

广东国际战略研究院 资助
广东外语外贸大学国际经济贸易研究中心

广东外经贸蓝皮书

广东对外经济贸易 发展研究报告

2009-2010

GUANGDONG FOREIGN
ECONOMIC AND TRADE DEVELOPMENT
RESEARCH REPORT

主 编 隋广军

副主编 陈万灵 肖鹤飞

广东省出版集团
广东人民出版社

广东国际战略研究院 资助
广东外语外贸大学国际经济贸易研究中心

广东外经贸蓝皮书

广东对外经济贸易 发展研究报告

2009-2010

GUANGDONG FOREIGN
ECONOMIC AND TRADE DEVELOPMENT
RESEARCH REPORT

主 编 隋广军

副主编 陈万灵 肖鹄飞

广东省出版集团
广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

广东对外经济贸易发展研究报告. 2009~2010 / 隋广军主编, 陈万灵, 肖鸱飞副主编. —广州: 广东经济出版社, 2010. 4

ISBN 978—7—5454—0220—9

I. ①广… II: ①隋…②陈…③肖… III. ①对外贸易—经济发展—研究报告—广东省—2009~2010 IV. ①F752. 865

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 047328 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11~12 楼)
经销	广东新华发行集团
印刷	广东金冠科技发展有限公司 (广州市黄埔区南岗云埔工业区骏丰路 111 号)
开本	730 毫米×1020 毫米 1/16
印张	19.5
字数	336 000 字
版次	2010 年 4 月第 1 版
印次	2010 年 4 月第 1 次
印数	1~1 000 册
书号	ISBN 978—7—5454—0220—9
定价	30.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

图书发行有限公司网址: <http://www.gdpgfx.com>

电话: (020) 83781559 销售: (020) 83781543 / 57 / 27

本社市场部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 38306055 邮政编码: 510075

本社营销网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社常年法律顾问: 何剑桥律师

• 版权所有 翻印必究 •

《广东外经贸蓝皮书》编辑委员会

顾 问 许罗丹 温思美 张 捷

林 勇 陈 磊 邵学言

主 编 隋广军

副主编 陈万灵 肖鹤飞

编 委 李铁立 申明浩 左连村

李 青 孙晓琴 陈伟光

前 言

1978年改革开放以来，广东的外向型经济获得了前所未有的发展，外向型经济在全国地位突出、在全省经济中的作用举足轻重。1978—2008年30年间，进出口贸易总额由1978年的16亿美元增加到2008年的6833亿美元，年均增长23%。自1986年起广东的进出口贸易总额和出口总额连续23年位居全国的首位，1979年广东进出口贸易总额占全国的比重为6.6%，2008年达到26.7%。2002—2007年，广东出口贸易依存度平均为84.3%，2006年高达92%。30年间，广东外向型经济突飞猛进的发展得益于天时、地利、人和。“天时”来自于世界和平发展的外部环境，来自于以信息技术为先导的科技发展，来自于经济全球化和产业结构的国际调整；“地利”来自于沿海和毗邻港澳的区位优势；“人和”来自于中央改革开放战略的英明和广东人善抓机遇、实干的精神。

2008年的国际金融危机来势凶猛，使广东外经贸发展的轨迹陡然变化。它带来的不仅是短期的进出口贸易的下降，更带来了我们对广东外经贸发展模式和广东经济发展模式的深思。广东外经贸发展的外部环境发生了实质的和不可逆转的变化吗？广东外经贸的发展可持续吗？广东出口导向型的发展模式可持续吗？如何调整外向型经济的发展战略？如何调整外经贸发展模式和经济发展模式？广东区域问题如何解决？外贸主体发展走向何方？这些问题正成为广东省政府部门、研究机构和企业必须面对和需要深入研究的问题。

为此，我们组织国际经济贸易研究中心和国际经贸学院的专兼职研究人员，对广东外经贸发展进行了研究，形成了16篇研究报告和专题研究论文，分为3个专栏。

“总论”专栏中的两篇研究报告，分析了当前广东外经贸面临的内外部环境的变化，阐述了金融危机时期广东外经发展的主要困境，揭示了后金融危机时期广东外经贸发展状况及其面临的机遇和挑战，探讨近期国内外经济的基本

走势，对广东出口贸易和利用外商直接投资 2010 年的增长进行了预测性分析，提出了广东外经贸发展的短期和中长期的目标。

“外贸与外资专题研究”专栏中收录了 7 篇文章，主要分析了广东对外贸易发展状况，阐述了后金融危机时期、贸易保护主义趋势对广东外贸及其出口国际竞争力的影响，提出了优化广东进出口结构和创新外贸发展方式，提出了构建规避新型贸易壁垒的防范体系，实施“走出去”战略；其次，探讨广东利用外商直接投资的现状、特点、效益及其对经济发展的影响，对未来广东吸收外商直接投资的规模与结构演变趋势进行了预测；再次，提出了广东进一步提高外商直接投资效益的对策建议；最后，对广州外贸出口、外资利用、服务贸易发展的状况及其趋势进行了多方面分析，提出了广州引进外资和发展服务贸易的方向与政策建议。

“区域问题及企业专题研究”中收入了 7 篇文章，对广东省内区域之间协调发展、粤港澳合作发展问题进行了探讨，进行了粤沪苏浙鲁对外贸易比较研究和珠江三角洲与亚洲四小龙的比较研究，并探讨了粤商网络、粤商国际化经营及其对外投资发展的状况。

《广东外经贸蓝皮书》作为一项“研究工程”，是一项长期的任务，我们希望通过不断地努力，把其做成一个品牌。但是，就目前来说还存在众多的不足和缺憾，我们希望得到读者的大力支持。

《广东外经贸蓝皮书》编委会

2010 年 2 月

目 录

总 论

广东外经贸形势分析报告（2009—2010 年）	隋广军 肖鹤飞（3）
后金融危机时期广东外经贸面临的内外部环境分析	广东外语外贸大学课题组（28）

外贸与外资专题研究

后金融危机时期提升广东商品贸易竞争力的探讨 ——基于广东—新加坡商品贸易竞争力的比较分析	何传添 郭好杰（51）
后国际金融危机时期贸易保护主义新趋势与广东外经贸政策研究	曾昭灶 陈伟光（65）
广州出口贸易与产业和劳动力转移关系的实证分析	陈 昭 欧阳秋珍（87）
广东吸收外商直接投资的现实特征、发展趋势与政策建议	易行健 杨碧云（104）
广州市利用外商直接投资现状分析	许陈生（126）
广州吸引外资的影响因素、业绩与潜力分析	聂 聆（146）
广州服务贸易发展的方向选择与政策建议	陈万灵 吴喜龄（171）

区域问题及企业专题研究

广东“双转移”战略与区域经济协调发展研究	刘 力（195）
----------------------------	----------

粤苏沪浙鲁省市对外贸易的比较分析	蔡春林 陈万灵 (214)
粤港澳联合创新区研究	左连村 廖 喆 (243)
珠江三角洲产业转型的渐进化和市场化思路	
——基于珠江三角洲与 20 世纪 80 年代末亚洲四小龙的比较研究	
.....	卢万青 (254)
多元化经营悖论与粤商企业选择：一个政治经济学的解释框架	
.....	邓可斌 丁 重 (266)
后危机时期粤商网络对广东企业国际化经营的作用	申明浩 (280)
粤商企业对东盟投资创业的区位选择	
——基于引力模型的分析	邵学言 陈静宁 冯贺喜 (290)
后 记	(303)

总 论

广东外经贸形势分析报告（2009—2010 年）^①

隋广军 肖鹏飞^②

摘要：本文分析了近期国内外经济的基本走势，揭示了国际金融危机时期广东外经发展的主要困境，分析了后危机时期广东外经贸面临的主要机遇和挑战，预测了2010年广东出口贸易和利用外商直接投资的增长率，明确了广东外经贸发展的短期和中长期的目标，提出了应对措施。

关键词：出口贸易；FDI；机遇；挑战；对策

Abstract: This paper analyses the Guangdong foreign trade and economic situation nearly years and difficult position in the international financial crisis, analyses the opportunity and challenge of Guangdong foreign trade and economic in the post-crisis period, forecasts the growth rate of exports and FDI in 2010, proposes the development goal and countermeasure.

Keywords: Export Trade; FDI; Opportunity; Challenge; Countermeasure

2008年10月，美国次贷危机演变成为全球性的金融危机，导致世界性的经济衰退。这次金融危机和经济衰退是20世纪30年代大萧条以来的最严重的一次，对国际金融体系和世界经济发展的影响可能要到若干年以后才能作出准确评估。20世纪30年代反萧条的经验、各国超乎寻常的财政和货币政策刺激，以及世界各国的通力合作，使这次危机和衰退很快得到了遏制。各种数据和迹

① 感谢广州市外经贸局陈磊副局长、暨南大学刘德学教授、华南农业大学熊启泉教授、华南师范大学杨清教授以及广东外语外贸大学的左连村教授、肖红教授、陈伟光教授、孙晓琴教授、李青教授、易行健教授、何元贵教授、郑京淑教授和何传添副教授等对本文提出的修改意见和建议。

② 隋广军，男，1961—，广东外语外贸大学校长，教授，博士生导师。肖鹏飞，男，1960—，广东外语外贸大学国际经贸研究中心副主任，教授。

象证明,2009年的第一季度是这次危机和衰退的谷底,第二季度经济金融企稳,第三季度开始缓慢回升。

在国际金融危机时期,中国的经济经受了严峻的考验。中央及时果断的政策和措施,使中国经济避免了衰退,并很快扭转了增速下滑的趋势,目前正在恢复快速增长。但是,国际金融危机和世界经济的衰退,严重地影响了中国外经贸的发展。广东是中国的外经贸大省,贸易依存度极高,国际金融危机使广东的外经贸出现严重的衰退,广东经济的脆弱性也凸显。因此,分析国际金融危机的影响,探讨后危机时期广东外经贸发展的机遇和挑战是我们面临的新任务。

一、危机时期的国内外经济的基本走势

2007年4月,美国的抵押贷款公司——新世纪金融(New Century Financial)申请破产保护,引爆了美国次级抵押贷款危机。经过一年多时间的演变,危机的范围不断扩大,危机的程度不断加深,危机破坏性不断严重。2008年9月,雷曼兄弟公司宣布申请破产保护,美国的次贷危机迅速演变成国际金融危机,并直接导致了世界经济的衰退。这次金融危机和经济衰退被认为是20世纪30年代大萧条以来的最严重的一次。

(一) 世界经济的基本走势

图1是国际货币基金组织2009年7月出版物《世界经济展望》所描述的全球经济2005—2010年的基本走势,反映国内生产总值季度同比变化并转化为年率,阴影部分为预期数。图1显示,由于国际金融危机的影响世界经济出现了V型变化,2008年第二季度经济开始快速下滑,2008年第四季度和2009年第一季度是底部,2009年第二季度开始回升并出现正增长。先进经济体2008年第四季度实际生产总值出现了前所未有的7.5%的下降,2009年第一季度全球经济下降了6.5%。

国际货币基金组织2009年10月公布的资料显示:2008年全球实际生产总值的增长率,全球为3%,发达国家为0.6%,新兴发展中国家为6%;2009年预计,全球为-1.1%,发达国家为-3.4%,新兴发展中国家为1.7%;2010年预计,全球为3.1%,发达国家为1.3%,新兴发展中国家为5.1%。

(二) 中国经济的基本走势

国际金融危机对中国的经济产生了重要影响,改变了中国经济的运行轨

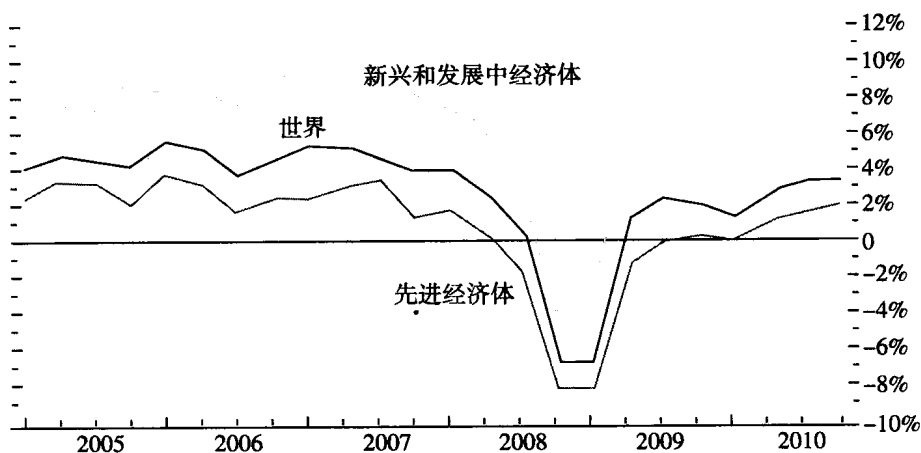


图1 全球生产总值增长（百分比、季度同比、年率）

资料来源：国际货币基金组织《世界经济展望》（2009年7月）。

迹，中国的经济经受了严峻的考验。2008年第四季度，中国政府及时果断地实施积极财政政策和适度宽松货币政策，使中国经济避免了衰退，并很快扭转了增速下滑的趋势。目前经济正在企稳回升，并在恢复快速增长。2009年1~3季度生产总值增长7.7%（见图2）。根据国际货币基金组织预测，中国经济增速2009年为8.5%、2010年为9.0%。

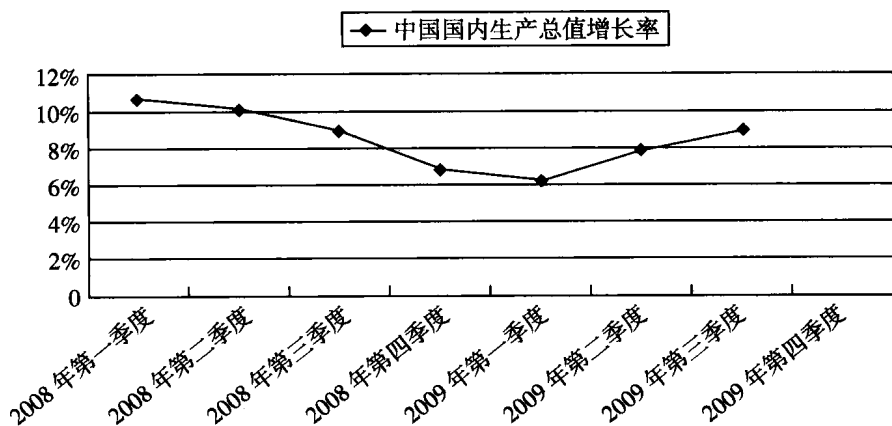


图2 2008—2009年中国国内生产总值季度同比增长率情况

资料来源：国家统计局。

（三）广东经济的基本走势

广东的外贸依存度特别高，国际金融危机和世界经济衰退导致国际市场需求的萎缩，广东出口行业受到严重的影响，导致工业生产紧缩，地区生产总值增速下滑。2008年1~6月地区生产总值增长10.7%、1~9月增长10.4%，1~12月增长10.1%；2009年1~3月增长5.8%，1~6月增长7.1%，1~9月增长8.6%。其走势与全国的基本一致，即2008年第三季度增速开始下滑，2009年第一季度为低点，2009年第二、第三季度逐步回升。广东工业增加值的增长变化更能反映走势（见图3）。

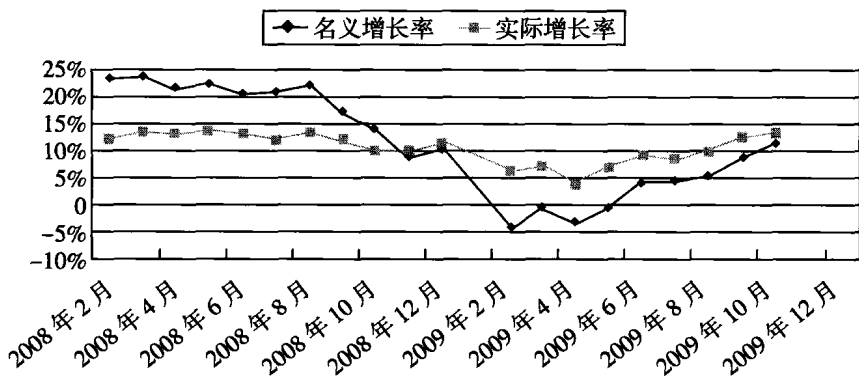


图3 广东省工业增加值月度同比增长率

资料来源：广东省统计局。

图3反映的是广东省规模以上工业企业增加值的增长变化情况，实际增长率剔除价格变化因素，名义增长率包含了价格变动因素。2008年11月，名义增长与实际增长最接近，之前是通货膨胀时期，之后是通货紧缩时期。名义增长率更明显地反映了国际金融危机对广东工业生产带来的影响。

（四）危机周期的基本判断

从世界经济、中国经济和广东经济的基本走势可以判断，三者是基本同步。美国等主要发达国家的经济衰退时期是2008年第三、第四季度和2009年的第一、第二季度，2009年第三、第四季度恢复增长。中国整体经济和广东经济从2008年第四季度开始下滑，2009年第一季度最困难，2009年第二季度开始企稳增长。

因此本研究报告认为，国际金融危机开始于2008年9月，结束于2009年底，后国际金融危机时期是指2010年及以后。

二、危机时期的广东外经贸困境及预测

国际金融危机对中国经济增长的影响较轻且短暂,但对中国的外经贸领域产生的影响巨大且时间较长。2008 年 11 月开始我国外贸形势急转直下,月度进出口总值自 2001 年 10 月以来首次出现负增长,月度进口、出口增速则为 1998 年 10 月来首次同时呈现下降走势(除春节影响的月份之外)。2008 年 11 月进出口增速由上个月的增长 17.5% 逆转为下降 9%。这种趋势一直持续到 2009 年 10 月,2009 年全年同比可能要下降 20% 左右。2008 年 11 月实际使用外资金额也开始下降,11 月同比下降 36.52%,12 月同比下降 5.73%。2009 年 1~9 月,全国新批设立外商投资企业同比下降 21.41%,实际使用外资金额同比下降 14.3%。

广东是我国外向型程度最高的省份,全国的情况也基本反映了广东的情况。国际金融危机和世界经济衰退对广东外经贸的严重影响远远超过人们的预期。

(一) 广东出口贸易的困境

广东的出口贸易受国际金融危机和世界经济衰退的冲击也是始于 2008 年 11 月。11 月当月的出口额的同比增速由 10 月的上升 9.2% 变为下降 5.1%,12 月继续下降 6.8%。2008 年广东出口总额 4041.0 亿美元,比上年增长 9.4%,增幅比上年回落 12.8 个百分点。2009 年 1~10 月出口 2842.5 亿美元,比上年同期下降 16.2%,增幅比上年同期回落 29.2 个百分点(见图 4)。

从图 4 中我们可以发现,广东的出口贸易从 2008 年 10 月开始环比下降和同比增幅下降,11 月出口贸易继续加速下滑且同比开始下降;2009 年 1 月同比下降到最低点 -23.6%,2009 年 2 月环比下降到最低点;2009 年 6 月开始逐步企稳,2009 年 9 月出口总额 346.8 亿美元,接近 2007 年月度出口的最高水平,高于 2008 年中的 8 个月份的出口额。

(二) 广东外商直接投资的困境

国际金融危机和世界经济衰退对广东吸引外商直接投资的影响也是始于 2008 年 11 月、10 月同比是增长的,11 月和 12 月同比则是下降的。2008 年广东实际吸收外商直接投资 191.7 亿美元,比上年增长 11.9%,增幅比上年下降了 6.2 个百分点。2009 年 1~10 月,实际吸收外商直接投资 173.17 亿美元,比上年同期实现零增长(见图 5);实际吸收外商加工装配投资 6.77 亿美元,

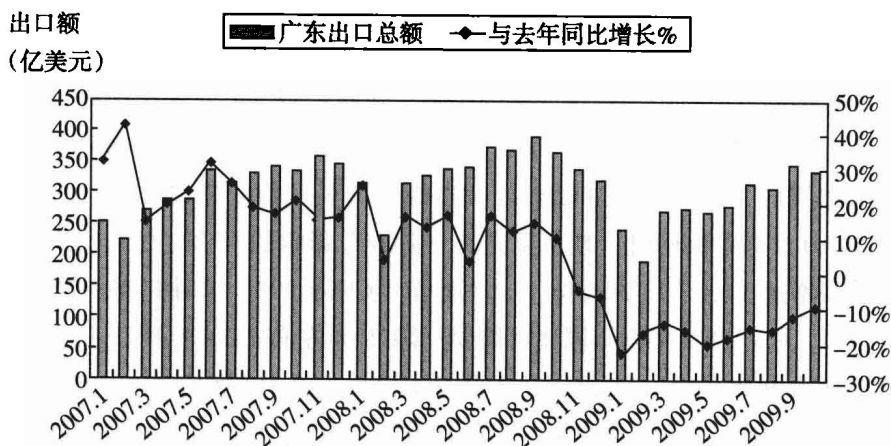


图4 广东省月度出口额的变化

数据来源：广东省统计局和广东海关分署。

同比下降 63.4%；总计实际吸收外商投资同比下降 6.1%（见图 5）。

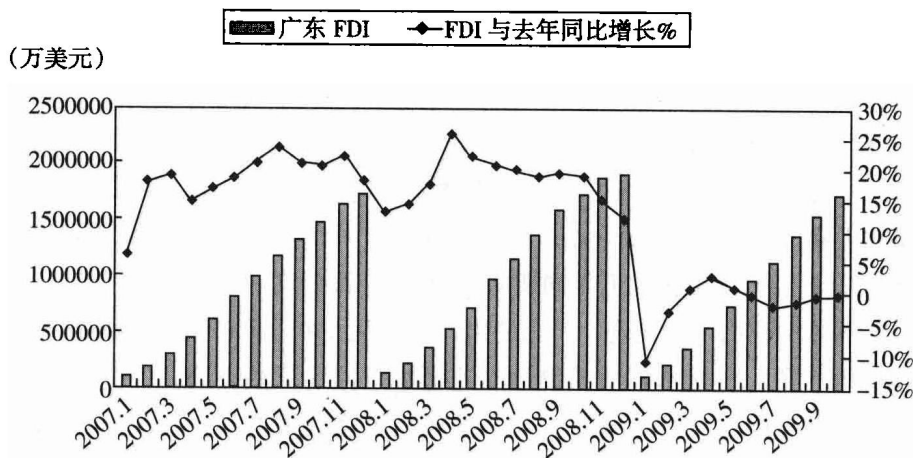


图5 广东省月度累计吸收 FDI 及其增长趋势

数据来源：广东省统计局和广东省外经贸厅。

从图 5 中我们可以发现，从 2007 年 2 月到 2008 年 10 月，广东在吸收外商直接投资方面保持稳定的增长，2008 年 11 月增幅开始下降，2009 年 1 月同比下降 10% 以上，2009 年 3 月以后停留在上年同期的水平。

（三）广东外经贸困境的主要特点

（1）广东外经贸抗危机的能力好于全国，这超乎人们的预期。危机来临之

际,专家们普遍认为,由于广东的经济外向依赖程度高,受国际金融危机的打击应该最大,但实际情况是广东外经贸好于全国的平均水平。广东的出口贸易与全国的平均水平相比,2008年11~12月和2009年1月比全国的下降严重,但下半年的企稳比全国快。出口的下降幅度,1~10月平均比全国少4.3个百分点,10月少4.4个百分点(见表)。

表 广东与全国出口额同比增速下降对照表

	2008.11	2008.12	2009.1	2009.2	2009.3	2009.4	2009.5	2009.6	2009.7	2009.8	2009.9	2009.10
全国	-2.2	-2.8	-21.2	-21.2	-17.1	-22.6	-26.4	-21.4	-23	-23.4	-15.2	-13.8
广东	-5.1	-6.8	-23.6	-16.9	-14.3	-16.1	-21.2	-17.8	-15.1	-16.2	-12.0	-9.4

资料来源:商务部和广东统计局。

在实际使用外商直接投资方面,2009年1~10月全国同比下降12.61%,广东同比增长0.03%,广东的情况远好于全国的平均水平。

(2) 加工贸易的衰退是主因。广东的加工贸易所占比重过高,2008年加工贸易出口占全省出口总额的64.7%,一般贸易出口占全省出口总额的28.8%。2008年加工贸易出口额比上年增长6.1%,一般贸易出口额比上年增长10.8%。2009年1~10月,加工贸易出口同比下降20.4%,一般贸易出口同比下降8.6%;但单月的下降幅度在逐月收窄,10月,加工贸易下降11.5%,一般贸易下降2.3%。

(3) 出口市场结构过于集中。2008年美国、欧盟和中国香港三大市场占出口的比重接近70%,其中美国占19.1%、欧盟占15.9%、中国香港占33.1%,对中国香港的出口有50%转出口美国。2008年,广东对美国直接出口同比增长4.5%,对欧盟增长18.1%,对中国香港增长3.0%。2009年1~10月,对美国直接出口下降14.1%,对欧盟下降20.5%,对中国香港下降20.5%。可见,国际金融危机对广东出口贸易的影响,2008年对美国和中国香港的出口影响大,2009年对欧盟出口的影响更大。

(4) 在出口产品方面,2008年对劳动密集型产品出口的影响大,2009年对机电产品出口的影响大。2008年机电产品增长12.0%,高新技术产品增长11.5%,劳动密集型的纺织服装下降18.7%,玩具增长3.6%,塑料增长6.2%。2009年1~10月机电产品出口下降17.9%,纺织服装等传统劳动密集型产品出口下降8%~10%。