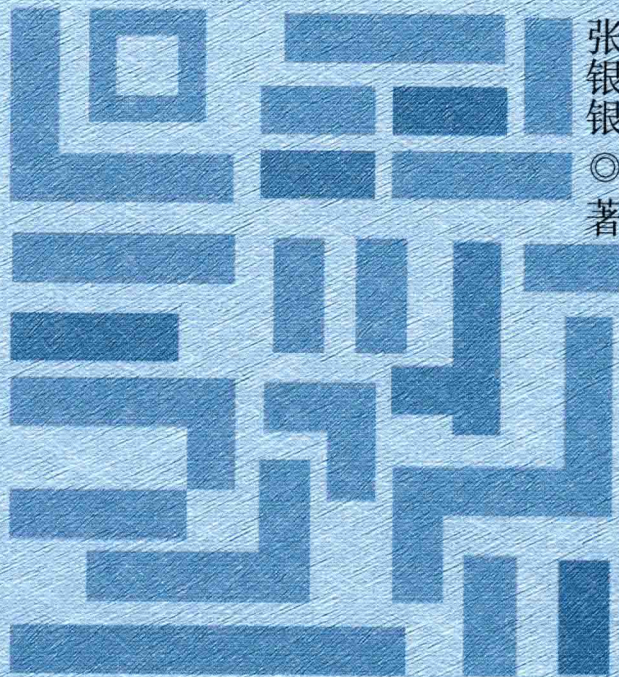


创新驱动长三角地区 产业结构升级研究

张银银◎著



中国社会科学出版社

创新驱动长三角地区 产业结构升级研究

张银银
◎ 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

创新驱动长三角地区产业结构升级研究 / 张银银著. —北京:
中国社会科学出版社, 2016. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8221 - 5

I. ①创… II. ①张… III. ①长江三角洲 - 产业结构升级 -
研究 IV. ①F127. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 109080 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 宫京蕾
责任校对 秦 婵
责任印制 何 艳

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2016 年 5 月第 1 版
印 次 2016 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17. 5
插 页 2
字 数 252 千字
定 价 68. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书为国家社会科学基金项目阶段性研究成果
经济增长视阈下的产业结构优化升级问题研究（项目批准号：15CJL027）；产业区域转移中的生态文明：准则、机制与模式研究（项目批准号：13AJL012）

序

长三角地区产业结构亟待转型升级，以外向型经济、“块状经济”、劳动密集型产业为主要特征和发展优势，在国际经济环境变化、国际能源及矿产等生产要素价格波动、国内劳动力成本攀升等约束下面临发展的困境和挑战。2008 年金融危机以后，以美国为首的发达国家提出“再工业化”，旨在通过发展先进制造技术振兴其制造业，全球工业发展模式正在发生巨大变革，转型升级成为长三角地区产业持续发展和应对复杂国际形势的必由之路和艰巨任务。那么转型升级的动力何在？现有的资源容量、增长方式难以支撑可持续发展，必须寻求新的驱动力，从发达国家产业结构升级的动力历程来看，必须由要素驱动、投资驱动和市场驱动转向创新驱动。党的十八大报告中提出“创新驱动发展战略”，十八届五中全会中指出“坚持创新发展，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置”，通过理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各种创新方式，优化资本、技术、劳动力、管理等要素配置，创造新供给，是长三角地区产业结构升级的必由之路。2015 年 11 月习近平总书记提出从供给侧结构性改革实现新跨越，发展战略性新兴产业和现代服务业，增加公共产品和服务供给，长三角地区又是发展的前沿阵地和改革先行区。本书围绕长三角地区发展的现实问题，基于国际国内产业发展趋势、我国经济发展的政策导向和产业结构升级的内在规律，研究创新驱动长三角地区战略性新兴产业、制造业和服务业发展的实现机理、路径和政策体系，具有重要的现实意义。

创新驱动长三角地区产业结构升级是十分复杂的体系，理论和实践尚处于探索过程之中。本书在研究过程中，重在定性探讨创新驱动

长三角地区产业结构升级的内在机理及路径，在创新驱动长三角地区具体行业发展时，充分考虑我国推进供给侧结构性改革的重点、长三角地区产业结构特征和创新的产业差异性，总结实现创新驱动长三角地区产业结构升级的政策导向，对我国其他地区创新驱动发展具有较强的借鉴意义。

全书以问题和任务双导向，采取“总—分”的写作思路，从“创新驱动”“产业结构升级”的概念内涵、本质要求入手，抽象出创新驱动的“核心要素”和产业结构升级的一般规律和路径，然后从理论层面分析创新驱动产业结构升级的一般机理，再结合长三角地区产业结构特征，探讨创新驱动长三角产业结构升级的路径和政策体系。专著主题明确、层次分明、资料翔实、分析透彻，其中不乏创新性的见解：第一，认为创新驱动是利用创新解决发展动力问题，是一个系统工程，创新作为驱动要素直接影响产业结构升级，创新作用于影响产业结构升级的其他因素间接驱动产业结构升级，在集群和开放环境下创新又有新形式和新内涵。第二，明确提出创新驱动产业结构升级的四条主路径：基于技术轨道、基于市场轨道、全产业链创新、集群创新驱动产业结构升级。第三，根据长三角地区产业特征，创新驱动行业发展的路径存在差异。战略性新兴产业：主要基于技术轨道、市场轨道和集群创新方式推进产业发展。传统制造业：制造业的升级路径主要包括两类，一是从传统制造业向战略性新兴产业转型，二是实现制造业的智能化、服务化。创新驱动制造业的转型升级需要综合运用基于技术轨道、市场轨道、全产业链和集群创新等多种方式驱动产业升级。服务业：因服务业行业内部存在很大的差异，既有低技术的理发行业，也有知识密集的科技服务业，创新驱动其发展应就具体行业而论。第四，基于创新的产业差异性，提出实施差异化的产业政策和创新重点。

张银银同志在专题研究过程中形成了一系列前期研究成果，在《经济体制改革》《经济纵横》《经济问题探索》等期刊上发表了系列论文，并在此研究成果基础上，成功获得国家社科青年项目“经济增长视阈下的产业结构优化升级问题研究。”作者孜孜不倦地从事产业

创新与区域经济发展领域的研究，不畏艰难、勇于进取的精神十分可贵，我一直关注她的研究，愿意为此作序并推荐给各位同行，请多多赐教以帮助新人不断成长！

四川大学 邓玲

2016年3月6日

目 录

绪论	(1)
第一节 选题背景和研究意义	(1)
一 选题背景	(1)
二 研究意义	(4)
第二节 研究综述	(6)
一 有关创新驱动的相关研究	(7)
二 创新与产业结构升级研究述评	(9)
三 长三角产业结构升级相关研究	(13)
四 研究述评	(14)
第三节 研究思路及方法	(15)
一 研究思路	(15)
二 研究方法	(16)
第一章 基本概念、理论基础及经验借鉴	(18)
第一节 概念界定与辨析	(18)
一 创新驱动概念界定	(18)
二 产业结构升级概念界定及辨析	(19)
三 相关领域概念辨析	(20)
四 长三角地区概况	(21)
第二节 相关理论基础	(28)
一 创新经济学相关理论	(28)
二 区域经济增长理论	(31)
三 产业结构演进理论	(32)
四 产业链理论	(33)

五 产业集群理论	(34)
第三节 创新驱动产业结构升级的国外经验	(35)
一 美国“创新型”模式	(35)
二 日本“追赶型”模式	(36)
三 韩国“脱追型”模式	(37)
四 经验启示	(39)
第二章 创新驱动产业结构升级的机理研究	(41)
第一节 创新驱动的内在本质	(41)
一 创新要素	(41)
二 创新驱动过程	(42)
三 创新驱动的特点	(43)
四 创新驱动与要素驱动、投资驱动、市场驱动之间 的关系	(44)
第二节 产业结构升级的一般性分析	(45)
一 产业结构升级的分析维度	(45)
二 产业结构升级的主要影响因素	(47)
第三节 创新驱动产业结构升级的机理	(48)
一 创新作为驱动因素直接影响产业结构升级	(48)
二 创新作用于影响产业结构升级的其他因素间接驱动 产业结构升级	(54)
三 开放环境下创新驱动产业结构升级分析	(57)
第四节 基于产业地理集聚与空间依赖的创新型区域演进	(60)
一 产业的地理集聚	(60)
二 产业创新的空间依赖	(60)
三 创新驱动产业结构升级与创新型区域演进	(61)
第三章 长三角地区产业结构演进与动因分析	(63)
第一节 长三角地区产业结构演进历程	(63)
一 长三角 GDP 三次产业结构的历史演变	(63)
二 长三角从业人数三次产业结构的历史演变	(65)
第二节 长三角地区产业结构演进的动因	(69)

一 模型设定与指标选取	(69)
二 计量过程与实证结果	(71)
三 结果分析	(72)
第三节 长三角地区第二、第三产业结构现状	(74)
一 长三角地区工业行业结构	(74)
二 长三角地区第三产业行业结构	(84)
第四节 长三角地区产业结构升级的方向	(87)
第四章 创新驱动长三角地区产业结构升级的路径	(90)
第一节 基于技术轨道的创新驱动产业结构升级	(91)
一 技术轨道的概念	(91)
二 基于技术轨道的创新驱动产业结构升级过程	(93)
第二节 基于市场轨道的创新驱动产业结构升级	(94)
一 市场轨道的概念	(94)
二 市场轨道与技术轨道的比较	(95)
三 基于市场轨道的创新驱动产业结构升级过程	(97)
第三节 全产业链创新驱动产业结构升级	(99)
一 全产业链创新的三阶段	(99)
二 全产业链创新维度	(100)
三 全产业链创新驱动产业结构升级过程	(102)
第四节 集群创新驱动产业结构升级	(104)
一 集群创新	(104)
二 集群创新驱动产业结构升级过程	(105)
第五节 长三角产业结构特征与路径选择	(106)
第五章 创新驱动长三角地区战略性新兴产业发展	(109)
第一节 长三角地区战略性新兴产业发展现状及挑战	(109)
一 长三角地区战略性新兴产业发展现状	(109)
二 长三角地区战略性新兴产业发展面临的挑战	(113)
第二节 创新驱动战略性新兴产业的机理	(116)
一 技术创新抢占价值链制高点	(116)
二 基于市场轨道的创新开拓国内国际市场	(118)

三	基于区域集聚的产业链构建和技术创新	(120)
四	多种创新方式的融合共生	(124)
第三节	长三角地区重点产业分析	(124)
一	生物产业：以上海张江高技术园区为例	(124)
二	光伏产业：以江苏、浙江为例	(127)
第六章	创新驱动长三角地区制造业升级	(131)
第一节	长三角地区制造业重点行业发展态势	(131)
一	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	(131)
二	汽车制造业	(133)
三	化学原料和化学制品制造业	(135)
四	医药制造业	(135)
第二节	创新驱动传统制造业向战略性新兴产业转型 升级	(137)
一	传统制造业（传统产业）向战略性新兴产业转型 升级的演进过程	(137)
二	创新驱动传统产业向战略性新兴产业转型升级的 机理	(139)
三	创新驱动传统产业向战略性新兴产业转型升级的 路径	(143)
四	创新驱动传统产业向战略性新兴产业转型升级的 实现策略	(145)
第三节	创新驱动制造业向智能化、服务化升级	(147)
一	创新驱动制造业向智能化升级路径	(147)
二	创新驱动制造业向服务化升级路径	(150)
第七章	创新驱动长三角地区现代服务业发展	(153)
第一节	长三角地区现代服务业发展趋势及问题	(153)
一	长三角地区现代服务业发展趋势	(153)
二	长三角地区两省一市现代服务业发展特点	(155)
三	长三角地区现代服务业发展存在的主要问题	(161)
第二节	创新驱动长三角地区现代服务业发展的机理	(163)

一 服务过程与服务供应链	(163)
二 创新驱动现代服务业发展的机理	(166)
三 创新驱动长三角地区现代服务业的差异性分析	(173)
第三节 创新驱动长三角地区科技服务业发展	(174)
一 科技服务业概念与特征	(174)
二 科技服务业在创新体系中的功能	(179)
三 创新驱动长三角地区科技服务业的路径	(181)
第四节 “一带一路” 战略下跨境电子商务及物流业的 创新发展	(188)
一 “一带一路” 战略对长三角地区跨境电商和物流业 发展带来的机遇	(188)
二 长三角地区跨境电子商务与物流业创新发展机理	(190)
第五节 科技服务业与制造业融合创新发展	(196)
一 促进服务业高端化	(197)
二 促进制造业高端服务化	(198)
第八章 创新驱动长三角地区文化产业发展	(200)
第一节 长三角地区文化产业发展概况	(200)
一 长三角地区文化产业发展基本情况	(200)
二 长三角地区两省一市文化产业发展特点	(204)
第二节 创新驱动文化产业发展的机理及路径	(208)
一 文化产业的显著特点	(208)
二 内容创新是文化产业发展的基础	(209)
三 科技创新是文化产业发展的支撑	(210)
四 商业模式创新是文化产业的关键	(212)
第三节 上海张江文化产业园区：文化与科技融合	(214)
第九章 创新驱动长三角地区产业结构升级政策支撑体系	(216)
第一节 创新驱动长三角产业结构升级的政策体系研究	(216)
一 知识创新体系	(217)
二 技术创新体系	(218)
三 中介服务体系	(219)

四 创新环境支撑体系	(219)
第二节 创新驱动战略性新兴产业发展的政策选择	(220)
一 技术主导政策	(220)
二 市场培育政策	(221)
三 产业政策	(222)
第三节 创新驱动长三角制造业升级的政策选择	(223)
一 制造业创新吸收的政策支持	(223)
二 复杂技术行业的创新政策	(224)
第四节 创新驱动文化产业的政策选择	(224)
一 文化科技政策	(224)
二 加强知识产权保护	(225)
第五节 结论与研究展望	(226)
一 研究结论	(226)
二 研究展望	(229)
参考文献	(231)
后记	(267)

绪 论

第一节 选题背景和研究意义

一 选题背景

创新在国家发展战略中居于越来越重要的位置，创新的外延得到拓展，内涵越发深入，创新与产业结构升级如何紧密结合有待进一步研究。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》（以下简称《科技规划纲要》）明确提出“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的指导方针，要坚持把实现创新驱动发展作为根本任务，以创新促转型，以转型促发展；坚持把促进科技成果转化作为现实生产力作为主攻方向，把科技进步和创新与产业结构升级紧密结合，推动我国经济社会发展走上创新驱动、内生增长的轨道。党的十七大报告中提出科学发展观是第一要务，着力提高自主创新能力，建设创新型国家。党的十八大报告中提出实施创新驱动发展战略，把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，以全球视野谋划和推动创新，走出一条中国特色自主创新道路。与十七大相比，十八大把创新驱动提高到国家发展过程中前所未有的重要位置，与《科技规划纲要》相比，此次创新驱动发展战略强调了新技术、新产品、新工艺研发应用、协同创新、技术集成、商业模式创新、管理创新、全社会创新。党的十八届五中全会中指出：“坚持创新发展，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新

等各方面创新，让创新贯穿党和国家一切工作，让创新在全社会蔚然成风。”在新常态下，创新作为驱动我国发展的核心动力，内涵和外延得到扩展和延伸，创新与产业结构升级紧密结合又有新内涵，需要重新审视、深入研究。

经过几十年的快速发展，我国产业竞争力有了大幅提升，但产业结构性矛盾依然突出。从三次产业结构来看，2015年第三产业增加值占国内生产总值的比重为50.5%，服务业成为经济增长的核心动力之一，但是，创新力度和服务水平还有待提升。从制造业产品结构来看，根据中国社科院发布的《中国产业竞争力报告2012》，在高、中、低三类技术含量产品国际竞争力当中，我国高技术含量产品的国际竞争优势明显，高技术产品在国际市场上占有很高的市场份额，但我国既是高技术产品的出口大国，同时也是高技术产品的进口大国，从贸易竞争力指数来衡量，高技术产品的竞争力也大大低于低技术产品。中国在高、中、低三类技术含量的产品中，中等技术产品含量的竞争力是最低的，无论从市场占有份额还是贸易竞争力指数来讲，都是如此。产业结构战略性调整的核心问题之一，还是创新能力薄弱，新技术和新工艺创新不足，共性应用技术研发缺位等原因，亟须提高创新能力，促进产业结构升级。

企业是产业结构升级的主体，也是自主创新的主体。在经济全球化背景下，我国许多产业在全球竞争中呈现出不小的技术劣势（路风、慕玲，2003），许多企业意识到依靠拼资源、拼劳动力成本、拼设备的方式发展前景暗淡。一些企业把资本转而投向“高端产业”或者“高新技术产业”，认为“高端”产业就是“高盈利”的代名词，但是，我们的一些企业自认为进入了“高端”的“新兴产业”，迎接它们的却是严重的亏损、产能过剩和遭到美国等的反倾销反补贴惩罚。^①企业的发展之路到底何去何从？我国产业结构升级之路何去何从？提出这个问题时，很多人会想到——创新，一提到创新，许多

^① 金碚：《“十二五”开局之年的中国工业》，《中国工业经济》2012年第7期，第15页。

人就认为是技术创新,技术创新是企业的核心竞争力之一,可是,为什么一些企业拥有先进的技术,产品在市场上却遭到冷落?为什么一些企业,例如“麦当劳”、“宝洁”,这些企业或者代表某一行业能够长盛不衰,仅仅技术创新是否能够完全解释?此时是否应该重新审视创新的内涵和外延?其他类型的创新,如市场创新、商业模式创新、管理创新等发挥什么样的作用?在产业发展的不同阶段,创新的类型是否存在差异?产业的技术属性差异是否决定行业创新的类型或重点不同?此时,创新驱动产业结构升级的机理是什么?在全球化背景下应该如何创新?我国产业应该如何借助全球创新网络不断升级?升级的路径有哪些?凡此类等等都需要深入研究。

长江三角洲地区是我国对外开放的重要窗口,是我国最大的核心区域之一,区内共有1个直辖市——上海,3个副省级城市——南京、杭州、宁波,以及12个地级城市,共计16个城市为核心区。长三角土地面积约占全国的1%,人口约占全国的6.3%,2013年长三角地区GDP总量已逼近10万亿元,占全国的17.2%。长三角地区是我国国际化水平最高、最具创新潜力的区域,当前,长三角的转型升级进入攻坚阶段,长三角地区的产业结构升级也引领着我国产业结构升级的方向,影响着我国产业结构升级的进程。“2010年国家批准实施的《长江三角洲地区区域规划》明确了长三角的发展目标:到2015年,率先实现全面建设小康社会的目标;到2020年,力争率先基本实现现代化。”^①这两个“率先”目标要求长三角地区必须解决经济发展中的诸多结构性问题,而实现长三角地区产业结构战略性调整升级是结构性问题的重中之重。需着力解决自主创新技术与高新技术产业比重相对较低、第三产业发展相对滞后、出口产品附加值低、资源消耗和环境污染等一系列问题。由于长三角地区发展要素、区位条件、产业发展阶段等方面的差异,以及国际经济环境的变化,决定了长三角地区产业结构升级的总体要求、实现路径和重点难点有其自身特色。在新的国际国内形势下,长三角地区如何在全球视野下创新,并通过

① 国家发展和改革委员会:《长江三角洲地区区域规划》,2010年5月发布。

创新推动产业结构升级呢？其实现路径又是怎么样的？不同的产业是否因产业特性差异，创新驱动升级的方式不同？如何营造有利于产业创新的环境？制定怎样的产业政策支撑区域创新和产业结构升级？这些就成为创新驱动视角下长三角地区产业结构升级研究的主要课题。

二 研究意义

(1) 为实施创新驱动发展战略提供科学实践的依据

党的十八大报告中提出实施创新驱动发展战略，是全面建成小康社会和建设中国特色社会主义的重要战略任务，是转变经济发展方式的核心动力。以创新驱动发展，就要解决如何创新，实现何种的发展方向。在《科技规划纲要》和十七大报告中主要强调的是技术创新和自主创新，在十八大报告中，科技创新、自主创新、技术创新、知识创新、原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新、协同创新、新技术新产品新工艺研发、商业模式创新、管理创新、全社会创新等不同形式、不同类型的创新同时被强调，这些纷繁复杂的创新形式和创新类型的差异何在，该如何取舍，如何运用，是摆在研究者面前的重要课题。“坚持发展是硬道理就要求坚持科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线”^①，发展的立足点是提高质量和效益，发展的动力是创新。那么如何运用不同的创新形式提高质量和效应，并加快转变发展方式？创新与发展如何密切结合？创新驱动发展战略给学者提出了一系列的课题。

本专著选取现阶段我国发展亟待解决的问题——产业结构升级为研究对象，选定我国国际化程度最高、发展潜力最大的区域——长三角地区为研究的特定区域，为我国实施创新驱动发展战略提供科学实践的依据。基于对十八大认真研读，笔者认为，创新是一个内容丰富、多维度、具有时空性的概念，创新是随着经济发展阶段、产业发展阶段和外部环境变化的一个动态的过程。创新驱动产业结构升级，

^① 胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗——中国共产党第十八次全国代表大会报告》，2012年11月8日。