的经济力量。华商的历史之久、范围之广、影响之深，是其他任何商人群体都无法比拟的。华商具有中华文化的根，也具有世界眼光，他们是融汇中西思想的世界人才；华商是中国经济发展中不可或缺的因素，被称为中国经济的第二力量。在新时期、新形势下，世界华商的重要意义愈发凸显。由中国企业和海外华商共同形成的华人经济圈，现在已成为经济全球化的推动者，也是“一带一路”建设的重要力量。

本报告将总结世界华商在发展过程中形成的一些基本状态和趋势性的特点，包括在地域分布、经营产业、资本实力等方面的存在状态，以及华商进行多元化经营和转型升级的趋势，参与中国经济、参与“一带一路”建设的机遇。

基于对世界范围内广大华商的研究，全球化智库（CCG）凭借自身在企业全球化、人才国际化、全球治理方面的研究成果和经验，通过对世界范围内华商进行全面的分析，总结出了世界华商发展的十大状态和趋势；根据设计的评选体系，在报告中推介了“世界最具影响力十大华商企业”和“世界最具影响力十大华商人物”。

## 第一部分

### 世界华商发展的十大状态和趋势

#### 一、华商在地域分布上呈现“大集中、广分散”的特点，遍布世界各地，但主要集中于东南亚、北美和欧洲地区

目前在海外的华侨华人数量达到了 6000 多万人，相当于意大利、英国、法国等欧洲发达国家全国的人口数量。华侨华人中经商的比例极高，形成了庞大的华商群体。亚洲，尤其是东南亚地区，是海外大型华商企业的聚集地，诞生了诸如泰国的正大集团，印度尼西亚的金光集团，新加坡的金鹰集团等知名华人企业。

欧洲华商分布广泛，但整体实力相对较弱，大多从事餐饮、皮革、服装和贸易等传统产业。但随着新移民的增加，华商从事行业在不断扩展，目前欧洲约有华侨华人 255 万，其中老侨 84 万，新侨 171 万。

美洲华商主要集中于美国和加拿大。最新数据显示，美国华侨华人人口总数已达 452 万人，加拿大华侨华人数量约 180 万人，拉丁美洲华侨华人总数约 120 万余人，他们在信息技术、农垦、养殖、餐饮、服装、零售、石油、化工、建材、房地产和金融等行业经营，也出现了一批知名的华商。

非洲华商在行业上高度集中，差别化多元化不明显，大部分从事资本和技术程度较低，利润率也较低的餐饮、贸易、轻工业等行业。

#### 二、华商经营呈“行业高度集中，资本高度分散”的态势，数量庞大的中小型华商企业集中于餐饮和批发零售等领域

从世界范围内华商的经营行业来看，大量的

中小型华商企业集中在餐饮、服装、批发零售和进出口贸易领域，仍然以劳动密集型产业为主，资本和技术程度较低，处于价值链的低端，高科技企业较少，普遍缺乏创新能力。

如在餐饮业方面，充分体现了“行业高度集中，资本高度分散”的特征。据不完全统计，目前海外华人餐馆超过 40 万家，在欧洲更是遍布各地。多数华人餐馆为家庭作坊式经营，规模小，资本高度分散。同样，在零售业上也体现了这一特征，近些年在各地涌现了大量的华人商城，其中集聚了众多以中国产品为基础从事批发零售的华商，在欧洲尤其明显，如法国巴黎中国商城，意大利普拉托欧洲商城，瑞典的中国商贸城，匈牙利布达佩斯的欧洲广场、唐人街市场和温州商城等。

#### 三、华商资产实力以东南亚五国即新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾和印度尼西亚华商最强，海外大型华商企业大部分集中于此

经营大型企业的华商大部分位于东南亚地区，主要是新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾和印度尼西亚五国，其中新加坡华商的资产规模最大。研究显示，在东南亚华商中，该五国华商的资产占东南亚华商资产总额的 95%。这些华商大致能反映东南亚华商的经济实力、所从事的行业领域以及在世界市场中的地位。

《亚洲周刊》2016 年“全球华商 1000 排行榜”中有 53 家海外华商，分布在新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚和美国，除美国有 1 家外，其余 52 家均位于东南亚五国。马来西亚入榜华商数量最多，有 15 家，新加坡、菲律宾、泰国和印度尼西亚分别有 12 家、9 家、9 家和 7 家。新加坡 12 家华商的平均资产为 567.27 亿美元，规模最大；马来西亚、泰国、菲律宾和印度尼西亚入榜华商的平均资产分别为 193.11 亿美元、276.77 亿美元、115.91 亿美元和 112.37 亿美元。

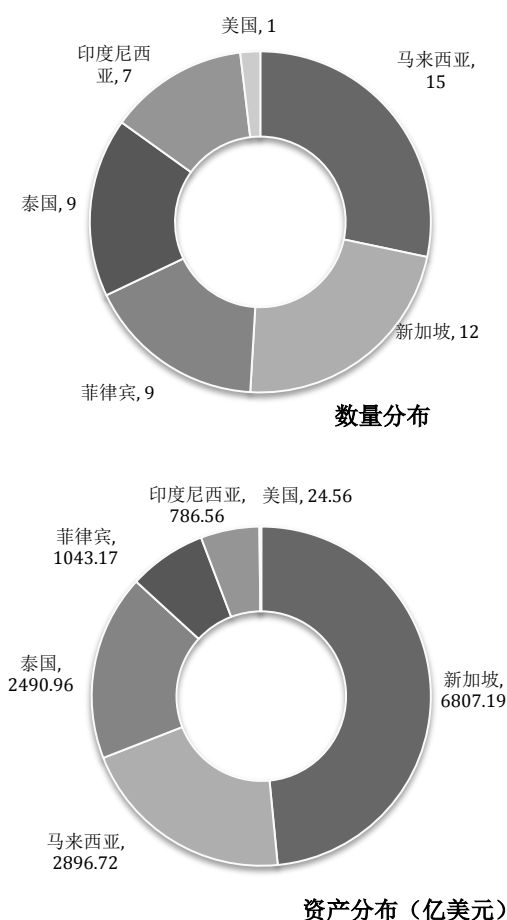


图1 《亚洲周刊》“全球华商1000强”中海外华商数量和资产分布

数据来源：香港《亚洲周刊》。

#### 四、华商开始迈入多元化经营时代，并通过科技创新来发展高新技术产业

华商已经从早期的菜刀、剪刀、剃刀“三把刀”，即餐饮、缝纫和理发行业，拓展到了纺织服装、银行、酒店、房地产等行业，进一步向制药业、航空业、信息技术、电子商务、医疗服务、电信业、污水处理及投资业等领域发展。

在美国、加拿大、澳大利亚等新移民国家，尤其是在美国，科技创新型华商企业兴起。例如，在美国硅谷，有三分之一的企业为华人所有或经营。在世界科技创新浪潮下，在以互联网产业化、工业智能化为代表的新技术革命时代，华商经济还需提升创新能力，进一步转型升级。

表1 大型华商企业经营领域变化 (2007~2017年)

2007年	2017年
纺织服装制造	食品制造
食品制造	电子产品制造
机械制造	建筑业
电子产品制造	农业
建筑业	房地产
农业	金融
房地产	零售
金融	文化娱乐
零售	互联网信息
文化娱乐	运输
互联网信息	石油化工
新能源	医药
	日用消费品制造
	餐饮
	电信

来源：根据公开资料整理。

#### 五、转型升级是未来华商经济的主要方向，其途径包括进行资本整合、发展高科技产业、同“走出去”的中国企业和中国经济对接等

华商经济在历史上已经经历了三次转型，现迈入到多元化经营时代。但是，从整体来看，华商的多元化经营程度依然不高，产业结构不够合理，依然以餐饮、服装、皮革加工、零售、进出口贸易为主，而新兴产业和高科技产业尚未形成规模。

华商实现转型升级可以采取多种途径：(1) 同一行业的众多小型华商企业实现资本的整合，做大做强。例如，在欧洲成立的荷兰华人企业家集团，联合华人餐饮业，以联盟的方式进行统一的协调管理，促进欧洲华人餐饮业从小规模的个体经营向组织化规模化发展，以实现资源整合和

优势共享。(2)向更有生命力的高科技产业发展,加快应用高新技术,不断提高传统产业的科技含量,逐步将经营模式由劳动密集型向技术密集型转变。(3)与“走出去”的中国企业进行产业对接,实现资本聚合。通过转型升级,实现华商经济与中国经济同步发展,抓住高端制造、基础设施、高新技术等领域的投资机会。

## 六、华商参与跨境电商具有独特优势,跨境电商成为华商转型升级的新思路

大量华商从事批发、零售、进出口贸易,在该领域具有丰富的经营经验,具备仓储、物流资源和营销网络。华商一头连接着中国这一世界制造业大国和巨大市场,另一头连接着广泛的海外市场。目前跨境电商已经进入高速增长期,而中国是全球跨境电商的中心之一,2016年中国进出口跨境电商整体交易规模达到了6.3万亿元。

跨境电商是华商实现产业转型升级的新思路。华商可以通过与中国企业合作,协力打造跨境电商完整产业链和生态系统。目前很多华商已经或正在进入跨境电商领域,以优势互补性与中国大陆企业展开合作。国内电商可以为海外华商提供产品展示、品牌授权、电商渠道等平台功能,而海外华商的分销网络、零售店面、仓储系统等是国内电商企业全球化运行和落地的重要资源。

## 七、境外华商是中国吸引外资的主要来源,华商发展壮大的中国因素凸显

参与中国经济,华商具有天然的优势。海外华商不仅是中国商品对外输出的重要渠道,也是中国利用海外资金的重要途径。在中国外商直接投资(FDI)中,境外华商是一支不可忽视的重要力量,其与欧美日韩等外商投资一起成为中国吸引外资的主要来源。根据中国商务部公布的数据,2016年中国实际使用外资金额1260亿美元,同比增长4.1%,其中中国香港投资871.8亿美元,

占外资总额的69.2%,新加坡投资61.8亿美元,占4.9%。中国香港和新加坡对中国大陆的投资,大部分是由华商进行的。东南亚华商也往往通过中国香港和新加坡投资中国大陆。

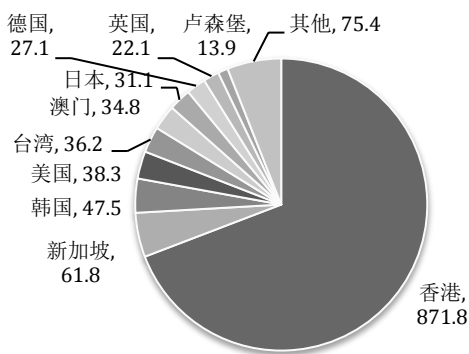


图2 2016年对华投资前十位国家(地区)投资金额 (单位:亿美元)

数据来源:中国商务部。

中国经济是华商发展壮大的重要因素。进入21世纪以来,尤其是2008年世界金融危机以来,世界经济低迷,华商与中国经济的联系愈发紧密。当前中国经济正处于新旧动能接续转换、经济转型升级的时期,这为华商提供了新的机遇。中国正在打造“侨梦苑”,即侨商产业聚集区和华侨华人创新创业基地,目前已在京津冀、长三角和珠三角等国家重大战略布局中的精华地带以及重要侨乡建成16家“侨梦苑”,为华侨华人华商提供政策支持和服务,已成为华商投资创业的热土。

中国将实施更加开放包容的政策。中国共产党十九大报告明确提出要推动构建人类命运共同体,推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。同时,主动参与和推动经济全球化进程,发展更高层次的开放型经济,实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策。中国越来越重视侨务工作,不仅注重华侨华人对中国经济发展的作用,而且更加强调要为华侨华人服务。



中国共产党十九大报告指出，“广泛团结联系海外侨胞和归侨侨眷，共同致力于中华民族伟大复兴。”由此可见，无论对于中国发展还是建设人类命运共同体，中共领导人都将海外侨胞视为重要力量。

## 八、中国企业在全球超过 80% 的国家和地区进行投资，海外华商与“走出去”的中国企业合作，可以成为向全球发展的新力量

近年来，中国企业对外投资合作呈现快速发展势头。据中国商务部统计数据，截至 2016 年末，中国境内投资者共在全球 190 个国家(地区)设立对外直接投资企业(简称境外企业) 3.72 万家，尤其是在亚洲的覆盖率达到 97.9%。中国境外企业分布较为集中。在亚洲设立的境外企业数量近 2.1 万家，占 55.8%，主要分布在中国香港、新加坡、日本、越南、韩国、印度尼西亚、老挝、阿拉伯联合酋长国、泰国、柬埔寨、马来西亚、蒙古等。在中国香港设立的境外企业近 1.2 万家，占到中国境外企业总数的三成，是中国设立境外企业数量最多、投资最活跃的地区。在北美洲的境外企业主要分布在美国、加拿大，在欧洲的境外企业主要分布在俄罗斯、德国、英国、荷兰、法国、意大利等。

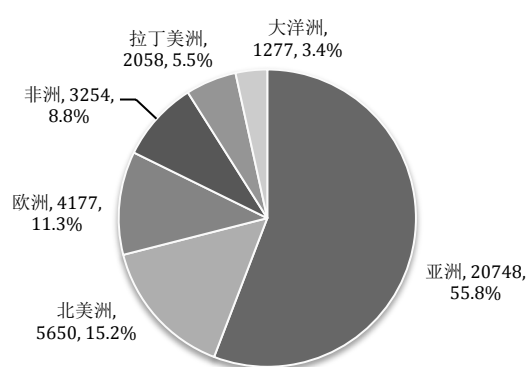


图 3 2016 年末中国境外企业各洲情况 (单位: 家)

数据来源: 中国商务部。

华商在协助中国企业对外投资方面大有可为，同时自身也能获得历史性发展机遇。华商在中国引进外资方面发挥了重要作用，现在将协助中国企业“走出去”，即，从以前的“引进来”到如今的“带出去”。当前海外华商与中国企业在跨境电商领域就有广泛的合作空间。中国企业在进行对外投资时，当地华商是进入目标市场最有效的合作伙伴。例如，2013 年，正大集团与上海汽车集团合资在泰国成立上汽正大股份有限公司，旨在建设一个生产高性价比产品的精益工厂，加快进入日系车占据绝对优势的泰国乃至东南亚汽车市场。

## 九、“一带一路”倡议是华商发展的历史性机遇，华商在“一带一路”建设中将发挥重要作用

“一带一路”倡议为华商提供了难得的历史机遇，华商在其中必将发挥重大作用。一是可以推动中国与沿线各国的交流、沟通与互信。华商不仅了解中国，还通晓所在国的政治、经济、社会、法律等多方面的情况，通过华商构建政策沟通交流机制，可以准确传达“一带一路”建设的内涵。二是可以拓展中国与沿线国家的产业合作。华商利用其在所在国的产业基础和政商人脉，可以将中国技术先进、竞争力较强的产业转移到所在国家和地区。三是可以助力提升“一带一路”经贸及金融合作水平。华商通晓双方贸易规则和惯例，有的还拥有贸易渠道和资本优势，可以为“一带一路”建设提供资金支持和经贸合作机会。

中国境外经贸合作区是华商参与“一带一路”建设的重要平台。目前，中国已在“一带一路”沿线 20 个国家建设有 56 个境外经贸合作区，累计投资 185.5 亿美元，入区企业 1082 家。同时，在“一带一路”沿线地区的东南亚国家有 4000 万华侨华人，东南亚地区也是海外大型华商企业的集中地。华商可以借助这一平台开展优势产业合作。

十、“一带一路”是新型全球化的国际合作共赢方案，华商将助力中国参与书写国际规则、推动新型全球化进程

全球化进程在过去几十年的迅速发展，使世界经济的联系日趋紧密，然而，当前出现了一些“反全球化”的倾向，在这个时候，全球化面临提升和再发展的阶段，推动实现新型全球化是大势所趋。新型全球化是有利于全球共同发展的全球化新阶段，以平等为基础，以开放为导向，以合作为动力，以共享为目标。“一带一路”是全球化新阶段中，本着“共商共建”、“共赢共享”提出的全球治理和全球发展国际合作共赢方案，也是新型全球化的主要平台。

华商是推动实现新型全球化的重要力量。华商曾很好地带动了中国外向型经济的发展，推动中国经济融入世界经济的进程。分布在世界各地的华商是连接中国与世界的桥梁和纽带，不仅是外商投资中国的先驱，对于其他外商投资中国还起到催化剂的作用。华商不仅有助于中国引进外资，还能帮助中国企业更好地“走出去”；不仅能推动中国与世界其他国家间的互信和交流，还能促进住在国与中国的民间交流合作。包括华商在内的 6000 万华侨华人将助力中国参与书写国际规则、推动新型全球化。

## 第二部分 CCG 评选

全球化智库（CCG）致力于对世界范围内广大华商的研究，凭借自身在企业全球化、人才国际化、全球治理方面的研究成果和经验，力图推动华商在世界范围内的交流与发展。我们根据一定的指标和数据，设计了一套科学的评选体系，推介有影响力的华商企业及华商人物，为华商发展提供理论研究平台和具体经验借鉴。

### 世界最具影响力十大华商企业

(按音序排列)

企业名称	总部所在地
阿里巴巴集团	中国大陆
长江和记集团	中国香港
福耀集团	中国大陆
鸿海精密集团	中国台湾
华为技术有限公司	中国大陆
金光集团	印度尼西亚
金鹰集团	新加坡
腾讯公司	中国大陆
正大集团	泰国
中国建筑工程总公司	中国大陆

### 世界最具影响力十大华商人物

(按音序排列)

华商姓名
曹德旺
陈启宗
郭鹤年
郭台铭
李嘉诚
马化腾
马云
任正非
谢国民
许家印

报告详细内容请见即将在中国社会科学院社科文献出版社出版的皮书《世界华商发展报告（2018）》。

### 《世界华商发展报告（2018）》介绍：

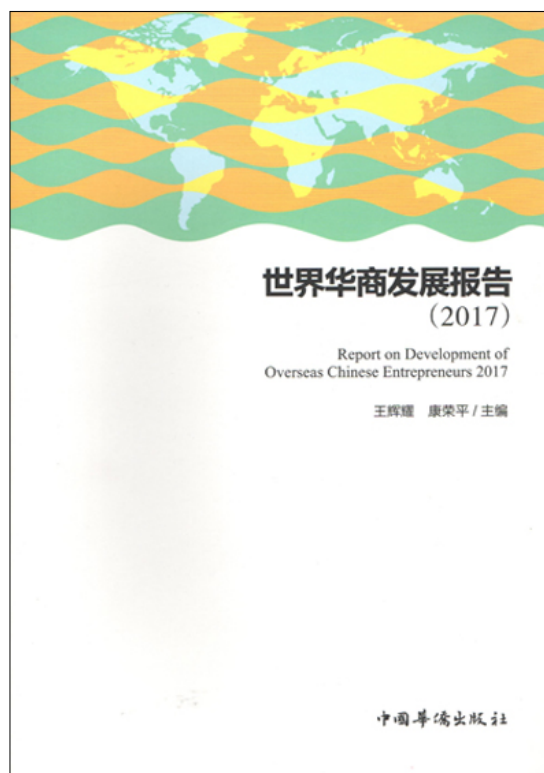
该报告是全球化智库（CCG）继《世界华商发展报告（2017）》之后的又一本系统研究世界华商的图书，编委会汇聚了华商研究领域的多位专家，将在中国社科院社会科学文献出版社作为皮书报告出版发行。全书分为总报告、评选篇、专题篇、区域篇和案例篇五大部分。在总报告中，系统分析了华商发展的状态和趋势，重点研究了华商发展的中国因素，以及参与“一带一路”建设的机遇和作用，并对新时期的华商发展提出了

建议。评选篇在一定指标和数据的基础上，通过设计科学的评选体系，评选了华商榜单。专题篇和区域篇对不同地域范围内的华商和不同的华商群体进行分析。案例篇选取世界范围内进行全球化经营的典型华商企业进行研究，以总结华商全球化发展的成功经验，包括海外华商企业、中国港澳台企业以及中国大陆企业。

### 《世界华商发展报告（2017）》介绍：

该书由全球化智库（CCG）编写，在中国华侨出版社出版发行。全书通过总报告、评选篇、地区篇和企业篇四部分，及时总结了世界华商的发展状态，研究了不同地区的华商和典型华商企业，梳理了华商与中国经济的关系，并以敏锐的视角观察华商在新时期迎来的全新机遇以及面临的挑战，重点论述了“一带一路”建设这一华商发展的历史性机遇。在该书中，CCG 还基于对世界范围内广大华商的研究，凭借自身在企业全球化、人才国际化方面的研究成果和经验，根据一定的指标和数据，设计了一套科学的评选体系，推介在某些方面有影响力的华商企业和华商人物，以期为华商发展提供理论研究平台和具体经验借鉴。

该书发布后，被众多媒体报道和转载，在华商研究领域形成了广泛的影响力，已经成为该领域的权威报告。



## 以全球视野，为中国建言；以中国智慧，为全球献策

全球化智库 Center for China and Globalization, 简称 CCG, 成立于 2008 年, 总部位于北京, 在国内外有近 10 个分支机构或海外代表处, “以全球视野为中国建言, 以中国智慧为全球献策”, 致力于中国的全球化战略、全球治理、人才国际化和企业国际化等领域的研究, 目前拥有全职智库研究和专业人员近百人。CCG 是中央人才工作协调小组全国人才理论研究基地, 中联部“一带一路”智库联盟理事单位, 并被国家授予博士后科研工作站资质。在全球最具影响力的美国宾夕法尼亚大学《全球智库报告 2016》中, CCG 位列全球智库综合排名第 111 位, 并在多个单项榜单中位列中国智库第一。在光明日报与南京大学联合发布的《中国智库发展评价报告》、中国科学院与四川省社会科学院联合发布的《中华智库影响力报告(2016)》中, CCG 均位列中国社会智库第一。

CCG 邀请了一批在政界、企业界、智库和学术界等领域具有广泛影响力的海内外知名人士担任顾问、理事和学术指导, 业已形成全球化、创新性的研究网络。CCG 同全国人大、全国政协、中组部、人社部、统战部、国务院参事室、国务院侨办、科技部、教育部、商务部、发改委、中国侨联、国务院发展研究中心和中国国际经济交流中心及欧美同学会等国家有关部委和机构保持密切联系, 向政府部门积极建言献策, 承担其相关政策研究课题, 提供独立专业的政策咨询和决策参考报告; 同时也多次为北京、上海、天津、广东、江苏、浙江、四川、湖南、山东、广州、深圳、大连、无锡、苏州、东莞等地方政府提供政策咨询研究与服务。



中国北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦西区 15 层 (100004)

电话: 86-10-65611038

传真: 86-10-65611040

网址: [www.ccg.org.cn](http://www.ccg.org.cn)