



高新技术发展与风险投资研究

兼论粤港澳台经济科技合作

周运源 著

暨南大学出版社

高新技术发展与风险投资研究

兼论粤港澳台经济科技合作

周运源 著

暨南大学出版社

广州 石牌

图书在版编目 (CIP) 数据

高新技术发展与风险投资研究/周运源著. —广州:
暨南大学出版社, 2000.3
ISBN 7-81029-904-2

I. 高… II. 周… III. ①高技术产业-风险投资-研究-广东 ②地区经济-经济科技合作-研究-广东、香港、澳门、台湾 IV. F127.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 57515 号

暨南大学出版社出版
广东省农垦总局印刷厂印刷
新华书店经销

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 7 字数: 180 千
2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷
印数: 1—1000 册
定价: 18.00 元

前 言

21 世纪将是知识经济、科技信息迅速发展的又一重要的里程碑。

世界未来学家告诫人们：谁掌握了当代科技发展的最新成果，谁就是经济发展的强者。全球社会经济迅速发展的进程也充分证明，科技尤其是创新科技、高新技术的发展，所产生的绩效从来都没有像今天那么显著，因而引起人们对此倍加重视并加以拓展。

早在 1978 年底，在我国成功地召开了举世瞩目的全国科学技术大会上，邓小平同志就高瞻远瞩地指出：科学技术是第一生产力，中国应当在世界科学技术领域占有一席之地。1999 年 8 月 23 日，在北京召开的全国技术创新大会上，江泽民同志指出：全面实施科教兴国战略，加强全社会的科技进步，关键是要加强和不断推进知识创新、技术创新。1999 年 8 月 25 日，中共中央、国务院作出《关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》。不言而喻，这是中国在跨世纪全面拓展技术创新的总动员，这是我国在新的历史时期全面实施科教兴国的重要的发展战略。它必将使我国在 21 世纪全球知识经济迅速发展、国际科技竞争日益激烈的挑战中，把握发展机遇，推动科技成果商品化、技术创新产业化，最终将大大提高我国在世界上的综合国力。

经过建国以来特别是改革开放 20 多年来的建设和发展，我

国的高新技术得到了较大的发展，然而对比世界上经济发达国家和地区，我国的高新技术的发展还存在一定的差距，而且实践已证明，制约我国高新技术发展的最为根本的原因，在于高新技术的发展缺少必要的金融方面的支持，更不要说形成一整套扶持高新技术及其产业发展的融资体系，特别是风险投资机制的支持。因为一般来说，高新技术及其产业的成长和发展，既是一个较长远的过程，而且具有较高的投入、较高的风险等因素。经济发达国家和地区的高新技术及其产业的成长和发展的成功经验，也证明要有必要的风险投资的介入，才能从根本上解决高新技术发展过程中的资金和物资等问题。因此，我国有关部门在 20 世纪 80 年代中、后期，曾明确提出，在某些风险性较大的行业中，应适时引入风险投资机制。民建中央在 1998 年的全国政协九届一次会议上提出了《关于加快发展我国风险投资事业》的一号提案，并于 1999 年 4 月 5 日在北京举办了“进一步推动我国风险投资事业发展”的大型研讨会。近年来，国家科技部等也先后组织对风险投资的研究。如此等等，都为逐步建立和发展符合中国情况的风险投资机制，支持和促进高新技术及其产业的发展准备了十分重要的条件。1999 年 10 月 5 日至 10 日，我国在深圳成功举办了首届中国国际高新技术成果交易会，（简称深圳高交会）我国 31 个省、自治区、直辖市、港澳台地区和 4 个部以及 22 所著名高等院校组团参加了“高交会”，集中展示了我国高新技术方面的成果，并吸引了世界 26 个国家组团参加“高交会”，取得成交项目 1459 项，成交总金额达到 64.94 亿美元，其中高新技术项目成交了 1030 项，成交的高新技术金额达到 42.78 亿美元，占本届高交会项目总成交额的 65.9%。国家有关高层领导宣布：今后每年都将在深圳举办一次“高交会”。这无疑为我国进一步发展国际间的科技联系交流与合作，进一步推动我国高新技术及

其产业在新世纪发展提供了十分重要机遇，同时也从另一方面赋予经济理论研究者对此深入探讨的重要课题。事实上，高新技术及其产业的成长和发展，无论对一个地区的中心城市的现代化建设，还是对国家整体社会经济的全面进步，都具有十分重要的意义。人们普遍关注，我国之所以选择深圳举办“高交会”，除了国家整体发展需要进一步对外开放，积极参与发展与世界各国各地区的科技联系和合作，深圳本身是改革开放的特殊产物等因素外，20多年来，深圳高新技术方面的迅速发展，现代化中心城市规模的初具雏型，也是深圳得天独厚的重要条件。近年来，深圳高新技术发展的速度连续多年稳居全国第一。1997年深圳市高新技术的产品产值，已占到全市工业总产值的34.8%，1998年此项指标又达到35.4%，而据1999年1至10月份的统计，深圳市高新技术的产品产值达到646.8亿元，对比上年同期增长了25%。到1999年10月，深圳市已与全国130多所高等院校和科研院所建立了稳定的合作关系，已有30多万科技人才发挥重要的作用。

本书是作者承担国家科技部“在中国建立风险投资机制研究”课题项目的部分成果，结合广东（广州）社会经济发展的实际，引入风险投资机制，培育和发展高新技术，强化新时期粤港澳经济、科技合作等展开论述的。

本书共6章18节，前面部分主要以广州为实例，分析了建设现代化中心城市，要求把拓展高新技术及其产业，作为广州在21世纪新的经济增长点的主要内容，这也是广州在新的历史时期走向国际市场，参与世界经济分工、合作的必然选择；中间部分通过借鉴世界经济发达国家或地区拓展高新技术及其产业的有益经验，论述了如何把风险投资机制引入高新技术发展之中的策略和具体措施；后一部分则在上述两大方面分析的基础上，论述

了如何进一步发挥广东（广州）的特色优势，在全面贯彻落实“一国两制”的方针中，采取相关的政策和措施，全方位拓展区域经济的联系与合作，提出增创发展新优势，进一步加强粤港澳台经济、科技的整合，共创持续稳定发展的新思路。

此外，在此还需要加以说明的是，为了使广大读者更好地了解作者近年来从事高新技术某些方面探讨的认识过程，特别把由国家科技部、省科委组织实施课题“香港科技及高技术产业发展研究”中，本人执笔完成部分的成果作为附录附于正文之后。

总之，本书在一定的层面上论述了发展高新技术及其产业，是区域经济整体发展中的重要的切入点，而引入风险投资机制又是高新技术及其产业成长与发展的重要推进器。尤其是对广东来说，如何在这些方面，在拓展新时期的粤（穗）港澳台的区域经济的联系与合作中，继续先行一步，在全国率先实现现代化中具有重要的历史和现实意义。据此，就上述所研究的主题而言，本书主要是为此提供了具有一定参考价值的资料。

目 录

前言

第一章 现代化中心城市与新经济增长点

第一节 现代化中心城市与广州的发展 (1)

一、经济发达国家或地区发展中心城市的

主要经验以及对广州的挑战 (1)

二、广州作为中心城市社会经济发展的实践 (5)

第二节 建设现代化中心城市的使命与动力 (11)

一、把广州建设成为现代化中心城市的使命 (11)

二、重塑广州现代化中心城市发展机制的动力 (13)

第三节 实施思路——示范、带动和辐射 (20)

一、深化体制改革，发挥示范作用 (21)

二、龙头舞动，发挥广州中心城市的带动作用 (26)

三、充分发挥广州中心城市的吸收和辐射作用 (29)

第二章 拓展高新技术产业，培育新的经济增长点

第一节 发展推动力与新的经济增长点 (39)

一、社会经济的持续稳定发展 (39)

二、跨世纪持续发展的使命 (42)

三、借鉴与启迪 (43)

第二节 引导、扶持与发展 (44)

一、突破口的选择 (45)

二、龙头产业与发展阶段	(46)
第三节 发展与现代化中心城市相适应的高新技术及其产业	(48)
一、发展高新技术所需的金融支持	(48)
二、推行产业倾斜政策, 扶植高新技术产业发展	(50)
三、实施实体园区与虚拟园区的有机结合	(51)
四、坚持适度引进和有效开发相结合	(52)
五、专辟高科技人力资源库	(53)
六、积极试验广州发展高新技术产业的股份经营机制	(55)
七、穗港澳优势互补, 联手拓展高新技术及产业	(57)
八、拓展广州高新技术及产业的法律保证	(60)
第三章 新的经济增长点与风险投资	
第一节 风险投资及其运作	(62)
一、风险投资及其主要特点	(62)
二、风险投资对新兴工业发展的主要贡献	(64)
三、风险投资的组织结构	(66)
四、风险投资机制的运作	(68)
五、影响风险投资运作的若干因素	(69)
六、风险投资的发展趋势	(71)
第二节 风险投资的市场构成	(72)
一、风险投资的机构及其分类	(72)
二、风险投资的主要资金来源	(75)
三、关于投资基金与投资基金风险和风险投资基金	(76)
四、风险投资的投资策略	(80)
五、风险投资市场的组成部分	(82)
第三节 风险投资在发展高新技术中的主要作用	(86)

一、在使用好各类资金方面的重要作用	(87)
二、在我国高新技术发展中科技资源合理配置的重要作用	(88)
三、在我国高新技术产业迈向国际市场中的重要作用	(89)
第四章 中国特色的风险投资初探	
第一节 风险投资在中国	(90)
一、概况	(90)
二、广东、上海风险投资的发展	(91)
三、中国若干风险投资企业	(92)
第二节 中国风险投资形成的条件	(97)
一、风险投资形成的市场要求	(97)
二、风险投资机制建立的要求	(101)
三、中国风险投资机制形成中存在的若干问题	(113)
第三节 建设有中国特色的风险投资机制	(114)
一、政策保障、选准目标、资金筹集与队伍建设	(114)
二、整体发展策略和目标	(118)
第五章 新时期粤港澳台经济交流与合作	
第一节 新时期经济交流与合作的条件和思路	(125)
一、粤港澳自由经济区形成的若干要素	(125)
二、适时构建粤港澳自由经济区的思路	(129)
第二节 粤港澳区域经济联系与合作的再认识	(132)
一、港澳在大珠江三角洲的定位	(132)
二、粤港澳优势互补,使区域经济的协调发展有了后劲	(135)
三、“一国两制”的实施,为粤港澳区域经济发展提供了重要的保证	(136)

四、粤港澳区域发展中平衡与非平衡并存的格局·····	(138)
五、营造相对平衡的发展机制，促进粤港澳区域 经济的全面发展·····	(140)
六、“九七”、“九九”后粤港澳产业协调的跨世纪发展 ·····	(141)
第三节 新时期粤港澳台经贸投资的联系与整合·····	(143)
一、粤港澳台经贸的发展及其主要特点·····	(143)
二、粤港澳台投资合作的发展及其主要特点·····	(145)
三、进一步拓展粤港澳台经贸、投资的交流与合作 ·····	(147)
第六章 粤港澳科技互补与融合	
第一节 粤港澳科技联系与发展·····	(153)
一、粤港澳科技合作中的观念更新·····	(153)
二、粤港澳科技联系与合作的条件和基础·····	(155)
三、逐步完善粤港澳科技合作的形式和内容·····	(158)
四、完善粤港澳科技合作中的科技服务机构， 提高队伍素质·····	(159)
五、粤港澳科技合作中必须处理好的主要关系·····	(161)
六、粤港澳科技合作的新发展·····	(163)
第二节 广东发展高新技术的启示·····	(165)
一、政府职能的有效转换·····	(165)
二、人才效应的成功体现·····	(167)
三、市场机制——高新技术发展的推动器·····	(168)
第三节 强化以珠江三角洲为龙头的粤港澳科技合作·····	(170)
一、珠江三角洲与香港的科技联系与合作·····	(170)
二、发挥深港科技衔接的示范作用，促进交流与融合 ·····	(180)

三、“两门”科技联系与合作	(189)
附录：内地—香港科技人才合作、交流研究	(198)
后记	(212)

第一章 现代化中心城市与新经济增长点

第一节 现代化中心城市与广州的发展

广州作为我国华南地区重要的经济中心城市，改革开放以来，综合经济实力得到逐步提高，连续多年在我国大中城市中位居前列。然而，广州在社会经济全面发展的同时，也存在隐忧，主要是近年来中心城市的功能弱化，对周边城市或地区的带动和牵引失真，因此，培育新的经济增长点，增创广州发展新优势，强化广州中心城市的发展机制，充分发挥广州中心城市的作用，对于广州在新世纪的全面发展和 15 年基本实现现代化的目标，都具有十分重要的意义和作用。

本章通过借鉴世界上发达国家或地区发展中心城市的有益经验，结合广州社会经济发展中承负的历史任务和现实状况，提出重塑广州中心城市的发展机制，在示范、带动、吸收和辐射等方面，发挥广州现代化中心城市重要作用的战略思考。

一、经济发达国家或地区发展中心城市的主要经验以及对广州的挑战

根据现有的研究资料表明，中心城市是泛指一个国家或地区

集经济、政治、文化、教育和科技的大城市或特大城市，它对周边城市或地区具有强大的带动力、吸引力和辐射力。如从横向来考察，中心城市有世界（国际）性的、区域性的、全国性的和地区性的等；如从纵向来考察，中心城市又有经济性的（经济中心）、政治性的（政治中心）、文化性的（文化中心）等，但无论如何，中心城市无非是指一定范围聚集一种或多种城市功能要素，并以自身的活力促进和带动周边城市或地区快速发展的中心地。

（一）世界主要中心城市的发展

19 世纪末至 20 世纪初期以来，随着世界经济国际化的日益加强，经济发达国家或地区，先后兴起了以中心城市建设为主要发展内容的社会经济发展格局。一般来讲，世界范围的中心城市建设主要是与当时世界范围的社会、经济等的发展相适应的。多数世界经济研究的学者的共识是，在世界性中心城市的建设与发展中起着催化剂作用的，主要来自由新技术引起工业革命带来的对社会经济等发展的推动。换句话说，促进社会经济发展进而推动中心城市发展和成长的，无疑是工业革命所引起和带来的社会大变革。众所周知，在 19 世纪末 20 世纪初，世界资本主义原始积累早已完成，并在世界范围内完成了资本主义产业革命。因此，从 20 世纪初到第二次世界大战前是资本主义蓬勃发展时期，现代科学技术的广泛应用，取代了过去主要以传统技术为主的生产方式。资本主义工业革命的最新成果，促进了资本主义大工业生产的形成，日益发展的国际分工，反过来又促进了资本主义大工业生产的逐步完善。与资本主义大工业生产相适应的，是一批批生产和销售集中的中心城市得到逐步建立和发展，而且随着国际分工的严密和生产销售日益国际化的发展，使这些先期发展起

来的中心城市，具有国际性的功能作用。例如在 1914 年号称“日不落”帝国的英国，占有世界上五大洲 3350 万平方公里的殖民地，英国约有半数的资本是输出到这些殖民地的，而伦敦也逐步发展成为辐射世界各地的、具有国际性功能的中心城市。又如法国的巴黎，早在第一次世界大战前已成为生产和资本高度集中的城市，掌握全国银行资本三分之二的五家大银行集中在巴黎。而且，法国已成为当时世界第二位的资本输出大国，仅从 1909 年到 1913 年法国对外的高利贷的利息收入每年就达到 18 亿法郎。美国是比英国、法国后起的资本主义暴发户，在 19 世纪末 20 世纪初生产和资本急剧集中，垄断资本迅速发展，先后出现了像洛克菲勒（石油垄断大王）、摩根（钢铁垄断大王）、福特（汽车垄断大王）等大垄断公司，到 1907 年这类垄断企业发展到 250 多家，而且大多数集中在纽约，加上其他因素使纽约逐渐发展成为国际性中心城市。经过第一、第二次世界大战的洗礼，特别是通过第二次大战后的经济恢复，先进的科技得到广泛应用，国际范围内的分工与合作呈多元化发展，世界经济区域化、集团化的趋势得到进一步增强，日本在二战后的恢复振兴经济中，采取科技立国战略，使东京逐渐发展成为新一批世界级的中心城市之一。同是在二战以后，香港、新加坡则逐步发展成为国际性的金融中心城市。

（二）世界中心城市发展的主要特点和经验

上述国际性的中心城市，它们在强化本身城市功能，带动周边城市的经济振兴，提高参加国际分工合作水平，推动国家之间地区之间和城市之间的联系与合作中，呈现出中心城市的鲜明特点和经验，这些主要有：第一，国际性中心城市在其形成发展过程中，主要依靠社会经济基础的雄厚基础，逐步形成和完善城市

创新的特有的运作机制；第二，以当代高新技术和信息化等为主要代表的知识经济得到相当程度的普及和发展，并由此推动了整个中心城市功能的日益完善；第三，中心城市颇具特色的示范和吸引作用，使本身成为世界上万商云集之地；第四，有相当大的能量以发挥带动和辐射作用，使中心城市的牵引运作活动几乎遍及世界主要地区和领域，并成为全球社会经济发展的牵引机。这些实践经验说明：发达国家或地区城市创新是对广州重塑发展机制，发挥现代化中心城市作用的有益启迪。

（三）广州建设现代化中心城市的机遇与挑战

1. 20 世纪初特别是 60 年代以后，世界经济取得迅速发展，发达国家凭借强大的综合实力，在国际性分工与合作中继续保持其先行发展的咄咄逼人的态势，并把早先建设起来的中心城市（有的为国际性中心城市）的吸引和辐射力度提高，增强了其生产和销售日益国际化发展的力度。而新兴的工业化国家，也紧步先行发展的发达国家的后尘，借鉴其经验，积极推进本地区的国际化水平，纷纷建设一批中心城市，以此促进和带动其本身社会经济发展。特别是 1997 年以来，美国经济步入平衡的增长，日本尽管受到亚洲金融危机的影响，但其着力调整经济结构，发展势头并未有太大减弱；在世界整体经济趋好的态势下，欧盟的经济得到较快的恢复。面对世界经济发展这种新格局形成的压力，不少发展中国家或地区也从中领悟到，要想发展和振兴民族经济，增强综合国力，就必须在积极参与国际分工合作中，加快中心城市的建设。由此可见，建设现代化中心城市是世界社会经济日益国际化的根本动因，因而也是广州建设现代化中心城市面临的压力与挑战。

2. 广州与深圳既是我国改革的先行点、试验区，又是广东

省要求先行建设的两个中心城市，两城市之间既有紧密合作又有竞争。而且 90 年代以来，珠江三角洲一批新兴城市发展迅速，有的发展速度已经超过广州。例如 1997 年珠江三角洲经济区的国内生产总值的增长速度达到 15.03%，而同时期广州市此项指标仅为 13.5%。这迫使广州必须抓紧现代化中心城市的建设，以此提高自己的综合实力。

广州是我国的“南大门”，对外开放早，国际知名度的影响也不一般，如不把广州建设成为我国甚至国际性的中心城市，也会有愧于中国“南大门”的美誉，更谈不上对国内周边城市的辐射和带动作用。

“广交会”是我国最早拓展与世界各国联系与合作的“窗口”，尽管 1999 年秋季已是“广交会”成功举办 86 届，然而，近几年来，相类似的上海商品博览会、在武汉举办的商品展览会等，都是竞争发展的反映，对外交易会已不是为广州独有。因此，为着在新时期完善广交会的特殊的“窗口”作用，同样需要把广州作为现代化中心城市加以建设与发展。

二、广州作为中心城市社会经济发展的实践

（一）广州社会经济的持续发展为建设现代化中心城市准备了基础

改革开放以来特别是近年来，广州作为中国改革开放综合试验城市之一，社会经济的发展取得了举世瞩目的成绩。1997 年广州市的国内生产总值达到 1646.3 亿元，对比上年增长 13.9%，人均国内生产总值首次突破 2.49 万元（约 3000 美元），对比上年增长 11.9%，居全国十大城市的第二位（仅次于上海），1997