

关中自主创新产业区 竞争力研究

*R*esearch on Competitiveness of the Guanzhong Independent
Innovation Industrial Zones

◎ 王育宝 胡芳肖 著



经济科学出版社
Economic Science Press

014058869

F127.41

01

关中自主创新产业区 竞争力研究

王育宝 胡芳肖 著



F127.41

01

经济科学出版社



北航

C1746193

008820510

图书在版编目 (CIP) 数据

关中自主创新产业区竞争力研究/王育宝, 胡芳肖著.
—北京: 经济科学出版社, 2014. 7

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4696 - 7

I. ①关… II. ①王…②胡… III. ①经济开发区 -
竞争力 - 研究 - 陕西省 IV. ①F127. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 115207 号

责任编辑: 王长廷 刘 莎

责任校对: 隗立娜

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

关中自主创新产业区竞争力研究

王育宝 胡芳肖 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.25 印张 320000 字

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4696 - 7 定价: 58.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

陕西省软科学研究计划重大项目（项目编号：2009RKZ006）

中央高校基本科研业务费专项科研项目（项目编号：SK2010
046, SK2014053）

西安交通大学人文社会科学学术著作出版基金资助

序

进入 21 世纪特别是 2008 年世界金融危机爆发以来, 依靠提升自主创新能力、大力发展集聚经济成为各国摆脱经济危机阴霾、实现经济持续稳定发展的重要举措和手段。中国也积极实施创新驱动发展战略, 提出了发展建设主体功能区、综合改革配套试验区、自主创新示范区、自由贸易区等新的发展目标。关中自主创新产业区就是陕西省适应新形势, 在深入总结分析“一线两带”发展经验基础上提出的重大战略举措。陕西省关中地区, 区位优势明显, 科教资源雄厚, 是国家自主创新的重要基地之一, 在自主创新产业发展方面已进行了一定的探索, 积累了一定的经验, 将关中自主创新产业区打造成中西部地区新的经济增长极和欠发达地区跨越式发展的示范区, 对提升关中地区综合竞争力和落实国家区域经济协调持续发展战略具有重要意义。

长期以来, 尽管理论界和实务界对产业区发展的运作机制、发展模式等进行了一定研究, 提出了一些有价值的观点, 但总体看, 国内依然缺乏将创新驱动发展理念和战略贯穿于产业区发展的系统研究成果, 也没有形成针对产业区产业自主创新发展的系统理论体系, 而且缺乏必要的经验和实证支撑。而今后的 20~30 年, 在复杂多变的国际经济政治环境下, 随着国内快速工业化、新型城镇化引起的资源、生态环境破坏加剧, 投资过度引起的产能过剩而外需不畅、内需启动不足的叠加效应, 全面深化改革、优化升级区域产业结构和促进区域协调发展将成为中国经济提质增效“第二季”的鲜明主线。正是在这样的背景下, 本书选择了关中地区这一核心区域、以提升其自主创新能力和综合竞争力为目标展开了深入研究。本书的出版, 不仅有利于完善和发展区域经济学、产业经济学、技术创新管理等学科和理论, 尤其是书中提出的自主创新产业区建设发展的理论体系, 涵盖了新经济

地理学、产业集群、知识创新、技术外溢等理论,使产业区可持续发展理论得到了进一步的充实和完善。而且本书对摸清关中地区科技、经济、社会发展特点以及引导其他欠发达国家和地区在后金融危机背景下抢抓科技革命机遇、大力发展创新型经济、保障和改善民生具有重要的理论与实践意义。

本书作者搜集了大量实际资料和研究成果,并按照一定的理论体系和研究规律进行了认真归纳和整理。在翔实资料的基础上,以提升关中自主创新产业区综合竞争力为目标,深入系统地分析了产业园区增强其发展实力的相关理论,总结了其实现创新发展的经验;基于创新理论和产业区发展理论,分析了关中自主创新产业区建设发展的基础,提出了关中自主创新产业区的内涵、特征;建立了自主创新产业区综合竞争力评价的指标体系,并运用因子分析方法(FCA),对关中自主创新产业区在全国七大经济区中的自主创新能力和综合竞争力进行了定量评价;确定了产业区未来主导产业及其发展定位,提出了关中自主创新产业区的功能定位和提升产业区竞争力的发展机制和保障措施。本书是国内系统研究自主创新产业区建设发展的一本重要专著,其成果具有系统性、全局性、可操作性和前瞻性。

本书主要有以下三个方面的特点:

第一,构建了综合考虑产业区特殊性和不同性质产业区竞争力提升优缺点的理论体系。国外研究主要是围绕技术创新、制度创新研究在全球经济一体化背景下创新对区域经济社会发展的影响,基于价值链理论、创新环境理论以及新经济地理学理论等,在分析研究问题时,主要是围绕一个较大的区域采用相对单一的研究方法展开研究,具有一定的局限性。国内研究重点是围绕高新技术产业区研究创新在区域发展中的重要作用,理论基础是直接借鉴国外的科技园区发展理论,如技术创新环境论、三元驱动理论等,直至现在也没形成一套针对性很强的产业区竞争力提升理论。本书在总结现有产业区发展理论局限性基础上,引入区域创新体系理论和创新驱动发展战略,构建了综合考虑产业区特殊性和不同产业区竞争力优缺点的理论体系,具有一定的前瞻性。

第二,将发挥市场的决定性作用和政府的引导作用作为产业区自主创新发展的动力。21世纪以来,国务院和陕西省政府出台的《关中—天

水经济区发展规划》(2009)、《全国主体功能区规划》(2011)、《陕西省主体功能区规划》(2013)等,都明确将关中地区作为国家层面的重点开发区域,要求将关中建成全国内陆型经济开发开放战略高地、西部地区重要的经济中心和科技创新基地。丝绸之路经济带建设也将关中自主创新产业区作为其核心区建设。在资源生态环境强约束和区域创新创业意识不强、科技创新服务平台缺乏的情况下,要让陕西等欠发达地区居民充分享受改革开放红利,以点带面,促进区域经济协调可持续发展,将关中地区科技资源优势充分调动起来,以更低的生态环境消耗获得更高的生产效益就很关键。本书通过对关中地区科技创新资源及其社会经济基础的深入分析,指出了关中自主创新产业区发展面临的问题和挑战,也提出了充分发挥市场决定作用的产业区自主创新发展机制和管理体制,观点具有一定的新意和可操作性。

第三,研究框架和方法新。本书紧紧围绕关中自主创新产业区这一核心问题展开研究。首先,研究关中建设发展自主创新产业区和提升其竞争力的必要性;其次,围绕产业区自主创新发展构建产业区建设发展和产业区竞争力提升的理论基础、评价体系以及评价方法;最后,在评价的基础上对关中地区自主创新产业区重点产业进行了选择,明确了产业的空间布局,还提出了产业区竞争力提升的系统措施。该研究框架逻辑清楚、思路缜密,全书语言流畅、重点突出。更为重要的是,本书的研究方法突破了传统分析主要采用对比分析的定性分析法的局限,而是综合运用了计量经济学、区域经济学、管理科学、技术经济学等学科的相关理论与方法,在实地调查的基础上,做到系统研究与重点研究相结合、规范研究与实证分析相结合、当前研究与未来趋势分析相结合。这些方法的有机结合对分析关中自主创新产业区竞争力这一问题发挥了重要作用。

本书的主要不足是对制度变迁、创新外溢对自主创新产业区竞争力提升的作用机理论证不够充分,定量分析仍待加强。

总体来讲,本书选题新颖,构建的理论有一定的科学性,并且在研究中,既进行了理论研究又作了深入细致的实证分析,既进行了学术探索又提出了对策建议,具有相对全面性与完整性。本书观点明确、论据充分,具有较高的学术价值和重要的应用价值。本书提出的理论与政策创见对评价国家各类主体功能区发展绩效、实现

区域可持续协调发展提供了可以借鉴的理论与实践基础,特别是它对于西部欠发达地区如何在保护资源环境基础上通过创新驱动提高区域经济社会发展质量提出了一些建设性的思路 and 措施。该书能够在很大程度上指导国内乃至国外不同层次经济区、产业区等特殊经济区的健康发展。

2014.5.6

注: *系陕西省人民政府决策咨询委员会委员,中国工业经济促进与开发研究会常务副理事长,西安交通大学经济与金融学院院长、教授。

前言

关中自主创新产业区，是陕西省根据国家深入推进西部大开发战略、建设关中天水经济区、总结“一线两带”建设经验教训背景下提出的新的发展思路和重要举措。关中自主创新产业区是关中地区的企业、大学和研究机构、政府部门、中介组织等行为主体为建设自主创新驱动的“三个陕西”目标（富裕陕西、和谐陕西和美丽陕西）、提升区域自主创新能力和产业综合竞争力，进而带动西北乃至西部地区经济、社会、资源生态可持续协调发展而建立的产业区，它是创新驱动（innovation-driven）的特殊经济区。关中自主创新产业区是一个开放的、多空间单元紧密相连的区域。

研究关中自主创新产业区竞争力提升的内在机制、模式和路径，对落实国家创新驱动战略，进一步推进向西开发开放战略，带动我国区域经济社会持续协调发展，建设创新型省份，提升西部内陆欠发达地区经济发展质量，实现产业转型优化和切实改善民生具有重要意义。随着国家主体功能区发展规划的颁布实施和产业集聚在经济产业发展重要作用的体现，提高主体功能区特别如关中自主创新产业区等产业区综合竞争力，对辐射、带动全国经济发展具有重要示范作用。

本书在总结国内外典型产业区发展特点基础上，结合陕西省的产业、科技、人才、政策等基础性条件，揭示了关中自主创新产业区的内涵、特征和关中自主创新产业区建立的必要性和可行性，总结了国内外主要产业区自主创新能力提升及其产业发展的经验，从经济（产业）基础、科技资源优势、制度文化建设等方面展示了关中自主创新产业区建设发展的客观基础，并运用因子分析法（FCA），对关中自主创新产业区在全国主要经济区中的自主创新能力和综合竞争力进行了评价，确定了产业区未来主导产业及其发展方向，同时也明确了后金融危机时代产业区战略性新兴产业的发展方向，指出了关中自主创新产业区的功能定位，提出了提升关中自主创新产业区竞争力的发展机制和保障措施。

本书由8章组成。各章可独立成章，但与其他章节在逻辑上又有内在联系。

第1章，绪论，是本书的总纲。该章在深入分析比较各类特殊经济区特点及其创新型陕西建设必要性、重要性的基础上，界定了关中自主创新产业区及其特征，提出了关中自主创新产业区提升竞争力的意义，并确定了研究的基本内容、

研究方法、研究方向和研究重点。

第2章,关中自主创新产业区竞争力提升的理论基础。在系统梳理区域经济学、产业经济学、技术创新管理等学科基本理论的基础上,结合产业区特点,提出并构建了自主创新产业区建设发展和竞争力提升的基础理论体系。选取国际一流园区美国硅谷、英国剑桥、韩国大德以及国内著名的北京中关村、上海张江等为典型案例,分析揭示了这些园区建设发展和提升竞争力的成功做法,为关中自主创新产业区建设发展和竞争力提升提供经验借鉴。

第3章,关中自主创新产业区竞争力提升的客观基础。从纵、横两个层面,多方面、全角度地分析揭示了关中自主创新产业区竞争力提升的经济、科技资源、制度、创新创业文化等基础。

第4章,关中自主创新产业区竞争力评价及影响因素分析。构建关中自主创新产业区竞争力评价指标体系和评价的主要方法——因子分析法(FCA)。运用该法,将关中自主创新产业区与其他六个国家确定的经济区放在一起进行综合排序,揭示了关中自主创新产业区的分项竞争力和综合竞争力,指出了影响关中自主创新产业区竞争力提升的因素、存在的问题及原因。

第5章,关中自主创新产业区的产业发展方向及功能空位。以区域经济学、产业经济学等有关主导产业选择和产业空间布局理论为基础,结合经济社会发展趋势,运用因子分析法、区位商法等,确定关中自主创新产业区发展的重点产业及其发展方向,并根据产业区的性质和发展趋势、明确了产业区的功能定位。

第6章,提升关中自主创新产业区竞争力的运行机制和管理体制。在总结借鉴国内外经济区发展管理经验基础上,明确了包括资源整合、发展动力、投融资、产学研合作等在内的产业区竞争力提升机制,提出了提升关中自主创新产业区竞争力的“市场调节、政府引导、开放式管理”的“三级管理体制”。

第7章,提升关中自主创新产业区竞争力的基本措施。明确关中自主创新产业区竞争力提升的指导思想、重点工作等,提出了提升关中自主创新产业区竞争力的制度设计和基本措施。

第8章,研究结论和展望。

作者

2014年5月

目 录

第1章 绪论	1
1.1 关中自主创新产业区的内涵和特征	2
1.1.1 国内不同开发区的特点及其比较	3
1.1.2 关中自主创新产业区的内涵和特点	18
1.2 提升关中自主创新产业区竞争力的意义及必要性	24
1.2.1 现实意义	24
1.2.2 可行性分析	27
第2章 关中自主创新产业区建设发展的理论和经验借鉴	38
2.1 关中自主创新产业区建设发展的理论基础	38
2.1.1 产业区和新产业区理论	38
2.1.2 创新系统理论	42
2.1.3 知识整合与知识创新理论	46
2.1.4 基本结论	48
2.2 自主创新产业区建设的经验借鉴	50
2.2.1 国外经验	50
2.2.2 国内经验	63
2.3 对关中自主创新产业区提升竞争力的启示	71
2.4 小结	75
第3章 关中自主创新产业区竞争力提升的客观基础	76
3.1 经济基础	76
3.1.1 第一产业	79
3.1.2 第二产业	80
3.1.3 第三产业	82
3.2 科技创新资源基础	85

3.2.1	科技投入产出量大质优	85
3.2.2	科技资源统筹改革中存在的问题	105
3.2.3	提高统筹科技资源效能的做法及实效	106
3.3	制度文化基础	114
第4章	关中自主创新产业区竞争力评价及影响因素分析	117
4.1	关中自主创新产业区竞争力评价指标与测度方法	117
4.1.1	自主创新产业区竞争力评价指标体系构建	117
4.1.2	自主创新产业区竞争力评价测度方法确定	120
4.2	关中自主创新产业区竞争力实证	121
4.2.1	参与比较的对象和评价数据来源	122
4.2.2	关中自主创新产业区竞争力实证	123
4.3	影响关中自主创新产业区竞争力提升的因素	129
4.3.1	积极因素	129
4.3.2	消极因素	133
4.3.3	实证结论及其发展建议	136
第5章	关中自主创新产业区的产业发展方向及功能定位	138
5.1	现有主导产业选择及发展方向	138
5.1.1	现有主导产业确定依据和方法	140
5.1.2	现有主导产业的确定	143
5.1.3	基于现有主导产业的产业区重点产业发展定位	148
5.2	后金融危机时代产业区战略性新兴产业发展定位	152
5.3	关中自主创新产业区的功能定位	159
5.3.1	提升企业自主创新能力、促进科技成果 产业化的载体	159
5.3.2	造就复合型知识创新高级人才的基地	160
5.3.3	促进自主创新成果产生和产业化的环境营造者	161
5.3.4	知识、技术创新外溢的接受者和知识扩散的 传播者	163
5.3.5	引领支撑新一轮西部大开发的“国家自主 创新产业引导示范区”	165
5.3.6	科技资源统筹改革的强力推动者	166

第6章 提升关中自主创新产业区竞争力的运行机制和管理体制	169
6.1 提升关中自主创新产业区竞争力的运行机制	169
6.1.1 资源整合机制	169
6.1.2 发展动力机制	175
6.1.3 投融资机制	179
6.1.4 产学研创新网络与产业联盟机制	184
6.1.5 创新创业人员激励约束机制	188
6.1.6 开放式发展机制	191
6.1.7 各发展机制之间的关系	192
6.2 提升关中自主创新产业区竞争力的管理体制	193
6.2.1 国内外提高区域自主创新产业发展的机理	193
6.2.2 提升关中自主创新产业区竞争力的管理体制构建	197
第7章 关中自主创新产业区竞争力提升的基本措施	202
7.1 关中自主创新产业区竞争力提升思路	202
7.1.1 指导思想	202
7.1.2 发展目标	203
7.1.3 发展原则	203
7.1.4 重点任务	203
7.2 关中自主创新产业区竞争力提升的保障措施	205
7.2.1 成立产业区建设发展领导组织机构,明确职责	205
7.2.2 加大财税扶持力度,促进科技与经济、金融 充分融合	206
7.2.3 建立“政官产学研”互动合作的协同创新体系	208
7.2.4 加速推进创新集群和产业集群的培育和发展	210
7.2.5 加强公共科技资源开放共享,提高科技资源 使用效率	212
7.2.6 凝聚创新创业人才	214
第8章 结论和展望	216
8.1 基本结论	216
8.2 展望	219
参考文献	220
后记	228

第 1 章

绪 论

进入 21 世纪以来,“集聚经济”、“创新经济”成为世界主要国家摆脱经济金融危机、实现经济持续稳定发展的重要手段。顺应国际潮流和产业发展规律,中国在深化改革开放的前提下,也积极发展集聚经济,大力推动创新驱动发展战略,提出了发展建设主体功能区、综合改革配套试验区、中国(上海)自由贸易区、跨省(行政区)经济区、自主创新示范区等新的发展目标,关中自主创新区就是陕西省适应该形势、在总结“一线两带”^①发展经验基础上提出的重大战略举措。由于国内缺乏将创新驱动战略贯穿于产业区发展的系统研究成果,没有针对产业区产业发展提出系统的理论体系,也缺乏必要的经验支撑,而陕西省关中地区,科教资源雄厚,是国家自主创新的重要基地之一,关中—天水经济区和丝绸之路经济带的核心区,在自主创新产业发展方面已进行了一定的探索,因此,深入研究该问题,对探讨发展和提升中国主体功能区、经济区建设、实现区域经济创新发展具有重要理论与实践意义。

关中地区,包括西安、咸阳、渭南、铜川、宝鸡、杨凌 5 市 1 区,面积 5.5 万多平方公里,人口 2 329.6 万人(2011 年常住人口),是西北地区经济最发达、文化最先进、城市最密集的“龙头”地区,也是全国著名的老工业基地、教育文化中心、科技创新与高新技术和战略性新兴产业发展重点区域。为发挥关中地区雄厚的科技资源和产业发展基础,通过实施关中率先发展战略,带动全省、西北乃至西部地区经济发展,陕西省委省政府适应西部大开发战略的需求,于 2002 年提出了“一线两带”建设重大发展战略。“一线两带”建设极大地提高了陕西省的发展质量。近几年,尽管陕北榆林、延安依托能源经济获得高速发展,但关

^① “一线两带”是指以西安为中心,以陇海铁路陕西段和宝潼高速公路为轴线,以国家级关中高新技术产业开发带和关中星火产业带为依托,以线串点、以点带面形成的以高新技术和先进技术为特点的产业经济体系。覆盖西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南五个市和国家杨凌农业高新技术产业示范区。2002 年 9 月底,陕西省委省政府首先提出。

中地区依靠其雄厚的科技自主创新能力和产业发展基础,在全省经济社会发展中依然保持核心地位,其 GDP 一直占全省的 60% 以上。2009 年,关中地区 GDP 为 4 346.76 亿元,占陕西全省 7 315 亿元的 63.4%。2011 年年底, GDP 增加到 7 625.2 亿元,占陕西全省 12 512 亿元的 60.9%。关中地区人均 GDP 也由 2010 年的 27 159 元增长到 2011 年的 32 732 元。关中地区发展速度快,综合素质好,后发潜力大。据估计,到 2020 年,关中地区生产总值将超过 1.5 万亿元,经济总量占西北地区比重超过 1/3,人均 GDP 翻两番以上,超过 5 万元。

建设关中自主创新产业区,不断提升产业区综合竞争力,是深入推进国家向西开发开放战略、推进关中—天水经济区、丝绸之路经济带建设和率先建成创新型省份的客观需要,是陕西省针对新形势提出的新发展思路 and 重要发展措施。关中自主创新产业区是关中地区的企业、大学和研究机构、政府部门、中介组织等行为主体为建设自主创新驱动的“三个陕西”目标(富裕陕西、和谐陕西和美丽陕西)、提升区域自主创新能力和产业综合竞争力进而带动西北乃至西部地区经济、社会、资源生态可持续协调发展而建立的产业区,它是创新驱动(innovation-driven)的特殊经济区。关中自主创新产业区是一个开放的、立体的体系。它不但在其内部形成以企业为主体、产学研资等密切结合的资源共享的自主创新体系和产业发展网络,而且还与周边区域、国内外发达地区保持信息、人才、资本等的互通,它在多个层面上发展和弘扬关中地区优势,促进西部落后地区经济社会的和谐持续发展。

建设发展关中自主创新产业区,提升关中自主创新产业区竞争力,不但对创新驱动下创新型陕西建设、带动陕西乃至西部地区实现经济转型发展、产业结构优化和自主创新能力提升意义深远,而且对落实国家向西开发开放战略、带动西部地区经济发展、提升经济发展质量具有重要意义。

1.1 关中自主创新产业区的内涵和特征

开发区作为一种经济社会现象,是指一个国家或地区为吸引集聚外部生产要素、促进自身经济发展而划出一定范围并在其中实施特殊政策和管理手段的特定区域。它是规模经济理论指导经济社会发展实践的集中表现。20 世纪中叶以来,开发区在全球的蓬勃发展及其对社会经济产生的积极影响,使其越来越受到世人的关注和重视。但时至今日,开发区依然是一个范围广泛、内涵模糊的综合性概念。虽然世界上几乎每个国家都建有开发区,但政府或学术界对开发区还没有一个严格意义上的定义,也缺乏统一认识,各类功能区包括特区、自由港、自由贸易园区、出口加工区、科技园、产业园、边境贸易区、保税区、投资促进区、

科技工业园区等,被统称为“开发区”。

20世纪80年代以来,在改革开放政策和新技术革命浪潮的推动下,中国陆续创建了经济特区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、综合配套改革试验区、跨区经济区等不同类型和层次的开发区。这些开发区在中国经济发展中发挥了重要作用,形成了系列区域经济发展的先导区、区域经济增长点等。截至2012年12月,全国国家级经济技术开发区达到153家、国家级高新技术开发区达到105家,这两类国家级开发区以占全国不到2%的土地面积创造了约12.8%的GDP。借鉴国外开发区发展的经验,依靠科技创新驱动的“园区经济”、“板块经济”已成为新的区域经济增长方式和产业转型的基本形式。

由于不同开发区的建设目的、发展重点、运行机制以及政策扶持的力度不相同,为建设更加适合关中地区产业发展的产业园区,推动关中自主创新产业区可持续发展,厘清主要类型开发区的内涵、特征,提出关中自主创新产业区的内涵,揭示关中自主创新产业区与其他开发区的联系与区别,从而提出更加具有针对性的提升关中自主创新产业区竞争力的发展战略就非常必要。

1.1.1 国内不同开发区的特点及其比较

西方发达国家通过发展自由贸易区、保税区、建设科技园区等,有效地带动了本国经济社会的持续稳定发展。美国“硅谷”、英国剑桥科学园等科技园区的成功运作,就为世界各国特别是东亚的日本、韩国和中国台湾地区、南亚的印度、西亚的以色列等国家和地区利用科技园区发展开发区经济提供了良好的示范。为了加快中国经济的持续、协调发展,自改革开放以来,中国也积极发展各种形式的经济区,努力推动区域经济协调可持续发展。截至目前,国内主要采用的经济区类型有经济特区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、国家级综合配套改革试验区、跨区经济区、全国主体功能区等。这些经济区由于其设立的使命不同、在带动区域经济发展中发挥的作用也不完全相同^①。

1. 国内不同类型开发区的内涵和特点

1) 经济特区 (Special Economic Zone)

“经济特区”一词,1979年由中国首先提出,是在国内划定一定范围,在对外经济活动中采取较国内其他地区更加开放和灵活的特殊政策的特定地区,是中国政府允许外国企业或个人以及华侨、港澳同胞进行投资活动并实行特殊政策的地区。按其实质,经济特区也是世界自由港区的主要形式之一。以减免关税等优

^① 叶飞文. 中国经济区比较 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2010, 4.

惠措施为手段,通过创造良好的投资环境,鼓励外商投资,引进先进技术和科学管理方法,以达促进特区所在国经济技术发展的目的。经济特区实行特殊的经济政策,灵活的经济措施和特殊的经济管理体制,并以外向型经济为发展目标。在经济特区内,对国外投资者在企业设备、原材料、元器件的进口和产品出口,公司所得税税率和减免,外汇结算和利润的汇出,土地使用,外商及其家属随员的居留和出入境手续等方面提供优惠条件。

1980年,中国率先在深圳、珠海、厦门、汕头四个城市建设经济特区。1988年,根据进一步扩大改革开放的需要,又将海南省辟为经济特区。目前,中国有四市一省共五个国家层次的经济特区。当然,现在各个省、各个市都还有自己的开发区之类的实行特殊经济政策的区域,在某种意义上也是经济特区,只不过没有正式的国家级名义而已。对这些经济特区这里不予考虑。

从特征上讲,经济特区是中国采取特殊政策和灵活措施吸引外部资金、特别是外国资金进行开发建设的特殊经济区域;从功能上讲,经济特区是我国改革开放和现代化建设的窗口、排头兵和试验场。这既是对经济特区特殊政策、特殊体制、特殊发展道路的概括和总结,也是对经济特区承担的历史使命和实际作用的概括和总结。

经济特区的目的和作用可以概括为:(1)扩大本国的对外贸易;(2)引进更多的国外资金、技术和管理经验;(3)增加就业机会,扩大社会就业;(4)加快特定地区经济发展与经济开发的速度,形成新的产业结构和社会经济结构,对全国(地区)经济发展形成吸纳和辐射作用;(5)获得更多的土地出售、出让和出租收益。

主要特点:一是特区经济发展的资金以利用外资为主;二是特区经济活动以市场调节为主;三是对前来投资的客商给予特殊优惠和便利;四是国家给特区较多经济自主权。

2) 经济技术开发区 (China National Economic and Technical Development Zone)

经济技术开发区是中国继经济特区设立之后于1981年在沿海开放城市设立的以发展知识密集型和技术密集型工业为主的特定区域。1984年5月,中国正式决定开放大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海14个沿海港口城市,并在这些城市先后建立了15个经济技术开发区。1986年8月和1988年8月,又先后批准将上海市的闵行、虹桥和漕河泾开发区列为经济技术开发区。至1993年年初,中国已在13个沿海开放城市建立了经济技术开发区,即沈阳、大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、福州、广州、湛江、上海。随后,又相继决定将珠江三角洲、闽南厦(门)、漳(州)、泉(州)三角地带、长江三角洲以及山