

# 思考中关村

顾问 刘志华

主编 陆昊

副主编 任冉齐

编委 赵云彤

赵慕兰

徐远平

寇作鹏

张九红

杨荣兰

曾佳佳

中国经济出版社



A0974817

**图书在版编目 (CIP) 数据**

思考中关村/陆昊主编. —北京: 中国经济出版社,  
2002.4

ISBN 7-5017-5563-9

I. 思… II. 陆… III. 高新技术产业-经济开发  
区-研究-北京市 IV. F127.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 013031 号

**责任编辑: 张新安**

**电话 68357140**

**封面设计: 白长江**

**思考中关村**

**陆昊 主编**

\*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮编 100037

各地新华书店经销

北京艺辉印刷有限公司印刷

\*

开本: 850×1168 毫米 1/32 8.5 印张 180 千字

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

印数: 5700 册

ISBN 7-5017-5563-9/G·1110

定价: 22.00 元

# 理性之钟在中关村鸣响

(代序)

中关村在北京的经济发展中代表什么？在中国大的经济背景下，又意味着什么？

长久以来，中关村在人们的心目中是与高科技、大企业、众多著名的 CEO 划等号的，谁也不敢小视这条外表杂乱、拥挤的街道。它的上空，似乎有一顶金色的华盖笼罩着，使它能聚海内外学子之人气、国内外资本之财气和新经济快速增长之运气。

有许许多多关于中关村的说法，其中希望派说：“80年代看深圳，90年代看浦东，新世纪的希望在中关村”；批判派说：“对中关村的溢美太过、溺爱太多，中关村需要批判”；问题派说：“中关村问题多多”，凡此种种。“说”似乎是学者和媒介的事。在涉及深层次问题的时候，中关村的管理者们一直寡言少语。与众多被媒体环绕的雄心勃勃的区内企业不同，园区管理机构并不显山露水，在近10年中也很少清晰地描绘未来的蓝图，其低调的形象与每年报出的全国第一位的园区发展数字形成强烈对比。

2001年1月《中关村科技园区条例》出台,随之,园区的管理走上了新的高度。北京市政府和科技部计划用10年时间把中关村建成世界一流的科技园区,李岚清副总理提出中关村要“一年一变样,三年大变样”,中关村的肩膀承载了上上下下太多的希望。

同样,中关村在10年的道路上也负载了太多的问题。

希望+问题,于是有了《思考中关村》的选题。在国务院对《关于实施科教兴国战略加快建设中关村科技园区的请示》批复两周年之际(即2001年6月),中关村科技园区管理委员会与中国高新技术产业导报合作,开辟专栏,一同为中关村敲响理性思考的钟声,汇集各方人士的睿智,探寻困扰多年的问题的解答方式。

《思考中关村》系列涉及的内容包括如何建立中关村信用体系;建立中关村风险投资体制;留学生创业该不该给优惠政策;院所改制的成效与回顾等。

在人人匆忙前行的浮躁时代,用我们共同思考的成果,拂去人们心头的一些迷雾,这就是我们的一点点期盼。

在本栏开篇之际,记者采访了中关村科技园区管委会常务副主任陆昊,就有关问题他谈了自己的看法,以期社会各界共同讨论,为中关村发展出谋划策。

**记者:**接受邀请来探索深层次的中关村是令人兴奋的,但同时也有一丝沉重,特别是面对“思考”这个字眼,你认为在速度第一的今天来讲“思考”是否不够时尚?是否意味着你心中有许多谜团需要解开?

**陆昊:**我们所处的位置是建设中关村的第一线,根据我们工作中的感受,中关村发展过程中确实有一系列很有深度的问题,对于这些问题的思考到位,需要理论和现实的准确结合,需要借鉴国际经验同时把握国情。通过理性的思考才有可能真正找到促进中关村发展的方法。当前中关村的发展进入了非常关键的时期,所以我们感到现在不仅仅需要关注中关村,不仅仅需要宣传中关村,也不仅仅是要在一般意义上批判中关村。为了更有效地促进发展,思考中关村在现阶段显得尤为重要。

**记者:**从历史上看,社会各界一直给予中关村很多关注,特别是在国务院 1999 年 6 月 5 日批复加快建设中关村科技园区以来,中关村得到更多的关注。这种关注既包含了对中关村发展寄予的希望,也包含了对中关村发展存在的问题的意见和不同见解。作为管理者你们将如何对待反面的声音?

**陆昊:**我们一直在关注社会各界对中关村建设的各种意见和见解。如何能使这些意见形成比较一致的认识,再用这些比较一致的正确认识来促进中关村的发展是一个很重要的问题。这也是一个目前还没有完全解决的问题。

**记者:**为什么你期望在中关村的发展思路上形成比较一致的认同,这会不会被看作是纯政府行为,是一种“统一思想”的奢望?

**陆昊:**中关村的发展,归根结底是社会各界共同参与的结果,这不仅仅是中关村地区行政体系的特点所决

定,也是未来区域社会经济发展的一种重要特点。所以制定清晰、正确的发展思路并为社会各界基本认同,就成了发展的一个基本要求。

政府的一项很重要的任务是配置社会思想资源。这个配置至少有两个层面的含义,第一个层面是吸收社会各界正确的思想,形成政府推进工作的清晰、正确的思路。第二个层面的任务是用这种比较正确的思路,再次影响社会各界的思想。中关村目前形成的政府推进思路,比如说两条主线、三个层面的环境创造、两条重要的产业发展技术路线,都是吸收了社会各界思想形成的。但是,这样的思路是不是能完全被社会各界认同,就需要我们进一步的努力。如果认同感强,社会各界参与的效率就会提高,工作推进的进度也会提高。这就是我们非常愿意跟媒体合作,配置社会思想资源的一种努力。

**记者:**中关村是中国 53 个国家级高新区中最有代表性的一个,也是最与众不同的一个,你是否认为中关村的思考也是 53 个高新区的思考?

**陆昊:**我觉得中关村的问题,不仅仅是科技自身活动当中出现的问题,它是以科技为载体的、涉及综合改革和社会发展的问題。在中国高新区的发展格局中,中关村的发展既有和其他高新区共性的一面,也有和其他高新区明显不同的特点。

在中关村发展中,我们考虑有两条产业发展的技术路线:一条技术路线是依靠丰富的人力资源支持系统,政府创造良好空间环境,吸引大型高科技企业进驻;另

外一条技术路线是,将园区丰富的智力资源首先转化为市场化的科技成果,再转化为高科技中小企业,进而演化为高科技大型企业,形成区域的、整体的高新技术产业规模。在这两条技术路线中,全国有些高新区与我们是完全一致的。那些主要依靠智力资源,主要致力于将智力资源转化为市场化导向的成果,进而发展高科技大型企业的区域,在某种程度上与我们的问题是比较相似的。所以从这个角度讲,思考中关村也应该是对全国53个高新区中那些有共性问题的区域的思考。但不是对所有高新区的思考。

此外,中关村的建设主要是在一个已建成区内的建设,这个特点与其他高新区是不一样的。所以就区域发展的规划、空间规划、管理体制等都会有自己的特点。

**记者:**中关村计划用10年的时间建成世界一流的科技园区。这一计划的提出既有中关村多年的积累为依托,也有国家发展高新技术的大的经济形势为背景,具体来讲,政府要做哪些切实有效的工作来支撑这一计划的实现呢?

**陆昊:**我们推进园区建设工作有两条主线,一条是考虑到中关村地区已经出现的市场化程度、市场化水平,政府要借鉴比较成熟的市场经济国家经验,为高新技术企业发展创造环境和条件;第二条是考虑到中国目前正从计划经济向市场经济转轨的大的历史背景,借鉴亚洲新兴的市场经济国家和区域促进高新技术产业化发展的思路和经验,政府有必要整合资源,来促进重大

项目的产业化进程。

我们认为,中关村的进一步发展,政府要在三个层面上创造环境和条件。最基本的层面是硬环境建设,政府要在硬环境建设方面改善中关村。第二个层面是软环境建设,根据过去两年的工作,我们感觉到在中央有关部委的大力支持下,以《中关村科技园区条例》为代表,经过大力度的改革,软环境建设完全有可能实现突破。第三个层面是思想文化氛围的建设。我们感到中关村地区有一些有利于高新技术产业发展的思想文化氛围,而我们又完全有能力按照先进文化发展方向的要求,去努力营造促进高新技术产业发展的思想文化氛围。

**记者:**软环境的建设是每个开发区、甚至每一个城市都在强调的,但如何才能有实质性的突破,却不是件容易的事。

**陆昊:**建设软环境的突破点,最本质的问题是促进机制、体制的创新。这种创新,首先应该从技术层面找到突破口,然后在制度层面上,用政府行为、政策体系、法律体系加以固化,完成当前这个轮次所需要的机制、体制创新。按照这样的想法,我认为在过去的工作当中,中关村园区技术层面中的人力资源体系已经有重要突破。比如:吸引留学人员回国工作、创业方面,1999年末,园区企业归国留学人员只有近1000人,到2000年底,已经达到1900多人。为此,政府出台了一系列重要的政策和规则,解决了影响留学人员归国创业的政策障碍。比如,留学归国人员可以按揭购房、买小汽车,子



女入学问题的解决,以及持有永久居住权的归国留学人员的资本和劳务所得,在完税后可以自由汇兑等,这些都是重大的软环境方面的突破。除此之外,在人力资源方面的重大突破还包括,在《中关村科技园区条例》中明确规定,中关村科技园区高新技术企业聘用北京地区高等院校的应届毕业生,不论是否为北京生源,都可以直接解决户口,这在当前情况下仍然是所有省市中最有力度的政策。上述政策都是最近两年内的突破。

**记者:**管委会是中关村的管理者,管理者对各种问题的认知会在各个层面上对区内企业产生影响,管委会将如何面对在过去几年的加速发展过程中存在的问题,以及在未来更快的发展中必然会产生出的新问题?还有如何处理好在当前环境中一时难以解决的问题?

**陆昊:**在当前情况下,管委会一直坚持,提出的各种工作方案首先要有基本理论作依据,然后要借鉴国际经验,然后是把握好中国的问题和中关村的问题,最后确定我们的工作方案。

做为第一线的管理者,在理论与实践的结合方面,特别是把握中关村的具体情况方面,我们有一定的基础。但是我们也感到在发展过程中,还有一系列的问题没有得到很好的解决。这些问题既不能简单地照搬理论,又不能简单地借鉴国际经验,更不能随意地制定政策。这就出现了当前的难点,也就是我们希望和媒体合作来解决的难点。这些问题既有国际高新技术产业发展的共性问题,也有有鲜明中国特色的个性问题,我们

希望把这些比较复杂且比较重要的问题提出来,使社会各界的思想资源有效地参与进来,帮助政府解决问题,然后在可能的统一认识上,影响社会各界共同参与。

比如说信用担保体系问题。信用问题大家都很关注,早期对中关村的批评也与信用问题有关,但是,今天是不是就能够完全有效地解决中关村的信用问题呢?我认为不行。我们知道企业的信息有三类:第一类信息是针对企业股权人的,是企业的盈利能力问题;第二类信息是针对企业债权人的,是企业的现金流量问题,我个人有一个看法,就是银行可以不考虑企业是否盈利,而只要考虑企业是否能够按期偿还债务并支付利息就行了;第三类信息是针对产品交易方的,是产品的品质、产品的技术等问题。这三种信息是针对不同适用主体的。简单披露企业的一般信息,是不能满足三类特定需求者的需求的,而政府要深入披露企业的信息,特别是跟股权人有关的信息,而这类公司假如是非公众公司的话,则法理依据不足。这就使得问题的处理和解决很有难度也很有深度。虽然信息问题是摧毁计划经济的一个重要思想依据,但信息问题绝对不是在市场经济下自然而然地就能得到有效解决的,更不是计划在向市场经济转轨的过程当中就能够随意解决的。问题提的是要害,但解决问题的难度也很大,所以希望社会各界共同思考。

**记者:**你提出思考的选题都是些实际和敏感的话题,也许你引发了思考却发现找不到解决的途径,你会

如何面对这种尴尬,如何向你的区内企业解释?

**陆昊:**我们提出思考的实际而敏感的问题主要是在园区企业发展过程中遇到的问题,从某种程度上讲,这些问题也是园区发展过程中新出现的问题。园区企业在发展过程中出现新问题本身就说明了这一区域内企业创新的客观存在。

比如留学生创业当中遇到的问题,我们自以为都解决好了,但留学生提出,注册的企业要有一个标准的英文名称,这样才适应国际市场的竞争需要。这是一个正确的社会需求,但我们现行的工商登记体系当中却没有相关规定。比如说风险资本不断进入企业之后,股权不断缩水连续出现的工商登记变更和原有知识产权的价值评估问题。比如说,我们似乎已经解决好了知识产权保护当中一个层面的问题,即知识产权作为一个整体进入企业的股权分配问题,但我们又发现还没有完全解决职务发明的知识产权中主要发明者个人的权益分配问题。

这些问题能不能迅速都解决,我想有多方面的原因。一种原因是对于这些新出现的问题,我们的认识、理解和把握能力不够,也可能是我们的思考深度不够,也可能是我们根本找不到简单可以借鉴的国际经验。还有一些是属于体制格局所决定的。中关村在发展中出现的一些新的问题,对于某些区域来说是共性的问题,但对于全国来说却是个性问题。对于宏观经济政策的制定者来说,他们从整体出发是正确的,但是由于这

种原因又出现了新的问题。如果是这个原因,我们相信在经过一段时期的实践交流之后,总能够发现一些解决问题的突破点。而在我们过去的实践过程中,也发现了有些部委确实很积极地从解决局部区域存在的共性问题的角度,而不是从单纯的给予特殊政策的角度给予中关村发展以强有力的政策支持。比如说国家外汇管理局同意在中关村科技园区高新技术企业工作的持有永久居留权的留学生资本和劳务所得可以自由汇兑,再比如外汇管理局同意中关村科技园区 25% 以下外方股权的合资企业可以开设资本金帐户等。我们认为这些支持不完全是优惠政策,主要是从解决共性问题的角度考虑的。我们并不寄希望于跟中央政府申请优惠政策,我们只是需要那些对机制、体制创新有共性作用的新的政策的出现。

我们认为,能够发现这些有共性的、需要解决的、很实际的问题本身就是我们工作的一个重要内容。所以我不觉得是一种尴尬,而把提出和解决这些问题当作一种“愉快的工作过程”。

**对话人物:**

**陆 昊 中关村科技园区管理委员会常务副主任**  
**记者:**

**赵云彤 《中国高新技术产业导报》**

**张九红 《中国高新技术产业导报》**

# 目 录

理性之钟在中关村鸣响(代序) /001

第一篇 建立中关村信用体系 /001

一、小信用体系的试点 /004

二、担保对信用的贡献 /013

三、中介机构的进入 /020

四、法律体系的基础保障 /028

五、中关村的态度 /036

附：中关村科技园区企业信用制度试点方案 /044

第二篇 建立中关村风险投资体制 /055

一、投资环境的政策规范 /058

二、风险投资企业在艰难中生存 /066

三、政府应为风险投资做什么 /072

四、风险投资中政府角色的转变 /079

五、风险投资不看好中关村的理由 /084

六、加大风险投资,促进高新技术创新 /091

第三篇 留学生创业该不该给优惠政策 /095

一、科技体制改革更为重要 /097

二、用创业潮来带动创新潮 /102

三、中关村应孵化出更多的亿万富翁 /106

四、政策推广需要整体规划 /110

五、综合环境尤为重要 /115

#### 第四篇 院所改制的成效与回顾 /121

一、走出“围墙”的科研院所 /122

二、改制,别无选择 /129

三、深化院所改制:关键在产权制度改革 /135

四、创新,向一流科技企业集团进军 /139

五、有研总院:院所改制的弄潮儿 /145

六、大唐电信:遵循超越的轨迹 /152

#### 第五篇 中关村科技园区立法研究 /161

☆园区发展需要通过立法解决的若干问题 /162

☆以立法手段促进中关村发展 /172

#### 第六篇 中关村科技园区建设和发展的思考 /185

☆从中关村看高新技术产业发展的技术路线 /186

——在全国高新区主任论坛上的讲话

☆坚持创新实践 建设一流园区 /198

——中关村科技园区管委会常务副主任陆昊访谈录

☆发挥中关村比较优势,推进创新问题的探索 /211

——在第三届中关村技术成果交易会上的讲话

☆论中关村高新技术产业发展之路 /230

——关于园区高新技术产业发展战略的几点思考

#### 附 录 /235

《中关村科技园区条例》/237

#### 后 记 /255

# 第一篇

## 建立中关村信用体系

---

- 小信用体系的试点
- 担保对信用的贡献
- 中介机构的进入
- 法律体系的基础保障
- 中关村的态度
- 中关村科技园区企业信用制度试点方案

在将中关村建设成国际一流高科技园区的进程中，信用问题成为一个同时困扰着园区管理者和企业的共同的软环境建设问题。

一谈起信用，人们总会联想到很多道德方面的问题，事实上，西方国家的信用是一种纯粹经济范畴的概念，CREDIT一词准确的意译应该是“商业信用”。在社会经济发展的历程中，先出现以物易物的自然经济，然后发展到货币经济时期，货币说白了就是银行的信用状，再往前发展，就到了信用经济时代。西方经济学家甚至将信用经济时期分为“简单的信用经济”、“多组织的信用经济”和“纯信用经济”三个时期。信用是什么，信用实际上就是钱。而信用销售方式则是适应成熟市场的销售，形式更为复杂的销售，其实质是对客户的短期融资。

一段时期以来，有关信用探讨开始热了起来，正如林钧跃先生所言：“1995年我回国时，那时跟外贸口、银行、贸促会等单位讲信用管理，别人都说：你在说什么东西，太脱离中国实际了。多数人不理解。到了1999年2月底，中国人民银行戴相龙行长要求商业银行支持各商场做消费信贷时，信用管理行业一下子就热了起来，信用、社会信用体系、失信惩罚机制等问题引起越来越多人的关注，成为近两届两会的热门话题”。



信用问题又包括政府、企业和消费者个人的信用,反映在资本、中小企业(工商)和消费者三个征信市场。在《思考中关村》系列报道中,我们要探讨的主要是企业信用和信用管理问题。对于中关村来说,随着其与国际接轨步伐的加快,信用问题已成为一个无法回避的问题。园区企业群体的信用问题得不到妥善解决,企业的信用度得不到提升,也就意味着企业吸引国际资金的注入和赊购的能力低,园区的市场规模得不到信用对其的贡献,企业的国际贸易和交流活动也将受到影响。