

2016

中国产业园区持续发展蓝皮书

中国100强产业园区持续发展指数报告

同济大学发展研究院



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

2016

中国产业园区持续发展蓝皮书

中国100强产业园区持续发展指数报告

同济大学发展研究院

任浩 甄杰 叶江峰 著
仲东亭 朱国华 巩祥彬 胡海波

内 容 提 要

本书提出了中国产业园区持续发展的十大态势,首次对园区软环境的基本内涵、构成要素、指标体系进行了阐述,并对中国产业园区软环境建设的现状进行分析与评价。本书延续了2013年中国产业园区持续发展的评价指标体系,对2016年中国产业园区持续发展进行了综合排名与分析。本书对于产业园区的政府主管部门领导、产业园区管理者、专家学者等读者了解产业园区最新资讯、掌握理论研究成果、指导产业园区持续发展具有重要的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

2016 中国产业园区持续发展蓝皮书:中国 100 强产业园区持续发展指数报告/任浩等著. —上海:同济大学出版社,2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5608 - 6603 - 1

I. ①2… II. ①任… III. ①工业园区—可持续性发展—研究报告—中国—2016 IV. ①F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 272739 号

2016 中国产业园区持续发展蓝皮书

任 浩 甄 杰 叶江峰 仲东亭 朱国华 巩祥彬 胡海波 著

责任编辑 熊磊丽 责任校对 徐春莲 封面设计 潘向葵

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn
(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 15.5

字 数 387000

版 次 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5608 - 6603 - 1

定 价 208.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

序 言

2016年,中国产业园区遇到了经济下行的明显压力和挑战。

在经济下行环境下,产业园区路在何方? 园区在探索,我们从事园区管理与发展的研究者也在思索。这一年,我们通过调研走访,更加深入地了解产业园区的生动发展实践;在国家各层面重要的园区发展研讨中表达观点并介绍研究成果,对于产业园区发展的驱动力问题进行思考与总结。2015年12月,在由北大、清华和南方日报等主办的“第七届中国产业地产年会”上,我提出了产业园区是产业地产发展的重要机遇的观点,从园区的四个融合问题谈及其所隐含的产业地产发展的机遇,认为应当从规划、模式、路径与区域四个方面的优化中把握产业地产的发展措施;2016年8月,在“纪念邓小平同志‘开发区大有希望’题词30周年暨2016中国开发区论坛”上,我对开发区国际化的现代内涵和发展建议进行了专题阐述。在同时举办的“中国开发区30人闭门论坛”上,又就开发区领导提到的园区发展中的瓶颈问题,提出了“四个重找”的观点;2016年10月,我应邀参加了科技部组织的“国家高新区‘十三五’发展规划”的审定工作,也提出了“十三五”前后发展阶段环境变化的基本判断、高新区的发展愿景、发展动力和阶段性切入点等四个方面的修改意见。

作为研究产业园区的重要平台,同济大学发展研究院在受到社会各界关注和关爱的同时,也借用各种机会并通过各种方式,对当下园区发展的实践进行观

察与分析,也见证了中国产业园区逐渐向“制度、融合化、软环境”2.0版的转变。据此,我们认为“软环境”已经成为新一轮园区发展的内驱力,并将其确定为今年蓝皮书和论坛的主题。

相比于地理条件、资源状况、基础设施、基础条件等硬环境而言,软环境的内涵更为丰富,而且目前专家学者还没有就产业园区软环境内涵的界定达成共识。我们依据软环境的属性与作用对其做出系统性分析,认为产业园区软环境指的是人们在特定社会的产业发展和运作中,由园区的体制机制、产业配套、园区文化、生活服务创建而成,并反映出生产和生活两种属性,表现出保障性与改善性两种作用,从而实现园区的创新与升级。在内容上,应该重视建设智能化、信息化的智慧园区;集约化、循环发展的绿色园区;人际关系融洽、创新氛围浓厚的文化园区等,通过软环境建设获取创新红利。

在《2016 中国产业园区持续发展蓝皮书》中,我们提出并研究了“园区软环境”的构成要素与评价指标,对我国产业园区软环境建设的现状进行了描述。总体来看,产业园区的软环境建设保持了均衡积极的发展。从持续治理角度考虑,园区体制与机制的完善是其进一步发展的内在动力。但近三年产业园区的体制机制得分呈倒“V”形态势,说明园区在体制机制建设方面的成果并不稳定。在产业配套方面,由于上市公司与龙头企业表现良好,研发、物流、投融资、人力资源等相关配套内容持续发展,从而推动了园区内的产业升级。园区文化与生活服务方面的发展都保持相对稳定的态势。其中,园区文化缓慢提升,说明园区持续发展的理念在园区开始被关注,在提升园区创新能力、构筑园区服务平台的过程中,创新氛围与合作氛围日渐浓厚。园区生活服务方面在 2015 年也有小幅度的增长,随着产城融合的发展,园区已不仅仅具有为生产发展提供服务的功能,为园区工作人员与居民提供生活服务也已成为园区服务必不可少的一部分。

2016 年的蓝皮书基本保持了原有框架,并对相关内容进行适度精简与调整。全书共有六部分,即第 1 章主报告,提出中国产业园区持续发展的总体态势,对园区向 2.0 版跃升的重点进行了提炼与总结,强调了要依托“四个重找”明确园

区发展的新方向;第2章中国产业园区软环境专题报告,首次对园区软环境的基本内涵、构成要素、指标体系进行阐述,并对我国产业园区软环境建设的现状进行分析与评价;第3章是中国产业园区持续发展综合排名分析;第4章是中国产业园区持续发展区域排名分析;第5章是中国产业园区持续发展类别排名分析以及附录。

参加今年研究报告撰写的是:任浩、甄杰、叶江峰、仲东亭、巩祥彬、欧阳娟、唐开翼、郭卓玘、朱国华、曹敏、胡海波、王天钰、吴丹林、卫悦文、邱纤雨、王宇、靳元青、刘斌、章长城、韩振、卞庆珍、陶晨、曲怡颖、任一、陈祖胜、王山浦等。科技部、商务部、工信部、环保部、国家发改委国际合作交流中心和中国开发区协会等相关部门以及张江高新区、苏州工业园区、天津经开区、深圳前海自贸区、中马钦州产业园和盐城经开区等有关园区提供了许多有建设性的、有价值的观点、思路与材料。

我们的蓝皮书已连续出版了四年。感谢四年来所有参加撰写、讨论和组织工作的团队同事持续的坚持与努力!感谢同济大学经管学院、文科办、出版社的指导与支持!感谢各园区的热情参与和支持!感谢科技部、商务部、工信部、环保部和中国开发区协会等园区主管和指导部门以及新华社、人民日报、解放日报、第一财经《中国产业园区报道》等新闻界的支持!感谢即将于12月3日举办“2016中国产业园区持续发展论坛”的所有主办单位、协办单位和与会人士的鼎力支持!同济大学发展研究院以服务产业园区为宗旨,以推动中国产业园区持续发展为使命。大家的支持无疑是鞭策和温暖我们攻坚克难、不懈努力去坚守的力量所在。

谢谢大家!



2016年10月22日

2013 中国产业园区持续发展蓝皮书·序言

中国产业园区是中国经济发展的重要平台。据统计,截至 2012 年 12 月,全国开发区以占全国不到 2% 的开发土地面积创造了全国 GDP 总量的 12.8%。本蓝皮书研究显示,全国 100 强产业园区 GDP 总量约为 71 678 亿元,占有国家级经济开发区和高新产业区 GDP 总量的 78%,进一步证明了产业园区特别是 100 强产业园区的重要地位。但美中不足的是,产业园区的研究存在着经济技术开发区与高新技术产业开发区评价指标不统一、评价内容不持续、评价方法难以量化的状况。为此,同济大学发展研究院基于对国内外产业园区发展路径理论的长期研究和对产业园区产业规划的丰富实践,撰写了本蓝皮书。

在研究与撰写中,我们关注的是中国产业园区的持续发展,它区别于短期的发展概念,也区别于偏重环境生态保护的可持续发展概念。“持续发展”是以“可持续发展”理念为基础,强调发展的状态,即在可持续发展的理念下,注重存量与增量协调、突出内部与外部互动、强调经济与社会和谐的长期发展状态。由此,中国产业园区持续发展即指中国产业园区以“可持续发展”理念为基础,注重存量与增量协调、突出内部与外部互动、强调经济与社会和谐的长期发展状态。《2013 中国产业园区持续发展蓝皮书》是国内第一次对产业园区的发展指数进行研究;构建的持续发展评价指标体系,是对中国产业园区未来发展的重要引导;提出的“三聚”(聚核、聚链、聚网)产业园区发展模式,是对我国产业园区发展历程的实践总结和理论提炼。

《2013 中国产业园区持续发展蓝皮书》主要包括六部分内容。一是分析中国产业园区的内涵、类型与功能,构建持续发展的评价指标体系;二是综合排名分析,形成中国产业园区持续发展竞争力百强榜单,并进行指标得分与均值排名;三是区域性排名分析,具体展示东、中、西部地区产业园区持续发展的竞争力情况,以及各省份产业园区的排名情况;四是产业园区类别分析,针对高新技术产业开发区和经济技术开发区,分别就其总体情况、前 10 强情况以及单项指标进行排名;五是园区产业合作情况排名分析,阐述产业合作的理论与实践背景,对产业合作前 10 强进行总体、区域和类别分析;六是对中国产业园区持续发展的趋势、瓶颈进行剖析,提出概要性的对策建议。

本蓝皮书指标体系的构建理念包含三个方面:一是重视持续发展。长期以来,产业园区存在着“重外部优惠政策,轻内生动力培育;重零星招商引资,轻产业链整合打造;重经济指标提升,轻区域系统协调”的瓶颈问题。本蓝皮书从“存量与增量、内部与外部、经济与社会”的三个结合,构建了产业园区持续发展指标体系。二是形成统一评价。对产业园区的现有评价指标体系基本是针对某类别、某区域或某级别园区进行专门性评价,没有对中国产业园区发展进行全面统一观测。本蓝皮书深入研究各类园区特征,将经济与创新、使用外资与出口创汇等进行等值换算,实现统一评价。三是强调“三聚”路径。由于历史原因,现有产业园区存在着自发性的道路特征。本蓝皮书依循产业园区的发展规律,提出了确定主导产业并吸引核心企业以“聚核”、拓展纵向产业链和横向服务链以“聚链”、打造公共平台并进行功能体系建设以“聚网”的“三聚”发展路径。

本蓝皮书一级指标涵盖了经济发展、创新发展、产业合作、公共服务、社会发展五个范畴。一是经济发展指标。经济发展是产业园区持续发展的基础,表现为经济实力、经济增长两个方面。二是创新发展指标。创新发展是产业园区持续发展的源动力,表现为创新资源、创新平台、创新成果三个方面。三是产业合作指标。产业合作是产业园区持续发展的有效方式,表现为园区内企业集聚度、园区合作状况两个方面。四是公共服务指标。公共服务是产业园区持续发展的支撑条件,表现为区位优势、园区组织结构、配套服务机构三个方面。五是社会

发展指标。社会发展是产业园区持续发展的外延扩张,表现为环境保护和社会声誉两个方面。

同济大学发展研究院今后将继续对中国产业园区的持续发展进行观测分析,自 2013 年起,将每年出版当年的《中国产业园区持续发展蓝皮书》,并发布中国 100 强产业园区持续发展指数报告。

本蓝皮书由任浩、甄杰、叶江峰、曹宁、陶晨、喻细花执笔;参加撰写的还有马盼、倪慧、黄拓、卢俊美以及张保仓、陈祖胜、卞庆珍、韩振、夏晗、俞珊、曹文晶、李晓玉、王天钰;为本蓝皮书完成作出贡献的专家有霍佳震、周文泳、陈青洲、徐承军等;新华社上海分社、港澳资讯产业股份有限公司等也提供了宝贵的支持;本蓝皮书的合作单位是华东政法大学企业发展研究所。2013 年 12 月 30 日,《中国产业园区持续发展蓝皮书暨中国 100 强产业园区排行榜》在同济大学正式发布,中国新闻社、新华社、人民日报、经济日报、解放日报、文汇报等全国 24 家媒体的记者与领导出席发布会,并对此进行了充分报道;同济大学江波副校长出席会议并致辞。《中国产业园区持续发展蓝皮书》的发布引起了中央有关部委、地方省市级政府、许多产业园区管委会以及专家学者的热情关注与肯定。本书能在较短时间内高质量地出版得益于同济大学出版社,特别是支文军社长的积极支持。在此,向长期以来关心和支持我们工作的同济大学经管学院、同济大学以及社会各界表示诚挚的谢意。



2013 年 12 月 31 日

目 录

序言

2013 中国产业园区持续发展蓝皮书·序言

第 1 章 2016 年中国产业园区持续发展主报告

1.1	2015 年中国产业园区持续发展十大态势	003
1.1.1	2015 年产业园区总体情况变化态势	003
1.1.2	2015 年产业园区区域分布变化态势	006
1.1.3	2015 年产业园区省域分布变化态势	007
1.1.4	2015 年产业园区类别分布变化态势	008
1.1.5	2015 年产业园区全能园区变化态势	008
1.1.6	2015 年产业园区经济发展指标变化态势	009
1.1.7	2015 年产业园区创新发展指标变化态势	010
1.1.8	2015 年产业园区产业合作指标变化态势	011
1.1.9	2015 年产业园区公共服务指标变化态势	011
1.1.10	2015 年产业园区社会发展指标变化态势	012
1.2	中国产业园区发展加快向 2.0 版跃升	013
1.2.1	产业园区面临重大转型挑战和机遇	013
1.2.2	产业园区日益承载新的战略使命	015
1.2.3	产业园区发展融合化趋势凸显	016
1.2.4	产业园区法制化进程加快	019
1.2.5	产业园区管理方式走向多元共治	020
1.2.6	产业地产发展进入快车道	023
1.2.7	智慧园区有望进入大规模应用阶段	027
1.3	依托“四个重找”明确园区发展新方向	030
1.3.1	重找定位	031
1.3.2	重找愿景	031
1.3.3	重找路径	031
1.3.4	重找动力	032

第2章 中国产业园区软环境专题报告

2.1	中国产业园区软环境概述	035
2.1.1	产业园区软环境的基本内涵	035
2.1.2	产业园区软环境的构成要素	036
2.1.3	产业园区软环境建设的必要性	037
2.1.4	软环境评价指标体系	038
2.1.5	产业园区软环境建设的现状评价	041
2.1.6	标杆案例:美国硅谷	044
2.2	中国产业园区体制机制分析	051
2.2.1	中国产业园区体制机制的基本内涵	052
2.2.2	中国产业园区体制机制的现状存在的问题	054
2.2.3	完善中国产业园区体制机制的对策	059
2.2.4	典型案例:中关村科技园区	067
2.3	中国产业园区产业配套分析	070
2.3.1	园区产业配套的基本内涵	071
2.3.2	中国产业园区产业配套的现状存在的问题	071
2.3.3	完善中国产业园区产业配套的对策	073
2.3.4	典型案例:张江高科技园区	074
2.4	中国产业园区园区文化分析	077
2.4.1	产业园区园区文化的基本内涵	077
2.4.2	中国产业园区文化建设的现状存在的问题	080
2.4.3	加强中国产业园区文化建设的对策	082
2.4.4	典型案例:合肥高新区	085
2.5	中国产业园区生活服务分析	088
2.5.1	产业园区生活服务的基本内涵	088
2.5.2	中国产业园区生活服务的现状存在的问题	088
2.5.3	完善中国产业园区生活服务发展的对策	090
2.5.4	典型案例:苏州国家高新技术产业开发区	092

第3章 中国产业园区持续发展综合排名分析

3.1	综合排名与分析	097
3.1.1	持续发展综合排名总体状况分析	099
3.1.2	持续发展综合排名区域状况分析	101
3.1.3	持续发展综合排名类别状况分析	104

3.2	均值以上与均值以下产业园区比较分析	105
3.2.1	总体状况比较分析	105
3.2.2	区域状况比较分析	106
3.2.3	类别状况比较分析	107
3.3	具体指标排名分析	108
3.3.1	经济发展指标排名分析	108
3.3.2	创新发展指标排名分析	111
3.3.3	产业合作指标排名分析	113
3.3.4	公共服务指标排名分析	115
3.3.5	社会发展指标排名分析	118
3.3.6	五大类指标得分均值与变异系数比较	120
3.4	百强榜产业园区各年度比较分析	121
3.4.1	综合排名状况比较分析	121
3.4.2	综合排名区域状况比较分析	125
3.4.3	综合排名类别状况比较分析	129
3.4.4	经济发展指标排名比较分析	132
3.4.5	创新发展指标排名比较分析	133
3.4.6	产业合作指标排名比较分析	134
3.4.7	公共服务指标排名比较分析	135
3.4.8	社会发展指标排名比较分析	136

第4章 中国产业园区持续发展区域排名分析

4.1	东部地区产业园区持续发展竞争力排名分析	141
4.1.1	东部产业园区综合排名情况分析	141
4.1.2	东部产业园区经济发展排名状况分析	143
4.1.3	东部产业园区创新发展排名状况分析	144
4.1.4	东部产业园区产业合作排名状况分析	146
4.1.5	东部产业园区公共服务排名状况分析	147
4.1.6	东部产业园区社会发展排名状况分析	149
4.2	中部地区产业园区持续发展竞争力排名分析	150
4.2.1	中部产业园区综合排名情况分析	150
4.2.2	中部产业园区经济发展排名状况分析	152
4.2.3	中部产业园区创新发展排名状况分析	153
4.2.4	中部产业园区产业合作排名状况分析	155
4.2.5	中部产业园区公共服务排名状况分析	156
4.2.6	中部产业园区社会发展排名状况分析	158

4.3	西部地区持续发展竞争力排名分析	159
4.3.1	西部产业园区综合排名状况分析	159
4.3.2	西部产业园区经济发展排名状况分析	161
4.3.3	西部产业园区创新发展排名状况分析	162
4.3.4	西部产业园区产业合作排名状况分析	164
4.3.5	西部产业园区公共服务排名状况分析	164
4.3.6	西部产业园区社会发展排名状况分析	166
4.4	各省份国家级产业园区排名分析	168
4.4.1	各省份入围百强榜产业园区个数与总体得分	168
4.4.2	各省份产业园区持续发展竞争力平均得分排名	168
4.5	区域排名各年度比较分析	170
4.5.1	东部产业园区排名状况对比分析	170
4.5.2	东部产业园区单项指标变动分析	171
4.5.3	中部产业园区排名状况对比分析	173
4.5.4	中部产业园区单项指标变动分析	173
4.5.5	西部产业园区排名状况对比分析	175
4.5.6	西部产业园区单项指标变动分析	176
4.5.7	各省份排名对比分析	178

第 5 章 中国产业园区持续发展类别排名分析

5.1	高新技术产业开发区持续发展排名分析	183
5.1.1	高新技术产业开发区总体状况分析	183
5.1.2	高新技术产业开发区前 10 强排名分析	185
5.1.3	高新技术产业开发区单项指标前 10 强排名分析	186
5.2	经济技术开发区持续发展排名分析	192
5.2.1	经济技术开发区总体状况分析	192
5.2.2	经济技术开发区前 10 强排名分析	193
5.2.3	经济技术开发区单项指标排名分析	194
5.3	高新技术产业开发区与经济技术开发区对比分析	199
5.3.1	高新技术产业开发区与经济技术开发区总体状况对比	199
5.3.2	高新技术产业开发区与经济技术开发区前 10 强对比	200
5.4	类别排名各年度比较分析	202
5.4.1	高新区排名状况对比	202
5.4.2	高新区单项指标变动分析	204
5.4.3	经开区排名状况对比	207
5.4.4	经开区单项指标变动分析	209

附录

I	中国产业园区持续发展评价指标体系构建	215
II	中国国家级产业园区名录	218

第 1 章

2016 年中国产业园区 持续发展主报告

2015—2016年,中国产业园区总体上呈现稳步发展态势,虽然单项指标受经济整体下行的影响出现了一些变动,但综合指标基本与上一年度持平。与此同时,随着土地成本上涨与招商转型升级,园区建设重心开始发生转移,加快向注重制度、融合化、软环境的园区2.0版本跃升,特别是日益重视园区的体制机制、产业配套、生活服务、园区文化等软环境构成要素,并以此作为下一轮发展的关键竞争优势。总体来看,产业园区的软环境建设保持了均衡积极的发展。其中,园区在体制机制建设方面的成果并不稳定;但在产业配套方面,却呈现增幅较大的态势;园区创新与合作氛围日渐浓厚,推动园区文化逐步改善;随着产城融合的发展,园区生活服务方面在2015年也有小幅增长。

1.1 2015年中国产业园区持续发展十大态势

2015年,中国国家级产业园区的发展稳中有降。与2014年相比,产业园区百强榜总体保留量近8成,其区域分布亦基本稳定。但由于经济发展水平走低,产业园区平均得分呈现小幅下降态势。高新区与经开区的表现开始分化,高新区发展呈现较高成长性,新增32家国家级产业园区中经开区仅占1家,其余31家全部为高新区。百强中经开区平均得分呈持续下降趋势,而高新区平均得分却有所回升;前10强中,高新区数量逆转,首次超过经开区。

1.1.1 2015年产业园区总体情况变化态势

——百强榜产业园区总体情况保持稳定。其中,78家产业园区连续4年进