

# 附录

## 正文未报告部分

### 一、对研究方法和数据来源的补充说明

#### 1. 本文一手资料的获取情况

本文通过对案例企业管理人员的访谈和研讨（详见下表 1）获取有关“一带一路”倡议下企业海外经营的一手资料。作者团队分别于 2018 年 5 月、6 月和 10 月对案例企业总部和下属企业管理人员就“一带一路”倡议下的企业实践进行实地访谈，访谈主要由开放性问题的组成，每次访谈现场至少有三个访谈者，访谈时间每次不少于一个小时；作者还于 2018 年 6 月 30 日参加了由中国电建主办的“一带一路”倡议下的财务管理创新研讨会，与中国电建、三峡集团等中央企业的高管进行研讨。

表 1：访谈基本情况

企业名称	被访谈者职位 <sup>①</sup>	访谈 (人次)
中国交通建设股份有限公司	执行董事兼财务总监、金融管理部经理、财务资金部经理助理、海外事业部总会计师、海外事业部总经济师、海外事业部副总会计师、海外事业部海外投资部经理	7
中国电力建设集团有限公司	总会计师、海外事业部副总经理、海外投资有限公司副总经理兼总会计师、海外投资有限公司总法律顾问、财务有限责任公司副总经理	8
中国长江三峡集团有限公司	总会计师、中国水利电力对外有限公司 <sup>②</sup> 亚洲业务部高级业务经理	3

资料来源：作者整理。

#### 2. 本文主要参考的公开资料

本文除通过访谈收集一手数据，还通过各种公开渠道收集二手数据，与一手资料相互印证，并对一手资料进行补充。本文主要参考的公开资料如下：

(1) 《中国交建“一带一路”社会责任报告（中文版）》，

<http://www.ccccltd.cn/shzr/shzr/shzrbg/201805/P020180528527052529046.pdf>

(2) 《中国交建 2016 年社会责任报告》，

<http://www.ccccltd.cn/shzr/shzr/shzrbg/201706/P020170620377609802630.pdf>

(3) 《中国交建 2015 年社会责任报告》，

<http://www.ccccltd.cn/shzr/shzr/shzrbg/201608/P020160830653823985661.pdf>

(4) 《中国交建 2014 年社会责任报告》，

<http://www.ccccltd.cn/shzr/shzr/shzrbg/201507/P020150707392023117451.pdf>

<sup>①</sup>下述职位均为被访谈者在访谈发生当时的任职。

<sup>②</sup>中国水利电力对外有限公司（简称“中水电公司”）为中国长江三峡集团有限公司的全资子公司，是中国水电行业最早参与国际经济合作的国有企业，其前身可追溯到半个多世纪前的水利电力部援外机构。中国水利电力对外有限公司是三峡集团“走出去”的重要载体和海外平台。

- (5)《中国电建老挝可持续发展报告(中文版)》,  
<https://www.powerchina.cn/attach/0/中国电建老挝可持续发展报告.pdf>
- (6)《中国电建印尼可持续发展报告(中文版)》,  
<https://www.powerchina.cn/attach/0/a51da0464ae345ac83583c535e4b2409.pdf>
- (7)《中国电建赞比亚可持续发展报告(中文版)》,  
<https://www.powerchina.cn/col/col7628/index.html>
- (8)《中国电建 2017 年社会责任报告》,  
<https://www.powerchina.cn/attach/0/85239aefe7eb48489fd5ae5bdac7c15e.pdf>
- (9)《中国电建 2016 年社会责任报告》,  
<https://www.powerchina.cn/attach/0/94727515aab44cc9b7e43d0504910193.pdf>
- (10)《中国电建 2015 年社会责任报告》,  
<https://www.powerchina.cn/col/col7628/index.html>
- (11)《三峡集团 2017 可持续发展报告》,  
<https://www.ctg.com.cn/sxjt/xzzx37/jtnb/index.html#index1>
- (12)《三峡集团 2016 可持续发展报告》,  
<https://www.ctg.com.cn/sxjt/xzzx37/jtnb/index.html#index1>
- (13)和讯网,2015 年 12 月 2 日报道《从产业链向价值链迈进——专访中国交建执行董事、财务总监傅俊元》,  
<http://forex.hexun.com/2015-12-02/180938778.html?from=rss>
- (14)中国电力企业联合会,2015 年 8 月 14 日报道《三峡集团积极响应“一带一路”战略纪实》,  
<http://www.cec.org.cn/yaowenkuaidi/2015-08-14/141829.html>
- (15)中国电建老挝南欧江梯级水电站建设纪录片《情满南欧江》,  
<https://v.qq.com/x/page/z0175yw8zmq.html?>
- (16)国务院国有资产监督管理委员会,2018 年 3 月 27 日发布《国资报告:十年荏苒,央企在社会责任履行方面成绩如何?》  
<http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588164/n4437287/c8788875/content.html>
- (17)中国一带一路网,2019 年 4 月 22 日受权发布《共建“一带一路”倡议:进展、贡献与展望》,  
<https://www.yidaiyilu.gov.cn/zchj/qwfb/86697.htm>
- (18)新华网,2018 年 8 月 28 日转载人民日报海外版新闻《“一带一路”五年贸易额超五万亿美元》,  
[http://www.xinhuanet.com/world/2018-08/28/c\\_129941310.htm](http://www.xinhuanet.com/world/2018-08/28/c_129941310.htm)
- (19)环球网,2009 年 1 月 16 日报道《中国 4 家企业涉嫌腐败行为遭世界银行封杀》,  
<http://world.huanqiu.com/roll/2009-01/347262.html?agt=1>

### 3. 本文的数据处理原则

本文遵循 Eisenhardt (1989) 提出的原则对数据进行处理:①作者团队在每次访谈和探讨结束后的 24 小时内将相关录音转换成文字,并对访谈记录进行整理,以保证相关资料的完整性。②作者团队将权威新闻报道、社会责任报告等信息也整理为文本资料,并采用与研究主题相关的字眼

作为关键词对所有一手和二手资料进行分类和整理。③依据避免主观偏好原则，作者团队在对资料进行分析的过程中，通过多次讨论，对案例中涌现的关系进行归纳，以提出理论命题、构建理论框架。

#### 4. 选择案例研究对象的依据

本文选择中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）、中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）和中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）三家中央企业作为研究对象，主要原因在于：①较好的可研究性。三家中央企业“走出去”的时间均相对较早，并积极响应国家“一带一路”倡议，重视社会责任实践，发布有“一带一路”专题社会责任报告和国别可持续发展报告，管理人员对海外经营实践有丰富经验和独到见解，为本文的研究提供必要前提；②较好的代表性。三家中央企业在“一带一路”倡议下投资和承建的项目主要是基础设施，属于“一带一路”的优先领域。2013-2017年间，案例企业在“一带一路”沿线国家投资和承建项目的总金额占全部中央企业的26.67%<sup>①</sup>。上述标准能够保证本文的研究具有较好的外部效度。

## 二、案例企业对外投资和建造合同的分年度统计情况

案例企业积极响应“一带一路”倡议，分别提出了“海外优先”、“国际优先”，将企业的人力资源、财务资源和绩效考核等向海外业务倾斜，海外业务的开展区域进一步向“一带一路”区域靠拢：由下图1所示，“一带一路”倡议提出以前（2005-2012年），案例企业对“一带一路”沿线和非沿线国家的投资和承建项目总额大体相当；而“一带一路”倡议提出以后，尤其是2013-2015年三年间，案例企业投资和承建项目的区域方向明显向“一带一路”沿线国家转移。

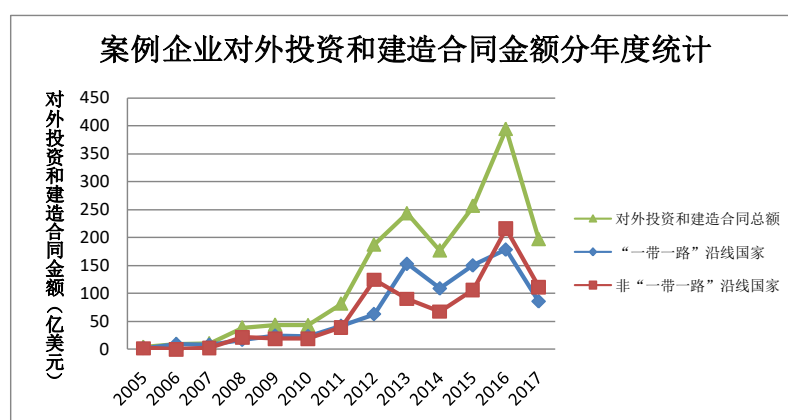


图1：案例企业对外投资和建造合同金额分年度统计

资料来源：根据中国对外投资追踪（China Global Investment Tracker）数据库，作者绘制

**注：该附录是期刊所发表论文的组成部分，同样视为作者公开发表的内容。如研究中使用该附录中的内容，请务必在研究成果上注明引文和下载附件出处。**

引用示例：

参考文献引用范例：

<sup>①</sup>根据美国企业研究所和传统基金会（American Enterprise Institute and Heritage Foundation）发布的中国对外投资追踪（China Global Investment Tracker）数据计算。

[1] 朱军. 技术吸收、政府推动与中国全要素生产率提升[J]. 中国工业经济. 2017, (1):5-24.

如果研究中使用了未在《中国工业经济》纸质版刊发、但在杂志网站上正式公开发表的数字内容（包括数据、程序、附录文件），请务必在研究成果正文中注明：

数据（及程序等附件）来自朱军（2017），参见在《中国工业经济》网站(<http://www.ciejjournal.org>)附件下载。