

Kaifaqu
lilunchuangxin
yushijiantansuo

● 冷希炎 主编

开发区

理论创新 与实践探索



 吉林大学出版社

● 冷希炎 主编

开发库
江苏工业学院图书馆
理论创新
与实践探索

Kaifaqu
lilunchuangxin
yushijiantansuo

图书在版编目(CIP)数据

开发区理论创新与实践探索/冷希炎主编. —长春:
吉林大学出版社, 2006.4
ISBN 7-5601-3408-4

I. 开... II. 冷... III. 经济开发区—研究—中国
IV. F127.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006)第 035705 号

开发区理论创新与实践探索

冷希炎 主编

责任编辑、责任校对: 张显吉

封面设计: 张沐沉

吉林大学出版社出版
(长春市明德路 421 号)

吉林大学出版社发行
吉林省九三彩色印刷厂印刷

开本: 880 × 1230 毫米 1/32

2006 年 4 月第 1 版

印张: 10.25 插页:

2006 年 4 月第 1 次印刷

字数: 320 千字

印数: 1-5000 册

ISBN 7-5601-3408-4

定价 28.00 元

序

开发区是我国实行改革开放基本国策后所出现的一个新事物。从实践层面说，自 20 世纪 80 年代中期创办开发区至今，已经走过了 20 多个年头，各地通过积极探索、大胆尝试和不断创新，应该讲已经积累了一定的经验。但是作为开发区的基石——理论支撑体系，无论国内、国外还显得很不够，难以满足开发区现实建设的需要。由冷希炎同志主编的《开发区理论创新与实践探索》一书，正是在我国经济体制转型时期、特别是进入新世纪的关键时刻，与广大读者见面了。我感到这对于加强开发区建设，指导开发区工作，使其能沿着正确方向继续前进，无疑会产生一定的积极影响并能发挥重要作用。因此，我愿应作者的要求，写上一些话，是为序。

冷希炎同志我是非常熟悉的。他出生于我省洮南市西北部的半山区，高中毕业后，曾在农村当过生产队长、大队会计。恢复高考后考入大学毕业并留校任教，在高校从事经济学教学与科研工作长达 10 年。后又曾在基层党政机关担任领导职务，对基层和经济工作十分熟悉，先后公开出版了 6 部专著（其中与别人合著 3 部）、发表 30 余篇文章。2000 年，经过全省公选合格后被吉林省委任命为吉林省政府开发办副主任至今，负责全省开发区工作。由于他理论功底较厚，勤奋好学，善于思考，2001 年，以总分第一名的成绩，考入东北师大人文地理学专业博士研究生，并由我任他的指导教师。他为人诚实豪爽，心胸开阔，办事认真，富有激情，同时还具有学者的严密逻辑思维和执着探索精神。因此，我与他经常联系，探讨问题，交流看法，除师生关系外，还是真诚的忘年交朋友。

2003 年，他在读博期间，由于新思维、新理论的注入，激发了他

的思考,并结合开发区工作实际,拟定了本书的大纲,送我审阅。我看到他通过两年理论的提升,开始着手解决社会生活的实际,心理感到非常欣慰,并在一起多次讨论本书大纲,也提出了一些意见,已吸收书中。在他的积极策划和组织下,经过两年多的努力,最后形成书稿。我又认真地进行了阅改,有些地方还作了一些调整与补充。

本书是希炎同志在学习研究国内外特殊经济区理论的基础上,结合多年的工作实践,对涉及开发区建设的有关重大问题进行高度抽象和总结的结果,有不少地方属于首创,富有新意。我感到,本书的特点之一是理论的系统性。目前,无论国内、国外有关开发区问题的研究绝大多数属个案、专题探讨,如开发区功能定位研究、发展模式研究、动力机制研究、管理体制研究等,都是某一方面的理论阐述,很少或没有象本书这样一个系统阐述开发区理论的专著。在这个意义上,可以说填补了国内理论界的空白。特点之二是指导实践的针对性。该书紧密围绕着我国开发区在发展建设中的具体实际,特别是针对存在的问题与困难,从理论的高度给予了明确回答。这对于正在建设中的我国开发区和建设者们,一定会具有重要的参考价值和指导意义,可以说是一本比较适用的教科书和工具书。特点之三是对未来探索的创造性。面对入世特别是我国处于重要的发展战略机遇期,精辟地分析了机遇与挑战的利弊因素,在开发区今后发展总体战略与诸多领域的对策措施方面,都提出了具有创意的主张,这对于开发区实现“二次创业”的宏伟目标,提供了强有力的理论武器。

当然,作为一部探索性的著述,不可避免地存在某些不足或缺陷,但不影响本书的基本观点。所以,我愿将本书推荐给各位读者,希望能有所启发和受益。

陈 才

东北师大城市与环境科学学院

中国东北研究院

2006年1月1日于长春

前 言

兴办开发区是在邓小平同志亲自倡导并积极推动下，党中央、国务院作出的英明决策，是中国改革开放和社会主义现代化建设中的一大创举，是邓小平理论指导下的成功实践。1984年，邓小平同志亲临深圳视察，在对兴办经济特区的决策给予充分肯定之后，提出：“我们建立特区，实行开放政策，有个指导思想要明确，就是不是收，而是放。”“除现在的特区之外，可以考虑再开放几个点，增加几个港口城市，这些地方不叫特区，但可以实行特区的某些政策。”1984年3月26日至4月6日，根据中共中央书记处和国务院的决定，沿海部分城市座谈会在北京召开。会议学习了邓小平同志关于对外开放和特区工作的重要意见，着重讨论了如何加快步伐，扩大开放，更好地利用外资、引进先进技术和管理经验的问题。在会议《纪要》中，提出了逐步兴办经济技术开发区。5月国务院决定开放大连、天津、烟台、上海、广州等14个沿海港口城市和海南岛，扩大其权限，给予境外投资者以优惠待遇，并同时在这些开放的城市兴办经济技术开发区，实行经济特区的某些特殊政策，从此拉开了我国创办开发区的序幕。经过短短的20多年时间，我国大多数开发区在原先一片莽原碱滩、沙丘荒地上，建设成了一个经济发达、市场繁荣、环境优美、生机勃勃的现代化工业园区。特别是国家级开发区和部分发展较好的省级开发区，已经成为我国最具活力的投资热土，是我国推进工业化、城市化和全面建设小康社会的中坚骨干和排头兵，对我国国民经济的发展做出了巨大贡献。开发区20多年的发展历程，是艰苦创业的历程，是勇于探索的历程。在实践中所探索出的一整套经验，不仅保障了其自身的快速、健康发展，同时也为全国各地在推进工业化和城市化进程中所广泛借鉴，甚至备受国际社会的青睐

与瞩目，许多发展中国家纷纷来访，希望学习借鉴中国创办开发区的成功经验，建立工业园区。我国开发区的伟大探索，极大地丰富了世界特殊经济区建设的理论与实践，成为国际社会的共同财富。实践表明，中国开发区的建设与发展是成功的，但其使命尚未完成，前进中还存在着诸多的困难与问题。面对新世纪，特别入世后，在国际投资及产业加快转移，国际竞争进一步加剧和国内经济结构调整、区域经济协调发展的背景下，开发区已经步入了主要依靠政策优势和政府推动向主要依靠综合环境优势和增强自主创新能力转变的新时期，开发区如何审视区情、科学定位、选择发展模式、确定新的发展战略，探索实践“二次创业”之路，已成为开发区面临并迫切需要研究和回答的现实问题。

吉林省人民政府开发区管理办公室组织全省各市（州）政府开发办、部分开发区的实际工作者和有关专家，集中围绕入世后开发区的应对战略措施及未来发展方向问题，进行了为期三年多时间的深入研究。先后召集有关学者和开发一线的人士，举行了多次理论研讨会，针对事关开发区的总体发展战略，进行了广泛交流和深入研讨，并结合实际，提出了许多有见地、有参考价值的新思路、新对策。此书就是在全省开发战线和理论界共同研讨的基础上，按照一定的理论构架和内在逻辑编著而成的。她的问世，寄希望能引起有关理论和实际工作者的关注，并能对我国开发区今后的走向与健康发展起到快跑中的助力作用。

在本书的策划与写作过程中，我们荣幸地得到了东北师范大学城市与环境科学学院、中国东北研究院博士生导师、我国著名经济地理学家陈才教授的精心指导与热情帮助，亲自审阅写作提纲，修改书稿，并为本书作序。在此，我们向陈才老师表示衷心地感谢和崇高的敬意。

我们坚信，在党中央、国务院的正确领导下，在开发战线广大建设者的积极探索和奋力拼搏下，中国的开发区必将在现有基础上越办越好，为我国的改革开放和全面实现建设小康社会的目标做出历史性的贡献，中国开发区的明天更美好！

由于我们的水平有限，实践经验不足，特别是对国内外开发区的理论与实践与信息掌握得不够全面，所提出的一些主张和观点不一定成熟和

正确。所以，书中定会存在这样或那样的不足与纰漏，敬请各位读者和学界前辈批评斧正。

由于我国创办开发区至今，仅仅走过 20 多个年头，无论是实践积累还是理论归纳，仍处于不成熟阶段。我们在此积极地呼吁并衷心地希望，热心于开发区事业的有识之士和社会各界，对开发区这一新生事物，精心呵护，继续探索，更加深入地研究下去，以取得新的成果，为共同构筑中国开发区这一世纪大厦提供强有力的理论支撑。

编 者

2006 年 3 月 5 日于长春

目 录

第一章 开发区概述	(1)
一、开发区设立的理论依据与生成条件	(1)
(一)开发区设立的理论依据	(1)
(二)开发区的生成条件	(4)
二、我国开发区的发展历程与成长轨迹	(7)
(一)开发区的发展历程	(7)
(二)国家级各类开发区的总体布局	(11)
(三)开发区的成长轨迹及动力机制	(23)
三、开发区的比较优势及缺陷	(27)
(一)开发区的发展业绩	(27)
(二)开发区的比较优势	(33)
(三)开发区的明显缺陷	(36)
第二章 开发区功能定位	(40)
一、区域功能的内涵	(40)
(一)区域与经济区域	(40)
(二)经济区域的划分	(41)
二、开发区功能缺失分析	(42)
(一)产业集聚功能方面	(42)
(二)技术创新功能方面	(44)
(三)经济功能方面	(45)
(四)带动扩散功能方面	(46)
(五)管理体制功能方面	(50)
三、开发区的功能定位	(51)
(一)集聚功能——塑造园区区域竞争优势	(51)

(二)创新源功能——增强自主创新能力	(54)
(三)扩散与渗透功能——促进区域主导 产业的形成和产业结构升级	(57)
(四)城市化促进功能	(60)
四、构建开发区功能定位的条件与思路	(64)
(一)重构开发区功能的条件	(64)
(二)开发区功能定位的对策与建议	(64)
(三)开发区功能定位的技术路线	(67)
第三章 开发区产业集聚与企业成长	(68)
一、区域产业集聚理论	(68)
(一)产业集聚的内涵	(68)
(二)产业集聚效应的产生机理	(70)
(三)产业聚集的模式	(72)
二、企业成长理论	(74)
(一)规模纬度的分析	(74)
(二)知识纬度的分析	(76)
(三)制度纬度的分析	(77)
三、产业集聚与企业成长的协进机理	(78)
(一)产业集聚是同一地域空间的企业集合体	(79)
(二)产业集聚是众多企业的有机组合	(79)
(三)产业聚集是以中小企业为主的区域生产系统	(79)
(四)产业集聚表现为特定的区域文化和制度架构	(80)
(五)产业集聚是企业获得快速成长的动力源	(80)
(六)集聚对企业创新具有不可替代性	(80)
(七)创意型集聚已成为区域发展不可或缺的新内容	(81)
(八)产业集聚具有质的差异性	(81)
四、国内外开发区产业聚集与企业成长现状	(81)
(一)高科技产业集聚	(82)
(二)传统产业集聚	(83)

(三)开发区产业集聚的基本经验和成效	(86)
(四)影响开发区产业集聚与企业成长的主要因素	(88)
五、开发区产业集聚与企业成长发展的战略与对策	(90)
(一)形成具有区域特色的创业文化氛围	(90)
(二)重点完善适应区域经济发展的创新体系	(91)
(三)加快体制创新和制度创新	(92)
(四)加快基础设施建设	(92)
(五)完善投融资体系	(93)
(六)打造数字开发区	(94)
(七)健全中介服务体系	(94)
(八)加速国际化进程	(95)
(九)牢固树立人力资源是第一资源的新人才观	(95)
第四章 开发区城市化进程	(96)
一、开发区城市化概念及特征	(96)
(一)开发区城市化的概念	(96)
(二)开发区城市化发展的特征	(97)
二、开发区与城市化的相互关系	(99)
(一)开发区是城市化的主力军	(99)
(二)城市化是开发区的推进器	(102)
三、开发区城市化存在的问题	(102)
(一)开发区城市化水平低	(103)
(二)开发区人口流动性过强	(103)
(三)开发区城市化的动力不足	(104)
(四)开发区城市空间无序化	(105)
(五)开发区城市空间结构的不优化	(105)
(六)开发区“城市病”初见端倪	(106)
四、开发区城市化调控模式及对策	(107)
(一)开发区城市化进程应遵循的原则	(107)
(二)开发区城市化进程的思维定位	(108)

(三)开发区城市化进程的基本方式	(111)
(四)开发区城市化进程的发展路子	(112)
(五)开发区城市化进程的发展对策	(113)
第五章 开发区文化	(115)
一、开发区文化的特点	(115)
(一)开放性和商品性	(115)
(二)集聚性和散发性	(116)
(三)竞争性和开拓性	(116)
(四)独特性和适应性	(116)
(五)使命性与范式性	(117)
二、开发区发展与社区文化建设的关系	(118)
(一)开发区经济发展为社区文化建设提供坚实 的物质基础和有利的经济环境	(118)
(二)开发区社区文化建设也对开发区经济发展 具有积极的促进作用	(119)
三、开发区文化塑造的案例分析及其机制	(119)
(一)开发区区域文化塑造的案例	(120)
(二)开发区区域文化塑造的机制	(122)
四、开发区在招商引资过程中中外文化的撞击与融合	(124)
(一)中外文化撞击与融合的客观存在	(124)
(二)积极促进中外文化的沟通与融合	(127)
五、“三资”企业文化在开发区文化塑造中的功能和作用	(128)
(一)“三资”企业文化是塑造开发区文化的重要主 体,是体现和存续开发区文化的载体	(128)
(二)“三资”企业文化是塑造先进开发区文化必须 依赖的文化资源	(129)
(三)“三资”企业文化在我国开发区的生存和表达 是塑造开发区文化的动力之一	(132)
六、构建开发区文化的战略设想	(132)

(一)构建人才文化	(132)
(二)构建形象文化	(134)
(三)构建精神文化	(135)
(四)构建共赢文化	(137)
(五)构建环境文化	(137)
第六章 开发区区域创新体系	(139)
一、开发区区域创新的时代背景	(139)
(一)经济全球化的趋势	(139)
(二)科学发展观和建设创新型国家目标的提出	(140)
二、开发区区域创新体系的内涵与基本特征	(140)
(一)相关的概念与理论	(140)
(二)开发区区域创新体系的概念及基本特征	(144)
三、开发区区域创新体系的构建	(145)
(一)开发区创新体系构建的原则	(145)
(二)开发区创新体系的结构	(147)
(三)开发区创新体系的作用机制	(149)
四、开发区区域创新体系的演化过程	(152)
(一)基于使用技术的开发区创新体系	(152)
(二)基于改进技术的开发区创新体系	(153)
(三)基于创造技术的开发区创新体系	(153)
(四)开发区创新体系演进模式的描述	(153)
五、政府在开发区区域创新体系的政策选择与导向作用	(154)
(一)制定创新战略	(154)
(二)培育创新主体	(156)
(三)构建创新网络	(157)
(四)生产公共产品	(158)
(五)完善创新环境	(159)
第七章 开发区体制演进、设计与创新	(165)
一、开发区行政管理体制创新	(165)

(一)我国开发区行政管理体制类型及变化趋势·····	(166)
(二)开发区管理体制优势不断弱化的表现与原因·····	(168)
(三)入世对开发区管理体制创新的要求·····	(171)
(四)开发区管理体制创新机制的形成渠道及对策·····	(173)
二、开发区投融资体制改革·····	(177)
(一)开发区投融资体制的发展历程·····	(177)
(二)开发区投融资体制存在的问题·····	(178)
(三)开发区投融资体制改革的目标及对策·····	(180)
第八章 开发区发展模式·····	(185)
一、国内外开发区发展模式的分类及现状·····	(185)
(一)超自主体制模式·····	(185)
(二)自主体制模式·····	(189)
(三)市场体制发展模式·····	(192)
(四)开发区不同发展模式的比较·····	(194)
二、开发区发展的自发演进趋势·····	(197)
(一)开发区运作的生长方向·····	(197)
(二)开发区发展模式的演变趋势·····	(198)
三、开发区发展模式转换案例分析·····	(200)
(一)概要·····	(200)
(二)裕廊开发区发展模式的转换·····	(201)
四、入世后开发区模式转换的可能性与现实空间·····	(203)
(一)开发区模式转换的可能性·····	(203)
(二)开发区模式转换的现实空间·····	(206)
五、开发区发展模式转换的提升与对策·····	(207)
(一)摒弃盲目“复制硅谷”的做法,建立适合中国 国情的开发区模式·····	(207)
(二)转变政府职能,规范政府行为·····	(208)
(三)尽快建立和完善风险投资机制,完善资本市场·····	(209)
(四)发展制度创新环境·····	(210)

(五)实行资源重组,凸现开发区的集聚效应	(211)
第九章 开发区政府作用机制与职能转换	(212)
一、国外开发区发展现状和开发区政府作用机制的特点	(212)
(一)国外开发区发展现状	(212)
(二)国外开发区政府作用机制的特点	(215)
二、我国开发区政府作用机制现状与存在的问题	(222)
(一)我国开发区管理体制的基本状况	(222)
(二)我国开发区政府作用机制中存在的问题及原因	(223)
三、我国开发区政府职能转换及发展态势	(228)
(一)开发区政府职能转换的动因	(228)
(二)开发区政府职能转换的理论支撑——波特产业 集群理论的应用	(230)
(三)开发区政府职能转换的涵义、目标、原则和途径	(233)
第十章 开发区竞争力评价指标体系	(242)
一、开发区竞争力及评价指标体系的现状	(242)
(一)开发区竞争力内涵	(242)
(二)开发区竞争力评价指标体系的现状	(246)
二、开发区竞争力评价指标体系建立的目标与原则	(247)
(一)开发区竞争力评价指标体系建立依据的主要理论	(247)
(二)开发区竞争力评价指标体系的目标	(248)
(三)开发区竞争力评价指标体系编制的原则	(250)
三、开发区竞争力评价指标体系的结构	(252)
(一)几种主要竞争力评价指标体系	(252)
(二)开发区竞争力评价指标体系的结构	(256)
(三)开发区竞争力评价指标的计算	(265)
四、开发区竞争力评价指标体系的运用	(266)
(一)运用举例	(266)
(二)指标具体计算	(269)
(三)省级开发区相关评价因素在计算中的界定	(273)

五、省级开发区竞争力评价指标体系的特点及预期效果	(275)
(一)省级开发区竞争力评价指标体系的特点	(275)
(二)预期效果	(277)
第十一章 入世与开发区发展	(278)
一、入世后开发区面临的机遇与挑战	(278)
(一)入世后开发区的发展机遇	(278)
(二)入世后开发区面临的挑战	(280)
二、入世后开发区的发展空间与目标定位	(282)
(一)入世后开发区的发展空间	(282)
(二)入世后开发区的目标定位	(288)
三、入世后我国开发区发展模式的调整及对策	(292)
(一)入世后开发区发展模式的调整方向	(292)
(二)入世后开发区发展模式的调整原则	(296)
(三)入世后开发区创新发展的对策	(299)
参考文献	(304)
后记	(310)

第一章 开发区概述

开发区作为一种社会经济现象，一般是指一个国家或地区为吸引外部生产要素、促进自身经济发展而划出一定范围并在其中实施特殊政策和管理手段的特定区域。20 世纪中叶以来，开发区在全球的蓬勃发展及其对经济社会产生的积极影响，越来越受到世人的关注与重视。20 世纪 70 年代末，我国实行了改革开放的战略方针，进入了以经济建设为中心的发展轨道，推动了经济特区在沿海的崛起。继经济特区后，特别是 20 世纪 80 年代中期以后，陆续创办了国家级经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区、边境经济合作区、出口加工区、旅游度假区、台商投资区以及省级开发区等各级各类的特殊经济区，成为我国经济最为活跃的增长点，为现代化建设作出了重大贡献。

一、开发区设立的理论依据与生成条件

（一）开发区设立的理论依据

开发区的设立和发展，一般均以区位理论与区域不平衡发展理论、产业集群与区域竞争优势理论、增长极理论、创新理论等为支撑。

1. 区域不平衡发展理论

该理论的核心观点认为，某一国家或地区不可能具备全面增长所需要的资本和其他资源，那么，平衡增长就是不可能的，所以，投资只能有选择地在若干部门或区域进行，其他部门或地区则通过利用这些部门或区域的投资带来的外部经济而逐步得到发展。我国开发区的设立和发展无疑与该理论相关，它们的建立和发展均以各区域间的经济资源不均质和经济发展程度不均衡为前提的。

从横向看，由于历史、地理、自然禀赋等原因，我国这一幅员辽阔