

中国社会发展问题研究

- 详实的例证 客观的评价
- 来自民间智囊独特的观察
- 洞悉深圳的先行先试

深圳 转型

| 城 | 市 | 治 | 理 | 模 | 式 | 的 | 革 | 命 |

金心异 / 著



深圳出版发行集团
海天出版社

中国社会发展问题研究

- 详实的例证 客观的评价
- 来自民间智囊独特的观察
- 洞悉深圳的先行先试

深圳转型

| 城 市 | 治 理 | 模 式 | 的 | 革 命 |

金心异 / 著



深圳出版发行集团
海天出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

深圳转型：城市治理模式的革命 / 金心异著.
—深圳：海天出版社，2010.8
ISBN 978-7-80747-932-1

I. ①深… II. ①金… III. ①城市管理—研究—深圳市
IV. ①P299.276.53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第139600号

深圳转型：城市治理模式的革命

SHENZHEN ZHUANXING: CHENGSHI ZHILI MOSHI DE GEMING

出品人 陈锦涛
出版策划 毛世屏
责任编辑 张小娟 廖 译
责任技编 蔡梅琴
封面插图 涂 维
装帧设计  斯迈德设计
0755-83144278

出版发行 海天出版社
地 址 深圳市彩田南路海天大厦 (518033)
网 址 www.htph.com.cn
订购电话 0755-83460137 (批发) 0755-83460397 (邮购)
排版制作 深圳市斯迈德设计企划有限公司 (0755-83144228-808)
印 刷 深圳市美嘉美印刷有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 22
字 数 310千
版 次 2010年8月第1版
印 次 2010年8月第1次
定 价 42.00元

海天版图书版权所有，侵权必究。
海天版图书凡有印装质量问题，请随时向承印厂调换。

真的会有一个“深圳模式”吗？

唐 杰

我和金心异相交已近 10 年。每隔一段到金心异的博客上去看他的博文已经成了一个习惯。虽然不常见面，也不常通电话，每隔一段时间，互通短信也已经是一个习惯。今年 3 月中旬，我收到了金心异电邮来的《深圳模式》（注：出版时改为《深圳转型》）的书稿，因为当时正在准备参加夏威夷美国东西方中心成立 60 周年的系列学术讨论会之“关于不确定经济条件下城市发展”论坛的演讲，深圳作为亚洲新兴城市受邀参加，我立刻怀着极大的兴趣阅读了书稿，对于金心异所言，本书在国内首个提出“深圳模式”，揭示在后特区时代，深圳为中国作出了哪些贡献，印象深刻。在以后的日子里，他又出访美国，并在国内云游，期间见过，但始终没有机会就“深圳模式”进行讨论。8 月初，接到金心异的短信，希望我能够为《深圳模式》一书写个序言。

从内心感受而言，金心异是给了我一个对他表示尊重与感谢的机会。过去几年我曾经不断地请他给予帮助，比较主要的有三次：第一次是 2004 年 8 月深圳处在“以外修带内修”的敏感时刻。“外修”是推行整治临时违法建筑与提升城市管理水平的“梳理行动”，“内修”则是借这场声势浩大的城市整治行动来提振公务员队伍的士气。此时，网络上开始出现了有关专家学者对贫民窟合法权利的讨论，以及依据专家关于贫民窟合法权利观点对深圳政府整治行动合法

※ 本文作者为深圳市副市长。

性的质疑甚至是激烈批评。作为当年的政府新闻发言人，几个月以前我曾请综合开发院的副院长郭万达就贫民窟与非法棚户区的法律差异问题进行过专题研究，这一研究成果发表后很快即为《新华文摘》转载，显示出有很高的研究水平，同时也表明深圳正在做的事情具有广泛的理论及高层决策意义。不过这一成果在网络上并没有引起多少关注，这使我萌生了与金心异合作的念头。最初我不过是想将学者的学术论文网文化而已，不过和金心异深谈之后，我才发现优秀的网文绝不是以“通俗”二字来概括的。

金心异最初对我的建议很不以为然，除了他对政府的做法不理解外，更主要是他不愿意去做给政府形象贴金的事情。我们谈了很久，他提出了以下三个条件：一是政府有关部门提供完整与清晰的决策过程与依据；二是政府有关部门不预设结论；三是金心异文责自负，没有政府部门审定程序。若我能答应就可合作，我抱着试试看的心态答应了他的条件，而这就成了日后我们多次合作的基础。

在金心异写作的十几天里，我们没再见过面，只是按照他短信提出的要求安排对政府部门的访问，直到有一天，他发短信说是已经挂在网上了。我认真读了几遍才对什么是优秀网文悟出点门道来。学术论文是告诉读者，作者在想什么，如何想？然后是让读者相信，作者的分析方法是可靠的，最后告诉读者有关结论；优秀网文的作者是反过来的，不对读者说你听我说，而是告诉读者，我知道你在想什么。这显然需要敏锐捕捉社会热点问题的眼光，还要有模仿社会大众在信息不完全条件下分析问题的方法，然后再来说，你看看我说的是不是就是你想的？这是一种平等的、亲近的交流，没有了让读者的仰视或是居高临下的说教。优秀网文的魅力还在于能够提出大量为读者所关心的事实依据，能够按照读者的逻辑理出事情的来龙去脉，这显然需要具有快速调查能力以及以点带面的调查推论能力，只有如此，一个优秀的网文才能够做到让读者自己得出结论，而不是由作者给出结论。我心里不能不承认，尽管我写过的学术论文著作和政府文稿可以用“等身”来形

容，但要写出优秀的网文真的是很困难。

金心异依据广泛深入的调查研究写就的有关深圳梳理行动与贫民窟的系列网文引起了强烈的网络反应，对于凝聚社会共识发挥了非常积极的作用。2005年我们再度合作，他以《深港西部通道接线工程环评事件调查》一文，深入浅出地解释了专家环评方法与公众推算方法的差异，回顾了政府回应公众质疑时制度性缺陷与公众对政府环境报告怀疑酿成了上万人签名信访的群体性事件的教训，对于顺利推进横跨深圳湾的深港两地的西部通道建设发挥了重要作用。

如果说，前两次的网文引发众多的评论以正面肯定为主，2009年的合作则几乎是一边倒的骂声。事情缘起于深圳市委市政府关于解决临聘教师的方案在网络上引起的众多批评，金心异在这一问题上所做的调查研究与前两次相比要大得多，但网文发表后网络上骂声不止，其中间杂着很难听的人身攻击。我为此感到歉疚，但金心异却是极为坦然：告诉公众事实真相的人不需要顾及社会指责的。以后的事实证明，金心异的坦然是对的，骂声过后，公众也欣然接受了应当接受的事实依据。

金心异极其勤奋。我至今也不明白，他怎么能有如此旺盛的创造力，不停歇地从多个角度、多个侧面源源不断地发表关于深圳、关于广东的评论。金心异的评论深深地体现出他对深圳、对广东的热爱。他对政府的批评远比肯定多，但绝不搞哗众取宠的噱头。尽管在我看来有些评论并不准确甚至是很不准确，但对此我始终保持应有的尊重。我不仅是尊重金心异的艰苦努力和对追求坚持，也深深感到当政府不可能为全社会提供完整的决策信息时，就应当容许和鼓励金心异式的批评。

事实上，当政务信息公开已经成为中央政府对于各级政府非常重要的工作要求时，公众仍然存在政府决策信息不完备的问题，这是因为信息公开永远不会等于信息对称。任何一项政府公共决策都不可能是只有利而没有弊，只有受益者而没有受损者，进一步说公共决策的社会受益永远是不均等的。此外，政府永远是面对诸多的限制条件作出决策，这种决策不可能达到最优甚至无法达

到次优。事后评估永远都可能存在更好的方案。优秀的决策者是尽最大可能寻求更好的方案。可以说政务信息公开永远不可能使公众获得完整的决策信息，事实上在信息不对称条件下，掌握更多信息的决策者的思维与拥有较少信息的公众之间在思维与行为方式上也一定会存在明显的差异。社会因此需要借助于优秀的专业人士对已公开信息进行整理分析，回顾和评论决策的科学性与合理性，并借此来缓解决策者与公众间的分歧、矛盾。政府的公共决策要能够凝聚社会共识不仅需要信息公开也需要为优秀的公共政策分析专业队伍提供一个生长的环境。我相信金心异是深圳甚至是广东不可多得的公共政策分析评价的专业人士，这应当是他的愿望。金心异正在不断地沿着这条道路探索，《深圳模式》就是探索过程中的又一个新的成果。

《深圳模式》洋洋洒洒 40 万字（注：出版时删除了一部分），体现了典型的金心异风格，从大格局和大背景入手，对深圳 30 年所发生的重大事件进行评说，并试图从中整理出“深圳模式”的基本特征。当然，对事件的评论一定离不开对人的评价。在《深圳模式》中有名有姓的人物有几十位之多。我是其中一些重要事件的亲历者，也曾经直接在几位主要决策者的领导下工作。尽管从亲历者的角度，我对若干重要事件的发展演进过程的想法与金心异不一致，对人物评价也不可能与金心异一致，但对此我仍保持惯有的尊重。同时，我也真诚希望，金心异的评论能够引来更多的更深入地展现历史事实的评论，这当然有利于决策者面对历史时保持足够的清醒。

最后，我也跟着金心异的思路谈一点对“深圳模式”的认识。我没有金心异般的开阔，更缺少金心异纵横捭阖的大视野，从经济、科技、政治、文化和社会多个角度来观察深圳，来定义“深圳模式”的意义。我将自己定位于从经济学的角度来观察深圳的故事。深圳是个年轻的城市，是个由无数个传奇故事编织起来的都市，其中“五个一”的故事最有代表性，讲的是：1980 年的深圳只有一条街道，一个红绿灯，一个警察，一个公园，公园里仅有的动物是一只深圳海关送的猴子。如今“五个一”的边陲小镇已经成为我国重要的经济、贸

易、高科技和金融中心城市，30年前经济起飞时的经济总量仅相当于香港的千分之三，如今已接近香港的60%，深圳已经成长为全球最重要3G甚至是4G通信装备生产和技术创新城市。在深圳之前，全球似乎还没有哪一个城市能够在短短的30年里实现由农业经济向知识信息经济的连续跳跃。现在的深圳生产着近万种高新技术产品，是10年前十几倍，其中半数以上拥有自主知识产权；现在的深圳是中国拥有国际专利最多的创新型城市，是中国最重要的科技创新成果与科技创新人才和创新性企业的聚焦地。

“深圳模式”首先表现为，深圳不仅仅是拥有华为、中兴、比亚迪、腾讯等著名世界性的创新型大企业，而在于造就了海量的高成长的创新性小企业，未来30年还会涌现出更多的世界著名的创新型企业。用一个比较数量化的标准，现在的深圳符合中小板和创业板上市条件的中小企业有上千家之多，而且还会更多。这也就是说，“深圳模式”的核心在于，创造了一个由内生的中小企业为主体的创新成长模式。面对不断扩大、不断细分的市场，中小企业可以依赖于不断引入新的设计、创意元素，增加产品种类以满足消费者的多样化需求，以小规模但高度专业化的创新能力，完成了从传统的OEM到ODM，最终是拥有自己的品牌与技术的独立企业和拥有细密分工合作关系的创新型产业的重大转型。而这其实是斯密、马克思和杨格早就论述过的，深化的分工会产生出新分工，分工决定增长的道理。新的分工即依赖于也表现为从产品装配的工艺技术，向产品制造工艺技术和现代产业的组织方式的转换。产业分工深化、企业边界缩小带来的知识厚度提升和产业聚集导致的知识外溢会加速专业化劳动力升级的过程。

“深圳模式”证明了细密化分工可以实现创新性成长。现代增长理论表明，落后地区经济起飞成长面对的最大约束不是资本而是知识和技术。经济全球化加模块化分工引起了全球范围分工的变化，外包式生产方式带来了垂直纵向的贸易条件不公平的跨国分工，也创造了分工深化和研究开发知识多源化渠道。深圳模式依赖对外开放起家迅速获取外部知识，尽管迄今为止仍然是全国最重

要的加工贸易出口基地，但“三来一补”形式的加工贸易和包括港澳台企业在内的外资企业早已不是深圳经济的主体。凭借最早和全面融入经济全球化过程中获得巨大的市场效应，深圳在获取外部知识输入的同时，开始了中小企业专业化细分和规模报酬递增的创新过程。从局部技术创新、从盈利模式向核心技术和核心竞争能力创新升级，一系列生产技术相互关联的中小企业创新活动直接构成了其同质性产业的创新，在此过程中一些中小企业随着行业规模的扩张成长为拥有核心技术、品牌和优秀产业组织方式的大企业，新的大企业通过分工外包，吸引了更多的中小企业进行相关但分散决策的专业化创新活动。一个产业内聚集的中小企业越多，产业的整体规模越大，就可以吸引更多的企业 and 专业化创新人才成长与聚集。

“深圳模式”的特征还在于伴随市场细分化和技术的渗透，新的终端产品会以模块化的方式实现重组，核心模块创新与产品创新的交替，使产业一直处于动态调整中，并最终融合成一个全新的巨大的新产业。最为典型的例子就是，通信技术的发展，使得传统的电视机与通讯终端相通，也使得单一终端计算机汇集成规模巨大的云计算，再经过通讯终端连接而成为下一代的物联网技术。与此同时，传统的化学基因组学正在与生物基因测序工程融合，形成更加综合复杂的生命科学。众多厂商从不同的方向在一项既有的创新技术上不断添加新的创新的时候，一项创新就会不断裂变综合创新，形成一个产业和多个相关产业整体迅速膨胀扩张的过程，出现产业无边界扩展效应。一个形象却是不十分准确的比喻是，产业无边界扩展类似于宇宙大爆炸时代，宇宙在形成过程中的不断再爆发，不断地向外裂解膨胀。深入观察深圳以 IT 和互联网、生物医药、新能源为代表主导产业有着鲜明的膨胀裂变扩展特征。当新的设计思想不断被添加丰富，并通过模块化的方式有效融合并形成新的膨胀时，新的巨型产业不仅会快速增长，而且会引发新一轮产业整合和重组的过程。“深圳模式”的核心价值在于，改革开放构成了全球化配置资源的能力，依照模块化分工进行专业生产形成了规模迅速的扩张的分工专业化，分工专业化又推动了企业创新，创

新推动了企业和产业集群的高速成长，技术和企业活动的相互渗透推动了单一产业向综合的无边界产业的裂变，由此形成创新活动的持续和产业快速升级能力。“深圳模式”不仅表现为技术创新引起无边界产业扩张，也表现为传统产业领域价值再造。深圳的服装业从钉纽扣、缝袖子起步，如今已经成为占据我国女装生产近半壁江山的时装基地。服装计算机集成制造系统和可编程序控制、数字式喷射印花技术、计算机测色配色等最新技术的应用，5000名时装设计队伍更使深圳女装占据了国内品牌和产品设计的高端。

最后，我们应当简要谈一下“深圳模式”形成中政府的作用。这是可以写出多篇博士论文的题目，若长话短说则是政府的功能在于有效降低企业研究开发的直接成本和综合社会成本，反过来说是提高企业研究开发的收益。可以说，举目望去没有什么城市能够比深圳做得更好了。深圳做了什么？一是为创新活动提供有效的市场环境，通过行政和立法手段来规范市场行为，鼓励企业依靠创新、专利等知识产权获得持续增长动力。二是政府扮演了企业创新推动者的角色，采取各种启动和激励措施降低创新门槛，提高创新收益，减少创新失败损失，激发各方创新的积极性，走出比较优势的陷阱。从深圳的经验看，以下政策是有效的也是必需的：建立有利于形成专业化劳动力的人才政策体系；建立鼓励知识积累产权化的政策体系；建立知识产权的评价与保护机制；建立比较完善的创业投资体系和资本市场；鼓励开放式创新。深圳现在产值过亿元的高新技术企业的95%以上曾获得过科技研发资金的资助。三是深圳致力于构建创新的支持体系，最直接的效果是引发了我国甚至是国际创新成果向深圳汇集，几乎所有国内著名大学和研究机构都在深圳设有研究开发机构，将科研成果带到深圳作为知识产权进行交易或是入股。深圳几乎所有的创新性公司都到我国著名大学和科研院所购买成熟甚至正在研发的技术。深圳因此具有一支精通于科学技术研究产业化潜力评价的专业化人才队伍。通俗地说，北京、天津因为传统文化积淀深厚，具有优秀的文物鉴赏队伍，陕西与河南具有我国最强的考古队伍，深圳则拥有国内最优秀的技术鉴赏队伍。很显然，这是一个

包括科技、法律、金融、会计等多学科在内的综合化的专业队伍，是企业自主创新活动规模的持续扩张和国内科技研究成果和专利发明技术不断向深圳汇集的重要推手。以上是我从经济学角度对金心异的“深圳模式”所作的一点深化与补充。

是为序。

2010年8月

目 录

序	唐杰 1
---------	------

第一章 没有谁能抛弃深圳

有人认为自 1994 年胡鞍钢与厉有为掀起“特区不特”之争论开始，深圳特区其实已名存实亡；有人认为 1997 年邓小平逝世、香港回归，深圳完成帮助香港平稳过渡后，深圳在中国版图上的政治地位就开始走下坡路；有人则认为自 2001 年中国加入 WTO，完成全面对外开放后，所谓经济特区的存在已没有了任何意义。

唱衰之声四起，深圳你将被谁抛弃？

第一节 后特区时代的来临	1
第二节 1996—1998 年，深圳跌落凡间了吗	5
厉、胡之争开了个很不好的头	5
1997 香港回归深港关系受抑制吗	7
第三节 1999—2002 年，深圳沉沦	8
央行深圳特区分行降格为中心支行	9
深交所停发新股沉重打击深圳	10
“四大金刚”迁出传言风声鹤唳	11
第四节 “抛弃论”笼罩深圳	12

第五节	2003—2007 年，触底反弹了吗	15
	CEPA 是中央香港政策调整的重大信号	15
	温家宝听见了深圳的哀怨	16
	“一行三会”恢复深圳级别待遇	17
	中小企业板恢复深交所融资功能	18
	深港结成战略联盟共建国际大都会	19
	深圳在全国高速铁路网中取得应有地位	19
	“深港创新圈”计划获国家支持	20
	深圳获得“大运会”主办权	21
第六节	2008—2009 年，深圳回到前台	22
第七节	深圳没有自暴自弃	25

第二章 科学发展的深圳模式

据观察，中国出现了三种市场经济的苗头：一种叫权贵（或曰官僚的、裙带的）市场经济，一种叫买办市场经济，一种叫本土民本的自由市场经济。如果放在中国社会转型的大框架下来看，深圳的本土民本、自主创新模式，正是引领中国转型的那个所谓“起于青萍之末”的南风。

第一节	未来 30 年是中国转型关键期	28
第二节	为什么需要“整理十年”	32
	美国“进步运动”的镜鉴	33
	中国的“镀金时代”	35
第三节	《珠纲要》探索科学发展模式	40
第四节	科学发展观的“深圳印证”	45

深圳工业用地渐耗渐少	144
旧工业区改造考验政府的政经智慧	145
确保产业升级用地是深圳城市竞争力的关键	147
住宅用地的供给也事关深圳产业未来格局	151
生态用地和公共服务用地的原则性与灵活性	153

第四章 区域创新体系：深圳的新奶酪

深圳的哪些经验是不同于上海、北京、广州、香港这些城市的，属于自己独有创造的，对国家作出的特别贡献？深圳的产业体系里面，有哪些不是受香港的辐射或随香港产业北迁而来，而是由自己根据自己的优势发展出来的？那就是自主创新的深圳高新技术产业。

第一节 创新型国家与创新型城市建设	156
第二节 深圳区域创新体系的主要经验	160
第三节 中国最引人注目的民营科技企业群体	164
第四节 深圳电子信息产业的驱动力	167
赛格驱动时代	167
华为驱动时代	172
腾讯驱动时代	176
市场驱动力与政府驱动力	178
第五节 深圳高新区的升级换代	181
深圳高新区是中国最成功的高新区之一	181
深圳高新区必须转型升级	184
不做制造做什么	186
深圳高新区扩容和二次创业	188

第六节	深圳如何建立研发基础	191
	建立研发能力首倡“拿来主义”	192
	虚拟大学园是“拿来主义”的泛滥	194
	深圳大学城：“拿来主义”的进化	196
	筹建南方科大：告别“拿来主义”模式吗	200
	与“拿来主义”不同：香港的也是深圳的吗	203
第七节	国家应改变科技资源配置模式	204
	国家科技资源的配置长期脱离经济增长极	204
	国家科技资源应适应和善用深圳的区域创新机制	206
	深圳自己争取到的一些改变	207

第五章 中国急速城市化的深圳标本

30年前这个广东边缘县县城的人口不过40万而已，而且九成以上是农村人口；30年之后，有1200万人口居住在这个城市。设想若这1200万人里面，有500万人来自中国的各大中小城市，则另外有700万中国农村人口，通过迁移到深圳，初步完成了其城市化过程。据社会学家统计，中国改革开放25年，总共才有9400万人口从农村迁移到城市。也就是说，深圳贡献了其中的5%—10%。

第一节	如何把 6 亿农村人口迁移到城市	212
第二节	深圳城市化的五得四失	214
第三节	深圳的土地难题	221
	算算深圳的土地账	221
	两大一级土地开发商的战争	222
	城中村土地博弈历程	225
	两大一级供应商共存	230

土地博弈应以规划为底线	232
解决深圳缺地困境的两个方向	234
第四节 深圳城中村困局与城市更新	236
深圳城中村问题不是三农问题	237
城中村问题的关键是“灰色物权”合法化	239
城市更新是一个漫长的历史过程	240
第五节 特区一体化	243
近年特区一体化取得的进展	244
特区外扩打造全域深圳	245
如何加快“特区一体化”进程	247
第六节 深圳的人口问题	248
深圳人口数字之谜	249
深圳的三次移民潮	251
深圳人口结构的两大特点	254
人口红利不是免费的午餐	256
让“纳税人”走上前台的思路	258

第六章 城市治理模式的革命

深圳是国内较早地从“城市管理”走向“城市治理”的大城市，虽然仍残留有“管理”的诸多痕迹，但深圳在探索“治理”模式方向上显然已走在了全国前面。深圳“一级政府三级管理”的改革一经提出，即在全国引起较大反响，人们相信它将为整个中国的城市地区的治理模式提供最佳的试验模本。

第一节 从城乡共治到纯粹城市治理	262
第二节 从“两级政府四级管理”到“一级政府三级管理”	265