



国家自然科学基金应急项目系列丛书

国家综合配套改革 试验区研究

郝寿义 / 主编



科学出版社

www.sciencep.com



国家自然科学基金应急项目系列丛书

国家综合配套改革 试验区研究

郝寿义 主编

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是国家自然科学基金资助的应急研究项目“国家综合配套改革试验区研究”的研究报告。首先,本书从中国改革开放的历史和现实背景出发,对综合配套改革试验区建设的基本要求和目标、设立的理论依据、内涵和模式以及发展的动力机制进行了研究和界定。在此基础上,本书重点关注国家综合配套改革试验区与自由贸易港区建设、国家综合配套改革试验区与多层次资本市场建设、国家综合配套改革试验区与区域经济发展、国家综合配套改革试验区区域管理体制创新研究。最后,本书针对国家综合配套改革试验区设立条件、绩效评价和风险进行分析,并提出了当前促进国家综合配套改革试验区建设的政策建议。

本书可供综合配套改革决策部门领导干部、科研院所研究人员和管理人员以及高等学校师生阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

国家综合配套改革试验区研究/郝寿义主编. —北京:科学出版社, 2008

(国家自然科学基金应急项目系列丛书)

ISBN 978-7-03-023032-4

I. 国… II. 郝… III. 地区经济-经济体制改革-研究-中国 IV. F137

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 144248 号

责任编辑:陈 亮 马 跃/责任校对:刘亚琦

责任印制:张克忠/封面设计:耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双 青 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 9 月第 一 版 开本:B5 (720×1000)

2008 年 9 月第一次印刷 印张:21

印数:1—2 500 字数:385 000

定价:60.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换(双青))

国家自然科学基金应急项目系列丛书编委会

主 编

郭重庆 教 授 国家自然科学基金委员会管理科学部

副主编

陈晓田 研究员 国家自然科学基金委员会管理科学部

张 维 教 授 国家自然科学基金委员会管理科学部

李一军 教 授 国家自然科学基金委员会管理科学部

编 委 (按拼音排序)

陈 劲 教 授 浙江大学

方 新 教 授 中国科学院

辜胜阻 教 授 中华全国工商业联合会

郝 模 教 授 复旦大学

黄季焜 教 授 中国科学院地理科学与资源研究所

李善同 研究员 国务院发展研究中心

曲福田 教 授 南京农业大学

任若恩 教 授 北京航空航天大学

汪寿阳 教 授 中国科学院数学与系统科学研究院

汪同三 教 授 中国社会科学院技术经济与数量经济研究所

王铁男 教 授 国家自然科学基金委员会管理科学部

魏一鸣 教 授 中国科学院科技政策与管理科学研究所

温铁军 教 授 中国人民大学

吴冲锋 教 授 上海交通大学

薛 澜 教 授 清华大学

杨列勋 副研究员 国家自然科学基金委员会管理科学部

杨起全 研究员 中国科学技术促进发展研究中心

姚先国 教 授 浙江大学

张维迎 教 授 北京大学

周宏春 教 授 国务院发展研究中心

周寄中 教 授 中国科学院研究生院

《国家综合配套改革试验区研究》 课题组名单

课题协调人：郝寿义（南开大学）

子课题：国家综合配套改革试验区的内涵与动力机制

课题组负责人：左学金（上海市社会科学院）

课题组成员：左学金、权衡（上海市社会科学院）、蒋慧工（上海浦东发展与改革委员会）、陈海泓、胡晓鹏、沈桂龙（上海社会科学院）、熊军、檀莉、任凯峰（上海市浦东新区发展和改革委员会）。

子课题：国家综合配套改革试验区的不同模式及其评价指标体系

课题组负责人：王崇举（重庆工商大学长江上游经济研究中心）

课题组成员：王崇举、白志礼、骆东奇、朱莉芬、余鲁、刘昌用、唐晓平、彭建仿、吴华安（重庆工商大学长江上游经济研究中心）。

子课题：国家综合配套改革试验区建立自由贸易港区的可行性

课题组负责人：李家祥（天津师范大学）

课题组成员：李家祥、戴学来、孟广文、易志云、郭春明、彭金荣、许永龙（天津师范大学）、赵顺利（天津市滨海新区管理委员会）、刘锐（天津市海关）、时晟蓉、纪沈岑、吕晋津（天津师范大学）

子课题：国家综合配套改革试验区内的自由贸易港区建设

课题组负责人：刘恩专（天津财经大学）

课题组成员：刘恩专、王捷、王荣艳、齐俊妍、武娜、耿楠（天津财经大学）、刘辉群（天津商业大学）、赵立泉（天津科技大学）、董维忠（天津市滨海新区）

子课题：国家综合配套改革试验区与全国性多层次资本市场的构建

课题组负责人：屈文洲（厦门大学）

课题组成员：屈文洲、郑征、叶玉妹、葛晓忠、张路泓、高居其、邓延华、陈燕鸣（厦门大学）。

子课题：国家综合配套改革试验区与区域性多层次资本市场的构建

课题负责人：楼迎军（浙江工商大学）

课题组成员：楼迎军、韩德宗、李义超、栾天虹（浙江工商大学）。

子课题：国家综合配套改革试验区与区域经济发展

课题负责人：郝寿义（南开大学）

课题组成员：郝寿义、王家庭、高进田、孙兵、张换兆、赵军（南开大学）。

子课题：国家综合配套改革试验区的区域影响评估及管理体制创新

课题负责人：周文兴（重庆大学）、赵晓（北京科技大学）

课题组成员：周文兴（重庆大学）、赵晓、柳阳、武威、吕颜博（北京科技大学）、赵术高（财政部驻重庆财政监察专员办事处）、陈全、张迁平、何小洲、雷裕倩（重庆大学）、邹璇（重庆工商大学）。



总 序

为了对当前人们所关注的经济、科技和社会发展中出现的一些重大管理问题快速作出反应，为党和政府高层科学决策及时提供政策建议，国家自然科学基金委员会于 1997 年特别设立了管理科学部主任基金应急研究专款，主要资助开展关于国家宏观管理及发展战略中特别急需解决的重要的综合性问题的研究，以及与之相关的经济、科技与社会发展中的“热点”与“难点”问题的研究。

应急研究项目设立的目的是为党和政府高层科学决策及时提供政策建议，但并不是代替政府进行决策。根据学部对于应急项目的一贯指导思想，应急研究应该从“探讨理论基础、评介国外经验、完善总体框架、分析实施难点”四个主要方面对政府进行决策支持研究。每项研究的成果都要有针对性、及时性和可行性，所提出的政策建议应当技术上可能、经济上合理、法律上允许、操作上可执行、进度上可实现和政治上能为有关各方所接受，以尽量减少实施过程中的阻力。在研究方法上要求尽量采用定性定量相结合、案例研究与理论探讨相结合、系统科学与行为科学相结合的综合集成研究方法。应急项目的承担者应当是在相应的领域中已经具有深厚的学术成果积累、能够在短时间（通常是 9~12 个月）内取得具有实际应用价值的成果的专家。

作为国家自然科学基金的一个特殊的专项，管理科学部的“应急项目”已经逐步成为一个为党和政府宏观决策提供科学、及时政策建议的项目类型。与国家自然科学基金资助的绝大部分（占预算经费的 97% 以上）专注于对管理活动中的基础科学问题进行自由探索式研究不同，应急项目和它们相比则有些像“命题作文”，题目直接来源于实际需求并具有限定性，要求成果尽可能贴近实践运用。

应急研究项目要求承担课题的专家尽量采用定性与定量相结合的综合集成方法,为达到上述基本要求,保证能够在短时间内作出高水平的研究成果,项目的承担者在立项的研究领域应当有较长期的学术积累。

自 1997 年以来,管理科学部对经济、科技和社会发展中出现的一些重大管理问题作出了快速反应,至今已启动 45 个项目共 323 个课题,出版相关专著 16 部。其他 2005 年前立项、全部完成研究的课题,相关专著亦已于近期出版发行。

从 2005 年起,国家自然科学基金委员会管理科学部采取了新的选题模式和管理方式。应急项目的选题由管理科学部根据国家社会经济发展的战略指导思想和方针,在广泛征询国家宏观管理部门实际需求和专家学者建议及讨论的基础上,形成课题指南,公开发布,面向全国管理科学家受理申请;通过评审会议的形式对项目申请进行遴选;组织中标研究者举行开题研讨会议,进一步明确项目的研究目的、内容、成果形式、进程、时间节点控制和管理要求,协调项目内各课题的研究内容;对每一个应急项目建立基于定期沟通、学术网站、中期检查、结题报告会等措施的协调机制以及总体学术协调人制度,强化对于各部分研究成果的整合凝练;逐步完善和建立多元的成果信息报送常规渠道,进一步提高决策支持的时效性;继续加强应急研究成果的管理工作,扩大公众对管理科学研究及其成果的社会认知,提高公众的管理科学素养。这种立项和研究的程序是与应急项目针对性和时效性强、理论积累要求高、立足发展改革应用的特点相称的。

为保证项目研究目标的实现,应急项目申报指南具有明显的针对性,从研究内容,到研究方法,再到研究的成果形式,都具有明确的规定。管理科学部对应急研究项目的成果分为四种形式,即一本专著、一份政策建议、一部研究报告和一篇科普文章,此丛书即是应急研究项目的成果之一。

为了及时宣传和交流应急研究项目的研究成果,管理科学部决定将 2005 年以来开始资助的应急研究项目研究成果结集出版,由每一项目的协调人担任书稿的主编,负责项目的统筹工作和书稿的编撰。

希望此套丛书的出版能够对我国管理科学政策研究起到促进作用,发挥丛书对政府有关决策部门的借鉴咨询作用,同时对广大民众也有所启迪。

国家自然科学基金委员会管理科学部



改革开放 30 年来，中国的社会经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，有中国特色的社会主义市场经济体制基本建立，中国的综合国力得到了显著的提升。但随着中国改革开放的不断深入、社会经济的进一步发展，一些新情况和新问题摆在我们面前。一方面，经济全球化导致国际竞争更加激烈，中国经济有效融入世界经济的任务更加艰巨；另一方面，国内社会经济发展面临的政治、资源、环境、社会等方面的深层次矛盾显现。民生问题和民生需求凸现，改革的内容需要进一步充实。不断深入的改革将会触及部分既得利益者的切身利益，自发式的改革遇到阻力，地方政府改革的积极性有待重新调动，改革的机制有待完善。

改革开放步入了落实科学发展观、完善社会主义市场经济体制、构建和谐社会的阶段，改革重点转入更深层次的体制机制创新层面。现阶段及未来若干年，中国的改革内容为“政治、经济、生态、社会、文化”五位一体的多层次、多维改革；改革的目标为“制度完善，风险可控”的社会主义市场经济体制；改革的任务为“打破改革带来的既得利益格局，以民生需求为改革动力”，推进综合配套改革。

在这样的背景下，2005 年 6 月 21 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，批准上海浦东新区进行完善社会主义市场经济体制的综合配套改革试点；2006 年 5 月 26 日，国务院正式批准天津滨海新区成为国家综合配套改革试验区；2007 年 6 月，经国家发展和改革委员会报请国务院同意，重庆市和成都市正式成为全国统筹城乡综合配套改革试验区；2007 年 12 月，经国家发展和改革委员会报请国务院批准，武汉城市圈和长株潭城市群成为“全国资源节约型和

环境友好型社会”(简称“两型社会”),建设“综合配套改革试验区”。至此,综合配套改革试验区在全国初步完成了第一阶段的布点工作。国家综合配套改革试验区的发展,肩负着深化改革开放和探索区域经济发展模式的双重任务,如何从理论和实践两个层面剖析国家综合配套改革试验区,成为迫切需要解决的问题。

基于此,国家自然科学基金委员会管理科学部 2006 年底开始就相关选题立项进行策划,希望通过整合国内各研究机构的资源,对国家综合配套改革试验区问题进行深入分析。国家自然科学基金委员会管理科学部于 2007 年 1 月通过在全国招标确定了由南开大学、上海社会科学院、重庆工商大学、天津师范大学、天津财经大学、厦门大学、浙江工商大学、重庆大学组成课题组,承担国家自然科学基金应急项目“国家综合配套改革试验区研究”。整个项目的设计围绕 4 个方面展开:①国家综合配套改革试验区的基本理论问题,包括其内涵、动力机制、模式设计以及相应的评价指标体系;②国家综合配套改革试验区进行“先行先试”的重点领域,包括国家综合配套改革试验区与自由贸易港区建设、国家综合配套改革试验区与多层次资本市场建设等;③国家综合配套改革试验区发展与区域经济发展关系;④国家综合配套改革试验区的管理体制创新研究。

各子课题组在国家自然科学基金委员会管理科学部的组织与指导下,本着“探讨理论基础,评介国外经验,完善总体框架,分析实施难点”的指导思想,历时一年多,经历了多次研讨,形成了各自的研究成果,并在此基础上经过反复论证和修改,形成了本书。本书是各子课题成果的有效结晶和升华,也凝聚了众多参与讨论的专家、学者的心血。在科学论证的基础上,由课题组和专家集中讨论形成的关于综合配套改革的政策建议也已提交国家相关部委。本书第 8 章集中反映了该政策建议的主要内容。

本书的主要观点有以下几方面:

(1) 国家综合配套改革试验区不是“新特区”。

中国的改革开放就是要解放和发展社会生产力,实现国家现代化,让中国人民富裕起来,振兴伟大的中华民族;推动我国社会主义制度自我完善和发展,赋予社会主义新的生机活力,建设和发展中国特色社会主义;在引领当代中国发展进步中加强和改进党的建设,保持和发展党的先进性,确保党始终走在时代前列。党的十七大报告通篇蕴涵着一个重要的内在逻辑:要在新的实践中坚持和发展中国特色社会主义,就必须坚持改革开放;只有坚持改革开放,才能不断开创中国特色社会主义事业新局面。

国家综合配套改革试验区的建设,既是中国进一步深化改革、完善社会主义市场经济的必然选择,也是中国协调区域经济发展、探索区域经济发展新模式的有力尝试。国家综合配套改革试验区的建设将对进一步推进中国的改革开放事业,进而推动中国社会经济发展起到深远的影响。“综合配套改革”强调改革的

系统性以及试验区的改革“先行先试”的特征。这两方面都将对区域经济的发展起到关键性的作用。在科学发展观的指导下,国家综合配套改革试验区的建设必将对中国经济发展各方面起到深远的影响。国家综合配套改革试验区不是一个简单的“新特区”的概念,它坚持经济发展的客观规律需求导出改革的具体需求,进而围绕这种客观规律,进行配套式制度创新。它是中国改革开放深入发展的必然结果,强调由“外在政策推动”向“内部制度变迁引导”的区域经济发展模式转变。国家综合配套改革试验区可以通过其“先行先试”的特征从多方面进行自发式的内生制度创新,进而形成内生制度创新诱导的“制度”增长极。

(2) 国家综合配套改革试验区旨在探索新的改革和发展模式。

国家综合配套改革试验区不同于一般的改革试验区,它是一项复杂的社会经济系统工程,强调改革政策制定过程中的整体性。国家综合配套改革试验区的发展立足于社会和谐、经济持续、行为规范、体制健全。从目标看,通过试验区的发展,要在微观上培育起“企业—社会—政府”良性互动的制度架构;在宏观上建设成活力足、能力强的增长极;而这一宏观目标最终还要服务于带动效应、示范效应和国民经济发展效应的发挥。

我国区域发展差异明显,不同地区经济发展基础和水平、区域政策和制度、区域传统和文化、资源禀赋和区位等方面情况都不一样,改革的内容和发展的模式各不相同。国家综合配套改革试验区的设立应根据不同区域发展条件、战略地位和重点发展领域,实施不同的模式,可以同时进行多项配套改革,也可以以某一项改革与建设为重点逐步推进综合配套改革。

国家综合配套改革试验区建设是一种立体化的制度创新,各种改革主体追求利益是推动制度变革的决定性因素。而引起制度变革的根本原因是利益冲突,是制度安排的缺陷及制度刚性所形成的利益冲突。就综合配套改革试验区建设而言,各改革主体的动力或者利益表现在不同的方面,所以又可以将其划分为动力、推力、引力、压力和张力,正是这些不同的力量和源泉促成综合配套改革的启动和不断深化。需要指出的是,综合配套改革试验区的改革启动,必须在政府的引导和推动下展开,而改革的难点在于行政体制本身又是改革的重点。

(3) 自由贸易区建设将促进国家综合配套改革试验区的发展。

总结中国改革开放的经验,一个不争的事实是:对外开放过程就是区域开发和制度创新的过程。无论是开放初期经济特区的优先发展与“先行先试”,还是当前设立综合配套改革试验区决策的形成,都体现了“以开放促改革,以改革促发展”的基本发展思路。其中,在有条件的试验区建立自由贸易港区是实现试验区使命和功能的重要环节。

自由贸易港区作为国家开放战略转型先行区的试验区的开放平台,要强调其开放的质量、效益、外部效应、示范性和制度创新价值。通过试验区建设,要实

现体制改革与扩大开放的统筹。旨在推动试验区体制改革和贸易投资自由化的自由贸易港区建设必须理顺以下4种关系：①以港区关系为核心的试验区利益相关方的关系；②从减少干预（即“不管”或“少管”）的角度，处理经济自由与政府干预的关系，最大限度地扩展自由港区及其入区企业的自主管理空间；③从改革涉外经济体制的角度，厘清并处理好自由贸易港区与国家各有关部门的关系；④从法律法规角度梳理好试验区内多样化的涉外经济法规与国家相关法规、政策的关系，要根据自由贸易港区基本法，推出具体、精细和透明的操作性规章和手册。尤其重要的是，要保持高度的透明度。

要对试验区自由贸易港区建设进行系统谋划和缜密的制度设计，需要从4个维度展开：①作为经济体制改革超前试验区，自由贸易港区在制度变革上的关键是政府职能转变。特定制度使政府相关部门“少管”和“不能管”，催生试验区的“小政府”，扩展自由贸易港区的“自主管理空间”；②作为自由贸易“先行区”，自由贸易港区在制度变革上的关键是在全面拆除贸易壁垒的同时，仿效香港，扩大境外商品输入的范围，提高市场准入程度，并经由“联通渠道”，扩展区外自由贸易空间；③作为区域（港口）开发“节点”，自由贸易港区在制度变革上的关键是最大限度地推行贸易便利化，使用最新技术和管理手段，简化、协调与贸易有关的程序，清除行政障碍，降低成本，提升贸易效率；④试验区开发、开放不同阶段的自由贸易港区建设，运营初期强调与国际接轨的模式形成，中期突出机制和模式的试验区特色以及与区外“联通机制”的基础结构建设，长期重点考虑“自由区模式”的区外复制和自由贸易制度在全国的推广。

（4）国家综合配套改革试验区的发展需要多层次资本市场的构建。

国家综合配套改革试验区的发展必须建立在试验区内经济稳定持续发展的基础上，而试验区内企业尤其是中小企业对资金的需求非常紧迫。在企业的发展过程中，资金是企业的血液，企业的发展壮大、规模的扩张都离不开大量资金的支持，在国家综合配套改革试验区内，由于政策的优惠以及不断完善健全的相关法律法规的保障，大量企业包括很多高技术企业都会选择落户试验区。毫无疑问，这些企业都需要大量的资金支持其发展，资金对于中小企业的发展尤为重要。

国家综合配套改革试验区应该结合自身各方面的优势，最大限度地利用试验区的“先行先试”权，在多层次资本市场生态系统的薄弱环节进行探索和试验，使试验区真正成为国家推进自主创新战略的桥头堡和试验田，真正实现试点和示范的作用和意义。具体说来，一是要探索代办系统和全国性产权交易市场的建设，以完善多层次资本市场体系；二是要探索债券市场的建设，推动公司债的发行和交易，以丰富多层次资本市场的交易品种；三是要探索产业投资基金和风险投资基金等形式的私募股权基金的发行、交易、管理和退出制度的建设，以推动私募股权基金的发展，夯实多层次资本市场健康发展的基石；四是要引进和培养

各类金融中介，推动金融中介的功能创新，以促进多层次资本市场的健康有序和长久繁荣发展。

(5) 国家综合配套改革试验区的建设将以一种全新的方式影响区域经济发展。

国家综合配套改革试验区模式是一种制度变迁内生化的变革模式，形成一种“制度创新”增长极，进而对整个区域经济的发展起到示范和带动作用。国家综合配套改革试验区累积循环制度创新机制表现在两个方面：一方面是累积制度创新机制。对潜在的制度创新利益的追求是累积制度创新机制形成的根本，也是国家综合配套改革试验区持续发展并充分发挥制度创新“增长极”作用的核心动力所在。国家综合配套改革试验区通过一系列的制度变迁，形成有效的制度，促进经济的发展。同时通过内生制度变迁的极化效应和辐射效应逐步向周边地区扩散和传导。周边地区通过学习从综合配套改革试验区扩散和传导来的制度及其变迁机制，结合自身的实际发展情况，进行相应的改革和调整，并在此基础上不断学习，进行持续的制度变迁，形成符合自身发展的制度体系。也就是说，不仅国家综合配套改革试验区存在累积制度创新机制，周边区域通过学习并进行相应的制度变迁也能够形成累积制度创新机制，获取相应的制度变迁潜在利益。另一方面是循环制度创新机制。周边区域通过学习和相应的制度变迁获取潜在利益。周边区域除了在自身基础上进行进一步改革和变迁外，还会继续向国家综合配套改革试验区学习，学习其他制度创新及其变迁机制，在这个学习过程中，会将其以往学习的制度创新及其变迁机制在其区域内的运用情况反馈到国家综合配套改革试验区，并对试验区的制度创新产生影响。累积制度创新机制和循环制度创新机制形成了国家综合配套改革试验区与周边区域双向互动学习机制，促进区域协调发展，由此推动国家综合配套改革试验区制度创新“增长极”的形成，进而构成区域发展创新模式的一个主要内容。

(6) 国家综合配套改革试验区需要多层面管理体制创新。

国家综合配套改革试验区必须在区域管理体制方面进行创新，以适应国家综合配套改革试验区制度扩散和构建区域发展新模式的要求。国家综合配套改革试验区管理体制包括丰富的内涵。从制度扩散角度出发，国家综合配套改革试验区行政管理体制创新体现为三个层次：首先，国家综合配套改革试验区自身行政管理体制需要创新，以适应目标变化的要求。其次，国家综合配套改革试验区制度创新需要通过扩散机制影响区域经济，这也是区域发展新模式的内在要求，而现有区域管理体制难以适应这一要求，因此需要区域行政管理体制的创新。最后，行政管理体制创新还体现在中央政府层面上，国家综合配套改革试验区不是简单的自身事务，而是整个国家体制改革的重要组成部分。这样，国家综合配套改革试验区若要达到设想的目标，还需要中央政府的参与和支持，这就需要中央政府

层面制度变迁，以与之相适应。

(7) 国家综合配套改革试验区建设需要注重绩效评价与风险分析。

根据国家综合配套改革试验区绩效评价的指导思想及其指标体系的设立原则，不同模式的综合配套改革试验区由于其特征、目标及具体试验内容等均有所不同，因而应分别设立不同模式的绩效评价指标体系。在国家综合配套改革试验区的改革进程中，存在具体改革举措本身及其实施后形成的不良影响因素，这些因素我们称之为改革的风险源。风险的形成和演化有一个发展过程，在这个过程中不可避免地会发出一些特有的信息，这些信息就是风险形成的征兆，我们称之为风险表征。改革中的风险表征可以用一系列典型和易观测到的指标作为测量工具，对其进行有效的衡量，同时利用专家评估判断法和系统科学方法，根据各组指标的变动幅度来及时发现和判断风险，确定警限和警度，并进行预报警，采取相应的应对措施。

本书是国家自然科学基金应急研究项目“国家综合配套改革试验区研究”的最终成果。该研究项目具体包括八个子课题，即国家综合配套改革试验区的内涵与动力机制、国家综合配套改革试验区的不同模式及其评价指标体系、国家综合配套改革试验区建立自由贸易港区的可行性、国家综合配套改革试验区内的自由贸易港区建设、国家综合配套改革试验区与全国性多层次资本市场的构建、国家综合配套改革试验区与区域性多层次资本市场的构建、国家综合配套改革试验区与区域经济发展、国家综合配套改革试验区的区域影响评估及管理体制创新。它们分别由上海社会科学院左学金研究员、重庆工商大学王崇举教授、天津师范大学李家祥教授、天津财经大学刘恩专教授、厦门大学屈文洲教授、浙江工商大学楼迎军副教授、南开大学郝寿义教授、重庆大学周文兴副教授和北京科技大学赵晓教授主持，由南开大学郝寿义教授担任项目总协调人。

全书共8章。项目总协调人郝寿义教授负责本书整体框架、结构的设计，经课题组集体讨论，确定了各章内容及作者。第1章国家综合配套改革试验区设立的背景与理论依据，由上海社会科学院左学金研究员主撰；第2章国家综合配套改革试验区的内涵、模式及动力机制，由上海社会科学院左学金研究员和重庆工商大学王崇举教授主撰；第3章国家综合配套改革试验区与自由贸易港区建设，由天津师范大学李家祥教授、天津财经大学刘恩专教授主撰；第4章国家综合配套改革试验区与多层次资本市场建设，由厦门大学屈文洲教授、浙江工商大学楼迎军副教授主撰；第5章国家综合配套改革试验区与区域经济发展，由南开大学郝寿义教授主撰；第6章国家综合配套改革试验区区域管理体制创新研究，由南开大学郝寿义教授、重庆大学周文兴副教授、北京科技大学赵晓教授主撰；第7章国家综合配套改革试验区设立条件、绩效评价及风险分析，由重庆工商大学王崇举教授主撰；第8章结语——促进国家综合配套改革试验区建设的政策建议，

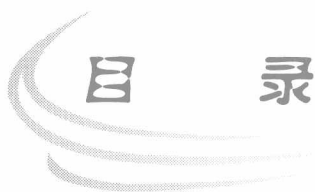
由郝寿义教授和高进田博士执笔。全书由郝寿义教授统稿。

在这里，特别要提出的是，国家自然科学基金委员会管理科学部副主任张维教授和国家自然科学基金应急项目“国家综合配套改革试验区研究”项目主管王铁男教授参与了课题研究的全过程，提出了许多指导性的意见。中共中央政策研究室秘书长纪玉祥、国家发展和改革委员会体制改革司司长孔泾源、国务院政策研究室刘新华副局长、北京大学杨开忠教授、国家发展和改革委员会国土开发与地区经济研究所肖金成教授、重庆大学副校长张宗益教授对于课题和书稿的修改与完善提出了许多宝贵意见。本书的顺利出版还得益于科学出版社马跃的大力支持和辛勤劳动。

本书是集体智慧的结晶。在本书即将付梓之时，中国改革开放迎来了 30 周年，谨以本书献给为改革开放做出贡献的人们。

作者

2008 年 8 月 20 日



总序

前言

1 国家综合配套改革试验区设立的背景与理论依据	左学金等
1.1 我国改革开放政策的演进与区域安排	1
1.1.1 改革开放格局的初步形成	1
1.1.2 改革开放全面加速	2
1.1.3 改革开放深化发展阶段	3
1.2 综合配套改革试验区设立的现实背景	4
1.2.1 科学发展观与建设社会主义和谐社会的提出	4
1.2.2 新的发展阶段、发展目标和时代背景，迫切需要新的改革经验	4
1.2.3 改革红利的共享诉求，决定了综合配套改革的基本任务	4
1.2.4 启动全面开放背景下的全面改革，客观上要求最大化降低改革风险	5
1.3 综合配套改革试验区建设的基本要求和目标	5
1.3.1 国家对于综合配套改革试验区建设的目标	5
1.3.2 国家综合配套改革试验区建设的意义	8
1.4 综合配套改革试验区设立的理论依据	9
1.4.1 综合配套改革试验区的经济社会学分析视角	9
1.4.2 综合配套改革试验区的系统经济学分析视角	10
参考文献	11
2 国家综合配套改革试验区的内涵、模式及动力机制	左学金、王崇举等
2.1 综合配套改革试验区的内涵诠释	13

2.1.1	综合配套改革试验区的理论界定	13
2.1.2	综合配套改革试验区的现实定位	14
2.1.3	综合配套改革试验区的基本特点	16
2.1.4	综合配套改革试验区的运行机理	17
2.2	国家综合配套改革试验区的模式设计	19
2.2.1	全面系统型国家综合配套改革试验区模式	20
2.2.2	以国家重大发展战略为主题的综合配套改革试验区模式	23
2.2.3	以某一领域为重点的专项型综合配套改革试验区模式	27
2.3	国家综合配套改革试验区的动力机制	31
2.3.1	中国改革开放动力机制的理论概括	31
2.3.2	国家综合配套改革试验区的动力机制	34
	参考文献	38
3	国家综合配套改革试验区与自由贸易港区建设	李家祥、刘恩专等
3.1	中国现阶段建立自由贸易港区的必要性	39
3.1.1	应对经济全球化的挑战	40
3.1.2	全面融入国际经济的竞争手段	40
3.1.3	加快提升现代流通能力的重要途径	40
3.1.4	保税区、保税港区功能的进一步完善	41
3.1.5	推进开放进程的改革需要	41
3.2	国家综合配套改革试验区内建立自由贸易港区的价值	41
3.2.1	国家综合配套改革试验区与自由贸易港区建设	41
3.2.2	国家综合配套改革试验区内建立自由贸易港区的价值	43
3.2.3	以自由贸易港区为载体的“试验区”开放机制	47
3.3	国家综合配套改革试验区建设自由贸易港区条件与可行性	49
3.3.1	国家综合配套改革试验区建设自由贸易港区背景条件	49
3.3.2	国家综合配套改革试验区发展自由贸易港区的基础条件	55
3.3.3	上海、深圳、天津三地推进自由贸易港区发展的分阶段战略	66
3.4	国家综合配套改革试验区建设自由贸易港区的现实制度障碍	68
3.5	国家综合配套改革试验区自由贸易港区建设的基本构想和制度设计	70
3.5.1	自由贸易港区制度设计的基本指导思想和原则	70
3.5.2	现阶段国家综合配套改革试验区建立自由贸易港区的推进策略	71
3.5.3	“试验区”自由贸易港区的管理体制	72
3.5.4	加速“试验区”贸易便利化平台建设	76
3.5.5	建立自由贸易港区与“试验区”和区外的自由联通机制	79
3.5.6	利用 IT 网络技术,在“试验区”推行 4E 计划,构建虚拟自由区	84
	参考文献	87