



创新上海

尤建新 卢超 薛奕曦◎著



清华大学出版社



创新上海

尤建新 卢超 薛奕曦◎著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书在综述创新型城市评估实践的基础上,从社会进步、资源环境、科技创新、产业发展、金融创新、贸易发展六个方面构建了上海创新型城市评价指标体系,并据此对2006~2014年的上海创新型城市建设实践进行评估。同时,通过研究伦敦和香港的城市创新建设案例,提炼出可供上海借鉴的经验;通过分析“一带一路”、上海自贸区、具有全球影响力的科技创新中心三大国家战略的要求,明确上海的担当和使命。最后,本书总结了上海创新型城市建设的成绩和经验、不足和教训,并从“上海的上海”、“中国的上海”、“世界的上海”三个视角提出了创新上海的对策建议。本书可供政府相关部门的工作人员、高校和科研院所相关领域的教师、学者和科研人员等参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

创新上海 / 尤建新, 卢超, 薛奕曦著. —北京:清华大学出版社, 2016
(清华汇智文库)
ISBN 978-7-302-43098-8

I. ①创… II. ①尤… ②卢… ③薛… III. ①城市建设—研究—上海市
IV. ①F299.275.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 049770 号

责任编辑:杜 星
封面设计:汉风唐韵
责任校对:宋玉莲
责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×230mm 印 张:15 插页:1 字 数:264千字

版 次:2016年4月第1版 印 次:2016年4月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:49.00元

产品编号:063255-01

自2006年全国科学技术大会提出自主创新、建设创新型国家战略以来,中国许多城市踊跃开展创新型城市建设,上海也不例外。但是,创新上海的战略目标不局限于建成创新型城市,而是要在全球的创新格局中占有重要地位,并成为中国创新型城市的标杆。经过近十年的建设,总体而言,上海在基础设施、低碳发展、科技创新、产业发展、金融规模等方面取得了较好的成绩,在“创新示范”方面有较为积极的表现,并重点依托国际金融中心和自由贸易试验区建设,开始试水“国际大都市”。但是,上海也逐渐暴露出创新后劲疲软、创新活力不足等一系列问题。2013年,在《亚太地区最具创新力城市》报告最新公布的十六个上榜城市中,上海位列第十四位,与上海的创新发展目标有很大差距。

基于此,本书从“上海的海、中国的上海、世界的上海”三个视角展开,对前一阶段上海创新型城市建设的实绩和现状进行分析,并结合上海的特点和定位构建上海自身的创新型城市建设评价指标体系;对上海的创新型城市建设实践进行评估,找出上海在创新型城市建设过程中存在的问题以及深化建设阶段需要重点突破的薄弱环节;在分析伦敦和香港的创新实践基础上,对比认识上海创新发展中存在的优势与劣势,从自由贸易试验区、“一带一路”及建设具有全球影响力的科技创新中心三大国家战略需求出发,提出深化创新上海发展的对策和建议。

作者研究发现,上海在创新发展中存在的挑战和问题主要有:①忽视民生改善,创新根基不牢;②忽视城市文化,创新源泉枯竭;③忽视城市环境,创新迷失方向;④忽视企业主体,创新活力不足;⑤忽视创新效率,创新后劲疲软;⑥忽视要素聚集,创新跨越受阻。因此,从三大国家战略需求出发,上海必须从以下三个着力点深化改革,实现创新上海之战略目标。



1. 健全创新生态,以民生为导向,建设“上海的上海”

中国(上海)自由贸易试验区、“一带一路”及建设具有全球影响力的科技创新中心三大国家战略,其核心是人。创新上海,关键就是健全创新生态,让上海成为人才培养、人才集聚、人才成长的伊甸园;创新上海,就是要海纳百川、百花齐放,人人享受建立在物质文明、精神文明和政治文明之上的丰富多彩的民生。显然,城市人文环境和基础设施建设也是深化改革的关键。这,才是具有“上海魅力”的上海,是“创新上海”的上海。

2. 服务国家战略,引领创新发展,担当“中国的上海”

创新上海,必须从中国(上海)自由贸易试验区、“一带一路”及建设具有全球影响力的科技创新中心三大国家战略需求出发,这是上海的角色价值和担当。作为中国的经济中心,上海位于长三角这一中国最发达的城市群地区,拥有中国最好的功能腹地和制造业基础,上海理应成为创新中国的“名片”。因此,上海必须领跑创新中国的发展大局,以及中国自由贸易试验区和“一带一路”的战略实施,并辐射长三角乃至全中国。跨越上海自身的局限,提升创新发展的境界,以创新造福于全中国民众为己任,这是创新上海必须有的担当。

3. 建设科创中心,影响全球格局,攀登“世界的上海”

建设中国(上海)自由贸易试验区的重要意义,就是解放思想、放开手脚,从体制机制上勇于接轨和影响全球经济发展格局;建设具有全球影响力的科技创新中心的重要意义,就是要求上海超越“中国制造 2025”,引领创新并影响全球高技术产业的发展方向和速度,领军中国成为“制造业强国”。因此,创新上海就是要打破传统的国际接轨中单向流动模式,形成双向互动的新格局,并在全球经济、政治的“共同语言”和“频道”中提升中国元素的分量和贡献,在相互融合中拥有“话语权”。这样的上海,才是“世界的上海”。

上述三个深化改革的核心,就是要快速改善上海的发展生态,让上海成为汇聚全球顶尖人才资源的高地。为此,四个核心作用不能忘记:一是人才的核心作用。创新发展的第一要素是人,上海必须成为人才集聚的高地。同时,上海应该成为全球人才培养和成长的高水平平台,如果发达国家的家长们都争相把自己的孩子送往上海接受教育、世界各国“挖”一流人才必须得来上海,那么上海就成为了全球人才的核心。二是关键技术的核心作用。未来在全球范围内,无论是先进制造业还是现代服务业,其关键技术中要有来自上海的知识产权,有上海的影响力。三是产业关键节点的核心作用。许多具有全球影响力的产业发展,无论是产业链还是产

业集群,其关键节点或在上海,或有来自上海的资源支持,即所谓影响力的溢出效应。四是资本市场的核心作用。人与财这两个资源不可分离,上海未来的重要目标之一,就是纽约和伦敦这样的金融地位,能否扮演这样的角色也是全球影响力的重要标志。

本书是在上海市“科技创新行动计划”软科学研究重点项目《深化上海创新型城市建设研究(13692100600)》的研究报告基础上整理而成,参与本项目研究的还有邵鲁宁、宋燕飞、孙明程、秦云、孟银薇、康佳兰等老师和学生,研究过程中还得到了张鳌、徐美华、骆大进、陈强、周文泳、王冰、汤天波等专家的指导,对于大家对本书的贡献在此一并表示衷心的感谢!

尤建新

2015年10月15日

引 言	1
0.1 研究问题	1
0.2 研究思路	2
0.3 章节安排	2
0.4 主要观点	4

第 1 部分 理论梳理和实践评述

第 1 章 创新型城市相关理论	7
1.1 创新型城市的内涵和分类	7
1.1.1 创新型城市的内涵	7
1.1.2 创新型城市的分类	11
1.2 城市创新体系与创新动力	14
1.2.1 城市创新体系	14
1.2.2 城市创新驱动动力	15
1.2.3 城市创新能力	16
1.3 创新型城市的发展阶段	18
1.3.1 区域自主创新能力为据	18
1.3.2 城市发展驱动要素为据	18
1.3.3 城市创新意识程度为据	19
第 2 章 创新型城市评估实践	21
2.1 创新型城市的评估现状	21



2.1.1	全球/区域性的政府间组织	22
2.1.2	国家或地方政府部门	24
2.1.3	科研机构/研究会	26
2.1.4	咨询公司/知名学者	29
2.2	创新型城市评估的特点	31
2.2.1	评估主体百家争鸣	32
2.2.2	评估对象不拘一格	32
2.2.3	评估目的内外兼具	32
2.2.4	评估方法百花齐放	33
2.2.5	评估视角各有千秋	33
2.3	我国创新型城市评价指标体系存在的问题	34
2.3.1	一级指标过多关注科技和产业创新,忽视了对城市 基本功能提升的考核	34
2.3.2	基础指标过于强调共性和可比性,误导了创新型城 市开展“样板创新”	35
2.3.3	评价指标忽视了城市的差异和指标的权重,影响了 指标体系的科学性和可操作性	35
2.4	创新型城市评估的发展趋势	36
2.4.1	创新型城市的评价指标体系应更加全面,注重城市 的综合创新能力提升	36
2.4.2	创新型城市评估应特别注重不同类型指标的筛选设计 及权重的合理分配	36
2.4.3	创新型城市的评估方法应及时改进并组合使用,评估 内容更加具体深入	37
2.4.4	创新型城市评估应特别注重创新驱动的引领作用,打造 城市核心竞争力	38
2.5	先前理论与实践对深化创新型城市建设研究的启示	38
2.5.1	系统思考创新型城市建设的初衷	38
2.5.2	重新审视创新型城市的战略导向	40
2.5.3	特别重视创新型城市评估的作用	40
2.5.4	综合把握国际经验和国家/城市实情	41

第 2 部分 现状分析和指标体系

第 3 章 2006—2014 年上海创新型城市建设回顾	45
3.1 上海的创新型城市建设模式	45
3.1.1 工业现代化改造阶段	46
3.1.2 产业园区建设阶段	46
3.1.3 创新型城市建设起步阶段	46
3.1.4 创新型城市战略发展阶段	47
3.2 上海的社会发展情况	48
3.2.1 城市建设	48
3.2.2 民生保障	50
3.2.3 文化事业	54
3.3 上海的资源环境情况	55
3.3.1 能源消费	56
3.3.2 环境保护	57
3.3.3 城市绿地	59
3.3.4 城市空气	59
3.4 上海的科技创新情况	61
3.4.1 研究开发投入	61
3.4.2 科研成果产出	63
3.4.3 新产品产值	64
3.5 上海的产业发展情况	65
3.5.1 地区生产总值与产业结构	65
3.5.2 六个重点发展的工业行业	66
3.5.3 高技术产业产值	67
3.6 上海的金融产业情况	68
3.6.1 金融方面的国际影响力	69
3.6.2 金融市场体系	69
3.6.3 金融产业集聚度	71
3.6.4 金融开放程度	71



3.7	上海的国际贸易情况	72
3.7.1	外贸进出口规模	72
3.7.2	外贸进出口结构	73
3.7.3	外贸出口的对象	75
第4章	上海创新型城市评价指标体系	77
4.1	上海创新型城市建设的思路和目标	77
4.1.1	上海创新型城市建设的基本思路	77
4.1.2	上海创新型城市建设的整体目标	78
4.2	上海创新型城市评价指标体系的构建原则	84
4.2.1	科学性原则	84
4.2.2	可比性原则	85
4.2.3	目标导向性原则	85
4.2.4	可操作性原则	85
4.2.5	系统性原则	86
4.2.6	代表性原则	86
4.2.7	前瞻性原则	86
4.3	上海创新型城市评价指标体系的建立	87
4.3.1	评价指标的构建理念	87
4.3.2	评价指标的选取方法	88
4.3.3	评价指标的具体选择	89

第3部分 评估研究与问题分析

第5章	2006—2014年上海创新型城市评估及存在问题分析	105
5.1	自身指标体系对上海创新型城市建设的评估	105
5.1.1	社会发展分析	106
5.1.2	资源环境分析	113
5.1.3	科技创新分析	117
5.1.4	产业发展分析	122
5.1.5	金融产业分析	126

5.1.6	国际贸易分析	130
5.2	其他指标体系对上海创新型城市评估的参考	134
5.2.1	《2012—2013 年全球创新城市分类和排名》	134
5.2.2	《亚太地区最具创新力城市》报告	137
5.3	上海创新型城市建设存在的问题分析	138
5.3.1	人文历史氛围缺失,创新活力不足,企业家信心减弱	138
5.3.2	民生优先的导向并没有有效落实,居民生活质量 没有实质性提升	138
5.3.3	节能减排、环境保护的任务依然严峻,环境质量 并没有明显改善	139
5.3.4	科技研发与创新的速度放缓,未来创新型人才储备 和企业持久的创新能力堪忧	139
5.3.5	经济增长速度下降,产业结构调整难度上升,未来 经济下行压力加大	140
5.3.6	金融体量的增速减慢,金融结构仍有较大的改进空间	140
5.3.7	贸易总额增速放缓,拖慢了全市地方生产总值的增加	140

第 4 部分 国际经验与国家战略

第 6 章	案例一:伦敦建设创新型城市的实践	143
6.1	伦敦创新型城市建设的路径	143
6.1.1	前期:以政府为主导	144
6.1.2	后期:以市场为主导	145
6.2	伦敦城市发展的创新模式	146
6.2.1	中小企业—政府部门	148
6.2.2	中小企业—科研机构	148
6.2.3	中小企业—风险资本	148
6.3	伦敦城市创新的产业抓手	149
6.3.1	伦敦的金融服务业	149
6.3.2	伦敦的文化创意产业	155



6.4 结论与启示	159
第7章 案例二:香港建设创新型城市的实践	161
7.1 香港自由贸易制度及建设概况	162
7.1.1 香港的自由贸易制度	162
7.1.2 香港的经济及产业结构	163
7.2 香港创新型城市建设的环境基础	165
7.2.1 香港城市创新的软环境分析	166
7.2.2 香港城市创新的硬环境分析	167
7.3 香港的中小企业及政府支持	169
7.3.1 香港中小企业的发展情况	169
7.3.2 香港政府对创新企业的扶持	169
7.4 香港典型创新产业分析	170
7.4.1 金融业与自由贸易	170
7.4.2 文化与创意产业	172
7.5 结论与启示	175
第8章 国家战略布局与上海的新使命	177
8.1 中国(上海)自由贸易试验区	177
8.1.1 上海自贸区成立及探索	177
8.1.2 上海自贸区扩区及发展	181
8.2 “一带一路”战略	184
8.2.1 “一带一路”合作思路及规划布局	184
8.2.2 上海在“一带一路”战略中的定位	188
8.3 具有全球影响力的科技创新中心	191
8.3.1 全球科技创新中心的兴起及其功能	191
8.3.2 上海建设全球科技创新中心的路径	192
8.4 上海深化创新型城市建设的优势与挑战	195
8.4.1 上海深化创新型城市建设的优势	196
8.4.2 上海深化创新型城市建设的挑战	199

第 5 部分 研究结论与对策建议

第 9 章 深化上海创新型城市建设的对策与建议	205
9.1 上海创新型城市建设的成绩和经验总结	205
9.1.1 上海创新型城市建设取得的成绩	206
9.1.2 上海创新型城市建设的经验总结	207
9.2 上海创新型城市建设的不足和薄弱环节	209
9.2.1 上海创新型城市建设存在的不足	209
9.2.2 上海创新型城市建设的薄弱环节	211
9.3 深化上海创新型城市建设的对策和建议	213
参考文献	215
附录 A 《全球创新城市排名与分类》报告的 31 个细化指标	218
附录 B 《全球创新城市排名与分类》报告的 162 个具体指标	220



引言

0.1 研究问题

“人处于困境、不得不背水一战时，一般才会致力于创新，而中国经济反正每年以8%的速度递增，还要什么创新呢？”新加坡战略顾问公司 Solidiance 于2013年3月发布了《亚太地区最具创新力城市》报告，其作者之一——达米安·杜哈梅尔 (Damien Duhamel) 对中国作出了上述评价。Duhamel 认为相比其他国家，中国的经济增长很快；但矛盾的是，这种高速增长可能也阻碍了创新，因为在这样一个快速发展的经济体内，即使平庸的想法可能也会得到回报。

无独有偶，中国政府于2006年提出建设创新型国家的战略目标之后，上海也积极展开了创新型城市的建设。然而，将近十年过去了，上海在《亚太地区最具创新力城市》报告公布的最新的十六个上榜城市中位列第十四位，综合创新能力与其他城市相比仍存在较大差距。这不禁令我们反思，到底是什么拖住了我们建设创新型城市的后腿？应该如何评估上海在近几年开展的创新型城市建设中取得的成效和存在的问题？应该采取什么策略深化上海的创新型城市建设？本书将从“上海的海、中国的上海、世界的上海”三个视角展开，力求给出相应的思考和建议。



0.2 研究思路

2013年下半年以来,中国政府和领导人提出了共建“一带一路”重大倡议,作出了成立中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“上海自贸区”)、上海加快向具有全球影响力的科技创新中心(以下简称“科技创新中心”)进军战略决策。经历了一年多的论证和摸索,随着上海自贸区扩区,以及《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》和中共上海市委、上海市人民政府《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》的颁布实施,上海在承接国家重大战略中肩负着新的历史使命,2015年以后的创新型城市建设迈入了新的阶段。

结合对创新型城市相关理论和评估实践的梳理和思考,本书认为,深化上海创新型城市建设的研究,首先,应对2006—2014年上海创新型城市建设情况进行回顾;同时,结合上海的特点和定位构建上海自身的创新型城市建设评价指标体系。其次,运用构建的上海创新型城市评价指标体系对2006—2014年上海的创新型城市建设实践进行评估,找出上海在创新型城市建设过程中存在的问题以及深化建设阶段需要重点突破的薄弱环节。再次,以伦敦和香港的创新型城市建设为案例,重点对其创新型城市建设的路径、要素以及产业抓手进行分析,提炼出对上海深化建设创新型城市的借鉴之处;同时,结合“一带一路”、上海自贸区、“科技创新中心”三大战略的实施,分析上海在承接国家战略中的机遇和挑战。最后,针对上海创新型城市建设存在的问题和薄弱环节,结合伦敦和香港创新型城市建设成功经验,以及“一带一路”、上海自贸区、“科技创新中心”三大战略对上海的要求,提出2015年以后深化创新上海建设的对策和建议。

0.3 章节安排

本书综合采用理论研究、统计分析、指标体系构建、比较研究、案例研究、规范研究等方法,采用如图1所示的技术路线开展了研究,具体分五个部分、九个章节

进行展开。

第1部分,理论梳理和实践评述,主要包括创新型城市相关理论和创新型城市评估实践两个章节。

第2部分,现状分析和指标体系,主要包括上海创新型城市建设的现状分析和上海创新型城市评价指标体系两个章节。

第3部分,评估研究和问题分析,主要包括上海创新型城市评估和存在的问题分析章节。

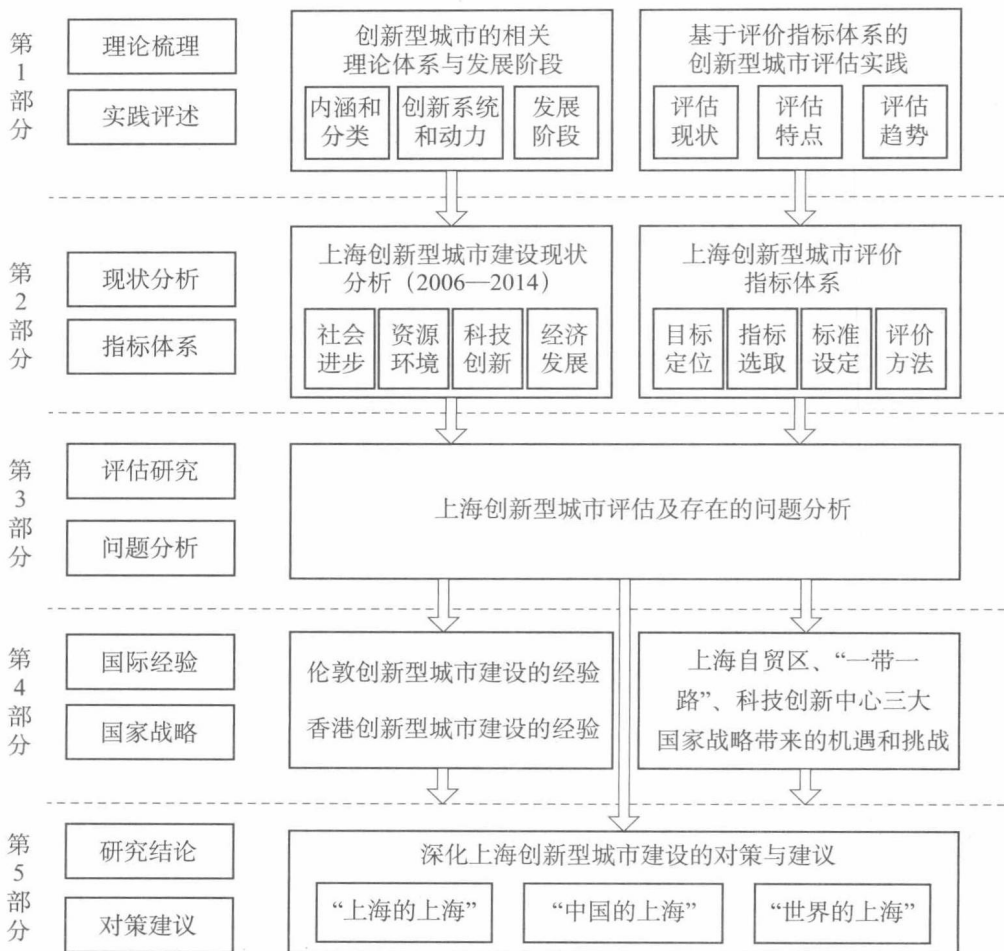


图1 本书研究的技术路线



第4部分,国际经验与国家战略,主要包括伦敦、香港建设创新型城市的案例研究以及三大国家战略分析三个章节。

第5部分,研究结论与对策建议,主要包括深化上海创新型城市建设的对策与建议章节。

0.4 主要观点

2006—2014年的创新型城市建设,上海在基础设施、低碳发展、科技创新、产业发展、金融规模等方面取得了较好的成绩,在“创新示范”方面有较为积极的表现,并重点依托国际金融中心和自由贸易试验区建设,开始试水“国际大都市”。但是,上海忽视了“上海的上海”的应有之义,逐渐暴露出创新后劲疲软、创新活力不足等一系列问题,距离真正的“世界的上海”还有很大差距。

上海目前的创新型城市建设存在的问题和薄弱环节主要有:①忽视民生改善,创新根基不牢;②忽视城市文化,创新源泉干枯;③忽视城市环境,创新迷失方向;④忽视企业主体,创新活力不足;⑤忽视创新效率,创新后劲疲软;⑥忽视要素聚集,创新跨越受阻。

总体来看,由于城市发展的战略性定位仍有待进一步加强、操作性措施仍有待进一步完善,上海目前的总体创新表现不够理想,2015年以后的深化创新上海建设应重点从以下三个方面展开:①健全创新生态,以民生为导向,还原“上海的上海”;②服务国家战略,引领创新发展,担当“中国的上海”;③建设科技创新中心,影响全球格局,攀登“世界的上海”。