



纪念中国经济特区成立30周年丛书

中国经济特区导论

A Study of China's
Special Economic
Zones

◎ 苏东斌 钟若愚 著


商务印书馆

纪念中国经济特区成立30周年丛书

中国经济特区导论

苏东斌 著
钟若愚

商务印书馆

2010年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国经济特区导论/苏东斌, 钟若愚著. —北京:
商务印书馆, 2010
(纪念中国经济特区成立30周年丛书)
ISBN 978-7-100-07222-9

I. 中… II. ①苏… ②钟… III. 经济特区—研
究—中国 IV. F127.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第108068号

所有权利保留。

未经许可, 不得以任何方式使用。

中国经济特区导论

苏东斌 钟若愚 著

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)
商 务 印 书 馆 发 行
三 河 市 尚 艺 印 装 有 限 公 司 印 刷
ISBN 978-7-100-07222-9

2010年8月第1版 开本 787×1092 1/16
2010年8月北京第1次印刷 印张 25 1/4
定价: 45.00元

《中国现代史》上册——中国现代史资料选编（北京：北京人民出版社，1981年）

《亚洲传统三十年》
《未来三十年中的中国经济》

(资料来源:《中国统计年鉴》,中国统计出版社)

《移民文化及其他理论叙事:文学新景观——深圳作家作品研究, 30年30家》

（本報）上海《新華日報》最近發表一通訊記者作品談道：「2010年10月」，sawaw、saw4去參觀二十年的小學的舊址。

[illegible]

《中国经济特区史要》

（移民文化及其他伦理道德——中国经济特区创办始末）

《中国经济特区史要》

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

纪念中国经济特区成立30周年丛书

“纪念中国经济特区成立 30 周年丛书”编委会

主 任：章必功

副 主 任：陶一桃 李凤亮

委 员：（按姓氏笔画为序）

刘志山 李凤亮 吴子敏 吴俊忠 苏东斌 陈家喜

姜 安 相南翔 郝 睿 钟 坚 钟若愚 袁易明

章必功 陶一桃 黄卫平 鲁志国 魏达志

主 编：李凤亮

副 主 编：苏东斌 姜 安

组织策划：王 瑜

总序

2008 年是中国改革开放 30 周年,2010 年是中国经济特区创办 30 周年。相隔有岁,但特区之建立与改革开放之推行有如孪生弟兄,相继着力,共推中国走向现代文明。若言中国新一轮现代化自改革开放始,其坚实之第一步,则从建立经济特区起。1980 年,党中央、国务院以非凡勇气建立经济特区,30 年过去,如今各级各类经济开发区已遍地开花,与当年的先行者——经济特区一道,映射中国经济发展之蹒跚足音。其中,尤以深圳经济特区最具代表性。特区的价值难以尽数,最重要莫过于其试验性。“摸着石头过河”,社会之变革无法在电脑上模拟,任何不慎都可能导致不菲的代价。特区之试验性,上至决策者的政令,下至创业者们义无反顾地“南下”,热血满腔,而前途难知。所幸家国有幸,大事得成。今日,经济特区的建设已是成绩斐然,堪称伟业。凡此种种,无须赘言。

先贤语:“三十而立。”30 年中,特区在争议声里昂然前行,以速度迅捷与财富累积彰显优势。30 年之后,昔日之茁壮少年已成长为成熟稳重的青年,提高城市现代化水平、注重社会综合协调发展成为摆在特区建设者面前新的课题。年岁的增加给了我们盘点的机会,角色的转换更需我们多加理性审视。回顾 30 年来之成就与缺陷,斟酌当下纠结之矛盾与困境,对于特区而言,此种反思与审视,大有裨益。30 年历程,固非一帆风顺,个中甘苦,非回顾,无以显其曲折与别致,面对当今,则无从知晓成就与困顿之所由来。“疏通知远,书教也”,贯通 30 年历史,恰可观其中之丰赡与缺漏,正可作今天与明日之风帆。而此举,于深圳大学,更是当仁不让之责任。

深圳大学作为深圳经济特区目前唯一一所综合性大学,本身即改革开放之产物。建校虽略晚于特区,但深圳大学自创立始,即秉承“脚踏实地、自强不息”之精神,

与特区之发展同声气，为特区之进步尽心力。大学诸君虽身处“滚滚天下财富，岁岁人心浮动”之境地，但能力戒浮躁、潜心向学，自觉加强学养、恪守学范，以做真学问为研究之精义，以追求独立思想为著述之信仰，以回馈社会、造福人民为修学之旨归。历时二十七载，孜孜不倦，本套丛书即为研究成果之一束。

丛书以“纪念中国经济特区成立 30 周年”为统摄，既宏观中国，又微观深圳，以特区经济研究为主，兼及政治、文学、文化、传媒等社会发展诸方面的论述。各位著者均为学林翘楚，术有专攻，又多在深圳特区工作、生活有年，耳闻目睹鹏城扶摇之历程，切身感知特区变革之硕果，可谓学界中有实力亦最恰当之发言者。丛书之编纂，既为展示深圳大学特区研究这一特色学科之部分成果，更乃致贺深圳特区而立嘉年之薄仪寸礼。丛书本欲涵盖特区教育、法律、艺术等诸方面，但因另有他述，或限于条件，未能周全，亦存憾意。

雄关漫道，迈步从头。特区发展 30 年为一节，30 年之后亦为一始。年初汪洋书记曾三问深圳：而立之年，立起了什么？迎接 30 年，深圳要做什么？未来 30 年，深圳要干什么？诚然，30 年之中，成绩彪炳，但年岁日增，积年必有陈陋。如何总结过往，破旧立新，谋大格局，成大事，领航未来，任重道远。

期冀本套丛书能引起关注、批评，并为特区之继续发展略尽薄力。

是为序。

章必功

2010 年 5 月

后记

这是一部献给中国经济特区成立 30 周年的学术专著，也是 2009 年广东省高校人文社科重点研究基地项目“中国经济特区的历史性贡献”和“深圳大学人文社会科学团队创新”项目（编号：09tdcx03）的最终成果。

我们由衷地感谢深圳大学副校长李凤亮教授、社会科学处长姜安教授，以及王瑜女士所给予的实质性的支持。

本书由苏东斌组织与统筹，其中“概述”部分由苏东斌执笔，“分论”的全部篇章、节均由钟若愚执笔。

作者

2010 年 4 月 20 日

目录

前言 历史的天空	1
概述 中国经济特区的时代使命	8

第一篇 中国经济特区的历史性贡献

第一章 经济体制的转型	31
第一节 经济特区的创办	32
第二节 走向市场经济	44
第三节 捍卫市场经济	61
第二章 发展道路的探索	68
第一节 深港合作	69
第二节 工业化发展	83
第三节 城市化发展	94
第三章 创新精神的形成	116
第一节 敢闯敢冒的创新精神	117
第二节 初步形成的创新基础	129

第二篇 中国经济特区的基本经验

第四章 全面开放 143

- 第一节 率先开放的制度安排 144
- 第二节 经济国际化和城市国际化 148
- 第三节 走向全面开放 155

第五章 人的发展 162

- 第一节 人是目的 163
- 第二节 市场经济中的人 165
- 第三节 经济特区与人的发展 168

第六章 创新精神 186

- 第一节 深圳高技术产业发展的创新之路 187
- 第二节 “山寨”式创新的一种解析 193
- 第三节 探究创新精神的源头 198

第三篇 中国经济特区的时代问题

第七章 发展的质量 210

- 第一节 增长的悖论 211
- 第二节 发展的质量 220
- 第三节 关注民生 226

第八章 分配与公平 235

- 第一节 分配问题 236
- 第二节 公平问题 243
- 第三节 首要问题 257

第九章 政府与市场 272

 第一节 特区的实践 273

 第二节 香港经济发展与政府行为 289

 第三节 政府职能转型 295

第十章 法治保障 304

 第一节 特区实践 305

 第二节 法治保障 314

第十一章 中国区域经济的新版图 324

 第一节 经济特区的兴起与区域经济发展 325

 第二节 中国区域经济的新版图 340

附录

历史的丰碑 353

“钢铁是怎样炼成的” 362

改革开放是第一法宝 373

参考文献 384

后记 391

前言

历史的天空

一

据一位曾经担任过深圳市委副书记的老人披露：30年前，深圳一带当地人口大概29万，维持在解放初期的数量。难道是因为这里的计划生育工作搞得好吗？不是的，真实的原因是深圳人外逃香港的情况特别严重。有一个村的人几乎跑光了，只剩下了一个小女孩。原来这个小女孩是头一天下午去了外婆家，第二天才回到自己家里，发现村里突然空无一人，自己的父母也丢下了她加入了逃港洪流。面对空荡荡的村子，一股巨大的恐惧感震撼着她……^[1]

据回忆，当时深圳与香港两地农民日收入情况：深圳是6—7分人民币，而香港则是60—70元港币。两地相差100倍……^[2]

我想，这就是为什么一定要创办中国经济特区的根本原因！

这就是为什么中国最终一定要走上市场经济之路的时代使命！

这就是为什么一定能形成一个以改革开放为核心的邓小平理论的现实基础！

此刻，在中国经济特区诞生30周年之际，我仿佛又听到了今天这个共和国的骄子当年为摆脱苦难时那最富活力的呼吸，仿佛又看到了今天这个共和国的骄子当年为投奔自由时那最富激动的情绪，仿佛又感到今天这个共和国的骄子当年为追求幸福时那最具高度的想象能力。

三十而立，面对这位今天的共和国骄子，她到底是一个什么样的人呢？“掀起你

[1] 老人是秦文俊。参见《深圳商报》2010年4月16日。

[2] 资料引自凤凰卫视中文台2009年12月26日节目。

的盖头来”，于是，我与她展开了一场心灵的对话。

二

呈现给读者的这本书就是我们对此的体验和理解。

这是一部系统研究中国经济特区 30 年来伟大历程的学术著作。

它对中国现代化的特殊道路、中国经济特区的成功因素、中国经济特区的历史性贡献、中国经济特区的基本经验以及中国经济的新鲜使命等一系列问题给予了理论上的阐释与说明。主要观点是中国经济特区的基本经验有两条：从现实形态来分析，是选择、引进并坚持了改革的市场经济取向；从深层动力来总结，就是尊重与拓展对人的解放。中国经济特区具有双重新使命：从“改革”的意义上讲，是加快完成向市场经济的转型，继续当好改革开放的先锋队；从“发展”的意义上讲，是加快实现发展方式的转变，早日建成国际性现代化城市，构筑中国区域经济的新版图。国际性现代化城市的根本标志是具有个人权利、自由发展的现代核心价值观念的形式和与之相适应的市场经济、民主政治等新型的基本制度的确立。将传统的威权政府演进成现代的服务政府，既是政治体制改革的核心内容，又是转变发展方式的基本条件。从相当的意义讲“把香港请进来”，既符合改革开放的根本方向，又能寻找到构建现代城市的简捷路径。

三

回顾这个历程，完全应当像牛顿一样说“我们今天是站在巨人肩膀上”。因为正是从这个共和国的骄子身上，我们最终还是看到了令人高山仰止的经典所散发的光辉思想的原始驱动力。

美国著名的管理学家盖瑞·哈默尔说：“无论是布拉格，还是圣地亚哥，广州还是加尔各答，这些城市新兴繁荣的背后，都有亚当·斯密经济思想的贡献。我们完全可以说，是亚当·斯密的《国富论》为现代工业经济奠定了哲学基础。”

请看：

比如，两百年前，经济学开山鼻祖亚当·斯密在他的《国富论》中就这样说：“我们每天所需的食物和饮料，不是出自屠户、酿酒家或烙面师的恩惠，而是出于他们自利的打算。”“私人利润的打算，是决定资本用途的唯一动机。”

在斯密看来，一个经济活动的参与者，“通常并不打算促进公共的利益，也不知道他自己在什么程度上促进了那种利益。……他所盘算的也只是他自己的利益。在这种场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。……他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益”。“每个人都不断地努力为他自己所能支配的资本找到最有利的用途。固然，他所考虑的不是社会的利益，而是他自身的利益，但他对自身利益的研究自然会或者毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的用途。”

我们说，这只“看不见的手”就是中国经济特区乃至中国大地所实行的现代市场经济。

作为印证，当年恩格斯赞扬黑格尔关于恶的历史作用的思想。他指出：“卑劣的贪欲是文明时代从它存在的第一日起直到今日的动力；财富，财富，第三还是财富——不是社会的财富，而是这个微不足道的单个的个人的财富，这就是文明时代唯一的、具有决定意义的目的。”^[1]

再比如，亚当·斯密在他的《国富论》中就这样说：“一切特惠或限制的制度，一经完全废除，最明白最单纯的自然自由制度就会树立起来。每一个人，在他不违反正义的法律时，都应听其完全自由，让他采用自己的方法，追求自己的利益，以其劳动及资本和任何其他人或其他阶级相竞争。”“按照自然自由的制度，君主只有三个应尽的义务——这三个义务都很重要，但都是一般人所能理解的。第一，保护社会，使其不受其他独立社会的侵犯。第二，尽可能保护社会上的各个人，使其不受社会上任何其他人的侵害或压迫，这就是说，要设立严正的司法机关。第三，建设并维持某些公共事业及某些公共设施（其建设与维持绝不是为着任何个人或任何少数人的利益），这种事业与设施，在由大社会经营时，其利润常能补偿所费有余，但若由个人或少数人经营，就绝不能补偿所费。”^[2]

我们说，这个自由经济制度就是现代市场经济的灵魂，就是中国经济特区乃至中

[1] 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第177页。

[2] [英] 亚当·斯密：《国富论》下卷，商务印书馆1974年版，第252—253页。

国大地现代政府的基本职能，它是裕民富国的根本保障。

作为反证，当年马克思深刻批判了专制社会中农民的劣根性。实际上，农业民族对专制有一种渴望。马克思说，他们是由许多单个集合而成的“一袋马铃薯”。“他们不能代表自己，一定要别人来代表他们。他们的代表一定要同时是他们的主宰，是高高站在他们上面的权威，是不受限制的政府权力，这种权力保护他们不受其他阶级侵犯，并从上面赐给他们雨水和阳光。所以，归根到底，小农的政治影响表现为行政权支配社会。”^[1]

这就是说，农业社会只能产生专制政府，而专制政府就是现代市场经济的敌人。

又比如，在 17—18 世纪，对自然科学进步的最大推动力来自牛顿，他在“自然哲学的数学原理”中揭示了宇宙万物在运动、引力、能量守恒的自然法则下达到均衡机制。斯密将牛顿哲学看成是“人类曾经作出的最伟大的贡献”。并在他的影响下，寻找与自然秩序一致的和谐的、有社会秩序的先进思想。所以，尽管斯密一直把利己心当作推动社会的基本力量，但是仍然忧虑着对贪婪的放纵会击垮社会（不过，人类的本性，对此早有高度的警惕，由普希金改写的长诗，著名的《金鱼与渔夫的故事》就深刻揭露贪婪的恶果了）。

因为人性中还有另一面——“同情心”。所以，斯密在他的比《国富论》还要重要的《道德情操论》的卷首就以一种经典名言生动描述道：“无论人们会认为某人怎样自私，这个人的天赋中总是明显地存在着这样一些本性，这些本性使他关心别人的命运，把别人的幸福看成是自己的事情，虽然他除了看到别人幸福而感到高兴以外，一无所得。这种本性就是怜悯或同情，就是当我们看到或逼真地想象到他人的不幸遭遇时所产生的感情。……最大的恶棍，极其严重地违犯社会法律的人，也不会全然丧失同情心。”^[2]

他又指出：“有一种美德，它的普遍准则可高度准确地判定它所要求的每一个外在行为。这种美德就是公正。公正准则是极为明确的，它们不允许有什么例外，或对其进行修正。”^[3]

“完全公正、完全自由、完全平等的确立，是这三个阶级（劳动者、地主和制造商）同臻最高度繁荣的最简单而又最有效的秘诀。”^[4]在斯密看来：“完美无瑕的人性，

[1] 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 677—678 页。

[2] [英] 亚当·斯密著，蒋自强等译：《道德情操论》，商务印书馆 1997 年版，第 5 页。

[3] 同上，第 102—103 页。

[4] 同上，第 84 页。

就是关心他人胜过关心自己，就是公正无私和慈善博爱的情怀。唯有如此，人与人之间才能达到感情上的沟通与和谐，才能产生得体而适度的行为。”^[1]

关于健全的个人与健全的制度之间相辅相成的辩证关系，当年中国学者蒋梦麟在《西潮》一书中介绍说：“实际的例子已经指出，补救之道在于建设良好的制度，来接替腐败的制度。单单废止坏制度，还是不够的。英国人为中国建立的关税制度，一开始就摆脱了陋规的恶劣影响。海关雇员都经过良好的训练，薪俸也相当的优厚，退休之后还有充裕的养老金。徇情偏私的情形很少发生。……这些成就可以说是依赖外国协助而来的。但是我要请问：这些成就究竟由于外国人的良好道德，还是由于他们介绍到中国来的良好制度呢？没有健全的品德，这些制度固然无法实行，但是单凭外国人的道德难道就能收到预期的效果吗？单凭少数高居要津的外国专家就能够制止千千万万中国职员的不法行为吗？海关、盐务、邮政之所以成功，还是靠良好制度下的基层中国职员的通力合作。这就是孟子所谓：‘徒善不足以为政，徒法不足以自行。’”

斯密又说：“所谓责任感，正是对这引起普遍道德规范的遵守。这是我们生活中最重要，也是很多人唯一的行为规范。”^[2]“如果一个人做不到对这种普遍原则的神圣尊重，他就成不了一个很值得依赖的人。”^[3]由此可能会导致一系列作为人类社会存在的基础的普遍责任难以维持，进而威胁到人类社会的存在。另一方面，这种遵守或信奉来源于“上帝的命令与戒律”^[4]。斯密认为这是更为深刻的原因。

由此可见，伦理学中“上帝的命令和戒律”和经济学中那只“看不见的手”就是构建和谐世界的本质要求。显然，同情心、善良、感恩、仁慈才是积极主动的社会美德。而它们是超越国家、民族、人生、命运的，因为它们所追问的正是人性的、精神的东西。

我们说，这也就是中国经济特区乃至中国大地正在培育的道德。

四

真是“曾经沧海难为水”。

[1] [英] 亚当·斯密著，蒋自强等译：《道德情操论》，第18页。

[2] 同上，第149、151页。

[3] 同上。

[4] 同上。

今天,若干先富裕起来的城市纷纷提出建设“国际性现代化大城市”的基本目标,有的甚至还勾画出创建“世界级大都会群”的大跃进蓝图。这一切都值得我们进一步思考:我们到底为什么一定要建设一座“国际性现代化的大城市”?显然认为,只有在这样一座城市里,社会的资源才能更合理地配置,人们的智慧才能更充分地发挥,进而作为市民的我们才能比在别的城市 and 地区更幸福些。

当代美国政治学家、密歇根大学政治学教授罗纳德·英格尔哈特认为,当前美国正处于深刻的社会变革之中。随着工业化的凋零衰败,所有工业社会都将经历一场从物质价值到诸如归属感、自我实现之类的后工业价值的文化迁移。在这个新的环境里,经济冲突将会被民权、环境保护、可选择的生活方式以及和平这样的问题取而代之。20世纪70年代以来,随着美国从工业社会向后工业社会的转型,美国人的价值观念发生了很大的变化,“后物质主义”崛起,人们越来越关心生活质量,关心人生价值,超越物质丰裕的层面思考政策的超物质的价值意义。^[1]

因为人不仅要活在物质中,更要活在永存于天空星云、江河湖海的精神中。

阿玛蒂亚·森于1998年获得诺贝尔经济学奖,次年9月出版了《以自由看待发展》一书。书的主题是发展——更准确地说,是一种特定的发展观,即:自由是发展的首要目的,自由也是促进发展的不可缺少的重要手段。森在《序言》中说,他写作此书的目的,是对“发展”问题提出一个以“自由”来概括的新视角。

森在此书《导论》开宗明义提出全书的出发点:“本书论证,发展可以看做是扩展人们享有的真实自由的一个过程。聚焦于人类自由,与那些狭隘的发展观,诸如认为发展就是国民生产总值增长,或个人收入提高,或工业化,或技术进步,或社会现代化,形成了鲜明的对照。”森把发展的目标看做是等同于判定社会上所有人的福利状态的价值标准。财富、收入、技术进步、社会现代化等等固然可以是人们追求的目标,但它们最终来说只属于工具性的范畴,是为人的发展、人的福利服务的。以人中心,森认为最高的价值标准就是自由。

贯穿全书的中心概念“自由”是在“实质的”意义上定义的,即“就享受人们——有理由珍视的那种生活的可行能力而言”的。更具体地说:“实质自由包括免受困苦——诸如饥饿、营养不良、可避免的疾病、过早死亡之类等——初步的可行能力,以及关系到能够识字算数、享受政治参与、发表不受审查的言论等等的自由。”它包

[1] 赵可全:《“新草根运动”——撕裂美国政治版图》,《世界经济》2010年第8期。