

经济特区 与 中国道路



SPECIAL ECONOMIC ZONES
AND CHINA'S PATH



陶一桃 鲁志国 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

经济特区 ——与—— 中国道路



SPECIAL ECONOMIC ZONES
AND CHINA'S PATH



陶一桃 鲁志国 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

经济特区与中国道路 / 陶一桃等著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 2

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7584 - 4

I. ①经… II. ①陶… III. ①经济特区 - 研究 - 中国
IV. ①F127. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 124228 号

经济特区与中国道路

著 者 / 陶一桃 鲁志国 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽

责任编辑 / 颜林柯

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: 26 字 数: 410 千字

版 次 / 2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7584 - 4

定 价 / 128.00 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

国家社会科学基金重点项目（10AJL001）

前言

呈现在读者面前的《经济特区与中国道路》一书，是国家社会科学基金重点项目的成果（10AJL001）。这一课题的完成，历经了四年半的时间。尽管我们期待我们的研究成果能是一块琢而成器的玉，但是，她肯定不会完美无瑕。甚至当我们自己再度捧起成稿之时，也觉得有很多地方还可以做得更好，更深入。我们深知，学术研究的过程是一个分享与思辨的过程，同时又是思想的启迪与碰撞的过程。我们期待获得同行的认可，同样也期待在争鸣与对话中实现自我的提升。因为无论是认可还是批评，对我们来说都是可贵的财富。

我们的研究是基于以下几方面考量的：

其一，尽管我们所研究的中国道路是特指 1978 年以来中国改革开放一系列的政策和路径选择，但改革开放的目的是使中国社会走向开放、繁荣、富强，从根本上讲是全面实现现代化的问题。所以，对中国道路的探索、实践的过程，就是中国社会实现现代化的路径选择过程，而经济特区正是在非均衡发展背景下，加速中国社会实现现代化进程的一条“捷径”。我们的研究从不同国家实现现代化道路的不同路径选择入手，旨在从世界历史发展的沿革中，从不同国家所选择的转型路径的比较中，更加明确深入地说明中国道路的独特性。

其二，尽管中国社会的改革开放是从创立经济特区开始的，经济特区不仅是中国道路的起点，其本身亦构成中国道路的内容。但是，从理论上说，阐述清楚经济特区与中国道路之间的内在逻辑关系，无疑是我们研究的重点、难点，同时也是我们的研究最具有理论价值与份量的部分，更是全部研究的核心所在。我们首先在第二章中从中国改革开放的历史背景出发，沿着历史与逻辑相统一的脉络，以发展经济学与比较制度经济学的相

关理论为依据，以实证分析与计量分析为研究方法，展开了对经济特区与中国道路之间内在逻辑关系的理论构建与模型解释。第三章可以说是基于政治经济学、制度经济学、发展经济学和区域经济学视角的，对第二章研究的进一步深化，即对经济特区与中国道路进行经济学原理范畴内的抽象而思辨的阐述。

其三，从第四章到第七章，我们分别谈了经济特区对中国市场经济的理论贡献、对中国现代化的制度贡献、对中国现代化进程的经济贡献、对中国现代化的文化贡献。这样的—一个结构安排是出于三方面的考虑：

第一，无论从理论还是实践意义上说，“中国道路”还是一个需要不断丰富、完善并逐步体系化的概念。“道路”已经存在，但探索还在继续；经验已经积累，但理论还需探寻。我们是对一个发展的过程和过程中所形成的某些成熟的政策、思想、理论进行梳理性研究，这一进程还在继续，而作为“中国道路”内涵的许多东西，有的积淀下来成为“中国特色”，有的还在实践检验之中，更有巨大的改革与探索的空间，在等待伟大的实践来填补理论的空白。所以我们不是对中国道路理论体系本身进行研究，而是对已构成中国道路内涵的某些政策、思想、理论甚至方式与路径进行归纳阐述，历史地表述中国道路的实践过程以及在这一实践过程中已经形成的理论思想。

第二，经济特区是中国道路的探索者、先行者与实践者。先行先试，形成经验，再在全国普遍推广，这是中国社会制度变迁的基本路径，也是中国社会实现现代化的路径选择。所以我们在归纳、梳理、研究中国道路的过程中，在论证经济特区与中国道路的内在逻辑时，经济特区就自然而然地成为鲜活的案例、改革的实验田、经验的提供者、理论的探索与创造者。同时，作为最典型而又最成功的深圳经济特区自然占居显著位置。

第三，中国社会的改革开放虽然是从经济改革入手的，但是，没有解放思想，没有观念更新与革命，就不可能有中国改革开放的实践，也不可能有所谓特区的诞生。文化与观念不能直接改变社会，但却可以改变人，而人则能够改变社会。所以，第七章经济特区对中国现代化的文化贡献，实质上正是阐述观念的改变对中国社会的影响。经济特区不仅为中国社会创造了无数的经济奇迹，而且还以观念的力量改变着中国社会，带来了足以影

响十几亿中国人的观念革命。社会的现代化首先是人的现代化，而人的现代化首先是观念的现代化。只有人才是产生资源的资源，创造财富的财富，社会创新的主体与原动力。

其四，第八章关于中国梦与经济特区的新使命的结构安排，是想表达这样的思想：第一，中国社会的改革开放尽管是从经济领域入手的，但社会的全面发展才是实现现代化的根本保障，而深化改革则是通往现代化的必由之路。人的发展既是社会发展的目标，又是社会发展的内容。人不仅是社会财富的创造者，也是自己有理由珍视的那种生活的享有者。如果我们仅仅把人当作“生产力”来看待，那么我们就是用其他主体替代了真正的主体。正确发展观的确立，是一个用观念战胜观念的过程，也是政府认知能力提升的过程。第二，在中国，经济特区已经不只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实验田，完成社会转型与制度变迁的有效路径选择，实现现代化的一条“捷径”。以深圳为代表的早期经济特区的成功经验证明了这一点，以喀什、霍尔果兹、图门江为代表的新兴特区的产生说明了这一点，今天自贸区的形成更加印证了这一点。中国自贸区作为承担更加深刻改革使命的升级版经济特区，必将继续以其先行先试的品格和“敢为天下先”的实践，从理论与实践两个方面丰富中国道路的实质与内涵。

旦丁说：“转动太阳和地球的是爱。”我想说，让我们不能放弃思考与探索的是学者的良知、情怀与使命感。学术是理性的，学者则应该是理性而又富有激情的。因为没有心灵的折磨，就不会有创作的冲动。我们有幸生活在一个变革的时代，我们更有幸去贡献这一需要思想而又产生思想的时代。

深圳大学党委副书记、纪委书记

教育部人文社科重点基地——

深圳大学中国经济特区研究中心主任、教授

陶一桃

2016年12月于桑泰丹华府

目 录

前 言	1
总 论	1
第一章 现代化道路的不同路径	59
第一节 主要发达国家的现代化道路	60
第二节 新兴市场国家的现代化道路	79
第三节 转型国家现代化道路的探索与选择	88
第二章 经济特区与中国道路：理论构建及模型解释	98
第一节 经济特区与中国道路：理论基础	98
第二节 中国道路：初始条件与路径属性	111
第三节 中国道路与经济特区：范式与理论架构	127
第四节 经济特区与中国道路：模型解释	136
第三章 特区实践与中国道路形成	151
第一节 中国道路下特区的选择与职能定位	151
第二节 特区经济增长极的形成机制	156
第三节 特区促成中国道路的机制与途径	172
第四节 经济特区与中国道路的空间路径	182
第四章 经济特区对中国道路的理论贡献	191
第一节 经济特区对中国社会主义市场经济理论的贡献	191
第二节 经济特区对社会主义产权理论和分配理论的贡献	217
第三节 经济特区对社会主义市场经济体制下政府 职能理论的贡献	240

第五章 经济特区对中国道路的制度贡献	261
第一节 经济特区是展示有中国特色社会主义制度 自信的窗口	262
第二节 经济特区推动中国政府探索公共制度安排的 改革与创新	272
第三节 经济特区对中国社会与政治体制改革的贡献	289
第六章 经济特区对中国道路的经济贡献	294
第一节 经济特区发展的基本背景	294
第二节 经济特区自身增长现状：规模和速度	295
第三节 经济特区对宏观经济的推动和辐射作用：宏观视角	305
第四节 评价经济特区的产业引领和示范效果：产业层面	309
第五节 经济特区未来产业转型发展	315
第七章 经济特区对中国道路的文化贡献	318
第一节 经济特区的功能扩展与文化创新功能的生成与发展	319
第二节 经济特区的文化创新与文化发展	327
第三节 经济特区对繁荣发展中国特色社会主义 先进文化的杰出贡献	342
第八章 中国梦与经济特区的新使命	361
第一节 中国梦是民族的复兴梦	361
第二节 中国梦的实现有赖于特区担负起新的历史使命	375
第三节 经济特区：新挑战、新机遇、新使命	378
参考文献	394
后 记	401

Contents

Preface / 1

Overview of the Special Economic Zones and China's Path / 1

Chapter 1 Different Paths to Modernization / 59

- 1. 1 The Paths towards Modernization of Major Developed Countries / 60
- 1. 2 The Paths towards Modernization of the Emerging Market Countries / 79
- 1. 3 Exploration and Selection of the Paths towards Modernization of the Countries in Transition / 88

Chapter 2 Theory Construction Concerning the Special Economic Zones and China's Path / 98

- 2. 1 The Special Economic Zones and China's Path: Theoretical Foundation / 98
- 2. 2 China's Path: Initial Conditions and Path Attributes / 111
- 2. 3 China's Path and the Special Economic Zones: Paradigm and Theoretical Framework / 127
- 2. 4 China's Path and the Special Economic Zones: Model – based Explanation / 136

Chapter 3 Practice in the Special Zones and Formation of China's Path / 151

- 3. 1 Choice and Functional Orientation of the Special Zones on China's Path / 151

- 3.2 Formation Mechanism for the Economic Growth Poles in the Special Zones / 156
- 3.3 Mechanism and Path for the Formation of China's Path through the Special Zones / 172
- 3.4 The Special Economic Zones and the Spatial Route on China's Path / 182

Chapter 4 Theoretical Contributions of the Special Economic Zones to China's Path / 191

- 4.1 Contributions from the Special Economic Zones to China's Socialist Market Economic Theory / 191
- 4.2 Contributions from the Special Economic Zones to the Theory of Socialist Property Rights and to the Distribution Theory / 217
- 4.3 Contributions from the Special Economic Zones to the Theory of the Government's Functions under a Socialist Market Economic System / 240

Chapter 5 Institutional Contributions from the Special Economic Zones to China's Path / 261

- 5.1 The Special Economic Zones are the Windows for Showcasing the Institutional Self – confidence of Socialism with Chinese Characteristics / 262
- 5.2 The Special Economic Zones Have Stimulated the Chinese Government to Experiment with Reforms and Innovations in Public Institutional Arrangements / 272
- 5.3 Contributions from the Special Economic Zones to the Reforms of China's Social and Political System / 289

Chapter 6 Economic Contributions from the Special Economic Zones to China's Path / 294

- 6.1 Basic Background for the Development of the Special Economic Zones / 294

- 6.2 Current Growth of the Special Economic Zones; Scale and Speed / 295
- 6.3 The Driving and Radiation Roles of the Special Economic Zones in the Macro Economy; From a Macro Perspective / 305
- 6.4 The Demonstrative Effect of the Special Economic Zones and Their Effect as Industry Leaders / 309
- 6.5 Future Development of Industrial Transformation in the Special Economic Zones / 315

Chapter 7 Cultural Contributions from the Special Economic Zones to China's Path / 318

- 7.1 Functional Expansion, Generation and Development of the Function of Cultural Innovation in the Special Economic Zones / 319
- 7.2 Cultural Innovations and Cultural Development in the Special Economic Zones / 327
- 7.3 Outstanding Contributions from the Special Economic Zones to the Prosperity and Development of Advanced Socialist Culture with Chinese Characteristics / 342

Chapter 8 China Dream and the New Mission of the Special Economic Zones / 361

- 8.1 China Dream – Dream of National Rejuvenation / 361
- 8.2 The Realization of China Dream Depends on the Fulfilment of New Missions of the Special Economic Zones / 375
- 8.3 The Special Economic Zones; New Challenges, New opportunities and New Missions / 378

Postscript / 394

References / 401

总 论

陶一桃

对经济特区与中国道路的研究，实质上是对近 40 年来的中国改革开放史的研究，是对中国社会制度变迁的路径研究，是对中国实现现代化的道路的研究。因为，中国社会改革开放的历程就是由计划经济向市场经济转型的过程，就是由闭关自守走向政策开放与制度开放的过程，就是由普遍贫穷走向共同富裕的过程，更是由传统体制的计划、封闭、小农的落后，走向市场、开放、国际化与现代化的繁荣的历程。

这里所说的中国道路，是指 1978 年以来中国所选择的社会转型、经济发展与全面实现现代化的方式与路径。具体地说，就是在一个已经拥有 30 年计划经济历史，同时传统意识形态又毋庸置疑地占据统治地位的计划经济的大国里，在区域及城乡发展严重不平衡的国度中，以创办经济特区的方式作为冲破传统体制为目标的制度变迁的突破口，旨在全国范围内逐步完成由传统的计划经济向市场经济转型，使中国社会在一段时期内全面走上市场经济的道路，逐渐真正成为一个经济繁荣、制度昌明的法制的社会主义市场经济国家。

我以为，相对于“华盛顿共识”，中国道路具有某些由历史、文化和国别性的决定的特点：其一，创建特区，是制度变迁的首要并成功的路径选择；其二，优先发展经济及其首先开始经济体制改革，是制度变迁别无选择但却十分正确的切入口；其三，“摸着石头过河”，先行先试，创造经验，探寻道路，普遍推广，是制度变迁比较稳妥的整体思路与实践逻辑；其四，以开放促改革，是制度变迁进程能够减少意识形态阻力的充满智慧的基本理念；其五，“举国体制”，是制度变迁过程中具有效率与巨大动员

力的政治资源与力量；其六，不断自我改革的政府，是制度变迁得以持续进行并渐进深入的内在原动力与根本保障。

一 关于中国道路的几个理论问题

以往有关“中国道路”“现代化”“中国经济特区”及相关问题的研究，为我们今天深入拓展的研究提供了扎实而丰富的思想积淀和坚实而富有借鉴意义的学术基础。但同时，由于时代和意识形态等因素所带来的以往研究的局限性和尚未涉及到的理论领域的存在，又为我们今天的研究不仅留下了需要深入探索的问题，更提供了可能性及具有理论价值与现实意义的研究空间。

第一，关于“中国道路”的起点问题，我赞同中国道路特指中国改革开放以来的社会发展道路或发展经验的时间划分。正如剑桥大学高级研究员斯蒂芬·哈尔珀先生所说：当我们谈到中国道路的时候，主要是指中国在过去30多年里的发展和一系列改革。因为我们今天所说的“中国道路”是一个特定的，具有特殊历史意义和独特背景的概念，而不是一个简单或单纯的历史学或共运史、党史的概念。百年以来，中国人一直在寻求民族独立、文明富强的现代化道路，无论从1840年的鸦片战争还是1949年新中国诞生算起，中国革命和建设都在沿着一条道路艰苦卓绝地奋斗着、前进着，但中国历史曾经走过的道路与1980年改革开放后所形成的“中国道路”并不是一个含义的“道路”。因此，这里所说的“中国道路”不应该广义的理解为中国从旧民主主义革命、新民主主义革命到社会主义革命和建设的近120多年的近代史。另外，新中国成立前的30年，我们学习的是苏联模式，而不是走着自己的道路。改革开放是建筑上对以苏联模式为典型代表的传统计划经济的否定基础之上的，因此无论从逻辑上还是理论与现实意义上，都不可能把被“否定”的东西当作一种继承来延续或保留，并将改革创新看作是对“被改革”的“发展”。

第二，对中国道路的讨论一定要摒弃极左的意识形成和冷战的思维，尤其不能又回到“姓资姓社”的教条主义思维模式上。中国的改革开放就是从解放思想开始的，而解放思想的一个重要标志就是邓小平作出的历史性判断：“市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。”从中国改革开

放的历史进程来看，只有“不争论”才有中国的改革开放；只有“不争论”才有市场经济产生；只有“不争论”才有特区的发展；只有“不争论”才有“中国道路”的形成。从人类发展的最终目标来说（实现富裕、文明、自由），实现社会发展，从而实现现代化的道路不应该被冠以“资本主义”或“社会主义”的定语。诚然，由于历史、文化、价值观、民族性等因素，各个国家所选择的发展道路会表现出国别性的差异，但这是多元化的体现，而不是不同文化、价值观之间的相互否定。所以我并不赞同这样的判断：20 世纪，世界上出现了多种现代化道路，但是概括起来说无非两种：一是以资本主义为核心的现代化；二是以社会主义为核心的现代化。这种判断归类过于简单，缺乏文化的多元化与价值观的包容性与尊重。同时，对福山的“历史终结论”也大可不必咬牙切齿，更不要简单地将其理论视为西方资本主义对社会主义的胜利。福山的“历史终结论”的现实依据是前苏联的解体。所以我认为，把福山的“历史终结论”理解为传统的社会主义国家时代的结束更为客观。同时也要注意福山的另一些观点。如福山曾指出：美国不能决定民主在什么时候和什么地点产生。要明确的是，如果一个国家不需要的话，外人不能将民主强加其身。有关民主和改革的需求必须来自国内。因此，民主的提升是一个长期的、时机逐步成熟的过程，而这一过程又有赖于政治和经济的逐步完善。同理，“发展并非由富者赠与穷者，而只能由穷者自己达成”。2011 年 6 月，福山接受了《国际先驱导报》的访谈，对“历史终结论”和中国发展模式等问题进行了这样的回应：美国有必需要向中国学习，但同时他认为中国模式在世界其他地区不可复制，因为它源自中国特定的官僚和权力的历史和文化传统。

然而我认为，中国不仅曾经是一个传统的计划经济大国，同时又是一个发展中国家。中国社会由计划向市场转型的过程，既是改革开放的过程，又是新兴市场经济国家的营建过程。尤其在经济全球化的今天，作为发展中的新兴市场经济国家，中国与其他发展中国家和新兴市场经济国家面临着许多共性的问题：如都既受益于经济全球化，又受制于经济全球化；都会面临未富先老的问题；都会遭遇公共教育和公共医疗卫生保障问题；都存在着完善市场经济体制、完善社会法制法规、完善社会规制、向

国际惯例学习等诸多共同问题。我以为，中国在“举国体制”下对发展中国家及新兴市场经济国家所共同面临的发展问题和社会问题不同程度的成功解决，对发展中国家及新兴市场经济国家具有深刻的借鉴意义。正如亚洲四小龙的成功和台湾土地改革成功的普遍性意义一样。人类发展的共同规律和普遍问题的存在，往往使某一国家的民族性或国别性的成功具有了客观上的世界意义。当然，这种意义绝不是为世界树立样板，而是为人类提供可供分享的智慧和财富。“中国道路”作为一种成功的转型路径，为新兴市场经济国家的经济发展及实现现代化的路径选择提供了鲜活的案例。

另外，特区已经成为发展中国家和新兴市场经济国家在相对普遍贫困，及经济发展不平衡的国情下谋求本国经济发展、寻求实现现代化的一种路径选择。而中国经济特区成功的经验，将对上述国家以建立经济特区的方式带动本国经济的发展提供珍贵的经验和同样珍贵的教训。

第三，关于是否存在中国道路的争论，我更愿意理解为看问题的角度或方法不同。首先，“中国道路”的存在是一个不争的客观事实。中国社会由计划向市场转型，由普遍贫穷向共同富裕迈进，改革开放近40年所创造的“中国奇迹”都是中国道路的体现与折射。断定不存在中国道路的学者认为：如果把中国模式、中国道路的讨论置于现代化国家构建的理论框架中考察，由于当代中国大陆尚未完成现代化国家的构建，当下形成的独特制度组合缺乏足够稳定性和可扩展性，因而不存在什么中国模式，当然也就无所谓中国道路^①。我以为上述观点用来说明不存在中国模式是可以说得通的，而且我本人也认为目前尚不存在一个所谓的“中国模式”。模式具有制度的固化性与范式性的含义，对于还处于探索、发展中的国家来说并不一定就是一个好的东西。但由不存在“中国模式”从而推导出当然也就无所谓“中国道路”的结论，就未免过于武断了。如果说“中国模式”是总结、归纳的结果，那么“中国道路”则是现实的存在与选择。“模式”尚未形成、存在，但道路已经开始并逐渐清晰形成。

第四，“中国道路”与现代化问题。绝大多数学者都把“中国道路”

^① 姚中秋：《中国三十年变革的理论分析——奥地利学派的视角》，浙江大学出版社，2009。

与中国现代化之路在逻辑上联系起来，甚至完全等同于一体。我以为，它们之间的确存在着某种内在的逻辑关系，但不是绝对的等同关系。“中国道路”是中国人民实现现代化路径选择的结果，但中国人民已经经历的实现现代化的道路不仅只是今天所谈的“中国道路”，前苏联模式也是其一。我以为上面有关“中国道路”与现代化关系的论述，扩大了“中国道路”的内涵，把“中国道路”的一般，当作特定内涵的“中国道路”来使用。说“中国道路”是中国式的现代化^①可以，但说中国现代化就是“中国道路”则有失偏颇。中国人追求现代化的历史远远长于我们今天所说的“中国道路”形成的历史。新民主主义革命的成功，宣告了中国自1840年鸦片战争以来“屈辱的世纪”的结束。独立统一的新中国的成立为中国实现现代化奠定了基础。当“现代化”成为中国社会发展的主题后，“中国的现代化道路应该怎样走”就成为一个要立即付诸实践的问题。中国最终选择了“追求现代化但拒绝西化”的道路，即通过社会主义来发展中国经济、推动中国社会发展和中华民族复兴^②。从这个观点出发，新民主主义革命成功后，中国人民追求工业化、现代化，寻求富裕之路都是中国道路，但名相如，实不相如。

关于中国现代化道路问题，不仅为学者们所普遍关注，更是几代政治家和有志之士为之终身奋斗的理想所在。我们曾有过“师夷之长以制夷”的真诚与无奈，更有过“超英赶美”的狂热与尴尬，但目标与实现目标道路的南辕北辙，让穷怕了的中国人不得不反思已选择道路的正确性。有的学者比较了19世纪和20世纪主要国家现代化特点后指出，19世纪资本主义现代化道路，是以私有产权和市场竞争相结合，经历数百年自然形成的。私有制、市场导向、逐渐变革是这一模式的基本特征。20世纪一些落后国家走上社会主义，通过激进的政治革命为先导的、自上而下的强制工业化进程，企图在纯粹公有制基础上通过国家计划和激进改革的苏联模式，快速实现现代化。这一模式在短暂的成功后便遭遇危机^③。中国直到

① 周峰：《“中国道路”：中国式的现代化》，《理论建设》2012年第3期。

② 毛立言：《从现代化视野对中国道路的整体认识》，《经济纵横》2010年第2期。

③ 罗荣渠：《20世纪回顾与21世纪前瞻——从世界现代化进程视角透视》，《战略与管理》1996年第3期。