中国（河南）创新发展研究院
年鉴（2017）



中国（河南）创新发展研究院年鉴编纂委员会
2018 年 2 月

中国（河南）创新发展研究院年鉴编纂委员会

主　　任　喻新安

副 主 任　田文富　陈明星　周建光

委　　员　于善甫　李　斌　杜文娟　郭军峰

　　刘晓慧　张志娟　豆晓利

年鉴编辑部

主　　编　周建光

责任编辑　蒋　睿

编　　辑　张　冰　高　昕　胡明明　董艳蕊

　　常建霞　刘亚迪　王文方　周英超

序　言



中国（河南）创新发展研究院是黄河科技学院创办的民间智库。一所民办高校，自发组建新型智库，充分反映了这所学校的责任、担当和创新意识，这本身就是一件令人钦佩和值得赞誉的事情。更为难能可贵的是，学校对研究院领衔专家和团队高度信任、充分授权、大力支持，为研究院良性运转奠定了坚实基础，提供了释放能量的巨大空间。我们应当为此点赞。

近两年来，中国（河南）创新发展研究院秉持“承天立地 务实超越”的理念，在智库建设特别是服务河南发展大局方面，做了许多探索性工作，取得了明显成效，得到了社会认可。在过去的2017年，研究院队伍更加壮大，活动更加规范，机制更加完善，在关注热点问题、回应社会关切、讲好河南故事、发出河南声音方面做出了新的努力，先后围绕国家战略叠加、自由贸易区建设、郑州大都市区发展、空中丝绸之路构建等选题组织了深度研究，特别是围绕迎接十九大、宣传十九大，策划、推出了一批有影响的活动和成果；聚焦河南双创发展，创研出版了国内首部《双创蓝皮书》，成为政府委托的双创示范基地第三方评估机构。总的看，这个新兴的民间智库已经成为河南应用对策研究高地和人才集聚高地，为新时代高端智库建设提供了可资借鉴的有益经验。

智库是思想产品的创造者、提供者、集成者，是国家和地方软实力的重要体现。智库的作用可以概括为四个字，就是“资政启民”，具体体现在：为决策者提供政策思路和建议方案；对社会公众进行政策传播和舆论引导；为思想交流搭建畅通的管道或沟通平台；为国家发展汇聚智力，储备人才。所以，高水平智库，一定要有战略视野、战略目标，有充分的沟通能力、有自己的话语权和影响力。要重视构建新型智库生态圈，形成一个紧密关联、相互支撑、相依相辅的行业系统和多维网络体系。

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。希望河南智库界加强合作，形成智库群、智库圈，使各方面的智力资源能够充分汇集起来，形成推动河南经济社会发展的强大力量，为中原崛起河南振兴、让中原更加出彩做出新的更大的贡献。

中国（河南）创新发展研究院名誉院长 张古贝

2018.2.7

中国（河南）创新发展研究院
简　介

中国（河南）创新发展研究院（英文缩写CHIDI），是黄河科技学院2016年4月成立的智库型研究机构。

基本定位：突出创新的时代主题，以立足河南、研究河南、服务河南为重点，为河南乃至全国区域经济创新发展提供理论和智力支持。

主要任务：研究区域经济、产业发展以及经营管理等方面的重大问题和相关政策，为政府制定区域发展规划、为行业组织制定产业规划提供分析报告和政策建议；为企业发展战略、经营决策、技术创新和市场开拓提供信息、政策、法规等咨询服务；为高校转型发展和创新创业教育提供咨询建议；推动区域创新与合作，推动区域创新理论研究的繁荣发展。

组织架构：4部2中心1室，即区域经济研究部、产业发展研究部、农村农业研究部、规划评估部、创新创业研究中心、文献信息中心、办公室。

主要平台：举办年度中原创新发展论坛，适时组织创新发展研讨会；出版中国区域创新发展报告、河南区域创新发展报告；组织编写创新创业教育报告；发布河南经济年度分析报告；编辑出版学术专著和理论刊物《创新资讯》。

名誉院长：张大卫（河南省原副省长、中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长）

首席专家：喻新安（经济学博士、博导、河南省社会科学院原院长、享受国务院政府特殊津贴专家）



学术活动



2017 年 4 月 9 日，推进高校智库建设研讨会在黄河科技学院举行，省主管部门以及省内 26 所高校近百名领导和专家学者齐聚一堂，研讨交流，共谋发展。



黄河科技学院校长杨雪梅主持会议。



黄河科技学院副校长杨保中向河南省工程咨询中心党委书记赵书茂颁发客座教授聘书。



2017 年 5 月 27 日，郑州建设国家中心城市理论研讨会在中国（河南）创新发展研究院进行，主题是“国家支持郑州建设国家中心城市的多维解读”。



2017 年 6 月 10 日，郑州建设国家中心城市战略与举措研讨会在黄河科技学院举办，河南省政协、湖北省社科院、英国朴次茅斯大学、英国赫瑞·瓦特大学和省会高校近 50 位专家学者参加了研讨交流。



黄河科技学院董事长胡大白向英国朴次茅斯大学教授凯文·卡茨佛斯颁发客座教授聘书。



中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安主持研讨会。





2017 年 5 月 12 日，中国（河南）创新发展研究院和黄河科技学院商学院联合举办区域经济发展热点暨经济学品牌专业建设推进会。



2017 年 6 月 15 日，中国（河南）创新发展研究院和黄河科技学院商学院联合举办喜迎党的十九大专题报告会。



2017 年 6 月 22 日，中国（河南）创新发展研究院、河南新经济研究院联合组织建设郑州 – 卢森堡“空中丝绸之路”理论研讨会。



2017 年 7 月 2 日，高水平建设郑州大都市区研讨会在黄河科技学院举行，20 多家单位 50 多位领导和中外专家参加了研讨交流。





省政协副主席史济春、市政协主席王璋考察创新发展研究院后寄语：坚持课题导向，关注社会发展，做好成果汇报，畅通沟通渠道，做好研讨对接，多出研究成果。



社会科学文献出版社副总编辑 蔡继辉



河南省委党校教授 田文富



创新发展研究院学术委员会副主任 周晓东



河南省政协副主席史济春，郑州市政协主席王璋，黄河科技学院董事长胡大白、党委书记李森、副校长赵会利，河南农业大学党委书记程传兴，中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安，河南日报社副总编辑肖建中，河南省高校创新创业协会常务副会长王文亮共同为郑州大都市区研究中心揭牌。





2017年8月25日，《河南双创蓝皮书》发布暨双创基地建设研讨会在黄河科技学院举行。该书由喻新安、杨雪梅主编，社会科学文献出版社出版发行。



2017 年 9 月 25 日，第三届中原创新发展论坛在黄河科技学院学术报告厅隆重举行，省内高校近百位专家学者出席盛会。



省委宣传部副部长、河南日报报业集团党委书记、社长赵铁军



河南农业大学党委书记程传兴



河南省高校创新创业协会常务副会长王文亮



1200 余名黄河科技学院师生认真聆听了专家们的演讲。







中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫在演讲中发出呼吁：未来已来，请拥抱创新。



黄河科技学院董事长胡大白致辞：为党的十九大胜利召开营造良好的舆论氛围，是高校智库应当担负的政治责任。



圆桌对话：（左起）郭军、程传兴、刘云、王建国、廖富洲、孙学敏、李金铠

高端访谈



2017 年 8 月 25 日下午，胡大白、喻新安、蔡继辉做客河南电视台演播室，就《河南双创蓝皮书》的问世接受河南电视台主播程鹏的专访。





2017 年 9 月 20 日，喻新安做客河南日报客户端《帮你约专家》栏目，详解“河南新气质”。



喻新安接受凤凰河南记者采访，讲述河南如何打造科技创新高地。



喻新安接受河南电视台记者郭圣啸采访，畅谈郑州发展的前景与未来。



喻新安接受郑州电视台记者杨艳杰采访，解析高水平建设郑州大都市区的重要意义。



喻新安做客河南电台新闻广播特别节目——“逐梦自贸区”，围绕河南自贸区的设立与发展等内容，和主持人、广大听众、广大网友进行交流。

学术交流



喻新安出席河南省政协十一届五次会议。



喻新安应邀参加北京 2017—2018 中国经济年会。



喻新安在“全球碧桂园耀启郑州”活动中做主旨演讲。



喻新安赴北京出席第五届全球智库峰会。



喻新安出席山西经济高峰论坛并做主旨发言。



喻新安赴西宁出席第十八次全国皮书年会并主持分论坛。



喻新安在第三届河南省 3E（能源—经济—环境）发展论坛上演讲。



喻新安出席北京大学资源型城市与资源型经济转型发展研讨会并作主题报告。



2017 年 7 月 2 日，河南省政协副主席史济春、郑州市政协主席王璋莅临黄河科技学院，视察学院双创工作和创新发展研究院科研工作。



2017 年 5 月 22 日，教育部专家、国家教育行政学院院长顾海良教授到访创新发展研究院。



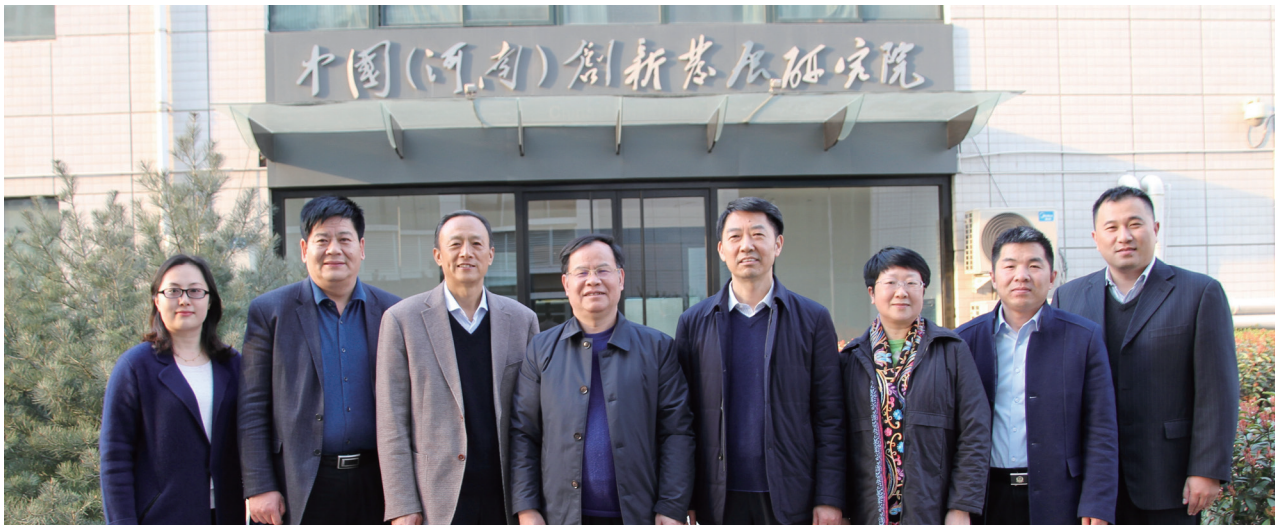
2017 年 8 月 16 日，黑龙江省军区原副司令员金恩祥将军参观创新发展研究院。



2017 年 7 月 13 日，河南科技大学校长孔留安在黄河科技学院校长杨雪梅陪同下到访创新发展研究院。



2017 年 11 月 11 日，第八届世界大学女校长论坛（武汉）筹备会在黄河科技学院召开，代表们参观创新发展研究院。



2017 年 3 月 9 日，河南农业大学党委副书记王洪彬到访创新发展研究院。



2017 年 12 月 21 日，河南省委网信办主任郭岩松陪同 360 安全中心负责人到创新发展研究院考察工作。



2017年11月27日，河南省科技厅院士办主任宋晖一行莅临黄河科技学院，对学院管理科学院士工作站进行实地考察。



2017 年 12 月 6 日，美国佐治亚州立大学副校长 Wolfgang Schlör 莅临创新发展研究院参观交流。



2017 年 4 月 7 日，河南省人大教科文卫委副主任訾新建莅临创新发展研究院，和喻新安教授亲切交谈。



2017 年 6 月 16 日，河南中医学院原党委书记孙建中参观创新发展研究院。





2017 年 11 月上旬，由喻新安教授带队的河南省深度贫困地区金融扶贫专题调研组赴卢氏县，走村串户实地调研，获取了大量第一手资料。

双创调研

受河南省发改委委托，中国（河南）创新发展研究院邀请省社科院、省委党校、省政府发展研究中心、郑州大学等单位10余位专家组成两个调研组，于2017年12月下旬对首批18个省双创基地进行调研，开展第三方评估工作。



喻新安、王文亮带领第一调研组到郑州航空港开展调研。



郑州大学副校长赵明皞向调研组介绍双创教育情况。



调研组成员穿上防护服，深入许昌黄河旋风车间实地考察。



濮阳经开区电子商务产业园向调研组展示美好发展前景。



程传兴、周晓东带领第二调研组在河南汉威电子股份有限公司进行调研。



鹤壁国立光电的新型照明设备体现了创新的力量。



调研组在河南锂动电源有限公司进行调研。



洛阳理工学院向调研组介绍双创工作开展情况。



李庚香　河南省社科联主席



王永苏　河南省政府发展研究中心原主任、研究员



李忠榜　河南出入境检验检疫局局长



王承哲　河南省社科院副院长



胡　军　河南省政府重点项目建设领导小组办公室主任



刘　云　河南省政府发展研究中心副主任、研究员



王亚洲　河南省教育厅社科处处长



徐大海　河南省委政研室科教党建处处长



李新年　河南省社科联办公室主任、研究员



王广国　河南城市绿色发展协会会长、教授



刘国际 洛阳理工学院院长、教授



卢志文 南阳师范学院院长、教授



赵 健 郑州师范学院党委书记、教授



程智韬 河南建筑职业技术学院党委书记



刘荣增 河南财经政法大学副校长、教授



郭 军 河南省经济学会副会长兼秘书长、教授



苗长虹 河南大学黄河文明与可持续发展研究中心主任、教授



廖富洲 河南省委党校经济学教研部主任、教授



孙学敏 郑州大学企业研究中心主任、教授



李金铠 河南财经政法大学研究院院长、教授



孙久文　中国人民大学区域与城市经济研究所所长、教授



秦尊文　湖北省社科院副院长、研究员



肖建中　河南日报社副总编辑、高级编辑



孙德中　河南日报社副总编辑、高级编辑



王海杰　郑州大学商学院副院长、教授



王建国　河南省社科院城市与环境研究所所长、研究员



冯德显　河南省科学院地理研究所所长、研究员



王保庆　河南理工大学太行发展研究院教授



陈明星　河南省社科院农村发展研究所副所长、研究员



武文超　河南省社科院副研究员



徐 平 河南保税物流中心总裁



袁卫东 郑州国际陆港开发建设有限公司董事长



张保盈 九鼎德盛经济研究院院长、教授



郭 翔 河南航投卢森堡项目管理部高级项目经理



张合林 郑州大学城乡一体化发展研究中心主任、教授



宋 伟 河南省委党校教授



高传华 郑州工业应用技术学院临空经济研究所所长、副教授



杨讯周 河南省科学院地理研究所研究员



王命禹 河南省政府发展研究中心财金处



陶 冶 河南省政府发展研究中心城市处

媒体报道

主流媒体报道汇总

报道时间	报道媒体	内容
2017年4月7日	河南日报专版	建好河南自贸区 助力中原更出彩
2017年4月10日	河南日报专版	释放战略叠加效应 奋力建设出彩中原
2017年6月12日	河南日报专版	“郑中心”如何带动城市群
2017年7月13日	河南日报专版	稳中向好前景可期 持续发力行稳致远 ——2017年河南上半年经济形势分析暨全年展望
2017年8月26日	河南商报专版	《河南双创蓝皮书》发布 河南18省辖市创新能力排名出炉
2017年9月29日	河南日报专版	让创新释放出引领发展的雄浑力量 ——第三届中原创新发展论坛发言摘要
2017年4月9日	河南电视台新闻联播	河南推进高校智库建设研讨会
2017年5月27日	河南电视台新闻联播	郑州建设国家中心城市理论研讨会
2017年5月28日	河南电视台新闻六十分	郑州建设国家中心城市理论研讨会
2017年6月24日	河南电视台新闻联播	“空中丝绸之路”理论研讨会
2017年6月24日	河南电视台新闻六十分	“空中丝绸之路”理论研讨会
2017年6月24日	郑州电视台郑州新闻	“空中丝绸之路”理论研讨会
2017年7月2日	河南电视台新闻联播	郑州大都市区研究中心成立
2017年7月3日	郑州电视台郑州新闻	高水平建设郑州大都市区研讨会
2017年7月4日	河南电视台新闻六十分	高水平建设郑州大都市区 国内外专家有话说
2017年8月25日	河南电视台河南新闻联播	首部《河南双创蓝皮书》在郑发布
2017年8月26日	河南电视台新闻六十分	《河南双创蓝皮书》面世 为全国首本省级双创蓝皮书
2017年9月25日	郑州电视台郑州新闻	专家学者齐聚论坛　建言我省创新发展



河南日报对研究院部分活动的报道



创新发展研究院出版的内刊——《创新资讯》

目　录

推进高校智库建设研讨会

关于中国特色新型智库建设……张大卫　1
建设智库要有好思路好机制好队伍……胡大白　10
中原智库建设开局良好任重道远……王承哲　11
交流经验　集思广益　推进河南智库建设健康发展……王亚洲　12
为智库发展营造良好的社会环境……徐大海　14
为建设一流高端智库而努力……喻新安　15
提高对策研究的针对性、科学性和可行性……程传兴　16
发挥高校学科优势　推进高校智库建设……刘国际　17
高校智库要为经济社会发展大局服务……程智韬　18
高校智库服务地方经济社会发展大有作为……卢志文　19
关于高校智库发展的六点建议……王保庆　20
河南高校智库建设任重道远
——推进高校智库建设研讨会综述……周晓东等　20

郑州建设国家中心城市理论研讨会

郑州发展的前景与未来……喻新安　23
建设郑州国家中心城市要发挥四大优势……王建国　26
从城市网络审视郑州建设国家中心城市的战略定位……苗长虹　27
运用新发展理念高标准谋划郑州建设国家中心城市……赵书茂　30
从国家中心城市的内涵变化中寻求郑州发展新路径……陶　冶　33

郑州建设国家中心城市战略与举措研讨会

武汉国家中心城市的创建历程与思考……秦尊文　36
郑州建设国家中心城市的目标和任务……胡　军　39

郑州在国家中心城市建设中的使命和突破口……王海杰 42
关于郑州建设国家中心城市的几点思考……宋　伟 44
因时就势，建设郑州新型国家中心城市……杨讯周 46

建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”理论研讨会

巨大的鼓舞　殷切的期望
——学习习近平总书记支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的重要指示…喻新安 48
郑州－卢森堡“空中丝绸之路”建设对河南发展的影响……武文超 51
实施“双枢纽”战略　建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”……郭　翔 53
“空中丝绸之路”助推河南外向型经济发展……高传华 55
关于郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的几点思考……王命禹 56

郑州大都市区研究中心揭牌暨高水平建设郑州大都市区研讨会

融合发展是大都市区建设的重点
——在高水平建设郑州大都市区研讨会上的致辞……胡大白 58
国家中心城市建设与郑州大都市区的发展……孙久文 59
城市运营的法则及其空间构建
——基于交通困境的城市革命……张保盈 63
伦敦可持续发展战略——过去、现在和未来……（英）凯文·卡茨佛斯　张　冰 66
以区域环境承载力为支撑，组合型都市空间为载体全力构建郑州国家中心城市…王广国 69
郑州都市区空间扩展与实力提升……刘荣增 71
国外都市区的发展规律与建设郑州大都市区的策略及路径……张合林 72
郑州国家级中心城市建设与中原崛起……冯德显 74

《河南双创蓝皮书》发布暨双创基地建设研讨会

“双创”是推动高校发展的生命线和动力源
——在《河南双创蓝皮书》发布暨双创基地建设研讨会上的致辞……胡大白 76
蓝皮书是我们重要的出版品牌……蔡继辉 77
打造内陆创新高地实现高水平发展……田文富 78
认清时代背景　把握双创工作发展大势……周晓东 80

郑州航空港需要以创新链驱动产业链发展…… 王海杰 81
大学生创新创业向美而行…… 王文亮 83
着力“四个融通”　构建双创基地建设新生态…… 王命禹 84
高校双创基地建设的现状与发展…… 张红玉 87
河南促进“双创”资源集聚的体制机制与政策…… 郭军峰 87

第三届中原创新发展论坛

在创新发展之路砥砺奋进阔步前行…… 赵铁军 91
惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜…… 李庚香 92
丰硕的创新成果得益于自由的空间和浓郁的学术空气…… 刘　云 93
为十九大胜利召开营造良好的舆论氛围是高校智库应当担负的政治责任…… 胡大白 94
凸显全球创新热潮中的河南力量…… 张大卫 94
建设新河南　中原更出彩…… 喻新安 99
B2B2C：E 国际贸易的中国方案…… 徐　平 101
拥抱河南对外开放黄金十年…… 李忠榜 103
郑欧班列：创建经济快捷的中欧陆上贸易走廊…… 袁卫东 105
圆桌对话：建设新河南，未来的路还很长…… 106

河南经济年度分析

稳中向好前景可期　持续发力行稳致远
——2017 年河南上半年经济形势分析暨全年展望 …… 课题组 110
推动高水平转型　迈向高质量发展
——2017 年河南经济发展形势分析与 2018 年展望 …… 课题组 114

研究院承担的重要研究课题

河南省建设经济强省背景下创新创业发展环境实证研究…… 课题组 120
创新创业视角下中国特色创业型大学模式构建与对策研究…… 课题组 123
建好河南自贸区　助力中原更出彩…… 课题组 126
释放战略叠加效应　奋力建设出彩中原…… 课题组 130
推动河南经济高质量发展的探索与思考…… 课题组 134

深度贫困地区打赢扶贫攻坚战的实践样本
——卢氏金融扶贫试验区的跟踪与评估 …… 调研组 139
助力经济稳转型　培育发展新动能
——2016 ~ 2017 年河南省创新创业发展走势分析与展望 …… 课题组 148
河南省城市创新能力评价报告（2017） …… 课题组 160
上海自贸区发展经验和举措对河南自贸区建设发展借鉴研究 …… 课题组 167
郏县实施转型攻坚三年行动计划研究 …… 课题组 170

区域创新热点问题研究

新常态下的中国、中部及河南转型发展 …… 喻新安 172
中部崛起中的河南与山西 …… 喻新安 177
河南推进新型城镇化的几个问题 …… 喻新安 182
河南省资源型经济转型的探索与实践 …… 喻新安 183
国家战略叠加效应背景下河南省产业结构战略性调整 …… 豆晓利 187
河南自贸试验区深化改革综合评估指标体系构建研究 …… 刘晓慧等 193
中原城市群协同发展的时空演化特征与对策研究 …… 高　昕 198
河南科教创新实验区建设研究 …… 王军胜 203

首席专家喻新安论文选辑

强化阵地意识　服务发展大局 …… 喻新安 208
国家战略叠加的深刻意蕴 …… 喻新安 209
提高研究院整体水平的几个问题 …… 喻新安 209
郑州发展的前景与未来
——在“全球碧桂园耀启郑州”主题活动上的演讲 …… 喻新安 211
区域发展需要先进理念引领
——回望中国与河南四十年发展理念的创新及嬗变 …… 喻新安 213
郑州获准建设国家中心城市感怀 …… 喻新安 216
立下愚公志　建设新河南
——在济源市大力弘扬愚公移山精神研讨会上的发言 …… 喻新安 217

砥砺奋进的五年
——十八大以来河南经济社会发展回望与前瞻 …… 喻新安 220
学习习近平“7·26讲话”推动经济持续向好发展
——为黄河科技学院中层干部所作辅导报告 …… 喻新安 229
认识鲜明特点　把握思想内涵
——学习习近平总书记“7·26”重要讲话 …… 喻新安 231
中原经济区建设的新进展新成就新趋向…… 喻新安 232
新时代　新河南　新发展…… 喻新安 237

研究院青年专家论文选辑

创新驱动背景下河南自贸区创新型人才建设研究…… 于善甫 240
创新驱动背景下科技金融发展模式探索
——以郑洛新国家自主创新示范区为例 …… 豆晓利等 244
创新驱动背景下我国制造业转型升级对策研究…… 张志娟 249
郑州制造业转型升级的创新驱动路径研究…… 刘晓慧 254
河南省跨境电商与工业互联网融合发展研究…… 郭军峰等 255
中美新经济发展的比较分析…… （英）张　冰 260
双创背景下中小企业绩效管理理念探析…… 董艳蕊 264
基于集对分析的副省级城市科技创新评价模型及实证…… 刘亚迪 267
河南省现代服务业发展与产业结构升级研究…… 王文方　常建霞 274

创新发展大家谈

企业家精神是“双创”事业永恒的动力源…… 于善甫 280
浅谈返乡下乡创业创新与河南现代农业发展…… 豆晓利 280
增强人才活力　支撑河南创新发展…… 张志娟 281
创新引领河南制造业高质量发展…… 刘晓慧 282
知识产权强省建设引领河南创新发展…… 蒋　睿 283

高端访谈

华丽、壮美、出彩
——喻新安做客河南日报客户端详解“河南新气质” …… 285
蓝皮书：河南双创任重道远
——胡大白、喻新安、蔡继辉做客河南电视台演播室 …… 288
国之大事地方担当　先行先试探索新路
——喻新安做客河南电台畅谈河南自贸区发展 …… 289
《生态文化研究通讯》专访喻新安教授
区域经济发展必须建立在生态优先保护优先的生态整体观之上 …… 291
出彩中原的礼赞和颂歌
——在河南日报“牢记嘱托　出彩中原”系列评述研讨会上的发言 …… 喻新安 294
意境深邃不可多得的佳作
——为河南日报“牢记嘱托　出彩中原”系列述评所作的点评 …… 喻新安 295

学术交流

2017 年学术交流 …… 297

大事记

2017 年大事记 …… 306

推进高校智库建设研讨会

2017 年 4 月 9 日，河南省教育厅与黄河科技学院联合举办推进高校智库建设研讨会，来自省委宣传部、省委政研室、省委党校、河南日报社、省社科联、省发展研究中心、省社科院，以及郑州大学、河南大学、河南农业大学等 26 所省内高校近百名专家学者齐聚一堂，围绕促进河南高校智库更好更快发展切磋交流、建言献策。

与会专家指出，我省高校智库建设近年来取得了长足发展，但还存在一些不足和短板，比如智库研究针对性不够强，与决策部门交流不顺畅，内部治理机制不够完善，由此造成一般研究多，核心研究少；政策解读多，提供方案少；应急研究多，预测研究少；闭门研究多，深入调研少，等等。

未来如何加强我省高校智库建设？专家们提出，一要精心组织重大现实问题和重大理论问题调研，为政府决策提供有效的智力支撑；二要探索建立智库与决策部门对接机制，实现双方良性互动；三要积极开展智库对外交流；四要进一步推进体制机制创新。一些专家建议，尽快成立河南高校智库联盟，推动全省高校智库形成合力。

研讨会恰逢中国（河南）创新发展研究院成立一周年，首席专家喻新安发表题为《为建设一流高端智库而努力》的演讲，他鼓励智库研究者努力做到：和现实问题的联系近一点、再近一点，不能空对空；反映全省重大的社会关切快一点、再快一点，不能慢半拍；研究区域发展前沿问题深一点、再深一点，不能浮光掠影；智库人员要努力实现研究范式、思维方式、表达方式的转变。

中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫在专题报告《关于中国特色新型智库建设》中为河南智库“点题”：国家战略叠加问题、河南特色自贸区问题、河南产业转型升级问题、跨境电商模式创新问题、农村电子商务发展问题、城镇化带来的人口土地变化问题，以及华夏文明传承创新问题。他说，智库发展要随着战略环境的变化顺势而为，要针对河南长远发展问题进行深入研究，这样发展下去，河南的智库一定会喷薄而出，在全国的智库界占有一定地位，形成自己独特的影响力。

关于中国特色新型智库建设

中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长　张大卫

今天有这么多学校的领导、研究机构负责人、研究人员和老师参加会议，郑州、开封、洛阳、信阳、商丘、安阳等地方高校也都有代表参加，会议参与范围非常广泛、气氛也很热烈。

我和智库有天然的联系，原来一直在计经委、发改委系统工作，工作中跟大家一直保持密切的工作协同关系。1996 年省里公开选拔副厅级领导干部，我从计经委工业处长提为轻工总会副会长。但在市场经济大潮冲击下，轻工总会相对工作任务不重，这种情况下我和永苏、新安、传兴、道兴等同志经常在一起碰碰头，讨论一些关心的问题，对河南经济社会发展问题发表发表意见，很开心。今天这些老朋友虽大都变动了岗位和职务，但大家感情还在，在理论研究、学术创新上都还有旺盛的精力，而且也都在不断开辟新的工作和研究领域，看到大家在一块儿共同做些调查研究方面的事，非常欣慰。在我们身上真的体现出了“旋转门”的特点。

我从政府机关下来以后到北京中国国际经济交流中心兼职。国经中心 2009 年成立，当时有四位财经高官提议建立一家智库，以适应国际形势和我国经济社会发展的需要。他们认为中国经济发展进入到这样一个时期了，需要有一家能够开展国际交流，和国际思想界展开对话的社会团体，

就是体制外的智库或者民间智库，便于和国外智库进行沟通。这四位领导同志分别在智库和党政领导岗位工作过、历练过，深知智库工作的重要性。现在我们省委、省政府的领导同志也有在智库工作过的。我多次披露过，当年我们论证中原城市群，谢伏瞻书记就是中原城市群规划的坚定支持者，当时他是北京的大牌专家，国务院发展研究中心副主任。如今我们也“转”到智库了，这种转换非常好。

听了大家的发言有很多感触，今天这个会开得非常好。这么多人形成这样一个大的气场，非常不得了。我就觉得虽然现在河南的智库还有很多不足，基础还比较弱，竞争力、影响力还需要提升，但是从今天的会可以看出，大海之下汹涌潜动的潮流正在形成一种蓬勃的力量。我相信，这样发展下去，河南的智库一定会喷薄而出，在全国的智库界占有一定地位，形成自己独特的影响力。对这个我深信不疑。

刚才大家讲的很多东西确实都是经验，也有很多好的思路。特别像刚才新安同志介绍的创新发展研究院的一些想法和规划，我觉得讲得非常好，站位比较高，看的也很远。祖玄也讲了一些经验，刚才休会时我开了句玩笑：你是在自己表扬自己啊。中原发展研究院干得是好，但和一些省市的智库比起来，还有很大的差距，当然它也受到一些条件的限制，耿明斋同志很努力，把高校智库办得也很有特点。河南的智库就像咱们讲的中原崛起一样，正处在蓄势崛起阶段。非常感谢胡大白董事长、雪梅院长把创新发展研究院做成这样一个非常好的智库交流平台，汇集了社会智力资源的平台。

我非常敬重胡大白董事长，我们相识很多年，我从她身上吸取了很多正能量。她宽广的胸怀、博爱的精神，正是智库精神的体现。我所在的国经中心理念是八个字：创新、求实、睿智、兼容，我觉得胡大白老师就很睿智和兼容，这也是智库都应该有的。

今天借这个机会，想跟大家交流的很多。我现在工作的国经中心，属于一个国家级高端智库，而且是社会型智库，是比较有代表性的智库，接触面比较宽。因为它在全国已经有一定的影响，所以和国际、国内的智库，包括地方智库都有一些交流。前一段山东由社科院牵头组建了智库联盟，召开“泰山论坛”，邀请我去讲智库问题。其他地方我们也有一些交流，现在交流比较多的是上海社科院、浙江省咨询委员会、杭州城市学研究中心、重庆市生产力发展中心等这样一些智库，从横向上也能够看出来各个地方智库发展的情况。

去年春天我受委托带一些同志到美国，和美国智库进行了交流。我们在华盛顿和 8 家智库进行交流，然后到纽约和哥伦比亚大学的 3 家智库进行交流，一共交流了 11 个智库，这样一来对美国智库的情况心里面基本上有数了，回来向有关方面写了一个报告，陆续也发表了三、四篇文章。这中间有一些很深的体会，愿和大家进行交流。

一、智库在现代国际治理体系中的重要作用

在我国实现国家治理体系、治理能力现代化目标提出以后，智库的重要作用开始凸显。党的十八届三中全会提出，完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力的现代化，是全面深化改革的总目标。对这句话我也是逐渐加深理解的。开始觉得怎么是“总目标”？后来想想，我们要深化体制改革，改革就是改制度和机制，让上层建筑适应经济基础和生产力的发展。我们在制度层面面临的突出问题就是国家治理体系和治理能力不够现代化。它也是中国社会发展走到今天，我们必须面对的重大的时代课题，具有鲜明的方向性和深远的战略性。国家治理体系体现的是你的制度，治理能力体现的是你的执行能力。治理体系更多地体现在体制、法律、法规这样一些制度性的安排上，而治理能力则体现在国家怎么样去运用制度体系，管理国家事务、推动经济社会发展这样一种综合能力上。

智库与国家治理体系和治理能力是什么关系呢？它一是涉及体系，二是涉及能力。首先，智库关乎国家的政策决策、法律和制度的构建，智库在国家制度的构建上发挥着更大的作用，而且它本身也是制度体系中间的一部分，决策的形成、决策的推动和实施等方面，智库都有

自己的作用。再者，强有力的智库支撑体系也是国家治理能力的体现。我们的智库首先嵌入到制度建设和决策的程序过程中间，另外它也确实是国家从事管理的重要工具和手段。我觉得党的十八大以后对这条判断更清楚了。有的同志讲，智库的作用发挥不够或者说脱节，或者讲现在发挥作用有困难，这就要引起我们的思考，是不是我们在治理能力和治理体系上还存在一些问题？如果智库的地位不够，那肯定是目前我们的治理体系有问题。如果智库不能够在河南省的现代化建设中发挥自己应有的作用，从功能性角度上、从工具性角度上来看都发挥不好，这就是治理能力的问题。

在北京，我们切身感受到党中央、国务院高度重视智库建设工作，总书记、总理、中宣部领导对智库建设非常重视，沟通也非常充分。国家重视智库建设可不是一句话，重大文件起草、包括国家的一些重大战略决策，智库都在高度参与。这就是说，中央打开了政策需求的“闸门”，智库的思想产品就是引进来的“活水”。党中央、国务院的一些部门也注重发挥智库的作用，现在应该是智库事业发展的春天。

大家都知道智力资源是国家和民族最重要的资源，智库实际上就是集中社会智力资源的重要平台。智库是思想产品的创造者、提供者、集成者。智库不仅仅是研究，它也需要创新，但是要把理论变成思想产品还需要一个过程，同时需要把思想产品提供出来，把它集成以后和需求对接上。我到彼得森国际经济研究所，对面坐着研究所的八九位高级专家。当时和我一起去的有个同志叫王军，他告诉我说：他读博士的时候读的就是对面专家的书。这些人有理论创新，但不仅仅是理论创新，他们还要把它变成思想产品。

当今世界智库已经变成国家甚至全球治理中的重要组成部分，在国际社会上来说智库作用越来越重要。兰德公司创始人弗兰克·科尔博莫说过这样一句话，“智库就是一个‘思想工厂’，一个没有学生的大学，一个有着明确目标和坚定追求，却同时无拘无束、异想天开的‘头脑风暴’中心，一个敢于超越一切现有智慧、敢于挑战和蔑视现有权威的‘战略思想中心’”。我想起 1987 年，我们编“2000 年的河南”规划，当时是国务院发展研究中心马洪同志牵头，搞了一个《2000 年的中国》，这引起我们对 2000 年河南的思考。当时我们还年轻，大家充分发挥自己的想象力，勾勒十几年后河南的前景。有一个同志突然提出来，“2000 年河南的夜生活是什么样的？”这样一下子炸了锅，大家讨论很激烈。夜生活不是贬义词，它是精神生活、物质生活在业余时间的表现形式。

我认为我们到现在也没想好 2030 年河南的夜生活会是什么样。河南的夜生活确实需要头脑风暴撞击一下，需要深入的思考。如果到那时还是喝酒、打麻将的话，那说明我们精神文明的建设没跟上物质生活的发展，不能满足人民群众日益增长的需要。说明我们的收入提高了，但精神文化生活还很贫乏。兰德公司创始人讲到，智库是敢于超越现有智慧、敢于挑战和蔑视现有权威的战略思想中心。这个非常重要。智库是干吗的？是做战略设计的，你要做战略设计，不超越现在的智慧，不敢挑战和蔑视现有的权威，你的战略设计是做不出来的。

刚才很多同志讲到，现在智库很多是在诠释政策，这也是智库的一个重要功能，智库的工具性也就体现在这儿。你要把国家大政方针和社会民意进行充分沟通，凝聚社会共识，这是智库应该充分发挥的作用，但这仅仅是智库功能的一部分，更多的是要为未来进行设计，这才是智库应该做的事情。中国古代《孙子兵法》上说，“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”。伐谋其实就是谋略之间进行战略博弈。大家看中美关系，中美真能打一仗吗？不可能。那怎么办呢？就是博弈、就是伐谋。我现在对这个事了解相对多一些，大国之间的关系怎么摆？怎么在均衡中妥善处理？这对世界和平、对全球化发展都非常有重要意义。而这其间，智库是发挥着重大作用的。

举个例子。比如去年的南海问题，当时处于僵局，两国政府间的外交没法办，因为都有原则。怎么办？我们派了一个智库，就是中国社科院全球政治研究中心，这个是傅莹同志负责。戴秉国同志亲自出山，具体做沟通的是人民大学的重阳研究院。他跟卡耐基构建了一个平台，然后就在这个会上大量释放中国关于南海的一些看法，和

美国智库界进行沟通。沟通以后对美国发挥了非常重大的影响。南海问题我们当时和美国智库也沟通过，当时我们有一个重要任务，就是把中美智库经济对话的体制搭建起来，我怕谈崩了，所以不想谈朝核问题、南海问题。但有的同志说还是得谈，后来证明我确实保守了。到了美国之后，就这些问题进行广泛沟通，确实非常有意思，因为智库不代表外交部，也不是国务院发言人，就是智库。然后我们就谈这些问题，南海问题怎么看、朝核问题怎么看，谈得非常开心。比如朝核问题，美国智库讲打不了，为什么呢？因为北朝鲜离首尔很近，如果打了朝鲜以后，韩国损伤太大，没法打。那怎么办？就是让他内部发生变化。当然，朝鲜半岛形势非常复杂，存在发生突发事件的可能性，但我们智库要尽自己的责任做工作，让事情回到理性轨道上来。然后说到南海问题，怎么看？他们讲美国会进一步向中国施压，但是这个施压只是做姿态，而且美国内部很多人不同意把军舰派到中国南海晃来晃去，美国主流社会对这些也是有意见的。他们说了一些很好的看法，当然对我们也提出了一些很尖锐的问题，他们对我们的中国梦、一带一路、中美新型大国关系有一些误解，这就需要我们去沟通。通过这些我就发现大国智库之间进行交流，确实能够发挥非常重要的作用。

全球许多国家在自己决策过程中都涉及到专门的智库，要求政府在制定政策过程中一定要有智库参加，在重要政策出台前要进行专家和公众咨询，智库已经成为国家决策程序的重要环节。智库发挥作用以后，最起码有利于提升决策水平，有利于提升内政外交的能力，有利于凝聚社会共识，在“三个有利于”方面，智库的作用是不可替代的。

我认为智库的作用主要体现在四个字上，就是“资政启民”。也有说是“咨政启民”，但我还是认为“资”字的内涵更深刻些。

这四个字主要体现在几方面：

第一个是为决策者提供政策思路和建议方案。智库是公共政策的思考者、设计者、建议者、推动者，是政策实施效果的评估者。公共政策第一需要思考，这也是我们创新的过程。其次，还需要设计，要设计就要研究。再者，还要提建议，同时要推动公共政策的实施，通过与政府的沟通和社会实践保持密切的联系，来设计和推动公共政策的实施。最后，还要有政策实施的效果评估和评价。这个过程只有智库能够承担，没有其他方面的力量可以承担。刚才有同志讲，光写篇理论文章往领导案头上一放不行，现在的领导从基层做起，干到一级政府的主要领导职位，什么理念啊、政策啊，包括一些理论创新啊都知道。他自己有专业背景，组织上要培训，大量的国内外考察，眼界都很开阔，特别他们是在一线操作的，你讲很多空洞理论没有用。但是作为公共政策怎么设计、推动、评估和评价，他没有精力做。基辛格讲，智库和决策者一个很大的区别，智库可以长时间对一个问题进行理性思考，这就是它的优势。而政府的决策者却没有充足时间去深入思考问题，他面临的问题是摆到桌上以后马上要拍板决策，所以说智库和政府应该是互补的，是思考者和决策者的结合。

第二个是对社会公众进行政策传播和舆论引导。这是非常重要的内容。智库的思想产品有三个：一个是学术性思想产品，一个是政策性思想产品，一个是战略性思想产品。我们通过学术性研究、政策性研究、战略性研究，通过这三种不同的产品向政府提供服务，但只有这些还是不够的，还需要形成一种社会共识，要形成一种社会意识的主流，智库一定要在这方面发挥作用。大家想，一个偏激的智库是没有用的，智库应该把握国家发展和社会前进的方向，要非常理性，一要引导政府，二要沟通群众，形成社会共识。他要在国家和民意之间搭建桥梁，通过大量研究，接触现实，通过公共传播把自己的一些思想让社会得到认知。上海社科院关于智库有一个概念，说智库是以公共政策为研究对象，以影响政府决策为研究目标，以公共利益为研究导向，以社会责任为研究准则的专业研究机构。我觉得这个定义挺好，有些地方可能还需要再斟酌，但是把概念说清楚了。我们到美国去问美国国际战略研究中心，他们智库的准则是什么？他们说就几个字“改变政府决策”。咱们先不说改变政府决策，但是作用发挥好了，起码可以改善政府决策。

第三是为思想交流搭建一个畅通的管道或沟通平台。我们今天就是一个思想交流，这就是智库汇集智力、交流思想很重要的平台。

第四是为国家发展汇聚智力储备人才。很多同志讲到“旋转门”，美国智库真正是起到了“旋转门”的作用。我承担了中宣部两个关于智库的课题，一个是中外智库机制比较；一个是中国特色智库建设。这两个课题基本结题，现在做得还不太深，因为完全把握这两个大题目，我们的研究人员认知程度可能还不太够。怎么理解智库旋转门？美国旋转门是两党制造成的，民主党、共和党轮流执政，肯定旋转来、旋转去，但是智库储备人才功能非常强大。我们到布鲁金斯学会后总算弄明白了，去之前我们一直以为布鲁金斯学会就是民主党智库，像美国企业研究所是共和党的一样，但实际上和我们想象的完全不是一回事。我们到布鲁金斯学会，他们跟我们讲你们理解的不对。奥巴马的民主党执政，然后布鲁金斯学会大量民主党背景的人从智库走到政府机构，当部长或者政府高官等等。同时，大量退下来的共和党人反而进入智库，他说布鲁金斯学会现在大量是共和党人，过两天共和党执政，民主党人退下来就进入我们智库了。每一次换届会出来四五千个职务，四五千人主要是高校和智库的人，它是这样形成一种旋转。为什么智库能够留住人？大量年轻人在这儿干，工资虽然低，但是他们的目标很明确，是进政府。他们的进政府和咱们的公务员不一样，进政府就是进入国家重要组成部门，有了政府从政经验以后，等他再轮下来以后身份就不一样了。中国智库虽然不可能像美国那样，有像我们这样从政府机关下来以后进智库的，但是由智库进入到政府里面现在还没有。现在国家发改委已经有了，从我们国经中心调过去的，但是非常少。这个和我们中国的政治制度及人力资源管理制度有一定关系。我们不可能像美国的“旋转门”那样，但是智库一定是培养、汇集、储备人才的地方。

我觉得智库的功能和作用体现在要有战略视野、战略目标，有充分的沟通能力、有自己的话语权，还有自己的影响力，智库一定要在这几个方面体现出来，才能把智库在国家治理和社会体系中的作用和功能体现出来。智库是国家和地方重要软实力的体现。

二、中国智库的现状和发展

中国非常重视智库的作用，咱们都知道中国哲学的发展包括思想文化史是非常丰富的，东方文化体系中间非常重视发挥智库智囊作用。像春秋战国时期诸子百家、纵横捭阖，还有战国四君子，食客三千，窃符救赵，那是中国思想史上最辉煌的时期，也是智囊们最有光彩的时期。中国最早的智库，现在追溯起来可能是战国时期齐国齐桓公田午，当时他设立了稷下学宫，实际上是国家官办民营的人才培养基地和学术交流平台，是国家智库。稷下学宫培养出了荀子、孟子等大家，为春秋战国时期提供了大量的思想产品，为国家提供战略思路，提供国家与国家之间进行博弈的设计。

可能有人不同意，说这和现代的智库是两码事，但不可否认确实有渊源关系。自那时起到中国明清，中国式的智库也陆陆续续存在着，幕僚、师爷不都是干这件事的吗？到了民国时期，国家有中央研究院，蔡元培当院长。大家都知道有个历史语言研究所，傅斯年、李济、陈寅恪、赵元任等等，这实际上是相当于我们现在的科学院和社科院的机构。延安时期，中国共产党也有自己的政策研究机构，这些机构为革命的胜利发挥了重要的作用。建国以后五六十年代，按照苏联模式我们也设立了一批研究机构，这些机构也发挥了很大的作用，但因主要依附于相关部门，独立性比较弱一些，主要是解释、阐述政府的一些工作，同时也提供一些基础性调查研究。80 年代改革开放以后，中国的智库迅猛发展，首先是事业单位型的智库迅猛发展，比如成立了中国社科院、成立了国务院经济研究中心、技术研究中心、价格研究中心、农村发展研究中心。90 年代到十八大以前，中国智库又有了新的发展，这中间民间智库、企业智库开始兴起，领域就更加开阔了，另外军事、外交、科技等等各领域的智库都得到迅猛发展，这时候大家陆续开始叫智库，谁先叫的现在说不太清楚。我们中国国际经济交流中心成立的时候，向中央打的报告就是成立一家这样的智库，当时

把这个智库概念就提出来了。

十八大以后中央高度重视智库工作，十八大报告中是这样表述的，“坚持科学决策、民主决策、依法决策，健全决策机制和程序，发挥思想库作用”。十八大闭幕不久，习近平总书记在2012年中央经济工作会议上就指出“完善决策机制和程序，按照服务决策、适度超前的原则建立高质量智库”，而且提出来“智库是国家软实力的重要组成部分，要高度重视，积极探索中国特色新型智库组织形式和管理方式”。从中央领导层面，将“思想库”调整成了“智库”。十八届三中全会《决定》有这样一句话，“加强中国特色智库建设，建立健全决策咨询制度”，话虽然不长，但是把智库说的很清楚，就是把它作为一个制度的组成部分，作为改革的重要任务。2015年1月，中办、国办联合下发文件《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，这个文件中间中央给智库定义是：“中国特色新型智库是以战略问题和公共政策为主要对象，以服务党和政府科学民主决策为宗旨的非营利性咨询研究机构。”中央两办的意见上把智库说的非常明确。这个文件体现了习近平总书记关于智库的重要观点和思想。他说我们进行治国理政必须善于集中各方面的智慧，凝聚最广泛的力量，重点建设一批具有较大影响和国际影响力的高端智库。这里又提出了高端智库的建设问题。2015年10月，中央深改组十八次会议审议通过了《国家高端智库建设试点工作方案》，明确中宣部负责这项工作，成立了高端智库理事会和一个规划办负责智库的日常工作，同时选择25家智库作为试点，包括党中央的、国务院的、部队的、政府部门的、高校的一些体制内的智库，也包括国有企业还有社会的一些智库，选择了一批作为试点。这时候中国新型智库建设进入一个全新的快速发展阶段，就是有人管、有规划、有人推了。

什么叫新型智库？我个人认为新型智库的“新”体现在几个方面：一个体现在“中国特色”，性质新；二个体现在资政启民上，功能新；三个体现在国际交流上，任务新。

当代中国智库的表现，概括有两点：

一是智库的规模和类型在不断扩大。现在中国智库到底有多少家说不清楚，因为中国智库很多时候还是在幕后发挥作用。宾夕法尼亚大学有一个智库评价系统，虽然有点影响力但是不贴近中国实际，但拿来对中国智库做一下参照还是可以的。它说中国现在一共有435家智库，但实际上何止435个？它的智库标准和我们说的可能不一样，我们自己说是2700家，有可能更多，因为县级也有智库，县级不是也有研究室或者发展研究中心吗？这一整套下来不管作用怎么样，但是智库的量在那儿放着，而且发挥作用的领域在逐渐拓宽。

二是与国际智库之间的交流合作进一步加强。中联部有一带一路国家智库联盟，国务院发展研究中心牵头的中国发展高层论坛，每年在这个平台上都聚集了大量的国际智库专家，一大批诺贝尔经济学奖获得者。为什么？因为中国发展以后，国际上的智库愿意参与进来与中国智库进行交流。我们中心现在也和很多国际智库进行交流，和日本、欧洲、美国等国智库搭建了“二轨”对话机制，并开展课题研究、人员交流等各种各样的合作。特别是我们举办了一个全球智库峰会，国家领导人都出席并会见与会的各家智库。基辛格就说这种交流活动、这种平台是很好的创意，非常了不起，在其他国家这是不可能的。因为中国有这样一种国家力量在支持智库发展。国家高度重视以后，中国智库在全球的影响力迅速提升。在很多问题上，中国智库主动参与、主动发声、主动合作，根本原因还是我们国家实力提升了，中国参与全球治理的需求提升了。

中国智库在国内的影响力也在显著提升，这确实得益于中央的高度重视。我认为有几点：

一是中宣部包括高端智库理事会，还有规划办牵头建立了直通中央决策中枢的重要研究成果报告制度。它使很多智库在向中央国务院领导同志报送有份量思想产品的时候有通道了，对各家智库也是一种激励。另外，通过建立一些考评制度，对各家智库也是一种鞭策。

二是安排智库参与重大决策研究、重要文件起草、重要会议讨论，将智库的作用嵌入到了中央的决策过程，而不是仅在程序上装饰一下。

三是中央安排智库开展第三方评估。中央安排将很多重大政策措施的评估都交给智库来做，

我就参与做过几个。PPP 模式、长江经济带、有关经济政策实施效果评估等。中央领导同志在一些评估报告上亲自做了批示。

四是中央在举行一些重大活动的时候，主动为智库搭建沟通的平台。国家即将召开的一带一路峰会，还专门举行智库交流平行主题会议。我们国际经济交流中心有一个和美国商会的“二轨”对话，商谈投资贸易协定的有关问题、自由贸易区的问题，但是这个还不够。国务院领导要求建立一个中美经济类智库交流平台，中国选三家智库、美国选三家智库，就关心的问题进行交流，支撑一下“一轨”的中美战略对话。这些措施都有力加强了智库的功能性作用发挥。

中国智库现在存在的一些普遍性问题：一是定位还不太清晰。在国家科学决策中到底是什么作用？缺乏一些制度性、法律法规性的阐释，不明确就造成了参与程度比较低。二是智库思想产品没有办法满足政府科学决策的需要。政府的需求你不清楚，智库提供的东西可能满足不了。这些都需要引起重视。三是政府和智库之间的地位不对等。我们智库很多产品没有议价能力，思想产品的价值无法体现，没有产品市场、没有议价能力、没有收益保障，这些问题确实严重影响了智库的发展。四是缺少对智库的权威性评价体系，没有清晰的标准。现在上海社科院有一个评价体系，国家行政学院有一个评价体系。光明日报、新华社、南京大学都有一些评价办法，但是这些评价还不太权威，没有在智库界形成共识。

刚才大家还说到了经费问题，现在不说缺经费，就算有经费研究员也没法花，中央高度重视这些问题，总书记、总理对这个问题都很重视。总书记在全国科技创新大会上讲到，“经费要为人的科研活动服务，人不能反过来为经费服务”。讲到这一点的时候引起参会人员热烈鼓掌，为什么？因为说到要害了，说到大家心里了。总理说：我讲到要建立、落实科研人员收益分配机制和创新激励政策时，发现掌声是从后排潮水一般“哗”地流到前排的。为什么从后排流到前排？后排都是科研人员，前排都是领导。领导对这个事没有亲身感受，后排的科技人员一听就明白了，这个事说的是我们的事，非常高兴，就鼓掌。现在很多地方设立研究课题后，钱没法花，特别是从事社会科学研究的。总理多次讲，报一个项目，填一个表，填 100 多栏，最后钱也领不出来。大家看今年的政府工作报告，总理还在强调，必须把科技人员的科技激励政策落实了，把收益分配机制要保障住。现在出台一个文件规定“自然科学的直接经费 80%，间接经费只有 20%”。后来社科基金又出台了一个意见叫“直接经费 70%，间接经费 30%”，这个 30% 还包括水电气暖费。这已有了很大的进步。但如果给你一个课题，研究一下马克思主义理论创新、研究一下如何实现中国梦、如何保证“两个百年”奋斗目标的实现，你是去美国调研呢，还是去买一大批电脑来报销呢，这种理论创新的东西就是消耗知识分子和研究人员的脑力，成本就是智慧，你要想花钱只好去找发票。

还有中国智库的体制机制问题，如行业结构问题、人员结构问题、融资结构问题、国际化水平问题、管理体制问题、传播能力问题等一系列问题都需要解决。像传播能力，你研究了思想产品，没有传播就没有价值。我看创新发展研究院就建了微信公众号，我经常收到这些微信公众号信息，我们要注重利用新的传播手段扩大智库影响力。我们国经中心有一个杂志《全球化》，每年订阅量并不多，现在都通过新的信息手段传播了。中原发展研究院下了很大的功夫研究航空经济，我觉得咱们的航空经济研究走到世界前沿了，但是我们不会传播，研究成果传播度还不够。高校要注意这个问题，一定不要让咱们的理论仅仅是理论、仅仅是教科书，然后把成果束之高阁，我们要和实践紧密结合。这是智库存在的一些问题。

三、国际智库运行机制比较

由于时间问题，我简略介绍一下。各国智库情况不一样，美国智库是两党制体制下的。英国智库还是比较绅士，有一定的政党色彩，但是整个在国家体制下活动还比较规矩。德国智库意识形态上没有太大差距，更多是体现社会共识。法国智库比德国智库稍微活跃一些。日本智库主要活跃在企业，像知名的野村证券研究所，它对日本经济政策的走向把握得非常准。韩国智库和我

们差不多，官方色彩稍微浓一些。新加坡智库更多体现的是高校智库，比如大家比较熟悉的新加坡国立大学东亚研究所等等。中国智库迅猛崛起，现在主要对话伙伴是美国智库，真正需要中国学习借鉴的还是美国智库。英国、俄罗斯智库也在迅猛发展，他们也希望和中国智库进行一些交流研究。

但是国际智库运行机制中间还有几个事需要和大家说：一是运行机制。运行机制一般是官办的少，主要是民营的，政府有一些资助。像美国的智库，政府对智库的资助不超过 20%，而这种资助也主要是通过课题来实现。他们的智库基本上是以学术领军人物、学科带头人为主，形成团队对一些学术问题进行研究。大量的智库是靠募捐的，到处找钱。当然，在美国，企业利润中间的一定比例捐出去之后，可以全额抵扣免税或者减免一部分税收，美国有这样的税收制度，所以人家都愿意捐，捐了以后就不用交税了。另外还有很多社会上的一些捐助，最少的有捐 100 美元的，当然企业之间的募捐还是主要的，很多基金会都在向智库进行捐赠，这样他们的资金就比较充裕。二是在传播上，像美国国际战略研究中心，它每年要开 2600 个记者会，天天都是开会。他把他们的东西和媒体充分沟通，也请政客们来智库讲演对话，进行思想的碰撞，使媒体从智库平台上获得一些重要的思想信息。学习国际智库这样一些机制，我就觉得中国智库建设确实势头很好，但是也有很多事需要我们扎扎实实去做，否则我们和人家机制上有差距的话，将来很多问题我们还是解决不好。

另外美国智库在中国建有很多中心，布鲁金斯学会在清华建立了清华中心，哥伦比亚大学也是，都有很多中心。今天咱们讲到高校智库，美国的高校智库也很厉害，我去哥伦比亚大学看了三个研究所，都很有名，一个是国际关系与公共事务学院，所长是一位著名的国际关系学家；能源研究所副所长是美国原能源部部长；地球研究院是做可持续研究的，原院长就是制订前苏联“休克疗法”方案的经济学家萨克斯。大学里面有这么多有份量的研究所，这么活跃的研究机构一定会为学校既汇集人才又扩大影响力，有这样的研究院对学校是有非常重要的正能量的。

四、构建新型智库生态圈

什么是智库生态圈？这是参考生物圈和产业生态圈概念而来的。生态圈好比植物界有参天大树，但光有参天大树还不行，还得有乔木、灌木、草等，这构成了“林相”。但它还要有水，有阳光土壤，有传播花粉、除灭害虫的动物朋友，有能量的循环和转换，动物间还有食物链。智库也需要有一个能量输出和输入的系统，要有一个相互支撑、相依相辅的行业系统，需要有一个好的生存发展环境。智库要形成这样一个架构体系，就要有它的核心组织，有紧密关联的行业多维网络体系。这种多维网络体系主要是指内外结合支撑和涵养智库生存发展并输出能量的社会系统，包括可持续的研究创新能力、社会智力资源共享平台、公共政策和社会化服务保障、通畅的信息获得和交互渠道、思想产品的产权保护和成果分享机制等。它是一个跨地域空间的、由一些竞争力较强的核心组织和紧密关联的行业多维网络体系形成的特定环境的总和。这个系统一定是要跨地域的，你不能说河南的智库只为河南服务，只和河南智库打交道，不应该是这样的。你可以从国家高端智库吸取营养，甚至在研究同类问题上，你和其他智库是能量输入、输出的关系。另外，智库系统必须要有一个市场选择，要有一个产品市场，光有思想产品没有产品市场是做不起来，要有一个产品选择的市场存在，要有需求、有供给，智库主要是供给侧。要做好这点，国家要有合理布局。还要有一个很好的市场存在，形成这样的机制。另外要有竞争，通过竞争，通过选择，我们不同的智库要找准自己的生态位。新型智库应该建立这样一个生态圈，河南智库也应该是多元的，既有综合性研究的，也有专业性特点比较强的。

五、关于河南智库包括高校智库的一些建议

与过去比，河南的战略环境已发生很大的变化，要顺势而为。现在看，河南的历届决策者都很有预见性，比如中原城市群，如果没有中原城市群并不断扩大范围，成为一个跨省的中原城市

群，郑州怎么能成为国家中心城市？现在我们的战略比较多了，很多同志讲战略叠加，我说我们现在既有战略红利，走到现在每个战略都在不断释放红利，同时也在进行战略创新，包括自贸区、自主创新示范区等等，又形成新的国家层面的战略或战略定位。现在有一个问题要关注。既然我们的战略是叠加的，那我们就要既抓住顶级的，也要抓好基础的，把我们的每一项战略都实施好。如果我们有很多战略在实施过程中半途而废，那就说明我们存在“战略消化不良”。我们要考虑每个战略设计好了没有？战略规划清晰不清晰？保障措施怎么样？战略动员和组织怎么样？实施有没有力？实施效果怎么样？比如已经有的战略如中原城市群的“两个不牺牲”，航空港经济区，国际航空物流中心，以航空经济为引领的现代产业基地等等，这些概念在哪儿？最近国家给郑州赋予了建设国家中心城市和国际型综合交通枢纽的定位，这些政策谁来研究？怎样支撑这些战略概念？还有比如自贸区，我们能不能在上海等自贸区改革创新的基础上，走出河南的路子，创造河南的模式。这些问题都需要认真去研究。这些领域正好是我们智库的一些工作空间。

上述这些战略，一般指的是国家给我们的规划和定位。除此以外，我们还有很多次战略需要研究，不要忽视这些次战略。河南发展总战略可能是我们有特殊性，而次战略在全国可能具有普遍性，更值得智库进行研究。比如河南产业转型升级问题，省委、省政府正在全力抓，这是我们经济的基础，是需要我们通过长期艰苦努力才能做到的。但它确实遇到了瓶颈，瓶颈外面还有机遇，解决好这对矛盾，外面的智库使不上劲，河南省自己的智库就要有所担当。另外，我们河南实施丝绸之路经济带战略，这个战略的实施除了互联互通、中欧班列、航空港等基础设施，更要考虑河南的产业谋划、产业设计等问题，把“路”修好以后，“丝绸”在哪儿？我们还要“东引西进”啊。像当年的古丝绸之路，汉朝哪有苏杭的丝绸，当时都是中原地区的柞蚕丝。海上丝绸之路，宋朝时运的是产于中原的瓷器产品。另外很多创新问题特别是商业模式的创新问题也需要重视。跨境电商模式创新我们费了很大劲，现在处于全国前沿，但是支撑体系还非常薄弱，没人去研究、去支撑这种创新，只是企业家凭着自己的东西不断创新，我们能跟上就算不错了。包括农村电子商务的发展，它对形成新商业文明，对农村生产生活方式变革的贡献，都是需要研究的。河南省是一个巨大的实验场，工业化过程还在加快，还处于中后期阶段，还没有到高度工业化社会。城镇化，全球哪有这么大的城镇化实验场，城镇体系怎么做？城镇化带来的人口结构变动和就业问题的研究、土地制度问题的研究、农村治理问题研究、发展和环境问题之间的研究等等都是重大课题。还有一些改革，像医疗卫生体制改革、简政放权等，这些问题实际上都涉及到国家的一些根本性改革，在这些问题上我们可能会觉得是二级的，但是在全国有一定的普遍性，它就是一级的，这是个辩证关系。另外文化、社会科学、教育这方面就多了。我最近跑了几个省，看人家对文化的重视，我心里都有些发慌，周边都成了华夏文明的第一缕曙光了，我们的贾湖、仰韶、西坡、二里头这样一些夏商周断代工程和中华文明探源工程的成果在荒坡野岭中躺着，我们怎么和别人讲自己是华夏文明传承创新区，怎么讲文化底蕴深厚，我们有没有强大的文化智库向省委省政府进行建议？我觉得这个要认真研究。另外，我们在研究专长的基础上，合作协同和理性竞争这种关系要重新去构造起来，还有针对河南长远发展问题也需要进行深入研究。

我们正处于全面建成小康社会的决胜阶段，2020 年要实现第一个百年奋斗目标，要基本跨过中等收入陷阱，要全面脱贫。河南在全国承担着重要的责任，我们现在能否顺利实现，最主要的短板是什么，省委省政府在组织攻坚，但智库也要跟进啊，你总得有一个评价、评估体系去分析这件事做得如何。第一个百年目标实现了以后，还有第二个百年目标，光小康我们说几次了，实现小康、建设小康社会、全面建成小康，小康以后我们是什么概念？要成为一个现代化的中等发达国家，河南怎么办？我们是不是需要一些长远的目标？除了把省情搞清楚以外，什么时候建成国家中心城市和国际性综合交通枢纽，什么时候河南的产业进入了

中高端，这些东西都需要认真研究。说说都容易，谁在做？河南的智库首先要针对河南长远发展问题进行深入研究。

另外是要在机制上下功夫，为河南发展汇集智力资源，培养专家型学者，特别是在培养领军人物上下功夫。河南有几个智库确实做得不错，我也知道几所高校都在努力做。我觉得还是要吸取国际智库的一些经验，智库一定要有影响力的领军人物，然后你才能有影响力，作用才能充分发挥出来。现在美国智库有一个倾向，优秀的企业家、前高官、学术领军人物都可能是智库的代表或者领军人。比如布鲁金斯的约翰·桑顿，他以前是高盛的 CEO，基辛格、多诺霍、保尔森等都是政府前高官下来的，所以我们的智库也要充分利用各种各样的社会资源。黄河科技学院创新发展研究院为什么做的非常好？和他们充分调动了社会资源有关。喻新安、王文亮这些同志退出一线来到民间智库，充分发挥了自己的优势。明年政府一换届，一批领导同志就会退出一线岗位，有些像我一样退休。退休以后到智库多好，跟大家在一块儿研究一些问题，为河南经济社会发展继续服务。做学术出身的包括知识分子、领导干部往往有一个情结，他愿意有一个好的研究问题的环境，有一个能有所作为的平台，有一个能释放自己情怀的氛围。我觉得河南智库都像今天这样，形成一个智库群、智库圈，还有一些企业智库、官方智库、民间智库等，如果这些智库都发挥好作用，河南的智力资源就能够充分汇集起来，也一定能形成推动河南经济社会发展、让中原更加出彩的强大力量！

建设智库要有好思路好机制好队伍

黄河科技学院董事长 胡大白

今天，省教育厅社科处牵头的推进高校智库建设研讨会在黄河科技学院召开，我们能为会议提供一点服务感到很荣幸。与会的不少领导和专家都曾多次到学校指导工作，我们非常感激，我谨代表黄河科技学院全体师生向莅临研讨会的各位领导、各位专家、各位新闻界的朋友，表示诚挚的谢意和热烈的欢迎。

今天研讨会的主题是高校智库建设，说实话，在高校智库建设方面我们学校起步较晚，对宏观情况也不大了解，没有多少发言权，只是从有关资料中看到河南智库建设包括高校智库建设还比较落后，对全省经济社会发展的支撑还不够，希望通过本次研讨会与各位专家学者交流经验、寻找差距、相互激励，推动全省高校智库建设迈上新的台阶。

借此机会，我简要介绍一下黄河科技学院智库建设的情况。一年前，在省委宣传部的大力支持下，我们成立了中国（河南）创新发展研究院。一年来，研究院围绕高端智库建设的目标做了一些工作，取得了一些成绩，产生了一些社会影响。今天发给大家的创新发展研究院 2016 年《年鉴》，大体记录了研究院的发展轨迹，请大家指教。通过一年来智库建设的探索和实践，我们在以下几个问题上的认识更加清楚了。

一是高校该不该建智库。这个问题不好一概而论，各个高校具体情况有别，发展定位和愿景也会有所不同。但是从黄河科技学院的自身情况来看，作为地方应用型科技大学，这个“应用型”体现在方方面面，不仅要提供大量高素质应用型人才，还要自觉服务地方发展，开展应用对策研究，为党和政府提供高质量的智库建议。现在，建设一流智库已经成为全校上下的共识，创新发展研究院也已成为我校应用型科技大学建设的重要拼图，成为学校发展布局不可或缺的组成部分。

二是高校能不能建好智库？实践证明，能。一年来，创新发展研究院开展了一系列卓有成效的活动，跟踪研究重大问题，对热点问题积极发声，回应社会关切，起到了智库资政启民的作用，研究院的各项活动引起了社会各界的关注，也受到了各级领导的认可和肯定，从而极大坚定了我们办好智库的信心。

三是高校与智库能否协同发展？回答也是肯

定的。创新发展研究院一年来的努力和成效，丰富了我们对应用技术大学内涵的认识，提升了学校办学水平，提高了学校美誉度，增强了学校影响力，特别是通过建设智库，凝聚了一批高端人才，贴近了社会实际，密切了与政府的关系，扩大了与各界的联系，实现了智库建设与学校发展同步和共赢。

回顾一年来的实践，我们深切地体会到，办好高端智库不是一件容易的事。概括起来，建设智库需要三个基本条件：

一、要有一个好思路。好思路首先要有特色，创新发展研究院的特色就是关注河南、贴近实际，围绕区域创新开展研究，谋划活动。好思路还体现在要有好的策划，有配套的智库产品和经常性的科研活动。

二、要有一个好机制。包括首席专家机制、课题制以及适应智库特点的考评奖惩机制。去年我们对研究院提出了“高度信任、充分授权、大力支持”的方针，今年又开始实行预算管理，首席专家对研究院的预算经费有支配权。总之，就是要保证需要、减少环节、方便办事。

三、要有一支好队伍。创新发展研究院目前已经配置专职研究人员 16 位，紧密型的兼职研究员 20 多位，还准备进行必要的充实。好队伍离不开好的带头人。我们感到幸运的是研究院成立以来，名誉院长张大卫同志给予了很多切实的指导和帮助，不仅提供坚强后盾，而且亲自交办任务，今天还要做主旨演讲，相信会给我们多方面的启迪。首席专家喻新安教授的统领能力、专业水平和敬业精神也是有目共睹的。学校对研究院两位领导同志的辛勤付出和突出贡献很钦佩、很感激，他们也是我们的榜样。

各位领导、各位专家，加强高校智库建设是一篇大文章，是一项综合的系统工程，大家的事情大家一起干，黄河科技学院愿意成为河南高校智库建设的实践者、推动者，愿意为河南高校智库建设尽一份心、出一份力，也真诚希望继续得到兄弟高校各位名流的关心、支持和帮助。

中原智库建设开局良好任重道远

河南省委宣传部理论处处长　王承哲

今天是中国（河南）创新发展研究院揭牌一周年，在这个特殊的日子，省教育厅和黄河科技学院在这里举办推进高校智库建设研讨会具有十分重要的意义。

2016 年是中原高端智库建设的推进之年、破题之年，我省认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻省十次党代会精神，特别是关于推进中原智库建设的重要任务，全省上下以高度的责任感精心组织、努力推进中原智库建设，塑造中国特色哲学社会科学的中原品牌，智库建设实现了良好开局，迈出了实质性步伐，呈现出健康活跃的发展态势。

从全国来看，河南智库的上榜数量和综合排名都有明显提升。和全省智库发展形势一样，中国（河南）创新发展研究院在过去的一年取得了很大的进展和成效，主要有这些特点：

一、研究成绩日益突出。创新发展研究院牢牢把握资政建言宗旨，聚焦党委政府发展战略，深入开展应用对策研究，推出了一批优秀成果。

二、省内影响不断扩大。创新发展研究院不仅积极参与决策咨询，还在舆论引导、活跃学术等方面发挥优势，做了很多卓有成效的工作。

三、管理运行日益完善。创新发展研究院在组织形式和管理形式上积极探索，完善内部组织架构，在人才选聘制度等方面积累了不少好的经验。应该说短短的一年时间，取得这样的成绩是不容易的，值得祝贺庆祝，值得盘点总结，值得分享宣传。

在看到我省智库建设取得成绩的同时，也要看到中国特色创新智库建设是一个新的课题，还存在一些值得注意的问题。我概括了一下，主要有四大问题：一是智库研究针对性不够强，服务省委省政府决策能力有待提升；二是智库与决策部门互动交流不顺畅，供需对接缺乏机制化安排；

三是智库内部治理机制还不完善，省委关于智库建设的政策有的还没有完全落地；四是社会上一些智库还存在搭台子、请名人、办论坛等形式主义问题。这些问题需要引起我们高度重视，认真加以总结。

2017 年是全面实施“十三五”规划、全面建成小康社会、全面贯彻省十次党代会精神的重要一年，我们党将召开十九大，做好今年智库建设工作是多方面的要求，具有非常重要的意义。这里我就落实省十次党代会精神，推进中原城市建设，塑造中国特色哲学社会科学中原品牌跟大家分享四点想法和建议：

一、精心组织重大现实问题和重大理论问题调研，为省委省政府决策提供有效的智力支撑，服务党委政府决策、服务党委政府工作大局是中原高端智库的核心使命。迎接、宣传、贯彻党的十九大是今年全党全国工作的主线，中原智库要紧紧围绕这条主线谋划和开展工作。省十次党代会提出了建设经济强省、打造三大高地、实现三大提升的战略目标，我们省各类高端智库应该在回答好这些重大问题方面积极作为，组织开展重大课题、重大专项调研，这是今年我省智库工作的重要任务，研究好、回答好这些重大问题对夺取伟大工程、伟大事业的新胜利具有十分重要的意义。

二、探索建立智库与决策部门对接机制，实现良性互动。智库是为决策服务的，智库建设真正取得成效，必须充分调动决策部门和智库两个方面，实现供需双方有效对接。从目前我省情况看，决策部门和智库的磨合、匹配没有完全到位，缺乏常态化、制度化对接，这其中既有决策部门不知道找谁问责的问题，也有智库献策无门的问题，必须把促进对接作为关键环节，大力推进智库供给侧和决策部门需求侧两个方面的改革，增强智库有效供给，剔除智库低水平的无效服务。

三、积极开展智库对外交流，为我省统筹推进国家战略规划实施和战略平台建设做好服务。中原智库要围绕国家战略规划平台统筹联动，放大政策集成效应，聚焦“三区一群”，构筑河南未来发展改革开放创新过程，为决策全面小康、让中原更加出彩提供有力支撑，要努力把智库交流打造成省委省政府领导同志出席省内外节庆论坛的标配，配合有关部门做好调研、咨询、前期沟通等工作，加强与省外智库的研讨交流，为我省重大节庆论坛营造良好的舆论氛围。

四、进一步推进体制机制创新，为建设中原高端智库发挥先行先试作用。创新体制机制是打造智库品牌的重点，也是难点。由于历史原因，我省智库多数是行政机构或者事业单位，在管理理念、管理方式等方面行政化色彩比较浓厚，不适应新形势下智库运行要求，制约了智库的发展。我们讲建设新型智库，“新”主要体现在组织形式和管理方式上，黄河科技学院成立了中国（河南）创新发展研究院，在体制机制创新方面走出了一条新路子，取得了初步成效，积累了好的经验。我们还要进一步解放思想，按照由易到难、稳妥可行的原则，从易于操作的环节入手，逐步形成符合决策咨询规律、体现制度特点的管理运行机制，创造可复制、可推广的经验。

各位领导、各位专家，省委对中原智库建设给予了厚望，我们打造高端智库工作也有一个很好的开端，我们要抓住机遇、趁势而上，在决胜全面小康、让中原更加出彩中展现更大的作为，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

交流经验　集思广益
推进河南智库建设健康发展

河南省教育厅社科处处长　王亚洲

今天我们在黄河科技学院召开推进智库建设研讨会，首先对各位领导、专家莅临会议表示衷心感谢。会议特别邀请张大卫省长为我们做学术报告，同时交流经验、集思广益，推进河南智库

建设健康发展。

高校是人才聚集的高地，是知识传承创新的重要阵地，也是重要的思想库。近年来，我省高校许多社会科学工作者深入实践，不断从改革开放实践中汲取营养，寻找课题，积极融入河南经济社会发展的重大需求，产出了一大批成果。同时通过各种渠道和形式积极建言献策，为党委政府决策服务，发挥了思想库的作用。据我们了解，郑大办有《决策参考》，河南财经政法大学办有《学者之鉴》，信阳师范学院办有《农村经济研究》。河南省教育厅以哲学社会科学委员会的名义办有一个《资政参考》，分送给四大领导班子和有关厅局等决策部门，第一时间将专家的研究成果呈送给他们。各家智库还通过网站，召开各种论坛、研讨会，发布白皮书、年度报告等形式向社会和有关部门传递声音，影响社会舆论。

黄河科技学院从去年以来，以论坛、研讨会、座谈会等形式举办了数次活动，都产生了良好的社会反响。2015 年中央两办和省委两办关于智库建设意见下发后，教育系统作为智库建设的一个重要部门抓紧贯彻落实，起草了贯彻意见，遴选了 6 个智库进行重点建设的试点。有不少高校不等不靠，也建立了自己的智库，但是从整体上来说，我省高校智库还处在初创阶段，存在不少问题。

主要表现在：一是成果还不够丰富，质量还不高，影响力还比较小，没有创出自己的品牌；二是评价方式还不完善。我们许多高校的考核、职称评审，论文和著作，基本上还是唯一的指标，从事决策研究对很多人来说只能是副产品；三是智库的机构不健全。特别是缺乏精干的管理人员，有库无人，有名但是没有人来支撑，有专家却没有人来组织，这也是一个问题；四是智库的发展环境还有待改善，政府和智库之间的需求和供给渠道不畅，“旋转门”的交流机制没有建立起来。这些都是需要解决的问题。

下一步，我们要从以下几个方面来促进高校智库建设：

一是发挥优势，勇于担当。国内经验表明，高校是建立智库的重要阵地，特别是在战略性、专业性的研究领域，高校具有显著优势。从高等教育发展规律来讲，高校是从宗教和神学解放出来的。第二次世界大战以后，高等学校纷纷走出象牙塔，从经院中解放出来，开始承担更多的国家责任。目前，我们省有五万人的文科教学队伍，聚集了一大批有思想、有水平的专家学者，又有多学科、多领域的平台支撑，具有建设高端智库的巨大优势。建设高端智库，服务国家制度，是政治大局又是高校办学理念。我们要把智库建设融入习近平讲话精神和中央省委决策部署中来，切实加强领导，摆到工作日程上。

二是要深化改革，提供政策支持，完善评价机制。通过评价机制的改革，将一批优秀人才研究的注意力吸引到决策执行和社会服务上来。为智库配备必要的精干的管理人员，负责智库的经费筹措、联络、项目管理、会议组织等大量的事务性工作。刚才黄河科技学院也介绍了经验，其中一个重要的方面就是有顶尖专家作为主持，像喻新安院长就是首席专家。有些经验我们高校也不好复制，但是成功的基本规律是一样的。

三是要改善传播方式。从文字范式来讲，要由报刊论文的范式、语式向策论、报告转变。大部头的著作固然需要，但必须要做成让领导和决策部门容易接受的形式、特点，要善于将文章变文件，将理论变舆论，将对策变政策。另一方面，要善于利用网络引导和改善社会舆论。

四是要提高质量，提升品质，创立品牌。检验质量高低的关键是看决策影响力和社会影响力，要改善单纯的政策解读，坚持独立思考。要充分利用高校基础研究力量雄厚的优势，充分开展战略性、前瞻性研究，要致力于专业化、特色化的建设方向，创出自己的品牌。

我们要借这次会议认真交流，特别是在听了张省长报告之后，更需要大家认真研究，了解实际，拓宽思路，把高校智库建设提高到一个新的水平。

为智库发展营造良好的社会环境

省委政研室科教党建处处长　徐大海

省委政研室是省委的一个工作部门，我们的主要职责有四项：第一是为省委领导同志提供文稿服务，为省委重大决策提供咨询服务；第二是承担改革任务，改革办设在省委政研室；第三是为省委重大决策和省委中心工作进行调查研究，为决策服务；第四是省委领导同志的信息部。谢伏瞻书记对省委政研室尤其是政策研究部门提出两个要求：一个是研究的时候要以问题为导向，着重加强对问题的研究，要有针对性；二要加强研究的深度、广度和适应度。

今天主要谈两个方面：一是河南新型智库建设目前存在哪些问题，二是提出一些相应的对策。

首先谈一下，河南智库建设方面存在的有关问题。一是智库发展“量多质少”，高知名度、大影响力的智库相对比较缺乏；二是体制机制方面存在一些弊端，难以适应新型智库发展的客观规律和实际需求；三是适应智库建设需求的人多“才”少,难以为资政启民提供强有力的智力支撑。；四是智库的开放度和国际化程度不高，国际影响力尚待提升。

优秀智库应该具备“三库两桥梁”的地位和职能，就是党和政府可以倚仗的思想库、政策库、人才库，沟通党和政府与社会的桥梁，以及河南与省外和国际的桥梁。谢伏瞻书记最近两次对河南新型智库建设提出具体要求，要充分发挥新型智库的作用，把智库建设作为推进科学执政、依法行政、增强政府公信力的重要内容,建立健全决策咨询制度，引导和推动智库建设健康发展，加快打造一批具有中原特色的高水平智库。建设具有中原特色、彰显河南品牌，打造中原品牌的新型智库，为决胜全面小康、让中原更加出彩提供智力支持。

建议重视做好以下工作：

（一）明晰功能定位。坚持围绕省委省政府中心工作，统筹推进党政部门、社科院、党校（行政学院）、社科联、高校、科研院所和企业、社会智库协调发展，形成定位明晰、特色鲜明、规模适度、布局合理的新型智库体系。

（二）要优化结构布局。加强高端新型智库建设力度，争取有更多智库能够进入国家队，进入国家高端智库首批建设试点、进入国家专业化高端智库发展规划。立足河南发展的大局，加强智库建设的整体规划和科学布局。要按照“重点扶植一批、改造转化一批、规范培养一批”的思路，重点建设我们的专业化高端智库，重点建设河南亟需、特色鲜明、制度创新、引领发展的专业化高端智库。同时，要增强党政机关所属政策研究机构决策服务能力，切实发挥好统揽全局、牵头抓总、凝聚力量的核心主导作用。

（三）创新体制机制。要重点加强党委政府部门与智库的合作，定期向智库公开发布信息，解决党政部门与智库之间信息不对称的问题。推进多方协同创新，鼓励党政部门和智库机构进行合作研究，打破学科和部门界限，以课题为纽带组建研究团队，集中优势力量联合攻关。

（四）健全制度保障。要通过举行听证会、座谈会、论证会等有关形式来听取智库的建议。增强决策透明度和公共参与度，建立政府购买决策咨询服务的制度，采取公共决策招标方式，逐步消除“官”“民”智库之间的差别对待。

（五）加强组织领导。建立健全党委政府领导、社科管理部门协调、社科研究机构落实、社会各界参与的领导体制和工作机制，充分发挥省社科联等职能部门在新型智库建设中的重要作用，推动各种智库协调发展，加强合作和联系，努力为新型智库、中原智库大力发展营造良好的社会环境和发展空间。

为建设一流高端智库而努力

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

我代表中国（河南）创新发展研究院做一个发言，题目是《为建设一流高端智库而努力》，主要谈三点体会：

一、建设高端智库的关键是定位和特色

我们这个创新发展研究院的定位，就是研究区域创新问题，或者说，以创新的思维和方法研究区域问题。核心任务是，讲好河南故事、传播河南声音、扩大河南影响。为此，我们的智库人员必须做到接触实际、了解实际，进而推动实际问题的解决。

但是现在问题来了。我们的智库人员多数都是教书匠，智库要求科研人员“顶天立地”，就是既了解上面的政策方针，也要了解下面的实情。而一般教书匠往往是上不着“天”、下不着“地”，两头缺。那怎么办呢？所以我们提出创新研究的基本要求，有几个提法：一是和现实问题的联系要近一点、再近一点，不能空对空；二是反映全省重大的社会关切要快一点、再快一点，不能慢半拍；三是研究区域发展前沿问题要深一点、再深一点，不能浮光掠影。这是总的要求。为此，还要实现三个转变：一是研究方式的转变，就是由过去的纯理论研究向应用对策研究转变；二是思维方式的转变，就是由过去习惯的从概念、体系出发，向坚持问题导向转变；三是表达方式的转变，就是从过去纯学术性表达转向学术化、大众化表达并重甚至以大众化表达为主。

另外就是怎样解决现在智库人员知识结构不匹配问题，我们也有几个办法：第一是“恶补”，在一定时期内集中解决应用对策研究知识不足的问题，比如说要补国情省情知识不足之缺。我们计划采取国情省情系列报告的方式，比如说新世纪以来中央几次党代会的精神，省委从七次到十次党代会的精神，近十年来国务院和省政府《政府工作报告》的解读，国家和省级层面“十五”到“十三五”发展思路的转变，等等，这都是过去一些高校老师不大感兴趣、不大关注的事情，但是作为智库人员必须深入了解，所以要补这个课。第二是调研，就是深入了解实际。第三是实战。这是最重要的。科研人员的应用对策研究能力，只有在研究过程中提升，没有更好的办法，就是要多组织做课题，共同讨论，找感觉、提高思维能力，要鼓励探索，形成好的研究氛围。

二、引导智库发展主要是有效谋划和推出高端产品

有效谋划。谋划要有全局意识，要有高站位和大视野，有前瞻性，要关注重大问题、前沿问题，要回应社会关切，适时发声，不断发声，善于借助传媒，扩大智库影响力。对智库干什么事，大的方面，小的方面，长期的，短期的，都要有考虑，有布局。

推出高端产品。要有品牌意识，努力打造智库品牌。要有组合型的智库产品，有长线的，有短线的，有重磅力作，也有时评短论。以高端的小型研讨为主，兼顾举办大型论坛。

三、创新发展研究院今年的打算和安排

创新发展研究院有四个研究方向：

第一个研究方向，是河南国民经济运行分析与研究。和去年一样，打算出两个研究报告，上半年一个，下半年一个，要开研讨会、发布会。

第二个研究方向，是组织重大现实课题研究。我们正在围绕河南发展热点焦点问题，组织若干篇重要文章，今天大家看到的是关于河南自贸区发展的文章，前天河南日报理论版发表的，还有一篇明天见报，是关于研究河南国家战略叠加问题的，还有若干文章将在河南日报或其它学术期刊呈现。我们承担了国家发改委委托的两项课题，另外打算以招标和委托形式完成五到六项全省重大问题研究，还要围绕省十次党代会重大选项进行专题研究，准备出版《河南发展前沿问题研究》

丛书，五到六本。

第三个研究方向，是创新创业研究。受省发改委委托，创新发展研究院正在对全省双创基地发展方案进行评估，要写评审意见，将来还要进行调研，参与第三方评估。另外正在组织编写《河南双创发展报告》蓝皮书。河南首批双创基地包括12所高校，18个区域性基地，还有30多个企业，我们争取都走到。

第四个方向是新经济研究，我们准备编写《新经济概论》，正在准备。

活动方式方面，我们也有新的考虑。打算聚焦热点问题，开展多样化的小型研讨会，今年已经举办4次，全年计划15次左右，一般有事便发声。7月份将举办第三届中原创新发展论坛。还有一个想法，年底和有关部门合作举办“河南经济年会”。我们有一个内刊《创新资讯》，要提升质量，向领导机关呈送、向各方面赠阅，发挥它的作用。还有网站和微信公众号也要办好。

以上是我们一些粗浅的认识和体会，不当之处请同志们批评。我们愿意和各高校智库加强合作，推动全省高校智库建设迈上新台阶。

提高对策研究的针对性、科学性和可行性

河南农业大学党委书记、教授　程传兴

首先对中国（河南）创新发展研究院成立一年来取得的巨大成就表示祝贺，非常高兴去年的今天参与了揭牌仪式，今天正好是揭牌一周年，这一年有很多成绩，成绩值得祝贺，经验值得学习。这是第一点。

第二，借这个机会简要介绍一下河南农大关于智库工作的开展情况。我们学校成立了河南省现代农业发展战略研究院，主要是围绕河南省现代农业发展过程中急需的技术研究、制度变迁、人才培养、政策支持等重点领域，开展前瞻性、战略性、储备性研究，以期发挥高校智库资政建言、理论创新、舆论引导、服务社会的重大作用，为党委政府部门提供必要的决策依据和参考。

我校智库在人员组建上采取专兼结合形式，通过建设开放的学术组织为课题成果研究提供保障。我们广泛吸收校内农业科学、农业经济管理、土地资源管理、管理科学与工程等相关学科，智库成员研究范围涵盖技术、理论和政策等各领域，现有专业研究人员23人，其中教授15人。我们将紧贴技术、学科、行业前沿，智库核心团队侧重开展相关热点政策研究，同时与各学院具体学科结合开展交叉研究，开展特定领域的问题研究，根据研究需要引入相关方面的专家，做到与技术理论相结合、研究与实际相结合。

我校智库工作刚刚起步，现阶段情况有以下方面：第一，我们第一期开展五个研究：河南省土地流转与耕地制度研究，河南省现代农业发展模式与政策研究，河南省粮食供给侧结构性改革研究，农田土壤生态安全保障制度研究，新型农业精品培育战略研究。这是这一阶段已经开展的工作。第二，下面将定期举办有影响的高端论坛，通过论坛、公众号、咨询报告等方式公布我们的成果，增加影响力。第三，探索促进智库可持续发展的管理机制。

现在高校刚刚建设智库，应该说各高校热情都很高，但是客观地讲，虽然一些高校做得很好，但高校智库建设的总体水平和社会认可度还有待进一步提高。怎样提升我省高校智库的社会认可度、扩大它的影响力、发挥它的作用呢？有四点体会：

一、要努力提高对策研究的针对性、科学性和可行性。所谓针对性是智库研究要针对现实各类问题进行研究，提出对策建议，要以问题为导向。要紧贴国家经济社会发展战略重大问题，紧密结合河南发展实际问题，对河南社会中的重大问题进行深入探讨。要深入调研、广泛了解现实情况，敏锐发现现实中存在的问题，并根据这些问题提出战略性、前瞻性的研究。必须具有针对性，以问题为导向。研究必须要有科学性。我们的研究不同于一般的学术研究，要真正使我们的对策符

合实际、符合规律，必须在学术研究基础上对一些问题深入探讨、深入研究，在这样的基础上提出我们的对策建议。要结合学术研究进行对策研究，增强研究成果的科学性。增强研究成果的可操作性。智库的建议要被政府采纳，必须要有可行性。要做到这一点，我们研究人员就必须对国家发展战略和政策要求清楚明白，对基层的实际情况清楚明白，要善于发现问题，对理论分析要深刻，对存在问题的原因是什么，要能够深度分析，对策和建议要具体、有可操作性。

二、切实加强队伍建设。智库研究内容不同于一般的学术研究。我认为参与智库研究的人员水平应该更高、更全面，如果仅仅从学理上分析，提不出解决问题的办法，很难适应建设智库的要求。从团队初步运行情况看，我个人感觉这里面人员有两个构成，一要有固定的核心成员，必须是专职来做。然后根据研究内容再扩展相关人员参加。我们研究小麦发展战略的时候，把搞育种、栽培、植物保护的相关人员聚集到一块儿，包括土地资源管理的聚集到一块儿，这样才能对问题深入研究。所以要有固定的核心成员，同时有外围的研究人员。研究队伍要有数量，更要有素质，从一般学术研究、科学研究到智库研究，是一次大的转变，我们的教师也需要学习、需要提高，这是队伍建设的需要。

三、以分工为基础，加强合作。为了提高河南省高校智库的整体水平，我认为需要智库之间加强交流、加强合作。因此提出建议：能否成立一个河南省高校智库协会？有这个协会的好处：第一是组织大家在一起交流，相互学习；第二是资源可以共享，有些研究项目大家可以协同作战，发挥高校的整体优势；第三是以协会名义向社会发声。这件事情希望各位领导给以支持。

四、高校智库发展需要加强指导和支持。有四点：1.给个名。下个文件，给智库一个名分。2.给个活。智库研究是给政府做决策参考，希望有关部门定期发布近期省委省政府关注的问题是什么、需要研究的是什么，我们从中找一些活儿干。3.给点钱。能否再多点财政支持。4.给点渠道。我们研究成果出来以后得让政府看，怎么送给政府？得有一个渠道。这个渠道是向政府推送、向社会推送的平台。有了这个渠道，就可以使高校智库研究成果让社会有更广的了解，影响力慢慢就出来了。

发挥高校学科优势　推进高校智库建设

郑州大学副校长、教授　刘国际

我代表郑州大学就如何发挥高校学科优势谈四个方面：

一是坚持问题导向，回应和服务国家和区域的重大战略需求。高校智库建设要服务国家建设与区域经济发展突出的问题，坚持需求前列，善于发现社会热点、难点和重大现实问题，提出问题、直面问题、研究问题、回答问题，并且能够针对问题聚集一批一流的专家队伍，开展全局性、战略性、前瞻性的研究，提出有效的政策建议。在国内国际发出声音，这应该是我们高校的使命担当。

去年5 月份，河南郑洛新国家自主创新示范区挂牌，郑州大学立即提出一个方案，怎样利用郑州大学的学科人才优势，推进河南省创新驱动战略发展研究院的建设。因为我们有一个总体规划，要主动融入郑洛新自主创新示范区。通过反复调研、论证，形成了创新驱动战略发展研究院的框架和方向，大概确定六个研究方向：首先是支撑我们创新驱动发展人才的资源，因为做任何事情没有高层次人才资源是不行的；另外是法治体系建设、金融创新安全、城市与创新发展研究、大数据与产业创新发展，包括中原文化研究等等。同时我们确定了六个工作任务。这些工作实施以后，将为我们后续的郑洛新国家自主创新提供相应的战略研究和决策咨询服务。

二是会聚高端人才，突出领军人才的引领作用，进而打造一流团队。深入推进高校智库建设，需要鼓励更多的优秀人才参与决策、咨询，造就

一批有真知灼见的思想家、重大战略的参谋者，形成一支政治立场坚定、学术功底厚实、专业应用研究、善于传播推广的智库队伍。刚好河南省给了郑州大学一个人才改革的特区，我们利用这个人才特区，在建设过程中形成了更加有利于良好的育才、引才、用才、惜才的环境，更好地出现高层次人才和团队的聚集效应。比如我们去年暑期引进的世界银行顾问、美国马里兰大学中国土地政策与城市发展研究中心丁成日教授。他到校以后迅速组建了包括国务院发展研究中心副主任隆国强博士、住房和城乡建设部副部长黄艳、前美国政府内阁官员肯·凯瑟勒教授等一大批公共政策类研究领域的著名学者构成的科研团队，并且在郑州大学成立了城市与公共政策研究中心，这个中心立足中原，面向全国，以区域社会经济发展面临的重大挑战为主攻方向，探讨在城市化、全球化和气候变化大背景下的产业和经济发展。我们的工作正在有序地推进，学校在资金、政策方法寄予了极大的支持。今年 7 月，郑州大学将承办一个关于城市发展方面的高层次的国际论坛，届时欢迎各位领导和同仁能够参加。

三是通过创新体制机制，建平台、聚力攻关。郑州大学依托国家领土主权与海洋权益协同创新中心、社会治理河南省协同创新中心等智库，深化科研组织模式、人事管理制度，包括人才培养模式、资源配置办法、考核体系等综合改革，充分挖掘学科优势，调动各方面资源投入，提升我们平台的建设。以我校社会治理河南省协同创新中心为例，从 2012 年成立以来，以河南省社会治理的热点问题和省委省政府关切的问题为切入点，致力于打造河南省社会治理的智库，建立了资源共享、开放包容的数据库，每年发表蓝皮书，编写《决策与参考》，定期报省委省政府以及相关部门。这项工作已经形成我们一个很好的品牌，也为河南省各级政府服务的社会治理专家咨询提供了很好的决策。

四是发挥综合性大学的优势，这是郑大的特点，实现学科协同。改革发展重大问题一般都具有全局性、综合性、整体性，对这些问题的分析和解决路径的思考，不能仅仅局限于某一个或某几个学科的领域和视角，而是有赖于尽可能多的不同学科的人进行相互协助、联合攻关。这一点在人文社科方面我们有很好的基础研究，学科门类全，高端人才多。比如我们的法学学科，作为河南省一级重点学科以及国家 211 工程重点建设学科，建有中国法律制度研究中心、中国国有公司治理研究中心等。我们有一个沈开举教授，在中国土地法律制度研究中提出要守住 18 亿亩耕地的红线、要建立节约集约利用土地的战略，被前任总理温家宝做了批示。在去年省政协召开的大气污染防治空间专题民商会上，沈教授又提出了关于建立健全地方大气污染防治法律体系的建议，也得到省长陈润儿的专门批示，这也是对我们郑州大学智库建设的充分肯定。

新时期郑州大学将进一步强化智库体系建设的内涵，立足中原，以创新驱动为核心，突出学科交叉，促进协同创新，整合资源，充分发挥好智库的战略研究、政策建言、人才培养、舆论引导、公共外交等重要的功能。

高校智库要为经济社会发展大局服务

河南建筑职业技术学院党委书记　程智韬

非常高兴也非常愿意来参加今天这次研讨会。下面我把河南建筑职业技术学院近两年做的工作做一个汇报。

河南建院有 60 年办院历史，在河南建筑业有一定的影响，以河南最美建筑为代表的遍布中原大地的建筑成就中就凝聚着我们建院学子的精神，闪耀着河南建院学子的智慧。2016 年省住房城乡建设厅出台了《关于支持河南建筑职业技术学院增强服务新型城镇化和建筑产业现代化能力实现新常态下创新发展的指导意见》，学院也据此制订了“十三五”发展规划，明确提出了要加快形成以土木建设为工科专业的核心，城市规划建设管理、

建筑工程管理、建筑市场管理、建筑经济与建设法律等专业协调发展的专业体系，把学院打造成集学历教育、继续教育、社会培训与一体建设类职业教育基地，全省建设行业一线技术技能人才和基层管理干部的继续教育基地，建设领域的大众创业万众创新的实践基地，建设新科技、新理念的推广基地，城市规划建设和建院转型升级的应用型智库。

我们理解，智库建设主要是提高国家智力体系和治理能力现代化的水平和软实力，应该具有多元化、多层次、多样性，作为我们有建设行业背景的院校，必须找准在制度体系中的地位，把握好方式方法。我们初步考虑是要依托建筑行业的优势，同时充分发挥职业教育接地气的优势，针对建设领域基层和一线的实际问题，把政策如何贯彻下去、技术和管理方法如何在一线推广应用，基层的困惑、矛盾、诉求和对策建议如何向上反映为切入点，建立起有效的上下沟通传导机制，检验和反映政策的反馈成效，增强和改进决策的对策性。

近年来我们做了一些工作：

一是围绕全省工建系统中心工作开展研究，积极投入全省住建系统工作中，我们参与了城市执法体制改革、百城建设系统工程、建筑市场信用评价等政府文件的调研和起草，围绕绿色建筑、地下综合管廊、海绵城市、智慧城市等新领域开展调研，承担了全省住建系统贯彻落实中央和省委工作会议精神的系列培训任务，对一线工地上特别需要加强安全需求的要求，我们有针对性的开展建设生产企业专项实验人员的岗位培训、从业人员的能力培训，我们以推进企业建筑业资质改革、提升建筑企业技工职业技能为重点，支持了河南林州关于河南省建筑行业综合试点改革市的建设和任务，同时为光山县、上蔡县、方城县等贫困地区和家庭提供了专业知识和技能培训，以此来探索精准教育扶贫政策的落实途径。

二是着手组建智库组织机构，学院牵头组建了河南省建设行业的校企指导教育指导委员会、河南省建筑职业教育集团，省住建厅也把河南省法学会、房产研究会秘书处设在学院，我们现在也正在组建装备式建筑研究中心等一批智能机构。

三是培养和聚集高素质人才。学院骨干教师到省住建厅关键处室挂职锻炼，直接参与厅里工作。同时我们也建立起学院和厅机关、直属机构的干部交流机制，同时面向社会选拔了一批人才，今年计划在北京高校引进一批优秀毕业生。

当前新型城镇化已经进入以人为本、全面提高内涵质量的新阶段，城市执法管理体制改革、城市设计等对城市规划建设管理提出了很多新要求，建筑业也进入了以标准化和信息化为基础、装配化和绿色化为重点的新发展阶段。工程总承包、建筑企业资质等建筑劳务资质改革，使建筑业转型升级也面临巨大挑战，更应该强调的是过去住建系统的工作领域仅仅局限于建筑业和施政这样的基础领域，现在随着中央和省委政治工作会议精神的贯彻落实，省住建系统的工作已经上升为国家智力层面，涵盖了公关调控、产业发展、民生保障、社会管理以及社会监管，所以说新型城镇化和建设领域智库建设任重道远，目前我们的工作也仅仅是刚刚起步，我们将在智库建设的定位、组织机构的运行、人才培养的聚集、智库效果评价体系等方面继续探索，努力在我省智库建设体系中占有一定地位，发挥独特的作用。

高校智库服务地方经济社会发展大有作为

南阳师范学院党委副书记、教授　卢志文

非常感谢黄河科技学院提供这个机会。我介绍一下南阳师范学院南阳发展战略研究院研究工作的情况。我们是 2013 年 7 月份由时任南阳市委书记穆为民提议与南阳师范学院共同成立南阳战略发展研究院，主要任务就是服务南阳经济社会发展。运行几年来得到了南阳市和学校大力支持，得到了河南省社科院的支持，成立了省社科院南阳分院，实现了借力发展。

南阳战略发展研究院的运行模式，是市委市政府和南阳师范学院共建，人员方面采用专兼职结合方式。目前专职人员16名，学校其他院系也积极参与。建院一开始紧紧围绕南阳市高效经济生态示范区和经济社会五位一体建设和党建开展研究。经过几年的运行取得了一定的成果，也受到社会各界和市委市政府的认可。项目主要来源于领导点题、单位委托和自拟题三大类，在研究过程中我们通过招标方式和个人申请，像中国社科院、北京大学、中央民族大学等一些高校的专家都参与了我们的项目研究，多次深入到南阳进行考察。我们的成果汇报主要是建设沟通机制，依托市委政研室直接向市领导提供参考，同时通过《南阳日报》进行发布。这些成果主要是围绕南阳市区域经济社会发展，提高南阳市中心城区两路两翼、建设副中心城市、对接丝绸之路和豫鄂陕城市群建设等重大问题展开的。

我们的智库从成立开始到现在运行整体上比较顺畅，主要是一开始与市委市政府沟通机制比较畅通，学校党委高度重视，党委书记、校长对科研项目经费大力支持，每年投入200万元，人员是自由组合、自主调配，同时我们邀请一些学术大家参与指导，如邀请北京大学杨开忠教授对区域经济、区域规划进行指导。下一步我们将进一步创新体制机制，细化内部运行科研成果的评价，鼓励科研人员接地气，深入企业调研，并加强与政府的合作。再一个是成果转化渠道再扩大一些，与市委包括其他政府部门的联系再密切一些。在人才队伍建设方面，进一步扩充渠道，扩大专兼职队伍。

关于高校智库发展的六点建议

河南理工大学太行发展研究院教授　王保庆

关于高校智库建设，我提六点建议。

第一，高校智库要认真建设，必须有必要的专职人员，师资名正言顺，专业化、正规化，可实行小内核、大外围，专兼职相结合。

第二，应当将河南高校智库建设纳入“双一流”建设规划之中。现在对世界一流学科比较重视，对一流智库喊得大、做得虚，实际上智库建设真正是一二级学科打交叉，它是移花栽木，一流学科、一流大学得几百年，一流智库很快。

第三，提供供给与需求对接渠道。现在主要是渠道不是很畅通，没有制度保证；第二是供给与需求错配。

第四，建议组建河南高校智库联盟。有两个作用：一个是内部交流、学习提高；第二个是集中发声、产生影响力。

第五，建议由省教育厅牵头，征求各方意见，制定游戏规则、标准和考核体系。逐步完善，可以试行。

第六，要认真研究，智库项目怎么研究，智库产品怎么制作？我去年看了十多个老师甚至是教授、副教授的所谓“智库文章”。一种类型是学术论文，20句话没有一句有用；二是报刊文章，属于宣传教育，领导一般也不需要看。真正典型的智库产品，“改头换面”就应该是政府文件。

河南高校智库建设任重道远

——推进高校智库建设研讨会综述

周晓东　杜文娟　蒋　睿

为了深入贯彻中央建设中国特色新型智库的精神，近日河南省教育厅与黄河科技学院联合举办了“推进高校智库建设研讨会”。来自省委宣传部，以及郑州大学、河南大学、河南农业大学等

26 所高校近百名专家学者齐聚一堂，围绕促进河南高校智库更好更快发展切磋交流、建言献策。现将研讨会专家观点综述如下。

发展态势良好

2015 年 1 月，中办、国办印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，把智库作为国家软实力的重要组成部分提高到国家战略高度。2015 年 11 月，河南省委下发《关于加强中原智库建设的实施意见》，明确了中原造智库建设的总体要求、发展格局、政策措施和组织领导。我省智库建设从此迎来快速发展的新阶段。

河南部分高校早在几年前便建立了智库机构。郑州大学社会治理河南省协同创新中心致力于打河南省社会治理智库，在社会调查、社会服务、学术研究等方面取得了丰硕成果。河南大学中原发展研究院启动了以中原经济区冠名的《竞争力报告》《财政发展报告》等系列出版物的编撰出版工作，还举办了以提携年轻学子为宗旨的中原发展研究奖评选暨中原发展青年论坛系列活动。黄河科技学院去年 4 月 9 日成立中国（河南）创新发展研究院，一年来围绕河南发展重大问题推出了一批研究成果，产生了良好的社会效果。该院举办了中原创新发展论坛，召开了河南经济年度分析研讨会、产业政策理论研讨会和加快发展新经济研讨会等，以民间智库特有的灵活机制，在河南智库界博得了声望。

存在不足和短板

与会专家指出，我省高校智库建设还存在一些不足和短板。省委宣传部理论处处长王承哲将其概括为四点：一是智库研究针对性不够强，服务省委省政府决策能力有待提升；二是智库与决策部门互动交流不顺畅，供需对接缺乏机制化安排；三是智库内部治理机制还不完善，省委关于智库建设的政策有的还没有完全落地；四是一些智库还存在请名人、搭台子、办论坛等形式主义问题。

省教育厅社科处处长王亚洲认为，我省高校智库的问题主要表现在：一是智库成果不够丰富，质量还不高，影响力还比较小，没有创出自己的品牌；二是评价方式还不完善，高校教师更多地看重职称评审，论文和著作均以此为标准，从事决策研究对很多教师来说只是副产品；三是智库机构不健全，缺乏精干的管理人员，有的智库缺少领军专家支撑，有的智库有专家却没有人来组织；四是智库的发展环境还有待改善。

省委政研室科教党建处处长徐大海指出，我省智库包括高校智库的不足之处主要体现在两个方面：从智库研究成果上看，一般研究多，核心研究少；政策解读多，提供方案少；“短平快”的应急研究多，具有前瞻性的预测研究少。从研究方法上看，闭门研究者多，深入调研者少；着眼局部、一事一决者多，经略全局、统筹多方者少；立足眼前、制定战术者多，着眼长远、提供战略者少。

发展取向和对策

关于未来如何加强我省高校智库建设，王承哲提出，一要精心组织重大现实问题和重大理论问题调研，为省委省政府决策提供有效的智力支撑；二要探索建立智库与决策部门对接机制，实现双方良性互动；三要积极开展智库对外交流；四要进一步推进体制机制创新。

中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安谈到，智库人员要“顶天立地”，既知晓国家的大政方针，也了解基层的实际情况，为此应努力做到：和现实问题的联系要近一点、再近一点，不能空对空；反映全省重大的社会关切要快一点、再快一点，不能慢半拍；研究区域发展前沿问题要深一点、再深一点，不能浮光掠影。智库人员还要努力实现研究范式、思维方式、表达方式的转变。

关于如何提升我省高校智库社会认可度，扩大智库影响力，河南农业大学程传兴教授认为，主要是努力提高智库研究的针对性、科学性和可行性。省政协提案委员会王永苏研究员主张，要扩大开放，对外交流，统筹协调，解决低水平重复研究的问题。河南理工大学王保庆教授建议，将河南高校智库建设纳入“双一流”建设规划之中，提供需求与供给对接渠道，制定高校智库的考核评价体系。

一些专家在发言中建议，尽快成立河南高校

智库联盟（协会），使各高校智库间的交流合作动态化、经常化、机制化，推动全省高校智库形成合力，提升在全国的知名度和影响力。

中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫在《关于中国特色新型智库建设》的专题报告中为河南智库“点题”：国家战略叠加问题、河南特色自贸区问题、河南产业转型升级问题、河南丝绸之路经济带问题、跨境电商模式创新问题、农村电子商务发展问题、城镇化带来的人口土地变化问题，以及华夏文明传承创新问题。他说，智库发展要随着战略环境的变化顺势而为，要针对河南长远发展问题进行深入研究。这样发展下去，河南的智库一定会喷薄而出，在全国的智库界占有一定地位，形成自己独特的影响力。

（本文原载《河南日报》2017年4月21日第10版）

郑州建设国家中心城市理论研讨会

2017 年 5 月 27 日，由中国（河南）创新发展研究院举办的郑州建设国家中心城市理论研讨会在黄河科技学院进行，主题是“国家支持郑州建设国家中心城市的多维解读”。来自省发改委、省社科院、省委党校、省政府发展研究中心、河南工程咨询中心、河南大学、郑州师范学院、郑州轻工业学院、黄河科技学院的 30 多位专家学者参加了研讨交流。中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安、省社科院城市与环境研究所所长王建国、河南大学黄河文明与可持续发展研究中心主任苗长虹、河南省工程咨询中心党委书记赵书茂、省政府发展研究中心城市发展研究处陶冶在会上作主题发言。

2017 年 1 月 22 日，国家发改委出台《关于支持郑州建设国家中心城市的指导意见》，至此国家正式公布的国家中心城市达到 8 家，分别是北京、天津、上海、重庆、广州、成都、武汉、郑州。中国(河南)创新发展研究院首席专家喻新安认为，此举表明郑州在国家发展全局中具有重要地位，也意味着郑州迎来了厚积薄发快速崛起的新阶段。他建议，郑州在建设国家中心城市方面，首先用五年时间夯实综合枢纽地位，打造国际通道，做强国际口岸平台，初步形成“买全球、卖全球”的经贸格局；到 2030 年，成为国际物流中心和现代产业城市，在中西部形成商贸中心城市地位，跻身全国十大中心城市之列。

郑州建设国家中心城市有什么新路径？与会专家认为，应从四个方面入手。一要积极作为，强调国家战略支点作用；二要积极对接京津冀协同发展战略，承接产业转移的同时，共同推动生态环境的联合治理和保护；三要主动对接长江中游经济带，在科技要素、市场准入、政府服务等方面与之对接；四要传承发展，塑造具有中原文化特色、传统与现代交相辉映的城市形象。

郑州发展的前景与未来

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

最近几个月，有几件大事引起国人世人对郑州更多的关注，也引起不少区域经济专家的浓厚兴趣。1 月份，国家发改委出台《关于支持郑州建设国家中心城市的指导意见》；3 月份，国家明确郑州为国际性综合交通枢纽；4 月 1 号，以郑州片区为核心的中国（河南）自贸区正式挂牌运行。这三件事都是不得了的大事，并且这么密集落地郑州、落地河南，不能不使人产生一些联想，一些人甚至会感到不可思议。

要知道，国家中心城市是国家城市体系里最高等级的城市，目前国家正式公布的国家中心城市只有 8 家，分别是北京、天津、上海、重庆、广州、成都、武汉、郑州，郑州“居然”能跻身这些顶级大都市行列，人们感到惊讶并不奇怪；国际性综合交通枢纽，也是国内最高等级的交通枢纽，只有 12 个城市荣膺此列；至于自贸区，也是人们津津乐道的所有国家战略中层级最高的，不仅前面冠有“中国”二字，而且是经国务院研究同意、经中共中央常委会和政治局会议研究批准的。另据报道，第三批自贸区全国获批 7 个省份，而申报的省份达到 21 个。这三个“最高”在郑州的叠加，既表明郑州在国家发展全局中具有重要地位，也意味着郑州迎来了厚积薄发快速崛起的新阶段。

大家知道，郑州是全国九大古都之一，是中国也是世界上最早的城市之一，3600 年前的商王朝就建都于此。大家印象深的是这几十年，发生在上世纪 90 年代初、以亚细亚为代表的商战曾震动全国，那之后郑州被确定为商贸城市，郑州市

有关方面提出了“东方芝加哥”的概念，并制定了建设东方芝加哥的规划。1996 年 6 月，时任国家主席江泽民同志亲笔题词：“把郑州建设成为社会主义现代化的商贸城市”。1997 年，国家五部委正式批准郑州为全国商贸中心改革试点城市。1998 年，郑州市制定了“郑州商贸城总体建设规划”。2003 年，时任河南省委书记李克强提出“建设大郑州”，使郑州成为“中原城市群经济隆起带发展的龙头，全省先进制造业和高新技术产业基地、现代服务业中心、现代农业示范区及经济社会的核心增长极”。2005 年，时任河南省委书记徐光春提出“中原崛起看郑州”，“看郑州的发展力、辐射力、带动力、创造力、影响力、凝聚力。”2010 年 8 月，国务院批复《郑州市城市总体规划（2010—2020 年）》，把郑州定位为“我国中部地区重要的中心城市”。2011 年，时任河南省委书记卢展工提出“发挥郑州龙头作用、重心作用和示范带动作用”。至此，超越商贸城定位，把郑州建成“国家区域性中心城市”的新定位被广泛接受。2016 年 3 月，时任郑州市市长马懿在全国两会上提出“郑州要进入全国十大中心城市”的建议；2016 年 9 月，郑州市第十一次党代会提出“加快向国家中心城市迈进”的奋斗目标，但直到去年 12 月国家关于中部地区十三五规划的发布，郑州建设国家中心城市的诉求才得到认可和批准。河南省委书记、省人大常委会主任谢伏瞻今年 1 月在出席省十二届人大七次会议郑州代表团审议时指出：“郑州要围绕建设国家中心城市这个总目标，找准标杆、突出重点、加快发展，继续发挥龙头作用、引领作用、支撑作用”。陈润儿省长在省十二届人大七次会议上的《政府工作报告》中提出：“支持郑州建设国家中心城市”，“加快郑州与周边毗邻城市融合发展，推动郑州大都市区建设”。

那么，什么是国家中心城市？郑州够不够格呢？所谓国家中心城市，是指在一定区域内和全国社会经济活动中处于重要地位、具有综合功能或多种主导功能、起着枢纽作用的大城市和特大城市。至于郑州是否够格，这个要从大视角大视野，从宽广的发展背景来审视和判断。

可以说，争取进入国家中心城市发展的规划和盘子，是许多省会城市和重要城市的诉求，以中部六省来说，据报道，除太原市外，其它省会城市都正式提出甚至高调宣示了这一目标。表面看，郑州在如此激烈的竞争中能够胜出，似乎有悖“常理”。因为，如果论经济实力，初步统计，2016 年郑州 GDP 为 7994.2 亿元，不如苏州（15400 亿），长沙（9309 亿）、无锡（9157 亿），佛山（8600 亿）、宁波（8560 亿），似乎还轮不上郑州；如果论行政级别，那郑州更不占优势。国家已经正式宣布的 8 个国家中心城市，郑州是唯一正厅级的省辖市。还有，传闻中国家确定的 4 个全球城市（北京、广州、上海、深圳）都是直辖市或副省级城市，拟定的 11 个国家中心城市（天津、重庆、沈阳、南京、武汉、成都、西安、杭州、青岛、郑州、厦门），也只有郑州行政级别最低。那么，为什么经济实力不强、行政级别偏低的郑州能荣膺国家中心城市的殊荣，加入建设国家中心城市的行列呢？这其实也不奇怪。

第一，要从全球海权向陆权转变的时代大背景来看。人类社会自诞生以来，更多的活动发生在陆地上，地区之间、国家之间的贸易也是在陆地上进行。于是，就有了横贯亚洲、连接欧亚大陆的陆上商贸通道——古代丝绸之路，里程达 7000 公里。一直到 15 世纪，土耳其的奥斯曼崛起，对来往客商征收重税，人为地阻断了东西方贸易通道。后来，欧洲人被逼去发现新航路，导致地理大发现和西方大航海时代的到来。过去的 500 年里，世界贸易中陆权一直从属于海权，原因是海上运输较陆上运输有明显的优势：海上通过能力大、运量大、运费低。这三大优势使得谁控制了海洋，谁就控制了世界。但是，随着高铁的发展和重载铁路的发展，陆上运输正在重新占据主动。日本、德国、法国等国早就掌握了高铁技术，但没有成什么气候，但中国拥有这一技术后，情况开始发生巨变，高铁正在改变人们的生活生产方式，改变世界贸易对海权的依赖。这与中国幅员辽阔，人口基数巨大，有完整的工业链、强大的制造能力和工程施工能力以及中国经济高速发展有直接关系。可以判断，未来高速铁路和重载铁路相结合，不但运量大、运费低，比海运更有效率、更安全，陆上运输技术的重大变革，正在颠覆几百年来主要靠海运进行国际贸易运输的现

实。大家知道，郑州拥有米字型高铁运输网，是全国高铁布局最密集的区域，郑州承东启西连南贯北的区位优势，决定了它在全球海权向陆权转变中的独特优势和作用。

第二，要从综合交通条件、信息技术、新业态等对区位的影响来看。随着新技术的不断涌现，人们的出行以及贸易活动赖以进行的交通运输条件发生了巨大变化。除了风靡全国的高铁外，高速公路网的建立和完善也极大地便利了人们的生活，传统的时空概念正在被颠覆，内地在招商引资方面的劣势正在改变，加上资源、市场、环境容量等因素，近年出现了沿海产业向内地的大转移的风潮，内陆地区正在成为海外投资的重要选择。另外，互联网的出现，打破地域的限制，新的业态如跨境电商等，做的好不好与内地还是沿海已经没有必然联系。就郑州来说，国际航空物流中心地位基本确立，俄罗斯空桥、顺丰、菜鸟等国内外大型物流集成商先后落户，郑州机场客货运增速持续保持全国大型机场领先。中欧班列（郑州）运行三年来，凭借货运总量高、承运货类全、境内境外集疏分拨范围广、开行频次密、市场化程度高等综合实力，在全国 23 家开行的中欧班列中持续领跑。郑州跨境贸易电子商务服务（E 贸易）业务量增长迅猛，2016 年已突破 8000 万单，同比增长超过 65%，在全国试点城市和跨境综试区中继续保持领先地位。

第三，要从中央提出并实施的新的三大战略国家的影响和需求来看。一带一路、京津冀协同发展、长江中游经济带新的三大国家战略，从北到南，覆盖全国，对于实现两个一百年目标和中华民族伟大复兴意义重大。就河南全省来说，由于地处中原，是横跨辽河、海河、黄河、淮河、长江四大流域的唯一省份，与新的三大国家战略天然混为一体，发展高度契合和融合。随着新的三大国家战略的实施，中原在全国大局中的地位明显提升，将获得综合性的含金量极高的腹地优势，产生“腹地效应”，助推中原崛起河南振兴富民强省进程。而郑州是河南的省会和龙头，是增长极和辐射源，随着新的三大战略国家的实施，郑州有望在内陆地区开放、内陆中心城市国际化、综合枢纽建设水平等方面走在全国前列，而航空港经济综合实验区带来的新经济优势，有望使郑州在新经济、新业态方面由过去的跟随者成为领跑者。

以上这些综合起来就是，在新的历史条件下，国家要赋予郑州、河南新的重大历史使命，用克强总理的话说，就是“辐射周边、活跃全局”，因此，郑州必须有更大的担当。尽管郑州现在还不够强，但基于国家的需要，郑州必须强起来、大起来、亮起来、美起来。

根据以上分析，我们有理由对郑州发展的前景与未来充满信心，也充满期待。大家可以敞开来联想。我们的基本判断是，到 2030 年，郑州有望成为全国位居前十位的国家中心城市。具体分为两步走，第一步，“十三五”用五年时间，夯实郑州的开放综合枢纽地位。打通国际通道，做强国际口岸平台，初步形成“买全球、卖全球”经贸格局。第二步，用十年时间，到 2030 年，成为国际物流中心和现代产业城市，在中西部形成商贸中心城市地位，跻身全国十大中心城市之列，基本建成“一枢纽一门户一基地四中心”，就是建成国际性现代化综合立体交通枢纽、中西部对外开放门户、全国重要的先进制造业基地、国际物流中心、国家区域性现代金融中心、具有国际竞争力的中原创新创业中心、华夏历史文明传承创新中心。实现这个目标，算起来还有十二三年时间，十二三年时间不算长也不算短，是可以有奇迹出现的。我们在座的这个河南省艺术中心，十二三年前还是鱼塘和稻田，那时谁能想到会有今天呢？

到 2050 年，郑州有望成为全国前五、北方仅次于北京的国际大都市。具体来说，就是要建成以国际物流中心为先导的世界工商业中心城市，跻身国际商都行列。到那时，郑州机场可能成为全世界最繁忙的航空物流中心，世界将通过郑州与中国连在一起。这绝不是白日做梦。让我们共同努力，朝着这一伟大的目标疾进。

建设郑州国家中心城市要发挥四大优势

河南省社科院城市与环境研究所所长、研究员　王建国

2016 年 12 月，国家发改委发布的《促进中部地区崛起“十三五”规划》，明确支持郑州建设国家中心城市。2017 年 1 月颁布的《关于支持郑州建设国家中心城市的指导意见》指出：郑州作为中原城市群核心城市，区位优势明显，腹地市场广阔，人力资源丰富，文化底蕴厚重，建设国家中心城市具有良好条件和巨大潜力。但从实际看，郑州在全国 15 个全球城市和国家中心城市中，综合实力位次居后，不管是经济总量、城市首位度，还是科技创新能力、社会发展水平，和大部分国家中心城市相比差距较大，因此，要建设郑州国家中心城市，必须从实际出发，扬长避短，发挥优势，实现赶超，跨越发展。

第一，区位交通运输的天赋优势。郑州地处中原，位居中华腹地中心，承东启西、连南贯北。我国东西南北最长的公路和铁路均交汇于此，尤其是作为全国米字型高铁的交汇中心独一无二。郑州拥有亚洲最大的列车编组站和中国最大的零担货物转运站。郑州机场的旅客吞吐量虽然在全国机场排名中并不靠前，但却以其位居中部的独特区位优势和可以预见的美好发展前景，入围全国八大门户机场。2017 年 3 月国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》明确提出，将郑州建设成为国际性综合交通枢纽，凸显了郑州固有的先天区位优势和良好的综合交通条件。

发挥郑州的区位交通运输优势，一方面要充分发挥郑州作为全国综合性交通枢纽的地位和作用，为全国南来北往的交通运输提供硬件支撑和优质服务，凸显郑州作为东西南北连接纽带和沟通桥梁的责任担当，为中华民族的伟大复兴贡献力量。更重要的是，要利用良好的区位和优越的交通条件，把“过路财神”留下来，使之在郑州、在河南落地生根开花结果，促进中原崛起河南振兴。发挥区位交通优势，要紧紧抓住“物流”这个“纲”，着力打造郑州国家物流中心，大力发展物流产业，促进物流产业优化升级。通过物流产业发展促进新经济、E 贸易、航空产业发展，通过物流带动人流、资金流、信息流，通过物流催生新产业、新业态、新模式、新机制，通过物流促进郑州产业转型升级，扩张总量，提升水平。

第二，国家战略叠加的政策优势。河南作为全国第五经济大省和第一人口大省，是国家战略出台最多的省份之一；郑州作为河南省会，成为一大批国家战略的叠加之地。进入新世纪以来，中原经济区、郑州航空港经济综合实验区、中原城市集群、中国（郑州）跨境电子商务综合试验区、郑洛新国家自主创新示范区、中国（河南）自贸区、国家大数据综合试验区、国家通用航空产业综合示范区、国家综合交通枢纽示范城市等国家战略规划和政策平台相继落地，郑州的国家政策叠加优势在全国城市中屈指可数，对郑州建设国家中心城市意义重大。

但郑州不能满足于这一系列国家战略字面上的“金字招牌”，沾沾自喜于抱回了牌牌，津津乐道于国家发文的成功和胜利。关键在于如何把国家战略具体细化实施转换为促进地方发展的战术落地，把国家强大的政策优势转化为现实生产力优势。这就需要吃透国家战略的内涵，深入挖掘其中含金量最高的因素，特别是那些具有独特性、唯一性和先行先试性质的政策。对此，要结合本地实际，顺应经济社会发展趋势，创造条件，采取措施，要不折不扣贯彻落实，充分释放国家战略平台的内在潜能和政策红利，尽可能把其应有的功能和作用激发出来，把战略平台优势转化为促进地方经济社会发展的强大动力和积极效应。

第三，经济人口市场大省的腹地优势。河南是全国第一人口大省和第一农村人口大省，2016 年河南总人口 10788.14 万人，农业户籍人口大约 8000 万人，河南常住人口 9532.42 万人，农村常住人口 4909.2 万人。除常住人口少于广东、山东外，其他几项指标均居全国各省市自治区第一；

同时，河南也是传统经济大省，自 2005 年超越河北仅次于广东、山东、江苏和浙江以来，连续 12 年排名全国第五，2016 年全省 GDP 总量超过 4 万亿元，稳居全国第五，中西部之首。作为中部地区人口大省和经济大省，也凸显了河南巨大的市场空间。

作为河南省会，建设国家中心城市不仅仅是郑州自身的事，更是全省人民的事。郑州要站位省城，放眼全省，把全省众多的人口尤其是众多的农村人口、较大的经济总量、巨大的市场空间，作为建设国家中心城市的坚强后盾和强大支撑。一方面，郑州要依托经济大省的基础，深化供给侧结构性改革，加快推进“三去一降一补”，着力发展新经济，促进经济结构转型优化升级，大幅扩张经济总量，提升经济运行质量，提高城市的首位度；另一方面，从社会人口的角度讲，郑州作为河南第一大城市，也是全省众多人口的首要集聚地。“十二五”以来，人口流入近 200 万人，位居全国前列，也是全省唯一人口净流入的城市，这在相当程度上有利于郑州城市规模的扩大。问题在于郑州中心城区户籍人口相对较少，2015 年郑州中心城区户籍人口为 343.7 万人，仅多于厦门的 211.15 万人，在全国 15 个建设国家中心城市中位居倒数第二位。所以，郑州要加快推进农业转移人口市民化，必须着力解决人口的承载问题，包括基础设施、公共服务、产业承载，大幅度提高户籍城镇化率，当然，也要通过综合环境的改善，吸引更多高层次人才来郑州落户创业。

第四，潜力挖掘转化的后发优势。虽然河南经济社会发展取得了巨大成就，但河南人口多、底子薄、基础差、人均水平低、发展不平衡的基本省尚未根本改变。随着经济社会发展、信息技术的进步，以及区域经济格局的变化，河南也将面临新的机遇和挑战。在这个过程中，郑州建设国家中心城市，要审时度势，不仅要紧紧抓住机遇，而且要善于化挑战为机遇，把潜能挖掘激发出来转化为后发优势，甚至把劣势变为优势。在全国 15 个国家中心城市中，郑州经济总量仅高于厦门、沈阳和西安，相对较小，首位度较低，和中部地区的武汉相比相差 18 个百分点，这也反映了郑州扩张经济总量的空间巨大，关键在于科学把握发展趋势，有效利用国家政策，积极融入国家战略，促进经济扩量提质加快发展。郑州相对于全省庞大的人口数量，以及长期以来形成的人口相对集中郑州的城镇化模式，城市空间较小，为此要加快与周边城市统筹协调联动，加快构建组合型郑州大都市区，加快郑州扩张容量，完善功能，提高承载能力。郑州传统产业基础相对较弱，远远不及洛阳，这也凸显了郑州的历史包袱相对较小，从而为郑州在新常态下加快发展新经济提供了空间。总之，郑州要充分挖掘潜力，尽可能把后发优势发挥到极致，进一步增强郑州建设国家中心城市的动力之源，助力郑州加快建成国家中心城市。

从城市网络审视郑州建设国家中心城市的战略定位

河南大学黄河文明与可持续发展研究中心主任、教授　苗长虹

非常高兴来到黄河科技学院。今天我想跟大家交流这样一个题目：从城市网络来审视郑州建设国家中心城市的战略定位的方向。我并不是直接来谈这种战略定位，而是想从理论基础的角度来看，我们该从哪些角度出发，来思考郑州作为国家中心城市未来建设的一些重点。我分以下几个方面给大家做一个汇报。

首先，我觉得还要从最基础的概念出发来思考这个问题，因为我们在谈建设国家中心城市的时候，我们的对象首先是城市，那什么是城市？从现在的角度看，城市的主要特征，它是非农业活动以及人造景观的一种结合，现在的城市都非常漂亮，这种漂亮是景观层面的。我们在理解城市的时候就有两种最基本的视角，我们首先把城市看成是一种地方空间，它是在一定物理空间上的一种存在，这种地方空间是非农业人口活动和人造景观集聚的空间。

早期的城市理论都是关注城市内部结构，而

城市内部结构首先是有公共分区，比如有中心城区、近郊区、远郊区等等。从功能角度来看，有工业区、商业区、居住区、仓储物流区等等。工业化时期之后，所有城市在内部空间结构上都有功能的分离，这就是城市内部的空间结构。大型城市都由单中心的空间结构走向多中心的空间结构，像郑州早期，如果上世纪 70 年代到郑州来，你会觉得郑州就有一个火车站，有一个二七塔，周边这些地方是郑州市的中心，其它地方的中心都没有形成。但是现在的郑州已经形成多中心、组团式的空间结构。早期我们进行城市规划，主要就是对城市的土地利用和功能分区进行设计。但是随着全球化的推进、信息化的深入发展，我们看到城市实际上并不是一个纯粹的地方空间，而是流动网络当中的一个节点，这样我们就可以把城市放在流动空间进行思考。

首先我们就要跨越地方空间的边界，来思考城市之间各种各样的流动。城市地理学很早就把城市功能分解为两个方面，一个方面是为本地服务的，另一个方面是为区域或者区域外服务的，它背后有一个非常重要的基础，就是我们有各种各样的流存在，而这种流的规模随人类的发展迅速扩大。国际上把全球化定位到哥伦布发现新大陆之后，因为全球的投资和贸易进入到全球相互依赖的时代。上世纪 80 年代以来，我们进入新的全球化时代，意味着全球范围内各种要素的流动越来越便利，规模越来越大了。从这个意义上来讲，正是我们有一个跨越边界的流动，所以我们要实施一个非常重要的战略，那就是空间一体化。

从全球化的尺度上看，城市是什么？城市就是流动空间中的一种节点，这种节点我们把它叫做功能枢纽。城市是各种流的源和汇，有的城市作为源的作用更大，有的城市作为汇的作用更大，有的城市源和汇比较均衡。但无论是源和汇，城市在全球网络当中节点和枢纽的功能变得越来越突出，我们正是在这种意义上思考城市，我们不仅要把城市看成一个地方空间各种活动的聚集体，还要把它看成流动空间中的网络节点。

另外我们看中心城市、国家中心城市和全球城市这些不同的概念，因为城市它有规模，人口规模和经济规模就代表着你的等级，接下来是城市在网络当中的功能，这种功能级别体现出城市所服务的腹地、范围。从这些意义上讲，我们可以把城市功能分为不同的层级，中心城市、区域中心城市、国家区域中心城市、国家中心城市、全球城市。

这是最新一版全国城镇体系规划。最顶端的是全球城市，中间有一批是国家中心城市，还有一个是国家边境中心城市。因为在“一带一路”中形成很多节点，这种节点从规模角度来说虽然不是很大，但是它发挥的功能很大，所以最高级的实际上就是这三个层面，全球城市，然后是国家中心城市，然后是国家边境中心城市。接下来是区域中心城市。

国家中心城市是 2007 年原来的建设部在做全国城镇体系规划的时候，提出的一个多元多极网络化的全国城镇空间格局。当时提出，国家中心城市是全国的金融、贸易、管理、文化中心和交通枢纽，就是强调国家中心城市的五大职能。当时提出的国家中心城市有四个：北京、上海、天津、广州，后来因为这一版国家并没有批复，所以在 2010 年出版的时候，又增加了重庆，国家中心城市就变成了五个。

从 2010 年以来，很多地方提出要建设国家中心城市，包括成都、郑州等。我们在中原经济区谋划的时候也提出过，如果郑州不能上升为国家中心城市，那中原经济区划这么大的腹地，并不是你的实际范围。这是 2012 年王凯设计的国家中心城市，实际上郑州在里边所处的位置并不高，整个结构里强调的是国家中心城市和国家边境中心城市，而我们是作为区域性中心城市对待的。

最近清华大学建筑学院与北京清华同衡规划设计研究院在新一版国家城镇体系规划当中，也成立了一个国家中心城市战略课题组，这个课题组一直讲，国家中心城市这种布局基于两种思维模式，一种思维模式就是我们现在强调供给侧，强调供给侧的时候就是强调历史、现状和实力，当然从国家战略需求角度来讲，还有另外一种观点，就是说基于国家五位一体的总体布局和两个一百年的战略目标，就是放到未来这种高度，我们怎么去思考新时期的国家中心城市建设。

在这个基础上，他们提出不同类型的国家中

心城市可以分解成三种不同的类型，最高的级别是全球城市，然后把原来边境国家中心城市进行改造，就是综合性国家中心城市和特色性国家中心城市。最近广州正在开会，题目就是广州如何从国家中心城市迈向全球城市，所以大家关注的焦点是不一样的。作为综合性国家中心城市，这里边有广州、深圳、天津、重庆、成都、武汉，他们把稍微弱一些的叫做特色性国家中心城市，也就是说这些城市不能在所有领域都很突出，但至少在一些特色方面做一些贡献，像郑州、沈阳、厦门、乌鲁木齐等。这是清华大学提出的相应的建议。

我们怎么从理论上看待一个城市？我觉得我们应该有一个多维、多尺度的战略视角，多维代表我们观察城市的维度有很多，可达性、经济、社会、文化、创新、环境、宜居、国际事务等等，我们要从这些方面观察城市。另外，多尺度就是全球、跨国、国家、地域、地方尺度等等，对我们都非常重要，也就是说我们观察任何一个地方、任何一个城市，它在国家多极网络和未来全国城镇体系网络当中的地位，这应该是我们一个最基本的视角。在这个视角当中要用到两个概念，一个是城镇体系的概念，比如像河南城镇体系规划、全国城镇体系规划。城镇体系这个概念是一个中心地系统，虽然它是开放的，但是我相对把它看成封闭空间的体系，这是一种模式，但是这种模式是我们惯用的。还有一种是城市网络，我们从城市网络观察，它就代表着更加开放的，没有边界。如果有一个边界就是全球，相当于我们对“一带一路”的解读一样，“一带一路”是中国一个很重要的组成，但是这里边并没有边界。所以我反复强调两种不同观点，城镇体系更多是从区域看城市，而城市网络是从城市边界看城市。

我们要关注全球生产网络、世界城市网络。全球生产网络核心就是跨国公司主导的全球化，多种多样的跨国公司在全球化过程当中如何跟地方进行战略协同发展。我马上要到香港开会，我就会讲富士康跟河南如何进行战略协同发展。世界城市网络是讲全球城市所形成的世界网络，这个网络当中城市是主体，因为全球城市网络是以生产服务业为核心的，而生产服务业是在讲大事务所的分支机构联系，所以他们两个是走到一块了。

现在大家又关注到一个新的，就是全球创新网络。全球创新网络有两个方面，一个方面是企业层面，企业有一个全球创新网络，像华为有自己的全球创新网络，还有创新区空间的全球链接。在全球化时代，资本的力量实际上在主导着全球的经济运行，当然这也体现出现在的拟全球化的思潮。像富士康，虽然是一个代工企业，但它仍然是一家大的跨国公司，所以它的全球布局策略是两地研发、三区设计制造、全球组装交货。它的布局是全球化布局，强调两地研发，一个是大中国区研发基地，另一方面北美也是它们一个非常重要的研发基地，最终的目的是全球组装。所以富士康作为一家跨国公司的战略布局，非常能体现出跨国公司是一个全球生产网络，包括在大陆的运营，深圳、上海是运营中心，郑州只是他们的一个生产中心。我一直在研究富士康，它现在有很多谈判，要价的确很高，所以现在它的项目在河南落地有很多问题，在河南的布局有所放缓。

在全球创新网络里，全球的创新空间可以有机地连接在一起，真正的创新人才在这个空间里流动。这是一种新的理念，就像金融资本一样，比如纽约的金融中心、伦敦的金融中心等等是一体的。所以从这个意义上讲，从全球网络观念看待一个城市的发展，比传统意义上从增长极、封闭性看待一个城市的发展更有价值。

基于这样一个观念，郑州建设国家中心城市的战略定位方向应该从哪些角度思考问题呢？首先，我们对国家中心城市从地理尺度讲，要从全球尺度观察，过去观察郑州是全国重要的区域中心城市，实际上是从中部地区来谈的，因为武汉提出长江中游的中心城市，但是现在按照国家中心城市提出的原则，我们应该站在全球、“一带一路”、全国尺度上观察。在全球尺度上，如果说郑州一定要突出最大的优势，就相当于所有的体育竞赛一样，体育竞赛只有第一，没有第二，换句话说你要参与全球竞争的话，一定要把你最擅长的东西参与到全球竞争当中。河南在这一块能做什么呢？郑州是一座火车拉出来的城市，所以交通是第一位的，今后我们要进一步强化郑州的交通、物流，以及在此基础上做的特色制造等等。

第二个尺度是“一带一路”。“一带一路”有重点地区，但是“一带一路”也是开放的，相对来说“一带一路”最主要的焦点是欧亚大陆，最多再加上北非，这是“一带一路”的核心区、重点区。在这个重点区里，郑州有什么样的特色优势呢？我觉得要强调文化，河南有一山就是嵩山，两水就是河洛，在未来全球化过程中的需要我们体现文化的价值。还有一点是商贸、服务外包，自贸区最大的好处就是我们有发展服务外包的平台了。

从全国尺度来讲，我觉得不要谈我们的优势，我们的优势已经谈了很多，我觉得要在全国尺度里边找短板．为什么找短板？从国家战略角度来讲，既然国家中心城市设立了，就要从两个一百年的高度来思考。郑州在未来有哪些短板呢？我觉得最大的短板就是金融业，包括信息、数据管理等等。

中部地区按照让中原更出彩的表述，应该在创新、创业、创意上进行带动。另外我们要有一个明确的时间表，现状是国家区域中心城市，2030 年明确要把郑州建成国家中心城市。在此基础上，到 2050 年我们应该向全球城市迈进，因为你只有向全球城市迈进，有了更高的目标，才能真正实现国家中心城市的建设任务。关于交通方面，国务院关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知里给了我们一个定位，把郑州放的位置很高，明确把昆明、乌鲁木齐、哈尔滨、西安、郑州、武汉、厦门作为国际性交通枢纽，这是给我们的第一个定位，非常非常重要。“一带一路”方面郑州可以做商贸、文创、服务外包等等。另外，我们还要强调信息和数据的管理，这一块非常重要。最后一点是中部创新、创业示范基地，给我们做一个方向性的解读，郑州要迈向国家中心城市，我们要从哪一个方面着力。

郑州市从数据方面的发展是很快的。2010 年我们在全国省会城市 GDP 排行当中排在第 12 位，到 2016 年我们已经排到第 7 位了。但我们的首位度比较低，郑州市常住人口虽然上升速度很快，但是也刚刚到全国的 10%。所以对河南来讲，郑州进一步增强集聚能力仍然是建设国家中心城市的第一要务。我们的三产，像金融业也是在持续上升的，大家也要关注到武汉的上升速度也很快，这也应该引起我们重视。利用外资方面我们还存在一些问题，没有明显的上升，这是郑州在全球化时代需要解决的一个很关键的问题。进出口方面我们的表现很好，因为有富士康做支撑。在信息服务业方面我们上升速度也很快，但是我们看成都从 2012 年到 2016 年有一个飞速的增长。成都信息服务行业占全省的 70%，而郑州只占全省的 30%。为什么你的信息技术不高，因为产业业态不好，这也意味着郑州高端的服务业不发达。

在战略选择上来讲，郑州要建设国家中心城市，需要找几个国内城市进行对标管理，我觉得可以对标成都，竞争武汉，错位西安。我们和武汉就是竞争关系，只有通过竞争才能找到自己的薄弱点，才能有活力，我们迈向国家中心城市的目标才能实现。

运用新发展理念 高标准谋划郑州建设国家中心城市

河南省工程咨询中心党委书记　赵书茂

很高兴有这个机会来向大家学习。来到以后听了几位专家的介绍，也很受启发。我很赞同苗教授的很多观点，国家批准郑州建设国家中心城市，这对郑州来说既是一个机遇，也是一种挑战，也是一种责任担当，我们确实应该从实现两个百年目标的视野和角度来分析、评价郑州建设国家中心城市的可能或者路径。我想从规划、谋划的角度来探讨郑州建设国家中心城市的几个观点和认识。

我个人认为，目前是一个大变革、大转型、大融合、大创新的时代，在这种时代就要运用新的发展理念的转变，带动发展方式的转变，用发

展方式的转变来促进引领发展质量和水平的提升，作为郑州建设国家中心城市，应该把新的发展理念贯穿在全过程。这里，我想强调五个观点：

第一个观点就是坚持高标准，提升发展质量。将来我们的发展会是一种大的变革，应该科学谋划，统筹考虑，思路出财路。从发展来看，我们的城镇化水平比较低，郑州市的城市地位还比较低，层级也比较低。我们所面临的城市发展环境是什么呢？既面临着加快城镇化，也就是面临着聚集人口，同时也面临着提升质量的双重任务。我们必须要转变一些观念，要从过去那种贪大求全的观念转变为注重内涵，从抓增量为主转变为增量建设与质量提升并重。

我们在规划过程中应该强调或者关注两个指标，一个指标是城市的高颜值，这个高颜值不仅是高大上，还是强优美。强主要是经济实力强，优主要是经济结构要优化，从国家中心城市的五大功能来看，郑州要提升这五大功能还有很多工作要做，所以我们面临的一个是要强大，另外一个是结构要优化，要培育一种新的动能。美不仅是形象的美，就是不仅要有视觉上的美，我们还要讲心灵美，就是作为城市内部运行的一种畅通。这是我觉得应该关注的第一个指标。

第二个指标应该关注高幸福指数。我们知道，城市最大的功能就是为了生活美好，现在人们期盼生活更加有尊严，更加有质量，更加有道德，更加有文化，更加有品位。而我们现在的中心城市存在着什么呢？可以说有心脏病，就是交通堵塞；还有肾脏病，污水处理不完；还有肺气病，就是大气污染。我们需要解决好交通、生态、产业和服务这四大承载能力，使我们的城市更加和谐、畅通一些。所以我觉得郑州市在今后发展过程中，发展的重点应该从单独追求规模扩张转向城市基础设施的综合利用，更加注重在软件和特色上下功夫。这是我想谈的第一个观点。

第二个观点就是用创新的理念，科学地进行规划。我们知道，知识经济时代是由大量的创新构成的，随着互联网的普及，新的产业、新的业态应运而生，许多企业进入到“无数而不生，无网而不胜”的状态。作为个人来说，手机和微信的产生，创造了很多新的需求，我们个人生活进入了 U 盘时代，有一个小 U 盘就可以走遍天下，一个微信创造了一个存量空间，带着一个微信到哪儿都可以玩，还可以视频、语音、发送文件，将来的人不仅要有情商、智商，还要有数字商。这些变化都促使生活在城市的人有了一些新的变化，那么城市的发展就应该适应这些变化。所以郑州市在规划建设国家中心城市的过程中，应该注意把握经济发展的趋势和产业转型发展的重点和方向，积极把握和引领新常态，推进供给侧结构性改革，着力发展枢纽经济，着力提升创新能力，着力提升经济的综合实力。国家已经给郑州做了定位，要建设“具有创新活力、人文魅力、生态智慧、开放包容的国家中心城市”，国家的要求是在中原城市群一体化发展，在支撑中部崛起和服务全国大局中做出新的贡献。因此我觉得，郑州在发展的过程中，更应该用新的理念，用全球的视野，用两个百年战略的历史眼光来规划和谋划。这是我讲的第二个观点。

第三个观点就是树立绿色低碳理念，打造“三生城市”。随着生态文明建设的深入，绿色、低碳已成为城市发展的主流。最近国家、省里也在研究河南的空间规划，郑州在建设中要将城市提质和生态环境综合考量，进一步优化郑州城市空间形态和空间结构，综合运用“城市双修”的手段，着力构建主城区的绿色生活圈，城市周边的生态隔离圈，外部森林的保护圈，突出西部山区、黄河沿岸生态景观功能，彰显绿城的特色，构建生态、生产、生活和谐的三生空间，做到以绿荫城，以水润城，以文化城，让郑州市更具有吸引力和价值，让郑州市民更有获得感和幸福感。

第四个观点就是以人为本，建设宜居城市。首先，要把以人为本的理念贯穿在郑州建设中心城市的规划、设计、建设、管理等全过程当中。郑州建设开放包容城市是国家的明确定位，也是郑州市自身发展的现实需要。我们要回归到城市发展的宜居、宜业、宜游的本源，要以人为本，优化郑州各类功能的空间布局，有机融合，包容和谐，使城市各类服务实现清单化、标准化、制度化，从供需两侧进行制度安排，努力满足不同人群的需求。要避免过度豪华奢侈，着眼于人性化，方便实用。在城市建设中，我看到有一些河道治

理用的都是高级大理石、青石，我觉得有点太过奢华了。

其次要琢磨适应性的改造，特别是随着老龄化社会的到来，国际养老理念也在从成功老龄化到健康老龄化，再到积极老龄化逐步转型升级，郑州作为一个全国人口大省的省会城市，对老龄化转型升级的基础需要和建设是必不可少的，我觉得它有两个方面，一个就是要大力发展幸福产业、健康养老产业，同时也要科学地规划老龄社会的基础设施。从国际上来说，无障碍通行指数是反映一个城市的良心，要照顾弱势群体，要能够增强城市居民对郑州的归属感和认同感。

再就是要建设文化魅力城市，这也是国家对郑州的定位，也是河南和郑州的独特优势所在。我们国家现在已经从产品走出去迈向产业走出去、产业链走出去、资本走出去并重的阶段，最终还要实现文化走出去。从文化与城市的关系来看，城市作为一种景观，作为一种空间，文化是核心和灵魂，所以文化的凝聚力也是我们衡量一个城市发展的重要指标。郑州应该进一步创新发展古都文化、功夫文化，建立国际文化大都市。过去我们讲可复制，可复制的不是艺术品，艺术品都不可复制，所以我们要建造不可复制的、有独特优势的城市形象。同时要深化对外文化交流，培育一批现代文化品牌，要以文化建设塑造郑州市优美的城市形象。

第五个观点就是运用协调的理念，建设高效城市。城市是一个有机的生物体，城市效益的发挥也受短板的影响。从区域发展来看，郑州存在着首位度低、高端资源聚集力不强、辐射带动作用发挥不足等问题；从空间上来看，郑州存在着城市形态、城市空间结构不合理、城市景观基调不和谐等现象；从城市总体功能来看，存在着地上地下功能不配套，交通、产业、生态、服务这四个承载能力不协调的问题；从城市管理来看，存在着多头管理、管理粗放的现象。这些都影响郑州市综合承载能力的发挥和城市运营的总体效应，所以我们要充分强化郑州发展的协调性，增强综合服务功能，只有这样，才能引领中原城市群的发展和支撑中部崛起。

在这个方面，我想强调这么几点。第一就是融合发展，目前郑州的实力和层级还比较低，我们要贯彻总书记提出的打好四张牌的精神，还要落实好省委、省政府提出培育“三区一群”新增长点的战略部署，加快培育郑州新的增长动能。从区域发展重点来看，我们应该加快郑州航空综合试验区的建设，加快国际交通和物流枢纽的建设，构筑内陆开放高地，增强辐射能力；从产业融合发展来看，我们要推动郑州的城市形态、业态、文态和生态的融合发展，实现一二三产业的复合和城市的居住、生态、经济功能的复合，这里边一个重要的手段就是实现品牌企业共生，实现总装和零部件的聚集，实现制造业和服务业的融合。前一段，科技部部长万钢讲到科技发展的趋势之一，就是研究院 + 互联网车间的形式，这在将来是一个很重要的科技创新趋势，我们在郑州经济发展过程中，也需要把这些东西融合运用到科技创新能力提升上面。

第二是优化空间结构。郑州之所以能确定为建设国家中心城市，是因为它具有重要的区位优势，也有产业优势。从区位优势看，很重要的是它处在全国两纵三横城市化格局中，具有区位优势，战略腹地、人口腹地优势。但是从国家大布局来看，我们应该看到，国家为什么把中部崛起的两个中心城市都定为国家中心城市，因为需要用两个中心来支撑中部崛起，一个是郑州，一个是武汉。武汉被定位国家中心城市的时候郑州还没有定，郑州是通过这些年的努力，才有了目前的地位，省委、省政府领导都做了大量工作，才能进入这个行列。但是我们看一下武汉，国家支持武汉建设国家中心城市的提法和国家支持郑州建设国家中心城市的提法是不一样的。我特别注意到苗教授说的城市层级，郑州还是比武汉低了一个层次，现在看尽管两个都是要建设国家中心城市，但是两个城市的起点是不一样的，所以从这个意义上看，我们郑州必须走自己的路子，所以在郑州建设国家中心城市过程中，一定要处理好与周边城市的关系，要形成郑州都市区或者说郑州组合城市群。我们目前正在做整个中原城市群轨道交通的规划，就是想通过网络的联系来形成一个网络式的城市群，来共同支撑郑州能够建

成国家级中心城市。从这个意义上说，郑州要建设国家中心城市需要周边兄弟城市的帮助，大家共同支持、共同努力。

第三是提升综合承载能力，这是从协调的角度来看，我们有的承载能力过剩，有的承载能力不够，有的是先天性因素造成的，有的是后续管理造成的。我觉得在郑州市规划建设国家中心城市过程中，我们要注重协调性、配套性，要能够注重它的综合效益。

第四是提升管理水平，注重运用云计算、大数据、互联网等技术来提高我们的管理水平，要加快建设郑州智慧岛，包括大数据试验区的建设，同时从管理上要实行人性化管理服务，做到目标管理量化，管理标准细化，真正实现精准化的管理。我觉得郑州市在城市管理上，如果能够实现精准化可以有很大的效益。上海在开国际会议的时候进行智能化管理，这值得我们学习，郑州的发展近期比较标准应该就是上海，精准化管理方面确实应该跟上海比，郑州市的城市建设应该瞄准上海的标准，这样才能实现跨越发展。

最后就是要遵守规律，有序推进。现在人们都喜欢大干快上，但是城市发展是有规律的，它的成长也是需要过程的，疾风暴雨式的发展理念应该已经过时了。我刚才一直强调协调，很多东西是需要重新进行组合的，你如果能把这些东西排列组合好了，把整体效益发挥出来了，这也是一种创新。另外城市的建设要与经济发展阶段相适应，要与综合承载能力相适应，要避免大干快上，当然也要避免不作为，还要充分发挥政府的引领和市场机制双轮驱动。郑州的建设既需要全省的支持，同时全省的发展也需要引领，从这个意义上说，郑州国家中心城市的建设要与百城提质工程建设相协调，共同推进，共同发展，这也是共享理念在城镇化或者说在郑州国家中心城市建设中的一种体现。

从国家中心城市的内涵变化中寻求郑州发展新路径

河南省政府发展研究中心城市发展研究处　陶　冶

很高兴利用这个机会跟各位专家学者交流一下自己对郑州建设国家中心城市的一些想法。今天我汇报的主题是从国家中心城市的内涵变化中寻求郑州发展新路径，主要分为三个方面。

第一方面是新时期国家中心城市蕴含的新内涵。大家都知道，国家中心城市不是一个新的概念，最早在 2007 年就已经提出来要建设国家中心城市，当时是北京、上海、广州、天津这四个城市被列为国家中心城市。2010 年住房和城乡建设部编制了一个全国城镇体系规划纲要，明确把北京、天津、上海、广州、重庆五个城市列为国家中心城市。2016 年，国家又重提国家中心城市建设，把成都加进去了。在 2016 年底，在促进中部地区崛起规划当中，把郑州和武汉作为支持国家建设国家中心城市正式做了一个批复。所以我个人认为，在十八大之后，特别是中国经济步入新常态，在供给侧结构性改革成为经济发展主线的时期，国家重新提出国家中心城市概念，重新选择成都、武汉以及郑州来建设国家中心城市，具有不同凡响或者不同于以往的深刻意义。

我总结有以下五个方面的特征。第一个特征，国家中心城市是撑起国家战略布局的核心支点。国家中心城市是什么？国家中心城市是基于国家战略要津的概念，所以我们国家现阶段在布局国家中心城市，一定是全国范围内优先选择、重点考虑的中心城市，是必须能够实现中央战略意图的先遣城市。同时，也是可以支撑国家战略的骨干城市，能够肩负起国家使命和千斤重担的核心支点城市。

第二个特征，国家中心城市是要辐射带动区域发展的中心极点。国家中心城市肯定要肩负国家使命，要引领区域发展，所以必须是区域发展

的龙头城市。比如郑州，肯定是中原城市群发展的核心龙头城市，具有能够带动、辐射周边城市发展的作用，一定要有较强的经济实力和较优的产业结构，还要有高效的资源配置能力，能够带动周边地区产业互补、生态共建、发展共享，最终带动区域的协调发展。

第三个特征，国家中心城市应该是对外开放、参与竞争的关键节点。国家中心城市肯定要参与国际竞争，所以一定是能够代表国家实施对外开放的窗口城市，在某一个方面或者在很多方面都具有较强国际竞争能力。郑州能入选，肯定是因为具有区位的枢纽地位，这是郑州在全国具有的独一无二的特点。所以国家中心城市一定要能够参与全球范围的资源配置，具有在某些方面主导世界的话语权。

第四个特征，国家中心城市应该是激发创新、引领转型的先发起点城市。十八大以后，把创新作为引领国家发展重要的引擎，所以说作为一个国家中心城市，一定要能够充分发挥市场的决定性作用和政府的调节作用，能够充分激发新活力，实现产业结构升级、动能转换，能够推动地区乃至全国经济的持续向好发展，所以一定是能够引领创新转型的先发起点。

第五个特征，国家中心城市应该是弘扬中华先进文明的重要原点。国家中心城市要代表国家形象参与国际竞争，向国外展示中华的先进文明，传播社会主义核心价值观，展示中国的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，彰显社会主义优越性，所以就需要具有弘扬中华先进文明的特点。这是我对于在新时期下，尤其是十八大以后，我们国家重新提出国家中心城市具备的新内涵。

第二方面，在新背景下，国家建设国家中心城市出现了一些新的取向和特点。2010 年之前国家定了五个国家中心城市，2016 年又确定三个国家中心城市，这肯定是有背景变化的。2010 年的时候，我们国家的城镇化率还没有跨过 50%，城镇化也处于一个先发地方引领、带动、快速发展阶段，同时我们国家的竞争力还不是很强，我们的全球战略尚未形成，就像现在的“一带一路”这种全球战略还没有提出。所以在 2010 年确定的五个国家中心城市，更多是体现赶超经济的发展取向。但是进入十八大以后，尤其是在 2016 年战略更成熟的时间节点上，我们国家提出的发展战略发生了很大变化。现在提出五大发展战略，我们的经济社会发展更加注重质量、效益、协调、共享，我们的城镇化率现在接近 60%，东西部地区城镇化发展的空间已经逐渐压缩，我们在未来要想继续推进城镇化发展，就需要广阔的中西部地区、内陆腹地发挥巨大潜力，来继续推动城镇化的进程。同时中国全球化战略视野已经形成，战略思维日益缜密，战略意图也日益显现。

所以在新的背景下，我们的国家中心城市建设具有深远的战略意义和全新的发展动向。我自己总结为三个特点：

第一个特点，我们国家中心城市的布局由塔尖城市向战略城市转变。之前大家可以看到，北京、天津、上海、广州、重庆的入选，它们都是直辖市，都是经济条件发展好的，广州虽然不是直辖市，但广州的经济总量是全国第一的，它又是一个副省级城市。所以之前国家布局国家中心城市，还是选择国家城市体系当中最高级的或者处于塔尖层次。但 2016 年国家选择的三个城市——成都、武汉、郑州，虽然个体经济发展速度或者总体速度还可以，但是四川省、湖北省整个省域经济发展是相对落后的。而郑州本来个体的经济发展质量和水平不是很高，同时它也仅仅是一个地级市行政管理体制。所以这三个城市的入选，我个人认为更多的是为了国家实施战略布局的需要。我们国家目前有三大战略，第一是“一带一路”战略，第二是京津冀协同发展战略，第三是长江中游经济带战略，正好成都、武汉、郑州三个城市的获批契合了这三个战略，郑州是“一带一路”战略的核心节点城市，同时也是京津冀协同发展战略当中的重要城市，所以我个人认为，这三个城市的发展更多体现了战略层次的重要价值。

第二个特点是国家中心城市的定位，要引领沿海先发地区提质发展带动内陆后发地区协调发展。2010 年之前，北京、天津、上海、广州这些城市的入选定位，是要求优化区域经济功能，增强区域高端要素集聚功能，这是规划中提出来的，实现沿海先发地区的提质发展，这是 2010 年之前国家对国家中心城市的定位。在 2016 年国家中心

城市像郑州、武汉、成都的获批，更多的是为了激发中西部地区的潜力，开通广阔的市场空间，实现东中西三个区域协调发展的战略目标。重庆和成都肩负的是国家西部板块的跨越发展，武汉和郑州肩负着中部板块的崛起发展。所以说中心城市的变化正是从东南沿海先发地区向中部地区转变、布局。

第三个特点是国家中心城市的功能由重点强调经济优化升级，向协同推进五位一体转化。在2010年，北京、天津、上海、广州这几个城市，国家给它的功能定位还是从增强经济实力方面考虑，着力强调优化提升主体功能，增强科技创新、高端服务和综合服务功能，提升国际化程度和国际影响力。在2016年发改委批复郑州等三个城市的文件中可以看出，国家不仅仅是要强调经济的功能，还要强调贯彻创新、协调、绿色、开放、共享这五大发展理念，要传承中华文明，要倡导绿色发展，要实现政治、经济、文化、社会、生态的五位一体协同发展。

第三方面，郑州建设国家中心城市有什么新的路径？我个人认为应该从以下四个方面入手。第一，要积极作为，强调国家战略支点作用。郑州入围国家中心城市肯定因为郑州的战略地位，战略地位是最大的优势，是入围的最大资本，所以我们还要强化这种战略优势。怎么强化？第一要深度融入“一带一路”战略，要推动基础设施协同共建和高效衔接，要通过“一带一路”沿线口岸的互联互通。第二，要积极对接京津冀协同发展战略，主动承接北京产业的疏散，还要强化南水北调水资源的保障，同时推动生态环境的联合治理和保护。第三，要主动对接长江中游经济带，要深入推进与武汉在基础设施、旅游开发领域的合作，同时在科技要素、市场准入、政府服务方面要与长江中游经济带对接。

第二，要依托优势，打造城市发展的枢纽特色。郑州要建设国家中心城市，肯定要有特色，郑州的特色是什么？就是区位优势，我们肯定要建设成贯通南北、连通东西的交通体系，所以我们要增强航空枢纽作用，我们要增加全球的枢纽货运航线。同时，还要拓展铁路枢纽作用，还要推动航空港、公路港、出海港等国际物流通道，形成以铁路和航空为支撑的网络。

第三，要提质增效，增强区域辐射带动能力。郑州被批复为建设国家中心城市，肯定要带动中原城市群的发展，我们一定要用好国家给我们批复的十大战略平台和规划的叠加效应，要加快推进自贸区的建设，优化体制机制的改革，注重发展枢纽经济、创业经济、数字经济，培育发展新动能，要通过产业技术研究院这种新型研发机构带动郑州产业转型和升级。同时还要加快与开封、许昌、焦作、新乡的融合发展，因为郑州个体发展实力还不是很强，我们要融合周边城市的发展，形成大的融合绩效来参与国际竞争。

第四，需要传承发展，彰显中原文化魅力。文化底蕴是郑州建设国家中心城市的一个灵魂，我们一定要深入挖掘华夏历史文明传承创新核心区这样一个平台，挖掘商都文化、嵩山文化、黄帝文化、黄河文化，持续办好拜祖大典、少林武术节。同时要加快商都历史文化区的开发和保护，还要深化“一带一路”沿线人文交流的融合，从而塑造具有中原文化特色、传统与现代交相辉映的城市形象。

郑州建设国家中心城市战略与举措研讨会

2017年6月10日上午，由中国（河南）创新发展研究院、河南新经济研究院共同举办的郑州建设国家中心城市战略与举措研讨会在黄河科技学院成功举办。来自河南省政协、湖北省社科院、河南省发改委、河南省委党校、河南省社科院、英国朴次茅斯大学、英国赫瑞·瓦特大学、郑州大学、河南农业大学、郑州师范学院、郑州升达经贸管理学院、黄河科技学院等单位的近50位专家学者参加了研讨交流。黄河科技学院董事长胡大白教授出席研讨会并向有关专家颁发了客座教授证书。

研讨会由首席专家喻新安教授主持，他对此次研讨会的背景进行了说明。2016年12月，国家《促进中部地区崛起“十三五”规划》明确提出，支持郑州建设国家中心城市；2017年1月，国家发改委发布《关于支持郑州建设国家中心城市的指导意见》；河南省委书记谢伏瞻、省长陈润儿也先后表示支持郑州建设国家中心城市。为深化对郑州建设国家中心城市的系统研究，我们谋划、筹备了系列研讨会，本次会议是系列研讨会的第二场，稍后还将举办第三场。

省政协提案委员会副主任王永苏、省发改委城市发展处处长胡军、郑州大学商学院副院长王海杰、省科学院地理研究所杨迅周研究员、省委党校宋伟教授在会上作主旨发言，他们从宏观与微观、现实与未来、战略与政策等多个维度，就如何实现城市差异化发展、如何做大做强郑州国家中心城市提出了具体意见和建议。

特邀代表、湖北省社科院副院长秦尊文在演讲中系统介绍了武汉国家中心城市从提出到获批的过程。他指出，国家中心城市要有大城市群作腹地、要以改革创新为引领，武汉要成为国家中心城市必须具备全国经济中心、高水平科教创新中心、商贸物流中心、国际交往中心四大功能。

武汉国家中心城市的创建历程与思考

湖北省社会科学院副院长、研究员　秦尊文

非常高兴来到郑州和大家一起进行交流。今天给大家讲一下武汉国家中心城市创建历程与思考，因为武汉和郑州几乎是同时获批的支持建设国家中心城市，武汉的时间稍微长一些。我这里给大家汇报五个方面。

第一方面是国家中心城市的提出及其内涵。国家中心城市这个概念是中国城市规划设计研究院院长李晓江率先提出的，后来写进住建部的《全国城镇体系规划》当中，当时没有多大反响。真正有反响的是2009年初，国务院批了一个《珠江三角洲区域发展规划》，提出把广州作为国家中心城市，这时才引起巨大反响。为什么呢？因为广州就是一个省会城市，当时全国有四个国家中心城市，就是北京、天津、上海、广州，前三个都是直辖市，广州只是一个省会城市，重庆作为直辖市都没有被列进去，所以当时震动很大。到了2010年，住建部又公布了全国城镇规划，这里边就提到了五个国家中心城市，把重庆加进去了，立刻引来了一些网友的板砖，特别是成都的意见很大。

其实国家中心城市是中国的提法，在全球国际话语体系当中没有国家中心城市这个说法。中心城市是根据辐射范围来定的，辐射范围是全球性的就是全球城市，辐射范围在全国范围内就是全国中心城市，如果只是辐射本行政区域就是地区性中心城市。国际上大概分了五级，其中全球性城市或者叫世界城市目前公认的只有三个，就是伦敦、纽约、东京，有时候可能算上巴黎，这

些中心城市是真正对全世界有巨大影响的，牵一发而动全身。其次还有一些城市，包括芝加哥、上海等，影响范围是洲际范围，就是洲际城市，通常把全球性城市和洲际城市定位为全球化大都市。据此，我们提的国家中心城市大致就是全国性城市。

国家中心城市是在政治、经济、文化、社会等领域具有全国性重要影响，并能代表本国参与国际竞争的主要城市。对内而言，它是一国范围内主导国家经济社会发展的核心城市，即城市的能级高、综合竞争力强，对全国战略性资源、战略性产业、战略性通道具有把控权、主导权；对外而言，它是一国参与全球经济竞争的主要载体，是国家和地区经济全球化过程的重要平台。所以，你出去不是代表河南的水平、湖北的水平，而是代表中国的水平，这样才具有国家中心城市最基本的资格。

第二方面是武汉国家中心城市从提出到获批的过程。这跟我本人有关系。2009 年国家公布了珠三角区域规划之后，武汉面向全国招标制定武汉市“十二五”暨 2020 年城市发展战略及比较研究，我中标了。我向武汉市提出三步走战略：首先要建设中部中心城市，第二要建设国家中心城市，第三是迈向国际化大都市。我为什么刚才要把中心城市的几个等次划分讲一下呢？因为不是随便提国家中心城市的，更不能随便提国际化大都市，它是分为等级的。到 2010 年 3 月，国务院批复武汉市为中部地区的中心城市，这是第一步实现了，我给武汉市提出这个意见被武汉市采纳。同年 12 月，武汉市委提出“十二五”时期武汉要巩固中部中心城市地位，努力建设国家中心城市，为把武汉建成现代化国际性城市奠定基础，所以他们基本上接受了我提出的三步走的建议。

2010 年 12 月 3 日，武汉市委在“十二五”规划建议中正式提出建设国家中心城市，也是继前面五个国家中心城市之后，国家第一个提出国家中心城市的省会城市，这是作为第一目标、第一战略任务提出来的。2011 年 12 月 20 日，武汉市第十二次党代会找了五个专家提意见，当时我也去了，我就说要集中力量搞国家中心城市，并且建设国家中心城市必须作为党代会的标题，他们采纳了我的建议，所以他们的标题就是《敢为人先、追求卓越，为建设国家中心城市复兴大武汉而努力奋斗》。

2012 年 6 月 9 号，湖北省第十次党代会也正式提出支持武汉建设国家中心城市。十天之后，武汉市委、市政府召开的武汉市建设国家中心城市动员大会，正式吹响了建设国家中心城市的进军号。在这次会议上我也进行了发言，因为我提得比较早，在这个会议上我又一次强调三步走战略，并且要依托“中三角”发挥引领作用。我认为要建设国家中心城市，必须以大城市群为依托，所以提出要依托“中三角”实施三步走战略。我 2012 年发表了一篇文章，对中部中心城市到国家中心城市进行了研究，获得了湖北省政府颁发的二等奖，武汉建设国家中心城市研究也获得武汉市政府颁发的二等奖。因为我一直在研究国家中心城市，所以我们在想方设法把国家中心城市推到国家层面。

湖北省在编制长江中游城市规划中有一段话，就是“充分发挥武汉科教优势和产业优势，强化辐射引领作用，加快推进国家中心城市建设”，包括要把武汉城市群建成为全国重要的综合交通运输枢纽、先进制造业和高技术产业基地、中部地区现代服务业中心。后来国家发改委报到国务院办公厅的时候，这句话都还在，但是最后讨论的时候把这一句话拿掉了，所以搞国家中心城市不是那么简单，我们湖北从 2009 年就开始着手，算是“八年抗战”，搞了七八年。

在 2016 年 12 月 7 号，国务院常务会议审议通过了促进中部地区崛起规划，在中部崛起规划的调研、咨询，包括按照国家发改委要求，各省市起草规划框架的时候，我们都参与了，我们很早就提出要支持武汉建设国家中心城市，一直呼吁武汉要建设国家中心城市。所以在这个规划当中，我们比河南呼吁得要早很多。《促进中部地区崛起“十三五”规划》里，第一句就是支持武汉、郑州建设国家中心城市，这是国务院办公会议讨论通过的，随后国家发改委分别对武汉和郑州下发了支持建设国家中心城市的专门文件。在这个规划当中，武汉提出“两横三纵”发展战略，在国家发改委起草的中部崛起规划中，我就力挺把二

广发展轴和沪昆发展轴放进去，后来国家还是把它加进去了。

第三方面，国家中心城市需要有强大功能作支撑。广州2009年被批准为国家中心城市的时候，就提出要有四大功能：高端要素集聚功能、科技创新功能、文化引领功能、综合服务功能。武汉在“十二五”规划和党代会报告当中提出“三个中心”，就是国家创新中心、国家先进制造业中心、国家商贸物流中心，用这“三个中心”来支撑国家中心城市。建设国家创新中心，要充分发挥科教、人才的综合优势，光谷等一些高端产业进驻武汉，还要建设国家先进制造业中心、国家商贸物流中心，要靠这三大中心的功能性支撑才能把国家中心城市支撑起来。

去年12月14号，国家发改委《关于支持武汉建设国家中心城市的指导意见》要求武汉建设全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心、国际交往中心，这都是全国性的。全国经济中心不是我们湖北武汉市提的，而是国家发改委给我们的帽子，让我们感到责任很大，难以承受。我们想，国家可能是从更长远考虑，武汉有可能成为全国经济中心，因为武汉是中国近代工业三大发源地之一，上海1915年达到100万人，那时候武汉已经有175万人。所以国家可能是从更长远考虑，让武汉发挥更大的作用，把担子搞得更重一些，这让我们自己也感到压力很大。

国家发改委的文件里指出，首先是让武汉增强辐射中部的现代服务功能，要加快集聚高端要素，建设一流大学、一流学科，建设具有国际知名度的科教中心。为什么要让武汉搞这个事情呢？可能还是根据武汉的特殊情况来定的，因为武汉有130万大学生，还有一个中部自主创新示范区，那一个区就有40多万人，有66名院士，所以国家发改委强调要把武汉的高端要素集聚起来。二是加快现代服务业的发展，要发展科技金融、绿色金融，打造国际综合物流枢纽，提升会展品质，加快发展文化创意和设计服务业。三是建设产业创新中心，聚焦信息技术、生命健康、智能制造重点产业，构建全新的产业创新体系；积极推进区域协同创新，打造汽车、电子信息、高端装备等世界级制造业集群；加快国家存储器、国家航天产业基地等建设，构建未来产业、战略性新兴产业和支柱产业相融合的迭代产业体系。

其次是让武汉打造全国重要的交通枢纽，形成全国铁路路网中心。这个功能可能跟郑州有点重复，孙中山当时说武汉是中国铁路中心、水运中心，但是现在被郑州追赶上来了，郑州超过了武汉，让武汉搞得压力巨大。现在中欧班列在武汉做得还比较好，回城货运比运出去的还要多。还提出要打造国际门户枢纽，目前批复郑州市的是航空港经济试验区，我到郑州航空港看过，确实很大。然后是要提升综合运输枢纽功能，让我们搞综合交通枢纽示范城市，目前也正在做。

三是构筑面向全球的内陆开放高地。包括探索内陆城市开放新模式，融入“一带一路”，加快湖北自贸区建设，提升开放型经济水平，拓展国际合作领域，吸引更多国际性组织、国际商会落户武汉。因为武汉的国际交流确实非常多，包括一些国际性体育赛事、国际性展会、节会、会议等等，但是与国际化的要求和标准还有一定距离。还要增强区域辐射带动能力，这个主要是依托与长沙、成渝城市群进行合作。

第四方面，国家中心城市要有大城市群作腹地。你没有大城市群，就不可能是国家中心城市，广州当时被批准为国家中心城市，就是因为它们有珠三角城市群。2010年我在中国农村经济杂志上发表了一篇文章，就说中国将优先开发三大城市群，未来建“两横三纵”，当时还有一些争论，有一些学者支持我的观点，比如早稻田大学商学院的宇野和夫在一个文化论集上就说，秦尊文是反对走小城镇道路“代表的论者”。

美国航天局公布的地球夜晚的照片，凡是亮度比较高的都是城市比较密集的地方。我们中原经济区这个区域是灯光比较多的，这是长江中游城市群，所以你这个地方发达不发达，人在做，天在看。这是美国航天员拍的武汉街道夜景，大家可以看得很清楚。所以经济都是向城市集聚，在美国最发达的是纽约，GDP就很高，其次是华盛顿、波士顿等地区。中国也一样，这是比较密集的华北地区、长三角地区、珠三角地区。根据这些不同的城市特征，国家就搞了一些城市区域规划，这就为中原城市群打下了基础。这是中原

城市群都市区、核心区、辐射区，包括蚌埠、信阳、邢台、邯郸等等。国家对中原城市群的战略定位是经济发展新增长极，重要的先进制造业和现代服务业基地，中西部地区创新创业先行区等等。

第五方面，国家中心城市要以改革创新为引领。一要当好国家改革创新示范，从武汉来说，它是国家的自主创新示范区，又是全国两型社会建设综合配套改革试验区、全国构建开放型经济新体制综合试验区，这都是中央和国务院批的。二要实施创新驱动发展战略。要发挥五个优势，这跟郑州是一样的，要建设国家中心城市必须要突破重点领域、关键技术，强化原始创新地位特别是强化企业主体地位。三要大力推进大众创业万众创新，同时发挥企业、高校、科研机构的积极性，建设一批双创示范基地。武汉针对这些专门制定一些优惠政策，因为在别的地方很可能违纪违法，但是到了这里，你所在单位搞了发明，单位一年内卖不出去、不转化的，都可以由开发人员自行进行转化，转化之后 90% 以上的收入由大家自行分配。这在过去是不可能的，其实这也是一种倒逼机制，以此鼓励高校、科研院所的高端人才进行创业。郑州也有一些高校，可以调动他们的积极性，也可以调动普通老百姓的积极性，这样才能使国家中心城市富有活力，才能真正实现国家提出的要求，也真正能够促进中原崛起。

郑州建设国家中心城市的目标和任务

河南省发展和改革委员会城市发展处处长　胡　军

郑州建设国家中心城市这个命题很热。2016 年 3 月全国“两会”提出以后，立即引起全国人大代表的热议，后来我们向国务院打了报告，申请建设郑州国家中心城市，到年底这个意见就出来了。应该说这件事在全国走得很快，也得到了方方面面的支持，包括省内的学者以及国家各部委，与郑州这几年的发展也是密切相关的。

一、国务院各部委认同郑州建设国家中心城市的四个原因

国务院各部委为什么会在短时间内认同郑州建设国家中心城市呢？我个人认为有四个原因。

第一个原因是契合了国家“一带一路”建设。大家知道，2013 年习总书记在访问哈萨克斯坦的时候提出“一带一路”战略，郑州正好是“一带一路”经济带当中的主要节点城市。从连云港开始一直到乌鲁木齐，“一带一路”有 14 个节点城市，无论是近几年发展速度还是经济体量，郑州都是最大的。虽然我们跟武汉有巨大差距，跟北上广更不用说，但是从陇海经济带上看，郑州无疑是体量最大的城市，也是这几年发展最快的城市。因此 2014 年习总书记到河南考察的时候就提出明确要求，郑州要建成“连通境内外、辐射东中西”的物流通道枢纽，为丝绸之路经济带建设多做贡献。这是习总书记给我们提出的目标。

第二个原因是大力发展中西部的需要。2008 年以后，尤其是金融危机发生以后，中国的经济增长速度一直在往下走，我们三驾马车之一的出口对经济的贡献度也在下滑。这种情况下，我们如何保持经济中高速增长呢？李克强总理 2012 年在《求是》杂志发表文章，提出把新型城镇化建设作为最大的内需动力。2015 年，国家第一次召开城市工作会议，提出要拓展区域发展的新空间，用发展新空间培育发展新动力，在沿海地区经济增速下滑的情况下，应在中西部地区有优势、有潜力的地方培育一些新的增长点，这也是郑州能成为国家中心城市的一个主要基点。以郑州、武汉、成都、重庆、西安为代表的这些城市，在改革开放 30 多年的发展当中，虽然跟沿海有一定差别，但是“十二五”以来我们的发展速度、带动力、投资拉动、内需扩展方面，都起到了不可替代的作用，这也是中央为什么把新一轮中心城市布局推向中西部的一个主要原因。郑州长期都是商贸中心，1992 年郑州“商战”的时候我正好上大学，当时全国人民都来郑州看“亚细亚”，说明郑州的市场很大，人口基数也很大，而且以郑州为中心

所覆盖的消费人群、消费潜力也是巨大的。

第三个原因是国家深入推进新型城镇化建设的需要。大家知道，中国改革开放以来城镇化得到快速发展，2016 年底中国城镇化率已经超过 56%，与此相适应，城市数量急剧增加，规模不断扩大。2015 年 11 月，国家“十三五”规划明确提出要发展一批中心城市，强化区域服务功能，这是从中央层面第一次明确提出要建设中心城市。同年 12 月，中共中央财经领导小组副主任杨伟民，在重庆举行的一场智库论坛上指出，“十三五”期间中国将加速发展一批中心城市，承担全国性的功能，带动区域协调发展。中国要解决北京这样特大城市存在的城市病，需要再有 10 个类似北京这样的中心城市才行，这样城市污染才可以得到有效控制。

2016 年国家通过的“十三五”规划纲要明确提出，要增强中心城市辐射带动功能，发展一批中心城市，强化区域服务功能。当时提出超大城市和特大城市两个概念，超大城市是向国际化方向迈进，特大城市要向带动区域增长方向迈进。大家知道，2016 年 3 月国家住建部启动了《全国城镇体系规划》的编制，提出构建“十百千万”的城镇体系，这个城镇体系提出以后，几乎全国所有有能力建设国家中心城市的省和市，在同一时间都提出了建设国家中心城市，包括郑州、沈阳在内，同一天提出建设国家中心城市的有六个城市，这就说明国家提出建设国家中心城市这十年间，大家都在争取，但只有少数把它上升为当地的战略。郑州是国家重点培育的中原城市群的核心城市，同时又位于“两横三纵”发展格局陆桥通道上和京哈京广通道的交叉点，提升郑州的辐射带动能级，推动与周边城镇基础设施连接与公共服务共享，可以引领带动中原城市群建设，贯彻落实国家新型城镇化规划的客观要求。

第四个原因是优化区域发展格局、促进区域协调发展的客观需要。近年来，我国地区间的发展速度趋于缩小，但相对差距仍然较大，不平衡问题仍然十分突出。国家为了缩小区域差距，先后搞了西部大开发、东北振兴等等，都出台了十年规划。中部崛起“十三五”规划为什么没有叫十年规划呢？据说李克强总理在国务院常务会议上讲，为了跟国民经济发展相一致，不搞十年，就五年一搞。从过去执行的十年效果看，东西部的 GDP 虽然相对差距在缩小，但是绝对差距依然在扩大。我们做了一个分析，从最高的北京到最低的甘肃，绝对值已经达到了 4 倍，造成这个局面的主要原因就是中西部缺乏像北上广这样的经济中心。一个区域的发展假如没有龙头带动，不可能快速发展，因为火车要想跑得快，需要车头带，我们要想跑得快，首先需要有一个中心城市。因此，在制定中部崛起“十三五”规划的时候，发改委明确提出支持武汉、郑州建设国家中心城市，发展壮大长江中游城市群、中原城市群。郑州的功能和作用无论是扩大内需，还是其它方面都是独一无二、无可替代的，虽然我们现在体量很小，创新能力也弱，但是我们恰恰有一些不可替代的作用，这也是国家各部委一致赞同郑州的一个主要原因。

二、郑州建设国家中心城市的优势和差距

对于郑州发展的优势和劣势我做了一个对比，郑州的优势非常明显，但是郑州的劣势也非常明显。

郑州的优势突出表现在枢纽地位不断增强，特别是铁路枢纽、航空枢纽以及公路枢纽、信息枢纽等，所以郑州的枢纽地位是不断增强的。比如郑州的航空产业，十年前郑州的机场很小。五年前在中原经济区实施的时候郭庚茂书记就说，我们要搞航空枢纽、航空都市。我们把航空港枢纽上报给国务院的时候，北上广很多大城市都提出反对意见，说郑州这个名不见经传的航空枢纽怎么能承担国家级枢纽呢？某地领导直接说，郑州没有资格建，要建也是北京建。但是我们谋划得早，思路做得好，我们没有优势，但是却创造了优势。

我们也看到郑州确实有很大的劣势，就是跟武汉、西安这样的城市比，最明显的劣势就是创新驱动产业升级的后劲不足，大家都知道河南现在没有一个 985 高校，郑大能够进入 211 也是合并了很多大学，我们的教育确实跟武汉、西安没有办法比。大家知道武汉的产业结构、西安的产

业结构跟郑州的产业结构有很大区别，郑州是重化工业、原材料工业为主，虽然这几年电子信息、高端制造业上来了，但是我们和武汉相比差距还很大，我们还有很长的转型之路和发展之路。

河南人最爱说的一句是我们是文物大省，但是西安比我们做得更好。郑州有几千年的历史，但是走在郑州街头却看不到历史文化名城的体现，我们的文化挖掘、内涵培育做得很不够。西安有城墙、大雁塔、兵马俑，郑州看什么呢？商城遗址，郑州和西安比有天壤之别。武汉可以称之为博物馆之都，大大小小的博物馆建得非常齐全，河南博物院跟湖北省博物馆根本就没有办法比，在博物院的维护运行、管理等方面，我们跟武汉真的没有办法比，这就是差距。

还有一个差距，郑州城市宜居环境建设水平比较低。我们的环境污染非常厉害，去年好像排在全国倒数第三，水资源也比较匮乏，郑州市的建设用地在所有城会城市当中也是倒数的。郑州只有 1100 多平方公里，说明我们的空间受到行政的限制。

接下来，我对郑州的优势和劣势进行一些分析。航空货运通过这几年的努力，我们在中部省份取得了领先地位，并朝国际货运枢纽不断前进。航空客运起点较低，但增长势头良好。国家认为郑州最突出的特征就是这几年保住了铁路枢纽，而且把航空枢纽建设上去了，形成了一个综合性枢纽，这是去年国家发改委和住建部一个内部报告里说的，郑州在航空枢纽和铁路枢纽上已经承担全国职能，这一点毫无疑问。

还有我们的铁路枢纽，这几年随着“米”字形高铁建设，我们的铁路网更加完善。现在全国规划的很多，但是我们是全国第一个提出来的。提出“米”字形铁路也有一个背景，我们向国家汇报的时候，当时铁路局认为我们在说笑话，说郑州怎么搞“米”字形呢？现在五年过去了，“米”字形不但全面开工建设，而且新一轮铁路网规划了八个米字形，包括武汉、西安、合肥都成了“米”字形。

还有中欧班列。大家知道我们作为一个以交通为主的城市，交通是郑州的立城之本。这几年除了做好航空以外，还发挥铁路优势，中欧班列做得非常好。全国很多省会城市在搞中欧班列，但我们是最好的之一，我们现在的水平可能仅次于重庆，不管是中欧班列的货运量还是辐射范围，都是比较靠前的。

此外还有人力资源优势。河南有一亿一千万人口，从人力资本、年龄结构方面看我们是最年轻的，所以我们是非常有潜力的。再一个就是历史文化方面，郑州有五千多年的历史，中国最早的城市发源于郑州，三千多年来各个朝代在郑州都留下了遗址。

三、郑州建设国家中心城市的目标和任务

对于郑州建设国家中心城市的目标和任务，国家、省、市都有自己的考量，都提出了不同的目标。国家层面有这几个建设目标，就是创新活力、人文魅力、生态智慧、开放包容。省级层面，包括谢书记、陈省长都有明确要求。郑州市也有一些自己的考量。但三个层面的出发点和落脚点是统一的，都是要谋划怎么提高郑州的核心竞争力，提高郑州的经济总量，提高郑州的创新能力，做大做强郑州，使之在中原城市群建设当中发挥更大的作用。

我们梳理国家意见可以得知，郑州建设国家中心城市的主要任务，一是打造交通和物流中枢，构筑竞争新优势；二是夯实产业基础，建设全国新的增长中心；三是突出改革创新，建设活力之都；四是深化对外开放，构筑内陆开放型经济高地；五是彰显人文特色，建设国际化现代都市；六是优化空间格局，建设郑州大都市区。我们认为，随着郑州国家中心城市的建设、人口的扩张、经济总量的扩大，郑州的空间范围一定会向外扩展，要突破行政边界，就是从长远发展来看，郑州的建设一定要突破行政界线。具体的举措，一是建设连接全球、通达世界，构建对外开放的综合枢纽大通道；二是效率领先、自贸引领，打造四港联动的自贸中心；三是提升功能、优化环境，推动建设双向流动的国际资源要素配置中心。产业方面的核心要点是构建有力参与全球竞争的产业经济体系，一是大力发展先进制造业，稳固提升实体经济；二是推动产业服务业的发展，推进

产城融合；三是实现新旧产业形态转变，发展新经济；四是谋划城市产业发展框架。这是具体的行动要点。

大家知道郑州没有好的高校、科研院所，郑州要提升自身创新能力，必须用开放的思路引进国内外的创新资源，可以引进国内外一流大学、科研院所在郑州设置分支机构，这个方面省委、省政府一直在推进。还要加大人才培养引进，我们要想成为国家的创新中心，一要引进大学，二要引进科研机构，更重要的是要引进人才，只有人才到了我们这个地方，我们才能有创新，才能成为创新的中心。

再一个是深化对外开放，构筑开放型高地。一是自贸区的建设；二是要发挥航空港经济综合实验区的开放功能，进一步提升它对外开放的先导作用；三是要立足“一带一路”主要节点城市不可复制的作用，深度融入“一带一路”建设；四是发展口岸经济，用好口岸，带动以口岸为载体的经济发展，比如先进制造业、商贸物流业、出口加工业等；五是持续推进开放招商。

再一个是彰显人文特色。首先要打造生态文明的环境风貌；二是建设安全且富有弹性的基础设施；三是打造智慧精细的城市体系；四是华夏历史文明的保护、创新和引领；五是打造多元包容的城市精神；六是打造宜人的社区中心和公共服务云平台，让每个社区都形成自我服务、自我发展的宜居生态。

再一个是提升城市规划建设管理水平。我们的城市管理水平根本没有办法与周边城市、国外城市比。再一个是优化空间格局，要与周边城市联动，构建一体化的大城市空间，形成1+4+N的空间格局。还要构建畅通高效的交通体系，建设轨道上的郑州，集约高效的公交服务，城市路权体系，构建全面慢行交通网络等等。

目前省发改委和郑州市正在研究建设国家中心城市这件事情，按照省委、省政府的部署，要进行国家中心城市的战略研究、空间研究、发展思路研究，在这个基础上还要出台一个郑州建设国家中心城市的实施方案、行动纲要，以及建设规划。这三个文件都处在研究的阶段，随着研究的深入还会有一些变化，但是有一点可以肯定，就是郑州这一轮的发展，放大优势、补齐短板应该是总的考量和思路，空间上要突破郑州本身的的行政范围，交通上要突出城际交通和轨道交通，以及高速公路的拓宽、产业转型升级等等，我们都在期望着。

郑州在国家中心城市建设中的使命和突破口

郑州大学商学院副院长、教授　王海杰

我重点谈一谈郑州在国家中心城市建设中的使命和突破口。

第一个是使命。谈到使命就要谈到国家中心城市的基本功能，学界目前对这个问题的研究、梳理，基本上认定国家中心城市有四大功能，第一是控制管理，第二是协调辐射，第三是城市服务，第四是信息枢纽。把这四大功能概括起来讲，基本上包括了一个城市政治、经济、文化、社会、生态等几个方面。这些功能一方面靠政府推动实现，另一方面更多的是需要靠市场手段，靠城市自身的软实力来发挥实现。也有学者做了一个评价指标，对这四大功能分别用一些具体的量化指标进行评价，比如说控制管理功能需要从创新、商贸和将来它作为总部经济对整个产业价值链的主导作用来实现；协调辐射功能作为区域经济增长的中心、门户开放中心、政治中心，来实现它对整个资源的一种协调作用；城市服务功能，包括生产性服务中心、生活性服务中心；信息枢纽功能有信息中心、文化中心。

作为一个国家中心城市最核心的，要体现为它作为一个城市的能级和腹地，能级和腹地落地过程中归结为经济区和城市群的问题。如果把经济区、城市群和中国的实际结合起来，就可以落地到开发区和城市群的层面上。开发区可以说承载了中国目前五分之一的产值，在新一轮的发展中发挥了重要的作用。具体到河南，具体到郑州，

建设国家中心城市如果从经济区和城市群这两个层面入手，就是“三区”和“一群”。“三区”大家都清楚，就是郑州航空港实验区、自创区、自贸区，“三区”叠加上一个中原城市群。而把问题再进一步聚焦，具体到郑州层面，恐怕就是一个“1+2区”的问题，就是聚集在郑州的产业集聚区和聚集在郑州的服务业“两区”。从产业入手，最终渗透、扩展到作为一个国家中心城市其它一些内涵方面。而把问题再进一步收缩和聚焦，我们要寻找突破口，恐怕它可以约等于港区和河南省除去港区之外的72个产业集聚区。河南省有182个产业集聚区，后来在评估的时候对它进行动态化的管理，有7个被剔除出去了。从目前的经济区来讲，航空港区类似于河北雄安新区，是唯一国家层面上的经济区，其它9个都是民航总局和发改委批的。

然后是郑州国家中心城市建设的实质。要引领中原城市群发展，支撑中部崛起，带动中部地区供给侧结构性改革，打造内陆开放高地和服务于“一带一路”建设，这些使命把它总结概括一下，我们都可以从航空港区作为突破口去实现。

第二个是突破口。郑州国家中心城市建设路线图就是由点到面，产业集聚区既然作为一个突破口，它从理论上是有理论依据的。从时间上来讲，我们通过投融资体制的创新和高水平产业集群的构建以及区域和城镇化的融合，对河南省182个产业集聚区进行了几年建设，取得了一些成效。我们可以通过2016年的产值来衡量，它目前在河南省整个工业增加值中达到了63.4%，目前百亿级产业集群130个，千亿级产业集群15个。但是这些成效也面临一些问题，主要是几个方面：一个是功能定位模糊。我们的产业集聚区原来只有一项经济功能，没有其它功能，比如社会管理功能就没有。究竟未来产业集聚区是一个产业区还是一个城市功能区？它往哪儿走？目前我们还不太清楚。第二是法律主体地位不明，一旦出现纠纷，管委会的执法不合法，它用的规章都是市一级政府委托给它的，这在未来会影响它的执法力度。包括下辖的县，只有业务指导能力，没有隶属关系。第三是缺乏创新驱动力，产业链整体低端，政策红利消失，改革活力减退，城市功能弱化，所以整个开发区社会配套不完善，管委会体制短板效应凸显，是很尴尬的一个地位。目前外部竞争在加剧，全国各类的开发区，国家级的有300多个，比如我们临近的山东、湖北等地的开发区都是如火如荼地在发展，我们可能在发展中一不小心就又落后了。

我们在国家中心城市建设当中，既然要把产业集聚区作为一个突破口，产业集聚区就必须进行转型升级。首先要明确现在的阶段性定位。我们的初步判断是河南的产业集聚区面临着第三次创业。第一次创业从无到有，第二次创业上了规模、铺了摊子，现在要往创新上走。第一是要素驱动，第二是产业主导，第三是创新突破，目前我们处在2.5的阶段。有些地方产业关联还谈不上，更别提产业创新了，到下一个阶段靠财富来凝聚，需要高素质人才资源、高水平金融资源，还需要品牌资源，目前我们离这方面还很远。

产业集聚区的转型升级需要靠创新来完成，就是创新链的构建，这个创新链最终由创新驱动、研究开发、成果转化、产业化来共同构建和打造。其中创新驱动由谁牵引呢？有两个因素，一个是需要政府规划来牵引，第二是产业集聚区来牵引，最终的产业化靠大量的中介机构。为了完成产业链核心环节的构建需要组织协同，比如说管委会、研究机构、金融机构和中介组织，还有一些制度、平台方面的共享机制的构建。

为此，需要实现产业集聚区三维重构。第一是战略重构。原来的产业集聚区作为一个政策区，以产业发展为导向和核心，到产业发展、社会发展和空间拓展三位一体，完成由政策区向城市综合功能区的转型。一个产业集聚区不光是政策主导下的产业发展的区域，要推动它向城市综合功能区转型。

第二是空间重构。要由内植向外展，由本地向飞地转型，由原来的要素聚集制造到集群智造。我们虽然叫产业集聚区，也有集群的含义，但是产业之间的关联度不够，需要建立一些产业的关联，最后向智能化转型。这是对产业集聚区已经建成的区域而言。产业集聚区要向外拓展，因为它的功能是城市综合功能区，必须要渗入社会功能、生态功能、居住功能，这三个功能必须拓展空间，所以必须要向外延展空间。比如郑州的高新区已经向外延展了，这些都是例证。另外，要由内向型集聚发展到开放型平台循环，可以构建一些高端研发机

构。河南省目前的资源，创新高端要素不足，研发也可以以飞地形式存在，低端的也可以往能级比较低的层面辐射，最终要形成聚集以研发和孵化为中心，外加专业园区的空间格局。

第三是产业重构。分为两个阶段，第一阶段是从企业之间的互不关联转化为本土企业与核心企业之间的配套关系，第二阶段是从本土企业与核心企业之间的产业配套关系转变为本土企业自主创新能力的提升。一些具体的考虑是什么呢？发展理念要创新，要逐渐由外延发展到内涵最后到内生，由政策依赖到改革依赖，管理体制由计划向市场，逐渐用市场手段解决问题。产业发展模式由制造向服务，由制造基地到总部基地，资源空间配置模式创新，这依靠人才支撑和金融支撑。

郑州航空港区既是一个产业集聚区，又是河南省最为重要的一个龙头，它是爆破点中的爆破点，是突破口中的突破口，所以航空港经济综合实验区的转型升级对于我们国家中心城市的建设怎么强调都不为过。近些年来航空港区取得很多成就，生产总值完成 622.5 亿元，总量排全市开发区第一；规模以上工业增加值完成 360.4 亿元，同比增长 13.6%，位居全市开发区第一。未来这个突破口和爆破点怎么实现转型升级，发挥引领带动作用呢？有几个需要解决的问题。

第一需要通过改革解决行政执法权问题。目前有很多地方，他们的模式就是将管委会等同于一级政府，最典型的是上海浦东新区，本来就是一级政府。还有一种模式是管委会 + 公司的模式，采取国有企业运行模式。未来航空港区行政执法权怎么破解？近来航空港区委托郑州大学我们这个团队做管理条例，试图从立法层面解决相关的问题。第二是改革创新的风险问题，要建立一种创新风险的容错机制，还要建立区域合作机制，如何把港区建设和其它河南的国家级层面战略进行对接。外部是如何对接的？比如说“一带一路”、长江经济带、武汉等等怎么样实现对接？就是通过飞地的形式实现合作。再一个是投融资机制，我们如果仅仅靠财政资金来开发和建设恐怕不现实，这种投融资机制怎么保证？按照原来经营城市的理念恐怕也很难行得通。另外，要建立产业链服务保障机制，如何建立一些完整的产业服务系统，目前我们还差很远。再一个是民生项目优先布局的问题，未来它作为一个城市功能区，不光是产业，从科研机构、生态、文化等等都要考虑。一个城区发展，初期可以靠区位，中间靠创新驱动，到高端的时候就要靠文化和品牌驱动。随着城区由低端向高端逐渐演进，对于民生项目，对于生态、环保、文化越来越重要，未来如何解决这些问题？再一个是灵活、科学的用人机制，它作为一个先头部队，作为一个改革创新最活跃的领域，需要打破、突破原有的常规。作为河南省的“雄安新区”，这些东西要先行先试。和用人相对应的就是薪酬机制，关键是政府相关部门特别是管委会的薪酬机制，像重庆的两江新区，员工薪酬可以是同级市内公务员的三倍。我们如何突破这种瓶颈，激发管理人员的活力，让肩负着特殊使命的新区激发它的内在活力，使这个龙头和突破口爆破得更有力，这是需要我们破解的几大问题。

关于郑州建设国家中心城市的几点思考

河南省委党校教授　宋　伟

各位专家，下面我谈一下对郑州建设国家中心城市的几点思考。

简单说一下国家中心城市的标准。首先就是人口多、体量大，没有体量、没有人口肯定不行；第二是产业与城市层级比较高。这是两个最基本的，更重要的是必须要有强大的资源要素集聚和整合能力，还要有强大的服务辐射带动能力，这是国家中心城市应该具备的基本标准，如果你辐射不了别人、带动不了别人，光自说自干肯定不行。

对比这个标准，郑州建设国家中心城市具备哪些良好条件呢？首先，我们的区位交通优势明显；二是河南经济总量大，郑州腹地广阔，发展势头好；三是河南人口总量多，郑州人口增长潜力大。我对武汉、郑州、西安、杭州、南京五个

城市常住人口进行了比较，目前武汉是唯一一个常住人口超过一千万的，其次就是郑州。从趋势看，武汉和郑州的增长趋势非常明显，其它几个城市增长速度相对慢一些。

从近年来这几个城市常住人口增长来看，只有武汉和郑州的常住人口增长速度相对比较快，西安、杭州、南京总量还是很小的。最有意思的是 2010 年的数据，2010 年武汉增长 69 万，郑州增长 114 万，这是怎么回事呢？是因为 2010 年进行了人口普查，之前的数据相对不太准确，一到人口普查就准确了，2010 年一下增长了 100 多万，实际上是前几年的增长没算进去。从这个增长数据来看，郑州人口增长的趋势是最快的，其次是武汉。为什么有这样的趋势呢？我觉得根本原因还是人口总量。

目前五市常住人口占全省人口的比重，最高的是西安，占全省比重达到 23%，武汉和杭州都超过了 15%，武汉大概是 18%，而最低的是郑州和南京，只有 10%。人口变化最能体现郑州应该建设国家中心城市，因为河南人口最多，而且郑州占河南人口的比重仅为 10%，如果达到武汉 18% 的水平，那郑州会有多少人？会有 1800 万人，如果达到西安的水平就是 2000 多万人。我觉得如果郑州达不到河南 15% 的人口也说不过去，不要说你建国家中心城市了，连省会城市承担的功能都不够。而南京为什么少呢？因为江苏的很多省辖市也比较发达，而河南其它地市集聚人口的能力不强。从这个意义上讲，郑州将来一定要超过 1500 万甚至 2000 万人口，这就是郑州建设国家中心城市最大的优势，经济总量全国第五，人口数量全国第一。人口集聚到 1500 万至 2000 万，一定是大都市，这是毫无疑问的。

但是实际上郑州距离国家中心城市还有比较大的差距，国家中心城市地位的真正确立是靠实力，而不是国家的定位和政策。郑州要成为名副其实的国家中心城市，必须全方位提升。不管哪一个国家中心城市，如果没有实力，光戴一个帽子肯定不行。武汉就是名副其实的国家中心城市吗？不见得，现在的国家中心城市一定是北上广深这些城市，这毫无疑问。安徽也说我们要融入长三角，因为它的辐射力达到了，而你要想成为国家中心城市，辐射力必须要超越简单的省域范围。

这样对比有的人不服气，说郑州为什么能建设国家中心城市？郑州的 GDP 总量和武汉、杭州、南京都有很大差距，仅仅比西安高一点，甚至还不如长沙。从人均 GDP 来看，郑州也仅仅比西安高，和其它城市差距比较大，这证明什么？虽然我们从人口规模来说当之无愧可以成为国家中心城市，但是我们的产业层次、人的层次还比较低。从这个趋势可以看出来，对比国家中心城市的标准，我们郑州的劣势很明显，产业层次不够高，城市功能不够强，资源要素集聚和整合能力不强，服务辐射带动能力不强，所以我们必须要重点突破。

我有两个思考。一个思考是郑州做大规模是必然趋势，包括人口规模、经济规模，中心城区 1500 万人，大都市区 2000 万人，郑州建设国家中心城市不用担心人口集聚问题。第二个思考是郑州必须按照国家中心城市的标准来规划、建设、提升。现在我们的规划、建设、产业以及城市功能都离国家中心城市差得比较远，所以要重点突破质量和层次。

第一是规划与建设的突破。我们现在规划的规模太小了，如果感觉可以做到 1500 万～ 2000 万人，那我们就要理直气壮地做 1500 万～ 2000 万人口的规划。还有建设标准，我们要按照国家中心城市的建设标准来建。我们不能比照现有的中西部城市，最起码要比照北京、上海、深圳这样的城市建设。现在看来我们的建设标准是比较低的，比如郑东新区 CBD 中心商务区大家去看一下，那是郑州最高大上的地方，周边是商务区，中间的步行街两边是污水横流的小饭馆，这能成为国家中心城市吗？基础设施也要按 1500 万人口的规模去建设，按照国家最高端的城市进行设计，而现在我们的交通，地铁环线有点小，建的高架路这里不通、那里不通，就是因为规划建设有点小气。

还有文化，郑州的文化底蕴体现在什么地方？我前一段去考察，发现有些地方比较好。在京广铁路西边有一片连绵的厂区，还用传统的蓝墙红瓦，我们把那些厂区保留下来，规划成特色街区，这对提升郑州的品位有很大作用。还有一个是生态，郑州要吸引人才，要有文化品位，要

让人居住好，我们可以沿黄河、沿南水北调总干渠、沿贾鲁河进行大的生态规划，这样搞下去，郑州的品位、郑州的生态都可以有很好的提升。

第二，必须在产业方面有所突破。高标准发展高端装备、电子信息、汽车及零部件、新一代智能终端、电子核心基础部件、智能制造装备、生物医药、高端合金材料等先进制造业。高标准发展金融、咨询中介、市场、商贸、物流等现代服务业。这些都要靠人，而现在我们明显缺乏这样的人才，因为我们的高校、科研院所严重不足，所以我们要大力建设科研院所，还可以引进世界级科研团队。

因时就势，建设郑州新型国家中心城市

河南省科学院地理研究所研究员　杨讯周

很高兴有机会就郑州建设国家中心城市跟各位专家、各位领导做一个交流。我讲的题目是《因时就势，建设郑州新型国家中心城市》，主要讲三个方面的问题，一是建设国家中心城市的有关概念，二是新型城市建设的重要性与国际经验，三是推动郑州国家中心城市与新型城市建设融合发展。

首先讲一下国家中心城市的概念问题。国家中心城市是指在全国具有引领、辐射、集散功能的城市，这种功能表现在政治、经济、文化、科教、对外交流等诸多方面。建设国家中心城市是指具备国家中心城市潜在性功能的城市，通过发展早日实现国家中心城市的功能。关于国家中心城市的发展趋势，我考虑大概有这五个方面：一是产业升级转型经济实力不断增强，不能老是传统产业，如果这样的话，永远也不会成为国家中心城市；二是基础设施和公共服务设施不断完善，不能存在大城市病的问题；三是中心功能不断叠加和升华；四是辐射强度不断增大，辐射范围逐步扩张；五是新型城市建设引领作用要更加明显。

第二，新型城市建设的重要性与国际经验。新型城市建设是新型城镇化的关键，要建设绿色生态城市、智慧创新城市、人文宜居城市等新型城市。我们省把管廊城市也算进去了，我不太赞成管廊城市作为新型城市建设的内容，最起码我觉得绿色生态城市、智慧创新城市、人文宜居城市肯定是新型城市建设的内容。顺应现代城市发展新理念新趋势，推动城市绿色发展，提高智能化和创新水平，彰显城市历史文化魅力，可以全面提升城市内在品质和人居环境。

就郑州来说，国家发改委《关于支持郑州建设国家中心城市的指导意见》明确要求，郑州要努力建设具有创新活力、人文魅力、生态智慧、开放包容等的国家中心城市。城市的开放性就学城市理论的人来说是必须要具有开放性，所以开放包容不应该是新型城市的范畴。就郑州大都市区以及中原城市群自身发展来说，我跟其他专家的观点有些不太一致的地方。我觉得河南省包括中原经济区，它的核心是不够强，但是就郑州市现有的行政区域来说，它的规划建成区面积体量已经不小，我不太主张这种蔓延的、没有组团地往外扩张。加上 1+4 的郑州大都市区以及 1+8 的中原城市群区域，城市用地体量已经很可观了。目前郑州市内外交通已经初步具备，米字型高铁、已开建和规划的 21 条地铁国内外少见。但是发展质量急待提升，郑州给人的感觉是比较土，新型城市建设的各个方面都是主要短板，未来应该主要拼新型城市建设。

有专家认为国家中心城市应该有四个基本条件，即应是国家创新中心、国家金融中心、国家总部经济集聚中心和国家文化交流中心。这个我也不太赞成，我觉得他没有说全。新型城市建设对此均有直接或间接推动作用，像创新、文化交流对金融和总部经济有很大的推动作用。郑州建设国家中心城市要跳出河南甚至中国，要用全球视野特别是与“一带一路”建设相结合，要了解全球城市特别是其它国家中心城市的发展趋势。

我在 3 月份去了一次澳大利亚，对澳大利亚新型城市建设情况进行了一些具体了解。我去了澳大利亚四个城市，我觉得按照我们现在的标准，它们也应该是国家中心城市，在新型城市建设方

面都有很好的经验。堪培拉将城市融入到自然环境中去的“天然首都”建设理念，它有 50% 的面积为国家公园和保留用地，城市建设与周围环境融为一体，洋溢着田园气息。他们规定除了总理府，其它地方都不让有院子，所以整个建筑都点缀在绿地中间。还有悉尼的“移动坞站”，它是公司的城市物联网，因为时间关系，我就不具体说了。然后是墨尔本建设人文宜居城市的主要做法，墨尔本目前人口 450 万左右，他们的人文宜居城市在全球是最著名的，长期在全球排第一。重点做法有几个方面，一是注重文化艺术与城市的结合，二是注重人性化的设计，三是注重社区民众自发精神，四是注重多元文化下的包容性和个性化的统一，五是注重政府项目的市场化运作。国外基本上都比较注重市场化运作，包括智慧城市。还有布里斯班的“绿心智慧城市计划”。布里斯班是被誉为“智慧之州”的昆士兰州的首府和工商业中心，主要也是建设绿色智能交通系统、绿色基础设施系统，目标是在 2026 年将布里斯班建设成为一座无碳智慧城市。其中距离布里斯班市中心 2 公里的凯文格罗夫都市村庄创意社区，既是智慧城市建设的典范，也是强调城市功能的多样性和混合使用的新都市主义传统邻里开发模式的典范。在经济地理界我们都是知道的，包括产城融合布里斯班也是一个典范。

第三，推动国家中心城市与新型城市建设融合发展。我简单讲这么几个方面：一个是推进郑州国家中心城市的绿色发展，加大城市更新改造力度。现在郑州市三环以内的城中村基本上已经全部拆除了，目前还正在建设，下一步可能是老旧城区的改造；二要加强绿地系统建设，主要是两个方面，一个是公共绿地，另外一个是进行立体规划；三是推进海绵城市建设，我们省鹤壁市是国家试点，郑州是省的试点；四是推进绿色建筑发展，包括郑州现在也在大力推广绿色装备建筑；五是继续强化生态环境建设，目前我们的环境污染太厉害，如果长期这样，我们建设国家中心城市也就没有什么意义了。

二是强化郑州国家中心城市创新功能。我在 5 月 14 号到 5 月 20 号到深圳进行考察学习，我看郑州一直说对标武汉、西安、重庆、成都，我觉得我们应该大力学习深圳。郑州说起来是 3600 年前的商都，但实际上商都以后就断了，真正的近现代城市文明是上世纪 20、30 年代才开始，50 年代省会迁到这里以后才开始形成城市文明。所以我觉得我们应该向深圳学习。深圳过去是一个县城，但是他们的城市文明是成为特区以后形成的。在这里顺便说一下，黄科大有艺术设计专业，但是我们在规划设计方面还有一些不足。今天我看校园里的车比较多，很多人都不知道怎么走，所以我觉得在校园里应该在多个地方设置一些校区平面图。这是题外话。

我在深圳学习以后，觉得强化郑州国家中心城市以及城市创新功能应该对标深圳。具体做法主要有几个方面，一是牢固树立创新发展理念，二是出台创新发展系列政策，三是超常规布局创新载体，四是打造综合创新生态链，五是积极育引创新人才，六是培育战略性新兴产业，包括超前布局未来产业。新兴产业包括现代服务业，我觉得郑州应该在这些方面下大力气去做。

三是加快郑州智慧城市建设。这个方面我觉得应该对标杭州，一是加强智能化基础设施建设，二是营造普惠化的智慧民生，三是完善精细化的智慧政务和智慧城管，四是发展高端化的智慧经济，五是重点开展智慧城市区域示范，包括智慧社区和智慧园区，智慧社区建设以后会是社区建设很重要的一个方面。

四是高度重视郑州人文宜居城市建设。一个是重视文化艺术的作用，这个我同意大家的观点，说起来文化底蕴深厚，但是我们近现代的文明不够，怎么把这一点做细，确实应该下功夫。要说澳大利亚只有 200 年的历史，但是人文艺术的氛围确实值得我们好好学习。二是人文宜居城市建设要以人为本，要处处考虑人的利益。三是重视人文宜居城市建设的民众参与性。四是重视交通、工作和生活三者的高便利性，包括产城融合的内容。我们的产业集聚区当时建的时候，一开始确实是说产城融合，后来因为地的问题叫产城互动，这样是不合适的。我去墨尔本看了以后，他们有很多研究的概念我们可以拿过来，他们非常重视高度便利性。五是重视人文社会环境与生态自然环境的统一。

建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”理论研讨会

2017年6月22日，中国（河南）创新发展研究院、河南新经济研究院、黄河科技学院商学院联合举办建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”理论研讨会。

研究院首席专家喻新安教授介绍了此次研讨会的背景。6月14日，习近平总书记在北京会见卢森堡首相格扎维埃·贝泰尔时强调，要深化双方在“一带一路”建设框架内金融和产能等合作，中方支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”。在此之前，贝泰尔首相访问了河南省，并和省委书记谢伏瞻、省长陈润儿共同见证了双边合作协议的签署。

喻新安教授从八个方面，阐述了对习近平总书记重要指示的认识。第一，这是习总书记首次在公开场合提出和使用“空中丝绸之路”的概念；第二，这是习总书记对郑州在“一带一路”建设中“空中”独特优势的肯定；第三，这是习总书记首次向世界发声支持郑州与卢森堡合作建设“空中丝绸之路”；第四，这是对河南省实施民航优先战略及推动航空物流发展战略的充分肯定；第五，这意味着郑州与中西部其它机场在打造区域航空枢纽方面的竞争中胜出；第六，这标志着河南坚持民航优先发展大力推进航空货运的地方战略升格为国家方略；第七，它极大地拓展了河南省和郑州市融入“一带一路”战略的内涵、广度和深度；第八，这是落实省十次党代会打造内陆开放高地决策的重大机遇和强大的精神动力。

随后，河南航投卢森堡项目管理部高级项目经理郭翔、省政府发展研究中心王命禹、郑州工业应用技术学院临空经济研究所所长高传华、省社科院经济研究所副研究员武文超围绕习近平总书记表态支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的重大意义、示范效应和带动作用及如何建设好郑州－卢森堡“空中丝绸之路”等，发表了自己的观点和看法。

巨大的鼓舞 殷切的期望

——学习习近平总书记支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的重要指示

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

据新华社报道，6月14日，习近平总书记在北京会见卢森堡首相格贝泰尔时强调，要深化双方在“一带一路”建设框架内金融和产能等合作，中方支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”。

在此之前，贝泰尔刚刚结束了对河南的访问。在河南访问期间，卢森堡驻华大使石泰帽与河南航投负责人代表双方签署了在河南开展签证便利业务的谅解备忘录，卢森堡货航与河南机场集团签署了专属货站战略合作框架协议。

支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”，是习近平总书记对卢森堡首相贝泰尔的郑重表态，也是对我国推进“一带一路”战略的重要指示。对砥砺奋进中的河南人民来说，这是巨大的鼓舞，也是殷切的期望。我们要认真学习深刻领会习近平总书记重要指示的内涵和意义，自觉肩负起建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的历史重任。

一、这是习近平总书记首次在公开场合提出和使用“空中丝绸之路”的概念

建立“空中丝绸之路”的提法、设想和建议，在学界、航运界和地方政府层面早已有之。由中国开发性金融促进会、丝路规划研究中心主办的“空中丝绸之路”国际论坛也已举办两届。武汉、

西安、郑州、长沙、成都、新疆、洛阳等地均有意以各自机场为原点，打造区域航空枢纽，成为“空中丝绸之路”的起点，但中央层面一直没有使用过这个概念。我们通常说的“一带一路”，即“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”，属于陆路国际经济合作和海上经贸合作。就是说，通常意义上的“一带一路”并不包括“空中丝绸之路”。2017 年 5 月 14 日，习近平总书记在“一带一路”国际合作高峰论坛发表主旨演讲时，针对“设施联通”，强调“要着力推动陆上、海上、天上、网上四位一体的联通”，这里的“天上”，是指联通的“空中”设施，还未论及“空中丝绸之路”。习近平总书记关于支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的重要指示，是对我国“一带一路”战略内涵的丰富和拓展，具有十分重要的意义。

二、这是习近平总书记对郑州在“一带一路”建设中“空中”独特优势的肯定

2014 年 5 月，习近平总书记在河南考察工作时指出，希望郑州国际陆港建成连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽，为丝绸之路经济带建设多做贡献，从而肯定了河南和郑州在陆路即“一带”国际经济合作方面的作用。习近平总书记关于支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的重要指示，又充分肯定了郑州在“一带一路”建设中的“空中”独特优势，指明了河南全方位融入“一带一路”战略的努力方向和光明前景。2013 年，河南民航发展投资有限公司与卢森堡货航正式“联姻”，开始打造横贯中欧的“空中桥梁”，构建覆盖全球的“双枢纽”航空货运网络。三年多来，河南航投与卢森堡货航不断完善通航点布局和航线网络，目前，卢货航全年货运量已占郑州机场同期货运总量的四分之一，航点覆盖全球 9 个重要枢纽城市，累计国际货运量、国际货运航线数、国际航班数量、国际通航点等主要指标均居郑州机场首位，显示了其独特的空中货运优势。

三、这是习近平总书记首次向世界发声支持郑州与卢森堡合作建设“空中丝绸之路”

习近平总书记此次表态，既不是内部讲话，也不是在国内的一般工作指示，而是在公开的外交场合对外国元首的郑重表态或承诺，也可以理解为是向世界发声或宣示，向世界传达中国通过郑州与卢森堡的合作，建设与全世界扩大贸易和全方位合作的“空中丝绸之路”。这是一个重大的“国家行动”。资料显示，卢森堡国际货运航空公司是欧洲最大、世界第九全货运航空公司，在国际上拥有行业内最先进的货运机队，拥有覆盖全球的航线网络和市场资源，在全球有 90 个通航点，在 55 个国家设有 85 家分支机构，尤其在欧美拥有领先的市场份额及长期稳定的客户基础。通过郑州与卢森堡合作建设“空中丝绸之路”，意味着我国推动的“一带一路”战略将形成陆海空的立体态势和多维多元对外开放的格局，其辐射面、带动性和影响力都将得到显著提升。

四、这是对河南省多年来实施民航优先战略及推动航空枢纽建设思路的充分肯定

早在 2007 年，河南省委、省政府就提出了民航优先发展战略，并采取了一系列战略举措。“十一五”期间，河南按照“中原崛起、交通先行、枢纽建设、民航优先”的发展战略，编制了《郑州新郑国际机场总体规划》，制定了《河南民航发展十年规划》。2009 年 6 月 30 日，国家民航局与河南省签订《关于促进河南民航发展的会谈纪要》，明确民航局支持河南省实施优先发展民航战略，双方将共同加快郑州新郑国际机场建设与发展。时任副省长张大卫曾指出，如果没有发达的民航业和航空网络，河南在未来的世界经济格局中只能处于偏僻位置，郑州也只能是一个默默无闻的容易被人忽视的内陆城市，而难以成为一个国际化城市。

2011 年，河南省全面启动了郑州国内大型航空枢纽建设，按照“航空大都市”的理念，加快谋划航空经济发展。2012 年 2 月，国家民航局与河南省政府签署《关于加快河南省民航发展的战略合作协议》，再次明确坚定不移地推进实施民航优先发展战略，全面加快民航发展建设步伐。2016 年 1 月，河南省政府下发《关于进一步加快民航业发展的意见》的 1 号文件，明确了“坚持东联西

进、贯通全球、构建枢纽的战略导向，以郑州航空枢纽为支点构建‘空中丝绸之路’”的指导思想。正是在这样的背景下，河南航空枢纽建设不断取得新成就。在与卢森堡建立航空合作方面，随着卢货航不断加大在郑运力投放规模，航班由开航时的每周 2 班加密至每周 15 班，目前已覆盖国内 92 个城市，以及卢森堡、德国、英国、比利时等主要欧洲国家的重要区域，基本形成了以郑州为中心，“一点连三洲，一线串欧美”的航空国际货运网络。习近平总书记关于支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的重要指示，实际上是对河南省多年来实施民航优先战略及推动航空枢纽建设思路和成就的充分肯定。

五、这意味着郑州与中西部其它机场在打造区域航空枢纽方面的角力竞争中胜出

2013 年 11 月，河南省文化产业发展研究院曾向河南省委提交《依托“丝绸之路经济带”，创意开拓“空中丝绸之路”》的建议。2014 年 4 月制定的《洛阳航空港经济区建设专项规划》，首次在国内提出打造“空中丝绸之路东方起点”的概念。2014 年 9 月，新疆本土航空公司乌鲁木齐航空提出，要借助“一带一路”倡议，架设“空中丝绸之路”，助力新疆社会经济的发展。2015 年 8 月，陕西省省长娄勤俭在《人民日报》发表题为《建设好丝绸之路经济带新起点》的文章，提出要着力打造通江达海的立体交通枢纽，依托国家航空城，加快建设“空中丝绸之路”。2016 年 10 月，湖南省委书记杜家毫指出：湖南不靠海、不沿边，走向世界靠蓝天，要求发展大临空经济，建设通达全球的“空中丝绸之路”。2016 年 10 月召开的河南省十次党代会，提出了“建设空中丝绸之路、陆上丝绸之路和网上丝绸之路”的构想。2017 年 1 月，湖北省提出，将湖北国际物流核心枢纽项目打造成湖北“空中丝绸之路”新经济增长点。由此可见，大力发展航空业，打造区域航空枢纽，已成为不少地方获得竞争优势的共识。习近平总书记关于支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的重要指示，表明郑州在与中西部其它机场在打造区域航空枢纽方面的角力竞争中已经胜出。这是不争的事实，河南和郑州也将由此获得更大的发展势能。

六、这标志着河南坚持民航优先发展大力推进航空货运的地方战略升格为国家方略

河南航空货运的发展业绩是有目共睹的。河南航投与卢货航从 2013 年签署股权收购协议至今，双方不断完善通航点布局和航线网络。目前，卢货航全年货运量占郑州机场同期货运总量的四分之一，航点覆盖全球 9 个重要枢纽城市，累计国际货运量、国际货运航线数、国际航班数量、国际通航点等主要指标均居郑州机场首位。2015 年 1 月，河南航投与卢货航在卢森堡当地成立了“新鲜卢森堡”公司，把航空货运转化为贸易往来。将跨境保税产品从欧洲市场“搬”到百姓家门口。3 年多来，在深化航空货运合作的同时，豫卢“双枢纽”正在不断助推我省与欧洲经贸及人文、旅游交流的步伐。但这些带有明显地方独创性质的战略举措，获得国家层面的关注和政策支持有限，习近平总书记关于支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的重要指示，释放出国家“支持”的强烈信号。如果说，过去的郑州航投与卢森堡货航联姻还属于地方推动的企业行为，那么现在，这种合作则体现的是国家意志，甚至可以说，河南坚持民航优先发展大力推进航空货运的地方战略已经升格为国家方略。

七、这极大地拓展了河南省和郑州市融入“一带一路”战略的内涵、广度和深度

按照习近平总书记关于支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的重要指示精神，河南省和郑州市融入“一带一路”的内涵、广度和深度将得到极大拓展。按照卢森堡驻华大使馆与河南航投签订的《关于在河南开展签证便利业务谅解备忘录》，河南航投将协助卢森堡驻华大使馆在郑州开展飞行签证业务。这样一来，中原百姓在郑州就可轻松办理赴卢森堡的申根签证，而无需再奔赴北京、上海等，不仅大大节约费用，而且持该签证在实现卢森堡的落地游之后，可畅通无阻游览 26 个申根国家。有了国家层面的支持，河南将全面深化与卢森堡的合作，大力推进合资货航、飞机维修、卡车航班等业务。特别是在金融和产能等合

作方面，河南也会有更大的机会和动作。位于欧洲“十字路口”的卢森堡是世界著名的国际金融中心，金融业是卢森堡的第一大支柱产业，约占国民生产总值的25%。卢森堡还是欧洲最大、世界第二（仅次于美国）的投资基金中心、欧洲最大的再保险中心以及欧元区领先的国际私人银行中心。随着人民币国际化的进一步进展，卢森堡金融中心已经发展成为欧洲领先的国际人民币业务中心。目前中国工商银行、中国银行和中国建设银行等六家中资银行选择卢森堡作为其欧洲总部，并以卢森堡为基地通过欧盟统一市场管理各自的业务网络。金融豫军如果发展欧洲业务，可以把卢森堡作为进入欧盟市场的一个基地，河南企业也可以考虑利用卢森堡的人民币贸易融资业务的便利条件开展业务活动。

八、这是落实省十次党代会打造内陆开放高地决策的重大机遇和强大的精神动力

河南省十次党代会提出着力“打造内陆开放高地”，并做出了一系列安排和部署。如“加快实施航空、铁路国际国内‘双枢纽’战略”，“建设空中丝绸之路、陆上丝绸之路和网上丝绸之路”，“加快提升郑州航空港经济综合实验区建设水平”，“以拓展国际航线、完善集疏网络为重点，积极引进国内外大型物流集成商设立营运基地或分拨中心，建设国际货运枢纽和物流中心”，“以航空物流、高端制造业和现代服务业为重点，大力引进世界500强和国内500强企业，打造以航空经济为引领的现代产业基地”等。这些主要安排和部署正在推进和落实中。习近平总书记关于支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的重要指示，对河南打造内陆开放高地是重大机遇和利好消息，也是强大的精神动力。打造内陆开放高地，需要平台和支点，需要政策和环境。国家支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”，就是最大的平台，最有力的支点；国家支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”，意味着将有许多利好政策的跟进和出台，也表明河南的开放环境将得到进一步优化和改善。我们从河南谋划与卢森堡航空战略合作的成效及得到总书记首肯的事实，可以得到的启示是，区域竞争首先是理念的竞争，只有想得到才能做得到，谁占领了观念和思想的高地，谁就占领了开放和发展的高地；后发区域要实现弯道超车，必须有引领性的先进理念，必须有一流的高水平的谋划，必须着力下好先手棋。

郑州－卢森堡“空中丝绸之路”建设对河南发展的影响

河南省社科院经济研究所副研究员　武文超

2017年6月14日，习近平在会见卢森堡首相贝泰尔时强调，“要提高两国务实合作质量，扩大优势，挖掘潜力，把金融等传统领域合作做大做强，加快培育航空运输、高新技术、绿色经济等新的合作增长点，实现更高水平的互利共赢。要深化双方在‘一带一路’建设框架内金融和产能等合作，中方支持建设郑州－卢森堡‘空中丝绸之路’。要加强文化、教育、体育等人文交流，提高人员往来便利化水平。中方期待卢方在中欧关系中继续发挥积极作用，推动欧盟为中欧合作深入发展提供更多有利条件。”可以说，这是中央对河南提出的“郑州－卢森堡”双枢纽战略的高度肯定。中央支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”将会对河南发展带来许多利好。

一、“一带一路”战略提出的背景

丝绸之路是起始于古代中国，连接亚洲、非洲和欧洲的古代陆上商业贸易路线，最初的作用是运输古代中国出产的丝绸、瓷器等商品，后来成为东方与西方之间在经济、政治、文化等诸多方面进行交流的主要道路。

“一带一路”战略的提出最早出现于习近平

同志的两次讲话。2013 年 9 月在哈萨克斯坦提出共建丝绸之路经济带，2013 年 10 月在访问东盟国家提出共建 21 世纪海上丝绸之路。2015 年，中国政府发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，指出共建“一带一路”顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的潮流，秉持开放的区域合作精神，致力于维护全球自由贸易体系和开放型世界经济。共建“一带一路”旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。在政府沟通、交通和通信基础设施联通、资源和能源开发合作、贸易通畅、资金融通、投资便利化、产业分工合作、科技人文交流和民心相通等方面合作。总的来说，“一带一路”战略的意义在于，一是推动中国融入全球化的潮流，包括经济全球化和人文交流；二是实现资源开发、产业升级等领域合作，产能输出，吸引产业投资，以及双方合作，为中国崛起过程中既能推动中国经济增长，又能在大范围内带动全球增长，非常好地体现了中国梦的精髓；三是通过人文交流和经济发展，提升中国影响力和软实力，同时可能会解决“一带一路”沿线部分国家和地区民族极端分子的不稳定因素。

二、“空中丝绸之路”的提出

从 2014 年开始，西北地区的一些省份，以及国家民航总局就开始提出关于空中丝绸之路的一些概念，但是内涵各不相同。陕西、新疆、四川的设想是通过航空手段联通中亚、欧洲的一些国家，宁夏提出空中丝绸之路则侧重于用航空交通连接阿联酋等西亚的伊斯兰教国家。这些省份的设想符合《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中对于西北地区开放的描述：“发挥新疆独特的区位优势和向西开放重要窗口作用，深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作，形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，打造丝绸之路经济带核心区。”民航总局在民航业“十三五”规划中也提到过建设空中丝绸之路，但主要是要求一些航空公司加快开通中国到中亚和欧洲的航空线路。

郑州 – 卢森堡“空中丝绸之路”是习近平同志对于地方提出的空中丝绸之路战略的首次肯定，公开新闻报道里面没有看到对其他地区有类似的说法。我认为可以从两个角度理解。一是字面意思上看，历史上完整的丝绸之路是从中国到欧洲，西北一些省份提出的构想多是连通到中亚，从丝绸之路来讲只走了一半，不足以称为空中丝绸之路；二是从战略层面上看，郑州和卢森堡分别是中国和欧洲的综合交通枢纽。郑州位于中国的中部，卢森堡位于中欧、南欧、西欧和北欧的中部。两个综合交通枢纽形成战略合作，能够为中国和欧洲建立一个大的交通合作平台，而且都有极强的辐射作用，对于整个“一带一路”战略有着重要的意义。

《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中对内陆地区的设想是：“利用内陆纵深广阔、人力资源丰富、产业基础较好优势，依托长江中游城市群、成渝城市群、中原城市群、呼包鄂榆城市群、哈长城市群等重点区域，推动区域互动合作和产业集聚发展，打造重庆西部开发开放重要支撑和成都、郑州、武汉、长沙、南昌、合肥等内陆开放型经济高地。加快推动长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区的合作。建立中欧通道铁路运输、口岸通关协调机制，打造‘中欧班列’品牌，建设沟通境内外、连接东中西的运输通道。支持郑州、西安等内陆城市建设航空港、国际陆港，加强内陆口岸与沿海、沿边口岸通关合作，开展跨境贸易电子商务服务试点。优化海关特殊监管区域布局，创新加工贸易模式，深化与沿线国家的产业合作。”

所以说，建设郑州 – 卢森堡“空中丝绸之路”对于河南建设郑州综合交通枢纽、服务整个“一带一路”战略，乃至对于中原崛起，都有重要的意义。

三、郑州 – 卢森堡“空中丝绸之路”建设对河南发展的影响

一是丰富和强化了郑州综合交通枢纽的地位。郑州处在我国地理版图的中间位置，在建

设国内铁路、公路和航空枢纽的同时，建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”将使郑州成为中欧交通线上的重要枢纽，真正向国际性综合交通枢纽迈进。2016年郑州的新郑机场货邮吞吐量是全国第7，增速是13.2%（2013年是第12，255712.7吨，现在是456708.8吨），旅客吞吐量排名第15（2013年是第18，13139994人，现在是20763217人，比第14的武汉天河机场少8000人，今年应该就会超过），增速是20%，起降架次排名第14，增速是15.3%。而不论客运和货运，上海在排名上占据两个重要机场，浦东和虹桥机场都在前十，所以郑州进入双“前十”的航空枢纽城市指日可待。可以预见，伴随着郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的建设和发展，郑州的综合交通枢纽地位会进一步加强。

二是由交通优势延伸的贸易便利和产业合作。近年来，郑州航空港经济综合实验区的富士康、跨境电子商务等重要企业和平台已经和欧洲建立起了合作关系，贸易量逐年快速发展。今年4月，国家提出建设雄安新区，旨在集中疏解北京非首都功能，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎。北京的一些计算机、软件和信息产业可能布局到雄安新区，那么河南利用人口优势发展软件和服务外包的前景可能不再明朗。但是，依托郑州－卢森堡“空中丝绸之路”发展航空经济将大有可为，例如飞机修理、跨国企业的售后服务中心、商品展示、会展经济，依托综合交通枢纽发展制造业，例如手机、电子信息制造、农产品、服装等方面。

三是由经济合作带来的人文交流、商业交流，加强郑州的国家中心城市地位。国家中心城市不仅是规模要大，而且需要是年轻人求职的中心、商人做生意贸易的中心、文化交流的中心、企业和金融中介进行资金融通的中心。纽约、伦敦、巴黎、北京、上海、香港等都是这样，郑州一直当做发展目标和榜样的阿姆斯特丹、芝加哥也是如此。阿姆斯特丹利用航海时代，确立了商贸中心和航运中心，后来还成为欧洲的金融中心；芝加哥利用五大湖的水运优势，推动商品贸易和重工业发展，还有全世界最大的商品期货交易所。交通枢纽地位提升、商业贸易和航空经济的发展，自然会带来人、商业、资源等方面的流通，为郑州聚集人气和目光，提升作为国家中心城市的地位。

四是由经贸和人文合作提升中原人民的思维和意识。学术界的前辈大咖常提到，河南发展的最大问题是解放思想。河南省历来是我国的农业大省，自然资源和条件好，人民普遍保守，缺乏冒险精神，由此导致商业意识的相对落后。两千年前，先辈开通丝绸之路就充分体现了冒险精神、创业精神和商业精神，并为中国带来了人文交流。红酒、牛排以及胡桃、葡萄、胡萝卜、石榴都是国外引进的，还有少数民族的饮食；中国的茶叶、瓷器、香料到了欧洲。中外交流让人见闻更加开阔、广博，思维更加国际化、商业化，这些都能够帮助河南人民从精神面貌和思维方面实现革新和全球化，为中原崛起提供重要的精神支撑。

实施“双枢纽”战略 建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”

河南航投卢森堡项目管理部高级项目经理　郭　翔

2013年，在习近平总书记提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的重要合作倡议后不久，河南民航发展投资有限公司（以下简称“河南航投”）与卢森堡国际货运航空公司（以下简称“卢森堡货航”）就正式“联姻”，开始打造一条横贯中欧的“空中桥梁”，构建辐射全球的“双枢纽”航空货运网络。2017年6月14日，习近平总书记在北京会见卢森堡首相格扎维埃·贝泰尔时强调，要深化双方在“一带一路”建设框架内金融和产能等合作，中方支持建设郑州－卢森堡“空中

丝绸之路”。自此“空中丝绸之路”正式成为国家“一带一路”倡议的重要组成部分，并被刻上了“河南印记”。

卢森堡货航作为欧洲最大的定期货运航空公司，占有全球空运市场3.8%的市场份额，名列第六位。公司具有以下优势：

1. 拥有覆盖全球的航线网络和市场资源，在全球有90个通航点，在55个国家和地区设有85家分支机构，通过卡车网络辐射超过250个城市，尤其在欧美拥有领先的市场份额及长期稳定的客户基础。

2. 拥有先进的航空货运机队，机队由12架波音747−400F全货机和14架波音747−8F全货机组成。

3. 拥有完善的航空物流系统，其航空物流配套设施可满足各类货物的仓储及运输要求，地面分拨系统货物处理能力居欧洲第一，可将航空货物通过公路运往欧洲的177个目的地。

4. 拥有丰富的航空货运经验，多项业务指标均高于行业平均水平。

5. 拥有一系列质量控制、高价值货物运输、危险品运输、冷链运输等国际资质认证。

6. 具有独立的飞机维修能力及完善的飞行员培训体系。

河南航投选择与卢森堡货航合作，对于河南发展郑州国际货运枢纽具有重要意义，具体表现在以下几方面：

1. 支撑航空货运发展。机场枢纽建设与基地航空公司发展相辅相成，完善网络覆盖和物流支撑，提升竞争力。

2. 带动临空经济发展。通过引进卢森堡货航专业技术、管理系统和客户资源，发展河南省发展食品物流、冷链物流、医药物流、活体动物和贵重品物流等各种特色物流产业的需求，促进高端制造业在实验区的聚集。

3. 成功连接两个市场。卢森堡位于欧洲腹地，河南位于中国之中，河南航投与卢森堡货航的合作将发展中市场与发达市场相结合，打通了“空中丝绸之路”的重要通道，各种资源得以聚集融通，实现双方的互利共赢。

4. 打造空中丝路对外开放重要窗口。通过股权合作，实现与卢森堡政府的全面深度合作，是河南民航事业走向世界的重要一步。河南航投作为一家年轻企业，充分认识到卢森堡货航的产业优势和对于郑州机场的历史机会，在北上广深机场货运市场已经基本固化的局面下，寻找到一条独具特色的发展路径。

“空中丝绸之路”不仅是郑州和卢森堡两点间的空中通道，而且通过“双枢纽”战略的实施，促进航空物流、跨境电商、金融合作、人文交流等全方位的合作发展，实现在更大范围、更宽领域、更高层次上融入全球经济体系。自2014年卢森堡货航落户实验区以来，发展势头迅猛，运营发展取得了新成绩，公司相继开通卢森堡—郑州、卢森堡—郑州—芝加哥、米兰—郑州3条国际货运航线，航班由每周2班加密至每周15班，通航点由3个增加至13个，航线覆盖欧美亚3大洲的23个国家100多个城市。开航至今，卢森堡货航在郑航线累计执飞1637个航班，累计国际货运量27.5万吨，取得“4个第一”的好成绩：累计国际货运量、国际货运航线数、航班数量、国际通航点等多项主要指标居郑州机场首位。

探索了合作深化的“新模式”。以郑州—卢森堡空中货运大通道为基础，豫卢双方不断开辟更多领域的合作，探索出了“投资与贸易相结合、走出去与请进来相结合、技术引进与培育新兴产业相结合”的“卢森堡模式”。2015年河南航投与卢森堡货航、沃龙宝物流公司签署了在郑州成立合资货运航空公司、合资飞机维修基地、卡车航班公司等三项协议；2016年卢森堡国铁多式联运股份公司与郑州国际陆港公司签署《合作备忘录》；2017年河南航投分别与卢森堡货航、卢森堡大使馆签署《关于成立合资货运航空公司的合资合同》和《关于在河南开展签证便利业务谅解备忘录》。

带来了丰富的外延合作机会。河南航投以与卢森堡货航的合作为战略突破口，将其作为河南与全球行业先锋展开合作的桥梁与纽带，积极与国内外知名企业联系对接，通过对外交流合作，实现借鉴和学习国际领先企业的网络搭建、市场资源和技术经验，推动郑卢“空中丝绸之路”建设。2014年，通过卢森堡货航引荐，公司先后邀请并接待德铁信可、瑞士空港、史带集团等企业来

访，探讨深度合作；2015 年，卢森堡货航分别在郑州召开第三季度董事会、全球经理人大会，世界航空货运大佬齐聚郑州；2017 年，卢森堡商会在郑举办河南－卢森堡“一带一路”经济合作论坛，卢森堡货航、卢森堡 GSK、欧亚申根集团等 21 家到访，与河南企业洽谈合作。

“空中丝绸之路”助推河南外向型经济发展

郑州工业应用技术学院临空经济研究所所长、副教授　高传华

2014 年 6 月，卢森堡货航开通卢森堡至郑州货运航线，河南航投与卢森堡货航开展国际资本合作。2017 年 6 月，双方相继签订成立合资货运航空公司、开展签证便利业务谅解备忘录和专属货站战略合作框架等协议。2017 年 6 月 14 日，国家主席习近平在会见卢森堡首相贝泰尔时提出，支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”。建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”对河南的外向型经济发展必将产生深远影响。

一、标志河南进入全方位、立体化对外开放的新阶段

河南通过“中欧班列”深度融入“一带一路”建设，促使郑州成为内陆重要的节点城市。“一带一路”的核心是高度互联互通，推进新一轮更高层次的对外开放。此次习近平总书记高度认可、支持郑州－卢森堡双枢纽建设，并首次提出“空中丝绸之路”，这也说明国家从顶层设计层面将会更加重视、推进“空中丝绸之路”建设。河南的内陆外向型经济发展，基于郑州航空港经济综合实验区，尤其是通过建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”，助推河南进入全方位、立体化对外开放的崭新阶段，空中、陆上、网上丝绸之路“三路并举”，真正实现内陆地区河南“不沿海不沿边，对外开放靠蓝天”的外向型经济发展新模式，同时推动河南从内陆腹地走向开放前沿，为“一带一路”建设注入新动能。

二、提升了郑州在整个“空中丝绸之路”中的枢纽地位

我们之前多是在“一带一路”背景下考量郑州节点城市的定位和地位，现在需要重新审视基于建设“空中丝绸之路”的航空货运枢纽地位，当前加快推进军民融合也为整个航空经济发展提供了新的难得机遇。卢森堡地处欧洲中心，是重要的欧美集疏分拨基地，建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”本身无疑大大提升了郑州在整个“空中丝绸之路”中的枢纽地位，进一步巩固了郑州作为亚太集疏分拨基地的地位。以国际航空货运枢纽为例，目前中国民用航空局已与相关省（自治区）人民政府共同完成了乌鲁木齐、昆明的国际航空枢纽战略规划，哈尔滨、郑州、成都等机场枢纽规划也正在编制中。

三、为郑州机场与其他航空货运枢纽互利合作提供了广阔空间

目前，全国已获批包括郑州在内十个国家级临空经济区。作为航空枢纽的核心功能是对高端要素的整合、集聚。当前，基于产业链、价值链的区域竞争的核心是枢纽之争。建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的双枢纽战略，已取得双赢局面。以 2016 年为例，全年通过卢货航进出港货邮量 10.7 万吨，占郑州机场全货机完成货量的 33%，占郑州机场总货邮吞吐量的 23%。现已在欧洲航运市场形成了具有一定影响力的“郑州价格”。预计 2017 年卢货航进出港货邮量将突破 14 万吨。根据《郑州－卢森堡“空中丝绸之路”建设专项规划（2017—2025 年）》，到 2025 年，卢森堡货航及合资货航公司航空货运量将超过 100 万吨。

航空货运枢纽的关键支撑是充足的货源和成本优势。建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”发挥了“一加一大于二”的辐射效应，用事实证明了卢货航的欧美市场和郑州的亚太市场取得了有机衔接，大大扩展了双方的服务半径和市场空间，提升了郑州在整个“空中丝绸之路”中的网络价

值，为郑州机场与其他航空货运枢纽互利合作提供了广阔空间。

四、强化“空中丝绸之路”枢纽功能，打造区域经济发展新动能

与“三区一群”等国家战略有机结合，建设“空中丝绸之路”主要是促进高端要素的集聚，发展处于产业链高端的临空偏好型产业，关键是使之成为产业集聚、链式延伸、价值再造的“神经中枢”，继而打造区域经济发展的新动能。当前，跨境电子商务正向下一代贸易方式——“E国际贸易”发展。对于E国际贸易发展面临的全球性难题，中国解决方案（郑州模式）的实质是“B2B2C”监管新模式，这将打破国际贸易壁垒。另外，随着阿里巴巴提出的eWTP倡议的落地，无疑将不断推动EWTO（电子世界贸易组织）规则的建立。可以预期，跨境电子商务、E国际贸易的快速发展，“买全球卖全球”成为可能，迫切需要多式联运与之匹配，从区域枢纽到国际枢纽也将成为枢纽经济发展的必然趋势。

2017年，郑州机场旅客吞吐量完成2400万人次，完成货邮吞吐量50万吨，客货运跃升至中部“双首位”，首次跻身全球机场50强。2017年，河南出口手机首次突破一亿台。2018年将争取河南卢森堡签证中心试运营，并重点实施机场三期、机场北货运区和飞行区配套工程、航空双枢纽等项目。基于枢纽经济形成机理：交通枢纽—要素枢纽—枢纽产业—枢纽城市，并结合枢纽经济从区域枢纽到国际枢纽发展趋势，可以预期，最终在“空中丝绸之路”建设中，郑州航空港经济综合实验区通过打造航空货运枢纽，实现高端要素集聚，促进临空偏好型产业发展，将形成航空大都市，继而成为航空枢纽经济发展演变的典型范例。

关于郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的几点思考

河南省政府发展研究中心　王命禹

6月14日，习近平总书记提出支持郑州－卢森堡“空中丝绸之路”，至今一个星期左右，河南快速积极响应。郑州－卢森堡“空中丝绸之路”不仅是郑卢两点间的空中通道，也是通过构建以郑州为亚太枢纽、卢森堡为欧美枢纽、覆盖全球的航线网络，将有力推动高端生产要素有序流动，促进东亚经济圈和欧洲经济圈融合发展，吸引更多国家参与“一带一路”建设。“空中丝绸之路”不仅是河南连通世界的空中通道，还是支撑河南省构建全方位开放格局的战略平台，对打造全方位对外开放新格局、支撑“一带一路”建设具有重要意义。我认为，河南融入“空中丝绸之路”主要应从以下几个方面进行思考。

首先，如何衔接“陆上”及“空中”丝绸之路。从“一带一路”提出以来，郑州根据自身米字形交通枢纽和全国物流中心的特色，积极投入到“一路”建设之中，包括中欧班列，河南其实主要是从陆路上融入到丝绸之路中来，郑州已经成为“一带一路”国家战略中“一路”的一个枢纽城市。而“空中丝绸之路”已迅速覆盖德国、英国、比利时、美国、智利等欧美主要国家，“一点连三洲、一线串欧美”航线网络基本形成，航班由2014年的每周2班增加至2017年的每周15班，货运量由1.5万吨到10.7万吨，占郑州机场四分之一以上，累计国际货运量、国际货运航线数、国际航班数量、国际通航点等主要指标均居郑州机场首位，郑州成为“空中丝绸之路”的一个枢纽城市。那么如何在做好上述两项融入的基础上，推动“陆上”及“空中”丝绸之路的衔接是需要研究思考的问题。

其次，如何借力多项国家战略叠加效应。从2013年“郑州－卢森堡”国际货运航线开通以来，货运吞吐量逐年增加，航班也从开始的每周2班加密至每周15班，河南航投与卢货航在郑州启动了“新鲜卢森堡”项目，组建了郑州贸易合资公司

和卢森堡贸易合资公司，推动卢森堡乳制品、有机食品、奢侈品等高品质产品进入中原市场，并促使我省特色产品、高端制造业和高附加值农副产品打入欧洲市场，把航空货运转化为贸易往来，这就涉及到了“空中丝绸之路”最为核心的方面，也是“一带一路”提出“五通”中“贸易畅通”的方面。接下来我们就要想，“空中丝绸之路”是以郑州机场为载体，而郑州机场又坐落于郑州航空港经济综合实验区，这就需要我们思考航空港区、自贸区、跨境电子商务综合试验区这三项国家战略如何衔接问题。再拓展开去，自粮食生产核心区、中原经济区获批以来，有十多项国家战略已经落户河南，“空中丝绸之路”如何借力多项国家战略，形成拳头效应，也是战略上需要谋划的问题。

第三，如何突出优势推进要素集聚。河南作为内陆地区，与沿海地区相比，国际门户枢纽功能及高端要素集聚不足一直是突出的短板，如何通过“空中”与“陆上”丝绸之路双枢纽促进全面开放，通过开放引进创新资源集聚，以创新资源集聚带动人流、物流、资金流、技术流等要素集聚郑州、集聚河南是需要思考的。习近平总书记在提出“空中丝绸之路”时强调，要深化郑州和卢森堡在“一带一路”框架内的金融和产能，其中的“产能”我们知道是经济新常态下提出“三去一降一补”，其中“去”就是“去产能”，“空中丝绸之路”推动我们产能走出去；而其中的“金融”就是“一带一路”中“五通”的资金融通。郑州如何通过自身“双枢纽”的优势，带动国内外多项要素集聚于自身，从而集聚于河南，最终形成区域经济竞争新优势，推动整个区域发展是关键。

最后，如何借机倒逼体制机制改革。郑州－卢森堡“空中丝绸之路”是河南对外开放的重要纽带，将成为中欧经贸往来和人文交流的重要门户。通过“空中丝绸之路”，如何推动中卢双方更大程度的开放、合作、交流，推动中卢双方开展高层互访，贸易协作，实施签证便利政策，争取享受河南自贸试验区外资领域优惠政策，建立大通关协作机制，推动“空中丝绸之路”发展，同时倒逼各项体制机制改革，促进更大程度的对外开放，也是值得我们思考的问题。

郑州大都市区研究中心揭牌暨高水平建设郑州大都市区研讨会

2017年7月2日，黄河科技学院郑州大都市区研究中心举行隆重揭牌仪式，河南省政协副主席史济春，郑州市政协主席王璋，黄河科技学院董事长胡大白、党委书记李森、副校长赵会利，河南农业大学党委书记程传兴，中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安，河南日报社副总编辑肖建中，河南省高校创新创业协会常务副会长王文亮为研究中心揭牌。

随后，举行了由中国(河南)创新发展研究院、河南新经济研究院主办的高水平建设郑州大都市区研讨会，来自河南省政协、郑州市政协、河南省政府发展研究中心、河南日报社、英国朴次茅斯大学、英国赫瑞·瓦特大学、中国人民大学、郑州大学、河南大学、河南农业大学、河南工业大学、河南财经政法大学、郑州师范学院、郑州工业应用技术学院、经济管理出版社等20多家单位50多位领导和专家学者参加了研讨交流。

董事长胡大白向研讨会致辞，她强调，研讨会的主题是高水平建设郑州大都市区，这里的高水平包括三层含义：研究主题站位高、演讲专家层次高、后续谋划规格高。从中央到地方文件里提到郑州大都市建设时都强调“融合”二字，而融合发展正是大都市建设的重点也是难点，这也是高水平建设郑州大都市区的核心要义。

英国朴次茅斯大学凯文·卡茨弗斯教授、英国赫瑞·瓦特大学张冰博士、中国人民大学区域与城市经济研究所所长孙久文、九鼎德盛经济研究院院长张保盈、河南城市绿色发展协会会长王广国、河南财经政法大学副校长刘荣增、河南省科学院地理研究所所长冯德显、郑州大学城乡一体化发展研究中心主任张合林相继发表演讲，就如何更好地建设郑州大都市区畅谈了各自的观点和看法。

融合发展是大都市区建设的重点

——在高水平建设郑州大都市区研讨会上的致辞

黄河科技学院董事长　胡大白

尊敬的史济春主席，尊敬的各位领导、各位专家、同志们、朋友们：

大家上午好！

初夏时节，暑气灼人。省政协史济春主席、唐玉宏秘书长，郑州市政协王璋主席，英国朴次茅斯大学凯文·卡茨佛斯教授，中国人民大学孙久文教授和各位领导、专家牺牲休息时间，莅临今天的研讨会，我们感到特别高兴，也特别感动。我谨代表黄河科技学院全体师生，对各位领导、专家和朋友们长期以来对黄河科技学院的关心和支持，表示衷心的感谢！对各位的光临表示热烈的欢迎！

黄河科技学院是一所民办大学。创办于1984年，2000年经教育部批准，成为全国第一所民办本科高校。目前，学校有四个校区，占地2800多亩，有17个二级学院、16个研究所、63个本科专业，全日制在校生3万多人，是一所以工科为主、多学科协调发展的新型大学。

黄河科技学院是改革的产物。三十多年来，我们一直感恩改革，崇尚改革，推进改革。

首先，改革办学理念。就是注重应用，把培养对社会有用的人才和“务实、精学、管用”的理念贯穿教育全过程。学校先后被批准为全国首批

应用科技大学改革试点战略研究单位、河南省首批示范性应用技术类型本科院校。30 多年来，培养学生 16 万人，始终保持了高就业率，被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”（也叫全国毕业生就业工作 50 强高校）。

其次，改革办学思路。就是注重创新，把创新创业教育融入大学人才培养全过程。包括深度融合专业教育，打造根植创新创业的课程群；深度融合企业、行业发展，强化创新能力导向的实践教学；深度融合社会需求，创新多主体全程化质量评价体系。这样做的效果是明显的，“黄河众创空间”入选科技部全国首批众创空间，大学科技园被评为国家级科技企业孵化器，学校被教育部评为全国高校创新创业 50 强，被省政府认定为河南省首批双创基地。

第三，改革办学模式。就是注重开放，把发挥体制机制优势贯穿学校发展全过程。我们十分注意利用民办高校体制机制的灵活性和吸纳社会资源的多元性，不断拓展发展空间，先后建成河南省院士工作站、博士后研发基地、工程技术研究中心等 50 多个高层次技术支撑平台。集聚政府资源，在校内设置了知识产权服务站、中小微企业服务中心，为创客提供工商、财务、税务等“一站式”服务。我们较早成立了中国（河南）创新发展研究院、河南新经济研究院等智库机构，取得一批重要成果，产生了良好的社会反响。

改革永无止境，改革永远在路上。我们的目标是建设高水平一流应用型大学，实现这个目标，还有很多困难，还要应对很多挑战。真诚希望各位领导、各位专家和朋友，继续给予我们关心、支持和帮助。

今天的研讨会由中国（河南）创新发展研究院、河南新经济研究院主办。主题是“高水平建设郑州大都市区”，这里的“高水平”怎么理解？我认为有三层含义：

一是研讨主题站位高。去年 10 月召开的河南省十次党代会指出，要“推动周边城市与郑州融合对接”，“建设组合型大都市地区”。今年元月，国家发改委发布《中原城市群规划》，要求“推动郑州与开封、新乡、焦作、许昌四市深度融合，建设现代化大都市区”。今年元月河南省两会的《政府工作报告》提出：“加快郑州与周边毗邻城市融合发展，推动郑州大都市区建设”。这些文件里，都提到“融合”二字，而“融合”或“融合发展”，是大都市区建设的重点，也是难点。我的理解，这也是所谓“高水平”建设郑州大都市区的核心要义。希望专家们就此发表高见。

二是演讲专家层次高。此次研讨会，我们邀请了国内外、省内外对城市特别是大都市区有系统研究和深厚造诣的知名专家，他们有的长期在高校和科研院所从事专业研究，有的在政府部门担任过重要领导职务，有的在实业界有过不凡经历，他们的聚首、交流和切磋，本身就是学界盛事，相信一定能够给大家带来一场高水平的视听盛宴。

三是后续谋划规格高。为持续深化对建设郑州大都市区一系列重大问题的研究，黄河科技学院决定成立郑州大都市区研究中心，这也是省内第一个以研究郑州大都市区为核心定位的研究机构。稍后将举行郑州大都市区研究中心揭牌仪式。学校将给予研究中心人财物方面的全力支持。我们相信，这个研究中心一定能不负众望，不断推出有分量的研究成果，对建设郑州大都市区不断提供咨询建议和智力支持。

再次对各位领导、各位专家、各位朋友表示感谢！祝各位身体健康！阖家幸福！预祝今天的研讨会圆满成功！

国家中心城市建设与郑州大都市区的发展

中国人民大学区域与城市经济研究所所长、教授　孙久文

我今天第一次到黄河科技学院，进了校园以后，确实感觉很震撼。国内的民办高校我也去过一些，但像黄河科技学院办得这么好，有这么大的规模确实还是第一次见到。今天胡大白董事长聘任我做客座教授，以后如有机会为黄河科技学院做一些事情，一定会尽我的所能。

受喻新安院长的邀请，今天参加这个研讨会感到十分荣幸，我想谈的题目是《国家中心城市建设与郑州大都市区的发展》。我觉得在新一轮国家中心城市竞争中，郑州进入到国家中心城市的行列，是可喜可贺的。

一、关于国家中心城市的几个概念

首先，国际上是没有“国家中心城市”这个概念的，有的概念是叫“世界城市”。目前通行的、普遍承认的世界顶级城市只有三个：纽约、伦敦和东京。当然，世界城市也是分级别的，比如说法国巴黎、瑞士日内瓦、韩国首尔等等也叫世界城市，但是它的层级不在顶级世界城市范围之内，而是在它下面一个层次。现在国际上普遍认为，如果下面还有城市能够入围世界城市，那肯定是中国的一个城市，现在普遍认为最有可能入围的应该是上海。前几年北京市曾经提出要建设世界城市，但是后来发现北京建世界城市的条件还不够成熟。

“国家中心城市”是2007年全国城镇体系规划当中首次提出的，当时对国家中心城市的定义就是全国城镇体系的顶级城市。国家中心城市的性质主要有两方面：一个是中心性，它应该是政治、经济、金融、创新、文化中心和交通枢纽，也就是“五中心一枢纽”；同时它应该具有国际性，因为既然是国家中心城市，就要承担一定的对外交往功能，所以它应该是发展外向型经济、推动国际交流的一个门户型城市。

其次，国家中心城市有什么设立依据呢？一是中心节点原则。根据区域经济学当中的中心地原理，国家中心城市应该在城市网络当中发挥枢纽节点的作用，所以它应该位于城市规模金字塔的顶尖部位。我们建设国家中心城市应该具备的条件是这三个方面，分别是交通枢纽、市场中心、网络中心，也就是说，它应该具有很好的区位条件。二是国家战略原则。从全国来看，具有交通枢纽中心地位的城市还是挺多的，但是并不是所有的交通枢纽都能够进入到国家中心城市。这样的城市是基于国家的要津、体现国家意志、肩负国家使命、跻身国际竞争领域、代表国家形象，只有这样的城市才可以入围国家中心城市。三是引领发展原则。作为一个国家中心城市，自己的发展固然重要，但是引领周边地区的发展更重要。胡董事长和喻院长在前面也谈到了，郑州大都市区除了郑州以外，周边的新乡、焦作、开封、许昌等都在大都市区范围之内，郑州市本身作为中心城市要引领大都市区的发展，同时大都市区又处在整个中原经济区、中原城市群的中心位置，它的辐射范围应该更大。所以是不是能够引领一个地区的发展，也是你这个城市能不能入围国家中心城市的重要依据。因此，这个城市应该是经济中心、创新中心和文化中心，这是我们提出的几个原则。

目前国内有五个最大的城市群，早期的国家中心城市基本上都和这些城市群相匹配。按照新的国家城镇体系规划，未来国家准备建设21个城市群，所以原先的国家中心城市可能只有五个或者六个，未来可能会扩大到11个或者更多，原因就是因为我们的城市群增加了很多。

三是关于国家中心城市设立的标准。到目前为止，还没有一个很标准的衡量体系，所以我们在研究的时候，也看到其它一些学者也都比较赞同用英国著名规划大师彼得·霍尔提出的世界城市的几个标准，就是国家的主要政治权利中心、国家贸易中心（包括港口、铁路、公路枢纽、大型国际机场）、银行和金融中心、人才聚集中心、信息汇集和传播中心、人口中心、娱乐业成为重要的产业部门，应该是这样几个标准来衡量国家中心城市。

因此，国家中心城市就应该具有下面一些功能：首先它应该具有政治功能，是首都、省政府或地方政府的管理机构所在地；第二是经济功能，它应该能够组织经济活动和配置经济资源；第三是社会功能，它应该具有国家的影响力，应该是跨区域的高等级公共服务中心；第四是文化功能，能够代表一个地区的历史文化地位和特色；第五是开放功能，应该能够承担国际交往的窗口和战略平台作用。

二、国家中心城市的变化与沿革

当前，“一带一路”战略进入实施期，区域经济发展正在呈现多样化。如果我们把“一带一路”

战略、四大板块、城市群建设等大的战略举措有机地结合在一起，一个关键点就是加快中心城市建设。例如，“一带一路”战略实施以来，沿海主要中心城市都受到很大带动，最活跃的应该是珠三角，这几天习总书记到香港，也多次强调粤港澳大湾区域，对沿海的带动很大。同样在长三角附近，杭州湾区域也开始提出，北边青岛、连云港一带也提出要做“一带一路”海洋路线，而内陆城市则通过欧亚大陆桥与欧洲加强贸易联系，新疆、内蒙古等地区的口岸城市更是获益良多。正是因为大的空间格局在不断变化，国家中心城市的扩容就成为一种必然趋势。

把目前的区域经济发展趋势做一个简单总结，我觉得有两个趋势需要我们十分关注，一个是全面全方位的开放，这个和“一带一路”战略分不开；一个是多极多点的区域格局，这个和国家当前发展变化总态势分不开。以前有京津冀、长三角、珠三角三大经济增长点，在西部大开发时出现了成渝和关中经济区两个极点，目前国家经济发展的支点至少有八个，而且还会继续增加，所以这种多极多点的区域格局变化，必然要求在这些极点的中心城市，能够承担更加重要的任务。

国家最早提出的中心城市是北京、上海、天津、重庆，后来增加了一个成都。在 2010 年的全国城镇体系规划当中，对于国家城市又有一个新的变动，就是把它分成两个层级，一个叫国家中心城市，一个叫区域中心城市，区域中心城市就按照每一个大区设立一个，比如说东北的沈阳、华东的南京、华中的武汉、华南的深圳和西北的西安等等。

新一代的国家中心城市去年开始提出，今年确立分布。也分为两个层次，全球城市和国家中心城市，全球城市就是现在大家所讲的一线城市，北京、上海、广州、深圳；国家中心城市是第二层级，目前有 11 个城市有望夺得这个称号，这里边当然包括郑州。

当前，国家中心城市为什么要扩容？为什么有那么多城市想进入到国家中心城市行列呢？我觉得有几点原因。第一个原因就是产业转移。目前国内经济正在转型，产业在空间上进行转移，这个趋势已经十分明显；二是多支点，这个前面已经谈到了；三是城市群开始逐渐成熟，最早只有京津冀、长三角、珠三角三个城市群，然后中部崛起长江经济带，之后关中城市群、中原城市群等等都开始形成；四是产业发展和创新驱动，我们双创需要有一个创新的动力源泉，这个动力源泉从哪里来呢？主要就出在那些具有科技、文化、创新实力的中心城市。比如一个小城市让它作为一个创新源泉，显然不现实，所以现在产业发展和创新驱动也需要国家中心城市能够扩大。

三、郑州面临的机遇与变化

郑州是在中原城市群的范围内起到国家中心城市的作用。从郑州的机遇看，一是城市定位的变化，这是一个重大的机遇。这个定位变化就是从区域性中心城市向国家中心城市的跃升，这个定位一下子提高了很多。城市定位提高之后带来的变化我觉得至少有三点：一个是历史使命发生变化，要为全国发展做更大的贡献；二是城市责任增加了；三是城市本身的定位级别提升了。郑州作为国家中心城市，对于城市发展的要求也自然而然地被提高了，首先是城市发展水平要提高，第二是城市发展质量要提高，第三是城市辐射能力要提高，至少要在这三个方面把城市往上提升一个层次。

二是空间的变化。过去郑州辐射的是中原，现在辐射的是中原经济区。过去狭义的中原城市群覆盖范围是周边 9 个城市，然后带动全省；现在广义的中原城市群覆盖整个河南，辐射周边四个省，所以中原城市群的扩大就成为一个核心区域，郑州大都市区应该在整个新的中原城市群当中起到支点作用，引领中原城市群的发展。郑州本身实力还算强大，2016 年 GDP 是 7994.2 亿元，在全国城市中居第 17 位，和目前的地位也相匹配。但就现实来说，目前的经济实力还是稍微有点弱，还需要继续加强，因为目前进入到国家中心城市建设的这些城市，它的一个基本要求都是在万亿 GDP 以上。

中原城市群现在面积是 28.7 万平方公里，1.58 亿人，生产总值是 5.56 万亿，仅次于长三角、珠三角、京津冀，位居全国第四位，为中国经济第四增长极。2016 年中原城市群 30 市 GDP 总量为 60751 亿，也是第四位。长三角是 20 万亿左右，

京津冀、珠三角在10万亿左右，所以中原城市群6万多亿，排在第四，这也是全国一个很大的经济区了。

三是发展动力的变化。郑州进入到国家中心城市以后，需要有一个大的动力转换，就是从要素投入向人力和科技投入转换。由于中国规模化进程远没有结束，所以中国经济未来的空间分布应该是从东向西逐渐推移，而未来中部地区在国家的历史使命应该就是国家重要的制造业中心。正因为这样，郑州大都市区的变化，它的动力转变就显得十分重要。根据产业转移对中部地区经济增长贡献图，我们发现，产业转移对中部地区产业的贡献基本上都在20%以上，2014年29.69%是靠产业转移来驱动发展的。

四是产业结构的变化。现在整个郑州市的产业结构确确实实处在大的变动时期，去年第一产业增加值占2%，第二产业增加值占49.6%，第三产业增加值是48.4%，大体上形成了电子信息、汽车、生物医药、新材料、现代食品等等主导产业的结构。2014年有一个统计，就是全市汽车及装备制造、电子信息、新材料、生物及医药四大战略性产业完成工业增加值占工业比重达到46.8%，其中手机产量是1.9亿台左右，这显示出郑州市现代制造业发展的情况。郑州早年产业结构主要是煤炭、原材料、铝加工等等，现在新的产业结构正在逐渐替代原有的结构，这也是一个重要的变化。

四、关于郑州大都市区拓展的几点建议

拓展郑州大都市区的空间结构，建设与国家中心城市相适应的城市空间格局，无疑是未来一段时间的核心任务。所以我想提的第一个建议就是优化城市功能，明晰城市内部区域分工。在最新一版的郑州城市总体规划中，提出了像“一主、一城、三区、四组团”，“一带、两翼、三轴”等大的城市体系。我有一个感觉，就是太繁琐，其实应该有一个更明晰的分工。前几天我到成都，他们也在研究国家中心城市，做得也比较热闹。成都市对于城市的空间分区搞得很清晰，比如说东进、南拓、西改、北优等等，有很多优化城市内部空间结构的设想。面对新的城市群的发展，要辐射四省，郑州的大都市区未来发展高端制造业仍旧是城市的基础。同时，要进一步提升城市的服务功能，为我们更大面积上的经济发展来服务。

二是重塑经济地理，促进新经济增长点的形成。抓住“一带一路”战略机遇，促进中原地区资源要素的自由流动和充分利用，通过资本、技术等的聚集，形成新的增长极点。未来的大都市区应该以单中心城市向多中心城市空间布局。原来郑州有一个主城区，现在人口已经比较密集，郑东新区也已经基本成型，南边还有一个新郑龙湖经济区，目前发展高端制造业的优势也比较明显，以这三个支点来建设郑州城区，然后把它拓展到整个大都市区，这样可以塑造一种新的郑州大都市区的格局，还是很有必要的。

三是以国家中心城市建设为契机，构建全新的开放经济格局。一要发挥郑州与河南省的天下之中的区位优势，东联西进，北上南下，不但做交通枢纽，还要做经济枢纽；二是积极融入“一带一路”战略，抓住机遇向西开放，与中亚和欧洲国家加强联系，利用“郑新欧”等贸易方式，在贸易、资金、人员等方面增进互联互通；三是抓住郑州入围国家中心城市的机遇，推进郑汴洛一体化进程，巩固其在中原城市群的核心地位；四是抓紧产业发展机遇，发挥郑州国家中心城市的优势，吸引更多的有影响的大项目落户郑州。

四是推进区域协调，促进中原城市群发展。国家区域协调发展的战略，注重促进东中西部、沿海和内地的联动发展，加快缩小区域发展差距，强调各个区域特别是大区域联动，推动产业的有序转移和承接，来推进产业梯度发展。落实在区域上，要进一步提升中原城市群的地位与作用。郑州的地理位置和区位条件，在国家的协调发展战略上起着重要的枢纽性作用，建议未来在发展规划、基础设施、产业协同、要素流动等多方面加强合作，建设我们国家强大的心脏地带。

城市运营的法则及其空间构建

——基于交通困境的城市革命

九鼎德盛经济研究院院长、教授　张保盈

今天有幸把我刚刚出版的一本书《城市法则》带给大家，这本书是我用 10 年时间写成的 60 万字的著作，希望大家喜欢。今天和大家交流的是我对于城市发展的一些基本想法，希望在座各位能够听听像我这样不是专业研究城市的人对于城市建设的看法。

今天交流的主要是六个内容，城市空间、城市速度、城市高架路、雾霾成因、城市资本和未来城市。

为什么到目前为止，中国学术界对中国城市的研究总体是失败的呢？因为我们忽略了中西方城市的差距。中国古代城市建设的思想最早从西周开始就有一套体系，但是这种思想在我们现在城市建设中失传了，我们现在使用的是西方建筑学界和规划学界的思想。但是我要告诉大家，西方的东西之所以不能拿到东方来，这里边有很多实质性的缺陷。

第一是中西方经济发展的阶段不一样，他们的工业化、城市化基本已经完成。现在西方基本上有两个稳定，第一个是城市人口基本稳定，第二个是城市规模基本稳定。所以我对西方现代城市建设用了一个俗语叫“查漏补缺”，也就是哪个地方有问题就解决哪个地方的问题。这个查漏补缺的过程实际上是一个“守城”的过程，不管是东京、纽约或者是伦敦，基本上不需要对城市的整体结构再做一些大的研究，因为城市规模、人口规模基本上已经稳定了。

中国现在遇到的问题是什么？我们现在遇到的问题是所处的发展阶段与西方不同，属于大拆大建时期。我在新西兰看到一些城市有明确规定：这个城市的房子只准修不准拆，拆掉以后不允许重建。而在中国城市，房子超过 40 年都属于历史建筑。所以西方建筑学概念和中国的关系是不通的。西方主要城市建筑学的书我基本上都看了，中国城市研究学者的书我基本上都看了，但是一本书我通常不会超过一个小时阅读，因为我发现里面的理论都是错的，这样中国的城市怎么能做起来呢？根本做不起来。

第二是我们巨大的人口规模。西方很多国家，比如美国的一些城市连人行道都没有，原因是什么呢？原因是西方城市关注的是车辆，而我们中国城市最大的特点是我们在关注车辆的同时还必须关注行人，而我们的城市理论全部建立在西方化基础上，我们对行人的关注可以说是微乎其微，造成现在不管是在城市中心道路甚至边远区域道路，行人几乎是无路可走。

还有我们的出行方式。在美国或者欧洲一些大城市，市中心其实不是商业街，或者不是购物的场所，很多城市下了高速以后专门有一个大超市，市民直接把车开到超市购物，然后返回城市。但是我们中国是什么情况呢？中国绝大部分人还是骑自行车、电动车，还有步行，这个量是巨大的，包括北京、上海，所以这些出行方式决定中国城市在建设过程中不能只考虑车辆，还要考虑行人，要给行人提供真正的空间。这种不同的出行方式决定了城市理论是不一样的。

再一个是建筑文化。西方建筑材料跟我们所用的东西不一样，包括我们对风水的认识。很多人说郑东新区建设很漂亮，但是我认为郑东新区是失败的，原因是郑东新区在建设过程中采取了圆环结构。刚才凯文 · 卡茨弗斯教授已经介绍了，伦敦也是环形结构，但是环形结构在未来城市发展中是一个根本不可取的模式，原因是什么？我最后会讲我的具体考虑。

正是这些巨大的差异性，造成中国城市和国外城市是远远不同的。但是为什么我们的城市建设要用所谓的顶尖级、国际级的专家做规划呢？为什么中国就没有真正自己的城市规划专家呢？

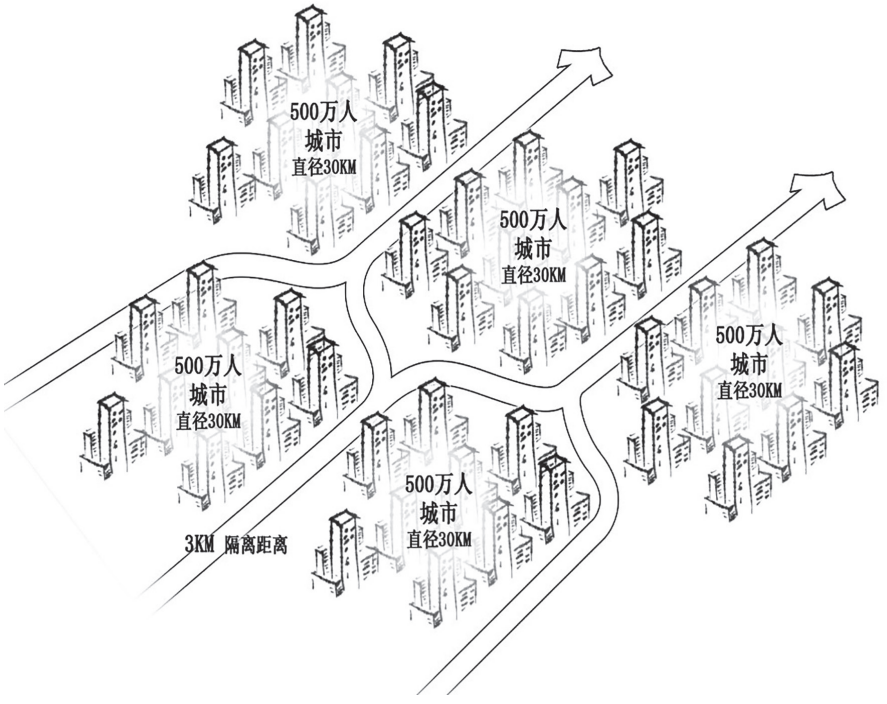
这不是我危言耸听，而是我的研究结果。中国顶级的专家都集中在北京，但是我给北京城总结了一个词叫“城覆现象”，就是城市已经覆灭，想改建和扩建都不可能。

现在城市研究已经进入到以下几个阶段。第一是多学科复合型。为什么我现在说真正专家比较少了呢？因为这个学科已经形成社会学、人口学、交通学、建筑学、空间需求的很多学科，现在能够跨这么多学科的人是非常罕见的。正是因为这些学科人员罕见，造成现在中国城市在研究方面出现了巨大的偏差，这种偏差从上到下，始终没有人注意到这个问题。第二是城市经济发展已经出现了多元化，这个多元化就是我们城市的发展不能仅仅立足于社会、政治、经济、文化这些角度考虑。我现在归纳为六个方面，就是资金流动、人员流动、信息流动、文化流动、能量流动以及相关体系里的流动，目前很少有人站在这几个体系里研究城市，所以现在国内关于城市建设的规划思想和概念都是过时的，我们还在过去二十年研究层面上研究新兴城市，所以我们的领导层不了解城市应该往哪个方向走，所以城市问题一次又一次出现，北京、上海、济南、郑州等等都出现拥堵局面。这究竟是什么原因？城市要实现多维空间一体化目前还做不到，很多城市都在一个平面上，像北京城基本上是平面现象，杭州、上海都是平面的，目前都没有建成立体的、空中的大局面。我说这一番话，是我们研究的前提不一样。

第一是城市空间。城市空间究竟是什么？我将其命名为两种模式，1. 北京模式：以一环为圆心，集中向四周蔓延，形成“摊大饼”式的城市发展模式；2. 上海模式：以老城区为发展背景，通过高架路相连接建设新区，形成新老城区共同发展的模式。北京模式的优缺点：城市规模大，跨越城区的交通路线长，城区平面发展，环状格局切割城市空间。上海模式的优缺点：新老城区发展模式不一样，连接线较长，高架路有时也会出现拥堵。这些情况会导致什么问题呢？就目前情况来看，我归纳为三个要素进行研究。

第一是城市每平方公里人口不能超过 6000 人，为什么？英国曾经有一个规定，一个家庭的房屋建筑面积不能少于 60 平方米，少于 60 平方米这个国家的文化和人民的修养会出现问题，人必须获得最基本的尊严，而 60 平方米是一个家庭最起码的生活场所。另外，我们城市最大规模不能超过 900 平方公里，人口规模应该在 500 万人左右，这是我研究一个城市最佳的空间。跨越一个城市，从一端到另外一端的时间不能超过 1.5 个小时，就是满意度要达到 1.5 小时以内，但是现在我们的城市规模越建越大。我在北京有一个公司，一位员工每天从北五环之外赶到东三环上班，来回需要 7 ~ 8 个小时，生命的三分之一都浪费在路上，这就是大城市造成的悲哀。

所以现在关于城市空间的理论很多都是错误的。第一个是关于卫星城的建设，现在很多人还在提，其实卫星城是不可取的，因为中心城区具有较大功能，而卫星城不具备这些功能。我们现在建设环状结构也是错误的。一个城市达到 500



万人必须要分城，要分成另外一个新城区。一个2500万人规模的城市，必须由五个500万人的中心城市组成，而这五个中心城市不是卫星城，全是城市极核。五个城市中间建有隔离绿化带，为什么要隔离？郑州市发展到现在接近1000万人，老城和郑东新区之间有一条中州大道，但中州大道如此狭窄，造成行车速度越来越慢，整个城市空间存在雾霾现象。

如果城市要想通风，理论上通风道是宽3～5公里。任何时候你只要走在黄河桥上，都可以感觉到有风，因为黄河宽度就在3～5公里。所以城市建设“摊大饼”以后，北京、郑州雾霾都解决不了，因为中间没有通风地带。但是按照500万人建一个中心城市，3～5公里以外建设另外一个中心城市，就可以解决城市通风问题，也就解决了雾霾问题。但是目前国内没有形成这种理论，这是我提出的大分层概念，如果达到2500万人就必须分五个城市，郑州未来也必须是五个城市。

在这种情况下，我们整个城市空间结构就会扩大。国土面积过去定的是18亿亩耕地红线，我在《城市法则》这本书里谈到，耕地红线可以缩小到12亿亩。去年河南省有些地市玉米产量很高，但是玉米价格在3毛多钱一斤，这说明我们保持18亿亩耕地红线的政策是错误的。为什么？中国有12～14亿亩耕地就可以解决粮食安全问题，如果把这多出来的4～6亿亩土地拿出来，城市供地充足了，政府也不会过度抬高土地价格，政府财政资源可以掌控，房价也不会过度上涨，城市的可持续发展得到加强。原来我家楼下门面房都是各种茶馆、餐饮门店，现在他们都经营不下去了，原因是付不起高额房租。如果减少耕地红线，把城市用地补充上来，可以让粮食价格上涨，让城市工商业有房可租，城市居民有房可住，而且房屋价格保持较低水平。

第二是城市速度。这个问题很少有人研究，原因在于现在城市给人的整体感觉是通过红绿灯、斑马线不断缩小道路的空间，造成车辆在城市里到处拥堵，汽车数量急速增长，行车时间不断增加。我原来从一个地方到另外一个地方5分钟就可以，现在20分钟也过不去。车辆行驶过慢造成尾气聚集、雾霾增加，堵车带来了城市心理病：焦虑症、抑郁症、易怒症等越来越多。在这种情况下，城市越来越慢，污染越来越严重，原因就在这里。

第三是城市高架路。我们要穿越郑州市，超过一个半小时会很难受，所以要想一个半小时通过郑州必须建高架路。高架路上面没有红绿灯，没有斑马线，也没有隔离带，只要不堵车，可以在10～15分钟跨越郑州市区。汽车速度快了，尾气燃烧充分，空气污染也比较少。但是现在郑州的高架路出现很多问题。高架路不能少于6车道，而且中间不能突然增加，也不能突然减少，否则是要堵车的。所有匝道在主干道变道过程中必须是N−1。另外，我们郑州的三环，除北环是高架路，西环、中州大道、南三环都不是真正的高架路，因为高架路不能落地，现在郑州的高架路不仅落地，还穿越涵洞，这样会造成道路行驶不畅。

好在高架路的问题正在解决。我在《城市法则》这本书中对高架路有专门的研究，比如高架路做到两到三层的时候，在最下面这一层可以做高铁环线，这种建设方法与地铁相比只有地铁成本的六分之一。这是东京的一种建设，就是高铁轨道可以从楼当中通过，目前重庆已经出现这种方式。

第四是雾霾成因。郑州地区的雾霾，一是因为超稳定的大气环流结构，冷热交替减少；二是因为华北平原西部的高山阻隔了冷空气的入侵，形成稳定的大气环流。北京曾经出现过一次大暴雨，连续下了10个小时，就是因为城市面积过大，建筑过高，城市中心空气往下走，形成一个巨大的吸引，云彩在上空无法移动。这被称之为“城市中心空气塌陷理论”。中国的地理结构和美国的地理结构不同，美国的西部是山脉，中部是平原，南北通透，所以美国的雾霾很少。再看兰州市，南北都是祁连山余脉，中间是黄河谷地，所以兰州市的空气污染也很严重。

经常做饭的同志都知道，你做一锅汤在里面加了很多东西，最后必须要加淀粉，要不然所有东西都会下沉，一加淀粉很多东西就悬浮在水中。汽车尾气就是淀粉，是城市所有污染环境中像淀粉一样的东西，这个东西让所有空气灰尘在空中凝结、悬浮，无法摆脱，加上城市里高楼大厦比较多，所以现在很多问题解决不了。

第五是城市资本。未来城市建好以后，很可

能出现真正破产的城市，现在我们的投资是无止境的，是欲望巨大的。但是一个城市发展到最后，不仅仅是投资，还有很多设施要进行维护，维护的成本将是巨量的。美国一些道路为什么破烂不堪，就是发展的时候有钱，在空间需要扩展的时候就没钱解决了。我写《城市破产》这本书的时候，美国有几个城市就宣布了城市破产。

第六是未来城市。在未来城市方面，我对郑州市大概设计了一下，目前的空间结构可以做成五个城区：把现在的城区做成老城区，中牟和开封作成一个新城区，新郑和长葛做成一个新城区，原阳和武陟做成一个新城区，登封和新密做成一个新城区，这样做五个城区是完全可行的。另外，五个城区都要发展不同的产业，每个城市之间要有 3 ～ 5 公里的森林，要分布合理，里边有足球公园、篮球公园等，让城市居民每隔一段距离都有一个真正的生活空间。

郑州建设还要实行人车通行的分流，必须把车辆和人行分开，给步行人群解决通道问题。还要解决郑州市低碳、新能源的应用问题，郑州能不能做成没有汽车尾气排放的城市？这对将来的城市发展很重要。我们看到很多小孩子因为雾霾不敢出门，不能上学，家长为此感到很揪心。政府建设城市是为市民提供一个生活的空间，没有一个真正好的城市，我们的生活质量将会大幅度下降。基于这样的考虑，未来几年郑州市在汽车方面的限购、限号、限行将成为可能，也只有这种措施才能真正减少汽车尾气污染的问题。

以上是我的研究结论，不一定成熟，只是自己对中国城市的考量。我很想把这些东西变成现实，做一些惠及人民的事情，所以我用 10 年时间跑了很多国家，不分白天黑夜地看了很多书。我是一个市民，自己在城市当中的感受和大家一样。我期待中国的城市学家、城市研究者能够对中国城市真正静下心来研究一下，而不是东拼西凑，而不是拿来主义，也不是把我们很多东西仅仅进行归纳总结。中国城市需要一批真正的规划专家，来解决中国城市的实际问题。

伦敦可持续发展战略——过去、现在和未来

英国朴次茅斯大学教授 凯文·卡茨佛斯
英国赫瑞·瓦特大学博士、中国（河南）创新发展研究院特聘研究员 张 冰

英国作家塞缪尔·约翰逊说过：“如果你厌倦了伦敦，你就厌倦了人生，因为生活所能给你的一切，伦敦都有。”这句话是对伦敦生活品质的一个概括。经过 2000 多年的发展，英国首都伦敦成为了全世界多样化程度最高、国际连通性最强、最具有竞争力、综合表现最佳的城市之一，连续多年位列世界城市竞争力榜首。伦敦是世界三大金融中心，是欧洲的金融之都，也是国际创意产业中心和新知识经济中心。伦敦是一个绿色的和安全的城市，同时也是世界上的学术中心，科技教育发展居世界领先地位，为英国和世界各国提供研究和咨询服务。

一、伦敦规划的历史演进

伦敦在 1829 年就有 150 万人口，城市发展迅速，交通非常拥挤，缺少清晰的城市规划。当时，有几位学者提出关于伦敦城市发展的理念，最早的学者是约翰·克劳迪亚斯·劳登，他提出的居民可以便利地出入田园城市的观念至今影响着伦敦城市规划的发展。他同时也提出了居民能够便利地出入城市中心地带的方法以及环绕城市的交通路线，其中最有标志意义的是他提出的伦敦动态模型，即城市中心和城市绿地相间的环状城市格局。

1941 年，帕特里克·盖迪思和大卫·巴克利·尼文明确运用上述区域规划的理念，他们的城市规划方法对伦敦城市规划草图产生了较大的影响。

1944 年的《大伦敦规划》提出了伦敦的分化发展模式，将空间的扩张约束在绿化带之内，控制伦敦市区的自发性蔓延。

1950 年，伦敦中心城区人口持续集聚，居

民对郊区住房需求激增。为缓解城市压力，分散城市功能，1951 年伦敦郡议会编制了《伦敦行政郡发展规划》，引导人口、工业向伦敦新城扩散。到 1951 年末，在离伦敦市中心 50 公里半径内已经建设了 8 座卫星城。

1969 年，为了在更大范围内解决经济、人口的合理布局问题，大伦敦议会编制了《大伦敦发展规划》，使城市沿着三条主要交通干线向外扩展形成三条走廊地带，并以绿带为控制把新城设置在伦敦通勤范围外，即在伦敦新城之外发展了第二圈新城。1979 年撒切尔政府上台后，奉行市场化和分权政策，形成了一种新的区域规划模式，即公共、私人及一些自发部门之间的合作规划体制。

二、当代伦敦市长设定的伦敦定位和目标

现在的伦敦整个区域有 33 个，面积大约 1577 平方公里。从 1971 年到 2011 年，除 1991 年经济危机以外，人口是持续增长的，2009 年已经达到 775 万人，预计 2036 年会达到 1000 多万人。男性和女性人口发展平衡。人口相对稠密地区为城市中心地带和西部、北部，这里也是经济发展相对较早的区域。伦敦东南部地区是人口相对较少的，经济发展也相对落后。伦敦的就业人口从 1980 年以来持续增长，除 1991 年经济危机以外，伦敦的就业人口预计到 2036 年会保持持续增长的趋势，而人口的持续增长则面临着更多的住房需求。

英国于 2000 年选举成立了大伦敦政府，负责伦敦市区范围内的战略规划管理，包括住房交通、规划管理、经济发展、环境保护等，同时在伦敦市长的领导下编制了《伦敦规划》。《伦敦规划》是由伦敦市长负责组织编制的政策法规，作为各区实施规划统一性规范引导。 2000 年，工党领袖肯 · 利文斯通当选伦敦市长，任期 8 年。他在 2004 颁布了《伦敦空间战略规划》，在 2008 年颁布了《规划更美好的伦敦》。2008 年保守党领袖鲍里斯 · 约翰逊当选，任期到 2016 年。在这期间，他于 2011 年颁布了《伦敦空间战略规划》以及 2016 年《伦敦空间战略规划》合并和修正版。两任市长对伦敦的定位，都是要把伦敦发展为可持续发展的全球性城市。肯 · 利文斯通提出发展强有力的、多样化的、长远的经济增长，能够使全民共享美好的未来以及环境和资源的根本性改善；鲍里斯 · 约翰逊更加深化了可持续发展的理念，提出了对环境的最高要求标准以及对提高生活品质的要求，来应对 21 世纪城市发展的挑战，特别是气候变化。

为了实现可持续发展的目标，两任市长都对伦敦的城市规划提出六个发展目标，它们之间有很多共同点，比如说应对人口增长的挑战，具备国际化的竞争力，促进环境提升和建设绿色城市，环境质量要全球领航，居民和工作岗位之间要安全、便利、可达。这是两位市长对于城市发展的目标要求。

三、伦敦城市规划的一致性元素

在伦敦发展规划过程中，从 1829 年约翰 · 克劳迪亚斯 · 劳登最先提出城市规划的理念，到现代肯 · 利文斯通和鲍里斯 · 约翰逊领导下规划的《伦敦空间战略规划》，他们有一些共同的因素：保护城市绿化面积、基础设施投资以及支持经济的发展。

1. 保护城市绿化面积

伦敦人口在持续增长，预计 2036 年会达到 1000 多万人，预测人口密度将从每公顷 52 人增长到每公顷 67 人，大约增长 29%。人口持续增长，这对伦敦绿地开放空间是一个很大的挑战。为了保护城市生态环境，伦敦首先通过绿色城市的设计，鼓励绿化工程，增加城市绿地空间，加强对自然环境和生物栖息地的保护。比如伦敦鼓励棕色地带再利用和开发闲置用地，同时新开发项目必须提供绿地供应，增加中心区的屋顶绿化总面积。总体看来，伦敦用地比例的 38% 是城市的公共绿地，也就是每个人都能进入的绿地，比如说公园、花园、植物园等等。24% 的城市用地是伦敦家庭私家花园用地，两者加起来，62% 的伦敦用地都是绿色的，从这些数据可以看到伦敦是一个生态的、绿色的城市。

2. 基础设施的投资

随着伦敦人口的增长，如果伦敦的交通设施维持现状，到 2041 年伦敦的公共交通设施会面

临很大的挑战，71% 的地铁会在高峰期出现拥堵，65% 的铁路也会出现拥堵。伦敦的应对政策就是用不同方法连接不同的交通节点，比如说铁路、公路、地铁等方式。伦敦市鼓励民众应用公共设施、公共服务来减少城市的交通压力，提倡减少和限制私家车，鼓励更加持续化的交通出行模式，提高自行车的出行和步行的比重，提倡一种健康街道的方法，来促进交通的良性发展。同时加大对伦敦公共交通的投资，从 2007 年到 2017 年，伦敦的交通投入约 390 亿英镑，主要用于大众运输项目的发展，如铁路、地铁的修建和扩展。

3. 支持经济发展

伦敦城市规划对经济的支持是持续的。伦敦一直处在世界和英国创业和创新的前沿，不但为全世界提供金融、商业、信息技术领域服务，同时也是交通服务中心、文化创意中心、创意产业中心、游客经济和媒体出版中心。基于伦敦拥有丰富的研究机构和创新资源，在未来 20 年内，新的产业部门和新的企业将会持续增长。伦敦大力提倡高效益、高产出的低碳经济，为了发展低碳经济，伦敦将大力支持创新和研发，进一步深化伦敦的研究中心地位。伦敦还大力支持高等院校和培训机构的建设，与开发部门、商业部门、高等教育部门合作，确保研发机构工作空间。支持绿色企业，发展绿色企业集聚区，即规划泰晤士门户区域，通过一系列的税收优惠政策，完善产业区的基础设施，改善投资环境。支持和促进研究机构、创新机构和企业、高校之间联合研究和合作。为了促进新产业部门和新企业的发展，从 2004 年到 2016 年，四版的《伦敦空间战略规划》都加强建设伦敦信息通信基础设施，建设网络化政府，为企业发展提供便利条件。对于鲍里斯·约翰逊来讲，更支持拓展网络经济，支持信息通信技术在工作环境、城市规划中的利用，借此推进伦敦的可持续发展，改善居民的生活质量。

4. 伦敦未来发展的挑战

伦敦的可持续发展也面临很大的挑战。第一个问题就是脱欧。脱欧造成政治和经济方面的影响会使一些主要行业，尤其是金融行业和服务行业受到很大威胁，存在很大的不确定性。伦敦目前仍居全球金融中心排名第一位，但由于脱欧公投，竞争力引起担忧整体评分下滑，汇丰、瑞银等几家大型金融机构都表示将把一些活动从伦敦迁到其他欧洲中心。美国高盛为了确保英国脱欧后继续为客户服务，将在巴黎和法兰克福增加数百名员工作为预防措施。

第二是人才流失问题。在过去几十年，英格兰其他城市的年轻专业人士心里只有一个目的地：伦敦。但是现在这个趋势在改变，这种单向流动已经变成双向流动。随着交通网络和办公空间的改善，伦敦不停上涨的房价以及外面更好的工作机会正在吸引企业和人才离开伦敦。博柏利宣布把 300 名员工从伦敦搬到利兹；博彩公司将在利物浦设立欧洲办事处；汇丰银行完成了位于伯明翰的零售业务新总部一期工程，1000 名员工将从伦敦搬到伯明翰。脱欧后的英国移民政策同样造成人才流失，一些欧洲人才因为担心自身受到排挤或者担心经济前景暗淡而离开伦敦。

第三是住房危机的问题。过高房价不利于城市发展，全球一些领先地区正面临最严重的住房成本问题，纽约、东京和伦敦受到的影响最为严重。根据官方统计数据，伦敦房价 2016 年上涨 9.4%。毕马威研究称，伦敦人每年挣 7.7 万英镑才能买得起房，而伦敦的平均年薪为 34320 美元。长期的住房短缺让伦敦需要的人才很难在此生活和工作，较为年轻的员工受到的影响最大。伦敦以往的成功很大程度上有赖于服务业和知识性行业，而年轻专业人才的流失将是灾难性的。伦敦市格伦费尔大楼火灾烧毁了 151 个家庭，造成至少 80 人死亡，虽然这个公寓的失火是技术原因，同时也体现出伦敦住房危机的问题。在鲍里斯·约翰逊任职期间，没有达到经济适用房建设的预期目标，伦敦市住房只有 13% 的英国居民可以负担的起。居住在伦敦的人们生活质量在下降，人们居住生活的成本在上升，年轻人越来越买不起房子，住房危机将拖累伦敦持续发展的步伐。

以区域环境承载力为支撑，组合型都市空间为载体

全力构建郑州国家中心城市

河南省城市绿色发展协会会长、教授　王广国

今年年初，郑州市被列为建设国家中心城市之一，一方面大家都特别振奋，对郑州未来的发展充满期待，另一方面又感觉有点受宠若惊，感觉自身实力还不够强。实际上，从国家发改委三次对全国国家中心城市进行发文，我觉得从总体上是分为三个层面，一个是北京、上海、广州定义为国际大都市，重庆定义为国家重要的中心城市，天津、成都、郑州、武汉定义的还是区域性中心城市，所以叫“支持建设国家中心城市”。

在郑州市工作会议上，马懿书记提出，与国家中心城市的要求相比，我们的发展还存在不小的差距，必须保持清醒的头脑。所以国家支持建设郑州国家中心城市，并不代表我们已经是名副其实的国家中心城市。前不久喻新安院长提出，郑州市实现国家中心城市建设目标不是短期的，需要十年以上的时间，大体到2030年郑州有望成为全国位居前十的国家中心城市，到2050年郑州有望成为全国前五、在北方仅次于北京、具有全球影响力的国家大都市，我对这个预测还是比较认同的。

确实，郑州市从经济总量、生活与消费等八个方面与其他城市进行简单对比，还是有一些差距的，部分指标差距还很大。GDP方面、财政收入方面、人均可支配收入方面、人口规模方面、利用外资数量方面、机场吞吐量方面差距明显，上市公司数量以及专利授权量差距更大，包括教育和卫生资源、三甲医院的数量都有差距。综合竞争力，郑州目前在全国仅排到25名。所以从这些经济指标来看，我们确确实实差距还很大，即便是在中部地区。中部地区除了郑州以外，武汉也被列为国家支持建设国家中心城市，我们与武汉相比经济指标差距很明显，我们的GDP是武汉的三分之二，国际化程度不足，科技和教育水平落后，我们的交通优势跟武汉相比也不占什么优势了，武汉的水路运输和高铁网也很发达。

郑州被列为国家中心城市，到底有没有优势？我认为我们有五大优势，最大的优势是国家五大政策叠加产生的政策优势，最大的优势是有1.1亿人支撑，和一小时经济圈密集城市群的比较优势，包括郑州作为中原城市群唯一龙头产生的人才、人口、资金、技术快速集聚效应。从去年大城市房地产开发投资额来看，郑州市排在第4位；“十二五”期间郑州小学生人数增长了24%，增幅在全国大中城市里我们排第7位。这两个数据说明什么问题呢？说明现在郑州市已经到了一个人才、资金和人口快速集聚的阶段。

按照单龙头省会城市人口首位度的国际大数据经验，保守估计郑州人口首位度应达到50%，3000万～5000万人口以上的大都市圈呼之欲出。这么大一个区域和体量的都市圈，有3000万～5000万人怎么发展，放在什么地方，空间怎么布局？还是形成“摊大饼”的空间形态，就是所谓的都市连绵区。北京已经进入到六环经济时代，郑州市现在也进入到四环经济时代。到底怎么走？还有没有别的什么形态？这个问题在省委第十次党代会上，谢伏瞻书记已经给出了一个明确答案，就是把中原城市群一体化作为支撑新型城镇化的主平台，推动周边城市与郑州融合对接，推进郑汴一体化深入发展，加快郑新、郑许、郑焦融合发展，建设组合型大都市地区，这个提法与国务院批准的中原城市群发展规划不谋而合。

什么叫“组合型大都市地区”？我围绕这个问题查了很多资料，包括借鉴国外一些资料。组合型大都市地区是在一定的地域空间范围内（通常以一小时交通圈为限），若干个城市以一个大都市为核心，形成城市之间、城镇之间和城乡之间经济和社会功能相互分工和相互依赖，单个城市又具有相对独立乡镇腹地的区域城镇及城乡组合体。从空间形态上看，组合型大都市地区类似西

方学者提出的都市密集区，但强调通过空间规划及政策干预和有效治理，使区域形成相对完整的经济、社会和环境功能区，强调区域内城市、城镇和城乡之间经济和社会服务职能相互依存，环境共享性强，特别突出满足通勤需要的空间维度。

那郑州组合型大都市地区的界定是什么样呢？以郑州为中心，一小时交通半径所辐射的区域包含了开封、许昌、新乡和焦作四市的大部分辖区，区域面积超过 31000 平方公里，现有常住人口 2900 多万，这样的空间形态在我国中西部地区是仅有的。这个区域聚集了我省最优质的创新、人才和高等教育资源，航空、高铁和高速公路等交通基础设施完善，互通性强，GDP 总量占全省的 40% 以上。这个区域用不足全省 20% 的土地和 30% 的人口创造了超过 40% 的 GDP，人均 GDP 是黄淮四市加南阳的 2.3 倍以上。所以喻院长说，到 2025 年这个区域会成为仅次于北京的一个区域。我们的推论是有事实为支撑点和基础的，地方政府一定要从我们的劣势当中挖掘出我们的优势，这样才能统一思想，鼓足干劲，得到社会资本、人才、资金的认同。

1. 构建以郑州为核心的组合型大都市地区的重大意义。我们研究城市，永远离不开城镇化，根据城镇化率达到 80%，城乡之间人口迁徙流动趋于平衡的国际经验，以届时全省 1.1 亿常住人口为基数来推算，我省的城镇人口将会达到 8800 万。从事农业生产的劳动力数量最终将下降到 5% 以下，即 550 万左右。南阳、商丘、信阳、周口、驻马店等地区的农业自然条件好，目前的耕地保有量占全省 54% 以上，粮食产量接近全省的 60%，承担着保证国家粮食安全的重大责任。根据从业人口比重最重要与三次产业结构比例相适应的规律，这些农业核心区的绝大部分农村要转移到产业基础和配套条件较好的大规模工业化地区。发展以郑州为核心的组合型大都市地区来吸纳这些转移人口是最合理的政策选择。同时，郑州市以一小时经济圈来看，总量与武汉有差距，但是一小时经济圈又比武汉经济圈有更强的优势。

2. 郑州组合型大都市地区的经济特征。构建组合型大都市区的核心目的是通过发展经济功能区，打破行政边界，促进同域内城市之间的合作和共享，避免零和竞争，提高集聚经济效益。要在统一规划的基础上，实施统一协调政策，引导郑州市的优质资源为周边提供服务，使产业链在区域内延伸并形成区域生产网络，从而构建区域集聚创新型经济集群。政策的着力点是通过规划和政策引导使产业在最适合的地方落户，鼓励同质产业的合作，避免区域内产业同质竞争，最终建立区域统一的劳动力市场和住房市场，促进劳动力和各种要素自由流动，从而使区域发展成为单一经济功能区。

3. 郑州组合型大都市地区的社会特征。组合型大都市地区的典型特征就是区域内社会基础设施和服务的全面共享，如学校、医院以及住房，核心是避免行政区划的碎片化和层级化，服务设施低质量的重复建设和向高层级的大城市过于集中，造成公共产品供给不能与实际需求相匹配。最重要的是，建立区域内统一的社会保障网络和住房配套标准及住房市场，充分利用现代信息技术，建立共享的服务信息档案系统。

4. 郑州组合型大都市地区的基础设施特征。组合型大都市地区的经济性基础设施包括交通、能源、环境资源、信息通讯等等。交通方式有两个方面，一个是大交通和快速交通，比如说米字形交通和高速公路、综合交通运输通道，第二个是跨行政边界的公交、地铁、城际铁路等便利交通，最终的核心是确保区域内人口的通勤性流动普遍化和常态化。

5. 郑州组合型大都市地区的环境和生态特征。为什么说它在中西部地区是独一无二的？我们的区域面积虽然只有 31000 平方公里，但是它跨黄河和淮河两大水系，南水北调中线工程跨境而过，自然条件相对更适合大规模工业化发展和城镇化建设。

最后说一下政策建议。一是以全省一盘棋的战略思维和空间布局为指导，成立统一的领导协调机构。比如说为协调京津冀一体化发展，北京市成立的区域协同发展改革领导小组，要有一个龙头来牵头这个事情。二是走先调研、后策划、再规划、最后项目化的规划建设新路子，加快诸多要素的集聚，提升板块的国际国内竞争力。区域规划团队核心成员 3 ～ 5 人，设计周期 3 ～ 5

个月，由他们拿出一个方案，最后可以请专家评审。但是以往专家评审的时候对基本情况不太懂，往往很难提出中肯的意见，规划评审是走过场。为了把这项蓝图画好，建议先进行调研，要以社会经济学为主导，协调新经济地理学、城市区域、空间规划、可持续发展以及智慧城市等理论基础和研究方法，对组合型大都市地区的社会、经济、文化和环境的可持续发展的路径以及管理机制做出系统的研究，研究透彻以后为整个区域的发展定位，为最终的规划设计提供最基础的支撑。

为此，我们提出了一些研究课题。比如说郑州组合型大都市地区生态环境承载力研究、郑州组合型大都市地区产业发展战略研究、郑州组合型大都市地区社会发展战略研究、郑州组合型大都市地区综合交通体系发展战略研究、郑州组合型大都市地区城镇特色和文化传承发展战略研究等八个方面的研究课题。我这个报告已经给省委主要领导看了，而且他们做出了批示，目前我们正在与相关部门和领导对接。

我们总的希望是，在解析省委精神的同时，能够真正参与进去做一些工作，为郑州国家中心城市建设做出应有的贡献。我们也希望有机会和在座各位领导、专家有更多的合作机会，再次谢谢大家！

郑州都市区空间扩展与实力提升

河南财经政法大学副校长、教授　刘荣增

感谢组委会提供这样一个机会。我今天发言的题目是《郑州都市区空间扩展与实力提升》，主要结合十几年来对郑州市的跟踪研究，提出一些自己的看法。

对这个问题的研究，开始于2002年郑州市提出建设郑东新区的时候，当时我们做了一项研究，发表了一篇文章，也是一个国家的课题。我觉得一个区域的城市群或者城市聚集区，它的等级和地位取决于中心城市的地位。也就是说，在国外，一个世界级的城市群要有一个首位度达到世界级的城市；在国内，一个区域城市群的中心城市的地位，决定了你这个区域在国家层面的地位。

通过卫星拍摄的夜间灯光地图，可以清晰看到北京、天津灯光的全况，而河南省则是以郑州为中心，周边是新乡、焦作、开封和许昌。实际上从灯光的亮度就可以看出一个区域经济发展的程度，因此有人就是用灯光来研究城镇化和经济发展的情况。大家再看湖北的武汉，它实际上是一城独大，但是武汉整体的亮度比郑州要大。这是长三角地区的灯光情况，这是珠三角地区的灯光情况，这两个城市群和我们郑州相比就可以看出，郑州发展的空间和潜力还是很大的。

2005年，我们开始关注城市群整合问题，我在美国做访问学者的时候也为此做过一些研究。大家可以看到当时城市辐射的范围，郑州辐射的范围直到驻马店，而信阳是由漯河牵引，可见郑州当时的辐射空间就非常有限。到2012年，郑州的辐射范围和武汉相比还是有差距的。后来我们做了一些整合，比如说郑汴一体化以后，郑州和开封联手和武汉竞争，还是有一定差距。后来做了郑汴洛一体化，如果郑州、开封、洛阳一体化了，那武汉的空间范围会受到一些影响。

从2002年郑东新区开始兴建到现在15年了，我觉得这15年郑州还是创造了奇迹，这个奇迹有两大成就，也正是这两大成就，使郑州列入了国家中心城市行列。第一大成就就是郑州的空间翻了两番，从原来的140平方公里到郑东新区建成以后接近400平方公里，现在的航空港区又是400多平方公里，加起来就是800平方公里。还有郑上新区，如果加上的话是1600平方公里，这是一个很大的奇迹。第二大成就是郑州通过自身的努力，通过富士康的入驻，通过保税区、自贸区和航空港综合实验区等一系列努力，成功打造了内陆地区对外开放的新模式。所以，一个是空间的翻番，一个是外向经济模式的打造，这两项成就使得我们郑州加入到建设国家中心城市的行列当中。如果没有这些成就，其它都是白搭。

尤其是航空港综合实验区，这个大家要特别关注，面积有415平方公里，标志着国家级航空港经济实验区的成立。

另外，郑州的城市名片也得到更新。过去郑州的名片就是烩面、大枣、少林寺、火车，现在是中欧班列、跨境E贸易、航空港、物流中心。大家可能对中欧班列不太关注，从2013年7月18日开始运行，在全国所有中欧班列当中，郑欧班列运输量占中欧班列的近30%，货运量占中欧班列的近40%，这个比例是很高的。还有跨境电子商务综合试验区，2016年郑州跨境电商进出口单量达到8290.3万单，交易额达到64亿元。实力的提升和空间的翻番是城市整体发展的一个标志，这是十几年时间郑州所创造的奇迹。

目前郑州正在朝着组团模式发展，分为中心城区、航空新区、东部城区等等。我觉得郑州未来有四大着力点需要做：一是国际化、全球化。目前郑州要建设国家城市了，我们要往更高层面迈进；二是组合型大都市区。这方面广国同志已经说了很多，组合型大都市区就像美国洛杉矶一样，连绵范围是很大的；三是加速产城融合。郑州这几年发展太快了，所以中间出现很多问题。任何一个新开发区域，前三年做市政配套，接下来五年做第一轮房地产开发，第二个五年继续开发、导入人口，再下一个五年人口才会聚满。建一个新城要花18～20年的时间，所以我们现在15年一直在建造郑东新区和航空港区，这个还需要长时间来提升内涵。产城融合方面我也提出要提升产业质量和档次，完善城市交通网络，加强社会公共服务体系规划与建设，认真做好城市生态修复、城市修补。四是大力提升郑州文化软实力。

国外都市区的发展规律与建设郑州大都市区的策略及路径

郑州大学城乡一体化发展研究中心主任、教授　张合林

首先感谢主办方给我一个学习和发言的机会，由于时间关系，我简要地说一下。我发言的题目是《国外都市区的发展规律与建设郑州大都市区的策略及路径》。

一、国外都市区的发展规律

一是都市区的概念及形成。都市区的概念最早源于1910年美国的人口普查定义，后来在日本被广泛应用，在日本叫都市圈。大都市区是在一定地域范围内，由一组规模不同、特点各异而又相互关联的城市组成的巨大的、多核心的城市密集地域系统。都市区不仅是城市概念，还是一个区域概念，因为它有中心城市和它的腹地连接，所以也是一个区域的概念。同时它打破了城市群体内部各自为政、恶性竞争的局面，主张建立产业共兴、品牌共创、基础设施共建等互利共赢的局面，在空间组织形式上和发展理念出现了前所未有的新结构和新思维。它是高级形态，经历了以集聚为主的城市化和集聚与扩散并行两个阶段后所形成的基本格局，在经济全球化和区域经济一体化的大背景下，都市区已经成为新的区域空间支配形式。由此可见，它是一个最新的概念，都市区作为区域城市发展格局的新代表，是区域城市有机组合、区域内部经济高度联系、区域城市一体化演进的必然结果，是城市演化过程的高级阶段和城市发展的方向。

接下来我们看一下都市区的基本特征与主要作用。都市区具有中心内聚性、多维连续性、互利共赢性、跨界发展性等基本特征，是都市区特殊的本质要求，贯穿于都市区形成和成长的全部过程。都市区对区域经济发展有重大的带动作用。国外都市区发展经验表明，都市区具有很高的综合承载能力，是区域经济的“领头羊”，在国家经济、区域经济中占据重要地位。

比如，2005年，日本的东京圈、大阪圈和名古屋圈的经济规模分别占日本经济总量的比重

是 31.53%、13.90% 和 9.58%，三者加在一起占全国的比重达到了 55.01%。而以纽约、洛杉矶、芝加哥为核心的美国三大都市区的经济规模，早在 2012 年就占到美国经济总量的三分之一。美国沿大西洋的波士顿、纽约、费城、华盛顿，连绵起来形成了一个大都市区，还有沿太平洋的洛杉矶都市区、旧金山都市区，它们都带动和支撑了这个国家的发展。

都市区对城乡协调发展有重大促进作用。都市区在本质上要求突破行政区的束缚，在一个巨大的城市交融的区域内实现经济、社会、文化的新一轮整合。作为城市化主体形态的都市区，其形成既包括城市之间的一体化，也包括城乡之间的一体化。因此，困扰中国多年的城乡“二元结构”和“三农”问题，将在一体化的都市区内得到一定程度的缓解，实现城乡协调发展。

国外都市区的发展有三种典型模式。先说美国都市区的发展模式。美国是一个在不断移民基础上建立起来的国家，其城市化进程脉络清晰完整，带有一定的“原型”特征，同时又具有明显的阶段性特点。1920 年美国已经有近半数人口到城市居住，进入城市时代；20 世纪 50 ～ 70 年代，城市郊区化现象出现，美国都市区迅猛发展；20 世纪 70 年代至今，美国郊区化进程更加迅速，大都市区的数量不断增加，到 1990 年美国已经成为一个以大型都市区为主的国家社会。

另外一个典型模式是日本。日本在城市化的进程中出现了大都市区超前发展的现象。为解决区域发展不平衡问题，日本先后制定和实施了五次全国综合大开发规划，形成了包括区域规划与城市规划在内的较为完善的规划体系，所以日本都市区发展过程中，政府对工业发展和城市布局起到了重要指导作用。第三个典型模式是拉美都市区的发展模式，拉美的城市化被称为“过度城市化”，部分国家陷入所谓的拉美城市化“陷阱”。

国外都市区发展的主要经验与启示。一是要处理好城市与农村的发展关系；二是采用多种方式消除城市贫民区；三是倡导都市区集约型增长；四是建立多层面合作伙伴关系。目前，国际上通常采用两种方式：其一，建立区域内城市建的协调机制，如美国旧金山湾区的九个县政府组成旧金山湾区政府协会，负责湾区的经济发展、环境、生态保护与建设；其二，由中央政府有关部门制定区域规划，如日本国土厅先后数次制定了比大都市圈范围更大的首都圈、中京圈、近畿圈的发展规划，以协调都市圈内部的发展。

二、建设郑州大都市区的策略及路径

一是必要性和基本策略。从城市化进程看，城市的成长一般都会经历中小城市——大城市——都市区的发展阶段，所以，建设大都市区是城市化发展的一般规律。对于河南而言，有特殊的意义和必要性。根据美国学者齐夫城镇体系的等级——规模模型检验，河南的城市等级规模分布比较符合齐夫的等级规模理论原则，即有规则的序列分布。而湖北的城市等级规模分布呈首位型城市分布。河南的城镇体系结构性质，一方面决定了河南建设以郑州为核心包括开封、新乡、焦作、许昌四市在内的紧密型郑州大都市区具有绝好基础；另一方面也决定了必须加强郑州与中原城市群半小时城市圈内其它城市的融合与集聚发展，形成紧密型的抱团发展、集聚发展优势。所以建设郑州大都市区是促进河南振兴、中原崛起的必然选择。

接下来说一下我们的策略，就是在奋力建设国家中心城市的同时，着力推进郑州与周边开封、新乡、焦作、许昌四市的深度融合，建设现代化组合型郑州大都市区是基本的策略和发展思路。既然我们论证了国家的规划和河南省委的决策都是有道理的，我们就要用智囊对各项政策提出理论解释，所以在这方面我们智囊是可以发挥优势的。

下面是路径选择。发挥主体功能区作为都市区国土空间开发保护基础制度的作用，制定郑州大都市区建设规划，坚持和实施共建、共享、共荣，建立和完善区域内城市间的协调机制，是高水平建设郑州大都市区的路径选择。

1. 制定郑州大都市区建设规划。建议加快论证和制定郑州大都市区建设规划，规划先行，制定规划就是行动，要以科学规划作为保障。

2. 共建、共享、共荣。一说组团，没有这“三共”是组不成的。按照郑州大都市区建设规划，都市

区各城市间要实施产业、设施、市场、交通、信息等共建，都市区内实施优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发的错位开发模式，形成郑州大都市区内合理的地域劳动分工；大力发展集聚经济，共享都市区集聚效益；通过都市区内的财政转移支付功能，使都市区内各城市间获得大体相近平等的基本公共服务，实现共同繁荣。

3. 建立区域内城市间的协调机制。借鉴国内外大都市区的建设经验，建立区域内城市间的协调机制，负责都市区的经济发展，环境、生态建设与保护，开展都市区内各城市间的经济、社会和生态联系，协调都市区内各城市间的利益关系，保障实现郑州大都市区的包容性增长和一体化发展。

郑州国家级中心城市建设与中原崛起

河南省科学院地理研究所所长、研究员　冯德显

我是1986年到的郑州，在郑州发展过程中我经历了很多，首先请大家看一组关于郑州过去的图片和现在的图片。我觉得郑州是一个非常豪华的城市，我们不要小看自己，应该认识到国家中心城市放在郑州一点不为过。现在西安、长沙可能都觉得，郑州算老几？应该让他们看一下我们这些高大上的建筑，现在的郑州确确实实称得上国家中心城市。在我们的印象中，30年前的郑州和30年后的郑州可以说是天翻地覆。

现在的郑州已经不是过去的郑州，郑州建设国家中心城市是非常有优势的。喻院长提出“高水平建设郑州大都市区”，这个大都市区不是谁想说就能说出来的，我们现在说郑州大都市区可能还有人笑话，但我觉得国家中心城市的提出是有背景的。改革开放以后，我们国家走的是工业化的路子，走的是效益优先的路子，现在则走的是以经济结构调整为主的路子，走的是中心集聚的发展模式。改革开放三十年以后，我们国家经济进入到了新常态，以前是效益为主，经济新常态是结构调整为主，这个时期跟改革开放前三十年的发展模式已不尽相同，这个背景就是中心城市的发展是国家发展的主流组织模式。所以中心城市在我们国家是上层，谁拿到国家中心城市，谁就顺应了这个时代的潮流。郑州作为国家中心城市，将会对中部地区的发展起到非常重要的龙头带动作用。

首先，我跟大家说一下郑州发展的历史和基础。先说人口的变化。1913年郑州人口15万，1948年郑州人口18万，1978年郑州人口126万，2000年郑州人口257万，2016年郑州人口517万。从上世纪初期十余万人到解放后的30余万人，郑州人口增长比较慢。上世纪50年代省会迁到郑州，城市人口开始逐渐增加，直到70年代后期郑州得到加速发展。郑州城市人口现在是517万，实际上已达到630万，这种人口规模已经可以和武汉、天津、西安、成都、杭州等大城市相比了。按照现在的发展速度再过10年，郑州人口要超过武汉。

再看一下郑州的面积。2000年城区面积为115.4平方公里，2010年城区面积是200.9平方公里，2013年城区面积为214平方公里，位居全国第17位。现在郑州的拓展范围还是比较大的，可以先向北，再向西，再向南，再向东。现在郑州东边的扩展是最快的。

再看一下郑州的GDP发展变化。1978年是20.3亿，1990年是116.7亿，2000年是728.4亿，2005年是1660.6亿，2010年是4040亿，2016年是7994.2亿，经济总量位于中国城市第17位，因此郑州市的发展速度是很快的。如果按照这个速度，武汉、长沙将来都不是郑州的对手。但是从体量来看，郑州目前还比较小。

第二，如何建设郑州国家中心城市。2016年12月20日，国家发改委发布《促进中部地区崛起“十三五”规划》，表示将支持郑州建设国家中心城市。“中原城市群规划”明确指出建设郑州国家级中心城市。2016年，郑州市完成生产总值7994.2亿元，名列全国城市第17位，比上年前移1位。现在往前移动一位真的很不得了。

据了解，排在郑州前面的分别是：上海、北京、广州、深圳、天津、重庆、苏州、成都、武汉、杭州、南京、青岛、长沙、无锡、佛山和宁波。长沙之前各城市的 GDP 均为 1 万亿元以上。

国家发改委明确指出，国家级中心城市建设并非说这些城市就是国家级中心城市，而是要建设国家级中心城市。因此郑州建设国家中心城市的基础实力已经基本具备。而且郑州现在还是“新一线”城市。今年 5 月公布的“2017 中国城市商业魅力排行榜”中，北京、上海、广州、深圳 4 个一线城市的地位依然不可动摇，但 15 个“新一线”城市的席次发生了一些改变，郑州、东莞新晋入榜；苏州跃升明显，进入前 10；而厦门和无锡则降为二线城市。这说明郑州现在的发展速度是很快的。

国家选择国家中心城市有几个标准，第一是经济实力，第二是人口，第三是要依托一个国家级中心城市群。郑州是中原城市群和中原经济区的首府，武汉是长江中游城市群的中心，为什么不选长沙？因为长沙在长株潭城市群里边没有地位。南京、杭州都是长三角城市群的副中心城市，而郑州在中原城市群里是中心城市，所以说选择郑州是因为有中原城市群、中原经济区，同时郑州有一定实力，是代表国家中部地区发展的一个重要城市。

建设国家中心城市郑州有什么优势呢？第一是龙头，是中原城市群和中原经济区的龙头城市。按照规划，四年以后郑州大都市区将集聚 2000 万人口，人均生产总值将达到 1.4 万美元左右，基本达到世界银行确定的高收入国家水平。第二是人口，郑州市是我国第七大人口流入城市，2009 年到 2014 年郑州市吸引了 185 万人口流入，这个速度仅次于上海、北京、广州、深圳这些城市。郑州市吸引人口的能力非常强，按照这个速度很快就可以超过武汉。郑州现有的人口是 960 万，许昌为 450 万，开封为 500 万，焦作为 350 万，新乡 600 万，总计近 3000 万，按照城镇化率 60% 来算，城镇人口达到 2000 万应该不算难事。第三是交通，郑州的高铁网在全国是独一无二的。河南省提出米字形高铁以后，现在重庆、成都、合肥都在跟着郑州提，可以说郑州的米字形高铁比上海、北京、广州都具有出行优势。第四是开放，郑州市是新丝绸之路的起点，西安是老丝绸之路的起点，新丝绸之路的开放可以说对郑州的发展起着决定性的作用。第五是产业，虽然近年来郑州在城市建设和经济社会发展中取得了巨大的成效，但总体来讲，郑州直到现在经济总量也不高，在中部省会中排在武汉、长沙之后，竞争发展中处于下风。第六是机遇，这个机遇不用我多说，中部地区崛起有一大堆政策和国家战略，这给郑州带来了非常多的机遇。第七是年轻、是活力。郑州的成长速度比周边城市要快很多，所以这种城市有活力。现在来郑州的都是年轻人，年轻就是优势。

关于郑州发展的劣势及短板。第一个短板是郑州发展基础差，和武汉、长沙、西安、南京相比，我们的发展基础很差，而且解放前所有城市优势都留给开封和新乡了，现在的郑州只是从 1952 年确立省会以后才发展起来的，所以发展基础差是短板。另外，科技创新是短板，人才及教育是短板，先进制造业是短板，还有形象舆论短板等等。当然中心不突出、经济带动性不强，也是中原经济发展的最大短板。国家科技创新能力，郑州仅排在 20 名左右，科技教育是河南省非常大的短板。

我觉得现在中原崛起正当时。要做到以下几点：1. 充分发挥“一带一路”沿线优势，在我国后 30 年开放发展中一举崛起；2. 大力发展教育科技，尤其是在大学教育上补齐短板，提升创新发展能力；3. 以《中国制造 2025》为指导，抓实先进现代制造业，抓好传统制造的升级改造和信息化改造；4. 大力发展网络等新经济；5. 发展现代服务业，服务业外包等。

国家战略扎堆河南，每一个都是以郑州为核心，引领性战略、专题性战略和总体性战略非常多，郑州如果不发展，就对不起国家出台的这些战略。

《河南双创蓝皮书》发布暨双创基地建设研讨会

2017年8月25日，《河南双创蓝皮书》发布暨双创基地建设研讨会在黄河科技学院举行。黄河科技学院董事长胡大白、社会科学文献出版社副总编蔡继辉、中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安，以及来自河南省政府发展研究中心、河南省委党校、郑州大学、河南大学、河南农业大学、郑州师范学院等单位的近60位专家学者出席会议。

首部《河南双创蓝皮书》于2017年8月由社会科学文献出版社出版发行。该书由喻新安、杨雪梅主编，黄河科技学院、中国（河南）创新发展研究院、河南新经济研究院组织编写。《河南双创蓝皮书》以河南双创基地的建设与培育为主题，旨在反映河南双创工作特别是双创示范基地的概貌、进展和实际成效。全书共38万字，包括总报告、双创综合篇、区域双创基地篇、高校双创基地篇、企业双创基地篇、双创基地平台建设篇等，是了解河南创新创业现状特别是双创基地建设情况的最佳读本。

副主编周晓东博士详细介绍了蓝皮书主要内容和观点。他指出，《河南双创蓝皮书》最重要的内容是两个主报告。主报告《助力经济稳转型，培育发展新动能——2016-2017年河南省创新创业发展走势分析与展望》，对2016年河南省创新创业发展的总体情况进行了梳理，同时对河南省深入推进双创发展面临的形势作出判断，并据此提出了对策建议。主报告《河南省城市创新能力评价报告（2017）》构建了由34个指标组成的河南省城市创新能力评价指标体系，对河南省18个省辖市的创新能力进行评价。从综合排名来看，郑州市位居第一，洛阳市紧随其后，第三到第六位分别是南阳市、新乡市、焦作市和许昌市。

《河南双创蓝皮书》主创人员和特邀专家王文亮、田文富、王海杰、王命禹、张红玉、郭军峰等先后发言，就河南双创发展的热点难点问题发表了各自的见解和意见。

“双创”是推动高校发展的生命线和动力源

——在《河南双创蓝皮书》发布暨双创基地建设研讨会上的致辞

黄河科技学院董事长　胡大白

尊敬的蔡继辉副总编，各位专家、新闻界的朋友们：

由黄河科技学院、中国（河南）创新发展研究院、河南新经济研究院组织编写的《河南双创蓝皮书》由社科文献出版社正式出版了，这是一件令人高兴、值得庆贺的事情。

今天，我们与社科文献出版社共同召开皮书出版发布暨双创基地建设研讨会，社科文献出版社蔡继辉副总编、《河南双创蓝皮书》责任编辑王玉霞女士专程前来参加会议，蔡主编还要发表重要讲话；皮书主创人员将系统介绍首部《河南双创蓝皮书》的主要内容和观点；各位专家将围绕河南双创发展进行研讨。我们相信，今天的发布会和研讨会，对河南的双创事业能起到推动作用，产生积极的影响。

大家知道，党的十八大提出实施创新驱动发展战略。2015年，国务院提出推进大众创业、万众创新，明确双创是发展的动力之源，也是富民之道、强国之策。在我国经济进入新常态的背景下，开展双创活动，对推动经济结构调整、增强发展新动能、促进经济社会可持续发展，具有特别重要的意义。

实践证明，有效开展双创活动，要有载体、平台和抓手。2016年以来，国务院两次下发文件，

在全国设立双创示范基地，要求形成一批可复制可推广的双创模式和典型经验。这是国家层面推进双创工作的重大举措。河南省也于今年年初设立了第一批双创示范基地，涉及地方、高校和企业的57个单位。我们今天看到的《河南双创蓝皮书》，就是以“双创基地建设与培育”为主题，对河南双创发展特别是双创示范基地建设进行了系统分析。这不仅有利于大家了解河南双创工作的基本情况和进展，而且有利于聚焦双创示范基地，形成更加浓郁的舆论氛围，把双创基地建设不断推向深入。

对于创新和创业，黄河科技学院有着深切的体会和感悟。可以说，黄河科技学院本身就是改革开放和双创的产物。我们学校创办于1984年，2000年经教育部批准成为全国第一所民办普通本科高校。多年来，黄河科技学院一直把创新创业作为推动学校发展的生命线和动力源，取得了一些成绩，得到了各级领导的肯定。2013年入选全国首批应用技术大学改革试点，2014年获全国高校就业工作50强，2015年获全国首批创新创业50强高校，2017年获全国首批深化创新创业教育改革示范高校并入选河南省首批双创基地。创新创业永无止境，我们还要继续付出更大的努力。

“双创”的基础在群众。一个“大众”，一个“万众”，说到底，就是需要千千万万的人民群众参与到创新创业实践中来。对于广大人民群众来说，双创无门槛但有难度，这就需要新知识新理论的引领和引导，需要高端智库的参与和支持。我认为，这正是编撰和出版《河南双创蓝皮书》的价值和意义所在。作为《河南双创蓝皮书》的发起单位之一，我在这里表个态，黄河科技学院将继续大力支持《河南双创蓝皮书》创研工作，使这部蓝皮书成为学术品牌、双创标识，为河南双创活动的持续开展做出应有的贡献。

祝《河南双创蓝皮书》发布暨双创基地建设研讨会圆满成功！

蓝皮书是我们重要的出版品牌

社会科学文献出版社副总编 蔡继辉

首先，我代表社科文献出版社对《河南双创蓝皮书》的出版表示祝贺，也向黄河科技学院、向中国（河南）创新发展研究院表示祝贺和致谢，感谢胡大白董事长和喻新安院长对我们社科文献出版社的信任和支持，我们希望能够把蓝皮书的出版任务完成好。

社科文献出版社是直属于中国社科院的出版机构，从定位上来说是学术出版机构，除了出版理论著作之外，皮书也是我们一个重要的出版品牌。截至2016年，我们出版皮书已经接近400本。蓝皮书不仅仅是一本书，也不仅仅是一项成果，蓝皮书是一个很好的智库平台和智库建设的抓手。中国最早的蓝皮书诞生于1991年底。当年中国社科院向中央汇报工作，江泽民总书记责成中国社科院成立一个“中国经济形势分析与预测”课题组，这个课题组由两位经济学名家牵头成立，第一项研究成果出来以后没有正式出版，只用一个蓝色封面包起来，上报中央之后在内部流传。李鹏总理从总理基金里面拿出50万元开展这个课题研究。等到第二本《中国经济形势分析与预测》这个科研成果出来之后，就正式出版蓝皮书了。

我们出版社从1997年底开始全面参与蓝皮书的出版，从最早的经济蓝皮书，到后来的社会蓝皮书、世界经济黄皮书等，一系列皮书相继出版。到今年，我们出版社出版皮书正好20年，从最早的一种、两种到目前的400多种，规模不断增长，质量不断提升，影响力不断扩大。目前政府界、学术界对蓝皮书都非常关注，特别是在全国高校加强智库建设的大背景下，蓝皮书已经成为智库最重要的学术交流平台。

蓝皮书这一类的成果和政府工作报告、学术研究、理论文章有一定的区别，它更强调应用性，而且研究的变量、各种模型跟学术研究有许多不一样的地方。学术研究更多在于研究是什么和为什么的问题，而蓝皮书的成果还要

考虑怎么办的问题，给政府出谋划策，这一点是很重要的。所以不了解蓝皮书的特点，到最后就形成了像学术论文一样，只是从理论层面探讨很多，没有把蓝皮书的特点和价值体现出来。我们特别强调蓝皮书在学术研究的基础上开展深度调研，用大量的数据进行分析，最后提出这些问题的解决方案。

在此，我也借这个机会向喻院长表达敬意，喻院长在河南省社科院当院长的时候，把河南蓝皮书的整体水平从全国中游水平提升到全国领先水平。我们三四百种蓝皮书里面，每年评奖只有 8 种蓝皮书获得一等奖，其中喻院长主编的《河南经济发展报告》曾经获得一等奖，喻院长也是我们皮书学术委员会的委员，给我们皮书发展提供了巨大的指导和帮助作用。再次表示感谢！

此次出版的《河南双创蓝皮书》，是我们蓝皮书系列里面第一本关于双创的蓝皮书，体现了胡董事长和喻院长敏锐的眼光。我们已经立项的还有一本蓝皮书，是专门研究双创基地的，它目前仍在写作过程中。关于创新的蓝皮书我们也有一些，比如清华大学技术创新研究中心编写了一本国家创新蓝皮书，从国家层面开展对于创新的研究，有一个国家创新的指标体系，有一些调研报告，影响比较大。在国家大背景下来搞双创研究，这也是第一本蓝皮书。

刚才胡董事长在致辞里面说了，开展《河南双创蓝皮书》的研究，不仅仅是对策研究，更重要的是在教育教学方面的应用，河南在教育方面算大省但不算强省，由黄河科技学院牵头做这本双创蓝皮书，其引导和示范效应是巨大的，对于河南高校毕业的大学生开展双创实践、促进大学生就业有很大的指导作用和参考价值。这是我们双方合作的第一本书，我相信在喻院长的带动和团队努力下，我们的合作会越来越多，质量会越来越高。

最后提一个小建议。在我国，解决一些重大问题离不开政府的支持，尽管我们说智库研究更多是对公共政策的研究，但是双创这项事业要求全社会各个方面的力量参与，有企业界、科技界、政府界也有我们学术界。所以我想我们的双创蓝皮书将来可以增加一个“政策篇”，把它专门拉出来，对政府的相关政策、法律法规等进行研究，可以涉及到更具体的层面，比如税收、资本层面的运作等等。如果我们对政策开展深入调研，并得到相关部门的支持，对我们双创这项事业会起到更大的支持作用。

我相信，通过蓝皮书的出版、通过蓝皮书展现出的专家学者的智慧，政府会支持和采纳我们提出的建议，真正把河南双创事业推向高端，在全国具有领先地位，对河南经济社会发展、对河南大学生就业有更大的推进作用，希望我们的出版社对这项事业也能起到一点微薄的力量，谢谢大家！

打造内陆创新高地实现高水平发展

中共河南省委党校教授　田文富

我作为《河南双创蓝皮书》的副主编和撰稿人之一，主要就如何打造内陆创新高地谈一点个人看法，不对的地方敬请大家批评指正。

我们知道，供给侧改革是当前整个经济体制改革的方向和重点，不仅仅是要求产业结构和商品生产转型升级，也不仅仅是资源要素的优化组合，其中最重要的是要求许多制度方面的因素是必须供给到位。特别是随着要素投资驱动和边际效应的递减，区域经济发展现在到了必须依靠创新才能保持健康持续发展的阶段。陈省长不久前在全省推进转型攻坚会议上提出，河南转型发展要实现高端化、绿色化、智能化和融合化目标。这个目标靠什么去实现？一个是观念创新，一个是结构创新，最重要的是靠体制机制创新，就是把创新作为经济转型发展的根本动力，也就是积极推进供给侧结构性改革，依靠科技创新，汇集高端要素，加快培育经济增长新动能，构建经济发展新优势，这是我们河南应该主推的一个方向。

我们河南打造内陆创新高地存在哪些方面的制度制约？如何解决和优化制度供给方面的不足呢？

第一个话题：制度供给不足是当前供给侧改革遇到的最大瓶颈。

一是科技资源保障体制不健全。部分企业依靠科技进步促进经济发展的认识很不到位，尤其是一些大中型企业，科技投入占企业销售比重远未达到研发费用提取的基本要求，科技研发投入严重不足，强度不够，造成了产出效益不理想，这些企业只注重短期行为，不注重长期发展。

二是双创组织协调机制不健全。一些县级企业研发中心的建设，硬件水平参差不齐，研发能力普遍较弱，特别是许多纳入统计的中小企业根本就没有自己的研发机构。而一些市级、省级和国字头企业，资金技术力量强大，软件和硬件建设都很健全，但一些研发设备和检测平台利用率不足，有的甚至处于长期搁置状态。针对这两方面的情况，如何避免平台的重复建设和设备的充分利用问题，需要在企业和企业之间建立以市场为基础的协调共享机制。类似这种协调共享机制不健全的情况还有许多。

三是科技成果评价、指标体系不健全。特别是有些科研机构存在虚夸数字情况，功利性太强，只追求眼前的利益，对事物规律本身的认识或者说对真正的科研产生成果这样的一种使命感就不足了。另外，闭门造车、盲目自大、论文数量多而发明专利少等现象也存在。

四是产学研用合作各方利益及分配制度不完善。企业和科研机构、市场需求三者脱钩，各自为战，很难形成创新合力。存在面向全省企业服务平台建设的体制机制、创新成果的保护机制不健全、考核指标体系不完善等等，特别是部分企业不顾实际需要、盲目求新求洋，政府采购程序繁多，对自主知识产权保护不够，所以部分企业宁愿自己保密也不申请专利，这是一种很怪的现象。

第二个话题：实施机制体制创新是培育发展新动能的一种突破方向

今年两会期间，习近平在上海代表团审议时提出，适应和引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革根本要靠创新，最紧迫的是要破除体制机制障碍。所以河南打造中西部创新高地，就必须正视当前制度供给的实际问题。从供给侧改革入手加强规划引导和政策激励，统筹全程的创新资源要素，全面提高制度创新能力。

主要从这几个方面：

一是从顶层设计方面，首先要加强科学规划和战略布局，形成完善的政策体系，特别是省市区三个层次需要研究出台相应的政策，构建完善、合理、高效的三级政策体系。

二是健全科技创新监督考核机制和完善落实科技创新政策。当然完全落实科技创新政策这一点目前存在一些问题，不仅是河南，全国也是这样，科技政策的制定包括人才引进等很容易制定，但是具体落实的时候各个部门之间功能不衔接、人员不对接、项目不共享，政策有时候很难落实到位。

三是改进科技人才的评价机制。一个是健全高层次人才激励机制；一个是建立高层次人才服务保障机制，特别是建立人才综合服务平台，对高端人才或者紧缺人才在户籍、社会保障、子女入学各方面给予保障。

四是要健全协同推进的机制。只有协同推进形成合力，才能统筹优化区位的各种创新要素和创新资源，达到 1+1>2 的效果。这个有两方面：一个是区域协同创新机制；一个是产学研协同创新机制。

五是要进一步完善科研成果评价和利益分配机制。目的是推动科技成果转移转化，而且是高效的转移转化。一些发明创造专利成果不到三个月，可能就成为过时的发明创造专利，把它尽快的商业化，这是我们紧缺的。

总之，从制度供给侧着手，整合全省资源要素，建立科学合理、公平高效、人尽其才、才尽其用的利益激励机制，并营造尊重知识、尊重人才的良好社会环境，这样才能增强自主创新、开放创新、协同创新这样一种社会合力，才能打破体制方面的障碍，将河南打造成中西部科技创新高地，为经济转型发展和高质量发展提供持续不竭的动力。

认清时代背景　把握双创工作发展大势

中国(河南)创新发展研究院学术委员会副主任、副教授　周晓东

关于《河南双创蓝皮书》，我主要讲四个方面的内容，首先谈谈双创蓝皮书的创作背景及我们的主创团队，然后谈一下我们的思路和主要观点，最后汇报一下下一步的打算。

一、《河南双创蓝皮书》的创作背景

1. 双创工作在经济社会发展中的地位

这是我们考虑创新的必要性的第一个因素。从宏观上来讲，我们的环境资源要素日益收紧，横向比较，我们的成本比较优势在减弱，由此导致我们经济社会发展对创新的依赖程度越来越高。

2. 河南推动双创工作任务尤其艰巨

河南省在全国的地位和格局很类似中国在全球的地位和格局，创新所需的人才要素、资金要素及机制要素优势都不明显。在这样一个背景下，我省推动双创工作面临的任务是异常艰巨的。双创要想搞好，要有资源，要有机制，资源包括人才也包括资金，机制涉及到怎么把人才用好、用足，在这方面河南省可以说还有很大的困难要克服。所以推动双创工作，首先需要探索双创的规律、破解困境，我们的任务更迫切。

3. 我们对双创的研究有一定积累

如果前两点是讲双创蓝皮书创作的必要性，下面谈一下我们的可行性。黄河科技学院在某种意义上可以说是双创的产物，它是全国第一所民办高校，也是第一所经教育部批准的民办普通本科院校，它从建校开始就有着比较好的创新意识，有比较好的创业经验。从 2012 年开始，黄河科技学院就开始校企合作，到后来狠抓应用技术大学转型。当时国家还没有正式提出双创的概念，但是学校所做的事情就是双创的事情。学校对创新非常重视，专门成立了中国（河南）创新发展研究院，正是在这样的基础上，国家提出双创的概念后，我们能够迅速捕捉到它的价值和内涵。

二、《河南双创蓝皮书》的设计思路

这本书我们分三大块安排：总报告、综合篇、基地篇。

总报告主要谈两点：一是谈我们对河南省双创的认识和看法，二是河南省城市创新能力评价报告。

总报告的第一部分内容有四块：

1. 对 2016 年河南省创新创业发展总体环境的认识和梳理。

2. 对河南省深入推进双创发展面临的形势分析。

3. 在分析的基础上梳理出 2017 年河南双创发展的总体思路以及重点任务。

4. 在此基础上提出河南双创发展的对策和建议。这一部分是整个蓝皮书的纲，它体现着我们对双创的认识和站位，这是整本书的灵魂。

总报告的第二部分，就是河南省城市创新能力评价报告。我们梳理出了 5 个一级指标体系，34 个二级指标体系。5 个一级指标体系里面有投入指标，也有产出指标，产出指标有数量指标也有价值指标，这 5 个指标涵盖比较均衡，遵循这样的原则设计出这些指标体系。

根据这些指标体系，我们对全省 18 个地市进行了评价、打分，结果在图表里已经做了呈现。郑州市第一名，97.39 分；洛阳市第二名，54.55 分；南阳市第三名，34.04 分；新乡市第四名，32.38 分；焦作市第五名，31.05 分；许昌市第六名，31.04 分。从这六个做的比较好的城市里面，我们看到郑州市在双创方面首位度还是比较高的，和第二名的差距也是比较大的。第二名洛阳市相对于后面四名领先度也是比较大的。如果把后面南阳、新乡、焦作、许昌归为一级的话，郑州、洛阳两个无疑居龙头地位。

这个评价报告出来以后，很多地市的领导都来询问。询问的动因有方方面面，但是从一个侧面体

现出我们的评价在社会上产生了相当大的影响。

蓝皮书的第二部分“双创综合篇”谈了我们的思路和主张，实际上这部分是第一个总报告的延伸，它主要的职能是完成我们整体的思路。双创需要什么样的要素？如何得到这些要素？拿到这些要素以后我们怎么用好这些要素？这样就打造出来一个理论分析框架，对后面的具体分析提供了方法和手段。

“双创基地篇”是蓝皮书最后一部分。这一部分是我们第一本蓝皮书聚焦的一个切入点，我们为什么要选双创基地作为我们的聚焦点？主要有以下考虑：河南省双创工作取得了一些成绩，但实事求是地讲，双创所需要的体制机制远远称不上完善，很多地方还处于硬件建设阶段，而各地的双创基地实际上就是这样的载体。我们第一本蓝皮书抓住这样的载体来进行研究，希望能够从中梳理出一些共性认识，为后续研究寻找出一个突破口，这是我们研究的初衷。所以第一本蓝皮书我们是以双创基地的培育和建设作为一个切入点。

三、《河南双创蓝皮书》的主创团队

我们前期设计的思路已经给大家做了介绍，如何把这些思路落到实处，得有一支强大精干的队伍，我们组织了我们能够组织到的相关领域的专家，他们分别来自河南省社科院、河南省委党校、郑州大学、河南财经政法大学、河南农业大学、黄河科技学院，以及我们创新发展研究院，还有英国瓦特大学的专家。由胡大白董事长亲任编委主任，由喻新安院长、杨雪梅校长亲自挂帅，形成了这样一支团结高效的团队。如果把蓝皮书主创队伍作为一个评价指标，我们的团队从投入的指标上来讲，也能够得到一个高分。

四、关于创新的三个基本判断

1．经济社会发展的动能和发展形式的转变。这一点在创作背景的时候有所涉及，主要是资源环境的刚性约束决定了通过扩大投入推动 GDP 这种增长模式不可持续，所以我们经济社会发展对创新的依赖是日益凸显的，创新创业成为经济社会发展的原动力，这是我们做出的一个最基本判断。

2．经济活动对社会治理水平的要求日益提高。创新和日常性工作一个显著不同是创新充满着不确定性和风险，所以创新主体对创新成果保护机制的要求水平与日常性工作也有原则上的不同。因此想把创新这个事情做好，创新成果得到高质量的呈现，创新主体对经济社会治理水平的要求实际上和过去有显著的不同。

3．政府工作重心发生转化。政府由指导创业者做什么、怎么做转变为提供环境让创业者愿意做。政府的主要任务是为企业家提供一个良好的产权保护环境，让创新者对未来有稳定的预期，愿意创新，而不是政府直接来指导他、来告诉他怎么做。这个工作服务的方式应该由控制为主，转向以服务为主。

五、双创研究的下一步打算

基于上面三个判断，我们能够得到这样一个基本认识：双创工作要想推进好光有载体不行，它需要一个全方位的体制机制，我们在研究双创基地培育和建设以后，希望后续研究能够集中在体制机制上。所以我们下一步打算对河南省双创生态系统进行研究，这是第二本蓝皮书的聚焦点。

郑州航空港需要以创新链驱动产业链发展

郑州大学商学院副院长、教授　王海杰

蓝皮书从开始酝酿到内容撰写我都积极参与了，从中学到很多东西，感谢喻院长，感谢研究院提供这样的平台。

在撰写蓝皮书的过程中，我有几点体会：

第一，蓝皮书的理论基础比较厚实。创新创业的问题既是一个经济问题，也是一个管理问题，刚才蔡总编谈到蓝皮书不同于政府报告，不同于学术论文，它要求有一定的现实问题指向性，要

提出对策，具有操作性，在问题识别的背后有深厚的理论，我也看到各位在撰写稿件背后展示出的比较厚实的理论支撑。

第二，蓝皮书对河南省双创基地目前的问题识别把握非常准确。蓝皮书对有些问题的研究比较深入，具有前瞻性，提出了相应的对策和建议，所以这本书给我留下了突出印象。这个不是作为参与者的自吹自擂，而是确确实实在撰稿时有这样的体会。

今天借这个机会再谈一个问题。

我们强调双创基地，无论是一个企业、一个区域、一个高校的双创基地，其中的资源要素——它的产业基础、市场和制度等，是决定发展速度的关键变量。还有人才链、资金链、产业链、创新链甚至信息链，这些链条和资源最终归结到创新链和产业链。要以这“双链”作为抓手。具体到河南省首批进入国家 17 个双创示范基地的郑州航空港经济综合实验区，目前创新链和产业链的耦合互动显得最为重要。

作为一般意义上的创新链和产业链的耦合互动，是我们区域经济发展的一个基本规律。因为一个区域经济的发展，从它演进的基本规律来说，第一个阶段——起步阶段，主要依靠要素的聚集和推动，这些要素汇聚形成最原始的发展模式。到第二个阶段，主要依靠产业之间的关联、产业的溢出效应，以产业为主导推动阶段动能的转换。到第三个阶段，就需要立足于创新来实现区域的突破。到第四个阶段，更多的是要依靠高端的要素，比如高端的品牌资源、高端的金融资源、高端的人才资源这三大资源来驱动，实现区域的发展。对双创基地来讲，刚才谈到的发展路径和轨迹是完全适应的。

在发展的第一个阶段，它基本上不是一个创新型的基地，而是一个成长型的基地，完全依靠要素、依靠优惠政策。第二个阶段，进入内涵式发展作为创新型示范基地的时候，我们可以看到创新突破背后所包含的制度创新、技术创新，最后落脚到产业升级和结构调整。第三个阶段，更加强调区域的创新、系统的构建和自主创新能力的培育。这是“双链”在区域内实现耦合的不同阶段的呈现。实现“双链”耦合、“双链”协同过程中需要有创新资源形成的一个生态系统，最核心的是创新链。刚才谈到这些资源需要有技术资源、人才资源、知识资源、信息资源、资金资源、设备资源、市场资源等等，这些资源分布在不同组织中，这就需要我们通过一定的机构把这些资源汇集到一个平台上，打造我们的创新链。

这个创新链最终指向的是产业，产业需要通过产业规划最终实现“双链”的协同。双创基地从“双链”协同来讲，需要汇聚实现六大工程：一个是以“四新经济”打造创新优势，还有创新创业生态优化工程、资源聚集工程、配套设施强化工程、协同发展链接工程、体制机制创新工程。双创基地我们最终要实现六大目标：形成一流的自主创新能力，形成科技金融和创新人才的高地，形成灵活的体制机制，形成高效的协同机制，形成高端的特色产业体系，最终落脚到特色产业体系上。

具体到郑州航空港经济综合实验区，它目前在“双链”方面还存在一些缺陷和不足。港区的产业很多，代表性产业是电子信息。前期我们和中国民航大学曹教授围绕课题做了研究，我把研究成果和各位分享一下。比如电子信息产业，完整的产业价值链条，前期是研发，后期是生产制造，不仅仅是富士康的组装环节，还包括相机、天线、印刷电路板等等，最终才形成智能手机。可是我们现在所切入的只是一个组装环节，所以价值链不完整。

分析产业链存在的问题，目前上游研发环节不完善，在生产制造环节我们的产品类型比较单一，只有手机。比如它涉及到广电产业、通信产业、计算机产业、显示器产业、储存器产业，而我们现在只有显示器和计算机产业中的个别环节。因此我们下一步应该瞄准上游研发环节，加大投入。生产制造环节，围绕产品类型单一努力拓展，比如在存储、在通讯，也就是广电产业这些地方做一些拓展。下游在人才、金融产品这方面存在不足，一个地方的创新最核心的要靠人才、科技、金融等，这些要素的不足直接导致“微笑曲线”左上端和右上端功能的残缺。港区未来的优化我们已初步提出一些建议，比如围绕产业构建创新平台、建设孵化器、加快培育自主品牌等。我们目前还不能够在港区做到高级创新人才拎包进入我们的创新

平台，所以我们整个创新生态还不足。

创新生态从微观角度来讲是创新平台，我们有些优势，比如我们是 17 个国家级双创基地之一。研发环节最好是操作系统，希望引进国内著名终端厂商的操作系统或者是研发或者测试环节。再一个是芯片，可以看到境内的公司还是比较少。关键零部件的生产，可以看到很多企业都是境外企业，境内的很少。富士康是比较低端的加工制造，算是我们国内的但也是境外的。从“四新经济”来看，新产品业务范围需要扩展，比如 VR 和 AR 产品的扩展，物联网设备和人工智能。作为一个国家级双创基地，人才、资金和技术这些服务支撑，是构成创新链条必不可少的保障。

目前郑州航空港区也有一些示范性的创新成果，比如我们建了国内首个跨境人民币创新试点，成为继日照和福建海西经济区之外的第三个引智试验区。但这些创新性示范性成果还太少，作为双创基地有待在体制机制、在一些政策措施上进一步突破。我们未来课题的着眼点，就试图在行政执法权、改革创新风险、投融资机制、产业链保障机制包括用人机制、薪酬机制等方面做一些创新性的突破。所以围绕着河南省的这张名片，也是我们双创的龙头，航空港经济综合实验区未来的发展需要把创新，尤其是创新链条植入到产业链条中，提升我们的产业水平、提升产业在国内的影响力，如果不能实现“双链”的对接和互动，我们河南省双创的这张名片有可能在后续发展过程中成为“拖后腿”的一个负面教材。

所以我的中心观点就是，在港区当前发展阶段，需要以创新链来驱动产业链的发展，港区已经走过或者基本走过了要素聚集的阶段，应该把创新链作为核心的发展路径。

大学生创新创业向美而行

河南省高校创新创业协会常务副会长、教授　王文亮

关于蓝皮书我谈两点认识。

第一点，关于《河南双创蓝皮书》我是这样看的，从国家到地方，专门出版一本关于双创基地建设的书前所未有，所以在国家和省域层面，这本蓝皮书开创了我们创新创业蓝皮书的先河。

第二点，这本书的主创人员，有省社科院以及各个高校的专家学者，但其主体是黄河科技学院、中国（河南）创新发展研究院，所以这本书的出版体现了黄河科技学院“敢为天下先”的精神。

在这两个认识之下，我用四句话来评价这本书：创意新、行动快、结构好、成果丰。

刚才蔡总编和王老师谈到，书中应该有充分的案例分析。起初我们也有这样的想法，也想用一章专门写案例，但由于时间比较急，案例的挖掘仅靠基层提供的材料，不够写一个完整的案例。再加上没有时间深入到一线调研，因此在数据方面显得不太充分。但是我们抢先在全国出版了第一本“双创蓝皮书”，所以意义还是很大的。

刚才晓东同志介绍了研究院下一步的工作进展，如果新安院长同意的话，我愿意参与得更深入一些。这也是我们下一步的工作。

我国的创新创业事业，从李克强总理 2014 年达沃斯夏季论坛上提出，到后来一系列文件的发布，三年多时间，全国上下已经形成以创新作为第一发展动力，创新创业作为新经济发展的新动能、新引擎已经成为国家的战略定位。国家提出创新驱动发展战略“三步走”：第一步，到 2020 年进入创新型国家行列，基本建成中国特色国家创新体系，有力支撑全面建成小康社会目标的实现；第二步，到 2030 年跻身创新型国家前列，发展驱动力实现根本转换，经济社会发展水平和国际竞争力大幅提升，为建成经济强国和共同富裕社会奠定坚实基础；第三步，到 2050 年建成世界科技创新强国，成为世界主要科学中心和创新高地，为我国建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大支撑。国务院办公厅“关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见”也提出：2015 年起全面深化高校创新创业教育改革；2017 年取得重要进展，形成科学先进、广泛认同、具有中国特

色的创新创业教育理念，形成一批可复制可推广的制度成果，普及创新创业教育，实现新一轮大学生创业引领计划预期目标；到 2020 年建立健全课堂教学、自主学习、结合实践、指导帮扶、文化引领融为一体的高校创新创业教育体系，人才培养质量显著提升，学生的创新精神、创业意识和创新创业能力明显增强，投身创业实践的学生显著增加。

我们河南省高校创新创业协会下一步的规划发展完全契合国家战略的实现。近几年，我常给一些学校和部门做双创报告，也有一些新的想法。我上学期的一个命题，微观层面的创新创业教育改革与设计，已经做的差不多了。我们从国家战略、从政府执行、从我们微观的高校、企业、社会对创新创业的理解和推动，已经到了一个层面。下一个层面是不是一种美的追求？我正在构思这个命题，叫“大学生创新创业向美而行”。在创新创业这个层面上具有美的享受，我刚才想了想，像科学之美，我们强调的技术创新创业，你就在享受科学家的科学成果，把这些成果转化为技术，技术转化为产品，创建你的新企业，这不是享受了科学之美吗？你从这个角度想你的创业，是不是也是很美的事？另外，你建一个团队，大家共享智慧，形成这样一种协同、形成这样一种智慧，是不是共享智慧之美？第三个是精神，我们分享创新创业精神，你这个团队创办了一个企业，为社会做出了一定的贡献，体现了企业家的创新创业精神，这也是一种分享精神之美。还有价值之美。你就业了，拿工资了，但不一定能够充分体现你的人生价值，你自己创办一个企业，为社会解决问题、承担了社会的责任，更多是体现了你人生价值。你成功了，可以分享成功之美；假设你失败了，失败是成功之母，也有美的享受。

这个命题是不是可以做？我想试一试，搞一个 PPT，到一些高校去讲一下，传达一下自己的观点：大学生创新创业向美而行。

另外也给大家报告一下，上学期黄河科技学院还有一个成果，就是我们专门为大学生写了一本创新创业教材，半个月之后就能出来。借这个机会也表一个态，为我们下一步蓝皮书出版多做点事。

着力“四个融通”　构建双创基地建设新生态

河南省政府发展研究中心　王命禹

说到创新驱动，我把从中央到河南有关双创的文件包括领导讲话做了一个大概的梳理。十八大提出创新驱动发展战略，2016 年举行了科技创新大会，习近平总书记提出来科技是国之利器，国家赖之以强，企业赖之以赢，人民生活赖之以好。所以创新的核心在哪里？在科技创新，如果抓住了科技创新就抓住了创新驱动的牛鼻子。习总书记说，创新始终是国家、民族的力量，不创新不行，创新慢了也不行。怎么办呢？只能主动适应环境变化，包括现在来看整个经济体制改革包括供给侧结构性改革，一切动力源泉包括我们发展驱动力都是在依靠创新，尤其科技创新是我们的必然选择，是破解经济发展和深层次矛盾的必然选择，也是加快经济发展方式转变、更好引领我们经济发展新常态，促进我国经济发展的一个必然选择。

我梳理了 2016 年科技创新大会上习近平总书记的重要观点，国家层面出台了创新驱动发展战略，提到我国建设世界科技强国的“三步走”：第一步到 2020 年要进入创新型国家行列，第二步到 2030 年跻身创新型国家前列，第三步到 2050 年建成世界科技创新强国。在这里主要对创新的布局、创新技术发展方向做了介绍，它的布局主要是科技创新、产业创新、区域创新和居民协同创新等。还有李克强总理在 2016 年政府工作报告里提到，构建大中小企业、高校、创客多方协同的创新创业体制，建设一批双创示范基地，主要培育创新创业服务业，发展天使创业产业的投资，因为创新创业是一个风险性行业，失败可能性概略很大，只有少数才会成功，而且引领了一个产业或者行业的改变。

河南省在十次党代会提出科技创新高地作为四大高地之一。《河南双创蓝皮书》我看也有总结河南省推出双创示范基地建设的意见，以及双创示范基地怎么建、如何建、建的指导思想和原则是什么。2016 年，国务院建立首批 28 个双创示范基地，河南省的郑州航空港和中信重工入选。今年 6 月 15 日国务院公布了第二批 92 个双创示范基地，咱们又有两个进入双创示范基地，分别是河南省许昌市城乡一体化示范区和河南省鹿邑县。

双创示范基地其实是“大众创业、万众创新”的一个重要载体，在这里有一些人财物这些主要创新要素的集聚，包括制度创新要素的集聚，有一个示范引领作用。我们去高新区调研时就问他们，高新区在双创方面有什么问题？他们提到两点，第一是工作模式。高新区因为还是政府主导型的工作模式，在体制机制上没有与市场化对接，市场主导作用不凸显，所以在引进企业和行业发展上被动性比较强。第二是创新主体。创新主体现在主要是三块：农民工返乡创业、大学生创业、企业创业。我们问他们大学生创业情况如何？他们回答已经为大学生创业提供了很多便利措施，包括上网、用地和用电，但是大学生创业成功率非常低，而且主要集中在文化创新领域。现在引导市场创新的还是企业，而且是行业里面的龙头企业。

整理了这么多，关于双创示范基地建设我有一些粗浅思考。双创基地是在更大范围、更高层次、更深程度上推动“大众创业、万众创新”的重要载体，对于发挥创新创业在发展新经济、培育发展新动能、打造发展新引擎中具有引领支撑作用，对我省建设中西部科技创新高地具有重要意义。

自 2016 年 5 月我省郑州航空港经济综合实验区、中信重工机械股份有限公司入选国家首批双创示范基地名单后，2017 年 2 月我省选取公布了 57 个河南省首批双创基地名单，2017 年 6 月我省许昌市城乡一体化示范区、鹿邑县入选国家第二批双创示范基地名单，截至目前，我省已形成了 4 个国家级双创示范基地及 57 个省级双创基地协同发展格局。对于已经获批的国家级和省级双创基地来说，如何按照双创基地建设方案，扎扎实实开展建设工作，形成一批可复制可推广的双创模式和典型经验，成为全省创新创业高地，带动形成全省“大众创业、万众创新”蓬勃发展新局面，是一项带有挑战性的艰巨任务。为此，双创基地建设要着力“四个融通”，构建双创基地建设新生态。

一、着力大中小企业融通发展

企业的大型化和小型化，是当今世界企业发展中并行不悖的趋势。“大企业顶天立地，中小企业铺天盖地”，大中小企业融通发展是中国的优势所在。大企业在推动全球范围内的结构调整和科技进步，提高国际竞争力方面发挥着越来越重要的作用，并带动着中小企业发展。而中小企业以其灵活、专精和成本更低、质量更优、服务更好的优势，代替了原本属于大企业内部分工，提高了生产经营的专业化、社会化水平，为大企业注入活力，已经成为推动产业转型升级不可忽视的力量。因此，双创基地建设制定相关方案和支持措施时不仅要瞄准大企业，对中小企业也要予以充分支持，在做大做强和放小扶小两方面同时着力，充分发挥市场机制的作用，逐步形成大企业主导、大中小企业合理分工、有机联系，大中小企业融通发展的格局。要优化营商环境，深化“放管服”改革及商事制度改革，降低企业发展的制度性交易成本，加强事中事后监管，提高企业优惠政策获得感。要发挥龙头企业在各自产业领域的引领带动作用，培育壮大龙头企业。要积极扶持中小企业，促进中小企业向“专、精、特、新”方向发展，引导中小企业完善内部运营机制，加大结构调整力度，逐步建立中小企业信用评价体系，完善市场准入对中小企业一视同仁。同时，鼓励行业领军企业、大型互联网企业向各类主体开放技术、开发、营销、推广等资源，推动开展内部创新创业，打造与中小微企业融通发展的格局。

二、着力科技与经济融通发展

现代科学技术的发展，使科学与生产的关系越来越密切，科技与经济的相互依赖性越来越强，经济发展只有紧紧依靠科技进步，才能获得强大的智力支持，才能真正体现出“科学技术是第一生产力”，而科技进步只有与经济发展相结合，才能获得源源不断的动力源泉。因此，要进一步把握科技革命带动产业变革加速等新特点，依托互

联网、大数据等平台，在科技创新中推动融通发展，打通科技与经济融通发展的“任督二脉”，进一步提升科技对经济发展的贡献率，构建良好的创新生态。要进一步打通科研和产业之间的通道，把科研院所、高校的创新成果、论文成果不仅仅是放在书库里面，而让它对经济发展有一些带动作用。

在此给大家讲一下华为的情况。华为的创新是连续性创新，它不是技术导向型的创新，而是基于客户和市场的创新。近 20 年来，华为在产品微创新上，一直是客户需要什么、市场需要什么，我就怎么改进我的产品。除了科技成果转化以外，很重要的一点是科技人才。习近平总书记说，科技人才有自己的培育和成长规律。乔布斯的科研人员包括美国很多创新创业、科技创新人才，他们与普通人的生活作息、想法肯定有不同，我们应该用包容的心态来支持我们的科技人员进行创新。我们是不是有一个融合机制？不仅是改革创新的融合机制，在科技创新领域也要有一个融合机制，这样才会让大家敢于创新、愿意创新，也有这个环境去创新，要培育鼓励创新、宽容失败的创客文化，建立健全创新创业激励机制和容错纠错机制。

三、着力新旧业态融通发展

咱们创新经常讲支持新型业态发展，那么传统产业和新兴产业之间有怎样的关系？这个咱们也要考虑好。建设双创基地是不是这个区域里面的传统产业就不管不顾了？不是这样的，因为传统产业实际上是新兴产业发展的基础，而且新兴产业也会拉动传统产业转型升级。经济进入新常态，要着力推动供给侧结构性改革，使得供给的质量更符合需求侧，淘汰落后产能，着力发展和培育战略性新兴产业。新兴产业具有成长性、创新性、时代性、战略性、先进性、带动性的特点，产品附加值高、市场空间大、增长速度快、转移趋势明显，已经成为经济社会发展的助推器。

国务院关于第二批双创示范基地建设实施意见中明确支持新兴业态发展，但落后产能并不等于传统产业，发展新兴产业也不等同于淘汰传统产业，新兴产业的出现并不意味着是对传统产业的完全取代。短期内，传统产业依然占据主导地位，而且传统产业是新兴产业产生和发展的基础。传统产业通过高新技术的注入，技术和管理上的升级，成长性和竞争力不断提升，同样可以变成现代工业，推进工业产品结构优化升级，传统产业的“高技化”和“服务化”是经济发展和结构调整的客观规律。因此，要推动新兴产业和升级传统产业两者之间融通发展。要依靠技术改造和技术进步，发展高新技术，改造传统产业，淘汰落后生产能力。要进一步发展壮大优势传统产业，优化产业布局、调整经济结构、加快转型升级。同时，要防止在培育壮大新兴产业过程中脱离实际，一味求新求异、盲目跟风、相互攀比、一哄而上。

四、着力创新主体融通发展

双创示范基地分为区域双创基地、高校科研院所双创基地及企业双创基地，三类双创基地在国家及省级的实施意见中都分类明确了建设目标、建设重点。其中区域双创基地多依托区域内高新技术开发区、产业园区、经济技术开发区、城乡一体化示范区等建设，高校科研院所及企业类双创基地则依托区域内高校、科研院所、龙头企业等建设。三类双创基地包涵了四个创新主体，即区域产业集聚区、科研院所、高校、企业，三类双创基地在按照建设目标及建设重点稳步推进的基础上，更为重要的是要促进创新主体的融通发展，要让产业集聚区、科研院所、高校、企业双创示范基地建设形成优势互补，不仅要各美其美，还要美人之美，美美与共，激发整个区域形成一个创新生态。要支持双创示范基地之间建立协同机制，开展合作交流，共同完善政策环境，共享创新创业资源，共建创新创业支撑平台。要支持双创示范基地“走出去”，与相关国家、地区开展合作交流。要统筹国家级及省级双创示范基地建设。要促进双创示范基地与区域经济社会融通发展，尤其是推动国家战略与双创示范基地相互借力发展，更好地释放国家战略叠加效应及双创基地创新要素集聚效应。这都是我们建立双创示范基地需要考虑的问题。

高校双创基地建设的现状与发展

黄河科技学院创业教研室主任　张红玉

非常感谢各位专家和领导给我这样的发言机会。我是《河南双创蓝皮书》撰写组的成员，主要负责高校创新创业部分内容，在撰写组内部还成立了调研小组、编写小组和编辑小组。创新创业基地分为三类，一类是政府、一类是企业、一类是高校，三方有机融合，三方之间充分协作。

在撰写蓝皮书之前我们进行了调研，走访了郑州大学、河南科技大学、河南理工大学、商丘师范学院、河南职业技术学院、平顶山学院等，了解高校在创新创业基地建设的情况。省内公布的 57 家创新创业基地里面高校占了 12 家，占比为 24.56%，河南省目前有本科高校 45 所，专科高校 83 所。高校是创新创业基地中最重要的组成部分，承担着河南省创新创业人才培养和输出的重要职能，具有科学技术研究、创新创业理论研究、创新创业项目开发、创业成果展示等功能。所以，高校作为创新创业基地里面重要的组成部分是毋庸置疑的。

当前高校创新创业情况主要分两大块，一块是高校内部对创新创业人才的培养和高校自身战略发展的创新创业，另一块是高校外部的创新创业，面向社会和企业培养创新创业人才，为社会提供创新创业咨询服务及科技成果转化。结合各个高校创新创业开展的情况，再结合各级政府颁发的相关创新创业的政策文件，对于高校来讲，不但角色和定位很重要，自身的创新创业发展也需要研究。因此从高校内部的办学定位、人才培养、教学条件、师资建设、教学活动、教学评价、学生管理等内容也应该开展创新创业。部分高校的人才培养目标还是按照传统的思维习惯进行，招生专业十几年不变，课程设置更新数量少。建议各高校专业的开设，要从研究社会和经济变化入手，与国家的创新发展战略和 2025 发展规划相结合。比如在省外高校，因为网络游戏迅速发展已经开设体育竞技专业，经过几年发展，未来可能纳入国家级的体育竞技比赛体系。同样，各高校开设了云计算、人工智能、生物医疗、大数据等相关专业，这些新专业的人才培养就是国家和社会需要的创新创业的高端人才。

各高校创新创业课程的开设比较薄弱。目前创业课程的开设仅为一门到两门，依据教育部或者教育厅文件要求来开设课程。各高校的课程开设都是根据自身师资条件或者学校办学目标来定位。当下是共享经济和共享社会，省内 100 所高校，很多师资资源、学生创业项目、老师的创业成果、开设的创新创业课程是可以实现共享的。需要学校本身放下固守思想，以更加开放、和谐、创新的理念来进行学校的教育教学活动。

总的来讲，所有的高校创新创业要有下面四个结合：创新创业与学校战略发展相结合；创新创业与教学活动相结合；创新创业与科学研究相结合；创新创业与招生、就业相结合。学校要和政府、企业等不同业态的发展相结合，创新创业要和各级政府的行业发展战略相结合，只有这样，高校的双创基地建设才能为人才培养服务、社会发展服务，体现高校的办学和特色定位。

河南促进“双创”资源集聚的体制机制与政策

中国（河南）创新发展研究院产业发展研究部副部长、副教授　郭军峰

2015 年 9 月，李克强总理在视察河南时，寄语河南“希望中原大地能够成为大众创业、万众创新的热土”，这既是对河南省“双创”工作的肯定，也是对河南省推进“双创”工作的殷切希望。为落实国家战略，河南省结合地方实际出台了《关于大力推进大众创业万众创新的实施意见》，推动了全省“双创”工作全面开展。面对内外部环境的变化，2017 年 2 月，河南省人民政府出台了《关于支持大

众创业万众创新基地建设的实施意见》。目前，河南省首批“双创”基地都在促进人才、技术、资本和产业等方面的集聚，集聚效应初显，有力地推动全省“双创”工作的顺利开展。但同时也要看到，河南省“双创”工作刚刚起步，虽然资源集聚发展迅猛，但由于基础弱、时间短，仍面临着诸多需要研究和解决的问题。如何采取有效的体制机制与政策快速助推“双创”资源的集聚，是本文研究的核心问题。

一、河南省促进“双创”资源集聚的意义和现状

“双创”资源指人类主体为进行创新创业活动所需要和可利用的各种资源集合，它是进行创新创业活动的基础和保障。“双创”资源的集聚可表现为在经济全球化和开放市场经济背景下，资金、技术、人才、信息、制度、环境以及社会资本等创新创业要素自由流动和重组，在某些因素的影响下，在地理上的不断整合集中，共同形成企业、产业乃至区域发展的动力。

（一）促进河南“双创”资源集聚的意义

事实证明，要素集聚能够促进经济增长，同时也会随经济增长而不断增加集聚的程度。而在当前背景下，“双创”资源的集聚不仅能促进经济的增长，更是各种战略目标实现的重要举措。

1．实施创新驱动发展战略的客观要求。实施创新驱动发展战略，是党的十八大报告所强调的，对我国未来发展具有重要意义。为了实现可持续发展，我国必须切换经济发展的主引擎，摆脱对物质生产要素的过度依赖，转向效率型经济增长，依靠创新来实现经济转型升级。而河南过去几十年的发展依靠的是人口红利和要素驱动，如今正面临人口红利逐渐消失和要素红利式微的局面，因此河南省也必须转变经济发展方式，依靠创新创业来实现经济增长，这必然要求提高资源配置的效率，创新性地利用各种资源，实现资源的集聚。

2．建立郑洛新国家自主创新示范区的关键举措。郑洛新国家自主创新示范区的建设，离不开人力资源、财力资源、物力资源及知识资源等，需要集聚各种资源，共同发力，破除体制机制障碍，带动经济转型升级，实现战略叠加效应。

3．促进创业的有效方式。就业是民生之本，是社会稳定经济发展的基础，事实证明创业对就业的带动作用明显。河南是人口大省，是劳务输出大省，农村剩余劳动力资源丰富，如何吸引农民工当地就业创业是政府的一项重要工程，也是解决农村留守问题的关键。

（二）河南“双创”资源集聚的现状

目前，河南省已在区域间“双创”要素互通流动，引导创新创业要素资源向示范基地集中方面做了大量工作，鼓励区域内高校、科研院所、企业开展跨区域产学研合作，共建创新平台基地，推动了产业与“双创”有机融合，在“双创”资源集聚方面取得了较好的成绩。

1．高端人才初步汇聚。人才是双创资源中最重要的要素。目前河南各个双创基地都在实施双创人才战略，吸引各类人才的集聚。郑州经济技术开发区有国家“千人计划”专家 5 名，河南省“百人计划”专家 3 名，博士 1000 余名。郑州高新技术产业开发区集聚各类科技人才 5 万余人，国家“千人计划”和“万人计划”专家 25 人，河南省“百人计划”17 人，驻区院士人数达到 12 人。

2．技术集聚初见成效。河南省“双创”基地围绕新兴产业和技术，立足已有的优势产业，充分发挥企业技术创新的主体作用依托区域资源优势，实现技术集聚。郑州高新技术产业开发区已建成并投入运营 3 个产业技术研究院，累计研发转化科技成果 5000 余项，已建成 5 个国家重点实验室、19 个国家级工程中心和部属研究院。新乡高新技术产业开发区拥有国家级企业技术中心 3 个，国家级工程实验室 1 个，国家级实验检测中心 1 个，国家级流体污染检测实验室 1 个，国家级国际科技合作基地 1 个，国家地方联合工程实验室 2 个，省级工程技术研究中心等研发机构 40 余个。

3．资本集聚稳步推进。在资本集聚方面，河南“双创”基地一般都设立有“双创”基地专项建设基金，加大财政科技投入力度，引导金融机构加大政策倾斜力度，引入风险基金，实现金融、实体间的良性互动。洛阳高新技术产业开发区推进多层次资本市场建设，依托全市“引金入洛”工程，加快基金建设步伐，2016 年实现资本市场融资 11.54 亿元，其中科技型企业资本市场融资 6 亿元，新增

新三板挂牌企业 4 家。

4．“双创”主体初步集聚。随着“双创”生态环境的优化和各种支持政策的出台，创新主体建设不断强化，在地理范围上也实现了“双创”主体的初步集聚。郑州高新区科技型企业超过 3000 家，年度专利申请量超过 8000 件，区内经认定的高新技术企业 303 家，创新型企业 152 家。开封城乡一体化示范区已有团队 100 余家，入驻中小初创企业 63 家，吸引大学生创业人员 200 多名，海归创业人员 10 余名。

5．产业集群初步成型。目前河南所有的“双创”基地已基本确定了本地区新兴产业及战略产业集聚的方向，能够结合地方产业发展实际打造不同的产业集群。新乡牧野区初步形成了具有较强竞争力的现代产业体系，全面建成了“上游电池材料——中游电池——下游电池应用产品”完整的产业链条。三门峡高新区经过多年发展，已集聚各类企业 200 余家，先后引进与培育了中国黄金、大唐电力、开曼铝业等一批骨干企业，基本形成了以有色金属及深加工、装备制造等为主导的产业格局，成为推动该市经济发展的强大引擎和重要支撑。

二、河南“双创”资源集聚存在的问题

目前河南各地“双创”发展状况各异，省内与省外、经济发展较好的城市与其他城市间“双创”发展的差距明显，从中可以清晰地发现以下几个问题：

（一）资源整体持续向政策优惠多、力度大的地区集聚

政策是影响资源布局的重要因素。除了国家及省级层面的政策措施外，各市区、高校科研院所和企业结合实际和现有条件，出台了相关政策措施来促进双创工作的开展和资源的集聚，可以说除了原有的产业基础外，政策正在成为影响资源集聚的重要因素。目前在河南省内形成了以郑州、开封、洛阳为核心的资源集聚区，这些地区的政策体系都较为完善。

（二）资源整体持续向地理环境资源优势地区集聚

河南双创的发展状况与所在城市的地理环境密切相关。河南省有 2 个国家首批双创示范基地，分别在郑州和洛阳。在公布的首批河南省双创基地名单中，区域双创基地 18 个，郑州 3 个，占比 17%，新乡 2 个；高校科研院所双创基地 12 个，郑州 4 个，占比 33%，洛阳 3 个，占比 25%；企业双创基地 27 个，有 20 个集中在洛阳、鹤壁、郑州和许昌，仅洛阳有 7 个企业双创基地，占比 26%。人才集聚方面地区之间的不平衡表现得尤为突出，郑州市四家双创基地汇聚了全省 58% 的国家“千人计划”专家。而一般地市还在想方设法实现“千人计划”“百人计划”零的突破。

（三）“双创”资源集聚的程度低

目前，河南省的“双创”资源在高端人才、技术、资本、主体和产业集群方面实现了一定程度的集聚，“双创”主体和产业集群的集聚较好，但总体上看，资源集聚的程度低，和“双创”资源集聚效应明显的城市相比差距很大。根据规划，到 2018 年全省要建成 500 个“双创”支撑平台，在孵企业总数达到 1 万家，新增市场主体 1 万家以上，科技型企业达到 5000 家以上，集聚一大批创新创业人才，其中包括创新型领军人才 100 人以上、科技创新团队 200 支以上，“双创”人才 10 万人左右。而深圳仅 2016 年新增国家级高新技术企业 2513 家，累计达 8037 家；累计培育了 66 家创客服务平台、237 家创业孵化载体、17 家国家级孵化器；累计引进广东省珠江人才计划团队 31 个、深圳市孔雀计划创新团队 87 个，海归人才 7 万多人。

（四）产学研合作机制缺乏

河南省的区域“双创”基地大多把提高产学研协同创新水平作为主要任务或主要措施，这恰恰说明在各个“双创”基地内还存在产学研脱节的现象。区域、高校科研院所和企业双创基地各自为政，隶属于不同的行政部门和职称评价体系，产学研合作机制缺乏，资源缺乏流动，没有得到充分利用，不利于在重大课题和技术上实现资源的集聚。

三、促进河南省“双创”资源集聚的体制机制和政策建议

目前，河南省“双创”资源的集聚已经有一个好的基础、好的开端，要加快集聚，夯实基础，破除资源集聚存在的障碍，必须在体制机制和政策建议上有更大的突破。

（一）加快顶层设计，形成促进“双创”资源集聚的政策体系

参考借鉴其他省份特别是北京、深圳等在双创资源集聚工作方面取得的成绩，对目前的双创政策进行修订补充，特别是针对区域差异，形成增加河南省对要素资源吸引力的政策优势，形成系统科学、可操作性、能落地的双创政策体系。

（二）加大政策地区倾斜的力度

要想弥补河南省地区间双创资源集聚发展的不平衡，就需要河南省加大政策倾斜的力度，当地政府更需要结合本地实际需要，针对特色产业和新兴产业，制定各种有吸引力的政策，吸引资金、技术、人才、成果等资源的流入。

（三）制定“双创”人才支持政策

形成较为完善合理的引才、聚才、安才、育才的人才管理体系，为不同层次、不同类型的人才提供有梯次的扶持、奖励、管理等政策。

（四）构建双创资本支撑体系

形成以政府资金为引导，以多种金融资本为支撑，充分发挥市场优化配置作用的投、贷、保、补“四位一体”的多元化创新创业资本支撑体系。

（五）加强产学研用合作机制

加强政府主导、企业主体、高校科研机构促进的产学研用合作机制，建立产学研用的互动模式，使得“双创”资源在高校、科研机构与企业之间相互流动，相互补充，共同成长。

（六）建立科技成果转移转化的统一平台

当前，要实现技术、人才、资金等资源的无障碍流动，还存在很大的困难。这不仅需要体制机制制度的转变，也需要思想观念的转化。而建立统一的科技成果转化平台，则能够有效打破阻碍要素流动的体制机制障碍。科技成果转移转化的统一平台能够集聚、开放和共享“双创”资源要素，实现“双创”要素的转化、对接和交易。

第三届中原创新发展论坛

2017年9月25日，第三届中原创新发展论坛在黄河科技学院学术报告厅隆重举行，省内高校近百位专家学者与1200余名黄科院师生出席此次盛会。论坛由河南省社会科学界联合会、河南日报报业集团、河南省政府发展研究中心、黄河科技学院共同主办，河南省国企创新发展研究院、河南省经济学会、中国（河南）创新发展研究院、河南省高校创新创业协会承办，专家们围绕“建设新河南,中原更出彩,喜迎党的十九大胜利召开”的主题，在主题演讲与圆桌对话两个环节阐述对创新发展的理解，为河南经济社会发展建言献策。

王文亮教授主持主题演讲环节。中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫、中国(河南）创新发展研究院首席专家喻新安、河南保税物流中心总裁徐平、河南出入境检验检疫局局长李忠榜、郑州国际陆港开发建设有限公司董事长袁卫东等先后进行了演讲。张大卫从河南的跨境电商谈起，围绕新一轮科技革命和产业创新，谈到河南产业创新的现状。他指出河南在创新领域需要加强的几个问题，一是重视创新的战略设计，二是点燃产业创新之光，三是在创新人才方面下功夫，以此更好地带动河南经济社会发展。喻新安总结概括了新河南的新气象，解答了河南为什么“能”的问题：第一是全球海权向陆权转变提供的战略机遇，第二是发展环境的深刻变化提供的赶超机遇，第三是实施新的三大国家战略提供的历史机遇，第四是扩大内需战略和新型城镇化提供的现实机遇，这四个机遇决定河南能在新一轮的竞争中赢得主动、赢得未来。

郭军教授主持圆桌对话环节。河南农业大学原党委书记程传兴、省政府发展研究中心副主任刘云、省社科院城市与环境研究所所长王建国、省委党校经济学教研部主任廖富洲、郑州大学企业研究中心主任孙学敏、河南财经政法大学研究院院长李金铠围绕科技创新、河南区域发展及人才培养等问题进行了探讨与交流。

在创新发展之路砥砺奋进阔步前行

省委宣传部副部长、河南日报报业集团党委书记、社长　赵铁军

岁值中秋国庆，中原大地到处都是丰收的景象。在这个美好的季节，我们迎来了第三届中原创新发展论坛的举行。作为主办单位之一，我谨代表河南日报报业集团向论坛的开幕表示热烈的祝贺，对各位领导和嘉宾的到来致以诚挚的感谢和欢迎！

再有半个多月的时间，党的十九大就将胜利召开，今天我们相聚一堂，目的就是为了深入地学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略，这充分地体现了河南教育界、新闻宣传界、社科理论界的主动作为和责任担当。习近平总书记始终高度重视创新，并把“创新”放在五大发展理念之首，指明了我国发展的方向和要求，代表了当今世界发展潮流，体现了我们党认识和把握发展规律的提升和深化。本次论坛的八个研讨题目是紧紧围绕“创新”这个关键词展开的，很有时代特征，很有现实意义，必将有力地推动我省在创新发展之路砥砺奋进、阔步前行。

创新，应时合势。把创新放在国家发展全局的核心位置，这在我国几千年治国理政思想史上是第一次，在我们党的历史上是第一次，在社会主义发展史上是第一次，这也给河南补强创新这个短板带来了千载难逢的历史性机遇。河南人均GDP已经进入了中等收入水平，经济总量稳居全国第五，处于发展方式由要素驱动为主向创新驱

动为主转变的关键阶段。推动经济爬坡过坎儿就需要以建设先进制造业大省、高成长服务业大省、现代农业大省和网络经济大省这四个大省为目标，打造三个高地，实现三大提升，以创新发展为引领，努力实现从创新大省向创新强省，从经济大省向经济强省的历史性的跨越。

创新，无处不在。本次论坛的主题是建设新河南，中原更出彩，让中原更加出彩是习近平总书记对河南发展的殷切期望。河南日报今天整版见报的“牢记嘱托、出彩中原”系列述评之十——《在希望的田野上》精彩亮相，与我们论坛的主题高度一致，不谋而合。这组报道推出以后，据数据统计，总阅读量已经突破 2.5 亿，省委书记谢伏瞻同志在刊发当日作出批示，给予我们报道高度评价和热情鼓励，认为这组述评有高度、有深度、有格局，体现了较高的政治敏锐性和政治责任感，体现了较高的专业水平，报道做到了政治性和可读性的有机统一。省委宣传部赵素萍部长等领导也给予我们报道充分肯定。为什么这组报道的反响这么大？是因为自始至终我们都在不断创新、突破和超越我们自己。我们在主题上创新，紧扣总书记怎么说、河南怎么做这一宏大的主题；我们在内容上创新，敢下判断，总结到位；我们在形式上创新，以数为主，全景呈现；我们在编排上创新，每一篇都用总书记在河南调研指导工作的大照片，这些照片都是本报记者在现场拍摄的，此前从没有公开发表过；我们在传播方式上创新，全省、全媒体、全流程推送，始终保持舆论的强势，引起了中央到全省各地的高度重视。创新永无止境，2014 年习近平总书记嘱托河南要发挥优势，打好“四张牌”，其中一张牌就是以构建自主创新体系为主导，推进创新驱动发展。随着去年郑洛新国家自主创新示范区花落中原，河南已经步入了科技创新引领的快车道。就在上周，一个令人振奋的消息传来，我们省有两所大学成功入选全国“双一流”，这对河南强基固本，对河南未来的发展都有极其重大的意义。河南迎来了创新的春天，必将在不久的将来香飘万里，收获满园的芬芳。

中原创新发展论坛一年多时间已经成功举办三届，成为知名论坛品牌，这得益于张大卫副省长的大力支持，得益于黄科院这片创新创业的沃土，可以说黄科院的双创故事就是为中原添彩的河南故事。中原创新发展论坛的成功，也得益于喻新安院长的不懈努力，喻院长是河南日报的资深作者、热心读者、重大主题报道的参与者，他与河南日报有着很深的感情，我们这一组大型系列述评的报道就得到了喻院长的辅导和指导。在长期的合作中，我们见证了喻院长经营高水平智库的能力和成果。

桃李不言，下自成蹊。我相信在与会诸位的共同努力下，中原创新发展论坛一定会越办越好，河南日报愿意为此做出应有的努力和贡献，祝本次论坛圆满成功，谢谢各位！

惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜

河南省社会科学界联合会主席　李庚香

十九大召开在即，我们举办以“建设新河南，中原更出彩”为主题的第三届中原创新发展论坛，具有十分重要的意义，在这里，我代表省社科联对这次论坛的召开表示热烈祝贺，对出席这次论坛的专家学者表示诚挚感谢！

古人云，苟日新，日日新，又日新。十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下，我国各项事业发展可以用一个“新”字来概括，择其要来说，一是党的理论创新取得新成果，二是经济发展呈现新常态，三是我们国家的民族形象和国家影响力发生了新变化，中华民族实现了从站起来到富起来到强起来的巨大变化，最近正在热播的《辉煌中国》就反映了这一历史性巨变。

对于河南来说，十八大以来，特别是习近平总书记给我们提出让“中原更加出彩”的要求以来，“三区一群”等国家战略先后在河南落地生根，打好“四张牌”有声有色，省十次党代会谋划的建设经济强省、打造“三个高地”、实现“三大提升”

的目标任务相继发力，这是河南经济社会发展的大棋局，也是未来河南经济社会发展的新格局。如何总揽河南发展的时和势？如何布局这盘发展的大棋？如何纲举目张？如何举棋落子？今天第三届中原创新发展论坛围绕这些论题将进行深入探讨，必将有力助推河南经济社会新发展。

习近平总书记指出，惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。下好创新这步先手棋，要求我们必须写出新时代的创新论，写出伟大时代的创新哲学。

最后，预祝这次论坛取得丰硕成果，让我们以优异的成绩迎接十九大胜利召开，谢谢大家！

丰硕的创新成果得益于自由的空间和浓郁的学术空气

河南省政府发展研究中心副主任　刘　云

来到黄科院感觉真的非常好，看到这么多同学们青春飞扬的面孔，感受到这里这么自由舒畅的学术空气，尤其是通过各大媒体不断看到黄科院推出的层出不穷的科研成果，感觉非常好。为什么这所学校和这里的人这么充满活力，能出这么多创新的成果？我想主要应该得益于这里自由的空间和浓郁的学术空气。创新的过程就是一个要素充分流动、激荡、碰撞的过程，它流动的过程就是我们看到的活力，它碰撞出的火花就是我们所说的成果。所以，要激励创新，一定要给空间，一定要给环境，一定要给个人的自由意志和选择权，这是我的体会。

创新作为对未知领域的探索，它最大的特点就是不可预知性，它的目标、途径都不可预知，它什么时候出结果、出什么结果、这些结果能不能得到应用，同样是不可预知的。如果我们为了鼓励创新，为了支持创新，对创新主题进行干预、计划和号令，那么我们就会以极大的概率把创新引入歧途，这肯定是我们不愿意看到的结果。不仅如此，我们还会错误地把创新者引入到只揣摩上级意图、不遵循认识规律、不按照事物发展规律办事的歧途。这样的话，我们的祸害就大了，我们就会培养出一批伪创新者，或叫功利创新者，它继而会污染我们的环境，形成一种不好的文化。我觉得我们在引导创新的过程中间，很容易陷入一种创新的悖论，就是说我们越是支持创新，越是倡导创新，有可能越是扼杀创新。在工作中要能够既遵循规律，又形成有效支持，这是我们面临的一个课题。

作为一个研究人员来说，我觉得自由和创新是一种选择，是一种勇气，还是一种能力、一种追求，如果我们选择自由、选择创新，我们能够有勇气把该放下的放下，那一定能够轻装上阵，一定能够分享，如果我们什么都不愿意放下，什么东西都要背在身上，那我们就会像柳宗元说的蝮蛲，就会越走越累，更不要说展翅飞翔了，也就永远不会成为一个创新者。所以，我觉得命运掌握在自己的手里，自由和创新也掌握在自己的手里，如果我们能够放下，那我们就一定会展翅飞翔。这里也与大家共勉，一定不要埋怨体制和环境，要做出选择，要拿出勇气，要增强和提高认识能力，要不懈地追求，只有这样才能成为一个名副其实的研究者，成为一个名副其实的创新主体。

最后，向论坛的召开表示祝贺，向各位专家、领导、同学、老师们的参与表示欢迎，同时预祝论坛成功！并祝黄科院永远年轻，永葆活力，谢谢大家！

为十九大胜利召开营造良好的舆论氛围 是高校智库应当担负的政治责任

黄河科技学院董事长　胡大白

为了推动我校智库建设不断取得新进展，去年4月，在省委宣传部、省教育厅的关心和指导下，中国（河南）创新发展研究院正式揭牌，同时举办了首届中原创新发展论坛。按照研究院的设想，中原创新发展论坛是研究院的主要智库产品之一，这个论坛将围绕河南经济社会发展中的大事、要事和重大问题，聚焦创新这个时代特征，每年举办一至两届。一年多来，在名誉院长张大卫同志、首席专家喻新安同志的带领和组织下，得益于在座不少专家的鼎力支持与参与，围绕河南社会经济发展大局，我们分别于去年4月、11月成功举办了首届、第二届中原创新发展论坛，开展了一些卓有成效的活动，有了一个良好的开局。

黄河科技学院是一所民办普通本科高校，是全国、全省的应用型大学转型的示范院校，我们在全省高校率先创办智库，连续举办中原创新发展论坛，就是为了更好地适应应用型大学转型发展的新形势的要求，使我们的广大师生能够及时了解经济社会发展的最新动态，了解中央和省里出台的大政方针的最新精神，了解理论界和学术界解读国情、省情的最新成果。事实证明，这样做的效果是非常好的，比如今天，张大卫同志和几位大名鼎鼎的企业家、河南对外开放领域的掌门人、省内几位一线的理论专家都亲自出席论坛，一定会给大家奉献一场学术大餐，如果没有智库平台，这样的场景是不可想象的。

党的十九大召开在际，为党的十九大胜利召开营造良好的舆论氛围，是高校特别是高校智库应当担负的政治责任，这正是我们在十九大召开前夕，以“建设新河南、中原更出彩，喜迎十九大召开”为主题发起举办第三届中原创新发展论坛的初衷和目的。为了扩大论坛的影响，提高论坛的效果，使更多的师生受益，我们专门把论坛放在设施更好、座位更多、容量更大的学术报告厅举行，专门调课，安排了1200多名中层干部和师生代表参加，我们相信第三届中原创新发展论坛能够进一步推动全校深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，把大家的思想认识进一步统一到党中央治国理政新理念、新思想、新战略上来。

最后，再次感谢各位领导和专家光临黄河科技学院，感谢你们一直以来对我校发展的大力支持和无私帮助。祝各位领导和专家身体健康、万事如意，预祝今天的论坛圆满成功，谢谢大家！

凸显全球创新热潮中的河南力量

中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长　张大卫

很高兴能有机会站在这么大的讲台上，和大家在一块汇报、沟通一些关于创新方面的情况。今天我要讲四个问题，第一从河南的跨境电商谈起，第二世界新一轮科技革命和产业变革的趋势，第三河南产业创新的动态，第四是河南在创新领域需要加强的几个问题。

一、从河南跨境电商也就是E国际贸易谈起

今年9月8日河南在保税物流中心召开了EWTO核心功能区的揭牌仪式，在这个仪式上，将河南跨境零售贸易的新业态、新模式、新规划

在这个 10.8 平方公里的区域内进行集中展示，提出我们要打造在全国有示范性，在全球有影响力的新型业态功能集聚区和制度创新示范区。揭牌那天，郑州海关、郑州商检的同志启动了网购保税 + 跨境新零售的开张仪式，仪式结束以后，我检索了一下媒体报道的情况，有点遗憾的是，这里边有很多细节没有引起媒体特别多的注意。我看看那天的报道情况在想，我要是一个新闻记者，我会追踪几点：第一，什么叫 EWTO，而且要搞一个核心功能集聚区？第二，网购保税 + 跨境新零售是一个什么概念？

所谓网购保税 + 跨境新零售，就是在郑州保税物流中心的中大门，选购国际上一些知名的零售商品，在 O2O 体验店里可以当场下单，2−3 分钟之内在后台完成全部的海关查验、商检、安检，还有整个信息的登陆、信息的溯源等等全部的通关流程，消费者想要的产品只要 O2O 店里有，就可以现场提货。这种创新真正开启了一个网购消费的新时代，我们是全球性的创新，世界上没有任何一个国家、中国没有任何一个城市能够做到这一点，河南做到了。它就揭示出在互联网时代，在经济全球化的背景下，消费也开始全球化。我们作为消费者，在消费意识、主观意识、主权意识觉醒的情况下，消费选择权在你手中的情况下，你可以自由选购世界上那些对你来讲性价比非常合适的、你非常中意的商品。而且你的选购过程经过了严格的供应链服务和国家、政府的合理监管，是经过这些程序的，你也合理地纳了税。这个流程能够真正打通，是海关和商检部门的同志长期创新的成果，是郑州保税物流中心团队长期创新的结果。非常遗憾，这件事没有引起更多人的注意。

另外，这个会议上发布了一个成果，当时是省政府领导委托我发布的，就是中国国际经济交流中心和 EWTO 研究院的第一批研究成果，我们在成果中阐述了什么叫 E 贸易，什么叫 E 国际贸易，什么叫 EWTO，什么叫 EWTP 等等。大家都知道，马云曾经提出过 EWTO 甚至 EWTP 的概念，特别是在去年 G20 峰会上，它写进了 G20 公报，但是马云没有对 EWTO 和 EWTP 进行系统的理论阐述，它的理论概念、框架、体系、流程这些东西都没来得及，或者说他还没有进行深入思考，但是我们河南对它进行了认真的思考，进行了系统的理论建树，这是河南一个了不起的创新。

这个创新过程是 2012 年我们河南开始推动的，已经进行了五年的探索。经过五年的努力，我们的探索现在已经理论化、系统化，根据理论界和政府有关部门的基本判断，我们现在所做的这一套有可能成为下一代贸易方式的理论体系，在和世界海关组织、世界贸易组织进行充分沟通以后，有可能成为解决下一代贸易方式的中国方案。习总书记要求我们，在推动全球化特别是新型全球化的过程中，在推进“一带一路”战略过程中，要发出中国声音，提出中国倡议和中国方案，我们的 EWTO、EWTP 的这一套理论体系，有可能是在国际贸易领域中间第一个真正的中国方案，所以这一项创新非常了不起，它在河南的影响可能还没有在国内大，还没有在省外大。

我昨天在武汉开会，有些同志还议论到河南的跨境电商。大家也在提问，为什么 B2C 这种模式在河南进行创新以后把它变成 B2B2C ？为什么在河南这个地方能够集中国内这种业态 40% 的业务量？这都是和我们政府部门、企业不断地创新有密切关系的。但是回顾这一段历程，也感到非常艰难，有时候它会令人唏嘘不已，因为坎坷太多了。为什么坎坷这么多？因为我们很多人在这个创新过程中，对它的意义理解还不够深厚，对它可能走到今天，当时是缺乏远见的。

归结原因，我认为有三个方面：第一是很多部门，特别是一些负责审批和管理环节的部门，对改革和创新缺乏理解和包容。第二是这些同志还看不到创新所代表的历史进步和规律。第三是看不到它所蕴含的巨大的商业价值，特别是会给我们当地经济结构调整升级所可能引起的深刻影响。好在这一天已经翻过去了，叫“青山遮不住，毕竟东流去”，我们这个创新还在勇敢地往前走。徐平总裁今天下午就要出发，到瑞士 WTO 总部宣讲中国关于解决下一代贸易方式的方案，所以说她的这次出行意义深远，她是我们河南的骄傲，是郑州的骄傲，是我们所有参与河南跨境电商示范改革创新的这些同志们的共同骄傲。

二、世界新一轮科技革命和产业变革的趋势

因为黄河科技学院是一个工科学院，可能大家对科技创新有更深的体会和理解，刚才我讲的E国际贸易基本上还属于商业模式的创新，我们现在真正推动创新的首先应该是新一轮的科技革命。新一轮科技革命和产业变革最近中央领导同志讲的比较多，我们到底是叫它新一轮科技革命还是新一轮工业革命？现在说法很多，但是我觉得它基本上是一个大的概念。这一轮革命正深刻影响着我们的生活，深刻地促进产业变革。

在去年的G20峰会上，习近平总书记代表G20政府元首和首脑发出倡议，希望我们现在的世界要紧紧抓住新工业革命、数字经济和产业变革带来的重大机遇。在今年的厦门金砖国家工商论坛开幕式上，他又讲到新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，改革创新的潮流奔腾向前，要把握新工业革命的机遇，以创新促增长、促转型，积极投身智能制造、互联网+、数字经济、共享经济等等带来的创新发展浪潮，努力领风气之先，加快新旧动能转换。习总书记对创新充满了激情，对如何推动创新寄予厚望。

我们现在是不是把它叫做新工业革命？是不是已经发生了重大的产业变革？《第三次工业革命》的作者里夫金在接受《金融时报》中文网的访谈中讲到，对此有三个判断标准：第一是新的传播和通信技术，第二是新的能源革命，第三是新的交通物流模式。如果这三条都具备了，那么它就具备了全球发生颠覆性变革的基础条件，这三者的结合会改变社会组织结构，改变经济运行规律和商业模式以及政府的管理模式，会重新定义市场竞争等概念，为下一轮增长提供技术支持。这是里夫金的观点，只要具备这三条，我们可能就为下一步发生颠覆性的变革提供了强有力的基础和条件。里夫金的判断使我们可以清醒地判断，相对于前三次的科技革命，这一轮科技革命的条件可能更完备，因为通信和传播、新能源革命、新的交通物流方式同时出现了，所以这一轮科技革命比前几轮科技革命条件更具备，来势更汹涌。

现在科技革命的趋势已经十分明朗，方向也日益清晰，信息、生物、能源、海洋等重点领域已经成为前沿热点，群体突破态势更加明显。这里面分成几个点，第一点，前沿科学研究向宏观、微观和极端条件扩展，宇宙演化、生命起源、脑科学、量子科学等原创突破正在开辟新前沿、新方向；第二点，深海、深空、深地以及网络安全空间等领域已经成为人类拓展生存空间，维护核心利益和国家利益的竞争焦点；第三点，以人工智能、量子信息、移动互联、大数据、云计算为特征的新一代信息技术多点突破，并且广泛应用，成为提升产业竞争力的技术支点；第四点，以机器人、数字化、新材料、网络设计服务相结合为特征的先进制造技术正在推进全球制造向智能化、服务化、绿色化发展；第五点，传统的化石能源的高效清洁利用，页岩气、煤层气、可燃冰、石墨烯等非传统能源的开采利用，以及核能、可再生能源和智能电网等新能源技术，将引发世界能源革命和产业体系变革；第六点，基因编辑、合成生物学、干细胞和再生医学、精准医疗、新医药创制和疫苗、疫病诊断技术等等不断取得新突破，为持续增进人类健康与福祉提供了可靠保障；第七点，全球生态变化、生态环境保护与修复、绿色农业等等领域的科技进步将有力推进生态文明建设和可持续发展。这七点只是一个大略的概括，但是现在确实是新的技术层出不穷，在我们身边已经发生了很大的变化。大家都知道，人工智能的深度学习、算法等等这样一些广泛的应用，确实在改变我们生活的现状。现在无人售货商店已经出现了，用指纹识别、语音识别、人机对话、刷脸技术等等到处都是。我们有一个同志讲到，北京天坛有个厕所已经用上了刷脸技术，进去一刷脸就给你两张卫生纸，然后你到厕所里方便，等你出来还想再要纸的时候，它不给你纸了。这么一件小事可以看出来，现在人工智能确实在被广泛应用。

现在很多技术已经超出人们的想象，比如刚才我讲到的基因重组、基因修复、基因编辑、精准医疗技术，现在发展的势头非常迅猛。有人说，我们现在很多重大的疾病可能正处于治疗方案突破的前夜，某种程度上我们很多危重病人的生命

和科技革命正在赛跑，可能过不了多长时间，像癌症这些疾病对人来说已经不算病了，包括什么糖尿病等等都可以迎刃而解。我听过一些专家的讲演，他们对基因技术迅猛的发展，对细胞技术的发展充满了希望，人类有可能真正进入长寿时代。其它方面的发展也是非常迅猛的，像信息技术、深海技术、能源技术等等都在迅猛发展。现在这些技术正在迅速地向我们社会生活和经济活动中进行渗透，在我们很多制造业领域，智能制造已经成为一个比较热门的话题。我最近到一些省份去考察，看了以后感到很受鼓舞和震动，大家都在围绕先进科学技术的应用进行一些战略性设计，研究这一轮科技革命怎么样推动自己企业的改造、推动自己产业的变革。这让人很有一种紧迫感，特别是对河南来讲很有紧迫感。

第二个问题是科技革命和产业变革速度在明显加快，各领域深度交叉融合，许多颠覆性的新成果正在急速地改变经济结构和社会结构。目前在产业发展形成颠覆性变革方面，产研融合、科教融合、军民融合都在加速推进，自然科学与人文和社会科学交叉渗透，科技创新与产业创新、社会创新、管理创新跨界融合，科技创新影响社会经济结构和人类社会生产方式的速度、广度、深度前所未有，在技术创新基础上又出现了更多商业模式的创新，社交网络遍及创业者的奇思妙想和用户的个性化需求，用户体验已经成为创新创业的出发点，大众创业、万众创新的门槛显著降低，科技创新的活动日益全球化、社会化、大众化、网络化和集群化，催生越来越多的新型研发组织和创新模式，我国大众创新、万众创业和在世界范围内以创客运动为代表的小型、微型创新一起，正在掀起新一轮全球创业创新热潮。

这种创新正在迅速地改变我们的生活方式、消费方式。比如大家现在所熟知的共享单车，有些人对共享单车不是很理解，但是共享单车确实帮助广大人民群众解决了交通最后一公里问题，当然在管理上还存在一些需要改进的地方。但是围绕社会消费的痛点，围绕真正解决消费者出行难的问题所提出的解决方案，它确实是一个理想主义＋科技创新的成果。就一个小小的共享单车，它集成应用了智能芯片、视频识别、位置导航、移动支付等多个领域的先进技术，这个小小的创新，这个共享经济的模式，得益于我国在卫星导航、超级计算、移动通讯、智能终端和互联网等重点领域科技创新的超前部署，这些重大的科技领域的超前部署和重大科技基础设施，为我们今天的创新提供了便利性。

很多反对这个创新的人，反对新商业模式的人，有的时候实际上是在和科技革命进行对抗。再比如网约车，为什么网约车有生命力？因为它能解决你生活当中没法解决的问题，能为消费者特别是草根消费群体解决问题。我们有些管理者没有站到社会消费者的角度去思考这个问题，他没有想到这个网约车后台提供的技术支撑，偏偏是我们国家这么多年来技术进步的一个重大成果，是我们长期的超前部署开出的花朵，就是一味觉得自己管理上不方便，就设置一些障碍。所幸的是，在支持这种新商业模式和共享经济方面，我们河南郑州还是比较开明的，一直按照包容审慎的监管模式对它进行监管。对待这种创新的问题上，我们要实行一种包容的态度、开放的态度，这种包容和开放指的可不是一般老百姓，而是指的管理者，管理者如果不包容、不开放，那新事物很难生长。

第三个问题是国际竞争日趋激烈，创新格局正在发生深刻的调整，我国在部分领域已经具备了跨越赶超的基础。第四次工业革命给了我们一个重大的机会，前三次工业革命我们基本上没有赶上，我们落伍了，落伍以后受到了别人的欺凌，用了一百多年的时间，我们仍然没有获得走在第一方队的这种机会。第四次工业革命给了我们这样一个机会，因为这场工业革命对原来那些技术进行了很多颠覆。我刚才讲到，中国有一些前沿性部署，另外我们这几年创新的成果赶到了一个好的时代。中国有 13.7 亿人口，我们有 7 亿多网民，互联网技术的广泛应用，我们在消费中对科技革命、科技发展，从消费需求这个角度提出自己强烈的要求，提供更多的市场机会，同时也使广大的人民群众进入了科技价值创新的行列，推动了我们国家这一轮的创新在很多领域走在了世界前沿，可能和世界发达国家处在同一起跑线上。我们搞 E 国际贸易是一种商业模式的创新，但是

因为我们广泛应用了技术和新的商业理念，使我们的创新走在了世界前沿。大家可能在网上看有一个消息，跨境电商利好政策再延迟一年，为什么要延迟一年？这一年时间实际上是再给我们河南模式这种跨境电商一年的机会，做什么？要做规则、做标准，我们要把全球化的规则和标准拿出来，到那个时候我们不但是业态的创新者，也是国内标准和国际标准的制定者。B2B 大家理解，B2C 大家可能也理解，但是没想到我们中国人搞了一个 B2B2C，外国人可能感到很蒙，但正是这中间这个 B，是我们重大的创新。现在国际竞争日趋激烈的情况下，中国如果在很多重大科技领域走在前沿，那么我们中华民族的伟大复兴就指日可待了。

第四个问题是历次科技革命创新变革的共性特征。有这么几条：第一，人类社会发展的重大需求和科学技术的内在冲突和矛盾，是催生科技革命和产业变革的主要动力。第二，科技革命和产业变革往往发生在经济社会结构、人类生产生活方式出现新的重大调整和深刻变革之际。第三，科技创新要素快速集聚，创新活动日益密集，创新成果集中涌现，将成为全社会投资的热点。第四，科技革命和社会变革对社会发展和文明进步具有决定性的引领和带动作用。所以说我们要深刻认识到，这一轮科技革命所引发的产业变革对我们经济和社会发展所带来的深刻影响。

三、从河南角度讲一讲现在的创新

我认为河南这一轮创新应该说可圈可点的地方非常多。我可以发自内心地告诉大家，河南这一轮企业在发展中的创新活动，我认为是非常令人振奋和惊喜的，我多次向一些同志推荐，如果有功夫可以到河南调研一下，看一看河南企业怎么创新，怎么利用新技术改造传统产业，在经济发展新动能方面有大量的事例可举。

我前一段去过长葛市，长葛市的民营经济非常活跃，我最近也准备跟媒体沟通一下，能不能帮助长葛做一个课题，能不能让宣传部门在拍这个创新片的时候，拍一下长葛市在培养新动能、催生新动能转化这个过程的时候做一下深刻报道，我已经想好了题目，“长葛的经济转型向北京看齐”，因为长葛这些民营企业在北京、上海都有庞大的研究机构。比如说森源电气在清华大学有一个 600 人的研究团队，黄河旋风在上海有研究团队。我前几天到信阳的羚锐制药考察，羚锐制药在美国新泽西和北京分别有自己的研究院。我们这些企业虽然还被人看不上眼，但是它后面强大的科技研发力量，是它不断发展的强有力的动力。长葛这几家企业的主营业务收入、利润都在 20%、30%、40%、50% 地增长，在经济下行压力这么大的情况下，为什么？因为他们在积极利用新技术，包括智能制造，包括新能源，包括机器人等等，来迅速地改变自己的业态，它抓住了这一轮机会，抓住了这一轮结构调整的机会，这就是河南的一些现状。

最近有一个企业家找我，他在搞中药，他用大数据对我们国家历史上所形成的所有药方进行分析，同时对现在中医学院里所有的医疗档案进行分析，通过这种算法，还有智能深度学习的技术，把中医药长期不能解决的病、症、方不统一的问题，把它彻底解决。因为中医药大家都知道，它在望诊问切过程中很多是模糊的概念，什么任督二脉，什么经络，这些在解剖学上没法解决。但是通过大数据的应用，有可能从更精准的角度真正把中医药的科学机理找出来。中医过去是对症不对病，这个东西破解以后，可能是药方和症状、疾病完全对应，然后在这个基础上有自己的产业生态圈，有服务业、制造业等等进行配套。我觉得这个事很好，这个事情早下决心早点干。

大健康产业被称为财富的第一波，这里边有巨大的市场潜力和商业价值，我们很多地方都在积极开发这种价值，围绕这个巨大的市场空间，利用新技术抢占产业的制高点，我觉得这方面河南做得还是很令人鼓舞的。但是，我看周边省份比我们做的声势更加浩大，山东省设立了 6000 亿的产业基金，支持产能转换，现在全国最大的基金就是山东的。江苏省本身应该是长三角大城市群的重要组成部分，但是它不甘于只当配角，它要打造扬子江城市群，而且提出能不能把江苏建成全国产业健康中心，而且为此进行了大量准备，准备了很大的研究团队包括一些国家级研究院，做技术向产业转移方面的工作，科技变成技术，

技术变成产业。我看了苏州、无锡、常州、南京这些城市，看了以后感到非常震撼，我觉得河南在组织创新上力度应该更大一些。

四、河南在创新领域需要加强的几个问题

第一要加强创新的战略设计。河南这几年走过来走得不错，让人感到可圈可点的地方很多，下一步在创新发展过程中我们仍然要重视创新的战略设计。

第二要点燃产业创新之光。要发动产业创新，发动产业启动内在动力，拥抱新技术革命、拥抱创新。我们的产业是有这种积极性的，特别是广大的民营企业，民营经济在市场活力比较充分的情况下都在思考怎么创新，我们的国有企业也应该摆脱过去那些传统的求规模等等概念，更多地跟中小企业合作，更多地选择新领域作为自己的新增长领域和新发展领域。

第三要加强创新人才的培养。我们今天在黄河科技学院召开这个会议，刚才很多同志讲到对胡大白董事长表示崇高的敬意，我觉得胡大白董事长创建的黄河科技学院和中国（河南）创新发展研究院，使黄河科技学院在创新领域上，它的氛围特别浓厚，效果、成效也特别显著。但是在整个创新领域中间，我们仍然缺乏足够的人才储备，比如说航空经济概念是河南创立的，但是现在有没有一个院系在研究航空经济？北京市委领导同志给我打电话，要求我给北京人讲航空经济，因为他们要搞大型机场，北京首都第二机场，河南的经验他们都看到了，需要河南去讲，但是我们河南自己有没有人去讲，自己有没有人研究这个，有没有这方面的学生？老师有没有？刚才我讲到E国际贸易，我们都要去WTO、WCO这些国际舞台上讲我们的中国方案了，河南本土化的创新有没有自己的研究机构在支撑它，有没有自己的高校在研究它，有没有自己的老师和学生来长期地瞄准追踪这个问题？我觉得我们在这个方面仍然是不够的。

山东有一个研究机构推出一个人才研究结果，他选择了15个省市，进行人才家底盘点。高层次人才的数量，当然北京是遥遥领先的，领先的八个省中间没有河南。高校学生数量，北京、山东、广东列全国前三名，河南属于第13名。本科毕业生在普通高校毕业生中的比重，河南排第15名。高技能人才数量，河南没有排上名次。中等职业学校数量，河南排第三，证明我们大量培养的还是中专，就是普通型的技能人才，这方面我们的人数比较多。全社会研发投入，河南排第11位。技术市场成交额，15个省市中河南排第14位。每万人口发现专利拥有量排名中没有河南。规模以上工业企业研发投入占经费数中间河南排在第7位。规模以上工业企业科技研发项目数河南排第6位。最后他有一个结论，在人才储备方面，北京、上海、江苏、浙江、广东、山东等，无论是人才数量、质量还是区域创新能力、企业基础都具备较大优势，人才家底雄厚；最后还有一个结论，河南、河北、四川等几个省准备不足，人才创新领域准备不足。这个研究成果只是一个参考，不一定能够真实反映实际情况，但是也给我们敲响了警钟，人家都在互相研究，我们确实要想让创新能更好地带动河南经济社会的发展，要想让创新为我们河南的社会创造更美好的明天，我们确实要在创新人才上下更大的功夫。正是因为这个原因，我们黄河科技学院所选择的教学方向、人才培养方向，它所建树起来的在创新领域跟踪、研究的这一项战略举措，包括我们今天举办的创新发展论坛都是非常有意义的。

建设新河南　中原更出彩

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

“中原崛起”这个词大家现在都耳熟能详，根据文献查询，这个词是1993年1月李长春同志最早提出的概念，当时他在一篇文章的标题上提出“实现中原崛起”，但是真正对中原崛起系统的认

识、系统的破题是十年以后的2003年11月，李克强同志接受新华社《瞭望周刊》的访谈，系统阐述了中原崛起的内涵、标准、标志等等。应该说这两位领导同志，对河南的发展是做出了历史性贡献的。

20多年来，中原崛起也一直在牵动我们的心弦，是河南各方面的习惯性用语，河南的发展一直也是比较健康平稳的。近两年，大家注意到河南的发展出现了一些与以往显著不同的深刻变化，中原崛起、河南振兴出现了质的跃升，建设新河南的任务已经现实地摆在我们面前，所以我们有必要对河南的发展进行新的提炼和概括。

一、建设新河南的内涵

河南省十次党代会指出：未来五年，决胜全面小康，让中原更加出彩是摆在我们面前的重大历史任务。在省十次党代会精神指引下，河南各项事业呈现蓬勃发展的良好势头，河南总体发展迈上了新的台阶。建设新河南，是决胜全面小康，让中原更加出彩历史任务的集中体现，对其内涵应加深理解。

建设新河南之“新”，主要表现在河南发展的新气质、新作为、新使命、新态势、新贡献、新形象。新气质，发展水平持续提升，发展图景华丽壮美、多姿多彩；新作为，正在成为联通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽；新使命，已经承担起众多国字头先行先试战略；新态势，发展轨迹和模式由长期跟跑，到开始并跑，某些领域开始领跑；新贡献，建设出彩中原，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献中原力量；新形象，开放的河南、创新的河南、包容的河南、大爱的河南呈现在世人面前。

建设新河南，意味着河南的发展进入了新的阶段。这个新阶段是以新发展理念为指引，以建设经济强省、打造三大高地、实现三大提升为目标，以建设郑州国家中心城市、中国（河南）自贸区挂牌运行，郑大、河大进入“双一流”大学建设序列，河南在陆地、空中、网上“丝绸之路”建设一马当先等为标志，以稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险为主线，以持续打好四张牌，推进四个强省建设，打响四大攻坚战，聚焦三区一群，发展五大制造，振兴五大服务业为主攻方向，以依法治省、全面从严治党为根本保障。河南发展新阶段的主要特征可以概括为：创新驱动、双极带动、大开放引领、综合优势彰显、战略地位提升、国家战略叠加红利充分释放。

二、新河南的新气象

第一个新气象是转型升级取得重大突破。首先是三次产业结构优化情况，2010—2016年河南的三次结构出现大的变化，其中第三产业有大的提升，提升了十个百分点以上，特别是服务业的发展。2017年上半年，我们第三产业增长10%，大大高于第一产业、第二产业。转型升级取得重大突破另一个展现就是“金融豫军”加速崛起，金融行业正逐步成为新的支柱产业。城镇化推进加快，河南的城镇化现在虽然低于全国，但是发展速度快于全国，尽管我们现在很落后，但是差距在缩小，标志着河南正在实现由乡镇型社会向城市型社会的历史性转变。截至去年年底，城镇化人口达到48.45%。城镇化推进的另外一个标志就是郑州成为国家重点培育的核心城市，发展动能成功转换，去产能成效突出，高增长性制造业对规模以上企业的贡献率接近60%。

第二个新气象是我们的综合优势更加彰显。首先是综合交通优势，我们的高速公路和公路总里程居全国第二位，构建起以郑州为中心、覆盖中原城市群主要城市的“3小时高速公路交通圈”；已经通达24个省会城市的米字形高铁优势明显。我们的航空优势，包括货运优势、客运优势都在充分显现，郑州机场取得中部机场客、货运量双料冠军。2011—2015年，河南的航空货运提高78%，和其他省会城市相比，我们发展是最快的，货运通航城市和中部几个省份比较优势非常明显。从2014年到现在两年多时间，郑州航空客运已经超过武汉，更是超过了长沙。客运的大量提升意味着什么呢？意味着这个地方有创新活力，出现了人才集聚、投资意向的辐射带动效应。陆上“丝绸之路”，现在中欧班列有30多列，郑欧班列的表现至少是前几位。空中“丝绸之路”，习总书记明确表示支持郑州—卢森堡建设空中“丝绸之路”，成效非常明显。网上“丝绸之路”的创新在E贸

易问题上，郑州领先全国，中国领先世界。还有口岸优势，我们的功能口岸建成七个，在建三个，是内陆城市最多的。另外，河南进入全国外贸十强，外贸过去是河南的大短板，经过几年努力终于有了大发展，全国前十位只有河南是中西部省份。

第三个新气象是改革开放破难前行。其中户籍制度改革大见成效，去年我们农业人口落地城镇300万，占全国的五分之一，这背后有多大的工作量可想而知。还有我们的三十五证合一，这在全国是最领先的，市场主体井喷式出现。实际利用外资今年上半年增长3.4倍，增幅居全国首位。E贸易再创新高，今年上半年整个业务量是全国试点城市的40%，郑州成为全国国际航空邮件中转中心。

第四个新气象是发展势能蓄积壮大。我们战略叠加的优势非常明显，战略格局更加完善，融合发展、联动发展、提质发展、转型发展、跨越发展，根据不同情况提出不同的发展战略。发展势能蓄积壮大使我们持续打好四张牌。推进四个强省建设，聚焦三区一群，这些我就不再详细地谈了。中原城市群现在是一核，就是郑州大都市区五个城市。还有振兴五大服务业，就是信息服务、文化旅游、健康养老等。

第五个新气象是地位形象显著提升。郑州获批建设国家中心城市许多人不太服气，论经济总量，郑州在全国大中城市排第18位，论行政级别，它就是一个正厅级单位，其它几个国家中心城市都是正省级或副省级。为什么中央做出这样的决策呢？这是站位全局着眼未来高瞻远瞩的战略决策，中原是未来，中原是全局。事实上郑州的形象近些年也得到大家公认，《第一财经》2017年发布15座“新一线城市”，其中有郑州。在复旦大学发布的2017中国空港经济发展报告里，郑州综合实力排在全国第六位，某些方面在前三位。河南高居十大正能量省份之首，“好人现象”获奖最多的十个省份里面河南第一，十个城市里面郑州第一。

三、建设新河南的历史机遇和现实机遇

建设新河南，我们具有诸多机遇和优势。一是全球海权向陆权转变提供的战略机遇。过去的500年，世界贸易中陆权一直从属于海权。随着高铁和重载铁路的发展，陆上运输正在重新占据主动。河南作为国家战略腹地，是全国铁路布局最密集的区域，拥有承东启西、连南贯北的区位优势，由此决定了中原在全球海权向陆权转变中的独特优势和作用。二是发展环境的深刻变化提供的赶超机遇。近年来，综合交通条件极大改观、信息技术日新月异、新兴业态蓬勃兴起，对区域发展的影响巨大而深刻。加上资源、市场、环境容量等因素，内陆地区正在成为海内外投资的热土。位于中国经济地理版图中心的优势和多式联运于一体的便捷，使郑州和河南迎来了后发赶超的良机。三是实施新的三大国家战略提供的历史机遇。河南横跨海河、黄河、淮河、长江四大流域，与新的三大国家战略高度契合，举省融入三大国家战略，是河南独有的优势。四是扩大内需战略和新型城镇化提供的现实机遇。河南还处在工业化、城镇化加速阶段，投资需求空间和消费需求空间巨大。河南要素保障能力强，市场规模大，工业门类齐全，交通、物流优势突出，人力资本优势凸显，发展空间巨大。国家实施的扩大内需战略和推进新型城镇化战略，为河南发展提供了现实机遇。我们必须把握历史赋予我们的机遇，全力实现中原崛起、河南振兴的伟大目标。

B2B2C：E国际贸易的中国方案

河南保税物流中心总裁　徐　平

我前几天出差到美国，感慨挺深的。我到美国去主要是谈我们的跨境出口问题，会见的是美国海关高层管理人员，包括华盛顿邮政集团的业务老总。想不到的是，我讲完之后对方就站起来说，你是我碰到的最了解物流的人，河南了不起，你们的材料不虚假。然后他就给我递过来一厚沓

材料，第一份材料是我们 7 月 28 号全球跨境电子商务大会《郑州共识》的英文版材料，里边包括所有领导发言的内容；第二份材料是美国专家智库的一份会刊，里面全文刊登了 9 月 8 号张大卫副省长代表 EWTO 研究院发布的研究成果，包括我们检验检疫局的发言、海关的发言，而且评价非常到位；第三份材料是河南省中原航空港经济发展战略规划；第四份材料是关于我个人以及企业在欧洲的背景资料，还有一份我个人的详细调研报告。

当时看了这几份材料非常震撼，第一个感觉就是中国到了不得不创新的地步，因为现在的竞争是全球化的竞争。今天有很多学生在这里，我们都曾年轻过，我们也都曾坐在下面，听专家给我们演讲，这个机会真的非常难得。我当时上大学的时候，并没有留意到前面的导师给我们提供了多么好的机会，现在的你们，将来面临的不仅仅是来自河南的竞争，因为互联网下工作的岗位是没有边界的。我们这一次美国之行看到，中国发生的任何一件事情这里都知道，互联网技术的应用已经让它全球化了，广而推之，甚至一个岗位都有可能是全球人的参与，这就是为什么我们中国必须要创新，必须要引领，这是一种生存的竞争，不仅仅是中原复兴、中国复兴的概念。

创新真的很艰难。前几天我们在开欧美同学会，我参加了其中一个对话环节，主持人包括所有人都在问，创新是什么？对创新的感受是什么？我觉得创新是有大爱的人发自内心的对生活的一种追求，否则的话你是不会有创新的。创新不是被动的，创新是首先我有需求，我有改变生活的意愿，我想生活变得更美好，它是一种大爱，想服务于人，想改变周边的环境，我认为这是创新的第一源泉。第二，创新要有一种坚持、坚韧，就是说要对所有事情有追根究底的坚韧探索精神。第三，创新最关键要守得住孤独，因为所有的创新不一定有直接的利益成果，有可能是白研究了几十年不一定转化成成果，但是所有创新都是有意义的。第四，创新最终不是孤独的，创新这一帮人一定是有情怀、有激情的，它相当于革命的一帮人群。创新是什么人？是年轻人。在座的都是年轻人，我们今天才能够聚在一起谈创新、谈中原崛起。

河南保税集团作为创新的实践者，大家都说我是“跨境电商第一人”，但我当时只是本着一个很简单、很朴素的意愿，就是想把这个企业做好，怎么为企业解困，找到发展的新路径，让它繁荣发展起来，我真的没有想到走到今天。五年的坚持，一个企业的发展，一种需求可以变成一个省里的发展战略，可以成为一个国家的发展战略，甚至有可能成为改变全球贸易规则的一种标准，这都是一种坚持，是我们团队，是党和国家的支持，包括监管各部门，大家共同努力的结果。在整个创新过程当中，我们处处感受到，这个时代真是天时地利人和，是让有想法、有抱负的人走出来的时代，是支持你成功创业、创新发展的时代，是大众创业、万众创新最好的一个时代。在这个时代下，我们任何人没有理由沉沦，我们任何人尤其是年轻人应该呐喊出自己的声音，走出自己的路，去坚持为改变生活，为祖国振兴发出自己的声音，拿出自己的行动。

龙永图部长曾经讲过，我这一辈人最大的心愿，就是希望在国际舞台上有我们中国人提出来的中国解决方案，我们由被动的接受者变成主动的推动者和支持者。感谢各相关单位的支持，我们河南保税集团有幸成为这个中国方案的原创者和提出方。得益于国家国经中心智库的推荐，我马上要到瑞士 WTO 总部宣传推介我们跨境电商的中国方案，宣传推介电子商务的新规则。

目前国际上对跨境电子商务、对 E 国际贸易都没有准确的定义和概念，中国是第一次理论性地提出跨境电子商务的定义。我们认为跨境电子商务有它的演变脉络和轨迹，首先是从传统贸易对企业转向对个人，并且增加了互联网的技术手段，因此统称为“电子商务”。国际的电子商务有批发型、零售型之分，由于零售型电子商务和 B2B 的模式有太多本质的差别，所以我们把零售型的跨境电子商务单独拿出来定性为 E 国际贸易。E 国际贸易是基于现代信息技术革命的成果，依托电子化信息交易平台，完成订单、支付、交付的直接到终端的商业活动和交易模式。E 国际贸易的征信特征以订单、支付、交付三单信息互为关联支撑，简 B2C，它和 B2B 的模式差别很大。

尽管它的体量目前很小，但是它是一种挡不住的发展趋势，主要体现在互联网技术、物流业的发展、现代产业支撑、金融服务以及贸易壁垒减弱五大方面。目前在E国际贸易方面，企业面临物流成本高、交易成本高和通关时效长等发展难题，政府面临征税难、监管压力大和冲击本地产业等难题，消费者面临维权成本高、维权周期长等问题。这些问题严重影响E国际贸易的发展。基于此，我们提出了顺应E国际贸易发展特点的中国方案（郑州模式）内容，其实质是“B2B2C”监管模式。此监管模式创立了7项监管标准（建立4单对碰规则、第三方监管信息采集原则、征税标准、准入标准、风险标准、统计标准和结汇标准），规范了4项商业运营标准（建立行业从业资格标准、建立国际商事单一窗口服务标准、建立E国际贸易平台零售线上线下标准和E国际贸易物流服务标准），实现了政府、企业、市场共赢，提升了发展中国家和地区的国际市场竞争力。

我们在WTO和国际司沟通的时候，对方提出你们的EWTO解决方案，最关键的是各个国家接受不接受？你要争取大多数国家接受。我们认为全球大多数国家会接受，为什么呢？就是因为以下几个原因：第一，它不受地缘劣势的影响。在传统的海权时代，宁波市2016年进出口值是5000多亿，但是大家看一下河南省2016年是4714亿，这是传统的贸易。在新型的E国际贸易下，郑州一个市是全国21家城市业务总量的43%，这就是变化。如果没有E国际贸易，内陆地区永远不可能有同等机会，和沿海发达城市处于同一竞争水平线上。在全球一百多个国家中，不发达国家占大多数，沿海发达国家占少数，E国际贸易对不发达国家来讲最有吸引力。第二，它打破了贸易壁垒。在WTO条件下，传统的贸易壁垒对不发达国家设置了层层障碍，技术准入标准、配额等等都进行限制，但是在E国际贸易下这就是机会，因为没有壁垒，很难实现壁垒。第三，它打破了传统的价值歧视和分销体系。比如说苹果手机率先在美国上市，在中国上市就比较滞后，这是因为分销体系要保护它的核心利益，在新的E国际贸易下全球可以实现同步销售，你在中国不让我买，我可以在其他国家买，因为互联网技术下的国际市场是一个市场，也就是说它的市场不再由一个个分割的市场组成，而是一个大的全球市场。

我们的倡议对全球也好，对中国也好，都是最为有利的，我们呼吁国际社会接受中国的这种方案。我们推出这个方案的前提基础是和平、共融、包容，对大家都有利，可以解决当地国的问题，但是其中最核心的是必须要把国与国之间的运营规则做好，这个运营规则就是EWTO规则，它是政府与政府间达成的、具有法律性、必须要执行的规则。EWTP是市场交易运行规则，它属于被监管的模式。我们呼吁全球社会大力发展EWTP综合性交易平台，只有这样全球市场才可以共同繁荣。国际社会、国际组织应尽快顺应EWTP的建立，来完善、推动、优化EWTO规则的建立。而对中国来讲，最关键的是抓住这一轮机遇，率先在“一带一路”沿线国家出资金、出技术，协助它们建立EWTP规则，把中国方案尽快推广出去。

拥抱河南对外开放黄金十年

河南出入境检验检疫局局长　李忠榜

河南这几年的发展变化，我作为一个外省人都看得目瞪口呆。我在最大的海港城市——宁波工作过，也在最大的航空口岸——北京工作过。我到河南工作以后，河南逐步成为中国内陆地区最大的一个口岸，我们目前有十个内陆指定口岸，我们的功能性口岸正在运行和建设。

这三年时间里边，我感受最深的就是河南对外开放的步伐越来越快，按照谢伏瞻书记的话来说，就是河南的开放平台，中国其它省份有的我们河南省都有，中国其它省份没有的我们河南省也有，一个就是航空港实验区，这是全国唯一的航空港实验区；第二是内陆口岸群体，目前已经

有十个这样的口岸形成。尤其可喜的就是喻新安院长刚才讲到的数据，河南已经是全国前十的国际贸易大省，去年完成金额已经达到 4715 亿人民币，在中西部 20 个省市自治区排第一位。过去重庆一直遥遥领先，我们现在超过重庆 557 亿人民币，所以河南已经进入外贸大省的行列。

这几年河南航空货运已经进入全国前六，其中 60% 的货物是国际货运，我们的中欧班列在全国是跑得最好的。中欧班列目前的货物结构，80% 是外省货，20% 是本省货，而重庆 95% 是本地货，只有 5% 是外地货。武汉的结构跟郑州的结构差距也很大。上述对比说明郑州开出的中欧班列对周边经济拉动作用更大，辐射效应更明显。我们的集装箱运输，每一个集装箱的货运量已经从原来的 6 吨增长到 8 吨，再到 11 吨，2016 年已经达到 14 吨。在座很多人可能对这个数字不太敏感，集装箱里边装的货是多少份量，它的金额是多少，这代表着整个货运的水平指标，已经达到了 14 吨，尤其是空箱的比例不到 7%，而宁波的空箱率达到 30%，如果说把这些价值变化再跟大家讲，那意义就更大了。就综合指标来看，河南的中欧班列可以说在全国综合指标中位居前列。

刚才张大卫省长和徐平总裁讲到跨境电商，跨境电商是河南的一个奇迹，是河南一张亮丽的名片，它给河南带来的不仅仅是 10 万人来这里参观，这里边的创新内涵点非常多。为什么河南短短三年在对外开放、口岸建设、外贸发展取得这样突飞猛进的成绩呢？我觉得第一个原因就是因为国家的战略，河南跟紧了国家主战略。长江经济带战略跟“一带一路”战略密不可分，它是取了“一路”和“一带”中间的衔接，产业布局的一个衔接关系。京津冀一体化关键看的是今年 4 月雄安新区的设立，新华社通稿当中讲了一段话，这是一项重大的历史性战略选择，是继深圳特区和上海浦东新区以后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。深圳将近 40 年的发展，已经成为先进制造业聚集的基地，先进制造业的创新中心；浦东 30 年的改革开放，已经发展成为现代服务业的金融创新中心。还有雄安，雄安是具有全国性的新区，它是一个千年大计的新区，你想想什么产业、什么样的创新能力被称之为千年大计？我自己觉得应该是文化的中心，所以现在说要承担首都北京的非首都功能，但是核心应该是文化创新。

再一个是“一带一路”战略，“一带”战略实际上是陆权战略，“一路”战略就是海权战略。河南在历史上离开政治中心时间最长的是隋唐时期，加起来是 316 年，隋唐之后政治中心仍然回到河南，直到 1127 年北宋在开封灭亡。这时候外国发生了什么事情？葡萄牙作为一个欧洲偏僻的国家，开始随着造船技术的发达，花了四百年时间成长为第一代海上帝国，然后西欧列强轮流做庄，目前全球 95% 的货运都是海上完成的。所以我们现在如果要保证我们国家作为制造业强国的发展，要使得原材料源源不断进入我们国家，除了海上以外还必须开通一条生命线，就是陆路，这个陆路就是我们讲的陆权回归。为什么陆权要回归？就是因为交通工具的变化。随着造船技术的发展，人类的运输走向了海上。为什么陆权可以回归？就是源于我们的高铁，我们的高铁技术使得陆上能够大批量、低成本运输，现在郑州中欧班列的集装箱运输成本已经开始低于海运了。

因为造船技术的变革，陆权走向海权；因为高铁的出现，海权回归陆权。那么陆权时代作为中国政治经济文化中心的河南，它原来所具备的自然禀赋一定会重新被激活。这个自然禀赋是什么？第一个是区位优势，第二个是人口优势，第三个是土地优势。既然主要是区位优势，这个区位优势很容易转变为交通优势，交通优势也很容易转换成枢纽优势，这三个优势的形成是自然发展的过程。将来物流优势一旦形成，一定会推动形成产业优势，产业优势的形成也一定会推动都市优势的形成。宁波那个地方为什么有那么大的炼钢厂，就是因为物流优势，所以物流优势一定会推动产业优势。

我曾提出“物流兴，河南兴”。交通优势可以转化为物流优势，物流优势可以生成产业优势。交通区位先天优势一旦加上后天合理的设计及机制，很容易抢占先机形成物流枢纽平台，进而因枢纽中心的平台地位所带来的规模经济，形成很难被超越的成本优势。这种成本优势必将伴随相关产业集聚，从而为河南产业升级提供坚实基础。

我们要努力建设“六类口岸”，内陆口岸蓬勃

发展，然后推动物流产业相互提升。河南的重点产业是什么？有食品、农产品、装备制造、智能终端，还有跨境电商等等。我们的物流优势形成的方向在哪里？河南要发挥我们的物流优势，必须往西走。我们国家去年的国际贸易总额是 24.3 万亿人民币，占全世界的四分之一，而往西走的货物走中亚、西亚、俄罗斯、东欧、西欧到非洲，加起来大概 8 万亿，所以陆路运输如果打通往西走的物流量，大概占整个国际贸易的三分之一，三分之一的货物可以往西走，所以我提出来，西向物流是河南打造的一个主要方向。郑州往西走怎么打造？就要打造成中欧班列的枢纽节点，特别是要推动建设中欧大通道的重载高铁第一路。秦皇岛到大同，一列重载高铁可以拉三万吨货物，四趟列车可以解决 6000 个集装箱的运量，我们如果能够建成中欧大通道成为高铁第一路，那么“河南兴”将指日可待。

郑欧班列：创建经济快捷的中欧陆上贸易走廊

郑州国际陆港开发建设有限公司董事长　袁卫东

今天我给大家汇报的主要是关于中欧班列的话题，中欧班列是什么？郑欧班列是什么？

中欧班列是由全国各个城市的平台公司和中国铁路总公司按照固定的车次、固定的线路以及全程运行时刻表开行的运行于中国和“一带一路”国家之间的集装箱铁路国际联运列车，它是一趟列车，是我们国家深化与“一带一路”沿线国家经贸合作的重要载体，也是我们国家推进“一带一路”建设的重要抓手。目前，全国有 32 个城市在开行这样的班列。

俗话说，郑州是“铁路拉来的城市”，但是以前我们中原地区出口的货物基本上都是往东拉，用铁路、用汽车拉到出海口，然后报关上海运船只出口，当时我们的中原地区只是传统的物流格局。从 2012 年开始，根据省市安排，我们郑州开行了郑欧班列，目前郑欧班列是全国 32 个城市中比较有竞争力的一个班列。目前的竞争非常惨烈，刚才已经有领导透露，我们现在有很多客户已经被周边区域拉走了。

郑欧班列全程 10214 公里，途径六个国家，终点站有两个，一个是汉堡，一个是慕尼黑。在这 10214 公里里边有很多问题，比如换轨问题，在运输过程中有两次换轨，一次是在阿拉山口，一次是在波兰，因为前苏联国家的铁轨轨距和我们国家的铁轨轨距错开了 80 毫米，所以这中间有一个换轨的问题。

郑欧班列现在属于国家战略，在外交部、国家发改委、商务部颁布的“一带一路”愿景和行动里边，以及国家推进“一带一路”建设领导小组颁发的中欧班列发展规划里边，郑欧班列都是一个主要角色。郑州国际陆港是国际邮件陆运的始发站之一，国家规定了五个地方，其它四个是乌鲁木齐、重庆、苏州、哈尔滨。大家想一想这几个城市的区位和功能，为什么国家要把这几个地方作为国际邮件陆运的始发站？因为我们现在出口的邮件 99% 都是空运的，在国际法，在交通技术，在邮政国际合作方面还有很多难题有待破解，所以这个方面我们接下来还要继续研究。

郑欧班列运营主体是公司化运作，目前成绩还是很大的，其中国际多式联运的标准我们公司参与了四个标准的制定。我们这种运行方式比空运的价格要低 4 倍，也就是说它的价格是空运的五分之一，是海运价格的三倍。郑欧班列的优势突出，首先它是环保的，因为郑欧班列这 1 万多公里基本上是电力牵引，没有内燃机这样的燃油，所以对全球的大气污染，海运应该是一个很大的污染，所以联合国组织很鼓励这种运输方式的发展。我们初步测算了一下，全国截止到今天开行的总量是 5000 多班，郑欧班列不到 900 班，接近五分之一。这 800 多班郑欧班列和海运方式相比，节约成本 1.6 亿元人民币，降低能耗 5.3 亿标准吨煤，减少碳排放 13 万吨，这是它的环保效应。

目前郑欧班列有两个出境线路，也就是双枢纽战略，在境内我们有自己的集疏分拨网络，和国内四家运输企业、货代企业进行合作。在国际运输中集装箱的循环是非常大的难题，传统的海

运每艘船大概有 30% 是空的，为什么是空的？因为它要把原来那个地方的集装箱拉回来形成良性循环。铁路也有这个问题，所以目前我们公司有自备箱 6000 个，这在全国是唯一的。郑欧班列出境不仅仅是拉河南的货，郑州的货只有不到 20%，80% 以上的货是郑州以外、河南以外的货物，每一次班列的发出，大概有 3% 是来自日韩的过境中转货物，就是日本、韩国出口到中亚的货物选择从郑欧班列有完整的集疏体系。目前，在国内 34 个主要城市设置了分公司和办事处，向东与沿海港口对接，并与日本、韩国等国家和地区实现海铁、空铁联运。关于境外的集疏网络。首先，集疏区域涉及欧盟、中亚及俄罗斯地区 121 个城市。其次，集疏网络涉及四个核心集疏城市——汉堡、华沙、莫斯科、阿拉木图和六个二级集疏城市——杜伊斯堡、布拉格、巴黎、米兰、明斯克、塔什干，合作伙伴有德铁、俄铁、哈铁、白俄铁、蒙铁、DHL、UPS 等 780 家。郑欧班列从 2013 年 7 月 18 日开始，从一月一班到一周两班，到一周五班，截止到现在，郑欧班列每天要接收返程的班列一趟，发出班列一趟，就是七出七进，这在全国是最好的。

郑欧班列在开行过程中有以下几项创新，第一个是物流创新。原来铁路集装箱出口按照监管的规定，只能是一箱一品一单，一个集装箱里边只能装一种物品，一个发货人，一个报关单，现在随着互联网技术的发展，电商货物爆增，有些货装不了一箱怎么办呢？那就要拼箱，这是我们在物流方式上的一个创新。第二个是服务创新，由于陆运有定仓系统、仓管系统，通过信息技术能够使郑欧班列提前一个月就可以确定集装箱的仓位，这样就降低了成本，提高了效率。第三个是业态创新。中欧贸易走廊不但是一个运输过程，将来要成为一个贸易走廊，特别是将来重载高铁发展之后，有可能郑州到汉堡不会超过两天时间，这样在沿途就会出现很多新的贸易模式。我们公司采取多元化经营，以运带贸，以贸促运，按照直采、直运、直销的模式，进口了很多国内热销的产品，比如说原产于波兰和白俄罗斯的牛奶，半个月之内就可以到达郑州市场，保鲜期三个月，如果通过传统海运这样的产品很难做到。为什么？因为海运到郑州最少需要 40—45 天，保质期肯定要长，而保质期长的鲜奶和食品肯定要加很多添加剂和保鲜措施，通过火车拉过来的产品由于速度快、时间短，所以它的保鲜程度非常好。现在我们公司的贸易非常红火，今年上半年已经突破了 1500 万元。

我们今后还有几个问题要创新，而且意义也很大。比如说班列运邮，俄罗斯人很喜欢在网上买中国的产品，按传统的海运模式需要 40—45 天，有些商品可能季节已经过去了，而空运又太贵，我们就要研究怎样把货物最快地运到俄罗斯，我们想办法按照国家的方案，用铁路把跨境电子商务的这些包裹运到欧盟市场或者俄罗斯市场，但是这个问题涉及到国家之间的邮政体系的对接和监管市场的改变，因为原来的邮包是一个包裹一个包裹的，现在用集装箱怎么运还没有找到很好的办法。另外一个问题就是运能的创新，中欧班列也罢，郑欧班列也罢，都需要 11 天到 13 天的时间，大概有 8 天到 9 天是在路上，都是国与国之间的转换，所以我们还要依托各个国家有关监管机构和国际组织来压缩在途时间，使我们郑欧班列时效更快，成本更低。此外，关于铁路运单叠加金融功能、自建海外仓、区港联动、运能创新等都是未来的创新方向。

圆桌对话：建设新河南，未来的路还很长

主持人郭军（河南省经济学会副会长兼秘书长、河南经济社会发展研究院首席专家）：

我一直还沉浸在前边两个阶段领导和专家的发言、交流中，我感觉今天我们这是一次盛会，也是一次盛宴。这个会议开得太成功了，太有内容了，太有养分了，尤其是对于我们学界，包括我们高校教师也好，大学生也好，都是一次感知我们经济社会主战场、我们一线经济社会发展难得的一次机会，

所以我感觉到通过刚才的讲解，使我们深深地感受到出彩中原、出彩河南的发展。我们应该说一句话：我骄傲，我是河南人！

按照会议安排，我们现在进入到会议最后一个程序——圆桌对话。我们请每一位专家用三到五分钟讲自己最想讲的，也讲大家最愿意听的，现在从程书记开始吧！

程传兴（河南农业大学原党委书记、博士生导师、教授）：

我觉得第三届中原创新发展论坛有三个特点：第一是选题站位高，第二是报告水平高，第三是黄河科技学院师生学习热情高，我感觉大家听报告的秩序很好，说明大家的学习热情高。

我想紧扣“建设新河南、中原更出彩”谈一下自己的想法。关于建设新河南，刚才新安院长总结了六个“新”，这六个“新”可以表明我们是新河南，我们告别了贫穷落后，我们有了高大上，所以说这个新河南是河南这些年来改革开放取得新的成绩的一个新概括、新表达，这是一个理解。第二，建设新河南是全省一亿人民的新期待，我们希望河南发展得更好，我们的经济社会发展得更好，人民生活水平更好，所以这是河南人民的新期待。第三，建设新河南，我感觉到未来的路还很长，我们的任务仍然很多。刚才大卫省长讲到，我们在发展中间还面临很多困难，还有很多矛盾和挑战，怎么办呢？怎么实现建设新河南的目标？我感觉到就是靠创新。一是理念创新，优化我们的发展思路；二是制度创新，激活全社会的活力；三是科技创新，引领产业变革；四是教育创新，提升人力资本。

刘云（河南省政府发展研究中心副主任、研究员）：

实际上我想讲讲“三农”问题，又觉得不合时宜，但是我觉得创新应该也包括制度创新。“三农”领域大家都知道，现在正在进行土地确权，这个事意义特别重大，首先我觉得它是为城市资本下乡、工商资本下乡进行制度铺垫，它的宏观意义在于能够把城乡这两个海平面对流，让它们之间形成更高的海平面，这是我们区域发展乃至全国长期发展的一个重要依托，我觉得应该从这个意义上理解。还有一个意义，就是我们现在城乡间的秩序是一种权力限制性秩序，不是一种开放性秩序，确权以后我们的政策可以通过保护产权，而不是通过很多文件来保护农民的利益，来实现粮食的安全，这时候城乡社会才真正接纳到一个开放性框架中间。

我们都知道，土地确权会促进土地流转，但是我恰恰认为，土地对于农民来说跟其它要素不一样，它是人格化资产，也就是说农民对土地有感情，确权以后土地黏性不仅不会减少，还会增加。我们现在说的就是创新农业经营方式，更大程度上它的难度在于既要促进土地流转，促进农业的企业化、规模化运营，同时又要兼顾土地资源这种人文化的特点，我们现在说的很多托管、股份合作社、联耕联种都属于一种探索。“三农”是一个传统领域，它的领域跟其它领域很不一样，比如跟物流有很大差别，但是它的创新价值也会特别的大。

王建国（河南省社科院城市研究所所长、研究员）：

今天的主题是创新，我觉得创新是经济社会发展的强大动力，创新也体现在经济社会发展的方方面面，比如说城镇化作为我国未来的历史任务，作为经济社会发展的引擎和巨大潜力所在，城镇化需要靠创新驱动，需要有新的理念、新的举措来推动城镇化发展。

河南城镇化未来怎么走呢？我想说几个观点。第一，要加快河南城镇化进程，重在推进城镇化质和量协同发展。河南城镇化跟全国的差距很大，如果我们不把质提上去，光推动量也不行。第二，要提高城镇化质量，贵在优化城镇化布局，促进城镇化均衡发展。中国的城镇化进程以往走的都是大城市道路，也就是说从全国来看，人流主要涌向了长三角、珠三角，但是今后人流不能都涌向一两个大城市，要优化发展。第三，建设国家中心城市要以郑州大都市区为载体、为依托，郑州不像北京要把很多功能分解出去，但是有些功能还是要分解出去，比如说工业就可以搬到都市区范围内，比如说开封、新乡、焦作等地，实际上现在很多地方的产业已经搬出去了，像新乡要跨河南发展，未来要把郑州边上的黄河变为城市内河，这样城市环境也好了。还要抓县城，县城将来也是承载人口的主要载体，河南省现在推进的“百城提质工程”也是为了促进城镇化的健康发展。

廖富洲（河南省委党校经济学部主任、教授）：

今天我们这个主题就是河南新发展，中原更出彩，很多领导、很多专家关注的都是比较高大上的问题，都是城市，都是工业，我想我们不应该忘记另外一个群体就是农民，尤其是农村贫困人口。我们一方面需要关注出彩的地方，更需要补短板，因为河南是全国第三贫困人口大省，除了贵州和云南。我们的脱贫攻坚工作、精准扶贫工作取得很大成就，每年脱贫了100多万人，但是不容忽视我们现在还存在很多问题，到2020年要全面建成小康社会，任务是非常艰巨的。这两年我经常到农村贫困县去调研，所以我想我们河南在发展过程中，应该更加注重补齐农村贫困人口这个短板，我觉得应该注意这么几个方面：

第一，精准识别是前提。精准识别就是把农村真正的贫困人口找出来，这句话说起来容易做起来难，所以需要按照我们的政策要求深入到农户家中，一户一户去看、去比较，才可以真正做到这一点。第二，主要领导是关键。在我们国家的体制下，要想把脱贫攻坚战打好，要消灭贫困问题，主要领导还是关键。老大难，老大难，只要老大重视起来就不难。所以从各级来说还是要抓一把手，只要领导重视了，这个问题就好办了。第三，产业扶贫是核心。现在我们很多农村扶贫往往都是搞形式，走过场，对很多贫困户送两袋米、一桶油就算了，我觉得这种情况不可持续，不可能从根本上解决贫困问题。第四，重视农村基层党组织建设。尤其是农村贫困村的党支部建设，发挥党支部书记、农村党员的作用，打造一支永远不走的扶贫工作队。光指望外面的帮助，光指望第一书记不可能持续，不可能永久，不可能从根本上解决问题，关键要靠农村的党支部，要靠乡村干部。第五，重视贫困人口内生动力的培育。现在我们比较重视外部对贫困地区、贫困人口的帮助，但是缺乏对贫困地区自力更生、自强不息精神的培育，所以现在出现很多问题，大家都争着当贫困户，有些好吃懒做、等靠要的人，给他找工作他也不干，给他些钱他就去买酒喝。所以说，我们应该对农村贫困人口进行培训和教育，树立自强不息的精神，只有激发内生动力才可以解决农村贫困问题。

孙学敏（郑州大学企业研究中心主任、教授）：

我讲三点。第一点，要培育创新文化。创新离不开文化，其实创新就是文化的产物，河南是一个农本大省，农本文化根深蒂固，创新的资源和创新的要素禀赋不足，特别是我们创新的文化氛围对我们的创新有很大的制约，所以我们应该形成一种鼓励创新、尊重创新的文化氛围，不论在一个单位里边还是在社会上，对有创新思想的人给予尊敬，把创新人才高高举到头顶，这样才能有更多人提出创新思想，才有更多企业家参与到创新队伍当中来。这是第一点，创新的文化对创新来说非常重要。

第二点是机制的创新，就是我们要完善创新的机制。刚才说到河南创新创业的要素禀赋不足，大卫省长介绍了山东的研究报告，说明河南在科技人才，创新创业要素人才资源方面是欠缺的。作为河南，要走在全国创新行列，或者在下一轮竞争中有自己的优势，就必须能够吸引更多的创新创业要素，包括国内外的要素，形成一个创新创业要素聚集的地区，然后打造河南经济发展创新的支柱或者引擎。前一段时间我们参与了一个课题组的研究，说河南缺少一个创新创业的聚集区，就是创新要素聚集度比较高、科技聚集度比较高的区域。郑州要建设国家中心城市，但我们缺少这样一个东西，所以我们要在体制创新方面做一些文章，吸引国内外的创新创业要素聚集到河南，特别是郑州这个地区，形成我们经济发展的一个重要支撑。

第三点要高度重视企业家队伍的建设。创新离不开企业家，我们很多创新战略的思考和理念最终需要企业家的实施，其实我们的思想最终要靠企业家执行，这个社会的发展是靠企业家这个创新力量驱动，我们现在要寻找创新发展的新动能，如果你抓不住企业家这支队伍，这个动能是很难形成的。近一个时期由于反腐倡廉的原因，很多领导不敢和企业家打交道了，远离了企业家，其实就远离了创新力量的源泉，所以我们要从执政角度、战略高度重视企业家，要和他们交朋友，只有团结住这么一批人才，才可以形成创新发展的驱动力量，然后推动产业的转型升级。

李金铠（河南财经政法大学研究院院长、教授）：

今天我们尽管是创新发展论坛，但我们的主题是建设新河南，我沿着喻院长的话谈一点，喻院长说我们有六新，包括新形象等等，我在思考一个问

题，就是我们河南的经济发展新动力在哪里？或者我们的新机遇在哪里？或者换句话说河南在未来一段时间内，我们最大的未来在哪里、出路在哪里？我想表达我的一种思考，就是河南的未来在于我们的对外开放，河南这么多年来一直是靠投资，靠消费，而接下来河南会在十年、二十年内迎来一个重大战略机遇，就是进出口、对外贸易拉动经济增长。我记得我们有一个四港联动大道，大家知道是哪四港呢？公路港、铁路港、航空港、信息港。河南的对外贸易为什么会有这么一个机遇？因为我们有航空港，另外我们有 E 国际贸易、跨境电商，其实我们的四港联动大道有一天会成为五港联动大道，包括公路、铁路、航空、水陆，还要包括电子港，这五个港里边对我们最有意义的是什么呢？肯定不是公路和铁路、水陆，我觉得应该是在航空港和电子港，这是我的第一个观点。

第二个观点，就是河南省所有的发展应当是基于一种开放眼光、开放格局、开放胸怀来发展。我们国家为什么把第一个航空港经济实验区放在河南郑州？包括自贸区，现在有人还在问，为什么自贸区给了河南？我觉得这不是我们喜出望外的事情，而是国家希望河南探索出内陆城市走向开放引导、引领的一种模式和路径。

第三个观点，就是如何认识航空港的战略地位、战略价值和意义。这里边我想谈三个小观点，第一，航空港不是郑州的航空港，而是全省的航空港。第二，怎么拿航空港引领河南省整体的产业布局，就是如何发展全省的临空产业和临空经济。第三，不能把国家战略割裂化了，郑洛新自主创新示范区规划的制定，不能就郑州而谈郑州的规划，还要看开封、洛阳和全省。

郭军：到此，我们的圆桌论坛就算画一个句号。我个人认为，我们今天的论坛开得很成功，达到了预期，会有一个非常强烈的，在经济界，在社会界，在各界的影响。当然，我们的会议不在于求什么影响，而是通过这个会议确实实现了交流、碰撞，在交流、碰撞中我们来看河南，我们来看理论，我们来看发展，我们来看创新。所以我想最后结束的时候做一个总结，说三句话，第一是会议确实开得很成功，达到了预期的效果；第二，感谢在座的各位一直坚持到现在，包括专家、教师和同学们；第三，让我们期待下一次再会。

河南经济年度分析

稳中向好前景可期　持续发力行稳致远

——2017年河南上半年经济形势分析暨全年展望

中国（河南）创新发展研究院　河南新经济研究院课题组

今年以来，面对复杂的外部环境和繁重的发展任务，全省上下认真贯彻落实中央和省委、省政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济新常态，着力发挥优势打好“四张牌”，统筹推进“三区一群”建设，持续开展“五大攻坚战”，长短结合，周密部署，有力促进了全省经济稳中有进、稳中向好的发展态势，上半年主要指标好于预期。总的看，半程表现可圈可点，全年愿景可待可期，年初确定的全省经济发展目标任务能够完成。

一、六大亮点显示经济稳中向好

依据主要经济指标增速态势、主要行业和部门运行情况、结构调整和改革推进状态综合研判，六大亮点显示我省上半年经济稳中向好，预测生产总值增长速度为8.0%。

主要指标增速高于全国

预计我省上半年地区生产总值增长8.0%，高于全国1.2个百分点。1—5月份，全省规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口分别增长8.1%、10.6%、12.0%、19.7%，增速分别高于全国平均水平1.4个、2.0个、1.7个、11.5个百分点；5月份，全省工业用电量、一般公共预算收入同比增长7.9%、8.8%，分别高于全国平均水平4.1个、0.5个百分点，全省经济增长继续优于全国，呈现稳中有升、稳中有进的发展态势。

结构调整成效继续显现

工业向中高端迈进。1—5月，全省五大主导产业同比增长11.8%，环比加快0.1个百分点；传统产业、新兴产业和高新技术产业增加值增速分别达到2.7%、10.1%、17.1%。与此同时，高耗能工业增加值增速较去年同期降低3.1个百分点。服务业发展持续加快。1—5月，第三产业增加值增长9.9%，比第二产业增加值增速高2.8个百分点，现代物流、金融、文化旅游、健康养老等已成为新的经济增长点。消费升级态势明显。1—5月，全省限额以上批发和零售业商品零售额中，通信器材类增长22.7%，家具类增长18.9%，中西药品类增长16.2%，电子出版物及音像制品类增长19.1%，家用电器和音像器材类增长16.0%，计算机及其配套产品类增长14.0%，消费向高端化、娱乐化迈进。

实体经济转型升级加快

夏粮实现单产、品质和效益“三提升”，畜牧业生产形势稳定，猪粮比9.2∶1，生猪补栏存栏情况较好。前5个月，全省规模以上工业增加值增长8.1%，居全国第9位。从行业领域来看，5月份，40个大类行业中有33个行业增加值保持同比增长。其中，煤炭、化工、纺织、有色金属冶炼加工等领域稳中有增，农副食品加工、通用设备制造、电气、通信和电子设备等制造业领域增加值基本都实现了两位数以上的增长。从产品方面来看，5月份，508种产品中有340种产品产量同比增长。其中，钢材、水泥、有色金属、汽车等产量出现不同程度的下降，而手机、平板玻璃、机床等的产量实现了较快增长。

新旧动能转换态势向好

知识密集型、高附加值、符合转型升级方向的高技术产业和装备制造业快速增长。1—5月，全省高技术产业和装备制造业增加值分别增长

17.1% 和 14.7%，分别高于规模以上工业 9.0 个和 5.6 个百分点。服务业投资带动全省投资增速回升，1—5 月全省服务业投资 6931.36 亿元，增长 14.2%，增速比 1—4 月提高 1.0 个百分点，带动全省投资增速提高 0.4 个百分点。新业态、新模式蓬勃发展。一季度，全省电子商务交易额超过 3000 亿元，增长 22% 左右。互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业合计实现营业收入同比增长 33.6%。与互联网销售密切相关的快递业务量保持 50% 左右的高速增长。

供给侧结构性改革成效凸显

去产能扎实有效推进。1—5 月，全省生铁、原煤、电解铝、水泥、粗钢等过剩领域产品产量同比分别下降 8.6%、5.8%、4.1%、3.1% 和 1.7%。去库存和去杠杆工作效果显著。5 月末，全省商品房待售面积 3113.46 万平方米，同比下降 13.7%，比上年末减少 281.8 万平方米。其中，住宅待售面积 2272.36 万平方米，下降 17.4%。4 月末，全省规模以上工业企业资产负债率为 49.6%，今年以来持续下降。补短板力度加大。前 5 个月，全省电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、生态保护和环境治理、公共设施管理、教育等行业投资增速分别高于全部投资 346.8 个、141.2 个、81.2 个、13.6 个和 9.9 个百分点。

增长质量和效益明显改善

财政收支增长较快。1—5 月，全省一般公共预算收入增长 8.8%，同比提高 0.8 个百分点；18 个省辖市、10 个直管县一般公共预算收入平均分别增长 9.5% 和 16.1%。一般公共预算支出增长 17.9%，其中民生支出增长 16.4%。就业持续向好。1—5 月，全省城镇新增就业 60.03 万人，完成年度目标的 60%。居民收入稳步增长。受就业形势稳定、机关事业单位工资水平上调、养殖收益提高等因素带动，预计上半年全省居民人均可支配收入增速将好于全国平均水平。节能减排进一步加强。前 5 个月，全省万元工业增加值能耗下降 10.27%，规模以上工业综合能源消费量下降 3.0%。一季度，18 个省辖市平均环境空气优良天数为 37 天，占比为 40.6%，同比增加 6 天，空气主要污染物浓度明显下降。安全生产、食品药品监管、社会治安形势总体较好，全省社会大局保持稳定。

二、六大红利预示发展前景可期

尽管我省经济稳中向好的基础尚不稳固，经济发展还面临很多困难，下半年经济运行还存在许多不确定因素，但机遇大于挑战，有利因素多于不利因素。综合分析，六大红利将支持河南全年经济实现 8.1% 增长，高于全国 1.4 个百分点。

融入“一带一路”建设红利

近年来，河南从空中、陆路、网上三个维度全面融入国家“一带一路”建设，打造内陆开放新高地的红利逐步释放。空中丝绸之路初具规模。“郑州—卢森堡”双枢纽战略实现了超预期发展，目前已基本形成覆盖了国内 92 个城市，以及卢森堡、德国、英国、比利时等国家的航空货运网络。6 月份，国家主席习近平在会见卢森堡首相贝泰尔时强调，中方支持建设“郑州—卢森堡”空中丝绸之路。郑欧班列不断“升级”。中欧班列（郑州）实现每周“六去六回”常态化运行，集货半径已超过 1500 公里，服务企业多达 300 余家，承运商品 1300 多种，依托设在德国、波兰、俄罗斯以及卢森堡的 4 个境外集疏中心，覆盖到 24 个国家的 121 个城市。跨境电商蓬勃发展。前 5 个月，全省跨境电商交易额 378.5 亿元，占全省进出口总额的 21%，其中出口 274.6 亿元，占总交易额的 72.6%。郑州综合保税区海关共验放零售出口清单 261.07 万票，货值 6311.13 万元，出口扩大至 180 余个国家和地区，朝着“买全球卖全球”的战略目标不断迈进。

持续巧打“四张牌”红利

着力发挥优势打好“四张牌”，是习近平总书记调研指导河南工作时提出的殷切期望和嘱托。其中，核心目标是加快转变经济发展方式和提高经济整体素质及竞争力，具体任务是以发展优势产业为主导推进产业结构优化升级、以构建自主创新体系为主导推进创新驱动发展、以强化基础能力建设为主导推进培育发展新优势、以人为核心推进新型城镇化等四个方面。我省深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是调研指导河南工作时的重要讲话精神，将打好“四张牌”写进

省第十次党代会报告。坚持以新发展理念引领，加快“四个强省”建设、供给侧结构性改革，推动产业结构转型升级；以郑洛新国家自主创新示范区为引领，大力推进大众创业万众创新，努力构建现代创新体系；加快中原城市群一体化发展，以百城提质为抓手，促进城乡区域协调发展；以提升现代化水平为方向，强化基础能力建设，培育发展新优势。在此基础上，我省陆续出台了打好“四张牌”的五年行动计划和专项实施方案。未来发展的方向和路径已经明确，坚持打好“四张牌”，将为河南发展释放强大的红利。

国家战略规划叠加红利

在三大国家战略规划基础上，中原城市群规划成功获批，国家明确支持郑州建设国家中心城市，中国（郑州）跨境电子商务综合试验区、中国（河南）自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区、国家大数据综合试验区等战略平台获得国家批准。今年3月份，我省出台了《关于统筹推进国家战略规划实施和战略平台建设的工作方案》，提出聚焦“三区一群”，强化战略协同、形成联动效应。今年前5个月，郑州综合保税区进出口值1054.3亿元，同比增长17.5%，在全国综保区中排名第二。4月1日自贸试验区挂牌运营，到6月底，郑州片区新入区企业已达4370家。5月上旬，李克强总理考察河南时为自贸区开封片区“22证合一”的改革措施点赞。6月份，“中国制造2025”试点示范城市群落地郑洛新，国际物流数据标准联盟在郑州成立。中原城市群一体化深入推进，郑州建设国家中心城市受到热议，在国内外的影响力日益提升。国家战略叠加带来的红利已经初步显现，河南进入了发展的快车道。

供给侧结构性改革红利

推进供给侧结构性改革，是党中央和国务院适应和引领经济发展新常态作出的重大创新，是适应经济发展新常态的必然要求，也是我省解决中长期经济问题的根本之道。按照中央各项决策部署，我省坚持以供给侧结构性改革为主线，出台了促进产业转型升级和推动制造业、服务业发展等多项行动方案，积极因素不断积累，为经济结构调整和产业转型升级注入动力。坚持落实煤炭、水泥、钢铁、火电、电解铝等过剩领域去产能的方案，依法取缔“小散乱污”企业，积极稳妥处置“僵尸”企业，同时支持企业实施技术创新和技术改造，推动制造业向绿色化、智能化发展。积极落实房地产领域调控和去库存工作，扎实稳妥推进企业去杠杆，推动重点行业兼并重组工作，推动企业开展债务清理、整合。今年一季度，我省电子、材料等行业骨干企业实现平稳增长，煤炭、电解铝、水泥、化工等行业效益明显提升。持续实施简政放权，加快投资和商事制度改革，清理涉企收费项目，积极落实中央有关税收改革，市场活力得到释放，截至今年3月底，全省实有市场主体439.7万户，稳居全国第五位、中部六省第一位。供给侧结构性改革红利为稳增长奠定了坚实的基础。

大众创业万众创新红利

推进大众创业、万众创新，是发展的动力之源，也是富民之道、公平之计、强国之策。省十次党代会强调把郑洛新国家自主创新示范区作为带动全省创新发展的核心载体，奋力打造中西部科技创新高地。今年上半年，省委省政府出台了加快知识产权强省建设、培育发展新兴产业集群、鼓励农民工返乡创业等方面的重要措施，双创工作发展迅猛，为培育发展新动能、打造发展新引擎起到了引领和支撑作用。积极搭建双创平台，在全省建立57个涵盖区域、企业和高校的首批双创基地，截至目前，我省省级以上创新创业孵化载体数量达到221家。许昌市城乡一体化示范区和鹿邑县成了全国第二批双创示范基地，汉威电子传感器专业化众创空间等入选首批国家专业化众创空间示范名单。同时，支持中信重工、鲜易控股等龙头企业搭建“大工匠创客单元”和“众创平台”，带动产业链企业联动创新。强化知识产权运营和管理，截至5月初，郑州市有效注册商标达138477件，位居全省首位、中部六省省会城市首位，11个国家中心城市中排名第四位，仅次于杭州、重庆、成都。同时，省政府各部门深化“放管服”改革，激发市场活力，一季度，全省新设立各类市场主体21.4万户，同比增长15.4%。

打赢“五大攻坚战”红利

2016年，我省提出要打好“三大攻坚战”，即农村脱贫攻坚战、大气污染防治攻坚战和国企改

革攻坚战。今年上半年，省委省政府提出将大气污染防治和水污染治理合并成环境治理攻坚战，同时增加了转型发展攻坚战和作风转变攻坚战。省委书记谢伏瞻率先垂范，深入农村脱贫攻坚一线，各级部门层层落实、扎根一线，通过多种形式扎实推进精准脱贫各项工作；大气污染防治攻坚制订“三治标、三治本”方案，水污染防治攻坚制定了重点工程项目建设等 7 大类 67 项攻坚管理台账清单，上半年我省环境质量明显改善；国企改革攻坚战根据不同企业分类推进，国有资产通过兼并重组优化布局，国有企业管理体制更加灵活、监督机制更加完善；转型发展攻坚以新发展理念为引领，以供给侧结构性改革为主线，攻观念之坚、结构之坚、体制之坚、创新之坚，推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化转型；作风转变攻坚战大力扭转部分地方作风不严不实的现象，确保各项工作和改革落到实处。毫无疑问，“五大攻坚战”将破解当前发展中的紧迫问题，为实现全年经济发展目标夯实基础。

三、六大举措确保经济行稳致远

要保持我省经济稳中向好的态势，必须把贯彻落实省第十次党代会总体部署和省委经济工作会议、省“两会”具体要求统一起来，立足当前、着眼长远，通过一系列举措，实现从要素驱动向创新驱动的转变，确保较高增速与较好质量效益的统一。

突出项目投资，提升支撑力

坚持把扩大投资作为稳增长的抓手。围绕贯彻落实“三区一群”建设、转型发展攻坚、百城提质建设等省委、省政府重大决策部署，全力推进米字形高速铁路网等重大交通基础设施建设，谋划实施一批重大项目，建立项目库，及时跟进实施。加强服务督导，突出抓好中央预算内投资项目和省重点项目建设的督导推进，由省市两级分级负责，抓紧组织力量，协调解决问题，确保真正落地和实质性开工，及时协调解决项目推进中存在的问题。建立健全 PPP 工作机制，完善价格、税费、金融等支持政策，推动一批 PPP 项目落地实施。搭建好与企业有效沟通对接的融资服务桥梁，缓解中小微企业融资困难，促进我省中小微企业发展。大力支持金融脱贫攻坚，协调金融机构加大国家扶贫政策落实力度。

突出创新创业，打造新动力

以郑洛新国家自主创新示范区为主阵地，以体制机制创新为突破口，发挥创新引领型企业在产业转型中的示范带动作用，着力建设高层次创新创业平台，着力培养引进创新型人才和团队，提升产业技术创新能力。抓好中原智慧谷、洛阳军民融合产业园等创新载体建设，遴选培育一批创新能力强、引领作用大、研发水平高、发展潜力大的创新龙头企业，支持在重大关键技术研发、产业创新联盟构建、高层次创新平台建设、人才技术集聚等方面率先实现突破。实施高新技术企业倍增计划，加速科技型中小企业升级高新技术企业进程；开展重点领域科技型中小企业遴选，建设“互联网 +”科技型中小企业综合服务平台，强化研发、设计、检验、融资、技术转让等服务支撑。加快培养科技领军人才和团队，依托中国（河南）自由贸易试验区吸引海内外人才聚集，完善人才评价、激励、流动机制，优化创新创业环境。以大众创业、万众创新为抓手，促进新技术新业态新模式蓬勃兴起，激发民间创业创新活力。

突出扩大消费，增强拉动力

伴随着城市人口的增长，以及网络购物、定制化、高品质等为代表的消费升级趋势日渐盛行，消费增长将必然成为未来经济发展中的重要动力。充分利用消费升级的趋势，有效地扩大消费，将成为推动全年乃至未来一段时期经济增长的关键点之一。加快建设网络经济强省，着力打造郑州跨境电子商务的新增长点，积极发展与网络购物相关的物流、产品加工制造以及中介服务行业，加快交通、互联网、通信等相关基础设施建设。把握新型城镇化带来的消费增长，加大医疗、教育、文化、体育等社会领域向民间投资开放的力度，加快落实“放管服”、大众创业万众创新等方面措施，鼓励消费领域的创业活动，满足新兴市民日益增长的消费需求。把握居民消费升级的趋势，发展文化、体育、娱乐、旅游、养老、休闲等新兴消费行业，规范家政服务、月嫂、养老等生活类服务消费市场，同时加快零售、餐饮、教育、

医疗等领域的转型升级步伐，增加消费领域的有效供给。

突出改革开放，激发新活力

改革和开放是当前激发经济社会发展动力的关键。聚焦“三区一群”建设，大胆创新体制机制，推进重大战略实施。加快重大工程建设，加快简政放权、投融资、开放改革等领域改革政策推进，深入推进价格、财税、教育、文化、科技、农业、医药卫生体制等重点领域改革，强化地区间协调联动发展机制。持续以供给侧结构性改革为主线深化“三去一降一补”各项改革。深入推进煤炭过剩产能化解，完善房地产领域调控措施，因地因企制宜地推进国企改革和职工安置。加大简政放权和减税降费力度，实质性降低制度性交易成本和企业用电、物流等要素成本，加快推进关键领域和薄弱环节的补短板措施。加快内陆开放高地建设步伐。围绕“郑州－卢森堡”空中丝绸之路，强化“郑州－卢森堡”双枢纽体系建设，提升中欧班列运营水平，加快构建以航空、铁路、公路构成的综合交通体系建设。完善开放载体平台，加快进境粮食、植物种苗口岸等建设，加快跨境电商综合试验区建设，推动航空物流、农产品贸易、电子商务和产能合作项目实施。

突出五大攻坚，增大推动力

转型发展攻坚战要重点推进装备制造、物联网、冷链物流等高成长行业发展，加快实施以新产品、新技术开发为主的企业创新活动，全面启动传统领域绿色改造、智能改造、技术改造重点任务。持续推进脱贫攻坚，完善各项精准脱贫措施，加快推进易地扶贫搬迁工作，加强督查督导工作，确保脱贫攻坚各项任务落到实处，确保贫困地区和人民实现稳定脱贫。深入推进国企改革攻坚，研究制定省属国有企业混合所有制改革、省管企业战略重组、从管企业到管资本的转变等方面改革措施，加快剥离企业办社会职能工作。深入开展环境治理攻坚，继续完善落实大气污染治理的“三治标、三治本”措施，积极开展水污染防治攻坚，全面贯彻落实“河长制”，加强对重点地区、重点流域、重点工程、重点事项的督查督办。大力抓好转变作风攻坚战，破除一些地方作风不严不实的问题，加强和改进督察工作，确保各项工作扎实推进，把关键领域的各项改革举措落到实处。

突出民生优先，强化保障力

全力抓好民生实事，逐级抓好监督和落实，确保年初布置的每件实事落到实处、见到实效。扎实做好就业再就业工作，积极做好高校毕业生、化解过剩产能分流人员、下岗失业人员、农民工等重点群体创业就业，切实有效地改善居民就业和收入条件。加强困难群体人员就业帮扶，确保零就业家庭动态清零，保障没有能力再就业人员基本生活，做好社会流浪人口的救助工作。坚持分类调控、因城施策，做好房地产市场调控，一方面抓热点城市控房价、防泡沫、防风险，一方面通过百城提质工程完善县城的公共基础设施，促进县城房地产去库存。强化地方政府主体责任，加大闲置土地处置力度，尽快形成有效市场供应。发展金融市场，拓宽居民获得财产性收入的渠道，切实防控金融风险，密切监测担保圈链、非法集资、互联网金融等领域风险，守住不发生区域性系统性风险的底线。开展重点行业领域治理整顿，做好信访稳定、社会治安、食品药品安全等工作，确保社会和谐安定。

（本文原载《河南日报》2017年7月13日第6版）

推动高水平转型　迈向高质量发展

——2017年河南经济发展形势分析与2018年展望

中国（河南）创新发展研究院课题组

2017年，面对复杂多变的国内外经济环境，河南全省上下认真贯彻落实中央和省委省政府各项决策部署，持续深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全省经济社会发展呈现稳中有进、稳中向好的态势。2018年，外部环境依然复杂严峻，

经济下行压力仍然较大，要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，推动高水平转型，迈向高质量发展，为贯彻党的十九大精神开好局、起好步，为决胜全面建成小康社会、开启新时代河南全面建设社会主义现代化新征程奠定坚实基础。

一、回顾：2017 年河南经济社会发展长期向好

今年以来，面对复杂的外部环境和艰巨的发展任务，全省上下主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，着力发挥优势打好“四张牌”，统筹推进“三区一群”重大战略，全省经济社会发展呈现稳中有进、稳中向好的态势，经济运行总体平稳，发展转型明显加快，质量效益不断提升，人民获得感持续增强。

（一）运行平稳：主要指标增速高于全国平均水平

经济发展稳中有进。今年前三季度，我省完成地区生产总值 32896.69 亿元，同比增长 8.1%，在 GDP 超 3 万亿元的经济大省中增速处于首位，预计全年能够实现 7.5% 以上的目标。前三季度，我省生产总值、一般预算收入、居民人均可支配收入分别高于全国水平 1.2、2.9 和 0.3 个百分点，预期全年能够实现“三个高于”的发展目标。1—11 月，河南规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额分别增长 8.1%、10.6%、11.6%，分别高于全国水平 1.5、3.4 和 1.3 个百分点。经济运行继续保持“稳中有进、稳中向好”的良好态势。

（二）结构优化：供给侧改革成效持续显现

经济结构优化升级加速。前三季度，第三产业对经济增长的贡献率 49%，对经济增长的拉动作用更加明显。农业生产稳中调优，“四优四化”稳步推进，全年粮食总产量达到 1194.64 亿斤，比上年增产 5.38 亿斤。工业继续向中高端迈进。1—11 月，符合转型升级方向的装备制造业、电子制造业、汽车制造业增加值增速分别高于规模以上工业 6.2、5.6、1.1 个百分点。服务业投资较快增长，占投资比重提高。1—11 月，服务业投资增长 14.4%，高于固定资产投资增速 3.8 个百分点。知识密集型、高附加值的新产业新产品较快增长。1—11 月，战略性新兴产业和高技术产业增加值分别同比增长 11.7% 和 15.9%，分别高于规模以上工业 3.6 和 7.8 个百分点；液晶电视机产量增长 84.5%，锂离子电池增长 242.9%，太阳能电池增长 46.1%。“去降补”重点任务有序推进。截至 11 月底，全省煤炭行业去产能任务提前完成。商品房库存继续减少，11 月末商品房待售面积同比下降 18.9%，降幅比上月末收窄 0.3 个百分点。企业负债率持续下降，10 月末规模以上工业企业资产负债率 47.2%，同比下降 0.4 个百分点。出台 8 大领域 40 条降成本新措施，全年可减轻企业负担 450 亿元。短板领域财政支出及投资快速增长，1—11 月财政用于扶贫、城乡社区、科学技术、教育等领域的支出分别增长 247.2%、32.9%、24.4% 和 12.9% ；生态保护和环境治理业投资增长 81.4%。

（三）质量提升：经济效益和发展韧性持续增强

提质增效步伐加快，财政收入稳定增长。今年前 11 个月，我省财政一般公共预算收入增长 11.1%，比去年同期有所提升，税收增长幅度比较大。企业效益显著改善，1—8 月全省规模以上工业企业利润增长 12.9%，同比提高 7.8 个百分点，六成行业利润总额增速同比加快。规模以上其他服务业营业利润增长 39.4%，同比提高 27.8 个百分点。节能减排进展良好，前三季度万元工业增加值能耗同比下降 8.28%，PM2.5 和 PM10 浓度相比去年大幅下降，空气质量明显改善。就业稳定性增强，全省三季度城镇登记失业率 2.81%，较去年同期下降 0.14 个百分点。经济发展活力和韧性持续增强，固定资产投资平稳增长，民间投资日趋回暖。

（四）动能增强：改革开放创新持续深化

“放管服”改革取得明显成效，河南自贸试验区的“二十二证合一”、“三十五证合一”等登记改革走在全国前列。企业登记全程电子化全面实施，覆盖省市县乡四级的网上政务服务平台基本建成。投融资审批流程创新，审批事项由 113 项压缩到 59 项，企业投资项目承诺制试点在自贸区全面展开。全方位开放成效显著，郑州 – 卢森堡“空中丝绸之路”建设专项规划和工作方案出台实

施，卢货航航班量加密至每周 18 班；首届全球跨境电商大会成功举办，EWTO 核心功能集聚区建设启动；中欧班列（郑州）实现“去八回八”高频次运营；水果、肉类、邮件等口岸业务量实现翻番。创新驱动不断强化，跨境电商、共享经济等新业态新模式快速发展，国家大数据综合试验区加快建设，龙子湖智慧岛已吸引入驻大数据相关企业超过 100 家。国家科技奖励主持项目获奖数量位列全国第 4、中部六省之首，新培育创新龙头企业 70 家，新设立院士工作站 41 家，新增国家双创示范基地等国家级创新创业孵化载体 54 家，国家级创新平台达到 151 家，省级新型研发机构总数达到 34 家。

（五）平台集聚：国家战略叠加效应逐步释放

“三区一群”战略加快实施。郑州航空港经济综合实验区地位提升，第十一届国际园林博览会成功举办，郑州机场旅客吞吐量突破 2400 万人次、货邮吞吐量突破 50 万吨，智能手机产量接近 3 亿部，货邮吞吐量有望跻身全球 50 强。河南自贸区发展迅速，截至 9 月底，新增入驻企业 13234 家，注册资本 1745.4 亿元，455 项省级经济社会管理权限下放到位，在同批自贸区中位居前列。郑洛新国家自主创新示范区引领作用凸显，新增高新技术企业数量占到全省 50% 以上。中原城市群规划全面实施，常住人口城镇化率预计突破 50%，城乡结构发生历史性变化。

（六）福祉增进：攻坚战深入推进成效明显

人民获得感明显提升。前三季度，我省居民人均可支配收入 14369.10 元，同比增长 9.0%，扣除价格因素后增长 7.8%。全省城镇新增就业 107.74 万人，预计全年达 140 万左右。在全国率先全面建立困难群众大病补充医疗保险制度，困难群体生活保障水平不断提高。郑州大学、河南大学分别入选世界一流大学和一流学科建设名单，6 大国家区域医疗中心建设加快推进。脱贫攻坚成效明显，全年预计实现 100 万以上农村贫困人口脱贫，兰考、滑县脱贫摘帽，易地扶贫搬迁 10 万人安置点基本建成，黄河滩区居民迁建 2017 年安置点全面开工建设。国企改革取得阶段性突破，剥离省属企业办社会职能工作全面完成，比国家规定时间提前一年半。环境治理攻坚强力推进，PM10、PM2.5 浓度双下降，城市蓝天显著增多，空气优良天数超过 210 天，提前一个半月完成全年目标。转型发展攻坚战全面打响，出台实施 12 个重点产业转型发展方案，建立了总投资 3 万亿元的转型发展攻坚项目库，上汽郑州生产基地等重大项目加快实施，全省上下转型发展攻坚氛围日益浓厚。

二、前瞻：迈向高质量发展须积极谋求蝶变升级

中央经济工作会议指出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将对未来经济发展带来全方位、深层次、根本性的变革。这也是新时代河南推动高水平转型、迈向高质量发展的新历史方位，必须长期坚持并付诸实践。2018 年，国际国内环境继续发生复杂深刻变化，但我省仍处于大有作为的重要战略机遇期。综合国内外经济形势和我省发展条件，预计 2018 年全省经济增长将达到 8.0% 左右，高质量发展将迈出坚实步伐。

（一）迈向高质量发展的战略机遇和有利条件

经济基本面稳中向好为河南迈向高质量发展提供了基础支撑。近年来，特别是“十三五”以来，经济结构持续优化，转型升级初显成效，新兴动能加快成长，质量效益持续改善，经济增长的韧性、稳定性和可持续性日益增强，特别是去年三季度以来，生产总值增速持续稳定，这些都将有力推动河南在更高层次、更高水平上形成供给侧和需求侧良性循环，为全省经济迈向高质量发展提供坚实基础。

改革开放和双创工作不断深化激发新的发展动能。国有企业、“放管服”、投融资、税收“营改增”等重点领域和关键环节改革取得显著成效，市场优化要素资源配置的活力不断迸发，以“一带一路”建设和“三区一群”为引领的对外开放新优势加快形成，科技创新和大众创业万众创新整体跃升，劳动力质量在不断提高。目前，全省各类知识和技能人才超过 1000 万人，为迈向高质量发展、

培育经济发展新动能提供了有力的智力支撑。同时，区域协调发展战略和乡村振兴战略的启动实施，将有力推动中原城市群一体化发展和百城建设提质工程全面实施，推动城乡融合发展，释放新的巨大发展潜力，为迈向高质量发展提供新的历史机遇。

连续而稳定的国家宏观经济政策效应有利于推动实体经济提质增效。从宏观政策看，明年国家将继续保持宏观政策连续性、稳定性，坚持积极的财政政策取向，进一步实施减税政策支持实体经济发展，在保持赤字总规模稳定的情况下，可能适当增加中央预算内投资和地方政府专项债券规模，加大对扶贫攻坚、“十三五”规划重点工程等的支持力度；实施稳健的货币政策取向，社会融资规模存量增长速度预期与今年持平，保持流动性和市场利率基本稳定，市场化债转股等政策效应逐步显现，金融支持实体经济发展的能力进一步增强。

此外，从国际环境看，世界经济呈现逐步向好态势，全球贸易和投资回暖，特别是美国、欧盟等发达经济体复苏延续上升势头，主要国际组织普遍预测 2018 年世界经济增速和贸易增速均高于今年。这些也为河南经济加快转型，迈向高质量发展提供了有利的外部环境。

（二）迈向高质量发展的风险挑战

当前，全省经济发展既面临着前所未有的大好机遇，又充满许多风险挑战，全球经济虽有好转但依然错综复杂，国内经济下行压力依然不小，经济深层次结构性矛盾依然存在，发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决，各类风险隐患需要高度重视。一是发展方式粗放的路径依赖和惯性依然存在。今年前 10 个月投资总量占生产总值的比重接近 100%，过度依靠投资拉动的增长方式不可持续，主要污染物排放总量位居全国前列，环境约束瓶颈不断强化，增长的新旧动能转换依然滞后。二是经济结构矛盾突出的问题依然存在。传统产品供给能力过剩与优质产品供给不足并存，供给结构不能适应消费结构升级变化，供给体系质量不高，资本结构不合理，区域协调发展矛盾依然突出。三是增长动能不足的问题依然存在。创新能力短板依然突出，资金约束压力加大，实体经济特别是中小微企业融资难、融资贵问题依然突出，市场主体竞争力不强。四是一些领域风险隐患依然存在，脱贫攻坚、环境治理、国企改革任务艰巨，群众在就业、教育、医疗、居住、养老等方面面临不少难题，结构性就业矛盾仍较突出，基本公共服务供给不足等问题需要下大力气解决。

（三）迈向高质量发展的总体要求

总的来看，与全国一样，全省经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。2018 年，不仅是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，同时也是贯彻落实省第十次党代会和省委十届四次全会部署，开启新时代河南全面建设社会主义现代化新征程的重要一年。既要充分认识到我省仍处于大有可为的战略机遇期，增强实现高质量发展的信心；又要充分认识到社会矛盾出现新变化，进一步增强实现高质量发展的紧迫感；还要充分认识到河南同时面临在量质两方面的双重要求和任务，一方面，高质量发展是当前和今后一个时期的根本要求，另一方面，作为后发地区，要与全国同步建成全面小康社会、基本实现现代化，必须争取一定的追赶速度，因而必须在推进高质量发展的前提下，在解决质的问题过程中实现量的增加，这是双重考验和挑战。因此，要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，深入推进供给侧结构性改革，重点解决发展不平衡不充分的突出问题，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

三、破局：在稳中求进中推动河南经济长期向好

2018 年将迎来我国改革开放 40 周年，这将进一步推进全省改革开放向纵深发展，要以此为契机，抢抓机遇、乘势而上，强化思想引领、坚持稳中求进，推动高水平转型、迈向高质量发展，为贯彻党的十九大精神开好局、起好步，为决胜全面建成小康社会、开启新时代河南全面建设社

会主义现代化新征程奠定坚实基础。

（一）学懂弄通践行习近平新时代中国特色社会主义经济思想

习近平新时代中国特色社会主义经济思想，是十八大以来推动我国经济发展实践的理论结晶，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是推动经济高质量发展的战略指导思想。“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域”。要在稳中求进中推动河南经济高质量发展，必须坚持战略思维，深入学习落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，真正学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义经济思想，自觉以习近平新时代中国特色社会主义经济思想统领工作大局、指导工作部署。建立健全集工作清单动态管理机制、重点任务推动落实工作机制、工作落实考核问责机制为一体的规范、协调、高效、长效的工作落实长效机制，进一步明确责任，强化过程监管，确保中央重大决策部署令出必行，推动习近平新时代中国特色社会主义经济思想在河南落地生根、开花结果。

（二）在稳中求进中掌握好“稳”与“进”的节奏和力度

推动河南经济在坚持稳中求进总基调中迈向高质量发展，需要以辩证思维来审视“稳”与“进”的内在逻辑，坚持用发展的眼光，在长远的时间尺度和全局的空间尺度上，科学把握“稳”与“进”的节奏和力度，抓住高质量发展中的主要矛盾和矛盾的主要方面，科学处理稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险之间的关系。把稳增长与调结构统一起来，把握“稳”与“进”的节奏，既要坚持稳增长，保持一定经济增速，为调结构赢得时间空间，又要坚持调结构，加快经济结构调整，为高质量发展创造条件。把扩需求与促转型统一起来，推进新旧动能转换，通过消费升级带动转型，通过产品、技术升级促进转型，以存量引增量、以增量优存量。把抓改革与防风险统一起来，实现“稳”与“进”的动态平衡，通过改革来防范和化解风险的同时，要注意把握改革的方向、节奏和力度，找到利益平衡点，寻求改革结合点。把谋发展与惠民生统一起来，实现以人民为中心的发展，坚持以人民为中心的发展思想，始终做到一切为了人民，发展惠及人民。

（三）统筹贯彻新发展理念加快“四个强省”建设进程

在经济发展新时代背景下，推动河南经济高水平转型是一项复杂的系统工程，需要坚持系统思维，树立全局意识、协同意识，坚持创新、开放、协调、绿色、共享五大新发展理念，打造现代化经济体系，统筹推进先进制造业强省、现代服务业强省、现代农业强省、网络经济强省“四个强省”建设，持续提高经济发展的平衡性、包容性、可持续性。建设先进制造业强省，要坚持做大总量和调优结构并重、改造提升传统产业和积极培育战略性新兴产业并举，推进信息技术与制造业深度融合，推动河南制造向河南创造、河南速度向河南质量、河南产品向河南品牌转变。建设现代服务业强省，要坚持重点突破带动全局，着力培育现代物流、现代金融、健康养老等主导产业，推动生产性服务业向专业化转变、向价值链高端延伸，推动生活性服务业精细化、品质化转变。建设现代农业强省，要推进农业供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农，促进农业从增产导向向提质导向转变。建设网络经济强省，要深入实施“互联网 +”行动，以电子商务推动消费互联网繁荣发展，以物联网应用推动工业互联网普及，促进产业变革和商业、服务、管理等模式创新。

（四）激发发展活力动力为迈向高质量发展注入强大动能

创新思维意味着以新方法解决新问题、以新思路谋求新发展、以新眼光把握新机遇。新时代河南经济迈向高质量发展，需要以创新理念引领深化改革、创新驱动和对外开放，持续激发发展活力动力，推动质量变革、效率变革、动力变革，为河南迈向高质量发展注入强大的发展动能。以经济体制改革为牵引统筹推进重点领域和关键环节改革，增强改革定力，保持改革韧劲，不断提高改革精准化、精细化水平，深入推进“放管服”改革，进一步深化国有企业改革，深入推进投融资体制改革，鼓励、支持、引导非公有制经济发展。以“一带一路”建设为引领不断扩大对外开放，把开放作为繁荣发展的必由之路，大力实施开放带动主战略，全面融入“一带一路”建设，以加快郑

州航空港经济综合实验区建设为突破口，完善开放载体平台，拓宽开放领域，优化开放环境，构建开放型经济新体制，打造内陆开放高地。以开放式创新为核心深入推进创新驱动发展，面对全球创新资源加速流动的历史机遇，以全球化的视野、国际化的站位、开放化的心态，坚持“强自身、补短板”与“巧借力、聚资源”相结合，以实现与国内外高端创新资源对接合作为主线，积极主动融入全球创新网络，形成全方位、多层次、广领域、高水平的开放式创新局面，加快促进科技创新资源向河南集聚，打造中西部科技创新高地。

（五）坚持底线思维坚决打好打赢经济社会发展攻坚战

底线是不可逾越的警戒线，守住底线，是决定各项工作成败的前提。在我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的时代背景下，坚决打赢经济社会发展攻坚战是确保河南经济迈向高质量发展的基本底线。要坚持底线思维，既不降低标准，也不吊高胃口，保证现行标准下的脱贫质量，激发贫困人口内生动力，打好农村脱贫攻坚战；要通过深化国有企业产权制度改革、完善法人治理结构、健全国有资产监管方式，调整优化企业组织结构，深入推进河南国企改革，确保打赢国企改革攻坚战。以大气污染治理和水污染治理为重点，聚焦重点城市、重点区域、重点时段，深入推进科学治污、依法治污、全民治污，持续打好环境治理攻坚战。要以构建现代化经济体系为核心，推动结构调整、效率提升、动力转换，坚决打赢转型发展攻坚战。同时，要着力防范化解金融风险、地方债务风险以及去产能、“僵尸企业”处置过程中可能出现的风险等，打好防范化解重大风险攻坚战。

（六）以务实态度精准实策持续强化制度体系保障

精准思维强调问题导向下的务实态度，排斥笼而统之地抓工作。当前，中国特色社会主义进入了新时代，河南经济发展也进入了追求高质量发展的新时代。推动河南经济高质量发展，必须以务实的态度坚持精准思维，在确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控过程中要精准对接高质量发展的内在要求，持续强化制度体系保障。深入领会习近平新时代中国特色社会主义经济思想，研究新时代经济高质量发展的内涵特征，加快形成推动河南经济高质量发展的指标体系和标准体系；针对新时代经济高质量发展的内在要求，结合河南经济发展战略，构建推动经济高质量发展的政策体系；结合新时代河南经济高质量发展的指标体系，加快构建符合高质量发展要求的经济统计体系和绩效评价制度；各级领导干部要深入领会新时代经济高质量发展的新要求，树立正确的政绩观，根据河南经济高质量发展的考核体系，坚持精准思维，强化问题导向，推动全省经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

2017 年 12 月 25 日

研究院承担的重要研究课题

国家发改委2017年度中央地方创新创业联合研究课题

河南省建设经济强省背景下创新创业发展环境实证研究（简要稿）

中国（河南）创新发展研究院课题组

当前，大众创业、万众创新已成为时代鲜明的主题。良好的创新创业环境，可以孕育更多的创新成果，为创业者提供更多的创新创业机会，提高创业企业的活跃度及创业的成功率，从而促进一个地区经济的蓬勃发展。科学评价一个地区的创新创业环境，无论是对创业者创新创业活动的开展，还是对创新创业地政策机制的改善，都具有重要的积极意义。本研究由中国（河南）创新发展研究院、河南省发展和改革委员会组成联合课题组，基于建设经济强省的背景，先后组织开展了对郑州、洛阳、新乡、许昌、驻马店、濮阳等地的双创环境进行了调研，深入郑州航空港实验区、濮阳经济技术开发区、郑州大学、黄河科技学院、昊华骏化集团有限公司、黄河旋风股份有限公司等17家河南省首批双创示范基地，深入分析河南创新创业发展环境优化的必要性、迫切性和可行性，并在实证评价河南创新创业发展环境的基础上，针对当前河南创新创业发展环境优化的优势、劣势、机遇和挑战，提出相应的对策建议。

一、主要内容

建设经济强省是2016年10月河南省第十次党代会提出的奋斗目标，这一奋斗目标是相互关联的有机整体，既强调经济建设，也强调人口、资源、环境相协调，既重视发展速度，更注重结构、质量、效益相统一，清晰地描绘了河南未来发展的美好愿景，是河南发展战略的重大提升，是实践用新发展理念解决河南发展新问题的重大战略部署，对河南决胜全面建成小康社会、实现现代化、促进中原更加出彩具有重要的战略意义。创新创业是河南建设经济强省的关键途径，是全省经济发展的关键动力引擎，而良好的创新创业环境则是激发河南省创新创业和提升创新创业能力的关键因素和重要保障。

在建设经济强省的大背景下，对河南省的创新创业环境进行科学评价，是找准症结、提出优化河南创新创业发展环境对策的基础，而构建科学的评价指标体系，又是进行科学评价的基础。完善的评价指标体系、具体的计算方法选择必须能够客观的、科学的、合理的和尽可能全面的反映河南建设经济强省背景下创新创业发展环境的基本内涵、本质特征、发展水平高低、经济强省的推进目标约束等所有要求，据此本研究在文献研究的基础上，结合河南建设经济强省的背景现实发展实际，构建包括总目标层、分目标层、准则层、指标层四个层级的创新创业发展环境评价指标体系，涵盖经济环境、政策法规环境、基础设施环境、发展外向度、文化环境、教育环境、金融环境、人才引进环境、科技投入环境、产出绩效等10个层面的一级指标、二级指标和60个基础指标。

在评价过程中，本研究采用因子分析法来进行河南建设经济强省背景下创新创业发展环境的基础评价。通过因子分析法确定指标的权重，避免指标数据差异等因素造成的数据不可比性，并

实现降维作用，力求全面、简化、准确地实证刻画近些年来河南建设经济强省背景下创新创业发展环境评价问题。评价结果表明，从河南省 18 个地市的综合排名来看，河南建设经济强省背景下创新创业发展环境的资源条件并不平衡。郑州市依托省会城市的优势，经济基础和政策支持落实相对较好，有利于本市创业环境的改善，创业活跃程度较高；许昌市、洛阳市等因其便利的交通体系与优势地理区位，加上具有老工业基础优势，综合排名相对靠前。而创新创业环境资源相对不足的城市则综合评价处于后位，源于其经济基础环境先天不足，或投入产出环境不给力，两大类资源环境的不当配合。

当前，实施创新驱动发展战略，全面推进大众创业、万众创新，建设创新型河南，是新常态下决胜全面小康、让中原更加出彩的必然选择，也是河南推进高质量发展、建设经济强省的迫切需求。在中国特色社会主义进入新时代的背景下，河南建设经济强省，迈向高质量发展，必须以创新理念引领深化改革、创新驱动和对外开放，持续优化创新创业发展环境，深入推进供给侧改革，全面实施创新驱动发展战略，激发发展活力动力，推动质量变革、效率变革、动力变革，为经济高质量发展注入强大的发展动能。从创新创业角度而言，加快新旧动能接续转换，振兴实体经济，必须优化双创的人才支撑、资金保障、技术创新、物理空间等资源配置，提升政府管理服务水平，加强政策供给和制度创新，激发创业创新活力、呵护创业创新热情，营造“融合”“协同”“共享”的生态环境。

优化创新创业发展环境、推进经济强省建设，河南既面临着双创政策措施密集出台、“双创”平台载体加快建设、创新创业主体规模持续扩大、创新创业群体队伍日益壮大、“双创”活力日趋浓厚等有利条件，也面临着科技研发投入不足、创新能力较弱，人才队伍大而不强、高端人才严重缺乏，创新地域差距明显、协同创新机制有待探索，创新创业政策措施仍需细化配套、创新激励机制有待完善等不利因素；既面临着新一轮全球创新活动蓬勃兴起的态势、国家推进“一带一路”建设和促进中部崛起战略布局、郑洛新国家自主创新示范区建设、自贸区建设、“双一流”大学建设等带来的新机遇、新动力、新优势，也面临着“双创”思想观念有待提升、“双创”体制机制活力有待增强、“双创”优质人才有待提升、“双创”融资渠道有待拓展等突出挑战。

总体上看，当前河南正处于实施创新驱动发展战略的重要机遇期，必须抢抓机遇，要强化问题导向，不断创新机制，积极出台促进创新创业的政策与制度，营造宽松、自由的创新创业环境，建立完善的创新创业生态系统，激发全社会创新潜能和创造活力，实现创新支持创业、创业带动就业的良性互动，为经济强省建设提供强有力的战略支撑。一要夯实经济基础，加大财政支持投入力度，发挥好财政科技投入的引导激励作用和市场配置各类创新要素的决定性作用，优化创新资源配置，统筹支持创新创业孵化载体建设。二要完善政策法规，健全创新创业优惠扶持政策，营造公平竞争的市场氛围，深化商事制度改革，建设“互联网 +”创新创业服务平台，打造服务型政府。三要加强基础设施建设，加快郑洛新国家自主创新示范区、中国（郑州）跨境电子商务综合试验区、创新创业资源共享载体建设，积极优化公共服务平台。四要加快推进科技创新，积极推动重点领域关键技术创新突破，构建以企业为主体的创新发展模式，完善科技成果转移转化激励机制，健全产学研协同创新机制。五是加强教育投入，强化创新创业教育，积极鼓励支持创新创业实践，强化创新创业培训。六是强化金融支持，积极发挥财政资金的引导作用，创新融资担保服务形式，充分发挥资本市场融资优势，积极创新银行支持方式。七是培育文化氛围，着力培育创新创业的文化土壤，厚植双创文化，大力培育创客文化和企业家精神，加强社会信用体系建设，优化知识产权服务。八是优化人才服务，大力推进高层次创新型科技人才队伍建设，完善创新人才流动机制，积极建设高端双创人才社区，创新人才服务优化机制。

二、主要观点

（一）要推动河南经济发展质量变革、效率变革、动力变革，实现高质量发展和建设经济强省，必须坚持创新驱动战略，把创新摆在发展全局的核心位置，不断推动科技创新、制度创新和人才创新。为此，必须积极优化创新创业环境。

（二）良好的创新创业环境，是推动经济高质量发展的动力来源，是推进转型升级攻坚的客观要求，是推进供给侧结构性改革的内在要求，是推动经济发展由投资驱动和要素驱动向创新驱动转型升级、做强做优实体经济、实现经济强省建设目标的战略选择。

（三）河南创新创业发展环境的实证评价结果表明，河南作为中部地区的工业、农业、人口大省，创新创业发展环境资源不足，不仅导致迈向经济强省任重道远，结构和质量发展相对滞后，制约群众消费，从而不利于商品生产与创新创业环境的发展，另一方面也反映出河南创新创业活跃度相对不高，从侧面反映出河南省建设经济强省的创新创业环境亟需改变和强化的问题。通过比较创新创业环境各层次的因子得分，可以看出河南省各省辖市有着不同的优势和劣势。鉴于不同省辖市的创新创业环境现状显著不同，各省辖市在区域创新创业环境建设过程中应凸显地域特色，避免创新创业模式雷同化和资源投入的不合理分配。各省辖市政府应针对地方的不同情况制定相关政策，保持并发挥优势的同时逐步弥补劣势。

（四）当前，在推进创业创业发展上，河南政策支持系统有力，人才要素得到重视，融资体系初步建立，载体建设全面加快，但同时也存在政策落地有待加强、人才集聚难度加大、融资体系有待完善、研发投入力度有待加大、“双创”生态系统有待优化等突出问题。要强化问题导向，不断创新机制，积极出台促进创新创业的政策与制度，营造宽松、自由的创新创业环境，建立完善的创新创业生态系统，激发全社会创新潜能和创造活力，实现创新支持创业、创业带动就业的良性互动，为经济强省建设提供强有力的战略支撑。

（五）建设经济强省，优化河南创新创业发展环境，必须深入推进改革、破除障碍。以供给侧结构性改革为抓手，优化创新创业体制机制，破除制约创新创业的相关障碍，实施扶持政策与激励措施，通过降低门槛、简政放权、放管结合，营造自由宽松开放公平的市场环境，从而进一步拓宽融资渠道，让各类创新要素、创业人才在宽松自由的创新创业环境中充分活跃起来，合力营造鼓励创新宽容创业的良性生态环境。

（六）建设经济强省，优化河南创新创业发展环境，必须强化科技自主创新、发挥优势。大力提升高校、科研院所以及科技企业的自主创新能力，针对河南省产业转型升级以及优势重点发展领域，积极推动其在重点领域的技术创新，努力研发一批具有国际领先水平、拥有自主产权的科研成果或项目，全面提升科研成果转化的贡献率。因地制宜地打造一批新型工业强镇、商贸物流区等创新创业的载体和重要平台，提升自主创新能力，推动科研成果转移转化，充分发挥科技创新在驱动经济发展中的引擎作用，示范引领、辐射带动，服务全省乃至全国创新驱动发展战略。

（七）建设经济强省，优化河南创新创业发展环境，必须聚焦服务需求导向、激发活力。紧跟科技前沿技术，立足区域经济社会发展的新业态、新产业、新模式，支持创业者破解关键核心技术。优化公共服务体系，针对创业者在创业活动中出现的如信息不畅、资金短缺、技术欠缺等问题，积极为其提供相关的指导与服务，形成全链条创新创业服务体系。

（八）建设经济强省，优化河南创新创业发展环境，必须深化协同创新发展、多方联动。实施协调创新发展战略，整合区域内创新、创业、就业方面的信息、政策、市场资源，推动区域间、政校企之间不同维度的联动发展，形成合力打造协同创新共同体。完善创新创业空间布局，可以在创新创业活动发展较好的地区形成创新创业示范区，一些相关政策可在示范区先行，并积极总结经验，形成可推广的典型，充分发挥示范效应，最大限度释放各类市场主体创业创新活力。

（九）建设经济强省，优化河南创新创业发展环境，必须实施资源开放共享、创新模式。建立科技创新开放共享平台，强化创新创业载体建设，积极推进众创、众包、众扶、众筹“四众”支撑平台持续健康发展，依托“互联网 +”、云服务、大数据等技术，积极推进线上与线下结合、省内与省外结合、政府与市场结合的创新创业机制，推进创新创业高端发展。

三、主要创新点

（一）研究视角层面。本课题将创新创业环境

和建设经济强省二者结合起来，分析河南实现建设经济强省目标对创新创业发展环境的新要求，通过构建河南省创新创业环境评价指标体系并依据实证结果对河南创新创业环境进行客观评价，最后提出具体的建设性意见，为优化河南省创新创业环境提供独特的研究视角，本课题研究具有一定的开拓性和前瞻性。

（二）对策应用层面。本课题通过对河南省创新创业环境的实证分析，在掌握创新创业环境现状的同时，可以发现哪些创新创业环境起到了积极和主导作用，哪些因素是区域的薄弱环节，从而有针对性地提出对应的政策措施以优化河南省创新创业发展环境，可以为政府决策部门提供理论支持和政策引导。

四、未来研究展望

鉴于新时代我国社会主要矛盾的根本性转变和现代化目标的战略调整，河南建设经济强省的内涵和外延都将进一步拓展，未来关于创新创业发展环境的研究还需要进一步跟踪和深化。一是创新创业发展环境的内涵，还需要根据时代的发展赋予新的内涵，如随着新产业新业态新模式的发展，尤其是数字经济和人工智能等高科技产业的应用和发展，创新创业发展环境的内涵也需要作出相应的拓展。二是伴随着社会主要矛盾的转化，供给侧结构性改革将进一步深入推进，质量变革、效率变革、动力变革将进一步加速，高质量发展将对创新创业发展提出新的更高的要求，与之相对应，创新创业发展环境的内涵和优化对策也需要作出新的研判。三是在区域协调发展的同时，区域异质性也在不断强化，如何在充分把握各地创新创业个性特征、发展态势和趋势的基础上，提出相应的优化思路和对策，对于建设经济强省具有更加重要的决策参考意义，而这需要相应研究的及时跟进。

2018 年 1 月

课题组组长：喻新安

成员：张志娟　陈明星　魏明旭
杜明军　田文富　周晓东
于善甫　李　斌　马　欣
张　冰　高　昕

国家发改委2017年度中央地方创新创业联合研究课题

创新创业视角下中国特色创业型大学模式构建与对策研究（简要稿）

创新创业视角下中国特色创业型大学模式构建与对策研究课题组

一、创建中国特色创业型大学的背景与意义

当前，我国经济发展进入新常态，不断提高自主创新能力，以创新推动经济结构调整和产业升级成为必然趋势，“大众创业、万众创新”上升为中国国家战略，创新型国家建设加快推进，对于创新创业人才、高水平科技成果的产出和转化提出了更高的要求，创新创业教育改革成为中国高校综合改革的突破口。在此背景下，创建中国特色创业型大学，是供给侧结构性改革对创新创业人才培养的现实需要，提升高校人才培养核心竞争力的必然选择，缓解大学生就业难的有效途径，更好地服务地方经济社会发展的迫切要求。

二、国外创业型大学成功经验及启示

麻省理工学院、斯坦福大学、沃里克大学、百森商学院、欧洲工商管理学院等加速研究成果转化，全面开展创新创业教育，促进了区域产业升级，为我国高校建设创业型大学提供了有益的启示。一是推动政府、企业参与高校创建创业型大学，注重发挥工商界和校友作用。二是高校应摆脱依靠政府、以学养学的传统观念，依据办学实际选择发展道路，注重培育创新创业文化。三是构建科技创新与转化

机制。成立技术转移组织，优化跨学科的协同创新机制，将成果转化与创新创业联动起来。四是构建“四创一体”创新创业教育体系。加强创新创业导师队伍建设，构建贯穿人才培养全过程的创新创业教育课程体系，打造“政—产—学—研—创”协同的创新创业实践体系，构建“创意—创新—创造—创业”一体化的创新创业教育体系。五是构建“四链融合”创新创业生态体系。推进教育链、科技链、金融链、产业链“四链”融合等，构建“创客工厂—众创空间—孵化器—加速器”创新创业生态。

三、创新创业视角下中国特色创业型大学的内涵、特征、模式构建

结合国外学者关于创业型大学的界定以及中国的现实国情，课题组定义了中国特色创业型大学的内涵，即以市场需求为导向，以培养应用型创新创业人才为目标,以政产学研创相结合为培养模式，以服务区域经济发展为宗旨的创新型大学。具体而言，中国特色创业型大学，是一种集培养人才、科学研究、创业活动于一体的混成组织；推崇企业家精神，具有浓厚的创业文化；存在与企业合作的混成组织机构，如科技园、技术转移中心、产学研合作委员会等组织；以知识的创造和应用为两大支点；与其外围组织具有紧密的螺旋互动关系。

根据中国大学办学实际出发，创业型大学走产学研相结合的道路需要从以下几个方面入手：一是依旧强调大学教学和研究的传统职能，避免为创业而创业；二是逐步确立创业型大学的办学理念，形成创办创业型大学的共同愿景，形成鼓励创业的浓厚氛围；三是高校内部下放更多自主权，释放院系和个体创新活力；四是加强创业型人才队伍建设，包括创业型师资队伍建设和创业型学生队伍建设；五是建立促进产学研合作的混成组织机构，提升成果转化效能，维护创业型高校的权益；六是不断开拓新的资金来源渠道，“反哺”科研与教学活动。

因此，中国特色创业型大学的模式构建需要坚持以下五个基本原则。一是建立强有力的组织机构。成立跨学科的研发机构，寻求解决问题的多元化的视角与方法；完善技术转移管理组织，探索建立“组织、技术、资金”三个平台的创业型大学技术转移运行模式。二是激活知识传播系统。实施创业教育的“一体化”，探索创业教育的新模式，加强创业导师队伍建设等，为大学生创造参与创业的机会，实现由就业教育向创业教育的转型。三是打造畅通的知识转移平台。建立知识转移的超循环模式，与地方政府共建研究院，搭建校企合作平台，建设大学科技园区，成立协同创新中心等，加速科技成果产生、转化和孵化。四是整合多样化的创业资源。积极开拓多元化的融资渠道，加强与科研机构、企事业单位合作，建设产品研发中心、对外转让专利技术机构，建立健全财政预算制度等。五是营造浓厚的创业文化氛围。广泛宣传创业型大学建设理念，强化科研成果转化的动力机制，建立分类科研成果评价体系，全方位地鼓励师生创业等。

四、中国特色创业型大学建设中存在的问题

调研发现，中国特色创业型大学建设中还存在以下八个方面的问题：一是校政企联动不够，协同创新机制尚未形成。二是双创政策落地有待加强，融资渠道有待拓展。三是创新创业理念滞后，缺乏顶层设计。四是创新创业教育与专业教育脱节，人才培养缺乏特色。五是双创教育实践平台不完善，学生创新创业能力薄弱。六是应用型科研能力薄弱，创新成果转化率低。七是创新创业导师缺乏，教育教学水平亟待提高。八是创新链与资本链和产业链尚未打通，创新创业未能形成生态体系。

五、中国特色创业型大学建设实施方案及建议

在高校层面，要着力构建创业型大学的内部管理机制。一是要加强顶层设计，构建强有力的领导核心。要继续解放思想、转变教育理念、明确发展方向，扫除思想障碍和体制束缚；要强化危机意识，建立起强有力的领导核心。在建立创业型大学先进教育理念的指导下，制定一个合乎实际的战略发展规划，为走上可持续发展打下基础。二是要深化产教融合，促进创新成果转化。正确处理学校发展中质量、规模、效益三者关系，大胆引入产业管理经验，加速原创性科技成果的转化、孵化，兴办新的产业，增强自我造血功能，推动学校快速发展。三是要打造高层次学术团队，

全面提升科研创新能力。以特殊待遇招揽尖端人才，把有条件的学科率先办成学术尖顶。四是要构建创新创业教育生态体系，培育学生创新创业精神。完善创业教育课程体系，融入到人才培养体系全过程；建立一支创业知识精、实践能力强的创业教育师资队伍，聘请经验丰富的企业家、创业者、技术精英等作为创业教育课程的兼职老师；重视加强非智力（情商）教育，培养学生的创业欲望和创业激情。五是要建立三螺旋运行机制，拓宽高校发展外围。高校要走地方化发展之路，培养能适用、会创业的人才。建立校企合作的畅通渠道，设立以加强校企合作为职责的对外联络机构，开辟校企产学研合作通道，重视发挥校友会的桥梁纽带作用等。六是要扩展高校资金来源渠道，为创业型大学建设提供充裕的资金保障。要积极拓展融资渠道，实施多元化的发展战略。建立健全财政预算制度，提高资金使用效率。

在政府层面，要着力强化对创业型大学建设的引导支持职能。一是要切实转变政府职能。要准确定位政府角色，从“供给者”转变为“协助者”，最终成为真正的“服务者”，从无偿资助演变到贷款、税收、土地等多种方式的资助；制定支持高校创新创业的战略方针，为高校向创业型大学转型提供外部机制保障。要保持政府引导与大学自治的平衡，对于不同类型高校应有不同的指导原则，而非绝对划一的标准；要赋予大学更多的自主权，激发大学内在的活力。深化科技机制改革，创新完善评价导向机制，激励更多科技人员投身创新创业。建设创新创业载体体系，推动大学参与创新型城市建设。二是要强化政府引导机制。要引导支持大学分类发展，支持教学型、研究型、创新型、创业型等不同类型大学共同发展。要变革观念，将高校创业教育、科技成果转化的能力纳入大学评价体系；要从重视科研论文的数量向重视论文质量转变；进一步完善并有力执行与落实产学研合作和科技成果转化的相关制度，增强可操作性。三是要优化财政支持政策。要建立完善的法制环境体系，加强科技立法来保护知识产权，鼓励和加强产学研合作来促进高校走“政产学研用”合作的发展道路。要给予稳固的公共资金支持，对高校进行分类管理，完善分类拨款和资源配置制度，激励各级各类高校按照分类指导框架科学定位，凝练办学特色，实现多元化发展。

在产业层面，要推动企业深度参与创业型大学建设。一是要构筑市场化服务平台。依靠市场合理配置社会资源，平衡官、产、学、研各方利益，建立和健全市场化的社会服务平台。二是要构建新型产学研合作机制。企业应积极探索“产、学、研”合作中的利益分配机制和风险共担机制，可采取分成、技术入股、技术持股等多种利益分配方式，形成风险分摊、利益共享的分配机制。三是要完善产学研合作的风险投资机制。寻求多样化的投资主体，拓宽资金来源渠道，逐步形成“政府投入为主导、企业投资为主体、银行信贷为支撑、社会集资为补充”的多方参与的投资机制。四是要加强与高校的科技合作，促进科技人员的相互交流等。五是要勇于承担协同创新的主体责任，积极主动介入产学研合作，吸引、巩固、强化与大学的长期合作伙伴关系。

六、成果转化及研究展望

本课题成果已在黄河科技学院实践推广，助推该校获评为全国首批创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国首批大学生创业示范园、全国首批众创空间、国家级科技企业孵化器等重量级荣誉与资质，被中央电视台新闻联播、《华盛顿邮报》等中外重要媒体多次报道，标志着该校创新创业工作走在了全国前列，创业型大学建设取得阶段性成果。

未来，课题组将在以下五个方面开展后续研究。一是进一步探索适应创新创业教育未来发展的新型办学模式；二是打造多维度、立体化的创新创业教育模式；三是构建利于创新创业教师成长的新型人才机制；四是打造“政产学研用”一体化的创新创业实践体系；五是进一步提升服务地方经济转型升级的能力。

课题组组长：杨雪梅

成员：王文亮　李海霞　赵效锋
李储学　王军胜　王　飞
陈　峥　沙德春　张红玉
岳佳坤

建好河南自贸区　助力中原更出彩

中国（河南）创新发展研究院课题组

河南日报编者按：4月1日，开放的河南再次迎来振奋人心的好消息：中国（河南）自由贸易试验区正式揭牌。自此，河南自贸区进入实质性建设阶段。如何更好地推进实施，落实好中央关于加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系的要求，将自贸区建设成为服务于“一带一路”的现代综合交通枢纽、全面改革开放试验田和内陆开放型经济示范区，助力中原更加出彩，是摆在全省面前的一道重大课题。为此，我们特邀请有关专家，围绕我省自贸区建设的优势与挑战、重点与难点等进行深入探讨，以飨读者。

中国（河南）自由贸易试验区已于2017年4月1日正式挂牌运行。它开启了河南省对外开放的新阶段，构建了开放创新的新平台，孕育着转型发展的新动力，是1亿河南人翘首以盼的大战略。挂牌仅是起点，建设之路任重道远。要深刻认识河南建设自贸区的有利条件和良好基础，坚定建好河南自贸区的信心；深刻认识河南自贸区建设的战略重点、创新点和要破解的难点；同心协力，高标准完成自贸区各项先行先试任务。

一、河南建设自贸区的有利条件和良好基础

为争取进入国家第三批自贸区建设的盘子，全国有20多个省份提出了申请，河南在激烈的角逐中能够胜出绝非偶然，而是由河南所具备的有利条件和良好基础所决定的。

从实施国家战略的角度看。我国设立自贸区从沿海起步，逐步向内地拓展，由点到线到面，形成了“1+3+7”的格局，涵盖了东部率先发展、西部地区开发、东北地区振兴、中部地区崛起以及“一带一路”等重大战略。自贸区的设立是直接服务于重大国家战略的，其中就包括了中部地区崛起和“一带一路”战略，河南在中部地区的领头羊地位、在“一带一路”中的特殊区位和作用，具备设立自贸区的优势和条件。

从河南所具有的综合优势看。河南综合优势明显，如经济大省优势、区位交通优势、产业门类齐全优势、口岸优势、市场优势、人力资源优势、多式联运优势等。特别是郑汴洛都是“一带一路”重要节点城市，且特色明显、互补性强；跨境电商快速发展、领先全国试点城市和跨境电商综合试验区；郑欧班列在全国23家开行的中欧班列中持续领跑；郑州机场的客货运增速持续保持全国大型机场的领先地位。这些情况，为在河南设立自贸区，在构建现代立体交通体系、现代物流体系，建设现代综合交通枢纽方面先行先试，提供了有利条件。

从河南近年来的发展态势看。“十二五”以来，河南在抢抓机遇中乘势而上，在转型攻坚中砥砺前行，干成了一批强基础利长远的大事，办妥了一批多年想办办不了的要事，实现了一系列具有标志性意义的突破。特别是“引进来”与“走出去”成绩斐然。“十二五”时期，河南累计实际利用外资667亿美元，引进省外资金30269亿元，年均增速分别为20.8%和23.3%。2016年实际到位省外资金8438亿元，占全省固定资产投资的23%；服务业领域新设外商投资企业占48.5%，第三产业实际到位省外资金占比达到45.4%。目前在豫投资的境外世界500强企业已达84家、国内500强企业达到156家。由此形成河南良好的发展态势，战略地位更加凸显，战略格局更加完善，战略优势更加彰显，战略保证更加有力，发展潜力加速释放，蓄势崛起态势日益增强。这一切，为河南自贸区建设奠定了坚实基础。

从国务院批复的河南自贸区建设总体方案看。河南在现代立体交通体系、现代物流体系、现代综合交通枢纽方面，优势是比较明显的。一是现代立体交通体系基本建成。高速公路、国省干线道、农村公路三网并举、协调发展。米字形高速铁路网大格局基本形成。已建成四条沟通华东和

长三角水网地区的水上运输通道，列入国家高等级航道的淮河、沙颍河将全部实现通航，干线航道网主骨架逐步成形。二是现代物流体系初步形成。郑州国际航空物流中心地位基本确立，俄罗斯空桥、顺丰、菜鸟等国内外大型物流集成商先后在实验区落户，郑州机场客货运增速持续保持全国大型机场领先。郑州跨境电商综合试验区已吸引电商、网商、物流、仓储、报关、第三方支付等1101家企业集聚，搭建了跨境电子商务较为完善的产业链和生态链，2016年全省跨境电商贸易额为111.5亿美元左右，较上年翻一番。中欧班列（郑州）运行三年来，累计开行500多班次，实现“去四回四、每周八班”的常态化开行。三是现代综合交通枢纽地位正在确立。目前，河南已基本建成支撑公、铁、水、空、管道五种运输方式综合发展的交通基础设施网络，各运输方式统筹协调发展的格局逐步形成。郑州机场已形成辐射全国近20个大中型城市的“陆空联运”货运网络。中欧班列(郑州)的货运总量、承运货类、境内境外集疏分拨范围、开行频次、市场化程度等综合实力，在全国23家开行的中欧班列中持续领先。

另外，河南为建设自贸区还做了两个方面的重要准备。一是积极复制推广其他自贸区的先进经验。落实国务院有关文件精神，复制推广上海等自贸区经验，在社会信用体系、国际贸易“单一窗口”建设等方面取得突破。出台《河南省“十三五”社会信用体系建设规划》、《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的实施方案》、《河南省公共信用信息管理暂行办法》等，为社会信用体系建设提供了顶层设计和管理指南；建立了“红黑榜”发布联席会议制度；河南省公共信用信息平台和信用网站建成运行，向全国信用信息共享平台和“信用中国”网站推送数据1600多万条。发布《关于加快建设国际贸易“单一窗口”的意见》，整合完善跨境电子商务通关平台相关功能，建设完成了服务加工贸易、一般贸易的货物申报系统及大数据应用系统。二是把自贸区建设纳入“三区一群”战略组合之中。按照河南省委同意的《统筹推进国家战略规划实施和战略平台建设工作方案》，郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区和中原城市群，是事关河南全局和长远发展的四个国家战略，而郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区，是引领性战略，是支撑河南未来发展的三大支柱。这就理清了我省众多国家战略的地位和关系，建立了协同推进机制，为更好地进行自贸区有关探索和实验提供了体制机制保障。

二、河南自贸区建设的战略重点、创新点和要破解的难点

河南自贸区建设已经拉开序幕，在建设过程中要把握好战略定位，在风险测试中聚焦创新点，在以开放促改革促发展方面破难前行。

把握好战略定位

要按照国务院批复的总体方案，坚持以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系，将自贸试验区建设成为服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽、全面改革开放试验田和内陆开放型经济示范区。要进一步解放思想、先行先试，为加强与“一带一路”沿线国家交流合作拓展新空间、搭建新平台，为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验，发挥示范带动、服务全国的积极作用。

为此，一定要统一思想认识，防止认知误区。要知道我们建设自贸区，不是一般的招商引资，不是简单的产业集聚，也不是单纯为了促进地方发展，而是国之大事、地方担当；我们不是来“摘苹果”“分蛋糕”的，而是要“攻山头”“涉险滩”的。所以，从即刻起，我们既拿到了“尚方宝剑”，也担负起了探新路的国家使命，要立足“两体系一枢纽”战略定位，立足服务“一带一路”建设需要，立足新形势下的全面深化改革和扩大开放。

河南自贸区的三个片区要在自贸区建设中扮演好自己的角色。郑州片区要在促进交通物流融合发展和投资贸易便利化方面推进体制机制创新，打造多式联运国际性物流中心，发挥服务“一带一路”建设的现代综合交通枢纽作用；开封片区要努力构建国际文化贸易和人文旅游合作平台，打

造服务贸易创新发展区和文创产业对外开放先行区，促进国际文化旅游融合发展；洛阳片区要努力提升装备制造业转型升级能力和国际产能合作能力，打造国际智能制造合作示范区，推进华夏历史文明传承创新区建设。

要明确自贸区建设的目标，就是经过三至五年改革探索，形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系，营造法治化、国际化、便利化的营商环境，努力将自贸试验区建设成为投资贸易便利、高端产业集聚、交通物流通达、监管高效便捷、辐射带动作用突出的高水平高标准自由贸易园区，引领内陆经济转型发展，推动构建全方位对外开放新格局，为全面深化改革和扩大开放做出积极贡献。

聚焦主要创新点

试行企业投资项目承诺制。按照企业投资项目承诺制的要求，土地招拍挂前，在项目基本审批条件具备的情况下，开展模拟审批；土地招拍挂后，在部分申报材料尚不完整的情况下，相关审批部门先予以受理审批，项目主体单位向有关部门承诺在一定时间内将报批材料补齐或修正。此种办法具有程序简化、审批高效、周期缩短等优点，为此，投资主管部门要提高监管能力，要构建“多评合一、统一评审”联合评审机制与之配套。

建立资源环境承载能力监测预警机制和社会监督举报机制，探索试行环境损害责任追究和赔偿制度。环境问题既是经济问题，也是民生问题。虽然上海等自贸区的先行先试方案都涉及环境保护，在实践中也都做出了积极努力，但河南自贸区在环境保护方面态度应该更加鲜明，充分体现勇于担当、敢于攻坚的为民情怀。

建立自贸区重点产业专利导航制度和重点产业快速协同保护机制。就是通过专利信息数据库进行专利信息分析，并依据专利信息数据库的信息资源进行合理的产业规划，为产业制定发展战略、产业转型升级指明道路。在专利导航确定的重点产业基础上，依托重点产业知识产权保护中心，开展审查确权、行政执法、维权援助、仲裁调解、司法衔接相联动的产业知识产权快速协同保护工作。

探索以郑州和国外重要枢纽城市协同联动的“双枢纽”发展模式，允许在国内沿线口岸和郑州国际陆港之间开展进出口集装箱加挂业务试点，依托自贸区推动郑州建设全国快递中转集散中心，拓展郑州机场“空空＋空地”货物集疏模式，推进铁路仓单与海运、公路、航空仓单共享和仓单分拨、分拆、合并，允许具备条件的外国航空公司和基地公司开展国际航班代码共享，开展跨境电子商务和商业快件及邮政包裹搭乘中欧班列（郑州）出口等业务。

破解探索中的难点

功能定位方面。“两体系一枢纽”战略规划的深入实施，离不开大宗商品的流动和临空高增加值产业的支撑。在没有国家特殊支持的情况下，河南能否自我加压、勇于创新，在大宗商品自由贸易化和有序承接战略性新兴产业和高技术产业转移方面找到突破口，找到“建设大枢纽、发展大物流、培育大产业、塑造大都市”的有效实现路径，是河南自贸试验区建设面临的首要问题。

战略协同方面。拓展郑州机场航空枢纽功能、发展临空经济，是“两体系一枢纽”建设的重中之重。但郑州自贸片区并未涵盖郑州航空港经济综合实验区，如何创造性地把河南自贸区的政策适用于航空港经济综合实验区，使两者有机衔接，为“两体系一枢纽”建设协同发力，是对自贸区探索者视野、胆略和智慧的考验。此外，“三区一群”战略体系内也面临着主导权、资源配置、合作机制的统筹协调问题，应未雨绸缪预作安排。

营商环境方面。对标国际一流营商环境，河南自贸区需要重点打造廉洁高效的政务环境、诚信规范的市场环境、互利共赢的开放环境、完备优质的要素环境、功能完善的设施环境、温馨包容的社会环境和公平公正的法治环境。当下最迫切的是法治环境打造。如何在短时间内完成必要的机构设置、人员配备和机制构建，为自贸区建设提供法律服务和法制保障，是迫切需要解决的问题。

服务贸易方面。我省的货物贸易发展仍以加工贸易为主，科技含量低，国际竞争力不强，货物贸易对于服务贸易的促进作用主要表现在服务贸易的进口，而对服务出口则没有显著带动作用。货物贸易面临越南、菲律宾、印度等劳动力成本

更为低廉国家的挑战，也面临美国、欧洲不时兴起的民族主义风潮的冲击，如何在促进服务贸易发展方面重点发力，实现货物贸易和服务贸易融合发展，是有关方面不可小视的问题。

三、统筹规划协同推进自贸试验区建设

河南自贸区肩负着国家制度实验和河南创新发展的双重使命，是一项复杂的系统工程，应在要素资源、体制机制、治理方式等方面统筹规划，协同推进。要聚焦战略定位，突破重点难点，发挥引领示范作用，助力中原更加出彩。

开阔视野，借鉴国内外自贸园区建设成功经验。要学习借鉴国内外自贸园区发展的有益经验。如在管理体制上，国内前四个自贸区都采取了设立自贸区管理委员会的管理模式，但国际上运行最为成功的智利伊基克自贸区，采用的是公营公司管理模式，上海部分自贸片区吸纳了其管理经验。河南自贸区是延续前四个自贸区的管理模式，还是采用公营公司管理模式，或者博采两者长处采用复合式的管理模式，拟应结合我省实际深入研究。其他如投资贸易便利化、服务业开放、金融业创新、海关监管和税收制度安排等，也应借鉴国际最高端最先进的经验，立足河南实际审慎推进试点。

积极创新，争取更多风险压力测试在河南完成。就是争取国家将交通物流领域全国推广条件暂不成熟的改革事项放在河南自贸区进行风险压力测试。譬如放宽汽车整车、专用汽车中外合资生产企业外方股比限制，赋予河南口岸平行汽车进口功能；设立外资经营的演出经纪机构、演出场所经营单位和娱乐场所等方面给予便利；放宽设立外商独资医疗机构、境外医师执业资质和执业时间的限制，试行简化医疗器械和药品进口注册审批程序；回应呼叫中心业务发展需求，允许外商服务供应商为自贸区企业提供离岸呼叫中心业务及境内多方通信业务、存储转发类业务、呼叫中心业务、国际互联网接入服务业务等。

统筹协调，充分释放国家战略叠加的乘数效应。用好国家战略叠加资源，推动基础设施共建和互联互通、要素流动、资源共享。树立系统思想，着力解决跨部门、跨领域、跨区域发展的重大问题。加大“三区一群”统筹推进力度，建立高层决策和议事协调会议机制，发挥各部门职能作用，积极争取国家对口部委支持。进一步明晰各自贸片区的功能定位、发展目标、产业发展重点和方向、创新性政策与重大支持性措施，推动各个片区加快编制产业发展规划。开展“三区一群”联动发展研究，明确“三区一群”联动发展的主要任务、工作重点、实施路径、政策措施等，推进“三区一群”协同联动发展。

加强保障，完善河南自贸区信用体系和法治体系。消除数据利益部门化的藩篱，构建跨部门、跨地区、开放型的诚信信息资源共享制度体系。健全相关领域实名登记制度，加强政务诚信建设、加强个人诚信体系建设和电子商务领域诚信建设，完善提升公共信用信息平台。构建多元化的投资争端解决机制，争取设立自贸区专门法庭等司法机构；引进并扶持自贸区内仲裁机构和调解机构的设立和发展，发挥我省投资、贸易、金融等领域已有或将有的行业中介机构以及商会在解决投资争端中的作用，探索建立涉自贸区投资案件的多方参与调节机制；推进仲裁制度、仲裁规则与国际接轨。

招才引智，着力加强河南自贸区建设的人才储备。通过政策突破和体制机制创新，集聚一批站在行业科技前沿、具有国际视野和创新能力的高层次人才。研究出台自贸区外籍高层次人才认定办法及相关配套政策，为外籍高层次人才提供便利。制定涵盖吸引、培育、评价、激励、流动等多层面的人才政策，吸引高层次、专业化、国际化创新创业人才集聚，吸引领军企业、科研机构入驻。加大对“双创”企业及个人的资金支持力度，探索以投资收益奖励、企业上市奖励、专项基金投资等形式，激发企业及个人来豫创业热情。

着眼全域，做好河南自贸区探索经验复制推广工作。自贸区建设不能单纯依靠三个片区封闭运行，必须立足中原崛起、中部崛起乃至“一带一路”的高度和广度，举全省之力建设和推进。要和国内其他自贸区建立密切沟通机制，与国外互补性强的自贸园区建立联系，形成对接国际规则、实现资源互联互通、延揽国际人才的纽带。

按照“边试点、边总结、边推广”原则，构建自贸区实践评估机制，适时发布自贸区发展研究报告，总结梳理河南自贸区创新经验成果，充分释放河南自贸区制度红利和溢出效应。适时向国家汇报河南自贸区典型经验和创新案例，以便在全国复制推广，提升河南自贸区区域引领和服务全国的作用。

课题组组长：喻新安　杨雪梅
成员：张怡辉　何祖普　王　威
张　冰　杜文娟　董艳蕊
王文方　常建霞　徐　豪

（本文原载《河南日报》2017年4月7日第10版）

释放战略叠加效应　奋力建设出彩中原

中国（河南）创新发展研究院课题组

国家战略规划和平台密集落地河南、厚植中原，标志着河南进入集中释放国家战略叠加效应、借助“综合红利”全方位提升发展水平的新阶段。深刻认识、充分释放国家战略叠加效应，是凝聚全省上下创造性落实国家战略部署、加快中原崛起河南振兴的战略选择。要加强谋划、持续创新，一以贯之、久久为功，将国家战略叠加效应转化为雄浑壮阔的发展合力，谱写决胜全面小康、让中原更加出彩的美好篇章。

一、河南进入集中释放叠加效应提升发展水平新阶段

近年来，国家出台的关于河南或与河南密切相关的发展战略达13个之多。特别是2016年以来，中原城市群规划等一系列战略规划和平台相继获批，共同构成了引领带动全省经济社会发展的战略组合。

加速凸显蓄势待发

诸多国家战略密集布局中原，呈现叠加之势，意味着河南在全国的战略优势更加彰显，在发挥腹地效应、辐射周边、活跃全局方面能够发挥更大作用，做出更大贡献。

根据获批层次、重要程度、涉及广度及对全省大局的影响深度等，可将这些国家战略规划和平台分为三类：一是引领性战略，在塑造全省发展大局和定位、支撑未来发展等方面发挥引领功能，包括郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区等；二是整体性战略，一般覆盖全省地域、涉及领域全面，能发挥规划引领作用，引导全省各地着眼全局、把握定位，包括促进中部地区崛起“十三五”规划、中原经济区规划、中原城市群规划等；三是专题性战略，涉及特定领域和地域，服务引领性和整体性战略实施，包括中国（郑州）跨境电子商务综合试验区、国家大数据综合试验区等专项战略等。

内涵丰富意蕴深刻

就河南发展而言，所谓国家战略叠加效应，就是围绕加快中原崛起河南振兴、让中原更加出彩的总体目标，将若干叠加在河南的国家战略所涵盖的相关目标、定位、任务、部署和政策等，进行系统梳理、深层挖掘和有机整合，并运用多种方式和方法，结合河南实际创造性地加以贯彻，强化国家战略间的统筹联动，放大政策集成效应，为用足用活用好国家战略、实现国家意志与地方诉求的有机结合，爆发政策新红利，培育发展新动能，拓展发展新空间，引领河南发展迈上新台阶。

国家战略叠加效应将给河南带来新的综合性红利：一是改革红利，利用叠加在河南的国家战略所赋予的先行先试政策，在重点领域和关键环节聚焦突出问题深化改革、克难攻坚，形成体制机制和政策制度新优势；二是创新红利，郑洛新国家自主创新示范区等国家战略，将推动河南技术创新、产业创新、业态创新、协同创新、模式创新等全方位的创新体系构建，在传统资源和人口红利日渐式微背景下，创新驱动将成为河南新的重要战略红利；三是开放红利，以河南自贸区和郑州航空港经济综合试验区为代表的国家战略，将进一步拓展河南开放发展的广度和深度，提高开放型经济发展水平，塑造对外开放新优势；四是载体红利，叠加在河南的国家“试验区”、“示

范区”等载体丰富多元、系统全面，涵盖产业类、创新类、开放类、市场类等多个层面，是河南集聚优势资源、培育发展新动能的有效平台。

意义重大影响深远

创造性落实国家战略部署的必然选择。对于叠加在河南的国家战略，是一般性的碎片化利用，还是创造性地系统化利用，效果可谓天壤之别。认识和用好国家战略叠加效应，有利于在落实国家战略部署、贯彻国家意志中统筹利用、发挥国家战略组合的集成优势，更好地服务全国发展大局。

创造性推动出彩中原建设的必由之路。战略叠加并不意味着叠加效应必然产生，而是需要通过总体谋划，增强实施国家战略的系统性、全局性和协同性，在先行先试中克难攻坚、扬长补短，实现服务全国大局与加快自身发展的有机统一，为决胜全面小康、让中原更加出彩提供有力支撑。

创造性凝聚中原崛起合力的必然要求。战略规划和平台不能只是挂在嘴上、写在纸上，更不能只是装潢门面。要统筹推进、落地生根、开花结果，离不开全省上下持之以恒的共同努力。这就需要突破区域、领域局限，最大限度整合全省要素资源，统筹协调、协同推进，释放战略协同效应。

二、河南国家战略叠加效应的生成机理和主要形态

国家战略叠加效应因诸多国家战略在同一区域重合交织出现而产生，但又绝非因简单的战略叠加而成，而是内在地要求叠加战略之间具有相互关联、相互促进、相得益彰的内在逻辑，进而产生累积、互补、协同、聚变等叠加效应。

纵向累积效应

就是叠加在河南的国家战略围绕某一重要领域或问题，通过不同时序出台，客观上形成了适应形势发展需要的不断丰富和完善的规划或政策集成，持续推进着该领域相关问题的解决。如提高河南粮食生产能力，河南粮食生产核心区战略着力推进高标准农田等基础建设，中原经济区战略强化推进“三化”协调发展，河南自贸区战略着力提升农副产品加工国际合作及贸易能力，郑洛新国家自主创新区战略强调互联网、物联网等信息技术在农业方面的开发应用，国家大数据战略提出建立国家农业粮食大数据创新应用先行区等等。这些都是根据形势发展需要，将现代科技、信息技术、网络技术、大数据等现代要素叠加累积在农业发展领域，从不同侧面对粮食核心区建设方略进行丰富和拓展，构成了对建设现代农业强省的强力支撑。可见，叠加在河南的国家战略尽管主题和出台时间不尽一致，但在聚焦发展重点、破解发展难题方面的基本取向既一脉相承又与时俱进，在推动政策集成、培育发展动能上发挥了纵向累积的叠加效应。

横向互补效应

就是叠加在河南的国家战略从不同维度或侧面、运用不同的方式方法和手段，从而形成解决某个领域问题的互为补充、相互衔接的思路、部署和政策体系。如在推进河南新型城镇化方面，相关国家战略在涉及范围、体系构建、政策措施等方面就各有侧重。在范围上，有的涉及全省所有城市，有的涉及部分城市；在体系上，除了大中小城市等传统的构成内容外，特色小城镇、美丽特色小镇等新提法丰富了新型城镇化体系构成；在政策上，有的突出财政、税收、金融等政策支持，有的突出对用地规模与指标等先行先试的支持。再如，在绿色发展方面，中原经济区战略着力加强生态建设，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，中原城市群战略重点打造美丽城市，建设生态环境优良的宜居城市群。总之，在一些具体领域，不同主题的国家战略的相关安排和部署，形成了互相联系、互为补充的政策和举措系统集成，构成了国家战略在这些领域的“集成版”，发挥了横向互补的叠加效应。

交叉式协同效应

就是叠加在河南的国家战略通过战略规划、政策工具之间的协调互动，形成协同推进某具体领域发展或问题破解的政策合力。如在产业转型升级方面，中原经济区战略通过项目审批、核准的优先安排、实行工业用地弹性出让的土地管理政策、开展营改增改革、重点工程和在建项目优先进行信贷等方面，加大产业升级政策支持力度；郑州航空港经济综合试验区战略通过金融支持、土地管理、服务外包等措施支持产业优化升级；郑洛新国家自主创新区战略明确设立示范区发展专项资金、科技成果

转化引导基金，引导相关资源向示范区倾斜；河南自贸区战略试点选择性征收关税政策，完善适应境外股权投资和离岸业务发展的税收政策，健全内陆港退税政策等，助推产业优化升级。总之，这些战略分别从土地政策、税收政策、财政政策、投资政策、金融政策不同侧面共同发力，互有交叉而又相互支撑、协力并进，在形成合力、助推产业结构优化升级方面凸显了交叉式协同的叠加效应。

几何式聚变效应

就是叠加在河南的国家战略在某一区域或领域引发革命性的变化，实现经济突飞猛进或爆发式增长，推动相应区域超常规发展乃至跨越式发展。最典型的莫过于诸多国家战略引发河南开放领域的突变。郑州航空港经济综合试验区通过发展航空经济引领开放，成为引领中原经济区发展、服务全国、连通世界的开放高地；郑州跨境电商综合试验区战略以贸易手段扩大对外合作，通过探索“互联网＋外贸”新模式提升对外开放水平；中原城市群战略通过对外吸引外商投资和对内依托多个开放平台，推进“双向”开放；国家大数据战略通过构建全省统一的政府数据开放共享平台，提升对外开放水平。总之，这些国家战略叠加河南，在对外开放领域产生了几何式聚变的叠加效应，助推全省对外开放进入历史最好时期。2016年郑州机场旅客吞吐量突破2000万人次、货邮吞吐量超过45万吨，全省跨境电商交易额实现翻番，进出口规模进入全国前十位。

三、聚焦主要目标和重点领域释放国家战略叠加效应

河南国家战略叠加效应蕴含了巨大战略红利。充分认识和释放国家战略叠加效应，必须强化问题导向，聚焦主要目标和重点领域，乘势而上、攻坚克难，汇聚发展正能量，助推中原更出彩。

体现国家意志，服务全国大局

纵观叠加在河南的诸多国家战略，集中体现国家意志国家利益的有五个全局性战略目标，即打造内陆核心增长极、建设全国重要的粮食生产基地、建设国际性综合交通枢纽、建设郑州国家中心城市、培育国家级城市群。释放国家战略叠加效应，必须优先保证这些战略目标的实现。

充分发挥郑州航空港在强化产业集聚、延伸产业链和服务链等方面的极化引领作用，推动郑洛新国家自主创新示范区、河南自贸区以创新和开放打造内陆地区增长极，强化大都市区引领和中心城市带动，形成与长江经济带相呼应、支撑中部地区崛起、带动全国发展的新增长极；通过建设国家大数据综合试验区，重点解决农产品质量安全追溯、农业精准生产等关键问题，通过河南自贸区建设，进一步打造农产品国际期货交易中心、农副产品食品跨境贸易电子商务基地等，加快建设现代农业强省，为保障国家粮食安全作出新贡献；充分利用郑州列入中欧区域政策合作案例地区等大好机遇，发挥河南作为“一带一路”重要经济腹地和中欧班列（郑州）的优势，东联西进、贯通全球，构建国际性现代化综合立体交通枢纽；培育壮大郑州发展新动能，打造全国交通和物流中枢，强化内外联动构筑内陆开放型经济高地，彰显人文特色建设国际化现代都市；把建设郑州国家中心城市作为突破口，推动与周边毗邻城市融合发展，深化城际分工合作，提升综合交通枢纽、产业创新中心和新兴市场消费中心地位，建成资源配置效率高、经济活力强、具有较强竞争力和影响力的国家级城市群。

建设经济强省，打造“三大高地”

河南省十次党代会提出了河南未来五年发展的战略任务和目标，就是建设经济强省、打造“三大高地”、实现“三大提升”。从促进地方经济社会发展的角度，河南释放国家战略叠加效应，要着力推动完成省十次党代会确定的战略任务。

充分利用郑州航空港经济综合试验区、河南自贸区、中原城市群规划等国家战略的引领作用，不断深化改革开放，推动经济结构优化，加快建设先进制造业强省、现代服务业强省、网络经济强省和现代农业强省，提高发展的平衡性、包容性、可持续性，建设经济强省；充分发挥郑洛新国家自主创新示范区核心载体作用，建设一批国家级重大技术创新平台，强化科技创新主体，激发企业创新主体活力，改革科技管理体制机制，打造中西部地区科技创新高地；充分利用郑州航空港、河南自贸区、河南跨境电子商务平台等战略，深化国际航空物流、国际商贸、产能国际合作、国际文化交流等领域的

全面开放，建成连通境内外、辐射东中西的现代立体交通体系和物流通道枢纽，打造内陆开放高地；利用郑洛新国家自主创新示范区、河南自贸区、建设郑州国家中心城市等战略，推动文化产业成为经济支柱性产业，加强国际文化交流，加强中原文化传承和保护，构筑全国重要的文化高地。与此同时，要综合利用国家战略叠加效应集中释放的优势，努力实现人民群众获得感幸福感显著提升、治理体系和治理能力现代化水平显著提升、管党治党水平显著提升的战略目标。

打好“四张牌”，让中原更加出彩

发挥优势打好“四张牌”，是2014年5月习近平总书记调研指导河南工作时提出的殷切期望和嘱托。所谓打好“四张牌”，就是推进产业结构优化升级、推进创新驱动发展、强化基础能力建设、推进新型城镇化。打好“四张牌”，把准了河南发展脉搏，切中河南发展的突出矛盾和重大关键问题。释放国家战略叠加效应，就要聚焦打好“四张牌”。

充分利用中原经济区、郑州航空港经济综合试验区、河南自贸区等国家战略，把加快新旧动力转换作为中心任务，推进先进制造业和现代服务业基地建设，培育装备制造、航空经济等优势产业，提升产业供给体系质量和效率，不断推进产业结构优化升级；充分利用郑洛新国家自主创新示范区、河南自贸区、郑州跨境电子商务试验区、国家大数据综合试验区等国家战略，在科技创新、政策创新、制度创新、开放创新等方面持续发力，推动贸易领域模式创新，实施跨部门、跨地域数据融合和协同创新，加快推进创新驱动发展；充分利用中原城市群、河南自贸区等国家战略，全面加强现代综合交通系统、信息网络系统、水利基础设施、能源支撑系统建设，强化基础能力建设；充分利用中原城市群、郑州航空港经济综合试验区、中部地区“十三五”规划等国家战略，加快构建以城市群为主体形态、大中小城市和小城镇协调发展的现代城镇体系，积极实施户籍制度改革，加快河南新型城镇化进程。

四、以坚决务实的态度推动国家战略叠加效应充分释放

释放和利用国家战略叠加效应，是一项庞大复杂的系统工程，需要树立系统思维，做好顶层设计、总体谋划和系统安排。要强化战略协同、区域合作和部门配合，真正发挥国家战略组合的叠加效应，防止出现战略“消化不良”、“叠加失序”现象，有效汇聚起决胜全面小康、让中原更加出彩的磅礴力量。

加强谋划，凝聚合力

加强顶层设计、系统谋划。统筹推进国家战略规划实施和战略平台建设，科学制定充分发挥和利用国家战略叠加效应的时间表、路线图、实施方案、行动计划等，强化改革推动、开放带动、创新驱动，建立健全体制机制，强化部门配合和上下联动，形成多极支撑、协调联动的发展格局。

积极布局，提升战略先导优势。突出问题导向，围绕全省改革发展中的重点领域和关键环节，积极争取国家新的规划布局和先行先试政策，保持和提升河南的战略先导优势，形成更强有力的国家战略叠加效应。

倍加珍惜，凝聚战略合力。要充分认识到叠加在河南的一系列国家战略来之不易，用好国家战略叠加效应义不容辞，着力汇聚相关区域、部门和全社会各界力量的积极性和创造性，自觉主动地把国家战略规划和平台有机融合，统一规划、统一运作、统筹推进，力避顾此失彼，真正形成“1+1>2”的组合叠加效应。

突出重点，统筹推进

突出重点战略。“三区一群”（郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区和中原城市群）是事关河南全局和长远发展最重要的四个国家战略。要把“三区一群”作为统筹推进、释放国家战略叠加效应的重点，构建支撑我省未来发展的改革、开放、创新三大支柱。

突出要素配置。积极打破条块分割，集聚要素资源，统筹重大项目布局、重要资源整合、重点政策支撑，集中支持、优先保障“三区一群”建设，尽快形成一批突破性成果。

突出战略协同。立足引领全省发展，着眼服务全国大局，坚持问题导向，抓住关键环节，聚焦重点领域，着力解决跨部门、跨领域、跨区域发展的重大问题，以重点突破带动全局工作整体

提升，加大“三区一群”统筹推进力度。

遵循规律，创新方法

完善推进机制。建立高层决策和议事协调会议机制，定期会商、研究部署重点工作，及时发现并解决国家战略叠加实施中的突出问题，切实把统筹推进任务落到实处。强化考核评估，建立观摩推进机制，探索建立国家战略叠加效应利用考核评价体系，重点考核重大项目建设、改革举措推进、支撑政策落实、主体责任执行、目标完成情况等。

强化协同配合。综合运用经济、法律和行政等各种手段方法，聚焦粮食生产、产业升级、双向开放、创新驱动等重点领域，构建涵盖财政、金融、投资、产业、土地、贸易等领域的政策体系，形成支持国家战略叠加效应释放的政策合力。强化区域、部门协调配合，加大简政放权、放管结合力度，创新行政管理方式方法，大力提高行政管理服务效能。

夯实法治支撑。注重地方立法和统筹推进国家战略实施、战略平台建设相衔接，加强重点领域地方立法研究，将相关重点领域和关键环节利用国家战略叠加效应的成功探索制度化、法治化，持续释放国家战略叠加效应。

改革先行，示范引领

加强政策集成。系统梳理在各相关领域所涉及的国家战略，并对其进行深层挖掘和有机整合，率先推行利用叠加效应的先行先试政策和改革创新举措，构建系统完备、衔接配套、有效激励的政策制度体系。

深化先行先试。鼓励大胆探索，支持依托城乡一体化示范区、开发区和产业集聚区，统筹规划布局战略协同示范区，充分利用国家赋予的先行探索试验政策，在相关领域实现利用国家战略叠加效应新突破。

统筹示范推广。加强对先行先试政策和制度的实施效果进行评估分析，定期梳理形成可复制可推广的制度创新清单，及时将战略协同示范区等试点效果好的政策举措和体制机制复制推广到全省，推动尽快形成先发优势，争取在全国率先形成特色、走在前列。

课题组组长：喻新安　杨雪梅

成员：张怡辉　王　晖　豆晓利
张志娟　刘晓慧　郭军峰
喻晓雯　张　冰　刘亚迪
蒋　睿

（本文原载《河南日报》2017年4月10日第5版）

推动河南经济高质量发展的探索与思考

中国（河南）创新发展研究院课题组

推动高质量发展，是当前和今后一个时期经济发展的根本要求。近日召开的中央经济工作会议和省委经济工作会议，都深刻阐述了推动高质量发展的重大意义并进行了系统部署，为当前和今后一个时期推动河南经济高质量发展提供了遵循。要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，推动高水平转型，迈向高质量发展，为贯彻党的十九大精神开好局、起好步，为决胜全面建成小康社会、开启新时代河南全面建设社会主义现代化新征程奠定坚实基础。

一、深刻把握高质量发展的内涵与要求

中央经济工作会议指出，我国经济发展进入了新时代，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

如果说，党的十一届三中全会做出将全党工作重心转向经济建设的重大决策带来的是一场社会革命，那么，党的十九大做出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的重大判断也必将带来一场新的社会革命。过去近 40 年，我国在经济上走的是一条“赶超型”发展路子，实现了人类历史上未曾有过的人口大国经济长时期高速增长的奇迹，我国已成为世界第二大经济体，对世界经济的贡献率超过 30%。但是，这种高速增长的模式社会成本和代价也是巨大的，是难以

为继、不可持续的，必须进行战略性调整，必须做出深层次改变。一句话，必须由高速增长阶段转向高质量发展阶段。正如中央经济工作会议指出，推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。

高质量发展的内涵是丰富的。从产品生产和供给角度，就是改变低端产品过剩、中高端产品不足以及产品质量不高的现状，使供给结构与“世界上人口最多的中等收入群体”相适应。据国家质检总局抽查数据，2016 年我国最受消费者关注的 10 类重点消费的总体合格率只有 90.3%，其中电饭锅合格率为 83.9%，智能马桶盖合格率为 77.8%，移动电话合格率为 73.3%，电磁灶合格率仅为 28.8%。提高产品生产质量的紧迫性可见一斑。我国是世界制造大国，在 500 多种主要的工业品中有 220 多种产量居世界第一位，但我国缺乏国际标准话语权，在 3 万余项现行国际标准中由我国主导制定的仅占 0.5%，国际知名品牌也是寥寥无几。

从服务质量和供给角度，就是要重点解决我国服务业发展面临的供给侧结构性矛盾。随着城乡居民消费结构升级，我国已进入追求个性、高品质、安全、健康、便利的消费阶段。但目前研发设计服务、信息技术服务、物流快递服务、人力资源服务等生产性服务业在服务业中占比偏低，医疗、家政、健康养老、婴幼儿照护和儿童早期教育等生活性服务业问题多多，服务业整体面临有效供给不足、中高端服务供给不足的问题，难以满足人民群众日益增长的服务需求。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向精细和高品质转变，是大势所趋，民众所需。

从发展方式、经济结构和增长动力角度，就是要推动发展方式转变、经济结构优化、增长动力转换，从粗放增长、追求数量和规模，到追求质量和效益、提高全要素生产率，从依赖投资、要素驱动到内涵发展、创新驱动，更多依赖人力资本提高，经济结构不断优化升级，实现质量变革、效率变革、动力变革。改革开放以来，我国科技实力、创新能力大幅提升，经济增长获得新的驱动力。根据联合国全球创新力排名，2016 年我国创新指数排名比 2012 年提高 9 位，但仍位居第 25 位，与世界第二大经济体的经济地位不相称。根据工信部对《中国制造 2025》的解读，在全球制造业的四级梯队中，我国还处于第三梯队，我国要成为制造强国至少要再努力 30 年。

从社会主要矛盾变化角度，就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展。我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。当前人民群众对美好生活的需要呈现出多层次、多样化、多方面的变化，多层次是对产品质量高层次的要求，多样化是对不同产品高质量的要求，多方面是对产品质量高性能的要求。而我们在质量上供需错配的问题非常突出，尤其是在教育、医疗、养老等社会事业领域和公共服务领域欠账。因此，我们既要重视量的发展，更要重视解决质的问题，要在质的大幅提升中实现量的有效增长，只有这样，才能不断满足人民日益增长的美好生活需要。

推动高质量发展，是我国发展思想、发展战略的重大转变，是做好当前和今后一个时期经济工作的“纲”。要把供给侧结构性改革作为主线，把其作为调整经济结构、转变经济发展方式的治本良方，重点在破、立、降上下功夫。要把改革开放创新作为动力源泉，坚持改革推动、开放带动、创新驱动。要把尽力而为、量力而行作为解决民生问题的重要方针，坚持一切从实际出发，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，增强保障和改善民生的持久力。要把加强党对经济工作的领导作为根本保证，推进党领导经济工作的制度化、规范化，保证经济沿着正确方向发展。

推动高质量发展，必须从根本上解决思想认识问题，纠正一个时期以来一些地方在发展方面指导思想上出现的偏差，摆脱速度情结、资源诅咒、路径依赖，从“铺摊子”转向“上台阶”，从“有没有”转向“好不好”，从主要依靠要素投入转向更多依靠全要素生产率提高。同时，要处理好质与量、规模和结构、速度和效益的关系，促进经济发展在更高层次实现动态平衡。需要特别指出的是，推动高质量发展，不是不要速度、不要规模、不要量的增长，而是更加重视解决质的问题，下

更大气力推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，切实完成好结构指标、效益指标、民生指标，在质的大幅提升中实现量的有效增长。

二、推动河南经济高质量发展的意义与形势

推动高质量发展是当前和今后一个时期经济发展的根本要求，将对未来经济发展带来全方位、深层次、根本性的变革。这也是新时代河南推动高水平转型、迈向高质量发展的新历史方位，必须长期坚持并付诸实践。

（一）推动河南经济高质量发展意义重大

促进经济持续协调发展、破解资源环境约束的当务之急。未来经济增长将更多依靠人力资本质量和技术进步，市场竞争正逐步转向质量型、差异化为主的竞争，从我省情况看，资源环境已难以承载高消耗、粗放型的发展。发展方式落后、增长方式粗放和结构矛盾突出问题，是制约河南经济持续协调发展的主要障碍。推动高质量发展，就是要加快转变经济发展方式、优化经济结构，推进高质量、高效益的经济增长模式转换，顺应需求特别是消费升级新趋势，积极发展新技术新产业新业态新模式，加快产业转型升级，可以说，迈向高质量发展是提高供给质量效益的当务之急，是缓解资源环境约束的根本之策，是增强企业竞争力的必由之路，是促进区域经济发展的战略之举。

适应新时代河南社会主要矛盾变化的必然要求。河南作为全国的缩影，当前社会主要矛盾也转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾，社会发展整体上不平衡不充分，还不能很好地满足人民日益增长的多层次、多样化、多方面的美好生活需要。城乡之间、地区之间发展水平和质量差异都比较大。2016 年底，全省还有 51 个贫困县、4397 个贫困村、317 万建档立卡农村贫困人口。解决这一矛盾的根本就在于加快转型发展，克服路径依赖，通过建设现代化经济体系迈向高质量发展，解决质量上的供需错配问题，这样才能不断满足人民的需要。

遵循经济社会发展规律、建设经济强省和实现现代化的迫切需要。从遵循经济社会发展规律上看，要避免“中等收入陷阱”，就必须实现质量效率型增长方式，跨越防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的非常规的关口，跨越转变经济发展方式、优化经济结构、转化增长动力的常规性长期性的关口，转到高质量发展上来时不我待、刻不容缓。从经济强省建设要求看，高质量和高效益发展的先进制造业、现代服务业、现代农业和网络经济是经济强省建设的四大支撑，要实现这四个方面的由“大省”变“强省”，就必须把加快新旧动力转换、提升供给体系质量和效率作为中心任务，推动产业迈向中高端，经济发展迈向高质量。从发展实际看，河南各项指标距离全面建成小康社会、基本实现现代化的要求仍有较大差距，其根本原因在于质量效益低，解决这一问题就要求切实把握河南发展的阶段性特征，从高速度的增长转到高质量发展上来。

（二）推动河南经济高质量发展具备有利条件

经济基本面稳中向好为河南经济高质量发展提供了基础支撑。近年来，特别是“十三五”以来，河南经济结构持续优化，转型升级初显成效，新兴动能加快成长，质量效益持续改善，经济增长的韧性、稳定性和可持续性日益增强。特别是今年以来，我们以迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻落实十九大精神为动力，把握“一坚持、三突出、五着力”，发挥优势打好“四张牌”，全力打好“四大攻坚战”，在结构优化的情况下，初步预计全省生产总值增长 7.5% 以上、增幅超过全国 1 个百分点，一般公共预算收入增长 9% 左右；全年粮食总产量 1194.64 亿斤，规模以上工业增加值增长 8% 左右，服务业对经济增长贡献率达到 48% 左右，经济稳中向好态势持续发展，为推动河南经济高质量发展奠定了坚实基础。

改革开放和双创工作不断深化激发新的发展动能。国有企业、“放管服”、投融资、税收“营改增”等重点领域和关键环节改革取得显著成效，市场优化要素资源配置的活力不断迸发，以“一带一路”建设和“三区一群”为引领的对外开放新优势加快形成，科技创新和大众创业万众创新整体跃升，劳动力质量在不断提高。目前，全省各类知识和技能人才超过 1000 万人，为迈向高质量发展、培育经济发展新动能提供了有力的智力支撑。同

时，区域协调发展战略和乡村振兴战略的启动实施，将有力推动中原城市群一体化发展和百城建设提质工程全面实施，推动城乡融合发展，释放新的巨大发展潜力，为迈向高质量发展提供新的历史机遇。

连续而稳定的国家宏观经济政策效应有利于推动实体经济提质增效。从宏观政策看，明年国家将继续保持宏观政策连续性、稳定性，坚持积极的财政政策取向，进一步实施减税政策支持实体经济发展，在保持赤字总规模稳定的情况下，可能适当增加中央预算内投资和地方政府专项债券规模，加大对扶贫攻坚、“十三五”规划重点工程等的支持力度；实施稳健的货币政策取向，社会融资规模存量增长速度预期与今年持平，保持流动性和市场利率基本稳定，市场化债转股等政策效应逐步显现，金融支持实体经济发展的能力进一步增强。

此外，从国际环境看，世界经济呈现逐步向好态势，全球贸易和投资回暖，特别是美国、欧盟等发达经济体复苏延续上升势头，主要国际组织普遍预测 2018 年世界经济增速和贸易增速均高于今年。这些也为河南经济加快转型，迈向高质量发展提供了有利的外部环境。

（三）推动河南经济高质量发展面临的困难与挑战

发展方式粗放的路径依赖和惯性依然存在。2016 年全省投资总量超过 4 万亿元，基本和经济总量相当，但出现投资边际效益递减现象，2016 年全省每百元全社会固定资产投资只新增 7.9 元生产总值，仅为 2010 年的 36%。今年前 10 个月投资总量占生产总值的比重接近 100%，过度依靠投资拉动的增长方式不可持续。资源能源消耗较多。2016 年河南万元生产总值能耗为 0.57 吨标准煤，分别是广东的 1.45 倍、江苏的 1.40 倍、浙江的 1.33 倍。环境污染严重。在京津冀及周边 6 省市今年 9 月底的排名中，河南 PM10、PM2.5 累计浓度仍然分别高居第 3 位和第 2 位。

经济结构矛盾突出的问题依然存在。传统产业产能严重过剩，2016 年全省水泥产能利用率仅为 68.5%，原煤为 72.7%，粗钢为 77.9%；2016 年全省三次产业结构中服务业占比低于全国 9.8 个百分点，工业中冶金、建材、化工、轻纺、能源等传统产业仍占规模以上工业的 44.5%，服务业中金融、信息服务、租赁和商务服务等现代服务业占比低于全国平均水平 5 个百分点。传统产品供给能力过剩与优质产品供给不足并存，供给结构不能适应消费结构升级变化。

经济增长动能不足的问题依然存在。我省创新能力短板依然突出，资金约束压力加大，实体经济特别是中小微企业融资难、融资贵问题依然突出，市场主体竞争力不强。2016 年我省市场主体总量相当于浙江的 83.7%，千人企业拥有量仅相当于浙江的 37.9%。2016 年全社会研发投入强度为 1.22%，仅相当于全国一半；开展研发活动的企业仅占 8.7%、低于全国 14.3 个百分点；每万名从业人员中从事研发活动人员 34 人，仅相当于全国的 54%。2017 年高新技术企业为 2270 家，不到全国的 2%。

一些地方和领域风险隐患依然存在。一些企业面临生产经营风险，特别是一些大型国有企业债券刚性兑付压力大，存在违约风险。银行业金融机构不良资产率高于全国平均水平，非法集资形势依然严峻，影子银行风险逐步显现。一些市县隐性债务增长较快，超出了财政承受能力，财政风险不容忽视。企业、金融、财政三大风险相互交织，一旦某个环节出现问题，极易引发区域性、系统性风险。

总之，我们既要看到发展的有利条件，抢抓机遇、乘势而上，坚定做好经济工作的信心，又要正确认识发展中的困难和挑战，未雨绸缪、积极应对，牢牢把握经济工作主动权。

三、推动河南经济高质量发展的思路与布局

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是开启新时代河南全面建设社会主义现代化新征程的重要一年。我们要按照省委经济工作会议的要求，抢抓机遇、乘势而上，强化思想引领、坚持稳中求进，推动高水平转型、迈向高质量发展，为决胜全面建成小康社会、开启新时代河南全面

建设社会主义现代化新征程奠定坚实基础。

（一）坚持战略思维，践行习近平新时代中国特色社会主义经济思想

习近平新时代中国特色社会主义经济思想，是十八大以来推动我国经济发展实践的理论结晶，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是推动经济高质量发展的战略指导思想。“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域”。要在稳中求进中推动河南经济高质量发展，必须坚持战略思维，深入学习落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，真正学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义经济思想，自觉以习近平新时代中国特色社会主义经济思想统领工作大局、指导工作部署。进一步增强推动高质量发展和建设现代化经济体系的本领，不断提高适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力。掌握正确工作策略和方法，善于统筹兼顾，坚持目标导向，强化问题意识，注重调查研究，协调推进改革发展稳定各方面工作。以作风转变促进经济高质量发展，建立健全集工作清单动态管理机制、重点任务推动落实工作机制、工作落实考核问责机制为一体的规范、协调、高效、长效的工作落实长效机制，进一步明确责任，强化过程监管，确保各项政策措施不折不扣落到实处、见到实效。

（二）坚持辩证思维，抓住高质量发展中的主要矛盾和矛盾的主要方面

推动河南经济在坚持稳中求进总基调中迈向高质量发展，需要以辩证思维来审视“稳”与“进”的内在逻辑，坚持用发展的眼光，在长远的时间尺度和全局的空间尺度上，科学把握“稳”与“进”的节奏和力度，抓住高质量发展中的主要矛盾和矛盾的主要方面，科学处理稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险之间的关系。把稳增长与调结构统一起来，把握“稳”与“进”的节奏，既要坚持稳增长，保持一定经济增速，为调结构赢得时间空间，又要坚持调结构，加快经济结构调整，为高质量发展创造条件。把扩需求与促转型统一起来，推进新旧动能转换，通过消费升级带动转型，通过产品、技术升级促进转型，以存量引增量、以增量优存量。把抓改革与防风险统一起来，实现“稳”与“进”的动态平衡，通过改革来防范和化解风险的同时，要注意把握改革的方向、节奏和力度，找到利益平衡点，寻求改革结合点。把谋发展与惠民生统一起来，实现以人民为中心的发展，坚持以人民为中心的发展思想，始终做到一切为了人民，发展惠及人民。

（三）坚持系统思维，持续提高河南 经济发展的平衡性包容性可持续性

在经济发展新时代背景下，推动河南经济高质量发展是一项复杂的系统工程，需要坚持系统思维，树立全局意识、协同意识，坚持创新、开放、协调、绿色、共享五大新发展理念，打造现代化经济体系，统筹推进先进制造业强省、现代服务业强省、现代农业强省、网络经济强省“四个强省”建设，持续提高经济发展的平衡性、包容性、可持续性。建设先进制造业强省，要坚持做大总量和调优结构并重、改造提升传统产业和积极培育战略性新兴产业并举，推进信息技术与制造业深度融合，推动河南制造向河南创造、河南速度向河南质量、河南产品向河南品牌转变。建设现代服务业强省，要坚持重点突破带动全局，着力培育现代物流、现代金融、健康养老等主导产业，推动生产性服务业向专业化转变、向价值链高端延伸，推动生活性服务业精细化、品质化转变。建设现代农业强省，要推进农业供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农，促进农业从增产导向向提质导向转变。建设网络经济强省，要深入实施“互联网 +”行动，以电子商务推动消费互联网繁荣发展，以物联网应用推动工业互联网普及，促进产业变革和商业、服务、管理等模式创新。

（四）坚持创新思维，不断推进制度和方式创新持续激发发展活力动力

新时代河南经济迈向高质量发展，需要以创新理念引领深化改革、创新驱动和对外开放，持续激发发展活力动力，推动质量变革、效率变革、动力变革，为河南迈向高质量发展注入强大的发展动能。以经济体制改革为牵引统筹推进重点领域和关键环节改革，增强改革定力，保持改革韧劲，不断提高改革精准化、精细化水平，深入推进“放管服”改革，进一步深化国企改革，深入推进投融资体制改革。以“一带一路”建设为引领不断扩大对外开放，大力实施开放带动主战略，全面融

入“一带一路”建设，以加快郑州航空港经济综合实验区建设为突破口，完善开放载体平台，拓宽开放领域，优化开放环境，构建开放型经济新体制。以开放式创新为核心深入推进创新驱动发展，面对全球创新资源加速流动的历史机遇，坚持“强自身、补短板”与“巧借力、聚资源”相结合，以实现与国内外高端创新资源对接合作为主线，积极主动融入全球创新网络，形成全方位、多层次、广领域、高水平的开放式创新局面。

（五）坚持底线思维，突出抓重点补短板强弱项打好经济社会发展攻坚战

在我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的时代背景下，坚决打赢经济社会发展攻坚战是确保河南经济迈向高质量发展的基本底线。打好防范化解重大风险攻坚战。坚决防范化解金融风险。坚持金融风险防控服务于供给侧结构性改革这条主线，依法严厉打击违法违规金融活动，对苗头性、倾向性、趋势性问题早识别、早预警、早处置，坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。打好精准脱贫攻坚战。我省明年要实现33个国定和省定贫困县脱贫摘帽、110万农村贫困人口稳定脱贫、6.29万人规模的易地搬迁安置点建设，任务非常艰巨。脱贫攻坚既不能降低标准、也不能吊高胃口，关键是聚焦再聚焦、精准再精准，要采取更加集中的支持、更加有力的举措、更加精细的工作，如期高质量完成脱贫攻坚任务。要聚焦突出环境问题，着力控制污染源头，狠抓末端排放治理，深入开展大气污染防治行动，聚焦重点城市、重点区域、重点时段，深入推进科学治污、依法治污、全民治污，坚决打好污染防治攻坚战。

（六）坚持精准思维，在系统联系和动态过程中把握规律强化制度体系保障

当前，中国特色社会主义进入了新时代，河南经济发展也进入了追求高质量发展的新时代。推动河南经济高质量发展，必须以务实的态度坚持精准思维，在确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控过程中要精准对接高质量发展的内在要求，持续强化制度体系保障。深入领会习近平新时代中国特色社会主义经济思想，研究新时代经济高质量发展的内涵特征，加快形成推动河南经济高质量发展的指标体系和标准体系。在扶贫攻坚中坚持精准方略，真正把扶持对象、项目安排、资金使用、措施到户、因村派人、脱贫成效“六个精准”落到实处。要针对新时代经济高质量发展的内在要求，结合河南经济发展战略，构建推动经济高质量发展的政策体系；结合新时代河南经济高质量发展的指标体系，加快构建符合高质量发展要求的经济统计体系和绩效评价制度；各级领导干部要深入领会新时代经济高质量发展的新要求，树立正确的政绩观，根据河南经济高质量发展的考核体系，坚持精准思维，强化问题导向，推动全省经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

2017年12月28日

深度贫困地区打赢扶贫攻坚战的实践样本

——卢氏金融扶贫试验区的跟踪与评估

河南深度贫困地区金融扶贫调研组

卢氏县地处河南省西部，是秦巴山片区国家扶贫开发工作重点县、河南省“三山一滩”扶贫开发工作重点县和深度贫困县，2016年底全县仍有未脱贫贫困户16301户50628人，贫困发生率15.23%，是河南省贫困发生率最高、贫困程度最深的革命老区县。金融是现代经济的核心，金融扶贫是打好精准脱贫攻坚战的重大举措和关键支撑。2017年初，卢氏金融扶贫试点工作开始启动，得益于各方面的积极配合，小额信贷扶贫政策落地难问题得到破解，金融扶贫的“卢氏模式”逐步成型。最近，河南深度贫困地区金融扶贫调研组对卢氏金融扶贫试点情况进行了实地考察，形成调研报告如下。

一、卢氏金融扶贫试点的社会和时代背景

精准脱贫，是党的十九大提出的全面建成小康社会必须坚决打好的三大攻坚战之一。伴随着精准扶贫进入“啃硬骨头、攻坚拔寨”的冲刺期，如何促进金融扶贫政策落地，并借助金融扶贫为脱贫攻坚注入“源头活水”，激发贫困地区内生发展动力和活力，培育精准扶贫新动能，成为迫在眉睫的现实难题。

（一）推进农业供给侧结构性改革亟须金融创新的激活

随着国内外市场情况的变化，我国农业的主要矛盾由总量不足转化为结构性失衡。一方面是粮食等大宗农产品出现阶段性过剩，另一方面是市场需求旺盛的绿色优质农产品供不应求。因此，当前农业农村工作的重点，就是推进农业供给侧结构性改革，着力增加绿色优质农产品供给，使农产品供需关系在更高水平上实现新的平衡。对河南农业来说，就是要做强特色杂粮、食用菌、中药材等优势特色产业，加快发展核桃、苗木花卉、森林食品等绿色产业，利用“互联网＋”“生态＋”等模式，推进农业与休闲度假、旅游观光、健康养老、文化创意等产业深度融合，促进农业转型和一二三产业融合发展。

卢氏地处河南西部深山区，地域面积大，开发程度低，原始生态保存完好，动植物资源丰富，地域景观独特，具有发展优势特色产业和乡村休闲旅游业的资源条件。发挥好卢氏在新一轮农业结构调整中的独特优势，通过引进技术、人才和产业，走出一条与生态保护功能相得益彰的绿色脱贫发展之路，是一个重大机遇。金融是现代经济的核心，如果有可观的金融资源注入，以此激活其它要素，并撬动方方面面的投入，高起点发展绿色、生态、健康和小批量、定制化、个性化的农产品及其衍生品，对深山区的农民来说不啻为天大的福音。但金融资源的注入需要条件，有赖于系统性的金融创新。

（二）城乡区域协调发展亟须金融创新的突破

推动城乡区域协调发展，是贯彻新发展理念的重大举措。十八届五中全会明确指出，要增强发展协调性，着力形成平衡发展结构。十九大又一次明确提出要实施乡村振兴战略和区域协调发展战略。河南深入贯彻新发展理念，在十次党代会和全省“十三五”发展规划中郑重提出促进城乡区域协调发展，构建协调发展新格局。

在市场经济条件下，要素一般按照“水往高处流”的利润最大化原则在区域之间、城乡之间进行配置，其结果就是城乡区域发展不平衡，甚至造成严重失衡。集中连片贫困地区的形成在很大程度上就是市场失灵的结果。然而，进入新常态以来，我国城乡区域关系发生了重大变化，一方面工业化进入到后期阶段，另一方面城镇化水平越过 50% 的转折点之后开始减缓。从产业上看，表现为在一些传统行业出现严重的产能过剩；从区域看，表现为高度集聚在大城市和发达地区的产业资本、金融资本、人力资本等高端要素，开始在更大范围内寻找出路，但此刻，金融政策进行适度的调整与引导，要素在城乡区域之间的流动，可以使从农村和欠发达地区向城市和发达地区的单向流动，转变为城乡区域之间的交互式双向流动。

在现有的区域格局中，卢氏县作为集中连片贫困区长期处于发展洼地，如何在城乡区域关系的大变奏中抓住机遇，引入城市和发达地区的资金、技术、人才等优质资源的活水，提高发展洼地的发展水平，既是一个机遇，也是一个巨大的挑战。随着国家政策的调整，金融创新则能够成为有力的突破口，促进现代金融资源与本地优势资源的对接，高起点发展高附加值的绿色产业，实现发展洼地与高地两个不同海平面之间的大对流，从而改变区域发展不平衡状况。

（三）精准扶贫脱贫攻坚亟须金融创新的跟进

卢氏县作为秦巴山片区国家扶贫开发重点县和河南省“三山一滩”扶贫开发重点县，脱贫任务十分繁重。一是贫困程度深。贫困人口多，贫困发生率高，致贫原因复杂，而且各种因素交织、重叠、固化，积重难返，同时县乡财政困难，人均财力十分有限，基本上靠转移支付过日子，没有能力带贫、扶贫、脱贫。二是扶贫方式亟待创新。作为一个贫困县，长期以来各级政府对卢氏的财政性扶贫资金投入很大，但是在市场经济条件下，财政单兵突进，减贫效果明显弱化，而且难以累积，

更难以持续。三是区域地位相对下降。随着市场化进程的加快，一方面是要素加快流失，素质较高的农民纷纷外出务工，金融网点撤并，金融机构存贷率低，乡、村以下某种程度上成为金融空白，成为被市场遗忘的角落；另一方面，当地的绿色生态资源、山水风光和地域文化等优质资源资本化、市场化程度低，缺乏流动性，与外界的价值交换形成一种低水平均衡。此外，该地区地处偏僻，远离大城市，在自身发展动力不足的同时，又缺乏外部的带动和辐射，出现区域性、整体性下沉趋势。四是贫困群体与社会脱节。贫困人口不仅是收入水平低，而且整体素质低，人力资本含量有限，缺乏与社会化大生产对接的能力和意愿，甚至形成习惯性贫困，造成贫困累积、贫困传染、贫困传递，甚至贫困依赖，呈现出群体性与社会脱节、掉队的迹象。面对这种状况，要在2020年完成精准脱贫的任务，使这一区域和这一群体全面融入现代化进程，最终全面建成小康社会，并由此走上可持续发展的道路，任务艰巨而繁重。金融作为市场经济条件下配置资源的主角，在当前我国中国特色社会主义进入新时代的背景下，立足效率的同时，应更加注重社会公平，补足落后地区的金融短板，创新扶贫方式，以金融扶贫创新深刻改变资源要素配置格局，提高贫困地区和贫困人口获取现代资源和发展机会的能力。

（四）破解金融扶贫政策落地难亟须金融创新的探索

打赢脱贫攻坚战，消除绝对贫困，实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，是全面建成小康社会的底线任务。为了实现这一目标，改变贫困地区和贫困群体的弱势地位，党中央、国务院出台了一系列支持政策，河南省委、省政府也出台了相应的实施意见和方案。尤其是2014年国务院扶贫办等五部委下发了《关于创新发展扶贫小额信贷的指导意见》，明晰了对建档立卡贫困户实行“小额扶贫贷款两免一贴、执行基准利率”的信贷政策，但这一特惠政策却遭遇“风险难控、信用难评、服务难保、项目难选、成本难降”等多重瓶颈。为解决政策落地难的问题，2016年初，省市人行系统针对信用体系建设缺失问题，在卢氏县瓦窑沟庙上村进行试点，试图通过信用评价体系建设来促进“两免一贴”小额扶贫贷款政策落地。经过当地市县两行和县农商行几十个人、两个月时间紧张的信息采集和处理，完成了对该村184户农民的信用评价和授信工作，但到了年底，只有6户农民来贷款，建档立卡贫困户只有1户，仅贷出2万元。试点结果虽然并不理想，但带来的启示却是深刻的，要想促进金融扶贫政策落地，必须首先解决金融机构服务网点在乡村普遍缺位的问题，解决信用体系的建设及其政策宣传问题，解决在普遍无资产抵押情况下的风险防控问题，最后还要解决贫困户无项目、无能力，对金融供给形不成有效需求的问题。完成这一任务，靠银行一家单打独斗是无力胜任的。正是从这个不甚成功的试点出发，以人行为主的金融系统与卢氏县委、县政府达成了共识，通过政银合作，紧紧围绕促进金融扶贫政策的落地，开始了一场全新的探索，演绎了一场多主体参与、多方合作共赢的金融扶贫大合唱。

二、金融扶贫“卢氏模式”的内涵

2017年初，在省政府主要领导的推动下，卢氏金融扶贫试点工作开始启动，在省市县三级联动和金融等相关部门多方参与下，按照“政银联动、风险共担、多方参与、合作共赢”的工作思路，通过构建“金融服务、信用评价、风险防控、产业支撑”四大体系，形成了金融扶贫“卢氏模式”，该模式一经落地，卢氏金融扶贫工作开始发生深刻变化，呈现新的格局和面貌。

（一）基本思路

党中央、国务院坚持把金融扶贫作为精准扶贫政策“组合拳”的“重头戏”来安排部署。《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》提出了金融支持脱贫攻坚的20条举措，为金融助推脱贫攻坚提供了有力抓手。如何贯彻落实好中央关于金融扶贫的决策部署，把金融扶贫纳入脱贫攻坚总体部署，主动配合金融部门和金融机构全面落实好各项金融扶贫政策，充分发挥好金融助推脱贫攻坚的重要作用，成为各级政府履行扶贫攻坚主体责任的当务之急。在国家政策的支持下，卢氏县在试点实践中，坚持问题导向，按照“政

银联动、风险共担、多方参与、合作共赢”的基本思路，精准施策，以破解农村金融发展中的“成本高、风险大、信用差、机构少、需求弱”等难题为出发点，以实现“服务有平台、信用可评估、风险可把控、成本可降低”为目标，以农户、合作社、龙头企业为主要贷款对象，以信用体系建设为抓手，以政府增信为手段，通过健全完善金融服务、信用评价、风险防控和产业支撑四大体系，不断提高贷款可得性、覆盖率，着力实现涉农扶贫贷款的可持续增长。

（二）主要内容

2014 年国务院扶贫办等五部委下发了《关于创新发展扶贫小额信贷的指导意见》，核心内容是“对符合贷款条件的建档立卡贫困户提供 5 万元以下、期限 3 年以内的信用贷款”“免抵押、免担保”“对符合条件的贷款户给予贴息支持”（简称“两免一贴”）。对这些好政策，农村贫困群众却普遍感到像“玻璃门”，可望而不可即。金融机构也普遍认为贷款风险大、操作难、成本高、不好办。从河南全省来看，2016 年小额信贷扶贫获贷率仅 4.55%。有关部门经过对农村容易被传统金融排斥的扶贫群体面临的系列难题的深入调研、分析，提出了卢氏县面对金融扶贫困局要着力构建“金融服务、信用评价、风险防控和产业支撑”四位一体的金融扶贫整体框架。

1. 建设金融服务体系。着眼农村金融机构网点少、人员不足，金融服务薄弱的现实，充分发挥行政机关与金融机构的合力，卢氏县构建了“三级联动、政银融合”的服务体系，形成了“牵头推进有机构、办理服务有人员、贷款发放有流程”的工作格局，实现了金融服务从“没人管”到“管到底”的转变。所谓“三级联动”，就是立足于弥补农村金融服务短板，整合组织力量，成立包括县金融服务中心、乡金融服务站、村金融服务部在内的三级金融服务网络，明确了各司其职、衔接有序的制度和流程，其中村金融服务部负责贫困户贷款的受理初审，乡金融服务站负责审核把关，县金融服务中心负责推荐担保，县合作银行接到担保通知后放款。所谓“政银融合”，就是把行政力量、金融力量整合到三级金融服务网络中，县、乡金融服务机构由政府、邮储银行、农商行三方人员组成，村服务部由村支书和信贷员组成，明确农商行、邮储银行作为扶贫小额贷款主办银行。目前，卢氏县三级金融服务网络已经形成，包括 1 个县级服务中心，19 个乡级服务站和 352 个村级服务部。农户足不出村，自贷款受理之日起不超过 4 个工作日就能拿到贷款，带贫企业、经营主体不超过 15 个工作日就能拿到贷款。此外，为调动主办银行放贷的积极性，降低成本，人民银行郑州中心支行给予卢氏县 10 亿元再贷款规模，贷款利率 1.75%；省银监局加强监督，要求参与银行做到“六不准”“八个必须”，如不准主观上工作不积极、不主动、不负责、消极怠工，必须坚持“户借户还”“应贷尽贷”，必须实施单独考核等；为加大激励力度，银行机构对金融扶贫工作作出了尽职免责制度安排。

2. 建设信用评价体系。着眼农村抵押物缺失、信用体系欠缺的现实，把优化信用环境，建设农户信用评价体系这项撬动贷款资源的基础性工作抓好抓实。一是做好农户信息采集。按照“三好三强”（遵纪守法好、家庭和睦好、邻里团结好，责任意识强、信用观念强、履约保障强），“三有三无”（有劳动能力、有致富愿望、有致富项目，无赌博、吸毒等不良习气，无拖欠贷款本息、被列入贷款黑名单的记录，无游手好闲、好吃懒做行为）的定性标准和据此设定的 144 项定量指标，采集农户信用信息。二是做好信用等级评价。制定出台信用信息评级试用办法，对农户信用等级进行评定。规定每户基础分为 100 分，实行加分、扣分制和治安、失信、欠款等一票否决制。根据不同的分值将农户分为 A 级、AA 级、AAA 级和 AAA+ 级等信用等级，分别给予 5 万元、10 万元、15 万元、20 万元纯信用贷款。经过信用等级评价，全县农户授信率达到 82%，其中，贫困户为 80.6%。三是做好信用动态管理。采集的信息和评定的结果统一录入信用信息系统，政府与金融机构共享，银行放贷前点一下鼠标就能对农户的信用信息一目了然，而且实行动态管理，农户的车辆等重要财产信息随时更新，部门提供的专项信息和信用等级一季度一更新，农户基本信息一年一更新，确保信用信息及时有效。

3. 建设风险防控体系。着眼“三农”信贷风

险高的现实，通过建立风险补偿机制、风险分担机制、项目资金监管机制和激励约束熔断机制，加强贷前信用提示、贷中用途管理和贷后违约追责，织密安全网，设好防火墙，实现了银行不敢贷向快放贷的转变。一是建立服务体系监控机制。县、乡、村三级金融服务机构按照职责分工，加强贷款的初审、审核及贷后监管，确保贷款资金用在发展产业项目上，实现资金安全。二是建立项目资金监管机制。坚持“宽授信、宽启用、严管理、严惩戒”的原则，对所有扶贫贷款，严格监管资金投向，确保用在卢氏脱贫。三是建立保险跟进防范机制。与中原农险合作开展特色农业互助保险试点；与中保财险、中国人寿、中华联合等保险机构合作，针对建档立卡贫困户设计了小额扶贫贷款保险、人身意外保险、公共责任险、农产品自然灾害保险等产品，实现保险全覆盖。四是建立风险共担缓释机制。设立5000万元的风险补偿金，对建档立卡贫困户和带贫企业或农业经营主体的贷后风险，政府设立的风险补偿金与合作银行、省农信担保、省担保集团再担保按照相应的比例分担，形成了“四位一体”的风险缓释机制。五是建立激励约束熔断机制。若全村信用户比例达70%以上，授予其“信用村”称号。若全乡信用村比例达65%以上，授予其“信用乡镇”称号。在扶贫项目安排、资金分配、政策扶持等方面向“信用村”“信用乡镇”倾斜。设定贷款熔断机制，凡行政村贷款不良率超过5%的，全县所有金融机构停止对该村授信和贷款发放；若一个乡镇30%的村被熔断，全县所有金融机构停止对该乡镇授信和贷款发放。

4．建设产业支撑体系。着眼农户选择脱贫项目难、脱贫资金无处投的现实，立足卢氏实际、选择适宜当地发展的产业，建立龙头企业＋合作社＋基地＋农户的模式，推动产业项目从“小散弱”向“专精深”转变。一方面，围绕主导产业选项目。依托卢氏县资源禀赋、自然条件和产业基础，按照绿色、特色、生态和三次产业融合发展的思路，确定重点绿色产业、重点特色工业和重点现代服务业，引导贫困户围绕主导产业上项目，对符合主导产业发展方向的项目进行贷款。另一方面，围绕扶贫项目建机制。着眼于改变农户“单打独斗”发展产业风险大的局面，以信贷投向促进拉长产业链条，完善联结机制，明确了贫困户、带贫合作社、带贫龙头企业三类贷款主体，设计了农户、农户＋合作社、农户＋龙头企业、合作社、合作社＋龙头企业、龙头企业等六种合作方式，探索了生产带动、劳务增收、产权入股＋劳务、设施租赁＋劳务、订单农业、合作经营、带资入股、自主创业等八种带贫经营形式，形成了贫困户扶贫项目由龙头企业带动、合作社组织、生产基地承载的产业发展联结机制。该县每个主导产业基本上有2家以上龙头企业，农民合作社897家，生产基地达到160个。

四大体系中，服务体系是保障，信用体系是基础，防控体系是关键，产业体系是支撑，四者互为一体，组成了金融扶贫的整体架构，协同破解“三农”融资难、融资贵的难题。金融服务体系的建立，县乡村都增加了金融服务人员，替代了银行的人工服务成本；信用体系的建立，大大节约了银行的农户信用评价成本；风险防控体系的建立，政府、银行、担保、再担保多方共同分担信贷风险，大大降低了银行的风险防控成本；产业支撑体系的建立，既使产业项目有选择，又使项目发展有保障，大大降低了银行的呆账坏账。总之，四大体系的建立，有效破解了“两免一贴”小额扶贫信贷政策落地的障碍，实现了服务有平台、信用可评估、风险可把控，使金融机构敢放款、有收益，也使贫困户贷得到、用得好。

（三）基本特征

通过近一年的实践，“卢氏模式”展现了强大的活力，其本质特征体现在“政府主导、央行主推、银保主办、协同发力”四个方面。

政府主导。指在金融扶贫工作中，贯彻中央和省委、省政府关于金融扶贫的精神和要求，发挥基层党委政府在金融扶贫中的领导核心作用，充分调动各职能部门作用、发动社会各方力量，牢牢把握金融扶贫的正确方向，聚焦问题，找准路径，对症下药，解决问题，引领精准脱贫政策落地生根。在监管服务、信用评价、风险化解、违约追责、氛围营造等诸多领域，都以“有形之手”主导着金融扶贫政策落地的具体工作。

央行主推。指人民银行作为金融扶贫的牵头单

位，各级央行分支机构主动作为，从郑州中心支行到三门峡市中心支行、卢氏县支行，三级联动，建立联合办公机制，指导方案设计，推动信用体系建立，发挥扶贫再贷款的作用，组织引导金融机构积极放款，促进金融扶贫工作有效扎实开展。

银保主办。指扶贫贷款的具体操作还主要靠银行、保险机构办理、落实。在卢氏，根据农村商业银行、邮政储蓄银行、村镇银行以及中原农险等各家银行、保险机构的特色、优势，对接各个乡镇、龙头企业、特色产业，创新金融保险业务，精准发力，服务好农户以及带贫企业，把金融服务落实到位。

协同发力。指为确保试点工作的持续健康发展，建立省市县及相关部门多方联动、纵横衔接、配合有序的组织体系，在政府的主导下，各部门协同发力，而不是单打独斗，发挥协同效应，解决单部门无法完成的诸如信用体系建设、风险补偿机制建设等“啃硬骨头、攻坚拔寨”的系统性工作，实现金融扶贫工作的全局突围。

三、卢氏县金融扶贫试验区的主要成效

卢氏县通过金融扶贫创新，营造了良好的社会信用环境和金融生态环境，不仅解决了扶贫资金的投入问题，而且对农村的产业发展和社会治理产生了综合的乘数效应。

（一）促进了金融包容性增长，激活了扶贫资金等要素投入

卢氏县注重保险、基金、信贷、财政等多方面的功能发挥，同时也促进它们相互融合，创新了金融产品，撬动更多资金等资源要素投向农村、投向贫困地区，放大了扶贫资金的效益。一是放大了财政投入的效率。财政对符合条件建档立卡贫困户的扶贫小额信用贷款，按照同期贷款基准利率给予全额贴息，对符合条件且签订带贫协议的企业或合作社的担保贷款，按照年贴息率3%的比例进行贴息，调动了贫困户和带贫主体的贷款积极性，也吸引了担保机构的进入。同时，财政出资的风险补偿基金和企业出资的互助担保基金建立资金池，据此可由银行再放大若干倍来投放贷款。卢氏县出资900万元作为互助贷款风险补偿基金，信念集团出资2100万元作为互助担保基金，双方组成3000万元的风险补偿担保基金，信念集团以此为合作社提供反担保，银行为合作社贷款2.1亿元。二是促进了信贷规模的扩大。在风险分担机制的形成过程中，因为小额信贷有风险，带动了保险产品的进入，保险的风险保障、融资增信作用，又促进了信贷规模的扩大，卢氏县与中国人保财险合作推出的“政融保”产业扶贫项目，为种养大户、家庭农场和农业合作社发放了低息融资贷款400万元；与中原农险签订的特色农业互助保险试点合作协议，为农户提供了1748.6万元风险保障金；还引进和推广中华联合保险＋蚂蚁金服融资模式，为带贫龙头企业和合作社融资200万元。三是增加了扶贫资金的投入。截至2017年10月底，人民银行共向地方法人金融机构投放扶贫再贷款5.67亿元，支小再贷款0.48亿元；金融机构新增扶贫贷款累计9.03亿元，是去年全年0.88亿元的10.2倍，为卢氏县脱贫攻坚提供了强有力的金融支撑，其中，建档立卡贫困户6086户3.07亿元，合作社107家3.33亿元，龙头企业10家2.63亿元，合作社和龙头企业共带动贫困户6665户。四是带动其他资源要素的汇聚。自卢氏县开展金融扶贫工作以来，卢氏农商行立足县域实际，探索形成了以农商行主导的扶贫贷款风险补偿基金＋贫困户、产业发展基金＋龙头企业＋专业合作社＋贫困户、贷款保证金＋农业龙头企业＋贫困户等五大模式，实现扶贫信贷资金的有效投放。借助金融扶贫带来的强劲动力，卢氏县不仅培育引进了一批龙头企业，还吸引了一批返乡创业者，进而撬动了更多的资金、技术和人才等资源要素的投入。

（二）促进了市场主体培育，推动了产业转型升级和链式发展

培育和发展新型农业经营主体，构建新型农业经营体系，对于扶贫产业发展可以起到很好的带动和帮扶作用。过去一些地方依托扶贫资金，免费给贫困户发放种苗，但由于贫困户没有种植和养殖技术，结果往往是种不出、养不好、效益低。卢氏县结合自身资源禀赋和特色产业优势，坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，延长产业链、提升价值链、完善生态链，推进绿色发展、融合发展，通过龙头企业提供产前培育、产中指导、产后销售一条龙的服务，大大降低了经营风

险、提高了农民收益、带动了产业发展。一是培育新型经营主体。好的信贷环境和信贷政策也吸引了龙头企业。不少农字头的企业，有技术也有市场，但发展缺资金，且自身因为轻资产而获得的贷款有限，满足不了发展要求。卢氏当地养殖龙头企业河南昊豫公司的主打产品卢氏鸡是国家地理标志产品，鸡蛋和鸡肉都供不应求，但是由于缺资金、场地，公司扩大养殖规模进展缓慢。在政府支持下，按照公司＋合作社＋农户的模式，昊豫公司与一些贫困村合作，村成立养鸡合作社，贫困户以各自的免抵押、免担保贷款 5 万元入股，合作社和昊豫公司统一使用这笔资金。公司建立鸡舍、投放鸡苗、提供饲料和技术支持，合作社负责日常管理，贫困户从中获得土地流转、股金分红、工资等方面的收入。目前，昊豫公司已在卢氏县 14 个乡镇成立了 38 个养殖专业合作社，每个合作社能养 5 万只卢氏鸡，有效改变了当地农户单打独斗的卢氏鸡散养模式，使卢氏鸡产业走上了标准化、产业化发展轨道。二是链接新型经营主体。2017 年以来，围绕种植、养殖、农产品加工等方面的主导产业，卢氏县共引进和培育 8 家龙头企业，全县农业龙头企业总数达到 44 家，成立了 897 家农民专业合作社，建成 55 个扶贫基地，在建 89 个扶贫基地，带动了 12193 户贫困户参与，形成了产业发展的好势头。卢氏县顺林食用菌合作社，利用扶贫贷款 200 万元，带领群众发展 200 余万袋反季节香菇栽培，产品远销郑州、西安、武汉等地。

（三）促进了农民脱贫致富，强化了小农户与现代农业发展有效衔接

卢氏县通过金融扶贫创新，在积极培育农业龙头企业和农民专业合作社的同时，通过六种合作方式、八种带贫经营形式等机制，将有发展意愿、有发展能力的贫困户经由利益联结机制有效组织起来，改变了过去一家一户单打独斗的局面，促进了小农户与现代农业发展的有效衔接，让贫困人口共享产业融合发展的增值收益，实现共享发展、助推脱贫攻坚。一是强化带贫能力。通过构建“龙头带动、合作社组织、农户参与、基地承载”的利益联结机制，既解决了区域性发展的问题，又解决了农户个体脱贫致富的问题。科尔沁肉牛产业化扶贫项目，已建成 1 个万头肉牛繁育基地，带动贫困户 2712 户，发展肉牛 6 万头；河南信念集团叶氏生态猪养殖项目，生猪存栏已突破 10 万头，带动 1500 户贫困户实现脱贫。卢氏县香盛轩核桃专业合作社，利用扶贫贴息贷款 200 万元，让贫困群众依靠种养、经销林产品增收脱贫，带动 112 户农户发展核桃嫁接育苗 500 亩，辐射带动 1123 户农民发展育苗近 2000 亩。二是创新带贫业态。管道口镇新坪村党支部牵头成立了专业合作社，通过金融扶贫资金支持与豫西大峡谷旅游公司合作建设豫西百草园风景区，形成了集中草药种植、中医药养生、四季水果采摘、特色民俗体验于一体的中医药生态旅游示范园区，农民摇身一变成为“土地流转有租金、景区干活有薪金、房屋入股有股金”的“三金”农业工人，改变了昔日闭塞贫困的状况。三是带动农民创新创业。过去贷款遥遥无期，现在由于解决了贷款难问题，也在一定程度上促进了外出农民返乡创业，将对农业农村发展带来深刻变化。

（四）促进了有效风控机制的建立，提高了金融扶贫的可持续性

长期以来农村金融排斥问题的存在，导致金融资源无法惠及“三农”，贫困地区、贫困群体更是被排斥在金融门槛外，自然风险、市场风险、经营风险、道德风险等多重风险并存是银行类金融机构望而却步的关键原因。在扶贫攻坚的关键阶段，卢氏金融扶贫探索试验，通过构建风险防控体系，加强涉农贷款贷前、贷中、贷后 360 度无死角的风险保护，调动了银行贷款的积极性，有效提高了农户获贷的可能。在政府的主导下，人民银行的推动下，卢氏打破农村金融中银行单打独斗的局面，各主体发挥相对优势，实现风险共担，多方共赢。服务体系、项目资金监管机制，严控信贷审核、资金流向，确保资金安全；“四位一体”风险缓释机制，政府设立 5000 万风险补偿金撬动多方资金共同参与风险分担，通过政府调节农村金融市场资源配置，建立风险共担缓释保障；在大数法则的基础上，多家保险公司积极参与，进行产品、服务创新，全覆盖的保险跟进防范了涉农信贷风险；激励约束熔断机制，以“信用乡镇”、“信用村”、“信用户”的制度形式，发挥参与约束、激励相容的金融风险保障功能。全

方位的风险防控体系，为农村金融编织了一张坚固的风险保障网，农村金融被安全激活，金融资源积极向贫困群体渗透，金融“活水”帮助贫困户脱贫奔小康。通过设立科学合理的风险分担机制，解决了金融机构放款的后顾之忧，目前卢氏县新增扶贫贷款达到2016年全年的10.2倍，呈现了金融机构敢贷的好现象。

（五）促进了农村信用建设，提升了乡风文明和道德风尚

卢氏试点构建的信用评价体系，通过对全县农户尤其是贫困户进行信用信息采集和信用评定，使广大农户在历史上第一次有了信用等级。同时通过细化守信激励、失信惩戒的具体措施，将信贷信用与社会信用结合起来，推进了契约精神、法治理念等现代文明在乡村落地。一是匡正了不良行为。利用“三好三强”“三有三无”的标准确定农户有无信用和信用等级，对有不良贷款记录、不良习气、游手好闲、好吃懒做等实行一票否决，被一票否决者须经过一定考察期才能被重新授信，从了树立了正面导向。二是树立了诚信理念。通过信用等级评价与信用贷款规模的良性互动，建立守信激励和失信惩戒机制，倡导诚信光荣、失信可耻的文明理念。对信用好的贫困户优先支持其通过小额贴息贷款免抵押、免担保、全额贴息发展产业，对达不到A级以上的信用户不支持其贷款。对于农户信用等级，可以根据其信用信息的变化提高或降低，对诚实守信的农户，通过提升信用等级、扩大授信额度等措施给予激励；对失信的农户，通过降低信用等级、减少授信额度等措施给予必要惩戒。三是树立了新风正气。通过扩大信用评价结果应用领域，让诚实守信的农户得到实惠，营造浓郁的诚信氛围。落地在卢氏的很多企业，在用工的时候都优先考虑信用度高的农户，这既让农户增加了收入，更营造了讲诚信、重诚信的良好氛围。“失信者受戒，守信者受益”，信用意识得到明显提高，不少农户为了取得信用等级，或主动归还积欠债务，或积极化解邻里纠纷，或改变自身不良习气，形成了一种正面的文明导向，净化了农村风气，引导了向上风尚，促进了农村精神文明建设。

（六）促进了乡村治理能力建设，提高了农村自我发展内生动力与活力

卢氏试点建立的三级金融服务体系，尤其是直接和村民打交道的村级金融服务部，既搭建起了农户了解政策、争取政策、享受政策的桥梁，同时也发挥着加强社会治理的作用，激发了贫困地区和贫困户发展的内生动力。一是增强了基层组织的号召力和凝聚力。四大体系的建立，方便了农民，也让广大农民切实感受到县乡村各级在帮助农民建立信用、协调贷款、联系项目，基层组织的威信高了、号召力也强了。二是激发了农民源动力。对那些有“等靠要”思想却又想享受扶贫政策的懒汉亮起红灯，真正把“扶穷不扶懒，帮穷不帮懒”的政策落到了实处，农民自我发展拔穷根有了动力、也有了门路。三是汇聚了脱贫创造力。如瓦窑沟乡韩庄村过去在家务农的群众，农闲时大多无事可干，聚众赌博、滋事斗殴时有发生，多数贫困户等靠要思想严重，即使想发展也难以贷款，但试点以来，通过信用等级评定、“两免一贴”放款，极大地鼓励了贫困户，贫困户主动要求贷款发展产业。2017年42户贷款户重点发展食用菌、中药材、养猪、核桃等产业，实现了从“要我脱贫”到“我要脱贫”的转变。

四、卢氏开展金融扶贫试点的主要启示

卢氏县在金融扶贫上已取得初步成效，尽管其创新探索还将在持续的实践中不断丰富和完善，但作为深度贫困地区，其探索实践对其他地区深化金融创新、决战脱贫攻坚、决胜全面小康，具有共性的启发意义和借鉴价值。

（一）进一步深化对金融扶贫模式的再认识，探索金融扶贫的新路径新方法

卢氏金融扶贫创新的核心是通过金融服务体系、信用体系和风险防控体系的构建，打破资本要素单纯从农村流向城市的单向循环，实现金融资源从城市向农村流动，并激活其他资源要素和公共服务向农村配置，激发农村发展内生动力活力和乡村治理能力，从而为农村一二三产业融合发展、城乡融合发展提供了资源要素支撑，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现乡村振兴提供了全方位多领域的综合效应。同时，在金融扶贫创新实践中，注重政银联动、多方参与，调动方方面面的积极性和创

造性，并构建风险共担机制实现合作共赢，从而优化了助推脱贫攻坚的金融生态。卢氏县金融扶贫创新的实践表明，金融扶贫能够与促进金融产品创新、培育新型经营主体、健全社会信用体系、加强农村社会治理等有机结合、联动互促，取得多重成效，这也表明金融扶贫模式是能够创新的。各地要紧密结合在资源禀赋、发展阶段、历史文化等因素，因地制宜加强顶层设计和谋划，积极探索适合本地实际的金融扶贫新路径新方法。

（二）进一步深化对改革创新的再认识，在克难攻坚中全面锤炼和增强执政本领

面对金融扶贫政策落地难的问题，是坐等自上而下的制度安排，还是依法依规主动先行先试破解之道，卢氏县以自己的实际行动给出了答案，并使各级干部在金融扶贫创新的实践中工作作风得以检验、执政本领得以历练。“一分部署，九分落实。”在决战脱贫攻坚、决胜全面小康乃至全面建成社会主义现代化强国的新征程中，类似难题还将层出不穷，一些矛盾和问题还可能将交织叠加，这就要求我们必须用改革的精神、创新的思路和务实的办法谋划工作、破解难题、增强动力，在更高水平上加快发展。要坚持问题导向，突破固化思维，锐意改革创新，结合实际创造性推动工作，善于运用互联网技术和信息化手段开展工作，不断增强改革创新本领；要在改革创新中谋实事、出实招、求实效，把雷厉风行和久久为功有机结合起来，勇于迎难而上、攻坚克难，以钉钉子精神做实做细做好各项工作，增强狠抓落实本领；要在改革创新中稳控风险，健全各方面风险防控机制，善于处理各种复杂矛盾，勇于战胜前进道路上的各种艰难险阻，牢牢把握工作主动权，增强驾驭风险本领。

（三）进一步深化对金融功能的再认识，积极谋划行业扶贫的新定位新担当新作为

十九大报告指出，要增强金融服务实体经济能力。金融要回归本原，支持实体经济发展。在卢氏县金融扶贫改革创新的探索过程中，明确不准将扶贫小额信贷资金运用于建档立卡贫困户的购房、购车消费等非生产性用途。同时，为推动各项金融普惠政策在卢氏落地，金融系统与地方政府及相关部门建立了高效运行的工作联动机制，不断创新金融扶贫体制机制和方式方法，推行小额扶贫信贷尽职免责制度，推动产业支撑体系构建，推动金融扶贫服务到村到户到人，努力让每一个符合条件的贫困人口都能按需求便捷获得贷款，让每一个需要金融服务的贫困人口都能便捷享受到现代化金融服务，从而使得金融在呈现市场属性的同时，也展现出有温度、有情怀的责任和担当。在专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局中，各行业都应充分认识到在脱贫攻坚上没有局外人、不做旁观者，以高度的政治自觉、坚定的历史担当和崇高的使命意识，重新审视自身定位，跳出行业属性，充分发挥行业优势，积极运用行业资源，积极创新谋划本行业在脱贫攻坚中的新定位、新功能、新作用、新担当，以抓铁有痕、踏石留印的韧劲真抓实干，为决胜全面小康作出本行业的贡献。

（四）进一步深化对精准扶贫的再认识，实现对扶贫脱贫攻坚难题的靶向治疗

精准扶贫、精准脱贫，是以习近平同志为核心的党中央打赢脱贫攻坚战明确的基本方略。卢氏金融扶贫创新的实质就是坚持问题导向，针对金融扶贫政策落地面临的多重障碍，创造性破解脱贫攻坚的“精准”难题，瞄准脱贫攻坚的重点人群和重点任务，精准对接脱贫攻坚多元化金融需求，精准完善金融扶贫支持措施，精准强化金融扶贫工作质量和效率，精准破解“风险怎么防控、信用怎么评定、服务怎么保障、项目怎么选择、成本怎么降低”等系列难题，全面改进和提升金融扶贫服务，增强金融扶贫服务的精准性和有效性。在精准扶贫、精准脱贫进入攻坚决战的背景下，要把脱贫攻坚放在进入新时代的大背景下来把握，放在满足新期待的大格局下来统筹，放在开启新征程的大目标下来推进，进一步深化对“精准”的认识，在精准落地上做实功，坚持抓重点、补短板、强弱项，着力提高扶贫措施针对性有效性，着力增强政策连续性前瞻性，矢志不渝打好脱贫攻坚翻身仗。

（五）进一步深化对政府和市场关系的再认识，推动有效市场与有为政府的衔接贯通

农村贷款难、金融服务薄弱由来已久，卢氏金融扶贫创新的初步成效表明，在单纯依靠市场机制配置金融资源难以奏效的情况下，更好发挥

政府作用是能够破解难题、弥补“市场失灵”的。在金融扶贫乃至脱贫攻坚中，要深化对政府和市场关系的再认识，要将市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用有机统一起来，既不能用市场在资源配置中的决定性作用取代甚至否定政府作用，也不能用更好发挥政府作用取代甚至否定市场在资源配置中起决定性作用。十九大报告指出，要着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强我国经济创新力和竞争力。为此，政府要主动作为，补充好“市场失灵”的空间，如积极完善金融服务体系、信用评价体系；同时，政府又要适度作为，并善于运用市场机制来充分发挥市场决定性作用，如构建产业支撑体系和风险防控体系。因此，既要“有效市场”，也要“有为政府”，在某种程度上说，只有政府更好发挥作用，才能为更好推进市场决定性作用的发挥创造条件和可能，才能让微观主体更有活力。当然，这也要求政府在发挥作用时，不能简单下达行政命令，要在尊重市场规律的基础上，用改革激发市场活力，用政策引导市场预期，用规划明确投资方向，用法治规范市场行为，用机制防范市场风险。

（六）进一步深化对金融扶贫紧迫性的再认识，提升卢氏实践的推广价值和复制意义

当前，决胜全面小康、打赢脱贫攻坚战，已进入“啃硬骨头、攻坚拔寨”的冲刺期。金融是现代经济的核心，金融扶贫是打赢脱贫攻坚战的重大举措和关键支撑。卢氏推进金融扶贫创新的实践和初步成效，为贫困地区尤其是深度贫困地区深化对金融扶贫的再认识提供了有益参照。金融扶贫的关键是要提高贫困地区、贫困人口金融资源的可获得性、可负担性和可持续性，解决这一问题，既需要增强有效金融供给，也需要更好地识别潜在的脱贫致富需求。要坚持系统思维、统筹推进，政府、企业、金融机构等多方协同联动，形成金融扶贫大集结、大合唱、大协作的工作格局，实现金融政策与扶贫政策协调，产业发展、乡村治理、乡风文明、公共服务等协同。要坚持创新驱动、先行先试，利用现代信息技术，积极引入新兴金融业态支持精准扶贫，积极发展智慧金融、绿色金融，不断降低金融服务成本，积极推动特惠金融向普惠金融转变，增强金融扶贫的可持续性。要坚持精准思维、严格标准，无论信用信息采集、信用评价、贷款发放、贷后管理，都要要用足“绣花”功夫，做到精准，防止耍花拳绣腿和大轰大嗡。要坚持底线思维、稳控风险，遵循市场规律和经济规律，加强对产业发展过程中的自然风险、市场风险以及由此相关联的金融风险的跟踪评估和动态调控；正视金融的市场属性，不能让金融扶贫过多地承担社会保障和社会救济功能，将金融扶贫演变成贫困人口尤其是兜底扶贫对象应该得到的福利，防范由此可能产生的金融风险和社会矛盾。

执笔：喻新安　刘　云　陈明星　孙德中
高　昕　李天中　黄　琦

助力经济稳转型　培育发展新动能

——2016 ~ 2017 年河南省创新创业发展走势分析与展望

中国（河南）创新发展研究院课题组

推进大众创业、万众创新，是党中央、国务院在经济发展新常态下作出的一项重要战略部署。2016 年，全省上下深入实施创新驱动发展战略，全面落实大众创业、万众创新决策部署，以深化改革为动力，以服务需求为导向，着力搭建“双创”载体、着力激发主体活力、着力创新体制机制，推动“双创”工作向纵深发展，营造有利于创新创业的政策环境、制度环境和公共服务体系，在全省形成大众创业、万众创新的生动局面。但同时也存在“双创”思想理念有待深化、生态体系有待优化、政策落地有待加强、融资渠道有待拓展、优质人才有待提升等突出问题。当前，河南“双创”发展正处于大有可为的重要战略机遇期，也面临着差距进一步拉大的风险，要抢抓机遇、主动作为，

以创新引领发展、以创业带动就业，汇聚经济社会发展的巨大动能，为中原崛起河南振兴富民强省提供有力支撑。

一、2016 年河南省“双创”发展现状总体分析

（一）河南省“双创”发展的基本情况

1．优化政策环境，政策落实有力。良好的创新创业生态是“双创”工作的保障。根据国家一系列安排部署，河南结合省情先后出台《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》等 8 个贯彻文件，强力促进河南省大众创业、万众创新工作。相关部门也结合工作职责制定了相应的配套政策和实施细则，仅人力资源社会保障部门就出台了《关于印发河南省大中专学生创业培训操作规程的通知》《关于加强创业孵化平台建设的通知》《关于加快推进大中专学生创业担保贷款工作的通知》和《关于做好大众创业扶持项目申报工作的通知》等 6 项配套政策，全省形成了较为完善的政策体系。2015 年 5 月，研究起草并提请省政府出台了《关于发展众创空间、推进大众创新创业的实施意见》，这是全国首个以省政府名义出台的《实施意见》。2015 年 7 月，省委、省政府出台了《关于深化科技体制改革推进创新驱动发展若干实施意见》，推出了允许科研人才双向流动、科技成果作价入股等在全国具有突破性意义的政策，进一步激活了创新创业主体，有力推动了“双创”工作。2015 年 12 月，省委、省政府起草了《关于发展众创空间推进创新创业工作的若干政策》和《关于推进金融资本与科技创新相结合的政策措施》的“双十条”政策。2016 年，省政府先后出台了《关于大力推进大众创业、万众创新的实施意见》《关于深化高等学校创新创业教育改革实施意见》《关于发展众创空间推进创新创业工作的政策措施》《关于推进金融资本与科技创新相结合的政策措施》《2016 年河南省助力大众创业工作方案》等一系列文件。

2．“双创”服务平台得到新发展。郑洛新国家自主创新示范区进展顺利。平顶山、焦作高新区正式获批为国家高新区，全省国家高新区的总数达到了 7 家，数量位居中西部首位。中原现代农业科技示范区获得科技部批复，成为全国第一批（共 8 家）国家级现代农业科技示范区。新增 4 家企业国家重点实验室，这是全省 2010 年以来获批数量最多的一年。省级以上企业技术中心 1013 个，其中国家级 80 个；省级以上工程实验室（工程研究中心）385 个，其中国家级 37 个。国家级工程技术研究中心 10 家；省级工程技术研究中心 927 个；省级重点实验室 91 个；国家级创新型（试点）企业 18 家；省级创新型（试点）企业 428 家。新培育国家级众创空间 6 家、省级众创空间 20 家，黄淮学院、黄河科技学院等高校成为“以创业带动教学改革”的新典范；在创新创业载体建设方面，“UFO 众创空间”开启了科技企业孵化器的新模式；“众创咖啡”模式提供了融资、交流、洽谈的新平台，发展了线上金融众筹平台 + 线下孵化基地的新业态。新培育农业科技园区 13 家、可持续发展实验区 2 家、高新技术产业化基地 4 家、国际科技合作基地 3 家。全省规模以上高新技术产业增加值增速达 15.5%，比规模以上工业增加值增速高 6.9 个百分点。全省专利申请量达到 7 万件，专利授权量突破 4 万件大关，发明专利授权量较上年增长 54.1%。28 个成果获得国家奖励，数量创历史新高，填补了全省在这两项国家奖励上的空白，实现了全省国家科技奖奖项全覆盖。国务院批准郑州航空港经济综合实验区、中信重工机械股份有限公司为全国首批“双创”示范基地，河南获批数量与上海、江苏、浙江、广东、四川并列全国第二位。573 平方公里的郑州航空港经济综合实验区作为全国首批“双创”示范基地，2016 年上半年新登记企业 1212 家，同比增长 79%，在经济下行压力下呈现了较强劲的逆势增长态势。洛阳获批入围第二批国家“小微企业创业创新基地城市示范”名单，将获得中央财政 6 亿元资金支持。郑州、洛阳、南阳等国家级创新型城市试点加快建设。

3．创新创业主体规模扩大。活跃的创新创业主体是“双创”工作的核心。省科技厅针对企业、科技人员等不同类型“双创”主体的需求和特点，提供各类创新创业的优惠政策、扶持资金、扶持指导服务。实施科技小巨人成长行动，新培育科技型中小企业 3392 家，“科技小巨人”（培育）企业 124 家，全省科技型中小企业突破 1.2 万家。

加大为科技型中小企业服务力度，建成了互联网+河南省科技型中小企业综合服务平台，与招商银行实施“千鹰展翼”计划，514家科技型中小企业进入“千鹰展翼库”，获得银行授信额度近70亿元。举办了全省创新创业大赛，引入创业投资近2亿元。通过实施重大科技专项，引导和支持大企业围绕优势领域进行多样化创新，建设新型创新创业平台，中信重工、众品公司、宇通客车等大型企业搭建了“大工匠创客单元”和“众创平台”，发展形成了一批专业化众创空间。为激发科技人员创新创业活力，河南省与国家自然基金委共同出资5亿元，用于支持河南省人才培育和自然科学研究。同时加大科研人员股权激励力度、建立健全科研人才双向流动机制。为降低广大创客的创业门槛，河南省采用“你创业、我补贴”的方式，通过全省孵化服务载体为创业者提供各类空间硬件服务和一揽子柔性创业服务。加大资金支持力度。省财政2016年安排科技企业培育专项资金1.07亿元，设立总规模100亿元的中小企业发展基金和5亿元的科技创新风险投资基金。

4．壮大创新创业群体队伍。2016年以来，投入8700万元建设河南省高中等职业院校毕业生就业创业综合服务基地，组织认定了第二批、第三批11个大学生创新创业实践示范基地，投入600万元统筹重点扶持97个创业项目，立项建设1001项国家级大学生创新创业训练计划，支持大学生创业。先后举办了河南省创新创业大赛、高校大学生创新创业大赛、青少年科技创新大赛、创新驱动助力工程、创业之星大赛、河南省大众创业、万众创新榜样人物（团队）评选等一系列活动，来带动全省全民创业氛围。实施高层次科技人才引进工程，新引进“千人计划”人才、创新人才推进计划7人，新培育中原学者13人，创新型科技团队61个，杰出人才和杰出青年50人。实施“海智计划”，引进海内外高端科技创新人才10人，吸引高层次人才集聚创新创业。鼓励各类人才到农村创新创业，截至2016年底，国家级电子商务进农村综合示范县达21个，省级综合示范县达27个；新增网店近2万家，从业人员达到6.5万人，交易额超过275亿元，网络零售额接近126亿元；休闲农业经营主体1.5万个，从业人数31.63万人，营业收入达到111.7亿元。加强创业培训师资队伍建设，定期组织举办创业培训师资培训班，提高培训水平和能力评估建设，目前，全省形成了以11名国家级培训师为核心、700多名优秀讲师为支撑的教师队伍，强化创业教育培训。

（二）2016年河南省“双创”发展的特点

1．深化制度改革，降低创新创业的制度门槛。进一步简政放权，优化服务，放管结合，降低大众创新创业的制度门槛。大力推进结构性改革，增强创新创业制度供给。完善扶持政策和激励措施，让千千万万的创新创业者活跃起来，形成创新创业的良好环境。

2．各部门政策协同，上下联动效应凸显。统筹创业、创新、就业等各类政策，强化部门与部门、部门与地方政策联动，鼓励有条件的地方先行先试，形成可复制、可推广的经验，逐步放大政策效应，确保创新创业扶持政策可操作、能落地、见实效。

3．实现资源开放共享共享，强化创新创业载体的支撑服务。积极发展众创、众包、众扶、众筹支撑平台，依托“互联网+”、大数据、云计算等建立协作的创新创业新模式，形成线上线下、省内省外、政府市场开放合作机制。

4．突出重点领域创新创业工作，发挥优势带动作用。聚焦产业转型升级和社会民生发展重点领域，明确区域创新创业重点方向，增强与当地经济社会发展契合度，切合实际打造一批新型载体和重点平台，吸引各类企业、创新创业者集聚，形成创新创业集合效应。

5．引进专项人才，重视创新创业教育。设立人才专项资金，落实人才支持政策，建设高端人才社区，引导支持各类人才创业。提供系统的创业场地和公共服务，推动大学生创业创新。大力推进创新创业师资培训，实现创新创业教育课程的体系化、生态化，纳入国民教育体系和学分制管理。加强创业师资队伍多元化建设，打造强有力的创业辅导体系。

二、河南深入推进“双创”发展面临的形势分析

当前世界经济复苏进程依然缓慢，逆世界经

济一体化力量暗流涌动，国际贸易和投资需求不振。2016 年英国全民公投“脱欧”、意大利“五星运动”、法国“国民阵线”等极右翼势力不断上升，直接威胁欧盟团结和统一；美国特朗普政府奉行“美国优先”政策，叙利亚问题、乌克兰问题和朝核问题，使得世界经济发展的不确定性因素增多，贸易保护主义抬头，使得中国经济增长动力不足、下行压力增大，社会就业形势不容乐观。与此同时，世界科技革命浪潮席卷全球，发达经济体科技创新、技术成果产业转化和产业技术更新换代的周期越来越短，科技与经济、社会和文化的一体化发展日趋紧密。面对这一新的形势，为了促进经济社会更好更快发展，十八届五中全会提出了创新、协调等新发展理念，全面实施创新驱动战略、建设创新型国家的重大战略部署。河南省十次党代会亦明确提出“决胜全面小康、让中原更加出彩”的战略目标，依靠改革开放、创新驱动建设经济强省，加快中原崛起、河南振兴。当前，河南经济社会发展面临实现历史性跨越的关键时期，传统的依靠资本、资源、劳动力等生产要素投入获取经济高速增长的粗放型发展模式已不可持续，走依靠科技创新、自主创新、大众创新驱动经济社会发展的道路成为必然选择。因此，从根本上提高自主创新能力，提高经济社会发展的科技支撑能力，需要全面推进“大众创新、万众创业”。

（一）河南推进“双创”发展的战略意义

作为人力资源大省，河南省的后发优势比较突出，但是先发优势明显不足，创新始终是制约发展的一条短板。实施创新驱动发展战略，建设创新型河南，进而全面推进大众创业、万众创新，是新常态下河南决胜全面小康、让中原更加出彩的必然选择，也是河南经济社会现实发展的迫切需求。

1．推进“双创”发展，是发挥河南国家战略叠加红利，开创全省创新发展新局面的现实选择。近年来，粮食生产核心区、中原经济区、郑州航空港经济综合实验区、中原城市群、郑洛新国家自主创新示范区、中国（郑州）跨境电子商务综合试验区、中国（河南）自由贸易试验区、国家大数据综合试验区、国家中心城市建设等一大批国家级战略规划或平台密集落地河南，为河南省带来前所未有的发展机遇。冲破体制机制障碍，发挥集聚效应，河南省要把握发展黄金期，发挥国家战略的叠加效应，就要把创新驱动发展作为优先战略，坚持市场导向、集聚资源、人才为先、重点突破，着力发挥科技创新在供给侧结构性改革中的基础、关键和引领作用，推动经济社会发展动力根本转换，以科技创新为核心带动全面创新，以体制机制改革激发创新活力，以现代创新体系支撑创新型大省建设，不断开创全省创新发展新局面。

2．推进“双创”发展，是推动经济保持中高速增长的动力来源。近年来，河南加快转型发展，通过产业结构调整，深化改革开放，经济社会建设取得了积极成效。2016 年全省 GDP 增速为 8.1%，高于全国平均水平（6.7%）1.4 个百分点，经济总量达到 4.02 万亿元，居中西部第一位，全国第五位，属于经济发展活跃的第一方阵。但与此同时，大而不优、快而不强问题依然突出，全省增长方式仍然比较粗放、产业层次相对较低、三次结构不合理、产品质量效益不高，经济发展传统优势逐渐减弱。要实现 2020 年决胜全面小康的目标，河南至少要保持经济增速高于全国一个百分点。因此，加大供给侧结构改革，推进制度创新、科技创新，大力推动大众创新、万众创业，才能加快新旧动能转换、培育新的经济竞争优势，促进经济转型升级，实现经济社会可持续发展。

3．推进“双创”发展，是推进转型发展攻坚的客观要求。

2016 年，河南农产品加工业营业收入突破 2 万亿元，规模以上高成长性制造业增长 10.6%，高技术产业增长 15.5%，工业利润突破 5000 亿元大关，服务业对经济增长的贡献率接近 50%。从这些数据可以看出，“产业结构转型升级”牌成就的取得很大一部分得益于“创新驱动发展”牌提供的新动能支持。全省推进转型攻坚会议提出了河南转型发展的目标是“四化”（高端化、绿色化、智能化、融合化），要从观念、结构、体制创新着手，把创新作为经济转型升级的根本动力，以大力推动技术创新为核心，带动业态创新、模式创新和管理创新。这就要求我们必须全面贯彻以“创新发展”为龙头的五大发展理念，依靠科技创

新汇集高端要素，构建经济发展新优势，实现三次产业高端化，推进生产、产品、消费的绿色化，实现企业生产过程、产品的智能化，促进产业链、创新链、价值链融合化。

4．推进“双创”发展，是增强人民“幸福感”的现实需要。

2016年河南居民人均可支配收入为18443.08元，其中，城镇居民人均可支配收入为27232.92元，农村居民人均可支配收入为11696.74元。但河南人口多达一亿、城乡发展不平衡的矛盾依然突出。尽管河南经济总量居全国第五，人均可支配收入却只有全国平均收入水平的77.4%。特别是分布着大量的农村贫困人口，脱贫攻坚任务依然繁重。截至2015年底，全省贫困人口仍有460万，总量居全国第三位。可见，全面建成小康社会的任务依然严峻，迫切需要推进扶贫地区增强自主创新能力，实施就业促进和创业引领计划，让贫困地区农民有活干、有钱挣，提高贫困地区农民的获得感和“幸福感”。

5．推进“双创”发展，是激发全社会创新潜能和创业活力的有效途径。目前，就整个河南省来说，创新创业理念还没有深入人心，创业教育培训体系还不健全，善于创造、勇于创业的能力不足，鼓励创新、宽容失败的良好环境尚未形成。河南人力资源相对丰富，创业劳动力成本相对较低，人力资源转化为人力资本的潜力巨大，通过转变政府职能、建设服务型政府，营造公平竞争的创业环境，使有梦想、有意愿、有能力的科技人员、高校毕业生、农民工、退役军人、失业人员等各类市场创业主体通过创业增加收入，实现创新支持创业、创业带动就业的良性互动发展。推进大众创业、万众创新，就是要大兴识才、爱才、敬才、用才之风，改革人才培养使用机制，借鉴运用国际通行、灵活有效的办法，推动人才政策创新突破和细化落实；通过加强全社会以创新为核心的创业教育，弘扬“敢为人先、追求创新、百折不挠”的创业精神，厚植创新文化，不断增强创新创业意识，使创新创业成为全社会共同的价值追求和行为习惯。

（二）河南“双创”面临的机遇

1．全球创新行动战略为河南“双创”带来新机遇。2008年国际金融危机以来，受全球新一轮科技革命和产业变革交替推动，创新创业受到越来越多国家的重视，并上升到国家战略层面实施部署推进。以美国、欧盟、日本等为代表的发达国家和地区纷纷调整战略方向，出台创新创业战略与行动计划。如美国奥巴马政府先后制定了《美国竞争力计划》《美国创新战略：确保经济增长与繁荣》《先进制造业国家战略计划》《2011新版美国创新战略》，以确保美国经济复苏和市场活力。德国为增强产业竞争力，出台了《德国高技术战略2020》《2014德国工业4.0版》。其他如英国推出《以增长为目标的创新与研究战略》、日本制定《创新2025计划》、印度提出确立“数字大国”“清洁大国”的“新印度”愿景等，全球创新创业进入高度密集活跃期，人才、知识、技术和资本等要素的流动速度和范围达到空前水平。新一代信息技术、生物技术、新能源技术、智能制造技术和新材料技术等呈现群体跃进态势，颠覆性技术不断涌现，科技与金融、技术与商业模式不断创新融合，社会生产和消费从工业化向自动化、智能化转变，正在催生新产业、新业态和新模式。河南需要把握世界科技创新方向，把握赶超跨越历史机遇，赢得发展主动权。

2．国家“一带一路”战略和促进中部崛起战略为河南“双创”带来新动力。当前，我国在世界经济格局中的影响越来越大。2015年，我国对外投资净额为1456.7亿美元，首次超过同期吸引外资水平，超过日本成为全球第二大对外投资国。未来5年，我国利用外资总额将达到6000亿美元，对外投资总额将达到7500亿美元。随着“一带一路”战略、亚投行、金砖国家银行和构建全球能源互联网倡议等的实施，我国新一轮开放创新将带动拉动国内和“一带一路”周边地区的经济发展。郑州和洛阳作为“一带一路”的节点城市，郑欧班列的运营和航空贸易促进了河南与沿线国家的经济科技文化交流互动，为河南走出国门探索推动区域互动合作和产业集聚发展，打造内陆开放型创新高地提供了良好契机。《促进中部地区崛起“十三五”规划》提出的九大任务，其中每一项都与河南发展息息相关。特别提出要改革创新，大力推进中原城市群等重点区域战略性新兴产业发

展，重点培育以郑州为核心的中原地区新兴产业集群。另外，国家推进“中国制造 2025”、“大众创业、万众创新”和“互联网 +”等行动计划，都为河南“双创”提出了更高要求，也提供了难得的历史机遇。河南要积极主动融入“一带一路”发展战略，促进中部崛起、建设中原经济区等区域发展战略，以更加开放的姿态，充分对接国家创新发展新战略，依靠创新汇聚生产要素，激发创新创业活力，推动经济社会发展更有效率、更有质量。通过国际和区域合作交流，同时通过海内外广泛的技术、资本信息网络，为河南企业走向国际提供服务，为在全球范围内寻找孵化的对象提供条件，积极引入国外中小科技企业、研发机构和科技成果，推动河南“双创”工作取得新进展。

3．郑洛新国家自主创新示范区建设为河南“双创”带来新契机。2016 年 4 月，郑洛新国家自主创新示范区获得国务院批复，这是我国第 12 个国家自主创新示范区，也是河南省唯一的国家自主创新示范区，目标是要打造具有国际竞争力的中原创新创业中心。郑洛新国家自主创新示范区将享受国家自主创新示范区的相关政策，并可结合地区特色在科技体制机制、科技金融、科技成果转化、人才培养与引进等方面进行探索试点。6 月，河南印发《郑洛新国家自主创新示范区建设实施方案》，随后郑州片区、洛阳片区和新乡片区也都出台了各自的实施方案。在争取示范区相关政策落地，争取各项创新政策试点，突破现有“双创”体制机制和运营方式的局限等方面进行了详细和具体的规定。特别是在吸引全国乃至全球更多高水平“双创”人才和“双创”成果落户河南方面，制定了许多超前的奖励和激励措施。

4．自贸区建设为河南“双创”带来新优势。自贸区是新时期我国进一步扩大开放的重要载体，拥有先行先试、制度创新等推动跨越发展的有利条件。2016 年 8 月，河南省正式获批建设自贸试验区，成功入围国家第三批自由贸易区。设立河南自贸区，将开启探索内陆地区开放新模式，对拓宽开放广度、提升开放高度、拓展开放深度具有重要意义。同时也将引领全省经济快速发展，推动中原引领区域经济发展，继珠三角、长三角、京津冀之后，形成新的增长极。“双创”工作的深入开展需要打破诸多现有体制机制的束缚，积极探索新的科技、经济、市场乃至政府运行机制。自由贸易试验区是进行体制机制改革的高地，是进行政策试验的理想地带。河南省可紧抓自由贸易试验区建设重大机遇，围绕“双创”工作开展一系列体制机制改革和政策试验试点工作，将自由贸易试验区发展成为河南“双创”改革高地和政策实验新阵地。

5．“双一流”大学建设为河南“双创”带来新契机。党的十八大以来，为加快我国高等教育改革创新发展，国务院出台了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，明确了双一流大学建设任务和改革任务，同时河南省也出台了《河南省优势特色学科建设工程实施方案》，指导河南高水平大学和特色骨干大学建设。从国家建设双一流大学的思路来看，推进高校科技成果转化和高校企业产学研合作是建设双一流大学的重要手段之一，这与目前国务院推动倡导的“大众创业、万众创新”精神实质具有内在一致性。一流大学和一流学科是“双创”工作的坚实基础，为“双创”工作持久深入推进提供源源不断的动力支持。河南是高等教育大省，但尚未成为高等教育强省，在国家教育部“211 工程”和“985 工程”建设中，河南与高校强省差距进一步拉大，已对河南“双创”工作形成严重的人才和技术制约。因此，河南要抓住国家建设双一流大学的机遇，加快布局，在新一轮高等教育工程建设中实施跨越式发展，为河南“双创”工作提供强大的本土化智力支撑和技术支持。

（三）河南省“双创”面临的挑战

1．“双创”思想理念有待提升。中国的创新创业已引起世界多个国家关注，并逐渐发展成为全球性浪潮。我国高度重视创新创业工作，制定出台多种政策措施，推动国家创新创业工作。河南积极响应，通过政策构建、载体建设、平台搭建等路径促进“双创”工作。尽管已取得初步成绩，但由于历史因素和现实条件的制约，全省创新创业的理念相对滞后，创新创业思想尚未成为公众思考问题的一般性思维方式。公众习惯被动接受“产品”，而不是依据自己的意愿和诉求对产品进行改造、创造。人们往往根深蒂固地认为，创新

创业是遥远、高不可攀的事情，是少数人的专业，而不是多数人的机会，科技创新是科学家的事情，创业是企业家的事情，与自己无关，与“大众创业、万众创新”、通过“双创”实现人生价值的理想要求存在较大差距。

2．“双创”生态体系有待优化。创新创业活动不是无源之水、无本之木，“双创”工作置身于特定的社会、政治、经济、文化环境之中，是既具有一定独立性又具有一定环境依赖性的生态体系。创新创业生态体系对于国家、地区以及企业保持创新活力和动力乃至在全球经济中的地位具有重要意义，同时也是“双创”工作的保障。作为一个有生命力的生态体系，创新创业生态体系由诸多要素成分构成。从现实情况看，河南省创新创业生态体系建设基本要素已经具备，在主体要素、资源要素、环境要素、能力要素等方面已取得初步成绩，但系统各主体之间的互动性、各要素之间的集聚度和资源配置效率还没有达到最优化，创新创业生态体系建设与发达地区相比还有一定的差距。此外，与我国创新创业生态体系一脉相承，河南创新创业生态体系是主要依赖各级政府构建的“人工生态”，而不是依托市场自发形成的“自然生态”，创新创业生态体系具有显著的构建特征和一定的脆弱性，需要进一步的改革发展优化生态体系的功能和运行质量。

3．“双创”政策落地有待加强。创新创业行为是在一定的制度环境下进行的，公众进行创新创业的积极性与政府政策的引导密切相关。自国务院正式提出“大众创业、万众创新”以来，河南先后制定出台了《关于大力推进大众创业、万众创新的实施意见》等一系列政策措施，洛阳、平顶山、安阳、南阳、商丘、漯河、驻马店等地市也结合实际，出台了相关细化措施，如南阳市出台了《关于发展众创空间推进大众创业的若干政策措施》、驻马店市出台了《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》等，初步形成了全省上下联动的“双创”政策体系。但是，由于诸多政策出自不同部门，各部门之间存在职能交叉，导致了多头管理、政策过多、政策重复等问题，甚至出现以“政策”应对“政策”的局面，严重影响了“双创”政策的落地生根与实施效果。

4．“双创”体制机制活力有待增强。“双创”发展的动力是科技进步，落脚点是经济发展和社会进步，而体制机制正是搭建科技进步与经济发展和社会民生之间的桥梁。良好的体制机制是“双创”的活力之源、科技进步是“双创”的动力之魂。河南在“双创”的制度供给方面仍存在自主创新体制不顺、机制不活等问题，已经成为“双创”发展的重要制约因素。这主要表现为：一是科技资源保障体制机制不健全。部分企业对依靠科技进步驱动经济发展的认识不足，大多数大中型企业R&D投入占企业销售收入的比重都未达到研发费用的提取要求，由于缺乏科技投入稳定增长的长效机制保障，使得R&D投入不足，强度不够，产出效益不理想。二是“双创”的组织协调机制不健全。一些市、县企业研发中心建设硬件水平不高，研发能力偏弱，特别是许多纳入统计的中小企业仍没有自己的研发机构。三是科研成果评价指标体系不健全。高校和科研机构界存在着虚夸和浮躁情绪，经济功利性强，追逐个人名利、职称、待遇等眼前物质利益，而放弃了对科技发展、经济进步、社会民生的责任感和使命感，惯于“闭门造车”，盲目自大，论文数量很多而发明专利相对较少。三是保护“产学研用”合作各方利益及其分配的制度不完善，一体化长效机制不健全。存在着企业和科研机构、市场需求三者脱钩的现象，企业、高校以及科研机构之间的合作形式比较单一，中短期合作行为较多，使得束之高阁的科研成果多，转化为成果应用的较少。另外，还存在着面向全省企业的服务平台建设的体制机制、创新成果的激励保护机制不健全，全省创新创业考核指标体系还不完善，部分国有企业不顾实际需要，盲目求新求洋，政府采购程序繁多，对自主创新产品和知识产权保护激励不够，使部分企业宁愿自己保密也不申请专利。科技创新成果转化带来的技术成果使用权、价值评估、入股和收益分配等活动缺乏相应的规范和实施细则不具体，中小民营企业对于国家、省在“双创”方面的扶持、优惠、导向政策了解不够等。以上这些都急需河南“双创”制度供给侧改革方面重点发力，取得根本性突破。

5．“双创”优质人才有待提升。优质活跃的创新创业人才是“双创”活动的核心，是构建创新

创业生态系统的根本要素。不同于一般创新人才和创业人员，“双创”人才通常要求具有较高的文化素养，具备较强的创意设计意识与能力，具有复合型知识结构，能够发挥创意设计优势，整合科技、文化、社会等资源，实现创意作品向产品转化的创意与创业人才。河南省高等学校众多，人力资源丰富，是“双创”人才大省，各级政府部门也高度重视“双创”人才培养，制定出台多项政策措施，从载体建设、机制创新、人才流动、环境营造等方面安排部署“双创”人才工作，通过给政策、给资金、给服务等方式为“双创”人才保驾护航。同时加大科研人员股权激励力度、建立健全科研人才双向流动机制，采用“你创业、我补贴”的方式降低广大创客的创业门槛，通过全省孵化服务载体为创业者提供各类空间硬件服务和一揽子柔性创业服务。但由于多种因素的制约，河南省目前尚未成为“双创”人才强省，在高质量“双创”人才培育、人才引进、人才作用发挥等方面还面临重大挑战。

6．“双创”融资渠道有待拓展。融资问题是创新创业活动面临的传统难题，在倡导“大众创业、万众创新”新形势下，融资难题显得更加突出。从中央政府到地方政府，从政府财政到企业、社会，普遍存在着对创新创业资金资源投入不足的问题。鼓励全社会创新创业需要有强大的资金作为坚实后盾。近年来，河南省积极探索创新创业融资路径，完善科技金融结合机制，通过政府财政引导、创新创业投资基金引导等方式丰富创新创业融资体系。但是，从目前实际情况看，全省“双创”工作仍然面临着融资难题，表现在贷款难度大、参与的金融机构少、融资渠道窄、投资结构不合理等方面。更为突出的是，现有的融资渠道仍主要局限于依赖国家银行贷款和各级政府财政投入，社会资本参与“双创”工作的程度较为有限。由于“双创”工作涉及范围广泛、人数众多，仅靠有限的财政投入和银行贷款难以满足创新创业对资金的大量需求。因而，全省“双创”工作的推进仍然面临拓展融资渠道的重任。

三、河南 2017 年“双创”发展的总体思路和重点任务

河南实施创新驱动发展战略，全面推进大众创业、万众创新，建设创新型河南，是新常态下决胜全面小康、让中原更加出彩的必然选择，也是河南经济社会现实发展的迫切需求。目前河南正处于实施创新驱动发展战略的重要机遇期，必须紧紧抓住机遇，坚定不移推动“双创”工作，不断加快科技创新步伐，使创新创业真正成为推动河南经济社会发展的强大动力。

（一）基本思路

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，积极推进改革创新，面向市场需求，不断创新机制，积极出台促进创新创业的政策与制度，营造宽松、自由的创新创业环境，建立完善的创新创业生态系统，激发全社会创新潜能和创造活力，实现创新支持创业、创业带动就业的良性互动，有力支撑中原崛起河南振兴富民强省、决胜全面小康目标的实现，支撑河南建设创新驱动发展先行省份。

（二）路径选择

1．深入推进改革、破除障碍。以结构性改革为抓手，优化创新创业体制机制，破除制约创新创业的相关障碍，实施扶持政策与激励措施，通过降低门槛、简政放权、放管结合，营造自由宽松开放公平的市场环境，从而进一步拓宽融资渠道，让各类创新要素、创业人才在宽松自由的创新创业环境中充分活跃起来，合力营造鼓励创新宽容创业的良性生态环境。

2．强化科技自主创新、发挥优势。大力提升高校、科研院所以及科技企业的自主创新能力，针对河南省产业转型升级以及优势重点发展领域，积极推动其在重点领域的技术创新，努力研发一批具有国际领先水平、拥有自主产权的科研成果或项目，全面提升科研成果转化的贡献率。因地制宜地打造一批新型工业强镇、商贸物流区等创新创业的载体和重要平台，提升自主创新能力，推动科研成果转移转化，充分发挥科技创新在驱动经济发展中的引擎作用，示范引领、辐射带动，服务全省乃至全国创新驱动发展战略。

3．聚焦服务需求导向、激发活力。紧跟科技前沿技术，立足区域经济社会发展的新业态、新

产业、新模式，支持创业者破解关键核心技术。优化公共服务体系，针对创业者在创业活动中出现的如信息不畅、资金短缺、技术欠缺等问题，积极为其提供相关的指导与服务，形成全链条创新创业服务体系。

4. 深化协同创新发展、多方联动。实施协调创新发展战略，整合区域内创新、创业、就业方面的信息、政策、市场资源，推动区域间、政校企之间不同维度的联动发展，形成合力打造协同创新共同体。完善创新创业空间布局，可以在创新创业活动发展较好的地区形成创新创业示范区，一些相关政策可在示范区先行，并积极总结经验，形成可推广的典型，充分发挥示范效应，最大限度释放各类市场主体创业创新活力。

5. 实施资源开放共享、创新模式。建立科技创新开放共享平台，强化创新创业载体建设，积极推进众创、众包、众扶、众筹“四众”支撑平台持续健康发展，依托“互联网 +”、云服务、大数据等技术，积极推进线上与线下结合、省内与省外结合、政府与市场结合的创新创业机制，推进创新创业高端发展。

（三）重点任务

重点推进创新创业环境、创新创业载体、创新创业融资、创新创业主体四大任务，构建完善的创新创业生态体系，提升创新创业水平，营造浓厚的创新创业氛围。

1. 营造创新创业良好环境。一是研究制定适合河南省情的创新创业政策措施，从载体建设、机制创新、环境营造等方面提炼出简单明了、操作性强的政策措施，全方位支持创新创业。转变政府服务、监管职能，按照简政放权、放管结合、优化服务的要求，不断简化服务流程与各类审批程序，解决创新创业过程中的体制机制障碍，激活市场活力，形成创新创业良性生态环境。二是设立创业投资引导基金，持续增强财税优惠力度，加强银行业金融创新，构建多层次资本市场，助力中小微企业快速成长。三是优化创新创业服务体系，通过“互联网 +”降低资源共享的门槛，积极利用各类优势资源，搭建“双创”公共服务平台，为创业企业提供政策咨询、业务与技术培训、市场信息等基础性及专业化的服务，促进创业企业快速健康成长。四是大力弘扬与营造宽松自由的创新创业文化。通过媒体宣传创新创业事迹与典型、开展创新创业大赛等活动，培育社会大众的创新精神和创新能力。鼓励各类媒体开展“双创”新闻宣传和深度报道，发挥舆论导向作用，树立正确的创新创业价值观，传播正向的创新创业理念，营造浓厚的创新创业氛围。

2. 完善创新创业载体体系。创业孵化载体是推动大众创业、万众创新工作的关键，围绕产业链部署创新创业链，围绕创新创业链搭建创新创业载体，依托创新创业企业、高校、科研机构等在创新创业集聚区建设一批“双创”示范基地，充分发挥示范引领作用。一是依托众创、众包、众扶、众筹“四众”平台，利用“互联网 +”降低创业门槛，为创业者提供资本对接、市场咨询、政策申请等全方位全链条的创新创业服务。二是设立一批创新创业示范区。进一步实施“创新创业引领中原”工程，鼓励有条件的各地市根据当地产业结构升级的要求，设立一批各具特色的创新创业示范区，实现产业整合、资源共享、协同创新的创新创业发展新生态。三是打造创新创业专业化孵化平台。集聚各类创新创业资源优势，建立“苗圃 + 孵化 + 加速”孵化服务链条，给予资金补贴、土地优惠以及基础设施扶持等。加快构建孵化与投资相结合，专业化与网络化相结合的众创空间，为初创阶段的小微创新企业成长和个人创业提供低成本、便利化、全要素的开放式综合服务平台。政府积极加强对创新创业载体的财政支持力度，对于条件较好的科技园、创业园、孵化器及众创空间，由省财政根据孵化面积、在孵企业数量给予一次性奖补，以及一定的运行费补助政策。四是鼓励地方高校充分利用其学科专业、师资条件、实验设备等优势资源建设科技园、众创空间等创新创业平台，开展创新创业教育，推进协同创新，为创新创业提供一站式服务，促进创新创业要素集聚、服务专业、资源开放共享，实现高校成果转移转化和产业化。

3. 拓宽创新创业投融资渠道。充分利用社会资源，促进各类金融协同支持“双创”，形成多层次的创业投融资体系。一是强化政府投资引导。积极发挥财政引导基金的“四两拨千斤”的作用，

以省科技创新投资基金来引导社会资本关注科技创新创业，将创投资金更多地投向科技型小微企业、科技型创新企业与创客团队，支持社会资本、企业资金以及创业导师等为大学生创业、小微企业提供创投资金，扶持其快速茁壮发展。二是发挥孵化器投融资功能。建立一个健全的投融资体系也是孵化器本身发展所需，同时孵化器建立的投融资体系能够为在孵企业吸收各类资金包括股权与债券提供信息与平台。因此，鼓励孵化器拓展政府资金支持与市场化融资等不同性质的融资渠道，发挥投融资优势，通过孵化器及工作人员持股，以股权方式对孵化企业进行投资。三是鼓励金融机构实施产品和服务创新。鼓励设立科技金融服务部门或者科技支行，开展互联网股权众筹融资、债券市场融资、知识产权质押、科技融资担保等多种金融服务，为推动科技成果的快速转化提供相应的金融支持。四是支持符合条件的创业企业上市融资。对高新技术企业、科技型中小企业进行改制与上市、发行票据方面的专门培训，引导和鼓励其挂牌上市，并且积极鼓励与支持上市企业进行多种形式的并购、重组与融资，积极推进创业企业的发展。

4. 激发创新创业主体活力。着力汇聚科研人员、企业家、大学生、进城务工、返乡人员等各类创新创业主体，鼓励他们开展科技创新、创办新企业、发展特色农副业，以创新支撑创业，以创业带动就业，形成良性互动发展。一是激发高校、科研院所科研人员积极性，扩大自主权和创新创业空间，完善成果转化收益分配机制。二是引导企业建立“大工匠”等创新创业工作室，鼓励企业创新以及二次创业。三是完善创新创业人才支撑体系，强化创新创业教育培训，培育一批有激情、有梦想、有能力的创客、极客。四是积极引进一批高层次人才来豫，开放合作，吸引具有国际化视野、取得国际领先水平科研成果的领军人物，来河南创办、孵化企业。

四、深入推进河南“双创”发展的对策建议

（一）深化体制机制改革，推动创新创业便利化

深化科技体制改革，进一步理清政府和市场的边界，加快政府职能由管理研发向创新服务转变。

1. 健全创新创业优惠扶持政策。在研究河南省情的基础上，制定创新创业政策措施，从载体建设、环境营造、机制创新等方面进行总结提炼，制定出全方位支持创新创业的政策措施，使政策措施更加简单明了、易于操作。

2. 营造公平竞争的市场氛围。政府加快职能转变，不断提升社会公共服务水平，增加公共产品的投入，为创新创业提供更加宽松、公平、公正的创业环境。在设置行政许可方面，禁止以立法及备案、年检监制、登记等相关形式设置。完善知识产权相关制度，加强对侵权行为的处罚力度。

3. 深化商事制度改革。推动落实“三证合一”的登记模式，即工商营业执照、税务登记证、组织机构代码合一，推行“一址多照”、“集群注册”等住所登记改革，降低企业登记注册门槛，打通市场准入“最后一公里”。

4. 建设“互联网 +”创新创业服务平台。打造“互联网 + 商事登记”模式，加快推进电子营业执照和全程电子化登记管理工作，加大行政审批力度；增强对创业企业信息的公开，提高透明度，可以通过建立企业信用信息平台，集中公开企业享受的各类政策扶持信息，建立创业企业信用名录，同时加强对商事主体事中事后的监管。

（二）集聚创新创业资源，建设“双创”示范基地

为在更高层次、更大范围、更深力度上推进创新创业，打造经济发展新引擎，需要在更大范围内集聚创新创业资源，可以在政府引导、市场主导、问题导向、模式创新的基础上，通过建设一批较高水平的“双创”示范基地、建设一批“双创”服务平台等措施，不断解决“双创”发展过程中的问题与障碍，从而形成一些可供借鉴的“双创”经验。

1. 加快郑洛新国家自主创新示范区建设。创设郑洛新国家自主创新示范区科技成果转化引导基金，争取利用国家科技成果转化引导基金助力示范区建设。探索建立适应自主创新示范区的新型考核评价体系，在科研成果转化、人才引进、

金融投资等方面进行先行政策，尽快将示范区建成创新体制机制改革先导区、产业转型升级先行区、开放创新技术转移集聚区和创新创业生态示范区。同时做好其他具有创新优势地区的创新创业工作，如将洛阳市打造为国家第二批“双创”示范城市，积极推进新乡建设创新型城市等，为全省范围内创新创业活动的开展做出引领和示范。

2．积极推进中国（郑州）跨境电子商务综合试验区建设。充分发挥互联网信息技术的作用，打造“互联网 +”创新创业新载体。支持郑州及洛阳、南阳等周边城市创建创新型城市，同时鼓励其他地区争取小微企业的创业基地等。此外，重点加强对服务业、制造业领域的创新创业，积极加强产业集聚，重点建设有特色的产业创新中心，促进产业向纵深方向发展。同时针对主导产业及战略新兴产业，积极运用现代信息技术，搭建高效、开放、共享的创新创业平台，促进信息沟通、资源共享，提升创新创业能力。

3．加大创新创业资源共享力度，以开放式创新补足创新发展短板。强化内外结合的开放式创新，大力引进国外关键技术和科研人才。推进军民融合科技创新，加强与军事院校、军工科研院所、军工企业合作交流，构建统筹有序、需求对接、资源共享的军民融合体制。建设一批创客空间、创新工场等新型产业孵化器，促进高校、企业、科研院所资源开放共享，推动由财政投入的一批大型科学仪器、科技文献、科学数据等科技基础研究平台，以及重点实验室、工程（技术）研究中心、工程实验室、企业技术中心等科技研发基地向创业者和企业进一步开放。促进创新创业要素集聚，资源共享，协同发展。

（三）壮大人才队伍，支撑引领创新发展

创新创业活动的开展离不开各地方各部门的积极推动，需要采取多种举措吸引激励各类人员的广泛参与。

1．支持鼓励高校、科研院所科研人员多种形式创业。一是设立人才流动“旋转门”制度。允许学校科研人员在其科研项目或成果的基础上离岗创业，在规定时间内返校的可以保留其原有职务。二是强化科技成果转化政策激励。进一步完善科研成果转化的各项规定，将科研成果转化作为学校教师评价指标体系的重要内容，鼓励高校教师用科研成果转化的方式积极创新创业。同时可以将科研成果转化所获得的部分经济利益用于对科研人员的奖励，以调动和提高科研人员的积极性；对于一些除了涉及国家安全及利益的相关科研项目外，其余项目的科研负责人及其团队和所在单位共同享有成果的使用权、收益权、处置权；高新技术企业成果转化，应给予该企业相关技术人员股权奖励。三是开展“创业券”试点。在郑州、洛阳等条件较为成熟的地区先行先试，重点面向初创期科技型小微企业、孵化载体内的创客和创业团队发放“创业券”，用于补偿相关创业活动支出，由财政资金根据各地财政实际投入给予一定比例的奖补。

2．支持在校大中专学生创业。一是为创业大学生保留学籍。鼓励大学生休学创业，并且可以向学校申请保留二年学籍，学校可以根据其创业成绩给予一定的学分奖励。二是为创业大学生享受政策补贴提供便利。在大学生创业贷款、税务优惠、社保补贴等方面给予优惠。同时，进一步完善政策执行办法，压缩申报周期，简化政策审批、办理流程，推行一站式办理、网上办理等便利服务。三是积极深化创新创业教育改革，搭建完善的创新创业教育生态体系。高校要进一步改革和创新人才培养方案，将创新创业教育积极融入人才培养全过程，建立全方位的创新创业课程体系，加强对大学生创业实践的指导与培训，提升大学生的创新精神与创业能力。

3．支持高层次人才来豫创业。设立人才创新创业项目专项资金，围绕河南省经济社会发展需要，面向各类企事业单位和其他社会经济组织，重点引进生物及新医药、新能源、新材料、现代物流、现代农业等领域紧缺急需的高层次科技人才，对引入的高层次人才给予安家补助和科研资助。积极出台相关政策，吸引海外高学历、高技术人才回国创业。对于来河南创业的海外高端人才，开辟绿色通道，保证其项目真正落地实施。

4．支持其他各类人员创业。鼓励更多的企业家、创业者开展二次创业，同时政府层面对于新创办的企业给予一定招商引资等优惠政策；对于务工农民工，支持他们以创办农民合作社、家庭农场、农业产业化企业等方式回乡创业，并积极

给予创业指导与培训；积极利用“互联网 +”技术，支持与鼓励农民工开展网上创业，搭建特色的农产品网上交易平台等；支持退役军人、下岗职工、失业人员等创办实体，对创业 3 年内产生的物业管理、房租、水电、卫生等费用给予一定的资金补助；支持家庭妇女创业，可以开展如手工制品、家政服务等服务类的创业项目。

（四）丰富创业融资市场，实现便捷融资

充分发挥政府、资本市场和银行渠道对创业融资的引导支持作用，着力实现低成本高效率融资，化解创业融资难题，助力初创小微企业茁壮成长。

1. 发挥财政资金的引导作用，创新融资担保服务形式。优化政府对创业融资领域的支持方式，逐步减少税收优惠、财政补贴等直接扶持方式，采取跟进投资、风险补偿、阶段参股等运作方式，将政府主导与市场化运作有机结合起来，引导社会资金流向各级政府重点支持的创业投资领域，发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用。创立一批以财政出资为主、服务“三农”和小微企业的政策担保机构，支持具备条件的地方法人金融机构发行专项金融债，扩大信贷投放力度，为“三农”、小微企业以及广大创业者提供更便捷、更低成本、更全面的融资担保服务。

2. 充分发挥资本市场融资优势。充分利用主板、中小板、创业板、新三板和区域性股权市场等多层次的资本市场优势，积极鼓励、支持、引导符合条件的企业发行上市；发挥新三板作为支撑创新创业的重要融资平台作用，鼓励更多创业型、创新型、成长型中小微企业在新三板市场挂牌上市；积极运用多种信贷政策及货币政策，加强对创业企业的金融支持力度；积极运用网上金融平台搭建资金众筹平台，为企业信贷提供贷款渠道、信息与服务等，拓宽融资途径。

3. 创新银行支持方式。积极鼓励银行等金融机构在企业创新创业及资金需求的基础上，积极改变与调整金融支持方式与服务模式，开展如小额贷款、债务融资等新的金融业务；在一些创新创业较为集中的区域，鼓励银行设立专门从事创新金融服务的专营机构，同时通过设立绿色通道等方式简化办理流程，提升科技贷款的速度与效率；鼓励银行等金融机构利用互联网、大数据等信息技术，搭建公共云服务平台，为创新创业企业提供融资理财、信息咨询、贷款等一站式的系统化、便捷化的金融服务。

（五）优化服务体系，有效满足大众创新创业需求

积极构建各级各类创新创业服务平台，为众多创业者提供创业导师、项目推介、政策咨询、创业培训等特色服务，建立健全创新创业服务体系，助推创新创业事业的蓬勃发展。

1. 优化人才服务。完善高层次人才社会服务机制，首先要完善公共服务设施建设，在创新创业人才集中区域，建立完善的住房、教育、医疗等设施；加强政策支持力度，鼓励高校、科研院所科技人员在一定的期限内离岗创业，鼓励教师通过恰当的方式进行科研成果转化，并给予一定的成果奖励；健全大学生创新创业服务体系，对于参与或自主创业的大学生，高校或各类服务机构可以通过提供实践锻炼、培训、导师指导等方式支持大学生的创业活动并给予帮扶。

2. 优化公共服务平台。搭建更加便利化的创业服务平台，尝试在街道辖区搭建服务于中小微企业的创业平台，为创新创业者提供咨询、培训、项目推介等基础服务，提高办事效率。同时可以与第三方创新创业服务机构合作，为创业企业的相关创业活动提供开放场所、法律咨询、金融支持等便利化服务。充分发挥社会资源的力量，利用优势社会资源，与创新企业搭建产品研发、中试以及检验平台等专业化的服务平台，为创新企业提供一站式的服务。推动跨区域、跨部门、跨行业信息互动共享、校验核对的协同创新服务平台，为中小微企业提供高质量、用得起、有保障的服务。

3. 优化知识产权服务。提升创新企业知识产权意识，搭建知识产权运营服务平台，建立集知识产权信息、知识产权保护及商用化为一体的综合服务平台，提升公众对知识产权的认识，扩大知识产权信息的传播力度。积极培育与扩大与知识产权相关的服务业务，鼓励相关服务机构提升对知识产权方面的服务业态及服务水平，如分析评议、运营实施、评估交易等。加强对知识产权的保护意识，完善知识产权保护相关法规及规则制度，提升保护知识产权的

执法能力，完善知识产权纠纷解决途径等，加快形成行政执法、调解仲裁、司法审判等多渠道知识产权保护模式。

（六）厚植创新创业文化，培育创新创业精神

浓厚的创新创业文化，对于激发全社会创业活力和创新潜能具有极大的推动作用，要着力厚植创新创业文化，积极培育创新创业精神。

1．培育创新创业的文化土壤。在校园中营造创新创业的文化氛围，引导学生树立新时代创新创业精神，鼓励学校系统地长期培养学生尤其是大学生的择业能力、创业能力和适应能力；注重学生创造型人格塑造和创业意识的培养，帮助学生构建完善的创业型知识结构。

2．在全社会范围内大力弘扬宽松自由的“双创”文化，积极培育“双创”精神。通过网络、媒体、报纸等多种渠道在全社会范围内弘扬敢为天下先、努力拼搏的“双创”精神，帮助创业者树立正确的价值观。充分发挥创客空间、学校创新创业社团、社区创新屋等的积极作用，进一步培养社会大众的创新精神和创新能力。

3．培育创客文化和企业家精神。支持大学科技园、科技企业孵化器、众创空间等孵化载体举行各种创业大赛、创业沙龙、创业讲堂、投资路演、创业训练营等活动，搭建创业者之间、创业者与投资人之间、创业者与服务者之间的交流沟通平台，营造良好的创新创业氛围。

4．加大力度宣传创新创业。支持创业媒体发展壮大，构建线上、线下全方位创业传播体系，通过自媒体、新媒体等分享创业明星、极客、创客、天使投资人、优秀创业导师、孵化器管理者的成功经验，传播创业新理念，推动创业新发展。同时加强对创新创业先进事迹及典型人物的宣传，加强正面创新创业舆论导向，在全社会营造起积极、宽松、自由的双创氛围，让创新创业蔚然成风。

课题组组长：喻新安　陈明星　王文亮

成员：周晓东　田文富　张红玉

岳佳坤　张　冰　王　威

杜文娟　王军胜　李雪梅

周丽华

（本文选自我院编著的《河南双创蓝皮书》）

河南省城市创新能力评价报告（2017）

中国（河南）创新发展研究院课题组

近年来，河南省提出大力实施创新驱动发展战略，培育发展新动能，奋力建设中西部科技创新高地。本课题组构建了由34个指标组成的河南省城市创新能力评价指标体系，以层次分析法为评价模型，对河南省的18个省辖市的创新能力进行了评价，得到了城市创新能力的排名情况，并对综合评价排名、分项指标排名和部分城市创新能力进行了分析。最后，报告提出高水平推进郑洛新国家自主创新示范区建设、积极推动以企业为主体的创新发展模式、加大创新投入力度、提升科技创新能力、不断优化创新环境等方面政策建议。

一、河南省城市创新能力评价的背景和意义

创新是推动经济社会发展的动力和源泉。中国经济进入新常态以后，中央提出了创新驱动战略，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。河南省第十次党代会提出，大力实施创新驱动发展战略，培育发展新动能，奋力建设中西部科技创新高地。在此背景下，区域创新能力和水平成为影响经济社会发展的重要问题。课题组以河南省城市创新能力为选题，通过深入研究，编写了本报告。

（一）当前河南省创新发展的现状和趋势

河南是中国中部的经济大省，同样也是人口大省、农业大省，但是经济发展中存在人均水平低、经济发展结构不优、效益不高的问题。尤其是进入经济新常态以后，习近平总书记在河南视察时提出河南要打好产业结构优化升级、创新驱动发

展、基础能力建设、新型城镇化的“四张牌”，为河南发展指明了方向。河南省第十次党代会也提出大力实施创新驱动发展战略，培育发展新动能，奋力建设中西部科技创新高地，将创新放在了经济社会发展的战略位置。

近年来，河南省科技创新领域面临着前所未有的政策机遇，创新发展的步伐不断加快。2016年3月，国务院确定在河南省依托郑州、洛阳、新乡3个国家高新技术产业开发区建设郑洛新国家自主创新示范区，成为国务院批准的第12个国家级自主创新示范区。2014年，郑州成为国家级互联网骨干直联点，跻身全国十大通信网络交换枢纽。2016年10月，国务院批复在河南建设国家大数据综合试验区，同月，批准河南建设支撑型知识产权强省建设试点省。科技创新能力方面，近年来河南在可见光通信、硬岩盾构、新能源客车、特高压输变电设备等核心关键技术取得重大突破。“十二五”期间，河南省国家级研发中心数量翻了一番，国家重点实验室新增9家、达到14家，河南粮食作物协同创新中心成为国家首批协同创新中心。2015年，新增25个院士工作站，新当选3名院士，获得28项国家科技奖励、数量创历年新高，培育6家国家级众创空间。2016年，获得国家科技奖励19项，新建5家国家地方联合工程实验室，新增省级工程（技术）研究中心166家，新建各类国家级创新创业孵化载体21家。企业创新方面，近年来河南大力推进高技术产业发展，高新技术企业数量持续增长，智能终端、智能装备、现代家居等终端高端产品及传统产业中的高附加值产品较快增长，高成长性制造业对规模以上工业增长贡献率接近60%，宇通客车、中铁盾构、中信重工、许继电器等一批企业在技术创新领域不断取得进展。与此同时，推动传统产业技术改造升级，传统领域经济效益持续改善。科技管理体制方面，河南省加快科技创新领域的改革步伐，先后出台了《关于深化科技体制改革推进创新驱动发展若干实施意见》和《关于贯彻落实＜国家创新驱动发展战略纲要＞的实施意见》，全面统筹推进河南创新驱动发展战略的实施。

（二）河南省城市创新能力评估的意义

一直以来，国家和区域创新能力的研究都是学术界关注的问题。从理论上来说，区域创新体系和创新能力的研究是对国家创新体系研究的丰富和补充。区域创新体系的研究能够从区域的角度发现创新发展的客观规律，为各级政府对创新的政策支持、管理模式等的研究提供支撑。从现实意义上来讲，区域创新能力的评价能够为地方政府推动经济工作提供新的思路，更加突出创新在区域发展中的地位，发挥地方政府在产业升级和经济发展方式转变中的能动作用。

课题组研究和发布河南省城市创新能力评价报告，意义主要在于三个方面：一是全面地分析河南省18个城市创新发展的情况，有助于从总体上认识河南省城市创新能力的水平、布局，为河南省创新发展的研究和政策制定提供参考和借鉴；二是通过对18个城市创新能力的评价和对比，有利于发现各个地市创新能力的特点，以及地市之间创新资源和能力的不同，有利于地市认清自身的优势和不足，更有针对性地推动创新领域的工作；三是通过逐年度、持续性的评价和研究，探求河南省城市之间创新能力发展和变化的趋势，有利于从动态的角度认识河南省创新发展的历程，为创新资源配置和创新体系发展提供参考。

二、河南省城市创新能力评价指标体系

一个区域的创新能力是由多个方面的因素共同形成的，包括对科技创新的投入、高等院校和科研院所的创新水平、区域经济发展水平、区域开放程度、企业的创新能力、创新服务和中介机构水平、知识产权保护水平等。本报告借鉴了国内外创新能力评价的一些研究报告的经验，经过反复讨论，制定了河南省城市创新能力评价指标体系。

（一）评价原则

在结合国内外相关研究的基础上，研究课题组经过反复讨论，认为要全面客观地对河南省城市创新能力进行评估，构建指标体系的过程中要遵从以下原则：

第一，保证全面性。要全面、系统地评价河南18个省辖市的创新能力，就必须兼顾多方面的指标和因素。首先，既要考虑一个地市在创新方面的投入水平，例如人员、资金等，又要考虑一

个地市在创新方面的产出水平，例如专利申请和授权情况、科技论文情况等；其次，要全面考虑一个地区在创新链条各个环节上的水平，不仅要考虑高等院校和科研院所在科学研究方面的水平，还要考虑地区利用外部资源进行创新的水平，以及地区内企业的创新水平，不同的地区在创新链条的上各个环节的优势会有所不同；再次，需要考虑一个地区的创新环境的优劣，良好的政府管理、完善的中介服务结构、强有力的知识产权保护水平是保障一个地区创新水平发展的重要客观条件；最后，一个地区的经济社会发展也是创新发展绩效的一个方面，如果一个地区的经济发展比较健康、结构较好，那么也反映了该地区创新发展水平较高。

第二，坚持科学性。指标体系的制定要在全面考虑创新能力的多方面因素的基础上，通过课题组反复讨论决定，避免因为个人主观因素对指标选取的影响。同时，指标选取的过程中要坚持以定量指标为主，全面兼顾总量指标、增量指标、人均指标、占比指标等各方面不同类型的指标。

第三，做到合理性。要全面客观地评价一个地区的创新能力，除了全面性和科学性，选取指标和确定指标权重的过程要做到客观合理。要避免对于同类指标重复性、无意义地堆砌，要保证对于创新能力影响较大的指标能够被纳入指标体系，并且获得较大的权重，以保证评价过程做到科学合理。

第四，兼顾数据的有效性。丰富和有效的数据是对于评价工作最强有力的保障。如果一些指标无法通过权威渠道获取，那么在不影响研究的全面性、科学性的基础上，将不纳入评价指标体系当中。

（二）指标体系

按照全面性、科学性、合理性和数据有效性的原则，课题组经过讨论研究，确定了一个包含5个一级指标、34个二级指标的河南省城市创新能力评价的指标体系（见表1）。5个一级指标分别是创新投入、创新产出、企业创新、创新环境和创新绩效。二级指标当中，包括了科技人员数量和水平、科技资金投入的规模和强度、创新成果、企业的创新投入和创新水平、高等院校、科研机构、中介机构、技术市场、金融和互联网基础设施、地区经济发展、经济结构和效益等方面的指标。指标构成上，34个二级指标中包含了总量指标、增量指标、人均指标、占比指标等各方面不同类型的指标。因此，本报告中所确定的河南省城市创新能力评价指标体系，符合全面性、科学性等原则，基本能够全面反映城市创新能力的主要方面。

表1　河南省城市创新能力评价指标体系

一级指标	二级指标
创新投入	科技活动人员数（人）
	科技活动人员中本科及以上学历人员数（人）
	研发活动人员折合全时当量（人年）
	研究与试验发展机构数（个）
	一般公共预算对于科学技术的支出（亿元）
	一般公共预算支出中科学技术支出的比例（%）
创新产出	发明专利申请数（件）
	发明专利授权数（件）
	形成国家或行业标准数（项）
	发表科技论文（篇）
企业创新	规模以上工业企业研发人员数（人）
	规模以上工业企业研发人员折合全市当量（人年）
	规模以上工业企业研发经费内部支出总额（万元）
	规模以上工业企业研发经费外部支出总额（万元）
	规模以上工业企业新产品销售收入（万元）
	规模以上工业企业办科技机构数（个）
	规模以上工业企业专利申请数（项）
创新环境	高等学校数（所）
	高等学校教职工数（人）
	规模以上信息传输、软件和信息技术服务业企业单位数（个）
	规模以上科学研究和技术服务业企业单位数（个）
	技术市场成交合同数（个）
	技术市场成交金额（万元）
	国际互联网用户数（万户）
	金融机构贷款年底余额（亿元）
创新绩效	地区生产总值（亿元）
	人均生产总值（元）
	第三产业增加值（亿元）
	第三产业增加值占地区生产总值比重（%）
	信息传输、软件和信息技术服务业增加值（亿元）
	居民家庭人均可支配收入（元）
	每万元地区生产总值废水排放量（吨）
	每万元地区生产总值二氧化硫排放量（吨）
	单位GDP能耗降低率（%）

（三）评价方法

在评价方法方面，本报告选择利用层次分析法。应用层次分析法进行决策评价的主要思路是：首先将所要分析的问题层次化，根据评价目标将评价标

准进行层层分解，形成一个多层递阶层次结构；然后，通过专家评价打分或者数量模型计算获得评价指标的权重；最后按照递阶层次结构一层一层进行加权加总，得到评价得分。层次分析法用于评价问题的时候，评价结果只分析评价对象之间的优劣关系排名，而不评价单个对象的绝对水平。

在确定权重的方法上，本报告选择了专家打分法，这种方法具有一定的主观性，但能够体现经济社会发展中的政策和趋势对于不同统计指标重要性的取向，是国际上普遍被采用的方法之一。

河南省城市创新能力评价指标体系确定后，要对统计数据进行处理，以便于通过评价模型进行计算来得到排序得分。本报告中要将用到下面两个计算方法：

1．阈值法。由于评价指标体系当中所选取的 34 个指标分别代表着不同意义和不同的计量单位，不能直接进行加总运算，因此必须对统计数据进行无量纲化处理。无量纲化处理的目的主要在于，消除不同指标值之间因为单位不同而不能进行汇总计算的问题。具体计算方法为：

对于正指标 A：$\frac{A_i-\min A}{\max A-\min A}$

对于逆指标 B：$\frac{\max B-\min B_i}{\max B-\min B}$

其中，maxA 和 minA 分别为指标 A 的最大值和最小值，正指标是指数量越大则评价越高的指标，逆指标则与之相反。为了便于阅读，本报告中通过处理，将单项统计指标的评分折算到 10 到 100 分之间。河南省城市创新能力评价指标体系当中，每万元地区生产总值废水排放量、每万元地区生产总值二氧化硫排放量、单位 GDP 能耗降低率为逆指标，其他变量均为正指标。

2．线性加权法。要利用 34 个评价指标的统计数据计算创新能力评价得分，需要对处理过的统计数据进行赋权加总，具体的计算方式如下：

$$A=\sum ax_i$$

其中，A 为 X 的上一级指标，a 为权重。如果评价指标体系有多个层级，就逐层进行线性加权，最终可以得到评价体系的总排序得分。

（四）数据来源

本研究报告选取的评价数据主要来自于 2016 年的河南省统计年鉴，能够保证统计数据的权威性、客观性。由于统计年鉴公开的周期，数据截至 2015 年底。其中，部分数据是由统计年鉴上的指标数据进行计算之后得到的。

三、河南省城市创新能力评价的结果与分析

在构建河南省城市创新能力评价指标体系的基础上，通过收集统计数据、专家评分法确定权重和模型计算等过程，得到了河南省城市创新能力评价的结果。

（一）综合指标排名

从综合排名来看，郑州市在河南省的 18 个地市中位居第一，五个一级指标的评分均遥遥领先，相对其他地市表现出了很大的优势。洛阳市则紧随其后，在排名中位列河南省地市创新能力的第二，与郑州相类似，洛阳在五个一级指标上相对于后面的城市均有一定优势。排在第三到第六位的，分别是南阳市、新乡市、焦作市和许昌市，从评价得分上看非常接近，而且相比较于后面的城市有一定的优势。同时还可以看出，郑州、洛阳和新乡作为郑洛新国家自主创新示范区内涉及的三个城市，其创新能力和基础在河南省处于领先地位。

表 2　河南省城市创新能力评价排名（2017）

地区	排名	总分	创新投入	创新产出	企业创新	创新环境	创新绩效
郑州市	1	97.39	19.35	19.02	20	20	19.03
洛阳市	2	54.55	11.16	14.55	8.11	7.62	12.46
南阳市	3	34.04	7.29	6.15	6.54	4.60	9.92
新乡市	4	32.38	6.76	6.75	6.92	4.17	7.21
焦作市	5	31.05	7.97	5.46	6.01	3.42	8.24
许昌市	6	31.04	5.67	5.17	6.32	3.93	10.74
安阳市	7	25.63	6.15	3.66	4.42	3.45	9.08
平顶山市	8	24.22	4.75	2.82	5.89	3.97	7.48
开封市	9	23.83	4.79	4.13	3.54	3.48	9.12
濮阳市	10	21.04	4.33	2.96	3.73	2.97	8.15
周口市	11	19.48	3.28	2.61	3.64	3.98	7.20
商丘市	12	19.40	3.08	2.60	3.20	3.86	8.24
驻马店市	13	18.89	4.05	2.23	3.22	3.29	7.41
信阳市	14	18.88	2.87	2.53	2.62	4.09	8.67
济源市	15	18.08	3.53	2.26	2.45	2.05	9.49
三门峡市	16	17.55	4.24	2.35	3.06	2.46	6.26
漯河市	17	17.00	2.63	2.75	2.85	2.54	7.28
鹤壁市	18	15.15	3.12	2.05	2.20	2.29	6.67

从评价排名的总体来看，影响城市排名顺序较大的一级指标是创新投入、创新产出和企业创新三项，这三个一级指标分项得分总体是随着综合排名而逐渐降低的。相对而言，其余两个一级指标中，创新环境指标方面，除了郑州市和洛阳市，其余城市之间评分差距并不大，而创新绩效方面，并没有表现出和综合排名存在紧密的关联。从这五项一级指标来看，创新投入、创新产出和企业创新三项更加接近于创新活动本身，创新环境是创新活动的外部条件，而创新绩效则是创新活动对经济社会发展产生的影响。因此，无论是从排名得分来看，还是从创新活动本身来看，提升河南省城市创新能力的关键主要在于创新投入、创新产出和企业创新方面的指标。

（二）主要分项指标排名情况

在创新投入一级指标方面，位居前五位的是郑州市、洛阳市、焦作市、南阳市和新乡市。其中，单项排名和综合排名差距比较大的是商丘市和三门峡市。商丘市的综合排名为 12 位，创新投入的排在第 16 位，需要进一步加大创新投入的力度。三门峡市的综合排名为 16 位，而创新投入的排名为 11 位，可以期待三门峡的创新投入在未来能够为经济社会发展提供更强的支撑和动力。

在创新产出一级指标方面，位居前五位的是郑州市、洛阳市、新乡市、南阳市和焦作市。其中，单项排名和综合排名差距比较大的是驻马店市和漯河市。驻马店市的综合排名为 13 位，而创新产出的排名在第 17 位，需要进一步提升创新的水平和效率。漯河市的综合排名为 17 位，而创新产出的排名在 11 位，可以看出漯河市技术创新的效率相对而言是比较高的。

在企业创新一级指标方面，位居前五位的是郑州市、洛阳市、新乡市、南阳市和许昌市。在企业创新一级指标方面，18 个城市的单项排名和综合排名差距都不大，最多仅相差两名。从这一点可以看出，企业创新能力的总体水平能够较好地反映出一个地区的创新能力。

在创新环境一级指标方面，位居前五位的是郑州市、洛阳市、南阳市、新乡市和信阳市。在创新环境方面，多个城市的单项排名和综合排名差距都比较大，其中差距最大的是信阳市和焦作市。信阳市的综合排名是第 14 位，而创新环境的排名是第 5 位，未来应该利用较好的创新环境加大创新的投入，加快发展高新技术产业，鼓励企业积极开展科技研发工作，提升总体创新能力，更好地为经济社会发展服务。焦作市的综合排名是第 5 位，而创新环境排在第 12 位，从创新环境的二级指标来看，主要反映了高等院校、技术市场、中介机构、互联网基础设施和金融机构贷款余额方面，其中焦作市在高等院校和技术市场的指标上均表现较好，而表现较差的四个指标是规模以上信息传输、软件和信息技术服务业企业单位数、规模以上科学研究和技术服务业企业单位数、国际互联网用户数，金融机构贷款年底余额，分别位于 16、13、12、12 位。可以说，焦作市总体创新能力在河南省属于领先的，未来需要积极培育信息和技术中介机构，加强互联网基础设施建设，加快金融业发展，为进一步提升创新能力打造更好的环境。

在创新绩效一级指标方面，位居前五位的是郑州市、洛阳市、许昌市、南阳市和济源市。与创新环境一级指标类似，在创新绩效方面，多个城市的单项排名和综合排名差距都比较大。具体地看，创新绩效方面的指标主要反映了城市的经济发展水平、第三产业和信息服务业的水平、居民收入，以及经济发展中在环境方面的效益指标。其中，单项排名和综合排名差距最大的是新乡市和济源市。新乡市的综合排名在第 4 位，而创新绩效方面在第 15 位，从二级指标方面看相对落后的是人均地区生产总值，以及信息传输、软件和信息技术服务业增加值，分别位于第 12 位和第 11 位，鉴于新乡市综合创新能力较强，可以期待未来新乡通过创新驱动来带动经济社会发展，提高创新绩效方面的表现。济源的综合排名在第 15 位，而创新绩效一级指标排在第 5 位。这与济源市的特点有关，济源城市规模较小，各类总量指标较低，而经济社会发展的人均水平和效益较高，导致创新绩效指标排名位于前列。

（三）部分城市创新能力分析

郑州市

郑州市是河南省的省会，也是河南省乃至中原城市群的经济中心。2015 年，郑州市完成地区生产总值完成 7315.2 亿元，一般公共预算收入

942.9亿元,三次产业结构调整为2.1 ： 49.5 ： 48.4，高新技术产业增加值在生产总值中的比重提高到24%，工业中战略性新兴产业比重高到 49.4%，经济发展的质量和效益显著提升。“十二五”期间，郑州市提出开放创新双驱动战略，积极推动大众创业、万众创新，不断优化创新创业的发展环境，大力引进培育创新创业领军人才，建立市级以上研发中心 2062 家，其中省级 605 家，国家级 34 家，富士康、国家专利审协河南中心等一大批国内外知名企业和国家级功能平台落户郑州。郑州成为国家级互联网骨干直联点，跻身全国十大通信网络交换枢纽。2015 年，郑州市科技进步对经济增长的贡献率达到 60%，根据科技部评价，郑州市在全国 57 个创新型试点城市（城区）中综合排名第 18 位。在本次河南省城市创新能力评价中，郑州市不仅综合排名高居第一，而且在大多数指标方面都位居第一。在河南省奋力建设中西部科技创新高地的过程中，郑州市一方面要不断提升自身创新能力，聚集更多创新资源，发挥创新对于经济社会的带动作用，另一方面通过协同创新、创新资源流通和共享等方式发挥辐射带动作用，助力其他地市提升创新能力。

洛阳市

2015 年,洛阳市地区生产总值突破 3500 亿元，规模以上工业增加值 1386.2 亿元，六大高成长性产业增加值同比增长 13.9%，高于全市工业 4.3 个百分点。装备制造业主营业务收入达到 2282.2 亿元，硅光伏产能居全省首位，电子信息、机器人及智能装备制造等战略新兴产业主营业务收入占全市工业的四分之一，洛阳市成为全省唯一的机器人及智能装备产业基地。“十二五”期间，洛阳市累计投入科研经费 249.5 亿元，新增研发机构 685 家，专利申请量 3.65 万件，均实现快速增长；国家重点实验室达到 7 个、占全省的 50% ；培育引进“两院”院士 30 名、中原学者 7 名；获得国家科技奖励 26 项，占全省的 24.5% ；高铁轴承、载人潜水器关键设备等一批核心技术实现突破。此外，洛阳市还荣膺首批国家知识产权示范城市，洛阳大学科技园升格为国家级大学科技园。在本次河南省城市创新能力评价中，洛阳市综合排名位居第二，在分项指标中，洛阳在绝大数指标中都位居前列，和郑州之外的其他地市相比显示出了较大的优势。伴随着郑洛新国家自主创新示范区建设的推进，洛阳市将通过示范区建设与郑州市和新乡市形成协同创新，不断加快洛阳市创新发展的步伐，提升洛阳市的创新能力，发挥洛阳在河南省创新发展大局中的高地作用。

新乡市

2015 年，新乡市完成地区生产总值 1982.3 亿元，位居河南省第 6 位，实现一般公共预算收入 144.57 亿元，规模以上工业产值超过 4000 亿元，第一产业增加值 221.7 亿元，第二产业增加值 1004.7 亿元，第三产业增加值 755.9 亿元，三次产业结构 11.2 ： 50.7 ： 38.1。新乡市把创新作为引领发展的第一动力，培育引进新业态，推动大众创业、万众创新，出台科技创新“1+5”政策体系，组织企业单位与知名高校、科研院所签署对外科技合作项目。组建科技协同创新创业联盟，新培育省级以上企业研发中心 15 家，新增国家高新技术企业 17 家、总数达 81 家，专利申请量突破 4000 件，4 个项目获得国家科技进步二等奖。企业技术研发中心达 624 家，其中省级以上 243 家，位居全省第二位。2015 年，新乡市被工信部评为宽带中国示范城市、国家信息消费试点城市；被科技部批准为第六批国家农业科技园区，新乡高新技术产业开发区、新乡经济技术开发区晋升为国家级园区。在本次河南省城市创新能力评价中,新乡市综合排名位居第四,在分项指标中，企业创新和创新产出排在第 3,创新环境排在第 4，创新投入排在第 5，创新绩效排在第 15。郑洛新国家自主创新示范区批复以后，新乡市被纳入河南省创新发展的核心区域，这将有利于新乡吸引创新资源，优化创新环境，以创新为驱动实现经济社会全面发展。

四、政策建议

（一）高水平推进郑洛新国家自主创新示范区建设

郑洛新国家自主创新示范区是河南省建设中西部科技创新高地的重要平台，也是河南省走出具有自身特色的创新发展道路、实现后发赶超的重要平台。因此，要全力推进郑洛新国家自主创

新示范区建设，着力打造具有较强辐射能力和核心竞争力的创新增长极。积极开展创新政策先行先试，建立统筹协调发展、技术创新市场导向、科技成果分配激励、创新人才培育引进、创新投入保障、知识产权创造保护等方面的体制。加快建设开放创新先导区、技术转移集聚区、转型升级引领区、创新创业生态区，打造具有国际竞争力的中原创新创业中心，逐步引领河南省、乃至中西部科技创新的发展步伐。大力吸引境内外人才、创业投资机构，完善政产学研用合作机制，推动人才、信息、资金集聚，打造城市创新圈，构建富有活力的城市创新生态体系。探索城市群协同创新发展新机制，构建跨区域的创新网络，推动各地市间共同设计创新议题、互联互通创新要素、联合组织技术攻关，推进创新资源共享，激励创新创业人才的双向流动，加快创新成果区域间转化应用。加强国际科技合作，鼓励有条件的单位积极参与大型国际科技合作计划，支持示范区内优势企业通过技术并购，建立海外研发中心。

（二）积极推动以企业为主体的创新发展模式

加快企业创新能力提升，引导各类创新要素向企业集聚，不断增强企业创新动力、活力和实力，推进创新型企业梯次接续发展，加快形成创新龙头企业引领、高新技术企业助推、中小企业协同发展的全产业链创新型企业集群。围绕主导产业、支柱产业，选择一批对产业发展具有龙头带动作用、创新发展能力强的创新型骨干企业，整合创新资源、协同社会创新力量，支持其在重大关键技术研发、产业技术创新战略联盟构建、高层次创新平台建设、人才技术集聚等方面率先实现突破，着力培育形成一批主业突出、行业引领能力强、具有国际先进技术水平和国际竞争力的创新龙头企业。加快科技型中小微企业发展，强化产业链配套能力提升，加强财政资金对初创期科技型小微企业支持，积极发挥天使投资和风险投资的作用，建设一批技术创新公共服务平台，为科技型中小企业提供研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、人才培训等服务。健全产学研协同创新机制，积极发展协同创新中心、产业技术创新战略联盟和新型研发机构。推动大众创业、万众创新，完善科技创新服务和众创空间等创业孵化体系，建设一批“双创”基地，培育一批创新型企业家、技术专家和创客团队，让千千万万创新创业者的潜能充分迸发。

（三）加大创新投入力度，提升科技创新能力

大力推进高层次创新型科技人才队伍建设，支持培养一批以两院院士、中原学者为引领的科技领军人才，组建一批有基础、有潜力、研究方向明确的高水平创新团队，建设科技创新人才培养基地，加大对高层次、高水平创新人才和团队长期稳定的支持。加快高端人才、拔尖人才和紧缺人才引进，探索柔性引智机制，建立高层次人才引进绿色通道。积极推进人才考核评价、分配激励、双向流动等改革，强化创新人才服务保障。加快建设有特色高水平高校和院所，加强各类科研平台优化整合，促进科技资源开放共享，建立创新研发组织体系。加大财政预算对科技创新的投入力度，发挥好财政科技投入的引导激励作用和市场配置各类创新要素的决定性作用，优化创新资源配置，激励企业加大科技投入，引导社会资源投入创新。紧紧抓住经济竞争力提升的核心关键、社会发展的紧迫需求，以重大共性关键技术的突破为引领，以重点领域技术的群体性创新为支撑，加快创新型企业的梯次培育壮大，推进产业集群的创新发展。加强重大科技专项顶层设计，突出科技成果的示范应用和产业化生产，围绕产业链布局重大科技专项，进一步提升重大科技专项对于创新发展的支撑能力。

（四）完善政府管理职能，不断优化创新环境

加快政府职能由研发管理向创新服务转变，加大科技投入，构建普惠性创新支持政策体系，推进科技投融资平台建设，加快发展创业投资基金，推进产业链、创新链、资金链、政策链精准对接。完善科研经费管理使用、科技成果评价和权益分配等政策，鼓励企业和高校、科研院所研究人才双向流动。加强知识产权保护和运用，强化科普和创新文化建设，让创新创造蔚然成风。加快高水平高校和科研院所建设，优化创新平台布局，培育壮大创新型科技人才队伍，夯实创新发展的支撑根基。加强基础前沿研究坚持目标导向和自由探索相结合，面向基础前沿，遵循科学规律，

有重点地加强优势领域基础研究，提升技术创新的支撑能力。突出开放创新，完善省部院委合作机制，推动国内外一流科研院所、高校、企业在河南设立或共建研发机构、技术转移机构。健全军民融合协同创新机制，促进军民科技深度融合。完善科技服务业发展的市场机制，搭建公共科技服务平台，推进科技服务专业机构发展，建设科技服务业集聚区，引导科技服务业向高效、专业、开放方向发展。以国家技术转移郑州中心建设为依托，加快技术转移的组织创新和模式创新，建设技术转移公共服务平台，构建专业化、网络化、开放式的技术转移市场体系。

课题组组长：喻新安　武文超
成员：张　冰　张怡辉　王　威
喻晓雯　杜文娟　蒋　睿
周英超

（本文选自我院编著的《河南双创蓝皮书》）

上海自贸区发展经验和举措对河南自贸区建设发展借鉴研究

中国（河南）创新发展研究院课题组

一、河南自贸区与上海自贸区的异同及其建设成效

2017 年 4 月 1 日，中国（河南）自由贸易试验区挂牌运行，河南成为全国“1+3+7”自贸试验区试点新格局中的重要一环，承担起“为国家试制度为地方谋发展”的使命。运行几个月来，河南自贸区在制度创新、贸易转型升级、金融开放创新、服务国家战略等方面取得了一定进展。

河南自贸区与上海自贸区的共同点，都是以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求；都是“为国家试制度为地方谋发展”，但在战略定位、发展目标、主要任务等方面是不同的。

河南自贸区的效应正在显现：一是“放管服”改革成效明显。率先探索实施了“多证合一”改革创新举措；梳理了需下放的 479 项省级经济社会管理权限，近期将稳步下放至片区。二是“两体系、一枢纽”建设初见成效。省政府多次召开专题会议进行研究部署，明确了发展思路，将大力推进冷链物流、航空物流、快件物流等现代物流模式创新，构建现代物流体系，打造信息共享平台；郑州机场国际物流多式联运数据交易服务平台上线运行。三是投资贸易便利化水平加快提升。7 月 10 日全面实行 2017 版负面清单；率先在区内试点开展投资项目承诺制；依托河南跨境电商综试区，不断完善大通关机制。

二、河南自贸区建设借鉴上海自贸区的主要经验和举措的主要内容

1. 始终立足国家战略，充分发挥制度创新先行先试和示范带动作用。就是把自贸试验区建设放在国家战略维度来谋划，一切制度创新都要聚焦国家层面需求，从代表国家参与国际竞争高度来推进。要对标高标准国际投资贸易规则，大胆闯、大胆试、自主改，当好全国改革开放的探路者。

2. 对标国际高标准投资贸易规则，率先探索建立开放型经济新体制。如率先实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式，积极探索以开放倒逼改革的新路径；在一系列服务业和制造业领域扩大对外开放，暂停或取消投资者资质要求、股比限制、经营范围限制等准入限制，拓展对外开放新空间。

3. 坚持社会主义市场经济改革方向，充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用。通过推进商事登记制度改革，开展“证照分离”改革试点，给市场腾出更大空间。打破市场壁垒和妨碍竞争的做法，形成公平统一透明的营商环境，提升资源配置效率。切实加强事中事后监管，增强综合监管能力。

4. 坚持在法律框架下有序推进改革，充分发

挥法治引领和推动作用。在政府管理、司法保障、纠纷解决等方面始终把法治放在突出位置。深化行政执法体制改革，建立综合执法体系；在区内设立自贸试验区法庭、知识产权法庭，提升司法公信力；完善商事仲裁体系，设立自贸试验区仲裁院，提供与国际接轨的仲裁服务。

5. 坚持目标导向和问题导向相结合，在不断破解问题瓶颈改革探索中实现预定目标。既要对标最高标准，建设开放度最高的自由贸易园区，又要从企业需求出发，提高制度创新的有效性。如推进“证照分离”改革试点，让企业办证更便捷高效，让企业感受到市场更开放、经营更便利。

6. 中央顶层设计和地方自主改革相结合，形成统筹协调合力推进的良好格局。自贸试验区建设作为国家战略，涉及到各个部门、各个领域，需要各方面密切配合。特别是地方要主动作为、全力推进。要成立自贸区推进工作领导机构和办事机构，定期研究部署自贸试验区建设重点工作，在投资贸易等领域率先先行先试。

7. 处理好扩大开放和控制风险的关系，努力构建高效协同的风险防控体系。自贸试验区作为一项开创性的制度创新试验，一定要坚持底线思维，在扩大开放的同时切实防控潜在风险，防止出现颠覆性错误。要注意在制度设计中强化风险防控，并注重通过“压力测试”积累经验。

8. 注重制度创新可复制可推广，为我国全面深化改革和扩大开放积累经验。要确立一批影响深远的改革理念，如“法无禁止即可为”的理念、从被动审批转向主动服务的理念；在投资管理、贸易便利化、金融、事中事后监管等领域形成一批在全国和海关特殊监管区域可复制推广的改革经验。

三、河南自贸区要在上海自贸试验区先行先试基础上大胆探索不断创新

1. 对照更高标准，加快构建高水平的自贸试验区制度创新体系。包括：建立和完善以负面清单管理为核心的投资管理制度，建立和完善以贸易便利化为重点的贸易监管制度，建立和完善符合国际惯例的税收制度，建立和完善与开放型经济相适应的风险防控制度。

2. 服务实体经济，加快建立适应人民币国际化和资本项目可兑换的中国特色金融体系构建。包括：积极审慎推进金融开放创新，加快服务业对外开放步伐。

3. 积极先行先试，加快推进高标准投资贸易规则的压力测试。包括：探索构建竞争中立制度，加大知识产权和环境保护力度，探索建立投资者异议审查制度。

4. 实施创新驱动，依托自贸试验区和科创中心建设再造发展新动能。包括：以自贸试验区建设强化价值链升级的制度支撑，以科创中心建设提升全球价值链高端竞争力。在服务贸易，包括文化创意、运输服务、建筑承包、全域旅游、服务外包、融资租赁等方面积极探索。

5. 深化政府治理改革，着力打造高效透明的现代政府治理体系。包括：片区管理机构创新、共同参与的管理方式、专业社会机构和组织的引进、培育，推进简政放权向纵深发展，加强事中事后监管措施系统集成，加大政府服务管理创新力度。

6. 立足国家战略，加强自贸试验区与重大国家战略的紧密联动。包括：加强自贸试验区与河南“三区一群”建设的联动，加强河南自贸试验区与“一带一路”建设、郑州－卢森堡“空中丝绸之路”建设的联动。

7. 坚持法治先行，进一步强化自贸试验区制度创新的法治保障。包括：与自贸试验区建设相关的立法、司法、仲裁、多元化纠纷解决机制，律师、专业人才培养机制，健全国际性法律服务体系。河南省怎样通过地方立法，建立与试点要求相适应的自贸试验区管理制度。

8. 自贸片区制度创新评估机制设计。设计河南自贸区改革量化指标体系，重点测评自贸区交通物流功能提升、投资领域开放、金融领域开放、政府职能转变、贸易转型升级和辐射带动效应。

河南自贸区的三个片区要在自贸区建设中扮演好自己的角色。郑州片区要在促进交通物流融合发展和投资贸易便利化方面推进体制机制创新，打造多式联运国际性物流中心，发挥服务“一带一路”建设的现代综合交通枢纽作用；开封片区要努力构建国际文化贸易和人文旅游合作平台，打

造服务贸易创新发展区和文创产业对外开放先行区，促进国际文化旅游融合发展；洛阳片区要努力提升装备制造业转型升级能力和国际产能合作能力，打造国际智能制造合作示范区，推进华夏历史文明传承创新区建设。

要明确自贸区建设的目标，就是经过三至五年改革探索，形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系，营造法治化、国际化、便利化的营商环境，努力将自贸试验区建设成为投资贸易便利、高端产业集聚、交通物流通达、监管高效便捷、辐射带动作用突出的高水平高标准自由贸易园区，引领内陆经济转型发展，推动构建全方位对外开放新格局，为全面深化改革和扩大开放做出积极贡献。

四、需要突破的难点及创新点

（一）突破的难点

1. 试行企业投资项目承诺制。此种办法具有程序简化、审批高效、周期缩短等优点，为此，投资主管部门要提高监管能力，要构建“多评合一、统一评审”联合评审机制与之配套。

2. 建立资源环境承载能力监测预警机制和社会监督举报机制，探索试行环境损害责任追究和赔偿制度。河南自贸区在环境保护方面应该更加体现勇于担当、敢于攻坚的为民情怀。

3. 建立自贸区重点产业专利导航制度和重点产业快速协同保护机制。在此基础上依托重点产业知识产权保护中心，开展审查确权、行政执法、维权援助、仲裁调解、司法衔接相联动的产业知识产权快速协同保护工作。

4. 探索以郑州和国外重要枢纽城市协同联动的“双枢纽”发展模式，拓展郑州机场“空空＋空地”货物集疏模式，允许具备条件的外国航空公司和基地公司开展国际航班代码共享等。

5. 建立一套自贸区深化改革的量化评价监测指标体系，对自贸区重要领域和关键环节的改革进行重点追踪分析和定量监测分析，进而形成可量化的评估结果。

6. 在符合税制改革方向和国际惯例，以及不导致利润转移和税基侵蚀的前提下，积极研究完善境外所得税收抵免的税收政策。

（二）破解探索中的创新点

1. 功能定位方面。“两体系一枢纽”战略规划的深入实施，离不开大宗商品的流动和临空高增加值产业的支撑。在没有国家特殊支持的情况下，河南能否自我施压、勇于创新，在大宗商品自由贸易化和有序承接战略性新兴产业和高技术产业转移方面找到突破口，找到“建设大枢纽、发展大物流、培育大产业、塑造大都市”的有效实现路径，是河南自贸试验区建设面临的首要问题。

2. 战略协同方面。拓展郑州机场航空枢纽功能、发展临空经济，是“两体系一枢纽”建设的重中之重。但郑州自贸片区并未涵盖郑州航空港经济综合实验区，如何创造性地把河南自贸区的政策适用于航空港经济综合实验区，使两者有机衔接，为“两体系一枢纽”建设协同发力，是对自贸区探索者视野、胆略和智慧的考验。此外，“三区一群”战略体系内也面临着主导权、资源配置、合作机制的统筹协调问题，应未雨绸缪预作安排。

3. 营商环境方面。对标国际一流营商环境，河南自贸区需要重点打造廉洁高效的政务环境、诚信规范的市场环境、互利共赢的开放环境、完备优质的要素环境、功能完善的设施环境、温馨包容的社会环境和公平公正的法治环境。当下最迫切的是法治环境打造。如何在短时间内完成必要的机构设置、人员配备和机制构建，为自贸区建设提供法律服务和法制保障，是迫切需要解决的问题。

4. 服务贸易方面。我省的货物贸易发展仍以加工贸易为主，科技含量低，国际竞争力不强。货物贸易对于服务贸易的促进作用主要表现在服务贸易的进口，而对服务出口则没有显著带动作用。货物贸易面临越南、菲律宾、印度等劳动力成本更为低廉国家的挑战，也面临美国、欧洲不时兴起的民族主义风潮的冲击，如何在促进服务贸易发展方面重点发力，实现货物贸易和服务贸易融合发展，是有关方面不可小觑的问题。

（本文为 2017 年度河南省社科基金咨询项目）

郏县实施转型攻坚三年行动计划研究（摘要）

中国（河南）创新发展研究院课题组

河南省十次党代会对包括平顶山市在内的资源型城市提出了“突出转型发展”的要求。郏县应深入贯彻省十次党代会精神，争取在“转型攻坚”方面有所作为。要认真谋划和实施“郏县转型攻坚三年行动计划”，为“建设新郏县 实现新跨越”奠定坚实的基础。

一、郏县经济社会发展现状评估与研究

郏县经济发展历史与现状分析。近十年来，郏县与平顶山市、河南省一样，GDP 增速呈逐年下滑趋势，但相比之下，郏县下滑趋势更为明显。

根据罗斯托经济成长阶段论看郏县发展所处阶段。郏县人均 GDP 仅相当于全国的 49%、河南全省的 71%，还处于工业化中期的前半段，处于后发赶超的高速增长时期，即经济起飞阶段。

根据钱纳里工业化阶段理论看郏县工业化进程和所处阶段。综合对比，郏县人均 GDP 相当于全市的 79%、全省的 71%。必须加快发展，才有可能与全市全省同步实现全面小康目标。

根据河南省新型工业化评价指标体系看郏县工业化所处阶段。数据显示，平顶山市新型工业化综合指数排序第 7 位，处于工业化中期阶段的前期。郏县大体也处于工业化中期阶段的前期。

根据新经济增长理论看郏县经济社会发展状况。根据新经济增长理论，郏县经济存在以下三个问题：一是创新驱动能力弱；二是缺乏科技创新型企业；三是缺乏鼓励创新驱动、推动技术进步的配套政策。

根据不平衡增长理论看郏县经济社会发展状况。根据不平衡发展理论，郏县增速下滑的主要原因：主导产业规模较小，转型升级迟缓；资源型产业占比过大，集群化程度低；产业集聚区和产业园区集聚效应不高。

郏县经济社会发展阶段特征分析。从经济社会发展的周期和趋势看，郏县发展的潜力点和突破口正在积极酝酿，未来发展大有可为。发展的阶段性特征主要体现在五个方面：全面建成小康社会的决胜期；工业化进入转型升级突破期；城镇化进入质量提升的战略机遇期；社会发展进入矛盾多发转型期；全面深化改革的攻坚期。

二、郏县转型攻坚面临的形势、环境、机遇与挑战

郏县转型攻坚面临的形势。从全国看，全面深化改革特别是供给侧结构性改革的大力推进，促进了传统产业改造升级、新的动能加快培育，国民经济整体呈现向好向上态势。从全省看，河南经济有条件、有能力继续保持中高速增长、不断迈向中高端，实现追赶超越。从全市看，平顶山在全省中的地位将得到巩固和提升。从全县看，只要把握发展大势，扎扎实实补短板，就一定能与全国、全省、全市同步全面建成小康社会。

郏县转型攻坚面临的环境。国际环境的不稳定不确定因素增多；我国经济仍处在大有作为的战略机遇期；全省全市经济发展有望保持好的趋势。

郏县转型攻坚面临的机遇。国家交通路网优化调整带来的机遇；发达地区产业加快向中西部转移；“一带一路”拓展了发展新空间；供给侧结构性改革增加了新动能。

郏县转型攻坚面临的挑战。结构性矛盾突出；增长动力明显不足；区域竞争日趋激烈；要素与环境约束趋紧；财政收支矛盾突出。

三、郏县转型攻坚的优势与条件、短板与制约

郏县后发赶超的优势与条件。交通区位条件优越；工业发展具有特色和基础；农业发展具有传统和优势；历史文化资源深厚；自然资源丰富。

郏县转型攻坚的突出短板。经济发展水平不高，经济结构亟待升级；工业“小、散、乱”现象突出，创新发展动能欠缺；新型城镇化发展滞后，县城承载力不强；文化资源保护、利用和开发问题突出。

郏县后发赶超的制约因素。资金、人才、土地等要素的制约；水资源短缺形成的制约；产业发展环境的制约；观念体制僵化的制约。

四、郏县转型攻坚的基本思路、总体目标和战略支点

基本思路：认真贯彻落实中央、省委和市委决策部署，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，突出以新发展理念为引领，以转型攻坚为主题，以改革创新为动力，实施“一五四八六”总体方略。即实现一个目标，关注五大战略重点，完成四项核心任务，实施八大工程，启动六项工作举措。

总体目标：“建设新郏县 实现新跨越”，为决胜全面小康、建成经济强县奠定坚实基础。新郏县“新”在“活力足、产业优、百姓富、生态美”。新跨越包括“发展阶段、总量提升、产业升级、城乡建设”的跨越。

战略支点：打造六个基地。即打造全国重要的医用制品生产基地，打造全省中部地区重要的装备制造业基地，打造全国知名的铁锅生产基地，打造全国重要的陶瓷生产基地，打造国家级现代农业示范基地和打造文化旅游养生休闲目的地。

五、郏县转型攻坚的五大战略重点

郏县实施转型攻坚三年行动计划，要关注五大战略重点，就是强力推进五大转型，即“增长方式转型、产业结构转型、城乡结构转型、社会发展转型、生态建设转型”。

六、郏县转型攻坚的四项核心任务

郏县实施转型攻坚三年行动计划，完成四项核心任务是重中之重。四项核心任务，就是协调推进新型工业化、新型城镇化、新型农业现代化、文化旅游产业化“四化建设”。

七、郏县转型攻坚要实施八大工程

要保障郏县转型攻坚卓有成效，应当实施八大工程，即百亿产业培育工程、招商提速增效工程、城镇扩容提质工程、基础能力建设提升工程、优质教育资源倍增工程、文化旅游产业化工程、精准扶贫脱贫工程和生态环境建设工程。

八、郏县实现转型攻坚的六项工作举措

要保证郏县转型攻坚三年行动计划的各项任务落到实处，要采取六项工作举措，即进一步解放思想、培育打造融资平台、形成多层次人才支撑、推动全方位改革开放、加大创新驱动力度和提供坚强组织保障。

2017 年 7 月

区域创新热点问题研究

新常态下的中国、中部及河南转型发展

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

一、新常态下的中国经济增长

（一）关于新常态

2014 年 5 月，习近平在考察河南工作时第一次提及“新常态”，指出：“我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。”

2014 年 11 月 9 日，习近平在亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会上，发表题为《谋求持久发展共筑亚太梦想》的主旨演讲，指出：“新常态将给中国带来新的发展机遇。”

2014 年 12 月 9 日至 11 日，中央经济工作会议提出：历史地、辩证地认识我国经济发展的阶段性特征，准确把握经济发展新常态。认识新常态，适应新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。

2016 年 1 月 18 日，习近平在省部级主要领导干部学习贯彻五中全会精神研讨班开班式上讲话：“十三五”时期，我国经济发展的显著特征就是进入新常态。新常态下，我国经济发展的主要特点是：增长速度要从高速转向中高速，发展方式要从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。

2015 年 3 月 5 日，李克强在国务院《政府工作报告》中指出：跨越“中等收入陷阱”，实现现代化，根本要靠发展，发展必须有合理的增长速度。我国经济发展进入新常态，不深化改革和调整经济结构，就难以实现平稳健康发展。

2016 年 3 月 5 日，李克强在国务院《政府工作报告》中指出：适应经济发展新常态，实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路。抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。今年我国发展面临的困难更多更大、挑战更为严峻，我们要做打硬仗的充分准备。

谢伏瞻同志在河南省委经济工作会议上指出：新常态下我国发展面临的矛盾和风险主要不是周期性的，结构性矛盾突出，有效需求增长乏力，实体经济困难较多，区域和行业走势持续分化，经济金融风险隐患增加，经济下行压力依然较大。从我省自身看，经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，主要是产业结构不合理，工业中传统产业特别是能源原材料产业占比较大，创新能力不足、竞争力不强，与市场有效需求不匹配；投资特别是工业和民间投资增长乏力，部分国有工业企业负债率高、经营困难，效益较差，债务风险居高不下；三四线城市特别是县城商品房库存较多，去化周期长，县级财政对房地产依赖较重，财政收支矛盾加大；脱贫攻坚任务重，大气污染治理难度大，城乡居民收入增长相对较慢，维护社会稳定面临较大压力。

（二）新常态下的经济增长

世界经济目前仍处在深度调整中，国际金融危机后续影响还会持续很长一段时间，不排除二次探底的可能性，不排除金融市场发生震荡的可能性，不排除美元指数、油价、货币政策变化引发滞胀的可能性；世界经济复杂性、不稳定性、不确定性还将进一步凸显，美国下一届政府内外政策走向、美联储加息政策的外溢效应、英国脱

欧后续进程以及欧盟重要国家政府换届等存在变数，全球贸易持续低迷，保护主义加剧。

统计局数据显示，中国 2015 全年国内生产总值 (GDP)685,505.8 亿元，按可比价格计算，增长速度为 6.9%，这是 25 年来的最低增长速度。

中国 2015 年四季度国内生产总值 (GDP) 同比增长 6.8%，不及预期的 6.9%；环比增长 1.6%，不及预期和前值的 1.8%。2015 年前三个季度的 GDP 增长速度分别为 7%、7%、6.9%。

新常态下我国发展面临的矛盾和风险主要不是周期性的，结构性矛盾突出，有效需求增长乏力，实体经济困难较多，区域和行业走势持续分化，经济金融风险隐患增加，经济下行压力依然较大。从我省自身看，经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，主要是产业结构不合理，工业中传统产业特别是能源原材料产业占比较大，创新能力不足、竞争力不强，与市场有效需求不匹配；投资特别是工业和民间投资增长乏力，部分国有工业企业负债率高、经营困难，效益较差，债务风险居高不下；三四线城市特别是县城商品房库存较多，去化周期长，县级财政对房地产依赖较重，财政收支矛盾加大；脱贫攻坚任务重，大气污染治理难度大，城乡居民收入增长相对较慢，维护社会稳定面临较大压力。

(三) 中央经济工作会议的十大看点

1. 确立适应经济发展新常态的经济政策框架

经济发展进入新常态，认识把握引领新常态是当前和今后一个时期做好经济工作的大逻辑；以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策体系；贯彻稳中求进工作总基调。

2. 确立稳中求进工作总基调的新定位

稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论；稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下要在关键领域有所进取，在把握好度的前提下奋发有为；着力提升整个供给体系质量，提高供给结构对需求结构的适应性。

3. 经济运行面临的突出矛盾和问题根源是重大结构性失衡

经济循环不畅，必须从供给侧、结构性改革上想办法，努力实现供求关系新的动态均衡；适度扩大总需求，加强预期引导。

4. 确立推进供给侧结构性改革的总体思路

供给侧结构性改革最终目的是满足需求，主攻方向是提高供给质量，根本途径是深化改革；抓住处置“僵尸企业”这个牛鼻子；用市场、法治的办法做好其他产能严重过剩行业去产能工作。

5. 关于财政货币政策的调整

财政政策要更加积极有效，降低企业税费负担；货币政策要保持稳健中性，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制。

6. 更好发挥改革牵引作用

混合所有制改革是国企改革的重要突破口；在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐；抓紧编纂民法典，加强对各种所有制组织和自然人财产权的保护；加强产权保护制度建设，加强对各种所有制组织和自然人财产权的保护。

7. 着力振兴实体经济

形成比较优势、加强创新、改善营商环境及推动市场公平竞争等要求；解决资本“脱实向虚”问题。

8. 促进房地产市场平稳健康发展

坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位；严格限制信贷流向投资投机性购房；特大城市要加快疏解部分城市功能，带动周边中小城市发展；重点解决三四线城市房地产库存过多问题；继续扎实推进以人为核心的新型城镇化。

9. 保护企业家精神

坚持有错必纠，甄别纠正一批侵害企业产权的错案冤案；保护企业家精神，支持企业家专心创新创业；加强预期引导，提高政府公信力。

10. 健全正向激励机制

抓住想干事、敢干事这两个关键点。

二、中部崛起新态势

(一) 关于《中部地区十三五规划》

中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省，国土面积 102.8 万平方公里，占全国陆地国土总面积的 10.7%；2015 年底人口 3.65 亿人，占全国总人口的 26.5%。

1. 中部崛起十年回顾。

2006 年，党中央、国务院作出了促进中部地

区崛起的战略决策。10年来，中部地区发展取得了显著成就，不少指标在四大板块中都排在前列。

（1）经济蛋糕逐年做大。2015年，中部地区实现生产总值14.7万亿元，十年年均增长11.6%，比全国平均水平高2.1个百分点。经济总量占全国的比重由18.8%提高到20.3%，位居四大板块第2位。

（2）“三基地、一枢纽”地位日益巩固。粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽地位日益巩固。占全国粮食总产量的比重稳定在30%左右；2015年底高速铁路营运里程达到六千余公里，营业铁路、高速铁路、等级公路和高速公路密度均位居四大板块第2位。

（3）城镇化水平显著提高。2006年−2015年，中部地区城镇化率由36.5%提高到51.2%，新增5000万人到城市居住生活。长江中游城市群、中原城市群、皖江城市带、山西中部城市群发展壮大，辐射带动能力不断增强。

（4）人们生活水平不断提高。2006年−2015年，中部地区城乡居民人均可支配收入年均分别增长11.8%、13.2%，达到26810元、11422元，与全国平均水平的相对差距有所缩小。

2. 中部地区战略定位

全国重要先进制造业中心；全国新型城镇化重点区；全国生态文明建设示范区；全方位开放重要支撑区

3. 未来五年发展愿景

到2020年，中部地区全面建成小康社会。

常住人口城镇化率达到58%左右，户籍人口城镇化率达到43%左右。

服务业增加值比重达到47%以上。科技进步贡献率达到60%左右。

粮食产量稳定在全国总产量的30%左右。

湿地保有量达到520万公顷，森林覆盖率达到38%以上。耕地保有量保持3.77亿亩，单位GDP能源消耗和二氧化碳排放分别降低15%以上和18%以上。

4. 主要任务

——优化空间，构建区域协调发展新格局。推动焦作、萍乡、黄石等资源枯竭、产业衰退、结构单一地区（城市）加快转型、多元化发展。有序发展临空经济，支持郑州航空港经济综合实验区打造多式联运国际物流中心和以航空经济为引领的现代产业基地。

——改革创新，培育区域发展新动能。加快建设郑洛新国家自主创新示范区和国家创新型城市；支持河南建设国家大数据综合试验区。大力推进中原城市群等重点区域战略性新兴产业发展。

——转型升级，建设现代产业新体系。支持郑州建设智能终端产业基地；打造郑州新能源汽车生产基地；依托郑州等地产业基础，建立世界领先的现代轨道交通产业体系；支持郑州、长沙、信阳建设北斗导航产业基地；重点建设洛阳新材料产业基地；建设郑州、新乡生物医药基地；建设郑州、新乡现代种业基地。推动郑东新区金融集聚核心功能区建设，深入推进河南兰考普惠金融改革试验区建设；重点建设郑州国际物流中心；推进郑州、洛阳国家电子商务示范城市建设；推动打造郑汴洛焦国际文化旅游名城；继续推进河南国家知识产权创意试点园区、郑州中原国家广告产业园、国家动漫出版产业发展河南基地。

——做强做优，开创现代农业发展新局面。继续推动河南国家农村信息化示范省建设，形成一批农业信息化和现代化示范基地。

——统筹城乡，推动新型城镇化取得新突破。中原城市群立足区位交通等优势，建设全国重要的先进制造业、现代服务业基地和现代综合交通枢纽，打造新亚欧大陆桥经济走廊极具发展活力的核心地带。支持武汉、郑州建设国家中心城市。继续做大做强洛阳、宜昌、芜湖、赣州、岳阳等区域性中心城市。

——纵横联通，构筑现代基础设施新网络。加强武汉、郑州、南昌、合肥、太原等省会机场建设，增强区域枢纽功能。支持武汉、郑州、南昌、合肥、太原等建设全国性综合交通枢纽，加快地区性综合交通枢纽建设。

——绿色发展，打造蓝天碧水新家园。支持建设南水北调中线等流域及交通通道沿线生态走廊。积极推进鹤壁等海绵城市试点建设。有序推进河南重金属污染耕地修复综合治理。支持河南建设工农复合型循环经济示范区。

——增进福祉，促进人民生活迈上新台阶。脱贫攻坚重点工程。实施贫困村“一村一品”扶贫、光伏扶贫、特色农牧业扶贫等工程。继续实施中西部高校基础能力建设和综合实力提升工程。

——开放合作，塑造区域竞争新优势。加快建设郑州、合肥等跨境电子商务综合试验区。依托郑州、武汉等国际航空港，打通“一带一路”沿线主要城市空中通道，创新中欧班列集货运营模式。

（二）关于《中原城市群规划》）

2017 年 1 月 5 日，国家发改委发布《中原城市群规划》。中原城市群共有 30 个城市。规划明确 14 个城市成为核心发展区，并联动辐射其他 16 市。规划明确五大定位，确定近期和远期目标。首次提出构建“一核四轴四区”网络化空间发展格局。

1．区域

核心发展区。中原城市群以河南省郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、新乡市、焦作市、许昌市、漯河市、济源市、鹤壁市、商丘市、周口市和山西省晋城市、安徽省亳州市为核心发展区。

联动辐射区。河南省安阳市、濮阳市、三门峡市、南阳市、信阳市、驻马店市，河北省邯郸市、邢台市，山西省长治市、运城市，安徽省宿州市、阜阳市、淮北市、蚌埠市，山东省聊城市、菏泽市等为中原经济区联动辐射区。

2．五大战略定位

着眼国家现代化建设全局，打造资源配置效率高、经济活力强、具有较强竞争力和影响力的国家级城市群。

第一个定位：经济发展新增长极。成为与长江中游城市群南北呼应、共同带动中部地区崛起的核心增长区域和支撑全国经济发展的新空间。

第二个定位：重要的先进制造业和现代服务业基地。发展壮大先进制造业和战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动一二三产业融合发展，培育一批位居国内行业前列的先进制造业龙头企业和产业集群，建成具有全球影响力的物流中心、国际旅游目的地和全国重要的商贸中心。

第三个定位：中西部地区创新创业先行区。发挥国家自主创新示范区引领带动作用，完善区域创新平台，健全区域创新创业生态系统，深度融入全球创新网络，促进各类创新资源综合集成，努力在创新创业方面走在全国前列。

第四个定位：内陆地区双向开放新高地。构建横贯东中西、联结南北方的开放经济走廊，全面加强与周边地区和国内其他地区的合作互动；强化郑州航空港和其他重要交通枢纽的对外开放门户功能，打造对内对外开放平台。

第五个定位：绿色生态发展示范区。传承弘扬中原优秀传统文化，推动历史文化、自然景观与现代城镇发展相融合，打造历史文脉和时尚创意、地域风貌和人文魅力相得益彰的美丽城市，建设生态环境优良的宜居城市群。

3．发展目标

近期目标：到 2020 年常住人口城镇化率超过 56%。到 2020 年，中原城市群整体经济实力明显增强，布局合理、功能完善、大中小城市和小城镇协调发展的现代城镇体系基本形成，常住人口城镇化率超过 56%。

远期目标：到 2025 年，现代基础设施网络全面形成，城市群一体化发展全面实现，综合经济实力和在全国发展大局中的地位快速上升，人口与经济集聚度进一步提高，带动全国发展的新增长极地位更加巩固，参与全球经济合作与竞争的能力大幅跃升。

4．空间格局

构建“一核四轴四区”网络化空间发展格局。

“一核”：郑州大都市区。推动郑州与开封、新乡、焦作、许昌四市深度融合，建设现代化大都市区，进一步深化与洛阳、平顶山、漯河、济源等城市联动发展。

“四轴”：依托米字形综合交通网络，促进大中小城市合理分工、联动发展，打造特色鲜明、布局合理的现代产业和城镇密集带。——沿陇海发展主轴。——沿京广发展主轴。——济南—郑州—重庆发展轴。——太原—郑州—合肥发展轴。

四区：北部跨区域协同发展示范区、东部承接产业转移示范区、西部转型创新发展示范区、南部高效生态经济示范区。

5．重大项目

到 2020 年我省有一大批“铁公机”项目完成。

机场。适时启动郑州新郑国际机场三期工程及北货运区等配套设施建设；完善洛阳、南阳、运城、

邯郸、阜阳、长治等机场功能，有序推进信阳、商丘、邢台、菏泽、聊城、安阳、蚌埠、亳州、宿州、鲁山等机场建设，合理布局建设一批通用机场。

铁路。——运输枢纽。完善郑州铁路集装箱中心站功能，建成郑州南站客运枢纽和郑州圃田、薛店等物流基地，建成郑州站至小李庄至圃田联络线，规划建设郑州高铁快件物流集散中心；新建濮阳东站、菏泽站、聊城站、许昌北站、周口东站、阜阳西站、长治东站、晋城东站、焦作站、博爱（焦作西站）、平顶山西站、南阳卧龙站、运城北站等高铁客运枢纽。推动安阳、新乡、南阳、洛阳、阜阳北、信阳、运城西、三门峡等铁路物流基地建设。

——高速铁路。建成郑（州）万（州）、郑（州）阜（阳）、太（原）焦（作）、郑（州）济（南）、商（丘）合（肥）杭（州）、曲（阜）菏（泽）兰（考）铁路；加快推进（北）京九（龙）等高铁建设，规划研究聊（城）邯（郸）长（治）等高铁，研究宁（南京）西（安）高铁、呼（和浩特）南（宁）高铁豫西通道建设可行性。

——城际铁路。建成新郑机场至郑州南、郑州南至登封至洛阳、焦作至济源至洛阳城际和郑（州）开（封）城际延长线；有序建设新乡至焦作、合肥至蚌埠至宿州至淮北、徐州至淮北至宿州至阜阳等城际铁路，规划研究建设郑州南至开封、开封至新乡、郑（州）焦（作）城际云台山支线、洛阳至平顶山至漯河至周口至商丘等城际铁路。

——干线铁路。建成蒙西至华中、三门峡经禹州至江苏沿海港口铁路，推进运城至三门峡铁路、邢台至和顺铁路、菏泽至沛县铁路、陇海铁路三门峡段改线等铁路建设、焦柳铁路扩能改造，启动邢台—黄骅港复线项目前期工作。

——地方铁路。稳步推进邓州至南阳至驻马店至阜阳等铁路建设，规划建设邯郸至濮阳至潢川、月山至桐柏至随州、济源至运城、鹤壁至晋城、伊川至嵩县至栾川至西峡、郑州至新乡至南太行铁路、南阳至周口至商丘铁路。

高速公路。加快推进呼北高速（G59）、荷宝高速（G3511）、青兰高速（G22）泰安至聊城段、德上高速（G3W）、大广高速（G45）濮阳至阳新段等国家高速公路主通道建设，规划建设菏泽至枣庄、林州至焦作、合徐高速固镇连接线、合肥至霍邱至阜阳、蚌埠至五河、阜阳至淮滨、徐州至淮北至阜阳、明光至定远至巢湖、石家庄至林州太行山前等一批地方高速公路项目。普通干线公路。打通所有普通国道省际出口；加快推进跨黄河特大桥建设。

（三）关于《长江中游城市群发展规划》

长江中游城市群以武汉城市圈、环长株潭城市群、环鄱阳湖城市群为主体。范围：湖北武汉、黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门、襄阳、宜昌、荆州、荆门；湖南长沙、株洲、湘潭、岳阳、益阳、常德、衡阳、娄底；江西南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、宜春、萍乡、上饶及抚州、吉安部分县（区），国土面积约 31.7 万平方公里，2014 年地区生产总值 6 万亿元，总人口 1.21 亿人。

战略定位：（1）中国经济新增长极；（2）中西部新型城镇化先行区；（3）内陆开放合作示范区；（4）“两型”社会建设引领区。

三、创新引领河南经济发展

（一）创新与区域创新

创新就是创造性破坏。美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特（1883 ~ 1950 年）：创新就是不断地从内部革新经济结构，即不断破坏旧的，创造新的结构。

区域创新，就是在一定区域范围内，通过在生产体系中引入新要素，或者实现要素的新组合而形成的促进资源有效配置，创造新东西的手段和能力。

（二）河南发展历程回顾与反思

1. 河南经济发展总体思路（战略、目标）的变化与创新

河南省委省政府探索推动中原崛起，可追溯到 1990 年。这一历程可分为探索起步、系统形成、拓展丰富、全面提升四个阶段。

探索起步阶段。从 1990 年到 2002 年，省委省政府针对河南人口多、经济发展水平低的省情，确立了“团结奋进、振兴河南”的指导思想，制定了“一高一低”的发展目标，提出了开放带动、科教兴豫、可持续发展和城市化四大战略。

系统形成阶段。2002 年 12 月至 2009 年 12 月。明确了中原崛起的标志，制定了总体目标，确定

了“三化”基本途径，系统阐述了中原崛起的内涵。

扩展丰富阶段。2009 年 12 月至 2016 年 10 月。适应国内区域竞争的新形势，提出并谋划中原经济区、郑州航空港综合试验区等，明晰了河南在全国发展大局中的重要地位和作用。

全面提升阶段。从 2016 年 11 月河南省十次党代会开始。——发展总体要求提升，提出六个着力。——发展目标全面提升，提出建设经济强省、打造三个高地、实现三大提升。——区域布局优化提升，提出双核带动格局。——产业布局优化提升，提出建设四个强省，发展五大制造。

（三）河南经济运行情况

2016 年 1—10 月，全省工业企业实现主营业务收入 62555.74 亿元，同比增长 6.3%；全省规模以上工业企业实现利润总额 4075.07 亿元，同比增长 5.3%，居全国第 19 位。

2016 年 1—10 月，全省采矿业实现利润总额 105.52 亿元，同比下降 8.8%；制造业实现利润总额 3864.42 亿元，同比增长 6.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 105.13 亿元，同比下降 21.0%。

2016 年 1—10 月，全省高成长性制造业实现利润总额 2049.75 亿元，同比增长 5.3%。

2016 年 1—10 月，传统支柱产业实现利润总额 1652.72 亿元，同比增长 6.0%，其中冶金工业同比增长 16.6%，化学工业增长 14.1%，能源工业同比下降 41.2%。

（四）省十次党代会精神

1. 会议主题

高举中国特色社会主义伟大旗帜，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入贯彻党中央治国理政新理念新思想新战略，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，锐意进取，攻坚克难，为决胜全面建成小康社会、让中原在实现中华民族伟大复兴中国梦的进程中更加出彩而努力奋斗。

2. 发展目标

建设经济强省；打造“三个高地”；实现“三大提升”。

3. 发展路径

推进“四个强省”建设。

（五）省委经济工作会议精神

“一坚持、三突出、五着力”。“一坚持”：坚持稳中求进工作总基调；“三突出”：突出以新发展理念为引领，突出以提高发展质量和效益为中心，突出以推进供给侧结构性改革为主线；“五着力”：着力推进“三去一降一补”，着力发挥优势打好“四张牌”，着力深化改革开放、推动创新，着力加快国家战略规划实施和战略平台建设，着力做到稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的平衡。

（六）一些重要方略、口号的改变

1. 没有再提建设“四个河南”（富强河南、文明河南、平安河南、美丽河南）。

2. 没有再提“综合实力进入第一方阵”。

3. 没有再提“把开封培育成新兴副中心城市”。

4. 没有再提“一极三圈八轴带”。

5. 没有再提“一个载体、四个体系、六大基础”。

6. 没有再提“推动省直管县（市）建成地区副中心城市”。

（本文是 2017 年 1 月为河南省一些地市和高校所做形势报告的内容摘要）

中部崛起中的河南与山西

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

一、引言

中部地区包括山西、河南、安徽、江西、湖北、湖南六省，国土面积 102.8 万平方公里，占全国陆地国土总面积的 10.7%；2015 年底人口 3.65 亿人，占全国总人口的 26.5%。

实施促进中部地区崛起战略，是党中央国务院作出的重大决策部署。2006 年，党中央、国务

院颁布实施《关于促进中部地区崛起的若干意见》，明确中部地区发展定位为“三个基地、一个枢纽”，及时粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽。之后十年里，中部地区经济社会发展取得显著成就，经济总量占全国比重由 2005 年的 18.8% 提高到 2015 年的 20.3%，综合实力和竞争力迈上新台阶。

2016 年 12 月，国家发改委印发《促进中部地区崛起“十三五”规划》，从而使中部崛起与国家整体十三五发展规划相衔接。中部《“十三五”规划》在巩固提升中部地区原有“三基地、一枢纽”定位的基础上，根据新形势新任务，提出了“一中心、四区”的新战略定位，即全国重要先进制造业中心、全国新型城镇化重点区、全国现代农业发展核心区、全国生态文明建设示范区、全方位开放重要支撑区。中部《“十三五”规划》提出了 9 个方面的重点任务，其中包括了“改革创新，培育发展新动能”，“转型升级，建设现代产业新体系”，“开放合作，塑造区域竞争新优势”等内容。

二、中部崛起与河南、山西省情分析

河南省的基本情况是，面积 16.7 万平方公里，人口 10700 万人，辖 18 个市、157 个县（市、区）。山西省的基本情况是，面积 15.66 万平方公里，人口 3300 多万人，辖 11 个市、119 个县（市、区）。

（一）河南、山西发展比较

1.2012、2016 年，全国、河南、山西，经济增长速度比较；

2.2012、2016 年，全国、河南、山西，经济三次产业结构比较；

3.2012、2016 年，全国、河南、山西，农业发展（人均粮食产量）情况比较；

4.2012、2016 年，全国、河南、山西，投资情况比较；

5.2012、2016 年，全国、河南、山西，城镇化率比较；

6.2012、2016 年，全国、河南、山西，进出口规模及增速比较。

（二）河南、山西省情比较

河南、山西省情有不少相同点。都是华夏文明主要发祥地，坊间有“5000 年文明看河南”、“5000 年文明看山西”的说法；都是资源大省，如煤炭，山西全国产量第一，河南第三；都是欠发达省份，人均生产总值都低于全国平均水平；都处在工业化中期阶段，实现工业化现代化还有很长的路要走；都面临转型升级艰巨任务，如河南产业结构层次低、创新能力低、城镇化率低、基础支撑能力弱“三低一弱”问题突出，转型升级正处在攻坚期。

河南、山西省情的不同点更多。一是发展思路不同。山西省十一次党代会确立了“一个指引、两手硬”发展思路，就是以习总书记系列讲话为指引；持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，着力构建良好政治生态，自觉践行新发展理念，多策破解经济下行压力，着力推动经济稳步向好。河南省十次党代会确立了“坚持‘六个着力’，全面建成小康社会，让中原在实现中华民族伟大复兴中国梦的进程中更加出彩”的发展思路。“六个着力”，就是着力发挥优势打好“四张牌”，着力深化改革扩大开放，着力推动创新转型发展，着力强化法治维护稳定，着力改善民生补齐短板，着力从严治党规范党内政治生活。二是发展目标不同 山西省的目标是“三个确保”：确保与全国同步全面建成小康社会，确保经济转型升级取得显著进展，确保良好政治生态全面有效构建，不断塑造美好形象、逐步实现振兴崛起；河南的目标是：建设经济强省，打造“三个高地”，实现“三大提升”。“三个高地”是：奋力建设中西部地区科技创新高地，基本形成内陆开放高地，加快构筑全国重要的文化高地；“三大提升”是：人民群众获得感幸福感显著提升，治理体系和治理能力现代化水平显著提升，管党治党水平显著提升，

三是战略定位不同。山西省的战略定位是：资源型经济转型综合配套改革试验区；现代装备制造、新材料、节能环保和信息产业基地；国家新型综合能源基地；世界煤基科技创新成果转化基地；中西部现代物流中心；富有特色和魅力的文化旅游强省；内陆地区对外开放高地；河南的战略定位是建设“四个强省”：建设先进制造业强省；建设现代服务业强省；建设现代农业强省；建设网络经济强省。

四是产业选择不同。山西省实施“六大工程”，

即实施战略性新兴产业培育工程，实施能源产业创新工程，实施传统优势产业提质工程，实施现代服务业发展工程，实施特色现代农业增效工程，实施“双创”孵化新产业新业态工程；河南省重点发展“八大产业”，即推动高端装备制造业升级发展，促进电子信息产业加快发展，推动食品加工业增创新优势，推动汽车工业跨越发展，推动生物医药产业加速发展，推动节能环保产业加快发展，促进消费品工业提速发展，推进能源原材料工业转型发展。

五是城镇化格局（体系）不同。这与两省的人口规模、区域格局有直接关系。山西省 3300 万人，辖 119 个县（市、区），超过 50 万人口的县 5 个，最大的县 70 万人，不足 10 万人的县有 5 个，由此决定了山西省城镇化选择大中城市为主的战略，其城镇化格局是“一核一圈三群”，一核，即太原都市区，人口达到 400 万人；一圈，即太原都市圈，包括太原、晋中、吕梁、阳泉、忻州五市的 30 个县（市、区），城镇人口 830 万人；三群，即晋北中部城镇群、晋南中部城镇群和晋东南中部城镇群。河南省的人口达 1.07 亿人，辖 157 个县（市、区），其中超过百万人的县有 26 个，人口最多的固始县人口达到 170 万，人口最少的义马市，也有 16 万人。由此决定了河南省以城市群为主体形态、大中小城市和小城镇协调发展的城镇化体系，具体包括“两环”、“两极”和县域中小城市群。“两环”即环郑州经济圈、环洛阳经济圈；“两极”即大郑州都市区核心增长极（五市、1800 万人）、豫西、豫西北城市群增长极；县域中小城市群建设，首批筛选 45 个县市，总投资 4300 亿元。

三、河南转型发展的实践与探索

习近平总书记 2014 年两次到河南调研指导工作，强调实现“两个一百年”的奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦需要中原更加出彩，希望“河南要建成连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽，为丝绸之路经济带建设多作贡献”，朝着“买全球卖全球”的目标迈进。李克强总理 2015 年在河南考察指导工作时指出：“郑州航空港经济综合实验区、跨境电子商务实实在在地在显示着中原腹地的重要力量”，河南“辐射周边、活跃全局所产生的价值远超过全省 GDP 总量”，要“加快中原崛起，成为国家的重大战略支撑”。总书记和总理的讲话，体现了党中央对河南的高度信任和特殊要求。近年来，河南各级在树立腹地意识、凸显腹地作用、释放腹地效应，努力做好自己、支撑全国大局方面做出了积极的贡献。

（一）开放带动，枢纽优势充分彰显。

开放需要硬件支持和保障。河南利用区位居中的优势，高度重视通道建设，全省铁路营业里程达到 5371 公里，建成高速公路 6448 公里，以郑州为中心的米字形高铁网基本形成。

开放需要平台和载体。河南高度重视口岸建设，目前已经建成和在建的口岸达到 10 个，是中西部口岸最多的省份。郑州还是北上广深之外的全国又一个国际航空邮件经转口岸。截至 7 月底，郑州国际邮件互换局进出口业务量 1593 万件，同比增长 76.7%。

陆上丝绸之路。郑欧班列是中欧班列中唯一双通道、双向常态运行的班列，总载货量、境内集货辐射地域、境外分拨范围均居中欧班列首位。2016 年，郑欧班列全年开行 251 班，总货值 12.67 亿美元，同比增长 75.7%。已实现每周“去八回六”。

空中丝绸之路。习近平总书记关于“支持郑州 – 卢森堡建设空中丝绸之路”图片；郑州航空港客货增长情况，包括在中部机场中的情况等。

网上丝绸之路。郑州跨境电商通关效率由 2015 年的每秒 2 单，提高到每秒 100 单，峰值可达每秒 500 单。2016 年，郑州 E 贸易试点业务量突破 8000 万单，进出口超过 110 亿美元，同比增长 1 倍以上；进口商品来自全球 55 个国家，出口商品发往 77 个国家。今年上半年，郑州跨境电商业务量占全国试点城市 40% 以上。

河南实际利用外资增幅全国领先。今年 1—6 月份，全省实际吸收外商投资 89.4 亿美元，按照商务部口径，我省实际利用外资增长 3.4 倍，增幅居全国首位。

（二）创新驱动，充分释放国家战略叠加红利

聚焦三区一群建设。振兴产业。发展五大制造业，振兴五大服务业。推进产业聚集区。全省 180 个产业集聚区，形成装备、食品两个超万亿

元的优势产业集群、18 个千亿级主导产业集群。

加强创新平台建设。郑洛新国家自主创新示范区。出台 30 条政策，投入近 10 亿元专项资金，安排 28 项省级重大科技专项。加快众创空间建设。培育省级“双创”孵化载体 221 家、国家级科技企业孵化器总数 30 家。省级以上“双创”孵化载体 221 家。省级以上创新平台达 2500 家，院士工作站 254 家。

优化创新生态环境。推动创新链、产业链、资金链、政策链“四链融合”。财政科技资金投入，从原来的“评项目、前补助”转变为“定门槛、后补助”。2016 年高新技术产业增加值较上年增长 14.7%。

发展路径创新。创新先进制造业强省路径。聚焦高端化、绿色化、智能化、融合化；实施制造业创新中心建设、智能制造、技改提升、服务型制造、工业强基、质量品牌提升、军民融合、开放合作、绿色制造、集群培育等 10 大工程；为培育制造业区域增长极树立典范，为中西部地区制造业转型升级提供样板，为内陆地区制造业参与国际合作探索模式。制定《中国制造 2025 河南行动方案》，确定未来 10 年聚焦的四大领域 12 个重点行业。重点优势领域：智能终端及信息技术，高端装备，冷链与休闲食品；战略新兴领域：节能与新能源汽车，数控机床和机器人，节能环保和新能源装备产业；民生消费领域：生物医药及健康产业、现代家居、品质轻纺；传统提升领域：冶金新型材料、现代化工材料、新型绿色建材。

（三）改革促动

改革攻坚战。2016 年河南全面打响国企改革攻坚战，以“三煤一钢”为重点，推动产权改革等。近日下发《河南省省属国有非工业企业改革推进方案》，推动国企改革向纵深推进。

商事制度改革持续深化。实施“三十五证合一”，降低市场准入门槛和企业创设成本，激发市场活力。实有市场主体 463.2 万户，居全国第六位、中部六省首位。

户籍制度改革大见成效。2016 年全省农业转移人口落户城镇 300 万人，占全国农业转移人口落户城镇的五分之一。解决无户口人员登记户口 14.5 万人，是无户口人员存量最少的省份。

（四）城市化推动

推动大郑州建设。郑东新区规划占地面积 150 平方公里。2003 年 1 月 20 日，以郑州国际会展中心奠基为标志，郑东新区拉开建设帷幕。郑东新区建设模式和建设已经成为全国乃至全世界城区建设的样板。郑东新区被誉为河南的“陆家嘴”，人口已达 104 万。郑州大都市区是中原城市群的核心区域，郑州大都市区将以郑州为中心，推动与开封、新乡、焦作、许昌四市深度融合。

（五）经验与启示

1．强优势，补短板。河南的优势：区位优势、交通优势、大省优势、粮食优势、人力资源优势、市场优势、文化资源优势。河南的短板：开放短板，科教短板、城镇化短板、服务业短板。

2．抓机遇，促转型。抓机遇：谋划中原经济区、郑州航空港经济综合试验区等（见事早，动手快，下好先手棋）。促转型：转型发展的目标是“四化”：一是高端化，抢占产业链高端、价值链高端、技术链高端。二是绿色化，推进生产、产品、消费的绿色化，形成科技含量高、资源消耗低、环境污染少、循环可利用的产业结构和生产方式。三是智能化，引导企业加快应用数字化技术和智能智造装备，实现过程智能化和产品智能化。四是融合化，促进产业链、创新链、价值链融合，加快形成一批全链条、无分割、高效率的产业新形态。

3．不折腾，不摇摆。坚持工业化引领的“三化”协调发展之路；坚持城乡一体化发展；坚持经济强省战略；坚持开放带动主战略；坚持民航优先发展战略。

四、豫晋携手共进的思考与建议

1．在实施国家战略规划方面携手。

2011 年 9 月，国务院批复设立中原经济区。2015 年 7 月日《山西省人民政府关于全面扩大开放的意见》指出，晋城、长治、运城三市被纳入中原经济区规划范围，这是山西开展转型综改试验区建设的利好消息。《意见》要求：在推动产业协同发展方面，推动晋城煤机装备制造、煤化工、建筑陶瓷产业，长治电子信息、煤化工、生物医药、机械产业，运城汽车配件、农副产品深加工、食

品、铝镁铜产业全面对接协作中原经济区，打造先进制造业基地。《意见》要求：建设面向大中原的晋东南特色农产品种植基地，加深与中原经济区农业合作发展，提高我省农业专业化、标准化、集约化水平。

2014 年 4 月，国家发改委发布《晋陕豫黄河金三角区域合作规划》。功能定位：一是打造省际交界地区开放合作平台；二是打造国家级现代农业示范区和中西部地区特色农产品生产加工基地；三是打造晋陕豫黄河金三角能源原材料及装备制造业基地；四是打造晋陕豫黄河金三角区域现代金融中心；五是打造晋陕豫黄河金三角区域现代物流中心；六是打造“古中国”国际旅游目的地

2．在资源型城市转型方面携手。

2010 年 12 月，国务院设立山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区。山西省境内约有 11 座资源型城市，119 个县（市、区）中 94 个有煤炭资源分布。

任务：继续推进煤炭资源整合，建设现代化煤炭能源产业，建设煤电气一体化的综合能源基地和产业体系，打造文化旅强省，实现全省经济由单一资源化主导型产业向新型、多元、现代产业体系转型。

河南资源型城市：7 个省辖市：三门峡市、洛阳市、焦作市、鹤壁市、濮阳市、平顶山市、南阳市；8 个县（市）：登封市、新密市、巩义市、荥阳市、灵宝市、永城市、禹州市、安阳县。河南省十次党代会：平顶山、安阳、鹤壁、焦作、濮阳、三门峡、济源等资源型城市要突出转型发展。

“焦作现象”：焦作因煤而兴、因煤而困，是全国首批资源枯竭城市转型试点市。数据显示，该市的煤炭储量为 91 亿吨，上世纪 90 年代初，与煤炭相关产业的增加值占该市工业增加值的比重在 90% 以上。目前，焦作在转型发展中已取得显著成效，实现了从“黑色印象”向“绿色主题”，由传统产业向新兴产业的转变。煤炭产业产值占全市经济产量的比重降至 3% 以下；接替产业初具规模，初步形成了以铝、汽车及零部件、煤盐联合化工、装备、食品、生物六大战略支撑产业，以及风电装备、光伏、光电、新材料四大新兴产业为重点的新型工业体系。

3．在共谋太行发展方面携手。

太行山，纵跨冀、晋、豫三省，绵延 400 多公里。独特的地质结构和气候条件，赋予了沿线城市秀丽多姿的自然山水旅游资源。三省沿太行山的 12 座城市紧密地联系起来，密不可分。

山西晋城及河南焦作一带，是公认的“太行山”最精华的部分。近年来，晋豫两省围绕“太行山”主题文化，先后推出晋城王莽岭、焦作云台山、新乡八里沟及长治太行山大峡谷等一批知名旅游景区。

由于受行政地域所限，各自为政，目前在旅游市场上仍处于“单打独斗”阶段。对跨省行政区域的大景区进行整合，打破行政区划、市场因素、交通障碍等壁垒，形成统一的太行山旅游品牌和产品，是当前面临的主要问题。

4．在支柱产业发展方面携手。

山西实施“六大工程”，包括实施战略性新兴产业培育工程、能源产业创新工程、传统优势产业提质工程；河南发展“八大产业”，包括推动节能环保产业加快发展、推进能源原材料工业转型发展等，有不少共同点，完全可以加强合作与交流。

两省毗邻城市之间，在产业选择和发展方面有巨大合作空间。譬如，运城、临汾与三门峡同属黄河金三角区域，在发展特色农产品生产加工基地、发展能源原材料及装备制造业基地、打造区域现代物流中心等方面，已经有了很好的合作；再譬如，晋城的经济结构与河南的济源、焦作等城市高度趋同，应在合作中竞争，在竞争中发展。

5．在文化资源开发利用方面携手

河南、山西同为文化资源大省，但文化产业发展明显滞后。按照国家十三五规划，到 2020 年，文化产业要成为国民经济支柱性产业，文化产业产值达到 GDP 总量的 5%。研究表达到这个目标，全国文化产业年均增速要达到 15%，河南则要达到 18%。2016 年，全国文化产业发展增速同比增长 13.0%，增加值占 GDP 的比重为 4.14%，河南文化产业发展增速 9.1%，增加值占 GDP 的比重为 3%。山西省 2015 年文化产业增长速度为 12.1%，增加值占 GDP 的比重为 2.1%，比 2014 年提高 0.22 个百分点。

河南、山西应在挖掘利用文化资源，发展文

化产业方面，携手合作，持续发力。《晋陕豫黄河金三角区域合作规划》的目标之一，就是三省四市携手打造“古中国”国际旅游目的地。

注重顶层设计，发挥高水平规划引领作用；发挥文化产业园区示范带动和产业链聚合作用；推动文化产业业态创新和发展模式创新。

（本文是2017年10月22日在山西省资源经济转型高层论坛上的主旨演讲内容摘要）

河南推进新型城镇化的几个问题

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

一、河南城镇化建设基本情况

——城镇化进程加快但整体水平仍然偏低是河南经济社会发展的主要特征之一。

2010年到2016年，河南城镇化率由38.5%提高至48.5%，年均提高1.67个百分点；同期，全国城镇化率由49.95%提高至57.35%，年均提高1.23个百分点；河南比全国年均提高0.44个百分点。2016年，河南城镇化率仍比全国低8.85个百分点。

——推进新型城镇化是打好“四张牌”实现中原崛起战略目标的核心任务之一。

2014年5月习近平总书记调研指导河南工作时提出，河南要打好“四张牌”，就是推进产业结构优化升级、推进创新驱动发展、强化基础能力建设、推进新型城镇化。省十二届人大七次会议《政府工作报告》指出：探索具有中国特色、符合河南特点的生态、融合、适度、集约、高效的城镇化路子，加快形成城乡区域协调发展新格局。

二、河南推进新型城镇化的四大支柱

1. 郑州建设国家中心城市

2016年12月国家《中部地区十三五发展规划》发布，明确支持郑州建设国家中心城市。2017年1月份，国家发改委出台《关于支持郑州建设国家中心城市的指导意见》。

目前确定以建设国家中心城市为定位的城市有8个：北京、天津、上海、广州、重庆、成都、武汉、郑州。为什么郑州能列入国家中心城市建设名单？是凭实力？还是凭地位(级别)？都不是，是凭郑州所具有的综合优势和潜在优势，就是区位优势、枢纽优势、市场优势、腹地优势。

我们要从大视野大格局来认识和理解郑州建设国家中心城市的战略定位，要从全球海权向陆权转变的时代大背景来认识，从综合交通条件、信息技术、新业态等对区位的影响来认识，从中央提出并实施的新的三大国家战略的影响和需要来认识。

2. 建设郑州大都市区

郑州大都市区包括郑州、开封、新乡、焦作、许昌五市，面积1.5万平方公里，人口1800万人。

依托郑州中心城区、航空港区等，强化国际开放门户和多式联运物流中心功能，建设国家创新创业基地和区域经济、文化、商贸中心，加快郑汴一体化、推进郑许、郑新、郑焦融合发展，打造集中体现区域竞争力的大都市区核心区，进一步发挥辐射带动作用。

3. 建设中原城市群核心区

中原城市群以河南省郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、新乡市、焦作市、许昌市、漯河市、济源市、鹤壁市、商丘市、周口市和山西省晋城市、安徽省亳州市为核心发展区。在河南省内，第一次将鹤壁市、商丘市、周口市纳入核心区域，对影响、推动豫北、豫东地区发展意义重大。

4. 实施百城建设提质工程

我省计划利用3到5年时间在全省开展百城建设提质工程。首批筛选出的30个县（市）包括10个省直管县（市）、16个县级市以及中牟县、武陟县、夏邑县和尉氏县。

实施百城建设提质工程的实质，是把中小城市建设作为新型城镇化的重点，突出高水平编制规划、完善城市功能、推进产城融合、提高人居环境质量、提升精细化管理水平等关键环节。

实施百城建设提质工程的重点，是着力培育主导产业、提高综合承载能力、改善公共服务水平、

建设生态宜居环境、提升城乡治理能力，走出一条具有中国特色、符合河南特点的新型城镇化路子。

三、怎样科学有序地推进新型城镇化

1. 新型城镇化“新”在哪里

已有的对新型城镇化的多重解读：

——新型城镇化是城乡统筹的城镇化；

——新型城镇化是有利于可持续发展的城镇化；

——新型城镇化是生态文明贯穿全过程的城镇化；

——新型城镇化是促进“四化”同步发展的城镇化；

——新型城镇化是更大限度撬动内需的城镇化；

——新型城镇化是更多利用市场机制的城镇化；

——新型城镇化是注重质量和内涵的城镇化；

——新型城镇化是以人为本的城镇化。

2. 新型城镇化“新”在“人的无差别发展”

——城镇化发展理念要着眼“人的无差别发展”；

——城镇化发展目标要体现“人的无差别发展”；

——城镇化发展模式要有利于“人的无差别发展”；

——城镇化发展重点要服务于“人的无差别发展”；

——城镇化推进方式要服从于“人的无差别发展”；

——城镇化发展政策要有助于“人的无差别发展”。

3. 产城融合是推进新型城镇化的现实选择

国家发改委明确了产城融合的五项任务：优化空间发展布局，推进产城融合发展；促进产业集聚发展，构建现代产业体系；加强基础设施建设，提升公共服务水平；注重生态环境保护建设，促进绿色低碳循环发展；完善城镇化体制机制，推进城乡发展一体化。

（本文是2017年5月在河南省产城融合发展研讨会上主旨演讲的内容摘要）

河南省资源型经济转型的探索与实践

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

一、河南资源型经济转型基本情况

（一）河南省情

国土面积：16.7万平方公里；户籍人口：2016年10700万人；18个省辖市、157个县（市、区）；经济总量：2016年河南省GDP总量为40160.01亿元，同比增长8.1%，居全国第五位；2017年上半年河南全省生产总值20307.72亿元，增长8.2%，高于全国平均水平1.3个百分点。

河南资源型城市共15个：7个省辖市：三门峡市、洛阳市、焦作市、鹤壁市、濮阳市、平顶山市、南阳市；8个县（市）：登封市、新密市、巩义市、荥阳市、灵宝市、永城市、禹州市、安阳县，占全国262个资源型城市的5.73%，是资源型城市最多的省份之一（云南17个，辽宁、河南各15个）。

（二）近10年来特别是“十二五”以来经济转型取得的成绩

1. 河南三次产业结构的变化

河南三产结构比例从2012年12.7∶57.1∶30.2变为2016年的10.7∶47.4∶41.9，第三产业权重逐年增大。

2. 河南第三产业的增长速度

河南2012、2013、2014、2015、2016年分别为9.2%、8.8%、9.4%、10.5%、9.9%。

中国2012、2013、2014、2015、2016年分别为8.1%、8.3%、8.1%、8.3%、7.8%。

3. 转型升级取得重大进展

服务业比重提高10个百分点左右，“金融豫军”加速崛起，高成长性制造业对规模以上工业增长贡献率接近60%，装备制造业、食品加工业成为万亿级产业，全球重要的智能终端生产基地基本建成，产业集聚区、商务中心区和特色商业区成为转型发展的突破口、招商引资的主平台、经济发展的增长极。

4 河南工业内部结构的变化

（1）轻重工业比重发生变化

（2）六大高耗能产业（煤炭开采和洗选业、化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、电力热力的生产和供应业）占全部工业比重（增加值）

（3）高技术产业占工业增加值比重

（4）产业集聚区工业增加值占全部工业增加值比重

（5）增加值前十位产业的变化

2007年规模前十产业	2015年规模前十产业
非金属矿物制品业	非金属矿物制品业
煤炭开采和洗选业	农副食品加工业
电力、热力的生产和供应业	化学原料和化学制品制造
黑色金属冶炼及压延加工业	专用设备制造业
有色金属冶炼及压延加工业	黑色金属冶炼和压延加工业
农副食品加工业	计算机、通信和其他电子设备制造业
化学原料及化学制品制造业	通用设备制造业
通用设备制造业	汽车制造业
纺织业	电气机械和器材制造业
专用设备制造业	食品制造业

5. 开放带动取得重大突破

（1）米字型高铁网加快建设

以郑州为中心的米字形高铁网，营业里程5371公里。构建起连通全省的1小时经济圈、覆盖中部地区的3小时经济圈、辐射全国主要大中城市的8小时经济圈。2017年上半年，郑州铁路局累计发送旅客6367万人。其中，高铁累计发送旅客2558万人，同比增加818.8万人，增长47.07%，成为新增铁路客运量的主力军。

（2）陆上丝绸之路表现优异

中欧班列（郑州）运行三年来，累计开行五百多班次。2016年，郑欧班列全年开行251班，总货值12.67亿美元，同比增长75.7%。2017年上半年，中欧班列（郑州）进出口货值达30.49亿元，货运量4.85万吨，同比分别增长156.4%、137.7%，已实现“去七回七”。郑欧班列凭借货运总量高、承运货类全、境内境外集疏分拨范围广、开行频次密、市场化程度高等综合实力，在全国28家开行的中欧班列中持续领跑。

（3）空港优势进一步彰显

郑州机场二期工程建成投用，郑州迈入“双跑道、双航站楼”时代，成为全国第二个“铁公机”零换乘的大型机场。

2010年到2016年，郑州机场航空货运量年均增速34.7%，达到45.7万吨，全国排名由2010年的第22位跃升至第7位。

2016年，郑州机场旅客吞吐量突破2000万人次，达2076.3万人次，增速在全国千万级机场中位居第1，全国排名第15位。

2017年1月至7月，郑州机场客、货运量在中部机场中实现“双第一”。

郑州是中国未来现代国际物流中心。按照国家规划，到2025年，郑州机场航空货邮吞吐量将达到300万吨，跻身全国前列；十三五将建成第三条跑道；到2040年建成5条跑道，成为中国最大的航空货运中心，进入全球十大货运机场行列。

（4）口岸优势助推经济转型

目前，河南运行、在建和申建进口指定口岸共计10个，已建成6个海关特殊监管区域，是功能性口岸数量最多、种类最全的内陆省份，我国内陆对外开放门户地位初步确立。截至7月底，郑州国际邮件互换局进出口业务量1593万件，同比增长76.7%。

已建7个功能性口岸设施：进口水果、冰鲜水产品、食用水生动物、冰鲜肉类、澳洲活牛、国际邮件经转等6个指定口岸和跨境电商业务；2个已开工建设口岸：进境粮食指定口岸、汽车整车进口口岸二期；1个进入选址阶段：植物种苗（花卉）口岸。

（5）E贸易敲开“买全球、卖全球”大门

郑州E贸易“电子商务+保税中心+行邮监管”通关模式，打造“秒通关”综合信用服务平台。2016年，郑州E贸易试点业务量突破8000万单。今年上半年跨境电商在全国10个跨境电子商务试

点城市进出口包裹总量中占比超过 40%。进口商品来自全球 55 个国家，出口商品发往 77 个国家，通关效率达到每秒 500 单。河南不沿边不靠海，实现“买全球、卖全球”成为现实。首创的“B2B2C”模式，成为解决E国际贸易的中国方案(郑州模式)。

(6) 河南首次跨入“中国外贸十强”

2016 年，河南凭借外贸进出口总值 4714.7 亿元，首次跨入“中国外贸十强”。从 2012 年的 3268.4 亿元，到去年近 5000 亿元。其中前九位依次是广东省、江苏省、上海市、浙江省、北京市、山东省、天津市、福建省、辽宁省。

2016 年，郑州新郑综合保税区完成进出口值达 3161.2 亿元，跃居全国综保区第一位。以手机为代表的新兴产业成为河南外贸的支柱产业。今年前四个月，河南出口手机 923.6 万台，同比增长 110%。

（三）十二五期间河南 7 个资源型城市呈现明显的发展分化现象

1. 发展速度变化

7 个城市经济增长速度、在全省的位次、与全省经济增速的比较。

地区	“十二五”年均增速（%）	位次	与全省“十二五”平均增速相比
全省	9.6%	--	
郑州市	11.1	3	
开封市	10.8	5	
洛阳市	9.6	14	持平
平顶山市	7.7	18	低1.9%
安阳市	8.8	17	
鹤壁市	10.9	4	高1.3%
新乡市	10.1	9	
焦作市	10.6	7	高1%
濮阳市	11.2	1	高1.6%
许昌市	11.2	1	
漯河市	10.5	8	
三门峡市	9.3	16	低0.3%
南阳市	9.5	15	低0.1%
商丘市	10.0	10	
信阳市	9.7	12	
周口市	9.8	11	
驻马店市	9.7	12	
济源市	10.8	5	

2. 产业结构变化

省辖市	2010年三产机构	2015年三产机构
洛阳市	8.1：60.1：31.8	6.7：49.6：43.7
南阳市	20.5：52.1：27.4	15.5：46.4：38.1
鹤壁市	12.7：54.3：33	10.3：49.4：40.3
三门峡市	8.0：68.5：23.5	9.4：60.1：30.5
焦作市	8：65.8：26.2	7：60.9：32.1
濮阳市	13.8：66.5：19.7	12.1：56.8：31.1
平顶山市	3.2：51.2：45.6	2.7：45.5：51.8

3. 工业内部结构的变化（高新技术产业比重的变化）

洛阳市：六大高成长性产业增加值同比增长 13.9%，高于全市工业 4.3 个百分点。

南阳市：工业转型升级步伐加快，实施重大转型升级项目 68 个、累计完成投资 112 亿元，高技术产业和高成长性产业分别增长 17% 和 12.5%。

鹤壁市：全市规模以上工业企业达到 2930 家，规模以上工业增加值年均增长 14.2%，高新技术产业产值占比提高 7.4 个百分点。

三门峡市：黄金、铝等主导产业占规上工业增加值的 80% 以上，高新技术产业占规上工业增加值的比重提升 12.3 个百分点。

焦作市：十大产业增加值增长 13.4%，对工业贡献率达 82%。高新技术产业增加值比重达 40%。

濮阳市：高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重由 3.8% 提高到 29.9%。

平顶山市：产业结构逐步优化，非煤产业、装备制造业、高新技术产业比重分别提升 15.5、7.8 和 9.8 个百分点，高耗能行业比重下降 14.3 个百分点；

二、河南推动经济转型的做法和经验

1. 推动产业集聚和产城融合。

从 2012 年开始，河南省实行“三规合一”（产业集聚区规划、土地规划、城市规划），先后出台 12 个文件，规划建设河南 180 个产业集聚区，推动以产兴城、依城促产。后来又规划服务业“两区”（商

务中心区、特色商业区）建设。统计显示，河南省近180个产业集聚区，两年前投资规模已达万亿元，产业集聚区的投入资金已占全省投资规模的50%，就业人数也占全省新增就业人数的一半以上。

2．推动“四个强省”建设。

2013年，河南省提出“做强工业、做大服务业、做优农业”，“建设先进制造业大省、高成长服务业大省、现代农业大省”即“三个大省”工作思路，以此来推进结构优化升级，全面提升产业竞争力。2015年12月，河南省委九届十一次全会提出，“加快构建现代产业体系，建设先进制造业大省、高成长服务业大省、现代农业大省和网络经济大省”。

2017年10月，河南省十次党代会提出：“建设先进制造业强省、建设现代服务业强省、建设现代农业强省、建设网络经济强省。”省十次党代会以来，四个强省建设风起云涌，取得重大进展。

3．加速推进郑州航空港建设。

新郑国际机场二期扩建工程，是国务院2013年3月批复的《郑州航空港经济综合实验区发展规划（2013–2025年）》中的核心工程。该工程是汇集航空、城铁、地铁、公路等多种交通方式的综合交通枢纽。T2航站楼面积为48.5万平方米，以2020年为目标年，可满足旅客吞吐量2900万人次，货邮吞吐量可以解决50万吨，实现客运“零距离换乘”和货运“无缝衔接”。

4．积极融入国家一带一路战略。

河南融入一带一路有三个重点：投资、贸易、人文。据郑州海关统计，2014年，河南对47个“一带一路”国家进出口703.4亿元人民币，其中出口487.5亿元，进口215.9亿元。2015年河南对“一带一路”沿线国家和地区进出口额占全省进出口额的15%，2015年河南对“一带一路”沿线国家和地区协议投资占全省对外投资的19%。

5．努力打好“四张牌”。

2015年3年，习近平总书记到河南调研，提出了希望河南打好产业结构优化升级、创新驱动发展、基础能力建设和新型城镇化“四张牌”的要求。

产业结构怎么转。按照“同类＋关联产品集聚”“整机＋零部件集聚”“制造＋服务集聚”，重点培育10个新型制造业产业集群；突出“融合”理念，培育跨境电商及网络零售等8个新兴服务业产业集群；聚焦优质产品，提升农业现代化水平；发展网络经济，推动电子商务、大数据、物联网技术和产业发展。

创新瓶颈怎么破。创建国家平台。全力建设郑洛新国家自主创新示范区，出台30条政策，投入近10亿元专项资金，安排28项省级重大科技专项。优化创新生态环境，推动创新链、产业链、资金链、政策链“四链融合”。高新技术产业增加值较上年增长14.7%。省级以上“双创”孵化载体达到221家。

基础能力怎么建。加快建设“米字形”高铁网，全省铁路营业里程5371公里，建成高速公路6448公里。去年郑州机场旅客吞吐量突破2000万人次、货邮吞吐量突破45万吨。

强化发展支撑，建成运营郑州国家级互联网骨干直联点，互联网省际出口带宽居全国第五位。积极部署大型数据中心、行业云平台等新型应用基础设施。打造软环境。去年河南打响大气污染防治攻坚战，全年PM10平均浓度128微克／立方米，同比下降5．2%；全年优良天数196天，比上年增加13天。

城镇化路怎么走。以中原城市群一体化为抓手，构建多级支撑、大小结合的集约型城镇化路子。建设郑州大都市区，提升郑州国家中心城市功能。以“百城建设提质工程”为抓手，培育主导产业，建设生态宜居环境，改善公共服务水平，提升城乡治理能力，提高综合承载能力。

三、河南进一步推动经济转型的思路和部署

河南省十次党代会确定的一步推动经济转型的思路和部署：加快产业转型升级，构建产业新体系。把加快新旧动力转换、提升供给体系质量和效率作为中心任务，顺应需求特别是消费升级新趋势，积极发展新技术新产业新业态新模式，加快产业结构战略性调整，推动产业向中高端迈进。

1．建设先进制造业强省

实施中国制造2025河南行动，坚持做大总量和调优结构并重、改造提升传统产业和积极培育战略性新兴产业并举，推进信息技术与制造业深度融合，促进制造业向集群化、智能化、绿色化、

服务化转型升级，推动河南制造向河南创造、河南速度向河南质量、河南产品向河南品牌转变，提升新型工业化水平。

聚焦重点领域，推动 8 大产业发展：推动高端装备制造业升级发展；促进电子信息产业加快发展；推动食品加工业增创新优势；推动汽车工业跨越发展；推动生物医药产业加速发展；推动节能环保产业加快发展；促进消费品工业提速发展；推进能源原材料工业转型发展。

2. 建设现代服务业强省

坚持重点突破带动全局，推动生产性服务业向专业化转变、向价值链高端延伸，推动生活性服务业精细化、品质化发展，促进服务业比重提高、水平提升。

突出发展现代物流，做强冷链等优势专业物流。突出发展现代金融，加快银行、证券、保险、期货、信托、租赁等各类金融业发展。突出发展旅游业，打造一批旅游名城和精品旅游带，建设国际知名旅游目的地和全国重要的旅游集散中心。大力发展健康服务、养老服务、家庭服务，加快发展研发设计、商务服务、信息技术服务、服务外包、通用航空等产业。

3. 建设现代农业强省

以农产品精深加工为牵引，带动优质花生、优质草畜、优质林果等种养业发展，提升壮大现代粮油产业、现代畜牧业、特色农业，大力培育农业产业化龙头企业，打造一批全链条、全循环、高质量、高效益的农业产业化集群。发展都市生态农业，建成一批都市生态农业连片示范区。加快构建新型农业经营体系，壮大新型农业经营主体和新型职业农民队伍，发展多种形式适度规模经营，加强农产品流通设施和市场建设，更好发挥“互联网 +”现代农业的辐射带动作用。

4. 建设网络经济强省

实施大数据发展战略，推进国家大数据综合试验区建设，推动数据资源开放共享和开发应用，深化云计算在重点领域运用，打造全国重要的区域性数据中心。加快国家物联网应用重大示范工程试点省建设，推进物联网技术研发和产业化，培育竞争力强的物联网产业基地和集群。提升扩容郑州国家级互联网骨干直联点，加快“宽带中原”建设和下一代互联网大规模商用，推进“全光网”河南全面升级，构建高效泛在的信息网络系统。完善网络安全保障体系，提高信息安全保障水平。

（本文是 2017 年 10 月 29 日在北京大学资源型城市与资源经济转型发展研讨会所作主题报告的内容摘要）

国家战略叠加效应背景下河南省产业结构战略性调整

中国（河南）创新发展研究院农村农业研究部副部长、副教授　豆晓利

一、引言

继粮食生产核心区、中原经济区、郑州航空港经济综合实验区之后，中原城市群规划、郑洛新国家自主创新示范区、中国（河南）自由贸易试验区、中国（郑州）跨境电子商务综合试验区、国家大数据（河南）综合试验区等国家战略密集落地河南，共同构成了引领带动河南经济社会发展的战略组合。为更好落实和推进国家战略实施，2017 年 3 月 17 日，河南省出台了《关于统筹推进国家战略规划实施和战略平台建设的工作方案》（以下简称《工作方案》）。《工作方案》根据国家审批层次、重要程度、涉及广度等不同，把河南获批的国家战略分为三类，分别是整体性、引领性、专题性战略，并进一步明确了聚焦“三区一群”（郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区和中原城市群），构建支撑河南未来发展的改革开放创新三大支柱的基本思路。可以看出，国家战略密集布局河南，必然呈现叠加之势，是河南省整体经济发

展的巨大机遇。

本文以落地河南的国家战略形成的叠加效应为背景，分析河南省产业结构战略性调整。结构安排如下：诠释国家战略叠加效应的理论内涵；分析国家战略叠加促进河南省产业结构战略性调整的机理；统计描述随着国家战略的实施河南省产业结构的变动情况；最后，基于理论和实证结果得出结论并提出相应建议。

二、国家战略叠加效应的理论内涵

河南省粮食生产核心区于2009年最早获批为国家战略，是国家粮食战略工程，不仅为保障粮食安全，更加促进了河南省农业产业的优化升级。2011年9月，中原经济区获批，该战略不仅涉及河南全省，还包括山西、山东、安徽、河北等周边地区，是促进区域协调发展与中部崛起的重要战略部署。尤其在“新型工业化、农业现代化、城镇化”的“三化协调”发展中起到了示范作用。2013年3月，郑州航空港经济综合实验区获批，这是国家首个航空港经济综合实验区。2016年，中原城市群规划、促进中部地区崛起“十三五”规划、中国（河南）自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区、郑州建设国家中心城市、中国（郑州）跨境电子商务综合试验区、国家大数据综合试验区等多个战略获得国家密集批准，这些战略均对河南产业结构调整起到重要的指导作用。表1列出了落地河南的各国家战略并按照《工作方案》对国家战略进行了分类与整理。

表1　河南省获批的国家战略统计表

国家规划名称	战略类型	获批时间
郑州航空港经济综合实验区	引领性	2013年3月
中国（河南）自由贸易试验区		2016年8月31日
郑洛新国家自主创新示范区		2016年4月5日
中原城市群	整体性	2016年12月28日
中原经济区		2011年9月28日
郑州国家中心城市		2016年12月20日
促进中部地区崛起“十三五”规划		2016年12月20日
粮食生产核心区	专题性	2009年8月
中国（郑州）跨境电子商务综合试验区		2016年1月12日
国家大数据综合试验区		2016年10月8日

就河南发展而言，所谓国家战略叠加效应，就是围绕加快中原崛起河南振兴、让中原更加出彩的总体目标，将若干叠加在河南的国家战略所涵盖的相关目标、定位、任务、部署和政策等，进行系统梳理、深层挖掘和有机整合，并运用多种方式和方法，结合河南实际创造性地加以贯彻，强化国家战略间的统筹联动，放大政策集成效应，为用足用活用好国家战略、实现国家意志与地方诉求的有机结合，爆发政策新红利，培育发展新动能，拓展发展新空间，引领河南发展迈上新台阶。一国的产业政策与其国家发展战略存在密切联系，发展战略和产业政策的变迁又对产业结构变化产生影响。因此，聚焦产业结构发展领域的国家战略叠加效应，则是通过梳理和整合各战略关于产业结构发展的目标定位、任务部署和政策措施，探究如何强化各战略关于产业结构发展的统筹联动，充分发挥各战略平台的作用，更好地促进河南产业结构战略性调整。

三、国家战略叠加促进河南省产业结构战略性调整的机理

发挥优势打好“四张牌”，是2014年5月习近平总书记调研指导河南工作时提出的殷切期望和嘱托。所谓打好“四张牌”，就是推进产业结构优化升级、推进创新驱动发展、强化基础能力建设、推进新型城镇化。因此，“以发展优势产业为主导推进产业结构优化升级”是河南要打好的第一张牌。各国家区域战略分别在目标要求、促进制度改革、扩大内陆地区对外开放、提高创新能力等方面形成叠加效应，促进河南省产业结构战略性调整。

（一）聚焦产业结构制定目标要求，为产业结构战略性调整形成目标导向作用

不同的区域发展战略主题虽然各有侧重，但均对所规划区域的产业发展做了目标要求，本文把河南获批的各国家战略对产业结构的目标要求进行了梳理（表2）。从表2可以看出，郑州航空港经济综合实验区主要侧重与航空关联的高端制造业的发展，郑洛新国家自主创新示范区主要以创新驱动为主导促进产业结构优化升级，中国（河南）自由贸易试验区则以制造业和服务业领域的扩大开放加快现代产业体系构建，中原城市群从整体上对推进一二三产业融合发展做出目标要求。

除此之外，中国（郑州）跨境电子商务综合试验区、国家大数据综合试验区等战略也分别从提升进出口企业竞争力、加强大数据在重点产业的应用等不同侧重点引导相关产业转型升级。各国家战略虽然对产业结构目标要求的侧重点各有不同，但是总体目标是一致的，均为促进河南省产业结构战略性调整，形成聚焦产业结构战略性调整目标要求的叠加效应，激励河南省以此为目标，推动产业结构优化升级。

表 2　河南省获批的各国家战略对产业结构发展的目标要求

国家区域战略名称	对产业结构的目标要求描述
中原城市群	坚持高端化、集聚化、融合化、智能化战略取向，发展壮大先进制造业和战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动一二三产业融合发展，培育一批位居国内行业前列的先进制造业龙头企业和产业集群，建成具有全球影响力的物流中心、国际旅游目的地和全国重要的商贸中心。
中国（河南）自由贸易试验区	围绕构建现代产业体系，推动河南自贸区在制造业和服务业多个领域扩大开放，暂停或取消投资者资质要求、股比限制、经营范围限制等准入限制措施，改革投资管理模式，营造良好的市场投资环境。
郑洛新国家自主创新示范区	构建转型升级引领区。以“互联网+”为核心手段，不断提升传统优势产业，大力培育具有比较优势的新产业新业态，加快发展现代服务业，加快形成三次产业协调、创新驱动主导、绿色低碳的产业新格局。
郑州航空港经济综合实验区	到2025年，形成创新驱动、高端引领、国际合作的产业发展格局，与航空关联的高端制造业主营业务收入超过10000亿元……
郑州国家中心城市	夯实产业基础，全面提升综合经济实力。壮大先进制造业集群；提升服务业发展水平；加快培育发展新经济。
促进中部地区崛起“十三五”规划	到2020 年，产业整体迈向中高端水平。先进制造业和战略性新兴产业加快发展，一批产业集群和新型工业化示范基地培育形成并发展壮大，服务业增加值比重达到47%以上。创业创新蓬勃发展，全要素生产率明显提高，科技进步贡献率达到60%左右。
中国（郑州）跨境电子商务综合试验区	跨境电商综合试验区以促进产业发展为重点,以扩大出口作为主攻方向,逐步规范进口；以B2B(企业对企业)模式作为发展重点,鼓励企业做大做强,形成以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争新优势；以B2C(企业对消费者)模式作为有益补充,助力小微企业发展,促进大众创业、万众创新。
国家大数据综合试验区	到2018年，通过“两个基础支撑、七大重点工程”试验任务的实施，大数据创新发展面临的瓶颈问题取得突破，大数据应用服务供给能力基本满足主要行业领域的发展需求，大数据支撑经济提质增效转型的能力大幅提升，大数据内生增长良性发展的格局基本形成，在“管理机制创新、数据汇聚共享、重点领域应用、产业集聚发展”四个方面为全国提供可借鉴的实践经验。
中原经济区	到2020年，工业化、城镇化达到或接近全国平均水平，综合经济实力明显增强，基本实现城乡基本公共服务均等化，生态文明建设取得显著成效，实现更高水平的“三化”协调发展。到2020年，粮食生产能力超过10000吨，战略性新兴产业增加值占GDP的比重达到15%，服务业增加值比重达到37%。

（二）加快制度改革步伐，为产业结构战略性调整提供制度保障

以诺斯为代表的新制度经济学理论认为，一个国家的经济得不到发展，可能是因为经济本身的原因，更可能是因为这个国家的制度不利于经济发展，制度是决定经济增长的根本因素。实际上，各国家战略实施的主要目标之一即是促进各区域的制度改革与先行先试，探索可复制推广的经验与改革措施。尤其是，现代产业体系的构建需要现代金融的协同发展，促进现代金融发展的系列制度改革是各国家战略的重点改革领域。例如，中国（河南）自由贸易试验区在金融领域制度改革方面，在《中国（河南）自由贸易试验区总体方案》中有关金融领域改革创新的总体任务要求下，河南省人民政府、省银监局、证监局、保监局以及省发改委等其他政府部门也分别出台相应改革政策落实各项金融政策改革创新内容，主要聚焦外资银行准入限制、民营金融机构设立条件、跨境人民币融资、资本项目可自由兑换、融资租赁企业发展、科技金融发展、本外币账户管理等七个关键领域进行体制机制改革。又例如，郑洛新国家自主创新示范区自获批以来，分别从省级层面、市级层面、高新区层面出台了 18 余项与科技金融有关的改革措施。省级层面，出台了《河南省人民政府关于创新机制全方位加大科技创新投入的若干意见》等政策，市级层面，出台了《郑州市人民政府关于促进科技和金融结合的意见》等政策，高新区层面，郑州高新区、洛阳高新区和新乡高新区也分别出台了加快科技金融发展的相应意见。因此，为推进各国家战略的实施而出台的各项制度改革措施，为产业结构战略性调整提供了制度保障。

（三）扩大内陆地区对外开放，为产业结构战略性调整提供市场空间

进出口贸易有利于促进产业优化升级最早在亚当斯密绝对优势理论中已经得到了证实。产生于 20 世纪 40 年代的“雁型理论”提出，对于发展中国家来说，应该在不同阶段选择不同的对外贸易战略从而增强产业竞争力，促进产业结构升级。20 世纪 90 年代兴起的新贸易理论代表者克鲁格曼进一步论证了经济全球化在一定程度上使得跨

国公司的活动更加频繁，进而对产业结构产生较大影响。不仅如此，改革开放以来中国经济发展的巨大成绩与产业结构得到不断优化的事实也验证了不断扩大开放对产业结构调整的带动作用。

近年来，落地河南的国家战略无疑增加了河南省作为内陆地区对外开放的窗口。例如，《中国（河南）自由贸易试验区发展规划》提出“以适应国际经贸新规则为目标，构建内陆开放型经济新体制”、“以深层次推进丝绸之路经济带沿线国家合作为目标，全面提升制造业水平推动产能合作”。因此，中国（河南）自由贸易试验区等国家战略的实施，必将加快河南省对外开放深度和广度，为河南省产业结构战略性调整提供巨大的机遇和市场空间。

（四）提升创新能力，为产业结构战略性调整提供动力

早在1912年，Schumpeter创新理论就强调了创新对经济增长的重要作用。党的十九大报告中指出，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。可以说，各国家战略均是围绕着创新这一核心要素来推进与实施。例如，国务院《关于同意郑洛新国家高新区建设国家自主创新示范区的批复》中明确提出，郑洛新国家高新区要结合自身特点，积极开展科技体制改革和机制创新，在科技金融结合等方面进行探索示范。在科技体制改革与机制创新方面，示范区实施了提高自主创新项目经费绩效支出比例等科技经费管理制度改革创新，实施股权奖励等科技成果转化制度改革创新，实施科技成果分类评价等科技评价制度改革创新。这些改革创新举措无疑对以企业为核心的创新主体来说是巨大的激励，只有创新主体有动力从事创新活动，产业结构战略性调整与升级才有可能实现。

四、国家战略的实施与河南省产业结构变动

伴随着各国家战略规划的出台与实施，河南省产业结构不断调整。2016年，河南省三次产业增加值分别为：第一产业增加值4286.30亿元，第二产业增加值19055.44亿元，第三产业增加值16818.27亿元，三次产业结构比为10.7 ： 47.4 ： 41.9。因河南省粮食生产核心区建设规划周期为2008—2020年，因此，本文以粮食生产核心区国家战略为起点，统计列出了2008—2016年间河南省历年产业结构变化（表3）。

表3　2008—2016年河南省产业结构变动

年份	第一产业占比（%）	第二产业占比（%）	第三产业占比（%）
2008	14.4	56.9	28.6
2009	14.2	56.5	29.3
2010	14.1	57.3	28.6
2011	12.9	58.3	28.8
2012	12.7	57.1	30.2
2013	12.6	55.4	32.0
2014	11.9	51.2	36.9
2015	11.4	49.1	39.5
2016	10.7	47.4	41.9

从表3中可以看出。2008—2016年间，总体来看，河南省第一产业占比显著下降，第二产业2011年越过顶峰后呈显著下降趋势，第三产业占比逐步上升。总体变化趋势符合经济结构变化的典型事实，按照是否越过第二产业的顶点作为判断一个国家（地区）经济结构变化的转折点的标准，河南省也已经越过了经济结构变化的转折点。

随着国家战略的实施，对河南省产业结构产生了如下几个方面的变动与影响：

第一，第一产业占比不断下降，结构有所优化，但仍以粮食种植业为主。

于2009年最早实施的河南省粮食生产核心区建设规划中提出“2020年，粮食生产核心区用地稳定在7500万亩，粮食生产能力达到1300亿斤”的总目标；中原经济区规划提出“建成全国新型农业现代化先行区，成为国家重要的粮食生产和现代农业基地”；促进中部地区崛起“十三五”规划提出“巩固提升全国重要粮食生产基地地位，加快推进农业现代化，建成全国现代农业发展核心区”，可以看出，落地河南的各国家战略均对河南的粮食生产有着重要的定位与目标要求。

再来观察国家战略实施以来第一产业结构的变化。从表3看出，第一产业占比从2008年的14.4%降至2016年的10.7%，第一产业比重显著降低。为进一步分析自粮食生产核心区等国家战略实施以来河南第一产业内部结构发生的变化，

图 1 和表 4 分别列出了 2008—2016 年河南省农林牧渔业产值数量变化趋势与结构变动情况。从图 1 看出，从数量上看，考察期内农林牧渔业总产值是显著上升的，2016 年较 2008 年增长了 1.67 倍，除了林业产值稍有下降以外，农业、牧业、渔业以及服务业产值均显著上升。从表 4 看出，从结构上看，农业产值占比是逐渐上升的，从 2008 年的 54.85% 上升到 2016 年的 58.68%，林业和牧业产值占比均有所下降，渔业产值占比相对稳定略有上升，农林牧渔服务业产值占比有所上升。因此，根据以上分析得出结论，河南省第一产业仍然保持着粮食种植比例较高的产业结构，这某种程度上也是国家战略对河南省作为重要的粮食生产基地这一定位的反映。另外，国家战略要求河南省巩固提升重要的粮食生产基地这一定位的同时，加快农业现代化进程，农林牧渔服务业产值占比不断提升则是河南省农业现代化的表现。

表 4　2008—2016 年河南省第一产业结构变动情况

年份	农业产值占比（%）	林业产值占比（%）	牧业产值占比（%）	渔业产值占比（%）	农林牧渔服务业产值占比（%）
2008	54.8	2.6	37.7	1.3	3.5
2009	58.2	2.8	34.0	1.3	3.8
2010	61.7	2.0	31.5	1.2	3.5
2011	57.9	2.0	35.4	1.2	3.5
2012	59.3	2.1	33.8	1.3	3.6
2013	58.4	2.1	34.5	1.3	3.7
2014	59.5	2.0	33.2	1.4	3.9
2015	60.3	1.8	32.0	1.6	4.3
2016	58.7	1.6	33.5	1.6	4.6

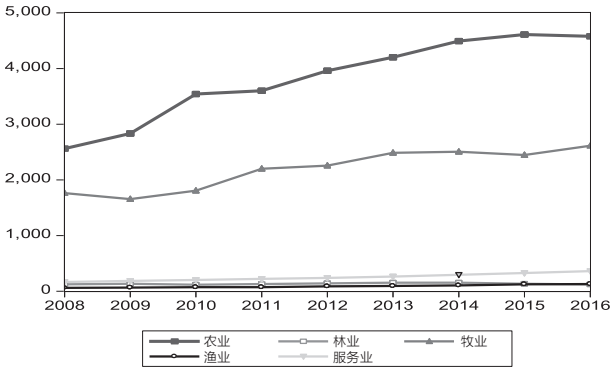


图 1　2008—2016 年河南省农林牧渔业产值变化趋势图

第二，第二产业占比越过顶点，内部结构不断优化，高端制造业发展迅速。

郑州航空港经济综合实验区、郑洛新国家自主创新示范区、中国（河南）自由贸易试验区等国家战略均提出河南省要建设先进制造业基地的战略定位与目标要求。其中，郑州航空港经济综合实验区主要发展壮大与航空关联的航空设备制造及维修、电子信息、生物医药等高端制造业，郑洛新国家自主创新示范区重点发展装备制造、新型材料制造两大优势主导产业，着力发展新一代信息技术、生物医药、新能源汽车及动力电池三大新型战略产业，中国（河南）自由贸易试验区重点发展电子信息、生物医药、智能装备制造、汽车及零部件等高端制造业，中原城市群战略重点要构建先进制造业产业集群、战略新兴产业集群。

再来观察国家战略实施以来第二产业结构的变化。从表 3 看出，2008—2012 年间，河南省第二产业占比稳定在 56 ~ 58% 之间，以 2012 年为转折点，2012—2016 年，河南省第二产业占比迅速下降，5 年内下降了近 10%。为进一步分析第二产业内部结构变化情况，又因为历年统计数据对产业类型的界定标准不一样，河南自 2013 年开始统一划分为高成长性制造业、传统支柱产业、六大高载能产业、高技术产业对各产业类型的增加值占比情况进行统计，因此，表 5 列出了 2013—2016 年河南省规模以上高成长性制造业等产业增加值占规模以上工业比重。从表 5 看出，考察期内高成长性制造业占比显著上升，传统支柱产业和高载能产业占比均有所下降，高技术产业占比逐步上升。这说明近几年河南省第二产业内部结构得到不断调整与优化。

表 5　2013—2016 年河南省规模以上高成长性制造业等产业增加值占规模以上工业比重（%）

产业类型 \ 年份	2013	2014	2015	2016
高成长性制造业	42.3	45	47.50	48.4
传统支柱产业	49.9	47.6	45.30	44.5
六大高载能产业	37.4	35.3	33.2	32.3
高技术产业	4.9	7.6	8.8	8.7

第三，第三产业占比显著上升，现代产业体系不断丰富。

落地河南的各国家战略的实施逐步丰富了河南省现代服务业的产业内涵与范畴，包括郑州航空港经济综合实验区对航空金融等现代服务业的新要求，中国（郑州）跨境电子商务综合试验区对跨境电商领域的新拓展，郑洛新国家自主创新示范区带来的科技服务业的新机遇，等等。

再来观察国家战略实施以来第三产业结构的变化。从表 3 看出，河南省第三产业的变化总体上是与第二产业的变化相对应的，2008—2012 年级总体上稳定在 28 ～ 30% 之间，2012 年以后呈现快速上升的趋势，2016 年增加至 41.9%。因此，随着国家战略的不断推进，河南省专业会展、电子商务、现代金融、服务外包、跨境电商、科技服务业等现代服务业不断发展，带来了第三产业结构的优化。

五、结论与建议

本文首次从国家战略叠加效应这一视角分析河南省产业结构战略性调整问题，基于对国家战略叠加效应内涵的诠释，聚焦产业结构发展领域，分析国家战略叠加促进产业结构战略性调整的机理，并采用 2008—2016 年相关数据分析了国家战略叠加效应大背景下，河南省产业结构的变动，通过分析得出如下结论。

第一，国家战略的获批为河南省产业结构调整提供了巨大机遇。无论是形成的产业结构发展领域的目标导向作用，还是特定产业领域的改革鼓励河南省先行先试，还是加强创新资源人才资源等在河南的集聚，还是打开了河南省对外开放窗口，这都是河南省产业结构调整的重要基础，也为各产业发展带来了巨大的机遇。

第二，国家战略的实施有效促进了河南省产业结构调整与升级。无论是三次产业间结构还是三次产业内部结构的数据都说明，自粮食生产核心区实施以来尤其是郑州航空港经济综合实验区的获批后，河南省产业结构调整的速度也不断加快，主要表现为：首先，粮食生产基地建设不断稳固，保持传统农业优势的同时不断向现代农业发展转型；其次，传统支柱产业和高载能产业占比不断下降，逐渐向高成长性制造业和高技术产业转型；最后，第三产业体系不断丰富，现代金融、跨境电商等现代服务业态逐渐发展壮大。

第三，河南省产业结构现状距离国家战略目标要求还有很大的调整空间。随着国家战略的实施，的确极大促进了河南省产业结构调整，三次产业结构比由 2008 年的 14.4 ： 56.9 ： 28.6 调整为 10.7 ： 47.4 ： 41.9，但是河南省还未实现农业现代化，未完成先进制造业与现代服务业基地建设。由于郑洛新国家自主创新示范区等多个国家战略均是 2016 年才公布实施，河南省产业结构调整还有很大的空间，应瞄准各国家战略 2020 年、2025 年甚至更长期目标，珍惜和用好国家战略，打好产业结构调整这张牌。

根据以上结论，对今后河南省产业结构战略性调整，提出如下建议：

第一，聚焦产业结构发展领域，突出“三区一群”重点战略，统筹推进国家战略。多个国家战略密集落地河南，“三区一群”（郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区和中原城市群）是事关河南全局和长远发展最重要的四个国家战略，因此，应以“三区一群”为重点，梳理各国家战略在产业结构发展领域的战略定位、目标要求、产业布局、政策措施等，加强各区域之间、各部门之间的联动，统一规划、统一运作、统筹推进，真正形成“1+1>2”的组合叠加效应。

第二，结合河南省优势与特色，实施产业结构战略性调整。河南省作为农业大省、人口大省，有其自身优势与发展特点，产业结构调整的目标也一定不是完全依照国外或者国内成熟的产业发展模式。首先，无论何时都要充分考虑河南作为全国重要的粮食生产基地这一核心定位，做好现代农业这篇文章。尤其要借助中国（河南）自由贸易试验区战略提升农副产品加工国际合作及贸易能力，借助郑洛新国家自主创新示范区战略实现互联网、物联网等信息技术在农业方面的开发应用，借助国家大数据综合试验区战略建设国家农业粮食大数据创新应用先行区等，实现传统农业向现代农业的转型。其次，无论何时都要充分考虑河南人口大省这一省情，发展先进制造业和现

代服务业，提供充足的就业岗位。河南有9500多万人口，其中，不得已外出求职者规模也最大，这个“不得已”是他们本不愿意远离家乡，但是本地区没有更合适的工作岗位。希望这些在外谋生的河南人返乡，就要给他们提供更有吸引力的工作岗位，这就要求传统支柱产业和高载能产业向高端制造业和高技术产业转型，传统服务业向现代金融、跨境电商、科技服务等现代服务业转型。

河南自贸试验区深化改革综合评估指标体系构建研究

中国（河南）创新发展研究院　刘晓慧　刘亚迪　王文方

一、河南自贸试验区建设的整体进展

2017年4月，中国（河南）自由贸易试验区正式成为全国“1+3+7”自贸试验区试点新格局中的重要一环，承担起“为国家试制度为地方谋发展”的使命。河南自贸试验区以制度创新为核心任务，以可复制推广为基本要求，通过建设贯彻南北、连接东西的现代立体交通体系和物流体系，使自贸试验区更好地服务“一带一路”建设，同时带动内陆经济转型发展和全方位对外开放。运行5个月以来，自贸试验区在体制机制创新、贸易转型升级、金融财税支持以及服务国家战略等方面取得了一定进展。

1．商事制度改革

2017年年初，开封片区在全国率先推行的商事制度改革“二十二证合一”新模式，具有开创性、超前性和可复制可推广价值，被作为首个制度创新典型案例在河南自贸试验区推广。2017年7月17日，洛阳片区综合服务中心在全省率先实现商事主体营业执照自助打印，标志着洛阳推进全程电子化登记改革迈出了关键性一步。2017年8月1日，郑州片区综合服务中心举行河南省“三十五证合一”改革启动仪式，这标志着我省“三十五证合一”改革在全省范围内全面铺开。截止2017年8月3日，河南自贸试验区入区企业8406家，注册资本合计1165.9亿元。

2．贸易便利化

河南自贸试验区围绕提升贸易便利化水平，推动贸易转型升级，创新通关通检模式。自贸试验区深化通关一体化改革，创新通关、查验、税收征管机制，促进区内通关便利，推进自贸试验区与进出境口岸间以及其他海关特殊监管区域货物流转监管制度创新；支持跨境贸易电子商务发展，推进配套平台建设，完善海关监管、检验检疫、退税、物流等支撑系统。河南检验检疫推进出入境检验检疫报检企业备案及原产地证书申领企业备案“两证合一”改革，首次实现“两证合一”。郑州自贸试验区实行关检合作“三个一”（一次申报、一次查验、一次放行），查验监管“双随机”（随机选择布控、随机派员查验），跨境业务“秒通关”的新型通关监管模式。河南保税物流中心围绕跨境综试区和自贸试验区建设，在信息平台建设、监管方式探索、商业模式创新、交易规模放量等方面走在中国跨境电子商务的前列。

3．交通物流枢纽

自2014年1月以来，郑州—卢森堡“双枢纽”战略持续发力，截至2017年7月已经联网欧美亚3大洲23个国家100多个城市，航班由每周2班增至15班，基本形成以郑州为中心、“一点连三洲，一线串欧美”的航空国际货运网络。2017年1月至7月，郑州机场客、货运量在中部机场中实现“双第一”。7月起，开行班次全国前三、载货量全国领先的郑欧班列每周“六去六回”常态化，进一步提升了运载能力。

同时河南以多式联运为突破口，不断完善现代物流体系，从而带动了进出口贸易和电子商务的发展和客、货运量的增长。2017年上半年，全省进出口贸易总值达2104亿元，同比增长17.1%；全

省电子商务交易额6085亿元，同比增长22.9%；网络零售额1206亿元，同比增长30%。

4. 金融财税管理

2017年7月4日，河南省与郑州市着力打造的唯一基金产业集聚区——中原基金岛正式亮相郑东新区，并与14家入驻基金机构及托管银行签署合作协议，这也标志着作为河南大数据产业发展的核心区和示范区的“龙子湖智慧岛”建设迈向新阶段。开封片区成立了河南省最大的小额贷款公司——河南省中原小额贷款有限公司，大力扶持中小企业发展。

从2017年起连续三年，河南省财政设立“河南自贸试验区和跨境电子商务综合试验区专项资金”支持相关建设，企业最高可获2000万元支持。其中，对参与多式联运业务的物流集成商、外贸综合服务等企业，给予不超过100万元的奖励。开封片区“综合税务服务窗口”深化“互联网+服务”，深入推进多元化办税，设立自助办税区，通过互联网络推出手机APP，确保纳税人获得“第一手”资料，让纳税人享受到更多“掌上纳税服务”带来的便利。截至2017年6月底，自贸试验区开封片区税务综合服务窗口已办理税务登记472户，入库税款15609万元。洛阳市国税局和地税局联合推出的“1112”国地税合作办税模式，推进自贸试验区办税便利化；另外，针对园区内企业的不同特点，提供动态化、个性化政策辅导和咨询服务，对孵化器园区、高新技术企业聚集区、软件产业区和智能制造及机器人产业区四个区域，打包订制相配套的不同税收优惠政策。

二、河南自贸试验区深化改革综合评估指标体系构建的原则

1. 系统性原则

自贸试验区改革是一个复杂的系统，包含多种因素和结构，经济系统只是其中的一个子系统，与其他系统相互联系相互影响。因此，在构建指标体系时应当充分考虑到各个子系统，并使所选择的指标能充分反映各子系统的发展和改革情况。比如，投资贸易便利化是自贸试验区建设和改革的一个重要方面，因此河南自贸试验区深化改革指标体系的构建既要借鉴世界银行和世界经济论坛关于投资便利化和贸易自由化的总体框架，又要结合河南自贸试验区建设的目标定位和自身的发展实际进行具体评价指标的设计。

2. 实用性原则

自贸试验区的建设和改革是一项艰巨的工程，没有太多成熟且可复制的经验可供参考。另外不同的国家、地区有不同的经济发展实际，因此，在设计指标的时候也要充分考虑到相关数据的可获得性以及数据处理的难易程度，还要考虑使用这些指标所产生的费用和需要的时间，也是为保证后期的评估效果做准备。

在指标选取的过程中，有些数据可以通过相关统计数据查找得到，例如客货运量、进出口总额等；另外一些不能直接得到的数据也可以通过问卷调查、实地调研等形式获取，并经过简单的加工处理即可，而且便于实际使用。

3. 独立性原则

为了保证计量结果的准确，在进行数据统计和检验时必须消除各数据之间的相关性，因此设置的指标体系所包含的单项指标应该保持相对独立，以最大限度地减少指标间的重复。选取的三个一级指标、九个二级指标中，充分考虑各个指标之间的独立性问题，以保证评估结果的准确度。

4. 可比性原则

自贸试验区的建设和改革是一个目标，同时也是一个长期的发展过程。因此，所构建的指标体系应当随着自贸试验区建设的发展做出适当的调整，反映其动态变化的特点。但在一定时期内必须具有相对稳定性，这样才能既反映自贸试验区的建设和发展现状，也可体现自贸试验区改革的动态变化。例如机场货邮吞吐量、进出口总额是反映自贸试验区发展的相对稳定性指标，而郑欧班列开行情况、外资金融机构准入限制程度、货物状态分类监管试点业务量等可能会随着自贸试验区建设和改革以及相关政策的实施做出一定调整。

三、河南自贸试验区深化改革综合评估指标体系的框架设计

构建一套既符合国际通行惯例和国际标准，同时又具有河南自贸试验区发展特色的深化改革评价体系是推进河南自贸试验区建设的关键所

在。为了科学准确地反映自贸试验区深化改革的情况和水平，有必要建立一套综合评估指标体系，对自贸试验区重要领域和关键环节的改革进行重点追踪分析和定量监测分析，进而形成可量化的评估结果，从中检验改革成效、总结发展经验、识别潜在问题。

河南自贸试验区建设的目标是，经过三至五年改革探索，形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系，营造法制化国际化便利化的营商环境，努力将自贸试验区建设成为投资贸易便利、高端产业集聚、交通物流通达、监管高效便利、辐射带动作用突出的高水平高标准自由贸易园区，引领内陆经济转型发展，推动构建全方位对外开放新格局。因此，根据国家战略意志，借鉴国际经验和自身发展实践以及《中国（河南）自由贸易试验区建设实施方案》的要求，可按照3个大类、10个细类、70个小类设计河南自贸试验区深化改革综合评估指标体系，重点测评自贸试验区投资贸易便利化、交通物流现代化以及监管制度效率化三大方面。（如表1所示）

河南自贸试验区深化改革综合评估指标体系的具体构成及说明如下：

1. 投资贸易便利化

河南自贸试验区投资贸易便利化评价体系的构建，借鉴了世界经济论坛（WEF）发布的《The Global Enabling Trade Report》中构建的贸易便利化指数，同时也结合自身的目标定位及区内企业的主要业务模式和平台进行具体评价指标的设计。《中国（河南）自由贸易试验区建设实施方案》关于投资贸易便利化的主要任务时指出，要深度对接国际高标准投资贸易规则体系。在市场准入、贸易规则、知识产权、法律服务等领域全面对接国际高标准规则体系，构建与投资贸易便利化相适应的规则体系和制度框架。并且要营造法治化、国际化、便利化营商环境。由此本文设置了相对应的可量化指标，将市场准入、营商环境与法制保障作为二级指标。市场准入的三级指标涉及：货物支配、人员流动、资金流动以及负面清单规则体系等。营商环境的三级指标涉及：开办企业成本和耗时：衡量自贸试验区注册企业所有必经程序中所花费的时间与成本等；获

表1　河南自贸试验区深化改革综合评估指标体系

目标层	准则层	指标层
投资贸易便利化	市场准入	境外货物入区自由度
		区内货物出境自由度
		国内居民进入手续难度
		办理居留手续难度
		为外籍高层次人才开辟“绿色”通道数
		签证国家数量
		外币自由程度
		本币自由程度
		投资行业限制
		最低投资额限制
		负面清单项目数
	营商环境	开办企业成本和耗时
		权责清单项目数
		“单一窗口”运用企业数量
		获得信贷便利度
		信息披露要求的复杂度
		进出口所需文件数
		进出口所需时间
		进出口成本
		企业税负满意度
	法制保障	法律法规完备程度
		律师事务所数量
		专业化仲裁平台数量
		商事纠纷处理效率
		司法透明度指数
		企业对行政执法的总体满意度
		社会治安环境公众满意度
		知识产权保护公众满意度
交通物流现代化	交通枢纽	郑欧班列开行班次
		郑欧班列运行频次
		郑欧班列货运量
		郑欧班列集货半径
		机场货邮吞吐量
		机场旅客吞吐量
		国际航线数量
		高铁通达城市数量
		途径高铁线路数量
		高铁客运量
		陆空联运货运量
		多式联运指数
		卡车航班运营规模
	信息平台	国际互联网用户数量
		政务服务电子化比例
		电子运单普及率
		备案跨境电商平台数量
		信息化建设新增投入额
		信息传输、计算机和软件业务量
	物流能力	国际物流通道数量
		国际物流站点数量
		国际物流企业数量
		物流企业信息化率
		物流平台建设满意度
监管制度效率化	行政监管	行政策信息透明度
		政审批改革力度
		需求响应度
		办事流程规范性
	金融监管	新型金融机构数量
		外资金融机构准入限制程度
		跨境电商人民币结算量
		重点监测金融行为清单数量
		社会信用体系建设指数
	生态监管	空气质量达标率
		污染源排放达标率
		资源循环利用率
		生态破坏案件受理数量
		环境损害责任追究与赔偿力度
	贸易监管	海关对区内企业稽查频次
		海关货物备案的控制力度
		海关监管电子化水平
		货物状态分类监管试点业务量

得信贷便利度：衡量企业在自贸试验区内的融资成本及融资程序的复杂性；信息披露要求的复杂度：衡量自贸试验区内企业在运营过程中需要披露信息的程度和复杂性。涉及到货物通关效率指标有：进出口所需文件：进出口一笔货物所需的全部文件数量，包括海关、检验检疫、港口和集装箱码头主管机关等放行手续所需的单证；进出口所需时间：办理一笔货物进出口手续所需的时间从手续启动开始计算一直到完成为止所需的时间；进出口成本：完成一笔货物出口或进口各项手续的所有相关费用，包括单证费、通关和检查管理费、报关代理费、港口相关费用和内陆运输费。关于法律保障，本文设置了 8 个三级指标，自贸试验区为中国法治建设开启了新的议题，自贸试验区制度创新和实现贸易便利化需要有完善的法治基础，因此，有必要对自贸试验区内法律法规的合理程度完善程度进行评价，衡量自贸试验区加强法制建设的进程、知识产权保护和服务的意识以及探索建立国际商事仲裁制度的发展状况。确保其符合宪法、立法法及其他相关法律的规定，能够满足区内企业运营、发展需要，进而能够更好促进自贸试验区的改革发展。

2. 交通物流现代化

《中国（河南）自由贸易试验区建设实施方案》在主要任务中特别指出，要提升现代综合交通枢纽和现代物流中心功能。充分发挥交通区位优势，加强外部联系，强化内部支撑，在多式联运、通道建设、航空服务、口岸经济等方面先行先试。这也是河南自贸试验区有别于其他自贸试验区的最大优势及发展特色。本文主要设置为交通枢纽、信息平台、物流能力三个准则层。自贸试验区正以陆桥通道为主轴，依托郑州国际陆港，建设国际铁路中转枢纽。由此，提升中欧班列（郑州）运营水平，形成连接“一带一路”的东西双向通道对自贸试验区的发展尤为重要。打通铁路、公路、航空、水路、邮路等多种联运方式，在多式联运经营等方面先行先试也是自贸试验区的主要任务。跨境电子商务的发展也是衡量自贸试验区水平的重要指标。自贸试验区正加快推进中国（郑州）跨境电子商务综合试验区“三个平台”(单一窗口综合服务平台、综合园区发展平台、人才培养和企业孵化平台）和“七个体系”(信息共享体系、金融服务体系、智能物流体系、信用管理体系、质量安全体系、统计监测体系、风险防控体系)建设，所以要加大对其检测力度。最后，我们通过国际物流通道数量、国际物流站点数量等指标来衡量自贸试验区的物流能力。

3. 监管制度效率化

金融的市场准入、服务监管及创新是自贸试验区对外开放的核心内容，在跨境人民币业务创新、投融资及汇兑便利化、文化金融、科技金融等方面先行先试，构建与国际规则接轨的金融服务体系是自贸试验区发展的关键所在，可为深化自贸试验区金融改革开放积累经验，增强服务自贸试验区实体经济能力，便利区内跨境投资和贸易。因此选择外资金融机构准入限制程度、融资租赁服务平台数量以及新型金融机构数量等指标作为金融监管的三级评估指标。对于行政监管二级指标所涵盖三级指标的选取，本文综合参考了世界银行发布的《全球治理指标报告》、国务院发展研究中心课题组发布的《中国政府公共服务综合评估报告》、中国社会科学院主编的《中国城市基本公共服务力评估》等文献，选取了政策信息透明度、行政审批改革力度、需求响应度以及办事流程规范性作为三级评价指标。以此衡量评价自贸试验区在简化审批环节，改进审批方式，增加审批透明度，用户需求相应度，办事效率，规范办事流程等方面的绩效。关于准则层生态监管的设置，本文考虑到自贸试验区应具备可持续发展的综合实力，自设立之初就应秉持生态、绿色发展的观念，由此设置了空气质量达标率等 5 个三级指标来监测其发展概况。自贸试验区是以贸易为主题内容，在力促区内贸易繁荣的同时，专门针对贸易的监管也必不可少，设置海关对区内企业稽查频次等 4 个指标来测量评价，以此才能协助区内贸易流转正常、长久发展。

四、河南自贸试验区深化改革综合评估指标体系的应用说明

鉴于评价指标较多，并且每一具体指标对自贸试验区深化改革效应的影响程度不一，因而有必要明确赋予各指标在总体目标中所占的权

重，以此量化其影响程度。本文采用层次分析法（Analytic Hierarchy Process，简称为AHP）和德菲尔法（Delphi）相结合的主观赋权法来确定各个指标的相对权重。其中层次分析法是一种定性和定量相结合、系统化的分析方法，尤其适合进行指标体系评价。

1．构建两两准则层重要程度比较的判断矩阵

设：a_{ij}－表示准则层 b_i 相对于 b_j 的重要性，由专家进行打分。本设计参照Saaty等人提出的1～9尺度，从中选择具体数字，构建成对比较矩阵。矩阵中元素的取值范围是1,2……9及倒数1,1/2,1/3……1/9。譬如选取同一层的 E_i 与 E_j，用1～9尺度划分等级如下：

尺度a_{ij}	含义
1	E_i与E_j同等重要（水平相当）
3	E_i对E_j略显重要（水平稍高）
5	E_i比E_j重要（水平高）
7	E_i比E_j重要的多（水平明显高）
9	E_i与E_j比极为重要（水平绝对高）
2,4,6,8	E_i与E_j的重要性之比在上述两个相邻等级之间
1,1/2,1/3,……1/9	E_i与E_j的重要性之比a_{ji}为上面的相反数

将每两个影响因素进行重要程度比较，可以得到判断矩阵A：

$$A=(a_{ij})n\times n \qquad (1)$$

其中，$a_{ij}>0$，且 $a_{ij}=1/a_{ji}$，因为“x_i 相对于 x_j 的重要性”为“x_j 相对于 x_i 重要性”正好互为倒数。

设第 i 个指标层的权重为 $w_{(i)}$，则有：

$$\bar{w}_{(i)}=\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}a_{ij}},i=1,2,...,n \qquad (2)$$

$$\bar{w}_{(i)}=\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}a_{ij}},i=1,2,...,n \qquad (3)$$

其中，式(3)表示的是将式(2)等号左端的 $\bar{w}_{(i)}$ 归一化，转化为区间[0.1]的数。

由于是两两准则层重要程度之比，因此需要进行一致性检验，看准则层之间的重要程度关系是否一致。通过随机一致性比率$CR=\frac{CI}{RI}$对结果进行一致性检验，当CR=$\frac{CI}{RI}$≦0.1时认为A的不一致性程度在容许范围内，其特征向量可以作为权向量。其中Saaty将 CI 定义为一致性指标，CI=0时，A 为一致阵；CI 越大，A 的不一致程度越重。随机一致性指标 RI：Saaty通过大量实验得出的随机一致性指标的数值如下：

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

检验通过，则权重分配合理。否则，重新构造判断矩阵求权重。其中：

$$CI=\frac{\lambda_{max}-n}{n-1} \qquad (4)$$

$$\lambda_{max}=\sum_{i=1}^{n}\frac{(AW)_i}{nw_{(i)}} \qquad (5)$$

其中：CR－随机一致性比率；CI－层次总排序一致性指标；RI－平均随机一致性指标，可以通过查表求出；λ_{max}－最大特征根；n－样本个数；$(AW)i$－判断矩阵与权重向量相乘后得到向量的第 i 个元素；$w(i)$－第 i 个指标层的权重。

2．构建两两指标重要程度比较的判断矩阵

仿照上文的步骤，对同一准则层下的两两指标进行重要程度比较，求得每一指标在准则层下的权重 v_k，同样需经一致性检验。

3．确定指标的最终权重

设：w_k－第 i 个准则层下第 k 个指标对总目标的权重；v_k－第 i 个准则层下第 k 个指标对第 i 个准则层的权重；$w_{(i)}$－第 i 个准则层对总目标的权重。

根据指标对总目标的权重计算公式[15]，则：

$$w_k^{AHP}=v_k\times w_{(i)} \qquad (6)$$

结束语

目前，河南自贸试验区尚处于启动和探索阶段，正在稳步落实深化改革试点任务。科学合理的深化改革综合评估是保证自贸试验区建设、发展的有利保证，其有利于对自贸试验区管理制度进行纠错纠差，也有利于自贸试验区创新政策、先进经验及优秀制度措施在全省乃至全国范围内的复制和推广。

中原城市群协同发展的时空演化特征与对策研究

中国（河南）创新发展研究院　高　昕

城市群是当代中国经济社会发展转型中的重要区域发展战略。中原城市群位于中国中东部，涵盖中部5省的30座地级市，是承接东部产业转移、西部资源输出的枢纽地带。近些年来，中原城市群核心区以改革为动力、以创新为驱动，深化产业体系分工协作，推进基础设施互联互通，加强生态环境同治共保，促进公共服务共建共享，推动城乡统筹协调发展，在促进中部地区崛起，优化发展空间格局，培育经济增长引擎中发挥了强有力的辐射带动作用。但由于历史原因和区域特征，中原城市群核心区目前仍处于工业化中后期阶段，这些地区的产业升级、动能转换、区域协调、城乡统筹等难度更大，资源短缺、生态压力、制度约束、习俗观念等束缚更多。城市内部的人口、经济、环境、科技、社会等要素发展相对失衡，城市之间的发展基础、地理区位、发展阶段、发展重心、目标定位等彼此互有差异。解析中原城市群协同发展状况，分析其时空演化特征，为中原城市群协同发展提供理论依据和实践参考，不仅是中部地区繁荣发展的现实需要，也是促进我国东中西区域良性互动协调发展的客观需要。

一、中原城市群协同发展的演进历程

我国真正意义上的城市群建设起始于20世纪80年代初期，30年来的发展历程大体可以分为萌芽阶段、成长阶段和持续阶段。中原城市群建设略迟于全国的发展，最早始于20世纪90年代初期，大致也可分为三个阶段：

（一）孕育开创阶段（1990—2002年）

1990年，河南省结合城市和产业布局状况，在编制“八五”计划时提出了“中原城市群”的概念：以郑州市为中心，按照“资源共享、生态共建、产业互补、交通同城、各具特色、协调发展”的总体要求，组成涵盖方圆500公里范围内的郑州、洛阳、开封、焦作、新乡等5个城市的城市隆起带，以此带动整个河南的经济发展。1995年，河南的“九五”计划进一步提出统一协调中原城市群重大基础设施、产业布局、城镇体系和生态环境建设，发挥其在全省经济振兴中辐射带动作用，促进区域内城市和产业加快发展。2000年，河南编制的“十五”计划，平顶山、许昌两市纳入中原城市群，并对各市的产业发展和城市功能进行了初步定位，提出了建设“郑洛城市工业走廊”的设想。这一阶段中原城市群协同发展主要由河南省地方政府主导，属于区域发展战略布局，所辖城市仅限于河南省的7个城市。

（二）起步发展阶段（2003—2011年）

2003年，河南省针对中原城市群建设先后出台了《中原城市群经济隆起带发展战略构想》《河南省全面建设小康社会规划纲要》等文件，把中原城市群的范围拓展为郑州、洛阳、开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源等9个城市，并对中原城市群的基础设施、交通物流、生态体系、产业布局、发展定位、目标导向进行了规划部署。此后，河南省积极争取国家相关部门的支持，开展研究制定《中原城市群总体发展规划纲要》。2006年，河南省正式出台了《关于实施中原城市群总体发展规划纲要的通知》，进一步详细明确了中原城市群发展的总体思路、发展目标、功能布局、发展任务及保障措施。中原城市群建设全面拉开序幕。“十一五”期间，区域生产总值预期年均增长12%；2010年生产总值突破10万亿元，占河南全省比重超过60%；地方财政一般预算收入占全省的比重达到70%左右；人均生产总值超过24000元；产业结构调整为7.5∶55.5∶37；城镇化率达到50%左右。

（三）加速推进阶段（2012年至今）

2012年11月，国务院正式批复《中原经济区规划》（2012—2020年），中原城市群的外延得以更进一步扩充，并上升为国家战略。2014年，中

原城市群进入《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》，成为国家重点培育发展的中西部地区三大城市群之一。2015年3月，中原城市群写入《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》之中。2016年12月，国务院正式批复《中原城市群发展规划》，将中原城市群由原河南的9座地级市扩充为河南、山西、山东、安徽、河北5省30座地级市，并把其定位于中国经济发展新增长极、全国重要的先进制造业和现代服务业基地、中西部地区创新创业先行区、内陆地区双向开放新高地和绿色生态发展示范区。至此，中原城市群建设步入快车道。

二、中原城市群协同发展的时序特征

中原城市群的发展演进历程，是一个区域面积不断拓展、功能定位渐趋合理、战略地位不断提升、经济发展不断升级、产业布局逐步完善的过程。

中原城市群协同发展历程具有鲜明的自身特色。首先，这一演进历程是行政主导型的演进。从中原城市群的发起，到拓展、到加速整个演进过程都带有明显的政府主导色彩，政府在其中扮演了重要的角色，既是中原城市群建设的倡导者，也是规划者、实施者、监督者。相反，市场机制在中原城市群的形成与发展中发挥的作用相对不足。这不同于西方发达国家城市群的历史演进。究其原因，是中国特殊的行政体制和基本国情所决定的，这一行政主导的城市群发展道路，对中原城市群宏观规划发展发挥着极为重要的作用，“集中力量办大事”的规模效应促使中原城市群的发展有着坚实的政治基础，从而克服了市场机制的失灵与不足，但另一方面，行政主导下的中原城市群发展道路也不可避免地存在一些不足和矛盾，突出表现为诸多城市仍然受到行政区划的约束和限制，不同的城市之间由于行政区划、隶属的差异，在协同发展的道路上仍然存在利益的冲突与对抗。

其次，中原城市群的演进历程是一种探索尝试型演进。中原城市群最早发端于河南省的区域规划，在逐步协同发展进程中，既是自身实践逐步积累的过程，也是不断借鉴先进经验的过程。城市群的城市构成由少变多，功能定位由一元变多元，产业布局由单一变综合，范围由河南拓展至中部五省，都非事先做好设计，而是在不断的实践过程中，逐步完善、逐步发展、逐步成熟。因此，这一演进过程带有显著的探索性质和渐进特征。也正是这种“摸着石头过河”式演进模式，促使中原城市群的协同发展过程避免了诸多风险和矛盾，实现了由局部到整体、由区域战略上升为国家战略。同时，这种渐进式演进的另一个特点是实践先行，问题导向，由此而促使中原城市群协同发展中克服了经验主义的弊病，以实事求是的态度推进了区域的协同发展。实践表明，这种渐进式演进是成功的，但也面临着诸多挑战。如何整体推进中原城市群的政治、经济、社会、文化、生态的协同发展，并在整体推进中把握重点、选择时机是渐进型发展必须面对的课题。

第三，中原城市群的演进历史是一种经济先导型演进。中原城市群的建设初衷是区域经济的协同发展，此后的发展演进始终贯穿着经济先导的理念。2016年国务院批复的《中原城市群发展规划》对中原城市群的第一个战略定位就是“经济发展新增长极”，其他四个方面的战略定位事实上也是围绕经济发展从路径、动力、方式、条件等方面的补充和完善。因此，中原城市群在20多年的发展演进中，始终对经济发展倾注了极大的热情。这一经济先导理念既是我国经济社会发展基本方略的一种具体体现，也是我国中部地区经济社会发展的现实要求。经济基础决定上层建筑，但仅以经济论经济，就容易受到视野的局限。经济建设是一个系统体系，它需要与制度、文化、科技、生态的协同，只有协同发展的经济才是可持续的经济，才是符合规律的经济。目前中原城市群协同发展中重产业、轻制度，重规模、轻质量，重外延、轻内涵的倾向已经充分暴露出发展的不协调与发展的不持续。

三、中原城市群协同发展的空间特征

中原城市群在空间分布上，也具有显著的特征，这些特征直接决定和影响着中原城市群协同

发展的策略选择与目标定位。

（一）中原城市群是内陆枢纽型城市群

中原城市群地处中国中原腹地，区域内以平原为主，既不临海，也不沿江，与区域外的交通互通联系除了陆路交通就是航空交通；区域内农业发展基础比较扎实，是国家粮食核心主产区，同时区域内二、三产业正处在转型升级的关键阶段。这与京津冀城市群、长江三角洲城市群、珠江三角洲城市群有所不同，也与国外北美五大湖城市群、日本太平洋沿岸城市群、英伦城市群、欧洲西北部城市群不同。国内起步最早、规模较大的三大城市群中，京津冀城市群与渤海相邻，长江三角洲城市群与东海相邻，珠江三角洲城市群与南海相邻，都属于沿海开放型城市群，其对外开放的空间优势明显。国外发达国家的城市群也多是临海而建，具有发展外向型经济的天然优势。中原城市群始于典型的内陆枢纽型城市群，承接东西部，贯穿南北方，近些年来的协同发展为促进区域经济发展做出了突出的贡献，并逐步缩小与沿海城市群的差距。中原城市群以郑州为中心城市，以包括郑州在内的三省 14 个城市为核心发展区，其中，郑州地处中原腹地，承东启西，连南贯北，我国东西南北最长的公路和铁路均交汇于此，尤其是作为全国“米”字形高铁的交汇中心独一无二。郑州航空港区，是我国首个国家级航空港经济综合实验区，是集航空、高铁、城际铁路、地铁、高速公路于一体的综合枢纽。2017 年国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》对郑州这一中原城市群核心城市的定位是国际综合交通枢纽。

表 1　中国部分城市群经济与人口状况

	中原	京津冀	长三角	珠三角	成渝	长江中游
面积（万平方公里）	28.7	21.8	21.2	5.5	24.0	34.5
区内城市数（个）	30	13	26	9	16	28
2015年常住人口（亿人）	1.58	1.10	1.50	0.59	0.98	1.20
2016年GDP（万亿元）	6.1	7.5	14.7	6.8	4.8	7.1
人均GDP（元）	56914	67524	97454	115598	49066	56759
地均GDP（元/平方公里）	2117	3499	6949	12346	2007	2049

（二）中原城市群是资源约束型城市群

传统意义上，中原城市群具有优越的自然条件，地处平原，气候湿润，自然资源丰富，但在经济转型发展的背景下，中原城市群原有的资源红利逐步消失，并转变为资源红线。突出表现为四个方面，一是高等教育资源严重短缺。截至 2016 年，中原城市群区域内人口已经接近 1.6 亿，但区域内优质高等教育资源严重不足，至今没有一所 985 院校，211 院校仅有一所，2015 年河南每十万人口高等学校平均在校生数仅为 2293 人，是北京的 43.94%，上海的 69.07%，全国平均水平的 90.81%。教育是经济发展的原始动力，中原城市群高等教育的匮乏将对其未来发展产生深远的影响。二是人力资源素质偏低。中原城市群人力资源数量充足，但质量相对偏低，2015 年，河南文盲人口占 15 岁以上人口的比重为 5.25%，同期北京、上海、广东的这一比例分别为 1.72%、3.12% 和 2.90%。这一方面因为中原城市群教育资源短缺导致，另一方面高素质人才大量流失所致。国家统计局郑州市企业调查队最近的一份调查结果也显示，目前，郑州企业中有 30% 的企业中层管理人员、37.5% 的企业工程技术人员在流失，流失的中、高级职称人才占 47.5%。三是自然资源约束趋紧。中原城市群是我国人口密度较高的区域之一，目前，中原城市群区域内人均耕地面积不足 1.5 亩，人均淡水资源占有量仅为全国平均水平的 1/5，作为国家粮食生产核心产区，中原城市群面临着保持耕地红线不逾越与促进区域经济发展的两难选择。四是行政资源短缺。与国内其他城市群相比，中原城市群的中心城市——郑州，目前是唯一一个正厅级省辖市，除去北京、天津、上海之外，珠江三角洲城市群的中心城市广州、深圳，成渝城市群的中心城市成都、重庆，山东半岛城市群的中心城市济南、青岛等都是副省级以上城市。

（三）中原城市群是结构失衡型城市群

以当前中原城市群的经济社会发展现状来看，其协同发展水平距《中原城市群发展规划》提出的目标尚有很大差距，突出表现在发展结构失衡，主要体现产业结构的失衡与区域结构失衡两个方面。在产业结构方面，中原城市群的第三产业软

化程度偏低。2014 年，中原城市群第三产业占 GDP 的比重仅为 36.7%，低于全国水平 11.5 个百分点，产业结构软化度不足 0.4，按照一般的国际经验，产业结构软化度低于 0.4 表明产业构成以硬产业为主，即以资源消耗型产业为主。从中原城市群的科研投入上也可以窥见这一点，以河南为例，2015 年研究与试验发展（R&D）经费支出 435.0 亿元，R&D 经费投入强度为 1.18%，全国平均投入强度为 2.07%。产业结构的失衡导致中原城市群资源环境压力加大，全国 113 个环保重点城市中中原城市群中有 9 个，这 9 个城市 2015 年空气质量达到二级以上的天数平均为 178 天。另一方面，当前中原城市群呈现出中心城市郑州一枝独秀、核心发展区相继开花、联动辐射区发展滞后的区域失衡格局。2016 年中原城市群生产总值为 60752 亿元，其中郑州市的生产总值 7994 亿元，约占 13.16%；人均生产总值排在前三位的郑州市、济源市、三门峡市的人均生产总值分别为 83542 元、73112 元和 60029 元；排在后三位的阜阳市、亳州市和运城市的人均生产总值分别为 17742 元、20728 元和 23170 元（见图 1）。

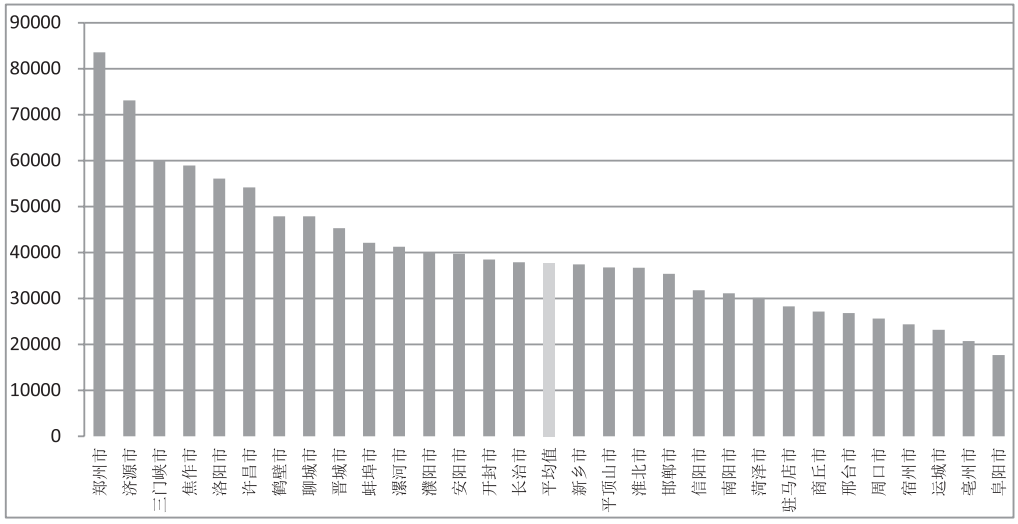


图1　2016年中原城市群各城市人均GDP（元）

四、中原城市群协同发展的对策探析

协同发展是城市群建设的核心要义，中原城市群具有自身的时空特征，协同城市群内各区域的发展、协同城市群各城市要素的发展都需要围绕区位优势，弥补发展短板，完善协调机制，促进中原城市群绿色发展、创新发展、开放发展、共享发展，协调发展。

（一）依托区位优势，发展特色产业

中原城市群最大的区位优势在于交通枢纽位置，因此中原城市群协同发展应围绕这一区位优势，以交通的互联互通促进区域内的经济发展、社会进步，发挥公路、铁路、航空等交通运输业在区域协同发展中的聚集效应和扩散效应。一是要统筹规划中原城市群所涵盖的 30 个城市之间的交通布局，构建快速、便捷、高效、安全、大容量、低成本的互联互通综合交通网络，从整体上促进中原城市群协同发展。纵向上将区域内的交通规划、布局、建设、运行、管理、服务纳入到统一化经营管理中，实现无缝对接，消除行政区划的限制；横向上充分考虑铁路、公路、航空等不同交通形式的互联互通、协调融合，以及客运与货运产品与原料、工业与农业的统筹安排。二是要注重与国家发展战略的对接，巧借东风实现跨越发展。当前我国正在实施一带一路建设、京津冀协同发展和长江中游经济带三大发展战略。中原城市群横跨海河、黄河、淮河、长江流域，西连丝绸之路经济带，北接京津冀城市群，南承长江中游经济带，因此要紧盯国家发展的战略，抢抓机遇，顺势而为，以交通、物流、信息等现代服务业助力中原城市群的协同发展。三是协调交通大循环与微循环的关系，有效解决“最后一公里”难题。交通运输既需要大循环的支撑，也需要微循环的保障，干线需要支线相配套。当前中原城市群中的干线交通框架已经基本完成，未来需要更加注重县与县之间、乡与乡之间、村与村之间的交通微循环建设。在基

础设施建设上要发挥市场机制，完善县乡两级的道路建设；在环境建设上要更加注重人性化、个性化的管理模式，真正发挥交通在中原城市群建设中的优势作用。

（二）弥补发展短板，坚持创新驱动

从中原城市群的时空演化特征看，人才短缺、创新不足、产业落后是协同发展的关键掣肘和主要短板，因此，促进中原城市群的协同发展要补短板、促创新、转产业。一方面要坚持创新驱动战略，完善创新创业机制。依托郑洛新国家自主创新示范区建设，结合中原城市群的产业特点，在科技体制机制、融资投资、成果转换、人才培养等方面加大力度，积极争取优质高等教育资源在中原城市群落地生根，积极争取高素质人才在中原城市群安家乐业；以供给侧结构性改革为抓手，破除机制体制障碍，实施扶持激励机制，让创新创业要素竞相迸发活力；以现有的高等学校、科研院所为依托，积极打造创新平台，重点围绕中原城市群的支柱产业发展先进制造业和现代服务业。另一方面要畅通创新创业资源共享渠道，以开放式创新弥补创新发展短板。建立和完善军民互促、校企合作、校地共建的新模式，促进高校、企业、科研院所之间的创新创业资源开放共享、互联互通；由政府教育、科技、财政、人事、法规等部门联合成立创新创业协同发展组织机构，把高校、企业、社会组织等统一纳入到组织体系中，为不同的创新主体搭建资源流通共享桥梁，形成创新创业资源双向流动；把各类政策要素、财政帮扶、舆论支持协同整合到统一的路径当中形成合力，避免政出多门、资金分散的现象，尤其是要充分发挥社会组织和企业的作用，构建政府主导、多元参与的创新创业科研服务投融资体系。

（三）借力国家战略，坚持一体发展

充分发挥市场机制和政府调控的双重作用，优化“一核一副四轴四区”区域布局和第一、二、三产业结构，实现由一核带动向一核多极驱动、由传统产业向现代新兴产业转型。一是借助中国（河南）自由贸易试验区、郑州航空港经济综合实验区、郑洛新国家自主创新示范区等多重政策叠加的战略机遇，强化国家战略规划平台统筹联动，放大政策集成效应，以开放促改革，以开放促发展，以开放促创新，推动经济转型、产业升级。在中原城市群的框架下全面整合《促进中部地区崛起“十三五”规划》《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》《中原城市群发展规划》和《中国（河南）自由贸易试验区总体方案》、郑洛新国家自主创新示范区等相关战略规划，充分发挥各项战略规划的载体功能和优势，又相互有机融合协调推进，共同促进城市群的高效快速发展。在发挥核心城市郑州的辐射带动功能外，充分发挥洛阳中原城市群副中心城市，沿陇海发展主轴、沿京广发展主轴、济南—郑州—重庆发展轴、太原—郑州—合肥发展轴，北部协同发展示范区、东部承接产业转移示范区、西部转型创新发展示范区、南部高效生态经济示范区等“一副四轴四区”的功能定从“一核”带动向构建“一核多极”共同驱动的空间格局发展。二是共建共享，推进中原城市群一体化协同发展。把深化城际分工合作作为推动中原城市群发展的重大任务，全面推进基础设施和公共服务对接共享，完善区域合作机制，协调处理好中心城市与其他城市、大城市与中小城市的关系，创新城乡统筹发展机制，全面提高城镇化发展质量和水平。中原城市群应尽快成立省际协调领导小组，形成快捷高效的议事章程和定期协商机制，确定城市群内合作的重大方针和原则，做好跨区域重大项目的规划和布局，协调推进中出现的问题，形成有利于协作关系深化和优势互补的区域政策体系，为城市群内要素的自由流动和各类经济主体的合作和竞争，提供良好的政策环境和发展条件，实现区域内资源的有效配置。

中原城市群协同发展是一个涵盖政治、经济、社会、文化、生态等诸多要素多区域、多层次的协同，各城市要素和城市之间既存在着相互适应、相互促进，也隐含相互矛盾、相互冲突，在理论探索和实践操作中，应不断发现、挖掘、培植城市群协同要素、协同基因，寻求各要素和各城市之间发展的最大公约数。

河南科教创新实验区建设研究

黄河科技学院新闻中心副主任、中国（河南）创新发展研究院特聘研究员　王军胜

高等教育发展水平是一个省发展水平和发展潜力的重要标志。建设一批一流的高水平大学、科研机构和创新型企业，是一亿河南人百年的期待和梦想。助力郑州建设国家中心城市，加快建设“四个强省”，促进河南一系列国家发展战略的实施，推动中原城市群协同发展，最应补上的短板就是高等教育。河南科教创新实验区致力于整合国内外优质教育、文化、科技资源，致力于探索一条以高端人才为引领、以合作办学为特色、以协同创新为方向的发展新路，对缓解河南高等教育发展症结、促进河南实施创新驱动发展战略具有重要意义。本研究通过横向比较，建议河南尽快制定出台全面提升高等教育的发展规划，尽早把河南科教创新实验区建设上升为优先发展战略，并以此为引擎，创造更加适合高等教育发展和科技创新的良好氛围，助力中原崛起河南振兴。

一、河南科教创新实验区建设背景

（一）实施河南一系列国家发展战略，推进郑州建设国家中心城市必须“科教兴豫”。高等教育发展水平是一个省发展水平和发展潜力的重要标志，但目前河南高等教育发展与全省人口规模、经济规模极不相称。当前，河南省要适应引领经济发展新常态，实施一系列国家发展战略，助力郑州建设国家中心城市，助推中原城市群快速发展，最应补上的短板就是高等教育。因此必须要增强实施创新驱动发展战略、科教兴豫战略及人才强省战略的自觉性和坚定性，建设一批中国一流的高水平大学、科研机构和创新型企业。

（二）国家鼓励科技创新，河南创新发展势头强劲。经济发展的本质是什么？是创新。党的十八大明确提出要“实施创新驱动发展战略”；在 2016 年全国科技创新大会上，习近平总书记强调，要把科技创新摆在更加重要位置，吹响建设世界科技强国的号角。河南十三五规划纲要提出要“推动区域创新资源互联互通和开放共享……打造一批产业创新中心和创新集聚地。”河南省《科技创新“十三五”规划》，提出要建成创新型省份，打造中西部地区科技创新高地。河南作为中部地区人口数量和经济总量排名第一的大省，工业基础较好，产业门类齐全，自主创新能力和产业技术水平不断提升。基于各方面综合考虑，河南完全有必要也有可能在贯彻落实创新发展理念过程中发挥领先优势。

（三）河南一亿人对优质高等教育的期盼。截至 2016 年 5 月 30 日，全国共有普通高等学校 2595 所，其中河南省普通高等学校 129 所，占全国普通高等学校数的 4.97%。虽然在总体数量上仅次于江苏、广东、山东，排名第四，但在质量上，根据《2016 年中国大学评价研究报告》统计，该排行榜前 100 名高校中，河南仅有 2 所，且排名都在 50 名往后，这也反映出当前高等教育资源配置和格局失衡的现实。多年来，高考公平、高等教育公平、建设一流大学一直是亿万河南人民的热切期盼。有识之士也一直在呼吁要吸引国内外知名高校来豫办学。

二、河南科教创新实验区建设 SWOT 分析

（一）优势（strength）

（1）区域优势。郑州地处中原，连南贯北、承东启西，具有优越的区位优势。郑州正在实施“三大一中”（即大枢纽、大产业、大都市和建设国家中心城市）战略，进一步凸显了郑州的综合枢纽地位。

（2）布局优势。河南科教创新实验区拟建于郑汴新区，该区域是国家综合交通枢纽、现代服务业中心、区域性金融中心、中原城市群核心区、高新技术产业集聚区，同时连接郑州市和开封市发展成熟的城区，基础设施互通共享，城市功能完备，具备强大的人流、物流、信息流。

（3）产业基础优势。郑汴新区采取“两轴两带九组团”的发展格局，涵盖金融、科研、教育、商务等功能，使郑汴新区有利于形成产业集群，

为科教创新区的建设提供良好的产业基础。

（4）创新资源优势。自大众创业、万众创新以来，河南出台了一系列政策促进创新创业。目前 20 个创新创业综合体建成 110 万平方米，入驻“三高六新”型企业 1500 余家；郑州拥有市级以上研发中心 2012 家，拥有孵化器和众创空间 78 家。2016 年 4 月 5 日郑洛新国家自主创新示范区获批，创新发展进入了提速增效的新阶段。

（5）需求优势。拥有绝对高等教育资源实力的北京等地面临着人口急剧流入和城镇化发展拥挤的焦虑，有控制高等教育规模、支持城区内高校外迁的需求。河南作为生源大省，又有着强烈的高等教育资源需求。最近，河南与中科院、美国加州大学洛杉矶分校将在郑州联合组建高水平中外合作大学，为河南成立一个涵盖高层次大学和高水平研究院所、促进产学研结合的科教创新实验区带来了契机。

（二）劣势（weaknesses）

（1）高等教育资源短缺。当前河南高等教育发展的速度远远跟不上教育需求的速度。一是优质高等教育资源严重不足，河南省是高等教育生源大省，但河南只有一所 211 院校。二是优质高等教育入学机会不高，从部属高校在各省份的高考录取率看，河南考生进入部属院校的机会有限。

（2）创新型人才培养无法满足需求。河南省高校创新创业教育改革的落地实施还需要较长时间，同时郑州受发展水平限制，存在一流人才流失和一流人才引进困难的现象，短时间内无法快速提高人才质量。

（3）创新管理服务体系不完善。一个完善的科教创新区需要配备完善的社会服务体系，包括技术转移服务机构、人力资源服务机构、金融资本服务机构等，但是河南省的社会服务体系起步晚且发展不平衡，尚未形成一个有机的社会服务保障体系。

三、关于促进高等教育发展的地方做法及对比分析

20 世纪 80 年代以来，提高高等教育质量逐渐成为我国高等教育综合改革的重要议题与关键所在，许多省市也积极响应号召，不断深化高等教育改革。本研究选取苏州、深圳、珠海、青岛、威海五地发展高等教育的举措，并通过对比分析，探究这些地方在推进高等教育发展方面的一些有益经验。

（一）积极引进高等教育资源

苏州

1. 合作办学机构：西交利物浦大学、苏州港大思培科技职业学院

2. 国外独立设置研究院：新加坡国立大学苏州研究院、悉尼大学中国中

3. 中外合作设立二级学院：中国人民大学中法学院、东南大学 – 蒙纳士大学苏州联合研究生院

4. 国内高校异地办学：中国人民大学苏州校区、南京大学苏州研究生院

深圳

1. 自给自足：深大、南科大、深职院、深圳技术大学（筹）

2. 引入知名高校在深圳办分院、校区：港中大（深圳）、中山大学 · 深圳、中国科学院大学深圳校区

3. 和国内外知名高校合作办学兴建特色学院：深圳北理莫斯科大学、深圳吉大昆士兰大学、清华 – 伯克利深圳学院

珠海

1. 中外合作办学机构：北京师范大学 – 香港浸会大学联合国际学院（首家中国内地与香港高等教育界合作创办的大学）

2. 与名校建立珠海分校：中山大学珠海校区，暨南大学珠海校区

青岛

1. 引进知名高校：山东大学青岛校区

2. 建立研究所：西安交通大学青岛研究院、上海财经大学青岛财富管理研究院等

3. 建立中外合作办学机构：中德双元工程大学、中德创业大学（均已签协议）

威海

1. 建立分校：山东大学威海分校、北京师范大学威海分校区

2. 建立研究院、研究中心：西北工业大学威海材料研究院、西北工业大学威海材料分析研究

中心

3. 共建教学实践基地等：西北政法大学共建西北政法大学教学研究实践基地，西北政法大学函授站、公务员高级研修班

各地方引进高等教育资源的方式有很多相同或相似的地方，主要表现在以下几个方面：

1. 积极引进国内高校办分校。

2. 中外合作办学。

3. 与国内知名高校合作建立研究院或研究中心。

4. 与国内高校合作建设实践教学基地。

（二）出台促进高等教育发展政策

深圳《关于加快高等教育发展的若干意见》

1. 重点建设一批高水平大学：到 2025 年，高校达到 20 所左右，3—5 所高校综合排名进入全国前 50 名。对纳入广东省高水平大学建设计划的高校，建设周期内每所给予最高 10 亿元专项经费资助。

2. 实施一流学科培育计划：到 2020 年，进入教育部学科评估前 10% 的学科达到 25 个以上，进入世界 ESI 排名前 1% 的学科达到 15 个以上。

3. 引进和培育高水平师资：到 2020 年，引进 50 个以上高层次创新团队和 1000 名以上海内外高层次人才。

4. 与境外著名高校共建特色学院：与境外著名高校共建特色学院。市政府每年安排不少于 10 亿元资助经费，主要用于支持重点领域的特色学院建设发展。

5. 打造世界一流高职教育：鼓励与国外高水平技术大学合作，共建二级学院。把深圳建设成为世界一流职业教育高地。

珠海《关于进一步提升高等教育发展水平的实施意见》

1. 要建设一流研究型大学，支持中山大学将珠海校区建设成具有一流办学水平和广泛国际声誉的现代化滨海校区；支持暨南大学将珠海校区建设成为具有一流办学水平的国际化、特色化和创新型的现代化校区。

2. 要建成一批应用技术型大学，到 2025 年将成 2—3 所高等学校跻身国内一流应用技术大学行列；2—3 所高等学校跻身省内一流应用技术型大学行列。

3. 新增一批高水平学科，到 2025 年力争新增 8—10 个学科进入教育部学科评估前 10%。

4. 打造特色应用型专业，到 2025 年力争新增 15—20 个应用型专业进入国家高等学校特色、品牌专业建设计划。

5. 大力建设重点科研平台，到 2025 年力争新增 1—2 个国家级重点科研平台，同时整建制引进 1—2 个国家级重点科研平台。

6. 加强人才队伍建设，积极引进“两院”院士、“长江学者”、海外高层次人才、国家杰青等。

青岛《关于加快引进优质高等教育资源的意见》

1. 引进国内外高等教育机构：到 2020 年，在青高等教育机构（含军事院校）总数由目前的 25 所增加至 50 所以上。

2. 设立高等教育发展基金：对引进的非独立法人国内外优质高等教育机构，第一年给予不低于 500 万元的启动补助资金。对引进的独立法人国内外优质高等教育机构，第一年给予不低于 1000 万元的补助资金。

3. 用地支持：对国内外高水平大学来青举办校区或分校的，划出专门区域并预留 500 亩至 3000 亩建设用地。

4. 配套服务：对引进的高等教育机构，按规定对其教学科研活动、建设用地、人才公寓、房屋租赁、税收减免、机构设置等给予优惠政策。

（三）加强创新创业体系建设

苏州

1. 建立创新创业载体：建设了生物纳米园、创意产业园等创新创业载体，设立了纳米技术国家大学科技园、中国科技大学、西安交通大学、东南大学等一批大学科技园。

2. 为创业者提供培训与服务：建立北京大学创业训练营苏州创业中心、苏州独墅湖创业大学。

3. 强调产学研合作：高校 + 孵化器 + 技术平台 + 产业基地。

4. 强化亲商服务：搭建科技金融服务平台，扶持科技人才创业。

深圳

1. 建设高水平创新载体：支持高校承担国家、省、市工程实验室、重点实验室、工程（技术）研

究中心等重大创新载体建设。

2. 给予资金支持：承担国家级重大创新载体或深圳分支机构建设任务的，给予最高 3000 万元支持。高校以著名科学家命名并牵头组建实验室，或者社会力量捐赠、民间资本建设实验室，予以最高 1 亿元支持。

3. 争创高等教育创新发展实验区：争创高等教育创新发展试验区选择 1—2 所新建高校开展创新发展试点。

威海

建立科创城：与北京高科大学联盟共建，建立分校、校区，设立教育培训中心、技术转化中心或实验室。

四、河南科教创新实验区建设模式分析

（一）定位和目标

1. 定位

河南科教创新实验区定位为：整合国内外优质教育、文化、科技资源，建设成为高新产业聚集、高等教育发达、人才优势突出、环境功能和创新体系一流的科教协同创新示范区，探索出以高水平大学为引领、以合作办学为特色、以创新型企业为推手，加强产学研合作，促进科研成果转化的战略方向。

2. 目标

（1）具有国际水准的高等教育、科技创新的资源集聚地：通过 5 到 10 年的建设时间，使河南科教创新区形成 20 万人左右的规模，引进 8—10 所高水平大学、研究生院或其分支机构，使高层次大学城成为河南经济社会发展的重要智力支持和技术保障。

（2）培养和储备高层次、创新型国内外人才。

（3）成为中原经济区的高科技人才集聚区、高等教育国际示范区、高科技企业孵化研发区等三大中心。

（4）成为融产学研用为一体的创新实验区。

（5）成为探索河南省高等教育发展模式，进行多元化办学形式、多元化办学体制以及多元化资金筹集的实验区。

（二）功能

以促进河南高等教育发展为目标构建“五大功能”：以高水平大学为核心的人才培养功能、以大学校区为核心的知识创新功能、以产业基地为核心的产业发展功能、以各类服务平台为核心的创新服务功能、以知识创新公共生活空间为核心的配套生活服务功能。

（三）开发运作方式

河南科教创新实验区的运作模式可以参照硅谷模式，结合我国与河南科技创新实际，强调以大学或科研机构为中心，把“政府主导、大学企业主体、社会参与、市场化运作”作为主要运作模式，把推动大学校区“创新环节”、创新园区“孵化环节”、产业基地“升级环节”以及生活服务区“保障环节”的紧密对接、联动发展作为主线，促进教育资源、人才资源、产业资源、服务资源等多方资源的最优化配置。

（四）发展路径

1. 引进优势教育资源。科教创新实验区在引进优势高等教育资源时主要可以包含上表几种方式。

2. 构建产学研合作共同体。为促进河南的创新发展，科教创新区还需加强与产业、企业之间的联系，构建产学研合作共同体，多元化的产学研合作模式主要可以采取项目带动模式、共建科研基地模式、组建研发型企业模式、人才联合培养模式、技术联盟模式、跨区域合作模式等。

（五）管理运行模式

科教创新实验区的管理运行模式大致可以分为宏观管理层、中间管理层和基础运作层三个方面。

宏观指导层，主要是大学、政府和企业组成科教创新区工作指导委员会，主要对科教创新区的发展进行顶层指导与规划，负责制定科教创新区的发展规划与战略方针，提出重大问题的解决策略等。

中间管理层主要通过建立科教创新区管理公司的形式，对科教创新区的各项事务具体负责，为企业、高校提供最优质的服务，是一种服务型的机构。

基础运作层则主要是园区内各个具有独立法人资格的机构，如企业孵化器、研发机构、教育培训机构、法律机构、风险投资机构以及大量的在孵企业等，这些企业或机构共同组成园区的“细胞”，促进园区活跃发展。

（六）资金链状况

科教创新区的开发建设中采用多元化的投资

方式，包含高校、政府、社会等多种投资主体，其中高校是主体，政府进行宏观指导与协调管理，社会企业参与创新区的建设。具体来说，政府可以通过划拨土地、贷款贴息、帮扶建设基础设施等方式支持创新区的建设；高校可以通过向银行贷款、学费偿还和出让土地获得资金的置换方式获得办学经费。此外，对于一些营利性的教学设施、配套设施等可以通过吸引社会投资的方式实现建设和运行。

五、河南科教创新实验区建设的措施与保障

（一）把河南科教创新区上升为国家战略，并给予政策倾斜。重视战略与规划，建议国家把建设河南科教创新实验区上升为国家战略，作为供给侧结构性改革、高等教育改革、教育扶贫试验区，争取国家层面的重点支持。

（二）出台优惠政策，吸引国内外一流高校进豫。河南要像深圳、苏州、珠海、青岛等地那样积极主动出台优惠政策，通过引入北京等地的知名高校在河南办分校、联合办学、建立研究院等多种方式，吸引国内外的一流高校来河南办学。

（三）完善人才引进、培养、评价、激励制度。

（四）搭建创新创业生态体系。搭建创新创业生态体系，不仅要有相应的平台支持，还应该有对应的产业、人才、资本等的汇聚。以国家大学科技园和国家级科技企业孵化器为依托，广泛聚集资金、人才等创新要素资源，整合科技创新资源，共同搭建技术服务平台、信息服务平台、科研服务平台以及服务中介平台等，将创新创业重点与支撑河南未来发展的现代新兴产业紧密联系起来。

（五）多方联动，共同支持科教创新区建设。充分吸收深圳、苏州、珠海等地的成功经验和做法，建立省市区三级框架支持建设河南科教创新实验区的政策措施，鼓励更多的企业家积极参与。

（六）为科教人才营造良好的软环境与文化氛围。作为人口大省，河南正如施一公说，有一大批在海外的科学家、教授，如果有合适的政策和环境，他们中很多人会愿意帮助家乡做建设。河南应集中发力，尽快制定出台全面提升高等教育的发展规划，以河南科技创新实验区为支撑，创造更加适应高等教育发展及创新创业的软环境和文化氛围。

中原大地，人杰地灵，英才辈出，河南未来发展正呈现蓬勃之势，“科教兴豫”战略将任重而道远。

本文系基金项目：

2016年度河南省高等学校哲学社会科学应用研究重大项目（2016-YYZD-16）；

2017年度河南省软科学研究计划项目（172400410527）。

（本文原载《河南日报》2017年1月17日26版）

首席专家喻新安论文选辑

强化阵地意识　服务发展大局

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

河南日报编者按：前不久，中宣部专门召开全国理论宣传阵地建设工作会议，会议指出，理论是引领，理论宣传是新闻宣传的重要组成部分，必须充分认识理论宣传的重要作用，进一步加强理论宣传阵地建设。党报理论版是理论宣传的主阵地、主力军，在新形势下只能加强不能削弱。为此，河南日报专门召集社科理论界专家学者，围绕“加强理论宣传阵地建设　提高理论宣传质量水平”进行座谈，探讨新形势下如何搞好党报理论宣传。

理论宣传介乎理论学习与理论研究之间，是理论工作的重要内容和核心环节，党报的理论宣传是理论宣传的主阵地。做好党报理论宣传，首先要强化阵地意识。所谓阵地意识，主要包括先行意识、引领意识、攻坚意识、破难意识等。

强化先行意识。理论来自实践，理论又要先于实践，走在实践前面，指导实践活动。省十次党代会提出了建设经济强省、打造三个高地、实现三大提升的目标体系。理论工作者要有先行意识和责任，深入探索河南决胜全面小康的优势与劣势、机遇与挑战，以及经济强省的内涵与标准、打造三个高地的基础与走向、实现三大提升的方法与路径等深层次问题，并深入浅出地予以理论阐释，给予人们启迪、信心和力量。

强化引领意识。理论工作者对一些现实问题应适时发声，正确发声，回应社会关切，真正解疑释惑，起到引领作用。坚持稳中求进总基调是治国理政的重要原则，对河南来说，要从理论上说明稳中求进尤为重要。说明“稳”和“进”在河南的一般要求和特殊要求，说明稳不是被动应付，要在干中求稳，进中求稳，拼中求稳；说明“求进”的实质是求发展、求突破、求提升。求发展，是要求河南发展速度要快一点，要做大总量，缩小差距；求突破，是要破解四个强省建设中的瓶颈制约和短板，提升河南经济的总体实力和竞争力；求提升，就要按照省十次党代会确定的目标体系，做好总体谋划和顶层设计，推动河南经济迈上新台阶。

强化攻坚意识。河南同全国一样，改革进入了攻坚阶段。实践中的攻坚，离不开理论宣传工作的呼应和支持。河南省委省政府已决定今年要打好农村扶贫、国企改革、环境治理、发展转型“四大攻坚战”，其间涉及许多未解之题，理论宣传工作要强化攻坚意识，以理论攻坚助力实践攻坚。

强化破难意识。理论宣传强调破难意识，首先是因为实践中的一些问题要从理论上说清楚有难度，唯有破难前行，才能获得真知灼见，同时也因为理论宣传中存在避实就虚、老生常谈、知难而退、一般化和空对空的现象，应当予以重视和克服。理论宣传要直面现实问题，敢于触及理论难题，为实际工作者的实践破难鸣锣开道、提供良方。

（本文原载《河南日报》2017年1月20日理论版）

国家战略叠加的深刻意蕴

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

众多国家战略规划和平台在河南落地，形成叠加之势，绝非偶然。

从国家层面看，这是经济新常态下贯彻五大发展理念，坚持稳中求进总基调、实施一系列国家战略规划和平台、构建内陆地区新的增长极、形成全国“两横三纵”城市化战略格局、推动区域协调发展一系列大政方针的集中体现，显示了国家使命与地方诉求、国家意志与河南省情的有机结合，反映了党中央国务院对河南的高度重视、充分信任和殷切期望。

从河南自身来说，是省委、省政府站位全局、科学谋划、主动担当的结果，也是河南多年来坚持把自身发展自觉融入国家大局，持续推进中原崛起河南振兴富民强省综合成效的累积和回报。

国家战略规划和平台密集落地中原，标志着河南迎来了国家战略叠加效应释放的机遇期，也意味着河南进入借助“制度红利”全方位提升发展水平的新阶段。

河南利用和释放国家战略叠加效应，是一项庞大复杂的系统工程，需要做好顶层设计、总体谋划和系统安排。

释放国家战略叠加效应，应该在几个方面做出努力：首先，很好地体现国家意志。各项工作的推进，都要有利于实现全国重要的粮食稳定增长的核心区、全国重要的经济增长板块、全国重要的先进制造业和现代服务业基地、具有较强竞争力和影响力的国家级城市群、国家中心城市、贯通南北连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系等国家使命。其次，很好地满足河南发展的战略诉求。各项工作部署，都要有利于实现河南省第十次党代会确定的建设经济强省、打造“三个高地”、实现“三大提升”的目标；有利于产业结构优化升级、提升对外开放水平、促进区域协调发展、增强创新驱动能力、推动绿色发展、促进以人为核心的新型城镇化等。再次，很好地运用科学的工作方式和方法。进一步解放思想，坚持改革创新和市场需求导向，大胆探索、先行先试；统筹利用好国际国内“两个市场、两种资源”；着力推进制度创新、管理创新、服务创新；更好营造法治化、国际化、便利化的营商环境；利用国家战略的实施，倒逼政府职能转变，推动政府在制度层面改革创新。

（本文原载《河南日报》2017 年 3 月 5 日第 5 版“两会特刊”）

提高研究院整体水平的几个问题

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

今天的座谈会是我提议召开的。提前发了通知，希望大家围绕一周前，就是 4 月 9 号推进高校智库建设研讨会上张大卫等领导的讲话进行思考，谈认识，提建议。4 月 9 号的研讨会很成功，与会专家反映收获很大。就我个人而言，研讨会的参与度、规模和成效，超乎预料，有很多东西值得认真思考和总结。从领导者和组织者角度讲，善于总结很关紧要。一般来说，打一仗要总结一次，打了胜仗，知道胜在那里，就能不断打胜仗；打了败仗，找出失败的原因，才能转败为胜。

我开始已经说了，今天的座谈会是内部的“闭门会议”，大家敞开谈。我们是一支年轻的队伍，不少同志在大型的学术场合露面机会少，需要利用各种场合锻炼自己、展示自我。听了刚才大家的发言，的确都是有感而发的，有不少好的想法和建议。我最后一个讲，主要谈五个问题。

一、认清发展大势

所谓认清发展大势，就是要看到当前智库界面临的难得的发展机遇，要认识清楚，抓住机遇。一是社会需求巨大。中央把治理体系和治理能力现代化放在非常重要的位置提了出来，省十次党代会提出的“三大提升”就包括了“治理体系和治理能力现代化水平显著提升”。无论是治理体系还是治理能力，都离不开智库的参与，这种巨大的社会需求要求智库有一个大的发展；二是政府高度重视。中央和省委都发了加强智库建设的文件，尽管贯彻落实方面还不尽如人意，但领导的重视程度的确是前所未有的，关键是我们要有所作为；三是同行认知趋同。4 月 9 号智库建设研讨会的场面足以说明，我省高校在智库建设方面是有共识的，大家都在行动，都有宝贵的经验，要互相借鉴；四是势能初步显现。我们这个研究院真正运作不到一年，由于有了系列的智库产品和持续的发声，已经形成了一种势能，或者说势能初步显现。几位专家 4 月 9 号的发言都提到和呼吁成立高校智库联盟，这也是一种“势”，是智库建设之大势。因此，我们要借势借力，乘势而上，抓住机遇，尽快提升发展总体水平。

二、正视自身差距

研究院成立一年来，取得了一些成绩，引起了社会关注，有了好的声誉，但我们的工作仅仅是刚起步，差距还非常之大，没有任何值得骄傲的地方，特别是与其他高校领导和智库的接触中，要保持低调，要谦虚，要持学习的态度。我们的差距、不足主要表现在：一是基本功力不足。就是我们的专职研究人员还处于科研转型阶段，参与智库研究的能力、功力和本领还是很不足的。当然，这是一个过程，从我的观察来看，一般科研人员要成为称职的智库研究者，需要三到五年的历练，所以，我不急，你们也不要急；二是人才集聚不够。就是适应智库建设要求的高层次人才还严重短缺，需要加快引进和集聚，当然，我更寄希望内部冒出几个高手来；三是整体谋划欠缺。研究院一年来的成就得益于有效的谋划，但这方面整体还比较弱，还没有制度化体系化的保障，改进空间很大；四是社会影响有限。现在说我们好话的不少，但这方面要保持清醒，我们的社会影响还远远不够，包括政府的认可度方面，还有待继续提高。

三、增强五种能力

按照高水平专业智库建设的要求，我们需要提高几方面的能力：一是谋划能力。智库作为思想工厂，内部要有孕育思想、制作思想的流程和工具体系，还要把思想产品融入社会的思想市场，这一切都不是简单的事情，要逐步建立起专门的团队，提高谋划能力和水平；二是策论能力。这是对研究院所有专业人员的要求，就是要熟悉政府工作，了解方针政策，能提建议，能写“折子”，能面对面与政府和企业领导人沟通；三是攻坚能力。有些前沿问题研究难度很大，需要组织攻坚，限期拿下，要在实战中形成攻坚核心力量，当然，还需要有数据库等的支持；四是协同能力。包括内部协同和外联工作，要善于借力借智，能够开展立体交叉作业；五是传播能力。要适应信息社会的新形势，更多利用传媒力量，定期发布研究成果，形成智库与传媒的良性互动。

四、着力五大领域

我们人员有限，能力有限，能够做的事情也是有限的，所以，要聚焦聚力重点研究领域，持续关注，深化研究。一是河南经济强省建设。这是中原崛起最核心的任务，也是十次党代会确定的重要目标，要紧紧盯住，研究抓手是半年和年度经济运行分析，还有编写《河南发展前沿问题研究丛书》；二是城市研究。包括开展建设郑州国家中心城市的专题研究、对中原城市群发展的研究等；三是河南国家战略叠加问题研究。这方面我们已经有了一些积累，要继续努力，包括开展“三区一群”协同发展研究等；四是河南双创问题研究。要围绕双创研究，形成核心团队，我们正在组织编写《河南创新创业发展报告》，也在参与河南双创基地建设方案的评审工作，以后还要更多参与双创基地第三方评估工作，这是直接与政府对接的，一定要做好；五是新经济研究。要推出高水平的成果。围绕这五大领域，要形成五个相对独立、有领军人物、有核心成员、有平台和

抓手、内外结合的研究团队。

五、提升治理水平

提高研究院的整体水平，有赖于提升治理水平。如何提高治理水平，我想到了八个关键词。第一是“理念”。理念是魂魄，理念决定作为，我们研究院的理念是什么，希望大家都开动脑筋，我想了两句话，“顶天立地、求实超越”，请大家讨论；第二是“愿景”。我们的愿景是什么，可以放开设想、展望，要有点想象力；第三是“定位”。定位就是自我画像，譬如，我们这个研究院要成为中原崛起研究基地、中原城市群研究基地、河南创新创业研究中心，等等；第四是“特色”。特色就是竞争力，特色也是个性特征，譬如，我们的研究院要回应社会关切最及时，剖析热点难点问题最深入，与政府高层联系最密切，提出的策论建议最管用等；第五是“激情”。智库人员不能是老夫子，要有点精气神，最好是激情四射，有说干就干、干就干好的劲头；第六是“专注”。就是不三心二意，不左顾右盼，要提高专注度，培养职业精神，倡导真心投入，用心做事，追求卓越，永攀高峰；第七是“功力”。就是要提高应用对策研究的能力，成为策论方面的行家里手，成为某一个研究领域公认的权威；第八是“氛围”。要使智库成为风暴中心，一定要形成自主研究、平等讨论、切磋争鸣的学术氛围，要厚植智库文化，着力培养团队意识和团队精神。前四个关键词是就研究院整体发展而言的，后四个关键词侧重于对智库人员个体方面的希望和要求。

（本文是2017年4月17日在中国（河南）创新发展研究院提升智库建设水平座谈会上的讲话）

郑州发展的前景与未来

——在“全球碧桂园耀启郑州”主题活动上的演讲

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

最近几个月，有几件大事引起国人世人对郑州更多的关注，也引起不少区域经济专家的浓厚兴趣。2月份，国家确定郑州建设国家中心城市的定位和要求；3月份，国家明确郑州为国际性综合交通枢纽；4月1号，以郑州片区为核心的中国（河南）自贸区正式挂牌运行。这三件事都是不得了的大事，并且这么密集落地郑州、落地河南，不能不使人产生一些联想，一些人甚至会感到不可思议。

要知道，国家中心城市是国家城市体系里最高等级的城市，目前国家正式公布的国家中心城市只有8家，分别是北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、武汉、郑州，郑州“居然”能跻身这些顶级大都市行列，人们感到惊讶并不奇怪。国际性综合交通枢纽，也是国内最高等级的交通枢纽，只有12个城市荣膺此列。至于自贸区，也是人们津津乐道的所有国家战略中层级最高的，不仅前面冠有“中国”二字，而且是经国务院研究同意、经中共中央常委会和政治局会议研究批准的。另据报道，第三批自贸区全国获批7个省份，而申报的省份达到21个。这三个“最高”在郑州的叠加，既表明郑州在国家发展全局中具有重要地位，也意味着郑州迎来了厚积薄发快速崛起的新阶段。

今天活动主办方希望我多讲讲郑州建设国家中心城市这件事。大家知道，郑州是全国九大古都之一，是中国也是世界上最早的城市之一，3600年前的商王朝就建都于此。大家印象深的是这几十年，发生在上世纪90年代初、以亚细亚为代表的商战曾震动全国，那之后郑州被确定为商贸城市，郑州市有关方面提出了“东方芝加哥”的概念，并制定了建设东方芝加哥的规划。1996年6月，时任国家主席江泽民同志亲笔题词：“把郑州建设成为社会主义现代化的商贸城市”。1997年，国家五部委正式批准郑州为全国商贸中心改革试点城市。1998年，郑州市制定了“郑州商贸城总体建设规划”。2003年，时任河南省委书记李克

强提出“建设大郑州”，使郑州成为“中原城市群经济隆起带发展的龙头，全省先进制造业和高新技术产业基地、现代服务业中心、现代农业示范区及经济社会的核心增长极”。2005 年，时任河南省委书记徐光春提出“中原崛起看郑州”，“看郑州的发展力、辐射力、带动力、创造力、影响力、凝聚力”。2010 年 8 月，国务院批复《郑州市城市总体规划（2010—2020 年）》，把郑州定位为“我国中部地区重要的中心城市”。2011 年，时任河南省委书记卢展工提出“发挥郑州龙头作用、重心作用和示范带动作用”。至此，超越商贸城定位，把郑州建成“国家区域性中心城市”的新定位被广泛接受。2016 年 3 月，时任郑州市市长马懿在全国两会上提出“郑州要进入全国十大中心城市”的建议；2016 年 6 月，郑州市第十一次党代会提出“加快向国家中心城市迈进”的奋斗目标，但直到今年 2 月国家关于中部地区“十三五规划”的发布，郑州建设国家中心城市的诉求才得到认可和批准。

那么，什么是国家中心城市？郑州够不够格呢？所谓国家中心城市，是指在一定区域内和全国社会经济活动中处于重要地位、具有综合功能或多种主导功能、起着枢纽作用的大城市和特大城市。至于郑州是否够格，这个要从大视角、大视野，从宽广的发展背景来审视和判断。

可以说，争取进入国家中心城市发展的规划和盘子，是许多省会城市和重要城市的诉求，以中部六省来说，据报道，除太原市外，其它省会城市都正式提出甚至高调宣示了这一目标。表面看，郑州在如此激烈的竞争中能够胜出，似乎有悖“常理”。因为，如果论经济实力，2016 年郑州 GDP 为 7920 亿，不如苏州（15400 亿）、长沙（9309 亿）、无锡（9157 亿）、佛山（8600 亿）、宁波（8560 亿），似乎还轮不上郑州；如果论行政级别，那郑州更不占优势。国家已经正式宣布的 8 个国家中心城市，郑州是唯一正厅级的省辖市。还有，传闻中国家确定的 4 个全球城市（北京、广州、上海、深圳）都是国家直辖市或副省级城市，拟定的 11 个国家中心城市（天津、重庆、沈阳、南京、武汉、成都、西安、杭州、青岛、郑州、厦门），也只有郑州行政级别最低。那么，为什么经济实力不强、行政级别偏低的郑州能荣膺国家中心城市的殊荣，加入建设国家中心城市的行列呢？这其实也不奇怪。

第一，要从全球海权向陆权转变的时代大背景来看。人类社会自诞生以来，更多的活动发生在陆地上，地区之间、国家之间的贸易也是在陆地上进行。于是，就有了横贯亚洲、连接欧亚大陆的陆上商贸通道——古代丝绸之路，里程达 7000 公里。一直到 15 世纪，土耳其的奥斯曼崛起，对来往客商征收重税，人为地阻断了东西方贸易通道。后来，欧洲人被逼去发现新航路，导致地理大发现和西方大航海时代的到来。过去的 500 年里，世界贸易中陆权一直从属于海权，原因是海上运输较陆上运输有明显的优势：海上通过能力大、运量大、运费低。这三大优势使得谁控制了海洋，谁就控制了世界。但是，随着高铁的发展和重载铁路的发展，陆上运输正在重新占据主动。日本、德国、法国等国早就掌握了高铁技术，但没有成什么气候，但中国拥有这一技术后，情况开始发生巨变，高铁正在改变人们的生活生产方式，改变世界贸易对海权的依赖。这与中国幅员辽阔，人口基数巨大，有完整的工业链、强大的制造能力和工程施工能力以及中国经济高速发展有直接关系。可以判断，未来高速铁路和重载铁路相结合，不但运量大、运费低，而且比海运更有效率、更安全，陆上运输技术的重大变革，正在颠覆几百年来主要靠海运进行国际贸易运输的现实。大家知道，郑州拥有米字型高铁运输网，是全国高铁布局最密集的区域，郑州承东启西连南贯北的区位优势，决定了它在全球海权向陆权转变中的独特优势和作用。

第二，要从综合交通条件、信息技术、新业态等对区位的影响来看。随着新技术的不断涌现，人们的出行以及贸易活动赖以进行的交通运输条件发生了巨大变化。除了风靡全国的高铁外，高速公路网的建立和完善也极大地便利了人们的生活，传统的时空概念正在被颠覆，内地在招商引资方面的劣势正在改变，加上资源、市场、环境容量等因素，近年出现了沿海产业向内地大转移的风潮，内陆地区正在成为海外投资的重要选择。另外，互联网的出现，打破地域的限制，新的业态如跨境电商等，做的好不好与内地还是沿海已

经没有必然联系。就郑州来说，国际航空物流中心地位基本确立，俄罗斯空桥、顺丰、菜鸟等国内外大型物流集成商先后落户，郑州机场客货运增速持续保持全国大型机场领先。中欧班列（郑州）运行三年来，凭借货运总量高、承运货类全、境内境外集疏分拨范围广、开行频次密、市场化程度高等综合实力，在全国 23 家开行的中欧班列中持续领跑。郑州跨境贸易电子商务服务（E 贸易）业务量增长迅猛，2016 年已突破 8000 万单，同比增长超过 65%，在全国试点城市和跨境综试区中继续保持领先地位。

第三，要从中央提出并实施的新的三大战略国家的影响和需求来看。一带一路、京津冀协同发展、长江中游经济带新的三大国家战略，从北到南，覆盖全国，对于实现两个一百年目标和中华民族伟大复兴意义重大。就河南全省来说，由于地处中原，是横跨海河、黄河、淮河、长江四大流域的唯一省份，与新的三大国家战略混然一体，发展高度契合和融合。随着新的三大国家战略的实施，中原在全国大局中的地位明显提升，将获得综合性的含金量极高的腹地优势，产生“腹地效应”，助推中原崛起河南振兴富民强省进程。而郑州是河南的省会和龙头，是增长极和辐射源，随着新的三大国家战略的实施，郑州有望在内陆地区开放、内陆中心城市国际化、综合枢纽建设水平等方面走在全国前列，而航空港经济综合实验区带来的新经济优势，有望使郑州在新经济、新业态方面由过去的跟随者成为领跑者。

以上这些综合起来就是，在新的历史条件下，国家要赋予郑州、河南新的重大历史使命，用李克强总理的话说，就是“辐射周边、活跃全局”，因此，郑州必须有更大的担当。尽管郑州现在还不够强，但基于国家的需要，郑州必须强起来、大起来、亮起来、美起来。

根据以上分析，我们有理由对郑州发展的前景与未来充满信心，也充满期待。大家可以敞开来联想。我们的基本判断是，到 2030 年，郑州有望成为全国位居前十位的国家中心城市。具体分为两步走，第一步，“十三五”用五年时间，夯实郑州的开放综合枢纽地位，打通国际通道，做强国际口岸平台，初步形成“买全球、卖全球”经贸格局。第二步，用十年时间，到 2030 年，成为国际物流中心和现代产业城市，在中西部形成商贸中心城市地位，跻身全国十大中心城市之列，基本建成“一枢纽一门户一基地四中心”，就是建成国际性现代化综合立体交通枢纽、中西部对外开放门户、全国重要的先进制造业基地、国际物流中心、国家区域性现代金融中心、具有国际竞争力的中原创新创业中心、华夏历史文明传承创新中心。实现这个目标，算起来还有十二三年时间，十二三年时间不算长也不算短，是可以有奇迹出现的。我们在座的这个河南省艺术中心，十二三年前还是鱼塘和稻田，那时谁能想到会有今天呢？

到 2050 年，郑州有望成为全国前五、北方仅次于北京的国际大都市。具体来说，就是要建成以国际物流中心为先导的世界工商业中心城市，跻身国际商都行列。到那时，郑州机场可能成为全世界最繁忙的航空物流中心，世界将通过郑州与中国连在一起。这绝不是白日做梦。让我们共同努力，朝着这一伟大的目标疾进。

2017 年 4 月 29 日

区域发展需要先进理念引领

——回望中国与河南四十年发展理念的创新及嬗变

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

中国是一个由中国共产党统一领导的大国，中国的区域发展必须按照中央的统一精神和部署进行，特别是党的创新理论、先进理念对区域发展有着巨大的引领作用。

当然，先进理念的所谓先进，是具体的、也是历史的。任何先进理念，都是适应时代要求形

成和提出来的，都有其历史作用，也可能存在历史局限性，所以，对引领区域发展的先进理念，要放在区域发展的历史进程中来认识和看待。有的理念属于基本理念，并不会随着时间变化而失去指导意义，如“发展是硬道理”，其指导意义就是永恒的；有的理念针对性很强，其适用性也受到限制，如“允许和鼓励一部分人和一部分地区先富起来”，现在再提就不合时宜了。

同样，谋划区域发展也要根据中央精神，站在历史最高点思考问题，适时提出指导区域发展的新理念（包括口号、目标、战略等）。指导区域发展的理念，有的具有长远的指导意义，如河南的“中原崛起”，有的仅适用于特定时期，如河南的“一高一低”战略。因此，形势变化了，指导区域发展的提法、口号、目标等也会改变，这是很正常的。真正令人担心的是，形势变化了，指导工作的理念没有及时改变，或者领导机关做出了改变，由于解释和宣传不够，广大干部群众不理解、不接受，思想仍然停留在过去的阶段。

我们梳理一下改革开放 40 年来中国和河南发展理念的创新及嬗变，大体分为四个阶段。

第一个阶段：改革开放起步到党的十四大（1977 年—1992 年），共 15 年时间。

这一时期，指导中国发展的是邓小平理论，其核心内容和理念是：建设有中国特色的社会主义；坚持以经济建设为中心不动摇；关于社会主义的本质的理论；“三个有利于”标准；中国现代化“三步走”战略；发展是硬道理；让一部分人和地区先富起来；两手抓；要警惕右但主要是防止“左”。

这一时期，河南省委、省政府也提出了一些核心理念，如团结奋进、振兴河南；加快发展、缩小差距；破除“一‘左’一旧”束缚；坚持“五破五树”；制定“一高一低”目标；以开放促发展、促改革；实施开放带动战略等。期间，1991 年 3 月召开的首次全省对外开放工作会议提出以“五破五树”为抓手，破除传统封闭的内陆意识，树立以开放促发展、促改革的新观念，对河南的发展影响重大而深远。

第二个阶段：党的十四大到十六大（1992 年—2002 年），共 10 年时间。

这一时期，指导中国发展的是“三个代表”重要思想，其核心内容和理念是：抓住机遇，加快发展；建立社会主义市场经济体制；保持国民经济持续快速健康发展；打破思想桎梏，坚持“三个着眼于”，即着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际问题的理论思考，着眼于新的实践和新的发展；全面认识公有制经济的含义；建立现代企业制度是国有企业改革的方向；实施科教兴国战略和可持续发展战略；提出重要战略机遇期的概念；全面建设小康社会，实现翻两番；走新型工业化道路；“引进来”和“走出去”相结合。

这一时期，河南省委、省政府也提出了一些新的核心理念，如发挥比较优势，积极寻求后发优势，利用区位优势，拓展经济发展空间；以发展为主题，着眼实现两个较高（较高的经济增长速度和较高的经济增长质量）；着重五个方面结构调整（调整产品结构、调整产业结构、调整城乡结构、调整所有制结构、调整人才培养结构）；大力发展非公有经济，坚持三放（放心、放胆、放手）方针；等等。这一时期，中原大地发生了巨大变化。2001 年河南粮食总产首次跃居全国第一，“十八罗汉闹中原”风生水起，趟出了一条农业省份加快工业化进程的新路子。值得特别一提的是，1995 年 12 月召开的河南省六次党代会上提出，抓紧抓好郑州商贸城建设，使其逐步成为有较强吸引力、辐射力的经济中心城市，在全省发挥龙头作用；加快以郑州为中心的中原城市群的发展步伐，在全省经济振兴中发挥辐射带动作用。从此，中原城市群建设渐入佳境。

第三个阶段：党的十六大到十八大（2002 年—2012 年），也是 10 年时间。

这一时期，指导中国发展的是科学发展观，其主要内容和核心理念是：全面协调可持续发展；全面建成小康社会；坚持五位一体（经济、政治、文化、社会、生态）总体布局；建设创新型国家；加快转变经济发展方式；两个毫不动摇；走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路；实施区域发展总体战略；推动城乡发展一体化；等等。

这一时期，河南省委、省政府也提出了一些核心理念，如提出中原崛起的总体目标、基本途径、发展布局和战略举措；确定开放带动为主战略；实施中心城市带动战略。2002 年 12 月，河南

省委七届三次全会又提出，要认识和顺应经济社会发展的规律和趋势，强化工业意识、城市意识，进一步加快工业化、城镇化进程。这一时期推动中心城市跨越式发展的“杰作”莫过于“建设大郑州”的构想和郑东新区“五年成规模”的壮举；提出“用发展工业的理念发展农业”；提出“两大跨越、两大建设”；提出“中原崛起总目标”概念；实施建设中原经济区总体战略；推动郑汴一体化发展；提出加快黄淮四市发展；提出用领导方式转变加快发展方式转变；坚持“四个重在”（重在持续、重在提升、重在统筹、重在为民）实践要领；着力推动务实发展、建设务实河南；成功谋划中原经济区、郑州航空港综合实验区；坚持“两不三新”（不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价的新型城镇化、新型工业化、新型农业现代化）协调科学发展的路子；建设产业集聚区；等等。

第四个阶段：党的十八大以来（2012 年—），近 5 年时间。

这一阶段，党中央提出了治国理政新理念新思想新战略，其主要内容和核心理念是：坚持“四个全面”（全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党）；提出五大理念，即创新、协调、绿色、开放、共享；提出并实施新的三大国家战略，即京津冀协同发展、一带一路、长江经济带；提出适应和引领经济新常态是中国发展的大逻辑；推进供给侧结构性改革；坚持稳中求进总基调；全面推进放管服改革；发展新经济，释放新动能；等等。

这一时期，河南情况又分为两个阶段，就是省十次党代会前后。省十次党代会前，标志性事件有两个：一是河南省委根据中央“五位一体”发展的要求，提出了打造“四个河南”、推进“两项建设”的思路。“四个河南”，即“富强河南、文明河南、平安河南和美丽河南”，“两项建设”，即社会建设和党的建设，是时任省委书记郭庚茂 2013 年 11 月在河南省学习贯彻十八届三中全会精神的全省领导干部会议上首次提出的；二是 2014 年 12 月省委九届八次全会通过《河南省全面建成小康社会加快现代化建设战略纲要》，提出到 2020 年全面建成小康社会，到 2040 年左右全省基本实现现代化的战略目标；协调推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治省、全面从严治党的战略方针；打造“四个河南”、推进“两项建设”的战略布局；推动“一个载体、四个体系、六大基础”为战略重点。

对这两个标志性事件，应当实事求是地评价。提出打造“四个河南”、推进“两项建设”的思路，初衷是贯彻中央“五位一体”发展总体布局，是必要的，也是及时的，实施效果也是好的。当时不少地区都提出了类似的目标，如 2012 年 6 月湖北省十次党代会提出建设“五个湖北”（富强湖北、创新湖北、法治湖北、文明湖北、幸福湖北）的目标。制定全面建成小康社会加快现代化建设战略纲要的初衷也是好的，但具体内容值得商榷。如“一个载体、四个体系、六大基础”，当时讨论时一些同志就提出过不同看法，如把产业集聚区作为“科学发展的载体”，明显定位不准；作为全面建成小康社会的纲要，“六大基础”（现代交通系统、信息网络系统、水利支持系统、能源支撑系统、生态环境系统、人力资源强省）的内涵有明显的缺失，如土地问题、社会和谐问题、文化发展问题，都没有涵盖进去。遗憾的是，这些好的建议未被采纳。

河南省十次党代会在涉及河南发展的一系列重大问题上实现了理论与实践的创新，如：以党中央治国理政新理念新思想新战略为统领和主线，引领布局决胜全面小康让中原更加出彩的历史性任务；以国际化视野和全局眼光分析河南战略地位更加凸显、战略格局更加完善、战略优势更加彰显、战略保证更加有力即“四个更加”的宏观背景和面临环境；把中央要求与河南实际相结合，系统阐释河南决胜全面小康让中原更加出彩“六个着力”的总体要求；按照中央五位一体总体布局和四个全面战略布局，提出河南建设经济强省、打造“三个高地”、实现“三大提升”的目标体系；顺应经济发展大势、区域发展规律和产业升级趋势，明确打好四张牌行动计划，提出建设“四个强省”的战略重点。

省十次党代会闭幕半年多了，但种种情况表明，宣传和贯彻落实省十次党代会精神的任务依然十分繁重。一些干部包括领导干部的思想认识仍然停留在省十次党代会之前的阶段和水平。如有的领导还习惯性地把“四个河南”挂在嘴上，有

的市县还在用“n个XX”的句式描述本区域的发展愿景。这些同志没有认识到，“四个河南”这样的战略口号，尽管“响亮”，尽管有历史作用，但它不能也无法承载和涵盖党中央治国理政的新理念新思想新战略的要求，不能适应河南决胜全面小康、让中原更加出彩的现实要求，必须停止使用并用新的理念和口号代替之。

顺便说一下，被省十次党代会弃用的“老提法”，除了“四个河南”，还有不少，如：到2020年河南“综合实力进入全国第一方阵”、“部分领域和区域实现现代化”、“把开封培育成新兴副中心城市”、“一极三圈八轴带”空间布局、“一个载体、四个体系、六大基础”、“推动省直管县（市）建成地区副中心城市”、“三个一”基本对策等。这些“老提法”为什么被弃用，绝不是如个别人解释的那样是因为主要领导人的更换，而是有着深层次的原因和深刻的道理，是形势发展的要求，也是认识水平提升和匡正过往失误的结果。关于这个问题，我将专文予以阐述。

（本文为2017年5月12日在区域发展热点暨经济学品牌专业建设研讨会上所作的报告摘要）

郑州获准建设国家中心城市感怀

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

2016年12月，国家《促进中部地区崛起“十三五”规划》明确提出，支持郑州建设国家中心城市。2017年1月，国家发改委发布《关于支持郑州建设国家中心城市的指导意见》。

于是，郑州，这个内陆地区省会二线城市，与国家中心城市这个“高大上”的名号划上了等号。一些人，首先是郑州人和河南人，感到兴奋和自豪，他们议论纷纷，“大郑州”真的要“大”起来了；一些人，包括对发展中的郑州和河南不甚了解、对国家发展大局大势也不甚了解的人，感到突然和惊讶，他们会想也会问：郑州有什么啊！？还有一些人，包括对河南固守“古、苦、土”认知以及存有地域偏见的人，感到茫然和不解，他们的第一反应是：郑州凭什么啊！？

其实，对郑州获准建设国家中心城市这则消息，不同的人群听闻有不同的反响，是很正常的事情。不仅是外地人，即便是郑州人、河南人，又有多少人除高兴外会不感到意外呢？要知道，目前国家正式公布的国家中心城市只有八家啊！其含金量、稀缺性和厚重性可想而知。郑州能够荣膺其列，到底意味着什么呢？

回望历史的长河，尽管3600年前商代就在此建都，郑州无愧于中国和世界最古老的城市；尽管郑州北临黄河西依嵩山，自古以来就是贯通东西南北的通衢之地，并以其根源性、原创性、包容性的特点屹立于中国古代文明之林，但在过去几百年陆权从属于海权的格局下，处于内陆腹地的郑州，发展境况似乎总不那么出彩，即使近年郑州呈现快速崛起的态势，但论经济总量、综合实力和影响力，相比沿海地区城市还有不小的差距，这也是人们难以把国家中心城市与郑州连在一起的重要原因。

统计数据表明，2016年，郑州经济总量0.79万亿，排序在郑州之前的大中城市除了北上广深津渝外，还有苏州1.54万亿，成都1.21万亿，武汉1.19万亿，杭州1.10万亿，南京1.05万亿，青岛1.00万亿，长沙0.93万亿，无锡0.92万亿，佛山0.86万亿，宁波0.85万亿，大连0.82万亿，郑州排在第18位。若论经济实力，还真轮不到郑州。

若论政治地位（行政级别），郑州更处于劣势。国家已经正式宣布的8个国家中心城市（北京、上海、天津、广州、重庆、成都、武汉、郑州），郑州级别最低，是唯一的正厅级省辖市；还有，传闻中国家确定的4个全球城市（北京、广州、上海、深圳）和拟定的11个国家中心城市（天津、重庆、沈阳、南京、武汉、成都、西安、杭州、青岛、郑州、厦门），除郑州外，都是直辖市（正省级）或副省级城市。

窃以为，郑州获批建设国家中心城市，是党中央国务院着眼全局和未来，高瞻远瞩深谋远虑

做出的重大决策，是基于郑州所具有的综合优势、潜在优势和发展前景，概括起来就是区位优势、枢纽优势、市场优势、腹地优势和巨大潜能。对社会大众来说，对郑州获准建设国家中心城市，要从大背景、大格局、大趋势来认识和理解，从全球海权向陆权转变的时代潮流来审视，从综合交通条件、信息技术、新业态等对区位的影响来判断，从中央提出并实施的三大新国家战略的需求来把握。

总的来说，为了实现中华民族伟大复兴的中国梦，在新的历史条件下，国家赋予了郑州、河南新的重大历史使命，就是“辐射周边、活跃全局”，“让中原更加出彩”。因此，郑州必须有更大的作为和担当。尽管郑州现在还不够强，但基于国家的需要，郑州必须强起来、大起来、亮起来、美起来。

时运来了，挡都挡不住。郑州这个千年古都终于迎来了属于它的辉煌与荣光。河南省委书记、省人大常委会主任谢伏瞻出席省十二届人大七次会议郑州代表团审议时指出：“郑州要围绕建设国家中心城市这个总目标，找准标杆、突出重点、加快发展，继续发挥龙头作用、引领作用、支撑作用”。陈润儿省长在省十二届人大七次会议上的《政府工作报告》中提出：“支持郑州建设国家中心城市”，“加快郑州与周边毗邻城市融合发展，推动郑州大都市区建设”。我们要不辱使命，牢记重托，凝神聚力，顽强拼搏，朝着这一伟大的目标疾进。

郑州建设国家中心城市的路有多远，未来的郑州会是什么样子，这也是人们所关心的。笔者的基本判断是，郑州实现建设国家中心城市的目标，需要十年以上时间，大体到 2030 年，郑州有望成为全国位居前十的国家中心城市。再经过 20 年的努力与奋斗，大体到 2050 年，郑州有望成为全国前五、北方仅次于北京、具有全球影响的国际大都市。让我们拭目以待。

2017 年 5 月 17 日

立下愚公志 建设新河南

——在济源市大力弘扬愚公移山精神研讨会上的发言

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

72 年前的今天，毛泽东主席在党的七大致闭幕词，发表了名篇《愚公移山》。半个多世纪过去了，中国的面貌已经发生历史性巨变，但愚公移山精神永在，仍然是我们战胜困难、开拓未来的强大精神动力。

一、愚公移山精神具有永恒的价值

近日，我学习了习近平总书记关于弘扬愚公移山精神的多次讲话、批示，感受很深，也由此想到两个问题：为什么一个中国古代寓言，在 1945 年 6 月这个决定中国命运的紧要关口，被毛主席在七大闭幕词中专门引用并作为闭幕词的标题？为什么在我们党带领全国人民推进伟大工程、伟大事业、伟大斗争、伟大复兴，开辟中国特色社会主义事业新境界新局面的攻坚阶段，习总书记反复强调要弘扬愚公移山精神？这绝不是巧合，肯定有着内在的联系和深刻的道理。

我的理解是，愚公移山这则中国古代寓言，所蕴含的精神即愚公移山精神，最能体现和反映人类社会不信命，不信邪，不畏艰险，不惧强敌，蔑视困难，勇于挑战，坚持把命运掌握在自己手里的大无畏气概；也最能体现和反映人的主观能动性和创造性有多么巨大的威力，说明只要有远大的志向、坚强的意志品质和挖山不止的精神，就一定能排除万难，创造出难以想象的人间奇迹。所以，愚公移山精神的实质，就是胸有大志，敢想敢干，不畏困难，不畏艰险，永不言弃，永不言败，坚持不懈，苦干实干。

还要认识到，与焦裕禄精神、红旗渠精神相比，愚公移山精神具有本源性、传奇性、震撼性、恒久性、通用性和普适性，是用来战胜大困难、迎接大挑战、解决大问题的。无论是古代还是现代，现在还是将来，愚公移山精神的价值都是永恒的，它是克难攻坚的法宝，是克敌制胜的钥匙，是实

现梦想的阶梯。

进一步说，无论是国家还是区域，无论是团体还是个人，无论从事什么职业，只要有了愚公移山精神，有了子子孙孙挖山不止的胆识、决心和勇气，不管困难有多大，挑战有多么严峻，有了愚公移山精神，就什么都不怕，就一定能无坚不摧、无往不胜，就一定能成就伟业，创造奇迹。

二、以愚公移山精神建设新河南

习近平总书记 2014 年视察河南时提出希望中原更出彩。什么才叫“更出彩”，怎么样才配得上“更出彩”，值得我们思考。我认为让中原更出彩，与实现中原崛起是一致的，就是要立下愚公志，建设新河南。

过去我们谈中原崛起，一般解释是到 2020 年，人均国内生产总值达到全国平均水平。现在看来，要重新定义中原崛起的内涵，“达到全国平均水平”标准低了，到 2020 年实现中原崛起，要求又高了。真正的中原崛起、中原出彩，应该是恢复中原地区的昔日辉煌，其主要标志是：经济规模和总量不能总是位居第五，而是应该位居全国三甲甚至数一数二；主要人均指标不是总徘徊在中等偏后甚至位居后列（如工资水平），而是应达到全国前五的水平；中原成为全国最富裕的区域之一。

实现这个目标，有三个时间节点，分为三步走：第一步，到 2020 年，河南与全国同步建成全面小康社会，主要经济指标接近全国水平；第二步，到 2030 年，河南主要人均指标超过全国平均水平，郑州成为全国位居前十位的国家中心城市，中原城市群成为全国内地新的增长极；第三步，到 2050 年，河南经济总量位居各省市前列，郑州成为全国前五位、北方仅次于北京的国际大都市，河南成为全国最富饶、美丽、宜居、和谐的区域之一。

这是愿景，是目标，是梦想，但不是胡想，不是瞎想，更不是白日做梦。正像郑州现在的经济体量在全国大中城市里只列第 18 位，行政级别也不高，但却成为全国目前 8 个获批建设的国家中心城市之一。这件事说明，考量一个区域的定位和前景，主要不是看它“现在什么样”，而是看她“未来会怎么样”，要看它在国家全局中是不是具有不可替代的位置、功能以及具有多大的发展潜力。

我认为，我们看河南的发展，看中原崛起的愿景，要有高站位和大视野。具体来说，其一，要从全球海权向陆权转变的时代大背景来看中原崛起的愿景。就是说，河南位居中国之中，作为国家腹地，是全国铁路布局最密集的区域，拥有米字型高铁运输网，承东启西连南贯北的区位优势，这就决定了中原在全球海权向陆权转变中的独特优势和作用。郑欧班列的优异表现就是例证。其二，要从综合交通条件、信息技术、新业态等对区位的影响看中原崛起的愿景。除高铁外，高速公路网的建立也极大地颠覆了传统的时空概念，加上资源、市场、环境容量等因素，内陆地区正在成为海内外投资的热土。互联网的出现催生了大量新产业、新业态、新商业模式，地域对发展的限制正在被打破。其三，要从中央提出并实施的新的三大国家战略的影响来看中原崛起的愿景。河南横跨海河、黄河、淮河、长江四大流域，与新的三大国家战略天然混为一体，发展高度契合。特别是郑州作为“一带一路”中路新亚欧大陆桥经济走廊上的主要节点城市，国家重要综合交通枢纽、商贸物流中心和内陆进出口大市，将在国家战略布局中发挥重要作用。以上综合起来就是，在新的历史条件下，国家要赋予河南新的重大历史使命，就是“辐射周边、活跃全局”，“让中原更加出彩”。对河南的未来，我们要充满信心。

但是，美好的愿景与现实情况之间，还存在着巨大反差，还有不少大山拦着我们的道。要使梦想成真，就要有愚公的胆识、愚公的气魄、愚公的精神，万众一心，众志成城，搬走挡在我们面前的一座座大山。

关于河南经济社会发展的短板或瓶颈，我们过去的表述是“三低”：人均水平低，第三产业水平低、城镇化水平低。现在，按照打好“四张牌”的口径是“三低一弱”：产业结构层次低、创新能力低、城镇化率低、基础支撑能力弱。

有几组数据，可以反映河南发展存在的问题与突出瓶颈，也就是实现中原崛起必须搬走的一座座大山。

从发展速度和经济规模总量看。河南经济总量占全国的比重，2010 年是 5.6%，2016 年下降到 5.4%，不升反降；河南人均生产总值占全国平

均水平比重，2005 年是 79%，2015 年是 78.3%，不升反降。这一情况说明，河南在发展，外省也在发展，且发展速度比我们快。

从居民收入水平和实际支出能力看。河南城镇居民人均可支配收入，2005 年占全国的比重 82.6%，2015 年为 82.0%；2010 年列全国 17 位，2016 年列全国 25 位；城镇居民人均可支配收入占全国的比重，2010 年是 83.4%，2016 年是 78.6%；河南城镇居民人均可支配收入在中部的位次，2010 年是第 3 位，2016 年是第 6 位。

从经济结构和城镇化率来看。河南省三次产业结构，2016 年为 10.7 ∶ 47.4 ∶ 41.9；同期，全国为 8.6 ∶ 39.8 ∶ 51.6，第三产业落后全国 9.7 个百分点。河南产业结构较为低端，规模以上工业企业总体处在产业链低端和全球分工的价值创造洼地。进出口增速较快，但出口结构单一，出口主要靠富士康带动。河南城镇化率居全国的位次，2010 年为 27 位，2016 年仍然为 27 位。

从创新驱动和科研能力看。河南高层次人才培养能力较为落后，创新驱动未来产业升级的后劲不足。如 2016 年企业研发投入占比，西安是 2%，武汉是 1.5%，长沙是 1.4%，郑州是 0.7% 。

从生态、环境和城市管理看。河南大气污染情况严重，水环境较差，郑州的高房价降低了城市宜居性和对人才的吸引力。郑州在全国 35 个大中型城市中优良空气天数倒数第 3，以煤为主的能源结构、建筑与道路扬尘和交通尾气是大气污染严重的主因。中心城市交通拥堵，全国大中城市工作日早晚高峰拥堵延时指数，郑州列全国第六位。

三、实现伟大梦想需要持之以恒挖山不止

今日之河南，机遇与挑战并存，希望与困难同在，我们唯一的选择是，抓住机遇，笑迎挑战，把希望转化为动力，把困难当做磨刀石，做出无愧于历史、无愧于党和人民的业绩。

要有胆识和勇气。建设新河南，重现中原昔日辉煌，实现中原崛起，是一项异常庞大、十分艰巨、极为复杂的系统工程。确定和实现这样的目标，需要非凡的胆识和勇气。河南是愚公的故乡，是愚公移山精神的发源地，在愚公移山精神、红旗渠精神、焦裕禄精神的滋养下，追求卓越，勇往直前、锲而不舍、敢于拼搏已成为河南人特有的性格特质和精神风貌，并成就了这些年河南持续向好发展的辉煌成就。省十次党代会吹响了决胜全面小康让中原更加出彩的进军号，全省上下要统一思想，聚焦“建设经济强省、打造三个高地、实现三大提升”的目标体系，树立敢打必胜的信心，推动各项工作上台阶上水平。

要有求实的态度。要围绕做大经济总量和规模、提高增长质量和效益这个核心任务，以求实的态度谋划工作、推动落实。要正确认识经济形势。新常态下经济下行压力始终存在，但坚持区域创新实现局部高增长的可能性也始终存在，关键是抓住机遇，寻求突破，推动动能转换，培育新的增长点。要正视存在的差距。对河南存在的“三低一弱”等差距，要做历史与现实、主观与客观、目标与路径等多维分析，不盲目、不气馁、不松劲，按照打好“四张牌”的要求，持续发力，久久为功。要锐意开拓进取。各级干部要自觉践行“三严三实”，切实做到真抓实干、守土有责，做到无私无畏、敢于担当，以务实的态度和作风做好每一项工作。

要有正确的决策。20 多年来，河南经济社会发展之所以不断取得新成就，一个重要原因是关乎全局的重大决策是正确的。从上世纪的“一高一低”、“两个较高”，到后来的“三化协调”、“两大跨越”、“两不三新”路子，再到近期的建设“四个强省”，打造“三区一群”，打赢“四大攻坚战”等，都为河南经济社会健康发展奠定了基础。在建设新河南的漫长征程中，要始终把决策正确当做头等大事。所有重大决策，都要坚持以新发展理念为战略引领，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以改革开放创新为根本动力。要增强工作的前瞻性、系统性，做到科学决策、民主决策，不走错路、少走弯路。

要有科学的方法。用科学的方法推动改革。要突出问题导向，处理好政府与市场的关系，发挥经济体制改革牵引作用，聚焦影响经济持续健康发展的突出矛盾深化改革，聚焦影响人民群众切身利益的突出问题深化改革。用科学的方法推动开放。重点推动引进来，积极稳妥走出去，拓

展开放的广度和深度，持续推进开放招商。突出精准招商，注重优质综合服务招商和功能区块整体开发运营招商。坚持引资引智引技相结合，推动招商引资和承接产业转移向高端化迈进。用科学的方法推动创新。提升载体平台。把郑洛新国家自主创新示范区作为带动全省创新发展的核心载体。壮大创新主体。放宽政策、放开市场、放活主体，让千千万万创新创业者的潜能充分迸发。健全创新体制机制，让创新创造蔚然成风。

要持之以恒的努力。建设新河南，实现中原崛起，不可能短时间完成，更不可能一蹴而就，需要几代人努力，需要挖山不止的思想准备和实际行动。要有“功成不必在我”的境界。始终坚持为人民谋利益的政绩观，正确处理大我和小我的关系，长远利益、根本利益和个人抱负、个人利益的关系，多做打基础、利长远的事，真正做到对历史和人民负责。坚持“一分部署九分落实”。要脚踏实地把既定的科学目标、好的工作蓝图变为现实。以踏石留印、抓铁有痕的劲头，切实干出成效来，做到言必信、行必果。强化督查考核问责追责。坚持有令必行，有禁必止，确保政令畅通。要崇尚实干、狠抓落实，严肃查处推诿扯皮，敷衍塞责，抓而不紧、执行不力等现象和问题。

2017 年 6 月 11 日

砥砺奋进的五年

——十八大以来河南经济社会发展回望与前瞻

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

五年前的 2012 年 11 月 8 日，党的十八大开幕。党的十八大以来这五年，河南全省上下深入贯彻党中央治国理政新理念新思想新战略，努力打好“四张牌”，着力打造“三区一群”，奋力打赢“四大攻坚战”，河南在决胜全面小康、让中原更加出彩的历史征程中，砥砺奋进，取得了新成就，创造了新辉煌，提供了新经验。

一、五年来河南经济社会发展取得的巨大成就和发生的深刻变化

（一）国民经济又好又快发展

1.GDP 总量提高。GDP 逐年呈现递增趋势。2016 年比 2012 年 GDP 净增 10560.70 亿元。2015 年由于经济下行，增速较缓慢。

2.GDP 增速及与全国的比较。四年里，河南平均增速高于全国 1.2 ~ 1.6 个百分点。河南省今年第一季度全省生产总值 9392.22 亿元，按可比价格计算，增长 8.0%，高于全国平均水平 1.1 个百分点，实现了“开门稳、开门红”的预期目标。

3. 规模以上工业增加值增长速度。今年一季度全省规模以上工业增加值增长 8.0%，增速同比提高 0.3 个百分点，高于全国 1.2 个百分点。1—2 月份全省规模以上工业利润总额 888.80 亿元，增长 13.6%，增速同比提高 9.3 个百分点；亏损企业单位数和亏损额双双下降。省产业集聚区规模以上工业增加值增长 9.7%，对工业增长的贡献率为 74.8%，有力支撑了全省工业经济稳定增长。

4. 固定资产投资（不含农户）增长速度。2013—2016 年，全国固定资产投资（不含农户）从 436528 亿元增至 596501 亿元，增加了 159973 亿元，增速从 19.6% 降至 8.1%。在此期间，河南增加了 14432.41 亿元，增速从 23.2% 降至 13.7%，河南固定资产投资增速高于全国平均水平 3.6 ~ 5.6 个百分点。

5. 民间固定资产投资情况。固定资产投资民间投资总额，全国从 2013 年 274794 亿元增至 2016 年 365219 亿元，增速从 23.1% 降至 3.2%，逐年递减。河南从 2013 年 20746.12 亿元增至 31414.73 亿元，增速从 24.9% 降至 5.9%。

6. 房地产开发投资增长速度。2013—2016 年，虽然全国和河南房地产开发投资呈现递增趋势，但是增速以 2015 年为拐点，先减后增。全国比上

年增长1%，河南增长10.1%；2016年河南房地产开发投资比上一年增长28.2%,而全国为6.9%。

7. 一般公共预算收入增长速度。2013年河南全年地方财政总收入3686.81亿元，比上年增长12.3%。地方公共财政预算收入2413.06亿元，增长18.3%。2016年河南地方财政总收入4706.96亿元，比上年增长5.6%。一般公共预算收入3153.45亿元，增长8.0%，一般公共预算支出7456.64亿元，增长9.4%，其中财政民生支出5784.76亿元，增长9.4%，占一般公共预算支出的77.6%。

8. 城镇居民人均可支配收入。2013年城镇居民可支配收入为22398.03元，增速为9.6%；农村居民可支配收入为8475.34元，增速为12.6%；2016年城镇居民可支配收入为27233元，增速为6.5%；农村居民可支配收入为11697元，增速为6.5%。

9. 社会消费品商品零售总额增长速度。2016年全省社会消费品零售总额17618.35亿元，比上年增长11.9%，扣除价格因素，实际增长11.6%。

10. 金融机构人民币年终存款余额。金融机构人民币年终存款余额2013年为37049.49亿元，增速为17.1%；2016年为53977.62亿元，增速为13.3%。

11. 进出口总额增长速度。河南2013、2014、2015、2016年分别为15.9%、7.5%、15.3%、2.6%。

12. 人均粮食产量。河南2013、2014、2015、2016年分别为600、607、612、641公斤；占全国比重分别为137.5%、136.9%、137.5%、141.3%。

（二）经济结构、社会结构出现积极变化

1. 河南三次产业结构的变化。河南三次产业结构比例从2012年12.7∶57.1∶30.2变为2016年的10.7∶47.4∶41.9，第三产业权重逐年增大。

2. 河南第三产业的增长速度。2012、2013、2014、2015、2016年，河南第三产业的增长速度分别为9.2%、8.8%、9.4%、10.5%、9.9%；全国2012、2013、2014、2015、2016年分别为8.1%、8.3%、8.1%、8.3%、7.8%。

3. 河南工业内部结构的变化。2015年高技术产业数量为1008个，增加值占规模以上工业比重为8.8%，其中电子通信设备制造业为293个，占比为4.5%；医药制造业433个，占比为2.9%。

4. 河南城镇化率（户籍、常住人口）的变化。2012年到2016年，河南城镇化率由42.43%提高至48.5%；提高了6.07个百分点；同期，全国城镇化率由52.57%提高至57.35%，提高了4.78个百分点。2016年，河南城镇新增就业145万人，进入城镇化速度最快、质量最高、城乡面貌变化最大的时期。

（三）河南创新发展

1. 科技研发投入比重。2012—2015年，R&D内部支出逐年增加，R&D经费增长率略有下降，R&D经费占GDP比重一直在提升。

2. 专利数量变化。2012—2016年，河南省发明专利的有效量不断增长，专利密度也随之攀升。

3. 规模以上高新技术企业实现产值。2012到2015年，河南省高新技术企业总收入在增长，高新技术企业工业总产值也实现增长。

4. 创新型企业数量。河南省新设创新型企业数量,第六批为24家,第七批71家,第九批91家。郑州市创新型企业培育成效显著：截至2015年5月，郑州市共培育市级及以上创新型（试点）企业373家，其中国家级创新型（试点）企业4家，省级创新型（试点）企业109家，创新型（试点）企业数量居全省各省辖市之首。

5. 创新平台数量。2015年河南省创新创业孵化载体数量：孵化器总数101家，其中国家级19家，省级（认定）42家，省级（组建）40家；大学科技园总数7家,其中国家级2家,省级5家（组建1家）；众创空间总数26家，其中国家级6家，省级20家。2016年4月国务院公布的首批双创示范基地名单（28个），河南省有2个。2017年2月，省政府办公厅明确河南省首批18个区域双创基地、12个高校科研院所双创基地、27个企业双创基地名单。

6. 技术交易程度。2012—2015年，河南省技术市场成交额连年攀升，规模以上工业企业新产品销售收入也有显著提升。

7. 河南新经济发展情况。新动能成长势头较快。2016 年全省高技术产业增加值增长 15.5%，高于全省规模以上工业增速 7.5 个百分点。太阳能电池产量增长 38.0%，环境污染防治专用设备增长 30.7%，卫星导航定位接收机增长 30.0%，新能源汽车增长 29.1%，风力发电增长 26.7%，智能手机增长 8.6%。新业态蓬勃发展。全省信息传输、软件和信息技术服务业投资增长 47.8%，高于全省投资 34.1 个百分点。1—11 月互联网和相关服务、软件和信息技术服务业主营业务收入合计增长 49.9%，营业利润合计增长 74.0%，税收合计增长 57.4%。

（四）社会事业发展

1. 科学。2012—2016 年，河南省多种主持项目、参与项目荣获国家奖、河南省科学技术进步奖；2012—2015 年河南省规模以上工业企业 R&D 项目数与新产品项目数也多有增长。

2. 教育。2012—2015 年，河南省各阶段招生人数逐年攀升，教育经费支出也随之提高，教学与科研人员等也呈增长态势。学前教育三年毛入园率提高约 20 个百分点，义务教育均衡发展取得新成效，高中阶段教育毛入学率超过 90%，普通高考录取率提高 14 个百分点，高等教育快速发展，职业教育走在全国前列。

3. 文化。2012—2015 年，河南省艺术表演团体机构数，博物馆、公共图书馆、广播电视节目综合人口覆盖率、出版物发行机构数等均有所增加。

4. 卫生。医疗卫生机构数、床位数、卫生技术人员等指标均增加，医疗卫生资源持续扩增，阜外华中心血管病医院等高水平医疗机构加快引进，居民健康水平明显提高，人均预期寿命达到 75.6 岁，人口和计划生育工作取得新进展。

5. 社会保障。社会保障覆盖面不断扩大、保障水平显著提高，统一的城乡居民基本养老保险制度基本建立，参保率高于全国平均水平，基本医疗保险参保率稳定在 95% 以上，城乡低保标准大幅提高。基本建成保障性住房 145 万套，实物保障与货币补贴相结合的住房保障制度基本建立。

6. 就业。河南省城镇单位就业人员工资总额与平均工资均上涨，累计同比也在一些年份存在增幅。

（五）五年的总体回顾

十八大以来，河南干成了一批强基础利长远的大事，办妥了一批多年想办办不了的要事，实现了一系列具有标志性意义的突破，各项事业都取得了明显进展。

1. 综合实力大幅提升。经济增速持续高于全国平均水平，2016 年地区生产总值达到 4 万亿元，稳居全国第五位，一般公共预算收入年均增长超过 12%。粮食综合生产能力跨越 1200 亿斤大关。转型升级取得重大进展，服务业比重提高 10 个百分点左右。科技创新能力持续增强，国家级研发中心数量、发明专利授权量实现翻番。节能减排完成国家控制目标，生态省建设取得明显进展。常住人口城镇化率年均提高 1.5 个百分点以上，中原城市群成为国家重点培育发展的城市群。

2. 战略支撑更加坚实。坚持谋全局、抓大事，郑州航空港经济综合实验区、郑洛新国家自主创新示范区等获得国家批复，河南在全国大局中的地位日益提升，战略叠加效应持续增强。郑州机场二期工程建成投运，航空货运枢纽建设取得显著进展，米字形高速铁路网大格局基本形成，高速公路网连通所有县城，多式联运、高效衔接的现代综合交通体系初步建立；郑州成为国家级互联网骨干直联点，现代化基础设施体系日臻完善。

3. 改革开放成效显著。供给侧结构性改革扎实推进，行政审批事项大幅精简，商事制度改革全面展开，农村改革持续深化，国有企业改革加快推进，率先实现城乡居民大病保险全覆盖和省级统筹、即时结报，交通运输行政执法体制等改革走在全国前列。开放型经济新体制加快构建，功能性口岸数量跃居内陆省份首位，上海合作组织政府首脑（总理）理事会第十四次会议等重大活动在我省成功举办，河南对外开放实现历史性跨越。

4. 民主法治不断加强。我们坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、基层群众自治制度不断完善，社会主义协商民主扎实推进。全面依法治省积极推进，地方法规规章体系不断完善，依法新赋予 15 个设区的

市地方立法权。社会治理体系不断完善，平安河南建设有效推进，社会大局和谐稳定。

5. 文化建设成果丰硕。社会主义核心价值观深入人心，焦裕禄精神、红旗渠精神、愚公移山精神持续弘扬，社会诚信体系加快建设，“河南好人”现象引起积极反响。意识形态工作显著加强，舆论引导能力持续提升，网络空间不断净化。中原人文精神“五大工程”扎实推进，精品力作大量涌现。华夏历史文明传承创新区建设稳步推进，中原文化影响力不断提升。

6. 人民生活显著改善。累计新增城镇就业超过 700 万人、新增农村劳动力转移就业超过 400 万人。基本实现居民收入增长与经济发展同步，城乡居民收入比明显缩小。义务教育均衡发展取得新成效，高中阶段教育毛入学率超过 90%，普通高考录取率提高 14 个百分点。居民健康水平明显提高，人均预期寿命达到 75.6 岁。新建改建农村公路 4.9 万公里，解决 440 万农户“低电压”问题，改造农村危房 103 万户，3240 万农村居民和在校师生饮水安全问题得到解决。全省 677 万农村贫困人口稳定脱贫，黄河滩区居民迁建有序推进。

7. 党的建设全面加强。制定实施推进全面从严治党的若干意见，严格落实主体责任和监督责任，推动全面从严治党向纵深发展。以习近平总书记联系指导兰考为标杆，党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育成效显著，“两学一做”学习教育扎实推进。认真落实新时期好干部标准，完善选人用人机制，构建“三考一库”考核评价体系，以换届为契机建好各级领导班子，从严加强干部教育管理监督，高素质执政骨干队伍建设取得新进展。分领域分层次开展基层党建述职评议考核。

二、五年来影响河南经济社会发展的大事要事和主要亮点

（一）五年来影响河南经济社会发展的大事要事

1. 习近平总书记、李克强总理多次视察河南指导工作。

2014 年 3 月 17 日至 18 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在河南省兰考县调研指导党的群众路线教育实践活动。他指出：希望通过学习焦裕禄精神，为推进党和人民事业发展、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大正能量。2014 年 5 月，习近平总书记来河南考察工作，首次提及“新常态”，提出推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。勉励郑州跨境贸易电商朝着“买全球卖全球”的目标迈进，希望河南围绕中部崛起打好“四张牌”；指出自古以来就有得中原者得天下之说，实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要中原更加出彩。在一个多月的时间里，习近平总书记两次亲临河南考察指导，充分体现了总书记对河南人民的感情，对河南工作的关心。

2015 年 9 月，李克强总理视察河南。李克强说，我以曾作为河南人民的一员而引以为荣。他坦言，来到河南，我有一种回家的感觉。他希望中原大地能够成为大众创业、万众创新的热土；要求把炎黄故里这个品牌做出名气；提出郑东新区要为探索走出符合国情的新型城镇化道路创造经验；指出河南是愿意作为、主动作为的地方，河南可以更多地为国家发展提供支撑力量，国家需要河南发挥更大作用。

2015 年 12 月 14 日，李克强总理出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十四次会议。12 月 15 日 13 时许，在签字仪式和共见记者后，李克强邀请与会的各国领导人走出会场，在湖边栈道上漫步交谈。李克强指着周围的建筑群落向各国领导人介绍：这里原来都是荒地、都是鱼塘。这样的变化充分说明我国中西部地区有很大的发展潜力，也说明城镇化是中国最大的内需。

2017 年 5 月 8 日至 9 日，李克强总理到开封、新乡、郑州考察指导工作。8 日考察河南自贸区开封片区，称赞河南自贸区开封片区“二十二证合一”。这里在三证合一、五证合一基础上，按照国务院多证合一要求，整合为二十二证合一，以减证带动简政。总理称赞道，创建自贸区目的是打造改革开放高地，最终要让审批程序越来越简，监管能力越来越强，服务水平越来越高。

2. 河南省十次党代会胜利召开。

河南省十次党代会于 2016 年 10 月在郑州召开。谢伏瞻同志代表九届省委作的题为《深入贯

彻党中央治国理政新理念新思想新战略，为决胜全面小康让中原更加出彩而努力奋斗》的报告，确定了建设经济强省、打造“三个高地”、实现“三大提升”的奋斗目标，是今后5年我省经济社会发展和党的建设的行动指南。报告指出：在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的进程中让中原更加出彩，是习近平总书记对河南发展的殷切期望。我们必须牢记嘱托、不辱使命，不忘初心、继续前进，在决胜全面小康、让中原更加出彩的历史征程中昂首阔步、奋勇向前！

3．一系列国家战略落地中原形成叠加之势。

十八大以来，国家出台的关于河南或与河南密切相关的发展战略达十多个，共同构成了引领带动全省经济社会发展的战略组合。这些国家战略规划和平台分为三类：一是引领性战略，包括郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区、郑洛新“中国制造2025”试点示范城市群；二是整体性战略，包括促进中部地区崛起“十三五”规划、中原经济区规划、中原城市群规划；三是专题性战略，包括中国（郑州）跨境电子商务综合试验区、国家大数据综合试验区等专项战略。

诸多国家战略密集布局中原，呈现叠加之势，意味着河南在全国的战略优势更加彰显，在发挥腹地效应、辐射周边、活跃全局方面能够发挥更大作用，做出更大贡献。

4．推动“五位一体”总体布局在河南具体化。

2013年11月，时任省委书记郭庚茂在学习贯彻十八届三中全会精神的全省领导干部会议上提出，要建设富强河南、文明河南、平安河南和美丽河南，加强民主政治建设、加强党的建设。后称打造“四个河南”、推进两项建设。提出“四个河南”、推进两项建设的初衷，是把党的十八大“五位一体”的总体布局在河南具体化，实际工作中取得很大成绩，有一定的历史作用。

5．谋划建设米字形高铁网。

郑州的米字形高铁网，以南北向的京广高铁、东西向的徐兰高铁为骨干，四方则有郑州至济南、郑州至重庆万州、郑州至太原、郑州至合肥的高速铁路。

京广高铁开通运营，徐兰高铁的郑州至西安段也已开通。2012年9月28日，郑州东站正式通车投入运营，五年来郑州东站的日均客流量从3000人次飙升至6万多人次。郑徐高铁2016年9月开通运营，在河南境内经停商丘、开封、郑州、洛阳。建成后，郑州到徐州仅需1小时20分钟左右。郑合高铁于2015年12月24日开工建设，预计2019年建成通车。建成后，郑州到合肥只需2个多小时，郑州到杭州也可乘坐高铁。郑万高铁2015年11月开工建设，预计2019年通车运营。郑太高铁2020年开通后，郑州到太原只需2个多小时。

6．加速推进郑州航空港建设。

重点是郑州机场航站楼扩建工程。新郑国际机场二期扩建工程，是国务院2013年3月7日批复的《郑州航空港经济综合实验区发展规划(2013—2025年)》中的核心工程。该工程是汇集航空、城铁、地铁、公路等多种交通方式的综合交通枢纽。T2航站楼面积为48.5万平方米，以2020年为目标年，可满足旅客吞吐量2900万人次，货邮吞吐量可以解决50万吨，实现客运“零距离换乘”和货运“无缝衔接”。郑州机场二期工程的竣工，标志着河南“建设大枢纽、培育大产业、塑造大都市”的战略构想迈出了关键性一步。

7．推动产业集聚和产城融合。

从2012年开始，河南省实行“三规合一”（产业集聚区规划、土地规划、城市规划），先后出台12个文件，规划建设河南180个产业集聚区，推动以产兴城、依城促产。产业集聚区已成为全省经济特别是县域经济的增长极，转变发展方式、实现科学发展的突破口，招商引资的主平台，农民转移就业的主阵地，改革创新的示范区。后来又规划服务业“两区”（商务中心区、特色商业区）建设。近年来，省委省政府每年举行产业集聚区建设工作会议，评出十强产业集聚区、十快产业集聚区、十强服务业“两区”、十快服务业“两区”，进行表彰。统计显示，河南省近180个产业集聚区，两年前投资规模已达万亿元，产业集聚区的投入资金已占全省投资规模的50%，就业人数也占全省新增就业人数的一半以上。

8．制定并发布《河南省全面建成小康社会加

快现代化建设战略纲要》。

2014 年 12 月，省委九届八次全会通过《河南省全面建成小康社会加快现代化建设战略纲要》，明确了我省全面建成小康社会、加快社会主义现代化建设的战略目标、战略方针、战略布局、战略重点、战略举措、战略保证。提出把“一个载体、四个体系、六大基础”建设作为推进“四化”同步科学发展的突出任务和实施三大国家战略规划的有效抓手。“一个载体”就是科学发展载体，包括产业集聚区、商务中心区和特色商业区（街）。“四个体系”就是现代产业体系、现代城乡体系、自主创新体系、现代市场体系。“六大基础”即现代交通系统、信息网络系统、水利支持系统、能源支撑系统、生态环境系统、人力资源强省。

9．南水北调工程河南段提前竣工。

2014 年 12 月 15 日，河南省南水北调工程正式通水。移民 42 万，四年任务，两年完成。河南是南水北调中线工程的核心水源地和受水区，是中线工程建设的主战场，是沿线各省市中渠道最长、投资最大、计划用水量最大，施工难度最大，任务最重的省份，南水北调中线工程在河南省境内全长 731 公里，占中线工程总长的 57%。

河南省南水北调配套工程通过 39 个分水口门，分别向南阳、漯河、周口、许昌、郑州、焦作、新乡、濮阳、鹤壁、安阳等 11 个省辖市、34 个县（市、区）的 83 座水厂供水，输水线路总长约 1000 公里，概算总投资 150.2 亿元，直接受益人口 2000 多万。全面通水以来，中线工程累计调水 79.3 亿立方米，在北京，南水占到自来水日供水量的 73%。用上南水后，北京自来水硬度由每升 380 毫克降至 120 ～ 130 毫克。

10．河南“十三五”规划编制和发布。

2016 年 5 月 18 日，河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要发布。《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》根据《中共河南省委关于制定河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》和《河南省全面建成小康社会加快现代化建设战略纲要》编制，主要阐明规划期内政府的战略意图、工作重点及政策取向，是今后五年全省经济社会发展的宏伟蓝图，是政府履行职责的重要依据，是引导市场主体行为的重要指南，是全省人民共同奋斗的行动纲领。

11．积极融入国家“一带一路”战略。

“投资”“贸易”“人文”是河南融入“一带一路”的三个重点。据郑州海关统计，2014 年，河南对 47 个“一带一路”国家进出口 703.4 亿元人民币，其中出口 487.5 亿元，进口 215.9 亿元。2015 年河南对“一带一路”沿线国家和地区进出口额占全省进出口额的 15%，2015 年河南对“一带一路”沿线国家和地区协议投资占全省对外投资的 19%。

12．“四个强省”建设风起云涌。

2013 年，河南省政府提出要“做强工业、做大服务业、做优农业”，“建设先进制造业大省、高成长服务业大省、现代农业大省”即“三个大省”的工作思路，以此来推进结构优化升级，全面提升产业竞争力。2015 年 12 月，河南省委九届十一次全会提出，“加快构建现代产业体系，建设先进制造业大省、高成长服务业大省、现代农业大省和网络经济大省”。

2017 年 10 月，河南省十次党代会提出：“建设先进制造业强省、建设现代服务业强省、建设现代农业强省、建设网络经济强省。”省十次党代会以来，“四个强省”建设风起云涌，取得重大进展。

13．“四大攻坚战”依次打响。

2016 年，面对经济发展新常态带来的趋势性变化和发展机遇，河南全省打响了脱贫攻坚、国企改革、大气污染防治“三大攻坚战”。国企改革以“三煤一钢”为重点，分类改革、分步实施、分块搞活，前 11 个月国有控股工业企业利润增长 1.6 倍，郑煤、平煤四季度当季实现盈利，安钢全年扭亏为盈。落实精准扶贫、精准脱贫基本方略，贫困地区农村居民收入增速高于全省平均水平，2125 个贫困村达到脱贫标准，退出贫困序列；兰考、滑县摘帽脱贫，110 万农村贫困人口摆脱了贫困。PM10、PM2.5 平均浓度与上半年相比分别下降 21.7%、10.4%，优良天数增加 26 天。2016 年 12 月省委经济工作会议将产业转型发展攻坚战列为四大攻坚战之一。

14．大力推动大众创业万众创新。

2017 年 5 月，科技部在郑州召开“大众创业、万众创新”工作座谈会，全国政协副主席、科技部部长万钢指出：“当前我国科技发展已进入新阶

段，需要我们更多发挥自身制度优势，将创新驱动发展作为全局发展的核心，大力营造大众创业、万众创新的良好氛围，用科技创新带动全面创新。”

2017 年 3 月，河南省印发了《关于支持大众创业万众创新基地建设的实施意见》，确定了河南省首批双创基地，包括郑州市高新技术产业开发区等 18 个区域双创基地，郑州大学、黄科科技学院等 12 所高校科研院所双创基地，郑州宇通客车股份有限公司等 27 个企业双创基地。希望集聚一批高端创新创业人才，促进一批重大科技成果转移转化，形成一批可复制、可推广的双创模式和典型经验，成为河南省创新创业高地。

15. 推进党的建设全覆盖。

分领域分层次开展基层党建述职评议考核，深化拓展“四议两公开”工作法，运用兰考“六步工作法”整顿软弱涣散基层党组织，累计选派 2.6 万名机关党员干部任村第一书记。创新“4+4+2”党建制度体系，管党治党长效机制建设初见成效。抓好中央巡视整改，实现本届省委巡视全覆盖，在全国率先建立和推行市县党委巡察制度，政治生态不断净化，正风反腐的成效凝聚起党心民心。

（二）五年来河南经济社会发展的主要亮点

1. 经济总量迈入“四万亿”俱乐部。

五年里，先后从 2 万亿到 3 万亿；从 3 万亿到 4 万亿。

2. 努力打好“四张牌”。

2015 年 3 月，习近平总书记到河南调研，提出了希望河南打好产业结构优化升级、创新驱动发展、基础能力建设和新型城镇化“四张牌”的要求。

产业结构怎么转。按照“同类＋关联产品集聚”“整机＋零部件集聚”“制造＋服务集聚”，重点培育 10 个新型制造业产业集群，令制造业整体素质倍增。突出“融合”理念，培育跨境电商及网络零售等 8 个新兴服务业产业集群；聚焦“优质”产品，提升农业现代化水平。发展网络经济，推动电子商务、大数据、物联网技术和产业发展，打造特色明显、优势突出的网络经济区域。

创新瓶颈怎么破。创建国家平台。河南全力建设郑洛新国家自主创新示范区，出台 30 条政策，投入近 10 亿元专项资金，安排 28 项省级重大科技专项。优化创新生态环境，推动创新链、产业链、资金链、政策链“四链融合”。数策并举，高新技术企业数量达到 1664 家。智能机器人、高端矿山重型装备等重大技术和产品研发取得突破。高新技术产业增加值较上年增长 14.7%。省级以上“双创”孵化载体达到 221 家。

基础能力怎么建。加快建设米字形高铁网，全省铁路营业里程 5371 公里，建成高速公路 6448 公里。去年郑州机场旅客吞吐量突破 2000 万人次、货邮吞吐量突破 45 万吨。强化发展支撑，建成运营郑州国家级互联网骨干直联点，互联网省际出口带宽居全国第五位。积极部署大型数据中心、行业云平台等新型应用基础设施。打造软环境。去年河南打响大气污染防治攻坚战，全年 PM10 平均浓度 128 微克／立方米，同比下降 5.2%；全年优良天数 196 天，比上年增加 13 天。

城镇化路怎么走。以中原城市群一体化为抓手，构建多级支撑、大小结合的集约型城镇化路子。建设郑州大都市区，提升郑州国家中心城市功能，做大做强许昌、开封、新乡、焦作等次级中心，培育长葛、巩义等一批新兴增长中心。以“百城建设提质工程”为抓手，培育主导产业，建设生态宜居环境，改善公共服务水平，提升城乡治理能力，提高综合承载能力。全面取消“农业户口”，实行城乡统一的户口登记制度，稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。

3. 粮食连年大丰收，全国粮仓地位不断巩固。

4. 转型升级取得重大进展。

服务业比重提高 10 个百分点左右，“金融豫军”加速崛起，高成长性制造业对规模以上工业增长贡献率接近 60%，装备制造业、食品加工业成为万亿级产业，全球重要的智能终端生产基地基本建成，产业集聚区、商务中心区和特色商业区成为转型发展的突破口、招商引资的主平台、经济发展的增长极。

5. 河南首次跨入“中国外贸十强”。

2016 年，河南凭借外贸进出口总值 4714.7 亿元，首次跨入“中国外贸十强”。从 2012 年的 3268.4 亿元，到去年近 5000 亿元。2016 年，郑州新郑综合保税区完成进出口值达 3161.2 亿元，跃居全国综保区第一位。河南进口商品来自世界

55 个国家，出口商品发往 77 个国家。以手机为代表的新兴产业成为河南外贸的支柱产业。2017 年前四个月，河南出口手机 923.6 万台，同比增长 110%。

6.“金融豫军”迅速崛起。

2015 年河南省政府工作报告首次使用“金融豫军”。金融豫军是指近年来我省新成立和快速成长的一批地方法人金融机构。主要包括中原银行、中原证券、中原信托、中原农业保险、中原资产、中原股权交易中心、中原航空港产业投资基金等金融机构。这些机构的发展壮大，使我省地方法人金融机构组织体系更加健全，金融服务实体经济的能力显著提升。

今年 1 月 3 日，中原证券正式登陆国内 A 股，成为全国证券行业第八家 A+H 即内地和香港两地上市券商之一。中原银行加速赴港上市，力争成为我省第二家实现“A+H”双重上市的法人金融机构。今年 5 月，中原农业保险股份有限公司首次增资扩股，发行股份 19 亿股。

7. 郑州 E 贸易敲开“买全球、卖全球”大门。

已搭建起跨境电商较为完善的产业链和生态链。进口商品来自全球 55 个国家，出口商品发往 77 个国家，通关效率达到每秒 500 单，并取得了“累计单量破亿、税款破十亿、交易额破百亿”的好业绩。2016 年，郑州 E 贸易试点业务量突破 8000 万单。其中，进口 5352.22 万单，同比增长 18.89%；出口 2938.08 万单，同比增长 488.07%。随着“买卖全球网”、“贸易单一窗口”的上线运行，以及 E 贸易全球智能物流分拣分拨中心的投用，郑州 E 贸易发展将步入新的“提速期”，郑州 E 贸易已敲开了“买全球、卖全球”的大门。

8. 郑欧班列持续领跑中欧班列。

中欧班列（郑州）运行三年来，已累计开行五百多班次，实现“去四回四、每周八班”的常态化均衡开行。据郑州海关数据，去年该关共监管班列 240 班，同比增长 53.8%，共承运集装箱数 2 万个，货运量 11.4 万吨，货值 10.7 亿美元。

郑欧班列凭借货运总量高、承运货类全、境内境外集疏分拨范围广、开行频次密、市场化程度高等综合实力，在全国 28 家开行的中欧班列中持续领跑。

9. 郑州机场客货增速跃居全国大型机场前列。

机场二期工程建成投用，郑州迈入“双跑道、双航站楼”时代，成为全国第二个“铁公机”零换乘的大型机场。2016 年上半年，郑州机场累计完成货邮运吞吐量 19.3 万吨，同比增长 16.7%，比全国平均水平高 12.7 个百分点，增速居全国大型机场第 1 位。

10. 大数据显示河南好人最多，河南居全国正能量奖励十大省份首位。

2017 年 4 月 12 日，阿里天天正能量大数据显示，河南高居十大正能量省份之首。阿里巴巴公布的正能量大数据显示，自阿里天天正能量 2013 年启动以来，已累计投入公益资金 3179 万元，直接奖励人数 3500 多人。获奖最多十大省份：河南、浙江、山东、四川、江苏、重庆、湖北、陕西、辽宁、海南；获奖最多十大城市：郑州、重庆、西安、成都、武汉、昆明、杭州、南昌、济南、天津。

11. 多个艺术门类进入全国第一方阵。

落实中原人文精神五大工程，文学、戏剧、书法、摄影、杂技、民间文艺等艺术门类进入全国第一方阵，一大批优秀作品获得全国性文艺大奖。

李佩甫长篇小说《生命册》荣获第九届茅盾文学奖，实现了河南本土作家零的突破；电影《永远的焦裕禄》、电视剧《大河儿女》、歌曲《小村人的婚礼》荣获中宣部“五个一工程奖”；群舞《我们在黄河岸边》荣获中国舞蹈“荷花奖”、舞蹈节目《红旗渠故事》获得中国舞蹈“荷花奖”校园舞蹈金奖；《少林寺传奇之大漠英豪》《汉字英雄》获得中国电视金鹰奖，《蓝莓记》获得中国电影金鸡最佳戏曲片奖；杂技剧《水秀》《追寻太阳》获得中国杂技金菊奖；5 位民间文艺家的作品获得中国民间文艺“山花奖”，获奖作品数量居全国前列。

12. 文化产业发展取得明显进展。

2016 年，全省共有文化产业法人单位 5.2 万个，从业人员 108.58 万人，资产总计为 4995.82 亿元，文化产业实现增加值 1111.87 亿元，营业收入达到 4017.45 亿元。

13. 每年办好十件重点民生实事。

十八大以来，河南省每年都坚持办好与民生息息相关的十件重点民生实事。2017 年，从全省人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手，集中力量办好关系群众切身利益的重点民生实事，努力使人民群众享受到更多的改革发展成果。2017 年十件实事是：一、全面落实困难群众大病补充医疗保险；二、免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查；三、加强残疾人、城乡低保人员和孤儿等困难群体生活保障；四、新增城镇就业 110 万人；五、改善贫困地区 7000 所薄弱中小学校办学条件；六、加快实施新一轮农村电网改造；七、加快推进冬季清洁取暖；八、持续改善大气环境质量，优良天数达到 200 天以上；九、抓好城市垃圾处理；十、推进农村畜禽养殖废弃物处理和资源化。

14. 兰考成为全国第一批脱贫摘帽的国家级贫困县。

今年 1 月 23 日，省扶贫办向国家扶贫办上报了《关于兰考县、滑县退出贫困县的报告》（豫扶贫组 [2017]1 号），申请对兰考县、滑县退出进行评估。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立贫困退出机制的意见》（以下简称《退出意见》），国务院扶贫开发领导小组（以下简称“领导小组”）委托中国科学院地理科学与资源研究所作为第三方，结合贫困县脱贫情况普查，对兰考县退出情况开展专项评估。

兰考县退出专项评估共入户调查 3704 户，评估显示，兰考县抽样错退率（人）0.72%，抽样漏评率（人）0.75%，抽样群众认可度 98.96%，综合测算贫困发生率 1.27%。贫困县退出以贫困发生率为主要衡量标准，原则上要求贫困发生率降至 2%以下。结合省级核查、社会公示和国家专项评估检查，省政府批准兰考县退出贫困县序列。

15. 河南自贸区正式挂牌运行。

2017 年 4 月 1 日，中国（河南）自由贸易试验区正式揭牌。同一天，辽宁、浙江、湖北、重庆、四川、陕西等自由贸易试验区同时揭牌运行，意味着中国自贸区“1+3+7”的格局正式开始形成，“1+3”指的是上海和天津、广东、福建。河南自贸区的任务，主要是落实中央关于加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系的要求，将自贸试验区建设成为服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽、全面改革开放试验田和内陆开放型经济示范区。

三、五年来河南经济社会发展的总体评价、基本经验和发展取向

（一）总体评价

1. 战略地位更加凸显。

2. 战略格局更加完善。

3. 战略优势更加彰显。

4. 战略保证更加有力。

5. 战略思路更加清晰。

（二）基本经验

1. 坚持以新发展理念为战略引领。

2. 坚持以人民为中心的发展思想。

3. 坚持以改革开放创新为根本动力。

4. 坚持依法治省的基本方略。

5. 坚持以加强和改善党的领导为根本保证。

（三）发展取向

1. 着力推进“三去一降一补”。

2. 着力发挥优势打好“四张牌”。

3. 着力深化改革开放、推动创新。

4. 着力加快国家战略规划实施和战略平台建设。

5. 着力做到稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的平衡。

（本文是受河南省委宣传部委托，为全省喜迎十九大基层宣讲团起草的示范讲稿）

2017 年 6 月

学习习近平“7·26讲话”推动经济持续向好发展

——为黄河科技学院中层干部所作辅导报告（摘要）

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

自上世纪90年代以来，中共中央总书记在党的代表大会召开前，在中央党校发表重要讲话成为惯例，被看作党代会前的“高干吹风会”。如1992年十四大前的江泽民“6·9讲话”、1997年十五大前的江泽民“5·29讲话”、2002年十六大前的江泽民“5·31讲话”、2007年十七大前的胡锦涛“6·25讲话”,2012年十八大前的胡锦涛“7·23讲话”等。

2017年7月26日至27日，省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的十九大”专题研讨班在中央党校举行。7月26日，习近平总书记在开班式上发表重要讲话。习近平的“7·26讲话”，科学分析了当前国际国内形势，深刻阐述了十八大以来党和国家事业发生的历史性变革，深刻阐述了新的历史条件下坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大理论和实践问题，深刻阐明了未来一个时期党和国家事业发展的大政方针和行动纲领，提出了一系列新的重要思想、重要观点、重大判断、重大举措，具有很强的思想性、战略性、前瞻性、指导性。

学习贯彻习近平“7·26讲话”，是一项十分重要的政治任务，我们要认真学习，深刻领会。

一、深刻领会“7·26讲话”所包含的六个方面的重要内容

1.深刻领会改革开放以来党的全部理论和实践的主题

总书记指出，中国特色社会主义是改革开放以来党的全部理论和实践的主题。全党必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，牢固树立中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，确保党和国家事业始终沿着正确方向胜利前进。

2.深刻领会党的十八大以来五年党和国家事业发生的历史性变革、取得的历史性成就

总书记讲话用“三个一系列”、“两个许多”总结十八大以来五年的成就。总书记指出，这五年，党中央推出一系列重大战略举措，出台一系列重大方针政策，推进一系列重大工作，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。总书记从9个方面概括了五年来党和国家事业发生的历史性变革。

3.深刻领会我国社会发展的阶段性特征

总书记强调，认识和把握我国社会发展的阶段性特征，要坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论，从历史和现实、理论和实践、国内和国际等的结合上进行思考，从我国社会发展的历史方位上来思考，从党和国家事业发展大局出发进行思考，得出正确结论。

4.深刻领会坚持和发展中国特色社会主义必须高度重视理论的作用

总书记指出，我们党是高度重视理论建设和理论指导的党，强调理论必须同实践相统一。坚持和发展中国特色社会主义，必须高度重视理论的作用，增强理论自信和战略定力。在新的时代条件下，我们要进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，仍然需要保持和发扬马克思主义政党与时俱进的理论品格，勇于推进实践基础上的理论创新。

5.深刻领会新的时代条件下决胜全面小康社会实现中国梦的新要求

总书记指出，要按照全面建成小康社会各项要求，突出抓重点、补短板、强弱项。坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，坚定不移深化供给侧结构性改革，推动经济社会持续健康发展，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。要激励全党全国各族人民

为实现第二个百年奋斗目标而努力，踏上建设社会主义现代化国家新征程，让中华民族以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林。

6. 深刻领会管党治党关系党的前途命运、关系国家和民族的前途命运

总书记指出，管党治党不仅关系党的前途命运，而且关系国家和民族的前途命运，必须以更大的决心、更大的勇气、更大的气力抓紧抓好。进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须毫不动摇坚持和完善党的领导，毫不动摇推进党的建设新的伟大工程。全面从严治党永远在路上，要坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展。

二、深刻理解“7·26讲话”提出的新的重要思想、重要观点、重大判断和重大举措

1. 关于新的重要思想。主要包括：关于增强忧患意识“居安思危、知危图安”的重要思想；关于认识和把握我国社会发展的阶段性特征的重要思想；关于更准确地把握我国社会主义初级阶段不断变化的特点的重要思想；关于更好地坚持党的基本路线的重要思想；关于坚持和发展中国特色社会主义必须高度重视理论的作用的重要思想；关于推进党的建设新的伟大工程的重要思想；关于把握国家未来发展面临的一系列重大战略问题在理论上不断拓展新视野、作出新概括的重要思想；关于全党要坚持问题导向保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展的重要思想。

2. 关于新的重要观点。主要包括：关于正确分析国际国内形势的重要观点；关于从最坏处着眼，做最充分的准备，朝好的方向努力，争取最好的结果的重要观点；关于中国特色社会主义事业不断取得重大成就的意义的重要观点；关于认识和满足人民群众对美好生活的新期盼的重要观点；关于时代是思想之母，实践是理论之源的重要观点；关于勇于推进实践基础上的理论创新的重要观点；关于管党治党不仅关系党的前途命运而且关系国家和民族的前途命运的重要观点；关于“一个政党一个政权其前途命运取决于人心向背”的重要观点。

3. 关于新的重大判断。主要包括：关于十八大以来取得的重大成就的重大判断；关于五年来党和国家事业发生的历史性变革的重大判断；关于人民群众的需要呈现多样化多层次多方面的特点的重大判断；关于中国特色社会主义为解决人类问题贡献了中国智慧、提供了中国方案的重大判断；关于中国特色社会主义进入了新的发展阶段的重大判断；关于应对“四个重大”确保我们党永葆旺盛生命力和强大战斗力的重大判断；关于全面从严治党依然任重道远的重大判断。

4. 关于新的重大举措。主要包括：关于十九大要“提出具有全局性、战略性、前瞻性的行动纲领”“明确宣示举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、担负什么样的历史使命、实现什么样的奋斗目标”；关于要深入分析和准确判断当前世情国情党情；关于按照新要求制定党和国家大政方针，完善发展战略和各项政策；关于实现第一个百年奋斗目标达到全面建成小康社会各项要求，抓重点、补短板、强弱项；关于坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战；关于坚定不移深化供给侧结构性改革，推动经济社会持续健康发展；关于激励全党全国各族人民为实现第二个百年奋斗目标而努力；关于把全面从严治党的思路举措搞得更加科学、更加严密、更加有效。

三、依据“7·26讲话”精神，正确认识我国社会发展的阶段性特征

习近平总书记在“7·26讲话”中强调，认识和把握我国社会发展的阶段性特征，要坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论，从历史和现实、理论和实践、国内和国际等的结合上进行思考，从我国社会发展的历史方位上来思考，从党和国家事业发展大局出发进行思考，得出正确结论。

（一）认识和把握我国社会发展阶段性特征的方法论

1. 从我国社会生产力发展看我国社会发展的阶段性特征。

2. 从世情国情党情的深刻变化看我国社会发展的阶段性特征。

3. 从我国人民生活改善和诉求看我国社会发

展的阶段性特征。

（二）我国社会发展的历史方位与我国社会发展的阶段性特征

1. 从中华民族伟大复兴的角度看我国社会发展的阶段性特征。

2. 从我国社会主义发展的历史进程看我国社会发展的阶段性特征。

3. 从我国社会发展的现实情况和问题看我国社会发展的阶段性特征。

（三）党和国家事业发展的大局与我国社会发展的阶段性特征

1. 从完成党和国家历史性任务的角度看我国社会发展的阶段性特征。

2. 从党和国家制度完善与改革的角度看我国社会发展的阶段性特征。

3. 从拓展党和国家事业发展新局面角度看我国社会发展的阶段性特征。

2017 年 8 月 7 日

认识鲜明特点　把握思想内涵

——学习习近平总书记“7·26”重要讲话

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

习近平总书记“7·26”重要讲话深刻阐述了我们党在新的历史条件下坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大理论和实践问题，是一篇闪耀着马克思主义思想光辉的文献。“7·26”重要讲话立意高远、内涵丰富，具有以下几个鲜明特点：

思想性。讲话坚持马克思主义的立场和观点，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论，提出了许多具有深刻内涵的新的重要思想。如关于增强忧患意识，“居安思危、知危图安”的思想；关于中国特色社会主义是改革开放以来党的全部理论和实践的主题的思想；关于认识和把握我国社会发展的阶段性特征的思想；关于坚持和发展中国特色社会主义必须高度重视理论的作用的思想；关于进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，需要勇于推进实践基础上的理论创新的思想。

指导性。讲话深刻阐明了未来一个时期党和国家事业发展的大政方针和行动纲领，提出了一系列工作部署和重大举措。如党的十九大要“提出具有全局性、战略性、前瞻性的行动纲领”，“明确宣示举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、担负什么样的历史使命、实现什么样的奋斗目标”；分析国际国内形势，既要看到成绩和机遇，更要看到短板和不足、困难和挑战，看到形势发展变化给我们带来的风险，从最坏处着眼，做最充分的准备，朝好的方向努力，争取最好的结果；达到全面建成小康社会各项要求，要抓重点、补短板、强弱项；坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。

理论性。讲话注重理性思考、理论分析和理论总结，具有很强的思辨和理论色彩。如用“三个意味着”概括中国特色社会主义不断取得重大成就的意义，要求从“三个结合”（历史和现实、理论和实践、国内和国际的结合）的角度把握我国社会发展的阶段性特征。讲话还提出了许多具有科学内涵的新的理论观点，如关于认识和满足人民群众对美好生活的新期盼的观点；关于时代是思想之母，实践是理论之源的观点；关于勇于推进实践基础上的理论创新的观点。

时代性。讲话紧扣时代脉搏，紧跟时代步伐，体现了“把握当今世界和当代中国的发展大势”的精神，具有很强的时代性。如用“三个一系列”“两个许多”总结十八大以来的成就，从九个方面概括五年来党和国家事业发生的历史性变革；提出要牢牢把握社会主义初级阶段这个最大国情，牢牢立足社会主义初级阶段这个最大实际，更准确地把握我国社会主义初级阶段不断变化的特点。讲话还提出了不少事关党和国家命运的时代命题，如应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，确保我们党永葆旺盛生命力和强

大战斗力；全党必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，牢固树立“四个自信”，确保党和国家事业始终沿着正确方向胜利前进。

全局性。讲话站位全局、谋划全局，提出了一系列具有全局意义的重大判断。如关于中国特色社会主义为解决人类问题贡献了中国智慧、提供了中国方案的重大判断，关于中国特色社会主义进入了新的发展阶段的重大判断，关于全面从严治党依然任重道远的重大判断。讲话还提出了许多具有全局意义的要求和任务，如我们坚持和发展中国特色社会主义，必须高度重视理论的作用，增强理论自信和战略定力；必须毫不动摇坚持和完善党的领导，毫不动摇推进党的建设新的伟大工程，把党建设得更加坚强有力。

战略性。讲话立足我国发展的长远和整体需要，提出了许多具有战略意义的重要原则、方针和任务。如全党要提高战略思维能力，不断增强工作的原则性、系统性、预见性、创造性；要求继续统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局；以更宽广的视野、更长远的眼光思考和把握国家未来发展面临的一系列重大战略问题，在理论上不断拓展新视野、作出新概括；管党治党不仅关系党的前途命运，而且关系国家和民族的前途命运，必须以更大的决心、更大的勇气、更大的气力抓紧抓好。

前瞻性。讲话着眼科学判断经济社会发展趋势和赢得党和国家事业发展的主动权，提出了许多具有前瞻性的观点、任务和要求。如重视形势分析，对形势作出科学判断，为制定方针、描绘蓝图提供依据；全党要坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展，把全面从严治党的思路举措搞得更加科学、更加严密、更加有效；2020 年全面建成小康社会后，要激励全党全国各族人民为实现第二个百年奋斗目标而努力，踏上建设社会主义现代化国家新征程。

人民性。讲话通篇体现了人民至上的理念、情怀和以人民为中心的思想。如强调经过改革开放近 40 年的发展，“人民生活显著改善，对美好生活的向往更加强烈”；强调要着力解决人民群众反映最强烈、对党的执政基础威胁最大的突出问题；指出全面建成小康社会要“得到人民认可、经得起历史检验”；强调“一个政党，一个政权，其前途命运取决于人心向背”“确保党始终同人民想在一起、干在一起”。

深刻认识习近平总书记“7 · 26”重要讲话的这些鲜明特点，有利于深化我们对讲话丰富内涵、精神实质、基本要求的认识，切实把思想和行动统一到讲话精神上来，以此指导和推动各项工作。

（本文原载《河南日报》2017年8月16日理论版）

中原经济区建设的新进展新成就新趋向

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

中原经济区最早由河南省在 2009 年谋划，2011 年 3 月，在十一届全国人大四次会议上被写入中国“十二五”规划纲要草案，当年 10 月，国务院出台《关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》，中原经济区建设上升为国家战略。2012 年 11 月，国务院批复《中原经济区规划》（2012—2020 年），中原经济区建设正式开始实施。本文重点阐述 2016 年以来中原经济区建设的新进展、新成就和新趋向。

一、中原经济区建设的新进展新态势

中原经济区是以郑汴洛都市区为核心、中原城市群为支撑、涵盖河南全省延及周边地区的经济区域。从地理范围来讲，中原经济区处于中国的中部地区，包括河南全省，以及安徽、山东、河北和山西的 30 个省辖市和 3 个区、县，区域面积 28.9 万平方公里。总体来讲，中原经济区处于中国地理版图中心位置，承东启西、连南贯北，区位交通位置重要；人口众多，经济体量大，有

着巨大的市场和发展潜力，是国家重点培育和建设的内陆地区主要增长极之一；作为我国主要的粮食和农作物产地，在国民经济中有着重要的战略作用；历史文化底蕴深厚，对华夏历史文明传承创新有着重要地位。此外，中原经济区矿产资源丰富，工业门类齐全，装备、有色、食品产业优势突出，电子信息、汽车、轻工等产业规模迅速壮大，能够为中部崛起战略提供有力支撑。

五年来，河南省和中原经济区相关区域围绕“全国工业化、城镇化、信息化和农业现代化协调发展示范区，全国重要的经济增长板块，全国区域协调发展的战略支点和重要的现代综合交通枢纽，华夏历史文明传承创新区”的中原经济区战略定位，积极探索三化协调、四化同步的发展路子，加快经济发展方式转变，推动产业结构转型升级，大力加强基础设施建设和综合交通枢纽建设，持续提升对外开放水平，区域经济社会实现快速发展。

中原经济区发展呈现与时俱进、顺势而为的特征态势。近年来，中央做出了中国经济进入新常态的判断，相继提出以新型城镇化、“一带一路”、创新驱动战略、供给侧结构性改革等应对经济增长速度放缓、经济结构调整等发展需要。“十三五”以来，网络经济、信息经济、共享经济快速发展，消费持续升级，对外开放进入新阶段，人们对生态环境的关注度与日俱增，“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念成为发展共识。适应形势发展和环境变化的需要，中原经济区的发展思路和重点领域也在调整和变化之中。在保证不以牺牲粮食生产和生态环境为代价的基础上，更加注重推动新型城镇化发展和产业结构转型升级，不断加大基础设施建设补充短板，大力发展高成长性服务业和网络经济新形态。郑州航空港经济综合实验区的综合交通枢纽建设一日千里，“郑州－卢森堡”空中丝绸之路和郑欧班列联通中欧，跨境电子商务成为发展新亮点，进出口总额连续数年高速增长；中国（河南）自由贸易试验区为扩大开放、建设内陆开放高地不断推出措施，河南自贸区开封片区“二十二证合一”改革举措得到李克强总理的肯定与赞扬；河南省大力推进放管服改革，在五证合一（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证、统计登记证由之前工商、质监、国税、地税、人力社保、统计等部门分别办理、各自发证、照，改为由申请人“一表申请”、工商部门统一收件，并与质监、国税、地税、人力社保、统计部门并联审批）基础上，将发改委、公安、财政、住建、商务、食药监、人行等 17 个部门的 30 个证照进一步整合到营业执照上，实行“三十五证合一”，企业注册时效大大提升。

中原经济区建设得到了国家持续的关注和支持。伴随着国家推进新型城镇化、“一带一路”、创新驱动等战略，一批重要的战略载体在中原经济区落地。2013 年，国务院批复《郑州航空港经济综合实验区发展规划（2013−2025 年）》，成为全国首个国家级航空港经济实验区，为中原经济区的综合交通枢纽建设增添了新砝码。2014 年、2015 年，与中原经济区密切相关的《晋陕豫黄河金三角区域合作规划》、《大别山革命老区振兴发展规划》获批。2016 年，中国（郑州）跨境电子商务综合试验区、郑洛新国家自主创新示范区、中国（河南）自由贸易试验区、国家大数据（河南）综合试验区、郑州建设国家中心城市、等国家战略密集落地中原。同年，国家批复合芜蚌国家自主创新示范区，中原经济区的蚌埠市成为重要组成部分。2016 年末国务院批复《中原城市群规划》，中原城市群涵盖的 30 个城市和中原经济区的 30 个地级市高度契合，郑州作为中原城市群龙头获批建设国家中心城市。2017 年 6 月 14 日，习近平主席会见卢森堡首相贝泰尔时表态，支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”，河南省目前已经制定《郑州—卢森堡“空中丝绸之路”建设专项规划（2017—2025 年）》和《推进郑州－卢森堡“空中丝绸之路”建设工作方案》。

中原经济区建设思路应当依据《中原城市群规划》的要求做出相应调整。按照《中原城市群发展规划》，中原经济区建设思路要在三方面做出调整：一是空间布局思路的调整。《中原经济区规划》提出的空间布局为“一核四轴两带”放射状、网络化发展格局，“一核”是以郑州为核心城市的郑州、开封、洛阳、平顶山、新乡、焦作、许昌、漯河、济源 9 城市核心发展区域，“四轴”是指沿陇海发展轴、沿京广发展轴、沿济郑渝发展轴和沿太郑合发展轴，“两带”是指沿邯长—邯济经济带和沿

淮经济带；而《中原城市群发展规划》提出的是“一核四轴四区”发展布局，其中，“四轴”没有变化；“一核”调整为郑州大都市区，推动郑州与开封、新乡、焦作、许昌四市深度融合，与洛阳、平顶山、漯河、济源等城市联动发展；“四区”则是北部跨区域协同发展示范区、东部承接产业转移示范区、西部转型创新发展示范区、南部高效生态经济示范区。二是明确提出支持郑州建设国家中心城市。郑州将充分利用航空港经济综合实验区的综合交通枢纽、中国（河南）自由贸易试验区的开放窗口、郑洛新自主创新示范区的创新高地，提升郑州大都市区的建设水平，提升城市综合承载力，同时对中原城市群的其他城市进行辐射带动。三是更加强调新发展理念。《中原城市群发展规划》对创新体系和提升对外开放水平分别单列一章规划，明确提出把创新放在全局的核心位置，强调郑洛新、合芜蚌国家自主创新示范区对于科技创新、大众创业万众创新的引领作用，以及创新环境对于创新发展的支撑作用，提出大力发展内陆开放型经济，积极参与“一带一路”建设，高水平建设郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区、安徽自由贸易试验区、中国（郑州）跨境电子商务综合试验区等开放平台等，深化与京津冀、长三角、珠三角等地区的合作。同时，在产业布局方面，更加强调绿色化、智能化、信息化、服务化等新发展理念。总之，《中原城市群发展规划》的发布，有利于新形势下中原经济区实施经济转型、产业升级、实现快速健康发展。

二、中原经济区建设的主要成就及短板

2016 年以来，中原经济区以新发展理念为引领，主动适应经济发展新常态，扎实推进供给侧结构性改革，地区经济发展取得了一系列成就。

（一）中原经济区建设的主要成就

1. 区域经济稳步发展

根据中原经济区范围内的河南省和各省辖市的统计公报数据测算，2016 年中原经济区实现地区生产总值约 6.11 万亿元，占我国国内生产总值的 8.2%，地区生产总值比 2015 年增长约 8.1%，高于全国平均增长速度的 6.7%。2016 年，中原经济区常住人口约 1.65 亿，占全国人口的 11.9%，人均地区生产总值 37105 元，同比增长 7.1%，高于全国平均增速的 6.1%。居民收入方面，2016 年中原经济区城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别为 26464 元和 11298 元，增速分别为 7.2% 和 7.6%。投资和消费方面，2016 年中原经济区完成固定资产投资 60124 亿元，占全国总量的 9.9%，社会消费品零售总额达到 27373 亿元，占全国总量的 8.2%。粮食生产方面，2016 年，中原经济区的粮食产量达到 10784 万吨，占全国总产量的 17.5%。可以看到，中原经济区人口总量和经济总量在全国大局中占有重要的地位，粮食产量占全国的六分之一。中原经济区保持较快的发展速度，对于支撑我国经济平稳发展有着重要作用。

2. 经济结构调整加快

从中原经济区设立之初，就提出要探索“两不三新、三化协调”的发展道路。近年来，结合全国发展形势的变化，贯彻落实了中央“四化同步”、供给侧改革等方面的经济战略，始终将经济结构调整放在重要位置，经济结构调整步伐持续加快。从三次产业的增加值来看，2016 年中原经济区完成第一产业增加值约 7028 亿元，第二产业增加值约 28847 亿元，第三产业增加值约 25270 亿元，三次产业结构比例为 11.5:47.2:41.3，而中原经济区建立之初的 2011 年，第三产业增加值占比仅有 29.5%。农业现代化持续推进，新型工业化不断向信息化、智能化、绿色化等方向发展，服务业占比持续调高，高成长性服务业快速发展，产业结构在经济发展的过程中顺势调整。从城镇化率来看，2016 年，中原经济区城镇化率达到 48% 左右，相比上年提高 1.4 个百分点，比 2011 年的 40.6% 调高了 7.4 个百分点，城乡结构发生着巨大的变化。农业人口向城镇转移带动农民增收、消费升级和二三产业的快速发展，为经济结构调整提供动力。

3. 改革措施不断深化

中原经济区坚持先行先试、体制机制改革释放红利，开拓发展新局面。2016 年，中原经济区稳步推进财税体制改革，预算管理制度改革深化，营改增试点全面推开，资源税从价计征扩大到矿产资源行业，税收征管体制改革综合试点顺利进行。扎实推进供给侧结构性改革，河南省以“三煤一钢”

为重点，改革企业产权制度，完善法人治理结构，深化企业内部改革，规范国有资产监管，分类改革、分步实施、分块搞活，大力推进企业剥离办社会职能。深化行政审批制度改革，2016 年，河南省减少各类行政职权 70 项，清理规范中介服务事项 181 项，新登记各类企业增长 29.8%，企业活跃度 71.02%,高于全国平均水平。持续推动农村改革，农村承包土地确权登记颁证工作有序进行，“两权”抵押贷款试点、供销社综合改革、国有林场改革工作稳步开展。深化医药卫生体制改革，分级诊疗和城乡居民健康签约服务等试点有序推进，城乡居民医保整合启动，公立医院综合改革持续推进。机关事业单位养老保险、综合行政执法体制、不动产统一登记、出租车行业等改革稳步实施。

4. 创新驱动战略有效实施

2016 年，中原经济区在创新发展方面开启新局面。国家先后批准建设郑洛新国家自主创新示范区、合芜蚌国家自主创新示范区，建设国家大数据综合试验区，河南建设知识产权强省试点省。这些战略规划落地中原经济区，为中原经济区实施创新发展战略提供了高水平的创新平台，有利于中原经济区通过先行先试，营造优越的创新环境，吸引高水平的创新资源，从而提升区域创新能力。在创新发展方面，以河南省为例，2016 年河南高新技术企业数量增长 23%，获得国家科技奖励 19 项，新建 5 家国家地方联合工程实验室，新增省级工程（技术）研究中心 166 家，高端矿山重型装备等重大技术和产品研发取得突破。2016 年，河南省大众创业万众创新快速发展，新建各类国家级创新创业孵化载体 21 家，中信重工、汉威电子入选首批国家级专业化众创空间。

5. 对外开放水平不断提高

2016 年，中原经济区努力建设内陆开放高地，打造高端开放平台，中国（河南）自由贸易试验区建设全面启动，郑州跨境电子商务综合试验区建设稳步推进，郑州互联网国际通信专用通道开通，国际贸易“单一窗口”上线运行，跨境电商交易额实现翻番；肉类、水果等 7 个功能性口岸运营良好，进境粮食指定口岸、汽车整车进口口岸二期开工建设；郑州航空港经济综合实验区加快发展，郑州机场旅客吞吐量突破 2000 万人次、货邮吞吐量超过 45 万吨。中原经济区积极融入“一带一路”建设，设立“一带一路”发展基金，中吉亚洲之星产业园成为国家级境外经贸合作园区，中欧班列（郑州）主要运营指标保持全国前列。加大招商引资力度，成功举办一系列重大招商活动，狠抓项目落地，实际吸收和利用外资数量稳步增长。

（二）中原经济区建设的问题和短板

中原经济区建立以来，区域经济保持着持续快速发展的态势，经济结构调整和转型升级步伐不断加快，但是经济发展中的经济结构不优、人均发展水平偏低等问题仍没有发生根本变化。

一是经济结构仍然不够优。2016 年，中原经济区的三次产业结构比例为 11.5:47.2:41.3，城镇化率为 48%，相比 2011 年都有大幅提高，最近几年也保持快速调整趋势，但是，全国 2016 年的三次产业结构比例为 8.6:39.8:51.6，城镇化率为 57.35%，中原经济区的产业结构和城镇化率与全国平均水平相比仍有较大差距。同时，尽管近年来中原经济区在汽车、电子、新材料、网络经济、高端装备制造等领域发展迅速，但是资源型经济占比仍然偏重，传统工业转型升级的步伐仍需要加快。

二是人均发展水平偏低，2016 年，中原经济区人均地区生产总值约 37105 元，仅相当于全国平均水平的 69%。中原经济区城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别为 26464 元和 11298 元，仅分别相当于全国水平的 79% 和 91%。

三是发展新动能支撑经济社会发展的能力不足。近年来，中原经济区在对外开放、网络经济和科技创新发展的趋势都很迅猛。2011 年河南进出口总额 326.4 亿美元，2016 年达到 714.3 亿美元，进出口总额实现飞速发展，但是中原经济区 932.57 亿美元的进出口总额仅相当于全国总量的 2.53%，与区域经济的体量不相符。郑州跨境 E 贸易在跨境电商方面发展迅速，业务量已突破 8000 万单，出口同比增长近 5 倍，但是交易额仅 64 亿美元。科技创新方面，郑洛新、合芜蚌两个国家创新示范区建设在启动初期，还未能为经济社会发展提供强有力支撑。经济总量大,人均水平偏低，经济结构不优，发展新动能发展迅速但占比不高，可以说，中原经济区仍是中国经济的缩影。

三、中原经济区发展的新要求新趋向

中原经济区的未来发展，应当在坚持实施中原经济区规划的同时，认真落实《促进中部地区发展“十三五规划”》和《中原城市群发展规划》基本要求，充分利用交通枢纽、人口和市场、资源、文化等方面的优势，破解经济结构不优、人均发展水平和基本公共服务水平低、生态环境压力大等方面的问题，推进区域经济持续健康发展。

第一，中原经济区建设要积极融入国家发展的战略谋划。“十三五”时期，我国将坚持五大发展理念，加快推进“五位一体”总布局和“四个全面”战略布局，积极适应和引领经济新常态。在这样的宏观背景下，中央推出了创新驱动战略、新型城镇化、供给侧结构性改革、大众创业万众创新等战略措施，以及京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带等重要发展布局。这些措施和布局都是针对当前我国发展中的关键性问题和未来发展趋势所推出的，具有重要的战略意义。中原经济区建设要站位国家大局，积极融入和落实这些战略措施，破解发展中的难题。积极融入“一带一路”战略，打通对外开放通道，建设内陆开放型经济体系。落实创新驱动战略，增强经济发展的新动力。稳步推进新型城镇化，使农业人口有序向城市转移，推动城乡一体发展，有效拉动内需。扎实推进供给侧结构性改革，落实去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板的各项措施，提高供给侧的质量和水平，有效破解经济发展中的结构性问题。大力推动大众创业万众创新，激发市场活力，发挥民间的创造力和创业热情。积极对接京津冀、长三角、珠三角和长江经济带，寻求区域间协同合作，有序承接产业梯度转移。只有站位全局，积极融入国家发展的战略谋划当中，才能在中原崛起的过程中凝聚更多合力，有效破解发展难题。

第二，中原经济区发展要坚持以新发展理念为引领。积极推动大众创业万众创新，鼓励新经济模式发展。大力发展网络经济，加快与之相匹配的通信和物流体系建设。通过改革措施激发市场活力，鼓励技术人才、返乡农民、高校毕业生等主体进行创业，鼓励新经济模式和商业模式发展。深入推进郑洛新、合芜蚌国家自主创新示范区建设，重点围绕优势特色领域，争取更多高水平研发平台、创新平台和服务平台在区域内布局。培育壮大创新型企业，鼓励以企业为主体加快建设各类研发机构，支持龙头企业在重大关键技术研发、产业创新联盟构建、高层次创新平台建设、人才技术集聚等方面率先实现突破。打造创新创业优良环境，大力引进创新引领型人才和团队，完善科技创新管理体制，强化财政科技投入的引导作用，进一步落实支持企业技术创新的各项政策，激发企业的创新活力。坚持扩大对外开放，建设内陆开放型经济。加快推进郑州航空港经济综合实验区建设，提升中欧班列（郑州）运营水平，加快郑州—卢森堡“空中丝绸之路”建设，推进开通和加密客货运航线、开展签证便利业务、建设专属货站、促进多式联运发展、推动经贸合作等合作事项落实；加快跨境电商综合试验区建设，积极推动航空物流、农产品贸易、电子商务和产能合作项目实施。

第三，坚持深化改革，推进体制机制创新。推动郑州航空港经济综合实验区、郑洛新国家自主创新示范区、中国（河南）自由贸易试验区联动发展，勇于尝试和创新，强化改革政策集成，加快培育支撑未来发展的支柱；依托产业集聚区、高新技术产业开发区、经济技术开发区、商务中心区等，在中原经济区范围内规划建设一批国家战略协同示范区，加快复制推广先行先试中取得的经验。切实抓好投融资、电力、科技、价格、财税等领域重点改革举措的落实，深入推进“放管服”改革，积极扎实地把中央关于“放管服”方面的改革措施落地，同时加快推进商事制度改革，提升行政审批效率，提高政府工作的公开度、透明度。加快城乡一体化发展，深化完善户籍制度改革，推进城乡公共服务一体化、均等化，完善城乡居民基本养老保险制度。完善产业集聚区和城市新区的管理体制，推进产业集聚区与行政区域套合。创新社会治理体系，以改革促进教育、收入分配、公共服务等方面的均等化，完善就业创业服务机制，深化医药卫生体制改革，推进科技管理体制改革、文化事业改革和健全生态文明体制等方面的举措。

（本文为2017年9月应邀为国务院发展研究中心主编的《中国经济年鉴2017》撰写的书稿）

新时代　新河南　新发展

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

党的十九大报告提出了一系列具有重大理论与实践意义的重大判断和观点，是指引全党全国各族人民把中国特色社会主义不断推向前进迈向新时代的政治宣言和行动纲领。报告开宗明义，对我国发展新的历史方位做出新的重要判断，就是“中国特色社会主义进入了新时代”。接着指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾发生了深刻变化，“已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。指出：“我国社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化，对党和国家工作提出了许多新要求。”

“中国特色社会主义进入了新时代”是关乎全局、关乎未来的最基础、最根本、最核心的重大判断，是其他论断、论述、分析的基础和前提。作为地方和区域，谋划发展、谋划改革，必须以这个重大判断为依据和遵循。

一、河南省深化改革，要适应和符合新时代的新要求

这就是说，我们现在讲改革，一定要有很高的政治站位，要立足中国发展进入新时代这个重大判断考虑问题。河南的改革要为新时代河南的新发展服务，为新时代中原崛起的新使命服务，为新时代河南克难攻坚的新任务服务。

当下研究改革最核心的，是着眼我国社会主要矛盾的转化，认识“发展不平衡不充分”是阻碍“满足人民日益增长的美好生活需要的主要制约因素”，进而“着力解决好发展不平衡不充分问题，大力提升发展质量和效益，更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。”从而做到，不仅满足人民群众对物质文化生活方面更高的要求，而且满足人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面日益增长的要求。

进一步说，要深刻认识党的十九大对解决“发展不平衡不充分”问题有哪些基本要求。譬如报告提出，“从现在到二〇二〇年，是全面建成小康社会决胜期”“坚定实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略、区域协调发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略”“突出抓重点、补短板、强弱项”，等等。譬如报告要求：贯彻新发展理念，建设现代化经济体系；健全人民当家作主制度体系，发展社会主义民主政治；坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛；提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理；加快生态文明体制改革，建设美丽中国，等等。这些要求，都涉及到解决“发展不平衡不充分”这个核心问题。

二、河南省深化改革，要总结和发扬改革的好经验好做法

大家公认，河南近年发展成绩巨大，这与改革的深化与推动密切相关。中国特色社会主义进入了新时代，但发展是有连续性的，改革也是有连续性的，河南一些好的改革经验和做法要总结，要发扬。

国企改革攻坚战。2016 年河南全面打响国企改革攻坚战，以“三煤一钢”为重点，推动产权改革等；下发《河南省省属国有非工业企业改革推进方案》，推动国企改革向纵深推进。

农村三权分置改革。

商事制度改革持续深化。实施“三十五证合一”改革以注册登记便利化激发市场活力。实有市场主体 463.2 万户，居全国第六位、中部六省首位。2017 年 9 月 29 日，“三十五证合一”改革做法受到国务院通报表扬。

户籍制度改革大见成效。2016 年全省农业转移人口落户城镇 300 万人，占全国农业转移人口落户城镇的五分之一。解决无户口人员登记户口 14.5 万人，是无户口人员存量最少的省份。

社保领域改革。2012 年以来，率先实现城镇居民与新型农村基本养老保险合并实施。目前，

参保人数达4942.7万人，参保率从91.2%增长到目前的98.7%，位居全国第一。2014年率先开展困难群众大病补充医疗保险试点工作，2017年起全面实施，覆盖全省837万困难群众，报销最高比例可达90%。

开放领域的改革。不沿边不靠海，实现“买全球卖全球”，靠的就是改革。航空客货运、跨境电商、郑欧班列取得骄人业绩。郑州成为除北上广深之外的全国又一个国际航空邮件经转口岸。

总结起来，河南全面深化改革有几条经验值得总结：改革与发展相结合，改革与开放相结合，改革与创新相结合，改革与普惠相结合，改革与强优势、补短板相结合，改革与抓机遇，促转型相结合。

三、河南省深化改革，要聚焦河南“发展不平衡不充分”的方面和领域发力

改革聚焦河南“发展不平衡不充分”的方面和领域，首先要体现十九大的新部署。譬如，深化供给侧结构性改革，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势；深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化；以完善产权制度和要素市场化配置为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰；形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，加快培育国际经济合作和竞争新优势。

发展“不充分不平衡”的地方，往往也是改革不深入不到位的地方，所以，河南全面深化改革，要针对河南最突出的发展问题解围、破难、助力。

一是发展不充分。最突出的，还是经济总量小，人均水平低。所以，要破除发展的羁绊和障碍，激发和释放发展活力，努力实现建设经济强省的目标。围绕这个目标，关于打造三个高地，实现三个提升的要求，关于建设四个强省，重点发展八大产业、发展五大制造、振兴五大现代服务业，还有聚焦三区一群等部署，与中央决胜全面小康的新要求完全一致，应当继续坚定不移贯彻落实。

二是发展不平衡。河南发展不平衡，包括城乡发展不平衡，农村落后，城镇化率偏低；区域发展不平衡，黄淮地区、三山一滩地区和一些贫困县发展滞后；产业发展不平衡，产业层次低，服务业比重偏低；经济与社会、政治、文化、生态发展不平衡，社会、政治、文化、生态发展相对滞后。

解决河南“发展不平衡不充分”的问题，还要注意强优势、补短板、促弱项，就是根据河南实际，实现更好更快的发展。

一是强优势。河南的优势，包括区位优势、交通优势、先发优势、国家战略叠加优势、城市群优势、粮食优势、人力资源优势、市场优势、文化资源优势等，改革要有利于这些优势的发挥。要大力发展枢纽经济、通道经济；大力推动高水平开放；大力推进郑州国家中心城市建设。

这里有很多改革问题要研究。譬如，河南自贸区的改革试点中，跨境电商与工业互联网融合发展问题等；大郑州都市区发展的体制机制问题；郑州建设国家中心城市与权责不匹配问题，建议省里对郑州市放权，就是参照武汉等副省级城市的权限，凡是省里可以做主，可以放的权，都下放给郑州。

二是补短板。弥补开放短板，弥补科教短板，弥补城镇化短板，弥补服务业短板等。

三是补弱项。如高层次人才短缺、创新能力较弱等，智库建设也是弱项。

四、新时代的河南改革，要为建设新河南服务

近两年，河南发展出现了与以往显著不同的深刻变化，特别是以省十次党代会召开为标志，河南的发展，无论是理念、目标、思路，还是布局、推进、成效，都出现了质的跃升。建设新河南的任务，已经现实地摆在我们面前。

新河南之“新”主要表现在：新气质（发展水平持续提升，发展图景华丽壮美、多姿多彩）；新作为（正在成为连通境内外、辐射东中西的物流

通道枢纽）；新态势（发展轨迹和模式，由长期跟跑，到开始并跑，某些领域开始领跑）；新贡献（建设出彩中原，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献中原力量）；新形象（开放的河南、创新的河南、包容的河南、大爱的河南呈现在世人面前）；新使命（2016 年以来承担的国字头先行先试战略达 8 项之多）。

10 月 18 号，谢伏瞻书记在十九大河南团讨论发言时指出：“紧紧围绕新的奋斗目标，奋力推进决胜全面小康、建设现代化新河南、让中原更加出彩的事业”。新闻报道《31 位省委书记谈体会》提炼的标题是《奋力推进决胜全面小康 建设现代化新河南》。根据中国特色社会主义进入新时代的判断和要求，为了更好地贯彻十九大精神，落实十九大的各项任务，有必要对河南的发展目标和任务做出新的阐释和表述，就是“推进决胜全面小康 建设现代化新河南”。

概括地说，“建设现代化新河南”，就是深入贯彻按照党的十九大精神，适应中国特色社会主义进入新时代的新形势，以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，以解决河南发展不充分不平衡问题为核心任务，以建设经济强省、打造三大高地、实现三大提升为主要目标，坚持以新发展理念为引领，以稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险为主线，以持续打好四张牌、推进四个强省建设，打响四大攻坚战为主攻方向，以依法治省、全面从严治党为根本保证，努力实现河南更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，把中原崛起河南振兴富民强省伟业推向新阶段。

2017 年 10 月 20 日

研究院青年专家论文选辑

创新驱动背景下河南自贸区创新型人才建设研究

黄河科技学院商学院副教授　于善甫

2017 年 4 月 1 日，河南自贸区正式挂牌成立，这是河南对外开放的里程碑事件。自贸区涵盖三大片区：郑州片区 73.17 平方公里，开封片区 19.94 平方公里，洛阳片区 26.66 平方公里。建好河南自贸区离不开创新驱动，离不开创新型人才的培养，创新型人才是河南自贸区建设的智力保障。

一、创新驱动是河南自贸区建设的动力源泉

推动河南自贸区建设在区域经济发展中形成新的竞争态势，是发展新经济、培育新动能、加快新旧动能转换的重要举措和手段。建好河南自贸区必将成为河南在经济新常态下继续先行发展、加快转型升级的强大新引擎。

1. 创新驱动已成为经济增长的第一动力

按照经济发展的一般规律，在经济发展的不同时期，驱动经济增长的核心动力各不相同。当前河南经济已进入新常态，要素投入驱动力不断减弱，靠粗放型增长方式已难以驱动经济发展，目前正处于增长方式由要素驱动向创新驱动转变的攻坚阶段。 打造经济增长新引擎，迫切需要不断强化创新的引领和驱动作用，让创新驱动成为河南自贸区建设的第一动力。

2. 创新是新的产业革命的原动力

第四次工业革命即将到来，新的产业变革呈现出诸多新的时代特征。首先是制造业服务化，不断发展的信息网络技术改变了传统服务业，各大公司都在从生产制造向提供最终解决方案和相关服务转型，制造业虽然还需要生产制造，但服务环节已成为其价值链增值的主要环节。其次是生产智能化，随着云计算、大数据、物联网、3D 打印等新技术的广泛应用，企业的生产运营模式在不断优化整合，新的智能高效的生产方式不断被尝试，大规模个性化定制生产已成为可能，这预示着个性化消费时代已全面来临。最后是组织网络化虚拟化，新产业催生新的业态，跨国公司利用全球生产网络和不同国家的比较优势，在全球整合配置资源，通过供应链管理降低成本，再借助生产控制技术和物联网继续进行系统整合，构建全球产业链服务新体系，实现全球范围内的资源优化配置。

3. 创新是生产要素重新组合的驱动力

创新驱动发展就是依赖创新，通过整合优化生产要素，驱动经济社会稳步快速向前发展。创新驱动发展是相对于要素驱动发展而言的，创新不但可以抵消因为要素投入数量的增加而导致的单一要素或者全要素投资回报递减的趋势，还可以通过生产要素的重新组合来突破经济发展中由要素或资源的短缺所造成的瓶颈。首先，创新是各个生产要素的整合，可以避免单一生产要素的过度消耗，实现生产要素的持续性发展；其次，创新不存在因过度开发而枯竭耗尽的问题，是可再生资源，其一旦成为发展主要驱动力，就会源源不断地为经济发展提供动力；最后，创新能产生高附加值，创新驱动可以带来更大的投资效益，实现经济增长的级数效应。

二、创新型人才建设是河南自贸区建设的智力保障

河南自贸区作为推动全省经济发展的新战略，必须加强对经济发展重点领域和关键环节的科学研究，通过优化高层次科技创新平台布局和建设，

逐步培育一支创新型人才队伍。

1. 树立国际视野的人才观

招才引智是加强河南自贸区建设人才储备的重要方面，自贸区要通过政策突破和体制机制创新来集聚一批具有国际视野和创新能力的高层次创新型人才，通过国际高层次人才认定办法及相关配套政策，来解决国际人才的生活问题。自贸区要根据自身产业特色和需要制定吸引、培育、评判、激励、交流等多层面的人才保障政策，以吸引国际化创新型人才来豫集聚，吸引创新型企业、科研机构入驻自贸区。

2. 重视自贸区人才生态系统建设

实施创新驱动发展的人才战略，河南自贸区必须启动人才生态系统建设。首先要加强引才，通过人才引进凝聚高层次创新创业人才、高水平管理人才、高技能实用人才等；其次要注重育才，要不断完善事业聚才、实践造才、机制留才、法制保才的育才过程，打造一支富有创新和担当精神的创新型人才队伍；最后要善于留才，要改进创新型人才的薪酬和岗位管理制度，形成人才流动的体制机制。

3. 谋划自贸区引智工程

牢记科学技术是第一生产力，人才资源是首位资源，打造高素质创新型科技人才队伍是加快河南自贸区经济发展和社会进步的根本保障。重点围绕自贸区转型升级主导产业的核心技术需求，引进一批掌握国际领先技术、引领产业发展的高层次创新创业人才。力求实现引进一个高端人才，带来一个创新团队，突破一项重大技术，催生一个高新产业。不断完善短期聘任、技术合作、科技融资、技术入股等多种人才引进方式，逐步探索柔性引才机制，吸引创新型人才来河南自贸区创新创业。

三、创新驱动对创新型人才的要求

河南自贸区建设首先要加快创新型人才队伍培养，不断提升人才的创新创造能力，最大程度发挥人才在创新发展中的引领作用。

1. 人才是创新驱动的核心要素

人才是创新的基础和保障，人才可以引领创新驱动发展。引进或培养一名创新型高层次人才可以引领一项科技创新，可以催生一个新产业，带动当地经济新发展。创新型人才建设是实现经济发展弯道超车的智力保障，自贸区要不断优化人才管理制度，形成容错机制，打通人才流动通道，让创新型人才可以自由流动，解决他们的后顾之忧，最大程度的发挥他们的价值和作用。

2. 实施创新驱动战略需要强有力人才做支撑

实施创新驱动战略离不开强有力人才支撑，建设河南自贸区经济发展高地的宏伟事业为人才建设构筑了平台，各类组织都要站在经济发展全局高度，切实加强创新型人才队伍建设，在整个自贸区逐步形成尊重知识、尊重创新、激励人才发挥作用的良好格局和氛围，让人才的活力竞相迸发，努力建设河南自贸区人才高地，为河南经济跨越发展提供强有力的人才支撑。

四、河南自贸区创新型人才建设现状

截至 2017 年 6 月 12 日，河南自贸试验区新增企业 4840 家，注册资本合计 700 亿元人民币。其中，外资企业 27 家，注册资本 39966 万美元；注册资本过亿元的企业有 84 家。

1. 郑州片区

郑州片区空间布局分为三个层次：一是片区核心区域，共计 73.17 平方公里，范围涵盖经开区 41.22 平方公里、郑东区 31.67 平方公里和金水区 0.28 平方公里。二是同步实践区域，主要是郑州航空港经济综合实验区。三是联动发展区域，包括郑州经济技术开发区、郑东新区其余部分，金水科教园区和郑州高新技术产业开发区。郑州片区提出了建设国际创新人才汇聚高地的目标，要集聚一批站在行业科技前沿、具有国际视野和产业化能力的高层次人才，将郑州片区打造成国家级人才管理改革试验区。明确提出了对外籍高层次人才开辟绿色通道、简化手续，为高层次人才出入境、工作、在华停居留提供便利。允许获得硕士及以上学位的优秀留学生，毕业办理就业居留许可后在自贸试验区工作。将高端国际贸易、投资、金融、物流、枢纽经济等人才纳入“智汇郑州 1125 聚才计划”实施范围，在人才引进、创新创业、安居保障等方面对创新人才给予政策扶持，创建国际高标准的就业、生活环境。加快

落实科技成果使用处置和收益管理改革，扩大股权和分红激励政策实施范围，完善科技成果转化、职务发明法律制度，使创新人才分享成果收益。

2. 洛阳片区

洛阳片区规划面积 26．66 平方公里，涵盖洛阳高新技术产业开发区 18．88 平方公里、涧西区 7．78 平方公里。洛阳片区重点发展装备制造、机器人、新材料等高端制造业以及研发设计、电子商务、服务外包、国际文化旅游、文化创意、文化贸易、文化展示等现代服务业，提升装备制造业转型升级和国际产能合作能力，打造国际智能制造合作示范区，推进华夏历史文明传承创新区建设。洛阳片区目前的人才政策是充分发挥河南自贸试验区和郑洛新国家自主创新示范区的联动优势，在汇聚人才、使用人才、评价人才的管理体制、运行机制、政策创新等方面先行先试，集聚一批站在行业前沿、具有国际视野和创新能力的高层次人才，打造高端人才集聚、体制机制完善的自贸试验区。完善创新人才认定办法，允许洛阳片区内扩大股权和分红激励政策实施范围，使创新人才分享科技成果收益；积极为经贸类团组和企业人员出（入）国（境）提供便利；继续实施“河洛英才计划”，引进一批自贸区发展需要的创新创业人才（团队），允许获得硕士及以上学位的优秀外国留学生毕业后直接在自贸区工作。

3. 开封片区

开封片区实施范围 19.94 平方公里，围绕功能定位，开封片区分为“一中心六功能区”，即：CBD 和开封片区管委会一个中心，文创及文化传媒、高端制造及战略性新兴产业、高科技产业园、国际贸易及现代物流、高端商务及国际会展、文化旅游及医疗健康六个功能分区。开封片区重点发展服务外包、创意设计、文化传媒、医疗旅游、文化金融、艺术品交易、现代物流等服务业，提升装备制造、农副产品加工国际合作及贸易能力，构建国际文化贸易和人文旅游合作平台，打造服务贸易创新发展区和文创产业对外开放先行区，促进国际文化旅游融合发展。开封片区研究制定了外籍高层次人才认定办法，落实人才签证实施细则，明确外国人才申请和取得人才签证的标准条件和办理程序。对外籍高层次人才开辟绿色通道、简化手续，为高层次人才工作生活及在华停居留提供便利。

五、河南自贸区创新型人才存在的问题分析

河南省已进入全国经济大省行列，但是与全国一线城市或东部发达省份相比，河南教育资源却处于中下游水平，全省没有一所 985 院校，211 级别的大学也只有一所，这种情况直接制约着河南省创新型人才的培养，间接制约了河南经济发展的可持续性和质量。经过数年来的摸索，河南省高校创新人才培养研究虽然已在某些方面收到了一定的效果，但仍存在很多缺陷。

1. 创新型人才资源整体优势不突出

河南省虽然是全国第一人力资源大省，但在创新型人才队伍建设上与沿海发达省区一直存在较大差距。尤其是在院士、科技进步一等奖、国家重点实验室 3 个重量级指标上，劣势突出。现有创新型人才总量严重不足且结构不合理，特别是高层次的领军人才比较匮乏，已经影响到了河南经济转型升级。

2. 支持创新驱动发展的体制机制不完善

体制机制不活是河南创新能力不强的最重要原因，第一，产学研用协同创新的体制机制还没有完全建立。河南现在的产学研用协同创新仍然停留在一般意义的技术转让、合作开发和委托开发等较低层次合作上，人才链—技术链—产业链严重脱节。政府在推动产学研用协同创新工作中，注重行政手段，缺乏市场机制，造成产学研用协同创新形式化的痼疾得不到根本解决。第二，目前河南省科技服务业总体规模不大，且大多存在政企藕断丝连、发展定位不准和服务内容、手段无法满足市场需要等问题，个别科技服务机构只注重大型企业和政府部门，缺乏对大多数创新型小微企业的需求兴趣，完全背离了科技服务的市场定位，且服务内容缺乏科技含量，服务能力和效率不高，成为影响实施创新驱动战略的“短板”之一。

3. 创新主体的主导作用发挥不够

首先河南人才队伍总量规模较大，但领军人才和高水平创新机构严重匮乏。2017 年河南省高

校毕业生 51.8 万人，总体来看人力资源丰富，但顶尖创新型人才和国内外一流的创新机构严重不足。两院院士、长江学者、国家千人计划等顶级人才我省较少。且高端人才流失问题依然突出，让创新人才干事创业的社会环境还没完全形成。其次企业的创新主体地位不明显，河南高新技术产业规模较大，但具有品牌领导力的企业不多，企业作为创新主体，其主体地位和主导作用发挥不够，创新的质量和能力较低，“大而不强”的特征非常明显。

4. 创新型人才培养体制机制和培养模式不够灵活

改革开放以来，河南省进行了教育体制和人才培养体制的诸多改革，创新型人才培养成效显著。但从整体上看，人才培养仍主要依赖政府主导下的国民教育体系，人才培养机制不够灵活，缺乏模式创新，制约了各种办学机构的积极性和创造性。目前，河南省的基础教育和中等教育仍以传统的应试教育为主，中考和高考仍然是初等教育和中等教育的指挥棒，死记硬背、题海战术成为许多学校中考和高考的制胜法宝，学生普遍缺乏创新思维和创新实践能力。

5. 创新型人才流失十分严重

目前，河南省经济发展水平和层次相对较低，缺乏对创新型人才的吸引力度，导致一些河南籍的优秀大学毕业生特别是硕士或博士毕业后都愿意去东南沿海或京津地区就业，而不愿回到河南省。2017 年河南省高校应届毕业生总数达到 51.8 万人，研究生毕业人数每年都在 1 万人以上，但有相当多的毕业生流失到海外或沿海经济发达省区。近年来，作为国家自主创新示范区的河南省核心城市郑州市、洛阳市、新乡市等地的国字号企业发展不够景气，大批科技人才和管理人才被外资企业和沿海私营企业挖走，使河南省的企业雪上加霜，河南省经济发展中人才瓶颈问题突出。

六、创新驱动背景下河南自贸区创新型人才建设对策

河南自贸区各级用人单位要进一步提高思想站位，充分认识人才对河南自贸区建设及实现创新驱动发展的重要性，不断提高人才服务的意识和质量，构建促进河南自贸区建设所需人才的保障体系，建设人才多样化、灵活性、动态化的评价体制机制，最大限度发挥人才引领经济发展的作用。

1. 围绕重点产业引进培养人才

围绕河南自贸区重点产业如电子信息、汽车与装备制造、现代金融商贸物流、文化创意旅游、都市生态农业五大战略产业，培养或引进经济重点领域急需紧缺人才。围绕重点领域建设人才协调机制，研究制定重点领域急需人才引进培养办法。制定三大片区重点产业人才需求目录，定期发布紧缺人才岗位信息，并根据产业发展情况实行动态调整。保障重点紧缺人才引进“绿色通道”畅通，实施重点扶持和政策倾斜，吸引创新型人才围绕产业发展布局向重点产业和重点领域集聚。

2. 建立良好的人才培养制度

抓好基础教育，整合完善国民教育体系资源要素，提升办学质量，大学要围绕市场设专业，提高人才的社会适用性。充分发挥河南省创新创业良好的发展势头优势，加快大学人才培养目标的定位转型，建设一批示范性应用科技大学。结合河南省经济结构的战略性调整，围绕重点产业和高新技术产业需求，鼓励企业与高校及科研院所定向联合培养硕士、博士研究生，培养知识层次高、知识结构合理、熟悉自贸区发展的复合型创新人才，打通产学研用全供应链，围绕整个供应链优化配置资源。

3. 创新招才引智模式载体

坚持以用为本，鼓励用人单位通过技术咨询、兼职挂职、科研成果作价入股等形式，柔性引进高层次人才，在发展战略咨询、技术指导、科研攻关、成果转化等方面提供智力支持。实施郑州市产学研合作计划，积极引导推动相关企业、高等院校、科研机构联合组建技术攻关团队，高效利用高校、科研院所实验室、研发设备等科技资源，实现科技资源的共享与整合。大力引进国内外知名人才中介组织和猎头机构，提高人力资源服务的专业化、市场化水平。将人才服务纳入政府购买服务的指导目录，充分发挥高端人才猎头机构等人才中介组织引才聚才作用，有针对性地寻访和引进高层次人才。

4. 优化人才创新创业环境

加大对科技成果转化的支持力度，促进科技成果就地转化、提高科技成果转化效率，建立专利技术成果应用长效机制。高等学校、科研院所和其他主要从事科技成果转移转化业务的事业单位将职务科技成果转让收益用于奖励成果完成人和为成果转化做出重要贡献的其他人员，比例不低于70%、最高可达100%，事前有约定的，按约定执行。扩大科研项目资金管理权限。简化预算编制科目，合并会议费、差旅费、国际合作与交流费科目，由科研人员结合科研活动实际需要编制预算统筹安排使用。充分发挥郑州“区位枢纽”比较优势，更大力度开展国际化人才合作，聚集更多优质资源要素。以中国创客领袖大会、国际高层次人才交流大会、美中药协年会等国际性学术交流会议、人才峰会举办为平台，吸引各类国际组织、学术论坛落户郑州。鼓励外资研发机构与我市高校、科研院所、企业共建实验室和人才培养基地。支持跨国公司在郑州建立地区总部或者研发中心。推动骨干企业建立海外生产研发基地、全球营销网络和战略资源渠道，鼓励我市企业以优质品牌、技术、人才、管理等高端要素为目标开展境外投资并购，培育一批具有核心竞争力的本土跨国公司。支持在郑高校和科研院所引进国际高层次人才，加强中外合作开展人才培养，探索建立国际教育合作实验区，创新国际教育合作模式。

5. 对人力资源进行动态有序的管理

自贸区创新体系的建设对人才的组织和管理提出了新的要求，自贸区应不断完善吸引人才的保障制度，正确引导人才的集聚和流向。以开放视野建立多层次人才引进和流动机制，通过项目、团队和核心人才引进等方式，吸引顶尖人才，根据各区产业发展的功能定位，引导创新创业人才向产业布局集中区域流动。 进一步完善鼓励人才向基层一线流动政策措施，在人员招录、职称评聘、薪酬待遇、科研项目等方面给予倾斜。

6. 建立科学有效的人才管理体制

围绕郑州创新驱动战略和产业发展重点，制定高层次人才分类认定办法，建立全市人才分类体系。按照人才能力水平和工作业绩，将人才分为顶尖人才（ A 类）、国家级领军人才（ B 类）、地方领军人才（ C 类）、突出贡献人才（ D 类）四个层次。建立人才分类动态调整协调机制，定期修订完善人才分类目录。对自贸区产业发展急需、社会贡献较大、现行人才目录难以界定的特殊人才，经自贸区人才工作领导小组认定后，享受相应的人才政策。高校、科研院所和公立医院公开招聘纳入总量管理的博士研究生和副高级职称以上专业技术人员，不再进行前置备案和审批，实行自主招聘，人才到岗后进行备案。探索在事业单位设置特设岗位，引进高层次人才、急需紧缺人才及业绩特别突出的人才。在自贸区探索建立境外专业人才职业资格准入负面清单，试点建立与国际规则接轨的高层次人才招聘、考核、科研管理、社会保障等制度，探索自贸区海外人才离岸创新创业基地建设，逐步建立多层次离岸创业服务支持系统。

（本文入选2017年中国区域经济学会马鞍山年会学术论文集）

创新驱动背景下科技金融发展模式探索

——以郑洛新国家自主创新示范区为例

中国（河南）创新发展研究院 豆晓利 董艳蕊 杜文娟

党的十八大提出实施创新驱动发展战略，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，而科技创新的高风险特征与持续大量的资金需求构成了传统融资方式无法解决的矛盾，科技金融正是解决这一矛盾的有效途径。2016年《国家创新驱动发展战略纲要》的出台进一步强调探索建立符合中国国情、适合科技创新企业发展的金融服务模式。因此，探索科技金融新模式是国

家创新驱动发展战略实施过程中，解决科创企业（产业）资金需求、引导社会资本投入创新活动的重要保障。

2016 年 4 月，郑洛新国家自主创新示范区获批为国家自主创新示范区。示范区的组成包括郑州高新区、洛阳高新区和新乡高新区三个高新区。国家高新区由于其偏重高科技产业的特性，在融资方面凸显科技与金融结合的特点。因此，郑洛新国家自主创新示范区应该说是河南科技创新活动最活跃的区域，也是对融资需求最大的区域。其中，郑州又作为国家第二批科技和金融结合试点城市，本身具有先行先试的政策优势。因此，以郑洛新国家自主创新示范区为例，探索创新驱动背景下科技金融结合新模式，具有一定的代表性。

一、科技金融的再认识与郑洛新国家自主创新示范区概况

（一）科技金融的再认识

探索科技金融创新，首先要弄清楚科技金融是什么，科技金融本质上是科技属性还是金融属性，科技金融主要为谁服务，科技金融的主要工具、手段等问题，本文在已有学术研究的基础上，对以上科技金融尚未明确的内容尝试给出回答。

第一，关于科技金融的科技属性与金融属性。科技金融的属性究竟是科技还是金融一直是争论的焦点，赵文昌等人认为科技金融是金融体系的一部分，但是也有学者认为科技金融本身是科技属性。例如，房汉廷的结论是科技金融工作的主旨是科技工作。本文认为，科技金融是科技与金融结合的更高级阶段，金融发展中既融入有更多科技创新元素，科技创新活动中又有更强烈的金融需求，体现了创新型国家建设的更高层次要求，因此很难清晰地界定科技金融究竟属于科技还是金融，科技金融已经走向一体化发展的阶段。

第二，科技金融主要解决谁的融资需求问题。显然，科技金融并不能解决所有科技创新环节的融资需求，科技金融的主要服务对象是科创企业（产业），对于解决其科技成果转化、产业化等环节的融资问题是最有效的。

第三，科技金融主要包括什么内容。科技金融主体主要由政府要素、金融要素和社会要素共同构成。其中，政府要素主要体现为科技金融的总体策划、政府引导基金的设立、政策的激励引导、制度环境的设计营造等，金融要素主要包括科技银行、科技贷款、科技保险以及多层次资本市场等金融机构、金融产品、金融市场，社会要素主要包括天使投资、创业投资、产业投资等社会资本的注入。不同要素在创新活动的不同阶段所体现的功能各有侧重。

第四，关于科技金融的创新特性。高风险是科技金融最基本的特点和发展中最主要的瓶颈，也就需要科技金融突破传统的思路、工具、手段等，以最大的创新特性突破高风险瓶颈。

（二）郑洛新国家自主创新示范区概况

郑洛新国家自主创新示范区是第一例由三个高新区组成的国家级示范区。截止到 2016 年 11 月底，示范区 GDP 达 392 亿元，税收收入 86.89 亿元，财政科技支出 5.07 亿元，高新技术产业增加值为 178.25 亿元，有效期内高新技术企业数量为 418 家，备案科技型中小企业 1665 家，省级及以上研发平台 349 家，省级及以上创新创业孵化载体 40 个，专利授权数 4958 件。（详见表 1）

表 1 郑洛新国家自主创新示范区数据统计

指标	郑州高新区	洛阳高新区	新乡高新区	示范区
GDP（亿元）	238	80	74	392
税收收入（亿元）	74	6.3	6.59	86.89
财政科技支出（亿元）	4	0.57	0.50	5.07
高新技术产业增加值（亿元）	113	26.7	38.55	178.25
有效期内高新技术企业（家）	303	92	23	418
备案科技型中小企业（家）	1000	457	208	1665
省级以上研发平台（家）	221	76	52	349
省级以上创新创业孵化载体（个）	22	14	4	40
专利授权数（件）	3600	1163	195	4958

二、郑洛新国家自主创新示范区科技金融体系发展过程及构成

郑洛新国家自主创新示范区虽然于2016年获批，但是构成示范区的三个高新区在科技金融方面的实践并非从2016年开始。事实上，三个高新区分别于1991、1992、2012年被国务院批准为高新技术产业开发区，在科技金融发展方面也进行了一定探索。因此，以下对郑洛新自主创新示范区科技金融发展的描述，并不仅仅从示范区获批开始。

（一）科技金融相关政策

自2006年国家开始实施《中长期科学和技术发展规划纲要》以来，多项科技金融配套政策陆续出台，尤其是《国家创新驱动发展战略纲要》《“十三五”国家科技创新规划》等文件的印发，更是对科技金融提出了明确要求。这在国家层面上对郑洛新国家自主创新示范区科技金融发展提供了良好的宏观环境和氛围。省级层面，近年来，河南省出台了《河南省人民政府关于创新机制全方位加大科技创新投入的若干意见》等包含创新机制、融资服务以及引导基金多项内容的各类政策。市级层面，《郑州市人民政府关于促进科技和金融结合的意见》等多项政策也纷纷出台。高新区层面，郑州高新区出台了《郑州高新技术产业开发区管委会关于加快科技金融服务体系建设的实施意见》，洛阳高新区出台了《洛阳高新区管委会关于强化金融创新服务支持地方经济发展的实施意见》，新乡高新区管委会也与中国银行新乡分行共同推出“科技贷”业务。从省级、市级、高新区层面陆续出台了18项与科技金融有关的政策，政策的密集出台和落地为引导和支持科技金融创新发展建立了良好的生态环境（表2）。

（二）各类引导基金的设立

近年来，政府通过设立各类引导基金引导政府资金、企业资金、社会资金等投入郑洛新国家自主创新示范区战略领域，作用显著。例如，2016年12月设立的郑洛新国家自主创新示范区科技成果转化引导基金，由河南省、省辖市财政资金联合社会资本设立，首期规模达3亿元，为省内促进科技成果产业化和省外科技成果在河南

表2 郑洛新国家自主创新示范区科技金融相关政策

序号	名称	颁布单位	时间
1	河南省人民政府关于创新机制全方位加大科技创新投入的若干意见	河南省政府	2014.08
2	河南省人民政府办公厅关于转发优化企业融资服务若干政策措施的通知		2016.04
3	河南省科技金融“科技保”业务实施方案		2016.04
4	河南省科技金融“科技贷”业务实施方案		2016.04
5	省科技厅省财政厅关于推进金融资本与科技创新相结合政策措施	河南省科技厅、河南省财政厅	2016.12
6	郑洛新国家自主创新示范区科技成果转化引导基金实施方案		2016.12
7	郑州市人民政府关于印发郑州市金融支持小微企业发展（暂行）办法的通知	郑州市政府	2013.09
8	关于印发《郑州市科技金融资助管理办法》的通知		2015.07
9	郑州市人民政府关于促进科技和金融结合的意见		2016.08
10	郑州高新技术产业开发区管委会关于加快科技金融服务体系建设的实施意见	郑州高新区管委会	2017.03
11	洛阳市科技创新券实施管理办法（试行）	洛阳市政府	2014.12
12	洛阳市天使投资引导资金管理办法（试行）		2014.12
13	洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市科技型中小企业贷款风险补偿资金池等管理暂行办法的通知		2016.12
14	洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市中小微型企业信贷风险和贷款保证保险风险补偿暂行办法的通知		2017.01
15	洛阳市人民政府办公室关于鼓励金融机构设立科技支行的实施意见		2017.01
16	洛阳高新区管委会关于强化金融创新服务支持地方经济发展的实施意见	洛阳高新区管委会	2017.05
17	新乡市人民政府办公室关于加快推进全市资本市场发展的意见	新乡市政府	2017.01
18	新乡高新区管委会与中国银行新乡分行共同推出“科技贷”业务	新乡高新区管委会	2016.10

省转移转化以及培育壮大科技型中小企业发挥了重要作用。除此之外，还有产业发展引导基金、创投基金等各类基金，首期规模超过36亿元，这些引导基金主要由政府或政府与投资公司联合设立，属于政策性基金，有助于提升企业的信用级别和预期前景，但是按照市场化方式运作，发挥市场配置创新资源的决定性作用。

表 3 郑洛新国家自主创新示范区各类基金

基金名称	设立时间	首期规模	设立单位
郑洛新国家自主创新示范区科技成果转化引导基金	2016.12	3亿元	河南省、省辖市财政资金联合社会资本设立
产业发展引导基金	2015.10	10亿元	郑州市政府
小微企业创业投资基金	2015.4	2亿元	郑州市政府金融办和国泰君安创新投资有限公司
高新区产业发展引导基金	2016.4	16亿元	郑州高新区管委会
北斗产业发展投资基金	2016.12	2.5亿元	郑州高新区管委会
洛阳创业创新投资引导基金	2017.3	2亿元	洛阳市政府
洛阳风险资金池	2016.12	1亿元	洛阳市政府
天使投资引导资金	2014.12	每年资金投入不低于1000万元，连续支持5年达到1亿元	洛阳市政府

（三）金融机构与金融产品创新

可以说，科技贷款是科技金融的主要业务内容，但是，因科技贷款高风险特征，一般商业银行不愿意为科创企业提供科技贷款，因此，专门针对科创企业成立科技支行（银行），更有利于服务科创企业资金需求。早在 2012 年 12 月，郑州就成立了河南省首家科技特色支行——中信银行郑州商都路支行。洛阳市政府也于 2017 年 1 月出台了《洛阳市人民政府关于鼓励金融机构设立科技支行的实施意见》，给予设立的科技支行开业补贴、政府业务合作支持、利息补贴等政策支持，并要求设立的科技支行，每年对符合国家产业政策的科技类企业的信贷投放额应不低于其全年流动资金贷款总投放额的50%，知识产权质押和股权质押贷款投放额不低于全年对科技类企业贷款投放额的 5%，探索开展投贷联动业务或与创业投资、产业投资基金等结成投贷联动战略联盟，实现贷款、投资联动。洛阳市首家科技支行——洛阳银行伊滨科技支行于 2016 年 9 月成立。新乡目前并未设立科技支行，但是新乡高新区于 2016 年 10 月推出“科技贷”业务，在科技贷款工作方面有了新突破。

（四）多层次资本市场

2013 年 12 月国务院发布《关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》，明确了“新三板”试点范围由北京中关村、天津滨海新区、上海张江与武汉东湖国际自主创新示范区扩大到全国，为郑洛新国家自主创新示范区探索多层次资本市场提供了政策环境。事实上，郑州高新区在 2007 年就已经启动了“新三板”工作，目前已经有 67 家企业在“新三板”挂牌。另外，洛阳高新区 2016 年资本市场融资数额达 11.54 亿元，其中科技型企业资本市场融资 6 亿元，33 家企业在“新三板”挂牌。新乡高新区也有 32 家“新三板”挂牌企业。总体来讲，郑洛新国家自主创新示范区也在不断探索与丰富包括主板市场、创业板市场、“新三板”市场等多层次资本市场。

三、郑洛新国家自主创新示范区科技金融模式构建

“郑洛新科创金服”模式

郑洛新国家自主创新示范区科技金融发展已经有了良好开端，尤其是政府政策引导起到了积极的推动作用。但是，根据科技金融应有的构成来考察，示范区现有科技金融体系并不完整，例如，在金融产品创新方面，示范区内主要产业是信息应用服务产业、电子商务产业、动漫产业等新兴产业，这些产业的显著特征是自主知识产权、专利等无形资产占有份额较大，传统融资方式难以实现抵押贷款，而示范区现有的科技金融体系在知识产权、股权质押贷款等方面的金融产品创新显然是不足的。在债权融资平台建设方面，目前虽然已经设立有科技支行，也开展有科技贷款业务，但是在科技保险业务、互联网金融发展等

尚需拓展。在股权融资平台方面，虽然已经设立有多项政府引导基金，但是天使投资、风险投资、创业投资、产业投资等业务尚需拓展，进一步引导更多的社会资本进入。在中介服务平台方面，还需要设立与引进金融租赁、融资担保、资产评估、信用评级等机构，设立科技金融行业协会来推动示范区科技金融发展。

总体来讲，郑洛新国家自主创新示范区科技金融体系目前仍然是以政策引导为主的运行体系，在今后的发展中，需要进一步补充完善，形成金融机构覆盖全面、金融产品丰富、金融市场发达、金融中介服务健全的科技金融新模式——“郑洛新科创金服”模式（图 1）。

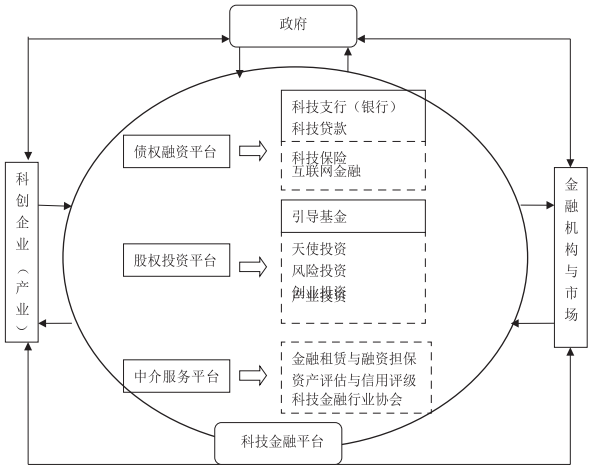


图 1 郑洛新国家自主创新示范区科技金融新模式

“郑洛新科创金服”模式中，以科技金融平台为核心，包含政府、科创企业（产业）、金融机构与市场三大主体。图 1 中实线部分表示示范区科技金融体系已经具备的内容，虚线部分表示今后示范区科技金融有待补充的内容。

1. 科技金融平台

“郑洛新科创金服”模式中，科技金融平台是模式运作的核心。平台包括债券融资平台、股权投资平台、中介服务平台三大平台。各平台又包含丰富的具体内容。其中，债券融资平台包括科技支行（银行）、科技贷款、科技保险、互联网金融等，股权投资平台包括引导基金、天使投资、风险投资、创业投资、产业投资等，中介服务平台包括金融租赁、融资担保、资产评估、信用评级、科技金融行业协会等。

2. 政府

政府在“郑洛新科创金服”模式中扮演着重要角色，是该模式的策划者、协调者、参与者。首先，政府是该模式的策划者。在传统金融模式无法满足创新驱动国家战略要求的情况下，政府需要在制度、环境、基金等方面先行起来，担当起“郑洛新科创金服”模式的策划者。其次，政府是该模式的协调者。该模式中，科创企业（产业）是需求者，金融机构与市场是供给者，只有政府能担当起供给方、需求方、平台等各方资源的总协调者。另外，政府还是具体的参与者。一方面，政府以各类引导基金的形式为科创企业（产业）提供资金，同时，政府也需要通过该平台筹集资金。

需要注意的是，政府在该模式运作的不同时期，发挥的功能是不完全相同的。在模式运行初期，政府发挥主导作用。随着模式运行不断成熟，政府作用应由主导转变为适当引导，让市场机制发挥决定性作用。

3. 金融机构与市场

“郑洛新科创金服”模式中，金融机构除了包含传统的金融机构，更多的需要创新型金融机构诸如风投机构、基金公司、融资租赁公司、互联网金融等机构的投融资服务。随着“郑洛新科创金服”模式的不断演进，金融机构应该逐渐由政府引导激励转变为主动参与，充分发挥自身优势实现与科创企业的双赢。

4. 科创企业（产业）

郑洛新国家自主创新示范区集聚的主要是科创企业（产业），科创企业（产业）是国家实施创新驱动发展战略的主力军，也是科技金融的主要服务对象。高风险是科创企业（产业）的基本特征，对资金的高需求也是其显著特征之一，初创期需要创业投资、风险投资，扩张期需要银行融资，成熟期需要资本市场融资等，可以说，这也是科技金融发展的动力。

四、结论与建议

本文以创新驱动发展战略为背景探讨科技金融的新发展，具体以郑洛新国家自主创新示范区科技金融发展为例，总结了其现有科技金融体系

的构成，得出如下结论。

第一，郑洛新国家自主创新示范区现有科技金融体系尚处于初创阶段，政府各类政策性基金在科创企业（产业）的融资中发挥主要作用，债权融资平台、股权融资平台、中介服务平台等均需要补充和完善。

第二，郑洛新国家自主创新示范区现有科技金融体系目前主要靠政府政策推动，从各级各类政策可以看出，目前对于设立科技支行、知识产权质押贷款、科技信贷、科技保险业务等金融机构、金融产品、金融市场等创新主要通过补贴、奖励等激励措施推进，金融机构和社会资本主动参与的成分过少。

基于未来郑洛新国家自主创新示范区科技金融发展的需要，尝试构建了“郑洛新科创金服”模式，对于如何更好使该模式更好实现与运行，提出如下建议。

1. 对现有科技金融体系内容进一步升级，例如，在金融机构创新方面，示范区目前只设立有两家科技支行，可以鼓励更多银行设立支行，甚至是成立独立法人资格的科技银行。另外，在继续发挥现有科技金融体系优势的基础上，逐渐补充和完善不足的内容，形成包括政府、金融、社会要素的完善的科技金融运行系统与模式。

2. 政府在“郑洛新科创金服”模式中应更多发挥宏观设计与引导作用，把众多的零散的政策文件整合为一个具有整体性、系统性、操作性、长远性的指导性文件。除了补贴、奖励等措施以外，合理的制度设计，良好的生态环境，更有利于引导金融机构和社会资本参与进来。

（本文入选 2017 年中国区域经济学会马鞍山年会学术论文集）

创新驱动背景下我国制造业转型升级对策研究

中国（河南）创新发展研究院规划与评估部副部长、副教授　张志娟

制造业是振兴实体经济的主战场，是国家综合实力和国际竞争力的重要基石。党的十九大报告明确指出“要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群”。2015 年国务院印发《中国制造 2025》，提出实施制造强国战略的十年行动纲领，明确了战略目标、战略重点、主要任务和政策措施。

当前，我国已成为世界制造业第一大国，但与制造强国相比还有较大差距。随着我国经济发展进入新常态，制造业发展也步入了由大变强的新阶段。要从制造大国迈向制造强国，就必须由主要依靠劳动力、资本、土地等传统要素投入，转向更多依靠科技、信息等新的要素驱动发展上来，要充分利用技术创新、商业模式创新、体制机制创新产生的“新资源红利”，提高全要素生产率和经济潜在增长率。实施创新驱动发展战略不仅是建设现代化经济体系的战略支撑，更是加快建设制造强国的必由之路。

一、创新驱动与制造业转型升级的关系

创新与制造业转型升级是统一的整体，二者不可分割紧密联系。一方面创新是制造业转型发展的直接驱动力；另一方面制造业的升级发展只能走技术创新的道路，要实现由制造大国向制造强国的跨越，技术创新是必经之路。

（一）技术创新是制造业转型升级的直接动力

就我国目前的制造业的发展情况来看，要实现制造业整体产业的全面升级转型就必须通过对核心技术的创新突破，在科学技术成为第一生产力的当今社会，只有掌握了核心技术才能在产业竞争中立于不败之地。此外，在大力提升制造业整体竞争力的同时，应该注重统筹兼顾，把握住关键领域核心技术的突破创新，并尽快打造具有自主知识产权的技术品牌；尤其是要对制造业技术的薄弱环节、发展瓶颈实行强力攻关，把抑制整个行业发展的“咽喉”关卡打通理顺，以此来促进技术创新与制造业整体竞争力的良性互动。对作为行业个体的企业而言，技术创新是实现利润

最大化的唯一途径，必须要自觉主动的树立创新意识，在政府大的政策扶持框架内通过资金的优化配置、经济奖励等方式加大对技术研发的投入力度和建立各种科研激励体制，逐步实现由核心技术的赶超带动生产销售部门的共同进步升级，从而实现整个企业整体竞争力的提升，进一步提升个体在同行业中的竞争力。从我国“十二五”期间制造业的发展整体状况来看，大多数企业自身的技术创新体系还没有形成，更谈不上形成具有自主知识产权的产品和技术，究其原因主要还是企业缺乏可持续发展的经营理念，相比与技术研发的成本投入大多数企业还是更倾向于将有限的资源用在生产和广告营销环节。

（二）创新技术可以转化为生产力

技术创新的投入产出比的高低是衡量所在地制造业发展水平的一个重要指标，也是推动企业转型升级的直接驱动力，当今处在国际化竞争的企业应该摆脱传统的注重要素投入量的粗放型生产发展模式，转向以质取胜的注重要素转化效率的集约型发展模式。因此要想在日趋激烈的市场竞争中时刻抢占先机，就必须提高企业的生产力水平，而作为生产力水平最直接的决定因素就是要素资源的利用水平，只有通过各种技术手段改进机器设备、精简工艺流程、优化人工效率才能以更少的投入获得更多的产出，只有通过这种转化途径，抽象的科技创新成果才能转化为现实的生产要素投入量。十二五期间，我国制造业虽保持高速发展，但总体情况不容乐观。一是不少企业不注重技术创新，停留在传统生产加工的经营模式，依旧以模仿制造为主要的生产方式，产品结构单一缺乏创新，产品附加值和企业的竞争力低下。二是大多数企业以贴牌加工为主，以拉订单为生。然而随着国际劳动力与要素市场成本的不断上升，劳动力资源优势不再，该类型企业的利润空间一再受到压缩。三是少数有创新能力的企业，又存在供需脱节的问题。一方面投入大量精力、物力在研发环节，另一方面却忽视了对市场需求做充分调查，导致产品得不到市场的认可，甚至不能将研究成果转化为产品进行销售。总之，企业要有针对性的开展技术创新，改变成果转化率低下的困境，才能实现创新驱动制造的全面转型升级。

（三）创新带动地区综合竞争力的提升

企业作为技术创新的的主体，是构建整个地区创新体系的重要元素，企业创新动力的强劲与否直接影响到整个地区制造业发展的步伐，关系到地区的综合竞争力。自主创新不只是企业自身生存发展的关键，也是一个城市能否保持发展的后劲和潜力。因此，从地方政府层面来说，必须增加全社会的 R&D 投入比重，加大力度扶持鼓励从事制造业的企业能够全力投入自主创新，通过各种激励机制引导科研院所以市场需求为导向主动参与自主创新，形成全社会共同参与创新的机制。培育、壮大一批具有自主知识产权的技术成果和产品，增强地区的综合竞争力。然而当前很多企业的主动创新意愿还不够强烈，多数企业还未能品尝到自主创新带来的利润收益，总体上离形成具有地方产业特色的创新体系还有一定差距。因此，现阶段的当务之急就是如何引导企业树立自主创新的主体意识，自觉主动投入财力、物力开展技术研发，如何提升企业的综合竞争力乃是目前丞待解决的问题。

二、我国制造业转型升级的紧迫性

现阶段，我国已经成为世界少数的几个工业大国之一。制造业门类齐全，体系完整，规模庞大，成为现代化建设和工业化发展的支撑，对国民经济和社会发展起着至关重要的作用。随着世界经济进入“新常态”，第三次工业革命的成果在发展中国家得到快速发展。我国制造业开始面临来自工业发达国家和发展中国家的双重压力：一方面是来自工业发达国家重塑制造业优势的战略调整；另一方面是一些发展中国家的比较优势开始显现，制造业进入加速发展阶段。这些因素都迫使我国制造业必须尽快完成转型升级。

（一）第四次工业革命已经开始，全球制造业面临洗牌

2014 年 4 月，德国汉诺威工业博览会上率先提出了工业 4.0（第四次工业革命）的概念。在这轮新的“绿色革命”推动下，世界上几个主要工业化国家纷纷加大科研和创新力度。3D 打印、互联网 +、云计算、生物技术和新材料等领域的创新取得了重大突破；智能工厂和智慧车间等基于信

息物联网的新兴制造业正在引领未来工业化发展方向；众筹、网络众包和个性化定制等正在改变传统的工业价值体系；可穿戴智能产品、无人机等不断开创制造业的新领域。这些都给制造业的转型升级和创新发展带来重大发展机遇。受全球金融危机影响，发达国家提出了重振制造业的发展战略，掀起了新一轮制造业投资热潮，全球制造业竞争格局面临重大调整。以美国为首的欧美发达国家试图继续掌控经济游戏的主导权，积极推动跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)等多边规则，试图通过主导贸易竞争政策等来获取更大的利益。同时，一些新兴经济体国家也开始加快谋划产业布局，希望在全球化的资本和产业转移中获得更大利益。我国制造业必须站在全球的高度，为建设世界性制造业强国，统筹实施“一带一路”发展战略，在新一轮竞争中积极抢占制高点。

（二）经济发展迈入“新常态”，制造业结构调整加速

我国制造业经过近 40 年的飞速发展，规模占全球制造业总产值的五分之一以上，跃居世界首位。但是，在我国成为世界第一制造业大国的同时，由于规模极速扩张和依赖投资拉动，给资源和环境所带来的破坏也是十分巨大的。2016 年，我国的石油和天然气对外依存度分别达 65.1% 和 34%，资源消耗巨大，过度依赖进口。制造业高度发展的背后，是我国环境承载接近极限，大气等污染严重，可供开发利用的土地资源持续接近红线。一直以来支撑经济高速发展的人口红利开始出现拐点，生产要素（劳动力）成本低的优势一去不复返，我国经济亟须转型升级。按照国际上通行的工业化发展阶段理论，我国现在仍属于工业化中期。如果按照人均 GDP、三大产业比重和城市化水平来看，我国已经进入工业化后期。进入工业化中后期，我国的制造业发展应该是以提质增效和优化结构为突出特征，增速也将转为中高速的新常态。

（三）未来发展任务艰巨，转型升级任务迫在眉睫

党的十九大报告对“深化供给侧结构性改革”作出了明确部署，特别是指出建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，加快建设制造强国，加快发展先进制造业。《中国制造 2025》也提出，要用 10 年的时间发展成为世界制造业强国。但是，从客观上看，我国的制造业规模虽然大但总体实力不强，缺乏自主创新和核心技术，产业结构比例失衡，许多高端产品和技术都依赖于进口，企业的持续创新体系还没有形成。至今，我国近 80% 的核心技术芯片还依赖进口，民营企业在国际上严重缺乏竞争力。同时，出口产品质量波动较大，长期占据全世界召回问题产品排行榜的首位，每年因为质量问题造成的损失就超过 2000 亿元。钢铁、水泥等传统行业的产能过剩和结构性过剩问题严重，就连光伏等新兴产业也开始出现产能过剩现象。一些企业的生产经营开始出现困难，系统性风险增加。从前三次的工业革命历史看，每次都能够影响和改变全球的政治经济格局，都会有新的大国随之崛起。现在，第四次工业革命同我国的加快经济发展转变不谋而合。“十三五”时期，我们必须牢牢抓住这一战略机遇期，按照《中国制造 2025》的总体布局，以创新驱动和信息技术为引领，加快产业结构调整，积极推动产业升级，突出中国创造、中国质量、中国品牌，努力把我国建设成为具有发展潜力的制造业强国。

三、创新驱动我国制造业转型升级面临的制约因素

制造业发展是实现工业化的必然选择，改革开放以来，我国经济的高速增长得益于制造业的迅猛发展。但是，随着经济的持续发展和第四次工业革命的到来，中国制造业企业正处于“爬坡过坎”阶段，实现创新驱动制造业转型升级仍面临着一系列制约因素。

（一）制造业面临复杂多变的外部环境

受全球金融危机影响，我国实体经济发展开始进入寒冬期，在全球经济危机扩散化的背景下，制造业市场需求萎缩，订单大幅减少。面对国内外市场形势变化，我国制造业长期高速发展掩盖下的企业管理粗放，产品研发后劲不足，缺乏长期的战略规划等问题，给制造业企业带来了雪上加霜的影响。一些传统制造业企业不重视基础管理，成本核算简单，长期靠高投入和高能耗实现

高速增长的发展方式已经不能适应激烈的市场竞争。后危机时代，我国制造业靠低成本和高能耗所形成的规模优势已经越来越小，必须向以技术和质量为核心的内涵式生产转变，通过运用新技术来进一步提高产品质量，实现更高的经济效益，积极适应复杂多变的外部环境。

（二）制造业企业自主创新能力不高

我国当前大部分制造业企业所存在的一个最主要的问题就是自主创新能力不高，我国当前大部分的制造业企业对于自主创新能力的提升重视程度不够，企业内部往往没有建立相关的研发机构，而缺少自主研发机构的制造业企业很难在自主创新上有所发展和进步。即使有的制造业企业内部存在一定的研发机构和部门，由于企业自身制度和内部存在的种种问题，企业内部的研发机构也无法发挥有效的作用，企业内部浑浊不堪，往往研发人员拿着一定的薪水却没有贡献相应的劳动力，使得企业在自主创新上迟迟得不到发展。长期以来，我国制造业企业不太注重培育自身技术能力，没有形成促进自身技术发展的制度、机制和环境，同时在技术引进的过程中，没有很好地消化、吸收，对自主创新重视远远不够。日本和韩国在制造业技术引进与消化吸收的比例保持在 1 ： 3 的水平，而我国大中型企业这一比例仅为 1 ： 0.1，差距悬殊。制造业关键核心技术与高端装备对外依存度高，使得我国制造业企业被锁定在“重复引进”的恶性循环里，进而影响我国制造业企业自主创新能力水平。

（三）制造业转型升级的支撑动力存在断档

改革开放以来，我国制造业长期在技术上依赖发达国家，在产业上做发达国家的产品组装者，但是“产业链”优势和“工业文化”意识并没有在国家经济社会发展中积淀并成熟。过去几十年中，政策优惠和土地、劳动力要素供应充分，为我国制造业实现赶超全球提供了比较优势的关键内容。但也要清醒地认识到，制造业粗放型的发展方式还没有得到根本改变，人口、资源、环境压力越来越突出。我国制造业昔日所依赖的人口红利、改革红利、工业化红利、全球化红利正日趋减弱，低端、劳动力密集型企业倒闭压力增大。目前，我国已进入工业化后期，正面临着产能过剩、转型升级、第三次工业革命三大挑战。制造业产业比较优势正在“汰旧换新”，我国产业淘汰和转移的步伐较快，制造业空心化现象突出，但新兴产业的成长赶不上前者的步伐，在断档期缺乏接续产业的条件下，创新驱动制造业转型升级举步维艰。

（四）体制机制障碍依然存在

1985 年 3 月 13 日，中共中央发布《关于科学技术体制改革的决定》，其主要任务是突破在长期计划体制下形成的科技体制。发展到今天，我国推动创新已走过了 32 年，但影响创新驱动制造业转型升级的体制机制障碍依然存在，技术创新的高投入与创新激励机制不足，创新的高风险与风险分担机制不健全，创业创新的合作机制不佳，创新的开放性缺乏，尤其是行业垄断、行业分割、人才培养体制滞后等在一定范围内表现依然突出。自主创新呈现出来的是产品，但产品的背后是技术，技术的背后是人才。笔者走访一些企业，发现制造设备大都相当先进，但劳动生产率和产品质量却不能与此相匹配，往往有一流的设备，却没有一流的工人。“设备易得，技工难求”的背后，是我国人才结构失衡的窘境仍然没有改变。现在很多行业正在转型升级，对高素质人才的需求更是迫切。

四、创新驱动我国制造业转型升级的对策

制造业转型升级是建设制造业强国的必然选择，依靠顶层设计和政策引导，实现制造业的产业、技术、企业组织等结构优化，实现传统制造业向创新驱动、节能降耗、智能制造的转型，促进我国制造业的整体提升，探索出一条以创新、高端、绿色、集约为主的新型制造业强国之路。

（一）大力提高自主创新能力和国际竞争力

继续实施创新驱动和科技强国的发展战略，鼓励制造业企业大力提高自主创新能力和国际竞争力，形成以高等院校为基础，科研院所为支撑，企业为主体的创新体系。加快实施科研领域的深化改革，通过创新管理、创新机制，建立科技成果向生产力转换的快速通道，推动创新成果尽快实现市场化应用。要以市场需求为依托，以满足客户需要为最终目标，鼓励和引导企业在新技术、新产品等方面进行创新，提升产品的智能化水平，

投资建设智能制造生产线和智能化生产工厂，加快工业机器人在生产中的应用，实现向智能制造业的转型升级。要鼓励产学研相结合的创新机制发展，引导高等院校和科研机构同制造业企业间建立起创新联盟，开展经常性的技术、产品等科技攻关。以高等院校和科研院所为依托，在全国范围内建立几个具有辐射带动作用的国家级区域创新中心。立足未来发展和国际竞争，培育一批具有核心技术和产品的创新型企业，逐步形成以企业为主体，吸引科研院所和高等院校广泛参与的产学研合作创新体系。提升金融产品对创新的配套服务功能，逐步扩大创新体系链条，实现科技创新和金融资源等要素的融合，鼓励金融机构开办创业投资信贷和科技保险等服务，建立市场化运作和专业化服务相结合的科技创新金融服务平台，实现多区域和多层次的创新要素支撑。

（二）继续强化制造业品牌建设

《中国制造 2025》提出了“质量为先”的基本方针，提出质量要贯穿于建设制造强国的整个进程，要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。因此要继续实施“中国质造”的品牌战略，以质量提升和打造质量品牌来促进制造业企业的产品升级，树立“中国制造”的高品质形象。要加快建立起完善的产品质量标准化认证和检验体系，积极推动产品质量提升计划的实施，鼓励企业主体对重点零配件和原材料等进行精加工，提高产品性能，针对产品的环境适应能力和使用寿命等方面，加强设计和研发投入，运用新材料、新工艺、新方法全面提升产品的质量。引导企业以质量安全追溯和绿色环保为发展目标，加大智能化生产线和全程物流追溯体系的建设，实现质量管理贯穿产品的整个生命周期，对产品可以全流程跟踪。进一步完善质量监管体系建设，加强对民生和安全等重点领域的准入管理，建立起产品退出机制，健全产品质量和企业信用等信息的定期发布制度，形成企业的质量主体责任和政府部门的监管责任有效衔接。要尽快实现制造业质量、安全、环保等标准同国际接轨，提高产品的国际互认能力。提高企业对产品标准化建设的认识，鼓励企业积极参与国际标准和行业标准的制订修订，逐步掌握产业技术标准的话语权。鼓励企业加大制造业品牌建设，制定品牌培育计划，提升品牌价值和市场竞争软实力。

（三）优化创新服务环境

在政策层面，要进一步转变政府的职能定位，继续深化制造业的重点领域改革，创新和改进行业管理的方式方法，加强政策引导和制度监管，鼓励“大众创业万众创新”的新发展理念。要进一步加快行政审批的改革步伐，积极推动简政放权，全面清理和取消一批行政审批和行政事业性收费项目，从根本上实现为企业减负。要进一步完善制造业领域的投融资体系建设，鼓励民间资本进入实体经济，健全直接和间接的融资市场平台。要加大对垄断行业的改革力度，以优化市场资源配置结构，提高资源利用效率为目的，逐步形成公平合理、透明高效的市场监管体系。要进一步优化制造业的人力资源配置，培养一批具有战略眼光和管理能力的优秀企业家和职业经理人队伍。建立企业管理高端人才库，发展企业的主体作用，鼓励企业开展职业技能培训。按照“多予、少取、放活”的政策要求，对制造业企业给予结构性减税，加大对小微企业的税收扶持和政策优惠。加快完善知识产权保护领域法律法规，保护制造业企业的创新和创造积极性。加快企业诚信体系的建设，建立起行之有效的信用监管制度和失信惩戒措施，引导和鼓励企业实施信用信息申报和自律机制，形成以制度为约束，以道德为支撑，以产权为基础，以法律为保障的企业信用管理制度。进一步提高企业家的社会责任意识，建立和完善企业家履行社会责任的政策制度，对企业履行社会责任情况及时向社会公布，增强企业的社会责任使命感。全面提升政府服务制造业发展的能力，加快出台重点行业生产经营条例，规范行业标准，及时根据市场发展状况修改和完善行业政策，创新管理方式，发挥行业协会和中介组织等在加快制造业发展中的积极作用。

（四）抓好制造业创新示范应用

国务院部署创建“中国制造 2025”国家级示范区，加快制造业转型升级。在东中西部选择部分城市或城市群建设国家级示范区，目前已有的相关政策将扩展到示范区，示范区将在政策和制度上先试先行。在国家自主创新示范区等实施的简政放权、财税金融、土地供应、人才培养等有

关政策扩展到示范区，并对内外资企业一视同仁。振兴制造业的首要条件，就是让人才、资金等各类要素更多向实业聚集。示范区的政策指向性明确，更加有助于发展制造业，创造良好的市场环境，也针对解决成本高、融资难等问题出了“实招”，具有创新意义和示范效应。我国正在积极形成金融服务实体经济的市场机制，打造能满足制造业需求的金融链。在示范区中统筹用好各类政府资金和产业基金，实施普惠金融服务。示范区还可构建产业发展的自主创新体系。在区域差异化发展方面，鼓励聚焦优势产业，瞄准重点领域，错位竞争，差异化发展。

（本文入选2017年中国区域经济学会马鞍山年会学术论文集）

郑州制造业转型升级的创新驱动路径研究

中国（河南）创新发展研究院区域经济研究副部长、副教授　刘晓慧

制造业是现代化经济体系中实体经济的主体。十九大报告指出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。十九大提出的新思想、新论断，为我国制造业转型升级提供了根本遵循和行动指南。郑州市委出台的《关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜开启郑州全面建设国家中心城市新征程的意见》指出，打造现代产业高地是国家中心城市建设的九大支撑性工程之一；坚持以供给侧结构性改革为主线，以科技创新为引领，做强先进制造业，构建以先进制造业为支撑的现代产业体系。郑州落实十九大精神提出的新部署、新要求，为郑州制造业转型升级指明了未来方向和重点任务。目前，郑州具备了建设制造强市、支撑国家中心城市建设的基础和条件，但制造业仍存在科技创新能力偏弱、高端要素集聚乏力、产品质量整体不高、“两化”融合深度和广度不够等突出问题。郑州要按照推进国家自主创新示范区、自由贸易试验区、国家中心城市等国家战略的总体部署，精准对接制造强市建设的重点要求，加快培育制造业，发展新动能。结合自身实际，可以从技术创新、模式创新、业态创新、金融创新、开放创新和创新生态环境方面探索郑州制造业转型升级的六大创新驱动路径。

一、提升制造业科技创新能力，集聚转型升级原生动能

制造业是技术创新的主战场。一是完善制造业创新体系。围绕郑州制造强市和制造业创新中心建设的要求，打通创新链、产业链、资金链和政策链，聚焦高端装备、新能源汽车、新材料和智能制造等重点领域，构建共性技术研发支撑平台，开展关键共性重大技术产业化应用示范。支持以大企业为主体的众创产业链建设，带动中小企业形成集聚创新态势，增强制造业创新网络的开放协同性。二是增强制造业企业创新能力。培育一批制造业技术创新示范企业，鼓励企业加大研发经费投入，支持企业建设技术中心、产业创新基地等各类研发机构和平台。三是“三区”创新引领。发挥“三区一群”国家战略联动优势，形成郑州航空港、郑州经开区、郑州高新区三大“创新核”，创新支撑先进制造业发展的体制机制，培育先进制造业集群。四是合作试点示范。加快郑洛新国家自主创新示范区和“中国制造2025”试点示范城市群建设，共同打造郑洛新制造业转型升级示范带和河南省制造业科技创新高地。

二、创新制造业跨界融合模式，助推转型升级提速增效

一是促进制造业与信息技术广泛融合。促进大数据、物联网、云计算、机器人等新技术在制造领域的应用，推进工业云、工业大数据、工业电子商务、云制造等服务平台建设，提升制造业智能化水平。深入推进智能制造示范试点和“两化”融合试点示范建设，探索网络化协同研发制造、个性化定制柔性制造、服务型制造、工业互联网+跨境电商等新模式。二是推动制造业与生产性服务业深度融合。大力推进郑州跨境电商试验区、

郑州高新区科技服务业试点园区、郑东新区金融集聚区、国家知识产权服务业集聚发展试验区等服务业平台建设，打造“一单制”多式联运服务体系，为制造业转型升级提供高效便捷的贸易、金融、物流和科技服务平台，增强生产性服务业对制造业的支撑带动效应。

三、培育制造业新兴产业，增强转型升级内在动力

加强科技前瞻布局与产业化对接联动，培育新一代智能终端、生物医药、人工智能、新材料和新能源汽车等五大战略性新兴产业，大力支持重点企业采用新技术、新设备、新工艺、新材料，推动设备更新换代、质量品牌提升，实现调整产业结构与促进转型升级联动。

四、创新金融服务制造业方式，对接转型升级资金需求

一是提供定制化、国际化、精准化的金融服务，加大金融支持制造业产品研发和销售拓展的力度。大力开展工程机械、大型设备等融资租赁试点，建立“一带一路”出口信用保险平台，扩大制造业领域出口信用保险覆盖面。二是加强郑州国家科技和金融结合试点建设，发挥河南先进制造业强省基金和郑州市制造强市发展基金的杠杆作用，撬动社会资本注入先进制造业。三是发挥中原股权交易中心作用，加快培育和推荐中小制造企业进入资本市场。

五、提升制造业开放创新载体，构建转型升级全新格局

加快郑州航空港实验区、郑州跨境电商综试区、河南自贸试验区等国家级开放载体建设，着力构建郑州－卢森堡“空中丝绸之路”、郑欧班列“陆上丝绸之路”和郑州跨境电商“网上丝绸之路”立体枢纽，积极引进大型跨国制造企业研发中心和区域总部。发挥国家“一带一路”重要节点城市的优势，大胆探索“多路并举、深度融入”的独特模式，支持宇通客车、中铁装备、森源集团和海马汽车等企业通过产业链整合、资本市场运作、全球资源利用等方式，深度参与“一带一路”沿线国家制造业分工协作，提升制造业跨国经营能力。

六、优化制造业创新生态环境，形成转型升级推进合力

一是着力政策创新突破，制定精细化的政策措施，确保政策高效、精准落地。二是大力实施“智汇郑州·1125聚才计划”，引进物联网、新能源汽车等制造业领域创新创业团队和高层次紧缺领军人才。三是加快郑州航空港经济综合实验区国家级双创示范基地和郑州大学、郑州高新区、郑州宇通客车、中铁工程装备公司等省级双创示范基地建设，提升创新创业新动能。四是弘扬工匠精神，鼓励对产品精益求精的价值坚守，培育代表“郑州制造”形象的优质企业和特色品牌。

（本文是在郑州市2017年度社科学术年会上的发言）

河南省跨境电商与工业互联网融合发展研究

中国（河南）创新发展研究院　郭军峰　董艳蕊　常建霞

推进河南自贸区建设，是党中央站位全局作出的重大战略决策。如何建好自贸区，将自贸区的政策优势转化为制度优势，引领贸易模式提升，进而产生倒逼机制，促使其他领域发生变革，是一项极为复杂的工作。而实现跨境电商与工业互联网融合发展，是建设高水平自贸区的核心模块，也是河南自贸区运行水准的标志性参数，应当高度重视，深入研究，狠抓落实。

一、跨境电商与工业互联网融合发展的重要意义

早在2000年8月，就有美国学者提出了工业互联网的概念，基本思路是把复杂的物理设备和网络，包括传感器和软件等，构造成一个系统化的整体，将大数据、机器学习、M2M等

全部整合在一起，利用所得的数据和信息，控制和调整设备，以得到最优化的结果，最终目的是构造企业级的一体化的系统。跨境电商是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。目前，跨境电子商务已成为我国对外贸易转型发展的新模式和现代服务业发展的新趋势，河南跨境电商的发展走在全国的前列，但工业仍然是河南经济发展的短板。因此，两者的融合是落实国家“一带一路”战略推动经济的新引擎，是促进河南体制机制创新，打造高效能政府的加速器，是推动河南经济发展的重要平台。

（一）有利于探索建立“网上丝绸之路”，提升我省在“一带一路”建设中的战略地位。

在大数据、智能革命与交通物流体系深度融合的趋势下，河南省积极参与“一带一路”建设，发挥连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽优势，构建以郑州机场为亚太枢纽、以卢森堡机场为欧美枢纽的“双枢纽”战略，架起了一条横贯亚欧美的“空中丝绸之路”。同时与周边国家紧密发展跨境电子商务，建设“网上丝绸之路”，以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，破除各国信息壁垒，推进优质信息资源有序流动、优质信息服务共享共用，与数字全球化的大趋势高度契合，实现与“一带一路”建设的互动互促，进一步提升河南省与周边国家的经贸关系。

（二）有利于对工业分散化及聚合化产生积极的影响，促进产业结构优化。

在“三区一群”国家战略叠加下，河南省依托航空“双枢纽”建设多式联运体系，积极发展对交通物流体系高度敏感的先进制造业和现代服务业，以更加开放的姿态融入全球贸易新格局，成为全国重要的跨境电商分拨中心。先进制造业与现代服务业在河南省跨境电商综合试验区内集聚，会在物理上形成反推力，支撑枢纽建设与物流发展。河南正在迅速成为中国先进制造业中心，越来越多的境内外跨境电商公司竞相来豫扩展业务，UPS、DHL、联邦快递、菜鸟智能骨干网、阿里巴巴中西部区域跨境电商服务中心、国美全球仓等项目在河南相继落地建设。同时拉动了与制造业和物流行业密切相关的金融业发展，河南省首个基金产业集聚区——中原基金岛亮相郑东新区，首批 14 家基金管理机构签约入驻，管理基金规模近 3000 亿元。由此可见，借力 E 贸易平台的河南跨境电商综合试验区带来生产方式、产业组织方式的变革，促进了制造业转型升级，C2M（消费者定制、生产商生产）的生产模式越来越多地出现在“河南制造”中，有利于培育各产业协调融合发展的枢纽经济生态圈。

二、河南跨境电商与工业互联网的发展现状

（一）河南跨境电商的发展现状

在全球经济一体化、互联网络及信息技术的普及、后金融危机时代国内经济疲软等多种因素综合作用下，跨境电商顺势而生。近几年，凭借自身的地理位置优势、人口结构优势和产业基础优势，河南跨境电商发展初步实现了多主体运行、多模式发展、多点布局、全省联动发展的新格局，取得了瞩目成绩。2016 年，河南跨境电商交易额 768.6 亿元，助推河南省外贸首次进入全国十强，带动河南省电子商务交易额突破 1 万亿元。同时，河南大力培育壮大本土互联网平台，世界工厂网、企汇网、中钢网等本土网络平台稳步发展。2017 年上半年，交易额达到 480.1 亿元，占河南省进出口的 22.8%，为河南经济发展提供了新动力、培育了新动能。

1. 实施重点推进，构建三平台七体系

“三个平台、七个体系”是郑州跨境电子商务综合试验区建设的核心内容。目前河南已上线运行中国（河南）国际贸易“单一窗口”（2016 版），为跨境电子商务企业提供“一站式”通关服务。信息共享体系依托“单一窗口”服务平台，全面实行关检“三个一”，实现了一次录入、分别申报，“一机双屏双控”查验，关检双指令放行，通关时效得到极大提升。金融服务体系、智能物流体系（“1+9 智能体系”）、信用管理体系、质量安全体系、统计检测体系、风险防控体系

等6体系也得到不断完善和跨越式发展。

2.郑州E贸易试点实现重大突破

2016年郑州E贸易试点实现出口重大突破，全年进出口单量达到8290.3万单，交易额64亿元，同比增长超过65%，在全国试点城市和跨境综试区中继续保持领先地位。2017年一季度，郑州E贸易业务单量占全国10家试点的43%。与此同时，首创了“保税监管模式+邮件监管模式+快件监管模式”的“1210监管模式”，成为海关总署面向全国推广的“郑州蓝本”，并在全国首创了“电子商务+保税中心+行邮监管”的跨境电商保税通关模式。“秒通关”信息化平台持续优化升级，为国家“单一窗口”的建立提供了样板和经验，为跨境综试区、河南自贸区建设提供了核心支撑。

（二）河南工业互联网的发展现状

作为全国重要的工业大省，河南省正处于由工业化中期向工业化中后期加速迈进阶段，深化制造业与互联网融合发展，催生经济发展新动能，已成为抢占新一轮科技革命和产业变革制高点、重塑区域竞争新优势的必然选择。随着工业互联网平台的陆续建成，我省制造业和互联网技术将紧密融合，有助于加速制造业转型升级，充分释放和激发互联网+制造业的叠加效应、聚合效应和倍增效应。

1.河南制造业与互联网融合潜力十足

河南拥有互联网与制造业深度融合的基础和优势。河南是全国重要的经济大省和新兴的工业大省，这些年来河南正在全力打造先进制造业大省、高成长性服务业大省、现代农业大省和网络经济大省，努力促进河南产业发展的转型。

目前，河南信息化水平明显提升，成为全国数据中心建设布局二类地区，郑州国家级互联网骨干直联点正式开通运行，同时，河南在信息与网络安全、空间信息、图像识别、物联网、工业软件等领域拥有一批研发机构与核心企业，可以为互联网与制造业深度融合提供专业技术与服务支持。可以说河南制造业与互联网大融合大发展的时代已经来临。

2.河南两化融合已取得初步进展

依托互联网技术，河南一些制造型企业立足行业特点探索出了各具特色的发展模式。2016年河南在制造业与互联网融合发展上认定了一批智能工厂和智能车间，新航集团等5家企业智能制造项目获国家专项支持，18家企业入选国家两化融合管理体系贯标试点，近1000家企业完成两化融合对标，涌现出中信重工“双创”、宇通客车智能制造、森源重工服务型制造、大信橱柜个性化定制、众品食业平台化转型等一批两化融合发展典型案例，这是打造制造业竞争新优势、推动向中高端迈进的必然选择。

（三）跨境电商发展对工业分散化及聚合化趋势的影响

跨境电商对工业分散、生产全球化产生深刻影响。互联网和电子商务使得全球市场和全球贸易结构发生了深刻变化，而这个变化主要体现在由消费者来推动。跨境电商不仅仅对传统的进出口贸易产生影响，更重要的是把众多中小微企业，甚至于个人消费者带到了全球贸易当中。贸易主体从原来的只有跨国大企业，到今天以中小微企业甚至个人电商为主。贸易形态由原来的集装箱运输为主，到今天以小包裹为主。贸易链条从原来的大批量、低频次、标准化，转变为今天的小批量、多品种、个性化。互联网的加入让贸易流程更加方便透明化，国际贸易信息变得对称，全球消费者能够方便购买来自全球任意地点的商品，这给跨境电商行业赋能，同时使工业全球化、分散化成为可能。“互联网+外贸”的未来就是要把我国的跨境产品，精准投放到全球不同的当地电商平台，迎合不同国家消费者的习惯，以此去打造一个全球性品牌。

同时，跨境电商的发展影响着某些领域的聚合化趋势。这种聚合体现为产业带、产业园区、产业集群等多种形态。随着国家提出“互联网+外贸”的跨境电子商务发展战略，产业带由于其行业高地的优势，其凝聚行业高质量产品，各平台顺应时势，发掘各地区产业带在国际贸易中能施展出的巨大潜力。比如，最早建立的许昌跨境电商产业带首推优质发制品企业，目前已经发展成为阿里巴巴全球速卖通上最成熟、

完善的跨境产业带。

三、河南省跨境电商与工业互联网融合发展中存在的主要问题

经过多年努力，河南跨境电商与工业互联网融合发展取得了一定成效，但在发展中还存在很多问题，主要体现在以下几个方面。

（一）河南省工业互联网基础薄弱

河南省是工业大省，但不是工业强省，产业门类齐全，但普遍竞争力不强，通过跨境电商出口的商品普遍属于与人们日常的衣食住行相关的“客户需求驱动型产业”，如塑料制品、服装、仿首饰等，这些商品依靠物美价廉取胜，缺少工业互联网所需要的技术和资金，因此工业互联网的基础薄弱。工业互联网代表了工业4.0时代工业网络化、智能化发展的基础。而我国目前整体的工业互联网基础也较差。从整体上看，我国工业阶段差异、地区差异、行业差异大，面临2.0、3.0“补课”和4.0“加课”同步推进的任务，难度很大。近年来企业信息化发展已经取得长足进步，但大部分企业的信息化能力还很薄弱，各类信息系统的集成能力不足，信息系统部署与先进管理组织之间两张皮。尽管2017年6月15日航天科工正式发布我国首个工业互联网云平台INDICS，但缺乏具备工业技术与信息技术双重竞争力的领军企业，龙头带动效应不明显。

（二）从事跨境电商的制造企业规模小，资源整合分析能力弱

跨境电商这种商业模式的出现正是把消费者与生产者直接联系起来，在网上用户的每一次浏览、点击和评论都是搜集商品信息最好的来源。把这些数据信息链接起来，通过相互的信息关联和互动并加以分析，给企业带来的商业价值主要表现在五个方面：可以辅助商家进行管理决策，实时监测整个营销活动；优化供应链；精准营销与个性化服务；产品、服务、模式方面的创新；商品策略调整。因此，如何获取有用的数据，并对数据进行分析进而指导企业的生产过程、创造更多的价值是一个系统而重要的工程。目前一方面，这些数据基本被各大跨境电商平台占有和使用，一般的制造型企业很难获取，因此也出现了专业出售数据和相关服务的公司。比如E店宝就是专门针对跨境电商的后台专门做数据分析处理的云计算公司，帮助客户搭建专属的数据中心。不过购买数据将增加企业的运营成本，降低利润率。另一方面河南从事跨境电商的制造企业规模小，资源整合分析能力弱，自身又不具备对数据挖掘提取的能力。所以，河南的制造企业普遍缺少对数据资源的分析和利用。

（三）制造企业与互联网企业跨界合作不足

虽然，河南在大力培育壮大本土互联网平台上取得了一定的进展，但平台规模普遍较小，而互联网平台或企业与制造企业的合作还不够普遍，合作内容主要在流通、销售等外围环节，研发和生产端的合作仍亟待提升。一方面，制造业特别是高端制造通常技术门槛较高，许多领域看似相似却有很大技术差别，合作模难以直接移植。而传统制造企业往往受制于重资产拖累，在未见到成熟案例时不敢轻易开展网络化转型与合作，河南涉及跨境电商的制造业普遍属于传统型产业。另一方面，不同于高利润或低门槛的生活服务业，制造业往往投入成本高而收益回报期长，且难以达到消费互联网应用动辄千万甚至上亿的用户规模，网络效应难以充分发挥，因此大部分互联网企业不愿涉足。此外，互联网企业能力提供与制造企业业务需求不匹配。互联网企业提供的平台和服务往往是通用性的，但制造业门类众多，行业和企业特性需求庞杂，特别是非标产品在线交易和专业化服务方面表现的尤为突出，且越向研发生产端延伸，特性需求越多。出于成本、技术考虑以及自身能力制约，互联网企业整体还难以满足制造企业实际需要。

（四）政策部署实施困难较大

新常态下，结构调整任务艰巨，工业企业生产经营困难凸显，开展工业互联网技术研发与应用部署能力不足。2015年河南全省战略性新兴产业实现增加值占规模以上工业的比重仅为11.8%，传统行业仍然是河南工业发展的主体，受经济下行压力的影响，企业对各种负担

和经营困难的主观感受增强，人工成本攀升、融资难、融资贵、税费负担偏重等问题突出。大量资金仍然在房地产、金融等领域空转，产业资本“脱实入虚”的压力仍然较大。同时，河南创新要素和高端人才供给不足，研发投入强度低，研发人员总量占就业人员比重不足发达国家的1/2。2015年全国平均研究与试验发展经费投入强度2.07%，显著低于欧美发达国家3%左右的水平，而河南仅为1.18%，不论在产业结构上还是在资金、技术人才上，河南都落后全国，整个经济面临内外交困的局面，由此可见各项政策部署实施难度之大。

四、推进河南省跨境电商与工业互联网融合发展的对策建议

目前，世界正处于第 4 次工业革命时期，它与前 3 次工业革命最大的区别在于：不再以制造端的生产力需求为起点，而是将用户端的价值需求作为整个产业链的出发点。改变了以往工业价值链从生产端向消费端、从上游向下游推动的模式，工业价值链转变为从消费端向生产端、从下游向上游拉动的模式，并以此作为整个产业链的共同目标，使整个产业链的各个环节实现协同优化。可以说工业价值链中距离消费者越近的环节，越容易与互联网融合、与互联网融合程度越深；开放水平越高的环节，互联网创新越活跃。跨境电商正是工业价值链中距离消费者最近、开放水平最高的环节，也是目前发展最好的环节，如何让跨境电商取得的数据资料充分反馈到制造业企业，指导其生产，进而更好地服务消费者，加深两者的融合，需要做到以下几点。

（一）加快打造河南跨境电商与工业互联网融合发展的生态体系

产品制造是制造业企业的最终的输出，处于微笑价值曲线最底端，这种模式不利于制造业企业在新环境下的长远发展，推动基于产品的转型是当前制造企业的重要工作，同时是在互联网环境下构建新型工业生态体系的重要策略。而跨境电商正是互联网技术融入销售环节的表现，是直接面对消费者获取产品信息最有效的途径。因此要以产品为主线，将互联网新型技术融入到产品的设计、制造、销售等各个环节，衍生形成新型的产品与服务形态，如众包设计、协同制造、个性化定制、精准营销等，打通跨境电商与工业互联网融合发展的隧道，支撑新型工业生态体系的构建。

（二）支持制造企业与互联网企业跨界融合

首先鼓励制造企业与互联网企业合资合作培育新的经营主体，建立适应融合发展的技术体系、标准规范、商业模式和竞争规则，形成优势互补、合作共赢的融合发展格局。二是积极推动中小企业制造资源与互联网平台全面对接，实现制造能力的在线发布、协同和交易，积极发展面向制造环节的分享经济，打破企业界限，共享技术、设备和服务，提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。三是支持制造企业与电子商务企业开展战略投资、品牌培育、网上销售、物流配送等领域合作，整合线上线下交易资源，拓展销售渠道，打造制造、营销、物流等高效协同的生产流通一体化新生态。

（三）充分发挥制度优势形成二者之间的发展合力

我国工业互联网的发展基础和比较优势与发达国家不同，单靠产业界自身难以有效形成合力，需要充分发挥我国集中力量办大事的体制机制优势，加强政府引导。应加强统筹，完善顶层设计，加大重大、共性技术领域投入，同时针对融合发展中面临的政策或制度瓶颈，创新发展思路，打造适应工业互联网发展的政策体系，特别是要营造良好发展环境。加快研究、推动形成兼容虚拟化、服务化、融合化等新模式新业态的政策体系，支持工业互联网融合创新产品、业务、模式的发展。具体到河南，在紧跟国家加快工业互联网发展的同时，应充分利用河南省跨境电商发展所取得的优势，充分利用各种国家战略的优惠政策，创新发展思路，优先选择高成长性、战略性产业作为“互联网+”实施的重点，加大对其资金、技术、人才等资源的支持，形成制度优势，打造适应工业互联网发展的政策体系，力争形成可以向全国复制推广的样本。

（四）打造高效率的供应链管理系统

供应链是一个包含供应商、制造商、运输商、零售商以及客户等多个主体的系统。供应链管理就是指对整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和优化的各种活动和过程，其目标是将顾客所需的正确的产品，能够在正确的时间，按照正确的数量、质量和状态送到正确的地点，并使这一过程所耗费的总成本最小。跨境电商模式的出现恰恰为供应链管理目标的实现提供了坚实的基础。供应链是跨境电商的行业纽带，跨境电商企业在供应链上也必须与大数据相结合，为行业发展保驾护航。对于中小型企业，借助大数据分析处理技术能更好地确定商品销售的人群，大幅度降低生产成本以及风险，同时还能大大缓解中小企业的融资难度。大数据与在线供应链的结合更好的整合了大数据与跨境电商、企业的信息系统与跨境电商平台，跨境电商平台能够更加及时了解企业的信息，资金也能更加安全。通过这种结合的模式在很大程度上降低了企业的运营成本，使企业能有更强的竞争力。但供应链的优化十分困难，并不是所有的跨境电商企业都像阿里巴巴一样有能力把各大知名品牌的大数据都收集到自己的手里，因此供应链的优化必然首先在大企业展开，政府要从信息化水平高的企业入手，选取试点企业，帮助其优化供应链管理系统，分批次、有步骤、有重点地推进跨境电商和工业互联网的深入融合。

（本文入选2017年中国区域经济学会马鞍山年会学术论文集）

中美新经济发展的比较分析

英国赫瑞·瓦特大学博士、中国（河南）创新发展研究院特聘研究员　张　冰

中国经济经过多年的高速发展进入新常态，进入新旧动能转换的阶段。经济进入新常态下，面临新产业革命发生、全球产业变革加快推进的新环境、新条件，我国必须大力发展新经济，包括新产业、新技能、新业态和新模式，为实现经济健康发展提供强有力的保障。本文研究中国发展新经济过程中面临的挑战和增长空间，通过比较中美近30年的经济指标、科技创新的途径和成果、资本市场、信息产业发展，来分析中美新经济发展的差异及其原因，以期借鉴成熟经济体在发展新经济方面的经验，防范新经济发展过程中出现的问题，为政府决策者提供决策依据，为研究新经济的学者提供不同的研究视角，为企业界提供新经济发展的一些参考。

一、新经济的概念

新经济是指兴于美国，扩展于世界的新技术革命引起的经济增长方式，经济结构以及经济运行规则的变化。冷战结束后，军事工业向商业与民用转移。科技的进步，特别是信息技术革命促进了供求的良性互动，政府在许多领域解除管制。由里根时期开始的减税，对于民间投资起到推动作用；金融市场的稳定性和金融体系的创新性为企业的发展提供了资金的支撑；政府对外来移民的开放性政策有助于经济发展，有助于人才流入。同时，研发的投入与效率不断提高，企业与研究机构加强联系，企业在全球化浪潮中加快结构调整，产业不断升级。新经济奠定的基础让美国经济不断超越自身，全球化也让美国企业和产品获得了更大的市场空间，提升了美国经济抵御风险的能力。

美国经济学家宾特·高登认为，新经济的特征是经济持续高速增长和生产率的提高，新技术特别是信息和通信技术的推广应用被认为处于这种增长的根源。根据国际经合组织的定义，“新经济”一词描绘正在使用创新和新技术的经济的各个部门，特别是与信息技术密切相关的专业。美国信息技术与创新基金发布的《2012年美国新经济指数》报告进一步指出，“新经济”是网络化、全球化、高风险、能动的知识经济，知识性、有效性、外部性与渗透性等特征鲜明，较之传统经济，其更加关注知识化、全球化、创业、IT驱动、创

新驱动等方面。总之，新经济是一种独立的、新的社会经济形态。

表 1 新经济与传统经济的区别

	传统经济	新经济
经济面的特征		
市场	稳定的	能动的
竞争范围	国家的	全球的
组织形式	等级森严的，官僚主义的	网络化的
潜在的地域流动性	低	高
地区间的竞争	低	高
产业		
生产组织	批量规模生产	弹性生产
增长的关键驱动器	资本，劳动力	创新，知识
主要技术驱动器	机械化	数字化
竞争优势的来源	通过规模经济降低成本	创新，质量，应时上市及成本
研究和创新的重要性	低度—中度重要	高度重要
与其他企业的关系	各行其道	联盟与合作
劳动力		
政策目标	完全就业	更高的实际工资和收入
技能	岗位专门技能	综合技能和交叉培训
教育要求	一种技能或学历	终身学习
工人与管理的关系	逆反的	合作的
就业的性质	稳定的	充满机会和风险的
政府		
政企关系	强制要求	鼓励增长机会
管理	命令与控制	利用市场机制，灵活性

资料来源：《美国新经济》

从行业种类划分，新经济一般指的是高科技、知识型产业，特别是与信息技术密切相关的产业。具体来说，新经济包括：信息和通讯技术相关的产业，知识产权，电子图书馆和数据库，生物技术，金融、保险和管理相关服务。这些行业的共同特征是：它们代表具有与知识相同属性的商品和服务；它们在增加产品附加值方面越来越重要；它们代表了越来越多的让消费者直接受益的商品和服务。新经济的覆盖面和内涵非常广泛，涉及一、二、三产业，不仅仅是指三产中的“互联网+”、物联网、云计算、电子商务等新兴产业和业态，也包括工业制造当中的智能制造、大规模的定制化生产等，还涉及到一产当中有利于推进适度规模经营的家庭农场，股份合作制，农村一、二、三产业融合发展等等。

二、中美新经济发展的比较

根据世界银行公布的数据，对比中美的经济指标，2016 年中国的 GDP 为 11.20 万亿美元，居世界第二，美国为 18.57 万亿美元，居世界第一，中国尚有 7.37 万亿的差距。2016 年中美两国的人均 GDP（2010 年不变价）分别为 6895 美元和 52195 美元，美国的人均 GDP 为中国的 7.6 倍。根据我们的预测，2027 年中国人均 GDP 约为 13000 美元，初步达到发达国家的下限，但是距离发达国家 4 万美元的平均水平还有较大差距。

从三次产业产出占比来看，近 10 年来，中国的第一产业产出占 GDP 的比重为 9.65%，第二产业占比为 45.34%，第三产业占比为 45.01%；美国的第一产业产出占 GDP 的比重为 1.65%，第二产业占比为 29.38%，第三产业占比为 68.97%。中国的二三产业的产出占比接近，与美国相比，第三产业仍有很大的提升空间。从新经济发展的角度，通过比较中美新经济发展的重要指标全要素生产率、促进新经济发展的科研经费投入指标、研究人员的比例、三方专利产出量、资本市场的比较以及信息产业发展程度和规模的比较来分析中美新经济发展的差异。

（一）中美劳动生产率比较

劳动生产率是决定一国经济是否具有未来增长性的标志性指标。美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者保罗 · 克鲁格曼 2008 年认为：“生产率并非一切，但从长远看，它几乎就是一切。”美国经济学家乔根森强调生产率的变化，以及信息技术对劳动生产率的影响。亚投行行长金立群提出中国跨越“中等收入陷阱”，主要靠提高劳动生产率。关于如何提高劳动生产率，一国在教育、科技研发、基础设施等领域的投入是促进创新、提高劳动生产率、推动产业转型升级并最终跨越“中等收入陷阱”的“金钥匙”。在教育和研发方面的投资将转化为劳动生产率和全要素生产率的提高，可以为经济可持续发展提供新动力。包括索洛模型在内的一系列经济学理论都表明，在一定程度上，技术进步、劳动力质量的提高比增加资本和劳动力供给对经济增长的意义更为重大。

1996 年到 2015 年的 20 年间，我国单位劳动产出（劳动生产率）大幅提高，年平均增速为 8.6%，

大大高于 1.3% 的同期世界平均水平，明显高于美国 1.6% 的增速。尤其是在国际金融危机前的 2005—2007 年，分别比上年增长 10.3%、12% 和 13.1%，均达到了两位数的增长。1996 年，我国单位劳动产出仅有 1535 美元，此后逐年稳步提高。2015 年，我国单位劳动产出提高至 7318 美元，比 1996 年增长了将近 4 倍。然而，数据也表明，我国单位劳动产出仍然较低。2015 年，我国单位劳动产出只有 7318 美元，明显低于世界平均水平 18487 美元，与美国的 98990 美元相比差距更大。中国虽然增长显著，但目前的劳动生产率尚不足美国的 10%，生产力有待进一步解放。

表 2 中美劳动生产率及劳动生产率增长率

年份	劳动生产率（美元/人）	劳动生产率（美元/人）	劳动生产率增长率（%）	劳动生产率增长率（%）
	美国	中国	美国	中国
1996年	73880	1535	2	8.9
1997年	75782	1652	2.6	7.6
1998年	77219	1772	1.9	7.3
1999年	79411	1885	2.8	6.4
2000年	81720	2018	2.9	7
2001年	82459	2172	0.9	7.6
2002年	84392	2347	2.3	8.1
2003年	86318	2561	2.3	9.1
2004年	88776	2801	2.8	9.4
2005年	90072	3088	1.5	10.3
2006年	90542	3459	0.5	12
2007年	91773	3912	1.4	13.1
2008年	91242	4290	−0.6	9.6
2009年	92560	4674	1.4	9
2010年	95069	5146	2.7	10.1
2011年	95724	5586	0.7	8.6
2012年	96062	5990	0.4	7.2
2013年	97748	6423	1.8	7.2
2014年	98116	6866	0.4	6.9
2015年	98990	7318	0.9	6.6

资料来源：世界银行

（二）中美全要素生产率比较

全要素生产率又称技术进步率，包括知识、教育、技术培训、规模效益、组织管理等方面的改善。全要素生产增长率是指全部要素（劳动力和资本）的投入量都不变时，而生产量仍能增加的部分。全要素生产率对一个国家的长期增长至关重要，索洛模型证明了长期人均产出只由全要素生产率唯一确定。这也是衡量新经济发展的一个重要指标。提高全要素生产率首要的条件是技术进步。事实上，美国一直是许多领域的技术前沿。数据显示，美国全要素生产率持续提升，从 1996 到 2015 的 20 年间，除 2008 年为负增长外，美国全要素生产率保持了将近 19 年的正增长。对比中国和美国 1996 年到 2015 年的全要素增长率的数据，全要素增长率对中国的经济增长贡献率较低甚至形成拖累作用。中国经济的增长主要依靠要素投入，这与我国经济发展阶段的国情相适应。

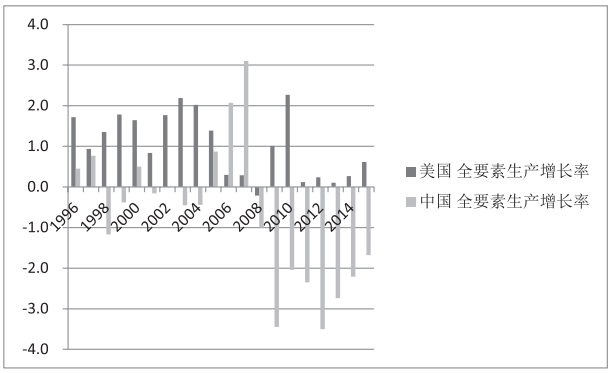


图 1 中美全要素生产率比较

数据来源：美国数据来自世界银行，中国数据来自建信期货研究中心

（三）中美科研经费投入比较

科研经费（R&D）支出占 GDP 比重在一定程度上可以衡量国家对科技的重视程度。中国 R&D 支出占比增长明显，从 1996 年的 0.57% 上涨到 2015 年的 2.07%。而美国 R&D 支出的 GDP 占比常年保持在 2.5% 以上，显著高于中国。考虑到目前中国的经济规模约为美国的 60%，所以中国 R&D 支出总额与美国的差距更大，若中国想在科技方面实现弯道超车，除了利用好后发优势，对科技的投入仍需进一步加强。

2015 年，中国用于基础研究的经费支出为 613.5 亿元，比上年增长 10.6%；应用研究经费支出 1398.5 亿元，增长 10.2%；试验发展经费支出 11003.6 亿元，增长 9.8%。基础研究、应用研究和试验发展占研究与试验发展经费总支出的比

重分别为 4.7%、10.8% 和 84.5%。R&D 资金更多地流向了可能生产出新产品或获得收益的商业领域，而那些商业应用性较弱、寻求突破性进展的基础研究领域，得到的研发资金则相对较少。

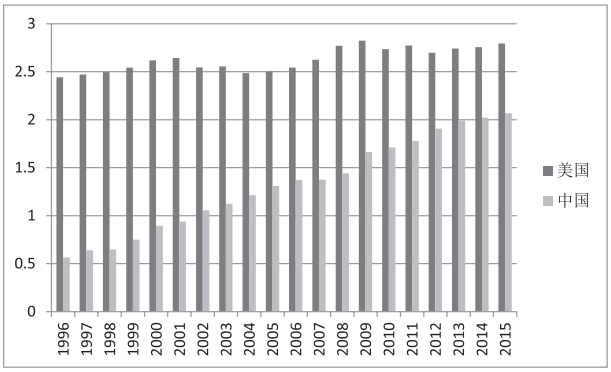


图 2 中美科研经费（R&D）支出占 GDP 比重

数据来源：世界银行

（四）中美百万全时员工中研究人员的比例比较

人力资本可被定义为人类所拥有的知识和有效运用这些知识的能力。新经济需要强大的人力资源（资本）基础。中国每年培养出的毕业生数量比美国多出 2.5 倍，但以在人口中所占比例衡量，仅能刚刚赶上美国的半数。同时，从事研发工作的工程师只占美国的八分之一。相对于其巨大的发展需求而言，中国的技术人才不是过剩，而是紧缺。比较 2015 年每百万名全时员工中研究人员的比例，美国的比例是 9.1%，中国的比例是 1.9%。

（五）中美“三方专利”数量比较

所谓“三方专利”，就是指在世界上最大的三个市场（美国、欧盟和日本）寻求保护的专利。全球创新政策研究者便引入了“三方专利”这一测度创新的指标。一般来说，仅将一国的专利数量作为其发明活动的指标不能区分较小和显著经济潜力的发明。中国的“三方专利”数量仅占全球的 3.3%，日本、美国、德国、韩国、法国分别是中国的 9 倍、8.2 倍、3.1 倍、1.8 倍和 1.4 倍，而他们的 R&D 支出仅相当于中国的 48%、136%、30%、20%、16%。2015 年中美“三方专利”数量中国为 1900 个，而美国是 4210 个。

（六）中美资本市场的比较

以高新技术创新为主要特征的新经济中，资本市场的创新发挥了重要作用。比较 1980—1995 年美国、欧盟和日本技术进步程度，会发现这些国家掌握高科技技术的程度并没有太大区别，新经济之所以首先发生在美国，然后才是欧盟各国和日本、韩国，是因为资本市场的创新，在美国由传统经济向新经济转型过程中发挥了重大作用，风险投资和纳斯达克独有的制度安排提高了私人收益，刺激创新活动的商业化，促进经济增长有效率的制度创新。

美国风险投资是美国高新技术创新的助推器，风险资本以获得超额的金融利润为目标，通过获取风险企业一定的份额股权，参与风险企业的经营，通过 IPO 或产权交易的方式收回投资。美国风险投资使创新快速商业化，从而缩短从研发到商业化的周期，刺激创新的积极性。风险投资推动高新技术企业的发展，使高科技创新活动迅速产业化。

中国中小板、创业板和新三板在调整结构、推进创新、引导资源配置等方面发挥了重要的作用。中国以政府资本为主体，形成“政府主导，民间参与，专业管理，市场化运作”的格局。中国私募股权投资、风险投资、天使投资呈爆发式增长，社会资金大量涌向创新企业，中国成为仅次于美国的世界第二大创业投资聚集地。

中国各级地方政府积极学习美国，直接利用公共风险投资基金投资一些战略产业，努力吸引私营风险投资公司投资，使风险投资成为投向创新项目的重要力量。在风险投资行业，多数创业投资企业和天使投资人偏好于投资短期（1—2 年）到中期（3—7 年）、有着明朗退出前景与顺畅退出渠道的项目，无论是通过并购还是上市。而不确定性更高的长期（8 年以上）投资项目，大多风险资本并不愿涉足。风险投资行业需要大量掌握技术、营销、管理、金融等综合知识的高素质专业人才，风险投资人才的素质高低直接关系着风险投资的生产和发展。

（七）中美信息产业的比较

信息技术是未来 15—20 年发展新经济的动力，信息技术融入各个产业的新产品、按需提供个性化产品和服务的新业态、产业链跨界融合的新模式，从信息技术和信息产业的发展态势可以对新经济的前景作出较为理性的判断。过去十五年来，信息产业是促进我国经济发展的主要动

力。2016 年，中国信息产业有 16 家公司进入全球上市公司 2000 强，加上华为公司（华为不是上市公司），这 17 家公司实现了 4317 亿美元的销售额和 506 亿美元的利润。美国有 74 家公司进入全球 2000 强，实现了 15821 亿美元的销售额和 2113 亿美元的利润（表 3）。中国信息产业公司的平均利润率为 11.73%，高于全球 2000 强中全部中国公司的平均利润率（10.19%），低于美国信息产业公司（13.36%）。中国公司产生的利润只有美国公司的 24%，远小于中美 GDP 比例（61%）。设想 15 年以后，中美信息产业的利润比例能与中美 GDP 比例同步，或中国信息产业公司 2030 年的销售收入达到美国公司 2016 年的水平，我们还有 3—4 倍的成长空间。

表 3“福布斯全球企业 2000 强”中美信息产业比较（单位：10 亿美元）

		销售收入	利润	利润率
中国	总计	431.7	50.6	11.73%
	服务	295.2	43.3	14.66%
	软件	0.0	0.0	0.00%
	硬件	136.5	7.4	5.40%
美国	总计	1582.1	211.3	13.36%
	服务	760.3	82.3	10.82%
	软件	174.1	24.4	14.00%
	硬件	647.7	104.7	16.16%

资料来源：腾讯研究院

这些数据也部分反映了中国信息产业的短板。第一是“头重脚轻”。我国信息服务业发展不错，但软件和硬件还很弱。第二是消费侧强供给侧弱。我国近年来业绩不错的公司充分利用了我国移动互联网用户多的“网民红利”，实现了快速增长，但针对供给者或生产者（企业）的硬件、软件和服务则增长缓慢。第三是核心技术缺失。在全球 2000 强名单中，美国有 14 家芯片公司与 14 家软件公司，中国尚无一家。

三、我国新经济发展的现状、问题和对策选择

比较相关数据可见，相对于美国，中国新经济的发展虽然起步较晚，但发展速度较快，在发展新经济的动力方面有了很大进步。中国经济保持中高速增长的关键在于重振劳动生产率。对于政府决策者来讲，要想提高中国的劳动生产率特别是全要素生产率，必须深入实施创新驱动发展战略，促进大众创业、万众创新，激发新技术、新产业、新业态、新模式的活力。中国的研发投入持续增加，将为创新和新经济的发展打好基础。对于政府决策者来讲，需要解决的是如何合理高效利用研发基金，制定相关政策，提高研发产出的质量。对于学术界来讲，应着重研究如何衡量新经济的发展质量，建立相关经济指标和数据库，与成熟经济体接轨，研究符合中国发展的金融创新机制尤为重要，比如养老金入市的运营监管机制。对于企业界来讲，意识到未来的竞争环境将更加复杂，这就要求企业拥有卓越的分析及预测能力。中国的工业正在从资源、劳动密集型转为技术、创新驱动型，企业应当顺应行业发展大趋势，积极采用新技术、新模式，注重技术创新、生产模式创新和管理创新，创造新的有效供给，以更好地适应需求结构升级。

2017 年 3 月 29 日

双创背景下中小企业绩效管理理念探析

中国（河南）创新发展研究院　董艳蕊

推进“双创”是我国经济发展进入新时期、新阶段的产物，是我国城镇化进程进入加速期的迫切需要，也是传统产业结构调整和升级的必然要求。中小企业作为我国国民经济发展中不可或缺的组成部分，是推动国民经济发展、促进社会稳定的基础力量，也是大众创业、万众创新的主要载体。在推进以创新引领实体经济转型升级的进程中，中小企业整体规模不断扩大的同时，人作

为企业中创新创造的主体，管理作为经济效益的倍增器，在企业治理中作用越发突出。在经济转型、消费升级、信息化大潮席卷而来且企业迭代加速的大背景下，分析企业绩效管理过程所面临的传统和现实挑战，尝试更加适应新形势需求的解决方案，进一步提高企业人力资源效率，对中小企业的现实生存和长远发展具有重要意义。

一、绩效管理的内涵

绩效管理是一个动态的完整的管理过程，要经过绩效计划制定、绩效实施与管理、绩效考核评价、绩效结果反馈及运用四个阶段，其目的就是要识别、衡量以及开发个人和团队绩效，并且使这些绩效与组织的战略目标保持一致的一个动态的持续性过程。而绩效考核又称绩效评价、绩效评估，只是绩效管理的一个环节，是针对企业中每个员工所承担的工作，应用科学的方法，对员工的工作行为、工作效果及其对企业的贡献或价值进行考核和评价。

二、常见误区

绩效管理是许多中小企业的薄弱环节。有的企业未建立正确的绩效管理观念，更没有形成科学有效的绩效管理体系；有的企业绩效考核方式单一；有的企业使用先进的绩效考核技术，但没有起到管理绩效的作用，甚至给企业经营管理造成很多困扰等等，这些问题的存在严重影响中小企业的发展。

（一）绩效管理与企业战略脱节

很多中小企业的绩效目标设立过程是由各部门在上年年末提出部门年度目标报公司审核，审核通过后据此签订绩效目标责任书。而部门在制定绩效考核标准时，往往提出的是本部门能做到的或当前需要做的，没有去关注公司的战略和整体的经营绩效。更糟糕的是，许多公司在审核部门提出的目标时也未曾考虑到公司战略与部门目标的相关性，最终导致公司“战略稀释”（主要因为各部门、各职位的绩效目标来源于自下而上的申报，而不是自上而下的分解）。绩效管理与公司战略的实施发生了脱节现象，难以引导所有员工趋向组织目标。

（二）混淆绩效考核与绩效管理的概念

时至今日，许多中小企业的管理观念仍然比较落后，很多人认为绩效考核就是绩效管理，其实绩效考核只是绩效管理过程中的一个环节，绩效考核成功与否取决于与考核相关的整个绩效管理过程。有效的绩效考核依赖于整个绩效管理活动成功开展，而成功的绩效管理也需要有效的绩效考核来支撑。

（三）缺乏科学标准的绩效考核体系

设置什么样的绩效指标是绩效考核中一个重要的同时也是比较难于解决的问题。在实践中，由于缺乏科学的绩效指标分解工具，中小企业绩效考核指标体系没有形成统一关联的、方向一致的绩效目标与指标链。一方面，很多中小企业没有从战略的角度去理解、设计考核指标体系，在考核指标设置上存在一些偏差，其中最常见的问题是指标的设立过于简单，缺乏考核标准，不易进行相对客观的考核。另一方面，很多中小企业都在追求指标体系的大而全，太多和太复杂的指标会增加管理的难度，降低员工的满意度，影响对员工行为的引导作用。

（四）忽视绩效的沟通与反馈

在许多中小企业中，管理者和员工认为绩效管理是人力资源部的事情，参与意识不强，许多员工反映不知道公司的考核是怎样进行的，考核指标是如何得出的，没有参与绩效计划的制定；考核结果是什么，究竟有什么用处等等，至于自己在工作中存在哪些问题，而这些问题又是由什么原因造成的，应该如何改进等就更无从得知；有的管理者缺乏对绩效管理的重视，只关注于结果，进行事后管理，忽视了对绩效周期全程监督管理，考核很容易陷入扯皮、推托、寻找借口的境地，最后导致绩效管理流于形式。由于上下级员工之间缺乏有效的绩效沟通，导致上级与下级对实现工作目标的要求在理解上产生偏差，工作结果大相径庭。

（五）缺乏绩效管理基础，盲目追求考核技术的高大上

近些年，一些中小企业盲目跟风，生搬硬套，引入先进的绩效考核技术，如 360 度考核、平衡计分卡 BSC、强制分布法、末位淘汰法等。但由

于绩效考核技术过于复杂、操作难度大、数据获取成本过高，最终绩效管理成效不佳甚至导致失败的现象在中小企业中不乏先例，如关于绩效主义毁了索尼的争议。

（六）绩效考核结果应用不充分

大多数中小企业对绩效考核结果不加应用或应用不当，不作为员工职位升迁、淘汰、奖惩、培训的依据，与员工的切身利益结合不紧密，也不依靠考核结果制定招聘计划，考核结果应用形式化倾向严重，绩效考核起不到应有的激励作用。

三、新的需求

当今，处于信息技术革命全面渗透和深度应用的新阶段，加上国家双创政策的扶持，催生了大量新产业、新业态、新技术和新模式的中小企业，必然对传统的绩效管理体系提出了新的要求，一是绩效考核设计要注重创造和创意指标的体现；二是个别员工的工作是以新技术为对象，工作时间和效益具有不确定性和风险性，绩效考核过程要注意长期和短期、弹性和刚性的结合；三是绩效考核结果的应用要体现科技创新、知识等生产要素的分配。

四、改进对策

（一）树立正确的绩效管理观念

绩效管理体系能否真正成为公司人力资源管理的工具和激励员工的手段，不仅取决于科学合理的绩效考核指标体系的设计，而且取决于公司领导和员工的对绩效管理体系的认知和重视。一方面，管理层要充分重视，深刻认识绩效管理的意义，要将战略目标层层分解落实到每位员工身上，促使每位员工都为企业战略目标的实现承担相应的责任，另一方面，加强员工在绩效管理方面的培训，逐步提高员工的参与感、归属感、荣誉感和团队合作精神。另外绩效管理工作的开展需要中小企业必须具备一个前提——设计好不同岗位的员工岗位说明书，并且让之处于一个动态持续的过程，否则绩效管理将成为无源之水。

（二）采用适合企业自身的绩效考核技术

绩效考核方法众多，各有优缺点，不同考核技术侧重点不同。中小企业需要在借鉴吸收的基础上，根据自身特点、发展阶段、组织文化等因素，建立具有企业自身特色的绩效管理体系，合理选取考核工具及考评方法，尤其需要考虑绩效考核技术的可控性、操作成本、操作难度，以及企业文化的影响，用多种科学有效的考核技术促进企业的发展壮大。

（三）设计科学的考核指标体系

中小企业要研究建立科技创新、知识产权与产业发展相结合的创新驱动发展的考核评价指标体系，以人才的创造、创新、业绩为主要评价标准。指标的具体设计时应满足如下条件：第一，每项指标的具体目标都应当简单、明确、清晰；第二，提倡用最少的指标控制最大的绩效结果的成本收益原则，在素质指标（创造、创意等）、基本技能指标、管理技能指标、发展潜力指标之间寻求平衡点，力求最简化；第三，具体性考核指标应尽可能的以可量化、可操作性指标为主，避免定性的描述；第四，尽量考虑员工的岗位特点、能力、考核周期等实际情况，设计适度压力的考核标准。

（四）保持持续的绩效沟通和反馈

绩效管理特别强调通过沟通辅导实现员工能力的提高，进而实现绩效改进的目的。绩效管理不是迫使员工工作的“大棒”，也不是引诱员工工作的“胡萝卜”，而是以“人本思想”为指导的组织和员工双赢策略。管理者要更好地让员工参与到绩效计划、标准的制定，通过及时沟通反馈员工的工作表现，持续改进员工的工作绩效，培育组织的核心竞争力。

（五）完善绩效考核结果的激励方式

中小企业应充分利用绩效考核的结果，不仅加强绩效好的和绩效差的员工之间的分享交流，开展对员工的培训和职业发展规划的制定，而且要从公司战略目标和员工的个性需求出发，制定形式多样、自主灵活的激励方式。如根据员工的业绩和贡献实行按生产要素分配和按劳分配相结合，采取的激励政策除了偏重于工资、奖金、住房、交通等物质方面的激励，还要偏重合伙人制、年薪制、科技成果转让、许可、作价入股、股票期权、知识等生产要素参与分配的激励方式。

五、结语

绩效管理是中小企业管理的核心内容，因此，只有在实践中不断应用，不断总结经验，不断进行调整，适合自己企业发展的绩效管理体系才是最佳体系。只有建立健全的绩效管理体系，才能激发员工的工作热情，创新活力，增强企业的凝聚力，促进企业的可持续发展。

基于集对分析的副省级城市科技创新评价模型及实证

中国（河南）创新发展研究院　刘亚迪

科技创新评价是对科技创新涉及的科技创新主体、科技创新投入与产出等的评价，用以衡量一个地区的科技创新发展状况。合理的科技创新评价模型，能对城市、省份乃至一国的科技发展状况给出合理评价结果，为地区科技发展提供参考依据。

国内外关于科技创新评价模型的构建主要包括以下两方面。

一是基于单一评价方法的科技创新评价模型，即通过主观赋权或客观赋权等单一评价方法进行科技创新评价的模型。代表性的研究包括：通过层次分析法（AHP）、复相关系数、变异系数、群组 G2 赋权法、熵权法等单一评价方法建立科技评价模型。单一评价方法的缺点是模型或者具有较大的主观随意性，或者只反映数据本身所包含的客观信息、不能体现专家的经验和对指标属性重视程度。

二是基于组合评价的科技评价模型，即综合考虑多种赋权方法建立评价模型。代表性的研究有：迟国泰基于熵权法和 G1 法赋权，通过将这两种赋权模型取均值，建立科技评价模型。此外，汪克夷、郭晓晶、石宝峰、祝志川、石宝峰等、曹慧等均基于组合评价方法对科技发展状况进行评价。现有组合评价方法存在以下不足：一是虽然综合考虑了主观赋权和客观赋权，但是给予各单一赋权方法的权重大多为取均值，故组合赋权结果仍具有较大的主观随意性；二是缺乏对评价结果的比较和合理性检验。

本文通过集对分析组合评价方法，对 AHP、G1 法、G2 法等 3 种典型的主观赋权方法，以及均方差法、变异系数法和熵权法等 3 种典型的客观评价方法进行组合，由此使最终的组合权重既能反映主观经验、又能反映数据客观规律。作为单一评价方法参与组合评价。

集对分析的基本思路为：当多种评价方法对同一个评价对象给出不同的评价排序时，通过第 i 个被评价对象在第 j 种方法下排名的分数 r_{ij} 与第 k 名次的标准分数 (n−k+1) 的相同程度 u_{ij},k，计算 m 种评价方法的平均同一度 u_{ik}，若被排序第 k 名的第 i 个被评价对象在不同对象中的平均同一度 (u_{1k},u_{2k},…,u_{nk}) 中最大 ($u_{ik}=u_k$)，则第 i 个城市的最终排序为第 k 名。

一、基于集对分析的科技创新评价模型构建

（一）指标数据标准化方法

设：x_{ij}− 第 i 个指标第 j 个样本的标准化得分；t_{ij}− 第 i 个指标第 j 个样本的原始数值；n− 样本总数。则正向指标和负向指标的标准化打分公式，如式 (1)−(2) 所示：

$$x_{ij}=\frac{u_{ij}-\min\limits_{1\le j\le n}(t_{ij})}{\max\limits_{1\le j\le n}(t_{ij})-\min\limits_{1\le j\le n}(t_{ij})} \quad (1)$$

$$x_{ij}=\frac{\max\limits_{1\le j\le n}(t_{ij})-t_{ij}}{\max\limits_{1\le j\le n}(t_{ij})-\min\limits_{1\le j\le n}(t_{ij})} \quad (2)$$

（二）单一评价方法的构建

1．基于 AHP 的评价方法

(1) 构建两两准则层重要程度比较的判断矩阵

设：a_{ij}－表示准则层 b_i 相对 b_j 的重要性。将两两影响因素进行重要程度比较，可得判断矩阵 A：

$$A=(a_{ij})n\times n \quad (3)$$

设第 i 个指标层的权重为 $w_{(i)}$，则有：

$$\bar{w}_{(i)}=\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}a_{ij}},i=1,2,...,n \quad (4)$$

$$w_{(i)}=\frac{\bar{w}_{(i)}}{\sum_{i=1}^{n}\bar{w}_{(i)}} \quad (5)$$

通过随机一致性比率 CR 对结果进行一致性检验，检验通过，则权重分配合理：

$$CR=\frac{CI}{RI} \quad (6)$$

$$CI=\frac{\lambda_{\max}-n}{n-1} \quad (7)$$

$$\lambda_{\max}=\sum_{i=1}^{n}\frac{(AW)_i}{nw_{(i)}} \quad (8)$$

其中：CR－随机一致性比率；CI－层次总排序一致性指标；RI－平均随机一致性指标，可以通过查表求出；λ_{max} －最大特征根；n－样本个数；$(AW)_i$－判断矩阵与权重向量相乘后得到向量的第 i 个元素；$w_{(i)}$－第 i 个指标层的权重。

(2) 构建两两指标重要程度比较的判断矩阵

仿照上文 (1) 的步骤，求得每一指标在准则层下的权重 v_k，同样需经一致性检验。

(3) 确定指标的最终权重

设：w_k－第 i 个准则层下第 k 个指标对总目标的权重；v_k－第 i 个准则层下第 k 个指标对第 i 个准则层的权重；$w_{(i)}$－第 i 个准则层对总目标的权重，则：

$$w_k^{AHP}=v_k\times w_{(i)} \quad (9)$$

2．基于 G1 法的评价方法

G1 法评价是通过专家或决策者每次挑选最重要的一个指标、形成所有指标的序关系来反映指标的重要程度，重要的指标将被赋予较大权重。排序相邻的两指标 xk－1 与 xk 重要性程度之比 Rk 的理性赋值，如表 1 所示。

第 l 个指标的 G1 法权重 wl 为：

$$w_l^{G1}=(1+\sum_{k=2}^{l}\prod_{i=k}^{l}R_i)^{-1} \quad (10)$$

由权重 w_l 可得第 l－1，l－2，…，3，2 个指标的

表 1　赋值参照表

R_K	说明
1.0	指标X_{K-1}与X_K同样重要
1.2	指标X_{K-1}与X_K稍微重要
1.4	指标X_{K-1}与X_K明显重要
1.6	指标X_{K-1}与X_K强烈重要
1.8	指标X_{K-1}与X_K极端重要

权重计算公式为：

$$w_{k-1}^{G1}=r_k w_k^{G1},\ k=l,\ l-1,\ldots,3,2 \quad (11)$$

其中，w_{k-1}^{G1}－第 k－1 个指标的 G1 法权重；rk－专家给出的赋值；w_k^{G1}－第 k 个指标的 G1 法权重。

3．基于 G2 法的评价方法

G2 法评价是通过专家或决策者对评价指标的主观排序，每次挑选最不重要的一个指标，记为 x_m。给出其余指标 x_k 与 x_m 重要性程度之比的理性赋值 a_k，则第 k 个指标 G2 法权重 w_k^{G2} 为：

$$w_k^{G2}=a_k/\sum_{k=1}^{l}a_k \quad (12)$$

4．基于均方差法的评价方法

根据某个指标的均方差值 Si 越大，该指标提供的信息量越大，其权重也应越大的思路进行赋权。

利用均方差法求得的权重 wk 为：

$$S_i=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_{ij}-\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}x_{ij})^2\Big/n} \quad (13)$$

$$w_i^{\sigma}=S_i\Big/\sum_{i=1}^{l}S_i \quad (14)$$

其中：w_i^{σ}－第 i 个指标的均方差评价权重；x_{ij}－第 i 个指标第 j 个样本的标准化后值；n－被评价对象的数量；l－评价指标个数，S_i－第 i 个指标的方差。

5．基于变异系数法的评价方法

根据指标数据变异程度越大、即离散程度越

大，该指标权重越大的思路进行赋权，即：

$$v_i=\frac{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\left(x_{ij}-\overline{x}_i\right)^2}}{\overline{x}_i} \quad (15)$$

$$w_i^v=v_i\Big/\sum_{i=1}^{m}v_i \quad (16)$$

其中：v_i- 第 i 个指标的变异系数，n- 样本总数，x_{ij}- 第 i 个指标第 j 个样本标准化后的值，$\overline{x}_i$ - 第 i 个指标所有样本数据的均值。w_i^v- 第 i 个指标的变异系数法权重，m- 指标个数。

6．基于熵权法的评价方法

熵权法是客观评价方法中的一种，是通过对不确定性、即熵的度量，表示指标的信息量大小。指标的熵值越大、包含的信息量越大、则权重越大。

第 i 个评价指标的熵值 ei 的计算过程为：

$$e_i=-\frac{1}{\ln(n)}\times\sum_{j=1}^{n}\left[\left(\frac{x_{ij}}{\sum_{j=1}^{n}x_{ij}}\right)\times\ln\left(\frac{x_{ij}}{\sum_{j=1}^{n}x_{ij}}\right)\right] \quad (17)$$

其中：x_{ij} 为第 i 项指标下第 j 个样本的观测值 (i=1,2，…，n；j=1,2，…,m)；$\sum_{i=1}^{N}x_{ij}$ 是第 i 个指标下所有样本数据的观测值之和。

设 w_i^e 为第 i 个科技创新评价指标的熵权，则有：

$$w_i^e=\frac{1-e_i}{n-\sum_{i=1}^{N}e_i} \quad (18)$$

（三）评价方程的构建方法

设：sj- 第 j 个城市的科技创新评价得分，wi- 第 i 个指标的权重，xij- 第 i 个指标第 j 个样本的标准化得分，m- 科技评价指标的个数，则：

$$s_j=\sum_{i=1}^{m}w_ix_{ij} \quad (19)$$

应该指出，AHP 方法、G1 法、G2 法，以及均方差法、变异系数法、熵权法得到的第 j 个城市的科技创新评价得分分别用 s_j^{AHP}、s_j^{G1}、s_j^{G2}、s_j^{σ}、s_j^{v} 和 s_j^{e} 表示。

（四）基于集对分析的组合评价模型

1．基于 Kendall 系数的事前一致性检验

若 m 种单一评价方法对 n 个城市的科技创新评价结果相似、即具有较高的相关性，才可以进行集对分析，否则若这 m 种单一评价方法对应评价结果相去甚远、组合后的评价结果也不可信。本文通过 Kendall 检验衡量不同单一评价方法的评价一致性。假设 m 种单一评价方法对 n 个城市的科技创新评价结果为 P_{ij}，即第 i 个城市在第 j 种评价方法下的排名，$1\leqslant pij\leqslant n(i=1,2,\cdots,n$；$j=1,2,\cdots,m)$。构造统计量 x^2，x^2 服从自由度为 n-1 的 $x^2(n-1)$ 分布。

$$x^2(n-1)=m(n-1)W \quad (20)$$

其中：

$$W=\frac{12\sum_{i=1}^{n}p_i^2}{m^2n(n^2-1)}-\frac{3(n+1)}{n-1} \quad (21)$$

$$p_i=\sum_{j=1}^{m}p_{ij} \quad (22)$$

给定显著性水平 a，查得临界值 $x^2_{a/2}(n-1)$。当 $x^2(n-1)>x^2_{a/2}(n-1)$ 时，拒绝 H_0、即这 m 种评价方法的结果具有一致性。反之，重新选择单一评价方法。改变了现有研究在进行组合评价之前，没有进行事前一致性检验的不足。

2．集对分析组合评价模型

Step1：对每个城市在各种评价方法下的排名 p_{ij} 转换成分数 r_{ij}：

$$r_{ij}=n-p_{ij}+1 \quad (23)$$

Step2：基于 Step 1 计算得到的排名分数，计算第 i 个城市在第 j 种方法下的分数与第 k 名次的标准分数的集对分析同一度 u_{ij},k：

$$u_{ij,k}=1-\frac{|r_{ij}-(n-k+1)|}{n} \quad (24)$$

其中：u_{ij},k- 第 i 个城市在第 j 种方法下的分数与第 k 名次的标准分数的集对分析同一度，rij- 第 个城市在第 j 种评价方法下的排名分数。

Step3：在 m 种不同的评价方法下，第 i 个城市对于第 k 名次的平均同一度 u_{ik} 为：

$$u_{ik}=\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}u_{ij,k}=\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}1-\frac{|r_{ij}-(n-k+1)|}{n} \quad (25)$$

设：uk- 第 k 名次下所有评价对象的平均同一度的最大值，则有：

$$u_k = \max\{u_{1k}, u_{2k}, ..., u_{nk}\} \quad (26)$$

式(26)的含义：通过不同评价方法对同一评价对象在特定名次k下的平均同一度进行计算，若某城市在某名次上的平均同一度越大，则说明该城市越有可能属于该名次。

3．基于Spearman方法的事后一致性检验

设：ρ_j－第j种单一评价方法的结果与集对分析评价结果之间的Spearman相关系数；p_{ij}－第j个单一评价方法得到的城市i的排名；p_i－通过集对分析法得到的第i个城市的排名。则有：

$$\rho_j = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n}(p_{ij} - p_i)^2}{n(n^2-1)} \quad (27)$$

为衡量集对分析评价结果与所有单一评价方法得到结果的相关性，对式(27)得到的Spearman相关性系数取平均值$\bar{\rho}$，即：

$$\bar{\rho} = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}\rho_j \quad (28)$$

对式(28)得到的平均相关系数 ，通过t检验检验其显著性，即有：

$$t = \bar{\rho} \times \sqrt{\frac{n-2}{1-\bar{\rho}^2}} \quad (29)$$

若检验统计量t值大于临界值$t_{\alpha/2(n-1)}$，则通过检验，说明集对分析得到的综合评价结果与所有单一评价方法得到的结果相关性较高、评价结果具有一致性。反之、则说明集对分析结果失效，需要重新选择单一评价方法。

二、基于副省级城市科技创新评价的实证研究

（一）指标的选取

根据欧盟委员会《欧洲创新报告》、世界经济论坛发布的全球竞争指数，结合中国云南省、浙江省、厦门市、青岛市等地区的科技创新评价指标体系，选择“R&D内部经费支出／工业总产值”、“高新技术企业数”等14个指标作为指标体系，准则层、指标名称如表2第b–c列所示。

（二）样本数据及处理

表2　科技评价指标的原始数据与标准化数据

序号	准则	指标	原始数据V_{ij}				标准化后数据X_{ij}			
			广州	深圳	·	大连	广州	深圳	·	大连
1	b1科技创新环境	高新技术企业数	1280	840	·	388	1	0.595	·	0.179
2		有技术开发机构的企业占全部工业企业比重	7.91%	18.17%	·	5.25%	0.088	0.426	·	0
3		本、专科学生数占总人口比重	11.42%	0.72%	·	3.95%	1	0	·	0.302
4	b2科技创新投入	地方财政科技支出占地方财政一般预算支出比重	3.88%	5.05%	·	4.41%	0.723	0.986	·	0.842
5		规模以上工业企业科技活动内部支出	13048045	53009259	·	7518369	0.204	1	·	0.094
6		（规模以上工业企业）R&D经费内部支出/工业总产值	3.71%	1.97%	·	0.67%	0.338	0.151	·	0.012
7		R&D人员折合全时当量	52360	176320	·	10568.1	0.269	1	·	0.023
8	b3科技创新产出	高新技术产业产值	6458.028	12931.82	·	4010	0.473	1	·	0.273
9		新产品销售收入/主营收入	16.74%	16.74%	·	4.46%	0.62	0.62	·	0.165
10		每万人口发明专利拥有量	4.92	14.84663	·	6.89	0.32	1	·	0.455
11		规模以上工业企业高新技术产业总产值/工业总产值	49.20%	57.97%	·	38.61%	0.641	1	·	0.559
12		万人技术市场成交合同数	11.838	11.83833	·	10.65	0.337	0.337	·	0.295
13	b4科技对经济社会的影响	科技进步贡献率	91.63%	92.47%	·	86.48%	0.926	1	·	0.474
14		垃圾无害化处理率	0.9102	0.951	·	0.879	0.509	0.732	·	0.339

选取广州、深圳、大连等15个副省级城市2013年的科技评价数据作为实证样本，数据来源自中国经济与社会发展统计数据库及城市统计年鉴。

表2中原始数据是关于15个副省级城市的原始数据，每一列代表一个副省级城市的原始数据；标准化后数据是将各指标的原始数据代入式(1)得到的标准化打分结果。

（三）单一评价模型的权重确定

受篇幅所限，下文实证将分别以AHP和熵权法为例介绍实证过程，其他4种方法不展开叙述。

1．AHP方法权重的确定

(1)构建两两准则层重要程度比较的判断矩阵

由表2可知，共有4个准则层，故n=4。判断矩阵A如表3第2–5列前4行所示。将表3第1行第2–5列代入式(4)，有$\sqrt[4]{1\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}\times1}=0.51$，列

入表 3 第 1 行第 6 列。表 3 第 6 列其他行同理。则：

$$w_{(1)}=\frac{0.51}{0.51+1.32+2.94+0.51}=0.096$$

列入表 3 第 7 列第 1 行，第 7 列其他行同理。

表 3 准则层对于总目标重要程度的判断矩阵

指标层	A				$\bar{W}_{(i)}$	权重 $W_{(i)}$	AW
	b1	b2	b3	b4			
b1	1	1/3	1/5	1	0.51	0.096	0.387
b2	3	1	1/3	3	1.32	0.25	1.013
b3	5	3	1	5	2.94	0.56	2.270
b4	1	1/3	1/5	1	0.51	0.096	0.387

则：

$$W=\left[w_{(1)},w_{(2)},w_{(3)},w_{(4)}\right]^T=\left[0.096,0.25,0.56,0.096\right]$$

$$AW=\left[0.387,1.013,2.270,0.387\right]^T$$

列入表 3 第 8 列第 1−4 行。

将表 3 第 7−8 列及 n=4 代入式 (8)，得到：

$$\lambda_{\max}=\sum_{i=1}^{n}\frac{(AW)_i}{nw_i}=\frac{0.387}{4\times0.096}+\frac{1.013}{4\times0.25}+\frac{2.270}{4\times0.56}+\frac{0.387}{4\times0.096}$$

$$=1.005+1.015+1.017+1.005=4.403$$

则层次总排序一致性指标 CI：

$$CI=\frac{\lambda_{\max}-n}{n-1}=\frac{4.043-4}{3}=0.01446$$

查表得，当 n=4 时、RI=0.9，则：

$$CR=\frac{CI}{RI}=\frac{0.01446}{0.9}=0.0161$$

因为 CR=0．0161 ＜ 0.1，一致性检验通过。

(2) 构建两两指标重要程度比较的判断矩阵

以“科技创新环境”准则层为例。“科技创新环境”准则层共有 3 个指标，故这里 n=3。判断矩阵 A 如表 4 第 2−4 列所示。

表 4“科技创新环境”准则层两两指标的判断矩阵

指标层	A			权重 $V_{(i)}$	AV
	X_1	X_2	X_3		
X_1	1.00	5	3	0.637	1.935
X_2	0.20	1.00	0.33	0.105	0.318
X_3	0.33	3.00	1.00	0.258	0.785

同理根据公式 (4)−(5) 求出指标对准则层的权重 $v_{(k)}$，列入表 4 第 5 列第 1−3 行。进而求出向量 AV，列入表 4 第 6 列。

将表 4 第 5−6 列及 n=6 代入式 (8)，得到：

$$\lambda_{\max}=\frac{1.935}{3\times0.637}+\frac{0.318}{3\times0.105}+\frac{0.785}{3\times0.258}=3.039$$

则层次总排序一致性指标 CI：

$$CI=\frac{\lambda_{\max}-n}{n-1}=\frac{3.039-3}{2}=0.0193$$

查表得，当 n=3 时、RI=0．58，则：

$$CR=\frac{CI}{RI}=\frac{0.0193}{0.58}=0.0332<0.1$$，一致性检验通过。

由表 3 第 7 列第 1 行可知，第 1 准则层的权重 $w_{(1)}$=0．096，又由表 4 第 5 列第 1 行可知，指标 X1 在该准则层的权重 $v_{(1)}$=0．637，则将 $w_{(1)}$=0．096、$v_{(1)}$=0．637 代入式 (9)，得到指标 X1 的权重：

$$w_1^{AHP}=w_{(1)}\times v_{(1)}=0.096\times0.637=0.061$$

列入表 5 第 1 列第 1 行。同理求出第 1 准则层其余指标的最终权重，列入表 5 第 1 列第 2−3 行。

同理得到其他 3 个准则层各指标的权重，结果列入表 5 第 1 列第 4−14 行。

表 5 单一评价方法的权重结果

（a）序号	（b）准则	（c）指标	（1）AHP法权重 W_i^A	（2）G1法权重 W_i^{G1}	（3）G2法权重 W_i^{G2}	（4）均方差法权重 W_i^d	（5）变异系数法权 W_i^v	（6）熵权法权重 W_i^e
1	科技创新环境	高新技术企业数	0.061	0.050	0.061	0.066	0.052	0.046
…		…	…	…	…	…	…	…
3		本、专科学生数占总人口比重	0.025	0.007	0.037	0.081	0.057	0.052
4	科技创新投入	地方财政科技支出占地方财政一般预算支出比重	0.019	0.022	0.073	0.083	0.057	0.053
…		…	…	…	…	…	…	…
7		R&D人员折合全时当量	0.101	0.080	0.085	0.064	0.118	0.138
8	科技创新产出	高新技术产业产值	0.214	0.167	0.098	0.061	0.077	0.072
…		…	…	…	…	…	…	…
12		万人技术市场成交合同	0.065	0.019	0.073	0.069	0.072	0.074
13	科技对经济社会的影响	科技进步贡献率	0.080	0.234	0.110	0.069	0.054	0.045
14		垃圾无害化处理率	0.016	0.004	0.012	0.094	0.049	0.044

2．熵权法权重的确定

将表 2 第 1 行第 16−30 列代入式 (17)，即：

$$e_1=-\frac{1}{\ln(n)}\times\sum_{j=1}^{n}\left[\left(\frac{x_{1j}}{\sum_{j=1}^{n}x_{1j}}\right)\times\ln\left(\frac{x_{1j}}{\sum_{j=1}^{n}x_{1j}}\right)\right]$$

$$=-\frac{1}{\ln(15)}\times\sum_{j=1}^{15}\left[\frac{1}{1+0.595+\ldots+0.179}\times\ln\frac{1}{1+0.595+\ldots+0.179}\right]$$

$$=0.931$$

将熵值的计算结果代入式 (18) 熵权法权重的计算公式可得：

$$w_1^e=\frac{1-e_1}{15-\sum_{i=1}^{15}e_i}=\frac{1-0.931}{15-(0.931+0.914+\ldots+0.933)}=0.046$$

列入表 5 第 6 列第 1 行。同理得到其他 13 个科技创新指标熵权法权重，结果列入表 5 第 6 列。

G1 法、G2 法、均方差法、变异系数法等其余 4 种赋权过程不赘述，结果列入表 5 第 2−5 列。

（四）单一评价模型的建立

1．科技评价模型的建立

将表 5 第 1−14 行第 1 列的指标权重代入式 (19)，得到基于 AHP 赋权法的科技创新评价模型：

$$s_j^{AHP}=\sum_{i=1}^{14}w_i^{AHP}x_{ij}=0.061\times x_{1j}+0.010\times x_{2j}+\ldots+0.016\times x_{14j} \quad (30)$$

同理得 G1 法、G2 法、均方差法、变异系数法、熵权法的第 j 个样本的科技创新评价模型，如式 (31)−(35) 所示：

$$s_j^{G1}=\sum_{i=1}^{14}w_i^{G1}x_{ij}=0.050\times x_{1j}+0.036\times x_{2j}+\ldots+0.004\times x_{14j}$$

(31)

$$s_j^{G2}=\sum_{i=1}^{14}w_i^{G2}x_{ij}=0.061\times x_{1j}+0.061\times x_{2j}+...+0.012\times x_{14j}$$

(32)

$$s_j^{d}=\sum_{i=1}^{14}w_i^{d}x_{ij}=0.066\times x_{1j}+0.073\times x_{2j}+...+0.094\times x_{14j}$$

(33)

$$s_j^{v}=\sum_{i=1}^{14}w_i^{v}x_{ij}=0.052\times x_{1j}+0.061\times x_{2j}+...+0.049\times x_{14j}$$

(34)

$$s_j^{\sigma}=\sum_{i=1}^{14}w_i^{\sigma}x_{ij}=0.046\times x_{1j}+0.057\times x_{2j}+...+0.044\times x_{14j}$$

(35)

表 6 单一评价方法的副少级城市科技创新评价得分

城市	AHP赋权		G1		G2		均方差法		变异系数		熵权法		p_i
	得分 S_j^{AHP}	排名	得分 S_j^{G1}	排名	得分 S_j^{G2}	排名	得分 S_j^{d}	排名	得分 S_j^{v}	排名	得分 S_j^{e}	排名	
广州	0.529	2	0.563	2	0.52	2	0.543	2	0.472	3	0.449	3	17
深圳	0.805	1	0.835	1	0.755	1	0.694	1	0.694	1	0.689	1	7
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
西安	0.154	15	0.09	15	0.204	15	0.247	15	0.209	14	0.2	14	103
大连	0.297	9	0.293	8	0.29	9	0.297	13	0.238	13	0.219	13	77

2．计算科技创新得分

以第 1 个样本、即“广州”为例说明基于 AHP 法赋权的科技创新评价得分的计算过程。

将表 2 第 16 列的指标数据分别代入式 (30)，得：

$s_1^{AHP}=0.061\times1+0.010\times0.088+\cdots+0.016\times0.509=0.529$

结果列入表 6 第 1 行第 1 列。

仿照 AHP 法对得分与排名的求解方法，得到“广州”在其他 5 种赋权方法下的综合评价得分和排名，及深圳、哈尔滨等其余 14 个城市在 6 种单一赋权方法下的综合评价得分和排名，如表 6 所示。

（五）Kendall 一致性检验

由于单一评价方法共 6 种，故 m=6。又因为共有 15 个城市进行评价，故 n=15。对表 6 偶数列的排名求和，列入表 6 第 13 列。

将 m=6、n=15 及表 6 第 13 列代入式 (20)–(22)，得到统计量 $x^2(14)=77.867$，大于显著性水平 $a=5\%$ 对应的临界值 $x^2_{0.05/2}(14)=23.685$，拒绝零假设 H_0，即这 6 种评价方法的评价结果具有一致性。

（六）集对分析评价模型的建立

将表 6 第 1 行、即广州在偶数列的排名 p_{ij}，及 n=15 代入式 (23)，得到各城市的分数 rij，列入表 7 第 1 行。同理得到其他 14 个城市的分数，如表 7 第 2–15 行所示。

表 7 单项评价方法的排序分数转换

城市	AHP	G1	G2	均方法	变异系	熵权法
广州	14	14	14	14	13	13
深圳	15	15	15	15	15	15
…	…	…	…	…	…	…
大连	7	8	7	3	3	3

将表 7 第 1 行、n=15 代入式 (25)，得到广州与各名次的集对分析平均同一度 u_{1k}，列入表 8 第 1 行。同理得到其他各城市与名次的集对分析同一度，列入表 8 第 2–15 行。

对于表 8 第 3 列、即“第 1 名”所在的列，由于深圳的平均同一度在 15 个城市中最高 (平均同一度为 1)，故深圳在 15 个城市中排名第 1。对于表 8 第 4 列、即“第 2 名”所在的列，比较除去“深圳”之外的其他 14 个城市的平均同一度，得到“广州”的平均同一度最高 (平均同一度为 59/60)，故广州在 15 个城市中排名第 2。以此类推，得到全部 15 个城市科技创新评价排名，列入表 8 第 16 行。

表 8 各评价对象对于各名次的集对分析平均同一度

序号	城市	第1名	第2名	第3名	第4名	第5名	第6名	第7名	第8名	第9名	第10名	第11名	第12名	第13名	第14名	第15名
1	广州	55/60	59/60	57/60	53/60	49/60	45/60	41/60	37/60	33/60	29/60	25/60	21/60	17/60	13/60	9/60
2	深圳	1	56/60	52/60	48/60	44/60	40/60	36/60	32/60	28/60	24/60	20/60	16/60	12/60	8/60	4/60
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
14	西安	5/60	9/60	13/60	17/60	21/60	25/60	29/60	33/60	37/60	41/60	45/60	49/60	53/60	57/60	59/60
15	大连	21/60	25/60	29/60	33/60	37/60	41/60	45/60	49/60	51/60	51/60	51/60	51/60	51/60	47/60	43/60
16	最终排名	深圳	广州	杭州	南京	武汉	青岛	夏门	宁波	沈阳	济南	长春	成都	哈尔滨	西安	大连

（七）基于 Spearman 方法的事后一致性检验

将表 6 偶数列的各单一评价方法排名、及表 8 第 16 行所示的集对分析评价排名，代入式(27)，得到集对分析评价结果与各单一评价方法的 Spearman 相关性系数，列入表 9。

表 9 集对分析评价结果的 Spearman 一致性系数

Spearman系数	AHP	G1	G2	均方差	变异系数	熵权法
	0.936	0.932	0.868	0.846	0.846	0.882

将表 9 中的各相关系数、及 m=6 代入式 (28) 中，得到 $\bar{\rho}$ =0.885。将 $\bar{\rho}$ =0.885、n=15，代入式 (29) 中，得到 t=6．853，大于显著性水平 a=1% 时的 t 值 $t_{0.01/2}(15-1)=1.7613$。故通过 Spearman 事后一致性。通过集对分析得到的评价结果与这 6 种单一赋权方法评价结果具有一致性。

因此，表 8 第 16 行所示的集对分析排名结果，就是最终的科技创新评价结果。

四、特色与主要结论

（一）本文通过 AHP、G1 法、G2 法、均方差法、变异系数法和熵权法六种单一评价方法，对我国 15 个副省级城市的科技创新情况进行评价，所得结果差异明显。本文通过比较各副省级城市属于各名次的程度、即平均同一度，确定各城市的科技创新综合排序。解决了主观评价方法和客观评价方法等单一评价方法得到排序结果不一致的问题。

（二）通过事前 Kendall 检验和事后 Spearman 一致性检验，检验单一评价方法所得结果之间的相似性，以及综合评价结果与单一评价方法结果的相似性，保证了最终的综合评价结果的一致性，改变了现有综合评价方法对多个单一评价方法只是简单组合、而不进行检验的不足。

（三）实证结果表明：深圳、广州、杭州的综合科技创新情况较好，排名位列 15 个副省级城市科技创新排名的前 3 位。哈尔滨、西安、大连的科技创新情况有待进一步完善，其排名位列 15 个副省级城市科技创新排名的后 3 位。

河南省现代服务业发展与产业结构升级研究

中国（河南）创新发展研究院　王文方　常建霞

国际贸易新规则带来全球服务分工格局的深度调整，服务业已成为促进全球产业变革的重要力量和国际竞争与合作的主战场。我国经济发展步入新常态，调整产业结构、转变经济发展方式成为区

域经济转型的必然要求，新业态和新模式不断涌现，服务业发展将释放巨大潜能，成为引领下一轮经济增长的重要引擎。十九大报告明确提出，要支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平。

一、引言

目前，河南已进入全面提升产业层次、加快推进经济转型、促进统筹协调发展的新阶段。加快发展现代服务业，是优化河南产业结构，促进产业升级，实现河南经济跨越式发展的必然选择。现代服务业是三次产业结构的重要组成部门，因此对于现代服务业与产业结构的研究二者紧密交织。20 世纪 90 年代以来，各国学者对现代服务业的研究涉及服务业的类型分类、功能定位、发展路径等各个方面。本文在梳理相关理论研究的基础上，对服务业与产业结构优化的内在逻辑进行了提炼，并对河南省服务业内部结构发展的现状进行了深入剖析，提出了发展现代服务业的相关对策，为河南省发展现代服务业及产业结构优化升级提供思路借鉴，为开辟现代服务业强省建设新局面提供理论支撑。

二、河南省现代服务业与产业结构发展现状及评价

（一）河南省产业结构整体发展现状

1. 河南省产业结构整体发展水平

河南省地区生产总值从 2006 年的 12363 亿元增加到 2016 年的 40160 亿元，位居全国第五、中部六省第一，是中部地区非常重要的经济大省。从三次产业的生产总值比重来看，第一产业的比重持续下降，从 2006 年的 15.5% 下降到 2016 年的 10.7%；第二产业的比重从 2006 的 54.5% 到 2010 年的 57.3%，基本呈持续上升趋势，2011 年以后开始呈下降趋势，从 2011 年的 57.3% 持续下降到 2016 年的 47.1%；第三产业比重在 2006 年到 2009 年间基本维持在 30% 左右的水平，从 2010 年开始持续上升，尤其是 2013 年以后增速加快。整体来看，河南省第一产业对经济的贡献度最低，第二产业的贡献度最大，占经济总量的一半左右，是经济发展的主导。根据钱纳里和赛尔奎因对三次产业比重的划分，河南省目前处于工业化中期阶段。

表 1　河南省三次产业产值及比重

年份	生产总值（亿元）	第一产业（亿元）	第二产业（亿元）	第三产业（亿元）	产业比重（%）		
					第一产业比重	第二产业比重	第三产业比重
2006	12362.79	1916.74	6724.61	3721.44	15.5	54.4	30.1
2007	15012.46	2217.66	8282.83	4511.97	14.8	55.2	30.0
2008	18018.53	2658.78	10259.99	5099.76	14.8	56.9	28.3
2009	19480.46	2769.05	11010.50	5700.91	14.2	56.5	29.3
2010	23092.36	3258.09	13226.38	6607.89	14.1	57.3	28.6
2011	26931.03	3512.24	15427.07	7991.72	13.0	57.3	29.7
2012	29599.31	3769.54	16672.20	9157.57	12.8	56.3	30.9
2013	32155.86	3972.70	16742.90	11475.70	12.6	55.4	32.0
2014	34939.38	4160.01	17816.56	12961.67	11.9	51.2	36.9
2015	37010.25	4209.56	17917.37	14875.23	11.4	49.1	39.5
2016	40160.01	4286.21	19275.82	16909.76	10.7	47.4	41.9

2. 第三产业发展现状

目前，河南省第三产业的发展水平已经达到一定高度，2016 年河南省第三产业增加值为 16818.27 亿元，同比增长 9.9%，增速快于第一产业和第二产业；第三产业法人单位有 620138 个，占河南省总法人单位的 75.93%。由于产业分工和专业化程度的加深，河南省第三产业的布局也由原来的分散形式逐渐向聚集形式转变，目前处于集聚和分散并存状态。河南省产业结构进一步优化，金融、物流、旅游等现代服务业发展加快，传统服务业比重继续下降，较好地促进了产业结构升级。其中，金融业增加值占 GDP 的比重由 2012 年的 3.4% 上升至 2016 年的 5.6%，金融业正成为河南发展的支柱产业。服务业增加值占 GDP 比重达到 41.9%，对 GDP 增长贡献率达到 49.3%，是全省经济增长的主要拉动力量。加快河南省第三产业的发展，有利于促进河南省产业的结构升级，增强河南省的综合经济实力。

（二）河南省现代服务业及内部结构情况

随着服务领域深化改革的全面展开，河南省现代服务业快速发展，已成为经济增长的重要动力。首先，现代服务业规模持续扩大。从总量上看，现代服务业逐年上升，“十二五”期间，河南省全省服务业增加值达到 1.48 万亿元，年均增长 10.7%，高于全国平均增速；从结构上看，在 GDP 和第三产业中的比重不断上升，服务业占生产总值比重达到 40.2%；服务业固定资产投资年均增长 22.5%，占全社会投资比重达到 47.2%。其次，现代服务业吸纳劳动力就业能力显著，对经济社会发展的贡献逐步增大。“十二五”期间，

服务业完成税收收入2277.3亿元，年均增长22%，占全部税收比重达到58%，比2010年提高了15.3个百分点；服务业从业人员2006.7万人，年均增长4.7%，服务业从业人员占全社会从业人员的比重由2010年的26.1%提高到30.2%。

伴随着经济快速发展，河南省服务业结构不断优化，服务业结构转换与升级趋势已经显现。首先，传统商品流通性服务业比重趋于下降。长期以来，交通运输仓储业、批发零售和住宿餐饮业等商品流通性服务业始终是河南省服务业发展的主导。其次，以生产性服务业和社会服务业为主体的现代服务业已出现快速发展势头。其中上升幅度比较显著的是现代物流、金融、旅游、教育文化等行业，现代物流、金融、文化产业增加值占全省服务业的比重分别达13.6%、12%和7.6%，旅游总收入相当于生产总值的13.6%，电子商务交易额居全国前列，专业生产服务、商务服务、服务外包、健康服务、养老服务、居民和家庭服务等新兴产业迅猛发展，成为现代服务业新的增长点。

在第三产业中，“互联网+”等信息工程建设步伐不断加快，信息传输、软件和信息技术服务业投资同比增长45%；金融业投资高速发展，同比增长近两倍，达196.8%；文化、体育和娱乐业等精神文化生活服务类投资同比增长37.5%，增长质量不断提升，结构调整效果显现。分行业看，公共管理、社会保障和社会组织，卫生和社会工作，租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业增速较高，是拉动第三产业投资快速增长的主要动力。

表2　河南省服务业各部门增加值占全省服务业比重（%）

年份	交通运输仓储邮政业	批发零售业	住宿餐饮业	金融业	房地产业	其他服务业
2015	12.33	17.78	7.02	13.57	11.29	38.02
2014	13.11	17.81	7.81	11.80	12.05	37.42
2013	12.72	20.14	9.70	11.48	11.32	34.63
2012	12.58	20.51	9.81	11.07	11.36	34.67
2011	12.03	19.85	9.99	10.86	12.35	34.92
2010	13.22	19.58	9.16	10.56	11.70	35.79

三、河南省现代服务业与产业结构优化的互动影响机制

（一）现代服务业发展的快慢决定着产业结构升级的速度

近几年河南省金融业、现代物流业、高成长性制造业、高技术产业等方面都有了很多创新，实现了较快增长，大大改变和加速了河南省产业结构的变迁和升级。2016年河南电子商务交易额突破万亿元，达到10033亿元，增长30%，其中跨境电商交易额768.6亿元，比上年翻了一番多。2017年上半年，跨境电商交易额480.1亿元，占全省进出口总额的22.8%。2010年以来，河南省第三产业增加值增速均保持在8.4%以上，尤其是2014年以来，这一比重甚至超过了当年的GDP增速，说明第三产业对GDP的贡献越来越大。

表3　2010—2016年河南省第三产业增加值增速与GDP增速（%）

年份	第三产业增加值增速	GDP增速
2010	10.5	12.2
2011	8.4	11.6
2012	9.2	10.1
2013	8.8	9
2014	9.4	8.9
2015	10.5	8.3
2016	9.9	8.1

（二）现代服务业发展水平的提高有利于促进经济发展方式转变

服务业的发展有助于加强部门间和地区间的经济联系，促进产业结构合理化。服务业与其他产业的关联度和融合度均比较强，其他产业的资源利用效率和生产效率有赖于服务业尤其是现代服务业的发展，因为它能够为第一二产业发展提供知识和技术密集型的中间投入以及相应的服务。具体来说，第一，现代服务业将成为第一、二产业发展的重要推动力。服务业尤其是现代生产性服务业的发展能够引导工、农业部门的技术变革与产品创新，把日益专业化的人力资本和知识资本引进商品生产部门，因此使得三大产业协同发展，进而提升产业结构。2016年河南省电子信息、装备制造、汽车及零部件、食品、现代家居、

服装服饰等高成长性制造业增长 10.6%，增加值占规模以上工业的 48.4%。第二，现代服务业将成为高新技术产业发展的主要推动因素。它不仅能够给高新技术产业的发展以大量专业化、高效率的服务支撑，而且能够成为高新技术产业最重要的应用领域，成为推动高新技术产业创新的主要源动力。2016 年河南省高技术产业增加值增长 15.5%，占规模以上工业的 8.7%。另外，一些产业集群的出现源于服务业，也依托于服务业的发展。要实现河南省经济增长方式的转变和竞争力提升，必须大力发展现代服务业。

（三）现代服务业的发展是产业结构优化升级的动力

进入工业化中后期的国家和地区服务业对经济增长和结构调整的贡献率高于重工业，因此，中国的经济增长和产业结构调整可以依靠第三产业和高新技术产业推动。服务业使经济结构不断优化，在资源整合和产业优化过程中发挥越来越重要的作用。另外，随着信息技术的发展和进步，推进了大量的传统服务业向依托高新科学技术和创新管理理念发展起来的现代服务业技术转变，不仅扩大了现代服务业的规模，使其逐步成为产业结构升级的动力，同时从现代服务业衍生出来的如金融、保险、法律服务、教育等行业为三次产业的发展提供了高素质的劳动力，提高第一二产业效率，优化产业结构，提高产业竞争力和经济发展潜力。另外，现代服务业开放程度影响着产业结构优化的效果。通过服务业开放为我省先进制造业和新兴的现代服务业的发展注入新的动力，又推动了产业结构的优化。

作为中部省份的河南省，应该在农业、工业发展的物质基础上，充分利用先进的科学技术和管理理念发展现代服务业，同时，要利用国家政策并充分发挥本地区优势，积极发展特色服务业，带动其他行业发展，逐步形成完整的服务业发展体系，促进地区产业结构优化和经济发展。如河南省焦作市曾经是一个因煤而兴、以矿起家的老工业基地，从过去单一的资源型城市转型发展成为现在以能源、化工、有色金属冶炼及加工、汽车零部件制造和农副产品深加工等五大支柱产业为主的新兴工业城市和中国优秀旅游城市。

（四）产业结构的转变影响着现代服务业的发展

制造业与服务业的一体化已经成为全球经济发展的一大趋势，单纯依靠扩大生产规模获取利润的空间不断缩小，产业竞争力越来越多地依赖于技术研发、现代物流、规划设计等现代服务业的支撑。优化的产业结构有利于服务业的发展。德国鲁尔区由老工业基地转型为以发展产业集群和服务业为主要内容的综合新经济区的实例说明，经济越发达、产业结构越优化的地区服务业也就越发达。第一二产业是现代服务业发展的基础和源泉，现代服务业的发展必须围绕第一二产业的发展而展开。发展现代服务业是实现产业结构由制造业主导逐渐向服务主导的转变，但又不能脱离农业和制造业单纯地发展服务业。所以，产业结构对现代服务业的方向、速度和规模产生很大影响。

四、加快现代服务业发展，促进河南产业升级的对策建议

在“大众创业 万众创新”的背景下，河南必须注意加大对现代服务业的支持力度，营造有利于其发展的良好环境，形成结构优良、功能完善的现代服务业体系，发挥其带动经济增长和就业的优势，同时加大服务业对外开放与合作力度，加快河南现代化建设进程，实现经济社会的持续、长远发展。

（一）加快产业和服务业内部结构的优化升级

作为一个农业和人口大省，河南服务业发展主要集中在批发零售、交通运输和仓储、邮政业等方面，而技术含量和增值率较高的金融、保险、信息和软件技术等服务业的发展相对滞后。因此，河南要认清并重视服务业在产业结构中的战略地位，不断调整产业结构，实现服务业内部结构优化升级，加大对新兴服务业的投资力度，突破其发展的瓶颈。充分利用自身优势，强化优势产业支撑，重点发展金融业、航空物流业、科技服务和咨询、会展服务等高端服务业，提高产业和城市竞争力。

（二）加快河南现代服务业发展的行业选择

现代服务业涉及领域广泛，河南省现代服务

业的发展应结合自身优势，立足河南的资源条件、市场潜力和发展基础，注意扬长避短，站在产业结构优化调整的高度，坚持把结构调整与产业升级的重点放在现代服务业上，突出现代服务业的重点发展领域和行业，以重点突破带动全局，推动主导产业、新兴产业和传统产业协同发展，形成区域分工合理、层次鲜明的现代服务业发展格局，促进产业转型和消费升级，培育经济发展持续动能。

1. 壮大主导产业

以扩大产业规模、优化供给结构、提升质量效益为方向，着力提升现代物流、现代金融、信息服务产业支撑能力，增强文化旅游、健康养老服务供给能力，引领带动服务业全面发展。

作为一个高附加值、高贡献率、高成长性的产业，近些年来河南金融业发展也取得了显著进展。2015 年河南省金融业增加值达到 1991.11 亿元，占第三产业增加值的 13.6%，已经成为推动河南省第三产业发展的重要力量。因此，要把金融业作为撬动经济腾飞的主导产业之一，推动现代服务业的发展。壮大金融市场主体，发展多层次资本市场。加快“金融豫军”崛起，设立一批产业投资基金、股权基金和创业投资基金。大力引进国内外各类金融机构，培育服务小微企业的中小金融机构，加快农村金融改革实验区建设。增强金融创新和服务能力，实施“互联网 +”普惠金融行动，加快建设金融云服务平台，大力发展离岸金融，加强绿色金融、消费金融、跨境金融、科技金融、供应链金融等产品和服务方式创新。构建具有较强融资和国际结算能力的区域金融体系，打造郑州区域性金融中心。力争到 2020 年，金融业增加值突破 3000 亿元。

河南地处中原之中，铁路、公路、航空四通八达，为河南省现代物流业的发展奠定了良好的基础。物流业对经济发展贡献不断增加，已经成为河南省重点培育的主导产业。要继续强化郑州国际物流中心功能，大力发展空、铁、公、海多式联运，加快郑州航空港、国际陆港物流枢纽建设，构建贯通全球的航空物流网络和东联西进的铁路物流网络。完善物流节点网络，改善农村物流基础设施，形成内捷外畅的物流快速集散体系。大力发展特色物流，重点发展冷链、快递、保税等特色物流，建设一批与生产制造和商贸流通相配套的物流园区，积极发展供应链物流。推动物流企业提供第三方、第四方物流解决方案及物流金融等供应链管理服务。推动智慧物流发展，加快互联网、大数据、云计算等信息技术与物流深度融合，推动物流园区智能化改造提升。加强物流标准化和信用体系建设，降低社会物流成本。

2. 培育新兴产业

发挥比较优势，实施创新突破，加快发展科技服务、商务服务、会展服务、服务外包、居民和家庭服务等新兴产业，培育千亿级产业集群，形成服务业发展新增长点。作为生产性服务业的组成部分，科技服务业在河南省的科技创新和经济发展中发挥着越来越重要的作用。科技服务机构已经覆盖研究与实验发展领域、专业技术服务领域、科技推广和应用服务等三大领域。要积极发展与制造业联系紧密的研发设计、知识产权、检验检测、节能环保服务等服务业，引导生产企业加快服务环节专业化分离和外包。

3. 提升传统产业

应用先进理念、现代技术和新型商业模式，推动商贸流通、房地产等传统产业转型发展，培育服务业竞争新优势。商贸流通业是传统产业，同时也是河南的支撑产业。充分利用线上和线下资源，创新传统商业运营模式，推动商贸物流业转型升级。加快推动传统商业向主题型、体验式、智慧化商业中心转型，培育和发展品牌消费集聚区。加快跨区域农产品流通基础设施建设，建设一批全国性、区域性商品交易市场。统筹房地产供给与需求，根据各城市的具体情况实施不同的去库存政策，完善购租并举的住房制度，促进房地产业健康发展。探索发展文化旅游地产、健康养老地产等新业态。壮大房地产服务业，扩大规划设计、物业管理、装修装潢等服务规模，规范房地产估价、经纪、咨询、营销策划等中介服务。

（三）加大服务业对外开放与合作力度

随着经济社会的高速发展，服务业尤其是现代服务业在经济发展中占据重要地位，发挥着越来越重要的作用。因此，开放河南服务业应成为河南调整产业结构水平的重要途径，大力发展服

务业成为现阶段河南省实现新一轮经济振兴的必由之路。而河南省服务业的发展现状并不乐观，不利于经济发展。所以，要引导外资更多地投入现代服务业，同时注意加强政府引导和服务，提高服务业外资利用效率，推动河南省现代服务业发展。另外，现代服务业要走国际化道路，加强国际服务业合作，开展现代服务业外包业务，采取灵活多样的政策，扩大现代服务项目，拓展服务业经营管理模式，提高服务水平，以带动服务业整体发展。

（四）推进工业化进程和产业升级互动发展

只有在工业化程度较高、社会分工细化的基础上，现代服务业才能得到快速发展。工业化后期，各工业化部门相对完善，对服务业的中间需求剧增，对生产性服务业的发展提出了新的要求。处于工业化中期的河南省，制造业创新能力不足，对现代服务业发展带动作用不强。因此，在调整优化产业内部结构的同时，应注意推进工业化和现代服务业的协调发展，在大力发展以知识技术密集型产业为主体的同时，注重和鼓励创新，带动现代服务业的高质量发展，构建新型工业化和现代服务业互动发展的格局，这是加快河南现代服务业发展的有效途径。

创新发展大家谈

企业家精神是“双创”事业永恒的动力源

黄河科技学院商学院　于善甫

2017 年 9 月 25 日，中共中央、国务院印发了《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》，这是中央首次以专门文件明确企业家精神的地位和价值。在以“大众创业、万众创新”作为驱动经济增长新引擎的背景下，要深挖创新、创业的潜力。经济的发展在于创新，创新的推动有赖于企业家，要想获得经济持续增长的动力源，就要注重企业家精神的培育，营造良好的“双创”生态环境，激发企业家创新创业的激情。

2017 年河南省生产总值 44988.16 亿元，比上年增长 7.8%，增速高于全国平均水平 0.9 个百分点。河南经济发展态势良好，转型升级取得积极进展，新旧动能持续转换，经济发展提质增效，这与河南省将创新驱动发展作为全省发展的核心，大力营造大众创业、万众创新的良好氛围，用科技创新带动全面创新，不断弘扬企业家精神不无关系。笔者通过对河南省“双创”示范基地的调研发现，一些发展势头好、充满生机活力的单位，无不重视创新创业，而在背后均有对创新创业特别执着的企业家。

企业家精神的实质是创新，是创新精神和创新行为的统一体，是企业自主创新的源泉和不竭动力源。创新是企业家精神的内涵，在市场需求与游戏规则发生了巨大变化的背景下。企业生产和服务需要个性化、定制化，未来的模式不是 B2C 而是 C2B，企业要想在工业 4.0 背景下生存，就必须创新，必须弘扬企业家精神，扎实做好企业精神文化培育。

培育企业家精神，要帮助企业家树立正知、正念、正能量的道德与信仰，培养企业家与良善者同行，心怀苍生，大爱无疆的感悟，引导他们践行社会主义核心价值观；要帮助企业家重新“立志”，打造新时期的企业家精神，提高企业家信心、决心、自信，不断增强企业开拓创新，提高企业文化软实力；要鼓励年轻人做企业，对其加强创新创业知识的培训，帮助其正确认识创业风险，在理性创业的同时时刻不忘风险的存在，用企业家精神塑造下一代企业家。

河南“双创”事业的有效推进需要充分发挥企业家精神。通过对河南省“双创”示范基地调研发现，昊华骏化集团有限公司、河南黄河旋风股份有限公司等企业在实践创新驱动转型升级发展中成绩斐然，处处彰显出奋斗不止创新不歇的企业家精神，他们敢于创新、务实创业，为企业的生存与发展做出巨大的贡献。我们应该大力发挥企业家在创新创业中的重要作用，壮大企业家队伍，大力倡导企业家精神，树立创新光荣、创新致富的社会导向。

浅谈返乡下乡创业创新与河南现代农业发展

中国（河南）创新发展研究院　豆晓利

自古以来，农业就是中原地区的生存之本，农业起源于此，繁盛于此，源自于永无停滞的创新。当今时代，中原崛起河南振兴是新时代下新的历史使命，新时代新使命要求河南加快传统农业向

现代农业转型，让植根于中原大地的“农”字延续其精彩。创新资源由原来的从农村到城市的单向输出到如今返乡下乡创业创新带动创新资源在城市农村之间双向流动，让现代农业转型发展真正成为可能。

改革开放的浪潮使得数以亿计的内陆地区农民从内陆来到沿海，从农村来到城市，或就业或创业，为我国城市化进程做出了历史性贡献。他们有一个特殊的称呼，叫做农民工，具有农民的身份却在城市从事着非农的工作。河南多年来一直就是劳动力输出大省，2016 年外出务工人员达 2876 万人。应该说，多年的外出打工经验为他们积累了宝贵的资本和技术，但是也积累了更多剪不断的乡愁。看到工作的城市每天都在发生翻天覆地的变化，农民工并不能够完全享受到城市的繁华与便捷，父母和孩子就更加不能享受到了，“留守儿童”“留守老人”成为中国特有的名词，而所生所长的家乡一年又一年，房子逐渐荒废了，土地逐渐荒废了，改革开放的成果在城市和乡村之间的分配显然是不均衡的。想必条件具备的话，农民工更有意愿和动力用自己的双手去改善自己家乡的面貌。不仅仅是农民工，退伍军人、从农村走出去的大学毕业生等都是返乡创业创新的重要力量。时代在变化，比较优势在发生变化，资源的流向也在发生变化，返乡下乡创业创新必将成为一股热潮，成为河南现代农业发展的契机，成为助推中原崛起河南振兴的重要力量。

返乡下乡创业创新具有政治经济社会多个层面的重要意义。首先，返乡下乡创业创新关乎脱贫攻坚的大局。脱贫攻坚最可怕是精神贫困，返乡下乡创业创新者形成标杆作用，不仅仅是改善了自己的生活，也激励周围的贫困者改善自身生活。其次，返乡下乡创业创新为农村经济发展注入巨大活力。长期的劳动力单向输出使得农村剩余的劳动力多数只能从事传统粮食种植，互联网、大数据、跨境电商等已经为城市产业发展带来了巨变，为农业产业发展带来的影响却微乎其微，返乡下乡创业创新者将新理念、新技术、新管理应用于农业产业发展，提升农业产业链水平。更为重要的是，返乡下乡创业创新更是缓解“留守儿童”“留守老人”等社会矛盾的重要途径，让中国家庭回归正常。

经济人必然作出理性选择，返乡下乡创业创新者也是市场主体，让他们离开城市选择到农村创业创新的前提是农村比城市更具有比较优势，这个比较优势体现在市场准入、财税支持、用地用电支持、金融服务等优惠政策。自《国务院关于支持农民工等人员返乡创业的意见》《国务院关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》等文件出台以后，河南省也出台了相应实施意见，并通过设立创业投资基金、举办返乡创业大赛、设立创业担保贷款、开展创业培训等吸引农民工等返乡下乡创业创新，“雁归效应”逐渐显现，兰考县等 21 个试点入选全国第三批结合新型城镇化开展支持农民工等返乡创业试点。2017 年，河南新增返乡创业 24.74 万人，累积达到 100.95 万人，累积带动就业 594.7 万人。当然，这只是良好的开端，对于具有 4909 万农村人口这样巨大基数的河南农村发展来说，未来的路还很长很难。

增强人才活力 支撑河南创新发展

中国（河南）创新发展研究院　张志娟

党的十九大报告指出，人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。人才是创新活动中最为活跃、最为积极的因素。为深入实施人才优先发展战略，推进人才发展体制机制改革，河南省各级政府部门高度重视双创人才要素建设，根据党中央印发的《关于深化人才发展体制机制改革的意见》文件精神，河南省政府相关部门仅 2017 年就制定并出台了多项政策措施，不断加大人才引进力度（如表 1 所示），从载体建设、机制创新、人才流动、环境营造等方面安排部署“双创”人才工作。人才政策的普惠性给河南带来了大量“生力军”，给城市发展带来了新的人才活力，必将大幅支撑河南的创新发展，促进产业转型升级，加快创新驱动发展。

表 1　2017 年河南省人才引进政策文件一览表

序号	标　题	发文字号	文件类型	发文日期
1	河南省人力资源和社会保障厅关于开展2018年度留学人员来豫创业启动支持计划申报工作的通知	豫人社办函〔2017〕77号	地方文件	2017-03-29
2	中共河南省委河南省人民政府关于深化人才发展体制机制改革加快人才强省建设的实施意见	豫发〔2017〕13号	地方文件	2017-04-17
3	河南省人力资源和社会保障厅关于印发《关于加强我省基层专业技术人才队伍建设的实施意见》的通知	豫人社〔2017〕24号	地方文件	2017-04-17
4	河南省人力资源和社会保障厅关于继续实施高层次人才国际化培养资助计划的通知	豫人社办〔2017〕150号	地方文件	2017-09-30
5	中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅关于印发《关于加强河南省高层次专业技术人才队伍建设的实施方案》的通知	豫人社〔2017〕85号	地方文件	2017-10-25
6	中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅关于印发《关于深化体制机制改革加快推进高技能人才工作的若干意见》	豫人社〔2017〕87号	地方文件	2017-11-03
7	河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省“名校英才入豫”计划工作方案》的通知	豫人社〔2017〕92号	地方文件	2017-11-30

（数据来源：河南省人力资源和社会保障厅网站）

近年来，河南省积极推进郑州航空港引智试验区、“双一流”大学、国家重点实验室、区域医疗中心、海外高层次人才创业园等引才聚才载体建设，不遗余力引才引智，为河南创新发展提供了有力支撑。实施高层次科技人才引进工程，新引进“千人计划”人才、创新人才 7 人，新培育中原学者 13 人，创新型科技团队 61 个、杰出人才和杰出青年 50 人。实施“海智计划”，引进海内外高端科技创新人才 10 人，吸引高层次人才集聚创新创业。河南现有两院院士 20 人，“外专千人计划”专家共 5 名（2017 年新增 1 人），中原学者 54 名（2017 年新增 5 人）。但由于多种因素的制约，河南省目前尚未成为“双创”人才强省，在高质量“双创”人才培育、人才引进、人才作用发挥等方面仍然还面临重大挑战，存在人才队伍大而不强、高端人才严重缺乏等问题。

因此，今后河南省要以十九大精神为统领，着力引进和培育创新创业人才，不断增强人才活力。必须大力推进高层次创新型科技人才队伍建设，完善创新人才流动机制，积极建设高端双创人才社区，创新人才服务优化机制。要持续加强各类人才队伍建设，为加快河南创新发展提供人才支撑和智力保障。

创新引领河南制造业高质量发展

中国（河南）创新发展研究院　刘晓慧

自河南省十次党代会明确提出“建设先进制造业强省”战略目标以来，河南逐渐加强创新驱动制造业发展的顶层设计。2016 年 12 月 2 日，河南省人民政府印发《河南省深化制造业与互联网融合发展实施方案》，旨在推动制造业供给侧结构性改革，激发制造业“双创”活力，培育制造业发展新模式、新业态。2017 年 3 月 5 日，河南省工业和信息化委员会发布的《河南省 2017 年制造业技术创新行动计划》提出，聚焦装备制造、食品制造、新型材料制造、电子制造和汽车制造五大主导产业，推动建立以省级制造业创新中心为核心、以公共服务平台为重点支撑的制造业技术创新体系。2017 年 9 月 29 日，河南省政府办公厅出台的《河南省装备制造业转型升级行动计划（2017—2020 年）》提出，培育创新引领型龙头企业和研发机构，带动技术创新、业态创新、模式创新和管理创新，实现装备制造业创新能力的整体跨越。

河南雄厚的科技研发、人力资源和交通物流优势，使科技创新、开放创新和创新创业引领制造业发展的动力更加强劲。2017 年，河南省新设立院士工作站 41 家，新增国家双创示范基地等国家级创新创业孵化载体 54 家，国家级创新平台数量达 151 家，确定首批 11 家省级制造业创新中心培育单位。郑州—卢森堡的空中丝绸之路、郑州—汉堡的陆上丝绸之路、郑州—全球的网上丝绸之路等开放创新通道，正释放出巨大的乘数效应，塑造河南国际多式联运的新优势，全面助力河南

制造业更大范围、更高水平地融入“一带一路”国家战略，稳步提升河南制造业在全球价值链中的地位。充分利用这些创新优势条件，激发出的河南制造业新动能新优势正在加快成长，新业态新模式不断蓬勃迸发。与 2013 年相比，2017 年河南省制造业五大主导产业和高技术产业增加值占规模以上工业比重提高近 10 个百分点。目前，河南制造业拥有 1 个“中国制造 2025”试点示范城市群、4 个全国制造业单项冠军、5 个国家智能制造试点示范项目、4 个首批国家服务型制造示范企业、1 个国家技术创新示范企业等“国字号”荣誉，涌现出中信重工“双创”、鲜易产业互联网、汉威科技产业生态圈、大信橱柜大规模个性化定制等一批可复制可推广的新模式。

党的十九大报告提出，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。制造业是现代化经济体系的重要支柱。随着中国特色社会主义建设进入新时代，创新将继续推动河南制造业迈向高质量发展新征程。在新一轮工业革命的浪潮下，推动互联网、大数据、人工智能与制造业融合创新是培育制造业新增长点、形成制造业新动能的关键所在。另外，据 2018 年 1 月 12 日河南省人才交流中心发布的《2017 年第四季度河南省人才才市分析报告》显示，2017 年四季度全省制造业人才需求位居各行业首位，占十大热门行业总需求的 17.24%，特别是装备制造、电子制造、汽车制造业等产业高技能人才需求量呈现上涨态势。为此，河南要以制造业智能化、绿色化、服务化、高端化发展为导向，以实现装备制造的感知、计算、决策和执行能力的全面跃升为目标，不断深化制造业与互联网、大数据、人工智能融合发展，加快实施“智汇郑州 · 1125 聚才计划”“河洛英才计划”“河洛工匠培育计划”等，持续汇聚制造业高技能人才、跨界型人才和创新创业团队。

知识产权强省建设引领河南创新发展

中国（河南）创新发展研究院　蒋　睿

作为现代产权制度的重要构成、创新驱动发展的基本保障，知识产权在国家经济社会发展中的地位和作用日益凸显。《河南省建设支撑型知识产权强省试点省实施方案》中指出，为了充分发挥知识产权在河南省经济社会发展中的支撑和引领作用，在未来的发展中应当立足河南省发展新态势，紧密围绕国家粮食生产核心区、中原经济区、郑州航空港经济综合实验区、郑洛新国家自主创新示范区、中国（河南）自由贸易试验区五大国家战略规划，致力于全面提升河南省创新驱动发展能力和产业核心竞争力，引领产业结构优化升级与经济发展方式转变，促进大众创业、万众创新蓬勃发展，为加快中原崛起河南振兴富民强省提供强大支撑。

知识产权是创新成果的催化器。《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》中突出强调了知识产权的“基本保障”作用，这反映了当前经济新常态下知识产权在加快实施创新驱动发展战略中的作用得到了进一步的提升。企业的创新可以通过知识产权及专利获得保护，令企业的创新获得回报。任何一个创新成果的背后，都有着极大的投入和付出，前期的大量投入是为了获取后期的产出。如果创新了但未申请专利，创新成果轻易被竞争对手窃取，令原本创新的企业无法享受创新成果带来的前期市场效益，那么很显然投入和产出就未成正比，对企业来说是一种伤害。但是，有了专利就有了一个约束，其他对手想要模仿的时候，无形中有一种威慑效应。2017 年前 10 个月，河南省专利申请达 93376 件，同比增长 30.5%，其中发明专利申请 26992 件，同比增长 43.2%，全省拥有有效发明专利达到 27473 件；在第十九届中国专利奖当中，河南省共获 2 项金奖（全国仅 20 项），获奖数量创历史新高；河南省政府于 2017 年 8 月 29 日正式设立河南省专利奖，目前正在进行奖项评审。这一系列的知识产权重要成果表明，在我

省“大众创业、万众创新”的浪潮中，知识产权激励创新效果显著。

知识产权是产业发展的助推器。坚持知识产权与产业发展相结合，有利于发挥知识产权的助力作用。科技创新的突破，能够使知识产权与产业发展形成良性互动，进一步推动产业发展。2017 年前 10 个月，河南省拥有国家知识产权示范企业、优势企业达到 52 家，总数居全国第 12 位；129 家企业通过省级知识产权强企备案，年度自主知识产权产品产值超 2500 亿元；88 家企业通过《企业知识产权管理规范》贯标认证，数量居全国第 5 位。在新形势下，企业对知识产权越来越重视，通过申请专利，维护企业的正当权益，使企业获取主动权，增强了企业的核心竞争力，同时也促进企业形成长效的创新发展机制，直接助力产业创新和经济发展方式的良性转变。

知识产权是创新生态环境的驱动器。知识产权是一种无形资产，是一种智慧成果，其价值的体现要落实到实体物质当中才能得以实现。知识产权的保护机制对于创新创业主体来说是一种有效的保障机制，在激励成果转化、促进企业发展的同时为社会营造一种良好的创新生态环境，鼓励了创新行动，强化了创新意识，为社会带来了创新创业的正能量。河南省实施的知识产权强省建设能够有效地为全省双创工作做好制度的保障，营造良好的氛围，有效地推动了“大众创业、万众创新”，为全省经济发展做出重大的贡献。

高端访谈

华丽、壮美、出彩

——喻新安做客河南日报客户端详解“河南新气质”

时　间：2017 年 9 月 20 日
地　点：中国（河南）创新发展研究院
主持人：河南日报客户端主持人　赵霄翔

主持人：各位网友大家好！您正在收看的是河南日报客户端播出的《帮你约专家》栏目。喜迎党的十九大，九月十五日，河南日报推出的“砥砺奋进的五年　数说河南新气质”的大数据 TOP ten 评选活动已经圆满结束。在这九天的时间里，我们共收到网友一百二十多万张投票，在综合了网友和专家的意见之后，目前最能体现河南五年发展成就的十大数据已经新鲜出炉。在今天的节目中我们为大家邀请到了来自中国（河南）创新发展研究院的喻新安院长，请他围绕这二十四个数据为我们解读一下河南的新气质。喻院长您好！

喻新安：您好！

主持人：欢迎喻院长做客《为你约专家》栏目。在党的十九大召开的前夕，河南日报推出以数据评选的活动来体现河南五年间的发展成就。在活动中，我们为网友准备了二十四组大数据。这些数据从各个领域体现了河南五年间的发展成果。想请问一下喻院长，您是如何评价这次评选活动的形式呢？当您第一次看到这二十四个大数据的时候有什么样的感受呢？

喻新安：首先，我认为《河南日报》新媒体通过数说河南、通过大数据呈现，让网友参与这样的一种形式，来分享河南这五年来的成就、反映河南五年来砥砺奋进的变化，这个形式本身是非常新颖的，是一种创新，也是一种探索。改变了过去主流媒体单向的传输，变成了双向的交流；也改变了纯概念的一种说教与教化，是用数据来说话，因此具有更强的吸引力与说服力，效果也是非常好的；其次，这二十四组数据我看了以后感觉很震撼，也很振奋，同时也很感动。因为获得这些数据本身并不容易，这体现了我们媒体人的敬业与责任心。另外，这二十四组数据全面、真实、权威地呈现了河南这五年来的经济、社会、文化发展，以及工业、农业等方方面面发生的变化，应该说是非常真实的呈现，对于我们迎接十九大，提升信心，统一思想，是非常好的一种方式。

主持人：谢谢喻院长对我们这次活动以及数据的肯定，在专家评选环节中我们也邀请到了包括喻院长在内的许多专家，一起从这二十四个大数据中选出十个最能体现河南发展成就的数据。请问一下喻院长，您所选出的这十组数据又是什么呢？

喻新安：这二十四个数据各有代表性、各有典型意义，要真正取舍是很难的事情。如果一定要取舍的话，我觉得最重要、最具有代表性的有十个方面：脱贫、GDP 增长、市场主体、科技奖励、农民城里落户、中欧班列、机场旅客吞吐量、基本养老参保人数、实际利用外资、国际邮件业务量等。

主持人：刚才喻院长选择的前三个数据分别是：470 万人口脱贫、河南 GDP 增长 8.2%、河南拥有 463.2 万市场主体。喻院长您能否和网友分享一下，为什么选择这三个数据作为前三个呢？

喻新安：因为这三个数据分别代表了发展、改革、民生这三个大的方面的情况。首先说发展。发展是硬道理，河南过去经济总量大、人均水平

低，到现在我们的人均 GDP 仍然低于全国平均水平，大体相当于全国的 80% 左右，所以经济增长的速度还是第一位重要的。我们这几年一直保持了高于全国 1 个点以上的增长速度，今年上半年高于 1.3 个点，所以 GDP 增长率 8.2% 背后其实隐含了我们的付出、我们的追赶，反映了河南发展的强劲势头。

主持人：所以说，GDP 的增长体现了河南的发展。

喻新安：对，体现了我们的发展，并且是持续的、高于全国平均水平的增长，所以这是首先要肯定的。

第二个是改革。改革也是过去推动河南发展的主要动力之一。我们这几年通过商事制度改革，三证、五证合一，激发市场活力。市场主体实现了高速的、超常规的增长，达到 463.2 万户，这一数据本身很有代表性地说明了河南经济的活跃度，也说明了河南更适宜于创新创业，另外也说明了河南成千上万的老百姓作为市场主体投入到了创新创业之中，这是带有标志性的一个数据，反映了改革的深度和力度，我觉得应该予于充分肯定。

第三个是脱贫。脱贫是我省四大攻坚战之首，也是中央的一种政治承诺，它是政治任务，当然也具有很强的经济意义。河南的贫困人口数量在全国列第三位，是脱贫攻坚战任务非常繁重的一个省份，我们欣喜的看到，经过这几年的努力，我省在脱贫攻坚方面取得了巨大成效，已经有四百多万人脱贫。这个真是来之不易，所以应该给予充分肯定，因为这是最大的民生。

主持人：喻院长在分析这前三个数据的时候，从 GDP 看发展，从市场主体看改革，从脱贫人口看到了民生，相信喻院长选择的理由跟很多网友选择这三个数据的理由是一样的。在这二十四个数据当中，有许多数据是令人惊艳的，它们代表着河南改革开放的新发展和新突破。所以想问一下喻院长，有哪些数据是让您感觉惊艳的呢？

喻新安：让我感到惊艳甚至在意料之外的数据有好几个，我想最重要的有两个。一个就是我们的科技创新，近几年河南获得的全国科技大奖有 101 项，这是我省推荐并主持项目的获奖数量，单纯就数据来讲，很难看出它的意义在哪里。只有比较才有意义，2015、2016 这两年我省的科技创新获奖在全国排在第四、第五位，这个数字我想提醒网友要高度关注。因为河南的科教是个短板，全国知名的高校少、国家级的科研院所也少，所以领先的技术创新、重大的科技发明一直是制约我们发展的瓶颈。过去我们的获奖在全国大概排在第七第八位，现通奖数量有了巨大提高，进入全国前五位，也就是说进入全国第一方阵，这标志着河南创新能力有了一个质的提升，也标志着广大的科技工作者在创新驱动战略的驱使下，在创新这个新的发展理念推动下取得了巨大的成效，这是今后河南发展的希望所在，潜力所在。

主持人：第一个您选择的是科技创新，河南的科技创新从以前的全国七八位，现在跃进了全国的第一方阵，所以说的确是令人惊艳，除了这个科技创新您还选择了哪个？

喻新安：另外一个，我选择了郑州机场的客货吞吐量。郑州机场客运吞吐量去年突破了 2000 万人次大关。这一个数字，只有通过我们自身的纵向比较和横向比较才能看出它的意义。

从纵向比较来看，郑州机场过去是个小机场，第二跑道去年才开始启用。连续三四年，无论是货运还是客运，郑州机场的增速都位于全国大型机场的前几位，有两年高居第一位，自身增速非常快。另外，从横向比较来看，郑州机场的位次在不断提升，我这里有两个图表能够反映这个情况。货运方面，和中部其他机场（郑州、武汉、长沙、合肥、南昌、太原等）比较，可以看出郑州在货运方面位次遥遥领先。客运方面，郑州机场连续几年的增幅都在全国大型机场中位列第一，以中部的三大机场（武汉、长沙、郑州）做纵向比较，2014 年郑州机场的客运总量比武汉、长沙机场少两百多万人次；2016 年这三个城市基本接近，郑州略低于武汉；在 2017 年上半年郑州机场已经是第一了。

郑州机场货运、客运的高速攀升说明什么呢？说明郑州的枢纽地位正得到极大彰显，辐射力、带动力和聚合力在充分显现，也说明更多的游客、商务工作者、投资人选择在郑州落地，说明了郑州的投资活跃度和综合的辐射带动作用。这个数字之所以让人感到震撼，说明郑州按照中央讲的

“连南贯北、辐射四周、服务全局”的枢纽地位，通过郑州机场客、货数据充分显现出来了。这也是河南作为中部之中的地位决定的，同时也是河南省委、省政府的正确决策就是实行航空优先发展战略、谋划航空港综合实验区带来的综合效应，结果是非常让人鼓舞的。

主持人：喻院长从纵向和横向的双向比较中，让我们发现了原来看似非常简单的数字背后，还蕴含着郑州作为中心枢纽的非常重要的意义和地位。其实许多的发展和突破是既有风险又有难度的。接下来请问喻院长，如果说在这二十四个数据当中选择一到两个您认为最来之不易的数据，您会选哪些？

喻新安：这个问题非常好。严格讲，这二十四个数据的每一个数据后面，都有故事，每一个数据背后都有艰辛，都标志着各条战线艰苦的奋斗。如果说最难最不容易的，我想有两个数据。

一个是“2016 年 300 万农民城里落户”，占全国农村转移人口的五分之一。这个数字足够亮丽。因为河南的城市化率大概低于全国十个百分点，而这几年河南的城市化率一直是高于全国平均水平的，大概每年的平均增速是 1.3 到 1.5 个百分点，就意味着每年会有 130 万 −150 万的农民进入城镇。300 万是什么概念？就是说比我们正常的速度高一倍。这个为什么难呢？意味着省委、省政府、各级政府在落实改革户籍制度、放宽准入条件方面，工作是非常到位的、各方面是通力合作的。在城里落户与农民从农村到城市打工不是一个概念，落户意味着农民成了真正的城里人。城镇化率有两个数据，一个是常住人口，一个是户籍人口，这意味着我们的户籍人口的城镇化率有大的提升。它意味着河南在“以人为中心”的城镇化推进过程中，迈出了坚实的步伐，也意味着有更多的农村居民享受城市基本公共服务。这背后实际上有巨大工作量。户籍改革涉及到住房问题、医疗问题、教育问题，有一系列的工作在后面。所以说 300 万农民在城市落户，确实是可喜可贺，难度是非常之大的。

还有一个，就是“基本养老保险参保人数 4942.7 万人”。参保率增长到目前的 98.7%，这个数据位于全国第一。这个也需要我们大书特书、予以点赞。因为基本养老是普惠性的民生，河南是人口大省、又是农村居民居多的一个省份，能够做到参保率全国第一，我们相关的民政、社会保障、社区等相关部门的同志肯定付出了艰辛的劳动，包括登记基数、核实情况、财政也要投入，所以这个数据背后，说明了我们河南真正体现了中央“共享、分享、以人为本”的精神。所以这是非常不容易，难度非常之大的。

主持人：谢谢喻院长的点评。喻院长刚才在 300 万农民城市落户和基本养老保险参保率当中，看到了河南民生的发展和以人为本的理念。那么接下来想问院长的最后一个问题，也是我们的很多网友最关注的一个问题，我们一直都在说“河南新气质”，那么如果请您用几个关键词来描述一下“河南新气质”，您会用哪几个词来描述呢？

喻新安：我也注意到河南日报在迎接十九大的主题宣传中用到“河南新气质”，我也很赞赏这样的词。那么这“河南新气质”怎么用关键词来形容，我想到了几个：华丽，壮美、出彩。

这二十四个数据体现了“河南新气质”，其基本内涵就是华丽、壮美、出彩。所谓“华丽”，是指这二十四个数据非常抢眼，代表了方方面面骄人的业绩；“壮美”，说明它不是单一的，而是全景式的呈现、蔚为壮观；“出彩”，它是综合的效应，体现了总书记让中原在实现中国梦进程中更加出彩的要求，说明河南交了一份圆满的答卷。这二十四个数据，也表明河南的发展进入了新阶段。所谓新阶段，就是我们有新的诉求、有新的形象、有新的贡献等等，所以说“河南新气质”这个说法，我觉得是非常贴切的。

主持人：这二十四个数据每一个都关系着我们河南人的工作和生活，每一个都关系着中原大地的改变，每一个都来之不易。也正是无数河南人的奋斗，让我们的河南释放出了无限、蓬勃、向上的力量。华丽、壮美、出彩这些关键词，当一个生机盎然的河南绽放在我们世人的面前，我们也衷心地希望每一个在河南工作和生活的人都有机会在工作中实现自己的理想。因为你的气质也正代表了我们河南的新气质。好了，我们今天的节目就是这样，再一次感谢喻院长做客《帮你约专家》栏目，让我们下期节目再见！

（河南日报客户端记者　孙　静）

蓝皮书：河南双创任重道远

——胡大白、喻新安、蔡继辉做客河南电视台演播室

时　间：2017 年 8 月 25 日

地　点：河南电视台新闻中心演播室

播　出：河南电视台《河南新闻 60 分》

主持人：河南电视台主播程鹏

胡大白：黄河科技学院董事长

喻新安：中国（河南）创新发展研究院首席专家

蔡继辉：社会科学文献出版社副总编

主持人：8 月 25 号上午，中国（河南）创新发展研究院在郑州发布了《河南双创蓝皮书》，这也是全国第一本省级双创蓝皮书。它全面分析了 2016—2017 年河南省双创发展的总体态势和主要特点，对河南省城市创新能力进行了评价，并给出了对策建议。

画外音：《河南双创蓝皮书》指出，2016 年以来，河南省深入实施创新驱动发展战略，推动双创工作向纵深发展，全省规模以上高新技术产业增加值增速达 15.5%，比规模以上工业增加值增速高 6.9 个百分点。在经济下行压力下，呈现较强劲的逆增长态势。据了解，《河南双创蓝皮书》构建了由 34 个指标组成的河南省城市创新能力评价指标体系，对河南省 18 个省辖市的创新能力进行评价，同时以层次分析法为评价模型，对城市创新能力进行排名。从综合排名来看，郑州市在河南省的 18 个地市中位居第一，洛阳市紧随其后，南阳市、新乡市、焦作市和许昌市分别排在第三到第六位。

主持人：今天，我们请到了《河南双创蓝皮书》的主编喻新安教授，还请到了社会科学文献出版社的蔡继辉副总编，还有黄河科技学院的胡大白董事长，欢迎三位嘉宾做客我们的演播室。喻新安教授，您作为《河南双创蓝皮书》这本书的主编，先给我们谈一谈为什么要组织编写这本书？

喻新安：具体来讲有这么三点。一个是我们要对河南双创的进展情况进行年度性的总结、梳理、分析和展望，从而为决策者和各级领导、社会层面提供一个更加全面的文案。第二，我们试图对各地双创开展的情况进行评估，包括排序，为各地双创的进行提供一个参照，便于他们取长补短。还有一点，双创是一个有千百万群众参与的实践活动，我们也希望通过这个蓝皮书为创新创业者书写新知识，给予理论指导，主要有这么一些综合考虑。

主持人：蔡总，下一个问题我想问一问您，我们社会科学文献出版社是《河南双创蓝皮书》的出版方，据我们了解，从 1996 年到现在，我们这个皮书系列已经推出了有近 2000 册了。那么您觉得，我们这样一本《河南双创蓝皮书》有什么样的特点和亮点？

蔡继辉：这是第一本关于双创主题的蓝皮书。在国家推动创新驱动发展这个大战略的背景下，所以选择这么一个主题，我觉得非常有价值。一方面是双创这个主题，另外一个，这第一本蓝皮书就聚焦双创基地，我觉得这两方面的主题选得都非常非常好，具有重大的价值和意义。另外，就这本书的内容来说，我觉得理论联系实际结合得比较紧密，框架比较清晰、合理、规范、科学。还有一个特点，就是它的调研非常充分，用大量的数据来说明问题，来反映我们的双创工作，对它的现状进行分析，对问题的把握比较透彻，比较系统。蓝皮书的特点，它不像理论研究，对现实问题分析之后要提出自己的对策建议和解决方案。我觉得这本书里面提出很多这种解决方案和对策建议，具有很强的可操作性和创新性，应该说是比较切实可行的。我想，这本书对于河南开展双创战略具有很强的指导作用。

主持人：好，我们都知道，河南省去年出台了《关于大力推进大众创业万众创新的实施意见》，这个意见中也指出，到 2018 年创新创业体系建设

取得突破性的进展，要汇聚一批以企业家、科技人员、大学生为主体的创新创业的实践团队，打造一批特色鲜明、集聚度高、辐射能力强的科技企业孵化器、创业园区、电子商务示范基地和小微企业创新创业示范城市。那么在三位看来，我们要想达到这个目标，要想实现它，难度在什么地方？

喻新安：这是完全有可能实现的，并且有些地方还可能会提前，工作很扎实，成效非常显著。当然,要是高质量完成也还存在一些困难。比如说，从企业层面，销售收入里边研发的比重有的提的还不够，各级地方对研发投入目前也还需要加强。从组织机制来说也还存在一些难点，各个市县现在都有双创的中心，但是有些地方的硬件设施还不够，软件有些也很不系统。比如说，怎样保证双创资源的有效整合，科技资源与产业资源的有效衔接难度也不小。还有就是产学研用这几个方面，它的利益共享，怎样落地，怎样打通，目前还都有待我们在实践中进一步研究、探索、推进。

主持人：胡教授，河南高校应该怎么样来促进双创的工作？

胡大白：我们河南省的高校在创新创业工作上，可以说走在全国的前列，发展形势比较好，但是还有一些困难。和企业的合作，就是我们现在讲的深度合作还做不到。好的企业，它不欢迎学校去给他合作，怕添麻烦，差的企业呢，他怕赔钱，也耽误不起那功夫。所以说怎么整合企业和学校，让它成为一个深度合作的协同创新综合体，确实是个难点。解决这个问题，我觉得首先政府层面要有资金支持和政策保证。比如说企业不重视，政府引导企业重视。资金也不一定都是国家直接投入，要引导风险投资。比如说高新科技企业在起步的时候、学生创业在起步的时候，也就需要一两万或十万八万，但是要宽容失败，就是说赔了就赔了。让企业家、金融家搞风投，引导风投到师生的创新创业中。另外各项配套政策要真正的落实，让政府和学校、企业和学校紧密的合作。创新创业不仅仅是学校和企业，学校和政府，全社会都要重视。

蔡继辉：我觉得就开展双创这项工作来说，各个省市之间具有它的共性，当然因为经济发展程度不一样，人才聚集程度不一样，可能各自具有自己的特点。那么就河南本身的双创工作来说，我觉得可能要重视的，人才的引进和人才的使用应该是一个重点，所以我建议，如果我们《河南双创蓝皮书》每年出版一本，可以对这种营商环境，对人才的引进和人才的使用机制的创新方面进一步研究，甚至不仅仅是科技创新人才，还包括科技成果转化需要的大量企业家人才、管理人才，甚至需要很强的营销人才。

主持人：人才从哪里来？高校就是人才的摇篮，那么黄河科技学院在培养人才这方面，培养双创人才这方面有什么样的考虑？

胡大白：我们觉得，虽然我们第一步已经迈出去了，走得还不错，但是今后我们在双创上还要下更大的功夫，就是整个形成一个创新创业的理念，另外我们的课程体系、实践教学体系、人才培养体系，整个要来一个深刻的变化，这样我们才能培养一大批有创新创业精神的人，敢于为国家的发展献身于创新创业的事业，并且能做出真正的成果，服务于国家。我觉得我们还需要下大力气,还要在创新创业的路上,艰难的继续前进，奋勇前进。

主持人：我们这样一本《河南双创蓝皮书》，能够给我们提供更多更有价值的理论依据和参考，也为我们河南经济社会的发展保驾护航。感谢三位做客我们的演播室，新闻 60 分，稍后精彩继续。

国之大事地方担当　先行先试探索新路

——喻新安做客河南电台畅谈河南自贸区发展

4 月 1 日上午，中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安教授，应邀做客河南电台新闻广播特别节目——“逐梦自贸区”，围绕河南自贸试验区的设立与发展等内容，和主持人及广大听众、

广大网友进行了交流。

喻新安教授首先对河南申报自贸区的优势进行了说明。他指出，首先，从实施国家战略的角度来看，我国设立自贸区从沿海起步，逐步向内地拓展，由点到线到面，形成了“1+3+7”的格局，涵盖了东部率先、西部开发、东北振兴、中部崛起以及“一带一路”等重大战略。自贸区的设立服务于重大国家战略，其中就包括中部崛起和“一带一路”战略。河南在“一带一路”的区位决定了河南设立自贸区是不能缺席的。其次，河南具有先天的综合优势。如综合交通发达，产业门类齐全，口岸和多式联运齐备，比较适合在构建现代立体交通体系、现代物流体系、建设现代综合枢纽方面进行先行先试。再次，河南近些年在开放带动方面取得了巨大的成就，为设立自贸区奠定了基础。比如跨境电商快速发展、郑欧班列在全国 23 家开行的中欧班列中持续领跑，郑州机场的客货运增速持续保持全国大型机场的领先地位等等，都是设立自贸区的先决条件。

在谈到河南自贸试验区开封片区该怎样发力时，喻新安教授说，首先指导思想要明确。国务院关于河南自贸区发展总体方案里说的非常清楚，河南自贸区要解放思想、先行先试、以开放促改革促发展，为全面深化改革和扩大开放探索新途径，积累新经验，发挥示范带动、服务全国的积极作用。也就是说，我们所做的事不是一般的招商引资，也不是简单的产业集聚，也不是单纯为了促进地方发展，而是在履行国家使命，是承担先行一步、探索新路这样的责任。这也就是为什么所有的自贸区前面都加上“中国”二字的原因，也就是说，这是国之大事、地方担当。其次，要抓住机遇，促进开封的产业振兴和全面振兴。开封片区要充分利用自贸区的优惠政策，在服务外包、医疗旅游、创意设计、文化传媒、文化金融等方面统筹谋划，进行布局和推进，把这些具有开封特色的产业和领域进一步做大做强。最后，要把开封片区近 20 平方公里打造成环境最优、商业成本最低、商务活动最便捷的商务特区，从而带动开封全市发展环境的优化，带动全市经济社会发展迈上新台阶。

关于河南自贸试验区洛阳片区今后会发挥哪些作用，喻新安教授谈到，首先，洛阳片区与开封片区、郑州片区一样，既拿到了“尚方宝剑”，也承载了国家使命，要有责任感和使命感，要知道角色定位。国务院关于河南自贸区发展总体方案中，明确了河南自贸区建设的指导思想和发展目标，明确了我们的目标和承担的责任。比如，我们要经过 3—5 年的改革探索，形成与国际投资贸易规则相衔接的制度创新体系，要引领内陆经济转型发展，要推动构建全方位的改革开放格局。这也意味着要在全国范围内的开放带动进行风险测试，说明它是有风险、有难度、有挑战的，我们是要“攻山头”、“过险滩”的，不是来“摘苹果”、“分蛋糕”的，这一点尤为重要。其次，我们要通过自贸区的先行先试，促进洛阳更好地发展，发挥洛阳片区的独特优势。洛阳是全国重要的工业城市，也是河南的副中心城市，要借助自贸区实现洛阳工业的振兴，也可以说是重振洛阳的昔日雄风，极大地提升装备制造业转型升级能力和国际产能合作能力，打造国际智能制造的示范区，在河南的自贸区建设中发挥洛阳独特的优势和作用。

针对当时我省提出将郑州、开封、洛阳三片区“打包”组团申报的问题，喻新安教授指出，当时，全国 20 多个省都提出申报自贸区，大家都在找各自优势，争取榜上有名。而郑汴洛是河南最重要的三个城市，组团申报是为了发挥这三个城市的独特优势，形成合力，实现 1+1+1 ＞ 3 的效应，从而在全国的竞争中胜出。更重要是，这三个城市都是“一带一路”中的节点城市，具有一些共同点，在“两体系一枢纽”这个定位中都有很好的基础，组团申报就成为一种必然的选项。另外，其他省份也有组团申报的案例，所以现在看来，这样的一种组团申报既有利于我们拿到金招牌，同时也有利于促进郑汴洛三个核心城市的发展，带动全省核心增长极的打造。

有网友提出，河南自贸试验区和老百姓有什么关系？会给老百姓生活带来哪些实实在在的变化？喻新安教授认为，自贸区的设立和老百姓的关系应该从多个层面来解读。首先，最直接最直观的是购买进口商品更便捷，从日常用品到高档汽车，可以有更多选择，出境也更加方便了。过

去我们一直讲国际化，感觉很远很玄，现在我们可以直接感知国际化和直接拥抱国际化，我们可以分享国际化的好处，得到国际化的实惠，这对老百姓来讲是最直接的，最直观的。其次，自贸区的设立，重在营造最优的商业环境，对河南的从业者，无论是企业经营者还是普通劳动者以及老百姓，都会有巨大的利好。办事更方便了，少堵心，这就是好处。再次，自贸区的设立将会倒逼政府改革，使政府的办事效率更高，服务更优，获利的还是广大老百姓。此外，自贸区的设立助推区域发展，能够引起高度关注，成为投资的热土、创业的乐园，直接受益的还是广大老百姓。

河南自贸试验区未来将会发挥哪些作用？喻新安教授说，这主要涉及到河南自贸区所承担的任务。主要包括，一是加快政府职能转变，包括深化行政管理体制改革，完善市场监管机制，提高行政服务的效能等。二是扩大投资开放的领域，包括提升利用外资的水平，构建对外投资合作的平台。三是推动贸易的转型升级，包括完善外贸发展的载体，拓展新型贸易方式，创新统管监管机制等。四是深化金融领域的开放创新，包括增强服务“一带一路”建设的交通物流枢纽功能，培育河南参与“一带一路”合作交流的新优势等。总的来说，河南自贸区的建设推进过程对河南释放、利用国家战略叠加优势、“打好四张牌”、“让中原更加出彩”，都是巨大的机遇和巨大的推力。我们有理由充满信心，也应该充满期待。

关于河南自贸区与全国其他六家自贸试验区之间的不同，喻新安教授认为，今年国务院批复的七个自贸区，涵盖了东中西三个区域。河南是综合交通枢纽、立体交通体系和现代物流体系，湖北是要承接产业转移的功能，陕西是要打造西部的开放高地，带动大西北的发展等，每个自贸区根据区位特点不同，承担着不同的探索和先行先试的任务。

喻新安教授最后称赞河南电台策划的“逐梦自贸区”新闻广播特别节目，能够适时跟踪社会热点问题，通过专家学者对河南自贸区建设相关问题的解读，有利于做好舆论宣传引导，营造河南自贸区建设发展的良好环境。

《生态文化研究通讯》专访喻新安教授

区域经济发展必须建立在生态优先保护优先的生态整体观之上

编者按：生态环境保护和生态文明建设，是我国持续发展最为重要的基础。党的十八大首次把“美丽中国”作为生态文明建设的宏伟目标，把生态文明建设摆上了中国特色社会主义“五位一体”总体布局的高度。2016 年 12 月，全国生态文明建设工作推进会在浙江召开，习近平总书记作出重要指示，生态文明建设是“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的重要内容，要切实贯彻新发展理念，树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，努力走向社会主义生态文明新时代。而 2017 年“两会”更是把绿色发展摆在了突出位置。今年的政府工作报告指出，加大生态环境保护治理力度，加快改善生态环境特别是空气质量，是人民群众的迫切愿望，是可持续发展的内在要求；必须科学施策、标本兼治、铁腕治理，努力向人民群众交出合格喻新安卷。为此，《生态文化研究通讯》近日专访河南省社会科学研究院原院长、中国(河南)创新发展研究院院长喻新安教授，探讨当前中国经济高速发展与保护生态环境、建设生态文明之间的关系等问题。

记者：喻教授，您目前的研究领域和学科方向是什么？

喻新安：几十年来，我主要立足河南从事经济理论与实践方面的研究，着眼点是探究时代发展的现实问题、前沿问题，所以，我的研究领域和重点是随着时代的变化而多次调整的。上世纪 80 年代，主要研究企业制度和企业改革问题，90 年代更多研究所有制结构和所有制改革问题，新

世纪以来研究的着力点，是区域发展和区域创新问题。目前的研究方向：一是区域发展模式的比较；二是区域创新的动力机制；三是内陆增长极和城市群培育问题。

记者：改革开放三十年来，中国经济始终保持中高速发展。如何看待中国经济中高速发展与保护生态环境之间的关系？

喻新安：经济中高速发展与保护生态环境之间不是简单的此消彼长的关系，更不是对立制约关系。这方面，关键在于转变固化的思维方式和传统的发展方式。今年的河南省《政府工作报告》提出“大力发展生态经济”，就旨在把实现经济腾飞与环境保护有机结合起来，实现可持续发展。

改革开放 30 多年来，我国经济实现快速增长，但很大程度上是依靠资源红利、人口红利的释放取得的，这种主要依靠投资的粗放型发展模式给资源环境带来了巨大压力，且带来了大气污染、水污染等生态环境问题，对国家生态安全和人民身体健康造成严重威胁。当然，发展经济与环境保护是可以统一起来的。党的十八大以来，中央提出把生态文明建设全面融入到政治、经济、社会和文化建设中去，“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局稳步推进，提出“绿水青山就是金山银山”，以及“绿色富国”“绿色惠民”等绿色发展理念，从根本上打破了关于自然资源无价、简单把发展与保护对立起来的认知思维。只要我们牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的绿色发展理念，把环境保护真正作为推动经济转型升级的动力，通过技术进步和大力发展环保产业，完全有可能实现经济发展和环境保护的双赢。

记者：如何看待区域经济发展与生态整体观念之间的关系？

喻新安：区域经济发展离不开特定地域的资源、能源等自然禀赋的生态环境支撑。一定区域的产业结构、质量效益如何，会对当地的生态环境产生重要影响。目前我国东部地区和中西部地区经济发展不平衡，产业形态构成差别也很大，这在当地的生态环境质量上表现很明显。东部地区处于工业化后期，通过关闭和淘汰劳动力密集型和资源密集型产业，提高环境准入门槛，在经济转型稳步推进的同时，整体生态环境正逐步得到改善。中西部地区处于工业化中期甚至初期，长期依赖资源能源和化工冶炼的重工业集聚发展的产业形态，整体生态环境改善缓慢。但这个情况正在发生改变，今年的国务院《政府工作报告》明确要求“打好蓝天保卫战”，河南省已制定传统产业绿色化改造计划，启动了“重点行业温控行动”、“河长制”等重大举措，相信中西部地区的生态状况会逐步好转起来。

说到生态整体观念，习近平同志有过精辟概述，一是“绿水青山就是金山银山”的“两山论”，二是“山水林田湖是一个生命共同体”的系统论，三是“保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的“生产力论”。这“三论”都强调，生态环境是一个生命有机体，必须用生态整体观念和系统化思维，对山水林田湖进行统一规划、统一利用、统一保护和统一治理。可见，区域经济发展也必须建立在生态优先、保护优先的生态整体观念之上，才能真正谈得上是转型发展、绿色发展。

记者：在发展区域经济中，您认为哪些因素是阻碍生态环境保护的主要障碍？如何看待地方保护主义对区域经济发展的影响？

喻新安：阻碍生态环境保护的因素很多，第一位的是思想观念，其次是干部绩效考核和选人用人机制。为了解决思想观念问题，十八届五中全会提出了包括“绿色发展”在内的“五大发展理念”，国家“十三五”规划进一步明确了贯彻这些发展理念的任务和措施。为了解决体制机制创新问题，中央先后出台《关于加快推进生态文明建设的意见》和《生态文明体制改革总体方案》，提出生态环境保护问题党政同责和一岗双责，要求构建与权力相匹配的问责制度，把党委政府和各部门保护生态环境的责任落实到人，并把责任压力从中央传导到地方，从政府传导到企业，从企业传导至社会个人，从源头解决体制机制建设问题。

谈到地方保护主义，首先我们要思考为什么会产生地方保护主义。这需要从两个方面来认识。一是地方利益驱动。甲地企业通过扩大资金投入进行技术升级，改进生产工艺和流程使得生产某种产品的污染排放量降低，而乙地和丙地并没有同步加大投入来降低污染排放，从而使甲地企业

产品生产成本提高，因而失去市场竞争力和市场份额，如果地方出于市场保护和地方利益的缘故，对企业行为不管不问，就会出现“劣币驱逐良币”的现象。二是市场调节失灵。就是说，靠市场机制自动调节无法解决环境保护问题。一个企业的盈利剧增完全可能以污染物过量排放为前提，且环境污染可能是跨区域的，如一个企业向河流的污染排放，损害的就是整个流域；同样，降低污染排放和生态环境治理所带来的优质生态产品，如洁净的空气、碧绿的河水、秀美的山川，也不单单为某一地方所独享。要化解生态环境的这种“负外部性”，需要完善的市场法规，健全诸如跨流域、跨地域生态补偿和污染物交易平台建设，实现谁污染谁治理、谁污染谁付费的原则，把外部性内部化。由此可见，地方保护主义保护的是落后的生产力，是当前环境污染治理的主要障碍，也是实现发展转型的绊脚石。

记者：媒体近期报道的两组数据引起我们关注，一是郑州市2016年全年有251天被雾霾笼罩；二是截至2016年中国有超过1/3的城市陷入“垃圾围城”的局面。那么，您是如何看待“雾霾蔽日”和“垃圾围城”这些生态危机现象的？

喻新安：媒体突出报道“雾霾蔽日”和“垃圾围城”这些生态现象，恰恰印证了习总书记指出的“与全面建成小康社会奋斗目标相比，与人民群众对美好生态环境的期盼相比，生态欠债依然很大，环境问题依然严峻”。但生态环境质量的改善，是一个伴随着经济结构调整和治理水平提高而逐步实现的过程，慢不得，但也急不得。我国在二三十年的时间走完了西方发达国家一二百年的发展历程，而面临的环境问题更加复杂多元叠加。传统煤烟型污染与臭氧、PM2.5、挥发性有机物等新老环境问题并存，生产与生活、城市与农村、工业与交通环境污染交织。目前，我国化学需氧量(COD)、二氧化硫、氮氧化物的排放量都在2000万吨左右。要实现环境质量根本好转，这些污染物排放总量至少要下降到百万吨级水平。

解决这一问题，要寻找发展和保护的平衡点。发展的目标是多元的，其中就包括向广大人民群众提供更好更多的优质生态产品，建设美好的秀丽山川。我们不能以保护环境为借口，拖延发展甚至不发展，发展仍是“第一要务”；同样也不能以发展为借口，牺牲生态环境。这个平衡点就是以“绿色发展”为引领的经济转型升级，加大生态污染治理力度，提高优质生态产品的供给能力。

我国2011年提出PM2.5控制时的人均GDP为5400美元，能源消费中煤炭占68.4%，工业能耗占70%左右；美国提出PM2.5控制时的1996年，人均GDP达到2.8万美元，煤炭、工业能耗占比仅为20%、7%左右。目前，我国城镇污水日处理能力由2005年的5200万吨增加到2016年的1.75亿吨，已成为全球污水处理能力最大的国家之一；煤电机组脱硫设施安装率达96%以上、脱硝设施安装率达到87%，电厂煤耗已达世界先进水平。总之，我们要解决生态环境保护问题，必须从经济转型发展的角度着手，把绿色、循环、低碳产业放在更加突出的位置，以改善质量为核心，可以更好地统筹运用结构优化、污染治理、总量减排、达标排放、生态保护等实现质量的关键手段，形成工作合力和联动效应，在发展中保护，在保护中发展。

记者：您如何看待科技创新与生态文化之间的关系？

喻新安：我对这方面问题了解不多，更缺乏研究，只能笼统地谈点粗浅认识。首先，科技创新对文化的影响是巨大的。科学技术的每一次创新，都会给文化的发展样式、传播方式、表现形式带来革命性的变化，所以，科技与文化融合是推进文化繁荣发展的重要途径，促进文化和科技的融合，发展新兴文化业态，提高文化产业的规模化、集约化、专业化水平，已经成为建设社会主义文化强国战略的重要组成部分。其次，科技创新与生态文化的关系可能是很复杂的。我的理解，科技进步在促进生产力发展的同时，也带来了一些负面的东西，如生态问题和生态危机。正如《增长的极限》一书所分析的，科学技术的发展造成了人与自然关系的紧张、冲突和对立，造成了全球性的环境问题和生态危机。当然，不能简单把生态问题和生态危机的出现归咎于科技发展，重要的是要建立科技创新的约束机制、引导机制。生态文化建设就是对科技进步和创新进行理性反思，对科技发展的方向和领域进行规制，提出应对生态危机的文化措施，把科技发展对环境的损害降到最低限度。再次，生态文化建设要求人

们转变思维方式，在全社会树立生态价值观、伦理道德和行为规范。要强化生态法律法规和政策制度建设，以规范、约束人们的行为，改变传统的生产方式、生活方式和消费方式，实现人与自然和谐共存。

记者：您认为大学生群体当前急需什么样的生态教育？您觉得在黄河科技学院这类应用技术型大学应如何开展生态文化普及活动？

喻新安：大学生是我们这个社会文化程度最高、理念最新的群体，从某种意义上说，今天在校的大学生的价值观念、价值取向代表了这个社会未来的发展方向，所以，应当高度重视对大学生的生态教育。生态教育的内容，应该包括普及生态知识、宣传生态典型、增强生态意识、树立生态道德、弘扬生态文明，倡导人与自然和谐的重要价值观。

黄河科技学院的发展目标是建设一流的地方应用技术型大学，我认为重视对学生的生态教育，是建设应用技术型大学的重中之重。黄河科技学院是最近公布的河南省首批双创示范基地之一，学校正在制定开展双创基地试点的规划和方案，建议黄河科技学院把设置生态文化方面的课程，包括开设河南生态环境方面的讲座、生态文化前沿问题的讲座，以及开展普及生态知识活动、培养引导学生的绿色行为等，纳入双创基地建设的规划之中。在实践层面，还可以尝试编写生态文化方面的教材，设立生态保护方面的课题，支持教师结合河南实际进行生态文化和生态保护方面的研究，引导学生选写生态文化方面的毕业论文等。

访谈与整理：王兆屹

2017 年 4 月 21 日

出彩中原的礼赞和颂歌

——在河南日报“牢记嘱托　出彩中原”系列评述研讨会上的发言

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

反复阅读河南日报推出的“牢记嘱托　出彩中原”系列评述，心潮难平，感悟良多。

系列评述推出正当其时。这组评述以梳理、盘点和总结党的十八大以来河南在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下砥砺奋进、创造辉煌业绩为主线，从“春天的嘱托”开篇，到“在希望的田野上”收关，囊括了核心定位、扶贫攻坚、战略叠加、开放带动、文化振兴、改革破难、民生改善、党建保障等重头大戏，以澎湃的激情、浓重的笔墨、飞扬的文采，再现了华丽、壮美、出彩的新河南，且在党的十九大即将召开之即隆重推出，可谓应时合势之作。

这组评述，系统全面地回顾了五年来河南各级党组织和广大人民群众深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是视察河南的讲话精神，不屈不挠，顽强拚搏，建设出彩中原的历程、情形和场景，还原了各条战线筚路蓝缕、一路前行的艰辛和壮举，道出了一亿中原儿女增强四个意识，自觉维护中央权威，为实现中华民族伟大复兴中国梦而努力奋斗的壮志豪情和共同心声，可谓顺应民意之作。

这组评述，客观记录和呈现了近年来河南上下牢记总书记殷殷重托，集中精力打好四张牌，努力建成连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽、向着“买全球卖全球”目标迈进、认识和把握经济新常态的不懈探索和高远追求，真实地描绘了近年来河南各地在建设经济强省、打造三个高地、实现三大提升，让中原更加出彩主旋律中所发生的巨大变化，以及广大干部群众昂扬的斗志和崭新的精神面貌，可谓宣誓担当之作。

这组系列评述，无愧展示新时期河南新风貌的鸿篇巨制。系列评述全景式、立体化、多视角、深层次地表现和揭示了党的十八大以来，河南省委、省政府坚持经济、政治、社会、文化、生态建设五位一体、协调发展的轨迹、态势和成效，以客观、真实、权威的数据和大量例证，表述和阐释了党中央统筹推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局在河南是如何贯彻求实效、落地见真章的；系列评述在政治站位、宏观视野、总体格局、中原

情怀等方面，为社科界、智库界、新闻界讲好河南故事、发出河南声音、扩大河南影响、彰显中原力量，进行了新尝试，树立了新标杆。

这组系列评述，注重在中原崛起的漫长历程中审视当下，在全国区域竞相发展的背景下研判河南，在实现两个百年目标的奋斗中解读中原担当，在学习贯彻党中央治国理政新理念新思想新战略的实践中诠释河南行动，因而意蕴深厚，气势恢宏，读来引人入胜，给人力量，引人深思，促人奋起，是出彩中原的礼赞和颂歌，是推动河南再出发的鼓点和号角，将在河南发展史、中原振兴史、河南新闻史上，留下深刻的印记。

（本文原载《河南日报》2017年9月29日第4-5版特刊）

意境深邃不可多得的佳作

——为河南日报“牢记嘱托　出彩中原”系列述评所作的点评

中国（河南）创新发展研究院首席专家　喻新安

《把握新常态　打好“四张牌”》这篇万字述评，可谓洋洋洒洒，蔚为壮观，意蕴厚重，气势恢弘，是打好“四张牌”的礼赞，是意境深邃、不可多得的佳作。文中那些描述，那些提炼，那些分析，那些总结，都十分精到准确，深刻透彻，具有历史的纵深感和强烈的时代感，能勾起人们的回忆和遐想，激发人们的热情与斗志。

此文给我的总体印象是，有高度，有深度，有厚度，有格局，接地气。

有高度。述评站位新常态这一中国经济发展的大逻辑，围绕习近平总书记在河南视察时首提“新常态”，向外界传递极其重要的信号，以及这一重大判断所展现的总书记高瞻远瞩的战略思维，为中国经济确立全新历史坐标的重大意义，特别指出，习近平总书记关于中国经济发展进入新常态的重大判断，闪耀着中国特色社会主义政治经济学的光芒，为世界经济发展贡献了中国智慧。

有深度。述评揭示和诠释了总书记在中原点题新常态的深刻意蕴，指出河南经济发展状况在中国具有代表性，河南经济结构矛盾在中国具有典型性，河南经济转型在中国具有探索性。述评还厘清了把握新常态、打好“四张牌”的内在关系：加快产业结构优化升级，夯实把握新常态的重要基础；实施创新驱动发展，激活把握新常态的核心动力；加强基础能力建设，构筑把握新常态的支撑载体；推进新型城镇化，寻求把握新常态的最佳支点。

有厚度。述评着眼国际金融危机冲击下中国经济面临向何处去的紧要关口总书记中原发声的全局意义以及对河南的殷殷重托，阐述了打好“四张牌”与中原出彩的逻辑关联。指出，加快产业结构优化升级是“出彩”的重要基础；坚持创新驱动发展是“出彩”的根本动力；推进新型城镇化是“出彩”的有效途径；强化基础能力建设是“出彩”的必要条件。述评还阐释了怎样看待打好“四张牌”面临的困难，指出“差距即是潜力”“矛盾也是机遇”“难点也是突破点”“重点更能成为亮点”。

有格局。述评遵循发展大逻辑、统筹打好“四张牌”的主线，从国际到国内，从历史到现实，从现状到未来，多维度阐释了“新常态是一把理解中国经济走向的钥匙，也是我们找准自身定位的坐标”；指出进一步发挥优势打好“四张牌”，不仅对河南经济社会发展至关重要，而且对全国大局具有重大意义；强调习近平总书记在河南提出中国经济进入新常态的重大判断，不仅体现了河南在总书记心中的地位，更彰显了总书记全面加快中国经济转型升级步伐，引领中国经济再出发的坚强决心。

接地气。述评呈现了河南贯彻总书记打好“四张牌”指示精神的高度自觉、有力举措和巨大成效。指出省第十次党代会对持续打好“四张牌”进行全面部署，把着力发挥优势打好“四张牌”列入五年工作总体要求，“党代会报告用整整10页的篇幅对打好‘四张牌’进行了具体安排”。出台“打好‘四

张牌’五年行动计划”，明确了主要目标和重点举措，并制定了17个重大专项。述评总结了河南打好“四张牌”的出色答卷：经济态势稳中有进，为中国经济稳定增长作出新贡献；经济结构调整优化，为中国经济转型升级注入正能量；经济发展动能增强，为中国经济提质增效提供新探索。

（本文原载《河南日报》2017年9月1日第2版）

2017 年学术交流

●喻新安受聘为河南省法治智库专家

3 月 21 日上午，由河南省法学会主办的河南省法治智库专家暨第二届优秀中青年法学家座谈会在郑州召开，我院首席专家喻新安教授应邀出席并发言。

会上，省法学会副会长贾世民介绍了河南省法治智库建设和中青年法学家评选工作有关情况，省人大常委会副主任、省法学会会长刘满仓向喻新安教授等 25 位智库专家颁发了聘书。在发言环节，喻新安教授围绕如何发挥智库作用服务河南法治建设发表了意见和建议。他指出，当前河南智库与国内其他智库相比，数量还比较少，还比较落后，河南省法学会在智库建设上带了好头，我们应该追随、跟进。关于如何建好法治智库，喻新安教授以中国（河南）创新发展研究院为例，从高校的角度介绍了智库建设应注意的问题。他提出三点意见：一是好的智库要有好的智库产品。法学会作为官方机构，要进行系统的顶层设计，要有扩大影响的高层论坛，要适时发出声音；二是好的智库要着眼现实问题，回应社会重大关切。法学会要凝聚学界力量，对法治过程中出现的热点问题不断回应，发出声音，引导舆论；三是好的智库要以问题为导向，注重科研人员研究范式、思维方式、表达方式的转变。

●研究院专家到郑州经开区调研

3 月 27 日上午，黄河科技学院董事长胡大白、中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安等 20 多位专家学者赴国家郑州经济技术开发区实地调研。调研组一行先后深入郑州中铁工程装备集团有限公司、东风日产生产工厂、郑州中大门保税直购体验中心、海马（郑州）汽车有限公司、双汇集团郑州公司、宇通新能源厂区考察，听取了相关负责人就企业发展运行、产能情况、经济效益等情况的介绍。喻新安院长强调，郑州正值建设国家中心城市的重要机遇期，作为智库，应更加主动地围绕郑州跨越式发展深入研究，推出质量更高、更加实用的研究成果。

●喻新安参加“君邻名企”探访活动

由河南建业君邻会主办的“君邻名企”探访活动 3 月 30 日下午举行，我院首席专家喻新安教授应邀参会并发言。

对于本次活动的主题“定位与匠心——实体如何做实”，喻新安教授提出了三个关键词：第一个是专注，也可以理解为坚守。坚守来自于自信，因为无论世界怎么变，消费是永恒的，所以无论市场竞争多么激烈，胜者一定是那些坚守的人，优胜劣汰这个定律也是永恒的。第二个是提升。光坚守而固步自封也是不行的，应该从技术层面提升。产业升级是可以跨越的，我们的制造业可以直接升入智能化、绿色服务化。从战略层面讲，区域化的发展是必然的，这是一个大的判断；从管理层面讲，我们应该进行市场细分，来找到我们的市场主攻方向，即我们应该坚守的地方。第三个是共享。共享可以说是一种理念，也是一种生活方式，甚至是一种经营理念，我们可以与客户共享，甚至与竞争对手共享，与整个社会民众共享，要有这样的一种大智慧和定力。喻新安教授鼓励与会的企业家们，讲企业定位一定要和区域连在一起，我们应该在一个崛起的区域进行实干。河南就是一个崛起的区域，在这个区域发展，企业家是大有可为的。

●郑州市委领导莅临研究院调研智库建设

4 月 7 日上午，郑州市委常务副秘书长、市委办公厅主任姜现钊一行莅临中国（河南）创新发展研究院，就智库建设情况进行调研考察。

姜秘书长一行首先参观了研究院的办公环境，听取了研究院一年来的工作情况介绍，随后围绕

智库建设与黄河科技学院董事长胡大白教授和首席专家喻新安教授进行了深入交流，并就创新发展研究院如何更好地服务郑州市经济社会发展取得了广泛共识。姜秘书长转达了程志明市长对研究院报送的《关于加强郑州市智库建设的建议》的重要批示。双方商定，将就深化合作的有关问题进一步交换意见。

●省人大教科文卫委訾新建主任到我院参观考察

4 月 7 日下午，河南省人大教科文卫委员会副主任委员訾新建在董事长胡大白的陪同下到中国（河南）创新发展研究院参观考察。

訾新建主任兴致勃勃地参观了研究院的文献信息中心、会议室等，对研究院的优美环境、一流的办公条件给予积极评价。在参观过程中，喻新安院长向訾新建主任详细介绍了研究院的发展情况。最后，訾新建主任与胡大白教授和喻新安教授围绕智库建设进行了深入交流。

●喻新安出席全球智库峰会并接受人民网专访

5 月 15 日，喻新安教授应邀出席由中国国际经济交流中心在北京国际饭店举办的第五届全球智库峰会。本届峰会主题为“汇聚智慧　共谋全球发展”。中国国际经济交流中心理事长、国务院原副总理曾培炎，全国政协副主席、中国国际经济交流中心顾问陈元，以及国务院发展研究中心、中国社会科学院、美国布鲁金斯学会等国内外著名智库专家、负责人和前政要、国际组织负责人等与会发表演讲。会议分为开幕式和四个平行圆桌会议。主题分别为：1. 全球化新形势：新挑战、新机遇、新对策。2. 全球可持续发展：问题与对策。3.“一带一路”与相关国家战略对接。4. 地区及全球安全：形势与展望。

会议期间，喻新安教授接受了人民网专访，就习近平总书记在“一带一路”国际合作高峰论坛上的讲话，谈了自己的认识和体会。他谈到，中国企业已经在 20 多个国家建设 56 个经贸合作区，为有关国家创造近 11 亿美元税收和 18 万个就业岗位；100 多个国家和国际组织积极支持和参与“一带一路”建设，联合国大会、联合国安理会等重要决议也纳入“一带一路”建设内容……这四年的成绩单很闪亮。近年来，河南加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系，努力打造服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽，取得积极成效。郑欧班列从 2016 年 8 月开始，去程已连续 8 个月保持满载，回程从 2016 年 12 月开始也连续 4 个月保持满载，真正实现了河南同“一带一路”沿线国家的经济互惠。目前，河南建立了“一带一路”重大项目库，总投资超过 2000 亿元，已在沿线国家规划设立 15 个经贸产业合作园区。河南融入“一带一路”动力十足。

●教育部专家顾海良教授到研究院参观访问

5 月 22 日上午，教育部专家顾海良教授在黄河科技学院董事长胡大白陪同下，到中国（河南）创新发展研究院参观访问。

顾海良是中国著名的经济学家和马克思主义理论家，中央马克思主义理论研究和建设工程首席专家，长期致力于马克思经济思想史、马克思主义发展史以及中国特色社会主义经济理论和社会主义市场经济理论的研究。2002 年任武汉大学党委书记（副部级），2008 年任武汉大学校长。现任教育部党组成员、国家教育行政学院院长。

研究院首席专家喻新安向顾海良详细介绍了研究院的工作情况以及一年来的科研成果，顾海良对研究院所取得的成就表示赞赏，鼓励研究院继续努力，致力于河南省社会经济的研究，多出成果，出好成果。

●喻新安出席新型城镇化建设创新发展论坛

5 月 27 日下午，由河南省政府发展研究中心主办的“新型城镇化建设中的 PPP 模式创新发展论坛”在郑东新区美盛喜来登酒店举行。中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安教授应邀出席论坛并做了题为《河南推进新型城镇化的几个问题》的主旨发言。

喻新安教授在发言中分析大量数据后指出，城镇化速度加快、与全国平均水平差距缩小但总体仍然滞后，是河南省经济社会发展的主要特征之一。而加快推进新型城镇化，是河南打好“四张牌”、实现中原崛起战略目标的核心任务之一。

他介绍了自己四年前发表在《中国青年报》上的论文《新型城镇化新在哪里》的主要观点，认为新型城镇化的要义是“促进人的无差别发展”，应破解双重二元结构和伪城镇化、半城镇化、被城镇化和过度城镇化弊端，而推进新型城镇化的现实选择，是加快产城融合，实现产城互动。

●省市政协领导视察黄科院和创新发展研究院

7 月 2 日，河南省政协副主席、党组副书记史济春，郑州市政协主席、党组书记王璋等一行 6 人莅临黄河科技学院，视察学院双创工作和创新发展研究院工作。黄河科技学院董事长胡大白、党委书记李森、研究院首席专家喻新安等与省市政协领导座谈交流。

史济春、王璋一行参观了学校黄河众创空间、大学科技园、黄河众创咖啡、中国民办教育博物馆、学术报告厅、创客工厂、纳米功能材料研究所、中国（河南）创新发展研究院等，全面了解了学校“双创”工作和创新发展研究院工作。

史济春参观后表示，他感触很深，具体概括为 6 个方面：创当先——黄科院为河南孩子创造了学习机会并创造了多个第一，以创新为立校之本并且创新表现在方方面面；接地气——黄科院办学定位准，体制机制灵活；有特色——专业设置、课程设计、实习指导、党建管理等工作很有特色；不容易——胡大白董事长 30 元起家，办成拥有 4 万在校生的大学，一路走来，历尽坎坷；望努力——希望黄科院继续努力，逐步办成门类齐全、学科众多、学科领先、敢为人先的一流综合性大学；多贡献——希望黄科院未来为社会做出更多贡献，让河南孩子上更好的大学，有更好的就业，过更好的生活。

对创新发展研究院的工作，史济春指出，要坚持课题导向，关注社会发展热点，做好成果汇报，畅通沟通渠道，做好研讨对接，不养闲人，多出研究成果。

●河南科技大学孔留安校长到我院参观交流

7 月 13 日上午，在黄河科技学院校长杨雪梅、党委副书记赵会利、副校长杨保成、工会主席罗煜、学术委员会副主任王文亮等陪同下，河南科技大学孔留安校长一行到中国（河南）创新发展研究院参观交流，指导工作。

研究院首席专家喻新安教授向孔留安校长介绍了研究院的基本情况。喻新安教授说，一年多来的探索说明，地方应用型高校创办智库很有必要，通过智库建设，可以增强高校对社会发展现实问题的关注度，提高对区域发展基本情况的认知度，提高破解社会热点难点问题的参与度，增强与社会发展需求之间的融合度，提高围绕中心服务大局的贡献度。同时，通过智库的活动，也能不断提升学校的知名度、美誉度和影响力。孔留安校长对中国（河南）创新发展研究院取得的成绩表示赞赏。双方领导围绕加强高校智库建设交流了意见和看法。

●喻新安参加2017全球跨境电子商务大会

7 月 28 日，中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安教授、学术委员会副主任周晓东副教授、产业发展研究部郭军峰副部长应邀参加在郑州国际会展中心举行的 2017 全球跨境电子商务大会。

河南省省长陈润儿出席此次盛会并致辞，郑州市委书记马懿主持开幕式。大会在积极引领制定跨境电商规则体系，积极推动跨境电商联动发展、创新发展，积极搭建跨境电商交流合作平台等方面形成了“郑州共识”，决定全球跨境电子商务大会今后每年 5 月 10 日召开，永久“落户”郑州，并推举龙永图先生作为大会终身主席。

在全球跨境电商高峰会上，全球 CEO 发展大会联合主席龙永图、中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛、中国国际经济交流中心总经济师陈文玲、亿邦动力网董事长郑敏分别进行了主旨演讲，郑州市市长程志明介绍了郑州市打造跨境电商发展优良环境采取的各项措施。下午，大会分别进行了全球跨境电商成果展示，以及全球跨境电商的机遇与挑战专题对话会、“一带一路”物流与大通关专题对话会、全球跨境电商创新发展论坛。

●喻新安教授出席全国皮书年会并主持分论坛

8 月 4 日，由中国社科院主办、社科文献出

版社和青海省社科院承办的第十八次全国皮书年会在西宁市召开。中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安教授应邀出席会议并主持分论坛。

本次会议以“皮书专业化二十年”为主题，全面总结了二十年来皮书系列所取得的成就以及为中国学术与社会发展实践做出的贡献，深入探讨了在党中央高度重视新型智库建设的形势下皮书系列进一步发展的方向与路径。围绕这一主题，会议共设置了开幕式、“皮书专业化二十年”致敬活动典礼、2 场学术报告、9 场分论坛等多场活动。分论坛议题涉及国家级智库建设、地方智库建设、高校智库建设、行业智库建设、区域融合发展、全球治理研究等多个领域。喻新安院长受邀主持“皮书研创与决策服务能力建设”分论坛。

皮书作为智库创研及传播的平台，为大众提供科学数据、严谨分析，为决策者提供参考与咨询，推动着中国智库的发展。中国（河南）创新发展研究院作为智库界的一颗新星，厚积薄发，成长迅速。自成立以来，不断创新务实，热切关注社会热点问题，由研究院组织编写的《河南双创蓝皮书》即将出版发行。

●喻新安在黄河科技学院作学习习近平7.26讲话报告

8 月 7 日，中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安教授在黄河科技学院信息大楼第二报告厅作《学习习近平 7.26 讲话，推动经济持续向好发展》报告，董事长胡大白等校领导、300 余名中层以上领导干部以及我校第 21 期青年教职工培训班全体成员聆听了报告。

报告从三个方面进行分析，一是学习贯彻习近平“7.26 讲话”是一项十分重要的政治任务，二是当前的世界经济态势与中国经济发展，三是 2017 年上半年河南经济形势及前景展望。喻新安指出，深刻领会改革开放以来党的全部理论和实践的主题，深刻领会党的十八大以来党和国家事业发生的历史性变革、取得的历史性成就，深刻领会我国社会发展的阶段性特征，深刻领会坚持和发展中国特色社会主义必须高度重视理论的作用，深刻领会新的时代条件下决胜全面小康社会实现中国梦的新要求，深刻领会管党治党关系党的前途命运、关系国家和民族的前途命运六个方面，是“7.26 讲话”中所蕴含的重要内容。他强调，“7.26 讲话”具有思想性、理论性、时代性、全局性、战略性、前瞻性、人民性、指导性八个鲜明的特点，并具有重大的政治意义、理论意义、实践意义。

喻新安详细分析当前世界经济态势与中国经济发展形势后认为，更好把握稳和进的关系、处置“僵尸企业”、化解地方政府债务风险、深入扎实整治金融乱象、稳定房地产市场、稳定外资和民间投资、积极促进就业，将是 2017 年下半年全国经济发展主要走向。通过详细的数据和图表分析，展望河南经济社会发展的未来，喻新安认为，郑州有望成为全国位居前列的国家中心城市，郑州大都市区有望成为内陆地区最有竞争力的城市群，中原有望成为全国最为富裕的区域之一，河南将为中华民族伟大复兴做出独特的贡献。

●喻新安出席3E发展论坛暨雾霾治理战略研讨会

9 月 2 日上午，第三届河南省 3E（能源—经济—环境）发展论坛暨雾霾治理战略研讨会在河南财经政法大学新校区成功举办。主办方为河南省经济学会、河南省能效技术协会、河南省高等院校 3E 研究科技创新团队；承办方为中国（河南）创新发展研究院、河南财经政法大学研究院和郑州若望环保有限公司。会议主题是：大郑州雾霾治理——方法、路径与行动。

首席专家喻新安教授出席会议并代表会议主办方和承办方致辞。来自省委政研室、省政府研究室、省发改委、省工信厅、省环保厅、省节能监察局、河南财经政法大学、郑州大学、河南农业大学、洛阳理工学院、省环境保护科学研究院等单位的 50 多位领导和专家学者参加了会议。

会议由河南财经政法大学研究院院长李金铠主持。专家们分别做了《城市雾霾产生根源及治理》《河南生态省内涵与建设》《雾霾治理与能源革命》等主题报告，与会代表围绕热点问题进行了广泛交流。

●刘亚迪出席全国科技评价学术研讨会论文获好评

9 月 23—24 日，中国（河南）创新发展研究

院青年研究人员刘亚迪携入选论文赴大连，参加由中国科学学与科技政策研究会、中国科学院科技战略咨询研究院、《科研管理》编辑部等主办的第 17 届全国科技评价学术研讨会。来自科技部、国家自然科学基金委、中科院、全国各重点高校、政府和企业界人士 400 余位嘉宾参会。

经严格筛选，会议共接收录用 350 多篇论文，设立 8 个分论坛进行优秀作品展示与发言，刘亚迪被选为第一分论坛的第 2 名代表。最后，会议评选出 12 篇优秀论文和 11 篇表扬论文，刘亚迪的论文《基于集对分析的副省级城市科技创新评价模型及实证》获表扬并计划发表于管理科学 A 类、CSSCI 期刊《科研管理》。

●喻新安率队参加中央地方联合研究课题研讨会

2017 年中央地方创新创业联合研究课题全国共入选 66 项，河南省中标 3 项，其中黄河科技学院、中国（河南）创新发展研究院中标 2 项。为进行中期评审验收，9 月 27—28 日，国家发改委高技术产业司、国家信息中心中国创新创业发展研究中心在青岛召开课题研讨会。首席专家喻新安带领“河南建设经济强省背景下创新创业发展环境实证研究”课题组主要成员出席研讨会。

27 日上午举行了山东省双创示范基地经验交流会，海尔集团、青岛高新区、山东大学等 6 家双创示范基地分别介绍了各自在双创方面的典型做法和经验。

27 日下午到 28 日为课题研讨会，来自国家信息中心中国创新创业发展研究中心、中国宏观经济研究院、中国科学院、招商局集团战略发展部等创新创业领域的专家学者出席会议。中国（河南）创新发展研究院张志娟副教授作专题发言，她围绕课题的选题依据和意义、研究思路和框架、主要创新点及案例设想、成果转化方式及设想、当前研究进展和取得的成果等方面逐一做了汇报。专家评委肯定了汇报内容，同时也提出了课题研究需要继续完善和修改的地方。

●喻新安出席河南日报系列述评研讨会

9 月 28 日，河南日报召开“牢记嘱托 出彩中原”大型系列述评研讨会，中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安应邀出席研讨会并发言。

在研讨会上发言的还有：河南日报党委书记、社长赵铁军，商丘市委书记王战营，省发改委主任刘伟，省委党校常务副校长焦国栋，省社科联主席李庚香，省政府发展研究中心主任、党组书记谷建全，郑州航空港经济综合实验区管委会副主任郑福林，省纪委宣传部副部长孙伟华，省委政研室副主任陈鹏，省政府研究室副主任韩联伟，河南保税物流中心总裁徐平。9 月 29 日，河南日报以《礼赞春天嘱托 讴歌出彩中原》为题，用两个整版篇幅报道了这次研讨会。

8 月 29 日至 9 月 25 日，河南日报推出“牢记嘱托 出彩中原”大型系列述评，对习近平总书记 2014 年两次到河南调研指导工作期间，到过的地方、牵挂的事、关心的人进行了重访回顾，对全省人民认真贯彻落实总书记重要讲话精神的生动实践、辉煌成就，进行了全面展现和深入解析。这组述评阅读量达 3.1 亿多人次，成为河南各地落实“7·26”重要讲话精神的学习材料，被誉为“唱响主旋律、弘扬正能量、提振精气神”的精品力作。

●喻新安出席山西经济高峰论坛并做主旨发言

10 月 22 日，以“资源型经济转型发展”为主题的第 28 次山西经济高峰论坛战略研讨会在山西太原举行，中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安教授应邀出席论坛并做题为《中部崛起中的河南与山西》的主旨发言。

德国 FOM 大学教授 Rainer Eigenstetter、《中国工业经济》杂志社社长张其仔、国家发改委国土开发与地区经济研究所所长肖金成、北京大学国家资源经济研究中心主任李虹、山西省社科院院长潘云、山西财经大学资源型经济转型发展研究院院长郭淑芬等在会上作主旨发言，针对山西资源转型面临的困境提出了自己的观点。

喻新安教授的主旨发言重点探讨了三个问题：一是中部崛起与河南山西省情分析；二是河南转型发展的实践与探索；三是豫晋携手共进的思考与建议。喻新安教授指出，注重顶层设计，发挥高水平规划引领作用，河南与山西可在实施国家战略规划、资源型城市转型、支柱产业升级换代、文化资源开发利用等方面携起手来，共谋发展。

●喻新安出席北京大学资源型城市与资源型经济转型发展研讨会

10 月 29 日，中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安，应邀到北京大学经济学院参加了由国家资源经济研究中心举办的资源型城市与资源型经济转型发展专题研讨会。

会上，喻院长作了题为《河南省资源型经济转型的探索与实践》的主题报告。报告围绕三个方面展开。首先，介绍了河南省资源型经济转型的基本情况，内容涉及河南省近十年来特别是“十二五”以来经济转型取得的成绩，以及河南 7 个资源型城市呈现的发展分化现象。其次，介绍了河南推动经济转型的做法和经验，分述了全省情况以及焦作和濮阳的做法。最后，陈述了河南进一步推动经济转型的思路和部署。

国家资源经济研究中心的专家充分肯定了喻教授的报告，并表达了未来与中国（河南）创新发展研究院合作研究、共谋发展的意愿。

●喻新安参加河南经济学界学习十九大精神座谈会并作主题发言

11 月 2 日，由河南省经济学会、河南财经政法大学联合召开的河南经济学界学习十九大精神座谈会在河南财经政法大学龙子湖校区举行。来自省会的专家学者杨承训、喻新安、程传兴、刘道兴、郭军、朱红恒、刘殿敏、李铜山等出席座谈会并发言。

喻新安教授作《准确把握新时代河南发展的历史方位和形势任务》的主题发言。他指出，认识河南发展的新成就是把握新时代河南发展的历史方位的前提。他认为，十九大报告关于“十八大以来的五年，是党和国家发展进程中极不平凡的五年”的判断完全符合河南实际，十八大以来河南发展的五年，同样是极不平凡的。他从经济较快增长、结构不断优化、全方位推进改革、开放带动成效突出、重大工程支撑作用明显、扶贫攻坚取得历史性成就、综合竞争优势日益彰显等方面，用大量数据和例证进行了阐释。

喻新安教授还分析了新时代河南发展的形势和任务，认为应当坚定落实新发展理念，注重强优势、补短板、促弱项、利长远。要以供给侧结构性改革为主线，完善打好“四张牌”的思路举措，加快构建现代产业体系、现代创新体系、现代基础设施体系、现代城乡体系，实现更高质量、更好效益发展。

●喻新安带队到卢氏县开展金融扶贫专题调研

11 月 7 日，由喻新安教授带队的河南省深度贫困地区金融扶贫专题调研组赴卢氏县实地调研。调研组成员有：省政府发展研究中心副主任刘云、省社科院农发所副所长陈明星、人行郑州中心支行金融研究所所长李天中、河南日报城市经济部主任孙德中、河南日报摄影部主任陈更生、人行郑州中心支行金融研究所博士黄琦、中国（河南）创新发展研究院博士高昕等。卢氏县委书记王清华等陪同调研。

调研组一行先后深入到卢氏县产业集聚区、沙河乡张家村生态猪养殖基地、果角村蔬菜大棚基地、东明镇当家村昊豫实业产业基地、三阳畜牧、鑫博园无刺花椒专业合作社、涧北村信念食用菌工厂、杜关镇民湾村食用菌基地、官道口镇雏鹰农牧、瓦窑沟庙上村兰花种植基地以及各村镇金融扶贫服务站，深入了解卢氏县金融扶贫工作的具体做法、发展成效和存在问题。

调研组对卢氏县金融扶贫工作取得的成效给予充分肯定。卢氏县作为全省贫困发生率最高、贫困程度最深的地区，大胆创新，勇于实践，探索形成了以“政银联动、风险共担、多方参与、合作共赢”为基本思路，以金融服务、信用评价、风险共担、产业支撑“四大体系”为核心的“卢氏金融扶贫模式”，取得了显著成效，具有很好的推广和借鉴意义。调研组一行还针对卢氏县金融扶贫工作中的难点和重点，提出了相应的建议与意见。

11 月 16 日，河南日报金融周刊推出调研组的调研报告《金融扶贫“卢氏模式”的调查与思考》。

●喻新安教授应邀参加北京2018中国经济形势解析高层报告会

11 月 11 ～ 12 日，以“十九大：开启新征程 崛起新动能”为主题的 2018 中国经济形势解析高层报告会在北京会议中心召开，本次会议由中宏国研信息技术研究院主办，中国社科院财经战略研究院和北京大学国家发展研究院提供学术支持。

中国（河南）创新发展研究院喻新安教授应邀出席会议并主持 11 日下午的报告会。

报告会邀请了十九大报告起草组成员之一、国务院研究室特邀研究员林兆木，中央宣讲团成员、中国社科院副院长蔡昉，国家发改委副秘书长范恒山，财政部副部长朱光耀，国家统计局副局长郑京平，工信部副部长辛国斌，国务院发展研究中心金融所副所长陈道富，国务院发展研究中心原副主任候云春，军事科学院创新战略研究院政委卢周来，清华大学国家战略研究院执行院长周琪等 14 位领导和专家作主题报告。各位专家对当前的国内国际经济形势以及供给侧改革、财政政策、“制造强国”、军民融合、环保管理新政、城乡区域协调发展、房地产以及国际格局与中国外交战略等课题，进行了全面分析和探讨，对 2018 中国经济运行趋势和政策走向进行了预测。

●河南日报发表喻新安“金融扶贫看卢氏”系列报道专家点评

11 月 14 日，河南日报要闻版推出“金融扶贫看卢氏”系列报道第一篇《让金融服务活起来》，同时发表中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安教授的专家点评《办法总比困难多》。以下为点评全文：

《让金融服务活起来》这篇文章，具体、生动而准确地描述和呈现了卢氏建立金融服务体系的故事，反映了通过理念创新、机制创新和工作方法创新，所带来的新的变化、新的格局。卢氏金融扶贫从“无人管”，到“管到底”，其背后体现了金融机构和有关方面围绕金融扶贫所进行的一系列创新，实现了“党委领导、政府主导、合作共赢”的局面。有关部门和金融机构更新观念，建立金融服务体系，其背后是海量的工作，体现出难得的政治意识和大局意识。

构建三级金融服务体系，填补了银行服务基层的空白，织密了农村金融“毛细血管”，增进了政府与银行的协同，真正把“小银行”开到了农户家门口，不仅拉近了政府与群众的距离，也使金融机构显示出其温度、情怀与担当；不仅带来了扶贫贷款的落地，也激发了市场主体活力，培育和促进了相关产业的发展。

卢氏金融扶贫的实践证明，办法总比困难多。只要发扬钉钉子的精神，解放思想，注重创新，就一定能克服前进道路上的一切困难险阻，最终达到胜利的彼岸。

●喻新安为全省高校就业创业工作校级领导研讨班做专题报告

11 月 15 日上午，全省高校就业创业工作校级领导研讨班开班仪式在河南省大学生就业创业综合服务基地举行，来自全省各高等院校分管就业创业工作的 130 多位校级领导参加了开班仪式。河南省委高校工委专职副书记、省教育厅党组副书记郑邦山做动员讲话。中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安教授作了《以党的十九大精神为指引 开创河南双创工作新境界》专题报告，报告分为三个部分：

一、认真学习领会十九大精神。二、我国双创工作开展的国际、国内背景、推进情况和成效。三、河南省双创工作开展的情况和存在问题。包括政策支持系统有力、载体建设全面加快、人才要素得到重视、融资体系初步建立、就业带动效应明显、激发了市场活力和新经济发展、高校双创全面发力等。同时指出了双创工作存在的问题和短板，论述了河南双创工作的主要目标、重点任务，分析了对双创工作的对策建议。

●喻新安出席金融扶贫“卢氏模式”研讨会并做重点发言

11 月 26 日，由河南日报报业集团、中原银行联合组织的金融扶贫“卢氏模式”研讨会在郑州举办。研讨会由河南日报总编辑董林主持，省委宣传部副部长、河南日报报业集团董事长赵铁军，中原银行行长王炯分别致辞。

在发言交流阶段，卢氏县委书记王清华、河南省扶贫办副主任郭奎立、中国社科院农村发展研究所所长魏后凯、国务院发展研究中心农村经济部部长叶兴庆、中国人民银行金融研究局副局长王宇、河南省财政厅副厅长庞学孟、人民银行郑州中心支行副行长崔晓芙、中原银行副行长李玉林、中国（河南）创新发展研究院院长喻新安、河南农业大学新农村发展研究院院长程传兴、中原农业保险股份有

限公司董事长毕治军分别阐述了各自的观点。

作为调研组组长，喻新安教授重点介绍了调研报告《金融扶贫“卢氏模式”的调查与思考》的形成过程，阐述了卢氏金融扶贫试点工作开展的社会和时代背景，一是推进农业供给侧结构性改革亟须金融创新的激活；二是城乡区域协调发展亟须金融创新的突破；三是精准扶贫脱贫攻坚亟须金融创新的跟进；四是破解金融扶贫政策落地难亟须金融创新的探索。卢氏县作为深度贫困地区，金融扶贫的探索实践对其他地区深化金融创新、决战脱贫攻坚、决胜全面小康，具有共性的启发意义和借鉴价值：一是进一步深化对金融扶贫模式的再认识，探索金融扶贫的新路径新方法；二是进一步深化对改革创新的再认识，在克难攻坚中全面锤炼和增强执政本领；三是进一步深化对金融功能的再认识，积极谋划行业扶贫的新定位新担当新作为；四是进一步深化对精准扶贫的再认识，实现对扶贫脱贫攻坚难题的靶向治疗；五是进一步深化对政府和市场关系的再认识，推动有效市场与有为政府的衔接贯通；六是进一步深化对金融扶贫紧迫性的再认识，提升卢氏实践的推广价值和复制意义。

●喻新安率调研组赴焦作温县调研

11 月 28 ～ 29 日，应温县县委县政府邀请，喻新安院长率调研组赴温县就太极文化产业及区域发展情况进行调研。

调研组一行实地考察了中国太极拳发源地陈家沟、中国太极拳博物馆、太极拳文化国际交流中心和温县县城，还徒步考察了朱沟、冉沟、徐沟等 7 个村落。在 29 日下午召开的座谈会上，温县县委书记王玲对调研组一行表示热烈欢迎，并介绍了温县的总体情况。随后，调研组听取了温县住建局、国土局、赵堡镇等领导关于温县城乡总体规划、温县太极拳文化产业开发情况、文化旅游基础设施建设等情况的汇报。

调研组成员就温县发展前景与温县领导进行了沟通交流。喻新安院长对温县太极拳文化产业的发展进行了充分肯定，他表示，太极文化是中华瑰宝，应该得到更高层次的广泛支持，要对温县未来的发展充满信心。

●高昕博士征文获省委高校工委征文评选特等奖

2017 年 11 月，省委高校工委、省教育厅在全省高校社科战线组织开展了“凝聚思想智慧引领奉献新时代”学习宣传贯彻党的十九大精神主题征文评选活动。各高校高度重视，认真组织，广大教职员工积极参与，踊跃投稿。经各高校申报推荐，专家评审，共有 273 篇征文获优秀征文奖（入选优秀征文奖同时获选 2017 年度河南省教育厅人文社科优秀成果奖），其中，特等奖 26 篇，一等奖 76 篇，二等奖 76 篇，三等奖 95 篇，有 25 个单位获优秀组织奖。我院高昕博士的征文《新时代中国高等教育内涵发展的历史跃迁与使命担当》获得特等奖。文章立足新时代我国高等教育转型的时代背景和转型特征，以高等教育的职能为逻辑，提出了新时代高等教育适应经济社会发展需要，助力全面建成小康社会，为中华民族伟大复兴提供智力支持和人才保障的时代使命以及履行时代使命的基本路径和方法。

●刘晓慧出席郑州市社科学术年会并做主题发言

郑州市社会科学联合会、郑州成功财经学院 12 月 1 日联合召开郑州市 2017 年度社会科学学术年会，会议围绕“加快郑州市开放创新与经济发展”的主题，邀请了来自河南财经政法大学、郑州航空工业管理学院、河南牧业经济学院、黄河科技学院、郑州科技学院等高校的专家学者，畅谈郑州建设国家中心城市的开放创新驱动、制造业转型升级路径、国际语言环境建设和人才支撑战略等热点话题。

研究院区域经济研究部副部长刘晓慧副教授作了题为《郑州制造业转型升级的创新驱动路径研究》的主题发言。她结合郑州制造业转型升级面临的突出问题，从技术创新、模式创新、业态创新、金融创新、开放创新和创新生态环境六个方面提出了有效路径。一是提升制造业科技创新能力，集聚转型升级原生动能；二是创新制造业跨界融合模式，助推转型升级提速增效；三是培育制造业新兴产业，增强转型升级内在动力；四是创新金融服务制造业方式，对接转型升级资金需求；五是提升制造业开放创新平台，构建转型升级全新格局；六是优化制造业创新生态环境，

形成转型升级推进合力。

●美国佐治亚州立大学副校长Wolfgang Schlör到研究院参观交流

12 月 6 日上午，美国佐治亚州立大学副校长 Wolfgang Schlör 到中国（河南）创新发展研究院参观交流。黄河科技学院董事长胡大白、校长杨雪梅、校学术委员会副主任刘昱旻、校工会主席罗煜会见了来宾，创新发展研究院、国际交流中心、国际学院等相关负责人陪同参观交流。

研究院张冰博士向 Wolfgang Schlör 介绍了中国（河南）创新发展研究院的基本情况、学术活动、专家构成、科研成果等，Wolfgang Schlör 对研究院院取得的成绩表示赞赏。他说，研究院成立一年来做了很多事，出了很多成果，值得学习。随后，双方就高校智库建设、双创研究等内容交换了意见和看法。

●喻新安被《经济学家周报》誉为影响中国区域发展的经济学家

2017 年 12 月 7 日，《经济学家周报》副主编白卫星发表《影响中国发展的经济学家”系列之六——影响区域发展的经济学家》。文中指出：我国区域经济学的发展，在理论上有力地支撑了区域发展实践。中国已经成长起来一大批致力区域经济研究的学术群体，包括从事经济地理研究的专家学者，他们是影响中国区域发展的经济学家，准确地说，他们是区域经济学家。

文章在分别介绍方显廷、冀朝鼎、鲍觉民、孙敬之、杜润生、刘再兴、林凌、胡序威、陈栋生、陆大道、周一星、李善同、金碚、胡鞍钢、王建、肖金成、宁吉喆、范恒山、王一鸣、张可云、于光远、马洪、汪海波等有重要贡献的经济学家后指出：“除以上经济学家外，董辅礽（1927—2004）、厉以宁（1930—）、魏心镇（1927—）、胡兆量（1933—）、谷源洋（1935—）、陈佳贵（1944—2013）、宋晓梧（1947—）、李晓西（1949—）、李国璋（1944—）、钟朋荣（1954—）、陈秀山（1954—2016）、白永秀（1955—）、**喻新安**（1955—）、田秋生（1955—）、蔡昉（1956—）、史晋川（1957—）、樊杰（1961—）等也对区域经济有造诣，对区域发展均有一定的影响。”

2017 年大事记

● 3 月 17 日

3 月 17 日上午，释放河南国家战略叠加效应研讨会在中国（河南）创新发展研究院召开，来自省会 30 余位专家参加研讨会。研究院产业经济研究部副部长郭军峰、农业农村研究部副部长豆晓利、规划与评估部副部长张志娟、区域经济研究部副部长刘晓慧分别发言，围绕关系河南发展的十三个国家战略，阐述了它们的概念及表现形式，以及如何推动国家战略叠加效应有效释放等。首席专家喻新安教授表示，国家战略叠加效应是当前河南面临解决的重大问题，应当在此基础上深入挖掘，持续研究，形成理论成果，为服务河南经济发展贡献力量。

● 3 月 20 日

《河南双创蓝皮书》启动会在中国（河南）创新发展研究院召开，来自省会近 30 位专家参加启动会。首席专家喻新安教授介绍了《河南双创蓝皮书》的框架结构，指出将通过编写该书，回顾与总结 2016 年河南省创新创业发展情况，对河南省双创发展的现状和走势加以研判，并在此基础上提出有针对性和可操作性的对策建议。随后，他分别从总报告、双创综合篇、双创区域篇、双创平台篇、双创主体篇、双创环境篇六个部分介绍了《河南双创蓝皮书》的框架结构。与会专家就框架结构及具体内容进行了热烈讨论，提出了有关建议。

● 3 月 23 日

3 月 23 日上午，中国（河南）创新发展研究院举办中英创新创业教育改革比较研讨会，来自省会的 20 余位专家出席会议。黄河科技学院创业教研室主任张红玉老师做主题演讲，他从英国创新创业教育的现状及特点、国内高校创新创业教育典型案例分析、创新创业教育改革的启示及思考三个方面做了深入阐述。河南省高校创新创业协会常务副会长王文亮主持会议并做总结性点评，他指出创新创业教育是大学教育的重要组成部分，应结合本校应用技术型大学建设实际，以学生为中心，加强创新创业理论研究，构建创新创业教育新体系。

● 3 月 29 日

中美新经济发展比较分析报告会在中国（河南）创新发展研究院举行，特聘研究员、英国赫瑞 · 瓦特大学张冰博士做了中美新经济发展的比较分析报告，报告围绕新经济的概念和背景、新经济发展的影响、新经济发展的动力、新经济发展出现的问题与对策、新经济发展展望五个部分，比较中美两国近 30 年的经济指标、科技创新的途径和成果，用大量数据分析中美新经济发展的差异及其原因，阐述了中国发展新经济过程中将面临的挑战和增长空间。张博士认为，相对于美国，中国新经济的发展虽然起步较晚，但发展速度较快，在发展新经济的动力方面有了很大进步。来自省会的 30 余位专家参加会议，并对报告进行了点评。

● 4 月 1 日

由中国（河南）创新发展研究院举办的河南自贸区建设战略任务与发展前景研讨会 4 月 1 日下午召开，首席专家喻新安教授做了题为《建好河南自贸区 助力中原更出彩》的主题报告。来自河南农业大学、河南工业大学、黄河科技学院等 20 余位专家出席了会议。喻新安教授的报告围绕国内外自由贸易园区发展趋势，河南自贸区发展基础，四大创新和四大挑战，协同推进河南自贸区建设四个部分展开。他特别指出，中国（河南）自由贸易试验区已于当天上午正式挂牌运行，开启

了河南对外开放的新阶段，构建了开放创新的新平台。

● 4 月 6 日

由研究院文献信息中心编纂的《中国（河南）创新发展研究院年鉴（2016）》正式出版。《年鉴》由黄河科技学院董事长胡大白作序，研究院首席专家喻新安为编纂委员会主任，精装大 16 开，近 300 页，40 余万字，共收录各类文章 110 多篇及百余幅图片，完整、翔实地记录了研究院成立一年来的各项重大活动和研究成果，成为研究院对外交流、宣传的重要文献资料。

● 4 月 9 日

由河南省教育厅和黄河科技学院联合举办的推进高校智库建设研讨会在郑州隆重举行。中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长、中国（河南）创新发展研究院名誉院长张大卫作专题报告，有关领导和专家王承哲、徐大海、王亚洲、程传兴、王永苏、胡大白、喻新安、刘国际、王文亮、赵健、卢志文、王雪云、程智韬先后发言。来自省委政研室、省委党校、河南日报社、省社科联、省政府发展研究中心、省社科院以及全省 20 多所高校近百名代表齐聚一堂，围绕中国特色新型智库建设的新进展、新成效、新经验，河南高校智库建设的主要成绩及突出问题展开讨论和交流。

● 4 月 17 日

4 月 17 日下午，中国（河南）创新发展研究院召开提升智库建设水平座谈会。首席专家喻新安教授、河南省高校创新创业协会常务副会长王文亮教授、研究院学术委员会副主任周晓东博士以及研究院全体人员参加座谈会。喻新安教授主持座谈会，鼓励大家畅所欲言，多提建设性意见。与会研究人员围绕张大卫、王承哲、王亚洲、胡大白等领导在 4 月 9 日“推进高校智库建设研讨会”上的讲话，踊跃发言，互动交流，谈体会，谈感想，谈认识，建言献策，气氛热烈祥和。

喻新安教授在总结发言中，围绕“认清发展大势、正视自身差距、增强五种能力、着力五大领域、提升治理水平”五个方面，深入浅出地分析了研究院的现状，勉励所有研究人员努力学习，提高研究能力，开创研究院新局面。

● 5 月 12 日

中国（河南）创新发展研究院、黄河科技学院商学院联合举办区域发展热点暨经济学品牌专业建设研讨会，商学院教师及研究院研究人员参加会议。研讨会旨在促进省级质量工程项目经济学品牌专业的建设，使经济学专业在教学改革、校企合作、实践教学等方面进一步提升，探讨河南在城镇化和产业结构优化升级、金融创新等方面的改革与发展。首席专家喻新安教授作了题为《区域发展需要先进理念引领》的学术报告。冉净斐、郭军峰、刘晓慧、魏瑞、李彦普等 12 位经济学品牌专业项目主持人作了重点发言，特邀专家孙德中、田文富、武文超、周晓东作点评发言并发表了各自的观点。

● 5 月 27 日

郑州建设国家中心城市理论研讨会在研究院召开，主题是“国家支持郑州建设国家中心城市的多维解读”。主要议题：郑州在中原、中部和全国格局中的地位，郑州建设国家中心城市的良好条件和巨大潜力，郑州建设国家中心城市的定位、标准与模式，“一带一路”与建设大郑州，郑州建设国家中心城市的全局意义，郑州建设国家中心城市所需要的政策倾斜与支持等。来自河南省有关部门和高校的 30 多位专家学者参加了研讨交流。

● 6 月 10 日

郑州建设国家中心城市战略与举措研讨会在黄河科技学院成功举办。来自河南省政协、湖北省社科院、省发改委、省委党校、省社科院、英国朴次茅斯大学、英国赫瑞·瓦特大学、郑州大学、河南农业大学、郑州师范学院等单位近 50 位专家学者参加了研讨交流。与会专家根据郑州特有的区位优势和发展态势，从宏观与微观、现实与未来、战略与政策等多个维度，就如何实现城市差异化发展、如何做大做强郑州国家中心城市提出了具体意见和建议。

● 6 月 12 日

6 月 12 日下午，中国（河南）创新发展研究院、河南新经济研究院联合召开国情省情研究系列研讨会第一次会议，来自创新发展研究院、黄河科技学院商学院的 30 余位专家学者进行研讨交流。会议由喻新安教授主持，他说，为推动研究院科研人员熟悉国情省情，提高研究人员应用对策研究能力，今后将围绕国情省情进行持续研究，并举行系列报告会。随后，周晓东副教授围绕 20 年来全国党代会报告的变化进行了解读，他提出自己的三点判断：一、经济后发优势潜力逐渐衰减；二、创新驱动将成为推动经济增长的主动力；三、经济发展对制度环境的依赖日益增强。豆晓利副教授对国家十五至十三五发展规划纲要从发展理念、主要目标、空间布局、关键领域等层面进行呈现，并寻找其中的新变化、新提法加以解读。

● 6 月 15 日

为了迎接党的十九大胜利召开，6 月 15 日下午，中国（河南）创新发展研究院、黄河科技学院商学院联合举办喜迎党的十九大专题报告会，50 余位专家学者出席了会议。首席专家、院长喻新安作了题为《砥砺奋进的五年——十八大以来河南经济社会发展回望与前瞻》的主题报告。他分别从五年来河南经济社会发展取得的巨大成就和发生的深刻变化、影响河南经济社会发展的大事要事和主要亮点，及河南经济社会发展的总体评价、基本经验和发展取向三个方面，对十八大以来河南经济社会发展进行了深入解读。他还从国民经济、经济结构、社会结构、创新发展和社会事业发展几个方面，用大量的数据分析说明五年来河南经济社会发展取得的成绩和变化。

● 6 月 19 日

6 月 19 日下午，中国（河南）创新发展研究院、河南新经济研究院联合召开国情省情研究系列研讨会第二次会议，来自创新发展研究院、黄河科技学院商学院的 30 余位专家学者进行研讨交流。会议由首席专家、院长喻新安教授主持。刘晓慧副教授、郭军峰副教授、张志娟副教授分别就河南省“十五”至“十三五”规划、河南省第八次至第十次党代会报告、2008 年至 2017 年河南省政府工作报告、2007 年至 2017 年国务院政府工作报告进行了梳理与解读。喻新安教授对三位研究人员的发言给予肯定：一是对文献资料的把握、提炼、概括比较到位，布局谋篇的能力比较强；二是 PPT 做得很好，付出了很多劳动，也有不少创意；三是通过报告增加了知识，收获很大。他强调，今后所有研究人员都要参与到国情省情研究中来，不断学习，不断提高。

● 6 月 22 日

建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”理论研讨会在黄河科技学院成功举办，来自省会 30 余位专家学者围绕习近平总书记表态支持建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”的重大意义，建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”与“一带一路”战略、与打造河南内陆开放高地、对河南和郑州的历史机遇、示范效应和带动作用及如何建设好郑州－卢森堡“空中丝绸之路”等发表观点并展开讨论。河南航投卢森堡项目部负责人介绍了有关情况，首席专家喻新安教授从八个方面阐述了对习总书记重要指示的认识。

● 7 月 2 日

由黄河科技学院、中国（河南）创新发展研究院、河南新经济研究院主办的高水平建设郑州大都市区研讨会暨郑州大都市区研究中心揭牌仪式在郑州举行，省政协副主席史济春出席揭牌仪式。研究院首席专家喻新安在发言中指出，郑州大都市区研究中心将围绕若干重大课题与政府和有关方面合作并开展系列研究，为郑州大都市区建设提供支持和建议。中国人民大学区域与城市经济研究所所长孙久文教授、英国朴次茅斯大学凯文·卡茨弗斯教授及省内专家张保盈、王广国、刘荣增、冯德显、张合林等相继发言，从概念提出、模式构建、数据分析等方面对郑州大都市区建设开展深入的研讨。

● 8 月 25 日

《河南双创蓝皮书》发布暨双创基地建设研讨会在黄河科技学院举行，来自省政府发展研究中心、省委党校、郑州大学、河南大学、河南农业

大学、郑州师范学院等单位近 60 位专家学者出席会议。首部《河南双创蓝皮书》由喻新安、杨雪梅主编，中国（河南）创新发展研究院、河南新经济研究院组织编写，社会科学文献出版社出版发行。《河南双创蓝皮书》以河南双创基地的建设与培育为主题，旨在反映河南双创工作特别是双创示范基地的概貌、进展和实际成效。全书近 40 万字，包括总报告、双创综合篇、区域双创基地篇、高校双创基地篇、企业双创基地篇、双创基地平台建设篇等，是了解河南创新创业现状特别是双创基地建设情况的最佳读本。

● 9 月 5 日

9 月 5 日下午，中国（河南）创新发展研究院特邀河南农业大学原党委副书记、河南省高校创新创业协会常务副会长王文亮教授作了题为《大众创业万众创新的科学内涵与战略导向》的专题讲座。

王文亮教授从习近平总书记历年来关于“创新”的讲话谈起，围绕大众创业万众创新揭示了双创理论的科学内涵和本质要求等三个方面，进行了详细、生动的阐述。讲座过程中，王文亮教授以其幽默的语言，深厚的学识修养，把历史与现实紧密的联系起来，给参会人员带来了全新的思考方式。

● 9 月 23 日

首席专家喻新安教授带队赴安徽省马鞍山市参加 2017 年中国区域经济学会年会。本次年会由中国区域经济学会和安徽工业大学共同主办，分为主旨报告、高峰论坛、分论坛等环节，围绕区域创新驱动与产业转型升级这一主题展开研讨。在高峰论坛上，中国区域经济学会副会长、中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安教授以郑州获批建设国家中心城市的实例，做了题为《国家中心城市布局的深意及启示》的主旨发言，研究院郭军峰副教授、刘晓慧副教授、豆晓利副教授、高昕博士以及黄河科技学院商学院于善甫副教授也提交论文并出席会议。

● 9 月 25 日

以“建设新河南、中原更出彩，喜迎党的十九大胜利召开”为主题的第三届中原创新发展论坛在黄河科技学院隆重举行。论坛由省社科联、河南日报社、省政府发展研究中心、黄河科技学院主办，省国企创新发展研究院、省经济学会、省高校双创协会、中国（河南）创新发展研究院承办，来自国内的 20 余位知名专家学者围绕主题展开对话，1200 多名黄河科技学院师生聆听了专家演讲。省委宣传部副部长、河南日报报业集团党委书记、社长赵铁军，省社科联主席李庚香，省政府发展研究中心副主任刘云，黄河科技学院董事长胡大白致辞；中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫，中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安，河南保税物流中心总裁徐平，河南出入境检验检疫局局长李忠榜，郑州国际陆港开发建设有限公司董事长袁卫东作主旨演讲；河南农业大学原党委书记程传兴，省政府发展研究中心副主任刘云，省社科院城市研究所所长王建国，省委党校经济学部主任廖富洲，郑州大学企业研究中心主任孙学敏，河南财经政法大学研究院院长李金铠进行了圆桌对话。

● 9 月 27 日

近日，河南新经济研究院收到河南省政府决策研究课题招标领导小组文件《关于 2017 年度河南省政府决策研究招标课题委托课题立项的通知》。文件指出，经河南省政府决策研究课题招标领导小组研究，同意委托河南新经济研究院承担如下 2017 年度河南省政府决策研究招标课题。

1. 河南省政府决策研究课题招标领导小组文件（豫政研招〔2017 年〕8 号）

课题题目：河南省“三区一群”联动发展研究

课题主持人：王威

2. 河南省政府决策研究课题招标领导小组文件（豫政研招〔2017 年〕9 号）

课题题目：河南自贸区建设体制、机制与政策创新研究

课题主持人：杨雪梅

● 10 月 16 日

10 月 16 日下午，中国（河南）创新发展研究院召开专题学习会，全体人员在首席专家喻新安

教授带领下，学习了《中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议公报》。喻新安教授指出，党的十八届七中全会是党的十九大即将召开之际的一次非常重要的会议，全会科学分析了当前形势和任务，深入讨论了新形势下进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的若干重大问题，为召开党的第十九次全国代表大会作了充分准备。

随后，全体人员集中观看了中央电视台播出的全国“时代楷模”黄大年同志先进事迹纪录片，观看结束后进行了深入讨论。最后，喻新安教授作总结讲话并对近期工作进行了安排部署。

● 10 月 18 日

10 月 18 日上午 9 点，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕。中国（河南）创新发展研究院组织全体员工集中收看了党的十九大开幕会盛况。

习近平总书记代表十八届中央委员会向大会作报告。大会的主题是：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。党的十九大报告包含了过去五年的工作和历史性变革、新时代中国共产党的历史使命、新时代中国特色社会主义思想和基本方略以及决胜全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程等十三个方面的内容。在观看过程中，研究院的同志们精神振奋，掌声不断。

● 10 月 24 日

为全面深入领会学习党的十九大精神，10 月 24 日，河南日报用 8 个版的篇幅推出《不忘初心 牢记使命——党的十九大报告学习体会》特刊，第一时间邀请河南社科理论界的专家学者，对十九大报告中关乎全局和长远发展、具有整体和战略意义的 14 个重点问题进行系统梳理和分析，着眼于新论断、新特点、新目标、新要求及对党和国家事业发展的重大影响和重要启迪，从理论与实践、历史与现实、传承与创新等多个维度和多个层面进行阐释和论述。中国（河南）创新发展研究院首席专家喻新安教授应邀担任特刊的总策划和总撰稿。

《不忘初心 牢记使命——党的十九大报告学习体会》特刊

总策划：赵铁军 喻新安

总统筹：董 林 王国庆

总撰稿：喻新安

《光耀中华彪炳史册的十九大》撰稿：闫德民

《深刻领会十九大的鲜明主题》撰稿：陈东辉

《从站起来、富起来到强起来》撰稿：郜俊玲

《全面把握历史性变革的精神实质》撰稿：朱攀峰

《进入新时代 开启新征程》撰稿：万银峰

《用新发展理念解决好主要矛盾》撰稿：牛树海

《以历史担当回答重大时代课题》撰稿：陈明星

《牢记历史使命 成就伟大梦想》撰稿：王海杰

《引领中华民族伟大复兴的行动指南》撰稿：廖富洲

《新时代中国特色社会主义的基本方略》撰稿：赵西三

《昭示民族复兴伟业的战略安排》撰稿：许贵舫

《建设社会主义现代化强国的总体布局》撰稿：王建国

《构建人类命运共同体的中国方略》撰稿：闫德民

《深刻把握党的建设新要求》撰稿：郭献功

● 11 月 20 日

研究院召开深度贫困地区金融精准扶贫机制与模式创新研讨会，首席专家喻新安分析了深度贫困地区扶贫研究的重要性和必要性，详细介绍了金融扶贫“卢氏模式”的内涵、创新及实践意义，动员全体研究人员积极开展相应的课题研究。

11 月上旬，由喻新安教授带队的河南省深度贫困地区金融扶贫专题调研组赴卢氏县实地调研，深度解析金融扶贫“卢氏模式”的内涵和意义。11 月 14 日开始，河南日报连续推出系列文章，旨在全面推广金融扶贫“卢氏模式”，努力做好金融扶

贫政策落地文章，充分发挥小额信贷扶贫放大效应，加力农村脱贫攻坚。

● 11 月 21 日

中国（河南）创新发展研究院、黄河科技学院商学院党总支举行学习领会十九大精神专题报告会，近百名教学科研人员参加报告会。研究院首席专家、商学院院长喻新安教授做了题为《全面准确学习领会十九大精神 奋力谱写中原更加出彩新篇章》的主题报告，两个多小时的报告主题鲜明、资料翔实、论述深刻、重点突出，让与会人员深受教育，增强了对党的十九大精神的深入了解。党的十九大召开期间，研究院多次组织观看、讨论，科研人员还结合自己的实际工作，写出了书面学习体会。

● 12 月 18 日

由中国（河南）创新发展研究院挑头组织的《深度贫困地区金融扶贫创新的跟踪评估及能力提升研究》国家社科基金专项投标申请书，经过 20 余天的紧张工作，今日正式提交国家发改委。

该课题的提出基于首席专家喻新安教授近期对河南省卢氏县金融扶贫创新“卢氏模式”的深入研究，课题研究的主要问题为：1. 深度贫困地区金融扶贫创新政策实施中遇到的难点、痛点及挑战；2. 深度贫困地区金融扶贫创新的可行模式及其绩效评估；3. 深度贫困地区金融扶贫创新的风险防控、创新能力及可持续性；4. 深化金融扶贫供给侧改革实现金融的市场属性与扶贫的社会属性有机统一；5. 深度贫困地区金融扶贫创新能力提升的路径、机制和政策。课题研究的主要内容为：1. 深入阐释“坚决打赢扶贫攻坚战”过程中金融扶贫创新的支撑作用和战略意义；2. 深层剖析深度贫困地区金融扶贫的实践困境及金融扶贫创新的模式与机制；3. 科学评估深度贫困地区金融扶贫创新的绩效、风险、可持续性及创新能力；4. 全面考察国内外金融扶贫创新的模式、机制及其绩效和趋势；5. 分析研判金融扶贫创新中的各类深层次问题以及“后脱贫时代”金融扶贫创新的趋势。6. 系统提出深度贫困地区金融扶贫创新能力提升的对策建议。

● 12 月下旬

受河南省发改委委托，中国（河南）创新发展研究院组成了由省社科院、省委党校、省政府发展研究中心、郑州大学、河南农业大学等单位 10 余位专家组成的两个调研组，于 12 月下旬对首批 18 个省双创基地进行调研，开展第三方评估工作。此次调研包括 7 个区域类双创基地：郑州航空港经济综合实验区、郑州市高新技术产业开发区、洛阳市高新技术产业开发区、新乡市化学与物理电源产业园区、许昌市城乡一体化示范区、濮阳市经济技术开发区、鹤壁市商务中心区；5 个高校类双创基地：郑州大学、许昌学院、黄淮学院、洛阳理工学院、黄河科技学院；6 个企业类双创基地：汉威科技集团股份有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司、河南科隆集团有限公司、昊华骏化集团有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、河南聆海整体家具有限公司。调研组将通过查阅相关材料、实地考察、座谈交流等形式，重点调研各双创基地已开展的工作和取得的成效、存在的问题以及下一步工作举措。通过调研，发现总结一批典型案例，形成一批可复制、可借鉴的经验做法，向全省推广。

本书图片摄影：

黄河科技学院新闻中心：毛　杰　陈　莹　王自山

中国（河南）创新发展研究院：周建光

中国（河南）创新发展研究院年鉴（2017）

中国（河南）创新发展研究院年鉴编纂委员会编

印　　刷：河南瑞之光印刷股份有限公司
设计制作：郑州铭之萱文化传播有限公司
开　　本：889 mm × 1194 mm　1/16
印　　张：20
印　　数：1500 册
字　　数：500 千字
准印证号：（省直）2018003 号
印　　次：2018 年 2 月第 1 次印刷
发送对象：系统内部交流