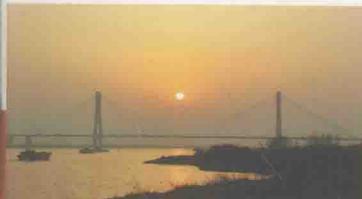


◎ 江苏区域协调与发展特色研究丛书



开发区管理与服务转型研究

刘伟忠 欧阳君君 著



南京大学出版社

◎ 江苏区域协调与发展特色系列

开发区管理与服务转型研究

刘伟忠 欧阳君君 著



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

开发区管理与服务转型研究 / 刘伟忠, 欧阳君君著.
—南京:南京大学出版社, 2014.12

ISBN 978 - 7 - 305 - 11395 - 6

I. ①开… II. ①刘… ②欧… III. ①经济开发区—
区域管理—研究—江苏省 IV. ①F127.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 228630 号

出版者 南京大学出版社
社址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
出版人 金鑫荣

书名 开发区管理与服务转型研究
著者 刘伟忠 欧阳君君
责任编辑 王日俊 编辑热线 025 - 83593947
照排 南京紫藤制版印务中心
印刷 江苏凤凰数码印务有限公司
开本 787×960 1/16 印张 18.25 字数 289 千
版次 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 305 - 11395 - 6
定 价 42.00 元

网 址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信: njupress

销售咨询热线: (025)83594756

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

《江苏区域协调与发展特色研究丛书》
编辑委员会

主任 陈耀

副主任 焦富民

委员(以姓氏笔画为序)

邓杰 陈耀 张美林

俞洪亮 钱忠好 蒋乃华

童昭岗 焦富民 薛晓阳

秘书 汤学俊 张诚

《江苏区域协调与发展特色研究丛书》

总序

江苏是具有较强全国代表性的区域经济发展不平衡的地区。作为东部经济较发达省份,与全国东部、中部、西部发展具有明显的梯度特征相似,江苏一个较为突出的现象就是存在着较为突出的区域差异,即苏南、苏中、苏北三大区域板块之间经济发展差距较大,几乎是我国东、中、西部经济发展水平的缩影。

虽然地区经济的非均衡发展是经济发展过程中的一种普遍现象,但在一定程度上影响区域和谐稳定。为促进江苏区域协调、持续、健康发展,根据区域经济发展梯级差异显著的具体省情,历届江苏省委、省政府在做好区域功能定位的同时,积极加大统筹力度,高度关注并千方百计推动区域发展。早在1984年省第七次党代会就提出了“加快发展苏北,积极提高苏南”的方针,1994年省第九次党代会明确了“没有苏北的小康就没有全省的小康,没有苏北的现代化就没有全省的现代化”的战略思想,把区域共同发展作为三大发展战略之一。世纪之交,省委、省政府进一步提出“苏南提升、苏中崛起、苏北振兴”的区域协调发展战略,省“十一五”规划确立了“提升苏南发展水平,促进苏中快速崛起,发挥苏北后发优势”的分类指导方针。省委、省政府将区域协调发展确立为“十二五”发展战略目标,提出“把区域共同发展战略深化为区域协调发展战略,构建三大区域优势互补、互动发展机制,逐步缩小区域发展差距,全面提升区域协调发展水平”。2011年11月,省第十二次党代会上罗志军书记强调:“支持苏中加快崛起,更大力度推进江海联动开发和跨江合作开发,促进苏中尽快融入苏南经济板块。”省委、省政府积极探索区域

协调发展的新途径、新模式,相继出台了一系列加快区域协调发展的政策措施,在扶持苏北产业发展、促进对内对外开放、推动苏南苏北合作等方面发挥了重要作用,在促进区域协调发展尤其是苏北地区振兴发展方面取得了重要突破和明显成效,形成了江海联动、南北呼应,三大区域优势互补、竞相发展的格局,为全省经济社会全面发展增添了新动力。

扬州大学作为江苏省属重点综合性大学,是全国率先进行合并办学的高校,具有学科门类齐全、多学科交叉融合的显著特点。学校以人文社会科学中的经济学、管理学、法学、社会学和教育学等学科为主体,同时积极与自然科学中的工学、农学和医学等学科交叉整合,围绕江苏区域协调与发展这一主题,凝练研究领域和方向,建设研究平台和科研团队,积极开展研究工作,大力推进产学研合作。1997年,经江苏省哲学社会科学规划办、江苏省教育厅批准,学校成立“苏中发展研究院”,以促进江苏区域协调发展为目标,围绕苏中发展中的全局性、综合性、战略性问题,向地方征集重大选题,由校地专家合作攻关开展理论和应用研究。依托“苏中发展研究院”建设的以提升合作研究手段为目的的实验平台,获得中央财政专项资金资助。2009年起,学校创立“苏中发展论坛”,作为发布江苏区域协调发展研究成果的重要平台。2013年,“苏中发展研究基地”被江苏省哲学社会科学界联合会确定为江苏省决策咨询研究基地,重点研究苏中发展问题。

在江苏省人民政府的重点支持下,学校从“九五”开始启动参照“211工程”项目建设以来,前后三期建设都将地方经济社会发展、地方文化传承与创新等重大课题纳入项目建设总体规划。特别是在“十一五”参照“211工程”项目第三期建设中,学校将“江苏区域协调与发展特色”作为重点研究项目,划拨重点建设经费,组织精干科研团队,针对江苏区域经济协调发展与管理现代化、扬州地方文化的传承和发展等两大方向,从开发区管理、服务转型、地方治理与制度创新、人力资本利用、外资利用、金融创新、产业结构转型、城乡统筹、法制建设、地方文化的保护挖掘和传承发展等视角,就江苏经济、文化和社会的区域协调发展进行了专项

总序

研究,产生了一批具有重要理论价值和实践意义的研究成果,可望为推动江苏区域协调与发展提供积极有效的理论支持、决策参考和实践范式。

在《江苏区域协调与发展特色研究丛书》即将付梓之际,我们谨向关心支持“江苏区域协调与发展特色”重点研究项目的江苏省教育厅、江苏省财政厅的各位领导,为各子项目顺利结题付出辛勤劳动的所有专家学者,给予丛书出版以鼎力相助的南京大学出版社表示诚挚的谢意!

扬州大学《江苏区域协调与发展特色研究丛书》
编辑委员会
2013年10月

目 录

绪论	1
第一节 开发区的起源及其在我国的发展	2
一、世界经济开发区的起源与发展历程	2
二、我国开发区的发展历程	5
第二节 江苏省开发区的成长、成就与面临的挑战	9
一、江苏开发区的成长与成就	9
二、江苏开发区所面临的挑战	13
第三节 国内外开发区的相关研究	17
一、国外学者对开发区的相关研究	17
二、国内学者对开发区的研究	23
第四节 本书的研究内容与研究方法	30
一、研究方法	31
二、研究的主要内容	31
 第一章 新公共管理与开发区的组织再造	35
第一节 新公共管理理论	35
一、新公共管理的起源与发展	35
二、新公共管理的理论基础与主要内容	37
第二节 开发区管理机构设置的状况、问题及其原因	45
一、开发区管理机构设置的状况	45
二、开发区管理机构设置的问题	48
三、开发区管理机构设置存在问题的原因	53
第三节 开发区管理组织架构再造	58
一、明确开发区管委会的法律地位	58

二、理顺开发区管委会与政府机构的关系	62
三、科学设置开发区管委会的内部工作机构	65
第二章 新公共服务与开发区的职能重构	69
第一节 新公共服务理论	69
一、新公共服务理论产生的背景	69
二、新公共服务理论的内涵	71
三、新公共服务理论的价值与意义	78
第二节 开发区的传统职能	84
一、投资平台	85
二、经济辐射	87
三、改革窗口	90
第三节 基于公共服务的开发区职能转变	92
一、开发区职能转变的必要性	92
二、开发区职能转变的方向	95
三、开发区职能再定位的具体内容	106
第三章 公共治理与开发区的管理模式选择	118
第一节 公共治理:一种新的治理模式	118
一、治理理论与治理模式理论	118
二、治理理论对开发区管理的借鉴意义	128
第二节 开发区管理模式的一般类型	130
一、行政型管理模式	130
二、企业型管理模式	135
三、混合型管理模式	137
四、其他管理模式	138
第三节 国内开发区典型管理模式分析	139
一、天津泰达经济技术开发区	139
二、上海漕河泾新兴技术开发区	142

三、青岛经济技术开发区	144
第四节 国外开发区管理模式及其经验借鉴	147
一、国外开发区管理模式的分类	147
二、国外开发区管理模式的启示	150
第四章 政府工具与开发区的管理手段变革	156
第一节 政府工具理论	156
一、政府工具概述	156
二、政府工具的类型划分	163
三、政府工具的选择及应用	165
第二节 开发区管理工具选择的影响因素	169
一、开发区的政策目标	169
二、开发区的政策环境	171
三、开发区的政策主体	172
四、开发区的政策客体	174
五、管理工具自身的特点	176
第三节 开发区管理工具的内容	176
一、市场化工具	177
二、工商管理技术	185
三、社会参与	190
第五章 公共政策与开发区的政策体系创新	195
第一节 公共政策理论	195
一、公共政策主体	196
二、公共政策客体	196
三、公共政策环境	197
四、公共政策分类	198
五、公共政策周期	198
第二节 开发区的政策变迁及其创新的影响因素	205

一、开发区的政策变迁	205
二、开发区政策创新的影响因素	212
第三节 开发区政策创新的实现机制	224
一、政策创新的动力机制	225
二、政策创新的平衡机制	227
三、政策创新的服务机制	228
四、政策创新的配套机制	229
五、政策创新的规范机制	229
 第六章 绩效管理与开发区的绩效评估优化	231
第一节 绩效管理理论	231
一、绩效管理理论的历史演变	231
二、绩效管理理论的理论基础	233
三、绩效管理理论的基本概念	239
四、绩效管理理论的施行方法	242
第二节 开发区绩效评估的基本要素	253
一、完善的评估制度基础	256
二、科学的评估指标体系	258
三、多元的专业评估主体	258
四、良好的评估环境保障	259
第三节 开发区绩效评估的问题及优化	260
一、开发区绩效评估的问题	261
二、开发区绩效评估的优化	264
 参考文献	268
 后记	281

绪 论

2010 年,全国 90 个国家级开发区实现地区生产总值(GDP)26849 亿元人民币,财政收入 5627 亿元,税收收入 4650 亿元,实际利用外资金额 306 亿美元的成果,依次分别占全国 6.7%、6.77%、6.01% 和 28.94%,分别比上年同期增长 25.7%、37.6%、29.4% 和 19.6%,增幅分别大于全国同期 15.4 个百分点、16.3 个百分点、6.8 个百分点和 2.2 个百分点;工业总产值 77542 亿元,进出口总额 4966 亿美元,同比分别增长 25.8% 和 32.6%,同比增幅小于全国同期(30.4%、34.7%)4.6 个百分点和 2.1 个百分点。^① 毋庸置疑,开发区已成为引领中国经济发展的一个强劲“发动机”,也是中国经济发展的“晴雨表”。除了经济贡献外,开发区的另一重要作用是其制度创新的“示范效应”和“扩散效应”,因为在某种程度上可以说,开发区的“今天”就是其他地区的“明天”:开发区经济的增长推动了区域产业结构的调整;开发区体制的创新为地方政府机构改革提供了借鉴;开发区的社区重建则加快了地方民主治理的进程,^② 等等。鉴于开发区的重要作用,自其成立就成为理论界研究的热点,并涌现了一些高水准的研究成果。其中既有综合性研究,也有专题性研究;既有对策性研究,也有理论性探讨。但是,在 21 世纪头一个十年过去之际,当我们站在这个新的历史时点上,可以看到开发区发展中所遇到的与以往所不同的问题,尤其是 2008 年全球性的金融危机给开发区带来了新的巨大挑战,人们对开发区未来的发展方向与发展潜力提出种种

^① 数据来源:《2010 年国家级经济技术开发区主要经济指标情况》,中国开发区网,http://www.cadz.org.cn/Content.jsp? ItemID=1570&ContentID=99808。

^② 张志胜:《开发区的治理与变迁》,华中师范大学 2010 年博士学位论文,第 1 页。

疑问。我国的开发区,尤其是作为中国经济强省的江苏开发区该何去何从,是一个需要人们冷静思考的议题。在这个背景之下,我们开启了开发区公共管理现代化这一研究主题。

第一节 开发区的起源及其在我国的发展

开发区是人类社会生产力发展与区域经济发展交往的必然结果,经济全球化的来临,尤其促进了开发区的迅猛发展。在一定意义上讲,开发区的发展程度,体现了一个国家或地区的经济发展水平与经济发展活力。对此,有必要对世界上经济开发区及我国开发区的起源与发展历程做一简要回顾。

一、世界经济开发区的起源与发展历程

经济开发区的出现与商品经济及对外贸易相联系,其起源可上溯至古代腓尼基的迦太基对外国商船的保证自由通行。13世纪末至17世纪中叶,北德意志城邦的自由贸易联盟——汉萨同盟对参盟的城市实行贸易互惠,并选定汉堡和布莱梅为自由贸易区。13世纪法国开辟马赛港为自由贸易区。1547年,意大利正式将热那亚湾的里南那港定名为世界上第一个自由港。其后,为了扩大对外的国际贸易,一些欧洲国家便陆续将一些港口城市开辟自由港。其后,自由港和自由贸易区纷纷在欧洲各主要资本主义国家出现,并随着资本主义经济自西向东的逐步扩张而扩散至世界各地。许多被殖民主义征服或强行租占的、位于国际贸易通道的重要港口,如直布罗陀、新加坡、中国香港等地,都相继成为自由港或自由贸易区,成为殖民帝国进行转口贸易的重要场所。即使到19世纪末20世纪初,自由贸易政策相继为各国摒弃时,开发区的发展并未停止。希腊在萨洛尼卡港设立自由贸易区,中南美洲、非洲、中东、东南亚相继建立了一些不同类型的开放区,

20世纪30年代美国开始设立对外贸易区。^①

第二次世界大战以后，世界政治格局的相对稳定，使许多国家都面临着重建和振兴经济的任务，有较强烈的吸引外国资本、引进技术、促进就业等的需求。世界市场的形成和国际贸易的扩张，是开发区发展的外在动力。经济全球化与国际分工把各国的生产和生活紧密地联结在了一起。在这样的背景下，世界开发区的建立掀起了一个高潮。1959年，爱尔兰香农国际机场自由贸易区的建立，标志着以出口加工为主的世界开发区新时期的开始。香农国际机场可直达欧洲、北美的各主要城市，同时机场有铁路和公路连通海港，交通十分便利。自由贸易区内既可以进行转口贸易、储存，又可以进行加工，区内企业享受财政上的优惠政策，除向英国、北爱地区出口外，还可以申请免除出口收益所得税、法人税及一部分固定资产税，向国外汇付利润没有任何限制。香农国际机场自由贸易区虽以出口加工为主，但并不是首先以“出口加工区”命名的开发区，第一个以此命名的则是1965年在台湾地区高雄港附近建立的高雄出口加工区。随后台湾在1969年又相继建立了楠梓、台中两个出口加工区。台湾地区出口加工区的成功，带动了亚洲其他国家和地区从原有传统的自由贸易区向出口加工区转变。1969年菲律宾创建了巴丹出口加工区，接着又在马坦岛和吕宋岛的碧瑶等地相继建立了15个出口加工区。从20世纪70年代初开始，马来西亚将近10年间建立了槟城及西南沿海各州37个出口加工区，韩国建立了马山、里里等4个出口加工区，新加坡建立裕廊工业区。此外，印度、斯里兰卡、巴基斯坦、印度尼西亚等国都建起了不同规模的出口加工区。不少发展中国家，如埃及、叙利亚、墨西哥、哥伦比亚、巴西等也开辟了各有特点的出口加工区。其中，世界一半的出口加工区集中在亚洲及其他太平洋沿岸国家。与此同时，西方发达国家也改变传统自由贸易区模式，不少过去的自由港和自由贸易区也逐步向出口加工区的模式转变。如德国的汉堡和布莱梅两个传统自由港，也分

^① 张志胜：《开发区的治理与变迁》，华中师范大学2010年博士学位论文，第15页。

别设立新港区，加工生产轻工业品和发展造船业；美国也将对外自由贸易区发展成为具有生产和装配功能的出口加工区。出口加工区兼有工业生产与出口贸易两大功能。设区国往往在本国划出特定的区域，对外开放，对内隔离，通过提供特殊的财税优惠政策和其他优越条件，吸引外商直接投资，发展面向世界市场的制造业，以达到利用外资、扩大出口、增加就业以及吸收国外先进技术和经济管理经验的目的。^①

随着 20 世纪下半叶后期科技革命的兴起以及新经济的出现，各种形式的开发区如自由港、自由贸易区、经济技术开发区、工业园区等在世界各地呈现出蓬勃发展之势。这些开发区除地处航运要道、占据地理优势外，还在港区内实施优惠政策，这在很大程度上促进了该地区对外贸易和转口贸易的发展，对各国经济与世界经济的发展与技术的进步发挥了重要的作用。可以说，兴办各种形式的开发区，成为市场经济发展及各国、各地区积极应对市场竞争，以及发展区域经济、彰显区域经济优势与特色的必然结果，是世界各国、各地区发展经济的普遍选择。目前，从全球角度讲，开发区大致可分为自由港（含自由贸易区）、出口加工区、产业主导型开发区以及综合型开发区四大类。

回顾世界开发区的发展历史不难看出，世界开发区大体经历了一个由单一功能向综合功能、由低层次向高层次方面逐步发展的过程，即由单一的贸易功能（自由港或自由贸易区），向工业、贸易双重功能（出口加工区），再向多种功能（综合型开发区）不断发展完善的过程。^②从世界范围看，有学者认为，各国开发区的发展呈现出了五大一般规律和趋势：世界开发区的数量仍将有增无减，创办开发区的国家和地区日益增多；进入 20 世纪 90 年代以来，世界开发区进入了多功能、全方位、大规模、高速度发展的新阶段；世界开发区正在升级换代，产业结构日趋多元化和高技术化；世界开发区在世界和各国（地区）经济发

① 张志胜：《开发区的治理与变迁》，华中师范大学 2010 年博士学位论文，第 16 页。

② 陈景辉：《中国开发区产业集聚研究》，人民出版社 2010 年版，第 80 页。

展中的地位和作用将更加重要；由于世界经济、贸易、科技竞争的加剧，开发区的发展将面临各种挑战。^①

二、我国开发区的发展历程

中国开发区的产生起源于改革开放，纵观我国开发区的发展，可以说，开发区的发展历程就是中国对外开放的过程，其大体可以被划分为三个阶段。

（一）启动与创业期：1978 年至 20 世纪 90 年代初

1978 年广东蛇口创办的出口工业区是我国开发区建设的开端。1980 年，国务院决定在深圳、珠海、汕头、厦门 4 个沿海港口城市创建了经济特区，并赋予这些地区在财政、税收、外汇、进出口、用地用工等方面享有特殊权利和一系列优惠政策。1984 年 5 月 4 日，中共中央、国务院关于批转《沿海部分城市座谈会纪要》的通知，进一步开放天津、上海、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江和北海十四个沿海港口城市，扩大地方权限和给予外商投资者若干优惠；这些城市有些可以划定一个有明确地理界限的区域，兴办新的经济技术开发区。从 1984 年到 1988 年，14 家国家级经济技术开发区得以被批准、成立。以此同时，国家开始重视经济、科技和教育体制的改革，特别是强调科学技术与经济建设紧密联系在一起。1988 年 5 月，国务院批准建立了中国第一个国家级的高新技术产业开发区——北京市新技术产业开发试验区（于 1999 年 6 月正式改称“中关村科技园区”）。

在诸多不利因素的制约下，开发区建设在这一阶段还处于摸索的状态，总体发展成绩也不尽如人意。从经济总量上说，以 14 个国家级开发区为例，1991 年总共实现工业产值 145.94 亿元，税收 7.90 亿元，出口 11.4 亿美元，合同利用外资额 8.14 亿美元，截至 1991 年底累计利

^① 李屹：《国际开发区发展的历程及对我国新时期开发区建设的启示》，《中国发展观察》，2006 年第 8 期，第 48—51 页。

用外资总额 13.77 亿美元。从引进项目的实际情况看,劳动密集型为主、中小企业为主、技术含量低,技术转让或技术转移很少发生。但是,这一阶段对开发区的发展亦有十分重要的作用。一方面,对开发区以后的发展奠定了物质基础,完成了“原始积累”;另一方面,无论是国家层面还是开发区管理机构层面,已经逐渐形成了较为成熟的管理理念,统一了认识,明确了开发区的发展方向,确立了更为务实和更加准确的发展方针。

(二) 快速发展期:20世纪 90 年代

到 20 世纪 90 年代,由于我国市场经济体制目标的确立及改革开放步伐的进一步加快,沿海地区纷纷推行发展外向型经济战略。1992 年邓小平同志第二次南巡并发表重要谈话,掀起了对外开放和引进外资的新一轮高潮。这一阶段,我国的对外开放由沿海向沿江、沿边和内陆省会城市发展,由特区、经济技术开发区、保税区、高新技术产业开发区、边境自由贸易区、沿江沿边开放地带、省会城市等构成的多层次、全方位开放格局基本形成。借助这一发展机遇,国家级开发区实现了质的飞跃。该阶段开发区快速发展的表现主要有:1990 年 4 月 15 日,国务院决定对浦东进行开发开放。1992 年 12 月国务院又正式批准厦门地区为台商投资区。

这期间,国家级开发区实现了超常规速度发展,国家新批准 18 个国家级开发区。具体表现为:一是引进外资数量大幅度增加。吸引外资从 1991 年的 3.61 亿美元迅速增加到 1998 年的 47.29 亿美元,年均增长率达到 44.4%;出口从 1991 年的 11.4 亿美元增加到 1998 年的 109.65 亿美元,年均增长率达到 38.2%。1998 年,首批 14 个国家级开发区总共实现工业产值 1869.09 亿元,税收 131.16 亿元,实际吸收外资 32.52 亿美元,分别比 1991 年增长了 6.2 倍和 8.9 倍、8 倍,年均增长率分别达到了 32.5%、38.8% 和 36.9%。^① 二是建设项目的档次有明显提升。跨国公司开始取代了中小资本的主体地位,一大批投资上亿美元

^① 许宁:《中国经济开发区发展研究》,西南财经大学 2007 年博士学位论文。