

# 中国高新区发展之路

The Road to Development of China's New & High-tech Industrial Park

夏海钧 著



中信出版社

CITIC PUBLISHING HOUSE

# 中国高新区发展之路

夏海钧 著

中信出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国高新区发展之路/夏海钧编著. —北京: 中信出版社,  
2001. 8

ISBN 7-80073-357-2

I. 中... II. 夏... III. 高技术产业—经济开发区—经济  
发展—研究—中国 IV. F127. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 050935 号

## 中国高新区发展之路

ZHONGGUO GAOXINQU FAZHAN ZHILU

著 者 夏海钧

责任编辑 陈 玮

责任监制 朱 磊

出 版 者 中信出版社 (北京朝阳区  
新源南路 6 号京城大厦  
邮编 100004)

承 印 者 中国科学院印刷厂

发 行 者 中信出版社

经 销 者 新华书店北京发行所

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 9.5

字 数 219 千字

版 次 2001 年 9 月第 1 版

印 次 2001 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80073-357-2  
F·273

定 价 21.00 元

版权所有·翻印必究

## 序

---

21 世纪是知识经济的时代。发展高新技术产业是进入知识经济的关键的一环，而建立高新技术产业开发区则是最重要的一项具体措施。从 20 世纪中期开始，世界各国纷纷建立高新技术产业开发区（以下简称高新区），来推动本国高新技术产业的发展。我国从 1988 年开始，也陆续建立了 53 个国家级高新区。虽然这期间有关高新区发展的论述并不少见，但对高新区发展问题作全面系统地分析和评价，特别是作深入细致地实证研究却很难寻觅，而这正是高新区发展至今急需解决的课题。

摆在读者面前的这部著作是夏海钧博士几年辛勤劳动的结晶，它融理论性、实用性、可操作性于一体，从多角度、多侧面对高新区的发展进行了深入的论析，思路开阔，观点明确，内容充实，有所创新，富有重要理论价值和实践意义。

这部著作具有以下特点：

**一是研究角度新颖。**著作从统计分析和实证研究的角度出发，对高新区的发展状况作了全面的定量分析和评价，并运用定量分析数据和评价结果展开对高新区发展布局、创新体系、风险投资等专题研究，环环相扣，构成本文缜密的研究体系，

同时克服了以往著述重定性轻定量、重理论轻实证的倾向。这个研究角度具有开拓性。

**二是研究方法较为先进。**著作除运用实证研究方法之外，还采用比较分析法对高新区内外的经济状况、国内外高新区的技术创新模式和风险投资模式进行了对比分析，开拓了我们的视野，使我们能更为深刻地理解问题和解决问题。著作的第二章运用数理经济学中的一些分析方法，借用大量的图表和数字说明问题，使理论阐述更精确。最后一章采用案例分析法，系统总结了中关村成功发展的经验，使著作的基本观点更直观明了。多种研究方法相互结合，也是本著作的一大特色。

**三是理论观点有较大突破。**例如，著作通过缜密地研究，认为高新区成功发展的关键在于创新，而创新的根本点在于制度创新，突破了以往研究观点停留于技术创新层面的局限。著作还提出了我国高新区应以北京、上海、深圳为发展主极，以武汉、西安为发展次极的菱形发展布局的新设想，其内在机理是通过以点带面，点轴推进，推进全国高新技术产业乃至社会经济的发展，突破了单纯的“T型推进”的传统观点。

经济学是一门致用之学，从这层意义上说，经济实践工作者对经济理论研究的深层次介入，对于推导经济理论发展具有重要作用。作者长期从事大型企业的管理工作，积累了大量的有关产业发展的感性认识，又能埋头致力于理论研究，从而完成这样一部构思新颖又贴近实际的著作，我作为他的导师由衷地感到欣慰。

这部著作是夏海钧博士在其博士论文基础上修改而成的，是其几年来研究成果的系统总结。其博士论文经过答辩，被校内外专家评定为优秀论文。相信该书的出版不仅充实了这个领

域的理论研究，而且对促进我国高新技术产业开发区的健康发展也有参考价值。值本书即将出版之际，谨识数语以为序。

黄德鸿

2001年6月于暨南大学

（注：黄德鸿，中国著名工业经济学专家，中国工业经济研究与开发促进会顾问，暨南大学管理学院教授，博士生导师。）

# 前 言

---

20 世纪 50 年代，以美国“硅谷”为代表的高新技术产业开发区（以下简称高新区）的兴建，带动了世界高新技术及其产业的迅速崛起，促进了世界经济的发展。世界各国都把发展高新区作为促进本国高新技术产业及经济发展、提高国际竞争能力和劳动生产率的重要手段。鉴于高新区对于经济发展的重要作用，西方经济学家对于高新区的发展做了大量研究，其内容多以高技术理论、高技术区组织、技术扩散、资本流动和劳动力转移等为重点。

我国自 1988 年批准建立了第一个国家高新区——北京新技术产业开发试验区后，经过十几年的艰苦努力，现已兴办了 53 个国家级高新区。在这期间，我国理论界对高新区也进行了广泛的研究，取得了可喜的成果，这些研究对于推动我国高新区的健康发展起到了重要作用。但是，由于中国高新区的发展历史不长，各种高新区发展资料和统计数据不充分，使得国内学者对于高新区的发展研究采用定性分析较多，而定量分析不

足,即使有些学者运用了定量分析,也由于有关高新区的统计数据不足而使研究结果缺乏科学性。本书在总结中外高新区发展研究成果的基础上,运用定量分析、比较研究和实证分析方法选择了我国高新区发展过程中急需解决的高新区综合评价、经济发展分析、发展布局、创新体系和风险投资这五个课题作为研究的重点。在研究方法上,主要有以下几点:

1. 针对以往研究注重定性分析,本书收集了大量有关中国国家高新区发展的数据资料,建立了高新区综合评价的数学模型,对 53 个国家级高新区进行定量分析,从而对国家高新区的发展状况有了比较科学的评价,同时为本书其他课题的研究提供了定量分析的依据。

2. 实证研究为主,理论分析为辅。通过大量实地考察的资料积累和数据的整理分析,运用实证研究方法,研究中国 53 个国家级高新区的发展方向及存在的问题,同时运用国内外高新区发展的相关理论进行佐证,进而归纳出中国高新区发展中存在问题的解决办法。

3. 运用比较研究方法,通过对中外高新区发展状况的对比,透视中国高新区发展中存在着的问题,进而分析中国高新区的发展方向和模式。

本书在研究框架上采取由宏观着手,从微观展开,由面到点,用定量分析结果贯穿全文逐一展开论述。全书共分八章。

第一章着重研究高新区的科学内涵,回顾中外高新区的发

展历程，并对中外关于高新区的理论研究进行综述，指出不足，进而提炼出本文的五个研究重点。

第二章在总结其他学者对高新区评价成果的基础上，通过广泛的统计数据采集，建立起以创新能力、经济实力、社会贡献、区位条件、国际化 5 个一级指标和 23 个二级指标组成的国家高新区评价指标体系，采用由层次分析法、模糊多因素分析法以及系统聚类分析法等共同建构的综合评判法对 5 个一级指标逐项定量评估，并对高新区作了综合评价。这一综合评价结果是目前国内高新区定量分析的最新成果，也是本人在高新区研究领域的创新所在。这一章的各项评估数据和结果被大量运用于本书后续章节的研究中，构成本书由宏观到微观的研究主线。

第三章采用定量分析和定性研究相结合的方法，通过对高新区经济发展的整体分析，指出我国高新区经济快速增长的实质是外延扩大，而非内涵增长。通过对区内外高新技术企业经济增长力的对比，得出高新区在目前发展布局和管理体制、运行机制下的竞争优势正在蜕化以及风险投资体系未建立，严重制约中、小高新技术企业发展的结论，进而引出第四章至第六章关于中国高新区发展布局、创新体系和风险投资的合理化研究。

第四章运用本书对高新区定量综合评价的结果，采用定性研究与定量分析相结合的方法，对中国国家高新区现有发展布局进行科学分析，说明现有的 53 个高新区分布在全国各个省区

这种遍地开花的发展布局不合理，提出以北京、上海、深圳为高新技术产业发展的“主增长极”，以武汉、西安为战略布局需要的“次增长极”的菱形发展布局建议。

第五章通过对中外高新区创新体系的研究，指出我国高新区在创新机制上存在的问题，提出适应中国高新区发展需要的自主创新和模仿创新相结合的技术创新模式以及建立高新区法定区域管理机构替代目前高新区管委会等制度创新思路。

第六章鉴于风险投资在发展高新技术产业中的重要作用，本章通过对西方国家风险投资机制的研究，提出建立符合中国国情的风险投资“分立模式”的总体构想，以促进中国高新区健康快速地发展。

第七章是案例分析，通过对中关村发展的分析，进一步佐证本书的观点，即高新区的成功发展需要良好的区位环境、不断的创新行动和风险投资的支持。

最后，总结了全书的研究成果，指出了本书研究成果的优点及不足，并提出了有待进一步深入研究的课题，供今后国内外学者继续深入探讨。

本书是在我倾注三年心血完成的博士论文《中国高新技术产业开发区发展研究》的基础上修改完成的。我的博士论文是在黄德鸿教授、云冠平教授、胡军教授和张炳申教授的悉心指导下三易其稿完成的，我的导师黄德鸿教授更是对论文倾注了大量的心血，从提纲的拟订，到实地调研和最后的撰写都给予

了细心的指导。可以说，没有他的指导和帮助，本人不可能站在如今的高度来审视中国高新区发展中存在的问题。

黄德鸿教授和云冠平教授是我国工业经济学界德高望重的专家。他们时常教导我“要学会做学问，首先要学会做人”。云冠平教授更是言传身教，在病榻前完成论文的指导修改。两老严谨的治学态度、广博的学术造诣以及高尚的思想品德，让我受益终生。

胡军教授是我在暨南大学攻读硕士学位时相识的良师益友，在我攻读博士学位期间，他给予了我巨大的鼓励和帮助，本课题的最终选定得益于他的指导。张炳申教授在论文第一稿完成后，进行了认真地修改批阅，提出了很多有益的意见，论文的最终框架是在他的指导下完成的。在此，我要向四位博士生导师表示崇高的敬意和衷心的感谢。

本书的写作，还得到了国家科技评估中心陈兆莹副主任、韩勇同志、科学技术部火炬办公室开发区处史煜同志、中国国际信托投资公司总工程师王安耕同志、中国国际信托投资公司信息中心刘晓庆处长、中信咨询公司邵正强襄理、中信出版社总编李德宝同志、武汉东湖高新技术产业开发区副主任唐良智同志，暨南大学隋广军教授、郑文杰教授、何振翔教授、邓伟根教授、王涛教授、柯木火教授、李金亮教授、罗龙昌教授、周治平教授、陈垣光教授、包家仁教授、李知宇副教授、左小德副教授、易奉菊博士、暨南大学图书馆沈其良老师和李祁平

老师、管理学院和研究生部的其他老师以及博士生读书会各位同学的支持和帮助，令我收益甚丰。暨南大学出版社沈凤玲老师、严奉强老师不辞劳苦，为我校对了全书，在此一并表示感谢。

本书虽已付梓出版，但需要说明的是，本书的观点仅是我个人的观点，并不代表政府的观点和结论，由于本人知识水平所限，加之所研究的课题涉及知识面广泛，所采集的相关数据亦未完全获得国家统计部门的确认，因此，书中的研究成果难免有不妥和错误之处。本人希望得到高新区工作者和广大读者的不吝赐教并以此为契机，推动我国理论界更加关心中国高新区的健康发展，从而在更深层次、更广泛的领域研究我国高新区健康发展的途径。

夏海钧

2001年5月28日于暨南园



## 作者简介

夏海钧，1964 年生于黑龙江省哈尔滨市。  
1988 年毕业于中南工业大学金属材料系；  
1998 年毕业于暨南大学 MBA 中心，获工商管理硕士学位；2001 年毕业于暨南大学管理学院，获经济学博士学位。长期在中国国际信托投资公司下属企业从事实业投资、贸易与房地产开发，历任中信东莞发展公司副总经理，中信广州发展公司襄理、副总经理，现任中信华南（集团）有限公司常务副总经理。由其主编的《MBA 中国企业案例》一书受到了读者欢迎，并在香港、新加坡等地区面市。

同类畅销书推荐



ISBN 7-80073-169-3/F · 121

定价: 26.00元

责任编辑: 陈 玮

责任监制: 朱 磊

封面设计: 东方百合

# 目 录

---

序

前 言

## 第一章 高新技术产业开发区发展及研究综述

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一节 高新技术产业开发区的内涵 .....               | 3  |
| 一、高技术、高新技术与高新技术产业 .....              | 3  |
| 二、高新技术产业开发区 .....                    | 5  |
| 第二节 高新技术产业开发区的发展历史 .....             | 8  |
| 一、国外高新技术产业开发区的发展历史 .....             | 8  |
| 二、中国高新技术产业开发区的发展历史 .....             | 12 |
| 第三节 高新技术产业开发区研究的主要进展与不足 .....        | 16 |
| 一、关于高新技术产业开发区的区位选择与发展布局 .....        | 16 |
| 二、关于高新技术产业开发区的发展与运作模式 .....          | 19 |
| 三、关于高新技术产业开发区的发展评估 .....             | 29 |
| 四、高新技术产业开发区研究的主要不足及<br>本文研究的重点 ..... | 32 |

## 第二章 中国高新技术产业开发区发展评价

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 第一节 高新技术产业开发区发展评价的指标体系 .....   | 37 |
| 一、高新技术产业开发区发展评价指标体系的设计基点 ..... | 37 |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 二、高新技术产业开发区发展评价指标体系 .....                            | 41        |
| <b>第二节 高新技术产业开发区的评价方法 .....</b>                      | <b>47</b> |
| 一、层次分析法 .....                                        | 48        |
| 二、模糊多因素、多层次综合评判方法 .....                              | 50        |
| 三、系统聚类分析法 .....                                      | 54        |
| <b>第三节 高新技术产业开发区评价 .....</b>                         | <b>60</b> |
| 一、应用层次分析法确定高新技术产业开发区<br>评价指标体系的权重 .....              | 60        |
| 二、应用模糊多因素、多层次综合评判方法对 1999 年<br>高新技术产业开发区进行排序评价 ..... | 64        |
| 三、应用系统聚类分析法给高新技术产业开发区分类 .....                        | 72        |
| <b>第四节 高新技术产业开发区发展评价的综合分析 .....</b>                  | <b>75</b> |

### 第三章 中国高新技术产业开发区经济发展分析

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>第一节 中国高新技术产业开发区经济增长的实质分析 .....</b> | <b>82</b>  |
| 一、从高新区企业总体增长情况看高新区经济增长 .....          | 83         |
| 二、从生产要素的增长角度看高新区企业的增长 .....           | 86         |
| 三、从人均收入和企业均收入的角度看高新区的增长 .....         | 88         |
| 四、高新区经济增长的主体分析 .....                  | 90         |
| 五、结论 .....                            | 91         |
| <b>第二节 高新技术企业在区内、区外发展的比较 .....</b>    | <b>92</b>  |
| 一、区内外高新技术企业的技术创新能力比较 .....            | 92         |
| 二、区内外高新技术企业的经济实力比较 .....              | 96         |
| 三、区内外高新技术企业的社会贡献比较 .....              | 99         |
| 四、区内外高新技术企业的国际化程度比较 .....             | 101        |
| 五、比较结论 .....                          | 102        |
| <b>第三节 中国高新技术产业开发区经济实力评价 .....</b>    | <b>103</b> |

## 第四章 中国高新技术产业开发区的发展布局

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>第一节 高新技术产业开发区发展布局的影响因素分析</b> ..  | 109 |
| 一、高新技术产业开发区发展布局的影响因素 .....          | 109 |
| 二、高新技术产业开发区与城市的关系 .....             | 112 |
| <b>第二节 中国高新技术产业开发区发展布局的现状分析</b> ..  | 115 |
| 一、中国高新技术产业开发区的布局模式 .....            | 115 |
| 二、中国高新技术产业开发区发展布局的现状 .....          | 116 |
| 三、中国高新技术产业开发带的形成 .....              | 119 |
| 四、中国高新技术产业开发区区位评价 .....             | 121 |
| <b>第三节 中国高新技术产业开发区发展布局的合理化研究</b> .. | 123 |
| 一、中国高新技术产业开发区发展布局存在的<br>主要问题 .....  | 123 |
| 二、中国高新技术产业开发区发展布局的合理化方案 ..          | 126 |
| 三、中国高新技术产业开发区合理布局的对策与措施 .....       | 129 |

## 第五章 中国高新技术产业开发区的创新体系

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>第一节 创新的概念</b> .....              | 135 |
| 一、创新概念的内涵和外延 .....                  | 135 |
| 二、技术创新与制度创新 .....                   | 138 |
| <b>第二节 中国高新技术产业开发区创新现状的分析</b> ..... | 145 |
| 一、中国高新技术产业开发区技术创新的成效与问题 ..          | 145 |
| 二、中国高新技术产业开发区制度创新的成效与问题 .....       | 152 |
| 三、中国各高新技术产业开发区创新能力的比较 .....         | 156 |
| <b>第三节 中国高新技术产业开发区创新体系研究</b> .....  | 159 |
| 一、中国高新技术产业开发区的技术创新模式 .....          | 159 |
| 二、中国高新技术产业开发区的制度创新 .....            | 165 |