中国社会科学院创新工程学术出版项目

B 广东外经贸蓝皮书

BLUE BOOK OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC OF GUANGDONG

# 广东对外经济贸易发展研究报告

(2016~2017)

主编/陈万灵

副主编/何传添　刘胜

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC OF GUANGDONG (2016-2017)

2017版

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国社会科学院创新工程学术出版项目

广东外经贸蓝皮书
**BLUE BOOK** OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC OF GUANGDONG

# 广东对外经济贸易发展研究报告（2016~2017）

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC OF GUANGDONG (2016-2017)

主　编／陈万灵
副主编／何传添　刘　胜

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

广东对外经济贸易发展研究报告. 2016～2017/陈万灵主编. --北京：社会科学文献出版社，2017.6
（广东外经贸蓝皮书）
ISBN 978-7-5201-0765-5

Ⅰ.①广… Ⅱ.①陈… Ⅲ.①对外贸易-贸易发展-研究报告-广东-2016～2017 Ⅳ.①F752.865

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第096429号

广东外经贸蓝皮书
广东对外经济贸易发展研究报告（2016～2017）

主　　编／陈万灵
副 主 编／何传添　刘　胜

出 版 人／谢寿光
项目统筹／许秀江　王婧怡
责任编辑／恽　薇　孔庆梅　周晓静

出　　版／社会科学文献出版社·经济与管理分社（010）59367226
地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦　邮编：100029
网址：www.ssap.com.cn
发　　行／市场营销中心（010）59367081　59367018
印　　装／北京季蜂印刷有限公司

规　　格／开 本：787mm×1092mm　1/16
印 张：17.75　字 数：268千字
版　　次／2017年6月第1版　2017年6月第1次印刷
书　　号／ISBN 978-7-5201-0765-5
定　　价／89.00元

皮书序列号／PSN B-2012-286-1/1

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心（010-59367028）联系

版权所有 翻印必究

本书为国家社会科学基金重大项目（15ZDC017）的研究成果，获广东外语外贸大学国际经济贸易研究中心支持，特此感谢。

# 广东外经贸蓝皮书编辑委员会


**学术顾问** 隋广军　温思美　郑建荣　史跃进　吴　军
肖振宇　于立新　张　捷　黄静波　黄建忠
丘　杉　屠新泉

**主　　编** 陈万灵

**副 主 编** 何传添　刘　胜

**编　　委** 何传添　陈万灵　杨友孝　肖鹞飞　李　青
林吉双　张健武　陈伟光　申明浩　张　昱
刘继森　刘　胜

# 主要编撰者简介

**陈万灵**　四川武胜人，博士（博士后），教授，现任广东外语外贸大学国际经济贸易研究中心（广东省普通高校人文社会科学重点研究基地）主任。兼任中国国际贸易学会理事，广东省新兴经济体研究会副会长兼秘书长，广东省农村经济学会常务理事。曾被广东省委高校工委、广东省教育厅评为“广东省1998年南粤教坛新秀”；获得教育部2010年度“新世纪优秀人才”资助。

主要研究领域为国际贸易与经济发展。曾主持教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目2项、国家社会科学基金1项、省（部）级课题10多项，主持政府政策咨询、企业委托研究项目20多项。在《经济研究》《改革》等专业刊物上发表论文90余篇，出版专著2部，主编教材1部。研究成果获得广东省哲学社会科学优秀成果奖（政府奖）2005年论文类二等奖、2015年调研报告类三等奖。

**何传添**　广东人，博士，教授，现任广东外语外贸大学副校长，国际经济贸易研究中心兼职研究员；兼任教育部经济与贸易教学指导委员会委员、广东省经济与贸易本科教学指导委员会主任委员、广东经济学会跨国公司研究专业委员会会长。

主要研究领域为国际贸易理论与政策、世界经济和区域经济合作。主持国家社会科学基金重大课题1项、省（部）级课题多项，主持政府委托及政策咨询、企业委托研究项目10多项。在《国际贸易问题》《改革》等国内外刊物公开发表学术论文40余篇。主编《进口贸易实务》《世界经济概论》《国别电子商务概论》等多部教材。

**刘　胜**　湖南人，本科毕业于广东外语外贸大学英语专业，硕士毕业于澳大利亚卧龙岗大学国际商务专业（优秀），博士毕业于澳大利亚纽卡斯尔大学经济学专业，主要研究方向为发展经济学、国际贸易与投资、应用计量经济学，现为广东外语外贸大学副教授、国际经济贸易研究中心副主任。

近年来独立出版学术专著1部（全英），在*Applied Economics*等SSCI期刊和International Association of Applied Econometrics等国际会议上发表论文多篇，主持了省部级和市厅级课题各2项、校级项目1项，参与多项国际合作研究项目，是澳大利亚金融化研究小组（悉尼大学商学院主持）、澳大利亚统计协会新南威尔士州分会等多个学术团体的会员。

# 摘　要

广东是中国改革开放的先行地，2015 年 3 月，国务院批准《中国（广东）自由贸易试验区总体方案》，进一步推进改革开放。广东自由贸易试验区设立以来，三大片区以深化改革和扩大开放为主线，致力于打造对外开放新高地。多项改革创新经验率先在全省范围复制，在转变政府职能、促进贸易投资便利化以及扩大服务业开放等方面取得重大进展，促进了广东开放型经济的建设和发展。

本年度“广东外经贸蓝皮书”探讨的仍然是广东对外开放事业的发展，一是重点探讨广东自由贸易试验区有关问题；二是探讨产业开放问题；三是研究热点问题。因此，总报告除了对传统的国际经贸形势进行分析外，还对广东对外开放进行重点分析，研究广东开放型经济建设的态势。

总报告安排两篇报告，围绕国内外经贸环境的影响，探讨广东外经贸发展走势；围绕近几年广东总体开放状况，重点分析广东自由贸易试验区开放态势。第 1 篇是《广东外经贸形势分析报告（2016～2017）》，分析了广东外经贸发展状况及趋势。该报告指出 2016 年广东外贸总体上延续了之前的低迷态势，继续承压；货物进出口总值为 6.30 万亿元，同比降幅为 0.8%，降幅比 2015 年有所收窄；其中，出口 3.95 万亿元，同比增长 -1.3%；进口 2.36 万亿元，与上年基本持平，贸易顺差有所减少。贸易基本模式出现了从“外资企业 + 加工贸易”向“民营企业 + 一般贸易”转变的态势。从主体结构看，外资企业出口下降，增长率为 -7.9%，私营企业则逆势增长 8.7%；从贸易方式看，一般贸易进出口额为 2.73 万亿元，占全省的 43.4%，首次反超加工贸易（38.8%）。在对外经济方面，2016 年，广东实际吸收外资额大幅下降 13.1%；广东“走出去”步伐明显加快，对外投资

额急速攀升，对外实际投资达到 206.8 亿美元，同比大幅增长 94.3%。2017 年，广东货物出口在全球经济复苏加快尤其是美国经济向好的背景下将有所增加，国内需求增加以及国际大宗商品价格的上涨也将带动进口表现持续改善；全年进出口有望实现正增长，以人民币计值的增速为 5% 左右；上半年增速较快，下半年增速趋缓；外商投资企业的进出口会出现较快的恢复性增长，国有企业的进出口也会出现恢复性增长。但是，2017 年广东外贸发展面临的不稳定、不确定因素将增多，特别是美国特朗普政府对华经贸政策的不确定性。逆全球化趋势引发的贸易保护主义可能对广东外贸出口造成较大冲击。因此，2017 年广东外经贸形势会出现较大波动。

第 2 篇是《广东自由贸易试验区服务业开放度评估——基于负面清单的研究》，基于负面清单的开放态势，对广东自由贸易试验区对外开放程度进行定量分析。广东自由贸易试验区作为先行先试的新型开放区域，在政府职能、贸易与投资便利化方面取得了一定进展，有 66 项改革创新经验在全省及相关范围内复制推广，不少在全国范围复制推广。另外，采用“准入前国民待遇 + 负面清单”的管理模式，在扩大服务业开放方面取得了一定成效。广东自由贸易试验区负面清单（2015 版）承诺覆盖率为 84.39%，综合性加权承诺覆盖率为 71.89%，与 2013 版负面清单相比，特别管理措施由 190 条减少至 122 条，其中服务业由 104 项降至 83 项，占下降总数的 30.88%，说明广东自由贸易试验区开放度达到了比较高的水平，为进一步对外开放提供了新起点，但是仍存在服务业开放范围和深度不足、透明度不高、与国际高标准投资规则接轨不够等问题。进一步开放可以针对不同开放程度产业确定开放顺序和策略，首先对限制性行业进行市场化改革，扩大对内开放，然后扩充负面清单，深化各个领域的对外开放。

自由贸易试验区专题探讨投资规制改革、金融创新试验、广东自由贸易试验区南沙片区的开放定位等问题。

第 3 篇是《中国自由贸易试验区功能定位及其规制创新的比较》，对中国四大自由贸易试验区开放定位和国际高标准规制建设进行比较。四大自由贸易试验区各有特色，上海自由贸易试验区是中国融入世界投资活动的窗

口，强调金融改革开放，推动双向投资；福建自由贸易试验区主要面向中国台湾地区开放与合作，定位为21世纪海上丝绸之路的核心区；天津自由贸易试验区注重京津冀协同发展，定位为国际物流中心的核心功能区；广东自由贸易试验区侧重于深化CEPA，推动内地与港澳经济深度融合，定位为21世纪海上丝绸之路重要枢纽。另外，四大自由贸易试验区高标准规制建设取得了进展，有效促进了贸易和投资便利化，但仍存在投资保护制度欠完善、商事协调和互助不足、管理碎片化、金融开放政策欠稳定等问题。进一步开放的方向是优化公平竞争环境，对各个自由贸易试验区法案的规则体系进行统一；规范商事秩序，建立高效透明的市场机制；强化与港澳规制合作，推进中国规则与国际接轨；进一步减少负面清单项目，逐步取消外资股权限制，推动金融业开放；加快成功经验的复制和推广，以扩大自由贸易试验区的辐射效应。

第4篇是《广东自由贸易试验区资本账户开放之下金融创新及其风险管理》，主要探讨在资本账户开放之下广东自由贸易试验区金融创新及其风险管理。根据自由贸易试验区“放开”和“管住”核心原则，探讨资本账户开放和金融市场改革以及“自由贸易账户分账核算体系”理论基础，梳理广东自由贸易试验区一系列金融制度创新安排、外汇管理体制和银行业监管体制的创新；基于分账核算单元及其自由贸易账户，指出资本账户开放之下的金融创新方向，即利率市场化机制、金融市场及其服务、资本流动监管机制等的创新。针对国际资本和国内资本流出入风险，提出加强自由贸易账户管理、人民币境外融资专用账户管理等风险管理措施。

第5篇是《广州南沙高水平对外开放门户枢纽建设的途径》，主要讨论南沙对外开放的定位及其建设途径。南沙区位优势明显，2012年南沙新区设立，成为国家级开放和开发发展战略新区，2014年12月，国家设立中国（广东）自由贸易试验区，南沙（片区）被定位为21世纪海上丝绸之路的重要枢纽。可见，南沙具有引领全国对外开放的门户枢纽功能，有条件建设成为引领全国高水平开放的新高地。主要通过以下途径增强南沙资源配置能力和要素集聚力：一是通过“顶层设计”方式塑造南沙开放创新试验典范，

构建开放型经济“南沙方案”；二是通过跨越式发展，增强南沙“增长极”及其海外和腹地要素的集聚力；三是加强南沙作为粤港澳大湾区核心区的建设，培育粤港澳区域联动机制，引领“一带一路”建设的开放新格局；四是构建国际采购中心和跨境电子商务进出口交易中心，增强商贸中心功能；五是构建南沙总部中心；六是扩大健康医疗和教育服务业的开放，增强人力资本集聚力。

产业开放专题安排了 4 篇研究报告，围绕制造业开放转型、银行业开放、服务业开放效应展开。

第 6 篇是《广东对外开放程度、科技发展与制造业转型研究》，从对对外开放程度、科技发展和制造业转型升级三者关系的分析入手，进行计量分析，发现影响广东经济发展的因素及问题。国际金融危机以来，广东经济发展正面临外贸形势严峻、引进外资增长乏力、科技发展不均衡、工业增加值增速不足、区域工业发展不协调等众多问题。为进一步加快广东制造业转型升级，必须加大利用外资的力度；加大基础研究投入，培育制造业转型升级的原动力；推动广东区域产业协调发展，优化空间布局。

第 7 篇是《中国（广东）银行业对外开放隐性壁垒研究——基于广东银行业的调研》，基于广东银行业的调研，探讨银行业对外开放隐性壁垒。通过广东银行业调研数据估算 FDI 壁垒指数，推断中国银行业实际对外开放度，并综合采用层次分析和模糊数学分析的方法，衡量政策性与隐性壁垒因素的影响。结果表明，加入 WTO 十几年来中国银行业对外开放度仍然较低，主要原因是政策限制放松之后，还存在大量隐性壁垒，尤其是信用风险和政府对国有银行的无形保护等，严重影响了银行业的对外开放。最后提出相关政策建议，一是加大银行业体制改革，加快利率市场化进程，完善公平的市场竞争机制；二是建设社会信用评价和记录体系，降低信用风险；三是扩大银行业对外开放，鼓励外资多种方式进入、多区域发展，放松对外资银行“分业经营”方面的限制。

第 8 篇是《广东服务业外商直接投资的就业效应》，分析广东服务业利用外商直接投资对就业的影响。在分析广东服务业利用外资和服务业吸纳就

业的特征的基础上，运用计量分析方法和 1986～2015 年相关数据，对广东服务业利用外资与就业的关系进行分析，结果表明，广东服务业外商直接投资对服务业部门就业产生的总效应为微弱负效应，短期对劳工就业产生消极效应，长期对劳工就业产生积极效应。因此，有必要扩大广东服务业对外开放，完善服务业市场竞争体制，减少 FDI 对广东本土服务企业的短期冲击，充分利用 FDI 的长期就业效应，引导 FDI 流向广东资本和知识密集型的新兴服务行业，增加服务业就业机会。

第 9 篇是《广东开放创新的发展阶段与对策研究》，把开放创新发展阶段区分为创新引进、协同创新和自主创新三个阶段。广东开放型经济已经进入自主创新阶段，必须通过创新驱动促进区域经济发展，主要是通过推动创新主体——企业和研发机构合理使用和配置创新资源，促进创新要素跨区域流动，通过创新的国际融合促进发展。

针对热点问题安排 2 篇专题研究报告，主要针对贸易摩擦和东盟基础设施投资两个方面进行讨论。

第 10 篇是《世贸组织补贴纪律及中国经贸政策的合规性分析》，基于中国遭遇反补贴调查的案件，剖析中国易遭受反补贴调查的实质原因。2016 年，中国加入世贸组织已有 15 年，中国应该自动获得市场经济国家地位，但仍然不能得到国际主流市场国家的认可。在此之前，中国作为非市场国家却屡遭反补贴调查，且调查的条款非常多。就此对美国、欧盟、澳大利亚、加拿大 4 个国家和地区对华反补贴进行分析。这 4 个国家和地区在 2004～2015 年对华反补贴调查有 2090 项，终裁案件有 80 件，平均每件案件有 26.13 项调查。另外，比较美国、欧盟、加拿大、印度、韩国等国家和地区遭受的反补贴调查，中国、韩国和印度三个国家的补贴政策的主要出发点是激发企业出口意愿和提升竞争力，同时激励技术研发创新；欧盟、美国和加拿大补贴政策的出发点是鼓励企业创新，帮助企业应对国内经济疲软。

第 11 篇是《中国对东盟基础设施投资的可行性与对策研究》，探讨东盟各国的基础设施发展与中国的投资机会。国际金融危机之后，东盟转变经济增长动力，基础设施投资成为扩大内需和促进经济增长的有效途径。东盟

各国基础设施发展极其不平衡，大部分国家基础设施供给不足或陈旧老化，其投资需求潜力巨大。东南亚是21世纪海上丝绸之路的重要节点，为东盟基础设施建设提供了机会，也是中国对东盟投资的内在动因之一。中国对东盟能源及供水设施的投资规模比较大，对交通运输、仓储业的投资不稳定，对信息传输、软件和信息服务业的投资不足，有一定投资潜力。因此，有必要加强政策沟通，增强政治互信，规避投资风险；并充分利用国际性融资渠道，建立健全中国与东盟基础设施领域的合作机制。

总体来讲，当今世界经济萎靡不振，各国国际贸易需求不足，贸易保护主义行为逐步盛行，美国新一届政府强调“美国优先”，明确提出限制进口、促进资本和制造业回归的政策思路，可能会走上保护主义和逆全球化道路，这些必然影响广东外经贸发展。广东面临全球直接对外投资及其国际产业转移的新态势，必须坚持扩大对外开放，更加坚定不移地推动外经贸转型升级，从长远战略上为外经贸发展谋划出路。实际上，广东对外开放水平还不高，近几年广东自由贸易试验区对广东开放起到了积极推动作用；进一步开放的重点仍然是产业深度开放，加快广东自由贸易试验区成功经验的复制和推广，加强与港澳国际经济中心的对接，整体提升广东对外开放水平，引领全国对外开放，促进广东开放型经济的大发展。

# 目　录

## Ⅰ　总报告

B.1　广东外经贸形势分析报告（2016 ~2017）
…… 肖鹞飞　罗远航 / 001
B.2　广东自由贸易试验区服务业开放度评估
——基于负面清单的研究 …… 陈万灵　王俊巧 / 023

## Ⅱ　自由贸易试验区专题

B.3　中国自由贸易试验区功能定位及其
规制创新的比较 …… 广东财经大学课题组 / 046
B.4　广东自由贸易试验区资本账户开放之下金融
创新及其风险管理 …… 李未无 / 070
B.5　广州南沙高水平对外开放门户枢纽
建设的途径 …… 陈万灵　韦晓慧 / 098

## Ⅲ　产业开放专题

B.6　广东对外开放程度、科技发展与制造业转型研究 …… 刘　胜 / 118

B.7 中国（广东）银行业对外开放隐性壁垒研究
——基于广东银行业的调研
…… 韩胜飞 梁 捷 李文静 / 141
B.8 广东服务业外商直接投资的就业效应
…… 钟晓君 刘德学 / 161
B.9 广东开放创新的发展阶段与对策研究
…… 扶 涛 洪迎秀 黄静波 / 177

## Ⅳ 热点问题研究专题

B.10 世贸组织补贴纪律及中国经贸政策的
合规性分析 …… 杨仕辉 蒋雅婷 李 聪 / 193
B.11 中国对东盟基础设施投资的可行性与对策研究 …… 姜 巍 / 218

B.12 后 记 …… / 246

Abstract …… / 248
Contents …… / 256

皮书数据库阅读使用指南

# 总 报 告

General Reports

## B.1
# 广东外经贸形势分析报告（2016 ~2017）

肖鹞飞　罗远航*

摘　要：在国际市场需求不振、国际分工体系重构、国内经济步入结构性调整和外贸新旧竞争优势转换等多重因素的叠加影响下，2016 年广东外贸继续承压；全年货物进出口总值为 6.30 万亿元，同比降幅为 0.8%，降幅比 2015 年有所收窄；出口转为负增长，进口与上年基本持平，贸易顺差有所减少；一般贸易进出口额首次反超加工贸易；对美国出口减少。2016 年广东实际吸收外资额降幅较大，但对外投

* 肖鹞飞，广东外语外贸大学教授，《国际经贸探索》主编，主要研究国际金融、世界经济、国际贸易；罗远航，博士，广东外语外贸大学《国际经贸探索》编辑，主要从事国际经贸规制研究。

资规模创新高。2017 年，广东货物出口在全球经济复苏加快尤其是美国经济向好的背景下将有所增加，国内需求增加以及国际大宗商品价格的上涨也将带动进口表现持续改善；全年进出口有望实现正增长，以人民币计值的增速为5% 左右；上半年增速较快，下半年增速趋缓；外商投资企业的进出口会出现较快的恢复性增长，国有企业的进出口也会出现恢复性增长。但是，2017 年广东外贸发展面临的不稳定、不确定因素增多，特别是美国特朗普政府对华经贸政策的不确定性。逆全球化趋势引发的贸易保护主义可能对广东外贸出口造成较大冲击。因此，2017 年广东外经贸形势将出现较大波动。

关键词：　广东　对外贸易　出口　经济预测

## 一　2016年广东外经贸发展基本情况及特征

### （一）2016年广东货物贸易进出口

据海关广东分署统计，2016 年广东货物进出口贸易总值为 6. 30 万亿元，同比下降 0. 8%，同期全国下降 0. 9%。其中，货物出口 3. 95 万亿元，同比下降 1. 3%，同期全国下降 2. 0%；货物进口 2. 36 万亿元，接近零增速，同期全国增长 0. 6%。2016 年广东进出口值、出口值、进口值占全国的比重分别为 25. 9%、28. 5%、22. 5%，与 2015 年基本持平（见表 1）。

按美元计算，2016 年广东货物贸易进出口额为 9542. 2 亿美元，同比下降 6. 7%。其中，出口额为 5975. 6 亿美元，降幅为 7. 1%，进口额为 3566. 6 亿美元，下降 6. 0%。