

我国市场经济形成与 演进中的特区模式研究

Woguo Shichang Jingji Xingcheng yu

Yanjinzhong de Tequ Moshi Yanjiu

罗海平·著

上海三联书店

我国市场经济形成与 演进中的特区模式研究

Woguo Shichang Jingji Xingcheng yu Yanjinzhong de Tequ Moshi Yanjiu

罗海平·著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

我国市场经济形成与演进中的特区模式研究/罗海平著.
—上海:上海三联书店,2013.5
ISBN 978-7-5426-4155-7

I. ①我… II. ①罗… 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(2013)第 070042 号

我国市场经济形成与演进中的特区模式研究

著 者 / 罗海平

责任编辑 / 冯 征

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 021-24175971

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2013 年 5 月第 1 版

印 次 / 2013 年 5 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 250 千字

印 张 / 10.625

书 号 / ISBN 978-7-5426-4155-7/F·642

定 价 / 35.00 元

敬告读者,如发现本书有质量问题请与印刷厂联系 021-66510725

目 录

第 1 章	绪论	1
1.1	研究背景与意义	1
1.2	研究思路、方法与内容概述	3
1.2.1	研究思路与方法	3
1.2.2	研究内容概要	5
1.3	研究特色与创新	7
第 2 章	经济特区研究综述与特区相关思想的经典理论述评	9
2.1	经济特区相关研究述评	9
2.1.1	经济特区研究文献特征	9
2.1.2	特区意义与性质研究	11
2.1.3	经济特区理论范式研究	16
2.1.4	特区发展中问题的研究	18
2.1.5	特区的绩效与启示研究	23
2.2	经济特区相关思想的经典论述	26
2.2.1	马克思恩格斯的对外开放和	

资本属性理论	26
2.2.2 列宁利用资本主义理论	27
2.2.3 毛泽东“学习外国、洋为中用”思想	29
2.2.4 邓小平与经济特区	30
第3章 市场经济形成中特区模式的属性	44
3.1 市场经济属性及形成理论对特区模式的启示	45
3.1.1 市场经济的性质与内涵	45
3.1.2 市场起源与原生市场	49
3.1.3 原生市场与市场起源理论对市场 经济形成的理论启示	58
3.2 转型、转型市场及特区模式的属性	60
3.2.1 转型经济与转型市场	60
3.2.2 转型市场的初始条件的理论解释	63
3.2.3 特区模式转型途径的理论解释	66
3.3 原生市场、转型市场与特区模式属性	69
第4章 特区模式的理论范式与科学纲领	82
4.1 经济学的科学纲领与理论范式的一般理论	82
4.2 特区模式理论范式	85
4.2.1 基于中国模式理论范式的启示	85
4.2.2 特区模式理论范式	93
第5章 特区模式的“诱致—跟进”模型	97
5.1 转型的均衡与非均衡理论	97
5.2 特区模式“诱致—跟进”模型	99
5.2.1 转型启动及方式的函数解释	99
5.2.2 Litwack-Qian 模型的转型诱致	102

5.2.3	均衡战略、“黏胶效应”与转型路径	108
5.2.4	非均衡战略、“羊群效应”与转型跟进	112
5.3	转型中特区模式的现实修正	115
第6章	特区模式的行为主体及精神实质	119
6.1	特区模式行为主体	119
6.1.1	从政府到改革家精神的研究逻辑	119
6.1.2	转型中的国家政权和中央政府	120
6.1.3	转型中的地方政府	122
6.1.4	转型中的政府领导	124
6.2	特区模式下的改革家与改革家精神	125
6.2.1	特区模式改革家的性质	125
6.2.2	转型知识、思想解放与改革家的转型 创新	129
6.2.3	改革家的集体学习与“干中学”	132
6.2.4	转型组织与改革家的转型行动	141
6.2.5	改革家精神的形成与构成要素	155
6.2.6	改革家与改革家群体	163
第7章	特区模式的功能载体:作为诱致极的经济特区	166
7.1	增长极理论对特区模式的解释	166
7.1.1	增长极理论的发展与特区模式解释	166
7.1.2	区域增长极的区位性	170
7.1.3	增长极的形成解释	172
7.1.4	区域增长极的空间属性	173
7.2	特区模式的“诱致极”	177
7.2.1	特区作为诱致极的选择与定位	177

7.2.2	特区模式“诱致极”构建因素	184
7.3	特区“诱致极”的构建绩效	205
7.3.1	体制试验绩效	205
7.3.2	经济极化绩效	206
7.3.3	精神激励绩效	208
7.3.4	发展的绩效与有效性	210
7.4	特区“诱致极”的“诱致”	219
7.4.1	诱致与诱致型制度变迁	219
7.4.2	特区诱致极的诱致途径	222
第8章	特区模式的承继、转换与衍生	230
8.1	特区模式下的特区衍生体	230
8.1.1	特区的衍生	230
8.1.2	特区模式特区衍生谱系	232
8.2	特区模式转型的空间治理	265
8.2.1	治理与区域治理	265
8.2.2	特区模式区域治理特征	268
8.2.3	特区模式区域治理的时空路径	272
第9章	特区模式的问题、局限与收敛	280
9.1	特区模式问题与局限	280
9.2	特区模式科学纲领收敛	289
9.3	特区模式下特区发展收敛	293
9.3.1	特区的增长收敛	293
9.3.2	特区权重的收敛性	297
9.3.3	特区模式下市场化空间差异的收敛	299
9.3.4	特区模式特区发展差距收敛	301

第 10 章 结论与启示	305
10.1 研究结论	305
10.2 研究启示	310
参考文献	314
后记	326

图表目录

图 1-1	研究思路	4
图 3-1	市场经济的广义与狭义关系示意图	46
图 4-1	中国模式转型研究纲领示意图	92
图 4-2	特区模式转型研究范式示意图	94
图 5-1	转型机会成本示意图	101
图 5-2	诱致式转型机会成本示意图	101
图 5-3	政府因素函数图	105
图 5-4	均衡战略示意图(图 I—图 III)	108
图 5-5	均衡战略下的转型补偿(图 IV)	111
图 5-6	非均衡战略下的转型跟进(图 V—图 VII)	113
图 6-1	转型中政府作用载体的演变	120
表 6-1	学习的四种模式	135
图 6-2	改革家与转型制度的形成示意图	137
图 6-3	特区与非特区的学习示意图	140
图 6-4	转型的行动团队与响应团队	154
图 6-5	改革家“变革行动”形成示意图	157
图 6-6	改革家精神的形成、表现与作用方式示意图	160

图 6-7	“金字塔”型改革家等级图	163
表 6-2	特区模式的总公式	165
图 7-1	诱致极与增长极示意图	177
表 7-1	沿海三大区域增长极与五大经济特区作为 “诱致极”的区位特征	180
表 7-2	深圳特区初期投资情况表(1980—1984)	186
图 7-2	深圳发展初期利用外资的比重(1980—1984)	187
图 7-3	深圳历年实际利用外资与全社会固定 资产投资的走势图(1979—2007)	187
表 7-3	深圳特区历年 FDI 与 GDP 状况表 (1979—2007)	192
图 7-4	深圳历年 FDI 与 GDP 增速曲线图	194
表 7-4	深圳特区与全国历年进出口情况表	196
图 7-5	深圳历年进出口总额占全国比重曲线图 (1979—2007)	197
表 7-5	五大经济特区经济发展水平比较	207
图 7-6	特区与北京、上海和广州人均、地均 GDP 比较	208
表 7-6	2007 年全国主要城市经济发展水平	208
表 7-7	特区及全国全社会固定资产投资与生产总值	212
表 7-8	五大综合型特区配比系数(1980—2007)	214
图 7-7	五大综合型特区配比趋势图(1980—2007)	216
表 7-9	特区及全国有效性指数比较(1980—2007)	218
图 7-8	极化诱致与扩散诱致	221
图 8-1	转型中特区模式衍生序列图	231
图 8-2	特区模式衍生谱系	235
表 8-1	国家级经济技术开发区汇总	236
表 8-2	国家级边境经济合作区	239
表 8-3	国家级保税区汇总	240

表 8-4	保税港区汇总	242
表 8-5	综合保税区汇总	242
表 8-6	国家级出口加工区汇总	243
表 8-7	国家级高新技术产业开发区列表	245
图 8-3	协议型特区类别划分示意图	248
表 8-8	特区模式下转型区域治理的时空序列	272
图 9-1	特区模式资源配置的效率损失示意图	282
图 9-2	特区模式的特区“它附性”	288
图 9-3	改革家与改革家精神的收敛路径	290
表 9-1	五大经济特区与全国历年 GDP 分析总表	293
表 9-2	特区与全国增长率的动态变化(1980—2006)	295
图 9-4	五大特区增长率走势图(1980—2006)	297
图 9-5	特区 GDP 占全国比重的动态趋势图	298
图 9-6	特区、全国 GDP 增长率以及特区占全国比重的增长率动态变化图	298
表 9-3	市场化的区域差距表	300
表 9-4	五大特区历年 GDP 年增长率超过全国的 倍数(π_i)	302
图 9-7	五大特区 π_i 值趋势图(1980—2007)	304

第 1 章

绪 论

1.1 研究背景与意义

特区模式不是指某个经济特区的发展模式,也不是泛指各种类型特区的发展模式,而是特指在我国市场经济形成、发展与完善过程中所采取的非均衡、渐进式、诱致型区域转型模式,这种模式通过在“特定的区域实施特殊的经济政策”形成经济增长和制度创新的“诱致极”。这种“诱致极点”包括在转型启动时期的五大综合型经济特区、转型中设立各类高新技术园区、经济开发区、出口加工区、保税区等“园区型特区”,以及转型后期即在社会主义市场经济完善阶段所设立的综合配套改革试验区,以及在主体功能区划中承担各种试验和开发功能的主体功能区、先行试验区和经济区等,然后由这些极点通过经济、制度以及意识形态的扩散实现市场经济的空间延伸,逐步实现转型区域治理的均衡。

为何从市场经济形成与演进或转型的角度来提炼并研究特区模式,首先是基于经济特区在我国市场经济的形成中的重要作用。《人民日报》指出:“1992年10月,党的十四大明确提出:‘我国市场经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制’。建立经济特区这一‘最大的解放思想、最大的改革开放’,正是我们党确立社会

主义市场经济理论的重要实践依据。”^①厉以宁(2008)将经济特区与农村改革、国有企业改革视为我国三十年来最具重要意义的改革。吴南生(2008)认为特区实践最大的贡献在于引进了市场经济,苏东斌(2009)^②认为中国的经济特区有三大历史贡献,首要的贡献在于开创了中国从计划经济向市场经济转型的转型模式。另外,经济特区尤其是深圳特区是我国改革开放的“精彩缩影”,而改革开放的精髓在于建立社会主义市场经济,所以以深圳特区为代表的经济特区的实践同样是社会主义市场经济形成与演变的“精彩缩影”。

中国市场经济的形成,从总体上看是一个渐进式的非均衡制度移植、变迁的过程,但却存在着经济特区局部跃进的空间路径。特区模式正是这种“整体渐进,局部跃进”的空间非均衡转型的体现。特区作为计划经济体制圈定的“市场经济的试验场所”,有机地实现了“计划与市场”的结合,成为了市场诱致变迁的空间起点。尽管经济特区并不是中国的特有现象,但经济特区在我国成功实现由僵硬的计划经济成功向社会主义现代市场经济转型的过程中扮演了重要角色。尽管特区模式不可能概括我国市场经济形成的所有特征,但却是我国市场经济形成的重要途径。这种非均衡市场化战略首先是以计划体制在局部地区促成或推进市场,形成一个制度诱致和经济增长的“空间极”,进而形成一系列“次空间极”,再由“极”渐次辐射,从而形成一个市场“场能”俯冲的梯度发展路径。从三十年的实践来看,特区模式的非均衡空间发展是成功的。作为“人造”的“外向型”的各类“空间极”以及“次空间极”的特区发展战略对我国区域经济的发展、市场经济的整体形成、对外开放政

① 胡谋、施娟:《改革开放的旗帜——中国经济特区发展历程扫描》,《人民日报》,2008-10-01。

② 苏东斌:《中国经济特区的三大历史性贡献》,《中国经济特区研究》,2009年第1期。

策的全面实施都具有重要的作用,尤其对我国由传统、封闭、僵硬的计划体制向现代、开放、高效的社会主义市场经济的成功转型具有不可估量特殊作用。为此,苏东斌(2009)认为,在中国改革开放的时代蓝图上,中国经济特区的出现与发展无疑是浓墨重彩的一笔。^①

故在马克思主义市场起源学说理论的指导下借鉴现代经济学如发展经济学、空间经济学、转型经济学以及制度变迁理论来系统地梳理、构建非均衡特区模式转型路径的研究体系,对认识特区发展战略在我国社会主义市场经济形成、确立、发展与完善以及中国迅速崛起中的作用、地位以及作用机制具有非常重要的理论和实践意义。而经济特区以及各种“类特区”作为特殊的“经济域”或“经济场”亦具有自身独特的生态特征。建立特区模式研究纲领,厘清各类特区的生长条件、成长机制、功能形成与发挥以及特区的外部效应、生命周期及其演变等问题都是经济特区研究的必然要求,也是更好解释“特区奇迹”、“中国奇迹”的必由之路。

1.2 研究思路、方法与内容概述

1.2.1 研究思路与方法

本书循着三条线索进行研究:有实体“特区域”的经济特区与类特区经济发展研究;有基于科学范式和硬核而构建的特区模式理论体系及其内在机制研究;有转型市场的空间形成路径研究。从而构筑起以经济特区研究为基础,以特区模式为主体,以市场经济形成根本的“三位一体”研究框架。

^① 苏东斌:《历史的天空——读〈中国经济特区史论〉》,《学习时报》,2009-11-16(6)。

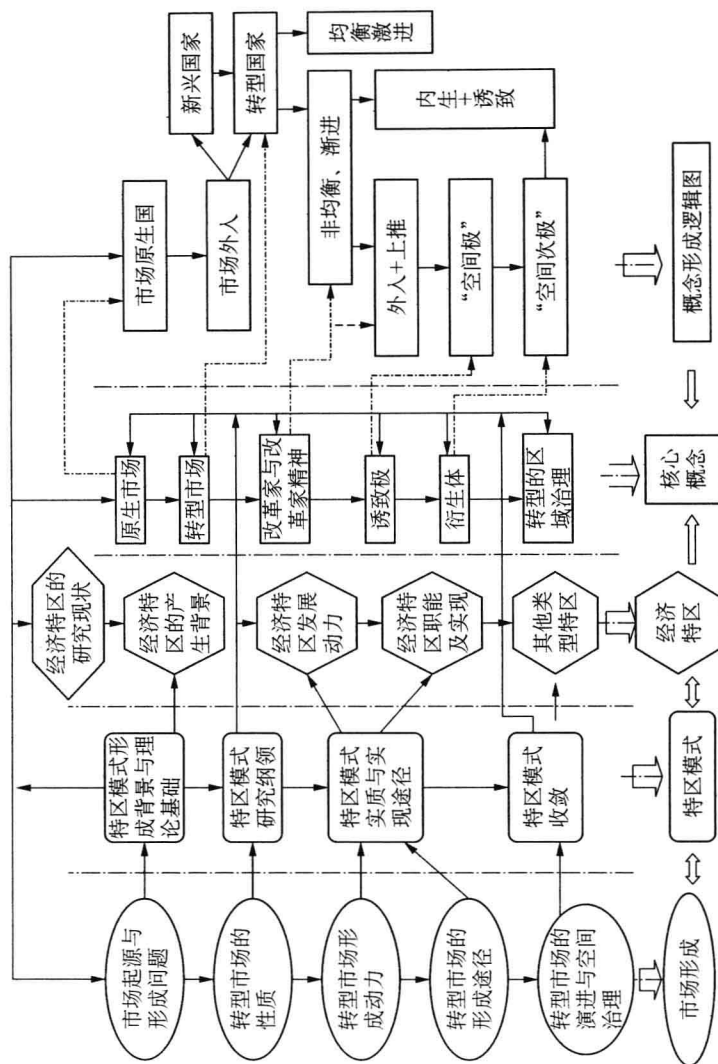


图 1-1 研究思路

从研究方法来讲,本文将基于马克思的市场起源理论,剖析市场的形成、扩散的一般规律;运用转型理论和“制度空间诱致变迁理论”研究我国市场经济区域形成、演进和变迁的性质和特征;运用发展理论和区域空间理论研究特区模式非均衡发展的内在机制;运用新经济地理理论研究特区区位的形成;运用增长极以及空间经济学理论提出了诱致极;运用国际经济学理论研究特区“双峰势差”的作用及机制;运用公共理论以及行为经济学研究了改革家及改革家精神;运用数理经济学构建了“诱致—跟进”模型和特区模式总函数式;运用计量经济学对特区的发展收敛进行了实证分析。总的来说本文尽量实现了规范分析与实证分析相互结合、互为补充,将历史研究、理论研究、计量实证、个案分析相结合,宏观与中观、微观分析相结合;实现了横向和纵向以及纵横交叉比较研究的结合。

1.2.2 研究内容概要

第1章 绪论。主要论述了选题来源、研究目的意义、学术和应用价值;研究的逻辑思路与方法以及研究特色和创新。

第2章 经济特区研究综述与特区相关思想的经典理论述评。本章综述了国内外中国经济特区研究的相关文献,同时厘析了马克思主义经典作家相关思想,尤其是研究了邓小平在经济特区的筹建、建立、发展中的相关论述。本章的目的在于从特区研究文献中寻求新的研究视角,为后面的研究埋下伏笔,并提供理论背景。

第3章 市场经济形成中特区模式的属性。本章目的在于从市场经济的一般理论分析转型时期市场经济形成的特征、性质,为特区模式作初步的属性界定。其中“市场与原生市场”分别考察了广义与狭义市场经济的内涵、市场起源理论以及原生市场与市场起源对市场化的理论启示。“转型与转型市场”中考察了转型经济

的定义、分类与转型目标模式以及我国转型的“共性与个性”。在此基础上分析了学术界对我国市场化或转型途径的几种理论解释。最后,综合原生市场、转型市场的相关理论对我国特区模式转型方式的性质作初步厘清。

从特区模式和经济特区这两条线索来讲,本章通过对原生市场、转型市场的研究,目的在于为特区模式提供理论背景、从市场经济形成的角度为经济特区作性质鉴定,同时为特区模式下经济特区的发展和市场经济形成提供理论启示。

第4章 特区模式理论范式与科学纲领。首先,论述了经济学的科学纲领与研究范式的一般理论,在此基础上研究了中国模式与特区模式的研究范式,进一步厘清特区模式的性质与特征。本章尽管是界定特区模式的研究纲领和范式,但由于特区模式产生于中国转型时期,是中国模式转型和发展的重要组成部分,故本章的研究同时是进一步厘清并提炼我国转型时期经济发展的性质与特征,更是对经济特区的属性作进一步的提炼和分析。

第5章 特区模式的“诱致—跟进”模型。从市场经济形成即转型的角度来看,本章对区域诱致—跟进转型途径和路径作模型解释,尤其是对经济特区作为“诱致起点”和转型先行者的数理模型的抽象解释。首先,论述了转型的均衡与非均衡理论,然后在Litwick-Qian模型的基础上构建了“诱致—跟进”模型,并运用该模型分别就体制转型、均衡陷阱、转型的区域“跟进”、均衡战略、“黏胶效应”、非均衡战略、“羊群效应”等转型路径中的相关问题作解释与分析。最后参照模型对转型中特区模式作现实修正。

第6章 特区模式的行为主体及精神实质。改革家和改革家精神不仅仅是中国式转型和改革开放的最重要最本质的因素,更是特区模式市场经济形成和经济特区高速成功发展的动力因素之一。所以,改革家和改革家精神是联通三个研究线索的理论桥梁,是特区模式转型精神层面的核心要素。本章按照改革家与改革家