外国学者论中国经济特区

中国经济特区

〔法〕迈克尔·奥博尼 著
(MICHAEL OBORNE)
《中国经济特区》翻译组译
〔美〕李道明 校

校审者序

在第二次世界大战的影响下，世界经济形势发生了两个不同的变化。在战争的时候，因为很多发展中国家，尤其是在拉丁美洲国家，买不到发达国家所生产的资本货物，所以一些发展中国家执行所谓自力更生的计划，提高了国内生产量，生产一部份以前所进口的货物。这些国家加强了国内工业生产能力、开始不依赖进口供应。第二个变化是战争以后的殖民地越来越少，很多变成了独立自主的国家，开始发挥国民的积极性来建设一个新工业化国家。

发展中国家和新独立的发展中国家都以经济发展和独立自主为国家最重要的目标，问题是：发展中国家应该怎么发展，应该怎么保持独立。在50、60年代，这些国家一般来说利用进口替代政策去解决这些问题。

发展中国家原来必须进口国内所没有生产的或生产不足的资本货物和消费品，由于缺乏国内生产能力，使发展中国家依赖发达国家的进口供应，影响了其国际收支。战争以后，发展中国家，比如印度，巴西和马来西亚，采取“Import sub—stitution”（进口替代）的经济发展战略，开始减少进口，提高国内生产占总供给的比例。为了促使国内新兴产业成长扩大，免受国际市场的激烈竞争，提倡进口替代战略的发展中国家就建立了关税壁垒，保护幼稚工业，很多政府官员和经济学家在50、60年代认为，采取这样的措施会促使更有效地分配资源，促进国内经济发展，保持国家的独立自主。

发展中国家当局在执行进口替代政策中发现效果没有那么完美，在最初阶段国内生产有一定的限制，只能生产已完成中间工序的产品或搞装配加工，发展中国家还应该从发达国家进口国内生产工业所需的半成品和资本货物，如果允许某一个外国公司生产一种产品，本地消费者通常还想买其他的某公司在某国所生产的产品，尤其是消费品（电视机、汽车等），因此导致国际收支不平衡。

为了保持进口替代企业在国内市场的竞争优势，当局就建立了关税壁垒，对进口商品征收高额关税，因为进口商品的成本被提高，失去了竞争力，进口替代企业产品就可以独占当地市场。如果没有竞争性的市场，国内生产者不必减少生产成本，也不必提高生产效率，不会完全发挥生产能力。

在60、70年代很多发展中国家发现如果完全依赖替代政策，经济萧条会产生和发展起来，国家的国民收入、生产与劳务总值的增长率就会逐步下降。在这种情况之下，国家当局就开始采取“export—oriented”（面向出口）经济发展政策。

面向出口发展经济是进口替代的对立面。按照新的经济发展战略，发展中国家对发达国家拥有绝对的优势，就是廉价劳动力。发展中国家政府应该把农业剩余劳动力分配到面向出口工业，开发和利用国内自然资源，用给以补助或减免关税等方法来激发鼓励出口贸易发展，提高出口货物在国际市场上的竞争能力，从而增加出口品所挣得的收入，用它购买所需的进口资本货物，借以解决国际收支差额问题。到1975年为止，51个发展中国家或地区采取面向出口经济发展措施，其中有台湾省，南朝鲜、巴西、墨西哥等。

在执行新发展战略中，当局发现不但要面对“supply oriented barriens”（面向供应障碍——投入资本，包括有形资本，人力资本和生产性知识），而面对“demand oriented barriers”（面向需求障碍——进入国际市场），而且要受到发达国家的大规模生产者在投入资本供应和国际市场中拥有一定的市场控制。为了克服这些障碍，面向出口经济发展政策之提出者提倡外国直接投资，尤其是跨国公司的投资。跨国公司享有上等生产技术、“economics of scale”（规模的经济）和效率高的管理和销售结构，在加工工序中投入的原料和资源有可靠性的供应来源，在国际市场已经建立了推销网络。因此，发展中国家开始执行开放政策，允许范围更宽的外国直接投资，认为这样做就有办法克服一些面向供应障碍和面向需求障碍。

对发展中国家来说，外国直接投资有一些缺点，利润分配是不容易控制的，外国投资者的商业发展计划同发展中国家的经济发展目标可能会发生矛盾。因此，个别发展中国家为了保护自主权，，便制订法规来限制国外投资者在本国所经营的商业活动。

然而，如果管得太死，发展中国家就不会引起外国投资者的兴趣。从60年代开始，为了既满足外国投资者的要求、又保护国家的自主权，有一些东道国设立了自由出口加工区，出口加工区是面向出口经济发展战略的一方面，也是世界性的现象。到了1983年为止，73个国家已经设立了400多种自由贸易区，30个国家设立了50多种出口加工区，都用捐税和关税减让等方法投资鼓励。开发中国经济特区也属于类似现象。

虽然在中国和香港，“特区学”或“加工区学”最近几

年变成了比较热门的课题，已经成立了一些研究机构和资料室，但是在国外，恰恰相反，“特区学”不但不热门，甚而大部份美国人并不知美国已经设立了自己的出口加工区。然而，可以说西方人对中国的对外开放政策和经济特区很有好奇心，很多人已经来过深圳访问，想了解特区在中国执行开放政策的过程中扮演什么角色。西方报纸经常刊登文章谈论所谓中国搞资本主义的试验室—深圳，这说明西方学者和商人对深圳还是缺乏了解的机会，关键问题在于外文的研究性材料少，统计不够全。因此，为了避免挫伤外国投资者的积极性，中国当局就需要推广知识，提供更有研究性的材料（中文和外文），加强统计的确定性。

目前在国外，只有几本关于中国经济特区有研究价值的书籍，本译著就是其中之一。暨南大学特区、港澳经济研究所的研究人员为了配合中国深化经济改革、进一步开放的要求，根据经济合作与发展组织发展中心（OECD）1986年英文版译出此书。他们以自己的辛勤劳动，做了一件非常有意义的工作。

LAWRENCE C. REARDON
美国哥伦比亚大学东亚研究所
李道明
于深圳大学国际金融贸易系
一九八七年十一月

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

谢　忱

如果没有来自经济合作与发展组织成员国家和中华人民共和国的许多中国专家提出的评论和启发，那么现有的研究项目将是难于完成的。

作者尤其应该感谢在形成这个研究项目中作出他们的帮助的下列个人：尼古拉斯·福特（Nicolas Fourt）在为第二章和第三章收集和分析这些原始数据所作的不可缺少的技术帮助；弗雷德丽卡·比恩求斯（Frederic Bianquis）所作的关于在中国投资的工作；欧阳晨石（Ouyang Chen Shin）和何璞印（Ho Pu Yin）关于中国的资料方面他们所做出的工作。

序　言

经济特区是七十年代后期席卷中国的经济政治改革热潮的开始组成部分，它们被作为一种在范围上小型的、有节制的、专门于引进所需技术、设备和外国资本以实现四个现代化宏伟计划的手段。本书详尽描述的经济特区，是现代中国改革和更新传统的组成部分。特区的成败并非衡量中国对付本世纪末所面临问题能力大小的标准，特区是实验场，在这里不同于有计划市场经济的做法可加以试验，并采用和引进中国社会主义经济中。实验场这个概念是贴切的，实验场被封锁起来以实行特殊情况保证试验的单独进行。特区也是如此。基于使中国的管理和生产体制多样化的构想，特区获得特殊权力和优惠政策，它们有直接的准则，能与中央政府直接对话，从而使它们获得意见被听取的机会而不至于耽误它们的特殊需要和问题。它们有特殊的政策和管理结构。经济特区是符合外国人工作和生活的地方，象清朝时代所作的那种努力，特区对国际经济开放门户。

北京领导层以改革经济体制迎接迅速实现现代化的挑战。这些措施正开始被人们所了解。国际组织、政府代表团和私人客商纷纷前来中国了解情况以探讨国际合作的可能性，特区是中国在70年代开始的实现现代化史诗中的特殊一页，很难想象十年前的中国，对外关闭、消息闭塞、不能提供过去和现在的基本统计数据，与外国的交往被限制在中国领导层认为必要的范围内。外国客商不能直接与中国企业

打交道。

到1984年底，本书所描述的一系列试验已扩展到中国国内企业。国内出口企业已获得免税进口用于生产的原材料的优惠（1983年4月）。中国社会主义经济中的新事物——外国独资企业开始被限制在经济特区，但到了1983年10月，这类投资在其它有条件的港口城市也得到允许。管理体制改革，包括奖金制度改革，如引进计件工作奖金和招聘、解雇工人的灵活性等所有这些在特区中的新事物，如今都扩展到国内企业。范围有限制的中央及省政府现代化行政管理也成了政府的目标之一。在特区设立的外国银行，将很快被允许在其他港口城市开展业务。把特区试验扩展到更广大地区的最重要步骤，就是1984年4月宣布的14个港口城市对外国合资企业实行特殊的投资优惠政策。特区的继续发展是中国的新发展战略促进经济增长试验计划的组成部分。特区对中国其他地区的示范作用是这种发展战略的重要因素。特区成功的程度最终很大程度取决于国家能否把这些地区作为门户引进新知识、技术和货物。

最近几个月，对特区试验的批评日益增多。一些批评来自香港当地报刊登载的学术研究论文和关于深圳特区的新闻报道。其余来自中国国内。1985年6月邓小平表明，经济特区是“试验场”，它们有失败的可能。如果是这样，中国将从中吸取经验教训。他认为特区从一般意义上说，并不是国家的模式。尽管经济特区存在消极方面的影响：与国内大规模的消费品贸易颠倒了生产的优先序列、深圳外汇平衡困难，中国或政府当局仍然继续支持特区试验，尽管它们在大量基本建设投资后仍更利于短期目标。看来只要经济特区继

续为新的管理、生产和商业体制改革充当实验场的重要角色，它们的存在就不会受到严重威胁。但这种角色很容易走向错误的方向。经济特区对中国经济已产生了一定意义的影响，并将在中国发展战略中继续发挥这种影响，它们的发展将是中国对外开放政策的一个缩影。

经济合作与发展组织发展中心

主任：Just Faalanol

目　录

序　言

第一章　1977——1984年中国经济改革的政策演变……（1）

第一节　新的地平线……（2）

第二节　影响中国与经济特区之间内外联系的特殊改革……（14）

注　释

第二章　中国对外贸易和投资政策与经济特区……（28）

第一节　中国对外贸易的回顾与展望……（29）

第二节　外贸机构和外国直接投资渠道……（39）

第三节　交易原则……（43）

第四节　汇率和外汇在中国的运用……（47）

第五节　近年来中国外贸概况……（53）

第六节　管理外国直接投资的机构……（78）

注　释

第三章　促进对外贸易：亚洲出口加工区……（102）

第一节　中国经济计划与经济特区……（115）

第二节　香港与经济特区……（123）

第三节　中国和香港……（123）

注　释

第四章　经济特区……（142）

第一节　经济特区规划……（142）

第二节　经济特区：发展的总体看法……（148）
注　释
第五章　经济特区：成效和对中国经济的影响……（196）
第一节　经济特区的成就……（200）
第二节　外国对特区的直接投资……（205）
第三节　合资经营与产量……（208）
第四节　经济特区的投资刺激……（211）
第五节　投资模式……（212）
第六节　特区对中国的静态和动态的收获……（230）
第七节　特区的问题和争议……（235）
第八节　特区的前景……（244）
注　释
文献目录……（253）
附　录……（273）

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第一章　1977年——1984年中国经济改革的政策演变

毛以后的中国是各国政府政策机构和各大学专门研究部门大加研究的题目。对中国经济改革政策背景的简要概述是研究广东、福建两省经济特区的必要序言，因为后者是作为贯彻新经济政策的工具予以设置的。这里不想详细复述政策的演变过程，但准备把这种研究置于与本书的研究有益的联系上。

鉴于本书目的，我们以1978年初中国政府宣布以实现四个现代化的政策作为讨论的起点①。事实上，现代化这个概念是周恩来早在1964年就用来号召全国人民团结起来，迅速实现工业化计划的一个口号。四个现代化是指工业、农业、科学技术和国防的现代化②。1977年邓复出后，推行现代化计划，再次显示了他运用资本主义技术（特别是企业家本能）和刺激去实现可行的经济计划的决心，他遵循列宁指示，以重实效地态度对待社会主义教义。现代化的进程是现在这个研究的框架。1978—1980年全国进行的经济调整，有力地表明了中国通过改革经济体制和对外开放以重新调整发展计划的能力。这一连串变革的动力是清楚的：现在中国领导层在现存的政治体制中看不到任何促进经济增长的可行性选

择，农业状况必须改善以适应新的需要和人口的增长③。工业生产能力必须在没有大量投资购进新设备的情况下增加，劳动力必须保证更有效地利用④，由于经济和政治获得稳定而日益突出的城乡“待业”问题并没有改善的预兆⑤。众所周知，在过去20年里，中国投资运用不当，自50年代起，很少发明或引进先进技术。由于劳动力过剩，中国人倾向于用工人补充费用昂贵的机器设备，因而降低了生产能力，延误了标准化系列生产。最重要的是管理和计划不能有效地重新调整，与党组织相联系的统治集团管理方法使生产机构受政治思想意识支配，1976年短暂期间，分权化过程超过了政府认可的范围，某种程度的竞争成为各省工业之间的准则，这些工业以年度指标代替五年计划。北京当局不得不加强对中央计划过程的控制。

政府中的技术人员逐步意识到，中国在技术方面已经远远落在发达国家后面，某些西方观察家估计大约落后了5至30年⑥。在技术上赶上西方国家的迫切性成为决定中国对外开放的部分原因。与技术问题相联系的，是训练有素的科学家和技术人才严重缺乏。这在很大程度上归结于1966—1975年的文化革命。

第一节　新的地平线

1978年初，北京政府宣布一系列措施，从而使中国明确地走上现代化道路。十年计划出版了。它宣布了为迅速实现现代化，一个发展中国家迄今所作出最为雄心勃勃的努力目标。这个计划象另一次大规模动员起来的大跃进。事实并非

如此，与毛泽东相联系的平均主义和大规模动员政策由于史实在的目标很快被搁置下来。开始，这些改革者通过出版符合他们需要的毛在1956年的一篇重要政策演说来支持他们的新政策，以实行更合理的经济计划（尽管从产量的角度看是不现实的）。随后，邓周围的领导者开始从政治观点上寻求有利于新的经济政策的理论④。这些方针为1977年党的11届代表大会所批准。更有意义的声明来自1978年2月中共中央主席华国锋对作为国家立法机关的全国人民代表大会的讲话。华在“政府工作报告”中，不仅指出了下一个五年计划（1976—1980）的目标，而且号召把第四、第五个五年计划并入十年计划中，他还指出了本世纪末中国经济的发展目标。这可以说是1974年周恩来指导下开始的工作，当然也是邓及其追随者的工作，那时邓作为华的重要副手负责处理经济事务。随着经济政策的重新调整是充满振兴精神的关于科学技术和教育的宣言的发表⑤，有影响的政治局委员胡乔木关于“按经济规律办事，实现四个现代化”的讲话把这一政策推向了高潮，他号召中国进行经济改革，实现“市场社会主义”，尽管他没有使用这个词，从讲话中可以看出，他希望中国从其他国家所学习的东西，基本上是来自资本主义的市场经济。

十年计划的目标和现代化的第一阶段是雄心宏大的，尤其与其他五年计划相比较⑥。1978年至1985年期间基本建设投资总额等于前28年基本建设全部支出。农业总产值以每年4%—5%速度增长，工业产值每年增长10%以上。因而国内生产总值（已校准的物质产品净值）以每年8—9%的幅度增长。这个计划要求给120个重要项目以优先权，其中大

多数项目发展规模巨大，要求大量建设和投资。运输业的基础建设准备大发展，重要重工业将获得投资的优先权（黑色及有色金属冶炼，运输、燃料、电力和原材料）。钢铁工业得到特殊的优先，因为中国强烈相信在国家水平上保持基础工业自主的必要性，10个巨大的钢铁联合企业准备扩展或建设，1985年中国钢铁生产的指标是6000万吨，是1977年产量（2400万吨）的两倍多。当120个主要项目完成时，“中国将有14个十分强大的和布局合理的工业基地分布在全国6个重要地区，并与整个国民经济体系融为一体”⑧。

海外的中国问题研究机构对这个雄心勃勃的计划持怀疑态度，极少人认为中国有足够的资金去实现其目标的某些部分。几乎看不到中国政府对经济部门之间的重要的相互影响关系所作的分析，时间表也显得过于雄心勃勃了。

作为新政策的一部分，各省在轻工业生产方面有了更大自主权，他们被要求在尽可能短时期内对某些消费品实理自给。这标志着经济决策分权化的趋势。

人口问题也得到应有的重视，1981年国家确定人口年平增长率不超过1％的目标（1965—1977年间是1.7％）。

这个现代化计划显示庞大而不实用，每个经济部门都被要求以最高速度发展，每个部门都确定了高生产定额，并假定物资的分配没有困难。预示国民经济发展成高的实际增长率（以物质产品净值表示）在1978—1985年期间达到年平8—9％。到目前为止，中国发展情况表示，这种预测离实际达到的数值相差不远（见表1）十年计划开始阶段的指标要求农业产值以年平4—5％速度增长，而工业生产的增长超过10％。经济发展的实际情况证明这种预测很准确⑨。

对过渡时期中国经济影响（无论积极的还是消极的）最大的因素在其活动和后果的范围上都是广泛的。北京计划部门领导人肯定关心农业部门对工业产品日益增长的需要，这就意味着要动员国营企业对农业的支持，全国范围内进行农业改革和工业改革是困难的。这种纯粹的定量观测是与农业现代化政策相联系的，即使基本完成这个农业现代化进程也需要大量的工业品投入。经济迅速增长的潜在障碍，还来自统治集团中既得利益层的抵制。

领导者采取措施以保证政府的改组，纯粹的政治职务（如党的职务）将从行政管理职务中分离出来。

人力资源的配置也成了现代化计划中一个被证明了的重要问题。国营企业和集体企业中劳动力的培训和分配被证明是成功增长的一个重要因素。

很清楚，即使在确定了这些行动领域后，为执行既定计划的改革目标。全国投资总额和重点投资能源、运输部门仍然是领导者经常关心的问题，

用以促进经济迅速、持续增长的政策在中国成了辩论的重要题目。政策制定者的目标是很清楚的：促进生产发展和改革经济体制，提高经济效益。随后五年政策的发展证明，中国领导层准备解决国内重要的经济调整问题。正是在这些现代化的政策的引导下，经济特区作为促进经济增长的工具的重要性得到了重视。

1978年是对经济增长过分乐观政策的高峰。二月，在“政府工作报告”中概括了后来被称作“十年计划”的计划所包含的长期目标和雄心。这份政策声明很快被一份官方公报压低⑫，公报降低了许多计划指标，尤其是农业部门的。1979

表 1　　五年计划的目标增长率和实际增长率　　（%）

	工业总产值增长率		农业总产值增长率	
	目标增长率	实际增长率	目标增长率	实际增长率
第一个五年计划（53—57）	19	15.1 轻工业9.6 重工业22.7	5	5
第二个五年计划（58—61）	——	—6.0 轻工业－3.3 重工业－6.3 （1958—1962）	——	6 （1958—1962）
第三个五年计划（66—70）	——	9.4 轻工业6.9 重工业11.7	——	2.8
第四个五年计划（71—75）	——	7.7 轻工业8.0 重工业7.5	——	4.2
第五个五年计划（76—80）	10	11.2 轻工业13.2 重工业9.6	4	5.7
第六个五年计划（81—85）	4.5 轻工业5.0 重工业3.0	9 轻工业7.0 重工业10.9 （1981—1983）	4.5	7.9 （1983—1984）

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com