

ZHONGGUO KAIFANG YANBIAN DE JINGJIXUE KAOLIANG

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

集聚发展理论

中国开发区演变的经济学区量

JIJU FAZHAN LILUN

ZHONGGUO KAIFAGU YANBIAN DE JINGJIXUE KAO

李耀尧 著



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

集聚发展理论：中国开发区演变的经济考量/李耀尧著. —广州：暨南大学出版社，2011.2

ISBN 978 - 7 - 81135 - 738 - 7

I. ①集… II. ①李… III. ①经济开发区—经济发展—研究—中国 IV. ①F127.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 011912 号

出版发行：暨南大学出版社

地 址：中国广州暨南大学

电 话：总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真：(8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编：510630

网 址：<http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版：暨南大学出版社照排中心

印 刷：佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本：890mm × 1240mm 1/32

印 张：8.5

字 数：242 千

版 次：2011 年 2 月第 1 版

印 次：2011 年 2 月第 1 次

印 数：1—1000 册

定 价：20.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题，请与出版社总编室联系调换)

前 言

在经济运行的现实世界里，我们已经注意到经济集聚的普遍现象，目前，对于产业经济集聚的研究已经成为当今经济学界的热门课题。运用产业经济集聚理论分析和解释区域空间的经济发展，是许多经济学专家学者研究的重要领域。鉴于开发区作为空间经济载体这一特性，有必要运用集聚发展理论对中国开发区进行全面的梳理和研究。同时，纵观世界经济发展史，开发区已经有 400 多年的演变历程，并在“二战”后得到了迅速发展。在世界很多国家和地区，开发区起到了引进外资、增加就业、扩大出口和促进发展的重要作用。目前，世界开发区的贸易额已经占到世界贸易额总量的 35% 以上；特别是 20 世纪 60 年代以来，一些新兴工业化国家和地区通过兴办各类开发区，使其在振兴出口导向型工业增长中发挥了历史性作用。可见，兴办各类开发区对世界各国和地区的经济发展具有非常重要的意义。

中国兴办各类开发区是党中央、国务院继建立 5 个经济特区之后为扩大开放而作出的重大决策。1984 年 5 月，国家决定开放天津、上海、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海等 14 个沿海港口城市，并批准在这些城市建立“经济技术开发区”。26 年来，国家级开发区伴随着我国改革开放和现代化建设步伐，走过了极为不平凡的发展历程。到 2010 年 9 月，经国务院批准设立或升级的国家级经济技术开发区已经达到 88 家。继建立经济技术开发区后，1991 年初以来，国家陆续批准建立高新技术产业开发区，目前，数量已达到 60 家。此后，国家陆续扩大开放，建立了包括出口加工区、保税区、边境合作区等各种类型的国家级开发区。这样，作为经济特区之后的、属



于第二梯队的开发区完全建立起来了，从我国东部沿海到中西部内陆地区都建成了各类开发区，由此构成了我国多层次、多样性的对外开放与创新格局。我国各类开发区特别是国家级开发区，充分发挥了技术窗口、管理窗口、知识窗口、对外政策窗口以及先行先试作用，在国家及区域产业载体、改革创新和经济增长方面作出了积极贡献，成为拉动国家经济发展的一支生力军。我国最先发展的经济技术开发区虽然参考了国外自由贸易区、出口加工区等模式，但主要是根据中国的实际，大力创建适宜外向型制造业投资的比较优势环境，从“三为主一致力”到“三为主二致力一促进”，在我国对外开放由点到面、由沿海到内地的推进中发挥了积极的先导作用。同时，国家级开发区在体制创新、产业创新、科技创新这三方面也加快推进，为区域乃至国家层面提供了宝贵经验。

随着经济全球化和贸易自由化加快推进，原来依靠优惠政策和单一价格竞争的传统模式已经不适于现代经济发展，各类国家级开发区面临着新的机遇和挑战。而世界金融后危机时代的来临，也更加需要国家级开发区重新审视自己、定位自身、重塑优势、再创辉煌，更加需要国家级开发区适应形势、更新观念、创新制度、创新环境，进一步为所在区域和国家的发展发挥更大的示范、辐射与带动作用。中国开发区已经走过了 26 年历史，对于中国开发区的产生、发展与深化，直到现在我们还没有一个完整、科学并足以反映开发区发展脉络的系统研究。而现实世界的开发区运行已经活生生地摆在所有关心、关注开发区发展的开发区工作者、经济学专家学者的面前，我们需要深刻认识中国开发区、反思中国开发区、深化发展中国开发区。本书的目标在于以中国国家级开发区为研究对象，通过构建、运用和创新集聚发展理论，对中国开发区的产生与发展演变，从宏观经济层面进行全面分析，力求构建和解释中国开发区发展的核心模式，以此总结中国开发区 26 年的发展经验，并对区域发展乃至国家层面提供启示和经验。

本书总体结构共分七章。第一章为导论部分，提出相关问题并确定研究框架、研究方法和研究内容。第二章为理论分析部分，即



构建集聚发展理论框架。首先提出优势集聚理论并以此为分析框架,作为全书解读国家级开发区的完整架构,同时分析国家级开发区的发展绩效。第三章分析开发区比较优势集聚模式,即从开发区的产生中分析其比较优势,研究此阶段成本最小化目标,由此揭示开发区发展的逻辑起点。第四章分析开发区竞争优势集聚模式,即从开发区的产生到发展,实现比较优势到竞争优势的转换,使开发区发展有较大飞跃,研究市场占有扩大化目标。第五章分析开发区创新优势集聚模式,即由竞争优势阶段到创新阶段的飞跃,使开发区发展有更大跨越,研究规模报酬最大化目标。第六章分析开发区财富优势集聚模式,开发区发展完成其历史使命,研究科学发展内生生化目标。第七章为结论部分,对中国开发区发展模式进行总体概括,并提出开发区发展的特殊性与普遍性规律。

在本书即将付梓出版之际,首先感谢暨南大学经济学系主任、教授、博士生导师刘金山先生的悉心指导,感谢暨南大学团委副书记成兴先生的大力帮助。同时,感谢广州市萝岗区人民政府副区长陈杰博士的关心与指导;感谢萝岗区人民政府驻夏港街办事处的各位领导及同事们给予的大力支持,特别感谢街道陈菊芳、何玉青小姐帮助收集和整理许多资料;暨南大学出版社总编室黄圣英主任为本书出版付出了辛勤劳动,在此一并表示感谢。由于时间仓促,工作压力繁重,加上本人才疏学浅及精力有限,本书仍有许多不尽如人意之处,包括运用大量开发区数据进行系统开发、建立精致的经济计量模型以量化四个阶段理论、对中国开发区未来发展趋势的计量分析与预测等,这些都是我今后努力的方向;也希望所有关心、关注中国开发区发展的各界人士和专家学者批评指正。

李耀尧于广州夏港

2010年12月

目 录

前 言	(1)
第一章 导 论	(1)
一、问题的提出	(1)
二、开发区研究综述	(3)
三、本书研究对象	(14)
四、本书分析框架及内容	(14)
第二章 发展优势集聚：开发区发展的一般模式	(17)
一、集聚经济发展理论综述	(17)
二、发展优势集聚路径	(44)
三、发展过程的四个阶段	(48)
四、四阶段理论的数理分析	(58)
五、用四阶段理论考量国内外开发区	(68)
六、中国开发区发展绩效考察	(71)
七、解读中国开发区的有效框架	(76)
第三章 比较优势集聚：开发区发展的逻辑起点	(78)
一、资源禀赋：发展问题的开端	(78)
二、政策优势生成与开发区启动	(83)
三、资源优势突现与开发区拓展	(92)
四、一个实例：广州开发区兴起	(95)



第四章 竞争优势集聚：开发区发展的路径导向	(99)
一、“孤岛效应”与发展出路	(99)
二、竞争优势兴起与发展路径	(102)
三、竞争优势形成与发展载体	(113)
四、竞争优势的经济绩效分析	(125)
五、一个实例：广州开发区发展	(131)
第五章 创新优势集聚：开发区发展的飞跃阶段	(135)
一、创新：开发区发展的本质要求	(135)
二、创新的条件与发展方向	(138)
三、创新的载体与发展途径	(142)
四、创新推动的四道“风景线”	(145)
五、加快政府发展转型	(148)
六、一个实例：广州开发区创造	(149)
第六章 财富优势集聚：开发区发展的自由王国	(159)
一、从《国富论》到人类目标	(159)
二、财富优势集聚的理论问题	(167)
三、财富优势集聚的扩散效应	(169)
四、财富导向中的科学发展观	(172)
五、前景展望：广州开发区现代化	(175)
第七章 基本结论：经验普及与发展模式推广	(177)
一、四个集聚发展阶段、三类发展格局	(177)
二、开发区发展模式的特点：优势集聚	(179)
三、开发区发展模式的特殊性与普遍性	(181)
四、对中国开发区未来发展的政策建议	(183)
附 录	(186)
参考文献	(250)

第一章 导 论

本章对全书进行全景式描述。首先提出为何要研究开发区现象，对开发区的研究现状进行评述，并提出开发区的定义及其相关理论基础。在指出主要研究对象之后，建立本书研究的技术路线框架结构，以及由每章构成的基本内容。

一、问题的提出

对于中国开发区问题，目前在国内基本上还没有出现一个系统的研究，所涉及的绝大部分文献是某一领域、某一方面的具体问题，而对中国开发区从总体上分析和把握则比较鲜见。很多人片面地认为，搞开发区就是大搞无秩序、政策性、扶持性甚至浪费性开发建设，特别是完全依靠政策驱动来开发建设，因此不值得去探讨其发展的规律；也有很多人认为，开发区仅仅是一个周期性产品，迟早要随着开发建设终结而消亡，因此开发区没有任何发展规律；还有一些人认为，开发区不过是经济增长的一种特殊方式，有特殊政策，发展个体比较鲜明，发展规律难以考察和定论。从现有研究文献看，很多学者探讨开发区问题只是从某一角度分析研究某个单方面的问题，这对某些方面的研究当然具有价值，但是对开发区发展的历程变化、开发区发展演变规律、开发区发展模式等一般规律性的研究还远远不够。

比较系统地研究开发区问题的论著仍然不多，根据有关学者检索，在2009年6月以前的中国开发区论著总计为1 873件（其中专著32部、博士学位论文42篇、期刊论文1 739篇、英语文献60篇），研究主题往往是单项专题，比如招商、土地、规划、产业、



体制、评价等经验性、比较性文献。^① 研究文献虽然逐步增多，但基本限于专题上的经验把握，而深入开发区发展规律性、发展一般模式的研究不多。比如，《中国开发区可持续发展战略》（张召堂，2003）一书比较国内外开发区发展状况，提出开发区可持续发展的宏观、微观机制及战略问题；《中国开发区研究——入世后开发区微观体制设计》（鲍克，2002）一书从开发区体制演进角度，提出开发区超自主体制框架；《走出孤岛——中国经济技术开发区概论》（王恺等，2004）一书从开发区建设历程分析了如何走出孤岛寻求创新发展之路。此外，还有《中国开发区导论》（任敬喜，2000）、《中国开发区的理论与实践》（厉无畏、王振，2004）、《中国高新区之路》（夏海钧，2001）、《城市开发区的理论与实践》（何兴刚，1995）、《从保税区到自由贸易区：中国保税区的改革与发展》（成思危，2003），等等。同时，从某一角度研究开发区的文献也屈指可数，如《开发区产业与空间及管理转型》（柴彦威等，2008）从产业转型、空间转型、社区转型和管理转型视角，研究中国开发区转型与可持续发展；《开发区发展与土地利用》（卢新海等，2005）从土地利用、空间转型角度研究开发区问题；《走向共生——基于共生关系的开发区发展路径依赖》（陈秋玲，2007）从共生关系角度研究开发区问题；《开发区治理》（闫国庆，2006）主要研究开发区体制机制及管理模式。总之，对中国开发区的研究还没有一个比较全面、系统的分析、提炼、梳理与总结，可以看出对开发区发展规律的研究还没有引起足够的重视。

到2010年，中国开发区已经走过了整整26年历史，开发区的产生、发展与走向以及发展模式有什么值得总结？是否存在一个科学而规范的研究范式对中国开发区有提纲挈领式的把握，从而使得我们能够清晰、系统地认识中国开发区的发展脉络？中国开发区的增长与宏观经济运行的关系怎样？中国开发区与区域周边乃至中国经济发展有何联系？中国开发区发展阶段性特征体现在哪里？中国

① 郑国. 开发区发展与城市空间重构 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2010. 23



开发区成长过程的计量分析研究、中国开发区产业结构演变以及产业发展模式、开发区发展与成长模式对区域增长有何种借鉴作用？诸如此类的系列问题非常值得我们总结、深思，更需要我们从中国开发区现实的经济运行中进行深入分析，从科学发展的内在规律性研究来总结与提炼，用科学方法与理论解释开发区现象，从而得出发展模式的客观结论，以期对区域乃至国家发展层面有所借鉴。

中国开发区是改革开放的产物，开发区是当代中国独特的经济现象，其所作出的贡献、影响之深远，绝不是随意能够说清楚的。开发区在世界经济发展史上也具有重大作用，对推动区域经济发展甚至起到关键性作用。因此，从开发区对经济的带动、辐射、先行、示范、推动等方面来看，研究中国开发区具有非常重大的意义。这正如林毅夫教授所言，“社会科学理论贡献的大小决定于被解释现象的重要性”^①。正因为开发区问题是经济发展史上重要的一笔，是中国改革开放特别是开放型经济格局的重要环节，因此，深刻认识开发区、认真研究开发区、切实把握开发区，不仅对推动开发区未来发展具有重大意义，而且对区域经济的成长和科学发展模式的构建也有重要参考价值。

二、开发区研究综述

（一）关于开发区的定义

到目前为止，国内外对开发区的概念还没有一个定论。实际上，开发区（Development Zone）是一个非常宽泛的概念，国内外各类开发区名称繁多多样，各类学者从不同的角度对开发区进行了定义。首先，从功能开发角度看，这包括了各类专有功能性开发区，如自由港、自由贸易区、保税区、科技园等。“广泛意义上的

^① 林毅夫. 经济学研究方法与中国经济学发展 [A]. 王小卫. 经济学方法——十一位经济学家的观点 [M]. 上海：复旦大学出版社，2006. 11



开发区包括自由港、自由贸易区、保税区、出口加工区、科技工业园区等。开发区在我国泛指各类特殊经济区域，是指通过政府特定程序划定的新兴经济区域”^①。再如，“所谓开发区，从广义上讲就是为达到一定经济目的，由政府主导，在一定区域内实行有别于主权国家或地区其他区域的特殊政策而设定的经济区域……国内外学者对开发区的称谓大致有三种：一是世界经济特区，二是自由港区，三是自由经济区域或经济自由区”^②。其次，从产业发展角度看，包括各类特定产业性开发区，如经济技术开发区、高新技术产业开发区、工业园区、科技园区等。再次，从区位发展角度看，包括边境贸易区、自由港区等具有特定地理位置的开发区，甚至还包括经济特区在内。总之，对于开发区的定义还没有一个科学、规范的概念，学术界基本上把各种类型的特殊发展区域或特定发展区域统称为开发区，因此概念上仍然比较模糊。

一般认为，开发区是指一个国家或地区在其特定区域内实行特殊政策的经济发展区域，其发展具备明确的规划性、导向性与目标性。具体可以定义为：“一个国家或地区，为了实现一定的经济发展目标，由政府或者市场主导，通过市场机制、政府职能部门和各个经济主体行为，在所划定的区域范围内，实行有别于其他行政区的特殊经济政策，以及相应的特殊管理，最大限度地发挥其经济运行作用，以肩负辐射、带动、促进本国或本地区经济发展的任务。”^③ 这里关键还是由政府主导发展起来的经济区域，或者在政府支持下由市场机制下的企业主体运作，对于特定区域有发展规划以及生产经营的地理空间高度集中，而任何由自由市场自发形成的产业区，主要根植于本地文化与历史的环境，因此称不上真正意义上的开发区。

① 鲍克. 中国开发区研究 [M]. 北京：人民出版社，2002. 3

② 张召堂. 中国开发区可持续发展战略 [M]. 北京：中共中央党校出版社，2003. 2

③ 李耀尧. 地区发展与制度创新——中观区域经济社会发展问题研究 [M]. 广州：广东经济出版社，2006. 92



(二) 关于开发区的由来与发展

开发区是随着商品经济的发展特别是国际贸易的发展而产生和发展的。许多文献从开发区具体的载体形式及其缘由进行了研究。国外最早的开发区一般认为是古希腊的泰尔、迦太基两个自由港特别区,此后由意大利热那亚湾建立的雷格亨自由港,被认为是世界上第一个自由港。再后来西欧不断产生类似的自由港或自由贸易区,其目的都是利用其优越的地理位置发展对外贸易。随着工业化、城市化和信息化的推进,由单纯的自由贸易港区发展成为种类繁多、延伸到全球各个国家和地区的经济性功能开放开发区。据粗略统计,世界经济性开发区由“二战”前的近 100 个发展到目前的 1 200 多个,特别是在发展中国家和地区发展最快,一些地方的发展甚至超出了规范性的功能区。世界上属于经济性功能开发区的种类达到 40 多种,大体分为五大类:工业园区、自由贸易区、出口加工区、科学园区和特定经济区。

1. 工业园区

工业园区是最为普遍的开发区,不仅分布在发达国家,而且广泛存在于发展中国家和地区,其目的是通过这类载体加快发展新兴工业。在中国最典型的就是经济技术开发区,此外还有大量工业区,它们由政府批准、支持开发建设,并且赋予特殊的土地、税收、财政、金融、项目审批等方面的优惠政策。到 2010 年 10 月底,经国务院批准的国家级经济技术开发区达到 88 家^①。经济技术开发区以承接国际先进制造业为重点,致力于发展高新技术产业和现代服务业,成为当代中国外商投资最集中、经济增长速度最快、产业结构比较优化的新兴工业化示范区域。这对中国对外开放、吸引外资、扩大出口、发展高新技术产业、促进区域经济发展等方面起到了窗口、辐射、示范和带动作用。对经济技术开发区的功能定位,国家有专门规定,即从“三为主一致力”到“三为主

^① 参见附录第 1~88 项。



二致力一促进”^①。显然，工业园区的发展定位随着经济环境的变化而发生变化，即不局限于定位为单纯工业，发展高新技术产业、现代服务业成为主攻方向。而且经济发展的结构转变也要求工业区间高端产业延伸，走向高科技园区和高端服务园区是其发展的大势所趋。

2. 自由贸易区

自由区专指经济贸易自由区，即在一个国家或地区划出一定区域，实施特殊经贸政策和灵活发展措施，以促进该国或地区经济发展。其种类主要有自由贸易区（Free Trade Zone）、自由贸易港（Free Trade Port）、自由城市（Free City）、对外贸易区（Foreign Trade Zone）、免税贸易区（Free Duty Trade Zone）等。其特征表现为：①高度的经济贸易自由，完全市场经济运作；②独特的区位优势，大多为港口或邻近港口地区；③海关关外管辖，外国商品免税进入；④国际贸易为主，兼有出口加工特征；⑤管理手续简便，经营效率较高。这种形式的功能区最初产生于发达国家，后延伸到发展中国家和地区，但仍以市场化程度高的发达国家为主。现代意义上的自由区一般认为具有明显的保税功能，凡是进入区内的各类货物，无论是区内交易、转口贸易、过境贸易还是区内仓储，一律免征一切关税。最典型的自由贸易区是中国保税区，即以海关保税政策为基础，经国务院批准设立、海关实施特殊监管，以发展国际转口贸易、出口加工以及仓储、金融、信息、商品展示等服务行业为主的特殊经济区域，是我国开放度和自由度最大的经济区域^②。目前中国的保税区有 15 个，从 1990 年 6 月到 1996 年 11 月依次批准，即上海外高桥、天津、深圳福田、深圳沙头角、大连、广州、

① 1991 年 12 月国务院特区办提出了“三为主一致力”的办区原则，即“产业结构以工业为主，资金结构以外商投资为主，产品销售以出口为主，致力于发展高新技术产业”；2005 年 4 月，商务部确立的“三为主二致力一促进”原则，即“以提高吸引外资质量为主，以发展现代制造业为主，以优化出口结构为主，致力于发展高新技术产业，致力于发展高附加值服务业，促进国家级开发区向多功能综合性产业区发展”。

② 阎兆万等. 经济园区发展论 [M]. 北京：经济科学出版社，2009. 14



厦门象屿、张家港、海口、青岛、宁波、福州、汕头、深圳盐田港、珠海保税区^①。

3. 出口加工区

这是世界上比较早而且更为成功的经济性功能开发区，其主要功能是引进外国资金、技术等生产要素，发展工业以供出口，最初是采取“三来一补”形式（即来料加工、来样订货、来件组装、补偿贸易），而且基本上属于劳动密集型产业。随着贸易条件的改善和资本输出的扩大，独资、合资和合作形式更加深入，保税物流和科技研发功能扩大，一些技术型产业开始产生，产业结构不断得到优化与升级，本地配套产业也相应得到发展。对发达国家而言，跨国公司主要利用当地廉价的土地、劳动力资源，利用当地优惠的税收政策，以取得更多的跨国利润；对发展中国家来说，设立出口加工区能取得短缺的资本与技术，解决外汇不足和就业问题，极大地促进本国经济发展。当然，发达国家不可能输出关键技术，只要利用贸易优势得到较大市场份额就足够了，而发展中国家往往处于国际贸易劣势境地。因此，出口加工区一般设立于发展中国家和地区。出口加工区通常是实行全封闭、卡口管理的海关特殊监管区，其政策是“境内关外”（即在出口加工区进出的货物就相当于进口和出口，货物由区内运往区外即为进口，按照规定要办理进口报关手续）。目前中国有国家级出口加工区 58 家^②，在扩大出口、增加就业、吸引外资、促进技术转让、加快地区经济开发等方面起到积极作用。中国开发区特别是经济技术开发区，从一开始就有出口加工区发展的导向，因为经济技术开发区所规定的“三为主”方针，本身就要求开发区从加工贸易起步，通过出口创汇获得经济发展的基础，再以此进行辐射，从而带动区域经济发展。

4. 科学园区

科学园区又称科学工业园区、科学城、科技园、知识城等，是

^① 参见附录第 200 ~ 214 项。

^② 参见附录第 143 ~ 199 项。



经济功能区中层次最高的开发区，产生于 20 世纪 50 年代，由于 90 年代以来不断掀起全球化浪潮，特别是当代社会处于知识经济时代，其战略意义、经济意义和社会意义重大。科学园区可以直接建立，或由出口加工区产业升级而转化，其功能主要是高新技术产业化，因此要求平台高、支撑要素多。即要具备高水平的科研机构、工业设施、高级专门人才等，同时也必须具备良好的研发环境、高新技术孵化环境、政策环境。凡是能够体现当代最新价值理念、具备科技创新和生态循环经济功能的科学发展载体都可以列为此类园区。在中国最典型的科技园区是国家级高新技术产业开发区，目前达到 54 个^①。此类开发区主要是按照国家及地方优惠政策，最大化推动高新技术产业孵化、成长与发展环境优化，充分吸收和借鉴国外先进科技资源与制度手段，最大限度把科技成果转化成为现实生产力和产业化发展的核心区域。其最大功能是高新技术的孵化、集聚、成长与辐射，途径是高新技术的产业化发展。因此，高新技术产业开发区代表了开发区发展的最高层次，特别是在知识经济与信息时代的背景下，发展高新区显得极为重要。

5. 其他特定经济区

特定经济区主要是指特殊的金融区、服务贸易区、边境合作区、旅游经济区等。这类开发区主要是由地方政府划定的一块特殊的，并且实行比较优惠、具有政府支撑、市场主体自由发展的政策的区域构成。目前中国有国家级边境经济合作区 14 家^②，以及包括 12 家国家级国家旅游度假区^③、8 家国家级保税物流园区^④、金融服务贸易区和投资区等在内的 30 家其他类型开发区。这些特定形式的国家级开发区对强化经济集聚效应、促进地方经济发展起到了积极作用。

① 参见附录第 89 ~ 142 项。

② 参见附录第 215 ~ 228 项。

③ 参见附录第 229 ~ 240 项。

④ 参见附录第 241 ~ 248 项。



(三) 关于开发区的理论基础

开发区发展理论基本上是区域经济学、空间经济学、发展经济学、产业经济学、社会生态学、管理学、技术创新学等诸多学科的集成运用。对于开发区的产生与发展,现行文献主要考察了以下理论:

1. 增长极理论

由法国经济学家 F. 佩罗克斯 (F. Perroux) 在 20 世纪 50 年代提出的增长极理论,其核心内容是把推动性工业嵌入某地区之后,将形成集聚经济,由此产生增长中心,再推动周边乃至整个区域经济增长。增长极的作用机理集中体现在四种增长效应中:①乘数效应——推动性产业与其他产业间垂直与水平联系(前向联系、后向联系、旁侧联系),进而通过投入—产出关联对其他经济部门产生乘数效应;②支配效应——核心区域对周边地区不对称的资源、人才、资本的吸纳现象,即在空间上对周边地区发展的剥夺;③集聚效应——因投资优势集聚吸引企业向核心区域靠拢的经济现象;④扩散效应——从核心区域向周边地区输入人才、资本、技术等要素的经济现象^①。应该说,增长极理论成为许多学者对开发区现象的重要解释理论,特别是开发区发展后特有的集聚、扩散效应,对于分析开发区的成功具有重要理论解释。

2. 技术创新理论

由于开发区在本国或地区属于新兴发展区域,技术创新是开发区发展的永恒动力源泉,因此技术创新理论对开发区具有很强的解释作用。特别是经济技术开发区、高新技术产业开发区本质上要求技术创新,这种创新机制建设的目标就是构建有利于创新的激励政策体系,造就先进技术、高新技术发展的软硬环境,进而促进高新技术产业的发展。创新环境是开发区的本质要求,这包括政策与法规、管理与服务、自由市场机制等制度性要素。因此,从这方面考

① 张秀生等. 区域经济理论 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2005. 66 ~ 67