

经济特区

王振中 \ 著

与出口加工区的 比较研究

本书在全新的理论框架内,运用比较研究中的“一致性方法”和“区别性方法”,把历史演进与现实格局、实证分析与抽象论述结合起来,对中国经济特区和世界上的出口加工区,从功能、出口实绩、企业结构、产业结构、就业工资、技术扩散、投资效益等方面,多层次、多角度地进行了比较研究,并深入探讨了经济特区和出口加工区的未来演变模式。

★特区经济丛书★

6

鹭江出版社



编 者 的 话

自 1980 年全国人大常委会批准设立经济特区以来,经过 10 年的发展,我国各经济特区在改革和建设事业中都取得了巨大的成就,真正成为了我国社会主义改革的“试验场”和对外开放、引进先进技术及管理经验的“窗口”,为建设有中国特色的社会主义提供了宝贵的经验。

10 余年的探索,使经济特区初步形成了一定的模式。在我国加速向社会主义市场经济转轨的新形势下,对特区模式进行全面的理论总结与前瞻研究,无疑具有重大的理论和现实价值。为此,我们编辑出版了这套《特区经济丛书》。

本丛书将系统地反映国内对特区经济研究的最新成果。我们提倡不同学术观点的交流与争鸣,竭诚欢迎读者提出批评和建议。

《特区经济丛书》编委会

总 序

刘 国 光

邓小平同志南巡讲话发表后，全国上下掀起了改革开放和经济发展的新热潮。在此之际，鹭江出版社推出了国家“八五”出版规划重点图书——《特区经济丛书》。这套丛书以系统介绍特区经济成就，总结特区成功经验为宗旨，反映国内对特区经济研究的新成果，具有很强的现实意义。我相信，它将对我国改革开放的深入发展发挥积极有益的作用。

80年代以来，我国的经济特区作为改革开放的“试验场”和“排头兵”，取得了举世公认的成就。实践证明，中国的经济特区不仅借鉴了国外的“自由贸易区”或“出口加工区”的有益之处，并在发展中逐渐增添了更加广泛和丰富的内容。中国的经济特区与国外的“自由贸易区”或“出口加工区”的主要区别是：国外这类区域一般是单一功能，而我国经济特区是综合功能；国外这类区域一般面积很小，基本上是无居民居住区，而我国的经济特区面积较大，有的已有百万以上居住人口；国外一般限于区内贸易或加工，仅对外不对内，而我国的经济特区在功能上则是外引与内联相通，并向内地辐射。显然，这是有中国特色、在国际上有创新意义的社会主

义的经济特区。

90年代,在当前国际经济、技术竞争加剧,国内加快改革开放和经济发展的新形势下,经济特区应继续当好全国改革开放的“排头兵”,率先建立社会主义市场经济新体制,促进产业结构优化,使经济发展水平再上一个新台阶,把特区建成以高新技术为龙头,先进工业为主导,第三产业兴旺发达,农业现代化水平较高,社会安定,经济繁荣,人民生活富足的综合性、多功能的开放经济区,在“造香港”、“赶小龙”中发挥积极的作用。如果说,80年代中国在经济特区拉开了对外开放的序幕,并逐渐带动内地;那么,在90年代,经济特区将进一步展现中国改革开放的不断深化和发展。在一定意义上,可以说,经济特区是中国改革开放的象征,她体现了中国人民奋发图强、不断创新、赶上世界先进水平的决心和意志。中国的经济特区已走过了创业和初步成型的两个阶段,为下一步发展奠定了坚实的基础。展望未来,我相信,经济特区将在我国实现第二、三步战略目标中起重要的作用。

我希望,《特区经济丛书》通过组织高质量的作品,反映特区在各个方面充当全国改革开放的“排头兵”,敢于冲破禁区,勇于探索的实践历程与理论脉络;同时,也希望它进一步探讨特区在我国全方位开放,发展社会主义市场经济新格局下的使命与作用。这样,《特区经济丛书》必将对推进我国改革开放和现代化建设作出积极的贡献,而受到广大读者的好评。

1992年7月20日

目 录

绪论	(1)
第一章 经济特区与出口加工区的功能比较	(9)
第一节 香农:现代出口加工区的发端及其功能演变.....	(9)
第二节 台湾省:亚洲出口加工区的开创及其功能演变...	(17)
第三节 中国大陆:经济特区的设立及其功能演变.....	(24)
第二章 经济特区与出口加工区的出口实绩比较	(33)
第一节 衡量出口对宏观经济贡献的指标应是净出口值...	(33)
第二节 出口加工区出口实绩的三种类型	(37)
第三节 中国经济特区的出口实绩发展	(41)
第四节 布鲁塞尔反倾销起诉引起的深思	(46)
第三章 经济特区与出口加工区企业结构比较	(53)
第一节 出口加工区企业股权结构剖析	(53)
第二节 出口加工区企业规模结构剖析	(61)
第三节 中国经济特区企业的股权结构与规模格局	(69)
第四节 港资流向对西方有关假说的冲击	(75)
第四章 经济特区与出口加工区产业结构比较	(82)

第一节	出口加工区产业趋同及其单一化态势	(82)
第二节	产业单一的阶段合理性	(90)
第三节	产业单一的发展局限性	(96)
第五章	经济特区与出口加工区就业工资比较	(103)
第一节	区内就业的直接、间接经济效应	(103)
第二节	区内就业的工资水平问题	(108)
第三节	区内制造业的就业格局	(114)
第四节	正确理解劳动力成本对吸收外资的作用	(120)
第六章	经济特区与出口加工区技术扩散比较	(127)
第一节	“飞地”模式阻碍了技术扩散	(127)
第二节	跨国企业的技术转让问题	(132)
第三节	内地的投资企业的对内辐射功能	(142)
第四节	关于技术水平的选择问题	(149)
第七章	经济特区与出口加工区投资效益比较	(158)
第一节	评价投资效益的几种流行方法	(158)
第二节	如何看待彼得·沃尔的实证研究	(162)
第三节	成本效益分析在中国的应用	(169)
第八章	经济特区与出口加工区的发展前景	(175)
第一节	出口加工区生命周期的理论假说	(175)
第二节	经济特区和出口加工区的实际演变模式	(180)
第三节	经济特区和出口加工区的未来演化设想	(183)
第四节	提高经济自由度,推动中国经济特区的升级 演进	(192)

绪 论

比较研究是一种跨文化、跨国界的研究,它在社会科学研究中日趋活跃,在经济科学中尤为如此,例如阿兰·G·格鲁奇的《比较经济制度》、埃冈·纽伯格与威廉·达菲的《比较经济体制》、保罗·R·格雷戈里与罗伯特·C·斯图尔特的《比较经济体制学》,都是比较研究在现代经济科学的体现。但至今为止,比较研究在经济科学中运用时,仍存在着不少的方法论上的问题。在有关人士审议本书提纲时也曾提出过类似的问题。最有代表性的一种见解认为,可比性是比较研究的前提,认为我国经济特区与世界上一般的出口加工区是两个口径不同的概念,与出口加工区相比,我国经济特区属综合性的,层次更高,创办的目的远非限于“出口加工”,对整个国民经济的影响和作用也大得多,这似乎削弱了比较的基础。其实,这种见解是站不住脚的。我们可以从国内外学者的见解中得到某些启发。

国内经济学家的见解基本有这样几种:

第一种见解,是把经济特区作为总称。这样做的原因又各不相同。1982年王文祥编著了《经济特区》一书,在序言中他写道:“经济特区为我国所首创,鉴于国际上的出口加工区、自由贸易区至今尚无统一定名,本书为叙述方便,统称这些地区为经济特区,在分

述时仍用原来的名称。”^① 1984 年王鼎咏发表《发展中的世界经济特区》一文,^② 指出,经济特区是泛指一个国家或地区划出一定地域,在对外经济技术活动中采取更加开放的特殊政策,用减免关税等优惠措施吸引外资和外国技术以达到一定经济目的特殊性经济区的专用名词。由于各国条件不同、设区目的不同,所以各国的经济特区的名称也不尽相同。作者还特别指出,在国外一般通称为自由区,我们统称为经济特区。1986 年,王亚文主编的《对外经济开放比较》一书指出,经济特区是商品经济和对外经济开放发展的必然产物。随着对外经济合作与交流的不断加深,世界上各类经济特区越来越多。作者还把经济特区的形式分为三种,即自由贸易区、出口加工区和综合性特区。^③ 1987 年,曲云厚主编的《世界经济特区》一书指出,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,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。^④ 1991 年林丽妮编著了《世界经济特区概述》一书,作者指出,400 多年来,世界发生了翻天覆地的变化,世界各国相继建立的自由港、自由贸易区、对外贸易区、投资促进区、出口加工区、科学工业园区、科学城等等特殊的区域,我们统称为世界经济特区。作者还认为,20 世纪 50 年代以后出现的出口加工区、综合型经济特区、科学技术园区都属于经济特区的新形式。^⑤

第二种见解,是把经济性特区作为总称。持有这种见解的代表性人物有赵元浩、陈肇斌等专家。这种见解与第一种见解稍有差异

① 《经济特区》,中国展望出版社,1983 年版。

② 载于《世界出口加工区和自由贸易区》一书,中国对外经济贸易出版社,1984 年版。

③ 《对外经济开放比较》,上海社会科学院出版社,1988 年版。

④ 《世界经济特区》,中国对外经济贸易出版社,1990 年版。

⑤ 《世界经济特区概述》,海天出版社,1991 年版。

的地方是多了一个“性”字。在《中国特区经济》一书中作者这样解释道,综观世界上各种类型的特区,在国际上仍未有统一的名称,一般都沿用各自原有的、习惯已用的名称。但所有这些各种类型的特区,均是以一定的经济目标为目的的,故我们把这些特区综合称为经济性特区,便于同我国经济特区相区别。^①

第三种见解,是以经济自由区或自由经济区作为总称。1988年中国社会科学院承担的海南经济发展战略调研组提出了自由经济区的概念。调研组为海南经济发展战略拟定的总目标是:坚持以开放、改革促发展的方针,实行社会主义市场经济的自由经济区。调研组对此解释道:“自由经济区是我们参照国际通行的自由港、自由贸易区等名称提出来的。我们建议在海南实行自由港、自由贸易区和出口加工区等某些国际通行的做法,总括为‘自由经济区’的概念。”^②谷源洋等学者在1993年出版的专著中,采用了世界经济自由区的称谓。按照作者的解释,世界经济自由区或世界自由经济区是同种称谓,没有区别。^③

第四种见解,是以自由港区作为总称。1986年郭信昌主编的《世界自由港和自由贸易区概论》一书运用了这一名称,但令人感兴趣的是,作者对该称谓的解释为,“鉴于自由港和自由贸易区是这类自由经济区域的最早形态,后者至今仍在继续兴建和发展,故本书以其作为这类自由经济区域的简称而取名。同时,为便于叙述,在本书内它将进一步被简并为‘自由港区’。”^④

然而,国外学者的见解与中国学者不同,至今还没看到(起码就我本人的阅历来讲)有人用经济特区或经济性特区来作为探讨

① 《中国特区经济》,科学普及出版社广州分社,1984年版。

② 《海南经济发展战略》,经济管理出版社,1988年版。

③ 《世界经济自由区大观》,世界知识出版社,1993年版。

④ 《世界自由港和自由贸易区概论》,北京航空学院出版社,1987年版。

问题的总称。在这一点上,国内学者研究时的中国特色的色彩的确太浓重了。国外学者的见解基本上分歧不大,大都集中使用“出口加工区”一词,或在同等意义上也把“自由加工区”作为总称。1980年1至2月在新德里召开的工发组织第三次大会的主要参考文件中,尽管曾经把“出口加工区”与“自由加工区”并列提出,但在文件中反复出现的名称却是“自由加工区”。后来逐步统一到了“出口加工区”这一概念。1984年,经济合作发展组织发展中心的经济学家对12个国家进行了研究,称谓为“自由出口加工区”。这12个国家包括韩国、菲律宾、马来西亚、斯里兰卡、印度、黎巴嫩、埃及、墨西哥、秘鲁、巴西、法国和美国。自由出口加工区的英文表述为 Free Export Processing Zones。1985年,联合国召开贸发大会,对12个发展中国家的设区进行了探讨,称谓为“出口加工自由区”,这12个设区的国家包括哥伦比亚、埃及、印度、印度尼西亚、爱尔兰、毛里求斯、约旦、墨西哥、巴拿马、菲律宾、韩国、斯里兰卡。出口加工自由区的英文表述为 Export Processing Free Zones,该次大会所使用的称谓的缩写却影响甚远,它不像经互会的学者那样把自由出口加工区的英文单词的字头全部纳入缩写,称为 FEPZ,而是把出口加工自由区的英文缩写为 EPZ,省掉了 Free 的缩写字头,后来 EPZ 就成为国际学者间的规范用语。这实际上是联合国对其将近7年来的实践予以了肯定。因为早在1978年时,联合国帮助成立了世界出口加工区协会,英文全称为 World Export Processing Zones Association,简称为 WEPZA。1985年该协会被重新改组为非政府间的协会后,成员增加到28个。EPZ 这一称谓的使用逐步被广大研究者采用。例如80年代中期,由加拿大国际发展研究中心(IDRC)组织并资助的一项国际合作研究课题,名为“亚洲出口加工区地区性的社会和经济影响”,该项课题的研究对象确定为菲律宾、韩国和中国。这说明,加拿大国际发展研究中心是把我国的

经济特区视为出口加工区的一种模式,对此,经济学家刘国光认为这是对的,因为我国的综合性经济特区的确包含着出口加工区的内容。甚至,加拿大的学者还认为中国经济特区是亚洲的一个很重要的出口加工区,比较研究中不可缺少。以至于在1988年,联合国跨国公司中心与国际劳工组织在一项调查跨国公司的经济社会影响时,确定的研究范围是全球的出口加工区。为此,研究者们探讨了出口加工区概念的演变,其中把中国的经济特区也列入了出口加工区概念演变的系列之内。

对于出口加工区这一概念的内涵,日本亚洲经济研究所的观点是颇有影响的。按照他们的研究成果,自由贸易区有三种类型:第一种类型是自由港,如香港,其特点是对进口的外国商品无论是供当地消费或转口,原则上都不征税。第二种类型是中转贸易区,该区为外国进口商品提供保税仓库,但这些商品一般禁止进入国内市场。第三种类型是出口加工区,日本学者认为,出口加工区这一名称更能直接说明和表述第三种类型的自由贸易区的保税加工性质。对于这类自由贸易区的必要条件,他们归纳为下列四项:^①

(1)进口商品免除关税以及不受进口管理条例限制;

(2)建立工业区
(3)全部产品供出口

} 生产、加工出口产品;

(4)引进外资。

如果从中国和世界上一般的出口加工区的实际情况来看,两者之间的概念内涵的差异并不是很大的。也就是说,两者基本上属于同类事物。正因为如此,世界出口加工区协会(WEPZA)的成员包括23个国家和地区的成员,雇佣工人达45万人,占世界出口加工

^① 详见《亚洲地区的出口加工区》,中国社会科学出版社,1981年版。

区雇佣工人的25%。^①但出口加工区成员的名称各异,概念多样,有的叫国际自由区,有的叫工业团地集团,有的叫自由区,有的叫自由经济区,有的叫自由贸易区。国际劳工组织和联合国跨国公司中心的有关报告也认为,尽管至少有19个不同的术语和名称,但是标准名称似乎仍称作“出口加工区”为宜。从中我们也不难理解,出口加工区和经济特区具有可比性的基础,其决定因素是事物内涵的共性,毕竟比事物表面的差异要重要得多。而且如果不通过比较研究,你怎么能说自己办的特区就是高层次的呢?不比较研究,怎么能够判断综合性的特区的合理性呢?不比较研究,又怎么能使人们看清楚经济特区就比人家的出口加工区发挥的效应大呢?要解决这些问题,将出口加工区与经济特区进行比较研究是必要的。

在社会科学中,关于比较研究的方法论有多种见解,但我最为欣赏的是约翰·斯图尔特·米尔的研究方法,由于本书将把其研究方法作为一种基本的思路,因此有必要在此多讲几句。约翰·斯图尔特·米尔在《比较的两种方法》中曾经阐述了其见解。^②一种方法被其称为“一致性方法”,见图示:

例1	例2	例 N	
a	d	g	} 总的不同
b	e	h	
c	f	i	
x	x	x	
y	y	y	} 关键性的类似

在上述宏观分析的比较方法的构想中,一方面,在诸个实例中,尽管存在着众多的不同点,但在试图需要解释几个共同现象

① 资料来源于世界出口加工区协会的有关材料。

② 转引自《历史比较研究法》,项观奇编,山东教育出版社,1986年版。

(如 y) 时,就必须要找出关键性的类似变量,因为正是这一关键性的变量(如 x),才能使诸个存在不同点的事物产生出关键性的类似现象。比如发展中国家和地区在经济发展战略转型期间,尽管这些国家和地区政治制度不同,价值判断不同,文化传统不同,社会发展程度不同,民族状况和人口状况也大异,但在经济发展战略由内向型转变为外向型的过程中,都不约而同地选择建立出口加工区或经济特区为突破口或实验田,对于这种关键性的类似现象,运用“一致性方法”就可清楚地看到引起这种共同现象的因果变化因素。

被约翰·斯图尔特·米尔称为比较研究的第二种方法,叫“区别性方法”。该方法见下图示:

正面实例	相反实例	
a	a	} 总的类似
b	b	
c	c	
x	非 x	
y	非 y	} 关键性的不同

在上述宏观分析的比较方法的构想中,旨在说明,某些现象和假设的原因可以同样存在于正面和相反的实例中,并且两例之间有着相当多的类似,但某些关键性的变量(如 x)和现象(如 y)却在“相反”的实例中不复存在。这种“区别性方法”较之“一致性方法”,在比较事物的发展及其因果联系时,更具有说服力。例如,目前尽管相当多的发展中国家都建立了以实施优惠政策为核心的出口加工区这一类似事物,但真正取得经济效益的却只是极少数。对于这种关键性的差异,运用“区别性方法”才能清楚地找出引起这种差异现象的因果变化因素。中国的经济特区的实绩引起了其他国家的极大关注,据报道,今年印度刚成立的研究中国外贸政策的一个

专门小组，他们特别感兴趣的是，为什么“天安门事件”以后，中国还能吸引那么多外资，究竟吸引力是什么？他们说，印度在12年前就开始建立出口加工区，原计划开设2000个企业，至今只开设300个，到底是什么阻碍了这个计划的执行？^①我认为，要想解开这个谜，运用“区别性方法”即可解决。

本书是国家“八五”社会科学基金重点课题的阶段成果。在写作和出版过程中，得到了有关部门和厦门鹭江出版社的热情帮助与支持，在此一并表示衷心感谢。

^① 详见《参考消息》，1993年5月30日。

第一章 经济特区与出口加工区的功能比较

一个没有更新之术的国家就是
一个没有保国之方的国家。

——柏克

第一节 香农：现代出口加工区的发端及其功能演变

谈起世界出口加工区的发端，目前有着各种观点。但普遍流行的一种思路是经常喜欢把当今的出口加工区当作某种“历史遗物”的自然延续和继承。这种思路的典型做法是把出口加工区先纳入一个大一统的理论范畴，然后把这个大一统的理论范畴当作一个筐，以至于什么都往里面装。有的把出口加工区的发端追溯到1547年宣布为自由港的意大利的里窝那港，有的把出口加工区考证到发端于1228年设立的马塞港。在国际上，世界出口加工区协会会长理查德·鲍林先生的观点是这样的：“出口加工区是自由区的一种，

后者有长达二千多年的历史,可以追溯到地中海地区及希腊、迦太基和罗马的自由港。”^①但是实际上,这种历史考证对于理解和研究当代的出口加工区并没有多大帮助,正如马克思所说:“极为相似的事情,但在不同的历史环境中出现就引起了完全不同的结果。”^②试图用历史上曾经出现过的“优惠地区”的经济举措的相似性来解释当今的事物,就会掩盖出口加工区产生的时代性。还有一种看法是把我国台湾省建立的出口加工区说成是世界出口加工区的发端地,这实际上是用亚洲人眼光来判断事物所造成的错觉。联合国在1985年召开的贸易与发展会议上,曾经明确指出:“第一个出口加工区是1959年在爱尔兰的香农机场建立的。”^③笔者同意这种看法,因为当代出口加工区的诞生决不是对工业革命前的所谓自由贸易的仿效,而是第二次工业浪潮和第三次信息浪潮的产物。这一点我们可以从香农出口加工区的发端及其演变看得较为清晰。

实际上,香农出口加工区是技术革命条件下的产物。有人把飞机和人造卫星称为改变人类生活的两大发明,这是有道理的。香农出口加工区就是喷气式飞机发明后的产物。

香农位于爱尔兰中西部的中心地带,该地带的面积和人口大约都占爱尔兰的1/10。自1850年以来,爱尔兰中西部地区的人口连续100年下降,曾由当时的45万人下降到50年代后期的26万人。但在40年代,由于航空事业的发展,特别是横渡大西洋的航空事业的发展,改变了香农的面貌。有远见的人根据飞机飞跃大西洋途中需要加油的特点,选中了一块地方建筑飞机场。40年代后期,大约有70%的飞往北大西洋的飞机都在香农加油。在机场附近,企业家的

① 引自1992年10月《中国城市投资环境国际研讨会论文》,中国市长协会举办。

② 《马克思恩格斯全集》,第19卷,第131页。

③ 联合国文件,TD/B/C·2/211/Rev·1。

精神得到了发扬光大,1947年香农建立了第一个免税店,机场和免税店的建立大约创造了2000多个就业机会,这在当时的爱尔兰中西部是相当的了不起的数目,它所产生的心理效应也同样很重要。

50年代后期,由于喷气式飞机的发展,香农的地位和面貌急剧地发生了变化。喷气式飞机不需中途加油即可直飞大西洋,这对香农来讲,既是机遇,也是威胁。之所以是威胁,原因在于香农从此丧失了作为飞机中途加油站的功能。之所以是机遇,原因在于喷气式飞机将使全球范围内的旅行更加便捷,它就为开展贸易和旅游业提供了条件。为了抓住机遇,免除威胁,爱尔兰政府成立了香农自由航空港发展有限公司,它的目的就是维护机场现存的就业机会,并同时全力开发新的经济活动。这种经济活动的范围曾明确为五个范畴:

第一,把机场视为旅游者的进出之门;

第二,开拓航空业的活动,例如培训和有关的服务;

第三,大力开展空中货运业务;

第四,吸引外商投资,使用进口材料进行产品制造并出口;

第五,开展空中货运产品的集散与储存。

正是在这个意义上,可以讲世界上第一个出口加工区诞生了。

通过30多年的开发和建设,香农出口加工区取得了显著的就成就:

在人口增长方面,抑制了100年来的人口下降趋势,从1961年开始,一直连续下降100年的人口呈现增加趋势。

在人口就业方面,就业结构逐步转向工业化经济。1961年时,在香农地区的48%的劳动力和全国的36%的劳动力都从事农业,到80年代时,情况发生急剧变化,从事农业的劳动力减少一半,制造业人数增加一倍。这说明,自60年代中期以来,劳动力结构发生了重大变化,这是由区内经济活动方式的变革所引起的。在60年