



北京市社会科学基金重点项目资助

国际引智与国际人才社区 治理研究

Research on International Talent Introduction and
Community Governance



徐 芳 陈小平 ◎ 著



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press



北京市社会科学基金重点项目资助

国际引智与国际人才社区 治理研究

Research on International Talent Introduction and
Community Governance



徐 芳 陈小平 ◎ 著



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际引智与国际人才社区治理研究/徐芳, 陈小平
著. — 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2017. 10

ISBN 978 - 7 - 5638 - 2725 - 1

I. ①国… II. ①徐… ②陈… III. ①人才管理—研究—世界 IV. ①C962

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 265844 号

国际引智与国际人才社区治理研究

徐 芳 陈小平 著

GUOJI YINZHI YU GUOJI RENCAI SHEQU ZHILI YANJIU

责任编辑 周 欣

封面设计



砚祥志远·激光照排

TEL: 010-65976003

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙 (邮编 100026)

电 话 (010) 65976483 65065761 65071505 (传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 北京砚祥志远激光照排技术有限公司

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 326 千字

印 张 17

版 次 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 2725 - 1/C · 135

定 价 58.00 元

图书印装若有质量问题, 本社负责调换

版权所有 侵权必究

序 言

■ PREFACE

本书是在理论研究和实证研究基础上,结合美国、英国、德国、日本、韩国等国家国际引智、科学城建设和社区治理的先进经验,以及国内北京、上海、南京、深圳、贵阳等地国际引智、人才城、国际人才社区的专项调研成果,重点从国际引智、国际人才社区建设与治理的视角所开展的专题研究。本书建构了国际人才社区构成的要素指标库,基于该要素指标库,对国际人才社区的建设进行了系统规划。在此基础上,本书深入探讨了如何进一步优化人才国际化发展的地方品质,进而推动科技创新中心建设,打造国际高端人才聚集之都。

本研究具有一定的理论和现实意义。理论方面,通过对国内外国际引智及国际人才社区进行相关理论综述,以及开展全球国际人才社区发展的地方品质研究,形成国际人才社区建设的维度、指标以及要素体系库,为做好国际引智及构建具有海外氛围、多元文化、创新业态、宜居环境的国际人才社区提供理论支撑。实践方面,有助于提升区域人才国际化发展的地方品质,提升聚集各类国际人才的要素品质,形成多元包容的文化氛围,营造适宜国际人才工作、生活、娱乐的良好环境,进而提升国际人才聚集效果,为构建全球创新人才共同体,建设具有全球影响力的科技创新中心提供支撑。

本书的框架结构如下:

第一章“本书的研究构想与研究框架”,主要对国际引智与国际化社区治理研究的背景、目的及意义、研究思路与方法、研究的主要内容等方面进行阐述,是本书的导论部分。

第二章“国际引智与国际人才社区理论综述”，主要对人才生态环境理论（勒温心理场论、“人一境关系”学说、人与环境匹配论和人才生态环境要素论）、社区理论、国际社区理论、国际人才社区理论等进行研究分析，同时进行国内外相关理论和文献综述，为本研究提供重要的理论依据。

第三章“国外国际引智、科学城建设与社区治理模式”，主要运用标杆研究方法，系统分析了英国国际引智、英国六大科学城建设与社区治理模式，德国国际引智、科技创新体制与社区治理，美国国际引智、硅谷科技园建设与社区治理，日本国际引智、筑波科技城建设与社区治理，韩国国际引智、大德科技园建设与社区治理，等等。在此基础上，本章比较分析了海外各国在国际化人才发展方面的相关做法，为本研究提供国际标杆经验借鉴。

第四章“对国内国际引智与国际化社区治理的实证调研”，主要通过实地调查研究，聚焦上海国际人才城与国际化社区建设实践、南京国际人才港与国际化社区建设实践、深圳前海人才特区与国际化社区建设实践、贵阳国际人才城与国际化社区建设实践，以及华为公司人才国际化战略的第一手数据资料，进行深度质性研究分析，为本研究提供国内标杆经验参考。

第五章“北京市国际人才社区建设案例研究”，主要采取案例研究方法，重点对北京市四个国际人才试点社区，即中关村大街国际人才社区、未来科学城国际人才社区、朝阳中关村电子城国际人才社区、新首钢国际人才社区进行深度案例研究，分析现状，解读未来需求，并提出相应的建设思路。

第六章“国际人才社区要素指标库的构建”，主要基于理论综述、国内外标杆经验分析，创新性构建国际人才社区要素指标库，主要包括政府治理类指标、生活环境类指标、创新创业类指标、特色类指标等四个维度，每个维度又包括二级和三级指标。该指标库为国际人才社区建设从理论上提供了指导。

第七章“国际引智与国际化社区治理措施和政策建议”，主要依据前期研究发现，从六个方面提出国际化社区治理的政策建议：科学规划与统筹管理、突出国际化社区的特色与多元化、创新国际化的政府治理体系、营造友善的类海外生活服务体系、优化国际人才创新创业支撑体系、创建国际化社区治理的绩效考核体系。

第八章“研究总结与展望”，主要对本研究进行总结，归纳研究结论，分析研究的不足和局限性，并对未来进一步深入研究提供具体的方向性建议。

本书的创新点主要体现在以下三个方面：

一是研究内容创新。目前从国际引智和国际人才社区治理的视角，研究如何聚集国际人才并提升国际人才发展地方品质的研究成果并不多见。本书将国际人才社区建设中的政府治理要素、生活环境要素、创新创业要素、特色要素等整合为“国际人才社区要素体系”，在理论上有利于整体把握国际人才社区建设中的要素，在实践中也有助于地方政府全面了解国际人才社区的内涵、外延、现状及发展，推动国际引智和国际人才社区建设进程。

二是研究方法创新。通过理论文献综述、国际标杆比较研究、国内经典案例研究和专家讨论等方法，运用各种渠道和方式，调查收集了丰富的国内外经典案例数据资料。特别是对北京的四个国际人才试点社区建设进行了深入的跟踪式案例研究。通过对案例数据资料进行系统解码分析，提炼形成国际人才社区建设的构成要素。这种案例实证研究方法在国际人才社区建设的研究中具有很强的创新意义。

三是研究结论创新。在总结现有相关研究的基础上，提出国际人才社区构成要素包括政府治理要素、生活环境要素、创新创业要素和特色要素，并综合运用案例研究、专家讨论等多种研究方法，借鉴国际经验，编制了国际人才社区构成要素指标库。指标库的编制不仅是国际人才社区建设研究工具的创新和突破，同时也是人才学研究领域的一个创新。

本书是对课题“优化首都国际化人才发展的地方品质研究”的进一步深化、拓展和凝练。在书稿完成之际，作为课题组负责人，我首先要感谢中共北京市委组织部和人力资源研究中心对于我的信任和支持，感谢北京市委组织部领导及人才处的同志对课题的全程指导与参与，以及对在五个城市进行实地调研给予的支持和帮助。课题研究还得到了北京市发改委新首钢办、北京市朝阳区组织部、北京市海淀区组织部、北京市昌平区未来科学城管理委员会等单位相关领导的大力支持。同时还要感谢上海市委组织部、南京市委组织部、深圳市委组织部、贵阳市委组织部的相关人员，他们在实证调查研究过程中给予我们课题组支持与配合。本研究获得北京市社会科学基金重点项目“京津冀人才国际化协同发展机制与实现路径研究（16YJA006）”和北京市人力资源研究中心项目“优化首都国际化人才发展的地方品质研究”资助，本书获得首都经济贸易大学出版基金资助，在此表示感谢！

我要特别感谢参与课题调研的人才学系的几位同事，他们是：首都经济贸易大学劳动经济学院人才系主任徐斌教授，人才系副主任陈小平副教授、魏华颖副教授，人才系陈书洁副教授、苗仁涛副教授。正是课题组成员的深入调研、共同努力和思想碰撞，使得课题研究成果得到了高度认可，为北京市国际人才社区的建设提供了前瞻性指导。

在书稿的撰写过程中，首都经济贸易大学劳动经济学院的陈小平副教授及我的硕士研究生朱晓晓、刘羽琪、张雨晴同学参与了相关资料的收集、实地调研和部分章节初稿的撰写。通过大家的共同努力，本书得以最终完成。

最后，对首都经济贸易大学出版社杨玲社长的敬业精神和高效率致以最诚挚的谢意。

期待本书的出版能对我国国际引智与国际人才社区治理的理论及实践有所贡献。

徐 芳

目 录

CONTENTS

第一章 本书的研究构想与研究框架	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究目的及意义	5
第三节 研究思路、方法及理论分析框架	7
第四节 整体框架结构及研究创新点	10
第二章 国际引智与国际人才社区理论综述	14
第一节 国际引智与国际化人才	14
第二节 人才生态环境理论	19
第三节 国际社区理论	31
第四节 国际人才社区环境理论	53
第三章 国外国际引智、科学城建设与社区治理模式	70
第一节 英国国际引智、科学城建设与社区治理模式	70
第二节 德国国际引智、科技城建设与社区治理模式	81
第三节 美国国际引智、硅谷科技园区建设与社区治理模式	93
第四节 日本国际引智、筑波科学城建设与社区治理模式	103
第五节 韩国国际引智、大德科技园建设与社区治理模式	111
第六节 国际经验比较分析与启示	125
第四章 对国内国际引智与国际化社区治理的实证调研	130
第一节 上海国际引智与国际化社区治理实践	130
第二节 南京国际引智与国际化社区治理实践	143
第三节 深圳国际引智与国际化社区治理实践	147

第四节	贵阳国际引智与国际化社区治理实践	156
第五节	国内经验总结分析与启示	163
第五章	北京市国际人才社区建设案例研究	167
第一节	中关村大街国际人才社区	167
第二节	未来科学城国际人才社区	175
第三节	朝阳区中关村电子城国际人才社区	182
第四节	新首钢国际人才社区	189
第六章	国际人才社区要素指标库的构建	194
第一节	国际人才社区要素指标库概述	194
第二节	政府治理类指标	196
第三节	生活环境类指标	203
第四节	创新创业类指标	212
第五节	特色类指标	217
第七章	国际引智与国际化社区治理措施和政策建议	221
第一节	科学规划与统筹管理	221
第二节	突出国际化社区的特色与多元化	223
第三节	创新国际化的政府治理体系	224
第四节	营造友善的类海外生活服务体系	231
第五节	优化国际人才创新创业支撑体系	234
第六节	创建国际化社区治理的绩效考核体系	241
第八章	研究总结与展望	245
第一节	研究回顾	245
第二节	研究发现与治理模式创新建议	246
第三节	研究局限性及未来研究展望	250
参考文献		253

第一章 本书的研究构想与研究框架

本书主要采取理论文献综述、国际标杆比较、国内实地调研以及质性研究方法等，以国际引智和国际化社区建设为重点，研究如何加强国际引智与国际人才社区治理工作，不断优化人才国际化发展的地方品质，进一步提升国际引智的效果，推进国际化城市建设。本章是导论部分，主要对国际引智与国际化社区治理研究的主要背景、研究目的和意义、研究思路与方法、研究的基本内容、创新点等进行系统阐述。

第一节 问题的提出

一、国际引智的重要性

在当前知识经济时代，具有高智力和高潜力的人才成为最重要的战略性资源。随着经济全球化的进一步深入和竞争的不断加剧，世界各国政府都高度重视从国家宏观战略层面进行国际人才发展的顶层设计，纷纷加强对全球顶尖人才的争夺。各国在国际人才竞争与发展方面均投入越来越多的财力和物力，形成各具特色的国际引智模式，主要包括：技术移民；学术交流；猎头公司；创办高新技术园区；到国外创建科学研究、技术开发中心和实验室；向对方国家的研究机构、大学和企业投资，在当地直接利用国外智力，掌握先进技术；黑箱引智；等等。

国际引智工作的价值主要体现在以下几个方面。

（一）国际引智是实现人才强国战略的重要路径

世界各国越来越意识到，国际引智是实现人才强国战略的重要路径。美国之所以在第二次世界大战后能够成为世界第一经济强国，就是因为招揽了大量世界高精尖人才。新加坡专门成立了“Contact Singapore”（联系新加坡），在全球各地设置办事处，延揽海外专才和企业家；韩国2012年推动“引进外籍专业人才支持事业计划”，支持中小及创投企业引进外籍关键技术人才，2014年办理“吸引海外优秀人才计划”，划分教研、企业人才及海外留学生等类型，推进形成各类战略性吸引人才的举措和办法。

中国在不断借鉴国外成功的国际引智经验的同时，正在加速优化国际引智工作，大力发展高新技术产业，快速提高社会生产力，从而提升国际竞争力。积极开展国际引智工作，大力加强国际科技交流与合作，是加速中国技术升级和经济发展的有效途径，也是实现人才强国战略的重要路径。

（二）国际引智是实施创新驱动发展战略的重要保障

与物质资源、环境资源、资金资源相比，国际智力更有创造活力优势，更可持续发展，属于一种特殊的战略资源。从目前整体来看，企业的创新竞争力不够强，主要原因是创新人才缺乏。国际人才是创新的最主要来源，是实施创新驱动发展战略的重要保障。

（三）国际引智是实施人才优先发展战略的必然要求

近年来，中国也在不断开展国际人才发展工作。例如，2008年实施“千人计划”，引进国家重点产业、实验室等各类领域所需人才；2011年实施“青年千人计划”。《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》与国家“十二五”及“十三五”人才发展规划对高层次人才引进工作做出重要部署，指出要大力吸引海外高层次人才和急需紧缺专门人才，积极引进和用好海外高层次人才创新创业人才。这一时期，中国相

继通过并实施了系列法规、政策和制度，为海外高层次人才回国创新创业奠定基础。

《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》提出：“推动人才结构战略性调整，突出‘高精尖缺’导向，实施重大人才工程，着力发现、培养、集聚战略科学家、科技领军人才、社科人才、企业家人才和高技能人才队伍。”国际引智可以聚集国际知名的战略科学家、科技领军人才、社科人才、企业家人才，这对完成“十三五”规划纲要提出的任务能发挥举足轻重的作用，因此，国际引智也是实施人才优先发展战略的必然要求。

二、国际引智与社区治理面临的挑战

海外人才的持续引进彰显了中国继续开放的决心、尊重人才的社会氛围和提高国际竞争力与影响力的信心，切实提高了中国科研创新的能力和促进了科技产业的进步。国际引智政策的不断优化升级，带动了本土人才科研创新的水平与管理能力，意义重大，影响深远。当前，留学回国的人数逐渐增多，国际引智工作成效显著。

《2017海外人才就业分析报告》显示，2017年的归国人数预计突破60万人，这个数字将明显超过2017年出国留学的总人数。54.8%的“海归”（海外归国人才）主要看重国内良好的经济发展形势，还有超过40%的“海归”因家庭、朋友圈都在国内而选择归国发展。另外，美国、英国以及澳洲移民政策收紧，留学生毕业后难以留在留学国家继续发展，而在美国、英国和澳洲留学的学生占比超过56%，因此造成大批海外留学生归国发展，国际引智工作需求日趋旺盛。

尽管我国的国际引智工作取得显著进展，但与国际相比，还有较大提升空间，主要体现在以下两个方面。

（一）国际引智政策措施需进一步完善

一是近年来我国不断完善各项国际引智政策措施，但仍存在一定的改

进空间。例如：国际引智方面的立法层次较低，法律效应差；国际引智政策不连贯，存在着不均衡现象；海外高层次人才获取就业信息的渠道不畅通，人才引进相关部门效率还有待提高；归国海外高层次人才在回流中家庭安置问题难以得到妥善解决；等等。

二是在具体行动计划方面，全球引才行动需要进一步完善。过去中国长期系统性追踪海外人才信息的工作机制不够健全，以致未能掌握中国海外留学生、侨民、侨外生及外籍专业人才等人员的资料，与海外人才联系的网络不够发达。因此，需要绘制高端人才分布地图，更好地掌握国际人才在全球的分布状况。

三是海外引进人才与本土人才的协同发展问题突出，对人才管理机制的创新提出新的要求。尽管北京市、上海市、深圳市等城市相较国内其他区域有较好的人才引进与培养的基础，但在海外人才的引进、本土人才的培养以及海外人才与本土人才的协同发展机制上仍存在“黑箱”，尤其是在海外引进人才与本土人才的协同发展上问题突出，需要不断创新人才体制和管理机制。

（二）留智环境亟待不断培育

一是国内薪资水平缺乏竞争力。部分国际引智工作负责人与引进的国际智力认为中国人才外流主要因为“薪资没有竞争力”，国际人才认为中国薪酬激励不足。

二是友善的国际化留才环境尚待提升。中国的外语环境有待改善，民众外国语言交流能力及国际观有待提升。外籍人士的工作、居住、税务、保健及子女教育等问题亟待解决。

三是人才环境不利于外籍国际化人才的聚集，本土人才国际化培养能力不强，导致中国的国际人才数量还显不足。

针对上述问题，本书主要聚焦在国际引智和国际人才社区治理研究，重点对国际人才社区建设进行深入系统研究。

第二节 研究目的及意义

一、研究目的

基于上述研究背景和问题,本研究希望达到以下几个方面的研究目的。

(一) 构建国际引智与国际化社区治理的理论框架

目前国际引智与国际化社区治理领域的理论研究并不多见,本研究希望通过综合文献研究和实证研究,发现并提出新的有关国际引智和国际化社区治理的理论体系,建立新的“国际人才社区要素指标库”,探索“国际化社区治理路径”,从而为该领域的理论研究做出新的贡献。

(二) 分析国际引智和国际化社区治理的国际标杆

通过比较英国科学城与社区治理模式、德国科学城与社区治理模式、美国硅谷园区与社区治理模式、日本筑波科学城与社区治理模式、韩国大德科技园区与社区治理模式,了解发达国家国际引智和国际化社区治理的先进经验,提炼分析国际引智和国际化社区治理需要考虑的硬环境和软环境要素,为本研究提供国际标杆经验借鉴。

(三) 总结国内国际引智和国际化社区建设实践经验

实地调研上海、南京、深圳、贵阳四地的国际引智、人才城市建设与国际人才社区建设实践,同时对北京市的中关村大街国际人才社区、未来科学城国际人才社区、朝阳中关村电子城国际人才社区、新首钢国际人才社区进行深度个案研究,获得第一手资料。运用质性研究方法,对国内国际化社区建设的现状进行分析,了解现状,总结经验,剖析未来国际化社区建设的具体需求和战略方向。

（四）创建国际人才社区要素指标库

基于理论文献分析，结合国外成功的国际人才社区建设经验和中国国际人才社区建设的现状，创建国际人才社区建设构成要素指标体系，对各要素的内涵与外延以及二级和三级指标进行细分和详细阐释。

（五）提出国际引智与国际化社区治理措施和政策建议

综合上述研究，从规划与统筹管理、突出国际化社区的特色与多元化、打造国际化的政府治理体系、营造友善的类海外生活服务体系、优化国际人才创新创业支撑体系、创建国际化社区治理的绩效考核体系等角度提出国际引智与国际化社区治理措施和政策建议。

二、研究意义

本研究具有很强的理论价值和实践意义，具体体现为以下四个方面。

（一）本研究有助于提升人才国际化发展的地方品质

建设国际人才社区是进一步提升城市建设国际化水平的重要载体，进一步改善适应外籍人士、“海归”和高层次人才交流、创业、就业、就医、就学等现实需要的工作、生活环境。具体来说，国际人才社区治理研究可以提升聚集各类国际人才的要素品质，形成多元包容的文化氛围，营造适宜国际人才工作、生活、娱乐的良好环境，这有利于在引进国际人才后对国际人才提供优质服务，加强对国际人才在国内工作和生活的跟踪反馈，提升国际人才聚集效果，深化国际人才工作。

（二）本研究有助于深化国际人才发展体制机制改革，助力国际人才创新创业实践工作

中共中央印发了《关于深化人才发展体制机制改革的意见》，明确指出构建具有国际竞争力的引才用才机制、强化人才创新创业的激励机制等要求。推动国际人才社区建设，利用国际人才社区建设的全球品牌效应，吸引、集聚大量国际人才前来创新创业及就业，将成为深化国际人才发展

体制机制改革、助力国际人才创新创业的重要引擎。

（三）本研究为加强国际化社区治理提供理论依据，并为国际社区建设提供指导

通过构建国际人才社区构成要素体系，为国际人才社区建设提供理论和实践指导。同时，进一步深化人才国际化发展的地方品质理论，推进中国的国际引智进程。通过营造国际化的创新创业宜居宜业环境，增强区域集聚一流国际化人才的吸引力，以环境的国际化带动产业现代化，为中国国际人才生态环境的优化创造有利条件。

（四）本研究为建设世界高端人才聚集城市提供智力支持

北京、上海、深圳等城市正在努力把自身建设成世界高端人才聚集地，从全世界引进高端人才，特别是具有全球化竞争力的国际人才。国际人才社区建设与治理是建设世界高端人才聚集城市的必要过程，国际人才社区将集聚优势资源，创新世界高端人才服务模式，为吸引、聚集世界高端人才提供坚实的平台保障。

第三节 研究思路、方法及理论分析框架

一、研究思路

本书的研究思路具体如图 1-1 所示。

第一，对相关的国内外理论文献进行综述，为本研究提供理论依据。

第二，结合理论文献综述，通过国际标杆研究进行国际经验比较分析。

第三，基于国际标杆研究经验，实地调查研究国内典型城市。

第四，选取北京市的典型案例进行个案研究和追踪分析，分析现状和未来需求。

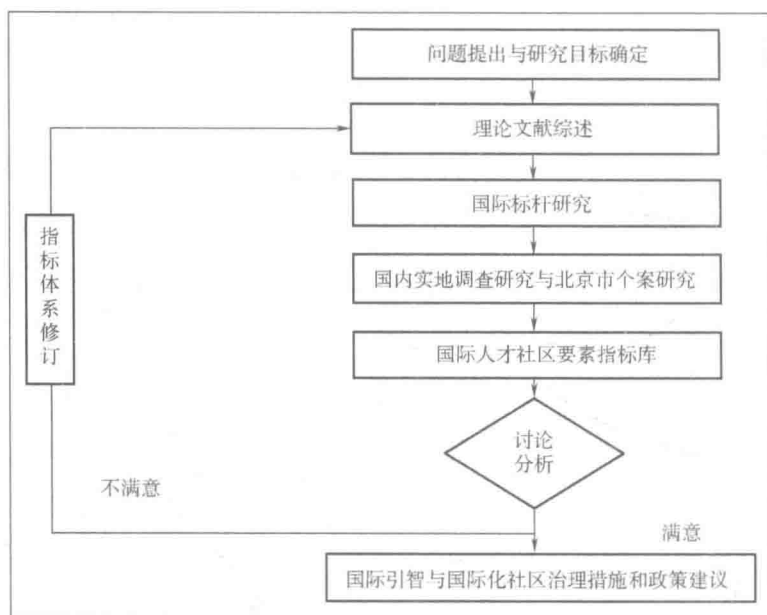


图 1-1 本书研究思路

第五，结合上述研究，构建国际人才社区建设构成要素指标体系。

第六，根据标杆研究、案例研究的发现，提出加强国际化社区治理的对策建议。

二、研究方法

研究方法主要包括以下六种。

一是文献综述法。本研究搜集、整理与国内外引智与国际化人才、人才生态环境的概念与理论、国际社区理论、国际人才社区环境理论等相关的文献，对该领域的研究现状进行综合分析、归纳整理和评论。

二是国际标杆比较法。选取英国科学城与社区治理模式、德国科学城与社区治理模式、美国硅谷园区与社区治理模式、日本筑波科学城与社区治理模式、韩国大德科技园区与社区治理模式作为国际标杆研究对象，对国际引智和国际化社区治理方面的实践做法进行重点研究，对收集的资料