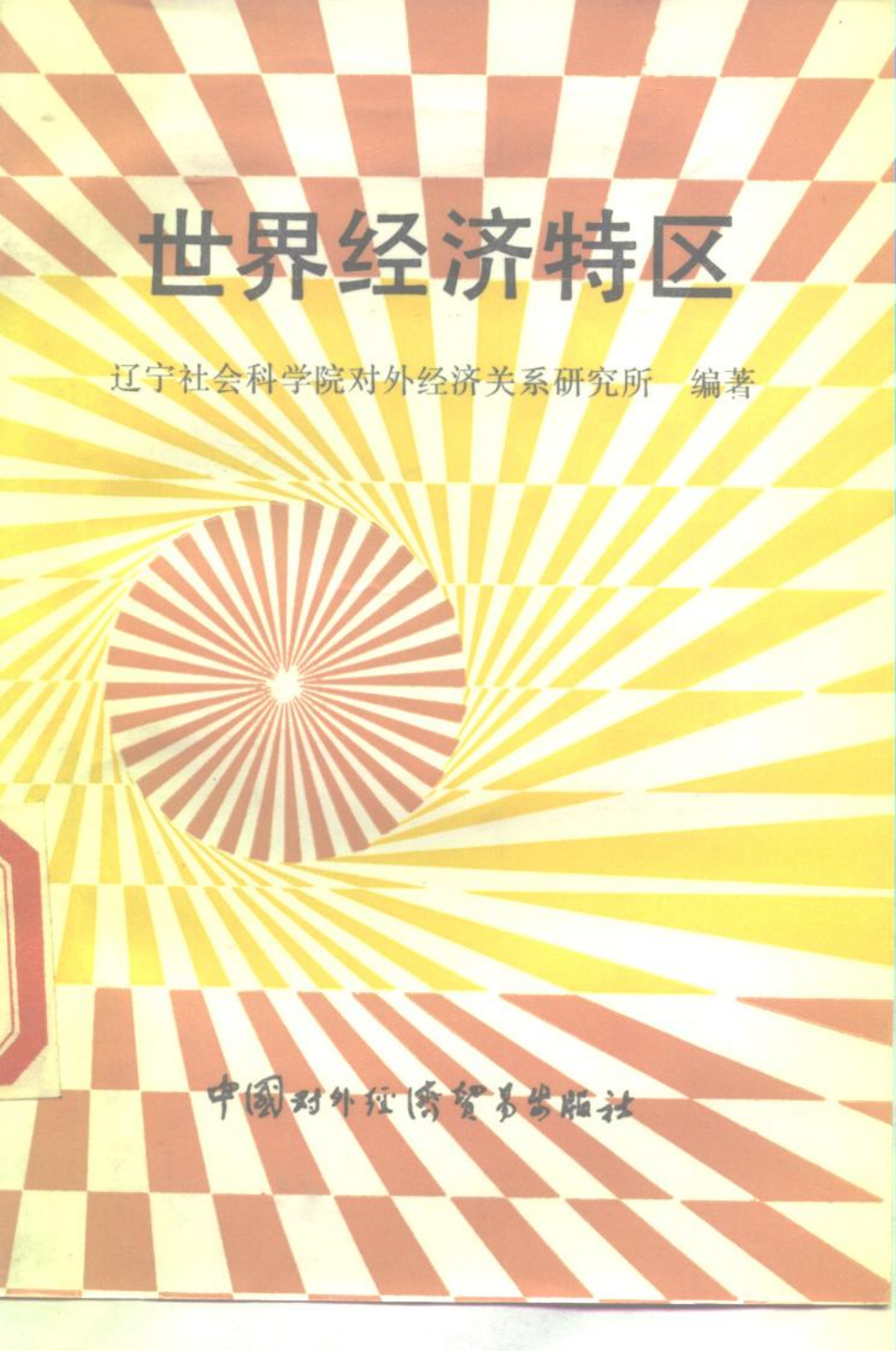




世界经济特区

辽宁社会科学院对外经济关系研究所 编著

中国对外经济贸易出版社

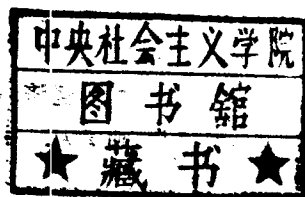
T-112
18

世界经济特区

曲云厚 主编

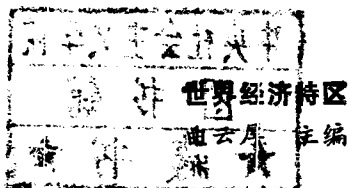
70058

DIT2/365



200170055

中国对外经济贸易出版社



中国对外经济贸易出版社出版
(北京安定门外大街东后巷 28 号)
新华书店北京发行所发行
北京新华印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 9.25印张 210千字

1990年1月第1版 1990年1月第1次印刷

印数 1--3000册

ISBN 7-80004-114-X/F·74

定价: 3.80 元

前 言

世界各国设置的许多实行特殊政策的经济性区域，在我国统称为经济特区。经济特区在世界上已经存在几百年，自本世纪60年代中期以来，在亚、非、拉发展中国家蓬勃发展，至今仍方兴未艾，成为举世瞩目的经济现象，也成了经济学研究的重要对象。

在我国，党的十一届三中全会提出“对外实行开放、对内搞活经济”的方针后，1979年7月便决定在深圳、珠海两市试办“出口特区”。1980年对外公开宣布：“在深圳、珠海、汕头三市，分别划出一定区域，设置经济特区”。此后又决定在厦门设立经济特区，从而“经济特区”的名称便固定下来了。

我国的经济特区开办几年来取得了巨大成绩，¹在发展对外经济关系中充分显示了邓小平同志提出的“技术的窗口、知识的窗口、管理的窗口、对外政策的窗口”的作用。实践证明，我国设立经济特区是一项具有远见卓识的重大决策。

但是，我国在开办经济特区的过程中也遇到了不少问题。如何办好经济特区，从理论和实践上都尚待进一步探索。这就向经济研究工作者提出了深入研究世界各国创办经济特区的成功经验和失败教训的问题，以进一步丰富和完善我国的经济特区理论，并给实践予以指导。本书正是以此为宗旨而编著的。

目前,国内外关于经济特区的著述已不少,但以概括介绍的居多,缺乏深入系统的理论分析。本书力求在综合大量实际材料的基础上,寻找出一些带有规律性的、对实践有指导意义的东西。这也是本书作者欲努力达到的目标之一。为此,作者们在写作上,尽可能地采取比较和分析的方法。经济特区在其漫长的发展过程中已几易形态,本书把不同发展阶段上的经济特区大体上概括为自由港、自由贸易区、出口加工区、科学工业园区4种基本形态,并对不同类型的经济特区由低级到高级的演变过程进行了纵向比较,揭示其不同的特征、功能及发展中的各种问题;与此同时,对各个国家同类的经济特区也进行了横向比较,找出它们各自的成功或失败之处,以资借鉴。就此而言,本书具有一定的开创性。

本书大量吸收了国内外现有的研究成果,有的地方直接利用了现有资料。因此,它也带有一定的集成性。

本书由辽宁社会科学院对外经济关系研究所的部分科研人员集体编写,各章执笔人如下:

第一章——徐文义;第二、三、八章——曲云厚;第四章——吴宝兴;第五、六、七章——于治贤;第九、十章——秦洪祥;附录——李晓霞;全书由曲云厚同志修定。

由于我们的水平所限,资料不足,缺点和错误一定很多,敬希读者批评指正。

曲云厚

1987年9月

目 录

前言.....	(1)
第一章 经济特区的产生与发展.....	(1)
第一节 经济特区的产生与发展.....	(1)
第二节 经济特区的类型及分布.....	(9)
第三节 经济特区的异同.....	(18)
第二章 经济特区的特征及其与世界经济的关系.....	(25)
第一节 经济特区的特征及其与世界经济的关系.....	(25)
第二节 世界经济波动对经济特区的影响.....	(33)
第三节 各类经济特区抗冲击的能力.....	(39)
第三章 经济特区的性质与作用.....	(46)
第一节 经济特区的性质及其与设区国主体经济的关系.....	(46)
第二节 经济特区的作用及双向辐射机制.....	(60)
第三节 衡量经济特区成功与否的标准.....	(68)
第四章 经济特区设置的目的和条件.....	(72)
第一节 经济特区设置的目的.....	(72)
第二节 经济特区设置的条件.....	(86)
第三节 特区条件与成功之间的关系.....	(93)
第五章 经济特区的投资环境.....	(100)
第一节 投资环境的含义及其作用.....	(100)
第二节 经济特区对投资环境的要求.....	(110)

第三节	关于经济特区投资环境的评价·····	(117)
第四节	中外经济特区投资环境比较·····	(130)
第六章	经济特区的优惠条件·····	(142)
第一节	经济特区的优惠条件·····	(142)
第二节	出口加工区的优惠条件·····	(150)
第三节	优惠条件与特区成功之间的关系·····	(156)
第七章	特区经济的管理·····	(163)
第一节	特区经济管理的内容与作用·····	(163)
第二节	立法是特区经济管理的主要形式·····	(168)
第三节	出口加工区土地管理和投资管理·····	(175)
第四节	劳动管理和金融管理·····	(182)
第八章	经济特区的成本与效益·····	(184)
第一节	经济特区的成本与效益·····	(184)
第二节	亚洲各国经济特区的效益比较·····	(185)
第三节	南朝鲜马山出口加工区的成本与 效益的分析·····	(194)
第九章	经济特区的发展趋势·····	(208)
第一节	世界经济的发展趋势·····	(208)
第二节	经济特区的发展趋势·····	(218)
第十章	经济特区实例研究·····	(230)
第一节	台湾省的出口加工区·····	(230)
第二节	印度的坎德拉出口加工区·····	(259)
附录	·····	(274)

第一章 经济特区的产生与发展

第一节 经济特区的产生与发展

所谓经济特区，就是一个国家或地区在交通便利的地方划出一定范围，在对外经济活动中实行一些特殊的开放政策，用减免关税、提供良好的基础设施等优惠方式，发展贸易或转口贸易，利用外资和技术，发展出口加工工业及其他经济事业，以增加就业、扩大出口、赚取外汇，促进本国或本地区经济发展的经济性区域。

当今世界各国设置了许多不同类型的经济特区，这些经济特区功能不尽相同，名称也颇为繁杂，有自由港、自由贸易区、对外贸易区、边境自由区、出口加工区、投资促进区、自由关税区、保税仓库区、科学工业园区等等。国际上对这些特殊的经济区域至今没有统一的分类和名称，在我国统称为经济特区。

经济特区是随着商品经济的发展、资本主义的发展、国际贸易的发展和科学技术的发展而产生和发展起来的。概括地说，它先后经历了自由港、自由贸易区、出口加工区和科学工业园区的发展阶段，由低级到高级，由单功能到多功能，发展成为不同形态的经济特区。目前，无论发达资本主义国家，还是发展中国家，都设立了不少经济特区。各种经济特区的普遍

存在和不断发展,证明经济特区是有生命力的,已被公认为是一种富有成效的对外经济贸易政策和手段。

世界上最早的经济特区是意大利的里窝那港。它于1547年被宣布为自由港。可以说,它是后来通行的自由港的雏型。17世纪以来,当资本主义处于早期发展阶段的时候,经济特区便在欧洲的一些著名城市相继出现,如:意大利的里雅斯特、西班牙的直布罗陀、南斯拉夫的飞伊梅等港口。18世纪德国的汉堡和不来梅、法国的敦刻尔克,19世纪初丹麦的哥本哈根、葡萄牙的波尔多等城市也先后被宣布为自由港或划出一部分地块成立自由贸易区。当时开辟自由港或自由贸易区的目的,是借助这些城市的优越地理位置和发展国际贸易的有利条件,免除进出口关税,吸引外国商船,扩大转口贸易,发挥商品集散中心的作用,以促进当地经济的发展。

当资本主义发展到帝国主义阶段后,不仅在本国增设自由港和自由贸易区,而且纷纷在殖民地或附属国开辟自由港和贸易区,以利输出资本,攫取更多的利润。19世纪中叶,英法帝国主义侵占了亚非国家的土地,先后将新加坡、香港、檳城(马来西亚)、亚丁(也门民主共和国)、吉布提等港口辟为自由港。这里顺便提及,帝国主义宗主国在殖民地设立的自由港和自由贸易区,在殖民地独立后,为发展民族经济,这些独立国家继续将这些港口作为自由港或自由贸易区,但其性质已发生了变化。

第一次世界大战后,世界的经济特区又有所发展。凡尔赛和约把波兰的但泽划为国际共管的自由市,市内设有免征关税的自由港区。希腊在萨洛尼卡港设立了自由贸易区。拉丁美洲、非洲、中东和东南亚地区也相继建立了自由港和自由贸易区。30年代美国开始设立对外贸易区。截至第二次世界

大战前，全世界已有 26 个国家，共设立自由港和自由贸易区 75 个。

第二次世界大战后，帝国主义殖民体系土崩瓦解，大批殖民地、附属国在政治上纷纷宣告独立，越来越多的发展中国家联合起来，为建立国际经济新秩序而斗争，国际政治经济关系发生了深刻的变化。帝国主义国家已经不可能再用老殖民主义者的手法去肆意掠夺发展中国家的财富了。他们急需用新的方式为输出资本和技术寻找出路。另一方面，发展中国家在获得政治独立后，也急需发展民族经济，积极谋求本国或本地区的工业化。但因原有基础十分薄弱，在进行经济建设过程中，遇到了资金缺乏、技术落后、失业严重等困难。他们深感经济发展缓慢，需要寻求一种引进外资和技术的方式。因此，为了摆脱困难，加速发展经济，他们吸取发达国家自由贸易区的经验，在坚持国家主权的前提下，划出一定区域，用减免关税等优惠办法，吸引外资，发展出口加工工业，于是便产生了一种新型的经济特区——出口加工区。这是战后经济特区从传统的进口替代型的自由贸易区演变成出口主导型的出口加工区的主要原因。

从国际分工来看，战后发达资本主义国家经济和技术的进一步发展，引起了产业结构的变革。新兴的技术密集型的工业迅速发展起来。一些传统的工业部门，特别是劳动密集型的工业，渐渐衰落，发达资本主义国家开始把劳动密集型的工业转移到拥有大量廉价劳动力的第三世界。而许多发展中国家恰恰需要这种转移，以便引进外资和技术，增加就业，发展面向出口的加工工业，逐步改变传统贸易中单纯输出原料和初级产品的状况。这样，发达国家侧重发展技术密集型工业，而发展中国家侧重发展劳动密集型工业，因此便形成了新的

“国际分工”和“国际合作”关系。出口加工区就是在这种情况下出现的国际分工与国际合作的新方式。

出口加工区是50年代末在欧洲最先出现的。1959年爱尔兰在香农创办了世界上第一个出口加工区。香农是爱尔兰西部的一个濒海小镇，原来没有任何工业，它是欧美各国飞越大西洋的必经之地，30年代政府在这里修建了国际机场，香农便成为一个重要的国际航空港。50年代末，由于远程喷气式飞机的出现，香农作为加油站的作用随之丧失。爱尔兰政府为了挽救该机场的损失，维持劳动力就业，在香农机场附近划出一块地方建设厂房，吸收投资，兴办工业。由于爱尔兰国产原料不足，新工业需要的原料多数依靠进口；又由于国内市场狭小，出口已成现代化生产过程所必需。当时，爱尔兰的工业化政策正处于从“进口替代”工业转变为面向出口的工业时期。香农出口加工区就在这种国际和国内环境下应运而生。香农出口加工区设立后，周围的工业迅速发展，20年来香农由一个毫无工业基础的海滨小镇发展成为一座新兴城市。在60年代，香农出口加工区成为爱尔兰发展出口工业的重要基地。事实证明，香农是发展中国家成功地创立出口加工区的先例。出口加工区是一种以进口原料、零部件和出口商品为基础发展工业的理想办法。

出口加工区主要是二次大战后最先在亚洲和拉丁美洲发展起来的一种新型的经济特区。但在60年代，出口加工区并未像后来那样受到人们的普遍重视。1970年以前，除爱尔兰的香农之外，全世界只有8个出口加工区，包括印度的坎德拉，菲律宾的巴丹，中国台湾省的高雄，多米尼加的拉罗马纳，波多黎各的马亚圭斯，巴西的马瑙斯等。

从70年代开始，出口加工区在发展中国家和地区蓬勃兴

起。70年代前半期，亚洲发展中国家和地区的出口加工区发展尤为迅速，如南朝鲜的马山和里里，中国台湾省的楠梓和台中，斯里兰卡的卡图纳亚克，印度的圣克鲁斯，马来西亚的孙加卫、柏夏利柏斯、普赖等。70年代后半期，出口加工区的迅速发展转到中东及地中海地区，其中有埃及开罗的纳赛尔区、亚历山大、苏伊士、塞得港，约旦的亚喀巴，叙利亚的阿德拉、拉塔基亚、塔尔图斯、阿勒颇和德拉。

非洲的毛里求斯于1971年开始设立出口加工区。毛里求斯出口加工区的特点是：没有指定的地址，全国所有的工业地区对外商投资面向出口的工业企业，都提供类似于出口加工区的优惠条件。外商在某地投资，就宣布该地为出口加工区。70年代中期以后，非洲许多发展中国家也相继设立出口加工区，其中有多哥的洛美，利比里亚的蒙罗维亚，塞内加尔的达喀尔。

70年代，拉丁美洲的许多发展中国家也纷纷建立出口加工区。如加勒比海地区多米尼加增设的圣佩德罗·马科内斯、圣地亚哥两个出口加工区、海地的太子港、牙买加的金斯敦港、中美洲伯利兹的伯利兹港、萨尔瓦多的圣巴托洛、危地马拉的圣·托斯·德·卡斯蒂利亚、洪都拉斯的科特斯港、尼加拉瓜的拉斯梅塞德斯、南美洲智利的伊基克、哥伦比亚的巴兰基利亚、莱蒂西亚、布埃纳文图拉、帕尔马斯卡、库库塔、圣玛尔塔、圣安德烈斯、卡塔赫纳。此外，太平洋岛屿西萨摩亚于1977年也建立了出口加工区。

综上所述，除澳洲大陆外，70年代出口加工区几乎遍布全世界。据1979年初的统计资料，全世界已有28个发展中国家和地区建立了52个出口加工区。1978年初联合国工业发展组织曾召开世界出口加工区会议，讨论了出口加工区的发展

问题，并成立了世界出口加工区协会。据不完全统计，截至1980年，全世界出口加工区已发展到70多个，分设在40多个发展中国家。

出口加工区脱胎于自由贸易区，是自由贸易区的一种发展形式。自18世纪以来，在世界的主要贸易通道上已设立了许多自由贸易区。设置自由贸易区的目的是加快商品转口及船舶补给，减少僵硬的进口管制制度所带来的问题，以促进商业的发展。然而，到了20世纪60年代后期至70年代，许多发展中国家面临着发展民族经济，实现工业化的任务，他们从以“进口替代”为基础的工业化计划的实践中猛醒过来，转向注意发展面向出口的工业企业。于是也仿效发达国家设立自由港和自由贸易区的做法，在自由贸易区的基础上，规定种种优惠条件，包括进口的原料及元件可以在区内加工，免税进出口并尽量简化海关手续等以鼓励外商投资，引进先进技术、设备和经营管理知识，发展以出口为主的加工制造工业和其他事业，促进本国经济和技术的发展。于是便形成了出口加工区。发展中国家的出口加工区大都是出于这种考虑而设立起来的。

墨西哥的边境自由区发展成为出口加工区的过程就说明了这一点。墨西哥与美国接壤，两国经济发展差距较大。墨美边界走私频繁，人口外流严重。墨西哥政府为了稳定北部边防，发展经济，自1933年起在北部边境和沿海地区建立了自由贸易区。通过发展“进口替代”工业、边境贸易和旅游业，促进了边境地区经济的发展。1964年由于墨美边境地区移民劳工协议停止执行，致使20多万工人失业。在这种情况下，墨西哥政府于1965年5月宣布实施边境工业化计划，吸引外国投资，建立以出口为目标的劳动密集型的装配和加工企业，

创造就业机会,增加外汇收入。于是出口加工业就在北部自由贸易区的26多个城市迅速发展起来,随后扩大到全国,从而使墨西哥的出口加工工业,虽然起步较晚而后来居上。目前在第三世界国家中居首位。

巴拿马的科隆也经历了从一个典型的自由贸易区发展成为出口加工区的过程。1948年巴拿马政府颁布法令,在科隆建立自由贸易区,1951年开始正式营业。当时主要经营转口贸易。1980年8月,巴政府与世界银行、日本兴业银行达成协议,共同投资,在靠近自由贸易区一边的海湾内填海造地,划出一块地方作为加工区,使科隆自由贸易区成为大西洋进入巴拿马运河的工业品装配和制造、货物仓储和集散及银行中心,发展成为西半球最大的出口加工区。

发达国家的自由贸易区也有大力发展加工制造业的共同趋势,许多传统的自由贸易区也兼营加工工业。如1934年美国的《对外贸易区法案》曾规定禁止在对外贸易区内展销和制造商品,1950年美国通过修正案,准许在对外贸易区展销和制造,1980年又给该法案补充一项新的内容,允许美国的零组件与外国的原材料在区内装配成品,其增值部分免于征税,鼓励在对外贸易区内发展加工工业。美国匹兹堡对外贸易区现在装配多种汽车,俄亥俄州对外贸易区有日本丰田汽车公司设立的汽车制造厂。美国新设立的对外贸易区一般也都有加工场所,有的另设附属工厂,开展装配业务。联邦德国也作出类似规定,允许在自由贸易区内发展生产和加工工业。

由于自由贸易区在开展贸易和转口贸易的基础上向发展加工制造业和其他经济事业方面的转化,有时使自由贸易区和出口加工区两者很难截然分开。但是,两者的功能毕竟有原则区别。世界上也有的国家和地区首先设立出口加工区,

而后设立自由贸易区,我国的台湾省就是一例。台湾于1965—1974年期间,先后建成高雄(1966年)、楠梓(1972年)、台中(1974年)3个出口加工区。开设多属劳动密集型的工厂,出口电视机、电风扇等家用电器和成衣、塑料制品等。这3个出口加工区虽然在促进外贸、赚取外汇、提供就业机会、引进外资和先进科学技术、培养人才等方面取得了显著成效,但是,它们并不能代替自由贸易区的功能。因此,台湾行政院于1982年7月又通过“设置自由贸易区”方案,成立了行政院自由贸易区专案小组,筹划设立自由贸易区。如果说台湾现有的出口加工区足以吸收外资和扩大出口的话,那么它并不能满足经营仓储、转运和金融服务等业务要求,并不能完成以发展贸易和转口贸易为主的自由贸易区的职能。

70年代末,80年代初,在席卷全球的科技革命浪潮的冲击下,一些发展中国家,主要是新兴工业化国家和地区的经济发展战略正在由发展以劳动密集型工业为主的低级阶段向发展以技术密集型工业为主的高级阶段过渡,即所谓处于经济“转型期”。随着现代科学技术的发展,原来的自由贸易区和出口加工区已经不能适应新的经济发展战略的要求,在这种情况下,一些新兴工业化国家和地区又以美国斯坦福工业区为模式,有步骤地建立科学工业园区。台湾新竹科学工业园区就是在世界新的科技革命时代出现的一种崭新的经济特区。

台湾省当局在总结出口加工区的成就和经验的基础上,根据经济和技术发展的需要,决定在新竹建立一个专门发展技术密集型工业的科学工业园区。新竹科学工业园区位于台北市西南70公里,总面积2000公顷,当地有两所科技大学和一所由政府支持的工业研究机构可供利用。新竹科学工业园区于1980年12月完成第一期工程,计划第一阶段先建223

公顷的地区,可容纳 70—100 家工厂,5 年完成。现已批准 14 项投资申请,其中包括微型电脑、激光产品、精密仪器、高压喷水器等。目前第二期工程正在进行中。该区以科学与工业、培养高级技术人才与生产尖端技术产品相结合为目标,在促进台湾经济和科技发展方面必将显示出巨大的作用。

近年来,一些原有的出口加工区,如爱尔兰的香农正在从过去以装配工业为主转向以高技术制造业及服务行业为主。一些跨国公司开始在出口加工区建厂,发展技术密集型工业。日本富士通电脑公司投资 1 亿美元在香农制造集成电路。可见,出口加工区正在向科学工业园区的方向转变。新加坡 1979 年决定设立肯特岗科学工业园区,南朝鲜也在设想建立科学工业园区。看来,就发展中国家和地区而言,科学工业园区的兴起仅仅是个开始,它的出现预示着一一种新的趋势:一些发展中国家和地区劳动密集型的工业将逐渐失去优势,开始进入技术密集型和知识密集型工业的竞争行列。它们将通过兴办科学工业园区,吸引发达国家的资金、高级技术和人才,以此为“捷径”来缩短同发达国家技术上的差距,迎接新技术革命的挑战。

第二节 经济特区的类型及分布

一、经济特区的类型

世界上经济特区名目繁多,各种经济特区经营内容不同、职能不同,分布的地域和设区国的性质也不同。为了便于对经济特区的产生、发展和对设区国经济发展的作用等进行研究和考察,有必要对其进行分类。

经济特区的分类方法,一般有以下几种:

1. 按设区国的国家经济特征分

- ①发达国家的经济特区；
- ②发展中国家的经济特区；
- ③新兴工业化国家和地区的经济特区；
- ④社会主义国家的经济特区。

2. 按经济特区分布的地域分

- ①欧洲的经济特区；
- ②北美洲的经济特区；
- ③亚洲的经济特区；
- ④非洲和中东的经济特区；
- ⑤拉丁美洲的经济特区。

3. 按经济特区的经营方式分

- ①自由港；
- ②自由贸易区；
- ③出口加工区；
- ④科学工业园区。

这是考察各种不同经济特区的产生、发展、特点、作用及未来趋势的最基本和最重要的分类方法。这种分类方法强调经济特区的发展过程，标志着经济特区的不同发展阶段和完善程度。

4. 按经济特区的基本功能分

- ①单一化即单一功能的经济特区（如最初的主要经营转口贸易的自由港和自由贸易区）；
- ②多元化即多功能的综合性经济特区（如现代的既有工业，又有商业，兼营科学文化事业和服务行业的科学工业园区）。

5. 按经济特区的性质分