

CNKI全文数据库收录

袁易明/主 编

中国经济特区研究

Studies on China's Special Economic Zones

【2011年第1期 总第4期】

中国经济特区研究

Studies on China's Special Economic Zones (No.4)

【2011年第1期 总第4期】



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. 2011 年第 1 期: 总第 4 期/袁易明主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2011. 12
ISBN 978 - 7 - 5097 - 2932 - 8

I. ①中… II. ①袁… 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 (2011) 第 253867 号

中国经济特区研究 (2011 年第 1 期 总第 4 期)

主 编 / 袁易明

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

责任编辑 / 高 雁

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 韩磊磊

项目统筹 / 高 雁

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 18.25

版 次 / 2011 年 12 月第 1 版

字 数 / 298 千字

印 次 / 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2932 - 8

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

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)

王苏生 哈尔滨工业大学

尤安山 上海社会科学院

田秋生 华南理工大学

李 非 厦门大学

李胜兰 中山大学

吴 忠 深圳市社会科学院

吴超林 华南师范大学

陈 勇 深圳大学

陈广汉 中山大学

钟 坚 深圳大学

侯甬坚 陕西师范大学

贺京同 南开大学

袁易明 深圳大学

陶一桃 深圳大学

谭 刚 深圳行政学院

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。

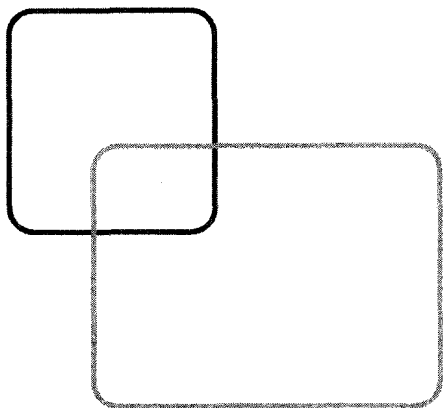
未来，我们要以经济特区为出发点，研究中国社会制度变迁的路径；以中国社会制度变迁为切入点，探讨中国道路的实质与内涵。以学术的厚重，铸造学术的实力；以学者的品格，塑造学术的声誉。

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



目 录

中国经济特区改革与发展研究

中国经济特区的独特价值与作用

——体制转轨与经济发展角度	樊 纲 / 3
苏联解体原因	苏东斌 / 13
“转型”：后危机时期深圳经济特区科学发展的主题词	曹龙骢 / 16
试论浦东开发开放的基本模式、效应及发展趋势	尤安山 / 28
关于中国经济特区分类发展的再思考	周运源 / 39
五大综合性经济特区的职能与发展绩效研究	罗海平 / 50

深圳与珠三角发展合作研究

论深港国际大都会的实践基础与形成机制	魏达志 / 67
--------------------------	----------

珠江东岸都市圈一体化发展研究 (上) 聂新平 / 79

产业发展研究

知识、技术与非洲企业集群的增长

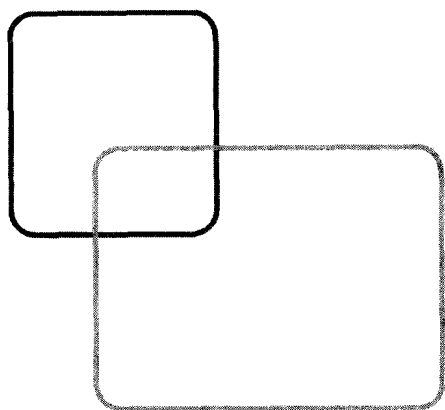
——基于非洲 11 个企业集群案例的研究结果 曾智华 / 89

深圳高新技术产业自主创新的发展历程回顾与思考 周轶昆 / 105

国外改革研究

政権交代期における地方分権と行

財政改革 (下) [日] 香川正俊 / 115



Contents

Research on Special Economic Zone'S Reform and Development

The Unique Value and Role of Chinese Special Economic Zones

—From System Transition and Economic Development Perspectives *Fan Gang / 133*

The Question about the Collapse of the Soviet Union

Su Dongbin / 147

“Transition” —The Key Subject of SSEZ's Post-crisis Scientific Development *Cao Longqi / 151*

Basic Model, Effects and the Future of Pudong Development and

Opening Up *You Anshan / 170*

Classification on the Development of Special Economic Zones in

China Rethinking *Zhou Yunyuan / 181*

The Function and Performance of Five Comprehensive SEZs in China

Luo Haiping / 197

Research on Shenzhen and Pearl River Delta's Cooperation Development

The Practice Basis and Formation Mechanism of Shenzhen-Hong Kong

International Metropolis

Wei Dazhi / 217

A Study on Integrated Development of Pearl River East Coast
Metropolitan Circle

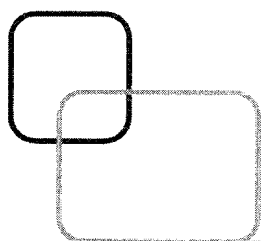
Nie Xinping / 242

Industry Development Research

Knowledge, Technology, and Cluster—Based Growth in Africa
Review and Reflection on Independent Innovation Development of
Shenzhen's High-tech Industry

Douglas Zeng Zhihua / 255

Zhou Yikun / 272



中国经济特区改革与 发展研究

中国经济特区的独特价值与作用

——体制转轨与经济发展角度

樊 纲*

摘 要：研究经济特区，首先要研究的就是它在全国经济体制改革中的独特作用。我们不应满足于仔细回顾和描述经济特区是如何实现体制改革、如何率先进行制度创新、如何在体制上先行一步为全国做出了示范等历史，而应该用经济学的一般理论，特别是制度经济学和转轨经济学的理论，对这一历史进行分析，从理论上把握历史、分析历史，从而为经济学理论的发展作出贡献，也为今后的体制改革提供一些具有普遍意义的规律性知识。

关键词：经济特区 体制转轨 经济发展

一 “转轨经济学”——是否有一个已知的“目标体制”

究竟有没有一个经济学分支可以称为转轨经济学（Economics of Transition）？它与制度变迁理论（institutional changes）有何差异？这不仅是一个理论问题，其实也是我们研究中国30余年改革开放历程无法回避的问题，因为它关系到我们是不是有一个现实中的经济体制作为改革的“目标模式”。

转轨经济学与制度变迁理论的差异在于，在历史上，从中世纪的农业社会向现代市场经济变迁的时候，人们并不知道有一个我们今天所说的市场经济，不知

* 樊纲，中国经济体制改革研究基金会秘书长，国民经济研究所所长，经济学博士，中国社会科学院研究生院教授，博士研究生导师。主要从事国民经济、宏观经济等领域的研究。

道市场经济应该是一个怎样的制度,其激励与约束机制都是怎样的,都有哪些必要的制度要素等。人们是在逐步摸索的过程中,在不自觉的甚至是盲目的探索中,逐步建立起一个后来被称作市场经济的东西。甚至当初计划经济的形成,至少对苏联来说,也是一个制度变迁的过程。

但是,在 20 世纪末期,出现了一种特殊的制度变迁,就是人们要放弃计划经济,实行市场经济。而这时这种制度改变的目标模式即市场经济已是一个存在的现实,不一定是在本国历史的现实,但已经是世界上其他国家的现实,这时的任务就是从一个现实中的经济制度向一个已知的经济模式进行转轨 (Fischer, Stanley, & Alan Gelb, 1991; Sach, Jeffrey & Wing Thye Woo, 1994)。

正是这一点决定了转轨经济学的确有自己特殊的界定,它所分析的问题的确有所不同。很难说中国人在变革初期就不知道自己的目标模式是市场经济。虽然市场经济的很多制度在当时中国的各种条件下无法实施,甚至在开始的时候无法把市场经济纳入官方语言,但许多人至少是想要市场经济的那种运行方式和它所能产生出的那种经济效果。“与国际接轨”,则是从另一个角度使自己的制度与以市场经济制度为基本内容的国际制度相一致,或最终相一致。

也正是在这个意义上,可以认为中国过去 30 年体制改革的基本问题就是在原有制度或制度残余的约束下,向一个多多少少已知的新体制转轨的过程即市场过程;它本质上是一个“转轨”问题,而不是在未知目标下“变迁”的问题。从这个角度出发来看中国的经济特区,它的发展过程在“目标模式”这个问题上与整个中国可能并没有什么最初的差异,但它的特殊使命则在于“先行先试”。而深圳经济特区和珠海经济特区设在紧邻香港和澳门的地区,向已经存在的市场经济学习及与其接轨的目的是显而易见的。而特区一旦形成优势,国内的人在改革过程中需要了解改革目标的时候,就可以去特区参观,而不必“出国”考察,这说明了经济特区在明确改革目标模式中的作用。

以上理论分析真正重要的结论是:经济特区本质上是在全国改革的目标模式还不很明朗时,最先以某种已经存在的经济体制为学习目标的特殊体制试验区域,为全国“探明”体制改革的目标模式。有了目标模式,接下来的问题就是如何改革、如何转轨了。这时我们遇到的问题通常有两个,一个是愿不愿意改,一个是怎么改、会不会改。有人不愿改,因为改革会产生利益冲突和混

乱；或者不会改，不知道好的制度应该是什么样子，这也会在经济中引起混乱。这都是现实中人们想要避免的问题，也是转轨经济学所要研究并提供对策思路的问题。

二 转轨过程中的利益阻力：如何在旧体制既得利益最薄弱的环节上取得突破

（一）改革面临的利益阻力：利益而非意识形态

从计划经济向市场经济转轨的激励，显然来自两种制度经济效率的比较。在改革初期，人们就已清楚地看到了旧体制下经济的落后、市场经济的发达，二者的反差，促使中国领导人做出了进行体制改革的决定。那么为什么改革不可能一下子完成，还会有阻力存在呢？

答案首先在于旧体系本身形成的既得利益，在于那个旧体制的既得利益集团在改革过程中面临利益受损的可能。新制度也许会给社会上绝大多数人带来新增的好处，对另一部分人来说其利益的绝对值也会增大，但只要相对减少了，这少部分人就会成为反对改革的既得利益者。既使用改革“红利”的一部分对这些人进行“补偿”都无法使他们同意改革，因为新制度不改变原来的“层级”结构就不成其为新制度了。正是在这个意义上，笔者认为制度转轨在很多情况下是“非帕累托改变”，因为经济学中的“帕累托改进”，指的是在没有人受损的前提下部分人的利益获得增进的情况（樊纲，1991）。

人们往往看到了原有意识形态对改革的阻碍，因此强调“解放思想”。但是在一个以“实用主义精神”（而非宗教精神）为主导的社会中，所谓意识形态障碍往往就是既得利益者用来维护自己既得利益的“冠冕堂皇”的工具。我们可以看到，在许多情况下人们对意识形态的坚守并不是出于高尚的动机。在他们的行为中，我们看到的往往只是对旧体制下某种利益结构的维护。当然，很难否定或忽视意识形态的作用。但是，在一个没有单一宗教，从未出现宗教统治的国家里，意识形态本身的独立性或独立作用是值得怀疑的，至少与其他国家来相比，我们更需

要用其他非意识形态的因素来解释转轨的进程,也就是说,应该用经济学的基本因素来加以解释,这就是利益的阻力或利益的约束。

充分认识到以上一点的重要性在于:改革的问题说到底是利益关系的调整;改革是为了追求新的利益、改变原有的一些利益关系,从而用新的制度来获取对多数人来说较大的利益。因此,体制改革、转轨本质上不是一个经济学问题,而是政治经济学问题。在中国的激进式改革中通行的是“新人新办法,老人老办法”,和先放开一轨、逐步并轨的“双轨制”及各种补偿制度,从处理利益矛盾和利益阻力,显然这些都使得改革进程慢了一些。

(二) 经济特区:选择阻力较小的地方首先突破

以上的分析提示我们:要想使改革得以推进,根本的问题是要克服改革的阻力。于是在改革初期,改革者自然要思考:哪里改革阻力小一点,就可以在这些地方首先实现改革的突破。同时还要思考:哪里对建立新体制的需求更大一些、激励更足一些,从而使改革能先行展开。显然,以下一些条件需要考虑:

(1) 在旧体制不太发达的经济部分,改革的阻力较小。

(2) 经济收入水平低,旧体制下所能提供的经济收益本身较小,人们改革的动力就可能较大,阻力则相应较小。

(3) 新的和有益于新体制的利益集团可以较快地成长起来,或者可以在新的利益集团的“内生长”较为缓慢的情况下,通过“外生引进”的办法较快地促进地区的发展。

仔细研究不难发现,中国的广东、福建沿海地区在区域对比上具有以上的种种特点。在新中国成立后,由于种种历史原因,福建和广东沿海地区一直没有成为计划体制下经济发展的重点,而深圳、珠海和海口在 20 世纪 70 年代末几乎没有什么国有工业,政府对经济的控制相对较薄弱,既得利益群体相对较少。而且这些地区经济也更加落后,人们收入较低,思变动机较强。因此在这些地区实行新的体制,阻力自然较小,激励自然较大。

中国的五个经济特区都选在了福建和广东一带,用以上的理论进行分析,显然就不足为奇了。而在这五个特区中,厦门和汕头由于旧体制相对较为发达,后

面改革的进度也相对较慢，改革所释放出的活力相对较少，按照我们的理论，也是可以解释的。

（三）经济特区：改革动力得以较快增长的地区

原来旧体制发展情况较为相近的深圳、珠海和海口日后变化情况的差异，则主要由深圳毗邻香港、引入大量外资最为便利从而较快地改变了利益格局这一特殊因素来加以解释。这里要明确的是，外资或外企的引进不仅是引入了资本和技术，也不仅是引入了有关市场经济制度、政策和管理的知识与信息，更是引入了一个利益群体——外资和外企。为了自己的利益，要求引进国际的体制更快地向市场经济转轨，要求尽快建立新的市场经济制度以保障他们的利益。中国改革开放实践中的无数事实证明，外资和外企作为一个利益集团在“游说”政府、影响企业界和公众以实现他们所希望的制度改革、政策转变、观念更新方面，起到了重要作用，成为与旧体制下既得利益集团抗衡的一股重要力量。

另一个能较快实现利益结构改变的因素则是：那些原来经济不发达的地区，如果能吸引外来移民，吸引各地在旧体制下收入较低，或自认为在旧体制下没有充分发挥其才干的各种人才，这些新移民自然也会成为改革的动力以及与既得利益集团抗衡的有效力量。厦门、汕头、海南“原住民”较多，对外来移民需求较少，体制“惰性”较大。深圳与珠海最初在这方面情况差不多，但后来，深圳吸引外资与内资规模较大，对新移民的需求较大，珠海一段时间采取了较为严格的控制移民进入及人口增长的政策，体制结构改变的速度相对就慢一些。

以上的分析说明了经济特区之所以能成为率先克服改革阻力、实现体制转轨的一些特殊的原因。但这些条件的存在总是相对的，它们在一个国家中成为解释为什么要搞特区、为什么搞特区有利于形成改革突破口的原因；而在多个特区存在的情况下，则构成解释特区的表现有所不同的原因。