

CNKI全文数据库收录 / CNKI FULL-TEXT DATABASE

中英文双语出版 / CHINESE & ENGLISH BILINGUAL VERSION

中国经济特区研究

STUDIES ON

2015年第1期 总第8期

2015 Number 1 Volume 8

CHINA'S SPECIAL ECONOMIC ZONES

袁易明 / 主 编

EDITOR-IN-CHIEF / YUAN YIMING

- 论中国经济特区的新使命 陶一桃
- 中国经济特区的动态演化与实践使命 袁易明
- 经济特区的演化：国际经验和教训 [印度]阿拉德纳·阿加瓦尔
- 中国经济特区发展的成功经验 王苏生
- 中国自由贸易试验区与全面开放型经济制度改革 范霄文



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

社会科学文献出版社“第二届优秀学术集刊奖”

CNKI全文数据库收录 / CNKI FULL-TEXT DATABASE

中英文双语出版 / CHINESE & ENGLISH BILINGUAL VERSION

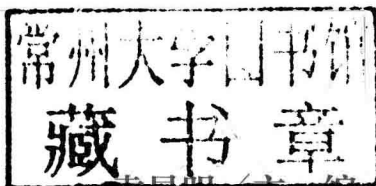
中国经济特区研究

S T U D I E S O N

2015年第1期 总第8期

2015 Number 1 Volume 8

CHINA'S SPECIAL ECONOMIC ZONES



袁易明 / 主 编

EDITOR-IN-CHIEF / YUAN YIMING



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

图书在版编目(CIP)数据

中国经济特区研究. 2015 年. 第 1 期: 总第 8 期/袁易明主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5097-8457-0

I. ①中… II. ①袁… III. ①特区经济-研究-中国 IV. ①F127.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 284953 号

中国经济特区研究 (2015 年第 1 期 总第 8 期)

主 编 / 袁易明

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 高 雁

责任编辑 / 高 雁

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社 (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 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13.5 字 数: 220 千字

版 次 / 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-8457-0

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

创刊时间：2008年11月

主 办：教育部人文社会科学重点研究基地
深圳大学中国经济特区研究中心

主 编：袁易明

主编助理：周轶昆

Founded in: November, 2008

Sponsor: Key Research Base for Humanities and Social Sciences of Ministry of Education, P.R.C
China Center for Special Economic Zone Research, Shenzhen University

Editor-in-chief: Yuan Yiming

Assistant Editor-in-Chief: Zhou Yikun

思想自由飞翔的天空

——写在前面的话

这里记录了深圳大学中国经济特区研究中心艰辛而又精彩的发展历程。她的产生既是中国改革开放理论探索的需要，又是深入研究经济特区的必然。10年来，她在坚守中探索，在创新中奋进，“鱼为奔波始成龙”，如今她已经成为全国高校乃至中国理论界研究经济特区的学术重镇。同时，她的唯一性又在客观上决定了她在特区问题研究方面的权威性与不可或缺的学术地位。

她的成长既得益于中国日益深化的社会制度变迁的推动，又是深圳大学学科建设与发展的自然选择。她所走过的岁月体现了学术的传承，承载着思想的积淀，汇集了探索的成果，凝聚了奋斗的收获。她得益于那些无私无畏且具有远见卓识的前辈们的大智慧和深厚的学养与高尚的品格，同时又成就了一批具有一定学术底蕴的年轻的思考者。如今她已经成为深圳大学理论经济学的学术大本营。

她既承担着学术探索与人才培养的双重使命，又肩负着汇集史料、记载历史，从而完善经济特区发展史乃至中国改革开放史的学术责任。开放的特区赋予她更加开放的视野与对外交流的便利条件。以开放的理念与视野分享人类知识成果与思想的光芒，是中国经济特区研究中心遵循的工作方向，而扎实守信、去除浮躁、追求真理则是她所崇尚并恪守的治学品格。创新型人才的培养是学术传承的必要条件。我们不仅要培养目光远大、视野开阔、具有扎实理论功底的学者，更要培养对学术的敬畏、热爱与学者的尊严。从某种意义上说，史料的记载是学术研究的基础，尊重历史、寻求真实、完善史料不仅是历史学家的使命，也是学者的良知与责任。将中国经济特区研究中心建成资源全球共享，涵盖国内外经济特区研究领域的国际学术信息平台，是我们在未来相当长一段时间里努力的目标之一。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

未来,我们要以经济特区为出发点,研究中国社会制度变迁的路径;以中国社会制度变迁为切入点,探讨中国道路的实质与内涵。以学术的厚重,铸造学术的实力;以学者的品格,塑造学术的声誉。

这里是思想自由飞翔的天空。

深圳大学党委副书记

中国经济特区研究中心主任、教授

陶一桃

学术委员会

主任委员 吴 忠

副主任委员 陶一桃 尤安山

委 员 (以姓氏笔画为序)

尤安山 上海社会科学院

王苏生 哈尔滨工业大学

田秋生 华南理工大学

吴 忠 深圳市社会科学院

李 非 厦门大学

李胜兰 中山大学

吴超林 华南师范大学

陈 勇 深圳大学

陈广汉 中山大学

贺京同 南开大学

钟 坚 深圳大学

侯甬坚 陕西师范大学

陶一桃 深圳大学

袁易明 深圳大学

谭 刚 深圳行政学院

Academic Committee

Chairman: Wu Zhong

Vice Chairmen: Tao Yitao, You Anshan

Members (in the order of the strokes of their Chinese surnames)

You Anshan Shanghai Academy of Social Sciences

Wang Susheng Harbin Institute of Technology

Tian Qiusheng South China University of Technology

Wu Zhong Shenzhen Academy of Social Sciences

Li Fei Xiamen University

Li Shenglan Sun Yat – Sen University

Wu Chaolin South China Normal University

Chen Yong Shenzhen University

Chen Guanghan Sun Yat – Sen University

He Jingtong Nankai University

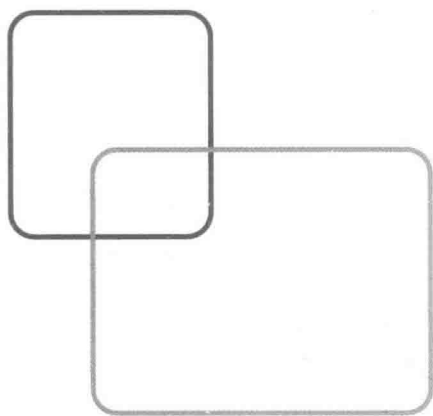
Zhong Jian Shenzhen University

Hou Yongjian Shaanxi Normal University

Tao Yitao Shenzhen University

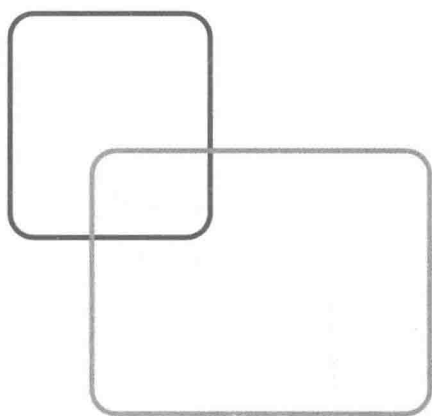
Yuan Yiming Shenzhen University

Tan Gang Shenzhen Institute of Administration



目 录

论中国经济特区的新使命	陶一桃 / 1
中国经济特区的动态演化与实践使命	袁易明 / 11
经济特区的演化：国际经验和教训	〔印度〕阿拉德纳·阿加瓦尔 / 22
中国经济特区发展的成功经验	
——以深圳金融业改革创新为主题	王苏生 / 42
中国自由贸易试验区与全面开放型经济制度改革	范霄文 / 51
论经济特区在我国非均衡发展中的地位和作用	何宝峰 / 61
历史情境中的特区经济增长与产业转型	姬 超 / 83
制度创新视角下前海合作区的发展	雍 炜 / 105
朝鲜经济特区的发展及启示	罗海平 / 118
经济特区保险业并购银行的效应	
——中国平安战略性并购的实证分析	郭茂佳 / 127
关于西三角经济圈物流产业发展探讨	聂鲸郦 / 141
青岛保税港竞争力提升研究	陈晓倩 / 151
基于创新的文化产业升级路径——以深圳为例	钟雅琴 / 177
深圳与旧金山湾区经济的比较	李 凡 谢加加 / 188
经济新常态下的经济特区参与“一带一路”建设的比较与借鉴	
——2014 中国经济特区论坛观点综述	深圳大学中国经济特区研究中心 / 198



Contents

New Missions of China's Special Economic Zones	<i>Tao Yitao / 1</i>
Dynamic Evolution and Practical Mission of the Special Economic Zones of China	<i>Yuan Yiming / 11</i>
The Evolution of Special Economic Zones: International Experience and Lessons	<i>Aradhna Aggarwal (India) / 22</i>
Successful Experience of Developing China's Special Economic Zones —Case Study of the Reform and Innovation of Shenzhen Financial Industry	<i>Wang Susheng / 42</i>
On China Pilot Free Trade Zone and the Institutional Reform of Comprehensively Open Economy	<i>Fan Xiaowen / 51</i>
On the Status and Role of Special Economic Zones in China's Non - balanced Development	<i>He Baofeng / 61</i>
Economic Growth and Industry Transformation under the Perspective of Historical Context	<i>Ji Chao / 83</i>

Development of Qianhai Area from the Perspective of Institutional Innovation

Yong Wei / 105

Enlightenment & Development of the Special Economic Zones in North Korea

Luo Haiping / 118

Effect of the Acquisition of a Bank by the Insurance Company in Special Economic Zone

—Positive Analysis of Strategic Acquisition of Ping an Insurance *Guo Maojia* / 127

On the Development of the Logistics Industry in the West Triangle Economic Zone

Nie Jingli / 141

A Study on the Competitiveness Enhancement in Qingdao Bonded Port

Chen Xiaoqian / 151

Upgrade the Culture Industry of Shenzhen and Innovate the Urban Culture of Shenzhen

Zhong Yaqin / 177

Comparison between Shenzhen and San Francisco Based on the Characteristics

of Bay Area Economy *Li Fan Xie Jiajia* / 188

Comparison and Reference of “One Belt and One Road” Construction Participated

in by Special Economic Zones under Economic New Normal—Reviews of China

Special Economic Zones Forum in 2014 / 198

论中国经济特区的新使命

陶一桃*

(深圳大学中国经济特区研究中心 广东 深圳 518060)

摘 要：一个真正高效现代化的政府，不是简单地纳入更多的服务对象，从而不辞辛劳地提供服务的政府，而应该是更多地向社会与公众授权的政府。一个拥有现代治理能力的政府，应该是一个拥有预见能力的政府，而不是治疗的政府。从某种意义上说，政府更重要的职责不是提供服务，而是解决问题。幸福的目标只有一个，那就是让人们的生活变得更加美好。这正是改革的目的和追求科学精神与人道精神的意义所在，也是实现现代化国际化创新型城市的意义所在。

关键词：特区使命 四个全面 排头兵

2015 年新年伊始，习近平总书记就对深圳做出了重要批示，要求深圳牢记使命，勇于担当，进一步开动脑筋，解放思想，特别要鼓励广大干部群众大胆探索、勇于创新，在全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中创造新业绩，努力使经济特区建设不断增创新优势、迈向新台阶。

* 陶一桃，深圳大学党委副书记兼纪委书记、教育部人文社科重点基地中国经济特区研究中心主任，教授，长期从事中西方经济思想与理论研究，研究领域涵盖经济思想史、经济史、制度经济学和经济文化研究等，近年来致力于中国改革开放史、中国经济特区发展史和中国近现代经济思想史与中国道路理论研究。

尤其指出：深圳作为改革的排头兵要继续发挥示范作用，率先实现“四个全面”将成为新时代赋予经济特区的新使命。

刚刚结束的深圳市第六次党代会对习近平总书记的殷切期望做出了不辱使命的回答。那就是深圳未来 5 年震撼人心的发展目标的制定：解放思想、真抓实干，勇当“四个全面”排头兵，努力建成现代化国际化创新型城市。努力建成更具改革开放引领作用的经济特区、更高水平的国家自主创新示范区、更具辐射力带动力的全国经济中心城市、更具竞争力影响力的国际化城市、更高质量的民生幸福城市。

第一，勇当“四个全面”排头兵要求深圳继续秉承“敢为天下先”的勇气与气概，以排头兵的责任感和“先行先试”的使命感，很好地完成新时期赋予经济特区的新使命。

中国经济特区的创立是“中国道路”的一个标志。它意味着：苏联模式不行，计划经济走不通；小农的平均主义不行，均衡发展走不通；大规模的改革不行，原有体制走不通。于是寻找突破口——创办经济特区，在僵化的体制之外实行自上而下的强制性、渐进式制度变迁，从此中国现代化走上了一条既不同于传统体制下的苏联模式，又不同于资本主义时代的西方模式的独特发展道路——“中国道路”。

从中国改革开放和中国道路形成的逻辑起点来说，给予经济特区怎样高的评价都不为过。因为，没有经济特区就没有中国的改革开放；没有经济特区就不可能有市场经济的确立与形成；没有经济特区就不可能有引发中国社会的观念更新与革命；没有经济特区就不可能形成中国社会源自每个公民创造力的展示；没有经济特区就不可能有让世界震惊的“中国奇迹”的创造；没有经济特区就不可能有经济发展方式转型的内在驱动力；没有经济特区就不可能有科学发展观的现实依据和“中国梦”提出的社会物质与精神基础；没有经济特区更不可能有让亿万人富裕的“中国道路”的形成。经济特区是中国改革的突破口，同时也是中国社会以非均衡发展方式实现现代化的一条捷径。以深圳为代表的早期经济特区成功的经验证明了这一点，而以喀什、霍尔果兹、图们江为代表的新兴经济特区的产生也证实了这一点。上海、广州、深圳等自贸区的设立更加印证了这一点。

如果说敢闯、敢干是深圳这座城市的精神特质，那么“先行先试”则是转型中国赋予经济特区的“先天”品格，是强制性制度变迁赋予经济特区的政策“特权”，是非均衡发展战略赋予经济特区的伴随风险和成本的“优先”变革权，更是经济特区政治生命力依然不朽的原因所在。35年前，深圳经济特区就是凭借“先行先试”的政策“特权”，在全国率先开启了市场经济的伟大而艰苦的实践。在“先行先试”的旗帜下，深圳经济特区不仅曾把价值规律、市场竞争、劳动力商品、股票利息等最基本的市场经济概念与实践“输送”到了全国，同时也将“时间就是金钱，效率就是生命”这样石破天惊的口号在神州大地叫响。35余年后的今天，随着中国改革开放伟大事业的深入，人们对中国社会更深刻的制度变迁和全面深化的期待，赋予了“先行先试”以更加深刻的内涵、更加深层次的意义和更加深远的使命，这一新的深远的使命就是继续以“敢为天下先”的勇气、智慧与胆略，全方位探索适应市场经济体制的社会运行机制、社会制度环境和法律保障机制；探索实现政治体制改革、政府治理体制机制和能力现代化的制度创新路径，探索转变经济发展方式，有效实现创新驱动，保持社会经济可持续发展的独特道路；探索全面建成小康，建设社会剩余公平分享的福利社会的制度安排等方面继续走在全国的前列，为进一步完善市场经济体制，推动中国社会全方位健康发展，率先实现“四个全面”勇当排头兵。

“先行先试”既是一个创新的过程，又是一个向先进学习的过程，“先行先试”不仅是经济体制机制的“先行先试”，而且是包括政治体制、法制环境、政府治理体制机制与能力现代化和文化意识形态等社会诸方面更深层次制度变迁的“先行先试”。这是特区与生俱来的品质，更是新时代赋予特区的更具挑战性的新使命。

特区作为一种政策可以消失，但特区作为一种精神，作为中国制度变迁的路径选择和“中国道路”的伟大实现是不会，也不应该消失的。因此，深圳应该充分认识、珍惜并利用好中国改革开放35年来所积累的政治资本和既得天独厚，又不可能被取代的毗邻香港的政治地缘优势，增强战略意识，提高站在国家整体发展的战略高度来谋划自身定位与发展的能力，让深圳继续成为中国深化改革的先行者，成为南中国一座独具制度品格魅力的现代化的国际都市。

同时我认为,继续成为中国深化改革的先行者,这一点对深圳尤为重要,丢掉了这一点就丢掉了深圳的历史和深圳这座城市最大的也最有价值的政治资产。在这方面制度大于技术,甚至思想高于行动。我想借用哈耶克的话来进一步表明我的意思:“那就是,从长远而言,是观念,因而也是传播观念的人主宰着历史的发展进程。”中国改革开放 35 余年的实践也证明了哈耶克的另一句话:“观念的转变和人类意志的力量,塑造了今天的世界。”深圳不可能也没有必要永远成为中国改革开放的经验“批发商”,但深圳完全有可能,并应该成为中国最具有改革勇气和创新精神的城市。这也正是深圳这座城市曾经拥有,并永远也不能,不应该失去或丢掉的品格。

没有“先行先试”和敢闯敢干的精神与胆识就没有深圳这座城市的发展,就没有深圳奇迹的产生,更不可能有更加辉煌的明天。我们要勇当“四个全面”的排头兵,以时代的精神把深圳的品格写在发展的旗帜上。

第二,勇当“四个全面”的排头兵,要求政府既要有远见卓识,又要有担当的精神和自我革命的勇气与气度。对于转型社会而言,先有勇于改革的政府,才会有坚持改革的社会;先有政府治理能力的现代化,才可能有社会发展的现代化;先有开明的政府,才会有制度文明的社会。

中国社会进行的是自上而下的强制性制度变迁。在自上而下的强制性制度变迁中,政府尤其是中央政府是这场制度变迁的发轫者、领导者或者说最直接的倡导者,同时又是这场制度变迁中首要的“被改革者”,没有中央政府的决策和授意,就不可能有改革开放的实践,如特区、自贸区的产生就既是中央赋予地方政府特殊政策的结果,又是中央整体发展战略部署的产物。

中国 35 余年改革开放的实践证明:对于转型国家而言,政府在强制性变迁中的作用无疑是巨大的,甚至可以说,没有政府自上而下的强大政治力量的推动,既无法完成由计划经济向市场经济的转型,更不可能有今天市场经济的普遍确立和社会经济的繁荣。尤其中央政府和强大的“举国体制”,会在资源稀缺或有限的情况下,高效地集中资源干大事,并以决策的高效性引领社会经济的发展方向。但是,以强制性制度变迁确立市场经济体制和在市场经济体制基本确立以后完善市场经济,两种情形下政府的职能与作用是不同的,前者或许更需要政府通过比较强势的干预,推进市场经济的形成,从而加速完成由计划

向市场的转变，而后者则要求政府在尊重市场规律和机制的前提下，矫正市场失灵，服务于市场而非驾驭、主导市场。强大的国家与发达的市场作为结果，无疑是令人向往的，但作为实现的过程，它要求处理好国家与市场，或者说政府与市场的关系。

中国社会的制度变迁，是沿着一条实用主义路线进行的。尽管如此，它也不会向诱致性制度变迁那样，仅仅由于潜在获利机会的存在而自然发生。因为强制性制度变迁往往会改变利益在原有社会集团之间的分配，甚至会带来一部分人的利益丧失（尤其是作为改革主体和实施者的政府官员自身利益的丧失）和一部分人的利益获取。所以，从原则上，对于一个正处于发展之中的市场经济来讲，一个保护性政府可以在培育和支援内在制度上做出巨大贡献。在限制转型过程中，政府的职能和作用“具有规模经济”的效应。然而，政府政策的失效，也会降低或阻碍制度变迁的效益和进程，从而增加社会改革的成本。从一般意义上说，维持一种无效的制度安排，和国家不能采取行动来消除制度不平衡，都属于政策失败。

有什么样的政府就会有什么样的制度安排，政府的文明是制度文明的前提与保障。同时，政府的认知能力也在相当程度上决定了改革的成本与效力。所以，改造政府，转变政府的职能，提高政府官员的认知能力和执政能力，是深化改革、政府治理体制机制和治理能力现代化的内在逻辑要求。

如果说改革开放 35 余年来，我们一直努力做的转变政府职能主要是使传统体制下的与计划经济如影随形的集权政府转变成与市场经济相适应的服务型政府，那么全面深化改革所确立的政府治理体制机制和治理能力的现代化，则是针对政府自身的更加深刻的革命，是现代政府体制机制的重新塑造，是法治政府规制的真正确立，更是中国政治体制改革的扎实推进。

我认为，在政府治理体制机制和治理能力现代化方面，美国行政学学者戴维·奥斯本和特德·盖布勒所著《改革政府：企业精神如何改革着公营部门》一书的专业观点非常值得借鉴。奥斯本和盖布勒教授首先肯定地认为，我们面对的绝不是“国家的逐渐消亡”。相反，我们需要一个有活力的、强大的和非常活跃的政府。我们对政府充满信心，因为我们相信没有一个有效的政府，文明社会就不能有效地运作。政府是我们用来做出公共决策的一种机

制, 诸如我们要决定在哪里修公路, 应该怎样安置无家可归的人, 给我们的孩子提供怎样的教育; 政府向我们提供有益的服务, 这些服务包括国防、环境保护、治安管理及修筑公路、水坝、给排水系统等; 政府是我们解决共同问题的依靠, 诸如吸毒、犯罪、贫困、文盲率高、有毒废弃物排放、全球气温升高和医疗保健费用的成倍增加等问题的解决都要靠集体行动。而集体行动则只有通过政府才能采取。我们相信问题不在于政府中工作的人, 问题在于他们所在的体制。但是, 从根本上说, 政府的职能是掌舵, 而不是划桨。任何想把治理和“实干”牵强地联系在一起的做法, 只会严重削弱政府决策的实际能力。任何想要决策机构去亲自“实干”的做法, 也都意味着政府在辛辛苦苦地干蠢事。因为决策机构并不具备那样的能力, 从根本上说, 这也不是它的事。我们需要一个把自己定位于决策和指导, 从而把“实干”让给他人去做的强而有力的政府。

一个真正高效现代化的政府, 不是简单地纳入服务对象, 从而不辞辛劳地提供服务的政府, 而应该是更多地向社会与公众授权的政府。授权而不是简单的服务, 正是我们的社会充分发展、利用社会组织的积极性和公民自信心与能力的有创造意义的途径。

一个拥有现代化治理观念的政府应该是一个拥有使命感的政府。提高政府的治理能力, 首先要改变只知道照章办事的政府组织, 使其成为具有使命感的政府组织。因为, 相对于只知道照章办事的政府而言, 拥有使命感的政府组织更有效率、成效、革新精神、灵活性和士气。中国改革的成功实践, 也从不同程度上证明了这一点。政府更需要培养、树立使命文化。

一个拥有现代治理能力的政府, 应该是一个拥有预见能力的政府, 而不是治疗的政府。从某种意义上说, 政府更重要的职责不是提供服务, 而是解决问题。被称为“可持续发展先知”的英国经济学家舒马赫曾说过: 精明的人解决问题, 天才的人避免问题。预防疾病比医治疾病容易并且花费较少。同样, 预防犯罪也比处理犯罪问题容易和花费得更少。面对不同党派对高额的道路维修预算的争执时, 美国一位资深市场人士说: “如果我们现在不做, 我们将来怎么也负担不起, 所以决定是要么正确保养维修道路, 要么就让道路系统崩溃。情况明摆着, 如果我们现在不花钱, 将来简直要破产。”