

深圳特区 对外经济贸易

對外貿易教育出版社

深圳特区的对外经济贸易

《深圳特区的对外经济贸易》编写组

對外貿易教育出版社

深圳特区的对外经济贸易
《深圳特区的对外经济贸易》编写组

*

对外贸易教育出版社出版

对外经济贸易大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

*

开本 787×1092 1/32·印张3.25·字数68千字

1988年5月第一版·1988年5月第一次印刷

印数 1—2,500册·定价1.15元

ISBN 7—81000—040—3/F·008

前 言

对外开放，对内搞活是党的十一届三中全会以后我国的一项基本国策。深圳经济特区是我国对外开放政策的产物。在短暂的时期内，深圳经济特区所取得的巨大成就，引起了国内、外强烈的反响和瞩目。经济特区在我国是个新事物，对于它的发展，需要不断地进行研究、总结。这不仅是为了促使其健康成长，而且也是为了向我国其它开放城市和地区提供宝贵的经验和教训。

近几年来，国内有关单位曾出版了若干本论述深圳经济特区发展的专著，各有特色，均有参考价值。本书着重论述深圳经济特区对外经济贸易发展问题。我们认为，这在强调特区经济外向型发展的今天，具有特别重要的意义。本书具有较丰富的内容，环绕特区经济外向型发展这个中心，从各个方面予以充分展开，既包括对世界经济特区发展的介绍，也包括特区和对外开放的理论分析；既包括深圳经济特区对外资的利用，也包括对外贸易及金融货币问题。这是一本由作者集体根据马列主义关于社会主义国家发展对外经济关系理论，并在实地调查基础上写成的著作。作者在写作过程中本着实事求是的态度，力求客观地反映深圳特区对外经济贸易的基本情况及最新发展动态。在所有作者一致坚持特区经济外向性发展的前提下，每个人阐述问题的方式和侧重点均保持自己的风格。

参加编写本书的同志，有好几位是对外经济贸易大学长期从事我国对外经济贸易理论研究的同志，也有几位是新同志，他们是（按书中文章的顺序排列）：江澄同志（第一章）、朱国兴同志（第二章）、赵国强、俞雄飞同志（第三章）、童书兴同志（第四章）、刘桂荣同志（第五章）、陈怡同志（第六章）。本书由童书兴副教授担任总纂。

在对深圳经济特区的调查过程中，我们曾得到深圳市政府外经处、深圳大学经济研究所、深圳对外贸易集团公司以及广东省社科院的有关单位的很大帮助，在此表示衷心的感谢。

作 者

目 录

前言

第一章	世界经济特区的由来和发展·····	(1)
第二章	深圳特区在我国对外开放中的 地位和作用·····	(17)
第三章	深圳特区的外资利用·····	(38)
第四章	深圳特区的对外贸易·····	(54)
第五章	内地和经济特区的关系问题 ——以深圳特区为例·····	(80)
第六章	关于建立深圳特区合理货币金融 体系问题·····	(87)

第一章 世界经济特区的由来和发展

一、世界经济特区发展的几个阶段

经济特区一词的概括性较强，不仅可用以指称我国的深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区，而且可用以泛指世界各国具有特殊经济职能的各式各样的特定的地区，如自由港、自由贸易区、自由边境区、自由关税区、保税仓库区、免税区、自由工业区、出口加工区、自由出口区，还有近年来新出现的投资工业区、科学工业园区，等等。

（一）第二次世界大战前的经济特区。

经济特区实为人们用以开拓市场、发展贸易的最古老的手段之一。其历史可追溯到古代的腓尼基。腓尼基人善于航海和经商。他们为招徕顾客、扩大贸易往来，对出入腓尼基南部海港泰尔及其北非殖民地迦太基的外国商人，提供安全通行的保障。后来这种做法又为希腊城邦和罗马人所采用，他们开辟保证经济往来安全的地带，对外实行经济扩张和政治统治。

当中世纪西方国际贸易中心自地中海逐渐转移到北欧时，汉撒同盟出现了。汉撒同盟于十三世纪成立，十四世纪其成员有汉堡、不来梅等七十余座市镇，它们相互之间实行减免关税等优惠待遇。到了十六世纪人们逐渐了解和承认这些措施对促进经济贸易发展有重要作用。1547年意大利为活跃对外贸易便在热那亚湾的一个港口里窝那建立了有史可查

的世界第一个自由港。这里设有码头、仓库，外国货物不纳关税便可出入港口区域。这样就大大活跃了商品交流，促进了贸易发展，增加了当地的经济效益。其后，热那亚在1595年，威尼斯在1661年，法国的马赛在1669年取得了自由港的地位。还有德国的汉堡和不来梅，丹麦的哥本哈根，葡萄牙的波尔图城等，也先后宣布为自由港或划出一部分地方为自由贸易区。

这类以自由港和自由贸易区形式的经济特区的出现，是与资本主义生产方式的产生和发展紧密相关的。为了适应生产社会化、国际化和商品输出的需要，资产阶级冲破一道道封建割据、闭关自守的屏障，把越来越多的国家卷入国际市场，欧、亚、美、非各洲的海港相继成为世界通商要埠，有些就被开辟为自由港或自由贸易区。所谓自由，就是“排除一些仍然阻挠着资本前进的民族障碍，……让资本能充分地自由活动罢了。”（马克思语）

英国是世界上最早进行产业革命的国家。早在1704年它占领了西班牙的直布罗陀，将其辟为自由港。不仅如此，英国还率先在本国实行自由贸易政策，1846年废除了实行保护关税的《谷物法》。十九世纪中期，整个英国本身都可以说是一个自由港或自由贸易区。这里应该指出，到十八世纪后半期英国产业革命完成后，它已成为“世界工厂”，它是向全世界提供工业消费品和生产资料的主要来源国，而世界各地则向英国提供粮食、棉花及各种原料。它之所以主张实行自由贸易政策，是因为英国在当时是劳动生产率最高的国家，自由贸易就是让英国的“资本能充分地自由活动”。到十九世纪末和二十世纪初，主要资本主义（已进入垄断阶段）国

家间的竞争激烈，自由贸易政策已为各国所屏弃，保护主义盛行，世界经济特区发展迟缓。尽管如此，英法等国为了加强资本输出和商品输出，掠夺殖民地半殖民地的自然资源和劳动资源，还把亚丁、吉布提、槟城等辟为自由港和自由贸易区。直到1934年，西半球的美国通过了对外贸易区法案，在沿海一些地区设置自由贸易区，允许外国商品自由进出这些地区，在区内加工整理或更换包装，然后再出口，免征关税。从十九世纪到二十世纪三十年代经济大危机之前，美国一直是高筑关税壁垒，征税名目繁多，进出口手续繁杂。这有利于保护和垄断国内市场，却妨碍了对外贸易的发展。因此，代表海外市场利益的商会在国会提出要求建立自由贸易区。这个法案就是以海外贸易利益为主的美国资本家集团，经过四十多年的反复争议，终于乘当时经济大危机要求扩大出口贸易，缓和危机而获得通过的。不过1934—1970年的三十多年间，美国对外贸易区的发展十分缓慢，一共才成立十个区。

综观全世界，自意大利在里窝那设立自由港至第二次世界大战以前，世界经济特区已经历了近四百年历史，然而特区的数量和规模都还是有限的，主要的活动仍然是转口贸易。据统计，截至第二次世界大战前，全世界共有二十六个国家设置了七十五个不同类型的经济特区。

（二）、第二次世界大战后的经济特区

第二次世界大战以后，在一些重要的世界交通枢纽上又出现一些自由贸易区，如1948年设立的巴拿马科隆区等。它们已不在单纯地办理转口贸易业务，而是创办许多贸易公司，直接经营贸易。

五十年代末和六十年代初，一种新型的经济特区开始出现。这就是后来许多发展中国家所说的出口加工区。它不仅经营贸易，而且进行贮存、加工和其它各种劳务。如爱尔兰的香农国际航空港工业自由区、哥伦比亚的圣安德烈斯自由港等。它们的目的是吸引大量外国资本到这些地区来投资，发展本地区（以至本国）的出口加工工业。香农原为爱尔兰西部的滨海小镇。因其地处欧美各国航空飞越大西洋的必经之地，三十年代末政府在此修建了飞机场，1947年为赚取过往旅客的外汇，在机场里开设了世界第一家免税商店；接着又设立了香农机场发展公司，开展旅游和吸引外资搞出口加工工业；至1959年发展成为香农工业自由区。在此之前，香农的经济十分落后，没有任何工业，经过二十多年，香农已成为爱尔兰中西部地方工业发展的火车头；在香农的带动下，爱尔兰中西部已发展起了306家小型民族工业企业。

六十和七十年代是世界经济特区的黄金时代，许多发展中国家和地区的经济特区都是在这个时期建立起来的。1967年8月联合国经济及社会理事会第1506次大会通过决议案，提出了发展中国家扩大出口的基本途径。其中就建议发展中国家改善港口、海关及贸易区的设施。从此，发展中国家重视了经济特区的发展，有的国家设立了各种形式的经济特区，促进了贸易，也发展了出口加工工业，还带动了旅游、服务等行业的迅速发展。例如印度尼西亚5个区，马来西亚18个区，菲律宾16个区，毛里求斯88个区，突尼斯14个区都是这一时期建立起来的。

在此期间，亚洲某些发展中国家和地区的出口加工区已发展到科学园区，即出口加工区从发展劳动密集型的出口加

工工业转向发展技术密集型出口加工工业。如我国台湾省的新竹科学工业园区。

出口加工区的出现反映了国际政治、经济形式的变化。第二次大战后，帝国主义的殖民体系土崩瓦解，中国等一大批社会主义国家诞生了，还有大批原为殖民地、半殖民地的国家获得了政治独立，全世界只剩下2.5%的土地和不到1%的人口还处于殖民主义的奴役之中。许多独立后的第三世界国家，希望不仅要巩固政治上的独立，而且在经济上也能独立、繁荣和富强。它们起初采取替代进口工业化和保护主义政策。这无疑对于保护和扶持弱小的民族工业的发展，减少国际经济波动影响有着积极的作用。然而实践证明，这些措施并不能适应生产社会化日益发展、科学技术日新月异、国际分工和相互依赖逐渐深化的新形势。这些措施容易保护本国落后的工业部门，从而造成技术差距，特别是到了一定阶段，由于国内市场狭窄而限制、阻碍经济发展。首先，国内企业得不到先进技术的装备，影响劳动生产率的提高，不利于经济的发展。其次，由于技术水平低，产品质量不高而在国际市场上缺乏竞争力，妨碍扩大出口，使为发展国内生产而进口技术设备所必需的外汇得不到补偿，造成国际收支不平衡，财政拮据。外汇短缺是发展中国家和地区普遍存在的问题。这在实行替代进口战略一段时期后尤为突出。为了扭转这一不利局面，六十年代以来，许多国家从替代进口转为面向出口工业化，大力开展对外经济贸易，以促进本国经济发展。这是这些国家国民经济的重大战略性转变。

第二次世界大战后，科学技术迅速发展。在新技术革命浪潮的冲击下，工业从大型、批量生产和劳动密集型向小型、多

样化生产和技术密集型发展。一些发达国家调整工业生产机构，它们需要将本国的大烟囱的夕阳工业转移到第三世界国家。同时，由于日益激烈的国际市场的竞争，为了对第三世界国家进行经济扩张，也有必要将全套设备、整个工厂甚至整个工业部门转移到第三世界国家。这些就是出口加工区兴旺发达的客观条件。出口加工区，既适应国际垄断集团的发达资本主义国家输出商品和输出资本的需要，也适应发展中国家利用外资带动国民经济发展的需要。它是一种国际经济合作的特殊形式。

二、经济特区的分类

世界经济特区，单从里窝那自由港的诞生计算起，迄今已经历了四百余年的演变和发展，目前全世界约有经济特区600个。较准确的统计是：到1983年底为止，除大洋洲外，全世界共设置有591个经济特区，遍布于82个国家和地区。其中183个分布于15个发达国家，408个分布于67个发展中国家和地区。在发达资本主义国家中，美国最多，有92个对外贸易区（1970年以后有了戏剧性的发展，设置了82个）。在发展中国家中，毛里求斯最多，有88个出口加工区。在社会主义国家中，南斯拉夫最多，有11个自由关税区。就各大洲来说，亚洲、非洲、拉美、欧洲都有经济特区100个以上。这些经济特区，类型不同，名称不一，面积大小不等（大的如墨西哥的提华纳自由贸易区有65,000平方公里，人口达100余万。小的如台湾高雄出口加工区仅0.27平方公里；甚至机场的保税商店和港口的保税仓库，也可算作小型经济特区）。它们按照不同的标准，可以有不同的分类。例如：

1、按特区所在的国家 and 地区分类：（1）按所在国（或

地区)的地理位置可分成:欧洲经济特区、亚洲经济特区、美洲经济特区、非洲经济特区等。(2)按所在国(或地区)经济情况可分成:发达资本主义国家经济特区、发展中国家经济特区、社会主义国家经济特区等。

2、按特区的经济活动方式分类,可有两种类型:(1)生产型的:综合性经济特区、专业性经济特区、科学园区等。

(2)流通型的:自由贸易区(与自由港)、自由边境区、转口区、海关保税仓库等。

3、按特区的规模大小分类,可分成大、中、小型经济特区。

4、按特区所在地的经济地理条件分类:都市型经济特区、农村型经济特区、地方资源开发区等。

5、按特区的历史发展阶段分类:

自由贸易区(自由港)、出口加工区、科学园区等。当然,可能还有其它的分类方法。各种分类都不是绝对的,各类之间都有交叉。不同的分类只是便于人们对特区的考察和分析,加强人们对特区的认识。我们认为,在一般情况下,可按第5种进行分类,即将各种经济特区分成自由贸易区(自由港)、出口加工区、科学园区三类。这样分类既可说明经济特区的历史发展阶段和趋势,又可说明特区经济活动的性质和目的。现按这一分类,对三类特区简单说明如下:

1、自由贸易区(自由港):

这一类型的经济特区,存在的历史很长,已有四百多年,数量很多,分布很广。不仅发达国家有,发展中国家也有;不仅资本主义国家有,社会主义国家也有。由于设区国的具体目的、要求等不尽相同,名称也很不一致,而它们的共同

特点是：划在本国关境以外的、或者可以称为“设立在一个国家政治主权领域内的一个无关税主权的地区”（麦克威尔语）。外国商品可免税进入区内，且可自由贮存、分级、改装出口等；但商品进入设区国海关征税区，则必须交纳关税。

2、出口加工区：

这类经济特区是在前一类自由贸易区的基础上发展起来的。它是第二次大战以后的产物，六七十年代在发展中国家和地区得以迅速发展。正式采用“出口加工区”这一名称是始于1966年台湾省的高雄出口加工区。设区国（或地区）大多是经济落后，资金不足，技术装备和经营管理水平低。它们利用土地、劳动力资源丰富，价格低廉的优势，划出交通等条件较好的沿海或边境地区，提供优惠条件，吸引并利用外资设厂加工商品出口，赚取外汇，带动国内经济发展。其明显的特点，是将自由贸易区的流通型为主的经营方式转变为生产型为主的经营方式。它既提供了自由贸易区所应具有的减免进出口关税等经济优惠（目前许多出口加工区所提供的经济优惠实际上已远远超过减免关税的范围），又提供了工业区所应具有的发展工业生产的基础设施。

3、科学园区：

这类经济特区是近期新技术革命和世界经济发展的产物，它是出口加工区的第二代。近年来，一些设立出口加工区较早的国家和地区，由于工资水平大幅度提高而丧失了劳动力低廉的优势，不利于发展劳动密集型出口加工工业，部分外资开始撤出转向其他国家和地区。另外，从设区国或地区本身的经济来考虑，世界科学技术的发展迅猛异常，产品

更新换代的周期大大缩短，设区国若仍像过去一样致力于发展原有的劳动密集型的出口加工业，势必丧失出口产品的竞争能力，影响本国经济的发展。因此，有必要设立技术密集型的科学园区，带动国内科技升级和工业升级，提高出口商品的竞争能力，促进国民经济的发展。我国台湾省1978年设立了新竹科学工业园区，就是一个新的专门发展技术密集型工业的经济特区。它的设区要求和发展方向，和以前的经济特区不完全相同，其主要特点是发展技术密集型产品，既可出口又允许内销。1979年新加坡设置肯特岗科学工业园区，准备将其建为新加坡工业发展和技术更新的研究中心。菲律宾也设置“特别出口加工区”，重点是发展技术密集型出口加工工业。

三、世界经济特区的共同特性

那么，世界上名目繁杂的各种经济特区，都有哪些共同性的东西，值得人们注意呢？。

1、目标大致相同：各国兴办经济特区都是为了吸引外商开展贸易、转口，从事出口加工工业，或兴办各种经济事业，以促进特区的经济繁荣，进而带动整个国民经济的发展。具体的经营目标有：

（1）增加外汇收入，改善国际收支。

（2）吸收外资，弥补本国资金不足。

（3）增加就业机会，缓和社会矛盾。

（4）吸收国外先进技术，提高本国科技水平。

2、手段大体相同：要达到上述目的，举办各种经济特区，都必须实行对外开放政策，并提供对外资有吸引力的优惠条件。主要的有：

- (1) 减免关税、企业所得税及其他赋税。
- (2) 提供优良的土地、厂房等基础设施，收费低廉。
- (3) 提供廉价而劳动纪律好的劳动力。
- (4) 颁布其他有利于投资的法令。

这里需要着重提出的，正是因为各个国家或地区所提供的赋税方面的优惠待遇（种类和免税期限）都大同小异，它们固然是推动外商投资的因素，却未必是决定性因素。如果外商在发展中国家投资和经营企业所必须办理的各种行政手续，繁杂费时，加以工作人员效率很低，就会使外商贻误企业经营中的有利时机。因此经济特区都极力简化行政手续并使其一元化。这对外商说来，可能是更有吸引力的优惠措施。

3、发展趋势大抵相同：不论从世界整体来看，还是从单个特区来看，世界经济特区都在逐步由低级向高级阶段发展。目前，还主要表现在两个方面：

(1) 最早经济特区主要服务于转口贸易，后来又直接创办贸易公司、扩大出口，再后不仅经营贸易、工业，而且发展旅游、饭店、服务等各种行业。现在为适应世界经济多极化和世界市场多样化，经济特区的经济活动内容和业务范围都逐步趋向多样化，综合性的经济特区日渐增多。这是由于各国纷纷建立出口加工区，劳动密集型产品在国际市场上竞争又十分激烈，人们在建区时便企求从发展第三产业的劳务出口中寻找出路，争取经济发展。

(2) 随着世界科技革命的发展，各国要求经济特区在提高本国科技水平和改造本国产业结构上发挥更多的作用。发展技术密集型产业将逐步代替劳动密集型产业而成为经济

特区所追求的目标。

四、经济特区取得成功的主要条件

世界各国兴办经济特区，成功的实例很多，失败的也有，但很少。成功的条件有：

1、政治环境安定，经济政策、法令有连续性，为外商投资提供充分的安全保障。如有的国家立法规定不对外资实行国有化，经济特区内不允许罢工；有的国家还同外国缔约，保证投资安全、避免双重课税等。我国台湾省和斯里兰卡的出口加工区，在这方面做得比较周全。

2、经济特区的管理机构，权力集中，办事效率高，一切行政事务都迅速果断地得到处理。现在世界多数经济特区都仿效台湾高雄出口加工区采取行政管理机构一体化和行政管理工作一元化的做法。即出口加工管理局独揽加工区一切行政管理工作的权力，一切有关管理机构均归该局统一指挥与调度；一切有关投资、进出口申请、报关、外汇管理、商品检验、外国人员入境等等手续，都集中在一个地方一次办完。菲律宾、斯里兰卡在建立经济特区初期往往由总统亲自指挥。菲律宾也规定，外商申请入区办厂，保证在四个星期内审批完毕；出入口手续在48小时内办妥。

3、设区的地点，交通方便，运费低廉，提供优良的生产与生活基础设施，设立银行等金融服务机构。菲律宾为了发展落后地区，将巴丹出口加工区设在一个偏僻的渔村。这样交通建设投资耗费巨大，时间很长。由于地方偏僻，不易挽留和补充熟练的工人和优良的企业管理人员，从1972年设区直至现在，交通不便仍为巴丹建区当局伤脑筋的问题。这个区每创造一名职工就业机会所需的设区成本较台湾高雄出