



城市创新发展轨迹

大连智库改革创新专题咨询报告

大连市委市政府咨询委员会◎编

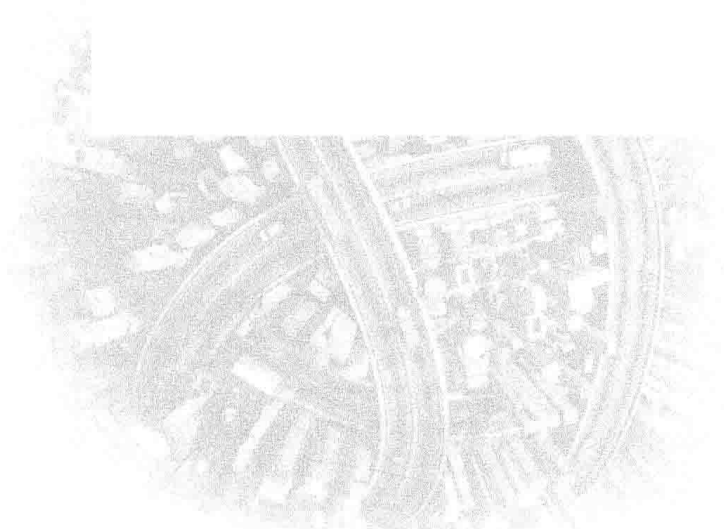


科学出版社

城市创新发展轨迹

大连智库改革创新专题咨询报告

大连市委市政府咨询委员会◎编



 科学出版社

内 容 简 介

本书着眼于我国经济发展新常态下面临的新机遇、新挑战,结合地方实际,围绕探寻城市发展规律演化、发展模式转变、发展动力转换,主要从立足国家战略布局,谋划打造战略平台,助推经济转型升级,从战略和资源优化配置上推进全球化合作发展,增强城市创新发展永续动力,加快提升城市功能和产业核心竞争力,培育新增长点 and 经济新业态,全面有效发挥政府的作用,实践中探索创新新型智库组织形式和管理方式,在统筹协调推进中进一步提升城市综合竞争力,进行一些前瞻性问题的咨询研究。

本书对于城市创新驱动、转型发展政策需求研究有一定的参考价值,可供地方政府、有关政策研究部门的同志阅读。

图书在版编目(CIP)数据

城市创新发展轨迹:大连智库改革创新专题咨询报告/大连市委市政府咨询委员会编. —北京:科学出版社,2016.4

ISBN 978-7-03-047461-2

I. ①城… II. ①大… III. ①城市—发展—研究—大连市
IV. ①F299.273.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第043741号

责任编辑:朱萍萍 高 微 / 责任校对:李 影
责任印制:张 伟 / 封面设计:可圈可点工作室

编辑部电话:010-64035853

E-mail:houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

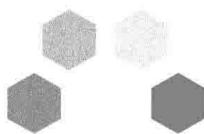
2016年4月第 一 版 开本:720×1000 B5

2016年4月第一次印刷 印张:26 1/4

字数:454 000

定价:148.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)



前 言

近年来，大连市委市政府咨询委员会按照习近平总书记对智库建设的重要批示精神，积极探索城市智库组织形式和管理方式，围绕中心工作，坚持问题导向，开展了一系列重大课题的咨询研究。当前，国内经济社会发展面临一系列新情况和新挑战，大连振兴发展到了滚石上山、爬坡过坎的关键阶段，迫切需要在大局下统揽协调，作出总体部署安排，迫切需要汇集众智，进一步凝聚人民群众的智慧力量。

2015年，大连市委在统筹抓好各项改革任务的同时，坚持问题导向，突出创新发展，重点抓好推进人才政策创新，深化行政管理体制改革，扩大对外开放，大力发展服务业，加大城市建设和管理力度，破解企业发展难题，加强和创新社会治理七个专题研究，由市委常委或副市长牵头组织研究和制定政策。大连市委书记以身作则，深入基层，倾听意见，了解实情，把握动态。这种坚持问题导向，把推进改革创新与发挥智库作用有机结合，使高校咨询专家的理论前瞻性优势、企业家的创新实践性优势、社会咨询研究机构专家的独立性优势与市委、市政府职能部门的作用实现了有效对接，将一些跨领域、跨专业的课题研究成果进行了有机融合，研究出台了一系列政策措施。特别是在行动中研究，寓研究于行动，迅速将研究成果转化为决策，不仅决策的效率和效力大大提高，而且解决问题的能力大大提高了，一套新的决策咨询机制正在形成。在城市创新发展中，大连市咨询委员看到了城市智库发展的前景，感受到了智库推动城市发展的力量。大家不辞辛苦、不计报酬，甘于奉献、勇于思考，共同推动大连智库的发展，围绕“十三五”时期大连经济社会发展的一些重大问题，就对接国家“一带一路”战略，谋划打造战略平台助推经济转型，推进科技成果产业化投融资模式创新，加快跨境电子商务产业发展，在“四化”统筹、协调推进中，加快提升城市综合竞争力等课题的咨询研究成果，有的进入了大连市委的决策，有的已经成为企业的发展战略。

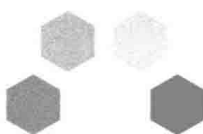
大连市委在巩固2015年七个专题研究成果的基础上，2016年重点推进供

给侧结构性改革，大力发展民营经济，壮大文化产业，推进集成电路和储能产业发展，推动品质立市战略实施，优化大众创业、万众创新环境，把党要管党、从严治党贯彻落实到基层党建工作中的七个专题研究。这些新的改革发展任务，是适应新的发展形势，勇于破解发展难题的战略决策；是坚持主动作为，确保改革创新实现新突破的具体举措。大连市委连续两年对全市重点领域改革的一些重大课题研究进行制度化设计安排，使智库的作用发挥得更加明显，也进一步推动了大连智库事业的快速发展。

认识新常态，把握新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期城市创新发展、转型升级与政策研究的大逻辑。国内城市立足国家战略和根据发展阶段性要求，进行着实践探索和创新。我们在进行城市创新发展研究时，从理论与实践的结合上，对城市发展脉络进行了一些梳理和思考，组织了专题咨询研究，在此基础上编著了《城市创新发展轨迹》一书。该书主要是沿着城市创新发展轨迹，探寻城市发展规律，探析城市发展理论与实践的创新问题，以期对研究城市发展战略、发展思路与政策取向有所启发和帮助。

李正群

2015年12月30日



目 录

前言	i
导论 城市发展的传统、现代与未来	1
以历史和辩证的视角，从全局和战略上认识城市发展阶段性特征，把握积极向好发展的趋势性变化，向创新和质量效率型以绿色可持续为主导的发展方式转变	
第一节 城市发展阶段演变	1
一、城市发展内涵的拓展与深化	1
二、城市化与工业化互动	3
三、产业结构与增长动力转换	5
第二节 经济发展新常态与城市发展阶段性特征	6
一、从全局和战略上把握新常态	6
二、聚焦审视新常态下城市转型发展	8
第三节 全球化引领城市发展走向与战略取向	9
一、世界城市演进趋势引导下的城市未来职能分析	9
二、国内先进城市发展战略分析	10
三、城市发展环境分析	12
四、大连城市功能的历史演化分析	14
五、大连现阶段城市发展特征分析	16
六、大连城市发展战略目标判定	19
七、发展目标指引下的大连城市发展总体策略	22
第一章 立足国家战略 谋划发展布局	32

城市的超前谋势和主动作为，形成与国家意志的高度契合，显示出城市决策和管理者的战略谋划和执著动力。改革创新需要智慧和勇气，更要有责任和担当

第一节 国家级新区的设立与展望	32
一、发展与体制演变	32
二、时间节点与历史性交汇	34
三、国家新区扩容一路走来	34
四、渐进式推进与体制创新	35
五、几点认识和判断	36
第二节 中国自由贸易园区建设及其扩容与启示	37
一、战略指向高水平全域开放	37
二、国家新区扩容与战略意图	38
三、“一案多片区”模式申报设立大连自由贸易试验区的建议	40

第二章 打造战略平台 助力经济转型 43

“一带一路”发展战略与京津冀协同发展、长江经济带发展和东北地区等老工业基地振兴等战略，是国家级的打造新增长引擎和形成新发展格局的战略平台

第一节 新时期新阶段战略平台构建取向	43
一、从国家战略平台构建看发展新格局	43
二、从开放新格局中看发展新机遇	45
第二节 平台建设重在把战略及政策落地生根	47
一、大连经济转型升级的必要性和迫切性	47
二、大连经济转型升级过程中的风险分析	51
三、大连经济转型升级与战略平台的构建	55
四、大连战略平台的基本框架	64
五、大连城市经济转型升级问题研究	68
六、转型升级战略平台的支撑体系	77

第三章 从战略和资源配置上推进合作发展 85

新时期我国重要战略机遇期内涵有深刻变化。国际国内区域经济合作在发生新的趋向性变化。国内市场需求和“走出去”空间变化在不确定中有确定的走势

第一节 战略上形成“走出去”布局	85
一、“走出去”战略背景的新变化	85
二、“走出去”战略布局的新发展	86

三、“走出去”产业布局的新机遇	86
第二节 构筑“东北新丝路”融入国家“一带一路”战略	88
一、“东北新丝路”建设思路	88
二、实施“东北新丝路”的建议	90
第三节 对接国家“一带一路”战略 发展“路港经济圈”	91
一、提出“大连路港经济圈”战略及其意义	92
二、“大连路港经济圈”战略的机会和优势分析	96
三、“大连路港经济圈”战略面临的挑战	99
四、“大连路港经济圈”战略的国内外经验借鉴	102
五、“大连路港经济圈”战略的总体思路及目标	105
六、“大连路港经济圈”战略的重点任务和重大举措	109
七、“大连路港经济圈”战略的机制建设和保障措施	113
 第四章 增强城市创新发展永续动力	116
一个让年轻人追梦、人才有未来的城市，是一个有创新活力的城市，也是未来大有希望的城市。国际化水平和创新创业环境是决定人才流动趋向的重要因素	
第一节 创新的源泉与转化	116
一、几点认识和判断	116
二、确立企业创新主体地位	117
三、现阶段企业创新瓶颈问题	120
四、创新的关键在于形成现实的先进生产力	121
第二节 推进科技成果产业化投融资模式创新	123
一、研究背景	123
二、融资在科技成果产业化项目中的重要性	127
三、科研院所科技成果转化融资方案选择与创新	131
四、促进科技成果产业化市场化改革建议	140
五、研究结论与建议	142
 第五章 产业结构演进与城市功能提升	145
城市的创新发展最终是形成高水平的结构转换能力。结构转换的取向是提升城市功能和产业竞争力。进一步调整存量和优化增量是产业转型升级的两大引擎	

第一节 如何看待和评价传统产业·····	145
一、结构的演进·····	145
二、关于产能过剩·····	146
三、几点认识和结论·····	147
第二节 装备制造业的转型发展·····	149
一、智能制造装备产业概述·····	150
二、国际智能装备制造业发展现状分析·····	154
三、我国智能装备制造业发展现状分析·····	158
四、大连市智能装备制造业发展现状分析·····	166
五、大连市智能装备制造业发展对策研究·····	169
第三节 建立智能绿色可持续发展产业新体系·····	172
一、研究背景与战略指向·····	173
二、发展思路和总体要求·····	175
三、重点工程的支撑体系·····	176
四、重点领域的主攻方向·····	180
五、保障措施和政策建议·····	186

第六章 新业态新商业模式：创新发展的重要载体和动力····· 190

市场倒逼和规律使然，加速产业技术融合、产业内部分化走向更加专业化。互联网经济快速融合发展，产业界限被打破，形成新业态、新商业模式、新增长点

第一节 认识商业模式创新·····	190
一、商业模式创新在企业转型升级中的地位作用·····	190
二、将商业模式创新纳入政府科技政策扶持范畴·····	191
三、鼓励企业依托新的商业模式创业·····	191
四、将鼓励商业模式与扶持风险投资业发展结合起来·····	192
第二节 大数据引领经济业态、商业模式创新和形成新的增长点·····	192
一、国内外大数据产业发展态势与机遇·····	193
二、推进大数据产业应用工程·····	195
三、推进智慧城市建设·····	217
四、推进信息惠民工程建设·····	220
第三节 加快跨境电子商务产业发展·····	222
一、跨境电子商务产业发展态势·····	222

二、跨境电子商务产业发展形势研判	224
三、大连跨境电子商务产业发展总体思路与发展定位	225
四、大连跨境电子商务产业发展主要任务与政策建议	226

第七章 全面有效发挥政府的作用.....230

全面有效发挥政府的作用，必须改变传统靠行政命令管理经济的模式，善用法治思维、法治方式，推进法治政府和服务型政府建设，深化社会治理体制机制创新

第一节 从改革推出的清单看到什么	230
一、转变政府职能的核心	230
二、简政放权重在规范和效率	231
三、关于国资国企改革	232
第二节 社会治理重在基层	233
一、研究背景与研究意义	233
二、借鉴国内外经验	235
三、大连市社区治理的主要经验	237
四、大连市社区治理存在的主要问题及其成因	238
五、基于街道社区的基层社会治理模式创新的评价标准	242
六、解决方案	244
第三节 赴美在政府考察的印记与启示	253
一、政府管理的一个缩影	253
二、关于公务员管理制度	254
三、给予的几点启示	256

第八章 在统筹协调推进中加快提升城市综合竞争力.....259

推进全域城市化、新型工业化、城市智慧化、农业现代化，在“四化”统筹、协调推进中，进一步提升城市综合竞争力，是立足当前、着眼未来发展的战略举措

第一节 全域城市化：大连新型城镇化发展之路	259
一、城市化的基本内涵和原理	259
二、世界城市化的历史进程	263
三、新中国成立以来我国城市化的发展历程	268

四、大连全域城市化的推进策略	272
第二节 走新型工业化道路是大连的战略选择	278
一、世界工业化演化历程及其启示	278
二、我国新型工业化道路的缘起与内涵	281
三、我国走新型工业化道路面临的挑战与机遇	282
四、如何推进大连市新型工业化道路	284
第三节 大连建设智慧城市的策略	288
一、智慧城市的背景与意义	288
二、智慧城市国内外的典型案例	293
三、大连智慧城市建设之策略	298
第四节 农业现代化路径的科学选择	307
一、我国农业现代化目标选择背景及意义	307
二、农业现代化基本概念、内容和特点	311
三、国内外农业现代化运行模式启示	321
四、大连农业现代化发展的路径选择	339
五、大连农业现代化发展的决策参考	355

第九章 把绿色发展理念贯穿于生态文明建设的顶层设计和

总体部署之中

362

建设生态文明，关系人民福祉、关乎民族未来。必须将绿色发展理念贯穿于生态文明建设的顶层设计和总体部署中，精心谋划实现科学发展和永续发展蓝图

第一节 大连资源环境承载力的综合评价与分析	362
一、资源环境承载力的含义与评价方法	362
二、资源环境承载能力对生态文明建设的意义	363
三、大连市资源环境承载力现状分析	363
四、大连市资源环境承载能力的评估分析	365
第二节 大连生态文明建设规划的原则和目标	366
一、指导思想	366
二、基本原则	366
三、预期目标和任务	367
第三节 优化国土空间开发格局	368

一、落实主体功能区规划	369
二、构建生态安全格局	370
三、调整市区、乡镇空间格局	370
四、优化产业空间布局	371
第四节 以技术创新推动产业结构调整和生产方式转变	372
一、优化工业结构，加快产业转型	372
二、调整制造业结构，推动生产方式升级	373
三、发展现代服务业，推进产业结构优化	373
第五节 加强自然生态系统保护，改善生态环境质量	374
一、大气环境体系	374
二、水环境体系	375
三、土壤环境体系	376
四、生态体系	377
第六节 健全生态文明制度体系建设	378
一、创新生态文明制度	379
二、完善体制机制改革	379
三、规范生态立法，严格生态执法	380
第七节 形成绿色生活方式和崇尚生态文明的社会风尚	381
一、树立生态文明的理念	381
二、实施试点项目和重点工程	381
三、推进绿色消费	383
四、构建全民行动体系	383

第十章 地方智库发展模式创新探析

384

全面深化改革赋予中国智库新的责任和使命。智库建设和发展水平成为国家治理体系的重要组成部分。着力在实践中不断探索和创新智库组织形式和管理方式

第一节 我国地方智库建设的主要成就与面临的挑战	384
一、地方智库建设的主要成就	384
二、面临的任务和挑战	385
第二节 地方智库建设的功能特征与关系定位	386
一、功能特征	386
二、加强全局规划，整合资源	387



三、明确各类智库关系定位，协同创新	388
第三节 地方智库建设顶层设计与机制创新	391
一、优化智库发展的环境	392
二、建立财力保障机制	392
三、建立决策参与保障机制	392
四、建立人力保障机制	393
五、加强智库平台建设	394
第四节 地方智库建设的案例分析	395
一、官方智库的成功发展之道：上海市政府发展研究中心	395
二、高校智库服务地方发展：复旦大学和上海高校智库群建设	399
主要参考文献	406
后记	407



导论

城市发展的传统、现代与未来

中国推进的市场化改革是没有先例的。国内城市根据地缘区位、自然禀赋和产业基础等优势，不断创新符合自身实际的发展路径。虽然各座城市的发展特点不同，但是有规律可循的。在城市发展的传统、现代与未来之间，以历史的和辩证的视角，分析和探寻经济全球化和中国经济新常态下的城市发展阶段性特征和发展逻辑演化，或许从中会有新的收获。

第一节 城市发展阶段演变

有关城市发展，从经济、政治、社会、文化、生态和空间等方面，都有比较完整和成熟的理论体系。同时城市理论的发展与社会实践的创新是紧密相连的。

一、城市发展内涵的拓展与深化

曾对城市演变发展逻辑提出新思想和新观点，在美国城市规划界产生轰动并有重要影响的评论家 Jane Jacobs，在其所著的 *The Economy of Cities* (New York: Random House, 1969) 一书中，将城市定义为“从自身的经济（系统）内持续产生经济增长的聚居地”。

城市是一个复杂的有机整体。城市发展遵循自身规律，是一个自然历史过程。

从一般意义上说，城市发展往往和发展中的问题相生相随。解决了问题，就进一步实现了发展。这时发展中还会出现新的问题，再进一步推动发展。

当城市发展到规模扩张阶段，居民物质生活水平开始进一步提高，往往也遇到了新的问题、提出更高的发展要求。例如，人们在就医、养老、出行、子女上学、饮水和食品安全等方面会有一些新的愿景；对城市空气、山水植被等生态环境质量方面会更加关注；大量流动人口涌入，对城市发展包容性的要求也会有所增强。注重服务功能、注重宜业宜居、注重生态环境、注重文化品位、注重安全保障，满足不同群体对城市生活的发展需求，成为现代城市发展中必须解决的重要命题。

城市经济社会的发展、居民生活需求的升级，推动城市发展转向规模扩张与质量提升并重的阶段。作为人类文明进步的标志，城市成为人们生产、生活和发展的聚集中心，成为地区经济、政治、科技、文化、教育的中心。

全球化条件下，城市发展空间、发展方式、经济形态在发生深刻变化，人们的思维方式、工作方式、生活方式也在发生深刻变化。这些变化，往往已经超越了传统模式和时空界限。由此，城市发展的内涵在不断拓展和深化。

作为区域经济活动重要载体和空间依托，现代城市在国民经济和区域经济发展中的地位和作用日益增强。城市发展水平代表着区域经济的综合竞争力和社会发展水平。

当今世界，随着经济全球化不断深化，城市空间的地位更加突出；科技进步飞跃发展，城市让人们的生活变得更美好。城市发展已经从过去注重经济增长，转到更加注重经济、文化、社会、生态等多个方面的协调发展。

城市发展轨迹是在一定背景下形成的。纵观世界发达国家城市的发展，以中心城市为例，从中可以发现一些脉络和规律。

现在我们广泛讨论的全球城市，既是地点空间的中心，也是网络空间的节点，是内生于全球城市网络之中的重要节点城市，是经济、政治、科技、文化全球化深入发展的结果，在世界经济体系中具有战略性地位。

作为全球性或区域性中心城市，首先必须具备优越的区位条件。例如，纽约、伦敦、东京等都是港口城市或航运中心的城市形态为战略基点实现崛起的。一方面，区位条件是全球性或区域性中心城市的先天禀赋优势，非常重要；另一方面，更为重要的是全球性或区域性中心城市后天竞争优

势,这来自融入全球化发展,赢得配置全球资源的能力水平,使之具备中心节点城市的功能和地位。

放眼未来城市的发展,城市区域的规划布局将更加注重节点城市的目标定位,以及区域内不同节点之间的相互联系,在更大范围内优化区域产业和空间布局,形成网络化和多中心协同互动、功能互补的产业格局和城市体系。

正如在欧洲城市规划界享有盛名的美国社会哲学家 Lewis Mumford 指出的,人类文明的每一轮更新换代,都是以密切联系着的城市作为文明孵化器和载体的周期性兴衰史。

城市,承载着人类的文明,也承载着人们的梦想。

二、城市化与工业化互动

城市的发展,从本质上说,是工业化和城市化相互推动和演变的过程,同时也是产业结构和就业结构相互联动、转换的过程。

西方发达国家是在首先完成长期的财富积累后进入工业革命的。17~19世纪,英国作为第一个实现工业化的国家,开创了以蒸汽机为代表、机械化为特征的第一次工业革命。

英国工业化的演进过程反映出工业化的一般规律,就是以农村工商业发展为先导,从家庭作坊到工场手工业,伴随着市场化、商品化、城市化,特别是技术进步,工业经济不断发展起来,纺织工业技术、钢铁工业技术和煤炭技术的变革,推动这三大产业成为英国的支柱产业。

19~20世纪中叶,美国与英国共创了以电力工业为开端,电和石油广泛应用为标志,由机械化时代到电气化时代的第二次工业革命。到19世纪80年代中期,美国超过英国,成为世界第一工业强国。

美国的工业化是一个工业比例逐步超过农业、工业内部重工业比例逐步超过轻工业的过程,产业结构升级是在各产业协调发展、集聚区域专业化协调发展、城市化与工业化协调发展的基础上进行的。

例如,1790年,美国的城市化率只有5%。随着工业化的快速推进,城市人口增长速度加快。1840~1850年和1850~1860年两个10年,城市人口分别实现了两个翻番。1920年,美国城市人口超过了农村人口,城市化率达51%。同年,美国制造业、矿业劳动力的比例超过农村劳动力,分别是31.2%、28%。

美国完成工业化进入后工业化阶段的时间是 1955 年。当时，工业（不包括建筑业）占 GDP 的比例是 39.1%，达到历史峰值。美国在推进工业化过程中，采取的是内外有别的贸易政策，对内强调自由贸易，对外强调贸易保护，以使本国利益最大化，产业发展和产业结构调整主要是靠市场来推动的。

日本从 1868 年明治维新开始推行产业政策，明治经济起飞一直持续到第二次世界大战时期。日本国内存在着持续而稳定的通货膨胀，有效刺激了产业投资，加速了资本形成。

在日本战后工业化过程中，政府发挥了重要的主导作用。政府重点投资军事工业为龙头的重工业，产业组织政策鼓励企业大型化、中小企业联合发展，实行出口导向型贸易政策，有选择地引进技术、进口设备和原材料，不断增加教育投资。日本完成工业化进入后工业化阶段的时间是 1973 年，当时工业占 GDP 的比例是 36.6%。

韩国、中国台湾、新加坡、中国香港作为发展中国家和地区，是在第二次世界大战后才开始工业化进程的。在工业化初期，实行进口替代型战略，当市场饱和、外汇短缺后，转向出口加工业。20 世纪 60 年代初，抓住美日产业结构从劳动密集型向资本和技术密集型过渡的机会，发展劳动密集型产业，迅速打进国际市场。进入 70 年代后，抓住美日等国将部分重化工业转移到发展中国家的机会，开始发展重化工业，促进工业升级。例如，韩国把钢铁、造船、机械、化学、有色金属、电子等作为战略产业；中国台湾建立钢铁、造船、石化、核能等重化工业；新加坡重点发展造船和石化工业；中国香港重点发展电子、化工、机械制造业。

韩国完成工业化进入后工业化阶段的时间是 1995 年。当时，工业占韩国 GDP 比例为 41.9%。战后日本和“亚洲四小龙”推进工业化，主要是处于第三次技术革命，并在经济全球化和国际经济一体化推动下加快了发展进程。

从历史经验看，英国工业化持续了 200 年，美国工业化持续了 135 年，日本工业化用了 65 年，韩国等“亚洲四小龙”工业化只用了 30 多年的时间。

发达国家在工业化进程中都遵循产业升级的一般规律，包括城市化与工业化互动融合，注重产业协调发展。但后发国家和地区由于全球化发展，面临更多的技术选择，并出现新的经济形态及新的消费升级，城市化进程进一步加速，导致工业化进程大大加快。

我们现在提出的新型城镇化、新型工业化，不是传统意义上城市化、工