

“十三五”国家重点出版物出版规划项目



新中国
经济思想研究
丛书主编·程霖

XINZHONGGUO

TEQU JINGJI TIZHI JIANSHE SIXIANG YANJIU

新中国特区经济体制 建设思想研究

黄义衡◎著

非外借

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



丛书主编：程霖
新中国经济思想研究

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

上海市哲学社会科学学术话语体系建设办公室、上海市哲学社会科学规划办公室“新中国成立70周年”研究项目

理论经济学上海Ⅱ类高峰学科建设计划项目

中央高校建设世界一流大学学科和特色发展引导专项资金和中央高校基本科研业务费资助项目

深圳大学中国经济特区研究中心资助课题成果（编号：0000033120）

深圳大学人文社会科学青年教师扶持项目成果（编号：00000379）

新中国特区经济体制 建设思想研究

黄义衡◎著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

新中国特区经济体制建设思想研究/黄义衡著. —北京:
经济科学出版社, 2019. 9
(复兴之路·新中国经济思想研究)
ISBN 978 - 7 - 5218 - 0867 - 4

I. ①新… II. ①黄… III. ①特区经济 - 经济体制改革 -
研究 - 中国 IV. ①F127. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 201567 号

责任编辑: 孙丽丽 纪小小
责任校对: 隗立娜
版式设计: 陈宇琰
责任印制: 李 鹏

新中国特区经济体制建设思想研究

黄义衡 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142
总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 13.5 印张 210000 字

2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0867 - 4 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

总 序

新中国成立 70 年来，中国经济建设取得了举世瞩目的辉煌成就，尤其是改革开放之后，中国经济体制出现了重大转变，经济实现持续高速增长，跃居全球第二大经济体和第一大贸易国，在世界政治经济格局中的地位与角色日益凸显，步入了实现中华民族伟大复兴的良性发展轨道。与中国经济体制转变同步，中国经济思想在理论范式和学术进路上也经历了比较大的调整。从计划经济时代形成的以马克思主义政治经济学和苏联社会主义政治经济学为主要内容和理论体系，逐渐过渡到以马克思主义为指导，政治经济学、西方经济学和中国传统经济思想多元并进的局面，这为中国特色社会主义市场经济理论和体制的形成与发展创造了良好的条件。

在此过程中，中国经济思想的发展演变与中国经济的伟大实践也是紧密相关的。尤其是在改革开放以后，中国经济在“摸着石头过河”的过程中涌现出了大量前所未有的、在其他国家也较为鲜见的经济创新实践，这就对源于西方成熟市场经济国家的经济学理论的解释力和预测力提出了挑战，蕴育了经济理论创新的空间。可以说，中国经济实践探索呼唤并推动了中国经济社会思想创新，而中国经济思想创新又进一步引领了中国经济实践探索。新中国 70 年的复兴之路在很大程度上是中国人民奋力开创的、为自己量身打造的发展模式，离不开国人在诸多经济问题与

理论上的理解、决断与创造，这些也构成了新中国成立以来各领域所形成的丰富经济思想的结晶。

站在新中国成立 70 周年的重要历史时点上，中国正处于速度换挡、结构优化、动力转化以实现高质量发展的关键当口，有必要系统回顾总结新中国经济思想，较为全面地展示新中国成立 70 年以来中国经济思想在若干重要领域上的研究成果。这将为新时代构建有中国特色的社会主义政治经济学学科体系、学术体系和话语体系提供可靠立足点，同时基于对当代中国经济发展建设与民族复兴内在规律与经验的总结凝练，也将有助于指导并预测中国经济未来发展方向，明确新时期进一步加快实现民族复兴的道路选择，并为世界的经济发展提供具有可借鉴性和可推广性的“中国方案”。

目前，以整体视角全面梳理新中国经济思想的研究成果主要是一些通史性著作，以谈敏主编的《新中国经济思想史纲要（1949～1989）》“新中国经济思想史丛书”等为代表。这类著作通常以理论经济学和应用经济学一级学科为基础构建总的研究框架，然后再以其各自的二级学科为单位，逐一展开研究。这类研究的优点是有益于严格遵循经济学的学科体系，涵盖范围较广，学术系统性较强。但是其更加侧重经济思想学术层面的探讨，对经济思想的实践层面探讨不多。而且，一些具有丰富经济思想内容但没有作为独立二级学科存在的领域，未能被这类研究纳入其中。

与此同时，还有一类研究以张卓元主编的《新中国经济思想史纲（1949～2011）》为代表，既包括以时间线索划分的通史性考察，也包含有专题式的研究（如社会主义市场经济理论、所有制理论、企业制度理论、农业经济理论、产业结构与产业组织理论、价格改革理论、宏观经济管理改革理论、财政理论、金融

理论、居民收入理论、社会保障理论、对外开放理论等),更好地将经济理论研究与中国重大发展改革问题联系起来。这类研究的优点在于更贴近中国本土的经济问题,不拘泥于经济学科的科目划分。但由于涉及内容广泛但又多以单部著作的形式呈现,篇幅有限,所以对于所考察的经济思想常常难以做到史料丰富详实、分析细致深入。

因此,如何拓宽研究视角、创新研究体系和方法,进而对新中国经济思想的理论变迁与实践探索展开更为全面且系统深入的研究,是“复兴之路:新中国经济思想研究”丛书(以下简称丛书)拟做的探索。

对于中国经济思想的探索与创新研究,需要正确处理好学科导向和问题导向的关系。不能局限于学科导向而忽视中国经济现实问题,应该在确保学科基质的基础上以问题导向开展相关研究。同时,也要认识到,中国经济现实问题中蕴含着学科发展的内在要求、学科延伸的广阔空间、学科机理的不断改变。据此,丛书尝试突破学科界限,构建以重大问题导向为划分依据的研究框架。紧密围绕中国经济建设的目标与诉求、挑战与困境,针对中国经济发展过程中重大问题的理论探索设计若干子项目,分别以独立专著形式展开研究。这种研究框架,能够更加紧密地融合理论与实践,更加具有问题意识,有助于将中国经济改革与发展中形成的重要经济思想充分吸纳并作系统深入的研究,可视为对上述两种研究体系的一种补充和拓展。

在研究体例和方法上,丛书所含专著将致力于在详尽搜集各领域相关经济思想史料的基础上,一方面对该思想的产生背景、发展演变、阶段特征、突出成果、理论得失、未来趋势等方面进行系统梳理与考察,另一方面则围绕思想中所体现的重大理论与现实问题,在提出问题、捕捉矛盾、厘清思路、建立制度、投入

实践乃至构建理论等方面做出提炼与判断。同时将尽可能把握以下几点：

第一，把握各子项目研究的核心问题和主旨线索。因为丛书是以重大理论与现实问题导向为切入口，那么所探讨的经济思想就要能触及中国社会主义经济理论与市场经济建设的关键实质，聚焦问题的主要矛盾，进而更有针对性地串联起相关的经济思想。例如，在“新中国经济增长思想研究”中，著者认为经济增长方式（主要分为外延式和内涵式）的明确、选择与转换，是中国经济增长研究的主旨线索；在“新中国产业发展思想研究”中，著者认为根据不同时期的结构性条件变化，选择发挥外生比较优势的产业发展路径还是塑造内生竞争优势的产业发展路径是经济思想探讨的关键；在“新中国民营经济思想研究”中，不同时期以来我国各界对于民营经济的态度、定位及其在社会主义建设中的角色则是一个重要问题，等等。只有把握住核心问题与主旨线索，才能使得经济思想史的研究更有聚焦，在理论贡献挖掘与现实启迪方面更有贡献。

第二，明确各子项目研究的历史分期。由于各子项目均将以独立专著形式出现，考虑到篇幅及内容的系统性，丛书选择以纵向时间作为基本体例。在历史分期的问题上，丛书主张结合中国宏观经济体制、经济学术及诸多背景环境因素的阶段性变化，但更为根本的是应探索各子项目核心问题的内在发展逻辑，以此作为历史分期的主要依据。所以不同子项目可能会以不同的历史分期作为时间框架。

第三，综合运用多种方法，对各子项目所包含的经济思想进行全面且系统的解读。在运用史料学、历史分析等经济史学传统研究方法的基础上，注重采用现代经济学、经济社会学等相关理论和历史比较制度分析、历史计量分析、经济思想史与经济史交

又融合的研究方法，进而以研究方法的创新来推动观点与结论的立体化与新颖化。

本丛书的策划缘起于我所主持的2017年上海哲学社会科学规划“新中国70周年研究系列”项目——复兴之路：新中国经济思想研究，后有幸被增补为“十三五”国家重点出版物出版规划项目。当然，相关书稿的写作许多在2017年之前就已经开始，有些还是获得国家社科基金资助的著作。最初设计时选取了20个经济思想主题，规划出版20本著作，涵盖了新中国经济思想的许多重要方面，具体包括：新中国经济增长思想研究、中国经济转型思想研究、新中国对外开放思想研究、中国经济体制改革思想研究、新中国国企改革思想研究、新中国民营经济思想研究、新中国金融体制改革思想研究、新中国农村土地制度改革思想研究、中国经济特区建设思想研究、新中国产业发展路径选择的经济思想研究、新中国旅游产业发展与经济思想研究、新中国国防财政思想与政策研究、新中国财税体制改革思想研究、新中国反贫困思想与政策研究、新中国劳动力流动经济思想研究、新中国城镇化道路发展与经济思想研究、新中国区域发展思想研究、新中国城市土地管理制度变迁与经济思想研究、新中国城乡经济关系思想研究、新中国经济理论创新等。后来由于各种原因，至丛书首次出版时完成了其中的13本著作，对应上列20个主题的前13个，其他著作以后再陆续出版。

丛书依托于上海财经大学经济学院。上海财经大学经济学院是中国经济思想史与经济史研究的重要基地和学术中心之一。半个多世纪以来，在以胡寄窗先生为代表的先辈学者的耕耘下，在以谈敏、杜恂诚、赵晓雷教授为代表的学者的努力下，上海财经大学经济思想史、经济史学科的发展对我国经济史学学科的教育科研做出了重要贡献。在学科设置上，经济学院拥有国家重点学

科——经济思想史，并设有国内首家经济史学系和上海财经大学首批创新团队“中国经济转型的历史与思想研究”，致力于促进经济思想史和经济史学科的交叉融合，并实行中外联席系主任制、海外特聘教授制等，多渠道、多方式引入海内外优质教育资源，极大地促进了中国经济史学研究的国际化和现代化。

近年来，上海财经大学经济史学系建立起梯队完善、素质较高的人才队伍，聚焦于新中国经济思想史研究，已形成了一批具有影响力的学术成果，为本项目的顺利开展奠定了基础。丛书的写作团队即以上海财经大学经济学院经济史学系的师生、校友为主，其中部分校友任职于复旦大学、深圳大学、上海社会科学院、中国浦东干部学院等高校和科研机构，已成为相关单位的学术骨干。同时，部分书目也邀请了经济学院政治经济学系的几位学者撰写。在整体上，形成了老中青结合、跨学科互补的团队优势与研究特色。当然，由于作者的学科背景有别、年龄层次差异、开始着手研究撰写的时间和前期积累状况不同，以及研究对象的复杂性和整体计划完成的时间有限等原因，丛书中各著作的写作风格并不完全一致，还存在诸多不足，也未能完全达到预期目标，敬请读者批评指正！丛书创作团队将以此批研究成果为基础进一步深化对新中国经济思想的研究。

丛书的出版得到了经济科学出版社的大力支持。此外，丛书也得到了理论经济学上海Ⅱ类高峰学科建设计划项目、上海财经大学中央高校建设世界一流大学学科和特色发展引导专项资金及中央高校基本科研业务费资助项目等的资助。在此一并致谢！

程霖

2019年7月

目 录

CONTENTS

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第一章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

导论

第一节 选题缘由	2
第二节 关键概念	5
一、特区与特区路径	5
二、特区路径下的经济体制	9
第三节 文献综述	10
一、经济思想史与思想史的研究	10
二、特区经济体制改革研究	12
三、特区经济体制改革与中国改革路径的研究	15
第四节 研究思路	16
一、分析框架	16
二、章节安排	21
三、创新与不足	22

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第二章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

中国经济体制改革与特区的一般性描述

第一节	基于空间视角下的中国经济体制改革	24
第二节	全国范围内经济体制改革思想的简要回顾	27
	一、转轨前中期计划与市场相互契合的经济体制改革思想	27
	二、转轨中后期社会主义市场经济体制改革思想	30
	三、体制完善期的统筹发展改革思想	33
	四、全面深化改革时期的综合改革思想	36
第三节	宏观视角下特区改革与发展简史	40
	一、转轨前中期特区的改革与发展	40
	二、转轨中后期特区的改革与发展	42
	三、体制完善期特区的改革与发展	45
	四、全面深化改革期特区改革与发展的新动向	48

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第三章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

特区内部经济体制改革政策思想

第一节	转轨前中期对外开放导向的渐进市场化思想 (1979~1992年)	52
	一、初创时期的探索性改革思路(1979~1984年)	53
	二、对传统体制重点突破的系统性改革思路(1985~1992年)	56

三、转轨前中期内部经济体制改革政策思想的评析	62
第二节 转轨中后期经济体制改革政策思想的两个转型 (1992~2002年)	68
一、从特殊政策导向到体制创新导向	68
二、从重点改革到全面改革	71
三、转轨中后期经济体制改革政策思想评价	77
第三节 体制完善期目标多样化的综合配套改革思想 (2002~2012年)	79
一、全面型配套试验区的改革思路	80
二、专题性配套试验区的改革思路	86
三、体制完善期多样化的综合配套改革思想的评价	93
第四节 全面深化改革期特区内部经济体制改革思想简介 (2012年至今)	96

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第四章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

特区外部经济体制改革政策思想

第一节 特区外部纵向经济体制改革政策思想	100
一、两种改革权释放方式——发包分权思想与核准分权思想	100
二、特殊政策内涵的演变	106
三、特区区位选择思路的演变	111
四、省/直辖市政府对待特区的思路	115
第二节 特区外部横向经济体制改革政策思想	119
一、外引内联思想	120

二、区域一体化思想	127
三、关于特区外横向经济体制改革政策思想的小结	133

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第五章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

对经济体制改革特区路径的探讨

第一节 对经济体制改革中特区地位的认识	138
一、关于经济体制改革中特区作用认识的演变	138
二、对经济体制改革特区路径的经济学分析	144
第二节 关于特区的四次批判	149
一、基本历程	150
二、评析	153

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 第六章 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

特区路径下经济体制改革思想总论

第一节 特区路径下经济体制改革思想的两个总体描述	158
一、特区路径下经济体制改革思想的演变脉络	158
二、特区路径下经济体制改革思想的领先性与一致性	163
第二节 特区路径下经济体制改革思想演变解析	166
一、解释框架	166

二、更细致的解释	169
第三节 特区路径下经济体制改革思想的意义与局限性	172
一、特区路径下经济体制改革思想的意义	172
二、特区路径下经济体制改革思想的局限性	177
第四节 结束语——异化中的重构	178
<hr/>	
参考文献	183
后记	196



第一章

导 论



第一节 选题缘由

如果对中国改革开放历程的空间顺序进行简要回顾，不难发现，经济体制改革并不总是同时在全国绝大多数地区展开。相反，许多改革往往首先发生于局部地区，其后再在全国范围铺开。这种时空不一致的改革方式并不仅仅可以用于对家庭联产承包责任制这类自下而上的改革进行描述，也适用于描述由中央政府选择若干试点地区先行一步，进而以试点示范带动全国其他地区跟进的改革。后者最典型的案例莫过于中央政府在改革开放之初设立经济特区、沿海开放城市，以及进入 21 世纪以来先后设立的诸多国家级综合配套改革试验区和国家级新区，并且通过更大程度的释放经济管理权限、赋予特殊经济政策等方式鼓励这些地区率先对改革的重点领域进行突破。由于经济特区、国家级综合配套改革试验区等特区是这种改革方式中最显著的标志，我们不妨将这种因中央政府主动选择而带有时空顺序差异的改革方式称为特区路径。毫无疑问，特区路径是中国改革的重要方式。理解特区路径，不仅有助于增进对改革历程的把握，也有助于进一步对改革方案进行设计。

本书试图从经济思想史的学科视角出发，通过对特区路径下经济体制改革思想进行系统的梳理，考察并解释相关思想的演变，进而对中国改革的特区路径加以把握。这里有两个问题需要回答：第一，既然特区路径是中央政府主动选择的结果，为何不直接考察中央政府主导下的全国范围的改革，而要对特区路径进行考察？第二，相对于直接对相关改革历程进行分析，从经济思想史的学科视角出发对思想文本材料进行考察有何独特价值？

关于第一个问题，尽管特区路径主要表现为“从中央政府授权并鼓励特区率先改革，到特区示范并带动全国范围改革”的试验推广过程，但其核心环节在于中央政府向特区政府优先释放部分改革权并赋予其他地区所不享有的经济管理权限与特殊政策。这种特殊的制度安排不仅使特区政府

可以参与改革设计，同时还为特区政府的先行改革探索提供了额外的激励。很显然，从制度变迁参与者和相应的激励条件两方面来看，特区路径既不同于中央政府直接设定改革方案并在全中国范围内渐次推开的试验推广式改革，也不同于平衡分权条件下地方政府主导的改革，而是一种带有时空差异的独特改革方式。基于这一判断，在理解和分析上自然不能以中央政府主导下的全国范围的改革代替之，而应该深入分析各制度变迁主体的制度变迁行为及其所面临的约束条件，这样才能更好地把握相关历史过程。

关于第二个问题，尽管可以基于若干基础性假设（如成本—收益分析），结合特区路径下中央政府、特区政府以及非特区政府等制度变迁参与者的改革实践，在逻辑上重构特区路径的作用机制与实践过程，但是这种理解方式本质上是一种事后推测，其结论容易受到研究者自身相关知识和态度的影响，如对历史进行事后诸葛亮式的评价。更为重要的，特区路径下经济体制改革主要表现为政府主导的强制性制度变迁，各级政府相关政策文件不仅包括政府事前对改革所做的设计，还在一定程度上显示了政府的行为动机与约束条件。在此条件下，通过对相关政策文件和重要人物言论中的经济体制改革思想进行分析，不仅可以更好地还原各级政府在推行改革时的行为动机与约束条件，进而基于事前视角形成关于特区路径的理解，还可以对认知方面的理性边界进行考察，并提出相关政策建议。^①

通过对两个问题的回答，我们不难明晰研究特区路径下经济体制改革政策思想及其演变的意义。著名经济学家约瑟夫·熊彼特在《经济分析史》中认为：经济思想“从具体事物中展示逻辑，从行动中展示逻辑，并展示与想象和目的密切结合的逻辑”。^② 特区路径下经济体制改革思想也是如此，通过对这些思想材料的研究，至少可以了解到：

特区政府在特区路径下率先进行经济体制改革时的思考方式。在改革的特定阶段，特区政府先于其他地方政府获得更大的改革权和经济管理

^① 事实上，当被研究的经济行为主体数量较多且没有相关资料佐证这些行为主体的行为动机时，人们才会基于成本—收益这样的方法去假设行为主体的行为模式，并依此推断均衡变动的原因，例如供给和需求曲线。

^② 约瑟夫·熊彼特：《经济分析史》（第一卷），中译本，商务印书馆2001年版，第21页。