

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

2017年第1期 总第10期

2017 Number 1 Volume 10

CHINA'S SPECIAL ECONOMIC ZONES

袁易明 / 主 编

EDITOR-IN-CHIEF / YUAN YIMING

- 论雄安新区与中国道路 陶一桃
- 以开放促改革：一个中国成功发展的经验 郑红亮
- 中国经济特区开放发展范式对“一带一路”国家合作的启示价值 袁易明
- 硅谷与深圳：一个历史比较分析 哈勒姆·斯蒂文斯
- 深哈合作机制研究 李胜兰 黄晓光 黎天元



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

社会科学文献出版社“第二届优秀学术集刊奖”

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

2017年第1期 总第10期

2017 Number 1 Volume 10

CHINA'S SPECIAL ECONOMIC ZONES

袁易明 / 主 编

EDITOR-IN-CHIEF / YUAN YIMING



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. 2017 年. 第 1 期 : 总第 10 期 /
袁易明主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2017. 12
ISBN 978 - 7 - 5201 - 2047 - 0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 317946 号

中国经济特区研究 (2017 年第 1 期 总第 10 期)

主 编 / 袁易明

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 高 雁

责任编辑 / 高 雁 王春梅

出 版 / 社会科学文献出版社 · 经济与管理分社 (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 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13.75 字 数: 216 千字

版 次 / 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2047 - 0

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

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 深圳市委宣传部

副主任委员 陶一桃 深圳大学

委 员 (以姓氏笔画为序)

孔 英 清华大学

王苏生 哈尔滨工业大学

王 珺 广东省社会科学院

孙元欣 上海财经大学

田秋生 华南理工大学

李胜兰 中山大学

吴 忠 深圳市委宣传部

张骁儒 深圳市社会科学院

吴 忠 南南合作金融中心

吴超林 华南师范大学

陈 勇 深圳大学

贺京同 南开大学

陶一桃 深圳大学

袁易明 深圳大学

谭 刚 深圳行政学院

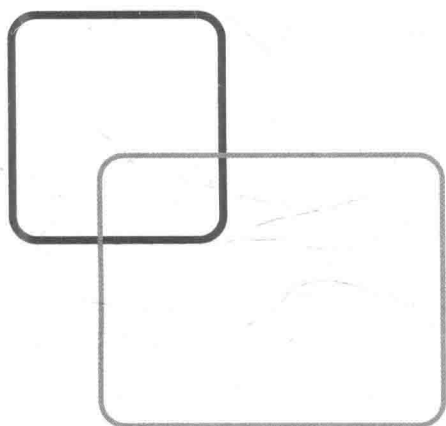
Academic Committee

Chairman: Wu Zhong Publicity Department of Shenzhen Municipal Committee of the CPC

Vice Chairmen: Tao Yitao Shenzhen University

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

Kong Ying	Tsinghua University
Wang Susheng	Harbin Institute of Technology
Wang Jun	Guangdong Academy of Social Sciences
Sun Yuanxin	Shanghai University of Finance and Economics
Tian Qiusheng	South China University of Technology
Li Shenglan	Sun Yat-Sen University
Wu Zhong	Publicity Department of Shenzhen Municipal Committee of the CPC
Zhang Xiaoru	Shenzhen Academy of Social Sciences
Wu Zhong	Finance Center for South-South Cooperation
Wu Chaolin	South China Normal University
Chen Yong	Shenzhen University
He Jingtong	Nankai University
Tao Yitao	Shenzhen University
Yuan Yiming	Shenzhen University
Tan Gang	Shenzhen Institute of Administration



目 录

❖ 经济特区发展范式研究 ❖

论雄安新区与中国道路	陶一桃 / 3
以开放促改革：一个中国成功发展的经验	郑红亮 / 17
中国经济特区开放发展范式对“一带一路”国家合作的 启示价值	袁易明 / 27

❖ “一带一路”的区域合作研究 ❖

论“一带一路”倡议实施中的地缘环境建设	林跃勤 / 39
中蒙俄经济走廊与环阿尔泰山次区域经济圈建设研究	许建英 / 60
丝绸之路经济带的区域间合作研究	潘志平 / 68
“一带一路”生态环境保护合作机制探究	乐小芳 / 83

❖ 经济特区创新发展研究 ❖

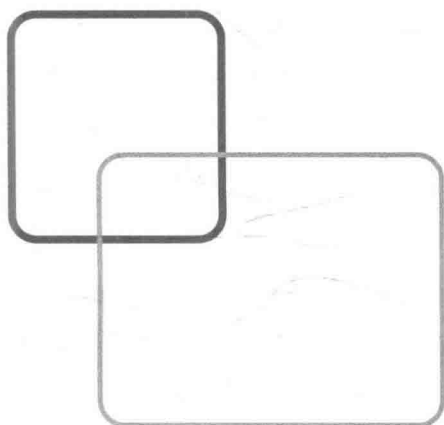
硅谷与深圳：一个历史比较分析	哈勒姆·斯蒂文斯 / 99
深哈合作机制研究	李胜兰 黄晓光 黎天元 / 115
深圳与北京、上海金融业竞争力比较研究	郭茂佳 余德波 / 136

❖ 湾区发展研究 ❖

- 全球视野下的湾区经济发展战略 申 勇 周会祥 / 153
- “湾区经济”的上海启示 李幼林 / 161
- 深莞惠都市圈一体化发展历程回顾与推进策略研究 周轶昆 / 170

❖ 动态与评述 ❖

- 近十年中国经济特区研究综述 陶一桃 张 超 / 187
- 2017 年世界经济特区 (哈尔滨) 发展论坛: “一带一路”
背景下的自贸区建设与深哈合作学术会议综述 袁易明 张 超 / 204



Contents

► Study on the Development Patterns of Special Economic Zones

- On Xiongan New Area and the Road of China *Tao Yitao* / 3
- Promoting the Reform via Opening-up: Experience from the Successful
Development of China *Zheng Hongliang* / 17
- Enlightenment Values of the Opening-up Development Model of SEZs
in China on the Cooperation between the Countries along “the Belt
and Road” *Yuan Yiming* / 27

► Study on the Regional Cooperation along “the Belt and Road”

- On the Construction of Geopolitical Environments in the Implementation of
the Belt and Road *Lin Yueqin* / 39
- Study on the China-Mongolia-Russia Economic Corridor and Sub-regional
Economic Circle around the Altai Mountains *Xu Jianying* / 60
- Study on the Interregional Cooperation on the Silk Road
Economic Belt *Pan Zhiping* / 68

Study on the Cooperation Mechanisms for Ecological Environmental

Protection along “the Belt and Road” *Le Xiaofang* / 83

► Study on the Innovative Development of Special Economic Zones

Silicon Valley and Shenzhen: A Historical

Comparative Analysis *Hallam Stevens* / 99

Study on the Mechanism for Shenzhen-Harbin Cooperation

..... *Li Shenglan, Huang Xiaoguang, Li Tianyuan* / 115

Comparative Study on the Competitiveness of Shenzhen,

Beijing and Shanghai *Guo Maojia, Yu Debo* / 136

► Study on the Development of Bay Areas

Development Strategies of Bay Areas in the Global Perspective

..... *Shen Yong, Zhou Huixiang* / 153

Enlightenment for Shanghai to Build “Bay Area Economy” *Li Youlin* / 161

Review on the Development History of the Integration of

Shenzhen-Dongguan-Huizhou Metropolitan Circle and the Study on the

Promotion Tactics *Zhou Yikun* / 170

► Summary and Review

Research Review over the Past Decade on Special Economic Zones of

China *Tao Yitao, Zhang Chao* / 187

Summary of 2017 World Special Economic Zones (Harbin) Development Forum:

Free Trade Zone Construction and Shenzhen-Harbin Cooperation in the

Context of the Belt and Road Initiative *Yuan Yiming, Zhang Chao* / 204

经济特区发展范式研究

论雄安新区与中国道路

陶一桃^{*}

(深圳大学中国经济特区研究中心 广东 深圳 518060)

摘 要：传统的“5+2”特区到自贸区、雄安新区，都是在改革开放不同时期与阶段中承担不同的先行先试使命，实现国家发展战略的一项制度安排；都是实现社会转型的一条路径；都是加速实现现代化的一条“捷径”；都是对中国道路实质与内涵的探索与丰富。这条发展道路在不断形成中国经济区域增长极的同时，也逐步实现中国社会的均衡发展、协调发展与全面发展。从中国社会改革开放的逻辑起点和路径选择来看，非均衡发展是占主导地位的战略选择。但是，随着越来越多的特区、开发区、新区、自贸区的建立及市场经济的普遍建立，威廉姆逊倒“U”形假说所预测的状况逐渐显现出来，而雄安新区的建立在一定程度上印证了这一假说。雄安新区的建立是梯度发展与反梯度发展路径选择的有机结合，它不仅会以实践验证中国式的梯度发展与反梯度发展相结合的路径是富有制度绩效的，而且还会在深化改革的进程中诠释中国道路的独特性与创造性。

关键词：特区 雄安新区 制度变迁 中国道路

^{*} 陶一桃，女，黑龙江哈尔滨人，深圳大学党委副书记、纪委书记，经济学博士，教授，博士生导师，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任。

我们生活在一个需要变革而又充满变革的时代;我们奋斗在一个产生奇迹而又不断创造奇迹的时代。如果说 1980 年 8 月 26 号国务院批复了深圳、珠海、汕头、厦门经济特区,并以创办经济特区的方式开启了中国改革开放的历程,从而开始了转型中国的制度变迁的路径探索,那么 2017 年,关于设立雄安新区的决定,不仅意味着在一个经济发展不平衡的大国里,以创办特区、开发区、新区、自贸区的方式来确立、完善市场经济,实现社会转型是一条有效的路径,而且意味着我们所探索并实践的以创办经济特区为起点,以先行先试为路径,以区域带动为引擎,以全面发展为目标的实现现代化的中国道路是正确的。或许正因如此,雄安新区被赋予“继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区”^[1]。笔者认为,在正确的发展理念引导下,雄安新区将会与特区、自贸区一样作为中国改革开放进程中不同历史阶段的不同制度安排,共同构成中国特色实现现代化的路径选择,从而构成中国道路的内涵与重要组成部分。

(一) 近 40 年中国改革开放的实践证明,非均衡发展方式是在经济发展不均衡的大国里完成社会转型,从而实现全面发展的制度绩效最佳、成本代价最低的路径选择。如果说当年以建立特区的方式开启中国社会的制度变迁主要在于降低改革开放的政治风险和试错成本,那么之后包括雄安新区在内的各类特区、开发区、新区、自贸区的建立则更多的是以政策的力量培育经济增长极,并通过“回流效应”、“扩散效应”和“涓滴效应”的释放,以制度示范制度,以区域带动区域,以先行先试形成、积累的增长极逐步带动、实现社会的均衡发展 with 全面发展。

按照斯德哥尔摩学派创始人、发展经济先驱者之一纳纳·缪达尔 (Gunnar Myrdal) 的循环累积因果论^[2],经济发展过程在空间上并不是同时产生和均匀扩散的,而是从一些条件较好的地区开始的。一旦这些区域由于初始优势而比其他区域超前发展,则由于既得优势,这些区域就通过累积因果过程,不断积累有利因素继续超前发展,从而进一步强化和加剧区域间的不平衡,导致增长区域和滞后区域之间发生空间相互作用,并由此产生两种相反的效应:一是“回流效应”,即各生产要素从不发达区域向发达区域流动,使区域经济差异不断扩大;二是“扩散效应”,即各生产要素从发达区域向不发达区域流动,使

区域发展差异得到缩小。在市场机制的作用下,“回流效应”远大于“扩散效应”,即发达区域更发达,落后区域更落后。基于此,缪达尔提出了区域经济发展的政策主张,即在经济发展初期,政府应当优先发展条件较好的地区,以寻求较好的投资效率和较快的经济增长速度,通过“扩散效应”带动其他地区的发展;但当经济发展到一定水平时,也要防止累积循环因果造成贫富差距无限扩大,政府必须制定一系列特殊政策来刺激落后地区的发展,以缩小经济差异。事实上,中国社会的转型是沿着既不同于“华盛顿共识”,又不同于欧盟“第三条道路”的“中国道路”开始的。

首先,率先改革开放的并不像缪达尔所言的是从一些条件较好的地区开始的,而从计划经济最薄弱的不发达地区开始。改革之初的深圳,不过是个名不见经传的小渔村;珠海,是个几乎没有像样基础设施的小城镇;汕头,是个虽然历史悠久但发展相对停滞的传统港口;厦门,是没有重工业的“战略一线”城市。但是,它们的共同特点是改革成本低,既没有计划经济的负担,又不怕失败的风险,皆因其位边远,其量轻微而不足以影响当时中国政治经济大局。所以,时任广东省委书记吴南生陈述的汕头建特的三大理由之一就是:“地处粤东,偏于一隅,万一办不成失败了,也不会影响太大。”^[3]

其次,“回流效应”在相当长时间里是作为改革开放政策的吸引力,而不是单纯的市场经济作用的结果而存在的。以深圳为例,就重要的生产要素——人力资本的流动而言,初始的吸引力并不是来自要素价格本身,而是来自特殊政策逐渐形成的有利于改革开放的宽松的制度文化环境。所以早期深圳的创业者被称为具有冒险精神的第一个吃螃蟹的人。同理,最早进入的外资也并非完全由于利润最大化的驱动,而是对改革开放政策的看好,对由制度变迁所带来的未来巨大经济收益的良好而乐观的预期。同时,由于要素只有进入特区才能获得特殊政策所带来的好处,所以,不仅在相当长时间里率先改革的政策性“回流效应”大于单纯的经济引致的“回流效应”,而且“回流效应”所带来的区域发展差距,基本上是伴随着改革开放的步伐而开始逐步缩小的。在这一过程中,具有标志性意义的事件就是1992年邓小平南方谈话和党的十四大确立建立社会主义市场经济改革目标。从理论上说,只有当市场经济普遍确立了,要素才可能真正由以政策性为主导的流动偏好选择,逐步回归到由以市场经济规

律为主导的流动偏好选择。

再次,“扩散效应”在相当程度上不是作为原因,而是作为结果发生的。所谓作为“结果”,是说改革的进程和中央的整体战略部署在“扩散效应”中发挥相当大的主导作用,这也正是中国社会自上而下强制性制度变迁特点所在。从理论机理上讲,随着先发展地区的发展,在“扩散效应”的作用下,各生产要素从发达区域向不发达区域流动,使区域发展差异得到缩小。但是在中国改革开放进程中,这种“扩散效应”一方面随着市场经济体制的普遍确立和日臻完善而形成,随着先发展地区产业的更新换代而释放,如当年广东的“腾笼换鸟”;另一方面又深深源于国家发展战略的调整(如科学发展观及经济增长方式转变),以及国家整体发展战略的区域布局的推进与拓展(如由沿海开放到沿边开放、“一带一路”倡议等)。

最后,从某种意义上说,“涓滴效应”作为改革开放的内容与路径,而不是发展后的结果在改革开放之初就已被战略性地制定了下来。“涓滴效应”是阿尔伯特·赫希曼不平衡增长论的重要观点,是指在经济发展过程中并不给予贫困阶层、弱势群体或贫困地区特别的优待,而是由优先发展起来的群体或地区通过消费、就业等方面惠及贫困阶层或地区,带动其发展和富裕,从而更好地促进社会经济的发展^[4]。中国改革的目标就是完成由计划经济向市场经济的转型,探索由普通贫穷走向共同富裕的道路。而实现后者的途径是以改革的制度力量让一部分人先富起来。从土地上解放出来的大量农民涌入先发展地区,他们不仅构成了在中国改革开放进程中具有开创历史意义的独特的劳动大军——农民工,而且还成为“中国奇迹”创造的最具有价格优势的生产要素。可以说,这就是伴随改革开放进程的最有代表意义的“中国式”的“涓滴效应”。这一中国特色的“涓滴效应”首先在客观上给予人,尤其是曾被传统的户籍制度牢牢束缚在土地上的农民以自由选择权利的方式,缩小城乡及区域之间的发展差距;同时也在给予农民选择权利的可能中,改变部分农民的生活状况。

可以说,作为中国社会强制性制度安排的特区、开发区、新区、自贸区,既以自身的率先发展释放着足以推动中国社会深化改革及现代化进程的“回流效应”、“扩散效应”与“涓滴效应”,同时又表现为不同发展时