

Shenzhen Development Pattern:
Urbanization, Self-innovation and Internationalization

深圳发展模式研究： 城市化、自主创新与国际化

柴 盈 曾云敏 著



中国社会科学出版社

广东商学院学术文库

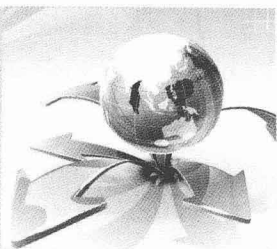
本书是国家“十一五”科技支持重点项目（No: 2006BAC18B02）

《滨海新区可持续发展模式研究》的阶段性成果

深圳发展模式研究： 城市化、自主创新与国际化

柴 盈 曾云敏 著

Development Pattern:
Innovation and Internationalization



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

深圳发展模式研究：城市化、自主创新与国际化/柴盈，曾云敏著．—北京：中国社会科学出版社，2011.7
ISBN 978 - 7 - 5161 - 0090 - 5

I. ①深… II. ①柴…②曾… III. ①区域经济发展—研究—深圳市 IV. ①F127.653

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 177731 号

策划编辑 卢小生 (E-mail: georgelu@vip.sina.com)
责任编辑 卢小生
责任校对 王兰馨
封面设计 杨 蕾
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 7 月第 1 版

印 次 2011 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

插 页 2

印 张 12

印 数 1—6000 册

字 数 198 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

导论	1
一 研究背景	1
二 研究意义	2
三 主要研究问题	4
四 研究方法	5
五 技术路线	5
六 创新点	6
第一章 深圳经济发展概况	7
第一节 深圳经济发展历程	7
一 深圳经济发展总体概况	7
二 深圳经济发展总体特征	10
第二节 深圳经济发展与其他经济特区之间的比较	14
第二章 深圳城市化模式	19
第一节 深圳的城市化、工业化与产业结构演进	19
一 深圳的城市化历程与城市发展特征	19
二 深圳的工业化、城市化与产业结构演进	26
第二节 深圳农村城市化模式	32
一 特区内农村城市化模式	33
二 特区外农村城市化模式	40
三 深圳农村城市化发展模式总结	55

第三章 深圳的技术进步与自主创新模式	58
第一节 深圳发展集约型经济的动因	58
一 深圳粗放型经济效益问题	58
二 深圳经济增长的要素贡献问题	59
三 深圳外向型经济的嬗变问题	61
第二节 深圳的技术进步对经济增长的贡献	62
一 深圳技术进步对经济增长贡献的实证模型	62
二 深圳技术进步对经济增长贡献的阶段性分析	64
第三节 深圳高新技术产业与自主创新发展模式	69
一 深圳高新技术产业发展概况	69
二 高新技术产业技术创新方式	83
三 深圳市高新技术产业发展的推进机制	94
第四章 深圳外向型经济与国际化模式	116
第一节 深圳外向型经济发展概况	116
一 深圳的对外贸易发展历程	116
二 深圳利用外资发展历程	125
三 深圳经济开放度与经济增长之间的关系	131
第二节 深港合作发展模式研究	136
一 深港合作阶段性分析	136
二 深港合作发展模式总结	162
第五章 结论：深圳发展模式的制度创新经验	164
一 宏观制度激励深圳政府改革要素配置规则	164
二 深圳政府改革与自主创新	167
三 深圳政府推进国际化制度创新	170
参考文献	172
后记	180

图 目 录

图 0-1	深圳发展模式技术路线	5
图 1-1	历年深圳人均 GDP 与全国平均水平的比较	9
图 1-2	历年深圳与全国 GDP 年均增长速度的比较	10
图 1-3	历年深圳三次产业结构变动情况	11
图 1-4	历年深圳轻重工业总产值比重	12
图 1-5	深圳与其他经济特区之间经济增长速度比较	16
图 1-6	深圳与其他经济特区人均 GDP 比较	17
图 2-1	历年深圳移民、总人口与城市化率	21
图 2-2	历年深圳城市化增长速度	23
图 2-3	深圳工业化对城市化的带动作用拟合	26
图 2-4	深圳工业化对城市化增速的影响拟合	29
图 2-5	深圳农村城市化模式	56
图 3-1	深圳各时期资本、劳动与技术进步对经济增长的 贡献份额	65
图 3-2	深圳与全国高新技术产业发达地区的主要指标比较	72
图 3-3	深圳主要年份高新技术产品的出口情况	74
图 3-4	深圳与其他高新技术产业先进地区在高新技术产业 增加值率方面的比较	75
图 3-5	历年深圳具有自主知识产权的高新技术产品产值情况	76
图 3-6	深圳高新技术企业规模分布	81
图 3-7	历年深圳专利申请数量及与北京和上海的比较	90
图 3-8	历年深圳专利授权数量及与北京和上海的比较	90
图 3-9	深圳高新技术产业知识产权战略示意	109
图 4-1	1989—1997 年深圳出口贸易结构	119

图 4-2	1998—2009 年深圳出口贸易结构	119
图 4-3	历年深圳与主要国家和地区出口结构	122
图 4-4	历年深圳外贸依存度	124
图 4-5	历年深圳国际投资占固定资产投资比重	128
图 4-6	历年深圳国际投资来源的国家或地区	129
图 4-7	历年深圳外资依存度	130

表 目 录

表 1-1	1980—2009 年深圳主要经济发展情况与全国之间的比较	8
表 1-2	深圳与日本、新加坡和韩国等地区经济起飞时期的 经济增长速度比较	14
表 1-3	深圳主要年份经济发展与其他经济特区之间的比较	15
表 1-4	2007 年深圳与其他经济特区的经济综合比较	18
表 2-1	1980—2009 年深圳人口和城市化水平	20
表 2-2	深圳工业化与城市化关系的变动趋势	27
表 2-3	1990 年深圳与韩国、新加坡等就业结构比较	30
表 2-4	深圳主要年份城市发展特征与产业结构	32
表 2-5	1991 年特区内农村三级企业分行业收入比重	34
表 2-6	1990 年特区内农村基本情况一览	35
表 2-7	当前深圳特区内辖区基本情况	37
表 2-8	1979—1993 年深圳农村劳动人口与产值分布	38
表 2-9	2004 年以前宝安、龙岗两区概况	40
表 2-10	龙岗区横岗镇农村股份制经济三种形态	44
表 2-11	宝安区人口结构与城市化水平	46
表 2-12	龙岗区非农产业化与城市化变动趋势	46
表 2-13	深圳市主要年份耕地面积及其变动情况	47
表 2-14	宝安龙岗城市化十大政策	50
表 3-1	深圳不同时期资本、劳动与技术进步投入的增长率 以及对产出增长的贡献份额	64
表 3-2	深圳四大支柱产业专利申请和授权情况	71
表 3-3	深圳 7 大品牌优势产业	77
表 3-4	历年深圳高新技术产品 R&D 投入经费情况	79

表 3-5	深圳全市及高新技术企业科技人员情况	82
表 3-6	深圳主要时期知识产权情况及与上海和北京的比较	89
表 3-7	深圳主要高新技术产业专利申请和授权情况	91
表 3-8	2005 年深圳专利申请前 15 名企业申请量	93
表 3-9	深圳高新技术产业园区布局	103
表 3-10	2005 年深圳高新区各类企业主要经济指标	103
表 3-11	1996—2008 年深圳高新区主要经济指标	104
表 3-12	“十一五”期间产业带片区功能与产业导向	108
表 3-13	面向产业创新的深圳主要知识产权法规政策	110
表 4-1	深圳主要时期对外贸易概况	117
表 4-2	历年深圳出口企业类型与结构	121
表 4-3	深圳利用外商直接投资的数量及规模	126
表 4-4	2007—2009 年深圳新增外商投资企业和港澳台 投资企业的空间分布	126
表 4-5	2007—2009 年深圳新增外商投资和港澳台投资 企业的产业分布	127
表 4-6	历年深圳外贸依存度和外资依存度	130
表 4-7	深圳市实际 GDP 与外贸和外资依存度的平稳性检验	131
表 4-8	各变量的乔纳森 (Johansen) 协整检验结果	132
表 4-9	格兰杰因果关系检验结果	133
表 4-10	历年来净出口对深圳 GDP 的拉动度	134
表 4-11	2001—2006 年深圳进口贸易对经济增长的贡献	135
表 4-12	1990—1992 年港资对深圳工业发展的贡献	138
表 4-13	1980—1992 年外商投资工业在深圳工业发展中的地位	139
表 4-14	1991—1992 年深港之间直接贸易情况	140
表 4-15	1987—1992 年深圳实际利用主要国家或地区的 外资情况	141
表 4-16	1986—1992 年深圳利用港澳资金情况	142
表 4-17	1987—1992 年深圳的过夜国际游客情况	143
表 4-18	1980—1992 年深港产业结构演变情况	145
表 4-19	1979—1990 年深圳与香港经济增长差距变动情况	145

表 4-20	理论界对深港合作模式的探讨	149
表 4-21	1998—2003 年港商在深圳投资总量变化趋势	150
表 4-22	1993—2000 年深港之间直接贸易情况	152
表 4-23	GDP 增速：深圳、北京、广州、上海和香港	156
表 4-24	1995—1999 年深港产业结构演变情况	156
表 4-25	深港合作发展模式总结	162

导 论

一 研究背景

深圳是中国改革开放的“窗口”和“试验田”，在中国的改革开放过程中起着“排头兵”的作用，可以说，深圳发展的历史是中国改革开放的“先行先试”史，深圳的发展在全国的发展进程中一直发挥重大作用。

20 世纪 80 年代初，在国家改革开放战略和沿海区域优先发展战略的背景下，凭借濒临香港的区位优势和经济体制落差优势，深圳拉开了快速发展经济的序幕，年均经济增长率高达 50% 以上，远远高出同期的其他经济特区，创造了中国经济发展速度史上的奇迹，深圳也由一个农业小镇迅速发展成为大型工业化城市。深圳的经济发展经验迅速在全国其他地区进行示范和推广。

进入 20 世纪 90 年代，深圳发展的外部环境发生了巨大变化，全国推行建立市场经济体制的决定使得其他地区也步入市场经济，国家推行区域协调发展战略使得其他地区的发展地位不断上升，深圳发展的经济体制优势不断减弱，深圳进入了发展路向和发展动力的调整时期。深圳通过实施自主创新战略，大力发展高新技术产业，经济增长依然快速、稳步攀升在全国大中城市首列。深圳的技术创新发展经验也在全国其他地区进行示范和推广。

21 世纪初，全国发展进入大面积试验区时代，既有进行综合配套改革的试验区（上海浦东新区、天津滨海新区、深圳），又有侧重于专项目标的发展试验区（成都 + 重庆、武汉 + 长株潭），还有偏重于对外开放的试验区（北部湾），加上地方层面所设立的各类试验区，全国正在形成包

括经济特区、综合配套改革试验区、专项发展试验区和对外开放试验区等形态的“新特区”体系；尤其是近两年来，为走出国际金融危机的冲击，国家连续密集批复了一系列区域发展规划纲要，从珠江三角洲规划纲要到图们江区域开发规划纲要，再到重庆统筹城乡发展，从西藏生态安全屏障保护与建设规划到推进上海金融和航运中心的建设，从建设福建海西经济开放区的若干意见到深圳综合配套改革总体方案，从江苏沿海地区发展规划到关中一天水经济区发展规划，再到辽宁沿海经济带发展规划，等等，国家赋予了这些地区不同程度的政策优惠和自主权利，国家正在形成区域协调发展新格局。2009年，深圳通过积极争取也获得了配套综合改革的机会，深圳的这一次改革不同于过去的局部经济体制改革，而是全面的、综合的完善市场经济体制的改革，深圳的发展进入了一个新的改革时期，再一次成为国家的主要试验区。

可见，中国的改革是“试验—推广—趋同”累积上升的循环发展模式，深圳一直在发挥试验的作用，不同时期深圳发展的经验推广重点不同，因此很有必要系统地梳理深圳各时期的发展模式。

二 研究意义

2010年是中国经济特区建立30周年，深圳的发展在中国经济特区中最为成功，因此梳理深圳的发展模式具有重大的意义。

第一，有助于了解中国的改革开放历程。深圳的发展史是中国改革开放史，深圳的改革与发展是中国改革与发展的一个缩影，因此研究深圳的发展历程有助于了解中国改革的历程，这是深圳在中国的地位决定的。深圳自诞生时就肩负着中国改革开放排头兵的使命，30年来，这个使命一直没有变化：20世纪80年代初是深圳的第一轮创业时期，深圳在全国计划经济体制条件下率先进行市场经济配置资源的试验，拉开了中国局部地区局部领域改革的序幕；在之后20多年的改革开放中，中国重大的改革举措都在深圳试点过，深圳在局部改革中积累的经验迅速在全国其他地区推广，比如价格机制、工资制度、土地制度和招商引资制度等，进而局部领域的市场经济体制在全国全面实行并推进；21世纪初，深圳进入第二

轮创业阶段，深圳在全国经济体制转型条件下承担综合配套改革的使命，全国的改革已由局部领域改革迈向综合领域改革，而且不断深化，比如，行政体制改革、社会保障体制改革和政府职能转变等，深圳的职能和作用依然是试验和示范，深圳自身的发展路径依然是改革与创新。

第二，有助于推进区域协调发展战略。仅 30 年时间，深圳不仅从一个非常落后的边远小镇发展成为国内的特大城市，而且经济总量也跃居中国前列，将国内大部分原本快于深圳发展的地区远远地抛在了后面，这些地区一方面通过国家外部政策干预形成与深圳相似的政策环境，减少政策差距，比如税收优惠、地租优惠和适当的自主权等，借此以吸引资本、项目和企业向这些地区流入，全国遍地开花的开发区就是一个很好的例子；另一方面也通过自身向深圳汲取发展经验和教训来实现追赶，比如战略选择、困境突破、产业瓶颈和政府作用等方面，典型的例子有深圳的加工贸易产业向珠三角其他地区的转移、深圳提出发展高新技术产业之后也得到全国大部分地区的仿效、深圳通过城市化解解决“三农”问题的方法也在全国其他地区推行，……深圳走过的路其他地区也会经历，深圳在这个过程中经历的难题和困境其他地区也会经历，而在这个队伍前面的深圳已经得出了解决种种问题的办法，因此，研究深圳发展历程有助于为其他地区提供借鉴，这些地区可以学习深圳在面临种种新局面时的发展路径和措施，快速缩小与深圳在各方面的差距，进而从总体上推进区域协调发展战略。

第三，有助于促进深圳自身的进一步改革和发展。21 世纪初，深圳进入新的发展时期，尤其是《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020 年）》和《深圳市综合配套改革总体方案》的颁布，标志着深圳第二轮改革的开始。新时期，国家明确了深圳“一区四市”的战略定位，对深圳进行了明确的定位，即要继续发挥经济特区的窗口、试验田和示范区作用，增强科技研发、高端服务功能，强化全国经济中心城市和国家创新城市的地位，建设中国特色社会主义示范市和国际化城市，为深圳提出了新的发展目标；同时，中央也赋予深圳有序推进改革，允许在攻克改革难题上先行先试，率先在一些重点领域和关键环节取得新突破，支持深圳市按照决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的要求，在政府机构设置中率先探索实行职能有机统一的大部门体制，为深圳进一步

改革提供了政策保障。

在过去的 30 年中，深圳发展不仅积累了一些经验，也形成了一些新问题，这些经验为深圳今后的发展提供了参考，比如改革动力及其来源、改革增量的溢出效应、国际化进程的推动力、产业升级和结构调整的路向等；深圳进一步改革也是从解决当前棘手的问题开始，而这些问题大都是历史沉淀，比如改革主体问题、城中村问题、深港合作问题、传统产业转移问题、生产要素问题、政府职能转型问题和城市空间发展问题等，深圳只有厘清了这些问题产生的历史动因才能在解决时做到有的放矢；深圳改革的历程就是发展的历程，研究深圳发展的历史能够有助于了解深圳下一步改革路向，比如改革的深化和全面推进领域、改革的关键环节和重点领域等。因此，研究深圳发展的历程有助于深圳在新时期探索科学的发展模式。

三 主要研究问题

本书认为，深圳在 30 年的发展历程中所取得的贡献和发展的特点主要表现在以下三个方面：

第一，深圳的城市化发展模式。深圳是中国第一个快速完成城市化的城市，是中国城市化进程的典范，本研究将分析深圳城市化的阶段性特征、动力机制和保障措施等，探讨深圳的城市化与工业化进程和产业结构演变之间的关系、深圳市政府在城市化过程中的作用和机理以及与城市化有关的配套制度等。

第二，深圳的科技创新发展模式。深圳是中国自主创新型城市的试点单位，是中国区域创新体系建设的典范，本研究将分析深圳高新技术产业形成背景、发展特征和驱动机制，探讨深圳的科技进步对深圳经济增长的贡献以及自主创新型体系形成的机理、运作方式、平台机制和重要突破领域等。

第三，深圳的国际化发展模式。深圳特区是中国对外开放的窗口，深圳是中国内地与香港往来的主要通道，本研究将分析深圳国际贸易发展的阶段性特征、国际贸易对经济增长的贡献和出口产业结构变动情况；重点探讨深圳国际化进程中的“香港因素”，探讨不同时期深圳与香港合作的领域、特征和运作模式，以及深港共建国际型都市过程中主要应该解决的问题等。

四 研究方法

本书主要采用以下三种研究方法：

第一，历史研究方法。本书在纵向上沿着时间顺序考察深圳在不同历史时期的发展模式，以历史资料和统计数据为参考，梳理出深圳在城市化、科技创新和国际化三个主要领域的发展历程。

第二，数理统计研究方法。本书在考察深圳的科技创新对经济增长贡献和国际贸易对经济增长的影响时，采用 EVIEWS 工具中的最小二乘估计方法和因果分析方法等，对深圳在 1979—2009 年的相关数据进行整理和分析，以计量形式表达出各种因素在深圳发展中的作用。

第三，比较分析方法。本书在横向上比较深圳与全国平均水平以及其他地区在主要领域方面的发展差异和差距，在纵向上比较深圳不同时期的发展差别，得出深圳发展模式的特征、经验和教训。

五 技术路线

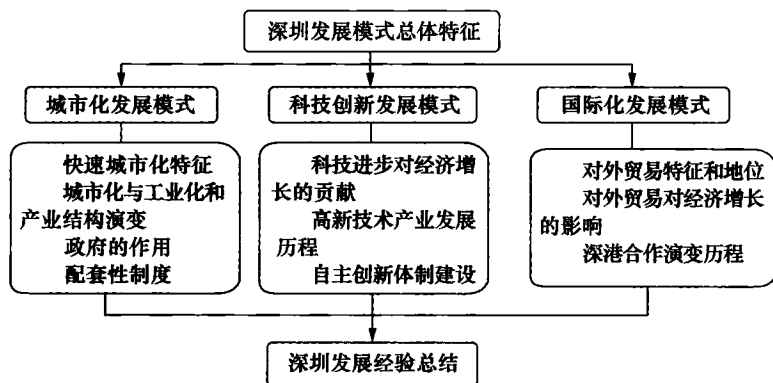


图 0-1 深圳发展模式技术路线

六 创新点

本书的创新之处主要体现在系统性和综合性方面。较之其他对深圳发展模式的研究，在纵向研究方面，本书更为系统性地分析了深圳在近 30 年中的发展历程，为了解深圳发展的模式提供了更为系统性的脉络；在横向研究方面，本书更为综合地分析了深圳城市化、科技创新和国际化三个方面的发展模式，较为全面地归纳出深圳发展过程中的核心特征。

第一章 深圳经济发展概况

第一节 深圳经济发展历程

一 深圳经济发展总体概况

深圳特区成立之前，经济社会发展水平十分落后。1979年，深圳仅有1.96亿元的国内生产总值、1.6亿元的国民收入、0.8亿元的工业总产值、3.48亿元的农业总产值、1.29亿元的社会商品零售总额、0.17亿元的预算内财政收入和930万美元的出口贸易总额。这一组数据清晰地表明了深圳当时“小渔村”经济的规模与经济的内部结构。在总体经济规模与人口做了一系列计算之后，就是深圳居民生活水平的画面：593元的人均国民收入、769元的职工年均工资、152.2元的农民人均收入和0.47亿元的城乡储蓄积累^①。

特区成立之后，深圳经济便进入高速增长时期，经济社会发展水平快速提高，经过近30年的发展，深圳的经济水平已居全国前列，落后的“小渔村”成功转变为经济发展的现代化大都市。从国内生产总值的演变情况来看，深圳从创办经济特区之初（1980年）的2.7亿元发展到2010年的9510亿元，年均以31.2%的速度增长，GDP总量仅仅排在上海（16872亿元）、北京（13777亿元）和广州（10604亿元）之后；每年的GDP增长速度均高于全国平均水平（见表1-1和图1-1），这种增速在八九十年代尤为显著；历年来，深圳的人均GDP远远高于全国平均水平，

^① 广东省社科院与深圳市联合课题组：《跨世纪发展的历史使命（1999—2010年）研究报告》，1999年6月。