

B

双创蓝皮书

BLUE BOOK OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

No.2

中国双创发展报告

(2018~2019)

主编/王京生

执行主编/陶一桃

副主编/魏建漳 王学龙

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
CHINA'S INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
(2018-2019)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)





双创蓝皮书

BLUE BOOK OF INNOVATION
AND ENTREPRENEURSHIP

中国双创发展报告 (2018~2019)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF CHINA'S
INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (2018-2019)

主 编 / 王京生
执行主编 / 陶一桃
副 主 编 / 魏建漳 王学龙

贵州师范学院内部使用



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国双创发展报告. 2018~2019 / 王京生主编. --
北京: 社会科学文献出版社, 2019. 7

(双创蓝皮书)

ISBN 978-7-5201-5099-6

I. ①中… II. ①王… III. ①创业-研究报告-中国
-2018-2019 IV. ①F249.214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 129231 号

双创蓝皮书

中国双创发展报告 (2018~2019)

主 编 / 王京生

执行主编 / 陶一桃

出 版 人 / 谢寿光

组稿编辑 / 周 丽

责任编辑 / 颜林柯

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 23.75 字 数: 355 千字

版 次 / 2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-5099-6

定 价 / 168.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

中国双创发展报告编委会

主 编 王京生

执行主编 陶一桃

副 主 编 魏建漳 王学龙

编委会委员 (按姓氏拼音排序)

方海舟 胡 政 黄恒中 龙金林 聂细文

王学龙 魏建漳 杨 文 于 潇 张 轶

钟利红 周明昉

摘 要

改革开放四十年来，我国经济迅速发展，中国已成为世界第二大经济体。然而，在经济转型时期，我国面临人口红利下降、劳动力成本上升等严峻局面。2018年，国务院发布了《关于推动创新创业高质量发展 打造“双创”升级版的意见》，将创新创业提升到国家战略高度，并通过政府赋予了其进一步发展的动能，双创也进入了一个新阶段，但城市发展仍是双创大战略的主旋律和核心载体。基于国内外的双创研究，《中国双创发展报告(2018~2019)》构建了一套综合量化框架，较为全面地评估了我国主要城市的创新环境与创新能力，力求为决策者提供有可操作性的参考。

为进一步把握我国各大城市双创竞争力的发展与变动情况，揭示和发现其潜在的规律，并对未来城市创新和创业的趋势进行科学的评估和合理的预测，本蓝皮书通过对比国内外构建双创指数体系的理论和方法，从环境支持、资源能力和绩效价值三个维度构建了符合我国实际国情的双创指数评价模型。通过对全国100个城市（4个直辖市、96个地级行政区）相关数据的采集、处理和计算分析，对城市双创发展进行了综合测评和分维度测评。根据综合测评结果，深圳位居创新创业城市榜首，北京和上海分列第二、第三位。总体而言，通过对双创环境、双创资源和双创绩效的评估，发现东部经济发达地区的双创综合发展水平普遍强于中西部地区，而持粗放型经济发展模式的城市在绩效价值方面得分较低。

双创环境、双创资源和双创绩效均受不同指标因素的影响，其中区域因素的影响最为显著。相比东北和西部地区城市，一线城市、区域中心城市占据了大量优质的人力资本，具备知识密集型的特点，双创资源优势较强；长三角、珠三角地区具有典型的产业密集型特征，是制造业和创新产业的主要



聚集地，双创环境和绩效优势均较为显著。为改变这种区域不平衡，需要重视城市区域因素与其优势产业的耦合关系，同时加速细分创客平台，提升多元双创模式效率。

关键词 双创 城市 指数

序一 为创新造“海”

“大众创业、万众创新”是为创新造“海”的一次伟大尝试。本文提出“创新市场”，目的是在政府推动下，解决“海”的问题。创新的根本出路，在于培育和壮大创新市场，让“海”更加波澜壮阔。

创新是人类演进的不竭动力，而城市则是人类各种创新活动的主战场。就创新对城市进程的影响力和决定性而言，没有哪一个时代像今天这么明显。

创新，不但是城市发展的驱动者，更是引领者，就像天空中的北极星，给任何追求现代化和未来的城市以定位和指引。

一 创新是城市腾飞最为核心的驱动力，就像城市的心脏，决定着城市的律动，或强大、或衰竭

从城市本身来看，古代城市的出现、发展与繁荣，深受城市所处地理环境、自然条件的影响，美国学者科特金将之归结为三点：地点的神圣性、提供安全和规划的能力、商业的激励作用。世界上的古城大多身处大江大海或内陆要津。新科技革命特别是互联网和人工智能时代的到来，进一步突破了地理环境和自然条件对城市发展的影响，使创新成为城市腾飞最为核心的驱动力。创新就像城市的心脏，决定着城市的律动，或强大、或衰竭。譬如湾区经济的形成，本是商贸与物流的产物，大的湾区旁必形成大的城邦。在今天，物流虽依然发挥着基础支撑的作用，但创新对湾区经济越来越具有决定性意义。

古代城市创新的要素相对简单，包含在行业或个人之中，比如某一领域



的技术发明带动了一个行业的兴起，甚至促进一个城市的兴盛。而今天，创新的要素显然要繁复得多，更强调对各种创新要素的集纳能力。这些创新要素主要包括：创新知识、信息的汇集，即城市强大的学习吸收和知识生产的能力；扶植创新研发的金融资本力量；吸引各种创新人才落脚生根的城市公共产品的供给能力，比如住房、医疗、教育等，为人才提供庇护所；具有相对完整的新型产业链，即城市的产业集群和结构代表全球产业发展趋势和方向；开放、多元、包容的城市文化。

总之，创新对城市演进的影响是一个越来越明显的过程。全球生产、服务性企业之间的信息、知识、资金以及技术管理人员流动构成的“城市流”，使全球城市网络得以形成，创新在其中的地位和作用更为凸显，成为今天城市发展中一种决定性、主导性的力量。每个城市都可以在这个网络中找到自己的位置，即是全球化城市、国际城市、区域城市还是小城市。

二 创新的集纳能力决定了城市的品质和层级，文化和文化的类型则决定着创新的生命和兴衰

刘易斯·芒福德在《城市文化》一书中指出：“仅仅从城市的经济基础层面是没有办法去发现城市的本质的。因为，城市更主要是一种社会意义上的新事物……城市体现了自然环境人化以及人文遗产自然化的最大限度的可能性；城市赋予前者以人文形态，而又以永恒的集体形态使得后者物化或者外化。”他认为“城市是文化的容器”：城市的文化运行产生人类文明，因而城市是文明社会的孕育所，文化则是城市和新人类间的介质。不过芒福德似乎更强调城市对自然和文化遗产的重要性。比较起来，丹尼尔·贝尔在《资本主义文化矛盾》一书中的论述则更为直截了当，他说：“文化已成为我们文明中最具活力的成分，其能量超过了技术本身……上述文化冲动已经获得合法地位，社会承认了想象的作用，而不再像过去那样把文化看作是制定规范、肯定其道德与哲学传统并以此来衡量、非难新生事物的力量……我们如今的文化担负起前所未有的使命：它变成了一种合法合理的、对新事物

永无休止的探索活动。”最后这句话，是我们今天理解文化重要性的最深刻的一种表达。他所强调的是文化和创新在今天的指向和追求上的高度一致。

因此，创新首先要打破的就是思想和文化的壁垒。没有文艺复兴、宗教改革，哪来的工业革命、科学革命？现在很多人在谈及创新要素时更多地集中在资源、人才、教育以及社会结构方面，这固然重要，但绝不能忽视文化的决定性意义。否则，就不能解释为什么一些国家和地区一直走在创新的前列，而有些国家和地区只能蹒跚而行。在我们看来，文化的不同造成了城市创新的迥异，城市创新的根本有赖于文化的驱动与支撑。

笔者曾在《什么驱动创新》一书中谈到文化的这种驱动和支撑作用主要表现在如下八个方面：一是文化提供支撑创新的核心价值；二是文化提供支撑创新的心理定式和新的传统；三是文化为创新提供与时俱进的观念支撑；四是文化提供创新所需要的创新自觉、创新自信；五是文化锻造创新所需要的企业家精神、工匠精神；六是文化培育创新所依赖的创新创意阶层；七是文化为“大众创业、万众创新”提供实现空间和环境支撑；八是文化为创新营造“鼓励创新、宽容失败”的氛围。文化的核心价值不仅是创新的根本推动力，也为创新设置了人文边界，即哪些是可创新的，哪些是不可创新的，比如对那些反人类、反生态的所谓创新行为，就应该坚决抵制。如果说创新一直是人类之友、社会发展的推动力，那么，在今天已经不再是单向的问题，而是机遇与风险并存。当科技发展到很高的程度，一些创新成果就可能危及人类的核心价值，危及人类的基本利益。目前这样的事实就发生在我们身边，而且是迫在眉睫必须谨慎思考和解决的问题，这就是科技伦理问题。所以，文化为创新注入人文关怀、守住伦理底线，是文化对创新的支撑作用的一个突出表现。

如果说创新的集纳能力决定了城市的品质和层级，那么，文化和文化的类型则决定着创新的生命和兴衰。

所谓“千江有水千江月”，文化观念对创新的意义极其重要。一个城市要保持蓬勃的生命力，就必须有观念创新的能力，并通过观念创新，实现城市创新力的锻造和竞争力的提升。城市创新涉及全方位的创新，尤其需要观



念的引领，这是人类发展史上的铁律。

作为中华民族伟大复兴的战略举措，改革开放本身就是与时俱进、思想解放的产物，没有党的十一届三中全会肯定的“解放思想、实事求是，团结一致向前看”打破思想的桎梏，何来波澜壮阔的改革开放四十年，以及我国经济、科技的腾飞？而作为其中的杰出代表，深圳之所以能在改革开放中异军突起、大放异彩，原因固然很多，但敢闯敢试、杀出一条血路的创新观念和开拓精神则是最根本的。这是一座“首先生长观念，然后再生长高楼大厦”的城市。2010年深圳经济特区成立三十周年之际评选出深圳十大观念：一是引领时代思想风尚，代表城市对国家的贡献，如“时间就是金钱，效率就是生命”“空谈误国，实干兴邦”；二是体现了城市的本质，如“敢为天下先”“改革创新是深圳的根，深圳的魂”“鼓励创新，宽容失败”“来了，就是深圳人”；三是体现城市的价值追求，如“让城市因热爱读书而受人尊重”“实现市民文化权利”“送人玫瑰，手有余香”……回顾四十年，深圳观念深深镌刻在改革开放的史册上，它是全中国唯一以城市命名的观念，闪烁着时代的人文光辉，更是这座城市的骄傲。从某种意义上说，深圳十大观念本身就是创新的十面旗帜。

三 创新要持之以恒，要建设创新型城市和国家， 必须培育创新市场，让创新的各种要素 在这个市场上汇集、交易、培育、转化

城市是文化的容器，也是创新的市场。在此强调“创新市场”这一概念。

何为“创新市场”？创新市场是有商业价值的原创性信息和知识交易的场所。创新市场交易的产品因其无形而有别于商品市场，因其原创性信息和知识而有别于一般的服务，也因其无形而存在市场交易风险，往往要求嵌入契约中以获得权益。自2000年美国学者布雷特·弗里希曼在《创新与制度：关于美国科学与技术政策的反思》中提出“创新市场”以来，国内外学者从法律、知识产权、科技发展等视角纷纷对创新市场展开研究。但在中国，



对这个问题研究还鲜有提及。

创新市场可分为三类：开发型、应用型和基础型。其中，开发型创新市场的主体是企业，其生产和交易的产品以专利、专有技术、商标等为主；应用型创新市场的主体是科研院所和企业，交易的主要产品是发明专利、标准等；基础型创新市场的主体是高校、科研院所和企业，其产品以论文、著作等新知识为主，可以与开发型、应用型创新市场主体进行交易。政府既是三大创新市场的需求者，又是创新市场秩序的守护者。

更重要的是，提出创新市场的概念，就是要与政府行为区别开。众所周知，我国政府和创新中可以说是竭力而为。从顶层设计到制度确立、人才引进、资金扶持、项目选择、舆论鼓动、落地开花，到处可以看到政府忙碌的影子。政府的行为是有效的，它使我国经济在规避“中等收入陷阱”的同时，依然强调创新的主题，并在世界上走出了“大众创业、万众创新”的新路径。

近年来创新在我国呈现四大趋势：正在从政府推动转为市场主导；正在从政策驱动转为价值引领；正在从本土创新走向全球创新；正在从数量为主转向质量优先。

创新光有政府这只手还不够，尽管它挥动得非常有力。要想使创新持之以恒，建设创新型城市和国家，必须培育创新市场，让创新的各种要素在这个市场上汇集、交易、培育、转化，用市场之手吸纳国内、国际乃至每个人头脑中的资源，为创新要素交易搭建公平、公正、公开的平台，让创新与财富在这里对接，让知识与产品在这里转化。其实在资本市场上，每天都在这样做，而创新市场的提出，要求更自觉、更规范、更大规模地去做，从而为创新造“海”。

培育壮大创新市场，一是有利于实现创新的市场化，使其与政府这只手相互配合，把创新资源更好地调动起来；二是有利于实现创新的便捷化，使创新成果的交易、转化更为便捷和迅速；三是有利于实现创新的法治化，使知识产权确权主体和转化主体之间建立明晰的法律关系；四是有利于实现创新的全球化，汇集全球创新资源为我所用。



四 深圳是世界城市史中“创新引领城市”的典型代表

经过多年的发展，深圳成为世界城市史中“创新引领城市”的一个典型代表。

众所周知，美国彭博《商业周刊》将深圳誉为“深谷”，而英国《经济学家》杂志则赋之以“硅洲”（Silicon Delta）的美名。这很形象生动地将深圳与美国硅谷联系起来，足以说明深圳创新在国际视野中的地位与分量。

中国社会科学院与联合国人居署共同发布的《全球城市竞争力报告2018~2019》也显示，深圳首次进入全球前五名，位居纽约、洛杉矶、新加坡和伦敦之后。深圳的崛起及城市能级的提升，正是创新引领发展的结果。

首先，从制度创新看，大家都知道特区的产生和发展是制度创新的产物。诺贝尔经济学奖得主诺斯说：“制度是理解政治与经济之间的关系以及这种相互关系对经济成长（或停滞、衰退）的关键。”而深圳的制度创新主要体现在它率先对计划经济的逐步抛弃、对市场经济体制的积极探索之上，这是深圳区别于其他城市的活力之源。其次，从观念创新看，深圳是一座移民之城、梦想之城，更是一座创新之城、观念之城。最后，从产业创新看，从“三来一补”的加工型经济，到20世纪90年代开始布局金融业、高新技术产业（包括成立深交所、举办高交会）逐步实现转型，深圳高新技术产业步入快速发展时期。可以看到，这两大布局极具前瞻性，是一举奠定深圳后继发展的战略之锚。在后工业时代，对金融资源的争夺已成为全球城市竞争的一个中心环节。同时，由于全球面临产能过剩的危机，以效率、效益为中心的产业转型升级也成为世界各个城市所面临的重大挑战，在此背景下，科技创新一跃成为全球城市经济竞争力提升的关键。由此可见，金融和科技资源已成为当今世界城市极力集纳的最为主要的资源要素，近年来甚至出现了一个新名词，即“金融科技”（Fintech）。进入21世纪，深圳产业创新再次将视野投向战略性新兴产业。从文化创意、高新技术、现代物流、金融四



大支柱产业，到新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济等战略性新兴产业，深圳市政府在政策、资金、人才、用地等方面一直大力扶持和推进，成为深圳经济发展的主引擎。据统计，深圳2017年全年新兴产业增加值合计9183.55亿元，占GDP的比重为40.9%。正是制度、观念以及产业等方面的创新及所取得的巨大成就，使得深圳在全国乃至全球树立起以创新为明显标识的城市形象。

回望过去，深圳的创新之路虽饱含豪迈激情，但又是何等曲折艰难，在某些历史时期甚至充满了悲壮色彩。特别是在深圳发展早期的20世纪八九十年代，因深圳发展模式所引起的巨大质疑和争论，一度将这座城市置于风口浪尖；在21世纪之初，因受到央行管理体制改革、深交所主板停发新股、标志性企业外迁传闻等冲击，深圳陷入某种“迷茫”。但正是因为面对这些挑战和危机，深圳反而在产业转型升级的创新意识上更为坚决，通过先行一步抢占了先机。事实上，在我国经济进入新常态的情况下，前几年主要靠投资拉动经济高速增长、经济总量一度逼近乃至超过深圳的几个城市，纷纷出现某种疲态，而经济结构更加合理、创新能力更强的深圳则依然保持强劲的发展动能，无疑给我们带来了相当有益的启示。

还有一点不能忽略，就是深圳这座城市好学奋进的精神。以前总讲特区精神是“敢闯敢试”“杀出一条血路”，但其实忽略了一点，就是深圳在诸多城市中，是真正具有高度的学习精神的。深圳非常明白学习的迫切性，总是谦逊地、如饥似渴地学习，从对“三天一层楼”的速度、效率的学习，到管理、技术、理念等的全方位学习，正是勤于学习、善于学习，使这座城市能够真正自强于天下。行文至此，不禁想起1996年全国书市在当时新开业的深圳书城举办的壮观场面，想起每天早上在深圳图书馆门口自觉排队进场读书的市民，想起在深圳书城抱着熟睡的女儿醉心于阅读的年轻父亲……这些例子，包括迄今为止已连续成功举办了19届的深圳读书月，说明深圳从一开始就是一个学习型城市。

“学习”让深圳通往未来，其实这也是对中华民族“好学”传统的追溯和致敬。比如孔子就说过：“十室之邑，必有忠信如丘者焉，不如丘之好学



也。”意思是说，有忠信之德者并不少见，但真正“好学”之人并不多。其他如“吾十有五而志于学，三十而立……”“敏而好学，不耻下问，是以谓之文也”，都可看出孔子的确把“好学”看成非常重要而难得的品质和美德。正如陈来先生所说，整部《论语》把“学而时习之，不亦说乎”置于全书之首，应非偶然。“好学”对于中国文化之传统、发达，具有不可低估的作用，对中华民族的民族性格亦有重要的塑造作用。而深圳的学习态度和求知精神，直接回应了近年来知识经济快速发展所提出的新要求，成为驱动深圳发展的重要推力。没有持续创新，就没有持续发展。真正的可持续是人的可持续，而阅读是最好的可持续发展。在创新和发展的背后，是默默无闻的阅读在发挥着根本性作用。

深圳这座城市是如此热爱学习，充满创新创造活力，并且具备最有血性的奋斗精神，她必将拥抱更美好的未来！

王京生

国务院参事

序二 深圳创新体系“工字形”互动 结构及其制度变迁动力

从“以开放促改革”到以“双创引致改革”是深圳改革所经历的一条经济持续发展的现实路径，这一路径既烙上了时代的印迹与具有时代的内涵，又体现了一座城市的精神与品质。如果说改革开放初期，深圳是“摸着石头过河”，以开发促改革，大力发展以民营经济和外向型经济为主体的市场经济，在计划经济的汪洋大海中首先建立起了市场经济的绿洲并示范全国。那么在改革开放40年的今天，在深化改革和转型发展的大背景下，深圳市政府以当年“杀出一条血路”的大无畏精神和勇气，首先逐步用政府的权力来减少、剥夺政府的权力，如出台“多规合一”“强区放权”等措施，对深圳行政体制机制和立法体制进行了大刀阔斧的改革，逐渐为创新创业清除制度性障碍，提供制度性保障，真正开始了由服务型政府向授权型政府的转变。同时，政府又以包容、开放、自由的城市文化，鼓励和支持任何性质和规模的市场经济主体开展创新创业活动，采取多种渠道了解和采纳创新创业主体所反馈的体制机制调整需求，并在机制上促使各行政部门协同联动，降低制度供给的成本，提高制度创新的绩效。

或许人们会问，为什么“改革之城”深圳更具创新精神，或者说“创新之都”深圳更具改革精神？当我们在有关深圳“塔形双创体系”研究成果的基础上，进一步探索是什么因素持续推动深圳从塔基的制度创新，或者说深化改革，到塔尖的新兴产业发展，或者说双创活动不断积累循环，从而寻找持续发展的内在原动力的时候，我们会发现：结合深圳的具体情况，在“塔形双创体系”中包含一个“工字形”的双创与改革互动的逻辑关系。这一内在逻辑关系就是“大众创新、万众创业”与“深化改革”之间的深层



次理论与逻辑关系，以及两者的互动对深圳以创新驱动实现“两个走在前列”的影响与促进作用。

所谓“工字形”互动结构关系是指政府与市场之间实现信息传递和制度供给的“一垂直两平行”互动结构。所谓“一垂直”是指政府与市场之间的自上而下和自下而上的信息传递机制。经历40年的改革发展，深圳早已经形成了大市场、小政府的体制机制格局，这种大市场、小政府的格局通过“强区放权”的行政体制深化改革，不仅以减少交易成本的方式提高了资源配置效率，而且体现了小政府的大力量。市级政府只握有监督权和立法权，区政府拥有直接审批权并具有公共物品和准公共物品性质的制度创新与供给的权限。这在大大减少企业面对政府的权力层级的同时，赋予了原体制内中间层级的区政府以相当大的决策权。区政府成了直接受理企业家诉求和市场对制度需求的“说了算的政府”。

所以，在深化改革的今天，尽管上级政府无法完全洞悉微观层面的全部关键信息和关键问题，但是深圳业已形成的以较为完善的市场机制为基础、以充满活力的民营企业为主体、以高科技产业为引领的“塔形双创体系”，可以自发地通过释放个体活力，及时反映双创进程中不同个体的不同制度需求。尽管个人理性并不必然构成社会理性，但是通过反映制度需求的个体“经济人”的双创活动，可以直接传递市场对制度的需求，从而促进区政府进行有效的制度供给，同时推动上级授权政府的立法活动。这种垂直的没有中间层的信息传导机制，更准确地说，这种深圳率先实施的，由强区放权所构建的中间层变为决策层的高效行政管理机制，使双创作为一种发现制度性障碍和制度短缺的方式，在很大程度上能更及时、直接地推动自上而下的制度创新和正式制度的有效供给。当然，这种制度需求的传导机制，也有利于“敢闯”“敢干”者们的诱致性制度变迁的产生，以及政府对这类制度变迁的事后认可。

所谓“两平行”是指在双创层面，首先是企业发现创新创业机会，然后机会信息通过价格机制在企业间进行传递，多个双创主体不同路径的尝试、探索，为破解制度难题提供多样化的选择方案；在政府层面，是政府