

创新驱动发展战略的 理论逻辑与现实路径

——基于企业视角的研究

郝全洪 等 著



人 民 出 版 社

创新驱动发展战略的 理论逻辑与现实路径

——基于企业视角的研究

郝全洪 等 著

 人 民 出 版 社

责任编辑：杨瑞勇 张双子

封面设计：徐 晖

责任校对：吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

创新驱动发展战略的理论逻辑与现实路径：基于企业视角的研究/

郝全洪 等 著. —北京：人民出版社，2017.12

ISBN 978-7-01-018712-9

I. ①创… II. ①郝… III. ①企业发展-研究-中国 IV. ①F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 318538 号

创新驱动发展战略的理论逻辑与现实路径

CHUANGXIN QUDONG FAZHAN ZHANLÜE DE LILUN LUOJI YU XIANSHI LUJING

——基于企业视角的研究

郝全洪 等 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月北京第 1 次印刷

开本：880 毫米×1230 毫米 1/32 印张：8

字数：198 千字

ISBN 978-7-01-018712-9 定价：30.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：(010)65250042

前 言

随着经济发展步入新常态,中国经济发展迎来一个历史性转折点,进入发展进程中的历史新阶段。这个新阶段既是上一阶段中国经济发展的逻辑结果,也是未来阶段中国经济发展的逻辑前提,必将成为连接过去和未来的重要枢纽而载入中国经济史册。新常态是一种包含上一阶段经济发展的成绩和问题、面临新的阶段更加复杂多样的矛盾和约束、蕴含有多种可能发展前途的机遇与挑战并存的综合状态。在经济进入新常态的新阶段,中国经济发展又面临一个往哪里去的十字路口和关键时期,如何全面认识新常态、深入理解新常态,特别是快速适应新常态、主动引领新常态,实现中国经济行稳致远中新的更好发展,是一个重大理论课题和实践难题。创新驱动发展战略历史性地成为解开这个难题的必然的关键的选择。

本书的理论脉络包含以下四个理论逻辑,形成环环相扣的内在逻辑链条:1.中国经济发展新常态形成的理论逻辑。根据马克思主义经济增长和发展理论,阐明新常态是上一阶段中国经济注重增长忽视发展的粗放型经济增长方式这个内在原因和国际市场等外部环境条件发生变化共同导致的结果。同时,运用马克思主

2 创新驱动发展战略的理论逻辑与现实路径

义经济理论和内生经济增长理论,对我国经济发展新常态的状态特征、价值判断、发展动力、可能前途等方面,进行系统论述。2.新常态下加快转变经济发展方式的理论逻辑。阐明处于新的国际国内条件特别是诸多不利条件和因素约束下的新常态,传统经济增长方式难以为继,从供给侧结构性改革,加快转变为注重可持续发展的集约型经济发展方式成为当下最优的也是迫切的选择。3.创新驱动发展战略的理论逻辑。阐明加快转变经济发展方式的要求,根本上是将经济发展的驱动力从依靠增加要素投入驱动转向依靠创新驱动;根据马克思主义经济理论,创新驱动是包含生产力、生产关系(经济基础)、上层建筑各种要素在内的复杂的系统,所以创新驱动需要全面创新和全方位创新,也就是要全面深化改革,并且主要从供给侧发力,突出结构性调整。同时,聚焦我国经济发展中的全要素生产率提升、大国经济内部“雁行模式”和全面深化改革不断推进等潜在空间,论证创新驱动经济发展的客观性、可行性和逻辑路径。4.突出企业主体的创新驱动发展理论逻辑。阐明经济发展新常态和加快转变经济发展方式前提下,创新驱动发展战略的核心是创新驱动经济发展;而在社会主义市场经济条件下,创新驱动经济发展最终要落实到技术创新的主体和经济的微观主体企业层面,因此要充分发挥企业在创新驱动经济发展中的关键作用。

实施创新驱动发展战略,从宏观层面看,涉及政府主体、市场主体、社会环境等不同要素及其相互作用关系,是一项基于社会层面的复杂系统工程;从中观层面看,离不开科技领域、金融领域和组织管理等方面的主动适应及调整,为创新驱动发展战略提供全面基础和全方位支撑;从微观层面看,需要将创新驱动发展战略落

到经济的微观主体即企业,要调动企业主体创新驱动发展的积极性和主动性,聚焦企业创新发展的瓶颈和短板,为其提供符合实际的有效解决方案。比如:以混合所有制改革为契机,完善国有企业的内部治理机制,改善企业绩效;发展多层次资本市场,缓解中小企业融资约束难题;加强财政、税收、融资等政策支持,改善小微企业外部生存环境,增强其自生能力等。

在创新驱动发展战略的微观执行层面,就国有企业、中小企业和小微企业等不同类别和规模的经济主体,如何提升其自生能力、提高全要素生产率、增强产品或服务的有效供给等主要内容进行分析和研究,提出落实创新驱动发展战略所应采取的推进思路和举措。对国有企业,从制度经济学的分析视角,着眼于兼顾效率与公平,阐述国有企业形成的历史渊源及改革开放以来历次改革的经验与教训。并以政策性负担、国资“退出”困境和政府干预为逻辑基点,论证国有企业改革的关键措施在于管理自主权和财务自主权的下放及其相配套的激励约束机制。在此基础上实现党的领导和法人治理相统一,是新一轮国有企业改革成功的关键。对中小企业,采取定量和定性分析相结合的方法,以全要素生产率作为评价标准,阐述我国中小企业形成的历史渊源及改革开放以来的发展历程,论证发展中小企业对推动我国经济持续增长、缓解就业压力的积极作用。从动员型金融体制、所有制非平等竞争和非平衡供需结构的视角,阐述我国中小企业长期面临的融资约束及其成因。在此基础上,结合我国行政管理体制、区域/地区经济发展、多层次金融体系等方面,着重提出缓解或解决中小企业融资约束的思路和举措。就小微企业,从增强其自生能力出发,以缓解就业压力、稳定经济增长和缩小收入差距为着眼点,阐述其形成的历史

渊源及改革开放以来的发展历程,提出经济新常态下发展小微企业的重要意义。并从研究需要出发,将小微企业分为补贴生存型、自我生存型和发展成长型,作为制定改革方向、出台改革举措和落实优惠政策的重要基础。对补贴生存型小微企业,逐步建立地方政府引导下的公共服务平台和政策金融体系予以支持,以增强其自生能力、减少外部依赖,促其向自我生存型转变、升级。对自我生存型小微企业,地方政府出台财政、税收、采购等方面的优惠政策及动员地方性商业银行和中小型非银行金融机构开发贴近性金融产品或服务,为其提供经营宽松、竞争有序和融资便利的外部环境,推动其向发展成长型转变、升级。对发展成长型小微企业,地方政府成立专门机构和融资平台,围绕这类小微企业应收款、专利、核心技术、无形资产等核心资源,对接资本市场、进行金融创新,为其快速成长打开通道。

在上述研究基础上,本书就新常态下如何实施好创新驱动发展战略,推动国有企业、中小企业和小微企业增强自生能力、提升全要素生产率,围绕政府职能转变、深化社会主义市场经济改革、健全多层次金融市场、打造多层次创新体系、推进混合所有制改革、实现不同所有制企业平等竞争等方面,提出相关政策建议或启示。

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景与选题意义	1
一、研究背景	1
二、选题意义	6
第二节 基本逻辑、研究思路与研究方法	8
一、基本逻辑	8
二、研究思路	13
三、框架结构	17
四、研究方法	17
五、篇章结构及主要内容	18
第三节 研究对象界定、创新及不足	21
一、概念和术语用法的界定	21
二、主要创新	24
三、不足之处	25
第二章 中国经济增长的内在逻辑与新常态	26
第一节 新中国成立以来的经济增长	26

第二节 经济增长的外部因素、内部基础与动力机制	32
一、经济增长的外部因素——产业转移与外商直接投资	32
二、经济增长的内部基础——人口红利	34
三、经济增长的动力机制与核心举措	36
第三节 中国经济新常态:静态、动态与关系	39
一、关于新常态的含义和状态分析	39
二、关于新常态的价值判断和动态分析	42
三、供给侧结构性改革、创新驱动与新常态	45
第四节 中国经济新常态:速度、结构与动力	48
一、产业结构、要素回报率和资源环境约束	48
二、基于投资的赶超战略、基于创新的增长战略与经济转型	56
三、创新驱动引领新常态	61
第三章 中国经济转型的潜力和创新驱动	68
第一节 中国经济转型的自身潜力	68
一、地区差异、大国经济的“雁行模式”与经济转型	68
二、劳动人口、“二次人口红利”与人均资本存量	70
三、技术落差、研发投入与自主创新	73
四、全面深化改革、供给侧结构性改革等释放“政策红利”	76
第二节 中国经济转型的政府创新驱动	78

一、创新驱动发展生态系统、国家创新体系与 政府创新驱动	78
二、经济增长、技术进步与政府创新驱动	83
三、新增长理论和制度经济学视角的政府 创新驱动	86
四、我国创新驱动发展战略中的政府创新驱动	90
第三节 中国经济转型的金融创新驱动	96
一、金融、创新与经济增长	96
二、金融发展与经济增长	100
三、金融结构与经济增长	107
第四节 中国经济转型的企业创新驱动	111
一、经济增长转型、供给侧结构性改革与创新 驱动主体	111
二、信息禀赋、融资成本与融资渠道	116
三、经济增长、全要素生产率与非国有企业	121
第四章 政策性负担、国资“退出”困境与混合所有制	128
第一节 国有企业的起源、发展及演进	128
一、国家干预、市场失灵与国有企业	128
二、资本主义国家的政府干预及其国有企业的 私有化	131
三、新中国重工业优先发展战略、国有企业产生与 “三位一体”	132
第二节 政策性负担、预算软约束与国资“退出”困境	135

4 创新驱动发展战略的理论逻辑与现实路径

一、政策性负担:战略性政策负担和社会性 政策负担.....	135
二、政策性负担与预算软约束.....	137
三、政策性负担与国资“退出”困境	139
四、预算软约束、国资“退出”困境与政企关系	140
第三节 国企改革的历程、理论演进与混合所有制	142
一、我国国有企业的改革历程(1978—2013)	142
二、股东会决策模式、董事会决策模式与股东 有限干预权.....	146
三、治理机制、市场竞争与国企改革的理论演进	150
四、减少政府干预、把控核心职位与优化治理 机制.....	152

第五章 中小企业发展、融资约束与关键路径

第一节 我国中小企业的起源、成长及重要意义	157
一、改革开放和我国中小企业的起源与成长.....	157
二、发展中小企业的重要意义.....	160
第二节 中小企业的行业分布、所有制归属与地域 特征.....	162
一、中小企业发展现状的行业视角	162
二、中小企业发展现状的所有制视角.....	164
三、中小企业发展的区域/地区视角	166
四、中小企业发展的主要特征.....	168
第三节 中小企业发展的融资约束与关键路径.....	169
一、中小企业发展的融资需求及其特征.....	169

二、动员型金融、多层次融资、所有制非平等竞争 与中小企业融资约束·····	172
三、缓解中小企业融资约束的内在逻辑与关键 路径·····	176
第六章 小微企业成长、政策支持与自生能力 ·····	182
第一节 我国小微企业的发展现状·····	182
一、产业转型、社会分工与我国小微企业的起源 ···	182
二、小微企业的界定与主要特征·····	185
三、发展小微企业的重要意义·····	188
第二节 小微企业的成长路径、资金压力与融资 需求·····	190
一、小微企业生命周期、融资特征与融资约束 ·····	190
二、正规金融与小微企业的融资约束·····	193
三、非正规金融与小微企业的融资约束·····	195
第三节 融资约束、微型金融与小微企业成长 ·····	197
一、团体贷款机制与小微企业融资约束·····	198
二、动态激励机制与小微企业融资约束·····	199
三、分期还款机制与小微企业融资约束·····	200
四、政府支持、多层次金融体系与小微企业 成长·····	201
第七章 实施创新驱动发展战略的政策建议 ·····	207
第一节 加快转变政府职能,建设法治政府和服务型 政府·····	208

一、进一步纠正单纯以 GDP 增速评定政绩的偏向,推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变	208
二、明确项目类别、减少政府对资源的直接配置,逐渐培育市场化的投资运作主体、引进多元化的投资主体	209
三、健全社会公共服务和保障体系,不断提升保障居民基本生活的水平和质量	210
第二节 深化社会主义市场经济改革,完善现代市场体系	211
一、减少政府干预、推进社会主义市场经济改革,建立全国统一市场、完善现代市场体系 ...	211
二、大力发展生产性服务业、提升其全要素生产率,为经济发展方式转型奠定基础	213
三、实行统一的市场准入制度,消除各种隐性壁垒,实施“非禁即入”,深化社会主义市场经济改革	214
第三节 拓宽资金来源渠道,健全多层次金融市场	215
一、推进主板、中小板、创业板和新三板等多层次资本市场发展,扩大对中小微企业的覆盖面,提高符合上市条件公司的上市比例	215
二、发挥城市商业银行的规模、信息和客户等优势,开展多种形式的金融创新,缓解小微企业的融资成本约束	216

三、培育以担保、小贷、典当等为代表的中小金融机构,综合运用多元融资渠道、关系型贷款与政策引导等方式缓解小微企业融资渠道约束	217
第四节 加强政府引导机制,打造多层次创新体系	219
一、建立包容型制度,提升技术创新效率,为创新及创新驱动发展营造良好的外部环境	219
二、发挥政府集中力量办大事的优势,从体制机制、基础研究和重大项目等方面打造创新驱动发展的支撑体系	220
三、落实负面清单制度、打破行业垄断,为以中小微企业为代表的创业者营造良好的创新/创业环境	221
第五节 完善现代企业制度,推进国企混合所有制改革	223
一、区别社会性政策负担和战略性政策负担,进一步明确国有企业职能定位,推进分类管理和治理的国企改革	223
二、继续深入推进国有企业改革,集中精力布局战略性新兴产业,完善大中型国有企业的治理结构	223
三、平等对待股东、确立董事会决策模式,以混合所有制改革为契机完善党的领导和法人治理相统一的治理机制	224
四、坚持国家对核心职位的管控,统筹管理委派人员和外聘职业经理及其激励约束机制	225

第六节 促进平等竞争,公平对待不同所有制企业	225
一、进一步转变观念,健全和完善相关制度,实 现不同所有制企业的平等竞争	225
二、提升归口行政管理机构级别,增强对接能力 和支持力度	226
三、完善信用担保、社会征信等体系建设,减少 中小企业信息搜集成本、增强企业运作透明 度、降低融资成本	227
四、推进多层次资本市场与金融体系建设,丰富 中小企业融资渠道、资金来源,缓解其融资 难、融资贵问题	228
五、立足区域/地区中小微企业发展实际,因地 制宜地制定相关政策,引导和支持其提升自 生能力	229
六、推进中小金融机构发展、健全政策性金融服 务体系,为小微企业中的弱势群体发展提供 保障	230
参考文献	232
后 记	242

第一章 导 论

第一节 研究背景与选题意义

一、研究背景

1. 新常态下,中国经济发展往哪里去?

中国经济发展整体上已经步入新常态,并且将在未来相当长时期里处于“新常态”,这标志着中国经济发展进程中的一个重要历史性拐点和一个重要过渡性新阶段。

中国经济发展新常态,是一种包含上一阶段经济发展的成绩和问题、面临新的阶段更加复杂多样的矛盾和约束、蕴含有多种可能发展前途的机遇与挑战并存的综合状态,是在国内外各种复杂因素交织和综合作用下,中国经济在当前转型时期和过渡阶段呈现出的一种客观存在和实然状态。经济发展新常态是中国经济过去多年来主要依靠需求“三驾马车”拉动、更多追求数量和速度增长、关注眼前相对较短时期、以高投入高消耗高污染获得低效率低产出、片面注重增长忽视发展的粗放型经济增长方式这个内在原

因和国际市场等外部环境条件发生新的变化共同作用的逻辑结果。新常态下,中国经济发展面临国际国内诸多不利因素和约束条件,还有来自需求方面、供给方面、资源配置和宏观调控方面、经济下行压力等许多方面的严峻挑战,使得原来传统的经济增长和发展方式难以为继。

经济发展新常态,又是未来阶段中国经济进一步发展的逻辑前提和现实基础。新常态既面对一系列挑战和障碍,也孕育着通过主动选择创新驱动发展战略、供给侧结构性改革和调整,推进经济结构优化升级和经济发展方式转变,实现中国经济在困境中凤凰涅槃的历史机遇。因此,中国经济发展新常态,事实上面临着两种典型的可能发展前途:一是不能顺利实现发展方式转变、结构调整和发展动力转换,掉入“中等收入陷阱”,经济发展长期在低水平徘徊和挣扎。二是经济发展方式成功转型,经济结构顺利优化升级,创新成为经济发展新的驱动力,中国经济成功跨越“中等收入陷阱”,进入更高层次的稳定均衡发展阶段。

因此,在进入新常态的新阶段,中国经济发展又面临一个往哪里去的十字路口和关键时期。如何全面认识新常态、深入理解新常态,特别是快速适应新常态、主动引领新常态,实现中国经济行稳致远中新的更好发展,是中国经济发展中面临的一个重大理论课题和实践难题。

2. 产业结构调整下的结构性减速趋势

新中国成立后,我国综合国际国内形势,认真权衡利弊得失,慎重作出符合当时中国实际的优先发展重工业的战略决策。重工业的优先发展,使得我国在相对较短的时间内建立了较独立、完备的工业体系,改变了近代以来工业生产力布局过于偏向东部地区