



China Analysis 86
April 2011
www.chinapolitik.de

**Shanghai-Pudong als Pilotregion für die
staatliche Förderung technologischer Innovation**

Till Dittkrist

**Forschungsgruppe Politik und Wirtschaft Chinas
Universität Trier**

China Analysis is edited by

Sebastian Heilmann
Professor of Government / Political Economy of China
Trier University, 54286 Trier, Germany

E-mail: china_analysis@chinapolitik.de

Till Dittkrist

Shanghai-Pudong als Pilotregion für die staatliche Förderung technologischer Innovation

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Vertikale Koordinierung der Innovationspolitik im Planungssystem	6
2.1. Vorgaben der Zentralregierung an die Stadt Shanghai und den Distrikt Pudong	6
2.1.1. Mittel- bis langfristige Wissenschafts- und Technologieplanung (2006-2020).....	6
2.1.2. Der nationale 11. Fünfjahresplan für ökonomische und soziale Entwicklung	7
2.2. Vorgaben der Stadt Shanghai an den Distrikt Pudong.....	8
2.3. Responsivität des Distrikts Pudong anhand des lokalen Fünfjahresplans	9
3. Maßnahmen der Förderung technologischer Innovation in Pudong	9
3.1. Distrikt-Ebene	9
3.1.1. Koordinierende Funktion	10
3.1.2. Mittel der Finanzierung von Innovation.....	10
3.1.3. Behördliche Dienstleistungen/System geistiger Eigentumsrechte.....	12
3.2. Städtische Ebene	13
3.2.1. Koordinierende Funktion	13
3.2.2. Mittel der Finanzierung von Innovation.....	13
3.2.3. Behördliche Dienstleistungen/System geistiger Eigentumsrechte.....	14
3.3. Zentralstaatliche Ebene	14
3.3.1. Koordinierende Funktion	15
3.3.2. Mittel der Finanzierung von Innovation.....	15
3.3.3. Behördliche Dienstleistungen/System geistiger Eigentumsrechte.....	15
3.3.4. Exkurs: Reform des Finanzsystems	16
4. Fazit: Die Maßnahmen der administrativen Ebenen im Vergleich	18
5. Abkürzungsverzeichnis	20
6. Literaturverzeichnis	21

1. Einleitung

Mit der Verlässlichkeit eines Uhrwerks erzielt die Volksrepublik China (VRCh) seit nunmehr drei Dekaden Jahr für Jahr zweistellige Wachstumsraten und hat mit einem historisch einmaligen Modernisierungsprozess Sozialwissenschaftler jeglicher Couleur verblüfft. Auch wenn unterschiedliche Erklärungsansätze für den durchschlagenden Erfolg der 1978 in Gang gesetzten Reform- und Öffnungspolitik existieren, so betonen doch nahezu alle Beobachter die Wichtigkeit der Sonderwirtschaftszonen (SWZ) für den Transformationsprozess von einer Plan- hin zu einer Marktwirtschaft. Exemplarisch identifiziert Chen-yuan Tung die SWZ als „laboratories in which the operation of the market economy was carried out“.¹ Weiter führt er aus: „The special economic zones were designed to import high technology, increase exports, earn foreign exchange, create jobs, assimilate foreign managerial and entrepreneurial skills, and attract foreign investment“. Durch Nutzung komparativer Kostenvorteile in der arbeitsintensiven Industrie wurden die SWZ rasch in die ostasiatische Wertschöpfungskette eingebunden und folgten einem exportorientierten Wachstumsmodell.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind zumindest einige Regionen im Osten Chinas am Ende dieses ausgetretenen Wachstumspfades angelangt. So urteilt bspw. Bradley Gardner auf Roubini Global Economics über Shanghai: „I think it’s safe to say that [...] the city’s growth story has pretty much ended“ und führt dies auf drei maßgebliche Gründe zurück.² Erstens verliere die fertigende Industrie ihren komparativen Kostenvorteil an Wettbewerber im Hinterland, zweitens bekomme die Logistikindustrie durch den Aufbau von großen Häfen in anderen Küstenstädten Chinas zunehmend Konkurrenz, drittens lasse die Reform des Finanzsektors stark zu wünschen übrig, wodurch Wachstumspotential nicht ausgeschöpft werde. Shanghai wie auch andere Städte Chinas - so die Schlussfolgerung - bedürften einer Neuorientierung der Wachstumsstrategie und tiefer gehender Reformansätze. Die Zentralregierung ist sich dessen selbstredend bewusst. Um also dem Reformprozess einen neuen Anstoß zu geben, sind jüngst eine Reihe neuartiger Reformzonen im Reich der Mitte entstanden - sogenannte „Pilotregionen für umfassende koordinierte Reformen“ („综合配套改革试点“ bzw. „综合配套改革试验区“).³ Hier sollen in geographisch eingegrenzten Gebietskörperschaften Lösungen für den Reformstau in verschiedensten Politikfeldern gefunden werden, ohne durch landesweit durchgeführte Reformen hohe Risiken einzugehen, die aufgrund der hohen Komplexität des zugrunde liegenden Gesellschaftssystems faktisch existieren. Reformfreudigkeit auf der einen und Risikoaversion auf der anderen Seite sollen sich die Waage halten („把改革开放与防范风险相结合“).⁴ In diesen „Sonderwirtschaftszonen der zweiten Generation“ („新特区“), wie die Pilotregionen auch genannt werden, sollen demzufolge Reformmaßnahmen mit potentiell großen Auswirkungen probeweise durchgeführt werden, um dann aus den aggregierten Erfahrungen zu lernen - bei gleichzeitiger Eindämmung der Risiken („选择一些条件比较成熟的地区对一些影响面较大的改革措施先行先试, 有利于探索改革路子、积累改革经验、控制改革风险, [...]“).⁵

¹ Tung, Chen-yuan, Overview of Chinese Economic Reforms: Initiatives, Approaches and Consequences, Working Paper for Sun Yat-sen Graduate Institute of Social Sciences and Humanities, National Chengchi University, Taipei, 25.09.2005. www3.nccu.edu.tw/~ctung/Documents/W-B-a-18.doc [26.03.2011].

² Vgl. Gardner, Bradley, Does Shanghai Have a Future? in: Roubini Global Economics, 03.08.2010. http://www.roubini.com/emergingmarkets-monitor/259364/does_shanghai_have_a_future [23.03.2011].

³ Vgl. Central People’s Government of the People’s Republic of China, 综合配套改革试点工作取得新进展, Beijing, 19.03.2007. http://www.gov.cn/ztl/jjshjd/content_554294.htm [19.02.2011].

⁴ Vgl. Li Lei, 浦东综合配套改革试点迈出“先行先试”第一步, in: Jiefang Ribao, 23.10.2005. http://www.gov.cn/jrzq/2005-10/23/content_82087.htm [28.02.2011].

⁵ Du Jiahao, 上海浦东新区区委书记: 全面推进浦东综合配套改革试点, in: Jiefang Ribao, 20.04.2007. <http://theory.people.com.cn/GB/49169/49170/5644497.html> [03.03.2011].

Dieser experimentelle Politikprozess stellt eine Kontinuität zum gradualistischen Reformansatz dar, den der Vater der chinesischen Öffnung, Deng Xiaoping, mit der Metapher „Nach den Steinen tastend den Fluß überqueren“ umschrieb.⁶ Allerdings verfügten die klassischen Sonderwirtschaftszonen Shenzhen, Zhuhai, Shantou und Xiamen in erster Linie über Kompetenzen in der Wirtschaftsgesetzgebung, sodass sie Auslandsdirektinvestitionen akquirieren und eine exportorientierte Leichtindustrie aufbauen konnten. Die Zielsetzungen der „Pilotregionen für umfassende koordinierte Reformen“⁷ gestalten sich hingegen fundamentaler und mannigfaltiger: Ökonomische Ziele werden mit politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Zielen kombiniert („综改不是单一的行政体制改革或经济体制改革，而是全方位、综合性的配套改革组合“)⁸. Zwei Beispiele seien angebracht. Die jüngste zur Pilotregion erklärte Verwaltungseinheit ist die an Kohlevorkommen reiche Provinz Shanxi. Sie wurde 2010 von der National Development and Reform Commission (NDRC) mit den Aufgaben betraut, ihre Abhängigkeit vom Kohlebergbau zu verringern, CO₂-Emissionen einzusparen und Energieeffizienz zu erhöhen. Der technische Begriff für die Verwaltungsregion lautet entsprechend „Pilotregion für umfassende koordinierte Reform und Entwicklung im Bereich Rohstoffe und wirtschaftliche Transition“ („国家资源型经济转型发展综合配套改革试验区“)⁹. Die Verwaltungseinheiten Chongqing (regierungsunmittelbare Stadt) und Chengdu (Unterprovinzstadt) im Südwesten Chinas wurden 2007 zu „nationalen Pilotregionen für ganzheitliche Reformen im städtischen und ländlichen Raum“ („全国统筹城乡综合配套改革试验区“)¹⁰ designiert. Diesen Pilotregionen fällt im Wesentlichen die Aufgabe zu, Bauern und Wanderarbeitern die gleichen Rechte, öffentlichen Dienstleistungen und Lebensbedingungen zu ermöglichen, die städtische Bürger genießen. Zu diesem Zwecke sollen bspw. Reformen des Haushaltsregistrierungssystems oder der sozialen Sicherungssysteme vorgenommen werden.¹¹

Der zur regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai zugehörige Distrikt Pudong wurde am 21. Juni 2005 als erste der „Pilotregionen für umfassende koordinierte Reformen“ vom Staatsrat als eine solche deklariert. Ihm kämen somit weitgehende Freiheiten im Politikprozess zu, sodass Pionierarbeit („先行先试“)¹² im Bereich institutioneller Innovation vorgenommen werden könne („国家[...]下放制度创新权“)¹³. Aus diesem Grund habe Pudong eine Vorbildfunktion für das ganze Land („浦东在全国改革开放方面的示范带动作用“)¹⁴, wie

⁶ Vgl. Heilmann, Sebastian, Kurze Geschichte der Volksrepublik China. Reform und Öffnung, in: Informationen zur politischen Bildung (Bundeszentrale für politische Bildung), Heft 289.

http://www.bpb.de/publikationen/2F3B38.2.0.Kurze_Geschichte_der_Volksrepublik_China.html [23.03.2011].

⁷ Zu Beginn 2011 verfügen folgende neun Verwaltungseinheiten über den Status von „Pilotregionen für umfassende koordinierte Reformen“: Shanghai Pudong, Tianjin Binhai, Chongqing, Chengdu, Wuhan, das Städtedreieck „ChangZhuTan“ (bestehend aus Changsha, Zhuzhou und Xiangtan), Shenzhen, Shenyang und die Provinz Shanxi.

⁸ Ji Ming, 轻舟正过万重山—浦东综合配套改革三年间, in: Xinhuanet, 21.06.2008.

http://www.gov.cn/jrzq/2008-06/21/content_1023521.htm [07.03.2011].

⁹ Vgl. NDRC, 国家发展改革委关于设立山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区的通知, Beijing, 17.12.2010. http://www.gov.cn/zwqk/2010-12/17/content_1767936.htm [01.03.2011].

¹⁰ Vgl. Kang Ning, 重庆成都将设全国统筹城乡综合配套改革试验区, in: Xinhuanet, 09.06.2007.

http://news.xinhuanet.com/fortune/2007-06/09/content_6220759.htm [01.03.2011].

¹¹ Vgl. Ohne Autor, Chongqing, Chengdu to pilot reforms, in: China Daily, 09.06.2007.

http://www.chinadaily.com/china/2007-06/09/content_890787.htm [01.03.2011].

¹² Vgl. Li Lei, 浦东综合配套改革试点迈出“先行先试”第一步, in: Jiefang Ribao, 23.10.2005.

http://www.gov.cn/jrzq/2005-10/23/content_82087.htm [28.02.2011].

¹³ NDRC, 浦东综合配套改革试点引起社会各界强烈反响, Beijing, 05.07.2005.

<http://www.sndrc.gov.cn/view.jsp?ID=1177> [03.03.2011].

¹⁴ Vgl. NDRC, 马凯: 站在新的起点开创浦东改革开放新局面, Beijing, 26.03.2006.

http://tgs.ndrc.gov.cn/gzdt/t20060330_64695.htm [22.02.2011].

es Ma Kai, der damalige Vorsitzenden der NDRC, formulierte. Chen Liangyu, damaliger Parteisekretär der Stadt Shanghai und Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), gab konkret an, dass es zwei Durchbrüche („两个突破“) zu erzielen gelte: erstens im Hinblick auf Neugestaltung der Institutionen und der administrativen Organisation, zweitens im Hinblick auf Reformen in bestimmten Politikfeldern; hierzu zählten unter anderem der Bereich der indigenen Innovation im Zhangjiang High-tech Park sowie die Reform des Finanzplatzes Lujiazui („如以张江高科技园区为载体推动自主创新，以陆家嘴金融贸易区为载体推进金融改革和创新“) ¹⁵. Der Finanzdistrikt Lujiazui und der High-tech Park Zhangjiang werden auch als „doppelter Nukleus“ für die wirtschaftliche Entwicklung und Transformation Pudongs bezeichnet („陆家嘴金融城和张江科技城也将成为未来推动浦东经济发展和经济结构转型的强劲双核“) ¹⁶. Hier wird also die Richtung deutlich, die die Zentralregierung zur Realisierung nachhaltigen Wachstums in Shanghai einzuschlagen gedenkt. Als „Pilotregion für umfassende koordinierte Reformen“ mit besonderen Freiheiten ausgestattet, soll Pudong eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer neuen Phase des Wachstums einnehmen, in der technologische Innovation und ein offener Finanzmarkt Generatoren von Wohlstand sein sollen. Allerdings könne Pudong dabei nicht nach eigenem Ermessen schalten und walten, sondern müsse die Vorgaben des Zentralstaates erfüllen und den Fünfjahresplan Shanghais befolgen („浦东综合配套改革试点，必须与国家的改革要求相结合，与上海“十一五”发展目标任务相结合“) ¹⁷, wie Chen Liangyu als Vertreter des Zentralstaats und der Pudong übergeordneten Jurisdiktion Shanghai einschränkend bemerkt.

Thema der vorliegenden Arbeit sollen also die Reformbemühungen der Pilotregion Pudong im Politikfeld technologischer Innovation sein. ¹⁸ Es soll insbesondere der Frage nachgegangen werden, welche administrative Ebene (Distrikt, Stadt, Zentralstaat) den Politikprozess in der Pilotregion maßgeblich prägt. Ist der Distrikt Pudong tatsächlich ein eigenständiger Akteur? In welchem Maße nimmt er sich Freiheiten in der Ausgestaltung der regionalen Innovationspolitik? Wie gestaltet sich die Arbeitsteilung der administrativen Ebenen im ausgesuchten Politikfeld?

Das Herzstück der vorliegenden Studie macht Kapitel 3 aus. Hier werden die spezifischen Maßnahmen der drei verschiedenen administrativen Ebenen zur Förderung technologischer Innovation in der Pilotregion dargestellt. Da Pudong im Jahr 2005 vom Staatsrat zur „Pilotregion für umfassende koordinierte Reformen“ erklärt wurde, beginnt die Untersuchung 2006 als erstem Jahr der Umsetzung konkreter Maßnahmen. Die jüngsten Dokumente, die auf der offiziellen Homepage des Distrikts Pudong im Bereich des beschriebenen Pilotprojektes (政府 → 浦东百题 → 综合配套改革类) ¹⁹ einsehbar sind, datieren vom Jahr 2008; der Untersuchungszeitraum der vorliegenden Arbeit muss sich also auf die Jahre 2006 bis 2008 beschränken, ein Zeitraum, der in den Horizont des 11. Fünfjahresplans fällt. Aufgrund des oben beschriebenen Zwangs für den Distrikt, sich peinlich an die Instruktionen der übergeordneten Verwaltungsebenen zu halten, sollen unter Kapitel 2 der nationale 11.

¹⁵ Shanghai Stadregierung, 上海市召开浦东综合配套改革试点推进工作会议, Shanghai, 26.03.2006. http://www.gov.cn/gzdt/2006-03/26/content_236971.htm [07.03.2011].

¹⁶ Zhang Ming, 上海浦东“新三年行动计划”提速综合配套改革, in: Xinhuanet, 18.06.2008. http://news.xinhuanet.com/fortune/2008-06/18/content_8394860.htm [07.03.2011].

¹⁷ Vgl. Ohne Autor, 上海市浦东综合配套改革试点推进工作会议举行, Chinareformnet, Beijing, 01.11.2010. <http://www.chinareform.net/2010/0111/6284.html> [22.02.2011].

¹⁸ Auf die Reform des Finanzplatzes Lujiazui kann aus Gründen des begrenzten Umfangs der Arbeit nur in einem Exkurs unter Kapitel 3.3.4. eingegangen werden.

¹⁹ Vgl. Homepage des Distrikts Pudong: <http://www.pudong.gov.cn/>

Fünfjahresplan, der städtische 11. Fünfjahresplan sowie die staatliche mittel- bis langfristige Wissenschafts- und Technologieplanung herangezogen und auf konkrete Vorgaben für die Pilotregion im Politikfeld technologischer Innovation untersucht werden. In Kapitel 4 werden die Maßnahmen der drei administrativen Ebenen abgeglichen, ausgewertet und die eingangs formulierte Fragestellung dahingehend beantwortet, dass der Distrikt Pudong im Vergleich mit der Stadt Shanghai und dem Zentralstaat tatsächlich als wichtigster Akteur gelten muss. Dieser Befund gilt allerdings nur für den untersuchten Bereich der Förderung technologischer Innovation. Die Analyse der Reformen des Finanzsystems in der Pilotregion (Exkurs unter Kapitel 3.3.4.) deutet darauf hin, dass der Zentralstaat in Bereichen strategischen Interesses die Hoheit über Durchführung von Reformen auch in der Pilotregion Pudong nicht aus der Hand gibt.

2. Vertikale Koordinierung der Innovationspolitik im System der Planungsdokumente

2.1. Vorgaben der Zentralregierung an die Stadt Shanghai und den Distrikt Pudong

Staatspräsident Hu Jintao hat seine Erwartungen gegenüber Shanghai wiederholt mit der Losung der „Vier Pionierleistungen“ („四个率先“) umschrieben, die die Metropole zu erbringen habe: Transformation des Wachstumsmodells, Stärkung indigener Innovationskraft, forcierte Reform und Öffnung sowie Aufbau einer sozialistischen harmonischen Gesellschaft („率先转变经济增长方式、率先提高自主创新能力、率先推进改革开放、率先构建社会主义和谐社会“).²⁰ Diese Erwartungen finden sich auch in den offiziellen Planungsdokumenten.

2.1.1. Mittel- bis langfristige Wissenschafts- und Technologieplanung (2006-2020)²¹

Tatsächlich wird an keiner Stelle des Dokuments die Stadt Shanghai, der Distrikt Pudong oder die Begrifflichkeit einer Pilotregion („综合配套改革试点“) erwähnt. Allerdings werden insbesondere in Kapitel 7 für Pudong durchaus relevante Prinzipien bzgl. Reform der Wissenschaft und dem Aufbau eines Innovationssystems aufgeführt. Explizit wird die vertiefte Reform von *regionalen* Innovationssystemen gefordert („深化地方科技体制改革“). Hierbei solle Wert auf die organische Zusammenarbeit zwischen zentralstaatlichen und regionalen Entitäten gelegt werden („促进中央与地方科技力量的有机结合“). Zentralstaatliche Entitäten (z.B. Technologieparks, 国家高新技术产业开发区) sollten zum Vorteil der Region in die lokale Wirtschaftsstruktur eingebunden werden (bzgl. Pudong gilt dies insbesondere für den Zhangjiang High-tech Park).

Die wichtigste Leitvorstellung, die auch in allen Planungsdokumenten mit kürzerem zeitlichen Horizont auftaucht, ist die einer Stärkung der „indigenen Innovationskraft“ („提高国家自主创新能力“). Zur Verwirklichung dieses Ziels müsse die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschung und Universitäten forciert werden, Unternehmen seien jedoch der wichtigste Akteur technologischer Innovation („建立企业为主体“). Der Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern fungiere als Triebfeder von Innovation („市场竞争是技术创新的重要动力“). Folgerichtig müssten das Marktumfeld, die Besteuerung sowie das

²⁰ Shanghai Stadtregierung, 上海市召开浦东综合配套改革试点推进工作会议, Shanghai, 26.03.2006. http://www.gov.cn/gzdt/2006-03/26/content_236971.htm [07.03.2011].

²¹ Vgl. Central People's Government of the People's Republic of China, 国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006-2020年), Beijing, 09.02.2006. http://www.gov.cn/jrzq/2006-02/09/content_183787.htm [27.02.2011].

Finanzsystem reformiert werden, sodass ökonomische Rahmenbedingungen der Forschung und Entwicklung (F&E) förderlich seien. Dies gelte insbesondere für den Schutz geistiger Eigentumsrechte, die einen wichtigen Anreiz für indigene Innovation darstellten; ein System des Handels mit geistigen Eigentumsrechten solle zeitnah installiert werden („建立[...]知识产权交易制度“). Viel Platz wird dem Problem der Unterversorgung von jungen Technologieunternehmen mit Kapital eingeräumt. Dieses Problem müsse bspw. durch Aufbau eines Systems von Risikokapitalgesellschaften adressiert werden („积极发展支持中小企业的科技投融资体系和创业风险投资机制“).

In Kapitel 8 werden die Maßnahmen zur Schaffung eines der Innovation förderlichen Umfelds für Unternehmen noch einmal spezifiziert. So heißt es zur Besteuerung, dass Technologieunternehmen in den Genuss bevorzugter Steuersätze kommen sollten („实施促进高新技术企业发展的税收优惠政策“); Nachlässe solle es bspw. für den Erwerb technischer Gerätschaften geben („对购买先进科学研究仪器和设备给予必要税收扶持政策“). Im Hinblick auf geistige Eigentumsrechte solle die Kommerzialisierung derselbigen dadurch gefördert werden, dass Behörden Garantien aussprechen, sodass die im Besitz der Patente befindlichen Unternehmen Kredite ausgestellt bekämen („建立健全鼓励中小企业技术创新的知识产权信用担保制度“). Hier schließt sich die Problematik der Unterversorgung mit Kapital an, zu der konstatiert wird, dass dem Kapitalmarkt eine größere Rolle zukommen solle („建立加速科技产业化的多层次资本市场体系“). Geeignete Technologieunternehmen sollten ermutigt werden, an die Börse zu gehen („鼓励有条件的高科技企业在国内主板和中小企业板上市“). Wo dies nicht möglich sei, komme Regierungsentitäten eine „Führungsrolle“ bei der Akquise von privatem Risikokapital zu („政府引导各类金融机构和民间资金参与科技开发“). Vielfältige Investitionskanäle („多渠道增加投入“) sollten erschlossen, Spezialfonds eingerichtet werden („设立专项资金“). Des Weiteren sollten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) besondere öffentliche Dienstleistungen bereitgestellt („为中小企业技术创新提供服务“), bspw. wissenschaftliche Datenbanken eingerichtet werden.

2.1.2. Der nationale 11. Fünfjahresplan für ökonomische und soziale Entwicklung²²

Der nationale 11. Fünfjahresplan stellt zwar einen gesamtwirtschaftlichen Kompass dar, hebt aber in weiten Teilen auf das Feld der Innovationspolitik ab. Hier ist insbesondere Abschnitt 7 hervorzuheben, der sich der „Implementierung der Strategie Wissenschaft und Bildung für ein prosperierendes Land“ („第七篇 实施科教兴国战略和人才强国战略“) widmet. Wissenschaftlicher Fortschritt und technologische Innovation sollten hiernach wichtige Treiber für gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung sein. Gleich zu Beginn des Abschnitts wird die unbedingte Durchsetzung der „mittel- bis langfristigen Wissenschafts- und Technologieplanung“ eingefordert, weswegen weite Teile der oben bereits aufgeführten Prinzipien in diesem Dokument erneut formuliert werden: Stärkung indigener Innovationskraft, Zusammenarbeit von Industrie, Wissenschaft und Hochschulen, die Bedeutung von Unternehmen und dem Markt, Schutz geistiger Eigentumsrechte, Aufbau eines Systems vielfältiger Investitionskanäle für F&E.

²² Vgl. Central People's Government of the People's Republic of China, 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要, Beijing, 16.03.2006. <http://politics.people.com.cn/GB/1026/4208451.html> [27.02.2011].

Abschnitt 5 des Dokuments behandelt die Rolle der verschiedenen Landesteile Chinas für die gesamte Volkswirtschaft. Die östlichen Regionen werden hier ermuntert, eine Führungsrolle im Hinblick auf Erhöhung indigener Innovationskraft zu übernehmen („东部地区要率先提高自主创新能力“). Dies deutet implizit auf die „Pilotregion für umfassende koordinierte Reformen“ hin, auch wenn Shanghai oder Pudong nicht konkret erwähnt werden.

2.2. Vorgaben der Stadt Shanghai an den Distrikt Pudong

Unmittelbar nach Deklaration des Distrikts Pudong zur „Pilotregion für umfassende koordinierte Reformen“ erklärten das Shanghaier Parteikomitee und die Stadtregierung, Pudong sei unbedingt verpflichtet, die Ziele der Zentralregierung zu erfüllen, doch sei darüber hinaus auch strategischen Erwägungen der Stadt Rechnung zu tragen. Zuvorderst ist in diesem Kontext der 11. Fünfjahresplan der Stadt Shanghai zu nennen.²³ Eine der wichtigsten darin formulierten Losungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt ist diejenige der „vier Zentren“ („四个中心“), zu denen Shanghai aufgebaut werden müsse: Wirtschaftszentrum, Finanzzentrum, Handelszentrum, und Logistikzentrum. Für Pudong ist im Sinne dieser Strategie der Aufbau des Finanzzentrums Lujiazui von Relevanz. Lujiazui solle als Experimentierzone für Finanzinnovation fungieren („推动陆家嘴金融贸易区成为国家金融创新试验区“) und die Handelsplätze für Anleihen sowie Futures ausbauen. Eine enge Abstimmung mit der Zentralbank und den Finanzaufsichtsbehörden sei allerdings Grundvoraussetzung.

In Kapitel 12 widmet sich das Planungsdokument eingehend mit Pudongs Rolle als „Pilotregion für umfassende koordinierte Reformen“ und befasst sich entsprechend auch mit der Funktion des Distrikts als „Demonstrationszone für indigene Innovation“ („自主创新示范引领区“). Zur Durchsetzung zentralstaatlicher Vorgaben im Hinblick auf technologische Innovation sei die Strategie „Wissenschaft und Bildung für eine prosperierende Stadt“ („科教兴市战略“)²⁴ von herausragender Bedeutung. In dieser wird die Reform des Ausbildungssystems umrissen, intensive Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen angeregt, Aufbau von Dienstleistungsplattformen und Branchenverbänden angekündigt. Noch spezifischer in Bezug auf ihre Inhalte fällt die Strategie der „Fokussierung auf Zhangjiang“ („聚焦张江战略“) aus. Der Zhangjiang High-tech Park in Pudong sei der wichtigste Baustein für die lokale Innovationspolitik. Hier habe eine Kultivierung und Entwicklung von Technologieunternehmen mit indigenen geistigen Eigentumsrechten stattzufinden. Staatliche wie städtische Laboratorien und Forschungszentren sollten dazu veranlasst werden, sich in Zhangjiang niederzulassen. Zur Subventionierung von F&E sowie zur Bereitstellung von Risikokapital sei mit verschiedenen Politikinstrumenten zu experimentieren. Als Schwerpunkttechnologien mit Anrecht auf besondere Unterstützung werden die Branchen integrierte Schaltkreise, Biomedizin, Software und Materialtechnik identifiziert.

²³ Vgl. Shanghaier Stadtregierung, 上海市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要, Shanghai, 08.02.2006. <http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node15822/node15823/node15851/userobject21ai144564.html> [21.03.2011].

²⁴ Vgl. auch Shanghaier Stadtregierung, 上海实施科教兴市战略行动纲要, Shanghai, 2003. <http://202.121.241.107:8080/edoas/website/level3.jsp?tablename=4&infoid=15> [18.01.2011].

2.3. Responsivität des Distrikts Pudong anhand des lokalen Fünfjahresplans ²⁵

Im 11. Fünfjahresplans für ökonomische und soziale Entwicklung des Distrikts Pudong werden nahezu alle beschriebenen Forderungen der zentralen und städtischen Ebene aufgegriffen und eine „Innovationsstrategie“ („创新推动战略“)²⁶ formuliert, die sich aus dem Konzept der „Pilotregion für umfassende koordinierte Reformen“ und der „Strategie Wissenschaft und Bildung für eine prosperierende Stadt“ zusammensetzt („围绕综合配套改革试点和科教兴市主战略“). Es werden auch in diesem Dokument die Wichtigkeit des Marktes und die Rolle der Unternehmen als Träger technologischer Innovation betont. Verstärkter Schutz geistigen Eigentums und die Erschließung privaten Kapitals für den Innovationsprozess („带动和引导社会资金投资社会事业“) werden eingefordert. Auch die fortlaufende Fokussierung auf Zhangjiang („聚焦张江战略“) findet Erwähnung. Im Abgleich der Planungsdokumente auf zentraler, städtischer und lokaler Ebene ist somit eine weitestgehende Deckungsgleichheit der Prioritäten zu konstatieren. Ob sich dies auch in den faktisch umgesetzten Maßnahmen widerspiegelt, wird im folgenden Kapitel untersucht.

3. Maßnahmen der Förderung technologischer Innovation in Pudong

3.1. Distrikt-Ebene

Am 9. Februar 2006 nimmt eine Führungsgruppe des Distrikts die Arbeit zur Koordinierung der Maßnahmen im Rahmen der „Pilotregion“ auf und eröffnet ein offizielles Büro. Leiter der Führungsgruppe wird der Parteisekretär Pudongs, stellvertretender Leiter der Bürgermeister des Distrikts, zu weiteren Stellvertretern werden die Leiter des lokalen Volkskongresses und der lokalen Politischen Konsultativkonferenz berufen; ordentliche Mitglieder werden die Leiter der verschiedenen Behörden des Distrikts. Da diese Führungsgruppe nur unregelmäßig zusammentritt, liegt die tägliche Verwaltungsarbeit beim Büro für Planung und Entwicklung.²⁷

Noch 2007 heißt es, laut Beschluss der Stadtregierung komme dem Distrikt Pudong besonders große Eigenständigkeit („赋予浦东更大的改革发展自主权“) für Reformen in den sechs Bereichen Stadtplanung, Besteuerung, Bodenverwaltung, Umweltschutz, Projektevaluation und gesellschaftlichen Themen zu.²⁸ Zu umfassenden Reformen im Bereich der wissenschaftlich-technologischen Innovation ist Pudong zum Untersuchungszeitraum also offiziell nicht autorisiert. Erst 2008 lässt die Stadtregierung verlautbaren, der Distrikt sei auch zu Reformen im Bereich indigener Innovation ermächtigt.²⁹ Nichtsdestotrotz fungiert der Distrikt während des Untersuchungszeitraums faktisch als aktiver Akteur der Förderung technologischer Innovation, wie im Folgenden ersichtlich werden wird.

²⁵ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 上海市浦东新区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要, Shanghai, 09.04.2007. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/govOpenJHGHSYW/list/list_0.htm [22.03.2011].

²⁶ Vgl. ebd. Kapitel 4: Entwicklungsstrategie „四、发展战略“.

²⁷ Vgl. Ohne Autor, 浦东新区综合配套改革试点工作进展顺利, in: Chinareformnet, 01.04.2010. http://www.chinareform.org.cn/area/inshore/Practice/201004/t20100401_2507.htm [10.03.2011].

²⁸ Vgl. Du 2007.

²⁹ Vgl. Ji 2008: „上海市政府日前通过决定, 赋予浦东新区更大的自主发展权、自主改革权、自主创新权, 包括规划、土地管理、投资项目审批、自主创新、人口管理、定价权限、文化市场管理等 7 方面 11 项事权统统下放浦东新区“.

3.1.1. Koordinierende Funktion

Pudong zeichnet sich ohne Zweifel als eine der Regionen mit der höchsten Dichte an Forschungszentren im ganzen Land aus. Aus dem Dokument „Entwicklungsstand indigener Innovation im Pudong Distrikt“³⁰ geht hervor, dass im Jahre 2006 jeweils eine neue industrielle Basis für Biomedizin und die Herstellung von RFID-Chips geschaffen wurde. Zwar werden diese Entitäten genauso wenig vom Distrikt verwaltet wie die Forschungseinrichtungen der Spitzenuniversitäten Fudan, Qinghua oder Beida, die sich ebenfalls in Pudong niedergelassen haben, doch scheint der Distrikt die Rolle eines Maklers und Mittlers einzunehmen, der für den Standort wirbt und Kooperation orchestriert. Ganz im Sinne der in den Fünfjahresplänen geforderten Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wissenschaft und Hochschulen werden erwähnte universitäre Forschungseinrichtungen und nunmehr 20 Inkubatoren auf einer Gesamtfläche von 500.000 qm, die insgesamt über 700 Unternehmen beherbergen, in räumliche Nähe zueinander gerückt.

3.1.2. Mittel der Finanzierung von Innovation

Das große Dilemma von Start-up-Unternehmen liegt meist darin, dass sie über eine bestimmte Idee oder Technologie verfügen, nicht jedoch über Vermögenswerte. Die Realisierung einer Anschubfinanzierung zum Zwecke der Vermarktung von Ideen bzw. Technologien muss demzufolge Aufgabe der Behörden sein.

Die Förderung von jungen Technologieunternehmen in Pudong verläuft nach der Formel „Finanzierung über den Kapitalmarkt + Subventionen + umfassende Dienstleistungen“ (“股权投资+资助资金+综合服务” 的方式)³¹. Es sollen im Folgenden zunächst ein paar Worte zu den durch den Distrikt getätigten Subventionen verloren werden, um dann die Finanzierung über den Kapitalmarkt zu beschreiben. Auf spezifische Dienstleistungen des Distrikts wird im nächsten Unterpunkt eingegangen.

Im Jahr 2008 wurden über 20 Mio. Yuan RMB direkter Subventionen des Distrikts an mehr als 30 Unternehmen aus den Bereichen verarbeitende Industrie, Biomedizin und Informationstechnologie vergeben.³² Hinzu kommen steuerliche Entlastungen für Forschungsausgaben („研发费用税收抵扣“)³³: Seit 2008 genießen Unternehmen in Pudong einen Steuernachlass von 150% auf Ausgaben für F&E. Damit konnten die Unternehmen im Jahr 2008 2 Mrd. Yuan RMB einsparen. Der direkte Nutzen schlage sich darin nieder, dass der Anteil von Ausgaben für F&E infolgedessen auf 3% der lokalen Wirtschaftskraft angestiegen sei.³⁴

Mit der finanziellen Förderung von Unternehmen sind in Pudong eine Reihe von Fonds betraut, die über die Vergabe von rückzuzahlenden Subventionen, nicht rückzuzahlenden Subventionen sowie Sondervergütungen/Prämien verfügen. Zum ersten ist hier der „Fonds für wissenschaftlich-technische Entwicklung“ („科技发展基金“) aufzuführen, für den eine Summe von 1 Mrd. Yuan RMB im Zeitrahmen des 11. Fünfjahresplans veranschlagt ist

³⁰ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 2006年浦东新区自主创新发展情况, Shanghai, 17.01.2007. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2006ptgg/Info/Detail_138857.htm [24.02.2011].

³¹ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区科技投融资体系建设情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325235.htm [14.03.2011].

³² Vgl. ebd.

³³ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区综合配套改革试点进展情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325246.htm [12.03.2011].

³⁴ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区自主创新推进情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325232.htm [16.03.2011].

(jährlich 200 Mio. Yuan RMB).³⁵ Unter dem Dach dieses Fonds finden sich wiederum 15 Spezialfonds mit spezifischen Aufgabenfeldern, so z.B. ein Subventionsfonds für Inkubatoren („孵化器资助资金“), ein „F&E Subventionsfonds“ („研发投入补贴资金“) und ein „Spezialfonds für traditionelle chinesische Medizin“ („中医药基金“).³⁶ Ein weiterer dieser Spezialfonds wurde Ende 2005 im Rahmen des „Huiyan Projekts“ („慧眼工程“) zur Durchführung der Strategie „Wissenschaft und Bildung für eine prosperierende Stadt“ („科教兴市主战略“) aufgelegt. Der „Huiyan Spezialfonds“ („慧眼工程专项资金“) unterstützt ausgewählte Technologieunternehmen zur Erhöhung deren indigener Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit, indem er Gelder für F&E oder Kommerzialisierung von Produkten für zwei bis drei Jahre bereitstellt (hierbei gilt das Prinzip, dass keine doppelte Subventionierung durch andere Behörden des Distrikts stattfinden darf).³⁷ Bis Ende 2007 wurden insgesamt 569 Unternehmen auf diesem Wege gefördert.³⁸ Der Spezialfonds untersteht der Aufsicht der lokalen Kommission für Wissenschaft und Technik, des lokalen Finanzamts und des lokalen Planungsbüros; mit der Verwaltung im Alltag ist die staatseigene Shanghai Pudong Science and Technology Investment Co. Ltd. betraut (PDSTI, 上海浦东科技投资有限公司). PDSTI verwaltet auch einen weiteren Fonds des Distrikts,³⁹ der Januar 2006 von Regierung und Parteikommittee des Distrikts eingerichtet wurde: den „Shanghai Pudong New Area Venture Capital Guide Fund“ („上海浦东新区创业风险投资引导基金“, kurz „Guide Fund“, „引导基金“).⁴⁰ Dieser stellt im Konzert mit privaten Investoren (auch internationalen wie bspw. BioVeda Capital oder ePlanet Capital) am Zhangjiang High-tech Park Kredite für Start-up-Unternehmen bereit; dabei soll ausdrücklich indigene Innovation gefördert und die Aussicht auf Kommerzialisierung der betreffenden Technologien berücksichtigt werden. Die Beteiligung der Distrikt-Regierung scheint sich zu bewähren, scheint wie ein Gütesiegel auf Risikokapitalgesellschaften zu wirken, sodass der Privatsektor bereitwillig Gelder beigesteuert hat: An die 200 Gesellschaften hätten sich um eine Beteiligung beworben.⁴¹ Bei seiner Einrichtung wurde der „Guide Fund“ mit einer Summe von 1 Mrd. Yuan RMB pro Jahr aus dem Haushalt des Distrikts versorgt (womit er bedeutend finanzstärker als der oben beschriebene „Fonds für wissenschaftlich-technische Entwicklung“ ist); von 2009 bis 2011 ist eine Aufstockung auf die doppelte Summe geplant. Die privaten Risikokapitalgesellschaften haben eine Summe von insgesamt 640 Mio. Yuan RMB zum originären Fonds beigesteuert und es sind elf neue Fonds mit einem Kapitalvolumen von 14 Mrd. Yuan RMB entstanden (Stand September 2008).⁴² Der „Guide Fund“ sucht in Kooperation mit den vier

³⁵ Vgl. Sun Xiaojing, 浦东新区综合配套改革试点再推新举措, in: Renminwang, 25.09.2008. <http://politics.people.com.cn/GB/14562/8103874.html> [20.03.2011].

³⁶ Vgl. ebd.

³⁷ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区科技发展基金“慧眼工程”专项资金管理办法, Shanghai, 11.10.2005. <http://www.techpudong.gov.cn/web/KJZCInfo.asp?ArticleID=200> [16.03.2011].

³⁸ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 2007年浦东新区自主创新推进情况, Shanghai, 17.03.2008. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2007ptgg/Info/Detail_174366.htm [18.03.2011].

³⁹ Vgl. Ohne Autor, 上海浦东科技投资有限公司. 公司简介, Shanghai, ohne Datum. <http://www.pdsti.com/web/gsjj.asp?Code=11> [16.03.2011].

⁴⁰ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 2006年浦东新区推进科技体制改革情况, Shanghai, 17.01.2007. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2006ptgg/Info/Detail_138856.htm [11.03.2011].

⁴¹ Das Konzept wurde seitdem vielfach kopiert. Mittlerweile haben Beijing (北京市海淀区创业投资引导基金), Suzhou (苏州工业园创业投资引导基金), Tianjin (天津滨海新区创业投资引导基金), Chongqing (重庆市科技创业风险投资引导基金), Shaanxi (陕西省创业投资引导基金), Zhejiang (浙江省创业风险投资引导基金), Fujian (福建省创业投资引导基金), Shandong (山东省创业投资引导基金) und Anhui (安徽省创业投资引导基金) ähnliche Fonds eingerichtet. Vgl. Zhang Zhiming, Inside the Growth Engine. A Guide to China's Regions, Provinces and Cities, HSBC Global Research, Multi-asset China Research, Dezember 2010, S. 238. <http://www.scribd.com/doc/44948198/A-Guide-to-China-s-Regions-Provinces-and-Cities> [14.03.2011].

⁴² Vgl. Sun 2008.

Risikokapitalgesellschaften Comway Capital (同华投资), EZ Capital (张江汉世纪), Fujun Qinyun Investment Management (复聚卿云) und Huiyan Investment (慧眼创投) auch das Kapital von Kleinanlegern in Risikoinvestments zu kanalisieren. Bis 2008 wurden so 860 Mio. Yuan RMB akquiriert. Überschüssiges Kapital werde so in den Technologiesektor geleitet und die Strategie des Distrikts für indigene Innovation somit umgesetzt („实践了新区自主创新战略“)⁴³. Außerdem werde so der Vorgabe des Fünfjahresplans für den Distrikt Pudong Rechnung getragen, der fordert, Kapital aus verschiedensten Kanälen in die Erschließung des Distrikts einzubeziehen („积极推进投融资体制改革, 多渠道吸引社会资金参与浦东开发建设“)⁴⁴. Schließlich existiert noch der „Entwicklungsfonds für KMUs des Distrikts“ („浦东新区中小企业发展基金“), der über Kapital in Höhe von 100 Mio. Yuan RMB für die Zeitspanne des 11. Fünfjahresplans verfügt.⁴⁵

Im September 2008 diskutiert die Regierung des Distrikts erstmals über die Einrichtung eines „High-tech Aktienfonds“ („高新技术产业股权投资基金“), um bereits an der Börse notierte Technologieunternehmen zum Zwecke der weiteren Expansion mit Kapital zu versorgen.⁴⁶ Davon sollten in erster Linie Unternehmen des Distrikts aus den Branchen Halbleiter, Biomedizin, Software, Umwelttechnik sowie neue Energien profitieren. Der Vorschlag wurde schließlich im Jahr 2010 realisiert und stellt damit den ersten High-tech Aktienfonds des Landes dar (Umfang des Fonds ca. 5 Mrd. Yuan RMB).⁴⁷

3.1.3. Behördliche Dienstleistungen/System geistiger Eigentumsrechte

Pudong zählt 14 nationale Dienstleistungsplattformen, neun städtische und zwölf des Distrikts.⁴⁸ Der Distrikt ist in erster Linie in den Bereichen Biomedizin, traditionelle chinesische Medizin (Errichtung einer umfangreichen Datenbank) und geistige Eigentumsrechte aktiv. Zum Schutz vor Verletzung geistiger Eigentumsrechte wurde eine Beratungsstelle eingerichtet, die evtl. betroffene Unternehmen bei rechtlichen Schritten unterstützt. Der Distrikt vergibt außerdem die prestigeträchtige Auszeichnung zu „vorbildlichen Unternehmen im Bereich geistige Eigentumsrechte“.⁴⁹ Zum Zwecke der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für ortsansässige KMUs der Branchen Integrierte Schaltkreise, Biomedizin, Software und Umwelttechnik wurde am 21. Oktober 2008 die Shanghai Pudong Science and Technology Finance Management Co. Ltd. (STF, „上海浦东科技金融服务有限公司“) mit Startkapital in Höhe von 300 Mio. Yuan RMB durch die Regierung des Distrikts gegründet.⁵⁰

⁴³ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区科技投融资体系建设情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325235.htm [14.03.2011].

⁴⁴ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 上海市浦东新区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要, Shanghai, 09.04.2007. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/govOpenJHGHSYW/list/list_0.htm [22.03.2011].

⁴⁵ Vgl. Sun 2008.

⁴⁶ Vgl. ebd.

⁴⁷ Vgl. Ohne Autor, 浦东将设国内首只高新技术产业投资基金, in: PEFund.com, 28.06.2010. http://www.pefund.com.cn/rongzi/rongzixiangmu/pdjsngszxjxscytzj_17626.html [21.03.2011].

⁴⁸ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 2006年浦东新区自主创新发展情况, Shanghai, 17.01.2007. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2006ptgg/Info/Detail_138857.htm [24.02.2011].

⁴⁹ Vgl. ebd.

⁵⁰ Vgl. ebd. Vgl. auch Ohne Autor, 上海浦东科技金融服务有限公司. 公司简介, Shanghai, ohne Datum. <http://www.pdstf.net/web/gsjj.asp?Code=11> [15.03.2011].

3.2. Städtische Ebene

3.2.1. Koordinierende Funktion

Die städtische Ebene fungiert als eine Art Scharnier zwischen Distrikt und Zentralstaat. So hat die Stadt Shanghai gemeinsam mit der NDRC und anderen zentralstaatlichen Kommissionen und Ministerien einen Mechanismus zur Zusammenarbeit, zur Absprache von Terminen und zum allgemeinen Austausch errichtet („上海市与国家发改委等中央部委建立了部市合作机制，定期沟通、交流，协调解决重大问题“)⁵¹. Zwecks Abstimmung mit dem Distrikt wurde eine Führungsgruppe der Stadtregierung und des städtischen Parteikomitees für die Pilotregion einberufen, die mit einem Büro in Pudong vertreten ist („市委、市政府成立了综合配套改革试点工作领导小组，建立市区联动机制，领导小组办公室派驻浦东，[...]“)⁵². Stadt und Distrikt scheinen auch einige Reformen gemeinsam auf den Weg zu bringen, wie bspw. die Errichtung von Branchenverbänden: So wurde im Jahr 2007 am Zhangjiang High-tech Park die Shanghai Pudong Intellectual Property Protection Association (SPIPPA, 上海市浦东新区知识产权保护协会) gegründet, eine Interessenvertretung von 130 Unternehmen aus den Bereichen Biomedizin, Integrierte Schaltkreise, Software, Photoelektronik und Kommunikation.⁵³

3.2.2. Mittel der Finanzierung von Innovation

Auch zwecks Anschubfinanzierung junger Technologieunternehmen ist eine Zusammenarbeit von Stadt und Distrikts zu konstatieren: So wurde ein gemeinsamer Plan zur Erschaffung von „kleinen Giganten“ im Bereich technologischer Innovation aufgelegt („市区联动实施小巨人计划“)⁵⁴. Unter der Leitung der städtischen Kommission für Wissenschaft und Technik wurden von 2006 bis 2008 insgesamt 24 Technologieunternehmen des Distrikts zu „kleinen Giganten“ erklärt, die mit insgesamt 26 Mio. Yuan RMB subventioniert worden sind. Diese Summe mache 27% der direkten Subventionen der Stadt aus. Zwecks Bereitstellung von Risikokapital hat die Stadt darüber hinaus den „Zhangjiang Spezialfonds“ („张江专项资金“) ins Leben gerufen, der Unternehmen am gleichnamigen Technologiepark unterstützt.⁵⁵

Damit auch der Kapitalmarkt eine größere Rolle bei der Versorgung von Start-up-Unternehmen mit Liquidität spielen kann, wurde auf Initiative der Shanghai State-owned Assets Supervision & Administration Commission eine Zweigstelle des Shanghai United Assets and Equity Exchange (SUAEE, 上海联合产权交易所) am Zhangjiang High-tech Park eröffnet. Diese stellt eine Handelsplattform für alle Arten von Eigentumsrechten (asset rights, creditor's rights, stock rights, intellectual property rights)⁵⁶ dar. Besonders relevant für die in

⁵¹ Du 2007.

⁵² Vgl. ebd.

⁵³ Vgl. Ohne Autor, 上海市浦东新区知识产权保护协会. 协会简介, Shanghai, ohne Datum. <http://www.pdip.org.cn/pages/staticpage/xh1.html> [18.03.2011].

⁵⁴ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区科技投融资体系建设情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptggl/Info/Detail_325235.htm [14.03.2011].

⁵⁵ Vgl. Sun 2008.

⁵⁶ Vgl. Ohne Autor, Shanghai United Assets and Equity Exchange. Brief Introduction, Shanghai, ohne Datum. <http://new.suaee.com/suaee/portal/english/home.htm> [08.03.2011].

Zhangjiang ansässigen Unternehmen dürfte der Handel von geistigen Eigentumsrechten und Unternehmensanleihen sein („在上海产权交易市场探索科技企业股权交易“).⁵⁷

3.2.3. Behördliche Dienstleistungen/System geistiger Eigentumsrechte

Wie in Kapitel 3.1.3. bereits ausgeführt, unterhält die Stadt neun Dienstleistungsplattformen zur Unterstützung von Technologieunternehmen in Pudong. Darüber hinaus hat Shanghai gemeinsam mit dem State Intellectual Property Office (SIPO, 国家知识产权局) ein Forum einberaumt, das Patentprüfer in Zhangjiang mit Unternehmensvertretern zusammenbringt, um den Prozess der Patentvergabe auf ein höheres Niveau zu heben.⁵⁸

3.3. Zentralstaatliche Ebene

Im Zuge der Sichtung des unter der Sparte „umfassende koordinierte Reformen“ („综合配套改革类“)⁵⁹ auf der Homepage Pudongs verfügbaren Materials hat sich herausgestellt, dass kaum Informationen vorhanden sind, die auf ein nennenswertes Engagement des Zentralstaats im Bereich technologischer Innovation hindeuten. Zwar ist der Zhangjiang High-tech Park designierte Technologiezone im Rahmen des „Fackelplans“ („国家火炬创新试验区“) und damit eine zentralstaatliche Entität,⁶⁰ doch wird er vom Administration Committee of Shanghai Zhangjiang High-tech Park verwaltet, das wiederum eine gemeinsame Behörde der Distrikt- und Stadtregierung ist.⁶¹ Darüber hinaus existiert der „Fackelplan“ bereits seit 1988, steht also nicht in direktem Zusammenhang mit den Bemühungen, die im Rahmen der „Pilotregion für umfassende koordinierte Reformen“ vonstatten gehen; die finanziellen Zuwendungen, die Zhangjiang auf diesem Wege zuteil werden, fallen in den Bereich nationaler Innovationspolitik, was nicht Thema dieser Arbeit ist.

Im Rahmen der Programme „Overall Proposal on the Pilot Comprehensive Supporting Reform of Pudong“ („浦东综合配套改革试点总体方案“) sowie „Framework of the 2005-2007 Three-Year Action Plan of the Pilot Comprehensive Supporting Reform of Pudong“ („2005年-2007年浦东综合配套改革试点三年行动计划框架“) werden zwar 60 Reformprojekte unter Beteiligung von zehn zentralstaatliche Ministerien und Kommissionen angestoßen,⁶² doch scheint sich die zentralstaatliche Ebene gerade im Bereich technologischer Innovation zurückzuhalten.⁶³ Die Projekte unter Beteiligung des Zentralstaats reichen von Reform der Regierungsfunktionen⁶⁴ über Initiativen im Bereich des Devisenverkehrs⁶⁵ bis hin

⁵⁷ Vgl. Wan 2006.

⁵⁸ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区知识产权改革推进情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325239.htm [14.03.2011].

⁵⁹ Vgl. Homepage des Distrikts Pudong, 综合配套改革类, http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/list/list_0.htm [16.03.2011].

⁶⁰ Vgl. MOST, 高新区名录, Beijing, ohne Datum. <http://www.most.gov.cn/gxjscykg/gxjsgxqml/> [22.03.2011].

⁶¹ Vgl. Shanghaier Stadtregierung, Provisions of Shanghai Municipality on Promoting the development of Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai, 29.03.2007. <http://www.investment.gov.cn/investment/html/en/B-zcfg/20103172313116463390860724019.html?infoId=1188435361860> [26.03.2011].

⁶² Vgl. Du 2007. Leider sind die zwei genannten Dokumente im Original nicht auffindbar.

⁶³ Stand 2008 unterhalten 14 zentralstaatliche Behörden 23 Pilotprojekte in Pudong. Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 2007年浦东新区综合配套改革试点中市合作有关情况, Shanghai, 17.03.2008. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2007ptgg/Info/Detail_174376.htm [17.03.2011].

⁶⁴ Vgl. bspw. die Initiativen zur Rekrutierung von neuen Personals durch das Personaldepartment: Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区综合配套改革试点工作总体概况, Shanghai, [17.01.2007]. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2006ptgg/Info/Detail_138874.htm [23.02.2011].

⁶⁵ Die am 22. Oktober 2005 von der State Administration of Foreign Exchange verabschiedeten „Neun Maßnahmen zur Devisenabwicklung bei transnationalen Unternehmen“ stellen das erste Reformpaket im

zu Innovationen des Finanzsystems. Zur Verdeutlichung dieses Sachverhalts sollen - im Anschluss an die Darstellung der spärlichen Maßnahmen in Bezug auf technologische Innovation - in einem Exkurs die Aktivitäten des Zentralstaats im Bereich Reform des Finanzsektors aufgeführt werden. So soll deutlich werden, dass der Zentralstaat - bei aller Enthaltensamkeit im untersuchten Politikfeld - hochgradig aktiv in der Pilotregion ist.

3.3.1. Koordinierende Funktion

Die Sichtung der verfügbaren Dokumente hat nicht darauf hingedeutet, dass der Zentralstaat in nennenswerter Weise koordinierend in Erscheinung getreten ist.

3.3.2. Mittel der Finanzierung von Innovation

Technologieunternehmen, die sich im (staatlichen) Zhangjiang High-tech Park niederlassen, kommen in den Genuss verschiedenartiger Vorteile wie reduzierter Körperschaftssteuer, reduzierter Zollsätze für Importgüter oder Subventionen im Rahmen des „Fackelplans“. Wie oben erläutert, fällt dieser Sachverhalt aber nicht in den Fokus der vorliegenden Studie. Im Kontext „umfassender koordinierter Reformen“ ist allein zu erwähnen, dass im Jahr 2008 ein Fonds für wachsende KMUs (bzw. Start-up-Unternehmen) vom Department of Commerce aufgelegt worden ist („经国家商务部批准，设立成长型中小企业创业投资基金“).⁶⁶

Um die Kommerzialisierung neuer Technologien zu finanzieren, ist außerdem ein interessantes Schema in einer staatlichen Experimentierzone für geistige Eigentumsrechte eingeführt worden. Dies wird im nächsten Abschnitt dargestellt, da es in den Komplex des Systems geistiger Eigentumsrechte fällt.

3.3.3. Behördliche Dienstleistungen/System geistiger Eigentumsrechte

Wo das Engagement des Zentralstaats in den bislang genannten Bereichen überschaubar ist, so müssen in punkto nichtmonetärer Innovationsförderung zumindest zwei zentralstaatlich verwaltete Pilotprojekte aufgeführt werden. Zum einen wurde Beginn 2006 eine „Demonstrationszone für die Etablierung technischer Standards“ beim Zhangjiang High-tech Park („张江高科技园区国家高新技术产业标准化示范区“) in Betrieb genommen, die von der General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ, 国家质量监督检验检疫总局)⁶⁷ verwaltet wird.⁶⁸ Zur Setzung von Standards habe die Behörde 2006 738 Fragebögen an Unternehmen und Verbände aus fünf Branchen verteilt.⁶⁹ In langer Frist sei es das Ziel, chinesische Technikstandards zu internationalen Standards zu machen, was sicherlich attraktiv auf Technologieunternehmen wirkt. Zum anderen hat das SIPO am Zhangjiang High-Tech Park die erste „nationale Experimentierzone für geistige

Rahmen der „umfassenden koordinierten Reformen“ dar. Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 2006年浦东新区外汇“九条措施”落实情况, Shanghai, 17.01.2007.

http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2006ptgg/Info/Detail_138859.htm [06.03.2011].

⁶⁶ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区集聚金融机构与人才发展情况, Shanghai, 22.07.2010.

http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325243.htm [13.03.2011].

⁶⁷ U.a. zuständig für Zertifizierungen und Setzen technischer Standards.

⁶⁸ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 2007年张江高科技园区国家高新技术产业标准化示范区试点建设情况, Shanghai, 17.03.2008. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2007ptgg/Info/Detail_174353.htm [21.03.2011].

⁶⁹ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 2006年浦东新区落实国家、市质监部门支持浦东综合配套改革相关措施执行情况, Shanghai, 17.01.2007.

http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2006ptgg/Info/Detail_138858.htm [26.03.2011].

Eigentumsrechte“ („国家知识产权试点园区“) aus der Taufe gehoben.⁷⁰ Der Schwerpunkt liegt in der Errichtung eines Systems von Dienstleistungen in Bezug auf geistige Eigentumsrechte. Bspw. können Patente direkt vor Ort im landesweit einzigen Patentamt auf Distriktebene beantragt werden, wo der Vergabeprozess für Patente verkürzt sein soll. Darüber hinaus wurde ein „Zentrum zum Schutz geistiger Eigentumsrechte“ errichtet („浦东新区知识产权保护中心“) ⁷¹, das Hilfestellung bei Prozessen gegen Urheberrechtsverletzungen leistet. Unter dem Dach dieser Initiative wurde auch ein Pilotprojekt zur Vergabe von sogenannten „IPR mortgage loans“ („知识产权质押“) gestartet.⁷² Technologieunternehmen des Distrikts werden berechtigt, zur Überbrückung kurzfristiger Finanzierungsengpässe Hypotheken auf ihre geistigen Eigentumsrechte aufzunehmen und so in den Genuss eines Kredits durch kommerzielle Banken zu kommen. Von September 2006 bis Oktober 2008 wurden mehr als 40 Unternehmen „IPR mortgage loans“ in Höhe von insgesamt 50 Mio. Yuan RMB gewährt. Die durchschnittliche Wachstumsrate des Kapitals der dabei beteiligten Firmen habe im genannten Zeitraum 43,94% betragen, dem Projekt scheint also ein großer Erfolg beschieden zu sein. Aus diesem Grund wurden September 2008 die Regulierungen dahingehend verändert, dass die maximale Höhe eines Kredits von 1 Mio. auf 2 Mio. Yuan RMB erhöht und die Zeitspanne des Kredits von einem auf drei Jahre ausgedehnt wurde.⁷³ Zwar wurde das Pilotprojekt vom SIPO in Gang gesetzt, doch ist auch der Distrikt bemüht, unterstützend tätig zu werden. Ein Sonderfonds unter dem Dach des distrikteigenen „Fonds für wissenschaftlich-technische Entwicklung“ (siehe auch Kapitel 3.1.2.) stellt Garantien für die geistigen Eigentumsrechte der relevanten Technologieunternehmen aus, sodass diese Kredite bei kommerziellen Banken unbürokratischer aufnehmen können („2007 年新区科技发展基金设立的浦东知识产权质押融资专项资金正式运作,为科技型小企业向银行贷款提供知识产权担保,使小企业能获得商业银行的贷款支持。“) ⁷⁴. Ende 2008 boten insgesamt 30 Finanzunternehmen „IPR mortgage loans“ an.⁷⁵

3.3.4. Exkurs: Reform des Finanzsystems

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, wird in den Dokumenten zur Durchführung „umfassender koordinierter Refomen“ im Zuge der Transformation des Shanghaier Wirtschaftssystems wiederholt nach einer größeren Rolle des Finanzmarktes verlangt („围绕上海国际金融中心建设“) ⁷⁶. In diesem Kontext sind in den zwei Jahren des Untersuchungszeitraums neue Handelsplätze, neue Finanzprodukte und neue Marktteilnehmer auf der Bildfläche erschienen.

Ein neuer Handelsplatz ist mit dem China Financial Futures Exchange (CFFEX, 中国金融期货交易所) entstanden, der am 8. September 2006 durch Genehmigung des Staatsrates und der

⁷⁰ Vgl. Wan 2006.

⁷¹ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 2007 年浦东新区知识产权改革推进情况, Shanghai, 17.03.2008. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2007ptgg/Info/Detail_174363.htm [18.03.2011].

⁷² Vgl. auch Du Guodong, IPR mortgage loans prove beneficial, in: Xinhuanet, 03.11.2008. http://news.xinhuanet.com/english/2008-11/03/content_10299157.htm [11.03.2011].

⁷³ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区科技投融资体系建设情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325235.htm [14.03.2011].

⁷⁴ Regierung des Distrikts Pudong, 2007 年浦东新区中小企业贷款担保工作推进情况, Shanghai, 17.03.2008. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2007ptgg/Info/Detail_174355.htm [18.03.2011].

⁷⁵ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区自主创新推进情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325232.htm [16.03.2011].

⁷⁶ Vgl. Wan 2006.

China Securities Regulatory Commission (CSRC, 中国证券监督管理委员会)⁷⁷ die Arbeit aufnehmen konnte und somit der erste Handelsplatz Chinas für Finanzderivate ist („成为内地首家金融衍生品交易所“).⁷⁸ Des Weiteren wurde 2006 der Shanghai Petroleum Exchange (SPEX, 上海石油交易所) neueröffnet.⁷⁹ Er sei ein wichtiges Instrument zur Preisbildung im Ölmarkt und gewährleiste durch eine größere Vielfalt an Finanzprodukten Absicherung gegen finanzielle Risiken. Letztere Funktion gelte auch für die Derivate, die am Shanghai Futures Exchange (SHFE, 上海期货交易所) neu in den Handel gehen sollten („探索在期货交易市场进行企业化产品创新“)⁸⁰. Mit der Schaffung innovativer Finanzprodukte seien auch die vier großen staatseigenen Banken betraut, was die zentralstaatlichen Behörden jedoch aufmerksam beobachteten („中央各部委都非常重视, 四大国有商业银行也都在积极探索如何利用浦东的综合配套改革实施金融创新“)⁸¹. Auch neue Akteure wurden im Zuge der Reformen geschaffen: So wurde bspw. das erste Geldmakler-Unternehmen (上海国利货币经纪有限公司) des Landes Dezember 2005 in Pudong eröffnet.⁸² Die CSRC lizenzierte außerdem im Juli 2006 erstmalig einen nationalen Investmentfonds als „Qualified Domestic Institutional Investor“ (QDII), gewährte diesem also die Erlaubnis, inländisches Kapital in ausländische Finanzprodukte zu investieren.⁸³ Das so lizenzierte Unternehmen Hua An Fund Management Co. Ltd. (华安基金管理公司) begann im November 2006, Kapital in Höhe von 200 Mio US\$ von privaten wie institutionellen chinesischen Anlegern in Aktien, Anleihen und Immobilien in Übersee anzulegen (Anleger waren allerdings nur autorisiert, dem Fonds eine maximale Summe von 5.000 US\$ über einen festen Zeitraum von fünf Jahren zu übertragen).⁸⁴ Das Programm wurde bei einem weiterhin streng regulierten Kapitalmarkt und nicht frei konvertierbarer Währung („在人民币资本项下不可兑换、资本市场未开放条件下“)⁸⁵ aufgelegt, um Kapitalabfluss (in geregelter Maß) zu erleichtern und somit den Aufwertungsdruck auf den RMB abzumildern. Bis dato verfügten allein acht kommerzielle Banken Chinas über die Lizenz, Investitionen im Ausland zu tätigen. Ironischerweise ließ sich der derart geadelte Fonds von der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers beraten wie versichern und verlor infolge der Pleite desselbigen Instituts große Summen.⁸⁶ Den chinesischen Behörden wird der Fall sicher als ein Lehrstück für die immanenten Risiken des globalen Finanzmarkts dienen. Man kann von Glück sagen, dass die wertvolle Erfahrung des Scheiterns beim ersten experimentellen Schritt in die globalen Finanzmärkte gemacht wurde. Inländische Investmentfonds werden in Zukunft sicher vorsichtiger bei der Auswahl ihrer ausländischen Partner und Bewertung ihrer Risiken sein.

⁷⁷ Vgl. Wan 2006. Vgl. auch Ohne Autor, China Financial Futures Exchange. Introduction, Shanghai, ohne Datum. http://www.cffex.com.cn/en_new/gyjys/6434/jysjs/ [08.03.2011].

⁷⁸ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 2007年浦东新区综合配套改革试点中部市合作有关情况, Shanghai, 17.03.2008. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2007ptggl/Info/Detail_174376.htm [17.03.2011].

⁷⁹ Vgl. Mo Honge, Shanghai Petroleum Exchange starts operation, in: Xinhuanet, 18.08.2006. http://news.xinhuanet.com/english/2006-08/18/content_4977041.htm [26.03.2011].

⁸⁰ Wan Daning, 浦东综合配套改革试点进展情况报告, Shanghai, 01.11.2006. <http://www.pdrd.gov.cn/pudong/showinfo/showinfo.aspx?infoid=5396&siteid=1&categoryNum=013542> [07.03.2011].

⁸¹ Vgl. Liao 2006, S.13.

⁸² Vgl. Wan 2006.

⁸³ Vgl. Ohne Autor, China's first QDII fund launches services, in: China Daily, 03.11.2006. http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-11/03/content_724325.htm [18.03.2011].

⁸⁴ Vgl. Ohne Autor, First Domestic Fund Authorized to Offer QDII Services, in: China Internet Information Center, 25.08.2006. <http://www.china.org.cn/english/BAT/179118.htm> [18.03.2011].

⁸⁵ Vgl. Regierung des Distrikts Pudong, 2007年浦东新区综合配套改革试点中部市合作有关情况, Shanghai, 17.03.2008. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2007ptggl/Info/Detail_174376.htm [17.03.2011].

⁸⁶ Vgl. Sun Jianfang, The Curse of Lehman Brothers, in: The Economic Observer Online, 25.09.2008. http://www.eeo.com.cn/ens/finance_investment/2008/09/25/114729.html [18.03.2011].

4. Fazit: Die Maßnahmen der administrativen Ebenen im Vergleich

Die Untersuchung der Maßnahmen des Distrikts, der Stadt Shanghai und des Zentralstaats im Bereich Förderung technologischer Innovation in der „Pilotregion für umfassende koordinierte Reformen Pudong“ hat gezeigt, dass als aktivster Akteur eindeutig der Distrikt zu identifizieren ist. Auch wenn der Distrikt-Ebene im Untersuchungszeitraum (2006-2008) offiziell wenig Gestaltungsvollmachten übertragen wurden (vgl. Kapitel 3.1.), so hat sich der Distrikt als Kuppler zwischen Industrie, Forschung und Hochschulen, vor allem aber als Beschaffer von Risikokapital zur Finanzierung von F&E hervorgetan. Hierbei wurden vielfältige Methoden zur Kapitalakquise verwendet: über klassische Subventionierung bis hin zu kreativen Modellen wie dem hybriden „Guide Fonds“, der auch private Risikogesellschaften und Kleinanleger in die Finanzierung junger Technologieunternehmen einbezieht. Der Distrikt erfüllt auf diesem Wege die Richtlinie der mittel- bis langfristigen Wissenschafts- und Technologieplanung, die besagt, dass verschiedene Arten von Kapital zur Finanzierung technologischer Innovation heranzuziehen seien („多渠道增加投入“) und dass die Behörden als Zugpferd bei der Erschließung von Kapital zu fungieren hätten.⁸⁷

Die Stadt Shanghai übernimmt durch Unterhaltung von jeweils einem gemeinsamen Büro mit dem Zentralstaat und dem Distrikt die wichtige Funktion eines Kommunikators/Koordinators. Die städtische Finanzierung technologischer Innovation erreicht nicht ansatzweise den Umfang der Aufwendungen des Distrikts. Allerdings geht die Einrichtung der Zweigstelle des SUAEE (上海联合产权交易所) in Pudong mit dem Ziel erweiterten Handels geistiger Eigentumsrechte auf eine Initiative der Stadt zurück - womit im Übrigen auch eine Vorgabe der mittel- bis langfristigen Wissenschafts- und Technologieplanung erfüllt wird („建立[...]知识产权交易制度“). Im Bereich geistiger Eigentumsrechte nehmen sowohl die städtische wie auch die zentralstaatliche Ebene ihre Rolle als Dienstleister wahr. Insbesondere der „nationalen Experimentierzone für geistige Eigentumsrechte“ („国家知识产权试点园区“) und dem „Zentrum zum Schutz geistiger Eigentumsrechte“ („浦东新区知识产权保护中心“) kommen eine gewichtige Rolle im lokalen Innovationssystem zu. Mit der Einführung der „IPR mortgage loans“ wurde ein Mittel zur Überbrückung von Finanzengpässen entworfen, bei dem allerdings auch der Distrikt unterstützend tätig ist (vgl. Kapitel 3.3.3.).

Die beschriebenen Maßnahmen zentralstaatlicher Behörden im Bereich technologischer Innovation stehen allerdings quantitativ wie qualitativ in keinem Verhältnis zu den umfassenden Reformen, die unter Federführung des Zentralstaats im Bereich des Finanzsystems durchgeführt worden sind (vgl. Kapitel 3.3.4.). Innerhalb von zwei Jahren sind zwei neue Handelsplätze für Derivate entstanden, Finanzinstitutionen wurde Freiraum zur Schaffung neuartiger Produkte gegeben, gänzlich neue Gattungen von Marktteilnehmern sind entstanden (Geldmakler, QDIIs). Der Zentralstaat scheint also im Bereich technologischer Innovation die Verantwortung über die konkrete Ausgestaltung von Politikprozessen an lokale Administrationen zu delegieren und die Koordinierung über das System der Planungsdokumente zu gewährleisten (vgl. auch Kapitel 2.3. Responsivität des Distrikts Pudong anhand des lokalen Fünfjahresplans). Im Bereich der Reform des Finanzsystems hingegen erweisen sich in der „Pilotregion für umfassende koordinierte Reformen Pudong“ vornehmlich zentralstaatliche Behörden als tonangebend. Dies liegt sicherlich darin begründet, dass es sich beim Finanzmarkt im weiteren Sinne um einen

⁸⁷ Selbst der genaue Wortlaut des Planungsdokuments wird aufgegriffen: „Führungsrolle der Regierung“ („政府引导各类金融机构和民间资金参与科技开发“) → „Guide-Fonds“ („引导基金“).

Bereich nationaler Sicherheit handelt, in dem die zentralstaatlichen Behörden wahrscheinlich ungerne die Kontrolle über die Geschwindigkeit des Reformprozesses abgeben. Das Prinzip der „Pilotregion“ - Balance zwischen Reformfreudigkeit auf der einen und Risikoaversion auf der anderen Seite („把改革开放与防范风险相结合“) - funktioniert dennoch, da die zentralstaatlichen Akteure die Reformpakete nur innerhalb der engen Grenzen Pudongs durchführen und somit wertvolle Erfahrungen sammeln können, bevor eine flächendeckende Implementierung durchgeführt wird. Einige erfolgreiche Projekte seien schon jetzt identifiziert und auf andere Gebietskörperschaften übertragen worden: „浦东综合配套改革试点的示范效应开始显现，国家有关部委在浦东进行的部分试点项目已在其他省市推广“.⁸⁸ Man kann davon ausgehen, dass Pudong Labor für Reformvorstöße bleiben und weiterhin als Vorhut vorweg marschieren wird.

⁸⁸ Wan 2008.

5. Abkürzungsverzeichnis

AQSIQ	General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine
CFFEX	China Financial Futures Exchange
CSRC	China Securities Regulatory Commission
F&E	Forschung und Entwicklung
IPR	Intellectual property rights
KPCh	Kommunistische Partei Chinas
NDRC	National Development and Reform Commission
PDSTI	Shanghai Pudong Science and Technology Investment Co. Ltd.
QDII	Qualified Domestic Institutional Investor
SHFE	Shanghai Futures Exchange
SIPO	State Intellectual Property Office
SPEX	Shanghai Petroleum Exchange
STF	Shanghai Pudong Science and Technology Finance Management Co. Ltd.
SUAEE	Shanghai United Assets and Equity Exchange
SWZ	Sonderwirtschaftszone
VRCh	Volksrepublik China

6. Literatur- und Quellenverzeichnis

- Central People's Government of the People's Republic of China, 国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006-2020 年), Beijing, 09.02.2006. http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787.htm [27.02.2011].
- Central People's Government of the People's Republic of China, 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要, Beijing, 16.03.2006. <http://politics.people.com.cn/GB/1026/4208451.html> [27.02.2011].
- Central People's Government of the People's Republic of China, 综合配套改革试点工作取得新进展, Beijing, 19.03.2007. http://www.gov.cn/ztlz/jshjd/content_554294.htm [19.02.2011].
- Du Guodong, IPR mortgage loans prove beneficial, in: Xinhuanet, 03.11.2008. http://news.xinhuanet.com/english/2008-11/03/content_10299157.htm [11.03.2011].
- Du Jiahao, 上海浦东新区区委书记: 全面推进浦东综合配套改革试点, in: Jiefang Ribao, 20.04.2007. <http://theory.people.com.cn/GB/49169/49170/5644497.html> [03.03.2011].
- Gardner, Bradley, Does Shanghai Have a Future? in: Roubini Global Economics, 03.08.2010. http://www.roubini.com/emergingmarkets-monitor/259364/does_shanghai_have_a_future [23.03.2011].
- Heilmann, Sebastian, Kurze Geschichte der Volksrepublik China. Reform und Öffnung, in: Informationen zur politischen Bildung (Bundeszentrale für politische Bildung), Heft 289. http://www.bpb.de/publikationen/2F3B38,2,0,Kurze_Geschichte_der_Volksrepublik_China.html [23.03.2011].
- Ji Ming, 轻舟正过万重山—浦东综合配套改革三年间, in: Xinhuanet, 21.06.2008. http://www.gov.cn/jrzg/2008-06/21/content_1023521.htm [07.03.2011].
- Kang Ning, 重庆成都将设全国统筹城乡综合配套改革试验区, in: Xinhuanet, 09.06.2007. http://news.xinhuanet.com/fortune/2007-06/09/content_6220759.htm [01.03.2011].
- Li Lei, 浦东综合配套改革试点迈出“先行先试”第一步, in: Jiefang Ribao, 23.10.2005. http://www.gov.cn/jrzg/2005-10/23/content_82087.htm [28.02.2011].
- Liao Mingzhong, 综合配套改革试点的战略背景、制度安排与政策设计, China Development Institute (综合开发研究院, 公共政策研究部), Shenzhen, 10.03.2006, S.2. http://www.cdi.com.cn/publication/cdi_express_pdf/cdiex_129.pdf [21.02.2011].
- Mo Hongge, Shanghai Petroleum Exchange starts operation, in: Xinhuanet, 18.08.2006. http://news.xinhuanet.com/english/2006-08/18/content_4977041.htm [26.03.2011].
- MOST, 高新区名录, Beijing, ohne Datum. <http://www.most.gov.cn/gxjseykfq/gxjsgxqml/> [22.03.2011].
- NDRC, 国家发展改革委关于设立山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区的通知, Beijing, 17.12.2010. http://www.gov.cn/zwgk/2010-12/17/content_1767936.htm [01.03.2011].
- NDRC, 马凯: 站在新的起点开创浦东改革开放新局面, Beijing, 26.03.2006. http://tgs.ndrc.gov.cn/gzdt/t20060330_64695.htm [22.02.2011].
- NDRC, 浦东综合配套改革试点引起社会各界强烈反响, Beijing, 05.07.2005. <http://www.sndrc.gov.cn/view.jsp?ID=1177> [03.03.2011].
- Ohne Autor, China's first QDII fund launches services, in: China Daily, 03.11.2006. http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-11/03/content_724325.htm [18.03.2011].
- Ohne Autor, China Financial Futures Exchange. Introduction, Shanghai, ohne Datum. http://www.cffex.com.cn/en_new/gvjys_6434/jysjs/ [08.03.2011].
- Ohne Autor, Chongqing, Chengdu to pilot reforms, in: China Daily, 09.06.2007. http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-06/09/content_890787.htm [01.03.2011].
- Ohne Autor, First Domestic Fund Authorized to Offer QDII Services, in: China Internet Information Center, 25.08.2006. <http://www.china.org.cn/english/BAT/179118.htm> [18.03.2011].
- Ohne Autor, 浦东新区综合配套改革试点工作进展顺利, in: Chinareformnet, 01.04.2010. http://www.chinareform.org.cn/area/inshore/Practice/201004/t20100401_2507.htm [10.03.2011].
- Ohne Autor, Shanghai Petroleum Exchange starts operation, in: People's Daily Online, 19.08.2006. http://english.peopledaily.com.cn/200608/19/eng20060819_294838.html [23.02.2011].
- Ohne Autor, 上海浦东科技金融服务有限公司. 公司简介, Shanghai, ohne Datum. <http://www.pdstf.net/web/gsjj.asp?Code=11> [15.03.2011].
- Ohne Autor, 上海市浦东新区知识产权保护协会. 协会简介, Shanghai, ohne Datum. <http://www.pdip.org.cn/pages/staticpage/xh1.html> [18.03.2011].
- Ohne Autor, 上海市浦东综合配套改革试点推进工作会议举行, Chinareformnet, Beijing, 01.11.2010. <http://www.chinareform.net/2010/0111/6284.html> [22.02.2011].

- Ohne Autor, Shanghai United Assets and Equity Exchange. Brief Introduction, Shanghai, ohne Datum. <http://new.suaee.com/suaee/portal/english/home.htm> [08.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 2006年浦东新区落实国家、市质监部门支持浦东综合配套改革相关措施执行情况, Shanghai, 17.01.2007. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2006ptgg/Info/Detail_138858.htm [26.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 2006年浦东新区推进科技体制改革情况, Shanghai, 17.01.2007. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2006ptgg/Info/Detail_138856.htm [11.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 2006年浦东新区外汇“九条措施”落实情况, Shanghai, 17.01.2007. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2006ptgg/Info/Detail_138859.htm [06.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 2006年浦东新区自主创新发展情况, Shanghai, 17.01.2007. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2006ptgg/Info/Detail_138857.htm [24.02.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 2007年浦东新区知识产权改革推进情况, Shanghai, 17.03.2008. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2007ptgg/Info/Detail_174363.htm [18.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 2007年浦东新区中小企业贷款担保工作推进情况, Shanghai, 17.03.2008. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2007ptgg/Info/Detail_174355.htm [18.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 2007年浦东新区自主创新推进情况, Shanghai, 17.03.2008. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2007ptgg/Info/Detail_174366.htm [18.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 2007年浦东新区综合配套改革试点中部市合作有关情况, Shanghai, 17.03.2008. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2007ptgg/Info/Detail_174376.htm [17.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 2007年张江高科技园区国家高新技术产业标准化示范区试点建设情况, Shanghai, 17.03.2008. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2007ptgg/Info/Detail_174353.htm [21.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区集聚金融机构与人才发展情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325243.htm [13.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区科技发展基金“慧眼工程”专项资金管理办法, Shanghai, 11.10.2005. <http://www.techpudong.gov.cn/web/KJZCInfo.asp?ArticleID=200> [16.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区科技投融资体系建设情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325235.htm [14.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区推进涉外经济管理体制改革情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325244.htm [12.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区知识产权改革推进情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325239.htm [14.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区自主创新推进情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325232.htm [16.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区综合配套改革试点工作总体概况, Shanghai, [17.01.2007]. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2006ptgg/Info/Detail_138874.htm [23.02.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 浦东新区综合配套改革试点进展情况, Shanghai, 22.07.2010. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/2008ptgg/Info/Detail_325246.htm [12.03.2011].
- Regierung des Distrikts Pudong, 上海市浦东新区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要, Shanghai, 09.04.2007. http://www.pudong.gov.cn/website/html/shpd/govOpenJHGHSYW/list/list_0.htm [22.03.2011].
- Shanghai Stadregierung, Provisions of Shanghai Municipality on Promoting the development of Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai, 29.03.2007. <http://www.investment.gov.cn/investment/html/en/B-zcfg/20103172313116463390860724019.html?infoId=1188435361860> [26.03.2011].
- Shanghai Stadregierung, 上海市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要, Shanghai, 08.02.2006. <http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node15822/node15823/node15851/userobject21ai144564.html> [21.03.2011].
- Shanghai Stadregierung, 上海实施科教兴市战略行动纲要, Shanghai, 2003. <http://202.121.241.107:8080/edoas/website/level3.jsp?tablename=4&infoId=15> [18.01.2011].
- Shanghai Stadregierung, 上海市召开浦东综合配套改革试点推进工作会议, Shanghai, 26.03.2006. http://www.gov.cn/gzdt/2006-03/26/content_236971.htm [07.03.2011].
- Sun Jianfang, The Curse of Lehman Brothers, in: The Economic Observer Online, 25.09.2008. http://www.eeo.com.cn/ens/finance_investment/2008/09/25/114729.html [18.03.2011].
- Sun Xiaojing, 浦东新区综合配套改革试点再推新举措, in: Renminwang, 25.09.2008. <http://politics.people.com.cn/GB/14562/8103874.html> [20.03.2011].
- Tung, Chen-yuan, Overview of Chinese Economic Reforms: Initiatives, Approaches and Consequences, Working Paper for Sun Yat-sen Graduate Institute of Social Sciences and Humanities, National Chengchi University, Taipei, 25.09.2005. www3.nccu.edu.tw/~ctung/Documents/W-B-a-18.doc [26.03.2011].

- Wan Daning, 浦东综合配套改革试点进展情况报告, Shanghai, 01.11.2006. <http://www.pdrd.gov.cn/pudong/showinfo/showinfo.aspx?infoid=5396&siteid=1&categoryNum=013542> [07.03.2011].
- Wu Kai, Li Zhiguo, 上海以“三个服务”扎实推进区域经济合作, in: Xinhuanet, 23.11.2006. http://news.xinhuanet.com/politics/2006-11/23/content_5364717.htm [02.03.2011].
- Zhang Ming, 上海浦东“新三年行动计划”提速综合配套改革, in: Xinhuanet, 18.06.2008. http://news.xinhuanet.com/fortune/2008-06/18/content_8394860.htm [07.03.2011].
- Zhang Zhiming, Inside the Growth Engine. A Guide to China's Regions, Provinces and Cities, HSBC Global Research, Multi-asset China Research, Dezember 2010. <http://www.scribd.com/doc/44948198/A-Guide-to-China-s-Regions-Provinces-and-Cities> [14.03.2011].
- Zhou Chong, 国务院批准浦东进行综合配套改革试点, in: Xinhuanet, 23.06.2005. http://news.xinhuanet.com/stock/2005-06/23/content_3123112.htm [02.03.2011].