



深圳市南山科技事务所

决策资讯

2013年第2期（总第23期）

二〇一三年四月一日

本期导读

【专题研究】

某市加强创新驱动加快产业转型升级重大课题研究报告(摘要)

【数据快递】

深圳市 2013 年第一季度新增注册企业数据分析

【它山之石】

试论创新驱动型产业政策（摘要）

以创新驱动推进民营经济转型升级（摘要）

【研究动态】

刊首语

党的十八大报告在论述加快转变经济发展方式时明确提出“要实施创新驱动发展战略”。“创新驱动”一时成了热门词汇，百度上相关的信息已经超过 1,920 万条。创新驱动绝不仅仅是一句枯燥的口号。从横向看，创新包括科技创新，但并不局限于科技创新，还包括制度创新、机制创新、管理创新等方面；从纵向看，创新驱动是一个“永恒”的话题，所谓唯一不变的是“变化”。这就引申出一个问题，对处于不同资源环境和发展阶段的地区，如何构建适合本地区的“创新驱动”模式。

本期《决策资讯》的主题文章研究的是欠发达地区如何通过创新驱动，促进产业的转型升级。在欠发达地区，要实施创新驱动战略，除了创新资源的不足，更多的是面临创新需求不足的困境，对此，文章借用哈佛大学教授亨利·切萨布鲁夫（Henry Chesbrough）在 2003 年提出的针对企业间竞争的开放式创新（Open Innovation）的概念，提出构建开放式创新平台来解决欠发达地区创新资源和创新需求的不足的难题。

我们相信，开放式创新平台绝不是唯一的“驱动模式”，随着创新驱动战略的深入实施，将会有越来越多的模式出现，我们也希望能有更多的机会与大家进行交流和合，共同以“创新驱动”引领国人实现“中国梦”。

【专题研究】

某市加强创新驱动，加快产业转型升级重大课题研究报告(摘要)

一、理论与实践

1. 理论思考

(1) 经济增长：不同发展阶段应关注不同经济增长的驱动因素

美国著名战略学家波特（Michael.E.Porter）的国家竞争战略理论把经济发展分为四个阶段：要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶段及财富驱动阶段。不同发展阶段应关注不同经济增长的驱动因素要素。

要素驱动阶段的国际竞争优势主要是依靠某些生产要素的丰富低廉，如得天独厚的自然资源或丰富廉价劳动力发展的优势产业参与国际竞争，产业技术层次低。较先进的产品设计和技术主要通过外商直接投资获得，外商提供大多数的进入国际市场渠道，本国企业很少直接与外国消费者建立关系。

投资驱动阶段的国际竞争优势主要是以国家及其企业的积极投资意愿和能力为基础，企业投资建设现代的、有效率的、常常是适应全球市场的先进技术所装备的大规模设施，或通过购买技术许可、办合资企业及其他方式投资于获得国外的更复杂的产品和生产技术，企业具有吸收和改进外国技术的能力。

创新驱动阶段把高科技和知识作为最重要的资源，通过市场化、网络化实现科技与经济的一体化，形成产业聚集，从而推动经济的发展。创新驱动阶段国际竞争力依靠技术创新实现企业不断技术升级，这一阶段，民族企业能在广泛的领域成功地进行市场竞争，在重要的产业群中出现具有世界水平的辅助行业，在此阶段，企业已具备研究开发能力，创新意识和创新能力较强，人员培训效果显著，吸收消化引进技术的能力强，依靠科技成果产业化的努力，有效增强竞争能力和市场适应能力，并持续保持竞争优势。

财富驱动阶段由已获得的财富驱动发展，在这一阶段企业开始失去竞争优势，他们回避竞争，实业投资动机下降，金融投资逐步取代实业投资。处于这一阶段的国家主要靠过去长期积累的物质财富而维持经济运行，产生了吃老本的机制，创新的意愿和能力均下降，面临丧失竞争优势的危险。

(2) 创新驱动：关键资源掌控能力培育的必然选择

国家竞争优势由要素驱动阶段到投资驱动阶段再到创新驱动阶段的变迁，反映了国家核心竞争力向基于关键资源掌控能力的演变过程。从国际经验来看，以初级消费为主要驱动力的原始积累阶段，其繁荣周期一般在 30 年左右。此后，原有经济发展模式的驱动力日显疲软，各类矛盾日益突出，构建有效的市场制度和支撑体系，保障“科技创新”、“制度创新”成长为社会经济发展的主要驱动力，促进经济由投资驱动向创新驱动的转变，保持经济的繁荣、消化前期积累的社会矛盾和隐疾，成为培育经济核心竞争力的必然选择。

(3) 开放式创新：解决传统创新的“硅谷悖论”的有效途径

传统创新理念认为，企业是创新的主体，创新能力构成企业最核心的竞争力。同时，企业必须严格保护、控制其研发团队和研究成果，以确保技术保密、独享和垄断。在这一封闭的模式下，企业自主研发、生产、销售产品。但在知识经济时代的今天，仅依靠内部资源进行高成本的创新活动，已经越来越难以适应快速发展的市场需求以及日益激烈的竞争，在造就了企业核心竞争力的同时，封闭创新模式也导致了“硅谷悖论”——最善于进行技术创新的企业往往也是最不善于从中赢利的企业，一方面是由于高额的研发投入成本，另一方面是由于竞争者快速跟进。研发成本持续增长，产出却越来越下降，企业深陷“创新困境”之中，企业如果不创新，就难以生存；如果创新，则面临巨大风险，甚至陷入困境。

20 世纪 80 年代以后，美国学者 Chesbrough 首先提出开放式创新模式，在开放式创新范式下，企业边界是可渗透的。企业内部的创新思想可能在研究或发展的任何阶段通过知识流动、人员的流动扩散到企业外部。有些不适合于企业当前经营业务的研究项目可能新的市场发现其巨大价值，也可能通过外部途径使之商业化。该理论获得美国业界的高度认可，并快速在全世界扩散，逐步取代封闭创新模式，成为解决“硅谷悖论”的一个有效途径。

(4) 开放式创新驱动：实现区域经济跨越式发展的一条捷径

组建创新网络，零距离对接世界先进技术，是开放式创新的一个显著特征。开放式创新强调知识的流动及合作创新，以及企业整合各种创新要素的能力。伴随计算机技术和网络技术的快速发展，创新组织网络化成为企业开放式创新的重

要特征。同时，创新组织内部结构柔性化，改变不信任的内部环境，消除部分分隔和人员隔膜；在组织外部，利用互联网实现创新资源的异地共享和充分合作，缩短时空距离。

开放式创新是由多中心、多节点组成的创新全球化。一方面使得创新活动打破了国家的界限，破除了知识的垄断。另一方面，跨国公司全球研发布局，在全球范围内争夺创新资源。后发达地区组建开放式创新服务平台，引导经济发展方式向开放式创新驱动转变，能有效地规避低水平重复研发投入，减少产业间的恶性竞争，节约创新资源，推动区域经济实现跨越式发展。

2. 实践经验

科技的迅猛发展和经济的全球化使得技术进步已经成为经济发展的重要驱动力，世界各国都将科技创新作为重要的发展战略。我国明确提出要把科技进步和创新作为经济社会发展的首要推动力量，把提高自主创新能力作为调整经济结构、转变增长方式、提高国家竞争力的中心环节。推动经济实现创新驱动的实践在国内纷纷开展。

(1) 惠州：开放共享，提升创新能力

针对惠州自主创新能力不强，产业发展不平衡，核心技术少，大部分产业处在产业链的低端的现实，惠州提出大力整合资源，提升创新能力。

建立科技创新资源共享平台

惠州市按照“整合、共享、完善、提高”的原则，制定对开放式、专业化、共性研发平台的支持方式和补贴政策，通过政策、资金引导和市场化运作，建设一批实验室体系共享平台、自然科技资源共享平台、科学数据共享平台、科技文献共享平台，以及面向行业的共性技术研发与测试平台，在此基础上形成覆盖全市的创新资源开放共享平台网络。

盘活区内社会创新资源

为盘活区内科技创新平台资源，市直有关部门以开放共享、提高效益、保障重点、服务创新为原则，打破部门、地区封锁和单位所有制，整合科技资金、设备、人才、机构等各类创新资源，优化资源配置，提高资源利用效率。

加强与粤港澳区域创新资源互动

惠州十分注重市外联动创新资源，积极参与建设“粤港澳联合创新区”，重点实施粤港澳三地的科技教育产业资源共享、合作组建科技组群、联合科技创新、科技人才培养等四大科技行动。鼓励有关单位与香港、澳门的高校和科研机构联合建立实验室，联合申报重大科研项目，参与科技计划项目的招投标。

加大科技服务机构建设力度

惠州市大力完善全市科技服务体系，引导市生产力促进中心、孵化基地等各类科技服务机构致力于服务科技创新和成果产业化，努力提高科技服务机构的服务能力。同时加快科技评估、科技信息、知识产权、风险投资、技术产权交易等科技服务机构建设，提高服务的专业化、市场化和国际化水平。加快建设技术产权交易市场，开展规范的科技型企业转让试点工作，推动科技成果的产权实现资本化、股份化，并进行挂牌转化和市场交易。

(2) 天津：创新体制机制，大力推动开放式创新

天津是我国北方对外开放的门户，在促进科技发展国际化、利用国内外创新资源方面走在全国前列，天津将开放创新纳入深化科技体制改革的重要内容，扩大科技开放范围，为在全球范围内组织创新要素为其所用创造制度条件。

建立完善开放创新的政策体系

天津市政府着眼于利用全球优质创新资源，制定开放式创新的政策体系，将在天津投资的三资企业内设研发机构、独立外资研发中心等，作为区域创新体系的重要组成部分，分层次、有重点地向外资研发机构开放天津市、滨海新区科技计划项目扶持创新平台发展。同时制定了引进国内外研发机构、科技型企业、科技成果、国际科技组织的扶持政策，利用外力拉动经济向创新驱动模式发展。

构建开放创新工作推动平台

依托市级以上高新区、孵化转化一体化载体等，建立国际技术成果产业化平台，推动招商引智；构建协同创新和研发转化平台，聚集世界高端科技资源；构建海外高层次人才创新创业平台，在全球引进聚集人才；构建全球资源共享平台，支持天津科技企业、科技人才走出去。

建设开放创新的聚集区

一是加快建设天津未来科技城，引进聚集国内外研发与设计机构。二是加快建设滨海新区国家“863”计划产业化伙伴城区，聚集可转化产业化的资源。三是推动一批专业化国际联合研发中心和合作基地的建设，发挥放大和示范效应。

建立完善京津冀区域合作创新机制

建设“京津科技新干线”，探索区域科技协同创新的新路径、新模式。建立多层次合作互动机制，探索促进区域间科技要素流动、进行区域间合作开发的利益分享等方面的新机制。

3. 东莞：完善创新体系，促进创新成为转型升级的核心推动力

金融危机以来，东莞的决策层始终坚持把产业结构调整和产品转型升级作为贯彻落实科学发展观的核心任务，促进经济发展方式向创新驱动转变。

加强创新载体建设

载体建设主要从三方面来推进，一是大力推动公共技术平台的建设，完善创新投入和管理机制，强化产权激励和绩效管理，发挥公共技术平台服务功能。二是积极推动松山湖科技平台与各镇街企业合作，做大做强专业镇技术创新平台。三是引导企业设立技术中心等机构，创建一批国家级、省级企业研发平台。

积极完善科技服务体系

一方面东莞市积极完善科技政策体系，加强科技专项资金管理，整合金融与社会资本，提高资金使用效率与引导功能。另一方面东莞积极发展技术评估、技术转移、科技信息等科技服务机构和行业协会组织，加快组建技术产权交易中心，促进科研成果应用转化，提升区内科技服务机构的数量和质量，完善科技服务体系。

4. 泰州：实施“双轮驱动”战略，构筑科学发展新优势

泰州市委市政府认为泰州正处在工业化中期，必须坚持发展开放型经济和创新型经济“两步并作一步走”，实施“双轮驱动”战略，努力打造结构合理、特色鲜明、环保高效、具有核心竞争力的产业新格局，实现经济发展由主要依靠物质资源消耗向有效投入和创新驱动转变、由粗放式增长向集约型发展转型。

扎实推进载体建设

一是全力支持医药高新区建设,构建医药研发、医药制造、会展交易等平台,形成产业发展与载体建设互动并进。二是积极引导各省级经济开发区加快基础设施配套和基本功能完善。三是大力整合提升龙头企业,吸引上下游企业配套集聚。

扎实推进人才建设

泰州十分重视人才的引进与培养,出台大量配套措施全面加强高层次人才队伍建设,积极培养和引进领军人才特别是创新创业科研团队。

扎实推进融资平台建设

积极吸引外资银行、民营银行、担保机构和保险企业等入驻,加快构建现代金融体系。加强担保机构建设,建立健全中小企业信贷专营机构,加大财政资助力度,构建信息公共服务平台,为产业创新发展提供融资保障。

二、构思与破解

1. 总体战略: 构建开放式创新平台, 实现产业转型升级

以区域的优势资源为基础,结合区域发展“四大战略”,构建开放式创新平台,实现创新资源的汇聚、协同和高效利用,加强创新驱动对产业转型升级的促进作用,以卓越科技培育产业领袖,尤其在新兴产业领域形成重点突破,努力发展成为环珠三角创新活动活跃、创新资源聚集、创新驱动高效的地区。

2. 发展原则

(1) 双轮驱动 要素、投资驱动与创新驱动的结合,前者是基础,后者是保障,两者互相促进,共同促进产业的聚集和发展。

(2) 开放创新 对创新资源不求所有、不求所在、但求所用,以更加灵活的模式形成创新资源的聚集。

(3) 重点突破 结合区域的资源基础和产业特点,有所为有所不为,抓好重点项目,发展重点领域,实现重点突破。

(4) 大胆探索 积极借鉴和学习先进地区的经验,并在体制和机制上争取更多的探索和突破,实现跨越式发展。

3. 发展思路：探索新型区域协调发展路径，推动经济增长向开放式创新驱动模式转变

解决创新要素、需求、人才不足等瓶颈，构建“开放式创新平台”是核心。坚持开放创新同步推进、相互融合；提高配置、协同创新资源的能力；大幅度、快速提高科技综合实力；加快构筑具有某市特色的创新体系，实施区际协同创新网络战略，大力推动某市经济增长向开放创新驱动模式转变，全面提升某市科技自主创新能力，见图 1。

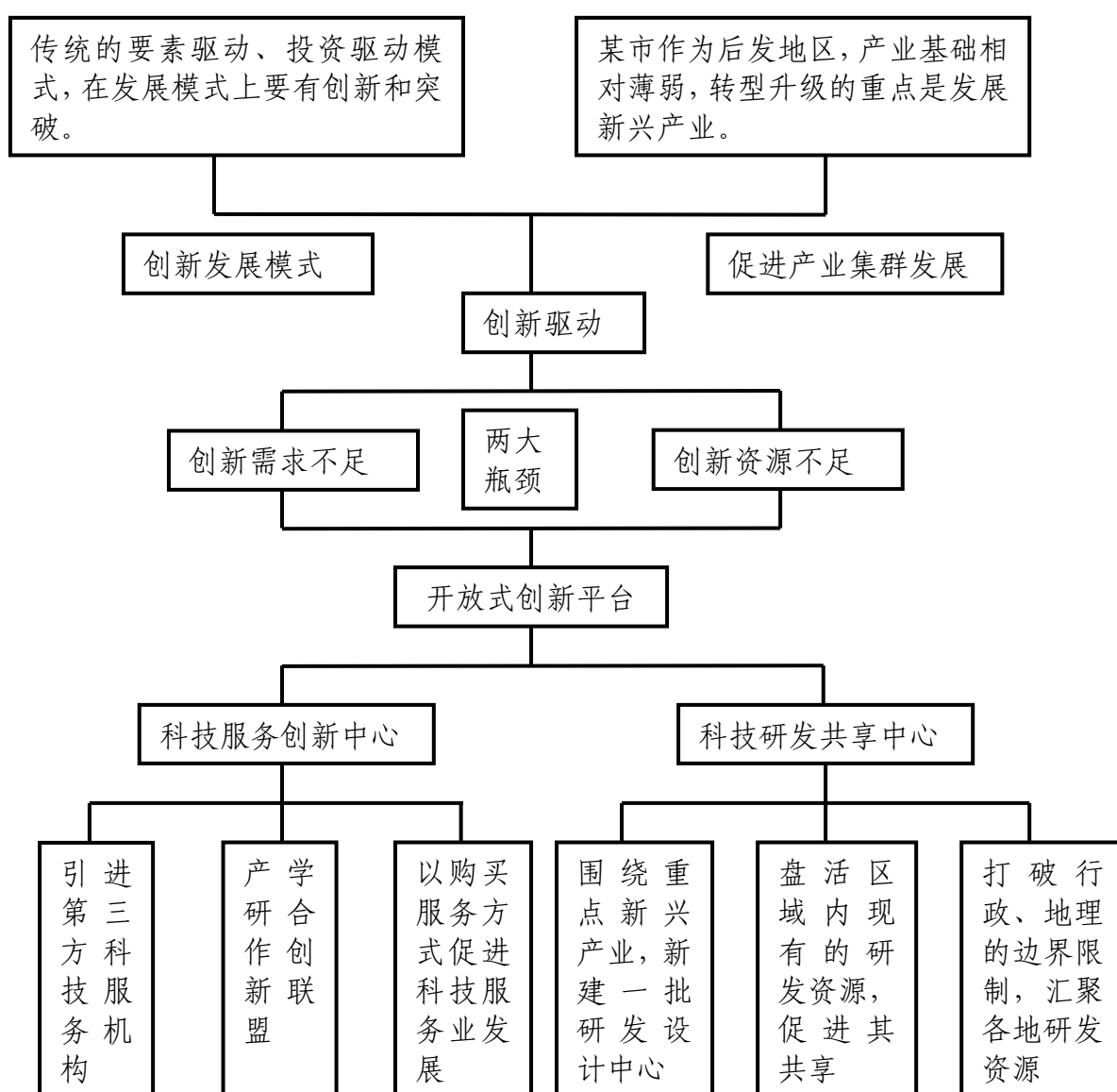


图 1 某市创新驱动实施路径示意图

三、对策与建议

1. 以区域协同培育创新资源

(1) 培育创新型企业

大力扶持创新型领军企业。采取“一企一策”的方式，着力培育创新领军企业，形成分工协作、优势互补的产业创新链和创新企业群落，带动全市企业创新。积极培育高新技术企业，支持这些企业加大创新投入，尽快形成自主创新能力和自主创新成果，大幅提高某市高新技术企业数量。

(2) 整合市内创新资源

加快整合某市区域内社会上科技资金、设备、人才、机构等各类创新资源，提高资源利用效率。加强各类创新资源主管部门之间的沟通与协作，做到对科技研发、技术创新、产业发展等各项科技资金的合理统筹使用，形成创新合力。

(3) 建立和完善专业镇创新平台

依托龙头企业、行业协会，坚持政府引导，加强与高等院校及科研院所的技术合作，建设和完善一批以专业镇为基础的公共创新平台。同时，加强与省、市公共创新平台的上下联动及专业镇创新平台之间的相互配合，培育专业镇特色产业群，打造技术创新专业镇，改造和提升传统产业，推动产业结构优化升级。

(4) 推动创新载体建设

围绕孵化器-加速器-产业化基地的孵化链，加强创新载体建设。加快集聚高层次人才、科技型企业、科研机构、风险投资和中介服务机构。加强推动产学研机构创办各类孵化器；尝试虚拟孵化器建设；针对已有的工业园区、科技园区、专业镇、示范基地等载体，引导各创新载体向专业化、高集成、大基地方向发展。

2. 以科技服务引导创新需求

(1) 引进科技服务机构，搭建创新联盟

充分认识科技服务对创新驱动的重要作用，通过政府购买服务的方式，引进有实力的科技服务机构来引导区域内创新需求。通过搭建和完善创新联盟，吸引海内外优秀的科技成果，汇聚创新资源，同时，发挥科技服务机构的纽带作用，把创新资源与科技成果引导到某市转化，推进技术转移。

(2) 建设公共技术服务平台，突破行业共性技术

逐步改变以企业为主体的技术平台建设模式，建设行业公共技术服务平台，突出社会性、开放性和公益性，面向行业提供公共实验室、检测检验、分析测试、技术设计等公共技术服务。在重点行业的重点领域，通过反复筛选、评估、征询，确定行业的关键技术、共性技术，通过政府资源的导入和产学研合作，充分利用市外的创新资源，为本地的产业集群服务，形成重点领域核心技术的突破。

(3) 引进专业服务机构，提高知识产权创新能力

在推动当地行业龙头企业建立国家级、省级工程（技术）中心，引进和培育高新技术企业，同时，培育和引进知识产权法律服务、专利和商标代理等专业服务机构，优化科技成果转化环境，加速对企业知识产权的产业化，以提高企业知识产权创造能力，实现科技服务、专业服务推动我市知识产权领域创新驱动。

3. 以开放式创新驱动产业转型升级

(1) 探索区域协同创新模式

建设某市与广州、深圳等城市的“科技新干线”，探索跨区域科技协同创新的新路径、新模式。建立多层面合作互动机制，探索促进跨区域科技要素、创新资源流动、进行区域间合作开发的利益分享等方面的新机制。

(2) 完善创新平台开放共享机制

建立和完善各类科技创新平台的开放共享机制，加强对公共创新平台的使用管理和考核评估。根据需求新建科技创新资源共享平台，解决行业共性技术与关键技术；已建成各类平台，逐步向社会和行业开放，使有限的资源发挥更大的效用；充分利用全国其它省、市已建成的研发资源服务平台，为某市的企业服务。

4. 以制度建设完善创新发展环境

(1) 制定和落实创新创业政策环境

加快制定和完善某市产业发展、财政金融、人才激励等方面的政策、实施细则和管理办法，为某市自主创新营造良好的政策环境。同时，加强贯彻和落实国家、省、市在政府科技投入、税收优惠、金融支持、政府采购等方面的创新政策，使各项政策都能切切实实为创新提供支持保障。

(2) 完善保护创新法制环境

逐步建立知识产权管理和评估体系，健全和完善知识产权行政执法及司法保护体系，严厉打击侵犯知识产权违法犯罪行为，营造良好的社会环境和法制环境。搭建某市知识产权信息服务支撑平台，成立某市专利协会，探索建设知识产权维权援助中心，培育和引进知识产权法律服务机构及专利和商标代理服务机构，以完善和健全某市知识产权公共服务体系，为知识产权合理应用与保护提供服务。

(3) 优化科技金融环境

扩大科技创业风险投资规模，扶持风险投资机构的发展，促进中小型高新技术企业发展；促进科技型企业上市融资机制。重点培育促进创新型科技企业分类辅导上市，促成创新型企业在境内外上市；政策应当优化担保机构发展环境，吸引多元资本进入担保市场，壮大担保资金规模，拓展中小型科技企业融资渠道。

5. 以多种方式打造创新人才高地

(1) 积极引进领军、高层次人才

创新人才引进机制，加强与学研等机构的合作，通过技术创新载体、成果转化载体的建设引进行业领军、高层次人才，建立以科技特派员工作站、博士后流动工作站为核心的创新人才高地，加强人才间的交流与学习。进一步建立和完善领军、高层次人才激励机制，力争做到“引得进，留得住”。

(2) 重视培育和发展中等层次人才

加强科技特派员、博士后等高端人才对中等层次人才的科技指导，鼓励优秀的一般职业技术人员和实用性人才共同参与研发，增强创新人才队伍实力。建立企业人才库，鼓励研究人员之间柔性流动，加强企业与高校、科研院所的长效多层次合作，为某市经济社会发展提供长久的智力支持与人才保障。

【数据快递】

深圳市 2013 年第一季度新增注册企业数据分析

(南山科技事务所依据数据整理)

本文分析了深圳市南山、福田、宝安、龙岗四区 2013 年第一季度新增注册企业数量、规模、行业分布情况。由于考虑到罗湖区与盐田区在产业形态上与其他四区有较大区别，故未统计这两个区的数据。

一、新增注册企业数情况

2013 年第一季度四区共新增企业 7,922 家，其中宝安区新增企业数量位于四区之首，为 2,450 家，占四区新增企业总数的 30.66%。从 2006 年至 2013 年第一季度新增企业的情况看，宝安区在企业增长数量上有很大优势。

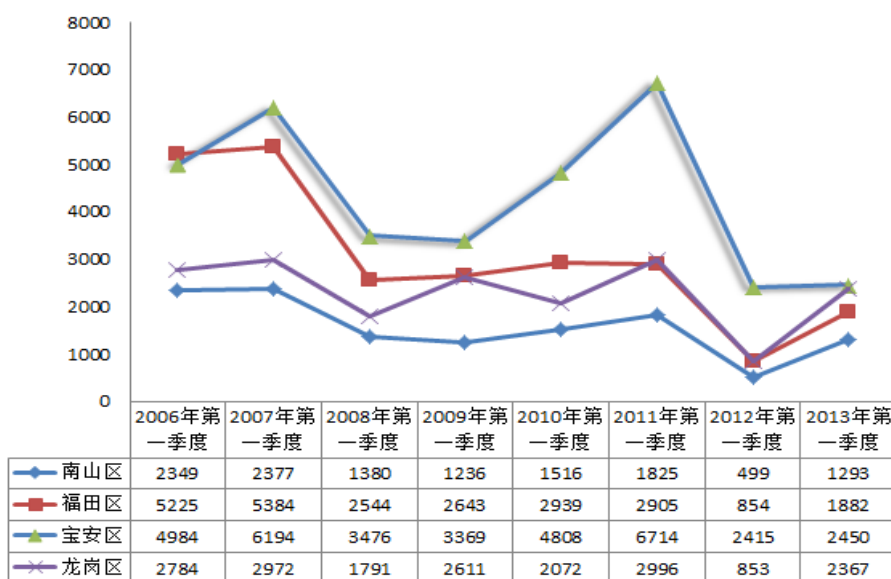


图1：2006-2013年第一季度深圳四区新增企业数 单位：家

二、新增企业类型分布情况

2013 年第一季度深圳四区新增企业中，股份制企业占的比例最大，为新增企业总数的 78.90%，其次是个体经济，占新增企业总数的 14.56%。其中，2013 年第一季度龙岗区股份制企业新增数量在四区中最多，达到了 1,933 家，而在引入外资方面，南山、福田两区稍占优势，2013 年第一季度在南山区注册的外资企业 24 家，福田区引进 16 家。(详见图 2)

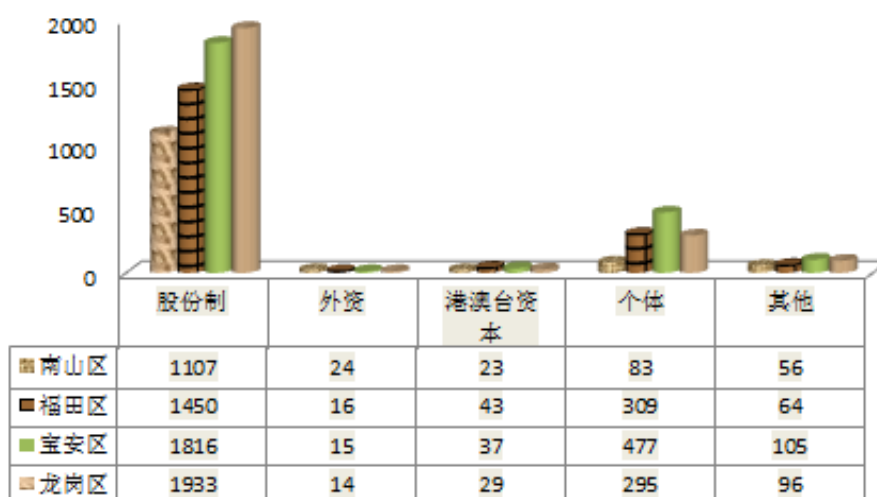


图2：2013年第一季度深圳四区新增企业类型分布 单位：家

三、新增企业规模分布情况

2013年第一季度小型企业¹占到新增企业总量的96.68%。在新增小型企业中，宝安和龙岗两区的新增小型企业数量最多，分别为2,409家和2,334家，合计占2013年第一季度新增小型企业数量比例为61.38%。在新增中型企业中，宝安区第一季度新增82家，占新增中型企业的35.50%。在大型企业注册方面，南山区的新增大型企业数量最多并占有绝对优势，占四区新增大型企业总量的65.63%。2013年第一季度四区中仅有南山区有特大型企业注册，数量为2家(详见图3)。

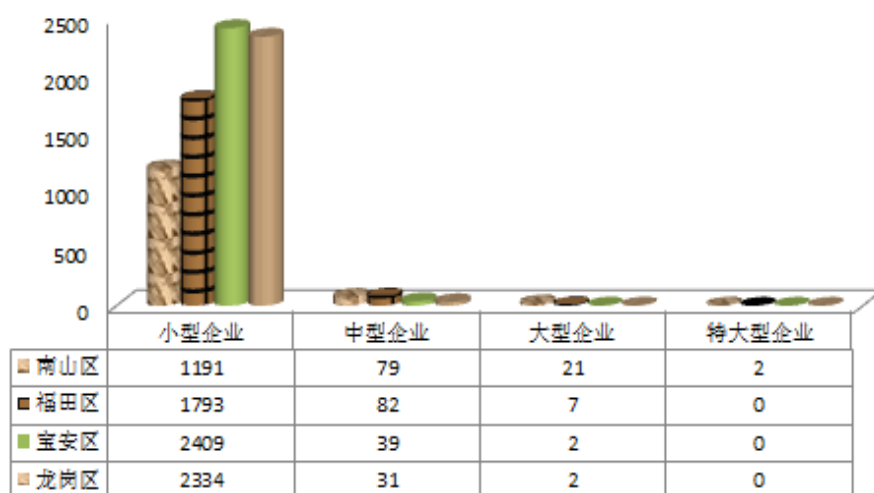


图3：2013年第一季度深圳四区新增企业规模分布 单位：家

¹本文中小型企业是指注册资本低于500万的企业，中型企业是指注册资本在500万(含)到5000万之间的企业，大型企业是指注册资本在5000万(含)到5亿之间的企业，特大型企业是指注册资本在5亿(含)以上的企业

四、新增企业行业分布情况

图 4 表明，2013 年第一季度新增企业最多的行业为在批发、零售行业。在制造业新增企业注册数量方面，宝安区以绝对优势领先于其它三个区，2013 年第一季度增加制造类企业 309 家，占新注册制造企业总量的 66.03%。在金融、保险业新注册企业数量方面福田区稍占有优势，注册数量为 18 家。在知识服务业²方面，福田区的新增注册企业数量最多，为 199 家。在软件、互联网业新注册企业数量方面，福田区和南山区占有优势，注册数量分别为 135 家和 134 家。在物流业新增企业注册数量方面，宝安区的物流企业新增数最多，注册数量为 57 家，为新注册物流企业总量的 33.93%。

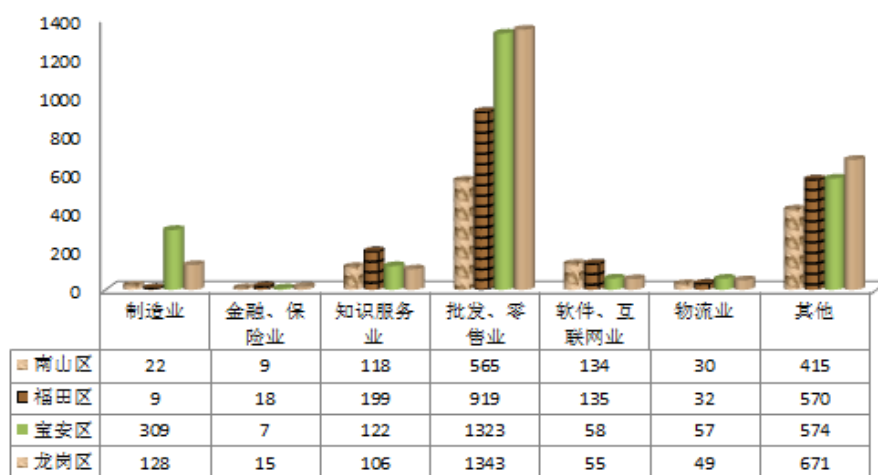


图4：2013年第一季度深圳四区新增企业行业分布 单位：家

五、2013 年第一季度各区不同行业企业注册规模情况

表 1 给出了 2013 年第一季度各区不同行业新增注册企业的规模情况。从制造业的注册分布来看，中小型制造企业更加倾向于选择宝安、龙岗两区。2013 年第一季度宝安、龙岗两区中小型制造业企业总共分别增加 308 家、128 家，与其他区相比优势较为明显；从金融、保险业注册分布来看，金融、保险企业更加倾向选择福田区和龙岗区，2013 年第一季度新增金融、保险企业分别为 18 家和 15 家，占 2013 年第一季度新增金融、保险企业数量的比例分别为 36.73%和 30.61%；从知识服务业的注册分布来看，宝安区新增企业最多，为 199 家，占

²本文所指的知识服务业包括三个部分，即：科学研究和综合技术服务业、信息咨询服务业和计算机应用服务业

2013年第一季度新增知识服务业企业数量的36.51%；从批发、零售业的注册分布来看，宝安和龙岗两区新增企业较多，尤其在小型批发、零售企业方面。2013年第一季度宝安和龙岗两区新增小型批发、零售企业分别为1,315家和1,338家，两区合计占2013年第一季度新增小型批发、零售企业数量的64.44%；从软件、互联网业的注册分布来看，南山和福田两区新增企业较多，两区合计占2013年第一季度新增软件、互联网业企业数量的70.42%；。从物流业的注册分布来看，宝安区2013年第一季度新增物流企业最多，达到56家，但福田区2013年第一季度新增中型物流企业最多，全部新增中型物流企业3家中有2家落户福田区。

表1 2013年第一季度深圳四区新增企业规模与行业数量分布

		制造业	金融、保险业	知识服务业	批发、零售业	软件、互联网业	物流业
南山区	小型企业	20	4	108	556	115	25
	中型企业	1	0	9	8	15	0
	大型企业	1	5	0	0	3	0
福田区	小型企业	9	14	191	908	128	30
	中型企业	0	1	7	10	7	2
	大型企业	0	3	1	1	0	0
宝安区	小型企业	298	6	118	1315	57	56
	中型企业	10	0	4	8	0	1
	大型企业	1	1	0	0	1	0
龙岗区	小型企业	123	15	102	1338	55	49
	中型企业	5	0	4	5	0	0
	大型企业	0	0	0	0	0	0

六、结论

1. 2013年第一季度，各区新增注册企业数量较去年有所增加，其中龙岗区增幅最大。从2006年至2013年第一季度各区新增企业数据来看，宝安区在吸引企业注册方面较有优势，自2007年以后一直领先于其它三区，但是差距有所缩小。南山区在吸引企业注册方面居于四区末尾。

2. 2013年第一季度深圳四区新增注册企业超过七成为股份制企业，其次为

个体企业。南山区在吸引外资注册方面在四区中位列第一；福田区则在吸引港澳台资本注册方面位列第一；宝安区在吸引个体企业方面位列第一；龙岗区在吸引股份制企业注册方面位列第一。

3. 2013年第一季度新增企业绝大部分为小型企业，其中超过六成集中在宝安区和龙岗区注册。宝安、龙岗在吸引小型企业方面优势较为明显。南山、福田则在吸引大型和特大型企业方面具有明显优势。

4. 分区域来看，2013年第一季度，四区新增注册企业主要集中于批发、零售业；其中宝安、龙岗两区批发、零售业新增注册企业占比较大。

5. 分行业来看，2013年第一季度新增中小型制造业企业主要集中于宝安、龙岗两区；新增金融、保险业企业主要集中于福田、龙岗两区；新增知识服务业企业中福田区最多；新增批发、零售业企业主要集中于宝安、龙岗两区；新增软件、互联网业企业福田、南山两区占比较大；新增物流业企业宝安区占比较大。

【它山之石】

试论创新驱动型产业政策（摘要）

（作者：杨轶 来源：《改革与战略》）

一、传统产业政策是技术驱动型产业政策

基于形式理论的传统产业政策的定义认为：产业政策是一种纠正诸如外部性、公共产品、不确定性、不足或偏倚信息等市场失灵或缺陷的干预方法。需要政府及其机构对市场进行修正。主要通过财政、税收、补贴等杠杆，引进技术、资金，并大力发展技术产业及高新技术产业。这种产业政策称为“技术驱动型产业政策”。

技术发展能够使国家通过科技进步实现经济的持续发展。然而自主知识产权的缺乏，成为发展中国家产业进一步发展和进入国际市场的瓶颈。不少政治家、经济学家提出通过自主创新，大力发展高新技术及其产业，以此为核心推动经济持续、快速增长，提高整个国家的竞争力。然而创新是一个系统工程，如果没有形成完善的创新体系，技术发展不可能创造出其应有的价值。同理，如果仅推行“技术驱动型”产业政策，发展中国家不会取得经济上的升级。

二、创新驱动型产业政策的提出

创新驱动的价值创造将是发展中国家保持竞争力和经济增长的最佳途径，产业政策制定者最重要的视角应当是创新，为发展中国家及其企业增强全球竞争力提供政策支持。

（一）创新驱动型产业政策的概念

创新驱动型产业政策，就是以创新为中心，紧紧围绕提高经济竞争能力，由政府和企业共同制定的，建立在组织、机构、制度、机制、知识、技术、人性等领域全面创新基础上的产业政策。它的任务是使公共机构、企业和个人始终保持创新需求，帮助企业分担市场风险，允许企业从事现行法律法规不明确禁止或不违反现行法律法规的任何活动，给企业更多的弹性，激励企业进行更大程度的探索并步入创新的良性轨道，从而实现飞跃式的高价值创造。

（二）创新驱动型产业政策的理论基础

1. 迈克·波特的国家竞争发展“四阶段”理论。竞争战略之父迈克·波特将国家竞争发展分为四个阶段：生产因素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶段以及财富驱动阶段。其中取得广泛共识的理论是，如果一个国家渴望成为发达国家，它必须经过创新驱动阶段。根据这个理论，发展中国家针对经济发展采取的产业政策首要焦点应该放在创新上，使产业政策在市场化的框架下绝对根植于创新需求，从而使产业得到快速、竞争、可持续增长。

2. 新熊彼特经济学派的制度创新理论。新熊彼特经济学派认为，技术、商业及产业结构、制度等是广义的，而这些的原动力是创新。根据此理论，产业政策是一个与宏观经济政策相一致的发展战略，把经济手段、规则、规定与目标定位联系在一起，协调不同的基础进程，组织公共机构与非公共行业相互作用以推进政策的实践，从而提高产业的系统竞争力并促进经济发展。

3. 国家生产集中度规律。英国伦敦经济学院 Jeanlms 和美国斯坦福大学 RomainWacziarg，2003 年经过对有大量行业交叉国家的行业集中和分散模式进行诊查发现：在穷国变富的过程中，行业生产和就业变得少集中而多分散，只有当这些国家粗略地达到爱尔兰的收入水平时，生产模式才开始变得更集中。发展的谋略在于掌握整个广泛的经济活动，而不是集中在做得最好的少数行业。这个发现表明，发展中国家或地区的产业政策，不是鼓励发展少数具有比较优势的产业，而是系统、创新地把握整个经济活动，达到推动国家或地区经济发展的目的。

（三）创新驱动型产业政策的主要特征

1. 强调创新是企业的血液和企业活动的主流。当今的经济环境中大多数产品和服务的价值创造，已经转移到创新上来，人力资源等无形资产已超过土地、劳动力等传统资产成为推动产业发展的支配力量。因此，产业政策不仅强调企业效率的获得和生产率的增长，而且使企业通过追求创新能够扩大其创业机会。

2. 强调产业政策是政府和企业的战略合作结果。企业所有者比任何人都了解如何在市场上找到并鉴别机会，但由于预期收益的不确定性，他们常常不愿意冒险，这种情况下，与政府的战略合作是抓住机会的最重要的方法，而产业政策是最合适的合作形式。在这个意义上，产业政策分担了企业可能的市场风险。

3. 强调刺激并保持企业的创新需求。发展中国家企业之所以创新需求低，是因为企业觉得创新活动收益性低。鉴于此，应创造激起企业创新需求的环境，并对创新给予支持，使企业保持足够的创新需求，不断追求更高层次的竞争优势。

4. 强调产业政策具有国际竞争性。企业全球竞争力的高低取决于所在国产业政策的创新程度，哪个国家的产业政策更加适于创新，那么这个国家的企业在全球市场上将更具竞争力。

（四）发达国家的经验和教训

1. 保持贸易顺差的产业政策不再有助于提升国家竞争力。推行严重依赖出口保持贸易顺差的产业政策会导致国家外部经济依赖，容易随着出口市场需求的起落而受到伤害。

2. 以技术驱动的产业政策具有较大的局限性。在成熟的经济内，大规模的技术发展计划成果，已经被证明是无限资源需求下的低回报产业增长。从经济竞争力的角度考虑，高度依赖主要出口市场并鼓励创新驱动产业的产业政策，具有更好的机会避开经济停滞。

3. 产业政策要在所有层面进行创新。二战后，美英日等率先崛起的发达资本主义国家在制定产业政策时的共同点，就是在创新的几乎所有层面上不断另辟新径，建立充满生气的创新驱动型产业，仅将技术开发视为发展中一种辅助方法。

三、制定创新驱动型产业政策应把握的几个问题

1. 必须力促有经济发展功能的机构。对于创新友好型政策和法律的支持，是创新驱动型产业政策取得实效的重要基础。政府面临的挑战，主要是促使有经济发展功能的经济部门、法定实体和公共组织支持创新友好型规则、规定和法律。

2. 必须创造一个良好的产业政策生态系统。产业政策一个可行的环境包括稳定的社会政治条件，有效的公司法体系和知识产权保护，素质教育体系，发达的物质基础设施，以及为创新的竞争能力和可持续能力提供制度支持等等。

3. 建立和完善推进产业政策系统的战略框架。推进创新系统与政策制定系统交互作用；提升创新型产业政策的程序基础与制度基础；改进政策评估、修正和学习机制，使企业领导者能够利用好产业政策，实现高价值创造。

以创新驱动推进民营经济转型升级

——江苏民营经济发展回顾与展望（摘要）

（作者：汤丽 来源：《统计科学与实践》）

一、“十一五”期间江苏民营经济发展成绩显著

江苏民营经济发展步伐趋快，所占比重和对全省经济发展的贡献越来越大，成为推动全省经济增长的新引擎。全省民营经济已逐步由早期分散粗放型经营向规模化、集约式发展，规模持续壮大，实力较快增强。民营经济增加值由 2005 年的 8,241 亿元，增长到 2010 年 21,615.4 亿元，4 年实现翻番。民营经济快速增长，使得民营经济增加值占 GDP 的比重由 2005 年的 45.1%，提高到 2010 年的 52.8%，成为推动经济快速发展的主要动力。

二、民营经济发展面临的新矛盾和新问题

（一）区域发展不平衡，苏南苏北差距较大

苏南发展水平明显高于苏北。苏北在基础设施建设、产业发展水平、人民富裕程度等方面仍相对落后，区域发展差距较为悬殊。全省个体工商户、私营企业发展还很不平衡，个私企业主要集中在苏南。特别是私营企业主要集中在苏州、南京和无锡。

（二）投资准入受到抑制，行业分布过于集中

目前，绝大部分投资领域均对民营企业开放，但民营企业仍然挤不进相当一部分高回报的行业。当前民营经济仍主要集中在制造业和批发零售业。制造业、交通运输业、批发零售业、住宿餐饮业等行业集中了 79.4% 的民营经济增加值。

（三）产业集聚度不够，发展层次不高

目前，民营企业仍主要集聚在传统的制造业、批发零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿餐饮业、服务业等一般性竞争领域，且规模性企业少，产业集聚度不高。不少民营企业仍从事附加值低、能耗高的行业。专业化、协作化水平不高，科技含量和管理水平较低。企业发展能力不强。企业的产业和产品结构矛盾较为突出。

（四）融资渠道狭窄，资源要素匮乏

融资难是影响民营企业生存发展的“瓶颈”。虽然随着金融市场改革深化，优质民营企业融资难有较大改善，但大部分民营中小企业发展过程中仍然存在着严重的资金缺口。

三、创新驱动，推进民营经济转型升级

“十二五”时期江苏民营经济发展的主要目标是：到“十二五”末，民营经济增长幅保持高于全省经济增长水平。十二五期间民营经济增加值占全省 GDP 的比重力争每年提高 1 个百分点以上。实现全省民营经济“十二五”目标，应着重抓好以下 4 个方面工作：

（一）合力优化发展环境，提升服务水平

政府社会整合各类力量，优化发展环境，继续营造有利于民营经济发展的舆论环境：进一步加强和改善对民营企业的服务、监督和管理，在市场准入、生产要素分配、投资核准、融资服务、享受法律保护和政策支持等方面，让民营企业享受与其他企业一样的同等待遇。为其发展创造公平有序竞争的市场环境。同时，在人员流动、就业选择、职业培训、劳保福利等方面。为劳动者创造平等的竞争机会。进一步支持民营企业做强做大，通过兼并、收购、联合等方式。发展成为主业突出、市场竞争力强的大公司、大集团。进一步规范商会、行业协会等行为。充分发挥各类中介组织的重要作用。为民营企业发展营造更宽松的发展环境，促进民营经济持续、快速、健康发展。

（二）加强金融支持力度，拓宽投融资渠道

发展多层次的金融体系和信贷担保体系，为民营企业提供更多、更便捷的金融服务。鼓励一批私营资本通过收购农村信用社等方式组建一批私营中小型金融机构，尽快构建“大、中、小银行共同发展，国有、外资、私营银行互为补充”的多层次金融体系。加紧构造全方位、多层次、高效率的信贷担保服务体系，除政府出资兴办担保机构外，应允许建立国有和民营合资合作的担保基金，经济发达的地区也可允许建立民营独资的担保机构，以解决民营企业尤其是私营中小企业贷款担保难的问题。建立多元化的资本市场融资机制，发挥资源配置功能。完善中小企业板市场各项制度，积极改进提升创业板，逐步完善有机联系的多层次

资本市场体系。支持有条件的企业利用资本市场开展兼并重组，促进上市公司行业整合和产业升级，减少审批环节，提升市场效率，提高上市公司竞争力。

(三) 加快创新驱动步伐，推进产业提档升级

及时调整民营经济的发展思路和发展战略，切实把企业发展引导到技术进步和技术创新上来。大力支持民营企业推进科技创新，实现产业升级，提高产品科技含量，增强企业竞争力。要以科技进步、资源节约为优化目标，充分发挥产业引导作用，大力推进全省民营企业产业结构的升级和调整。要增加科技投入，促进技术创新。支持民营企业开发新产品、新技术、新工艺，掌握拥有自主知识产权的核心技术，增强自主创新能力和市场竞争力。加快科技成果商品化进程，通过科技市场、技术入股和科技要素参与分配等方式和机制，推进科技成果向现实生产力转化。鼓励和引导民营企业通过招商引资，挂靠联合，扩大规模，延伸链条，壮大实力，加快产业结构调整，促进产业结构、产品结构的优化升级。

(四) 完善现代企业制度，稳步提升企业核心竞争力

加强企业管理，提高管理水平，是保证企业运行质量和效益的基本途径与关键环节，也是保证企业生存乃至发展的重要前提和基础。要引导企业提高经营管理水平，建立现代企业制度，摒弃家族式管理模式，在管理上实现质的飞跃。要积极倡导“以人为本”的人性化管理方式，提升企业职工归属感：严格遵章守法。切实保护员工合法权益，通过一系列激励机制。充分调动员工的积极性，形成企业发展的强大合力。要引导企业建立规范的财务管理制度，如实提供统计资料，鼓励和监督企业讲求商业道德、诚实守信、公平竞争，在市场上树立良好的社会形象。把管理提高到十分突出的位置，通过企业管理水平的提高来提升企业的核心竞争力。来实现更深层次的发展。

【研究动态】

- ◇2013年3月，南山区政协《加大创新驱动，推动产业转型升级》课题启动
- ◇2013年3月，《中关村固安产业园规划研究》课题启动
- ◇2013年3月，《深圳市南山区中小企业发展环境优化研究》课题完成初稿
- ◇2013年3月，《深圳市高新技术产业运行情况分析（2013年一季度）》课题完成初稿

***** (内容完毕)

南山科技事务所拥有一支具备高学历、交叉学科和专业背景的咨询团队，并背靠涵盖丰富的专家资源和学科优势的专家库，在决策研究、园区规划咨询、现代产业体系、区域创新能力、科技创新体系、产业联盟、科技中介、软科学研究等方面为各级政府部门及企业界提供决策咨询服务。

粤内登字 B 第 11288 号

编 辑：深圳市南山科技事务所

地 址：深圳市南山区南海大道 3025 号南山知识服务大楼 706—707 室

电 话：0755—26581807 0755—26978707

传 真：0755—26978062

E—mail: nssti@nssti.cn

网 址: www.nssti.cn