

双

生态型双创平台 的创新与实践

创

夏存海◎编著

中国财经出版传媒集团



中国财政经济出版社

生态型双创与实践

夏存海 编著

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

生态型双创平台的创新与实践 / 夏存海编著. —北京: 中国财政经济出版社, 2017. 7

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7524 - 6

I. ①生… II. ①夏… III. ①国家创新系统 - 研究 - 中国 IV. ①F204
②G322. 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 139731 号

责任编辑: 王 颀 马 真

责任校对: 徐艳丽

封面设计: 曹厚福

版式设计: 录文通

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 17.5 印张 240 000 字

2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 48.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7524 - 6

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报电话: 010 - 88190414 QQ: 447268889



烽火



创新谷

FiberHome
Innovation Valley

生态型智慧城市产业双创基地



序言一

21 世纪是创新的世纪，各种新的产品和服务充斥着大众的生活，创新已经成为衡量个人、企业乃至国家竞争力的核心元素。近年来，各种政府和企业创新平台如雨后春笋般破土而出，“大众创业、万众创新”成为中国经济生活的热词。然而，创新平台如何驱动创新，为创新插上飞翔的翅膀，却不是显而易见的。

创新究竟是自上而下由精英和政府驱动的，还是自下而上由社会大众分散决策推动的，目前还存在一定的争议。夏存海先生的《生态型双创平台的创新与实践》一书告诉我们，创新的驱动在于：好的创新环境 + 自下而上的大众创新，即通过创新平台，提升潜在创新者的创新激情，并降低其创新成本，进而实现“让思想野蛮生长，让创意自由飞翔”的创新格局。

该书通过大量的创新平台实践和创新基本理论，提炼了好的创新平台需要具备的五要素：吸引创新人才、汇集市场需求、提供创新资本、提升创新激励和提高创新的安全边界。其中，多元化的创新人才、市场需求和创新资本是进行创新的基础，创新激励和安全边界两个要素是激励创新团队放开手脚积极创新的动力。在此基础上，该书提出了“三五三”生态型创新平台，即龙头企业、政府和高校（及科研院所）通过建立三个平台（公共服务平台、投融资平台、创客中心），通过“三化”（市场化、专业化、国际化）的运营方式，引导创新人才、市场需求和创新资本进行无缝对接，在此基础上，通过提高创新团队成员的创新激励和安全边界，最终形成人才集聚、资本集聚和产业集聚的“大众创业、万众创新”良性循环的创新盛世。“三五三”生态型创新平台既秉承了哈耶克和熊彼特倡导的“市场效率来源于分散决策可以充分利用分散信息”的机制，同时承袭了道格拉斯·诺斯

等强调的“制度环境在提升市场效率方面的作用”。

最后，该书将“三五三”生态型创新平台理论框架实践于烽火创新谷，探索出了一个由地方政府、龙头企业和周边高校为主体，通过建立公共服务平台、投融资平台、创客中心三个运营平台，按照市场化、专业化、国际化方式运营，围绕创新人才、市场需求、创新资本、创新激励和安全边际五大要素提供全方位支持的创新生态体系。在烽火创新谷，诞生了许许多多成功创新者的雏形，例如混合所有制运作良好的武汉烽火与时投资有限公司、烽火科技内部创业的代表公司“抓现货”、互联网+幼儿教育——朵儿网，等等。

中国经济已经步入增长速度从高速换到中高速的换挡期、结构调整的阵痛期、前期刺激政策的消化期“三期叠加”的新常态，经济增长需要更多地依靠创新驱动。“大众创业、万众创新”走进大众视野，各种创新平台遍地开花。《生态型双创平台的创新与实践》的出版恰逢其时，为合适的平台提供了合适的内容。

厦门国家会计学院院长，教授、博士生导师

黄世忠

2017年5月

序言二

近几年，创业与创新的研究日益受到学术界和实务界的关注。一般认为，创新是创业的基础，而创业则是实现创新的过程。从理论角度而言，Schumpeter 提出的创业理论认为，创业是“企业家”敢于打破旧传统，创造新规则并开辟新事业的活动。而且，他将“企业家”的含义从个人拓展到组织甚至是国家。Drunker 继承了 Schumpeter 的创新理论，对创新与企业家精神进行了深入剖析，也提出了“企业家社会”的概念。Timmons 作为美国创业教育的领袖人物，开发了创业过程模型图，对创新与创业产生了深远影响。实务界对创新与创业的实践活动从来没有停止过，而且对理论界有积极的促进与推动作用。总体而言，创新是经济发展、社会进步的原动力，创新涉及科技、制度、市场和服务等诸多领域。那么，对于参与创新的多方主体来说，大家应该起到什么样的作用？创新与创业的要素具体包含哪些？创新与创业需要什么样的平台？创新与创业的终极目标又是什么？这些现实问题在双创活动普及的今天更需要进一步研讨。

在双创推进中，政府是政策制定者，企业是关键执行者，高校是智力支撑者，创新创业大众是重要探索者，风险共担、利益分享，打通实现政府与企业间、行业与企业间、企业与平台间、平台与创新创业者间的需求、技术、市场资源对接，系统联动、多管齐下，才能实现双创要素的深度整合，才能促使千千万万个市场细胞活跃起来，汇聚成发展的巨大动能，才能厚植创业创新文化，实现创新创业者的精神追求和自身价值。

本书理论联系实际，既有宏观层面的理论指引，又有微观层面的鲜活实践案例，对于双创过程中的问题，从不同角度提出了最有效、最切合实际的解决方案，并对政府、企业、高校三者 in 落实双创中的

作用进行了深入阐述。

本书是一本值得政府领导重视的参阅著作，是解决如何打造双创基地这一问题的重要参考读本。双创必须以创新型国家建设为出发点，必须以落实中央供给侧结构性改革为落脚点。在政府引导、企业主导的双创推进模式中，建设众创基地并不意味着就是要“大兴土木”搞建设，更是要把已有设施条件用好，最大限度地盘活利用资源，发挥资源的集聚效应和创新活动的规模优势，真正从制度构建入手，为企业、为创新创业者打通道路、减轻负担，充分释放活力、激发创造力。

本书是一本值得企业领导重视的参考指南，是回答如何发挥企业在双创中的作用和如何在双创中提升企业核心竞争力这些问题的重要参考读本。经济性是企业的基本属性之一，双创为参与企业提供了构建创新体系、配置创新资源、提升技术创新能力、开展协同创新、促进创新成果转化的新机遇，最终必然是带动企业技术创新效率和效益的提升，成为企业市场竞争力和核心竞争力形成的重要途径。

本书是一本值得双创参与者认真阅读的实践教材，她给出了具有可操作性的创新创业建议，她将随时陪伴在您的身旁，给您心灵和行为的指引，指导每位创新创业者在创新行动中找到正确方向、熟悉操作流程、收获更多美好和希望。

本书的著者无疑是一位双创工作的热心领导者和开拓者，他用科学的理论和切身的实践为我国双创落实贡献出了智慧和才能，用他的努力为生态型双创平台建设做出了积极探索和贡献。如果您想建好本地、本领域的双创基地，如果您想发挥双创基地在企业创新发展中的促进作用，如果您想更加成功地投身到这个双创洪流磅礴奔涌的时代，就请您关注本书。相信开卷有益，不管您是阅读全书或是部分章节，总会对您有新启迪。

电信科学技术研究院院长，原武汉邮电科学研究所所长

童国华

2017年5月

序言三

2014年9月的第八届夏季达沃斯论坛上，李克强总理第一次在公开场合发出“大众创业、万众创新”的号召。总理提出，要在960万平方公里土地上掀起“大众创业”的新浪潮，形成“万众创新”的新势态。积极推进“大众创业、万众创新”，将有助于推动我国经济结构调整、打造发展新引擎、增强发展新动力、走创新驱动发展道路；与此同时，双创也将是帮助中国稳增长、扩就业、激发亿万群众智慧和创造力，促进社会纵向流动、公平正义的重大举措。

随着各种新技术、特别是互联网等信息技术的高速发展和普及应用，普通人开展创新创业的机会正在大幅提升，门槛明显降低。宽带网络基础设施的不断完善带来了网络通信速度和可靠性的大幅提升、移动通信终端广泛普及、生产管理的自动化程度不断提高，众筹等新的商业形态也更加有助于形成风险共担、利益分享机制，这让更多有梦想、有意愿、有能力的人，有了更为广阔的开展创新创业的舞台。

当前，“大众创业、万众创新”的理念已深入人心，各种新产业、新模式、新业态不断涌现，有效激发了社会活力，释放了巨大创造力，创业企业正成为我国新经济发展的重要力量。在各地、各部门认真贯彻落实，业界学界纷纷响应，积极推进双创事业的过程中，如何营造良好的双创氛围，构建有效的双创平台；如何更好地引导社会各界积极参与，并且有效发挥出各自应该发挥的作用等等，这些都是我们需要认真思考和研究的重要问题。

《生态型双创平台的创新与实践》一书，系统地研究和梳理了大量双创理论和文献，全面分析了国内外政府助推双创的典型实践，深入总结了作者长期领导并实际参与双创平台构建、运营的丰富经验，创新性地提出了“三五三”生态型双创平台模型，即政府、龙头企

业、高校“三主体”，各自通过发挥引导、创新主导、智力支撑作用，搭建运营平台；提供、整合双创人才、市场需求、双创资本、双创激励和安全边界这“五要素”，构建双创的完整生态；形成人才、资本、产业“三集聚”的良性双创业态，最终支撑行业技术、产品的创新及产业规模的突破。本书的内容，无疑将对读者更好地了解、开展双创工作，促进我国双创事业的发展，提供十分有益的帮助。

中国工程院院士

余少华

2017年5月

前 言

经济发展的历史实践告诉我们，唯有不断创新才能推动经济的持续健康发展。当前一段时期，我国经济发展进入新常态，深刻认识并适应新常态，才能适时转变经济发展方式、调整经济结构。“大众创业、万众创新”（以下简称双创）正是坚持创新发展、实施创新驱动发展战略的关键实现途径。而营造良好的双创氛围，必须构建好的双创平台。那么，好的双创平台需要具备哪些基本要素？在我国经济转型背景下，需要哪些主体参与，他们各自应该发挥怎样的作用以整合双创基本要素？政府财政如何发挥引导和支持作用？2015年上半年，我即着手研究这些问题。通过梳理大量创新理论、调研大量创新实践并组织与参与创新实践平台的建设和运营，对双创平台的要素进行了提炼和总结。我认为：

一个好的双创平台需要具备以下五大基本要素：双创人才、市场需求、双创资本、双创激励和安全边界。然而，在我国经济转型背景下，各种制度环境还不够完善，诸如：社会信任程度较低、金融市场欠发达、知识产权保护水平较低、社会保障体系发展水平较低、缺乏自由的创新文化，这使得纯粹的市场经济难以满足双创五要素。因此，既要作为市场化主体的龙头企业发挥其创新主导作用，也要以拥有丰富智力资源的高校等科研机构发挥其支撑作用，更要政府通过财政政策等手段发挥其引导作用。基于此，需要构建一个由政府、龙头企业、高校三个主体提供、整合前述五种要素，并在此基础上实现人才、资本、产业集聚的双创平台，我将其称之为“三五三”生态型双创平台。该平台具备以下三个特点：其一是由政府、龙头企业、高校及科研院所三个不同主体共同参与构建，三个主体发挥不同的作用；其二是三个主体建立三个具体的运营平台（公共服务平台、投融资平台、

创客中心),通过“三化”(市场化、专业化、国际化)的运营方式,提供有机整合的创新五要素;其三是平台能形成人才、资本、产业的三集聚,进而有效地提高双创的成功率。“三主体”通过双创平台的构建,引导双创人才、市场需求和双创资本进行无缝对接,并且通过提供创新激励、提高双创安全边界、提高大众参与双创的热情、提升双创的成功率,最终形成人才集聚、资本集聚和产业集聚的双创盛况。

那么,政府财政如何发挥引导作用呢?尤其是如何引导龙头企业 and 高校的积极参与?政府可以通过落实财政支持政策、加大政府购买力度、实行税收优惠政策、创新金融服务模式、深化科技体制改革、完善分红激励机制、优化科技成果转移转化、财政税收等措施,引导龙头企业和高校进入双创平台,以充分发挥龙头企业创新资源的存量优势和高校创新的智力资源优势,充分利用各项财政政策来引导龙头企业和高校的深度合作及其整合,在此基础上带动社会资源加入,激发全社会的双创活力,以存量带动增量促进双创活动更好地发展。同时,由于社会各层面和各种形式主体的参与,必然将优秀的资源逐步引流到实体经济的发展中,从而不断推动实体经济改革的深化和持续发展。

最后,结合烽火科技集团的实际状况,将“三五三”生态型双创平台理论框架应用于烽火创新谷,探索出了一个由地方政府、龙头企业和周边高校为主体,通过建立公共服务平台、投融资平台、国际创客中心三个运营平台,按照市场化、专业化、国际化方式运营,围绕双创人才、市场需求、双创资本、双创激励和安全边界五大要素提供全方位支持的创新生态体系。通过近两年的运行,烽火创新谷取得了一定的成效,这对于当前中国经济“调结构、稳增长”的双创实践具有重要的参考和借鉴作用。在本书编写过程中,参阅了大量的他人研究成果,在此对他们表示衷心的感谢!

本书的阅读对象主要是对双创有兴趣的读者,可作为大专院校的辅修教材,供有志于创业的青年学生系统了解创新和创业的理论及其实践。也可以供社会各界人士了解双创,相信该书对于政府工作人员、双创活动参与者都会有不同程度的启发。不过,“纸上得来终觉浅,绝

知此事要躬行”，虽然笔者尽可能把双创活动面临的风险及其解决预案予以全面阐述，但可能挂一漏万，仍需读者跳出本书，全面思考和理解。如此，才可能会对双创形成一个全面而正确的认识。

本书得以顺利完成，要衷心感谢关心和支持我的诸多单位和人员，包括但不限于：本研究项目得到了财政部全国会计领军人才培养工程特殊支持计划的资助，在课题研究过程中，得到了财政部会计司领导的关心和支持。作为本课题指导老师的厦门国家会计学院院长黄世忠教授更是不吝指导，黄教授多次听取了课题报告，就如何完善课题提出了很多建设性的建议和意见，黄教授严谨的治学精神和广博的知识令人钦佩！同时，为了完成本课题，我多次调研了国内外不同形式的双创基地，在烽火创新谷建设过程中吸收了同行的先进经验，得到了烽火科技集团诸位领导的鼎力支持，正是他们务实能干的魄力使得烽火创新谷快速推进。在烽火创新谷建设过程中，也得到了地方政府、烽火科技集团内众多兄弟单位、周边诸多高校的积极支持。没有社会各界力量的大力支持，很多想法也许很难落地。另外，在本书编写过程中，武汉大学经济与管理学院潘红波教授在理论方面给予了鼎力支持。最后，本书也得到了中国财政经济出版社的大力支持，编辑老师的专业和敬业使得本书的疏漏尽量减少。“不忘初心，方得始终”，大家的关心和支持将化作我不断前行的动力！

本书在内容和结构安排、写作体例和行文风格等方面进行了初步尝试并进行了多次审核，力求便于读者阅读，也试图使读者开卷有益。由于时间和水平所限，本书一定存在诸多问题，恳请读者不吝指正，以便进一步修订完善。如有相关意见或建议，请与我联系，邮箱为：chxia@cyvic.com.cn。

夏存海

2017年5月

目 录

第一章 引 言	(1)
第二章 双创理论基础与文献回顾	(6)
第一节 双创理论概括	(6)
第二节 双创文献回顾	(13)
第三节 相关理论和文献小结	(23)
第四节 政府助推双创的理论基础	(25)
第五节 中国制度环境现状需要政府干预创新	(31)
第六节 政府干预以弥补市场失灵与制度缺陷	(39)
第七节 小结	(53)
第三章 政府财政助推双创的实践与借鉴	(54)
第一节 国外政府财政助推双创的实践	(54)
第二节 国内政府财政助推双创的实践	(71)
第三节 政府财政政策助推双创的评述	(102)
第四章 “三五三”生态型双创平台	(106)
第一节 双创五要素	(108)
第二节 “三主体”搭建“三平台”	(140)
第三节 “三化”整合“五要素”	(166)
第四节 “三集聚”的双创业态	(175)
第五章 基于“三五三”生态型双创平台的创新实践	(183)
第一节 烽火创新谷的成立背景	(184)

- 第二节 设立烽火创新谷的前期调研论证 (191)
- 第三节 烽火创新谷的设立过程 (202)
- 第四节 烽火创新谷的运营情况 (204)
- 第五节 烽火创新谷的运营特色 (228)
- 第六节 烽火创新谷的运营效果 (231)

- 第六章 结论和政策建议 (236)
 - 第一节 基本结论 (236)
 - 第二节 政策建议 (238)

- 附表：双创政策建议简表 (245)

- 主要参考文献 (251)

第一章 引言

过去 30 多年来，中国经济实现了举世瞩目的高速增长，并在 2010 年跃居世界第二大经济体。但是，依靠要素投入和规模扩张的增长模式已经不能适应中国经济的持续快速增长，中国经济的增长方式必须从资源消耗型向创新型模式转变（陈晓光，2006；李宏彬等，2009；严成樑，2012）。当前，中国经济已经步入增长速度从高速换到中高速的换档期、结构调整的阵痛期、前期刺激政策的消化期的“三期叠加”的态势（中国企业家调查系统，2015），面临着调结构、稳增长的巨大挑战（如图 1-1 所示）。经济发展的历史实践告诉我们，唯有不断创新才能推动经济的持续健康发展。在此背景下，只有坚持创新发展、实施创新驱动发展战略，发展“战略新兴产业”、推行“互联网+”、进行“供给侧改革”，才能加快形成新的经济发展方式，推动我国产业结构调整和经济长期可持续增长。“大众创业、万众创新”（以下简称双创）是坚持创新发展、实施创新驱动发展战略的关键实现途径^①。党的十八大报告明确提出，加快形成新的经济发展方式，着力增强创新驱动发展新动力，使经济发展更多依靠内需，特别是消费

^① “大众创业，万众创新”是中国经济未来增长的不熄引擎（李克强，2015）。在本书的后续分析中，创新均指广义上的创新，包括创新 and 创业，因此，其含义与双创相同。

需求拉动，为我国实现经济转型勾画了完整而明确的路线图。

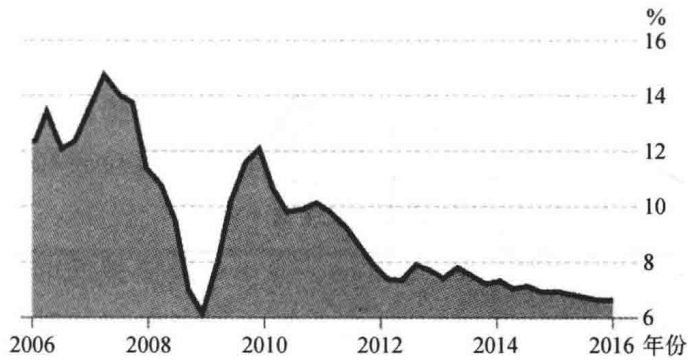


图 1-1 2006 ~ 2016 年中国 GDP 增长率走势图 (%)

资料来源：<http://www.phbang.cn/general/154228.html>（在线检索日期：2017 年 2 月 26 日）。2017 年 1 月 20 日国家统计局发布数据显示，2016 年度国内生产总值（GDP）同比增长 6.7%，增速较上一年下降 0.2 个百分点，连续创 1990 年以来年度 GDP 最低涨幅。

而营造良好的双创氛围，必须构建良好的双创平台。那么，好的双创平台需要具备哪些基本要素呢？在我国经济转型背景下，需要哪些主体参与，他们各自应该发挥怎样的作用以提供和整合双创基本要素？政府如何发挥引导和支持作用？

通过梳理大量创新理论、调研大量创新实践并参与创新实践平台的运营，我们对双创平台的要素进行了提炼和总结，我们认为好的双创平台需要具备以下五大基本要素：双创人才，即双创平台需要营造自由、平等的双创环境，具有开放性和包容性，能够吸引具有双创意愿的个体交流碰撞形成多元化、交叉融合的双创团队（Chen et al., 2012；黄亚生等，2015）；市场需求，即双创平台需要为双创团队和市场需求营造充分的信息交流环境，使创新能够满足或者引导市场需求（黄亚生等，2015；中国企业家调查系统，2015）；双创资本，即双创平台需要在双创团队和投资者之间构建紧密、畅通的资本对接通道，解决双方的信息不对称，以使得好的双创活动能够持续、低成本地获得资本的支持（Hsu et al., 2014；韩剑和严兵，2013；黄亚生等，2015）；双创激励，即双创平台需要给双创团队提供有效的激励，包括自由、平等、竞争的双创环境带来的精神激励，以及给团队提供创新成果长期分享的超额收益的物质激励（Lin et al., 2011；Manso,