

中国经济特区研究

S T U D I E S O N

2016年第1期 总第9期

2016 Number 1 Volume 9

CHINA'S SPECIAL ECONOMIC ZONES

袁易明 / 主 编

EDITOR-IN-CHIEF / YUAN YIMING

从特区到自贸区：中国自贸区的特殊使命	陶一桃
经济特区产业绿色转型能力定量测度：一个指标方法	袁易明 等
“中国方案”的深圳实践	杨 建
大国产能外移的宏观经济条件与逻辑	刘 巍
非洲经济特区发展及中国特区经验启示	罗海平 等



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

2016年第1期 总第9期

2016 Number 1 Volume 9

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. 2016 年. 第 1 期 : 总第 9 期 / 袁
易明主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2017. 1

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0246 - 9

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 (2017) 第 005543 号

中国经济特区研究 (2016 年第 1 期 总第 9 期)

主 编 / 袁易明

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周一丽 高 雁

责任编辑 / 高 雁 吴 鑫 周晓静

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 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本 : 787mm × 1092mm 1/16

印 张 : 13.25 字 数 : 216 千字

版 次 / 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0246 - 9

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 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。

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

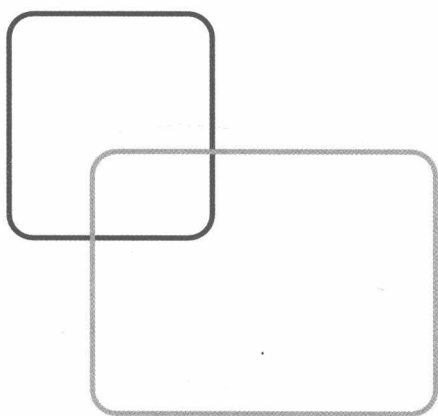
Academic Committee

Chairman: Zhong Wu

Vice Chairmen: Yitao Tao, Anshan You

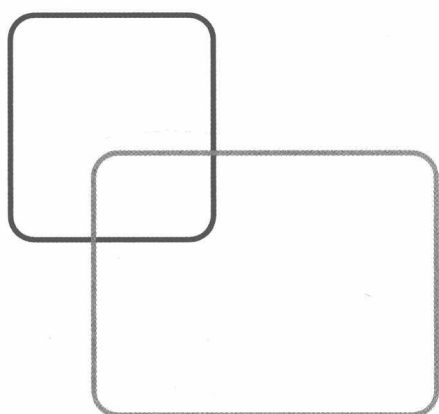
Members (in the order of the strokes of their Chinese surnames)

Anshan You	Shanghai Academy of Social Sciences
Susheng Wang	Harbin Institute of Technology
Qiusheng Tian	South China University of Technology
Zhong Wu	Shenzhen Academy of Social Sciences
Fei Li	Xiamen University
Shenglan Li	Sun Yat – Sen University
Chaolin Wu	South China Normal University
Yong Chen	Shenzhen University
Guanghan Chen	Sun Yat – Sen University
Jingtong He	Nankai University
Jian Zhong	Shenzhen University
Yongjian Hou	Shaanxi Normal University
Yitao Tao	Shenzhen University
Yiming Yuan	Shenzhen University
Gang Tan	Shenzhen Institute of Administration



目 录

从特区到自贸区：中国自贸区的特殊使命	陶一桃 / 1
经济特区产业绿色转型能力定量测度：一个指标方法	袁易明 闫振坤 李 璇 / 11
我国开放型经济试验区建设的梯度推进	孙元欣 / 23
“中国方案”的深圳实践	杨 建 / 34
深圳企业外迁问题研究	马春辉 / 50
大国产能外移的宏观经济条件与逻辑	刘 巍 / 70
中国特区经济：何去何从	李胜兰 王妙妙 / 85
非洲经济特区发展及中国特区经验启示	罗海平 宋 焱 彭津琳 / 103
实体经济复兴视域下浦东新区制造业的发展演变	李幼林 / 116
深圳高技术产业发展与核心竞争力提升研究	周轶昆 / 125
中国经济特区文化创意产业发展模式	周建新 张其富 / 138
“一带一路”建设中的深圳	郁龙余 / 154
“一带一路”经济体的差异性和互补性	袁晓江 / 168
国际能源安全与全球治理模式的反思	张 屹 / 179
经济特区经验助力“一带一路”建设——2016 世界经济特区（长白山）发展论坛综述	/ 192



Contents

From Special Economic Zone to Free Trade Zone: Special Mission of China Free Trade Zones	<i>Yitao Tao / 1</i>
Quantitative Measures of Green Transformation Ability of the Industries in Special Economic Zones: One Indicator Method	<i>Yiming Yuan, Zhenkun Yan and Xuan Li / 11</i>
Gradient Propulsion of the Construction of Open Economic Experimental Area in Our Country	<i>Yuanxin Sun / 23</i>
Practice of "Chinese Approach" in Shenzhen	<i>Jian Yang / 34</i>
Study on the Relocation Problem of Shenzhen Enterprises	<i>Chunhui Ma / 50</i>
Macroeconomic Conditions and Logic of Capacity Relocation of Great Power	<i>Wei Liu / 70</i>
China's Special Economic Zones: Where Go to?	<i>Shenglan Li, Miaomiao Wang / 85</i>
Development of Special Economic Zones in Africa and the Inspiration of the Experience of China's Special Economic Zones	<i>Haiping Luo, Yan Song and Jinlin Peng / 103</i>

Development Evolution of the Manufacturing Industries in Pudong New Area under the View of Real Economic Recovery	Youlin Li / 116
Study on the Development and Core Competitiveness Improvement of High - Tech Industry in Shenzhen	Yikun Zhou / 125
Cultural Creative Industry Development Model of Special Economic Zones in China	Jianxin Zhou, Qifu Zhang / 138
Shenzhen under the “One Belt and One Road” Construction	Longyu Yu / 154
Differences and Complementarities of “One Belt and One Road” Economies	Xiaojiang Yuan / 168
International Energy Security and Reflections on the Pattern of Global Governance	Yi Zhang / 179
Assistance of Experience of Special Economic Zones to “One Belt and One Road” Construction - Overview of 2016 World Special Economic Zones Development Forum (Changbai Mountain)	/ 192

从特区到自贸区：中国自贸区的特殊使命

陶一桃*

(深圳大学中国经济特区研究中心 广东 深圳 518060)

摘 要：从经济特区到自由贸易区既是中国道路的基本内容，又是中国道路的具体体现，更是中国道路与时俱进的表现。中国自由贸易区作为新的历史条件下中国经济特区的一种新形式，既不是国际通行的真正的 FTA，也不是完全意义上的 FTZ，而是一个功能上超越 FTZ，规则上又不同于 FTA 的具有中国特色的自由贸易区。中国自由贸易区同样也不是一个纯粹的经济概念。它所肩负的改革使命远远高于其所承担的单纯的经济功能。先行先试可谓中国自由贸易区不同于 FTA、FTZ 的“中国特色”。进一步完善社会主义市场经济体系，促使中国社会由政策开放走向制度开放，推动政府职能转变由理念走向制度安排，从而实现全面深化改革则是中国自由贸易区的历史使命。

关键词：经济特区 自由贸易区 制度安排 改革开放

如果说 1980 年深圳经济特区的诞生是新中国历史上一个重大事件——它标志着—个时代的结束和另一个时代的开始，那么 2013 年 9 月上海自由贸易区

* 陶一桃，深圳大学党委副书记、纪委书记，深圳大学中国经济特区研究中心主任、教授、博士生导师，从事制度经济学、经济特区研究。

(简称“自贸区”)的成立,则是新中国改革开放史上一个足以与经济特区诞生相媲美的重要里程碑——它标志着中国改革开放的深化,标志着由外向型经济向开放型经济的转型以及新一轮更加深刻的制度型开放的开启,同时更意味着以厘定政府权力为核心的法制的社会主义市场经济体系已经开始纵深发展。

上海自贸区“试水”成功后,2015年4月,国务院又正式批准了广东自贸区、福建自贸区和天津自贸区的设立,其中,广东自贸区涵盖了广州南沙自贸区、深圳前海蛇口自贸区和珠海横琴自贸区。可以说,犹如当年“5+2”传统经济特区(深圳、珠海、汕头、厦门、海南、上海浦东、天津滨海)以其先行先试的实践引领中国改革开放的方向一样,今天的自贸区作为新的历史条件下中国经济特区的一种新形式,将继续以其先行先试的率先实践和时代赋予的崭新功能,承担起中国深化改革、走向制度开放的时代使命。

(1) 正如中国的经济特区从来就不是一个简单的经济概念一样,中国的自贸区同样也不是一个纯粹的经济概念,它是经济全球化和区域经济一体化的产物,同时也是中国社会深化改革的产物。甚至从更深层的意义上讲,与当年的经济特区一样,其所肩负的改革使命,远远高于其所承担的单纯的经济使命。当然,没有经济的可持续发展就无所谓改革的成功与开放的成就,但经济的可持续发展从根本上说并不是作为改革的原因,而是作为改革的结果而存在的。同时,我们绝不能以发展替代改革,因为中国改革的任务还远远没有完成,还有相当漫长而艰辛的路要走。

从概念上说,中国自由贸易区是指在境内关外设立的,以税收优惠和海关特殊监管政策为主要手段,以贸易自由化、便利化为主要目的的多功能经济特区。其核心是营造一个符合国际惯例的,具有国际竞争力的良好的国际商业环境。但是,中国目前的自由贸易区既不是国际通行的真正 FTA (Free Trade Area),也不是完全意义上的 FTZ (Free Trade Zone),而是功能上超越 FTZ,而规则上又不同于 FTA 的具有中国特色的自由贸易区。

FTA 源于世界贸易组织(WTO)有关自由贸易区的规定,最早出现在 1947 年《关税及贸易总协定》文本中。该协定第 24 条第 8 款(b)对自由贸易区的概念做了专门解释:自由贸易区应理解为在两个或两个以上独立关税主体之间,就贸易自由化取消关税和其他限制性贸易法规。其特点是:从设立主体来看,设立

主体是多个主权国家或地区，是由两个或多个经济体组成的集团；从区域范围来看，范围是两个或多个关税地区；从通行的国际惯例来看，遵循的是 WTO 准则；从核心政策来看，强调的是贸易区成员之间贸易开放、取消关税壁垒，同时又保留各自独立的对外贸易政策；从法律依据来看，遵守的是双边或多边协议。目前世界上已有的欧盟、北美自由贸易区、中国—东盟自由贸易区就是典型的 FTA。

FTZ 则是源于有关“自由区”的规定，1973 年世界海关合作理事会签订的《关于简化和协调海关业务制度的国际公约》（简称《京都公约》）指出，FTZ 是缔约方境内的一部分，进入该区域的任何货物在进口关税方面，通常被视为处于关境之外。其特点是：从设立主体来看，设立主体是单个主权国家或地区，设立 FTZ 是单个主权国家或地区的行为；从区域范围来看，是一个关税区内的小范围区域；从通行的国际惯例来看，遵循的是世界海关组织（WCO）准则；从核心政策来看，以海关保税、免税政策为主，所得税的优惠等投资政策为辅；从法律依据来看，是主权国国内立法，而非多边协议约束。当然无论是 FTA 还是 FTZ，都是为了降低国际贸易成本，促进对外贸易和国际商务的发展而设立的，其本质更多的或主要是经济共同体或经济区域。

发展经济一直是中国改革的现实的逻辑起点，也是中国制度变迁的切入口。在邓小平“发展才是硬道理”的战略指引下，经济特区不仅在“让一部分人先富起来”的口号下成功地探索出一条由普遍贫穷走向共同富裕的制度变迁道路，而且顺利地完成了由计划经济向市场经济转型的试验田的使命。如果说，改革始终是中国经济特区的最根本使命的话，那么深化改革则无疑构成了今天中国自贸区的最根本使命。

中国自由贸易区如同当年的经济特区一样，是一个使命（改革）与发展（促进经济全球化、贸易自由化）的共同体，更是一个体制机制创新与制度创新的试验田。如对上海自由贸易区的总体要求是：试验区肩负着我国在新时期加快政府职能转变、积极探索管理模式创新、促进贸易和投资便利化，为全国深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验的重要使命。^①对天津自由贸易区的总体要求是：紧紧围绕国家战略，以开放促改革、促发展、促转型，以制

^① 《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》。

度创新为核心,发挥市场在资源配置中的决定性作用,探索转变政府职能新途径、扩大开放新模式,为我国全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验,发挥示范带动、服务全国的积极作用。^①对广东自由贸易区的总体要求是:当好改革开放的排头兵、创新发展的先行者,以制度创新为核心,贯彻“一带一路”建设等国家战略,在构建开放型经济新体制、探索粤港澳经济合作新模式、建设法制化营商环境等方面,率先挖掘改革潜力,破解改革难题,要积极探索外商投资准入前国民待遇加负面清单管理模式,深化行政管理体制创新,提高行政管理效能,提升事中事后的监管能力和水平。^②对福建自由贸易区的总体要求是:紧紧围绕国家战略,立足于深化两岸经济合作,立足于体制机制创新,进一步为深化两岸经济合作探索新模式,为加强与“21世纪海上丝绸之路”沿线国家和地区的交流合作拓展新途径。^③

笔者认为,从中国改革开放和中国道路形成的逻辑起点上看,给予经济特区多高的评价都不为过。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中国社会的观念更新与变革;没有经济特区就不可能形成中国社会源于每个公民的创造力的展示;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。所以,我们应该从中国改革开放的全过程来研究、理解经济特区不可取代的历史地位,理解它对中国改革开放的独特推动作用、对中国社会实现现代化的使命意义。

笔者认为,经济特区已经不是一种暂时的经济现象,也不是一个阶段性的产物,更不是一项政策上的权宜之计,而是中国实现全方位改革的试验田,是中国完成社会转型与制度变迁的一条有效的路径选择,是经济发展不平衡的大

① 《中国(天津)自由贸易试验区总体方案》。

② 《中国(广东)自由贸易试验区总体方案》。

③ 《中国(福建)自由贸易试验区总体方案》。

国加速实现现代化的一条“捷径”。如果从中国改革的全过程来分析，如果从中国改革开放的视角来考察，经济特区的使命还远没有完成。以深圳为代表的早期经济特区的成功证明了这一点，以喀什、霍尔果斯、图们江为代表的新兴经济特区的产生证明了这一点，今天自由贸易区的形成更加印证了这一点。中国自由贸易区作为承担更深刻改革使命的升级版经济特区，必将继续以先行先试的品格和敢为天下先的实践精神从理论和实践两个方面丰富中国道路的实质与内涵。

(2) 先行先试，探索路径与道路，为中国改革提供可借鉴、可复制的成功经验，是中国社会制度变迁的独特道路选择。这一独特道路选择的正确性不仅为中国改革开放的成功现实所验证，为亿万中国人民所创造的“中国奇迹”所证明，更为中国经济特区的成功经验和其持久的生命力所证实。因此，从中国改革开放路径选择的意义上说，正如当年先行先试是中国经济特区的重要功能一样，如今先行先试也是中国自贸区不同于 FTA、FTZ 的“中国特色”。

创办经济特区作为一种自上而下的正式制度安排，它通过先行先试的示范，不仅大大减少了传统意识形态占主导地位的情况下制度变迁的体制内阻力，降低了制度创新的意识形态和社会成本，而且成功地规避了改革有可能带来的更大的风险，从而使制度变迁的绩效在短时间内就能迅速显现出来，并卓有成效地向全国推广。因此从根本上说，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多方面的更深层次制度变迁的先行先试。这是中国经济特区与生俱来的品质，更是新时代赋予中国自由贸易区的更具挑战性的新使命。

从某种意义上说，自由贸易区是新的历史条件和发展背景下被赋予了新使命的经济特区。先行先试，为中国社会的改革提供可复制、可推广的经验，从而推动中国改革的进程依然是自由贸易区的历史使命。如国家对上海自贸区的要求是：紧紧围绕国家战略，进一步解放思想，坚持先行先试，以开放促改革、促发展，率先建立符合国际化和法治化要求的跨境投资和贸易规则体系，使试验区成为中国进一步融入经济全球化的重要载体。具体地说，“在风险可控前提下，可在试验区内对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨

境使用等方面创造条件进行先行先试”；“推动中转集拼业务发展，允许中资公司拥有或控股拥有的非五星旗船，先行先试外贸进出口集装箱在国内沿海港口和上海港之间的沿海捎带业务。”^① 对广东自贸区的要求是：“在扩大开放的制度建设上大胆探索，先行先试，加快形成高标准投资贸易规则体系。”^② 对天津自贸区的要求是：“鼓励在人民币跨境使用方面先行先试”；“促进跨境投融资便利化和资本项目可兑换的先行先试”；“联合国内外知名股权投资机构共同创立创投基金，在自贸试验区先行先试。”^③ 对福建自贸区的要求是：“推动两岸金融合作先行先试。”^④

先行先试是中国经济特区的功能，是中国道路的独特路径，同时也必然是中国自由贸易区的独特功能与使命。从这个意义上说，从经济特区到自贸区是中国道路的基本内容，是中国道路的具体体现，又是中国道路与时俱进的表现。剑桥大学高级研究员斯蒂芬·哈尔珀 (Stephen Halper) 曾说：“当我们说到中国道路的时候，主要是指中国在过去 30 多年里的发展和一系列改革。”^⑤ 笔者认为，尽管中国道路是一个很宽泛和丰富的概念，但从中国改革开放的内在逻辑来看，中国道路可以表述为：以创办经济特区为起点、以先行先试为路径、以改革开放为宗旨、以建立法制的社会主义市场经济为目标、以社会全方位改革和全面发展为方向的，具有中国特色的实现现代化的道路。经济特区与自贸区作为不同历史时期的不同制度安排，共同构成了中国特色的实现现代化的路径选择。

(3) 如果说创办经济特区是为了完成由计划经济向市场经济的转型，确立社会主义的市场经济体系，实现由闭关自守向对外开放的改变，从而以社会制度安排的创新为内在动力，推动政府职能的转变。那么，今天中国自由贸易区的建立，则是为了进一步完善市场经济体系，实现外向型经济向开放型经济的

① 《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》。

② 《中国（广东）自由贸易试验区总体方案》。

③ 《中国（天津）自由贸易试验区总体方案》。

④ 《中国（福建）自由贸易试验区总体方案》。

⑤ 转引自魏晓文、刘志礼《近期国外的中国模式研究、趋势、困境与启示》，《理论视野》2010 年第 10 期。