

INDUSTRY INNOVATION STUDY OF
CHINA ECONOMIC
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT DISTRICT

探讨经济技术开发区产业创新的内容特点与要求
构建经济技术开发区产业创新的理论与政策框架

中国经济技术开发区 产业创新研究

张诗雨 著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

INDUSTRY INNOVATION STUDY OF
CHINA ECONOMIC
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT DISTRICT

中国经济技术开发区 产业创新研究



张诗雨 著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济技术开发区产业创新研究 / 张诗雨著. —北京: 中国发展出版社, 2015. 11

ISBN 978-7-5177-0418-8

I. ①中… II. ①张… III. ①技术开发区-技术革新-研究-中国 IV. ①F127.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第252497号

书 名: 中国经济技术开发区产业创新研究

著作责任者: 张诗雨

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街16号8层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-5177-0418-8

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京明恒达印务有限公司

开 本: 720mm × 960mm 1/16

印 张: 14.75

字 数: 170千字

版 次: 2015 年 11 月第 1 版

印 次: 2015 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 48.00元

联系电话: (010) 68990646 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfcbs.tmall.com/>

网购电话: (010) 68990639 88333349

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮箱: cheerfulreading@sina.com

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

中共十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，首次提出创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展五大发展理念，这五大发展理念的全面贯彻实施，将引发关系我国发展全局的深刻变革。

五大发展理念的第一项，就是创新发展。其内涵包括培育发展新动力、拓展发展新空间、深入实施创新驱动发展战略、构建产业新体系、构建发展新体制等七个方面。张诗雨博士这部名为《中国经济技术开发区产业创新研究》的新著，所探讨的主题与“创新发展”的内涵有着密切关联。

设立经济技术开发区是我国改革开放总体决策的重要组成部分。早在1981年，中央和国务院就决定在沿海开放城市建立经济技术开发区，1984年，第一批国家级经济技术开发区诞生。31年来，经济技术开发区从沿海开放城市向沿江、沿边和内陆省会城市、区域中心城市拓展，基本覆盖了我国主要的经济区域，到2015年9月，国家级经济技术开发区已有219家。在外延扩展的同时，经开区的内涵也不断拓展，经济规模不断扩大，技术水平迅速提高，产业结构逐步优化，成为经济发展最快、总体水平最高、利用外资最多、投资环境最优的现代化产业集聚区，堪称中国经济版图上的200多个亮点。据商务部有关官员介绍，纳入商务部统计的215家国家级经济技术开发区实现的生产总值和财政收入已稳稳占居全国的10%以上，第二产业增加值和进出口额占到全国20%以上，如果加上省级经济技术开发区，所占份额将更为可观。可见，经济技术开发区已成为促进我国经济发展的举足轻重的角

色。说中国模式，讲中国故事，经济技术开发区是值得好好讲说的引人入胜的章节。

30而立，经过多年的发展，经济技术开发区面临新的形势、新的挑战，必须肩负起新的使命。近年来，我国土地、劳动、资本等各类要素价格持续上升，制造业的综合成本越来越高，加上利用外资的优惠政策取消，支撑经开区前二三十年发展的引资优势明显削弱。同时，资源环境的压力逐年加大，作为产业集聚区的经济技术开发区在资源环境方面受到的约束也日渐增强。经济技术开发区要适应新形势，必须打造新优势，通过转型升级实现创新发展。2014年10月30日，国务院办公厅印发《关于促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展的若干意见》，明确了新时期国家级经开区的发展定位、主要任务和政策措施，对国家级经开区转型升级、创新发展作了全面部署。《意见》提出，新时期国家级经开区要调整定位，成为带动地区经济发展和实施区域发展战略的重要载体、构建开放型经济新体制和培育吸引外资新优势的排头兵、科技创新驱动和绿色集约发展的示范区。在发展理念、兴办模式、管理方式等方面，国家级经开区要努力实现由追求速度向追求质量转变，由政府主导向市场主导转变，由同质化竞争向差异化发展转变，由硬环境见长向软环境取胜转变。

经济技术开发区创新发展需要理论的指导。张诗雨博士这部著作以产业经济学、技术创新学和系统科学等学科理论为基础，系统研究了经济技术开发区产业创新问题；基于产业创新的基本理论，分析了经济技术开发区产业创新的内涵，提出经济技术开发区区域层面和产业层面的产业创新内容；并基于全球价值链的视角，分析了经济技术开发区产业创新的三种路径。

吴敬琏先生有一句名言：制度重于技术。经济技术开发区的创新发展，离不开体制机制创新。30多年来经开区之所以发展这么快，主要原因正在于一开始它就是体制机制创新的先行者。张诗雨博士的这部书基于对经济技术

开发区产业创新中政府行为类型的分析，阐述了在经济技术开发区产业创新过程的不同发展阶段中的政府行为选择，分析了影响经济技术开发区产业创新的制度因素，研究了经济技术开发区产业创新中的制度创新内容，从产业引导政策、资源要素政策、市场监管政策和公共服务政策四个方面分析了经济技术开发区产业创新中的政策支持体系。

浏览书稿时，我对书中以长春经济技术开发区为例展开的实证分析特别感兴趣。书稿对长春经济技术开发区的“一次创业”历程进行了回顾，对其“二次创业”的实施及成就进行了总结，得出长春经济技术开发区的“二次创业”的经验与模式。书中对长春经济技术开发区优势产业的创新路径与方式进行的分析，以及在此基础上提出的推动经济技术开发区产业创新的政策建议，对经开区创新发展具有操作层面的参考价值。

这是一部应时而生的著作，希望本书能为我国经济技术开发区的产业转型升级和创新发展提供理论上的帮助。

2015年11月

包月阳

前言	1
第 1 章 导论	3
1.1 研究背景及意义 3	
1.1.1 研究背景 5	
1.1.2 研究意义 6	
1.2 国内外研究现状 8	
1.2.1 创新理论的发展及衍生 8	
1.2.2 产业创新相关理论 12	
1.2.3 产业集群与区域经济发展理论 16	
1.2.4 开发区的理论研究与实践探索 20	
1.3 研究内容与研究方法 23	
1.3.1 研究的主要内容 23	
1.3.2 研究方法 25	
第 2 章 经济技术开发区产业创新的基本理论	27
2.1 经济技术开发区的界定 29	
2.1.1 经济技术开发区的缘起与发展 30	
2.1.2 经济技术开发区的定义与特点 40	
2.1.3 经济技术开发区与高新技术产业开发区的比较分析 43	
2.2 经济技术开发区产业创新的内涵与特征 49	
2.2.1 产业创新的基本理论 49	
2.2.2 经济技术开发区产业创新的内涵 51	
2.2.3 经济技术开发区产业创新的特征 56	
2.3 经济技术开发区产业创新的价值链分析 58	
2.3.1 全球价值链的提出与发展 59	
2.3.2 全球价值链视角下的经济技术开发区产业创新路径 61	

2.4 经济技术开发区产业创新的生态学分析	64
2.4.1 基于生态学的产业研究进展	64
2.4.2 经济技术开发区产业创新生态系统的特点与基本要素构成	66
2.4.3 经济技术开发区产业创新的生态系统结构模型	68
2.5 经济技术开发区产业创新的自组织分析	69
2.5.1 经济技术开发区产业创新的自组织性	70
2.5.2 经济技术开发区产业创新的自组织进化过程	71
2.6 本章小结	72
第3章 经济技术开发区的产业技术创新	75
3.1 经济技术开发区产业技术创新的原理	77
3.1.1 技术创新在经济技术开发区产业创新系统中的地位	77
3.1.2 经济技术开发区产业技术创新的发生过程	79
3.1.3 经济技术开发区产业技术创新的基本模式	82
3.2 经济技术开发区产业技术创新体系	87
3.2.1 经济技术开发区产业技术创新体系的构成要素	87
3.2.2 经济技术开发区产业技术创新体系的基本框架	93
3.2.3 经济技术开发区产业技术创新体系的建构机理	94
3.3 经济技术开发区产业技术创新的平台	97
3.3.1 创新平台方法与理论	97
3.3.2 经济技术开发区技术创新平台的构建	98
3.3.3 经济技术开发区技术创新平台的运行	101
3.4 本章小结	103
第4章 经济技术开发区的产业组织创新	105
4.1 经济技术开发区产业组织创新的原理	107
4.1.1 产业成长的阶段、特征与驱动力	107
4.1.2 经济技术开发区产业组织的一般规律	112
4.1.3 经济技术开发区产业创新的组织结构模式	116
4.2 经济技术开发区的产业深化	119

4.2.1 经济技术开发区产业深化与产业竞争力提升	119
4.2.2 经济技术开发区的产业深化的阶段性特征	120
4.2.3 经济技术开发区的产业深化实施	121
4.3 经济技术开发区的产业集群演进	123
4.3.1 产业集群演进的三阶段模型	123
4.3.2 经济技术开发区产业集群演进过程中的组织学习方式	125
4.4 本章小结	128
第 5 章 经济技术开发区产业创新的双螺旋模式	129
5.1 经济技术开发区产业创新双螺旋模式的现实背景	131
5.2 经济技术开发区产业创新双螺旋模式的定性表达	134
5.2.1 创新双螺旋模式的界定	134
5.2.2 创新双螺旋与创新体系	136
5.2.3 中国的“三验”应用创新开发园区模式	137
5.3 经济技术开发区产业创新双螺旋模式的数理表述	140
5.4 本章小结	144
第 6 章 经济技术开发区产业创新的制度保障	145
6.1 经济技术开发区产业创新的政府行为	147
6.1.1 经济技术开发区产业创新中的政府行为类型	147
6.1.2 经济技术开发区产业创新过程中的政府行为选择	150
6.2 经济技术开发区产业创新中的制度创新	156
6.2.1 影响经济技术开发区产业创新的制度因素分析	156
6.2.2 经济技术开发区产业创新中的制度创新内容	159
6.3 经济技术开发区产业创新的政策支持	164
6.3.1 产业引导政策	164
6.3.2 资源要素政策	164
6.3.3 市场监管政策	165
6.3.4 公共服务政策	165
6.4 本章小结	166

第7章 实证分析——以长春经济技术开发区为例 167

7.1 长春经济技术开发区的发展概况 169

7.1.1 长春经济技术开发区“一次创业”的

回顾（1993~2004） 169

7.1.2 长春经济技术开发区“二次创业”的实施及

成就（2005~2009） 174

7.1.3 长春经济技术开发区“二次创业”的经验总结和模式概括 180

7.2 长春经济技术开发区产业创新的 SWOT 分析 186

7.2.1 优势（Strengths） 186

7.2.2 劣势（Weaknesses） 188

7.2.3 机遇（Opportunities） 188

7.2.4 威胁（Threats） 190

7.3 长春经济技术开发区产业创新的路径与方式 192

7.3.1 专用车及汽车零部件产业创新的路径与方式 192

7.3.2 玉米产业创新的路径与方式 194

7.3.3 现代服务业创新的路径与方式 195

7.3.4 其他优势产业创新的路径与方式 196

7.4 对经济技术开发区产业创新的政策建议 198

7.4.1 开发区的法律地位亟待明确 198

7.4.2 进一步完善国家级经济技术开发区内高新技术企业 认定工作 199

7.4.3 有针对性地批准开发区扩区 200

7.4.4 充分利用现有政策，减少国家开发区和其他开发区之间的 政策差异 201

7.5 本章小结 202

第8章 全书总结与研究展望 203

8.1 全书总结 205

8.2 本书创新点 207

8.3 研究展望 208

后记 210

参考文献 211

前 言

自1984年9月，国务院批准设立我国第一个经济技术开发区——大连经济技术开发区以来，经济技术开发区经过30多年的发展，数量由少到多、规模由小到大、质量由低到高、分布由沿海及内陆逐步发展起来，在吸引外资、引进技术、扩大对外经贸合作、增加就业等方面发挥了巨大作用，已经成为各地投资促进、创造就业、增加税收的重要载体，成为区域经济发展的重要增长点。与此同时，应当看到，一方面，由于我国的经济技术开发区是在世界产业结构调整转移的大背景下产生的，各地出于发展经济的需要，在建区初期许多开发区只顾招商引资，并未考虑产业结构问题，造成中国经济技术开发区产业结构趋同化严重。另一方面，相当一部分开发区的产业结构仍以劳动密集型和中低层次技术为主，项目的整体规模、水平、档次还不高，开发区内相关企业间未能形成相互依存的分工协作体系，产业结构内部既缺少自我创新的技术生成，也缺少外来技术的内生转变。

当前，我国经济正驶入一个新的历史时期，经济技术开发区的进一步发展也面临着诸多重大形势的变化。在当前开发区政策优势不断弱化的形势下，各开发区只有加速产业结构调整、产业创新与升级，才能在新一轮激烈的市场竞争中赢得主动，才能继续实现快速健康可持续发展。本书通过对经济技术开发区产业创新的研究，进一步探寻经济技术开发区产业创新的内容、模式与路径，为中国经济技术开发区的健康发展提供理论指导，为推动经济技术开发区产业创新的实施提供政策建议。

本书综合运用产业经济学、产业生态学、发展经济学、制度经济学、技

术创新与管理、系统科学、博弈论等学科的有关理论，以国内外产业创新理论为主要理论基础，采用比较分析、分类分析、归纳演绎、实证分析等方法，定性与定量相结合、静态与动态相结合、理论与实践相结合，全面、系统地分析了经济技术开发区产业创新的内容特点与要求，构建出经济技术开发区产业创新的理论与政策框架。

全书从六个方面对经济技术开发区产业创新进行了探讨。首先，从对经济技术开发区的界定、内涵与特征分析入手，综合运用产业价值理论、产业生态学 and 系统科学理论对经济技术开发区的产业创新进行分析；其次，基于经济技术开发区产业技术创新的原理，构建出经济技术开发区产业技术创新体系的构成要素、基本框架与建构机理，并进一步探讨了经济技术开发区产业技术创新的平台构建与运行；第三，基于经济技术开发区产业组织创新的原理，分析了经济技术开发区的产业深化机理与产业集群演进特征；第四，从经济技术开发区产业创新的现实背景出发，对经济技术开发区产业创新的双螺旋模式进行了定性表达与数理表述；第五，基于对经济技术开发区产业创新中的政府行为的分析，探讨了经济技术开发区产业创新中的制度创新与政策支持体系；第六，以长春经济技术开发区为例，对其产业创新进行了SWOT分析，并进一步探讨了长春经济技术开发区内有关产业的产业创新路径与方式，同时提出相应的政策建议。

PART 1
第1章

导论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

在我国，经济技术开发区是改革开放的产物。1984年2月，邓小平同志在视察深圳、珠海、厦门三个经济特区后建议“再开放几个点，增加几个港口城市”，于是党中央、国务院决定参照经济特区的某些做法，兴办若干个经济技术开发区和科技园区^[1]。1984年5月，党中央、国务院作出建立国家级经济技术开发区的重大决策。随着我国经济体制改革的不断深化，全方位、宽领域、多层次对外开放格局的形成和西部大开发、东北等老工业基地振兴两大战略的实施，1984~2002年，国务院共批准设立了49家国家级经济技术开发区和5家享受国家级经济技术开发区政策的工业园区。其中，2000年以前批准设立的有37家，主要分布在东部地区；2000~2002年新批准设立的17家，主要分布在中西部地区。近年来，国家根据不同区域经济发展的需要又陆续批准了一大批国家级经济技术开发区，目前，我国国家级经济技术开发区增至219家。

多年来，国家级经济技术开发区坚持以邓小平理论和“三个代表”、“科学发展观”重要思想为指导，按照“三为主，二致力，一促进”（以提高吸收外资质量为主，以发展现代制造业为主，以优化出口结构为主，致力于发展高新技术产业，致力于发展高附加值服务业，促进国家级经济技术开发区向多功能综合性产业区转变）的发展方针，树立和落实科学发展观，根据所在地区经济发展的特点和经济结构战略性调整的要求，充分发挥区位优势

势，加快产业结构调整和经济建设的步伐，以外资带动内资，增强自主创新能力，努力提高发展水平，经济发展呈现良好势头，各项主要经济指标实现全面增长，对所在地区的经济发展起到积极有效的窗口、辐射、示范和带动作用。

实践证明，经济技术开发区的建设顺应了国际竞争和新技术革命的发展潮流，也同我国改革开放的历程相称。开发区作为各地发展外向型经济的重要窗口，是我国价值链中具有良好的辐射、示范和带动作用的重要环节，是促进区域经济发展的强有力的推动器。

同时，应该看到，由于我国的经济技术开发区是在世界产业结构调整转移的大背景下产生的，在开发区发展的很长一段时间里，各地出于发展经济的需要，只顾招商引资，并未考虑产业结构问题，造成中国经济技术开发区产业结构趋同化严重，有的地区产业结构趋同率高达70%。大量同类产业的聚集和重复建设不仅造成各种资源的紧张和浪费，也造成各开发区之间、企业之间的相互竞争，既不利于当地经济的发展，也对经济技术开发区本身的可持续发展形成阻碍。同时，由于各开发区建区的条件和基础不同，发展的规模、水平极不平衡，相当一部分开发区的产业结构仍以劳动密集型和中低层次技术为主，项目的整体规模、水平、档次还不高，开发区内相关企业间未能形成相互依存的分工协作体系，产业结构内部既缺少自我创新的技术生成，也缺少外来技术的内生转变。因此，经济技术开发区的产业创新迫在眉睫。

1.1.2 研究意义

从国内外现有的经济技术开发区产业创新的理论研究现状来看，相关研究或是侧重于个体的技术创新，或是对区域经济学与产业经济学理论在某种程度上的深化，或是注重开发区的实证研究，带有一定的局限性，缺乏对经

经济技术开发区产业创新的系统性研究。本文通过对经济技术开发区产业创新的内涵与特征的界定,对经济技术开发区产业技术创新、产业组织创新原理进行分析,为经济技术开发区的健康快速发展提供理论依据,为中国经济技术开发区管理模式的构建提供理论指导,将有利于丰富和完善经济技术开发区理论和产业创新理论体系。

另一方面,由于当前中国经济正驶入一个新的历史时期,经济技术开发区的进一步发展也面临着诸多重大形势的变化。一是随着中国进入一个全方位开放的新阶段,开发区的政策效应也由此大大弱化,开发区传统的依靠优惠政策吸引外资的方式受到严峻的挑战;二是伴随主体功能区规划的实施,区域经济发展理念和路径也将发生重大转变。在主体功能区下,中国根据各个区域的资源环境承载力和发展潜力,按照优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发的不同要求,明确不同区域的功能定位,在政策引导下逐步形成各具特色的区域协调发展格局;此外,未来较长时期,产业升级将成为中国经济发展的主旋律之一。产业升级不仅是中国成为经济强国的重要源泉,也是现阶段宏观经济波动的重要内因。在当前开发区政策优势不断弱化的形势下,各开发区只有加速产业结构调整、产业创新与升级,才能在激烈的市场竞争中赢得主动,才能在二次创业中的发展上档次、上水平。因此,在这一历史条件下,对经济技术开发区的产业创新进行研究有着重要的现实意义。

总之,以产业经济学、技术创新学和系统科学等学科理论为基础,系统研究经济技术开发区产业创新的理论基础,探寻经济技术开发区产业健康发展的路径,不断提升中国经济技术开发区的核心竞争力,不仅有理论意义,而且有实践意义;不仅有当前意义,更有长远意义。