“海外广东”与对外开放新格局

李青　曾楚宏／主编

OVERSEA GUANGDONG AND THE NEW PATTERN OF OPENING-UP

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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

李　青　管理学博士，广东外语外贸大学教授，广东国际战略研究院研究员；主要从事国际战略、全球价值链、跨国公司经营与管理等领域的研究工作，主持和完成国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学基金项目、广东省自然科学基金项目等省部级及以上课题研究20余项，近期在《管理评论》、《改革》、《国际经贸探索》等期刊发表论文30多篇，出版专著和教材20部。

曾楚宏　管理学博士，广东外语外贸大学教授、硕士生导师，广东国际战略研究院副秘书长；主要从事企业战略与组织、创新创业研究，主持和完成国家哲学社会科学基金项目、教育部人文社会科学研究项目、广东省自然科学基金项目等省部级及以上课题研究10余项，在《中国工业经济》、《管理评论》、《经济管理》等期刊发表论文50余篇，出版专著和教材3部。

本书获得国家社会科学基金重大项目“‘一带一路’战略与中国参与全球经济治理问题研究”（项目编号：15ZDA018）、广东省自然科学基金创新团队项目“全球价值链的广东制造：国际竞争力与战略转型”（项目编号：S2013030012737）、中国—东盟区域发展协同创新中心科研专项和教育部长江学者和创新团队发展计划联合资助（合同编号：CWZD201509）

“海外广东”与对外开放新格局

OVERSEA GUANGDONG AND THE NEW PATTERN OF OPENING-UP

李青　曾楚宏 / 主编

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

图书在版编目(CIP)数据

“海外广东”与对外开放新格局 / 李青,曾楚宏主编. --北京:社会科学文献出版社,2018.12
ISBN 978-7-5201-3208-4

Ⅰ.①海… Ⅱ.①李… ②曾… Ⅲ.①对外开放-研究-广东 Ⅳ.①F127.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 174802 号

“海外广东”与对外开放新格局

主　　编 / 李　青　曾楚宏

出 版 人 / 谢寿光
项目统筹 / 王玉敏
责任编辑 / 赵怀英　王玉敏

出　　版 / 社会科学文献出版社 · 独立编辑工作室 (010) 59367153
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　59367083
印　　装 / 三河市龙林印务有限公司

规　　格 / 开 本:787mm × 1092mm　1/16
印 张:15.75　字 数:231 千字
版　　次 / 2018 年 12 月第 1 版　2018 年 12 月第 1 次印刷
书　　号 / ISBN 978-7-5201-3208-4
定　　价 / 79.00 元

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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

前　言

习近平总书记在党的十九大报告中强调，“开放带来进步，封闭必然落后”，“中国坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设”，“坚持‘引进来’与‘走出去’并重”，“发展更高层次的开放型经济”，“推动形成全面开放新格局”，“建设现代化经济体系”。

广东是我国改革开放的先行者和排头兵，是全国经济社会发展重要区域和领跑者。2017 年 4 月，习近平总书记对广东工作做出重要批示，希望广东“坚持党的领导、坚持中国特色社会主义、坚持新发展理念、坚持改革开放，为全国推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、构建开放型经济新体制提供支撑，努力在全国建成小康社会、加快建设社会主义现代化征程上走在前列”。2018 年 3 月，习近平总书记要求广东“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”。新时代下，习近平总书记的重要批示，是对广东未来工作的总定位和总要求，明确了广东在全国发展大局中的责任担当，为广东未来发展指明了方向。

当前，国内、国际形势正处于深刻调整时期。国际上，世界经济增长疲软，需求不振，发达国家为重获国际竞争力纷纷实施经济再平衡战略和“再工业化计划”，深刻影响全球国际分工调整和世界经济格局变化。从国内来看，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、

优化经济结构、转换增长动力的攻关期，以推动形成全面开放新格局作为重要抓手、建设现代化经济体系成为跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。在新的国际国内形势下，作为经济大省和外经贸大省，广东开放型经济面临重大发展。

广东在面临机遇的同时，也面临一系列重大挑战。广东在改革开放中率先起步，但也率先遇到发展瓶颈，率先进入改革攻坚期和深水区。同时，广东外向型经济发展不平衡不充分的问题仍然十分突出，结构性失衡仍然显著存在，发展质量仍不够高，效益仍不够好。随着国内外发展环境的深刻变化，广东开放型经济原有优势逐渐消失，新的优势尚未充分形成，原有开放型经济发展模式缺陷和后续发展乏力问题日益突出，正面临严峻的“四化”风险——在欧美发达国家再工业化以及东南亚国家劳动力密集型产业崛起中的“夹心化风险”；在国家战略调整和进一步全面扩大开放态势中的“边缘化风险”；在经济结构调整和新一轮全球化浪潮中与世界产业转移和技术发展趋势“脱节化风险”；在自身发展进程中改革创新动能和经济活力不足的“衰退化风险”。广东开放型经济发展如何有效破解“四化”危机，率先构建多元开放和创新驱动的对外开放新格局，将广东打造成新一轮改革开放的先行者、国家重大对外开放战略的践行者、有为政府的建设者、产业转型升级的引领者、把我国从制造业大国转化为现代化强国的探路者、本土优秀跨国公司的培育者，是新形势下广东对外开放的重大课题，对于广东实现“四个走在全国前列”具有重要的理论意义与现实意义。

为此，我们借鉴20世纪70~80年代日本积极发展海外市场的成功经验，首次提出“海外广东”的概念，用以反映改革开放以来广东在海外的贸易、投资、科技服务和文化交流等方面的实践活动。以“‘海外广东’与对外开放新格局”为主题，较系统地研究“海外广东”发展及其对于推动形成全面开放新格局的重要作用等相关问题。虽然港澳台地区与广东同属一个中国，但是它们在后者走出去进行海外发展的过程中发挥了中介和桥梁的不可替代作用。因此在本书中，我们也将广东在上述三个地区开展的投资贸易等活动作

为“海外广东”建设的一部分。全书共分为11章。第一章分析了当前国内外态势下广东外向型经济可持续发展的困境和危机，并提出了广东对外开放新格局的战略定位、发展方向、实施路径与保障措施；第二章分析了“海外广东”的提出背景，在考察“海外日本”成功经验的基础上，阐述了“海外广东”的内涵；第三章至第六章分别从出口贸易、对外投资、对外科技服务、对外文化交流这四个维度，分析了改革开放以来“海外广东”的发展历史、发展现状与趋势、存在的问题、对策及建议等；第七章至第十一章侧重于“海外广东”的区域与国别分析，分别就广东对北美、东盟、欧洲、非洲、南太平洋国家投资与贸易的发展状况、机遇与挑战、政策及建议进行了研究。

本书是广东国际战略研究院集体智慧的结晶。其中，李青教授和曾楚宏教授负责全书的研究思路和框架设计；李青教授、曾楚宏教授和黄亮雄副教授负责内容的组织和最后的统稿。第一章由隋广军教授、申明浩教授和查婷俊博士撰写；第二章由黄胜博士和曾楚宏教授撰写；第三章由张翊博士撰写；第四章由韩永辉博士撰写；第五章由钟祖昌教授撰写；第六章由程永林博士和何慧榕女士撰写；第七章由黄亮雄博士撰写；第八章由胡仁杰博士撰写；第九章由张健博士撰写；第十章由李青教授和计飞博士撰写；第十一章由王璐瑶博士撰写。

当然，由于研究时间和研究能力所限，本书错漏在所难免，欢迎广大读者批评指正。广东国际战略研究院研究团队将继续跟踪研究“海外广东”相关问题，以期为新时代广东开放型经济发展提供更有价值的研究成果，为广东顺利实现“四个走在全国前列”尽绵薄之力。

目录

001 **第一章　新时代广东对外开放新格局：新趋势与新思路**

002 一　广东对外开放的新趋势

006 二　广东对外开放的新思路：方向与对策

014 **第二章　“海外广东”的提出和内涵阐述**

014 一　“海外广东”的提出背景

024 二　“海外日本”成功经验的借鉴

029 三　“海外广东”的内涵

035 **第三章　改革开放以来广东出口贸易发展状况**

035 一　广东出口贸易发展概况

039 二　广东出口结构的动态演进

045 三　当前广东出口贸易存在的问题

049 四　广东出口贸易对经济增长的贡献

051 五　广东省出口贸易发展策略

054 附录　利用投入—产出表测算出口对经济增长的贡献

058 **第四章　改革开放以来广东对外投资发展状况**

058 一　广东对外投资的发展历程分析

063 二　广东对外投资的发展现状分析

071 三　广东省对外投资发展的预判分析

073 四　对外投资对广东经济转型的影响及其途径

076 五　广东省对外投资的发展策略

082 **第五章　改革开放以来广东对外科技服务发展状况**
082 一　广东对外科技服务发展概况
099 二　海外科技服务推动广东企业“走出去”
101 三　当前广东省对外科技服务存在的问题
103 四　广东省对外科技服务发展策略

107 **第六章　改革开放以来广东对外文化交流与贸易发展状况**
107 一　广东对外文化交流和文化贸易的新发展
118 二　广东对外文化交流和文化贸易新形势与新要求
120 三　广东省进一步推进对外文化交流和文化贸易的政策建议

124 **第七章　广东对北美洲的投资贸易分析**
124 一　广东与北美洲国家的双边贸易分析
141 二　广东与北美洲国家的双边投资分析
149 三　广东对北美的文化交流

155 **第八章　广东对东盟的投资贸易分析**
155 一　广东与东盟国家的双边贸易分析
160 二　广东与东盟国家的双边投资分析
170 三　广东与东盟国家的文化交流

173 **第九章　广东对欧洲的投资贸易分析**
173 一　广东与欧洲的双边投资分析
183 二　广东与欧洲的双边贸易分析
192 三　进一步提升广东与欧洲投资贸易水平的政策建议

194 **第十章　广东与非洲国家投资贸易分析**
194 一　广东与非洲国家的双边投资分析
198 二　广东与非洲国家的双边贸易分析
201 三　广东与非洲投资贸易合作的机遇和挑战

211 **第十一章　广东与南太平洋国家投资贸易合作**
211 一　广东与南太国家的双边贸易分析
218 二　广东与南太国家的双边投资分析
231 三　广东企业在南太国家投资经营案例：华为布局澳大利亚

236 **参考文献**

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章

新时代广东对外开放新格局：新趋势与新思路

在刚刚结束的党的十三届全国人大一次会议上，习近平总书记在参加广东代表团审议时指出，广东既是展示我国改革开放成就的“窗口”，也是国际社会观察我国改革开放的“重要窗口”，要带头贯彻党中央关于改革开放的重大部署。新时代的广东要在构建推动经济高质量发展的体制机制上走在全国前列，在建设现代化经济体系上走在全国前列，在形成全面开放新格局上走在全国前列，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列。站在改革开放40周年这一重要时间节点上，我们要紧紧把握改革开放这个“根”和“魂”，遵循中央顶层设计，坚定不移地全面深化改革，继续扩大对外开放，努力在新时代全面深化改革开放新征程上继续走在全国前列。

然而，这条全面深化对外开放的道路势必不会平坦。例如，美国针对中国发起的贸易战从内在动机来看，既有针对和遏制中国自主创新能力体系的崛起和科技创新赶超的战略意图，也有从以后的中国经济高质量发展中谋取更大份额的美国利益现实诉求，这就决定了此次中美贸易战有“斗而不破”“边谈边斗”的持久战特征。这对外向型经济明显且正致力于创新驱动产业转型升级的广东来说面临着严峻的考验。

一　广东对外开放的新趋势

（一）国际经贸环境的新变化

1. 发达国家再工业化——产能回流与产能转移叠加

金融危机以来，发达国家对“重服务、轻制造”的经济发展模式进行了反思，并且陆续颁布了一系列激励工业投资与生产的相关政策，包括美国的《制造业促进法案》、欧盟的“2020 战略”、德国的“工业 4.0”计划、日本的《制造业竞争策略》等。而目前由美国主动挑起旨在阻碍中国先进制造业崛起的贸易战，以及近期美国退出《巴黎气候协定》、推出减税计划等行动，无不彰显着其强调国内制造业尤其是在未来具有战略竞争意义的高科技产业回流优先发展的明确意图。可以预见，受益于观念转变和政策激励，发达国家的再工业化进程在未来一段时期内仍将持续推进。

再工业化意味着广东的部分外商投资可能会出现回流发达国家的现象，而以美国减税计划为典型的政策红利对资本的回流发挥了加速器的作用。与此同时，受到要素成本上升、国内招商博弈加剧、市场需求结构变化等因素的影响，广东的部分产能也有对外转移的趋势。在这一背景下，发达国家的再工业化导致的产能回流与产能转移叠加，无疑会加剧广东经济发展所面临的保增长压力。

2. 经贸体系再规则化——传统规则被新兴规则取代

随着新业态、新模式的兴起，全球经贸体系出现了再规则化的趋势，传统经贸规则逐渐被新兴规则所取代。本轮经贸规则体系的调整表现出如下三个主要特征：（1）服务贸易与投资已经取代货物贸易成为新一轮全球经贸规则调整的核心领域和关注热点；（2）全球经贸规则谈判焦点从单纯的边境主权让渡向边境后的经贸规则一致性和协调性延伸；（3）高标准、自由化、基础化是本轮全球经贸规则调整的主调，负面清单将得到更为广泛的应用。

特朗普政府虽然退出了 TPP 协议，但是很多双边与多边经贸谈判实际上

仍然延续了该协议中所提出的基本理念，如竞争中立原则、自由化原则等。广东作为我国改革开放的先行者和“探路人”，经贸体系的再规则对广东而言既是机遇又是挑战。广东如果能够率先建立起完整的适应国际经贸新规则、高标准对接国际经贸新体系的发展框架，发达国家再工业化的负面影响相对就会较小，产能向外转移的趋势也可能发生逆转。相反，广东如果不能加强制度创新力度，则有可能会在未来的国际竞争格局中处于下风。

3. 经贸关系再塑造化——全球合作向区域合作转移

全球合作向区域合作转移也是国际经贸形势转变的一个重要方面。多边贸易谈判由于成员国数量众多、国情不同、议题分散等原因而难以得到有效推进和落实，原有的以 WTO 为主导的全球经济治理框架已经难以适应全球经济格局变化的需要。相比之下，区域性自贸区协定正在逐步成为重构全球经济治理框架、推动全球经贸规则演变以及推进各国经济合作与发展的重要力量，例如北美自由贸易区（NAFTA）、东盟自由贸易区（AFTA）、美洲自由贸易区（FTAA）、中欧自由贸易区（CEFTA）、区域全面经济伙伴关系协议（RCEP）等。

可以看到，在多边贸易谈判停滞不前的情况下兴起的区域性自贸区协定，将在未来的全球经贸规则重构中扮演极为重要和关键的角色。结合“一带一路”倡议来看，全球合作向区域合作转移为广东开展国际产能合作创造了新的机遇。特别是，我国与“一带一路”沿线国家经贸关系的深化有利于广东企业更好地“走出去”开展贸易投资活动，提升广东产业在区域价值链中的地位。

4. 价值链条再构造化——硬件生产向服务附加转变

受到全球需求结构演变、生产流程日趋智能化、智慧化等因素的影响，全球价值链也出现了重构的迹象，固有的产业布局可能会被打破。特别是，以硬件生产为核心的价值体系逐步向以服务附加为核心的价值新体系转变，研发设计、技术服务、品牌价值的重要性更加凸显。同时，受到发达国家再工业化的影响，以比较优势为核心的“发达国家设计研发、发展中国家组装

生产”的分工模式未来可能会逐步没落，价值链的重构具有逆全球化特征。

显然，发达国家由于具备技术创新以及生产服务上的先发优势，在价值链的重构进程中占有优势地位。其中，以技术创新为核心的高端制造业以及以技术支持为核心的生产性服务业将会进一步在发达国家发展壮大，使其得以在价值链的高端环节抢占先机。作为“世界工厂”的发动机，广东在制造环节的优势将会有所降低，而在技术创新与服务支撑环节的劣势则会被进一步放大，现有的依托规模生产、以量取胜的价值链嵌入模式将会遭受严峻考验。

（二）广东自身面临的新挑战

1. 制度创新进深水区——广东的创新引领者地位有所削弱

作为改革开放的排头兵，一方面，广东凭借敢为天下先的吃螃蟹精神先行先试，长期扮演着我国制度创新引领者的角色。特别是受益于广东自贸区、粤港澳大湾区等制度创新的平台和载体，广东在营造国际化、法治化营商环境方面取得了很多新的成果，与国际商事规则也进一步接轨。但是，随着我国构建全面对外开放新格局的进程加速，广东在部分领域的改革力度和进展已经落后于北京、上海等地，作为改革创新引领者的地位有所下降。

另一方面，在新经济常态下，企业界对制度环境改革和优化都有着更高的预期和需求。然而，改革开放已经进入深水区，很多尚未改革的事项都是“硬骨头”，制度改革创新的难度和风险有所增加。同时，面向省、市一级的改革权限仍然没有适时放开，对改革失败的顾虑也使得深化改革的动能有所减弱，不利于营造国际化营商环境。从总体上看，循序渐进、先易后难的制度改革模式已经难以满足广东现实发展的需求。

2. 竞争优势有空窗期——广东产业优势动态更替青黄不接

全球价值链重构削弱了广东传统产业的竞争优势，同时，新的产业竞争优势尚未完全确立，导致广东产业优势的动态更替面临青黄不接的窘迫局面。这也意味着广东产业竞争优势的培育出现了空窗期，不利于保持经济增长的

稳定性和持久性，凸显了供给侧结构性改革的迫切性。

广东产业竞争优势的空窗期主要表现为两个方面。（1）以劳动密集型产业为典型的传统产业竞争优势因为生产要素价格上升而有所削弱，部分传统产业转移到了生产成本更低的湖南、广西等内陆地区和越南、印度尼西亚等东南亚国家。（2）发达国家推行再工业化和工业 4.0 标准，高端要素和产业开始向欧美等发达国家回流，广东战略性新兴产业的发展面临来自发达国家的有力竞争和挤压。

3. 要素集聚近天花板——广东生产效率进入边际递减区间

与发达国家甚至我国部分地区相比，广东的技术、人才、资本集聚程度和发展水平都相对偏低，面临着高端要素集聚度偏低与集聚水平难以提高现象并存的局面。虽然广东的要素集聚水平远未达到饱和状态，但是留学归国人员和海外专业技术人才首选的创业和就业地区仍是北京和上海，广东对高层次人才的吸引力仍然不够。

特别是广东只有 2 所高校入选我国一流大学建设高校名单，少于北京的 8 所和上海的 4 所；入选一流学科建设高校名单的只有 3 所，更是远远少于北京的 22 所、上海的 9 所以及江苏的 13 所。高端要素集聚水平偏低使得广东的产业转型升级之路更显艰难，生产效率也进入边际递减区间，片面的资本投入增加并不能带来生产效率的提高。

4. 增长动力碰玻璃门——广东融合发展水平仍然有待提升

长期以来，广东经济增长的动力都来自珠三角地区，粤东西北地区的贡献度和存在感相对较弱，发展的均衡性、协调性很差。发展均衡性差所带来的问题主要在于：一方面，高度依赖珠三角地区的发展格局使得广东经济发展抵御风险的能力偏低；另一方面，珠三角地区与粤东西北地区的产业关联度很低，难以充分发挥和释放后者的增长潜力。

特别是广东各个城市之间的显性壁垒和隐性壁垒还有很多。为了在 GDP 竞争背景下的引资博弈中胜出，广东城市之间的行政壁垒并未完全消除，而且城市之间功能定位不清晰、协调分工不明确的现象也较为突出，这就导致

产业结构重合度偏高、沿海高铁建设工期滞后等问题，凸显了广东进一步打破行政格局、实现融合发展的必要性。

二　广东对外开放的新思路：方向与对策

党的十八大后，习近平总书记视察地方第一站就来到广东，对广东提出了“三个定位、两个率先”的要求；2017 年 4 月，习近平总书记对广东工作做出“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的重要指示；党的十九大后新一届全国人民代表大会第一次会议，习近平总书记又对广东提出了“四个走在前列”的殷切希望。这些都为广东的下一步对外开放指明了方向。

在新的国际、国内形势下，广东需要以开放驱动和创新驱动为引擎，依托“一带一路”倡议和粤港澳大湾区建设，通过制度变革、技术创新、结构升级、模式提升、环境优化等方式，充分发挥产业发展的集聚效应、协同效应、外溢效应，打造开放包容新体系，构建对外开放新格局，将广东打造成具有较强国际影响力的金融科技创新中心、国际航运物流中心、国际科技合作中心、高科技制造业中心、生产性服务业中心。

（一）未来方向

1. 坚持作为制度改革的先行者

坚持制度创新是谋划高水平“双向开放”新格局、全面提升开放型经济发展水平的根本要义。在新一轮对外开放中要掌握话语权、赢得主动权，广东应继续发挥敢为人先的精神，勇于先行先试，大胆实践探索，在全面深化改革中走在前列，增强经济社会可持续发展的动力。为此，积极贯彻落实党的十三届全国人大一次会议，中央经济工作会议，党的十九大、十八大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，根据党中央的改革顶层设计，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕“四个走在前列”的目标，

需要全本请访问 www.ertongbook.com