

中国经济特区

——从深圳到上海的特区政策变迁与现代化新路径

〔美〕刘海善 著 陈薇 译

中国经济特区

——从深圳到上海的特区政策变迁与现代化新路径

〔美〕刘海善 著 陈 薇 译

 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济特区:从深圳到上海的特区政策变迁与现代化新路径/(美)刘海善(Liu, H.)著;陈薇译. —上海:上海人民出版社,2008

书名原文: China's Special Economic Zones

ISBN 978-7-208-08273-1

I. 中... II. ①刘...②陈... III. 经济特区—研究—中国
IV. F127.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 188388 号

责任编辑 屠玮涓

封面装帧 张志全

中国经济特区

——从深圳到上海的特区政策变迁与现代化新路径

[美]刘海善 著

陈 薇 译

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 上海江杨印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 8.25 插页 5 字数 145,000

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-08273-1/F·1820

定价 20.00 元

致 谢

如果没有中国在 20 世纪 70 年代后期的经济改革,我这个出身于普通劳工阶级家庭,但又充满上进心和标新立异的年轻人,就不可能在上海大学或任何其他大学进一步深造并获得学位。这是因为在“文化大革命”中,先进的知识、严谨的教育和至关重要的学术研究都被认为是潜在的、颠覆性的社会力量。

如果当时霸道的世界强权国家美国和渴望重新进入世界体系的中国之间没有重新建立外交关系,以及在当时错误的“冷战”时代,毛泽东和尼克松两位伟大的具有前瞻性的世界领导人,没能进行一场资本主义与社会主义之间的有建设性的政治对话和互补性的经济互动,我就不会被允许离开自力更生的中国而踏上一条充满活力和探索精神的美国之旅。

如果没有新学院著名的“批判精神”和众多一流的学者,譬

如社会学系的查尔斯·悌利(Charles Tilly)和杰妮特·阿布—鲁高德(Janet Abu-Lughod),以及在中国,它具有西方世界里一种马克思主义遗产的声望,我就不会被吸引从而申请进入这所学院学习,因为当时我已经在华东政法学院,那时中国最大最有声望的法学院校里教授正统马克思主义学、新生的中国社会学和新兴的法律社会学。

如果没有我个人的积蓄,以及众多来自我一生的同事们、大学同学们、高中伙伴们、密友们和家人们的珍贵的经济资助,我就不能够以几乎全部自费的方式在美国这片充满机遇和挑战的独特的土地上,开始踏上一条充满希望而又不确定的通向成功的职业道路。因为那个时候,我的同行们普遍的平均收入是每月 36 元人民币(相当于每月 4 美元)(我个人因为优秀青年教师的荣誉地位享有每月 43 元人民币,相当于每月 5 美元的工资),而且当时的外币汇率是 1 美元可兑换 10 元人民币,即使是现在美元和人民币的汇率仍在 1:8.26*。

安德鲁·阿拉多(Andrew Arato),在我研究生学习期间的第一位社会学系主任,给了我很多行政方面的友好帮助,并且帮助我在此院学习的最初四年中始终保持着非常必要的经济资助方面的奖学金。如果没有这笔奖学金,我可能不能继续完成我

* 1:1.826 为美元和人民币在 2005 年的汇率。

的学位要求并且在 1991 年通过博士候选人的资格考试。

如果没有上海浦东新区,这个中国乃至周边相邻地区最大城市、我钟情的家乡在 1990 年公布作为最新也可能是最后的经济开发区,我就只能简单地对之前宣布的五个经济特区做一研究,仅仅将这些特区作为一种权宜之计和临时应变的经济计划,而不是一种经过精确计算、正在演进中并具有革命本质的、由国家支持引导的在一个社会主义大国中进行的变革。进而我可能会技术性地转向一个方便普及的课题,而不是创造这个学术资源和资金缺少但充满希望并且有建设性的研究领域。

如果没有在 1991 年连续得到两笔学术基金,即新学院的布莱克奖学金和为表现突出的留美中国学生设立的许文龙奖学金,我就不可能回中国,整体上对瞬息万变的国家,以及特别具体地针对新兴的经济特区进行我的第一次为期三个月的充满兴奋的、大开眼界的实地考察,那样我将局限于纯理论的学术研究。

如果没有以前的同事、朋友和家人的鼎力支持(在第一章中低调简略述及),带我参观当时还处于严格控制下的经济特区,那我就更加难以经历这次丰富的、分析的考察之旅,也就不能够进一步建立起一个由数据支持的基础,据此一种萌芽中的城市理论赖以潜在地得到建立、发展和完善。

如果没有休·巴雷斯(Hugh Bareiss),这位我系里的前硕

士学友,是一个来自德国移民家庭的“资深资本家”。他的家庭位居美国最富有的(康州)格林威治市带有栅门的住宅区,我和他于1987年在那漫长焦虑的注册登记课程的队伍中偶遇之后,一直保持着密切和经常的联系。在日后我的企业经营中,他自愿地并持续地担任着我的私人导师角色。如果没有他,我在这个追逐金钱利益的国家将会遭遇更多无法预测的、代价极高的经济困难和不雅的交易行径,我得花费更多的时间把我的照相器材进出口及批发运营发展成为一个稳固的、数百万美元的产业,而这份产业不仅使我能够供养太平洋两岸的家人的生活,也使我通过两国及其围绕两国的多次往来中积累了大量的研究材料、知识和经验。

如果没有来自社会学系的最耐心和最慷慨的行政协助,尤其是系主任杰弗瑞·古尔德法勃(Jeffrey Goldfarb)和学生顾问芙罗妮珂·佩雷拉(Veronica Perera),以及来自学术事务办公室和学生事务办公室的帮助,尤其是艾玲·弗利伯格博士(Ellen Freeberg)和叶舒雅(Tsuya Yee),他(她)们为我多次延长了修改论文的时间,使我得以在特区研究这一有挑战性的领域里耕耘;而且,他们帮我介绍了约翰·麦克乖(John McGuire),一位睿智的出版编辑,和斯蒂文·皮·哈戈提(Stephen P. Hagerty),一位非常细致的校对员,在他们两位的帮助下,我论文中的语法和文体部分得到了颇多改进。如果没有他们,我

就不可能顽强地成功通过这一耗时费力和需要大量新理论的研究过程,并且最终创造出了我所希望的在这个新研究领域的有质量的论文。如果没有我的公司员工的支持,没有他们出色完成了维持日常运营的工作,我就得花更少的时间在睡眠上,而用更多的时间来完成这篇超常拖延的论文。

如果没有来自于约瑟·卡沙诺法教授(Jose Casanova),一位才智横溢的宗教学社会学专家,特瑞·威廉姆斯(Terry Williams),一位脚踏实地的、杰出的城市学学者,罗伯特·贝尔加德(Robert Beauregard),一位城市研究领域的资深专家,以及杰妮特·阿布—鲁高德(Janet Abu-Lughod),一位永不退休的城市社会学和世界体系研究方面的领导学者——所有这些我的论文委员会的成员们,没有他(她)们对我在新锐城市和社会学研究领域的学术指导,以及方便我论文答辩的行政协调,我将仍然在戮力完成论文。

最后,但并非最不重要的,我要提到我的两位出色的个人学术顾问。第一位,中国的章人英教授,一位著名的社会文化学、人类学、儒家学说领域的专家,同时也是中国古诗词和书法方面的专家,他不仅无私地帮我寻找美国方面的赞助人,使我能够顺利地申请到初次来新学院时所需的签证,而且当他 91 岁高龄时,仍然在许多不同领域授课,甚至偶尔摆脱家人对他过多的社会活动的“监视”,骑着自行车穿行在上海拥挤的、车水马龙的街

道上。他总是告诫我：“我支持你去美国的本意并非是希望你将商业生意作为自己的事业。”藉此毫不懈怠地“鞭策”我获取博士学位。第二位，杰妮特·阿布—鲁高德教授，76岁高龄的她没有享受悠闲的退休生活，而是经常作为我的学术顾问，帮助我发现正确的研究方向，或者作为我个人励志、惩戒的力量，鼓励我树立更加远大的目标，她不时地提醒我：“人生苦短，应该从中最大限度地获得。”我非常有幸能够同时拥有他（她）们两位作为我人生的鞭策者和协调者，不管是过去、现在还是未来。

言及于此，我对那些尚未提名但值得感谢的其他友人致以诚挚的歉意，我谨向我的学术委员会委员们展示我进行了深入研究后的最终作品。如果文中出现学术数据和理论中的任何不足之处，皆属我个人的责任。如果我能够顺利通过这次得到很多人以各种形式帮助的论文答辩，我将努力回报两国对我成功的慷慨相助，希冀成为第一个“一便士教学”的授课者，尽管这仅是一生无悔的兼职。我许诺！

需要说明的是，在中文版出版之际，我将有些过时的资料作了修改补充，以使论述更具说服力。

作 者

目 录

致谢

第一章 作为个案研究的中国经济特区

- 第一节 研究问题、主题和论述组织结构的说明 / 1
- 第二节 评判性回顾相关理论研究和叙述类文献 / 11
- 第三节 导致相关研究性文献不完善的若干重大因素 / 19
- 第四节 方法论、实地调查和理论框架 / 21
- 第五节 综合社会主义与资本主义：偏离几种主要可选择的发展途径 / 36
- 第六节 变迁中的政治与领导的重要性：从反资本主义到社会主义市场经济 / 41

第二章 经济特区政策的变迁：国家角色的转换

- 第一节 国家层次上的权力交接 / 51
- 第二节 邓小平时代在地方层次上经济政策变迁：两个“罗芳村”的故事 / 54
- 第三节 中国走向国际层次：认知资本主义国家的经验教训 / 56
- 第四节 经济特区的概念化评述 / 57
- 第五节 经济特区政策的形成和执行 / 61
- 第六节 演进中的经济特区政策的主要特征 / 69
- 第七节 经济特区内和围绕经济特区的主要政策变迁 / 71

第三章 经济特区的内涵、地域、结构与功能

- 第一节 经济特区的内涵与类型 / 77
- 第二节 有关地理位置在经济发展中的重要性之理论 / 82
- 第三节 中国经济特区的位置、结构与功能 / 98

第四章 最后的“特区”——上海浦东新区

- 第一节 上海浦东新区剪影:地位、地域和形象 / 139
- 第二节 上海攀升到经济特区之巅 / 146
- 第三节 从深圳特区到上海浦东新区政策变迁的幕后驱动力 / 154
- 第四节 深圳与上海之比拼:新特区政策变迁的焦点及主要目标 / 163

第五章 中国经济特区的前景及其对中国与世界的冲击影响力

- 第一节 围绕中国经济特区的辩论 / 173
- 第二节 正在扩大中的少数富裕群体与众多贫困者之间的收入差异以及城乡发展之间的差距 / 182
- 第三节 中国经济特区的前景 / 188
- 第四节 经济特区对中国与世界的冲击影响力 / 202

参考书目及资料来源

重要术语英汉对照

第一章 作为个案研究的中国经济特区

第一节 研究问题、主题和论述组织结构的说明

“当毛泽东在 1976 年逝世后,中国除了走美国式的或是苏联式的道路之外,还有其他可选择的发展路径进行现代化建设吗?”这是继毛泽东逝世那几年里,国内外最受关注的一个问题。逾越四分之一世纪之后,这个问题的答案现在已经显而易见了。中国走出了一条独具特色的发展道路——一种吸收资本主义积极因素的社会主义市场经济。从 20 世纪 70 年代后期到 21 世纪初,中国在经济领域所进行的建立经济特区的大胆尝试,引起了中国问题学者和世界上其他中国观察家们的极大兴趣。

利用经济特区实验作为一种国家发展的首要战略,被认为是邓小平作为这场经济改革的舵手遗留给中国下一代领导人的

最有价值的政治成果。由于毛泽东时代之后的中国，正尝试把现代的及后工业的资本主义的优势与经典社会主义和正统马克思主义的长处结合起来，我在详细调查此类非正统的经济特区实践时也将以这种独特的政治导向型经济途径为重点。

非传统的经济特区实践，包括最初深圳经济特区和上海浦东新区，都将中国执政的共产党推上了一条即试即改的轨道。他们不得不制定出灵活可操作的管理模式和方法，这样才能得到党内乃至全中国的改革的支持者和批评者们的普遍接受。经济特区实践得出的这种混杂的结果，需要在特区的根本经济利益与国家的政治意识形态的首要性之间经常形成某些协调。这种经济和政治之间关系的微妙平衡，有助于解说经济特区在过去近三十年的发展历程中的兴衰沉浮。中国经济特区发展的轨迹，体现出“来自上层”的以政党为核心的国家及“来自下层”的地方领导和工作人员的一种具有建设性、聪明睿智的应用经济特区政策制定及其实施。因此，我们就能将新的中国经济特区模式的这些基本要素看作是刺激 20 世纪 70 年代的萧条经济迈向转化为 21 世纪经济巨人之一的“增长机器”的组成部分。

本论著着眼于一种在世界史上独特的获得广泛的国家支持的工业化、城市化、全球化、现代化和民主化的历程。尤其特别地考察了该历史性变迁的一个方面，即精心选择的一系列经济特区的试验性实践。这近三十年的实验为研究城市学领域的学

者提供了一个很有价值的研究个案,即一种独特的由国家主导将有特色的社会主义实践、途径和方法引进曾经一度停滞不前的社会中。本论著说明了国家和地方政府在制定与贯彻政策变迁及促进与世界资本主义体系进行政治性引导的互动诸方面的关键角色作用。

在文中,我首先概述了毛泽东时代之后的中国在努力建设一条区别于西方、东方、依赖性的发展中国家及中国自身过去的发展道路时所考虑的可选择的首要发展理论和途径。我指出了中国经济特区个案研究的重要性,因为现在整个世界都极为关注中国快速的经济的发展进程对世界经济和全球化进程带来的影响。接着,概述了中国在改革开放之前遭遇的国内外的政治经济情况,继而演绎出为什么中国不得不开展经济特区实验,并开拓出此一独特的发展途径的逻辑和推理。说明了经济特区实验的构想、发起、制定及贯彻。在描述中国六个经济特区(开发区)的过程中,我审视了经济特区实验逐年的政策变迁,此乃帮助我们探寻这些变迁何时发生、由谁触发并促成了这些变化,以及政治脉络和经济成果的各个阶段。我继续深度分析了官方认可的经济开发区并作为中国经济的火车头的上海浦东新区的功能建制。我也探寻了从最初的深圳经济特区的谨慎探索到最后上海浦东新区的全球主义的全方位突破这种政策变化对比所带来的社会经济意义。中国经济特区的突生忽现,揭示出一条在中国

乃至全世界皆为真正的非因袭传统的发展路径。最后,我考察了在 21 世纪可能限制和影响中国走向的作为经济特区实验的结果的问题以及前景。

关于经济特区实验的政策变迁分析是本书的焦点问题。在经济特区启动之后,邓小平注重城市发展的政策,透过一个个地区,我们就能看出国家是如何通过管理政策制定和贯彻的方法来指导特区的选择,并控制特区发展的方向。此外,我们也将追寻到国家是如何利用政策的变动来作为一种政治工具,用以控制管理将资本主义某些元素引入经济特区后所带来的负面影响及其未曾预料的后遗症。

中国在 21 世纪以一个强大的世界强权候选人之一的身份崛起。有关中国在相对铁板一块的西方国家主导的世界体系中从边缘到中心的发展轨迹之看法,可划分为两大阵营:乐观派和悲观派。

乐观派认为随之而来的基本变化是正面积极的。中国在 2001 年加入世界贸易组织就表明中国想要成为对全球社会负有责任的成员的愿望,这就要求中国作为世贸组织的一个成员,需遵守世贸组织(WTO)的规则。作为工业制造领域的“世界工厂”的中国,把世界平台上的权力转移已经逆向扭转而有利于发展中国家。中国 GDP 每年稳定的增长,鞭策着中国进入一条快速成长为世界上最强大经济体之一的轨道。城镇发展的速度也加快了。全球金融资金,不论是上门邀请还是不期而至,都持续

地以空前的记录水平涌入中国,而与此同时,西方的经济却发展滞缓。结果,中国中央政府已经不得不督促国家银行和地方政府减缓它们看起来过热的发展速度。

在悲观派的眼中,中国加入 WTO 是资本主义强权的胜利,那些强权希冀通过资本主义主导的全球化来征服世界。中国作为“世界工厂”是一种新殖民主义的标志,传统的世界强权意图借此将那些过时淘汰的、大型的劳动密集型工业转移到中国,从而使中国比过去更加依赖世界强权。麦当劳、沃尔玛、家必居(Home Depots)、盖普服饰(Gaps)、柯达快照相馆、摩托罗拉手机、福特汽车、花旗银行、全美职业篮球赛(NBA)的渗透和扩张的加强,以及进入中国的迪士尼乐园,都展示了美国主导的全球化的物化。中国在过去近三十年空前水平的工业转型和城市发展,则伴随着大规模的空气污染和水污染、严重的城乡生态失衡,以及工人和农民之间、城市居民和农村移民之间、一小部分豪发新贵和绝大多数穷人之间的经济差距不断拉大问题。中国的权利相互制衡之缺少、法律法规执行之不力,都滋长了政府机关、国有企业和银行的官僚腐败和贪污受贿。国际资金不断流入中国也许会使财富 500 强企业接管中国新生的“热火产业”(FIRE)和高科技工业部类^①。于是,中国仍将属

① FIRE(“热火产业”)即 Finance(金融)、Insurance(保险)和 Real Estate(房地产),以及其他伴随的服务行业,譬如,职业律师事务所、专业会计事务所和广告代理商等。