

深圳改革开放研究丛书



魏达志 张显未 郭启华 著

制度变迁中的解构与创新

——深圳电子信息产业崛起路径的当代考察

SHENZHEN GAIGE KAIFANG
YANJIU CONGSHU



人民出版社

深圳 改革开放研究丛书



制度变迁中的解构与创新
——深圳电子信息产业崛起路径的当代考察

魏达志 张显未 郭启华 著



人民出版社

责任编辑:洪 琼

图书在版编目(CIP)数据

制度变迁中的解构与创新——深圳电子信息产业崛起路径的当代考察/

魏达志 张显未 郭启华 著. —北京:人民出版社,2010.8

(深圳改革开放研究丛书)

ISBN 978-7-01-009091-7

I. ①制… II. ①魏…②张…③郭… III. ①电子工业-经济发展-研究-
深圳市②信息工业-经济发展-研究-深圳市 IV. ①F426.63②F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 126835 号

制度变迁中的解构与创新

ZHIDU BIANQIAN ZHONG DE JIEGOU YU CHUANGXIN

——深圳电子信息产业崛起路径的当代考察

魏达志 张显未 郭启华 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:23.5

字数:367 千字 印数:0,001-2,500 册

ISBN 978-7-01-009091-7 定价:50.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

《深圳改革开放研究丛书》

编 委 会

顾 问 王京生 黄书元 辛广伟

主 任 吴 忠 乐 正 乔还田

副 主 任 王世巍 黄发玉 王跃军

乌兰察夫（执行）

编 委 （以姓氏笔画为序）

王世巍 乌兰察夫 王苏生 尹昌龙

王跃军 方国根 乐 正 田启波

乔还田 李贵才 吴 忠 汤庭芬

吴奕新 杨宏海 杨 建 杨朝仁

郭万达 查振祥 陶一桃 海 闻

徐海波 黄卫平 黄发玉 谭 刚

联 络 人 乌兰察夫 刘红娟 刘婉华 魏甫华

洪智明 周修琦

总 序

王京生

从广义上讲,在人类历史长河中,改革开放是社会发展和历史前进的一种基本方式,是人类文明演进的一种基本逻辑,也是一个国家和民族兴旺发达的决定性因素。一方面,古今中外,国运的兴衰、地域的起落,莫不与改革开放息息相关。另一方面,从历史上看,各国的改革开放在实际推进中却不是一帆风顺的,力量的博弈、利益的冲突、思想的碰撞往往伴随着改革开放的始终,流血斗争在各国历史上也并不罕见。改革开放的实际成效并不会实现理想的“帕累托最优”或“帕累托改进”。就当事者而言,对改革开放的正误判断并不像后人在历史分析中提出的因果关系那样确定无疑。因此,透过复杂的枝蔓,洞察必然的主流,坚定必胜的信念,对改革开放来说就显得至关重要和难能可贵。

改革开放是深圳的生命动力,是深圳成长和发展的常态,是深圳迎接挑战、突破困局、实现飞跃的基本途径。改革开放铸造、发展了深圳特区,形成了深圳特区的品格秉性、价值内涵和运动程式,培育了深圳的城市机能和整体结构,展示了深圳的品牌形象、素质能

力、体制机制、活动方式和环境风尚,推动深圳特区跨越了一个个历史屏障。特区初建时缺乏建设资金,就通过改革开放引来了大量外资;发展中遇到瓶颈压力,就向改革开放要空间、要资源、要动力。深圳的每一步发展都源于改革开放的推动,深圳30年的发展奇迹是深圳30年改革开放的结果。同时,改革开放又是深圳矢志不渝、坚定不移的命运抉择。改革开放作为当代中国的一场新的伟大革命,不可能一帆风顺,也不可能一蹴而就。深圳作为改革开放的探索者、先行者,向前迈出的每一步都面临着一个十字路口的选择。从特区酝酿时的“建”与“不建”,到特区快速发展中的姓“社”姓“资”,从特区跨越中的“存”与“废”,到新世纪初的“特”与“不特”,每一次挑战都考验着深圳改革开放的成败进退,每一次挑战都把深圳改革开放的“招牌”擦得更亮。30年来,深圳正是凭着坚持改革开放的赤胆忠心,在汹涌澎湃的历史潮头上劈波斩浪、勇往向前,经受住了各种风浪的袭扰和摔打,闯过了一个个关口,成为锲而不舍的改革开放“闯将”。

深圳的改革开放是没有止境的。随着经济社会的迅猛转型,深圳已进入综合配套改革和全方位开放的历史新阶段。在这个阶段,改革开放更加迫切地需要突出以人为本,展现全面、协调、可持续性,大幅降低经济社会发展失衡的成本和风险,鼓舞全国人民建设中国特色社会主义的信心和决心。当前,全国各地群雄并起、千帆竞发,形势逼人,时不我待,改革开放的质量、水平和力度已远远超出了以前的套路、标准和要求,只有以“杀出一条血路”的精神开拓进取,拿出深圳改革开放的精品和力作,才能“走出一条新路”,在全国的改革开放中发挥示范推动作用。

改革开放是深圳的永恒话题,而当下探讨深圳的改革开放,却

有着特殊的意义。在全市上下隆重迎接深圳经济特区建立 30 周年这个历史节点上,回顾深圳改革开放历程,总结深圳改革开放的历史经验,研究深圳改革开放的未来走向,无疑是为深圳的改革开放增添新力量的最好契机。为此,深圳社科理论界着力推出了《深圳改革开放研究丛书》,包括综合、经济、社会、文化四类,既有宏观总揽,也有个案分析,既有理论阐述,也有实践探求,是总结深圳 30 年改革开放历史经验、探索深圳未来发展的研究成果,也是了解和探讨特区改革发展的重要工具书。

书的文字是静止的,但精神是跃动的。如果通过这套丛书,能够使读者达到“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的境界,那无疑是所有编撰者的最大心愿。

(作者为深圳市委常委、宣传部部长)

前 言

制度创新是行为主体为谋取潜在利益而推动的制度变革,它意味着具有更高效率的制度安排对现有制度安排的替代过程。中国社会经济的发展进程正是在制度均衡与制度非均衡的相互交替和演化中不断实现的,在由传统计划经济制度向现代市场经济制度演进的变革过程中,深圳经济特区率先突破传统体制的障碍和壁垒,为中国推行全面的制度创新起到了先发作用和诱致效应。1990年8月,在深圳经济特区创建10周年前夕,新加坡总理李光耀在考察深圳之后,高度评价了深圳经济特区的作用和功能:“中国不能没有深圳——深圳有希望,才能推动中国的成功。”深圳经济特区的建立是中国经济体制改革与对外开放的“窗口”和“实验田”,当深圳以“杀出一条血路来”的气魄与方式,冲破30年传统计划经济体制的桎梏时,它的独特性、建设性、开创性以及成功的标志,就是在建立社会主义市场经济体制的全新探索中取得了实质性的进展。深圳经济特区创立伊始,就已经拉开了我国改革开放和体制创新的历史性大幕。

中国实行以市场经济制度为导向的改革进程,必然要求市场在创新的经济制度下成为资源配置的基础性平台。根据制度变迁的一般理论,当企业获取决策和经营自主权,并且具备开放经济条件下的缔约自由时,才有可能成为制度创新的行为主体,从而促使市场真正有效地发挥其功能效应。同时,制度环境对于置身于其中的行为主体又具有强烈的制约或推动作用。行为主体与制度环境之间的相互影响、相互约束的关系在中国社会经济制度的变迁进程中得到了充分

的体现,深圳电子信息产业的发展和变迁正是这一历史进程的验证。自经济特区建立以来,深圳电子信息产业从无到有、从弱到强,很快成为全国电子信息产业规模最大、企业最多、产品最先进、电子产品出口创汇最高的城市。30 年之后的今天,深圳电子信息产业已经形成一个拥有自主创新主体、自主知识产权和产品品牌的产业集群和一个技术起点高、自配能力强、产品结构合理并逐步趋向协调化和高度化的电子信息产业体系。

深圳电子信息产业的演进历程先后经历了中央政府自上而下推行的强制性制度创新、地方政府与微观主体合作共同推行的制度创新、微观主体自发推动的诱致性制度创新等阶段。深圳电子信息企业在这—制度创新进程中的角色和行为特征也逐步发生演变,在制度环境的约束条件下为谋求自身发展而不断推动着整体产业的发展。1979 年以前,与香港毗邻的深圳市,只有一家电子厂,年产值仅 70 万元人民币。自 1980 年深圳被辟为经济特区,通过外引、内联、企业自办、集体联办、民间合办等多渠道、多形式地发展电子信息产业。但也正是由于多方投资、多方审批、多头领导、多方管理、多方隶属的复杂局面,导致深圳电子产业的生产分散、技术力量分散、条块分割,造成科研、生产、销售、服务脱节,使得产品批量小、成本高、质量差、周期长、效益低。虽然从 1981 年到 1985 年深圳电子工业年平均增长率高达 83.2%,但是在高速的发展中仍然存在着“散、乱、低”的状况,导致在产业结构、产品结构、技术结构及人才结构上存在极不合理的现象,呈现出一个高速度发展和低水平重复的格局。如不及时采取措施加以引导和调整,将直接影响经济特区电子工业的健康发展。国务院、电子工业部和中共深圳市委、市政府依据社会经济发展的现实条件,决定组建电子企业集团,以改变电子信息产业发展的不利局面,并责成深圳市工业发展委员会草拟有关文件。1985 年 9 月 8 日,深圳市人民政府下发[1985]248 号文组建深圳电子集团。1986 年 1 月 6 日,深圳电子集团公司(后更名为深圳赛格集团公司)正式成立。

深圳电子集团的建立是深圳乃至全国电子信息行业自主创新的产物。它突破传统计划经济体制的束缚,采用社会主义市场经济体制和模式发展电子信息产业,开拓出了一条前人没有走过的道路。深圳电子集团公司在对待不同产权

关系的各类企业上提出“天下为公”的做法,在积极为企业提供服务的基础上,成功地吸引了各种隶属关系的电子企业,很快形成了集团公司的团队力量。在随后不足 10 年时间内,深圳电子集团的资产、产值、利润、创汇均成几倍至十几倍地增长,成为我国电子信息行业中的领先企业。经过 23 年的发展,目前该集团已经形成了以电子元器件生产经营、电子信息产品交易、房地产开发经营、物业租赁与管理的主要业务板块。赛格集团拥有控股、参股企业十多家,其中深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格三星股份有限公司为“深交所”上市公司。赛格集团连续十年被评为“全国 500 强企业”、“全国电子百强企业”以及“广东省百强企业”。2006 年,赛格集团在全国 500 强企业中排名第 334 位,2007 年在全国电子百强企业中排名第 29 位。2007 年度,赛格品牌被评为“中国电子行业最具影响力品牌”。实践证明,他们的开拓性创新与发展历程,不仅为深圳高新技术产业的崛起,乃至为全国走向新型工业化道路都具有重要的奠基和借鉴意义。

制度创新为市场中的微观主体提供了更大的活动空间,在实现潜在利益的驱动下,微观主体更加积极主动地寻求新的获利机会,进一步推动着制度创新。30 年来,深圳的电子信息产业实现了前所未有的成就。依托庞大的内需市场,深圳不仅吸引了国际领先企业前来投资设立研发中心以及制造基地,本地企业也纷纷走出国门,积极参与国际竞争。目前已经形成了颇具规模的电子信息产业集群,成为我国电子信息产业的中坚力量。近年来,深圳市着力于集成电路、新型显示屏、显示器件、汽车电子等行业重大项目和产业集聚基地的建设,2007 年全年实现规模以上工业增加值近 200 亿美元,同比增长 21.2%,占广东省电子信息产业工业增加值的 56.5%;全年完成电子产品销售额 1108 亿美元,比 2006 年增长 19.7%,占本地工业产品总销售额(1757 亿美元)的 63.0%,占广东省电子信息产品总销售额(2090 亿美元)的 53.0%,占全国电子工业产品总销售额(7368 亿美元)的 15.0%。电子信息产业继续成为拉动全市工业增长的主力军。2008 年深圳市电子信息产品销售额达 1316 亿美元,比 2007 年增长 18.8%,占本地工业产品总销售额的 62.4%,占广东省电子信息产品总销售额的 54.7%,占全国电子信息产品总销售额的 14.9%,成为深圳市头号支柱产业。

目前,电子信息产业已经成为深圳产业自主创新的突破口。深圳市通过大

力推动电子产品和企业“走出去”,积极实施“大公司”战略,涌现出华为、中兴、康佳、创维等一批行业骨干企业。由于这些龙头企业在产业链中处于核心、主导地位,带动了配套中小企业发展,促进了产业链的壮大和拓展。在 2007 年电子信息百强中,深圳就有 10 家列入之中,营业收入达 227.5 亿美元,占百强营业总收入(1422 亿美元)的 16.0%。深圳这 10 家企业的出口交货值达 115.8 亿美元,占其总营业收入的 50.9%,占到电子百强企业总出口交货值近三成。

制度创新的行为主体始终在制度约束条件下进行行为选择,他们在获利机会的诱导下,会充分利用现有的制度环境不断突破制度障碍,扩大行为选择的策略集合,为自身发展争取更加有利的空间和条件。深圳电子信息产业经过 30 年的发展,逐步形成了自己的优势,突出表现在如下方面。

第一,具有较强的规模竞争力。深圳工业百强企业中电子信息行业企业占 80% 以上,鸿富锦、长城、华为、中兴、康佳、创维、华强等企业工业总产值超百亿。

第二,具有较强的市场竞争力。深圳企业发展历史较短,但一直注重产品品牌的培育,目前,华为、中兴、长城、康佳、创维等已经成为国内外知名品牌。

第三,具有完善的产业链和产品配套能力。从计算机及外设、手机等高端产品,到电视机及各种数码产品,其零部件 90% 可以在深圳周边地区 100 公里内实现配套,大大降低了企业的生产成本。

第四,具有较强的技术竞争力。深圳在 30 年的发展过程中,已经形成了以企业为主体的技术创新体系,深圳当年科研经费的 90% 由企业投入,当年科研成果的 70%—80% 由企业完成。华为、中兴、开发科技、爱普生、海量存储、康佳、创维、长城等企业全年科研经费超过 50 亿元,许多企业将销售收入的 10%—30% 投入研发。同时深圳还有较为完善的技术服务体系,包括电子产品质量检测中心、电器产品检测中心、电子行业信息化服务中心等。

深圳经济特区 30 年的制度创新历程,也正是深圳电子信息产业崛起和腾飞的时期,深圳电子信息产业的发展成就是在改革开放的环境和经济特区的方针政策指引下取得的。今天,以特区电子信息产业为代表的高科技产业逐渐成为我国经济发展的新的支柱产业,特区也已成为奠基中国新型电子信息产业的载体。

目 录

前 言	1
第一章 深圳电子信息产业三十年来的创业与辉煌	1
第一节 神速崛起的发展历程	1
一、起步阶段(1985 年以前):从无到有的自主创业 / 2	
二、转型阶段(1986—1992 年):由传统加工业向 高新技术产业的转型 / 7	
三、发展阶段(1992—2004 年):扩大规模与做大做强阶段 / 10	
四、提升阶段(2005 年至今):开展自主创新与 提升产业核心竞争力 / 14	
第二节 改革中的结构变动与行业管理	16
一、不断提升战略定位的行业结构 / 17	
二、双向引进外商为主的投资结构 / 21	
三、逐步实现规模经济的企业结构 / 24	
四、从单一到多元的产品结构 / 28	
五、引进与创新并重的技术进步 / 34	
六、市场经济条件下的行业管理与协会建设 / 37	
第三节 制度变迁中的行业发展与企业创新	42

一、敢于弄潮的计算机制造业 / 42	
二、方兴未艾的软件开发业 / 45	
三、领先一步的通讯产品制造业 / 48	
四、与时俱进的视听产品制造业 / 51	
五、事关大局的元器件与基础件制造业 / 53	
六、不断完善的电子产品检测与配套市场 / 55	
第二章 观念创新对计划思维与计划体制的突破	56
第一节 计划与市场都是资源配置方式	56
一、计划与市场都是资源配置方式 / 56	
二、深圳电子信息产业市场化改革的先行实践与探索 / 60	
第二节 改革开放中市场化的观念突破与理论创新	62
一、“市场导向”思想的酝酿与提出 / 62	
二、“企业集团”模式的首次运用 / 63	
三、“负债经营”与多渠道融资的谋略与胆略 / 68	
四、“横向科技联合”的创造性作用 / 70	
五、“两个扇面吸收与辐射”的“三点一线”战略设计 / 74	
六、对内“借鸡生蛋”和对外“借船出海”的战略措施 / 76	
七、“利用两种资源”与“开拓两个市场”的具体实践 / 82	
八、“人才振兴事业,事业吸引人才”的人才观念 / 85	
九、“感情投资”、“锦上添花”与横向经济联合的成功 / 88	
第三章 制度创新与企业制度的改革变迁	95
第一节 制度创新与企业制度概述	96
一、制度创新 / 96	
二、产权是企业制度的关键 / 100	
三、公司治理结构是企业制度的核心 / 104	
四、深圳国有资产管理模式的探索 / 106	
第二节 深圳电子信息产业的“集团”现象	112
一、建立企业集团的时代背景 / 112	

二、首个企业集团的运作模式与特点 / 119	
三、集团模式与社会主义市场经济 / 125	
四、企业集团对电子信息产业发展的作用及影响 / 126	
第三节 现代企业制度的实践与多种所有制形式	128
一、推行股份制 / 128	
二、“国有控股,授权经营”的混合经济模式 / 140	
三、产权的国际化 / 143	
第四章 管理创新与新型管理模式的建立	145
第一节 管理创新与企业管理模式概述	146
一、管理创新起源及其含义 / 146	
二、国内外企业管理创新的借鉴与运用 / 148	
第二节 管理创新对电子信息产业发展的价值	156
一、电子信息产业管理创新的功能解析 / 156	
二、管理创新对电子信息企业发展的具体效用 / 159	
第三节 深圳电子信息产业中的多样化管理模式	161
一、不断推进质量管理创新 / 161	
二、建立有效的激励约束机制 / 170	
三、强化企业技术创新管理 / 172	
四、加强企业信息管理 / 176	
五、建立电子信息企业战略管理 / 177	
六、完善知识产权管理 / 182	
第五章 融资创新与资本经营的尝试运用	186
第一节 资本市场对深圳电子信息产业发展的推进	186
一、充分利用资本市场进行融资的深圳电子信息企业 / 186	
二、资本市场对深圳电子信息企业的积极影响 / 188	
三、深圳中小企业板块对电子信息产业的新机遇 / 190	
第二节 风险投资在深圳电子信息产业中的运用	191

一、深圳成为我国风险投资最活跃城市 / 191	
二、深圳市政府对风险投资发展的积极扶持 / 193	
三、深圳创业投资行业自律的先行实践 / 196	
第三节 融资创新与拓展国内外两个资本市场	197
一、康佳集团资本运作模式的创新 / 197	
二、创维集团引进高科技风险投资的实践 / 199	
三、电子信息企业融资国际化方兴未艾 / 200	
第六章 技术创新与人力资本的激励与开发	202
第一节 技术创新与人力资本理论概述	202
一、技术创新理论 / 202	
二、人力资本的内涵 / 205	
三、人力资本的特征 / 206	
第二节 深圳电子信息产业发展与人力资本的激励	209
一、人力资本的激励机制 / 209	
二、深圳电子信息产业 20 世纪 80 年代人力资本激励与开发 特征 / 213	
三、深圳电子信息产业 20 世纪 90 年代以后人力资本激励与 开发特征 / 220	
第三节 深圳电子信息产业发展与技术创新的支持	221
一、深圳电子信息产业技术创新的历程 / 221	
二、对深圳电子信息产业技术创新能力的评析 / 223	
第四节 技术创新与人力资本支撑了深圳电子信息产业舞台 ...	225
一、人力资本培训使赛格中康旧貌换新颜 / 225	
二、飞通公司实现人力资本的有效增值 / 227	
三、康佳集团以技术创新实现赶超目标 / 230	
第七章 文化创新与企业文化的建设和发展	233
第一节 文化创新与企业文化理论概述	233

一、企业文化的内涵 / 233	
二、企业文化的结构 / 234	
三、企业文化的特征 / 236	
四、企业的功能 / 237	
五、影响企业文化建设的主要因素 / 238	
六、企业文化需要不断创新 / 240	
第二节 企业文化创建和发展的路径与条件	241
一、企业文化的起源 / 241	
二、企业文化的积累 / 242	
三、企业文化的传播与扩散 / 243	
四、企业文化创新与传统的冲突 / 245	
第三节 深圳赛格集团——转型阶段企业文化建设的	
典型分析	246
一、赛格集团企业文化的形成 / 246	
二、赛格的企业精神 / 248	
三、赛格集团企业文化的主要特征 / 251	
四、赛格精神的培养 / 251	
五、赛格企业文化的发展 / 253	
第四节 中兴通讯公司——发展阶段企业文化建设的	
典型分析	256
一、中兴通讯企业文化的形成 / 257	
二、中兴通讯企业文化的内涵 / 258	
三、中兴通讯企业文化的基本特征和优势 / 259	
第五节 深圳电子信息产业各具特色、丰富多彩的	
企业文化建设	261
一、注重企业形象识别系统建设的康佳企业文化 / 261	
二、执著培育企业文化的飞通公司 / 262	
第八章 深圳电子信息产业的未来发展与趋势	264

第一节 深圳电子信息产业迅速发展的条件	264
一、政策环境是深圳电子信息产业迅速发展的重要因素 /	264
二、深圳电子信息产业迅速发展的限制因素 /	268
三、深圳的电子信息产业持续发展的决定因素 /	271
第二节 深圳电子信息产业持续发展的政策措施	274
一、加强区域创新体系建设 /	274
二、促进经济增长方式转变,加速电子信息产业的集群 /	275
三、优化产业结构,提升电子信息产业的竞争力 /	276
四、大力发展风险投资业 /	278
五、落实深圳市自主创新战略和建设国家创新型城市决策, 巩固电子信息产业战略地位 /	283
主要参考文献	292
附录一 计算机制造业的演进路径	295
附录二 软件开发业的演进路径	310
附录三 通讯产品制造业的演进路径	316
附录四 视听产品制造业的演进路径	328
附录五 元器件与基础件制造业的演进路径	337
附录六 电子产品检测与配套市场的演进路径	350
后 记	355