

世界特区经济探索

● 苏彦汉 主编
● 福建教育出版社

世界特区经济——
一种特殊的经济形态

生产要素

国际结合的聚焦点

它推动——

流通国际化

生产国际化

资本国际化

是世界经济的缩影

待开发的理论领域



世界特区经济探索

• 苏彦汉 主编 • 福建教育出版社

(闽)新登字 02 号

世界特区经济探索

苏彦汉 主编

福建教育出版社出版发行

(福州市梦山路 27 号 邮编 350001)

福州晚报印刷厂印刷

(福州西洋路 4 号 邮编 350005)

*

850×1168 毫米 32 开本 16.25 印张 394 千字 2 插页

1993 年 9 月第一版 1993 年 9 月第一次印刷

印数:1—1,900

ISBN 7—5334—1319—9/F·13 定价:12.00 元

如发现印装质量问题,由承印厂负责调换

序 言

展现在读者面前的这本《世界特区经济探索》是开放以来比较全面地研究世界经济特区的著作。这本著作较为全面深入地展开了对世界特区经济的各个方面分析与探索。不仅历史地分析了300多年来世界经济特区的发展过程与形式转换及其设置条件的变化，阐明各种特区经济形式的结构特色与功能，而且还分别探讨了特区关税类型、贸易模式、劳动力价格、市场特征、货币机能与宏观管理等人们较少涉及又关系特区发展的一些重要问题。这就使这本著作的内容显得比较充实，有一定份量。

关于经济特区的著作较多地都着眼于评介特区的建设经验，即以应用性的探讨为主。这本《世界特区经济探索》当然也包括这方面的内容。然而它却有新的论述。它以马克思主义经济理论为指导，吸收西方经济学有关理论的科学成份，从世界经济特区的实际状况出发，较深入地论述了世界经济特区的一些重要理论问题，如特区经济的本质与特征、特区区位优势的形成、贸易模式的转换、外商投资的动因与类型、生产要素的国际结合配置与互补、特区劳动力价值的界定、特区统一市场的形成等，并且分别作出了新的判断。这就使这本著作有一定深度。

今日的世界是一个不断发展变化的世界，也是经济特区迅速发挥作用的世界。经济特区已成为世界经济的重要一角，它对促进贸易、加工、运输、合作等事业的发展，以及推动世界经济的多元化发挥着举世瞩目的作用。我们看到，世界经济特区的大发

展，推动着蔚为壮观的生产要素的国际性大转移，开创了国际分工的新阶段与新形式，经济特区已成为许多发展中国家和地区经济发展的重要手段。发展中的经济特区已显示出越来越重要的作用。

中国经济特区和保税区是世界经济特区的一部分，具有一些共同的特征，也有自己社会主义初级阶段特区的特色。我国经济特区尽管在特区设置目标、管理机构和占有关系方面与世界其他国家的经济特区存在很大差别，但在经济管理、优惠政策、利用外资和经济运行等方面却有许多共同点。所以对世界特区经济的探索有助于研究具有中国特色的社会主义初级阶段的特区、保税区经济；对于世界经济特区建设与经验的考察与总结，有利于中国经济特区、保税区建设与发展的顺利进行，不再走其他国家走过的弯路。

目前，我国正处在一个伟大的发展时期。在有中国特色的社会主义理论的指引下，改革开放的大潮正在兴起。特区经济政策在广大地区内发挥着日益增强的积极效应，特区、保税区已经成为我国部分地区经济发展的新的启动力。深入研究特区经济理论与政策已经成为时代的需要。这本《世界特区经济探索》就是适应这种需要而创作的。我相信，本书的出版，必定会给广大读者提供一份很好的参考材料，从中吸取可供借鉴的经验和教训，把我国社会主义经济特区办的更好，为社会主义市场经济的发展作出更大的贡献。

福建省政协主席

游德馨

1993年8月2日

导　　言

一、经济特区的世界化与世界经济的特区化

当代，有一种特殊的经济形式，它跨越关境，超越民族的传统理念与限界，倡导开放、平等、合作、互利与自由贸易；它促进了国际分工与国际贸易，提高了世界产量，造福于人类社会，像一颗颗璀璨的明星，在世界各地闪闪发光。这种经济形式，就是经济特区。

在很长时间内，这些闪耀着迷人光辉的星星并没有经济特区这个名称，人们只分别称之为自由港、自由贸易区、出口加工区、保税区、科学工业园区等。只有在1980年中国经济特区赫赫问世后，人们才逐渐把经济特区作为世界各种特区形式的通称，因为经济特区这个概念准确地概括了世界各种特区形式的共同内涵。

经济特区是指一个国家或地区在划定区域内，推行自由贸易，采取减免关税和其他优惠政策措施，达到促进对外贸易、国际经济合作和经济增长等目标的特殊区域。特殊的经济政策决定它的性质是经济性的，而不是政治性的，所以它属于经济性特区，而不是政治性特区。这是经济特区的一般概念，各种具体的特区形式、不同类型国家的特区形式的内涵，都是这个一般概念的延伸和补充。发达国家较多地赋予其经济特区以自由口岸、中转贸易特征，选取自由港、自由贸易区形式；发展中国家较多地赋

予其经济特区以吸收外资、发展出口加工工业特征，选择出口加工区和综合型特区形式，并分别在其特区内涵上作必要的补充。

当代，经济特区这一经济形式，在世界经济中已经占有重要地位，成为一种世界性的经济现象了。尽管国内外已有一批学者，①在经济特区的研究上作了些开拓性工作，但是总的看来，人们对经济特区的研究并不重视，基本上还停留在评介与实证分析阶段。在卷帙浩繁的世界经济史文献里，还很少有经济特区的地位，经济特区在世界经济发展中的功绩几乎被忽视以至淡忘了。

当然，经济特区并非一诞生就登上世界舞台，而是经历了长期曲折的发展历程，才在世界经济中占居重要地位，成为世界性的经济现象的。它是世界资本主义经济发展到一定阶段的必然结果。

16世纪，工场手工业的扩散，地理大发现与航路的开辟，商业革命与市场的骤然扩大，催生了国际分工与世界市场，同时也在地中海沿岸催生了经济特区这个自由贸易怪物的雏型——意大利的里窝那自由港，在北海沿岸也曾出现了如安特卫普那样的自由贸易中心城市。

然而，历史并没有立即给予刚萌生的经济特区以广泛的推动，直到18世纪初中叶才出现了直布罗陀和的里雅斯特自由港。此时的经济特区还是世界经济史上名不见经传的属于局部地区的个别经济现象，基本上没有超出地中海、北海沿岸的范围。

18世纪中叶爆发了以机器为主体的工厂制度代替以手工技术为基础的手工工场的产业大革命，促进了国际分工体系的形成和国际贸易的扩张，为经济特区在19世纪的发展准备了充分的社

① 国内有一批经济学家，如汪慕恒、陈永山、陈肇斌、沈世顺、王鼎冰、施汉荣、何佳声等，在80年代初期，就对世界经济特区的评介和研究作出了贡献。

会经济条件。从 19 世纪初叶开始，西欧殖民主义者沿着开辟东方市场的航路沿岸占领与开设了从亚丁至香港的一系列殖民地自由港。这些殖民帝国手中进行掠夺性贸易的工具，客观上成了维系东西方经济的纽带，起到了促进国际分工和世界贸易的作用。与此同时，在西北欧也出现了几个自由港与自由贸易区。东西方新开辟的这些经济特区，汇成经济特区发展史上的首次发展高潮，经济特区终于进入它的成型期。只有到了这个时候，经济特区才越出欧洲的范围，成为跨洲越洋的自由贸易的区域性经济形式，开始登上世界经济舞台。

可是经济特区在开始走向世界，成为世界经济现象时便遭到了挫折。空前残酷的世界战争和空前严重的经济危机使经济特区的发展陷入低谷。在一二次世界大战之间，只稀疏地出现了希腊塞萨洛尼基自由港、西班牙巴塞罗那自由贸易区、法国勒阿弗尔自由港等少数经济特区。在这个人类社会最动荡与黯淡的年代，经济特区不仅顽强地生存下来，且远渡重洋出现在乌拉圭科洛尼亚和美国的对外贸易区以及墨西哥以提华纳为中心的边境自由贸易区上。这表明经济特区所代表的经济国际化是一种不可抗拒的潮流。但总的看来，这些新建立的经济特区在当时条件下还不能得到充分的发展。

本世纪六七十年代，由于科技革命的推动和国际分工的深化，发达工业国家经济的增长和产业结构的调整，世界生产要素的递次转移和一大批发展中国家经济发展战略的转轨，在亚洲、拉丁美洲和非洲一种新的经济特区形式——出口加工区纷纷出现，世界经济特区发展史上掀起了从未有过的建设高潮。出口加工区的出现，标志着经济特区由中转贸易型到加工工业型、由国际流通领域到国际生产领域的质的飞跃，经济特区的内在结构与功能有了重大发展。到了 70 年代中期，经济特区已从其发祥地西欧呈扇

形扩散到亚非拉美约 30 个发展中国家，其数量超过 100 个，在生产与流通国际化过程中的作用已举足轻重，在世界经济中的地位已大大提高，这表明它最终完成了由局部地区的个别经济现象发展为具有世界性质的特殊经济形式的历史性转变。

世界经济特区一跨进 80 年代，又步入以中国综合型经济特区建设为标志的拓展和提高的新阶段。高新技术的广泛应用和第二次工业革命的勃兴，生产流通国际化和资本国际化的深入发展，世界生产力的重组和改革开放的大潮，这种种因素，促使世界经济特区的发展兴起了第三次高潮，显现了更加自由贸易化、科技化、结构与功能综合化和特区泛化的新特点与新趋势。

时至今日，应当对世界经济特区刮目相看了！

今日，世界经济特区呈规律性地分布于世界各大洲，数量已逾 900 个。世界经济特区的面积，仅以巴西玛瑙斯、墨西哥加利福尼亚半岛、中国海南岛三个经济特区的面积就相当于欧共体 12 国的面积之和。世界经济特区的对外贸易总额已占世界贸易周转总额的 20% 以上，差不多占欧洲大经济区对外贸易额的 1/2；而世界经济特区的人口，仅香港、澳门、深圳、厦门、珠海、汕头、海南经济特区，就近 2000 万人。可见，世界经济特区在总体上远非一两个中等发达国家可与之比拟，已经成为世界经济的重要一角，无愧于它的世界性称号了。

在经济特区发展的历史上，当着经济特区还未曾成为世界性的经济形式之前，仅仅将它作为附属于设区国经济的一种特殊的经济形式是理所当然的，但是当着经济特区成为具有世界意义的经济形式的时候，还依然习惯地将它仅仅视为附属于国别经济的特殊经济形式，就是小视于它、贬抑其价值了。它虽然位于一个主权国家的疆域之内，却处于关境之外，采取离岸经济的形式，设区国经济上的主权边界因遵照国际惯例而淡化；它虽然以属于某

一国家的经济特区的面貌出现，具有内向辐射功能，却处处进行着跨国性的交易与经济合作，散布着强烈的向外辐射的能量；它虽然通常采取小区域的经济形式，却分布于全世界，闪耀着灼人的国际性、世界性光辉。这种集区域性、离岸性、双向性与国际性于一身的以自由贸易为其总特征的经济形式，是当代任何一种经济形式都难以比拟的。理应系统地全面地观察它、探索它，把它作为世界经济庞大理论体系中的一个分支加以研究。

显然，这种集区域性、离岸性、双向性与国际性于一身且分布于全世界的经济形式，是一种特殊的经济形态，一种以国际性交换与契约为基础的特殊的生产方式。它当然不能与人类社会基本的社会经济形态相比拟，却是其中的一种社会经济形态——主要是资本主义社会经济形态的伴生物。而虽然是伴生物，却有着完整的机体，采取着离岸的相对独立的区域性经济形态。这种区域性经济的社会生产，其生产技术方式是一国特区的某些生产要素和国外流入的特定生产要素的结合；其社会形式是劳动者和占有生产要素的国内外资本之间以及国内外资本之间的经济关系。这种经济关系具有明显的国际性，不同经济主体的双重性，从属于母体资本的派生性以及合作契约基础的不稳定性。既然这种社会生产具有这样特殊的生产技术方式与社会方式，就应当如实地称其为特殊的生产方式。正是这种特殊的生产方式才能呈现为国际性的自由商品经济形态，具有区域性、离岸性、双向性与国际性的经济特征。

从总体上看，世界经济特区是一种特殊的生产方式，但还必须分别分析它的各种具体形式，阐明这些具体形式在生产流通与资本国际化过程中的杰出作用。

特区这种特殊生产方式的具体形式之一，是劳动者与一定流通资料在自由贸易条件下结合所采取的国际性流通的区域性经济

形式。它有规律性地分布于世界各地沿海港口城市，作为大大小小的航运枢纽、集散中心与国际贸易市场日益推动着流通的国际化。我们可以清晰地看到，世界自由港、自由贸易区聚集了多少国际运输业务和各种各样的贸易方式，承担着世界贸易数千亿美元的商品周转量，对于国际流通是起到何等重要的作用。

特区这种特殊生产方式的具体形式之二，是劳动者与一定生产资料在自由贸易条件下结合所采取的国际性生产的区域性经济形式。它发挥了要素的互补优势，聚集了各种各样的跨国性企业形式，使出口加工区成为劳动密集型的出口加工中心与制成品供应基地，推动着蔚为壮观的生产要素的国际大移动，开创了国际分工与生产国际化的新形式与新阶段。应该认识到，经济特区在促成这一世界经济史上具有重大意义的历史性事件方面发挥了杰出的作用。

特区这种特殊生产方式的具体形式之三，是劳动者与一定生产资料、流通资料在自由贸易条件下结合所采取的国际性生产与流通的区域性经济形式。它聚集了大量物质资料，构成多元的经济结构与生气勃勃的新的经济增长中心，并成为该区域的制成品供应中心、集散中心与贸易中心，对于加强各国、各地区之间的经贸关系，促进世界经济的全球化起着相当大的作用。

特区特殊生产方式的上述具体形式，实质上是国际资本在自由贸易条件下的生产与流通的区域性经济形式。世界经济特区各种具体形式中，既有国际商业资本流通的区域性经济形式，如自由贸易区、自由港；有国际产业资本生产与流通的区域性经济形式，如出口加工区、部分科学工业园区；又有国际金融资本运动的区域性经济形式，如离岸金融中心。显然，各种具体的特区经济形式的存在和发展，对于资本的日益国际化，资本的国际流动，资本的增殖和积聚，以及发展中国家的利用外资，都起着难以估

量的作用。

可见，世界上难以估量的各种生产要素都在近千个经济特区聚集，劳动力、资本、设备、原材料、技术、软件、信息等等均在这里汇合、结合与配置。

世界上错综复杂的经济关系都在近千个经济特区聚集，商人、经纪人、企业家、银行家、工人、工程师、律师……各色人等都在特区进行交易，发生着多种多样的经济关系。劳动与资本、企业集团与企业集团之间，“南——北”、“南——南”，“北——北”之间的合作、矛盾与纷争都在这里浮现。

世界上五光十色的具体的经济形式都在近千个经济特区汇聚。各种贸易形式如转口贸易、过境贸易、直接贸易、对等贸易、来料加工等，各种企业组织形式如股权公司、有限公司、无限公司、合资企业、多国公司、卡特尔等都在这里涌现与运营。

支配世界经济运行的各项经济规律的作用也都在这近千个经济特区聚焦。生产力增长规律、生产要素移动、互补与配置规律、国际资本运动规律、国际市场规律……无一不在经济特区找到发挥作用的场所，调节着特区国际自由市场经济的运行。

世界上多种多样的交易工具、运输工具、货币、语言以至文化习俗、价值观念也都在特区麇集。总之，无限广阔的世界经济都在经济特区集聚，世界经济微型化了；经济特区是世界经济的一面镜子，透过它就能够窥见纷纷扰扰的世界经济，把握世界经济的脉搏了。

大量的生产要素、形形色色的企业形式和各种交易行为都在特区特定区位上集聚，使近千个经济特区释放出强大的能量。分布于世界各地的一个个航运枢纽、集散中心、出口加工中心、贸易中心与金融中心，大小不一的经济增长点与增长中心，正在成为许多国家经济发展的火车头，有力地推动着世界经济的全球化，

促进着世界生产和世界贸易总量的不断增长，使世界经济发生膨胀，世界经济因之扩大而更巨型化了。

种种情况表明，世界经济的全球化的集中表现形式，是经济特区的大发展与特区自由贸易政策之泛化。

区域经济集团化，是经济特区的高度发展与特区自由贸易政策之泛化形式。^①

因此，特区化是当代世界经济的重要特征。

在 60 年代中期以后，有的激进经济学家目睹一批发展中国家贫困落后、食不果腹的经济，发达工业化国家和国际资本的控制与盘剥，力斥依附经济，并由反对依附经济而至贬抑特区经济，将特区经济比之于当年殖民者主宰下的飞地经济。这种看法在一定历史条件下，在经济特区尚未充分显示其经济效能时是难以避免的。从 70 年代末叶起，当着经济特区在一大批发展中国家成为推行出口导向战略、促进经济增长的有效形式，对世界经济发生了广泛而深刻的影响时，经济特区便声誉鹊起，甚至发达工业国家对出口加工区式的特区也刮目相看，发展起这类特区来了。在当代，已有越来越多的人们认识到世界经济特区在世界经济中的重要地位与作用，系统地全面地研究世界经济特区极为必要。于是，便提出了创立世界特区经济学的要求。

二、世界特区经济学研究对象与主要内容之探索

经济特区的世界化，把经济特区视为世界经济之一角是创立世界特区经济学的客观依据。充分肯定世界经济特区在世界经济

① 关于特区自由贸易政策的泛化及其泛化形式不是本书的研究重点，因为在世界经济特区研究的初期阶段只能以一般涵义的经济特区为主要内容。

中的重要地位与作用，是创立世界特区经济学的理论前提。世界经济的特区化实际上囊括了世界特区经济学的研究对象与主要内容。

诚然，目前要建立世界特区经济学有不少困难。尽管已有国内外学者对世界经济特区率先作了不少评介和实证性分析，尤其是藤森英男先生和沃尔特·戴蒙德先生进行了令人称赞的工作，但是，由于长时间内对经济特区研究的忽视是一个很普遍的现象，各国经济特区都忙于开展经贸业务活动，很少发表详尽的经营状况和统计资料，以致世界经济特区的内在结构及其运行规律未能充分显露，这就限制了对它进行广泛、深入和全面的分析研究。故而现时对世界特区经济的研究只能处在探索、开拓的初期阶段。不过，决不能因为只能处在这个阶段就放弃对在世界经济中占有如此重要地位并且日益泛化的特殊经济形式进行较全面的分析与研究。所以我们在翻译和汇集了世界一百多个经济特区的一般情况和国内外有关论著的同时，便不避浅陋，对世界特区经济作了初步的分析与探索。对于世界特区经济学的研究对象与主要内容范围作了如下初步设想：

世界特区经济学的研究对象本质上是特区这种特殊生产方式的运行规律及其各种具体的特区经济形式。

世界特区经济学的理论基础是马克思主义的贸易理论、生产力要素理论、国际资本运动理论、货币理论、工资理论、国际价值理论、经济管理理论……，并吸收西方经济学中有关自由贸易理论、区位理论、要素禀赋等理论中的科学成分。

不过，世界特区经济学不应当是一门纯理论的学科，而应是以应用性为主的学科。对它不必完全按照特区特殊生产方式的内在关系作深层次的分析，除了在个别章节作必要说明外，应更多地展开对这种特殊生产方式的具体经济形式及其运行特点作较浅

层次的分析研究。其主要内容范围是：

(一) 世界经济特区发生与发展的历史原因与经济特区区位的形成条件

经济特区是 16 世纪资本主义关系开始发展的产物。资本主义生产方式的确立与发展，科技革命和国际分工的深化以及生产要素的国际递次转移，使世界经济特区的发展相继经历了四个阶段。构成经济特区区位的要素必须具有国际比较优势，要素结构应随着特区经济的发展而发展。

(二) 世界经济特区特殊的生产方式及其经济模式

揭示特区社会生产的技术方式与社会方式，以为分析特区经济模式奠定基础。应统一对于世界特区经济类型的认识，世界经济特区宜分为五种基本经济模式及其他一些从属模式。应认识五种基本经济模式的一般结构与功能，及其跨国化、自由贸易化与市场化的运行特点。

(三) 世界经济特区贸易模式的理论基础及其贸易管理

由于世界经济特区发端于国际性流通，为保持逻辑与历史的一致性，在对世界经济特区的发展历程与经济模式作了分析之后，应从流通领域开始对世界特区经济的各方面进行分别研究。除了一般地阐明经济特区对外贸易的特点与结构之外，重要的是阐明特区贸易模式转换的理论基础，从自由贸易模式要素互补模式到贸易竞争性模式的过渡。相应地建立特区的有限自由贸易管理和构成特别关税区，关税类型必须适应特区经济与贸易模式的变化。

(四) 国际资本向经济特区移动的动因与方式

依据马克思主义所揭示的资本输出的本质动因，吸收西方经济学对资本移动的经验分析，结合经济特区的具体条件，探索国际资本向经济特区移动的具体形式与投资类型的变化。

(五) 世界经济特区出口加工工业的形成条件、具体结构与

发展方向

发达资本主义国家产业结构的调整和生产要素的国际性递次转移与一大批发展中国家转向执行出口导向的工业化战略是要素互补规律发生作用，广泛建立特区出口加工工业的历史条件。要素互补决定了特区出口加工工业结构存在一系列特点，也导致特区出口加工工业必将发生变化。

（六）世界经济特区劳动工资与劳动力市场

从分析发展中国家经济特区的就业结构和劳动特点入手，说明特区劳动是参与国际生产与流通的劳动，劳动力价值不应简单地按照发展中国家的水平加以界定。特区资源约束型劳动力市场是以区外需求约束型劳动力市场为存在条件。资源约束型市场使特区的劳动力价格存在着缓慢上升的趋势。

（七）世界经济特区市场与金融革新

从特区的生产领域又转入更广阔的流通领域来展开研究，其依据是中转贸易型特区经济或加工生产型特区经济的运行图式都是起点于国际性流通，又复归于国际市场。作为世界市场的一个十分活跃的部分，世界经济特区已形成一个商品与资金容量达到颇大规模的市场。三大市场规律调节着特区的要素市场、劳务市场与金融市场。特区的货币流通与金融革新都必须适应国际自由贸易市场经济而趋于可兑化、国际化和金融自由化。

（八）世界经济特区企业管理与特区经济宏观管理

特区经济是国际性自由商品经济，特区市场是特区经济运行的中心与组织形式。整个特区经济处于自由贸易的自发调节之下，特区基本上实行不干预政策。宏观管理主要依靠法规来保持经济运行的制度化、有序化；通过税收优惠调节特区的分配关系，并运用其他经济杠杆实施有限的间接调控。宏观管理和企业经营各有其行为边界，企业拥有充分的自主权，国内外资本可在特区采

取多种多样的企业组织形式。

(九) 经济特区对于世界经济发展的作作用与世界经济特区的发展趋势

世界经济特区有力地促进世界经济的全球化，区域集团化实质上是经济全球化的一个阶段。经济全球化决定世界经济特区的综合化、贸易自由化、科技化和泛化趋势仍将持续发展。

(十) 探索世界特区经济的重要理论意义和现实意义

研究世界特区经济旨在揭示特区这种生产与流通国际化的特殊的区域性经济的运行规律，更深入地认识当代经济的全球化趋势，把握生产要素国际流动与配置、商品与劳务交换关系发展的特点。探讨如何运用各种自由贸易的特区经济形式加速实现发展经济的目标，总结建立区位优势，利用外资，发展出口工业，促进对外贸易，建立特别关税区的理论与实践经验。

阐明世界特区经济学的研究对象和初步的较为狭窄的内容框架，有助于认识与确定世界特区经济学在世界经济庞大理论体系中的位置及其与相关学科的区别与联系。

世界特区经济学是世界经济学的一个分支。关于世界经济学的研究对象认识并不一致，较多的意见是认为它的内容包括三个层次：即各国国民经济总体、国际经济关系、世界经济规律和重大问题。世界特区经济学就其研究对象与内容看，应主要属于第二层次，也包括第三层次某些内容，当然也涉及不同类型的国别经济。世界经济特区本来就是国际生产关系的特殊的区域性形式，必然要以分析国际经济关系为重心，并阐明某些世界经济规律在经济特区的作用。在研究某种特区经济形式时，自然还会涉及某类国家的国民经济状况与经济发展战略。

世界特区经济学不同于国别经济学。不能把世界经济特区的研究附属于或融化于国别经济研究，因为各个经济特区虽然附属