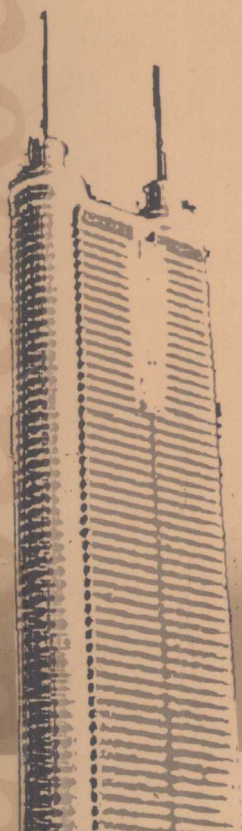


苏东斌 钟若愚 主编

曾经沧海

——深圳经济体制创新考察



广东省出版集团
广东经济出版社

曾经沧海

——深圳经济体制创新考察

苏东斌 钟若愚 主编

广东省出版集团
广东经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

曾经沧海：深圳经济体制创新考察/苏东斌，钟若愚主编．—广州：广东经济出版社，2004.12

ISBN 7-80677-897-7

I. 曾… II. ①苏…②钟… III. 地区经济—经济体制改革—研究—深圳市 IV. F127.653

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 124378 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
经销	广东新华发行集团
印刷	深圳市建融印刷包装有限公司 (深圳市罗湖区梨园路 104 号 3 楼东)
开本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印张	21 2 插页
字数	527 000 字
版次	2004 年 12 月第 1 版
印次	2004 年 12 月第 1 次
书号	ISBN 7-80677-897-7 / F·1156
定价	62.50 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

• 版权所有 翻印必究 •

Contents

Forewords

In Remembrance of Thoughts

Chapter 1 Introduction: The Rising and Development of the Special Economic Zone Shenzhen

The Rising of Special Economic Zones and the Development of Region Economy

The Deep-seated Requirements of the Economic Cooperation between Hong Kong and Shenzhen

The Matching Ability and the Industrial Structure in Shenzhen

The Governance Paradox and the Problem of Corporate Incentives

Does Population Matter?

Chapter 2 The Evolution and Innovation of the Proprietorship Structure in Shenzhen

The Evolution of the Proprietorship Structure in Shenzhen

The Reform and Institutional Change of the State-owned

Corporations in Shenzhen

The Development of the Nongovernmental Business in Shenzhen

The Development of the Foreign Capital Corporations in Shenzhen

Chapter 3 The Evolution and Adjustment of the Industrial Structure in Shenzhen

The Evolution of the Industrial Structure in Shenzhen

The Development of the High-tech Industry in Shenzhen

The Other Issues on Development and Adjustment of Shenzhen Industrial Structure

Chapter 4 The Evolution and Innovation of the Governance Structure in Shenzhen

The Three Models of the Corporate Governance Structure in Shenzhen

The Governance Structure of the State-owned Corporations in Shenzhen

The Governance Structure of the Family Business in Shenzhen

The Governance Structure of the Joint-stock Business in Shenzhen

Chapter 5 The Cultivation and Development of the Market System in Shenzhen

The Evolution of the Cultivation of the Market System in Shenzhen

The Growth and Development of Markets in Shenzhen
The Development of Agency Organizations in Shenzhen
The Characteristics of and Judgments on the Market System
in Shenzhen
Building Healthy and Open Market System

Chapter 6 The Development and Innovation of Shenzhen Finance
The Evolution and Reform of Shenzhen Finance
The Experience and Lessons in the Development of Shenzhen
Finance
The Advantages of and Difficulties against Shenzhen Finance
The Development Opportunities of Shenzhen Finance

Chapter 7 The Economic Cooperation between Hong Kong
and Shenzhen
The Outline of the Economic Cooperation between Hong
Kong and Shenzhen
The Orientation of the Economic Cooperation between Hong
Kong and Shenzhen
The Blue-print of the Economic Cooperation between Hong
Kong and Shenzhen
Tending Towards Internationalization of Shenzhen Economy

Chapter 8 The Social Development and Innovation in Shenzhen
Population and the Urbanization
The Sustainable Development of Shenzhen City
The Problem of Population and Human Capital in Shenzhen

目 录

前 言	1
第一章 导论：深圳经济特区的兴起与发展	33
第一节 经济特区的兴起与区域经济发展	34
一、深圳经济特区的兴起	34
二、国家区域发展战略与经济特区	36
三、深圳经济发展的阶段性特征	38
第二节 深港经济合作的内在要求	40
一、深港经济合作的内在要求及其阶段性特征	40
二、香港转型经济中的结构性失业	41
三、香港转型经济中的结构性通缩	46
四、香港经济结构性困境的产生源于经济体系的内在因素	51
五、香港经济结构性困境的变化趋势	54
第三节 深圳产业发展的配套能力与产业结构	60
一、深圳产业结构的特殊性及其跨越式发展特征	60
二、从产业配套能力考察深圳产业结构及其发展	67
三、提升深圳产业发展配套能力的思路与对策	75
第四节 治理悖论与企业激励问题	78
一、企业激励问题的由来	78
二、治理悖论以及激励问题在中国的特殊表现	82
三、深圳市企业治理结构的思考	90

第五节 人口问题重要吗？	93
一、人口问题重要吗？	93
二、深圳的人口问题与可持续发展	103
参考文献	105
 第二章 深圳市所有制结构的变迁与创新	109
第一节 深圳所有制结构的变迁	110
一、深圳所有制结构的总体特征	110
二、深圳所有制结构变迁的轨迹	113
三、深圳所有制结构创新与变迁的绩效分析	119
四、调整和完善深圳所有制结构的路径思考	124
第二节 深圳的国企改革与体制创新	126
一、深圳国企改革的历程与回顾	126
二、深圳国企改革的特色与创新	129
三、深圳国企改革现存问题与难点	136
四、对深圳国企改革未来的构想	140
第三节 深圳民营经济的发展	147
一、深圳民营经济的发展历程	147
二、深圳民营经济发展特点	150
三、影响深圳民营经济发展的主要障碍	154
四、深圳民营经济的进一步创新与发展	158
第四节 深圳的外资经济	162
一、深圳利用外资的概况与特点	162
二、深圳利用外资的效益	166
三、深圳利用外资的发展趋势与问题	170
四、对深圳利用外资的几点建议	174
参考文献	177

第三章 深圳市产业结构的变迁与调整	179
第一节 深圳市产业结构的演进	180
一、产业结构变迁、调整的分析方法.....	180
二、深圳市产业结构的形成与演变历程.....	184
三、深圳市产业结构的基本状况.....	188
四、对深圳三次产业的总体考察.....	193
第二节 深圳高新技术产业发展与体制创新	203
一、国内外高新技术产业发展的基本态势.....	203
二、深圳市高新技术产业发展的现状.....	205
三、深圳市高新技术产业发展中出现的问题.....	207
四、深圳市高新技术产业发展的进一步创新.....	213
第三节 深圳产业结构发展、调整的其他问题	226
一、大力发展服务业.....	226
二、深圳市工业化发展阶段分析.....	228
三、深圳市制造业发展前景分析.....	232
四、深圳市加工贸易产业结构优化.....	235
五、深圳市产业结构的调整.....	239
参考文献	243
第四章 深圳市公司治理结构的变迁与创新	245
第一节 公司治理结构与深圳的三种治理模式	246
一、公司治理结构的定义.....	246
二、内部治理结构和外部治理结构.....	250
三、公司治理与公司管理.....	253
四、深圳市公司治理的主要模式.....	255
第二节 深圳国有企业治理结构与创新	258
一、深圳国有企业治理结构改革历程.....	258
二、深圳国有公司治理结构的现状及存在	

的主要问题·····	268
三、深圳国有企业治理结构的制度创新·····	279
第三节 深圳家族企业治理结构与创新·····	296
一、家族企业治理结构的制度分析·····	299
二、家族企业治理结构的现状与存在的问题·····	311
三、家族企业治理结构的改革与创新·····	320
第四节 深圳社区股份合作公司的治理结构·····	324
一、深圳社区股份合作公司的性质和特点·····	326
二、深圳社区股份合作公司治理结构分析·····	330
三、完善深圳社区股份合作公司治理结构 的对策思考·····	340
参考文献·····	343
 第五章 深圳市场体系的培育与创新发展·····	345
第一节 深圳现代市场体系建设历程·····	346
一、现代市场体系是市场经济运行的前提·····	346
二、深圳市场体系培育的基本过程与途径·····	348
三、深圳建设现代市场体系的具体步骤·····	351
第二节 各类市场发育与成长·····	355
一、商品市场·····	355
二、金融市场·····	365
三、产权交易市场·····	372
四、劳动力市场·····	374
五、房地产市场·····	379
六、技术市场和信息市场·····	384
第三节 市场中介组织的发展·····	390
一、培育和发展市场中介组织的客观必然性·····	390
二、各类中介组织的迅速发展·····	391

三、建立中介组织的主要做法和作用·····	393
第四节 深圳市场体系特点和评价·····	393
一、深圳市场体系的显著特点·····	393
二、对深圳市场体系发育程度的判断·····	396
三、深圳市场体系发育中存在的主要问题·····	402
第五节 建设完善开放的现代市场体系·····	405
一、深圳市场建设面临新的机遇和挑战·····	405
二、完善现代市场体系的举措·····	408
参考文献·····	412
 第六章 深圳金融的发展与体制创新·····	 415
第一节 深圳金融改革与发展的历程 ·····	416
一、起步阶段（1978—1984 年） ·····	416
二、发展、完善阶段（1985—1990 年） ·····	419
三、现代化与国际化阶段（1990 年至今） ·····	425
第二节 深圳金融业发展的基本经验·····	439
一、充分利用中央优惠政策，优先发展金融业·····	439
二、金融与经济协调互动成为深圳金融业 持续发展的关键·····	440
三、不断创新是深圳金融业快速发展的内在原动力·····	442
四、地方政府为金融发展提供良好的环境 和优质高效服务·····	443
第三节 深圳金融业发展面临的困难与优势·····	444
一、进一步发展面临的困境·····	444
二、深圳金融行业进一步发展的优势·····	445
第四节 深圳金融发展的机遇·····	450
一、依靠泛珠三角和 CEPA 机遇促进深港金融合作 ···	450
二、柜台交易市场与多层次资本市场体系·····	453

三、发展风险投资，推动金融和经济发展·····	456
四、打造基金总部·····	461
参考文献·····	463
第七章 深港经济合作·····	465
第一节 深港经济合作的概况·····	466
一、深港经济合作的初始阶段·····	466
二、深港经济合作的拓展阶段·····	471
三、深港经济合作的深入阶段·····	473
四、深港经济合作的特点·····	477
五、深港经济合作的现实效应·····	481
六、深港经济合作的制约因素·····	484
第二节 深港经济合作的定位·····	487
一、深港之间主要经济关系·····	487
二、深港经济合作的原则·····	497
三、深港经济合作的模式选择·····	501
四、深港经济合作的定位·····	506
第三节 深港经济合作的方案·····	519
一、深港经济合作的制度安排·····	519
二、深港基础设施建设的合作·····	521
三、深港产业衔接与合作·····	528
第四节 走向国际化的深圳·····	543
一、深圳建设国际化城市的提出·····	543
二、深圳建设国际化城市的客观要求和条件·····	545
三、深圳建设国际化城市的基本思路·····	548
四、深港合作——深圳建成国际化城市的有效途径·····	553
参考文献·····	557

第八章 深圳的社会发展与创新·····	559
第一节 人口与城市化·····	560
一、城市化的基本问题·····	560
二、欧美城市化进程的新趋势·····	566
三、深圳城市化的考察·····	568
四、城市化发展的科技动力·····	574
第二节 城市的可持续发展·····	580
一、人口、资源、环境可持续发展关系考察·····	580
二、深圳可持续发展面临的挑战·····	586
三、城市可持续发展的国际比较·····	590
四、深圳的城市可持续发展考察·····	595
第三节 深圳人口与人才问题·····	599
一、移民与人力资源·····	599
二、人力资本·····	602
三、深圳人才战略思考·····	606
参考文献·····	610
附录一·····	612
附录二·····	629
附录三·····	644
后 记·····	657

前 言

本来，我以为，把纪念小平百年而创作的《邓小平理论在深圳的意义》和领会胡锦涛 2003 年视察深圳而写出的《中国经济特区的路径依赖》，以及此前完成的《钢铁是怎样炼成的——邓小平理论与深圳》综合起来，作为本书的前言，就足以履行使命了。本来，我还以为，再把一些更加切题的一些新的想法补加进去，也就足以显示出前言的分量了。因为上述的一切基本上概括了近年来我对深圳创新历程认识的全部思考。但是，提起笔来才发觉，这样做，不仅难免破坏了原有文章的严谨结构，而且也不够尊重历史的真实。所以决定，在三篇文章之外再写点什么。但由于新写的东西在总体上并没有过多地超越原有的精要，所以，只能被称为是“必要的说明”。

本文仅就深圳经济体制创新的实践给予若干经济学的解释。

1. 虽然深圳早已把建立市场经济体制作为改革的基本目标，但在实际生活中，并不存在纯粹的自由市场经济，它只是说明绝大部分社会资源通过由市场机制来配置罢了。所以，本质上可称为“混合经济”。这种混合经济不仅以“公有”和“私有”并存的所有制关系来证明，更应由计划机制和市场机制相结合来表现。这是因为现代政府的作用不仅在于提供公共物品（法律法规和以公共产品为特征的混合产品如教育等），而且还要管治防止不完全竞争措施和外部性的全部经济活动。因为后者并不是由竞争和可支付能力的需求来决定的。据统计，深圳 2002 年国内生产总值（GDP）用于公共支出的约为 8%（美国是 33%，而瑞典

则高达 60%)。^①

2. 虽然从传统的意义上讲,深圳与上海、北京甚至与广州相比,并不存在自然资源、物质资本、人力资本的绝对优势(市场经济体制的成熟度和优惠政策除外)。但是,二十多年来,尤其是近五年来,深圳成功地发挥了它的比较优势。如深圳的高新技术产业的崛起与壮大,2003 年高新技术产品产值达 2482.79 亿元。

到 2004 年 10 月止,深圳人均可支配收入能够达到 25936 元,居全国之首,第二位为广州 15030 元,深圳人均消费支出 20000 元,居全国第一^②,就充分地说明了这一点。由于机会成本是人们所放弃选择的最高价值,而比较优势又是指一个企业、一个产业、一个地区能够以比另一个企业、另一个产业、另一个地区更低的机会成本生产的一种商品。所以,从更远的视野来观察,这个体现城市核心竞争力的产业安排,不仅只对享有比较优势的深圳有益(全国城市综合实力排名深圳为第三名,前两名分别为上海和北京)^③,而且由于它鼓励整个市场的专业化生产又刺激了贸易本身,而依然演绎着全国经济的大辘轳轮。

3. 虽然 2004 年深圳展开的轰轰烈烈地“净畅宁”工程(即城市清洁、交通舒畅、社会稳定),表面上看,是属于城市的改造与建设范畴,但从经济学意义上讲,却可归纳为外部性问题。由于市场经济下的行为主体即使与社会整体相冲突也都把自己的需求放在首位,所以为了把负的外部性变为正的外部性,必须通

① 资料引自《经济学精要》(插图)图第 46 页,中国财政经济出版社 2004 年 8 月版。

② 资料引自《经济学精要》(插图)图第 46 页,中国财政经济出版社 2004 年 8 月版。

③ 资料引自《经济日报》2004 年 11 月 7 日。

过政府强制性干预来达到社会整体满意的结果。由于外部性是个体生产者或消费者的行为引起了没有被自己承担的那部分成本，即行为决定并不是通过市场价格对其他人产生影响的，所以，“社会最优”失灵只能用成本—收益分析决定的边际社会成本来衡量。

但我以为，深圳在“净畅宁”工程上的理论意义还远非如此。

第一，它不仅给市民带来了优美的环境和更加自由的空间（贯彻以人为本和人与自然、人与人的和谐社会的科学发展观）。

第二，它更是政府转变职能的基本内容（即由以产业布局、企业安排为中心的经营型政府转变为以创造环境为中心的服务型政府）。

第三，从深层来看，是人民公仆对城市主人的尊重与爱护。

第四，从另一个侧面看，它显示出地方政府执政能力的水平与力度。

可见，这里不仅有创造和谐社会的实践勇气，更有破釜沉舟的战略和刚毅。

我一直以为这正是值得大书而特书的一笔。

然而我赞赏这个“勇气”，更钦佩这个“立场”。

我认为，必须准确地领会中央关于加强执政能力建设的精神实质，从而关注它的环境特征。

第一，执政能力最终要落实在“法治”上。

显然，没有人怀疑毛泽东一代人的个人魅力，但他们执政的结果，并没有能够真正实现全中国人民共同富裕与幸福的良好愿望。其中一个重要原因就是若干好的纲领、路线、方针没有一以贯之，更没有落实到法治上。如在延安时期对走出“周期率”的承诺，对1956年“八大路线”执行等。

由于忽视了法治建设、制度建设、体制变迁，所以能力的强

化反而导致了个人专断、专制，从而使“人治”猖獗。所以，必须把“法治”建设放在执政能力建设的关键地位上。

第二，执政能力必须建筑在“民主”基础上。

甚至也没有人怀疑历史上的秦始皇、拿破仑和现代的斯大林、齐奥赛斯库他们个人的执政能力。可是，一旦失去了“执政的合作性”基础，即人民的拥护、支持与信赖，那就同样会发生政治与经济的危机，最终导致毛泽东 40 年代在延安所说的“本领恐慌”。

邓小平晚年和毛泽东晚年最大的区别并不是执政能力的高低，而是执政的“基础”的不同。这里的“基础”专指客观上（不是主观上）的人心向背。前者的改革开放代表了人民的利益，受到了人民的爱戴，坚实了执政的合法性基础。而后者发动的长达十年的“文革”，在相当程度上损害了人民的利益，发生了严重的政治危机（缺乏党内民主）和经济危机（走到崩溃边缘），从而就在相当程度上动摇了执政的群众基础。正如邓小平所说，如果没有改革开放的成果，“六四”这一关我们闯不过。^①

同样，苏共的垮台从根本上讲也不是什么戈尔巴乔夫等人执政能力太差，而是“三个垄断”（久加诺夫语，即“所有制垄断”、“政权垄断”、“真理垄断”）导致的终结。^② 苏联剧变前夕，对苏联公民的民意调查显示，只有 7%~8% 的人认为苏共代表人民，70%~80% 的人认为它只代表它自己。苏共拥有 1800 万党员，在戈尔巴乔夫宣布解散时，几乎没有人以实际行动表示反对，普通党员在执政时期没有发言权，在丧权亡党之际自然不会

① 《邓小平文选》第 3 卷第 371 页。

② 《邓小平文选》第 3 卷第 371 页。