

CNKI全文数据库收录 / CNKI FULL-TEXT DATABASE

中英文双语出版 / CHINESE & ENGLISH BILINGUAL VERSION

中国经济特区研究

S T U D I E S O N

2014年第1期 总第7期

2014 Number 1 Volume 7

CHINA'S SPECIAL ECONOMIC ZONES

袁易明 / 主 编

EDITOR-IN-CHIEF / YIMING YUAN

论深化改革中厘清政府与市场边界的关键性作用.....陶一桃
中国增长模式转变中的深圳经济〔俄罗斯〕弗拉基米尔·波特雅科夫
吸引投资及经济特区基础设施发展的国际经验〔越南〕阮春成
中国经济特区产业转型能力研究.....袁易明 闫振坤
经济特区转型与中国模式研究.....罗清和 许新华
深圳经济特区“新常态”路径研究.....周小云



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

CNKI全文数据库收录 / CNKI FULL-TEXT DATABASE

中英文双语出版 / CHINESE & ENGLISH BILINGUAL VERSION

中国经济特区研究

S T U D I E S O N

2014年第1期 总第7期

2014 Number 1 Volume 7

CHINA'S SPECIAL ECONOMIC ZONES

袁易明 / 主 编

EDITOR-IN-CHIEF / YIMING YUAN



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国经济特区研究. 2014 年. 第 1 期: 总第 7 期/袁易明主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5097-6860-0

I. ①中… II. ①袁… III. ①特区经济-研究-中国 IV. ①F127.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 279983 号

中国经济特区研究 (2014 年第 1 期 总第 7 期)

主 编 / 袁易明

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 高 雁

责任编辑 / 颜林柯

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版中心(010)59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 9.25 字 数: 150 千字

版 次 / 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6860-0

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

创刊时间：2008年11月

主 办：教育部人文社会科学重点研究基地
深圳大学中国经济特区研究中心

主 编：袁易明

主编助理：周轶昆

Founded in: November, 2008

Sponsor: Key Research Base for Humanities and Social Sciences of Ministry of Education, P.R.C
China Center for Special Economic Zone Research, Shenzhen University

Editor-in-chief: Yiming Yuan

Assistant Editor-in-Chief: Yikun Zhou

思想自由飞翔的天空

——写在前面的话

这里记录了深圳大学中国经济特区研究中心艰辛而又精彩的发展历程。她的产生既是中国改革开放理论探索的需要，又是深入研究经济特区的必然。10年来，她在坚守中探索，在创新中奋进，“鱼为奔波始成龙”，如今她已经成为全国高校乃至中国理论界研究经济特区的学术重镇。同时，她的唯一性又在客观上决定了她在特区问题研究方面的权威性与不可或缺的学术地位。

她的成长既得益于中国日益深化的社会制度变迁的推动，又是深圳大学学科建设与发展的自然选择。她所走过的岁月体现了学术的传承，承载着思想的积淀，汇集了探索的成果，凝聚了奋斗的收获。她得益于那些无私无畏且具有远见卓识的前辈们的大智慧和深厚的学养与高尚的品格，同时又成就了一批具有一定学术底蕴的年轻的思考者。如今她已经成为深圳大学理论经济学的学术大本营。

她既承担着学术探索与人才培养的双重使命，又肩负着汇集史料、记载历史，从而完善经济特区发展史乃至中国改革开放史的学术责任。开放的特区赋予她更加开放的视野与对外交流的便利条件。以开放的理念与视野分享人类知识成果与思想的光芒，是中国经济特区研究中心遵循的工作方向，而扎实守信、去除浮躁、追求真理则是她所崇尚并恪守的治学品格。创新型人才的培养是学术传承的必要条件。我们不仅要培养目光远大、视野开阔、具有扎实理论功底的学者，更要培养对学术的敬畏、热爱与学者的尊严。从某种意义上说，史料的记载是学术研究的基础，尊重历史、寻求真实、完善史料不仅是历史学家的使命，也是学者的良知与责任。将中国经济特区研究中心建成资源全球共享，涵盖国内外经济特区研究领域的国际学术信息平台，是我们在未来相当长一段时间里努力的目标之一。

未来,我们要以经济特区为出发点,研究中国社会制度变迁的路径;以中国社会制度变迁为切入点,探讨中国道路的实质与内涵。以学术的厚重,铸造学术的实力;以学者的品格,塑造学术的声誉。

这里是思想自由飞翔的天空。

深圳大学党委副书记

中国经济特区研究中心主任、教授

陶一桃

学术委员会

主任委员 吴 忠

副主任委员 陶一桃 尤安山

委 员 (以姓氏笔画为序)

尤安山 上海社会科学院

王苏生 哈尔滨工业大学

田秋生 华南理工大学

吴 忠 深圳市社会科学院

李 非 厦门大学

李胜兰 中山大学

吴超林 华南师范大学

陈 勇 深圳大学

陈广汉 中山大学

贺京同 南开大学

钟 坚 深圳大学

侯甬坚 陕西师范大学

陶一桃 深圳大学

袁易明 深圳大学

谭 刚 深圳行政学院

Academic Committee

Chairman: Zhong Wu

Vice Chairmen: Yitao Tao, Anshan You

Members (in the order of the strokes of their Chinese surnames)

Anshan You Shanghai Academy of Social Sciences

Susheng Wang Harbin Institute of Technology

Qiusheng Tian South China University of Technology

Zhong Wu Shenzhen Academy of Social Sciences

Fei Li Xiamen University

Shenglan Li Sun Yat – Sen University

Chaolin Wu South China Normal University

Yong Chen Shenzhen University

Guanghan Chen Sun Yat – Sen University

Jingtong He Nankai University

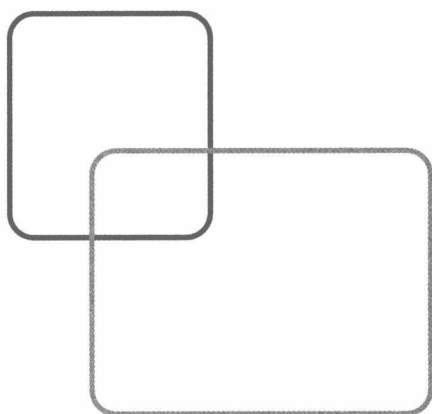
Jian Zhong Shenzhen University

Yongjian Hou Shaanxi Normal University

Yitao Tao Shenzhen University

Yiming Yuan Shenzhen University

Gang Tan Shenzhen Institute of Administration



目 录

论深化改革中厘清政府与市场边界的关键性作用	陶一桃 / 1
中国增长模式转变中的深圳经济	〔俄罗斯〕弗拉基米尔·波特雅科夫 / 7
越南坚江省富国经济特区发展的机遇与经验	〔越南〕黎文诗 / 16
吸引投资及经济特区基础设施发展的国际经验	〔越南〕阮春成 / 25
中国经济特区产业转型能力研究	袁易明 闫振坤 / 33
经济特区转型与中国模式研究	罗清和 许新华 / 44
深圳经济特区“新常态”路径研究	周小云 / 67
实现“外向型”向“开放型”经济发展模式的战略转型	魏达志 / 75
深圳银行业转型升级战略研究	郭茂佳 / 81
深圳生物医药产业发展战略研究	周轶昆 / 99
基于系统动力学的广东省碳强度情景分析	王苏生 王振宇 / 108
广东省区域发展态势及布局策略研究	刘 璟 / 119
总结经验 分享智慧：首届世界经济特区发展论坛研讨会综述	135

论深化改革中厘清政府与市场边界的关键性作用

陶一桃*

(深圳大学中国经济特区研究中心 广东 深圳 518060)

摘 要：以强制性制度变迁确立市场经济，和在市场经济体制已基本确立的前提下完善市场经济，在这两种情形下政府的职能与作用是不同的，前者或许更需要政府通过比较强势的干预，推进市场经济的形成，从而加速完成由计划向市场的转变，而后者则要求政府在尊重市场规律和机制的前提下，矫正市场失灵，服务于市场而非驾驭、主导市场。

关键词：深化改革 市场 政府

一 当前深化改革的关键是厘清政府与市场的边界

中国共产党第十八届三中全会指出，经济体制改革是全面改革的重点，核

* 陶一桃，黑龙江哈尔滨人，深圳大学党委副书记、纪委书记，深圳大学中国经济特区研究中心主任，教授、博士生导师、经济学博士，研究方向为经济思想史、西方经济学、中国经济特区问题。

心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用并更好地发挥政府的作用。改革开放 36 年来,中国社会进行的是强制性制度变迁。对于转型国家而言,政府在强制性制度变迁中的作用无疑是巨大的,甚至可以说,没有政府自上而下的强大政治力量的推动,就无法完成由计划经济向市场经济的转型,更不可能有今天市场经济的普遍确立和社会经济的繁荣。

但是,以强制性制度变迁确立市场经济,和在市场经济体制已基本确立的前提下完善市场经济,在这两种情形下政府的职能与作用是不同的,前者或许更需要政府通过比较强势的干预,推进市场经济的形成,从而加速完成由计划向市场的转变,而后者则要求政府在尊重市场规律和机制的前提下,矫正市场失灵,服务于市场而非驾驭、主导市场。

市场失灵表现为公共产品供给的外部性和垄断,尤其是自然垄断。这些市场失灵的现象基本上界定了政府活动的范围,即提供公共产品与服务,以法律限制污染及外部性,以社会规制反垄断,为公平竞争创造有制度保障的市场环境。尽管市场失灵的存在为政府介入市场经济提供了可能性,但市场的作用是政府无法替代的,尤其在私人产品生产方面,政府不能直接进入市场,以一个竞争者的身份进行生产。

强大的国家与发达的市场作为结果,无疑是令人向往的,但作为实现的过程,它要求处理好国家与市场,或者说政府与市场的关系。

二 厘清政府与市场边界的四个重要方面

从中国社会发展的现实来看,由于区域经济社会发展的非均衡性普遍存在,在实现“中国梦”的实践中,地方政府尤其是发达地区或城市的地方政府的“率先”行动选择,不仅具有战略上的可行性,而且具有深刻的现实意义。因为这有利于规避或减少“奋斗”(改革)进程中的试错成本,从而推动“中国梦”的实现进程。可以说,中国改革开放的历史,赋予了深圳“先行先试”的改革权(包括立法权),这一率先改革的“特殊”权力与 36 年来改革开放所积淀的财富、体制改革所拥有的政治资本、敢于创新所形成的精神财富相结合,使作为中国最成功的经济特区的深圳,有条件也有能力在实现“中国梦”的进

程中，继续走在全国的前列。

通过深化改革解决发展中的主要矛盾，排除前进道路上的体制性障碍。我认为在共筑“中国梦”的征程中，深圳作为中国改革开放史上最成功的经济特区，应该在重要领域的制度创新和关键环节的突破性举措方面率先进行制度变迁，让敢闯的精神和先行先试的品格，继续成为深圳这座城市的不朽名片。具体来说有以下四个方面。

（一）深化改革政府及国有资本的投资方向，变投资政府为“守夜人”政府

在这方面，深圳应该有坚定的魄力。其实，十五大以来，非公有经济的发展，已经成为我国基本经济制度的重要内容之一，并同公有经济一样是立国之本、执政之基。但是在实际操作层面上，对公有制的阶级崇拜和对私有制的意识形态上的歧视甚至仇视，导致出现了大量的“玻璃门”和“弹簧门”现象。另外，政府和国有企业凭借充足的资金涉足一般竞争性行业，而且直奔暴利行业，甚至有的国有垄断企业还通过建立财务公司进入金融领域，或直接组建旨在做大做强、保值增值的国有资产运营公司。市场经济的运行是不能建立在计划经济基础之上的。市场经济的基础原本就是多元化的产权结构。只有深化改革政府及国有资本的投资方向，才能建立巩固的市场经济基础。所以，在未来的深化改革中，必须划清政府投资的边界，调整国有经济的布局与结构，在制度设计上扫清民间资本“平等进入”和“非禁即入”的制度性障碍。除涉及国家安全因而必须实行垄断经营的行业外，所有领域都向民间资本开放。同时，应严格限制垄断链条向竞争性服务行业延伸，非但不能扩建资产运营的“政府公司”，还要加快垄断企业的股份制改造，而且还要加快国有资本从竞争性行业退出的步伐。

著名学者、“休克疗法”之父杰弗里·萨克斯曾说：“资源管理是中国的最大挑战。”大体上我认同这个观点，一个混合经济意味着有市场体系，也会有政府的位置。政府的作用就是帮助穷人、建设基础设施、促进技术创新、保护环境。只要有一个运行良好的混合经济体系，就可以实现最好的结果。如果滑向非此即彼的两个极端，即要么只有市场，要么只有政府，那经济就无法运行。

杰弗里·萨克斯的话,不仅明确了政府投资的方向,更道出了市场经济中政府的真正职责。

(二) 深化改革收入分配制度,变政府财政为公共财政

在这方面,深圳应当有更大的胸怀。有学者说,特区中的城市有一个鲜明的特征,那就是一眼就能看出谁是“城里人”,谁是“外来工”。中国收入差距最突出的表现就是城乡差距。对特区来说,加快城市化建设进程的重要内容,就是早日把这批 36 年来实际上已经成为特区建设大军主体和特区服务业大军主体的,占实际人口大多数的农民工转变为产业工人,同时转变为与城里人平等享受社会剩余的市民,以便实现工业化与城市化的同步进行,同步实现工人化与市民化。只有这样,才能形成作为整体的特区消费群体,才能形成城市的凝聚力和以平等、尊重、责任感为核心的市民文化意识。这正是特区政府的责任与最大政绩所在。

曾有人说,中国改革开放 36 年后的今天,全国最富的地方在广东,最穷的地方也在广东,这是广东之耻,是先富之耻。邓小平在晚年提出了这样一些重要的思想:“富裕起来之后财富怎样分配,这是大问题”;“分配不公,会导致两极分化,到一定时候,问题就会出来了”;“过去我们讲先发展起来,现在看,发展起来以后的问题,不比不发展时少”。实践证明了邓小平的预见。

我认为解决收入分配问题,不仅需要“道德”和“良心”,还需要良好的“制度”与“政策”,更需要执政者拥有正确的以人为本的理念,这是实践“中国梦”的根本出发点。国家或一方政府不应该是一个追求盈利的增长主义的公司,国家的本质是主持正义。思想家柏拉图在其《理想国》中指出,理想的国家是正义的,国家的正义来自统治者——哲学家的正义,哲学家的正义来自至善。至善、神圣、圆满。拥有至善就拥有最真实的快乐,所以,正义就是幸福的。著名学者苏东斌教授曾说:“以人为本的理念的核心并不是经济增长,而是社会的和谐。”而和谐的基础与前提就是社会公正,公正创造和谐。

(三) 深化改革政府调控方式,变权威政府为服务型政府

在这方面,深圳应该有更高远的境界。由于特区人口的急剧膨胀和土地资

源的日益紧张，住房供需之间的矛盾日益尖锐。住房作为一种准公共产品，是不能完全由市场来决定的。新加坡政府投资的保障性住房占 85%，而香港特别行政区政府补贴的住房容纳了 40% 的居民。因此，特区政府必须把“居者有其屋”政策作为保民生的最为重要的政策，建设廉价房不是政府对市民的特殊关怀，而是一方政府的责任。这不仅是民生的重大问题，也是城市转型成功与否的标志，更是政府的良知所在。因为“居者有其屋”已超越了单纯的福利政策的范畴，它已经成为人的尊严与价值的体现。

只有深化改革政府的调控方式，才能创造更加公平的竞争环境。仅仅 10 多年的时间，在中国本土上就出现了腾讯、阿里巴巴、百度等互联网巨头。这除了有近亿中国网民所形成的庞大市场的巨大功劳外，政府少干预从而形成的纯粹市场环境是其迅速成长的制度保障。有学者认为，除了以明晰而确定的恰当方法监管色情信息，使之不要伤及未成年人，以及除了保护国民的私人信息，并确保经严格程序认定的国家安全信息不被泄露外，政府监管不应走得过远。互联网需要的不是特区，而是管制的放松和管制权力的明晰。

香港是当今世界上最繁荣的地区之一，它充分体现了人类文明的魅力。向香港学习对于今天的深圳来说，还是一项尚未完成的课题。借鉴香港的体制优势，就是借鉴香港法制社会的成熟的运行机制。在很大程度上，把香港请进来，既符合中国深化改革开放的根本方向，又有助于寻找到构建现代城市的简捷路径，更能帮助、促进“中国梦”的完美实现。

（四）深化改革教育制度，变应试教育为现代大学制度

在这方面，深圳应该有更无畏的勇气与改革者的智慧。恐怕绝大多数人都会赞同教育是中国计划经济最后一个堡垒的判断（尽管这一判断涉及很多情感因素），但进入操作层面，教育制度的改革仍十分艰难。在特区创办之初，邓小平就针对专业人才缺乏的现状明确指出：深圳要办一所大学，这所大学由华侨、外国实业家用西方科学的管理办法来办，教员请外国学者来当，请外籍华人来当校长。可惜，36 年过去了，尽管深圳做了许多有意义的高等教育方面的改革探索与实践，但就教育制度本身来说，在现代大学制度的创建方面还有相当长的路要走。我认为，深圳应该拿出当年创建现代企业制度的勇气和智慧，率先

全方位开始创建现代大学制度的改革。以更加开放的理念赋予大学真正依法自主办学的自主权；以更加宽广的心态让大学在法制的框架下负责任地自我发展；以更开明的姿态让大学真正成为大学，而不是政府的大学；让大学校长真正成为教育家、职业人，而不是政府官员的一分子；让那些优秀的学者能真正以学术终其一生，而不是像职员那样到点就退休。大学的积淀与厚重源于人而非单纯的投入。这不仅是放权、让权的过程，更是一个崭新制度建立的过程。它考验的不仅是政府的胆识和魄力，更是其远见与勇于担当的品格。

三 只有继续深化改革才能共筑“中国梦”

离开改革就不能发展，如果以发展替代改革，我们不仅会失去发展的机会，还会葬送 36 年改革的成果。在改革过程中出现的问题，必须以深化改革的勇气和决心来解决。邓小平晚年曾十分清醒而准确地指出：“我们所有的改革最终不能成功，还取决于政治体制改革。”这不仅是中国社会深化改革所面临的艰巨课题，同时也是实现“中国梦”不可逾越的历程。

有人曾提出：建成一座国际性的现代化大城市到底是为了什么？现在，许多原始的苦难已不再成为苦难，于是“幸福”这个原始的词语反而变得更加模糊了。这就迫使我们追根溯源去寻找存在于生活中的那个最基本的价值。那就是，只有在这样能够较大限度地集中社会资源并合理进行配置的大城市里，才可能让每一个人（不管是男人还是女人，不管是强者还是弱者）都拥有同一个梦想、共享同一个世界。其实，幸福的目标只有一个，那就是让生活变得更加美好。这正是我们改革的目的是追求科学精神与人道主义的意义所在。我认为这也是共筑“中国梦”的意义所在。

中国增长模式转变中的深圳经济

〔俄罗斯〕弗拉基米尔·波特雅科夫*

（俄罗斯科学院远东研究所）

摘 要：基于中国整体经济及各地经济规模的现状，中央政府准备遵循并分析现阶段经济增长模式调整的进度、特征和结果，这决定了中国经济增长模式调整的全国规模、地区规模和当地规模特点。本文通过对深圳市最近几年制造业和服务业的重大发展趋势的研究，得出重要结论，即深圳的经济增长模式和经济发展路径和整个中国的发展及趋势相似，但也有自己的特点。由此看来，深圳近年来的经济发展经验具有重要意义。

关键词：中国 深圳 经济增长模式 制造业 服务业 主要趋势

一 引言

中国根据不同的估量方法对经济增长模型进行了修正，修正后的经济增

* 弗拉基米尔·波特雅科夫，俄罗斯科学院远东研究所副所长，科学博士（经济学），教授，电子邮箱：portyakov@ifes-ras.ru。

长模型具有全国规模或地方规模的特点,因此,只要获得足够的数 据,中央政府就可以监测和分析国家经济的发展、特征和回报。双轨迹分析方法有助于监测机构找出对经济增长率或经济增长结构有所帮助的创新措施,这些创新措施可以为中国更多的地区提供借鉴。另外,地方实践经验可能包含一些可对中国经济增长模型加以修正的一般方法,这些一般方法也存在一些不利的矫正因素。

因此,有多个原因使得深圳近几年经济发展经验值得大家密切关注。第一,截至 2010 年 7 月 10 日,深圳经济特区扩展到整个城市,30 余年来,深圳经济特区一直是中国经济社会改革的主要试验地。第二,深圳经济量大、结构多样化,一直重视创新,成为具有代表性的城市。更重要的是,虽然深圳在中国城市地区生产总值 (GRP) 中排名第四,但深圳的人均国内生产总值 (约 22000 美元) 排名第一,这足以使深圳的表现具有独特性。第三,作为发展经验丰富的一座城市,深圳在一段时间内为环境所迫几次改变其经济领导角色——过去 10 年,深圳政府开始从实际层面思考,发现其内在的经济增长模型过度依赖投资和出口,特别是意识到在促进深圳地区生产总值增长和支持城市多样化增长方面,除投资、消费和出口之外,其他因素也发挥着重要作用,尤其是科学与工程 技术对经济增长的贡献巨大,降低了投资、需求和出口的风险。

二 深圳经济增长的内在力量

2011 年 1 月 15 ~ 19 日,深圳召开第五届人民代表大会第二次会议,会议通过了深圳市 2011 ~ 2015 年的社会经济发展规划,确定了深圳市一个时期内的经济增长指标。规划指出,到 2015 年末,深圳地区生产总值 (GRP) 计划从 2010 年的 9580 亿元增加到 1.5 万亿元,平均年增长率达 10%;人均国内生产总值从 2010 年的 14600 美元增加到 20000 美元;科学和工程技术对经济增长的贡献率应达到 60%,其中,先进产业 (尤其是生物技术和互联网经济) 应占 20%,服务业占 60%^①。

^① <http://sz.people.com.cn/GB/13746988.html>, 2011 年 2 月 6 日重新整理。