

TRANSITION TO A STAGE OF
HIGH-QUALITY DEVELOPMENT
WITH INNOVATION-DRIVEN

创新 驱动高质量发展

李凌 著

上海社会科学院

主 编

张道根 于信汇

院庆
60周年

青年
学者
丛书

02



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

青年
学者
丛书

TRANSITION TO A STAGE OF
HIGH-QUALITY DEVELOPMENT
WITH INNOVATION-DRIVEN

创新 驱动高质量发展

李凌 著

上海社会科学院
院庆六〇周年



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

创新驱动高质量发展/李凌著. —上海: 上海社
会科学院出版社, 2018
(上海社会科学院院庆 60 周年·青年学者丛书)
ISBN 978-7-5520-2394-7

I. ①创… II. ①李… III. ①国家创新系统—研究—
中国 IV. ①F204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 181242 号

创新驱动高质量发展

著 者: 李 凌

责任编辑: 熊 艳

封面设计: 广 岛

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

排 版: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海景条印刷有限公司

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 23

字 数: 301 千字

版 次: 2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-2394-7/F·534

定价: 108.00 元

版权所有 翻印必究

本书系上海社会科学院创新工程优秀青年人才
“创新经济学”项目(2015RQN(T)003)研究成果

编 审 委 员 会

主 编 张道根 于信汇

副 主 编 王玉梅 谢京辉 王 振 何建华
张兆安 周 伟

委 员 (以姓氏笔画为序)

王 健 方松华 叶必丰 权 衡

朱建江 刘 杰 刘 鸣 孙福庆

杨 雄 沈开艳 周冯琦 荣跃明

姚勤华 晏可佳 黄凯锋 强 荧

执行编委 陶希东 王中美 李宏利

总 序

当代世界是飞速发展和变化的世界，全球性的新技术革命迅速而深刻地改变着人类的观念形态、行为模式和社会生活，同时推动着人类知识系统的高度互渗，新领域、新学科不断被开拓。面对新时代新情况，年轻人更具有特殊的优越性，他们的思想可能更解放、更勇于探索，他们的研究可能更具生命力、更富创造性。美国人类学家玛格丽特·米德在《文化与承诺——一项有关代沟问题的研究》一书中提出，向年轻人学习，将成为当代世界独特的文化传递方式。我们应当为年轻人建构更大的平台，倾听和学习他们的研究成果。

2018年，适逢上海社会科学院建院60周年，上海社会科学院向全院40岁以下青年科研人员征集高质量书稿，组织资助出版“上海社会科学院院庆60周年·青年学者丛书”，把他们有价值的研究成果推向社会，希冀对我国学术的发展和青年学者的成长有所助益。本套丛书精选本院青年科研人员最新代表作，内容涵盖经济、社会、宗教、历史、法学、国际金融、城市治理等方面，反映了上海社会科学院新一代学人创新的能力和不俗的见地。年轻人是上海社会科学院最宝贵的财富之一，是上海社会科学院面向未来的根基。

上海社会科学院科研处

2018年7月

目 录

导论 创新驱动高质量发展	1
第一节 问题的提出：中国经济从高速度增长转向高质量发展	1
一、中国经济的高速度增长	2
二、外部冲击与转向高质量发展	4
三、质量变革方面存在的突出问题	7
四、效率变革方面存在的突出问题	8
五、动力变革方面存在的突出问题	10
第二节 创新驱动高质量发展的若干共识	11
一、发展阶段的共识：转入“新常态”	11
二、增长动力的共识：转向创新驱动	14
三、深化改革的共识：改善资源错配	16
四、全面开放的共识：对接国际标准	18
第三节 本书的基本观点与主要内容	20
一、基本观点	20
二、主要内容	21

理论框架篇

第一章 创新驱动高质量发展的理论框架	31
第一节 从三次工业革命看创新驱动的历史演进	31

一、第一次工业革命与创新驱动	32
二、第二次工业革命与创新驱动	32
三、第三次工业革命与创新驱动	33
第二节 “创新驱动”的理论内涵与解读	35
一、斯密式创新	35
二、熊彼特式创新	37
三、波兰尼的大转型	39
四、创新驱动的内涵辨析	40
五、简要评述	42
第三节 创新驱动高质量发展的理论框架	43
一、纵向维度：“要素驱动—效率驱动—创新驱动”的内在逻辑	44
二、横向维度：四大创新体系为高质量发展提供创新动力	46
 第二章 知识创新体系与创新驱动高质量发展	 49
第一节 知识创新与人力资本	49
一、何谓知识创新	50
二、人力资本是知识创新的载体	51
三、知识创新的三种推进模式	52
第二节 作为创新驱动策源地的知识创新体系	54
一、知识创新体系是网络化的知识创新	54
二、知识创新体系的运行机制	55
三、知识创新体系的智库介入：以美国为例	56
第三节 知识创新体系形成与高质量发展：以我国东部沿海地区为例	59
一、教育投入的视角	59
二、科学研究的视角	62

三、职业培训的视角	67
第三章 技术创新体系与创新驱动高质量发展	69
第一节 技术创新与技术开发创新链	70
一、何谓技术创新	70
二、技术创新的四个实践环节	76
第二节 作为创新驱动主战场的技术创新体系	78
一、技术创新体系是集成化的技术创新	79
二、从封闭走向开放的技术创新体系	80
第三节 技术创新体系变革与高质量发展	82
一、市场环境与企业创新活力	83
二、薪酬激励与人员创新动力	84
三、部门利益与技术开发衔接	85
四、产权保护与创新成果转化	86
五、产学研与技术创新协同力	86
第四章 模式创新体系与创新驱动高质量发展	88
第一节 模式创新及其影响因素	89
一、何谓模式创新	89
二、信息技术催生模式创新	90
三、影响模式创新的市场与政府因素	93
第二节 作为创新驱动应用端的模式创新体系	94
一、模式创新体系是系统化的模式创新	95
二、企业战略视角下的模式创新体系	96
三、产业发展视角下的模式创新体系	98
第三节 模式创新体系生长与高质量发展	99

一、物联网促进业态创新与资源整合	100
二、平台经济发展加速商业模式创新	102
三、移动智能技术开启全球化新模式	106
 第五章 空间(区域)创新体系与创新驱动高质量发展	110
第一节 空间创新、创新空间与创新能力	111
一、何谓空间创新	111
二、空间创新与创新空间	112
三、空间创新与空间创新能力	112
第二节 作为创新驱动承接点的空间创新体系	114
一、空间创新体系是高能化的空间创新	114
二、空间创新体系的动力机制：内部动力与外部动力	117
三、空间创新体系的保障体系：公共服务和文化氛围	117
第三节 空间创新体系演化与高质量发展	118
一、互动性与空间创新体系的发展质量	119
二、空间创新体系的互动机制与溢出效应	120
三、创新城市的演化路径与空间结构	122
 实证研究篇	
 第六章 创新驱动高质量发展的指标体系	129
第一节 创新驱动评价指标体系的构建方法与借鉴	129
一、创新驱动的国际评价指标体系	130
二、创新驱动的国内评价指标体系	137
三、评论与借鉴	143
第二节 创新驱动高质量发展评价指标体系的设计原则与基本框架	146

一、创新驱动高质量发展指标体系设计的四个原则	146
二、创新驱动高质量发展评价指标体系的具体设计	147
第三节 上海创新驱动高质量发展的实证分析	150
一、数据来源及预处理	150
二、上海创新驱动高质量发展指数及其分解	152
 第七章 创新驱动高质量发展的国际视野	 162
第一节 世界城市转型发展的经验事实	162
一、德国鲁尔区：从工业城市到文旅城市	163
二、美国匹兹堡：从钢铁之都到文教中心	165
三、日本川崎：从工业都市到环保典范	169
四、印度班加罗尔：从纺织城到 IT 城	172
第二节 创新驱动高质量发展的国际经验	174
一、知识创新体系：培育创新型人才	175
二、技术创新体系：提高劳动生产率	176
三、模式创新体系：鼓励新业态发展	177
四、空间创新体系：形成多中心布局	178
第三节 后国际金融危机时期美德俄的创新理念	179
一、美国的国家创新基础架构	180
二、德国的“工业 4.0”战略	183
三、俄罗斯的国家创新体系	184

上海实践篇

第八章 创新驱动与上海“四个中心”建设	189
第一节 关于上海“四个中心”建设的六个基本判断	190

一、上海城市发展的阶段性特征	190
二、上海“四个中心”建设的六个基本判断	190
第二节 上海创新驱动与“四个中心”建设历程回溯	194
一、20 世纪 80 年代：完备的工业体系与“上海经济发展战略” 转型意向	195
二、20 世纪 90 年代初：浦东开发开放与上海发展的国家 战略高度	195
三、世纪之交：“迈向 21 世纪的上海”与国际化大都市建设	196
四、后金融危机时代：“创新驱动发展”与“四个中心”建设	197
第三节 上海创新驱动与“四个中心”建设总体评价	200
一、创新驱动与“四个中心”建设取得新突破	201
二、创新驱动与“四个中心”建设产生新问题	204
三、创新驱动与“四个中心”建设面对新变量	206
第四节 创新驱动与上海“四个中心”建设路径再选择	208
一、创新驱动与“四个中心”的关系	209
二、“四个中心”内在联系再认识	210
三、“四个中心”联动发展机制再造	212
第五节 “四个中心”未来 30 年的创新发展	214
一、信息化对“四个中心”演变的影响	214
二、“四个中心”高质量发展的决定因素	217
三、未来 30 年上海“四个中心”演变与展望	218
 第九章 创新驱动与上海全球科技创新中心建设	 222
第一节 创新驱动与全球科技创新中心发展新特征	223
一、科技创新中心视域下的创新	223
二、全球科技创新中心发展新特征	224

第二节 上海建设全球科技创新中心的渊源与优势	229
一、科技创新是中国之强国策	230
二、上海具备建设全球科技创新中心的条件与优势	232
第三节 上海建设全球科技创新中心面临的三大挑战	236
一、挑战之一：人口红利消失与老龄化趋势	236
二、挑战之二：高企的生活支出与创业成本	237
三、挑战之三：企业家精神与创新文化缺失	238
第四节 上海建设全球科技创新中心的主要瓶颈	239
一、科技人才	240
二、科技创新资金	241
三、成果转化	241
四、利益分配	242
五、创新政策	243
六、创新生态环境	244
第五节 制度变革引领上海全球科技创新中心建设	245
一、科技创新中心建设中政府与市场关系再思考	245
二、上海全球科技创新中心建设的政策突破口	247
 第十章 创新驱动与上海知识产权交易中心建设	 249
第一节 知识产权交易中心是上海科技创新中心建设的重要组成部分	249
一、知识产权和知识产权交易中心	250
二、知识产权交易中心与上海科技创新中心建设	251
第二节 上海知识产权交易现状与组建知识产权交易中心可行性分析	252
一、全国布局与上海的定位	252

二、上海知识产权交易现状与存在的问题	253
三、组建上海知识产权交易中心的可行性	255
第三节 国外知识产权交易中心的主要模式与经验启示	256
一、国外知识产权交易中心运作的四种模式	257
二、国外知识产权交易中心运作的主要经验	258
三、对上海组建知识产权交易中心的几点启示	259
第四节 上海知识产权交易中心能级提升的关键举措	261
一、核心功能升级：机制设计与相关举措	261
二、非核心功能延伸：机制设计与相关举措	263
 第十一章 创新驱动与上海科技创新团队激励	268
第一节 创新团队是上海创新驱动高质量发展的基本单元	268
一、创新团队的内涵	269
二、上海高新技术产业领域科技创新团队建设基本情况	271
第二节 上海科技创新团队激励存在的主要问题及原因分析	272
一、内部激励不充分及原因分析	272
二、市场激励不到位及原因分析	274
三、政策激励不解渴及原因分析	275
第三节 外资(民营)科技企业创新团队建设的案例与启示	276
一、全力争夺创新团队的领军人物	277
二、全方位创建跨区域的创新团队	278
三、营造乐于创新的团队组织机制	280
四、培育浓厚、宽松、自由的创新团队氛围	282
五、强化培训为创新团队注入持久活力	283
第四节 完善上海科技创新团队建设激励政策的举措和建议	284
一、内部激励要打破平均主义	285

二、市场激励要遵循市场规律	287
三、政策激励要营造创新环境	288
第十二章 创新驱动与上海经济的“互联网+”	290
第一节 “互联网+”行动计划助力创新驱动发展战略	290
一、推动传统产业深度变革	291
二、致使众多“创客”脱颖而出	291
三、加快推进政府职能转变	292
第二节 “大众创业、万众创新”与共享发展新理念	294
一、“双创”模式：核心理念、建设载体与主要特征	295
二、上海和杭州“双创”态势对比分析	298
三、“双创”模式开启劳动关系新时代	302
四、深化行政体制改革助推“双创”	304
第三节 分享经济的创新模式与管理变革	306
一、分享经济是经济发展的新模式	307
二、分享经济撬动供给侧结构性改革	308
三、分享经济需要共享、共建、共治	310
第十三章 创新驱动与上海文化创意产业发展	312
第一节 科技创新与文化创意产业融合发展的时空契合	312
一、科技创新贯穿文化创意产业发展的各个阶段	313
二、文化创意产业园区是科技与文化创意融合发展的 创新空间	315
第二节 上海文化创意产业发展：现状与问题	316
一、打造具有国际影响力的文化创意产业中心	316
二、聚焦质量：上海文化创意产业发展面临的主要问题	320

第三节 科技创新与文化创意融合发展的国际经验与启示	323
一、美国硅谷：开放式创新	323
二、英国伦敦：创意企业集群	325
三、中国台湾：科技人才延揽	327
第四节 科技创新助推上海文化创意产业发展若干建议	330
一、精准规划细化产业分类	330
二、构建全面开放的创新空间	331
三、发展中小创意企业集群	331
四、探索全产业链盈利模式	332
五、培养文化与科技跨界人才	332
六、提供优质高效的公共服务	332
参考文献	334
后 记	345

导 论

创新驱动高质量发展

党的十九大报告指出：“创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。”为了解决“发展质量和效益还不高，创新能力不够强”等发展不平衡、不充分的一些突出问题，推进创新型国家建设，实现科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会等目标，“必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强我国经济创新力和竞争力”。

第一节 问题的提出：中国经济从高速增长转向高质量发展

改革开放以来，中国的发展得益于高速增长，创造了发展中大国的增长奇迹。但高速增长往往与粗放型增长、数量型增长联系在一起，并不能与高质量发展画等号，一些社会经济问题与风险，日渐成为隐藏在高速增长背后的“阿喀琉斯之踵”。周其仁教授曾不无形象地以换灯泡为例，来说明“速度与质量”之间的辩证关系。他指出，如果灯泡质量不好，总是坏，那就需要频