

中国软科学研究丛书

丛书主编：张来武

“十一五”国家重点图书出版规划项目

归国留学人员的高技术创业

王文岩 季学猷 杜根旺 张 微 等 著



科学出版社

www.sciencep.com

013070833

中国软科学研究丛书

丛书主编：张来武

F279.244.4

96

“十一五”国家重点图书出版规划项目
国家软科学研究计划资助出版项目

归国留学人员的高技术创业

王文岩 季学猷 杜根旺 张 微 等 著



北航

C1679064

科学出版社

北京

F279.244.4
96

013070833

内 容 简 介

本书在回顾我国归国留学人员高技术创业历程与分析我国归国留学人员高技术创业影响因素的基础上,对部分国家和地区鼓励海外留学人员回归创业的做法与经验进行了总结,对我国支持归国留学人员高技术创业的政策措施进行了梳理,希望对我国归国留学人员的创新创业有所帮助。

本书可供海外留学人员,留学人员创业园、高新技术园区、科教主管部门工作人员,以及对归国留学人员高技术创业感兴趣的读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

归国留学人员的高技术创业/王文岩等著. —北京:科学出版社, 2013
(中国软科学研究丛书)

ISBN 978-7-03-038523-9

I. ①归… II. ①王… III. ①高技术产业-企业管理-中国
IV. ①F279.244.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 207846 号

丛书策划: 林 鹏 胡升华 侯俊琳

责任编辑: 侯俊琳 李 爽 程 凤 / 责任校对: 宣 慧

责任印制: 钱玉芬 / 封面设计: 黄华斌 陈 敬

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013 年 10 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2013 年 10 月第一次印刷 印张: 12 1/4

字数: 246 000

定价: 78.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

“中国软科学研究丛书”编委会

主 编 张来武

副主编 李朝晨 王 元 胥和平 林 鹏

委 员 (按姓氏笔画排列)

于景元 马俊如 王玉民 王奋宇

孔德涌 刘琦岩 孙玉明 杨起全

金吾伦 赵志耘

编辑工作组组长 刘琦岩

副组长 王奋宇 胡升华

成 员 王晓松 李 津 侯俊琳 常玉峰

总序

PREFACE

软科学是综合运用现代各学科理论、方法，研究政治、经济、科技及社会发展中的各种复杂问题，为决策科学化、民主化服务的科学。软科学研究是以实现决策科学化和管理现代化为宗旨，以推动经济、科技、社会的持续协调发展为目标，针对决策和管理实践中提出的复杂性、系统性课题，综合运用自然科学、社会科学和工程技术的多门类多学科知识，运用定性和定量相结合的系统分析和论证手段，进行的一种跨学科、多层次的科研活动。

1986年7月，全国软科学研究工作座谈会首次在北京召开，开启了我国软科学勃兴的动力阀门。从此，中国软科学积极参与到改革开放和现代化建设的大潮之中。为加强对软科学研究的指导，国家于1988年和1994年分别成立国家软科学指导委员会和中国软科学研究会。随后，国家软科学研究计划正式启动，对软科学事业的稳定发展发挥了重要的作用。

20多年来，我国软科学事业发展紧紧围绕重大决策问题，开展了多学科、多领域、多层次的研究工作，取得了一大批优秀成果。京九铁路、三峡工程、南水北调、青藏铁路乃至国家中长期科学和技术发展规划战略研究，软科学都功不可没。从总体上看，我国软科学研究已经进入各级政府的决策中，成为决策和政策制定的重要依据，发挥了战略性、前瞻性的作用，为解决经济社会发展的重大决策问题作出了重要贡献，为科学把握宏观形

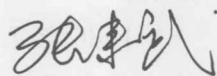
势、明确发展战略方向发挥了重要作用。

20 多年来,我国软科学事业凝聚优秀人才,形成了一支具有一定实力、知识结构较为合理、学科体系比较完整的优秀研究队伍。据不完全统计,目前我国已有软科学研究机构 2000 多家,研究人员近 4 万人,每年开展软科学研究项目 1 万多项。

为了进一步发挥国家软科学研究计划在我国软科学事业发展中的导向作用,促进软科学研究成果的推广应用,科学技术部决定从 2007 年起,在国家软科学研究计划框架下启动软科学优秀研究成果出版资助工作,形成“中国软科学研究丛书”。

“中国软科学研究丛书”因其良好的学术价值和社会价值,已被列入国家新闻出版总署“‘十一五’国家重点图书出版规划项目”。我希望并相信,丛书出版对于软科学研究优秀成果的推广应用将起到很大的推动作用,对于提升软科学研究的社会影响力、促进软科学事业的蓬勃发展意义重大。

科技部副部长



2008 年 12 月

前言

FOREWORD

“以西方之学术，灌输于中国，使中国日趋于文明富强之境。”从1847年容闳赴美留学开始，中国青年学子赴海外留学已有160多年的历史。1847~1978年的100多年里，我国出国留学人员总共有14万人。^①

1978年后，中国人出国留学进入新的历史时期，改革开放催生了我国的出国留学大潮，成千上万的学子怀揣着学习知识和开阔视野的梦想，踏上了出国深造之路，中国掀起了近现代以来最大规模的出国留学热潮。

1978~2010年的30多年里，我国出国留学人员总数达180多万人。截至2009年年底，以留学身份出国的人员有112.34万人，其中82.29万人正在国外进行专科、本科、硕士、博士等阶段的学习，以及从事博士后研究或学术访问。^②中国已成为世界上出国留学人员最多的国家之一。

中国素有海外留学人员归来报效的传统，近现代史上就有许多海外游子学成归来报效祖国，不仅涌现出孙中山、黄兴、陈独秀、李大钊、周恩来、邓小平等彪炳史册的政治家与思想家，还造就了詹天佑、茅以升、钱学森、钱三强、钱伟长等一批功勋卓著的科学家。这些归国留学人员不仅影响了20世纪中国的历史轨迹，而且还深度参与了中国经济建设与社会发展进程，为开启民智、传播科学、推动社会进步和国家发展作出了巨大的贡献。

随着出国留学人员规模的不断扩大，我国归国留学人员的人数也迅速攀升。数据显示，从改革开放之初到2010年年底，我国归国留学人员总

^① 李玉新. 30年来我国出国留学生总数已达到136万人. http://www.bj.xinhuanet.com/bjpd_sdzx/2009-01/03/content_15347798.htm [2011-02-20].

^② 朱峰. 2009年度中国出国留学人员总数达22.93万. <http://www.chinanews.com/lxsh/news/2010/03-12/2166360.shtml> [2011-02-20].

数已达 63.22 万人,其中“十一五”期间归国留学人员数量急速攀升,累计回国 39.93 万人,比“十五”期间增长近 3 倍,新一轮留学人员归国热潮已经形成。^① 从越来越多海外留学人员选择回国发展的趋势可以看出,随着我国综合国力的提高,无论是出于报效祖国的初衷还是实现自我价值的需要,学成回国已成为大多数海外留学人员的共同选择。

归国留学人员在我国的社会制度、民主政治、经济建设、科技发展等方面发挥着积极的作用。一批批学有所成的留学人员回国工作,成为我国科教文卫等各条战线的骨干力量和学术、技术带头人。截至 2008 年年底,约 80% 的教育部直属大学校长、81% 的两院院士、95% 的长江学者、约 80% 的国家高技术研究发展计划(“863”计划)首席科学家都有出国留学的经历。^② 作为我国科研教学的重要支撑力量,归国留学人员对提升我国科技水平、推动我国技术进步发挥着重要的作用。

与此同时,归国留学人员还广泛参与中国经济社会建设,积极投身市场经济大潮,在高技术创业方面表现尤为突出。中国归国留学人员的创业活动始于 20 世纪 80 年代,20 世纪 90 年代中后期形成热潮并持续至今。与传统华侨回国多投资于劳动密集型产业或低端制造业不同,归国留学人员主要在电子、信息、通信、生物、新能源、新材料和先进制造等高新技术领域开展创业活动,成为我国提升创新能力、推进产业发展的重要力量。

在回国创业逐渐成为海外留学人员展现自我、报效祖国、服务经济社会发展的重要方式的今天,支持广大留学人员回国创业对吸纳发达国家先进技术与理念、提高我国自主创新能力、加快创新型国家建设、推动我国现代化建设事业发展具有重要的现实意义。

本书以归国留学人员高技术创业为研究对象,在回顾我国归国留学人员高技术创业历程与分析我国归国留学人员高技术创业影响因素的基础上,对部分国家和地区鼓励留学人员回归创业的做法与经验进行了总结,对我国支持归国

① 赵超. 中国留学回国人员总数达 63.22 万人. <http://www.chinacourt.org/article/detail/2011/08/id/461735.shtml> [2011-08-23].

② 荆克. 两院院士 80% 是海归, 30 年 37 万留学生学成后回国. http://news.xinhuanet.com/edu/2009-01/04/content_10600822.htm [2011-02-10].

留学人员高技术创新的政策措施进行了梳理，希望对海外留学人员、相关部门的工作人员及对归国留学人员高技术创新感兴趣的读者有所帮助。

最后，要感谢杜根旺、季学猷、张微、郑莉、谢爱华、周苏等，他们参与本书的编撰，付出了辛勤的汗水。由于时间和水平有限，书中难免存在疏漏之处，请各位专家读者不吝赐教。

王文岩

2011年12月

目 录

CONTENTS

◆ 总序（张来武）

◆ 前言

历 程 篇

◆ 第一章 改革开放初期归国留学人员的高技术创业 3

◆ 第二章 20 世纪 90 年代中后期归国留学人员的高技术创业 9

◆ 第三章 21 世纪归国留学人员的高技术创业 21

◆ 小结 32

因 素 篇

◆ 第四章 创业者素质 37

一、创业欲望 37

二、商业意识 42

三、能力素质 44

四、人格特质 47

◆ 第五章 创业机会 52

一、创业机会来源 52

二、创业机会把握 61

◆ 第六章 创业组织	67
一、创业组织创建	67
二、创业组织运营	70
◆ 第七章 创业资源	77
一、创业项目	77
二、创业团队	79
三、创业融资渠道	82
四、创业环境	88
◆ 小结	93

政 策 篇

◆ 第八章 部分国家和地区支持海外留学人员回归创业的政策措施	97
一、高技术创业服务体系	97
二、高技术创业扶助途径	99
三、海外人才回归优惠政策	106
◆ 第九章 我国支持归国留学人员高技术创业的政策体系	111
一、政策历程	111
二、政策特点	129
◆ 小结	146
◆ 附录 中关村归国留学人员高技术创业绩效影响因素的实证研究	148
一、创业研究回顾	148
二、创业模型构建	153
三、创业模型分析检验	160
四、创业模型解释	181

历程篇

我国归国留学人员不仅在科研教学领域成就卓著，在经济社会各个领域也发挥着重要的作用。

从20世纪80年代起，一些学有所成的海外留学人员回国后投身市场，自行创办企业或合作创办企业，成为市场经济大潮的弄潮儿。尽管早期归国留学人员的创业过程有着诸多坎坷，但亦有一部分归国留学人员取得了成功，如在业界有着相当影响力的北京亚都科技股份有限公司、杭州奥普电器有限公司、浙江浙大中控信息技术有限公司等，都是归国留学人员在这一时期创立的高技术公司。

到了20世纪90年代，归国留学人员高技术创业活动越来越多，特别是20世纪90年代中后期，中国互联网发展风云际会。国际差距昭示着创业空间，大国崛起充满了发展机会，许多满怀创业激情的留学人员在国际比较中发现了创业机会，选择了回国发展。他们有的带回互联网、通信领域的第一手资料，有的带回国外已开展的项目，有的带回专利技术，有的带回资本，有的带回理念，创立了搜狐网、百度网、UT斯达康等多家知名企业，开启了中国的IT时代，掀起了海外学子归国创业的热潮。

进入21世纪以来，归国留学人员创业人数迅速

增加,留学人员创办企业数目持续增长,归国留学人员高技术创业十分活跃。在中国迅速崛起、经济快速增长的背景下,归国留学人员所创办企业在市场化、国际化道路上成果丰硕,许多归国留学人员创办的企业得到了持续发展,近百家归国留学人员创办企业在境内外成功上市,涌现出张朝阳、李彦宏、施正荣、蒲忠杰等一大批知识英雄与财富英雄。

作为我国最富创业激情、最具创新活力的群体之一,作为推进我国高技术发展的重要力量,归国留学人员的高技术创业历程值得关注与研究。本篇从20世纪80年代开始,回顾与追溯改革开放30多年来中国归国留学人员的高技术创业。

1979年年初，随着中美关于中美互派留学生协议的签署，中国公费出国留学工作重新启动，自费留学的大门也随之大开。

20世纪80年代初，我国出国人员以公费留学为主，自费留学人员相对较少。但是随着国家政策的放宽和人们观念的变化，到了20世纪80年代中后期，我国自费留学人员人数迅速上升，出国留学一时成为时尚。

20世纪80年代中后期，一些改革开放后即踏出国门的海外学子陆续归国。这一时期的归国留学人员多为20世纪80年代前后出国的公费留学人员。他们主要就职于国家机关和国有企事业单位，大部分回国后在高校和科研院所工作，许多人成为科研教学骨干，不少人成长为我国高校和科研机构的主要领导。这一时期的归国留学人员在我国科技、教育、文化、卫生领域建树颇丰，涌现出了大量领军人物，其中徐冠华、陈竺、李国杰、陈章良等人更是影响中国科学教育发展历程的重要人物。

此时，中国的社会结构也发生了巨大的变化。改革开放打破了发展桎梏，制度变迁焕发出巨大活力，商品经济浪潮开始涌动。一方面，社会上出现了“全民经商热”，私营经济得以迅速发展，很多依靠练摊起家的个体户成了“万元户”，成为当时最先富起来的一批人。“十亿人民九亿倒，还有一亿在寻找”，寻求商机、赚钱发财成为当时许多人生活的重要追求。另一方面，社会上也出现了大量“拿手术刀的不如拿剃头刀的，造原子弹的不如卖茶叶蛋的”等脑体倒挂现象。例如，由于当时高校待遇较低，有的教师给养鸡场、养殖户当顾问，有的教师加入每晚卖茶叶蛋、摆烟摊、蹬三轮车到火车站拉脚的队伍当中，还有些教师索性义无反顾地离开了高校。资料显示，在“全民下海”热情最高的1988年，北京地区计划招收89级研究生8600名，但报名人数不足6000名，招生人数与报名人数出现倒挂现象。这一年成为应届毕业生报考研究生比例最低的一年。此时毕业生的就业首选不是政府机关，更不是科研院所和大专院校，

而是外贸公司、商检部门、海关。^① 在全民经商的大背景下，许多待遇相对较高的官员也选择了在市场经济大潮中弄潮，王文京从国务院机关事务管理局辞职创建用友软件，潘石屹从石油部辞职赴海南炒房地产……下海、停薪留职、闯海南成为流行词汇，一时间，中国社会迎来了“全民下海潮”。“全民经商热”、“全民下海潮”背景下的脑体倒挂现象令社会各界感到困惑和不安，“知识无用论”和“知识贬值论”一时间甚嚣尘上，甚至也影响到当时一些归国留学人员的人生选择，何鲁敏就是其中的一员。

1985年，毕业于清华大学的何鲁敏赴日本理研钢机株式会社做访问学者。进修期间，他的日本老板对他说：“现在的中国和第二次世界大战后的日本非常相像——政策多变，经济秩序不健全，到处都隐藏风险，但是这种环境也蕴涵着许多发展机会。今天像这样的地方只有中国和印度了。”何鲁敏深受触动，在日本工作学习期间就留心观察日本社会，进行技术资料与产品资料的收集。1987年，何鲁敏谢绝了日本方面的高薪挽留，带着9箱技术资料回到中国。本可以进入国家科技部门从事技术研发工作的何鲁敏经过反复思考后决定自行创业。他回忆当时的选择时说：“一个纯粹的技术人员办企业，也纯粹是偶然，那个时候办企业是有点赌气成分在里面的，因为我念这么多年的书，一个月只挣62块钱，还不如门口卖茶叶蛋的老太太。”在人均GDP才290美元的20多年前，因为看不惯“造原子弹的不如卖茶叶蛋的”，何鲁敏辞去公职与其他几位朋友一起，以25%的年息贷来5万元资金创办了北京亚都公司建筑设备制品研究所（后更名为“北京亚都科技股份有限公司”）（简称亚都），进行民用加湿器的生产。民用加湿器在当时的中国是一个全新产品，过惯了干燥生活的老百姓一时难以接受。何鲁敏调动了所有的销售力量，率先让北京的使馆区使用上了亚都加湿器。随着高档工作区与生活区越来越多地使用亚都加湿器，加湿器渐渐成为当时时尚生活方式的象征，普通家庭也逐步接受了亚都加湿器。^②

在何鲁敏的不懈推动下，加湿器很快发展成一个新的家电行业门类。凭借先发优势与品牌效应，亚都加湿器迅速成长为行业龙头，为何鲁敏成功掘得第一桶金。随后，亚都走上多元化发展的扩张之路，先后进入房地产、餐饮、保健品、空调等行业。但亚都的多元化发展之路并不顺利，投资失误、管理漏洞

① 井洋. 2008-03-31. “博士摆烟摊”现象折射二十年前三大病症. 黑龙江日报, 第11版.

② 张小平. 2004. 加湿器老K何鲁敏差点折腾死. 英才, (04): 60-62.

与分配矛盾不断显现,加之上市计划落空,这使得亚都官司缠身,一度陷入破产困境,后来在政府的帮助下才渡过难关。在经历了投资失误、微软诉讼、债主逼债等一系列事件之后,亚都放弃了多元化扩张战略,专注于空气产业的研究、制造和销售,并借奥运契机发展成年销售额数亿元的国内空气产业领军企业。何鲁敏在空气加湿器和净化器领域以执著和专业的精神称霸于市场,他本人也被誉为“中国空气产业之父”,成为20世纪80年代中后期归国留学人员高技术创业中的代表性人物。

尽管从20世纪80年代中后期开始,一些较早出国的留学人员已尝试着归国创办企业,个别地区也出现了归国留学人员的零星创业现象。但总体来说,当时归国留学人员创业活动相对较少,像何鲁敏这样进行高技术创业的留学人员并不太多。

此时,知识与信息的产业价值并未得到充分重视,社会上围绕海外留学人员的讨论主要集中在出国留学是否存在“人才流失”的问题上,较少有人关注归国留学人员在科研教学以外的价值,国内的高技术创业也主要集中在“中关村电子一条街”等地区的民间商贸活动中。事实上,早在20世纪80年代初,在中国科学院、清华大学、北京大学附近悄然发展起的“中关村电子一条街”,很快就成为当时中国最大的电子产品集散地。这里活跃着成千上万个从事高技术产品交易的创业者与工作者,每天充斥着难以计数的交易,每天诞生着各种各样的公司。联想、四通等公司就成长于那个时代。

到了1988年,我国政府越来越重视高科技产业的发展,依托“中关村电子一条街”设立了北京新技术产业开发试验区(即“中关村科技园”的前身)。作为我国第一个国家级高新技术产业开发区,北京新技术产业开发试验区从基础设施、财政与税收、信贷与保险、进口与外贸管理、劳动人事等多个方面给高技术企业以支持和便利,成为首都经济圈重要的高新技术产业基地。之后,我国又陆续批准了一批国家高新技术产业开发区,地方政府也设立了许多地方高新技术产业基地,这些都为高技术企业的发展提供了良好的政策环境,极大地调动了社会各界人士从事高技术创业的积极性。

与此同时,一些地方政府率先认识到留学人员对高新技术产业发展与区域经济发展的作用,开始主动采取政策措施吸引留学人员为本地效力。1988年,深圳在全国率先颁布了《深圳市人民政府关于鼓励出国留学生来深圳工作的规定》,规定了来深圳工作的留学人员享有“来去自由、选择工作、购买住房、户

口迁入”等优惠政策，拉开了深圳在引进留学人员政策上屡出创举的序幕。随后，各地政府纷纷跟进，出台了多项为留学人员回国提供便利、鼓励归国留学人员效力本地的政策措施。

进入20世纪90年代，海外留学人员的回归问题得到了国家越来越多的重视。1992年1月，邓小平同志视察南方时表示：“希望所有出国学习的人回来。不管他们过去的政治态度怎么样，都可以回来，回来后妥善安排。这个政策不能变。告诉他们，要做出贡献，还是回国好。”^①此后，无论中央还是地方，都向海外留学人员伸出了欢迎之手。同年10月，中共第十四次全国代表大会召开，确立了建立社会主义市场经济体制的目标，自此，改革开放进入了全新的阶段。

随着以“经济建设”为中心战略方针的实施，我国逐步确立了市场经济的主体地位，企业成为经济发展的主体力量。这一时期，国民生活水平大幅提高，经济环境迅速改善，出国留学人员不仅在数量上呈井喷之势，而且在专业结构上日趋多样化，除了传统的理工学科外，亦开始涉及经济、金融、管理、财务等社会科学领域。在中国经济持续发展和国民生活水平持续提高的背景下，很多出国留学人员在海外学习工作一段时间后选择回国工作。

此时的归国留学人员大多来到高校和科研机构从事教学科研工作，成为生命科学、电子信息、机电材料、物理化学、农林科学等领域的科研教学骨干。与此同时，也有不少留学人员回国后即投身经济建设大潮中，有的成为跨国企业的职业经理人，有的从事国际贸易，有的从事商务咨询，还有一些归国留学人员在积累了一定的专业知识与工作经验后踏上了高技术创业之旅。

1993年，留学澳大利亚的方杰即将踏上回国旅程。早在留学期间，方杰就意识到，学文科的留学人员回国后除了在大学教书外，几乎没有别的出路，因此在澳大利亚学习期间他就积极为归国创业作准备，规划与开发适合国内发展的产品。方杰认为，做生意的人情商一定要高，要做那些理念在先的生意人，做人家做过的事肯定赚不了大钱，而做别人没有做过的事才能赚钱，所以创业就要做与民生相关的产品，并将创业目标锁定在当时一些中国老百姓梦想拥有的卫浴间上。回国后，方杰和他的堂兄方胜康成立了杭州奥普电器有限公司（简称奥普电器），将集取暖、照明、换气三功能为一体的浴室多功能取暖器引

^① 邓小平. 1993. 邓小平文选. 北京：人民出版社.