

• Free Economic Zones – TEDA – Tianjin – PR China

Guangwen Meng (Tianjin) and **Klaus Sachs** (Heidelberg)

**Achievements and Problems of Modern Free Economic Zones
in PR China – the Example of TEDA
(Tianjin Economic and Technological Development Area)**

*Erfolge und Probleme moderner Sonderwirtschaftszonen in der Volksrepublik China –
das Beispiel TEDA (Tianjin Economic and Technological Development Area)*

With 6 Figures and 3 Tables

The economic and political reforms in China since the late 1970s have led to remarkable economic growth and fundamental change in the national economy. Particular focus has been placed on the outwardly oriented open-door policy with its core, the establishment of special “free” or “open” economic zones. The evolution of these Chinese-style zones proves that continuous modernisation of “traditional” export-orientated free economic zones (like free trade zones and export processing zones) cannot only be used to effectively enhance the economic performance of a country, but also to promote transition from a centrally planned and governed community to a socialistic market economy integrated into the global economy. This case study will explore the Tianjin Economic and Technological Development Area (TEDA) and highlight the potential of modern free economic zones in post-Mao China and elsewhere.

Summary: Achievements and Problems of Modern Free Economic Zones in PR China – the Example of TEDA (Tianjin Economic and Technological Development Area)

With the new international division of labour, the impact of so-called free economic zones (FEZs) has risen on a global scale. This is especially true for the People’s Republic of China. Here, FEZs are the widely visible sign of the modernisation of the Chinese economy – a milestone on China’s transition from a centrally planned economy to a

socialist market economy. Beyond economic goals, Chinese FEZs were also assigned to promote the transfer of technology, to establish linkages with the domestic market and stimulate a broader regional development. Chinese FEZs are forced to continuously adapt to new challenges, idealistically performing an evolution from export-manufacturing zones to high- and new-industry locations. The Tianjin Technological and Development Area (TEDA), located in Tanggu (municipality of Tianjin) on the coast of Bohai Bay and approved in 1984, was chosen as a case study to

analyse the development of modern Chinese FEZs. The analysis of statistical data, (semi-)official publications and interviews with key people reveal major achievements and problems of TEDA. Regarding the economic performance, TEDA has held a leading position in all Chinese economic and technological development zones (ETDZs) since the early 1990s, when several large transnational corporations started to operate in TEDA. TEDA became the new growth pole of the coastal region (Binhai New Area), contributing notably to the (economic) development of Tianjin as well. Several investment projects of large transnational companies, however, had to be located outside of TEDA, i.e. close to Tianjin City. The development zone itself had not developed far or fast enough to provide the amount of skilled labour and standard of public facilities required. Even more severe are the few R&D activities TEDA could encourage so far. Without independent R&D institutions TEDA will continue to rely on "global players" – a major drawback to Tianjin's ambitious goal to become North China's reviving metropolis.

Zusammenfassung: Erfolge und Probleme moderner Sonderwirtschaftszonen in der Volksrepublik China – das Beispiel TEDA (Tianjin Economic and Technological Development Area)

Im Zuge der neuen internationalen Arbeitsteilung wuchs weltweit die Bedeutung so genannter Sonderwirtschaftszonen (SWZs). Dies gilt in besonderem Maße für die Volksrepublik China, wo SWZs weithin sichtbare Zeichen der Modernisierung der chinesischen Wirtschaft sind – Meilensteine auf Chinas Weg von einer zentralistischen Plan- zu einer sozialistischen Marktwirtschaft. Neben wirtschaftlichen Zielen hatten chinesische SWZs von jeher den Auftrag, Technologietransfer zu ermöglichen, Handels- und Geschäftsbeziehungen zum heimischen Markt aufzubauen und eine weitreichende Regionalentwicklung voranzutreiben. Chinesische SWZs müssen und sollen sich kontinuierlich neuen Herausforderungen anpassen; idealtypisch durchlaufen sie dabei eine Entwicklung von industriellen Exportzonen hin zu Hochtechnologie-Standorten. Die Tianjin Technological and Development Area (TEDA), 1984 in Tanggu

in der regierungsunmittelbaren Provinz Tianjin an der Küste der Bohai Bucht errichtet, dient als Fallbeispiel, um die Entwicklung moderner chinesischer SWZs zu untersuchen. Auf Grundlage statistischer Daten, (in-)offizieller Berichte und Interviews mit Schlüsselpersonen konnten wesentliche Errungenschaften und Probleme von TEDA identifiziert werden. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung nimmt TEDA unter allen Wirtschafts- und Technologieentwicklungszonen Chinas seit den frühen 1990er Jahren einen führenden Platz ein. Zu diesem Zeitpunkt ließen sich mehrere transnationale Unternehmen in TEDA nieder, die Entwicklungszone wurde zu einem Wachstumspol für die gesamte Küstenregion (Binhai New Area) und trug in erheblichem Umfang zur (wirtschaftlichen) Entwicklung von Tianjin bei. Einige Investitionen transnationaler Unternehmen konnten nur außerhalb von TEDA, d.h. in der Nähe von Tianjin-Stadt, realisiert werden. Die Entwicklungsschritte innerhalb der Zone, d.h. der Aus- und Aufbau hochwertiger Infrastruktureinrichtungen und die Ansiedlung qualifizierter Arbeitskräfte, hatten sich nicht rasch und umfassend genug vollzogen, um den Ansprüchen transnationaler Unternehmen zu genügen. Schwerer wiegt jedoch, dass TEDA bislang nur wenige selbständig operierende F&E-Einrichtungen etablieren konnte. Ohne eigenständige Aktivitäten im F&E-Bereich bleibt die Entwicklung von TEDA auch künftig auf „Global Player“ angewiesen – für Tianjins ehrgeiziges Ziel, eine führende Wirtschaftsmetropole in Nordchina zu werden, bedeutet dies einen Rückschritt.

Résumé: Réussites et problèmes des zones de libre échange modernes en République Populaire de Chine – L'exemple de la TEDA (Tianjin Economic and Technological Development Area)

Lors de la nouvelle répartition du travail au niveau international, l'importance des zones de libre échange modernes s'est accrue dans toutes les régions du monde. C'est surtout le cas pour la République Populaire de Chine, où les zones de libre échange modernes sont un signe largement visible de la modernisation économique du pays et constituent les jalons du cheminement de la Chine d'une écono-

mie centralisée planifiée vers une économie socialiste de marché. Parallèlement à leurs objectifs économiques, les zones de libre échange modernes chinoises ont toujours aussi eu pour mission d'assurer le transfert de technologies, d'établir des relations commerciales avec le marché intérieur et de promouvoir le développement régional. Ces zones de libre échange doivent aujourd'hui progressivement s'adapter à de nouveaux défis et passer, dans le cas idéal, de zones industrielles d'exportation à des centres de haute technologie. La zone de développement technique et économique de Tianjin (TEDA), construit en 1984 à Tanggu dans la province gouvernementale de Tianjin dans la baie de Bohai, servira de témoin pour analyser le développement des zones de libre échange chinoises modernes. Pour cela, les principaux acquis et problèmes de la TEDA ont pu être identifiés sur la base de données statistiques, de communiqués et d'interviews (in-)officiels avec des personnalités clés. Sur le plan du développement économique, la TEDA occupe depuis le début des années 1990 une place prépondérante dans le développement des zones économiques et technologiques de la Chine. C'est à cette époque que plusieurs entreprises transnationales s'installent dans la TEDA, que les zones de développement deviennent un pôle de croissance pour la région maritime (Binhai New Area) et contribuent très largement au développement (économique) de Tianjin. Certains investissements d'entreprises transnationales ne peuvent cependant être réalisés qu'en dehors de la TEDA, c'est-à-dire à proximité de Tianjin-ville. A l'intérieur de la zone, en effet, l'essor, c'est-à-dire la construction et l'extension d'infrastructures de haut niveau ainsi que l'implantation de personnel qualifié, n'a pas progressé assez vite ni assez fortement pour pouvoir satisfaire les attentes des entreprises transnationales. Pire encore, la TEDA n'a pu établir que peu d'établissements de recherche et de développement opérant indépendamment. Et sans activités propres dans le domaine de la recherche et du développement, sa croissance restera à l'avenir aussi tributaire des « global players » – ce qui constitue, pour l'objectif orgueilleux de Tianjin de devenir une métropole économique de premier rang en Chine du Nord, une régression.

Dr. Guangwen Meng, Tianjin Normal University, Weijin Road 241, Hexi District, 30074 Tianjin, PR China, gwmeng98@hotmail.com

Dr. Klaus Sachs, Geographisches Institut, Universität Heidelberg, Berliner Straße 48, 69120 Heidelberg, Germany, Klaus.Sachs@urz.uni-heidelberg.de