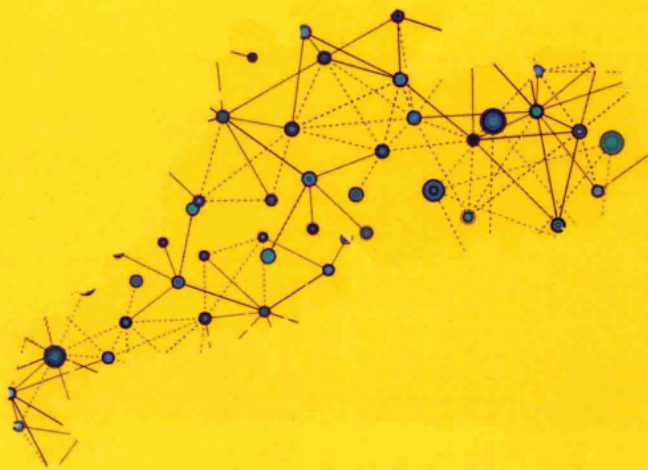




GUANGDONG ZHANLÜEXING XINXING QIYE
CHUANGXIN FAZHAN LUJING YANJIU

广东战略性新兴企业 创新发展路径研究

何 花◎著



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

广东省社会科学院学术著作出版资助

广东省社会科学院青年课题资助（编号：2011G0109）

广东战略性新兴产业 创新发展路径研究

何 花◎著



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

广东战略性新兴产业创新发展路径研究/何花著. —广州: 华南理工大学出版社, 2016. 5

ISBN 978-7-5623-4794-1

I. ①广… II. ①何… III. ①企业创新-企业发展-研究-广东省
IV. ①F279.276.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 245727 号

广东战略性新兴产业创新发展路径研究

何花 著

出 版 人: 卢家明

出版发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

<http://www.scutpress.com.cn> E-mail: scute13@scut.edu.cn

营销部电话: 020-87113487 87111048 (传真)

策划编辑: 赖淑华

责任编辑: 刘 军 赵宇星 庄 彦

印 刷 者: 虎彩印艺股份有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 11.25 字数: 288 千

版 次: 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 26.00 元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

前 言

创新驱动发展是广东省委、省政府提出的重大战略举措。创新的主体是企业，而企业创新发展的关键在于其创新的路径选择与决策。从理论层面来看，企业发展创新路径和决策方面的研究成果尚存在不少需要完善的地方。本书从发展战略性新兴产业视角，研究广东企业创新发展的路径，这是对广东实施创新驱动发展战略研究的新尝试。

培育战略性新兴产业对于一个区域发展来说是一个新课题，也是新挑战。战略性新兴产业以重大科技创新和重大发展需求为基础，对经济社会发展和国家安全具有重大引领作用，具有知识密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对推进产业结构升级、转变经济发展方式、提升产业竞争力具有重大战略意义。然而，正是因为战略性新兴产业的原创性，培育的难度大，探索的经验不足，才需要对战略性新兴产业理论研究的成果做进一步扩展，对战略性新兴产业发展的理论进行深入研究。因此，本课题从新兴产业的一般视角探讨其形成与发展的机理，研究广东省战略性新兴产业的选择路径，尽管可能存在不尽完善之处，也希望能为新兴产业形成与发展规律的理论研究有一定的启发，对丰富战略性新兴产业内涵、促进广东经济的转型发展起微薄的作用。

本书把新兴产业发展的正式制度系统分为要素培育制度、企业制度和政府管理制度，能够为中观层面制度系统的研究提供一种可行的思路。同时，在政府管理制度演化的基础上，结合新兴产业特征，对政府的角色定位进行了新的界定，并结合政府管理制度论证其作用的实现。

从现实来看，国内大部分学者对新兴产业的研究，更多的是从比较宏观的角度探讨整体发展战略、发展模式，而从具体措施角度加以分析的较少。因此，作者结合具体企业案例，希望得出有利于加快广东新兴产业发展的启示，提出具可操作性和针对性的措施。从这一目的出发，本书对广东战略性新兴产业进行了考察，分析广东战略性新兴产业发展特点和空间布局情况，进一步界定战略性新兴产业内涵、分类，探讨战略性新兴产业的发展模式。在研究方法上，本书从战略性新兴产业发展对区域经济结构调整的目标出发，将定量分析与定性分析相结合，参考和运用学者对战略性新兴产业发展研究的相关理论，结合国内外新兴产业发展成功案例，结合新兴产业的基本特点、形成与发展规律、制度创新机制与模式等，用于分析广东战略性新兴产业发展的模式和区域竞争优势的确立。在客观分析广东发展新兴产业的制度系统存在问题的基础上，进一步剖析广东战略性新兴产业的生存环境，指出广东在实施创新驱动发展战略中，培育战略性新兴产业存在的问题和原因，提出可供参考的解决办法。

希望本书对战略性新兴企业创新发展的探讨能够为区域战略性新兴产业的发展研究添砖加瓦，但限于作者水平，可能存在纰漏之处，敬请各位学者和专家指正，并衷心希望能

够和对该研究领域感兴趣的朋友共同研讨。

本书能够出版，离不开多位专家学者的帮助。自拟题、写作、定稿至出版，广东省社会科学院企业研究所林平凡所长给予了指导以及莫大的帮助。此外，广东工业大学惠青山教授研究团队提供了相关的调研便利，省社科院专家组批准了相关的课题资助，还有其他给予帮助的朋友们，在此一并致以诚挚的谢意！

何花

2015 年 12 月

目 录

第1章 导言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	5
1.3 研究的主要思路和内容	6
第2章 相关理论研究	8
2.1 战略性新兴产业理论	8
2.2 企业成长模式理论	23
2.3 企业创新理论	38
第3章 国内外战略性新兴产业创新发展路径模式研究	52
3.1 高端新型电子信息产业	52
3.2 新能源汽车产业	65
3.3 LED 产业	73
3.4 生物产业	83
3.5 高端装备制造产业	92
3.6 节能环保产业	99
3.7 新能源产业	106
3.8 新材料产业	114
第4章 广东战略性新兴产业发展环境分析	126
4.1 世界经济环境分析	126
4.2 全国经济环境分析	129
4.3 广东经济环境分析	131
4.4 广东产业环境分析	133
4.5 广东技术环境分析	135
4.6 广东企业竞争力分析	138
第5章 广东战略性新兴产业创新能力对比分析	143
5.1 广东战略性新兴产业发展现状	143
5.2 广东战略性新兴产业竞争优势分析	144
5.3 广东战略性新兴产业发展问题分析	146

第6章 广东战略性新兴产业创新发展路径选择 149

6.1 高端新兴电子信息产业创新发展路径选择 149

6.2 新能源汽车产业创新发展路径选择 150

6.3 LED 产业创新发展路径选择 153

6.4 生物产业创新发展路径选择 156

6.5 高端制造产业创新发展路径选择 158

6.6 节能环保产业创新发展路径选择 159

6.7 新能源产业创新发展路径选择 160

6.8 新材料产业创新发展路径选择 162

第7章 广东战略性新兴产业创新发展的政策建议 165

7.1 政府牵头组建以“官产学研”为核心的技术研究机构 165

7.2 加大税、费、补等优惠政策扶持力度 165

7.3 设立新兴产业发展专项资金 166

7.4 整合资源扶持战略新兴企业构建产业链 167

7.5 培育核心企业，打造优势产业 167

7.6 大力引进人才促进新兴企业发展 168

7.7 合理选择融资渠道 169

参考文献..... 171

第 1 章 导言

1.1 研究背景

1.1.1 国际背景

纵观世界经济的历史，特别是从 1857 年世界第一次经济危机开始，到 20 世纪 80 年代，每一次科技的重大进步，都是因为经济危机的原因，导致新的产业革命开始，从而推动新的科技突破，进而由于科技的进步，催生新的经济增长点。科技革命常常会引起新的战略性新兴产业兴起，并导致社会重大变革。

从 19 世纪 70 年代第二次工业革命开始，内燃机和电动机的诞生，使社会生产力得到极大的提高，推动人类从蒸汽时代进入电气时代。因为电气时代的出现，创造了石油化工、电力电器、冶金和汽车等一大批新兴重工业产业，工业文明成为世界发展的主流。1929 年，第一台电子计算机的诞生，意味着人类社会从电气时代步入了更高级、生产效率更高的电子时代。电子产业的迅猛发展，迫使传统产业更新换代，进入电子信息化时代，世界产业结构发生了重大变化，全球化、网络化、信息化、知识化的新时代逐步到来。电子产业的发展也推动了电子商务的发展，使办公自动化、商业电子化成为时代的主流。未来的科技朝着智能化、自动化、节能、环保和再循环的方向发展，这为生产力的发展打开全新的空间，将加快新一轮产业结构变革，催生新一代的战略性新兴产业，并成为社会新的支柱产业。可见，经济危机不仅仅是危机，如果应对得当，可转化为机遇，是新产业孕育发展的机遇，更重要的是科技创新以及由此催生的战略性新兴产业。危机的发生本身就是为了打破经济结构的束缚，为新的产业孕育成长创造条件。

在世界经济增长过程中，随着需求的不断变化和科技进步的影响，新兴产业逐步替代传统产业，已成为产业发展的基本规律。2008 年发生的国际金融危机使科技创新在推动经济和社会发展的作用更加凸显，也使发展战略性新兴产业的需求更加迫切。金融危机影响了世界产业结构变动，具体表现在如下几个方面：第一，世界需求萎缩，导致产业规模缩减并进行强制性调整；第二，国际产业转移速度减慢，新型国际产业转移趋势正在形成；第三，发达国家再工业化政策对世界经济增长格局带来深远影响。例如在金融危机条件下的美国再工业化政策，运用高科技来改造传统的制造业，刺激产业内部的结构进行调整，从而达到提升相关产业竞争力的目的；同时也非常重视科技创新并促使其产业化，特别是以生物科技、新能源等为代表的高精尖技术产业，在全球范围内形成强大的综合竞争优势。第四，采用新技术使传统产业转型升级，寻求用较低的污染、较少的能耗换取经济的持续健康发展。此次金融危机凸显了各国转型的迫切压力，转型低碳经济将成为今后相当长一段时期内发展的主旋律。因此，发展战略性新兴产业已成为世界主要国家的共同选

择。金融危机爆发以来,世界各国迫切需要寻找新兴经济增长点,并借此转变产业结构和走出金融危机的影响。

从严格意义上说,国际上并无战略性新兴产业这一概念,但是2008年全球金融危机对世界经济的影响是深远的,也形成了对中国经济发展的影响,但是同时也带来了机遇。科技创新投资、高新技术产业的发展已经是大多数国家应对全球经济危机最重要的战略投资、战略突破和发展的战略重点。主要国家纷纷将培育和发展以节能环保、新能源、新材料、生物、信息网络为代表的产业作为应对金融危机、实现经济振兴、抢占新一轮国际竞争制高点的措施,合理布局新兴产业发展,加大对科技创新的投资力度,加快对新兴技术运用速度,实际上也是致力于新兴产业的培育与发展,力图创造新的经济增长点,走出危机。2009年底,日本发布《面向光辉日本的新成长战略》,提出以健康、环境与能源两大产业为重点发展对象,到2012年成功开拓的新市场规模达100万亿日元之多。美国大力发展战略性新兴产业,在新能源、基础科学、干细胞研究、智慧地球、节能环保等领域寻求突破,并增加了研发支出,使之达到GDP的3%的最高水平。美国奥巴马政府坚持依靠科学技术来创建新的能源开发机制,不仅花费7.77亿美元支持建立新的能源前沿研究中心,将189亿美元用于新能源运输和替代能源的研究,还投入200亿美元到电动汽车的研发和推广,218亿美元用于支持节能产业,并最终计划投资1500亿美元到新能源技术研发,争取用18年左右的时间,把新能源产生的经济效益提高一倍以上,并争取在2030年左右,把石油消费降低35个百分点。为了长期的经济增长和繁荣,美国正推动一场以新能源为主导的新兴产业革命。全球科技创新密集,战略性新兴产业已经成为世界经济发展的主导力量。

当国际金融危机爆发后,世界上主要国家对创新战略的调整频率加快,加快创新科技成果的应用已纳入国家战略,科技创新成为国家经济发展战略的核心,其突出特点包括:第一,发达国家提出了“全球经济再平衡”战略,实现制造业的“再工业化”战略;在贸易领域采取“反倾销”措施,以保护自己的技术优势和产业优势;第二,一些新兴市场国家例如巴西等也加强了产业结构的调整部署,制定国家层面的科学和技术发展规划,加大对科学和技术的研发努力,提供更有利的吸引产业转移政策,努力突破科技与经济的发展瓶颈。通过发展战略性新兴产业来培育新的经济增长点、抢占国际经济科技制高点已经成为世界发展大趋势,科技竞争在综合国力竞争中的地位更加突出。经济全球化的背景下,我国的技术创新和产业化面临着更复杂、更激烈的国际竞争形势。

世界各国和地区产业发展的历程告诉我们:由于新兴产业的成长和发展具有很强的颠覆性、革命性和竞争性,因此新兴产业的发展必须建立在对先进技术的掌握和应用的基础之上。一系列或大或小的行业技术变革积累,最终形成自主知识产权的核心技术,从而占据经济科技发展的有利因素。目前,以技术创新为支撑的新兴产业竞争正成为国际竞争的重点。一是发达国家和跨国企业为了保持领先的技术优势和经济利益,常常通过标准战略、知识产权和标准体系等混合在一起,增加了对高新技术的控制和市场垄断,减缓向发展中国家转让核心技术的进程,以巩固其全球产业利益最大化模式。二是全球发达国家和跨国企业利用技术和资本掠夺资源,使发展中国家本土技术边缘化。发展中国家缺乏研发资源,其技术发展的对外依赖性,对国家经济发展的影响是不可估量的。面对这种情况,如果发展中国家在全球高科技产业链分工系统中仍然是模仿、追随别国,将陷入“引进

“一落后一再引进一再落后”的恶性循环陷阱，很难由产业链低端迈向产业链高端，难以摆脱对发达国家的技术依赖，分享工业发展的经济效益。所以，技术创新是新兴产业发展的核心条件和基本要求。近年来，我国产业的自主创新能力有了很大的提高，在战略性新兴产业领域，中国的物联网、智能电网、电动汽车和其他技术水平与国外差距相对较小，有的甚至超越发达国家水平，新能源、生物行业、电动汽车、物联网、云计算、LED 等创新产业联盟逐渐形成规模。但我们同时也应该清楚地认识到现有的弱点，比如：我国企业自主创新能力不强，关键技术研发和应用有明显差距，技术专利、技术标准和主要设计、产业关键核心技术和设备严重依赖进口。

战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，培育和发展战略性新兴产业是中国的“十二五”规划应对国际金融危机、加快经济发展方式转变的战略选择。以战略性新兴产业为载体、促进我国的经济的发展走上创新驱动的轨道是我国经济走向全球和社会良性发展过程中的一个关键环节。

目前我们所讲的新兴产业主要是以电子信息、生物科技、新能源、空间技术等领域的最新科研成果或者发明的广泛运用而出现的新的行业或部门，具有市场前景广、资源消耗低、提供就业岗位多、综合效益好、上下游产业集合紧的特点，属技术、知识密集型高科技产业。随着社会对科技进步越来越依赖，战略性新兴产业在我国国民经济发展中的战略地位越来越重要，其影响也越来越深远。因其不同于传统产业的特殊性，发展战略性新兴产业必须拥有独立自主的知识产权，必须兼顾现实和未来，统筹规划发展蓝图，要把战略性新兴产业打造成未来国民经济发展的新增长极，使相关产业能迅速成长为国民经济发展的新支柱型产业。所以，加快培育和发展相关战略性新兴产业对于加快现阶段我国现代化建设进程具有非常重要的意义。

我国经济正在由低成本因素发展阶段向生产率和创新驱动阶段迈进，创新成为最强大的结构升级引擎和战略性新兴产业技术发展的载体。战略性新兴产业是一个以重大的技术突破与发展需求为基础，对经济和社会的整体和长远发展起到重要的主导作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力好的新型产业。良好的行业综合效益代表了新兴科技和新兴产业的深度融合。

1.1.2 国内背景

自改革开放以来，我国经济建设和社会民生取得了快速发展，人们生活水平大大提高。在经济发展的早期阶段，技术水平低，主要依靠资源来增加产量，因此，我国经济建设和发展面临规模扩张和系统资源、环境、技术和人才等因素造成的越来越大的压力和约束，“三农”问题、西部大开发、东北老工业基地振兴和国际进出口环境恶化等领域的深层次问题，迫切需要我们改变传统的经济增长模式。转变经济发展方式的基础是科技进步和创新，寻求发展新产业，从而形成支柱产业，达到提高核心竞争力和经济效益的目的。战略性新兴产业最大的特点是以创新为主要驱动力，具有强大的辐射力，覆盖转变我国经济发展方式的各种需求。因此，加快经济发展方式转变，也是对战略性新兴产业发展提出的要求。自从温家宝总理提出要对战略性新兴产业进行培育和发展以后，全国多数省份积极行动，加快发展战略性新兴产业，这其中就包括广东省提出的“100 亿财政基金指导，结合数千亿的社会资本，创造数以万亿计的新兴产业”的发展规划。

我国为应对金融危机的影响,使经济长期可持续发展,从中央到地方,纷纷出台大力发展战略性新兴产业发展的政策措施。2010年9月8日,国务院常务会议审议并原则通过的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定了战略性新兴产业将成为国民经济的主导产业和支柱产业,主要包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个战略性新兴产业。我国经济在世界上总量虽然占有很大的比例,但生产率的整体水平不高,产业结构不合理,城乡、区域经济发展不平衡,长期形成的结构性问题和粗放型增长方式还没有得到很好的改善,工业化和城市化快速发展导致能源资源短缺和生态环境的矛盾日益加剧。我国科技自主创新能力还比较薄弱,整体经济发展技术含量不高,许多关键技术和核心技术方面的科技力量薄弱,高新技术领域的重要行业对外技术依存度仍然很高。2011年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出,培育和发展战略性新兴产业。政策出台之后,各省市也积极探索,如上海市推出一系列税收优惠政策支持高新技术企业发展;浙江省加大财政税收扶持力度;江苏省引导优质要素资源向新兴产业集聚。

1.1.3 广东产业背景

“十二五”时期是广东加快转变经济发展方式攻坚克难的关键时期。纵观国内外形势,和平、发展、合作仍是时代潮流,我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化进程深入发展,广东仍处于推动科学发展可以大有作为的重要战略机遇期。与此同时,国际金融危机影响尚未消除,全球经济格局深度调整,各种保护主义抬头。国内经济形势总体向好的同时也存在诸多不确定性。广东作为经济外向度较大的省份,原有优势逐步减弱,新的优势尚未形成,外需增长受限趋势可能长期化,扩大内需、发展新兴产业、形成新的发展模式也需要一个较长期的过程,特别是经过几十年快速发展,传统发展模式已发挥到极致,积累了许多深层次矛盾和问题,例如人口资源环境约束趋紧、产业结构不合理、自主创新能力不强、城乡区域发展不协调、基本公共服务水平不高、社会管理压力加大,广东经济总量地位、区域竞争能力、持续发展能力和体制创新能力等都面临前所未有的严峻挑战,加快转变经济发展方式刻不容缓。站在新起点谋划“十二五”发展,必须紧抓机遇,有效应对挑战,开拓创新,增强创新优势,开创转型发展的新局面。

综合考虑未来发展趋势和条件,并与全面建设小康社会奋斗目标、与《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》目标相衔接,“十二五”期间广东经济社会发展的主要目标是:经济发展方式转变取得显著进展。经济保持又好又快发展,地区生产总值年均增长8%以上,人均生产总值年均增长7%以上。扩大内需取得明显成效,消费、投资、出口协调拉动经济增长格局更加完善。现代产业体系总体架构基本形成,初步建成华南服务业中心、世界制造业基地和国家战略性新兴产业基地。创新型广东建设取得重大突破,自主创新能力居全国前列,初步建成亚太地区重要区域创新中心,走出广东特色的创新驱动发展路子。区域发展协调性明显增强,粤东西北地区生产总值、人均生产总值和财政收入增速持续高于全省平均水平,珠三角一体化和粤东西北跨越发展格局基本形成。生态文明建设取得明显成效,单位生产总值能耗、单位生产总值二氧化碳等主要污染物排放的控制水平处于全国前列,率先形成人口均衡、资源节约、环境友好型社会。

强化关键领域核心技术攻关是广东“十二五”规划的重要内容。深入推进国家技术

创新工程试点,实施重大产业技术攻关计划,突破一批关键领域核心技术和行业共性技术,开发一批拥有自主知识产权的战略产品,有效提升全省技术自给率。加强核心技术攻关的组织,实施产业技术路线图和创新型企业成长路线图,加快各类技术创新服务平台和载体建设。着力推进传统产业技术创新,强化提升传统产业研发设计能力,实施一批传统优势产业集群共性技术攻关和创新平台建设,促进传统产业转型升级。

广东产业发展战略长期依赖基于主体需要的“追赶发展”模式,着力于依靠模仿国外技术和发展传统加工产业获取财富积累,着眼于产业体系的构建和必经阶段的补缺。经过30多年的快速发展,广东已经形成了较为完整的产业体系,在较短的时间内走过了西方国家产业发展历程的初、中期阶段。目前,广东已经进入工业化中后期,金融危机又创造了与全球经济同步的跨越式机遇,因此,广东新时期的产业战略必须超越“追赶发展”模式,用战略性新兴产业实现“弯道超车”,构筑产业竞争新优势。为此,广东开始重视战略性新兴产业的培育和发展,把它作为转变经济发展方式的重要抓手。“40条”中的第7条,专门阐述加快培育发展战略性新兴产业的问题。战略性新兴产业势必成为引领广东未来产业、促进经济发展方式转变的战略重心。

把高端新型电子信息、新能源汽车和半导体照明(LED)等三大产业作为广东近期战略性新兴产业发展的重点领域,符合广东实际。其中,高端新型电子信息产业,重点在新显示、下一代网络、软件与集成电路设计、物联网、云计算等领域实现突破;新能源(电动)汽车产业,重点在电池、电机、电控三大关键领域实现突破;半导体照明(LED)产业,重点发展LED芯片、封装、新一代节能产品等半导体照明设备。争取到“十二五”末,这三大产业形成万亿元产业规模,珠三角成为全球高端电子信息产业、半导体照明(LED)产业基地和新能源(电动)汽车产业基地。

因此,基于以上背景分析,加快发展战略性新兴产业也是广东的明智选择,要使广东战略性新兴产业发展又快又好,对广东省战略性新兴产业的发展路径研究就显得刻不容缓了。

1.2 研究意义

战略性新兴产业对于一个区域的发展来说是一个新的课题、新的挑战,它以重大科技创新和重大发展需求为基础,对经济社会发展和国家安全具有重大引领带动作用,具有知识密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对推进产业结构升级、转变经济发展方式、提升产业竞争力具有重要意义。深入战略性新兴产业的理论研究对于培育广东战略性新兴产业具有重要意义,同时也有利于战略性新兴产业理论研究的进一步扩展。因此,研究广东省战略性新兴产业对丰富战略性新兴产业内涵以及促进经济的快速发展具有重要的理论意义和应用价值。

1.2.1 理论意义

(1) 丰富新兴产业形成与发展机理研究。新兴产业作为一种全新经济形态的产业群,既不同于传统产业,也区别于幼稚产业,具有比较独特的形成与发展规律,只有充分掌握

新兴产业发展的内在规律，了解影响其发展的各种因素，才能有的放矢地制定各种扶持政策和进行相关制度安排，构筑新兴产业发展的良好环境。当前的研究大多从区域的视角来探析新兴产业的形成与发展模式，从而缺乏一般性，而且由于当前新兴产业发展的时间较短，总结其形成与发展机理有一定难度。本书从新兴产业的一般视角探讨其形成与发展的机理，尽管可能存在不尽完善之处，但仍能为新兴产业形成与发展规律的理论研究起到启发性作用。

(2) 丰富产业发展所需制度系统的理论研究。产业发展所需的不是某个单独的制度，而是一系列的制度安排，并且需要各种制度相互配合、协调形成一个制度系统。由于新制度经济学发展时日尚短，之前更多视角关注于宏观经济与社会，对产业发展所需制度系统缺乏深入研究。本书将新兴产业发展的正式制度系统分为要素培育制度、企业制度和政府管理制度，能够为中观层面制度系统的研究提供一种可行的思路。

(3) 丰富有关政府在产业发展中作用的研究。对于政府在新兴行业发展中的作用是否与传统产业一致，其作用的边界、范围如何等问题，目前仍然存在一定争议。本书在政府管理制度演化的基础上，结合新兴产业特征，对政府角色定位进行了合理界定，并结合政府管理制度论证了其作用的实现，能够在一定程度上丰富政府在不同产业发展中作用的研究。

1.2.2 应用价值

“十二五”时期是广东经济社会发展的黄金期，也是经济结构转型的关键时期。面对国内外经济环境的深刻变化，广东将以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以建设珠三角经济带、加快广东产业升级调整为总体战略，改造提升品牌化、规模化，壮大一批拥有知名品牌和核心竞争力的大型企业集团，大力发展对传统产业转型升级具有突出作用的电子信息、节能环保和新材料产业，培育龙头企业促进集群。广东应依托自身的制度特色、区位优势和产业基础，选择适合的战略性新兴产业作为近期发展重点，破除阻碍战略性新兴产业发展的制度性藩篱，破解困扰战略性新兴产业发展的关键难题，铺筑出战略性新兴产业发展的“广东路径”。

目前国内对新兴产业的研究大部分是从比较宏观的角度谈整体发展战略、发展模式，较少从具体措施角度加以分析。本书结合具体企业案例，探讨有利于加快广东新兴产业发展、具有可操作性和针对性的措施。

1.3 研究的主要思路和内容

1.3.1 研究思路

本书拟对广东省战略性新兴产业进行深入、系统的研究，认识广东省战略性新兴产业发展特点和空间布局情况，从理论上进一步界定战略性新兴产业的内涵和分类，从而探索战略性新兴产业的发展模式，充实对广东省战略性新兴产业发展的理论研究。本书从战略性新兴产业发展的意义出发，将定量分析与定性分析相结合，同时运用战略性新兴产业发展研究的相关理论，结合国内外新兴产业发展成功案例，在落实科学发展观、满足协调可

持续发展的基础上,结合新兴产业的基本特点、形成与发展规律、新兴产业制度创新机制与模式等,分析广东战略性新兴产业发展模式和区域优势。在客观分析广东当前新兴产业发展制度系统存在问题的基础上,深入剖析广东战略性新兴产业的环境,并指出当前广东战略性新兴产业发展的问题所在,针对这些问题,提出一些切实可行的解决办法。

1.3.2 主要内容

本书第一章导言介绍了选题背景、研究的理论意义和实用价值以及研究思路和主要内容。

第二章系统梳理和总结相关理论,对战略性新兴产业理论、企业成长模式理论和企业创新理论的研究现状进行阐述和评价,从而把握研究基础,理清研究思路脉络,形成本书的合理分析框架。

第三章着重研究国内外战略性新兴产业创新发展路径模式。结合本地实际,对应广东重点培育和发展的八大领域的战略性新兴产业,进行具体案例分析,详细介绍已取得优良成效的相关企业,为广东战略新兴企业的发展提供借鉴。

第四章分析广东战略性新兴产业发展的环境。环境的不稳定性、复杂性对产业和企业发展的影响不容忽视,本章对2008年全球金融危机后的世界经济环境、全国经济环境、广东经济环境、广东产业环境、广东技术环境以及广东企业竞争力等进行了详实的探讨。

第五章对广东战略性新兴产业创新能力进行对比分析。本章阐述广东战略性新兴产业发展的现状,分析了产业拥有的竞争优势,也就目前产业发展存在的问题进行分析。

第六章在前述研究的基础上,探讨广东战略性新兴产业创新发展的路径。本章对八大战略性新兴产业中的企业创新发展分别阐述,基于广东产业现状,就创新发展路径提出了切实可行的措施和建议。

第七章对广东战略性新兴产业创新发展的政策制定提出对策建议,供相关部门借鉴,为企业的发展营造有利的大环境。

第2章 相关理论研究

2.1 战略性新兴产业理论

2008年,美国爆发金融危机。为了防止其演变成全球性的经济危机,世界各国寻找刺激经济增长、实现经济复兴的突破口,纷纷把目光投向发展新兴产业。各国认为新兴产业将成为抢占新一轮国际经济制高点,并且主导国际经济竞争的核心产业。全球金融危机对我国经济产生了极大的冲击,导致国民的消费需求持续走低,各个产业的竞争能力也有所降低。在此基础上,我国政府及时提出了发展战略性新兴产业这一重大方针,以此作为打破我国的资源不足限制、突破经济发展瓶颈、优化产业结构的重要举措,这更加可以看成是一项我国经济结构转型、改变发展方式、以未来经济布局为核心关注点的重大经济决策。国务院从2009年9月开始,连续召开三次关于发展战略性新兴产业的座谈会,在2010年10月正式发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》这一纲领性文件,提出七大产业作为未来重点扶持和帮助的战略战略性新兴产业。文件还指出我国要发展的战略性新兴产业应该实现的确切目标,确立了发展战略性新兴产业的立场及决心,发展战略性新兴产业已经上升到我国的国家战略层面。

战略性新兴产业的发展能够满足国家的战略需求,关系到我国的综合国力、科技实力、经济竞争力以及国家安全,战略性新兴产业很有可能会引发新一轮的产业革命,它具有极大的科技进步能力,并且拥有广阔的市场前景。战略性新兴产业具有很强的带动性、高端性、知识密集性和成长性,对保障国家安全、促进经济发展、转变经济结构、促进社会的文明进步起着巨大的领航和扶持作用。

2.1.1 战略性新兴产业的概念与内涵

从字面的意思看来,对于战略性新兴产业这一名词,首先应该对“新兴产业”和“战略性产业”这两个概念作出界定。

1. 战略性产业

战略性新兴产业的第一个关键词是“战略性”。首先提出战略性产业概念的是美国经济学家赫希曼(A. O. Hirschman),他将战略性产业定义为与投入产出关系联系紧密的经济体系。赫希曼(1991)把战略性产业和主导产业看作是相同的概念,他认为战略产业就是指那些在经济发展方面占重要作用的先导性产业部门。其中,“战略性”几个字体现出了经济学的性质,一是新兴产业所依靠的主导技术的未来发展前景及其突破性如何;二是新兴产业将要面临的实际的和潜在的市场需求规模很大。它的前一个特征意味着对主导技术的投资应该是长期的和不确定的,所以,战略性新兴产业需要更加多样化的探索和高强度的学习,以及更加富有“耐心”的投资;第二个特征决定了战略性新兴产业的发展

绩效涉及到一国发展的深层次经济利益。在此之后,“战略性产业”频繁见诸各种学术著作、研究论文、媒体以及政府研究报告之中。美国著名经济学家保罗·克鲁格曼也提出了识别战略性新兴产业的两项标准:一方面要有大量的“租”存在,即这一产业的资本或劳动的回报率很高;另一方面,有较强的外部经济效应,从而一旦这个产业获得国际竞争优势,就能有自我加强的趋势。

但是迄今为止,关于战略性新兴产业的概念并未取得共识,主要有以下四类观点。

第一类观点是将战略性新兴产业作为支柱产业,即相当于主导产业。

第二类观点更加宽泛,确定战略性新兴产业就是领导国民经济发展,具有战略意义的产业群体,它们在国民经济中起带头作用、调节作用和转型作用。

第三类观点基本将战略性新兴产业定义为高新技术产业或先导产业。

第四类观点则是从另外一个角度——国家需求层面来阐述战略性新兴产业的含义,关键在于明晰“战略”一词的含义。

2. 新兴产业

关于新兴产业的定义,至今还没有公认而严格的界定,一般都是集中于新兴产业的技术创新的特点。从较全面的角度来定义,很多学者认为新兴产业是指那些处于当代科技前沿领域,对社会生产力和社会文明起先导和引领作用的基础性产业。首先,学者们是从产业发展阶段来定义新兴产业的,新兴产业是指那些在产业生命周期曲线中,正处于成长阶段的产业。Porter (1980)对新兴产业的界定是那些重新塑造的或者是新建立起来的产业,它们之所以会出现,是因为科学技术的发展与创新、一批新产生的顾客需求、相对成本结构较之以前发生了变化。当然,还有一些其他方面的原因,包括社会与经济的变化给某些新服务或者新产品提供了创新、开创新渠道的条件和机会。Blank (2008)的看法是,新兴产业是一个充满未知性,需要不断探索和研究的产业。新兴产业一般是从一个新的创意或者一种新的产品开始形成的,通常是处在发展的早期,也必然会带有很大的不确定性,比如,它对市场的条件、未来的增长潜力和产品的需求等都不确定,关键是没有以往的发展模式、经验可以用来指导和借鉴。陈刚 (2004)认为,新兴产业是指社会生产分工职能重新分化的过程中,具有一定规模和影响力,能够提高经济系统整体产出和促进产业结构转型升级,同时也代表着最新的科学技术产业化水平,正处于生命周期萌芽和形成阶段的产业。

黄南 (2008)认为,普遍来说,新兴产业是指对经济增长具有战略性意义并且使用先进科学技术成果建立起来的产业,他们一般都采用先进的生产技术,是生产领域中科技创新的“集中段”。也正是因为这个原因,新兴产业通常具有较高的劳动生产率,在产业生命周期曲线中处于成长期阶段。同时,这些产业需求旺盛,其对经济发展的驱动作用十分明显。从狭义上讲,新兴产业主要是指基于第三次科技革命的新成果而建立起来的高新技术产业。

陈洪涛等 (2008)认为新兴产业是建立在高新技术发展的基础上、以技术和智力为基本特征、具有高附加值的产业,它担负着新的社会生产分工职能,响应了提高社会产出的新要求和产业结构转变的新方向,同时也代表了科技产业化的尖端水平。新兴产业一般具有高投入、高智能、高回报、高风险等特征。因为技术等级和复杂程度高,新兴产业的投入也较高,特别是用于高新技术研究和试验品制造设备的投资十分巨大。与高投入相对

应的是高风险，一方面，高技术更为复杂，需要多方面的合作，因此研究过程中不确定性大；另一方面，由于前期投入大，一旦失败造成的损失也大，对研究工作来说风险骤然增加。然而，新兴产业已经内生于经济运行过程中，基础研究和技术开发在与产业性质紧密相连。因此，产业的高回报才能带来技术的高回报。Claude（2003）认为新兴产业要符合四个特征：（1）与突破性创新（disruptive innovation）相关联；（2）创新需要发展的核心能力；（3）对应于产业生命周期的前期；（4）具有高不确定性。

总体来说，上述对新兴产业的定义基本上都体现了新兴产业高新技术密集的特点，从产业演化的动因来看，新兴产业至少有三种形成方式和机制。

第一，新技术产业化自身形成的产业。一方面，建立在新技术的突破、产品或服务创新而产生的产业，其可能是一种新的发明，并非依靠传统技术而形成的一系列产业，也叫作高新技术产业；另一方面，也可能是对原有的技术、产品或服务进行改进与创新而产生的新产业，对传统技术有着较强的依赖性。新的技术刚开始只是属于一种知识形态存在，在发展过程中其成果逐步产业化，最后转化形成一种产业。比如说，生物工程技术在20世纪五六十年代甚至更早的时候仅仅只是作为一项技术，现在它已经发展成了生物工程产业，其成果可以更好地服务于社会。

第二，采用高新技术改造传统产业而形成的新产业。比如说，几百年以前，当时西方国家用蒸汽机技术改造传统手工纺机，形成纺织行业，最终带动整个纺织行业产生了飞跃。相对当时的传统产业而言，纺织行业在当时就是一种新兴产业。又如现在使用新技术改造钢铁行业，产生了新材料产业，生产出了复合材料及耐磨、抗碱、抗酸、柔韧性好的新兴材料。同理，用新技术改造传统商业，出现了现在较为发达的物流产业。这些产业改造的核心是产生比传统产业更大的经济效益。

第三，基于市场需求的角度，新兴产业是由于社会生活的改变或新的消费需求的产生，从而使新的产品或服务具备潜在、可行的商业机会，从而促成新产业的发展，是需求带动产品、技术、服务乃至管理模式创新而产生的新兴产业。从这个角度来观察，前两种都可能都是由需求拉动产生的产业，并且需求拉动最后还是得依靠创新（innovation）。

综上所述，新兴产业是处于产业生命周期的萌芽或成长阶段、基于新技术的突破或现有技术通过改进或创新而形成的、顺应消费者和社会进步的需求而产生的、具有地域差异和特殊优势的产业。新兴产业担负着新的社会生产分工职能，具有一定的规模和影响力，响应了提高社会总产出的新要求和产业结构转变的新方向，同时也代表了科技产业化的尖端水平。

2.1.2 战略性新兴产业的特征

战略性新兴产业是指关系到国民经济社会发展和产业结构优化升级，具有动态性、导向性、全局性和长远性等四大特征的行业。

动态性是指战略性新兴产业要根据时代变迁和内外部环境的变化进行调整，以适应经济、社会、科技、人口、资源、环境等变化带来的新要求。

导向性是指战略性新兴产业的选择具有信号作用，它意味着政府的政策导向和未来的经济发展重心，是引导资金投放、人才集聚、技术研发、政策制定的重要依据。

全局性是指战略性新兴产业不仅自身具有很强的发展优势，对经济发展具有重大贡献，而