

深圳特区经济管理专题调查

一九八四年十二月

中国特区应如何办(一)

——深圳经济之我见

黄 铁 鹰

创办经济特区是我国一系列对外开放政策中的一个重要组成部分。特区的某些作用在实践中已充分地显示出来，如特区已初步培养了一批具有世界市场知识，具有与外商打交道能力的管理人员和技术人员；有些特区产品已在国际市场站住了脚；通过我们不断改进对外开放的具体政策，特区已吸收了相当数量的外国投资；还有更重要的是特区的体制运行已证明社会主义国家也具有管理市场经济的能力。这对全国体制改革无疑是有参考价值的。深圳经济特区是我国特区中面积最大，创办最早，发展最快，因而也最具有代表性，所以本文是以深圳特区为分析对象，把着眼点放在目前特区经济所存在的问题上，试图对经济特区在对外开放中的作用以及发展方向进行重新探讨。

关于深圳市的经济现状，本文将尽量采用统计数字说话，但是仅从统计数字，并不能概括深圳经济的全貌，特别是我国统计制度不尽完善，统计手段比较落后，加之深圳经济特区是在市场调解为主的情况下急剧发展起来的，按原有的统计手段，统计口径所提供的统计数字准确程度是非常低的，因此本文所下的结论是以统计数字和主观判断相结合所作出的。

深圳市自开办特区以来经济发展非常之快。以深圳市三大支柱行业为例：本文所采用的统计数字是整个深圳市的，包括非特区分。

工业商业建筑业发展情况

万元

项 目	1979	1980	1981	1982	1983	年平均 增长率	83年为 79年
工业总产值	6061	8444	24282	36212	72041	85.67%	11.8倍
社会商品零售 售总额	7176	20509	34800	55394	125092	104%	17.4倍
基建投资额	—	12487	27039	63265	88593	92.15%	7倍

从79年至83年深圳市的商业平均每年以104%的速度增长，居三大行业发展速度之首。其次是建筑上每年以92.15%的速度增长，再次是工业平均增长速度为85.6%。三大行业的结构比重如下表所示

1983年工业商业建筑业结构比重对比

项 目	工 业	商 业	建筑业
就业人数 (人)	22,265	28,106	24,769
产值式国内商品纯销货总值(万元)	72,041	88,593	82,063

建筑业无论在总产值式就业人数上均居首位，在特区建设初期，建筑业是前序行业，它是在工业和商业急剧发展要求下超前发展的。因此建筑业处于这样的地位是顺理成章，深圳基建的速度和效益非常显著并为全国所熟知，因此本文不对此再进行分析。然而使人感兴趣的是工业与商业的对比，在就业人数和产值上

商业均高于工业并且从全民所有制企业利润上交情况看，从80年至82年工业企业一直亏损，而与此同时商业企业上交的利润则以每年92%的速度上长。见下表

全民所有制工业和商业企业上交利润情况（万元）

行业	80	81	82
工业	-52	-62	-5
商业	173	294	638

因此本文将对深圳的商业和工业如何有如此惊人的发展速度，并且商业为何有如此大的比重，以及商业的繁荣为何远远超过工业作些分析和说明。

一、深圳的商业是转销型商业

深圳市有多少家商业企业和多少家从事商业活动的单位，目前尚无准确数字，以下对商业活动进行分析所采用的统计数字仅是全民商业企业的购销存数字，如果考虑到集体所有制商业企业和相当数量的非商业企业所进行的商业活动只能更增强以下分析结果。

深圳市全民所有制商业企业商品进货来源大体可分三个部分，第一是国内其它地区所提供的；第二是深圳市内工业企业和农业所提供的；第三是进口的。深圳市全民商业企业商品来源情况如下表所示。83年购进商品总额为90166万元。其中内地提供占50.7%，进口占22.2%，国内商品纯购进总值占27.1%。但是国内商品纯购进总值中还包括一部深圳市商业企业直接从国内其他地区非商业系统所采购的物质，因此实际内地其它地区所提供

全民商业购进情况

万元

项 目	8 0	8 1	8 2	8 3
国内商品纯购进总值	10230	15089	16101	24358
市 外调入商品总值			27697	45757
进口商品总值	1727	4537	5785	20051
合 计				90166

的商品还要高于 50.7% 这个比例。如果考虑到集体商业企业和其它非商品企业所采购的商品量，那么由内地其它地区所采购的商品比例还将加大。这与我们对深圳商业实地调查的印象是相吻合的，即深圳商店所出售的商品大部分是国内一些名牌耐用消费品和高档服装，估计国内货源至少占 60% 以上，而深圳本地所生产的产品和进口货约各占 20% 左右。

从商品销售流向来看，大体也分为三类，一是内地购买，二是深圳本地购买，三是外国人和港澳人士购买。83 年社会商品零售额情况如下表

万元

社会商品零售额	其中：城市居民购买	城市社会集团购买	农村生产资料
125092	113.272	7.122	4.698

从上表中可以看出城市居民购买占正个零售额的 90.55%。可是城市居民购买这一项本身就包括上面三种分类。83 年底深圳市人口

为405,164人,全民所有制职工年平均工资总收入为1,571元,所以如按每人每年消费额为1000元推算的话,本地区居民购买为40516万元,占居民购买零售额的35.7%。83年旅游收入中的商品性收入为11,360万元占全民购买零售额的10%。居民零售额减去这两项所剩部分61420万元,则为内地来往人员所购买,占居民购买总额的54.3%,占整个商品零售额的49.1%。如果考虑到深圳市居民构成,从外地调来的青年职工占很大比重,而这些人购买力中有相当一部分是内地购买力,那么商品零售额中由内地所购买部分所占比重还将加大。据保守的估计,属于内地所购买的商品零售额至少不低于整个商品零售额的65%。

通过对深圳市商品采购和销售结构的分析,可以得出深圳商业的第一个特点:返销型贸易,就是大部分商品从内地采购进来或由内地提供;大部分商品又为内地所购买。考虑到深圳当地的消费倾向(当地人消费追求外国化)内地人所采购的商品中,内地所制造的商品比重是非常之大的。深圳市商业第二个特点是:进口大于出口,以83年为例仅全民商业企业进口商品为20051万元,而组织出口仅为5884万元,出口商品总值仅为进口的29.3%。

这种商业如果从深圳区域经济的角度考虑出是高效的,也是合理的,因为它可以使深圳在短期内利用两种价格体系的差别赚取大量商业利润。但是从国民经济的角度考虑,这种商业弊大于利。第一,它不同于转口贸易,它造成大量商品倒流;第二,商业赚利容易,阻碍深圳其它行业的发展;第三,加速了国内外汇黑市的形成和扩大;第四,消耗大量外汇;第五,造成虚假繁荣。

造成这种商业的原因大体可归纳如下几点。

第一，国家对特区的管理上缺乏系统性。比如，根据国家规定，特区企业可以以免交或少交关税的方式从国外进口某些商品，并且特区企业向内地企业购买产品时，其价格可按我国当时同类商品的出口价格给予优惠，以外汇结算。这一规定就使得特区企业有可能把国外的廉价工业消费品和国内的紧俏工业品以低价购入特区内。可与此同时，特区却没有实行第二海关制度，使得内地有可能把这些内地所买不到或很紧缺的工业品买回去。这两种可能性，促成一种必然性，即特区企业用外汇把国外廉价的消费品和国内的紧俏商品采购进来（有些内地具有紧俏消费品货源的单位也直接在特区内办窗口把紧俏消费品带进特区）在深圳加上高额商业利润，在卖回到内地去。

第二，国内存在大量闲散外汇，构成深圳这种商业的基础。个人手中的侨汇，多次流通的外汇卷，一些企事业单位手中的外汇额度都会由于价差和物品稀缺的原因，还有内地外汇使用管理太死的原因流向深圳。从而促使深圳商业在短时间内急剧膨胀起来。

第三，我国工业水平与先进国家差距过大，而人民币与外汇比价又过高，为了获得外汇内地企业甘愿用表面亏本的方式把紧俏工业品输送到特区，从而使特区有源源不断的货源。

第四，深圳存在规模相当大的外汇黑市，因而使某些用外汇购入以人民币卖出的商业企业的资金得以融通，兑换，从而保证这种商业的继续进行。

二、深圳的工业依赖于国内市场

在兴办特区的五年时间里，深圳的工业不仅发展速度非常快，而且工业结构也发生了根本性的变化。80年深圳工业是以纺织和

按工业部门分工业产值

万元

工业部门	80	80年各行	81	82	83	83年各行业
总 计	8218	业所占比 重	74249	36212	72041	所占比重
冶金工业	17	5%	17	8	1601.13	45%
电 力	32		39	75	509.99	
化 学	150		312	2910	4883.4	
机械工业	1392		13392	15795	38569.2	
其中,电子工业	429		12239	12854	32671.1	
建 材	475	36%	913	2113	3462.2	8%
森 林	428		636	490	860.15	
食 品	2981		3749	4455	5877.7	
纺 织	996		1584	5573	6820.4	
缝 纫	532		932	1652	1897.6	
皮 革	605	12%	937	899	1914.2	9%
文化艺术用品	147		417	750	1346	
其他用品	618		1285	1492	4298.9	

食品为主,食品工业和纺织工业分别占当时工业总产值的36%和12%,电子工业在当时仅为5%。83年电子工业所占比重上升到45%,而食品工业和纺织工业比重分别降到8%和9%。整个工业总产值在这个期间内增长38.7倍,而电子工业产值却增长了76倍。所以近几年来深圳工业的发展,其实质是电子工业的发展,

在目前的工业结构中，电子工业占绝对优势。

尽管深圳的工业也取得了惊人的发展速度，但工业状况从正体来讲，不如商业景象，如在分析深圳的商业时已经提到过，在79年至83年这一期间，商业的利润是逐年翻番，而工业正体却处于亏损状态，直到83年来才消灭亏损。有些厂家不得不靠转手买卖来维持工业。这种状况的产生是有其必然性的。首先，工业生产过程是远比普通商业更为复杂的过程。这个过程需要创造出新的使用价值，因此，参与者的技术水平的高低，设备和原料的先进程度与否直接决定工业生产的竞争力强弱。深圳市原有工业基础非常薄弱，尽管近年来引进了一些外国的设备，和从内地调入一批技术人员，但整个工业技术水平仍然是较低的，生产出来的产品，大部分不能打入国际市场。第二，国家对特区企业所生产的产品又有内销控制比例，所以大部分工业企业面临产品出不去，又进不来的局面，最后只得本地销售，因而竞争过份激烈，利润率较低。而这种控制对商业企业就小得多，因为商业的主顾可以是大量内地来往人员，这就可以为其解决商品出路问题；第三商业的快速发展和商业的高额利润在某种程度上也阻碍了人们把更多的精力和高素质的人投入到工业上去。

从整个工业来讲，无论其发展速度和效益远不如商业好，但是电子行业的发展速度不仅远远超过整个工业的发展速度，也超过商业的增长速度，电子工业之所以在深圳的诸种工业中取得“一花独放”是有其特殊原因的。首先，半导体技术革命带来集成电路的出现，从而根本改变了电子元件的生产，数量和性质，使成本大大降低，工艺简化，也造成了电子产品生产过程中技术密集与劳动密集

的分化，从而使深圳所有有外汇支付能力的企业都可以赴国外进口廉价电子元件，同时在短时间内培养出大量“插件工”组装成电子产品；其次，国内有广阔的电子产品市场，而我国电子工业水平又比国际先进水平差距过大，因此深圳的电子产品自然受国内消费者的欢迎，第二，电子产品的特点是体积小，重量轻，价值高，便于携带运输，因此这种产品比较容易绕过二关，而进入内地市场，有的企业竟雇人把微电脑从深圳背到广州，以此绕过二关的检查，而这一特点是其他工业所不具备的。

深圳目前的工业，仍属加工装配型工业，在所有引进的技术中，据市工业发展委员会统计先进的占7.2%，而这7.2%的先进技术还应分为三类，第一类，确实通过引进把技术诀窍搞到手，如丹麦老人牌油漆的生产专利等；第二类，只是把国外先进设备引进来，用来加工国外的原材料或半成品；从而生产出国内工业水平尚不能生产的产品，如西德的彩色印刷设备，它所用的纸张，油墨都要用国外的。还有蛇口远东金钱饲料厂，不仅所有设备是从外国进口的，而生产饲料的原料也要使用外国的，第三类，有名无实的技术引进，比如有些引进项目的关键技术，生产配方仍为资方所控制，对中方人员绝对保密，拒绝学习。因此如果按真正意义上的技术引进，只有第一类是。造成这种情况的原因至少有两个，一是深圳原有工业基础薄弱，人员素质差，科技基础几乎没有，因此在客观上不具备吸收先进技术的土壤，二是在特区产品以外销为主这一原则下，资本家是不会把真正的关键技术交给中国人的，因为目前世界市场竞争非常激烈，市场份额趋于稳定，市场容量趋于饱和，如果把关键技术转给特区而又不开放中国市场势必要加剧竞争，这是对跨国公

司的利益不利的。因此这就造成美日等工业强国对特区的合作项目兴趣不大，而恰恰是香港这样的加工地区愿意把一些陈旧的，或者竞争优势小的技术和产品引进特区。深圳市工业产品外销比例有多大，按目前现有的统计数字无法精确计算，只能采用近似估计。深圳市83年工业总产值为72,041万元，由于深圳市工业是以突变方式建立起来的，因此该区域工业加工深度很低。如果把工业总产值中扣除电力和供水部门的产值，其余部分可以近似看作为该地区工业最终产品的销售收入（ $72041 - 509.99 - 4298.9 = 67232.11$ 万元 注：4298.9万元为其它工业产值，水力部门产值包括其中，由于无法分开，因此一笔减去）。83年整个地区工业外汇收入为13907.2万元，用最终产品的销售收入近似值，减去工业外汇收入，剩余部门应为内销和地销部分，（ $67232.11 - 13907.2 = 53324.91$ ），这部分占总产品的79%，如果考虑到外汇卷收入部分尚有相当一部分国内和当地所购买（以外汇式外汇卷支付），则这个比例至少不低于85%。以上统计分析可以证明，深圳市目前工业产品内销和地销（大部分间接内销）占绝大部分。这似乎是很出人意料，因为我们关于特区政策的“四个为主”第一条就是，特区产品以外销为主。然而究其原因，却有其必然性的。深圳的工业如上面所分析的是属于加工装配型，她的工业水平虽然与国外先进水平差距还很大但由于开放的原因，使其能够把这种加工装配工业建立在外国先进基础工业之上，一般认为中国工业水平与外国先进水平相差20—30年，尤其是基础工业差距更大。因而深圳工业具有这种倾斜优势，当国内市场有缝隙时，必然形成产品倾斜单向流动。这种产品单向流动给企业带来一个最头疼的问题就是外汇

平衡。企业要想维持它的经营规模必须有源源不断的外汇收入作保证，可是当这种工业的主要投入是从国外而来，而产品销向又主要是国内市场，因此深圳工业的外汇来源最终要受到国内外汇市场规模的限制，目前深圳的市场已呈现了外汇购买力不足的趋势，很多企业不得不扩大人民币生意，而为了保持其经营规模，又不得不按黑市汇价把人民币换成外汇。深圳目前黑市汇价的高涨，也从另一个方面证实了工业品主要是内销这一结论。

三、一块倾斜的跳板

通过以上对深圳工业和商业的具体分析，可以使人们得出这样的结论，深圳的经济尽管发展很快，但这种高超速的发展是建立在一个脆弱的基础之上——两个市场水平相差过大这个巨大倾斜优势上；她的繁荣是靠内地的转移购买力来维持的。尽管从区域经济的角度看，这个经济是高效并且也合理，但从国民经济的角度评价，她很可能是低效益的和不合理的。特区在经济对外开放中起着一块跳板的作用，但目前这块跳板是倾斜的。我认为深圳特区的经济已逐步发展成熟，具备了人们对它进行更细致研究的可能。以上分析所暴露出的问题，有必要引起人们对我国开办特区的作用进行重新探讨。本文将在下部份对此进行论述。

中国人民大学工业经济系研究生黄铁鹰

中国特区应如何办(二)

——对特区的作用再探讨 黄铁鹰

自一九七九年以来，我国在沿海地区相继创建了一些开放区域，这些区域有时叫经济特区，有时叫经济技术开发区。国外对这类区域也有很多叫法，如出口加工区、免税区等等。这些区域尽管叫法不同，但都具有一些相同的基本特征：如对内相对封闭，简化的海关手续，对外国投资的优惠待遇等等。因此本文为了论述方便，暂且把我国的这类区域都称为特区。

经济特区是我国对外开放的产物，特区应该如何办？特区的作用是什么？这应根据整个中国经济在加入世界经济这个过程中所产生的需要而定。因为特区是国民经济大系统中的—个子系统，子系统的目标和功能，应符合母系统的要求。

一、增强创汇能力，是经济对外开放的迫切需要

通过经济对外开放，我们一般要达到如下目的：一、加快技术水平的提高，二、弥补资金不足，三、学习先进的管理方法和世界市场的行销技术，四、扩大市场。然而在上述目的的实现过程中，中国的创汇能力将始终是一个关键制约条件。如吸收国外先进技术一般要通过两个渠道，一是购买，二是合资或合作。技术购买的实现，直接需要大量外汇，而通过合资或合作的方式吸收技术，在很大程度上依赖于国内市场的开放，而国内市场良性开放的程度也与我国创汇能力有直接关系；再如，以外资弥补国内资金不足的二个渠道，一是贷款，二是靠外国人直接投资。贷款自然有偿还问题，不仅如此，获得贷款数额的大小和条件的优劣直接依赖于还款能力，外国

直接投资，自然有回收问题，然而回收效果不仅仅取决于用人民币计算的利润率大小，还要依据这些人民币究竟能兑还多少外汇。总之，任何正常的经济活动，均是一种双向流动，从国外流入的任何经济流——技术流，人流，信息流，物流，都要有相应的流出相对应，而这些流量最抽象的表现乃是资金的流入和流出。尽管在某一时期，一个国家或地区的资金流入和流出，可以有一定的差距，特别是发展中国家，在经济快速发展过程中，流入超出流出是有利的。但流出的数量最终要对流入状况产生根本影响。只有流入，没有流出是不行的，要想有较大的流入，必须有较强的流出能力。这种流量的大小，直接反映一个国家或地区的经济介入世界经济的深浅程度，也就是开放程度。所以中国经济加入世界经济的步骤有多快，程度有多深，必然受着中国创汇能力的限制。

二、在国外基础工业之上、建立一种创汇加工装配工业

目前中国出口产品构成是以初级产品和手工加工品为主，工业制成品为辅，而工业制成品中还有相当部分加工程度很浅，主要还是靠稀缺性出口。然而中国目前初级产品出口已接极限，因为资源大部份集中在内地欠发达地区，近期不能形成开采能力和运输能力，况且从人均资源占有情况看，我国并非资源丰富型国家，因而从长远角度考虑，我国也不宜于采用目前这种贸易类型。很显然，目前这种贸易类型远远满足不了我国对外经济开放的需要，因此为了保证对外经济开放的快速进行，当务之急是改变我国目前创汇结构，我国创汇结构的改进方向，在短时间内显然没有条件采取知识密集型和资本密集型，那么我们唯一的选择是在劳动密集型上作文章，众所周知，中国具有世界上最大一支劳动力队伍。可是目前我们在

世界工业劳动密集型产品的市场上的份额、仍小于香港和台湾这样的地区。究其原因何在。固然有诸种因素在起作用，但我国工业品的综合水平低于世界市场平均水平不能不对此负主要责任。综合工业水平可分为两类，一是基础工业水平，它主要体现在工业材料和设备水平上；二是加工装配水平，它主要体现在产品的使用性能上。我国工业品综合水平低是这二种工业水平低综合反映。这两类工业水平相比较，我国基础工业水平与国外先进水平差距更大，并且基础工业水平提高所需的时间要远比加工装配的水平长，难度也更大。如模具生产的例子，模具是一种较为典型的劳动密集型产品，尽管我国技工的加工技术能保证国外模具生产的要求，可是用我国的钢材却生产不出来国际市场上的模具，如果采用国外钢材，我国的刀具又不能满足对国外钢材加工的要求，如果再进口国外刀具，砂轮又需进口。所以要想尽快地改变我国创汇结构，就必须在现有工业结构中，建立一个新型的创汇工业结构，这种工业最根本的特点就是基本脱离我国基础工业，而建立在国外先进基础工业之上的加工装配业。它专门是针对国际市场生产劳动密集型的工业品的。只有这样，我们才能跳过目前我国基础工业水平过低的限制，利用短期内突击掌握的加工装配技术和理解世界市场这个“黑箱”的技术，使我国劳动密集型工业产品打入国际市场，从而从根本上改变我国目前创汇结构。用这种工业的创汇能力，来赢得国外输入量的加大来保证我国经济对外开放的加速进行，逐渐地完成我国基础工业的升级改造。

三、特区是创汇工业的理想落脚点

这种工业所需要的特殊条件是：一、大量的进出口物资流动。因为它要大量地采用国外原材料和设备，同时产成品又是面向国际

市场。二、弹性较大的劳动力供应。因为这种工业的外向性，它将直接受国际市场的波动影响。三、高效的对外运输条件和灵敏的国际市场信息反馈。这是参加国际市场竞争的基本条件。四、对内相对封闭的环境，以保证两个市场接触界面的平衡，否则高基点工业产品必然向倾斜方单向流动，从而不能实现该工业面向国际市场的目标。五、对外资更灵活，更优惠的管理政策。

显然特区是这种工业的最理想的落脚点。因为，第一，特区可以采用最简便的海关制度，以方便大量进出口物资的需要。第二，特区往往是建立在一个新的区域，它的劳动力可以不是常住人口，遇世界经济波动时，劳动力可以比较灵活地集聚和疏散。第三，特区地处沿海优越的地理位置。第四，特区可以比其它地区采用更灵活，更优惠的管理政策。第五，相对封闭式的区域。因此，从整个中国经济对外开放的需要看，我国创办特区最主要的目的应是接纳这种创汇工业。因此特区最基本的作用应是扩大我国创汇能力，即赚取外汇。这是整个国民经济大系统，对特区这一子系统的目标和功能，所作出的合理规定。特区作用当然不只是这一个，比如吸收技术，吸收知识，对内影响和促进的作用等等，但特区其它作用的发挥，其它目的的实现必须以创汇这个基本功能的实现为前提。

四、特区的主要作用应是创汇，而不是引进先进技术

目前对特区作用比较流行的看法是“四个窗口”，即技术的窗口，管理的窗口，知识的窗口，对外政策的窗口。但依我之见，这四个作用固然重要，但它们应是建立在创汇这一基本作用之上，而不应本末倒置。然而从我国目前创办特区的情况看，特区创汇这一基本功能却被忽视，似乎特区的主要作用是引进先进技术和吸收资

金上。比如各特区的投资指南上都对先进技术表示了特殊优惠，蛇工业区更明确规定，不接受来料加工，补偿贸易这种虽是低级技术合作形式，但却能赚取外汇的项目。特区的经济现状也证实了这一点。尽管我们提出产品应以外销为主，可实际却变成内销为主（《见深圳经济之我见》部份）因此目前特区基本没有起到创汇作用，有些特区甚至变成耗汇的窗口。

创汇与引进先进技术这两个作用并不是矛盾的，但是在特定的时期和特定的地点上，这两者有时会发生冲突。如果在特区突出引进先进技术这个作用，不仅会妨碍创汇这一基本功能的实现，而且也达不到特区成为引进先进技术的跳板的作用。我国深圳特区实践证明，尽管我们突出强调了引进先进技术，可是引进来的先进技术只占非常小的一个比例。这种现状的形成是有其不然性的，尽管我们的主观愿望非常理想，但却忽视了先进技术的引进需要强大的，一整套的消化吸收系统。而这样的消化吸收系统绝不是在一个新开发区域内短时间就能形成的。因此从先天条件上说，特区在吸收先进技术上存在不足。如果不顾这种条件，仍然坚持特区以引进先进技术为主，那么必然会造成目前深圳这种争内销的现状。因为如果是先进技术就可享有一部份内销权限。而在对技术先进程度的判别上，我国一直没有统一标准，这就必然使特区相当一部份企业找各种藉口，利用各种渠道，采取各种办法，把自己的引进项目说成是先进技术，以期争取内销。这不仅给特区的管理增添了很多麻烦，更重要的是造成了特区企业对国内市场的依赖性，造成了企业把获利的希望寄托在争取政府的决定上，从而必然减弱企业对国际市场的开拓精神，导致特区创汇这一基本功能萎缩。当然形成目前这种