

创新驱动

区域转型升级 的逻辑与江苏 实践研究

The Logic of Innovation Driven
Regional Transformation and Upgrading and
The Study of Jiangsu Practice

陈晓雪 谢忠秋 潘冬◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

国家社会科学基金青年项目

《新常态下孵化器知识产权服务升级的战略路径与政策选择研究》项目批准号: 15CGL006

江苏省社科基金项目

《江苏民营经济转型升级的生态化模型构建及实证研究》项目批准号: 14EYD094

江苏省社科基金项目

《产业转型升级中的供给要素生产率苏浙粤比较研究》项目批准号: 16EYB003

江苏省软科学项目

《江苏高教园区创新生态系统能力提升路径研究》项目批准号: BR2017013

教育部项目

《长江经济带战略新兴产业绿色发展水平测度及提升路径研究》项目批准号: 17YJA790014

创新驱动

实践研究

区域转型升级
的逻辑与江苏

The Logic of Innovation Driven
Regional Transformation and Upgrading and
The Study of Jiangsu Practice

陈晓雪 谢忠秋 潘冬◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

创新驱动区域转型升级的逻辑与江苏实践研究 / 陈晓雪, 谢忠秋, 潘冬著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 10

ISBN 978-7-5136-2342-1

I. ①创… II. ①陈…②谢…③潘… III. ①区域经济发展—研究—江苏 IV. ①F127.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 001325 号

责任编辑 彭 欣

责任印制 巢新强

封面设计 任燕飞

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 22.25

字 数 339 千字

版 次 2017 年 10 月第 1 版

印 次 2018 年 5 月第 2 次

定 价 58.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本 版 图 书 如 存 在 印 装 质 量 问 题, 请 与 本 社 发 行 中 心 联 系 调 换 (联 系 电 话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-88386794



作者简介

陈晓雪，女，1966年生，甘肃天水人。经济学教授，硕士生导师，江苏理工学院社会科学处处长，应用经济学学科带头人，江苏省“333高层次人才培养工程”第三层次人才。常州市社科联理事，兼任常州民营经济研究所常务副所长。主要从事区域经济学和民营经济学的教学和科研，主持完成2项国家哲学社会科学基金项目，10项教育部社科基金、江苏省社会科学基金项目、江苏省软科学等省部级项目。著有《西部大开发战略研究》《三江源生态经济研究》《苏南民营经济发展研究》《苏南模式嬗变——创新城市发展》《生态化经济发展：实证与路径》等多部学术著作。主编《人文社科导论》教材1部，有8项教学、科研成果获得省级以上优秀成果奖励。在《江苏社会科学》《理论前沿》等杂志公开发表学术论文30余篇。

作者简介

谢忠秋，男，
1964年生，镇江丹
徒人。现为江苏理
工学院教授、副院
长，硕士生导师。
江苏省有突出贡献
中青年专家、江苏
省统计学重点建设



学科带头人。研究方向为统计学基本理论
及其应用研究、民营经济发展研究。主持
教育部社科基金项目、江苏省社科基金项
目、江苏省软科学项目多项。在《统计研
究》《数量经济与技术经济研究》《江苏
社会科学》等杂志发表论文30余篇。



潘冬，男，
1981年7月生，江
苏常州人。技术经
济及管理专业博
士，毕业于河海大
学。主要研究方向
为企业技术创新及
其知识产权管理。

现为江苏理工学院商学院副教授，江苏
理工学院民营经济研究所研究员，江苏
民主建国会会员。主持国家社科青年基
金项目、江苏省科学技术厅软科学研究
项目、江苏省教育厅高校哲学社会科学
项目、常州市软科学项目多项。在《中
国科技论坛》《经济体制改革》《科学
管理研究》《经济纵横》《大连理工大
学学报（社会科学版）》等CSSCI期刊
上发表多篇论文。

责任编辑：彭欣



序

把发展基点放在创新上

中国经济发展的现实是,经济总量已跃居世界第二位,但同时发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出,人口、资源、环境的压力越来越大,这就意味着过去那条拼投资、拼资源、拼环境的老路已经走不通,必须杀出重围,重新开辟一条继续推动我国发展,加快从速度规模型向质量效益型转变,并不断朝着更高质量、更有效率、更加公平、可持续发展的方向前进的新路子。对此,习近平新时代中国特色社会主义思想为其指明了方向,这就是“我们必须把发展基点放在创新上”“要深入实施创新驱动发展战略,推动科技创新、产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新等,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式”。

正是在这样的背景下,由陈晓雪、谢忠秋、潘冬所著的《创新驱动区域转型升级的逻辑与江苏实践研究》近日由中国经济出版社出版。在这本书里,他们以问题为导向,基于创新驱动区域转型升级的历史逻辑、现实逻辑和未来逻辑进行了较为严密的论证,又对国内外创新驱动转型发展的经典理论和模式进行了系统分析,提出了中国经济创新驱动转型升级“三个层次”诉求的机理和路径。

在省级层面上,把发展基点放在创新上并取得巨大成就的,江苏无疑是走在全国前列的省份之一。为此,在这本书里,作者按照现状—水平测度—问题分析—政策建议的思路,较为详细地剖析了苏南国家自主创新示范区建设的创新引领、创新型城市建设的创新发展和民营经济生态化转型升级发展的创新崛起等生动的实践案例。其中值得提出的亮点有:

一是以新苏南模式为代表的创新发展的嬗变,即产权结构的创新、社会结构的创新、产业技术的创新、产业发展的创新以及发展格局的创新。这些也促进了江苏经济社会各项工作能够走在全国前列。二是苏南的各地高新区以创新培育新兴产业,形成了新的增长点。比如:南京国家高新区是以新一代通信、软件、智能电网为主的战略性新兴产业,苏州国家高新区是以医疗器械为主的战略性新兴产业,无锡国家高新区是以物联网、节能环保产业为主的战略性新兴产业,常州国家高新区是以太阳能光伏和高端装备制造为主的战略性新兴产业,苏州工业园区是以纳米材料为主的战略性新兴产业,武进国家高新区是以智能装备、半导体照明为重点的战略性新兴产业,镇江国家高新区是以船舶及海工关键配套、高性能新材料等为主的新兴产业。这些新兴产业不仅构成了创新一体化的布局和产业特色的发展体系,而且促进了城市间科技创新和产业发展的分工协作,为发挥各自优势,集成联动、错位发展,为大力提升区域协同发展能力和综合竞争能力奠定了新优势。应该说,这些研究对于进一步落实党的十九大关于推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的重大决策有着积极的意义。

把发展基点放在创新上,不仅要有想法,更要有办法。正如习近平总书记所要求的那样:“既要创新发展思路,也要创新发展手段。要打破旧的思维定式和条条框框,坚持绿色发展、循环发展、低碳发展。要不断提高创新能力,用创新培育新兴产业,用创新发掘增长动力,用创新提升核心竞争力”。那么,在具体的实践中,又该如何达成这一目标呢?《创新驱动区域转型升级的逻辑与江苏实践研究》一书认为,必须要精心耕耘好“三块地”,即创新基地——产业科技创新中心、创新重地——创新服务平台、创新高地——技术创新生态化,这既是江苏的优势,也是江苏创新发展独有的杀手锏。为此,提出了相关的路径安排,并提出在构建创新基地——产业科技创新中心方面,要把握“五个坚持”,即坚持需求导向和产业化方向、坚持深化改革和制度创新、坚持以集聚和用好各类人才为首要、坚持以合力营造良好的创新生态环境为基础、坚持聚焦重点有所为有所不为;完善“三个机制”,即完善政府创新管理机制、完善企业主体创

新投入机制、完善科技成果转移转化机制;促进“三个发展”,即促进科技中介服务集群化发展、促进各类研发创新机构大力发展、促进更多众创空间大力发展;推动“两个结合”,即推动科技与金融紧密结合、推动国内国外创新要素紧密结合;实行“一个严格保护”,即实行严格的知识产权保护制度。在构造创新重地——创新服务平台建设方面,就是要做到“六加大(加快)”,即:加大政策扶持,为平台提供良好的制度环境;加快人才队伍建设,提高平台整体素质和服务水平;加强内外交流,促进产学研结合;加大开放力度,建立科技资源共享机制;加大技术引进与研发力度,提高自主创新水平;加强平台内部控制,提升组织管理水平。在构筑创新高地——技术创新生态化方面,就是要完善一项政策,即政府财政激励政策;提高创新能力,即提升企业生态化自主创新能力;发挥一个作用,即发挥中间机构的促进作用;健全一个体系,即健全技术创新生态化政策体系;深化一项服务,即深化技术创新生态化金融服务等。显然,精心耕耘好“三块地”的思路和路径安排对于各地的创新发展具有十分积极的启示作用。

最后,本书还从全要素生产率的视角比较分析了苏、浙、粤三省在创新发展方面的差异。从中可以看出,虽说苏、浙、粤三省在创新发展方面是互有差异、各有不足,但它们之所以能够成为全国经济最为发达的三个地区,其中的道理是值得人们深思的,而这不正是认真践行习近平总书记“把发展基点放在创新上”的指示要求的结果吗?从这一意义上说,能够不断引发我国各地区、各部门的领导同志,尤其是落后地区的领导者们对于习近平总书记所论述的“抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。不创新就要落后,创新慢了也要落后”的更深层次的积极思考,从而激发出这些领导者们创新发展的热情,焕发出创新发展的思路,找到创新发展的手段,进而努力对标苏、浙、粤这三个地区,这就是这本书的价值之所在。

把发展基点放在创新上,这不仅是中国特色社会主义新时代“应对发展环境变化、把握发展自主权、提高核心竞争力的必然选择,也是加快转变经济发展方式、破解经济发展深层次矛盾和问题的必然选择,是更好引领我国经济发展新常态、保持我国经济持续健康发展的必然选择”,更

是破解新时代“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”这一当前我国社会主要矛盾的必然选择。为此,我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南,坚定不移走中国特色自主创新道路,不断增强创新自信和创新能力,以不断加快决胜全面建成小康社会,进而不断加快全面建设社会主义现代化强国的进程。

李敏

2017年10月

注:本序作者为中国工程院院士,中国社科院学部委员,俄罗斯科学院院士,国际欧亚科学院院士,世界生产率科学院院士。

第一章 创新驱动区域转型升级的问题逻辑	1
第一节 问题的提出	1
一、创新驱动转型升级是历史逻辑的结果	1
二、创新驱动转型升级是现实逻辑的结果	3
三、创新驱动转型升级是未来逻辑的结果	4
第二节 主要概念的界定	6
一、创新驱动及其特征	6
二、转型升级内涵及影响因素	10
三、中国经济创新驱动转型升级的三个层次	16
四、创新驱动转型升级需要关注的着力点	18
第二章 创新驱动的理论机制分析	20
第一节 创新驱动转型升级的经典理论	20
一、亚当·斯密的认识	20
二、卡尔·马克思的思考	20
三、约瑟夫·熊彼特的现代创新理论	22
四、熊彼特创新理论的发展	25
五、埃弗雷特·罗杰斯的创新扩散理论	30
六、克里斯坦森的颠覆性创新理论	31
七、十八大以来我国关于创新的重要论述	34

第二节 创新驱动转型升级的机理	43
一、创新驱动转型升级的三个阶段	43
二、创新驱动转型升级的一般机理	45
三、创新驱动转型升级的具体作用机制	47
第三节 创新驱动转型升级的环境与趋势	48
一、创新驱动转型升级的内外环境	48
二、创新驱动转型升级的趋势	52
第四节 创新驱动转型升级的路径	54
一、创新驱动转型升级的内生路径	55
二、创新驱动转型升级的外生路径	57
第三章 国内外创新驱动转型升级的模式	60
第一节 国外创新驱动转型升级的主要模式	60
一、市场主导型模式	60
二、政府引导型模式	61
三、政府主导型模式	62
第二节 国内创新驱动转型升级的主要做法	64
一、深圳奇迹	64
二、宁波经验	68
三、首都创新战略	70
四、新苏南模式	73
第三节 国内外创新驱动转型升级的主要经验与启示	76
一、主要经验	76
二、有益启示	79
第四章 创新引领:苏南国家自主创新示范区建设	81
第一节 苏南国家自主创新示范区建设背景	81
一、苏南国家自主创新示范区建设面临的机遇	82
二、苏南自主示范区建设面临的挑战	84

第二节 苏南国家自主创新示范区建设目标、定位、布局	86
一、苏南国家自主创新示范区建设目标	86
二、苏南国家自主创新示范区战略定位	88
三、苏南国家自主创新示范区布局	89
四、苏南国家自主创新示范区建设组织架构	92
第三节 苏南国家自主创新示范区建设研究:常州案例	93
一、常州苏南国家自主创新示范区建设现状	93
二、苏南国家自主创新示范区建设水平评价指标体系构建	95
三、常州苏南自主创新示范区实证分析	102
第四节 苏南国家自主创新示范区建设路径	105
一、开展“五项试点”	106
二、实施“六项行动”	111
第五章 创新发展:创新型城市建设	122
第一节 创新型城市建设的理论	122
一、创新型城市的由来及内涵	122
二、创新型城市的基本特征	124
三、创新型城市的类型	126
第二节 江苏创新型城市建设现状	128
一、江苏创新型城市建设拥有坚实的基础	128
二、江苏创新型城市建设面临三大挑战	130
第三节 江苏创新型城市建设水平测度	132
一、指标体系的构建	132
二、评价方法的选择	134
三、数据来源	134
四、江苏创新型城市水平总体水平测度研究	134
五、江苏创新型城市与其他 11 个创新型城市的比较研究	138
第四节 加快江苏创新型城市建设的路径选择	149
一、突出自主创新,以科技创新驱动城市创新	149
二、突破人才瓶颈,以大众创业拉动城市创新	150

三、突显创新主体作用,以主体能力提升推动城市创新	151
四、打破环境约束,以环境优化转动城市创新	152
五、突进资源整合,以资源效率提高跃动城市创新	153
第六章 创新崛起:民营经济生态化转型升级	155
第一节 创新驱动民营经济转型升级理论	155
一、民营经济的概念界定	155
二、创新驱动民营经济转型升级本质要求:民营经济生态化	156
三、创新驱动民营经济转型升级内容要求:“五层次论”	160
四、创新驱动民营经济转型升级过程要求:从理念到营销	162
第二节 江苏创新驱动民营经济转型升级现状	163
一、江苏创新驱动民营经济转型升级取得了一定的成就	164
二、江苏创新驱动民营经济转型升级面临问题、机遇与挑战	166
第三节 创新驱动江苏民营经济生态化发展的水平测度	168
一、指标体系的构建	168
二、评价方法的选择	174
三、数据说明	176
四、创新驱动江苏民营经济生态化水平实证研究	177
五、差异原因分析	182
第四节 提高江苏民营经济生态化水平的政策建议	184
一、领先区:提高生态融资水平	184
二、发达区:提升民营企业技术创新水平	187
三、中等区:打造低碳排放的民营工业体系	188
四、落后区:提高民营企业入驻的能耗和环境门槛	190
第七章 创新聚力:产业科技创新中心建设	192
第一节 产业科技创新中心基本理论	192
一、产业科技创新中心的内涵与特征	192
二、产业科技创新中心的基本功能与构成要素	195

第二节 江苏建设全球产业科技创新中心战略安排	197
一、总体要求	197
二、目标定位	198
三、战略安排	198
第三节 智能电网常州产业链科技创新中心建设案例	204
一、智能电网常州产业链科技创新中心建设的 SWOT 分析	204
二、智能电网常州产业链科技创新中心的构建	208
三、智能电网常州产业科技创新中心运行机制	215
第四节 江苏建设全球产业科技创新中心的对策建议	216
一、把握“五个坚持”	217
二、完善“三个机制”	217
三、促进“三个发展”	219
四、推动“两个结合”	219
五、实行“一个严格保护”	221
第八章 创新聚合:创新服务平台建设	222
第一节 江苏加快创新服务平台建设的背景	222
一、江苏新形势下加快发展的战略抉择	222
二、江苏加快创新服务平台建设的必要前提	223
第二节 江苏创新服务平台建设的内涵及必要性	224
一、创新服务平台的内涵	224
二、江苏创新服务平台建设的必要性	226
三、江苏创新服务平台建设面临的问题	226
第三节 创新服务平台建设的原则和战略框架	228
一、创新服务平台建设原则	228
二、创新服务平台建设战略框架	229
第四节 江苏创新服务平台建设的影响因素	231
一、影响因素的分析及理论假设	231
二、影响因素的变量选取	237
三、计量模型构建	238

四、回归结果与分析	239
第五节 完善江苏创新服务平台建设的对策	241
一、加大政策扶持,为平台提供良好的制度环境	241
二、加快人才队伍建设,提高平台整体素质和服务水平	242
三、加强内外交流,促进产学研结合	243
四、加速对外开放,实现科技资源共享	244
五、加大技术引进与研发力度,加强自身建设	244
六、加紧平台内部控制,提升组织管理水平	245
第九章 创新聚变:技术创新生态化	246
第一节 技术创新生态化的意义	246
一、技术创新生态化的内涵	246
二、大力发展技术创新生态化的必要性	247
第二节 技术创新生态化转型的水平测度	249
一、技术创新生态化测度的原则	249
二、技术创新生态化测度的方法	250
第三节 江苏技术创新生态化水平的实证研究	257
一、技术创新生态化水平的横向比较	258
二、技术创新生态化水平的纵向比较	270
第四节 提升江苏技术创新生态化水平的对策	278
一、完善政府财政激励政策	279
二、提升企业生态化自主创新能力	281
三、发挥中间机构的促进作用	284
四、完善技术创新生态化政策体系	285
五、健全技术创新生态化金融服务体系	287
第十章 创新竞争:转型升级的苏浙粤比较	289
第一节 苏、浙、粤产业结构比较	289
一、苏、浙、粤产业结构现状	289
二、苏、浙、粤产业结构升级比较	294

第二节 苏、浙、粤创新驱动转型升级模型构建	298
一、全要素生产率模型构建	298
二、资本存量估计	302
三、苏、浙、粤供给要素投入比较	305
第三节 苏、浙、粤创新驱动转型升级测度	308
一、数据说明	308
二、苏、浙、粤创新驱动转型升级的测度结果	309
第四节 苏、浙、粤创新驱动转型升级比较研究	316
一、江苏省供给要素生产率的纵向比较	316
二、浙江省供给要素生产率的纵向比较	318
三、广东省供给要素生产率的纵向比较	321
四、苏、浙、粤供给结构生产率的横向比较	322
五、苏、浙、粤全要素生产率的横向比较	326
第五节 苏、浙、粤创新驱动转型升级的政策对比	327
一、苏、浙、粤创新驱动转型升级政策的共性分析	327
二、苏、浙、粤创新驱动转型升级政策的差异分析	329
第六节 江苏创新驱动转型升级对策	334
一、厘清江苏经济发展现状,增强加快江苏产业转型和升级的 紧迫感	334
二、重新设计新的政绩考核机制,引领江苏产业转型与升级	335
三、制定江苏产业转型与升级的新规划	335
四、改变单向的开放模式,促进江苏产业结构的对称均衡	335
参考文献	337
后 记	341

第一章 创新驱动区域转型升级的问题逻辑

一部人类的发展史,其实质是人类的创新史。创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。在激烈的国际竞争中,唯创新者进,唯创新者强,唯创新者胜。

第一节 问题的提出

综合国力竞争说到底创新的竞争。要深入实施创新驱动发展战略,推动科技创新、产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新等,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。

一、创新驱动转型升级是历史逻辑的结果

中国经济发展要从规模扩张为主转向提升质量和效益为主,必须依靠创新驱动。支撑中国经济发展的要素条件正在发生变化,随着劳动力成本的不断上升和各种资源环境约束的加强,旧有的投资驱动、规模扩张、出口导向的发展模式空间越来越小,不可持续。唯一的出路就是进一步强化创新驱动,实施产业升级改造,提升价值链,提升产品附加值,通过提高质量和效益来赢得更长时间的可持续发展。

1. 以创新驱动转型升级是提高发展质量的历史必然

我国是制造业大国,有 220 多种产品产量居世界第一,其中包括轻工、纺织产品和家用电器等。2010 年我国制造业在全球制造业总值中所占比例达到 19.8%,超过占比为 19.4% 的美国,成为全球第一制造大国。然而,我国大多数制造企业处于产业价值链的低端,研发、设计、品牌、供应链管理和营销等高附加值环节薄弱。所以从严格意义上讲,我国是生产加工大国,并不是制造业大国。