

携手“蓝海” XIESHOU LANHAI

——国际视野下广东与东盟的战略合作

丘杉 梁育民 刘伟◎主编



人民出版社

携手“蓝海” XIESHOU LANHAI

——国际视野下广东与东盟的战略合作

丘杉 梁育民 刘伟◎主编



人民教育出版社

责任编辑:杨松岩

特约编辑:柏裕江

责任校对:刘越难

版式设计:王 舒

图书在版编目(CIP)数据

携手“蓝海”——国际视野下广东与东盟的战略合作/丘杉 梁育民
刘伟 主编. —北京:人民出版社,2010.2

ISBN 978-7-01-008652-1

I. 携 … II. ①丘…②梁…③刘… III. 战略合作-广东
IV. I561.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 041758 号

携手“蓝海”

XIESHOU “LANHAI”

——国际视野下广东与东盟的战略合作

丘杉 梁育民 刘伟 主编

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2010 年 2 月第 1 版 2010 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:17

字数:200 千字 印数:0,001—3,000 册

ISBN 978-7-01-008652-1 定价:32.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

第一章 “广东—东盟”战略深化研究.....	(001)
第一节 “汪洋旋风”标志“广东—东盟”战略的启动.....	(001)
一、超前眼界为广东经济国际化奠定正确方向	(002)
二、“广东—东盟”战略启动以来成果丰硕	(002)
三、“广东—东盟”战略的重要特征	(003)
第二节 新形势下深化“广东—东盟”战略的方向	(004)
一、全球化背景下次区域合作的必然规律	(004)
二、2010 年是广东全面对接东盟的历史机遇期	(005)
三、其他省现行东盟战略的启示	(008)
四、深化“广东—东盟”战略的方向	(009)
第三节 指导思想与战略深化原则	(011)
一、资源配置视野下的指导思想	(011)
二、深化“广东—东盟”战略的原则	(012)
第四节 深化战略核心内容	(013)
一、战略定位	(013)
二、合作区域布局	(014)
三、协作产业定位	(014)
四、合作机制建设	(016)
五、合作阶段预期	(017)
六、战略目标预期	(018)
第五节 战略演绎的政策与措施	(018)

一、保障政策	(018)
二、重要措施	(020)
附：“广东—东盟”战略深化建议研究报告	(023)
第二章 广东与东盟贸易、投资合作条件与环境	(032)
第一节 广东与东盟的贸易投资概况	(032)
一、广东与东盟的贸易稳定增长	(033)
二、广东与东盟的投资不断扩大	(035)
第二节 广东参与东盟自由贸易的合作条件与环境	(037)
一、新加坡	(037)
二、文莱	(043)
三、马来西亚	(047)
四、泰国	(054)
五、菲律宾	(062)
六、印度尼西亚	(070)
七、越南	(075)
八、柬埔寨	(081)
九、老挝	(083)
十、缅甸	(086)
第三章 广东与东盟产业合作	(089)
第一节 广东与东盟各成员国产业结构现状及特点	(089)
一、广东产业结构现状及特点	(089)
二、东盟各成员国产业结构现状及特点	(090)
第二节 中国—东盟自由贸易区的建立,将促使区域内 产业重新整合与布局	(093)
一、将从产业间分工向产业内分工发展	(093)
二、促使广东与东盟投资合作从单边向双边发展 ...	(094)
三、高新技术产业将是未来经济发展水平较高	

国家和地区共同发展的重点	(095)
第三节 我国与东盟产业合作进展及与发达国家及 地区对东盟的产业合作比较	(095)
一、东盟主要国家对我国投资的主要地区和领域 ...	(096)
二、我国对东盟投资主要领域和地区	(097)
三、广东与广西、云南和中国台湾及韩国、日本等 发达国家对东盟的产业合作比较	(099)
第四节 广东与东盟各成员国产业合作空间	(108)
一、广东与东盟各国产业的互补性和竞争性	(108)
二、从行业看合作空间	(110)
三、从国别看产业合作空间	(118)
第五节 广东到东盟投资合作将遇到的难题	(135)
一、广东企业自身问题	(135)
二、激烈的市场竞争	(136)
三、东道国各种风险限制	(136)
第六节 建立区域内产业协调机制促进产业合作	(137)
一、重新调整产业结构,争取在国际分工体系中取得 更有利的位置	(138)
二、依托比较优势,发展双向投资	(138)
三、注重对外投资服务,促进体系建设	(139)
四、建立和完善沟通协调机制和渠道	(139)
第四章 广东在次区域合作中发挥更大作用	(140)
第一节 次区域合作在深化中国—东盟 10 + 1 合作中的 地位、意义	(140)
一、区域合作、次区域合作的一般叙述	(140)
二、经济制度、经济发展水平以及自然条件制约区域 合作	(141)
三、东盟自由贸易区必须有次区域合作作为补充 ...	(142)
第二节 东盟次区域合作的现状	(144)

一、东盟国家内部次区域合作	(144)
二、东盟与周边国家、地区构成的次区域合作	(147)
第三节 广东参与中国—东盟自贸区及次区域合作现状	
分析	(153)
一、近年来,广东与东盟合作日趋紧密	(153)
二、与云南、广西相比,广东参与中国—东盟自贸区及 相关次区域合作力度不够	(156)
三、广东参与东盟次区域合作程度不足原因分析 ..	(157)
第四节 推进省内、境内一体化,对接中国—东盟自贸区 以及次区域合作	(159)
一、努力推进广东省内、粤港澳区域内、泛珠三角区域 内的制度同质化、市场一体化进程,为广东参与中 国—东盟自贸区以及次区域合作铺路	(159)
二、做好境内的区域合作机制与中国与东盟自贸区 及其次区域合作机制之间的衔接、吸纳工作	(162)
第五节 抓住机遇,发挥优势,创新机制,全面参与中国— 东盟自贸区及其次区域合作,共享区域合作 成果	(165)
一、利用体制、政策优势,创建高层对话机制	(166)
二、利用产业优势,创新产业合作平台	(166)
三、巧借现有区域合作机制,对接东盟合作	(167)
四、利用粤港澳台合作优势,寻找东盟合作新 路径	(167)
五、利用侨民优势,强化与东盟合作纽带	(168)
第五章 广东利用“10+1”论坛与双边合作机制	(169)
第一节 中国与东盟双边合作机制发展历程	(169)
一、在 1991 年以前,从怀疑、对抗转向交流、对话 ..	(170)
二、从 1991 年至 1996 年,开始构建全面对话 框架	(170)

三、从 1997 年至 2002 年,逐步建立互相信任的睦邻友好关系	(171)
四、从 2003 年至 2005 年,确立战略合作伙伴关系	(171)
五、从 2006 年以来,加快构建中国—东盟自由贸易区	(172)
第二节 中国利用合作机制的经验与成效	(173)
一、中国与东盟合作总体格局	(174)
二、中国与东盟合作主要平台	(176)
第三节 广东参与现有合作机制的主要策略	(178)
一、广东与东盟拟建省部经贸对话机制,重点推进 11 个领域合作	(179)
二、广东与东盟贸易在合作中携手前行,外贸发展驶入快车道	(180)
三、深化粤港澳合作,突出参与中国—东盟自由贸易区建设的重点	(181)
四、在广交会、深圳高交会等平台基础上,多举办一些主要面向东盟国家的经贸交流活动	(182)
五、充分利用侨乡优势,充分发挥东盟国家华人、华侨力量	(183)
六、加强与东盟合作的区域布局,开展多元化合作	(184)
第四节 广东创新合作机制的主要思路	(184)
一、积极推动粤港澳自由贸易区的建设	(185)
二、把“粤东侨博会”打造成合作交流重要平台	(185)
三、湛江发展为环北部湾地区的龙头	(186)
四、充分利用合理规则扩大贸易和投资规模	(187)
五、文化作为广东与东盟合作的一个新领域	(187)
六、广东和东盟货币金融领域的合作	(188)
七、中国与东盟共建大南海经济区的发展前景	(188)

第六章 深化与东盟在能源、资源领域的合作 (190)

第一节 与东盟能源、资源领域合作现状及其重大

意义 (190)

一、中国与东盟能源、资源领域合作现状 (191)

二、在能源、资源领域深化广东与东盟合作的意义

重大 (200)

第二节 深化广东与东盟各国在能源、资源领域合作的

条件与潜力 (205)

一、合作基础 (205)

二、合作优势与合作空间 (209)

第三节 深化广东在能源、资源领域投资合作的障碍及其

对策建议 (219)

一、投资合作的障碍 (219)

二、深化广东与东盟各国在能源、资源领域合作的

对策建议 (224)

第七章 广东企业走进东盟个案分析 (228)

第一节 粤企拓展对东盟经贸活动现状 (228)

一、粤企拓展与东盟贸易投资合作快速发展 (228)

二、问题与挑战 (229)

第二节 粤企走向东盟个案分析 (231)

一、TCL 电器集团选越南作为国际化的突破口 (231)

二、华为公司在东盟“农村包围城市” (233)

三、美的电器集团的东盟扩张之路 (235)

四、广新外贸集团:转型制胜国际(东盟)市场 (237)

第三节 助推粤企走向东盟的对策建议 (244)

一、协助企业估计风险,选择定位市场 (244)

二、进一步完善对“走出去”企业的金融支持 (244)

三、做好培训,协助企业了解和熟悉有关法规规则 (245)

四、优化资源的配置,鼓励企业之重组合并	(245)
五、建立健全民营企业投资东盟的保险措施	(246)
第四节 广东中小企业走向国际(东盟)市场的未来 之路	(246)
一、广东中小企业国际化的现状	(246)
二、存在的主要问题	(249)
三、未来重点突破方向	(251)
主要参考文献	(253)
后 记	(262)

第一章 “广东—东盟” 战略深化研究

面对 2010 年全面对接东盟机遇期,进一步深化“广东—东盟”战略是高起点推动广东经济国际化进程的重要任务。国内外形势发展要求广东进一步提高开放型经济水平,提升向国际产业价值链高端攀升的能力,成为提高中国国际竞争力主力省,深化“广东—东盟战略”正是实现这一历史使命的必由之路。推进该战略与国家战略的互动,科学谋划广东全球经济地理版图,取得与对东盟合作实力、影响力相匹配的平台和发言权是广东国际化实践的客观需要。

《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》强调广东要加强与东盟等国际经济区域的合作,广东要从建立高层次开放型经济体系出发,通过携手港澳打造具有影响力的国际合作网络,成为中国对东盟开放最重要的经济门户。本研究旨在探究“广东—东盟”战略演进的高度与方向;提出具有可行性的促进与东盟合作新举措。

第一节 “汪洋旋风”标志“广东—东盟” 战略的启动

2008 年 9 月,汪洋书记于西方金融危机恶化前率经贸代表团“下南洋”,在东盟掀起“广东旋风”,显著提升了广东在东盟国家的知名度,开创了双方合作的新局面。

一、超前眼界为广东经济国际化奠定正确方向

汪洋书记选择与我们资金、技术实力以及管理、开拓能力相适应的东盟作为广东培育国际化能力的首选区域,非常及时和有远见,标志着“广东—东盟”战略的形成,为广东经济国际化奠定了正确方向。

首先,预示着广东开始超越国际贸易阶段而形成并实施新的主动型开放发展战略。

其次,明确了广东国际化是一个考虑自身能力与条件、循序渐进的理性过程。

第三,意味着拓展东盟新兴地区是广东长期的战略而非短期应对全球经济危机的救急措施。危机总爆发后的形势表明,借助全球化、金融自由化掀起的发达国家消费高潮已经过去,专家预言新一轮消费高潮也许五年后才能恢复,因此,中国出口产品结构面临巨大的挑战,有些订单是可以短期内恢复的,不少订单是难以恢复的。保持发展势头的东盟新兴市场订单虽然规模与价格远不能与欧美市场相比,但这一增长中的市场对于广东企业非常重要,可以提高企业生存力并获得国际化经验,所以,东盟是与广东相适应的国际化伙伴区域。

二、“广东—东盟”战略启动以来成果丰硕

(一)贸易逆势增长

广东企业积极开拓东盟市场,去年对东盟出口稳步增长两成,在广东前五个出口市场^①中增幅最大,遥遥领先于对香港 3%、美国 4.5% 的出口增速,也高于对欧盟出口 18% 的增速。2008 年,广东对东盟进出口 626.5 亿美元,比上年同期增长 11.9%,占同期广东进出口总值的 9.2%。其中出口 246.6 亿美元,增长 20.3%,比广东省全年出口增幅高 10.9 个百分点;进口 379.9 亿美元,增长 7%,比全省进口增幅高 1.6 个百分点,贸易逆差 133 亿美元,下降 11.1%。

在国际金融危机冲击下,双方贸易中刚性需求部分,如广东对东盟

^① 指香港、美国、欧盟、日本、东盟。

出口的劳动密集型商品,广东从东盟进口的资源性商品受危机影响反而较小,部分商品与一些国家还逆势增长。今年一季度,广东与越南双边贸易仍大幅增长 24.5%,高于全省增幅 47.6%。

(二) 项目合作不断突破

汪洋书记出访新加坡后,粤新经贸合作进程明显加速。2009 年 2 月,新加坡组织庞大商务考察团访问广东,就加大合作,在广州建设“知识城”达成共识。3 月,广州萝岗区与新加坡吉宝企业正式签署了《关于合作建设“知识城”项目的备忘录》,推动粤新合作进入新阶段。4 月,广州市外经贸局联合新加坡国际企业发展局、经济发展局共同主办“新加坡—广州商贸推介会”,为受危机冲击的广州外贸企业开拓新加坡乃至整个东盟市场提供了新的机遇。

(三) 对外投资高起点

总投资将达 40 亿美元的“深圳—海防经济贸易合作区”进展顺利,一期计划引进入园企业 170 家以上,园区年总产值估计超过 250 亿元人民币。已经有一批企业签约,首批企业最快年底将入驻,该项目已成为中越合作的典范。越南总理阮晋勇高度评价了汪洋书记 2008 年访越以来双方合作的成果。

三、“广东—东盟”战略的重要特征

广东作为中国经济社会发展最具活力的省份之一,理应在与东盟的合作中发挥引擎作用。当前“广东—东盟”合作秉承“政府搭台 企业唱戏”的方针,表现出以下特征:

(一) 从宏观着眼微观入手,从多边着眼双边入手

从全局着眼寻找与东盟的重点合作伙伴,第一阶段选择新加坡、越南、印尼、泰国作为合作突破点,积极筹建双边省部联络机制,已与新加坡商务部建立互联机制,与越南建立协调委员会,及时解决相关问题。

(二) 从贸易着眼投资入手,从市场着眼资源入手

在实际经贸合作中,广东根据双方客观的资源优势,选择以制造业转移为主线,以资源开采为重点的投资路向。目前,东盟对中国投资 400 亿美元,但中国对其投资才 40 亿美元,这种不平衡在新的历史阶

段需要改变;而且,中国对东盟拥有贸易顺差,其中对越南就高达 200 亿人民币,如果转移产业终端组装环节成功,那就可以带动顺差转移。现在,深圳—海防产业园区已启动建设,广东“投资先导”这一策略将会深得东盟各国欢迎,同时,也为广东从国际市场获得能源、矿产、木材等急需资源打开路径。

第二节 新形势下深化“广东—东盟” 战略的方向

广东在即将建成“10+1”自贸区里有巨大的作为空间,基于东盟在广东经济国际化进程中所处的重要地位,为更大地发挥该战略的作用,需在三个层次展开深化:进一步明确与东盟合作进程中的突破领域;揭示携手东盟与广东区域经济发展的内在促进关系;推进广东国际化战略与国家战略的互动。为此,我们必须了解全球化规律,把握区域化趋势,才能在次区域合作中积极发挥更大作用,进而获取更大的国际产业资源配置收益。

一、全球化背景下次区域合作的必然规律

全球化通过各个区域化进程实现,区域化既是对全球化的响应,也是一定意义上对不平衡全球化的一种修正。当前的全球化是发达国家主导的全球性产业资源重组,由于各个国家和地区经济与社会发展水平存在巨大差距,这实质上是一场在市场机制下貌似公平的不平等市场竞争。于是,各个经济条件接近或文化渊源相近的国家和地区趋于发展更密切的经贸合作关系,一则可以合力增强竞争力,二则可以运用行政机制调节市场机制的失效领域或者加快后发优势的实现。因此,当代世界经济往往表现为全球化下的区域化,而在区域化中次区域合作又是各自国际化的最有效路径。

综观全球各地的次区域合作,区域化初期地方政府与行业协会是合作的有效推动主体,企业是实操主体,并且存在三个必然趋势:

投资活动是次区域合作的主线；

次区域合作必然催生区域强势货币；

区域内合作形成对区域外产业竞争优势。

“中国—东盟”自由贸易区是亚洲最大的自贸区，也是世界发展中国家之间最大的自贸区，建成后有利于我们进一步开拓东盟市场，将推动中国东盟关系实现新的历史性跨越，据预测，中国向东盟出口将在现在基础上增加 55%，进口将增加 48%。毫无疑问，这些经贸活动得益于双边的投资推动，同时也将强烈呼唤着美元之外的区域性强势货币出现。作为省一级经济活动主体如何前瞻性地把握好次区域合作的着力点与方向，处理好区域化进程中可能面临的内在协作矛盾，服务国家的区域合作大战略正是深化“广东—东盟”战略的核心任务。

二、2010 年是广东全面对接东盟的历史机遇期

后 CAFTA^① 时代广东将扮演中国与东盟合作之主力省角色。

（一）国际市场新格局与广东的新任务

国际金融危机引发欧美市场难以短期复苏，广东以欧美为主要外贸出口市场的产业结构遭遇严峻考验，在此背景下，如何挖掘东盟新兴市场潜力应当作为一种长期方略，要在“10+1”大框架下积极寻找广东省的作为空间，促进广东省开放型经济体系建设。金融危机使得西方跨国公司原有的产业布局与供销格局出现断裂，近期无暇顾及东盟市场，并且品牌与资金信誉受到一定程度的打击，市场重新洗牌。毋庸置疑，国际市场新格局正是广东企业抢占东盟市场的最佳时机，要把握好这一历史扩张机遇。预计 2012 年前西方公司还难以恢复元气，而对东盟区域今后五年的经济发展态势基本可以作出保持年均 5% 左右增长的判断，因此，广东企业获得了百年一遇的区域国际化契机。

金融海啸预示着美元作为国际结算货币地位开始动摇，长期看，美元汇率必然走弱，因此，中国在 3 月的 G20 峰会上提出以 IMF 的特别提款权替代美元的国际结算货币角色，以保障各国的国际财产不受美

^① CAFTA，即 China - ASEAN Free Trade Area（中国-东盟自由贸易区）的缩写。

元滥发而贬值。当然,这一动议自然会受到美英等国的抵触,在相当长时期内还难以实施对美元的可行性替代,但是,保障各国切身利益的诉求对于各出口型发展中国家是一致的,所以,如何推动人民币成为亚洲区重要结算工具已经提上议事日程,作为对国际汇率变动尤为敏感的外经贸大省广东必须积极顺应这一趋势。

广东30年改革发展取得了巨大的进步,也面临了巨大的压力。首先是传统制造业面临能源短缺、市场饱和、价格过度竞争等困境,如何走出去获得新的发展空间,破解资源瓶颈是迫在眉睫的任务。珠三角核心区经过近30年的高速工业化发展,已经出现了土地、资源、环境、人口要素的紧约束,同时,保持环珠三角地区生态优化任务也非常沉重,因此,将制造业生产线转移到存在资源成本优势的东盟相应国家不仅有利于延长产品与设备的生命周期,而且有利于利用东盟对发达国家的出口配额,规避国际贸易壁垒。携手东盟将非常有利于广东利用新兴国家市场和资源,科学利用自身资源和空间向现代产业体系转型。其次,国家《珠三角地区改革发展规划纲要》进一步强调广东要加强与东盟等国际经济区域的合作。所以,广东要进一步解放思想,从建立高层次开放型经济体系出发,携手港澳打造新的具有影响力的国际合作平台,成为中国对东盟开放最重要的经济门户。

国内外形势发展要求广东进一步提高开放型经济水平,提升向国际产业价值链高端攀升的能力,因此,必须意识到深化“广东—东盟战略”正是广东完成当前这两大任务的必由之路。取得与对东盟合作实力、影响力相匹配的平台和发言权是广东国际化实践的客观需要。

(二)后 CAFTA 呼唤“广东时代”的出现

目前东盟各国商界对广东需求甚殷。东盟对于中国贸易处于逆差状态,其中进口广东的轻工业制成品很大,它们担忧开放市场之后对其产业造成冲击,而广东鼓励产业转移就能缓解这种担忧。中南半岛各国希望广东加大产业转移投资,如越南欢迎造纸、纺织、水泥、机电、电子类产品投资设厂,尤其欢迎设组装厂有利增加就业;新、马、泰等较发达国家希望广东游客不断增长,尤其新加坡希望更多的广东企业将新加坡作为上市地,刺激当地资本市场活动;印尼、菲律宾等国非常希望

广东以 BOT^① 形式投入当地的基础设施建设。同时,中国市场广大,东盟各国几乎都能在中国寻找开拓机遇,尤其可以在中国的中西部获得商业机会,据东盟秘书长介绍,这是东盟的战略布局,因此,构造与广东合作的平台很重要,有利于它们进入中国中西部市场;在与中国的合作中,广东可成为重要推手。广东一直是东盟大米、橡胶等特产的重要进口地与侨资投资地,在当前世界经济总体低迷,东盟各国出口产业受到严重冲击之际,有了“10+1”框架,广东更是东盟不可或缺的合作伙伴。从国际次区域合作规律看,区域内必然需要几个经济增长带动极,广东目前的实力与内在的需求可成为次区域合作的重要发展引擎,而其他兄弟省区受经济实力或地缘局限目前还难以承担这一重任。

“10+1”自由贸易区投资便利化协定预期在今年内签署,中国政府还专门设立了 100 亿美元的东盟合作基金用于基础设施投资。诸多因素决定了广东在“10+1”框架启动后深化东盟合作适逢其时,2010 年的三件会影响历史的大事将广东推向与东盟合作的前台,我们预计 2010 年将是“广东时代”的开始。

2010 年零关税政策全面实施,广东企业开拓东盟市场具有重大优势,关税降低后,出口东盟的成本就会随之降低,有利于广东产品形成价格竞争力。东盟国家承认中国的完全市场经济地位的,这利于广东产品规避反倾销风险,自贸区具有政策透明度和机制灵活性,有利于中国产品获得东盟市场的准入和认可,而政府和商会的推动有利于广东产品扩大在东盟的知名度和影响力。2010 年也是中国与印尼建交六十周年,两国将有一系列的交往合作,这对有数百万潮籍华侨华人在印尼的广东来说意味着加深东盟合作的重大历史机遇。

2010 年正值中国—东盟领导人高峰会议十周年,又恰逢亚运会在广州召开,届时东盟领导齐集广州,可以巧妙推出诸多合作措施,还可以利用会议前后时机举办各类商务盛会,这不仅预示着广东将在后 CAFTA 时代大有作为,更预示了中国—东盟战略步入新阶段,中国在

^① 即基础建设项目投资方建设运营项目若干年后将项目转移回所在地产权方的经营模式。