



转型与创新

全球化下中国开发区的
实践与发展趋势

王亚 ◎ 著

ZHUANXING YU CHUANGXIN

QUANQIUHUAXIA ZHONGGUO KAIFAGU DE
SHIJIAN YU FAZHAN QUSHI



四川大学出版社

责任编辑:梁 平
责任校对:邱 俊
封面设计:璞信文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

转型与创新:全球化下中国开发区的实践与发展趋势 / 王亚著. —成都:四川大学出版社, 2015. 4
ISBN 978-7-5614-8473-9

I. ①转… II. ①王… III. ①开发区建设—研究—中国 IV. ①F127.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 073586 号

书名 转型与创新:全球化下中国开发区的实践与发展趋势

著 者	王 亚
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-8473-9
印 刷	四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	9
字 数	238 千字
版 次	2015 年 4 月第 1 版
印 次	2015 年 4 月第 1 次印刷
定 价	28.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
◆网址:<http://www.scup.cn>

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 文献综述	(8)
第三节 框架结构及主要内容	(15)
第四节 研究方法	(16)
第二章 开发区的相关理论	(18)
第一节 马克思主义政治经济学的有关论述	(18)
第二节 国际分工贸易理论	(21)
第三节 增长极理论	(24)
第四节 产业集群理论	(26)
第五节 可持续发展理论	(29)
第六节 相关理论对开发区研究的贡献	(30)
第七节 中国领导人有关经济技术开发区的论断	(31)
第三章 世界开发区的历史演进与运行模式	(35)
第一节 世界开发区的主要类型	(35)
第二节 世界开发区发展的主要阶段	(46)
第三节 战后世界开发区发展的动因	(49)
第四节 战后世界开发区的发展趋势	(64)
第五节 以出口加工为特征的开发区的一般模型	(67)

第四节	推进开发区投融资方式创新·····	(252)
第五节	加强环境保护和土地资源合理利用·····	(257)
第六节	推动区域协调发展·····	(259)
第七节	深化综合体制改革·····	(262)
参 考 文 献	·····	(266)

第一章 绪论

第一节 问题的提出

一、主题界定

开发区一般是指一个主权国家或地区通过法令划出一定的区域，为吸引外部经济要素，培育产业发展，实施特殊便利的经济政策和管理手段，以达到发展贸易、增加财政收入、创造就业机会，引进技术和管理经验，促进经济发展与繁荣的目的。

其基本特征包括：充分利用国外生产要素（引入外部生产要素，使之与国内生产要素相结合，扩大对外经济关系，同时引导本国商品、技术、资金等进入国际市场）；划出一定的区域（有确定的区域范围，以便在该地区范围内实施有别于东道国其他地区的特殊经济政策）；实施优惠性政策（给区域内的外国投资者提供各种优惠政策或投资贸易便利化措施，制定相应的法规，以保证其经济利益的安全和可靠性）；采取特殊的管理手段（开发区具有专注经济和开放型的功能特性，各国通常在管理手段、管理机构、管理效率上采取与东道国其他地区不同的方式）；最终



目的的经济性（以获得一定的经济利益、加速发展所在地区及东道国经济为宗旨和最终目标）。

开发区是世界经济发展到国际分工阶段的产物。随着国际贸易和国际投资的深入进行，开发区从只存在于少数国家和地区的个别行为发展为世界范围内普遍存在和日益兴盛的经济现象，有力地促进了世界经济的发展。建立开发区不仅是发达国家和新兴工业化国家提升产业和科技竞争力的普遍方式，也成为落后国家和地区在面对资本、技术、外汇短缺和就业压力的情况下，渐进式地融入世界经济和参与国际分工，实现经济起飞的有效路径。有关开发区的研究通常归入国际贸易和国际投资的研究范畴。

开发区的类型众多，世界各国的名称不一，从功能划分，主要有贸易型开发区（如自由贸易区、保税区、对外贸易区、自由边境区等）、加工出口型开发区（如出口加工区、加工贸易区、出口产品加工工业村等）、科技型开发区（如科学园区、高科技园区、硅谷、科学城等）以及上述两种以上功能为一体的综合型开发区（经济特区、自由经济区等）。中国从改革开放之后就陆续设立开发区，主要包括经济特区、经济技术开发区、边境经济合作区、高新技术产业开发区、保税区、出口加工区、保税物流园区、保税港区等不同功能和定位的特殊经济区域。根据本书研究的主题，选取以下对象和内容。

1. 研究对象

经济技术开发区是中国现存数量最多、经济总量最大和最具代表性的开发区，2010 年之后，中国政府将部分省级经济开发区升级为国家级经济技术开发区，目前总数已超过 215 家。考虑到建设发展阶段和统计连续性，本书以截至 2009 年中国政府批准设立的 54 个经济技术开发区和享受经济技术开发区政策的同类园区作为研究对象（下文如不注明，中国开发区或开发区均指中国经济技术开发区）。研究对象同时也涵盖世界其他国家以出

口加工为主要功能的经济开发区。

经济技术开发区是中国在改革开放初期，在储蓄和投资“双缺口”的背景下，借鉴新加坡、马来西亚以及欧美国家和地区等的经验，结合中国国情，在沿海开放城市和内陆主要城市设立的特殊经济功能区域。开发区设立之初，正值欧美新技术革命萌芽和日本、东亚新兴经济体劳动密集型产业转移期。其设立的初衷是通过吸引外国直接投资，充分利用中国人力资源、土地等要素廉价的比较优势，争夺和占领国际市场，实现出口创汇和技术引进，推进中国工业化进程，是中国利用国外经济要素、融入世界市场和参与国际分工的重要方式。

首批经济技术开发区是中国在经济特区取得初步进展后，在邓小平亲自倡导和积极推动下，自1984年在沿海开放城市设立的。开发区将经济特区的开放模式逐步延伸到全国，是中国对外开放战略从沿海到内陆全面展开的梯次发展进程的集中体现。54个开发区中，东部沿海地区27个，中部地区9个，西部地区13个；另有苏州工业园区、上海金桥出口加工区、厦门海沧出口加工区、宁波大榭开发区、海南洋浦经济开发区等5个享受开发区政策的工业园区，形成了从沿海到中西部主要城市的区位布局。

早期的经济技术开发区按照国际通行的出口加工区的模式起步，现已经过二十多年的发展历程。在此过程中，开发区努力与国际惯例接轨，初步建立了一套符合开放型经济发展的微观经济运行体系和高效服务体系，集聚了一批涉及电子信息、生物技术、新材料、光机电一体化、航空航天、环境保护、海洋技术等领域的高新技术产业群，形成了电子信息、交通运输设备、电气机械及器材、生物医药、化学原料及制品、航空航天和食品饮料等产业集群，逐步发展为中国现代制造业的核心集聚区、发展高新技术产业的重要基地。截至2009年年底，54个开发区规划用地面积约880平方公里，累计投入基础建设资金超过3100亿元



人民币。地区生产总值年均增长 34.5%，对全国 GDP 增长的贡献率达到 6.2% 以上，生产总值占所在城市的比例达到 10%~30%，2009 年实际使用外资 204 亿美元，占全国的 22.6%；进出口总额达 3518 亿美元，占全国的 15.94%。开发区已成为中国引进外资的重点区域、对外贸易的重要基地和区域经济发展的重要增长极。

2. 研究内容

本书将中国开发区的发展和转型放在世界开发区发展的整体框架中研究，从分析世界开发区发展的概况、发展阶段和历史演进出发，论述了经济全球化对战后世界开发区向纵深发展的推动和影响。

本书选取的研究时段，从 1984 年设立首批开发区开始，分析中国开发区发展的历史阶段、主要特征和基本模式，着重研究 21 世纪初至今在经济全球化加速进行、世界经济周期波动、国际金融危机动荡和跨国产业转移调整的情况下开发区发展和转型的必要性、可行的路径和对策建议。

本书研究的经济全球化，主要指在战后生产力和国际分工高度发展的基础上，经济活动跨越国家疆界，通过对外贸易、资本流动、产业和技术转移、提供服务，生产要素在世界范围内优化配置、经济利益相互交错和各国经济相互依存、相互联系程度日益加深的一种趋势，主要表现在贸易、投资、金融、生产等领域的全球化。

本书研究的发展和转型，指开发区设立以来经济、社会、管理等方面的宏观和微观变化，即围绕由外向型出口加工类的开发区向开放型综合类产业园区的转型过程中，在投融资方式、基础设施开发模式、经济发展模式以及管理模式等领域的变化，特别是 21 世纪以来以适应经济全球化进程和实现可持续发展为目的所采取的政策和措施，以及由此带来的影响。

二、开发区研究的意义

在二十多年的开发建设中，经济技术开发区不仅成为中国实施对外开放和地区经济发展战略的重要支撑点，伴随中国“走出去”战略，实施“丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路”战略，以经济技术开发区为参照的境外经贸合作区和开发区合作也成为“南南合作”、区域经济合作的重要内容。开发区建设加速了中国工业化、信息化和城市化进程，也对世界经济产生了积极的推动作用。中国经济技术开发区的建设模式和实践，已被视为全球化过程中一种宝贵的“中国经验”，受到国际社会特别是广大发展中国家、经济转型国家、地区和国际组织的重视和借鉴。联合国工业发展组织、世界银行、亚洲开发银行、世界开发区出口加工区协会均对中国开发区的发展表示了高度关注，多次组织发展中国家和经济转型国家、地区以中国开发区为内容的培训交流，或中国开发区为主题的论坛研讨，多国首脑和部长级以上高级政府代表团频繁到访中国开发区，中国政府已将开发区建设列为新时期援助非洲等第三世界国家和地区的专题培训内容，并在中俄、中新（加坡）、中德、中英、中日、中芬、中法、中日韩、中越等双边和多边经贸合作框架或投资促进机制下将开发区建设与合作列为重要议题，在中新自由贸易区、中巴自由贸易区以及大湄公河、图们江地区开发合作等区域一体化进程中加入推动。

尽管开发区功能定位和发展模式经过了实践检验，在中国对外开放格局中已形成不可替代的优势。在 21 世纪前十多年，中国开发区所处的国内外环境发生了深刻变化，经济全球化的发展使开发区的发展形态、产业基础、竞争格局有了过去二十几年不具备的新的特征，世界开发区的竞争更加激烈，开发区存在的技术引进、产业结构内在缺陷以及外源性与内源性经济、经济发展



与社会管理等矛盾日益突出。这些因素使得开发区原有的优势逐渐淡化,现有发展模式越来越难以为继。开发区的功能特性决定了其发展存在阶段性和生命周期,能否转型是开发区顺利实现生命周期更迭,保持对其他区域的产业竞争力,赢得比较优势的关键。如何实现这种转型和创新是理论界和开发区宏观管理部门亟待解决的问题。

研究全球化中开发区的转型与创新,在理论和实践上的意义主要体现在:

(1) 解释当前世界经济发展中普遍存在的开发区现象。世界上特殊经济功能区域的诞生和发展已有几百年的历史,而开发区是中国对于特殊经济功能区域的特有称谓。世界不同类型的开发区在 20 世纪五六十年代获得了长足发展,并随着经济全球化的进行蓬勃不衰,逐渐成为国际贸易、跨国投资的主要节点,加速了生产要素在全球的合理配置和有效利用,从而使各国乃至世界总体福利水平得以提高。世界经济的发展史证明,开发区超越了自然地域的限制,超越了经济发展水平的局限,超越了社会经济制度的界限,成为世界性、普遍性的重要经济现象,愈发朝着跨国化、跨境化、多元化的趋势发展。进入 21 世纪,新科技浪潮和信息化革命使世界范围内的资源配置方式及企业组织结构均发生着深刻变革,这种变革对跨国投资、企业运营和区域发展都产生了巨大的影响,并带来国家利益和世界经济格局的深刻调整。国际分工的变革在以各国开发区为代表的开放型区域这一微观经济系统上得到突出的体现。开发区有其自身产生、发展和运行的规律,对这些现象和规律的研究有助于探寻不同资源禀赋的国家参与国际分工的方式以及经济全球化对各国经济发展的影响,从而延伸和丰富了世界经济理论和实践。

(2) 探索开发区可持续发展道路,促进中国更好地利用国际国内市场资源,在经济全球化过程中提升本国竞争力。中国开发

区通过引进外部资金、先进技术发展现代制造业,提高本国生产力和科技水平,增强了中国经济与其他国家、地区之间的关联度和对世界经济的依存度,同时,为跨国公司在全球范围内配置资源提供了良好的平台,促进了发达国家、新型工业化国家和地区的经济结构、产业结构的调整,提高了区域投资贸易便利化水平。中国开发区如果能够积极顺应全球化的趋势,更好地利用国际国内市场的资源,实现转型和创新,将有助于开发区在新一轮国际生产要素重组和产业转移过程中继续发挥重要承接地的作用,推进中国开放型经济发展,提高自主创新能力和利用外资的质量和水平,提升产业的国际竞争力,在走新型工业化道路、转变经济增长方式、促进经济结构调整等方面创造新的经验,在21世纪中国的和平崛起和构建和谐世界的过程中做出新的贡献。本书研究的方法、结论也可作为出口加工区、高新技术产业开发区、保税港区等其他国内特殊经济区域的借鉴。

(3) 推进新型城镇化,实现区域协调发展。区域发展不平衡和二元经济结构是中国经济发展的现实矛盾。中国人多地少的国情决定了不能采取“村村点火,户户冒烟”的粗放式产业发展模式。开发区有效汇集外部经济要素,通过公共基础设施和服务的低成本共享,实现了产业集聚和规模经济。开发区的转型与创新有利于充分利用区域资源禀赋差异,寻求资源要素的最佳配置,实现“布局集中、产业集聚、资源集约”。以开发区为基础,以点带面,不仅可以实现区域资源要素的组合,形成若干外资密集、内外结合的经济增长带,而且可以促进产业梯度转移,形成区域之间合理的产业和功能分工,是解决生产要素集中化趋势和区域协调发展之间现实矛盾的合理途径。通过开发区的转型探索土地集约利用和妥善解决失地农民社会保障问题,是统筹城乡发展、提高土地集约利用水平的便捷方式,也是吸纳城乡剩余劳动力转移、解决就业和社会保障、积极稳妥推进城镇化的有效途



径,有利于实现经济发展和扩大就业的良性互动,符合企业、社会、环境和谐发展的总体要求。

(4) 为发展中国家参与全球化,实现经济“起飞”提供借鉴。经济技术开发区不仅是中国开发区序列中最具代表性的外向型特殊经济区域,也是世界开发区发展中兼具出口加工和技术研发功能的新型综合类园区的典型。无论规模、数量和经济总量,在世界开发区中均位居前列,是世界开发区重要的有机组成部分。中国开发区通过在局部区域营造良好的投资环境,承接发达国家制造业和服务业转移,快速推进了本国工业化和城市化的进程。中国开发区的实践和创新为发展中国家在面临“双缺口”困境的情况下,建设特殊经济功能区域,利用外部资源发展本国经济,提升在国际分工中的地位和作用提供了良好的范例。随着经济全球化趋势的加快,中国开发区面临的问题在很大程度上也是其他国家和地区开发区发展到相应阶段普遍存在的共性问题。研究中国开发区的转型和创新,在一定程度上对发展中国家向市场经济转型过程中把握产业转移规律,借助外部经济要素实现本国经济起飞,渐进式地融入国际分工,具有可操作、可借鉴、可推广的意义。

第二节 文献综述

国内从事开发区研究的学者从不同角度对经济技术开发区的发展进行了研究,对开发区的研究主要集中在制度创新、产业集聚和区域增长领域以及不同类型开发区的比较研究,其中涉及经济技术开发区发展与转型的主要有以下问题。

一、从制度创新角度研究开发区发展问题

王恺(2004)以天津经济技术开发区为主系统研究了开发区的发展和与传统制度的关系,提出开发区的不可控经济系统特征,认为开发区是一种制度创新,建立了开发区发展规划和数学模型,分析了开发区电子、现代生物与医药、汽车产业的状况,从开发区区域开发模式、制度创新和技术引进培育角度,提出了开发区由“三为主、一致力”发展方针向“三参与”(参与世界范围内稀缺资源争夺,参与国内产业结构调整 and 所有制改革,参与可转化成生产力的高新技术产业培育)转化的观点。^①

厉以宁(2002)认为,开发区的发展应该成为人力资本得以充分发挥作用的场所,人力资本应该参加利润分配,开发区应该创造产权明晰的各种制度环境,把培养新创业者作为开发区的重要任务。他还认为,提高技术创新能力、改善包括管理服务在内的软环境、开拓国际市场、发展特色和主导产业、深化管理体制和运行机制的改革是开发区发展的重点。^②他提出在新的创业阶段,开发区基本战略体现在六个方面,即体制领先地位、技术创新战略、国际化战略、规模化战略、专业化战略、文化复兴战略。^③

鲍克(2003)研究了开发区体制问题,认为开发区体制与国际接轨的真实含义是满足现代体制的一般要求,表现为满足可预测、理性、透明、参与和公平五个基本要求。^④ 缪凯(2001)认

① 皮黔生、王恺:《走出孤岛——中国经济技术开发区概论》,生活·读书·新知三联书店,2004年版。

② 厉以宁:《人力资本、企业家和高新技术产业开发区》,中国科技产业,2002年第11期。

③ 厉以宁、赵玉海、戴卫、金乾生:《纵论高新技术开发区发展战略》,中国产经新闻报,2003年第1期。

④ 鲍克:《中国开发区体制国际接轨的涵义》,科学学研究,2003年第4期。



为,“开发区集团公司的产生和发展与开发区产业的组织和实施之间存在着密切的经济关联,开发区载体产品的价格形成过程是交易主体经过理性利益权衡下博弈的结果”,提出了政府主导型组织结构模式、混合型组织结构模式和企业主导型组织结构模式及其条件要素与博弈均衡条件。^① 许宁(2007)主要以经济开发区为研究对象,提出了以区域发展与城市化、投融资制度体系、产业集群、管理体系为支撑体系的开发区发展模式,提出了通过提高集约化和可持续发展水平、发展特色开发区、实施人才与创新发展战略、构建开发区创新体系等开发区转型的思路和对策建议。^② 张伟、朱宏亮研究了投资体制改革后经济技术开发区融资模式创新问题,认为融资模式包括企业融资和项目融资两类,其中许多模式都可以灵活组合为开发区所用。经济技术开发区管委会“政府机构、企业”的双重性质以及开发区的预期收入结构,决定了应充分利用各种机会,采用合适的形式,以企业融资为主体,项目融资为补充,充分吸收政策性补贴和贷款,为开发区发展筹集建设资金。^③

皮尔若(Piore, 1984)和萨贝尔(Sabel, 1984)、贝斯特(Best, 1990)、洛克(Locke, 1995)等人认为,开发区是介于宏观和微观之间的产业政策的基础,开发区及其组织形式调和了企业和劳工关系,符合双方的利益,促进了生产的连续和生产过程的改进。

二、从提升产业集聚的角度研究开发区发展问题

斯多珀尔(Storper, 1989)和斯科特(Scott, 1989)、克鲁格曼(Krugman, 1991)等西方经济学家研究指出,开发区的

① 缪凯:《开发区集团公司发展模式研究》,南京大学博士论文,2001年。

② 许宁:《中国经济开发区发展研究》,西南财经大学博士论文,2007年。

③ 张伟、朱宏亮:《经济技术开发区的融资模式》,城市问题,2007年第2期。

产业集聚有利于创造大量且稳定的劳动力市场和生产资料市场,提高劳动者素质,降低相关行业和服务业成本,促进专业机械和生产模式在产业中的广泛应用和发展。董丹红(2007)从产业集群角度研究开发区形成的内在动因和发展趋势。他运用产业集群理论,建立了产业集群“发源地”博弈模型,揭示了企业选址的集聚效应、知识的外溢效益、技术的扩散、熟练劳动力市场的形成、专门化辅助部门的出现等对于产业集群形成的影响,提出了开发区的集群发展模式。^①朱彦恒、张明玉、曾维良(2006)以中国经济技术开发区产业发展为研究对象,从耦合机理的角度对开发区的产业发展机理进行了阐述,分析了开发区产业耦合机制建立与强化的过程,指出开发区产业发展的风险因素并对开发区产业演进的路径做出了判断。^②他们还提出:“经济技术开发区一次循环的生命周期发展划分为三个阶段,即生产驱动阶段、技术驱动阶段和创新驱动阶段。不同阶段开发区的生产要素特征、产业组织形态以及区域表现形态都是不同的。”^③

张克(2004)运用外部经济理论阐述了园区规模经济存在的必然性,以及企业规模经济、范围经济、外部经济、制度经济在园区形成发展过程中的地位,以13个保税区和32个国家级开发区为例验证了园区竞争力与规模经济的相关性。^④

三、从区域经济增长的角度研究开发区发展问题

斯福若(Sforzi, 1989)、斯多珀尔和斯科特(1989)、莫赛

① 董丹红:《开发区产业集群的理论与实证研究》,武汉理工大学博士论文,2007年。

② 朱彦恒、张明玉、曾维良:《开发区产业发展的耦合机理》,高科技产业,2006年第10期。

③ 朱彦恒、张明玉、曾维良:《中国经济技术开发区生命周期规范研究》,科学与科学技术管理,2006年第7期。

④ 张克:《园区规模经济》,大连理工大学出版社,2004年版。



洛 (Mossello, 1990)、瓦卡蒂尼 (Vagaggini, 1990)、马库逊 (Markusen, 1996) 等学者研究了开发区区位大小、区内企业的动态对开发区在不同国家的扩散和地区经济增长的关联等。郑国 (2006) 认为, 开发区对城市经济空间结构的影响效应存在着一个动态演化的过程。在开发区发展的不同时期, 其对城市经济空间结构的影响效应存在着较大的差别。他利用增长极理论, 以北京为例, 从时间和空间两个维度考察了经济技术开发区的极化效应和扩散效应, 并在此基础上构建了经济技术开发区对城市经济空间结构影响效应的一般理论模型。^① 李骏阳、夏惠芳提出“飞地经济”是我国开发区规模扩张中的新模式, 他们归纳出“飞地经济”发展模式的主要特征, 总结了开发区“飞地经济”发展模式的三种实现形式, 分析了“飞地经济”发展模式在我国经济发展中具有的重大意义。^②

四、开发区发展的比较研究

张克俊对我国数量多、影响力大的高新技术开发区和经济技术开发区, 在发展方面的共同点和差异进行了比较研究, 分析了这两类开发区面临的形势和存在的共同问题, 认为这两类开发区都必须进行发展思路的转换, 指出这两类开发区有三种发展趋势, 即独立并行发展、整合发展和向多功能综合新城区发展。^③ 张艳 (2008) 将经济技术开发区和高新区两类开发区共同作为研究对象, 阐述高新技术产业开发区与经济技术开发区发展实践的

① 郑国:《经济技术开发区对城市经济空间结构的影响效应研究》, 经济问题探索, 2006 年第 8 期。

② 李骏阳、夏惠芳:《开发区“飞地经济”发展模式研究》, 商业经济与管理, 2006 年第 2 期。

③ 张克俊:《高新区和经济技术开发区发展比较研究》, 现代经济探讨, 2006 年第 3 期。