

广东改革开放40周年回顾与展望丛书

陆军◎主编

广东对外开放 四十年



鲁晓东 等◎著

中国社会科学出版社

陆军◎主编

广东对外开放 四十年

○ ····· ○ ····· ○

鲁晓东 等◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

广东对外开放四十年 / 鲁晓东等著. —北京: 中国社会科学出版社,
2018. 10

(广东改革开放 40 周年回顾与展望丛书)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 3455 - 6

I. ①广… II. ①鲁… III. ①对外开放—成就—广东 IV. ①D619.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 248614 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 喻 苗
责任校对 胡新芳
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 10 月第 1 版
印 次 2018 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 23
插 页 2
字 数 310 千字
定 价 96.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

总 序

党的十一届三中全会，吹响了中国改革开放的号角，从此中国大地发生了翻天覆地的变化。时至今日，已经整整四十年，中国从一个贫穷落后的国家发展成为世界第二大经济体，外界称之为中国奇迹。四十年的改革开放，给中国人民带来了实惠，也给世界人民带来了福利，中国已经成为了世界第一贸易大国。四十年的风雨历程，四十年的探索前行，走出了一条中国特色的社会主义道路，向世人证明了中国特色社会主义制度的优越性。

广东地处华南，濒临港澳，是中国改革开放的试验田和排头兵。从蛇口工业区、经济特区到沿海开放城市，再到沿江沿边城市，形成全面对外开放的新格局，广东的先行先试以及“敢为天下先”的开创精神，为全国提供了很好的经验借鉴。2018年3月7日，习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时发表重要讲话，充分肯定了党的十八大以来广东的工作，深刻指出广东在我国改革开放和社会主义现代化建设大局中的重要地位和作用，对广东提出了“四个走在全国前列”的明确要求。“进一步解放思想、改革创新，真抓实干、奋发进取，以新的更大作为开创广东工作新局面，在构建推动经济高质量发展体制机制、建设现代化经济体系、形成全面开放新格局、营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列。”从某种意义上讲，广东的改革开放就是全国的一个缩影，广东的经验就是全国

的经验。党中央在充分肯定广东成绩的同时，对广东也提出了更高和更大的要求。

1985年我还在中山大学攻读研究生，到深圳参加广东外贸体制改革课题的调研，当年深圳建设时期晴天黄尘漫天、雨天泥泞的道路至今印象深刻。珠江三角洲河网密布，水系发达，改革开放前广东、特别是珠三角交通很不发达，广州到东莞要过五六个渡口，要用6个多小时的时间。如今粤港澳大湾区城市群通过高速铁路、高速公路、港珠澳大桥等连成一体，成为世界上最发达的区域。改革开放初期，以习仲勋、任仲夷等为代表的老一代改革开拓者，以大无畏的改革精神和实事求是的探索精神，给广东的发展打出来一片新天地。广东从改革开放前的一个偏远落后的省份，如今已经连续29年经济总量位列全国第一。广东“以桥养桥”“以路养路”，率先到国际金融市场融资，率先成功采用BOT的建设方式，率先采用掉期等风险管理的方式，率先发行信用卡等，广东在中国不知有多少个全国第一！从经济特区的建立，对外开放以及“三来一补”的发展模式，助力广东取得发展的原始积累；到珠三角的迅速崛起，广东制造蜚声海内外；再到广东创造，成为创新创业的引领者，这中间不知凝聚了多少广东人民的勤劳和智慧。特有的广东经济发展模式，给各种所有制经济提供了发展的舞台，特别是民营经济以及家族企业开拓了一条特色发展之路。企业发展需要社会 and 政策的土壤，企业也在不断地回馈社会和国家，广东的企业家们也格外注重履行企业社会责任。经济的发展，更离不开政府的政策扶持和市场制度建设，金融、外贸、工业、财政、税收等各个领域的改革，在广东大地上全面推开。广东的发展离不开港澳两地的支持，同时广东的发展也给港澳的发展注入了新的活力。在“一国两制”方针的指导下，粤港澳经济合作的格局也在不断发展和壮大。最近粤港澳大湾区建设的战略设想，也给粤港澳合作提出了更高的要求，粤港澳三地人民将发挥更大的智慧来互补互助，解决发展的瓶颈

问题，将会给世界大湾区经济建设和制度创新留下浓墨重彩的一笔。然而，发展也存在一定的问题，广东的区域发展极不平衡，粤东西北等地区的经济发展甚至滞后于全国平均水平，最富在广东，最穷也在广东。2020年我们要全面步入小康社会，广东的扶贫攻坚工作也尤为艰巨。

中国、特别是广东的改革开放走的是一条创新开拓之路，没有现成的经验可以借鉴，是中国共产党人，带领全国人民披荆斩棘，共建美好家园的探索之路，所以有人把改革称之为摸着石头过河。既然是走没有人走的路，就会出现这样或那样的问题，也会遇到这样或那样的困难。我们把这些解决问题的思路和克服困难的方法总结起来，这就是经验，是希望给继续前行的人点上一盏明灯。

中山大学地处广东改革开放这块热土，中山大学的众多师生全程参与了广东的改革开放，见证了广东改革开放的奇迹。在我的记忆中，广东改革开放四十年的不同阶段碰到的重要的理论与实践问题，都有我们经济学人参与研究。从最早的加工贸易、“三来一补”，鲜活农产品输港问题，到香港珠三角“前店后厂”、国际经济大循环、珠三角发展规划、产业升级转型、大湾区建设、价格改革、外贸改革、金融改革、国企改革、农民工问题等，中山大学的经济学人都积极地贡献着智慧。1989年成立的中山大学岭南（大学）学院，本身就是作为中国教育部和中山大学在中国高等教育改革开放方面的一个尝试。得益于广东改革开放的伟大成就，经过近30年的建设，岭南学院已经通过了AACSB、AMBA和EQUIS等国际商学院的三大认证，跻身于国际优秀的商学院之列。自2017年初，岭南学院就计划组织校内外专家学者编写“广东改革开放40周年回顾与展望”丛书，从经济发展、经济改革、对外开放、区域经济发展、民营企业、广东制造、财政改革、金融发展、企业社会责任以及粤港澳合作等视角全方位回顾广东的发展历程，总结广东的发展经验，并展望未来的发展方向。丛书的编写

▶▶▶ 总 序

工作，得到了中山大学领导的大力支持，学校不仅在经费上全力支持，而且在总体布局上给予了诸多指导。当然，由于团队水平有限，写作的时间较短，难免有所疏漏，错误在所难免，还请广大读者批评指正。

中山大学岭南（大学）学院 陆军教授

2018年10月21日

目 录

历 程 篇

第一章 对外开放 beta 版:广东的开放基因	(3)
第二章 对外开放 1.0:先行的一步(1978—1991)	(9)
第一节 对外开放第一步,从经济特区到经济开发区	(10)
第二节 大力发展外贸,首推“外贸包干”体制	(15)
第三节 积极利用外资,发展外向型经济	(20)
第四节 积极引进国外先进技术、设备,在消化的基础上 创新	(29)
第五节 利用地理优势,港澳同胞共谋发展	(33)
第三章 对外开放 2.0:使命的召唤(1992—2000)	(36)
第一节 外向带动,奋起追“龙”	(36)
第二节 “开渠通漕”,引外资“活水”	(48)
第三节 携手港澳台,共创合作新纪元	(60)
第四节 放眼世界,实施“走出去”战略	(64)
第四章 对外开放 3.0:顺势而为,风起苍岚 (2001—2009)	(68)
第一节 入世前后积极迎战,打造优质营商环境	(68)
第二节 全面实施 CEPA,推进粤港澳交流合作	(78)

第三节	紧密推进粤台合作,两岸携手助力经贸发展	(85)
第四节	实施“走出去”战略,对外投资取得新进展	(88)
第五章	对外开放 4.0:丝路尽头,新的地平线 (2010—2018)	(95)
第一节	危中之机:金融风暴眼中的广东纾困之举	(96)
第二节	腾笼换鸟:产业及贸易转型升级	(103)
第三节	未雨绸缪:自贸区试水国际高标准经贸 投资规则	(111)
第四节	开放再起航:铺展在“一带一路”上的宏图	(132)
第五节	南海春再临:粤港澳大湾区	(138)

成 就 篇

第六章	广东货物贸易四十年	(147)
第一节	日益多样的贸易方式	(150)
第二节	多元发展的贸易伙伴	(157)
第三节	逐渐壮大的进出口企业	(169)
第四节	丰富多彩的进口商品	(175)
第五节	快速优化的出口商品	(184)
第六节	蓬勃发展的地市外贸	(194)
第七章	广东省服务业对外开放四十年	(206)
第一节	广东服务业对外开放的格局	(206)
第二节	广东省服务业的对外开放的特点	(211)
第三节	广东省服务业对外开放的溢出效应	(217)
第四节	广东省住宿和餐饮业的对外开放	(223)
第五节	广东省批发和零售业对外开放	(229)
第八章	广东利用外资四十年	(234)
第一节	广东省利用外资的阶段与特点	(234)
第二节	广东省利用外资的结构特点	(239)

第三节 广东省利用外资的规模特点	(249)
第九章 广东企业“走出去”四十年	(256)
第一节 广东企业走出去的历程	(256)
第二节 广东企业“走出去”的特点	(260)
第三节 广东企业“走出去”的重大意义	(267)

撷英篇

第十章 广东驶向海外的巨轮

——气吞万里的蛇口招商局	(273)
--------------------	-------

第一节 海外拓荒路	(273)
第二节 不忘来时路	(279)
第三节 首开国门,对外开放	(283)
第四节 以港带区,以区带城,蛇口模式一二三四	(286)
第五节 蛇口模式4.0,丝路再出发	(289)

第十一章 天鹅之白

第一节 开放之初,天鹅之始	(293)
第二节 游园惊梦	(296)
第三节 水暖天鹅纷欲下	(300)

第十二章 “三来一补”

——一个时代的登场与谢幕	(305)
--------------------	-------

第一节 敢为人先,第一个吃“螃蟹”的勇者们	(305)
第二节 星星之火,可以燎原	(309)
第三节 光荣的荆棘路	(312)
第四节 民工潮,百万雄师下珠江	(314)
第五节 何去何从,开至无意自凋零	(317)

第十三章 致敬伟大时代	(320)
第一节 借鸡生蛋:TTK 破壳而出	(321)
第二节 恰逢其时:李东生躬身入局	(324)
第三节 风生水起:TCL 舰队起航	(326)
第四节 借船出海:TCL 试水国际化	(330)
第五节 鹰的重生:TCL 重整旗鼓	(334)
第六节 再出发:冲在丝绸之路前头的班列	(336)

展 望 篇

第十四章 广东省对外开放形势与展望	(341)
第一节 广东省对外开放面临的机遇	(341)
第二节 广东省对外开放面临的挑战	(344)
第三节 广东省对外开放的趋势判断	(347)
第四节 广东省提升对外开放水平的思路	(350)

参考文献	(356)
------------	-------

后 记	(358)
-----------	-------

历程篇

第一章

对外开放 beta 版：广东的开放基因*

“江边鼓吹何喧阗，商行贾舶相往旋；珊瑚玳瑁倾都市，象齿文犀错绮筵；合浦明珠连乘照，日南火布经宵燃……”此诗出自明末天启年间韩上桂的《广州行呈方伯胡公》，此“方伯胡公”即为时任两广总督的胡应台。从这首诗里，一方面我们可以感受 400 年前古代广州商业所筑起的无边繁华，而更为重要的一个方面，是其中所隐含的官方对海外贸易的态度。

如果回溯的历史足够长的话，我们会发现中国从来就不是一个封闭保守的国度。唐太宗以天国强宗的旷世雄心，推行“招来遐域”的对外开放贸易政策，中华帝国由此进入一个空前的贸易开放时代。此时的广州，作为“中国海外贸易的第一大港和世界贸易的东方第一大港”，成为镶嵌在中国绵长海岸线上最耀眼的一颗明珠。开元二年（714 年）左右，唐政府在广州设置中国历史上第一个专门的外贸管理机构——广州市舶使院，也就是后来的“广州市舶史”和“广州结好使”，如此重要的一项制度创新把广州推向中国对外贸易的最前沿。

当我们从一个更长的历史跨度上来审视广东作为海洋贸易重镇的地位时，我们不难发现：广东的崛起有着强烈的官方背景。当然广东真正的机遇的到来，则是在几百年之后的明清时代。

* 本章部分内容曾发表于《大经贸》2010 年第 10 期。

一 朝贡贸易中的崛起

明代是中国历史上的一个特殊节点，自明太祖始，中华帝王再无当年气吞万里、怀柔远人的气魄，帝国开始了它最为难堪的一次转身。在思想文化领域，理学开始逐渐占据主导地位，成为官方哲学。反映在外交上，则是“华夷之辨，守备为上”的思想开始成为政策的主流，由此也带来了对外贸易的态度的巨大转变。洪武四年（1371年）前后，明朝政府开始了前所未见的海禁政策。海禁虽然源于军事上和政治上的滥觞，但是对于海外贸易的影响则是深远的。明朝海禁的内容除了在沿海地区建立卫所，加强海防之外，另一个途径就是通过法例条文严禁下海通商贸易。“仍禁海民不得私出海”“人民无得擅出海，与外国互市”“‘私自下海者’，充军”等法令时常见诸政府的公文，贸易作为一种官方认可的商业活动基本上被废止了。

在海禁期间，贸易以一种极富中国特色的形式存在，那就是朝贡贸易，而商舶贸易则被视为走私而严格禁止。在这种政府垄断性的贸易形式中，广州作为一个有千年历史的古港，其地理和政治上的优势逐渐得以发挥。朝贡贸易中外国商人向明朝政府“进贡”，以充分体现大国的尊严。明朝政府根据国家的不同，规定其“进贡”一年一次，或是三年一次，有的甚至八年一次。载有番货的船只会在澳门停泊，经市舶司查验后，得以驶入广州，番商被指定在怀远驿居住。贡使在市舶官员的陪同下押解贡品进京，进献皇帝，皇帝回赠贵重物品则取道广州回国。在这个过程中，随贡船而来的商人可以在怀远驿交易，并交纳关税。广州就是在这种特殊的贸易形式中，逐渐确立了其在中国对外口岸中独一无二的地位，并开始汲取垄断贸易的巨额红利。

二 垄断之利

广州为什么能够在众多的中国古港中脱颖而出，抓住历史的机遇而成为帝王的首选呢？这其中历史、政治和地理等诸多因素驳杂在一

起，成全了广州在中国封建社会晚期绝无仅有的贸易地位。

首先，广州作为南中国的一个政治中心，有着相对连续的历史和对周边地区的强大辐射力。自秦始皇于公元前 214 年平定南越之后，“发诸尝通亡人、赘婿、贾人，略取陆梁地，为桂林、象郡、南海。”南海郡即覆盖今天广东的大部分地区，自设郡治（首府）番禺县（广州）开始，除了元代隶属江浙行省之外，广州一直是岭南地区的一级行政单位。更为重要的是，在岭南地区建立的“三南”政权，历时 148 年之久，均建都广州：南越国在原秦设置的桂林、象郡、南海三郡基础上建立，其南界一部分深入今越南清化、河静及义安省东部地区，赵佗攻破象郡安阳王，“令二使典主交趾九真二郡人”。在述及古代广州的贸易地位时，有一个君王的作用是不能被忽视的，那就是现在静静躺在南越王博物馆里的南越国第二代帝王赵昧，正是他顺应了汉武帝的招安政策，南越国并入大汉版图，才使得以岭南贸易得以维持；南汉国“东抵闽粤，西逮荆楚，北阻彭盆之波，南负沧溟之险”，大抵以今天两广区域为主，东到闽广交界，西控广西大部，南逾海南岛，北抵湖南彬州；南明政权也主要在广州活动。因此，即使是在战争混乱的年代，该政权为了竞争生存，对广州一带的经济（尤其是海外贸易）仍极为重视；强化了广州作为岭南经济中心的地位。

其次，政治经济的中心地位使得广州的基础设施和内外交通网络建设被积极重视，这大大拓宽了广州的辐射范围，为对外贸易的开展提供了良好的硬件支持。灵渠的修建，虽然最初只是为了解决对越作战问题，但是由于它沟通了长江水系和珠江水系，使得广州可以通过水路直达北方的政治和商业中心，在经济上发挥了重要作用。从秦汉起至隋唐，灵渠一直是沟通五岭南地区经济文化交流的重要渠道，对广州作为南方的贸易中心的维系发挥了重要作用。自此以后，以广州为起点的陆上和水上交通建设一直在持续，到清光绪年间已经达到了“五岭之南，郡以十数，县以百数，幅员数千里，咸执秩拱稽受治于广州之长”的空前水平。

最后，广州独特的地理位置决定它在对外贸易方面有先天优势。

自明代之后，随着西方列强的崛起，中国的外交就已经转为守势，海防安全成为政府考虑的重点。1757年，乾隆皇帝下达了关于洋船只许在广东收泊不得再赴浙省的上谕，也就是从这一年开始，中国的对外贸易格局由多口通商变成了一口通商，偌大的清帝国只剩下广州一处口岸延续对西方的贸易，并垄断中国对外贸易达85年之久。广州何以成为政府的首选？这其中地理上的先天优势无疑起到了决定性的作用。与中国其他的港口不同，广州在远古时代是珠江的出海口，是一个典型的咸水港，经过长时间的河道淤积，港口一路外迁，才由海港演变成内河港口。而这个过程也塑造了广州独特的地理风貌。乾隆在将四口通商改为一口通商的上谕中写道：虎门黄埔设有官兵，这比宁波外洋船只可以扬帆直至要安全得多。虎门海口是洋船进入广州的要塞，这里有金锁铜关的天险可守。并且虎门各处都筑有坚固的海防工事。另外，虎门内部的内河港口黄埔又是抵达广州的必经之路，从虎门至黄埔，河道复杂，没有中国领航员的带领，外洋商船难以自由出入，这比起宁波泉州这些古港辽阔的海面要安全得多。因此，广州作为大清帝国唯一的通商口岸只不过是税收利益向海防安全妥协的产物。

正是依靠这种垄断的力量，广州书写了一段辉煌的商业历史。这是末代王朝开向世界的唯一一扇窗，它一方面把中国积累千年的物质和精神文明源源不断地输出到世界的每一个角落，同时也在有限的区域内吸纳着西欧来风，把一种来自西方的完全不一样的文明嫁接在老迈的帝国躯体上。这个时候，管理中国外贸的机构已经不是唐宋以来设立的市舶司，而是带有官方和民间双重性质的商业团体“三十六行”和“十三行”。垄断所获得收益是巨大的，明末清初文人屈大均的诗词充分描绘了极盛时期广州贸易的繁华：“洋船争出是官商，十字门开向二洋，五丝八丝广缎好，银钱堆满十三行。”

三 广交会溯源

追古抚今，现在的广州的对外贸易已经和行政性垄断再无关联，