中国（河南）创新发展研究院
年鉴（2018）

中国（河南）创新发展研究院年鉴编纂委员会
2019 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　刘亚迪

序

我们已经送别了坎坷不凡、硕果累累的2018，迎来了任务繁巨、充满期待的2019。

过去的一年，是中国（河南）创新发展研究院创办的第三年，也是成果突出和收获颇丰的一年。研究院被吸纳成为国家高端智库——中国国际经济交流中心理事单位，成功入选中国智库索引（CTTI）来源智库，实现了具有标志意义的重大突破。我对中国（河南）创新发展研究院取得的骄人业绩表示由衷的祝贺！

过去的一年，中国（河南）创新发展研究院推出了一系列高水平有影响的精品力作。特别是在省委宣传部的支持指导下，发起并牵头撰写了《谱写新时代中原更加出彩新篇章——“两个高质量”的时代价值与实践意义》《形势逼人挑战逼人使命逼人——实现“两个高质量”的基础、环境和条件》《用新时代的眼光和标尺做牵引——实现“两个高质量”的目标、任务、路径和方法》系列理论文章，深度解读河南省委十届六次会议精神，在河南日报头版转要闻版连续推出，受到河南省委常委、宣传部长赵素萍等领导的肯定与表扬，引起社会广泛关注和强烈反响，很好地发挥了智库资政建言的作用。

过去的一年，中国（河南）创新发展研究院学术活动十分活跃，社会影响不断扩大。先后成功举办了第四届中原创新发展论坛、实现“两个高质量”理论研讨会、河南全要素生产率提高与高质量发展研讨会、河南省经济形势分析与展望研讨会、圣光供应链协同创新理论研讨会等；创研出版了《河南双创蓝皮书（2018）》等专著；受省发改委委托，对河南省双创基地进行了第三方评估。

过去的一年，中国（河南）创新发展研究院在引领主流舆论回应社会关切方面发挥了应有作用，得到各级领导和社会各界的肯定与赞扬。去年7月，国家创新创业专题调研组专程考察我校，充分肯定研究院工作和取得的成绩。调研组组长、教育部高教司副司长徐青森同志称赞：“你们创建了一个特

别有干劲的团队，你们这个智库在理论研究、舆论引导、政策建议方面取得了突出的成绩，是一个真正面向大众发挥实效的智库。”

中国（河南）创新发展研究院是黄河科技学院重点扶持的智库之一。回顾这些年智库建设的实践，学校领导层有一个共识，就是建设智库是应用型大学转型发展的重要抓手，是高校服务地方经济社会发展的战略支点，是提高学校影响力公信力和美誉度的有效途径。关于如何办好智库，我们的体会有三句话，即高度重视、充分授权、大力支持。我们将持续加大对智库建设的支持力度，推动我校智库建设不断迈上新台阶，为谱写新时代中原更加出彩新篇章做出新的更大的贡献。

全国人大代表、黄河科技学院校长

2019年1月26日

中国（河南）创新发展研究院简介

中国智库索引（CTTI）来源智库　　中国国际经济交流中心理事单位

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

院长、首席专家

喻新安

经济学博士、博导

河南省社科院原院长

享受国务院政府特殊津贴专家

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。

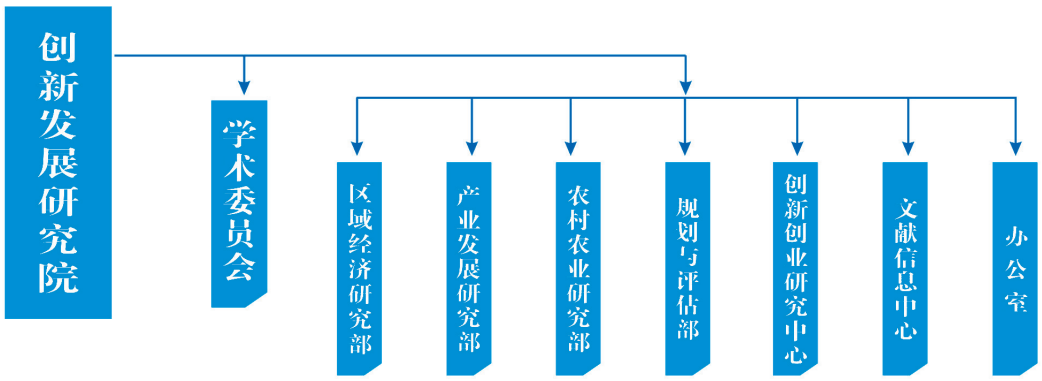
主要平台：

举办年度中原创新发展论坛，适时组织创新发展研讨会；创研出版河南创新创业年度发展报告、河南高质量发展年度报告；组织编写创新创业教育报告；发布河南经济年度分析报告；编辑出版区域创新学术专著和理论刊物《创新资讯》。

核心理念：

顶天立地　求实超越

组织架构：



2018年7月12日 星期四 农历戊戌年 六月廿五 河南日报 理论 | 04-05

倾力打造河南双创升级版

——河南省双创示范基地建设的调查与建议

中国（河南）创新发展研究院调研组

河南省双创示范基地建设的有益探索

河南省双创示范基地建设的主要特点

河南省双创示范基地建设的示范作用和带动效应

倾力打造河南双创升级版的思考与建议

受河南省发展和改革委员会委托，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2018年1月上中旬对首批18个省双创基地进行调研，开展第三方评估工作。2018年7月12日，《河南日报》以联版方式高规格刊登河南省发展和改革委员会、中国（河南）创新发展研究院调研组的调查报告。

喻新安、王文亮带领第一调研组到郑州航空港开展调研。

程传兴、周晓东带领第二调研组在洛阳理工学院进行调研。

许昌学院中原农耕文化博物馆引起调研人员的极大兴趣。

调研组在郑州高新区高新企业加速器产业园开展调研。

学术活动

2018 年 3 月 25 日，第四届中原创新发展论坛在黄河科技学院隆重举行，主题为“坚持新发展理念，实现高质量发展”。本届论坛共收录专家学者大会交流论文 20 多篇，来自国内的 20 余位知名专家学者围绕主题展开对话。

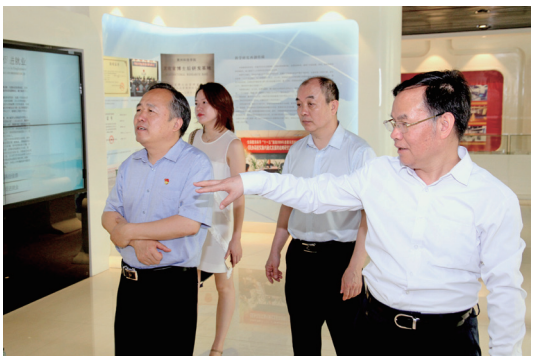
中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫作主旨演讲。

黄河科技学院董事长胡大白向大会致辞。

黄河科技学院校长杨雪梅出席大会。

黄河科技学院党委书记贾正国主持开幕式。

2018年6月23日，河南双创蓝皮书（2018）发布暨打造双创升级版理论研讨会在黄河科技学院举行。河南省委宣传部副部长尹书博出席会议并讲话，6月28日，《河南日报》理论版推出《借力双创 共谋发展——河南双创蓝皮书（2018）发布暨打造双创升级版理论研讨会召开》专版。



尹书博副部长在院长喻新安陪同下参观了黄河科技学院和中国（河南）创新发展研究院。

2018年7月2日，创新发展研究院和黄河科技学院商学院党总支举行河南省委十届六次全会暨省委工作会议精神学习研讨会。

2018年6月28日 星期四 河南日报 理论 | 08

借力双创 共谋发展

——河南双创蓝皮书(2018)发布暨打造双创升级版理论研讨会召开

关于创新的断想

理论研究要有高度接地气出实招

围绕五个维度营造良好双创生态

把蓝皮书打造成双创标识学术品牌

关注全省双创大势 知晓各地双创排序

专家发言观点摘要

2018 年 4 月 24 日，由中智科学技术评价研究中心、河南省政府发展研究中心、中国（河南）创新发展研究院主办，郑州大学体育学院承办，以“中华太极文化传承与世界太极城建设”为主题的太极拳文化传承发展研讨会在北京举行。第十届全国人大常委会副委员长顾秀莲、国务院发展研究中心原主任王梦奎等出席研讨会。院长喻新安出席研讨会并作了题为《努力提升河南文化产业影响力带动力》的发言。

2018 年 10 月 24 日，圣光供应链协同创新研讨会在郏县圣光集团召开。会议召开前，与会专家到郏县广阔天地乡李庄村卫生室、广阔天地乡卫生院、郏县中医院、人民爱心大药房进行了实地调研。

2018 年 11 月 8 日，研究院举办河南省辖市全要素生产率测度与评价研讨会，来自省社科院、河南工业大学等单位的 30 多位专家学者出席研讨会。课题组负责人介绍了研究进展和课题主要内容。

河南日报 HENAN DAILY 2018年8月17日

平顶山银行

谱写新时代中原更加出彩新篇章

——"两个高质量"的时代价值与实践意义

河南日报 HENAN DAILY 2018年9月10日

立心

——以习近平同志

形势逼人 挑战逼人 使命逼人

——实现"两个高质量"的基础、环境和条件

河南日报 HENAN DAILY 2018年9月12日

习近平和普

习近平指出，国

用新时代的眼光和标尺做牵引

——实现"两个高质量"的目标、任务、路径和方法

2018年8–9月，河南日报一版转要闻版推出"新时代中原更加出彩研究课题组"三篇重磅理论文章，对省委"以党的建设高质量推动经济发展高质量"进行全面解读，引发了媒体和社会各界的广泛关注，省委常委、宣传部长赵素萍给予很高评价。创新发展研究院院长喻新安和河南日报总编辑董林担任课题组组长。

2018年7月31日，河南省政府发展研究中心、中国（河南）创新发展研究院在黄河科技学院联合举行推动"两个高质量发展"理论研讨会，来自省社科院、省政府发展研究中心、省委党校、河南日报社、黄河科技学院的60多位专家学者参加研讨会。

2018年8月17日，院长喻新安应邀到河南日报报业集团作学习贯彻省委十届六次全会精神专题报告，受到与会200多位中层以上干部高度评价。

学术交流

2018 年 12 月 22 日，由南京大学中国智库研究与评价中心、光明日报智库研究与发布中心联合举办的“2018 中国智库治理暨思想理论传播高峰论坛”在江苏南京举行，同时发布 2018CTTI 来源智库最新收录名单。中国（河南）创新发展研究院正式入选“中国智库索引 CTTI 来源智库”，我院于善甫、杜文娟、蒋睿出席会议并领取了入选证书和铜牌。

2018 年 12 月 22 日，“2018—2019 中国经济年会”在北京召开，院长喻新安率队参会。中国（河南）创新发展研究院新增为中国国际经济交流中心理事单位，院长喻新安新增为中国国际经济交流中心理事。

2018 年 5 月 5 日，地方蓝皮书研创与新型智库建设研讨会在广州召开，喻新安院长、于善甫副主任应邀出席。喻新安院长在大会上作《新时代的智库建设与皮书创研》主题发言。

2018 年 4 月 24 日，太极拳文化传承发展研讨会在北京举行，喻新安院长作了题为《努力提升河南文化产业影响力带动力》的发言。

2018 年 8 月 20 日，河南省社科界理论研讨会在郑州举行，喻新安院长出席研讨会，作了题为《动能转换与区域高质量发展》的发言。

2018 年 5 月 26—27 日，中国区域经济学会年会暨提升区域发展质量与促进区域协调发展学术研讨会在郑州召开，中国区域经济学会副会长、中国（河南）创新发展研究院院长喻新安教授出席会议并主持主旨报告。

2018 年 9 月 28 日，喻新安教授为参加郑州国家中心城市建设高端培训班的 300 余名学员作了一场题为《“两个高质量”：新时代中原更加出彩的鲜明导向》的精彩报告。

2018 年 11 月 16—18 日，喻新安院长带领研究人员对黄河生态旅游风景区进行实地考察。21 日，该景区旅游转型升级理论研讨会在研究院举行。

2018 年 5 月 30 日，河南广播电视台新闻中心专题部左光翰主任一行到访研究院，与喻新安院长共同策划河南改革开放四十年大型专题片。

2018 年 3 月 25 日，中国（河南）创新发展研究院学术委员会副主任田文富教授在第四届中原创新发展论坛作重点发言。

2018 年 7 月，第八届中国—中东欧国家经贸论坛在保加利亚首都索菲亚举行，我院研究员王军胜博士应邀赴会并作交流发言。

2018 年 9 月 28 日，我院于善甫副教授出席首届河南科技智库高端论坛并作主题发言。

2018 年 3 月 25 日，我院刘晓慧副教授在第四届中原创新发展论坛作重点发言。

2018 年 12 月 7 日，联合国工业发展组织全球科技创新中心理事长习明龙在杨雪梅校长陪同下到访我院。

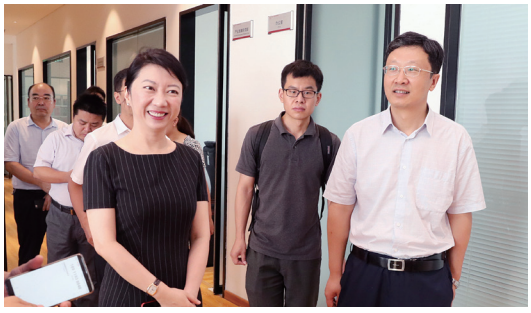
2018 年 11 月 26 日，中华职教社党组书记、总干事方乃纯参观研究院，和喻新安院长交流智库建设经验。

2018 年 2 月 7 日，中央网信办网络安全协调局局长赵泽良，在省委网信办主任郭岩松、校长杨雪梅陪同下参观考察我院。

2018 年 12 月 6 日，中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文教授在杨雪梅校长陪同下参观我院，和喻新安院长谈笑风生。

2018 年 7 月 27 日，美国佐治亚州立大学教授杨保中为研究院和商学院教学和科研人员作以“金融发展前沿问题”为主题的学术报告。

2018 年 11 月 6 日，以瞿振元教授为组长的教育部本科教学工作审核评估专家组，在校长杨雪梅陪同下考察创新发展研究院。

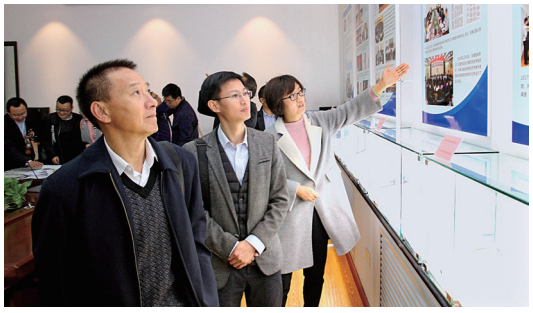


2018 年 7 月 19 日，教育部高教司徐青森副司长率国家双创专题调研组考察我院，他详细了解研究院各项工作后赞叹我院“是一个真正面向大众发挥实效的智库”。

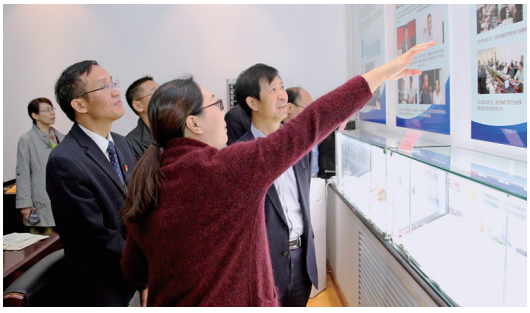
2018 年 5 月 22 日，纽约州立大学石溪分校副校长兼医学院院长肯尼斯·考山斯基和历史系讲师劳伦·考山斯基女士，兴致勃勃地参观了创新发展研究院。

2018 年 10 月 26 日，中国人民大学国际关系学院院长杨光斌教授在黄科院演讲后，在杨雪梅校长、贾正国书记陪同下参观创新发展研究院。

2018 年 12 月 13 日，院长喻新安教授向厦门大学中外合作办学研究中心主任林金辉介绍研究院对外学术交流情况。



2018 年 11 月 15 日，郭军峰副教授向四川工商学院夏明忠校长介绍我院开展的学术活动。



2018 年 10 月 15 日，浙江树人大学徐绪卿校长在罗煜副校长陪同下参观创新发展研究院。

2018 年 4 月 9 日，教育部副司长田福元、王大泉一行在杨雪梅校长陪同下到我院参观考察。

2018 年 10 月 27 日，中国政策科学研究会刘兴华研究员在杨雪梅校长陪同下参观创新发展研究院。

2018 年 10 月 28 日，院长喻新安教授为到访的长江商学院 DBA 三期学员介绍我院的科研情况和科研成果。

2018 年 9 月 17 日，在郑州参加第十三届国际生物制氢和生物炼制学术会议的各国代表参观创新发展研究院。

李慎明　中国社会科学院原副院长

卢中原　国务院发展研究中心原副主任

徐洪才　中国国际经济交流中心副总经济师

王作成　河南省政府副秘书长、省政府办公厅主任

尹洪斌　河南省政府副秘书长

陈维忠　河南省委副秘书长

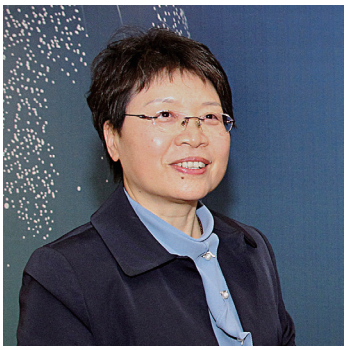
尹书博　河南省委宣传部副部长

何　雄　河南省发展和改革委员会主任

郑邦山　河南省教育厅厅长

王小平　中共焦作市委书记

宋丽萍　河南省文化和旅游厅党组书记、副厅长



郜秀菊　河南省妇女联合会主任

谷建全 河南省社会科学院院长

李庚香　河南省社会科学界联合会主席

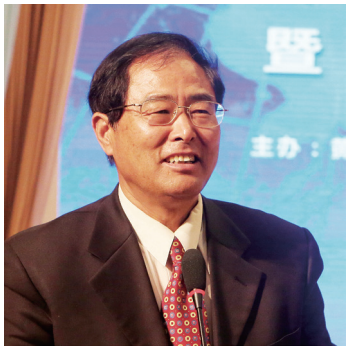
郭岩松　河南省互联网信息办公室主任

卢志文　南阳师范学院院长

程传兴　河南农业大学原党委书记

王　璋　郑州市政协原主席

赵铁军　河南日报报业集团原党委书记、社长



王永苏　河南省政府发展研究中心原主任

侯苏庆　河南省证监局原局长

张　锐　河南省委宣传部原副部长、河南省社科院原院长

岳会明　河南省政府原副秘书长、河南省接待办原主任

张成智　河南省扶贫办原主任

夏　林　河南省人大原副秘书长、教科文卫工委原主任

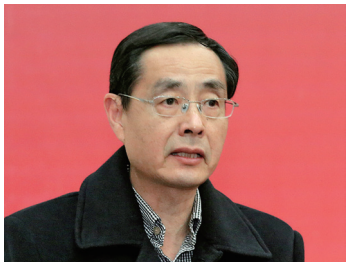
段金生　河南省环保厅原副厅长（正厅级）

介　新　河南省政府原副秘书长

孙建中　河南中医学院原党委书记

刘少宇　中原出版传媒投资控股集团有限公司原董事长

刘有富　河南省林业厅原副厅长（正厅级）



张刚杰　河南省社会科学界联合会副主席

刘　云　河南省粮食和物资储备局副局长

孙德中　河南日报社副总编辑

王文亮　河南省高校创新创业协会常务副会长

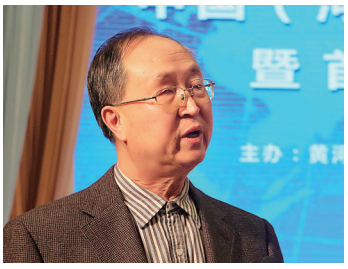
李政新　河南省政府发展研究中心副巡视员

马　磊　河南省政府发展研究中心副巡视员

袁顺兴　河南国控集团董事长、总经理

周运杰　圣光投资集团股份有限公司董事长

宋丰年　全国人大代表、郑州市金水区宋砦村党总支书记



郭　军　河南省经济学会副会长兼秘书长

任文武　社会科学文献出版社皮书分社总编辑

李新年　河南省社科联副主席

王亚洲　河南省教育厅社科处处长

李玉中　河南省委宣传部理论处处长

高金成　河南日报社理论部主任

刘殿敏　河南省政府发展研究中心综合处处长

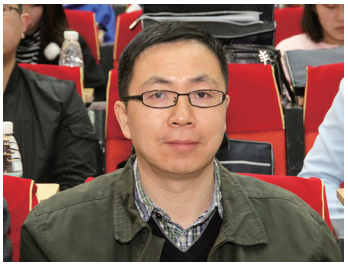
王建国　河南省社科院城市与环境研究所所长

王海杰　郑州大学商学院副院长

朱永明　郑州大学管理工程学院副院长

李铜山　河南工业大学经贸学院副院长

刘　珂　郑州轻工业大学经管学院院长



宋　伟　河南省委党校教授

朱世欣　河南大学中原发展研究院副秘书长

郭玲玲　河南省政府发展研究中心

高端访谈

2018 年 10 月 13 日，院长喻新安接受中央电视台《庆祝改革开放 40 年：百城百县百企调研行》节目采访。10 月 23 日，该节目在中央电视台《朝闻天下》播出。

2018 年 8 月 12 日，研究院院长喻新安、省社科院研究员王建国做客河南电视台“对话中原：城市让生活更美好”栏目，和主播程鹏一起探讨河南城市转型发展。

2018 年 6 月 23 日，河南双创蓝皮书（2018）发布会期间，喻新安教授接受河南电视台和郑州电视台联合采访，畅谈如何打造双创升级版。

2018 年 5 月 18 日，喻新安院长接受广东省三沙电视台采访，介绍河南经济发展前景。

2018 年 11 月 6 日，河南电视台新闻中心采访院长喻新安，回顾和总结河南改革开放 40 年取得的巨大成就。

服务社会

医药分业经营：政府、企业、社会、群众共同受益

——圣光供应链管理药房延伸服务创新模式好在哪

是什么催生了圣光模式

圣光模式的成效有哪些

圣光模式为什么获此成功

完善推广圣光模式的思考与建议

2018 年 2 月和 10 月，院长喻新安两次带队赴郏县调研圣光供应链协同平台及新医改问题，终于在 2018 年 11 月完成这一研究课题。2018 年 12 月 3 日，河南日报整版刊登我院调研组的调查报告《医药分业经营：政府、企业、社会、群众共同受益——圣光供应链管理药房延伸服务创新模式好在哪》。

宋砦，中国农村改革开放的成功范例

郑州市金水区宋砦为全省农村 10 面红旗之一。改革开放 40 年，宋砦始终长盛不衰，以其沧桑巨变、活力永驻引起广泛关注。喻新安院长十几年前就数度撰写有关宋砦发展的文章，2018 年他再次领衔课题组，深入宋砦实地考察，指导研究人员如何深入调查研究。2018 年 12 月 18 日，河南日报以联版的形式高规格刊登我院课题组的文章。

媒体报道

主流媒体报道汇总

报道时间	报道媒体	内容
2018年03月22日	河南日报专版	河南，高质量发展如何推进
2018年06月02日	河南日报专版	绿水青山就是金山银山
2018年06月28日	河南日报专版	河南双创蓝皮书（2018）发布及研讨会召开
2018年07月03日	河南日报理论版	把创新摆在全省发展全局的核心位置
2018年07月12日	河南日报联版	河南省双创示范基地建设的调查与建议
2018年07月16日	河南日报专版	河南上半年经济运行分析及前瞻
2018年08月17日	河南日报专版	谱写新时代中原更加出彩新篇章
2018年09月10日	河南日报专版	形势逼人　挑战逼人　使命逼人
2018年09月12日	河南日报专版	用新时代的眼光和标尺做牵引
2018年12月03日	河南日报专版	医药分业经营：政府、企业、社会、群众共同受益
2018年12月18日	河南日报专版	宋砦，中国农村改革开放的成功范例
2018年03月25日	郑州电视台郑州新闻	第四届中原创新发展论坛在我市举行
2018年03月26日	河南电视台新闻60分	第四届中原创新发展论坛在郑州举行
2018年03月26日	河南电视台新闻联播	第四届中原创新发展论坛在郑举行
2018年06月23日	河南电视台新闻联播	河南双创蓝皮书（2018）发布
2018年06月24日	郑州电视台郑州新闻	河南双创蓝皮书（2018）正式发布
2018年07月31日	郑州电视台郑州新闻	专家学者建言献策推动两个高质量发展
2018年08月12日	河南电视台对话中原	城市让生活更美好
2018年08月15日	河南电视台新闻60分	打出组合拳　加速民营企业发展
2018年08月26日	河南电视台新闻联播	民营企业培育新动能　加快转型升级
2018年10月23日	中央电视台朝闻天下	庆祝改革开放40年：百城百县百企调研行
2018年10月29日	河南电视台新闻联播	河南招才引智创新发展大会
2018年11月09日	河南卫视·聚焦	河南国企改革攻坚步步为赢
2018年11月13日	河南电视台新闻联播	郑州：扩大开放　迈向国家中心城市

我院 2018 年度出版的部分内刊

目　录

序……杨雪梅 03

中国（河南）创新发展研究院简介…… 04

第四届中原创新发展论坛

为奋力谱写河南现代化建设新篇章贡献智慧和力量……张钢杰　1

推动咨询研究工作高质量发展……刘　云　2

重视智库在推进高质量发展中的特殊作用……胡大白　3

创新商业模式　构建标准规则促进全球贸易持续发展

——新型全球化时代的中国实验……张大卫　4

当前中国经济形势及其前瞻……徐洪才　9

推动和实现河南经济高质量发展的若干思考……喻新安 14

新时代河南转型发展攻坚思考……陈维忠 18

我省与浙江湖南安徽企业上市工作的比较研究……侯苏庆 19

实现农业现代化必须加快转变农业经营方式……程传兴 21

重点发言：努力实现更高质量、更可持续的发展…… 22

河南双创蓝皮书（2018）发布暨打造双创升级版理论研讨会

关于创新的断想……张大卫 27

新时代理论研究要有高度接地气出实招……尹书博 31

围绕五个维度营造良好的双创生态环境……谷建全 32

把双创蓝皮书打造成双创标识学术品牌……胡大白 33

关注全省双创大势　知晓各地双创排序……田文富 34

我省双创基地形成一批可复制可推广典型经验……于善甫 35

中国特色社会主义新形势下如何认识双创……王建国 36

从创新生态系统看中国芯片之困……刘　珂 37

高等教育视角下的创新创业……朱永明 38
打造双创升级版的四点建议……李铜山 39
从公共政策角度看双创……朱世欣 40

推动“两个高质量发展”理论研讨会

谱写新时代中原更加出彩新篇章
——“两个高质量发展”的时代价值与实践意义……喻新安 42
切实加强党的领导，促进我校高质量发展……胡大白 46
立足河南省情，推动经济高质量发展……刘　云 47
简述党的建设和经济发展的几个关系……高金成 48
以党的建设高质量推动经济发展高质量……田文富 49
培养出彩河南人是河南高等教育的使命担当……王　威 50
经济高质量发展的内涵与要求……周晓东 52
夯实我省高质量发展的实体经济根基……郭玲玲 53
破解双创堵点痛点推动高校双创教育高质量发展……于善甫 54
支持农民工返乡创业促进农村经济高质量发展……豆晓利 56
以党的建设高质量推动经济发展高质量
——推动“两个高质量发展”理论研讨会观点综述……喻晓雯 58

圣光供应链协同创新研讨会

“医药分开”的圣光方案……周运杰 60
圣光供应链模式汇报……普永红 62
郏县中医院“医药分家”运行汇报……林宪军 64
圣光供应链模式成效显著……喻新安 66
圣光供应链模式体现了整合、优化、包容、共享的理念……李政新 67
对圣光供应链管理模式的几点看法……郭　军 68
圣光供应链管理系统助力“医药分开”经营的思考……于善甫 69
从技术的被动追随走向技术赶超……豆晓利 70
以创新、融合、特色铸就圣光高质量发展之路……高　昕 70
浅析圣光供应链模式的优势和不足……张　丽 71

对圣光供应链模式下库存管理的思考…… 吴玉芝 72

河南经济年度分析

在高质量发展道路上稳步健行
——2018 年河南上半年经济运行分析及前瞻 …… 课题组 74
推动河南经济高质量发展迈上新台阶
——2018 年河南经济运行分析暨来年经济展望 …… 课题组 81

重大理论研究

谱写新时代中原更加出彩新篇章
——“两个高质量”的时代价值与实践意义 …… 课题组 87
形势逼人　挑战逼人　使命逼人
——实现“两个高质量”的基础、环境和条件 …… 课题组 93
用新时代的眼光和标尺做牵引
——实现“两个高质量”的目标、任务、路径和方法 …… 课题组 99

河南双创研究

关于河南省双创基地建设情况的调研报告…… 调研组 106
2017 ~ 2018 年河南创新创业发展形势分析与展望 …… 课题组 118
河南省城市创新能力评价报告（2018）…… 课题组 132
倾力打造河南双创升级版
——河南省双创示范基地建设的调查与建议 …… 调研组 138
深度贫困地区金融扶贫创新跟踪评估及能力提升研究…… 课题组 146
基于圣光供应链管理的药房托管创新模式探析…… 课题组 150

研究院承担的部分研究课题

郑州国家中心城市建设情况的综述及前瞻…… 课题组 155
医药分业经营：政府、企业、社会、群众共同受益
——圣光供应链管理药房延伸服务创新模式好在哪 …… 调研组 164
宋砦，中国农村改革开放的成功范例…… 课题组 169

国内外区域协同创新与生态环境优化的经验及启示…… 田文富 180
河南省跨境电商与工业互联网融合发展研究…… 郭军峰 186
科技创新驱动河南省文化产业转型升级的机理与路径研究…… 刘晓慧 193

区域创新热点问题研究

郑州建设国家中心城市历史机遇、客观条件和主要任务…… 喻新安 200
在动能转化的持续推进中实现区域协调发展…… 喻新安 205
把创新摆在全省发展全局的核心位置…… 喻新安 209
新时代的皮书创研与智库建设…… 喻新安　于善甫 210
绿色经济与绿色城市高质量融合发展的国内外模式及其经验启示…… 田文富 215
国家中心城市的智慧城市建设国际经验及借鉴…… 张　冰 221
河南省科技与金融融合发展的路径与对策…… 李　斌 227
加快完善体制机制　激发居民消费潜力…… 武文超 230
基于创新驱动的河南省制造业转型升级研究…… 张志娟 233
创新驱动河南省制造业高质量发展的路径研究…… 刘晓慧 236
农村产业融合发展需发挥政府与市场的协同作用…… 高　昕 240
河南自贸区建设的路径研究…… 董艳蕊 241

名誉院长张大卫教授专论

40 年中国经济活力释放路径
——专访中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫…… 王仁贵　李亚飞 245
推进建立基于保护全球消费者权益的国际贸易制度
——在联合国欧洲经济委员会贸易便利化与跨境电子商务高峰论坛上的发言… 张大卫 247
关于区域经济政策和东北振兴的几点看法
——在“中国区域经济 50 人论坛”第八次专题研讨会上的发言 …… 张大卫 250
城市创新与人力资源瓶颈
——在 2018 中国城市学年会上的发言 …… 张大卫 253
助力河南双创工作的有益读本《河南双创蓝皮书（2018）》序…… 张大卫 257

院长喻新安教授论文选辑

深刻理解习近平生态文明思想的丰富内涵……喻新安 259
讴歌盛世　礼赞春天
——河南日报系列特刊“奋斗新时代　春意满中原”读后感……喻新安 261
要显著提升人民群众的获得感幸福感……喻新安 262
推动和实现河南经济高质量发展的若干思考……喻新安 264
保持供求平衡　提高供给体系质量……喻新安 268
关于河南高校智库联盟建设的认识和建议……喻新安 270
动能转换与区域高质量发展……喻新安 271
努力提升河南文化产业影响力带动力
——在太极拳文化传承发展研讨会上的发言……喻新安 273
功到自然成
——创办《区域经济评论》的那些事……喻新安 274
在商学院本科教育审核评估总结系列活动启动仪式上的讲话……喻新安 278

研究院专家论文选辑

习近平生态文明思想的人民福祉观……田文富 281
以创新精神推进“双创”生态环境建设……于善甫 283
国际金融扶贫现状与创新模式……张　冰 286
人才强省背景下河南现代职业教育体系构建研究……杜文娟 293
河南省乡村旅游精准扶贫绩效评价
——以固始县为例……张志娟 295
智慧经济背景下河南省产业结构战略性调整……豆晓利 300
网络直播浪潮下出版业的营销模式创新……刘晓慧 303
我国跨境电商问题与对策探讨
——基于区块链技术……郭军峰 306
河南科技开放创新的现状、问题及对策……李　斌 309
依托三大体系　推动绿色发展……高　昕 312
河南省双创人才生态环境优化研究……董艳蕊　蒋　睿 314

高端访谈

城市让生活更美好
——喻新安做客河南电视台演播室 …… 318
河南，高质量发展如何推进……刘玉梅 320
我省市场主体何以活力迸发……孙　静 325

学术交流

2018 年学术交流 …… 326

大事记

2018 年大事记 …… 330

第四届中原创新发展论坛

2018年3月25日，以“坚持新发展理念，实现高质量发展”为主题的第四届中原创新发展论坛在郑州黄河科技学院隆重举行，本届论坛由河南省社会科学界联合会、河南省政府发展研究中心、黄河科技学院主办，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。大会共收录专家学者交流论文21篇，来自国内的20余位知名专家学者围绕主题展开对话。

论坛以全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入领会贯彻全国两会精神，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，围绕实现两个高质量发展的根本要求建言献策，为开启新时代河南全面建设社会主义现代化新征程提供理论支持。

论坛开幕式由黄河科技学院党委书记贾正国主持，省社科联副主席张钢杰、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分别代表主办单位向大会致辞，对论坛的顺利召开表示祝贺。

论坛主旨演讲环节由河南财经政法大学教授、河南省经济学会副会长兼秘书长郭军主持，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，中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才，中国（河南）创新发展研究院首席专家、院长喻新安，河南省工业和信息化委员会副主任陈维忠，河南省证监局原局长侯苏庆，河南农业大学原党委书记程传兴等知名专家围绕论坛主题，从当前中国经济形势、实现河南省两个高质量发展、河南省乡村振兴等角度做了主旨发言。

论坛重点发言环节由河南省高校创新创业协会常务副会长王文亮主持，河南省社科院城市与环境研究所所长王建国、郑州大学商学院副院长王海杰、河南省委党校教授宋伟、中国（河南）创新发展研究院学术委员会副主任田文富和区域经济部副部长刘晓慧等专家，围绕河南省新型城镇化、绿色发展、创新驱动、创新创业等方面进行了探讨与交流。

为奋力谱写河南现代化建设新篇章 贡献智慧和力量

河南省社会科学界联合会副主席　张钢杰

春风吐绿，草木萌发，正是一年好时节。今天由省社科联、省政府发展研究中心、黄河科技学院共同主办，中国（河南）创新发展研究院、河南省国企创新研究发展院、河南省经济学会、河南省高校创新创业协会具体承办的第四届中原创新发展论坛在这里举行。在此，我谨代表省社科联对本次论坛的召开表示热烈的祝贺，向参加论坛的各位领导、各位专家，各位同志们、朋友们表示热烈的欢迎和诚挚的问候，向为本次论坛付出辛勤劳动的各位朋友表示衷心的感谢！

当前，中国特色社会主义进入新阶段，处在转变发展方式，优化经济结构，转换增长动力的攻关期。2017年底召开的中央经济工作会议明确了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想，对推动经济高质量发展作出了重大部署，吹响了我国经济高质量发展的集结号。在今年全国两会上，高质量发展也是习近平总书记和代表们高度重视、反复强调的一个关键词。高质量发展是充分体现共享发展理念，经济社会效益双提升的发展，是坚持以人民为中

心，不断提升人民群众生活质量，逐步实现共同富裕的发展。我国社会主要矛盾发生着关系全局的历史性变化，迫切要求我们转变发展方式，优化经济结构，转换增长动力，着力解决好发展不平衡、不充分问题，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的发展，社会全面进步，人民共同富裕。

近年来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我省牢固树立新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系，取得显著成绩。同时也应该看到，我们还存在发展方式滞后，结构矛盾突出，增长动力不足，风险隐患增多等问题，前进道路上还有很多短板和不足，面临很多困难和挑战。贯彻新发展理念，推动高质量发展，还有一系列重大的现实问题需要去研究、去破解。比如，河南如何进一步深化供给侧结构性改革，持续发挥优势，打好“四张牌”，加快建设现代化经济体系；如何进一步发挥“三区一群”示范引领作用，完善社会主义市场经济体制机制；如何融入“一带一路”建设，以开放的主动赢得发展的主动；如何深入实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化；如何打赢三大攻坚战，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感等等。在决胜全面小康，开启全面建设社会主义现代化新征程的关键时期，这些问题都很现实，也很紧迫。因此，今天的论坛围绕坚持新发展理念，实现高质量发展这个主题来展开，选题很好，很有价值，也很有意义，这充分体现了我们社科界的使命和担当。

在此，希望论坛取得积极的理论成果，为省委、省政府科学决策提供有价值的参考和借鉴。也希望我们社科界专家学者进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，围绕中心，服务大局，结合中央、省委重大决策部署和省委、省政府工作重点，顺应人民群众新期待、新要求，潜心研究，出谋划策，为奋力谱写河南现代化建设新篇章贡献更多的智慧和力量。

谢谢大家！

推动咨询研究工作高质量发展

河南省政府发展研究中心副主任、研究员　刘　云

春回大地、万象更新，我们又共同迎来了一个生机盎然的时节，在这样一个美好的时刻，我们就推进高质量发展召开第四届中原创新发展论坛，实在是一件幸事。在此，作为主办方之一，我谨代表省政府发展研究中心向会议的召开表示热烈的欢迎，向各位专家、领导、学者的到来表示最热烈的欢迎和感谢！希望在接下来的时间里，大家畅所欲言，围绕论坛主题发表真知灼见。

十九大之后，高质量发展问题引起了社会的广泛关注，形成了非常多的研究成果，这中间有一些成果非常好，也有一些质量并不是很高。进入高质量发展阶段以后，咨询研究工作上质量也应该是一个重要命题。但是如何做好咨询研究工作，如何写好研究报告，本身就是一个很大的课题，我自己也很难说就认识清楚了。但是对此我有一个体会，就是我们在写报告、研究一个问题的时候，在做完实地调研和文献调研之后，我们一定要努力去找切口、去提出问题。如果我们提不出问题，就很难回答好问题，更不要说解决问题了。

那么如何提出问题？我有一个体会，就是要回到原点，回到概念本身。举个例子，比如说我们现在正在做乡村振兴问题的研究，做了很多调研，也看了很多文章，调研之前不是很清楚，调研之后思路仍然很乱，这个时候就需要回到概念本身。我们首先思考和回答“乡村”是什么？乡村显然是相对于城市的一个广阔的空间；“振兴”是什么？就是发展，乡村振兴就是乡村发展。既然是发展问题，我们就把它放到现代化的过程中来观察，这样一观察，就会发现在这样一个较高的发展阶段，乡村发展有自己的特点，其中最显著的特征就是乡村本土不再经历工业化、城镇化的过程，而是在整个国家或区域工业化、城镇化进入较高阶段时，由于外部要素的进入和外部市场的拉动，在较低发展阶段实现本土绿色生态或传

统文化资源与外部先进要素的结合，实现产业跃升，从而带来乡村发展。这就是说，乡村的发展具有外源性、后发性，是工业化、城镇化发展到较高阶段的产物。

在这个概念下我们研究河南的乡村振兴，就会发现河南的工业化、城镇化水平低于全国平均水平，处于不同的发展阶段，这样在实施乡村战略这个问题上河南就有了特殊性，这样就找到切口了，就深入到问题的背后了，这才是真正意义上开始研究问题了。如果没有这样一个过程，找不到问题和切口，再漂亮的文字没有用。但是，对研究工作者来说，“有用”还不是最重要的，最重要的是这样的研究会给研究者带来一种丰厚的回馈——就是认识水平提高时的一种愉悦感，这种回馈越多，你就会越有兴趣，你一旦对你从事的研究工作产生了兴趣，一切都水到渠成了，自然会生产出更多的、更高质量的智力产品。有了这样一支对研究工作有兴趣的队伍，咨询研究工作的高质量发展就有指望了。

这是我的一点体会，不一定对，主要是想讲给在座的年轻学子听，同时作为一个研究人员，我也想与年轻人和在座的同行们共勉。

最后，祝愿论坛取得圆满成功，祝愿黄科院永远年轻，谢谢大家！

重视智库在推进高质量发展中的特殊作用

中国民办教育协会监事会主席、黄河科技学院董事长　胡大白

春风拂面，百花盛开。在全省上下认真学习习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神的浓郁氛围中，第四届中原创新发展论坛隆重开幕了。我谨代表黄河科技学院和中国（河南）创新发展研究院，向与会的各位领导、专家和企业家，向新闻界的朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

第四届中原创新发展论坛的主题是：坚持新发展理念，实现高质量发展。借此机会，我谈几点感受、认识和想法。

第一，要深化对高质量发展必要性和重要性的认识。党的十九大提出，中国特色社会主义进入新时代，经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。中央经济工作会议指出，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，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

在刚刚闭幕不久的全国两会上，如何实现高质量发展，也是代表和委员们热议的话题。习近平总书记在十三届全国人大一次会议代表团审议时，多次谈到高质量发展问题，强调推动经济高质量发展，要把重点放在推动产业结构转型升级上；构建推动经济高质量发展的体制机制，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。李克强总理在《政府工作报告》中指出：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，促进经济社会持续健康发展。这些分析、论述和要求，内涵十分深刻，意义极为重大，我们要认真学习，深刻领会，坚决贯彻。

第二，要深刻理解高质量发展教育的要求和任务。党的十九大在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的同时，也提出了高质量发展教育的要求和任务，强调要努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，要深化职业教育产教融合、校企合作，实现高等教育内涵发展。在年初召开的全国教育工作会议上，教育部明确提出，“要以质量为本”，实施“奋进之笔”行动，“推动教育事业进入提质增效的轨道”；计划发布实施普通高校本科专业类教学质量标准，形成周期性评估和常态监测相结合的多方质量保障机制；推动形成就业与招生计划、人才培养联动机制，全过程提高人才培养质量。教育部部长陈宝生同志在讲话中指出，如果说过去在大发展阶段，解决规模问题是我们的首要任务，今后，推动高质量发展必须实实在在地成为确定思路、制定政策、分配资源的根本要求。对高质量发展

教育的这些中央精神和部署，我们要很好地学习、理解和贯彻。黄河科技学院作为一所在校生规模超过 3 万人的地方应用型大学，也面临着如何更好地实现内涵发展和高质量发展的艰巨任务，我们正在认真研究、谋划和推进，也希望得到大家的关怀、关心、指导和支持。

第三，要重视智库在推进高质量发展中的特殊作用。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。3 月 23 日，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明同志出席国家高端智库理事会扩大会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于中国特色新型智库建设的一系列重要论述，始终秉持咨政报国的情怀，不断增强善谋远谋的本领，大力弘扬求实创新的精神，努力做国家发展进步的瞭望者、助推者、守护者；要紧扣党和国家战略需求，突出问题导向、应用导向，增强决策研究的前瞻性、针对性、有效性，提升服务中央决策的能力水平。我们要认真学习和领会中央对智库建设的这些新要求，在推动和实现高质量发展的过程中，充分发挥智库的咨政建言作用。今天，由河南国企创新发展研究院、中国（河南）创新发展研究院等具体承办的第四届中原创新发展论坛，选择以“坚持新发展理念　实现高质量发展”为主题，就体现了河南智库界的责任担当和时代精神；来自首批国家高端智库建设试点单位的中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫同志、副总经济师徐洪才教授亲临论坛，将发表主旨演讲，体现了国家和地方智库在推进高质量发展方面的共识、共担和共进。我想特别向河南国控集团的袁顺兴董事长等领导同志表示敬意，作为省属国有企业，河南国控集团不仅在企业改革发展方面开疆拓土，屡创佳绩，而且率先成立了首家省级国企智库，即河南国企创新发展研究院，积极筹划和推进智库活动，今天，河南国控集团有四位领导、几十位中层和分公司的领导人前来参加论坛，他们的执着追求和学习精神令人感动。我相信，经过与会领导和专家们的共同努力，第四届中原创新发展论坛一定能取得圆满成功。

今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。党的十九大明确中国特色社会主义进入了新时代。习近平主席在十三届全国人大一次会议闭幕会上指出，新时代属于每一个人，每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，携手共进，奋发有为，努力创造属于新时代的光辉业绩。

创新商业模式　构建标准规则 促进全球贸易持续发展

——新型全球化时代的中国实验

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

大家上午好！刚才主持人过奖了，我觉得黄河科技学院的师生们很幸运。因为学校为大家搭建了中原创新发展论坛这一平台，定期开展高端学术交流活动。我今天演讲的题目是“创新商业模式，构建标准规则，促进全球贸易持续发展——新型全球化时代的中国实验”，共三个部分。

一、E 国际贸易的产生背景

国际贸易是经济全球化深入推进的发动机和稳定器，它所带来的繁荣与发展，使国际社会分享了巨大的全球化红利。在中国入世后这十几年的发展过程中，全球化给我们的发展带来了巨大

的红利。但 2008 年国际金融危机爆发以来，受周期性、结构性矛盾和问题的拖累，国际贸易出现了持续的低速增长。近年来，它又经历着两个严峻的挑战：一是逆全球化潮流涌起的贸易保护主义明显抬头，严重干扰了自由贸易和公平贸易的秩序，并意图改变经济全球化的方向和进程。二是以互联网为基础的信息革命，在深刻改变人们生产生活方式的同时，正推动国际贸易方式发生深刻变革。网络使消费者与楼下唱着“小夜曲”的制造商和销售商推窗而见、两情相悦。互联网的发展去掉了中间所有的营销商、中间商环节。数字化信息将贸易标的、渠道和手段集成在网络平台上，实现了商品和服务交易流程的再造。而现有的全球贸易治理体系和国际贸易制度却对这一切准备不足。

对第一个挑战，我们应当相信市场和道义的力量，也应信任有全球眼光和宽广胸怀的政治家与战略家。在科技革命面前，在消费者主权意识日益觉醒的时代，谁也挡不住贸易自由化、便利化的历史潮流。对第二个挑战，如果缺乏能够解决问题的战略设计和制度创新，就必然会错失全球贸易变革与发展的重大机遇，甚至会影响全球经济的增长与繁荣。原因如下：

——如今的消费者主权不再仅仅是简单地向商品投出“货币选票”，他们更注重选择多样性和选择体验，注重交易的时效性和愉悦感。

——传统的全球市场网络，是靠产业分工和交易所形成的供应链连接的。而现代化的信息网络，已将单一分散的生产商、供应商、采购商、物流商、销售商和消费者集合成统一高效的系统，形成了新的全球供应链和产业布局。特朗普发起的中美贸易战，在当前全球经济一体化情况下，是非常不明智的选择。

——这种集合不断催生新的消费意愿，并不断改变贸易方向。一些海量的碎片化的信息都能体现出不容忽视的贸易价值，无数细小的、更加个性化的交易组合在一起，汇聚成巨大的贸易市场和贸易流量，影响了全球贸易的规模、流量、流向、方式和发展趋势。

——这一变化使贸易福利由大企业和中间商更多地转向中小企业及消费者。它推动国际贸易朝着普惠、公平、自由、便利、共享的方向发展，有利于全球价值链重塑和各国比较优势搭载在新的平台上发挥，有利于中小企业和消费者的价值确认。这种由新科技革命对传统贸易方式的改造正在形成下一代贸易方式，它所带来的贸易红利，将成为推动下一轮经济增长的新引擎。

下一代贸易方式应如何概括？它的特征、理论内涵和基础框架是什么？它的产业场景和运行规则、标准是什么？它的监管体系如何构建？面对这一“无人区”，理论界有人开始思考探索这些问题。我们省在跨境电子商务产业场景、商业模式创新等方面都走在全国前列，去年在这里也和大家交流过。近期，结合河南的实践创新，中国国际经济交流中心集中力量开展了一些研究，取得了初步成效。目前理论框架已基本成熟，郑州创造的模式开始得到国内外各方的关注。

值得称道的是，国家管理部门以问题为导向，积极推动国际贸易新业态新模式的创新实践，为理论研究提供了充满活力的现实条件和丰富的实践样板。这省去了不少条件假设和逻辑推演的过程。更值得称道的是党中央、国务院对互联网时代大量涌现的新技术、新业态、新模式，见事早、立意高，倡导包容审慎的监管制度，用创新发展、共享发展等新发展理念，支持、鼓励发展“互联网 +”和“大众创业、万众创新”，对很多非鹿非马“四不像”的新经济业态，没有鄙视和简单地一掌拍死，而是把它们看作是促进经济转型的新动能，为新生幼芽的成长撑起了一把遮风挡雨的伞。

二、近年来跨境电子商务的发展历程

进入本世纪以来，互联网技术开始在我国广泛应用于跨境 B2B 贸易，使信息撮合、交易、支付、物流方式都发生了深刻变化，促进了贸易的便利化，引领了传统贸易的转型升级，也形成了敦煌网、阿里巴巴网等一些有影响的跨境贸易互联网平台。与此同时，致力于跨境零售业务的 eBay、亚马逊等国际电商和国内的天猫国际等电商，开始瞄准中国迅速成长的 B2C 或 C2C 市场。

随着我国中等收入群体的扩大和出境旅游人数的大幅增加，我国游客在境外购物消费的规模越来越大，互联网技术催生的网上跨境购物加剧

了国内消费的外溢。消费购买的国外商品或由行李携带，或由“海淘代购”包裹邮寄，或由边境以“蚂蚁搬家”的走私方式进入境内。这些都冲击了正常的贸易秩序，造成了国家税收的流失。国际网购商品虽可按万国邮联规定合法入境，但在邮局按重量收费情况下，海关却无法按额度收税。所设征收 10% 的行邮税，由于海关难以对数以亿计的包裹一一查验，其综合征收率只能达到 0.1%。这就形成了人们所说的“灰色清关”。

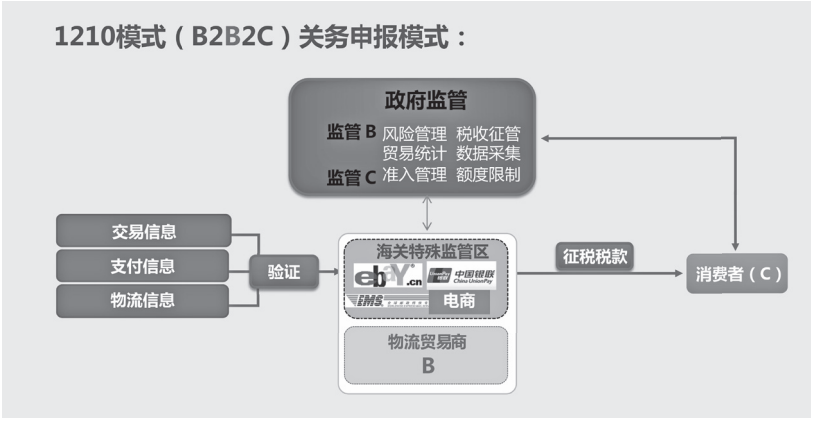
这种状况同时损害、耗散了国家、企业和消费者的利益与权益。它集中体现在三个方面的“难”上。

国家层面，主要是政府监管难：即征税难、贸易统计难、关务压力大、质量风险无法追溯。

企业层面，主要是经营发展难：一是清关难，企业以“海外仓”模式进口无法缴纳增值税，违反了相关法律；B2C 出口企业面临着退税、结汇和物流组织难的问题，这是那些规范经营的互联网企业和从事国际贸易的公司所不愿做的。二是融资难，无法纳入贸易统计，金融机构缺乏支持的依据。三是交易成本高，企业在获取平台流量、实现外汇回流等方面付出的成本，通常高达总成本的 40% 左右。四是交易商品的价值低，万国邮联的免税政策导向，致使 B2C 模式下每单平均价格超不过 300 元人民币，也致使这种巨大的贸易规模更加碎片化。

消费者层面，主要是维权难：由于交易过程不可控、信息不透明，就产生了社会上所议论的“海淘”假货多的现象。消费者要想维权，还需面对周期长、成本高的难题。

制度的滞后和爆发式增长的需求，成了一对尖锐的矛盾。正是在这种背景下，国家发改委会同有关部门于 2012 年启动了“跨境贸易电子商务”试点工作，选择郑州、杭州、上海、宁波、重庆 5 个城市先行先试，后又扩大到广州、深圳等市。在商务部、海关总署等部门的支持下，2015 年 3 月，国务院批准设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区，后又将上述郑州等六城市及成都、天津、合肥、大连、青岛、苏州等城市批准为跨境电商综试区。以此为契机，各地在打通跨境电商操作流程、建设信息化通关查验和分拨平台等方面积极探索，特别是在监管体系、监管标准、监管流程上进行了大胆的创新。这里要特别强调一下由河南保税物流中心总经理徐平与海关、检验检疫部门通力合作，首创的跨境购物“保税备货进口模式”。这一模式的海关监管代码为“1210”，它与同为 2014 年被海关确认的集货进口“9610”模式一起，成为我国跨境电商规范运营的两大主导模式。“1210”模式将海关、检验检疫与其他政府部门及企业运营服务放在一个信息化平台上，交易、支付、物流单“三单比对”，商流、物流、信息流、资金流同步实现高效流通，可查验、可追溯，采购商、物流商和关务服务商为商品的安全背书，货物整批进关，网上零售后纳税清关。其便利性、可靠性大大超出“9610”模式，有效解决了前文所说的政府、企业、消费者三个层面的难题。后来，人们将这一创新称为“B2(B)2C”模式。中间的 B，指的就是政府的简约监管和快速通关等综合服务。以下是我们设计的 1210 模式关务申报的示意图：



基层的创造创新活动，始终受到党和国家领导人的重视。2014 年 5 月 10 日，习近平总书记在郑州视察时，认真听取了有关汇报，考察了河南保税物流中心的跨境电商查验平台。那时这一业务流程刚刚打通，大的跨境电商企业还未入驻，现场还有几分清冷，但总书记却给了现场同志以极大的信任，鼓励大家要对跨境电子商务不断探索，争取真正实现“买全球、卖全球”的目标。也就是在这次视察后的座谈中，总书记第一次提出

了中国经济进入新常态的重要论断。2015 年 9 月 24 日，李克强总理视察人声鼎沸的河南保税物流中心跨境电商试点平台。那时，随着聚美优品、小红书等跨境电商的入驻运营，区内已有数百家企业运营、数万年轻人创业就业。区内的信息化平台上，海关、国检和综合服务商做到了一次申报、一次查验、一次放行，当时系统的处理能力是一秒钟 2 单。总理敏锐地把这一“三合一”创新称之为“秒通关”，而现在该平台系统的查验能力已达到每秒钟 1000 单。在一次会议上，他兴奋地讲郑州创新的 B2(B)2C 跨境电商模式是制度高地而不是政策洼地。在杭州的一次视察中，他强调跨境电商综试区是一件牵一发而动全身的事，是中国未来新的发动机。在国务院会议上，他又指出，这项改革对我国外贸更好适应新形势、赢得新优势，具有重要意义。

2016 年 4 月，当时有关部门出于善意和责任感，出台了一份规范跨境电商发展的文件，业内把它称之为“新政”。但由于对规律的把握和对业态发展的内涵与前景预判不够，跨境电商一时“风声鹤唳”。但党中央、国务院从大局考量，有关部门也积极反思，及时中止了这份文件部分政策的实行，给了跨境电商及相关部门一个调整的机会，也给了理论界及时跟进、登高望远，对新业态昭示的新趋势进行研判和建构基础理论框架的重要机会。

张德江、汪洋等领导同志也先后视察了郑州、杭州、上海的跨境电商企业和监管平台。张德江同志要求发展跨境电商要把重点放在倒逼国内产业升级上。汪洋同志称跨境电子商务的发展，是创新驱动发展的重要引擎。他对我国跨境电子商务业态迅速发展下的监管制度创新，说过一句既风趣大度又充满睿智的话：“塌鼻子也比没鼻子强！”

三、E 国际贸易理论的研究进展

在 2016 年“新政”之后，业界和理论界对于跨境电子商务行业的研究也日渐深入。我们中心的陈文玲同志认为，跨境电商的进一步发展，将形成下一代贸易方式——E 国际贸易；张茉楠同志在她主编的《数字经济与数字治理》白皮书中，提出了数字贸易的治理与规划问题；敦煌网王树彤同志提出了在全球范围内推动跨境电子商务向“数字贸易”升级的观点；美国等西方国家着重提出了基于贸易品类的“数字贸易”概念；河南保税物流中心的徐平同志也在思考，是不是应将“E 国际贸易”特指为跨境 B2C 贸易。虽然各方的观点不尽相同，但新的国际贸易方式线上线下结合，深刻改变了传统的贸易方式。它应该是“E 化”和“平台化”的，这一点理论界没什么争论。为加强对跨境电子商务等新业态、新模式的理论支撑，中国国际经济交流中心将“E 国际贸易——下一代贸易方式的理论内涵和基础框架研究”作为重大课题，组织了专业研究团队开展研究。课题组广泛调研了国内跨境电子商务的发展现状，并与相关部门和专家进行了充分的沟通与交流。在海关总署、质检总局、商务部、贸促会等部门和河南、广东、浙江等地方政府的大力支持下，在徐平、王树彤、阿里研究院、河南 EWTO 研究院的全力帮助下，目前研究已经取得了初步成果。现简要介绍六个方面：

一是 E 国际贸易的概念和重大意义。E 国际贸易，简而言之就是基于互联网等新一代信息技术的新贸易形态，也就是国际贸易的 E 化，是一种高度信息化、智能化、国际化的线下线上一体化的贸易形式。这一新贸易方式将为我国带来重大的战略机遇。支持跨境电商等新业态的发展，将有利于我国抢占国际现代流通的主导权或规则制定权，有利于在新一轮全球竞争中塑造我们的核心竞争力。未来，消费者个性化的消费选择将是国际贸易中一个非常重要的现象。我国巨大的消费者数量将会形成强大的贸易力量，为国际贸易规则和标准的制定作出我们应有的贡献。

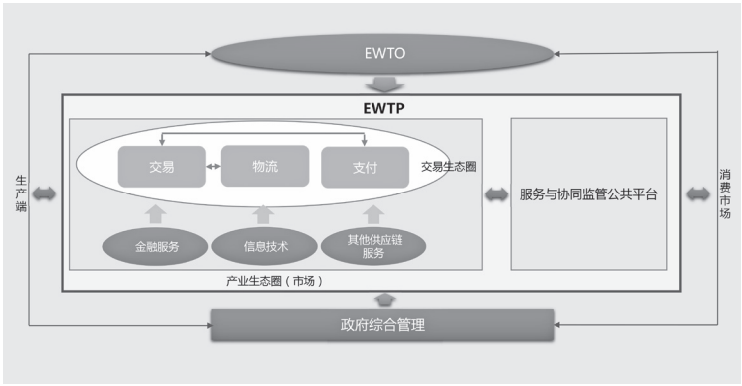
二是 E 国际贸易和跨境电子商务的关系。理论界认为，跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。我们研究认为，E 国际贸易是互联网革命引发国际贸易业态变革的产物，是下一代的主要贸易方式。而跨境电子商务是 E 国际贸易的现行表现形式，会逐渐转化为下一代贸易方式，其与 E 国际贸易的关系，就是现在与未来

的关系。

三是 E 国际贸易和数字贸易的关系。数字贸易是指依托互联网为基础，以数字交换技术为手段，为供求双方提供互动所需的数字化电子信息产品（如数字信息、流媒体、电子书刊、数字服务），实现以数字化信息为贸易标的的创新商业模式，是关于数字产品的交易，是通过互联网传递的产品和服务。对于 E 国际贸易来说，数字化是其特征之一，但 E 国际贸易却不局限于此。E 国际贸易中的信息作为一种独特的资源而存在，可以生成数字产品成为贸易标的。同时，它也可以是规范贸易行为的贸易标准。更重要的是，它作为贸易载体，与资金流、物流汇聚在一起进行跨境贸易，具有鲜明的流量经济特征。它是一种新型的贸易方式，是贸易形态的变革，与数字贸易是贸易方式与贸易内容的关系。

四是 E 国际贸易的类型。按照 E 国际贸易的表现形式（商业模式）来进行划分，可以分为跨境 M2C、跨境 B2C、跨境 B2B2C、跨境 B2B、跨境 C2C 和跨境 C2B 等。而这其中的 B2B2C 主要是指政府监管模式的创新，它的实质还是 B2C。目前，由于业态和模式的不断创新，一些新的概念还需要确定。如河南保税物流中心正在尝试的“保税备货 + 网购新零售”等，应在下一步研究中予以关注。

五是 EWTP 的理论内涵和功能边界。阿里巴巴的马云先生近几年在很多国际性会议上，大力推荐了他提出的电子世界贸易平台（EWTP）的创想，但这一平台的理论内涵和功能边界还是比较模糊的。课题研究认为，EWTP 是利用互联网技术建立起来的撮合供需双方的新贸易主体，它将分散的贸易需求与供给变成了一种市场集成，成为政府监管、服务部门和各类服务商按照 EWTO 的规则与标准实现货物交易、知识产权交易、服务贸易的公共性或准公共性基础平台。EWTP 推动 E 国际贸易发展，形成 E 国际贸易市场的主推动力。它实质上是开展 E 国际贸易的公共平台，是 E 国际贸易的基础设施。河南省 EWTO 研究院为此提供了流程框架和生态圈图，课题组又把它进一步丰富为面向未来比较完整的基础框架体系。如下所示：



六是 EWTO 的初步设想。课题组听取河南省徐平等同志关于建立 EWTO 体系的建议，提出了对现有世界贸易组织（WTO）体系进一步完善升级的思路，认为可以在现有的 WTO 框架下，建立协调 E 国际贸易的全球治理组织——“EWTO”。EWTO 组织应该是基于现行 WTO 框架体系，在自愿基础上建立的适用于 E 国际贸易的政府间国际性组织。它的责任是推动 E 国际贸易的关税协定、关务规则、准入协定、质量管理、贸易服务等规则和标准的制定，监督和规范 EWTP 运营，并为其发展提供良好的环境和政策支持。

除此之外，课题研究还对下一代贸易方式的流程、规则、标准及其推进的路径进行了研究，提出 E 国际贸易与传统国际贸易存在的差异主要表现在五个方面。即：交易方式不同、征信模式不同、物流方式不同、准入方式不同、风险主体责任不同。这些研究内容虽然有些还不完善，但它基本搭起了 E 国际贸易理论体系的四梁八柱，得到了国内理论界的认可。需要说明的是这项研究来自于实践，也及时指导了实践。

研究成果先后在中国国际经济交流中心“经济每月谈”、郑州举行的第一届全球跨境电商大会（由海关总署和质检总局支持）和 2017 年 9 月 26 日—28 日 WTO 组织在瑞士日内瓦举办的 E 国际贸易研讨会上进行了发布，引起了业界和理论界的高度关注和充分肯定。

2018 年 2 月 9 日—10 日，由世界海关组织

（WCO）举办的首届世界海关跨境电商大会在北京召开。汪洋同志在会上作了精彩的演讲。汪洋同志指出，“当今的时代是互联网时代，互联网催生数字经济，深刻改变了人们的生产生活方式。跨境电商是其中最引人注目的领域之一。跨境电商显著降低了国际贸易的门槛，减少了贸易的中间环节，打破了消费的时空限制，使全球买、买全球成为现实。它为各个国家、各种企业、各类人士都带来了新的重要的发展机遇”。大会上中国海关提出了《WCO 跨境电子商务标准框架》，这可能是我国在国际贸易体系中提出的第一份涉及标准和规则的“中国方案”，其意义不言自明。我应邀在会上介绍了关于 E 国际贸易的研究成果，课题组的研究为这次会议和这份文件的制定作出了应有的贡献，郑州有关部门和试点企业也高度参与了这份标准框架的起草工作。

时代不断发展，技术不断进步。由互联网、物联网、云计算、云服务、人工智能引发并建立在其技术支撑基础上的新贸易方式，已成为数字经济、共享经济、平台经济、信息经济和知识经济的重要表现形态。它正在不断改造和引领着我们的生活，我们需要花更多的精力去关注和研究它。让我们携手，共同推进新时代国际贸易治理方案和理论体系的缔造，为构建人类命运共同体，奉献面向未来的中国方案。今年 5 月 10 日，郑州将举行第二届全球跨境电商大会，会上还会有更进一步的研究成果发布。如果我们能把跨境电子商务的规则、框架和标准都建立起来，那就是我们中国，特别是郑州在跨境电子商务发展领域为全球做出的一个重大贡献。

我就汇报这么多，谢谢大家！

当前中国经济形势及其前瞻

中国国际经济交流中心副总经济师、经济学博士、研究员　徐洪才

非常高兴，来到郑州。上个礼拜四，大卫省长临时给我派了一个活，让我到郑州讲一讲当前经济形势。昨天晚上到的时候我就有点激动了，因为事前不知道要到黄河科技学院来，一下子想起来十五年前胡大白董事长曾给我颁发了一个证书，聘我为“黄河科技大学终身教授”。但是很惭愧，此后十五年我一直没有来过，这次是第二次来，我把这个事忘了，胡董事长可能也忘了。今天又接上头了，说明我们确实有缘分，以后要经常来！

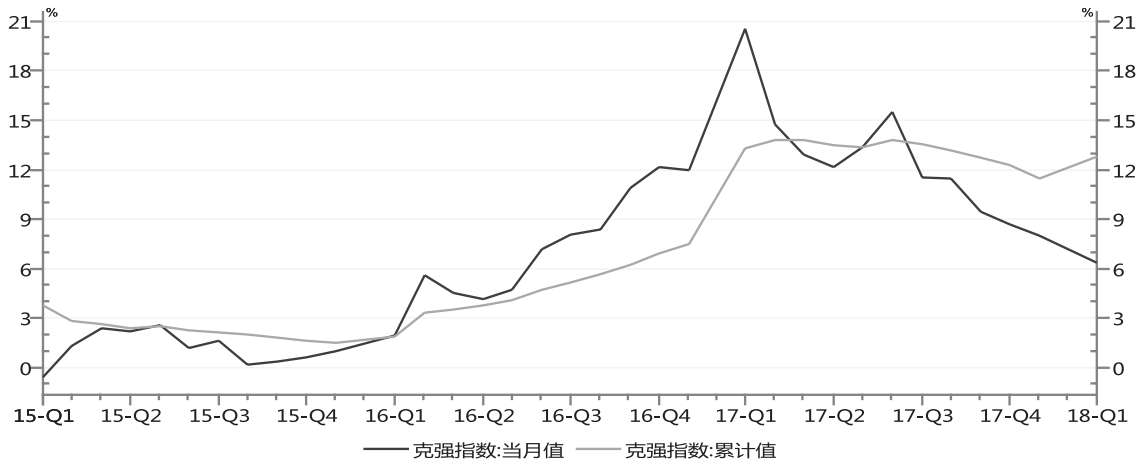
过去几年，我跟河南的朋友打交道还是比较多的，不仅因为大卫同志是我的领导，是中国国际经济交流中心秘书长，我们都亲切地叫他大卫省长，因为他作为一个一亿人口大省的父母官，曾经为河南经济社会发展立下汗马功劳。最近几年，他带领我们中国国际交流中心的同事们搞研究，资政启民，做了大量的工作，也让我受益匪浅。另外，去年我还在河南电视台《对话中原》节目中露过两次脸，跟河南有缘分啊！今天机会十分难得。

胡董事长刚才讲，现在是春光明媚的时节，但是大家心头总有一朵乌云挥之不去，这个“乌云”就是在上个礼拜五凌晨，特朗普总统打响了中美贸易战的第一枪，导致全球资本市场出现剧烈振荡。就在这个黑色星期五，中国股市近三万亿的财富灰飞烟灭，中国人民辛辛苦苦一年的外贸成果就这样“蒸发”了！所以，我说特朗普把世界搞乱了，礼拜五我也忙活一天，各大媒体纷纷找我让我分析。但是我觉得，未来几年中美贸易摩擦将会经常有，虽然有了一个不好的开端，但是大家也不必悲观，为什么？因为中国经济正在进入新时代，对未来前景我是充满信心的，打铁还需自身硬，要相信中国经济本身的发展基础是坚实的。

我想借这个机会，对当前中国经济形势，以及未来三年乃至更长时间的发展趋势，和大家做一点分享。由于时间关系，我只能说一下主要观点。

首先，当前中国经济形势，用一句话来概括就是“稳中向好，超过预期”。2017 年，中国经济增长了 6.9%，但在 2016 年底、2017 年初的时候，大家还是很担忧的，觉得中国经济未来中长期趋

势将是“L 型”走势，这个“L 型”拐点在哪里还不清楚。其实，当时拐点已经悄然来临。2016 年全球大宗商品价格大幅度上升，从年初将近 30 美元一桶石油到年底 50 美元一桶，最近达到 70 美元一桶，说明全球需求在上升。IMF 最新预测，今年世界经济将增长 3.9%，去年是 3.6%，前年是 3.2%。2017 年世界经济出现一个重大变化，就是全球贸易增长超过经济增长，达到 4%，结束了 2016 年以前连续五年世界贸易增长低于经济增长的局面。中国经济也出现快速复苏，实现经济增长 6.9%，同时一些其他经济指标表现也不错。比如，先行指标——中国制造业 PMI 一直在高位运行，但是近期有一些波动，总体仍在高位运行。另外，克强指数表现良好（见下图），去年在 12%



数据来源:Wind资讯

左右，今年 1–2 月份累计增长 12.78%。与此相对应的是规模以上工业增加值相对稳定，去年规模以上工业增加值高于 2016 年 0.6 个百分点。因此，整体来看中国经济增长是比较稳健的。我预计，今年大概增长 6.7% 左右，政府工作报告提出的目标是6.5%，预计明年增长6.6%，后年增长6.5%，因此，到 2020 年实现两个“翻一番”的战略目标问题不大。当然，未来三年我们必须有效应对三大攻坚战，即重大风险防控、3000 多万贫困人口的脱贫和污染防治。从大目标来看，我们信心是很足的。

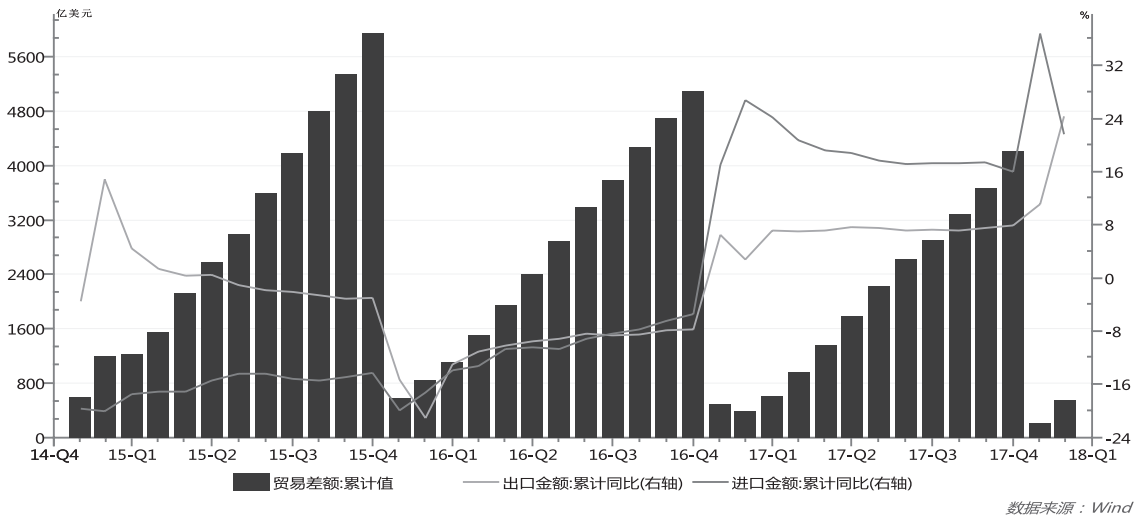
第二，物价总体上保持稳定。去年消费品价格指数增长 1.5%，今年 1–2 月份有点波动，2 月份上升 2.9%，我预计全年 CPI 会在 2.2% 左右，这依然是一个比较理想的水平。好消息是，工业生产价格指数去年冲高回落，现在是 3.7%，未来会在这个水平上相对稳定一段时间。过去两年，石油、铁矿石、钢铁、煤炭价格上涨是有特殊原因的，未来进一步上涨的动能不足，国际油价 70 美元一桶可能就是天花板了，不太可能再往上走。因为新的技术革命，美国页岩油气开采成本只有 40 美元一桶，我觉得外部环境使得我国工业生产成本不会出现大幅度波动，总体来看物价稳定。

第三，就业情况最近几年一直表现非常好，过去一年我国新增城镇就业人口是 1351 万，主要得益于服务业发展和小微企业发展，经济结构调整创造了新的就业机会。

第四，国际收支平衡改善。首先是国际收支平衡改善。10 年前，我国的经常账户顺差与 GDP 之比一度高达 9.9%，当时人民币大幅度升值，美国财政部也对我们施加压力，要求人民币汇率加快升值。最近几年，已经恢复到比较好的状态，现在整体上外贸顺差减少。2015 年，我国金融市场经受了两次冲击，一个是 7 月份股市异常动荡，30 万亿财富灰飞烟灭。另一个是 3、4 季度的外汇市场动荡，当年我国外汇储备从将近 4 万亿美元下降到 3 万亿，当时压力非常大，当年外贸顺差 5000 多亿美元，也扔到水里了，两项加起来折成人民币差不多有 10 万亿元资金外流。最近两年，人民币汇率保持相对稳定，而且资本账户逆差也出现明显回稳。2015 年底资本账户逆差与 GDP 之比一度高达 −6%，现在回升到接近 0 的水平。

目前，外汇市场波澜不惊，国际收支平衡状况令人满意。

其次是外贸增长超预期（见下图）。去年我国进出口增长 13.4%，其中进口接近 16%，出口增长 7.9%。这是有特殊原因的，因为上半年以前是负增长，存在基数效应。未来我国外贸增长可能会与经济增长大体一致，这是一个比较理想的状态，因为今年世界经济增长 3.9%，仍然没有回到 2007 年美国次贷危机前的水平，当时接近 5%。所以说，现在虽然全球经济出现周期性复苏，但是复苏力度比较弱。而且大家已经感到，全球贸易摩擦加剧，我们保持外贸中速增长是理性选择。



数据来源：Wind

另外，利用外资和对外投资出现大幅度波动。2017 年 9 月份以前，我国利用外资是有压力的，出现接近零增长，但在 10 月份以后由于营商环境改善，利用外资大幅度上升。2017 年平均下来实际利用外资 1310 亿美元，同比增长 4%，还是很不错的。当然，对外投资出现较大波动，2016 年快速飙升，达到 1700 亿美元，这是历史新高。去年我们对企业走出去的政策做了优化和调整，现在政策是“三个一批”，就是鼓励一批、限制一批、禁止一批，中国经济已经到了“优进优出”的新阶段。去年，我国非金融类企业对外直接投资下滑较多，回落 29%，但是仍然保持在 1200 亿美元的水平。

第五，近期投资增速回升，投资结构持续优化。坦率地讲，去年我国经济增长 6.9%，但是仔细分析是有压力的。压力何在呢？压力就在于内需实际是回落的。去年外贸净出口对经济增长贡献是 0.6%，如果减掉这个 0.6%，实际上内需驱动增长只有 6.3%；2016 年，外需对经济增长贡献是负的 0.5 个百分点，当年 GDP 增长 6.7%，这就意味着内需驱动增长是 7.2%，因此如果撇开外需的贡献，2017 年经济增长实际回落了 0.9 个百分点。去年全社会固定资产投资增长 7.2%，2016 年是 8.1%，也是回落 0.9 个百分点，二者大体一致，这两年消费需求增长是稳定的。仔细分析这个结构，对未来经济增长我们还需保持一份理性，不能掉以轻心。但是今年 1–2 月份，全社会固定资产投资明显回升，从去年全年 7.2% 回升到 7.9%，实现一个开门红。

与此同时，投资结构持续优化，第三产业投资增长是非常好，但是现在工业投资增长速度乏力，只有 2.4%，要引起高度关注。过去几年，我国制造业投资增长一直在 4% 左右低位徘徊，主要原因是低端制造业产能过剩，而高端制造业虽然是短板，但缺乏技术配套，因此吸纳资金有限。房地产开发投资现在回落到了七上八下的合理水平。去年房地产市场解决了两大问题，一是一线城市房价过热过高问题得到有效遏制，另一个是四线城市库存过多也得到有效化解。现在房地产投资和消费已经恢复理性，增速在 7%~8% 之间，我觉得这是比较好的结果。因为现在一年房地产销售大将近 14 万亿，规模确实不小，这对老百姓

未来消费形成透支压力。不同地区的投资结构也在优化，这个不展开讲。

第六，消费对经济增长的贡献上升。现在消费对经济增长的贡献达到64%以上。刚刚过去的两个月，社会消费品零售总额增长9.7%，比去年回落0.5个百分点，我觉得作为13亿人口的大国，每年消费增长超过10%以上将不可持续，未来保持在9%～10%之间较为合理。因为传统的住房消费、汽车消费是回落的。过去几年一线城市房价过高，对年轻人、中产阶级市场的未来消费也有透支。最近几年，居民加杠杆非常快，目前全国老百姓的储蓄存款也就是70万亿多一点，城镇居民储蓄存款在55万亿左右，其中有40多万亿已经压在房地产上，手中活钱并不多。加上去年流动性出现一个前所未有的情况，去年12月份M2增速只有8.2%，低于名义GDP的增长速度。未来几年，我们要控制宏观杠杆率上升，货币供应量的总闸门肯定要牢牢把控，不可能大幅度上升，保持在8%～9%将是新常态。因此，整体流动性压力就比较大。前几年在2012至2016年的宽松货币环境下，很多企业盲目扩张、负债较多，但是资产已经配置出去了，未来将会面临较大的流动性压力。总体来看，消费保持稳定，一个重要原因是新兴消费风生水起，最典型的就是旅游消费。去年境外旅游达到1.38亿人次，这是前所未有的，现在人均收入达到9300美元，老百姓有能力到境外走一走、看一看，文化消费、信息消费、养老消费、健康消费、体育消费这些新兴消费是风生水起的，这是未来增加投资的方向，也是产业发展的方向。

第七，第三产业对经济增长贡献上升。目前，第三产业增加值占GDP的比重达到51.6%，对GDP增长的贡献率达到58.8%。

第八，供给侧结构性改革稳步推进。“三去一降一补”扎实推进，钢铁、煤炭去产能任务圆满完成，工业产能利用率上升。大家有一个疑问，就是固定资产投资增长7.2%，怎么能拉动经济增长6.9%呢？按照过去的经验，在经济增长9%以上的时候，固定资产投资增长速度一般都是17%～18%，几乎差了两倍，最近只有7%多一点的投资增速，却拉动6.9%的经济增长，说明投资效率是上升的。一个重要原因就是在落后产能退出以后，相对先进的产能利用率上升了。还有一个重要指标，就是工业企业资产负债率下降，去杠杆也取得明显效果。再一个就是补短板、去库存等方面，像生态环保、水利、农业的投资增量部分，结构也出现明显优化。新动能培育非常明显，例如，全国新登记企业607万户，比上年增加9.9%，像工业战略新兴产业增加值增长11%，工业机器人产量增长68%，新能源汽车增长51%，第三产业对GDP的贡献率是58.8%，消费成为经济增长主动力，最终消费对GDP贡献58.8%，高于资本形成26.7个百分点。总体看，新动能的贡献上升，其增加值上升幅度超过了规模以上工业增加值，但是目前所占比重还是偏低，大概只有15%，这是未来努力的方向。

第九，财政收入增长较快。今年前两个月一般公共预算收入增长15.8%，去年增长9.2%，2016年日子难过一些。在2017年两会期间，有人提议财政赤字可以突破3%警戒线，今年情况不一样了，政府工作报告明确讲，今年预算赤字为2.6%，这仍然是积极的财政政策，因为蛋糕做大了，GDP总量上升了，去年财政收入还有节余，所以我们有能力控制政府杠杆率。另外，支出的结构也出现明显的优化。从总量上看，公共预算支出今年1、2月份增长16.7%，其中教育的投资支出增长12%，科技支出48.7%，社会保障、就业支出12.3%，医疗卫生方面支出15%，节能环保支出23.6%，城乡社区支出23.7%，农林水支出35.9%。还有一个好消息，就是居民收入稳步增长，但有一点要予以关注，就是城镇居民支出增长乏力，2017年支出增长只有4.15%，2016年是5.7%，2017年是5.5%。基尼系数呈现温和上升趋势，说明收入两极分化的情况并没有明显改善，这也是未来的一个挑战。但总体来看收入稳步上升，主要得益于充分就业政策和产业结构的调整。

前几年，在大连达沃斯夏季论坛上李克强总理讲到：我不太关心个别宏观经济指标的短期波动，而是更关心三个方面，第一是充分就业。只要大家有工作，有收入，就会有消费，经济发展就会有后劲；第二是老百姓收入增长和经济增长

要大体保持一致，现在的说法就是让老百姓有更多的获得感和幸福感；第三就是污染防治，重点要打赢蓝天保卫战。只要这三个方面都向好的方面发展，说明经济在提质增效，就不必在意个别经济指标的波动，不要以 GDP 为纲。克强总理关注点的变化，也预示着政府宏观调控理念的变化。但是我以为，消费支出乏力要引起重视，要保障充分就业，同时收入分配政策也要调整。这次两会上提出个税起征点调整，我建议设定在一万块钱以上，因为我的个人收入每个月只有一万块。这次两会热议较多的另一个话题是房地产征税，好像今年国务院的立法安排里没有提到这个事，说明中央是慎重的。因为中产阶级主要财产就是房产，现在房产泡沫吹得很大。在北京，拥有一套二居室房子，价值可能就是一千万，如果依此征税，老百姓的消费能力必然会下降，这不符合十九大提出的以人民为中心的执政理念。关于房地产征税，我觉得一定要坚持三个原则：第一，立法先行；第二，充分授权；第三，分步实施。

第十，货币金融运行平稳。2016 年上半年，中国经济脱实向虚很厉害，狭义货币 M1 的增速高达 25%，差不多是广义货币供应量 M2 增速的两倍；今年 2 月份 M2 增长 8.8%，M1 回落到 8.5%，金融去杠杆取得明显效果，货币市场利率从前年看总体上是温和上升。但是今年一季度有点温和下降，这也为未来宏观调控腾出了空间。上礼拜四美联储今年首次加息，我国央行也跟进，提高了公开市场操作 7 天回购利率 5 个基点，加息空间是有的，总体上利率回升比较温和，不高。今年一季度，我国资本市场出现剧烈震荡，短短几个月就把过去一两年的财富成果给弄掉了，这种情况应该引起高度关注。在去年底、今年初的时候我说，十年来一次的国际金融危机这个魔咒看来被打破了，1988 年股市震荡，1998 年亚洲金融危机，2008 年国际金融危机，2018 年会不会再来一次呢？当时我肯定地说不会，但是计划总赶不上变化，没有想到特朗普来了这一手，所以对未来市场我们还要保持警惕，外部冲击风险是很大的，上周五一天时间里全世界几万亿美元的财富就没有了。在 2016 年 10 月特朗普竞选胜出的时候，国务院委托中国国际经济交流中心牵头搞了一个中美经济学家对话，当时对话会上大卫省长也在场，我当时就请美国经济学家同行转告一下特朗普，他是搞房地产开发的，对金融问题、宏观调控是外行，需要谦虚一点，因为全人类的利益经不住他这么瞎折腾。我觉得，中方这次对美国挑起贸易战的反应是比较温和和克制的，体现了大国风范。

展望未来，虽然国际环境依然复杂多变，但是积极因素越来越多，应该充分地认识到这一点，为什么？从前年开始，世界经济出现温和复苏，新一轮经济周期已经启动，这个周期要到 2025 年左右结束，也就是说在“十三五”期间，就是未来我们全面决胜建成小康社会的阶段，总体来看世界经济是温和上升的，这对我们有利。特朗普的内政外交虽然已经对我们造成了很大的麻烦，但是他的思路我们也看清楚了，要跟他打持久战，打“太极拳”，趋利避害，这个方面我们心中也有底了，原来是充满很大的不确定性。欧洲的不确立性明显下降，今年初法国总统马克龙和英国首相梅姨相继来访，欧洲大陆跟中国的关系总体上健康向好。另外，美联储加息并没有引发美元大幅升值和资本大规模回流美国，但是美国货币政策可能会扰乱全球金融体系，这方面我们要警惕。另外是“一带一路”，我们提出的新一轮经济全球化的“中国方案”得到了国际社会广泛响应，地缘政治冲突多点爆发，但是坏不到哪里去，尤其是中日、中韩关系正在回暖，这些都是好消息。国内情况就不言而喻了，十九大确立了进入习近平新时代的发展方向，十八大以来五年间我们制定的战略政策符合实际，经受了实践检验，更重要的是我国内需比较稳定，十三亿人民吃喝拉撒睡这个基本需求在，就决定了中国经济发展有韧劲，有回旋余地，我们抗击外部冲击风险的底气是有的。更重要的是，创新驱动对经济增长效果逐渐显现，所以我们对未来充满信心。

未来几年，可以说是好事连连。今年是改革开放 40 周年，我们要认真总结经验，将改革进行到底。我非常欣赏刘鹤同志讲的，“我们要以更大的改革开放的实际行动来纪念改革开放 40 周年”，因为改革开放目的就是发展生产力，让人民生活更美好。明年是建国 70 周年，后年全面建成小康

社会，我觉得把三大攻坚战打好了，把短板补上，实现两个翻一番的战略目标问题不大。2021 年是中国共产党建党 100 年，2022 到 2023 年中国会达到世界银行所设定的高收入国家标准，人均收入 1.2 万美元，成功地突破中等收入陷阱，这将是一个划时代的事件。二战以来的 70 多年，人类社会只有韩国和我们的台湾省成功突破了中等收入陷阱，如果我们 13 亿人民在中国共产党领导下能够实现这样一个目标的话，我觉得非常了不起。到 2025 年，中国实现制造业强国的梦想。到 2027 年，中国 GDP 规模在总量超过美国，成为世界第一。到本世纪中叶，中国完全实现富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国的目标，这是中华民族伟大复兴的梦想，是一个崇高的事业，不可阻挡，不可逆转，不管美国高不高兴，不管美国同不同意，我们的奋斗目标都必然会实现。在座的各位，我们是历史的见证者、创造者和推动者，我们肩负重大责任，也感到十分自豪！

祝大家在未来新时代里身体健康、家庭幸福，祝河南经济发展红红火火，祝黄河科技学院事业更上一层楼。谢谢各位！

推动和实现河南经济高质量发展的若干思考

中国（河南）创新发展研究院院长、首席专家　喻新安

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。全国两会期间，高质量发展成为代表和委员热议的话题。习近平总书记在第十三届全国人民代表大会第一次会议参加内蒙古、广东等代表团审议时，多次论述实现我国高质量发展问题；李克强总理在《政府工作报告》中指出：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，促进经济社会持续健康发展。河南经济总量居于全国第五位，建设经济强省是河南省早已确定的奋斗目标。当下，要进一步梳理和明确实现高质量发展的基本思路，确保建设经济强省之路的正确方向。

一、正确理解、深刻把握高质量发展的内涵与要求

我们所说的高质量发展，是体现创新、协调、绿色、开放、共享发展理念的发展，是生产要素投入少、资源配置效率高、资源环境成本低、经济社会效益好的发展，从根本上说，是能够更好满足人民日益增长的美好生活需要的发展。

对高质量发展的内涵，还可以从多个维度去观察和理解。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。质检抽查数据显示，2016 年我国最受消费者关注的 10 类重点消费品总体合格率，最高的为 90.3%，最低的仅为 28.8%，提高产品质量紧迫性可见一斑；在 500 多种主要工业品中，我国有 220 多种产量居世界第一位，但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%。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。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。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。

对高质量发展，还应该从发展方式、经济结构、增长动力角度和社会主要矛盾变化角度深化认识。前者的核心，是从粗放增长、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。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。后者

的要义，是强调能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展。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，而我们在质量上供需错配的问题非常突出，为此，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。

要理解推动我国由高速增长阶段转向高质量发展阶段的客观必要性。关于我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大判断和决策，是我国自十一届三中全会做出将全党工作重心转向经济建设之后又一次深刻的社会革命。过去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，做出深层次改变。正如中央经济工作会议指出的，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。

对河南而言，无论是从提高要素效率、缓解资源约束、防控化解风险、促进经济持续协调发展，还是从适应我国社会主要矛盾变化、解决不平衡不充分发展问题、满足人民美好生活需要来看；无论是从遵循经济发展一般规律、避免陷入“中等收入陷阱”，还是从践行新发展理念、实现新发展目标来看，推动高质量发展都时不我待、刻不容缓。我们要在指导思想上坚持质量第一、效益优先，聚焦质量变革、效率变革、动力变革，加快构建现代化经济体系，推动河南制造向河南创造转变、河南速度向河南质量转变、河南产品向河南品牌转变。

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”。实现高质量发展，是渐进的、积小变为大变、从量变到质变的过程。推动我国经济高质量发展，最根本的是要用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面贯彻落实党的十九大精神，以新时代的高昂精神状态奋力推进各项工作。当下，最迫切的是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、规模与结构、速度与效益的关系，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。

在具体工作中，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。

二、推动河南经济高质量发展意义重大、基础良好、挑战严峻

推动高质量发展，是促进河南经济持续协调发展、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。

推动高质量发展，是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。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。

推动高质量发展，是河南建设经济强省和实现现代化的迫切需要。从经济强省建设要求看，高质量发展的先进制造业、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，要实现这四个方面由“大省”变“强省”，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。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，解决这一问题的出路在于把握河南发展的阶段性特征，切实从高速增长转到高质量发展上来。

推动经济高质量发展，河南具有比较好的现实基础。近年来，河南经济结构持续优化，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。特别是过去的 2017 年，做到了“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，全省生产总值增长 7.5% 以上，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。河南改革开放和双创工作的作用不可忽视。近年来，河南国有企业、“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，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。同时，区域协调发展战略和乡村振兴战略启动实施，有力地推动了中原城市群一体化发展和百城建设提质工程全面实施，释放了新的发展潜力。从实现高质量发展的有利条件看，连续而稳定的国家宏观经济政策效应有利于河南推动实体经济提质增效。从宏观政策看，今年国家将继续保持宏观政策连续性、稳定性，进一步实施减税政策支持实体经济发展，加大对扶贫攻坚、“十三五”规划重点工程等的支持力度。此外，世界经济呈现逐步向好态势，全球贸易和投资回暖，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去年。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。

推动河南经济高质量发展，也面临不少困难与挑战。譬如，发展方式粗放的路径依赖和惯性依然存在。数据显示，河南已经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%。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 2017 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。我省经济结构方面存在的问题与挑战不容小觑。如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。河南高质量发展还存在增长动能不足的问题与挑战。如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。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，积极应对严峻挑战，牢牢

把握经济工作主动权。

三、推动和实现河南经济高质量发展，要站位全局，把握重点，抓住关键

推动河南经济高质量发展，要站位全局。同全国一样，我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。既要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；还要认识到河南同时面临实施追赶战略和实现高质量发展的双重任务，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，必须保持一定的追赶速度，另一方面，高质量发展是根本要求，必须在解决质的问题过程中实现量的增加。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，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。

实现高质量发展是带有根本性的社会变革，要推动高质量发展，赢得工作主动权，对我们的思维方式提出了新的要求。行动受思想支配和思维方式制约。习近平总书记在内蒙古代表团参加审议时指出，创新进入活跃期，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。按照高质量发展的内涵和要求，我们的思维方式也要有革命性变革。大体包括几个方面：一是坚持战略思维。要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。二是坚持辩证思维。要以辩证审视“稳”与“进”的内在逻辑，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。三是坚持系统思维。推动河南经济高质量发展是一项复杂的系统工程，要树立全局意识、协同意识，坚持创新、开放、协调、绿色、共享五大新发展理念，统筹推进经济强省建设进程。四是坚持创新思维。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，为河南经济高质量发展注入强大动能。五是坚持底线思维。在我国社会主要矛盾发生深刻变化的背景下，要突出抓重点补短板强弱项，打好防范化解重大风险、精准脱贫攻、污染防治攻坚战三大攻坚战。六是坚持精准思维。在确定高质量发展思路、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。

习近平总书记在内蒙古代表团审议时强调：推动经济高质量发展，要把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优。就河南来说，应该在结构转型升级和做实做强做优实体经济方面一起发力。在结构转型升级方面，要把自主创新作为第一动力，加快推进创新型河南建设，通过创新带动发展。要加大人才培养和引进力度，发挥比较优势，壮大发展新动能，提升综合竞争力。产业优化升级要坚持“两条腿”走路，“一条腿”是传统产业升级改造，通过延链、补链、强链，由低附加值产品向高附加值产品转变，由低效益向高效益转变，“另一条腿”是培育壮大新兴产业，发挥新业态新技术新模式对经济增长的支撑作用，走出一条具有河南特色的转型升级新路子。实做强做优实体经济，主要是在装备、食品、新型材料、电子、汽车 5 大主导产业实施专项攻坚行动，突出链式承接和集群引进，加快培育形成优势产业集群。推进装备制造、电子信息、现代物流、旅游、健康养老等 12 个重点产业转型发展，着力培育高技术、高成长、高税利产业。坚持生态优先、绿色发展，加快构建现代产业新体系。

关于推动创新驱动发展，有几点至关重要。一是完善创新体系，以郑洛新国家自主创新示范区建设为龙头，抓好辐射区建设，构建“3+N”空间发展格局，突出发展一批创新引领型企业、培育一批创新引领型人才、建设一批创新引领型平台、引进一批创新引领型机构，推动创新驱动提质增效。二是激发创新活力，加快科技创新“放管服”改革，积极扩大科技开放，着力促进科技与金融、军工与民用、地方与国家三个融合。三

是支撑攻坚发展。围绕脱贫攻坚，实施科技扶贫攻坚行动，围绕环境治理攻坚，实施大气、水污染防治项目，力争突破一批大气污染防治领域重大共性关键技术。

习近平总书记在广东代表团审议时强调：构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。结合河南实际，首先是落实好中央提出的“破、立、降”要求，加快发展方式转变、经济结构转型、增长动能转换，促进经济高质量发展。把发展着力点放在实体经济上，持续释放有效需求，防范化解风险隐患，推动经济发展行稳致远。持续深化改革开放，增强发展动力活力，持续深化改革。夯实发展战略支撑，持续打好开放牌、念好人才经、下好改革棋、唱好协同戏，推动创新驱动提质增效。要重视优化区域发展格局，加快建设新型城镇体系，持续探索具有中国特色、符合河南特点的新型城镇化路子。坚持农业农村优先发展，科学编制实施乡村振兴战略规划，推动实现农业强、农村美、农民富。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，实施蓝天、清水、净土行动，打好污染防治攻坚战，增加优质生态产品供给。坚持抓重点、补短板、强弱项，优化基本公共服务供给，提升公共服务水平。践行以人民为中心的发展思想，压缩政府一般性支出，腾出更多财力用于民生改善，让人民群众有更多获得感、幸福感。

新时代河南转型发展攻坚思考

河南省工业和信息化委员会副主任　陈维忠

我也是中国国际经济交流中心的学生，我从大卫省长身上学到两点东西，第一是对新经济的拥抱，以最高的热情去拥抱新经济，第二就是家国情怀。今天我演讲的核心，希望大家就记住三个名词，第一个名词是互联网思维，第二个名词是工匠精神，第三个名词是生态理念。围绕这三个精神和理念，构成了我们未来供给侧结构性改革、高质量发展和推动制造业由大变强的三个核心关键词。

为什么说这三个核心？因为我们整个国家正处于三个革命之中。

第一个革命，就是以互联网思维为核心的第三次工业革命。第三次工业革命、互联网思想改变了我们的生产和生活方式。为什么说改变了我们的生产和生活方式？杰里米·里夫金在《第三次工业革命》这本书里把这个原理说清楚了。第一个是摩尔定律，我们的手机已经变成一个数字化平台，我们现在一个月所创造的数字超过过去十年创造的数字，所以我们利用手机、利用数字化可以产生无时无刻、无所不在的创新，这就是积木式创新。所以我们的商业模式在不断创新，它改变了我们的生产和生活方式。我们每个人都应该有一种移民精神，都要移到互联网上。互联网的核心是去中心、去产品、去中介，互联网所造就的云计算、大数据都值得我们关注。

第二个革命，就是第三消费革命。我国的中产阶级已经超过 2.4 亿，我们基本上考虑应该是 10%，我们已经有一大批中产阶级，大约相当于日本的人口。他们不再把价格作为第一追求，而是把质量作为第一追求，这就是在需求侧拉动我们高质量发展的核心要义和原因。我们研究了日本的消费革命，它分为四个阶段，第一阶段是城市生产城市消费，第二阶段是大规模生产大规模消费，目前我们面对的是个性化生产和个性化消费。为什么我们企业家感到困难，感到找不到方向，就是因为每一个阶层，我们的生产生活方式都在进行改变，这就是消费革命和供给侧造就的生产革命。

第三个革命，环保革命。在这个大的背景下，河南面临着千载难逢的机遇，我们这一代人不能错失这个机遇，这里边最大的机遇就是我们的市场优势，如果我们把市场优势用好了，我们就能造就出世界 500 强的企业。因为我们省内有一亿人，我们周边 1500 公里半径范围有 4 亿人，这种大规模人口的升级可以造就消费升级、品质升级和世界级的大市场，如果我们用好这个机遇和优

势，就能推动中原崛起。

所以利用新时代、新理念、新优势，我们要弘扬三种精神，来加快中原崛起。第一个精神就是互联网思维，互联网思维的核心就是整合资源、消除壁垒、提高效率，打造平台经济。第二个是工匠精神，充分发挥人的作用、专业精神和制造能力，尊重人的创造精神。第三是绿色理念，就是生态圈的概念。利用这三种精神，利用大的趋势推动河南的制造业由大变强。

我们提出“四个大”，第一就是搭建大平台。面向区域，建设“中国制造 2025”国家示范区。这个国家示范区是由我在牵头做，上一周已经通过答辩，要利用区域创新平台集合全球、全国的要素资源、创新资源，加速向河南汇聚。第二是面向企业，打造制造业创新中心。要以龙头企业牵头，将所有的创新资源聚合在一起，形成新的制造业创新中心。河南去年牵头做了 11 个创新中心，龙头企业的积极性被大大调动和激发起来。第三是面向产业，建设“百千万亿级”优势产业集群，就是利用平台经济做产业，建设世界级先进制造业集群。

第二是实施大改造。围绕投资，我们要做三大改造，就是技术改造：适应消费升级，以新产品开发为重点；智能化改造：适应互联网时代，提高效率，降低成本；绿色化改造：绿色革命，绿色调度，对标提升。去年河南省的制造业之所以能够达到 8%，就是我们对传统产业用新经济进行了改造，这方面做得还是比较成功的。

第三是发展大产业。我们全省有 12 个大产业，涉及制造业的有 6 个：就是装备制造、电子信息、新型材料、绿色食品、卷烟和白酒。我们要抓企业、抓项目、抓示范、抓服务，理顺制造业结构性改革的思路。

第四是搞好大服务。一方面是降成本专项行动，另一方面是“百千万”助力企业成长行动，还有“四项对接”活动。

我们所有的工作要落实到企业和企业家身上，没有企业和企业家，我们所有的生产力都无法发挥。所以我们要适应新时代企业发展趋势，推动大企业的平台化和中小企业的专业化发展。传统创新的基础是技术，现代创新的基础是理念，最难的是攻观念之坚，思想走在行动之前，我们的未来会更好。

最后，我要引用清代顾祖禹《读史方兴纪要》中的一句话结束我今天的汇报：“河南，古所称四战之地也。当取天下之日，河南在所必争；及天下既定，而守在河南，则岌岌焉有必亡之势矣。”

我省与浙江湖南安徽企业上市工作的比较研究

河南省证监局原局长　侯苏庆

我今天讲的题目是“我省与浙江湖南安徽企业上市工作的比较研究”。重点讲三个方面，第一是一个差距，第二是六个比较，第三是四点建议。

2017 年河南经济建设取得优异成绩，综合排名继续保持在中部各省前列，但是我省的企业上市工作却明显落后。去年证监会通过发行审核的企业达到了 438 家，我们河南只有 4 家，在中部六省里排名第三。这一现象与我省经济总量排名、结构调整的成效、国家支持的力度，以及广大企业的努力等等都形成了巨大的反差。大家可以看一下 2017 年 A 股 IPO 家数区域分布，第一名是广东，去年通过上市审核 98 家；第二名是浙江 87 家。中部地区第一名是湖南 17 家，第二名安徽 9 家，河南只有 4 家。

我们从六个方面进行了对比分析，一是综合数据，二是政府推动，三是企业努力，四是金融支持，五是中介服务，六是省会城市对比。

首先从政府推动层面分析。企业上市工作是一个系统工程，既要依靠企业自身的不断努力，也非常需要我们金融机构包括政府机构的培育、帮助和推动。在这方面，浙江、安徽、湖南等省做的就非常好。

浙江省 2017 年推出了“凤凰行动计划”，召开了全省的动员大会，由省长袁家军亲自动员讲

话。这个计划内容非常丰富，第一是明确了三年目标，要求在今后三年内，浙江的上市公司要达到 700 家，重点拟上市公司达到 300 家，融资达到 2 万亿元，占比达到 35% 以上。二是加大服务力度，要围绕企业上市建立省市县三级联动机制：三级联动建立企业上市清单，三级联动解决上市障碍问题，三级联动实现政策创新。三是实行目标考核。

湖南省委 2016 年也发布了湘发〔2016〕12 号文件，对促进企业上市作出了明确要求和规定。安徽是省政府〔2017〕76 号文件，主要包括要把多层次资本市场纳入各级政府发展的规划重点，做到“六落实”，就是要组织领导落实、年度任务落实、责任目标落实、协调调度落实、考核评价和经费保障落实。同时，省政府金融办实行每月通报，每季调度，进行排名。而河南省政府没有明确的目标任务，也没有明确领导挂帅，我们 2018 年省政府的工作报告，只有一个原则性的规定，叫做大力发展直接融资，力争融资总额达到 9000 亿元。但是如何落实，没有省级的协调机制，也没有目标考核机制，只有省政府金融办去年发的一个文件，提出一个原则性要求。在奖励和鼓励政策上，也没有省级的奖励政策和鼓励政策。

其次我们分析企业自身的情况。我省上市后备企业存在很大的问题，有很多企业还没有进行股份制改造。企业上市的一个基本前提就是要进行规范的股份制改造。在河南省金融办发布的 400 多家上市重点企业后备名单里边，有 200 多家还没有进行股份制改造，何来申报上市？与此同时，我省的企业对政府也有很多的期盼，比如说企业上市涉及到土地、规划、环保、税收等方面的问题，要一次性改革到位。在这个过程中就离不开政府的支持和帮助，在我们这边，可以说企业主要靠自身的努力，周期很长，问题很多，影响上市的进程。相比之下，其它几个省做得比较好，比如浙江省采取的办法，就是让企业“最多跑一次”。

其三讲一下省会城市的比较。我们郑州和杭州、长沙、合肥相比，后边三个都不是国家中心城市，唯独对郑州国家给予优厚待遇，批准建设国家中心城市。但是在上市公司的数量上，我们远远落后了。截至 2017 年底，杭州市有上市公司 130 家，长沙市有 60 家，合肥市 45 家，而我们郑州市仅有 27 家，并且差距还在继续扩大。我们要建设国家中心城市，要实现国家赋予的战略任务和目标，就必须建设资本市场的强省。

最后提四点建议。一是加强省政府统一领导与推动。二是立足河南优势培育上市公司，包括现代农业、先进制造业、现代物流、互联网大数据等等。比如郑欧班列公司改制上市，卢森堡河南航空公司改制上市，跨境电商的领军企业改制上市，还有收购或再造一个中原证券，这些都是河南的优势，也是我们的潜力。三是加强领军人才的引进与培养。最近中央向十一个省配备了金融副省长，来自证监会系统的有四个人。四是建议筹建河南资本市场研究中心，隶属于中国（河南）创新发展研究院。

综上所述我们认为，要落实中央要求，建立现代经济体系，实现高质量发展，我省应当加强对资本市场的研究与利用，强力推进企业上市工作。资本市场面临广阔的改革和发展空间，给我省上市带来了挑战，也带来了机遇。最近证监会的上市政策有了重大调整，优先支持新经济业态的独角兽企业审核上市，富士康从申报到批准 35 天，过去的周期一般需要两年。杭州市就闻风而动，马上推出 26 家独角兽企业，105 家准独角兽企业，我们河南至今没有见到行动。

因此，我们呼唤并且期盼河南版的“凤凰行动计划”，坚信会在省委、省政府的领导下，让资本市场为中原腾飞插上翅膀。

实现农业现代化必须加快转变农业经营方式

河南农业大学原党委书记、博士生导师、教授　程传兴

我想谈点大家都离不开、但不太关心的事，就是农业问题。实施乡村振兴的目标是实现农业农村的现代化，其基本要求是产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效。今天我主要就如何加快农业现代化的建设谈一点感想，和大家交流。

一、实现农业现代化必须加快转变农业经营方式。我国农业发展最突出的问题是生产规模小。据农业部统计，截止到 2016 年底，我国经营规模在 50 亩以下的农户有 2.6 亿户，占总农户数的 97% 左右，户均耕地面积约 5 亩。河南省家庭承包农户是 1966 万户，经营耕地 50 亩以下的农户 17.1 万户，这说明我省小农户比重更大，因为我们人口多，人地矛盾更加突出。由于生产规模小，机械化水平低，在劳动力、资金方面很难实现资源优化配置，这导致劳动生产率低，生产成本高，产品标准化水平低，质量难以保证，与日益升级的消费需求不相适应。现在人们要求不光是要吃饱，还要吃好，怎么是吃好呢？要吃得有营养，要健康、要安全、要愉悦，总之消费需求升级了，现在农产品供给满足不了市场需求。因此，就出现了结构性过剩。

在这种情况下，就要求加快转变农业生产经营方式，实现适度规模经营，农产品标准化、绿色化。为此，党的十九大提出，要实现小农户与现代农业发展的有机衔接，怎么衔接？怎么解决规模经营问题呢？第一，要推动土地流转，大力培育农业新型经营主体，主要是种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业，这些新型经营主体可以通过土地流转扩大经营规模。但是，我们到全省各地调研，发现现在土地流转费用太高，这是制约土地流转的一个非常大的因素，基本上 1000 斤左右的麦子，如果种粮食，这 1000 斤麦子的利润就没有了，如果种蔬菜、水果还可以。土地流转费用过高，这是制约我省农业规模经营的一大因素。第二是农业经营风险太大，因为它除了市场风险以外，同时还有自然灾害。去年我们省调整结构，扩大花生种植，可是到了花生该收获的时候，大雨连绵，像豫南的驻马店、周口、南阳，花生就泡水里了，眼看收成就要到手了，一场大雨泡汤了，所以风险很大。现在的保险赔付很低，我到信阳调研，它搞得还不错，就是完全成本加适当利润，如果遇到自然灾害，保险公司保完全成本加一些利润，这样可以解除规模经营种粮大户的后顾之忧。总之，搞农业规模经营需要解决两个问题，一个是土地流转费用高的问题，一个是经营风险太大的问题。

第二个途径是通过新型经营主体与小农户合作实现规模的扩大，比如，可以通过订单农业来实现。禹州市有个农业龙头企业，自己租 2000 亩土地种红薯加工粉条。同时又通过订单生产的方式，带动 5 万亩土地种红薯，这个企业为农户提供种苗，提出生产标准，最后收购农户的红薯，这样生产规模就扩大了。所以通过龙头企业、新兴经营主体和小农户合作的方式可以扩大生产规模。

第三个途径是通过农业社会化服务的规模化实现农业生产的规模化。比如说农业托管，把生产过程外包给农业服务组织，托管主体就可以在更大范围、更大规模开展生产作业，达到规模经营效果。比如说小麦的播种、收割、储藏、烘干和作物的病虫害统一防治，养殖业的动物疾病防治等等都可以外包给服务机构，这属于托管性质。通过托管可以扩大生产规模。

我们河南省是农业大省，小农户比重更大，要实现农业现代化，必须着力培育新型经营主体，由这些新型经营主体带动小农户发展，把小农户发展纳入到现代农业发展当中。

二、实现农业现代化必须提高从业人员素质。现在年轻人都到城市打工了，剩下的都是老年人和留守妇女，这些人的文化素质、技术水平和现代农业的发展需要极不适应，要解决这些问题必须提升农业从业人员的素质。当前要着力提高农

民的技术水平，要加大培训力度。同时作为我们高校来讲，要在专业设置、人才培养模式上创新，要培养能够服务农业、热爱农业的人才，这是下一步必须要做的工作。如果要实现农业现代化，没有高素质人才支撑肯定不行。现在的大学生从就业角度而言，与其在城市找不到合适的工作，发挥不出自己的作用，还不如到农村创业。我有个研究生毕业以后就到农村创业，种蔬菜、水果、瓜果，现在发展得还不错。所以农村农业现代化需要人才，高校有责任培养人才，有责任教育、引导大学生到农村创业就业。

三、农村要想留住人才、吸引人才，必须实现农村的现代化，让农村人能够分享、享受到现代化发展成果。比如说我们的公共服务水平要提升，公共基础设施要改善，交通、供电、供水、供暖、商业设施、养老等服务设施要改善，让大家愿意在这里生活，才有人愿意往农业上投资。只有留住人才，农村才有希望。

所以我们要转变生产方式，提高人员素质，实现农业现代化，让农村留住人才。

重点发言：努力实现更高质量、更可持续的发展

主持人：王文亮　河南农业大学原党委副书记、教授、河南省高校创新创业协会常务副会长

尊敬的各位领导、各位专家，老师们、同学们：

接下来有请五位专家上台！由于时间紧张，请大家讲主要观点。首先，请河南省社科院城市与环境研究所所长王建国发言。

王建国　河南省社科院城市与环境研究所所长、研究员

党的十九大报告指出：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须坚持质量第一、效益优先，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。城镇化作为人类社会的必然趋势和现代化的历史任务，也必须实现高质量发展，为经济的高质量发展提供强大支撑。

1. 高质量城镇化是实现经济高质量发展的重要支撑。城镇化是社会生产力变革引起的人类生产方式、生活方式、居住方式改变的过程，对经济增长具有强大拉动作用。一是拉动投资，每增加一个城市人口，将带动 10 万元以上的综合投资；二是拉动消费，城市人口消费是农村人口的 3 倍，城镇化每增加一个百分点，将拉动最终消费增长 1.6 个以上百分点；三是关联出口，城镇化每提高一个百分点，可替代出口 10 万亿元；四是拉动 GDP，城镇化每提高一个百分点，可拉动 GDP 增长约 1.5 个以上百分点。

但就目前看，我们遇到的问题偏偏在于城镇化质量不高，使得城镇化的功能和作用不能充分发挥出来。从 2017 年的情况看，全国常住人口城镇化率为 58.52%，而户籍城镇化率只有 42.35%，河南常住人口城镇化率为 50.16%，而户籍城镇化率更只有大约 30% 左右，这种不完全的城镇化使得其功能和作用难以充分有效地支撑经济发展，因此，高质量发展亟待高质量的城镇化予以支撑。

2. 提高城镇化质量的关键在于推进农业转移人口市民化。城镇化质量不高的突出表现和症结在于相当一部分城镇化人口没有真正成为市民，因此，要提高城镇化质量关键在于推进农业转移人口市民化。

为此，必须着力解决两个基本问题：一是解决进城成本问题。要大力实施乡村振兴战略，加大对“三农”的支持力度，促进农村经济发展、社会进步；同时，要尽快统一城乡建设用地市场，完善农村建设用地收益分配机制，大幅提高农村集体和农民个人的分配比例；也要尽快赋予农村居民与城镇居民同样的财产权利，使农村居民能够取得合法的财产收益，并通过财产权利获得更好的生产经营发展条件。二是解决公共服务供给问题。关键在于稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖，把进城落户的农民完全纳入城镇住房、社会保障和就业就学等公共服务体系。进城

落户农民在农村参加的养老保险和医疗保险，也要规范纳入城镇社保体系，使农业转移人口享有与城镇居民相同的基本公共服务。

3. 提高城镇化质量还需要综合施策。实际上，城镇化质量不高，不仅仅是一个经济问题，它还突出表现为一系列社会方面的问题，因此，要提高城镇化质量，还必须从实际出发，多措并举，综合施策。

一是培育农业转移人口城市主体意识，提高自身素质。农业转移人口首先要树立城市意识、法规意识，保持健康的生活方式和良好的行为习惯，作为城市这个大家庭的一员，要爱家护家，为城市增砖添瓦，增光添彩。二是实施精细化管理和人性化服务，创造良好的生活环境。城镇管理者一定要树立以人为本的理念，统筹规划建设和管理，坚持建设管理服务并重，实施精细化管理和人性化服务，努力建设和谐宜居城市。

王海杰　郑州大学商学院副院长、教授

我发言的题目是“中国制造业迈向全球价值链中高端的机理和路径”。从国际层面讲，全球治理进入新阶段，国际秩序风云变幻，贸易保护主义抬头。从国内层面讲，我们也存在一些问题，主要是产业红利逐渐消失、区域发展不平衡、制造业陷入“低端锁定”等方面的问题。企业层面也存在一些矛盾，如本土企业的技术停滞与出口产品的技术提升需求的矛盾，出口产品相对较低的价格与持续的产业投资和规模扩张的矛盾。我们在这些问题面前可以梳理四大障碍：制造业分工格局的改变、价值链企业契约锁定、要素禀赋的结构性演化创新、调节型技术创新挤压知识型技术创新。

围绕这个方面，我构建了一个基于产权结构主义逻辑的三维理论构架，在这个构架下综合产业互联网、资本运作等等。我们可以考虑一个基本的升级路径，它是基于前面我谈到的产权结构主义和三维理论构架。关于产权，一是产权纵向经营，代表性企业借助产权的内部经营，培育内部次级产权业务单元，在与价值链地位提升相关度较高的产权价值属性维度构建“内部市场”（如阿米巴组织、创客空间），形成具有内部市场化特征的企业和线性价值链。二是产权横向经营，代表性企业借助产权外部经营，以产权“裂变”或“嵌入”形式在制造业垂直片段化和横向片段化价值链上谋求较高层次的位置，形成模块化跨国公司和多元化价值网络。三是产权侧向（混合）经营，代表性企业产权混合经营，即内部产权经营和外部产权经营联动与整合，通过开放式创新、平台战略跨越组织边界、能力边界、地理边界，形成平台式模块化集成商和产业价值生态系统。

针对以上的路径，不同的国家和地区产业分布的不同阶段，我们可以分门别类按照融入全球价值链、融入国家价值链和构建区域价值链三链协同，按照这种模式来实现我们的产业迈向中高端。中国制造业三重价值链的协同与互动十分重要，要推动中国制造业产业价值生态系统的构建，推动全球价值链重构及通过价值链组织创新与治理模式创新提升制造业竞争力。

区域价值链构建的战术路径，一是关键资源能力的内部重组与提升，包括制造业企业知识资源、组织资源、交易资源以及物资和信息资源的整合与能力提升；二是关键资源能力的外部重组与提升，包括产权购并与价值链嵌入、业务外包与资源能力拓展等。

中国制造业价值链升级的“三大协同”：协同构建区域价值链（作为欠发达地区产业发展初始阶段的载体形态），构建“点—链—网”的产业演化互动体系，推进产业融合发展和商业模式创新，搭建战略联盟组合和实施逆向创新。

宋　伟　河南省委党校教授

关于乡村振兴，我想谈几点思考。十九大、中央农村工作会议和一号文件对乡村振兴做了部署，主要目标提得很清楚，就是农业强、农民富、农村美，更具体的是让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园，我想从这三个方面谈一谈它的难点。

第一个难点是怎么样让农民富。农民富的重要标准应该是让农民达到与城镇居民大体相当的收入和生活水平，如果达不到不能称之为农民富。我们的现状是农村一产 8% 的产出，承载了 40% 以上的人口，在这样的格局下实现农民富难度无疑是非常大的。改变的方法，要么增加乡村产出，

要么减少农村人口。增加乡村的产出难度非常大，现在我们县城包括县里产业集聚区的产业发展都没有那么容易，更不要说乡村了。乡村要大量发展非农产业也不现实，通过农业的发展和农村一二三产业的融合发展，乡村产出占 GDP 比重能达到 15% 就很不错了。所以，我个人认为还是应该继续强调转移农村人口到城市当中去，这个更容易一些。不能因为乡村振兴而放松甚至阻碍农村人口向城市转移，相反，越是强调乡村振兴越是需要强调人口向城市转移。

第二个难点是让农民成为有吸引力的职业。让种粮农民达到与城镇居民大体相当的收入与生活水平，才能实现让农民成为有吸引力的职业。小农户一户五亩地、每亩收入 1000 块钱，无论如何也达不到与城镇居民大体相当的收入与生活水平。另外兼业也意味着农民不是有吸引力的职业，因为农业本身不能保证农民的收入与体面生活，农民才会出去打工，老婆孩子老人留在家里，这显然不是一个正常的生活状态和生产状态。所以，专业农民（依靠种粮达到与城镇居民大体相当的收入与生活水平）才能让农民成为有吸引力的职业。

与此相关的是“农业强”的难点，让农业成为有奔头的产业。农业成为有奔头产业的基本要求是农业尤其是种粮成为一个赚钱的行业，否则市场机制作用下就没有资本去投资，现代装备和现代农业技术就难以进入。目前种粮去除各种要素投入后每亩年收入 1000 元左右，规模小了肯定不赚钱，要赚钱必须达到一定的经营规模，而规模经营需要流转农户的承包地，需要支付 1000 元左右土地流转成本，1000 元左右的年收入扣除 1000 元的土地流转成本，意味着经营利润空间极小或者说基本不赚钱，所以让种粮成为一个赚钱产业，需要解决土地流转成本问题。

“农业强”意味着农业有市场竞争力。农业强不强主要有三个因素决定，即产量、质量、成本。产量主要由两个因素决定，耕地面积和单位面积产量。耕地面积不能大幅度提高，单位面积产量恐怕也不能大幅度增加，当前实现农业强主要靠提高质量和降低成本，而提高质量需要资本、装备、技术和优质劳动力进入，但是如果种植规模小或者流转成本降不下来，种粮就不赚钱，资本、装备、技术和优质劳动力就不会去，关键还是要解决影响规模经营的流转成本过高问题。

第三个是“农村美”，让农村成为安居乐业美丽家园的难点。乡村振兴战略的一个重点就是农村形成良好人居环境和生活条件，避免乡村衰落。现在有 40% 的人口在乡村，乡村人口并不少，但是为什么乡村显得缺乏生机活力呢？因为乡村最有活力的青壮年劳动力没有了，经济活动没有了，所以才呈现萧条乃至衰败。前面讲了，要实现农民富、农业强需要大幅度减少农业人口、需要大幅度提高农业经营规模，如果这两点实现了，留下来的乡村人口收入水平就会与城市居民相当，乡村的人口结构就会优化（从事规模经营的是新的经营主体和青壮年劳动力），乡村虽然人口减少，但由于有活力的人口比例增加，改变乡村人居和生活环境就变成了顺势而为的事情。这时需要顺应乡村人口大幅度减少的趋势，调整并形成与现代生产和生活方式相适应的村庄结构和乡村聚落。村庄要减少、要集聚，使乡村基础设施和公共服务投入更加集中、更有效率、更可持续。

田文富　中国（河南）创新发展研究院学术委员会副主任、教授

我给大家汇报的题目是“绿色 + 产业”推动高质量转型发展问题，也就是产业的绿色化发展问题，换句话而言，就是怎么样把绿色发展融合到工业、农业、城镇化甚至信息产业之中。大家知道，党的十九大提出建立现代经济体系，其本质特征之一就是绿色低碳循环，实际就是打造绿色产业体系。尽管中央通过一岗双责、党政同责、离任审计和环保督查等制度来强化绿色发展国家发展战略的实施，但一些地方对于绿色转型的内在逻辑及绿色发展同传统发展模式的本质区别缺乏深入认识，对于绿色 + 工业、绿色 + 农业、绿色 + 服务业等绿色产业发展认识不到位、措施不坚决，特别是对于“绿色富国”“绿色惠民”存在模糊认识，有些地方仍然按照旧的思维定势“招大商、上大项目、抓大工程”，缺乏把“绿水青山”转化为“金山银山”的方法和措施，忽视传统产业的优化升级和新兴产业的培育发展。为此，我们需要在以下几个方面做出努力。

一是提高对“绿色＋产业”发展理念的认识。生态环境保护和绿色转型发展不能简单理解为非此即彼的对立关系，更主要的是“绿色富国”“绿色惠民”的相互促进和统一关系，提高“绿水青山就是金山银山”的认识水平和二者相互转化的执政能力，破除环境保护不利于经济发展的错误观念。一定要让政府、企业、社会组织和公众都清楚明白环境污染问题的危害和造成的严重后果，讲清楚中国特色社会主义新时代的根本要求之一就是追求人与自然和谐的“美丽生活”。“生态文明”“美丽和谐”已经写入中国新宪法，这就是“绿色＋产业”发展的目标要求，也是“绿色＋产业”发展的重大历史机遇。“绿色＋产业”发展不仅是转型发展的需要，更是建设现代化强国的需要；不仅是建设现代经济体系的需要，也是高质量发展的需要。我们要通过针对性的宣传教育，减少“绿色＋产业”发展的行动阻力，逐步引导绿色消费社会心理的养成，促进绿色产业体系的完善。

二是统筹推进“三个十条”，拓展“绿色＋产业”发展空间。打好环境治理攻坚战，制定更严格的大气污染、水污染和土壤污染环境治理标准。通过统筹推进“三个十条”的实施和环保技术的集成式应用，加大对污水、垃圾处理的环境基础设施投资和建设，推动“绿色＋产业”的发展。积极引进第三方治理，加快培育一批脱硫、脱硝、除氮、除碳的市场主体，将非绿色产品的外部成本通过环境税、资源税等手段逐步使其完全内部化，削减取消政府对化石能源、化学农业、传统化工等补贴和扶持力度；对现有新能源、电动车、绿色建筑等领域进行绿色目标评估，建立健全对“绿色＋产业”发展的奖励扶持和生态补偿政策，并根据绿色标准进行适时适当调整，打造“绿色＋产业”发展的公平市场竞争环境。

三是创新“绿色＋产业”发展的体制机制。突出绿色转型和社会福祉，建立“绿色＋产业”发展标准的绩效测度考核指标，加大绿色 GDP 考核权重，指标设计要综合反映经济发展的质量和效益。建立绿色财政和税收征管体系，进一步调高高耗能、高污染、资源性行业和产品的税负及消费税征收范围，全面开启环境税、资源税和绿色转移支付；对于处于生态涵养和生态脆弱的主体功能区内，而税收又十分依赖“两高一资”产业发展的地区进行专项财政转移支付，帮助其摆脱税收路径依赖。建立健全“绿色＋产业”发展的绿色投融资体系，鼓励各类金融机构加大绿色信贷发放力度，在环境高风险领域建立环境污染强制责任保险制度，研究设立绿色股票指数和发展相关投资产品，鼓励银行和企业发行绿色债券。对于绿色金融创新工具开辟特别绿色通道，降低准入门槛，简化审核程序。事实证明，绿色金融具有很大的发展潜力。仅各类绿色债券，2017 年中国共计发行 286 只，规模达 5511.43 亿元，在 2018 年的前 15 个交易日，国内已至少有 18 只、共计 643 亿元的绿色债券上市发行，有力推动了绿色技术的进步和绿色环保产业的发展。

四是建立公平包容的“绿色＋产业”发展的社会环境。根据新时代绿色高质量发展的需要，重新评估生态功能区发展的现有政策并进行调整完善，对于绿色发展转型可能影响到的特定人群、行业和区域加大财政扶持和社会优抚力度，提高退耕还林、退耕还草补贴幅度，做好贫困山区扶贫资金与绿色转型的协调衔接；加快建立将生态功能区“绿水青山”转化为“金山银山”实施意见和实施方案。针对“绿色＋产业”发展受到影响的僵尸企业、过剩产能淘汰企业的职工，建立健全全国统一的失业保险体系和专项救助支持，提高“绿色＋产业”发展综合风险防范能力，增强“绿色＋产业”的抗压风险和发展韧性。

刘晓慧　中国（河南）创新发展研究院区域经济研究部副部长、副教授

我和大家交流的题目是“创新驱动郑州制造业高质量发展问题”。党的十九大报告作出了我国经济已经迈入高质量发展阶段的重大判断，制造业是新时代我国建设现代化经济体系、推动高质量发展的主战场。2018 年初公布的《郑州建设国家中心城市行动纲要（2017−2035 年）》中，将中国制造 2025 郑州行动作为郑州建设国家中心城市的九大支撑性工程之一；在国家中心城市建设指标体系中提出 2035 年先进制造业产值占工业总产值比重达到 65%。牢牢把握先进制造业强省建设中的郑州定位，加快制造强市建设，推动制造业高质量发展，既是郑州建设国家中心城市的重要

支撑，又是郑州应对工业化不平衡不充分问题的必然选择。

目前，郑州制造业高质量发展具有良好的基础条件。“十三五”以来，郑州不仅周密部署制造业转型攻坚战、有效提升龙头区域实力、增强技术研究支撑能力，而且加快融入“一带一路”国家战略、入选国家试点示范。但郑州制造业高质量发展也面临两大突出困境：一是与武汉、合肥、长沙等中部省会城市相比，郑州的研发经费投入、高新技术企业数量和“双一流”高校数量等均有一定差距。二是郑州第三产业比重刚刚超过 50%，低于武汉的 56.7% 和长沙的 53.3%。只有依靠创新驱动制造业由大变强，才能消除自主创新能力不足、现代服务业不发达等郑州实现制造业高质量发展的主要掣肘。

创新驱动郑州制造业高质量发展有五大路径：一是强化科技创新引领，增强高质量发展原动力。以实施国家战略为新契机，以“三区”（郑州航空港区、郑州高新区、郑州经开区）为先导区，以郑州大都市区为主体创建“中国制造 2025”国家级示范区，加快建设制造业创新中心，构建新型制造业创新体系。二是深化制造业与互联网融合，培育高质量发展新动能。实施智能制造示范和企业上云工程，培育智能制造系统解决方案提供商，探索众包设计、协同制造、在线监控诊断、融资租赁、全生命周期管理等新模式。三是纵深推进制度创新，打造高质量发展强引擎。全面深化改革，建立权力清单、责任清单、负面清单，加强事中事后监管，推动制造企业走出去、引进来，积极申建郑州自由贸易港。四是推动制造业品质变革，塑造高质量发展新形象。加强高技能人才培养与引进，大力弘扬工匠精神，坚守精益求精价值观，推进精准制造、品牌制造，实施标准领航质量提升工程。五是提升“双创”平台，搭建高质量发展新载体。大力支持“双一流”建设，建设全国重要的科教中心，提升大型制造企业“双创”平台，打通产业链上下游，提高创业创新成功率。

主持人：新时代、新思想、新理念、新观点、新战略、新目标、新途径，我们今天听了各位专家的演讲报告，又有新收获。习主席说，新时代属于每个人，幸福是靠奋斗得来的。所以，让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，集众智、聚众力，创造中国新质量，跑出中国新速度，从春天出发，用奋斗书写美丽的人生。

最后再说四个感谢：感谢各位领导百忙之中莅会指导，感谢各位专家精彩报告，感谢各位参会代表、老师们、学生们认真聆听，感谢黄河科技学院为大会的召开所提供的辛勤劳动和热情周到的服务。

第四届中原创新发展论坛闭幕，谢谢大家！

河南双创蓝皮书（2018）发布暨打造双创升级版理论研讨会

2018 年 6 月 23 日，河南双创蓝皮书（2018）发布暨打造双创升级版理论研讨会在黄河科技学院举行。来自中国国际经济交流中心、省发改委、省教育厅、省科技厅等 20 多个单位的 80 余位专家学者齐聚一堂，共商河南高质量发展大计，共谋打造河南双创升级版良策。

河南双创蓝皮书（2018）由社会科学文献出版社出版，顾问张大卫，主编喻新安、胡大白、杨雪梅。该书是创研团队继去年推出全国首部双创蓝皮书之后的第二部蓝皮书，以“营造良好双创生态环境”为主题，包括总报告、业态发展篇、要素供给篇、政策保障篇、生态环境篇、双创案例篇等，内容比较丰富，论述比较详实，是了解河南双创情况特别是双创生态环境的有益读本。

关于创新的断想

中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长　张大卫

今天是《河南双创蓝皮书（2018）》发布的日子。黄河科技学院成立创新发展研究院以后，我多次来这里参加活动，每次来了以后都有很深刻的体会。创业空间或者双创空间是企业的孵化器。对于黄河科技学院我有一个感受，学院本身就是一个创客的孵化器，因为在这里有浓厚的双创氛围。每次来开会，大家都围绕河南创新的一些话题展开讨论，各有关部门领导和专家学者都在为河南创新助力加油。李白有一首诗“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城”，我们这一方小小的殿堂里面吹出的创新之风，一定会温暖河南的创新事业。

习近平总书记在今年 5 月 28 日召开的两院院士大会开幕式上深刻全面地论述了创新问题，他以“五个坚持”和“五个着力”强调了创新的意义，总结了我国实施创新驱动战略取得的成绩和经验，提出了“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”的号召。总书记在两院院士大会上的讲话影响深刻，引起了科技界和创新界的高度评价和轰动。总书记在讲话里既把中国的创新战略阐述得非常深刻，同时又针对如何解决我们国家在科技创新中存在的一些沉疴痼疾提出了非常中肯的解决办法，非常鼓舞人心，深得科技创新界的好评。我觉得我们作为高校和研究创新的智库，要对总书记这个讲话反复研读，加深理解。

李克强总理在今年的《政府工作报告》中也强调，要打造双创升级版。如今我们正处于新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期。时代需要创新，创新改变时代。创新已成为当今中国的时代精神，而双创正未有穷期。

今天我主要汇报三个问题，第一是创新需要什么，第二是突破双创的瓶颈，第三是搭建双创的平台。

一、创新需要什么

人类社会发展的历程，实际上就是不断创新的过程。我们现在所享有的文明，都是创新的成果。人类历史的进步就是不断重复地做着从未知到感知再到已知，从发现到发明再到创新的事情。有人总结了创新的规律，认为创新就是用全新的方式将现有的条件重新组合，比如当我们有了石刀、骨针、绳子以后，我们的祖先就开始结网和

织衣，在现有条件下把它重新组合以后，就有了一些创新产品。苹果创始人乔布斯认为，“创新其实就是将事物联系起来”。人类的很多创新就是将原有的想法重新进行排列组合，或者改变想法的角度。这些想法实际上就是一种创意，我们的创意越多，发现新事物的概率就越大。当年爱迪生在发明电灯泡时，曾经用了 1600 多种纤维类材料，包括椰子丝、钓鱼丝等等，各种纤维材料都用了，最后取得成功。所以他说，“天才就是 1% 的灵感加 99% 的汗水”，这个汗水可能就来自于他对已知事物的组合。

人类创新活动的爆发，产生于人与人之间的合作与贸易。贸易激发了人对物质拥有的欲望，合作超越了普通的人际关系，推动人际交往扩大到整个社会空间。人们通过贸易产生了奇思妙想，创造出各类有用的产品。所以亚当 · 斯密说，在追求个人利益与贸易相结合后，一切发展才成为可能。这应该是创新的原始动因。

美国学者拉斯 · 特维德在他的《创新力社会》一书中提出，人类的繁荣发展要依靠自主产生的创新力，这种创新力只有在五大要素形成合力以后才能产生。第一种要素是众多的个体参与。只有参加的个体数量众多，我们的创新才能形成规模优势，这就是我们所说的万众创新。第二种要素是外因和环境。他认为创新发展受外因的影响很大，比如气候、外部条件等等。他分析了人类怎么样走出森林，怎么样从爬行动物变成直立人。他同时分析了古登堡印刷机，这种印刷技术对中世纪以后进入现代文明起到了非常重要的作用，他从中发现一些规律，认为环境很重要。第三种要素是有效的交流网络，就是我们现在说的创新空间。第四种要素是规则和成果的共识与共享，这里面包括技术、标准、知识产权等等，让大家形成共识，这个创新才有意义。第五种要素就是合理的竞争。

拉斯 · 特维德进一步分析，在推动创新力大爆发的过程中，最重要的因素有三个：一是交通的便利性。创新力一定是在交通便利的地方爆发。刚才讲到，河南的创新力确实需要提升，因为河南有交通的便利，河南具备了在这块土地上推动创新力爆发的条件。河南现在很多业态、模式的创新都和交通便利性有关系。二是权力的下放。中世纪以后，欧洲社会的变革带动了制度的变化和科技创新发展，其中权力的下放非常重要，因为高强度的管制不利于创新。三是不断扩大的创新空间。比如说城市规模的扩大，使人和要素集聚。创新理念的累积，使众多创新思维可以碰撞。搭建合作网络可以形成创新生态等等。

至于创新力如何会下降、衰落和消失，他认为最重要的有两条：一是公共机构的扯皮、寻租和低效率；二是人们满足于繁荣和拥有的财富，就会使创新失去动力。经济学家索托在秘鲁首都郊区开一个小服装店，结果审批用了 289 天；他又尝试办国有土地建筑许可证，结果跑了 52 个政府部门，用了 6 年 11 个月。这很有点中国前几年的影子。世界银行提供了一份报告，提出中国营商环境有几个重要的瓶颈：一个是电力设备申请天数，从申请到安装好平均需要 179 天，在全球排在 100 多位，这个指标严重拉低了中国营商环境的位次；再一个是建筑许可，从征地、许可、选址等等需要两年多时间。这些都应该给我们一些启发，引起我们一些思考。政府的“放管服”改革和包容审慎的监管是创新的基本条件。

二、突破双创的瓶颈

我们正在迎来第四次工业革命。全球科技创新进入空间密集活跃期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图，重塑全球经济结构。人工智能、生命科学、新一代信息技术、先进制造技术、新能源技术、空间和海洋技术等等的原创突破和向应用纵深的不断拓展，正在深刻地改变着世界。

这些技术的交叉和复合，为我们带来物理空间、网络空间和生物空间的融合，它正在颠覆我们早已熟知的产业和生活场景。过去的不可想象、异想天开，今天突然都成为了可能。有人把这种变化看成是重大机遇，他们把自己的奇思妙想变成创意，然后又用于价值创造，这就是创新。如今新技术、新产业、新业态、新产品层出不穷，证明这是个呼唤创新、孕育成功的时代。

但是创新者也往往有自己的困境：一是如何将想法转化为现实比拥有想法更重要。你有一些

发明和专利，但是如果你看不到它的商业利用通道在哪里，不能实现市场价值，这个创新就没有意义。我有一个工友，矢志不渝，搞了很多专利发明，有些很有意思，但是没有办法转化为生产力，实现其商业价值。这需要机会和条件，如果不能完成这种转化，“创新”就无从言起。二是前几次工业革命的成果对我们来说，是引进消化吸收的拿来主义。很多涉及调整利益格局、改变制度和社会道德伦理、调解文化习惯冲突的事，在别的国家早已磨合过了。如英国 1865 年的“红旗法案”事件、还有发生更早的卢德主义者的抗争等。而第四次工业革命让中国人赶上了，我们和一些发达国家站在一个起跑线上，在有些领域还因种种原因走在了前面。这就使我们的创新者在推动新技术、新模式应用时，会形成对传统业态及就业、文化、伦理、利益格局、政府监管等的冲击。其摩擦系数之大是我们不易想到的，但它带来的困境往往会难倒“英雄汉”。三是我们社会支撑创新的基础薄弱、环境脆弱、耐心有限、空间有限。这使很多创新创造者压力增加、动力削减。

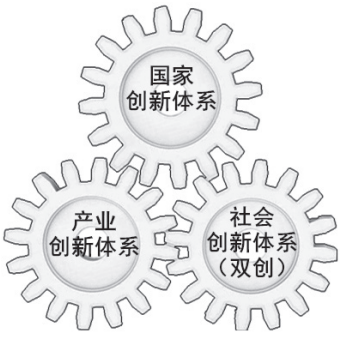
双创关系国家的繁荣，它是社会创新力的基础。当前，“双创”也面临着需要不断升级的问题。我们国家现有 6000 万家个体工商户，这些个体工商户中间有相当一部分是双创成员。他自己搞一个小发明、小创造，然后把它变成创新成果，投入市场。要支持这些个体工商户创新者，特别是一些比小微企业还要小的个体创新人士。国家刚刚在信贷政策上出台了对双创群体的重要组成部分——个体工商户的支持政策，国家的政策导向很清楚。

我认为解决好“双创”发展的瓶颈，还需要下决心搞好战略谋划，在建立起完善的创新体系上下功夫。

这个体系由三部分组成，应该是一个同模的相互齿合的结构，通过同频的运动带动国家创新发展，三者是互相联动的机制。如图所示：

其中，一是国家创新体系。提出国家创新战略和规划，国家通过调动科研资源解决基础研究、基础应用研究、国家重大创新工程和创新制度、政策及环境问题。

二是产业创新体系。主要为整合各产业部门



的资源，运用市场特别是企业的力量，围绕产业新技术、新产品、新模式发展的方向，开展产业应用研究，推动发明及重大技术的转化，促进产业升级，实现创新的市场价值。产业的创新体系非常重要，它是国家创新体系和市场之间的一个接口，同时作为市场主体，在创业创新上的动力可能更自觉、更主动。我们省里边有一些产业创新体系的构建也相当不错，比如说长葛的民营企业创新体系。在产业创新领域，台湾工研院和常州的智能制造研究院的经验值得我们借鉴。

三是社会创新体系。主要表现就是千万人参与的大众创业、万众创新。互联网和创客空间都是非常有效的平台，通过社会化的创新活动，孕育新的市场主体、开发新产品、创造新模式、催生新业态。社会创新体系是国家创新体系和产业创新体系的基础，也是社会最活跃的创新细胞。它通过众包、众筹和网络平台支撑国家和产业的创新行为，同时也是国家、产业提供的基础设施、创新服务等公共品的消费者。

支持这三个体系强劲运转的，除了国家制度、政策外，还要发挥好三个平台的作用。一是金融平台。要有良好的市场融资能力和金融生态环境，如社会信用体系的建立、金融贷款与服务，活跃的产业基金、债券、VC、PE 等资本市场、金融产品等等。二是互联网平台。三是贸易平台。关于模式创新不是科技创新的说法是片面的。没有模式创新，找不到技术应用转化为市场价值的方向和路径，不能称其为创新。

三、搭建创新平台

邓小平同志讲“科学技术是第一生产力”，习近平同志讲“创新是第一动力”，其内涵都是深刻

的。面向未来的技术，包括人工智能、互联网、物联网、生物技术等，会大规模代替传统的手段成为我们的主要劳动工具，信息和数据将会成为我们重要的劳动对象，它们和人才一起，将会成为具有新的意义的社会生产力。谁拥有更多的技术、人才、信息和数据，谁就拥有了更强的竞争能力。同时，创新文化和创新环境将成为上层建筑的新内容、新成分。这里想强调的是，创新主体和“平台”将成为生产关系的重要组成部分。创新主体应该是拥有人才、工具和资源并通过自己的市场创新行为来创造社会财富的企业和个体。

我们更应该关注的是“平台”，因为我们正面临着一场“平台革命”。刚才胡大白董事长也讲到了平台经济。“平台”是一个听着简单但却具有变革性特征的概念。它实际上就是一个新型的商业模式。它利用科技（信息技术）连接起特定生态系统中互动的人、机构和资源，创造意想不到的价值并在其上进行高效的价值交换。只要在任意一个行业，信息是重要的组成部分，这个行业就可以搭建起我们所说的“平台”。一般来讲，每个平台都专注于特有的行业和市场，并可以利用平台的力量使行业和市场发生翻天覆地的变化，从而推动全球经济的发展和改变。

有人说我们现在正在用“平台革命”推动全球增长，这句话也不夸张。大家可以看那些全球著名的平台，比如美国的谷歌、苹果、甲骨文、推特、微软，亚洲的软银、腾讯、京东、阿里巴巴，还有欧洲的 Spotify 等。这些平台公司改变了我们的生活方式，创造了大量的社会价值，因而拥有非常巨大的市值规模。我们国家以 BAT 为代表的平台企业，依靠市场规模优势，发展得非常迅速。

平台的神奇之处在于它对供应链的重塑能力。传统企业的供应链系统是一种管道，它的运行是一步步创造和传递价值的过程。供应商在一端，顾客在另一端。企业设计产品和服务，然后制造产品和服务并投入市场。顾客购买产品和服务，使企业实现产品与服务的交付。这个管道是封闭运行的，双方的盲目性、被动性都比较强，选择性比较差。由于它简单和单向的特性，这种管道系统被称为“线性价值链”。但在现代经济条件下，由于采购、制造、物流、金融、交易、服务系统的复杂性，供应链实际已成为一个网状的结构。而平台的结构则是矩阵型的价值系统。供应商、顾客和平台上不同角色的人，与平台汇集的资源链接，形成了多变的关系网。他们在交换、消费的同时，还会在不同的地点、以不同的形式共同创造价值。这里消费行为也会成为供应链增值的过程，这在传统供应链上是不可思议的。

“平台”能够颠覆或改造“管道”的原因有三：一是平台借助于碎片化、规模化的力量，消除了“守门人”（去中间化），从而形成了巨大的市场流量，产生了更好的市场效率。二是平台开发了价值创造的新来源。三是平台借助于数据和“算法”的工具，创造了社群反馈回路，保证了产品和服务的质量，形成了市场的互动。像“点赞”这类行为，实际上是对质量的一种评价，这种能力把传统流程打断了，反而保证了产品的可追溯性，同时可以跟市场互动，有利于产品的改造和升级。

中国的平台革命令全世界所瞩目，它也正在深刻地影响着我们的生活。麦肯锡公司全球总裁鲍达民说，“依托无与伦比的网络用户数量和相应的数据资源，中国有机会在下一波全球信息革命里成为重要的创新中心”，“中国市场正在成为未来潮流的引领着，而不仅仅是潮流的追随者，尤其是在下一代智能设备和移动应用的创新上”。中国的创新已踏上新征程，希望河南的创新体系建设特别是“双创”活动会让中原更加出彩。

新时代理论研究要有高度接地气出实招

中共河南省委宣传部副部长　尹书博

黄河科技学院是改革开放的产物，也是河南改革开放取得巨大成就的一个例证。30 多年来，在胡大白董事长带领下，黄河科技学院秉承“为国分忧、为民解愁、为社会主义现代化建设服务”的办学宗旨，坚持办一所对学生最负责任大学的办学愿景，办学规模不断扩大，内涵愿景不断加深，培养了一批应用型专门人才，成为河南乃至全国民办高校的一面旗帜。今天会议主题之一是发布第二本双创蓝皮书，就黄河科技学院率先创办高端智库并支持创研双创蓝皮书而言，也充分体现了这所学校的担当和创新意识，我对黄河科技学院取得的成就和折射出的时代精神，表示由衷的敬意和赞赏。

我注意到，中国（河南）创新发展研究院与省委宣传部有着密切的联系。两年多前，省委常委宣传部长赵素萍同志亲临黄河科技学院调研，推动了创新发展研究院的成立，之后凡属重大活动，省委宣传部的分管领导和理论处的两任处长都应邀参加了，今天我和李玉中处长前来参加这个活动，就是要表明继续关注和支持创新发展研究院这个新型智库的工作。

黄河科技学院在智库建设方面的努力值得其它单位参考和借鉴，仅仅两年多时间，中国（河南）创新发展研究院已成为省内有明显特色和较大影响的高端专业智库，连续举办了四届中原创新发展论坛，出版内刊《创新资讯》30 多期，围绕国家战略叠加、自贸区建设、郑州大都市区发展、“空中丝绸之路”构建等主题举办了一系列研讨会，及时回应社会关注。受省发改委委托，承担了河南省双创基地调研和第三方评估工作。受省委宣传部委托，承担了全省喜迎十九大基层示范讲稿和稿件撰写工作，与河南日报联手推出了 8 个专版的解读阐释文章，社会反响良好，受到中宣部和省委主要领导的肯定与表扬。总之，创新发展研究院积极探索民间智库建设模式，走出了一条新路，形成了自己的风格，这是很不容易的，也是十分可贵的。

当前，我省的发展已经站在新的历史起点上，理论工作的任务就是要更好地围绕中心，服务大局，为新时代建设提供理论支持。首先，社科理论工作要把握重点。要把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想当作头等大事，通过各种学习方式，推动党的创新理论入脑入耳入心。其次，理论宣传要改进方式。就是要适应新情况，改进改善宣传方式方法，丰富宣传手段和载体，使理论宣传更加深入、更加生动、更有说服力。第三，理论研究要务求实效。求实效必须要有高度，一定要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持正确的方向，为实现党的奋斗目标和任务凝神聚力。求实效必须接地气，地方应用研究一定要围绕地方的实际，力戒空对空、一般化；求实效就要出实招，就是要提出真知灼见，力求所提意见建议能够转化为政府决策。最近一个时期，按照省委主要领导的指示精神，我省社科理论界正在重新深入学习习近平总书记调研指导河南工作时提出的“让河南更加出彩”“四个着力”“打好四张牌”和“三个起来”的要求，研究如何整体把握形成推动河南发展的新思路、新举措。今天研讨的打造双创升级版问题，我认为可以成为河南寻求新动能、释放新活力、推动新发展的重要选项，希望专家们畅所欲言，多提建设性意见。

围绕五个维度营造良好的双创生态环境

河南省政府发展研究中心主任　谷建全

大家都知道，双创可以说是新时期、新形势下社会发展的一个新引擎，从发展实践来看，哪个地方双创比较活跃，哪个地方经济发展的活力和动力就比较充足。蓝皮书作为智库的一个重要平台和重要成果，可以说是越来越受到国家层面和社会各界的关注和重视。中国（河南）创新发展研究院聚焦河南双创，跟踪河南双创的理论和实践，推出这样一个非常厚重的成果非常有意义，也可以说这是智库围绕中心、服务大局的具体体现。

今年新出的双创蓝皮书的主题是“营造良好双创生态环境”，我非常赞同这个主题。现在各地都十分重视双创工作，双创的着力点在哪里？怎么启动双创？我觉得最关键的就是双创的生态体系或者叫生态系统。

人们对双创生态系统的重视印证了创新理论的演化过程。创新理论演化大致经历了三个阶段：第一个阶段是创新体系理论。即创新要素的汇聚、创新资源的整合、创新能量的释放主要取决于创新体系完善不完善、创新体系健全不健全。第二个阶段是创新三螺旋理论。所谓三螺旋理论就是创新的三个主体：高校、企业和政府，创新要素的汇聚、创新资源的整合、创新能量的释放主要取决于这三个主体之间的配合、融合和结合，程度越高、越紧密，就意味着创新能力越强，释放出来的创新能量越大。第三阶段是创新生态系统。在这一阶段，创新的主流理论认为创新要素的汇聚、创新资源的整合、创新能量的释放主要取决于生态环境的优劣，也就是说生态系统越优化，生态系统越完善，那么这个地方汇集创新要素的能力就越强，释放出来的创新能量就越大。

去年我带领河南考核组去考核安徽国家级双创基地，在考核过程中就有一个深刻感受，就是双创基地建设水平的高低，与双创的生态体系建设密切相关，也就是说它的生态系统越优化，双创基地的效应越明显。

双创的生态系统怎么来表达？表现形态是什么？我把它概括为五个维度。第一个维度是要素集聚。资本、技术、人才、信息、成果等等，这些要素都往你这个地方集聚了，就意味着你这个地方创新创业的生态体系比较完善，生态环境比较优化。第二个维度是功能叠加。孵化功能、加速功能、融资功能、创新功能、人才功能等等，功能越齐全，叠加效益越明显，吸引创新要素的能力就越强。第三个维度是服务集合。创新创业最重要的需求就是服务，信息服务、技术服务、创新服务、人才服务、融资服务等等，服务水平、服务效率、服务领域越全、集合水平越高，就意味着你这个地方的创新创业的生态环境越优化，生态系统越健全。第四个维度是产业链接。所谓产业链接包含两个方面，第一个方面是主导产业和配套产业的链接，第二个方面是产业链各个环节的链接，链接越紧密，生态体系越完善，它在竞争中就不会出现恶性竞争。长葛有一个比较典型的例子，这里原来有一个陶瓷产业集聚区，同类企业没有形成产业分工和产业链，一旦出现竞争必然是价格竞争，相互挖墙脚，结果把这个产业集群弄垮了。再一个典型例子是许昌的假发产业，有主导产业、配套产业，连接起来就形成一个以瑞贝卡为龙头的完整的产业链，这种产业集聚和产业生态环境是比较优化的。第五个维度是资源共享。在互联网经济条件下，哪个地方资源共享程度高，就意味着哪里企业的成本比较低。我们要营造良好的双创生态环境，就应该把着力点放在这五个维度方面。

把双创蓝皮书打造成双创标识学术品牌

黄河科技学院董事长　胡大白

今年上半年已经进入收官阶段，各方面都在热议经济形势。在这样的时间节点上举行河南双创蓝皮书（2018）发布暨打造双创升级版研讨会，邀请各方面的领导和专家集聚一堂，共话双创，共谋良策，推动发展，具有特殊的意义。下面，我就今天的会议谈三点认识，请各位专家指教。

第一，我们为什么高度重视双创蓝皮书的创研。编写双创蓝皮书是创新发展研究院推动双创研究的重要课题，研究院建院之初就把创新创业研究作为重要特色和定位，设立了专门的研究机构——双创研究中心。这种设计也与学校的办学定位相一致。回想一下，黄河科技学院从 30 元起家，34 年来历经艰辛，一路走来靠的就是“敢为天下先”的精神，实质上就是双创精神。由于“双创”精神的滋养，学校受益颇多，先后荣获教育部全国首批高校创新创业 50 强，教育部全国首批创新创业教育示范高校，科技部全国首批国家众创空间。团中央授予了全国首批大学生创业示范基地，河南省首批双创基地等等。在新的形势下，我们提出了建设世界一流应用型大学的长远目标，一流应用型大学要求培养一流的应用型人才，提供一流的应用技术，生产一流的智库产品。河南双创蓝皮书是反映全省年度双创情况和态势的资政读物，能起到围绕中心、服务大局、总结经验、剖析问题、资政建言的作用，是学校探索应用型一流大学的一种尝试。去年第一本双创蓝皮书出版后，社会反响良好，我们很受鼓舞，今年双创蓝皮书以“营造良好双创生态环境”为主题，张省长担任顾问，并亲自作序，相信能收到预期的效果。

第二，集中研讨，打造双创升级版很有必要，很有意义。打造双创升级版是李克强总理在年初《政府工作报告》中提出的重要任务。目前，有关双创升级版的文献还不多，我的理解是，虽然经过几年的宣传、引导和造势，从中央到地方出台了不少文件，双创已经蔚然成风，渐成气候。但双创面临的困惑也不少，双创企业大多数是从中小企业起步的，到了一定程度就需要推动融通创新，要发展平台经济、共享经济，形成线上线下结合，产学研用协同，大中小企业融合的创新创业格局。我认为，这就是打造双创的升级版。河南的双创在全国并不落后，但按照打造双创升级版的要求，还有不少问题要深化研讨，形成共识，希望与会的专家学者畅所欲言，发表真知灼见。

第三，如何持续推进新形势下的河南双创研究。创新无止境，创业无止境，双创永远在路上。为更好地服务于河南双创实践，把双创蓝皮书打造成双创标识学术品牌，我对皮书创研也有一点想法。一是围绕发展，凝练主题。作为连续出版物，双创蓝皮书聚焦年度主题非常重要，要围绕全省发展大局，有高的政治站位和很强的问题意识，把主题设计好、凝练好。二是深入调研，求得真知。双创蓝皮书的价值和生命力，在于其应用性、对策性和指导性，其创研不同于纯学术研究，必须深入双创第一线，经过认真的调查研究，进行理论分析和理论概括。目前已经出版的两部蓝皮书，都是理论与实践相结合的产物，希望继续保持这种好的学风。三是各方协同，扩大影响。双创蓝皮书的创研出版，离不开领导的重视和指导，离不开高校、科研单位、双创基地的支持和帮助，离不开出版社、主流媒体的关注和传播，希望这种合作更紧密，更有序，更多元，更有效。

关注全省双创大势　知晓各地双创排序

《河南双创蓝皮书（2018）》副主编　田文富

我代表双创蓝皮书编委会，将《河南双创蓝皮书（2018)》的创研情况尤其是总报告的情况向大家作一汇报。

关于双创蓝皮书的创研背景、目的和框架结构。2017 年 7 月 27 日，国务院印发《关于强化实施创新驱动发展战略，进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》。2018 年 3 月 10 日，河南省政府印发《关于强化实施创新驱动发展战略，进一步推进大众创业万众创新深入发展的实施意见》。中央和省里的文件明确提出要系统性优化双创生态环境，特别是在我省的实施意见中，明确提出营造融合协同共享的双创生态环境，在全社会形成一种激发创业创新活力、合乎创业创新热情的群体氛围，所以我们确定了 2018 年双创蓝皮书的主题，就是“营造良好双创生态环境”。我们从理论创新、实践创新与发展实体经济有效衔接的角度，在回顾 2017 年双创工作的基础上，深入探讨推进 2018 年优化创新资源要素、营造良好营商环境的建议和举措，目的在于推进河南高质量转型发展和经济强省建设。

在这个基础上，以喻院长为首的专家组，邀请了全省知名的学者和实践工作者，撰写了由 32 篇文章组成、共 38 万字的双创蓝皮书。蓝皮书的框架结构，以两个总报告为统领，然后是业态发展篇、要素供给篇、政策保障篇、生态环境篇和双创案例篇五个部分。特别是双创案例篇，我们受河南省发改委委托，以第三方评估机构的身份，对 18 家省级双创基地进行了长期的双创报告评估，然后进行了实地考察、实地调研，组织人员座谈，在此基础上总结出真实的案例报告。

第一个总报告是《2017 ~ 2018 年河南创新创业发展形势分析与展望》。分为三个部分，一是 2017 年河南创新创业发展整体情况回顾。我们从政策制度体系、人才支撑体系、资金保障体系、技术创新体系得出一个结论，就是随着河南省“放管服”改革和商事制度改革深入推进，新技术、新产品、新动能、新业态蓬勃发展的局面初步形成。二是 2018 年河南深入推进创新创业发展环境分析。主要根据 2018 年已有数据和对未来几个月的预判，提出新时代河南深入推进双创发展的重要意义，以及深入推进双创发展战略面临的机遇，找出深入推进双创发展的不利因素。不利因素最主要表现在技术创新、科技创新能力比较弱，科技投入和基础创新能力有待提高。比如 2016 年全省规模以上企业 R&D 经费占比及技术市场成交额，包括 2018 年的两个指标，和中部几省对比我们都是倒数第一。2017 年全国技术合同交易情况，河南在全国排第 24 位。三是 2018 年河南深入推进创新创业发展的对策建议。我们提出五大对策建议，就是在政策环境、制度环境、政务环境、人才发展环境和投融资环境等五个方面要加大力度。

第二个总报告是《河南省城市创新能力评价报告（2018)》。我们坚持全面性、科学性、合理性和数据有效性等原则，确定了包括总量、人均、占比等多类型指标在内共 5 个一级指标、36 个二级指标构成的城市创新能力评价指标体系，能够全面反映城市创新能力的主要方面。

从总体排名看，郑州市总分 97.43，在全省省辖市中仍位居第一，洛阳市总分 49.80，仍位居第二名，但这个分数比上年总分有所下降。排在第 3 到第 6 位的分别是新乡、南阳、焦作和许昌，从得分看彼此差距不大。值得注意的是，与上年相比，南阳市跌出三甲。新乡得分 36.09，超越南阳市排在第 3 名。有 6 个城市创新能力较上年进位：平顶山市、开封市、商丘市、漯河市均上升 1 位，分别由上年第 8、第 9、第 12、第 17，升至第 7、第 8、第 11、第 16 位；三门峡市上升 2 位，由上年第 16 位升至第 14 位；济源市上升 3 位，由上年第 15 位升至第 12 位。

我们对 2016 年和 2015 年的排名也进行了对比分析。在排名的基础上，我们分别对每个地市

的生态环境包括创新能力，进行了个案化分析。在此基础上提出了总的政策建议，包括五个方面：一是积极利用国家战略叠加机遇，加快推动科技创新发展；二是持续加大科技创新的投入力度，营造科技创新的良好环境；三是优化创新资源布局，强化城市协同创新；四是加快发展以企业为主体的创新模式；五是深化科技创新管理体制改革。

我省双创基地形成一批可复制可推广典型经验

《河南双创蓝皮书（2018）》副主编　于善甫

刚才田文富教授代表河南双创蓝皮书编委会发布了总报告，下面我受编委会委托发布案例报告，请大家批评指正。

为做好皮书研创，全面了解我省创新创业开展情况，受河南省发改委委托，皮书研创人员对全省双创基地进行了深入调研。通过调研，发现了一批典型案例，总结出了一批可复制、可借鉴的经验做法，值得向全省推广。蓝皮书收录了其中的6个案例，主要涉及区域双创示范基地郑州高新区和新乡、鹤壁；高校科研院所双创基地郑州大学；企业双创基地汉威集团、昊华骏化、普莱柯生物等。

在调研和皮书研创过程中我们发现：双创基地自启动建设以来，以深化改革创新为引领，以提升自主创新能力为目标，以体制机制创新为突破口，以完善服务体系和平台建设为支撑，着力优化政策供给、强化主体培育、加强金融支持，营造了良好的双创环境氛围，为河南产业转型升级和新旧动能接续转换提供了重要支撑。

一、区域双创基地主要以优化双创环境为核心，着力构建双创生态体系。郑州高新区坚持“发展高科技、实现产业化”的功能定位，不断深化体制机制改革、强化政策引导支持、探索全链条孵化模式，大力推进招才引智、科技与金融结合和知识产权保护等综合服务保障体系建设，双创建设取得了新进展新成效。他们的经验表明，推进双创与“放管服”改革结合，双管齐下优化双创生态，强化知识产权和科技金融支撑，是推动双创基地高质量发展的关键举措。新乡和鹤壁根据自身的区位、产业、发展基础等条件，在基地建设、运作模式、特色优势、创新服务、产业发展等方面有共性也有特性。课题组在对两者的经验做法、成效等进行系统分析的基础上，提出区域类双创示范基地建设在运维模式、发展环境、引才措施、创新机制和金融支持等五方面的启示。

二、高校科研院所双创基地着力集聚双创资源要素，服务区域经济发展。郑州大学全面深入开展双创工作，以提升学生创新创业能力为引领，采取“集中建设、开放共享、专管共用，有偿使用”的模式，先期已建设、开放共享郑州大学现代分析与计算中心、超级计算中心、医学科学院转化医学等三个平台，取得了良好的社会和经济效益，充分发挥了河南顶尖学府在双创中的带动辐射作用，优化了区域双创环境，为高校开放资源共享平台积累了有益经验。

三、企业双创基地围绕转型升级，着力激发双创主体活力。汉威集团以合作双赢的理念打造行业生态圈，开发研发资源共享平台和产业中试平台的做法表明，政府服务水准是营造双创生态环境的关键要素，龙头企业是塑造行业双创生态的核心推手，风险收益匹配与责权利对等是影响双创生态的核心机制。昊华骏化以“技术创新在基层”的全员创新文化为源泉，以十个双创科研创新平台建设为支撑，采取高效的双创项目化管理模式，有机结合创新内在动力、有效运行、不断发展三个方面的双创机制，构成一种公司创新活动不断循环增值的系统，并贯穿于企业创新创业的整个过程。昊华骏化的实践表明，企业要积极推进双创常态化、项目化、机制化，带动产品创新、生产流程创新、服务创新、商务流程创新和商业模式创新等综合创新，加快企业转型升级，提升核心竞争力。普莱柯生物工程股份有限公司奉行“创新成就未来”的主旨理念，始终坚持以科技创新引领企业跨越发展和转型升级的发展战略，公司综合实

力居业界前列。按照双创基地建设工作方案确定的战略定位、主要任务，围绕“六大重点工程”，结合公司的发展实际，以孵化助力产业培育的做法为科技企业双创提供了有益的经验借鉴。

通过皮书研创我们发现，各双创示范基地在建设过程中探索出的典型经验，对推进我省双创工作具有重要的借鉴价值，为我省双创工作深入开展和打造双创升级版提供经验借鉴，意义重大。

中国特色社会主义新形势下如何认识双创

河南省社科院城市与环境研究所所长　王建国

李克强总理在2014年提出“双创”，这四年来，双创几乎成了一种时尚和社会潮流，是一种大的发展趋势，各种各样的双创业态在不断地涌现。

《河南双创蓝皮书》站位高远、选题准确，立意新颖，内容丰富，非常具有理论性、实践性和可操作性，必将对我国双创健康发展提供有益的参见和启示，必将对新阶段我国经济高质量发展提供具有可操作性的指导作用，对政府决策提供强大的理论支持。

在新形势下，从中国特色社会主义新形势下如何认识双创，我有以下三个观点。

第一，双创对现在现阶段实现高质量发展夯实了基础。经过改革开放40年的发展，中国的经济取得巨大成就，在现阶段已经到了高质量发展阶段。高质量发展绝不仅仅是经济的高质量发展，它应该是经济、社会、文化、生态等多方位全面的高质量发展。只有全面高质量协调发展，才是中国特色社会主义新时代的状态。在这样的背景下，创新就不仅仅是政府、企业和产业的事，而应该是全社会的事。只有奠定了全社会创新创业的基础，中国的高质量发展才能够真正实现。基于这样的认识，双创作为一个创新的抓手和手段，它突破了政府、企业和行业领域的界限，使社会每一个人都成为创新主体，它的鼓动性和感召力形成了创新创业的浪潮，并将创新创业推到了高潮。对创新驱动的发展，为我国的高质量发展创造一个良好的氛围，注入强大动力，夯实社会基础。

第二，双创解决了中国高质量发展一个非常重要的问题——人的高质量发展问题。在中国社会主义新时代要实现高质量发展，最重要的是解决人的高质量发展问题。中国的文化喜欢模仿和跟风，这可能是一种品格性格。前一时段，中国遭遇了“芯觞”，这个教训非常深刻。人们喜欢追求眼前的利益和，所以人们都愿意被动就业，不愿意创业，这严重影响了人的创造力，我觉得双创能够对症下药。双创就是把社会每一个主体推至社会前台，使每个人都成为经济社会发展的主角和主体，国家出台一系列配套政策，在一定程度上促进个体的思想转变，优化知识结构，激发内省动力，使每个公民的整体素质大大提高。人的质量大幅度提升，就解决了中国高质量发展最基本、最根本的问题。

第三，中国的双创从长远来看，最核心的问题要解决双创在新阶段、新形势下，在更高层次、更具深度和高度上的又一次升级版提升。在这个过程中必然会引发一系列问题，比如说双创过程中的失败问题，怎么对待双创过程中曲折、挫折和失败问题，所以怎么提高双创的效率和有效性，这不仅关乎双创本身的成败，更对双创主体的健康持续发展有影响。因此，政府部门除了要在资金、人才等方面提供一些具体措施以外，研究部门、宣传部门和教育部门更要研究双创的生态环境问题，这样才能真正使双创健康发展。比如说如何对待双创的挫折、曲折甚至失败；如何创造一种良好的、积极向上的双创文化，激发创新精神；如何构建双创健康持续发展的体制机制；如何保持双创的正能量和正效益；如何进一步强化双创的创新意识和双创担当；如何把双创同我国的供给侧结构改革、产业转型升级结合起来；如何把双创和国家宏观大的战略“三去一降一补”相结合；如何通过双创来破解难题化解矛盾、弥补短板；如何通过双创解决发展的不平衡、不充分的问题，我觉得这都是需要考虑的。

从创新生态系统看中国芯片之困

郑州轻工业大学经管学院院长　刘　珂

4 月初中美贸易战正式打响，芯片成为美国制约中国的一个重要筹码，中国要实现“中国制造 2025”这样一个目标，在芯片等关键技术上必须加大自主研发力度。我们经过多年努力，芯片研发也取得了一些积极进展，国产芯片设计规模和质量不断提升，在一些细分领域我们也取得了突破，也有很强的支撑能力。但是相比国际水平，还有很大差距。中国芯片产业现实困境主要表现在以下几个方面，一是设计层面，缺乏算法的研究和新材料研发，如果实现突破技术壁垒，实际上是需要很长的时间积累；二是在技术层面，国际最先进的技术是纳米，我们的主流技术只有 28 纳米；三是在制造层面，芯片生产涉及到 50 个行业，2000—5000 道工序，它的生产需要高密度的生产技术支撑，我们目前缺乏高精度的光刻机等；另外是在应用层面，芯片技术不是一个单一技术，而是一个完整的系统，芯片有几十大类，有上千种小类，一个终端往往需要多个芯片协同工作。国产芯片都是以配套企业为主，很难构建生态系统。从发达国家芯片产业发展经验看，芯片产业的发展需要构建完善的生态系统。全球产业竞争模式一般沿着单个企业竞争、创新生态竞争等这样进行，很多发达国家都把发展创新生态系统看作产业创新的重要方面。创新生态系统有很多解释，主要有三个方面的要素。第一是市场对产业创新的需求拉动作用，另一方面就是供给侧看创新的供给能力和基础条件，包括是否有一流的研究型大学、创业性大学、科研院所、一流创新企业或者共性技术研发平台。三是促进创业的制度设计，包括政府支持力度、知识产权保护力度以及对外开放力度。

目前我们国内市场蕴含着庞大的芯片市场空间，在进口芯片受限的情况下，加快中国芯片产业的发展显得尤为迫切。在创新能力供给方面，我们在基础研究、人才储备、技术创新、市场开发、企业创新的主体性都存在很多短板，同时，在制度设计方面，政府支持力度、知识产权保护度和对外开放度都有待加强。因此，对待我国芯片的发展如何构建完善的创新生态系统，主要有以下几点。

第一是要充分发挥政府的宏观调控作用。在教育、科研、基础设施、政策扶持方面要进行统一部署，构建以芯片产业创新相适应的科技创新体系、多元融资体系、人才队伍体系、法律法规保障体系、创新主体培育体系以及创新要素协调配合体系等，为芯片创新生态系统健康发展提供制度保障。第二是要加快芯片产业创新系统的完善。引导和支持高校、科研院所、龙头企业联合组建技术创新联盟，共同设立研发中心，共同攻克关键技术，形成芯片从设计、制造、封装、测试、应用服务等一个完善的技术生态体系，实现研发与产业的融合创新。第三是技术应用层面人才偏少的问题，针对这个问题应在芯片这类核心基层的科技领域加大人才培养力度，既要支持发展一流的研究型大学，也要支持发展创业型大学，不仅要培养芯片研发顶尖人才，也要培养技术工人，同时要建立人事制度、薪酬制度，把优秀顶尖人才汇集到关键的核心领域。第四是要培育中国的芯片市场，加大芯片自主研发的应用力度，推动国产芯片的应用，构建国产芯片的生态系统，加大对本土芯片的采购,形成强大的需求动力。同时，也要为鼓励市场培育芯片相关产业链，国家应对芯片产业采取免税、减税政策，加大扶持芯片产业，加速国产芯片的推广应用。第五是坚持开放，要充分把握国内半导体产业转移的趋势，优化核心技术合作模式，主动吸引国际资金联合开发芯片技术，共享知识产权。最后是要建立和不断完善信息技术产业管理法规，规范芯片产业的发展，保护芯片的知识产权与保护企业进行创新的积极性。

高等教育视角下的创新创业

郑州大学管理工程学院副院长　朱永明

双创包含创新和创业两个方面的内容。创业主要是从企业角度来看，或者从应用角度说得更多一些，而创新的范围就更广一些，就不仅仅是和企业、技术相关，而是在每个领域都涉及到创新的问题。高校也涉及到一个创新的问题，在我思考创新的时候，首先想到的是新时代高等教育的目标是什么？因为十九大提出社会主义新时代基本矛盾发生了新的变化，过去叫满足基本生活，现在叫美好生活，结合教育来看，新时代的高等教育目标是什么？对于高等教育的目标，现在更多的表述是要培养人才，培养社会需求的人才，那高等教育培养社会需求的人才是什么样的？更多的是能用得上，以黄河科技学院为例，黄河科技学院的理念是培养“用得上，留得住，能干事”的人才，这个代表了我们国家高等教育基本目标的内容，但是实际上高等教育对创新人才的培养提及较少，在很多地方只是一个口号式的，并未把它真正当作高等教育的基本目标任务去完成。

新时代新型大学的建设现在分为几个层次，过去以985、211来划分，而现在叫做“双一流”。双一流高校和一般高校的人才培养目标是否一致？应该明确的是他们的目标应该是不一致的。目前全世界现在都流行大学排名，其实大学排名排的不是教学水平，排的是科研水平，或者说排的是创新能力水平。科研水平主要的衡量标准是科研成果的创新，即使一个科研人员论文发表数量很多，但是没有被引用，也是没有意义的。所以从目标角度来看，要进行重新定位和准确的表述。现阶段的双一流大学，就应该把创新教育纳入到学校的教学主体当中，设置相关创新课程。就目前来看很少有学校这样实施。目前双一流大学的课程和其它学校的一样，还是实行教育部规定的学分制，教育目标没有体现出创新性。

第二，我们国家的课程创新相对比较超前，但是专业创新比较滞后，内容创新研究不足，这是我对目前高校的初步认识。目前我们和香港、台湾、澳大利亚等学校有一些交流，我们有一个所谓的学分互认问题，在学分互认过程中我们发现，以韩国的一些大学为代表，他们的课程体系类似于我们国家90年代的设置。他们目前的课程都是大课，三学分、四学分甚至五学分一门课，一个学期学生只需要修四门课就足够了。而我们国家现在实施的是小学分课程设置，相比之下，我们的课程设置相对超前，但是我们专业创新比较落后。在专业调整上，我国分别在1998年和2012年进行了调整，但是主要是对课程进行压缩、减少。而英国一个商学院开设了40门专业，经过仔细分析，我们发现，他们对课程专业进行了细分，培养出来的学生非常受市场欢迎，满足了社会的需要，这一点非常值得我们学习。对比我国高校内部课程的设置，有部分学校教材内容都已陈旧，特别是教学过程中涉及到的案例，还有老师在讲十年前、二十年前的案例，不能够与时俱进，教学内容缺乏时效性，所以，这一方面急需创新。

第三，我们国家的学科创新已经跟上世界潮流，目前最大的特点就是把管理学从传统商科里独立出来，商科在西方国家就叫做工商管理。目前我们国家高校里设立的有商学院，但是其中没有商科，目前对于商科没有人进行定位。在西方国家没有这一大类，但是我们有这一大类，这就是一种创新。目前包括黄河科技学院在内的许多高校在学科创新方面有所突破，比如黄河科技学院成立的大数据与人工智能学院，开设大数据、智能科学相关专业，这就是一种学科创新。上个月，我们成立了一个新的学院——EWTO学院。这个学院的成立主要受张省长影响，他在河南成立了EWTO研究院并担任理事长，启发我们在此基础上成立EWTO学院。校长希望我们能够进行学科创新，我觉得新学科的创新也体现出双创精神里的创新。

第四，我们应该注重对学生创新性思维和创新方法应用的培养。在以往的公共基础课程当中，更多地强调基础课讲法，我们应该适当增加一些创新思维教育或者创新方法教育，这样才能真正对我们未来双创的发展起到促进和推动作用。

第五，要注重教育方法的创新。对于教育方法的创新我深有感触。目前我们的课堂教学模式还较为传统，主要教学模式还是以老师为主体，学生被动地进行学习。而西方国家的教学模式和我们截然不同，他们通过讨论型教学、研讨型教学，使学生和老师可以面对面交流。目前我们所谓的教学方式的转变就是进行多媒体教学，而多媒体教学主要是通过 PPT 的形式来呈现，这样的形式致使部分老师完全按照 PPT 内容念给学生。我认为真正的多媒体应该是有板书、有 PPT 同时还应该有移动网络。目前很多老师认为学生不好教，学生在课堂上频繁地使用手机，我个人持反对意见。我认为学生上课使用手机是多媒体教学的一种方式，手机属于移动多媒体，学生可以利用手机随时上网查询与上课相关的内容。我的课堂上就是如此，如果学生有问题，我就提倡他们自己动手上网查询，针对这一个问题过去是怎么认为的，现在应该如何来看待，这是我们真正应该思考的问题。这样的教学形式才叫多媒体教学，它引导学生创新性地思考问题，而非传统的教师“满堂灌”，老师和学生共同探讨，互相进步。

打造双创升级版的四点建议

河南工业大学经贸学院副院长　李铜山

关于“打造双创升级版的四点建议”，主要是从四个方面出发。

第一，打通“三化链”。众所周知，目前许多单位都积极响应“大众创业、万众创新”的号召建立了许多的孵化机构，这里所指的“孵化”，大多指的是单体孵化。而我认为，目前的单体孵化模式不够科学，更好的做法应该是形成一条完善的链式模式，这一模式主要包含“三化”，即卵化、孵化和羽化。卵化为孵化做基础，只有卵化做好了才能孵化出来一个成功的产品项目，在这里的“卵”主要是指创新的方法和技术，卵化的过程就是从技术到产品的过程，这时产品已经初步成型，通过第二阶段的孵化，再到最后的羽化。羽化的过程就是丰满羽毛的过程，只有经历了这三个阶段，打通了“三化链”，才能最终形成一个成熟的产品或项目。我们现在提倡创业、创新，在双创活动中这三个环节都不可少，否则如果你孵化出来不完整、不成熟的项目，就很难取得长效的发展。

第二，彰显“三致志”。一是围绕“人才”深挖富矿。如果人才短缺，双创能力就不会强，只有借智登高，引智发展，不求所有，但求所用，精心编制高端人才网，才能补齐人才短板，做到“拥有人才且能用好人才”。目前有一些单位巧用“借智”手段，采用不同的人才引进方式来丰富人才资源。比如黄河科技学院引进很多名人名家到这里做报告和兼职教授，这是一个很好的途径。采用不同的形式，也可以编织好高端网，增强人才资源建设。就目前来看，民办高校和公办高校最大区别是什么？民办高校是拥有的人才较少，但是却能够用好人才。而公办高校最大的缺陷就在于拥有很多人才，但是没有想尽办法去用好人才。二是围绕“智创”厚植土壤。我们可以把双创叫做智创，所有事情都离不开“智”。智创的主体应该更多地参与到双创中来，让高等院校、科研院所切实发挥出创新源头供给作用。双创活动主要创新点、创新源头在高等院校、科研院所，而大中型企业要进行部分创新，同时起到龙头带动作用，起到一个中试的作用，高等院校、科研院所的发明通过中试环节变为现实。三是围绕“融资”贯通渠道。巧妇难为无米之炊，目前双创也是如此。融资非常关键，只有投资才能让创新创业的种子落地开花。我们提倡商业银行积极支持双创，努力拓展“政融保”融资渠道，创新 PPP 融资模式。目前河南在精准扶贫当中创新了“政融保”模

式，为贫困户的精准扶贫、精准脱贫解决投资的问题，实际上“政融保”拓展开来也可以使用在双创当中。另外一个模式就是现在很多专家学者在研究的PPP融资模式，这是一个非常好的模式。但是很多人把PPP当中第一个P翻译成政府，这其实是不科学、不正确的，在英文当中它应该是公共的意思。其实这里的公共不仅仅是指政府，还包括高校、其他公办企事业团体等。PPP准确的翻译应该是公私合作伙伴关系，或者简称为公私合营关系，这里“私”主要是投资，包括个人的和私有的，双创过程当中也可以用这种模式来融资。比如李嘉诚在大学投资建立博物馆、图书馆，建立研究中心，这些机构便以投资者的姓名来命名。受此启发，PPP模式在高校融资完全可以实现。再比如科研人员研发、生产出治疗人体某种疾病的产品、药品，并使其产业化，那么就可以用研发人员的名字来命名，可以在一定程度上激发科研人员的积极性，促使科研人员进行创新。因此，PPP融资模式可以在双创当中大量使用。

第三，形成“金三角”。金三角就是把创新、创业和创富进行联动。无论是创新还是创业，如果创造不出来财富，如果创新者、创业者获得不了财富，那么创新、创业都是失败的，所以必须形成创新、创业、创富的“金三角”。创新与创业之间有一定的关系，其中就包括一定的互动关系。这个金三角中间有一条红线就是人才的问题。

第四，锻造“铁三角”。包含创业、创新和创投，现在有一些学者研究双创经济，如果创业失败了，那创投的积极性就不高，只有创新、创业、创投能够形成铁三角才可以盘活双创经济。上一次在参加研讨会的时候，有学者对河南以及外省上市企业近几年的发展进行对比分析，其中包括领导的重视程度和效果等，已经反映出河南在这一方面的差距，目前我们在创投方面受到了一定的影响。

从公共政策角度看双创

河南大学中原发展研究院副秘书长　朱世欣

就全世界来说，很多国家的创新创业尤其是国家级的创新创业园区、龙头级园区几乎都由国家、由政治力量主导，比如韩国、印度等。对于我国来说，我们目前的创新创业由政府主导遵循了国际惯例，对中国来说很有现实意义。中国经济发展具有相对独特的地方，首先，国家政治对经济有重要影响，也是独特的政治经济学，所以公共政策对经济发展有重要作用。另外，政府具体主导经济行为，几乎每一级政府都相当于一个公司，政府之间的竞争就是同一级政府之间的竞争，类似于公司之间的竞争。第三个原因是政策文件弥补法律空缺。我国的法治建设还在路上，所以很多法律、法规实际上是靠政策文件来弥补的，对规制企业、行业发展有重要意义的东西，不靠法律法规，而是靠政策文件。公共政策作为政治和政府意志的体现，对经济发展具有非常独特的作用和影响，这是我选择这个主题的原因。

公共政策之所以会成为政治和经济之间重要的抓手是因为公共政策本身独特的使命。戴维·伊斯顿认为，公共政策就是对全社会的价值做权威的分配。托马斯·戴伊认为，公共政策使政府选择作为或不作为的行为。詹姆斯·安德森认为，公共政策是政府的一个有目的的活动过程，而这些活动是由一个或一批行动者为处理某一个问题或事务而采取的，对于我们国家的公共政策发展，以上学者的论述非常值得我们学习。特别是培根的这句话——做正确的事比把事情做正确更重要。所以，我们的创新创业政策大方向是否正确，我们的人才政策是否合理，是否公平公正，都直接决定了我们整个社会经济的发展和分配，决定着社会的良性运转。从公共政策具体来讲，整个过程分为三个方面，分别是政策方案、政策过程和政策评估。

双创活动从整个政策活动来看，我认为在三个方面我们需要改进。首先在政策方案这个层面，有三个重要的特点，一是重传达、轻创新，目前

政府之间存在竞争问题。在这些竞争压力下，各地政府为了少出错，多出成绩，往往选择对上一级文件精神和内容进行扩大化传达、重复传达。但是传达到基层的时候，没有考虑到当地的实际情况。再一个是重部门、轻协同。双创有很多政策支持系统，比如载体、服务平台、主体培育工程、科技金融支持体系、人才支持系统、双创文化、双创软环境等，我在对这些政策体系分析过程中发现，这些政策体系归口不同，每一个系统都有自己关于双创的支持系统。中央的任何一个重大精神传达下来，各相关厅局都会有与中央主要精神或主要文件相关的落实文件和落实系统。但是这个落实文件和落实系统都是基于本部门的利益和本部门的资源形成的。在传达过到基层时，真正的支持力度很小，繁杂的事务却很多。另外，政策协同限于某一时一事，缺乏宏观层面的协同。现在有些政府部门的会商，可以就单一的事件达到短暂的协同，对于日常协同来说还是以部门利益为重，政府之间严重缺乏实质性整合协同，而且更缺乏的是政策理念上的统一和协同。最后一个就是重奖励、轻成效。现在双创政策工具过于单一，政策工具都集中在财政资金补贴、奖励，缺乏其它手段的支持。一提发展就求财政资金的补贴，缺乏其它政策手段。与此同时，财政补贴方式太粗暴，财政资金的引导性不强。

第二大方面，就政策过程而言，存在重制定、轻执行的问题。很多政策成文很快，但是真正的落地却很难，尤其是对于政策调适对象，政策要调整的是哪一个领域，还缺少对某一个地区因地制宜的创新，在和发达地区相对比时，我们这一点特别突出。另外还有政策执行的主体寻租，这在全球任何地方都存在。还有一个是重指示、轻参与。我们的政策更多是从上而下的执行，缺乏自下而上的参与。如果基层单位想创新，需要一步步地向上汇报，手续繁多、过程复杂，很大程度上影响了创新的积极性。自下而上的政策有助于自我调适。另外缺少参与的主体，一般来说行业组织、商会组织等都可以成为参与主体。目前我们严重缺乏这样一些参与主体。同时，缺乏参与的理念，大家的政治观念、文化传统比较保守。

第三大方面是在政策评估方面，缺乏客观公正的第三方评估。首先缺乏客观公正的评估体系、评估指标，评估指标体系需要经常变动的，根据不同的目标要不断地进行调整，在这一方面我们需要继续学习。《河南双创蓝皮书》的研创、出版就是一个非常好的创新，河南应该涌现更多像这样的创新。对于评估结果，要加强与政策循环过程的互动。评估结果出来了以后，很难再进入政策循环过程，如果影响不到政府，更难影响到具体政府政策制定者、执行者，如果影响不到领导就进入不了政策循环的过程，评估和循环难以交叉。

刚才提到的是政策方案、政策过程以及政策评估，这三大方面都存在一定的问题，影响着创新创业的发展。未来从公共政策角度如何加强或者助推创新创业发展，主要有这样四个方面：第一是推进大部制改革。中央政府现在已经在推行大部制改革，河南未来也要极力推行。第二是推进“放管服”改革，加大双创服务理念更新。双创活动在开展的过程当中最重要的影响因素是地方政府服务的质量、干预程度等，因此“放管服”的改革非常重要。第三是鼓励政策创新。虽然现有政策存在很多问题，但是我们要鼓励政策创新，多数发达地区在执行政策时，一直在寻找政策当中是否有不合适的内容，如果没有不合适的就可以去执行，而我们在很多时候去寻找的是“什么是对的”，这在一定程度上影响了政策的执行力度，所以我们要加大对创新的鼓励。第四要加强智库等第三方力量的作用，最终保障相关政策成为创新创业发展的助推力，而不是障碍。

推动“两个高质量发展”理论研讨会

2018年7月31日上午，河南省政府发展研究中心、黄河科技学院、中国（河南）创新发展研究院在黄河科技学院信息楼会议室联合举办推动“两个高质量发展”理论研讨会。

此次研讨会的召开，是为了深入学习贯彻省委十届六次全会及省委工作会议精神，深化对“两个高质量发展”的认识，把思想和行动更好地统一到省委十届六次全会《决议》上来。来自河南省社科院、河南省政府发展研究中心、河南省委党校、河南日报社、黄河科技学院的60多位专家学者参加研讨会。与会专家学者围绕“两个高质量发展”的战略和全局意义，以党的建设高质量推动经济发展高质量的内涵和要求，如何深入践行新发展理念，推动河南经济发展高质量，如何突出抓好政治建设，推动我省党的建设高质量，怎样树立强烈的争先进位的出彩意识，争做出彩河南人等问题，进行了热烈的发言和讨论。

谱写新时代中原更加出彩新篇章

——“两个高质量发展”的时代价值与实践意义

中国（河南）创新发展研究院院长　喻新安

中共河南省委十届六次全会，于2018年6月29日至30日在郑州召开。全会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记调研指导河南时的重要讲话，动员全省上下牢固树立“四个意识”，以新担当展现新作为，以党的建设高质量推动经济发展高质量，一步一个脚印实现中原更加出彩的奋斗目标。

省委十届六次全会提出的“两个高质量发展”，即党的建设高质量和经济发展高质量，是新时代河南谋求振兴的新境界、新布局、新要求，是谱写中原更加出彩新篇章的战略抉择，标注了河南科学发展的新高度，在河南经济社会发展史和中原崛起进程中具有标志性意义。

一、承天立地顺时应势统揽全局的战略谋划

（一）确保党的十九大精神在中原大省落地生根

《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的决定》指出，学习宣传贯彻党的十九大精神，要聚焦到贯彻落实党的十九大的重大决策部署上，切实提高推动发展、解决问题的能力，坚定自觉地把党中央各项决策部署落到实处，把党的十九大精神转化为深化改革、促进发展的强大动力。

2017年11月，河南省委十届四次全会对我省深入学习贯彻党的十九大精神，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做出了全面安排，分阶段描述了河南建设经济强省、打造三大高地、实现三大提升的具体任务和目标，号召全省上下奋力谱写中原更加出彩新篇章。

省委十届六次全会是在我省学习贯彻十九大精神，改革开放发展进入关键阶段和紧要关口召开的一次十分重要的会议。会议强调，要把习近平总书记重要讲话和党的十九大精神贯通起来学习理解，把新时代的坐标系和中原更加出彩的目标对照起来谋划工作，把回看走过的路和远眺前行的路连在一起深入思考，以新担当展现新作为，以党的建设高质量推动经济发展高质量，一步一个脚印实现中原更加出彩的奋斗目标。

实现“两个高质量发展”，是对我省学习领会习近平总书记调研河南重要讲话精神和贯彻十九大精神的再动员、再部署、再发力，特别是六次全会盯住让中原更出彩这个“地域标识”，聚焦推动高速增长转向高质量发展这个时代命题，抓住党建高质量和经济发展高质量这两个发力点，扭住两个高质量发展中党建发展高质量这个总杠杆，就使得十九大精神与河南实际的结合更紧密、更科学、更有效，使谱写新时代中原更加出彩新篇章的思路更清晰，方向更明确，任务更具体，从而能够确保十九大精神在河南落地生根、开花结果。

（二）自觉践行和推动“两个伟大革命”光辉思想

2017 年 10 月 25 日，习近平总书记在新当选的党的十九届中央政治局常委同中外记者见面时指出：“中国共产党能够带领人民进行伟大的社会革命，也能够进行伟大的自我革命。”2018 年 1 月 5 日，习近平总书记在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上的重要讲话中，再次深刻阐述推进社会革命和自我革命，强调“要把新时代坚持和发展中国特色社会主义这场伟大社会革命进行好，我们党必须勇于进行自我革命”“在新时代，我们党必须以党的自我革命来推动党领导人民进行的伟大社会革命”。

“两个伟大革命”及其内在关系的深刻阐述，反映了党在新时代带有根本性、全局性的两大核心任务和彼此的逻辑联系，具有重大的政治意义、理论意义和实际指导意义。

“伟大社会革命”，内容非常丰富，是经济发展、政治发展、社会发展、文化发展和生态发展的有机统一，即五位一体的科学发展，而推动经济由高速增长转向高质量发展，是“伟大社会革命”中具有鲜明阶段性特征的内容，是难中之难、重中之重的任务。“伟大的自我革命”，即党自身的革命，就是全面加强和改进党的建设。

河南省委十届六次全会提出的“两个高质量发展”，契合了“两个伟大革命”的内涵和本质要求。

十九大报告指出，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，新时代我国经济发展的特征就是已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一论断，是根据我国发展条件和发展阶段变化作出的重大判断。能不能走出一条高质量发展的路子，对河南来讲意义尤为重大，关系到河南能否实现更有效率发展，关系到河南能否实现更加全面发展，也关系到河南能否实现更可持续发展。省委十届六次全会强调，深入践行新发展理念，推动经济发展高质量，把打好“四张牌”贯穿于高质量发展各个方面，务求不断取得实效，这完全符合十九大精神和中央的要求。

十九大对“伟大的自我革命”进行了部署，要求坚定不移全面从严治党，不断提高党的执政能力和领导水平。河南省委十届六次全会提出“党的建设高质量”，是对全面从严治党、全面加强党的建设伟大工程的一种带有创造性的表述和探索，是对“伟大的自我革命”所做的具有河南印记的阐释和解读。

（三）诠释中国特色社会主义最本质特征的河南样本

十八大以来，习近平总书记多次强调并在党的十九大报告中明确指出“中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导”。

这一重要思想，深刻阐明了中国特色社会主义“质”的规定性，揭示了中国共产党与中国特色社会主义这一当代中国最重大政治关系的科学内涵。它把党、国家、社会主义事业有机统一起来，揭示了社会主义和执政党内在的必然联系，更加深刻地表明，党的领导是中国特色社会主义本质特征中最核心、最重要、最关键的特征，对其他本质特征的实现起着根本保障作用，直接影响和决定着其他本质特征的性质和内容。

进入新时代，我国从来没有像今天这样离民族复兴那么近，也面临着来自国际国内多种多样前所未有的挑战。我国是一个存在巨大区域差异性的国家，这种差异来自于地方习俗、宗教文化、民族认同、自然条件、发展程度等因素。因此，我国必须有一支能超越民族、宗教、习俗、地域的强有力的政治力量存在。毫无疑问，这样的政治力量在中国非共产党莫属。因此，实现民族复兴的共同追求是坚持中国共产党领导的现实逻辑。还要认识到，中国共产党的领导与中国特色社会主义道路、理论、制度和文化是一个统一的不可

分割的整体，没有中国共产党的领导，中国特色社会主义的道路、理论、制度和文化将不复存在。

河南省委十届六次全会提出“以党的建设高质量发展推动经济发展高质量”，并从注重根本建设、注重基础建设、注重长远建设等方面，对实现党的建设高质量做了全面部署，充分体现了党在领导和推动河南经济发展方面的地位和作用，反映了党在实现河南高质量发展过程中承担的重大责任，也显示了河南省委和各级党组织对中原崛起河南振兴的担当和作用，是诠释中国特色社会主义最本质特征的“河南样本”。

二、续写新时代中原更加出彩新篇章的总体设计

（一）从高速增长阶段到高质量发展阶段转变的内在要求

高质量发展意味着资源节约环境友好的绿色发展，意味着依靠产品质量和品牌而不是低廉的人工成本和资源价格开展竞争，意味着劳动生产率、资本产出效率和全要素生产率的不断提升，意味着经济的内生动力、创新动力的增强，意味着金融与实体经济更紧密的融合，意味着风险防控能力的提高，意味着发展的协调性不断增强和平衡度不断完善。

对河南来说，从高速增长阶段到高质量发展阶段转变，要下大力气摆脱发展方式上的传统路径依赖。一是摆脱依赖投资拉动的发展模式。我们的经济增长在过去相当长的时间内是靠投资拉动，现在，投资效益低、缺资金、没空间的问题已经凸显。投资边际效益递减。2017 年全省每百元固定资产投资只新增 10.3 元生产总值，仅为 2010 年的 40%。投资来源减少。过去发展大多靠社会融资、银行融资，现在，社会融资、银行放贷积极性都不高，依赖投资拉动的发展模式已经不可持续。二是摆脱依赖工业支撑的发展格局。要在着力稳定工业增长的基础上，走产业融合发展的路子，加快建设现代制造业强省、现代农牧业强省、现代服务业强省和网络经济强省，形成多点发力、多点支撑的发展局面。三是摆脱依赖物质消耗的发展路径。要在着力提高土地、原料、装备、资金等实体性要素效率的基础上，全面提高全要素生产率，更加注重提高人力资本、科技创新等渗透性要素效率。要加强分工协作、优化资源配置、改进企业管理，加快实现从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长。

省委十届六次全会顺应这一大趋势，对推动河南经济发展高质量做出了全新布局。要求把打好“四张牌”贯穿于高质量发展各个方面；坚持稳中求进工作总基调，始终把握好稳增长和调结构的基本关系，在质的大幅提升中实现量的有效增长；推进经济结构战略性调整，深化供给侧结构性改革，优化产业结构、城乡结构、区域结构，把准高质量发展的主攻方向；把创新摆在发展全局的核心位置，抓好创新载体，壮大创新主体，完善创新机制，建设人才强省，激活高质量发展的第一动力；深化改革开放，扎实推进机构改革，深化“放管服”改革，推进国企改革攻坚，促进民营经济健康发展；提升开放通道优势，提升开放平台优势，优化营商环境，走好高质量发展必由之路；以更加扎实的作风打好打赢三大攻坚战，补齐高质量发展的突出短板。

从高速增长阶段到高质量发展阶段转变，不仅是一场巨大的经济变革，也是一场深刻的社会变革，不是单纯的经济工作，而是十分复杂的系统工程，还会引发一系列社会问题、社会矛盾，没有统一意志和全社会的共识，是难以奏效的。须知，在统揽四个伟大（伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想）中，起决定性作用的是新时代党的建设新的伟大工程。还有，经济工作是党治国理政的中心工作，必须切实加强党对经济工作的领导，全面提高党领导经济工作的水平，履行党领导经济工作的职能。各级党委要始终统揽全局，及时根据情况变化，适时调整发展方向、确定发展战略。就实现高速增长阶段到高质量发展阶段转变而言，还是要发挥党的领导这一最大政治优势，靠党组织把好方向盘、靠党组织凝聚力量。要坚定不移全面从严治党，强化从高速增长阶段到高质量发展阶段转变的根本政治保证。

河南省委十届六次全会提出“以党的建设高质量发展推动经济发展高质量”，并对党的建设高质量发展提出了新要求，做出了新部署。强调实现党的建设高质量，要注重根本建设，注重基础

建设，注重长远建设。要牢固树立“四个意识”。要坚定理想信念。要强化理论武装。要厚植党内政治文化。要树好用人导向。要全面提升本领。要持续转变作风。要落实管党治党政治责任。

这些要求和安排，反映了经济社会发展的内在规律，体现了河南省委和各级党组织的责任意识和担当意识，必将对推动河南经济高质量发展产生重大影响。

（二）标注中原崛起河南振兴富民强省方略的新境界新高度

在中原崛起的历史进程中，历届省委省政府都提出和实施了符合当时实际需要的战略谋划、战略目标、战略方针。

从“团结奋进，振兴河南”，紧紧扭住解放思想“总开关”，冲破“两个凡是”的思想牢笼；消除“一‘左’一旧”思想的影响，打破“姓资姓社”的精神桎梏；从“五破五立”、“五子登科”，不求所有但求所用，到非公发展“三放”方针；从跳出行政区划思维与破除城乡二元思维，到摈弃 GDP 崇拜，推动科学发展。

从一高一低、两个较高，到两大跨越、同步小康；从坚持三化协调，实现“三个同步，三个高于”，到“两不三新”，打造三大高地，实现三大提升。

从三大战略、四大战略，到五大战略；从开放带动主战略，到建设中原经济区总体战略；再到实施三区一群战略。

从 18 罗汉闹中原、树立工业战线 10 面红旗、农业战线 10 个典型，以工促农、以城带乡、产城互动，走出一条农业大省跨越发展之路；再到建设四个强省；从谋划中原城市群、建设大郑州，到推进郑汴一体化，建设郑州国家中心城市，建设大郑州都市区；从设立产业集聚区、设立城乡一体化示范区，到发展大交通大枢纽大物流、推动百城提质，走大中小结合的城镇化路子。

从打造开放通道、建设开放平台、创新开放体制，到建设陆路、空中、网上三条丝绸之路；实现不沿边不沿江不沿海与买全球卖全球的神奇统一，走出了一条内陆地区开放型经济发展的新路子。

河南省委十届六次全会做出推动“两个高质量发展”的重大决策，凸显了各级党委在新时代举旗定向的政治核心作用，是中原崛起河南振兴富民强省正确方略的延续、继承和提升，是谱写中原更加出彩新篇章的战略抉择，标注了河南科学发展的新境界新高度，在河南经济社会发展史和中原崛起进程中具有标志性意义。它与“一高一低”、“两个较高”、“两大跨越”、三化协调、“打造三大高地实现三大提升”等一样，将在推进中原崛起进程中留下深刻印记，发挥重大作用。

（三）推动新时代区域发展理论与实践创新的现实需要

党的十八大以来，习近平总书记对党的理论创新和实践创新问题作过多次重要论述，指出“我们党之所以能够历经考验磨难无往而不胜，关键就在于不断进行实践创新和理论创新”。

中国的市场经济有别于西方的市场经济模式。除了社会主义的属性外，在运行特质方面，是中央政府主导、地方政府推动型的市场经济。区域发展理论与实践创新，对我国经济的飞速发展和经济实力的迅速扩大发挥了重要作用。

改革开放之初和上世纪 90 年代，我国有破茧之旅的温州模式、苏南模式、顺德模式；有广东等省份实施“腾笼换鸟”、退二进三的经验。

近年来，又有江苏推动区域协调发展、错位发展的经验；浙江在营商环境上率先发力，推动从“四张清单一张网”到“最多跑一次”改革的经验；福建做好“生态 +”文章，变生态优势为发展优势的经验；贵州后发赶超，抢得大数据先机的经验。

就我省来说，几十年来，形成了建设食品工业大省的经验；城镇化方面，有建设郑东新区、再造一个新郑州的经验；发展非公有经济，从长垣现象，到长葛经验；产业发展方面，有以工促农、两篇文章联手做的经验；区域发展，有推动 18 罗汉闹中原、激活县域经济的经验。

凡是过往，皆为序章。河南省委十届六次全会提出推动“两个高质量发展”，无论在理论界，还是实际部门，在全国都尚属首次，而且内涵丰富，符合中央精神和河南实际，具有很强的思想性、针对性和可操作性，既是十分有益的理论创新，也是意义重大的实践创新，是河南省委带领广大党员和亿万人民投身伟大创新实践的行动宣言和指南。

切实加强党的领导，促进我校高质量发展

黄河科技学院董事长　胡大白

一个月前，河南省委召开了十届六次全会，全会高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记调研指导河南时的重要讲话，动员全省上下牢固树立“四个意识”，以新担当展现新作为，以党的建设高质量推动经济发展的高质量，一步一个脚印地实现中原更加出彩的奋斗目标。

“两个高质量发展”的提出，在社会上引起了较大反响。一个月来，河南各地都掀起了学习贯彻省委十届六次全会精神的热潮。我们学院对此高度重视，会议闭幕的第三天，也就是 7 月 2 日，中国（河南）创新发展研究院和商学院党总支就组织研究人员进行了集中学习。7 月 8 号、9 号、10 号三天，我们学校的中层以上干部又集中学习了十九大精神和省委十届六次全会精神。我们觉得省委提出的“两个高质量发展”非常简练、非常醒目，可以说抓住了关键。7 月 25 日，学校党委中心组又召开了扩大会，集中学习省委十届六次全会精神，并进行了热烈讨论和交流。尽管我们很重视、很积极的学习，但是我们觉得自己的学习还是很初步的，是浅层次的，有待进一步提升。我希望通过今天这个理论研讨会，邀请各界专家对“两个高质量发展”提出真知灼见，也推动我们学校学习贯彻全会精神更加深入，让河南更加出彩，也让黄科院更加出彩。

今天，由省政府发展研究中心、黄河科技学院、中国（河南）创新发展研究院联合举办的这次研讨会，我觉得非常及时，非常必要。会议的主要目的，就是深化对“两个高质量发展”的认识，进一步营造浓厚的学习氛围，把大家的思想和行动更好地统一到省委十届六次全会《决议》上来。今天的会议列出了几个参考题目，希望与会领导和专家围绕题目展开研讨，畅所欲言，发表高见，取得预期的研究成果。

我个人通过学习有一点体会，也和大家分享。省委六次全会关于“以党的建设高质量推动经济发展高质量”的提法，非常新颖，非常深刻，对各项工作都有重要的指导意义。就高等教育来说，中央的精神是由规模扩张转向内涵式发展，这才提出来“双一流”建设。前不久召开了全国高等教育本科工作会议，这是改革开放 40 年来召开的唯一一次专门研究本科教育的会议，会议的目的就是提高人才培养的质量，这是核心，这是关键。

我们学校面临着审核评估，审核评估的过程就是要全面审视学校的各个方面，然后按照科学的、按照教育的规律去激发大家的内生动力。学校有一个质量评价标准，也有相应的举措和机制，每个教师、每个研究者、每个职工也有一个自我评价的标准。我们在迎接审核评估的同时迎来了“两个高质量发展”，这对于推动我们学校教育教学的高质量发展提出了一个新要求。

实际上，黄河科技学院已经连续三年狠抓审核评估工作，近两年初显成效。2017 年、2018 年，广州日报对全国 872 所应用型大学进行了排名，我们学校连续两年位列全国民办高校第一名。而且我发现，如果是公办、民办一块排，我们是唯一一所进入全国百强的民办高校。这个排名是对我们坚持以评促建、提高教育教学质量工作的肯定，证明我们已经出彩。但更重要的是，我们今后怎么出彩，我们未来怎么出彩。

最近三年，黄河科技学院在创新创业教育方面走在了全国前列。我们有一系列大动作：两年前成立了河南省高校创新创业协会；今年 6 月成立了创新创业研究院，专门研究高校的双创教育发展；我们还连续两年编纂出版了《河南双创蓝皮书》，该书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。黄河科技学院已经初步形成的创新创业教育，不仅要在河南出彩，也要在全国更加出彩。

我觉得，要想把创新创业教育做好，就要培养好创新精神。因为“四张牌”中的一张就是“创新驱动发展”，创新驱动就需要创新教育，我们

是高校，高校就要研究什么是创新，怎么培养创新型人才，我们的创新型人才怎么推动河南高质量发展。所以我们要结合省委十届六次会议精神，把它落实到我们学校的工作当中。

我通过学习认识到，高等教育内涵式发展实质上就是高质量发展，而真正实现高校内涵式发展、高质量发展，必须切实加强党的领导。回顾黄河科技学院 34 年发展历程，我们始终重视党的建设，也十分受益于党的建设，所以才能够长期、稳定、持续、健康发展。党的十八大以来，我们全面提高基层党支部建设水平，以党的建设高质量推动教学科研和管理的高质量，把共产党员的先进性体现在教学科研工作中，体现在学校日常管理中。目前，我校教学科研一线的骨干教师和业务尖子，不少都是共产党员。学校的座右铭是“敢为天下先”，逢一必争，逢金必夺，做出彩的河南人就得有这种意识、这种精神。我们将努力学习，认真领会十届六次全会精神，深刻把握“两个高质量发展”的内涵和精神实质，促进学校发展迈上新台阶。

立足河南省情，推动经济高质量发展

河南省政府发展研究中心副主任　刘　云

河南省委十届六次全会指出，深入践行新发展理念，推动经济发展高质量，并进一步指出，要“在质的大幅度提升中实现量的有效增长”，这一论断符合河南省情。

什么是高质量发展？高质量发展是相对于前一个阶段的数量增长而言的，是指一种更加有效率、更加公平、更加可持续的发展。从发展目标来说，它要达到这样一个状态：微观上，产品结构与需求结构更匹配；中观上，产业结构和区域结构更合理；宏观上，要使全要素劳动生产率明显提高。

推动经济高质量发展必须立足河南省情。首先，从发展阶段来说，河南处于工业化中期阶段的末端，全国已经进入工业化后期阶段，沿海发达地区更是进入后工业化时期，我省处于较低的发展阶段。其次，从结构上来说，我们的能源、原材料工业占比 40% 以上，比全国高，比沿海地区更高；我们的装备制造业的比重比全国要低，比沿海地区更低；我们高新技术产值占工业主营业务收入的比例也比全国水平低得多。第三，从经济运行的效率来看，我们的全员劳动生产率仅相当于全国平均水平的六成，与沿海地区的发展水平差距更大；我省的税收占 GDP 的比例也明显低于全国平均水平。第四，从发展动力上来说，就是我们常说的“三驾马车”，即投资、消费、货物和服务的净流出，情况也不容乐观。投资边际收益率急剧下降，1 元 GDP 需要的投资越来越多，投资回报下降，投资拉动增长的空间明显收窄；从消费来说，这两年我省社会商品零售额增长的曲线还是比较好看的，是往上走的，但是投资那么大，资本形成率那么高，最终消费率一直没有大的起色，稳定在 50% 这样的水平上。为什么没有提上来？是因为经济效率低，经济效率低必然带来低工资、低收入，这样消费怎么可能走高呢？这样看，消费拉动经济增长的动力也是不足的。最令我们感到吃惊的，就是货物和服务净流出占 GDP 的比重，2000 年以后由正转负，到 2016 年的时候，这个数字是 −25%，也就是说我省的生产生活需求，更多是靠省外产品的流入来满足的，我们的需求拉动了其它区域乃至全国的增长，没有对我省的经济增长产生正向拉动作用。

很显然，我省是一个欠发达经济体、追赶型经济体，在数量型增长任务还没有完成的情况下，全国经济又转轨了，进入到高质量发展阶段。在这样一个情况下，我们要推行经济高质量发展，将面临双重任务。一是要继续补课、追赶，实现量的有效增长；一是必须转型，通过质的提升来完成追赶的任务。因此说，推进我省经济高质量发展，首先，具有明显的追赶性。其次，具有被动性，从发展阶段看沿海地区实现高质量发展是水到渠成，因为它进入后工业化时期了，也可以说数量增长的任务完成了。而我省是在数量型增

长任务没有完成的情况下进入高质量发展阶段的，所以我们是被裹胁进去的，我们的物质基础还不够完备不够雄厚，还需要继续把蛋糕做大。第三，具有非均衡性。我们看江苏推进高质量发展的意见，是直接提出六个高质量发展，包括经济高质量、城乡建设高质量、文化高质量、生态高质量、生活高质量等，而我们仅仅是推动经济高质量，需要通过经济高质量发展促进其它领域的高质量发展。第四，具有双重性。就是既要追赶，又要转型；既要追求数量增长，又要实现质量提升。这是河南的一个特点。

从以上不难看出，十届六次全会提出以质的提升促进量的增长，是具有深刻意涵的，既体现了我省贯彻执行十九大关于高质量发展决策部署的决心，也体现我们对省情的客观认识和把握，体现了我们实事求是的态度，体现了我们对发展规律的尊重。

基于以上认识，推动我省经济高质量发展要关注以下几个关系：一是数量型增长与质量型增长的关系，以质的提升促量的增加；二是政府作用与市场作用的关系，以更好发挥政府作用来促进市场作用的充分发挥；三是“摸高”和“兜底”同时并进。什么是摸高呢？实际上欠发达经济体怎么走高质量发展阶段，国家已经给你布局好了，就是我们说的“三区一群”，给你这设了这么多试验区示范区，就是在你这样一个发展低地，也筑起发展的高台，让你通过这个高台能够给全国乃至全世界发达经济体进行对话交流，同时带动整个区域的发展。什么是兜底呢？就是我们说的三大攻坚战，它在我们高质量发展当中起到一个兜底保障的作用。比如说防风险，如果爆发区域性、系统性风险的话，我们的经济就会倒退，就谈不上数量型质量型发展了。所以“摸高”和“兜底”必须同时并进。四是现代制造业和服务业的关系。随工业占比逐步下降，工业尤其是制造业在区域经济发展中的作用正在由直接推动经济增长向承载区域竞争力和支撑经济社会长期发展转变，要紧紧围绕制造业转型升级和竞争力的提高，推进单一的生产性制造向制造＋服务转型，在此基础上通过广泛利用新技术革命的成果，大力发展生产性服务业、高端性服务业，促进制造与服务的协同发展。五是郑州国家级中心城市的发展与其他城市发展的关系。我才去了一趟四川，成都的首位度已经非常高了，他们还在强调要继续集聚，郑州的首位度与他们比要低得多。这使我感到，我们在大力发展郑州国家级中心城市的同时，还是要兼顾副中心城市和区域性中心城市的发展。最后我再谈一个问题，十九大报告包括全会报告都提出高质量发展的六大体系建设，其中绩效评价体系或者考核体系在转型时期发挥着指挥棒的作用，会促进经济转轨，要尽快把“以质的提升促进量的增长”的发展内涵，凝聚成具体的考核体系，以发挥引导作用，促进区域经济转型，尽快进入高质量发展轨道。

简述党的建设和经济发展的几个关系

河南日报社理论部主任　高金成

今天会议的主题是推动“两个高质量发展”，因此我想讲的就是党的建设和经济发展的几个关系问题。省委十届六次全会及省委工作会议提出，以党的建设高质量推动经济发展高质量，一步一个脚印实现中原更加出彩的奋斗目标。这个提法是新的，过去还没有过。到底党的建设与经济发展是一个什么样的关系？体现在哪些方面？我简单谈一点自己的看法，供大家参考，不对的地方请大家批评指正。

第一，党的建设确保经济发展的正确方向。经济发展不能偏离了正确方向，否则就有可能走弯路，甚至有可能陷入困境。党的领导是中国特色社会主义的本质特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，是实现经济社会持续健康发展的根本政治保证。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把方向、谋大局、定政策、促改革，始终总揽全局、协调各方，推动我国经济发展取得了历史性成就，为其他领域改革发展提供

了重要物质条件，让中国经济这艘巨轮行稳致远。可见，加强党对经济工作的集中统一领导是保证经济发展方向的前提。经济建设离不开党的建设，党的建设搞好了，经济发展就不会迷失方向。

第二，党的建设与经济发展目的是一致的。为什么要发展经济，发展经济是为了谁，为绝大多数人还是为少数人，这是一个原则问题、立场问题。全心全意为人民服务是我们党的根本宗旨，也是十九大提出的“坚持以人民为中心”的发展思想，坚持人民至上的执政理念。习近平总书记强调，要让发展成果惠及最广大人民群众，这是解决人民群众最关心的问题，也是经济发展的根本出发点和归宿。因此，我们搞经济建设，就要考虑最广大人民的根本利益，而不能为少数人服务。

第三，党的建设为经济发展凝聚强大合力。经济建设离不开方方面面的支持，这种合力依赖于坚强有力的党的领导。能够把整个社会力量动员起来、组织起来、凝聚起来，只有中国共产党能够办到。中国特色社会主义最本质的特征和最大的优势就在于中国共产党的领导，离开了党的领导，经济建设就形不成强大合力，也难以搞好。

第四，党的建设为经济发展注入巨大动力。经济发展离不开高素质的干部团队，建设一支德才兼备的高素质干部队伍，打造一支能够发挥模范带头作用的执政骨干，是党和国家事业顺利发展的根本保证。在新时期，干部队伍建设是党的建设的一个重要方面，我们党非常注重培养忠诚、干净、担当，政治素质和专业能力强的干部队伍，这支队伍能够带领群众解放思想、真抓实干、取信于民，是推动经济发展的强大动力。

第五，党的建设为经济发展提供科学保障。经济发展必须遵循客观规律，这就要求我们树立科学的发展理念，制定正确的方针政策。当前，我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期，需要树立新的发展理念，建立现代化经济体系。习近平总书记提出“创新、协调、开放、绿色、共享”的新发展理念，新时期党的建设就是要全面贯彻五大发展理念，贯彻经济发展的正确决策，把党的政策转化为发展经济的实践。

第六，党的建设为经济发展保驾护航。当前经济发展中出现了一些不尽人意的地方，就是一些产品质量不过关，工程质量较差，特别是一些假冒伪劣食品、药品，直接危害到人民群众的身体健康，比如最近查出来的长春长生制药就是一个典型的例子。这些伪劣产品的背后都存在严重的腐败问题，腐败不除，经济建设就难以顺利进行。而党的建设一个重要方面，就是从严治党，清除腐败，这就为经济发展提供了一个良好的环境，使我们的经济能够健康发展。

以党的建设高质量推动经济发展高质量

河南省委党校教授　田文富

省委十届六次全会对深入推进河南高质量发展作出顶层设计，鲜明提出经济发展和党的建设“两个高质量”的科学命题。这是省委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实习近平总书记调研河南时的重要指示、实现中原崛起的战略部署，是新时期让中原更加出彩的行动纲领。下面我就以“党的建设高质量推动经济发展高质量”谈一下学习的心得体会，不当之处敬请大家批评指正。

一、强化政治担当，把党的建设高质量体现在“两个坚决维护”上

党的政治建设是党的根本性建设，是提高党的建设质量的前提和保障。坚决维护习近平总书记权威和核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终对党绝对忠诚。把牢固树立“四个意识”，落实到一个个具体的行动上。把“两个维护”作为根本政治任务来践行，用行动诠释忠诚、用担当彰显信仰。每个

党员干部都要考虑为中原更加出彩做什么，通过无数大大小小的出彩，共同描绘出浓墨重彩的美好画卷。

二、全面提升本领，把党的建设高质量体现在增强发展新动能上

新时代，发展阶段和发展任务发生了深刻变化，面对的矛盾和问题发生了深刻变化，工作对象和工作条件发生了深刻变化，对党员干部的素质能力提出了更高要求。各级党组织和广大干部既要政治过硬，也要本领高强。对于一级党组织来讲，本领强不强，关键看能不能领好一个地方、一个单位的发展，把广大干部群众凝聚在党的旗帜下，这就需要不断增强政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。坚持问题导向，强化实践取向，深入基层、深入实际、深入群众，把各种情况搞清摸透，不断完善工作思路、目标和举措，增强工作的预见性和指导性，围绕培育经济发展新动能，提质增效，促进区域协调发展。

三、持续转变作风，把党的建设高质量体现在赢得人民群众真心拥护上

作风建设永远在路上，稍一放松就会反弹。必须紧盯不放、寸步不让、深挖不止。重点解决工作不实问题、“面子工程”问题、“文山会海”问题、行动少落实差等诸多问题，克服封建特权思想，要习惯在监督下开展工作。党员干部要主动转变领导方式，要带头真抓实干，带头服务群众，带头严格自律，进一步激发出对群众那股亲劲、抓工作那股韧劲、干事业那股拼劲，做出实实在在的业绩，在河南发展历程中留下脚印，在干部群众中留下口碑，真正无愧于伟大的时代，无愧于善良的百姓，无愧于美好的人生。

总之，要围绕破解如何“让中原更加出彩”的现实难题，真抓实干，把全面从严治党的着力点统一到提高党的建设质量上来，以党的建设高质量推动经济发展高质量，努力推动中央决策部署在河南全面落实、加快建设“更加出彩”新河南。

培养出彩河南人是河南高等教育的使命担当

黄河科技学院商学院党总支书记　王　威

下面围绕我对省委十届六次全会精神的学习，谈三个方面的认识和体会。

一、推进两个高质量发展，是中原更加出彩的战略选择

王国生书记在省委十届六次全会中，要求全省上下要以新担当展现新作为，以党的建设高质量推动经济发展高质量，一步一个脚印实现中原更加出彩的奋斗目标。这是新时代河南振兴的新战略新布局，为河南的未来发展描绘了蓝图，设计了路径，体现了新时代河南的新使命新担当，是马克思主义和习近平新时代中国特色社会主义思想在河南扎根的生动实践。

王书记的讲话立足河南、站位高远，主要包含两层意思，一是河南更加出彩是发展的总目标。河南的过去出过重彩，河南的今天又形成了多个国家战略的叠加效应，厚重的历史文化和强劲的发展势头，决定了河南是实现中国梦的重要责任担当。二是河南更加出彩需要占领两个高质量发展的高地，这是实现目标的路径。要通过推进结构调整、实施创新驱动、深化改革开放、聚焦三大攻坚等，实现经济的高质量发展；要通过抓党建的高质量，为经济发展的高质量把好鲜明的政治方向，营造清爽的政治生态，提供可靠的人才支撑，产出强大的内生动力。两个高质量发展，共同服务于中原更加出彩这一战略目标。

二、推动两个高质量发展，呼唤更多的出彩河南人

习总书记说，人才是第一资源，人才引领发展。因此，推动两个高质量发展，实现河南更出彩，需要更出彩的河南人，那么什么是出彩河南人呢？

第一，出彩河南人，首先是有河南情怀的人。我认为出彩河南人应该培育新的河南标识，这种

标识应该有鲜明的特征：比如具有本土情怀和大爱，更加自信和自强，更有风度和傲骨，能够像爱护自己的眼睛一样维护河南形象。

第二，出彩河南人，是能够推动河南经济高质量发展的人。抵达经济发展高地，需要一大批创新型、专业化、国际化、本土化的人才，具备较强的服务经济建设的理论和实践能力，他们在各行各业，都在努力争做经济建设的实践者和弄潮儿。

第三，出彩河南人，是能够推动党的建设高质量发展的人。抵达党的建设高地，需要一大批“总开关”牢固、有格局有视野、敢担当能作为的人，他们坚定四个意识和四个自信，具备总书记讲的“八种本领”，有较强的学习力、创造力和政治领导力，争做新时代的示范者和引领人。

总之，我觉得一个出彩的河南人，其政治信念是根基，本土情怀是动力，经济建设能力是支撑。在推动两个高质量发展的过程中，需要培养更多出彩河南人。

三、培养出彩河南人，是河南高等教育的使命担当

人才培养依靠教育，作为河南的高等教育，在河南发展新的历史方位，应该如何为中原更出彩提供人才支撑呢？

一是要着力培养马克思主义的坚定信仰者。要认真落实陈宝生部长在全国本科教育工作会上的讲话精神，把高校基层党建和思想政治工作作为抓好一切工作的牛鼻子，将培养大学生的政治信仰作为培养出彩河南人的铸魂工程，积极扩展信马学马用马的教育平台和载体，务实推进课程思政和专业思政的落地开花，加强立德树人创新成果的案例交流。像黄河科技学院，对党建工作一以贯之的高度重视，在实践中积累了校卫队、四级党校等多项党建工作经验。培养出彩河南人，就是要继续探索出更多的青年学生信仰重建的有效途径。

二是要着力培养高质量的专业人才。中原更加出彩，需要落实创新驱动战略，培养更多创新型人才。在创新型人才培养方面，要进一步加强顶层设计，强化改革意识，树立鲜明导向，创设评价标准，完善保障机制，让创新教育的平台、载体、资源更有效地互动，让创新思维成为新时代的思维方式，让创新意识和创新能力成为出彩河南人的鲜明特征。中原更加出彩，需要培养更多应用型人才。要重视应用型人才培养的适应度和满意度，以区域经济发展需求为导向，为河南经济发展培养下得去、用得上、留得住的人才；要围绕应用型目标深化实践教学改革，大力倡导在投身社会实践、服务经济社会发展中获得成长。中原更加出彩，需要培养更多复合型人才。要改革学业评价方式，推进学分制流程再造，使职业素养、创新精神和实践能力成为新的导向；要通过学分互换、学分银行等措施，鼓励学生兼修双学位，参与学术活动，加入专业社团，提升复合型人才培养成效，从而更好地服务于河南经济的高质量发展。

三是要着力培养先进文化的引领者。出彩河南人，要有坚定的政治信仰，浓厚的文化意蕴，扎实的专业功底，其中文化意蕴是基础。厚重的河南文化是河南出彩的原动力，一部河南发展史，就是半部中华文明史，厚重的河南文化引领出彩河南人的“四个自信”。培养出彩河南人，要将优秀中国传统文化的价值引领植入教育理念和教育体系中，大力培育社会主义核心价值观，培育具有家国情怀和富有中国梦担当的河南经济建设者；培养出彩河南人，就是要培养厚重中原文明的传承者，要提升河南人热爱中原的自豪感和使命感，使中原文明永远成为中华民族最鲜亮的底色；培养出彩河南人，需要加强当代大学生的省情教育，增强他们对河南区域经济发展的知晓度和自信心，培育他们投身河南经济建设的坚定志向和本土情结。

经济高质量发展的内涵与要求

黄河科技学院商学院副院长　周晓东

一、经济发展要有可持续性

经济高质量发展意味着我们不再仅仅眼盯着GDP增速，保8保7，但绝不意味着增速不重要，经济增长速度仍是经济高质量发展的重要内容，不但要关注眼前增长速度，还要关注未来增长潜力。这就要引导企业不仅要着眼于眼前的经营，更要着眼于未来的投资行为。投资不仅仅是买地皮、买设备，研发创新都是投资，这类内涵型投资更重要，经济发展要有可持续性，离不开内涵型投资。

二、经济活动要真正创造价值

反映在GDP里的价值不一定都是真正的价值，拆迁户为了多得赔偿款而加盖楼房，一盖一拆创造了GDP，但并没真正创造社会价值，甚至耗散了价值，污染了环境。企业把大量的投入花费到销售活动上，而不是研发活动上，实际后果也是类似的，并没有真正创造价值。下面一组数据，说明这类问题的严重性。长生生物2017年销售费用高达5.82亿元，而研发费用仅有1.22亿元，销售费用占营业收入高达37.5%。其研发费用不到销售额的10%，但销售费用近50%。步长制药2017年销售费用82.87亿元，销售费用率59.77%，研发费用5.52亿元，销售费用是研发费用的15倍。可怕的是这并不是例外现象。290家医药上市公司平均销售费用率21.32%，平均销售费用高达6.11亿元。如果社会上这类非价值创造性活动成为普遍现象，显然经济没有达到高质量发展的要求。

三、经济运行的风险要可控

企业运营既有经营风险又有金融风险，宏观上说的金融风险，主要来自于加杠杆投资形成的资产泡沫的破裂。要想降低金融风险，总体杠杆要降下来，这是个朴素的常识，尤其是当预期经济下行时，杠杆更要提前降下来。截至2017年末，我国地方政府债务16.47万亿元，债务率（债务余额／综合财力）为76.5%，低于国际通行的警戒标准；加上纳入预算管理的中央政府债务13.48万亿元，我国政府债务29.95万亿元。按照国家统计局公布的我国2017年GDP初步核算数82.71万亿元计算，我国政府债务负债率（债务余额／GDP）为36.2%，比上年下降0.5个百分点，低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平。但是考虑地方政府投融资平台及大量的PPP项目所产生的隐性债务，我们面临的金融风险压力仍然不小，需要高度重视。

四、经济活动的外部效应要纳入绩效考核体系

加强环保及提高经济增长的社会可获得感也是高质量经济发展的应有之意，这类追求靠企业主动完成是不现实的，需要政府引导规范，但政府首要的是当好裁判员，而不是运动员，更不能当运动员时兼当裁判员，这对发挥市场配置资源基础性作用是非常不利的。

五、政府要提供高质量的市场基础设施

经济高质量发展离不开企业高质量发展，企业高质量发展离不开高质量的市场环境，只有高质量的市场环境才能把企业营商成本降下来，才能把机会主义行为抑制住，才能让企业有一个稳定的预期，才能让企业敢投资，愿投资。这里的市场基础设施主要指的工商服务体系，资本市场体系、要素市场体系、经济司法及监管体系，一句话，提供高质量的经济基础设施是政府为实现经济高质量运行最应该做好的本职工作。

夯实我省高质量发展的实体经济根基

河南省政府发展研究中心　郭玲玲

众所周知，实体经济是强国之本、富民之基。党的十九大报告指出，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。省委十届六次全会也强调要将实体经济发展作为重点。

改革开放以来，伴随着快速推进的工业化进程，我省积累了庞大的工农业生产能力和巨大的物质财富，GDP 总量多年位居全国第一方阵，是名副其实的实体经济大省。但是，在实体经济规模迅速扩张的同时，发展不平衡不充分问题日益凸显，一些深层次结构性失衡问题突出，实体经济质量亟待提升。主要表现在三个层面：

1. 在核心实体经济层面，我省制造业呈现中低端和无效供给过剩、高端和有效供给不足的结构性失衡。

首先，从产业结构看，高级化程度较低。在制造业 31 个行业中，区位商大于 1、处于比较优势的只有 11 个行业，且其中仅有 3 个属于资本技术密集型行业，其余均为资源密集型或劳动密集型行业，有的甚至为高污染高耗能行业；区位商小于 1、处于比较劣势的有 20 个行业，其中多为资本和技术密集型行业，有的甚至为战略性新兴产业。2017 年我省全年规模以上工业中，高耗能工业增加值占比高达 32.7%，高出全国 2.6 个百分点；而高技术产业占比只有 8.2%，低于全国 4.5 个百分点。

其次，从产业组织结构看，合理化程度较低。优质企业数量较少，尤其是一流制造业企业更少。2017 年中国企业 500 强中河南仅有 8 家企业，其中河南能源化工排名第一，在全国排名 129 位；第二名是平煤神马，在全国排名 131 位；第三名是郑州宇通，在全国排名 379 位。

再者，从产品结构看，优质产品供给不足。根据《2016 年全国制造业竞争力指数公报》，2015 年河南制造业竞争力为 80.31 分，刚刚达到初等竞争力标准，低于全国平均水平 3.2 分，位居全国第 22 位，中部六省倒数第二位。同时，高端品牌培育不足，在 2018 年“中国 500 最具价值品牌”中，我省仅有 10 个，与前年相比，整体数量还有所下降。

2. 在主体实体经济层面，我省产业融合互动不够，生产性服务业发展严重滞后。

主体实体经济包括第一产业和第二产业。随着工业化水平的提升，我省服务业占比逐步提高。但是，在统计学意义上，服务业占比迅速上升与主体实体经济占比快速下降是相伴而生的。如果服务业尤其是生产性服务业不能有效支撑实体经济转型升级，“制造业空心化”风险将逐步加大。在 6 个生产性服务业中，我省区位商大于 1、处于比较优势的仅有 1 个，即交通运输、仓储和邮政业，且信息软件、人力资本服务、科学研究、技术服务等产业区位商呈现逐年下降的态势，这不仅不能对制造业的高质量发展形成有力支撑，在数字经济、枢纽经济、智能制造等区域竞争日益加剧的形势下，甚至可能成为一种拖累，需要引起特别关注。

3. 在全部实体经济层面，金融对实体经济的服务和支持不够，存在“脱实向虚”的苗头。

全部实体经济即除金融业、房地产业以外的国民经济全部行业。目前服务业的快速增长构成了我省实体经济发展的重要步伐。2017 年我省固定资产投资中，一产占比仅为 5.4%，二产为 43.7%，三产为 50.9%，服务业成为投资最多的领域。但是，在全省固定资产投资中，制造业增速仅为 3.1%，低于全国 1.7 个百分点，而房地产开发投资增速为 14.7%，高于全国 7.7 个百分点。尤其是近年来，我省金融业、房地产业均保持较好的成长性，区位商不断上升，这在一定程度上体现了服务业偏离实体经济而自我循环的苗头，需要引起关注。

基于以上分析，我们认为：当前学习贯彻省委十届六次全会精神，推进经济高质量发展，建

设现代化经济体系，就必须努力夯实实体经济这个根基，以带动和支撑整个经济社会的高质量发展。具体来说，需要做到“三个明确”：一是明确根本地位——坚持“实体经济决定论”，通过深化体制机制改革，切实改善实体经济经营环境，尤其是引导房地产、金融扭转“脱实向虚”的趋势，着力提升实体经济部门的投资收益；二是明确核心任务——着力提高制造业供给体系质量，通过持续深化以技术创新为根本的供给侧结构性改革，逐步化解制造业供需结构失衡；三是明确关键环节——加快发展生产性服务业，更加重视培育实体经济，促进制造业与服务业融合发展、互相促进，努力形成良性互动、融合共生的产业格局。

破解双创堵点痛点推动高校双创教育高质量发展

中国（河南）创新发展研究院创新创业研究中心副主任　于善甫

我省高校双创工作自启动建设以来，充分挖掘人才和创新资源优势，以深化教育科技体制改革，促进科技成果加速转移转化为目标，结合自身办学定位，着力集聚双创资源要素，助力区域经济发展。截至 2018 年 7 月，全省共有 118 所高校单独开设了创新创业教育课程，全省累计有 5689 个项目入选全国大学生创新创业训练计划，累计投入 3000 多万元，扶持近 400 个优秀大学生创业项目。入选国家级深化创新创业教育改革示范高校 8 所，全省高校建设国家大学科技园 2 个、国家众创空间 12 个、省级创新创业平台 96 家，为高校师生创新创业提供了较好的条件保障，充分释放了高校创新资源，推动了高校创新创业教育改革。

我省高校双创工作在取得辉煌成就的同时，也面临着诸如双创评价体系、创新创业教育与专业教育“两张皮”、创新创业师资相对薄弱，创业导师缺乏创业实战经验等问题，现就其中四个比较突出的问题和大家一块交流，希望通过破解这些堵点、痛点，促进高校双创工作升级，进而推动高校双创工作的高质量发展。

一、高校创新创业评价考核体系问题

我省高校在推进双创过程中不断尝试创新，围绕人才培养、课程设置、学科竞赛、创业实践及双创载体建设进行了大胆的探索，但目前许多做法和模式与现行教育管理部门对高校的评价体系及高校内部原有评价体系不匹配，一些做法及成绩不被认可，制约了高校双创工作的深入开展。首先是不同类型的高校在资源要素、教师和学生情况等方面都存在很大差异性，不能按照统一标准去衡量不同层次高校的双创工作。其次是创新创业不同于其它教学和管理工作，很多从事双创教育的教师和为双创服务的工作人员，在以学术评价为重的评价机制下，学术上得不到承认，社会认可度低。第三是对参与创业学生的评价体系还没完全建立起来，高校虽然开设了双创课程，也出台了学生参与双创活动学分置换办法，但对参与创业的学生如何认定、如何考核还没有一套完善的考评体系。

针对这些问题，一是建立高校创新创业分类考核评价体系，根据不同高校的发展定位及办学水平和层次，建立差异化的高校双创基地及双创工作评价体系，进行更加科学的评估，促进不同类型高校双创健康发展。二是完善双创教师及双创服务人员的考评及晋升机制，根据双创工作的特点，研究制定适合双创教师及双创服务人员的评价体系，建立这类人员职称评定、职务晋级等评价管理办法。三是尽快完善学生深度参与双创的评价体系，注重学生创新方法学习和创新思维训练，进一步完善学分置换、课程置换等基本制度，逐步建立创业学生的评价及管理办法。

二、高校双创专业建设与课程体系问题

目前研究生教育已经开设创业管理、创业与创新管理等硕士专业方向，本科教育层次中还没有创新创业方面的专业建设，高校创新创业课程性质主要是公共必修课或选修课，如《大学生创

业基础》《商业模式创新》《创业融资》等课程。和其它专业相比较，没有形成集群的课程群，双创教育还是其它专业教育的补充，限制了双创工作更深入地开展和普及。

针对这些问题，一是激励高校申请新增创新创业相关本科专业。以满足社会和市场经济发展为导向，开展创新创业与专业结合、实践与理论结合、研究生教育与本科生教育结合的创新创业专业教育。二是政策引导新专业建设。教育部出台相关政策，鼓励各省高校积极申请区域特色专业、新兴行业专业、创新创业相关专业。三是鼓励创新创业课程体系建设。鼓励高校教师开展创新创业相关领域研究，建设特色创新创业课程。

三、高校人才培养与社会需求脱节问题

我省高校人才培养和社会需求还存在严重脱节现象，人才培养机制与社会需求脱节，人才培养规格与社会需求不尽相符。政府管理部门在引导高校人才培养和社会需求方面缺位，政府、高校、用人单位之间没有信息共享互通的沟通机制。虽然高校一直在进行人才培养模式和教学改革，但始终滞后于社会需求，教师不知道教什么，学生也不知道学什么，所学知识和能力与社会需求不一致，造成教学资源和学生精力的极大浪费。同时，用人单位需要的具备特定专业知识和素养的人才高校却提供不了，加上企业对学生缺乏了解，高校毕业生必须进行重新培训才能上岗，增加了用人成本。高校人才培养与社会需求脱节，制约着地方经济转型升级和实现高质量发展，亟待解决。

针对这些问题，一是地方政府应结合国家和区域发展战略，协调各方建立人才需求库和人才供需信息平台，定期与高校、企业进行对接，及时发布人才供需情况，引导高校人才培养与社会需求有效对接，提升人才培养的针对性。二是高校人才培养应该与时俱进，专业设置应科学合理，人才培养主动与市场需求接轨，注重产学研相结合、理论学习和社会实践相结合，创新创业教育与专业教育有机融合，让二者共同服务于学生成才和社会发展人才需求。三是促进创新创业教育目标与专业教育目标的整合和优化，确立复合型人才培养目标。只有培养目标明确，才能将创新创业教育的理念、内容有机融入专业教育，形成创新创业教育与专业教育一体化的人才培养机制。四是加强培养学生自主学习能力、实践能力和创新能力，与时俱进为企业和市场输送高端人才。五是高校应加强与企业的联系，主动邀请用人单位参与人才培养全过程，深化合作模式，创新人才培养方法。

四、孵化平台综合服务能力不强及双创扶持资金使用效率问题

一是，我省高校共有各类省级以上双创孵化平台 110 家，省级以下孵化载体更是星罗棋布，有力地促进了双创工作的开展，但从我省孵化载体运营情况来看，孵化器政策主要体现在房租补贴、物业补贴、设备补贴（有一定门槛），针对初创企业的前期研发费用投入、新产品创新投入等支持不够，部分孵化器仅仅满足于当“二房东”，孵化器建设的投资机构明显偏少，不能有效解决初创型企业的前期研发经费投入、融资需求、专业化创业辅导、综合配套服务等问题。二是，为鼓励大学生参与创新创业，我省各级政府部门、学校等都出台了针对创新创业项目资金扶持政策，对经过评审的优秀创新创业项目进行资金扶持和奖励，极大地调动了大学生的双创热情，但在资金使用上存在效率低下的问题。这些扶持资金首先落实到项目所在高校账户上，高校严格依照国有资产管理办法，对每笔业务进行严格财务预算、审核、审计管理。大学生创业项目所需资金因财务流程问题迟迟不能到位，资金扶持严重滞后，降低了扶持资金使用效率。

针对孵化平台服务能力不足，一是可以建立信息共享机制。建立孵化器的行业资源、政府资源、商业信息、专业技术资源等信息流通机制，通过网络媒体有机链接共享，为初创者提供系统的咨询、政策、融资、法律和市场推广等方面的支持，提高企业孵化成功率。二是探索建立孵化器与风险投资融合机制。建立风险投资和孵化器融合的新型“创投 + 场地”孵化器，实现管理效应和资金优势及信息互补效应。针对双创扶持资金使用，一是制定创业项目扶持资金管理办法。对扶持资金进行单独管理，主管部门直接对准创业项目账

户进行扶持资金拨付，对创业项目扶持资金进行监管，同时加大前置资金的支持力度。二是建立资金拨付使用网络平台。利用互联网，建立扶持资金项目管理平台，对项目评定、资金拨付、资金使用、效果反馈进行过程管理，提高透明度。三是提高扶持资金覆盖广度。创业扶持资金不仅针对在校大学生，同样也可针对毕业五年内创业学生。毕业后进行创新创业的大学生数量和质量比在校生更高，资金使用效率更高。四是探索适合双创建设的经费使用标准体系，让学生、老师从繁琐的经费报销程序中解放出来。

总之，通过深入研究我省高校双创存在的赌点、痛点，探讨破解之道，将有助于推进高校双创高质量发展，打造高校双创“升级版”。

支持农民工返乡创业促进农村经济高质量发展

中国（河南）创新发展研究院农村农业部副部长　豆晓利

省委十届六次全会提出“两个高质量发展”，即党的建设高质量发展和经济高质量发展。我想，这应该是结合河南省情的高质量发展。对于河南来讲，我们的省情是什么？我想最大的省情就是农业大省，拥有 4764 万农村人口。因此，河南高质量发展首先要解决农业农村的高质量发展问题。

前几天看了一篇文章，是一个公务员写的，他从农村读书走出来，毕业后又考了老家县城的公务员，被单位派到一个村任第一书记。在长时间的工作、走访中，他对农村的现状有很深入的了解，于是，他写出了他眼中农村的七大问题。哪七大问题呢？

第一，人口问题。上小学的时候一个班曾经有 30 多个孩子，现在一个班只有 9 个孩子。村里常住的人口，70% 是 70 岁以上的老人，20% 是 60—70 岁的老人，5% 是 50—60 岁的，5% 是 50 岁以下的。

第二，土地问题。现在农村种地的大部分都是 50 岁以上的老人。年轻人大部分不知道怎样种地，也认不出自家的地在哪里了。以后的地靠谁来种？

第三，产业问题。农村的产业不外乎两种，种植业和养殖业。可是，不管是哪个产业，成本除过以后，也剩不下多少钱了。

第四，结婚问题。现在农村，孩子过了 18 岁就要考虑娶媳妇的事，娶媳妇要有房有车有彩礼，加起来 50 万左右。父母攒了很多年的钱，只为了孩子结婚这一件事。

第五，养老问题。现在居住在农村的老人，孩子大部分都生活在城市，靠孩子养老很困难，靠自己呢？有新农合还好一些，但是，靠这些来养老还是非常困难的。

第六，大病问题。最近有一部电影《我不是药神》，应该很真实地反映了这个问题。

第七，传统习俗的崩解。

虽然这个作者并不是河南人，但他所描述的陕西农村的状况又何尝不是河南农村的真实写照？所以，河南农村的高质量发展还有很远的路要走。

最近看了一本书，《品味四讲》，是台湾作家蒋勋写的，从文学的角度写城市发展系列问题。书中讲到，上世纪 70 年代以来随着经济起飞，台湾的饭食越来越被快餐代替，悠闲小镇被现代化的高楼大厦代替，交通因为拥堵让城市更加浮躁，服装也越来越没有特色，总之就是经济发展的很快，但是衣食住行越来越缺乏品味，缺乏美感。我认为，这种现象不仅仅是在台湾，凡是处在经济起飞阶段的各个经济体都会面临同样的问题。

我们住在城市里，快餐、高楼、拥堵、焦虑、浮躁、忙碌等一系列城市病，怎么办？

我想，抽时候回到乡村，感受一下田园风光，让脚步慢下来，是治疗城市病的有效方式。其实稍微注意一下就会发现，绝大部分的诗、画、音乐等文艺作品，描绘的都是山水、田园风光。所以，看看巴黎，看看东京，很多国际大都市的周围都有很漂亮的、悠闲的小镇来疏解城市病的问题。

所以，无论是城市发展的需要，还是农村自身发展的需要，农村都要有高质量发展，要实施

乡村振兴国家战略，建设美丽乡村，破解农村的七大问题。我认为，支持农民工返乡创业，是农村高质量发展的重要前提和保障，对于河南来讲，具有特殊意义。

第一，支持农民工返乡创业，关系到打赢脱贫攻坚战的大局。现在河南还有 221.4 万贫困人口、3723 个贫困村，可以说脱贫任务非常艰巨。脱贫攻坚“贫在精神、困在人才、难在支部”，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，也激励身边的贫困户自力更生，破解脱贫攻坚“贫在精神”难题。返乡下乡创业创新者经过城市工业化洗礼，多数在某一行业领域形成了技术、资金、信息等独特优势，破解了脱贫攻坚“困在人才”的难题。

第二，农民工返乡创业为农业现代化发展注入巨大活力。河南省粮食生产核心区获批为国家战略之后，郑州航空港经济综合实验区、中原城市群、中国（河南）自由贸易试验区等 10 余个国家战略密集落地，各战略均对河南如何实现农业现代化进行了任务部署，可以看出，互联网、大数据、跨境电商等时髦词语也出现在农业现代化建设中，不断丰富和拓展了实现农业现代化的方式、手段、路径。因此，农业现代化意味着现代理念、现代工业、现代科技、现代管理。政府通过培训、宣传、扶持等方式引导农业现代化，而返乡下乡创业创新者是河南农业真正走向现代化的实施者与主角，他们把在城市获取的现代理念、技术、经验带到农村，可以大大推动河南的农业现代化进程。

第三，农民工返乡创业能够提供更多就业岗位。东部沿海地区正在由传统产业向高新技术产业和高端制造业转型升级，将原有的劳动密集型产业转移到中西部地区。产业转移必然对劳动力就业产生显著影响，东部沿海地区作为产业转出区，大量新兴产业所需工作岗位必然增加，同时也意味着大量劳动密集型产业工作岗位的流逝，意味着大量赴东部沿海地区打工的农民工面临失业，不管是有意还是不得已，“返乡”将成为他们必须面对的选择。扶持返乡下乡创业创新，通过创办企业吸纳外出务工人员和本地农民工，按 1 个创业者带动 10 个就业人员计算，可以极大地促进农村剩余劳动力就地就近就业。

第四，农民工返乡创业有利于解决留守等社会问题。由于以男性为主的青壮年劳动力大量外流，“留守儿童”“留守妇女”“留守老人”成为中国农村独特的社会现象，称为“386199 部队”。民政部发布的 2016 年农村留守儿童摸底排查显示，全国农村留守儿童 902 万，其中中部省份农村留守儿童 463 万，占全国总数的 51.33%，而河南等省份的农村留守儿童数量约 82.7 万，占全国总数的 9.17%，位列全国第五。留守儿童学习兴趣不足、心理健康问题突出、对生活满意度较低等等，是全国妇联儿童工作部、中国青少年研究中心等多个机构的调研报告得出的一致结论。留守妇女和留守老人问题也不容忽视。由于举家搬迁到大城市的成本很高，制度性障碍非常大，因此，扶持农民工返乡创业，让农村家庭结构回归正常，让孩子得到父母的呵护，让妻子得到丈夫的关爱，让老人得到子女的照顾，是有效解决留守等社会问题的最好办法。

近年来，国家出台了《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，支持农民工、高校毕业生、退伍军人和科技人员等返乡下乡创业创新。河南省也结合省情制定了《关于支持农民工返乡创业的实施意见》等，河南省支持农民工返乡创业，取得了显著成效：

第一，总体规模不断扩大。2017 年，河南省新增农民工返乡创业 24.74 万人，累计返乡创业 100.95 万人，带动就业 594.78 万人，创办企业数量达 50.77 万家。自 2008 年以来，全省农民工累计返乡人数达 559.31 万人。

河南的目标是，到 2020 年，力争扶持农民工返乡创业 100 万人，带动就业 1000 万人左右，促进农村劳动力实现就地就近就业。其中，2018 年目标为新增 20 万返乡创业人口。因此，预计今后几年，河南返乡创业人员规模会以更快的速度增加。

第二，试点示范带动作用不断增强。国家于 2015 年启动了结合新型城镇化支持农民工等人员返乡创业试点工作，河南共有宜阳县、南乐县、鹿邑县等 20 县分批次入选试点单位（见表 1）。

表 1　河南省获批结合新型城镇化支持农民工等人员返乡创业试点地区名单

获批批次	试点地区名单
第一批	汝州市、宜阳县、光山县、西平县、兰考县
第二批	南乐县、沈丘县、平舆县、方城县、禹州市
第三批	鹿邑县、博爱县、新蔡县、鲁山县、项城市、虞城县、原阳县、孟津县、台前县、清丰县

同时，河南省还认定了鹿邑县等 20 个省级农民工返乡创业示范县，鹿邑县化妆刷产业园等 30 个省级示范园，灵宝市阳河食用菌专业合作社等 50 个省级示范项目。通过各个试点的示范带动作用，吸引更多的外出务工人员返乡创业。

第三，返乡创业平台不断丰富。去年，河南省举办了农民工“返乡下乡创业助力脱贫攻坚”项目大赛，获奖项目可以获得 0.5 万—5 万元不等的奖励，10 万—30 万元的创业贷款或贴息补助，甚至获得 1000 万元的创业贷款或创业投资基金支持等。项目大赛搭建了创业项目与投资机构对接平台，有效促进了项目转化。除此之外，河南省还通过“农民工返乡创业之星”“返乡创业经验交流座谈会”等多种形式营造返乡创业良好氛围。

另外，返乡创业的农民工在一些重点领域例如特色农产品生产经营、加工制造业、农业服务业等也产生了很多典型案例。总之，支持农民工等返乡创业，让乡村振兴战略的实施有了一个很好的突破口，将有力推动河南高质量发展。

当然，现在农村仍然是劳动力流出的多，流入的少，支持农民工等返乡创业政策还有待进一步落地，吸引更多人加入到美丽乡村建设中。作为河南人，我们都期待河南更加出彩，期待河南高质量发展，也期待我们的乡村越来越美丽。

以党的建设高质量推动经济发展高质量

——推动“两个高质量发展”理论研讨会观点综述

喻晓雯

为了深入学习贯彻省委十届六次全会暨省委工作会议精神，7 月 31 日，河南省人民政府发展研究中心、黄河科技学院、中国（河南）创新发展研究院联合举行推动“两个高质量发展”理论研讨会。来自省政府发展研究中心、省社科院、省委党校、河南日报社、黄河科技学院、河南财政金融学院等单位的 60 多位专家出席会议，就“两个高质量发展”进行了深入研讨。

“两个高质量发展”具有重要的时代价值和实践意义

与会专家认为，省委十届六次全会暨省委工作会议提出的“以党的建设高质量推动经济发展高质量”，是对我省学习领会习近平总书记调研指导河南时的重要讲话精神和贯彻十九大精神的再动员、再部署、再发力，特别是会议聚焦让中原更出彩这个“地域标识”，抓住推动高速增长转向高质量发展这个时代命题，扭住党建高质量和经济发展高质量这两个发力点，就使得十九大精神与河南实际的结合更紧密、更科学、更有效。

“两个高质量发展”是新时代河南谋求振兴的新境界、新布局、新要求，是谱写中原更加出彩新篇章的战略抉择，标注了河南科学发展的新高度，在河南经济社会发展史和中原崛起进程中具有标志性意义。“两个高质量发展”内涵丰富科学，符合中央精神和河南实际，具有很强的思想性、针对性和可操作性，既是理论创新，也是实践创新。

推动全省上下增强“两个高质量发展”的思想认识和行动自觉，需要更好地发挥理论先行和引领作用，把“两个高质量发展”是什么、为什么、怎么做等说清楚，讲明白，需要各级党委和政府在实践中建立相关的工作体系、机制和政策。

推动经济发展高质量要立足省情综合施策

与会专家认为，省委十届六次全会暨省委工作会议提出的“两个高质量发展”符合河南经济发展实际。从发展阶段来看，河南处于工业化中期阶段的末端，从投资、消费、货物和服务的净流出等经济动力上看,河南发展水平还比较低。因此，河南经济发展高质量具有双重性，既要转型，又要追赶，既要进行数量增长，更要实现质量提升。

推进经济高质量发展，建设现代化经济体系，必须努力夯实实体经济这个根基，以带动和支撑整个经济社会的高质量发展，通过深化体制机制改革，切实改善实体经济经营环境，尤其是引导房地产、金融“脱虚向实”，着力提升实体经济部门的投资收益。

要实现经济发展高质量，经济发展一定要有可持续性，经济活动要真正创造价值，经济运行的风险要可控，经济活动的外部效应要纳入绩效考核体系，政府要提供高质量的市场基础设施。

我省高校创新创业工作取得了巨大成就，但还存在诸如双创评价体系不合理、高校人才培养与社会需求脱节等问题。破解我省高校双创工作中存在的问题，有助于高校双创高质量发展，进而更好推动河南经济实现高质量发展。

推动党的建设高质量要有新站位新思路新举措

有专家重点分析了党的建设与经济发展的关系，认为经济发展不能偏离了正确方向，否则就有可能走弯路。党的领导是中国特色社会主义的本质特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，是实现经济社会持续健康发展的根本政治保证。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把方向、谋大局、定政策、促改革，始终总揽全局、协调各方，推动我国经济发展取得了历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件,让中国经济这艘巨轮行稳致远。可见，加强党对经济工作的集中统一领导是保证经济发展方向的前提，党的建设搞好了，经济发展就不会迷失方向。另外，党的建设能够为经济发展凝聚强大合力、提供科学保障，其目的都是为了最广大人民的根本利益。

党的建设高质量是经济发展高质量的前提和基础。新阶段、新任务、新目标，发展面对诸多新矛盾新问题，工作对象和工作条件发生了深刻变化。广大党员干部应自觉提升自身素质能力，把党的建设高质量体现在“两个坚决维护”的政治意识上，体现在增强发展新动能的本领上，体现在赢得人民群众真心拥护的作风转变上，体现在促进创新创业的坚强政治堡垒作用发挥上。

就高等教育来说，应由规模扩张转向内涵式发展，这与经济由高速增长转向高质量发展的脉络和要求是一致的。高等教育内涵式发展，实质也就是高质量发展，而真正实现高校的内涵式发展、高质量发展，同样需要切实加强党的领导，不断改进和完善党的领导。

（本文原载《河南日报》2018年8月8日第6版）

圣光供应链协同创新研讨会

2018年10月24日，圣光供应链协同创新研讨会在郏县圣光集团召开。本次研讨会由中国（河南）创新发展研究院和河南圣光集团联合举办，来自河南省社科院、河南省政府发展研究中心、河南财经政法大学、郏县人民政府、郏县产业集聚区、郏县中医院等多家单位的领导、专家学者30余人齐聚一堂，共话医疗改革、医药分业经营及圣光供应链协调创新。

“医药分开”的圣光方案

圣光医药集团董事长　周运杰

圣光集团是一家以医疗器械加工制造和医药商贸流通两大核心产业为主导的大型民营企业，经营范围涉及医疗器械、医药商贸、中药材等多个产业。在2015中国民营企业500强中居第451位，河南民营企业100强位列第11位。集团公司旗下有61家分子公司，河南洁利康医疗用品股份有限公司在全国股份转让系统成功挂牌上市。

近年来，集团公司结合18年发展经验，在供给侧结构性改革、三医联动改革、两票制等国家政策背景和医药医疗行业发展趋势下，以“整合优化、科学管理、合理分配”为核心价值，以县级公司标准化及医院药房供应链延伸服务为抓手，深度融合“互联网+”思维，开创性地建立了“圣光供应链协同运营模式”，模式从2018年5月10日在郏县运行以来，药品价格平均降幅达到15%，药品品规增加了94个品种，试点医院药品、器械库房的场地、人员、资金周转率由原来的每月0.3圈提高到5圈，药品从厂家到消费者由原来的9个月大幅度缩短到2个月，获得了政府、企业、社会、群众多方共赢的良好效果，为国家推进“医药分开”改革、破除“以药补医”困局、缓解“看病难、看病贵”提供了一条新思路、新路径、新方案。

一、开发“两大平台”，为实现“医药分开”提供技术支撑

圣光供应链管理模式包含两大平台，均为圣光集团自主研发并获得国家版权局计算机软件著作权的智能软件。

一是供应链综合分析平台，即“CDC”。这是一个综合、高效、强大的智能化信息管理工具，具备信息获取、信息传递、信息处理、信息再生、信息利用的功能。主要原理是根据圣光集团多年实践经验，对供应链各环节进行大数据信息收集分析，对供应链进行革命性创新，使供应链各环节信息互联互通，高效协同。

二是供应链协同管理平台，即“药流通”。该平台是立足于药品流通领域，结合药品市场业务模型，面向药品流通企业的开放性商务平台。它以医药企业现有业务电子化为基础，通过信息技术手段，联合药品流通环节的上下游企业（协同整合上下游资源），升级业务流程、提高工作效率；控制库存、降低积压风险；把控品种、精准采购；降低工作量、提高服务水平；科学决策、提高管理水平；最终实现产业链优化、供应链整合的目标，最终实现订单集中、自主配送及零库存的目标。

二、达到“三化”标准，为推进“医药分开”提供多赢路径

圣光集团自主研发的“药流通”供应链协同管理平台及“CDC”供应链综合分析平台，是一套平台化、集约化、合规化的医药供应链云平台，高度协同卫生、药监、税务等监管部门，以及医疗单位、生产商、配送商等产业链上下游，实现

医药供应链的互联互通和数字化转型，突出的创新点可以概括为“三化”。

一是供需智能化。厂家借助圣光供应链平台，可以轻松实现对营销费用、市场和渠道的管控，可以实时获得产品的库存信息、销售流向、回款情况等，减少库存积压和资金占用，根据产品销售及终端库存信息，精准排产，实现以消定产。同时，根据大数据对产品结构进行动态调整，精准营销，实现效益最大化。县级公司可以给采购人员提供精准、全面和清晰的产品需求数据，有利于县级公司形成规律、科学的采购与销售行为，采、销协同的计划性与规律性更强。终端客户可以改变传统的报货方式，不再用“打电话”“扒柜子”的方式，不再出现库存积压、断货、滞销、失效的现象。

二是管理集约化。降低库存、减少资金占压、减少药品流通周期、减少医院药房管理费用、降低药品价格；提升商业公司利润和员工收入、增加药品品规、增加地方税收和财政收入（外流税收本地化、杜绝偷税漏税行为）；确保药品质量安全。通过圣光三方物流平台，把圣光、生产厂家、商业公司等医药行业各参与方的人力、产品、管理、技术等资源及各环节需求充分整合，通过县级公司零库存、三定一变、三圈周转率、客户分区、产品分类、产品分组、主动补货等县级公司业务标准化运行方案落地实施，和产品联姻、一品一厂、点菜模式、三方物流平台、组团工作法等有效组合应用，不仅能帮助上游生产厂家开发市场、提升销量、降低渠道管理成本、提高市场服务质量，还能通过县级公司标准化各项指标的实施，帮助县级公司提高运营管理水平，提高上下游合作伙伴工作效率和业务合作质量，使参与者的资源得到高效、合理利用，从而对各参与者产生最大价值和效能。

三是全程可视化。圣光供应链协同运营平台既是一个供应链大数据智能分析平台，也是多方共赢的协作流通平台，也是一个精准监管平台。从医药产业原辅材料生产、产品生产、商业流通、医疗机构配送、政府监管到终端消费，真正实现了全链条记录、全链条可视、全链条公开，彻底杜绝了医药流通领域的灰色地带和暗箱操作，以公开透明为“医药分开”创造了良好条件。

三、实现“四个对接”，为推进“医药分开”提供最佳方案

从实际运行情况看，圣光供应链管理模式是一个具有很强的操作性、可行性、科学性的“医药分开”模式，可以兼顾多方需求、达到多方共赢，实现“政府所想、百姓所需、企业所愿”，的确是一个利国利民、利他利己的“医药分开”方案。

一是政策对接。《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）第9条提出，“推进医药分开，积极探索多种有效方式逐步改革以药补医机制”。2017年《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》（国办发〔2017〕13号）第15条提出，“具备条件的可探索将门诊药房从医疗机构剥离，探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享”。2017年《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》提出，“推进流通创新转型；推进流通与生产深度融合，提升供应链服务水平”。圣光供应链管理模式旨在破除以药养医、推动医药分开，解决老百姓看病难、看病贵的民生问题，契合国家政策导向。

二是政企对接。药监、审计部门可以通过信息平台对流通环节进行全程跟踪监管，有效防止假冒伪劣药品进入市场，消除医药流通行业的种种潜规恶习，实现药品流通全程监控、可追溯，有效杜绝假冒伪劣药品、三无产品的流通，维护良好的医药流通秩序，让民众吃上安全药、放心药、低价药，破解以药养医的困局。

三是税企对接。财税部门可以通过信息平台抓取医药流通链条最真实的一线信息，实现对企业生产、流通涉税环节的全过程监控，有效杜绝偷税、漏税行为，扩大税源，增加地方财政收入。同时，税务稽查在不增加政府投入的情况下可以更加智能化、便捷化、精准化，可以更加有效地督促企业诚信经营、健康发展。此外，可以降低医院在药房管理上的成本投入，减少公共卫生服务经费支出。

四是银企对接。金融机构可以通过信息平台

全面掌握企业真实经营状况，有效降低贷款风险，同时，也可为授信提供决策数据支持；发展供应链金融，增加金融机构新的盈利增长点，优化资产负债结构，保障地方经济金融稳定。

总的来看，圣光供应链管理模式把握国家医药产业政策导向，创新医药流通模式，体现资源共享、合作共赢、服务社会理念，为推进医药分开提供了新视窗，它的实施落地必将成为医药行业发展的新标杆和引领者。

圣光供应链模式汇报

圣光医用制品有限公司总经理　普永红

圣光供应链模式（以下简称“模式”）是圣光集团结合 18 年发展经验，在供给侧结构性改革、三医联动改革、两票制改革等国家政策背景和医药医疗行业发展趋势下，从产业链全局的视角，以“整合优化、科学管理、合理分配”为核心价值，以互联网信息化工具和现代化管理方法为载体，深度融合“互联网 +”思维，建立起的具有前瞻性、科学性、必要性的运营管理新模式。

一、模式创新是行业发展的必然趋势

1. 模式契合国家政策导向

《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）第 9 条提出，“推进医药分开，积极探索多种有效方式逐步改革以药补医机制”。

2017 年《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》（国办发〔2017〕13 号）第 15 条提出，“具备条件的可探索将门诊药房从医疗机构剥离，探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享”。

2017 年《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》提出，“推进流通创新转型；推进流通与生产深度融合，提升供应链服务水平”。

模式旨在破除以药养医、推动医药分家，解决老百姓看病难、看病贵的民生问题，契合国家政策导向。

2. 模式符合行业发展趋势

当前医药行业消费市场规模持续快速增长，但行业内生产、流通企业数量众多，同质化竞争严重，行业整体管理水平低下、利润空间趋窄，违法违规经营时有发生；以药养医现象严重，药企与医疗机构之间存在大量的灰色交易；医保经费压力加大，医疗资源无法精准匹配需求；行业监管逐步规范、严格，新版 GMP、两票制、一致性评价等政策，致使药品流通扁平化；医药工商企业优胜劣汰态势加速。

模式立足于行业现状，充分发挥信息化工具优势，对整个医药产业链进行整合优化，重构互联网环境下的医药生态，符合行业的发展趋势。

二、模式的核心内容

1. 用信息化工具构建互联互通的供应链平台

圣光集团自主研发的“药流通”供应链协同管理平台及“CDC”供应链综合分析平台，不仅具有医药电商平台的功能，而且是一套平台化、集约化、合规化的医药供应链云平台，高度协同卫生、药监、税务等监管部门，以及医疗单位、生产商、配送商等产业链上下游，实现医药供应链的互联互通和数字化转型。

2. 向上下游提供基于供应链的综合服务

（1）全产业链的信息共享和数据服务

CDC 系统具备信息获取、信息传递、信息处理、信息再生、信息利用的功能，对供应链各环节进行大数据信息收集分析，使供应链各环节信息互联互通，从医药产业原辅材料生产、产品生产、商业流通、医疗机构配送、政府监管到终端消费，实现可视化、智能化，为整个供应链所有环节创造价值。

（2）针对上游供应商的销售管理、回款管理、管理提升

两票制形势下，药品流通扁平化，原来的二级、三级分销商不复存在，一级分销商数量成倍增长，药企骤然承压，管理幅度加大，营销体系、人员数量跟不上。借助圣光供应链平台，可以轻松实现对营销费用、市场和渠道的管控。

通过圣光供应链平台，药企可以实时获得产品的库存信息、销售流向、回款情况等，减少库存积压，根据产品销售及终端库存信息，精准排产，实现以消定产。同时，根据大数据对产品结构进行动态调整，精准营销，实现效益最大化。

圣光供应链模式对上游厂家实施“产品联姻”，推行“一品三厂”（同种产品按价格选择高、中、低三档厂家），产品在渠道内专销、直销、纯销，积极维护厂家的原有市场、销售政策和价格体系，所有让利全部返还给下游，厂家可适度让利，提高上下游企业合作黏性和协同管理水平，实现共赢。

（3）针对下游终端的供应商管理、采购管理、库存管理及管理提升等

以县级公司标准化管理和药房延伸服务为抓手，提升下游终端供应商采购和库存管理自动化水平，省去供应商及品种筛选的繁琐，改变终端客户传统“打电话”“扒柜子”的采购方式，自主在系统提供的供应商和产品目录中进行选择，由配送单位按照“三定一变”方法，根据系统设定的科学配送比率，有规律、有计划的配送，提高库存周转率，不再出现库存积压、断货、滞销、失效等现象，减少资金占用。

针对医院的药房供应链延伸服务，医院将门诊药房剥离给圣光爱心大药房，委托圣光爱心大药房进行药房管理，并将双方的信息系统进行无缝对接，卫计委和医院对药房药品数据、药品目录和用药情况实时监管和审核，圣光对药品购销、仓储、配送进行管理。平台秉承“开放、共享”的原则，不限制其他商业公司对医院的配送，不收取托管费。医院从门诊药房的管理中摆脱出来，集中精力提供更优势的医疗服务，真正实现医药分家。

3. 向市县级公司提供第三方物流平台服务

圣光供应链模式以其专业的信息系统和配送体系，为市县级商业公司提供基于第三方物流平台的基础和增值服务。为市县级公司提供集中采购、统一配送的第三方物流服务，以及上游供应商资源获取和管理维护、下游终端的市场渗透和管理维护，并进行管理咨询和辅助，提供一体化的供应链解决方案。

4. 模式的核心支持系统

模式充分体现四大管理系统：一是基于订单集成为基础，协同供应商有计划安排生产的供应链管理系统；二是基于虚拟中央库，县实体分库并延伸到医院，卫生院、诊所药房的零库存基础上的物流配送系统；三是基于应收应付账款管理基础上的资金预算和保障的资金池管理系统；四是基于医院、诊所对疾病分类管理基础上，对药品、器械、敷料的需求信息采集，并提升供应链管理水平的信息化大数据管理系统。四大系统的实施管理，通过定岗、定编、定量，与业绩紧密挂钩，进行激励考核；建立开放融合的“共建、共享、共生、共赢”大平台，纵向为上游供应商、下游医院和诊所，以及病人提供延伸服务，横向为其他县公司提供第三方服务平台。有效解决百姓看病难、看病贵问题，提升医生职业道德素养，提高商业公司管理效率和经营效益，为公司创新发展提供新的增长点。

三、模式具有独特性

目前，国内对于医药分家的操作模式主要为两种：安徽模式和三明模式。

安徽模式：采用双信封招标、量价挂钩、单一货源承诺、生产企业承担配送责任等基药采购模式，安徽模式在基药招标上是以最低价中标，结果是药品价格下降了，大厂家质量有保障的药品没有在基药目录，老百姓的用药安全没有保障。

三明模式：采取整合城乡医保制度、改革药品招采机制、改进医保支付方式等措施，充分发挥了医保基金“战略购买者”的作用，有力促进了医疗、医保、医药“三医”联动，为各地推进医保工作提供了有益借鉴。

圣光供应链模式与安徽模式、三明模式相比，优势在于：

第一，真正实现医药分家。圣光借助信息化管理工具，将医院药房从医院剥离，委托圣光爱

心大药房进行供应链延伸服务管理，将医院库房迁移至圣光物流公司，由圣光物流公司代管，实现医药分家，让公立医院回归到公益性质，让医生回归到看病角色，让药品回归到治病功能；

第二，真正解决老百姓“看病贵”的问题。圣光在取消药品加成的基础上将药价下降15%，解决了公立医院不能解决的问题，老百姓不仅能够用上放心药，而且能够用上廉价药。

四、模式的运行成效

郏县中医院引入药房供应链延伸服务已取得显著成效。2018年5月10日和2018年8月24日，共增加药品品规94个，2次降低药品价格，降价品规107个，最高降价率39.39%。其中第2次降价的品种为销售量前47名药品，降价率17.7%，平均降价率9.53%，降价一个月为患者减少药费支出9.67万元，预期全年可以为门诊患者节约药费154.32万元。

门诊药房从医院剥离后，爱心大药房承担药房人员每月8万元的绩效工资，投入基础设施建设24.8万元，承担门诊西药房的人员工资、药品管理、设施投入、日常运营等支出，降低了医院的管理成本，间接减轻了政府卫生经费投入压力。

五、模式突出的社会效益

圣光供应链模式，不仅能给上下游企业带来巨大的经济效益，而且使企业与工商、税务、药监等监管部门及金融机构实现信息系统的互联互通，凸显出巨大的社会价值：

1. 对破除以药养医、切断医院灰色利益链条、实现医药分家、降低百姓医疗开支具有重大积极意义，是对新医改的有益实践。

2. 实现对企业生产、流通涉税环节的全流程监控，有效杜绝偷税漏税，同时实现税收留在地方，扩大税源。

3. 降低医院在药房管理上的成本投入，减少公共卫生支出。

4. 药价降低，减少百姓的医疗投入，为医保节余资金，助推三医联动改革。

5. 实现药品流通全流程监控，全程可追溯，有效杜绝假冒伪劣药品、三无产品的流通，维护良好的医药流通秩序。

6. 金融机构全面掌握企业真实经营状况，有效降低贷款风险，同时，也可为授信提供决策数据支持；发展供应链金融，增加金融机构新的盈利增长点，优化资产负债结构，保障地方经济金融稳定。

模式是对国家当前改革政策的有益尝试，以郏县作为全省医改试点，以点带面推广县级公司标准化和药房延伸服务，是真正为地方谋发展、为百姓谋福利的惠民项目，扩大试点，积极推广，意义重大。

特此汇报！

郏县中医院“医药分家”运行汇报

郏县中医院院长　林宪军

据国务院办公厅《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》（国办发〔2017〕13号）和县政府县长办公会要求，2018年5月10日零时，郏县中医院正式把门诊西药房剥离，委托圣光爱心大药房进行供应链延伸服务管理。截至目前，已运行4个月零16天，运行正常。

一、运行情况

根据征集郏县中医院医生需求和医师申请，结合群众日常需求，根据按需增加，不主动增加品规的原则，先后2次增加药品品规94种，满足了临床需要。

分别于2018年5月10日和2018年8月24日两次降低药品价格，共降价107个品规，最高降价率39.39%，其中第二次降价47个品规属于销售量前47名药品，平均降价率17.7%，第二次降价当月共让利金额9.67万元。预期今后每月向患者让利12.86万元。

二、药学数据监管情况

剥离之后的药房，依旧设在郏县中医院，承担郏县中医院门诊患者的药品供应职能和属性。服务主体依旧是中医院门诊患者，和医院医、护、技等其他临床部门一同为门诊患者提供综合服务。

医院依然按照相关规定，对医院医生用药进行监督管理。每月按时进行药品“双十”公示，每月一次处方点评。运行四个多月以来，国家基本药物销售占比 65%，省增补药品比例 6%。处方值超过 150 元的大处方共 7345 张，比例 7.84%，多是长期慢性病人处方。从 2018 年 5 月 10 日零时至 2018 年 9 月 25 日 24 时止，门诊西药房药品收入 463.15 万元。上述指标均在合理可控范围。

药品目录均经医院药事管理与药物治疗学委员会审核通过后增加，药房不自行增加药品品规，未配备保健品、食品、日化用品等与临床诊疗无关的商品。

日常工作由医疗机构原门诊药房的药学专业技术人员开展，每张处方的药品发出均需有执业医师开具的处方，由药学专业技术人员审核发出，确保患者用药安全，而其他社会药店不具有这样的专业技术水准。

三、运行结果和医改方向一致，达到正向医改发展目标

1. 郏县中医院门诊西药房剥离，推进“医药分家”的成功实践，对于深化医药卫生体制改革和医药行业未来发展，具有成功的借鉴作用和重要的引领意义。

2. 降低医保资金开支，满足了群众用药需求。之前医院药房品种采购途径受限，药品使用不灵活，缺药现象严重。门诊西药房剥离后，企业灵活的采购途径极大丰富了药品品规，解决了药品品规短缺问题。配备省、市级医院使用的药品及群众日常使用的低价药，满足了不同阶层、不同诊疗方案患者的需求，特别是大病、慢性病需终身服药的患者，之前需定期省、市开药，每年交通开支数千元，现在可在本地开到必需的药品，节省了开支，减少了病人因缺药前往多个地点、多个药店购买的奔波。群众“获得感”增强，且药品比省市价格降低，降低了慢性病医保费用支出。

3. 减轻了群众用药负担。管理企业通过引入和整合优化丰富的上游资源，实现了在省医药采购平台的价格基础上降低药价，分别于 2018 年 5 月 10 日和 2018 年 8 月 24 日两次降低药品价格。降价 107 个品规，最高降价率 39.39%。第二次降价销售量前 47 名药品，降价率 17.7%，平均降价率 9.53%，第二次降价一个月患者减少药费支出 9.67 万元，预期每年为门诊患者节约药费 154.32 万元。切实减轻了群众用药负担，对医疗健康扶贫也有积极意义。

4. 替县财政分担医疗卫生经费支出压力。分离后的药房，由圣光承担药房人员的绩效工资，每月 8 万余元。基础设施建设投入 24.8 万元，水电费等一切费用均由圣光承担。对医院来说，降低了运营成本。医院药房零差价政策的实施，对医院来说药房就是个成本，又要投入人力财力，还面临着近效药、失效药带来的损失和风险。全年减轻了医疗机构运行成本 125 万元左右。医院运行成本降低，替县财政分担公立医院改革医疗卫生经费支出压力。

5. 药价降低，彻底杜绝切断了医药代表与临床医生之间的利益链条，杜绝灰色收入。防止了违规违纪的药品促销行为，切断了医师、药师、管理人员与医药代表之间的利益链条，遏制了违法违纪违规收受金钱回扣、财物和有价证券、行贿受贿等行为的发生。

四、主动接受上级主管部门的管理

定期向郏县卫生计生委及时汇报进度和运行情况，新增药品目录及时上报备案，接受各种运行数据监管，防止出现运行偏差。

五、现行规定相矛盾的问题和解决方案

1. 患者报销票据问题。在项目实施之初，到郏县财政局咨询，得到了支持，目前可以使用医疗机构非盈利收据，以简化患者报销的手续。是否可以明确这样做的合理化（因该药房仍具有医院门诊药房属性，患者到院就诊，所产生的诊疗、挂号、检查、治疗、中药饮片等费用和西、成药

费是同时发生的，和医院临床其他工作分不开的）。

2. 医保资金结算周期较长。慢性病患者用药数量占据 50% 以上，压积金额较大，是否可以协调缩短医保结算周期，降低管理成本，进一步让利于民。

3. 社会药房不能销售的特殊药品（毒、麻、精、放），管理方法和使用方法继续按照规定执行，特殊药品收入仍然流向郏县中医院。药品在药房单独分区摆放。

六、总结和结论

圣光供应链管理项目实施，是医改探索的新事物。项目实施四个多月以来，没有出现大处方现象，没有出现用药混乱失控的情况。各项数据指标正常，药品价格大幅下降，群众获得感增强，药品品规更加齐全，满足了临床需要，解决了患者看病贵、看病难的问题。而且可以减少医疗机构运行成本。和医改目标一致，具备推广和复制的意义。

圣光供应链模式成效显著

中国（河南）创新发展研究院院长、首席专家　喻新安

这几年和圣光接触的机会比较多，圣光模式走到今天很不容易，现在已经到了结果实收获的季节。这几年一路走来，磕磕绊绊，坎坎坷坷，中间经历了一些磨难和曲折，感到欣慰的是模式有它自身的简洁性、创新性和内涵价值，决定了这种模式的创新意义。运杰同志作为企业带头人，有情怀，有担当，有追求，有智慧，有韧性，很令人敬佩，还经营过农村大超市，总而言之，运杰情怀第一，总想为老百姓办事，为医药分家积极尝试，总想为社会做点贡献，情系老百姓，甚至把企业家的盈利放在第二位第三位了，很难得。

一、圣光模式取得的成效显著

从昨天中医院两位院长的介绍，县长的总结和认识，供应链延伸服务实现了医药分家，实现了药房从医院剥离出来，确实是一个大工程、大难题。

第一，这种模式的成效及综合效应表现在药品全了。为什么过去药品不全呢？这背后有很多问题。五年前，我还在社科院的时候，河南实施中医药强省战略，郑大一附院、二附院有些药是自己研发的，很好用，很便宜，但不允许买卖。但圣光模式把药店和医院药房的属性综合了，医院受益了，药品全了，价格低了，老百姓方便实惠了，经过半年的运营，没有出现垄断现象，也没有出现大药方。这不是简单的价格降低，而是综合效应，说明这种模式很有先进性。

第二，正是因为圣光模式综合效应的出现，在郏县出现了方方面面的利益博弈，站在地方政府的角度去审视，站在医院的角度去看这个事情，现在博弈过程中在发生变化，向着有利的方向发展。第一，圣光自己更有底气了，信心更强了，因为五个月的探索，大量的数据摆在那里。第二，作为试点单位的中医院积极性更加高涨，昨天中医院院长、县长发表的看法，都是动过脑子的，是有代表性的，改变了过去的看法，同时主管部门的态度也发生了变化，实际上也是在教育大家。

第三，持质疑态度的已发生变化，因为事实胜于雄辩，尽管还有阻力，还有一些人在找事，找茬，背后活动，不希望你成功，不想让事情向着好的方面发展，中国的事情有时很复杂，有抵触情绪的也不敢那么的嚣张了。更重要的是这种模式已引起省市党委政府的高度重视和关注，省医改办马上要过来调研，市委市政府马上也要过来调研，有可能获得高层的支持。通过五个月的探索，不仅收获了效应，更多的是收获了信心。

二、接下来要解决的问题

圣光供应链医院药房延伸服务在试行过程中要注重梳理好以下几个问题：一是要明确圣光供应链模式与其它模式的区别，尤其是与那些被叫停模式的区别。二是模式在运行过程中要明确哪

些问题需要解决、需要总结完善提高，以保证模式更加科学高效运行。三是要认真总结模式运行的成熟经验，制订精细、规范、切实可行的运行方案，明确推广计划。四是要明确在平顶山市推行的措施和办法，争取得到政府支持，形成样板，循序渐进，有序推开。五是要明确模式推广的必备要素，以便复制和推广。六是要注重营造模式推广的浓厚宣传氛围，争取省级有关部门的支持与配合。七是调研组要从供应链的概念内涵、背景价值、试点成效、基本经验、启示建议等方面进行深入研讨，及时形成详细的调研报告。八是在合适时机组织召开专题研讨会，并在主流媒体宣传推广。

圣光供应链模式体现了整合、优化、包容、共享的理念

河南省政府发展研究中心原副主任、研究员　李政新

圣光供应链模式充分运用互联网和大数据技术，具有鲜明的时代特色，顺应改革发展趋势，是医药体制机制的突破，是未来发展的主流趋势，体现了整合、优化、包容、共享理念，对于圣光及供应链各环节实现共赢意义重大，是企业创新发展的宝贵财富。

圣光供应链模式目前的功效很突出：一是及时把握供应链信息和资源的对接情况；二是减少了资源浪费和资金占压，尤其是过期药这个行业内的长期痼疾；三是为上下游提供了有价值的增值服务；四是实现了体制的突破，顺应了医疗体制改革的机遇，把不同体制资源进行了有机整合。

针对企业层面，圣光在模式运行过程中，一是要注重信息数据的价值，大数据和云计算的时代，企业最宝贵的财富是其能够掌握利用的数据；二是要处理好供应链各主体的关系，包括利益与非利益的；三是要把握好政策边界（哪些是企业能做的，哪些是不能做的，企业要想把模式做好，需要的基本政策支持是什么），争取政策支持；四是在做好风险把控和质量把控的同时，做好标准化的推广和改进。标准化是企业异军突起的法宝，要善加利用，但圣光目前的标准化还不够完善，未来包括信息系统代码、内部主体拓扑结构、票据等方面都要实现标准化，要努力使标准化形成专利，打造竞争壁垒（如 CE 当年提出的财务标准化）。关于内部拓扑结构，建议把网络平台模块与物流配送模块通过公司化的形式进行分离，既可以解决运行中的矛盾冲突，又方便在其它区域进行快速推广。五是要注重做好供应链与金融的有机融合。六是要注重做好供应链与医药制造业的有机融合。

经济学评价一项改革是不是有效，主要基于两个标准，第一，是不是实现了帕累托改进（在所有人的利益至少不减少的情况下，其中一部分人的利益增加）；第二，是不是实现了服务水平的提升。圣光供应链模式在这两个方面都是可以实现突破的。

针对政府层面，一是坚定不移地支持企业创新发展，使创新成果更多惠及大众、保障民生。二是兼顾公平与效率、公正与竞争、公共效果与企业发展，寻找一个均衡点。尽可能多用市场手段，少用行政手段。三是争取上层力量。至少要争取到市级、省级支持，在更高层次上进行试点。四是要包容、支持与鼓励，推动模式进一步延伸，不局限于医院、乡镇卫生院，也可以向个人进行延伸。调研组成员会尽力帮助协调省有关部门，争取得到他们的支持与帮助。

对圣光供应链管理模式的几点看法

河南财经政法大学教授、河南省经济学会副会长兼秘书长　郭　军

圣光集团之所以能跻身2015年中国民营企业500强第451位、河南省民营企业100强第11位，在于不忘初心、勇于创新，特别是圣光供应链模式的有效实施。有两点体会很深刻：

一、圣光模式的现时代意义

第一，圣光模式契合并务实地贯彻了党和国家深化医疗体制改革的思路和政策指向，是一种带有开拓性、破冰性的有益尝试，做了政府想做、难做又必须要做的事情。

第二，圣光模式契合并逻辑地贯彻了社会主义市场动能，进行了一场促进企业间互动互利、携手共进的实践工程。模式有几个内涵：

1. 用市场化机制建构起了相关产业、行业企业间链式依存关系，达成了新的企业间竞争与合作的共同体，这是改革开放40年来，探索走中国特色社会主义市场经济道路的特征与必然。

2. 以上下游企业利益成长为杠杆，激发了“药流通”上线、下线企业融入全链条运营的积极性、主动性，因此，自由的、平等的、市场化的机制产生的动能是圣光模式的根本内核所在。

3. 圣光模式顺应并凸显了我国经济不充分、不平衡的主要矛盾面，是现阶段普遍存在的资金约束条件下企业明智的选择。圣光模式的一大主要特征是圣光主导、业界跟进，在合作中共同解决资金问题。因此这个模式决不仅仅是降库存、减资金，还在于盘活了资金，提高了资金周转的动能、效率和质量。

4. 圣光模式顺应并凸显了社会民生大计，是对现行医药关系、医患关系、医政关系的破局。药全了，价降了，人民看得起病了，各方面关系改善了，把长久以来的口号落实了。

5. 圣光模式反映并表现了互联网大数据的功能，使过去隐形化的运营转变成了显形化的运营，实现了阳光下的操作，大大促进和激励了行业企业提升经营管理水平。

6. 圣光模式反映并表现了产业运动的规律，实现了第二产业与第三产业、工业与商业的融合发展，把生产与流通、消费联结为一体。

二、模式下一步该如何运作和改善

第一，妥善应对来自政府和行政部门的阻力。因为圣光模式的出现，打破了原来的平静，对原有的秩序是一个冲击，必然会面临相关部门的不理解、不支持甚至阻挠；圣光要做的，就是执著地坚持下去。在政府支持方面，圣光有优势，下一步要继续以理解、包容、耐心、诚恳的态度去做，以实际业绩，去获取政府进一步的支持，尤其是争取政府首脑的支持。

第二，妥善应对来自同行业和医院的竞争与博弈。与同行业平等竞争、互利共赢，用舍得、薄利赢得医疗机构信任与合作；药房剥离，实现医院回归公益公共、药品回归市场是趋势（延伸服务的概念仍待商榷），这也是圣光模式的生命力所在。

第三，进一步完善和提升自身。要认真把现有模式上升到理论层面，要做一个精准、精辟的概括。比如从产业经济理论、国家方针政策、现有模式对宏观微观经济及财政收入的带动、新经济业态、国内国外相关比较、具体运营评价等方面都要进行一个理论上的描述。

另外，模式要慢慢推广、步步为营，不要贪多求快，避免管理和资金上支持不上。

圣光供应链管理系统助力“医药分开”经营的思考

中国（河南）创新发展研究院创新创业研究中心副主任　于善甫

持续关注圣光供应链已近一年时间，对圣光集团一年来为推动医疗体制改革所进行的孜孜探索及企业家的社会担当非常钦佩，对供应链助力“医药分开”经营取得的新进展深表欣慰。依托供应链延伸服务，建立科学合理的补偿机制，实现减轻医疗机构负担，降低人民群众用药价格，推进医疗体制改革意义重大。

一、圣光供应链管理的药房延伸服务创新模式的价值及意义

从供应链的价值上讲，该模式怎么总结都不过分。它解决了上下游企业、政府监管部门、税务部门、银行、医院、患者等多方的关注和诉求，是一个具有很强操作性、可行性、科学性的“医药分开”模式。但是在现行的医疗体制机制下，新的改革必然会触动相关主体的利益，怎样能够尽量不损害他们的利益，是一个需要好好研究、妥善应对的问题。圣光集团借助供应链系统在郏县中医院的延伸服务，通过协议约定不触动九州通和国药在中医院原来的市场份额，从而规避了可能形成的药房垄断，这就是一个非常好的尝试，该模式实现了在保持各方运行稳定的前提下降低了药品价格、丰富了药品品规、降低了医院成本、优化了企业生产配送等多项成果。通过该系统，政府监管部门可以实现药品的溯源和监管，有利于税务部门准确掌握企业真实生产、销售等数据，便于银行等金融机构对企业授信。

二、直面存在的问题，做好总结

郏县中医院“门诊药房剥离”自 2018 年 5 月 10 日起已经运行近 5 个月，从多方反馈的数据来看，该模式的实施没有出现“大处方”、“药房垄断”等当初担心的问题，一切可控且效益初显，对期间好的经验要认真总结，尽快固化下来，形成操作规范。对中间出现的问题要敢于面对，寻求破解之策。要广泛征求各方意见，认真回应各方关注的焦点，突出取得的整体社会价值。改革和创新之路很难一帆风顺，要敢于破解难题，敢于迎接挑战，对于现在还不能靠市场解决的问题可以先通过协商约定化解，带着问题推进改革创新不可怕，一定要坚持下去，问题会随着改革的持续推进靠人类的智慧解决。希望该模式能尽快扩大试点，这样它的价值会才会更加充分的显现出来。

三、重塑价值链，优化企业生态链

从企业自身发展来讲，如何重塑价值链、构建新的生态圈，需要重新审视梳理企业的整体结构。目前圣光集团多业经营，一体化运作的模式有优势也有不足。今后条件成熟时，生产、流通、营销、平台等可以考虑分业经营来降低经营风险，特别是平台经济，只有实现了分业经营独立运作，才有利于消除相关利益群体的顾虑。圣光供应链管理模式已逐渐成熟完善，可以为社会提供医药领域供应链解决方案。今后应专注打造平台，通过供应链“药房”延伸服务，借助大数据实现企业、政府等由“信息化”向“智能化”的发展，当政府、药企、医院、患者等相关各方都融入供应链管理系统之中时，倡导多年的“医药分开”就顺利实现了。

从技术的被动追随走向技术赶超

中国（河南）创新发展研究院农村农业研究部副部长　豆晓利

我是第二次来圣光集团，通过实地考察调研，对圣光集团供应链模式的内涵、推广意义及创新做法有了更深刻的了解和感受。尤其是听到了很多圣光故事，对周运杰董事长带领下的圣光集团的创新精神尤为感动。我主要谈以下几个方面的认识。

第一，诸多道路之间，圣光集团选择了一条最为难走的路。

从经济学理论上来看，企业在做技术选择和战略选择时，一般会遵从比较优势原理进行选择。也就是说，假如某区域劳动力资源相对丰富，企业一般更容易选择那些劳动密集型的产业以及相应的技术。但是，劳动力资源的比较优势是永久的吗？纯粹按照比较优势选择技术，能否完成技术的赶超？这是具有争议的。某种程度上说，要实现技术的赶超，更需要主动创新，选择那些技术复杂度更高的产业。当然，这意味着更多的研发投入，更大的风险，甚至更多质疑的声音。

因此可以说，圣光集团是在诸多道路之间主动选择了一条最为难走的路，几年之间投入 16 个亿用于供应链模式的研发推广，从技术的被动追随走向主动赶超。个人认为，在经济转型时期，中国急需像圣光集团这样富有“技术赶超”精神的企业以及企业家精神。

第二，圣光集团供应链模式推广取得了突破性进展。

从调研过程中的直观感受来看，圣光集团供应链模式推广已经取得了突破性进展。首先，圣光供应链系统已经实现了和政府系统的对接，在郏县中医院等单位进行了试点运行，已经迈出了最艰难的第一步，也充分说明当地政府对圣光集团供应链模式是非常支持的。其次，无论是从郏县中医院、郏县妇幼保健院还是各个乡镇诊所的反馈来看，大家对圣光集团供应链模式是非常肯定的。患者得到了更周到的服务，药价比以前降低了，药品比以前更全了，等等。这些来自各方的肯定是圣光集团供应链模式成功的最重要体现。

第三，圣光集团的创新精神令人感动。

非常难得能近距离听到圣光集团的创新创业史。其中，听到最多的词就是激励、诚信、信誉、格局、惠民，以及“八顾茅庐”请人才的故事。我们从中看到了企业家最为难得的品质，也更为深刻地理解了创新的意义。创新不是简单的口号，是伴随着风险与质疑的行动，是一条极为孤独之路。因此，非常庆幸自己能有机会得到这么多的启发，也希望更多有志创新创业的大学生来到圣光，得到进一步的教育和指导。

以创新、融合、特色铸就圣光高质量发展之路

中国（河南）创新发展研究院农村农业研究部博士　高　昕

一、创新是高质量发展的根本动力

回顾圣光集团的发展壮大历程，一个鲜明特色就是创新驱动。2000 年，圣光从医疗器械加工制造业起步，经过 7 年的创新发展，被认定为“国家级高新技术企业”，输注类医疗产品产能及种类在全球名列前茅，实现了企业发展的第一次创新跨越。2007 年开始，面对医药流通领域“小、散、乱”而制约企业扩大再生产和成本高企的局面，圣光集团用 3 年时间创建了在全国同行业有影响力的圣光医药物流公司，开辟了市场新通道，增加了发展的新动能，实现了医药制造与医药流通“双轮驱动”新发展的第二次跨越。进入新时代，在增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政

策消化期“三期叠加”新形势的逼迫之下，医药行业同样面临转型升级的严峻挑战。圣光集团以国家医改政策为引领，以市场化运作为手段，经过多轮“实践—创新”的探索，于 2015 年在全国第一个推出了“供应链协同运营模式”，创造了现代服务业与生产制造业贴合发展的新业态、新模式，新动能推动医药行业发展方式的转变，助力产业转型升级。圣光模式在上下游企业中产生了巨大的“磁石效应”，在省内和周边省份迅速推开，圣光模式的推出实现了圣光集团创新发展的第三次跨越。

圣光集团创新发展的“三级跳”，呈现“S 型曲线理论”的三次攀升，有力地验证了创新是“培育壮大新动能，加快发展新经济”的动力源泉。

二、融合是高质量发展的主要路径

圣光集团的供应链模式，一个显著特色就是融合发展。在产品服务供给中、围绕医药产品服务，融合了医药加工生产、新品开发研究、医药批发零售、医药物流配送、药材种植培育、医疗器械制造等多个产业，创造了现代服务业与生产制造业贴合发展的新业态、新模式，新动能推动医药行业发展方式的转变，助力产业转型升级；在利益联结构建中，构建了联姻建链、三级供货、智能运行、先款让利、互利共赢的利益融合模式，从而实现了供应链拓展、价值链增加、利益链分享的运作模式的创新。在政商关系融合中，圣光集团主动对接国家发展需求，融入国家发展战略，承担企业社会责任。热心参与光彩助学、助残捐助活动，积极响应乡村振兴战略和扶贫攻坚战的要求，启动“健康家园”智能惠民工程项目等，构建了良好的政商关系，为企业发展营造了良好的外部环境。

三、特色是高质量发展的潜力所在

圣光集团的发展尤其注重特色发展。面对同质化一般药物供过于求，而优质高端药品和优质低价药品却供给不足的现实需求，圣光集团把优质药品开发生产作为发展方向，坚持名优产品供货原则，从药品供货源头抓起，择优选企，优中选药，打造绿色健康药物采供保障体系；同时，以供应链联姻为载体、以专业化分工为手段，把创新发展与行业发展紧密结合起来，创建了医药产业“零库存”供应链的新型营运体系。另一方面，圣光集团自主研发的“药流通”供应链智能云平台和 CDC 智能分析系统，由专业人员连续对“联姻”企业开展专业化培训，无偿为近千家上下游企业搭建了视频会议平台，实现了“互联网 + 物流”的全覆盖。这都充分体现了圣光的特色发展之路。

通过以上三个方面，我觉得圣光集团今后应继续坚持创新驱动，从制度体系、产品研发、运用模式、商业形态、利益均衡等方面嵌入现代技术要素，推动创新驱动发展；同时要更加注重特色发展，依托现有发展基础，把特色做得更加鲜明、更加显著，打造医药流通领域的航母企业。

浅析圣光供应链模式的优势和不足

黄河科技学院商学院副教授　张　丽

通过对广阔天地乡卫生院、李庄卫生室、郏县中医院以及圣光爱心大药房的实地走访调研，听取各位领导专家的发言报告，我对圣光供应链系统有了较为全面的了解和认识。下面简单谈谈个人的一点粗浅认知和感悟，不当之处敬请各位领导和专家批评指正。

首先，圣光供应链系统是对现有医疗体制改革的大胆尝试，该系统使医院真正实现了“医药分家”，医院回归了自己的本职工作“救死扶伤”，这对病人、对医院都是大有裨益的，真正是一举两得。

其次，圣光供应链信息系统实现了供应链库存的实时共享，有效消除了“牛鞭效应”，帮助企业真正实现了以“消”定产。“牛鞭效应”的产生是因为供应商、生产商、批发商、零售商等企业之间销售和需求信息不透明，导致的库存层层增

多。圣光供应链信息系统消除“牛鞭效应”的主要手段是大量运用信息技术。该系统具有强大的信息存储和查询功能，能够为客户提供实时的销售信息和库存信息，使得企业在任何时候、任何地点都能及时、动态地掌握和了解自己的货品销售情况和库存情况。除此以外，企业还能获取其货品的历史销售、需求信息，便于企业进行横向对比分析。圣光供应链信息系统甚至还能提供根据企业历史销售数据得出销售趋势，这样就实现了供应商、生产商、零售终端实时、动态的销售信息和需求信息的共享，从源头上掐断了“牛鞭效应”产生的可能，从根本上消除了“牛鞭效应”。只要企业使用圣光供应链信息系统，就不会再为库存烦恼，就能实现真正意义上的“零库存”。

圣光供应链系统在实际运用过程中还有其它一些作用和经济效益，各位领导和专家阐述的非常清楚明了，在此不再赘述。我想再谈一点关于圣光供应链系统和圣光集团的发展问题。

就我目前的了解和认知，圣光集团集药品生产、物流、零售、信息平台为一体，我个人认为这存在两个问题：一是集团产业价值链拉得过长；二是在应用供应链管理信息系统时，圣光集团既是“运动员”又是“裁判员”。

第一个问题，产业价值链拉得过长。圣光集团目前是典型的纵向一体化企业：集药品生产、药品配送、存储保管等物流活动、药品零售为一体。企业的产业价值链拉长以后，难免出现顾此失彼的情况，因为企业的资源是有限的。目前世界范围内企业管理的主流趋势是横向一体化，企业只专注于自己擅长的、核心的业务，而把不擅长、非核心的业务交给其他专业公司去做，加强企业之间的横向合作。圣光集团目前的纵向一体化已经凸显出一些问题。比如，在我们走访李庄村卫生室时，工作人员谈到圣光供应链系统的缺点时提到“存在缺货”，广阔天地乡卫生院也提到“缺货”，以及由卫生院负责卫生室的药品配送，增加了卫生院的工作量。如果将药品配送外包，可能这些问题能很好地避免。

第二个问题，圣光集团在其供应链管理信息系统的运用方面，身份比较尴尬，既是“运动员”，又是“裁判员”，这个问题的产生来源于圣光集团的纵向一体化。在圣光供应链管理信息系统中，使用者可随时随地查询自己货品的库存、销售情况。圣光集团有药品生产业务，是生产商；有直营的药品零售店——爱心大药房，是零售商；有药品配送、存储保管等物流业务，是物流服务供应商。对其他的医药生产、零售企业来说，圣光集团是竞争者。如果这些企业使用了圣光供应链管理信息系统，其药品的库存、销售、需求信息，作为竞争对手的圣光集团就一览无余，这直接导致这些企业不愿使用圣光管理信息系统。

因此，我个人认为，圣光供应链系统未来的发展，比较依赖圣光集团的“瘦身”行动。如果能够“瘦身”成功，目前我们所担心的其他问题，如与郏县中医院合作的药房托管业务，会不会出现“大处方”、“一家独大”等问题也将迎刃而解。

当然，对于企业家而言，自己一手创办、做起来的企业，犹如自己的儿女，其中的艰辛和不易外人难以理解和体会。说到企业的“瘦身”，业务的剥离，对于企业家而言是很难的。但是，为了企业更好的发展，舍弃，也是必须的。

以上是我对圣光供应链系统的一点粗浅认识和感悟，不当之处，敬请各位领导和专家批评指正。谢谢！

对圣光供应链模式下库存管理的思考

黄河科技学院商学院副教授　吴玉芝

国控圣光现代物流有限公司是一家集医药及医疗器械生产、销售、配送为一体的综合性医药企业，由其开发的圣光供应链信息管理系统，运用供应商管理库存(VMI)技术，将供应链上多级库存管理问题转化成单级库存管理问题，相当于按照传统用户发出订单进行补货的传统做法。VMI是在一个共同的框架协议下，以双方获得最低成本为目的，由供应商来管理库存并不断监督、

不断改进的库存管理策略。

随着企业的不断迭代发展，圣光建立了以自身为核心企业，以全国各大医药企业为上游供应商，以零售药店和医院为需求客户的纵向仓配一体化供应链模式，公司搭建第三方医药 CDC 综合物流系统数据分析平台，以该系统为载体，与上下游企业信息系统无缝对接，通过云数据功能，为下游需求客户——县乡医院、零售药店提供科学的市场需求预测信息和精准的库存采购信息，同时顺应国家医改政策，把终端销售植入医院，实施了医院内部医药销售的流程再造，快速响应客户需求，有效降低了整个供应渠道的库存总需求，规避了“牛鞭效应”，为供应链节点企业实现“零库存”奠定了基础，为提升资金周转率提供了有力保障。

一、采取低成本、联盟发展战略

从形式上看，目前圣光的这种供应链模式属自营模式。公司自建系统、自建仓库、自选医药供应商，同时通过 OEM 定点生产（代工生产），多管齐下，多轮驱动发展。其供应链的价值意义在于通过 CDC 管理系统对物流、信息流和资金流进行控制，将供应商、制造商、分销商、零售商连成一个有共同利益的功能网链结构，即物流生态圈。它不仅仅是一条连接供应商到最终用户的物流链、信息链和资金链，而且是一条增值链。在供应链中，药品在生产、加工、包装、运输、仓储过程中发生价值增值，从而为链条上的每一个企业带来收益。尤其是在国家三医联动改革、两票制改革的时代背景下，开展扁平化营销组织，有效简化和缩短了销售渠道，积极快速响应客户需求，以丰富的药品品规、低廉的采购价格，赢得供应链上各药店、医院和客户的满意。现代化的信息系统，也使政府加强了对税收、贷款等监管力度。

在现实市场经济大潮中，单靠政府干预的市场情形是不会持久的，唯有充分发挥企业自身的核心力量，推行低成本策略，强化现代供应链协同功能，加强企业战略联盟，快速响应市场需求，才能实现合作共赢，赢得更多的合作伙伴和更多的市场份额。圣光以低价格、高质量的服务促使企业积极主动加入供应管理链，医院积极主动实行医药业务外包，自我剥离，加快了“医药分家”，以更多精力开展医院的核心医疗业务。

二、订单驱动，以“消”定产，规避“牛鞭效应”

库存管理是一项系统工程，圣光实施市场细分，与终端系统对接，不但为供应链下游企业的市场需求精准预测，同时为供应链上游的医药供应商制定生产计划提供了科学依据，从而达到精准排产，以“消”定产，屏除流通渠道中不真实的、被放大的需求信息，即解决了所谓的“牛鞭效应”问题，降低了整个供应链的运营成本，值得肯定。

三、深挖供应链潜能，拓宽业务渠道

对于圣光供应链的未来发展提三点建议。

1. 进一步加强供应链成员间的协同，特别是与下游成员间的协同，如供应商管理库存（VMI）合作，预测与补货（CFAR）协同计划、预测与补货，分销商集成，整合社会第三方物流（3PL）资源等，使供应链成员间的业务衔接更加紧密，运作更加顺畅，以保证自身的快速成长和资产利用率的迅速提高。

2. 在现有供应链协同管理的基础上，建议以本区域业务为基础，在经营好已有 VMI 库存管理的同时，积极拓展第三方仓储物流的租赁功能，欢迎同业加盟、医药供应商入驻或开展租赁业务，同时开展仓单质押业务。作为第三方，协同银行以有效仓单作为质押，帮助企业贷款，拓宽融资渠道，开展供应链金融业务，提高圣光在社会上的影响力。

3. 在“大而全，小而全”情况下，全程物流会分散圣光更多的精力。圣光可寻求第三方社会资源进行配送，推行即时配送 JIT，提高配送服务的柔性化，提高物流服务质量，进而提高整个供应链的经济效益。

河南经济年度分析

在高质量发展道路上稳步健行

——2018年河南上半年经济运行分析及前瞻

黄河科技学院商学院、中国（河南）创新发展研究院课题组

河南省委十届六次全会暨省委工作会议，全面总结了今年以来的工作，部署了下半年的重点任务，要求全省上下以新担当展现新作为，以党的建设高质量推动经济发展高质量。

今年上半年，面对国内外复杂的发展环境，河南省以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，按照党中央和省委省政府的决策部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，全省经济继续保持平稳运行，同时表现出经济结构优化、发展质量提升、动能转换加快等特点。

一、河南上半年经济运行的特点和亮点

经济运行稳中有进。主要经济指标保持良好态势。一季度，我省实现地区生产总值10611亿元，同比增长7.9%，高于全年7.5%的目标。前5个月，全省固定资产投资增长9.3%，高于全国平均水平3.2个百分点。其中，民间投资增长3.7%，基础设施投资增长29.8%，房地产开发投资增长10.9%。全省社会消费品零售总额8310.62亿元，增长11.2%，高于全国平均水平1.7个百分点。全省规模以上工业增加值增长7.7%，高于全国平均水平0.8个百分点。金融市场规模平稳增长。5月末，金融机构本外币各项存款余额为62543.1亿元，同比增长7.2%，较年初增加2505.5亿元。金融机构本外币各项贷款余额为45016.8亿元，同比增长12.4%，较年初增加2429.0亿元。1—4月份，全省社会融资规模增量为2783.7亿元，占全国的比重为3.9%，继续保持中部六省首位。价格指数温和上涨。5月份，全省居民消费价格指数同比上涨2.4%，全省工业生产者出厂价格同比上涨4.6%，工业生产者购进价格同比上涨5.1%。5月末，省商务厅监测的60种食用农产品价格同比上涨的28种，持平或下降的32种。（见图1）

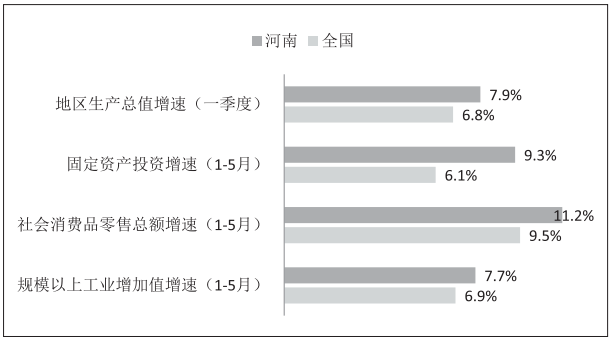


图1　上半年河南和全国主要经济指标增速情况

经济结构持续优化。产业升级有序推进。前5个月，第一产业投资增长35.6%，第二产业投资同比下降4.1%，第三产业投资增长18.1%。我省符合转型升级方向的装备制造、食品制造、新型材料制造、电子制造、汽车制造等五大主导产业增加值增长10.2%，高于全省规模以上工业2.5个百分点。附加值高的产品生产形势良好，新能源汽车产量增长601.7%，锂离子电池增长149.0%。消费升级步伐加快。1—5月，全省限额以上单位化妆品类商品零售额增长39.3%、体育娱乐用品类增长15.6%、建筑及装潢材料类增长14.7%、家具类增长13.6%、通讯器材类增长13.6%、计算机及其配套产品类增长12.9%，均明显高于限额以上单位消费品零售额增速。乡村市场限上零售额209亿元，同比增长13.2%，增速高于城镇2.9个百分点，乡村消费拉动作用增强。

供给侧改革扎实推进。1–5 月，电解铝、水泥产量同比分别下降 18.6% 和 7.5%。5 月末，商品房待售面积 2722.34 万平方米，同比下降 12.6%，其中住宅 1880.43 万平方米，下降 17.2%。4 月末，规模以上工业企业资产负债率 51.5%，同比降低 0.5 个百分点。短板领域财政支出及投资快速增长。前 5 个月，财政资金用于教育、社会保障和就业、节能环保、农林水、住房保障领域的支出同比分别 18.6%、18.2%、50.1%、10.8% 和 50.1%。（见图 2）

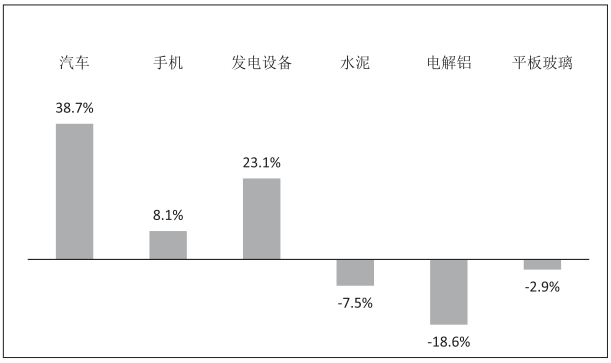


图2　1–5月份河南省工业产品产量同比增速

发展质量稳步提升。财政收支质量提升。前 5 个月，全省一般公共预算收入 1590.5 亿元，同比增长 15.5%。其中税收收入 1137.3 亿元，同比增长 21.9%，占一般公共预算收入的比重提高 3.8 个百分点。同时，全省一般公共预算支出中用于民生的支出 2688.9 亿元，同比增长 13.9%。企业经营效益改善。前 5 个月，我省规模以上工业企业主营业务收入同比增长 10.5%，利润总额同比增长 8.9%。居民获得感不断提高。一季度城镇和农村居民人均可支配收入分别增长 8.1% 和 8.8%，均高于经济增长速度。前 5 个月，全省城镇新增就业 57.92 万人，其中，失业人员再就业 14.33 万人，就业困难人员实现就业 5.63 万人。城乡居民生活保障、免费“两癌”“两项”筛查、农村电网改造、农村垃圾和饮用水处理、“双一流”大学建设、国家区域医疗中心建设等 12 项重点民生实事均按时间节点有序推进。环境治理成效明显。2018 年前 5 个月，我省空气质量主要指标实现“两降一增”，全省 PM10、PM2.5 平均浓度分别为 134 和 74 微克／立方米、同比分别下降 6.9% 和 9.8%；优良天数 74 天，同比增加 7 天。环境质量生态补偿办法取得明显效果，国家考核的河流断面水质各项目标均实现达标。（见图 3）

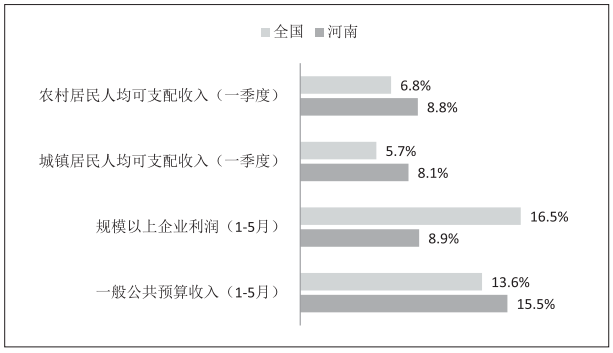


图3　上半年河南省政府财政、企业和居民收入增速

动能转换步伐加快。强化创新驱动发展。今年，我省在科技创新领域聚焦“四个一批”、“四个融合”，推动创新跨越式发展。上半年，我省获批 3 个国家国际联合研究中心，目前达到 16 家；在信息安全、水利、医疗等领域新增 10 个院士工作站，计划开展合作项目 25 项，项目总投资达 7153 万元。特高压带电作业、玉米培育等领域取得重大技术突破。互联网和电子商务快速发展。1–5 月份，河南省互联网宽带接入用户、移动互联网用户和 4G 用户新增数分别居全国第 1 位、第 2 位、第 3 位，电话用户、互联网用户双双突破 1 亿户，手机上网流量资费同比降幅（70.8%）居全国第 4 位。1–5 月，全省电子商务交易额 5600 亿元，增长 11.0%；网络零售额 1147 亿元，增长 16.6%；河南快递业务量和快递收入分别为 5.1 亿件、5.5 亿元，两项数据均在中部六省中位居头名。“放管服”等重点改革深入推进，营商环境不断改善，市场主体活力显著增强。一季度，全省新登记企业 6.6 万户、增长 13.2%，企业活跃度指数为 71.05%、高于全国平均水平 1.05 个百分点；实际吸收外资 33.8 亿美元、增长 6.9%，实际到位省外资金 2518.6 亿元、增长 6.2%。（见图 4）

对外开放迈向深入。今年前 5 个月，我省进出口总值完成 1770.8 亿元，同比增长 0.2%。其中出口 1151.1 亿元，增长 5.1%；进口 619.7 亿元，下降 7.8%。其中，一般贸易进出口和民营企业

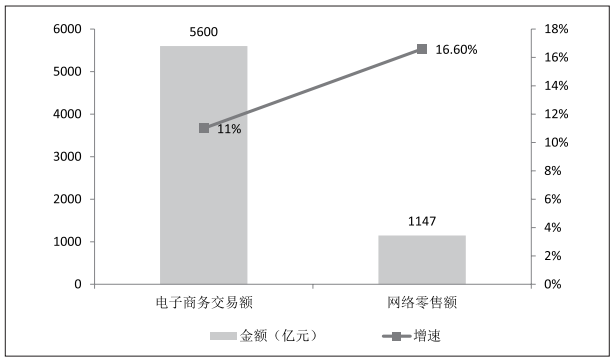


图 4　1-5 月份河南省电子商务交易情况

进出口达到 704.4 亿元和 543.5 亿元，分别增长 16.3% 和 18.6%，同时，受益于“一带一路”战略，对欧盟、东盟进出口实现进出口额 231.7 亿元和 186.6 亿元，分别增长 0.6% 和 30.6%。跨境电商进出口快速发展。1-5 月，全省跨境电商进出口（含快递包裹）535.1 亿元，增长 41.4%。其中出口 395 亿元，增长 43.8%；进口 140.1 亿元，增长 34.7%。B2B 出口 231.2 亿元，增长 4 倍，占总额的 58.5%；快递包裹出口 3397 万件，货值 70.6 亿元，增长 55.8%。第二届全球跨境电商大会在郑州顺利举行。对外投资增长较快。1-5 月，全省对外投资中方协议投资 10.92 亿美元，增长 146.0%。对“一带一路”沿线国家投资 5931.3 万美元，增长 65.3%。开放平台建设取得突出进展。全省首个大型涉外服务综合体——河南卢森堡中心，以及亚洲最大的超级分拨中心项目——中原物流小镇启动建设；今年前 5 个月，郑州机场旅客吞吐量排名上升至全国第 12 位，货邮吞吐量增速在全国大型机场排名第二；中欧班列（新乡号）实现一周开行两列。（见图 5）

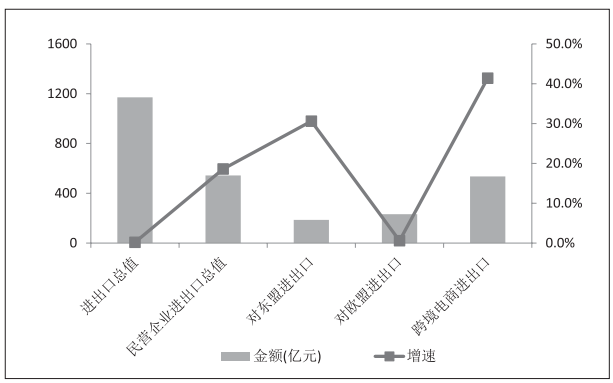


图 5　1-5 月份河南省进出口情况

二、下半年经济发展前景展望

进入下半年，国内外宏观环境更加复杂，美国的贸易保护主义给进出口带来风险，国内金融去杠杆的环境下资金面趋紧，投资增速普遍下滑，然而也要看到，河南经济社会发展仍面临着多方面的有利条件。

从当前政策环境来看，中央积极应对国内外不利因素，深入推进“放管服”改革，优化营商环境，大力推动减税和能源、通信、物流等领域的降费，激发企业发展活力。人民银行货币政策委员会 2018 年第二季度例会表示将管好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕，引导货币信贷及社会融资规模合理增长，有力地稳定了市场预期。

从河南发展现实来看，综合交通枢纽的优势不断提升，产业转型升级正在爬坡，中原城市群带动城乡一体发展、释放巨大市场需求。与此同时，近年来落地河南的大批国家战略正在释放政策红利，河南利用发展机遇大力推动以“多证合一”为代表的“放管服”改革，积极推动国有企业改革，强化创新发展和绿色发展，积极发展新经济，不断激发市场活力，为高质量发展积累巨大的势能。

从当前发展情况来看，上半年河南经济在复杂环境下表现出了较好的韧性，经济发展各项指标增速均高于全年目标，且领先于全国平均水平，经济经济结构持续优化、发展质量稳步提升，新的发展动能不断积聚。与此同时，河南在跨境电子商务，以及和欧盟、东盟等“一带一路”国家的贸易方面实现快速增长，将有力地抵御贸易战可能带来的负面影响。

面对下半年复杂的发展环境，河南省要积极发挥有利因素，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，持续打好“四张牌”，着力打好防范化解重大风险、脱贫攻坚、污染防治三大攻坚战，增强经济内生动力和竞争力，推动河南经济实现高质量发展，圆满完成全年各项发展目标。

推动高质量发展须处理好的若干关系

推动高质量发展，是一场关系发展全局的深刻变革。要实现高质量发展，让中原更加出彩，必须在深刻把握经济发展态势和趋势、遵循经济

规律的基础上，着力处理好一些带有根本性和深层次的问题，推动经济发展行稳致远。

处理好高质量发展与实现赶超发展的关系。当前，河南面临推进高质量发展与实现赶超发展的双重压力，既要提高经济发展质量与效益，改变粗放增长、净产出偏低的状况，又要加快发展，缩小与全国平均水平特别是与发达省份的差距。因此，要把高质量发展与实现赶超有机统一起来，要充分认识到，在高质量发展成为当前和今后一个时期的根本要求的背景下，赶超发展也暗含高质量发展的要求，必须是高质量的赶超。要在高质量发展中实现追赶超越，需要以“可争取的速度”为高质量发展创造空间和条件，为推动创新创业、兴办民生实事、促进城乡融合奠定坚实基础；以高质量发展为“能争取的速度”释放新的潜力和动能，从而真正实现发展的行稳致远，在推动发展质量的全面提升中实现赶超目标。

处理好投资驱动与创新驱动的关系。实现高质量发展，需要着力破除“要素驱动依赖”，激发全社会的创新活力，加快从要素驱动、投资驱动发展为主向创新驱动发展为主转变。但创新驱动本身也有赖于一定的投资规模，而且对于作为后发地区的河南来说，投资依然十分重要，只是在投资方向、投资模式等方面的选择上更倾向于推进创新驱动型发展，要进一步优化投资结构、加大有效投入，加大对事关长远发展和综合竞争力的投资力度，以高质量项目引领高质量发展。在此基础上，处理好新旧动能衔接之间的关系，加快释放改革动力和红利，积极发展平台经济、共享经济，加快形成线上线下结合、产学研用协同、大中小企业融合的创新创业新格局，打造“双创”升级版。

处理好稳增长与防风险的关系。保持经济稳定增长是实现高质量发展的基本前提，防范化解重大风险是实现经济高质量发展的重要基础，管住了风险就有了发展基础，出现了风险就会失去发展条件。因此，要树立稳增长与防风险的双底线思维，坚持稳增长与防风险并重。要把稳定经济增长放在突出位置，继续强化各项政策落实，筑牢稳中向好的基础，防止增速出现大的波动，以稳促进，以进提质。要坚决把风险管住，守住风险底线，绝不能发生区域性系统性风险。特别是在国际贸易保护主义、孤立主义、民粹主义等思潮不断抬头的背景下，要强化风险防控，突出抓好金融、城市治理、安全生产、污染防治、自然灾害等方面风险以及国际重大风险应对，完善预案，加强预警，做好应急管理，确保经济社会大局稳定。

处理好发挥综合优势与弥补短板弱项的关系。推进高质量发展，要强化问题导向，既要统筹推进、也要抓住重点，既要厚植优势、也要补齐短板，既要巩固强项、也要提升弱项。要抓重点，围绕实体经济优化发展环境，降低企业成本，加大融资支持，补短板、强弱项、解难题，推动经济社会平稳健康发展。要增优势，依托区位、交通及装备、食品等优势产业，充分释放国家战略叠加效应，挖掘和用好潜在比较优势，着力增创发展新优势，重塑综合竞争新优势。要因地制宜，深化供给侧结构性改革，加快推进新型城镇化，积极改造传统产业、发展新兴产业，不好高骛远贪大求洋，绝不能无视现有的产业基础一味“追新”，须知在新兴产业里也有低附加值环节，而在传统产业里也可能具有高技术因素，同样可能产生高附加值，重要的是用先进理念和元素因地制宜地加以改造提升。

处理好发挥市场主体作用与改进政府管理的关系。处理好政府与市场的关系，是长期以来推动经济社会发展一直面临的一个问题，也是关系实现高质量发展的重大问题。一方面，要切实发挥市场配置资源的决定性作用，坚持市场导向，紧盯企业产品和服务质量，充分提升市场主体的活力，全面激发和保护企业家精神，积极推动质量、效率、动力三大变革；另一方面，要更好地发挥政府的作用，主动对表高质量发展要求，深化放管服改革，放宽市场准入，强化政府职能转变，加强作风建设，提升政府服务和管理水平，切实为担当者担当、为创新者撑腰、为干事者鼓劲，积极优化营商环境，构建“亲”“清”政商关系，营造公平竞争市场环境。

处理好生态保护与经济发展的关系。良好的生态环境，是提升人民生活质量的重要内容，也是高质量发展的生命线。生态保护与经济发展并

非不可兼顾，相反还可能实现双赢。一方面，良好的生态环境也是区域发展环境乃至核心竞争力的重要组成部分，对经济发展有着直接的促进作用；另一方面，通过淘汰落后产能，严控高耗能、高排放行业扩张，催生发展新技术、新产品、新模式，形成节能低碳的产业体系，发展壮大节能环保产业，培育新的增长点，实现由传统粗放增长方式向新兴绿色发展方式转变，从而走出生态保护和经济发展的双赢之路。尤其作为后发地区，更可发挥后发优势，推动绿色发展，跳出“先污染后治理”的发展模式，实现生态保护和经济发展双赢。当然，在部分领域和部分行业，可能会经历因加大生态环境保护而带来的转型阵痛，对此，必须在做好预案、疏堵结合的基础上，坚定倒逼生态保护的决心，积极克服转型阵痛，着力推动绿色发展。

三、多策并举推动我省经济高质量发展

要保持我省经济发展来之不易的良好态势，必须坚定不移贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足当前、着眼长远，通过一系列举措，激发内生动力，增强外源活力，催生新生动能，拓宽发展空间，实现新旧动能转换，质量速度统一，推动我省经济高质量发展。

（一）深化供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量。按照高端化、绿色化、智能化、融合化要求，以转型发展攻坚为统领，突出抓好结构改革、创新引领、企业培育、产业集群等关键环节，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。一是推进“去降补”。建立淘汰落后产能“清零行动”长效机制，确保应退尽退。统筹做好产能退出职工安置、资产债务处置、兼并重组等工作，实现供需动态平衡。建立降成本长效机制，落实好国家进一步降低税收负担政策，规范垄断行业强制收费、过高收费行为。在产业转型、创新发展、脱贫攻坚、社会事业等重点领域实施一批补短板项目。二是推动质量提升。以提高产品、工程和服务质量为重点，深入推进质量强省建设，继续实施增品种、提品质、创品牌专项行动。加强全面质量监管，以标准提升引领和倒逼质量变革。三是调整优化结构。加快发展高效种养业、先进制造业、现代服务业，实施“万家企业上云”，争创“中国制造 2025”国家级示范区，推动结构调整、产业升级。培育现代物流、健康养老、教育培训、优质旅游等新增长点；加快国家大数据综合试验区建设，抓好数据资源集中整合、开放共享，大力发展数字经济。四是深化转型攻坚。持续打好转型发展攻坚战，深入实施重点产业转型发展专项方案，加快培育一批高技术、高成长、高税利产业，推动产业集聚区主导产业精准招商、产品技术工艺创新、落后产能“腾笼换鸟”，盘活闲置土地、厂房等要素资源，培育具有竞争力的产业集群，加快提质发展。

（二）实施创新驱动战略，着力激发经济发展动能。实施创新驱动发展战略，坚持“强自身、补短板”“巧借力、聚资源”相结合，集聚“四个一批”“三个融合”，促进创新资源向豫集聚，激发经济发展新动能。一是抓好“四个一批”。突出发展一批创新引领型企业、培育一批创新引领型人才、建设一批创新引领型平台、引进一批创新引领型机构，围绕重点领域，实施一批产业集群专项和重大科技专项。完善吸引、留住、激活人才的政策措施，创新柔性招才引智机制，深入实施“中原千人计划”“名校英才入豫计划”“海外引智计划”等重大人才工程；加快推进大中型工业企业省级研发机构全覆盖，新引进一批重点新型研发机构。二是促进“三个融合”。协同推进科技、制度、业态和工艺创新，促进科技与金融、军工与民用、“地方”与“国家”融合。深化科技金融产品和服务创新，重点支持重大科技成果转化、新型研发机构和科技型企业创新发展。以洛阳等地创建国家军民融合创新示范区为契机，深入推进军民融合；积极对接中科院、“双一流”高校、央企研究机构等大院名校，鼓励其在豫设立分支机构或共建新型高端研发平台，深入推进“地方”与“国家”融合。三是高质量建设“双创”基地。以创客空间、创新工场等新型孵化载体，推动大型企业、新型研发机构建设与产业深度融合的专业化众创空间。四是大力发展新业态新模式。实施“互联网 +”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程，培育发展分享经济、枢纽经济、现代供应链等新增长点。

（三）加快形成综合优势，着力释放国家战略红利。以“三区一群”等国家战略平台为引领，集成区位、交通、文化、产业、市场、政策等六大优势，加快形成我省综合优势体系，更好的释放国家战略红利，推动高质量发展。一是加快新旧优势协同，形成综合优势。深度挖掘传统的区位优势、交通优势、文化优势与新兴的产业优势、市场优势、政策优势之间的切合点，研究挖掘我省新旧优势融合与新旧动能转化的关系，加快构建我省省综合优势体系，支撑我省经济高质量发展。二是以“三区一群”为引领，强化政策优势集成。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，加快重大工程建设，强化改革政策集成，加快培育支撑未来发展的支柱。三是加快优势释放，发挥战略叠加效应。依托“三区一群”主体区域和产业集聚区、高新技术产业开发区、经济技术开发区、商务中心区等，在全省范围内规划建设一批国家战略协同示范区，作为复制推广“三区一群”政策创新经验的载体，尽快在全省范围内形成政策集成优势，发挥战略叠加作用，释放综合优势红利。

（四）加快转型升级步伐，着力推进四个强省建设。在经济发展新时代背景下，推动我省经济高水平转型升级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，实现经济总量大、结构优、质量效益好的有机统一，促进新时代我省经济迈向高质量发展。一是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，全面提高产品质量，五大主导产业，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。二是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。三是建设现代农业强省。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。四是建设网络经济强省。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。

（五）切实振兴实体经济，着力夯实经济发展基础。实体经济是经济高质量发展的基础，要支持企业做优做强，研究鼓励优势企业加快兼并重组的政策，引导企业加大技术创新投入，加强管理创新、商业模式创新和品牌建设，增强海外发展能力。发挥好大企业的支撑作用，鼓励大企业以产业链为纽带，带动中小企业协同发展。一是实施企业成长促进行动。分类建立重点培育清单，完善扶持政策，推动个体工商户转企业、小微企业升级为规上企业、优质企业上市或挂牌，在金融、建筑、物流、电商、研发等领域推动省（境）外市场经营主体在省内注册独立法人机构。二是提升金融为实体经济服务的效率和水平。引导金融机构加大对省委、省政府确定的重点产业、优势产业和新兴产业的支持力度，大力发展普惠金融、科技金融、绿色金融，完善对小微企业的金融服务。三是落实绿色环保调度制度，实行绿色环保单位优先生产、高污染单位限制生产的差别化管理措施。加强煤电油气运供应协调，保障好企业生产需求。四是盘活做优国资国企，加快培育具有市场竞争优势的国有骨干企业。支持驻豫央企改善供给结构、延伸产业链条、形成产业集群，鼓励央企与地方企业兼并重组、融合发展。

（六）大力优化营商环境，着力深挖民营经济潜力。民营经济是重要的市场主体，对我省高质量发展具有重要意义。需要从优化营商环境、弘扬企业家精神、强化要素供给等层面着力，全面释放民营经济潜力，形成我省高质量发展的重要支撑和增长极。一是构建亲清新型政商关系。开展营商环境示范创建，降低企业制度性交易成本和生产经营成本。构建营商环境评价体系，制定出台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实施意见，推动全省营商环境优化进程。二是弘扬企业家精神。营

造尊重、鼓励、保护企业家干事创业的社会氛围。三是大力支持民营企业发展。落实支持非公有制经济发展的政策措施，保护企业合法权益。积极引进外资企业，全面实行准入前国民待遇制度。四是持续实施“百千万助力企业成长计划”。着力破解企业发展中遇到的资金、用工等制约。深化土地利用综合改革，提高利用质量效益。支持金融改革创新，支持民营企业在多层次资本市场上市融资，扩大股权、债券和票据融资规模，提高直接融资比重。五是营造舆论氛围。充分利用广播、电视、报刊、网站等各类媒体，加强民营经济宣传，推广典型经验，弘扬创业精神，开展政策解读，营造创业氛围，掀起新一轮民营经济发展热潮。

（七）协同推进城乡融合，着力拓展经济发展空间。建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进新型城镇化与乡村振兴协调发展，加快形成城乡经济社会发展一体化新格局，着力拓展高质量发展的空间。一是加快中原城市群建设。落实中原城市群建设实施方案，继续支持郑州建设国家中心城市，推进郑汴、郑许一体化和郑新、郑焦深度融合，加快大都市区建设。推进交通互联、生态共建、产业融合等领域重大项目建设。二是深入推进百城建设提质。把百城建设提质与文明城市创建、城市“双修”结合起来，加强城市规划、建设、管理、经营。三是实施乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展，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，以深入推进精准脱贫、继续深化农村改革、大力发展现代农业、发挥农民主体作用、加强乡村有效治理等为着力点，推动实现农业强、农村美、农民富，推进农业农村现代化。四是积极促进城乡融合发展。统筹新型城镇化与乡村振兴，建立健全城乡融合发展体制机制，清除要素下乡障碍。深入推进国家新型城镇化综合试点、国家产城融合示范区和城乡一体化示范区建设。加快农业转移人口市民化，将住房保障等纳入居住证基本公共服务范围，让符合条件的农业转移人口在城市落户定居。

（八）持续深化改革开放，着力增强发展动力活力。以纪念改革开放40周年为契机，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，以“一带一路”建设为引领不断扩大对外开放，为我省迈向高质量发展注入强大的发展动能。一是强化重大战略平台引领作用。以郑州机场北货运区建设、增开国际客货运航线、提升客货吞吐量、打造郑州机场多式联运体系、完善飞机租赁业政策体系等为抓手，加快郑州航空港经济综合实验区发展。以新建一批省级产业技术创新战略联盟和协同创新中心、组织开展技术攻关和产业化、实施创新引领型产业集群专项、引进培育国内外知名技术转移机构、推动科技金融深度融合等为着力点，加快郑洛新国家自主创新示范区建设。围绕投资自由化、贸易便利化、管理法治化，加快实施政务服务、监管服务、金融服务、法律服务、多式联运服务等五大专项方案，推动我省自由贸易试验区发展。二是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，坚定不移把各项改革任务向前推进。三是以“一带一路”建设为引领着力打造开放高地。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，以空中、陆地、网络“三条丝绸之路”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，加快构建引领中部、服务全国、连通欧亚、辐射全球的经济廊道，打造内陆开放高地。

课题组长：喻新安　杨保成

成员：李高申　李怀玉　马　欣
张　舰　周晓东　孙常辉
杜文娟　于善甫　郭军峰
刘晓慧　豆晓利　张志娟
高　昕　魏　瑞　何海霞
刘亚迪　王文方　董艳蕊
蒋　睿

（本文原载《河南日报》2018年7月16日第5版，编辑有删节）

推动河南经济高质量发展迈上新台阶

——2018年河南经济运行分析暨来年经济展望

中国（河南）创新发展研究院课题组

2018年是中国改革开放40周年。河南全省上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，以党建高质量推动经济发展高质量，经济社会发展大局保持健康稳定态势。本报告立足从总体上认识我省当前经济形势，深入学习贯彻中央经济工作会议精神，谋划好我省明年的经济工作，在此基础上提出推动河南经济高质量发展迈上新台阶的思路与对策，为河南全面建成小康社会收官打下决定性基础提供理论支持。

一、回望2018：经济稳定运行，迈向高质量发展

回望即将过去的2018年，世界经济从复苏逐渐转弱，中美贸易摩擦从年中持续到年末。国内方面，十九大提出中国经济已经从高速发展阶段转向高质量发展阶段，增速换挡伴随着结构优化、动能转化，与此同时，在去杠杆和防风险背景下，金融市场波动加大，一些省份投资严重下滑，经济增长的下行压力明显加大。河南省委、省政府保持战略定力，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效地应对了外部环境和内部条件变化带来的风险，扎实推进改革发展的各方面工作，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。经济保持在合理区间运行的同时，经济结构不断优化，发展动能转换加快，质量效益持续提升，三大攻坚战实现良好开局。

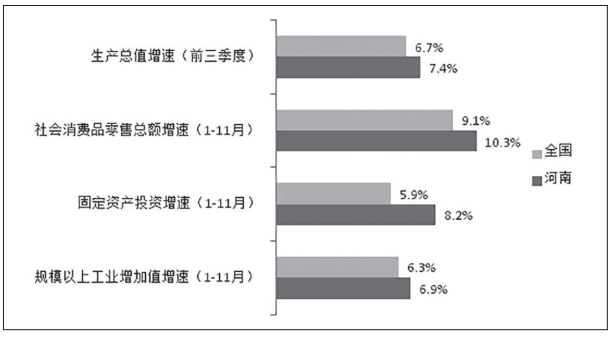


图1　今年以来全国和河南省主要经济指标增速

经济运行在合理区间。今年前三季度，我省实现生产总值35537.40亿元，增长7.4%，高于全国平均增速0.7个百分点，预计全年能够完成7.5%左右的增长目标。1−11月份，规模以上工业增加值、固定资产投资总额和社会消费品零售总额分别增长6.9%、8.2%、10.3%，高于全国平均增速0.6、2.3和1.2个百分点。前三季度，河南省社会融资规模增量为5943.1亿元，占全国社会融资规模增量的3.9%，同比提高0.1个百分点，稳居中部六省首位。事实证明，面对不确定的发展环境，我省经济发展潜力足、韧性好、回旋余地大，经济继续保持稳中向好态势。

转型升级有序推进。前三季度，第一、二、三产业增加值分别增长2.7%、7.3%和8.9%，三次产业结构比例达到9.2:46.8:44，服务业对经济增长的贡献率达到50%，消费对经济发展的基础性作用进一步增强。1−11月份，符合转型升级方向的装备制造、食品制造、新型材料制造、电子制造、汽车制造等五大主导产业增加值增长7.9%，高于全省规模以上工业1个百分点。战略性新兴产业、高技术产业增加值分别增长12.0%、10.8%，分别高于全省规模以上工业增速5.1、3.9个百分点。

质量效益持续提升。财政收入质量提升。1—11月，全省财政一般公共预算收入3456.2亿元，增长11.8%，地方税收收入2461.6亿元，增长15.9%，税收收入占一般公共预算收入的比重为71.2%，同比提高2.5个百分点。企业经营效益改善。1−10月份，全省企业实现营业总收入22337.1亿元，同比增长16.7%，14个工业行业

营业总收入均保持增长态势，亏损企业数量减少17.6%，规模以上工业企业利润总额增长8.8%。符合产业转型升级方向的高成长性制造业收入增长24.1%、利润同比增长11.6%。

新技术新业态新模式蓬勃发展。2018年科技部下达的高新技术领域国家重点研发计划重点专项中，我省牵头项目数量和经费均创历史新高。郑洛新·中关村双创基地正式签约揭牌，包含3个百亿元规模大单的21个高新技术合作项目落地郑洛新国家自主创新示范区。大众创业、万众创新激发了市场活力和社会创造力。1—10月，全省电子商务交易额12387亿元，增长17.5%；网络零售额2593亿元，增长27.5%。“双十一”当天，河南消费者在天猫平台消费达到89.22亿元，同比增长35%。新产品较快增长。1—11月份，锂离子电池增长156.9%，新能源汽车产量增长86%，服务机器人增长79.9%。

改革开放激发新活力。1—11月，全省进出口总额5024.8亿元，增长13.6%，出口3227.9亿元，增长23.3%。其中，对美国、欧盟、东盟和“一带一路”沿线国家进出口分别增长40.9%、14%、50.9%和33.3%。前11个月，全省民营企业进出口1366.3亿元，增长26.6%。1—10月，全省跨境电商进出口（含快递包裹）1063.5亿元，增长25.1%。截至目前，自贸区新入驻企业超过4.5万家，占全省同期新注册企业总量的10%。多式联运“一票制”、政务服务“一次办妥”等43项改革创新经验、8个最佳实践案例上报国家；郑商所PTA期货引入境外交易者正式运营；卢森堡旅游签证（郑州）便捷服务平台正式运行。

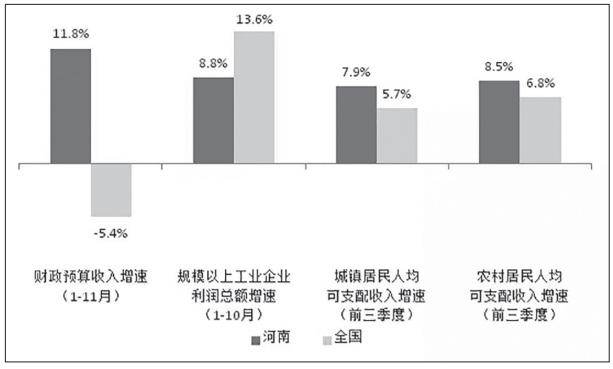


图2　2018年河南和全国的政府财政、企业和居民收入增速

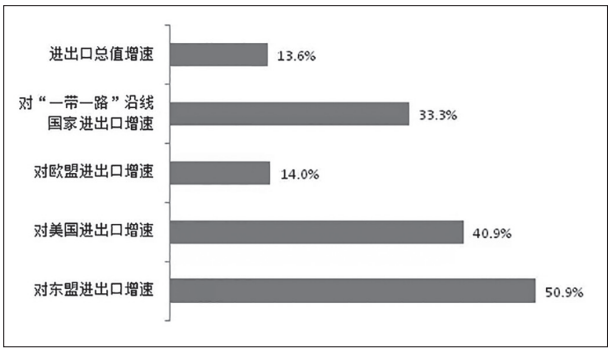


图3　2018年1—11月河南省外贸进出口增长速度

民生福祉稳步改善。前三季度城镇和农村居民人均可支配收入分别达到23388元和9486元，同比分别增长7.9%和8.5%，均高于生产总值增速。居民收入不断提高、中等收入群体不断扩大，为服务业发展注入了活力和动力。前10个月新增城镇就业114.05万人。居民消费价格温和上涨，1—11月份，全省居民消费价格同比上涨1.9%。收入、就业和物价保持稳定，有效地稳定了居民的预期。截至11月15日，2018年省重点民生实事29项指标任务已基本完成18项，其他指标任务正在有序推进。

看到发展成绩的同时，也需要清醒认识到，河南当前经济发展仍存在一些突出问题和困难：

经济增长“前高后低”。今年以来，我省的经济保持运行在合理空间，各项指标均实现平稳增长，但是经济增长速度放缓的趋势比较明显。2013年以来，我省就和全国一起进入了经济增速的换挡期，经济增长速度从2012年的10.1%逐年下降到2017年的7.8%。今年以来，经济增长表现出“前高后低”的现象，前三季度分别为7.9%、7.8%和7.4%。工业生产、固定资产投资、社会消费品零售总额等指标增长也表现出放缓趋势，其中投资下滑情况更为明显，2019年稳定经济增长的压力更大。

企业经营状况有所下滑。一是经营效益偏低。前10个月我省规模以上工业企业利润总额增长8.8%，而全国规模以上工业企业利润总额增长了13.6%。二是经营成本偏高。1—10月我省规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为87.09元，同比减少了0.21元，但是仍比全国平

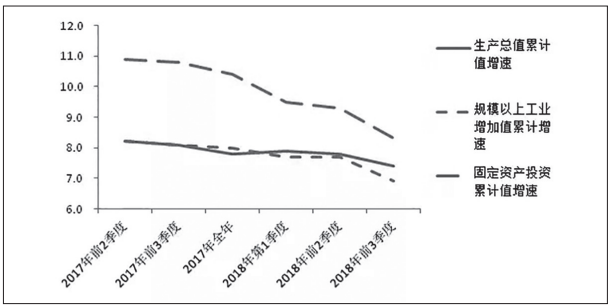


图4　2017年2季度以来河南省主要经济指标变化情况

均水平高 2.78 元。三是骨干企业出现下滑。受行业环境变化影响，今年 1—11 月宇通客车的产量、销量和营业收入同比下滑3.22%、8.13%和2.41%，思念食品受中美贸易摩擦的影响，利润空间受到挤压。四是企业融资困难与企业投资意愿不强并存。

环境污染防治任务艰巨。环境污染防治既是全面建成小康、惠及全体人民的大事，也是经济提质增效、实现高质量发展的必然选择。今年年中，中央第一环境保护督察组在河南督查后反馈部分地区整改不扎实、敷衍整改、表面整改和污染反弹的情况。年末，省污染防治攻坚办对驻马店、济源、许昌、安阳 4 个地市进行了约谈。2019 年是全面建成小康的攻坚期，打赢环境治理攻坚战责无旁贷，严把污染防治的关口、推动高质量发展的任务将更加艰巨。

二、展望 2019：发展压力增大，变局中危和机同生并存

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年。最近召开的中央经济工作会议十分重要，习近平总书记发表的重要讲话，举旗定向、守正出新，为做好当前和今后一个时期经济工作提供了基本遵循。谋划和做好明年的经济工作，一定要深刻理解中央经济工作会议精神，辩证看待国内外经济形势，保持清醒头脑，坚定发展信心，为河南经济高质量发展奠定坚实的思想基础。

要总体把握国内外更加复杂多变的新形势。进入 2019 年，中美贸易摩擦仍面临较大的不确定性，发达经济体货币政策转向紧缩，新兴经济体金融市场动荡还将延续，外部风险对宏观经济的压力可能会逐步显现。国内来看，我国经济发展处于经济增速换挡期、结构调整的阵痛期，经济发展的下行压力加大；股票、债券、外汇等金融市场和房地产的风险尚未消解，企业融资难、经营难的状况尚未得到根本性改变，工业生产和投资等领域发展继续承压。国内外多方面风险因素交叉叠加，使 2019 年的经济发展面临巨大挑战。中央经济工作会议做出了经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力的判断，提出了坚持供给侧结构性改革“巩固、增强、提升、畅通”的八字方针。对此要深刻领会，坚决贯彻。

要深刻认识重大机遇新内涵在我省的新特点。中央经济工作会议指出，世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来重大机遇。近日省委召开的省级党员领导干部会议要求研究机遇新内涵在我省的新特点，全面用好我国发展的重要战略机遇期。所谓新机遇新内涵的新特点大体包括五个方面：**一是加快经济结构优化升级。**充分考虑我省人口多、底子薄、发展水平低的基本省情，始终把握好稳增长和调结构这个基本关系，通过产能结构调整增强供给与需求的平衡性，通过产品结构调整增强供给与需求的适应性，通过产业结构调整增强供给与需求的灵活性。要着力打好“四张牌”，持续建设“四个强省”，积极发展新业态、新模式，增强发展新动能，扎实推进现代化经济体系建设。**二是提升科技创新能力。**充分考虑我省高技术产业增加值占比低、研发经费投入强度在全国排位靠后，产业链与创新链对接不紧，创新领军人才匮乏等省情，深入实施创新驱动发展战略，坚持需求导向和问题导向“两个导向”一起树，坚持自主创新和开放创新“两条途径”一起抓，坚持科技创新和制度创新“两个轮子”一起转，加快产业链、创新链、金融链、政策链高效融合，构建更具活力的创新创业生态系统，着力打造中西部地区科技创新高地。**三是深化改革开放。**要聚焦破除制约高质量发展的体制机制弊端，着力推进国企改革、产权保护、财税金融、乡村振兴、社会保障、

开放型经济、生态文明等关键领域改革，不断增强内生动力。坚定不移扩大开放，不断提升开放通道优势，加快三条“丝路”建设；提升开放平台优势，高质量建设郑州航空港经济综合实验区，高水平建设中国（河南）自由贸易试验区，高标准建设中国（郑州）跨境电子商务综合试验区。推动政务环境、法治环境、社会环境全面提升，让一流营商环境成为河南新标识。**四是加快绿色发展。**要重塑经济结构，转变发展方式，推进生态建设。积极“调”，调整经济结构、产能结构、能源结构、布局结构；主动“改”，狠抓超低排放改造、冬季取暖改造、工业锅炉改造、工艺技术改造；加快“转”，推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化发展转变；重点“管”，实行重点企业、重点时段、重点区域管控。进一步完善考核奖惩、绿色调度、生态补偿、价格优惠等治污制度，以法律的武器治理污染，以法治的力量保护环境。**五是参与全球经济治理体系变革。**要深度融入一带一路建设，通过“买全球、卖全球”积极参与全球经济合作。特别是利用郑州跨境电商试验区的先发优势，实时跟踪国际与国内跨境电商发展趋势，深入研究EWTO运行规律,破解E国际贸易交易、支付、结算等难题，引领监管模式创新和相关规则制定，不断完善郑州跨境电商创新成果，使之成为解决下一代贸易方式的“中国方案”，为我国推动全球经济治理体系变革做出积极贡献。

要科学判断来年河南经济发展的利好因素。总的看，有五大利好为河南发展注入新动力。**一是新时代改革开放释放新红利。**习近平总号召全党全国“高举中国特色社会主义伟大旗帜，不忘初心，牢记使命，将改革开放进行到底”。这预示着中国特色社会主义进入新时代以后，中央将以更大的决心在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放。2019年将是改革开放新征程的新起点，新时代改革开放将会释放发展的新红利。**二是大力激发民营经济活力。**习近平总书记在民营企业家座谈会上重申“两个毫不动摇”，要求正确认识当前民营经济发展遇到的困难和问题，大力支持民营经济发展壮大。我省召开了促进非公有制经济健康发展大会，全省上下大力优化营商环境，深化“放管服”改革，积极减税降费，激发民营经济活力，可以预见明年的民营经济将在更优的环境下实现更高质量发展。**三是打造“双创”升级版。**近年来大众创业万众创新蓬勃发展，新产品、新技术、新业态、新商业模式不断迸发，有力地推动了科技创新、新旧动能转换和经济结构升级。今年，国务院提出了“推动创新创业高质量发展、打造‘双创’升级版”的要求，并从体制机制上对双创给予了更大支持。进入2019年，“双创”将进入新的阶段、新的层次，对高质量发展注入新动力。**四是激发消费提振内需。**投资增速下滑、外部风险上升是经济下行压力加大的主要原因。中央最近下发《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》，意在顺应消费升级趋势，不断提升居民消费能力，引导形成合理消费预期，增强消费对经济发展的基础性作用。这些政策措施将逐步释放利好，对稳定明年经济发展形成有力支撑。**五是区域协调发展进入新阶段。**针对近年来我国区域发展分化的现象，中央提出要建立更加有效的区域协调发展新机制，促进区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。郑州作为国家中心城市、将被赋予更大的改革发展重任，带动中原城市群形成更加统筹有力、竞争有序、绿色协调、共享共赢的区域协调发展新机制。

三、奋力拼搏，为河南全面建成小康社会收官打下决定性基础

做好河南明年经济工作，全省上下要认真学习领会中央经济工作会议精神，继续全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续落实习近平总书记调研指导河南工作时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，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，深刻领会中央经济工作会议关于我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的重要判断，按照实现“两个高质量”的要求，聚焦主要矛盾，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。要以推进经济结构战略性调整为主攻方向，处理好稳增长和调结构这个基本关系；把创新摆在发展全局的核心位置，激活高质量发

展的第一动力；着力发挥优势打好“四张牌”，打好打赢“三大攻坚战”；统筹推进“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”各项工作，突出建设现代化经济体系，突出深化改革开放创新，突出增强人民群众获得感，锐意进取，真抓实干，推动质量变革、效率变革、动力变革，为河南全面建成小康社会收官打下决定性基础，谱写新时代中原更加出彩新篇章。

切实提振信心稳预期，保持高质量发展的战略定力。提振信心稳预期是确保高质量发展的关键。科学分析我省经济发展形势，保持推动经济高质量发展的战略定力。今年以来，我省企业营业总收入、全省财政总收入、人均可支配收入等指标持续增长，工业技改投资额、高新技术产业及战略性新兴产业增加值持续攀升；新产业不断壮大、新业态蓬勃发展、新产品快速增长，全省经济质量效益明显提升，新旧动能转换不断加快，经济运行状态持续改善，呈现出“基本面持续向好，动力源多点迸发，增长点不断涌现，新优势逐渐凸显”的特征，传递出更趋积极的增长预期和愈加坚定的发展信心。要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，继续抓住并用好当前重要战略机遇期，坚定信心，把握主动，坚定不移办好自己的事。要保持战略定力，注重稳扎稳打，加强协调配合，聚焦主要矛盾，把握好节奏和力度，努力实现最优政策组合和最大整体效果。

发挥国家战略集成效应，形成高质量发展的强大合力。多个国家战略在河南形成叠加之势，这是我们的优势，要充分利用这些战略，充分释放其叠加效应，形成发展合力。建议以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、中国（郑州）跨境电子商务综合试验区等国家战略平台载体为重点，协同推进“四区联动”，释放其推动高质量发展的合力。要构建“四区联动”机制，建立健全省级统筹的组织领导机制、利益共享机制、协调会商机制和协同推进机制等，形成优势互补、利益共享、多方共赢的战略联动共同体；要统筹推进“四区联动”，增强整体意识，突破区域、领域局限，优化土地、资金、人才、项目、政策等资源要素配置，强化区域内各主体融合互动发展；要推广“四区联动”创新成果，推动“四区”主体区域利用国家先行先试政策，增强引领改革开放创新能力，定期梳理公布一批可复制、可推广的制度创新清单，按照“循序渐进、因地制宜”的原则，将其复制推广到全省。

立足省情彰显比较优势，增强高质量发展的巨大张力。依托我省在区位、交通、文化、产业、市场等方面的独特新优势，加快形成我省综合优势体系，积蓄新势能，增强发展张力，推动高质量发展。挖掘独特新优势。郑州依托独特的区位优势和若干国家战略所形成的辐射带动作用，已成为我省独特的新优势。应在战略高度统筹郑州大都市区、郑州国家中心城市、中原城市群等战略布局，加快重大工程建设，强化改革政策集成，进一步放大郑州对全省高质量发展的辐射带动作用，释放新优势红利。加快新旧优势协同。深度挖掘传统的区位优势、交通优势、文化优势与新兴的产业优势、市场优势、政策优势之间的切合点，研究挖掘我省新旧优势融合与新旧动能转化的关系，加快构建我省综合优势体系，支撑我省经济高质量发展。促进形成综合竞争优势。持续加强基础能力建设，优化现代交通、能源、水利、信息设施网络，促进布局更合理、功能更完善、衔接更高效，推动局部优势、单一优势向综合竞争优势转化，为高质量发展积蓄更大势能。

推进区域经济协调发展，释放高质量发展的内在潜力。通过优化产业结构、城乡结构和区域结构，促进稳增长、提效益、保态势，释放高质量发展的内在潜力。优化产业结构。坚持优化存量和扩大增量并重，发展先进制造业和壮大现代服务业并举，培育战略性新兴产业和改造提升传统产业并行，推动河南制造向河南创造转变、河南速度向河南质量转变、河南产品向河南品牌转变。优化城乡结构。加大统筹城乡发展力度，让城市建设和乡村振兴互促共进、相得益彰。构建以城市群为主体、大中小城市和小城镇协调发展的现代城镇体系。推动农村一二三产业融合发展，推动城乡要素双向流动，为乡村振兴注入活力。优化区域结构。传统农区，要培育壮大主导产业，加快推进工业化城镇化，实现跨越发展。发展基

础好的地区，要加快提升创新能力，实现提质发展，增强辐射带动力和区域竞争力。资源型城市要加快培育接续替代产业，打造新的发展优势，实现转型发展。

持续深入推进改革开放，激发高质量发展的无限活力。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，激发高质量发展的无限活力。推进国企改革攻坚，大力推进企业产权结构、组织结构、治理结构改革，发展混合所有制经济，完善国有资产管理体制，增强其活力和竞争力。深化“放管服”改革，全面推行市场准入负面清单制度，深入开展“证照分离”改革试点，打造“一次办妥”政务服务品牌。优化营商环境。制定优化营商环境的政策措施，推动政务环境、法治环境、社会环境全面提升，以优质的制度供给、服务供给、要素供给形成招商引资的“强磁场”，让一流营商环境成为河南新标识。提升开放通道平台优势。完善开放载体平台，拓宽开放领域，全面提升“空中丝绸之路、网上丝绸之路、陆上丝绸之路”的辐射力和影响力。优化开放环境，加快形成制度创新优势和开放发展新优势，加快内陆开放高地建设步伐。

深入践行“两个高质量”，确保高质量发展的强大推力。实现“两个高质量”，是贯彻落实习近平总书记调研指导河南时的重要讲话精神和十九大精神的具体部署。要深刻领会“两个高质量”的内涵，盯住“两个高质量”的目标要求，形成高质量发展的强大推力。要明晰“两个高质量”的相互关系。明确党的建设高质量是经济发展高质量的引领和保障，经济发展高质量是推进党的建设高质量的目的所在，又是检验党的建设高质量成色的重要标准。全面落实“两个高质量”的重点任务。围绕加快转变经济发展方式和提高经济整体素质及竞争力，贯彻“四个着力”重大要求，持续打好“四张牌”，以推进经济结构战略性调整作为高质量发展的主攻方向；把创新摆在发展全局的核心位置，激活高质量发展的第一动力；深化改革开放，走好高质量发展必由之路；打好打赢三大攻坚战，补齐高质量发展的突出短板，确保在质的大幅提升中实现量的有效增长。

课题组长：喻新安

成员：于善甫　豆晓利　张　冰　李怀玉
郭军峰　刘晓慧　张志娟　高　昕
杜文娟　刘亚迪　蒋　睿　李红欣
周英超

重大理论研究

为进一步深入学习贯彻省委十届六次全会暨省委工作会议精神，河南日报编辑部会同中国（河南）创新发展研究院等智库单位的专家学者，组成“新时代中原更加出彩研究课题组”，在河南日报头版转要闻版连续推出三篇文章，对大会中心议题“两个高质量”进行学习解读。

三篇文章推出后，大河网、河南手机报等都在首页重要位置导读进行重点推送。河南日报客户端精心策划了《理论导图——这3篇重磅文章把“两个高质量”说透了》，大河客户端精心策划了《全省党员干部一小时课堂助你读懂“两个高质量”》，仅在客户端上的阅读量就超过5万次，实现了新闻热点的二次发酵。截至9月12日19时，百度搜索关键词“新时代中原更加出彩研究课题组”得到相关结果34.5万个，累计有26家媒体转载发布相关报道40多篇。

三篇文章受到河南省委常委、宣传部长赵素萍等领导的肯定与表扬，引起社会广泛关注和强烈反响，很好地发挥了智库资政建言的作用。舆论认为，系列文章融政治理论、党建理论与经济理论于一体，进行了跨学科综合性理论探讨，体现出较强的理论思考能力和分析驾驭能力，为社科理论宣传提供了有益探索。

新时代中原更加出彩研究课题组

组长：喻新安　中国（河南）创新发展研究院院长

董　林　河南日报报业集团总编辑

谱写新时代中原更加出彩新篇章

——“两个高质量”的时代价值与实践意义

新时代中原更加出彩研究课题组

高质量发展是当下中国奋力前行的时代主题。河南省委十届六次全会暨省委工作会议，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，对标党的十九大精神和习近平总书记调研指导河南时的重要讲话精神，提出了“以党的建设高质量推动经济发展高质量”的工作思路，动员全省上下牢固树立“四个意识”，坚定落实“两个坚决维护”，持续坚持“四个着力”，以新担当展现新作为，一步一个脚印实现中原更加出彩的奋斗目标。“两个高质量”具有鲜明的政治性、时代性和导向性，贯彻落实省委这一重大决策部署，要深刻认识“两个高质量”的时代价值与实践意义，进而统一思想，汇聚万众同心奋进新时代的磅礴力量。

一、“两个高质量”内涵丰富，是贯彻中央精神的河南方案，具有鲜明的时代特征

省委十届六次全会暨省委工作会议提出的“两个高质量”，是贯彻落实习近平总书记调研指导河南时的重要讲话精神和十九大精神的具体部署，体现了适应新时代河南推进科学发展的政治要求和工作思路。

（一）“两个高质量”的丰富内涵和相互关系

省委十届六次全会暨省委工作会议提出的“两个高质量”，即以党的建设高质量推动经济发展高质量，内涵十分丰富。

经济发展高质量是客观要求。经济高质量发

展强调的是“质”的提升，从基本遵循看，高质量发展是体现新发展理念的发展；从战略目标看，高质量发展是建设现代化经济体系的发展；从基本路径看，高质量发展是质量变革、效率变革、动力变革的发展；从根本目的看，高质量发展是坚持以人民为中心的发展。全会强调着力打好“四张牌”是落实新发展理念、深化供给侧结构性改革的重要抓手，是加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键举措，要把打好“四张牌”贯穿于经济高质量发展各个方面。强调确保在质的大幅提升中实现量的有效增长；推进经济结构战略性调整，把准高质量发展的主攻方向；把创新摆在发展全局的核心位置，激活高质量发展的第一动力；深化改革开放，走好高质量发展必由之路；打好打赢三大攻坚战，补齐高质量发展的突出短板。

党的建设高质量是坚强保障。党的建设高质量体现在六个方面，即牢牢把握政治统领这一重大原则、掌握马克思主义这一看家本领、形成风清气正的政治生态、凝心聚力推动经济社会发展、巩固党的执政基础、党的工作机制务实管用。实现党的建设高质量，关键是要抓好“三个注重”，即注重根本建设、注重基础建设、注重长远建设，具体包括八个重点：坚定落实“两个坚决维护”，坚定理想信念，强化理论武装，厚植党内政治文化，树好用人导向，全面提升本领，持续转变作风，深入推进反腐败斗争。为此，领导干部要发挥表率示范作用，做到“五带头”，激发出对群众的“三股劲”；树起更高的工作标准，主动转变领导方式，习惯在监督下开展工作。

“两个高质量”互为促进。党的建设高质量是经济发展高质量的引领和保障，要确立“最大政绩”理念，全面贯彻新时代党的建设总要求，紧紧围绕经济高质量发展抓党建，不断提高党的建设质量；经济发展高质量既是推进党的建设高质量的目的所在，又是检验党的建设高质量成色的重要标准，要强化“第一要务”意识，围绕加快转变经济发展方式和提高经济整体素质及竞争力，贯彻“四个着力”重大要求，持续打好“四张牌”，坚定不移走高质量发展之路。

（二）“两个高质量”契合了“两个伟大革命”的时代要求

“两个伟大革命”意义重大。2017 年 10 月 25 日，习近平总书记在新当选的党的十九届中央政治局常委同中外记者见面时指出：“中国共产党能够带领人民进行伟大的社会革命，也能够进行伟大的自我革命。”2018 年 1 月 5 日，习近平总书记在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上的重要讲话中强调：“在新时代，我们党必须以党的自我革命来推动党领导人民进行的伟大社会革命。”2018 年 7 月，习近平总书记在全国组织工作会议的讲话中指出：“要把新时代坚持和发展中国特色社会主义这场伟大社会革命进行好，我们党必须勇于进行自我革命，把党建设得更加坚强有力。”习近平总书记关于“两个伟大革命”及其内在关系的深刻阐述，反映了我们党在新时代带有根本性、全局性的两大核心任务及其相互之间的内在逻辑联系。“伟大社会革命”包括五位一体的科学发展，而推动经济由高速增长转向高质量发展，无疑是“伟大社会革命”中具有鲜明阶段性特征的重要内容，是难中之难、重中之重的任务。“伟大的自我革命”即党自身的革命，强调全面从严治党，全面提高党的建设质量和水平。

“两个高质量”彰显了“两个伟大革命”的要求。根据党的十九大精神，新时代我国经济发展的主要特征就是由高速增长阶段转向高质量发展阶段。省委十届六次全会暨省委工作会议强调，深入践行新发展理念，把打好“四张牌”贯穿于高质量发展各个方面，务求不断取得实效。这就要求全省各地认真践行“四个着力”，打好具有各自特色的“四张牌”，合力推进全省经济发展的高质量。这一判断和部署，正是顺应中央精神和针对河南实际的战略选择，体现了当下河南进行“伟大社会革命”的要义和重点。党的十九大对“伟大的自我革命”进行了部署，要求坚定不移全面从严治党，不断提高党的执政能力和领导水平。习近平总书记在全国组织工作会议的讲话中明确提出：“全面贯彻新时代党的建设总要求，不断提高党的建设质量”。省委十届六次全会暨省委工作会议提出“党的建设高质量”，正是对这一精神的认真贯彻和具体落实，是对“伟大的自我革命”所做的符合河南实际的阐释和部署。

（三）“两个高质量”明确了新时代中原更加出彩必须把握的工作方向和目标

强调了经济从高速增长到高质量发展刚性转变的全面开启。新时代经济发展的重要特征就是由经济高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展意味着劳动生产率、资本产出效率和全要素生产率不断提升，经济的内生动力、创新动力不断增强，金融与实体经济紧密融合，资源节约环境友好的绿色发展成为常态，发展的协调性不断增强和平衡度不断完善。对河南来说，实现经济从高速增长阶段到高质量发展阶段转变，要下大力气摆脱发展方式上的传统路径依赖。省委十届六次全会暨省委工作会议，顺应这一趋势，对推动河南经济发展高质量作出了全新布局，突出强调了提质增效的重要性和紧迫性，体现了河南经济发展转向高质量的刚性要求。

强调了推动高质量发展必须发挥党的领导。推动高质量发展是十分复杂的社会系统工程，是深刻的社会变革，必然会触及利益格局调整、体制机制障碍，引发一些新的社会问题和社会矛盾，如果没有统一意志和全社会共识，是无法实施的，也是难以奏效的。就推动高质量发展而言，必须发挥党的领导这一最大政治优势，靠党组织统揽全局、定向把关，靠党组织凝聚力量、克难攻坚。省委十届六次全会暨省委工作会议，强调“以党的建设高质量发展推动经济发展高质量”，不仅对我省党建工作进行了新的部署，更是对我省各级党员干部提出了更高要求，凸显了强化党对经济工作正确领导的鲜明指向。

二、“两个高质量”针对性强，是新时代中原更加出彩的战略谋划，具有重要的实践意义

“两个高质量”，是省委在贯彻党的十九大精神开局之年、改革开放40周年、习近平总书记调研指导河南四周年的重要时间节点，贯彻中央精神，研判河南实际，推进具体落实的战略谋划和总体设计，对于推动中原崛起河南振兴富民强省，具有重要的实践意义。

（一）学习贯彻总书记重要讲话精神和十九大精神的再动员再部署再发力

习近平总书记调研指导河南时的重要讲话精神，涵盖五位一体总体布局、四个全面战略布局，是习近平新时代中国特色社会主义思想在河南最生动最直接的展现，是统领河南工作全局的总纲，是我们最宝贵的思想财富和最强大的力量源泉。从2014年5月以来，河南省委多次对学习贯彻习近平总书记调研指导河南时的重要讲话精神和十九大精神作出部署和安排，不断提升河南发展思路举措，确保中央大政方针和各项决策部署在河南落地生根。

2014年5月，省委召开全省领导干部会议，强调深入学习贯彻习近平总书记在调研指导河南时的重要讲话精神，把党的群众路线教育实践活动做得更加扎实，把改革发展稳定和党的建设各项工作做得更有成效。2014年9月，省委召开全省领导干部会议，深入学习贯彻习近平总书记在听取兰考县委和河南省委党的群众路线教育实践活动情况汇报时的重要讲话精神。2014年12月，省委召开九届八次全会，出台《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“十三五”乃至更长时期发展的基本坐标和路线图，强调全面建成小康社会加快现代化建设，让中原更加出彩。2016年10月，召开省第十次党代会，深入贯彻习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，把总书记重要讲话和指示精神贯穿党代会报告全篇，把“中原更加出彩”具体化、实践化，确立了建设经济强省、打造“三个高地”、实现“三大提升”的奋斗目标。2016年12月，省委研究制定《持续深入贯彻落实习近平总书记调研指导河南工作时的重要讲话精神进一步发挥优势打好“四张牌”五年行动计划（2017—2021年）》，把打好“四张牌”作为谋划推动经济社会发展的全局任务。党的十九大后立即召开省委十届四次全会，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，出台《深入学习贯彻党的十九大精神、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的意见》，明确了当前和今后一个时期改革发展和党的建设总体要求、奋斗目标、指导思想、战略部署和战略保证，把持续打好“四张牌”作为加快建设现代化经济体系的重要抓手，激励全省上下为决胜全面建成小康社会、建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强省、谱

写新时代中原更加出彩新篇章不懈奋斗。围绕更好贯彻落实总书记重要讲话精神，积极争取，主动作为，成功获批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、国家大数据综合试验区、中原城市群发展规划等并加快融合实施，突出抓好“三区一群”国家战略规划平台统筹联动，加快构建支撑河南未来发展的改革开放创新新支柱。

省委十届六次全会暨省委工作会议是对我省深入学习贯彻习近平总书记调研指导河南时的重要讲话精神和十九大精神的再动员再部署再发力。全会指出，要把习近平总书记重要讲话和党的十九大精神贯通起来学习理解，把新时代的坐标系和中原更加出彩的目标对照起来谋划工作，把回看走过的路和远眺前行的路连在一起深入思考，牢记神圣使命，接续奋力前行。会议强调，要以党的十九大精神和习近平总书记调研指导河南时的重要讲话为统领，肩负起新时代中原更加出彩的历史使命。要深刻领会和把握为什么需要中原更加出彩，深刻领会和把握什么是中原更加出彩，深刻领会和把握新时代怎样让中原更加出彩，紧跟时代步伐，不断探索新路，彰显自身特色，把“四个着力”重大要求作为新时代让中原更加出彩的根本遵循。

全会紧紧盯住让中原更加出彩这个“地域标识”，聚焦推动经济高速增长转向高质量发展这个时代主题，抓住党的建设高质量和经济发展高质量这两个发力点，强调坚定不移地把进一步发挥优势打好“四张牌”作为谋划推动经济社会发展的根本遵循和全局任务，从而使得十九大精神与河南实际结合得更紧密、更科学、更有效，使谱写新时代中原更加出彩新篇章的思路更清晰，方向更明确，任务更具体，从而能够确保习近平总书记调研指导河南时的重要讲话精神和十九大精神在中原大省真正落地生根。

（二）标注了中原崛起河南振兴施政方略的新高度

在中原崛起河南振兴的历史进程中，历届省委省政府都提出和实施了符合当时实际情况的战略谋划、战略目标、战略重点和战略举措，对河南经济社会持续向好发展发挥了重要引领和指导作用。省委十届六次全会暨省委工作会议，紧跟总书记步伐，紧贴新时代历史任务，紧系中原更加出彩使命，立足本省实际，适时提出了“两个高质量”的战略部署，标注了中原崛起河南振兴的新高度，确立了富民强省的新标杆。

更加强调“质”的提升。“两个高质量”，标注了中原崛起河南振兴的新高度。突出强调了经济发展目标由追求“量”到追求“质”的跨越，过去谈中原崛起，主要着眼于“量”，如主要经济指标赶上并超过全国平均水平、总体实力进入全国第一方阵等，省委十届六次全会暨省委工作会议，把“推动经济发展高质量”放在经济发展全局的位置，凸显了“质”的含义和目标。同时，把党的建设与经济建设有机地衔接在一起，强调以党的建设高质量推动经济发展高质量，使党建工作与经济工作更加紧密地融合在了一起。

突出强调党的领导这一最大政治优势。“两个高质量”标识的工作方向和目标，是几十年来中原崛起河南振兴正确方略的延续、传承和提升。“两个高质量”与“一高一低”“两个较高”“两大跨越”“两不三新”等一样，将在推进中原崛起进程中留下深刻印记，发挥重大作用。引领作用：各级党委要坚持把党的政治建设摆在首位，坚持推动发展是第一要务、抓好党建是最大政绩，形成风清气正的政治生态，凝心聚力推动经济社会发展。支撑作用：各级党组织要坚持“三个注重”，树起更高工作标准，涵养干事创业底气，切实转变领导方式，以党的建设高质量支撑和保证经济发展高质量。推动作用：各级党委要在党的建设高质量上寻求新突破，在推动经济高质量发展上取得新进展，以良好政治生态培育经济持续向好新动能，推动经济高质量发展。

（三）反映了新时代河南区域发展思路创新的现实需要

党的十八大以来，习近平总书记对党的理论创新和实践创新问题作过多次重要论述，指出：“我们党之所以能够历经考验磨难无往而不胜，关键就在于不断进行实践创新和理论创新。”“实践创新和理论创新永无止境。”

省委十届六次全会暨省委工作会议提出“两个高质量”，是推动新时代河南区域发展实践创新的现实需要。一方面，进入新时代，我们肩负着

与全国同步全面建成小康社会，加快建设富强民主文明和谐美丽新河南的历史重任，要做到三个“奋力实现”和“两个历史性转变”。真正让中原更加出彩，必须依据新的形势和任务，创新发展理念和工作思路，坚持推动发展是第一要务、抓好党建是最大政绩，把经济发展高质量这一“伟大社会革命”的任务与党的建设高质量这一“伟大自我革命”的任务有机统一起来，以党的建设高质量推动经济发展高质量，这是新时代中原更加出彩必须牢牢把握的工作方向。另一方面，在新时代、新起点上推进中原更加出彩宏伟事业，形势逼人、挑战逼人、使命逼人。要认识到，效率不高是制约河南经济发展的突出问题；不平衡不充分的发展是新时代的突出矛盾，也是河南发展质量不高的表现；解决发展不平衡不充分的矛盾，必须既重视量的扩张，更重视质的提高，要在质的大幅提升中实现量的有效增长，在高质量发展中实现更全面发展。也要看到，近年来河南党建工作虽然下了很大功夫，取得很大成绩，但依然存在薄弱环节，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋作用发挥还不充分，党的建设还存在盲点，党的工作机制还不够完善。提高党的建设质量任重而道远。为此，我们一定要增强危机感、使命感和责任感，要拉高标杆，寻求重塑发展优势、提高发展位次的路径和方法，探索不断提高党建质量的有效方式和具体措施。

总的来说，省委十届六次全会暨省委工作会议关于“两个高质量”的决策，紧紧围绕实现中原更加出彩的奋斗目标，阐释了新内涵、提出了新要求、进行了新部署，指明了应对挑战、克难攻坚的努力方向。提出“两个高质量”，是符合中央精神和河南实际的现实选择，既是十分重大的理论与实践创新，更是河南省委带领全省党员干部和人民群众投身伟大创新实践的行动指向。

三、把握“两个高质量”的鲜明导向，汇聚中原更加出彩的强大合力

“一分部署，九分落实”，贯彻落实省委十届六次全会暨省委工作会议精神，是我省各级党组织当前和今后一个时期的重要任务。只有认认真真抓好落实，才能保证决策部署的贯彻执行。我们要牢记习近平总书记让中原更加出彩的嘱托，站在完成历史使命的高度，不断提高思想认识，不断增强行动自觉，加强抓好落实的总体谋划，抓好落实的保障，激发抓好落实的动力，听令而行，闻令而动，努力向党和人民交上一份满意的答卷。

（一）提高政治站位，增强谱写中原更加出彩新篇章的紧迫感和自觉性

2014 年 5 月习近平总书记调研指导河南时殷殷嘱托：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。总书记把中原出彩与中国梦联系在一起，昭示了河南发展前行之路。我们要提高政治站位，认识到更加出彩就要紧跟时代步伐，不断探索新路，增强紧迫感和自觉性，以强烈的使命感、负重感、责任感，对各自的工作再审视、再定位、再谋划，以更高的标准、更实的举措、更严的作风创造新业绩。

省委十届六次全会暨省委工作会议提出的“两个高质量”，体现了适应形势、应对挑战、探索新路、彰显特色的精神和要求。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，是以习近平同志为核心的党中央对中国经济历史新方位作出的科学判断。要认识到高质量发展必然是体现新发展理念的发展，是促进区域经济集约节约转型升级的发展；认识到新时代是发展格局重新调整、深刻变革的时代，新一轮以高质量发展为导向的区域竞争正在展开，各地都在展其所长，重塑发展优势、提高发展位次；要看到当前区域、产业、行业分化的趋势越来越明显，在高质量发展方面不进则退、慢进则退，进而提升抓好高质量发展第一要务的自信心和责任感。要深刻认识到，以党的伟大自我革命推动伟大社会革命，是十八大以来我们党治国理政的基本经验，十九大提出不断提高党的建设质量，为全面从严治党确立了新标杆；从高速增长转向高质量发展，则是一场关系全局影响深远的社会变革，没有强有力的高质量党建作保证是难以实现的。新时代让中原更加出彩，就是要坚定贯彻推动发展是第一要务、抓好党建是最大政绩的理念，自觉践行“四个着力”重大要求，以党的建设高质量推动经济发展高质量的具体体现，深刻认识到必须实现把各级党组织建设好建设强的目标，为中原更加出彩提供有力政治保障。

要从牢记总书记嘱托、谱写新时代中原更加出彩新篇章的历史高度，深刻认识“两个高质量发展”的时代价值与实践意义；按照“两个伟大革命”有机统一的要求，把“四个着力”重大要求作为新时代让中原更加出彩的根本遵循；深入践行新发展理念，把打好“四张牌”贯穿于高质量发展各个方面，务求不断取得实效；全面贯彻新时代党的建设总要求，坚持全面从严治党，注重根本建设、基础建设和长远建设，不断提高党的建设质量，并以党的建设高质量推动经济发展高质量。

（二）以新发展理念和十九大精神为指导，制定高质量发展的行动计划和评价考评体系

高质量发展是一个比较的概念、历史的概念、动态的概念。为适应新技术革命和产业变革的新形势，适应以高质量发展为特征的新一轮区域竞争的新形势，尽快改变自身劳动生产率偏低、全要素生产率偏低、技术进步对经济增长贡献率偏低的现状，要抓紧制定我省经济高质量发展的行动计划。要有全球视野，战略眼光；要立足现实，着眼未来，拉高标杆，推动变革。各级政府要按照产业、行业、经济门类和领域，分别制定经济高质量发展的行动计划和具体实施细则；各类市场主体要本着质量变革、效率变革、动力变革的精神，制定高质量发展的路线图和时间表。各级党组织要本着注重根本建设、基础建设和长远建设的要求，制定推动党的建设高质量的行动规划和具体实施细则。

推动高质量发展，要有好的指向和导向，形成推动高质量发展的“指挥棒”，引导和激励各地区各部门主动对标看齐。要深刻把握“两个高质量”内涵和要求，把不断增强经济创新力和竞争力，作为推动经济高质量发展的最高遵循；把牢牢把握政治统领这一重大原则，掌握马克思主义这一看家本领，形成风清气正的政治生态，巩固党的执政基础及务实管用的工作机制，作为党的建设高质量的基本标准，进而制定和出台推动相关的评价体系、指标体系、政策体系、标准体系、统计体系，并根据“两个高质量”的要求和新的评价体系，制定新的绩效评价方法和政绩考核办法。

（三）突出抓好政治建设，把“两个高质量”的任务抓在手里落到实处

形成党委统筹领导各方协同联动的工作格局。推动经济高质量发展，方向要明确。持续打好“四张牌”，是落实新发展理念、深化供给侧结构性改革的重要抓手，是加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键举措，要把打好“四张牌”贯穿于经济高质量发展各个方面。推动党的建设高质量，要抓住组织群众、动员群众、教育群众的中心环节，以政治建设为统领，带动党的建设整体推进。同时，坚持各方协同联动，党委、政府、企业、社会各方参与，同向发力。要聚焦“高质量”，拧住核心问题，抓住关键环节，采取具体措施，突破瓶颈制约。在社会各界开展争做出彩河南人活动，继承以焦裕禄精神、红旗渠精神、愚公移山精神为代表的宝贵精神财富，弘扬河南人包容宽厚、大气淳朴的内在品格，发扬艰苦奋斗、负重前行的实干精神，以敢闯新路、奋勇争先的进取意识，争做出彩河南人，汇集各方力量，形成强大合力，以众彩之势共推中原出彩。

适应新形势新任务要求切实转变领导方式。思维方式、工作方式乃至发展方式的转变，归根结底都源于领导方式的转变。以党的建设高质量推动经济发展高质量，对各级党组织的领导方式、领导水平提出了新要求。要坚持强素质，提高政治站位，增强识变、应变、求变能力，提升学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领和驾驭风险本领，涵养干事创业底气。要坚持高标准，自觉用新时代的新标准来审视问题、应对挑战、推进工作、争创一流。要坚持严要求，对人、对事、对工作、对自己都要严格要求，严格落实中央、省委决策部署，不打折扣、不搞变通。要坚持转方式，一切从实际出发，遵循客观规律，坚持问题导向，善于改革创新，善于突破难点，善于在复杂环境下创造性地开展工作。

以“踏石留印、抓铁有痕”的精神狠抓落实。以严实作风抓落实，自觉践行“三严三实”，深入基层，深入一线，形成狠抓落实的浓厚氛围，推动党建高质量与经济发展高质量各项工作落地见效。以强烈的政治担当抓落实，坚持党性原则，善于发现问题、敢于触及矛盾、勇于解决问题，以担当尽责、攻坚克难的实际行动把“两个高质

量”的工作落实到位。以顽强意志抓落实，以“明知山有虎、偏向虎山行”的勇气，实打实地抓、硬碰硬地干，咬定青山不放松，不达目的不罢休。以科学方法抓落实，加强工作的整体谋划，既要立足解决当前问题，更要瞄准长远目标。要创造性地贯彻落实省委决策部署，坚持经常抓、见常态，深入抓、见实招，持久抓、见长效。

课题组组长：喻新安　董　林

成员：闫德民　刘玉梅　李高申

马　欣　李怀玉

（本文原载《河南日报》2018年8月17日第1版转第4版）

形势逼人　挑战逼人　使命逼人

——实现“两个高质量”的基础、环境和条件

新时代中原更加出彩研究课题组

一、形势逼人：实现“两个高质量”，我省既有良好发展基础，也存在不小差距和突出短板，一些趋势性变化更值得关注

省委十届六次全会暨省委工作会议指出，我们既要在回看走过的路中增添信心，也要在比较别人的路中拉高标杆，更要在远眺前行的路中创造机遇。实现“两个高质量”，首先就要正确认识形势，认清自己的长处和短处、差距和不足。

（一）无论是经济发展质量还是党的建设质量，河南虽然都有较好基础，但用“两个高质量”来衡量都还存在较大差距

经济方面，河南多年来经济发展速度高于全国1个百分点以上，2017年生产总值达到44988.16亿元，经济总量稳居全国第五位，保持了稳中有进的态势，但反映发展质量的效益效率指标、经济结构指标、创新能力指标并不高。

从效益效率指标看。目前，河南人均GDP不到全国的80%，人均财政一般预算收入只有全国的54%。2017年，我省生产总值比安徽多17469亿元，但财政总收入却仅多380亿元。2017年，我省单位生产总值财政贡献率只有7.55%，分别比山东、江苏、浙江、广东低0.84、1.96、3.66、5.04个百分点。居民人均收入只有全国的77.6%。2017年我省规模以上工业企业利润增长8.5%，低于全国平均水平12.5个百分点，生产效率不高。河南就业人口占全国就业人口的8.6%，但经济总量仅占全国的5.4%，全社会劳动生产率仅为全国平均水平的62.6%。

从经济结构指标看。河南经济结构在持续优化，三次产业结构由2012年的12.7∶57.1∶30.2变为2017年的10.7∶47.4∶41.9，第三产业增加值占比大幅提升，但仍低于全国平均水平（51.6%）9.7个百分点。“十二五”期间，六大高耗能产业增加值占全部工业比重由39.3%降至32.3%；2017年，规模以上工业中五大主导产业增加值比上年增长12.1%，战略性新兴产业增长12.1%，高技术产业增长16.8%，但产业结构偏重、偏粗、偏短问题依然严重。城乡结构在优化。2012年到2017年，河南常住人口城镇化率由42.43%提高至50.16%，年均增加1.55个百分点，实现了乡村型社会向城市型社会的历史性转变，但仍低于2017年全国城镇化率8.36个百分点。

从创新能力指标看。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。今年上半年高技术产业增加值增长12.4%，高于规模以上工业4.7个百分点，但高技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重仅为8.2%，高新技术企业数量仅占全国总量的1.67%。2016年，河南全社会科技研发经费支出占比1.23%，低于2.1%的全国平均水平，显著低于江苏的2.66%、广东的2.56%、浙江的2.43%、山东的2.34%，也低于安徽的1.97%、湖北的1.86%、湖南的1.50%。省会郑州2016年科技研发经费支出占比为1.8%，居全国35个大中城市第26位、省会城市第20位。2016年，河南规模以上工业企业研

究与实验(R&D)经费支出409.6亿元，占GDP总量的1.01%，低于安徽的1.51%、湖北的1.36%、湖南的1.24%。

党的建设方面，十八大以来，我省坚持以政治建设统领党的建设，全省党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识不断增强，政治生态不断净化。但是，党的建设质量不高的问题依然存在，主要表现为：有的地方工作浮在面上，应付了事，甚至弄虚作假；有的地方搞面子工程，为了面子牺牲里子；有的党员领导干部思想观念、知识储备、能力素质跟不上新时代，习惯沿用过去的老套路，难以用新时代的新标准推动高质量发展。

（二）与党中央要求和先进地区相比，河南在经济发展高质量和党的建设高质量方面，存在一些突出短板

生态环境治理形势严峻。我省持续推进生态环境治理，成效显著，但生态环境状况仍不容乐观。2017年全省环境质量指数、生活垃圾处理指数完成率分别只有77.6%和74.4%。在能源结构中煤炭消费占比达74%，比全国高出14个百分点。

经济社会发展不平衡问题突出。教育、科技、医疗、养老等社会事业和公共服务低于全国平均水平，与发达地区比差距明显。河南每十万人口高等学校平均在校生为2293人，低于全国2524人的平均水平，也低于江苏省的2896人，山东省的2516人，广东省的2434人，浙江省的2414人。规模以上工业企业R&D项目数、R&D经费、新产品项目数、开发新产品经费以及技术市场成交额，远逊于广东、江苏、浙江、山东等国内先进省份。河南每万人拥有卫生技术人员为55人，低于全国58人的平均水平。脱贫攻坚任务繁重。截至2017年底，还有农村贫困人口221万人，总量居全国第4位，还有47个贫困县没有摘帽，3723个贫困村没有脱贫。

相邻区域发展的新态势对河南高质量发展形成很大压力。北面，京津冀协同发展势头强劲，特别是雄安新区横空出世，既对我们利用毗邻之利获取高端资源提供了可能，也形成了空间、要素等方面的挤压和竞争；南面，湖北做好发展和生态大文章，高质量发展态势良好，特别是长江经济带进入发展新阶段，对豫南地区绿色发展绿色崛起形成倒逼之势。东面，山东推动思想再解放、广解放、深解放，把加快建设新旧动能转换综合试验区作为实现高质量发展的战略支点，吹响了山东向高质量发展的进军号。西面，陕西省委提出跳出“城墙思维”，站在“秦岭之巅”看陕西，实施五新战略，谱写陕西追赶超越发展新篇章。可以说，在高质量发展方面，周边四邻都在同向谋划发力，发展形势和竞争态势逼人。

党的建设高质量方面，与新时代的要求相比、与十九大的精神相比，我们也还存在着不容忽视的薄弱环节。一些地方和单位、一些党员领导干部，对党的建设的“决定性作用”，在认识上和行动上都还不到位。例如，有些地方和单位对党的建设的重要性仍然停留在口头上和文件上，缺乏切实有效的举措；有的抓经济抓业务很具体很实在，而抓党的建设则敷衍应付；有的抓党的建设主要是照转、照搬、照套，形式主义突出，缺乏针对自身实际的卓有成效的工作安排。

（三）河南与全国一样，经济运行稳中有变，面临一些新的趋势性变化

发展阶段和环境发生变化。随着经济发展水平的提升和人民需求的变化，投资效益低、缺资金、没空间的问题已经凸显。过去，发展主要靠投资拉动，这两年全省投资总量已基本和经济总量相当，但投资边际效益在递减，2017年全省每百元固定资产投资只新增10.3元生产总值，仅为2010年的40%。

区域发展分化趋势明显。当前，全国范围内区域发展出现新情况，“南强北弱”的增长格局日趋显现。我省的区域分化趋势也很明显，18个省辖市以前按经济实力和活力分为三大方阵，郑、洛、宛为第一方阵，黄淮四市和濮阳为第三方阵，其他11个省辖市为第二方阵。“十二五”期间，许昌年均增速11.2%，列第一名，去年许昌增速继续领跑全省。综合研判，许昌已进入第一方阵。第二、第三方阵的一些城市出现位置互换。河南15个资源型城市也出现了分化。焦作市正在成为我国中西部地区最具发展活力的新型工业城市和颇具影响的新兴旅游城市，濮阳走出了一条资源型城市转型发展后发赶超的新路子。与此形成对比，有的资源型城市受路径依赖影响，对经济转型认识迟、行动慢、力度小、成效差，在同类城

市竞争中已经落伍。

行业和企业分化态势加速。“十二五”期间，河南高成长性制造业和高技术产业占比超过55%，提高15个百分点，产业集聚区规模以上工业增加值占比超过56%，成为工业增长的主阵地；高技术产业占工业增加值比重由6.4%提高到8.7%；汽车制造业、专用设备制造业、农副食品加工业、电业机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业进入增加值前十位行业或位次前移。2017年规模以上工业中五大主导产业、战略性新兴产业、高技术产业、传统产业增加值，分别比上年增长12.1%、12.1%、16.8%、2.7%；今年上半年，五大主导产业增加值增长9.9%，高于规模以上工业2.2个百分点，结构调整效果十分显著。与此同时，重点行业经济效益呈现分化趋势。今年上半年，钢铁行业生产和效益持续好转，利润增幅较大，但有色行业由上年同期盈利26亿元转为亏损5.3亿元，行业利润减少31.3亿元，电解铝产量下降17.5%，销量下降11.4%。企业经营分化趋势加剧。上半年非国有企业实现营业总收入5545.7亿元，增幅同比回落8.7个百分点；国有企业累计实现利润226.7亿元，同比由增转降。

以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的新一轮区域竞争，正在代替以资本、劳动力、土地等生产要素投入为条件的区域竞争。面对发展格局的重新调整和深刻变革，谁把握得好，谁就有可能占据主动、赢得先机；反之，则可能错失一个重要发展阶段，陷入长期被动。

此外，我省还存在不少风险隐患，如非法集资、企业债务、政府债务等，处理不好，都可能会对发展大局带来干扰。如果不能尽快把这些短板补上，有效防范和化解各类风险，决胜全面小康，让中原更加出彩的目标就难以实现。

二、挑战逼人：实现“两个高质量”，机遇和挑战同在，如同一枚硬币的正反两面，机遇抓住了就是良机，错失了就是挑战

实现“两个高质量”，关系河南发展全局和未来走向。能否善于抓住机遇利用机遇创造机遇，这本身就是挑战。

（一）充分利用党中央推动高质量发展的一系列利好政策，化挑战为机遇

高质量发展要求贯彻新发展理念，加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力。这对河南摆脱发展方式上的传统路径依赖是严峻挑战。一是要摆脱依赖投资拉动的发展模式。现在，传统产业供给能力已超出需求，要素规模驱动力正在减弱，过度依赖资源要素投入支撑发展已难以为继，创新驱动发展尤为迫切。二是要摆脱依赖工业支撑的发展格局。要坚持走产业融合发展的路子，多措并举培育更多的增长因素、增长业态、增长动力，形成多点发力、多点支撑的良好发展局面。三是要摆脱依赖物质消耗的发展路径。必须在着力提高土地、原料、装备、资金等实体性要素效率的基础上，全面提高全要素生产率，更加注重提高人力资本、科技创新等渗透性要素效率。

要充分利用中央推动高质量发展的利好政策，推动河南经济结构转型。着力增强经济运行的内生动力和稳定性，加快传统产业优化升级步伐，推动新产业、新产品快速增长，不断增强新动能带动作用；把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点任务，增强创新力、发展新动能，打通去产能的制度梗阻；把产权保护、激发和保护企业家精神，作为激发市场主体活力、推动高质量发展的基础性改革，采取综合措施强力推进；通过供给侧改革深入推进提升供给体系质量，通过推动城乡区域协调发展释放新的发展潜力，通过机制创新不断提高金融服务实体经济的能力和意愿；深化改革开放，大幅放宽市场准入，推动河南发展更好融入“一带一路”建设。

（二）迎接新技术革命和产业升级、产业变革的挑战，因势利导，推动河南经济结构战略重组、浴火重生

当前，以新一代信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术、智能制造技术等为代表的新一轮技术革命，进入前所未有的活跃期。新技术革命对区域发展产生深刻影响，并催生出新的结构性矛盾，对保持经济持续向好是新的挑战。一方面，一些传统产业如果不能通过技术改造实现“脱胎换骨”，很容易被抛弃甚至瞬间消失，这

对传统产业占比较大的河南经济运行是很大的难题。另一方面，河南的科技创新资源相对匮乏，劳动力结构、教育体系的适应性不足，对数据、知识等无形资本的供给能力较弱，很容易导致新形势下多种要素的供需结构失衡。此外，新科技革命和产业变革的深化，将加剧现行教育、科技、就业、社保、法律法规等制度体系与新的生产力之间的矛盾，原来瞄准发达地区制定的追赶战略及举措某些方面可能不再适用。

挑战同时也是机遇。新一轮技术革命和产业变革兴起及全球创新格局的调整，为河南推动高质量发展开启了新的“机会窗口”。要把着力打好“四张牌”作为重要抓手，深入推进“三去一降一补”，坚持优化存量和扩大增量并重，发展先进制造业和壮大现代服务业并举，培育战略性新兴产业和改造提升传统产业并行，推动河南制造向河南创造转变、河南速度向河南质量转变、河南产品向河南品牌转变；要把握趋势、抢抓机遇，用好国家大数据综合试验区等战略平台，积极发展新业态、新模式，增强发展新动能；抓住重点、突出特色，集中优势资源，构建布局结构优、规模体量大、延伸配套性好、支撑带动力强的现代产业集群；加快传统产业改造升级，统筹推进钢铁、有色、建材等产业优化结构，向高端化、集群化、基地化、绿色化发展；加快培育核心企业，打造行业龙头企业，通过“建链、补链、强链”，完善产业全链条；发挥创新平台载体优势，组织重大科研项目研发攻坚，为产业集群发展插上科技的翅膀。

（三）把握全国区域格局、产业格局重新洗牌的机遇和挑战，促使河南经济乘势而上，在高水平开放中赢得新优势

当前，以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大国家战略实施和推动粤港澳大湾区发展为标志，全国区域格局和产业格局事实上开始重新洗牌，新的区域格局正在重塑。

为了赢得竞争优势和主动，各地都在展其所长，重塑发展优势、提高发展位次。而新的区域竞争，也不仅仅局限于产业配套优惠政策的多少，地区的营商环境、人文、公共服务配套设施、生态宜居性都成为重要参照。这使处于内陆地区的河南面临新的压力和挑战。要看到，尽管河南人力资源、市场空间、区位交通等比较优势持续上升，但产业结构低端、资源约束趋紧、生态环境薄弱、城市基础设施和公共服务体系不完善等，也是不容忽视的硬伤。特别是如何利用与新的三大国家战略空间对接的地缘优势和现代综合交通体系优势，在承接先进经济要素、接受新动能辐射和带动、享受新技术变革红利方面争取主动，赢得先机，是我省必须面对和解决的问题。

面对区域格局重新洗牌和重塑，我们要把推进高水平开放作为主要应对之策。继续提升开放通道优势。以更大力度融入“一带一路”建设，全面提升“空中丝绸之路”的辐射力和影响力，在枢纽功能提升、航线网络拓展、特色产业培育等领域实现新突破，加快建设连接东亚和欧洲的空中经济廊道；加密“陆上丝绸之路”，拓展“网上丝绸之路”，对接“海上丝绸之路”。继续提升开放平台优势。高质量建设郑州航空港经济综合实验区，高水平建设中国（河南）自由贸易试验区，高标准建设中国（郑州）跨境电子商务综合试验区，积极申建自由贸易港，加快形成制度创新优势和发展优势。把营商环境作为发展的“命门”。认真研究制定优化营商环境的政策措施，以优质的制度供给、服务供给、要素供给形成招商引资的“强磁场”。

（四）科学研判实现“两个高质量”本身带来的严峻挑战，努力在实践中做到“第一要务”与“最大政绩”的有机统一

实现“两个高质量”决非易事，难度极大，挑战严峻。首先，实现经济发展高质量和实现党的建设高质量，都充满挑战。经济高质量发展，要求以创新发展解决动力问题，以协调发展解决不平衡问题，以绿色发展解决人与自然和谐问题，以开放发展解决内外联动问题，以共享发展解决社会公平正义问题。实现经济发展高质量，要把“四个着力”作为根本遵循，切实打好“四张牌”。为此，必须推进经济结构战略性调整，把准高质量发展的主攻方向；必须把创新摆在发展全局的核心位置，激活高质量发展的第一动力；必须深化改革开放，走好高质量发展必由之路；必须打好打赢三大攻坚战，补齐高质量发展的突出短板。

还要出台推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核办法，形成推动高质量发展的“指挥棒”。党的建设高质量，体现在牢牢把握政治统领这一重大原则上，体现在掌握马克思主义这一看家本领上，体现在形成风清气正的政治生态上，体现在凝心聚力推动经济社会发展上，体现在巩固党的执政基础上，体现在党的工作机制务实管用上。实现党的建设高质量，关键是抓好“三个注重”，即注重根本建设、基础建设、长远建设。这对党的建设提出了非常高的新要求，提出了有待破解的许多新命题，提出了许多带有挑战性的新任务。其次，同时实现“两个高质量”，更具挑战性。以党的建设高质量推动经济发展高质量，意味着改变以前一些地方就党建说党建、就经济论经济的套路，以及党建与经济“两张皮”的现象；意味着党建工作与经济工作的有机融合、全面融合、深度融合；意味着“第一要务”与“最大政绩”在实践中的密切结合；意味着建立一整套高质量党建推动高质量发展的工作体系、工作机制和办法，解决怎么“推动”、通过什么“推动”、“推动”成效的衡量与检验标准等问题。无疑，这些都极具挑战性。

实现“两个高质量”，需要在思想观念、制度安排、各方协同等方面进行系统创新、集成创新。但最紧要的是三条：一是“四个意识”要树得牢。要紧跟总书记步伐，紧扣党中央节拍，把总书记“四个着力”重大要求贯穿于“两个高质量”全过程，确保党中央各项决策部署在河南落地生效，确保“两个高质量”运行不偏向，不走样。二是重大关系和重大问题要把握得好。在局部和全局的关系上，要自觉地在大局下谋划工作，在大局下思考问题。要处理好高质量发展基本遵循、战略目标、基本路径、根本目的之间的关系，落实好实现党的建设高质量“三个注重”的要求，不断提高党的建设科学化水平。三是要善于从政治上观察问题。以党的建设高质量推动经济发展高质量，不是一般的技术和工作方法，而是事关河南经济社会发展的政治方向、政治原则和政治标准。对“两个高质量”的实践探索，也要提高政治站位，善于从政治上观察，从政治上研判和把握。

三、使命逼人：实现“两个高质量”，是庄严承诺，是神圣使命，要化挑战为机遇，变压力为动力，不负众望，砥砺前行

四年前习近平总书记视察指导河南时的重要讲话，赋予我们以庄严使命。总书记强调，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。总书记在这里讲的“需要”两个字，讲出了河南的地位和责任，分量很重；所讲的“更加”两个字，体现的是更高的标准和期望，要求我们必须有更大的担当和作为。实现“两个高质量”，责任重大、使命光荣、时不我待。

（一）审视问题差距，自觉顺势而为

当今时代，是发展格局重新调整、深刻变革的时代，区域、产业、行业分化趋势愈益凸显。我们必须在对比中认识差距、看到危机，增强实现“两个高质量”的紧迫感和自觉性。

推进经济结构战略性调整、把准高质量发展的主攻方向。随着经济进入高质量发展新阶段，结构调整要求更高、任务更重。为此，必须着力优化产业结构，深化供给侧结构性改革，根本改变我省产业结构偏重、传统产业占比偏高的现状，突破经济效益差、约束紧、难持续的瓶颈制约；着力优化城乡结构，坚持以人为核心推进新型城镇化，实施乡村振兴战略，努力解决我省较为突出的城乡发展不平衡和农村发展不充分问题；着力优化区域结构，推动传统农区培育壮大主导产业、加快推进工业化城镇化，推动发展基础好的地区加快提升创新能力、实现提质发展，推动资源型城市加快培育接续替代产业、实现转型发展。

把创新摆在发展全局的核心位置、激活高质量发展的第一动力。目前，正值世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期。历史经验表明，有的历史性交汇期可能产生同频共振，有的历史性交汇期也可能擦肩而过。这就要求各地准确把握自身发展与科技大势、科技创新与发展优势的结合点，激活高质量发展的第一动力，敢为人先、勇于突破，在一些领域实现弯道超车。否则，我省将会陷入更加被动的地步。

深化改革开放、走好高质量发展必由之路。深化改革开放是新时代中原更加出彩的关键一招。

要扎实推进机构改革、深化“放管服”改革，认真贯彻落实《河南省优化营商环境三年行动方案(2018—2020年)》；要推进国企改革攻坚、促进民营经济健康发展，全面落实省委、省政府《关于促进非公有制经济健康发展的若干意见》《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实施意见》有关精神；要着力提升开放通道优势和开放平台优势，更深更好地融入“一带一路”建设，以扩大开放赢得更大主动。

打好打赢三大攻坚战、补齐高质量发展突出短板。防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治这三大攻坚战打得怎么样，直接决定着经济高质量发展、决胜全面建成小康社会的成色。如我省尚未脱贫的47个贫困县不仅贫困发生率高、贫困程度深，而且基础条件薄弱，经济发展滞后，脱贫难度很大，需要持之以恒做好工作；又如2017年我省大气环境质量考核指标对照国家终考目标差距较大，取得污染防治攻坚战决定性胜利，尚需付出极大努力。

解决党内存在的突出问题、推动党的建设高质量。必须着力加强党的政治建设，切实解决个别地方存在的有令不行、有禁不止，甚至搞个人小圈子的问题，推动全省党员干部特别是领导干部增强“四个意识”，维护党中央权威和党的集中统一领导；着力加强党的组织建设，切实解决某些地方选人用人问题比较突出和基层党组织软弱涣散的问题；着力加强党的作风建设和反腐败斗争，切实解决有的干部作风虚假飘浮，监督执纪问责持续发力不够，重点领域腐败问题仍然多发等问题。

（二）勇于攻坚破难，推动实践创新

实现“两个高质量”，必须在不断推进实践创新中寻求突破、开辟新路。

解决发展动力问题。推动科技创新和经济社会发展深度融合，提高科技进步对经济增长的贡献率。以信息化、智能化为杠杆培育新动能，突出先导性和支柱性，构建产业体系新支柱，做大做强数字经济，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变。通过补短板、挖潜力、增优势，推动产业链再造和价值链提升，实现供需匹配和动态均衡发展。

解决发展不平衡问题。完善经济、政治、文化、社会、生态五位一体推进机制；健全城乡要素平等交换、合理配置和基本公共服务均等化体制机制；优化存量和扩大增量并重，发展先进制造业和壮大现代服务业并举，培育战略性新兴产业和改造提升传统产业并行，推动产业结构优化升级；促进中原城市群网络化开放式一体化发展，促进各个区域错位发展、特色发展、竞相发展。

解决人与自然和谐问题。坚持污染治理源头严防、过程严管、后果严惩；从投资、生产、消费、生活方式等方面推进绿色转型；发展重要领域能源清洁替代，探索煤炭清洁高效转化利用方式；健全绿色环保调度和差别化管理制度，构建政府企业公众共治的绿色行动体系；改革生态环境监管监测体制，完善生态文明建设考核机制。

解决内外联动问题。全面提升“空中丝绸之路”“陆上丝绸之路”“网上丝绸之路”的辐射力、影响力和带动力，全方位提升开放通道优势；高水平推进自贸试验区建设，推动政务、监管、金融、法律多式联运服务体系建设取得阶段性成效，提升开放平台优势；营造更加公平透明便利的外商投资环境，推动政务环境、法治环境、社会环境全面提升。

解决公平正义问题。努力保持居民收入与经济同步增长、劳动报酬与劳动生产率同步提高，努力实现城乡居民收入增幅高于全国平均水平；着力扩大社会就业，完善公共就业创业服务体系；健全社会保障体系，加大住房保障力度，加强社会治安防控体系建设，增强人民群众的安全感。

突出政治建设问题。政治方向要明。党员干部要坚决执行党的政治路线，始终做到在党言党、在党爱党、在党护党。政治定力要稳。党员干部要不断提高政治上的敏锐性和鉴别力，经得起风浪考验、抗得住利益诱惑，永葆共产党人的政治本色。政治担当要强。党员干部要不断增强对党负责、对人民负责的责任感，增强时不我待、只争朝夕的紧迫感，不折不扣做好各项工作。

（三）不辱历史使命，砥砺奋进前行

实现“两个高质量”，必须确立更高的工作标准。工作标准高低，体现格局站位，决定事业成败。要抓紧制定和出台“两个高质量”标准，树立起更高的工作标杆。要积极适应新时代变化，做到识变、

应变、求变，自觉用新时代的新标准来审视问题、应对挑战、推进工作、争创一流，以高标准来实现高质量。

实现“两个高质量”，转变领导方式至关紧要。领导干部要主动转变领导方式，尽快形成与新时代相适应的思维方式和工作方式，如学会运用市场经济的思维、把握创新的规律来培育发展新经济，以法治的思维和法治的方式来处理信访维稳问题等，努力形成更强的领导力、组织力和执行力，以科学的领导方式推动实现“两个高质量”。

实现“两个高质量”，必须全面增强执政本领。强化本领意识。党员干部要倍加珍惜建功立业的难得机遇和干事创业的宽广舞台，按照实现“两个高质量”的需要，更新知识体系，提升工作本领。提升“能干”“会干”的素质能力。围绕中央提出的“八个本领”建设，突出专业知识、专业能力和专业精神，提振担当作为的“精气神”。着力实践锻炼。让干部在干事中长本事、在历练中变成熟，切实解决“本领恐慌”和“能力危机”。

实现“两个高质量”，使命、责任、机遇、挑战同在，各级领导干部都要以“等不起”的紧迫感，“慢不得”的危机感，“坐不住”的责任感，担起重任，积极作为、善于作为，团结带领人民群众攻坚克难、砥砺前行，干实事，出实绩，见实效。

课题组组长：喻新安　董　林

成员：刘玉梅　王建国　闫德民

陈明星　陈东辉　高　昕

易雪琴

（本文原载《河南日报》2018年9月10日第1版转第4版）

用新时代的眼光和标尺做牵引

——实现“两个高质量”的目标、任务、路径和方法

新时代中原更加出彩研究课题组

实现“两个高质量”，是时代的要求，发展的需要，具有鲜明的政治性、时代性、导向性。要清醒认识实现“两个高质量”的方向、目标和任务、把握好实现“两个高质量”的路径和方法，把实现“两个高质量”的各项任务落到实处。要按照“两个高质量”要求，对各自工作再审视、再定位、再谋划，以更高的标准、更实的举措、更严的作风创造新业绩。

一、提高政治站位，认识和把握实现“两个高质量”的方向和目标

（一）聚焦三个“奋力实现”、两个“历史性转变”，牢牢把握实现“两个高质量”的工作方向

省委十届六次全会暨省委工作会议指出，进入新时代，我们肩负着与全国同步全面建成小康社会，加快建设富强民主文明和谐美丽新河南的历史重任，必须奋力实现由大到强的历史性转变，开辟我省高质量发展新境界，全面建设社会主义现代化强省；必须奋力实现人民生活水平由小康到共同富裕的历史性转变，让全省人民过上高品质生活；必须奋力实现把各级党组织建设好建设强的目标，为中原更加出彩提供有力保证。

今天的河南虽然是全国重要的农业大省、重要的新兴工业大省、有影响的文化大省，是正在崛起的经济强省、内陆开放大省，但是大而不强的特征十分明显，要实现中原更加出彩的目标，必须加快经济强省建设步伐，同时致力于解决我省社会发展中存在的不平衡不充分问题，补齐农村贫困人口多、环境污染问题突出、区域发展不协调等短板，让全省人民群众通过改革开放得到更多的实惠，增强人民的幸福感获得感，更好地满足人民对更加美好生活的需要。

党的领导是中国特色社会主义的本质特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。新阶段、新任务、新目标，发展面对诸多新矛盾新问题，工作对象和工作条件发生了深刻变化。必须坚持

和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，全面推进河南党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高河南党的建设高质量。

（二）以新发展理念为引领和遵循，深刻认识和把握实现“两个高质量”的奋斗目标

第一，经济发展高质量的目标。

省委十届六次全会暨省委工作会议从基本遵循、战略目标、基本路径、根本目的四个方面阐述了河南经济高质量发展的科学内涵和时代特征，指出经济高质量发展是体现新发展理念的发展，是建设现代化经济体系的发展，是质量变革、效率变革、动力变革的发展，是坚持以人民为中心的发展。这些论断勾画了我省经济高质量发展的宏观目标，概括起来就是：新发展理念深入人心并贯穿于经济发展的全过程和各个环节，具有河南特色的现代化经济体系建设取得重大进展，质量、效率、动力三大变革取得决定性胜利，人民群众的满意度和幸福感安全感获得感明显提高。

具体说来，河南发展高质量的目标划分为以下几个阶段：到2020年，河南与全国一道全面建成小康社会，产业结构力争实现“三二一”的历史性转变，经济结构不断优化，经济发展的质量和效益明显提高，建设经济强省取得重大成效，为全面建设社会主义现代化河南打下坚实基础；2035年，我省经济发展的质量和效益显著提升，人均主要经济指标达到或超过全国平均水平，质量、效率、动力三大变革取得决定性胜利，建成创新型省份和更高质量的经济强省，共同富裕迈出坚实步伐，与全国同步基本实现现代化；到2050年，全省综合经济实力和竞争力进入全国前列，成为全国最繁荣最富裕最宜居的区域之一，人民群众过上高品质生活，建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强省。

第二，党的建设高质量的目标。

根据省委十届六次全会暨省委工作会议关于党的建设高质量“六个体现”“三个注重”“八项要求”等论述，河南党的建设高质量目标可以概括为：能够牢牢把握政治统领这一重大原则，切实加强以严肃党内政治生活为核心的政治建设，着力增强坚持党中央权威和集中统一领导、严守党的政治纪律和政治规矩的坚定性和自觉性；能够掌握马克思主义这一看家本领，不断加强以坚定理想信念为核心的思想建设，筑牢共产党人的精神支柱和政治灵魂；能够切实加强高素质干部队伍建设，党员干部适应新时代发展需要的各种本领明显增强；能够切实加强以落实控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用为总要求的党员队伍建设，党的先进性和党员的模范带头作用显著提高；能够不断巩固党的执政基础，基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力显著增强；能够切实加强以常态化长效化为核心的作风建设，形式主义、官僚主义得到有效整治，赢得人民群众真心拥护；能够加强以规范党内行为为目标的纪律建设，“六大纪律”得到自觉遵守，党员、干部真正知敬畏、存戒惧、守底线；能够加强以务实管用为原则的制度创新能力建设，完善以党章为基础包括党的组织法规制度、党的领导法规制度、党的自身建设法规制度、党的监督保障法规制度为基本框架的党内法规制度体系；能够切实提升党员干部学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领。

（三）以党的建设高质量推动经济发展高质量的目标

高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，需要党的建设高质量作为前提和保障，党建工作的出发点和落脚点都要为高质量发展的实现提供保证。这就要求党建全部活动要把调动广大党员干部投身于新时代中国特色社会主义事业的积极性作为主要任务，在工作布局和具体安排上，要站在高质量发展的高度，紧贴高质量发展来考虑和部署，做到党建工作与经济工作思想同心，工作同步，同标同向；在工作着力点上，要求党建工作找准位置，扮好角色，积极主动地把党建工作做到高质量发展的具体实践中去，为高质量发展提供强有力的组织保证。

一是要求以党建在“围绕”“引领”“推动”“保证”经济发展高质量方面的实际成效，来评价和检验党建工作。就是说党建工作是不是真正为推动高质量发展提供保证，最终要看党建工作中采

取的一切举措，是不是对推动高质量发展起到了应有的作用，收到了实际的成效。二是要求能够不断发现和解决党建工作运行中存在的各种与推动高质量发展不相适应的矛盾和问题，使党建工作的实际状况更好地适应和满足高质量发展的要求。三是要求找到党建工作与高质量发展的最佳结合点，立足于高质量发展目标，选准用好干部，配备好各级领导班子，加强和改进基层组织建设，营造良好的政治生态，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、增强责任担当，抓好实现“两个高质量”的重点任务

（一）实现经济发展高质量要突出抓好“四大任务”

省委十届六次全会暨省委工作会议指出，经济发展高质量必须坚持稳中求进工作总基调，下定决心走好调结构这个“华山一条道”，通过经济结构的优化来稳增长、提效益、保态势，在质的大幅提升中实现量的有效增长。尤其是要着力打好“四张牌”，这是落实新发展理念、深化供给侧结构性改革的重要抓手，是加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键举措。要把打好“四张牌”贯穿于经济发展高质量各个方面，务求不断取得实效。

第一，把准推进经济结构战略性调整这一主攻方向。

改革开放以来，河南持续不断推进结构调整，产业结构实现了由“二、一、三”到“二、三、一”的历史性转变。但长期形成的产业结构粗放、发展水平低、质量效益差，尤其是主导产业竞争力不强、过于依赖能源原材料行业的状况未有根本改变，必须进行根本性、全局性的战略调整。一是优化产业结构。继续深化供给侧结构性改革，深入推进“三去一降一补”，坚持优化存量和扩大增量并重，发展先进制造业和壮大现代服务业并举，培育战略性新兴产业和改造提升传统产业并行，推动河南制造向河南创造转变、河南速度向河南质量转变、河南产品向河南品牌转变。二是优化城乡结构。构建以中原城市群为主体、大中小城市和小城镇协调发展的现代城镇体系，加快构建“一核一副、四轴四区”的发展格局。发挥我省“农”字优势，加快实施乡村振兴战略，探索河南特色的乡村振兴道路和经验。三是优化区域结构。要结合当地实际找准发展方向，形成错位发展、特色发展、竞相发展的良好局面。传统农区要注重培育壮大主导产业，加快工业化城镇化进程，努力实现跨越发展；发展基础较好的地区，要加快提升创新能力，实现提质发展；资源型城市要努力打造新优势，实现转型发展等。

第二，抓好创新这个高质量发展的第一动力。

要聚焦创新载体、创新主体、完善创新机制和建设人才强省等重点领域工作，同时，高度重视解决制约河南创新发展的瓶颈和短板。有关政策有待落实。我省各级政府和部门从载体建设、机制创新、人才流动、环境营造等方面出台了不少推动创新驱动的政策措施，但政策落实中还存在“悬空”和“棚架”现象，一些部门单独或联合颁布的涉及科技创新的文件在衔接上出现断层，面临上下左右红线多、落地难的困境。融资体系仍需完善。近年来，我省通过政府财政引导、创新创业投资基金引导等方式不断丰富创新创业融资体系，但由于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，市场和民间资本对大众创业、万众创新活动的支持力度有限，便于创业者获得资金的平台还没有建立，推进创新驱动仍面临完善融资体系的重任。生态系统还需优化。我省创新生态系统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效，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，生态系统的功能和运行质量还需进一步提升。

第三，继续走好深化改革开放的必由之路。

坚定不移深化改革。推进国企改革攻坚。加快推进千家“僵尸企业”处置，深化企业产权结构改革、组织结构改革、治理结构改革，做好分层分类制定实施省管企业混改计划等工作。发展混合所有制经济，完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大；促进民营经济健康发展，以更大力度支持民营企业发展，构建亲清新型政商关系。深化“放管服”改革，着力转变政府职能、

提高办事效率、改善服务质量、构建一体化网上政务服务体系，让数据多跑路、群众少跑腿，同时强化市场监管，营造公平竞争的市场环境。

更高水平地扩大开放。继续坚定不移扩大开放，全面对接全球大市场，谋求更高层次、更宽领域的开放。加快完善开放平台。要高水平推进自贸试验区建设，推动政务、监管、金融、法律多式联运服务体系建设取得阶段性成效，形成投资贸易国际化、法治化、便利化的特区。持续畅通开放通道。推进郑州—卢森堡“空中丝绸之路”建设，推进中欧班列（郑州）“陆上丝绸之路”创新发展，推进“网上丝绸之路”建设，融入“海上丝绸之路”建设。着力优化营商环境。着力营造更加公平透明便利的外商投资环境，形成招商引资的“强磁场”，让一流的营商环境成为河南新标识。

第四，打好打赢三大攻坚战补齐突出短板。

省委十届六次全会暨省委工作会议提出，要从政治高度认识三大攻坚战，把打好打赢三大攻坚战作为重大机遇，有针对性地解决突出问题。在防范化解重大风险方面，把防范化解金融风险、社会稳定风险摆在突出位置，确保不发生影响全局的事件，要防范政府债务风险，积极稳妥、化解存量。还要防范自然灾害风险和安全生产风险。在脱贫攻坚方面，要把转作风、抓落实的导向更加旗帜鲜明地树起来，对出台的政策措施一件一件去落实，对贫困人口一户一户去帮扶。要按照求精准、抓重点、提质量、促平衡的总体要求，确保今年实现 110 万农村贫困人口脱贫、33 个贫困县摘帽和 6.29 万人易地搬迁安置点建设的任务。在污染防治方面，在坚持污染治理源头严防、过程严管、后果严惩的同时，研究加快调整产业结构、能源结构、交通结构的有效举措。大气污染防治，要积极“调”，调整经济结构、产能结构、能源结构、布局结构；主动“改”，狠抓超低排放改造、冬季取暖改造、工业锅炉改造、工艺技术改造；加快“转”，推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化发展转变；重点“管”，实行重点企业、重点时段、重点区域管控。

（二）实现党的建设高质量的重点任务是落实“八项要求”

实现党的建设高质量关键是做到“三个注重”，即注重根本建设，注重基础建设，注重长远建设，在具体工作中要落实好八个方面要求。

一要认真践行“两个坚决维护”。保证全省党组织令行禁止、协调一致。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终对党绝对忠诚。落实“两个坚决维护”，不能有丝毫杂质，不能有丝毫虚假，必须体现在对总书记的步伐步步紧跟上，体现在对党中央决策部署听令而行、闻令而动上。

二要坚定理想信念。河南省党员干部的理想信念怎样，是检验河南党的建设质量高低的重要标准。衡量我省党员干部理想信念是否坚定，很重要的就是看他能否为中原更加出彩贡献力量。党员干部要结合自身实际，找到出彩的发力点。

三要强化理论武装。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。要结合即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，以认真学习全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党章为学习重点，对标党的指导思想，对标入党誓词，切实学思践悟。

四要厚植党内政治文化。着力增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，全面履行加强和规范党内政治生活的领导责任。要注重汲取中华优秀传统文化的政治智慧，传承革命文化的精神特质，通过厚植政治文化培育风清气正的土壤，形成健康清朗的政治生态。

五要树好用人导向。坚持好干部标准，突出事业为上、以事择人，大力选拔任用敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，真正让想干事、能干事、干成事的干部有机会有舞台，让政治强、作风实、不张扬的干部挑重担。

六要全面提升本领。随着形势和任务不断发展，我们执政本领适应的一面正在下降，不适应的一面正在上升。要有知识不足、本领不足、能力不足的危机感，各级党组织和广大干部既要政治过硬，也要本领高强。

七要加强作风建设。重点解决工作不实问题、“面子工程”问题、“文山会海”问题、行动少落实差问题、特权思想问题，锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神，一刻不停歇地纠正“四风”。

八要深入推进反腐败斗争。深化标本兼治，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑。各级党组织要扛稳压实全面从严治党的主体责任，各级党委（党组）书记要严格落实管党治党第一责任人责任，各级纪检监察机关要依法依纪履行职责。

（三）实现党建工作与经济发展由“两张皮”向一体化转变

党建工作应围绕中心、服务大局，与经济发展相辅相成。由于党建工作与经济工作内容不同、特点不同、考评体系不同，使得现实中一些地方和部门的党建工作还存在“两张皮”现象。个别地方和单位甚至将党建工作与经济发展孤立开来、对立起来，重业务、轻党建，党建工作存在虚化、弱化、形式化等问题。面临新时代的新挑战与新任务，这种“两张皮”现象既不利于党建工作的高质量，也不利于经济发展的高质量。

各级党组织要按照总揽全局、协调各方的原则，提高驾驭社会主义市场经济的能力，在经济发展中发挥领导核心作用，组织、协调各方面的力量参与经济建设，同心协力，围绕经济发展高质量开展工作。要从目标融合、规划融合、力量融合、机制融合等方面，推进党的建设与经济发展成为紧密结合的有机整体，实现党建工作与经济发展同部署、同落实、同考核，促进两个目标相一致、两个谋划相配套、两个部署相衔接、两个进程相同步，实现由“两张皮”向一体化、从“围绕式”向“融合式”的转变。各级党组织和每个党员都要知晓经济发展高质量的中心任务，找到经济发展高质量中党建工作发挥作用的切入点，为经济高质量发展把握方向、增添力量、作出贡献。

三、推动实践创新，探索实现“两个高质量”的有效路径和方法

（一）构建经济发展高质量的支撑和保障体系

省委十届六次全会暨省委工作会议指出：推动高质量发展，必须导向明确。要抓紧出台推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核办法，形成推动高质量发展的“指挥棒”。构建这样综合的支撑和保障体系，是推动经济发展高质量的基础工作。

侧重解决指标体系建设与经济发展不平衡、效益指标体系与质量指标体系建设不平衡问题。当前新技术、新业态、新模式层出不穷，但衡量经济发展的指标体系建设相对滞后。因此，经济指标体系要随着科技的进步、需求的变化而及时调整补充。高质量发展的内涵是全方位的，既涵盖三次产业方面的效益指标，又涵盖生态、人文、教育、医疗、养老等公共事业发展的质量指标。随着生产力发展和科技进步，农业逐步走向集约化、机械化和产业化，工业逐步走向自动化、信息化、智能化，现代服务业逐步走向人性化、便利化、休闲化。为推动高质量发展，应进一步健全产业标准体系，完善农、工、商内部供给质量标准体系。同时，贯彻新发展理念，推动质量、效率、动力三大变革，坚决摒弃那些不能增加有效就业机会、缺乏民主参与管理公共事务、不顾资源耗竭和人类居住环境恶化而换来的所谓增长，建立既要效益又考察质量的指标体系。

重点研究和推出高质量发展的指标体系：动力变革指标，包括 R&D 经费与 GDP 之比、企业 R&D 经费支出增长率、科技成果转化率、新产品销售收入占主营业收入之比等；产业升级指标，包括新型工业化进程指数、战略性新兴产业增加值占 GDP 比重、现代农业产业产值占农业总产值比重、先进制造业增加值占 GDP 比重等；结构优化指标，包括新经济增加值占 GDP 比重、服务业增加值占 GDP 比重、文化及相关产业增加值占 GDP 比重、实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重等；质量变革指标，包括中高端产品占产品的比重、先进制造业增长率、高端服务业增长率、产品质量合格率、顾客满意度等；效率变革指标，包括产能利用率、全要素生产率、全社会劳动生产率、企业总资产贡献率、单位 GDP 能耗下降率、税收占 GDP 比重、绿色发展指数等；民生发展指标，包括居民收入增长率、城镇化率、基尼系数、恩格尔系数、失业保险覆盖率、城乡基本养老保险参保率、城乡基本医疗保险覆盖率、万人刑事案件发生率等。

关键是建立高质量发展的绩效评价办法。依法规范绩效评价。研究出台高质量发展绩效评价的法律法规，确保高质量发展绩效评价在统一的

法律制度框架下运行，做到有法可依、有法必依；明确各级政府制定和执行的经济发展政策应进行绩效评价，确立高质量发展绩效评价的重要地位；规范高质量发展绩效评价主体、客体的权力与责任。建立评价标准体系。要探索运用统一的原则和要求，按照不同绩效评价对象设定不同的绩效标准或标杆基准，建立分类、分级、分阶段的绩效指标体系。明确绩效评价机构主体。设立权威客观的高质量发展绩效评价机构，明确绩效评价主体责任，界定相应的评价范围和评价内容，统筹政府各部门以及社会机构开展绩效评价工作。

（二）以体制机制创新推动质量、效率、动力三大变革

摆脱发展方式的传统路径依赖。坚持把发展基点放在创新上，加快从投资拉动向创新驱动转变。要摆脱依赖工业支撑的发展格局，在着力稳定工业增长、优化工业结构、提升工业质量的基础上，坚持走产业融合发展的路子，提高全产业的支撑作用，加快建设现代制造业强省、现代农业强省、现代服务业强省和网络经济强省。要摆脱依赖物质消耗的发展路径，着力提高土地、原料、装备、资金等实体性要素效率，提高全要素生产率，更加注重提高人力资本、科技创新等渗透性要素效率。将科技作为第一要素渗透于生产的全过程，不断提高科技对经济发展的贡献率，更加注重提高运筹性要素效率，推进加强分工协作、优化资源配置、改进企业管理。

加快发展动能转换。要更大力度地深化改革。深化企业产权结构改革、组织结构改革、治理结构改革，做好分层分类制定实施省管企业混改计划等工作。抓好行政审批改革，着力转变政府职能、提高办事效率、改善服务质量。坚持“权由法授、责由法定”原则，对审批事项进行再梳理、再分类、再规范，力求事项最少、流程最优、时限最短、效率最高，做到“一口进、一码通、一网办”。在全省推广投资项目“容缺办理”，研究制定企业投资项目核准和备案管理办法，加快投融资体制改革；要加快转变政府科技管理职能，深化人事薪酬制度、科技评价制度和院所体制改革，创新科研经费使用和管理方式，深化科技体制改革等。要更高水平地扩大开放。通过开放倒逼经济体制改革、倒逼产业转型升级、倒逼治理能力提高。继续坚定不移扩大开放，深度融入“一带一路”建设，谋求更高层次、更宽领域的开放。加快完善开放平台，高水平推进自贸试验区建设，推动政务、监管、金融、法律多式联运服务体系建设取得阶段性成效，形成投资贸易国际化、法治化、便利化的特区。要持续畅通开放通道，着力优化开放环境，培育开放竞争新优势，营造更加公平透明便利的外商投资环境。

破除制约创新的体制机制障碍。深化科技体制改革，完善创新决策、成果转化、利益分配、金融支持、科技管理、协同融合等机制，统筹用好各类创新资源，充分调动科技人员的积极性，汇集强大创新合力。完善军民融合发展的体制机制，统筹运用军地两种资源和力量来解决核心关键技术“卡脖子”问题，培育新的增长优势。把人才强省建设作为一项战略性、基础性工程，围绕经济结构调整需要优化人才结构，重点培养造就一批科技领军人才、企业家人才、高级管理人才，深入实施全民技能振兴工程，做大做强高技能人才队伍；靠搭建平台、创造环境来大力引进人才，注重引才和引智相结合，注重引进人才团队，以团队带项目、兴产业；创新人才激励保障政策措施，构建良好的人才生态，最大限度集聚人才、用好人才。

（三）以全新视野加强党的建设，为高质量发展提供坚强保证

党的建设历来是为党的中心工作服务的，从来不是一项虚的工作，其“实”和“效”就体现在不断推进党的事业发展上。牢固树立“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是渎职”的意识。把党建工作摆到重要议事日程，将管党治党作为分内之责、当然之责、首要之责，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起考核，做到守土有责、守土负责、守土尽责，真正做到把责任扛在肩上，实行分级负责，一级抓一级，层层抓落实。

第一，建设高素质专业化干部队伍。全面落实好干部标准，注重选拔理想信念坚定、“四个意识”强的干部，注重选拔求真务实、勤政为民、道德品行和群众口碑好的干部，注重选拔认真负

责、敢于担当、善于谋发展促改革、工作实绩突出的干部，注重选拔廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的干部。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，建立激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。

第二，选配好领导班子。高质量发展要求选优配强各级领导班子，充分考虑班子成员的专业结构、知识结构、年龄结构的合理搭配，优势互补，确保班子整体功能最大化，打破条块、地域、行业界限，加强干部跨地域、跨部门、跨岗位交流，盘活干部资源、激发干部活力、优化干部结构、增强整体功能。

第三，加强基层组织和党员队伍建设。以提升组织力为重点，突出政治功能，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。推进党的基层组织设置和活动方式创新，加强基层党组织带头人队伍建设，扩大基层党组织覆盖面，着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。

第四，切实加强作风建设。强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。坚持惩前毖后、治病救人，运用监督执纪“四种形态”。加强纪律教育，强化纪律执行，让党员干部习惯在受监督和约束的环境中工作生活。深化标本兼治，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑。

（四）以勇于探索创新精神推动“两个高质量”互促共进

统一部署党建工作与经济工作。克服党建工作与经济工作“两张皮”现象，按照“党建 +”模式，实施激发党建工作活力和促进经济发展“双轮驱动”战略，把党建工作纳入中心工作，通盘考虑，统筹安排，把经济发展的重点作为党建工作的主要内容，做到党建工作与经济发展同规划、同部署、同实施、同考核、同问责，实现“思想上同心，目标上同向，工作上同步”。以经济发展促进党的思想、政治、组织、作风等各方面完善提升，抓好“点线”串联，实现党建和经济工作的联动推进，良性互促。在重点工作中，要实现党建工作与经济工作的有机融合，把党建工作贯穿重点经济工作的全过程，使高质量党建的谋划、引领、保障作用体现在经济发展工作的方方面面。

抓好关键少数和“一岗双责”。党政单位一把手要切实履行好党建第一责任人职责，率先垂范抓党建，与经济工作的主管及分管领导加强协调与沟通，使之既要成为领导经济工作的能手，更要成为指导党建工作的行家里手。对事关党的思想、组织、作风和廉政建设方面的大事，一把手要将其作为影响经济工作的关键因素抓紧抓好，把组织的要求与群众的思想统一起来，把党组织的决定与群众的行动统一起来。经济工作部门的领导，要统筹好党建与经济发展的关系，深刻认识党建工作与经济工作唇齿相依、相辅相成的关系，在抓好分管经济工作的同时，要高度重视党建工作，以身作则参与党建工作。

党建工作与经济工作有机融合。在工作评价上，要做到党建目标和经济目标互相渗透，互相融合。把党建工作与各项经济工作一起检查、一起考核、一起奖惩。要客观公正地运用考核结果，既要把考核结果与奖励挂钩，加大奖励力度，拉开奖励档次，更要把考核结果与干部的使用挂钩。

课题组组长：喻新安　董　林

成员：廖富洲　郭献功　刘玉梅

李高申　刘国顺　石　玉

（本文原载《河南日报》2018 年 9 月 12 日第 1 版转第 6 版）

河南双创研究

关于河南省双创基地建设情况的调研报告

中国（河南）创新发展研究院调研组

为深入贯彻河南省政府办公厅《关于支持大众创业万众创新基地建设的实施意见》，省发改委于2017年12月25日下发《关于配合开展双创基地调研有关工作的通知》，为推动双创基地加快建设，总结推广双创基地建设的好经验和好做法，促进大众创业万众创新，委托中国（河南）创新发展研究院组成调研组，对全省首批双创基地建设开展调研。

中国（河南）创新发展研究院牵头，组成了由河南省社科院、河南省委党校、河南省政府发展研究中心、郑州大学、河南大学、河南农业大学等单位近20位专家参加的两个调研组，于2017年12月28日至2018年1月20日，对全省18个双创示范基地进行了深入调研。调研组按照《关于支持大众创业万众创新基地建设的实施意见》确定的区域、高校科研院所、企业三类双创基地的建设目标和建设重点，对照各个双创基地的建设工作方案，通过查阅相关材料、实地考察、座谈交流等形式，重点了解了各双创基地已开展的工作和取得的成效、存在的主要问题以及下一步工作举措。通过调研，既发现了一批典型案例，也总结出了一批可复制、可借鉴的经验做法，值得向全省推广。

一、河南双创基地建设的主要探索

三类双创基地启动建设以来，注重以深化改革创新为引领，以提升自主创新能力为目标，以体制机制创新为突破口，以完善服务体系和平台建设为支撑，着力优化政策供给、强化主体培育、加强金融支持、办好路演赛事活动，营造了浓厚的双创环境氛围，发挥了在全省乃至全国的示范引领作用，为河南产业转型升级和新旧动能接续转换提供了重要支撑。由于三类双创基地的功能定位不尽相同，在具体做法和成效上各有特色。通过调研发现，目前我省各双创示范基地都能围绕提升规划建设水平、支持支撑平台建设、促进双创资源集聚、营造良好发展环境四个方面进行总体布局，科学谋划发展思路，采取有力措施推动双创基地健康发展。

（一）区域双创基地：以优化双创环境为核心，着力构建双创生态体系

本次调研的区域双创基地，主要有郑州航空港经济综合实验区、郑州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、濮阳经济技术开发区、许昌市城乡一体化示范区、鹤壁市商务中心区等7家。通过调研发现，区域双创基地通过集聚创新创业优势资源，针对创新创业重点领域、主要环节、关键群体，继续探索创新、先行先试，吸引创新创业资源要素向双创示范基地集聚，确保各项双创支持政策在本地落地生根，逐步建立了完善、多元化、特色化、专业化的创新创业制度体系。

1. 完善配套政策机制，支持新兴业态发展。郑州航空港经济综合实验区、郑州高新区、洛阳高新区等双创发展效果较好的园区，离不开管委会提供的专业化服务保障，特别是都拥有一批园区运营的专业化市场化的灵活高效的管理团队，在双创基地项目筛选、商业模式选择、融资渠道服务等方面为双创主体提供增值服务，免除了初创企业的后顾之忧，为双创示范基地的中后期持续发展提供了综合保障。如，郑州高新区相关公司在郑州高新区管委会和各大园区管理办公室的

指导监督下，按照市场规律对园区投入的资金、土地、存量资产和特许经营权等进行企业化运营，具体履行投融资、国有资产运营、开发建设、招商引资等职能。开发与运营公司作为独立的法人实体和竞争主体，按现代企业规范制度运作，自主经营、自负盈亏。在人员设置上，管理层原则上由管委会领导交叉任职，实行“市场主导、政府监督”的管理模式；部分专业人员面向社会公开招聘。这些措施既规避了市场风险，又保证了国有资产保值增值，实现了良性循环发展。鹤壁市商务中心区围绕智能制造、电子信息、互联网及服务贸易等重点产业领域，加快实施观景大厦电子电器产业加速器项目等项目，孵化了国立光电等知名文创企业。

2. 完善载体平台建设，引领高端双创资源要素集聚。如郑州航空港实验区坚持“产创融合”发展理念，围绕产业链部署创新链，通过双创强链补链，依托国际智能终端（手机）生产基地等平台优势，积极对接国内高校和科研院所，加快科技成果向区内转化，引导科技创新性企业向区内集聚。许昌市城乡一体化示范区对接高技术，加速产业化，以政府主导、市场化运营模式，建设了市级科技公共服务平台——许昌科技大市场，为全市尤其是基地企业和创新创业者提供科技咨询、研发设计、管理咨询、市场推广、企业孵化等一揽子服务；着力聚人才，注入新活力，以“许昌英才港”为载体，全力实施许昌市人才战略——“许昌英才计划”。新乡市化学与物理电源产业园区依托园区创业服务中心，集聚了中科院青促会科创基地、中科青年创新促进会、国家工业设计产业研究院、中国产业园区国策委员会、中关村股份投资协会、中关村信息谷资产管理有限公司、中小企业知识产权投资融资公共服务联盟、清华大学数字城市研究所、浙江大学新型电池材料与应用技术研究实验室等高端创新资源。

（二）高校双创基地：以改革科教体制为重点，着力集聚双创资源要素

本次调研的高校双创基地主要有郑州大学、洛阳理工学院、黄淮学院、许昌学院、黄河科技学院等 5 家。高校科研院所双创基地充分挖掘人才和创新资源优势，以深化教育、科技体制改革促进科技成果加速转移转化为目标，结合自身办学定位，着力集聚双创资源要素，助力区域经济发展。

1. 加强顶层设计，明确目标定位。郑州大学以大学科技园为依托，重点打造科技创新平台、科技成果转化平台、高新技术企业孵化平台、咨询决策创意平台、高端国际合作交流平台、创新创业人才培养平台、金融服务平台、公共服务平台等八大平台。洛阳理工学院依托洛阳理工学院大学科技园有限公司，重点培育孵化大数据研发、电子商务、智能装备、石墨烯及新材料应用、环保与环境工程、VR 智能与人工智能、智慧城市、河洛文化及“一带一路”创意产品等创业团队，突出依托学校学科优势，注重引导社会资源、生产要素、创新技术向“双创主体”集聚。黄河科技学院着眼河南省创新驱动发展战略和产业发展需要，在双创人才培养、双创人才流动、科技成果转化、大学生创业支持体系、双创支撑服务体系等五个方面，不断优化双创生态环境，建立宽容失败的政策保障和激励机制，加强双创人才培养，构建大学生创业支持体系和服务保障体系；学校设立双创基地建设领导小组，成立双创协同理事会，负责基地建设的领导决策和顶层设计；成立创新科技平台、校企战略合作、智慧校园等专项工作小组，实行项目负责制；设立“双创基地”专项建设经费，改进科研项目资金管理，简化经费预算，强化创新创业奖励制度和激励机制。

2. 创新双创理论教育，注重实践能力提升。郑州大学在大学生创新创业教育方面建立了包括学校大学生创新创业基地和院系大学生创新创业基地在内的创新创业开放实验平台，利用网络技术、物联网技术、视频监控技术、VR 技术构建基于现实与网络虚拟结合的教学环境，探索出了“嵌入企业行为的创新创业教育实践”创新创业教育课程。黄淮学院将创新创业教育融入专业教育，构建产教深度融合的创新创业教育生态体系，积极整合利用校内外各种资源，依托大学生创新创业园，成立创新创业学院，优化课程结构，践行“五个融入”教育教学模式，探索“创新创业创意创造”创新实践模式。洛阳理工学院通过持续开展大学生创业大赛、创业训练计划项目、实习实训等活

动，营造并逐步增强全校创新创业氛围，通过“体验式”、“模拟式”教育推动学生进行创新创业实践。

3. 注重服务模式创新，打造双创生态服务链。郑州大学采取“集中建设、开放共享、专管共用，有偿使用”的模式，积极探索学校大型仪器装备开放共享管理的新模式，先期已建设、开放共享郑州大学现代分析与计算中心、超级计算中心、医学科学院转化医学等三个平台，取得了良好的社会和经济效益，为高校开放资源共享平台积累了有益经验。许昌学院确立了“三个坚持”双创工作理念，坚持统筹推进，建立健全了双创工作体制机制，建立了“校长主抓、部门联动、分工负责、协调推进”的双创工作管理体制；通过打造四大平台，搭建完善的双创人才培养体系，搭建了“双创教育”“协同育人”“实践支撑”和“综合服务”四大平台，建立起了课堂教学、实践训练、项目指导、创业服务“多位一体”的创新创业人才培养体系。

（三）企业双创基地：以开放协同创新为抓手，着力激发双创主体活力

本次调研的企业双创基地主要有昊华骏化集团股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、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、河南科隆集团股份有限公司、河南聆海整体家具有限公司等6家。企业双创基地围绕转型升级，不断加快建设双创支撑平台，加速释放创新潜能，以产业链协同创新为支撑，着力激发双创主体活力。

1. 完善创新创业的激励机制。河南黄河旋风股份有限公司通过落实省“百人计划”、“中原学者”等人才工程，积极引进一批具有国际视野和拥有国际领先成果的高层次领军人才；不断探索建立适应创新规律的科研经费管理制度，制定实施科研人员股权和分红激励政策，鼓励科技成果以股权或者出资比例形式给予科技人员个人奖励；不断加大科技投入支持重大项目建设，围绕企业转型升级方向，以产业链协同创新为支撑、加大科技投入力度，支持重大项目建设；整合企业内外部资金资源，优化企业内生双创和社会化双创，完善投融资服务体系，为双创项目和团队提供全方位的投融资支持。昊华骏化集团股份有限公司鼓励内部员工、社会公众申报项目及工艺改进立项，立项后从研发设施、人才培养、资金扶持等方面支持研发及创新，并设置奖励机制。

2. 搭建专业研发和产业化平台。昊华骏化集团股份有限公司双创基地依托国家级企业技术中心和博士后科研工作站，持续开展科研攻关，充分利用资源优势，成立10个研究所作为创新平台，以股份公司和顺达公司为孵化载体，积极调动全员创业创新。河南黄河旋风股份有限公司着力搭建内部创新资源共享平台，积极引进国内外一流大学、科研院所和龙头企业建设研发创新平台。汉威科技集团股份有限公司把已有的国家级企业技术中心、省级工程研究中心、省级工程技术研究中心、院士工作站和博士后工作站等创新平台及汉威传感器智能制造产业化平台，打造成为初创企业研发、实验、中试等所需的开放共享平台。普莱柯生物工程股份有限公司通过持续加强对研发平台的软硬件建设和人才团队的投入，带动三个国家级研发平台的创新能力和技术研发团队的相关技术优势，以提升平台的对外服务能力和水平。河南科隆集团有限公司在各子公司设有创客工作室、开放式的实验室、自动化中试生产线，形成了涵盖创业交流＋创业培训＋创业孵化＋公共服务＋专业服务的创业服务生态链。

3. 优化高层次创新人才发展环境。汉威科技集团股份有限公司研究制定了专业技术人员离岗创业政策，对经同意离岗的可在3年内保留人事关系，设立季度奖、年终奖、创新奖等奖励资金，对表现突出的创新创业人员给予奖励。普莱柯生物工程股份有限公司针对各类不同人才建立了协议工资制、年薪制、岗位技能工资制等多种薪酬制度相结合的薪酬体系，出台了《科技创新奖励办法》，并对经营层、核心层有针对性实施了股权激励，设计了管理与技术双通道的员工职业发展模式。河南科隆集团有限公司针对国家整点项目结合企业各产业发展趋势，每季度公开发布招标项目，对积极参与揭榜的企业创客团队、科研小组及社会创客群体给予资金支持，如项目攻关成功，众创空间将分别给予50万—100万元的奖励，各子公司结合实际，建立技工工资等级、工匠优惠政策等；凡是被评选为集团级工匠的员工，除

了享受年终奖励外，还可以享受“集团级工匠”津贴每月 200 元，由集团人力资源部每月 20 日统一发放，充分提高工匠的薪资待遇。

二、河南双创基地建设的主要特点及成效

通过对 18 家双创基地的调研发现，我省双创基地在将近一年的建设过程中，始终围绕平台载体建设、双创资源积聚、双创环境优化等重点领域，整体体现出“双创资源融合化、双创过程开放化、双创格局协调化、双创模式创新化、双创成果共享化”的发展特点。全省双创工作形成了浓厚的创新创业氛围，在地方高校转型升级内涵式发展、企业科技创新能力提升、区域创新发展和双创平台优化等方面成效显著，有力地推动了双创制度供给和双创发展生态的优化。

（一）双创资源融合化

双创活动本质上要求各类创新资源、创新平台、产业企业要在各个层面实现深度融合，进而激发新活力新动能。本次调研涉及的各类双创基地，在各自双创实践中，均有效的创新发展模式，推动了各类双创资源的深度融合。一是产创融合。以许昌城乡一体化示范区为代表的区域双创基地，围绕产业链，布局创新链，积极推动创新要素和产业要素深度融合。许昌城乡一体化示范区依托电力装备制造产业链，初步形成了“技术转移 + 自主创新”、“骨干引领 + 协同创新”、“龙头带动 + 内部创业”双创模式，区域产业创新能力快速提升。二是校地融合。以许昌学院、洛阳理工学院为代表的高校双创基地发挥特色学科优势，积极探索校地融合服务地方社会积极发展。许昌学院以地方需求为导向，与地方政府、企、事业单位建立起良好的合作和互动关系，形成了学校重视校地合作，方向明确；地方政府大力支持，渠道畅通；校地互动频繁，产教融合的校地合作长效机制。三是产科教融合。以昊华骏化为代表的企业双创基地立足企业发展着力促进产科教融合。昊华骏化积极探索产学研一体协同创新发展，以企业面临的重大科技需求为导向，通过与郑州大学、江南大学等单位合作，构建产科教协同创新网络，为公司引进不同层面的技术人才，保证项目的有序稳定开展，形成动态的网络型项目团队，推动公司产业链的形成与发展。普莱柯生物工程 2017 年引进高层次人才 5 人，高层次团队 7 个，创业人才和团队培育 11 人，新建孵化载体 2 个，孵化企业和项目数量 55 个，新建创新和服务平台各 1 个，已成为集“产、学、研、用”于一体的行业创新龙头企业。

（二）双创过程开放化

开放式创新创业对于创新资源相对匮乏的河南来说意义重大。通过本次调研，我们发现当前我省双创基地在建设过程中，积极贯彻开放发展理念，以开放的视野、开放的心态、开放的举措，利用先行先试的优势，推动了双创开放式发展。一是用人机制的开放化。各类双创基地均面临着不同层次人才短缺的现状，针对这一问题，双创基地积极树立“不求所有，但求所用”的人才观，在人才引育的基础上，突出探索柔性引进等方式，构建开放式的用人机制，弥补人才短板。例如许昌城乡一体化示范区依托“许昌英才计划”，鼓励各类人才以柔性引进、项目参与等形式灵活落地，以人为核心的创新要素配置体系逐步建立。二是创新模式的开放化。各类企业双创基地针对创新资源不足的现状，积极在“引才、引智、引技”等方面探索开放式创新模式。例如黄河旋风集团，着眼于公司在石墨烯电池、充电桩等新兴产业的战略布局，与中国科学院、清华大学、同济大学、郑州大学等国内多所顶尖高校进行资源共享，优势互补，共同形成了多个技术合作开发项目。通过不断整合更多的社会研发资源，聚拢一批社会优质资源成为紧密合作伙伴，最终搭建形成黄河旋风集协同设计开发为一体的“双创”平台。三是人才培养的开放化。高校双创基地在开放发展过程中，以校企合作为抓手，探索建立开放式的创新人才培养机制。例如黄淮学院秉持“产学研相结合，教学做一体化”的理念，依托学校电子信息、经济管理等学科集群，与昊华骏化、天方药业等企业展开深度校企合作，进行创新创业教育深度“融入”专业建设的实践探索。

（三）双创模式创新化

双创基地在建设过程中，针对创新创业主要环节，结合各自基地特色积极创新，整体呈现出

双创模式创新化的特点。一是创新孵化模式。各类区域双创基地针对区内高等院校、科研院所不足的现状和双创资源相对短缺的局面，结合自身特征积极探索开放式的创新模式，其中郑州航空港经济综合实验区探索的“源头孵化、专业孵化、增值孵化”三级孵化模式，针对区域内创新资源不足，采用异地孵化的方式，构建开放式的创新孵化体系，有力地推动了区域创新创业生态系统的形成。二是创新激励模式。昊华骏化公司通过承包制、合伙人制、入股等奖惩机制，采取内化而非嵌入的奖惩办法，充分调动了广大员工的创业积极性和创新热情。许昌学院将双创与应用技术型大学建设有机结合，以教学创新为导向制定教学评价指标，以应用研究为导向制定科研评价指标，以技术服务为导向制定服务评价指标，在评价程序上，积极探索新的教师评价程序，进而探索出了一套适应应用技术大学发展的教师教科创一体化评价机制。三是创新双创载体。昊华骏化双创基地结合企业发展需求，以问题为导向，改变传统企业内部实体化的研究载体形式，以技术创新骨干为牵头人，主要吸收一线技术员工，将研究放在生产一线，组成虚拟化的技术研究所，瞄准企业发展过程中的技术瓶颈，成立 10 个研究所作为创新平台，企业鼓励内部员工、社会公众申报项目及工艺改进项目，极大地激发了全体员工的创新积极性。汉威科技充分发挥作为国内传感器行业龙头的优势，“传感器 +”产业生态圈已现雏形。

（四）双创格局协调化

各类双创基地在建设过程中，将双创工作融入发展全局，通盘谋划，融合发展，形成了双创与区域协调、双创与高校发展协调、双创与企业发展相协调的良好局面。一是区域双创基地突出双创与城乡区域协调。以许昌城乡一体化示范区为代表的区域双创基地，坚持“创新引领、产业带动、产创融合”的发展理念，紧紧围绕城乡一体功能定位，着力推动以双创增加发展活力，加快产业转型升级，以产促城，以城带乡，产创、城乡融合发展，真正实现“双创促升级、壮大新动能”，双创助推城乡一体化发展。二是高校双创基地突出双创与高校发展协调。以黄淮学院、许昌学院、洛阳理工学院等为代表的高校双创基地，将双创融入高校转型升级的全过程，突出双创与人才培养、科学研究、服务社会、文化传承等高校职能的深度融合，形成了双创促进高校协调发展的格局。三是企业双创基地突出双创与业务发展协调。以昊华骏化、黄河旋风、汉威科技等为代表的企业双创基地，在双创基地建设过程中，始终围绕企业发展战略，把双创工作与企业业务发展有机融合，在技术、管理、商业模式等领域展开全方位的创新，形成了双创制度化、项目化、常态化的格局，促进了双创工作与企业发展相协调，有力地推动了企业创新发展转型升级。

总体来说，全省双创工作开展有声有色，成绩斐然。各双创示范基地创新创业氛围浓厚，从地方政府到企业领导再到各层级创客，无不充满创新创业的气息，如郑州航空港经济综合实验区临空生物医药产业园、博睿医学检验实验室、郑州台湾科技园、跨境电商园等地创新创业氛围特别浓厚；郑州高新区 2017 年 35 个人才（团队）通过“智汇郑州 · 1125 聚才计划”专家评审入围实地考察环节，占全市 27%，继续位列全市第一；在郑州大学、黄淮学院、许昌学院、洛阳理工学院、黄河科技学院等高校，创新创业已深入教学及人才培养的方方面面，通过双创提升内涵式发展能力，有力底推动了高校转型升级；昊华骏化集团有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司等企业通过开展双创工作，在如何调动员工积极性提升内动力、公司内创业、创新人才引进、产业转型升级等方面不断着力，有力地推动了企业科技创新能力提升。许昌学院、黄淮学院、洛阳理工学院等高校以服务地方经济发展为目标，不断优化内部双创平台，加强与地方政府及本地企业的合作，围绕“产、科、教”融合发展、双创教育生态体系建设、创新要素和产业要素融合发展等方面进行创新尝试，实现了区域融合创新发展。

三、河南双创基地建设的经验和启示

河南省首批双创基地经过将近一年的建设，重点围绕双创生态体系、产科教融合、双创教育、双创与区域发展、创新人才培育与使用等领域，

积极先行先试，探索出了一批可复制可推广的典型经验，对推进河南双创工作具有重要的借鉴价值。

（一）河南双创基地可推广可复制的典型经验

1. 郑州大学：构建高校嵌入企业行为的双创教育课程体系

郑州大学围绕培养更多高素质创新人才这一核心任务，以专业知识为基础、以社会需求为导向，开设了《嵌入企业行为的创新创业教育实践》课程。该课程包括以嵌入企业行为理念为核心的通识教育、以嵌入企业岗位知识为核心的岗位教程、以模拟企业行为实践为核心的仿真实训等内容。具体在教学过程中根据学生专业特点，指导学生开展社会相关调查、了解专业相关行业企业发展状况、行业企业运营机制，组建虚拟企业，并围绕企业的生存与发展，开展有卖点的创新创意产品设计，引导学生分工合作、自我管理，在模拟实践中完善知识结构、加强工程应用能力锻炼，提高自身创新创业能力。该课程突破了传统的单一课堂教学形式，实现了专业教育与创新创业教育的有机融合，突出了学生在创新教育实践中主体地位，其孵化的一些学生创新创业实践成果为学生就业发展提供了好的支持。实践表明，该课程在提高学生专业素质、培养学生创新创业能力、团队协作能力、社会责任意识等方面，都发挥了积极作用，深受用人单位的好评。

2. 黄淮学院：构建产科教深度融合的双创教育生态体系

黄淮学院以人才培养方案修订和课程改革为突破口，以培养学生创新创业精神、提升创新实践能力和创业就业能力为目标，重构教育教学体系，优化和调整课程结构，将创新创业教育融入人才培养全过程，积极探索产科教深度融合的双创教育生态体系。一是将双创融入人才培养顶层设计，围绕“就业能称职、创业有能力、深造有基础、发展有后劲”的应用型人才培养目标，让企业全程参与人才培养方案制定，规定了创新创业相关课程、学时、学分，实现了“培养方案＋创新创业”的融合。二是将双创融入课程教学体系，在通识课、选修课等方面，面向全体学生开设《创新创意基础》《大学生职业规划》《创业基础》等课程；专业课方面，推行“教学做研创”相结合的教学模式，实现了“课程教学＋创新创业”的融合。三是将双创融入学科专业建设，秉持“产学研相结合，教学做一体化”的理念，依托优势特色学科集群，遴选了一批创新创业教育专业建设示范点，推进了“专业建设＋创新创业”的融合。四是将双创融入课外实践活动，营造良好的创新创业校园生态文化，实现了“第二课堂＋创新创业”的融合。五是将双创融入学生发展评价体系，通过实施创新创业学分转换、弹性学制等措施，实现了“学生工作＋创新创业”的融合。

3. 许昌学院：坚持校地合作推动地方发展的长效机制

许昌学院以“构筑平台、强化服务、内涵提升、突出创新、互利多赢”为指导思想，以“资源共享、优势互补、平等互利、共同发展”为原则，以地方需求为导向，通过成立校地合作办公室，统筹全校校地合作工作；推动河南省教育厅和许昌市人民政府共同联手支持许昌学院创建特色鲜明的高水平应用技术大学；与许昌市各县(市、区)、产业集聚区签订校地（或科技协同创新）战略合作协议；推动许昌市委市政府成立了支持许昌学院发展协调领导小组；推动许昌市委和学校共同实施人才共建工程等一系列探索和体制机制创新，积极探索校地合作体制、机制、模式和途径，与地方政府、企、事业单位建立起了良好的合作和互动关系，构建了校地合作完善的体制、灵活的机制、有效的模式和畅通的途径，形成了“政府主导、学校主体、产业参与、校地互动”的校地合作的长效机制，形成了学校重视校地合作，方向明确；地方政府大力支持，渠道畅通；校地互动频繁，产教融合的校地合作新局面。

4. 郑州航空港经济综合实验区：构建“源头孵化＋专业孵化＋增值孵化”三级孵化模式

郑州航空港经济综合实验区针对全区没有高等院校和大型科研院所，科技孵化体系尚在建设，科技型企业群体力量单薄，市场主体培育任务繁重等现实情况，结合自身创新创业基础条件，设计并实施设计了“三级孵化模式”，将对创业创新资源相对薄弱的区域加快创业创新资源聚集、推动创业创新工作具有重要的借鉴价值。“三级孵化

模式”即：“源头孵化”聚集有效创客、“专业孵化”培育初创企业、“增值孵化”助推企业增值。一是全面系统布局公共孵化载体体系，通过合作运营和政策支持等方式，在域内主要大学和科研机构、大型企业或其他创新资源密集区域，建设公共孵化环境和服务网络，聚集创客团队和初创企业群体，通过资金奖励、政策支持和系统服务等方式，孵化有效创客团队和优秀初创企业，实现“源头孵化”，完成“一级孵化”。二是系统建设专业孵化载体体系，重点突出对有效创客团队和优秀初创企业群体的“专业孵化”。主要面向通过“源头孵化”输送的有效创客和优秀初创企业、航空港实验区直接引进的高端创业团队、实验区内生的初创企业，进入航空港实验区专业孵化载体进行“二级孵化”，形成集群效应。三是引导孵化毕业企业进入航空港实验区加速体系，着力助推企业增值。该阶段重点为各类孵化毕业的成长型企业提供“后孵化服务”，建设适合成长型企业的创新发展环境，打造专业服务平台，集中政策资源，着力助推企业增值，实现“三级孵化”的目标。“三级孵化模式”围绕新兴产业源头培育和传统产业转型升级，实现了从注重载体建设向注重主体培育的转变、从注重企业集聚向注重产业培育转变，以技术创新和商业模式创新为驱动，为欠发达地区创新创业孵化体系提升，构建有利于创新创业的生态环境提供了有益经验。

5. 许昌城乡一体化示范区：完善创新要素与产业要素深度融合的机制与政策

许昌市城乡一体化示范区双创示范基地牢固树立“创新引领、产业带动、产创融合”的发展理念，紧紧围绕城乡一体功能定位，着力推动以双创增注发展活力，加快产业转型升级，以产促城，以城带乡，产创、城乡融合发展，通过“双创促升级、壮大新动能”，探索创新要素与产业要素深度融合助推城乡一体化发展的新路子。一是围绕产业链，布局创新链。依托电力装备制造产业链，围绕产业链各环节创新能力提升，优化创新载体建设布局，积极谋划推进电力能源装备产业研究院、许继新能源研究院等新型研发机构建设，形成了“技术转移＋自主创新”“骨干引领＋协同创新”“龙头带动＋内部创业”双创模式。二是对接高技术，加速产业化。以政府主导、市场化运营模式，建设了市级科技公共服务平台——许昌科技大市场，为全市尤其是基地企业和创新创业者提供科技咨询、研发设计、管理咨询、市场推广、企业孵化等一揽子服务。三是着力聚人才，注入新活力。以“许昌英才港”为载体，全力实施许昌市人才战略——“许昌英才计划”。以人才“引得进、留得住”为目标，着力打造“众创空间＋科技孵化器＋加速器（中试基地）+ 产业化基地”梯级孵化体系和“专家公寓＋人才社区＋创业家园”生活配套体系，为高层次人才引进落户、就业创业提供“一条龙”服务，示范带动许昌人才综合服务水平整体提升。四是找准结合点，推进一体化。通过创新创业促进主导产业壮大升级和新兴产业加快培育，进一步增强了城镇就业吸收能力。通过“公司＋基地＋农民合作社＋农户＋标准化”等多方合作共享，大力培育农业产业化龙头企业，带动农民保收增收，农民人均可支配收入增速高于生产总值增速。通过创新市政管理市场化运作模式，推动城乡公交、集中供水供热、污水垃圾处理等向农村覆盖，逐步消除城乡差距，加快城乡一体化进程。

6. 昊华骏化集团有限公司：推进双创活动“常态化、项目化、机制化”

昊华骏化集团有限公司一直致力于自主研发创新，不断充实完善科技创新体系，理性规划发展方向，不断优化发展过程中的经验教训，形成了“技术创新在基层”的技术创新体制机制，成立10个研究所作为创新平台，积极调动全员创业创新，通过项目制实现全员创新，项目内容涉及生物有机作物营养、新能源、新材料、环境工程与环境科技、装备制造、工艺改进等多个领域，企业鼓励内部员工、社会公众申报项目及工艺改进立项，立项后从研发设施、人才培养、资金扶持等方面支持研发及创新，并设置奖励机制，有效的创新机制和适宜的创新环境极大地激发了全体员工的创新积极性。同时，通过承包制、合伙人制、入股等激励机制，采取内化而非嵌入的奖惩办法，充分调动广大员工的创新创业热情，深挖创新潜力，全员均可参与，将员工和公司形成利益共同体，员工在获得丰厚报酬的同时也充分实现了个人价值，实现员工与公司双赢的局面。“技术创新

在基层”的创新组织体系颠覆了传统意义上的实体研究所，将创新机构虚拟设置在生产制造及研发一线，设置在基层，从生产及研发实际工作出发，根据生产工艺、设备、能耗、研发方案进行基层创新、全员创新，充分调动全体员工的积极性，激发员工的个人潜力，形成“大众创业，万众创新”的常态，实现企业双创的项目化、常态化和机制化。

7. 河南黄河旋风股份有限公司：构建共商共建共享的高端人才引进和使用机制

河南黄河旋风集团公司依托许昌市人才战略——“许昌英才计划”，牢固树立以人为本的企业发展观，以人才“引得进、留得住”为目标，调整人才结构，培养和引进高层次科技人才，通过建立共商共建共享的高端人才引进和使用机制，打造了一支高素质科技人才队伍，有力地推动了公司转型发展。黄河旋风在实践中，积极引进技术带头人和急需紧缺人才，按照“不求所有、但求所用”的人才引进政策，采用兼职、合作、学术交流、技术入股等办法，以个别引进、项目联动等形式，吸纳人才资源。对于自带项目的科技人员，奉行“项目负责人提出的合作的条件就是公司提供的条件”的人才引进政策。同时，公司还建立健全激励约束机制，充分调动公司的技术合作方研究人员的工作积极性，推进双方合作项目的研发进度，有效地将股东利益、公司利益、经营管理层利益、员工利益和合作方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。同时，依托公司国家级企业技术中心，公司与中国科学院、清华大学、同济大学、郑州大学等国内多所顶尖高校进行资源共享，优势互补，通过不断整合更多的社会研发资源，聚拢一批行业优秀人才成为紧密合作伙伴，最终形成了黄河旋风集协同设计开发为一体的双创人才平台，通过激发和释放人才创新创造创业活力，以人才带技术、带项目、带资金合作共赢，促进了双创工作向纵深推进，推动了企业转型升级和逆势增长。

（二）河南双创基地建设的启示

河南首批双创基地通过先行先试，探索了一批可推广可复制的典型模式，其发展经验涉及组织领导、顶层设计、支撑体系、重要抓手、双创氛围等各层面，深入挖掘这些典型经验，将为河南首批双创基地后续建设提供借鉴和有益的启示。

1. 强化组织领导是双创基地建设的根本保证

初创企业尤其是高新技术企业，其技术和工艺可能还存在不完善的地方，市场对新产品的认知和接受尚需要一个过程，初期生产面列成本高、风险高等诸多不确定因素，需要政府部门提供专业化服务，在关键节点提供方向指导和政策资金支持。因此，双创示范基地建设中领导的重视程度、政策资金扶持力度、营造双创生态环境的不同，会直接影响双创的进程和效果。调研中发现，双创基地建设过程中普遍重视组织领导的作用，通过采取成立双创基地建设领导小组、强化对双创工作的思想认识、形成双创基地建设工作推进机制，完善目标责任制等措施，围绕双创基地建设的重点工作和核心领域，强化对双创工作的组织领导，各双创基地在领导小组强有力的推进下，取得了良好的工作成效。如郑州高新区和洛阳高新区政府在双创示范基地建设工作推进中积极主动，重视双创的硬件和软件设施建设，对发展前景较好的初创企业给予前期资金投入，对园区入驻企业加强宏观指导和政策激励，充分体现了“小政府、大服务”理念，无论是企业还是高层次人才都能感受到在政府的主动作为下该区域的良好双创环境，双创效果比较突出。各双创基地围绕双创各个环节进行的实践探索经验表明，思想认识上高度重视，组织体制上机构完善，工作推进上保障有力，工作目标上落实责任制，将双创与日常工作全面融合，是双创基地建设的根本保证。河南双创基地在后续建设过程中，应进一步强化组织领导，通过完善提升双创基地建设领导体制机制，推进双创基地建设有序进行，为全省经济社会转型升级提供强力支撑。

2. 重视顶层设计是双创基地建设的内在要求

科学的顶层设计是双创基地建设的行动指南。本次调研的各类双创基地均十分重视顶层设计，按照基地建设相关要求，坚持问题导向准确把握工作着力点明确总体思路、战略定位、发展目标、基本原则、主要任务、政策举措、重点工程和保障措施提出拟滚动实施的重大项目，科学编制建设工作方案，从全局层面综合协调，全面指导双创工作开展。各双创基地按照前期工作方案，经

过将近一年的建设，在双创体制机制创新、平台载体建设、生态环境优化等方面均取得了明显的成效。各双创基地重视顶层设计，落实建设规划的实践表明，科学的顶层设计双创基地建设的内在要求。河南首批双创基地在后续建设过程中，应进一步优化顶层设计，根据工作推进情况，灵活对基地建设方案进行完善和优化，进而指导各双创基地建设工作顺利推进。

3．依托平台载体是双创基地建设的重要抓手

各类载体是双创开展的基础设施，也是双创基地承接各类双创资源，集聚创新创业要素的主要平台。从本次调研情况来看，区域双创基地依托核心区域建设了一批具有公共服务、产学研协同、人才培养、成果转化等多功能的双创综合体，为科技成果转移转化和初创期小微企业提供了良好的发展空间。高校双创基地建设了一批众创空间、星创天地、大学科技园等，为广大师生、科技人员创新创业提供一站式服务。企业双创基地建设了一批线上线下相结合的资源共享平台、实验与验证平台、综合服务平台、成果孵化平台等，开放式创新创业载体体系初显成效。总体而言，各类双创基地均结合自身特点和双创基地建设要求，将双创平台载体建设工作作为推动基地建设的重要抓手，以平台建设，促双创发展，取得了良好的成效。首批双创基地在后续发展过程中，应加大技术创新平台、创业孵化平台、综合服务平台、人才培养平台、知识产权交易平台等载体建设力度，促进双创平台载体提质增效，为双创基地建设提供坚实的平台支撑。

4．因地制宜发展是双创基地建设的重要原则

因地制宜、分类发展是首批双创基地建设的重要特色，实践证明，坚持因地制宜借助外力、错位发展是各类双创基地在短时间内发挥各自优势，取得明显成效的关键。本次调研的双创基地，面临的情况各不相同，例如郑州航空港经济综合实验区属于新区，区内高等院校科研院所较少，创新资源相对匮乏，针对这一困境，港区创新性地探索了“三级孵化”模式，有效解决了创新资源相对不足的现状；许昌学院在双创基地发展过程中，针对应用型大学建设的要求，结合许昌特色优势产业，因地制宜地采取校地合作的形式，将双创工作融入到服务地方社会经济发展的全过程中，取得了明显成效；洛阳高新区采取借助外力促进双创基地建设的方式，引进清华大学科研团队成立清华洛阳基地，引进西安科技大市场运作模式建立洛阳科技大市场，引进深圳创新元素举办双创大赛等；河南科隆集团双创基地先后与北京大学、清华大学、武汉大学、哈尔滨理工大学等大学院校及科研院所开展协同合作，借助高等院校的人才和科研机构的优势，集聚了一大批研究人员纷纷加盟科隆集团双创基地，承担或与科隆的创客们共同开发项目，并借助科隆强大的产业化优势资源，将项目快速实现成果转化；鹤壁市商务中心区根据自己城市发展现状及交通区位优势的特色，选择了大企业的后台客服服务业务，与一二线城市形成了产业错位发展格局，同时，配套建设了居住、娱乐、餐饮等多元的生活服务设施，培育孵化了诸如国立光电和呼叫等初创企业。由此可见，因地制宜发展是双创基地建设的重要原则，河南首批双创基地在后续发展过程中，要结合自身情况和区域特点，找准切入点，选好突破口，发挥比较优势，因地制宜发展，利用先行先试优势，探索具有各自典型特征的双创模式。

5．良好发展环境是双创持久开展的基础保障

调研发现，凡是双创工作开展的较好的双创基地，无论是在基地内部还是外部区域层面，均具有良好的双创发展环境作为有力的保障。本次涉及的各类双创基地，紧密围绕打造服务型政府、完善科技成果转移转化激励机制、促进创新创业人才流动、厚植双创文化、营造双创氛围等重点领域，在政府服务层面，推进简政放权、放管结合、优化服务，完善双创政策措施，加强部门间协调联动，落实各项政策。加大财政支持力度，引导社会资本投入，扩大创业投资来源。培育双创文化，树立双创榜样，营造鼓励创新、宽容失败的社会氛围。在企业层面，培育鼓励创新、宽容失败的创客文化，激发员工创新创业潜能，调动员工双创积极性。建立健全激励机制和容错纠错机制，支持员工自主创业、企业内部再创业，保护企业家精神。通过营造良好的双创氛围，有力支持了双创基地的建设和发展。首批双创基地建设情况表明，政府服务水准是营造双创生态环境的

关键要素，风险收益匹配与责权利对等是优化双创生态的必要条件，考核与指导并重是推动基层双创工作的重要保障，在后续建设过程中，应进一步优化双创发展环境，推动双创基地建设持续健康发展。

6. 集聚创新要素是双创持久开展的根本动力

本次调研的双创基地在实践探索中，均将集聚创新要素作为双创基地建设的重要内容，实现创业服务专业化、运营模式市场化。在人才要素方面，把招商引资和招才引智相结合，以项目为纽带，依托高水平创新平台，吸引各类创新人才和团队聚集。在引进双创服务企业方面，大力引进金融服务机构和研究开发、技术转移、检验检测认证、知识产权、科技咨询等专业科技服务机构。在创新要素集聚方式上，通过基地骨干企业联合高校、科研院所、上下游企业等组建产业技术联盟。基地与省外知名高校、科研机构开展多层次合作共建产业技术研究院、技术转移机构等开放式创新平台；高校、科研院所与企业、社会组织等在基地内建设大学科技园、技术转移机构、重大科技成果中试熟化基地、科技成果产业化基地等方式，大力推进双创开放合作。通过广泛集聚创新要素，首批双创基地经过一年的建设，创新创业要素支撑体系已基本形成，有力地支撑了双创基地的持续发展。双创基地在后续发展过程中，应将集聚创新要素作为双创持久开展的根本动力，积极探索集聚创新要素的方法手段，拓宽集聚创新要素的平台渠道，为双创基地建设提供坚实的要素保障。

四、河南双创基地建设中存在的主要问题

尽管三类基地在实践中均作出了卓有成效的探索，但在发展中也面临一些突出问题。主要表现在：

（一）基层对双创的认识需要进一步加强

通过调研发现，个别双创基地在发展过程中，从领导层面到个体层面，对双创的认识存在偏差和误区，这种认识上的不足对双创活动的开展极为不利。一方面，个别基地表现出双创工作与基地日常工作融合度不高，形成“两张皮”的现象，究其原因是领导层面对双创的认识不足，没有意识到双创是促进本单位各项工作改革创新，激发新活力新动能的根本动力；另一方面，个别基层员工往往认为双创遥不可及，缺乏参与融入到双创活动中的信心和勇气，其原因在于员工没有意识到创新往往是从“小改小革”开始，逐步发展到全面创新的。该现象更深层次的原因还在于领导层对双创本质和意义的认识不足及宣传缺失。针对调研发现的上述问题，建议基层双创基地进一步强化对双创的理解和认识，真正领会设立双创基地的重要意义，从思想认识上解决问题，进而迎头赶上。

（二）双创支持政策差别化和精准度有待提高

因各基地发展基础、发展定位和面临的形势均不尽相同，在出台具体的更具可操作化的支持政策和优惠措施时，需要进一步提高差别化和精准度。比如，郑洛新区域双创示范基地研发机构大多属于应用技术和创意研究较多，主要分布在传统机械加工制造类工种多，新型产业和高端现代制造业工种较少，缺乏前沿技术的基础研究支撑。研发型人才队伍大而不强，高层次人才储备不足，“双创”队伍和“双创”能力难以适应经济社会发展的新形势和新要求。两院院士、二级教授和二级研究员数量明显偏少。另外，高水平技术工人缺乏，高级技师年龄偏大，年轻高技能人才严重短缺，大国工匠精神有待大力鼓励。一些基地依托国家和地方产业发展需求，积极开展技术研发、成果转化、企业孵化等工作，获得多项荣誉资质，但其进一步发展受到现有物理空间、注册资本、企业身份、产业化场地的极大限制，亟待在场地租赁、资金等方面给予更大的精准支持。

（三）双创活动资助体制有待进一步优化

创新创业本身就是具有高风险的事业，当前双创基地在建设过程中，各类创新主体在双创过程中，面临着较大的风险；而目前政府层面针对双创实施的资金补助主要采用的是后补助或以奖代补的形式，这种资金补助形式往往是以双创活动的成效作为是否给予资金以及给予多少额度的标准。就当前双创活动开展的情况来看，大量的双创主体处于孵化期或初创期，其双创成效尚未

完全呈现，而以奖代补的资助形式在一定程度上会导致资助资金在覆盖面上过窄，具有比较优势的创新主体会获得越来越多的资助机会，而更多的创新主体在承担双创风险但成效尚不明显的情况下，得不到相应的资助，其积极性有可能会收到挫伤。针对双创活动的特殊性，应考虑在一定范围和层面增加针对双创活动的前置性资助，鼓励更多的具有良好前景但成效尚不明显的双创项目能够孵化成长。

（四）双创基地建设需要加强指导和交流

针对性的指导和建设经验的相互交流是促进双创基地建设的重要手段。目前，通过调研发现我省首批双创基地在建设过程中，一方面很多双创基地利用先行先试的优势，结合自身实际，探索出了很多具有推广复制价值的思路、方法和模式，但是双创基地缺乏相应的提炼和提升，需要从提炼提升双创经验和模式的角度入手，强化对双创基地建设经验的总结指导。另一方面，由于缺乏明确的经验交流渠道和机制，各双创基地间就双创探索实践中的经验相互交流较为匮乏，在一定程度上影响了各双创基地建设的成效，需要构建双创基地建设经验交流的长效机制，不定期的展开双创基地建设成效观摩和经验交流活动，促进双创基地间扬长避短，吸取经验，结合自身实际更好的建设和发展。一些双创基地探索实施并且效果显著的双创模式，如科隆集团的阿米巴内部承包经营模式、汉威集团的风险自负的分包模式，二者各有优劣，急需要双方互通交流，互补完善，形成更合理科学的激励创新和创业的经营管理模式。

（五）双创要素供需不对称亟需构建平台

通过调研发现，当前，人才、技术、产业需求等创新资源的供需信息不对称，资本要素和技术要素不能很好地结合，是制约双创基地建设成效的重要因素之一。一方面，高校双创基地具有较为强大的科研实力和技术储备，但是不了解产业和企业的技术需求点，没有更多地利用企业和区域的双创平台和要素；另一方面，企业面临着各种各样的技术难题，但是缺乏有效的途径与高校或科研院所进行对接。此外，区域性双创基地在发展过程中，急需有针对性的能支撑本地优势特色产业发展的各类人才，而高校双创基地缺乏产业人才需求信息，导致人才培养与产业需求脱节。同样，企业与企业之间也存在产业链资源不完善、平台不共享的情况。如新乡市化学与物理电源产业园区作为国家批准的第二家电源专业产业园，拥有数十家电池电源及其相关配套企业，但相关资源平台分布不均，许多企业规模小、效益低。而大型龙头企业如河南新太行电源有限公司拥有河南省新型动力电池及系统工程技术研究平台和新能源汽车用动力电池系统及应用技术河南省工程实验室，河南锂动电源有限公司拥有动力及储能锂电池电源系统研发平台和锂离子蓄电系统河南省工程技术研究平台，新乡市天力能源材料有限公司拥有新乡市动力电池三元材料工程技术研究平台等。如何统筹三类双创基地的创新要素和资源，构建双创资源供需信息平台，健全各类双创基地在资源信息领域的共享机制，是促进双创基地互利双赢、联动发展必须直面的问题。

五、持续推进河南双创基地建设的对策与建议

为进一步推进全省双创工作，推动双创基地高质量发展，要在总结提升基地运行经验的基础上，坚持问题导向，持续加强政策支持、资金扶持，强化载体平台建设，积极完善体制机制，凝聚双创发展的合力。

（一）加强政策支持，健全双创保障体制机制

一是把创业工作纳入各级政府目标管理范畴，建立奖惩制度，落实政府抓就业创业工作的第一责任，把创业扶持资金的投入作为重点进行考核。要建立创业工作联席会议制度，特别要强化各职能部门的责任，避免部门各自为政现象的发生，努力形成上下沟通、左右联动的大众创业工作长效机制。二是完善扶持政策体系，释放政策红利，着力破解政策“天花板”效应，构建管用、好用的创新创业扶持政策体系，营造良好的政策大环境，切实解决创业者面临的办公场所、公共服务、资金需求、市场信息、政策扶持、技术支撑、创业培训等难题。创新创业面临着失败风险，建议能建立针对创新创业失败者的保障、帮扶和激励机制，如享受最低生活保障、鼓励二次创新创业等，

尽最大可能打消准创新创业者的心理和顾虑。三是构建共享开放的创业生态系统，积极引导高校和企业整合资源，区域之间进行合作，建设“众创—众包—众扶—众筹”的智慧生态圈，构建专业、开放、共享的创业生态系统。

（二）营造环境氛围，激发创新创业动力活力

一是组建政策宣讲团，做好政策宣讲，通过“互联网＋政策宣传”，实现大众创新创业政策对青年和大学生创新创业者、大企业高管及连续创业者、科技人员创业者和留学归国创新创业人员等为代表的创新创业主题的全覆盖。二是加大典型创新创业的宣传力度，每年评选表彰一批创新创业先进典型，营造创业光荣、创新伟大的氛围，为创业者加油助威，增强全民创业意识和创新思维。三是完善创新创业者关爱机制，通过设立创业失败者社会救助基金、医疗救助办法、子女就学和家属低保救济等，营造崇尚创新创业、宽容失败的文化环境。四是坚持高端引领、引用结合，优化人才环境。以更加开放的视野引进和使用人才和智力，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。同时加大人才股权激励力度、建立健全人才双向流动机制，降低广大创客的创业门槛，通过构建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。

（三）强化资金扶持，拓宽双创活动融资渠道

一是设立创业创新支持资金，以股权投资方式对种子期、初创期科技型企业技术创新项目进行资金支持。设立一定额度的创业创新支持资金，对符合政策扶持范围的新办工业小微企业，根据项目质量、后续投资及贡献绩效，按其实际发生的贷款利息额给予贴息补助；探索在金融机构设立企业搭桥专项资金，全力支持各类经济主体的贷款还贷资金周转。二是促进政策性银行与创投机构紧密合作，发放政策性贷款，更大力度地扶持中小企业特别是科技型中小企业成长；进一步完善“拨改投”机制，改变政府科技项目资金补贴政策，部分改为股权投资，充分促进政府与债券、基金、保险等资金协调配合，撬动社会资本。三是加大创业扶持资金投入渠道。将各类创业扶持资金纳入财政预算，列入各级政府年度目标考核，加大财政资金扶持大众创业的力度。继续认真落实小额担保贷款政策，加大对各类创业者的支持力度。充分发挥中小企业发展专项资金的作用，更多支持创业者创办实体。要鼓励企业、行业协会、群团组织、社会投资人等以多种方式向各类创业者提供资金支持，破解创业者融资瓶颈。

（四）推动载体建设，促进双创载体提质增效

一是加快发展新型孵化模式。建立“孵化＋创投”等新服务模式，打造一批培训辅导型、投资促进型、创客孵化型、专业服务型、媒体延伸型等创新型孵化器，加快发展创业咖啡、创新工场、创客空间等新型孵化模式建设开放式、全要素、便利化、低成本的创业孵化平台。二是强化内涵建设促进孵化平台提质增效。对不同种类的孵化载体建立动态评估机制，采用评奖结合、评建结合等方式，强化各类孵化载体内涵建设，推动平台提质增效。三是打造全过程创业孵化链条。按照企业生命周期演化进程形成涵盖项目发现、团队构建、投资对接、商业加速、后续支撑的全过程孵化链条为培育新兴产业提供支撑。四是鼓励双创基地打造创业孵化金融平台。建立社会资本投入为补充、企业投入为主体、政府投入为引导的多类别投融资体系，充分发挥金融的力量，实现资本与项目、资本与产业的无缝衔接。

（五）完善特惠政策，保障双创主体的多元化

一是进一步落实已经出台的相关政策措施，完善宏观政策，细化操作细则，强化对大众创业创新的引领作用。二是着眼大众创业万众创新政策具有普惠性的同时，突出特惠性，使政策对大众创业万众创新更加“给力”，更加接地气。三是针对科技工作者自由流动保障问题，鼓励科技人员离岗创业，建立绩效评价机制；针对大学生群体较为突出的初创资金缺乏问题，出台创业补助、减免办法，制定大学生创业辅导制度，切实扶持大学生创业；针对初创期企业融资难、技术不足、信息不通畅等问题，出台帮扶政策，提供创业引导资金，加快打造一批创新能力强、成长快、产品市场占有率高的“小而强”的“隐形冠军”，着力培育创新型企业集群。四是建立突出重点、分类扶持的政策措施。根据区域、高校和科研院所、

企业等不同性质的双创示范基地的具体特点，结合战略性新兴产业发展和传统产业升级的具体需求，围绕双创高端主体，聚焦高新产业，在重点领域和关键环节，采取有针对性的政策措施，实现以点带面、滚动发展，增强双创示范基地的带动引领作用。按照不同双创主体的特定，分门别类，重点施策，发挥双创示范基地的带动引领作用。重点扶持郑洛新国家自主创新示范区内与市场完全接轨、最具创新活力的民营龙头企业双创示范基地建设；重点支持高端创新资源要素集聚的郑州大学及其科技园在高校和科研院所类双创示范基地建设；重点支持黄河科技学院在应用型民办高校类双创示范基地建设。统筹考虑不同性质、不同地域的经济发展水平、科技资源条件等实际情况，制定不同的考核发展指标，以新技术、新业态、新模式、新动能为指向，突出前瞻性、应用性，分类实施不同的政策和支持力度，培育和推出一批效益好、质量高、复制性强的双创示范基地。

（六）创新工作机制，推动双创基地持续建设

一是以评促建，完善双创基地第三方评价机制。结合双创基地建设方案，设计相应评价指标，对首批双创基地建设成效进行第三方评估。根据首批双创基地建设成效评价结论，选择若干特色鲜明、模式先进、成效突出、辐射带动能力强的双创基地，加强支持力度，作为重点基地进行培育。对双创基地建设实施动态管理，建立科学规范的进入与退出机制，对于建设成效差的双创基地，提出改进意见，促使其按照规划目标推进基地建设；对于无法如期完成建设目标的基地，探索退出机制，适时启动双创基地退出程序。结合首批双创基地成效评估结果，对标双创基地建设方案，适时推出第二批双创基地。二是分类指导，强化对双创基地建设经验和价值的深度挖掘。当前各双创基地建设过程中，探索了很多典型的做法和模式，但是深度挖掘不够，针对此类问题，建议邀请第三方机构对双创基地建设情况进行分类指导，结合各基地建设特色和典型经验，深度挖掘其内涵和推广价值，并采用适当方式进行宣传和推广。三是注重交流，建立双创基地建设经验交流机制。针对双创基地建设过程中缺乏明确的经验交流渠道和机制、各双创基地间相互交流不足的问题，建议通过召开双创基地建设经验交流会、双创基地建设现场观摩、现场推进会等形式，构建双创基地间经验交流机制和渠道，促进建设经验相互借鉴、合作渠道不断拓宽，放大双创示范基地的示范带动效应，激发整个社会的双创热情。

2018 年 2 月 5 日

2017 ~ 2018 年河南创新创业发展形势分析与展望

中国（河南）创新发展研究院课题组

一、2017 年河南创新创业发展整体情况回顾

2017 年，河南省坚持以新发展理念为引领，以全面提高发展质量为核心，加快实施创新驱动发展战略，大力提升政府管理服务水平，加强政策供给和制度创新，着力营造融合、协同、共享的呵护创新创业热情的群体氛围，为新技术、新产品、新业态、新模式的发育成长创造了良好的外部条件，全省创新创业活力进一步得到激发，创新创业成效进入全国双创发展活跃的第一方阵，初步形成了具有河南特色的创新体系和创新高地。

（一）创新创业政策措施日趋完善

2017 年，国务院相继发布和出台了一系列支持创新型国家建设的政策措施，包括《关于创新管理优化服务培育壮大新动能加快新旧动能接续转换的意见》《关于强化实施创新发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》《关于深化“互联网 + 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《关于促进分享经济发展的指导性意见》《增材制造产业发展行动计划（2017–2020 年）》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018–

2020 年)》等顶层设计和行业规划文件，加速构建扎实推进双创工作的政策体系，为新技术、新产品、新业态、新模式的培育发展奠定了良好的成长环境。河南省委、省政府紧紧围绕国家关于深入推进双创工作的总体部署，制定出台了扶持、鼓励双创发展的一系列政策落地实施的具体举措，有力推动了河南双创工作的全面、深入和快速发展。目前，河南省在推动大众创业、万众创新方面针对不同的创业主体已出台十余项相关政策文件，其中包括促进大中型企业的《关于支持大中型工业企业开展大众创业万众创新的若干意见》；促进中小企业的《关于进一步促进河南省中小企业发展的意见》《关于进一步促进科技型中小企业发展的政策措施》；促进大学生创业的《河南省关于加强高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的实施意见》《关于进一步加强服务大学生自主创业工作的实施意见》《深化高等学校创新创业教育改革实施方案》；支持返乡下乡人员创业创新的《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实施意见》；在引进人才方面的《河南省引进高技术人才暂行办法》《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》等；在促进个体经济发展方面出台了《河南省人民政府关于加快民营经济发展的若干意见》等。这些政策覆盖广、力度大，多层次的方针为河南省大众创业、万众创新的新形势注入活力（见表 1-1）。

比如，为了解决高层次人才不足的短板，出台《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》明确提出要以“高精尖缺”、创新型、引领型专业技术人才为重点，开辟人才引进的“绿色通道”，着力打造一批具有创新创造活力、能够推动河南创新发展的高层次专业技术人才队伍。为了支持事业单位科研人员创新创业出台《关于河南省高校科研院所等事业单位专业技术人员离岗创业有关人事管理问题的通知》，规定对于高等院校、科研院所等事业单位在编在岗的专业技术人才可携带自有科研项目和成果，到企业开展创新创业或自主创办企业；5 年内可保留人事关系，由原单位发放基本工资，并保留其参加职称评审、岗位等级晋升等权利。为了充分发挥高校在双创工作中的教育引导作用，出台《河南省关于加强“十三五”时期全省高校就业创业指导队伍培训工作的意见》，明确高校“双创”教育要把“走出去”和“请进来”相结合，全面提升就业创业指导教师的综合素质与岗位技能，打造一支专业化、职业化兼具的“双师型”师资队伍。2017 年 12 月 1 日省人大常委会审议通过《河南省职业培训条例》，成为全国第一家省级层面出台的职业培训地方性法规。

表1-1　2017年河南省创新创业相关政策文件一览表

序号	文件名称	发文字号	发文日期
1	河南省人民政府关于印发河南省推进国家大数据综合试验区建设实施方案的通知	豫政〔2017〕11号	2017-04-08
2	河南省人民政府关于新形势下加快知识产权强省建设的若干意见	豫政〔2017〕17号	2017-05-11
3	河南省人民政府关于印发河南省专利奖励办法的通知	豫政〔2017〕28号	2017-08-16
4	河南省人民政府关于印发郑州—卢森堡“空中丝绸之路”建设专项规划(2017—2025年）的通知	豫政〔2017〕31号	2017-09-18
5	河南省人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见	豫政〔2017〕33号	2017-10-12
6	河南省人民政府关于印发中国(河南）自由贸易试验区建设实施方案的通知	豫政〔2017〕12号	2017-10-30
7	河南省人民政府关于印发中国(河南）自由贸易试验区建设专项方案的通知	豫政〔2017〕35号	2017-10-30

数据来源：河南省人民政府门户网站 http://www.henan.gov.cn/zwgk/fgwj/szfwj

（二）放管服和商事制度改革取得新成效

深入推进“放管服”改革，大力深化商事制度改革，优化工作流程，强化服务效能。2017年8月河南省人民政府办公厅公布了《关于推进三十五证合一改革的实施意见》（豫政办〔2017〕83号），河南省正式将发改委、公安、财政、住建、农业、商务、文化、旅游、食药、金融、畜牧、通信、海关、边检、人行、外汇、保监等17个部门的30个涉企证照事项进一步整合到营业执照上，实行了“三十五证合一、一照一码”，使企业在办理营业执照后即能达到可生产经营状态，大幅度缩短了企业从筹备开办到进入市场的时间。企业设立从“三证合一”到“三十五证合一”，从多部门近百份材料到一个服务大厅、一个窗口、一张表格，从历时三个月到历时1–3个工作日，节省了大量时间和资源，为创业者减轻了负担，降低了创业准入的制度性成本，优化了营商环境，激发了企业活力。2017年5月，为贯彻落实《国务院关于第三批取消中央指定地方实施行政许可事项的决定》（国发〔2017〕7号）、《国务院关于第三批清理规范国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2017〕8号）和《国务院审改办国土资源部、文化部、国家卫生计生委、国家质检总局、国家安全监管总局、国家保密局、国家测绘地信局、国家人防办关于取消25项中央指定地方实施行政审批中介服务等事项的通知》（审改办发〔2017〕1号）精神，进一步深化行政审批制度改革，河南省人民政府发布了《关于取消一批行政职权事项和清理规范行政审批中介服务事项的决定》（豫政〔2017〕19号），决定取消行政许可事项15项、子项6项，取消行政确认事项1项、行政处罚事项2项、其他职权事项7项，所涉及的行政审批中介服务事项相应取消；同时，对省发展改革委等部门涉及的32项行政审批中介服务事项予以清理规范（见表1–2）。2017年，河南省企业活跃度指数达到71.5，高于全国70的平均水平。企业活跃度指数的提升意味着全省在推进商事制度改革、改善政务服务职能、提升营商环境等方面均取得了不俗的成绩。初步统计，2017年“互联网+”产业同比增幅近1倍，文化娱乐、住宿餐饮、居民服务3个现代服务业较商事制度改革前分别增长98.31%、46.77%、24.94%，为全省经济转型升级注入了新的活力。

表1–2　2017年河南省深化改革开放政策文件一览表

序号	文件名称	发文字号	发文日期
1	河南省人民政府关于印发河南省加快推进“互联网+政务服务”工作方案的通知	豫政〔2017〕5号	2017–02–22
2	河南省人民政府关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的实施意见	豫政〔2017〕7号	2017–03–16
3	河南省人民政府关于取消一批行政职权事项和清理规范行政审批中介服务事项的决定	豫政〔2017〕19号	2017–05–27
4	河南省人民政府关于印发河南省加强政务诚信建设实施方案的通知	豫政〔2017〕21号	2017–06–09
5	河南省人民政府《关于扩大对外开放积极利用外资的实施意见》	豫政〔2017〕26号	2017–07–23
6	河南省人民政府关于中国(河南）自由贸易试验区实施第一批省级经济社会管理权限的决定	豫政〔2017〕30号	2017–08–28
7	河南省人民政府办公厅《关于推进三十五证合一改革的实施意见》	豫政办〔2017〕83号	2017–08–01
8	河南省人民政府关于清理规范省直部门行政审批中介服务事项的决定	豫政〔2017〕39号	2017–12–13

数据来源：河南省人民政府门户网站。

为推动中国（河南）自由贸易试验区各项改革试点任务有效落实，全面提升自贸试验区建设质量和水平，2017 年河南省先后出台《中国（河南）自由贸易试验区总体方案》《中国（河南）自由贸易试验区建设实施方案》《中国（河南）自由贸易试验区管理试行办法》《中国（河南）自由贸易试验区建设重大改革专项总体方案》和政务服务体系、监管服务体系、金融服务体系、法律服务体系和多式联运服务体系五大建设专项方案（“1+5”），标志着河南自贸试验区建设的“四梁八柱”基本成型。目前，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。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。2017 年，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。

（三）创新创业主体得到新发展

2017 年河南省共认定高新技术企业 1115 家，其中新增高新技术企业 606 家，新增企业数量实现了倍增，全省有效期内高新技术企业达到 2270 家，比 2016 年增长 36.4%，高出全国平均增速 5.6 个百分点，河南省高新技术企业数量实现了历史上最快增长。河南自贸区新增入驻企业 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。新培育 208 家河南省“科技小巨人（培育）企业”，其中，营收超亿元的“科技小巨人”企业 34 家。截至 2017 年底，河南省市场主体总量达到 503.2 万户，突破 500 万户大关，创下新高，居全国第 5 位、中部六省第 1 位。2017 年河南省新登记市场主体达 110.95 万户，相较于 2016 年的新登记市场主体 99.1 万户，同比增长了 11.9%。无论是市场主体总量还是新增量，均再创新高。从数据看，2017 年河南省市场主体总量增速由 2016 年的全国第 25 位跃居第 3 位；日均新登记企业 818 户，是商事制度改革前的 3.5 倍；同时，河南省每千人拥有市场主体数量增至 47 户，较商事制度改革前增长 92.3%。市场主体总量和增量的提升意味着河南省的创新创业环境有了很大改善，“三区一群”等战略叠加也让企业看到更多机遇，河南正成为投资热土，这也为河南省建立现代市场经济体系打下了良好基础（见图 1–1）。

图 1–1　2017 年河南省市场主体情况

（四）人才引进和培养力度进一步加大

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，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》（中发〔2016〕9 号）文件精神，河南省政府相关部门仅 2017 年河南省就先后出台多项人才引进优惠政策，不断加大人才引进力度，从载体建设、机制创新、人才流动、环境营造等方面来为双创人才保驾护航（见表 1–3）。

表1-3　2017年河南省人才引进政策文件一览表

序号	文件名称	发文字号	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	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	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	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	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	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	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	2017-11-30

数据来源：河南省人力资源和社会保障厅网站，http://www.ha.hrss.gov.cn

郑州作为河南最具有年轻活力的城市，创业指数最为活跃。为了加大人才引进力度，2017年郑州市委、市政府举行“智汇郑州”人才政策发布会，公布《关于实施“智汇郑州”人才工程加快推进国家中心城市建设的意见》，涵盖7项人才计划、19条保障举措，提出了给予高层次人才创新创业扶持、鼓励青年人才来郑落户等30条实实在在的新政，被称为“史上最强人才政策”（见图1-2）。

洛阳市出台被称为“人才新政30条”的《关于深化人才发展体制机制改革打造中西部地区人才高地的实施方案》，继续实施“河洛英才计划”。焦作市出台《关于引进培育创新创业领军人才（团队）的意见》和6个配套办法（简称“1+6”人才政策）。2017年4月，河南省政府出台了《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），提出要着力引进诺贝尔奖获得者、国家最高科学技术奖获得者、两院院士、发达国家院士等顶尖人才，国家“千人计划”“万人计划”入选者、“长江学者”等高端人才，以及优秀企业家和职业经理人。

在以新发展理念引领发展的过程中，河南积极推进中国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，为河南双创发展提供了有力的智力支撑。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）。2016，河南省启动“十三五”万名大工匠选树计划。2017年，评选出中信重工机械股份有限公司50吨电弧炉班班长等10人为首批“中原大工匠”。河南大学、河南师范大学2所高校入选国家“高等学校学科创新引智计划”。2017年，全省普通高校、成人高等教育和中等职业技术教育在校生总数为361.92万人，毕业生总数为106.71万人。

（五）多层次创新创业投融资体系初步建立

河南省各级政府部门和各类金融主体协同支持双创，初步构建了以财政资金为引导、社会资

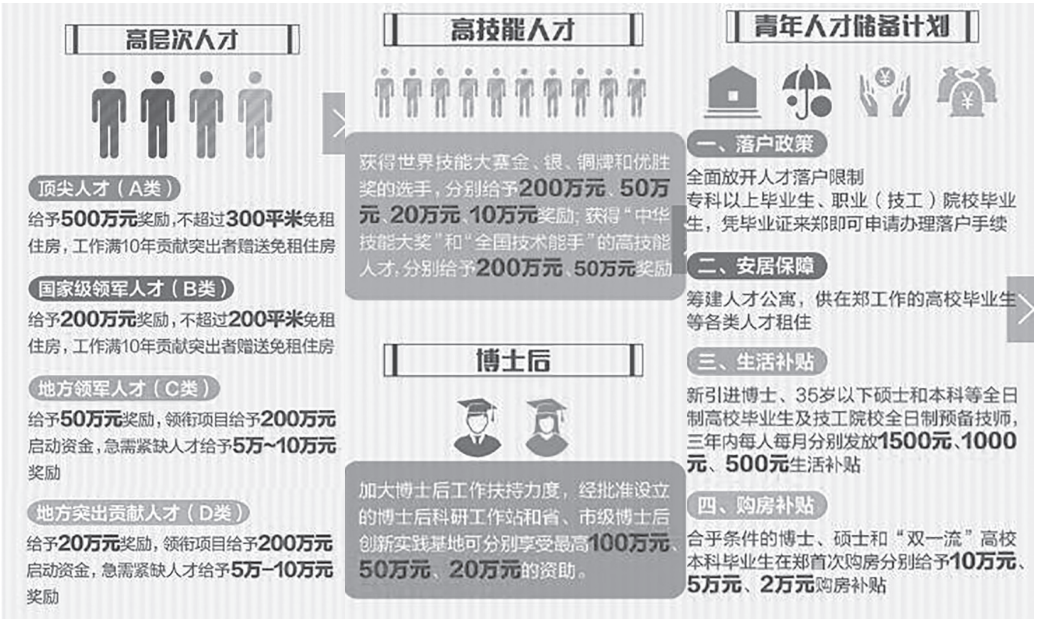


图1-2　2017年“智汇郑州”人才政策

本为补充的多层次创新创业投融资体系。2017年，进一步加大科技投入力度，安排郑洛新国家自主创新示范区专项资金5亿元，设立首期规模10亿元的郑洛新国家自主创新示范区创新创业发展基金，支持创新发展。完善普惠性后补助支持政策，引导市县和企业持续增加研发投入。为支持高新技术企业的发展，出台《河南省加快培育高新技术企业行动计划》，统筹经费8500万元，对首次认定的高新技术企业给予最高30万元的配套奖补，全面支持高新技术企业发展壮大；出台《河南省企业研究开发财政补助实施方案》，对高新技术企业给予最高200万元的研发补贴，730家高新技术企业获得研发补助金额4.7亿元，约占全省补助总额的80%。为进一步激励创新创业，解决初创企业的融资难问题，出台《河南省小微创业者激励计划》，从清除创业壁垒、加强资金扶持和政策扶持等方面激励小微创业者，其中，给予符合条件的小微企业最高不超过200万元、最长不超过2年的创业担保贷款；河南省财政厅与中原银行共同出资100亿元（河南省财政厅出资10%，中原银行出资90%），设立河南省中小企业发展基金，重点支持在产品、技术、渠道等方面拥有核心竞争力，并且风险可预期的初创期、成长期中小企业。截至2017年9月，河南省新三板企业共有377家，居中部六省第2位，与第一位湖北仅相差18个，是山西新三板数量的5.2倍。新三板作为全国性的非上市股份有限公司股权交易平台，不仅仅是支持高新技术产业的政策落实，更重要的意义在于它为建立全国统一监管下的场外交易市场实现了积极的探索。

（六）支撑服务能力获得新提升

创新创业载体逐步呈现多元化、精细化和专业化特征，构建了全方位、全链条的支撑体系和公共服务平台，大中小企业融通发展的局面初步形成，各类创新创业载体规模持续扩大，实现全省18个省辖市全覆盖，基本形成了较为完善的创新创业孵化体系。继2016年中信重工、郑州航空港实验区入选国家首批双创示范基地之后，2017年河南省鹿邑县、许昌市城乡一体化示范区入选国家第二批双创示范基地。2017年，河南省确定首批57个双创基地，包括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。省级以上孵化器在孵科技企业数量达到6733家，省级以上科技企业孵化器在孵企业营业收入达226.7亿元；拥有知识产权数量8443项，累计毕业企业达4663家，毕业企业上市挂牌163家，吸纳就业人数达到15万人。

2017年河南省动漫产业科技企业孵化器等6家备案为国家级科技企业孵化器，数量居中西部地区首位、全国第4位；台科创酷众创空间等24

家备案为国家级众创空间，数量居全国第 9 位，较河南省去年备案数量增长 3 倍。截至 2017 年年底，全省国家级孵化载体达到 80 家，国家级星创天地总数达到 50 家。全省省级以上科技企业孵化器拥有在孵企业 8550 家，累计毕业企业 5922 家，累计上市（挂牌）企业 181 家，提供就业岗位 19 万个，拥有有效知识产权 14674 项；全省省级以上众创空间当年服务企业和团队 15870 家，服务的企业、团队累计获得投融资金额 11.69 亿元。河南省智能农机创新中心、省新型成像技术创新中心、省轴承创新中心、省先进耐火材料创新中心、省起重物流装备创新中心、省智能工厂系统创新中心、省功能金刚石材料创新中心、省猪肉制品加工创新中心、省高性能医疗器械创新中心、省动力电池创新中心以及省高效能铝基新材料创新中心等 11 个单位被列为首批省级制造业创新中心培育单位。河南“南阳防爆装备制造创新型产业集群”被纳入国家第三批创新型产业集群试点名单，南阳西峡冶金功能材料、商丘睢县智能终端 2 家特色产业基地入选国家火炬特色产业基地，创新型产业集群试点（含培育）和国家火炬产业基地总数分别达到 3 家、12 家，全省创新龙头企业总数达到 100 家。河南省首个诺贝尔奖工作站——2011 年诺贝尔化学奖得主丹·谢赫特曼工作站入驻郑州高新区。

截至 2017 年底，全省省级以上双创示范基地累计达到 73 家，小型微型企业创业创新示范基地 12 家，众创空间、大学科技园等达到 233 家。全省国家级科技企业孵化器总数达到 30 家，国家级众创空间数量达到 14 家，数量居中西部省份前列；省级以上科技企业孵化器、大学科技园、众创空间等各类创新创业孵化载体达到 325 家。2017 年共有省级以上企业技术中心 1136 个，其中国家级 84 个；省级以上工程实验室（工程研究中心）616 个，其中国家级 46 个。国家级工程技术研究中心 10 个，省级工程技术研究中心 1287 个；省级重点实验室 184 个。全年申请专利 119243 件，比上年增长 26.0%；授权专利 55407 件，增长 12.7%。截至年底，有效发明专利 28615 件，增长 26.6%；每万人口拥有发明专利量 3.0 件，增长 25.0%。实现专利权质押融资额 15.5 亿元，比上年翻了一番。签订技术合同 5877 份，技术合同成交金额 76.93 亿元，增长 30.0%。

新技术、新业态、新模式带动了城乡就业。数据显示，2017 年新经济发展带动全省全年城镇新增就业 144.21 万人，失业人员再就业 43.98 万人，就业困难人员实现就业 17 万人。全省农民工返乡创业累计达 98.86 万人，创办企业 50.47 万个，带动就业累计达 590.61 万人。通过不断完善创业政策体系、创业服务体系和保障体系，做实示范县、示范园区、示范项目三个工作抓手的返乡下乡创业工作模式和“出台有力扶持政策支持农民工返乡创业”的典型做法，得到李克强总理等领导重要批示，成为全国创业带动就业的亮点。

二、2018 河南深入推进创新创业发展环境分析

2017 年党的十九大和中央经济工作会议的召开，标志着我国新时代的开端。党中央对社会主义社会主要矛盾做出了新的判断，高质量发展成为满足人民日益增长“美好生活需要”的一个十分重要的方面。为此，作为撬动中国经济社会高质量发展杠杆的创新创业必然成为各个地方竞相发力的新经济“增长极”。建设创新型河南，深入推进“大众创新、万众创业”成为河南今后相当长一段历史时期的战略部署和重要任务。

（一）新时代河南深入推进双创发展的重要意义

深入推进创新创业是河南推动高质量发展的核心驱动力，不仅是深化改革、扩大开放的必然要求，更是推动建设现代经济体系、实现河南制造“高端化、智能化和绿色化”的客观要求，对于全面建设小康社会、实现“两个一百年”的奋斗目标具有重大的现实意义。

1. 深入推进双创发展是推动高质量发展的内在要求

党的十九大报告指出，中国特色社会主义进入了新时代，中国经济发展进入了新阶段，“已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。所谓高质量发展就是充分体现创新驱动、绿色低碳、协调共享的新发展理念，体现质量第一、效益优先、不断满足人民对“美好生活需要”的发展，体现“结

构优、效益佳、活力足、后劲强”的可持续发展。从河南实际情况来看，初步核算，2017年全省生产总值达到4.5万亿元，财政总收入达到5238.3亿元；二三产业比重达到90.4%，常住人口城镇化率突破50%，城乡结构发生明显变化。整体而言，河南在全国重要经济增长板块地位更加突出，经济总量和发展水平已经迈向了全国经济发展第一方阵，进入新时代的特征十分明显。对于河南这样一个人口众多、“三农”问题突出的内陆省份来说，要建设现代化经济强省，必须摒弃单纯依靠要素投入来换取经济高速增长的发展方式，不仅要有经济总量的“大”，更要有经济发展质量的“优”。实践一再证明，传统发展模式已成强弩之末，资源能源支撑不了、生态环境承载不了，更为突出的是创新驱动的转型发展由于缺乏压力动力而实现不了，建设现代化经济强国就会成为一句空话。因此，当经济总量达到一定规模，面临新技术革命的重大历史变革和新产业、新技术、新模式、新业态等等蓬勃发展时，特别是人民日益增长的美好物质文化生活需要发生重大变化时，由“重速度、轻效益”必然转向“重质量、优效益”的发展阶段。目前河南经济发展正站在这样一个“高质量发展”新的历史起点上，实现这一战略性目标的核心环节就是要坚持创新驱动发展战略，通过高质量发展解决发展不平衡不充分的问题。

2. 深入推进双创发展是建设现代经济体系的必然选择

建设现代经济体系是十九大提出的一项重要任务，事关“三大攻坚”、事关高质量发展、事关现代化强国的实现。特别是40年的改革开放，中国已成为世界第二大经济体，形成了比较完整的经济链条和产业体系，但是，这种经济体系是基于速度高、效益低、附加值小的传统增长模式定身打造的，而不是基于结构优、效益好、附加值高的高质量增长模式之上的。经济规模大而不强，产业高端化和引领性不强，转型发展任务艰巨，关键在于核心技术受制于人、自主创新能力弱的局面没有真正破解。这就客观需要包括理论(观念)创新、制度创新、技术创新、经营创新和区域协同创新在内的原始创新和集成创新体系建设，为建设绿色低碳循环的现代经济体系提供方向指导、强大动力和制度保障。河南身处中西部，高端人才资源不足，吸纳创新资源要素的能力不强，在构建现代经济体系的过程中更需要破解创新发展的难题，全面深入推进创新创业就成为建设现代经济体系的重要突破口。

3. 深入推进双创发展是培育发展新动能的必然选择

创新创业的根本动力来自于“人”(地方政府、企业、高校、科研院所、个人）这一主体要素积极性和能动性的发挥，调动“人”投身双创的根本动力是全面深化改革。在改革进入攻坚的关键时刻，必须迎难而上，啃下难啃的硬骨头，全面深化供给侧改革，突破那些造成资源要素错配、经济结构扭曲、阻碍高质量发展体制机制，果断处置僵尸企业，减少消除无效供给，为新技术、新业态和新模式的发展扫清制度壁垒。40年改革开放的经验也充分说明，解放思想、大胆改革、锐意创新是推动经济发展和文明进步的必然之路。从河南发展的现实来看，新时代依靠廉价劳动力、资源和环境优势的传统发展方式已经无以为继，必须加快创新引领创业、创业激励创新，努力培育发展新优势新动能，拓展发展新空间，形成新的经济增长极。

（二）新时代河南深入推进双创发展战略面临的机遇

2017年美国、日本的经济逐步复苏，欧洲经济也并未因英国脱欧等事件受到太大挫折，外部环境的持续改善给中国实施创新驱动发展发展战略创造了良好的外部条件。中国推进经济转型、促进新旧动能转换的一系列举措促使新技术、新产业、新业态、新模式、新产品、新动能的蓬勃发展，特别是需求旺盛的机器人、新能源汽车行业2017年都实现50%以上增长；网上商品零售、快递服务等新业态保持约30%增长；共享经济、数字经济等也成为新的经济动能。同时，2017年，国家出台了一系列促进创新创业的战略措施，特别是党的十九大和中央经济工作会议的胜利召开，为河南大力推进经济强省建设、优化创新创业发展环境提供大好的战略机遇。

1. 新时代高质量发展要求的机遇

由高速增长阶段转向高质量发展阶段，既是一个转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，也是一个主动作为、乘势而上的机遇期。当前，中国经济发展需要解决的不是“有没有”“大不大”的问题，而是解决“优不优”“强不强”的问题，这是新时代高质量发展的必然要求。前者主要依靠的是劳动力、资源能源、资本集聚优势和改革开放红利释放实现的，后者却更多的是建立在创新驱动之上的产业结构转型升级、现代经济体系构建完善的基础之上。高质量发展涵盖经济发展的全要素和全过程，不仅仅是生产效率的提升，更重要的是经济效益的提高，就是用最小的物耗能耗投入换取更多的有效供给。推动高质量发展、建设绿色低碳循环的现代经济体系是满足人民日益增长的对“美好生活需要”的追求，也是建设美好和谐现代化经济强国、实现中华民族伟大复兴梦的物质基础。河南作为中部地区经济总量首位的内陆省份，河南更应该迎难而上、抢抓新时代高质量发展的历史机遇，加快发展战略性新兴产业，大力发展高端装备制造和生物医药产业，加强网络强省建设，构建更高层次的开放型经济体系，在全面深化改革开放中把握高质量发展机遇，在深入推进创新创业中培育新的经济增长极，让经济发展驶入新时代的快车道。

2. 新科技革命浪潮催生新动能的机遇

当前大数据、深度学习（AI）、工业物联网、虚拟现实／增强现实（VR/AR）、可穿戴设备、3D 打印、无人驾驶汽车、石墨烯、基因测序（精准医疗）、量子通信、高端机器人、云服务等人工智能蓬勃发展，5G 时代正式开启，工业化和信息化加速融合，工业正加速向高端、智能、绿色、便利、服务方向发展，数字经济正成为世界经济变革和产业转型升级的强大驱动力。全球新一轮科技革命和产业变革催生了大量新产业、新业态、新技术和新模式，为我国产业从中低端走向中高端集聚了新动能，为质量变革、效率变革和动能转换提供了前所未有的机遇和条件。目前，河南正处于城镇化快速发展、工业化稳步提升、信息化深度融合的阶段，正处于经济结构转型升级和高质量发展的关键时期。产业发展迈向中高端，提升绿色化、智能化、便利化和服务化水平既是高质量发展的要求，也具备抢抓全球新科技革命机遇的基础条件和需求空间。特别是 40 年的改革开放，综合实力位居国内前列，具有较为完备的产业体系和装备制造能力，只要措施得当，聚焦“中国制造 2025”，大力实施创新驱动战略，就有能力乘势而上，完成转型攻坚的历史任务，实现跨越式发展。

3.“三区一群”创新驱动和改革发展的机遇

2018 年，是全面深入贯彻党的十九大精神开局之年，也是中国改革开放 40 周年。习近平总书记在 2018 新年贺词中提出，“我们要以庆祝改革开放 40 周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底。”在高质量发展新起点上推动全面深化改革，扩大对外开放，就是要在破除妨碍经济社会发展体制机制上取得新突破，推动观念理论创新和制度创新。从河南实际来看，建立以郑州、洛阳、开封、新乡和许昌为南北轴的“三区一群”创新驱动和改革发展的新经济增长中心态势日趋显现其地位和作用，为河南继续深化重点领域改革发展、提升对外开放水平提供了参考模板和新的契机。郑州航空港经济综合实验区建设促进了郑欧班列的运营和航空贸易的互联互通，特别是大数据处理中心建设，为河南工业化水平提升插上了新的翅膀，为“河南创造”“河南品牌”走出国门，探索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新的机遇。郑洛新国家自主创新示范区具有享受国家自主创新示范区的相关政策，在争取示范区相关政策落地，积极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具有极大潜力和优势。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。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。“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。郑州国家中心城市建设和“郑汴一体化”取得新进展，引领了全省城镇化的有序健康发展，中原城市群成为继珠三角、长三角、京津冀等之后的新的经济圈极。河南省可紧抓“三区一群”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“三区一群”发展成为河南“双创”改革高地和政策实验新阵地。

（三）新时代河南深入推进双创发展存在的不利因素

河南深入推进创新创业面临一系列机遇，但是，我们也必须清醒认识自身存在的不足和短板。尽管 2017 年河南各省辖市创新创业工作取得了不同程度的进展和成效，在政策制度供给和营商环境方面得到不同程度的改善，但从整体层面来看，河南在“放管服”改革、商事制度改革和创新引领改革方面仍然具有较大改进的弹性空间。

1. 政策落地仍存障碍

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，初步形成了全省上下联动的“双创”政策体系。但是与其他地区相比，现有的产业、技术、人才、金融等方面的创新创业政策较为保守，许多政策仍为普适性政策，缺乏特殊性、实用性政策，未能充分结合河南实际找到真正的突破点，以致政策落地存在困难，尚未发挥政策应有的实际效果。另外，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。同时，这些政策覆盖各个部门领域，缺乏系统性和持续性，使得整体创新创业具有明显的间歇性和短暂性。而且整个产业持续创新能力不强，新的创新创业活动多集中在中小企业和民营企业，这些企业虽然创新数量多、基数大，但创新质量和效果不明显；大中型企业创新和大学生受到的政策扶持力度最大，但由于缺乏持续推动大众创业、万众创新的政策，二者的创新创业活动多集中在第三产业，影响力较弱。

2. 人才集聚难度加大

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。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，有些地方政府和企业存在重引进轻培养、重所有轻所用的现象，出现人才“引进来、用不好、留不住”的局面，导致人才逐渐流失现象。同时，随着其他地区的双创人才引进与培养政策的加快实施，区域之间人才争夺更加激烈，河南引进和留住双创人才的难度更大。比如，继 2016 年上海、深圳出台了人才优先发展的若干措施后，2017 年西安、长沙出台建设双创人才高地的政策措施，武汉出台《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》，成都实施《人才优先发展战略行动计划》，这些培育吸纳人才的政策措施力度空前，在许多优惠方面都超出了河南和郑州市现有人才政策。

3. 融资体系有待完善

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。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。目前，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，大多数企业的创业资金主要来自自筹、贷款、风投等渠道，河南省从事创投业务比较活

跃的机构有180多家，实际拥有资金规模为600多亿元，与北京的3000多亿元相比，仍存在较大差距。与政府相比，市场和民间资本对大众创业、万众创新活动的支持力度有限，便于创业者获得资金的平台还没有建立，缺乏活跃的市场来促进创业者和投资者的资金借贷。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完善融资体系的重任。

4. 创新能力有待提高

一是科研经费投入不高，占GDP的比重有待提高。2016年，全省规模以上企业R&D经费支出为409.69亿元，占GDP比例为1.01%，较往年已经有显著提升。但是，与兄弟省份及全国平均水平相比还有较大差距。不仅低于湖北1.37%、湖南1.25%和安徽1.52%，而且低于全国平均水平1.47%。2016年，全省发明专利授权量为6811件，仅高于中部的江西省1914件和山西省2411件。2016年，全省技术市场成交额为58.71亿元，明显低于湖北省903.84亿元、湖南省105.63亿元、江西省79.01亿元、安徽省217.37亿元。(见图2-1)

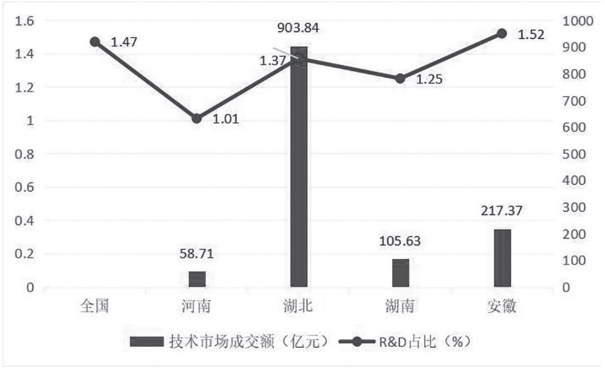


图2-1 2016年中部四省规模以上企业R&D经费占比及技术市场成交额比较

二是基础创新能力差，引进吸纳新技术能力弱。2017年，全国体现科技成果转化效果的技术合同交易367586项，成交金额13424.22亿元。其中，中西部省份的湖北1066亿元、陕西921.55亿元、四川419.68亿元，位居成交金额的前十位，河南仅76.93亿元，排在第24位，技术合同交易金额仅相当于湖北的7%、陕西的8%、四川的18%，排在贵州（83.84亿元）之后（见表2-1、2-2）。作为河南省会城市、国家中心城市的郑州无论是技术输出还是技术吸纳都远低于武汉、西安、成都和济南，也低于沈阳、长春和哈尔滨。

表2-1 2017年全国技术合同交易情况

地区	项数（项）	成交额（亿元）	其中：技术交易额	排名
北京	81266	4485.33	3703.92	1
天津	12512	658.48	497.12	7
河北	4411	93.27	70.74	21
山西	869	94.13	16.25	20
内蒙古	685	21.74	12.58	27
辽宁	15219	409.01	276.84	10
吉林	7332	219.77	128.68	13
黑龙江	2836	150.75	119.78	16
上海	21559	867.53	856.63	6
江苏	37348	872.92	511.22	5
浙江	13736	344.4	286.04	11
安徽	17212	251.21	165.34	12
福建	6008	103.28	95.66	18
江西	2404	96.19	77.63	19
山东	25947	541.61	475.68	8
河南	5877	76.93	47.36	24
湖北	24742	1066	609.13	2
湖南	5723	203.11	125.6	14
广东	17423	949.48	928.62	3
广西	2037	39.41	21.32	26
海南	321	4.11	3.48	30
重庆	2129	121.69	85.5	17
四川	12853	419.68	339.93	9
贵州	2957	83.84	61.05	23
云南	3504	84.99	52.56	22
西藏	3	0.04	0.04	31
陕西	31355	921.55	757.07	4
甘肃	5850	162.95	103.37	15
青海	1016	67.72	14.44	25
宁夏	984	7.34	7.2	28
新疆	468	5.76	5.67	29

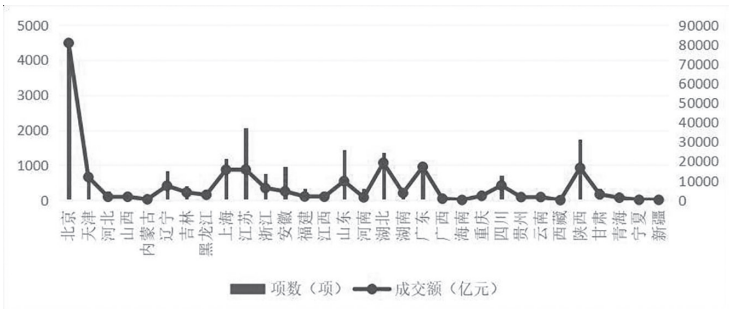


图 2-2　2017 年全国技术合同交易情况

5．“双创”生态系统仍较脆弱

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。创新创业生态系统对于国家、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系统，创新创业生态系统由诸多要素成分构成。从现实情况看，河南省创新创业生态系统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，创新创业生态系统建设与发达地区相比还有一定的差距。此外，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”，创新创业生态系统具有显著的构建特征和一定的脆弱性，需要进一步优化生态系统的功能和运行质量。

可见，河南经济发展已经进入了一个新的历史阶段，站在新的起点上，在国际国内发展环境日趋复杂严峻、世界贸易保护主义抬头，经济企稳回升与风险挑战并存的条件下，必须依靠科技创新，打造“双创升级版”，推动经济高质量发展，建设和谐美丽富强的创新型河南。

三、2018 年河南深入推进创新创业发展的总体要求和对策建议

（一）总体要求

深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新发展理念为引领，以推进供给侧结构性改革为主线，以科技创新为基础支撑，以深化改革为核心动力，以人才资源为第一要素，发挥市场配置资源的决定性作用，推动创新创业资源要素集聚共享，实现创新创业与实体经济发展协同融合，制度创新与技术创新有机结合，加快新技术、新产品、新业态、新模式培育，促进产业结构优化升级，实现经济高质量和高效率，为全面深入推进大众创业、万众创新和建设经济强省提供有力的政策体系、制度体系和良好环境支撑。

（二）主要目标

——双创服务效能显著提升。政府服务创新创业主体的快速响应能力和水平进一步增强，服务方式和监管模式持续创新，服务的科学性、灵活性和针对性不断提升，协同联动、包容和支持创新发展的体制机制更加完善。

——双创制度环境持续优化。创新驱动发展的体制机制更加完善，全社会创新创业生态持续优化，有利于知识、技术、数据等新生产要素合理流动、有效集聚的市场化机制基本建立。

——双创新兴业态蓬勃发展。创新创业的覆盖广度、科技支撑和引领作用进一步凸显。初步形成分享经济、信息经济、生物经济、绿色经济、创意经济、智能制造经济等领域内新技术、新产品、新产业、新模式协同发展的新格局。

（三）政策建议

1．完善法律法规和标准措施，营造良好的双创政策环境

一是推进法规制度和相关标准适应性变革，根据形势需要及时进行动态调整。强化立、改、废协调，及时清理制约新技术、新产业、新业态、新商业模式发展的各项规定，涉及需要修改、废止相关地方性法规、政府规章的，要适时提出建议和理由，依照法定程序报请制定机关审议或者决定。在电子商务、大数据、新能源等重点领域，加快推进地方立法工作。发挥标准对新技术、新产业、新业态、新商业模式发展的推动作用，鼓励龙头企业参与制定行业标准规范，探索建立适应技术更迭和产业变革要求的标准动态调整和快速响应机制。二是落实国家优化新经济领域资本市场发行上市及挂牌条件的政策，支持新兴经济

企业进入省定上市后备企业和新三板后备企业库，鼓励符合条件的企业在多层次资本市场挂牌和公开发行股票。将信用评价与税收便利服务挂钩，对不同信用等级的纳税人开展分类管理、服务。三是全面落实高新技术企业、科技型中小企业税费优惠政策，推进管理方式由备案管理和事前审批向加强事中事后监管转变，提高科技型中小企业优惠政策获得感。四是完善产业技术创新的目标导向机制和项目形成机制，制定突出创新导向的评价办法，把技术开发合作、技术转移转化等纳入评价指标，开展第三方创新评价。五是严格落实《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》，建立产权保护协调机制，加强对各种所有制法人的产权保护。加大知识产权侵权行为惩治力度，建立省、市、县三级知识产权行政执法体系，探索建立对专利权、著作权等知识产权侵权惩罚性赔偿制度。加强对云计算、大数据、“互联网 +”等新兴产业领域知识产权保护，探索在线研发设计、众创众包等新领域知识产权保护新途径。

2. 深入推进“放管服”改革，营造良好的双创制度环境

主动适应创新创业和高质量发展的现实需要，深化改革，优化服务流程，提高创新创业服务效率，进一步推动创新创业向广度、深度发展。一是全面推行政府部门权力、责任和效率清单，继续精简行政审批事项，相应调整中介服务事项。二是开展“减证便民”专项行动，全面清理各种证明和手续。适应创新创业市场主体变化快、业态新、规模小等特点，进一步推进工商注册便利化。优先对新业态实行“证照分离”改革试点，除涉及国家安全、公共安全、生态安全和公众健康等重大公共利益的之外，把能分离的许可类的“证”都分离出去，分别予以取消或改为备案、告知承诺等管理方式。在工商登记中推进“多证合一”，取消不必要的行业门槛限制，消除隐性壁垒，切实解决“准入不准营”问题。全面实施企业简易注销改革，试点推行个体工商户简易注销改革。三是推动“双随机、一公开”监管全覆盖，随机抽查信息及时向社会公开。修订政府核准的投资项目目录，最大限度缩小企业投资项目核准范围。探索多评合一、多审合一、多图联审、联合验收等新模式，开展企业投资项目承诺制和首问负责制改革试点。四是研究出台支持新型研发机构发展的指导意见，支持省内外高校、科研院所联合骨干企业组建产业技术创新研究院、产业协同创新中心、制造业创新中心等多种类型的新型研发机构。

3. 提高政府服务效能，营造良好的双创政务环境

充分发挥国家技术转移郑州中心、国家知识产权专利审查协作河南中心作用，建设“互联网 +”综合服务平台，构建覆盖全省、服务企业、线上与线下相结合的技术转移网络，为科技成果转移转化提供信息发布、融资、交易、转让、孵化、咨询辅导等专业化服务，实现数据资源跨部门、跨区域按需共享交换。一是制定政务信息资源共享管理办法，编制实时动态更新的政务信息资源目录，制定数据采集、治理、分类、共享、安全等标准规范，建设政务大数据服务平台，明晰数据管理的权利义务、范围边界和使用方式，制定政务数据共享清单和开放清单，积极稳妥向社会开放政府数据。二是统筹推进全省电子政务服务平台建设，建成一体化的网上政务服务平台，实现省、市、县、乡四级网上行政审批全覆盖，群众关注的民生服务事项“一号申请、一窗受理、一网通办”，纵深推进“多证合一”改革，全面推行市场准入负面清单制度，深入开展“证照分离”改革试点。三是推进政务服务大厅与网上政务服务平台融合发展，促进互联网与政务服务深度融合，全面推进行政权力事项在线办理，打造“一次办妥”政务服务品牌，大幅提升政务服务智慧化水平，让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。四是大力发展成果转移转化专业化服务机构，通过政府购买服务加大对科技类社会服务机构的支持力度，支持中央驻豫各类科研院所深化体制改革、加快成果就地转化，积极对接中科院、“双一流”高校、央企研究机构等大院名校，鼓励其在豫设立分支机构或共建新型高端研发平台，加快郑洛新·中关村双创基地和自创区硅谷创新中心建设，争创区域性科技成果转移转化试点，建设国家科技成果转移转化示范服务区。五是加强全要素、全创新链资源集聚的双创服务平台建设，大力引进培育研究开发、技术转移、检验检测认证、知识产权、

科技咨询等领域专业科技服务机构，为中小微企业提供低成本、便利化、全过程的开放式综合服务。

4. 激发人才要素活力，营造良好的人才发展环境

以推动人才发展体制机制改革为重点，加快建设素质优良、结构合理的创新型人才队伍，推进各项人才队伍建设，实现人才队伍高端化、人才配置市场化，努力形成具有国内竞争力的人才制度和环境优势。一是优化高层次人才发展环境。进一步完善高层次人才认定办法和评价标准，根据新兴经济发展的现实需要，及时出台更具吸引力的“高精尖缺”人才培养引进政策。跟踪评价赋予高等学校、科研院所高级职称评审权，在高等学校、科研院所、国有骨干企业、创新龙头企业等开展职称自主评价试点做法，及时总结经验和完善不足。创建海外人才离岸创新创业基地，探索区内注册、海内外经营的离岸模式，打造国际化人才集聚高地。尽快出台创新人才双向流动管理办法，打破户籍、地域、身份、人事关系等制约，实现各方面人才顺畅流动。不打折扣严格落实以增加知识价值为导向的分配政策，实施薪酬和股权期权激励办法，加大对科研人员和高校教学人员的激励力度。二是优化企业家成长环境。探索推行职业经理人制度，畅通现有国有企业经营管理人才与职业经理人身份转换通道，对市场化选聘的职业经理人实行市场化薪酬分配机制。实施创新型企业家培养计划，依托国内外高水平大学、跨国公司建设一批企业培训基地，加大政府购买培训服务力度。邀请国内外知名企业家、专家、学者传递企业家精神，介绍管理经验，增强企业管理者驾驭市场和管理企业的能力。依法保护企业家财产权和创新收益，建立“亲”“清”的新型政商关系，进一步营造尊重、关怀、宽容、支持企业家的社会文化环境。三是深入实施“中原千人计划”“名校英才入豫计划”“海外引智计划”等重大人才工程。抓好“四个一批”。深化自创区管理体制和人事薪酬改革，抓好辐射区建设，构建“3+N”空间发展格局。突出发展一批创新引领型企业、培育一批创新引领型人才、建设一批创新引领型平台、引进一批创新引领型机构，加快生物育种、通信技术、超级电容、工业 CT 等创新引领型项目产业化，在大数据及网络安全、轨道交通装备、新能源汽车及动力电池等领域，实施一批产业集群专项和重大科技专项。加快推进大中型工业企业省级研发机构全覆盖，组建生物育种国家产业创新中心，新引进一批重点新型研发机构。

5. 建立多元化投融资支撑体系，优化双创投融资环境

一是充分发挥国家新兴产业创业投资引导基金、省“互联网 +”产业基金、省战略新兴产业投资基金、省现代服务业产业投资基金等各类政府投资基金作用，引导社会资本投向新兴经济领域。二是设立政府双创支持资金，以股权投资方式对种子期、初创期科技型企业技术创新项目进行资金支持，根据项目质量、后续投资及贡献绩效，按其实际发生的贷款利息额给予贴息补助；探索在金融机构设立企业搭桥专项资金，全力支持各类经济主体的贷款还贷资金周转。三是促进政策性银行与创投机构紧密合作，发放政策性贷款，大力扶持中小企业特别是科技型中小企业成长；进一步完善“拨改投”机制，改变政府科技项目资金补贴政策，部分改为股权投资，充分促进政府与债券、基金、保险等资金协调配合，撬动社会资本。四是加大多层次资本市场对新兴经济企业股权、债权融资的支持力度，鼓励新兴经济企业纳入省上市挂牌企业后备资源库和创业板行动计划。建立健全知识产权质押融资政策体系，开展专利权质押融资，实现资本与项目、资本与产业的无缝衔接。四是深化科技金融产品和服务创新，扩大“科技贷”规模，设立自创区创新创业发展基金，发挥科技成果转化引导基金和重点产业知识产权运营基金作用，重点支持重大科技成果转化、新型研发机构和科技型企业创新发展，协同推进科技、制度、业态和工艺创新，促进科技与金融、军工与民用、“地方”与“国家”融合。

课题组组长：喻新安　杨雪梅

成员：田文富　陈明星　张志娟

常建霞　刘晓慧　豆晓利

高　昕　刘亚迪　杜文娟

河南省城市创新能力评价报告（2018）

中国（河南）创新发展研究院课题组

一、河南省城市创新能力评价的背景和意义

中国特色社会主义进入了新时代，经济发展也进入了新时代。在应对发展阶段变化的过程中，科技创新的重要性不断提高。创新能够激发经济发展的活力，是迈向高质量发展的必由之路。当前，河南处于省奋力建设中西部科技创新高地、加快推进郑洛新国家自主创新示范区建设的进程中，区域创新能力将是未来经济社会发展中的关键。在这样的背景下，本课题组编写了河南省城市创新能力评价报告（2018），对河南省的18个省辖市创新能力进行分析和评价。

（一）当前河南省创新发展的现状和趋势

近年来，河南省深入贯彻国家创新驱动发展战略纲要，积极推动创新驱动发展，为经济社会发展注入新动能。2016年，郑洛新国家自主创新示范区、国家大数据综合试验区、知识产权强省试点省等国家战略相继落地河南，为河南科技创新发展提供了重要的平台，同时也承担了中央赋予的重任。以国家战略叠加为契机，河南省加快调整产业结构，实施创新驱动发展，推进产业转型升级。2016年，高新技术企业数量增长23%，新能源汽车、工业机器人等终端高端产品及传统产业中的高附加值产品产量较快增加，规模以上高成长性制造业增长10.6%，高技术产业增长15.5%。服务业快速发展，金融、物流、文化、旅游、健康等产业规模壮大，移动互联网接入流量增长1倍以上，服务业对经济增长的贡献率接近50%。

科技创新方面，2016年，河南省获得国家科技奖励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。全年研究与试验发展人员25万人，经费支出490亿元，比上年增长13.0%。省级以上企业技术中心1072个，其中国家级84个；省级以上工程实验室（工程研究中心）459个，其中国家级42个。国家级工程技术研究中心10个，省级工程技术研究中心1080个；省级重点实验室125个；国家级创新型（试点）企业18家，省级创新型（试点）企业515家。申请专利94669件，增长27.3%；授权专利49145件，增长2.9%；有效发明专利22601件，增长28.6%。签订技术合同4275份，技术合同成交金额59.2亿元，增长30.0%。2016年末共有通过资质认定的检验检测机构2038个；产品质量、体系认证分支机构4个；完成产品认证的企业4219个；法定计量技术机构301个；60个产品获得国家地理标志产品保护。全年强制检定计量器具291万台件；制定、修订地方标准179项；新建计量标准227项。

近年来，河南省大力推动大众创业万众创新。2016年5月，国务院确定的大众创业万众创新示范基地当中，郑州航空港经济综合实验区确定为区域示范基地，中信重工机械股份有限公司确定为企业示范基地。2016年，中信重工、汉威电子入选首批国家级专业化众创空间。2017年6月，河南省许昌市城乡一体化示范区、鹿邑县确定为国家第二批大众创业万众创新区域示范基地。2012—2017年，积极实施创新创业激励政策，加快郑洛新国家自主创新示范区、国家知识产权强省试点省、国家技术转移郑州中心建设，大力培育创新引领型企业、人才、平台和机构，新增国家重点实验室5家、达到14家，新建院士工作站163家、达到292家，新增国家高新区2家、达到7家，高新技术企业达到2270家，科技型中小企业突破1.6万家。新建省级以上科技企业孵化器91家，其中国家级23家。国家大数据综合试验区加快建设，龙子湖智慧岛入驻大数据相关企业超过100家。

在积极推动科技创新发展的同时，河南省主动把握国家战略叠加优势，推动科技领域改革创新发展。在2016年郑洛新国家自主创新示范区、国家大数据综合试验区、知识产权强省试点省等

战略落地以后，积极出台相关战略的实施方案，并推出财政、金融、人才管理机制、科学设备管理、科研成果转化等方面的配套改革措施，同时继续大力推动大众创业万众创新、制造业供给侧改革等方面措施，推动河南科技创新全面发展。高等教育资源一直是河南发展的短板。2017 年，河南省等教育发展取得突破，郑州大学和河南大学入选了国家“双一流”大学和学科建设计划，将得到国家支持建设世界一流大学和学科。

（二）河南省城市创新能力评估的意义

当前，中国特色社会主义进入新时代，中央提出转向高质量发展，科技创新在经济社会发展中的重要性不断增强。河南省积极实施创新驱动战略，奋力建设中心部科技创新高地。在此背景下，本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：第一，回应当前发展中的热点问题，利用统计数据全面客观地分析河南省 18 个城市创新发展能力，有利于宏观上把握河南省 18 个省辖市的创新能力，为河南省科技创新相关的学术研究和政策制定提供有益参考；第二，通过定量的评价和 18 个城市之间的对比，有助于认清不同城市在科技创新方面的特点、地市之间创新能力的异同，以便于更有针对性地制定科技创新方面的举措，有助于城市之间进行协同创新；第三，课题组将持续对河南省城市创新能力评价进行研究和发布，将能够发现河南省 18 个省辖市科技创新能力的变化历程，为河南创新体系建设提供参考。

二、河南省城市创新能力评价指标体系

创新能力是一个城市实现高质量发展的重要因素。2017 年，本课题组在借鉴国内外创新能力评价相关研究的基础上，构建了包含创新投入、创新产出、企业创新、创新环境和创新绩效 5 个一级指标，以及 34 个二级指标的河南省城市创新能力评价的指标体系，并对河南省的省辖市进行城市创新能力的评价。今年，课题组对指标体系进行了完善，并结合新统计数据，进行了 2016 年河南省城市创新能力评价。

（一）评价指标体系

2017 年，课题组已经形成了比较完善的河南省城市创新能力评价指标体系，今年，课题组在坚持全面性、科学性、合理性和数据有效性等原则的基础上，结合新的发展理念，经过讨论研究，确定了包含 5 个一级指标、36 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）。新指标体系基本延续了上年的指标体系框架，对个别指标进行了删减和增加。5 个一级指标仍然是创新投入、创新产出、企业创新、创新环境和创新绩效。

1．创新投入指标

创新的投入是科技创新发展的前提。创新投入指标主要衡量了一个城市对于科技创新所投入的人员、资金等方面水平。创新投入一级指标下包括了 6 个二级指标，即科技活动人员数，科技活动人员中本科及以上学历人员数，研发活动人员折合全时当量，研究和试验发展机构数，一般公共预算对于科学技术的支出，以及一般公共预算支出中科学技术支出的比例。

2．创新产出指标

创新产出是科技创新的目标。创新产出指标主要衡量了一个城市在科技创新领域获得产出的数量和水平。创新产出一级指标下包括了 4 个二级指标，即发明专利申请数，发明专利授权数，形成国家或行业标准数，发表科技论文数。

3．企业创新指标

企业是科技创新的重要主体。企业创新指标主要衡量了一个城市规模以上工业企业在科技创新投入和产出方面的水平。企业创新一级指标下包括了 7 个二级指标，即规模以上工业企业研发人员数，规模以上工业企业研发人员折合全时当量，规模以上工业企业研发经费支出总额，规模以上工业企业研发经费支出与利润总额比重，规模以上工业企业新产品销售收入，规模以上工业企业办科技机构数，规模以上工业企业专利申请数。

4．创新环境指标

良好的创新环境是科技创新发展的基础条件。创新环境指标主要衡量了一个城市创新环境的水平高低。创新环境一级指标下包括了 8 个二级指标，即高等学校数，高等学校教职工数，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，技术市场成交合同数，技术市场成交金额，国际互

联网用户数，金融机构贷款年底余额。

5. 创新绩效指标

创新绩效是指科技创新对于城市经济社会发展的影响。创新绩效一级指标下包括了 11 个二级指标，即地区生产总值，人均生产总值，第三产业增加值，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，居民家庭人均可支配收入，每万元地区生产总值废水排放量，每亿元地区生产总值废水 COD 排放量，每亿元地区生产总值二氧化硫排放量，每亿元地区生产总值氮氧化物排放量，单位 GDP 能耗。

表1　河南省城市创新能力评价指标体系

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时当量（人年）
	规模以上工业企业研发经费支出总额（万元）
	规模以上工业企业研发经费支出与利润总额比重
	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）
	每亿元地区生产总值废水COD排放量（吨）
	每亿元地区生产总值二氧化硫排放量（吨）
	每亿元地区生产总值氮氧化物排放量（吨）
	单位GDP能耗（吨标准煤/万元）

综上所述，本课题组所构建的河南省城市创新能力评价指标体系包含了 5 个方面的 36 个指标，统计数据包括了总量类、人均类、占比类等多种类型指标，符合指标体系构建的全面性、科学性、合理性等原则，基本能够全面反映城市创新能力的主要方面。

（二）计算方法和统计数据

我们今年仍然选取层次分析法作为数量评价方法，即通过专家打分法确定权重，以及用线性加权法计算评价得分，具体计算方法在此不再赘述。本研究报告计算所用的数据全部来自于 2017 年河南省统计年鉴，能够保证统计数据的权威性和客观性。由于统计年鉴公开的周期，数据截至 2016 年底。其中，部分指标数据是利用统计年鉴上的数据进行计算之后得到的，例如一般公共预算支出中科学技术支出的比例、规模以上工业企业研发经费支出与利润总额比重等。

三、河南省城市创新能力评价的结果与分析

在构建科学合理的评价指标体系的基础上，课题组通过收集统计数据和定量计算，获得河南省城市创新能力评价的结果（见表 2）。

（一）评价结果和分析

从总分排名来看，郑州市继续在河南省的 18 个城市中位居第一，五个一级指标的评分都有很大的领先优势。洛阳市则继续排在郑州市之后，在排名中位列河南省地市创新能力的第二，与此同时，洛阳市在五个一级指标方面也都处在第二位，而且相对于后面的 16 个城市都有一定领先优势。排在第三到第六位的，分别是新乡市、南阳市、焦作市和许昌市，而第 3 到第 6 位之间的差距不大。与此同时，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，在 2016 年河南省城市创新能力评价中位列前三甲。

表2　2016河南省城市创新能力评价排名

	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	97.43	97.84	100.00	94	100	96.54
洛阳市	2	49.80	55.17	41.12	53.33	34.98	66.01
新乡市	3	36.09	42.14	32.45	39.89	20.60	43.25
南阳市	4	34.00	37.29	22.39	40.37	23.00	49.31
焦作市	5	31.36	35.86	24.86	34.07	16.62	46.40
许昌市	6	31.11	28.20	22.70	35.61	19.62	53.02
平顶山市	7	27.03	27.72	15.67	33.44	18.26	43.15
开封市	8	26.27	24.52	21.35	21.00	18.18	53.70
安阳市	9	25.42	30.86	16.92	24.31	17.49	42.13
濮阳市	10	21.36	22.42	13.64	21.85	14.90	38.48
商丘市	11	20.97	15.71	12.49	20.99	21.40	41.67
济源市	12	20.30	23.28	11.01	21.16	10.84	39.85
驻马店市	13	20.08	23.07	11.58	16.61	16.81	39.29
三门峡市	14	19.63	22.03	11.97	16.83	11.78	41.71
信阳市	15	19.56	13.89	14.59	13.56	20.59	44.32
漯河市	16	18.73	16.19	15.97	14.73	12.60	39.52
周口市	17	17.91	14.98	14.42	13.49	19.71	33.24
鹤壁市	18	16.24	19.10	11.20	12.15	11.52	32.34

总体来说，科技创新能力和城市的经济发展、城市规模的相关性比较大，经济发展好、规模大的城市往往能够集聚更多的人才、资金、信息和创新资源，从而凝聚出更强的科技创新能力。从评价排名的总体来看，一级指标中创新投入、创新产出和企业创新三项的排名和总分排名相关性比较强，这一方面和指标权重的设计有关，另一方面说明这三者本身相关性比较强。从科技创新活动的本身来看，创新投入和创新产出表明了创新活动的情况，企业创新指标反映了工业企业这一重要创新主体的创新情况，而创新环境则是科技创新的基础和外部条件，创新绩效是指科技创新对经济社会发展产生的影响。因此，创新投入、创新产出和企业创新方面的指标对提升河南省城市创新能力影响更大，是科技创新活动的关键。

（二）分项指标排名情况

创新投入一级指标排名前五位的和总分排名一样，是郑州市、洛阳市、新乡市、南阳市和焦作市。从创新投入指标排名和总分排名的差异来看，鹤壁市和安阳市的创新投入排名比总排名分别靠前 4 位和 3 位，而商丘市和信阳市的创新投入排名则分别比总排名落后 5 位和 3 位。创新投入是科技创新的前提，因此，商丘市和信阳市应逐步加强对于科技创新的投入，推动科技创新的发展，同时鹤壁市和安阳市在创新投入方面的较好表现将有利于未来科技创新的发展。

在创新产出一级指标方面，排在前五位的是郑州市、洛阳市、新乡市、焦作市和许昌市。从创新产出指标排名和总分排名的差异来看，漯河市、周口市和信阳市的创新产出排名比总分排名要分别靠前 7 位、5 位和 4 位，说明这三个城市相对而言创新活动的产出效率比较高，而济源市的创新产出排名比总分排名落后 6 位，在未来则需要提高科技创新的产出效率。

在企业创新一级指标方面，排在前五位的是郑州市、洛阳市、南阳市、新乡市和许昌市。从企业创新指标排名和总分排名的差异来看，与上年类似，18 个城市的企业创新指标单项排名和总分排名的差距都不大，都在 3 位以内。企业创新水平的高低既能够反映城市的科技创新水平，又能够反映经济发展水平，因此企业创新水平与城市创新能力总体的关联度比较高。

在创新环境一级指标方面，排在前五位的是郑州市、洛阳市、南阳市、商丘市和新乡市。从创新环境指标排名和总分排名的差异来看，商丘市、信阳市和周口市创新环境排名分别比总分排名领先 7 位、9 位和 10 位，而焦作市和济源市的创新环境分别比总排名落后 8 位和 6 位。从二级指标的角度来看，主要反映了高等院校规模、规模以上技术服务业规模、技术市场交易规模、互联网发展基础和金融机构贷款规模等方面。商丘市、信阳市和周口市在这些方面有着相对较好的基础，未来发展中要利用这些基础条件为科技创新服务，提高科技创新的投入产出水平。焦作市总分排在第 5 位，而创新环境排在第 13，济源市总分排在第 12 位，而创新环境排在第 18，这两

个城市创新环境规模类指标偏低有关，这两个城市需要在保持科技创新活动水平的同时，不断改善创新环境，为创新持续发展提供基础支持。

在创新绩效一级指标方面，排在前五位的是郑州市、洛阳市、开封市、许昌市和南阳市。从绩效指标排名和总分排名的差异来看，信阳市和开封市的创新绩效排名比总分靠前 8 位和 5 位，而濮阳市和新乡市的创新绩效排名比总分排名落后 6 位和 5 位。具体地看，创新绩效主要包含了城市的经济社会发展的一些指标。开封市和信阳市需要利用经济社会发展的基础来支持科技创新发展，提升科技创新的能力和水平。新乡市总分排在第 3 位，创新绩效排在第 8 位；濮阳总分排在第 10 位，创新绩效排在第 16 位。这反映了这两个城市在经济发展相似水平的城市中，科技创新发展相对较好，那么未来也需要利用自身在创新方面的优势来提升经济社会发展水平。

（三）部分城市创新能力分析

郑州市。2016 年，郑州市生产总值完成 7994.2 亿元、增长 8.4%，省会经济首位度 19.9%；地方财政一般公共预算收入突破千亿元大关。以先进制造业为支撑、以现代服务业为主导的现代产业体系加快构建，三次产业比为 2.0 ∶ 47.3 ∶ 50.7，第三产业占比过半。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。在科技创新方面，2016 年，郑州市荣获国家促进科技和金融结合试点城市，高新区被认定为国家首批科技服务业试点区域，获批国家知识产权示范园区，企业孵化能力跃升至全国第 2 位。政府主导的 20 个创新创业综合体建成 527.6 万平方米，全市孵化器、众创空间达到 151 家。中科院过程所郑州分所、郑州信大先进技术研究院、三磨所国家重点实验室等建设稳步推进。“智汇郑州 · 1125 聚才计划”年度任务圆满完成。科技进步对经济增长贡献率达 61%。在本次河南省城市创新能力评价中，郑州市在总排名和五项一级指标方面都排在第一，郑州不但是河南省和中原城市群的中心城市，还是创新龙头。在郑州建设国家中心城市的进程中，要不断加快科技创新发展步伐，持续提升科技创新能力，迈向高质量发展道路。

洛阳市。2016 年，洛阳市积极推进供给侧结构性改革，实现地区生产总值 3740 亿元，同比增长 8.8%。高技术产业增加值同比增长 16.8%，六大高成长性制造业增加值同比增长 13.3%，分别高于规模以上工业增速 7.9 和 4.4 个百分点；第三产业增加值占 GDP 的比重达 44.3%，对经济增长贡献率达 56.6%。以重大项目为支撑，促进动力转换、速度换挡、结构转型，全面推进科技创新。新增省级以上创新主体 322 家，其中高新技术企业 38 家、创新型试点企业 8 家。入选省创新型龙头企业、“互联网 +”工业创新示范企业数量均居全省第一。新增市级以上研发平台 211 个，其中省重点实验室 4 个、工程技术研究中心 17 个。新增国家级科技企业孵化器 4 个、众创空间 2 个，省国际科技合作基地 3 个。荣获国家科技进步特等奖 2 项、技术发明奖 1 项，省重大科技专项 6 个。清华大学先进制造产业研发基地等一批新型研发机构落户洛阳。“河洛英才计划”新引进团队 5 个、人才 87 名。中信重工成为国家首批企业“双创”示范基地、17 个国家专业化众创空间之一，荣膺中国工业大奖、中国质量奖提名奖。全市万人有效发明专利 7.6 件，同比增长 30%。在本次河南省城市创新能力评价中，洛阳市在总排名和 5 项一级指标方面都位居第 2 位，可以说洛阳在河南省经济发展大局中是副中心城市，在科技创新方面同样可以成为副中心。在郑洛新国家自主创新示范区建设过程中，洛阳将和郑州、新乡形成协同效应，不断提升科技创新的规模和水平。

新乡市。2016 年，新乡市积极推动供给侧结构性改革，完成地区生产总值 2140.7 亿元，增长 8.3%，规模以上工业增加值增长 8.5%，工业用电量增速同比提高 5.9 个百分点，三次产业结构调整为 10.4∶49.0∶40.5。2016 年，新乡市取得国家科学技术奖励 1 项，省级科学技术进步奖 26 项；申请专利 7526 件，其中发明专利 1437 项；省级以上科技发展计划项目、重大科技项目共 35 项，市级重大科技创新专项 7 项，科技创新发展专项

114 项。全市拥有企业研发中心 592 家，省创新团队 7 项，市创新团队 5 项。新乡市大力推进大众创业、万众创新，电子商务、云计算、大数据等新业态、新模式不断涌现，软通动力华中地区产业互联网总部落户我市，新乡大数据产业园华为云计算数据中心开工建设。在 2018 年河南省城市创新能力评价中，新乡市排在河南省第 3 位。从分项指标来看，在 5 项一级指标中，新乡市在创新投入、创新产出方面排在第 3 位，企业创新和创新环境方面分别位居第 4 和第 5，创新绩效方面位居第 8。与此同时，新乡市重视科技创新对于经济社会的重要性，一般财政预算对于科技的支出 5.11 亿元，占比为 1.57%，在河南省分别位居第 4 和第 3。但同时可以看到，新乡市与郑州市、洛阳市还有着明显的差距。郑洛新国家自主创新示范区的建设过程中，新乡市将能更好地和郑州、洛阳开展协同创新，在未来发展中成为河南省科技创新中新的高地。

四、政策建议

积极利用国家战略叠加机遇，加快推动科技创新发展。郑洛新国家自主创新示范区、国家大数据综合试验区、中国（郑州）跨境电子商务综合试验区、国家知识产权强省试点省建设、郑州建设国家中心城市等国家战略落地为河南科技创新发展带来前所未有的战略机遇。一是加快推动郑洛新国家自主创新示范区、国家大数据综合试验区、国家知识产权强省试点省建设方案的实施，将各项国家战略实施放在科技创新中的重要位置，加强人员、资金和政策创新方面的支持。二是充分利用战略叠加实施科技和政策创新。利用郑洛新国家自主创新示范区聚集创新资源、引领科技创新发展，为建设中西部科技创新高地提供支撑；利用国家大数据综合试验区建设发展大数据相关产业和数据信息基础设施建设；利用国家知识产权强省试点省建设加快构建知识产权保护体系。三是积极争取中央对于国家战略实施在政策、资金等方面的支持，不断与全国其它地区改革创新试验的交流和借鉴，保持走在改革创新的前沿。

持续加大科技创新的投入力度。科技创新投入是河南科技创新发展的短板之一。2016 年，河南省一般预算支出对科学技术为 96.1 亿元，占一般预算支出的 1.29%，分别排在各省市自治区的第 11 位和第 17 位，与之相对比的是河南省地区生产总值和一般财政预算支出都位居全国第 5 位。因此，河南省加快科技创新发展需要加大投入力度。一是加强财政资金对于科技创新的支持，建立起财政资金对于科技创新的稳定增长机制，不断提高科技创新投入强度。二是加强对于科技创新人才和团队的引进和培养，提高对于科技创新领军人才和青年科研人员的资金支持，提升河南科学技术奖励的支持。三是加强科技创新基础设施的建设和支持，加快构建科技创新的实验、检测、鉴定等服务平台，推动科技创新基础设施共享力度。四是加强对于郑州大学、河南大学建设“双一流”的支持力度，强化一流大学和一流学科对于河南科技创新和经济社会发展的支撑，同时支持和鼓励省属高校发展，争取进入“双一流”建设名单。

优化创新资源布局，强化城市协同创新。一是把郑洛新国家自主创新示范区打造成国际竞争力的中原创新创业中心和开放创新先导区、技术转移集聚区、转型升级引领区、创新创业生态区，使之成为引领带动全省创新驱动发展的综合载体和增长极。利用郑州建设国家中心城市、国家大数据实验区、郑州航空港经济综合实验区双创试验基地等契机，集聚优势创新资源和人才，支持郑州大学建设世界一流大学和世界一流学科，加强郑州、洛阳、新乡三个片区创新一体化布局，提升郑洛新地区对于国内乃至全世界科技创新的影响力。二是加强河南省辖市科技创新领域的协同发展。建立一体化协同推进机制，统筹优化区域创新布局，统筹重大科技设施建设。加强区域间的创新协同、取长补短，推动跨城市的科技创新合作、科技服务机构和基础设施共享，跨区域建设研发机构、实验基地等，鼓励其他地市利用郑洛新区域的创新资源来开展科技创新和科技成果转化转移，实现差异化、资源利用最优化和整体功能最大化发展。

加快发展以企业为主体的创新模式。加快培育和提升企业创新能力，激发企业开展科技和商业创新的活力和动力，鼓励不同层次企业的创新发展，加快形成创新龙头企业引领、高新技术企

业百花齐放、中小企业协同发展的创新企业集群。加快产业转型升级发展，引领提升优势产业，培育壮大战略性新兴产业，支撑发展特色产业。各地市围绕主导产业、支柱产业，支持和培养一批创新型骨干企业，整合创新资源支持其在重大关键技术研发、产业技术创新体系建设、创新平台建设、人才技术集聚等方面实现引领，加快形成一批行业引领能力强、具有国内外先进技术水平和竞争力的创新龙头。支持创新型中小微企业发展，加强各类基金对初创期科技型小微企业支持，强化产业链配套和科技服务机构水平的提升，为科技型中小企业提供研发、设计、检验、技术服务、人才等方面的支持。完善产学研协同创新机制，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，培育一批创新型企业家、技术专家和创客团队，激发全社会创新活力。

深化科技创新管理体制改革。加快推动技术转移和开放创新发展，积极推动国家技术转移郑州中心建设和运行，构建和完善开放合作体系，加强跨国科技创新合作，支持和促进技术市场繁荣和发展，推动军民科技融合发展。加快高水平大学和科研院所建设，培育和壮大科技创新人才队伍，鼓励和支持基础领域前沿研究，提升技术创新的支撑能力，完善应用领域产学研结合的机制建设，完善科研经费管理使用、科技成果评价和权益分配等政策，建立和完善科研院所与企业研发机构之间人才的双向流动机制。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。加快构建大众创业万众创新生态体系。健全和完善促进估计创新发展的政策体系。围绕科技金融结合、科技成果转化、高端人才引进等重点领域，加快形成支持科技创新发展的“1+N”政策体系。营造有利于科技创新发展的良好环境。建立创新容错免责机制，破除束缚科技创新的体制机制障碍，形成鼓励创新、宽容失败的制度、政策、法律环境。积极宣传科技创新对于经济社会发展的作用，激发全社会对于科学技术创新的关心和热爱。

课题组组长：喻新安　田文富

成员：武文超　杜明军　郭军峰

张　冰　于善甫　董艳蕊

王文方　蒋　睿　周英超

倾力打造河南双创升级版

——河南省双创示范基地建设的调查与建议

河南省发展和改革委员会　中国（河南）创新发展研究院调研组

编者按　河南省委十届六次全会暨省委工作会议强调，要把创新摆在发展全局的核心位置，抓好创新载体，壮大创新主体，完善创新机制，建设人才强省，激活高质量发展的第一动力。为深刻理解和有效贯彻省委十届六次全会暨省委工作会议精神，我们特编发河南省发展和改革委员会、中国（河南）创新发展研究院调研组的调研报告《倾力打造河南双创升级版——河南省双创示范基地建设的调查与建议》，便于读者从我省双创示范基地打造和带动效应的角度，了解全省实施创新战略的总体情况和发展态势，更加自觉地投身创新发展实践中，为推动经济发展高质量、谱写新时代中原更加出彩新篇章提供不竭动力，做出积极贡献。

党的十九大描绘了建设创新型国家的蓝图，明确“创新是引领发展的第一动力”。十九大以来，习近平总书记多次论述创新问题，不久前在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会开幕会上的讲话中强调：“要充分认识创新是第一动力，提供高质量科技供给，着力支撑现代化经济体系建设。”

为贯彻创新驱动发展战略，自 2016 年 5 月以来，国务院发文分两批设立了全国双创示范基地共 120 个，我省的郑州航空港经济综合实验区、中信重工机械股份有限公司、许昌市城

乡一体化示范区、鹿邑县位列其中。2017 年初，河南省政府发文设立了 57 个省级双创示范基地。（见下表）两年来，我省各级政府积极推动双创政策落地，初步形成了双创基地示范先行、双创典型经验逐步累积、双创乘数效应日益显现的可喜局面。

河南省双创示范基地建设的有益探索

河南三类双创示范基地设立以来，组织实施若干重点工程，推动建成一批功能完善的支撑平台，落地转化一批科技成果，集聚一批创新创业人才，形成推广一批双创模式和典型经验。调研发现，三类双创示范基地的功能定位不同，在具体做法和成效上也各有特色。

激发双创活力，支持新兴业态发展

各个示范基地针对创新创业重点领域、主要环节、关键群体，不断完善配套政策，确保了各项双创支持政策的落地生根。郑州航空港经济综合实验区、郑州高新区、洛阳高新区等双创效果较好的园区，都拥有一批专业化、市场化、灵活高效的管理团队，在项目筛选、商业模式选择、融资渠道服务方面为双创主体提供增值服务，免除初创企业的后顾之忧，为企业中后期持续发展提供综合保障。郑州高新区相关公司按照市场规律对园区投入的资金、土地、存量资产和特许经营权等进行企业化运营，具体履行投融资、国有资产运营、开发建设、招商引资等职能。高新区开发与运营公司作为独立的法人实体，按现代企业规范制度运作，自主经营、自负盈亏。高新区管理层由管委会领导交叉任职，实行“市场主导、政府监督”的管理模式；部分专业人员面向社会公开招聘。这些措施既规避了市场风险，又保证了国有资产保值增值，实现了良性循环发展。鹤壁市商务中心区围绕智能制造、电子信息、互联网及服务贸易等重点产业领域，加快实施观景大厦电子电器产业加速器等项目，孵化了国立光电等知名文创企业。

完善载体平台，引领高端要素集聚

郑州航空港经济综合实验区坚持“产创融合”理念，围绕产业链部署创新链，通过双创强链补链，依托国际智能终端（手机）生产基地等平台优势，积极对接国内高校和科研院所，引导科技创新性企业向区内集聚。许昌市城乡一体化示范区以政府主导、市场化运营模式，建设了市级科技公共服务平台——许昌科技大市场，为全市尤其是基地企业和创新创业者提供科技咨询、研发设计、管理咨询、市场推广、企业孵化等一揽子服务。新乡市化学与物理电源产业园区依托园区创业服务中心，集聚了中科院青促会科创基地、国家工业设计产业研究院、中关村股份投资协会、清华大学数字城市研究所、浙江大学新型电池材料与应用技术研究实验室等高端创新资源。昊华骏化双创基地依托国家级企业技术中心和博士后科研工作站，成立 10 个研究所作为创新平台，以股份公司和顺达公司为孵化载体，积极调动全员创业创新。汉威科技把已有的国家级企业技术中心、省级工程研究中心、省级工程技术研究中心、院士工作站和博士后工作站等创新平台及汉威传感器智能制造产业化平台，打造成为初创企业研发、实验、中试等所需的开放共享平台。普莱柯通过持续加强对研发平台的软硬件建设和人才团队的投入，带动三个国家级研发平台的创新能力和技术研发团队的相关技术优势，提升平台的对外服务能力和水平。

创新服务模式，打造双创服务生态链

郑州大学采取“集中建设、开放共享、专管共用、有偿使用”的模式，积极探索学校大型仪器装备开放共享管理新模式，已建设、开放共享郑州大学现代分析与计算中心、超级计算中心、医学科学院转化医学等三个平台，为高校开放资源共享平台积累了有益经验。该校还创新双创理论教育，探索出“嵌入企业行为的创新创业教育实践”创新创业教育课程。黄河科技学院构建大学生创业支持体系和服务保障体系，成立创新科技平台、校企战略合作、智慧校园等专项工作小组，实行项目负责制。黄淮学院构建产教深度融合的创新创业教育生态体系，依托大学生创新创业园，成立创新创业学院，优化课程结构，探索“创新创业创意创造”创新实践模式。洛阳理工学院通过持续开

展大学生创业大赛、创业训练计划项目、实习实训等活动，营造并逐步增强全校创新创业氛围，通过“体验式”“模拟式”教育推动学生进行创新创业实践。许昌学院通过搭建双创教育、协同育人、实践支撑、综合服务四大平台，建立课堂教学、实践训练、项目指导、创业服务“多位一体”的创新创业人才培养体系。科隆集团在各子公司设有创客工作室、开放式的实验室、自动化中试生产线，形成了涵盖“创业交流＋创业培训＋创业孵化＋公共服务＋专业服务”的双创服务生态链。

推动制度再造，拓展双创发展空间

郑州航空港区利用“智汇郑州”工程，坚持引人才与引项目并重，聚焦顶尖人才（团队）、国家级领军人才，积极落实项目资助、人才落户、购房补贴、子女入学、医疗保障等系列政策，推进“郑州航空港引智试验区”建设，健全人才引进制度，优化人才培育环境，打造基地引智展示平台；鹿邑县围绕“壮大主导产业”“做强重点产业”“培育新兴产业”“发展复合型农业”，按照“小企业、大产业，小个体、大群体”思路，整合资源、扩大规模、优化结构、拉长链条，形成以重点企业为龙头、中小微企业协同发展的产业集群。中信重工树立新发展理念，加强顶层设计和统筹谋划，围绕转型升级，实施“智能化改造”“传统动能＋新动能”双轮驱动，不断加快建设双创支撑平台，加速释放创新潜能，以产业链协同创新为支撑，以国家双创示范基地为依托，以双创工作为抓手，将国企改革与双创实践紧密结合、深度融合，形成重型装备、关键基础件、工程成套、机器人与智能装备等“5+1”现代产业体系的大格局。

优化双创环境，构建双创生态体系

黄河旋风不断探索建立适应创新规律的科研经费管理制度，制定实施科研人员股权和分红激励政策，鼓励科技成果以股权或者出资比例形式给予科技人员个人奖励；整合企业内外部资金资源，优化企业内生双创和社会化双创，为双创项目和团队提供全方位的投融资支持。昊华骏化鼓励内部员工、社会公众申报项目及工艺改进立项，立项后从研发设施、人才培养、资金扶持等方面支持研发及创新，并设置奖励机制。汉威科技研究制定了专业技术人员离岗创业政策，对经同意离岗的可在3年内保留人事关系，设立季度奖、年终奖、创新奖等奖励资金，对表现突出的创新创业人员给予奖励。普莱柯针对各类不同人才建立了协议工资制、年薪制、岗位技能工资制等多种薪酬制度相结合的薪酬体系，并对经营层、核心层有针对性实施了股权激励，设计了管理与技术双通道的员工职业发展模式。科隆集团针对国家重点项目结合企业各产业发展趋势，每季度公开发布招标项目，对积极参与揭榜的企业创客团队、科研小组及社会创客群体给予资金支持。

河南省双创示范基地建设的主要特点

全省双创基地在建设过程中，始终围绕平台载体建设、双创资源积聚、双创环境优化等重点领域，整体体现出“双创资源融合化、双创过程开放化、双创格局协调化、双创模式创新化”的发展特点。

双创资源融合化

各类双创基地在双创实践中，均用有效的创新发展模式，推动了双创资源的深度融合。一是产创融合。区域双创基地都能围绕产业链，布局创新链，积极推动创新要素和产业要素深度融合，如许昌城乡一体化示范区依托电力装备制造产业链，初步形成了“技术转移＋自主创新”“骨干引领＋协同创新”“龙头带动＋内部创业”双创模式，区域产业创新能力快速提升。二是校地融合。高校双创基地均能发挥特色学科优势，积极探索校地融合服务地方社会积极发展。如许昌学院以地方需求为导向，与地方政府、企事业单位建立起良好的合作和互动关系，形成了学校重视校地合作，方向明确，地方政府大力支持，渠道畅通，校地互动频繁、产教融合的校地合作长效机制。三是产科教融合。昊华骏化积极探索产学研一体协同创新发

展，以企业面临的重大科技需求为导向，通过与郑州大学、江南大学等单位合作，为公司引进不同层面的技术人才，形成动态的网络型项目团队，推动公司产业链的形成与发展。普莱柯 2017 年引进高层次人才 5 人、高层次团队 7 个，创业人才和团队培育 11 人，新建孵化载体 2 个，孵化企业和项目数量 55 个，新建创新和服务平台各 1 个，已成为集产学研用于一体的行业创新龙头企业。

双创过程开放化

双创基地以开放的视野、开放的心态、开放的举措，利用先行先试的优势，推动了双创开放式发展。一是用人机制开放化。面对不同层次人才短缺的共性问题，各基地树立“不求所有，但求所用”的人才观，在人才引育的基础上，突出探索柔性引进等方式，构建开放式的用人机制，弥补人才短板。郑州航空港区建立灵活机制，引入创客团队和服务平台 70 多个。许昌城乡一体化示范区依托“许昌英才计划”，鼓励各类人才以柔性引进、项目参与等形式灵活落地。二是资源整合开放化。企业双创基地针对创新资源不足的现状，在“引才、引智、引技”等方面探索开放式创新模式。如黄河旋风着眼于公司在石墨烯电池、充电桩等新兴产业的战略布局，与中国科学院、清华大学、同济大学、郑州大学等多所高校资源共享，形成多个技术合作开发项目，聚拢一批社会优质资源成为紧密合作伙伴。三是人才培养开放化。高校双创基地在开放发展过程中，以校企合作为抓手，探索建立开放式的创新人才培养机制。如黄淮学院秉持“产学研相结合，教学做一体化”的理念，依托学校电子信息、经济管理等学科集群，与昊华骏化、天方药业等企业展开校企深度合作，进行创新创业教育深度“融入”专业建设的实践探索。

双创模式创新化

双创基地结合各自特色积极创新，整体呈现双创模式创新化的特点。一是创新孵化模式。有的区域双创基地针对区内高等院校、科研院所不足的现状和双创资源相对短缺的局面，积极探索开放式的创新模式。如郑州航空港经济综合实验区采用异地孵化方式，构建开放式的创新孵化体系，探索“源头孵化、专业孵化、增值孵化”三级孵化模式，推动了区域创新创业生态系统的形成。二是创新激励模式。昊华骏化通过承包制、合伙人制、入股等奖惩机制，采取内化而非嵌入的奖惩办法，调动了广大员工的创业积极性和创新热情。许昌学院将双创与应用技术型大学建设有机结合，以教学创新为导向制定教学评价指标，以应用研究为导向制定科研评价指标，以技术服务为导向制定服务评价指标，探索出适应应用技术大学特点的教师教科创一体化评价机制。三是创新双创载体。中信重工打造重装众创线上资源共享、中信重工重装众创线下实验与验证和中信重工重装众创成果孵化三大众创平台。昊华骏化结合企业发展需求，改变传统企业内部实体化的研究载体形式，以技术创新骨干为牵头人，组成虚拟化的技术研究所，瞄准企业发展过程中的技术瓶颈，鼓励内部员工、社会公众申报项目及工艺改进项目。汉威科技充分发挥作为国内传感器行业龙头的优势，“传感器 +”产业生态圈已现雏形。

双创支持机制化

各双创示范基地不断创新工作举措，使支持双创的政策制度保障逐步机制化。一是政府服务和政策支持。鹿邑县构建支持双创的“1+5”政策体系，为建设有特色的县域国家级双创示范基地提供了有力的保证和支撑。郑州航空港经济综合实验区全面落实国家、省市有关支持双创的政策，积极完善区级双创政策体系，通过建立市、区两级双创示范基地工作联席机制、成立“双创示范基地专家顾问委员会”、开办双创示范基地企业家训练营等举措，提升了双创工作服务质量。二是制度建设。中信重工把示范基地建设与国企改革相结合，紧紧围绕人才、技术、资本等各类创新要素的高效配置和有效集成目标，积极探索与双创相适应的管理体制与激励机制，努力将国有企业的传统优势、国际化企业的创新活力、民营企业的激励机制融

合成独特的自身优势。三是坚持共建共享。昊华骏化形成了“技术创新在基层”的全员创新体系，根据生产工艺、设备、能耗、研发方案进行基层创新、全员创新，并建立起与创新活动相一致的收入分配制度和企业、团队、个人三级成果分享机制，最大限度发挥个人所长，充分调动员工创新创业的积极性。

河南双创示范基地分布情况

示范基地类型	示范基地类型
区域示范基地	郑州航空港经济综合实验区、许昌市城乡一体化示范区、鹿邑县、郑州市经济技术开发区、郑州市高新技术产业开发区、郑州市金水科教园区、开封市城乡一体化示范区、洛阳市高新技术产业开发区、平顶山市高新技术产业开发区、安阳市城乡一体化示范区、鹤壁市商务中心区、新乡市高新技术产业开发区、新乡市化学与物理电源产业园区、濮阳市经济技术开发区、漯河市经济技术开发区、三门峡市高新技术产业开发区、商丘市高新技术产业开发区、信阳市高新技术产业开发区、驻马店市高新技术产业开发区、济源市高新技术产业开发区。
高校和科研院所示范基地	郑州大学、河南农业大学、河南理工大学、河南科技大学、中原工学院、黄河科技学院、洛阳师范学院、周口师范学院、许昌学院、洛阳理工学院、黄淮学院、南阳理工学院。
企业示范基地	中信重工机械股份有限公司、郑州宇通客车股份有限公司、中铁工程装备集团有限公司、中国一拖集团有限公司、许继集团有限公司、河南科隆集团有限公司、海马汽车有限公司、洛阳双瑞特种装备有限公司、卫华集团有限公司、南阳二机石油装备集团股份有限公司、河南中光学集团有限公司、中航光电科技股份有限公司、河南天海电器有限公司、河南汉威电子股份有限公司、鹤壁农信物联科技有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司、鲜易控股有限公司、河南永达食业集团、河南三高农牧股份有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、昊华骏化集团有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司、河南瑞贝卡发制品股份有限公司、河南聆海整体家具有限公司、洛阳双瑞精铸钛业有限公司、中色科技有限公司、鹤壁国立光电科技股份有限公司。

双创格局协调化

各类双创基地将双创工作融入发展全局，形成了双创与区域发展、高校发展、企业发展相协调的良好局面。一是双创与城乡区域协调。如许昌城乡一体化示范区坚持“创新引领、产业带动、产创融合”的发展理念，着力推动以双创增加发展活力，加快产业转型升级，产创融合，以产促城，以城带乡，借助双创推动城乡一体化发展。二是双创与高校发展协调。以黄淮学院、许昌学院、洛阳理工学院等为代表的高校双创基地，将双创融入高校转型升级的全过程，突出双创与人才培养、科学研究、服务社会、文化传承等高校职能的深度融合，形成了双创促进高校协调发展的格局。三是双创与业务发展协调。以昊华骏化、黄河旋风、汉威科技等为代表的企业双创基地，始终围绕企业发展战略，把双创工作与企业业务发展有机融合，在技术、管理、商业模式等领域展开全方位的创新，形成了双创制度化、项目化、常态化的格局，促进了双创工作与企业发展相协调，有力地推动了企业创新发展和转型升级。

河南省双创示范基地建设的示范作用和带动效应

近年来，省委省政府贯彻落实党中央推动双创的决策部署，发挥双创基地的示范带动作用，不断优化创新创业环境，全省大众创业万众创新工作取得积极进展。国务院办公厅前不久印发《关于对2017年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》，河南共有14项、20次受到督查激励，数量在全国各省（区、市）中位列第一，从一个侧面反映了河南双创的总体态势和带动效应。

双创生态环境持续优化

一是不断加大政策制度供给。据不完全统计，2016年以来，省委省政府、省专项工作领导小组、省两办、有关厅局出台的双创文件就达近百件，形成了覆盖双创各领域各环节的政策支持体系。如豫政〔2018〕8号文件提出了支持双创发展的26条政策措施；豫政办明电〔2018〕11号提

出复制推广全面创新改革试验区的 13 项先行先试改革举措。二是深入推进“放管服”改革。加快推进“互联网 + 政务服务”，推进政务服务事项“应上尽上全程在线”，推动政务服务事项 100% 实现网上能办。持续优化网上服务流程，完成清单事项 100% 实现“一次办妥”，推进实体政务服务大厅业务办理系统与省网上政务服务平台对接融合、信息同步，实现线上线下服务“标准一致、无缝衔接、合一通办、全程监察”。三是深化商事制度改革。在全省范围实施“三十五证合一”改革，大幅度缩短企业从筹备开办到进入市场的时间，办结时限压缩至 3 个工作日。持续深化“先照后证”改革，开展“证照分离”改革试点，允许创办企业注册登记实行“一照多址”和“一址多照”。2017 年。河南新登记市场主体、市场主体总量增速、千人拥有市场主体数量大幅增加。截至 2018 年 5 月底，全省实有市场主体 530.6 万户，同比增长 17.9%，居全国第五位，稳居中部第一位。

双创载体平台不断完善

一是加快建设郑洛新国家自主创新示范区。在激发创新主体活力、推进开放式创新、集聚海内外人才资源、创新科技管理体制机制、优化创新创业环境等五个方面推出 30 条政策，推动自创区核心区 184 项事项与省直部门直通，简化自创区核心区在规划、项目、财政资金等方面的申报审批手续，努力将郑洛新自创区打造成为具有国际竞争力的创新创业中心。二是建设一批新型孵化载体。推动科技企业孵化器、众创空间、大学科技园加快建设。截至目前，我省共建设省级以上孵化载体 326 家；国家级专业化众创空间 4 家，省级专业化众创空间 12 家，实现全省 18 个省辖市全覆盖。科技企业孵化载体在孵企业和团队 2.3 万家，吸纳就业人数 23.7 万人。三是搭建综合服务平台。空中、陆上、网上丝绸之路“三路并举”。郑州多式联运技术网络基本形成，货物集疏辐射国内 2000 公里、22 个省区，境外业务合作伙伴分布于 24 个国家 121 个城市。郑欧班列已实现一万公里，实现超远距离冷链配送。河南保税物流中心加快链接全球资源，今年 5 月出口单量突破 133 万单,同比增长了约 44 倍。建设“河南省科技型中小企业综合服务平台”，目前平台上线企业一万余家，创新创业孵化载体 200 余家。加快科技成果转化网络平台建设，建成省科技成果在线登记系统、省高校科技服务云平台。

创新创业主体得到加强

一是壮大创新龙头企业。实施创新龙头企业培育工程，对掌握核心技术、持续创新能力突出的优质企业重点支持，目前已培育创新龙头企业 100 家。开展制造业单项冠军企业培育提升专项行动，已有 7 家企业被认定为国家制造业单项冠军企业。推动新模式新业态企业成长，推进 UU 跑腿、狸家近等共享经济平台快速发展，壮大世界工厂网、中钢网、鲜易网等平台规模，初步形成具有较强影响力的区域品牌。二是加快发展科技型企业。加大高新技术企业认定工作力度，落实高新技术企业奖补政策。2017 年高新技术企业数量同比增长 36.4%。开展“高企培训中原行”活动，参加企业 2956 家。积极培育科技型中小企业，新增科技小巨人企业 208 家、科技型中小企业 1856 家。截至今年 5 月底，全省已有 3312 家企业获国家科技型中小企业编号。三是提升企业自主创新能力。推进实施大中型企业省级研发机构全覆盖工程。目前我省拥有国家级企业技术中心、工程研究中心（工程实验室）158 家，省级以上创新平台突破 3000 家。加大创新平台支持力度，对新建国家级创新平台和运行评价优秀的省级创新平台给予财政资金后补助支持。实施普惠性企业研究开发财政补助政策，共有 1033 家企业享受研发投入补助经费 5.97 亿元，带动企业投入研发费用 119 亿元。

双创发展群体不断壮大

一是激发科研人员创新活力。推动省属科研院所制定出台本单位差旅费、劳务费、会议费管理办法等规章制度。鼓励高校、科研机构科技人员积极承接市场化课题，开展科技成果转化。选择郑州大学、省科学院等作为科技人员创新激励政策落实示范试点单位，制定具体办法和实施细则，打通政策落实最后一公里。二是支持大中专学生创新创业。建设 28 个河南省大学生创新创业

实践示范基地和省级大学生就业创业综合服务基地，目前各高校创业基地或孵化场地超过 440 个。将国家级大学生创新创业训练计划项目扩展到所有本科高校，5310 个项目入选全国大学生创新创业训练计划。三是鼓励农民工返乡创业。省财政出资 10 亿元资本金，建立总规模 100 亿元的农民工返乡创业投资基金。积极创新金融担保模式，全省累计发放农民工返乡创业担保贷款 209.28 亿元。建立农民工返乡创业综合服务中心，为返乡创业者提供贴身式、保姆式、一站式服务。截至 2017 年 6 月底，全省返乡创业农民工累计达 89.93 万人，创办企业 45.83 万个，带动就业 454.47 万人。

财政金融扶持得到强化

一是加大财政支持力度。每年安排 1.5 亿元科技创新服务平台专项资金和 1.1 亿元支持科技企业发展专项资金。设立首期规模 5 亿元的河南省科技创新风险投资基金和小微企业贷款风险补偿资金，引导社会资本支持科技企业发展。二是创新金融服务小微企业模式。推动建行推出一款全流程自助贷款产品“小微快贷”，全省已有 10 多个省辖市制定了小微企业贷款补偿机制。与 6 家银行签署科技金融战略合作协议，积极发展“科技贷”业务，6 家银行向我省科技型中小企业提供 1720 亿元的授信支持。开展“银税互动”活动，累计发放银税合作小微企业贷款 79.1 亿元。三是发展多层次资本市场融资。开展专利质押融资，省知识产权局与中行河南分行等商业银行签订总授信额度为 130 亿元的战略合作协议。推动双创企业在新三板挂牌融资，今年上半年全省新增新三板挂牌企业 33 家，新增融资 14.59 亿元，总数达到 375 家，挂牌家数位居全国第 9 位、中部六省第 2 位。推动双创企业利用中原股权交易中心加快发展。截至 2017 年 6 月底，在中原股权交易中心累计挂牌企业 1352 家，新增挂牌企业 317 家。

新旧动能接续转换加快

一是实施中国制造 2025 河南行动。郑洛新三市成功获批“中国制造 2025”试点示范城市群。实施工业强基工程，郑州机械研究所齿轮强度与可靠性试验检测技术基础公共服务平台等 8 个项目获得国家工业强基工程 20121 万元资金支持。实施智能制造示范工程，建设 23 个智能工厂、31 个智能车间，推出中信重工双创、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新业态新模式。二是培育壮大新兴产业集群。设立 1000 亿元规模的河南战略新兴产业投资基金，培育发展 10 个新兴制造业产业集群和 8 个新兴服务业产业集群。积极发展网络经济新产业新业态。今年上半年，全省电子商务交易额突破 5000 亿元，保持 20% 增速；网络零售额突破 1000 亿元，保持 25% 增速。三是改造提升传统动能。扎实推进化解过剩产能、绿色化改造、智能化改造、技术创新，加快形成高端化、绿色化、智能化、融合化的新型产业体系。每年滚动支持 200 家企业规模化示范应用机器人（数控机床），培育 50 个服务型制造示范企业（平台）。

倾力打造河南双创升级版的思考与建议

新形势下打造河南双创升级版，就是要以党的十九大精神和习近平总书记调研指导河南时的重要讲话为统领，以谱写新时代中原更加出彩新篇章为目标，以深化改革为动力，从政策体系、环境氛围、人才支撑、平台载体等层面，推动双创资源要素集聚共享，实现创新创业与实体经济发展协同融合，制度创新与技术创新有机结合，加快新技术、新产品、新业态、新模式培育，促进经济高质量和高效率发展。

李克强总理在十三届全国人大一次会议《政府工作报告》中明确要求“打造双创升级版”。这是一个具有很强战略性、针对性和指导性的工作安排。一方面，虽然经过这几年的宣传、引导和造势，双创已蔚然成风，渐成气候，但双创面临的困惑也不少，如双创企业大多是从中小企业起步的，到了一定程度，就需要推动融通创新，即发展平台经济、共享经济，形成线上线下结合、产学研用协同、大中小企业融合的创新创业格局，推动双创再上新台阶。另一方面，国内外形势发展迫切要求打造双创升级版。新一轮科技革命和产业变革正在孕育，双创面临新的机遇和挑战；经济发展外部环境的复杂性、不确定性增加，国内防风险压力加大，亟须升

级双创为经济注入新活力新动力。从我省情况看，虽然双创成绩斐然，但问题和短板不容忽视。高水平创新创业载体数量尚少，对双创的支撑作用不够；中小微企业双创困难较多，活力有待进一步提升；双创服务体系不健全，服务内容和水平有待提高；总体创新能力不强，创新资源和要素相对匮乏。打造双创升级版，提高我省双创总体水平，是一个不容回避的问题。

倾力打造河南双创升级版，需要从以下方面发力。

强化打造双创升级版的思想基础

省委十届六次全会暨省委工作会议强调，要把创新摆在发展全局的核心位置，激活高质量发展的第一动力。要从推动高质量发展、实现中原更加出彩目标的高度，认识以更大力度实施创新驱动战略的重要意义。要认识到打造双创升级版的实质是提供“第一动力”，进而坚定打造双创升级版的决心和定力。还要认识打造双创升级版的科学内涵和一般特征。打造双创升级版意味着双创服务效能显著提升，政府服务创新创业主体的快速响应能力和水平进一步增强，服务的科学性、灵活性和针对性不断提升；意味着双创制度环境持续优化，创新驱动发展的体制机制更加完善，知识、技术、数据等新生产要素合理流动、有效集聚的市场化机制基本建立；意味着新兴业态蓬勃发展，创新创业的覆盖广度、科技支撑和引领作用进一步凸显，初步形成分享经济、信息经济、生物经济、绿色经济、创意经济、智能制造经济等领域内新技术、新产品、新产业、新模式协同发展的新格局。

构建打造双创升级版的政策体系

打造双创升级版，在政策体系层面更强调政策间的相互协调耦合。把双创工作纳入各级政府目标管理范畴，建立奖惩制度。落实政府抓双创工作的第一责任，把双创扶持资金的投入作为重点进行考核。要建立双创工作联席会议制度，强化各个职能部门的责任，避免部门之间推诿掣肘现象发生，形成上下贯通、左右联动的双创工作长效机制。完善扶持政策体系，释放双创政策红利。破解政策“天花板”，构建管用好用的双创扶持政策体系，营造良好的政策环境，切实解决创业者面临的办公场所、公共服务、资金需求、市场信息、政策扶持、技术支撑、创业培训等难题。创新创业面临着失败风险，要完善针对创新创业失败者的保障、帮扶和激励机制，如享受最低生活保障、鼓励二次创新创业等，尽最大可能打消准创新创业者的心理顾虑。

推动打造双创升级版的要素融合

以开放式创新为导向，积极融入国内外创新高地。以实现与国内外高端创新资源对接合作为主线，采用刚性、柔性相结合的方式，大力引进高层次人才；争取省外技术成果在省内落地转化，主动融入全球创新网络。以跨区域产学研合作为载体，推动创新与产业要素融合。骨干企业应与高等学校、科研院所、上下游企业等建立以利益为纽带、网络化协同合作的产业技术创新战略联盟，构建集政策、机构、队伍、服务为一体的技术转移转化体系，开展技术创新和成果转化。以调整科技投入方向结构为重点，切实加大创新投入力度。围绕区域产业发展重大技术需求，鼓励企业加强对技术开发的投入，争取创新基金和风险资金等途径得到国家和社会资金的支持，进一步建立以企业投入为主体的多渠道全方位的科技投入机制，促进创新要素与产业要素融合。

完善打造双创升级版的平台载体

加快发展新型孵化模式。建立“孵化 + 创投”等新服务模式，打造一批培训辅导型、投资促进型、创客孵化型、专业服务型、媒体延伸型等创新型孵化器，建设开放式、全要素、便利化、低成本的创业孵化平台。强化内涵建设促进孵化平台提质增效。对不同种类的孵化载体建立动态评估机制，采用评奖结合、评建结合等方式，强化各类孵化载体内涵建设，推动平台提质增效。打造全过程创业孵化链条。按照企业生命周期演化进程，形成涵盖项目发现、团队构建、投资对接、商业加速、后续支撑的全过程孵化链条，为培育新兴产业提供支撑。打造创业孵化金融平台。建立社会资本投入为补充、企业投入为主体、政府投入

为引导的多类别投融资体系，充分发挥金融的力量，实现资本与项目、资本与产业的无缝衔接。

加强打造双创升级版的人才支撑

以推动人才发展体制机制改革为重点，推进各项人才队伍建设，实现人才队伍高端化、人才配置市场化。出台更具吸引力的“高精尖缺”人才培养引进政策。创建海外人才离岸创新创业基地。探索区内注册、海内外经营的离岸模式，打造国际化人才集聚高地。出台创新人才双向流动管理办法，打破户籍、地域、身份、人事关系等制约，实现各方面人才顺畅流动。落实以增加知识价值为导向的分配政策，加大对科研人员和高校教学人员的激励力度。探索推行职业经理人制度，畅通现有国有企业经营管理人才与职业经理人身份转换通道。实施创新型企业家培养计划，依托国内外高水平大学、跨国公司建设一批企业培训基地，加大政府购买培训服务力度。邀请知名企业家、专家、学者传递企业家精神，介绍管理经验，增强企业管理者驾驭市场和管理企业的能力。

优化打造双创升级版的生态环境

加大宣传力度。通过“互联网＋政策宣传”，做好政策宣讲，实现大众创新创业政策教育与普及对各类创新创业人员全覆盖。树立双创典型。每年评选表彰一批创新创业先进典型，营造创业光荣、创新伟大的氛围，为创业者加油助威，增强全民创业意识和创新思维。优化融资环境。设立政府双创支持资金，根据项目质量、后续投资及贡献绩效，按其实际发生的贷款利息额给予贴息补助；发挥国家新兴产业创业投资引导基金、省“互联网＋”产业基金、省战略新兴产业投资基金等各类政府投资基金作用。完善创新创业者关爱机制。通过设立创业失败者社会救助基金、医疗救助办法、子女就学和家属低保救济等。依法保护企业家财产权和创新收益。建立“亲”“清”的新型政商关系，进一步营造尊重、关怀、宽容、支持企业家的社会文化环境。

（本文原载《河南日报》2018年7月12日第4—5版）

深度贫困地区金融扶贫创新跟踪评估及能力提升研究

中国（河南）创新发展研究院课题组

一、研究的主要问题和内容

（一）主要问题

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。围绕深度贫困地区金融扶贫政策实施过程中存在的制约我国金融扶贫政策落地生根的重要瓶颈问题，如服务机构单一、供需结构突出、信用环境不良、抵押资产缺失等，进行分析、归纳，并找出症结所在。

2. 深度贫困地区金融扶贫创新的可行模式及其绩效评估。围绕我国各地区探索实施的主要金融扶贫模式，如政府主导的金融扶贫模式、金融机构主导的金融扶贫模式、产业金融扶贫模式、互联网金融扶贫模式、“电商平台＋金融”扶贫模式、国际金融组织参与扶贫开发模式、社会扶贫组织金融扶贫模式等，从覆盖范围、主导方、可持续性、可推广性、可调动的金融资源量以及有无优惠政策支持等方面进行绩效评估和对比。

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。通过对金融扶贫风险产生原因和测度的分析，为政府和金融机构从担保体系创新、内部管理、精准对接产业等方面着手，有效控制信用贷款的风险，提升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提供有针对性和可操作性的措施和建议。

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。就金融的市场逻辑与扶贫的社会属性如何有机统一的问题，

从构建政府、市场、社会协同推进的大金融扶贫格局入手，提出深化金融扶贫供给侧改革、强化金融扶贫创新绩效评估等具体可行的方法和路径，提高金融扶贫供给能力和效率。

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。针对深度贫困地区金融扶贫创新政策实施过程中出现的地区特殊问题以及难点、痛点问题，推进政府、金融机构、社会组织、贫困主体等协同配合，为提升金融扶贫创新能力提供具体的政策建议和实施、修正方案。

（二）主要内容

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。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。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。本研究将从城乡资源要素双向重构、产业链纵向重组与横向重构、商业信用与乡风文化重构等角度，深入分析金融扶贫创新如何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、实现乡村振兴提供全方位多领域的综合效应。

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。结合秦巴连片贫困地区、广西百色、河南兰考普惠金融试验区、河南卢氏、湖南麻阳、宁夏盐池、湖北郧阳全国扶贫小额信贷典型县的探索与成效，针对深度贫困地区金融扶贫的实践过程中存在的“风险难控、信用难评、服务难保、项目难选、成本难降”等问题，系统梳理并综合分析金融扶贫创新的模式与机制，如政府主导的金融扶贫模式、金融机构主导的金融扶贫模式、产业金融扶贫模式、互联网金融扶贫模式、“电商平台 + 金融”扶贫模式、国际金融组织参与扶贫开发模式、社会扶贫组织金融扶贫模式等。

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。针对深度贫困地区金融扶贫创新中存在的难点和突出问题，通过建立数据包络模型（DEA）、数据回归模型（OLS）、高斯混合模型（GMM）进行实证研究，构建完善的金融扶贫创新跟踪评估体系、金融扶贫创新能力模型和金融扶贫小额信贷“544”模式复制推广绩效评价体系，科学评估金融扶贫创新的绩效、风险、可持续性、创新能力以及金融扶贫小额信贷“544”模式复制推广绩效。

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。全面分析、对比被视为金融服务农村农民扶助贫困典型的国外金融扶贫的典型模式，如日本农协、孟加拉乡村银行小额信贷以及美国的福利政策等，从模式运行、机制运行、运行绩效及演进趋势等方面，为我国的金融扶贫创新提供方案参考和借鉴。

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。针对深度贫困地区金融扶贫创新中出现的新老问题交织、倾向性和苗头性问题并存等状况，从深化金融扶贫供给侧改革、提升金融扶贫创新能力等角度，对金融扶贫效率、风险防控及可持续性等方面开展理论研究与实证分析，为“后脱贫时代”金融扶贫创新提供前瞻性思考。

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。通过构建精准扶贫“政银保”协同发力的工作机制、金融扶贫供给侧与需求侧联动协调机制、农村产权制度改革促进贫困人口融资贷款能力提升机制、金融扶贫创新风险预警及防控机制、深度贫困地区普惠金融培育机制，完善深度贫困地区金融扶贫可持续发展的政策框架，实现金融扶贫创新与“三位一体”（专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫）大扶贫格局的有效对接，提升金融扶贫创新的能力和效率。

二、本课题在理论创新、实践应用、服务决策等方面的预期目标

（一）理论创新方面的目标

1. 探寻精准扶贫与金融创新的耦合机理

通过对金融扶贫创新研究现状及相关理论的分析，从城乡资源要素双向重构、产业链纵向重组与横向重构、商业信用与乡风文化重构等方面

深入剖析精准扶贫与金融创新的耦合机理，为金融扶贫创新提供理论支撑和路径导向。

2. 构建金融扶贫创新能力模型

通过构建包含组织创新能力、产品创新能力、服务创新能力、界面创新能力、技术创新能力、风险防控能力等六个维度的金融扶贫创新能力模型，对深度贫困地区金融扶贫创新能力进行评估，分析金融扶贫创新能力提升困境，并在借鉴国际经验的基础上，提出提升深度贫困地区金融扶贫创新能力的路径和对策。

3. 构建深度贫困地区金融扶贫创新绩效跟踪评估体系

以扶贫瞄准为核心，针对贫困特征和发展需求的分类瞄准评估、扶贫项目的瞄准，重视对扶贫项目贫困户参与程度的评估、强调扶贫项目创新机制的评估、扶贫资金投入与使用、扶贫项目管理、扶贫项目成效等实现扶贫项目绩效的动态跟踪监测，综合考察扶贫项目的投入及其发挥作用的过程，以及金融扶贫目标的实现程度等，全方位反映金融扶贫创新绩效、风险、可持续性及创新能力，丰富金融扶贫创新理论研究。

4. 深化金融扶贫供给侧改革理论研究

通过采用金融扶贫创新绩效指标体系，改善“大水漫灌”式扶贫，在金融扶贫目标明确、扶贫需求评估及扶贫工作监管等工作阶段，全面提升贫困人口的参与度，推动金融扶贫供给侧有效整合资源、建立协同机制，促进金融扶贫供给侧与需求侧高效对接，提升金融扶贫效率，从而深化金融扶贫供给侧改革理论研究。

（二）实践应用方面的目标

1. 优化金融扶贫主体结构

通过构建市场需求多样化的金融扶贫创新实践模式，改变贫困主体过于依靠政府的情况，支撑和引导各项市场主体、金融机构参与到扶贫工作中，创新金融精准扶贫要以“政府（包括各级政府和政府部门、村民自治组织）主导、群众主体、市场（新型农业经营主体）带动、金融机构（包括人民银行、银监、证监、保监等管理机构，银行、证券、保险等金融机构以及互联网金融等新兴业态）支持”为主体和主线，明确各主体在精准扶贫体系中的角色，理顺责、权、利清单和边界，提升各类主体相关主体互动质量和合作水平。

2. 破解金融扶贫政策落地障碍

在全面分析和借鉴国内外金融扶贫创新成功模式和机制的基础上，针对当前国金融扶贫实践中的现实困境及落地障碍，提出符合深度贫困地区发展实际、适应新时代金融扶贫新任务和新要求的金融扶贫创新模式和运行机制，探索深度贫困地区金融扶贫创新的可行路径和政策体系，促进金融扶贫政策落地生根、高效惠及减贫脱贫。

3. 推动金融扶贫供给侧与需求侧高效对接

通过对秦巴山区等深度贫困地区的实地调查，总结分析精准扶贫存在的现实问题，同时从金融扶贫供给侧改革的视角进行分析供给不足及成因，指出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，从而在加快农村金融综合服务体系、信用体系、产业体系、风险防控体系建设以及培育金融扶贫人才、加强金融扶贫产品创新、业态创新、平台创新等方面，为实现金融扶贫供给侧和需求侧的高效对接提供思路和建议。

4. 把握金融扶贫创新与风险防控的平衡点

通过构建包含风险防控能力、技术创新能力等六个维度的金融扶贫创新能力模型，通过创新“尽职免责”等机制，寻求加强监管与政策落地的平衡、金融创新与风险防控的平衡，达到既促进金融扶贫创新推动脱贫攻坚的目标，又坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

5. 加快深度贫困地区脱贫攻坚进程

通过金融扶贫创新，充分发挥金融资源的杠杆作用，激活其他资源要素和公共服务向农村配置，推动产业扶贫和农村一二三产业融合发展，并激发农村发展内生动力活力和乡村治理能力，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现乡村振兴、加快农业农村现代化，提供全方位多领域的综合效应。

（三）服务决策方面的目标

从政府的角度出发，通过对六盘山区、秦巴山区、卢氏等典型深度贫困地区的实地跟踪评估，分析深度贫困地区金融扶贫创新的主要问题及成因，梳理深度贫困地区金融扶贫创新的实践模式

及国外扶贫模式，构建金融扶贫创新创新绩效评估指标体系和创新能力模型，提出提升深度贫困地区金融扶贫创新能力的路径与对策，就走出中国特色的“政府主导，市场协同，因人因地施策，因贫困原因施策，因贫困类型施策，区别不同情况，集中资源，做到对症下药、精准滴灌、靶向治疗”精准扶贫攻坚之路，进而促进乡村振兴和农业农村现代化等建言献策。

从金融机构的角度出发，为完善农村信用环境评估体系建设，加快建立贫困地区市场经营主体电子信用档案，加强金融机构的互补合作，丰富贷款品种，完善金融扶贫贷款的担保、风险分散和补偿政策，防控金融扶贫创新风险机制提供服务和建议。

从贫困户的角度出发，为贫困户如何变“输血”为“造血”，进一步焕发贫困地区群众的自强自立精神，提高扶贫对象自我管理水平和发展能力，立足自身实现脱贫致富提出建议。

三、本课题的总体思路、研究视角和研究路径

（一）本课题的总体思路

以破解深度贫困地区金融扶贫创新过程中的难点、痛点问题为核心，以跟踪评估金融扶贫的绩效和提升扶贫对象的能力为重点，深度研判党中央、国务院关于深度贫困地区扶贫工作的一系列文件和精神，明确国家关于“坚决打赢扶贫攻坚战”的一系列战略部署，对金融扶贫在深度贫困地区脱贫中的重要作用和意义进行认真地分析和研究，总结目前深度贫困地区金融扶贫创新的正反经验和已经形成的若干模式，然后结合深度扶贫地区的典型案例进行金融扶贫的绩效评价，根据绩效评价的结果研究深度贫困地区金融扶贫存在的现实难点和痛点所在，并从主体视角、载体视角、区域视角等分析这些难点和痛点的深层原因，然后借鉴国外在金融扶贫过程中的一系列成功经验，提出促进深度贫困地区金融扶贫创新的可行路径和制度安排。具体来说：

1．确定核心问题

通过对目前深度贫困地区扶贫状况等的分析比较，认清金融扶贫是一切扶贫形式得以最终落实的关键要素；而金融扶贫中主体的多样性、利益的多元性、区域的差异性、民族的广泛性等多种因素，造成金融扶贫在许多深度贫困地区难以落实。这些金融扶贫过程中的难点和痛点问题，构成本课题要研究的核心问题。

2．研判战略意义和背景

破解深度贫困地区金融扶贫的难点痛点，是落实党中央“坚决打赢扶贫攻坚战”的战略需要，是实现全面建成小康社会的必然要求。共同富裕是社会主义的本质特征和根本原则，全面建成小康社会，必须确保每一位城乡居民都能走向小康之路。对深度贫困地区的金融扶贫创新的探索，有利于国家扶贫战略尽快落地实施，促进真扶贫、扶真贫，实现真脱贫、脱真贫，有效解决贫困人口的脱贫问题。这既是当前脱贫攻坚的现实紧迫要求，长远来看，又是社会主义本质的重要体现。

3．梳理发展历程，总结创新模式

破解深度贫困地区金融扶贫创新的难点痛点问题，首先必须明确深度贫困地区金融扶贫的发展历程和现状，对深度贫困地区的金融扶贫现实情况有一个准确的、清醒的认识和判断；结合我国不同区域、不同对象的特点，总结出深度贫困地区金融扶贫现有的几种模式，剖析这些模式的优缺点，分析它们不同的适用对象和范围。

4．建立评价体系，进行跟踪评估

要进一步厘清金融扶贫对于深度贫困地区实现最终脱贫的作用，合理评价金融扶贫的现实效果，必须精选评价指标，建立一套符合逻辑、科学合理的评价体系。运用计量经济学的向量回归模型，协整误差修正模型，神经网络模型等经济分析工具，借助金融扶贫的横截面数据，对具有典型意义的深度贫困地区金融扶贫创新绩效进行跟踪评估。

5．根据评估结果和实践情况，找准问题症结

一方面根据金融扶贫跟踪评估的实证数据研究结果，可以精准剖析金融扶贫存在的主要问题；另一方面结合实践中存在的金融扶贫中服务机构单一、供需结构突出、信用环境不良、抵押资产缺失、资金用途难以保证、资金使用过程中缺乏专业指导以及贫困户内生动力缺乏等问题，对金融扶贫创新存在的重点和难点问题进行定性和定

量分析。深度贫困地区金融扶贫究竟存在着什么样的不利因素影响了其作用和效果的发挥？是多元扶贫主体的利益诉求不一致造成的，还是金融扶贫的体制机制没有理顺？抑或是扶贫对象的主观能动性不足？这些问题使得扶贫绩效难以保障。

6. 根据时代要求，提出对策建议

在借鉴国际经验的基础上，结合我国全面建成小康社会，贯彻绿色发展理念和乡村振兴战略的要求，对深度贫困地区金融扶贫创新的可行模式、主要路径、多元主体利益的协同、制度法规的完善等，提出切实可行的对策建议，解决金融扶贫创新的难点痛点问题。

（二）研究视角

本课题在确定研究的核心问题即破解深度贫困地区金融扶贫的痛点难点时：

从学理视角通过对金融扶贫创新相关理论的分析，从城乡资源要素双向重构、产业链纵向重组与横向重构、商业信用与乡风文化重构等方面深入剖析精准扶贫与金融创新的耦合机理，为金融扶贫创新提供理论支撑和路径导向；

从创新视角构建包含组织创新能力、产品创新能力、服务创新能力、界面创新能力、技术创新能力、风险防控能力等六个维度的金融扶贫创新能力模型；

从实证视角论证深度贫困地区金融扶贫创新的可行模式，构建深度贫困地区金融扶贫创新绩效跟踪评估体系，并通过对国外成功的金融扶贫的总体考察，为中国深度贫困地区金融扶贫提供有益借鉴；

从问题视角挖掘中国金融扶贫创新的实践困境及落地障碍，探讨如何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；

从政策视角对政府、金融机构和贫困户在金融扶贫中的作用分别提出相应的对策建议。

（三）研究路径

本课题的研究路径是：文献梳理→理论基础→现状模式→绩效评估→评估分析→国际借鉴→对策建议。

首先，分析整理国内外关于深度贫困地区金融扶贫的文献，从不同视角对文献进行归类和整理，评述现有文献的研究不足，找出需要深入研究的问题，从“打赢脱贫攻坚战”的国家战略角度研究深度贫困地区金融扶贫的意义和时代背景；

其次，对深度贫困地区金融扶贫的理论基础进行研究，比如深度贫困形成的原因、条件，金融扶贫的作用机理、金融扶贫与产业扶贫相互关系等；

再次，分析深度贫困地区金融扶贫的发展历程和现实状况，总结目前金融扶贫的现有模式，然后运用计量经济模型，建立评估指标体系，对深度贫困地区的金融扶贫进行绩效评估。基于分析评估结果，探讨金融扶贫创新的难点痛点，分析金融扶贫绩效与投入产生差距的原因；并在借鉴国外金融扶贫经验的基础上，总结国外金融扶贫对我国深度贫困地区金融扶贫的启示；最后，运用制度分析，提出提升我国深度贫困地区金融扶贫能力的对策建议。

2018 年 1 月

基于圣光供应链管理的药房托管创新模式探析

中国（河南）创新发展研究院课题组

医药分家是医改的核心内容，是当下医药行业发展的必然趋势，全国各地都在探索试行。最近，中国（河南）创新发展研究院课题组对基于圣光供应链管理的药房托管模式进行了调研，形成如下研究报告。

一、圣光供应链管理药房托管创新模式概述

圣光模式的医药分家不同于其它模式，它依托圣光智能化供应链管理系统，借鉴国际通行做法，是经过圣光人的潜心研究并实践成功的一种

现代医药分家模式。圣光供应链管理的药房托管创新模式，是基于医药、医疗行业特点，以“互联网 +”思维，整合优化链条上各环节，充分发挥信息工具智能化功能，创新经营管理思想、理念和方法，形成的一整套行业运营管理新模式，最终能够达到群众、医院、政府、企业多方共赢。

（一）医院药房托管的相关概念

1. 医院药房托管。医院药房托管也被称为“医药分营”，指医疗机构在药房所有权、涉药人员人事关系、国家对医疗机构各项政策不变的情况下，通过契约形式，将门诊药房交给有合法经营资格，实力雄厚，经营管理水平较高并能够承担相应风险的医药企业进行有偿的经营和管理，明晰医院药房所有者、经营者之间的权利义务关系，保证医院药房财产保值增值并创造可观的社会效益和经济效益的一种经营活动。在实践中，各地围绕药房托管中所有权、经营权、涉药人员隶属、利润分配等关键要素探索出了不同的模式。

2．圣光供应链模式。圣光供应链模式是基于医药、医疗行业特点，以“互联网 +”思维，整合优化行业链条上各环节资源，充分发挥信息工具智能化功能，创新经营管理思想、理念和方法，形成的一整套医药、医疗行业运营管理新模式。其核心内容：一是以“药流通”、“CDC”（圣光供应链分析系统）信息平台为依托的网上交易及数据分析系统，旨在提高各经营节点的库存周转率，降低库存积压量，盘活库存资金，优化整个医疗卫生行业运营状况；二是以供应链思想为指导，创新形成的“联姻产品”（与生产厂家深度合作品种）、“零库存”、“三圈周转率”（库存商品月周转三次）、“终端预付款”、“三定一变”(定时间、定客户、定品种，配送量变化)、“主动配送”等商业运营模式和管理工具。

3．圣光药房托管模式。该模式借鉴国际医药分家通行做法，对医疗机构的药品实行全托管，药房分为基础药房（以病房为主，以销售省标基药 520 品种）和便民药房（以门诊为主，药品齐全），实现医院内部药种品规齐全、医保内用药和医保外用药自动分开，满足不同人群需求。医药经营企业以契约形式为市县级医院／卫生院提供药品采购、供应及贮存、销售、管理等工作，不破坏原本医院利益、药房人员的利益，进行政府主导下的市场化运作，药房经营收益（包含院内、院外处方销售）以合适的方式支持医药卫生事业。以郏县中医院为试点做样板，以圣光集团医药物流为省级平台运营，成熟后复制到全省，在河南省内每个地市／县寻找一家医药公司为市县级药房托管平台，统一管理运营模式，市县级医药公司托管独立核算，圣光将来以提供的先进管理、优质服务、专业信息、集采资源、咨询等作为平台品牌收益。

（二）药房托管的目的意义

1．深化医药卫生体制改革，为探索医药分开提供经验，以此切断既往药品利益链，让医院的药师能有更多时间从事临床用药指导。

2．托管企业把药品盈利收入以药事服务费的方式按双方约定比例支付给医院，可以一定程度缓解政府投入不足，从而保障医院运营与发展。

3．托管后，企业高效管理、低成本运营、规范采购渠道，减少药品损耗，降低药品配送差错率，减少环节，降低药价。

4．满足临床需求，品种齐全、带量采购，让群众享受到托管红利。

（三）我国药房托管发展概况

1．上一轮药房托管的主要做法。2001 年，三九集团和柳州市中医院合作，首次尝试药房托管，开启了国内药房托管的先河，形成了“柳州模式”。此后，经过各地小范围试验后，四川、湖北、云南、河南等地加快了探索药房托管的步伐。2006 年，南京市纪委大规模推行药房托管。当年底，参加药房托管的二级以下医疗机构达 156 家，后来还尝试将药房托管推行到市属 9 家三级医院，形成了“南京模式”。此后，药房托管进入沉寂期，医院将药房承包给企业、企业与医院合作将药房变为社会化药店、医院引进社会化药店与自身药房共存等模式依旧以不被行业重点关注的状态大量存在，直到 2013 年新一轮药房托管潮的袭来。

2．新一轮药房托管的主要做法。新的背景催生出了更为多样的托管形态，但背后的逻辑是相通的。2013 年开始，上海市第一人民医院对药品管理模式进行改革，推行 SPD 供应链新模式。2013 年 7 月，鄂州市公立医院管理中心将 4 家市

级公立医院的药房交由3家中标药品配送企业托管。2014年10月，山东省兖州市中医院推行“医药分开”管理工作，医院以药剂科为依托，把与医院药品服务相关人员、各项服务职能及相关工作剥离，组建临床药品服务中心。2016年，在政府主导下，X市人民医院实行药房托管，医院所有药品统一由Z医药企业供应和集中配送，企业的药品供应链及服务延伸至医院仓库。2016年，深圳市实行GPO（集团采购组织）模式，遴选一家集团采购组织（全药网）提供全市药品服务。2017年2月起，广州市妇女儿童医疗中心珠江新城院区将成人门诊药房移出医院，患者在看病后，可在院内缴费后持处方单在院外隶属于广药集团的大众医药妇儿中心店取药。

上一轮药房托管是一种更为彻底的“托管”，药房的所有权和人事权仍然归属医院，经营权、管理权属企业。医院将药房工作人员整体划拨给托管公司，其工资、福利等全部由托管公司承担。托管后的药房实行独立核算、企业自负盈亏。由于医院本身就有15%的合法利润，因此可以明确要求企业分享药房收益。新一轮的药房托管在药品零加成的背景下进行，医院理论上不能通过药房获得利润，加上反腐高压，医院与企业合作时不在明面上明确要求利润分成，而是通过更加隐晦的方式获得利益，托管核心也更多地从之前的药房经营权变为供应链延伸服务。

二、圣光供应链管理药房托管创新模式可行性分析

医改新政之下，此前公立医疗机构利润中心的门诊药房，没有药品加成收入和相应的收费项目，医院对药房的每一分投入都变成了实实在在的运行成本。除医院以压款作为流动资金外，是没有利润的。

（一）圣光供应链管理药房托管创新模式设计

1．药房托管药品销售流程。药房托管改变了之前药品生产企业、代理商和医药商业三方对医疗机构销售的局面。简化流程，降低成本，药品通过受托医药商业企业到达医院和患者的手中。

2．圣光药房托管方案。医院将药品采购、供应及贮存、销售、管理等工作，在不破坏原本医院利益、药房人员利益的前提下，以契约形式委托给当地专业化的医药经营企业，进行政府主导下的市场化运作，药房经营收益（包含院内、院外处方销售）以合适的方式支持医药卫生事业。以郏县为试点做样板，以独特的圣光供应链管理模式管理下的圣光集团医药物流有限公司为省级平台运营，做成熟后复制到平顶山全市，再向全省推广，在河南省内每个地市／县寻找一家市县级医药公司为市县级医院／卫生院药房托管平台，统一管理运营模式，市县级医药公司独立核算，打破垄断性，服务于地方医药企业，圣光将来以提供的先进管理、优质服务、专业信息、采集资源、咨询等作为平台品牌收益。

3．患者用药业务流程设计。患者就诊后可到基础药房（以病房为主，以销售省标基药520品种）和便民药房（以门诊为主，药品齐全）取药。圣光药房托管模式涉及医院、微医、爱心大药房、圣光物流四个单位，以及四个信息化系统：微医云药房、药流通、爱心大药房、圣光物流EBS。微医云药房主要实现医院HIS、社保系统的对接，实现电子处方获取和患者支付。爱心大药房凭借零售资质承担药品销售，实现按照处方向患者售药，开设专柜或专区，针对医院就诊患者确保用药，并按照药流通根据处方生成的销售订单为患者备药，等待患者或配送员取药。

4．药品销售流程设计。圣光物流是药品供应商，确保爱心大药房药品的供应保障与药品配送。药流通通过接口程序将微医云药房、爱心ERP、圣光物流EBS几方系统打通，实现处方到订单、订单到销售、销售到对账的业务闭环，达到信息流、资金流和物流的三流合一。

5．医院药房托管供应链金融运作方式。邀请金融机构参与到模式中，金融机构融资给托管方爱心大药房，每周一向平台圣光公司支付货款，同时圣光公司即刻给上游厂家付款，医保中心改变过去的资金月度结算方式为周结算：每周（周一～周日）每日的营业收入随时进行资金归集，用以归还融资，整个供应链环节都得到优化，资金高速运转后药价大大降低。药品实现多圈高速周转，对终端配送按照“三定一变”的点菜模式，利用信息打通上下游的资金流、信息流、物流，

系统自动运算，每日配送，降低库存，缩短从生产到终端消费者的时间，由 7 ～ 9 个月缩短为 2 个月左右，以减少近效期、失效期药品的风险。

（二）圣光供应链管理药房托管创新模式可行性分析

1．供应链管理模式医院药房托管优势。圣光集团董事长周运杰带领公司全体员工，结合自己 27 年的实践经历，基于医药、医疗行业特点，以“互联网 +”思维，在社会各界成功人士的关怀指导下总结出圣光供应链模式，开发出 CDC（大数据综合分析）和药流通系统。整合优化行业链条上各环节资源，充分发挥信息工具智能化功能，创新经营管理思想、理念和方法，形成了一整套医药、医疗行业运营管理新模式。

2．圣光供应链模式最大特点是建立了产业各环节高度协同的共赢平台。圣光集团作为本土药品经营企业，有较强的资源优势和管理实力，打破了行业传统经营方式，开创新经济型经营模式，让利给终端消费者，降低药价，最终实现医药分家，惠及百姓。通过信息化实现处方、药品、资金、信息的互通共享，实现患者医院就诊自由选择院内、院外购药。时机成熟，将在河南省内每个地市，建一个达到各项安全要求的集配中心，以满足该区域用药需求，真正实现供应链多方共赢。

（三）圣光模式的社会功效分析

1．终端医疗机构（诊所、医院等）。通过信息系统自动补货、电子处方等功能发挥，“三圈周转率”、“三定一变”等管理工具的应用，可降低库存积压，提高库存周转率，减少盘库、报计划等繁琐工作，避免药品断货、近效期等情况产生。快捷准确地建立病患信息数据库，为居民大健康提供信息化服务，通过医院药房托管为真正实现医药分业经营过渡。

2．药品生产企业。通过信息平台可以直观进行产品数据分析，准确预判市场，快速提升产品销量，实现以“销”定产，合理安排生产及资金计划，加速产品周转，节约资金占用，提升经营效益。综合评估生产环节可优化成本 20% 以上。

3．政府监管部门。圣光供应链信息平台为税务、药监、卫生、社保等部门提供了一套全程可追溯、数据精准化的监管信息系统，可杜绝各环节漏洞，降低政府监管成本，增加地方收入。

4．金融部门。可以在圣光模式各经营环节开设业务专用账户，从原材料采购、生产、销售以至终端，资金流在合作环节内形成闭环。金融机构对合作联盟进行融资额度总授信，各合作公司在各自贷款额度范围内，通过设定的银行帐户，进行收、付款管理，实现资金循环使用，按照实际用款金额和天数计息，大大降低各环节合作方的资金使用成本。

5．圣光省级平台及市县级医药企业。通过“联姻产品”“一品一厂”“零库存”管理，省级平台着重整合资源，打通流通壁垒，为上下游合作提供服务平台，收取合作方业务流量 1% 的服务费，并以规模效应进行资本运作和股权合作，实现收益。市县级公司实现“无仓储”运营，大大降低仓储固定成本、运行费用、人工成本投入，减少资金占有，综合可降低 7 ～ 9% 的成本，其核心工作转向市场开发维护，提升服务效率，拓展经营范围和渠道，实现节约资金投入再收益。

6．消费者（患者）。因为圣光模式可以极大地降低医药相关企业的运营成本，促进医疗体制改革，解决药品配送的“最后一公里”，对终端配送按照“三定一变”的点菜模式，利用信息手段打通上下游的资金流、信息流、物流，通过系统自动运算，施行每日配送，大大缩短药品从生产到终端消费者的时间，减少上下游的库存积压，降低基层医疗机构经营成本，保障药品质量安全，降低药品价格，最终解决看病难、看病贵的问题。

三、推广圣光供应链管理药房托管创新模式的思考

公开资料显示，国内至少已有上药集团、康美药业、国药控股、嘉事堂在内的 30 多家医药上市公司承接数百家医院的药房托管业务，美国康德乐药业也提供了药房托管服务。全面取消药品加成后，药房托管无疑成为公立医院推行医药分开最有效的途径之一，既能解决医院药房经营成本的问题，又能切断药品与医院的直接联系。目前全国已有多家医疗机构卷入这轮大潮中，有报道称，全国半数以上的二级及二级以下医疗机构

都在推行药房托管。事实上，为数不少的三甲医院也开展了这方面的工作，其中不乏广东省人民医院、中山大学附属第一医院这样的大型省级医院。

当药房托管成为一种医院面对新的环境做出的普遍反应时，就不能再用简单的对与错、好与坏、合理与不合理来界定，背后的行为逻辑显然值得分析，其反映出的改革深层次问题也需要政府和行业反思。

（一）政府管理部门应加强管理，规范药房托管行为

目前，各地开展药房托管的模式大多并不是真正意义上的医药分开，但药房托管是实现医药分开的过渡方案。药房托管的最大风险是没有一套完整的药品管理体系和监管制度。2009 年开始的新医改，核心之一就是“医药分开”，这也为药房托管提供了理论依据。2017 年，国务院发布的《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》提出，“具备条件的可探索将门诊药房从医疗机构剥离”。政策在一定程度上为药房托管提供了土壤，但政府没有对这种现象表达过明确态度，中央不明确，地方政府也就听之任之，这不利于新医改的顺利推进。政府应适时建立监督调停机构，促进公司与医院建立良好的合作关系，利用调控职能，增强双方沟通，推动工作顺利开展。

1．正确认识药房托管。国家提出“探索将门诊药房从医疗机构剥离”，但在补偿机制不到位的情况下，医院药房及药房托管显然还有存在下去的充足理由。药房托管是医院逐步迈向医药分业的过渡形态，相关管理部门应充分认识药房托管对医药改革推进的现实意义。

2．尽快出台政策，规范药房托管。目前各地区推行的药房托管模式在托管的范围、形式、内容、责任界定等内涵和外延方面都不清晰，国家层面应尽快分析这些托管模式，明确药房托管的概念，划出公立医院药房托管的红线，指导药房托管合规有序开展。

3．防止药房托管出现垄断。通过公开招标药房托管实现企业破除垄断嫌疑，目前确实存在着不透明运作和机会不均等的问题，公平和透明是规范药房托管的关键。应出台药房托管反垄断相关法规，严惩垄断行为，为真正的医药分业经营打下基础。

（二）药品经营企业要加强自律

药房托管后，医药公司追求收益的重点应放在适应医院药房工作方式、改革管理方式、改进物流配送模式上，和药品厂家谈判价格以增加收益，与医院形成平等良好的合作关系。

1．保证药品质量，保障人民群众用药安全有效，杜绝假劣药品流入医疗机构。

2．必须逐步降低药品价格，减轻患者医疗费用负担，切实让利于民。

3．自觉接受监管，严格自律，遏制医药购销中的商业贿赂、不正当竞争等违法、违规行为。

4．建立科学、统一、操作性强的运作程序，实行阳光操作，保障医药购销行为公开、透明。

5．保证药房药品的储备量，发生重大疫情和突发事件时，必须保证公共卫生安全。

（三）医院要提升医疗服务水平，增强自身造血能力

1．正确认识药房托管的意义。在药房托管中，医院首先要从维护人民群众利益出发，摒弃本位主义思想，应收集足够的数据，核算取消药品加成对医院收入的影响。

2．加强与医药经营企业合作。医院的药品质量控制单位要接纳医药公司的质量管理负责人员，以便双方共同负责托管药房的药品质量控制事宜。医院和医药公司应制定详细的责任规章制度，共同应对发生的责任事故。规章制度的重点应放在日常工作中双方工作交叉的部分，明确工作中责任分配的比例。医院和医药公司对双方员工的培训也需要增加关于药房托管的内容，确保工作人员明确自己的工作职责，保证药房工作顺畅进行。

3．医院要考察医药公司托管药房的经营成本，以医药分开为主要目的，与医药公司通过合规、合法、合理的方式分配收益。

4．医院药房托管后，其核心工作要放在医疗服务和管理上，通过创新发展提高医院的诊疗和整体服务水平。

2018 年 1 月

研究院承担的部分研究课题

郑州国家中心城市建设情况的综述及前瞻

郑州国家中心城市建设研究课题组

在全国布局建设若干国家中心城市，是引领全国新型城镇化建设的重要抓手，是促进区域协调发展的重要抓手，也是完善对外开放格局、参与国际竞争的重大战略部署。郑州是中原城市群的核心城市，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。2017 年 1 月 22 日，国家发展和改革委正式批复了河南省政府《关于恳请支持郑州建设国家中心城市的函》，郑州开启了向国家中心城市迈进的新征程。虽然国家明确提出了支持郑州建设国家中心城市，但是我们应清醒地认识到，现在的郑州距离国际中心城市的要求还存在较大差距。通过对郑州国家中心城市建设的现实基础进行系统总结，能够更准确把握郑州国家中心城市的定位，并找出自身存在的差距和短板，为今后顺利推进国家中心城市建设提出有效对策建议。

一、郑州国家中心城市的定位和目标

郑州国家中心城市建设，要立足于河南实际，着眼于国家区域协调发展大局，结合已有的国家战略和平台，充分认识自身优势和短板，努力找准自身定位和目标，着力实现与其他城市的互动、错位发展，带动河南振兴、中部崛起。

（一）郑州建设国家中心城市的基础

1. 郑州概况

郑州地处华北平原南部、黄河下游，地理位置优越，史谓“天地之中”。其前身是一座不起眼的县城——郑县，20 世纪初，卢汉、汴洛两条铁路在此交汇，使当年的郑县一举成为繁华商埠，也为郑州赢得了“火车上拉来的城市”的称号。1948 年郑州解放后，在郑县城区设立郑州市，直属河南省领导；1949 年，郑州专区设立，辖郑县、新郑、巩县、成皋、登封、密县、荥阳 7 县；1953 年 2 月，郑县撤销，其辖区划归郑州市及新郑、中牟 2 县；1954 年 10 月 30 日，河南省政府由开封迁往郑州，郑州成为河南省省会，其发展也掀开了新的历史篇章。截止到 2017 年，郑州市下辖中原区、二七区、管城区、金水区、上街区、惠济区 6 个区及中牟 1 个县，代管巩义、荥阳、新密、新郑、登封 5 个县级市，总面积 7446 平方公里，总人口 988.1 万人，全年实现地区生产总值 9130.2 亿元，在全国省会城市中排名第 7。

2. 建设国家中心城市的现实基础

区位交通优势是郑州国家中心城市建设最大的优势所在。郑州地处中原，是全国重要的铁路、航空、高速公路、电力、邮政电信主枢纽城市，是全国普通铁路和高速铁路网中唯一的“双十字”中心。随着郑徐高铁通车运营，郑万、郑合高铁加快建设，郑济、郑太高铁陆续开工建设，以郑州为核心的“米”字形高铁网正在快速形成，全国重要的综合交通枢纽的地位更加巩固。2013 年《郑州航空港经济综合实验区发展规划（2013–2025 年）》获批，郑州航空港经济综合试验区上升为国家战略。2017 年郑州 – 卢森堡“空中丝绸之路”获得国家支持，郑州国际性现代综合交通枢纽功能显著提升。中原经济区、郑州航空港经济综合实验区、郑洛国家自主创新示范区、河南自贸区、中原城市群等一系列国家战略在郑州实现叠加，郑州在全国发展大局中的地位愈发突出。郑州作为中原城市群龙头城市，有条件、有能力、也有潜力担负起国家中心城市的功能和使命。2016 年

3月全国两会上，时任郑州市市长马懿建议，充分发挥郑州区位交通优势，推动经济社会全面发展，着力打造国家中心城市。2016年12月26日，国家发展和改革委发布《促进中部地区崛起“十三五”规划》，明确指出支持郑州建设国家中心城市。2017年1月22日，国家发展和改革委正式批复了河南省政府《关于恳请支持郑州建设国家中心城市的函》，并出台了《关于支持郑州建设国家中心城市的指导意见》，郑州开启了向国家中心城市迈进的新征程。

（二）郑州建设国家中心城市的基本定位和目标

1. 郑州建设国家中心城市的基本定位

中原城市群的核心城市。这是郑州的首要功能定位也是国家要求的最基本功能。虽然郑州首位度不高，2017年仅为20.3%，但是和中原城市群副中心城市洛阳相比，经济总量是洛阳的2.1倍，在中原城市群范围内仍具有绝对优势。在现代综合交通运输体系不断完善的趋势下，郑州作为中原城市群的中心城市，辐射带动能力将进一步增强。郑州国家中心城市建设，要加快郑州航空港经济综合实验区、郑洛新国家自主创新示范区、河南自由贸易试验区和跨境电子商务综合试验区建设，推动郑州与开封、新乡、焦作、许昌四市深度融合，强化物流及商贸中心、综合交通枢纽和中西部地区现代服务业中心、对外开放门户功能，全面增强辐射带动能力。

中部崛起的核心支撑城市。国家发改委发布的《促进中部地区崛起“十三五”规划》中，明确指出武汉和郑州要在中部地区崛起中发挥核心带动作用。国家发改委在《关于支持郑州建设国家中心城市的指导意见》中也明确指出，加快建设国家中心城市，有利于推动郑州提升综合经济实力，引领中原城市群一体化发展，带动中部地区供给侧结构性改革，支撑中部地区崛起。郑州和武汉将共同承担起支撑中部崛起的核心城市作用，这一点也是国家支持郑州建设国家中心城市的重要因素，是国家在优化宏观经济布局和国土空间开发格局中的战略考虑。郑州建设国家中心城市的功能定位，要着眼于发挥中部崛起的核心战略支点作用，增强辐射带动能力，带动区域跨越发展。

全国重要的经济增长中心。新常态下，我国区域发展整体上进入相对均衡的历史时期，新的区域发展格局正在形成，通过不同增长阶段区域之间的有效组合，可以形成区域接力增长态势。以郑州、武汉、成都、西安等为代表的中西部地区将成为中国未来经济发展的新增长极，以郑州为核心的中原城市群已经上升为国家第七大城市群。习近平总书记也指出，中原地区有1亿多人口，完全有条件形成相对完整的产业体系和大市场，成为带动发展的新空间。郑州国家中心城市建设，要立足于服务全国区域协调发展大局，建成具有强大辐射带动作用的国家重要的经济增长中心。

全球综合交通枢纽。交通区位优势是郑州国家中心城市建设最大的优势所在。国务院发布《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》，首次明确郑州为全国十二个最高等级的国际性综合交通枢纽之一。围绕着郑州航空港经济综合试验区和米字形高铁网络，郑州正在加快构建“航空＋高铁＋城际铁路＋地铁＋公路”多式联运综合交通枢纽，快速融入世界经济大格局。特别是随着郑州—卢森堡航空、铁路“双枢纽”战略稳步推进，以郑州为亚太枢纽中心、以卢森堡为欧美枢纽中心、覆盖全球的航空货运网络骨架已然形成，郑州航空港区内陆国际航空物流枢纽地位初步确立。在未来，郑州应继续加强以国际航空、高速铁路和高速公路为主体的现代化综合交通体系建设，努力提升全球城市网络节点地位，建成辐射全国、链接世界、服务全球的国际综合枢纽。

2. 郑州建设国家中心城市的目标

郑州建设国家中心城市的总体目标：努力建设具有创新活力、人文魅力、生态智慧、开放包容的新型城市，成为中原城市群的龙头城市、中部崛起的核心支撑、全国重要的经济增长中心和全球综合交通枢纽，更好落实国家区域协调发展战略，引领带动国土空间开发格局优化。为实现上述目标，郑州建设国家城市中心，重点要在综合经济实力、改革创新、人民生活水平和质量、城市形态布局和功能、城市国际化水平、文化发展、社会管理创新等方面实现跨越。

保持经济高中速增长：主要经济指标和主要人均指标增速高于全国省会城市平均水平1–2个

百分点。产业发展水平迈向中高端，全员劳动生产效率稳步提高，服务业主导支撑作用明显，消费和出口拉动作用增强，国际综合枢纽港地位巩固提升。

科技创新能力明显增强：以郑洛新国家自主创新示范区的郑州片区为核心载体，完善技术创新服务体系，加快建设科技企业孵化器、众创空间等各类创新创业载体，大力发展科技金融，努力打造创新要素集聚、创业载体丰富、创业服务专业、创新资源开放的创新创业生态体系，加快推进创新型城市建设。

城市环境和形象日益改善：坚持生态优先，文化传承。统筹推进绿城生态体系重建，加快推行绿色生产生活方式，不断提升城市宜居水平。城市文脉资源得到有效保护挖掘利用，华夏历史文明传承创新区魅力彰显。引入更多国际流行元素，发展商都包容文化。实施城市品牌发展战略，持续打造国际化商都城市形象。

对外开放水平持续提升：抢抓河南自贸试验区获批机遇，以郑州航空港经济综合实验区为核心载体，加快规划建设郑州国际陆港，逐步实现与郑州航空港无缝衔接，进一步对接高标准国际经贸规则，向东密切与京津冀、长三角、海峡西岸经济联系，向西密切与关中—天水经济区和成渝经济区的经济联系，向南加强与长江中游地区合作发展，打造对外开放大平台、大市场、大流通体系，在更广领域、更大范围形成各具特色、各有侧重的试点格局，推动全面深化改革扩大开放。

（三）郑州建设国家中心城市的重大意义

1．有利于引领中原城市群发展和支撑中部地区崛起

2014 年，《国家新型城镇化规划》将中原城市群定位为中西部地区推动国土空间均衡开发、引领区域经济发展的四个重要增长极之一。中原城市群和长三角、珠三角、京津冀等其他国家级城市群相比，最明显的短板之一就是中心城市的辐射带动能力不强，城市首位度又不高，对周边区域的辐射带动能力有限。加快把郑州建设成为国家中心城市，有利于郑州围绕管理、信息、文化、创新、流通五大功能，明确未来要发挥什么作用，发展什么产业，吸纳什么层次的人才，与周围腹地形成相辅相成、要素双向流动的互补关系，与武汉南北呼应、共同带动中部地区崛起，最终带动中原城市群健康持续发展和支撑中部地区崛起。

2．有利于带动中部地区供给侧结构性改革

和国内外先进城市相比，郑州基础设施建设短板依然突出。通过国家中心城市建设，有利于弥补城市基础设施和公共服务设施发展的短板，提高城市综合承载能力。为加快向国家中心城市迈进，郑州将加快发展中高端生产性服务业和消费服务业，如信息与互联网产业、教育与培训产业、体育与娱乐产业、健康与养老产业、文化与智慧产业、服务平台与社会化服务产业等将面临难得的发展机遇，从而推动产业结构的优化升级。通过国家中心城市建设，有利于郑州吸引和集聚各种创新资源，提升吸收创新能力，并在引进国内外先进技术和向周边扩散过程中，发挥着承上启下、承外启内、合理嫁接、消化创新的作用，从而带动中部地区实现增长动能的转换。

3．有利于服务和参与“一带一路”建设

郑州是新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市，是我国重要综合交通枢纽和商贸物流中心，在“一带一路”建设中起着重要的节点作用。建设国家中心城市，有利于郑州继续发挥区位交通优势，在我国中部地区加快形成服务“一带一路”的国际性综合交通枢纽；有利于加快产业结构优化的进程，推动河南乃至中部地区北部板块深度融入全球生产供应链和消费供应链，从而形成我国内部地区扩大开放的平台和载体。郑州作为中原经济区的核心城市，加快国家中心城市建设，将进一步发挥历史文化资源集聚优势，持续传承和弘扬丝绸之路友好合作精神，广泛开展文化交流、合作办学、旅游合作、体育交流等活动，打造形成我国丝路文化重要的对外合作交流和创新中心。

4．有利于优化国土开发格局

全国我国地域辽阔，各地差异较大，要进一步形成东中西部互动协调、优势互补、相互促进、共同发展的局面，必须建立沟通的桥梁与纽带，郑州所在的中部地区处于全国承东启西、连接南北的战略要地，承担这一使命责无旁贷。郑州的发展腹地，可以依次扩展为河南全省、中原城市

群（中原经济区）、中部地区和“一带一路”延伸到的国内外区域。郑州加快建设成为国家中心城市，将有利于形成大市场、大流通网络，增强承载、驾驭、整合国内、国际两种市场资源的能力，成为高端创新要素、高端市场要素的配置枢纽，从而带动中部地区北部板块增长，推动我国区域协调发展。

二、郑州国家中心城市建设的战略举措及进展

国家支持郑州国家中心城市建设，是郑州市实现突破性发展难得的历史机遇。郑州坚决贯彻五大发展理念，着力打好四张牌，坚持“以建为主、提升品质、扩大成效”新型城镇化发展思路，加快推进新型城镇化、产业发展、开放创新、生态治理四大重点工作，城市建设和城市发展取得了积极进展，城市发展的规模、质量和效益得到大幅提升。但是与国家中心城市所需承担的责任和要求相比，郑州自身存在的短板和挑战依然突出。

（一）加快建设郑州国家中心城市的重大战略举措

1. 不断夯实国家中心城市基础

坚持规模效益并重，加快城市高质量发展，夯实国家中心城市建设基础。以供给侧结构性改革为主线，以实体经济为着力点，以科技创新为引领，统筹新兴战略产业培育和传统产业改造提升，加快壮大经济规模，全面提升郑州经济综合竞争力。把新型城镇化作为带动全局的突破口，加快拓展城市发展空间，优化“生态、生活、生产”空间格局，提升城市建管水平，努力建设现代化国际大都市，全面提升城市综合竞争力。坚持以人为核心推进新型城镇化的原则和核心理念，坚持把全市居民美好生活愿望与高水平发展作为推进新型城镇化建设的奋斗目标，大力吸引各类各路优秀人才和推动农业转移人口市民化，努力建设容纳得下一流人才创新创业雄心、容留得下全市居民安居乐业期盼的宜居宜业现代化大都市。

2. 持续加快城市发展动能转换

新常态以来，郑州紧紧围绕供给侧结构性改革，加快新旧动能转换和城市发展方式转变。大力实施创新发展战略，以郑汴洛国家自主创新示范区、国家大数据（河南）综合试验区和国家知识产权服务业集聚发展试验区为主要依托，强化创新人才培养、创新平台建设，打造智慧岛等一批高新技术产业基地，实施“智汇郑州”人才计划。加快发展现代服务业，坚持生产性和生活性服务业并重，实施中心城区都市产业再造工程，分别以金融、会展、商贸等为重点加快推进生产性服务业发展，以旅游、康养为龙头加快推进生活性服务业发展。实施乡村振兴战略，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、智力有效、生活富裕”总要求，推进农村一二三产业融合发展，推进农业绿色发展、智能化发展，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。

3. 努力打造内陆对外开放高地

郑州立足自身区位交通优势，积极融入国家“一带一路”战略，加快实施内外联动、开放发展。持续构筑枢纽优势，着力推进“米”字形高铁建设，大力完善高速公路、高等级公路和城乡公路网络，加快发展多式联运，优化枢纽结构和布局，深化国内外港口、机场和园区合作，积极完善集疏网络、技术标准和信息网络建设，努力打造多式联运网络枢纽和信息中心。积极融入“一带一路”，不忘习总书记“建设郑州－卢森堡空中丝绸之路核心区”嘱托，依托郑州航空港经济综合实验区，积极发挥铁路枢纽优势，大力发展航空经济，深化沿海、沿边和国际合作，持续提升郑欧国际班列品牌和作用。依托郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区和中国（郑州）跨境电子商务综合试验区等政策叠加优势，加快补齐外事服务、国际金融、经济管理、国际人才、国际教育等对外开放短板，持续推动管理创新、服务创新、监管创新，加快形成对外开放新优势。

4. 着力提升国际化水平

长期以来，郑州把新型城镇化作为国家中心城市建设的重要支撑和引领，不断优化市域空间布局，加快推进新城组团建设、中心城区非国家中心城市功能疏解，构建“双城引领（主城区、航空城）、三绿融合（黄河、山区和农区生态文化带）、三轴交汇（京广和陇海主轴及机登洛次轴）、多极联动（区域性功能中心、新的功能组团和外围特

色小镇)”的空间形态。大力实施环境污染攻坚战，加快创建国家生态园林城市，开展城市绿道、海绵城市、城市生态空间保护、生态网络体系、城市水体修复等生态建设，推动郑汴洛水系连通。以深化全国文明城市创建为龙头，大力弘扬社会主义核心价值观，培育郑州“博大、开放、创新、和谐”的城市精神，推进公正、规范、文明服务和执法，传导正确价值取向，推进文明郑州建设，提高全社会文明程度。

5. 传承文脉塑造城市品牌

近年来，郑州以建设华夏历史文明传承创新中心为抓手，充分发挥文化在城市建设中的引领和支撑作用，保护和利用、传承与创新相结合，努力塑造“天地之中、商城匠心”的城市性格，培育和弘扬郑州“博大、开放、创新、和谐”的城市精神，加快构建现代公共文化服务体系，传承保护创新历史文化，做好五千年中原都市文明传承发展，打造“书香郑州”、“艺术郑州”，建设传统文化和现代文明交相辉映的国际文化大都市。深化国际人文交流，便利国际人文往来，加快建成与国家中心城市相适应的国际人文交流、合作的平台、机制。

（二）郑州建设国家中心城市的重大进展与主要成效

1. 城市规模和效益持续提升

2013 年以来，郑州市城市空间规模、经济规模和人口规模持续增长，效益持续提升。全市市域建成区面积从 2014 年的 637.42 平方公里增长到 2017 年的 830.97 平方公里，规模增加了近三分之一；尤其是航空港经济综合实验区表现最为突出，规模仅 2017 年就增长 22.19 平方公里至 75.75 平方公里，增长了近一半。城市经济各项指标增势明显，全市生产总值从 2013 年的 6197.4 亿元增长到 2017 年的 9130.2 亿元，年均增长 10.17%，在全省经济首位度提升到 20.3%，正在向万亿城市俱乐部迈进（图 1 上图）；三次产业结构则从 2.34∶52.10∶45.56 演变到 1.47∶46.52∶51.74，人均生产总值则从 6.80 万元增长到 9.31 万元。人口规模也得到持续增长，从 2013 年的 919.1 万人增长到 988.1 万人，城镇化率也由 67.1% 提高到 2017 年的 72.2%（图 1 下图）。

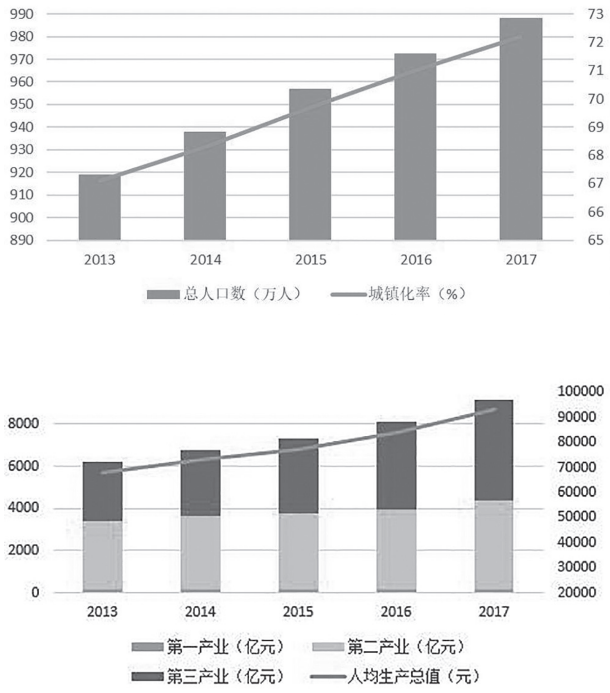


图 1 郑州市 2013 ~ 2017 年主要人口指标(上)和经济规模变化图(下)

数据来源：郑州市统计局网站

2. 创新发展能力持续增强

获得包括郑汴洛国家自主创新示范区、国家大数据（河南）综合试验区、国家知识产权服务业集聚发展试验区和国家知识产权运营服务体系建设重点城市等国家战略和政策支持，创新发展能力持续增强。截至 2017 年，郑州市拥有国家工程技术研究中心 6 个，省级工程技术研究中心 231 个；国家级重点实验室 4 个，省级重点实验室 29 个；拥有国家级企业技术中心 20 个，省级企业技术中心 339 个。一系列“郑创新”正在推动中国经济和社会发展，郑州宇通“节能与新能源客车关键技术研发及产业化”项目，改变了我国相关技术和关键零部件长期依赖进口的局面；中铁装备“世界首台马蹄形盾构机”的问世，成功占据了全球掘进机技术的制高点；郑州新大方重工科技有限公司的“轮胎式可伸缩型百米级风电安装专用起重机”技术达到国际领先水平并填补了全球风电安装专用吊机的空白。

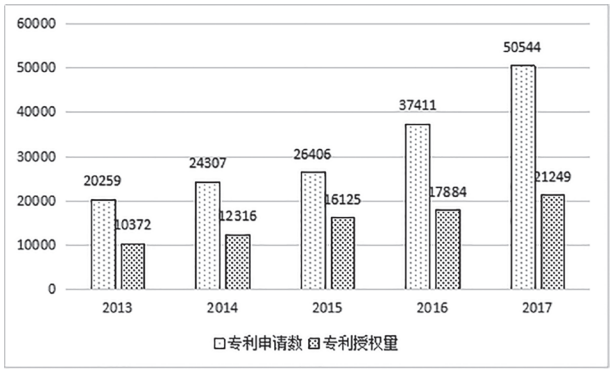


图2 郑州市专利申请和授权量（2013～2017）

数据来源：郑州市统计局网站

3．开放经济跨越式发展

在枢纽优势和跨境电子商务的强力支撑下，郑州开放型经济获得跨越式发展，首创的“1210”海关监管模式，成为我国跨境电商的模板；郑州口岸成为内陆省份中功能性口岸数量最多、种类最全的口岸，全市进出口总额已经跃居全国前十、连续多年位居中西部地区首位，走出了一条内陆地区开放型经济发展的新路子；郑州航空港区智能终端产业园已经汇聚了49家智能终端企业、全球每7部手机里就有1部来自河南。2017年，习近平总书记在会见卢森堡首相时指出，支持建设“郑州－卢森堡空中丝绸之路”。2018年，首单飞机租赁业务完成，新郑机场货邮吞吐量首次跻身全球50强，客运货运吞吐量跃居中部地区“双第一”，“空中丝绸之路”连接欧亚、辐射全球；中欧班列（郑州）实现国内唯一往返均衡对开，去程、回程满载率第一，率先推行完整的“一票式”门到门全链条服务模式，综合指标全国领先。

4．城市生活愈加美好

郑州市把改善生态环境作为建设国家中心城市的必然要求和重要任务，以生态廊道和水生态环境建设为重点，以列入全国第三批城市“双修”试点为契机，按照“大生态、大环保、大格局、大统筹”的生态建设总体思路，已建成林业生态廊道3600多公里，稳步推进贾鲁河综合治理工程、索须河中州大道至祥云寺段生态景观提升、郑汴洛水系连通等水生态工程。按照“域外枢纽、域内畅通”要求，顺利完成陇海快速路、京广快速路、农业路快速化工程（铁路代建部分外）等快速通道。供水、污水、燃气等基础设施网络正在逐渐完善。按照“智汇郑州”人才政策，中专以上毕业生、职业（技工）院校毕业生、留学归国人员和技能人才均可在郑州落户、购房，具有本科及以上学位的新落户人才还可以享受一定的政府补贴，落户郑州、畅享生活也已经不是难圆之梦。

5．辐射带动能力显著增强

郑州辐射带动能力显著增强，以郑州为核心的包括开封、新乡、焦作、郑州在内的组合型大都市区正在快速形成。目前，五市通过高速铁路网已经构建起“半小时”核心圈，成为集聚全省近20%的人口和超过30%的经济总量发展内核郑州市积极推动非国家中心城市功能疏解，将一般性工业和服务业项目外迁，并且积极在基础设施和生态环境共建共享方面与周边对接；新乡、焦作和许昌等周边城市积极制定相关规划，先后发布与郑州的深度融合政策。郑汴一体化早已先行一步，实现了金融同城、电信同城；郑焦、郑汴城际已经建成通车、郑许城际正在加快建设，郑州至焦作、新乡高速公路已经实现部分免费通行；通过积极承接产业转移，充分发挥郑州市作为国际枢纽和区域中心优势，米字型产业廊道初具雏形。

（三）郑州国家中心城市建设存在的主要短板与瓶颈

1．综合竞争力相对不足问题依然存在

由于发展基础相对较弱，在国家中心城市建设中，综合竞争力问题仍然是郑州市面临的突出问题。一方面，郑州市总体规模仍然相对偏小，在区域乃至省域内部首位度都仍显不足，导致集聚高端要素、发展高端产业、形成高端优势的能力存在严重不足，不但与北京、上海、广州／深圳等发达地区首位城市相比存在明显不足，与中部地区和西部地区例如武汉、重庆等相比也存在明显不足，城市辐射带动能力不强。另一方面，发展质量还存在一定欠缺，城市经济中高消耗、高排放和低端制造业一定程度上仍然较多存在，战略新兴产业和创新创意产业发展仍然存在一定不足，创新平台、创新人才、创新活力和创新能力仍然存在明显不足，国际人文交流仍然不足。

2．城市竞争中短板问题仍然突出

相比较其他一线城市，尽管近年来郑州市在各个领域取得了一定突破，但是仍然存在诸多短

板，亟待突破。一方面，城市功能不完善问题十分突出，外事、金融、科技等高端服务方面存在明显短板，无领事馆、缺乏高端金融资源和科技资源问题在一定时期内将长期存在。另一方面，城市服务也难以应对日益增长的人口和经济需求，交通、教育和医疗卫生仍然面临较大压力，道路网络、公共交通难以应对人口和经济快速增长压力，不但高等教育和职业技术教育面临巨大缺口，基础教育领域也存在难以满足 3 周岁入园、6 周岁入学民生需求的突出问题。此外，城市文化影响力和资源环境约束也随着国家中心城市建设日益凸显，亟待解决。

3. 相对优势面临着各种风险挑战

相比较其他具有明显综合优势和特色优势城市，郑州建设国家中心城市所依托的优势如政策叠加优势、枢纽优势和腹地人口资源优势等，也面临着各种风险挑战。例如，在政策叠加优势方面，随着郑州市先行先试形成的各种成熟经验向全国范围推广，政策的特殊支持力度将逐渐衰减；在枢纽优势方面，面临着各地发展枢纽经济的竞争挑战，例如武汉长江水运与陆路运输的天然结合、西安作为面向西部门户的区位优势、沿海沿边地区特殊的地缘优势以及发达地区城市第二机场、第三机场甚至区域机场群建设的挑战；在腹地人口资源优势方面，人口技能结构和人口迁徙带来了一定的不确定性。

三、郑州建设国家中心城市的未来展望和对策建议

虽然国家明确提出了支持郑州国家中心城市建设，但是我们也应清醒地认识到，国家中心城市对于当前的郑州依然是一个奋斗目标，郑州与“国家中心城市”之间还有很大的差距。通过与其他国家中心城市的对比可以更好找出自身差距和不足，并提出有针对性的对策建议。

（一）郑州与其他国家中心城市的比较

1. 综合经济实力比较

强大的综合经济实力是国家中心城市的基本特征和重要基础，没有强大的经济实力作为基础，建设国家中心城市只能是“空中楼阁”。由表 1 可以看出，在经济规模方面，2017 年郑州地区生产总值规模不仅远低于上海、北京、广州等国内一线城市，即使与武汉、成都等中西部地区城市相比，差距也很明显。郑州 2017 年地区生产总值仅相当于上海的 30.3%、北京的 32.6%，比武汉和成都分别少 4759.19 和 4280.14 亿元。此外，在财政实力、全社会固定资产和社会消费品零售总额等方面郑州与其他先进城市相比差距也很明显。

表1　2017年9个国家中心城市经济指标比较

	地区生产总值（亿元）	人均地区生产总值（万元）	一般公共预算收入（亿元）	全社会固定资产投资（亿元）	社会消费品零售总额（亿元）
北京	28000.4	12.9	5430.8	8948.1	11575.4
上海	30133.86	12.46	6642.26	7246.6	11830.27
天津	18595.38	11.94	2310.11	11274.69	5729.67
重庆	19500.27	6.37	2252.4	17440.57	8067.67
广州	21530.15	15.07	1533.06	5919.83	9402.59
成都	13889.39	8.69	1275.5	9404.2	6403.5
武汉	13410.34	12.38	1402.93	7871.66	6196.3
郑州	9130.2	9.31	1056.7	7573.4	4057.2
西安	7469.85	7.83	654.5	7556.47	4329.51

数据来源：各城市 2017 年统计公报

2. 辐射带动能力比较

从承担的历史使命来看，国家中心城市应当具有强大的辐射带动能力，通过有效组织区域间生产、交换和消费，协调经济活动，带动周边地区经济社会发展。高度发达的金融业是中心城市服务地区经济发展的一个重要特征，反映一个城市金融业服务能力的最直接指标就是金融业增加值。2017 年郑州市实现金融业增加值 986.1 亿元，与北京、上海等城市差距尤为明显，与广州、成都相比也存在一定差距；金融业增加值占地区生产总值的比重仅为 10.8%，金融业对地区经济发展的贡献度仍然较低。截止到 2017 年底，郑州市拥有主板上市公司 47 家，与北京、上海、广州、成都、武汉等城市相比，无论在上市公司数量还是总市值方面都要远远落后，资本市场服务实体经济发展能力远远不够。交通对于郑州的发展具有举足轻重的作用，但是从 2017 年交通运输行业数据来看，郑州无论是客运量还是货运量与其他国家中心城市相比，均存在明显差距。

表2　2017年9个国家中心城市金融和运输能力比较

	金融业增加值（亿元）	上市公司数量（个）	客运量（亿人次）	货运量（亿吨）
北京	4634.5	310	6.75	2.39
上海	5330.54	282	2.09	9.73
天津	1951.75	50	1.92	5.3
重庆	1813.73	49	6.33	11.53
广州	1998.76	97	4.94	12.07
成都	1604.3	75	–	–
武汉	1097.58	70	2.99	5.73
郑州	986.1	47	1.48	2.51
西安	817.88	33	2.55	2.43

数据来源：各城市2017年统计公报

3. 科技创新能力比较

创新是引领发展的第一动力，国家中心城市是创新的重要载体和平台。国际上通常用研发强度来衡量一个经济体的创新指数，2017年北京和上海研发投入强度分别达到5.94%和3.8%，武汉和天津紧随其后，分别为3.1%和3.0%，郑州全社会研发投入仅为142亿元，研发投入强度也仅为1.78%，处于倒数行列。从图1可以看出，郑州无论是在专利授权量还是发明专利授权量，均处在9个国家中心城市最后一位。此外，高等学校是一个地区知识积累、创造与传播的主体，是原始性创新、技术转移和成果转化的重要载体与平台。211院校的数量是衡量一个城市高等教育发展水平的最直接指标，郑州仅有1座211院校，而北京、上海、天津、重庆、广州、武汉、成都、西安分别有23、9、4、2、3、7、5和7座。创新能力不足和后备力量薄弱已经成为郑州国家中心城市建设的最大短板。

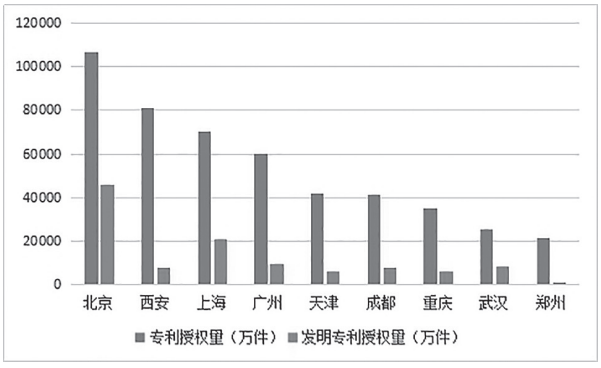


图3　2017年9个国家中心城市专利授权情况

数据来源：2017年各城市统计公报

4. 开放发展水平比较

开放是繁荣发展的必由之路，也是国家中心城市的重要特征。受地理位置和产业结构等因素的影响，郑州经济外向度发展水平一向不高，2017年郑州市实现进出口总值4025.7亿元，要远低于北京、上海、广州等开放水平较高的城市。但是得益于河南省近年来开放发展战略带动，尤其是航空港经济综合试验区的快速发展，郑州的进出口贸易水平远超成都、武汉和西安，在中西部地区处于领先地位。领事馆是城市国际化的重要标志和标配，北京有218家领事馆，上海有73家领事馆，广州有46家领事馆；西部地区的成都和重庆分别有11家和10家领事馆；与我们紧邻的武汉也已经有3家领事馆，而郑州当前仍为0。2017年郑州接待境外游客人数仅为50.3万人，在9个国家中心城市处于倒数第1位，客观上反映了郑州国际知名度不高、影响力不够。

表3　2017年9个国家中心城市开放水平比较

	进出口总值（亿元）	出口总值（亿元）	进口总值（亿元）	实际利用外资（亿美元）	领事馆数量（个）	接待境外游客（万人次）
北京	21923.9	3962.5	17961.4	243.3	218	392.6
上海	32237.82	113120.31	19117.51	170.08	73	873.01
天津	7646.85	2952.36	4694.49	106.68	0	345.06
重庆	4508.25	2883.71	1624.54	358.35	10	101.83
广州	9714.36	5792.15	3922.21	62.89	46	900.48
成都	3935.25	2062.8	1842.45	100.4	11	301.3
武汉	1936.2	1157.6	778.6	96.47	3	250
郑州	4025.7	2332.8	1692.9	40.5	0	50.3
西安	2545.41	1552.38	993.03	53.07	2	–

数据来源：2017年各城市统计公报

（二）郑州国家中心城市建设的未来展望

1. 国家中心城市建设全面启动阶段（2018–2020年）

从当前到2020年是郑州国家中心城市建设全面启动阶段，郑州国家中心城市建设工作全面启动并且得到国内外社会各界的认可。围绕现代化经济体系建设，快速提升城市综合竞争力，早日进入全国经济总量万亿城市行列。以米字形高铁和航空港经济综合试验区建设为重点，持续完善

综合交通运输体系，打造全球交通枢纽。牢固树立生态文明发展理念，资源节约型、环境友好型社会建设取得明显成效，生态环境质量明显好转。教育、医疗、卫生等各项社会事业实现全面发展，居民收入水平和文明程度与城市发展同步增长，人民生活更有质量。

2. 国家中心城市初步建成阶段（2021—2035年）

经过十几年的努力，到2035年国家中心城市初步建成，中原城市群龙头城市、中部崛起核心支撑、中国重要的经济增长中心、全球综合交通枢纽的地位初步形成，对中原经济区的辐射带动作用和全国区域协调发展格局的支撑作用充分彰显。城市由外延式发展向内涵式发展转变，城市治理体系和治理能力现代化基本实现，生态环境根本好转，人民生活更为宽裕。率先基本实现社会主义现代化。

3. 具有全球影响力的国际化大都市阶段（2036—2050年）

到2050年左右，郑州国家中心城市综合经济实力得到极大提升，覆盖周边1小时经济圈的郑州大都市区基本形成，成为中部地区乃至全国强有力的经济中心之一。物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设水平得到全面提升，实现治理体系和治理能力现代化，城市按照国际惯例运行，成为世界经济、贸易、金融的中心之一，对世界经济有一定的影响力和竞争力。

（三）郑州建设国家中心城市的对策建议

1. 提升综合经济竞争力

综合经济实力是国家中心城市的硬指标，而这恰恰是郑州的最大短板，提升综合经济实力是今后一段时间郑州面临的首要任务。在今后的发展中，要在党的十九大精神指引下，紧紧围绕现代化经济体系，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、做大现代服务业、做优都市农业、做兴网络经济。聚焦世界科技革命和信息革命前沿，借助“互联网+”席卷全球的机遇，统筹新兴战略产业培育和传统产业改造提升，加快构建以先进制造业为支撑、以现代服务业为主导，实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系，加快完善市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，全面提升综合经济实力。

2. 放大区位交通优势

郑州与其他国家中心城市相比，最大的优势就是承东启西、连南贯北的区位优势。在未来的发展中，应继续围绕重大基础设施项目，筑牢综合交通枢纽优势。全面建成米字形高速铁路网和米字形城际铁路网，拓展、加密中欧班列（郑州）国际货运线路和海铁联运线路，有序推进货运干线铁路网建设。加快郑州－卢森堡“空中丝绸之路”规划建设，打造“郑州中转”国家航空门户服务品牌。完善客运航线网络，实现国内主要城市全覆盖，有序开通洲际航线。以跨省通道和中原城市群核心圈加密路段、紧密圈联通路段为重点，加快高速公路、快速路、普通国省干线公路建设，完善三网融合、高效衔接、内捷外畅的现代综合交通物流网络。

3. 增强创新引领发展能力

与先进城市相比，创新对郑州国家中心城市建设的支撑明显不够。针对当前郑州自身创新能力薄弱的特点，要坚持以开放式创新集聚高端要素，以科技创新引领全面创新，努力建设富有活力的创新创业中心。弥补创新后备资源的不足，支持郑州大学开展一流大学、一流学科建设，引进国内外高水平大学和国家级科研院所设立分支机构，建设全国重要科教中心。创新人才发展体制机制，实施更加开放、更有竞争力的创新人才引进政策，抢占人才竞争制高点。全面融入全球创新体系，加强与“一带一路”沿线国家科技创新合作，吸引一批世界一流科研院所、跨国公司、国际科技组织在郑设立研发中心、中试基地。

4. 全面提升开放发展水平

作为全国城镇体系的“塔尖”城市，参与国际竞争是国家中心城市的基本要求。郑州既不沿海也不临边，现有的国际化程度明显不足。在未来的发展中要牢牢把握国家实施“一带一路”战略的历史机遇，以河南自贸区建设为统领，全面提升郑州航空港经济综合实验区、跨境电子商务综合试验区、国际陆港、海关特殊监管区等开放平台功能，建设国际化、法制化、便利化营商环境，构建全方位对外开放新格局，增强国际影响力和

竞争力。以制度创新为核心，加快自由贸易试验区建设，积极打造法制化、国际化、便利化营商环境，努力把郑州建设成位内陆开放型高地的样板。充分利用“中欧班列”、郑州航空港经济综合实验区等各类平台，加快“引进来”和“走出去”步伐，积极融入全球产业链和价值链。

5. 拓展城市发展空间

土地与空间是城市规划建设的基础，是城市最宝贵的财富。行政区域土地面积所能反映的是城市规划建设所能利用的最大面积。当前郑州无论是行政管辖面积（7446 平方公里）还是中心城区建成区面积（456 平方公里），在 9 个国家中心城市中均处在倒数第 1 位，城市发展空间极为有限。应当抓住国家支持建设国家中心城市的历史机遇，顺应城镇化发展规律，尽早启动中牟、新郑、新密、登封、荥阳、巩义等县（市）“撤县设区”工作，拓展发展空间。此外，还应积极推动中心城区的功能疏解、优化、重组与外围地区的功能承接、提升有机结合，推进交通等基础设施资源向新城区的全面覆盖，实现教育、医疗、卫生等公共服务资源的均等化配置。注重内涵发展，严控建设规模和开发强度，锚固城市生态基底，确保生态用地只增不减，实现生态空间的保育、修复和拓展。

课题组组长：喻新安　王建国
成员：王新涛　李建华　韩　鹏
郭志远　易雪琴
执笔：韩　鹏　郭志远

医药分业经营：政府、企业、社会、群众共同受益

——圣光供应链管理药房延伸服务创新模式好在哪

中国（河南）创新发展研究院调研组

为全面落实党中央、国务院关于医药分业经营的决策部署，积极探索多种有效方式破除以药补医困局，建立科学合理的补偿机制，减轻医疗机构负担，降低人民群众用药价格，深度推进医疗体制改革，在平顶山市政府、郏县县政府重视和推动下，圣光投资集团股份有限公司（以下简称圣光集团）与郏县中医院经协商，于 2018 年 5 月 10 日开始合作运营“圣光供应链管理药房延伸服务创新模式”项目，运行 6 个多月，实现了“医药分业经营”的目标。

一、是什么催生了圣光模式

圣光供应链管理药房延伸服务创新模式（以下简称圣光模式），是基于医药、医疗行业特点，以“互联网 +”思维，依托自主研发的供应链管理系统平台，实现对药房的高效管理。从实际运行情况看，圣光模式可以兼顾多方需求、达到多方共赢，实现“政府所想、百姓所需、企业所愿”，是一个惠民利民、切实可行的“医药分业经营”方案。

国家医药体制改革要求

近年来，党中央、国务院先后发布《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78 号）及《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（国卫体改发〔2017〕22 号）等相关文件，就医药、医疗体制改革进行安排部署。特别是国务院办公厅《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》（国办发〔2017〕13 号）明确指出：“推进医药分开。医疗机构应按药品通用名开具处方，并主动向患者提供处方。门诊患者可以自主选择在医疗机构或零售药店购药，医疗机构不得限制门诊患者凭处方到零售药店购药。具备条件的可探索将门诊药房从医疗机构剥离。”圣光模式将门诊药房从医疗机构剥离的具体实践，旨在破除以药养医、推动医药分业经营，能够有效降低药价，增加药品品规，解决老百姓看病难、看病贵的民生问题，

契合国家政策导向。

政府相关部门监督管理的现实需要

在圣光模式下，药监、审计部门可以通过信息平台对流通环节进行全程跟踪监管，有效防止假冒伪劣药品进入市场，消除医药流通行业的种种潜规恶习，实现药品流通全程监控、可追溯，有效杜绝假冒伪劣药品、三无产品的流通，维护良好的医药流通秩序，让民众吃上安全药、放心药、低价药，破解以药养医的困局；财税部门可以通过信息平台抓取医药流通链条最真实的一线信息，实现对企业生产、流通涉税环节的全过程监控，有效杜绝偷税、漏税行为，扩大税源，增加地方财政收入。

医药产业上下游企业管理水平拉升的客观要求

上游生产厂家借助圣光供应链管理系统，可以轻松实现对营销费用、市场和渠道的管控，可以实时获得产品的库存信息、销售流向、回款等情况，减少库存积压和资金占用，做到精准生产，以销定产。下游药品经销商通过供应链管理系统可以合理确定配送时间、次数，实现三圈周转率及自动补货，压缩药品流通周期，可以实现药品流通周期由9个月降低到2个月,提高了运行效率，降低了企业风险。医院通过门诊药房剥离，实现医疗系统与圣光供应链管理系统对接，卫计委和医院对药房药品数据、药品目录和用药情况实时监管与审核，圣光集团对药品购销、仓储、配送进行管理，实现了真正的医药分家，降低了医院运行成本。

圣光模式比国内其他模式优在哪里

目前国内关于医药分业经营有多种探索模式，比较典型的是安徽模式和三明模式。安徽模式也称安徽基药采购模式，它采用双信封招标、量价挂钩、单一货源承诺、生产企业承担配送责任等基药采购模式，该模式在基药招标上是以最低价中标，结果是药品价格下降了，但大厂家质量有保障的药品没有列入基药目录，老百姓的用药安全难以保障。三明模式采取整合城乡医保制度、改革药品招采机制、改进医保支付方式等措施，充分发挥了医保基金“战略购买者”的作用，促进了医疗、医保、医药“三医”联动，为各地推进医保工作提供了有益借鉴，但在实际运行中也显露出不足之处。

与安徽模式、三明模式相比，圣光模式的优越性在于：第一，真正实现医药分业经营。圣光借助信息化管理工具，将医院药房从医院剥离，依靠圣光爱心大药房进行供应链延伸服务管理，将医院库房迁移至圣光物流公司，由圣光物流公司代管代储，实现医药分业经营，让公立医院回归到公益性质，让医生回归到看病角色，让药品回归到治病功能。第二，真正解决了老百姓“看病贵”问题。圣光模式是在取消药品加成的基础上将药价下降15%，解决了公立医院不能解决的问题，老百姓不仅能够用上放心药，而且能够用上廉价药。第三，该模式坚持平台化、非垄断，信息数据向医保、卫计委、食药局、财税等政府监管部门和金融机构开放，体现了开放、包容、共享的理念。

总的来看，圣光模式把握国家医药产业政策导向，创新医药流通模式，体现资源共享、合作共赢、服务社会理念，为推进医药分业经营提供了新范例，有望成为医药行业发展的标杆和引领者。

二、圣光模式的成效有哪些

自2018年5月10日起，圣光模式正式开始以“门诊便民药房”的形式在郯县中医院试点运行。从6个多月的运行情况看，无论社会、医院、医药企业还是政府，均对该模式给予了充分肯定。其主要做法和成效体现在如下几个方面：

社会层面：药价降低

药价降低，最大限度减轻患者用药负担。该模式试运行后，引入和整合优化丰富的上游资源，实现了在省医药采购平台的价格基础上降低药价，分别于2018年5月10日和8月24日两次降低药品价格，共涉及107个药品品规，平均降价率为3.84%，共让利26.99万元，预计全年可让利42万元。该模式的运行能使得药价降低的原因在于：第一，相比于医院，圣光集团作为医药企业与生产厂家的价格谈判能力更强，能获得价格相对低廉的药品。第二，圣光集团供应链管理系统平台有效降低了药房经营成本。一方面，提升了资金利用效率，资金周转率从原来的每月0.3圈提升到5圈；另一方面，信息的有效获取、互联互通

有效降低了药品过期的风险。第三，圣光集团供应链管理系统平台降低了所有入驻的医药企业的经营成本。圣光集团供应链管理系统平台作为第三方平台，实现了医药生产厂家和终端的对接，减少了中间环节，入驻的医药企业经营成本也能极大降低。第四，杜绝了医院有关人员的灰色收入，客观上也有利于药品价格的降低。

药品品规更加齐全，为患者提供更大便利。该模式运行之前，由于郏县中医院作为公立医院的一些政策约束，有时会出现比较严重的药品品规短缺现象，无法满足患者正常需求。圣光模式试运行后，根据医院用药实际需要，药房先后两次增加药品品规共 94 种，配备药品共计 551 种，药品品规更加齐全了。其中：国家基本药品 316 种，省增补目录药品 63 种，非基本药品 172 种。国家基本药品配备比例达到 61.24%，不仅极大丰富了药品品规，并且能够根据医疗机构需求进行配备，满足了临床需要，解决了缺药问题。尤其是，药房药品目录均经医院药事管理与药物治疗委员会审核通过后方可增加，因此，并没有像其他社会药房那样配备保健品、食品、日化用品等与临床诊疗无关的商品。药品品规的增加，还体现在增加配备了省、市级医院使用的药品，让原来不得已只能到省、市级医院去开药的患者，在当地就能开到必需药品，为患者节省了来回奔波的交通费用和时间精力。

该模式的运行使得药品品规更加齐全的原因在于：第一，相比于医院，圣光集团作为医药企业有着更灵活广泛的采购渠道，能采购到几乎所有的药品。第二，相比于医院，圣光集团作为医药企业不受相应约束，避免了药品短缺。

医院层面：运营成本降低

降低医院运行成本，分担了财政医疗卫生经费支出压力。为破除“以药养医”问题，我国自 2017 年 9 月开始在公立医院全面实施药品“零差价”政策。随着“零差价”政策的实施，药房成为医院的负担，既要投入人力财力物力等日常运行费用，还面临着近效药、失效药带来的损失和风险。圣光模式运行后，由圣光集团与郏县中医院共同分担了这个负担。

根据圣光集团与郏县中医院签订的《“圣光供应链管理的药房延伸服务创新模式”项目合作协议》相关内容，试运行期内，由圣光集团承担药房职工绩效工资及福利，承担药房房租、水电费、材料费等运行费用，承担药房基础建设投入等费用。该模式试运行以来，圣光集团投入 24 万元用于药房基础设施建设，再加上每月 8 万元左右的药房人员绩效工资以及其他日常运行费用，共为郏县中医院减轻运行成本约 125 万元。运行成本的降低不仅对医院是好事，也减轻了县财政分担公立医院医改经费支出的压力。

杜绝灰色收入，避免了医院资源损失。该模式试运行后，杜绝切断了医药代表与临床医生之间的利益链条，杜绝了灰色收入。由于该模式能有效防止违规违纪的药品促销行为，切断了医师、药师、管理人员与医药代表之间的利益链条，因而遏制了违法违纪违规收受金钱回扣、财物和有价证券、行贿受贿等行为。从医院的角度来说，也是防止了培养多年的医生资源因为此类问题而遭到损失。

政府层面：精准监管，避免垄断

全链条信息追溯，实现了精准监管。圣光集团自主研发的供应链管理系统平台具有医药电商平台的功能，凡是入驻的医药企业的药品均需录入该平台，该平台可以实现药品从生产厂家经物流配送，到医院和患者各个环节的信息追溯与获取。同时，该平台与政府医药采购和医保系统对接，卫生、药监、税务等政府部门均可对各个环节进行全程跟踪，对药品质量、药品安全、偷税漏税等问题实现精准监管。

开放包容共享，避免了垄断行为。圣光集团供应链管理药房延伸服务创新模式并不是简单地承担医院药房的经营管理，其真正的创新之处，在于其自主研发的供应链管理系统平台。该平台属于开放的、共享的、包容的第三方平台，其他药品配送企业仍可正常配送，并可以免费入驻平台。因此，避免了垄断行为。

医药企业层面：减少库存和资金占用

生产环节。入驻圣光供应链管理系统平台的医药企业，可以实时获得药品的库存信息、销售流向、回款情况等数据信息，可以根据终端需求调整生产供给，实现了供需智能化。相比于之前，

大幅度减少了库存积压和资金占用。

销售环节。入驻圣光供应链管理系统平台的医药企业，可以改变传统的“打电话”式的销售方式，借助系统就可以获取精准的终端客户需求信息，按需及时配送，避免了终端客户库存积压、断货、滞销以及药品失效等现象。

管理环节。入驻圣光供应链管理系统平台的医药企业，可以实现对营销费用、产品市场和销售渠道的及时管控。企业通过改善上、下游供应链关系，整合和优化供应链中的信息流、物流、资金流，从而有效降低自身运营成本，提高管理效率，获得竞争优势。

三、圣光模式为什么获此成功

周密谋划，避免出现垄断

圣光模式是在圣光供应链管理系统的基础上通过延伸服务实现的。该模式前期经过了反复模拟演练和多方论证，郯县县政府通过县长办公会议纪要形式，确定了推进该模式的基本原则。《纪要》规定：第一，圣光集团以外的其他各药品配送企业在县中医院药品配送份额不变，所有药品配送企业的配送份额，由县中医院根据 2017 年度配送份额比例确定，从而消除了来自其他药企的压力，也避免了出现药房垄断；第二，县中医院门诊药房、病房基础药房工作人员身份、隶属关系不变，保障参与改革对象的基本权利，打消了有关人员的后顾之忧；第三，按照药品价格降价约定，保障患者权利。以上约定消除了来自相关利益方的阻力，是该模式成功的重要保障。

承担有限经营管理，保障用药安全

圣光模式下，医院药房仍承担门诊西药房、急诊药房的职能，24 小时值班。其他企业配送的药品、精神药品单独分区摆放，医院单独管理。根据约定，药房管理企业没有设置增加药品品规的权限，无法自行添加药品，仅负责药品供应管理，药学服务管理继续由医院来承担。药房使用药品目录，由医院药学部门收集临床需求、医生申请、群众需求，药事管理与药物治疗学委员会通过后方可增加。对于药学服务数据管理，医院继续每月按时进行药品“双十公示”，每月一次处方点评，对不合理处方进行干预和指导。对医师基本药物、抗菌药物进行考核，辅助用药进行监控，保障门诊诊疗工作合理规范，患者用药安全。

市场化运作，达到了降价减费的医改目标

首先，降低了医保资金开支，满足了群众用药需求。之前医院药房品种采购途径受限，缺药现象严重。门诊西药房剥离后，企业灵活的采购途径，极大丰富了药品品规，解决了药品品规短缺问题。由于配备了省、市级医院使用的药品及群众日常使用的低价药，满足了不同阶层、不同诊疗方案患者的需求。其次，减轻了群众用药负担。管理企业通过引入和整合优化丰富的上游资源，实现了在省医药采购平台的价格基础上降低药价，切实减轻了群众用药负担。再次，分离后的药房，由圣光集团承担药房人员的绩效工资和部分基础设施建设投入，药房日常运营费用业由圣光承担，从而分担了县财政医疗卫生经费支出的压力。

通过供应链协同创新实现了市场规范运作

圣光集团自主研发的“药流通”供应链协同管理平台不仅具有医药电商平台的功能，而且是一个平台化、集约化、合规化的医药供应链云平台，能够有效实现医药供应链的互联互通和数字化转型。综合起来看，圣光供应链协同运营平台既是一个供应链大数据职能分析平台，也是多方共赢的协作流通平台和精准监管平台。从医药产业原辅材料生产、产品生产、商业流通、医疗机构配送、政府监管到终端消费，真正实现了全链条记录、全链条可视、全链条公开，杜绝了医药流通领域的灰色地带和暗箱操作，以公开透明为“医药分业经营”创造了良好条件。

圣光供应链管理系统为实现医药分家提供了技术支撑

圣光供应链管理系统包含两大平台：一是供应链综合分析平台，即“CDC”。该平台对供应链各环节进行大数据信息收集分析，使供应链各环节信息互联互通，高效协同，具备了信息获取、信息传递、信息处理、信息再生、信息利用的功能；二是供应链协同管理平台，即“药流通”，这是一个协作共享的三方物流平台，该平台根据客户分区、产品分类分组设定配送时间，规划配送次数，实现三圈周转率、自动补货等有效运行。两大平台与试点医院的门诊信息系统、卫计委监管平台

互联互通，实现了多方数据实时更新共享，提高了运作效率，降低了运营成本。

四、完善推广圣光模式的思考与建议

要正确看待改革中的矛盾和问题

改革就是对现有秩序的冲击、改变甚至颠覆，因此，改革不可能一帆风顺，遇到矛盾、困难和争议，是非常正常的事情。2013 年 3 月 17 日，李克强总理在会见十二届全国人大一次会议中外记者时指出：改革进入了深水区，也是攻坚期，要触动固有的利益格局。触动利益往往比触及灵魂还难。但别无选择，它关乎国家的命运、民族的前途。这需要勇气、智慧、韧性。这就指明了各级政府和领导者面对改革攻坚应持的态度。对改革中大量涌现的新业态、新模式、新现象，应该重视、支持和引导，而不应求全责备，更不能简单封杀。对改革中遇到的困难和问题，是“向前看”，用创新的思维寻找解决办法，还是“向后看”，习惯于找依据、成规惯例和现成经验，已成为当下检验各级政府和干部对改革真实态度的试金石。近年来在改革问题上出现的文件打架、对新业态新模式轻率叫停、重管控轻引导等现象表明，一些部门的思想认识水平远不能适用改革攻坚破难的新形势。圣光模式在运行中得到了政府高度重视和有效指导，但个别部门也存在“唯上”“求全”、格局小、不能正确履行职责等问题，在医改向纵深推进的过程中，这种现象应予警惕和克服。

圣光模式具有先进性和推广价值

圣光模式充分运用互联网和大数据技术，具有鲜明的时代特色。该模式顺应改革趋势，体现了整合、优化、包容、共享理念，是医疗体制机制的新突破，反映了医疗行业未来发展趋势，是来自基层自主创新的有益探索和成功范例。经济学评价一项改革是不是有效的，主要基于两个标准，一是是否实现了“帕累托改进”，即一项政策能够至少有利于一个人，而不会对任何其他人造成损害。圣光模式实现了各方共赢，符合“帕累托改进”的要求；二是是否实现了服务水平的提升。圣光模式下，郏县中医院的药品品规增加，药价降低，有利于提高医疗服务水平，能很好地缓解医患矛盾。总的来看，该模式通过制度创新破解了以药补医困局，实现了供应链中信息和资源的时时联动，减少了资源浪费和资金占压，为上下游企业提供了价值增值，达到了医药为民便民的目的，值得总结和推广。鉴于圣光供应链管理药房延伸服务模式在郏县中医院试点成效显著，建议尊重事实，不受其他因素影响，将改革试点延长到一年，用探索和试验的数据说话，同时在实践中进一步完善这一模式。另外，圣光模式的医院库房代运代储功能强大，可在郏县扩大适用范围，把更多医院纳入其中。也可在郏县以外，寻找有意愿有基础的医院，扩大圣光供应链管理药房延伸服务创新模式试点，以便进一步积累经验。

圣光模式尚需在实践中进一步完善

圣光集团的经营特点是多业经营一体化运作，在条件成熟时，可以尝试实现生产、流通、营销、平台等分业经营，以降低经营风险，消除相关利益主体顾虑。要重塑企业价值链、构建新的生态圈，注重信息数据的价值，重新审视梳理企业的整体结构。要处理好供应链各主体的关系，包括利益与非利益方的关系。要在做好风险防控和质量把控的同时，做好标准化的推广和改进，实现信息系统代码、内部主体拓扑结构、票据等标准化，并努力使标准化形成专利。要通过供应链药房延伸服务，借助大数据实现企业、政府等相关各方由“信息化”向“智能化”发展。当政府、药企、医院、患者等都融入供应链管理系统之中时，国家倡导多年的“医药分业经营”就顺利实现了。

有关职能部门应当履行好监管和扶持职责

新的模式必然面对来自方方面面的挑战，只有在阳光下运行才更有生命力。圣光模式参与各方要定期向政府监管部门沟通汇报，新增药品目录要及时上报备案，主动接受各种运行数据监管。政府有关部门要站位大局，自觉扛起改革重任，包容、支持与鼓励来自基层的大胆探索和创新发展。监管中要兼顾公平与效率、公正与竞争、公共利益与企业发展，寻找最佳均衡点。要借助圣光供应链强大的信息交换和处理能力，推进跨部门联合监管和“互联网 + 监管”，实现“智慧监管”，做到“一次检查、全面体检”，早日使这一契合时

代要求、政府意愿、百姓利益的发展模式得以不断完善。

扩大试点形成医药分业经营的“平顶山模式”

圣光集团应妥善应对来自同行业和医院的竞争与博弈，用舍得、薄利赢得医疗机构信任与合作。首先，要认真总结模式运行成熟经验，制订精细规范、切实可行的运行方案，制订推广计划。其次，要明确推开试点的措施和办法，省市县有关部门应给予支持指导，推动扩大试点范围，培育规范运作样板。再次，要明确模式推广的必备要素，以便复制和推广，同时注重营造模式推广的舆论氛围，通过各种有效方式，提高社会认知，争取各方面的理解和更多支持。圣光供应链管理药房延伸服务创新模式出现在平顶山，这是推进医药分业经营的新范例，是来自基层的十分可贵的医改探索典范。市县政府和有关职能部门，应站位大局，尊重事实，尊重民意，正确对待和处理圣光模式与现行某些规定不一致的问题，以敢于担当的精神，推动这一模式先在当地推广开来，成为改革攻坚破难的地域标识。经过多方努力，力争创造一个医药体制改革的新模式，即“平顶山模式”，为破解我国医改难题做出积极的贡献。

调研组组长：喻新安

成员：于善甫　高　昕　张　冰
豆晓利　李怀玉　喻晓莹
杜文娟　蒋　睿　张　丽
吴玉芝

（本文原载《河南日报》2018 年 12 月 3 日第 10 版）

宋砦，中国农村改革开放的成功范例

中国（河南）创新发展研究院课题组

引言

今年是中国改革开放 40 周年。改革开放深刻地改变了中国社会，极大地富裕了中国人民，从根本上重塑了中国形象。

这一切是如何发生的？推动这些变化的动力来自哪里？造就如此辉煌的玄机和奥妙有哪些？让我们走进宋砦——这个中原腹地昔日默默无闻、今朝风光无限的小村落，通过解读中国治理体系一个最小单元的前世今生，进而举一反三，认识引发中华大地发生巨大变化的深层原因，领略波澜壮阔的改革开放在农村的丰富实践，感悟中国特色社会主义的无穷魅力。

宋砦，位于郑州市金水区西北部，占地 0.6 平方公里、农村人口不足 800 人。改革开放以来，在宋砦党总支的坚强领导下，宋砦村从人均年收入不足 600 元的贫困村，逐渐发展成为人均年收入 8 万多元、户均资产超过 1000 万元的“千万富翁村”。

1997 年，河南省委、省政府曾树立宋砦为社会主义市场经济条件下全省农村 10 面红旗之一。20 年过去了，宋砦始终长盛不衰，依然红旗猎猎，以其沧桑巨变、活力永驻引起广泛关注，数度被誉为“宋砦之谜”“宋砦现象”“宋砦模式”……

宋砦的嬗变，既充分折射了古老中原大地一个传统村落在改革开放这一“千年未有之大变局”下的时代轨迹，也生动诠释了改革开放在乡村层面成功实践并助推中原更加出彩的探索印记。

一、以解放思想为先导，坚持中国特色社会主义发展方向

思想是行动的先导。宋砦 40 年的变迁史自始至终贯穿着解放思想这一主线，在破除旧的思想、观念、习惯、意识等方面，宋砦走在了时代的前列。在发展的不同阶段，宋砦均体现出了破除思想禁锢和束缚的勇毅和果敢，并在不断解放思想的过程中，生动地诠释了改革开放在乡村层面的实践探索。

（一）市场意识的启蒙和升华

20 世纪 80 年代中后期，宋砦充分利用地处

郑州近郊的区位优势，大胆解放思想，率先开展农业结构调整，从粮农到菜农再到果农，宋砦在农业结构调整领域大显身手，农业经营的效益也逐步提升。这领先一步的“脑筋急转弯”，启发了宋砦朦胧的“市场经济”意识，为宋砦进一步实现发展战略的转型奠定了思想基础。

进入20世纪90年代，面对沿海地区乡镇企业高速发展的事实，宋砦决策层经过多方考察、充分论证之后，再次大胆解放思想，作出了对宋砦发展具有深远影响的重大决策，即彻底放弃传统的小农经营格局，通过大力发展工业实现宋砦由第一产业向第二产业的战略转型，推动宋砦经济跃上新台阶。

（二）抢抓机遇、抢占先机

机遇总是垂青那些有准备的人，有准备的人也必然是思想解放的人。以村党总支书记宋丰年为代表的宋砦决策层正是这样一群善于抢抓机遇的时代弄潮儿。上世纪80年代末，当“治理经济环境，整顿经济秩序”的宏观背景对乡镇企业发展不甚有利之时，宋砦却逆风飞扬，高调成立了宋砦农工商贸易公司，把别人的观望、彷徨和犹豫变成了实实在在的行动，从而险中求胜，尽占先机，确立了宋砦发展的领先优势。

南巡讲话和市场经济的提出不啻天赐良机。凭着敏锐的商业嗅觉和政策敏感性，宋砦人通过“借贷发展、借船过河、借才生财”，高起点、大手笔营造投资环境，吸引八方客商。一时间，宋砦成为投资创业的乐土，在不足1平方公里的土地上所办企业的年产值高达数十亿元，几辈子土里刨食的传统村落转眼间变成了一个现代化的工业新村。

与多数城郊村被动卷入城市不同，宋砦早在上世纪90年代初大办乡镇企业的同时，就主动与郑州市规划局接洽，使村镇建设较早纳入郑州市区的总体规划之中。这种破除小农意识、主动融城的策略不仅为自己赢得了发展先机，拓展出更加广阔的发展领域，而且大大节约了城市化成本，避免了城市化过程中广泛存在的“城中村”乱象。

对于机遇的理解，宋砦的领航人，村党总支书记、全国人大代表宋丰年有一句精妙的描述，“市场竞争不让人，不争不抢是庸人，错过机会是罪人”。正是这种强烈的使命感、责任感、事业心，使宋砦在机遇面前见事早、出手快、标准高、办法实，从而永远立于不败之地。

（三）在深化改革中持续解放思想

面对底子薄、缺技术、没人才的要素资源匮乏实际，宋砦创造性地推出“以产权引项目”“以经营权招人才”和“以亲情聚人心”等系列招商引资政策和举措，充分展示了宋砦人解放思想的勇气、智慧和胆识。若干年后，宋丰年在评论当时大力发展工业时说：“秘诀没有，我们只不过是在改革开放、招商引资、巧借外力办企业方面，转变了一下观念，胆子大了一点而已。”

在土地使用制度方面，宋砦的做法同样让人耳目一新。他们没有像众多的城郊村那样，通过出卖土地谋求短期的发展与繁荣，而是通过主动与城市发展规划相衔接，无偿为城市化提供绿地、游园、学校等公益设施建设用地，依靠自主开发“第一家园”和“第二家园”，开辟了一条不以牺牲农民土地为代价的新型城市化道路。

1992年前后，在着力发展工业的早期，在别的村子为国家基础建设占用了自己的土地而斤斤计较时，宋砦人却慷慨大度，科学而超前地规划和进行了城市基础设施建设。当时，村里的电源尚且不能完全满足村民照明、浇地，企业用电更无从谈起。他们便与郑州市电业局达成协议，共同兴办变电站。

电力问题解决了，村里又开始着手修路、发展通信。在市规划局等有关部门的大力支持下，宋砦的村镇建设被纳入郑州市的城市建设规划之中，劳动路、丰乐路、拖厂路、亨达路、宋砦路等一条条新路很快建成。同时，为改变通信落后状况，村里规定，凡电信部门施工通过宋砦地段，村里提供全方位服务，相关基建条件无偿提供。几年间，宋砦开通了国际通信线路及程控电话数千门，村民们足不出村就可与世界各地随时取得联系。

当年8月，宋砦村委会向市规划局提出，按城市化标准对旧村进行改造，拆除旧村，建设科学布局并与省会发展相协调的居民小区“第一家园”。1996年新年伊始，郑州市政府便将宋砦确定为都市村庄规划建设试点，纳入郑州市整体城

市总体规划，批准其进行旧村改造和工贸苑区建设。为了适应城市整体规划，宋砦主动腾出200多亩土地用于道路修建。多年来，宋砦村没有卖村里一分土地，而是采用多种办法调整和买进土地，以独有的运作与经营方式，提高了质量和价值，为宋砦的长足发展创造了条件。与此形成鲜明对照的是，其他不少城乡接合部村庄的土地流失后，虽经多方努力，都难以实现收回土地的目的，留下永久的遗憾。

（四）在不断开放中大胆创新用人模式

企业的竞争归根结底是人才的竞争，宋砦的决策层清醒地意识到了这一点。宋砦创业之初，他们就提出“英雄不问出处，人才不分内外”的思想，推出了“以经营权招人才”“以亲情聚人心”的用人策略，坚决打破乡镇企业“用自己人，办自己事”的传统家族式用人模式，对人才敢于付出，大胆启用，充分给予其施展才华的空间。按照“引八方人才、兴百年大业”的思路，宋砦大张旗鼓地招贤纳士，各类人才纷至沓来。“进了宋砦门，便是一家人。”对于有技术、会管理的经营人才一律委以重任，还被授予企业经营权，对宋砦发展有贡献的外聘人才统统授予“荣誉村民”称号，享受村民一切福利待遇，使这些外来人才真正体会到宋砦对人才的渴求与尊重。

回首这些年宋砦走过的改革开放之路，村党总支书记宋丰年不无感慨地说：“我们认准了一个理，只要有利于国家，有利于社会，能多缴税金，多吸纳下岗职工，能提高群众生活水平，我们就大胆地闯，大胆地试。实践证明对了的就坚持，错了的就马上改正。”正是这种坚持解放思想、务实改革的信念创造出一个又一个宋砦奇迹，也以基层的成功探索充分说明发展是硬道理，让硬道理“硬”起来，就能不断解放和发展社会生产力。

二、发展混合所有制经济，筑牢乡村经济繁荣的制度基础

发展，需要培育具有恒久竞争力的市场主体，而真正的市场主体是伴随着产权制度改革诞生的。宋砦40年来的巨变，正是得益于其在产权改革和集体经济实现形式上的大胆探索。宋砦领导层较早意识到乡镇企业集体产权模糊的治理弊端，从创办第一家集体企业伊始，就开始了企业产权改革的艰辛探索，通过明晰产权，实现集体资本人格化，使传统的集体企业脱胎换骨，使村民成为活力十足的劳动者个人所有制。从“三三四”制到“四九五一”制再到“倒四六”“倒三七”制，最后到股份制和混合所有制，宋砦完成了企业产权改革“四部曲”，建立了适应市场经济要求的现代企业治理架构。

（一）打破“大锅饭”的“三三四”制

早在20世纪80年代，宋砦带头人宋丰年就对局部区域的所有制改革问题产生了兴趣。他认为，在特定企业进行产权制度的改革，能很大程度地调动人的积极性。

1997年，社会主义市场经济体制在中国逐步确立，宋砦村经济借势快速发展。企业办起来了，人才引进来了，如何更加充分地调动和发挥大家的积极性，成为宋砦领导班子常常考虑的问题。他们的核心做法是，通过明晰产权和责、权、利关系，调动企业所有者、经营者、生产者的积极性和创造性，从而提高企业的整体效益和竞争能力。

有一个不能忽略的背景是，宋砦的发展是由集体经济起步的。宋砦经济之所以充满生机与活力，就是他们成功地实现了集体资本人格化，有效地实现了资本与人的紧密结合，通过分配方案，把企业的经营者及每个职工的切身利益与企业的效益紧密相连，使集体资本成为人格化的有意识的资本。

上世纪80年代末，当许多乡村集体企业仍固守旧体制，热衷于吃“大锅饭”时，新成立的宋砦村农工商贸易公司就开始在企业的分配制度上进行大胆改革。当时的分配方案被他们称之为“三三四”制，即在每个企业每年的纯利润中，30%上缴公司，30%作为企业内部分配资金，40%用于企业的扩大再生产。实行这一分配方案的目的很明确，就是通过加重利益驱动的杠杆，进一步调动企业职工的生产积极性，通过把蛋糕做大，实现人人致富、家家致富、全民致富的目的。

（二）让利经营者的“倒四六”分配法

1992年以后的一段时间，是宋砦经济大发展的关键时期。宋砦村农工商贸易公司对“三三四”

制分配方案进行了修改，开始实行“四十九比五十一”的分配方案，即每个企业在每年的税后纯利润中，除拿出40%作企业发展基金外，剩余部分的49%由企业经营者自行支配，51%上交集团，从而扩大了企业经营者在收入分配上的自主权。

伴随着全国新一轮改革大潮的到来，宋砦产权制度改革的力度进一步加大。

1993年，宋砦村开始实行“倒四六”分配方案。方案规定：凡是与宋砦村合资办的企业，大头让给企业的经营者，企业经营者占60%的股份，其所得可自由支配，集团只要40%的股份。

“倒四六”分配方案，是在亨达集团与经营者的合营企业中实施的。亨达集团和村委会不参与经营，只保留管理、监督、服务权利，通过服务拿一些服务费。企业全部交给经营者负责，让企业集中精力搞好自身经营。这样的制度安排，不但避免了村集体直接参与经营的风险，而且又为村民创造了实实在在的“净财富”。这一做法在当时产生了很好的作用：把企业经营好坏与经营者的切身利益更紧密地联系起来，促进经营者实现了由“要我干”向“我要干”的转变。

（三）超常发展向股份制借力

促进生产力发展的办法，总是在不断变化的。一种今天看来很先进的办法也许明天就会落伍。随着改革开放的不断深入，“倒四六”分配方案渐渐暴露出它的不足：在实际操作中，因为企业是在负债的情况下经营的，经营方并没有按60%投入，而是企业贷款，亨达集团担保，经营者并不存在60%的风险。同时，还有少数企业认为，“倒四六”股份制，大头既然是企业，那么亨达集团就无须再去监督。宋砦发展的路上再次遇到了困惑。如果再按“四六制”操作，亨达集团和宋砦村都存在潜在的财务风险。

1997年11月15日，亨达集团进行机制改革，开始实行股份制。这次改制，彻底明晰了产权，企业无论由谁投资，集团把股份全部让给企业，企业经营者拥有全部股份。与之相对应，该企业也要承担其全部负债。据此依法注销了亨达企业集团，成立了宋砦工贸苑区管委会。这样，企业只需向宋砦村委会、宋砦工贸苑区管委会交纳土地使用费和管理费，在经营运作中无需接受村委会和管委会的直接管理。如此一来，每个企业都真正成了自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展、全额控股、产权明晰的经济实体。

按照规定，企业产权归厂长经理，地面一切附属物归企业所有，宋砦以回收租金的形式实现本村土地的保值增值，企业按所占用土地向村委会交纳土地使用费，作为全体村民的收益。工贸苑区管委会的职能随之转变：管委会以真正服务者的形象出现，对企业的管理由紧密型、直接型、行政型管理转变为松散型、间接型、服务型，主要为各企业提供协调外部关系等服务，从而实现了企业管赚钱，村两委管发展，管委会管服务，各司其职，各尽其责。

这次改制，再次得到企业的拥护。产权明晰的企业加快发展的劲头，在改制后更足了，他们千方百计采取措施增加资本投入，改革内部分配原则，尽最大可能激发员工的生产积极性。到1998年年初，宋砦村的企业全部改制完毕。

（四）将产权制度改革进行到底

在不断推进企业改制改革的同时，宋砦还对村里的所有制结构、集体收入分配制度以及管理办法进行了大胆改革。在所有制形式方面，宋砦村从未硬性规定公有、非公有成分各占多大比例，他们始终认为并坚持只要有利于解放和发展生产力，哪种成分发展得快都可以。

与此同时，宋砦逐步改革“大锅饭”“平均主义”的集体分配做法，把集体收入用到刀刃上。如确保村民子女12年义务教育，确保老年人的晚年生活，确保公益事业的不断完善和提高等。

2004年1月，宋砦村对管理体制再次进行优化改革，实现政企分开，村党总支不再直接管理村务或社区事务，使党组织从行政事务中解脱出来，转而集中精力研究重大问题，加强思想政治工作，通过党组织的活动和党员的模范作用来保证和实现党的路线、方针、政策在基层得到落实。从而在全村形成了“支部抓发展、社区管服务、企业管挣钱、户户搞经营、人人求文明”的新局面。

是啊，也许宋砦的决策者并不熟知产权理论的“深奥”道理，但他们却深谙产权关系之精髓，以特有的智慧和勇气诠释了社会主义自由人联合

体的原本内涵，他们通过破除“发展集体经济就是办大集体”的传统观念，不断明晰产权，实现集体资本人格化，使传统的集体企业脱胎换骨，使村民成为拥有自有资本的新型有产者，把具有宋砦特色的产权革命不断推向纵深。

回顾这些年的改革之路，宋丰年说：“改革出活力，改革解放生产力。解放思想，深化改革，就能抓住机遇，加快发展。”

三、推动一二三产业融合发展，创新城郊乡村融入城市模式

农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。党的十九大报告提出，要实施乡村振兴战略，促进农村一二三产业融合发展。十九大报告还强调，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快农业转移人口市民化。而在农村产业发展和城乡融合发展两个方面，宋砦都坚持改革创新，大胆试大胆闯，走出了一条契合新发展理念要求、符合中央精神和群众诉求、促进乡村振兴和百姓富裕的振兴之路。

（一）由纯粹的土里刨食到三产当家的一二三产业融合

改革开放前，宋砦人日思夜想的就是如何搞好农业生产，如何提高粮食产量，思想观念还是土里刨食，喂饱自己和家人。如今，宋砦人不再靠天吃饭，过去的“洗脚上田”变成了今天的经营家园。顺应城市市场的需求，宋砦充分利用地域优势，在发展金苑面业等农产品加工业的基础上，大力发展以餐饮娱乐为主的第三产业。在建成了北方大砂锅、丰乐园大酒店、保龄球馆、亨达康乐城之后，又筹建了丰盛园休闲俱乐部、弘润华夏大酒店等高档次而又极具特色的酒店餐饮和娱乐场所，逐步形成了融观光、娱乐、度假、休闲、商贸、文化、健身为一体的三产融合发展格局。从某种意义上说，宋砦引领了郑州市的消费潮流，成为省会第三产业的风向标。

对宋砦来说，第三产业的当家，加速了城市化的发展，而城市化又为产业的提升和优化助力加油。当许多地方还在为基础设施建设和聚集产业苦恼时，宋砦已沿着这个方向走出了很远。如今走进宋砦，很难找到传统意义上“村”的表象、“村”的内涵。事实上，在踩着农业结构调整的那块薄薄砖头，跳进工业生产的广阔世界，进而又在第三产业显露身手之后，宋砦已经告别了农村、融入了城市。

我们应该为宋砦喝彩。历史上形成的城乡分割的二元经济结构，是造成我国广大农村封闭落后，“三农”问题长期存在的根本原因。宋砦用自己的实践，改写亘古不变的农村编年史。从调整农业结构，到迈入工业门槛；从二产规模扩张，到三产全面提升；从倡导现代文明，到提速社区建设。宋砦总能以“率先”的意识引领时代之风骚，抢占发展之先机。

（二）由郊区的农业村落到融入城市的新社区

宋砦村地处郑州市郊区，面临的问题与全国各城市郊区农民所面临的问题一样，但是所走过的道路却完全不同，他们不是等着城市的发展将其“裹入”，更不是采取等、靠、要的方式，而是根据自身发展的需要，积极迎合未来城市发展需要，积极创造条件，自觉地与城市规划建设接轨。先后投资 4000 万元建成了全省一流的实验小学分校和实验幼儿园分园；投资 1500 万元建成了面积达 1000 多平方米的美术馆，长期免费供人们参观、学习和交流。村民统一住上了基础设施完备的小区新楼房，小区内卫生院、图书馆、篮球场和老年活动中心等设施齐全。如今，走进宋砦，映入眼帘的是整齐漂亮的住宅楼、气势恢宏的酒店、草绿花红的游园绿地、绿树掩映的道路、设施齐全的健身场所和安居乐业的村民，完全看不出农村和城市的区别，它已经自然地融入城市中。

发展要以人为本，但在基层工作中往往会遇到类似的问题：如果大部分百姓不同意，这件事还干不干？宋砦的回答是，既要顺应发展潮流，又要引导发展潮流；只要符合发展潮流，就有责任有义务去引导。1996 年，宋砦“第一家园”建成，19 幢居民楼 700 多套单元房中，电话、有线电视、学校、幼儿园、礼堂、商店、卫生院、俱乐部等设施一应俱全。宋砦的村民可以过上真正意义上的城市人生活了。如今，看着一些都市村庄的楼房因乱建乱盖，不符合市政建设的统一规划而纷纷被拆除，宋砦的村民们都说，幸亏宋丰年这一班人有眼光，咱们才减少了损失。

（三）由赤脚的庄稼汉到城市文明熏陶下的新市民

传统农民由以习惯的农业耕作相对封闭的自给自足的生活方式一下子投入到一个交易的、竞争的、市场化的现代社会，其所面临的绝不仅仅是表象形式上的移位，而是一种朝夕间难以完成的更深层次变化。通过发展农业、工业再到服务业，宋砦彻底摆脱了小农意识，树立了市场经济意识，增强了城市观念。宋砦人的生活条件改善了，自身素质也得到了提高，不仅从外表上由土里土气的服饰到追求时尚、名牌服饰体现出来，更是在思想观念上实现了城市化，真正融入了都市文明。通过扎实有效的精神文明建设，今日的宋砦，不仅在经济上与市区实现了超水平的对接，而且在精神上与市区实现了同等程度的融入。

概括起来说，宋砦变化之“巨”，表面看是村容村貌、产业形态、就业途径等，实则是“人”，换言之，“人”的巨变是宋砦巨变的本质所在。宋砦“人”的巨变表现在：一是社会地位上，宋砦人实现了从“个个穷光蛋”到“人人有其产”的转变。现在的宋砦人成了社会资本的平等所有者，实现了马克思“重新建立个人所有制”的预言。二是社会角色上，宋砦人实现了由传统农民到新型市民的转变。今日的宋砦，不仅在经济上与市区实现了超水平的对接，而且在精神上与市区实现了同等程度的融入，实现了农民到市民“内化”的脱胎换骨的转变。三是行为特征上，宋砦人实现了由听命于领导的“单位人”到自主发展的“自由人”的嬗变。今日之宋砦，村民自主办企业，自主管村务。传统的行政管制正让位于日臻完善的村民自治。村民们在用自己的大脑思考问题，用自己的双手经营着美好的家园。

（四）把保护生态环境的责任扛在肩上

十九大报告指出，我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。

随着宋砦融入城市步伐的加快，传统的工业发展模式与城市对生态环境的要求发生严重冲突。宋砦人较早认识和接受了生态环境优先的理念，自觉把保护生态环境的责任扛在了肩上。他们以壮士断腕的精神和气魄推动工业结构调整，对于污染环境的工业企业坚决关停。考虑到城市建设、环境改造和宋砦长远发展，1996 年年初，宋砦一次下马了耐火材料厂、化工厂、达源钢铁公司等 8 个污染企业。

后来的实践证明，及早淘汰这些污染环境的企业，宋砦是很有远见、富有智慧的。正是较早地砍掉了这些尤其不适宜在城市兴办的污染企业，才使宋砦早早甩掉了可能拖累经济快车前进的包袱。

此后，宋砦领导层更加自觉地处理经济发展与生态环境保护的关系，凡引进项目，都要把是否绿色环保作为取舍的首要标准，并持续开展人居环境整治，重视固体废弃物和垃圾处置，在村民中倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和不合理消费。今日之宋砦，社会主义生态文明观已经深入人心，推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局成为全体宋砦人的自觉行动。

四、追求全面协调可持续发展，提高乡村治理现代化水平

党的十九大报告指出，发展必须是科学发展。几十年来，宋砦村在实践中不断提升对发展的认识，自觉探索村级科学发展之路。他们坚持自治、法治、德治相结合的治理模式，在旧村改造、安居工程、产业发展、生态环保、居民素质等方面，强调以人为本、全面协调可持续发展。目前的宋砦村，经济繁荣、环境优美、治安稳定、安居乐业，居民法治意识不断增强，社会主义核心价值观深入人心，群众的获得感、幸福感、安全感越来越高。

（一）抢占发展先机，追求全面发展

历史上形成的城乡分割的二元经济结构，是造成我国广大农村封闭落后，“三农”问题长期存在的根本原因。宋砦用自己的实践，改写亘古不变的农村编年史。从调整农业结构，到迈入工业门槛；从二产规模扩张，到三产全面提升；从倡导现代文明，到提速社区建设。宋砦总能以“率先”的意识引领时代之风骚，抢占发展之先机。

追求全面发展，是宋砦成功的突出特点。宋

砦对郑州的城市化进程具有科学的预判，无论兴办工业，还是推进第三产业，均与郑州市的总体规划有效衔接，使宋砦的基础设施建设与二三产业的发展相得益彰，形成了良性互动的格局，减少了大拆大建的诸多弊端，使其城市化进程显得健康、平稳和有序。这一独特的近郊村自觉融入城市的路径，既是宋砦决策层践行全面发展思想的体现，又从根本上奠定了宋砦全面发展的物质基础。

宋砦决策层从创业伊始，就抱定“不吃群众，不拿群众，不让群众担风险”的宗旨，通过创办经济实体，以公司的赢利承担起村里基础设施、村民补助、公益事业、农业税费、提留统筹、办公费用、干部工资等各项支出，实现了“以工补农”的目的。二三产业在宋砦风起云涌之时，村民的福利水平“水涨船高”，福利项目也扩展至 12 年义务教育，村民养老、医疗以及村级公益事业的完善和提高等诸多领域。

为确保宋砦长期、稳定、可持续发展，宋砦相继兴建了“安居工程”——第一家园和“富民工程”——第二家园。同时，幼儿园、小学、中学、农民夜校、技校、图书馆、美术馆、篮球场、医院、俱乐部、公园、绿地和老年活动中心等相继建成投入使用，大大改善了宋砦的人居环境。

（二）把人的全面发展放在重中之重的位置

实现全面发展，最难的是人的全面发展。农村向城市的转变，可以在短时间内完成，农民身份向市民身份的转变，也能够“优化程序”尽快实现。但农民到市民内质的转变，却需要经历一个“内化”的、脱胎换骨的过程。旧村最后一座茅厕被推倒后，宋丰年不禁感慨万千：建设一个新宋砦容易，把宋砦融入城市难，要改变村民的观念难上加难。

宋砦下决心推进现代文明建设在让“口袋”富起来的同时，也千方百计打破传统的小农意识，让“脑袋”富起来。那之后，全村党员干部经常利用会议、夜校、墙报、标语、广播等多种形式，在群众中大力宣传党的方针政策，教育村民打破陈旧的家族观念，定期评选优秀党员、劳动模范、好妯娌、好媳妇、好丈夫；以群众秧歌队、健身队、计生学校、职工运动会、演讲比赛、书画展等活动为载体，丰富职工群众业余文化生活，全方位提高群众思想文化素质，大力提倡移风易俗、破除封建迷信。通过扎实有效的精神文明建设，多年来，宋砦没有发生过一起重大刑事案件和黄赌毒现象，实现“零上访”，即便是邻里间偶有隔阂，在村内就能得到有效化解。

宋砦还选派优秀青年到大专院校进修或出国深造，培养梯队人才；开展“敬老、爱老、助老”活动，强化村民的传统道德教育；利用民调会、村民代表、红白理事会和村民理财小组，提高村民的民主管理水平；邀请专家授课，开阔村民的视野；免费举办民俗文化节、山水画展、文艺演出，提高村民的艺术鉴赏力等等。总之，通过对村民的全方位教育，从观念上加快其融入城市的步伐。

宋砦追求人的全面发展，宋砦人也真正得到了全面发展。宋砦人之所以能追求并逐步实现全面发展，是由于存在多重推力。一是大势引力。宋砦生动地诠释了中国特色社会主义道路在一个城郊村庄的实践。宋砦的发展，靠的是改革开放的大势，解放思想、实事求是、与时俱进的大势，社会主义现代化“三步走”的大势，建立社会主义市场经济体制的大势。概括地说，是改革开放的环境成就了宋砦的伟业与辉煌。二是改革给力。宋砦借助改革开放之大势，创造性地推出了一系列改革举措：“以土地换资金”“以产权引项目”“以经营权招人才”，打破“大锅饭”的“三三四”，让利经营者的“倒四六”，独具特色的民营化，改革使宋砦成为创业的乐土，改革使宋砦不断创造神奇。三是和谐聚力。宋砦创业之初就将“以仁交友、以义取利、以礼待人、以智谋事、以信扬名”作为信条。宋砦坚决打破“用自己人，办自己事”的家族式用人模式，大力弘扬知恩图报、积德行善、尊老爱幼、以和为贵等传统美德，叫响“给予是快乐、回报是荣耀”的口号。宋砦人依靠这些推力，改变了宋砦，也完善了自己，改变了自己，提升了自我。

（三）把全面依法治国落到实处

宋砦村的经济社会发展是依法决策、依法行政、依法竞争、依法发展的过程。宋砦人法律意识强，从企业改制到旧村拆迁，从土地征收到规划建设，从家族合作到现代企业治理，对于村里

重大决策等复杂事项聘请法律顾问参与制订解决方案。党的十八大以来，宋砦进一步完善了党员干部学法制度，聘请有关专家教授举办法律法规、企业管理、财会制度、市场经济等知识培训班。开展“道德入民心、法律进万家”、法律知识讲座、法制文艺演出等一系列活动，使法律知识进村、入户、到人。

2016 年年底，宋砦建成全国首家村级法治宣传教育平台——宋砦法治展览馆，并连续承办法治河南乡村论坛，成立乡村研究中心，旨在通过法治论坛、法治展览馆和推动乡村法治研究，促进农村发展治理问题的研究、交流，并通过这个平台影响教育更多基层群众学法、知法、守法、尊法、用法，把党中央全面推进依法治国和乡村振兴战略精神落实到基层。迄今，法治河南乡村论坛已承办三届，宋砦法治展览馆也不断丰富完善。宋丰年在第三届法治河南乡村论坛上说：“我们有决心有信心把宋砦法治展览馆和法治河南乡村论坛长期办下去，并且越办越好，发扬愚公移山精神和红旗渠精神，执着奋斗，久久为功，争取为社会提供更多更好的乡村发展理念和思路，指导带动更多的农村建设富裕、文明、和谐的美丽乡村，不断提升群众的幸福感、获得感、安全感。”

党的十九大报告指出，全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。我们看到，宋砦村经过多年来的探索，以其翻天覆地的巨变，诠释了依法治国在一个城郊村庄的实践和发展。我们坚信，随着全民族法治素养和道德素质的不断提高，党中央确定的全面依法治国的目标一定能实现，社会主义现代化建设一定能得到更加有力的法治保障。

（四）调动人的积极性是最大的民主

党的十九大报告指出：“有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛。”

从传统的行政管制到日臻完善的村民自治，宋砦用自己的智慧和行动，改变了他们的生活，也改变了很长一段时期以来不少人认为城乡二元经济结构很难打破的思维定式。宋砦村由农村转变为城市社区，宋砦由农民转变为城市市民的历史性演变，正是践行党和国家所倡导的建设社会主义新农村及乡村振兴要求的结果。

宋砦领导层认为，民主就是大家的事商量着办，而调动村民积极性是最大的民主。宋砦村的企业办起来了，村民生活富裕了，村民们也在熟悉依法行使民主权利，依法管理自己的事情。一方面，村委自己组建了一支高素质、高水平的物业管理队伍，对辖区全体居民在房屋维修、水电通讯、治安保卫、家政服务等方面实行全方位、全天候的服务；另一方面，宋砦充分发扬民主，把村里的所有重大事项、重大决策都让群众集体参与，通过召开全体会议等形式让大家广泛讨论，并把诸如分配方案、产业结构调整、股权改革方案等重要事项，一一张榜公布，由村民代表大会决定进退取舍，由此更能得到群众拥护，真正践行“发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享”。如今的宋砦，正依靠群众的力量，用自己的双手经营着美好的家园。

五、坚持共同富裕目标，让广大人民群众共享改革发展成果

实现共同富裕，是中国共产党为人民服务根本宗旨的集中体现。党的十九大报告在描述“两个一百年”奋斗目标时，把“全体人民共同富裕迈出坚实步伐”“全体人民共同富裕基本实现”，作为重要标准和目标。

宋砦以其 40 年的实践，以富民为宗旨，坚持让广大人民群众共享改革发展成果，借助于适时的结构调整、创新创业创富，终结了延续数千年的贫困，使贫苦农民变身为家财万贯的新市民，其历程堪称坎坷，其业绩可歌可泣，其经验弥足珍贵。

（一）结构调整“趟出第一步”

直到 20 世纪 80 年代初期，宋砦还是一个纯粹的农业村落，村民主要靠种地为生。随着家庭联产承包责任制的实行，宋砦村民的日子一天比一天红火。可是，当他们想尽快富裕起来的时候发现，单靠在有限的土地上进行传统的粮食生产是不行的，继续增收的空间已越来越狭小。宋砦村的农民在期盼：有什么新的门路，可以使日子过得更好些？

宋砦村的干部们在调查中发现，随着人们生活水平的提高，省会郑州的市民对农产品的需求

发生了极大变化：他们渴望吃到更多品种的瓜果蔬菜。对宋砦这样一个市区近郊的村子而言，适应郑州市民新的消费需求，对农业生产结构进行调整，无疑是个很好的增收门路。

1987 年，时任宋砦村经联社主任的宋丰年，组织村里一批人赴辽宁营口参观学习，买回了一大批葡萄幼苗，决定试种葡萄。令他们惊喜的是，1988 年的秋天，几百亩葡萄硕果盈枝。亩产 1500 公斤左右的葡萄，让村民们初次尝到了结构调整的甜头，也让周围乡邻羡慕不已。随后，果树等其他经济作物也在宋砦落地生根。

（二）靠工业项目“四两拨千斤”

到 1992 年，农业结构调整的大戏，宋砦已唱了 6 个年头。其时，围绕市民餐桌做文章，把农田建成市民的菜园子，在城郊农村已成星火燎原之势。群起而上的一个必然结果是，农产品“卖难”的出现和农业比较效益的低下。在这种形势下，如果还局限在农业内部“打转”，全村经济发展很可能又会陷入新的一轮“停滞期”。

如何使宋砦的发展再上一个新台阶？宋砦的决策层决定：大力发展工业，通过生产高附加值的工业产品，把宋砦的综合实力提高到一个新层次，借助工业化这一杠杆，实现“四两拨千斤”。

然而，当时的宋砦缺资金、缺技术、缺人才，兴办工业谈何容易！去哪里寻找这些兴办工业的必备要素？宋砦的回答是：对外开放，借助外力！

首先是招商引资。为招商引资，宋砦努力创造条件，不断优化环境，通过优惠措施积极推进电力、交通、通信等基础建设。与此同时，宋砦推出了令人“震惊”的招商引资优惠政策：凡带资金来宋砦合资、合作办企业的，可以无偿使用村里的土地；凡外地客商带项目与宋砦合办的企业，一律实行股份制，村里投资占大头，但产权只占 40%，大头的产权划归客商；英雄不问出处，人才不分内外，只要有技术、会管理，到村里工作一律委以重任，甚至可以被授予企业经营权；凡对宋砦发展有贡献的外聘人才，统统授予“荣誉村民”称号，享受村民的一切福利待遇。

这样优惠的政策，这样宽阔的胸襟，当时别说在内地，就是在沿海，在特区，也属鲜见。正是靠以土地换资金、以产权引项目、以经营权招人才、以亲情聚人心，宋砦迅速摆脱了创业初期所面临的各种困难。一时间，中外客商纷至沓来，能工巧匠蜂拥而至。5 年间，宋砦仅引进外资折合人民币就达 5000 多万元，引进各类人才 8000 多人；创办的企业仅股份合作企业就有 22 家，总生产能力达到 20 亿元。

短短几年时间，宋砦成功实现了由农业区向工业区的历史性转变，经济增长方式实现了从粗放型到集约型的历史性跨越。这时，宋砦已引起了省内外新闻界和理论界的高度关注，并于 1997 年被树立为“社会主义市场经济条件下迅速崛起的河南农村十个新典型”之一。

（三）上三产成就“千万富豪村”

伴随着工业化的逐步完成，宋砦充分发挥地处郑州城乡接合部的特殊位置，大力发展以餐饮娱乐为主的第三产业，逐步形成了融观光、娱乐、度假、休闲、商贸、文化、健身为一体的旅游服务格局，在郑州乃至河南省的餐饮服务行业中都打出了名气。

持续不断地抓生产，持续不断地抓发展，让宋砦村民得到了意想不到的实惠，宋砦人的腰包越来越鼓，笑得越来越开心。

2004 年，宋砦在关闭污染企业及旧村拆迁腾出的土地上，按照城市规划高标准建设了 38 栋、近 22 万平方米的大型商贸中心——郑州丰乐五金机电城，又被称为宋砦的“第二家园”。全村几乎每户都拥有半个门栋、面积多达 1000 多平方米的七层商住两用楼房，几乎家家都拥有如今价值千万元的房产。宋砦成了户户腰缠万贯的“富豪村”。

2007 年 12 月 27 日，在欢庆的鞭炮声中，宋砦村民领到了盼望已久的房产证。村民统一办理房产证，不仅开创了郑州市、河南省的先例，在全国也尚属首次。如果说宋砦的第一家园是为了解决安居问题，那么，宋砦的第二家园便成了宋砦淘金的天堂，宋砦村民既可以把自己的房产出售、租赁，也可以自己开店设坊，参与市场营销，实现“财源广进”。这样，可以使拥有资本积累的村民实施资本运营，滚动发展，为村民的长远利益奠定了坚实基础。在经历了几次大的跨越之后，宋砦拥有了丰厚的稳定的收入来源，解除了一切

后顾之忧，并在亲身体验市场经济的过程中，接受现代市场意识的洗礼。

就这样，这个人们所说的“都市村庄”，在没有出卖一分土地的情况下，一跃成为全国罕见的“千万富翁”村，使历来依靠土地生活的宋砦村民变成了业主，有了不菲的财产性收入，成为资产所有者。村民们真正共享了改革开放成果，实现了农民千百年来的共同富裕梦想。

六、努力实现基层党建高质量，夯实经济社会发展的组织基础

党的十九大报告指出，中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。宋砦几十年来的巨大变化和成就，靠的是宋砦基层党组织的坚强堡垒作用，这也印证了十九大的这一重要论断。

发展必须依靠群众，但能否凝聚人心、激发活力，考验着基层党建的质量和成效。40 年来，宋砦先后建设了第一家园、第二家园，与此同时也在进行着以文化、文明为内核的第三家园建设，基层党组织的凝聚力、创造力、战斗力以及基层党建的质量，在火热的发展大潮中得到检验和进一步提升。

（一）身体力行是最好的榜样

当下的宋砦，有 5 个党支部、149 名党员。宋砦党员队伍不断壮大的过程，也是党的基层组织功能和作用不断发挥的过程。“听党话跟党走，永远不要掉队”，是宋砦群众朴素的表达。在党组织建设中，宋砦坚持做到“五有”，即：有一个坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，开拓进取，有凝聚力和战斗力，得到群众拥护的党支部；有一个能够团结带领群众为群众着想，为群众解难，时刻把群众的冷暖放在心上，与群众共谋发展、共渡难关的领导班子；有一支始终站在改革前列，在改革和发展过程中经得起困难和风险考验，发挥出先锋模范作用的党员队伍；有一个适新应变，有利于发展的党建工作机制；有一种拼搏进取、团结协作的精神风貌。正是有了“五有”，从而保证宋砦党建“组织健全、工作正常、活动经常、作用明显”。

有一句话宋丰年经常挂在嘴边：“作为一名农村基层党员干部，站着要给百姓当伞，躺下要给百姓当牛！”宋丰年在说到自己对这两句话的理解时说，“站着给百姓当伞”，就是要用自己的模范行动高高地撑起共产党员崇高形象的“伞”，要立得正，站得直，有担待，有抱负；让群众“学”能看到榜样，“干”能找到带头人；有了困难，能有人依靠；有了冤屈，能有人主持正义，帮他们做主，保护他们的利益。暴风雨来了，有人帮他们遮挡；风险大的事情，我一定要冲在前头。“躺下给百姓当牛”，就是要为人民群众掌好权、用好权，勤奋工作，努力耕耘；心里装着群众，凡事想着群众，工作依靠群众，一切为了群众；不怕麻烦吃亏，不怕流血流汗，为群众诚心诚意办实事，尽心竭力解难事，坚持不懈做好事。像牛那样，“吃的是草，挤出来的是奶”，为党和人民的事业鞠躬尽瘁，死而后已。

宋丰年的话不仅被他自己身体力行了，而且这两句话也成为宋砦全体干部和党员为人做事的准则。在群众最为敏感的干部收入与待遇问题上，宋砦先后进行了多次大胆改革和探索，每次都以全新的思路赢得了群众的赞誉。从改革初期，宋砦“两委”成员的工资就从没让群众拿过，而是通过自加压力，大力发展经济，从经营收入中解决干部的报酬。所以，如今在群众眼里，他们的干部个个都是好人、善人。村干部的言行是一种无形的力量，时时刻刻在带动和影响着群众的言行和品德。

（二）激发乡村发展动力活力

学者们对共产党员的先进性有很多解释。在宋丰年看来，“都把自己的事干好，就都先进了”。而作为宋砦带头人的他，无疑要承担并干好更多的“事”。尤其是在改革开放之初，在普遍贫穷的情况下，敢不敢负起责任带领村民一起致富，是对党员干部先进性的检验。为了积极引导村民转变“等、靠、要”的思想，最大限度地激发每个村民的生产积极性，发动村民兴业致富，发展个体私营经济，引导村民自食其力，而不是坐等其成，早在 1988 年，动了经商心思并把心思变成实践的宋丰年就有不寻常的举动。他创办的中州油漆厂从开始就因经营有道而红红火火。然而，他一

上任就毅然把正在赢利的油漆厂无偿捐给了村里，并拿出 4 万元帮助村里发展集体经济。在他的提议下，村干部从来不拿工资，无偿为村民干事。

为发挥每个人的积极性，推动村里的民主政治建设，让村民能在集体事务中发挥主人翁作用，拥有当家做主的权利，宋砦充分发扬民主，村里的所有重大事项、重大决策都让群众集体参与，通过“四议两公开”等形式让大家广泛讨论，并由村民代表大会决定进退取舍，而绝不是由村干部中间的哪一个人说了算。这就杜绝了以某一个体的个人意志代替群众意志的情形。乡村作为最基层，同人民群众的联系最直接，其不良作风更直接损害群众利益、伤害群众感情，反之也能通过优良作风固本强基、凝聚人心。尽管绝大多数基层干部工作出发点都是好的，但在好的出发点和好的效果之间能否画上等号，则有赖于科学的工作方法和工作机制，并在充分发挥群众智慧、与群众沟通协商过程中进一步去丰富工作方案、完善工作思路。这也是 40 年来宋砦之所以发展较顺、阻力较小的一个重要原因。

（三）注重倡塑和涵养文化自觉

一个有目共睹的事实是，在今天的宋砦，没有“红眼病”。因为家家都是千万富翁，户户过着“超小康”生活，这使村民的内心和谐有了一个坚实的基础。但这只是物质基础，更深的则是对于文化构建的努力。

宋砦着力引导村民个人内心领域的道德构建，引导村民不断检视、修复和丰富自己的基本道德，促进村民的“文化自觉”。在宋丰年看来，和谐就是“重在自我批评，促进文化自觉”。因此，在对村民的文化和道德教育中，宋砦倡导群众从每个人自身做起，从点滴小事做起，如引导教育村民不闯红灯，酒后不开车，不是自己的东西不要，不该拿的东西不拿等。正所谓举手投足之间无处不见“礼”，起居进退间无处不见“美”。

与此同时，宋砦大力弘扬知恩图报、积德行善、尊老爱幼、以和为贵、与人为善、关爱弱者、甘于吃亏、坚持正义等中华民族优秀文化传统，同时吸收现代文明因子，注意从改革开放和现代化建设的实践中发掘新的精神因子，提炼新的思想元素，进而培育新的和谐观念与和谐精神。如今，宋砦已把“富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观内化成为村民自己的操守，变成每个人为人处世的基本原则。“出入相友，守望相助，疾病相扶持，则百姓亲睦。”古人眼中这种令人仰慕的和谐境界，如今已在宋砦扎根、发芽、开花、结果。

多年来，宋砦特别重视对村民的思想道德教育，通过建设公共文化服务体系，广泛宣传和传播先进文化、先进思想。他们充分利用文化站、文化广场等多种载体，在群众中大力宣传党的方针政策，加强荣辱观教育和思想政治教育，营造善为先、诚为信、和为贵、德为尚等积极向上、文明和谐的社区文化；大力倡导奉献，唱响“给予是快乐、回报是荣耀”的口号，使社区文化生活丰富多彩，群众精神健康向上；通过举办重阳节百叟宴等活动，传承孝道等优良传统。宋砦还成功举办了中国山水画展、民俗文化节、海峡两岸书画家作品展，不仅取得了良好的社会反响，而且间接陶冶了村民的情操、提高了人文素质。

“和谐宋砦”美名扬四方。1992 年以来，宋砦先后获得了郑州市文明村、河南省明星村、河南省先进基层党组织、河南省综合改革试点村、河南省发展乡镇企业先进村、河南省文明示范村、全国文明村、全国十佳小康村等一系列荣誉称号。

结语

40 年来，发轫于农村的改革开放深刻改变了中国，宋砦就是其中一个成功的范例和典型。从农村变社区、从农民变市民，宋砦见证着改革开放政策落地的过程，见证着亘古未有的城镇化的进程，也见证着农民由脱贫到小康再到富裕的历程。

我们要高举新时代改革开放旗帜，把改革开放不断推向深入。面对改革发展的新形势新任务新挑战，总书记深刻阐述改革开放的重大意义，宣示中国改革不停顿、开放不止步的坚定决心，发出了把改革开放不断推向深入的进军号令。

在改革开放进入攻坚期和深水区的当下，同其他不同层次的区域单元一样，宋砦要进步，要发展，要繁荣，仍然还要依靠改革开放，仍然需

要继续深化改革开放。

本课题组在宋砦调研召开的座谈会上，我们问及宋砦的今后和未来，党总支书记宋丰年坚定地表示：在党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，宋砦人将进一步推进改革开放，克难攻坚，锐意进取，创造更加辉煌的明天！

我们相信并期待着宋砦人创造更加辉煌的明天。

课题组组长：喻新安　杜时国
成员：李高申　于广超　王　晖
张　冰　李怀玉　于善甫
周建光　豆晓利　郭军峰
刘晓慧　高　昕　喻晓莹
杜文娟　蒋　睿

（本文原载《河南日报》2018年12月18日第4-5版）

国内外区域协同创新与生态环境优化的经验及启示

课题主持人　田文富

推动以“三区一群”为重点的创新型河南建设，优化区域协同创新的生态环境，成为河南今后相当长一段历史时期的战略部署和重要任务。这不仅是河南深化改革、扩大开放的必然要求，更是推动建设河南现代经济体系、实现河南制造“高端化、智能化和绿色化”的客观要求，对于全面建设小康社会、实现“两个一百年”的奋斗目标具有重大的现实意义。为此，河南紧紧需要围绕“三区一群”建设重点，借鉴国内外区域协同创新的经验做法，大胆探索有利于协同创新的体制机制和政策试验试点工作，营造良好的政策环境、制度环境和公共服务环境，整合集聚全省创新资源，构建人才共享、政策相通、机制共建的协同创新发展格局。

一、国外区域协同创新与生态环境优化实践经验

（一）美国硅谷

美国硅谷是公认的高新技术发展的领跑者，引领世界科技发展的一流科技创新中心。

1. 实施技术移民政策，招揽全球人才

硅谷通过吸引外国留学生有效解决了科技人才供求难题。研究表明，1977年美国博士后研究人员中的32%为外国出生的博士后；到2007年，美国计算机领域的博士50%以上是外国人，美国硅谷的高级工程师和科研人员中33%以上是外国人。1998年《美国竞争力和劳工改善法》和2000年《21世纪美国竞争力法》均规定增加信息技术等签证限额。2016年移民新政中，政策利好重点向职业移民和创业移民倾斜，美国移民局公布消息称移民创业者可以按“国家利益豁免”，符合条件的外国人甚至不必得到工作机会或有美国雇主，就可自行直接申请绿卡。

2. 鼓励服务创新，构建创新生态体系

全美600多家风险投资企业中近半数将总部设在硅谷，风险投资占全美风险投资总额的1/3强。大量的创业展示、竞赛、交流活动在旧金山每晚举行。“Unshackled”（除去枷锁）的基金，它既接受股权，又将企业创始人聘请为员工，让他们在创办公司时得以保留工作签证。在硅谷，发明者有了好的创意或技术，从资金筹集、营业执照申请财务管理、公司战略咨询到公司上市，都会有各种专业公司来帮助运作，像用专业设备和流水线生产企业一样。美国1790年发布《专利商标法》，进一步颁布《版权法》《反不正当竞争法》《小企业投资法》《拜杜法案》，建立完整的知识产权保护法律体系。美国硅谷和纽约等地都鼓励成立各种商业协会和社会服务组织，打造开放的创新文化环境。

3. 汇聚世界一流风投，激发创新活力

硅谷成为全球科技创新中心的重要原因就是

它集技术与风险资本于一体。硅谷集聚了一批初创型科技企业、企业孵化器和风险投资公司，形成了具有全球资源配置能力的风险投资市场。美国过去几十年通过提供数十亿美元的税收优惠和财政补贴发展风险投资。在国际科技创新城市中，硅谷占全球风险投资的24.3%，意味着全球约1/4的风险投资集中于硅谷。

4．区域创新一体化

硅谷通过市场行为自发形成区域创新一体化，政府在其中扮演了为创新打造发展环境和平台的角色。硅谷从南往北，依次分布了不同技术发展时代的产业，各个城市具有相对差异化的分工，同时构成了一个联动演化的创新网络。硅谷的创新模式不断传递：小公司挨着大学，获取高技能劳动者的成本比较低；小公司挨着大公司，获取有经验的创始人和创业团队的成本低；小公司通过网络社区接近客户并快速反应，获取客户渠道的成本低。

（二）特拉维夫区域协同创新及生态环境优化

1．政府研发投入与国际金融系统支持

从1999年到2010年的10年间，以色列的研发支出占GDP的比重超过以科技著称的美国、日本和德国，居于世界首位，2010年后被韩国赶超。以色列有大量的初创企业（种子阶段的企业和研发阶段的企业），这些企业的产生一方面源于政府的各类资金支持，另一方面源于以色列成熟、活跃而庞大的风险资本市场。根据美国中央情报局的相关统计，以色列2008年的人均风险投资达到270美元，大约是美国的2.5倍，英国的5.5倍，中国的50多倍。其中最为关键的是来自国际金融资本尤其是风投对以色列创新研发的支持。

2．传统的开放性视野与企业家精神与教育

在学校教育方面，以色列特别强调学生提出问题和解决问题以及吸收先进文化的能力，高校多以顶尖科学家领衔安排各类科研教育，行政干预较少。同时，在大约800万人中，2011～2012学年度以色列大约有226000人拥有学士学位，54000人拥有硕士学位，10600人拥有博士学位，其中绝大部分具有对外交流学习的经历，硕士、博士中90%有国外学习和科研的经历，甚至40%的学历从美国等国家获得。这样的全国性人口教育结构，给以色列的科技创新提供高素质劳动力。

3．区域创新一体化

特拉维夫市政府运作各种项目，大到举办内容丰富的创新节，为顶尖科技人才、知名风险投资机构、各产业界的领导者、寻求创业的“探路者”提供一个开放的交流平台，小到利用图书馆为初期创业者提供免费办公场所及各项设施。正是企业和政府的有效协作，使特拉维夫在很短的时间内迅速崛起并形成良好的研发创新创业的生态环境和生态体制。

（三）巴登－符腾堡区域协同创新及生态环境优化

巴登－符腾堡（Baden-Wurttemberg）是德国西南部的一个联邦州，是目前欧盟区域创新指数排行榜上位列第一的地区。城市群的分散城市都具有创新中心，其集聚形态并不强调地理，而偏重创新合作与产业协作，已形成了基于科技中介、高等教育的发散式、开放式创新体系。

1．基于企业的研发创新国际化

德国从20世纪60年代起开始注重企业技术研究与开发的国际化，一些经营高度国际化的著名跨国企业集中在巴登－符腾堡，如大众汽车公司，巴伐利亚发动机厂（BMW），戴姆勒－奔驰股份公司，赫希斯特、拜耳和巴斯夫三大化学股份公司，西门子电气股份公司，费巴能源化工股份公司和博施电气集团等，已在世界各地设有研究与开发机构。

2．基于设施共享的研发创新国际化

共享科学设施模式也是推进创新国际化的一个重要渠道。共享科学基础设施使研究机构加入高校更广泛的学科研究，并与年轻科学家建立联系。高校则完成耗资巨大、成果显著的研究项目以提高知名度，并创造毕业生在研究机构工作的机会。双方基于大型设备免费使用而实现成果共享，扩大了协同创新网络的广度，并促进了双方合作研究与交流深化。共享设施既是驱动协同的基础，又是推进校研协同的动力。

3．巴登－符腾堡区域创新一体化

巴登－符腾堡的科技中介是有效整合区域创新资源、实现区域创新一体化的重要力量。巴登－符腾堡集中了众多的高校和研究机构，中小

企业密集，科技中介服务机构活跃，技术交流频繁，技术扩散的外部环境条件十分优越。此外，该地区的技术转让、成果转化和商业化水平较高，拥有世界著名的科技中介服务机构，如史太白基金会（Steinbeis Foundation for Economic Promotion，STW）、弗劳恩霍夫应用研究促进协会（FhG）、德国工业研究联合会（AiF）和德国工程师协会（VDI）等。目前该基金会在巴登－符腾堡地区建立了300多家技术转让中心，占德国的60%，这些技术转让中心在科技成果转化中发挥重要作用。

（四）东京区域协同创新及生态环境优化

东京是日本的首都，全国政治、经济、文化中心。以东京都为核心的日本东京都市圈，树立了独具一格的“东京模式”——“工业（集群）+研发（基地）+政府（立法）”深度融合，使得东京圈成为制造业基地、金融中心、信息中心、航运中心、科研和文化教育中心及人才高地。

1. 以国际化思路主导城市发展

东京的国际化政策重点强调为外国人提供良好的社会环境和综合服务，为提高城市的创新能力和进一步开拓国际市场创造条件。集中财力提高城市基础设施特别是交通通信能力；强化城市的管理和文化功能，塑造独特的城市景观和风貌，促进旅游业的发展，提高城市综合国际服务能力，保持独特的城市魅力和吸引力；在信息、政策和服务上支持中小企业的国际化发展，加强其在国际市场的竞争能力，优化产业功能；召开各种国际会议，举行各种活动，加强国际文化、艺术和学术交流活动，提高城市的创新能力。

2. 打造京滨工业区

日本通过制定合理的产业政策和充分重视科技创新，使以京滨、京叶工业区为核心的东京湾沿岸成为日本经济最发达、工业最密集的区域。京滨工业区集聚了许多具有技术研发功能的大企业和研究所，主要有NEC、佳能、三菱电机、三菱重工、三菱化学、丰田研究所、索尼、东芝、富士通等。这些机构都是京滨工业区具有产业创新能力的机构，从而使得京滨工业区具有很强的管理和科技研发能力。在京滨工业区布局的大学主要有庆应大学、武藏工业大学、横滨国立大学等。

3. 打造筑波科学城

东京都东北部的筑波科学城，形成了具有全球影响力的科技创新中心，也是区域创新要素整合的节点。日本政府在筑波科学城内建立筑波大学，并以之为中心，培育大学与产业之间、科学城内各研究机构之间的相互合作和有机联系，从而使筑波成为一个综合的研究都市，筑波大学为各个研究机构输送了大量优秀后备人才。

二、国内区域协同创新及生态环境优化实践经验

（一）中国台湾新竹工业园

1980年成立的台湾新竹工业园，是台湾最大的科技园区，被誉为台湾高科技产业的“摇篮”和“亚洲硅谷”，号称全球第三大工业园区。

1. 强调政府作用与市场作用的结合

在新竹工业园发展进程中，政府不仅提供土地、基础设施等资源，同时还提供一站式服务。例如台湾省政府在新竹科学园的规划与建设上就直接地介入当中，提出自己的方案；通过制定一系列规章制度，不断规范工业园区的相关管理；政府通过税收优惠、资金扶持和提供便宜的厂房鼓励和刺激投资；政府通过政策引导和资金扶持，大力促进和激励企业进行创新；并且不仅仅依靠社会风险基金，政府还设立了多项科技资助资金，等等。通过诸如此类的政府参与和管理，降低了新竹科技园企业的创业成本和管理成本，并使得园区的交通、厂房、设施等布局更加合理，使园区的发展具有前瞻性、长远性，也为区域创新系统搭建了良好的平台。

2. 加强对创新环境的建设

政府为创新系统的发展提供优良的外部环境和智力环境。考虑到产业群集中在大学或科研机构聚集地时发展最有效率，政府高度重视加大对大学和科研机构以及其他相关的基础设施的投资；大力培养各类高级专门人才，通过资金投入来引导智力资源的有机组合，从而创造出高水平的创新成果；通过营造优美的工作环境和舒适的生活环境来留住人才；注重促进产学研之间的沟通与合作。政府介入的程度如何以及有效性如何的衡量标准是有利于主要创新元素在区域创新活动中

的流动。

（二）深圳创新型城市

十八大以来，深圳把创新驱动发展战略作为城市发展主导战略，紧紧围绕国家创新型城市和国家自主创新示范区建设，聚焦创新驱动关键环节，从资金、机构、载体、人才、空间、成果等科技创新供给侧改革发力，持续增强新常态下发展动力，实现了有质量的稳定增长、可持续的创新发展。

1．实施投入方式改革

2012 年以来，深圳市制定出台了《科技研发资金管理办法》、《科技计划项目管理办法》、《关于促进科技和金融结合的若干措施》、《深圳市科技研发资金投入方式改革方案》、《深圳市财政产业专项资金股权投资管理办法（试行）》、《科技创新券实施办法（试行）》等政策措施；推出了银政企合作贴息、股权投资、科技保险、天使投资引导和科技金融服务体系建设等 5 个科技金融资助计划；建立了无偿与有偿并行、事前与事后相结合的财政科技多元化投入机制，实现财政资金的保值增值与良性循环。截至 2017 年底，累计入库项目 1089 项，累计对入库企业予以 5600 多万元的贴息资助，400 多家入库企业获得合作银行贷款，合作银行发放贷款总额近 60 亿元。2016 年，深圳全社会研发投入超过 800 亿元，占 GDP 比重提高至 4.1%，研发投入占 GDP 比重仅次于北京，继续位居全国大中城市第二位，在全球来看仅次于以色列（4.4%），与排名第二的韩国相当。2017 年，深圳全社会研发投入达 900 亿元，占 GDP 比重提升至 4.1%。

2．加大载体培育支持力度

一是超常规布局各类重要创新载体。遵循技术成长路线图，完善科研机构和科技基础设施建设。陆续建成国家超级计算深圳中心、大亚湾中微子实验室和国家基因库，参与国家未来网络试验设施建设。截至 2017 年底，累计建成国家、省、市级重点实验室、工程实验室、工程研究中心等创新载体 1688 家，其中国家级 103 家、省级 253 家，覆盖了国民经济和社会发展主要领域，成为集聚创新人才、产生创新成果的重要平台。深圳网络空间科学与技术广东省实验室于 2017 年获批建设、健康科学实验室建设加快推进。

二是积极培育新型研发机构。采取量身定制的政策措施，在基因组学、超材料、大数据、石墨烯等前沿领域，组建了 93 家集科学发现、技术发明、产业发展“三发”一体化的新型研发机构。2017 年，深圳航天科技创新研究院、深圳市智能机器人研究院、深圳北斗应用技术研究院有限公司、深圳海王医药科技研究院有限公司、香港中文大学深圳研究院、深圳市新一代信息技术研究院有限公司、深圳八六三计划材料表面技术研发中心、深圳市太赫兹科技创新研究院、深圳市桥博设计研究院有限公司、深圳市免疫基因治疗研究院、香港大学深圳研究院等 11 家单位被认定为省级新型研发机构，累计建成省级新型研发机构 41 家。

三是积极推进“十大行动计划”。2017 年，深圳实施创新“十大行动计划”，格拉布斯研究院、中村修二激光照明实验室、科比尔卡创新药物开发研究院、瓦谢尔计算生物研究院及深圳盖姆石墨烯研究中心等 5 家诺贝尔奖科学家实验室挂牌成立。美国旧金山海外创新中心、美国波士顿海外创新中心、美国西雅图海外创新中心、英国伦敦海外创新中心、法国伊夫林海外创新中心、加拿大多伦多海外创新中心、以色列特拉维夫－海法海外创新中心等首批 7 家深圳市海外创新中心正式授牌。设立数字生命研究院、华大生命科学研究院、量子科学与工程研究院等首批 3 家基础研究机构。

3．强化企业技术创新主体地位

近年来，深圳大力实施创新型中小微企业培育计划、国家高新技术企业培育计划，通过扩大重点支持领域、简化认定流程、缩短公示时间等，让更多中小企业能享受相关优惠政策，促进其快速成长发展。2017 年新增国家级高新技术企业 3193 家，累计达 11230 家，总量上仅次于北京。高新技术企业成为引领深圳创新发展的核心力量。

4．打造创新人才高地

近些年来，深圳把人才作为支撑发展的第一资源，实施人才优先发展战略，先后出台高层次专业人才“1+6”计划、孔雀计划“1+5”意见、“人才安居”工程、高层次专业人才配偶就业促进办

法（试行）和子女入学解决办法（试行）等一系列专项人才政策，设立“千人计划”创业园、“孔雀计划”产业园和市人才研修院，有力地促进了创新人才集聚和发展。2017 年 8 月，深圳正式出台了《深圳经济特区人才工作条例》，特区的人才优先发展有了法治保障。不唯地域引进人才，不求所有开发人才，不拘一格用好人才的理念深入人心，尊重知识、尊重人才、鼓励创新、宽容失败的社会氛围更加浓厚，培育了柔宇、光启、光峰光电等一批呈爆发式增长的创新型企业。

（三）北京中关村科技园

1．创新驱动创业、创业带动创新

20 世纪 80 年代的中关村是由一批创业者建立的，也称为第一次科技创业潮。在国家政策的扶持下，科技创业者们走出了一条“自筹资金、自由组合、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的创业之路，并形成了国内外著名的中关村“电子一条街”。中关村抓住电子信息技术，不断挖掘，不断创新发展，在此后一段时期，中关村在电子信息产业的高端环节突破诸多技术难关，取得了产业领域的重要技术成果。中关村科技创新的前 20 年形成了优势产业集群，并逐步占领了操作系统、应用软件、信息安全等领域的国内广大市场，实现研发、信息服务、创意设计等产业环节向高技术服务业转型。

2．建立完善的区域创新体系

中关村形成了以高新技术企业、高等院校、科研院所为主体的“三位一体”区域创新体系。整合以企业为主体、产学研相结合的资源，凝聚投资机构、专业中介机构、协会组织广泛参与的创新要素，中关村坚持以自主创新为核心，发展高新技术产业，不断转化科技成果，推动产业化发展，形成了研发型、总部型、服务型的高端产业化模式，发挥高端产业的聚集辐射作用，同时坚持以产学研和协同创新的模式打造出一大批国家级专业园和产业基地。

3．敢于突破体制机制的束缚

中关村突破体制机制的束缚，首先在法制建设和财政税收等方面拉开了自主创新试点改革，制定并实施了《中关村科技园区条例》。中关村用了 20 年的时间，不断突破人才发展体制和机制的限制，形成了创新型人才的有效引进机制、培养机制和流动机制。打造了一批如柳传志、王小兰、邓中翰传奇式的创业者，如联想、方正等追求高技术的品牌企业，诸多科技创业投资家和企业家的队伍在中关村不断扩大。

4．注重创新文化的培养

勇于变革、敢为天下先、永不僵化的精神构成了中关村自主创新的文化软实力，强调凝聚力、创造力和生产力的人文精神推动着中关村“电子一条街”的孕育形成，“鼓励创业、宽容失败”的创新文化，为中关村营造了一种自主创新创业氛围，成就了一批以“民族品牌、自主创新、产业报国”为使命的企业和企业家，如联想集团、方正集团、用友集团、神州数码股份有限公司、同方股份有限公司等，成为推动自主创新的强大动力。

（四）上海张江自主创新示范区

张江国家自主创新示范区致力于探索中国特色的自主创新道路，在理顺管理体制、突破重点领域、集聚创新资源、优化政策服务等方面开辟了一条新路径。北京的中关村和武汉的光谷将管委会主任与区域行政官员重叠设置，与此模式不同，张江示范区创造了自己独特的管理体制，面对政府与市场两只纠缠在一起的手，张江演绎出了“海派特色”，成立了一个隶属上海市政府派驻机构的张江管委会，仅设置 4 个处，由 13 个在编人员组成。张江要打造一个小政府大社会的高效管理体制，“以政府为引导、以企业为主体、以社会组织为纽带”的管理体制既解决了问题，又不增加政府支出，合理地配置社会资源。示范区采取一区多园管理模式，下放审批权到各个园区，展开了一场分园管理体制机制重组的变革。

1．股权激励作为整体布局的突破

国有经济依然占据上海经济总量的半壁江山，张江根据自身发展特点，将国企的创新能力看作为上海转型发展最重要的驱动力，转变思维观点和制度设计，建立自己的科技研发、成果转化评价机制，研究出台与自主创新导向相适应的职务科技成果股权和分红激励办法。各园区也针对该政策出台并实施了配套支持，对达到股权激励条件的个人或团队，若是因为暂时拿不出足够的钱来兑现分红，可以通过张江设立的总额达 5 亿元

的“代持股专项资金”来先行垫付。

2. 积极探索自主创新的新模式

张江也意识到中小企业是经济发展的重要动力。管委会与银行达成科技融资协议，由创业中心出面向银行贷款，然后企业从创业中心再借钱，这一模式也被称为“批贷批还”的融资模式，从而解决了中小企业在创业初期资金难的问题。上海创星园区是一家国家级孵化器，与闵行区政府联手打造的全国第一家低碳科技孵化器，探索建立“创业苗圃 + 孵化器 + 加速器 + 产业园”的孵化模式。美国的硅谷和中国台湾地区的新竹是生态园区的典范，上海张江正在着力打造中国生态园区，在促进科技产业化的基础之上，将人们纳入示范区的视野中，围绕人们的需要去搭建配套的社会服务体系，通过聚焦“产城融合”，将自主创新示范区在物理空间上，由单一的园区升华为一座综合的城市。

三、“三区一群”协同创新及生态环境优化的借鉴启示

创新性是区域创新系统的根本特性之一，而传统的政府管理模式以管制为主要特点，这对于区域创新系统的创新性来说往往会起到束缚或遏制的反作用。因此，基于创新的要求，政府在区域创新系统构建初期的行为应该逐渐由管制手段转向市场手段。随着区域创新系统的建立和不断完善，政府的干预方式可以进一步转变为服务手段，以服务为根本出发点的新型政府就像创新系统中设置的智能开关，将对创新的各种有利因素引入系统内，将不利因素排除于系统之外。这就是新型政府在区域创新系统中的正确定位。

（一）打造产业集群，形成竞争优势

产业集群是科技创新的温床。在产业集群中，企业之间存在频繁的交往和合作，更容易实现技术的转让与模仿，而其他企业在学习和模仿的基础上可以再次进行创新，形成一种激烈竞争的局面。为了保持竞争优势，产业集群内的企业必须不断地进行发展和创新。政府要为城市的产业集聚提供了宽容的文化氛围和保护集聚成长的市场环境。同时，政府适当介入，将产业集群纳入城市发展战略，通过公共资金投入，建立非营利的创意服务咨询机构、产业开发基金、孵化器等，为集群内部建立生产性关联，加快集群内部创意潜能的开发与转化，从而推动研发创意集聚占据全球市场高端，打造竞争优势。

（二）重视文化发展，吸引年轻人群

青年人口以及富裕人口的主要流向，是反映一个城市在吸引创新、财富要素方面的重要指标。青年人群的流动趋势表明，在经济要素之外，教育文化环境成为影响创新能力人群选址的重要依据，具有创新能力的年轻阶层更趋向于回归具有创新包容性的中等规模的“文化型”城市。在城市物质空间形态的建设上，既处处凸显大城市的活力，又要融入自然和人文的亲和性，使城市整体空间体现出自身的特色风貌。

（三）整合科教资源，鼓励创业、创新

政府采取措施鼓励企业与大学的联合，以促进科研创新成果向企业转移和实现商业化，高科技企业与大学研究机构共处一地，彼此依靠、相互促进、共同发展。目前，我国高校举办的各类大学生“创业计划”大赛，要借用风险投资的运作模式，由参赛者就某一项具有市场前景的新产品或服务撰写创业可行性报告，并由学术界和企业家组成的评委评选出优胜者。由于有企业界积极参与，一些获胜的可行性报告最终可获得风险投资。争取每次竞赛结束后，都会从中诞生几家高科技企业。在竞赛中获胜的学生日后有望成为高科技企业的领军人物。此类创业竞赛活动不仅成为培育大学生创业的一个重要路径，更成为增强经济活力和创造就业岗位的直接驱动力之一，带来巨大的经济效益。开设灵活多样的以案例教学为主的创业教育必修课程。传授知识内容包括有关公司运作、财务管理、市场营销、人力资源管理等方面。大量的创业成功案例被引入创业教育课堂，并对这些案例进行研讨分析。创业教育的教学方法也要呈现出多样化特点，比如案例研究、现场学习、商业模拟等方式，并且充分利用现代网络技术为学生提供管理和技术支持，丰富创业教学形式。

（四）完善金融体系，吸引风险投资

创新型城市离不开强有力的金融体系支撑，建立现代金融机构体系有利于对城市金融资源

的高效配置与利用，从而为创新型城市建设提供强有力的资金支持和良好的金融环境。对于创新型企业来说，资本是其进行创新活动的生命线，金融体系的支撑作用尤为重要。另外，创新型企业还需要丰富多样的金融服务、金融产品和金融工具。金融服务体系在推动创新型城市发展中的作用也不可忽视。会计、法律、评估、评级等服务机构都是不可或缺的，它们通过发挥审计、咨询、评估、监督等作用，保证了创新型企业融资活动的顺利开展。政府机构、大学及商会担任高科技企业与风险投资机构之间的联系人，将本地的企业和具有很高投资回报的项目推向全国乃至全世界，努力为企业的创新活动注入充足的资金。

（五）扶持中小企业，加强产学合作

政府要十分重视高技术发展，全面协调政府、企业和大学的关系，充分利用高等院校的科技力量和高素质的劳工队伍，在企业中推行一系列改革措施。政府对中小企业支持的方式主要包括提供财政援助、税收优惠和优惠土地，创建高技术工业园区和企业孵化器，发展风险资本市场等。地方政府对企业特别是中小企业的支持性措施，集中体现在建立的双创示范基地、高新技术园区（或大学研究园区）和企业孵化器中。

政府要在各种高技术工业区营造良好的投资环境和生活环境，具体体现在：较低的地价、较少的启动资金、优惠的税制、廉价的能源、通畅的交通、价格适中的住宅、高质量的中小学校、宜人的气候、优美的环境、便利的公共设施、丰富的文化娱乐场所，以及拥有法律、金融、专利、工商、进出口等方面的业务服务。政府鼓励在高科技园区内创办专门向中小企业技术创新提供服务的非营利性机构，这些机构分为不同的类型，如有的向中小企业提供优惠的研究开发条件、咨询与培训服务等；有的向中小企业的技术创新提供资助，以提高大学与公司的研究开发能力，促使实验室成果更好地向市场转移；也有的主要从事面向中小企业的技术转移，最普遍的方式是向企业直接出售专利技术或其他技术成果。

河南省跨境电商与工业互联网融合发展研究

课题主持人　郭军峰

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。这种新的国际贸易方式使得外贸交易出现了扁平化的特点，有效减少了贸易中间环节和商品流转成本，为企业获利能力的提升和消费者支出的减少提供了可能性。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”倡议推动经济的新引擎，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。

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

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，跨境电商顺应而生。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。

1. 跨境电商为河南经济发展培育新动能

近些年，河南抓住我国互联网蓬勃发展的机遇，大力推进信息网络基础设施建设和电子商务发展，转型升级步伐明显加快。2012 年郑州成为我国跨境电子商务服务试点城市，截至 2015 年底，郑州在全国试点中进口申报清单数量位居第一，金额位居第二。2016 年中国（郑州）跨境电子商务综合试验区正式进入国家综合试点。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。2018 年，河南跨境电商交易额达到 120.4 亿元，占河南省进出口的 21.8%，为河南经济发展提供了新动力、培育了新动能。

2. 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。

3. 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。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，河南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。

3. 河南工业互联网发展任重道远

制造业与互联网融合发展，经历了数字化、网络化、智能化三个阶段。但河南省大量的中小企业仍处于机械化甚至手工作坊阶段，面临着工业 2.0（电气化）补课、工业 3.0（信息化）普及、工业 4.0（智能化）并行的复杂局面，转型攻坚的任务艰巨。同时，在整个工业互联网的实施过程中，面临着安全防控挑战。控制环境开放化，数据的开放、流动，网络 IP 化、无线化以及组网灵活等都使数据和隐私保护面临前所未有的挑战。未来河南要实现跨境电商与工业互联网的融合发展，就必须要让安全成为工业互联网的顶层设计。

（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。

现在世界经济进入一个较为平稳的发展期，企业不愿意承担囤货风险，传统的大宗采购渐渐式微，取而代之的是分散、碎片式的订单，这种变化倒逼装备制造企业必须实行订单信息化。而互联网平台的发展兴起，也为企业把全球碎片化订单需求整合起来提供了必要的条件，从某种程度来说跨境电商加速了制造企业的工业转型过程。

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。产业集群突出产业链条的完整性、产业分布的相近性和产业功能的关联性。例如以智能手机为代表的航空偏好型产业集群在郑州航空港异军突起。富士康郑州科技园已成为全球重要的智能手机生产基地和富士康在大陆单体规模最大的生产基地。航空港区内手机产量已占全球智能手机供货量的 1/7，共同组成一部推动港区发展的“产业引擎”。跨境电商的发展推动着航空港区智能终端产业走工业聚合道路，推动其成为全球智能终端制造基地。

三、消费互联网与工业互联网之间的耦合性分析

跨境电商属于消费互联网，消费互联网与工业互联网共同构成了产业互联网的两大价值驱动力。消费互联网与工业互联网的耦合度是指一定时期内消费互联网与工业互联网互相作用，相互协调发展的程度。两者的耦合是在一定时期内消费领域的消费互联化与工业领域的工业互联网在时空上的相互协调、融合发展，是两个系统内工业企业、消费者、政府、服务中介等主体间优势互补、协同创新、综合发展，并非地理范围的集聚和组合。较高的消费互联网与工业互联网耦合度，表明考察期间内消费互联网与工业互联网具有较高的协调发展程度及较强的外部性，同时对经济社会发展的带动性较强。与此相反，若经济社会对两者协调发展的重视不足，耦合程度低，将导致消费互联网与工业互联网发展受阻，进而影响国民经济的发展。

（一）消费互联网与工业互联网耦合的目的

“互联网 +”是信息技术深入应用到各个领域

和各个层面。消费互联网使得线上线下被打通并实现完美的衔接，企业能更大范围地接触消费者，了解消费者的共性和个性化需求，同时从消费者的诉求中挖掘新的利润增长点，从而实现线上线下融合发展。工业互联网推动企业产业链条延伸，促进生产的高效协作和效益提升，从产品服务到应用服务，从被动服务到主动分享，从单一生产到共同创造，更加注重用户体验，让消费者参与到产品设计和研发环节，重新架构产业运营。消费互联网与工业互联网之间耦合目的具体表现在以下三个方面：

1. 有利于供求市场的均衡

目前我国国内消费需求已经超过投资需求成为经济发展的主要引擎，消费结构也随之加快升级换代，对商品和服务质量的要求越来越高，消费需求已经从满足数量型转向追求质量型，但供给结构仍然主要重视量的扩张而忽视质的提高。因此，市场中出现一方面有不少工业企业产能严重过剩，另一方面消费者的消费需求却得不到满足的现象。消费互联网能让消费者在更大范围、更深层次寻找自己喜欢的商品，更充分地表达并且满足自己的需求。而有效利用这些需求的搜集和分类，能给企业带来利润和新的增长点，并对企业的生产提供指导和帮助。企业借助于互联网一方面能够直接无缝对接需求者的信息，自己提供或和供应链上下游的企业合作生产消费者需要且满意的商品，另一方面物流业的快速发展和成本的大幅降低，也使供方生产的产品可直接到达需方。消费互联网与工业互联网的耦合可以减少或避免制造企业生产的产品无人问津，而消费者需求的产品市场无法提供的局面，有利于供求市场的均衡。

2. 有利于避免能源资源的浪费

当前我国资源约束日益趋紧，环境承载能力接近上限，依靠要素低成本的粗放型、低效率增长模式已经不可能持续。同时大量低端产能又不适应国内消费结构升级的需求。消费互联网与工业互联网的耦合有助于实现需求和供给的精准匹配，有助于物流、信息流、资金流效率的提高，有助于供给侧结构性改革得以顺利进行，避免能源资源的浪费。消费互联网让企业能从消费需求的海量信息中抓取有效的订单组织生产，集中企业的人力、物力和财力进行重点开发，不仅能为企业的大规模生产提供方便，更使得个性化、柔性生产成为可能。工业互联网让工业设计、工业生产和工业监督变得更加的简便与高效。首先，消费互联网产生的有效信息使工业设计者能够第一时间了解产品的竞争力和市场环境，方便及时做出调整，降低成本和风险。在工业生产阶段，全方位的互联网操控使得生产制造更加方便和高效，全自动的流水线生产，不再需要大量的人力资源，既节省了成本，又增强了精确度和准确性。另外，在工业监督过程中，通过互联网技术，人们可以第一时间发现生产中产生的错误，及时避免损失的进一步扩大。

3. 有利于实现经济高质量发展

推动经济高质量发展已成为今后我国经济发展的方向和任务。推动经济高质量发展，必须突破结构性矛盾和资源环境瓶颈，提供优质高效多样化的供给体系，解决供给结构不能适应需求结构变化的矛盾，形成供给和需求在新水平上的动态均衡。消费互联网与工业互联网的耦合可以将消费互联网领域成熟的商业模式、经营模式和组织模式应用到工业领域，延伸工业生产的价值链条，实现资源共享协同发展的生产组织，推动源头创新，加快科技成果转化，实现经济高质量发展。

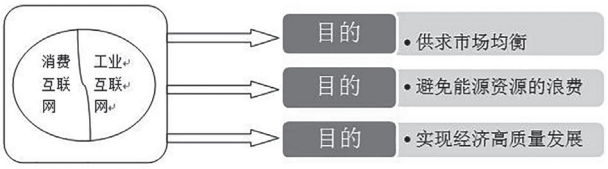


图1　消费互联网与工业互联网耦合目的示意图

（二）消费互联网与工业互联网耦合机理

消费互联网与工业互联网作为产业互联网的两大价值驱动力，彼此之间各要素联系紧密。大数据、云服务等内在通用技术和业已形成的互联网消费基础共同决定两者需融合发展。工业互联网通过在设计、研发、生产和流通等各个环节的互联网应用和渗透，借助互联网提供的技术、云资源、人工智能和大数据分析，重构企业内部的组织架构，改造和创新生产经营以及企业与外部的协同交互方式，共享生产资料和生产能力，改

变企业的运营管理方式与服务模式，为个性化需求、柔性制造提供了可能性，从而实现降低成本、节约资源、提升效率和协同发展的目的。

消费互联网与工业互联网的良性耦合能够反哺各系统内部的优质发展，助推两者间相互促进协同发展，双方在技术合作和市场合作方面存在较大的需求。发展较为成熟的消费互联网一方面在云、网、端以及大数据等技术应用上具有先发优势，消费互联网平台运营积累的经验为工业互联网平台的建设提供了捷径；另一方面消费互联网拥有庞大的消费群体，其发展中出现的个性定制、众包众创等商业模式、经营模式为制造业产业链条的全面互联网化提供了有益的借鉴。工业企业通过与互联网的融合，将以用户需求为导向寻求多样化服务模式，为消费者创造出服务更好、体验更佳、价值更高的产品和服务，并为消费互联网向工业领域加速应用并催生各类新产品、新服务、新模式、新业态提供突破口。反之，任何一方的滞后发展都将阻碍另一方的持续稳定发展。

从当前实践来看，融合发展成为主流，这是由大数据、云服务等内在通用技术和业已形成的互联网消费基础所共同决定的，一是技术合作的需求，无论是消费互联网还是工业互联网最终目的都在于构建起基于大数据的运营优势，毫无疑问消费互联网平台在云、网、端以及大数据等技术应用上具有先发优势。GE 在部署工业互联网过程中，首先选择亚马逊成为平台的首个云提供商，就是利用亚马逊网络服务强大功能和低成本。二是市场合作的需求，消费互联网的发展过程中积累了庞大的消费群体，如何以个性定制、众包众创等模式为重点，推动制造业产业链各环节的全面互联网化是工业互联网兴起的重要机遇，也是消费互联网向工业领域加速应用并催生各类新产品、新服务、新模式、新业态的关键突破口。

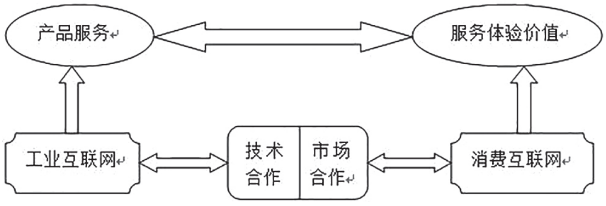


图2　消费互联网与工业互联网耦合机理

四、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。我国关键系统、软硬件核心技术自主创新能力仍然不足，工业大数据、工业云等工业互联网关键技术、平台和应用仍处于起步阶段，规模小、功能弱。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，而缺少在细分领域“专精特新”的“隐形冠军”，也制约了我国工业互联网良性生态化发展。同时，尽管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。

（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进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，合作模式难以直接移植。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，特别是在非标产品的在线交易和专业化服务方面表现得尤为突出，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。尽管我国高新技术和战略性新兴产业增速高于总体工业增速，但是产业规模不够，在整个工业中所占比例不高，增加值占比不到13%，不足以拉动整体工业快速增长。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，当占比很高的高耗能行业、产能过剩问题突出的行业出现严重下滑时，整个工业增长的下行压力就会很大，并且制约个体企业的发展。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。

五、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，是处

于微笑价值曲线最底端，这种模式不利于制造业企业在新型环境下的长远发展，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了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都不同，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，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。跨境电商商业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。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，所以实现供应链优化的做法是要基于各自的优势，找准定位，有序、有效、全面的分析时间和整合物流、资金流、商品流、信息流等资源，形成完整的供应链，针对不同地域的业务需求，找到最合适的优化供应链的方案。在跨境电子商务平台，时间、地域等问题都不再是限制因素了，大数据的分析处理技术能够让企业和消费者更方便快捷的获取信息，实现直接对接，形成合作。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，这样能够大幅度的降低生产成本以及风险，同时还能大大缓解中小型企业的融资难度。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的了解企业的信息，资金也能更为安全。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。

科技创新驱动河南省文化产业转型升级的机理与路径研究

课题主持人　刘晓慧

继河南省八次党代会提出“加快从文化资源大省向文化强省跨越”、河南省九次党代会提出“加快建设文化强省”两大阶段性奋斗目标之后，河南省十次党代会提出“加快构筑全国重要的文化高地”的新奋斗目标。2016 年以来，河南省以建设华夏历史文明传承创新区、加快构筑全国重要的文化高地为主线，全面深化文化体制改革，发展壮大新兴文化业态，增强文化软实力支撑。

一、河南省加快文化产业发展的做法与成效

党的十八大以来，我国着力推进社会主义文化强国建设。2012 年～ 2016 年我国文化产业增加值年均增速达 14.2%。《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》和《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》明确提出了“‘十三五’末文化产业成为国民经济支柱性产业”的目标要求，党的十九大报告强调“培育新型文化业态”。为了与国家的新理念、新思想、新战略相契合，河南省十次党代会提出了“加快构筑全国重要的文化高地”的宏伟目标，明确了“建设华夏历史文明传承创新区”的战略定位，加快文化资源优势向产业优势的转变，涌现出小樱桃、豫游纪、嘻多猴、洛阳礼物、嵩阳文化等一大批本土文创品牌。

（一）精心谋划顶层设计，强力推进载体建设

作为文化资源大省，2005 年河南省开始提出要实施“文化强省”战略。2016 年河南省第十次党代会明确提出，要加快构筑全国重要的文化高地。围绕建设“文化强省”、打造文化产业发展高地的宏伟目标和建设华夏历史文明传承创新区的战略定位，河南省制定出台了《河南省建设文化强省规划纲要（2005−2020 年）》《关于进一步深化文化体制改革加快文化产业发展的若干意见》《河南省文化产业发展战略重点方案》《河南省文化产业“双十”工程实施方案》《华夏历史文明传承创新区建设方案》等规划和方案，专门编制了《河南省省级文化产业发展专项资金管理暂行办法》《河南省新型文化业态发展专项资金管理使用办法》等政策和措施，从税收、金融、土地、财政、工商等方面支持文化产业发展。

目前，河南省拥有国家级文化产业示范园区 1 个、国家级文化产业基地 12 个、国家级文化和科技融合示范基地 1 个。其中，2010 年开封宋都古城文化产业园区被国家文化部命名为第三批“国家级文化产业示范园区”，2014 年洛阳国家级文化和科技融合示范基地入选第二批“国家级文化和科技融合示范基地”，河南省文化集团、洛阳牡丹瓷股份有限公司、项城市、镇平县等先后被国家文化部命名为“国家级文化产业示范基地”，镇平县文化产业示范园区于 2017 年被国家文化部提名入选“国家级文化产业示范园区”。郑州、洛阳入围了首批国家文化消费试点城市，郑州市、洛阳市分别拨付 2500 万、2000 万专项用于文化消费试点工作，开发了“郑州文化消费”APP，发放了洛阳市文化惠民消费券。河南省文化厅从 2005 年开始评选了七批“河南省文化产业示范基地”；从 2010 年开始评选了五批共 12 家“河南省文化产业示范园区”。2016 年，河南省科技厅认定了开封宋都古城文化产业园区、洛阳高新技术产业开发区和濮阳国际杂技文化产业园等首批 6 家“河南省文化和科技融合示范基地”。

（二）实施“走出去”战略，拓宽资金来源渠道

自 2012 年以来河南省商务厅、河南省文化厅先后命名了四批“河南省文化产品出口示范基地”。中原出版传媒集团 2007 年～ 2014 年连续 4 次被确定为“国家文化出口重点企业”，2015 年实现出口总额 13843 万元，2016 年在吉尔吉斯斯坦筹建

“中原文化海外发展中亚分中心”。截至2017年底，河南省有几十家文化企业在美国、加拿大、德国等国家进行海外投资；30家企业和10个文化项目先后进入国家文化出口重点企业及重点项目目录；文化产品出口同比增长超过80%。目前，登封少林武术、濮阳杂技、开封汴绣等一批富有河南特色的文化产品在国外市场占有一席之地。2016年以来少林武术表演在俄罗斯、乌克兰、美国、加拿大、以色列等几十个国家点亮中国武术文化的明灯；河南一涵汴绣有限公司将时尚、创意等元素注入传统的汴绣产品，依托互联网将绣品远销至100多个国家和地区；2017年南阳社旗县创作的越调历史剧《汉桑情》首次登上国际舞台——马来西亚国际关公文化节，河南省杂技集团演员在濮阳国际杂技文化产业园演出的杂技综艺秀《水秀》节目进驻美国布兰森大剧院，约克动漫公司打造的《我是发明家》《纠结小冤家》等作品也已走出国门。

自2012年以来，河南省财政累计下达资金4.8亿元，支持468个重大文化项目建设，带动了超过500亿元的社会资本投资文化产业；河南省和郑州、开封、洛阳、平顶山等市文化产业发展基金先后设立，积极发挥财政资金的杠杆作用。2016年河南省投资额超过1.5亿元的文化类PPP项目达21个，总投资208亿元；投资千万元以上的在建和拟建文化产业项目480个，其中民营文化企业的项目约占56%；河南省文化产业投资基金、中原股权投资基金等投融资平台不断完善。2017年，河南省高成长服务业专项引导资金扶持文化产业项目33个，扶持资金5750万元，撬动了33.5亿元的社会资本投资文化产业项目；争取到5113万元的中央文化产业发展专项资金扶持。

（三）增加值占GDP比重提高，内部结构有所改善

自2012年以来河南省文化产业增加值持续保持稳步增长，2015年首次突破千亿元大关。2016年，河南省文化产业实现增加值1212.8亿元，同比增长9.1%，高于全省GDP增速1个百分点，连续13年高于同期GDP增速，总量居全国第九位、中部六省第二位；占GDP比重突破3%。由此可见，文化产业成为河南省拉动经济增长的新引擎、推动经济高质量发展的重要力量。

从产业大类来看，2014年河南省文化产业增加值中文化制造业比重为53.6%，文化批零业比重为12%，文化服务业比重为34.4%。2016年河南省文化产业增加值中文化制造业比重为50.2%，文化批零业比重为13%，文化服务业比重为36.8%。2014年～2016年的三年期间，河南省文化制造业比重下降3.4个百分点，文化服务业比重上升2.4个百分点。从《文化及相关产业分类(2012)》中的10个小类来看，河南省的文化创意和设计服务、新闻出版发行服务、文化休闲娱乐服务等势头强劲，工艺美术品的生产、广播电视电影服务、文化生产产品的辅助生产、文化用品的生产等稳中求进。

（四）产业集聚态势明显，新型业态重塑格局

《河南文化发展报告蓝皮书(2017)》显示，郑州、洛阳、焦作分别位于河南省区域文化竞争力综合排名前三位。2016年，河南省规模以上文化及相关产业企业共有3208家，比2012年增长1.4倍，从业人员48.58万人，实现营业收入3580.89亿元。郑州、南阳、许昌、洛阳、开封文化企业和从业人员数量排在全省前列，尤其是郑州高新区集聚文化企业较多。截至2017年底，郑州高新区文化企业共1385家，其中文化创意和设计服务的企业858家，规模以上文化企业91家，“新三板”已挂牌文化企业20家。截止2018年初，郑州高新区拥有国家级文化产业示范基地1家、国家认定的动漫企业14家、省级文化产业示范基地3家。

河南省财政厅、文化厅相继出台了《河南省省级高成长服务业专项引导资金管理办法》（豫财贸〔2014〕86号）和《河南省新型文化业态发展专项资金管理办法》（豫财教〔2014〕63号）等。自2014年以来省级高成长服务业扶持新型文化业态专项资金共投入2.6亿元，扶持动漫、创意设计、网络文化等250个新型文化业态项目；获得中央文化产业发展专项资金1亿多元。河南一涵汴绣有限公司仅用了7年就成为国内首家刺绣上市公司，成为了“互联网+”文化产业发展的典范；《禅宗少林·音乐大典》《大宋·东京梦华》《水秀》《一代女皇武则天》等一批有特色、有内涵、有市场

的新型文化业态项目加快建设；河南艺术中心推出的融合动漫、游戏、3D 等多种元素的“十二生肖”系列大型人偶动漫儿童剧，连续几年高居全国儿童剧票房前列。

二、河南省文化产业转型升级面临的突出问题

自“十二五”以来，河南文化产业进入加速发展的黄金期，取得明显成效。但就文化产业在河南国民经济中的比重、河南文化产品在全国文化消费市场的占有率、河南文化品牌在全国的影响力与知名度、河南龙头文化企业在全国乃至世界上的竞争力等而言，河南文化产业依然具有较大的提升空间。

（一）占 GDP 比重低于全国，内部结构有待优化

2016 年全国文化及相关产业增加值为 30785 亿元，占 GDP 的比重为 4.14%。其中，全国文化制造业增加值为 11889 亿元，占文化及相关产业增加值的比重为 38.6%；文化批零业增加值为 2872 亿元，占 9.3%；文化服务业增加值为 16024 亿元，占 52.1%。2016 年，河南省文化产业增加值占 GDP 比重 3%，不仅低于全国平均水平 4.14%，而且低于中部的湖南省 6.1%、安徽省 4.0%；河南省文化制造业、文化批零业、文化服务业增加值比例为 50.2∶13.0∶36.8，与全国的 38.6∶9.3∶52.1 相比差距较大。2016 年河南省文化服务业增加值比重低于全国 15.3，尤其文化创意、动漫游戏、数字出版、移动多媒体等高技术含量的新兴文化业态占比过小。

（二）处于全国中等水平，发展质量有待提升

河南文化产业与北京、上海、广东、江苏、浙江等发达省市相比存在较大差距。中国人民大学发布的中国省市文化产业发展指数（2017）显示，北京、上海凭借文化产业影响力、驱动力、市场环境和公共环境的优势分别排在第一位、第二位，湖南通过加大文化资源投入和提升社会影响排名第七位，河北凭借提升文化产业的经济影响和社会影响排名第十位。在综合指数、生产力指数、影响力指数、驱动力指数四个指数中，河南除了在生产力指数中排第 9 位外，在其他三项指数中均未能进入前十。要将文化产业建设成为河南经济的支柱产业，必须采取有效措施加快文化产业的转型升级。

（三）龙头企业有待壮大，整体实力有待增强

龙头文化企业不仅是文化体制改革的衡量标尺，而且是文化产业发展水平的重要指标。近年来，中部地区社会效益比较突出、业态创新比较独到、成长性比较好的文化企业纷纷入榜光明日报社和经济日报社评选的“全国文化企业 30 强”。在中部六省入选“全国文化企业 30 强”中，安徽省历届均有 1 ～ 3 家，湖南省、湖北省均有 1 ～ 2 家，河南省最多仅有 1 家入选。2018 年 5 月，中原出版传媒集团入选第十届“全国文化企业 30 强”名单，成为近 4 年来河南唯一入选“全国文化企业 30 强”的企业。中原出版传媒集团位列“2017 年中国服务业企业 500 强”榜单的第 357 位，成为河南省唯一一家进入 2017 年中国服务业企业 500 强的文化企业。从以上两个比较有影响力的中国文化企业排行榜可见，河南省仅有中原出版传媒集团入选，亟待壮大一批龙头文化企业。

（四）企业研发投入不足，产业技术效率较低

河南省文化企业研发经费投入不足，研发人员投入偏弱，研发成果较少，产学研合作不深入。一方面，河南省规模以上文化制造企业数量占规模以上工业企业的 4% 左右，而规模以上文化制造业企业申请发明专利数量只占全省规模以上工业企业的 3% 左右。另一方面，河南省规模以上文化制造业企业每万名从业人员中参与研发活动的人数、开展研发活动项目数量均少于全省规模以上工业企业的平均水平。

从静态效率来看，2014−2015 年河南省文化产业技术效率为 0.754，处于较低水平，与有效前沿面相比还有较大的距离，且有下降趋势。从产业融合来看，河南省文化与科技融合不够。2012 年和 2013 年，国家科技部、中宣部、文化部等部门联合评选了两批共 34 家“国家级文化和科技融合示范基地”。但河南仅有洛阳一家入选了第二批国家级文化和科技融合示范基地。而且洛阳示范基地的发展水平与北京中关村、上海张江、武汉东湖等示范基地相比存在着很大差距。

三、科技创新驱动文化产业转型升级的内在机理

科技作为社会专业化分工的重要产物，从要素层面、企业层面和产业层面对文化产业的发展产生着深远而全面的影响。伴随着互联网、区块链、大数据、人工智能等新一代高科技的深度而广泛的应用，科技创新加速渗透到文化产业创造、生产、传播、消费的各个环节，日益成为文化产业转型升级的重要支撑和强大引擎。

（一）科技创新促进文化产业业态不断更迭

一方面，传媒、展演、视觉艺术等传统文化业态被高新技术改造。文化产业市场主体将传统文化内容与信息技术、人工智能等新一代高新技术手段对接，取代或升级传统的文化经营方式和经营手段，为文化内容提供新的表现形式和传播渠道。比如，华强集团引入高科技项目打造的区别于传统主题公园的文化旅游产品，百度运用人工智能技术启动的“AI 文化遗产复原计划”，加快了文化旅游和文化遗产保护的转型升级。另一方面，信息技术、数字技术等高新科技成果直接转化或催生出新型文化产业形态，实现文化经营活动范围的扩展。比如，微信就是腾讯公司通过集成创新将 LBS（基于位置的服务）引入移动文化社交领域，从而开创的一种高附加价值的、强用户黏性的新文化社交运营模式。科技进步是一个动态调整的、持续改进的发展过程。随着科技进步周期的明显缩短，文化业态迭代更新的速度必将而大大加快，文化业态迭代更新的范围必将日趋扩展。

（二）科技创新带动文化产业内容推陈出新

数字技术、互联网技术、新材料、新工艺、新设备等新一代科技与文化内容融合，会带动文化产业内容资源的创新。一方面，将最新的科技手段与优秀的文化内容融合，激活文化内容和形态，形成新的文化创意产品。尤其是，数字技术在文化保护、遗迹保存、文物传承的运用逐渐增多。利用数字化还原技术，可以复活历史名画名作、展现历史人文风貌，形成诸如“数字圆明园”、“圆明园数字档案馆”、“金陵文化遗产 APP”等一系列的文化科技型产品，保护传承历史文化遗产。另一方面，综合运用多种科技手段，改变文化内容的科技含量、外在形态，增强文化内容的创作、生产、传播、消费等各个层面的科技特质，进一步提升文化内容的感染力，使文化内容更加生动活泼。比如，百老汇音乐剧将高新技术手段与传统音乐表演艺术渗透、融合，达到了彻底超越传统、强烈吸引观众的演出效果。北京奥运会开幕式演出正是数字影像、声光多媒体、三维虚拟展示等多种技术与中华五年文化内涵相结合的产物。

（三）科技创新加速文化产业营销模式变革

“互联网 +”时代的到来会使企业营销模式发生较大变化。在技术驱动、资本介入和大众需求影响下，网络直播作为一种产业化、跨行业的新兴传播方式，能够顺应如今年轻一代掌握新媒体话语权的发展趋势，为企业和消费者全方位互动、交流提供良好的平台，逐渐上升为专业化的营销方式并向教育、电商、旅行、美食等各领域延伸。以前举办现场宣发活动时，往往囿于目标群体、受众人数、传播时效等各方面因素的制约，文化企业营销费用较高、营销效果甚微。“直播 +”的营销模式，能够充分利用语音直播、视频直播能够带来全面丰富的视听感受、实时提供零距离互动体验的传播优势，在最大限度节省营销费用的同时使品牌宣传效果达到最佳。尤其是“直播 + 出版”的营销模式在出版机构的新书宣传销售、塑造出版品牌、积累用户资源等方面具有突出的优势。而“直播 + 出版”的营销模式一般是出版机构先提出直播需求，然后直播平台与出版机构共同策划直播选题，对发布会、讲座、读书沙龙等活动进行网络直播，最终完成一场场有效而又富有文化内涵的营销活动。

（四）科技创新推进文化产业跨界融合发展

智能语音技术、显示技术、云服务等新技术的大范围应用，促进文化与关联产业的融合，间接带动文化产业的转型升级。20 世纪 90 年代以来，数字化进程的加速和互联网的广泛应用，推进了影视、音乐、广告和出版等产业之间的融合。科技创新驱动文化产业跨界融合旨在打破文化产业与相关产业之间的界限，科学整合、集聚各类资源要素。大型企业集团掌握核心的文化要素或科技要素，搭建文化市场平台，跨地区经营、跨

界兼并形成“文化航母”，通过线上线下渠道加快向文化产业相关领域扩张。一方面，将文化创意融入科技产品的设计研发中，形成兼具文化内涵和实用功能的有形文化科技产品形态。或者直接表现文化内容，或者将文化艺术融入高科技产品生产，推进“科技 + 文化”跨界创新，提升有形文化科技产品附加值。另一方面，基于虚拟技术、工业技术开发服务性文化科技产品，增强文化体验的现实感和愉悦感，提升文化服务的品质。比如，美国迪斯尼乐园依托高科技与娱乐业的融合，游乐项目和设备不断更新换代，主题公园的内容和形式发生了根本性变化。

（五）科技创新加快文化产业贸易结构调整

科技创新驱动文化产业发展，能够改变文化产品出口贸易占主导，文化服务出口贸易占比偏低的文化贸易困局。目前，大数据和云计算等新的数字技术打破传统的文化产业发展格局，提供高端文化信息技术服务的产业门类日益成为文化产业整合发展的新引擎、转型升级的新动能。在数字技术主导文化产业发展布局的新时期，高科技含量的文化内容产品、高端设计的文化创意服务必将占据未来文化贸易领域的重要位置，文化产品的国际市场格局必将得到重塑。一旦文化产业与数字技术逐渐融合为一体，数字技术就能够渗透进对外文化贸易的各个环节，提升文化企业在海外市场的运营、销售、推广、调研技术，实现文化全产业链运作的数字化。比如，20 世纪 90 年代，美国图书、音像等出版公司开始利用网络技术创立新的销售渠道，极大地方便了海外消费者的选购，有力地推动了美国图书和音像产品的出口。

（六）科技创新引领文化产业价值链攀升

文化产业价值链划分为创意与创作、生产与流通、传播与推广、交易与消费等四个环节，其中，创意、传播和消费环节是文化产业价值链的关键赢利点。首先，内容创意是文化产业价值链的源头。在内容创意的生成环节，计算机制图技术、仿真模拟技术、数据传输技术等为文化产品的设计提供了基础性的工具，科技的深入运用能够提升文化产品的创造力、表现力和感染力，对整个文化产业价值链的提升起到决定作用。其次，数字技术能够提高文化产品传播的即时性和便捷性，对整个文化产业价值链提升具有控制作用。最后，网络安全技术、加密技术、网银技术，网络销售模式，以及将数字文化信息与硬件系统融为一体的各种终端设备等，有利于文化产品交易与消费体验，对整个文化产业价值链起着反馈作用。总之，科技进步能够为文化产业发展提供更先进的创作、传播和交易平台或手段，有利于从低附加值的简单文化产品向高附加值的复杂文化产品延伸，助推文化产业向价值链的高端环节攀升。

四、科技创新驱动河南文化产业转型升级的有效路径

新一代科技的融入使文化产业产生“颠覆式”变化，并带动文化相关产业的发展，引发新的经营手段、商业模式和消费形式等一系列“连锁反应”。党的十九大报告指出，“推动文化产业发展，健全现代文化产业体系，要以促进文化产业转型升级为着力点，提高文化产业发展质量和效益”。科技创新不仅是新时代文化产业繁荣发展的主线，而且是现阶段文化产业转型升级的关键。今后，河南省必须在文化的供给侧结构性改革上下大功夫，加强科技创新对文化产业转型升级的驱动力，以科技进步加速文化业态的更新、改变文化产品的生产、传播和消费模式，以文化新业态、新产品、新形式满足人民群众多样化、各层次、高水平的文化精神需求，奋力建设中西部地区文化科技创新高地。

（一）加快文化与科技融合基地建设，培育龙头文化科技企业

文化产业与科技创新形成的良性循环，日益成为文化产业转型升级的重要动力。建设文化与科技融合示范基地，是形成推动文化科技创新合力的重要途径。一方面，切实加快国家动漫产业发展基地（河南基地）、华强文化科技产业基地、洛阳文化和科技融合示范基地等重大文化与科技融合项目的建设，梳理总结示范基地可以在全省复制推广的实践经验，适时认定新一批省级文化科技融合示范基地，努力打造 3 ～ 5 个国家级文化科技创新产业基地，更大范围、更高层次的推动文化与科技融合。另一方面，着力创新完善各

类扶持形式，力促中原出版传媒投资控股集团有限公司、河南日报报业集团、河南影视制作集团、河南歌舞演艺集团等优秀的文化企业与腾讯、百度、阿里巴巴等先进的科技企业组成跨界创新联盟，带动河南文化产业的链条式、集聚式、高端化发展。

（二）集聚文化产业科技创新要素，强化文化企业科技研发投入

首先，有效利用中央文化产业发展专项资金、河南省高成长服务业专项引导资金、河南省文化产业发展基金，切实加强与河南省工商银行、交通银行、浦发银行、郑州银行和河南省文化产业投资集团的战略合作，大力开展丰富多样的投融资路演活动，努力完善各类各级文化产业投融资平台，积极引导民间资本和海外资本进入文化产业领域。其次，充分利用“智慧郑州人才政策”“河洛英才计划”等，围绕数字传媒、文化旅游、创意设计、动漫游戏、工艺美术等重点领域发展需求，招揽一批急需的、高端的文化专业技术人才，围绕文化产业创新的关键领域和重大问题，建立专门的文化技术实验室，搭建文化科技创新政产学研合作平台，集中突破个别文化产业技术难题。最后，对标科技研发投入的支持鼓励政策，建立文化企业研发创新和资本投入的税收支持政策，引导文化企业重视文化内容研发和科技应用，增强文化产业领域的科技实力和自主创新能力，抢占文化产业发展的技术制高点，激发文化产业转型升级的内生动力。

（三）深化文化产业供给侧改革，提高文化产业综合技术效率

当前在文化产业领域中，河南文化产品（服务）的供给质量不高、供给能力不强表现尤为突出，不能很好地满足人民群众的文化消费需求，文化产业亟须加强供给侧结构性改革。鉴于文化消费市场供需错位明显、文化产业技术趋于退步的现实状况，河南省不仅要推动文化产业技术进步，还要加强文化产业制度创新，实现技术创新和制度创新双重驱动。一方面，推动文化产业技术进步。依托郑州大学、河南大学、河南省社会科学院和河南省文化产业发展研究院等高校和科研机构，以加强技术研发引领文化产业发展，打造一批兼顾河南省地域文化特色和现代化元素的、知名度高、影响力大的文化科技产品。另一方面，创新文化产业制度供给。加快文化体制改革，加大政策扶持力度，探索建立适合文化产业特点的知识产权保护制度；建立文化科技协同创新战略联盟，实现技术、创意等创新要素、产业要素深度合作。

（四）充分释放国家战略叠加效应，拓展文化科技产品市场空间

随着收入水平的提高，我国居民文化消费支出逐渐增加，文化消费需求层次日益多样化。党的十九大报告提出，要健全文化产业体系和市场体系。第一，要推动郑州、洛阳国家文化消费试点城市建设，加强有效的文化消费供给，积极开拓内部文化市场。第二，精心组织河南文化企业参加中俄文化大集、中国台湾文化产品手工艺展、海峡两岸文博会、深圳文博会、北京文博会、义乌文交会、厦门文博会等国内外大型文化博览交易展会，大力开展“中原文化丝路行”“互联网＋文化”等活动，加强与国内外文化企业的交流与合作。第三，依托“亚欧列车”、郑州航空港经济综合实验区、国际物流大通道等开放载体，充分利用国家战略叠加区域先行先试的政策优势，探索设立郑州航空港文化保税区，积极构建中部文化产业跨境电子商务贸易平台，为河南乃至中部文化企业、文化产品、文化品牌走出国门、走向世界提供便利。

（五）促进文化产业平台化发展，推动文化产业跨界深度融合

互联网技术的突飞猛进推动了平台经济的快速发展。从文化产品传播形式角度看，平台化成为文化产业发展的明显趋势。实践证明，平台化发展不仅是实现文化产业链整合的重要模式，而且是推动文化科技跨界融合发展的有效途径。文化产业进行平台化发展，就是依托互联网平台进行文化资源共享，调整文化创作、生产、传播、销售、消费等各环节的协作关系，实现技术创新、商业模式创新和业态创新，进而提升全要素生产率的新型商业模式。因此，河南要基于优势文化产业门类，构建诸如斗鱼、抖音、虎牙、今日头条的网络直播平台、内容分发平台、网络文学平台和创意设计平台等一流的细分文化产业平台，

探索互联网时代流量和用户变现的新商业模式，推动文化产业跨界融合发展、文化产业链的重塑和全要素生产率的提升。

（六）广泛运用新媒体传播技术，壮大文化产业新业态新模式

随着移动互联网发展的不断深入、视听技术的成熟进步,以及 5G 网络和移动智能终端的普及，文化产业越来越依赖新媒体渠道。其中，网络直播凭借其场景化和实时交互的优势正以超高的话题度、参与度和吸引力，快速成为新兴业态。处于转型关键期的河南文化产业要与时俱进，不断探索实践基于网络直播的营销模式。一方面，文化机构要深耕和筛选在网络直播上推送的内容资源，将有感染力、有影响力的文化产品和内容资源更准、更快地传递给范围更广、规模更大的消费群体。网络直播只是连接文化机构与受众的媒介，文化内容才是媒介传播的主体和中心。另一方面，文化产品的直播形式与宣传内容要相匹配。比如，为了方便来自不同地域的读者收听和回放直播内容，新品发布会、讲座等适合采取语音直播；为了提高观众的直接参与度和身临其境的体验感，读书沙龙、分享会等更适合采取视频直播。通过将直播期间的精彩片段剪辑成短视频，在官网、微博或微信等平台上进行二次传播，进而提升受众对文化品牌的认知度。

区域创新热点问题研究

郑州建设国家中心城市历史机遇、客观条件和主要任务

喻新安

截至2018年2月，国家层面布局规划的国家中心城市共9家，分别是北京、上海、天津、重庆、成都、广州、武汉、郑州、西安。本文重点分析阐述郑州建设国家中心城市的历史机遇、条件与任务，并就坊间的一些疑惑提出个人看法，就国家中心城市设立的标准及相关考量谈些认识。

一、郑州建设国家中心城市的历史机遇

2016年12月国家《促进中部地区崛起“十三五”规划》提出支持武汉、郑州建设国家中心城市的消息，曾经引起一些议论，核心是郑州建设国家中心城市够不够格。

众所周知，在当时国家正式公布的国家中心城市只有8家，其含金量、稀缺性和厚重性可想而知。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称谓画上了等号。

那么，什么是国家中心城市，郑州能够荣膺其列到底意味着什么，郑州到底够不够格呢？

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。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。从账面上看，郑州在如此激烈的竞争中能够胜出，似乎有悖“常理”。

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1.19亿元，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，郑州排在全国大中城市第18位。若论经济实力，还真轮不到郑州。

若论行政级别，郑州更处于劣势。国家当时已正式宣布的8个国家中心城市，郑州级别最低，是唯一的正厅级省辖市。传闻中的11个国家中心城市，即天津、重庆、沈阳、南京、武汉、成都、西安、杭州、青岛、郑州、厦门(北京、广州、上海、深圳为全球城市)，只有郑州行政级别最低。

但是，国家把经济总量并不领先、行政级别偏低郑州列入国家中心城市建设行列，自有其道理，应该有着全局的、战略的、长远方面的考量。

从全球海权向陆权转变的时代大背景考量。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。于是有了横贯亚洲、连接欧亚大陆的商贸通道——古代丝绸之路。一直到15世纪土耳其奥斯曼帝国崛起，人为阻断了东西方贸易通道。欧洲人被逼探险寻求新航路，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，谁控制了海洋谁就控制了世界。但随着高铁和重载铁路的发展，陆上运输正在重新占据主动。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，比海运更高效、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。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，承东启西连南贯北的区位优势，决定了郑州在全球海权向陆权转变中的独特优势和作用。

从综合交通条件、信息技术和新业态对区位的影响考量。除了风靡全国的高铁外，高速公路网的完善也极大地便利了人们的生产和生活，传统的时空概念正在被颠覆。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。互联网的出现，打破了地域的限制，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，郑州机场客货运增速持续保持全国大型机场领先位置。中欧班列（郑州）运行几年来，凭借货运总量高、承运货类全、开行频次密、市场化程度高等综合实力，在全国 30 多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，在全国试点城市和跨境综试区中继续保持领先地位。

从新的三大战略国家的影响和需求考量。“一带一路”、京津冀协同发展、长江中游经济带发展新的三大国家战略，对实现两个百年目标和中华民族伟大复兴意义重大。河南地处中原，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高度契合和融合，中原在全国大局中的地位更加彰显。郑州作为“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊上的主要节点城市、中国重要综合交通枢纽、商贸物流中心和内陆进出口大市，中央对郑州发展寄予厚望。在新的形势下，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。2014 年 5 月，习近平总书记在河南视察指导工作时明确要求，把郑州“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”。

从国家实施扩大内需的战略要求来认识和考量。2008 年金融危机爆发以来，中国经济增速不断下滑，出口的贡献率不断下降。要确保中国经济稳中有进，必须实施扩大内需战略，而其重要举措就是优化城市空间布局和产业结构，在位于经济地理版图中心位置培育若干大城市，吸引来自国内和全球的要素，用发展新空间培育发展新动力。郑州腹地市场广阔，2010 年商品零售总额 1678 亿元，位列全国第 17 位，2015 年达到 3294 亿元，位列全国第 12 位。以郑州为中心的“1 小时高铁圈”覆盖河南省 18 个省辖市，人口达 1 个亿；“一个半小时高铁圈”覆盖中原城市群所有城市，人口达 1.8 亿。目前，该区域正处在工业化、城镇化加速发展时期，随着城镇化快速发展，市场潜力将进一步释放。

从国家深入推进新型城镇化建设的需要来考量。改革开放以来，中国城镇化快速发展，2016 年底中国城镇化率已经超过 56%。顺应新型城镇化发展规律和趋势，国家“十三五”规划纲要提出：“发展一批中心城市，强化区域服务功能。大中城市要加快产业转型升级，延伸面向腹地的产业和服务链，形成带动区域发展的增长节点。”为落实中央战略部署，住建部于 2016 年初启动了《全国城镇体系规划》编制，提出构建“十百千万”的城镇体系，即“十个国家中心城市、一百个国家特色城市、一千个中小城市、一万个特色镇”。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和公共服务共享，引领带动中原城市群建设，是落实国家新型城镇化战略布局的客观要求。

总之，支持郑州建设国家中心城市，是党中央国务院基于郑州所具有的综合优势、潜在优势和发展前景，着眼全局和未来，高瞻远瞩深谋远虑做出的重大决策。尽管郑州现在经济体量还不大，建设水平还不高，但在新的历史条件下，国家赋予郑州新的重大历史使命，为了国家强盛和民族复兴，郑州必须有更大的作为和担当。

由此也可以认识到，国家设立国家中心城市的标准，并不是仅仅看某个城市现在的经济规模、产业基础、国际影响、行政层级等，而是立足全国大局和未来发展需要，着眼国家级城市群的构建和核心城市的培育，综合现有基础、空间布局、区域协调、发展潜力等因素，所做出的战略考量和决策。就是说，不仅要看这个城市现在是“什么样”，更要看这个城市将来是“什么样”，不仅

要看这个城市的现有基础和条件，更要看这个城市的未来前景和担当。

二、郑州建设国家中心城市的独特优势和制约因素

（一）郑州建设国家中心城市的独特优势

从国家发展的大局和战略需求看，郑州建设国家中心城市，除了前面谈到的宏观背景外，还具有许多独特的优势，主要表现在以下几个方面。

1. 综合交通优势。

郑州的枢纽地位不断增强。铁路、航空交通线路增多，直达城市数量不断提升，对生产要素的集聚能力不断增强。

公路交通优势。截至2016年底，以郑州为中心的河南公路通车总26.7万公里，居全国第2位。其中高速公路6448公里，实现所有县城20分钟上高速。

铁路交通优势。以郑州为中心，形成“双十字”铁路客运枢纽和“米”字形高铁网，郑州成为继北京、上海、广州之后，名列第四的全国重要综合交通枢纽。“米字形”高铁网营业里程已达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。

航空货运优势。郑州机场是全国第二个“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%，全国排名由2010年的第22位跃升至第7位。2017年1月至7月，郑州、长沙、武汉三大中部机场客运量分别为1353.5万人次、1351.72万人次、1339.27万人次，郑州机场客运量首次居中部机场首位。按照国家规划，郑州机场“十三五”建成第三条跑道，2025年航空货邮吞吐量达到300万吨，跻身全国前列；2040年将建成5条跑道，成为中国最大的航空货运中心。

2. 内陆开放优势。

口岸优势。以郑州为中心已建7个功能性口岸，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；3个开工建设口岸：进境粮食指定口岸、汽车整车进口口岸、植物种苗（花卉）口岸。郑州已成为全国除北上广深之外又一个经转口岸。

进出口优势。2016年，河南省进出口4714.7亿元，进入全国外贸十强。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。此外，外贸十强中，只有浙江省、山东省、河南省进出口总额、进口总额及出口总额累计同比增长率均为正值。郑州市对河南外贸的贡献率超过70%。

丝路优势。中欧班列（郑州）开行频次达到每周“八去八回”，全年发送500列，是国内唯一实现满载去回的班列，也是唯一实现冷链业务常态化的中欧班列。班列网络遍布欧盟和俄罗斯及中亚地区24个国家121个城市，成为企业眼中名副其实的“黄金列车”。郑州—卢森堡“双枢纽”战略持续发力，已联网欧美亚3大洲23个国家100多个城市，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。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，首创“B2B2C”模式，成为解决E国际贸易的中国方案（郑州模式）。

3. 国家战略叠加优势

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。

诸多国家战略密集布局中原，呈现叠加之势，意味着郑州和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。这些国家战略规划和平台大体分为三类：一是引领性战略，在塑造郑州和河南发展定位、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，以郑州为中心或主要依托，发挥规划引领作用，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，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。这些国家战略之所以密集落地中原，与郑州的地位和成就

密不可分，同样，实施这些战略，郑州必须发挥龙头和核心作用。

事实上，郑州也正在充分利用这些国家战略提供的机遇加快发展。如借助郑州航空经济综合实验区建设，大力推进郑州国内大型航空枢纽建设，发展以航空物流为重点的航空运输业，促进高端制造业和现代服务业集聚发展；又如借助中国（郑州）跨境电子商务综合试验区、国家大数据综合试验区建设，把培育带动区域发展的增长极与发挥交通区位、人力资源等比较优势结合起来，打造内陆开放高地，实现不沿边不靠海与“买全球、卖全球”的神奇结合。

4. 后发赶超优势。

近年来，郑州坚持后发赶超，发展势头强劲，其成就得到各方认可。仅举两例：

2017 年 7 月，中国权威媒体《第一财经报》按照商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性五大指标，对中国城市商业魅力进行评分，发布了中国 338 个地级以上城市排名。统计结果表明，除北上广深外，15 座城市入选“新一线城市”，依次是成都、杭州、武汉、重庆、南京、天津、苏州、西安、长沙、沈阳、青岛、郑州、大连、东莞和宁波。郑州入选“新一线城市”名单。

2017 年 8 月，复旦大学发布《2017 中国空港经济区（空港城市）发展报告》，以全国 27 个空港经济区为样本，排出全国空港经济区综合竞争力十强，依次为上海、北京、广州、重庆、成都、郑州、天津、深圳、武汉和杭州空港经济区。郑州进入空港经济区十强。榜单显示，重庆、成都、郑州、武汉作为中西部城市，之所以能跻身空港综合竞争力前十强，很大一部分原因是其临空产业的高速发展。

另外，郑州还具有其他多方面优势。郑州与河南人口众多，且人均消费水平均低于全国平均，未来消费市场增长潜力巨大。人口众多且人口年龄结构较为年轻，能为经济发展提供丰富的、低成本的劳动力供给。

（二）郑州建设国家中心城市的制约因素

对照国家中心城市定位，与国内先进城市相比，郑州发展还存在不少短板，建设国家中心城市还有一些制约因素，主要有：

经济发展体量小。全国超过万亿的城市已达 12 个，2017 年郑州经济总量为 9130.17 亿元，仅是武汉、成都的 70%。经济总量占河南全省的比重为 20.3%，低于武汉（36%）、成都（37%）、西安（34%）、杭州（24%）。

产业竞争力不强。资源型产业占比仍在 40% 以上。第三产业占 GDP 比重 51.3%，居 35 个大中城市第 22 位、省会城市第 16 位，较杭州（61.2%）、西安（61.2%）、南京（58.4%）、成都（53.1%）、武汉（52.8%）有明显差距。

科教创新基础薄弱。国家及部属重点院校和高层次科研机构较少，高层次人才培养能力薄弱。科技研发经费支出占比为 1.8%，低于全国平均水平（2.1%），居全国 35 个大中城市第 26 位、省会城市第 20 位。

综合承载力不足。在国家支持建设的国家中心城市中，郑州的区域面积最小，约为成都（14312 平方公里）的一半。环境容量趋于饱和，人均水资源占有量不足全国平均水平的十分之一，空气质量在全国 74 个城市中排名靠后，生态建设相对滞后，生态环境承载能力薄弱。

三、郑州建设国家中心城市的主要任务

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，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”期间，夯实郑州开放综合枢纽地位，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，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。到 2050 年，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。

郑州建设国家中心城市的主要任务包括以下

六个方面：

（一）打造交通和物流中枢，构筑竞争新优势

构建对外开放的综合枢纽与大通道。包括建设拓展航空枢纽网络，根据客、货吞吐量，有序推进跑道、航站楼和货运区等基础设施建设；按“开美、稳欧、拓非、联亚”的主攻方向，扩大货运航线覆盖。拓展铁路枢纽网络。在稳定郑欧班列的装载率和开行班次基础上持续拓展线路，稳定开行特殊铁路货运专列如冷链专列、高铁货运专列等。

打造四港联动的多式联运及国际贸易中心。进一步提升郑州在国际多式联运中的话语权，提高物流服务效率，以通关一票制、保税货物流转等手段提高货物的联运时效。搭建多港多口岸统一信息平台，推进智能分析手段在供应链服务中的应用。搭建开放透明的负面清单、商事等级等投资监管制度。

推动建设双向流动的国际资源要素配置中心。集聚跨国金融集团，形成具备区域影响力的金融资源配置中心；促进郑州参与全球人才分工体系，通过跨国企业的多元化人才结构和本土人才的海外就业，实现双向人才流动；实现知识产权交易、技术交易和技术合作等信息的自由流动。

（二）夯实产业基础，建设全国新的增长中心

构建有力参与全球竞争的产业经济体系。实施产业竞争力集群计划，依托郑州及河南优势产业，通过有针对性的产业生态打造提升附加值，形成产业集群，如适空性产业集群、机械工程产业集群、先进食品加工产业集群等。

谋划城市产业发展框架。在高端装备、电子信息、汽车及零部件等领域，打造若干具有国际竞争力的产业集群。发展壮大新一代智能终端、电子核心基础部件、智能制造装备、生物医药、高端合金材料等新兴产业。

建设国家级服务中心。健全多层次大物流体系，建成连通境内外、辐射东中西的国际物流中心；加快郑东新区金融集聚核心功能区、郑州期货交易所等平台发展，搭建辐射全国的特色化、专业化服务平台；推进旅游业与关联产业的深度融合，将郑州发展成为全国重要的文化创意基地和旅游目的地城市。

（三）突出改革创新，建设活力之都。

完善创新创业发展平台。加快国家技术转移郑州中心、国家专利审查协作河南中心、河南粮食作物协同创新中心、国家创新型试点城市、中科院郑州工业先进技术研究院、国家知识产权创意产业试点园区等平台建设。

突出开放创新。推动国内外一流科研院所、高校、企业在郑州设立或共建研发机构、技术转移机构，鼓励企业通过技术并购、合资合作等方式融入全球创新网络。建设统一开放的技术交易市场，集聚用好国际国内创新资源。

推进全国重要科教中心建设。引进国内外高水平大学和国家级科研院所设立分支机构。合作办学，迅速提升本地教育的国际化和先进性。完善更加开放、更加灵活的人才培养、吸引和使用机制，集聚国内外创新型领军人才、高水平创新团队和专业人才队伍。推进科技投融资平台建设，推进产业链、创新链、资金链、政策链精准对接。

（四）深化对外开放，构筑内陆开放型经济高地

积极推进商事制度、关务制度、监管制度、金融制度创新。完善大通关体系，形成投融资便利化、贸易便利化、物流便利化、监管服务便利化、人员往来便利化的制度高地。扩大投资领域开放，积极有效吸引境外资金、先进技术和高端人才。

以航空物流、高端制造业和现代服务业为重点，打造现代产业基地。以完善公共服务和生活配套为重点，提升城市综合服务能力，提升对全省开放的辐射带动作用。完善“买全球、卖全球”的网购商品集疏分拨体系，确保跨境电子商务交易额保持全国领先水平。

发展口岸经济。健全口岸经济发展机制，促进口岸与枢纽、物流、贸易、金融联动发展。提高功能性口岸、海关特殊监管区运行效益，加快发展中转贸易、离岸贸易等新型业态。

（五）彰显人文特色，建设国际化现代都市

打造生态文明的环境风貌。通过水域环境综合整治建立都市水系与绿廊系统，建立从大都市区级到社区级的公园体系；将古代文化遗迹和近当代工业遗产融入城市设计，促进城市遗产价值提升；结合文化根基与创新需求，建设地标型建

筑和名片型公共空间。

建立长效环境保护与治理体系。严格控制工业废气排放，持续改善大气环境质量；严格控制和监督工业废水排放，建立水质监测预警机制；监控市域农业面源污染，强化新项目土壤环境影响评价；控制主城区机动车和建筑业噪声污染，优化城市声光环境。

提高智慧精细的城市治理水平。利用传感设备和技术建立对城市各类实体、城市资源和环境的感知系统；加快实施“宽带中原”、“互联网＋城市”行动计划，建设高速畅通、质优价廉、服务便捷的信息基础网络；构建面向城市基础设施、基本资源、社会资源、社会主体的城市综合治理平台，强化智慧化管理和监控，保障网络信息安全。

（六）优化空间格局，建设郑州大都市区

一体化布局大都市区空间。缓解特大城市中心资源压力，承接城市中心成本升高引起的产业转移，疏解非中心城市功能。有机协调主城区更新并创建特色鲜明的新区、新市镇和新型农村，以存量用地再开发促进市民生活环境提升和城市功能再平衡，突出各片区生态和人文资源特色优势，重视战略空间留白。

保障和集约利用约束性资源。通过雨污分流和回收利用保障水资源供给，建设绿色基础设施。严控耕地红线和禁止建设区边界，鼓励限制建设区人口迁出并向新区集中，通过产业和人口导入提高已开发用地坪效。禁止破坏性旅游开发，防范西北部水土流失和东部沙地危害，通过自然保育促进生态功能恢复。

构建畅通高效的交通体系。通过快速轨道交通加强郑州主体功能区与大都市区各市县的要素往来；推进市域快线、市区普线及轨道交通枢纽建设：强化主城对新城的辐射，加强新城之间、各功能中心与火车站和机场的联系；加强轨交站点对城市服务功能的支撑。

在动能转化的持续推进中实现区域协调发展

喻新安

十九大报告指出，实施区域协调发展战略，建立更加有效的区域协调发展新机制。十九大报告同时强调，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。实施区域协调发展战略与推动质量、效率、动力三大变革是什么关系？怎样处理这些关系并建立起更加有效的区域协调新机制，这是本文要讨论和探索的问题。

一、要正视和重视区域发展不协调的新趋势新现象

区域发展不协调在我国由来已久，但近几年这种不协调呈现新的形式，就是在东强西弱没有根本改变情况下，又出现了新的区域分化，整体呈现“东强西弱、南强北弱”态势和趋势。

2017 年 4 月，李克强总理在山东考察时指出：“现在中国经济出现一个很大的变化，就是走势分化的情况从‘东西差距’变成了以黄河为界的‘南北差距’”。从南北看，东中西同一区域内部“南强北弱”的增长格局日趋明显。比如，同为东部沿海地区，长三角、珠三角地区的增长就好于环渤海地区；同为中部地区，中部之中的河南以及中南部的湖北、湖南、安徽等省份发展好于华北的山西；同为西部地区，西南省份如贵州等的增长也明显强于西北部的省份。

以河南与山西比较来看。有几个数据可以说明这种分化。一是经济总量。1980 年，山西相当于河南的 47.5%；1990 年，山西相当于河南的 45.9%；1995 年，山西相当于河南的 36%；2015 年，山西相当于河南的 34.6%；2017 年，山西相当于河南的 33.3%。二是经济增速。2012 年，河南 10.1%，山西 7.8%；2017 年，河南 7.8%，山西 7.0%。三是进出口总额。2012 年，河南 517.5 亿元，山西 150.43 亿元，山西相当于河南的 29%；2017 年，河南 5232.79 亿元，山西 1161.9 亿元，山西

相当于河南的21.8%。总的看，河南的发展态势比山西好得多。

中部大省河南省内的区域分化也很明显，表现为强市与弱市的状态今非昔比和位置互换。河南省有18个省辖市，过去分为三个板块，郑州、洛阳、南阳为第一阵容；开封、新乡、焦作、鹤壁、济源、平顶山、漯河、许昌、安阳、三门峡等10个省辖市为第二阵容；黄淮四市（驻马店、信阳、周口、商丘）和濮阳为第三阵容。“十二五”以来出现发展分化。“十二五”期间，许昌、濮阳年均增速达到11.2%，并列第一名，增速倒数前三名的是安阳、平顶山、三门峡。2017年，许昌增速达到8.7%，高于全省0.9个百分点，仍然保持第一位。综合研判，许昌市已进入全省第一阵容。第二、第三阵容的一些城市出现位置互换，如濮阳进入了第二阵容。河南有15个资源型城市（三门峡市、洛阳市、焦作市、鹤壁市、濮阳市、平顶山市、南阳市、登封市、新密市、巩义市、荥阳市、灵宝市、永城市、禹州市、安阳县），也出现了发展分化的现象，表现为自然资源、发展基础基本相同的市县发展态势迥异和传统强市（县）陷入困境。全国首批资源枯竭城市转型试点焦作市，上世纪90年代初与煤炭相关产业的增加值占工业增加值的比重在90%以上，目前已成功实现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，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，正在成为中西部最具发展活力的新型工业城市和颇具影响的新兴旅游城市。与此形成对比，有的资源型城市受路径依赖影响，对经济转型认识迟、行动慢、力度小、成效差，在同类城市竞争中已经落伍。如平顶山市“十二五”经济增速全省垫底；县级城市荥阳市曾多年位居河南县（市）综合实力前五位，但2018年上半年，该市GDP增速1.7%，规上工业增加值增速为−3.1%，固定资产投资增速为−31%，进出口总值增速−37.1%，状况堪忧。

二、区域发展的不协调与动能转化的差异性有关

导致全国出现区域发展走势分化的“南北差距”，以及河南省内的区域差距，原因是多方面的，如产业结构因素、转型升级因素、人才供给因素、新经济发育因素、体制机制因素、政治生态因素等，归结起来，最重要的是发展能动强弱的差异、新旧动能转化快慢的差异。

就全国范围的南北发展差异而言，有这样几个方面的原因：一是区域发展战略选择的差异。如江苏推动错位发展，昔日“洼地”苏北地区异军突起，像徐州大力推动城市转型、产业转型、生态转型，走出了一条老工业基地转型振兴之路。福建坚持绿水青山就是金山银山，做好“生态+”文章，生态优势正在越来越多地转化为发展优势。河南发挥综合交通优势，大力推进枢纽建设，郑州机场客货运吞吐量跃居中部地区“双第一”。有的省份则战略选择摇摆不定，陷入长期被动。区域发展战略选择的差异，是导致不同区域发展能动强弱有别的重要原因。二是工业转型升级的差异。工业转型升级是区域动能转换的着力点。东南沿海江浙粤等省份，在纺织、化工等轻工业领域和重工业的部分劳动密集环节实行“机器换人”，在电视、冰箱等消费品制造业领域加大研发创新力度，实现产品功能和质量升级，在汽车、装备制造、集成电路等资金和技术密集型产业强化技术改造，保持和扩大了领先优势。比较而言，同为东部沿海地区的辽宁、河北在工业转型升级方面没有什么实质性动作。三是经济活跃度的差异。一些省份注重营造良好营商环境，经济活跃度高。如浙江2017年“最多跑一次”改革实现率达87.9%、群众满意率达94.7%，相反，由于营商环境不佳，导致“投资不过山海关”，成为东北经济低迷的痛点。四是应对新技术革命挑战策略的差异。历史告诉我们，科技革命、产业变革与区域经济崛起息息相关，对区域发展产生深刻影响，并催生出新的结构性矛盾。当前，新一轮科技革命和产业变革加速孕育、集聚迸发，正在引发产业分工重大调整，重塑地区竞争格局。比如，贵州省以大数据为引领，加快电子信息制造业发展，带动经济实现了弯道超车；杭州市信息经济增加值增速超过GDP增速两倍以上，对GDP的贡献率超过50%。但也有一些地方反响迟钝，没有实招，在地区竞争格局中处于不利地位。五是

新经济发展的差异。一些省份领时代先河，大力发展“互联网 +”，推动类似电商、旅游等轻资产、低成本的平台经济模式。如浙江 2017 年“三新”经济增加值对经济增长贡献率达到 37.1%。总的看，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的新一轮区域竞争，正在代替以资本、劳动力、土地等生产要素投入为条件的区域竞争，面对区域发展格局的重新调整和深刻变革，谁把握得好，谁就有可能占据主动、赢得先机；反之，则可能错失一个重要发展阶段，陷入长期被动。

河南省内的区域分化，则与产业集聚的状态和行业分化纠缠在一起。“十二五”期间，河南产业集聚区规模以上工业增加值占比超过 56%，成为工业增长的主阵地。与此同时，重点行业经济效益呈现分化趋势。2018 年上半年，钢铁行业生产和效益持续好转，但有色行业由上年同期盈利 26 亿元转为亏损 5.3 亿元，行业利润减少 31.3 亿元，电解铝产量下降 17.5%，销量下降 11.4%。不同市县产业集聚区发展水平、产业转型升级情况对区域发展整体水平影响极大，说到底，也都源于动能转化的举措和力度的差异。

三、动力变革动能转换是形成区域发展新动能的关键

党的十九大指出，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，要加快建设现代化经济体系，培育新增长点、形成新动能。

靠什么形成新动能？要靠质量变革、效率变革、动力变革。在质量变革、效率变革、动力变革这三大变革中，质量变革是主体，效率变革是重点，动力变革是关键。一般来说，经济增长最终体现为质量的改进和效率的提升，但根本取决于动力的变革，动力决定经济发展方式，决定经济增长质量和增长效率。要看到，在要素成本上升、环境问题严峻、外部市场不确定性加大的背景下，若继续沿用传统的政府主导、要素投入、投资拉动的增长方式，一些结构性矛盾必然继续累积，并且加大经济风险。另外，在新技术革命和产业变革扑面而来、国际竞争日益激烈的新形势下，形成区域发展新动能必须把自主创新作为第一动力。所以，动力变革既是形成区域发展新动能的关键，也是实现质量变革、效率变革的前提条件。因此，推动三大变革的次序，是率先加快动力变革，以促进效率变革，实现质量变革，由此提高全要素生产率，释放资源活力，加快区域动能的转换。

动力变革要以动能转换为切入点。新动能是与传统动能相比较而言的。传统动能主要指以传统技术、产业、模式为基础，以资本、劳动力、土地等生产要素投入为条件的一般发展动能；新动能主要指以新技术、新产业、新业态、新模式为核心，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的发展动能。显然，无论是国家还是地方，新旧动能之间的转换都不可能一蹴而就，一步到位，而是需要一个逐步的转换过程。

2015 年 10 月 18 日，习近平总书记接受路透社采访时指出：“中国经济发展进入新常态，正经历新旧动能转化的阵痛，但中国经济稳定发展的基本面没有改变”。2015 年 10 月，李克强总理在国务院常务会议上提出“新旧动能转换”的概念。自此“新旧动能”“新旧动能转换”开始出现在经济领域中，并被反复提及。2016 年政府工作报告中有三处提及“新旧动能”，2017 年政府工作报告中有两处“新旧动能转换”。2017 年 1 月，国务院办公厅印发了我国培育新动能、加速新旧动能接续转换的第一份文件《关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》。2018 年 1 月，国务院批复山东省设立新旧动能转换综合试验区，这是党的十九大以后国务院批复的首个以新旧动能转换为主题的区域性国家发展战略。2018 年 1 月 17 日，国家发展改革委发布《关于印发山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案的通知》指出，要贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，积极探索新旧动能转换模式，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，推动经济实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为促进全国新旧动能转换、建设现代化经济体系作出积极贡献。

新旧动能转换是一篇大文章，新旧动能转换的内涵在于“转换”，而非“替代”，一方面是改造提升还在发生作用的传统动能，另一方面是培育

发展尚未完全形成的新动能，实现新旧动能间的稳妥续接，在新旧动能转换中增加发展活力，进而遏制区域发展分化态势，增强区域发展的协调性。

四、重在建立更加有效的区域协调发展新机制

重点解决思想认识问题。新旧动能转换，说到底是一场涉及思想观念、生产方式和体制机制等诸多方面的深刻社会变革。只有思想再解放，才能更加清醒地认识发展趋势，把握发展大势，在更大范围内汇聚起推进新旧动能转换的强大合力。着重从传统发展模式中解放出来，实现由要素投入向创新驱动转变，由投资拉动为主向消费拉动为主转变，由工业主导向服务业主导转变，由总量发展导向向绿色发展导向转变。着重从守旧守成中解放出来，强化改革创新、敢为人先意识，不因循守旧、不墨守成规，努力做到创新领先发展；着重从机械的政策依赖中解放出来，强化政策创新意识，不等不靠、不一味索要，努力做到主动作为求发展。要改变思维定式，由遇到新矛盾新问题习惯于“向后看”，看有没有成规惯例可循、有没有现成经验可用，到遇到新矛盾新问题“向前看”，用创新的思维寻找解决办法。要联系中国特色社会主义进入新时代的大背景，联系经济发展进入新常态的大逻辑，坚决破除不合时宜的思想观念，查找导致区域发展滞后的症结和痛点，在培育新增长点、形成新动能，实现高质量发展上凝聚共识。

重点解决新动能培育问题。提高科技进步对经济增长的贡献率。推动科技创新和经济社会发展深度融合，以信息化、智能化为杠杆培育新动能，突出先导性和支柱性，构建产业体系新支柱，做大做强数字经济，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变。加快培育核心企业。突出强化企业主体，进一步增强企业创新动力、活力和实力，与大众创业万众创新紧密结合，在一些重点领域布局培育“小巨人”企业，实现几何级增长、跳跃式发展。加快原有传统产业改造升级。统筹推进产业优化结构，向高端化、集群化、基地化、绿色化发展，提高龙头骨干企业纵向延伸、横向联合的能力，形成更具竞争优势的特色产业集群。培育和形成优势产业和产业集群。通过“建链、补链、强链”，形成优势产业链条，推进集中集群发展，通过补短板、挖潜力、增优势，推动产业链再造和价值链提升，实现供需匹配和动态均衡发展，同时，运用新技术，依托新市场需求，培育衍生引发产业体系重大变革的高新产业，实现高新产业的颠覆式、爆发式增长。要突出厚植高端人才。着力优化制度体系、社会氛围、生态环境，实行更加积极有效的政策，优化人才发展环境。要释放国家政策红利。认真研究国家赋予各地的先行先试、试点示范权利的政策内涵，在创新、产业、财税、金融、土地、开放、生态等领域，最大限度提高政策普惠面，为产业集群发展提供政策保障。

重点解决体制机制变革问题。体制机制不适应，是一些地方经济不景气的根本原因。要释放民营经济活力。一些地方市场活力不足，突出表现为非公有制经济发展活力不足，要加大民营经济改革发展力度，创造公平竞争条件，破除市场准入种种限制，为民营企业发展搞好服务、创造环境。加快“放管服”改革。要对现行地方性法规、行政规章、部门规定等进行全面清理，加快推进立改废释，通过制度创新，把该放的权力放出去放下去，提高政府服务企业、服务群众的效能。深化财税金融体制改革。要有效吸引技术密集型行业特别是高新技术企业投资，通过深化金融体制改革，重点解决金融供给不足问题，引导金融回归服务实体经济本源，促进经济和金融良性循环、健康发展。加快领导方式创新。处理好政府与市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用。注重运用法治方式，加快营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。强化政府公共服务职能。创新公共服务供给方式，构建多元化、社会化的公共服务供给体系，形成政府购买、市场和社会提供的公共产品供给机制。

2018 年 11 月 25 日

把创新摆在全省发展全局的核心位置

喻新安

省委书记王国生在省委十届六次全会的讲话中全面分析了深入践行新发展理念，推动经济高质量发展的重大意义，强调要把创新摆在发展全局的核心位置，激活高质量发展的第一动力。对此，我们要深刻领会，加深理解，采取措施，强化落实。

坚持创新驱动是我省经济持续向好的基本经验

近年来，省委省政府以新发展理念为引领，加快实施创新驱动发展战略，加强政策供给和制度创新，为经济发展持续向好提供了有效保障。

发展动能加快转换。2017 年我省共认定高新技术企业 1115 家，其中新增高新技术企业 606 家，比 2016 年增长 36.4%。装备制造等五大主导产业、高技术产业增加值年均增速分别高于规模以上工业 3.1 个和 11.2 个百分点，装备制造、食品制造成为万亿级产业。

创新环境不断改善。推动创新资源、平台、要素向高质量发展集聚，加速新技术、新产品、新业态、新模式的培育和发展。在全国率先实行“三十五证合一”。截至 2017 年底，全省市场主体总量达到 503.2 万户，2017 年我省新登记市场主体达 110.95 万户，市场主体总量和增量提升意味着我省的创新环境有了很大改善。

创新活力有效激发。2017 年我省“互联网 +”产业同比增幅近 1 倍，文化娱乐、住宿餐饮、居民服务 3 个现代服务业较商事制度改革前分别增长 98.31%、46.77%、24.94%。2017 年我省企业活跃度指数达到 71.5，创新创业成效进入全国双创发展活跃的第一方阵。

创新效应持续释放。新技术、新业态、新模式带动了经济发展和就业增长。今年一季度我省地区生产总值同比增长 7.9%，5 月份全省规模以上工业增加值增长 7.7%。2017 年新经济发展带动城镇新增就业 144.21 万人，失业人员再就业 43.98 万人。

把创新摆在发展全局核心位置意义重大

推动高质量发展的内在要求。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这是河南抓好科学发展第一要务、实现中原更加出彩目标的必然要求。推动高质量发展，内在地要求贯彻新发展理念，以创新驱动解决发展动力问题。过去生产能力短缺，产品供给不足，投资需求空间巨大，投入一定资源要素就能推动经济快速增长。现在传统产能和一般产品严重过剩，要素的规模驱动力逐步减弱，依赖资源要素投入支撑发展已难以为继。把创新作为激活高质量发展的第一动力，是大势使然。

建设现代化经济体系的迫切需要。经过改革开放 40 年的快速发展，我国已成为世界第二大经济体和最大的世界工厂，形成了门类齐全、独立完整的产业体系。但是，我国经济“大而不强”问题突出，部分行业领域关键核心技术缺失、产品质量不高；传统比较优势弱化，资源环境约束趋紧，体制机制束缚问题突出；产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。因此，必须加强包括理论创新、技术创新、制度创新和区域协同创新在内的创新体系建设，为建设现代化经济体系奠定坚实基础。

培育发展新动能的必然选择。新动能主要指以新技术、新产业、新业态、新模式为核心，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的发展动能。培育发展新动能的根本因素和根本途径是创新。进入中上收入和工业化后期阶段是转向高质量发展的基础条件。在这个阶段，资本、劳动力等要素投入增速明显下降，经济增长日益依赖全要素生产率的增长，而全要素生产率增长取决于科技进步及其带动的资源再配置效应。在这个过程中，创新将越来越成为核心要素并起着关键作用。只有紧紧依靠创新培育发展新动能，才能为高质量发展注入不竭动力。

解决制约我省创新发展的瓶颈和短板

在新的形势下，把创新摆在发展全局核心位置，一定要找到自身发展与科技大势、科技创新与发展优势的结合点，坚持需求导向和问题导向“两个导向”，坚持自主创新和开放创新“两条途径”，坚持科技创新和制度创新“两个轮子”。要聚焦创新载体、创新主体，完善创新机制和建设人才强省等重点领域和工作，同时要重视解决制约我省创新发展的瓶颈和短板。

有关政策有待落实。目前我省各级政府和部门在载体建设、机制创新、人才流动、环境营造等方面出台了不少推动创新驱动的政策措施，但政策落实中还存在“悬空”和“棚架”现象，一些部门颁布的涉及科技创新的文件中，部分政策面临上下左右红线多、落地难的困境。有的创新政策的落地受到财政、税务、人社等部门规定的制约，在落实减税政策和财政补助政策时难以协调。

融资体系仍需完善。近年来，我省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。但因为现有的融资渠道仍主要局限于国家银行贷款和各级政府财政投入，市场和民间资本对大众创业、万众创新活动的支持力度有限，便于创业者获得资金的平台还没有建立，缺乏活跃的市场来促进创业者和投资者的资金借贷，推进创新驱动仍面临完善融资体系的重任。

创新生态系统还需优化。目前我省创新生态系统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，创新生态系统建设与发达地区还有一定的差距，生态系统的功能和运行质量还需进一步提升。

（本文原载《河南日报》2018年7月3日第6版）

新时代的皮书创研与智库建设

喻新安　于善甫

一、新时代对皮书研创和智库建设的总体要求

党的十九大的顺利召开，标志着我国社会主义建设全面进入了新时代。新时代的中国如何更好地参与全球治理，作为全球第二大经济体我们要有更大的担当，同时世界经济、社会发展也需要更多的“中国智慧”和“中国方案”；从国内来说，我国社会主要矛盾已经发生改变，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已成为主要社会矛盾。这些全局性、历史性变化，在对中国皮书研创和新型智库建设提出了新要求的同时，也为其发展带来了新机遇。

（一）智库建设上升到了一个新的高度

党的十八大以来，习近平总书记多次提出加强中国特色新型智库建设。《关于加强中国特色新型智库建设的意见》《国家高端智库建设试点工作方案》《关于社会智库健康发展的若干意见》等文件相继出台，党的十九大报告中，习近平总书记再次明确提出加强中国特色新型智库建设，智库建设的内容首次写进党的代表大会报告。

2013 年 11 月，中国共产党第十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出，要加强中国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度，智库建设被写入中央文件。2014 年 10 月 27 日，中央全面深化改革领导小组审议通过了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，对新时代中国智库建设进行总体部署安排，为新型智库建设提供了总目标、总遵循和大方向。2015 年 11 月 9 日中央全面深化改革领导小组再次关注智库建设，通过《国家高端智库建设试点工作方案》，具体部署智库建设工作。时隔一个月中央召开国家高端智库建设试点工作会议，明确高端智库建设目标，提出要建设一批国家亟需、特色鲜明、制度创新、引领发展的高端智库。2016 年 5 月 17 日，习近平总书

记在全国哲学社会科学工作座谈会上发表讲话要求，今后的智库建设要把重点放在提高研究质量、推动内容创新上；要加强中国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度，引导和推动智库建设健康发展、更好发挥作用。

（二）新时代皮书研创和智库建设的总体要求

新时代要求皮书研创和智库建设要围绕引导社会舆论、关注社会矛盾、聚焦前沿科技、打造国际话语权等方面进行布局发力。

在意识形态领域充分发挥舆论引导和社会服务功能。党的十九大对中国特色新型智库的定位是要牢牢掌握意识形态的领导权和主动权，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，使全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。智库建设和皮书研创要高站位，要充分发挥舆论引导、社会服务的重要作用；要以推动习近平新时代中国特色社会主义思想为出发点和落脚点，这是党和国家赋予智库建设的重大任务和使命。

1. 关注社会主要矛盾，启迪政府智慧化解民生之忧。智库研究应把我国社会的主要矛盾作为关注焦点，重点关注教育、医疗、养老等系列民生问题，围绕中华民族中国梦的向往与追求，出谋划策给出方案。在研究中注重社会调研，借助于大数据、云计算等技术，利用专业的研究方法，找到这些问题的深层次障碍，设计出解决问题的路径和政策。皮书研创和智库建设要多关注和聚焦民生问题，为决策提供重要参考，要通过顶层设计将新型智库建设和皮书研创与政府体制、机制改革结合起来，系统推进，让皮书研创和智库建设完全融入国家治理体系，促进政府科学决策和服务能力提升，有效化解民生之忧。

2. 聚焦前沿科技、引领新发展理念，提升中国掌控未来的能力。皮书研创和智库建设要聚焦当今科技发展前沿，当前新科技革命风起云涌，新技术、新材料、新动能、新产业、新理念、新模式层出不穷，每项新事物都有可能改变未来生活和世界格局。2018 年 4 月美国特朗普政府公然发动针对中国的贸易战，目标直指《中国制造 2025》所重点扶持的十大产业，4 月 16 日更是对中兴通讯“一剑封喉”。不掌握核心科技，必将受制于人。皮书研创和智库建设要聚焦这些新事物，多研究多宣传，既要为行业企业发展指明方向，为政府决策提供依据，又要向全民科普，培养创新的土壤，构建全社会关注科技发展、注重创新的生态体系。能不能抓住并引领新科技的发展，事关国家的未来，民族的振兴。

3. 立足国内、放眼全球，打造国际话语权。进入新时代，作为全球第二大经济体，我国在国际上发挥的作用越来越大，并日益成为全球治理体系的中坚力量，但国际主流话语权还掌握在西方发达国家手中，提升话语权，增强影响力，创造一个有利于我国顺利发展的国际环境，智库的作用将日益凸显，智库、皮书要成为我国参与全球治理和打造国际话语权的重要组成部分。皮书研创和智库建设在立足国内问题研究的基础上，要密切关注全球性问题，充分利用各种媒体实现智库成果的全球传播，整合资源积极搭建国际交流平台，前瞻性地关注全球经济政治变化新动向，为全球治理重大问题给出中国解决方案，全面打造中国智库的国际话语权。

二、皮书研创和智库建设取得巨大成就

近年来皮书研创和智库建设成效明显，取得了巨大成就，不论是数量还是质量都有大的提升，在政府决策、社会民生、经济转型、体制改革、全球热点等各方面都能听到皮书和智库的声音。

（一）地方高端智库建设进入高速发展的新时期

随着地方经济实力和活力的增强，地方高端智库建设也日新月异。新生智库不断涌现且数量巨大，原有智库不断创新发展转型升级，智库结构不断优化，中国特色新型智库体系逐步形成。传统智库建设日趋规范，活力不断释放；高校智库建设不断增强，影响力不断扩大；企业、行业等社会力量也积极投身智库建设，创新及成果转化能力不断增强。新时代智库体系的不断完善，为地方高端智库的建设创造了飞跃发展的基础土壤。新型地方智库正成为不同利益群体，特别是新兴利益群体发表观点、表达诉求的新渠道，正成为政府与社会各界双向沟通的重要桥梁和纽带。

（二）中国智库发展进入全球第二

2018 年 1 月 30 日，美国宾夕法尼亚大学研

究编写的《全球智库报告 2017》在全球 100 多个城市的 170 多个组织盛大发布。作为全球最具权威性的智库排名报告，中国智库数量以 512 家位居世界第二，有 7 家智库上榜世界智库百强榜单。但我们应该看到，我们与第一名的美国（1872 家）还有很大的差距，这与我国的经济体量还不匹配。上榜百强智库的中国现代国际关系研究院排名第 29 位，中国社会科学院排名第 38 位，其它 5 家排名都比较靠后。成绩的取得固然可喜可贺，但我们的差距和使命更值得关注。

（三）智库发展逐步实现良性可持续发展

1．人力资源得到持续改善。中国特色的人才“旋转门”正随着智库的兴起而逐步完善，无论是从智库到政府部门，还是从政府部门到智库的人员流动，正在日益频繁，人员流动为智库建设和皮书研创奠定了基础，实现了良性循环。尽快研究激励机制，创新考核评聘办法，显得非常重要和紧迫。

2．智库与媒体实现融合发展。智库与媒体之间在关注经济社会热点、引导舆论方向等多个方面具有目标一致性，现实告诉我们，智库可以借助媒体传播，放大社会影响力，获取社会舆论对新思想的认同；媒体可以依托智库增强报道的广度与深度，提高言论公信力，增强自身影响力。目前我国智库和媒体的合作越来越广泛深入，每次智库会议和皮书发表都有大量媒体参与，媒体上专家、智库的声音也越来越强，已经逐步形成合力。

3．智库国际话语权增强。新时代中国智库肩负着引领国际话语权，提升国家影响力的重要职责。中国改革开放的大门越开越大，与世界的关系融合越来越紧密，我们既需要向国际社会分享中国发展经验、传播中国价值观、增进国际社会对中国的了解，又有责任为世界发展给出中国方案，承担更大责任。近几年我国智库话语权得到增强，一些国际热点问题都能听到中国智库、专家学者的声音，智库专家参与国际问题研讨越来越活跃。

4．智库参与经济发展决策作用增强。近年来，我国越来越重视决策的民主化和科学化，各级党委、政府对地方智库更加器重，更多地将事关区域发展的热点、难点问题委托给地方智库，决策之前也乐于倾听智库专家学者的意见和建议。智库发表的研究成果和主办的学术会议往往更容易成为受众关注的焦点，政府也更加重视智库的声音。

三、皮书研创和智库建设紧密相关

皮书和智库建设是紧密相关的，智库一般有自己的代表性产品，“皮书”是其中的一种，皮书已经成为中国智库成果发布的重要形式。

（一）智库和皮书评价标准相关性较强

智库的评价标准有很多个版本，但一般包括政策影响力、学术影响力、媒体影响力、社会影响力、国际影响力五部分，而皮书的评价标准与这五大影响力都有密切的关系。相同或相似的评价标准是二者之间互利共生的基础。皮书研创能力已成为评价智库建设水平的重要标准，随着皮书的发展壮大，在各行各业的影响力越来越强，已成为智库增强影响力的主打产品，皮书的研创能力和产品质量，越来越成为人们评判智库建设水平的主要指标之一。

（二）皮书是智库构建话语权的重要平台

皮书发布会已成为智库宣传自己的重要平台，作为智库机构发布权威报告的一种重要形式，皮书具有前沿性、专业性、持续性、权威性等特征，每次皮书发布会都会在社会上产生较大反响，越来越多的智库把皮书发布会当成宣传自己、扩大影响力的重要平台。特别在构建国际话语权方面，通过与国外学者一块研创皮书，既是交流观点、信息共享的过程，也是增进理解、消除分歧的过程。系列皮书研创出版构建了一个有相当学术影响力、社会影响力、国际影响力的智库话语平台，利用该平台智库可以实现发表研究成果、表达关注和诉求、引导社会舆论等多种功能。

（三）皮书是推动智库核心能力提升的重要抓手

通过皮书研创可以锻炼研究队伍，增强研究能力，整合社会资源。把皮书研创作为智库建设的重大项目，科研人员全员参与，工作中将皮书研创与人才培养结合起来，优化科研组织形式，凝练学科方向，锻炼人才队伍，提升研究水平。皮书研创使智库科研人员的聪明才智得以发挥，很多有前瞻性、战略性、针对性的观点建议被采纳应用，充分激发了科研人员积极性。

四、新时代皮书研创与智库建设的思考

（一）坚持党管智库，加强统筹设计

2015 年印发的《关于加强中国特色新型智库建设的意见》中，明确将社科院和党校行政学院智库、高校智库、科技创新智库、企业智库和社会智库列为中国特色新型智库的重要组成部分，为智库的健康发展打下了良好基础。中国的国情决定了中国特色新型智库建设必须始终坚持党的领导、始终坚持“四个自信”。在研究中坚持问题导向，精心选题，主动创新，围绕新时代经济建设、社会建设、生态文明建设及新科技、新理念的全局性、战略性、前瞻性的热点难点问题组织研究，为国家发展提供智力支持。

1. 构建多层次智库体系。坚持党管智库，加强顶层设计、宏观指导，统筹各类智库协调有序发展，形成定位清晰、布局合理的新型智库体系。依据战略需求统筹智库发展，既要鼓励综合类智库发展，又要突出专业智库在特定领域的深耕细作；既要重视体制内智库转型发展激活动力，又要鼓励民间智库发挥更大作用；既要加强国际级高端智库发展，又要突出区域智库的作用。

2. 创新智库建设及管理办法。提升智库管理运行机制的灵活性，增强智库在调配智力资源方面的自主权，深化对现行课题管理、财务报销、职称评定等制度改革。要重新定义智库与行政部门的隶属关系，重在激发智库活力，增强智库的公益属性。

3. 大力推进智库国际化，提升国际话语权。鼓励有条件智库设立海外研究分支机构，加强与国际知名智库的合作，在全球范围内整合人力资源，借助第三方实现自身国际化。推荐智库专家积极参与国际组织或公益事业，加强与国际一流媒体的合作，提升国际话语权。

（二）加强与政府、产业等的信息共享互通机制建设

1. 加强合作机制建设。政府、产业界等应重视智库研究成果，及时反馈成果的使用及评价，便于智库找准关注点。智库成果需求方应主动共享信息给相关智库，便于其有针对性地深入研究。政府、产业界等对专家智库的功能应有一个正确认知，应明确专家智库介入政策或制度的重要形成节点，积极搭建专家智库参与政策、制度过程的桥梁，并在这一过程中逐步培育和专家智库的信任关系。同时，智库应通过各种方式及时报送自己的研究成果，让高质量的思想产品以适宜的方式在适宜的时间出现在决策者的视野中。

2. 建立健全供需之间的信息沟通和共享制度。从质量管理的角度来看，能够满足需求的产品就是好产品，智库的产品好不好要由产品使用者来评判，但思想产品的生产是一个从已知求解未知的过程，思想产品既是对信息进行处理和加工的结果，又表现为某种形式的信息，供需之间的互动也是一个信息的交换过程。因此，建立健全双方的信息沟通和共享机制十分必要。通过建立信息交换和共享信息的制度，有利于需求方了解智库的能力水平和研究特长，增强信任感；对智库来说，更可以根据需求方的诉求和关注研发更有针对性的产品。

3. 搭建智库、皮书交流平台。智库、皮书交流平台的建立将优化我国社会智库发展的基础环境，如 2018 年 5 月 5 日成立的广东省区域发展蓝皮书研究会，是我国首家以蓝皮书研创为主题的社会团体，该平台的搭建对整合广东皮书研创资源、加强智库交流、形成创新合力等起到重大作用。通过平台建设可以加强不同类型智库之间的联系，增强合作、共享资源，进而提升智库的公信力。

（三）打造智库与媒体的生态共同体

随着移动互联网及自媒体的迅速发展及普及，媒体与智库正在发生着微妙的变化，媒体和智库都在被重新定义着，越来越多的媒体开始涉足智库，智库也具备了媒体的传播作用。2017 年中国皮书研究院发布的《2017 版皮书媒体影响力评价指标体系》就将传统媒体影响力、新媒体影响力、学术期刊影响力作为三个主要评判标准。但相对于媒体，智库的传播能力、传播功能还明显不足；相对于智库，媒体的研究能力、智库功能也较弱。智库和媒体直接加强合作、相互融入到对方的生态体系中，有助于双方的健康成长。

通过合作取长补短，相互借力。媒体与智库合作，譬如请智库专家学者参与课题研究，以约稿、访谈、座谈会、专家点评等方式，就某些重大问

题请他们发表意见等等，可以大大增强媒体传播效能和报道的权威性。同样，智库及其专家学者通过为媒体撰写文章，提供产品，借助媒体传播平台和渠道，可以实现智库产品的及时有效传播。双方既要有战略合作机制，又要有具体的合作制度保证，通过合作加强交流，实现资源共享；可以通过诸如一起承担研究项目、一块调研、联合发布产品推介和传播、建立联合人才培养和人才交流机制等措施实行深度融合发展。

（四）智库应加强自身建设

2017 年 5 月，民政部、中宣部等 9 部门联合印发《关于社会智库健康发展的若干意见》，全面规范指导智库自身发展，指出智库要从治理结构、党建工作、主体责任、队伍建设、财务制度、服务能力六个方面加强建设。

1. 智库应加强信息收集与处理能力建设。当前，信息化和经济全球化相互促进，互联网已经融入社会生活方方面面，并深刻改变了人们的生产和生活方式。加快智库行业的信息化建设，推动智库信息化发展，提高智库信息化水平，成为智库现代化转型发展迫切需要解决的问题。首先，需要加强信息化人才储备培养，新媒体、新技术的应用需要引进和培养一批多层次、全方位的信息技术人才、信息管理人才；其次，要加强自己收集数据的渠道和提升数据处理的能力；再次，充分利用大数据、人工智能等手段加强和提升信息化水平。

2. 智库应加强人才队伍建设，重视人员知识结构完善和素养提升。智库应加强人才引进、人力流动、人才激励、人才培养与评价等政策的创新研究，落实社会保障政策，维护智库工作人员的合法权益；智库应当吸纳和选拔各学科领域的优秀人才，打造学科专业多样化的智库人才队伍；通过搭建人才交流平台，发挥人才“蓄水池”作用。

3. 以创新提升成果质量。智库要想获得长久的生命力和发展空间，过硬的产品质量是保障和基础，提升成果质量必须创新研究方法和转变研究思维，要不断创新，依据时代特点建言献策，在研究中要注重研究发展前沿问题，要有深度，不能浮光掠影；研究中要强化问题导向、应用导向；创新研究方法，借力大数据、人工智能等新技术；明确主攻方向、突出专业特色、注重成果质量，避免空对空。

（五）要加强话语体系建设

习近平总书记指出：“在解读中国实践、构建中国理论上，我们应该最有发言权，但实际上我国哲学社会科学在国际上的声音还比较小。”加强国际话语体系建设，积极参与全球治理，是时代对中国智库建设的历史要求，通过话语体系建设，引导国际舆论走向，为我国创新发展开辟好的氛围，要求国家智库对热点问题应该及时发声，争取话语权；在国际交往中要努力建造属于我们自己的一套语言体系，让中国声音唱响国际舞台，让中国标准影响世界，不断提升中国在整个世界的影响力。构建话语体系，应积极寻求国际交流，主动“走出去”“请进来”，通过交流实现了解，增进友谊；要不断优化交流环境，通过合作营造话语体系生态建设；主动与国际社会接轨，主动适应并创新游戏规则。

（六）借鉴国外智库建设经验

首先，可以借鉴“旋转门”机制，建立人才在智库、政府、行业的流动机制。“旋转门”机制是美国智库的特色，美国的国家治理体系决定了每次总统换届选举后都会伴随着政府官员的大调整，政府部长等高级阁员大多来自精英荟萃的智库。每次换届选举后，大多卸任的官员会到智库从事政策研究，而智库的研究者很多到政府担任要职，这种学者和官员之间的流通就是美国的“旋转门”。这种机制有力地促进了智库思想和政府决策的联系，增强了智库的影响力，搭建了知识与权力的桥梁。在我国智库建设中可以适当借鉴“旋转门”机制，探讨人才在智库、政府、行业间的流动。其次，可以引入国外的理事会治理机制，提升地方智库内部管理能力，在智库建设过程中，我们可以创新智库治理模式，探索借鉴理事会治理机制，吸收政府、企业、社会群众组织等参与智库治理，助推地方高端智库发展，努力提升社会知名度和影响力。再次，建立多元化筹资机制，提升地方智库造血能力。探讨依靠基金会、企业捐助、个人赠款、有偿研究合同等方式的智库筹资机制，在争取政府资金支持的同时，多方吸收社会资本参与智库建设，努力培养自身造血功能，确保智

库建设经费投入的充足性和可持续性。

我国社会主要矛盾的变化和全面建设社会主义现代化国家新征程，为智库发挥作用提供了前所未有的广阔空间。智库是决策科学化、民主化、制度化需要的产物，是专家治国思想的载体，是大国争锋的利器，是国家“软实力”竞争的新焦点与新高地，要实现中华民族伟大复兴的“中国梦”，就必须加强皮书研创和智库建设。

绿色经济与绿色城市高质量融合发展的国内外模式及其经验启示

田文富

推动绿色发展、建设美丽中国是新时代实现高质量发展的战略任务和必然选择。绿色经济与绿色城市融合发展作为绿色发展和新型城镇化建设的重要结合点，顺应了全面提升经济发展质量和城市内在品质的新理念新趋势，是新时代经济发展提质增效、激发经济和城镇化活力的内在要求。鉴于此，有必要梳理国内外城镇化产城融合发展的实践做法，在借鉴吸收成功经验，打造具有自身区域特色的“产城融合”高质量发展之路。

一、国外绿色经济与绿色城市高质量融合的典型模式

1．日本北九州市——循环经济模式

1988 年，北九州市确定以建设“水青木华的国际科技都市”为目标，20 多年来一直在生态、环境方面采取多种措施，如今这座城市已经成为百种鱼类游弋的生产基地，树木苍翠、碧空万里。在诸多措施之中，发展循环经济是北九州的突出特色。1997 年，北九州市在日本全国率先获得了批准，成为第一个开展生态园区建设的区域。“建设一个不产生任何废弃物的‘零排放’生态体系”是北九州生态园区建设的主线之一。主要措施是，在全市范围设立 26 个针对各种工业生活垃圾的专用循环装置；大力吸引废物再利用和再制造企业进入工业园；积极开拓拥有新能源技术和纳米技术在内的下一代环境产业；妥善处理循环后残留物及生态城公司产生的其他废弃物，并用这些原料为生态城提供所需的电能和热能。不仅在工业园区内采取此做法，凡是市区内的企业都需要按照“减量化、再使用、再循环”原则，设置污染防治设备、引进清洁生产技术，逐步实现“资源——产品——再生资源”的闭环反馈式循环过程，最终实现了“最佳生产、最适消费、最少废弃”的循环经济理念，全市生态环境水平得到了巨大提升。

2．新加坡城——低碳经济模式

新加坡以世界花园和港口城市闻名世界。2008 年金融危机爆发后，新加坡政府　始对新能源、节能环保、海洋空间开发等绿色产业大加扶持；2009 年 4 月公布了“新加坡可持续发展蓝图”，投入大量资金，制定包括太阳能、电动汽车、生物医药、环境与水资源、清洁能源研究等在内的重点扶持产业，并陆续制定 2012 年绿色计划、国家再循环计划等专项规划和财政补贴措施；2010 年 9 月，新加坡政府再次推出了 10 亿新元的国家创新挑战项目，用于清洁能源、能源安全、智能交通、环境持续发展、建筑绿化和节能等低碳领域的研发。新加坡大力推行城市绿色建筑，为解决“热岛效应”，开始在城市建筑的屋顶种上绿色植物，并用 LED 照明系统取代传统灯泡和霓虹光管，以节省用电。2009 年第一座“零能耗”建筑竣工，比一般建筑节省 50% 的能源。同时，政府采取各种手段鼓励企业与公众、行业协会与环保组织共同参与绿色发展行动，共同推动经济社会的绿色增长计划。以新加坡绿色计划协调委员的人员组成为例，115 名成员中来自各类行业协会和社会环保组织的人占据了总数的五分之三。在世界绿色经济和绿色城市发展的大潮中，新加坡通过制定积极的发展战略，实施各种绿色低碳发展的专项规划，走出了具有自身特点的绿色经济和绿色城市发展之路。

3. 荷兰豪滕新城——紧凑型发展模式

现代豪滕的发展始于1966年，旨在形成一个满足乌得勒支城市增长需求的增长中心(growth center)，最初规划新城人口为1万人，空间范围仅为豪滕新城的北半部。1994年，豪滕再一次被中央政府确定为新的文纳克斯选址计划下的增长区域，于是向南围绕着第二火车站形成的紧邻北部的南豪滕逐渐发展起来。南豪滕并非原有空间的简单蔓延，在复制北部新城建设的成功经验和模式的基础上，南豪滕在文纳克斯选址计划倡导的新的设计理念下依然形成了自身的规划设计特色。一是经典的基于轨道交通的TOD规划模式。北豪滕、南豪滕的火车站均位于城市的中心，邻近火车站形成开放的城市广场，而城市商业以及各种公共服务设施则围绕广场集聚。居住邻里以组团的形式分散于城镇中心外围，最远的居住区距离城镇中心不超过1.6km。二是纯粹的自行车与步行优先的交通体系。最具创造性的设计——实现了人与车及机动交通与非机动交通的分流。环绕新城的外围环路既是汽车进出居住邻里的唯一通道，也是城市增长的边界，也正是由于这一设计，极大地提高了新城的交通安全程度。从火车站向外呈放射状分布的自行车路网贯穿新城内部空间，并享有最为便捷的路径和优先的路权，有机地将各个居住邻里与城镇中心以及所有主要目的地(包括学校、运动设施和图书馆等)串联起来。良好的交通可达性，高质量的自行车基础设施，自行车友好和优先的公共政策与规划应用使得豪滕的自行车交通得以充分发展。三是连续贯通的结构性绿化体系与绿道设计。豪滕新城通过连续的指状绿带和中心绿地构成了与外围乡郊空间有机联系的开放的生态系统。同时将自行车交通与结构性的绿化体系紧密结合，形成了新城空间最为重要的功能组织轴线，不仅构成最主要的景观结构，同时构成主要的交通结构。这一宜人的行车环境和空间格局进一步促使豪滕成为荷兰自行车与公共交通使用率最高的城镇。

4. 瑞典马尔默的西港新城——绿色转型模式

西港城以前是一个垃圾填埋而建立的工业城市，生态破坏严重。20世纪末，地区工业逐步没落，环境也污染严重。1995年，马尔默利用首届“欧洲城市住宅博览会”的举办权之机，将废弃的工业码头打造成新的生态区。一方面，重视硬件基础设施的建设。马尔默市政府聘请20多家建筑公司、30家设计公司共同参与设计。采用先进科技，打造绿色建筑，绿色交通，限制城市车辆增长速度，大力发展公共交通，有轨交通。资源循环利用，垃圾处理实现减量化，再利用；另一方面，加强软件建设。大力培育“绿色文化”，提升市民生态环保意识和素质。在马尔默，从幼儿园开始，孩子们就被教育要与自然和谐共存。鼓励人们选择绿色交通，五公里内开车被认为是可耻行为。再次，大力发展绿色产业。寻求与大学、科技园区和公司三方的广泛合作，大力引进知识密集型企业，IT和清洁能源技术企业取代了废弃的制造业工厂。

二、国内绿色经济与绿色城镇化高质量融合的典型模式

1. 杭州市——美丽城市样板

近年来，杭州牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧紧围绕“环境立市”战略，先后编制并实施了《杭州生态市建设规划》《杭州市生态文明建设规划》《杭州市生态环境功能区规划》等规划，打造生态市、生态县、生态乡镇、生态村四级生态规划体系。2011年，杭州市委、市政府又下发了《关于推进生态型城市建设的若干意见》，着力打造国家级生态市、低碳城市和全国生态文明示范市。同时，杭州着力推动政策落实，2013年以来多次召开市委、市政府常务会议，研究生态环保工作，编制了《“美丽杭州”行动规划》，从目标、定位到发展策略与行动，全过程完整阐述了美丽杭州的建设体系，是全国第一个“美丽中国”建设的地方行动纲领，并接连出台了《关于建设“美丽杭州”的决议》《“美丽杭州”建设实施纲要（2013～2020年）》《杭州市生态文明建设促进条例》《杭州市党政领导干部生态环境损害责任追究实施办法（试行）》《杭州市2013年大气复合污染整治实施计划》等文件，以保障和促进城市绿色发展。

在绿色经济发展方面。一是大力发展信息经济。杭州主动顺应信息技术时代迈向数据技术时

代的发展趋势，提出了以发展信息经济和智慧经济为突破口、建设“美丽中国”先行区、推进高起点上的新发展的目标。2014 年，杭州市委、市政府提出要把大力发展信息经济和智慧经济作为“一号工程”，出台《关于加快发展信息经济的若干意见》，组织编制了《杭州市发展信息经济总体规划（2014 ～ 2020 年）》《杭州市建设“六大中心”三年行动计划（2015 ～ 2017）》《杭州市推进智慧应用三年行动计划（2015 ～ 2017 年）》《杭州市信息经济重点工作任务分工》，率先成为具有全国竞争力、特色鲜明的信息经济强市。同时，杭州市实施八大专项行动，出台了《关于加快推进杭州市智能制造促进产业转型发展的指导意见》和《关于推进“互联网 +”行动的实施意见》，聚焦智慧应用、新能源汽车、移动互联网、工厂物联网、企业精准服务，提出了产业智慧化、智慧产业化这个重点，坚持网络建设、产业发展、应用服务“三位一体”，以发展智慧经济为着力点和突破口，促进生态环境改善，提升市民生活品质，建设生产美、生态美、生活美的美丽杭州，加快信息经济与智慧城市融合发展。二是助力高技术企业发展壮大。加快扶持战略性新兴产业、高技术产业和前沿产业，发展高端装备及机器人、生物医药、集成电路、新能源汽车、云计算、大数据、物联网等新兴产业，加强“专精新特”企业培育，实施科技型初创企业培育工程，持续开展青蓝计划、雏鹰计划，助力高技术企业发展壮大。三是发展现代新兴服务业。积极顺应消费升级趋势，大力发展文化、健康、养老、体育、旅游等幸福产业，带动产业结构向“更新、更高、更精”迈进。四是强化要素供给保障。2014 年，杭州大力实施“三名”工程，通过系列组合拳，加快腾笼换鸟、机器换人、空间换地、电商换市及国家驰名商标、浙江名牌产品、浙江著名商标建设，盘活土地存量，清理僵尸企业，促进要素资源再分配，有效解决了要素资源瓶颈下产业的更新升级问题。在绿色城市建设方面，建成国家级生态乡镇（街道）118 个，被环保部授予“国家生态市”荣誉称号，成为全国省会城市首个、副省级城市中首批命名的国家生态市。中国城市竞争力研究会发布《2015 中国城市分类优势排行榜》，杭州获得“中国最美丽城市”排第一名，发布《2016 全球最美丽城市排行榜》，杭州排全球第五名、中国第一名。

2. 浙江安吉县——绿色产业发展样板

2005 年，安吉县确立“生态立县”战略以来，全县始终坚持践行“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，把生态县建设作为统领全县经济、社会、环境协调发展的总抓手，获得全国首个生态县、首批生态文明建设试点、国家可持续发展实验区、国家水土保持生态文明县、国家乡村旅游度假实验区、全国首个县域联合国人居奖得主等多项荣誉称号，向外界展示出了一个鲜活的绿色经济和绿色城镇发展的先进典型。一是明确目标定位。以“生态文明建设理论”为基础，以“环境、产业、品牌”为支撑，着力构建“人居环境、生态经济、生态价值、绿色城镇、生态制度”五大生态文明工作体系，按照确定的工作目标，全力打造主题鲜明、示范有为、支撑有效、体系健全的生态文明建设的“安吉模式”。二是明确推进载体。在“两山”重要思想的指引下，就如何从生态优势出发，引导全社会参与推进试点建设，实现生态文明建设从“全国试点”向“全国示范”跨越，安吉最终确立了“中国美丽乡村”这一重要载体。以安吉县人民政府为第一起草单位的《美丽乡村建设指南》国家标准对外发布，标志着安吉正式成为中国美丽乡村的发源地。三是明确发展格局。坚持规划引领，编制《安吉县生态文明建设纲要》，完善《生态县建设总体规划》，调整完善生态农业、生态工业、生态旅游、生态文化等六大专项规划，制定并严格实施生态保护“红、蓝、绿”三级控制规划和矿产开发、山林开发、水资源利用等控制性详规。从 2008 年开始，县财政每年安排 2000 万元生态建设专项资金和 1 亿元“中国美丽乡村”创建资金用于创建工作并逐年增加；自 2012 年起，每年安排 2000 万元生态文明示范建设考核专项资金，用于对生态乡镇的横向转移支付。2005 年至 2017 年，安吉地区生产总值从 89 亿元增加到 360.3 亿元，全县财政收入从 7.8 亿元增加到 67.3 亿元。习近平总书记在 2018 年中央农村工作会议上指出“像浙江安吉等地，美丽经济已成为靓丽的名片，同欧洲的乡村相比毫不逊色”。

3. 江西靖安县——绿色转型实践创新县

近年来，靖安县充分利用良好的生态环境优势，在生态文明建设和绿色发展上奋勇争先，被评为江西省首个国家生态县、全国重点生态功能区，先后被列入首批国家生态文明建设示范县、首批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、首批河湖管护体制机制创新试点县等，连续四年获评“江西省科学发展综合考核评价先进县”。靖安县推进绿色经济和绿色城市的经验做法具有一定示范意义。

2013 年以来，靖安坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，全县积极贯彻以“河”为贵、以“树”为荣、以“旅”为先、以“得”为本、以“城”为美、以“俭”为宝的绿色工作理念，走生态保护与经济发展共赢之路，争当全省生态经济排头兵。2017 年全县生产总值达 42.8 亿元，财政总收入达 9.27 亿元。在绿色发展实践探索中，走出了一条发展绿色经济、坚持绿色城镇化的创新之路。一是发展有机休闲农业。采取“以点带面，从线到面”的形式，整县打造有机农业，制定出台《靖安县有机农业区域发展规划》，建立了有机农业生产补偿基金，对有机转换基地给予 50 元／亩的补偿，对整村推进有机农业示范村给予 2 万元的扶持；坚持农业与旅游“联姻”，以创建 5A 景区为抓手，建设乐丰生态园、百香谷和象湖湾等农业示范基地，发展了一批休闲农庄和观光农业园，打造了“十五贯”“靖安白茶”“友和”“三爪仑”“古楠村”等一批知名品牌。二是发展绿色低碳工业。以绿色为依托，坚持“五个没有”（没有烧煤的锅炉烟囱、没有污水或少量可控、没有工厂刺鼻气味、没有易燃易爆产品、没有落后产能）的工业标准，编制了《绿色低碳工业发展规划》，大力发展绿色低碳工业；以创新为引领，全力推进大众创业、万众创新，积极鼓励江钨、杰浩、合力照明、邓氏园林等重点企业开展技术创新，建成了硬质合金和绿色照明两大省级产业基地，杰浩工具、合力照明、南特集团通过国家高新技术企业认定，获评“全省绿色低碳工业示范县”和“绿色低碳转型试点县”。三是发展全域休闲旅游。把靖安全境作为一个“大景区”来建设，依托生态优势，创建国家 5A 级旅游景区，坚持“一个抓手”，做好“动静”两篇文章，引进“三类项目”（康疗养生、特色小镇、文创基地），纵深推进全域旅游；扎实推进三个游客中心、三个特色小镇、三条旅游线路建设，加快景区标准化改造。

4. 北京延庆县——绿色低碳发展示范基地

延庆县是首都生态涵养发展区之一，先后获得了国家园林县城、国家生态县、全国绿化模范县、国家绿色能源示范县、国家有机产品认证示范创建县、全国旅游标准化示范县、全国旅游综合改革示范县、国家水土保持生态文明县、国家循环经济示范县、国家首批生态文明先行示范区、全国县级文明城市提名城市等荣誉称号。多年来，延庆县始终把经济发展建立在环境与资源承载力的基础上，实现经济发展与环境保护、资源节约的“双赢”。2017 年全区实现地区生产总值 137.55 亿元，人均地区生产总值达到 40459 元，居民人均可支配收入 31555 元。一是大力发展生态观光、休闲体验、绿色有机等综合型绿色农业。优化产业结构，大力发展蔬菜、果品、花卉、中药材、奶牛等重点产业。抓好北山带万亩葡萄长廊、四海花卉生产一条沟、马铃薯研发与生产、奶牛等基地建设，推进有机农业建设，使延庆成为北京最大的有机农产品生产基地。做好妫河生态走廊开发利用规划，建设精品休闲观光农业区。抓好八达岭快速路沿线的设施农业和观光农业带建设。二是大力发展绿色工业。充分利用太阳能、风能、地热、生物质能等可再生能源丰富的有利条件，做好北京市可再生能源示范区建设，大力发展新能源产业。瞄准高端食品加工业，大力发展有机、绿色和保健食品。抓住北京建设“时尚之都”的契机，采取有效手段，尽快建立起以设计研发、时尚展示、产业链配套为核心的服装产业支撑体系。依托生态、资源等优势，充分发挥恒宇华康等医药龙头企业的带动作用，逐步建立现代保健、中药材加工、生物制药与医疗器械融合发展的产业格局。鼓励研发、生产绿色环保建材，支持绿色新技术、新材料的推广使用，积极推进绿色建筑建设，加快建设建筑文化创意产业园，发展绿色建筑业。开展“绿色商业创建试点活动”，培育和建成一批绿色市场、绿色企业、绿色商场、绿色饭店、绿色餐馆等单位，并通过活动探索和

建立起绿色商业建设的新体制、新机制和新模式。三是大力发展绿色旅游。积极开发森林、河流等生态资源，大力发展生态旅游，为游客体验自然、享受自然、关爱自然创造条件；要加大妫河生态休闲走廊、北山生态观光带、官厅水库库滨带和龙庆峡下游森林公园四大生态景观走廊建设力度，打造全市生态建设的亮点和精品，推进区域旅游休闲产业发展。抓好八达岭、康西草原、水关长城、龙庆峡等景区改造工程，营造良好的生态和人文旅游环境。四是大力建设生态城镇。积极推进生态城市建设，建设山水相间的生态园林新城，树立宜居城市的典范。充分利用延庆新城的自然和社会经济发展特点，建设依托周围山景、河流，集现代城市风貌、乡村田园风光为一体的延庆新城。以改善居民生活的自然和人文环境，保障居民体育健身、卫生保健、休闲娱乐、社会交往、购物消费等需求为目的，构建服务社区、服务区域、服务新城的多层次、多种功能的服务场所和设施。加强水、电、路等城市基础设施建设，增强城镇综合承载能力。充分利用延庆新城交通四通八达，基础设施完善，社会服务体系健全的优势，大力发展生态休闲、商业服务等生态经济，提高城市经济实力，带动城镇化发展。积极推进绿色社区、绿色企业、绿色机关、绿色学校等建设。

5. 河南新县——全域旅游 + 产业模式

近年来，新县立足自身丰富的旅游资源优势，牢树“红色引领、绿色发展”生态理念，坚持旅游业与多种业态充分融合的建设与发展方向，将旅游融入乡村振兴战略，形成了以红色文化游、绿色生态游、古色乡村游三色旅游精品业态为主导的全域旅游大产业格局，走出了一条具有红色引领、绿色发展的具有新县特色的路子。以“旅游 + 农业”为抓手，打响大别山北纬 31° 红色土地、绿色产品、公共品牌，建成茅屋冲、绿康源等生态农业综合体 14 个，涵盖农业观光、农事体验、民俗鉴赏、文创手工等多种形式的旅游体验，开发特色旅游商品 100 多种；做活“旅游 + 教育培训”，发挥大别山干部学院引擎作用，建成乡村教学点 30 处，累计培训学员 12 万人次，催生红色培训机构 17 家，大别山红色教育旅游区域品牌价值达 38 亿元；探索“旅游 + 体育”，建成全省首条国家登山健身步道，举办全国登山健身步道联赛、全国百公里户外运动挑战赛、亚洲越野大师赛、相亲 & 公益半程马拉松等 11 场国家、国际级体育赛事，炒热了体育，推动了旅游；拓展“旅游 + 工业”，依托羚锐完整的现代化生产车间发展工业旅游、商务旅游，成功创建全国工业旅游示范点。多种业态融合发展，丰富了旅游产品供给，满足了多元消费需求，拓展了农民增收渠道。

截至 2018 年 3 月底，全县共建成 3A 级旅游景区（点）8 个，4A 级景区 2 个，乡村旅游点 20 处，发展星级以上酒店 9 家，社会宾馆 150 家，日接待能力达 7000 人次，旅游从业人员达 5 万余人。2017 年全县接待游客 468.92 万人次，旅游综合收入 23.25 亿元，同比分别增长 63.2%、64.9%，旅游及相关产业对全县 GDP 贡献率达 19.8%。先后荣获全国旅游标准化示范县、中国优秀旅游目的地、中国百佳深呼吸小城、中国体育旅游目的地、中国休闲农业与乡村旅游示范县等十多项国家级奖牌和荣誉称号。可以说，新县旅游已成为新县最突出的地域特色和最核心的文化品牌。

三、绿色经济与绿色城市高质量融合的经验启示

1. 节约优先，坚守生态立县理念

绿色发展，理念是基础。杭州坚持“生态优先、保护第一”的发展理念，紧紧围绕“环境立市”战略，牢固树立生态红线观念，相继推进国家生态文明城市以及国家低碳城市、国家节能减排财政政策综合示范城市等试点工作，始终践行绿色发展理念和顶层设计。吉安县、靖安县等始终坚持“生态立县”战略不动摇，把“生态立县、绿色 GDP”理念一以贯之，践行“绝不以牺牲环境为代价换取一时的经济发展”“一产助推旅游，二产服从生态，三产激活全局”“生态立县、工业强县、旅游兴县”等发展理念和工作思路，致力于打造“生态文明示范区、美丽中国样板间”。以“一任接着一任干、一件事情接着一件事情办”的精神和“踏石留印、抓铁有痕”的劲头推进绿色发展。这启示我们，推进绿色经济和绿色城镇化不可能一蹴而就，也不是某一个人、某一届政府就能够完成得了的，必须久久为功，要有“功成不必在我”的

担当精神和全局意识，切实将绿色发展理念武装广大干部群众的头脑，这是推进绿色经济发展和绿色城市建设的重要法宝。

2．多规合一，高标准编制绿色发展规划

绿色发展，规划是保障。杭州市编制并实施了《杭州生态市建设规划》《杭州市生态文明建设规划》《杭州市生态环境功能区规划》《“美丽杭州”行动规划》等文件，以保障和促进了绿色经济和城市绿色发展。吉安县、延庆县等立足自身生态禀赋，坚持“绝不以牺牲环境为代价换取一时的经济发展”原则，提出了“生态立县、工业强县、旅游兴县”生态发展战略，制定了全域有机农业发展规划、绿色低碳工业发展规划、全域旅游发展规划、城市建设发展规划、产业准入负面清单、环保准入负面清单等生态发展规划，全面构建科学协调、统一促进的绿色发展规划体系。二是提升生态规划品质。坚持规划先行，高标准编制和实施了国家级生态县建设规划、国家生态文明示范工程实施规划、国家河湖管护体制机制创新试点规划和水生态文明县创建规划等，为推进生态文明建设提供可复制、可推广模式。中新天津生态城编制了涵盖生态环境健康、社会和谐进步、经济蓬勃高效、区域协调融合 4 个方面，包括 22 条控制性指标和 4 条引导性指标的生态城市指标体系。按照“指标引导、先底后图、三规合一”的方法，同步编制了城市总体规划、环境保护规划和经济社会发展规划，共同编制了绿色交通、可再生能源、水资源等 20 项专项规划，实现各规划的相互协调和有机衔接，形成紧凑集约混合发展的城市总体布局。

3．因地制宜，发展绿色生态产业

绿色发展，产业是支撑。工业产业见效快、对地方财政贡献大，向来是县域经济发展的首选产业，这也是大多数县市提出“工业立县”“工业强县”发展战略的原因所在。吉安县、靖安县等没有照搬县域经济发展的传统套路，而是坚持从县情出发，立足于生态优势和资源特色，确立“以旅为先”的发展战略，着力构建全域有机农业、绿色低碳工业、全域旅游等绿色产业体系，先后谢绝多个总投资过亿元传统工业项目，关闭木竹加工、化工等不符合生态建设要求的企业，向绿色生态优势要竞争力和发展力，找到了一条“绿色青山就是金山银山”的生态与经济协调发展的现实路径。这启示我们，由于各地发展基础不同、资源禀赋各异，各市县在推进绿色发展的过程中，应立足实际，因地制宜，充分发挥绿色生态优势，多在绿色产业体系上做“加法”，在新产业新业态新模式上做“乘法”，以绿色经济的发展来支撑生态优势的进一步厚植。

4．与时俱进，充分利用现代信息技术

绿色发展，科技是关键。吉安县、靖安县等在全省率先启动“生态云”建设项目，运用大数据、云计算、人工智能技术，建立起以传感器为触角、物联网为血脉、大数据为血液、人工智能为大脑的生态监测自动化系统，实现生态眼、生态脑、生态警三大功能，将生态大数据集中管理，实时展示绿色发展成果、在线监测预警生态环境、创新社会管理、推动“互联网 +”“生态 +”新业态发展，探索建立将生态优势转化为产业优势的云智慧平台。中新天津生态城通过智慧城市综合应用中心、智慧城市大数据平台等项目，借鉴新加坡 CIO（首席信息官）制度，促进智慧城市从硬件向软件、心件发展。打造 96600 网上审批大厅，实现 49 个事项的网上申报，让企业、居民足不出户，就可以在网上办理工商登记、项目立项、规划建设、环境评价、社会民生等重要审批事项。这启示我们，生态优势只有插上科技创新的翅膀，才能真正转化为经济优势，各地在推进绿色发展的进程中，应坚持走科技创新之路，大量应用推广先进、适用技术，特别要注重运用大数据、互联网等现代信息技术，推动生产方式、生活方式、治理方式、管控方式等的转变与提升，以形成各地独具特色的生态技术支撑格局，进而开创科技改变生活、创新驱动产业的绿色发展新局面。

5．以人民为中心，形成绿色发展合力

绿色发展，人民是根本。幸福生活，是人民的美好向往，也是每座城市的孜孜追求。因此，着力打造生态型城市，建设美丽城镇，承载着消费升级趋势下人民群众对美好生活的期盼，是提升人民群众获得感的民生工程，是“执政为民”思想的集中体现。在经济调结构、促转型，破除资源要素瓶颈，需要在经济、政治、文化、社会建

设的全过程融入绿色发展理念，培育生态环境新优势，使绿色城市发展模式紧密对接区域性产业升级诉求，在智能网络、新能源、清洁环保、现代服务等重点领域因地制宜推进产业驱动式创新，增强产业活力，提高公共服务的系统化程度与基础设施的整体建设水平，将市场形态、合作机制、商业模式、产品与服务体系等依托企业与社会组织加以建设，把经济建设、社会建设与生态环境建设有机统一于产业创新主线，打造专业化与职业化的技术人才体系，在政府与市场间形成共建、共治、共享的建设新格局。

国家中心城市的智慧城市建设国际经验及借鉴

张　冰

根据2017年联合国世界人口统计及发展趋势的分析和展望，目前世界总人口76亿人，55%的人口居住在城市地区，预计2050年将达到98亿，城市人口比例将达到68%。新增城市人口中，有近九成将居住在亚洲和非洲，并且高度集中在印度、中国和尼日利亚这几个国家，合计占到增幅的35%。在过去25年里，中国上海和北京等大城市人口增加了2倍，到2050年，预计中国的城市人口将增加2.55亿。

城市是经济财富的主要创造者，全球80%以上的国内生产总值（GDP）都是由城市创造的，城市化的可持续发展可以通过提高生产率，鼓励创新来实现。随着城市化不断加剧，各国在满足不断增长的城市人口需求，提供住房、交通、能源与基础设施，以及就业、教育和医疗卫生等基本服务方面面临挑战。建设一个包容、安全和可持续性发展的城市需要强化政策协调和投资选择，在此过程中，国家和地方政府发挥着重要作用。

2007年，中国建设部在《全国城镇体系规划（2006—2020年）》中首次提出建设国家中心城市。国家中心城市是国家城市体系里最高级别的城市，在国际经济交流、宏观经济发展与全国性市场建设、全国城镇化发展中发挥着核心作用。国家中心城市是具备控制管理、区域辐射、信息枢纽和城市服务功能，参与全球城市网络竞争的现代化城市。国家中心城市体现着全国城市发展的水平和品质，具有引领、示范和辐射带动效应，当前和未来都将成为实施新发展理念的标杆，特别是创新驱动和绿色发展的领跑者。

国际上许多大都市如伦敦、纽约、东京、巴黎等，在世界范围内掌握着经济、政治、文化等领域的话语权，是国际性中心城市。这些城市在各国内部处在国家城市体系的顶端，发挥着国家中心城市的功能和作用。近年来，这些国际大都市将智慧城市建设作为刺激经济发展和建立长期竞争优势的重要战略，比如2011年纽约市推出了《纽约数字城市蓝图》；2013年伦敦发行《智慧伦敦计划》并于3年后再版，伦敦市长Sadiq Khan在此基础上于2018年签署《智慧伦敦》，注重协同合作，其愿景是把伦敦建设成世界一流的智慧城市。

在信息化和知识社会的时代背景下，智慧城市建设代表着未来发展方向，它不仅能提升城市的经济和政治实力，还可以促进社会和文化的大繁荣，实现经济、社会、环境三个方面的可持续发展。因此，对标分析伦敦、纽约和巴黎这三个相对成熟的国际大都市的智慧城市发展经验，对中国建设国家中心城市具有很强的借鉴意义。

一、智慧城市建设的内涵和特点

从广义上讲，智慧城市是指城市以创新的形式使用信息和通讯技术，优化城市资源，推进城市的创新运作，使城市基础设施的重要组成部分如交通、公共事业、医疗保健、教育、房产，以及城市管理与公共安全等变得更加智能、互通和有效，从而创造出更具包容性、多样性和可持续发展的城市环境（欧盟城市，2009）。

在技术应用层面上，Harrison 和 Donnelly (2011) 认为，智慧城市是一种充分利用城市信息系统对城市基础设施和服务进行规划、设计、投资、建设、管理和运用的城市。智慧城市是信息技术综合应用与集成创新的重要载体，是未来城市信息化的主要方向，是国家以信息化促进工业化，实现经济发展方式转变、产业转型，提升现代服务业水平的重要体现。

总之，智慧城市是对数字城市、知识城市、生态城市、创造城市的一种整合，智慧城市的战略愿景是实现经济、社会、环境的可持续发展。如图 1 所示，智慧城市有六大要素：1）**智慧经济**的发展促进创新创业，提高产业国际化程度，提高经济转型能力和加强城市竞争力。2）**智慧人民**是指在社会和人力资源方面，提高人的素质和技能，比如倡导终身学习。3）**智慧管理**引导公众参与城市决策的制定过程，增加政府政务透明度，提高政策决策的可行性。4）**智慧交通**创造了稳定、创新、安全的交通系统，以达到人员流动的通畅性。5）**智慧环境**减少了自然环境污染，保护了自然资源，优化了可再生资源的管理。6）**智慧民生**是指在文化、医疗、个人安全、住房质量、教育设施等方面的智能化，提高人民生活品质和增加社会凝聚力 (Giffinger，2007)。

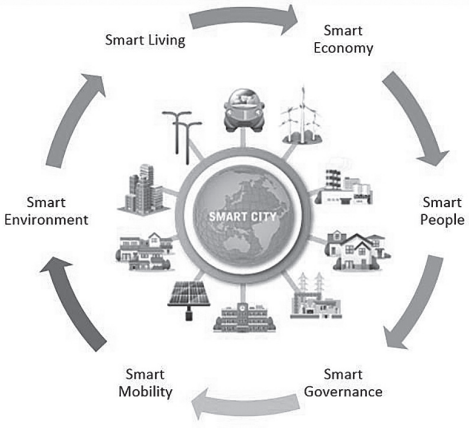


图1　智慧城市六要素

资料来源：智慧城市（Giffinger，2007）

二、国际大都市建设发展概况及作用影响

伦敦、纽约、东京和巴黎是公认的处于世界城市等级顶端的城市，它们是世界经济实力最强的城市，城市 GDP 位居世界城市排名的前 5 位（表 1），是世界的经济、贸易和金融中心。它们都拥有先进的社会文化和人文环境，伦敦、东京和巴黎作为首都，是本国的经济中心，也是国家的政治和文化中心。这些城市集中了大量跨国公司、国际金融机构及国际经济组织，能够控制和影响全球或区域性经济活动。伦敦、纽约、东京和巴黎也是国际科技、教育、文化、体育和会展中心。

表1　国际大都市概况

	伦敦	纽约	东京	巴黎
地理位置	英国英格兰东南部	美国大西洋海岸的东北部	日本本州岛关东平原南端	法国北部塞纳河西岸
包含范围	33个行政区	5个郡	23区、26市、5町、8村	7个省
市区面积（km^2）	1738	789	2188	2845
市区人口（万人）	978.74	833.67	1350.73	1060.11
人口密度（人/km^2）	5590	11000	6224	3700
人口占本国比重	14.91%	2.58%	10.64%	15.85%
GDP(亿美元）	5187.8	9006.8	9472.7	7350.6
人均GDP(美元/人）	53004.98	108037.95	70130.23	69338.09
GDP占本国比重	19.73%	4.85%	19.18%	29.84%

资料来源：作者根据维基百科等整理

从 2008 年起，日本森纪念基金会城市发展战略研究院开始对外发布全球城市综合实力指标评估报告，该报告衡量和分析 40 多个全球先进城市的经济、研发、文化、宜居、生态环境和交通等 6 个方面的基本指标和 70 个分指标。2017 年是其发布的第十个分析评估报告，伦敦、纽约、东京和巴黎常年保持着全球前四位的水平 (表 2)。伦敦连续第六年综合排名第 1，2017 年通过提高其 GDP 增长率和经济、政治、经济和商业风险等指标，进一步扩大了在全球竞争中的领

先地位。纽约位居第 2，虽然综合得分没有大的变动，但名义 GDP 和 GDP 增长率等经济指标有所改善。巴黎排名比 2016 年下降了 1 位，排名第 3，但巴黎城市的宜居性一直排在首位。中国城市北京和上海分别排名第 13 和 15，在经济能力方面很具竞争力，但在研发和生态环境方面仍有提高的空间（表 2）。

表2　全球城市综合实力评价结果

排序	城市	经济	研发	文化	宜居	生态环境	交通	总分
1	伦敦	301.6	165.1	333.1	328.3	188	244	1560.1
2	纽约	323.2	183.7	233.1	280	145.2	221.1	1386.3
3	东京	293.4	162.9	186.3	332.8	172.4	206.1	1353.9
4	巴黎	211.9	104.4	217.3	350.5	152.7	245.3	1282.1
5	新加坡	239.3	125.4	180.9	290.1	191.4	197.5	1224.6
13	北京	295.6	77.9	155	284.8	93.6	158.9	1065.8
15	上海	256	61.7	124	273.6	79.4	224	1018.7

资料来源：森纪念基金会城市发展战略研究院全球城市综合实力指标评估（2017）

三、国际智慧城市建设的主要做法和经验

伦敦、纽约和巴黎在建设智慧城市的过程中，均致力于发展智慧经济、智慧管理、智慧环境、智慧交通、智慧人民和智慧生活，以提高城市综合竞争力，实现城市的可持续发展。他们都十分重视采集和利用开发数据，实现政府数据的开放与共享，提供智慧城市建设的支撑作用。

（一）政府数据资源的开放与共享

智慧城市是在高度掌握信息技术的基础上，充分采集和利用开放数据，通过对城市资源的全面感知、整合、挖掘、分析和共享，提高城市的运营管理水平、经济发展水平和公共服务水平。政府数据资源的开放与共享，既可以实现政府信息的高效利用和深层开发，又可以实现数据资源的便捷获取和对公众需求的有效引导，提高政府运转和城市发展的智能化水平，提升城市的服务水平。国际大都市如伦敦、纽约和巴黎都积极推出了政府开放数据的政策。

1. 伦敦政府数据库

2010 年，伦敦开通了由大伦敦议会（GLA）管理的政府数据库（The London Datastore），伦敦政府数据库是一个国际公认的开放数据共享平台，整合了国家各部门的数据资源。到 2018 年，伦敦政府数据库拥有 724 种协助解决城市挑战和改善公共服务的数据集，伦敦市政厅利用这些数据来咨询政策、开展服务和竞选等活动。比如利用房屋数据来为规模较小的开发公司选择开发位置，模拟定位新建学校选址和识别可利用棕褐色用地，也可以预测区域人口数据变化趋势来为学校学生的入学构建需求模型。伦敦市政厅使用空气质量数据来密切关注高风险群体，引导公共卫生部门的活动。提供开放数据只是第一步，接下来是用有意义的方式组合这些数据，以便更好地理解城市发展，最大限度地发挥政府数据的潜力，改善公共服务，提高人民生活品质（GLA，2018）。

2. 纽约 NYC 平台

2012 年 3 月，纽约市市长签署了《开放数据法案》，这是美国历史上首次将政府数据大规模开放纳入立法。根据《开放数据法案》，政府负责建设和维护数据开放平台，要求一年内各个机构必须把它们的公众数据集从“锁定”格式转换为标准化可通用的格式。2013 年，在《开放数据法案》实施一周年之际，纽约市建立了一个基于城市社会运行数据的“生态系统”，已经有 2090 组数据上线，对城市信息解锁，所有大众都可以访问，从而提高了数据的透明度、效率和创新性。到 2018 年，除了涉及安全和隐私的数据之外，纽约市政府及其分支机构所拥有的数据都已经实现对公众开放。而且规定，公众使用这些数据不需要经过任何注册、审批程序，数据的使用也不受限制。纽约公共数据资源的开放，不仅取得了巨大的经济效益，也为社会的高效、健康发展提供了有利条件。

3. 巴黎数据共享平台 data.gouv.fr

由法国工业部投资，巴黎也建立了数据共享

平台 data.gouv.fr，实现各领域内的公共数据如国家财政支出、国家图书馆资源等在移动终端上的使用。data.gouv.fr 网站的数据是由政府部门统计和收集的，且实现了实时更新。

（二）智慧经济

技术的进步有助于提高生产力和经济增长。数字技术改变了信息产生、处理和共享的方式，也改变了贸易的方式，促进产业转型升级，创造了全新的产业。近年来，伦敦、纽约和巴黎都把发展智慧经济作为城市战略，重点把集科技、信息、知识、环境、文化于一体的智慧经济发展模式作为城市可持续发展的核心目标。按企业规模和投资水平，伦敦是欧洲的高科技之都，拥有超过欧洲三分之一、总数达百亿美元规模的独角兽公司总部。伦敦有 4.6 万家高科技公司，总价值约 440 亿美元，并提供 24 万个工作岗位。高科技企业在 2006 年到 2016 年稳定增长，伦敦数字部门在此期间的就业增长率为 77%，数字企业数量的增长率为 90%，数字商业也蓬勃发展，2016 的数字科技营业额达到了 5600 亿英镑，五年间增长了 106%。伦敦是欧洲的人工智能之都，拥有超过 750 家人工智能供应商，是巴黎和柏林两个城市人工智能供应商数量的两倍。伦敦引领着世界的研究与开发（R&D），产生了像 Deepmind 这样的世界级人工智能公司。同时伦敦也是世界虚拟现实技术的领导者，吸引了英国历史上在此行业最大的风险投资，软银的投资总额为 502 亿英镑（GLA，2018）。

伦敦发展智慧经济的经验有以下措施：

1. 加强合作支持创新

伦敦是许多文化机构、学术机构和民间社会机构的所在地，比如 Open Data Institute、Nesta、Catapults 以及国际一流的大学和创新中心。为了加强不同部门的合作来促进创新，伦敦市政府为这些部门提供了良好的工作环境、基础设施和灵活的治理方式。如位于伦敦国王十字火车站方圆一英里处的 Knowledge Quarter（KQ）研发中心，集聚了 92 个学术、文化、研究、科学和传媒部门，有 580 个研究项目，13700 位学术和研究人员在此工作。伊丽莎白女王奥林匹克公园产学研基地正在发展成为一个创新区，它为一系列学术机构和企业参与研究、设计、开发和制造提供了合作平台。

伦敦市政府提供了世界领先的金融科技政策环境，包括支持创新的监管举措、鼓励投资的税收优惠和政府支持方案。在美国，硅谷拥有数字创新技术，纽约提供金融服务，华盛顿是政策制定和监管的中心。而在伦敦，由市政府提供平台，将创新技术、金融服务和金融监管三方融为一体，使之成为金融科技创新的全球测试平台，伦敦也因此成为了金融科技世界的领先者。

2. 金融生态环境支持创业

伦敦市为高科技企业提供了优良的金融生态环境，促进科技公司的成长，一些专业的高科技服务机构如 London & Partners、Tech London Advocates、TechUK、Tech Nation 等，组织伦敦的创业者和投资人定期开展会，并将伦敦的创新技术业务与投资方包括天使投资、风险投资和股权众筹平台联系起来，提供高科技技术转让和合作的平台，以满足伦敦的前沿创新者的成果商业化，如人工智能、虚拟现实、数字政务、清洁技术、数字健康和精准医疗等（GLA，2018）。

（三）智慧管理

智慧城市的建设注重推动新技术和政府工作更好的融合，提高城市综合治理能力。为加强政府分析能力，伦敦数据分析办公室（London Office for Data Analytics）是伦敦市政厅设立的在公共服务领域的共享数据机构。伦敦数据分析办公室协助议会、国民保健服务和其他公共服务部门工作，把这些部门持有的数据尽可能开放。伦敦数据分析办公室加强与大学和科技部门的合作，包括伦敦风险投资公司和伦敦反欺诈中心。纽约在城市建设过程中，利用可视化技术，城市规划者可免费获取建筑物数字模型，观看城市面貌的外在变化，加速新开发提案的公共审查过程。巴黎用新一代的信息技术促进公众参与城市重要进程，政府鼓励公众参与城市规划和建设，收集民众的创新思路，修正传统政策中的弊端，增强巴黎政府发展决策和城市管理的针对性和执行力，优化城市管理。

（四）智慧环境

智慧环境推动城市环境保护业务智慧化发

展，利用先进的信息技术和数据收集分析，提供城市环境优化的方案。伦敦是新的“清洁技术”产品的领先者，例如利用传感器以新的方式收集和创造数据来解决环境污染及气候变化问题。2005 年在前任伦敦市长肯 · 利文斯顿的提议下成立的 C40 城市集团，是致力于应对气候变化的国际城市联合组织。伦敦市政府管理的史上最大的 C40 空气质量监测网络，具有世界级的规模和排放预测功能，2018 年斥资一百万美元，研究更低成本的空气质量传感技术，以期直接测量伦敦数千个地点的空气质量。伦敦正在开发环境和社会数据集的“焦点图”，帮助决策者确定城市中不同类型的绿色基础设施的定位和建设。

巴黎建设“智慧城市 2050”的总目标是尊重巴黎丰富的历史，最大可能保持巴黎历史建筑的原貌，最低限度降低对环境的负面影响。巴黎是欧洲人口密度最高的城市，在其高密度城市中构建绿色基础设施面临着巨大的挑战。巴黎首先充分挖掘现有绿色空间资源，对于计划增加的绿色空间，除了通过传统绿化方式以外，还特别重视与交通基础设施及建筑相结合等新方式。比如，巴黎关注屋顶绿化的发展，从 2005 年开始，要求所有公共建筑必须采用平屋顶并覆盖绿色植物。除了屋顶绿化，建筑立面绿化如阳台、露台、廊架、围墙上自发形成的绿化方式也得到鼓励。

（五）智慧交通

智慧交通是为治理交通拥堵的“大城市病”提供的解决方案。伦敦整合交通信息，用来改进城市服务。纽约智能交通信息系统可以实时跟踪、检测纽约市的交通状态变化，为公众出行提供实时的信息服务。巴黎提倡便捷的绿色出行，推进共享单车和电动汽车的服务。

用先进的技术和数据支撑的伦敦交通部门跟踪记录是伦敦智慧城市发展的一个强项。从控制火车的行驶到使用虚拟现实设计未来的街道，智能技术驱动了这些业务的在各方面的发展。交通部门从地铁运行到城市街道收集到大量的数据，用来改进城市服务。伦敦交通部门有一个开放的数据门户和一个统一的程序接口，用于开发人员创建服务和产品，每年产生的经济效益高达 1.3 亿英镑。自 2014 以来，伦敦交通部门在推广应用非接触式智能卡支付中起到了至关重要的作用，消费者将卡放置在相应的端口即可直接付款，帮助用户省去找零与输入密码的麻烦，节约了时间成本。

纽约也非常注重智能交通的管理，目前已经建成一套智能交通信息管理系统，是全美最发达的公共交通运输系统之一。它可以实时跟踪、检测纽约市的交通状态变化，机动车司机可以根据信息系统发布的交通信息选择最佳行驶路线，管理者也可以根据信息系统提供的信息进行交通疏通管理。纽约积极推行停车系统的智能化，在市内广泛推行 E—Zpass 电子不停车收费系统，提高收费效率，每车收费耗时不到两秒，是人工收费通行能力的 5—10 倍。

巴黎市 2011 年在市政府的主导下开始实施电动汽车共享计划，使巴黎成为全球首个大规模推行公共电动汽车租赁服务的城市。2007 年开始实施大规模的共享单车计划，此举使城市的汽车拥堵率下降了 5%。巴黎的智能巴士厅，提供无线上网、自动售卖服务和自助式图书借阅功能，帮助市民在等车过程中便捷获取资讯，提高市民生活质量。

（六）智慧人民

智慧人民指通过教育培养专业人才，为智慧城市建设提供充足的数字人才储备。伦敦的“2017 数字人才计划”投资 700 万英镑，帮助年轻人获得合适的技能来从事越来越多的数字、创意和技术工作。该项目与伦敦的商学院合作，资助新课程，改善伦敦年轻人的学习能力和专业技能。为了鼓励支持年轻人进入数字行业，市长的数字人才计划增加了数字技术的培训课程，并专门为 16—24 岁的学生提供了新的行业认可课程。该计划支持培训机构、学校、继续教育学院、大学和雇主之间的合作，以确保年轻人具备雇主需要的技能。对数字技能的培养可以在很小的时候就开始，伦敦正与初级教师合作，尽早引入编码技能。在与乐高和想象力研究所合作的过程中，3000 多名小学生在 2018 期间开始着手伦敦代码编码挑战赛。纽约也有类似的教育培训项目，2014 年、2016 年和 2017 年，纽约市政府分别

对纽约州立大学的科学、科技、工程和数学项目投入了2000万美元、2900万美元和5100万美元。

（七）智慧民生

智慧城市提供普惠、宜居的生活方式，提升居民生活品质。伦敦促进医疗系统信息化，改善对居民医疗的服务质量。伦敦国家卫生系统（NHS）在2002年提出了国家NHS信息化项目的总目标，并于2005年投资支持发展电子病历、网上预约、网上处方，用数字图像取代X片和鼓励远程病情咨询。目前伦敦国家卫生系统的许多机构已经实现信息化与数据共享。伦敦国家卫生系统与地方政府合作，充分利用现有数据和创新技术，加速伦敦的智慧城市建设。比如提倡穿戴式科技，监察健康及体能状态，促进运动科技，增强公民参与度，充分利用这些穿戴式科技产生的数据，进行数据分析，改善医疗水平，更好地为居民服务。

纽约在2005年启动了电子健康记录系统，2009年把该系统升级。纽约市的各大医院和社区医疗保健机构普遍采用全套电子病历系统，便利医生对病人的病历查询和医疗会诊，提高医疗效率和优化医疗措施。纽约建立了网上医疗信息交换和信息共享平台，促进医疗信息交换和共享，同时也开发移动医疗程序，使居民能随时随地接受医疗服务。

四、智慧城市国际经验对中国国中心城市建设的借鉴与启示

伦敦、纽约和巴黎智慧城市建设的方式和侧重点虽有差异，但它们的共同点是政府主导，制定了一系列强有力的政策、规划和顶层设计。在中国国家中心城市的智慧城市建设过程中，各地政府可借鉴国际城市的发展经验，强化政府的主导作用，大力发展地方特色。在注重数据的开放、融合和利用的基础上，从发展智慧经济，加强智慧管理，缔造智慧环境，支持智慧交通，培养智慧人民，实现智慧生活这六个方面，因地制宜，有计划、分步骤地有序推进，创建更高质量的幸福社会。

（一）数据的开放与融合

国家中心城市智慧化建设要注重数据资源的开放、融合、利用和开发。政府部门、事业单位拥有大量数据，但由于体制原因难以打破部门间、行业间壁垒，数据难以实现共享，只能利用孤立的数据集进行分析；数据在独立系统中存储，难以进行整合；公开数据中历史数据较多，实时数据较少。因此需要建立现代化的数据管理系统来保证公开数据的质量，把来自多个渠道的数据标准化和规范化，同时出台数据共享、隐私、匿名、授权、管理等政策。建立数据管理标准和流程，确保数据的质量。构建政务信息数据资源平台，打破教育、交通、经济等各个领域的数据障碍，实现数据互联互通。我国中心城市建设可以利用数据提升服务和提供创新资料来源的流程如下（表3）。

表3　城市利用数据提升服务和提供创新资料来源

收集和分析数据	开放数据	
1.利用数据分析改善城市服务	2.发布开放数据	3.发布实时数据
用先进的数据分析工具，发现机会，优化城市服务，改善居民生活。	在一定的许可标准下发布机器可读的标准数据信息，让企业发现和提供新的服务和商业机会。	定期监测更新和发布实时数据，让企业发现和提供具有先进功能的服务。

资料来源：作者翻译整理

（二）发展智慧经济

国家中心城市的建设过程中，要优化创新政策，支持建立跨部门合作的统一平台，凝聚科研院所、产业经济部门、社会公众等，促进不同主体、不同部门之间的合作，利用现有产学研平台支持创新与转型，加强合作，改善金融生态环境，优化整体营商环境，尤其是由科技推动发展的领域如人工智能等。进一步完善创新生态系统，以吸引更多的投资，发展智慧型经济。

（三）加强智慧管理

伦敦、纽约和巴黎在智慧城市建设过程中，都通过现代信息技术和数据的分析，鼓励市民参与城市决策，改善城市管理。由城市基础设施运行所产生的包括交通环境和市政商业数据量是巨大的，这些数据经过合理的分析挖掘，可产生传统数据所不能反映的城市运行信息。国家中心城

市建设要提升城市治理效率，发挥数据在城市管理中的作用，利用信息化技术推动城市治理体系的现代化，通过与政府部门和其他相关部门的合作，提供数码政府服务；鼓励以数据主导，激励公众参与的模式，改善公共服务。

（四）缔造智慧环境

缔造智慧环境可以为国家中心城市建设提供一个可持续发展的环境。国家中心城市人口密集度比较高，在城市建设过程中可借鉴巴黎经验，注重绿色建筑设计，提供智能水表系统等，建设具备更多各种智能和节能的绿色建筑，发展绿色和智能社区。通过智能科技推动智能电网发展，提高能源效益和节约能源。通过遥测技术加强污染管理，提高空气质量，为市民缔造低碳和可持续发展的环境。

（五）支持智慧交通

交通流的合理规划与疏导是几乎所有城市长期面临的问题，大数据和现代智能技术的广泛应用为解决这类问题提供了可能。伦敦整合实时交通信息用以改进城市服务，纽约智能交通信息系统为公众出行提供实时信息服务，巴黎提倡绿色出行，推进共享单车和电动汽车的服务，这些都为解决城市交通问题提出了思路。我国中心城市建设要注重智能交通的管理，建设一套智能化、全覆盖的交通信息系统，以实时跟踪、检测城市的交通状态，并充分利用该系统提供的信息为公众出行服务。提供给乘客可选择的、有效的、绿色的出行方式，短途行程推广非机动车，尽量采用公共交通工具，推广使用共享单车，推广使用电动汽车，减少碳排放和空气污染，强化交通法规及严格执法，减少交通挤塞问题。

（六）培养智慧人民

伦敦智慧城市的建设通过以政府为主导的方式教育培养专业人才，为智慧城市建设提高科学人才储备。国家中心城市建设要以培育适应力强的人才，迎接科技的转变，建立一个知识型社会，支援日后的创新和科技发展。应鼓励更多学生选择科学、科技、工程和数学作为学术和专业发展，提供市场需要的科技人才；提供更多的科学、科技、工程和数学的教育课程，加强中学生学校课程以外的资讯科技知识，通过与其他地区的合作，提高研发能力；鼓励企业界雇用工科毕业生从事研发工作，吸引和挽留更多创科专业人才，特别在生物科技、数据科学、人工智能、机器人和网络安全方面。

（七）实现智慧民生

虽然智慧城市涉及大量技术内容，但其核心价值仍在于为市民提供更高质量的生活，这也是伦敦、纽约和巴黎在设计智慧城市建设项目所不断强调的。在建设国家中心城市的过程中，也要以提升市民生活品质作为城市发展的重要目标，构建智慧民生服务体系，实现医疗健康、就业、公共安全、教育等智慧民生服务信息的数据开放、共享与融合。智能健康体系下数据成为重要的医疗资源，医疗系统可分阶段推行电子健康记录互通系统，减少病人的医疗成本。扩大互通资料范围、研究开发“病人平台”以鼓励病人主动管理个人健康，各方可以据此为用户提供个人定制化健康服务。让市民的生活更聪明、愉快和健康，使城市更加宜居、可持续性和竞争力。

河南省科技与金融融合发展的路径与对策

李　斌

科技金融是促进科技开发、成果转化和高新技术产业发展的一系列金融工具、金融制度、金融政策与金融服务的系统性、创新性安排，是由向科学与技术创新活动提供融资资源的政府、企业、市场、社会中介机构等各种主体及其在科技创新融资过程中的行为活动共同组成的一个体系，是区域科技创新体系和金融体系的重要组成部分。当前，河南在深入落实创新驱动战略，打造中西部科技创新高地过程中，在大力推进技术领域创新的同时，更需要促进科技与金融的深度融合，破解资金与技术的对接难题，加快创新成果转化为现实生产力，打通从技术到产业化的

“最后一公里”,发挥金融对技术的资金支持作用，全面激发创新活力，才能紧紧抓住和用好新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，实现河南经济转型和可持续增长。

一、河南省科技金融的发展现状

（一）科技金融领域相关政策密集出台

近年来，河南省先后出台了《关于创新机制全方位加大科技创新投入的若干意见》《河南省关于开展中小企业知识产权质押融资工作的指导意见》《河南省科技金融“科技贷”业务实施方案》《河南省科技金融“科技保”业务实施方案》《关于推进金融资本与科技创新相结合的政策措施》《河南省科技金融深度融合专项行动计划》等促进科技金融发展的政策措施，分别设立了河南省高新技术产业化专项资金、河南省重大科技专项资金、河南省中小企业创新基金、河南省高技术产业化专项资金、河南省股权投资引导基金等一系列支持引导科技创新、创业的专项资金或基金，提高了河南省创业风险投资机构和创业风险投资资本总量。

（二）创新财政科技资金投入方式初显成效

近年来，破解科技型中小企业“融资难、融资贵”问题一直是科技创新和企业发展的瓶颈。河南省科技厅联合财政厅，构建了“科技贷”业务模式，对财政科技资金使用方式进行创新，从直接变间接、从无偿到有偿、从限指标到普惠性，引导银行等金融机构对全省科技型中小企业贷款建立绿色通道，专项额度，专项审批，贷款实物资产抵质押率不超过 30%，利率不超过基准利率 1.3 倍,政府对出现的损失给予 30%—60% 的补偿。“科技贷”业务通过降低贷款的实物资产抵质押率，解决了科技型中小企业实物资产少与创新发展资金需求大的矛盾。在河南省“科技贷”业务的推动下，各地市也在探索地方“科技贷”业务。郑州、洛阳、新乡、信阳等市也出台了“科技贷”实施方案。

（三）多融资渠道科技金融体系出现端倪

近年来，河南已有众多天使基金、科创专项基金、私募基金等社会资本进入科技领域，此外，还有新三板、上海股权交易中心、中原股权交易中心等资本市场，助力科技产业的发展。目前，中原股权交易中心挂牌企业数量达 1485 家，其中交易板 77 家，展示板 1408 家，覆盖了全省 18 个地市 148 个县区。累计帮助企业融资达到 13.77 亿元，预计 2018 年完成融资目标 8—10 亿元。在河南挂牌新三板的 200 余家企业里，大部分都是科技型企业，借助资本市场使企业进入快速发展通道。

二、河南省科技金融发展中存在的问题

（一）科技型中小微企业融资难问题依旧突出

科技创新型企业融资难度大，主要因为以银行为主的信用评价机制不适应科技创新需要。科技型中小企业，特别是小微科技企业的融资难问题还远未从根本上解决。由于科技型企业成长过程较长、风险较大，造成科技型中小企业信贷准入门槛高、融资成本高、项目审批时间长，银行机构支持对象只限于有产品、有订单、有市场、有现金流的科技企业，处于初创期、尚未产业化的科技企业融资需求在银行难以获得满足。

（二）创业投资不能满足科技创新需求

受创业投资上市出售股权利益最大化动机影响，创业投资出于风险考虑，偏向寻找成熟的创新型企业投资，这给相对早期、未具备一定规模、以银行为主融资无望的创新型企业又设置了融资障碍。而且，创业投资机构中，有相当一部分以财务投资为主，无法带来有效产业战略资源，企业长期绩效难以有效提升。

（三）社会化中介服务体系尚不健全

科技创新中介服务体系包括产权交易市场、会计师事务所、风险投资评估机构等。目前科技创新服务的中介机构发展相对滞后，不但数量少，而且种类不齐全，尤其是与投融资密切相关的标准认证机构、知识产权估值机构、科技项目评估机构等相当缺乏。机构服务质量和人员素质参差不齐，缺少行业龙头机构，导致资源无法有效整合与配置。

（四）科技企业与金融机构缺乏对接渠道

科技投融资服务平台、科技担保及金融支持科技创新创业的投融资服务体系尚未建立。需要融资支持的科技型中小微企业多数没有途径寻找到提供服务的金融机构，而金融机构有大量的存量资金，但对缺乏资产担保的科技型企业的项目、技术、信用等把握不准而不敢投资，科技企

业与金融机构缺乏沟通、对接的渠道。

三、推动河南省科技与金融融合发展的主要路径

（一）发展壮大科技创业投资

发挥好郑洛新国家自主创新示范区科技成果转化引导基金作用，鼓励省、市、区联动，联合社会资本共同设立子基金。聚焦示范区发展，设立区域性子基金或行业性子基金，实现核心区子基金全覆盖。加快设立示范区创新创业发展基金，通过“战略直投”方式，重点支持军民融合、重大科技成果转化、领军人才创业项目，支持科技小巨人企业、高新技术企业、创新龙头企业发展壮大。发挥好河南科创风险投资基金、省互联网＋基金、省中小企业发展基金等河南已设立的政府投资基金作用，积极争取国家科技成果转化引导基金、国家战略性新兴产业创业投资引导基金和国家农业科技园区协同创新战略联盟基金等在河南设立相应子基金。

（二）设立河南省科技投资平台

按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则，建立完善科技企业融资需求信息库、科技金融服务机构信息库、科技金融人才库、科技企业信息库等数据平台，设立河南省科技投资平台，集合科技和金融资源，逐步打造成覆盖引导基金、创业投资、科技信贷、科技担保、科技保险等业务体系，为不同发展阶段科技企业提供投融资、知识产权交易、科技咨询、政策支撑等全过程、全链条投融资服务，加强科技创新、市场需求和社会资本有效对接，充分发挥科技园区、孵化器、产业技术联盟和行业协会的作用，建立服务功能完善的全省性科技金融服务体系。

（三）创新科技信贷产品和服务

积极争取郑洛新国家自主创新示范区开展科创企业投贷联动试点工作，鼓励符合条件的银行业金融机构针对科技企业开展投贷结合、投保贷结合等一体化经营模式创新。支持银行业金融机构与创投、证券、保险、信托等机构合作，创新交叉性金融产品。探索开展贷款信用保险、专利保险试点和知识产权质押融资，完善专利保险和知识产权质押融资服务机制。深化与“科技贷”业务合作银行战略合作，加强“科技贷”业务推广和培训力度，引导银行对“科技贷”业务在信贷审批、激励约束、资产拨备、坏账核销等方面实施差异化管理，探索适合“科技贷”业务特点的银行业务体系、风险防控体系和监管体系

（四）搭建科技金融服务体系

一是建立省、市、县（区）三级联动服务体系。建立省级科技金融服务中心，支持地方科技管理部门设立公益性科技金融综合服务平台，省、市、县（区）三级联动，共同开展科技金融公益服务。支持专业化服务团队建立科技金融专业服务平台，探索适合科技创新企业发展的金融服务新模式。二是完善科技金融综合服务信息化平台。进一步完善平台服务功能，汇聚科技型企业、金融机构、创投机构、政策法规等信息，实现科技企业融资需求在线申请、推荐、对接，金融机构、创投机构、服务机构业务办理流程网络化。逐步探索与条件成熟的银行实现端口对接，提高服务科技型企业的审贷效率，建成河南金融支持科技创新的信息共享平台。三是开展经常性科技金融交流活动。支持地方科技管理部门常态化开展与金融机构、创投机构的对接交流，促进相互了解，培养科技金融复合型人才；积极向金融机构、创投机构推介当地优秀科技企业，通过联合尽职调查，分片区、定点、定时开展座谈会、创业沙龙、融资路演等活动，促进银企对接，缓解科技型中小微企业融资难问题。

（五）开展科技金融试点工作

深入推进郑州市国家促进科技与金融结合试点城市建设工作，积极整合区域科技金融资源，推进科技金融改革创新，探索金融服务科技创新新模式。启动河南省科技金融结合试点工作，将自创区列入首批省级科技金融试点地区，引导和支持科技资源丰富、金融生态良好的省辖市、省直管县（市）、国家高新区等作为省级科技金融试点地区，积极开展科技信贷、创业投资、科技保险等科技金融探索，加快形成可复制、可推广的科技金融结合新模式。

四、促进河南科技与金融融合发展的对策建议

（一）完善风险投资融资体系

充分发挥省科技创新风险投资基金作用，重

点为省级以上众创空间、大学科技园、科技企业孵化器等在孵企业提供风险投资支持。鼓励省辖市整合有关资金设立风险投资基金，创造条件吸引省外优秀创投机构落户河南，省级给予适当补助。各省辖市要逐步建立风险补偿机制，鼓励各类创新载体设立投资基金，强化孵化服务，支持其范围内初创期科技型小微企业成长。

（二）加快推动股权投资

省级整合有关涉企资金设立科技成果转化基金，通过省、省辖市联动，争取中央基金参股，引导创投机构对科技型中小企业开展股权投资，打造科技型企业全链条股权融资链。运用省中小企业发展基金，对成长类的科技型中小企业给予优先支持。积极发挥“互联网＋”产业发展基金作用，培育发展“互联网＋”领域创新领军企业。

（三）支持科技企业债券融资

积极创新债券市场品种，推广股债结合品种，发展优先股试点、可交换债、可续期债等创新产品，加大对科技企业直接融资的支持力度，鼓励企业利用长期债券、高收益债券进行融资。对发行债务融资工具实现融资的企业，按照实际发行额给予发行费补贴。

（四）鼓励创新科技信贷业务

鼓励金融机构创新信贷业务，加大对纳入科技中小企业库企业的贷款支持力度，形成政府引导、多方参与的科技信贷风险补偿机制。除小型微型企业信贷风险补偿资金外，对银行、担保机构开展的科技企业低比例实物资产抵押信贷业务，可给予一定比例的损失补偿。拓展省科技计划支持方式，对河南优势产业创新链的重大科技项目给予贷款贴息支持，促进战略性新兴产业加快发展。

（五）营造科技金融健康发展环境

组建河南省科技创业投资联盟，集聚政府引导基金、创业投资机构和天使投资人等资源，加强行业交流互动，强化行业信息共享和行业自律，营造诚信经营和理性投资氛围。落实国家自主创新示范区创业投资企业所得税优惠政策。探索开展科技创业投资风险补偿机制，对创投机构和天使投资人向河南种子期、初创期科创企业的投资给予风险补偿。

加快完善体制机制　激发居民消费潜力

武文超

党的十九大报告中提出，完善促进消费的体制机制，增强消费对于经济发展的基础性作用。扩大消费不仅对于稳定经济增长和经济结构调整有着重要的作用，也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然选择。在供给侧结构性改革大力推进的背景下，激发居民消费潜力能够使消费和供给同步提升、相互促进，走高质量发展的新道路。

一、当前积极扩大消费有着重要意义

近年来，中国面对复杂多变的国内外宏观经济环境，坚持稳中求进的总基调推动经济发展。党的十九大做出了中国经济发展从高速增长阶段转向高质量发展的阶段，中央大力推动供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略，致力于实现转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的目标，走好高质量发展道路。当前，供给侧结构性改革初见成效，消费升级的趋势凸显，与此同时，国际上贸易保护主义抬头，外需增长面临较大风险，在此情况下，积极扩大消费对于稳定经济发展、走好高质量发展道路有着重要意义。

第一，积极扩大消费对于稳定经济增长有着重要的作用。发展阶段理论认为，当一个经济体逐步走入工业化和城镇化的后期，第二产业在国民经济中所占的比重会逐渐降低，第三产业的占比会逐渐提高，消费在国民经济中的占比也会提高。近年来，伴随着中国的城镇化率接近 60%，第三产业在国民经济中也占据半壁江山，在这样的背景下，消费在国民经济当中的重要性也不断提升。积极扩大消费有利于稳定未来经济增长，增强高质量发展的可持续性。同时，当前我国城乡居民的消费重心出现了根本性的转变，已经从以解决温饱的基本生活消费为主，转变为以发展型消费为主。当前和未来一段

时期，我国在消费水平升级、消费结构转型、科学技术进步、人口结构变化、市场经济制度完善等因素作用下，信息服务、医疗健康、文化旅游等服务消费的市场规模巨大，将对我国经济发展提供新的动力。扩大消费还有利于优化生产和消费、储蓄和投资等国民经济重大比例关系，为经济结构转型奠定基础，促进经济平稳健康发展。

第二，积极扩大消费将实现需求引领和供给侧结构性改革相互促进，推动高质量发展，建设现代化经济体系。2015 年以来，中央面对我国部分行业产能过剩、高端供给不足等问题，推动了以“三去一降一补”为代表的供给侧结构性改革，通过近 3 年的供给侧改革，产能和库存过剩、杠杆率偏高等问题已经初步化解，供给侧结构性改革的方向将逐渐向提高供给质量和水平、增加高端化、多样化供给转变。在此背景下，必须积极扩大消费，激发消费在需求侧的活力，和供给侧的结构性改革相互配合，实现供给侧和需求侧的协同发展，推动高质量发展走向深入。尤其是，当前新一轮技术革命及“互联网 +”正在推动新一轮消费创新，实现消费与生产制造、流通服务的深度融合和创新，从而形成消费驱动新产品、新服务、新技术、新业态、新模式发展，带动经济结构调整升级的新格局。

第三，积极扩大消费有利于保障和改善民生，实现经济发展和社会进步相互促进。消费升级是人民对美好生活需要的直接体现，也是生产投资的最终目的。近年来，我国人均 GDP 已经突破 8000 美元，进入中高收入水平国家行列。与此同时，我国的城镇化率也接近 60%，大量农业人口向城市的转移也意味着生活方式的转变。在此背景下，我国城乡居民消费水平正在实现从量到质的升级，从以往的大规模、同质化、普及型的消费向多样化、差异化、高品质的消费转型，对消费及服务的质量、安全、效能等方面的要求不断提升，多样化、多元化、多层次的全新消费格局正在加快形成。因此，积极扩大消费有利于满足人民对美好生活的需求，实现以人民为中心的高质量发展。

二、顺应新趋势推动消费升级

促进衣食住行消费升级。加强引导、强化监督，确保人民群众获得安全放心的吃穿用消费品。大力发展便利店、社区菜店等社区商业，鼓励建设社区生活综合服务中心。推动商业综合体加快创新转型，促进商圈建设与繁荣。大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，加快推进住房租赁立法，保护租赁利益相关方合法权益。加强城市供水、供暖、垃圾污水处理等设施建设和改造，加大城市老旧小区加装电梯等适老化改造力度。促进汽车消费优化升级，鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车流通体系，实施好新能源汽车的财税优惠政策，加强城市停车场和新能源汽车充电设施建设。

鼓励信息消费、绿色消费。加快提升新型信息产品供给体系质量，积极拓展信息消费新产品、新业态、新模式。升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能汽车、服务机器人等前沿信息消费产品。推动基于网络平台的新型消费成长，优化线上线下协同互动的消费生态。建立绿色产品多元化供给体系，丰富节能节水产品、资源再生产品、环境保护产品、绿色建材、新能源汽车等绿色消费品生产。推进绿色交通体系发展，规范发展汽车、家电、电子产品回收利用行业，加强绿色消费宣传教育。

激发文化旅游体育消费潜力。加快发展数字出版等新兴数字内容产业，丰富数字内容供给，推广引导城乡居民扩大文化消费试点工作经验和有效模式。推动非物质文化遗产传承发展、合理利用，加快全域旅游示范区创建工作，推动主题公园规范发展，提升乡村旅游品质。支持邮轮、游艇、自驾车、旅居车、通用航空等消费大众化发展，加强相关公共配套基础设施建设。推动体育与旅游、健康、养老等融合发展，积极培育潜在需求大的体育消费新业态。支持社会力量举办国际国内高水平体育赛事，积极创建地方、民间自主品牌体育赛事活动，大力发展体育职业联赛。

发展教育健康养老等服务消费市场。支持社会力量提供多层次多样化的医疗健康服务，针对健康服务新业态新模式，及时制定新型机构准入标准和监管办法。健全以居家为基础、以社区为依托、机构充分发展、医养相结合的

多层次养老服务体系，全面放开养老服务市场。大力发展老年护理和长期照护服务，引导家政服务业专业化、规模化、网络化、规范化发展。推动建立家政服务信用体系，健全家政服务标准和服务规范。推动教育向社会开放、向产业开放，大力支持社会力量举办教育培训机构。坚持社会效益和经济效益相统一，纠正以功利性为目的、助长超前教育和应试教育倾向的各类教育培训活动。

推动农村居民消费升级。加快农村吃穿用住行等一般消费提质扩容，鼓励和引导农村居民增加交通通信、文化娱乐、汽车等消费。推动电子商务向广大农村地区延伸覆盖，畅通城乡双向联动销售渠道，鼓励和支持消费新业态新模式向农村市场拓展。推动具备条件的乡镇将商贸物流与休闲农业、乡村旅游、产品加工等有机结合。加大农村地区水电路气、信息等设施建设和改造力度。健全农村现代流通网络体系，有效降低农村流通成本。

三、多策并举激发居民消费需求

第一，激活消费潜力，壮大消费新增长点。根据当前我国消费结构升级及消费新增长点日趋多层次、多样化、多元化的发展趋势，有针对性地分类制定促进消费新增长点形成和发展的相关政策。着力推进交通、能源、电信、水、电、气等传统基础设施建设，以及信息化、互联网及大数据等方面建设，建立健全现代商品流通和物流服务体系建设。适应平台型消费、共享经济等快速发展需要，加强制度供给，构建政府主管部门、行业组织、企业和消费者等多元主体共同治理的消费生态体系。积极培育网络消费、定制消费、体验消费、智能消费、时尚消费等消费新热点。引导企业以市场需求为导向推动技术创新、产品创新、模式创新，培育更加成熟的消费细分市场。

第二，改善消费环境，强化消费市场监管。进一步加强消费者保护立法，运用互联网加快建立诚信体系，强化消费领域企业和个人的信用体系建设，提高消费者主体意识和维权能力，推动互联网与更多传统消费相互渗透融合，构建企业自治、行业自律、社会监督和政府监管相结合的消费共同治理机制，有力有序有效发展消费新业态新模式。健全质量标准和信用体系，营造安全放心的消费环境。大力实施标准化战略，构建新型消费品标准体系，以标准实施促进质量提升，加大绿色产品标识认证制度实施和采信力度，推动服务业标准制定修订，加快制定基础和通用标准。健全消费后评价制度建立产品和服务消费后评价体系，完善全过程产品和服务安全防范机制，建立健全消费环境监测评价体系。

第三、强化政策引导，提升消费能力和预期。深化收入分配制度改革，改善居民消费能力和预期，着力扩大居民消费，发挥好消费在经济社会发展中的基础性作用。增加低收入群体收入，扩大中等收入群体，推进实施重点群体增收激励计划，拓宽居民劳动收入和财产性收入渠道。完善城乡居民和职工养老保险制度，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。积极培育健康理性的消费理念，用好各级各类媒体，构筑良好的消费宣传推介机制，客观真实向消费者推介商品和旅游、文化等服务，建立针对涉嫌虚假宣传的惩罚惩戒机制。提高全社会绿色消费意识，鼓励节约适度、绿色低碳、文明健康的现代生活方式和消费模式。完善消费统计监测，全面有效地反映居民消费发展情况，运用大数据等新技术开展形势分析和政策辅助决策。

第四，搞好政策支持，完善消费相关制度保障。积极培育和壮大各类消费供给主体，消除所有制歧视，实行包容审慎有效的准入制度，加快建立全国统一、开放、竞争、有序的市场体系。加大生活性服务领域有效有序开放力度，逐步放宽放开对外资的限制。推动消费税立法，完善和落实健康、养老、家政等生活性服务业的税收优惠政策。鼓励消费金融创新，规范发展消费信贷。强化土地保障，加大文化、旅游、体育、健康、养老、家政等领域用地政策落实力度。加快推进教育、卫生、文化、体育等领域事业单位分类改革，将生产经营类事业单位转为企业。优化消费领域基础设施建设投入机制，积极发挥财政资金引导作用，鼓励支持社会力量参与文化、旅游、体育、健康、养老、家政、教育等领域基础设施建设。

基于创新驱动的河南省制造业转型升级研究

张志娟

制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。经过多年发展，河南省已经成为重要的制造业大省。2015 年 5 月国务院印发《中国制造 2025》，开始全面推进实施制造强国战略。河南作为制造业大省以此为契机，于 2016 年 3 月出台了《中国制造 2025 河南行动纲要》，计划用十年时间实现由制造大省向制造强省的历史性转变。经过改革开放四十年的努力，河南制造业取得了令人瞩目的成绩，形成了门类齐全的制造业体系，许多行业规模和实力位居全国前列，为河南制造业转型升级奠定了重要的基础。但与国内发达地区相比，目前的发展形势并不乐观，产业层次较低、科技创新能力不强、高端产品不足等问题依然是发展的瓶颈。制造业是河南省发展的重要支柱，面对第四次工业革命的时代浪潮，加速制造业转型升级是河南省经济可持续发展的重要举措。因此，如何更快地推动河南制造业转型升级，实现从河南制造向河南创造转变，从制造大省向制造强省转变，是当下河南经济发展的重要课题。

一、河南省制造业基于创新驱动转型升级的优势

（一）国家战略叠加效应持续增强

2016 年以来，中国（郑州）跨境电商综合试验区、郑洛新国家自主创新示范区、中国（河南）自由贸易试验区、国家大数据综合试验区、郑洛新“中国制造 2025”试点示范城市群等多个国家级规划和平台相继获得国家批准，这都为河南制造业的发展提供了源源不断的政策支持，诸多国家战略叠加效应正在持续增强，政策红利和发展优势尽显。近年来，河南省制造业借助政策优势和地理优势，持续实施“制造强省”战略，强化创新驱动，围绕郑洛新国家自主创新示范区建设和推进“中国制造 2025”示范城市建设，积极推进制造业结构调整和升级，目前已经取得了一定的成效。

（二）政府相关政策密集出台

近几年，由于人口红利逐渐消失，资源优势不再明显，以及以“互联网 +”为代表的信息网络技术的逐步发展，河南省制造业转型迫在眉睫，政府出台了一系列政策以促进制造业转型发展。在河南省人民政府网站以“制造业”为关键词检索 2015—2017 年政府颁布的与制造业相关的文件，发现在省级发布的文件中，有 5 个明确提到了制造业转型（如表 1 所示）。

表1 2015—2017年河南省层面制造业转型升级相关政策

时间	出台部门	政策名称	主要内容
2015年7月2日	河南省政府	《河南省人民政府关于推动生产性服务业加快发展的实施意见》	促进生产性服务业与生产制造业的分离，利用创新驱动，带动制造业向价值链高端攀升
2016年6月6日	河南省政府	《河南省人民政府关于加快发展服务贸易的实施意见》	各市要依靠制造业发展对服务业的带动作用，大力发展物流、研发等行业
2016年12月2日	河南省政府	《河南省人民政府关于印发河南省深化制造业与互联网融合发展实施方案的通知》	利用互联网技术，带动制造业的转型升级
2017年3月5日	河南省工信委	《河南省2017年制造业技术创新行动计划》	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，推动建立制造业技术创新体系
2017年9月29日	河南省政府办公厅	《河南省人民政府办公厅关于印发河南省装备制造业转型升级行动计划（2017—2020年）的通知》	全面推进我省装备制造业结构升级、创新升级、制造升级、品牌升级，建成全国重要的先进装备制造业基地。

（三）制造业发展现状奠定创新驱动的良好基础

目前，河南省综合经济实力稳居全国第五、中部第一，其中制造业对经济增长的贡献巨大。经过多年发展，全省已培育出了装备制造、食品制造两个产值超万亿元的优势产业。最新统计资料显示，2018 年 8 月份全省规模以上工业增加值同比增长 7.1%，高于全国平均水平 1.0 个百分点。1—8 月份，全省规模以上工业增加值增长 7.5%，高于全国平均水平 1.0 个百分点；符合转型升级方向的河南省装备制造、食品制造、新型材料制造、电子制造、汽车制造等五大主导产业增加值增长 9.6%，高于全省规模以上工业 2.1 个百分点。

二、河南省制造业创新驱动转型升级中存在的问题

（一）产业层次相对较低，高新技术产业和“高精尖”类产品较少

近年来，郑洛新国家自主创新示范区内聚集了全省 55% 的国家高新技术企业，高新技术产业增加值比全省平均水平高出 9.4 个百分点，已成为全省创新发展的领头雁和新的经济增长极。河南省高新技术产业份额迅速提升，但是制造业的产业结构层次仍然相对较低。大多数企业仍停留在传统的生产方式和发展模式上，制造业中占比重较大的还是劳动密集型产业，多数企业依然是通过利用相对廉价的劳动力和自然资源来获得发展机会。本土高新技术产业和高精尖类产品较少，制造业企业主要是处于产业链中游的零部件加工、组装和制造部分，而产业链两端的以高技术为核心的研发设计、市场研究、定制服务等附加值高的环节产品却占比较小，这种产业结构导致制造业还是更多的依赖劳动力和资源资本的投入，而并非通过技术改进和产品创新。

（二）高校资源匮乏，基础技术人才较少

拥有 1 亿多人口的河南，一直以人力资源大省闻名，但是本地的高校教育资源却非常匮乏，在全国处于弱势。目前河南省没有一所 985 大学，只有一所 211 大学——郑州大学，而且郑州大学的综合实力在全国排名还相对靠后。河南的高校资源高端人才产出少，留住的高端人才更少，这也导致对外来人才吸引力不高。河南借助产业转移和创新创业的契机，为加快引进集聚海内外高层次创业创新人才和团队，正大力推动高端人才引进计划，出台了《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》《关于贯彻落实“大人才观”全链条推动人才发展的实施意见》等多项引才聚才政策。据调研企业反映，目前河南省人才的总体分布上呈现“三多三少”结构，即初级人才较多，高级人才较少；管理人员较多，技术人员较少；本土人才较多，引进人才较少。相对于高端人才，企业目前最缺少的是基础技术人才，而基础技术人才的缺乏与高校资源匮乏和高校培养人才的方向不无关系，这些都制约了河南制造业创新能力的提高。

（三）河南省研发经费投入逐年增加，但投入力度仍然偏低

党的十八大以来，随着国家“大众创业、万众创新”政策的实施，河南研发投入逐年增加，投入的力度有所加大，研发投入的强度在全国的位次有所前移，创新能力有了显著提高。据《河南科技统计年鉴》（2016）数据资料显示，2016 年全省制造业有 22306 家，其中有研究与试验发展（R&D）活动单位 2609 家，拥有科研机构 1701 家；制造业行业中拥有 R&D 人员 168121 人，R&D 经费内部支出 3853235.5 元，R&D 经费外部支出 97914.8 元。据《2016 年全国科技经费投入统计公报》数据资料显示，2016 年全国共投入研究与试验发展（R&D）经费 15676.7 亿元，R&D 经费投入强度（R&D 与 GDP 之比）为 2.11%；河南省的研发经费支出和投入强度均有所提高，2012—2016 年全省研发经费投入由 310.78 亿元增加到 494.2 亿元，年均增长 12.29%，高于全省 GDP 年均增长 8.6% 的速度。2016 年研发投入强度（R&D 与 GDP 之比）为 1.23%，比 2015 年提高了 0.05 个百分点，在全国的位次上升到 16 位，比 2015 年前移了 1 位，但是仍然低于全国平均水平（2.11%），也低于中部省份的湖南（1.50%）、湖北（1.86%）和安徽

(1.97%)。

(四)有研发活动和研发机构的企业占比不高，研发产出能力有待增强

近年来，河南省制造业的创新产出能力有所提升，知识产权的应用水平和层次不断提高。3D 打印、工业机器人、云计算、电子商务等新产业新业态不断涌现，改变了河南传统制造业赢利模式。从研发产出水平来看，2016 年全省制造业申请专利的数量达到 15965 件，发明专利 5558 件，有效发明专利 14724 件，发表科技论文 3768 篇，拥有注册商标 11554 件。从整体上看，全省工业企业创新产出不断增强，使全省的工业企业取得了丰硕的创新成果，极大地促进了经济的快速发展和经济结构的转型升级。但与此同时，与其他发达省份相比，河南省 R&D 产出能力有待增强，R&D 产出占全国的比重仍然偏低。

三、河南省创新驱动加快制造业转型升级的发展对策

(一)加强河南省内各区域制造业的协同合作

河南应充分挖掘发挥自身的区位优势和开放优势，积极融入“一带一路”建设的大好发展机遇，要加强各区域制造业的协同合作，加强郑州、洛阳、开封及新乡等城市的紧密合作，实现城市之间的资源配置优化、产业协作发展、资源要素自由流动，建立相应的合作机制与平台支撑体系，择优发展先进装备制造业重点项目以及国家布局的重大建设项目，全力打造一批优势产业集群，做到资源共享，共同发展。

(二)推进传统制造业与信息网络技术的高度融合

智能化的迅速普及，不仅为新兴产业带来了新的机遇，同时为传统产业的发展带来了挑战，传统产业是河南省目前经济发展的主要支柱，随着互联网、大数据和物联网等高科技技术的迅猛发展，传统产业的转型升级已经成为发展重点。对于传统产业，要推进传统制造业与信息网络技术的高度融合，加大产品研发，实现产业的结构优化与升级，有效协调各方资源，实现产业间的协调发展。另外，河南省政府要培育优质产业集群，通过产业集群的发展带动产业的整体实力，增强产业的竞争力，为产业园区提供优质资源，通过产业集群拉动产业发展，并打造一批具有国际影响力的　质量产业。

(三)打造河南省制造业优质人才引进渠道

提升河南制造业创新驱动力的关键在人，河南省制造业在发展过程中，政府应支持河南省重点高校、高职院校针对本区域重点发展领域，培育一批制造业急需的科研人才、科技管理人才和大量基层技术人才。另外，河南省要充分利用内部资源，鼓励河南省内的科研院所、高等院校、企事业单位积极引进海外留学人才，并为其提供专项资金给予支持，帮助优质人才的顺利引进。以富士康公司为例，富士康公司在聚集人才方面构建了一套独特的体系，坚持以积极的状态对待人才的引进，加大对国内高等院校学生的聘用力度，同时招募海外精英，采取多种渠道为企业吸纳优质人才，高级人才的储备为富士康公司的发展奠定了根基。富士康公司的人才发展模式为河南省制造业提供了宝贵经验，河南省制造业也应扩大人才的输入，打造特色的人才引进渠道。

(四)进一步加大研发经费投入力度

政府应加大对财政资金的引导和配置，在加大基础研究经费投入的同时，引导建立多层次和多渠道的科研融资渠道，以社会力量助力科学创新。从企业层面上看，除了自身要加大必要的科研经费投入外，还要强化对制造业研发机构的建设。以大型制造业企业为依托，建成具有相当实力的技术创新研究中心。另外，企业研发能力的高低直接关系到其核心竞争力的强弱，企业应积极主动地增加研发投入，强化自主创新能力，形成有市场竞争力的专有技术。

创新驱动河南省制造业高质量发展的路径研究

刘晓慧

党的十九大报告指出，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；建设现代化经济体系的重要着力点是加快建设制造强国，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。十九大报告中的新思想、新部署、新要求，为我国制造业高质量发展提供了根本遵循、行动指南。创新驱动不仅是转变制造业发展方式的本质要求，而且是重塑制造业竞争优势的现实路径。

一、河南省制造业高质量发展的基础

实施“制造强省”战略以来，河南省推进制造业供给侧结构性改革，制造业的质量和效益明显好转。2017年，河南省制造业增加值增长8.5%，比规模以上工业增加值增速快0.5个百分点；规模以上制造业企业利润总额5059.34亿元，增长9.1%，快于规模以上工业企业利润总额增速0.6个百分点。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。

（一）国家战略密集叠加，政府谋划布局缜密

郑州航空港经济综合实验区、郑洛新国家自主创新示范区、河南自由贸易试验区、国家大数据综合试验区等十几个国家战略密集落地，对河南制造业发展赋予了新使命，提出了新要求。其中，郑州航空港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；河南自贸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等。如表1，确立“建设先进制造业强省”战略目标以来，河南省加强制造业发展顶层设计，提出制造业发展的战略目标、转型方向和政策举措。

表1　2016年以来河南省颁布的制造业文件汇总

颁布文件	颁布部门	颁布时间
《中国制造2025河南行动纲要》	河南省政府	2016年2月26日
《河南省推进制造业供给侧结构性改革专项行动方案(2016—2018年)》	河南省政府	2016年11月2日
《河南省深化制造业与互联网融合发展实施方案》	河南省政府	2016年12月2日
《河南省发展服务型制造专项行动指南（2017—2020）》	河南省工信委	2016年12月2日
《河南省2017年制造业技术创新行动计划》	河南省工信委	2017年3月5日
《河南省装备制造业转型升级行动计划(2017—2020年)》	河南省政府办公厅	2017年9月29日

（二）平台载体水平提升，产业结构持续优化

郑州高新区入选国家首批科技服务业试点区域、国家知识产权示范园区，拥有2家国家知识产权示范企业、4家国家知识产权优势企业、9家省级知识产权强企。在2016年科技部高新区孵化培育能力评估中，郑州高新区在全国156个国家级高新区中位列第2位。2017年，郑州高新区专利申请量达到1.1万件，稳居全省第一位；发明专利授权量达到1000件，园区万人有效发明专利拥有量突破100件；累计获得中国专利金奖1项、优秀奖12项；专利质押融资

完成2500万元，累计突破1亿元。洛阳高新区被确定为国家知识产权示范园区、国家首批新型工业化产业示范基地、国家硅材料及光伏高新技术产业化基地、国家科技服务业试点区域。在2015年全国115个国家级高新区和工业园区综合排名中，洛阳高新区排第20位，较上次排名前进8个位次。新乡高新区被确定为国家制冷高新技术产业化基地、河南省数字化示范产业集聚区、河南省新型工业化产业示范基地。在2016年全国147家国家高新区综合实力排名中，新乡高新区位居第79位。

电子信息、装备制造、汽车及零部件、食品、家居等高成长性制造业稳步提升，成为河南省工业增长的主要驱动力。2016年，河南省规模以上高成长性制造业增加值增长10.6%，占规模以上工业的48.4%；实现利润总额2667.09亿元，同比增长6.4%；规模以上装备企业完成主营业务收入1.3万亿元，同比增长11.2%。目前，河南省装备制造业规模进入全国第一方阵，在电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备等领域居领先地位，中铁装备的盾构机、中国一拖的大型拖拉机、中信重工的大型矿山设备享誉世界。

（三）新业态新模式涌现，融入世界步伐加快

如表2，2017年河南制造业获得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、4个全国制造业单项冠军示范企业和2个首批国家制造业“双创”平台试点示范项目等国家级荣誉，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。同时，加快培育科慧、勤工、美锐克、中锋一批本土机器人企业，中信重工的特种机器人、河南欧帕的码坯机器人、郑州科慧科技的智能焊接机器人等知名自主品牌机器人市场反响良好。2017年，河南工业机器人产量580套，增长19.1%；新能源汽车产量3.11万辆，增长17.1%。

河南省制造业骨干企业和“小巨人”企业，研发设计特色拳头产品，加速融入“一带一路”国家战略。宇通客车出口覆盖全球六大洲130多个国家和地区，全球市场占有率超过10%。中信重工出口遍及俄罗斯、蒙古、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、伊朗等国，顺利建设西班牙核心制造基地。2016年，中铁装备打破国外盾构机技术垄断，向以色列出口大直径土压平衡盾构机，创下国产盾构机出口海外的最大订单纪录。2017年，郑煤机及崇德投资成功收购了德国博世电机业务，森源集团获得巴基斯坦、乌干达电力工程总承包订单，郑州海马的成套汽车散件在伊朗组装生产。

表2　入选2017年国家试点示范的河南省制造企业及项目

入选企业（项目）		入选类别
森源重工	混凝土车辆远程运维服务	2017年国家智能制造试点示范项目
中国一拖	重型拖拉机智能制造	
河南大信	全屋家具大规模个性化定制	
心连心化肥	化肥智能制造	
天瑞集团	水泥智能工厂	
中铁装备	全生命周期管理模式	2017年国家服务型制造示范企业
方快锅炉	锅炉远程网络监测服务模式	
河南大信	信息增值服务模式	
鲜易供应链	鲜易智慧生鲜供应链综合服务平台	
卫华集团	“双创”示范基地平台+模式变革建设项目	2017年国家制造业“双创”平台试点示范项目
新天科技	基于互联网的企业“双创”平台+生产制造模式变革项目	
中钢网	钢铁在线交易平台	2017年国家制造业与互联网融合试点示范
宇通客车、中铁装备、威猛振动设备、卫华集团		2017年国家制造业单项冠军示范企业
森源重工、威猛振动设备、天力电气设备、金马能源、南阳汉冶特钢等		2017年国家“两化”融合管理体系贯标试点企业

二、河南省制造业高质量发展的困境

目前，河南省具备了建设先进制造业强省的基础条件，新一轮科技革命和产业变革也给河南省制造业高质量发展带来了重大机遇。但河南省制造业高质量发展仍然面临现代服务业配套落后、自主

创新能力薄弱和创新要素集聚不足等主要掣肘。

（一）外部环境复杂多变，中部地区激烈竞争

2008 年国际金融危机爆发以来，英美等发达国家纷纷实施“再工业化”和“制造业回归”战略。印度、越南等中低收入国家也以更低廉的要素成本优势，成为工业发达国家中低端产品加工制造产业转移的新阵地。伴随着我国进入工业化后期，内需由旺盛转为疲软，中低端产品市场饱和。《湖南省贯彻〈中国制造 2025〉建设制造强省五年行动计划（2016—2020 年）》提出，围绕制造强省建设，推进“1274”行动，即发展 12 大重点产业，实施 7 大专项行动，打造制造强省 4 大标志性工程。《中国制造 2025 安徽篇》提出，到 2020 年，基本实现工业化，制造业强省地位初步建立；到 2025 年，制造业整体水平大幅提升，迈入制造业强省行列。《中国制造 2025 湖北行动纲要》提出，到 2020 年，制造大省地位进一步巩固，制造强省建设取得重要进展；到 2025 年，制造业在全国产业分工和价值链体系中的地位显著提升，进入全国制造强省第一方阵。

（二）体制机制障碍明显，现代服务业配套不足

技术创新激励机制不足，导致企业不能突破高投入的技术门槛；创新风险分担机制不健全，导致企业普遍存在着“创新恐惧症”；创新合作机制缺失，大大地限制了协同创新能力。同时，河南现代服务业的供给不足、质量不高的问题未得到明显改善。2017 年，河南省 GDP44988.16 亿元。其中，第一产业增加值 4339.49 亿元，第二产业增加值 21449.99 亿元，第三产业增加值 19198.68 亿元。三次产业结构为 9.6 ： 47.7 ： 42.7，服务业占比不足 50%，低于第二产业 5 个百分点。在企业越来越依靠服务维持市场地位、产业越来越趋向服务引领制造的新趋势下，现代服务业配套不足是制造业高质量发展的重要制约。

（三）自主创新能力薄弱，核心竞争力不强

河南省制造业关键核心技术和核心零部件对外依存度较高，能与国际一流的智能装备、新能源、汽车等跨国公司展开技术竞争的创新型领军企业缺乏，制造业标准体系建设和标准化管理体制改革滞后。研发投入强度较低，高新技术产业弱小，高等院校层次不高，导致河南省制造业核心竞争力不强。如图 1，2016 年，河南省研发经费支出 494.2 亿元，研发投入强度 1.23%，低于中部省份湖南、湖北、安徽 1.50%、1.86%、1.97%；河南省发明专利授权数、技术市场成交额也明显低于湖北、湖南和安徽。2017 年公布的国家“双一流”大学名单中，河南省仅有郑州大学、河南大学 2 所高校入围，而湖南、安徽、湖北分别有 4 所、3 所、7 所入围。

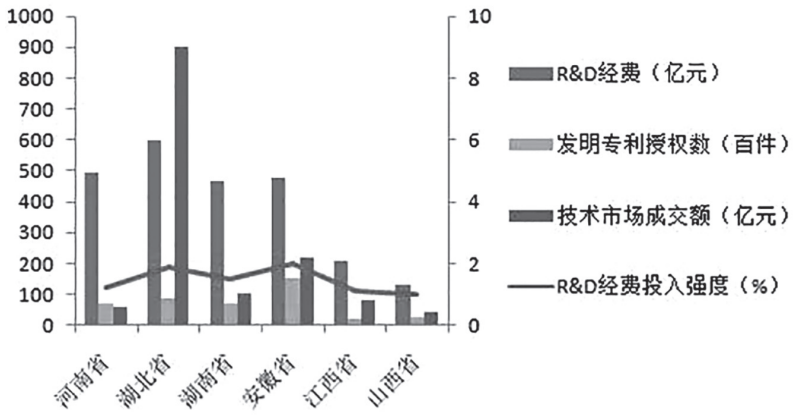


图 1　2016 年中部六省主要创新指标对比

（四）高端要素集聚后劲不足，中小企业转型升级困难

“工业 4.0”时代的主要特征是制造业的智能化、服务化。河南省部分制造企业设备相当先进，但劳动生产率和产品质量却不能与一流的设备相匹配。究其原因，具备信息化处理能力和“互联网 +”思维的高技能人才、知识型工人短缺，无法满足制造业生产方式转变、组织形态变革和商业模式创新的迫切需要。2016 年，河南省规模以上工业企业 2.3 万家，中小企业 45 万家，非公有制工业占规上工业的比重达 84.4%。由于自身条件和宏观政策等因素，中小制造企业高新技术改造、设备更新等都面临巨大的资金压力，仍处于机械化甚至手工作坊阶段，智能化转型升级进程缓慢。

三、创新驱动河南省制造业高质量发展的路径

党的十九大报告明确判断，我国经济开始转向高质量发展阶段。创新驱动河南省制造业高质量发展，是建设先进制造业强省的必由之路。河南省要坚持新发展理念，聚焦“三区一群”战略，响应先进制造业强省的重点需求，加快建设郑州—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通道，构建智能化、服务化、国际化、绿色化、生态化的新型制造业体系，为河南省制造业高质量发展蓄积新动能，为建设先进制造业强省创造新优势。

（一）强化科技创新引领，增强高质量发展原动力

以郑洛新为主体创建“中国制造 2025”国家级示范区，打通创新链、产业链、资金链、政策链，构建新型制造业创新体系。一是依托中信重工、宇通客车、中铁装备、河南科隆等龙头企业，培育一批国家级、省级制造业技术创新示范企业，支持重大技术装备研发企业从“独立研制”向与用户“联合研制”转变。二是组建移动医疗、3D 打印等领域产业创新联盟，加快建设河南省智能农机创新中心、河南省起重物流装备创新中心等省级制造业创新中心，着力解决装备制造、汽车制造等重点领域关键共性技术缺失问题，打通服务科技成果转化和应用的“最后一公里”，补齐制造业科技成果产业化短板。三是加强郑州国家科技和金融结合试点工作开展，发挥河南省先进制造业集群培育基金、中原股权交易中心和新三板的杠杆作用，为制造业高质量发展提供有力的金融支持。

（二）纵深推进制度创新，破除高质量发展大障碍

全面深化改革开放，加强有效制度供给，加快建设河南自贸区，积极申建河南自由贸易港。一是深入推进政府职能转变。以高效市场、有限政府为目标，基本建立适应现代治理体系要求的政府管理服务模式。带头简政放权、放管结合、优化服务，建立权力清单、责任清单、负面清单，放宽市场准入、减少政府干预，加强事中事后监管。全面实施政府办事“单一窗口”模式，能够上网或者进入智能终端的事务必须限期完成工作模式转换。二是完善科技创新制度。按照全国科技“三会”的要求，清理妨碍创新的制度规定，构建符合科技创新规律的普惠性创新支持政策。深化保障和激励创新分配机制改革，落实创新成果处置权、使用权和收益权改革以及科技成果转化收益分配制度的相关政策。完善知识产权创造和保护机制，建设在线知识产权交易服务平台。

（三）深化互联网融合创新，探索高质量发展新模式

制造企业与互联网企业合资合作，培育新的经营主体，建立融合技术体系、标准规范、商业模式和竞争规则。推动中小制造企业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，发展面向制造环节的分享经济，提升中小制造企业快速响应和柔性高效的供给能力。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、物流配送等合作，打造制造、营销、物流等高效协同的生产流通一体化新生态。将互联网技术融入到产品的设计、制造、销售等各个环节，打通跨境电商与工业互联网融合发展的通道，培育众包设计、协同制造、个性化定制、精准营销等新型产品与服务形态，支撑新型工业生态体系的构建。开展服务型制造试点，培育一批基于制造的专业服务、增值服务企业和系统解决方案提供商，探索融资租赁、在线监控诊断、全生命周期管理等新模式。

（四）推进行业品质革命，塑造高质量发展新形象

推进精准制造、品牌制造，实施标准领航质量提升工程，是建设先进制造业强省的重要抓手。要弘扬工匠精神，营造精益求精、追求卓越的质量文化，加强产品质量认证。建设高水平的国家和省级质检中心、计量测试中心、检验检测技术服务中心等，争创中国质量奖、省长质量奖、市长质量奖，增加制造业领域中国驰名商标、省著名商标、河南省名牌产品的数量，争取主要工业品质量标准达到国内先进水平。扶持中小制造企业实现质量服务外包，完善中小制造企业共性检测平台，打造中小制造企业集群品牌，鼓励中小

制造企业创立名品名标。

（五）提升大型企业“双创”平台，培育高质量发展新载体

支持“双一流”大学建设的同时，积极引进国内外高水平大学和科研院所设立分支机构，建设全国重要的科教中心。探索高校与有关部门、科研院所、行业企业协同育人的新机制，引领学科、科研、人才培养“三位一体”的创新能力提升机制。实施“智汇郑州 1125 聚才”行动和“河洛英才计划”等，大力引进领军型科技创新创业团队，促进中高端人才双向流动。建设郑州航空港和中信重工等国家级“双创”示范基地，提升汉威科技等制造企业“双创”平台，提高创新创业成功率。开展重大创新政策先行先试，培育郑大产业技术研究院等新型研发机构，推进跨行业跨区域协同创新，建设制造业创新中心。加快生产性服务业发展，壮大面向制造业的第三方机构，提供智能升级、工艺改进、集成应用、检测认证和人才培训等服务。

（六）加速融入“一带一路”战略，开拓高质量发展新空间

抢抓“一带一路”战略机遇，大胆探索“多路并举、深度融入”的独特模式，是河南建设先进制造业强省的重要方略。以实施郑州航空港、河南自贸区、郑州跨境电商试验区和“郑－卢”空中丝绸之路等开放型国家战略为契机，持续打造现代化综合交通枢纽，加快高端开放合作载体平台建设，打造内陆制造业开放合作新高地。尤其要积极引进世界 500 强、全国 500 强和国内行业 100 强制造企业的综合性总部、区域性总部，培育一批典型的制造业“走出去”示范企业，深化与“一带一路”沿线国家国际产能和装备制造合作，实现外贸从“大进大出”向“优进优出”转变。

农村产业融合发展需发挥政府与市场的协同作用

高　昕

推动农村一二三产业融合发展是实现产业振兴，推动农村农业高质量发展的根本途径，对于构建现代农业产业体系、促进农民持续较快增收、培育农村发展动能、推动城乡融合发展具有重要的意义。党的十九大报告明确提出，“促进农村一二三产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。”

新古典主义经济学认为，在信息对称、竞争充分、完全理性的条件下，市场能够在自发运行过程中，通过自身力量的调节达到资源的有效配置，但这只是一种理想的条件假设。农村一二三产业融合的本质是资源配置内部化、产业分工内部化、交易成本内部化和利益分配内部化，具有公共性、开放性、外部性和高风险的特征，既需要技术进步也需要管制放松，这决定了市场调节与政府引导都不可或缺。在市场对资源配置起决定性作用的背景之下，农村产业融合发展需通过政府主导作用与市场内生作用的有机结合，实现政府与市场的良性互动。

一是要构建“政府引导、市场参与”的农村产业融合发展动力形成机制。农村产业融合发展关乎全局、关乎根本、关乎长远，必须从国家层面进行统一谋划，发挥政府对产业融合发展的引领作用。要通过制定科学合理的农村产业融合发展战略规划，明确农村产业融合发展的战略目标、基本路径、主要任务，引导农村产业融合的发展方向、空间格局、产业结构。2015 年以来，我国已从国家层面对农村产业融合发展提出了顶层设计。在此基础上，有关部门和地方政府还应结合部门和区域实际，因地制宜进行细化与深化，紧跟技术进步与产业发展的趋势，紧盯资源禀赋与发展阶段的实际，做好农村产业规划、农业科技规划、乡村空间规划的有机衔接。同时，需求、消费和市场是推动农村产业融合发展的根本动力，市场领域蕴藏着丰富资源，要广泛动员龙头企业、新型职业农民以及各类农村产业经营市场主体参与农业功能优化、业态拓展、链条延伸、结构转型，逐步形成数量广泛、布局合理、优势互补、竞争有序的跨地区、跨行业、跨领域的农村产业融合发展协作网络。当下，尤其是要激发非公有制经

济参与农村产业融合发展的动力与活力，为非公有制经济参与农村产业融合发展营造环境、创造条件、提供保障、优化服务。

二是要构建“政府调控、市场运作”的农村产业融合发展资源配置机制。在推动农村产业融合发展中，既要发挥市场在资源配置中的重要作用，又要发挥政府的宏观调控作用。政府要发挥财政资金的政策引导与杠杆撬动作用，在财政支持、税收减免、信贷服务、用地供给、风险保障、平台搭建等环节为龙头企业提供支撑，通过设立创业投资基金、股权投资基金、提供贴息贷款、融资担保、实行税收优惠减免等引导工商资本、社会资本参与农村产业融合发展。同时，要逐步完善农村产业融合发展领域法治体系，优化政府的法治化监管方式，保障农村产业融合发展相关政策的稳定性、连续性和权威性，真正实现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。在此前提下，坚持依靠市场主体、围绕市场需求发展生产从事经营，推动融合。利用市场手段和价格信号，引导不同类型的经营主体分层发展、分类发展，自主选择要素投入规模和水平、产业发展方向和布局、融合发展方式和路径，立足绿色农业、质量兴农、品牌强农战略，不断发挥区域优势、资源优势、产业优势，实现差别化、品牌化、绿色化发展，提升比较效益、综合效益，做大农村产业融合的“蛋糕”，有序引导利益联结机制由松散型向紧密型转化。

三是要构建“政府服务、市场竞争”的农村产业融合发展政策保障机制。提供服务是服务型政府的重要职能之一，市场竞争则是推动农村产业融合发展的动力源泉所在。为此，政府要围绕农村产业融合的需求，对标国际化、现代化、法治化，简政放权、优化农村产业营商环境，针对农村产业链延伸和农业功能拓展推进行政许可流程再造行动，加快推进多证合一改革进度，列清行政许可清单，减少环节、压缩时限，积极打造“一站式审批、一条龙服务”农业行政服务平台。集合产业分布特点，采取政府购买、资助、奖励等方式，组建研发、开发中心等，打造一批标准高、服务优、作用强的公共服务平台，高质量开展政策咨询、政务宣传、品牌推广、信息提供、人才推介、质量监管等公共服务。另一方面，随着农村产业融合发展的深入推进，对公共服务的量和质的需求日益增长，并越来越趋向于个性化和多样化，这就需要要突破政府垄断公共服务供给的窠臼和资源困境，积极引入社会力量、撬动社会资源，建立多元主体供给新格局。要依托农业合作社、农村集体经济组织、农村产业联盟等现有组织，积极培育农村产业公共服务多元化供给主体，逐步将政府供给与社会供给有机结合，有效对接与整合多方资源，构建完备的农村产业融合公共服务供给体系，积极探索公益领域多元融资渠道，通过公益性小额贷款、公益银行、公益信托等金融机构，将金融市场与公益市场有机融合，提升价值链，分享利益链。

当前，推进农村产业融合发展必须进一步明确政府和市场之间的“非零和博弈”关系，正视市场机制与政府作用的张力平衡与目标耦合，既要综合创新产业政策与市场导向，形塑农村产业融合的利益诉求和激励功能；也应更好发挥政府的调控作用与制度的规约机制，避免农村产业融合中的“公地悲剧”和“邻避事件”的发生。

河南自贸区建设的路径研究

董艳蕊

国际金融危机后，世界经济复苏乏力，各国都在探索寻新的经济增长方式和动力，我国在总结历史立足现实的基础上，对外提出了“一带一路”倡议，对内加快了自由贸易试验区（FTZ）建设，用“一带一路”战略统领自贸区建设，以新的更高水平的开放，促进域内国家和地区互联互通互容互利，从而引领世界经济增长。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。如何创新发展自贸区，落实好中央关于将河南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，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，是当期十分紧迫的任务。

一、河南自贸区的内涵

在我国，“自贸区”的概念实际上是两个基本概念的简称。一是世界贸易组织（WTO）界定的自由贸易区（Free Trade Area，也就是FTA），是指我国与一个以上的主权国家或单独关税区通过签署协定（或协议），在世贸组织最惠国待遇的基础上相互进一步开放，从而形成实现贸易和投资自由化的区域。二是世界海关组织（World Customs Organization，WCO）定义的自由贸易园区（Free Zone / Free Trade Zone，也就是FTZ），是我国根据自身发展战略需要，自主决定划出一定园区进行改革开放创新试验，目前特指自由贸易试验区，本文提到的河南自贸区属于后者，自2013年以来，在国家的大力推进下，中国自贸区已形成“1+3+7”的格局，即2013年9月成立上海自由贸易试验区；2015年4月成立广东、天津、福建三个自贸区，并扩展上海自贸区的实施范围；2017年3月成立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西7个自贸区。

河南自由贸易试验区的实施范围119.77平方公里，其中郑州片区73.17平方公里（含河南郑州出口加工区A区0.89平方公里、河南保税物流中心0.41平方公里），开封片区19.94平方公里，洛阳片区26.66平方公里。三个片区承担的功能定位不同，互相补充，将不断提升郑洛汴工业走廊产业和人口集聚水平，从而快速形成带动中西部地区直接参与全球资源聚集和整合的能力。

二、河南自贸区的资源优势

河南建设自贸区，具备综合交通枢纽优势、物流优势、后发优势等，这些成为有效推动河南自贸区创新发展的重要因素。

（一）综合交通枢纽优势

河南地处中部、贯穿南北、连接东西，是亚欧大陆桥、西部六省的门户，是重要的战略和交通枢纽。目前，河南公路与铁路、航空枢纽站统筹规划、统一设计、同步建设，已构建起连通全省的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。中欧班列（郑州）凭借其运量大、种类全、辐射广、频次密、市场化程度高（境内合作伙伴达1700余家，境外合作伙伴达780余家，网络遍布欧盟、俄罗斯及中亚地区的24个国家121个城市）的特点，在全国28家开行的中欧班列中持续领跑。同时，河南运行、在建和申建进口指定口岸共计10个，成为国内进口指定口岸数量最多、种类最全的内陆省份。另外，郑州机场开通航线143条，其中国际货运航线19条，占中部地区的95%，货邮增速攀升至全国第一。2017年上半年，郑州机场客、货运量在中部机场中首次实现“双第一”，整体呈现出稳中有进、不断向好的发展态势。由此可见，依托于综合交通枢纽优势的河南正以开放、多维、立体的多边经贸合作模式搭建河南与世界各国的经贸关系，推动河南经济的发展。

（二）河南经济发展态势

近年来，河南省GDP、进出口总值均呈上升态势。2016年河南省GDP总量为40160.01亿元，同比实际增长8.1%，居全国各省市第4位；2016年，河南省进出口总值4714.7亿元，全国排名第10位，在已成立的11个自贸区试点中，排名第7位（广东省、上海市、浙江省、天津市、福建省、辽宁省、河南省、重庆市、四川省、湖北省、陕西省），外贸进出口规模创历史新高。2017年前7个月，进出口贸易总值2421.1亿元，同比增长14.9%，而河南跨境电商交易额占全省进出口总额的22.8%，郑州跨境电商综试区出口包裹316.63万个，货值8714.89万元，出口业务包裹数居全国第二位。河南跨境电商已成为河南自贸区的核心竞争力之一，这一切为河南自贸区的发展奠定了坚实的基础。

（三）后发优势

首先，河南自贸区成立于自贸区3.0时期，因此具备后发优势，在海关、检验检疫、认证认可、标准计量等方面可积极复制推广上海、广东、福建、厦门自贸区的先进经验。其次，河南是人

口大省，劳动力成本比较低，工业基础比较薄弱，许多沿海企业将生产转移到内地，河南可充分利用国家战略叠加效应和政策优势，积极引进外资、项目、人才、工业技术及科技成果，让先进制造业、现代物流业、现代服务业、跨境电商等产业，成为河南发展的新动力、新业态、新模式和新优势，在较高起点上推进工业化建设。

（四）产业互补优势

近年来，从河南三大产业的发展态势来看，第二产业保持着强劲的增长势头，根据钱纳里三次产业结构的判断标准，河南在 2003 年已进入工业化中期阶段。而进入工业化中后期阶段，经济发展将越来越依赖于服务业的发展。尽管河南省第三产业占比相比于全国尤其是经济发达地区而言偏低，河南省第三产业在整个国民经济占比中从 2011 年之后开始有明显提升，河南产业结构正朝着合理化方向发展。

河南地处中原，文化底蕴深厚，洛阳和开封作为河南自贸区规划的区域部分是我国唐宋历史上闻名的古都，遗留以来的历史遗迹更是宝贵的文化遗产。河南可以此为依托，扩大对一带一路沿线国家的文化品牌宣传，吸引国外游客前来旅游，提高旅游业在区域经济中的发展比例。另外，河南拥有一亿多人口，内需市场潜力巨大。河南与“一带一路”沿线国家和地区具有较强的产业互补性，高度契合中亚、中东欧、东盟等国家市场需求，现产品种类涵盖传统轻纺类，汽车配件、医疗器械、飞机制造材料等工业产品，以及笔记本电脑、移动硬盘等电子类产品、烟酒小食品等共 1300 余种。因此，促进河南与一带一路沿线国家在经贸、人文等领域的交流与合作，提高河南对外开放的程度，支撑和推动河南经济快速发展。

三、河南自贸区的发展路径选择

自贸区创建以来，河南对资本、项目、品牌、人才的集聚能力得以提高，经济活力有大幅度提升，但是与广东省、上海市等自贸区相比，河南对外沟通和层次范围低，工业基础比较薄弱，经济体量和丰富程度未达到、人才储备匮乏等。因此，在自贸区建设上要充分借鉴沿海城市自贸区建设经验，提出具有河南特色的自贸区发展路径。

（一）加快自贸区与国家战略组合的联动，发挥政策优势

自贸试验区在是我国进一步扩大对外开放的重要举措，要从整体视角出发，充分发挥自贸试验区与一系列重大国家战略的联动效应，形成相互支撑、相互促进的局面。目前，我国自贸区已形成“1+3+7”的格局，融合了东部产业升级、西部地区开发、东北地区振兴、中部地区崛起及“一带一路”建设等重大战略。继粮食生产核心区战略之后，郑州航空港经济综合实验区、郑州跨境电子商务综合试验区、河南自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区等多项战略密集落地河南，这些战略已形成叠加之势，势必给河南带来改革红利、政策红利、创新红利、开放红利及载体红利。因此，河南自贸区要抓住机遇，加强与上海自贸区的联动，在大数据、智能革命与交通物流体系深度融合的趋势下，深度融入“一带一路”建设，与周边国家紧密发展跨境电子商务，建设“网上丝绸之路”和“空中丝绸之路”，实现与“一带一路”建设的互动互促，基本形成内陆开放高地。

（二）完善枢纽基础建设，落实相关配套政策

根据中央对河南自贸区的定位要求，河南铁路、航空、公路等多级高效的交通基础设施和平台已经构建了快速通达的物流基础，在此基础上可从以下几个方面重点发展。第一，大力推动航空、铁路、公路“三网融合”，提高各类枢纽快速连通密度，合理规划货运布局，使多式联运形成集合式竞争优势，提高区内一站式物流服务能力和配送效率。第二，大枢纽带动大物流，配套建设高铁、航空快件物流基地，完善仓储、装卸、集疏等专业配套设施。要发挥地理和基础设施优势，聚焦“转口贸易、加工贸易、服务贸易”打造枢纽经济，成为全国物流集散、转口贸易的基地、中心。第三，要建设公共物流信息平台，推进不同运输方式、不同企业间物流信息以及政府公共信息开放共享和互联互通，推动各种运输方式无缝衔接，提升物流便利化水平。第四，积极探索“互联网 + 政务服务”模式，河南省政府利

用大数据思维、互联网手段，实行多部门信息共享，协同管理监督，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，加大加快政府服务管理创新力度，提高服务供给效率和行政透明度。

（三）加快产业结构调整，促进产业转型升级

河南自贸区依托多式联运体系，建成为服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽。有利于吸引对交通流物流体系高度敏感的先进制造业、现代服务业及更多的加工、制造、贸易和仓储物流企业聚集，同时拉动了与制造业和物流行业密切相关的现代金融业发展，加快建设第三方跨境支付平台。而先进制造业和现代服务业在河南自贸区内集聚，会在物理上形成反推力，支撑枢纽建设与物流发展。以提升现代服务业发展水平为基础，形成产业集聚，叠加河南产业升级，整合周边资源，吸引人才集聚，培育物流、商贸、信息、结算要素聚集平台。如 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。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。因此，河南自贸区将带来生产方式、产业组织方式、消费方式的变革，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，进而带动整个中原经济区经济的腾飞。

（四）完善法律法规，健全信用保障体系

做好与相关法律立改废释的衔接工作，按照法定程序开展立法调研、起草、送审等工作。用好自贸试验区各片区所在省辖市的地方立法权，探索建立与自贸试验区各片区发展相适应的规则和制度指引体系，为自贸试验区治理体系和治理能力现代化提供保障。

（五）深化金融领域开放创新，便利投资环境

结合河南自贸试验区的战略定位和建设特色，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。

（六）招才引智，加强高端人才集聚

正视河南本土高等教育资源薄弱，高层次人才培养储备不足的现实，政府、园区、企业多方联动，探索创新，从政策开放到制度创新，从环境建设到平台搭建，从待遇引人到项目育人，逐步集聚一批站在行业前沿、具有国际视野和创新能力的科技带头人，并依次带领一大批中端和基层人才的成长，打造人才集聚、体制机制完善的自贸试验区。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试验区工作。提供有针对性的指导服务和语言学习机会，多形式、多渠道帮助外国人才更好融入中国社会。

总之，河南自贸区三个片区要根据自身区域特色，创新管理体制机制，依托多式联运体系，以更加开放的姿态融入全球开放的贸易格局，从而带动河南区域经济协调发展。

名誉院长张大卫教授专论

40年中国经济活力释放路径

——专访中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫

《瞭望》新闻周刊记者　王仁贵　李亚飞

“改革开放进程中，一条重要经验就是坚持底线思维、问题导向，通过先行先试、以点带面来减少改革中的阻碍，降低摩擦系数，充分调动方方面面积极性。”近日，中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫接受《瞭望》新闻周刊记者采访中表示，改革开放的成功，离不开思想的解放和对改革方向与路径的把握，离不开改革与开放的相互促进，离不开对市场经济规律认识不断深化后对资源配置方式的不断优化。

“40年变革历程里，政府放松对资源的管制并加强市场体系建设，极大地提升了资源配置效率，广泛调动了人民群众的积极性和创造性，释放出中国经济持续发展的活力。”站在新的历史起点，张大卫认为，需要根据改革开放整体环境的“变”与“不变”，加强顶层设计和尊重地方首创精神相结合，继续鼓励地方大胆试、大胆闯，向国家治理体系和治理能力现代化的总目标不断迈进。

包容是改革起步最重要的氛围

记者：从农村家庭联产承包责任制的改革，到城市各领域的改革，是在怎样的一种氛围里不断拓展和深化的？

张大卫：十一届三中全会的召开，在社会上引起了巨大反响。人们在各种场合都在讨论“三中全会”。我在拥挤的火车上和澡堂子里都见过素不相识的人聚在一起热议“三中全会”的场景。改革开放，是中国社会的一场大变革，对人们的思想和观念产生了很大的冲击，社会风气为之一新。

这一时期，起决定意义的改革来自农村，由安徽、四川等省农村试行的“大包干”撬动了全国改革。实行联产承包责任制，调动了农民种粮积极性。

我国实行“摸着石头过河”的渐进式改革方针，不打棍子、不扣帽子，允许观察、探索，允许不同主张和理论观点的讨论，农村改革得以迅速推向全国。农村改革初战告捷，中央开始逐步把改革的重点转向城市。1984年10月，党中央召开十二届三中全会，通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》。这一决定颁布后，城市改革、国有企业改革、宏观经济管理体制改革和中国外贸体制改革等相继展开，如春潮澎湃。

农村改革和国企改革引领全国改革不断深入推进。与此同时还出现私营企业的发展。在一度争议很大的关键时刻，号称“中国第一商贩”的年广久因被邓小平提及而解困。中央对“年广久们”先行先试的鼓励态度在广大私营企业中传开，出现了私营企业迅猛发展的势头，把城市经济做活了。

解放思想为改革提供了重要土壤。当时重要改革能在全国大范围顺利推开，正是因为决策层对改革采取了包容支持态度，允许先行探索，进而总结经验并推广。

“计划本”上消失的“计划”

记者：市场经济体制的建立，是一个不断放权赋能的过程。市场的活力是如何不断释放的？

张大卫：经济体制改革无疑是核心之一，这关系改革全局。围绕着我国应该建立什么样的经

济体制，当时有反复的争论。在计划体制下，是由国民经济生产计划统筹、协调、调节整个国家的生产供给系统的。我大学毕业后分配在河南省计委工业处工作。当时省计委下达的厚厚的计划大本上列了2000多个指标，一些工业产品如灯泡、肥皂、火柴、铁钉等都是要下计划的。下到哪个厂，生产多少都有严格计划。这种计划即便是反复论证，仍然缺少市场价格信号和需求信号。

从计划经济，到有计划的商品经济，再到后来的社会主义市场经济，改革在探索中不断推进。到了上世纪90年代初期，邓小平同志明确提出，计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。到党的十四大，正式确立建立社会主义市场经济体制。

经济体制的深刻变革，带动了投资体制和财税体制等关键领域改革。投资体制改革方面，从财政直接拨款给企业，到拨改贷，到上世纪80年代中后期学习新加坡淡马锡经验成立基本建设经营基金，到中央和地方逐渐退出对竞争性领域的投资，投资体制改革不断深化；财税体制改革方面，从“利改税”到财政包干再到“分税制”，国家税收制度不断向前推进。特别是分税制改革，保证了中央财政收入稳定增长，能更好地通过转移支付调配全国财政收入，还能集中力量办大事，支持重大工程建设。

记者：改革历程中形成了哪些经验和启示？

张大卫：一方面，改革离不开解放思想和实事求是的统一，思想解放是改革不断向前推进的基础。改革往往涉及到体制制约、观念束缚、利益格局调整。没有思想认识上的突破，改革的深度和广度可能就会受到影响，一些先行探索也可能因此受到遏制。

另一方面，要充分调动人民群众的积极性，这是改革的原动力。比如搞农村大包干，一个生产队的土地有好地和差地之分，有靠水的土地和不靠水的土地，分配上觉得很复杂，但农村干部和老百姓一下子就解决了。事实上，涉及到人民群众的利益和关切，他们有的是解决办法。

现在改革已经成为全社会的共识，中央推动深化改革，社会呼吁改革。哪些地方出现弊端、束缚了生产发展的积极性、群众的权益受到损害，哪些地方的改革愿望就强烈。现在大家已认识到，深化改革，就能化解矛盾、突破瓶颈，改革已经成为一种方法论。

改革的“变”与“不变”

记者：当前的改革环境与以前相比发生了什么样的变化？该如何把握当前改革特点？

张大卫：改革的差异，主要体现在整体环境存在着“不变”与“变”。

不变方面，尽管当前出现逆全球化思潮，但世界发展潮流没变，全球化趋势没变；我国社会主要矛盾发生了变化，但我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。

变的方面，国际环境发生了较大变化。十一届三中全会后，我国很快和美国建交，和日本也实现邦交正常化。改革开放40年后，中国的发展没有走别人设定的路子，发展之迅速让一些国家不适应。随着中国的崛起，全球格局也面临新的调整。中国已从一个封闭落后的国家转变成了全球自由贸易的推动者和捍卫者。

改革的基本条件也变了。较完备的制造能力和巨大的贸易体量已经形成，近14亿人的超级大市场也已形成。这和过去短缺经济完全不一样。过去物资匮乏，有各式各样的票证。我还记得，当初取消粮票时，我母亲舍不得扔掉粮票。后来同意把省里的扔了，但坚决要留着全国粮票，她对严重短缺经济时代连年饥馑有很深的恐惧心理。现在，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。因此，在改革开放新时代，我们既要着力解决发展不平衡不充分的问题，又要在实现自我发展时积极参与全球治理，为全球做出新的贡献。

记者：面对这样的“变”与“不变”，改革再出发的重点是什么？

张大卫：一要围绕全面深化改革总目标，推动国家治理体系和治理能力现代化。现在对权力的约束和监督，以及政府在资源配置中的规范化等尚存短板。改革阻力很多时候不是来自社会，不是来自人民群众，而更多来自体制内的思想束

缚和既得利益羁绊。

比如，现在大健康产业发展面临不少障碍：一方面社会老龄化时代已经到来，中央高度重视，但另一方面医养结合推得慢，原因在于不同的部门有不同的管理体系，部门之间的政策没打通。目前，随着社会先进技术和产业变革的推进，很多就业人口要转移，我们要设计出一种公益性保障、市场化保障、投资性保障相结合的社保制度，设计出有利于老年人追求健康、护理产业快速发展和适老型社会、适老型城镇建设的制度。

二要围绕建立现代化经济体系，加快完善社会主义市场经济体制。党的十九大明确提出，经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点。现在要在所有权、经营权、处置权、收益权制度的改革上下功夫。目前国企混改中，民企面临着所有权不清晰，财产处置权和经营权、收益权没有保障等问题。清理废除妨碍统一市场公平竞争的各种规定和做法，意味着有利于公平竞争的要多做，反之要废除，一些过期的法律规章制度要修订，要进一步加强知识产权的保护等。

三要持续深化开放方面的改革。我们是全球贸易的重要推动者，要推进投资和贸易便利化，通过放宽市场准入和加强知识产权保护等进一步改善营商环境。同时，应在更高起点、更大范围、更高层次参与全球资源配置和规则制定，深入参与全球治理体系改革与创新，为推动中国经济高质量发展创造良好外部环境，推动产业逐步攀上全球价值链中高端。

（本文原载《瞭望》新闻周刊 2018 年第 51 期）

推进建立基于保护全球消费者权益的国际贸易制度

——在联合国欧洲经济委员会贸易便利化与跨境电子商务高峰论坛上的发言

中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长　张大卫

尊敬的西哥罗女士，尊敬的来自联合国组织的各位客人，各位嘉宾：

我想讲三个问题：

（一）

美国和中国的贸易摩擦还在不断升级。两国政府都发表了态度鲜明的言论和文件。如美国领导人 10 月 4 日的讲话和中国政府《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》（又称“白皮书”）。

硝烟弥漫之际，政治家当然有政治家的考量。但这场战争对广大消费者来讲意味着什么呢？

迄今为止，美国已向 2500 亿美元的中国商品加征了进口关税，并称下一步还将考虑对 2670 亿美元的中国商品加征关税。

美国自中国进口的货物值占其全部进口的 20% 以上。据美国商务部经济分析局统计，在 2017 年中国对美出口中，消费品（不包括食品和汽车）比重占 46.6%。这意味着，美国的加税政策，会导致美国消费者生活成本上升。提高消费商品的进口关税，实际上是对消费者的“惩罚”。因而，美国纳税人联盟认为，保护性关税将导致美国消费品价格上涨，伤害多数美国公民利益。

中国政府也对美国商品实行了加征进口关税的措施。但据分析，受国际分工、跨国公司生产布局和中美两国产业竞争力水平的影响，中国对美出口多为消费品和最终产品，美国对华出口多为资本品和中间品（这其中相当一部分用于美国在华企业的生产原料和零部件）。除猪肉等少量品种外，自美国进口的水果、坚果、葡萄酒、牛肉、水产品等消费类商品并不是中国市场敏感的消费

必需品。

与美国政府对一些国家商品加征进口关税的做法相反，中国政府正在积极地减征关税。去年，中国就顺应国内消费升级的需要，降低了包括奢侈品、化妆品等商品的进口关税。今年，习近平总书记在博鳌论坛上发表了中国要进一步扩大开放的讲话并提出能办的事要抓紧办以来，中国除大幅度降低了汽车、汽车零部件等产品的进口关税外，还大范围降低了部分日用消费品的进口关税，所涉及的1449个税目最惠国平均税率降了55.9%。

9月份，中国国务院在几次常务会议上都研究了降低进口商品关税问题。这其中包括大量直接面向消费者的文化用品、食品饮料、娱乐用品、家具、运动用品、纺织成品、家用电器、烟酒、化妆品、首饰等等。待11月1日新方案实施后，我国的关税总水平将下降23.5%，由9.8%降至7.5%。同时，为促进贸易的便利化，中国还要求通关的时间要压缩三分之一，所收费用要大幅度降低。

虽然中国的关税水平仍有下降空间，但将中美两国关税政策相对比，就可看出谁的政策取向更有利于消费者福利了。一切“战争”，牺牲最大的往往都是人民群众，而贸易战最受伤的是进口国的消费者和出口国的就业工人。这种伤害的结果，与各国的制度、法律和政治家的宣言是背道而驰的。

在1787年制定的美国宪法中，开宗明义就强调了“增进全民福利”原则。保护人的基本权利以维护正常的社会秩序，是西方国家立法的基本法理所在，看卢梭的《社会契约论》、汉密尔顿等所著的《联邦党人文集》和拿破仑的《法国民法典》即可知这一点。

消费者的权益（权力和利益），也应是人民的基本权利，特别是消费者的自主选择权（消费者可以根据自己的消费需求，自主选择自己满意的商品或服务，决定是否购买或接受的权利），关系到亿万民众的福祉，应该得到法律的保护，成为政府制定政策的基石。

西方各国的法律，无论是大陆法系还是英美法系，对民众的消费主权都给予了充分的尊重和保护。美国还用众多的单项成文法和大量的判例构成了保护消费者的法律体系。同时，美国还为此形成了“消费者利益委员会”、“消费者联合会”、“消费者联盟”三大民间维权协调组织。

中国是发展中国家，对这一现代文明理念的认知和法制的建设虽然晚于西方，但正在迎头赶上。2014年3月15日，中国对《消费者权益保护法》进行了新一轮的修订，在尊重消费者选择权方面，中国根据国情在法律制度和政策体系建设方面还有所创新和改进。

既然如此，在发起贸易战时，政治家为什么不能看在卢梭、汉密尔顿的面子上，把直接涉及消费者基本福利的商品放在加税名单之外呢？否则，你出政策让消费者背锅买单，这种限制消费者选择权益、损害消费者利益的做法，有悖春秋大义啊！

（二）

国际贸易是经济全球化深入推进的发动机和稳定器，它所带来的繁荣与发展，使国际社会和广大消费者分享了巨大的全球化红利。

自由贸易，是全球消费者的福祉所在。因政府政策变动而损害公民福利的事应该予以纠正。

消费者易受伤害，是由于其在各项交易中，因分散并缺乏组织而极为弱小，不能与经营组织体较量，更无力抗衡类似于对消费品加征关税这样不公正的政府政策。

但新科技革命的力量，特别是互联网的发展正在改变这种局面。它无形中成为维护多边主义和自由贸易的重要力量，成为将分散的消费者组织起来并尽情追求和享有自己消费选择权的大平台。

以互联网为基础的信息革命，在深刻改变人们生产生活方式的同时，正推动国际贸易方式发生深刻变革。网络使消费者与楼下唱着“小夜曲”的制造商和销售商推窗而见，两情相悦。

数字化信息将贸易标的、渠道和手段集成在网络平台上，实现了商品和服务交易流程的再造。

而现在的全球贸易治理体系和国际贸易制度却对这一切准备不足。如果缺乏能够解决问题的战略设计和制度创新，就必然会错失全球贸易变

革和发展的重大机遇，甚至会影响全球经济的增长与繁荣。原因如下：

1. 如今的消费者主权不再仅仅是简单地向商品投出“货币选票”，他们更注重选择的多样性和选择体验，注重交易的时效性和愉悦感。

2. 传统的全球市场网络，是靠产业分工和交易所形成的供应链连接的。而现代的信息网络，已将单一分散的生产商、供应商、采购商、物流商、销售商和消费者集合成统一高效的系统，形成了新的全球供应链和产业布局。

3. 这种集合不断催生新的消费意愿，并不断改变贸易方向。海量的碎片化的信息能体现出不容忽视的贸易价值，无数细小的、更加个性化的交易组合在一起，汇聚成巨大的贸易市场和贸易流量，影响了全球贸易的规模、流量、流向、方式和发展趋势。

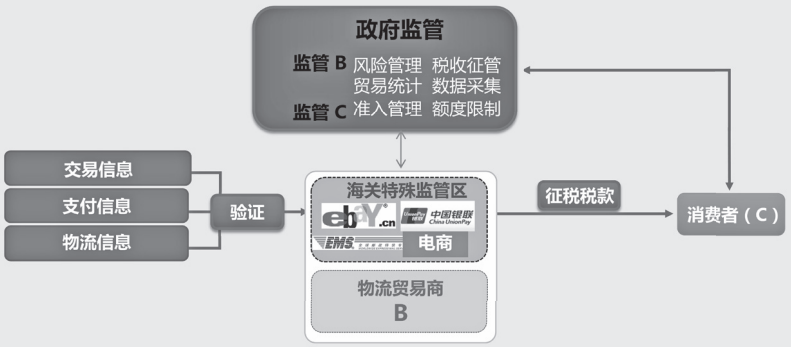
这一变化使贸易福利由大企业和中间商更多地转向中小企业及消费者。它推动国际贸易朝着普惠、公平、自由、便利、共享的方向发展，有利于全球价值链重塑和各国在新的平台上发挥比较优势，有利于中小企业和消费者的价值确认。这种由新科技革命对传统贸易方式的改变正在形成下一代贸易方式，它所带来的贸易红利，将成为推动下一轮经济增长的新引擎。

进入本世纪以来，随着互联网技术、万国邮联（UPU）和全球公民自由购物权的结合，在物流业支撑全球碎片化派送、产业支撑个性化定制、金融支持跨境零售支付、B2C 打破贸易壁垒的基础条件下，跨境电子商务顺势而生、异军突起，已成为一种跨境贸易领域中极具竞争力的新兴业态、新模式、新引擎。

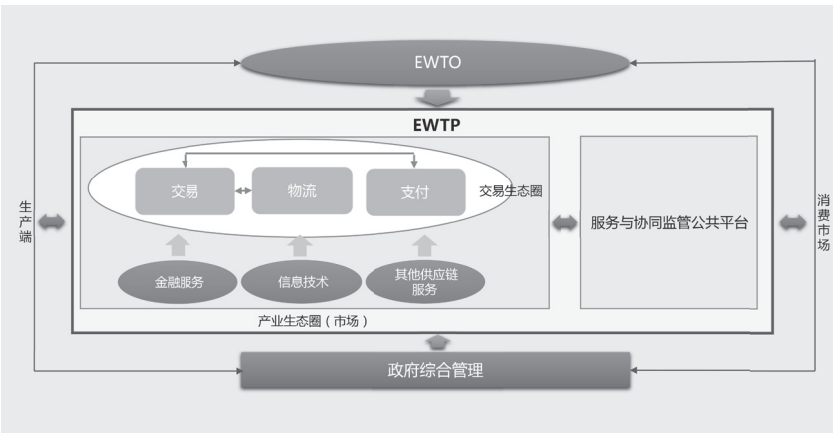
它以年均 30% 以上的速度递增，改变了传统商品交易的组织方式，为全球中小微企业发展创造了历史性的机遇，为消费者购买自己喜爱的商品提供了便利渠道，使消费者的选择权得到了尊重和体现。

中国政府对消费者的意愿和选择给予了充分的尊重，国内外的跨境电商、物流商、供应链服务平台为消费者的便利购物搭起了一座座平台和桥梁，中国海关、检验检疫等部门对此实施包容审慎监管，创新了监管模式，推出了“1210”、“9610”等新模式，以“三单比对”的方式，实现了信息、物流、交易支付的统一，解决了政府征税、商品安全追溯、企业结付汇和海量碎片化货物通关等难题。

1210模式（B2B2C）关务申报模式：



在最终保证消费者得到实惠的同时，也进一步将申报、信息采集、征税、准入、风险、统计、结汇等环节的新型贸易的标准和规范上升到了国家的部门规章。这种制度创新的成果，中国正在跨境电商试点城市和综合试验区进行复制推广。我们给这种新的商业模式和变革后的贸易业态起了个名字——E 国际贸易。



中国政府、海关部门和共同为消费者服务而进行跨境电商实验的全球的生产商、采购供应商、物流商、跨境电商、供应链平台商所做的这一切，都是值得尊重的。

目前，经国家有关部门批准，正在郑州试行线上线下相结合的“保税备货＋新零售”模式。这种现场自提的方式，在丰富了跨境商品购物体验的同时，实现了便捷购物。

中国政府还在考虑通过跨境电商渠道，解决药物进口商品价格过高问题，以打破垄断，为消费者的健康和解除病患降低成本。

我认为，中国目前的这些尝试都是有意义的。一些国家和国际组织也对跨境电子商务新商业模式高度重视并在进行积极的探索，联合国欧洲经济委员会召开这次会议就是一种体现。我们相信，长此以往，E 国际贸易一定会成为新的国际贸易方式。同时，我们应该抓紧通过对其标准、流程、监管规则进行规范，使其真正成为顺应新科技革命发展趋势，能够全面保护消费者权益的国际贸易制度。

（三）

根据上述内容，提几点建议：

1. 要关注互联网革命引致的平台经济的发展，对有利于贸易自由化和便利化的跨境电商 B2B、B2C、B2B2C、C2C、C2B（M）等模式给予试验的空间和机会，使其逐渐成为成熟的业态，并在联合国、WTO、WCO 等全球治理体系的框架下逐步推广，将其培育成能够适应新科技革命潮流并引领未来的下一代贸易方式。

2. 在有关国际组织的指导下，抓紧研究制订 E 国际贸易的技术标准，规范运转流程，确定政府监管规则。尽快将目前碎片化的海量的跨境 B2C 交易行为纳入国际贸易统计系统，将有利于监管、安全追溯和便利化通关的“1210”（B2B2C）模式，作为跨境电商主导模式予以国际复制和推广。

3. 将跨境电商纳入政府合理监管范围后，进一步研究减税降费的措施，取消有别于其他贸易方式的歧视性条款，使消费者福利得到基本保障，促进公平贸易。同时加强信息处理、查验和仓储、出口海外仓、物流分拨、支付与结汇、大数据应用等软硬件设施系统的建设，促进贸易的便利化。

4. 坚持维护人民群众基本权益的原则，在国际贸易摩擦中，对消费者的利益予以充分保障。在推进 WTO 改革时，应就各国不得对基本生活用消费品加征关税的原则进行讨论，并尝试提出商品的初步清单。在暂时无法实现这一目标时，应采取鼓励跨境电商 B2C 模式发展的措施，对民众通过网络平台跨国购买自用消费品开通便利化通道。我这样说，可能会有人认为是“幼稚”。但为包括消费者在内的广大民众谋福祉，难道不正是各国政府服务社会的初衷吗？

谢谢！

2018 年 10 月 14 日

关于区域经济政策和东北振兴的几点看法

——在“中国区域经济 50 人论坛”第八次专题研讨会上的发言

中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长　张大卫

尊敬的范秘书长，聂董事长，汪总，各位专家：

来到这里非常惬意，临轩而坐，书香氤氲。窗外黄浦江水什么时候由浑变清了？这可是具有历史意义的事情。

前几天我到一家证券公司，和一帮年轻人在一块聊天，有人问我找朋友的标准是什么？我说一个是诚实善良，第二这个人要爱读书、有情怀，这样的人有人文情怀，有精神追求，一般出不了大错。我们今天在中投咨询的建投书局开会，这是一个非常有情怀、有品位的公司，这个公司的经营和未来一定会不错。

范秘书长让我讲讲东北，我讲两个问题。第

一是关于区域经济政策问题，第二个讲讲我对东北振兴的一些想法。

第一个问题，当前的区域经济政策问题。

我很赞成范恒山同志最近说的一句话“区域政策的精髓是分类指导”，他说得特别好。十八大前后，国家发改委等有关部门对国家区域经济和社会发展，陆续密集出台了一些指导性意见和战略规划，地方都很高兴。经国务院批准之后，这些意见和规划都被地方同志称之为进入了国家战略层面。当时我在河南，帮我们批了“粮食生产核心区”“中原经济区”“郑州航空港经济综合实验区”三个进入国家战略层面的规划，实践证明，这些规划实施的效果是非常好的。

规划批多了之后，也有一些非议。有一次在一起开会，发改委主要领导同志问我，他说你对这种议论怎么看？我说我们国家疆域广阔，发展不平衡，用一个规划、一个战略管全国显然不行，国家协调支持各地发展，就是要帮助各地研究找准发展的方向和路径，这体现的就是“分类指导”。

过去我们常说，区域政策的目标，是要解决区域间协调发展，促进实现资源配置效率的优化和实现社会分配公平，但这些理想化的目标在中国这样复杂的国情面前太过理论化或者教科书化。进入新时代，国家进入高质量发展阶段，过去那种帮助地方搞政策优惠，打造政策洼地，抢占政策先机的实用主义做法显然不行了。为什么地方上仍然对区域发展战略，对于各地分类指导规划和意见有着饥渴的诉求呢？正是因为这些规划仍然有着很重要的意义，很强的生命力，从而深受地方欢迎。刚才洪银兴同志也提出国家对长三角的发展，对其培养新动能要给予支持，这些要求并不一定是要钱的，但是确实要引起重视。

现在我们出台的很多区域政策，更多是推动改革开放，是向内使劲打造制度高地，是调动地方干部群众攻坚克难、干事创业的积极性，创造出千帆竞发，百舸争流的大好局面。正如基层同志讲的那样，“不要枪不要炮，只求上级发顶帽”。这其实是在区域发展问题上，我们国家政治优势和制度优势的一个很好的体现。对于很多地方来讲，你给我一顶帽子，我不要钱也不要物，只要你承认我、肯定我，放手让我干，不用条条框框约束我，我就能让一个地方创新发展。那么这顶帽子意味着什么呢？它主要在于“定位”和“赋能”。“定位”，我们常称之为“战略定位”，它是从客观条件出发，回答“是什么”和“做什么”的问题。在“定位”时，战略目标和战略设计不要求面面俱到，要突出功能、专业化，差异化、高质量和高标准，把区域发展的眼界和心劲提起来，提升城市或区域的能级。

“赋能”是管理学和心理学上的词，最近常被一些平台经济企业所应用。它所要回答的主要是“给什么”和“怎么做”的问题，它的内涵包括下放权力、输入价值和能量、授以激励和必要的约束。在这个前提下，你再帮他打开空间，打破区划，打造基础，打好机制，其他的问题他自己靠市场解决，市场更加重视的是政府发出的引导性信号。这就是区域政策需求方对供给方的内在要求，因而今后在对区域发展的指导中，我们要更多研究定位和赋能问题。

第二个问题，东北振兴问题。

2003 年国家实施东北振兴战略以来，特别是党的十八大以来，中央陆续出台了一系列促进东北老工业基地振兴的发展规划和政策措施，包括加大基础设施投资、促进国企改革、减税降负、加强资源开发、发展优势产业等等。这些政策的出台，推动东北发生了积极的变化，目前应该已度过了最困难的时期，走出了谷底。但是东北问题仍然非常突出，在我们国家经济发展目前的态势下，仍然是低速发展的一个大区域。上半年辽宁增长 5.6%，黑龙江增长 5.5%，吉林增长 2.5%，是全国增长最低的区域。东北出现了很多新困难，出现了经济增速持续走低、市场和创新活力不足、生产企业经营困难、少子老龄化带来的一系列社会问题，还有人才流失等等。这被有些人称之为“新东北现象”。

最近总书记视察了东三省，对于东北老基地的转型升级和促进东北振兴提出新的要求，特别强调东北振兴要做好三件事：一是在谋划地区改革发展思路上下功夫，二是在解决突出矛盾问题上下功夫，三是在激发基层改革创新活力上下功

夫。三个“下功夫”说得非常好，我觉得要解决东北问题，这句话真是切中肯綮，点到筋骨点上了。

关于东北区域发展，我前段时间做了一些调研，个人认为应在以下几个方面加强研究：

一是东北地区要用好国家区域发展的重大战略性题材。目前，随着半岛弃核问题的突破和南北关系的改善，整个东北亚局势出现缓和。这为这个区域的发展带来重大机遇。东北地区一定要抓住抓好，比如中日韩自贸区问题，关于中蒙俄战略通道问题，关于构建东北亚经济圈问题，还有沈抚一体化等等这些国家的区域重大战略。

二是要将东北发展与我国区域经济发展的大格局紧密衔接，比如“一带一路”战略、京津冀协同发展。东北要注重和京津冀协同发展进行衔接，东北发展问题上我仍然主张适时推出环渤海经济区或者环渤海经济圈或者环渤海城市群这个概念，把市场统一起来。环渤海这个大区域内，有面临共同发展的市场问题、功能调整和分工问题、机制问题、生态环境问题等，这些都要统筹研究解决。比如，各主要港口间的协同合作问题。环渤海大湾区的统筹发展，可能和长三角和粤港澳大湾区一样，有非常重大的世界级的意义。

第三个问题，要注重打破东北地区市场开放的空间物理障碍。

主要是两条，一是体制性的。比如山海关瓶颈，没有去过东北的朋友可能不知道，大宗商品的物流，通过铁路运输的话，山海关确实卡脖子。内地物资出不去，东北的物资进不来，因为山海关这个区域归属于三个铁路局管。山海关车站归沈阳铁路局管，秦皇岛车站归北京铁路局管，大秦铁路归太原铁路局管。这种机制性障碍，一个小区域内三个铁路局管，运输调度相互打架，物资流通不畅，对东北市场的繁荣是有影响的。这些情况随着铁路局改成公司，可能已有所改善。没改善的话，要下功夫克服掉。二是工程性的，要用快捷便利的交通，把东北市场和华东、华中、华北市场紧密联系在一起。为什么长三角、珠三角辐射作用那么强，它向周边扩散辐射的时候是没有空间障碍的，要素流动的各种通道是畅通的。

除了山海关瓶颈，现在大家都在讨论跨渤海大桥的修建，我认为修建这个大桥如果技术可行，如果国家安全包括生态上没有什么大问题的话，这座大桥会使东北和我们国家增长的重要引擎——华东地区实现高效连接，大幅度缩短距离，降低的是发展成本，提高的是发展效率。这对增强东北市场的活力，促进东北振兴非常重要。

最后一个观点，我主张对东北地区要找准各地突出性、综合性、迫切性的问题。过去一张规划管到底是不行的，一服药治百病的思路要调整，要坚持一把钥匙开一把锁。对东北振兴如何做到分类指导，我认为应强调“因城施策，分兵突围”。大家都困在这里了，但是东北很多地方有自己突出的矛盾和问题，也有自己的出路和解决办法，这就需要因城施策。有些地方创新有积极性，市场有活力，要鼓励、引导他分兵突围。抚顺、鞍山、丹东、大庆、齐齐哈尔、伊春，这些城市面临的困难是不一样的，哈尔滨、长春、沈阳和大连面临的突出矛盾和问题也是不同的。因城施策，分兵突围，就是要鼓励这些城市寻找适合自己的转型道路，在城市创新发展上下功夫。在这方面，很多国际城市为我们提供了新鲜的经验，如德国鲁尔地区的博特罗普市，丹麦的哥本哈根，西班牙的巴塞罗那等。东北产业底子厚，基础设施条件好，环境在改善，动能在转换，只要指导到位、奋发有为，振兴是有希望的。

我就汇报这么多，谢谢大家！

2018 年 10 月 19 日

城市创新与人力资源瓶颈

——在2018中国城市学年会上的发言

中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长　张大卫

尊敬的各位领导，各位专家：

大家上午好！

在这里，首先要祝贺2018中国城市学年会的顺利召开！杭州水秀山明、人文荟萃，每年都会有很多关心城市学发展的领导、院士、专家、学者莅临年会指导，每年参会我也都有很多新的收获，很受启发和鼓舞。今天，我想就城市创新与人力资源瓶颈问题向大家做一个交流汇报。

一、关于城市创新

与城市更新主要是指城市改造不同，城市创新，是指依靠科技、知识、人力、文化、体制、管理的动力，促进城市调整改造升级并实现创新发展的过程。当前，我国在城市规划、基础设施建设、棚户区及街区改造、智慧交通、绿色低碳城区发展等领域，加快了城市更新的步伐，并形成了一批堪称为样板的典型。但在城市创新上，我们很多城市才刚刚起步。

城市要实现高质量发展，就必须顺应技术进步的趋势，在提升城市创新能力上下大功夫。同时，要尊重以人为本的规律，通过不断深化改革、扩大开放，营造良好的发展环境、生态宜居环境，降低制度性交易成本和市场商务成本，为人的发展提供良好的保障和预期。

在昨天召开的“两宋论坛”上，我们回顾了北宋、南宋时期两座可称之为国际大都市——汴京（开封）、临安（杭州）的往日辉煌。这段辉煌的历史是怎么创造出来的？现在看，应该是改革、开放和创新的结果，科技的进步、手工业和贸易的发展、交通的改善、政府管制的放松，促进了这两大都市文化的昌明和城市的繁荣。

我们正处在改革开放再出发和促进经济社会高质量发展的新时代。在这一进程中，城市仍然发挥着聚集能量、提供动力的无可替代的作用。与1000年前的宋朝比，城市在创造财富、促进增长、推动社会进步方面的主导作用将越来越突出。知古鉴今。我们既要传承当年汴京、临安城市发展的精神特质，更要不断创新，才能不负于时代使命。

全球化和第四次工业革命为城市发展带来了新机遇和新挑战，我们需要通过新旧动能的转换，来推动城市创新发展。在这一进程中，谁拥有更为雄厚的产业基础、技术积累和良好的创新环境，谁就拥有更强的驾驭时代、走向未来的能力。

新技术、新业态、新模式的发展，在推动产业创新的同时，必然会强力带动城市的创新。当前，城市创新往往表现在以下几个方面：

1. 增强城市的创新能力。城市在市场的作用和政府的组织下，释放创新潜力，营造创新环境，汇聚国内外创新资源，不断改造传统产业和业态，运用新技术、新材料、大数据，促进网络空间、物理空间和生物空间高度融合。强化创新基础建设，高度重视创新人才的培育和延揽，重视前沿技术的研发与转化应用，搭建好与国家创新体系、产业创新体系、社会创新体系紧密衔接的城市协同创新机制。

2. 推动城市功能的更新。城市功能更新也应是城市创新的重要内容。它以数字化、智能化为手段，以降低成本、提升效率、提高宜居程度、增强城市居民文化归属感（我的城市、我的家园）为目的。

主要做三件事：

一是提高城市规划的创造力，通过战略规划、空间规划来引领城市发展方向并设计走向未来的路径。我们的城市要更加注重走内涵型、质量型、科技型的发展道路，因而在规划中要注重提升城市的经济密度，要对其进行科技赋能。

二是城市基础设施与公共管理的现代化，包括智慧城市建设，放松政府管制，知识产权和个

人信息保护，信用体系建设，宜居的生态环境，节能和环保改造，改善城市外部与内部的交通等。在管理上，要注重通过精细化来提升城市的品质。

三是住房保障和资源优化配置，调控好房价，避免畸高的住房成本对人才和资本产生挤出效应。通过上述措施，使市民享受到“低商务成本、高品质生活”的福祉。

3. 唤醒城市的消费。要创新城市消费方式和模式，增加城市的时尚元素，通过开放和发展旅游、文化、创意、休闲度假等产业，提升城市的国际化程度，使中心城市首先成为区域和国际化的“消费中心”、“时尚中心”。据日本野村证券分析，日本采取放宽签证措施以后，访日外国游客由2010年的750万人增加到2017年的3250万人，消费额由约680亿元人民币增加到约2760亿元人民币，是7年前的4倍多。这有力地推动了日本经济的复苏。

4. 积极应对少子老龄化社会的到来。随着长期计划生育政策效应的显现和人的健康生命周期的延长，我国已进入严重老龄化社会，我们的城市、市场、产业和制度并未对其严峻性做好准备。要在适老型城市规划、养老产业发展、护理与培训、儿童教育等方面早做筹划。

日本近期提出了“社会5.0”的战略，在这方面已有长远的战略安排。我们要积极推进国际合作，借鉴国际经验，积极引入国际资本、机构及比较成熟的模式、产品和服务。目前，我们在制度设计上还有缺陷，要积极探讨将现有养老、医保与市场保险相结合，建立适应国情的健康、医养、护理保障体系。

5. 形成有归属感、认同感和感染力的特色城市文化。要妥善把握历史及现代的关系，挖掘、保护、开发、利用历史遗迹遗址及文化资源，注重发挥各类博物馆在文化传承方面的纽带作用，增强民众文化生活参与度和对城市文化的体验感。要特别重视历史人物、近现代构筑物、街区、地名、非物质文化遗产、特色产品与服务等相关文化资源的开发保护，在尊重历史风貌和现有风格的同时，严控有违和感的建筑与社区建设。

在上述几个方面，国际上一些国家和城市进行了有益的探索。如：日本提出的建设“银色智慧城市”；新加坡建设以医疗和交通为重点的“世界一流智慧城市”；哥本哈根建设“碳中和城市，实现城市整体数字化”；巴塞罗那推进“中世纪世界遗产与未来城市共存的复合创新城市”；德国博特罗普市建设以节能、智能、数字、环保为主题的“鲁尔区创新城市”；仁川的“松岛新城”等。

这些城市的探索都为我们做出了表率。杭州市的很多经验也蜚声中外。近年来，杭州市在用互联网打造居民便捷生活、快速交通网激发城市发展活力、车联网促进智慧交通产业发展方面不断取得新突破、新进展，值得各地认真借鉴。

我国的城市应在利用新技术、新管理推进城市创新、更新上步子再大一点。这样一能促进有效需求，二能激发有效供给。在拉动投资、促进消费的同时，更能把科技进步的成果和政府改革的效果变成城市居民的福祉。

二、关于人力资源瓶颈

产业和城市的创新发展，新旧增长动能的转换，必然引起人力资源结构与供需关系的一系列深刻变化。

从需求侧看，据智联招聘的统计信息，一些快速发展的新经济、新动能行业，求人倍率（统计周期内有效需求人数／有效求职人数）显著偏高，如表1所示：

表1　2018年第三季度就业形势较好和较差的行业排名

排名	就业景气较好的十个行业	CIER指数			就业景气较差的十个行业	CIER指数		
		2018Q3	2018Q2	数值变化		2018Q3	2018Q2	数值变化
1	服务业	7.97	6.91	1.06	能源/矿产/采掘/冶炼	0.65	0.60	0.05
2	保险	6.51	4.81	1.70	环保	0.73	0.62	0.11
3	教育/培训/院校	4.75	3.57	1.18	印刷/包装/造纸	0.78	0.60	0.18
4	互联网/电子商务	4.20	4.76	-0.56	仪器仪表及工业自动化	0.84	0.74	0.10
5	酒店/餐饮	4.12	3.25	0.87	石油/石化/化工	0.89	0.79	0.10
6	外包服务	4.07	2.96	1.11	大型设备/机电设备/重工业	0.91	0.93	-0.02
7	房地产/建筑/建材/工程	3.90	4.31	-0.41	电气/电力/水利	0.97	0.81	0.16
8	医药/生物工程	3.53	2.88	0.65	旅游/度假	0.98	0.91	0.07
9	银行	3.36	2.30	1.06	医疗设备/器械	1.03	0.85	0.18
10	专业服务/咨询（财会/法律/人力资源等）	3.22	3.22	—	计算机硬件	1.05	0.91	0.14

但实际上，一些技术含量不高，受新技术革命冲击较小的传统产业的求人倍率也出现了升高的趋势。日本厚生劳动省提供的资料显示，日本2018年8月有效求人倍率比2013年8月明显升高，如表2所示：

表2　日本有效求人倍率上升情况

	2013年8月		2018年8月
所有行业的平均值	0.84倍	=>	1.46倍
<劳动力特别紧缺的行业>			
建筑工人	6.2倍	=>	10.5倍
保安等	4.3倍	=>	8.3倍
卡车司机等	2.1倍	=>	4.4倍
护理等	1.9倍	=>	4.1倍
餐饮业等服务员	2.2倍	=>	3.9倍

从供给侧看，有三个问题值得高度关注：

一是新技术的普遍应用，是否会对现有工作岗位产生大规模替代。

二是如何引导就业人员顺利实现“工作性质变革”。

三是如何判断少子老龄化时代对人力资源供给的影响。

对第一个问题，历史和现实都有结论。1589年，当英国牧师威廉·李申请针织机的皇家专利时，伊丽莎白女王曾忧心忡忡，怕针织机剥夺她可怜臣民的工作岗位。19世纪，欧洲一些国家也发生过用破坏机器的做法捍卫工作岗位的事件。19世纪80年代，清政府激烈反对在中国修建铁路的一个理由，就是怕行李搬运工作岗位丧失会引起社会动乱。

事实上，一个多世纪以来，包括“机器人”在内，技术进步创造的工作岗位往往大于其淘汰的岗位。世界银行在一份权威报告中指出，技术在创造工作岗位的同时，也塑造了社会对新产品与新服务的需求。国际劳工组织副总干事格林菲尔德认为，中国数字经济高速发展创造了大量就业岗位，2017年，有9.7%的就业人口在数字经济领域工作。而据阿里研究院的数字，这一比例高达22.1%。

从全球角度看，发达国家的就业从制造业部门向服务业部门有所转移，而东亚国家、中等收入国家工业就业岗位还是上升的。

对于目前比较活跃的平台经济来讲，它的兴起使技术以前所未有的速度对更多的市场人口产生影响，个体和大量中小微企业只需要宽带就可以在线上交易商品、服务及线下的物流与服务。这种看似无实体的规模化经济，为非工业区外的数千万人创造了经济机遇，如图1所示：

第二个问题，如何面对并实现“工作性质变革”。对很多城市、企业和职工来讲，这一问题需要认真对待。技术进步在推动企业发展的同时，对企业员工的技能要求会出现三种情况：

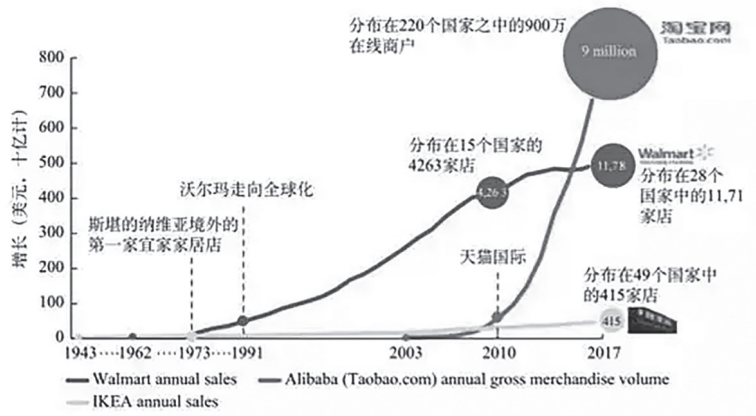


图1　技术进步加速了企业的增长

来源：《2019世界发展报告》

一是对重复性工作技能的人员需求会逐步下降；

二是对非重复性认识技能和对社会行为技能（沟通、协同）认知较好的人员需求会逐步上升；

三是对不同技能类型组合能力强的人员会明显增加。

这就要求企业，也要求员工自己要不断加强技能的调整和提升，学习能力和团队精神对适应工作性质变革非常重要。世界银行提供了一份上海希尔顿酒店管理岗位实习生职位要求对照图，如下图2所示：

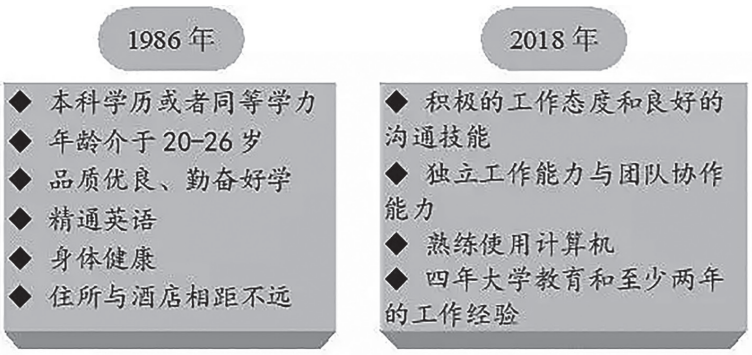


图2　上海希尔顿酒店管理岗位实习生职位要求对照图

这一趋势表明，从学习的意愿和受教育程度这两个客观条件看，企业年轻职工或城市年轻人口越多，其对技术进步及工作性质变革的适应性越强。而职工转换工作性质的能力，也往往体现出了城市和企业的创新能力。

换句话说，哪座城市汇聚、积累了大量年轻的人力资源，这座城市就蕴藏着巨大的创新潜力。

第三个问题，关于我国进入少子老龄化社会后的人力资源供给情况。根据1982年老龄问题世界大会的规定，60岁以上老年人口占总人口比例超过10%，这个国家或地区就进入了老龄化社会。2017年中国老龄人口达2.41亿，占总人口的17.3%，到2050年，这个比例将达到34.1%，老龄人口将达到4.8亿人。

日本经济团体联合会绘制了一张日本和中国劳动年龄人口与老年人口(按65岁)的推移对比图，如下图3所示：

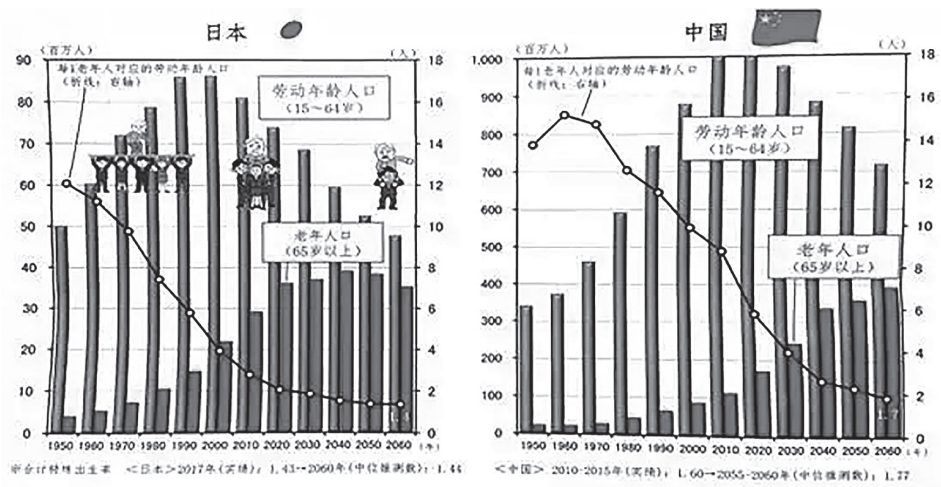


图3　日本和中国劳动年龄人口与老年人口推移对比图

从这张图可以看出，在我国适龄就业总人口仍保持稳定或低速增长的情况下，我们的矛盾主要出在结构上，即每百万人中的劳动年龄人口会持续下降，而老龄人口会迅速上升，特别是劳动年龄人口的社会赡养负担会显著增加。

我想比较一下，我国东北地区、中西部地区与沿海地区的人口结构情况，特别是想判断一下杭州、重庆、郑州等人口净流入城市的情况。受统计资料的限制，只查到了近些年杭州和河南劳动年龄人口和老龄人口可比的统计数据。

如表3所示，杭州城市中的最佳劳动年龄段人口比例相当于河南省这一人口和农业大省的同等水平。原因可能是多方面的，比如杭州高等教育较好，就业机会很多等，但它充分说明一个道理，即杭州的劳动力资源是充沛的，城市是年轻而有活力的。

表3　杭州、河南18-34岁人口占比情况

	杭州市	河南省
2015年末18—34岁人口占全部人口比例	23.7%	23.64%

但是用表4这一组数据比，就能看到一些问题，即杭州后备适龄劳动人口比例偏低，这可能和大都市的少子化、大量在杭州就业的年轻人并没有在杭州安家以及农村地区留守儿童多有关。这个问题也需引起重视：沿海发达地区既要重视产业发展和城市创新，也要重视人力资源的可持续发展、重视青年就业者的子女落户和教育问题，否则，城市的活力就会在未来某个时间节点上徒然减退。

表4　杭州、河南0-17岁人口占比情况

	杭州市	河南省
2015年末0—17岁人口占全部人口比例	15.5%	25%

而从第三组数据（表 5）看，杭州市人口的老龄化趋势非常明显。

表 5　杭州市不同年龄段人口构成情况

	0—17岁	18-34岁	35-59岁	60岁以上
2010年	15.2%	25.9%	41.8%	17.1%
2015年	15.5%	23.7%	39.8%	21.0%

与中国 2017 年 60 岁以上人口占全部人口的 17.3% 相比，杭州老龄化社会的程度更重一些，这当然与杭州的各种条件有利于人口健康长寿有关。但作为创新型城市，这些问题值得引起重视。

在城市不断创新的进程中，如何破解人力资源瓶颈，我有几点建议：

1. 提高城市汇聚、积累年青的人力资源的能力，包括兴办教育、培训，鼓励创新，发展新兴业态等。

2. 提高城市中企业职工的学习能力，吸纳更多受过良好教育的人就业，鼓励企业在技术进步的同时，使自己的职工能通过学习培训更好地适应技术进步。

3. 加强政府对企业发展职工教育和学习培训的引导，同时政府应通过加强投资等措施帮助企业搭建人力资源培育平台。鼓励企业在稳定与职工的劳动关系的同时，用社会契约的办法，规定其对职工能力提升和长期进行人力资本投资的义务。

4. 积极研究制订延迟退休的政策，运用社保、医保等措施，激励 60 岁以上的健康老人自己选择，是否继续为创造社会财富和家庭幸福而继续工作。

5. 重视对现有高端人才的价值挖掘。

6. 通过制度创新、降低商务成本，改善人居环境和公共服务，为扩大就业创造条件。

7. 提高开放程度，引入人才，特别是要鼓励国际化程度高的城市，学习日本、美国等发达国家的经验，通过扩大留学、研修、移民、放宽签证等途径和措施引入国外人才。

谢谢！

2018 年 11 月 11 日

助力河南双创工作的有益读本

《河南双创蓝皮书（2018）》序

中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长　张大卫

在第二部《河南双创蓝皮书》付梓之际，我对黄河科技学院、中国（河南）创新发展研究院在组织创研中付出的努力表示钦佩和赞赏，并希望他们把《河南双创蓝皮书》坚持做下去，使中国（河南）创新发展研究院这个新型专业智库的特色更鲜明，为河南深入推进双创、实现高质量发展建言献策，提供更多智力支持。

开展双创，已成为国际社会的共识。2017 年 4 月 27 日，第 71 届联合国大会一致通过关于纪念“世界创新日”的第 284 号决议，确认创新对于每个国家发挥经济潜力至关重要，呼吁各国支持“大众创业、万众创新”，认为这将为各国实现经济增长、创造就业凝聚新动力。这也表明，中国的理念为国际社会实现经济增长和创造就业贡献了解决方案，得到国际社会普遍赞同。联大决议通过后，中国常驻联合国代表向媒体表示，中方将同广大会员国共同努力，落实联大相关决议，以创新创业促进发展进步，全面推进 2030 年可持续发展议程，共创人类更加美好的未来。

党的十九大和去年中央经济工作会议的召开，标志着中国经济进入了高质量发展新阶段。相应的，创新型国家建设和大众创业、万众创新也需迈上新台阶，特别是在我国当前经济增长内生动力还不够足、创新能力还不够强、发展质量和效

益不够高、一些企业特别是中小企业经营困难、部分地区经济下行压力较大的情况下，以更大力度实施创新驱动战略和深入开展双创活动，就显得尤为重要，尤为及时，尤为迫切。

党中央对双创发展高度重视。习近平总书记在厦门金砖国家工商论坛开幕式的讲话中指出，要把握新工业革命的机遇，以创新促增长、促转型。今年全国“两会”期间，习总书记多次论述创新问题，特别是在参加广东代表团审议强调指出：“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。”李克强总理在政府工作报告中提出：要提供全方位创新创业服务，推进“双创”示范基地建设，鼓励大企业、高校和科研院所等开放创新资源，形成线上线下结合、产学研用协同、大中小企业融合的创新创业格局，打造“双创”升级版。可以预见，在我国转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关阶段，双创活动的持续有效开展，一定能在助推我国经济爬坡过坎、应对挑战，实现既定目标中，集众智汇众力，扮演更重要的角色，发挥更突出的作用。

对河南来说，深入推进双创具有特殊的意义。河南是人口大省、经济大省，也是欠发达省份，借力双创，激发社会活力和市场潜力，在发展速度与质量效益方面赶超发达省份，是河南明智的战略选择。当前，河南经济发展已站在新的历史起点上，河南双创工作也面临新的形势和任务。一方面，河南双创工作蓬勃开展，势头强劲。在国务院办公厅近日印发的《关于对 2017 年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》中，河南共有 14 项、20 次受到督查激励，数量在全国各省（区、市）中位列第一，这从一个侧面反映了河南双创的总体态势和带动效应；另一方面，河南高端人才资源不足，吸纳创新资源要素的能力不强，在推动高质量发展中还需要破解许多难题，推动双创向纵深发展，打造河南“双创”升级版，还需要各方面付出极大的努力。

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。由智库机构创研出版《河南双创蓝皮书》，对发挥好智库资政启民的作用，推动河南双创工作不断迈上新台阶，具有不可或缺的作用。一方面，智库作为第三方机构，通过蓝皮书这种方式，对全省双创活动适时进行盘点和总结，有利于客观呈现双创整体情况，有利于向公众传播双创知识，有利于总结经验，聚焦问题，引导舆论，促进发展；另一方面，智库在深入调研基础上，通过皮书，提出针对性的见解、观点、建议和对策，有利于拓展人们对双创开展及成效的认识，有利于从专业角度提出深化双创的新思路新举措，有利于政府部门集众智汇良策聚合力，开创双创工作新局面。

即将与读者见面的第二本《河南双创蓝皮书》，紧紧围绕“营造良好双创生态环境”这一主题，全面客观真实地描述了河南省 2017 年双创工作和双创基地建设的全貌，对河南双创工作面临的机遇和挑战进行了综合分析，并对 2018 年进一步开展双创工作进行了展望和探讨，就深入推进创新创业资源、平台、要素向高质量发展集聚，加速新技术、新产品、新业态、新模式的培育，营造融合协同共享的创新创业良好生态等，提出了许多有价值的建议；难能可贵的是，蓝皮书还用实证的方法，建立了全省城市创新能力评价指标体系，尝试对省辖市的创新能力进行了评估排序，具有较高的借鉴和参考价值。相信《河南双创蓝皮书》的出版，能对河南双创工作的深入持久高效开展，起到应有的理论指导作用。

2018 年 5 月 12 日

院长喻新安教授论文选辑

深刻理解习近平生态文明思想的丰富内涵

喻新安

党的十八大以来，习近平同志高度重视生态文明建设，提出了一系列关于生态文明建设的新理念新思想新战略，形成了习近平生态文明思想，为我国推进生态文明建设提供了理论指导和行动指南。习近平生态文明思想博大精深，深刻理解其丰富内涵，拟应从以下几个方面来把握。

关于努力走向社会主义生态文明建设新时代的思想。党和政府对生态和环境问题一直是重视的。从 1973 年到 2011 年，中央先后召开了 7 次全国环保大会（前五次名称为全国环境保护会议），对生态环境保护做出了许多部署。但由于各种原因，真正有效遏制我国生态和环境恶化的态势，是 2012 年党的十八大以后。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从统筹推进“五位一体”总体布局的战略高度，对生态文明建设提出一系列重要论述，做出一系列重大决策部署，认识高度、推进力度、实践深度，都是前所未有的。2016 年 11 月，习近平同志在关于做好生态文明建设工作的批示中指出，要贯彻新发展理念，努力走向社会主义生态文明新时代。这一判断和要求，是重大的理论和实践创新。一方面，生态文明新时代是继原始文明、农业文明和工业文明之后新的人类文明形态，是对工业文明的科学扬弃，意味着我们要积极探索环境保护新道路，不断解放和发展绿色生产力；另一方面，把建设生态文明与中国特色社会主义有机统一起来，表明我们要建设的生态文明，是同社会主义紧密联系在一起的，我们致力建设的生态文明新时代，既是人与自然和谐共生的一种新的文明境界，更是一种更高级的社会形态。

关于生态文明建设是党治国理政重要内容的思想。保护生态环境已成为全球共识，但把生态文明建设上升到治国理政不可或缺的重要内容并作为执政党的行动纲领，中国共产党是第一个。习近平同志指出，建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的大计，必须把生态文明建设纳入建设中国特色社会主义事业“五位一体”的总体布局中，摆在更加突出的位置，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，融入工业化、信息化、城镇化、农业现代化过程中，不断解放和发展生态生产力，使蓝天白云、青山绿水作为长远发展的最大本钱，使生态优势转变成经济优势、发展优势。在实践方面，十八大以来，党和政府加快构建生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线三大红线，全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设，加快推进生态文明顶层设计和制度体系建设，加强法治建设，建立并实施中央环境保护督察制度，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，推动生态环境保护发生了历史性、转折性、全局性变化。

关于推进生态文明建设必须坚持若干原则的思想。十八大以来，习近平同志反复强调要高度重视和正确处理生态文明建设问题，在全国生态环境保护大会的讲话中，又明确提出了推进生态文明建设必须坚持的六项重要原则：坚持人与自然和谐共生；绿水青山就是金山银山；良好生态环境是最普惠的民生福祉；山水林田湖草是生命共同体；用最严格制度最严密法治保护生态环境；共谋全球生态文明建设。当前，我国生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优

美生态环境需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。在这样的时刻和这样庄重的场合，总书记提出推进生态文明建设必须坚持的六项重要原则，既是推动我国生态文明建设迈上新台阶的思想遵循和行动指南，也是对全党全军全国各族人民自觉投身生态文明建设的思想发动和政治动员。只要我们自觉践行这六项原则，久久为功，就一定能让良好生态环境成为人民生活的增长点、经济社会持续健康发展的支撑点、展现我国良好形象的发力点。

关于加快构建生态文明体系的思想。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻回答了为什么建设生态文明、建设什么样的生态文明、怎样建设生态文明的重大理论和实践问题。在全国生态环境保护大会上，习近平同志首次提出“加快构建生态文明体系”，包括加快建立健全以生态价值观念为准则的生态文化体系，以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系，以改善生态环境质量为核心的目标责任体系，以治理体系和治理能力现代化为保障的生态文明制度体系，以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点的生态安全体系。目标是到2035年“生态环境质量实现根本好转”，到本世纪中叶“建成美丽中国”。构建生态文明体系，是一场包括发展方式、治理体系、思维观念等在内的深刻变革，这是习近平生态文明思想的具体部署，也是从根本上解决生态环境问题的对策体系。要按照这一思想和要求，多方发力，综合实策，为子孙后代留下天更蓝、山更绿、水更清的优美环境，形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。

关于全面推动绿色发展的思想。绿色发展是以资源节约和保护环境为特征的发展过程，是同时获得经济效益和环境效益的发展方式。推进绿色发展旨在实现人与自然和谐共生。十九大报告明确提出，“推进绿色发展”。在全国生态环境保护大会上，习近平同志强调，“要全面推动绿色发展”，在“推动绿色发展”前面增加了“全面”二字，从而对推动绿色发展提出了更高的要求。“全面推动”，要求“两个调整”，即调整经济结构和能源结构，调整区域流域产业布局；培育壮大三个产业，即培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业；达到一个目标，就是推进资源全面节约和循环利用，实现生产系统和生活系统循环链接；还要倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。按照总书记的指示和要求，全面推进绿色发展，既要从总体上布局，也要突出重点，既要转变思想观念，更要推动实践创新，既要完善体制机制，也要加强法治建设。只要我们自觉地把经济社会发展同生态文明建设统筹起来，充分发挥党的领导和我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势，全面推动绿色发展的目标和任务就一定能实现。

关于让良好生态成为最普惠的民生福祉的思想。习近平同志多次深刻阐述良好生态与人民福祉之间的关系。2013年4月，习近平在海南考察工作时指出：良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。2014年2月，习近平在北京市考察工作时强调，环境治理是一个系统工程，必须作为重大民生实事紧紧抓在手上。2015年5月，在浙江召开华东7省市党委主要负责同志座谈会时指出，让良好生态环境成为人民生活质量的增长点。在全国生态环境保护大会上，习近平总书记深情回应人民群众日益增长的优美生态环境需要，指出生态环境不仅是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题，强调生态惠民、生态立民、生态为民的理念原则，要求“重点解决损害群众健康的突出环境问题”“把解决突出生态环境问题作为民生优先领域”。习近平同志这些意蕴深远的重要论述，升华了我们对生态文明建设重要性的认识，指明了新时代推进生态文明建设的基本方向，诠释了以人民为中心的发展思想，对于大力推进生态文明建设、不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，具有重要指导意义。

关于有效防范生态环境风险和提高环境治理水平的思想。生态环境风险是未来可能发生的环境问题及其影响后果。生态环境安全是国家安全的重要组成部分，是经济社会持续健康发展的重要保障。我国自然生态环境先天不足，整体生态环境系统脆弱。同时在快速发展中也积累了大量生态环境问题，已成为全面建成小康社会的突出短板。在全国生态环境保护大会上，习近平同志

提出，“要有效防范生态环境风险”，“把生态环境风险纳入常态化管理，系统构建全过程、多层级生态环境风险防范体系”。“充分运用市场化手段，完善资源环境价格机制“，“提高环境治理水平”。按照总书记的指示和要求，有效防范生态环境风险，提高环境治理水平，需要综合施策。要建立从严从紧的法律法规体系。《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》都已相继发布，要坚决贯彻落实。要建设生态环境监测和预警体系。还要构建多元共治的治理体系，形成多方参与的环境共治模式。

（本文原载《河南日报》2018 年 6 月 2 日第 5 版）

讴歌盛世　礼赞春天

——河南日报系列特刊“奋斗新时代　春意满中原”读后感

喻新安

值此总书记调研指导河南工作四周年之际，3 月 17 日的河南日报重磅推出了“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——奋斗新时代　春意满中原”系列特刊。以“总书记，河南向您报告”破题，以“习习春风暖　出彩看河南”开篇，以“开放风劲好远航”收官，整整 16 个版的系列特刊，以深邃的意境、精细的布局、恢宏的气势、大写意的笔法，全面、真实、生动地再现了四年来中原儿女牢记嘱托、不忘使命，胸怀大局、砥砺奋进，不断谱写发展新篇章的奋进历程；反映了河南各级党委和政府忠诚履职，锐意进取，攻坚克难，善作善成，聚焦“三区一群”，巧打“四张牌”，推动河南经济高质量发展的伟大实践；表达了河南广大干部群众以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力形成新格局，开拓新局面，为国家发展作出新贡献的壮志豪情。

河南日报系列特刊“奋斗新时代　春意满中原”有几个突出的特点：

一是有高度。特刊引用了河南省委书记谢伏瞻的话：总书记在河南首提经济进入新常态等重大判断，是“点河南的题，破全国的局”，彰显了习近平新时代中国特色社会主义思想的真理光芒，是引领河南加快发展、服务全国大局的科学指南；特刊把河南这四年取得重大成就归结为“三个关键在于”：关键在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引；关键在于习近平总书记对河南工作的悉心指导和关心支持；关键在于河南广大党员干部一以贯之、坚定不移贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神，把自身锤炼成带领全省人民干事创业的坚强战斗堡垒和先锋模范。

二是有深度。特刊指出，河南经济发展状况在中国具有代表性、经济结构矛盾在中国具有代表性、经济结构矛盾在中国具有典型性、经济转型在中国具有探索性，如果河南打好了“四张牌”，在适应、把握、引领新常态上探出了路子，就能为中国经济从“铺摊子”到“上台阶”积累经验。特刊反映了几年来，小到提升产品和服务质量，大到全面提高国民经济各领域、各层面的素质，河南将产业结构优化升级的重点放在“破”“立”“降”上，实行从理念、目标、制度到具体领域工作细节的全方位变革。

三是有厚度。特刊用大量事实，描述了河南如何适应高质量、高效率的现代化经济体系建设的需要，将突破点放在创新上，以郑洛新国家自主创新示范区建设为“领头雁”，持续打好开放牌、念好人才经、下好改革棋、唱好协同戏；记载了河南空中、网上、陆上丝绸之路“三路并举”，实现了不沿边、不靠海、不临江与买全球卖全球的高度契合，稳步提升了河南产业在全球价值链中的地位；超过半数的河南人在城镇生活，城乡结构发生的根本性变化，以及河南这个传统农业大省完成了从乡村型社会到城市型社会的历史性转变。

四是有情怀。特刊的内容极为丰富，既有深

邃的阐释，也有细微的刻画，有血有肉，栩栩如生。读者可以从一个个“新闻故事”里领悟新河南的新作为新气象：郑州海关驻经开区办事处的刘阳、河南航投卢森堡项目部的郭翔等普通建设者“我们在亲身参与大时代”的亲身感受；郑州煤矿机械集团股份有限公司董事长焦承尧坦言“郑煤机致力于成为世界汽车零部件行业的领导者”的雄心和抱负；中铁装备盾构机“大块头”与河南汉威电子传感装置“小巨人”在创新驱动发展方面的交相辉映；“李麦囤返乡记”记述的兰考县脱贫摘帽过程中千千万万李麦囤式的农民返乡创业的艰辛与无悔；“最美的‘米’字”，记述的中铁四局郑万高铁河南段二标项目经理范伟十年间见证河南高速铁路从“十”到“米”逐步连线成网的故事，等等。

2018 年 3 月 17 日

要显著提升人民群众的获得感幸福感

喻新安

“实现‘三大提升’”，是陈润儿省长所做《政府工作报告》中提出的今后五年我省经济社会发展的主要目标之一。所谓“三大提升”，就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。在“三大提升”中，人民群众获得感幸福感显著提升居于首位，应予高度重视，确保顺利实现。

一、显著提升人民群众的获得感幸福感意义重大

人民群众对美好生活新期待的具体体现。人民群众的获得感幸福感，是建立在物质与精神生活得到相应满足的基础之上的。获得感首先是要感受国家发展带来的物质生活水平的提高，包括收入、福利的增加和就业、居住、出行等情况的改善，以及精神文化生活的不断满足。幸福感是一种情感与心态，是在自身需求得到满足的条件下产生的喜悦情绪，比如工作与生活得体面、享有尊严与自豪等。提出显著提升人民群众的获得感幸福感，是省委省政府对新时代河南社会主要矛盾转化的呼应，是在满足全省人民群众对富裕物质生活追求的同时，顺应人民对美好生活的向往而注重精神层面诉求的真切回应。人民群众的获得感和幸福感，是一个有着内在关联并能够综合代表民生质量的整体。获得感是基础，幸福感是提升，它们都依赖于河南经济强省建设的进展、成效以及经济社会的协调发展。

实现“三大提升”的出发点、落脚点和归宿点。“三大提升”是一个相互联系的有机整体，人民群众获得感幸福感显著提升是根本，是目的，是出发点、落脚点和归宿点；治理体系和治理能力现代化水平显著提升是路径，是手段；管党治党水平显著提升是基础，是保障。说到底，治理体系和治理能力现代化水平是否显著提升了、管党治党水平是否显著提升了，都要靠人民群众获得感幸福感是否显著提升来检验，来考量，来打分。人民群众的获得感幸福感是社会发展状况及问题的“风向标”，人民群众的获得感幸福感高，对社会的认可度就高，而这种认可度势必会转化为推动经济社会发展社会的强大动力。省第十三届人大一次会议根据省委十届四次全会提出的奋斗目标，把实现“三大提升”作为今后五年河南经济社会发展的主要目标之一，具有十分重要的意义。中国特色社会主义进入新时代，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，这一变化在河南表现尤为明显。必须牢固树立以人民为中心的发展思想，从人民群众关心的事情做起，从让人民群众满意的事情做起，一件事情接着一件事情办，把为人民造福的事情办实办好。

二、显著提升人民群众的获得感幸福感责任重大

首先要看到，我省在显著提升人民群众的获得感幸福感方面取得显著成就。在物质条件方面，2017 年河南生产总值达到 4,5 万亿元，五年

来年均增长 8.4%，高于全省平均水平 1.3 个百分点；财政总收入达到 5238.3 亿元，五年年均增长 9.8% ；在经济结构方面，二三产业比重达到 90.4%，服务业占比五年提高 9 个百分点，发展动能加快转换，制造业五大主导产业占规模以上工业比重五年提高近 10 个百分点，消费对经济增长贡献率提高 8 个百分点；环境治理方面，主要污染物排放总量大幅减少，单位生产总值能耗下降 25% 左右，全省水体质量改善幅度高于全国平均水平；人民生活改善方面，五年来，财政民生支出累计 2.6 亿元，年均增长 12%，新增城镇就业 721 万人，新增农村劳动力转移就业 369 万人，居民人均可支配收入从 1.3 万元提高到 2 万元，577.7 万农村贫困人口稳定脱贫，城乡低保标准分别提高 65% 和 140%。特别是过去的一年，河南切实增进人民福祉，全面完成重点民生实事，居民人均可支配收入增长 7.5% 左右；强力推进脱贫攻坚，全年共投入各级财政专项扶贫资金 59.07 亿元，同比增长 36%,2125 个贫困村达到脱贫标准 ,110 万农村贫困人口摆脱了贫困；城镇新增就业 145 万人，农村劳动力新增转移就业 62 万人；提高保障标准，退休人员基本养老金标准平均上调 6.5%，新农合和城镇居民医保补助标准提高到每人每年 420 元，城乡低保月人均补助水平分别提高到不低于 240 元、132 元。这些成就的取得，是全省人民奋斗的结果，人民群众的获得感幸福感也得到了显著提升。

其次要看到，我省发展不充分不平衡的问题依然突出，在提高人民福祉和民生改善方面，还存在不少差距、短板和不足。特别是发展方式落后，经济增长质量不高，民生领域欠账较多，主要经济指标的人均水平和城乡居民收入偏低，就业、教育、卫生、住房等公共服务水平较低，加之群众对美好生活的需求呈现多样性、便利性、宜居性、安全性等特点，相比较之下，我们的有效供给还远不能满足群众愿望和要求。据统计，我省人均生产总值不到全国平均水平 80%，一般公共预算收入仅占全国比重的 3.6%,城镇化率低于全国 8.9 个百分点，服务业在三次产业中的占比低于全国平均水平 9.5 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。城镇居民人均可支配收入仅为全国平均水平的 81%，农村居民人均可支配收入为全国平均水平的 94.5%。这些均说明，我省在显著提升人民群众的获得感幸福感方面，任务艰巨，还有大量工作要做，各级政府和广大干部责任重大，还需以时不我待的精神，克难攻坚，付出更大的努力。

三、综合施策显著提升人民群众的获得感幸福感

始终坚持以人民为中心的思想。党的十九大报告把坚持以人民为中心作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的重要内容。习近平总书记强调人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量，必须坚持人民主体地位，坚持立党为公、执政为民，把党的群众路线贯彻到治国理政全部活动之中，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。今后五年，是决胜全面小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键时期，也是河南发挥优势、追赶超越的紧要关口，在推进改革开放发展各项任务过程中，一定要遵循尊重人民、依靠人民、为了人民的原则，统筹解决发展的动力问题、发展的平衡问题、人与自然和谐问题、社会公平正义问题，积极回应人民群众诉求、满足人民群众需求，以尊重人民主体地位和创造精神推动经济社会发展，以实实在在的成效和不断增进的人民福祉提升提升人民群众的获得感幸福感。

始终坚持推动河南高质量发展。推动高质量发展是显著提升人民群众的获得感幸福感的基础。中国特色社会主义进入新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展。推动高质量发展，要求实现经济发展的质量变革、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。从我省实际看，推动高质量发展已是当务之急，势在必行。从经济持续协调发展来看，河南经济增长将更多依靠人力资本质量和技术进步，全省环境也难以

承载高消耗、粗放型的发展；从适应社会主要矛盾变化来看，当前人民群众对美好生活的需要呈现许多新的特点，只有解决质量上的供需错配问题，才能不断满足人民的需要；从遵循经济社会发展规律上看，无论是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，还是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，都必须实现质量效率型增长方式，推动高质量发展。

始终坚持切实改善和保障民生。积极扩大有效需求。充分挖掘健康、养老、教育、体育、文化、旅游等大众消费领域潜力，大力发展共享经济。积极促进城乡融合发展。统筹新型城镇化与乡村振兴，加快农业转移人口市民化，让更多符合条件的农业转移人口在城市落户定居。深入推进精准脱贫。抓住产业扶贫、金融扶贫、异地搬迁等关键环节，推进深度贫困县和深度贫困村脱贫攻坚。大力推进污染防治。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，实施蓝天、清水、净土行动，打好污染防治攻坚战，增加优质生态产品供给。积极发展社会事业。坚持抓重点、补短板、强弱项，提升公共服务水平，优化基本公共服务供给。切实增加人民群众福祉。压缩政府一般性支出，腾出更多财力用于民生改善。办好群众急需、普遍受益的民生实事。继续提高城乡低保、基础养老金、特困人员生活费标准。持续增加居民收入。着力拓宽居民劳动收入和财产性收入渠道，进一步健全收入分配机制，提高一线劳动者的劳动报酬，增加低收入群体收入。着力扩大社会就业。完善公共就业创业服务体系，深入实施全民技能振兴工程。健全社会保障体系。全面实施全民参保计划，积极参与养老保险全国统筹。加大住房保障力度。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。推动社会治理创新。加强社会治安防控体系建设，依法打击各类违法犯罪和暴力恐怖活动。

（本文原载《河南日报》2018年2月3日理论版，编辑有删节）

推动和实现河南经济高质量发展的若干思考

喻新安

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。全国两会期间，高质量发展成为代表和委员热议的话题。习近平总书记在第十三届全国人民代表大会第一次会议参加内蒙古、广东等代表团审议时，多次论述实现我国高质量发展问题；李克强总理在《政府工作报告》中指出：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，促进经济社会持续健康发展。河南经济总量居于全国第五位，建设经济强省是河南省早已确定的奋斗目标。当下，要进一步梳理和明确实现高质量发展的基本思路，确保建设经济强省之路的正确方向。

一、正确理解、深刻把握高质量发展的内涵与要求

我们所说的高质量发展，是体现创新、协调、绿色、开放、共享发展理念的发展，是生产要素投入少、资源配置效率高、资源环境成本低、经济社会效益好的发展，从根本上说，是能够更好满足人民日益增长的美好生活需要的发展。

对高质量发展的内涵，还可以从多个维度去观察和理解。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。质检抽查数据显示，2016年我国最受消费者关注的10类重点消费品总体合格率，最高的为90.3%，最低的仅为28.8%，提高产品质量紧迫性可见一斑；在500多种主要工业品中，我国有220多种产量居世界第一位，但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%。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。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。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。

对高质量发展，还应该从发展方式、经济结构、增长动力角度和社会主要矛盾变化角度深化认识。前者的核心，是从粗放增长、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。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。后者的要义，是强调能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展。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，而我们在质量上供需错配的问题非常突出，为此，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。

要理解推动我国由高速增长阶段转向高质量发展阶段的客观必要性。关于我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大判断和决策，是我国自十一届三中全会做出将全党工作重心转向经济建设之后又一次深刻的社会革命。过去 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，做出深层次改变。正如中央经济工作会议指出的，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。

对河南而言，无论是从提高要素效率、缓解资源约束、防控化解风险、促进经济持续协调发展，还是从适应我国社会主要矛盾变化、解决不平衡不充分发展问题、满足人民美好生活需要来看；无论是从遵循经济发展一般规律、避免陷入“中等收入陷阱”，还是从践行新发展理念、实现新发展目标来看，推动高质量发展都时不我待、刻不容缓。我们要在指导思想上坚持质量第一、效益优先，聚焦质量变革、效率变革、动力变革，加快构建现代化经济体系，推动河南制造向河南创造转变、河南速度向河南质量转变、河南产品向河南品牌转变。

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”。实现高质量发展，是渐进的、积小变为大变、从量变到质变的过程。推动我国经济高质量发展，最根本的是要用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面贯彻落实党的十九大精神，以新时代的高昂精神状态奋力推进各项工作。当下，最迫切的是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、规模与结构、速度与效益的关系，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。

在具体工作中，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。

二、推动河南经济高质量发展意义重大、基础良好、挑战严峻

推动高质量发展，是促进河南经济持续协调发展、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。

推动高质量发展，是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。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。

推动高质量发展，是河南建设经济强省和实现现代化的迫切需要。从经济强省建设要求看，高质量发展的先进制造业、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，要实现这四个方面由“大省”变“强省”，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。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，解决这一问题的出路在于把握河南发展的阶段性特征，切实从高速增长转到高质量发展上来。

推动经济高质量发展，河南具有比较好的现实基础。近年来，河南经济结构持续优化，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。特别是过去的2017年，做到了“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，全省生产总值增长7.5%以上，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。河南改革开放和双创工作的作用不可忽视。近年来，河南国有企业、“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，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。同时，区域协调发展战略和乡村振兴战略启动实施，有力地推动了中原城市群一体化发展和百城建设提质工程全面实施，释放了新的发展潜力。从实现高质量发展的有利条件看，连续而稳定的国家宏观经济政策效应有利于河南推动实体经济提质增效。从宏观政策看，今年国家将继续保持宏观政策连续性、稳定性，进一步实施减税政策支持实体经济发展，加大对扶贫攻坚、“十三五”规划重点工程等的支持力度。此外，世界经济呈现逐步向好态势，全球贸易和投资回暖，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去年。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。

推动河南经济高质量发展，也面临不少困难与挑战。譬如，发展方式粗放的路径依赖和惯性依然存在。数据显示，河南已经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%。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2017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。我省经济结构方面存在的问题与挑战不容小觑。如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。河南高质量发展还存在增长动能不足的问题与挑战。如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。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，积极应对严峻挑战，牢牢把握经济工作主动权。

三、推动和实现河南经济高质量发展，要站位全局，把握重点，抓住关键

推动河南经济高质量发展，要站位全局。同全国一样，我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。既要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；还要认识到河南同时面临实施追赶战略和实现高质量发展的双重任务，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，必须保持一定的追赶速度，另一方面，高质量发展是根本要求，必须在解决质的问题过程中实现量的增加。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，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。

实现高质量发展是带有根本性的社会变革，要推动高质量发展，赢得工作主动权，对我们的思维方式提出了新的要求。行动受思想支配和思维方式制约。习近平总书记在内蒙古代表团参加审议时指出，创新进入活跃期，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。按照高质量发展的内涵和要求，我们的思维方式也要有革命性变革。大体包括几个方面：一是坚持战略思维。要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。二是坚持辩证思维。要以辩证审视“稳”与“进”的内在逻辑，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。三是坚持系统思维。推动河南经济高质量发展是一项复杂的系统工程，要树立全局意识、协同意识，坚持创新、开放、协调、绿色、共享五大新发展理念，统筹推进经济强省建设进程。四是坚持创新思维。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，为河南经济高质量发展注入强大动能。五是坚持底线思维。在我国社会主要矛盾发生深刻变化的背景下，要突出抓重点补短板强弱项，打好防范化解重大风险、精准脱贫攻、污染防治攻坚战三大攻坚战。六是坚持精准思维。在确定高质量发展思路、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。

习近平总书记在内蒙古代表团审议时强调：推动经济高质量发展，要把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优。就河南来说，应该在结构转型升级和做实做强做优实体经济方面一起发力。在结构转型升级方面，要把自主创新作为第一动力，加快推进创新型河南建设，通过创新带动发展。要加大人才培养和引进力度，发挥比较优势，壮大发展新动能，提升综合竞争力。产业优化升级要坚持“两条腿”走路，“一条腿”是传统产业升级改造，通过延链、补链、强链，由低附加值产品向高附加值产品转变，由低效益向高效益转变，“另一条腿”是培育壮大新兴产业，发挥新业态新技术新模式对经济增长的支撑作用，走出一条具有河南特色的转型升级新

路子。实做强做优实体经济，主要是在装备、食品、新型材料、电子、汽车5大主导产业实施专项攻坚行动，突出链式承接和集群引进，加快培育形成优势产业集群。推进装备制造、电子信息、现代物流、旅游、健康养老等12个重点产业转型发展，着力培育高技术、高成长、高税利产业。坚持生态优先、绿色发展，加快构建现代产业新体系。

关于推动创新驱动发展，有几点至关重要。一是完善创新体系，以郑洛新国家自主创新示范区建设为龙头，抓好辐射区建设，构建“3+N”空间发展格局，突出发展一批创新引领型企业、培育一批创新引领型人才、建设一批创新引领型平台、引进一批创新引领型机构，推动创新驱动提质增效。二是激发创新活力，加快科技创新“放管服”改革，积极扩大科技开放，着力促进科技与金融、军工与民用、地方与国家三个融合。三是支撑攻坚发展。围绕脱贫攻坚，实施科技扶贫攻坚行动，围绕环境治理攻坚，实施大气、水污染防治项目，力争突破一批大气污染防治领域重大共性关键技术。

习近平总书记在广东代表团审议时强调：构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。结合河南实际，首先是落实好中央提出的“破、立、降”要求，加快发展方式转变、经济结构转型、增长动能转换，促进经济高质量发展。把发展着力点放在实体经济上，持续释放有效需求，防范化解风险隐患，推动经济发展行稳致远。持续深化改革开放，增强发展动力活力，持续深化改革。夯实发展战略支撑，持续打好开放牌、念好人才经、下好改革棋、唱好协同戏，推动创新驱动提质增效。要重视优化区域发展格局，加快建设新型城镇体系，持续探索具有中国特色、符合河南特点的新型城镇化路子。坚持农业农村优先发展，科学编制实施乡村振兴战略规划，推动实现农业强、农村美、农民富。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，实施蓝天、清水、净土行动，打好污染防治攻坚战，增加优质生态产品供给。坚持抓重点、补短板、强弱项，优化基本公共服务供给，提升公共服务水平。践行以人民为中心的发展思想，压缩政府一般性支出，腾出更多财力用于民生改善，让人民群众有更多获得感、幸福感。

保持供求平衡　提高供给体系质量

喻新安

今年以来，河南上下认真贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念，推动高质量发展，全省经济社会发展呈现出平稳增长、结构优化、质量提升、开局向好的态势。初步核算，一季度全省生产总值10611.00亿元，按可比价格计算，增长7.9%，高于全国平均水平1.1个百分点，也高于年度预期目标0.4个百分点。

总体看，一季度全省经济运行呈现几个特点：一是三大需求总体趋稳。预计一季度投资增长9.8%左右，虽比去年全年回落0.6个百分点，但高于全国平均水平1.9个百分点；一季度消费预计增长11.6%左右，高于全国1.9个百分点；剔除富士康因素后，预计一季度进出口增长21.9%。二是经济结构不断优化。五大主导产业占比达44.6%，同比提高1.4个百分点，传统产业、高载能行业占比均降低1.1个百分点；服务业增加值增长9.1%，高于全省生产总值增速1.2个百分点；消费升级类商品增长较快，一季度通信器材类、体育娱乐用品类、计算机及其配套产品类、家具类商品分别增长32.9%、22.4%、14.6%和18.4%。三是弥补短板成效显著。一季度全省基础设施投资增速高于全省投资增速11.3个百分点，其中交通运输业和邮政业增长39.8%，生态保护和环境治理业增长57.0%，互联网和相关服务业增长337.8%。四是经济效益继续改善。1—2月，规模以上工业企业主营业务收入利润率7.01%，比上年全年提高0.47个百分点；1—2月规模以上国有控股工业企业利润总额增长112.6%，高于全省103.1个百分点；一季度一般公共预算收入增长16.3%，分别比上年同期和上

年全年提高 2.2、5.9 个百分点。

面对严峻复杂的国际国内形势和艰巨繁重的改革发展任务，河南要完成全年经济社会发展目标任务，一定要紧盯“三个同步”“三个高于”发展目标，保持稳增长、调结构、促转型的综合平衡，特别要统筹处理好有效供给条件下速度和质量的关系，实现高质量发展与有效供给条件下较快发展的有机统一。

认识要统一。速度和质量的关系是辩证统一的。摈弃 GDP 崇拜，摆脱速度情结，并不是不要速度，我们强调的是高质量增长下的速度，追求的是高质量发展与有效供给条件下较快发展的一致性。河南是人口大省和欠发达省份，经济发展与全国平均水平还有一定差距。2016 年，河南人均生产总值、城镇居民人均可支配收入占全国平均水平比重均为 80% 左右；一般公共预算收入、一般公共预算支出占全国的比重仅为3.6%、4.6%。因此，新时代的河南面临着推动高质量发展和实现赶超发展的双重挑战，我们要与全国一道同步全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化新征程，就必须做到“两个不动摇”，即推动高质量发展不动摇和实施后发赶超战略不动摇。在实际工作中，要保持稳增长、调结构、促转型的综合平衡，既要保持一定的增长速度，又要注重发展的质量。

投资要提速。无论是推动高质量发展，还是实现较高增速，都离不开必要的投资。要聚焦基础设施、乡村振兴、百城提质、工业转型、生态环保等关键领域和薄弱环节，滚动实施“5818”扩大有效投资行动。要抓好工业投资，加大工业技改投资力度，增加高新技术和新兴产业投资规模，千方百计把工业投资下滑的局面遏制住。要抓好民间投资，深入落实鼓励支持民间投资政策措施，着力解决政策环境不优、发展预期不稳、投资意愿不强等问题，促进民间投资快速增长。要抓好重大项目，突出调结构、补短板、惠民生，加快交通、水利、生态、城建等项目建设进度。要把服务实体经济发展作为深化金融改革的根本目标、防范金融风险的根本手段和壮大金融实力的根本选择，努力破解投资的资金约束瓶颈。

动能要转换。我省在释放市场潜能、推动动能转换方面已迈出坚实步伐。今年一季度，全省新登记企业 65968 户，同比增长 13.2%，企业活跃度指数为 71.05%，高于全国平均水平 1.05 个百分点。一季度新能源汽车产量增长 422.2%，锂离子电池增长 135.5%，新动能正在加快成长。围绕培育高技术、高成长、高税利产业，深入实施 12 个重点产业转型发展专项方案；推动产业集聚区主导产业精准招商、产品技术工艺创新、落后产能“腾笼换鸟”，培育具有竞争力的产业集群；严格执行环保、能耗、质量、安全等标准，建立淘汰落后产能“清零行动”长效机制；大力推进精益制造、品牌制造，支持企业发展个性定制、高端定制，增强供给产品适应市场需求的灵活性。

改革要发力。推动河南全面深化改革向纵深发展，不断激发市场活力和社会创造力。抓好结构改革，深入推进种养业、制造业、服务业供给侧结构性改革专项行动，加快发展高效种养业、先进制造业、现代服务业，调整产能、产业、产品结构，降低实体经济成本，积极培育新的动能，提高供给体系的质量和效率。抓好企业改革，重点围绕千家“僵尸企业”处置和深化企业产权结构改革、组织结构改革、治理结构改革等任务，不断提升国有企业的活力和竞争力。同时，大力支持民营企业，积极引进外资企业。抓好行政改革，进一步深化“放管服”改革，持续推进行政审批、行政许可、行政执法改革，营造良好的营商环境。纵深推进“多证合一”改革，全面推行市场准入负面清单制度，深入开展“证照分离”“一次办妥”改革试点。

（本文原载《河南日报》2018年4月25日第9版）

关于河南高校智库联盟建设的认识和建议

喻新安

河南省教育厅关于成立河南高校智库联盟的决定，意义重大，特别是打造智库标杆、首批成员限额申报的目标和要求，已引起各高校的高度重视和广泛关注。我认真学习了河南省教育厅教办社科〔2018〕885号文件精神，有几点认识和建议。

一、河南高校智库联盟目标高远任务艰巨

根据河南省教育厅教办社科〔2018〕885号文精神，河南高校智库联盟的目标定位十分高远，建设任务十分艰巨。其主要任务应该包括：

1. 围绕重大现实问题，开展多学科的综合研究，提出具有针对性和操作性的政策建议；2. 开展河南高校智库交流合作；3. 承担党委、政府、企业委托的研究任务；4. 举办各类主题活动；5. 提供咨询、培训等服务；6. 促进高校智力资源、成果转化及实践；7. 定期发布高校智库成果；8. 发挥聚合联动效应，组织开展前瞻性、针对性、储备性政策研究；9. 建立联盟资政研究核心人才库，构建密切联系机制；10. 积极推出智库人员培训、智库访问学者等项目；11. 注重对各智库青年教师、博士后、学生的聚合，储备下一代决策咨询人才；12. 集聚具有较大影响力和知名度的高端智库，形成高校高端智库协调发展的示范集群；13. 着力构建高校智库之间，高校智库与党委政府、企事业单位的对接机制；14. 着力构建强强联合、优势互补、深度融合、多学科交叉的协作机制。

二、达到联盟既定目标要有相应的组织构架作保障

根据我多年从事智库组织领导工作和创办中国（河南）创新发展研究院三年来的体会，我认为，目前文件描述的联盟组织构架设想过于简单，难以支撑智库联盟宏大的发展目标和繁重任务。

如，联盟设轮值主席单位是可以的，但轮值主席单位只能承办年度论坛，且各高校智库情况参差不齐，轮值主席又一年一换，联盟大量的常规研究和活动无法组织和实施，大多数目标和设想都有可能落空。经验证明，高端智库必须由常设的专业团队来谋划、组织、协调和推动，智库联盟尤应如此。

再如，现在设想联盟秘书处与中国（河南）创新发展研究院合署办公，但秘书处只是执行机构，如果没有长远规划、顶层设计和领导推动，很难承担联盟既定的繁重任务。

总之，要保证联盟有效运行，达到既定目标，完成既定任务，真正发挥作用，不至于有名无实，甚至成为一个空架子，仅有现在的这些规定是远远不够的。

三、几点建议

1. 要有健全的领导机构。联盟要成立理事会、常务理事会、学术委员会。理事会设立理事长、副理事长、秘书长等。领导机构实行任期制，一个任期3～5年。建议理事长、秘书长由教育厅相关领导兼任，副理事长、副秘书长由相关智库专家兼任。学术委员会由高校资深专家组成，聘请国内一流专家担任学术委员会主任。

2. 要有务实精干的办事机构。除联盟秘书处外，应当设立若干工作部门，如理论研究部、政策研究部、咨询规划部、培训部、联络部等。这些机构，可以与创新发展研究院现有部室优化重组，或由创新发展研究院相关机构承担相应功能，但不能笼而统之地规定由创新发展研究院代行秘书处职能。

3. 根据联盟“由河南高校高端智库及致力于智库事业的专家学者、有识之士组成”的精神，建议除各高校推荐的智库负责人外，邀请部分长期从事应用对策研究、有较大社会影响力的高校知名专家加入联盟，担任联盟理事或其他领导职务。

4. 经费问题。建议教育厅设立年度专项经费予以支持；联盟组成单位应缴纳适度的会员费；争取社会捐助。

5. 是否在民政部门注册，成为法人单位。一年多前，我和河南农大程传兴书记曾设想发起成立河南高校智库联盟，汇报后，得到教育厅郑邦山厅长明确支持，后与省民政厅民间组织管理局沟通过，他们提出要有 50 个以上法人单位发起，教育厅社科处为此做过协调工作。根据当前情况，建议河南高校智库联盟先成立运作，适当时候可以申请在民政注册，成为法人单位。这样，便于独立承担政府、企业委托的任务，便于独立开展各类活动。还可以以此为基础，申请成立智库联盟基金会。

2018 年 12 月 13 日

动能转换与区域高质量发展

喻新安

很高兴参加省社联举办的河南省社科界“推动经济发展高质量让中原更加出彩”理论研讨会。围绕动能转换与区域高质量发展，我谈三个主要观点，与同志们交流。

一、动力变革要以动能转换为切入点

十九大报告明确指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须以供给侧结构性改革为主线，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。

在质量变革、效率变革、动力变革这三大变革中，质量变革是主体，效率变革是重点，动力变革是关键。一般来说，经济增长最终体现为质量的改进和效率的提升，但根本取决于动力的变革，动力决定经济发展方式，决定经济增长质量和增长效率。要看到，在要素成本上升、环境问题严峻、外部市场不确定性加大的背景下，若继续沿用传统的政府主导、要素投入、投资拉动的增长方式，一些结构性矛盾必然继续累积，并且加大经济风险。另外，在新技术革命和产业变革扑面而来、国际竞争日益激烈的新形势下，实现高质量发展必须把自主创新作为第一动力。所以，动力变革既是高质量发展的关键，也是实现质量变革、效率变革的前提条件。因此，推动三大变革的次序，是率先加快动力变革，以促进效率变革，实现质量变革，由此提高全要素生产率，释放资源活力，激发高质量发展新动力。

动力变革要以动能转换为切入点。新动能是与传统动能相比较而言的。传统动能主要指以传统技术、产业、模式为基础，以资本、劳动力、土地等生产要素投入为条件的一般发展动能；新动能主要指以新技术、新产业、新业态、新模式为核心，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的发展动能。显然，无论是国家还是地方，新旧动能之间的转换都不可能一蹴而就，一步到位，而是需要一个逐步的转换过程。

2015 年 10 月 18 日，习近平总书记接受路透社采访时指出：“中国经济发展进入新常态，正经历新旧动能转化的阵痛，但中国经济稳定发展的基本面没有改变”。2015 年 10 月，李克强总理在国务院常务会议上提出“新旧动能转换”的概念。自此“新旧动能”“新旧动能转换”开始出现在经济领域中，并被反复提及。2016 年政府工作报告中有三处提及“新旧动能”，2017 年政府工作报告中有两处“新旧动能转换”。2017 年 1 月，国务院办公厅印发了我国培育新动能、加速新旧动能接续转换的第一份文件《关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》。2018 年 1 月，国务院批复山东省设立新旧动能转换综合试验区，这是党的十九大以后国务院批复的首个以新旧动能转换为主题的区域性国家发展战略。2018 年 1 月 17 日，国家发展改革委发布《关于印发山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案的通知》指出，要贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，积极探索新旧动能转换模式，着力

加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，推动经济实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为促进全国新旧动能转换、建设现代化经济体系作出积极贡献。

河南日报最近策划了系列报道“新旧动能转换，可以这么干”。大量事实证明，新旧动能转换是一篇大文章，新旧动能转换的内涵在于“转换”，而非“替代”，一方面是改造提升还在发生作用的传统动能，一方面是培育发展尚未完全形成的新动能，实现新旧动能间的稳妥续接。

二、推动区域高质量发展需要寻求新动能

近几年我国区域经济发展出现明显的分化情况，整体呈现“东强西弱、南强北弱”态势。2017年04月，李克强总理在山东考察时指出：“现在中国经济出现一个很大的变化，就是走势分化的情况从‘东西差距’变成了以黄河为界的‘南北差距’”。从南北看，东中西同一区域内部“南强北弱”的增长格局日趋明显。比如，同为东部沿海地区，长三角、珠三角地区的增长就好于环渤海地区；同为中部地区，中部之中的河南，以及中南部的湖北、湖南、安徽、江西等省份的发展就好于华北的山西；同为西部地区，西南省份的增长也明显强于西北部的省份。

以河南与山西比较来看。有几个数据可以说明这种分化。一是经济总量。1980年，山西相当于河南的47.5%；1990年，山西相当于河南的45.9%；1995年，山西相当于河南的36%；2015年，山西相当于河南的34.6%；2017年，山西相当于河南的33.3%。二是经济增速。2012年，河南10.1，山西7.8；2016年，河南8.1，山西4.5。三是进出口总额。2012年，河南517.5亿元，山西150.43亿元，山西相当于河南29%；2016年，河南4717.7亿元，山西是1099亿元，山西相当于河南的23.3%。

河南省内的区域发展分化趋势也是明显的。河南省18个省辖市，过去分为三大板块，郑州、洛阳、南阳为第一阵容；黄淮四市和濮阳为第三阵容；其它11个省辖市为第二阵容。“十二五”发生了分化。“十二五”许昌、濮阳年均增速达到11.2%，并列第一名，增速倒数前三名的是安阳、平顶山、三门峡。2017年，许昌增速达到8.7%，高于全省0.9个百分点，仍然保持第一位。许昌市连续两年在省市县经济社会发展目标考评中荣登榜首，已经进入第一阵容。原来第二阵容的几个城市可能滑落到到第三阵容；原来第三阵容的濮阳、商丘冲入第二阵容。河南有15个资源型城市（三门峡市、洛阳市、焦作市、鹤壁市、濮阳市、平顶山市、南阳市、登封市、新密市、巩义市、荥阳市、灵宝市、永城市、禹州市、安阳县），也出现了分化现象。荥阳市今年上半年GDP增速只有1.7%，规上工业增加值增速为−3.1%，固定资产投资增速为−31%，进出口总值增速−37.1%，状况堪忧。

导致全国出现区域发展走势分化的“南北差距”，以及河南省内的区域差距，原因可能很多，如有产业结构因素、转型升级的因素、人才供给的因素、新经济发育的因素、体制机制因素、政治生态因素等，但归结起来，就是发展能动强弱的差异、新旧动能转化快慢的差异。改变这种分化趋势，也要着眼于“问题区域”查找存在的问题，寻求和培育新的动能，在新旧动能转换中增加发展活力。

动能转换到底怎么转？从区域发展的经济动力来看，应该包括创新发展动力、结构发展动力、城镇化发展动力和产权保障动力四个主要方面，要分别研究，制定对策。从产业发展角度，动能转换要抓住“三个链条”，即产业链、价值链、供应链，促进产业链相加、价值链相乘、供应链相通，实现倍增效应，不断提高经济发展的质量和效益。还要加快形成新旧动能转换的“项目库”，以“四新”促“四化”，通过新技术、新产业、新业态、新模式，实现产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化。

三、河南实现“两个高质量”要积极推动新旧动能转换

河南省委十届六全会提出了“两个高质量”的奋斗目标，即以党的建设高质量推动经济发展高质量。“两个高质量”，是几十年来中原崛起河南振兴正确方略的延续、继承和提升。并且，这一目标改变了长期以来追求总量和规模扩张的思路，

突出强调“质”的要求和规定性，特别是改变了过去就党建说党建、就经济论经济，党建与经济“两张皮”的现象，要求抓党建与抓经济有机结合、融为一体。这是十分重要的理论与实践创新，标注了中原崛起河南振兴的新高度新境界，在河南经济发展史和党的建设史上都具有里程碑意义。

现在我们要关注的是，怎样实现“两个高质量”。省委十届六次全会要求制定推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系，出台相关绩效评价、政绩考核办法。这实际上就是要求提供促进“两个高质量”的新动能，也可以说，是要建立新的体系，代替旧的体系，实现新旧体系的转换，实际上也是新旧动能的转化。

就河南经济高质量而言，新旧动能转换要把新动能培育作为重中之重，主要体现在：一是由要素投入向创新驱动转变。要加快推进大数据、云计算、物联网等数字技术与传统产业的深度融合，是实现由高速增长转向高质量发展的务实选择。二是由投资拉动为主向消费拉动为主转变。要以消费结构升级为导向推进投资转型，引导各类资本进入健康、教育、医疗以及新兴产业，促进投资更有效率，更可持续。三是由工业主导向服务业主导转变。就是说，服务型消费要全面快速增长，形成生活性服务业发展的新动力。四是由总量发展导向向绿色发展导向转变，要加快绿色生产方式和绿色生活方式的转型，形成绿色发展的产业体系和消费体系。

2018 年 8 月 20 日

努力提升河南文化产业影响力带动力

——在太极拳文化传承发展研讨会上的发言

喻新安

尊敬的各位领导，同志们：

很高兴参加今天的研讨会，我谈三个观点：

一、深入研究太极拳文化，启动世界太极城的研究正当其时。为什么这么说呢？有这么几条。第一，中国特色社会主义进入了新时代，这个新时代也可以说是我们国家和民族强起来的时代，国家要强，民族要强，文化必须强，弘扬、传承太极拳文化应该是中华民族、中华文化强起来的必然选择。

第二，党中央提出“文化自信”问题，我们由原来的三个“自信”变成了四个“自信”。文化自信是最本原的自信。太极拳文化源远流长，博大精深，深入研究和传承太极拳文化对于增强中华民族的“文化自信”有不可替代的作用。

第三，十九大报告提出，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。转化就是在已有的基础上做出顺应时代的变革和完善，太极拳文化是中华优秀传统文化的瑰宝，如何使太极拳文化在原有基础上有所创新，有所发现，有所创造，是一项重要的历史性任务。

第四，我国正在倡导和推动以“五通三共”为内涵的“一带一路”战略，“一带一路”对五通当中的“民心相通”而开展广泛的人文交流、文化交流是实现民心相通的主要方式和主要做法。现在世界上有 3 亿多人在学习练习太极拳，这本来就是文化彰显，我们推动太极拳文化在全世界范围内创造性转化、创新性发展，所产生的影响力、辐射力、带动力是难以估量的。

总之，深入研究太极拳文化正当其时，应当高度重视，大力推进，这是我的第一个观点。

二、作为地方，作为太极拳的发源地，我们今天在北京举办这样的研讨会，目的是什么？我们所期望的太极拳文化繁荣发展的场景是什么样子？我的理解就是既要好看又要好吃，既要光鲜亮丽又要实惠中用。由政府、学界、专业机构、优秀的传承人在一起联合推动太极拳文化的研究，以及打造世界太极城的课题研究，不单是经院式的研究，也不是凑热闹，而是要接地气、见实效，要促进太极文化产业兴盛，带动温县、焦作乃至河南省经济社会的发展。再说的直白一点，就是

要通过太极文化的产业化，提高河南、焦作、温县太极文化的影响力。我国全面建成小康社会的目标之一就是到十三五末，文化产业要成为国民经济的支柱性产业，就是文化产业的产值要达到GDP的5%。2016年，全国文化产业的增加值占全国的比重是4.1%，河南省2016年是3%，占全国的比重4.6%。大家知道，河南的人口占全国的人口比重是7.6%，也就是说，河南文化产业占全国的比重大大低于它的人口占全国的比重，落后于全国的平均水平，也更落后于一些文化强省，比如说湖南文化产业占全国的比重是5.9%，浙江5.8%，四川也达到4%。

大家知道，国务院批复的中央经济规划有五大定位，其中一个就是华夏历史文明传承创新区。河南省十次党代会提出，河南省的发展目标要达到“三大高地”：中西部科技创新高地、内陆开放高地、全国重要的文化高地。比较而言，华夏文明创新区的研究、文化高地的研究相对薄弱，实际工作推动也差强人意。希望通过太极文化的研究，撕开一个口子，形成新的增长和创新点。

三、如何推进研究，如何操作实施？我这里有几层意思：

第一，统一思想，凝聚共识。要在一些最基本、最核心的问题上统一思想，转化认识不一、各司其政的工作方式。

第二，高点定位，规划引领。要解决是什么、做什么、怎么做，在这些事情上思路要更清晰。前一段时间应温县的邀请，我们调研组到温县陈家沟做了实体调研，从温县县城沿途走到陈家沟，十几里路，很有感触，也产生了一些初步的研究思路，我们认为打造温县世界太极城的设想是可行的，在实施阶段要统筹人、业、城的关系，人、产业、城市要发生关系。要统筹村、镇、县的关系，实现点、线、面的贯通，要用三年五年十年的规划目标，引领太极拳文化及产业的发展。

第三，县为主力，多点推动。我们说太极拳文化发源地是陈家沟，说是温县也对，说是焦作那更对。但是打造世界太极城的空间范围和主体要明确坚定，到底是哪一块？我们在筹备这个会的时候很纠结，究竟是陈家沟、是温县还是焦作？现在还是空着的。但是我们回避不了这个问题。我建议，温县以“县”为主体各方参与，陈家沟世界太极城在焦作，焦作太大了，四千多平方公里。我们可以参照郑州市登封市少林寺打造“世界功夫之都”的经验，登封市打造“世界功夫之都”，我当时在那里当县委副书记，我很清楚。我想这是我们可以研究参考的，目的只有一个，就是如何把事情做好。这些年围绕太极拳文化，焦作市、温县都做了不少的工作，但是不连贯，很多问题也是存在的，在这个过程当中不要“打太极”，推来推去，应该以大局为重。

第四，系统布局，形成机制。始终研究太极拳文化，把太极文化产业做大做强是一项庞大的、复杂的、艰巨的系统工程，要在高点定位上启动布局，启动行动方案，标注行动路线图，并逐渐形成传承人、专业机构、政府协同参与的融合机制，久久为功，把太极拳文化的研究，太极产业的发展这件利国利民的大事、好事做实，并且不断取得新成效。

我就谈这些，谢谢大家！

2018年4月24日

功到自然成

——创办《区域经济评论》的那些事

喻新安

2018年9月7号上午，我正与陈耀教授一起议事，9点半收到任晓莉同志的微信：喻院长，刚接到通知，我们入选中文核心期刊了。附带转来“北京大学图书馆《中文核心期刊要目总览》入编通知”。我立即把这个消息告诉陈耀，我们两个热烈地议论了一番，都为《区域经济评论》成为核心

期刊感到高兴。

我的思绪回到了7年前，创办这个新刊物的往事一件件萦绕心头。

我2011年6月担任河南省社会科学院院长。履新之初，我列出若干重点工作，其中之一就是院办期刊的改革。河南省社科院原有三个刊物：《中州学刊》《企业活力》《跨世纪》。《中州学刊》是个老牌子，面临适应新形势提高影响力的任务。《企业活力》和《跨世纪》，则是上世纪80年代由省社科院工经所、文学所创办的刊物，院方长期不怎么过问，没有编制，不给经费，自主经营。按说省级期刊都是处级“户头”，但这两个刊物一直是“黑户”，直到2002年前后才经省人事厅批准，有了“相当于处级”的名分。为了偿还外债，摆脱亏损，解决生存问题，曾尝试过走市场化的路子、对外招标等，导致刊物定位错乱，质量品位下滑，与社科院的学术地位极不相称。由于刊号属稀缺资源，曾有单位欲重金“购买”这两个刊物。但社科院作为“河南省哲学社会科学最高研究机构和综合研究中心”，能干这种不顾脸面、斯文扫地的事情吗？

可是，两个刊物何去何从？总得有个解决办法。我在一些场合表达过自己的想法，就是社科院要干社科院该干的事，要培育学术阵地，搭建理论平台，三个期刊都应该是理论性的，最好的布局是综合类、经济类、文化类各一个。当然，这涉及到很多关口、难题甚至风险。改刊绝不是随便改个名那样简单，与创办新刊物的手续一样，要填各种表格，提交报告，经省新闻出版局研究论证，再报国家新闻出版总署几个司会审批准，手续繁多；改成什么样子，定位和特色是什么，谁来领办，能不能办成都是未知数；队伍怎么组建、原来人员怎么安置、财务能否支持，风险点不少。

从思想酝酿、发动操办、启动运行，到如今终成“正果”，时间跨度整7年。需要感谢的人很多，中国区域经济学会金碚会长、陈耀秘书长、叶振宇博士一直在为刊物“站台”；河南省新闻出版局詹玉荣局长鼎力支持，使得报批过程省事不少；《企业活力》原副总编辑张富绿，为改刊一路奔波，又顾全大局服从安排，将经手改的刊物交予他人；省社科院领导层高度认同，充分信任，大力支持；最应当褒奖的，当属现任《区域经济评论》社长任晓莉女士，她的专注与投入、执着与坚守、站位与敏锐，都是少见的。她像爱护自己的孩子一样，呵护着这个刊物。可以想象，当晓莉打开北图的“通知函”时，不仅欣喜万分，也一定百感交集！

昨晚，我翻阅了几年前的工作日志，创办《区域经济评论》的一些往事，清晰地记录在案：

2011年7月23日，在新疆克拉玛依市出席中国区域经济学会年会。当晚日志记载：《企业活力》《跨世纪》都要重新定位，分别改名为《经济区研究》《中原文化研究》或《河洛文化研究》，争取分别作为中国区域经济学会、中国河洛文化研究会会刊。

2011年7月29日晚，与院办主任毛兵谈工作，提出《企业活力》《跨世纪》要重新定位，改刊名，依托国家级学会高起点办刊。

2012年5月12日下午6点，与副院长谷建全、《企业活力》副主编张富禄、《跨世纪》副主编闫德亮商谈刊物发展问题，一致认为，最好的办法是改为学术期刊，一个取名《区域经济评论》，一个取名《中原文化研究》。

2012年6月19日下午，主持召开院长办公会。《河南省社科院院长办公会议纪要》（【2012】1号）记载：会议有七项议题：“五、会议研究了院属期刊改革工作。会议同意《中州学刊》自2013年起由双月刊改为月刊，每期176个页码，6月底前要向省新闻出版局呈送报告，同时提出改月刊详细方案，提交院长办公会另行研究。原则同意《企业活力》更名为《区域经济评论》，《跨世纪》更名为《中原文化研究》。同意成立谷建全副院长任组长的院属期刊改革工作领导小组，要求抓紧完成改刊相关材料准备工作，6月底前上报省新闻出版局。”

2012年10月26日，主持召开院长办公会。《河南省社科院院长办公会议纪要》（【2012】8号）记载如下：“会议研究了院属期刊改刊工作。鉴于国家新闻出版总署已批准我院《企业活力》更名为《区域经济评论》、《跨世纪》更名为《中原文化研究》，均为双月刊，为确保平稳过渡和新刊物良好开局，决定成立院改刊工作领导小组，统一领导改刊工作。谷建全副院长任组长，成员为毛兵、袁凯声、贾书珍、李太淼、张富禄、阎德亮、王玲杰。领

导小组下设两个工作小组，《企业活力》改刊工作小组成员为：谷建全、张福禄、任晓莉、吴海峰、完世伟、王玲杰、赵西三、刘昱洋、郭小燕等；《跨世纪》改刊工作小组成员为：毛兵、袁凯声、阎德亮、高秀昌、李娟、屠青、齐航福、魏淑民等。工作小组的职责是：按规定出版《企业活力》《跨世纪》11—12月份期刊，不出现工作失误，保证平稳过渡；做好《区域经济评论》《中原文化研究》有关注册手续办理、栏目策划、稿件组织编辑、刊名封面版式设计和刊物印刷发行工作，保证新刊物2013年高起点出版。会议决定，安排每个新刊物启动经费30万元。办公用房由院统筹解决。同时决定，工作小组人员原组织隶属关系不变，可以新刊物编辑部人员名义对外开展工作。”

2012年10月29日上午，主持召开新刊物创办专题会议。

2012年11月3日上午，主持会议讨论《区域经济评论》约稿等事宜。

2013年1月10日上午，与张富禄、任晓莉谈《区域经济评论》编辑和工作衔接问题。

2013年2月27日，与任晓莉沟通创办《区域经济评论》有关问题，谈几点意见：栏目设计问题；封面要典雅，不要太艳丽；创刊号目录摘要3月10日前在光明日报刊出；与中国区域经济学会陈耀联系约稿，拟发《区域经济评论》创刊号。另与副院长谷建全谈，新刊物要尽快在光明日报登要目，议了编委会组成、顾问名单等。

2013年3月5日，为处理《区域经济评论》《中原文化研究》创刊号要目调整事宜，晚上11点赶到办公室，侧重就前者与任晓莉同志多次电话沟通，至深夜。增加郑贵斌、刘应杰、肖金成、周绍朋四位作者文章。就栏目顺序做出调整，突出中国区域经济学会会刊的性质，体现全国性区域经济刊物的视野和覆盖面。

2013年3月6日，与任晓莉谈工作，协调《区域经济评论》出刊有关事宜。下午院长办公会议定：一、调侯宏昌到区域经济评论杂志社工作；二、《区域经济评论》《中原文化研究》在光明日报连发一年六期要目，付版面费14.4万元。

2013年3月7日，与任晓莉沟通《区域经济评论》杂志第二期笔谈内容：关于区域竞争问题，约魏后凯、孙久文等名家赐稿。可以继续组织关于“区域发展与区域特色”“内陆增长极”“中国特色区域经济学体系”“区域转变发展方式”“区域发展政绩观”“新型城镇化问题”“内陆开放问题”“产业转移问题”等方面的笔谈。

2013年3月11日，陈耀发来金碚和他的文章，题目分别是《加快腹地经济发展是中国工业化中期的战略方向》《深化我国区域经济重大问题的研究》，后者是国家社会科学基金重大项目“引导产业有序转移与促进区域协调发展研究”阶段性成果。立即转任晓莉，《区域经济评论》创刊号发。

2013年3月17日（周日），总结我院去年六项重点工作也即六大工程，其中之一是：以创办《区域经济评论》《中原文化研究》杂志为标志，拓展学术平台。增加了工业发展蓝皮书，创办了《呈阅件》。网站有改进。中州学刊改为月刊。

2013年3月22日，就《区域经济评论》第二期刊用省人大副主任张大卫关于郑州航空港经济发展的演讲稿，与张大卫联系，征得同意，请任晓莉安排。

2013年10月14日下午，召开《区域经济评论》《中原文化研究》编辑人员座谈会。抚摸着已经出版各五期的两个刊物，顿生感慨。我回顾了两个杂志的“前世今生”，谈了创办两个新刊物的决策过程和已经呈现的良好开局。我说，事实证明我们做了正确的事情，具体可以概括为“五个对”：改旧刊创新刊这件事“干对了”，两个新杂志的刊名“取对了”，新刊物核心编审人员“选对了”，完整出版全年6期的决心“下对了”，高起点高水平办刊的思路“定对了”。最后简短讲话，提出“三个保持”的要求：保持信心，咬定冲击核心期刊目标不放松；保持拼劲，全力提升刊物品位和质量；保持态势，持续扩大刊物社会影响力。

有几件与创办《区域经济评论》有关的事情要补充一下。

选择刊名。我开始第一个想到的新刊名是《经济区研究》。我当时正领衔研究中原经济区，认为经济区是一个值得长期关注和研究的领域，但后来，感觉这个刊名内涵还是窄了，于是聚焦到“区域经济”上。区域经济、区域发展，在我国国民经济发展中具有特殊的地位和作用，经查询，全国还没有

区域经济研究的专门刊物。征求意见，没有异议，但向新闻出版署提交报告，要求提供三个以上刊名备选，我们报了《区域经济评论》《区域经济研究》《区域经济与区域发展》三个刊名。听说，《区域经济评论》获批后，还有单位到新闻出版署申请这个刊名，被告知已有下家。不少专家认为《区域经济评论》刊名很响亮，有内涵，有韵味。

问计名家。同时创办两个理论刊物，还希望高起点、高品位、高质量，还要冲击核心期刊，路该怎么走，我们心里不是很有数。于是，在刊物即将付梓之时，专门召开一次征询意见的座谈会，邀请了《郑州大学学报》主编辛世俊、《史学月刊》主编李振宏、《河南社会科学》主编朱彤辉、《中州学刊》社长李太淼、《经济经纬》副主编郭军、《领导科学》副主编王玉涵等与会。我主持座谈会，介绍了创办两个新刊物的背景和设想，提出争取三五年进入核心期刊的目标，有关同志介绍了两个刊物的办刊宗旨、特色定位、主要栏目等，请与会专家把脉问诊，给予指导。与会专家都是办刊的行家里手，一致赞赏省社科院的举动，也提了很多中肯的意见和建议，记得一个主编说：成为核心期刊，可能比你们想象的要困难一些，路程也会长一些。事实证明，专家的忠告是对的，办刊过程中，遇到许多意想不到的麻烦，我作为院长兼主编，深刻体会到什么叫“想得到不易、做得到更难”。

何时出刊。2012 年 10 月，国家新闻出版署已经批准《企业活力》《跨世纪》改刊更名，新刊物的刊号也批了下来，但什么时间出新刊，由主办单位自己定。有行家提醒，创办新刊物不是儿戏，要有一年至少半年准备，要拿到三期以上优质稿件才能出手。就是说，按常规只能从 2014 年或 2013 年下半年出刊。我要求打破常规。我告诉同事们，创办新刊的目标是成为核心期刊，为此，要积累“年资”。晚半年，新刊物就少一岁，冲击核心期刊就要多拖一年。我主张从 2013 年 1 月开始出刊，保持完整的出版年度。但准备时间只有 2 个月，显然是一步险棋。外人不晓得，刊物的出版准备确实用了半年多，创刊号显示出版日期是 2013 年元月，实际上 2013 年下半年才付梓，前几期是“后补”的。无论怎么说，实现了出齐当年期刊的目标。

王玲杰等救急。改刊准备时间本就很短，又遇到一个特殊情况。经国家外专局批准，省社科院赴美文化产业培训班 2012 年 11 月上旬要启程，时间近一个月，改刊关键人物谷建全、张富禄、闫德亮、任晓莉等都在名单中。涉外活动特殊，没有调整余地。为了确保改刊进度，只有采取特殊措施。这就是 2012 年 10 月 26 日召开院长办公会，组建包括科研处长、财务处长、办公室主任、相关所长等在内、人员众多的改刊工作班子的原因。实际上就是集全院之力创办新刊，特别是抽调了经济片、文史片精干力量，意在打一场创刊筹备攻坚战。《区域经济评论》前期筹备工作，由经济所王玲杰博士牵头，其任务包括：了解国内相关领域重点研究机构和学位点分布，搜集相关专业知名专家信息和联系方式，研究同类期刊的定位、特色、栏目等，分析区域经济和区域发展研究的进展、热点难点问题等。王玲杰博士等用了几个月时间，从全国几百所高校和重点研究机构查找有用资讯，提供大量有价值的信息，为创办《区域经济评论》做了最初的学术准备。他们有奠基之劳，草创之功。

齐航福“找字”。历史所齐航福博士被抽调参与《中原文化研究》创刊筹备工作。为了选择最理想的刊名字体，齐航福下了很大功夫，包括从原版宋史典籍里一页页一行行找“中原文化研究”这几个字，还用其它办法找了多种字体，颇费周折。因为《区域经济评论》也有选择刊名字体的任务，齐航福就一并代劳了。后来听说，齐航福为“找字”全家上阵，她的夫人和老母亲也帮忙不小。关于《区域经济评论》的字体，齐航福博士提供了毛体、仿宋体、魏碑体、郭（沫若）体等。经比较，都感到郭体爽劲洒脱、飘逸自然，更适合《区域经济评论》办刊宗旨，遂决定用郭体。现在《区域经济评论》的刊名，是齐航福从郭老墨宝里“找字”拼成的。齐航福博士和家人的辛苦和贡献，不应忘记。

拜见金碚会长。创办《区域经济评论》，与我中国区域经济学会副会长的身份有一定关系。中国区域经济学会是挂靠中国社科院工经所的国家一级学会，汇集了一大批国内区域发展、城市发展研究领域高水平专家学者，学术活动规范，学

术资源丰富。但该学会并没有一个与学会性质真正吻合的会刊。所以，当决定《企业活力》改为《区域经济评论》后，我的第一个念头就是要使该刊成为中国区域经济学会的会刊。于是，携同事到北京拜见了中国区域经济学会金碚会长、陈耀秘书长，双方一拍即合，达成合作意向。创刊号版权页显示，编委会主任：金碚；主编：喻新安、陈耀。

调用任晓莉。谁来具体操办《区域经济评论》，这是关键问题，也是不小的难题。原《企业活力》副主编张富禄是很好的同志，与我私交甚好，但他的专业是企业经营管理，领办区域经济方面的专业期刊有难度。经反复权衡，决定调《中州学刊》副主编任晓莉担当这个重任。晓莉是经济学专业底子，学术素养高，多年负责《中州学刊》经济学栏目，有广泛的作者资源，能独当一面。这当然是一个十分艰难的选择，我为此犹豫了许久。事实证明，调用任晓莉领办《区域经济评论》，是以事业为重的正确决定。毫不夸张地说，没有任晓莉，就没有《区域经济评论》的今天。

高起点办刊。成为中国区域经济学会会刊，借力借智全国知名专家，搭建全国性学术平台，是高起点办刊的第一步。设计栏目至关重要，要体现高端、深邃、前沿的特点，如设置“笔谈”栏目，适时回应区域经济发展的热点难点问题，文章虽都不长，但观点鲜明，有较强的吸引力。刊物装帧要考究，封面素雅、端正。不登广告。实行高稿酬制度。连续几年在光明日报、中国社会科学报刊登各期要目，扩大期刊影响。顶住压力，给予足够经费支持，也是高起点办刊所需要的。

游说高层。新刊出版后，我到省里开会，包里都装着几本刊物，随时向有关部门领导推介。省委书记卢展工主持召开两次“茶叙”，我都第一个发言，特意当众展示两个刊物，汇报创办新刊的初衷，就是河南应该成为理论大省，必须有名刊支撑，还介绍了刊物已经得到全国理论界好评的情况，建议省里解决刊物事业编制和财政支持问题。有一次发言是这样说的：全国唯一的区域经济理论刊物在中原落地，意味着经济并不怎么发达的河南，有可能成为全国区域经济研究的高地，这可不是小事，我们是给一点阳光就灿烂，省里给点政策支持，我保证给予百倍的回报。卢展工书记表态说：这两个刊物不错，应该支持。当时在场的有 6 位省委常委，4 位省人大、省政府、省政协领导。我还专门给省委常委、宣传部长赵素萍同志汇报过创办新刊物的事情。后来，省委宣传部分两次拨付 100 万元，省人社厅批准两个刊物招聘了 10 个编辑人员。

坚守底线。《区域经济评论》创刊后，引起学界关注。国内某知名大学经济学院曾联系我，提出合作意向。该校实力雄厚，名气很大，表示可以在合作研究、人员进修、联合培养研究生、课题协作等方面给予我们支持和帮助，但有一个条件，就是《区域经济评论》要改换门庭。我只能婉拒。阵地不能丢，这是底线。

所有过往，皆为序曲。我相信，《区域经济评论》入选中文核心期刊，仅是开始而已，更大的惊喜还在后面。预祝《区域经济评论》越办越好，真正成为中国区域经济研究的学术标识和知名品牌。

（2018 年 9 月 10 日初稿，9 月 14 日修改）

在商学院本科教育审核评估总结系列活动启动仪式上的讲话

喻新安

同志们：

今天的会议开得很好。八位同志先后作了发言，他们中有院领导、系主任、教研室主任、主讲教师、辅导员等，有资深专家，也有青年才俊，具有广泛的代表性。他们的发言，有的系统梳理，有的实景回放，有的总结经验，有的侧重反思，都有真知灼见，都是真情实感，可以从总体上反映商学院迎评工作的概貌、进程和成效。根据学

院领导班子讨论的意见，我也做个发言，谈三个问题。

一、商学院为什么要举行本科教育审核评估总结系列活动

这次本科教育审核评估总结，既是对三年来特别是今年以来商学院迎评工作的回头看、总盘点、总梳理，也是对评估整改工作的总动员、总部署、总安排。

大家知道，迎评工作涉及到方方面面，非常复杂，要求很高、很细、很严，我们为此忙碌了几年，有许多收获，也有许多感想。同样，审核评估总结工作也涉及到方方面面，也是个系统工程，不能简单化、表面化、形式化，不能草率应付、浮光掠影、简单行事，而是要真正体现“以评促建、以评促改、重在建设”的精神，把“建”和“改”的要求和任务落到实处，动员全体员工，集思广益，把“建”和“改”的文章做足、做细、做好。

为此，我们一定要高度重视。学院领导班子已经开了两次专题会议，讨论如何把总结审核评估工作做好。我们认为，从某种意义上说，“评估总结”比“迎评”更关键，更重要。因为“迎评”是我们自己在做，在迎接大考，到底“成色”几何，谁也不晓得；而“评估总结”，则是在“大考”之后进行的，我们有了体验和感受，六七位评估专家到商学院听课、访谈、考察，现场指导，特别是评估专家组有了总体反馈意见。尽管只有几天时间，但就是这短短的几天，使我们对审核评估工作有了全新的认识，某些方面有了质的提升。可以这样说，评估成果来之不易，是宝贵的财富，我们要好好领会、品味、消化和转化。领会、品味和消化，最终是为了转化，就是要把审核评估的成果特别是专家意见转化为发展成果和精神成果。就是要抓住机遇，把整改工作往高处领、往深处领、往实处领，要选准整改的重点、难点和突破口，远近结合，长短结合，虚实结合，推动本科教育迈上新台阶；要很好总结我们的经验，赋予黄科大精神以新的时代内涵，在新的形势下继续发扬光大。

基于以上认识，我们认为，审核评估总结工作不是一次会议、一个活动、一种方式就能完成的，不能一蹴而就，而是要精心谋划，统筹安排，有序展开。要开展系列活动，上下联动，广泛参与，通过总结、梳理、交流、表彰，以及制定整改的计划，有时间表、路线图、任务书等，把整改工作一步一步扎扎实实推向深入。

二、以专家审核评估反馈意见为准绳推动学院整改工作

在上周五召开的专家审核评估反馈会上，专家组对学校本科教学工作给予了充分肯定。在谈到总体印象时说道：学校以自己的生动实践，积极回答了“办什么样的大学、怎样办大学”和“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”等一系列根本性问题，交出了一份令人尊敬的答卷。专家们称赞学校“情怀大、格局大、手笔大、作为大”，学校已经成为我国民办高校中的“第一方阵高校”。“四个大”“第一方阵高校”，都是至高的评价。

专家组特别提到胡董事长为学校的创立和发展、为学校人才培养提出理念、建立制度、推动运行起了关键作用，“对胡大白同志表示崇高敬意！”这是对教育家胡大白董事长的至高礼遇，也是对所有黄科大人的极大鼓励和鞭策。我们深受感动，深受鼓舞，也深受教育。

专家组重点分析反馈了学校本科教学工作“五个度”方面的情况，认为学校的适应度、达成度、保障度、有效度、满意度都是比较高的。对此，我们感到自豪和欣慰。

同时，按照评估要求，专家组也提出了学校值得重视和进一步研究的问题、课题，就是“14个如何”：

1. 在新时代新形势新要求下，如何更加准确定位，提高与经济社会发展的适应度；2. 如何与国家“两个十五年”的战略相适应，确立学校的分阶段发展目标；3. 如何与迅猛发展的科技进步和产业变革的潮流相适应，使专业的内涵与时俱进、不断更新；4. 如何把人才培养整体目标细化落实到各个专业的培养方案之中，不断提高学校发展、人才培养与经济社会发展的适应度；5. 如何发挥民办高校的体制优势，扩大自有高层次人才队伍；6. 如何进一步加强教师团队建设，发挥好团队优势；7. 如何进一步加强青年教师队伍建设，全面

提高师德水平、实践能力和执教能力，以不断提高教师队伍对人才培养的保障度；8. 如何进一步推进创新创业教育改革，进一步提高学生的全面素质；9. 如何加强课程资源建设，使课程资源特别是精品课程更加丰富；10. 如何增加课程教学的挑战度，充实教学内容，提高课堂教学质量；11. 如何坚持重视实践教学的好传统，使学生不仅适应工作快，而且后劲足、行得远；12. 如何进一步改进教和学的方法，提高教和学的效率，深化教学改革，提高人才培养的达成度；13. 如何进一步完善内部质量保障体系，形成可持续的自我更新机制；14. 如何利用现代信息技术和大数据方法，强化优化教学管理，不断提高教学质量保障体系运行有效度。

这“14 个如何”，是从诊断性评价、发展性评价两个角度提出来的，内涵极为丰富，指明了我们下一步整改的方向和重点，有很强的导向性、针对性和指导性。我认为，这“14 个如何”，既是提醒和忠告，也是建议和良策。

这“14 个如何”，学校要正视、重视和回答，我们也要正视、重视和回答。事实上，许多问题二级学院也是存在的，如我们也提出要建设省内一流商学院，但比较空泛，没有具体指标，没有阶段性目标。我们要深刻领会和理解“14 个如何”，以此为标准和准绳，启动、推动学院的整改工作。

三、商学院开展评估整改工作的基本要求和重点工作

（一）基本要求

强化五种意识：一是政治意识；二是大局意识；三是责任意识；四是创新意识；五是协同意识。

（二）重点工作

初步考虑，参照审核评估专家反馈提出的“14 个如何”和学校整改总体安排，结合商学院实际，拟启动 10 个方面的整改工作，即四项计划、四项工程、两大保障，4+4+2，姑且称为十策并举。

四项计划：教师发展计划、产教融合推进计划、科研质量提升计划、基础实施改善升级计划。

四项工程：课堂质量提升工程、学科建设工程、学风建设工程、科学化精细化管理工程。

两大保障：党建与领导班子建设保障、思想政治工作保障。

（三）抓好落实

1. 成立若干由院领导分别牵头的专项整改工作小组；

2. 制定指向清楚、内容详实、可操作的专项整改方案和台账；

3. 量化细化工作责任，确保整改可考量、可评价、可追责。

2018 年 11 月 15 日

研究院专家论文选辑

习近平生态文明思想的人民福祉观

中国（河南）创新发展研究院学术委员会副主任　田文富

在刚刚闭幕的全国生态环境保护大会上，习近平再次强调指出“良好生态环境是最普惠的民生福祉”“我们要积极回应人民群众所想、所盼、所急”“不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要”“坚持生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题”“还老百姓蓝天白云、繁星闪烁”“还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象”“让老百姓吃得放心、住得安心”“为老百姓留住鸟语花香田园风光”。这些亲切的话语集中体现了我国生态文明建设要以人民为中心的思想，表明了党中央在推进生态文明建设中坚持以人民为中心的决心和意志，构成了习近平生态文明思想的基本内核。习近平生态文明思想既深刻体现了共产党人对生态问题的责任担当和历史使命，也为进一步加强生态环境保护、满足人民对优美生态环境的需要提供了强大思想指引、动力源泉和根本遵循。可以说，这种坚持以人民为中心的人民福祉观，是习近平生态文明思想核心价值和精髓要义的突出体现，具有鲜明的中国特色、时代特征和实践特色。

一、习近平生态文明思想人民福祉观的中国特色

首先，习近平生态文明思想是从民族生死存亡和永续发展的宽广视野和战略高度看待生态文明建设关乎人民福祉。“生态兴则文明兴，生态衰则文明衰”的自然法则和历史印鉴一再告诫我们，只有坚持人与自然的和谐共生，才能真正增进人民福祉，才能实现中华民族的永续发展和伟大复兴。当前我国环境质量改善虽取得进展，但环境保护形势依然严峻，生态环境与人民群众热切期盼相比仍有较大差距，并且已经成为全面建成小康社会的突出短板。习近平总书记立足中国发展的基本国情、着眼生态环境的发展现状，指出“生态文明建设是功在当代，利在千秋的伟大事业，关乎着人民的福祉，更关乎着民族的未来”。十九大报告指出，建设生态文明是中华民族永续发展的“千年大计”。此次全国环境保护大会再次提升了对生态文明建设的战略定位，提出了建设生态文明是中华民族永续发展的“根本大计”，是关乎人民福祉、关乎民族未来的根本方略。

其次，习近平生态文明思想是从党的宗旨和使命的角度认识和看待生态文明建设关乎人民福祉。共产党人的宗旨就是全心全意为人民服务，始终坚持把人民利益放在第一位。共产党人的使命就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，把人民对共产主义和美好生活的向往作为历史使命和奋斗目标。人民不仅仅需要好的教育、稳定的工作等，也需要优美的生态环境。习近平总书记把生态文明建设上升到政治的高度，指出“生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题”。在习近平看来，问题是时代的声音，我们要清醒认识保护生态环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性，清醒认识加强生态文明建设的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度和责任，真正下决心把环境污染治理好、把生态环境建设好，努力走向社会主义生态文明新时代，为人民创造良好的生产生活环境。

二、习近平生态文明思想人民福祉观的时代特征

中国特色社会主义进入新时代，社会主义生态文明建设也进入了新时代。新时代的标志就是我国社会主要矛盾是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。坚持以人民为中心

的发展思想，需要我们关切人民不断发展变化的需求。当前，我国主要矛盾的转变要求我们既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。

“广大人民群众热切期盼加快提高生态环境质量。我们要积极回应人民群众所想、所盼、所急，大力推进生态文明建设，提供更多优质生态产品。”“良好生态环境是最普惠的民生福祉。”这种把良好生态和优质生态产品作为最公平、最普惠的民生福祉，体现了总书记强烈的责任担当和深厚的为民情怀，是基于人民群众的需求结构发生深刻变化做出的科学判断。

新时代的主要特征之一就是从过去“盼温饱”“求生存”到现在“盼环保”“求生态”，环境美成为人民幸福生活的新内涵，生态环境没有替代品，用之不觉，失之难存。环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。“蓝天白云、繁星闪烁”“清水绿岸、鱼翔浅底”“吃得放心、住得安心”“鸟语花香田园风光”成为优质生态产品和民生福祉的具体标志。党的十八大以来社会主义生态文明建设开展一系列根本性、开创性、长远性工作，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，取得了前所未有的成就，关键是顺应生态文明建设实践要求和人民群众加快提高生态环境质量的热切期盼。当前，我国生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。人民日益增长的优美生态环境需要与更多优质生态产品的供给不足之间的矛盾突出，并成为社会主要矛盾新变化的一个重要方面。解决这一问题的根本途径就是坚持以人民为中心的发展思想，“坚持生态惠民、生态利民、生态为民”，充分发挥人民群众的主体作用，大力推进生态文明建设，重点解决损害群众健康的突出环境问题，坚决打好生态环境保护攻坚战，增加优质生态产品供给，“让自然生态美景永驻人间”。

三、习近平生态文明思想人民福祉观的实践特色

习近平总书记指出：“以人民为中心的发展思想，不是一个抽象的、玄奥的概念，不能只停留在口头上、止步于思想环节，而要体现在经济社会发展各个环节。”同样，增进人民群众的生态福祉观也不能只停留在口头上、止步于思想环节，而要把生态文明建设全面融入经济、政治、社会和文化发展的整个过程和各个环节。生态文明建设是一项复杂的系统工程，需要全社会做出长期不懈的艰苦努力。“打好污染防治攻坚战时间紧、任务重、难度大，是一场大仗、硬仗、苦仗”，对此，我们必须有充分的心理准备。确保到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。到本世纪中叶，物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明“全面提升”，绿色发展方式和生活方式“全面形成”，人与自然和谐共生，生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化“全面实现”，建成美丽中国。

任务艰巨、使命神圣。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，需要跨越一些常规性和非常规性关口。我们必须咬紧牙关，爬过这个坡，迈过这道坎。为此，就必须紧紧依靠人民、一切为了人民，激发人民群众建设生态文明的热情和积极性，坚持“山水林田湖草是生命共同体”的原则，深刻认识“绿水青山就是金山银山”辩证关系，统筹兼顾、整体施策、多措并举。充分发挥党的领导和我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势，充分利用改革开放40年来积累的坚实物质基础，加大力度推进生态文明建设，把解决突出生态环境问题作为民生优先领域，最大限度满足人民对美好生态环境的热切期盼、最大限度提供更多优质生态产品，满足人民日益增长的优美生态环境需要，建设美丽中国。

可见，坚持以人民为中心的人民福祉观，既是马克思主义唯物史观的内在要求，也是中国特色社会主义的根本特征和动力所在，只有深刻认识和领会习近平生态文明思想的“人民福祉观”，才能在生态文明实践中解决“为了谁”“依靠谁”的问题。这对于坚决打好污染防治攻坚战、全面建成小康社会、最终建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国无疑具有重要的理论价值和重大现实意义。

（本文原载《河南日报》2018年6月2日第5版）

以创新精神推进“双创”生态环境建设

中国（河南）创新发展研究院创新创业研究中心副主任、副教授　于善甫

2017 年 7 月 12 日，李克强总理首次提到要创造生机勃勃的“双创”生态环境，进一步营造融合、协同、共享的“双创”生态环境，通过深入实施创新驱动发展战略带动经济全面转型发展。同年 9 月 25 日，中共中央、国务院联合印发文将企业家精神提到了一个新的高度。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。2018 年 9 月国发 32 号文件对打造“双创”升级版进行了全面部署，全面优化“双创”生态环境能够增强弘扬创新精神的自觉性，形成良好的“双创”氛围，激发人们创新创业的激情。

一、弘扬创新精神对推进“双创”生态环境建设意义重大

新时代的创新精神与我国改革发展相伴而生，创新精神是引领创新发展、社会变革的“灯塔”，是动力之源。在提质增效、供给侧改革、创新驱动的大背景下，弘扬创新精神能够充分激发“双创”动力、释放“双创”活力，促进“双创”生态环境持续改善优化。

1. 创新精神为创新驱动发展提供精神保障

创新是人类主观能动性的高级表现，是一种认识能力和实践能力，为人类进步和社会发展提供不竭动力。创新就是通过不断革新来破除束缚生产力发展的思想、体制，创新精神引领创新发展，通过破除旧的，树立新的来推动社会健康发展。首先，按照经济发展的一般规律，在不同时期驱动经济增长的核心动力各不相同。当前我国经济已进入新常态，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。其次，创新催生新的产业革命。第四次工业革命风起云涌，创新无处不在，新的产业变革呈现出诸多新的时代特征，如制造业服务化，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。最后，创新精神为创新驱动发展提供精神保障。创新驱动发展就是依赖创新，通过创新精神引领整合优化生产要素，驱动经济社会稳步快速向前发展。创新不但可以解决因为要素投入的增加而导致的要素效率下降的问题，还可以通过生产要素的重新组合来突破经济发展中要素配置的瓶颈。

2. 创新精神为“双创”生态环境升级提供持续动力

创新是社会发展的第一生产力，创新精神为全面优化“双创”环境提供了思想基础和动力源泉。准确认识和把握创新精神对“双创”事业推进及生态环境优化的意义，有助于当前改革的顺利推进，有助于促使全体人民共享改革发展成果。首先，弘扬创新精神可以增强“双创”战略的自信。把创新精神作为“双创”战略的价值指引，以创新精神坚守“双创”价值目标，在坚定制度自信中持续推进制度创新，不断为“双创”事业提供制度保障，以创新精神来引领我国经济健康稳步发展。其次，弘扬创新精神有利于坚守“双创”事业的方向。我们培育和弘扬创新精神，就是在坚定“大众创业、万众创新”的制度自信、理论自信。新时代的创新精神作为人类社会意识和价值观念的时代精华，它衍生于我国“双创”事业的伟大实践，并对“双创”事业有着能动的反作用。第三，弘扬创新精神有利于优化“双创”发展环境。“双创”不但孵化了一批未来有希望的新兴产业，还提供了大量的就业机会；不但为全社会培养出一批优秀人才，还带动了各产业的创新发展。第四，弘扬创新精神有利于深化改革创新。“双创”是一个系统工程，在创新的过程中创新链、产业链、生态链、资金链、政策链互为支撑，改革创新必须全面部署，全方位推进，让企业成为技术创新和成果转化的主体，通过制定和落实奖励支持创新政策，形成有利于深化改革创新的“双创”生态环境。最后，弘扬创新精神有利于创新型人才的培养。改变世界经济版图，引导经济发

展格局创新型人才是关键，它深刻揭示了人才建设与创新发展的辩证关系，指明了经济发展的突破口和着力点。人才是创新的基础和保障，人才可以引领创新驱动发展。

二、河南省“双创”生态环境分析

自“双创”工作启动以来，河南省创业人数和创业企业连创新高，居中部六省首位；创新创业指数不断刷新，河南省位居全国第 11 位；截至 2018 年 11 月 30 日，新三板共有 10786 家挂牌公司，河南有 372 家新三板企业，占比 3.4%，居中部六省第二位；郑州市多次入围国家权威机构创新创业排行榜，腾讯大数据显示的郑州城市年轻指数全国排名第 6 位。各级各类“双创”主体以深化改革创新为引领，营造了浓厚的“双创”环境氛围。

1. 河南省“双创”生态环境呈现的特征

首先，区域类“双创”基地生态环境不断优化。区域通过集聚创新创业优势资源，确保各项“双创”支持政策在本地落地生根，逐步建立完善多元化、特色化、专业化的创新创业制度体系，如郑州航空港区在“双创”基地项目筛选、商业模式选择、融资渠道等方面不断创新，加快科技成果向区内转化，引导科技创新性企业向区内集聚。其次，高校“双创”基地生态服务链逐步完善。高校科研院所充分挖掘人才和创新资源集聚的优势，结合自身办学定位，着力集聚“双创”资源要素，助力区域经济发展。如郑州大学以大学科技园为依托，重点打造科技创新平台、科技成果转化平台等八大平台。最后，企业“双创”基地生态环境逐步建立。如河南黄河旋风股份有限公司通过落实省“百人计划”、“中原学者”等人才工程，积极引进一批具有国际视野和拥有国际领先成果的高层次领军人才。

2. 河南省“双创”生态环境存在的问题

河南省创新创业生态系统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，创新创业生态系统建设与发达地区相比还有一定的差距。此外，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”，创新创业生态系统具有显著的构建特征和一定的脆弱性，需要进一步优化生态系统的功能和运行质量。

3. 创新能力有待提高

2017 年河南省 R&D 经费投入为 582.1 亿元，占 GDP 比例为 1.31%（全国 2.13%），较往年已经有显著提升。但与兄弟省份及全国平均水平相比还有较大差距，仅为第一名广东省的 1/4，而广东 GDP 只是河南 GDP 的 2 倍；临近省份山东省 GDP 是河南省的 1.6 倍，而 R&D 经费投入是河南省的 3 倍，河南省 R&D 经费投入仅在全国排第 17 位，是全国平均水平的 61%。根据科技部发布的《中国区域科技创新评价报告 2016—2017》显示，河南省科技创新指数为 48.21，远低于全国平均水平（67.57），在全国排名第 21 位，较去年还下降一个位次。有数据可见河南省的研发投入水平与 GDP 不成比例，而研发投入决定了创新能力，长期的研发投入不足导致河南省科技创新能力较低，势必影响河南高质量发展。

三、创新精神与创新要素分析

创新精神及创新要素从不同的角度有不同的解读，但企业家精神和工匠精神可以全面统领创新精神，通过分析企业家精神及工匠精神，有助于我们对创新精神的深刻领悟。

1. 企业家精神

企业家精神的实质是创新，企业家精神是创新精神和有创新行为的统一体，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。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。

2. 工匠精神

工匠精神是一种追求极致的精神，企业提质增效创新发展需要工匠精神提供动力，当今中国人普

遍缺乏工匠精神，不是大家缺乏技术，这个事干不了，而是过去我们缺乏创新的土壤，很多人不想创新，不想追求极致，因为这样做并不能多挣钱，长期以来，中国消费者更看重的是商品的性价比。企业用 1/3 的价格实现 80% 的功能，就能取得市场优势，就能占领市场，不需要对质量执着的追求。但随着中国消费者对质量的越加重视，消费者对于产品性能会越来越敏感，而对于价格反而不那么敏感了，过去的经验已经成了制约企业发展的障碍，要想不被市场淘汰，就必须提升产品质量，靠质量品质赢得市场，这就需要大力弘扬工匠精神。工匠精神是推动社会发展的重要的信仰，是一种孜孜不倦的耕耘和坚守。创造的精神是推动人类社会生生不息的发展直接动力，是人们对美好生活的一种追求。工匠的精神离不开创新精神，否则它就会缺乏朝气，工匠的精神就像一具壮硕的躯干，而创新的精神就像一副生机灵魂，两者的配合才能使一个人的真正潜力给真正的发挥出来。所以说工匠精神离不开创新的精神，没有工匠精神的执着，创新精神就缺乏生存的土壤。

四、以创新精神推进“双创”生态环境升级对策建议

2018 年 10 月 24 日，由中央统战部、全国工商联共同推荐宣传的“改革开放 40 年百名杰出民营企业家”名单发布，在我国民营经济发展过程中具有标志性意义，是国家层面对企业家的最高荣誉。创新精神对“双创”环境的全面优化至关重要，通过培育和弘扬企业家精神及工匠精神，可以在全社会形成良好的“双创”生态体系，为全面深化改革提供良好的生态环境。

1. 培育和弘扬企业家精神

培育和弘扬企业家精神就是要帮助企业家树立高尚的道德情操和信仰，培养企业家心怀苍生、大爱无疆的民族精神和充满正能量的素养，以开拓、拼搏、实干、奉献的精神打造新时期企业家精神，提高企业家参与改革创新的信心和决心，通过不断创新提高企业发展质量。

首先，创新是企业家精神的精髓。我国当前经济发展的主要目标仍然是新旧发展动力转换、方式转变和结构调整，以供给侧改革和创新驱动发展实现高质量发展，这就必须依靠创新为经济发展提供持续动力。广大企业家是推动创新发展、激发市场活力的重要群体，营造一个企业家勇于创新，主动创新的文化氛围，让企业家始终保持创业创新的积极性和主动性，引领企业走创新驱动和高品质发展道路。

其次，激发企业家的进取精神。进取是企业家精神的源泉，进取精神也是拼搏精神，是推动社会发展民族进步的动力源，也是支撑企业不断创新发展、开拓进取的基础。“双创”工作开展以来，以创新、进取、敬业、担当、奉献的企业家精神得到不断的弘扬，为企业创新发展、转型升级提供了动力。如昊华骏化集团有限公司以“持续改进，致力卓越久远”为核心理念，让“工匠精神、创新精神、契约精神”能够在产品的品质、品牌价值和服务中得到体现，做世界上最好的产品、最好的品牌，让客户和消费者感受、认可、接受骏化的产品品质、品牌价值和服务，打造骏化长盛不衰的“DNA”和发展动力，“双创”工作实现常态化、项目化、机制化生态体系。

第三，弘扬企业家的担当精神。习近平总书记多次谈话强调党员干部要有担当精神，企业家作为新时代改革创新的推手，要牢记使命、超越自我，把个人理想信念和赤子之心融入到民族复兴的伟大实践中，以担当精神和家国情怀为经济社会持续健康发展贡献力量。新时期我国经济稳增长和调结构的任务仍十分繁重，需要广大企业家挺身而出，勇于担当。

最后，宽容企业家的失败，营造宽容失败的生态环境。创新发展之路充满各种变数，企业家披荆斩棘一路走来，成功固然可喜可贺，但失败有时在所难免，我们的社会不缺乏追随者，大家崇尚“大英雄”。但我们对“大英雄”背后的人和事缺乏应有的尊重，有时还有“冷嘲热讽”；目前很多情况下，因为政策约束，一些政府“双创”管理人员在“双创”工作中担心承担项目失败被追责而不敢主动作为，影响了很多项目的及时有效开展，这些都不利于企业家精神的弘扬。我们不但要把企业家当成科学家，给予最高的尊敬，还要建立宽容失败的“双创”生态环境，建立尽职免责的政策体系，全面调动企业家及“双创”管理人员工作的积极性和主动性，推

动“双创”工作深入开展。

2. 培育和弘扬工匠精神

2015 年 5 月 8 日国务院印发《中国制造 2025》，这是“工业 4.0”的中国版，要实现世界制造强国的奋斗目标，必须弘扬工匠精神，咬定新科技革命带来的一切机会，实现“弯道”或“变道”超车，提升我们的制造能力和制造水平，实现经济高质量绿色发展。

首先，营造尊重工匠精神的生态环境。我国历代封建王朝大都提倡“学而优则仕”，官本位思想严重，在重农轻商为主导的社会里，工匠一直处于社会下层，被归为“三教九流”，2017 年我国 GDP 达 827122 亿元，经济增长速度为 6.9，2018 年我们定的目标为增长 6.5 左右，这为我们进行改革创新、转型发展提供了条件和基础，全社会形成尊重工匠、崇尚工匠精神的良好社会氛围。

其次，创新工匠精神的培育体制机制。高校要不断改革创新，加快发展与技术进步和社会需求相适应高技能人才培养平台。充分调动整合各种资源，充分发挥人才、技术集聚的优势，探索“项目驱动、技能级进、定向培养”的高技能人才培训模式，有针对性地实施技能人才培育工程。将产教学用同“工匠精神”深度融合，以社会需要培养具有工匠精神的工程师、高级技工和高素质应用型人才。

第三，健全弘扬工匠精神的激励保障机制。弘扬工匠精神就要建立科学有效的激励保障制度，为匠人们的成果和付出提供保障。通过完善立法和执法来加强对工匠及相关的知识产权、技术专利的保护，通过制度保护传统工匠的合法权益不受侵害；通过现代技术手段，建立完善工匠作品的溯源制度，增强工匠的责任感和成就感；设立工匠奖励发展基金，出台奖励政策，树立行业标兵，多策并举激励工匠们创新。

总体来看，国务院对推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版进行了全面部署，为“双创”优化升级提出了总体要求和着力方向。河南省创新创业前期进行了大量实践探索，积累了宝贵的经验，取得了一定的成效，但还存在一些制约“双创”发展的因素，亟待突破，河南省打造“双创”升级版要结合自身发展情况，综合施策，精准发力，全面落实国务院打造“双创”升级版的要求，以创新精神推动“双创”环境不断优化升级，助力河南经济高质量发展。

国际金融扶贫现状与创新模式

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

自 1990 年以来，全球可持续发展的许多方面都取得了重要的进展。全球贫穷率从 1990 年的 35% 下降到 2016 年的 10% 以下，世界贫困人口减少了 10 多亿。然而，约有 6.5 亿人仍然生活在赤贫之中。各国之内和各国之间的不平等现象日益加剧，对世界范围内男性、妇女和儿童产生了影响，发达经济体与低收入国家之间的差距不断扩大，中等收入国家仍有许多极端贫困人口，继续妨碍着多个方面的全球进展。普惠金融是社会和经济和谐发展过程中的重要组成部分，是促进经济增长、稳定金融体系、支持扶贫、缩小城乡差距的重要途径。普惠金融体系是通过公众获得金融服务来提高经济能力，最终为脱贫和缩小经济差距铺平道路。2013 年，世界银行国际金融公司（IFC）与世界银行扶贫协商小组（CGAP）共同发布了《2012 年普惠金融：更深刻更全面的诠释》。该报告指出，全球约 75% 的贫困人口无法获得正规的金融服务，各国应建立普惠金融体系，开发低成本、多样化的金融产品，支持金融基础设施建设，并出台政策措施保护和支持普惠金融发展。

一、国际小额信贷机构发展概况

小额信贷是普惠金融的重要组成部分，多年来在减轻低收入国家的贫困方面受到了极大的关注，同时也是向贫困家庭提供贷款的一种简化、经济的解决方案。自 20 世纪 70 年代以来，小额信贷已稳步发展成为一项规模庞大，成熟的企业，业务遍及全球数百万人。但目前小额信贷仍然是一个尚未开发

的巨大的市场，据估计，新兴经济体中至少有 2 亿个小微和中型企业（MSMEs）没有或没有足够的信贷渠道，这些企业需要的资金和目前的信贷额度之间的差距估计为 2.2 万亿美元。仅小农户的融资需求估计就有 4500 亿美元，其中不到 2% 的需求得到满足。

（一）国际小额信贷机构的现状

2016 年，全球小额信贷机构（MFIs）的客户达到 1.32 亿，贷款组合规模达到 1020 亿美元。在全球范围内，小额信贷机构的贷款组合规模年增长率为 9.4%，借款人的增长率为 9.6%。与 2015 年相比，贷款组合规模金额有所增长，但全球借款人数增长率与 2015 年的 13.4% 相比有所下降。按贷款组合金额排名的 100 家规模最大小额信贷的机构占全球市场的 76%，其信贷组合金额为 771 亿美元，小额信贷部门的客户数量达到 8110 万。2016 年，银行占全球借款人的 33% 和贷款组合的 51%，而非银行金融机构（NBFI）的借款人的集中度最高为 35%。非银行金融机构的借款人增长率仍然高达 15.5%，而非政府组织的贷款组合增长率最高，为 17.7%。

表1　全球小额信贷机构发展概况

2016 财年	贷款组合金额（十亿美元）	贷款组合金额的百分比	借款人数（百万）	借款人数百分比	贷款组合金额 2016 年增长率	贷款组合金额 2015 增长率	借款人数 2016 年增长率	借款人数 2015 年增长率
全球	102.0	100%	132.0	100%	9.4%	9.6%	8.6%	13.4%
非洲	8.7	8.6%	7.2	5.4	−0.6%	2. 3%	1.9%	6.9%
东亚和太平洋地区	16.5	16.2%	17.8	13.5%	9.2%	8.0%	14.8%	6.7%
东欧和中亚	9.3	9.2%	3.1	2.3%	−11.1%	−2.5%	−19.7%	−0.6%
拉丁美洲和加勒比地区	42.5	41.7%	23.2	17.6%	8.1%	3.1%	0.7%	6.9%
中东和北非	1.4	14%	2.4	1.8%	3.2%	7.1%	9.7%	6.6%
南亚	23.5	23.0%	78.3	59.4%	23.5%	13.4%	45.6%	19.0%

资料来源：Global Outreach & Financial Performance Benchmark Report（2016），作者翻译整理

（二）国际小额信贷机构的扶贫覆盖面

就地区而言，南亚地区客户覆盖面居世界首位，小额信贷的客户借款人比例最大，即 7830 万，占全球比重的 59.4%，它在贷款组合规模和借款人水平方面在 2016 年均实现 23.5% 和 45.6% 的增长，高于 2015 年的 13.4% 和 19.0% 增长。按贷款组合规模划分，拉丁美洲和加勒比地区（33 个国家）贷款组合金额达到 425 亿，约占全球比重的 41.7%，为全球贷款金额最高的地区。2015 年和 2016 年，由于持续的经济危机和货币波动影响整个地区小额信贷机构的运营，东欧和中亚（ECA）的小额信贷机构的覆盖面继续减少，该地区的贷款组合金额和借款人在 2016 年下降了 11.1% 和 19.7%。在非洲，2016 年小额信贷机构的借款人增长率为 2.3%，贷款组合规模下降 0.6%。

表2　小额金融借款人数和借款金额覆盖面最大的前十个国家

排名	国家	2016年借款人数（百万）	借款人数增长率（%）	2016借款组合金额（十亿美元）	借款组合增长率（%）
1	印度	47.0	18.4%	14.7	24.4%
2	越南	7.6	0.0%	7.4	0.2%
3	孟加拉国	25.2	5.1%	6.9	19.7%
4	秘鲁	4.6	12.4%	10.8	16.3%
5	墨西哥	7.0	3.2%	4.4	−6.4%
6	柬埔寨	2.3	−0.1%	6.4	20.7%
7	哥伦比亚	2.8	0.4%	6.0	12.5%
8	玻利维亚	1.3	2.4%	7.4	13.1%
9	巴西	3.2	0.0%	1.9	11.8%
10	厄瓜多尔	1.3	−10.0%	5.1	−7.2%

资料来源：Global Outreach & Financial Performance Benchmark Report（2016），作者翻译整理

根据表 2，全球小额金融借款人数和借款金额覆盖面最大的前十个国家分别为印度、越南、孟加拉国、秘鲁、墨西哥、柬埔寨、哥伦比亚、玻利维亚、巴西和厄瓜多尔。2016 年印度有 4700 万小额信贷借款人，比 2015 年增长了 18.4%，借款组合为 147 亿元，比 2015 年增长了 24.4%。孟加拉国有 2520 万小额信贷借款人，比 2015 年增长了 5.1%，借款组合为 69 亿，比 2015 年增长

了19.7%。柬埔寨和厄瓜多尔的小额信贷借款人在2016年分别下降了0.1%和10.0%，墨西哥和厄瓜多尔借款组合在2016年分别下降了−6.4%和−7.2%。

国际贫困人口主要为女性，集中在发展中国家的农村地区。就小额贷款的客户群体而言，女性借款人仍然是全球小额信贷行业借款人覆盖面的主要关注点，2016年覆盖率为84.4%，与2015年相比略有增长。东亚和太平洋地区女性借款人的覆盖率最高，为94.2%，其次是南亚，其女性借款人的覆盖率91.9%。东欧和中亚的女性借款人覆盖率最低，为46%，表明该地区对男性的贷款集中度较高。中东和北非的覆盖率也较低，只有66%，表明该地区女性和男性借款人的比例大致相等。对于农村和城市借款人的比例而言，2016年农村借款人占全球市场的60%，高于2015年。其中非洲农村地区人口的借款人覆盖率最高，为70.8%，其次分别为南亚地区的68.8%，东欧和中亚地区的67.7%。拉丁美洲和加勒比地区农村借款人覆盖率最低，为39.8%，东亚和太平洋地区、中东和北亚地区农村借款人覆盖率也比较低，分别为43.2%和49.3%（见表3）。

（三）国际小额信贷机构的经营状况和业务范围

就小额信贷机构的经营情况来言，根据2016年小额金融信息交易平台（Microfinance Information Exchange）报告，全球小额信贷机构的股本回报率（ROE）中值为8.1%，略高于2015年的7.9%，低于2014年的9.6%。全球小额信贷机构的盈利能力近年来持续下降，尤其是东欧和中亚地区以及拉丁美洲和加勒比地区。小额信贷机构群体中，非政府组织和农村银行经营能力有所改善。2016年全球总贷款组合的收益率合计为26.5%。非洲的收益率为34.3%，是全球收益率最高的地区，而南亚地区的收益率最低，为22.8%。全球贷款风险组合（PAR）超过30天为4.7%，比2015年的3.9%上升。2015年贷款风险组合值最低的是南亚地区，在2016年增加并达到1.9%。非洲的投资风险最高，2016年贷款风险组合率为6.9%（见表3）。

表3　全球小额信贷机构客户分布和经营概况

2016财务年度	女性借款人数（%）	农村借款人数（%）	借款人的平均贷款余额	运营费用比率	股本回报率	全球风险投资组合	贷款组合的收益率
全球	84.4%	60.0%	556.9	13.1%	8.1%	4.7%	26.5%
非洲	65.8%	70.8%	425.4	17.7%	5.0%	6.9%	34.3%
东亚和太平洋地区	94.2%	43.2%	481.3	14.5%	10.3%	1.7%	27.8%
东欧和中亚	45.5%	67.7%	1534.4	13.1%	5.2%	6.1%	27.7%
拉丁美洲和加勒比地区	66.3%	39.8%	1037.0	15.9%	7.8%	5.3%	30.8%
中东和北非	59.8%	49.3%	678.6	14.8%	10.4%	2.5%	28.7%
南亚	91.9%	68.8%	219.9	10.0%	13.5%	1.9%	22.8%

资料来源：Global Outreach & Financial Performance Benchmark Report（2016），作者翻译整理

小额信贷机构在规模、经营范围和融资来源方面存在很大差异。在世界的大部分地区，小额信贷机构遵循金融合作社模式，资金来源于会员存款和投资资金。有些小额信贷机构不接受存款，而是专门利用各种补助金，以及来自不同类型的捐助资金（包括政府、双边和多边发展机构、慈善机构和其他类似机构），也有一些以公益性质为目的的银行或国际投资基金等的商业借款。根据2016年小额金融信息交易平台的分析报告（表4），小额信贷部门的融资结构包括借款、存款和股权。2016年，存款是主要资金来源，占57%，其次是借款和股权（23%和20%）。拉丁美洲和加勒比地区的存款融资占国际融资的比例最高，为29%，而东欧和中亚的存款融资比例较低，为5%。非洲的同类别融资存款比例较高（71%），而南亚地区的大部分资金来自借款（43%），这是因为印度近年来提供给一些金融机构发展成“小型金融银行”的机会。

表4　全球小额信贷机构主要资金来源（地域分布）

2016财务年度	借款融资占国际融资总额的百分比	存款融资占国际融资总额的百分比	股权融资占国际融资总额的百分比	同类别借款融资的百分比	同类别融资存款的百分比	同类别股权融资的百分比
全球	23%	57%	20%	23%	57%	20%
非洲	1%	9%	2%	11%	71%	17%
东亚和太平洋地区	5%	8%	4%	27%	50%	23%
东欧和中亚	3%	5%	2%	32%	53%	16%
拉丁美洲和加勒比地区	6%	29%	8%	14%	68%	18%
中东和北非	1%	0%	1%	56%	2%	42%
南亚	8%	6%	4%	43%	33%	24%

资料来源：Global Outreach & Financial Performance Benchmark Report（2016），作者翻译整理

不同类型的金融服务提供机构融资渠道也有很大差别（表5），信用合作社和银行的利用存款较高，分别为77%和67%，而非银行金融机构主要资金来源为存款和借款，比率分别为42%和37%的。非政府组织融资渠道利用存款较低，为23%，但其股权融资比例最高，为39%。

表5　全球小额信贷机构主要资金来源（组织机构）

2016财务年度	借款融资占国际融资总额的百分比	存款融资占国际融资总额的百分比	股权融资占国际融资总额的百分比	同类别借款融资的百分比	同类别融资存款的百分比	同类别股权融资的百分比
全球	23%	57%	20%	23%	57%	20%
商业银行	9%	37%	9%	17%	67%	16%
非银行金融机构	10%	11%	5%	37%	42%	20%
非政府组织	4%	2%	4%	38%	23%	39%
信用合作社/合作社	0%	6%	1%	4%	77%	18%
农业银行	0%	1%	0%	20%	63%	17%
其他	0%	0%	0%	45%	25%	30%

资料来源：Global Outreach & Financial Performance Benchmark Report（2016），作者翻译整理

国际上很多小额信贷机构提供非金融服务，最常见的非信贷产品是保险、存款和非金融服务。全球42%的小额信贷机构至少提供一种非金融服务，尤其集中在教育、卫生服务、创业和妇女赋权方面。银行业务中有存款（92%）和保险（30%）的比例较高。在中东和北非的小额信贷机构中，56%业务为非金融服务，而东亚和太平洋地区提供保险产品的机构数量最多，比例达到25%。

表6　小额信贷机构的非金融服务

2016财务年度	存款类产品占业务百分比	保险类产品占业务百分比	其他非金融业务占业务百分比
全球	55%	18%	42%
非洲	90%	12%	35%
东亚和太平洋地区	86%	25%	40%
东欧和中亚	35%	13%	38%
拉丁美洲和加勒比地区	46%	20%	42%
中东和北非	11%	7%	56%
南亚	34%	22%	53%
商业银行	92%	30%	42%
非银行金融机构	41%	16%	33%
非政府组织	39%	19%	62%
信用合作社/合作社	94%	16%	33%
农业银行	100%	14%	24%
其他	35%	10%	29%

资料来源：Global Outreach & Financial Performance Benchmark Report（2016），作者翻译整理

二、国际金融扶贫创新代表模式

国际金融扶贫的发展从20世纪70年代的孟加拉国格莱珉银行的小额信贷扶贫模式，推广到不同的国家，各个国家根据不同的国情发展了各自不同的模式，如国际社区资助基金会FINCA村庄银行模式、印度尼西亚人民银行模式和秘鲁

现金商店模式等。国际金融扶贫创新的代表模式包括绿色小额信贷模式、互联网众筹小微金融扶贫模式和数字金融扶贫模式。

（一）绿色小额信贷扶贫模式

绿色小额信贷是一种兼具扶贫与环保功能，促进清洁能源和清洁技术的开发与使用的金融服务创新模式。绿色小额信贷具备以下的特征：

政策性。其在解决贫困和环境问题的同时，促进清洁能源或技术的使用与开发，这几个方面都是一个国家政策倾斜的方向，因而体现很强的政策性。

便捷性。其吸收了小额信贷放贷程序或流程简单便捷、资金到位迅速的优势。

技术性。表现在两个方面：一是在为客户提供资金支持的同时还给予绿色技术指导或培训；二是在审查、评估客户申请的贷款项目时，需要相关的专业技能。

服务对象的特定性。其主要为从事环保项目的微型企业、穷人提供资金或技术支持，或者为因气候变化而遭受损失的穷人提供基本的生存贷款。

信贷的资助性和公益性。绿色小额信贷主要的目的是通过对环保节能减碳项目融资，帮助客户在生产生活中遵循绿色理念，通常贷款利息很小，甚至无息。

绿色小额信贷有三种形式：一是为客户提供资金和技术援助，基于绿色环保和社会公平理念，在倡导和促进生产生活“绿色化”的同时也可创造绿色就业机会，例如支持微型企业提高能源使用效率或使用清洁技术，为穷人安装太阳能、使用能源效率更高的炉灶提供贷款；二是为因气候变化或生态环境改变而遭受损失的穷人提供保障基本生存的贷款；三是通过提供创新的贷款产品，促进清洁能源和清洁技术的分配、使用与开发。绿色小额信贷作为金融机构在低碳背景下进行金融创新的工具，意味着绿色金融体系日渐丰富，参与绿色金融的主体愈加广泛。绿色小额信贷是低碳产业与金融产业对接的双　路径，是小额信贷机构在贫困与环境问题双重压力下，开创性地探索兼具扶贫与环保的绿色金融模式。

美国绿色小额信贷行业发展迅猛，注重社会平等和环境可持续发展。美国愈来愈多地通过多次探索和反复论证，把环境因素、可持续发展因素纳入他们的贷款和风险评价程序，制定一系列的措施评价穷人和小微企业贷款项目的环境与社会影响，并吸引其他金融机构参与环境友好型的经济活动中，试图寻找需求扶贫和环保的衔接点与平衡点。美国有三类金融机构（主流商业银行、绿色社区银行和小企业管理局）参与了绿色小额信贷。

拉丁美洲和加勒比地区的绿色小额信贷得到了广泛推广。从 2011 年到 2015 年，拉丁美洲和加勒比地区的 183 家小额信贷机构已经尝试、正在发行或正在尝试开发绿色信贷。2015 年，51 家小额信贷机构宣布设立专门的绿色小额信贷部门，33 家小额信贷机构专门为可再生能源（RE）或提高能源效率（EE）等项目提供融资，35 家小额信贷机构提供非专用贷款产品的再融资。获得融资金额最高的可再生能源是太阳能家庭系统、高效炉灶、生物制剂、高效节能冰箱和空调。

尽管在拉丁美洲和加勒比地区绿色小额信贷的发展有很高的潜力，可再生能源和提高能源效率类的小额信贷产品仍然有限，平均每年每个小额信贷机构只发放几百笔贷款，而且总额有限，2014 年贷款组合在 350 万到 1500 万美元之间。绿色小额信贷推广面临着各种各样的挑战，其中包括缺乏对绿色小额信贷产品的理解，以及对于可再生能源和提高能源效率等项目的良好商业模式缺乏健全的考虑。然而，如果能形成良好的战略、合作伙伴和好的信贷产品，在拉丁美洲和加勒比地区适应和减轻气候变化的潜在小额信贷市场估计有数十万客户和数亿美元市场。

（二）互联网众筹小微金融扶贫模式

在普惠金融的背景下，众筹是一种从大量个人或法律实体筹集小额资金的市场融资方式，它绕开了传统金融中介，依托互联网平台向大众出资者募集资金，利用手机和网上平台与借贷者建立联系，将资金用于资助企业、具体的项目或满足其它方面的需求。众筹有以下几点优势：筹集资金快；监管规则较少；成本效益高；合作方收益较好，其潜在的市场范围受到平台接入壁垒和规则的限制。

Kiva 小微金融（通常以其域名 Kiva.org 闻名）是美国国际非营利贷款组织。Matt Flannery 和 Jessica Jackley 受孟加拉国格莱珉银行的启发，在 2005 年创办了总部设在加利福尼亚州旧金山的 Kiva 互联网金融平台，其使命是将人们联系起来，通过贷款来帮助人们减轻贫困。Kiva 小微金融互联网金融平台允许人们通过互联网向 80 多个国家的低收入企业家和学生提供贷款。截至 2016 年 3 月 15 日，Kiva 小微金融平台已从 1，394，336 个贷款人众筹到 827，356，850 美元贷款至 1，928，760 名借款人。Kiva 小微金融平台共提供了 1，036，558 笔贷款，平均贷款额为 411.26 美元，而 Kiva 平台每个用户平均贷款次数为 10.17 次。Kiva 目前所有合作伙伴的还款率为 97.1%。据 Alexa 网站信息公司称，Kiva 平台的网站在全球所有网站中排名前 15，000，Kiva 平台平均每三天众筹到约 100 万美元的资金。全球有超过一百万的贷方使用 Kiva 平台，在美国排名前 5000。

Kiva 依靠世界各地合作伙伴来管理当地的贷款，这些合作伙伴可以是小额信贷机构、社会企业、学校或非营利组织。Kiva 把每个需要借款的个人故事和借款需求发布到网站上，这样做的目的是把贷款人与借款人人性化地联系到一起。Kiva 在其网站上发布各地合格企业家简介，贷款人通过网页选择他们希望资助的 Kiva 企业家，并通过 PayPal 将资金转移到 Kiva。在收到用户的资金后，Kiva 汇集了各个贷方的贷款资金，并将其转移给相应的合作伙伴，然后合作伙伴将贷款支付给贷方选择的企业家。尽管 Kiva 本身并不收取其促成的贷款的任何利息，Kiva 贷款人也不会对其贷款收取利息，但合作伙伴收取的利率相对较高。由于监管，许多小额贷款的行政费用以及风险增加，发展中国家小额信贷机构的贷款利息通常高于发达国家较大额贷款的利率。当企业家偿还贷款时，合作伙伴将资金汇回 Kiva。随着贷款的偿还，Kiva 贷款人可以撤回其本金或将其再贷款给另一位企业家。Kiva 涉及的领域及其影响有以下七点：

1. 女性拥有的企业。截至 2012 年 4 月 1 日，Kiva 的 80.46% 的贷款都是针对女企业家的。小额信贷在提高妇女地位和保护她们免受虐待方面做得更多，这不是任何法律可以实现的。2. 绿色贷款。2011 年，Kiva 增加了一种新的贷款类别，以帮助借款人转向更清洁、更安全的能源形式，比如绿色农业、运输和物品的再循环利用。截至 2013 年 12 月，Kiva 贷款人已经为 4，600 份绿色贷款提供了资金。3. 支持高等教育。2010 年，Kiva 开始实施学生小额贷款计划，利用众筹的融资方式，允许贷款人帮助寻求接受高等教育的学生。2014 年，Kiva 与 Vittana 开始更深层次的合作，Kiva 的教育产品在亚洲、非洲和拉丁美洲国家大大扩展。4. 救援难民。2017 年 7 月，Kiva 启动了一个配套资金为 25 万美元的世界难民基金，为包括黎巴嫩、约旦和土耳其在内的国家的难民和收容社区提供支持。目前，该基金以发展到规模为 900 万美元的周转贷款资金。5.Kiva Zip。2011 年末，Kiva 推出 Kiva Zip，它是零利率 P2P 贷款试点项目的一部分，其目标是“通过技术减少借贷成本”，在美国和肯尼亚设有分支机构。6.Kiva 实验室。谷歌在 2013 年向 Kiva 授予了 300 万美元的全球影响奖，以资助 Kiva 实验室项目，该项目寻求增加小额信贷的灵活性和扩大影响。在实验室启动时，Kiva 的贷款人就已经通过众筹的方式提供了 13.2 万项农业贷款、4600 项绿色贷款和 670 项移动技术贷款。7.Kiva 城市项目。Kiva 城市项目为美国城市中的企业主和企业家提供了众包贷款的机会。它是由 Kiva 和美国前总统比尔 · 克林顿在 2011 年芝加哥全球倡议美国会议上发起的。Kiva 城市项目遍布奥尔良、洛杉矶、华盛顿特区、纽瓦克、里士满、小石城、匹兹堡、费城、密尔沃基、路易斯维尔、旧金山、纽约和奥克兰等城市。

（三）数字金融扶贫模式

近年来，金融机构和非金融机构都在快速开发新的合作方式，以便通过数字方式为无法享受金融服务或金融服务不足的群体提供金融服务。数字创新使金融机构能够接触到偏远、难以进入地区的客户，并在降低成本的同时，以更加可持续的方式和更亲民的价格为消费者提供服务。手机银行、获取和利用最新的数据、技术创新正促成一场金融革命，改变金融服务用户的心态。在

全球范围内，2018 年数字支付的比例为 52.3%，比 2014 年的 41.5% 增加了 10.8%。

肯尼亚普惠金融发展的一个特点是手机银行的快速发展。肯尼亚移动金融支付体系的迅速发展得益于金融监管部门允许统一开发手机银行，并授权肯尼亚最大的通信运营商 Safaricom 于 2007 年推出手机银行系统 M-PESA。该平台方便、快捷、安全，交易费用较低，迅速吸引了那些想把钱寄给家乡的城市工人。在肯尼亚，M-PESA 的成本是替代系统价格的三分之一到二分之一。在肯尼亚农村地区，电子货币支付方案 M-PESA 允许使用者将货币保存在虚拟的“贮值”账户里面，这一账户由电信运营商的服务器维持，由使用者通过移动电话操作。使用者可以通过本地的 M-PESA 代理商进行存款和取款，也可以使用其可用余额，将货币发送给其他移动电话用户，购买话费或者贮存货币等。电信运营商将客户存储在 M-PESA 账户上的资金汇集到统一账户，委托商业银行集中管理。肯尼亚央行对手机银行持乐观态度，鼓励金融机构接受技术创新，鼓励在国家支付系统中使用手机金融服务以减少成本。因此，到 2015 年，将近 80% 的肯尼亚人拥有银行或手机支付账户，大幅扩大了普惠金融覆盖面。

2008 年，M-PESA 由 Vodacom 在坦桑尼亚推出，截至 2013 年 5 月，坦桑尼亚的 M-PESA 拥有五百万用户。同年，Vodafone 与阿富汗的主要移动运营商 Roshan 合作，提供 M-PESA，即该服务的当地品牌。当这项服务启动时，它最初是用来支付警察的工资，产品发布后不久，阿富汗国家警察局发现，在以前的现金模式下，10% 的警察工资颁发给了事实上并不存在的警员。在新的制度中改正后，许多警官得到加薪。国家警察局发现，当使用现金付款时，腐败现象如此之多，以至于警察人员不知道他们自己的真实工资。这项服务非常成功，已经扩展到包括商家支付、P2P 转账、贷款支付和其他支付。2010 年 9 月，Vodacom 和 Nedbank 宣布在南非推出 M-PESA 服务。据估计，南非有 1300 多万“经济活跃”的人没有银行账户。但南非在客户注册和收购网点方面严格的监管限制了 M-PESA 的发展，截至 2015 年 3 月，M-PESA 的客户群落后于坦桑尼亚和肯尼亚，只有 100 万用户。2011 年 11 月，作为与印度工业信贷投资银行（ICICI bank）的密切合作伙伴，M-PESA 在印度推出，用户需要注册 M-PESA 服务，注册免费，每笔 M-PESA 交易收取汇款服务费用。2014 年 3 月，M-PESA 扩展到罗马尼亚。2015 年 5 月，阿尔巴尼亚也推出了 M-PESA，但它于 2017 年 7 月 14 日关闭。

类似于 M-PESA 移动支付平台，孟加拉国的 bKash 和印度的 UPI 也得到了推广。bKash 是孟加拉国的移动金融服务，由孟加拉银行授权，作为 BRAC 银行有限公司的子公司。bKash 用户可以将钱存入自己的移动账户，然后使用一系列服务，特别是在国内转账和收款、支付和购买通话时间充值服务。2013 年 4 月，世界银行集团的成员国际金融公司（IFC）成为其股权合作伙伴；2014 年 3 月，比尔和梅林达 · 盖茨基金会成为了该公司的投资者。《财富》杂志将 bKash 列为 2017 年“改变世界”50 强企业之一。据他们统计，22% 的孟加拉国成年人使用 bKash，每天大约有 450 万笔交易。至今，bKash 在孟加拉国拥有超过 70% 的移动金融服务市场份额，超过 2700 万孟加拉成年人使用 bKash 账户。

2016 年 9 月，印度推出了统一支付界面 UPI，这是一个近乎实时的支付系统，便于在单个移动应用程序上跨银行、移动钱包、商家和账单进行交易。UPI 平台的交易量正出现爆炸性增长。自 2017 年年中以来，月交易额增长了 22 倍，交易总额增长了 7 倍，促进了现金使用量的减少，UPI 在 2018 年 1 月交易额已经达到 155.4 亿卢比。UPI 基础设施由政府投资建造，以便于支持 UPI 在全国范围内支付，其交易费用几乎可以忽略不计，每笔交易费用低于 1 美分。最近几个月，谷歌和 WhatsApp 等大型科技公司也利用 UPI 平台在印度推出了支付解决方案。

人才强省背景下河南现代职业教育体系构建研究

中国（河南）创新发展研究院办公室主任　杜文娟

一、河南构建现代职业教育体系的意义

（一）构建现代职业教育体系是加快推进河南经济社会发展的客观需要

大力发展现代职业教育是国家的重大战略决策。河南省政府于2014年10月出台加快发展现代职业教育的意见，明确提出到2020年建立起现代职业教育体系。2016年10月，河南省教育厅出台高等职业教育创新发展行动计划（2015—2018年），提出推动高等职业教育与经济社会同步发展，提升人才培养质量，为加快实现中原崛起、河南振兴、富民强省提供坚实人才保障。当前，河南获批五大国家战略，为全省经济发展带来巨大机遇，也对河南教育提出了更高的要求。加快构建现代职业教育体系，对提升河南劳动者素质、促进就业，推动河南经济社会发展，实现中原崛起，都具有十分重要的意义。

（二）构建现代职业教育体系是实施河南人才强省战略的重要内容

当前，经济社会发展进入新常态，党和政府正领导全国人民协调推进“四个全面”战略布局，加快实施创新发展驱动发展战略、中国制造2025规划，深入推进大众创业万众创新工作，为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。河南省积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，省第十次党代会报告中提出要从“四个大省”向“四个强省”奋斗目标转变，提出要把人才作为第一资源，树立大人才观。人才是支撑改革发展的第一资源，建设“四个强省”，基础是提高人的素质，核心在于促进人的发展，目前，河南正处在转型升级、全面深化改革、全面建成小康社会的关键期，发展的关键要靠人才，根本在于教育。作为全国第一人口大省，贯彻落实“大人才观”，把人口优势转化为人力资源和人才优势，是河南发展的最大财富和最大竞争力。

（三）构建现代职业教育体系是全面提升河南经济社会发展质量和效益的有效途径

河南经济转型发展离不开大量的高素质技术技能和创新型人才。随着“互联网+”、现代科学技术的迅速发展以及新型工业化的加快推进，现代职业教育体系已经成为一个国家、一个地区竞争力的重要支撑。特别是自金融危机以来，欧、美、日等国家和地区都将建立现代职业教育体系作为增强国家竞争力的战略选择。如美国“再工业化”战略、德国工业4.0概念的提出，日本也提出了类似的“工业智能化”战略，均是以强大的信息技术和具有实践能力及创新能力的人才培养做支撑。德国和日本职业教育的一个共同特点，就是依靠大型职业教育集团，以提高制造或服务技能和专业素养为目标，培养高技能人才。因此，构建现代职业教育体系，大力发展职业教育，对于转方式、调结构、促改革、保就业、惠民生，助力河南振兴、中原崛起都具有重要意义。

（四）构建现代职业教育体系是促进河南教育转型发展的内在要求

截至2016年，河南省拥有研究生培养机构27处，普通高等学校129所，其中，本科院校55所（其中公办38所），占42.64%；高职高专院校74所（其中公办54所），占57.36%；成人高等学校11所。与我国东部、中部其他省份相比，在教育层次和教育质量上，都存在较大差距，与河南“五大国家战略”地位以及经济社会发展水平不相适应。同时，当前就业压力较大，“就业难”与“招工难”现象并存，实质上反映的也是教育结构和教育质量的不合理。构建现代职业教育体系，统筹中高等职业教育和职业培训，推进职业教育与普通教育双向沟通，对于提升教育质量，促进教育转型升级具有重要的意义。

二、河南构建现代职业教育体系的做法与成效

（一）主要做法

1. 创新发展模式。一是理出了一条符合河南实际的“三改一抓一构建”的职业教育发展工作机制，即改革单一的封闭式办学模式、单一的政府投

资模式、公办学校的经费供给体制；抓好一批全民技能振兴工程示范项目；构建现代职业教育体系。二是形成了“六路并进”推进职业教育发展的工作机制，即通过技能培训、职业教育、阳光工程、雨露计划、退役军人培训和残疾人培训六个途径，需要人力资源、教育、民政、农业、扶贫和残联等部门各司其职、协同配合、资源共享、齐头并进。三是改革人才培养机制，积极探索引企入校、办校进厂、订单培养等多样化校企合作形式。

2. 出台政策措施。河南省委、省政府相继出台了《关于加快推进职业教育攻坚工作的若干意见》《河南省 2011 年全民技能振兴工程专项工作方案》《关于加快发展现代职业教育的意见》等 10 余个具有战略意义和重大举措的政策文件，为我省职业教育健康发展提供了切实可行的政策依据。

3. 改革办学体制和模式。加快职业院校产权制度改革，积极引导和支持社会力量参与、兴办职业教育，形成了多元主体、多元投入的办学体制。近年来，河南省已经支持一百余所职业院校开展公办民助、民办公助、股份制形式等多元化办学改革试点。积极引导、重点扶持一批普通本科院校向应用技术型高校转型发展，成立了省职业教育校企合作促进委员会，建立了政府、行业协会、企业、职业院校等广泛参与的校企合作办学模式。

4. 改革管理体制。全面推进“文化素质 + 职业技能”招生考试制度改革，探索改革公共资源的供给机制，对省属中职和高职高专院校，依据在校生规模和就业质量，按生均标准拨款教职工奖励性绩效工资和公共经费。同时，由政府购买服务，为职业院校发放职业培训券、给予培训补贴等，提高了财政经费的使用效益。

（二）总体成效

1. 提升了劳动者素质，满足了社会发展需要。通过“农村劳动力转移就业技能培训”“阳光工程”“雨露计划”等任务，提供了技能培训和专业教育，培养了大量的高素质劳动者和技术技能人才。对于促进就业、增加收入、保持社会和谐发挥了重要作用。

2. 带动了一批普通高校转型发展。引导带动了一批地方普通本科高校向应用技术型高校转型，促进了人才培养与市场需求对接。黄河科技学院、黄淮学院入选教育部首批“应用科技大学改革战略研究试点”项目，许昌学院等 15 所本科院校被批准为河南省应用技术类型示范校。2014 年以来，教育部先后在黄淮学院召开地方本科高校转型发展座谈会，在驻马店举办了“产教融合发展战略国际论坛”，达成了《驻马店共识》。

3. 促进了产教融合发展。截至 2015 年，河南省已支持 110 多所职业院校开展公办民助、民办公助、股份制等多元化办学改革试点，吸纳社会资金 40 多亿元，先后成立 15 个行业职业教育校企合作指导委员会，职教集团 62 个，吸纳职业院校、行业协会、企业和科研机构等成员单位 2122 家，初步形成了具有河南特色的校企合作模式。

4. 打造了一批职业教育典范。开展实施品牌示范院校和特色院校建设工程，重点支持 100 所品牌示范职业院校、200 所特色职业院校和 10 所示范性应用技术型本科院校建设，重点建设 300 个品牌示范专业点和 500 个特色专业点。全省在建国家改革发展示范院校 69 所，省级品牌师范院校和特色职业院校 299 所（含高职）。围绕我省产业集群，初步打造了“林州建工”“漯河食品”“少林武术”等一批具有河南特色的专业品牌。

（三）存在的主要问题

1. 现代职业教育体系有待完善。经济转型升级对技术技能型人才提出了更高要求，但目前职业教育贴近市场、服务社会需求的意识还不强，课程设置与行业技术应用脱节，与经济发展的吻合度不紧密。大多数职业院校还是以政府为主体的单一的办学体制，自主灵活办学权不多，社会力量参与职业教育的积极性还不高，校企合作不够深入。

2. 经费投入有待加大。尽管政府对职业教育的投入有较大幅度增长，但总量仍然偏低。教育费附加、地方教育附加费用于职业教育的比例还不高，许多职业院校还存在无法改善办学条件，无法及时更新必要的教学设施与设备等问题。

3.“双师型”教师培养有待加强。“双师型”教师质量是影响职业教育质量的最重要因素。当前“双师型”教师的缺乏导致学生的实践能力、技能操作能力偏低，无法满足复合型、技能型人才培养的需求。

4. 资源整合力度有待增强。当前职业教育小

而散的现象严重，没有规模效应，亟需整合资源形成合力，有针对性地培养一大批符合社会需要的高层次技能型、专业型人才。

三、加快构建现代职业教育体系的对策与建议

（一）优化发展环境，推进职业教育现代化

努力优化发展环境，推动职业教育现代化发展。一是修订职业教育法规，依法确立现代职业教育体系基本架构。二是强化政府职能转变，完善分级管理、政府统筹、地方为主、社会参与的管理体制。三是逐步扩大职业院校在自主招生、专业设置、人事管理、教师评聘等方面的自主权。

（二）创新人才培养模式，提升人才培养质量

积极完善人才培养机制，为培育高素质人才提供保障。一是制定符合本省职教特点、适应经济社会发展的办学标准体系。二是推进考试招生制度改革，探索多样化入学形式，对不同层次学生进行分类培养。三是推动人才培养模式改革，探索联合培养、一体化育人的现代化培养模式。

（三）完善多元办学机制，激发职业教育活力

不断创新体制机制，增强职业院校办学活力。一是建立职业教育多元投入机制，规范民办职业教育准入、审批制度。二是推进职业教育集团改革试点，鼓励大型企业举办或参与举办职业院校，走产教深度融合的专业化办学道路。三是完善鼓励社会力量办学的政策环境。推动民办职业院校分类管理试点，健全政府补贴、助学贷款、基金奖励制度，支持发展民办职业教育集团。

（四）整合优质教育资源，实现合作共享

充分整合优质教育资源，推动校企多方合作。一是完善校企合作运行机制，探索多方合作。二是共建一批重点产业技术创新联合体，推动职业院校主动参与企业技术创新，实现新技术产业化与应用人才培养同步。三是鼓励职业教育集团与外部机构开展合作办学。

河南省乡村旅游精准扶贫绩效评价

——以固始县为例

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

一、引言

旅游是提高当地经济水平、缩小贫富差距、平衡区域经济发展的最快、最有效的方式。在我国12.8万个贫困村中，其中一半以上旅游资源丰富、人力充沛，具有发展乡村旅游得天独厚的条件，因此将乡村旅游和精准扶贫有效地联结起来，是助推贫困村贫困人口顺利脱贫科学、行之有效的途径。2016年《中国旅游发展报告》指出，我国在“十三五”期间每年要实现200万贫困人口通过发展旅游业脱贫，到2020年，要通过乡村旅游带动1000万贫困人口脱贫。由此可见，乡村旅游成为国家精准扶贫战略中使贫困乡村脱贫致富的重要途径。

目前有关旅游扶贫评价体系研究比较滞后，主要集中在可持续发展评价、居民满意度及参与路径评价、政府决策评价、适宜性评价以及绩效评价等方面；且以绩效评价研究居多，主要集中在综合绩效评价及单一方面绩效评价，如旅游扶贫效率评价、生态绩效评价、经济绩效评价等。而旅游扶贫总体绩效评价体系的构建表现在经济绩效、社会绩效和生态绩效三方面，黄梅芳等从短期绩效和长期绩效两方面构建民族地区旅游扶贫绩效评价体系，选取了经济指标、就业效益指标、收入效益指标、基础设施指标、社会保障等指标；黄海燕等从经济、社会、环境绩效三方面出发构建重庆武陵山片区旅游扶贫绩效评价体系；陈骏兰从经济发展、社会发展、精准帮扶、扶贫效果四方面构建贫困县旅游扶贫绩效评价体系，其选取的指标体现在经济和社会绩效两方面。评价方法主要集中在层次分析法、因子分析法、多元线性回归法和产业经济学方法，但以定性研究为主，缺乏创新性的微观模型和定量计算方法。本文则利用层次分析法，结合加权评分法，从

经济、社会、环境三方面构建了河南省乡村旅游精准扶贫绩效评价体系，并根据该指标体系选择河南省国家级贫困县——固始县的乡村旅游精准扶贫绩效进行评估，对测度、评价和提高河南省旅游的扶贫效益、把握脱贫工作的不足和方向，使贫困人口顺利脱贫具有重要现实指导意义。

二、研究区域概况

河南省位于中国中东部、黄河中下游，是农业及人口大省。其地理、人文、资源条件优越，横跨海河、黄河、淮河、长江四大水系；气候属于湿润—半湿润季风气候，森林茂密、野兽众多，具有发展乡村旅游得天独厚的条件。河南省建设“美丽乡村旅游扶贫工程”，每年投入1500万元，支持旅游扶贫产业建设，截至2016年底，已有444个建档立卡乡村旅游扶贫重点村实现脱贫，涉及建档立卡贫困户5.33万户，贫困人口18.32万人。固始县是河南省旅游扶贫重点区域，更是国家级贫困县，位于河南省东南端，境内由山地、丘陵、平原构成。根据《固始县国民经济和社会发展统报（2016年）》，2016年固始县实现生产总值296.1亿元，第三产业贡献率为56.5%，农村居民可支配收入1.142万元。固始县通过旅游扶贫、产业扶贫等多种方式扶贫，截至2016年末，全县共接待国内游客475万人次，接待海外游客1.4626万人次，实现旅游收入14.6亿元。

三、河南省乡村旅游精准扶贫绩效评价体系

（一）评价体系构建

基于扶贫的乡村旅游的核心是提升当地贫困居民的经济条件、生活质量条件以及居住环境条件，因此，本文在参照前人构建的乡村旅游扶贫评价指标体系的基础上，结合河南省特点，从经济绩效、社会绩效和环境绩效三方面构建河南省乡村旅游扶贫评价体系。贫困居民经济水平的提升是评价乡村旅游扶贫绩效的核心，反映了旅游扶贫的效果，主要表现在乡村旅游对当地的经济贡献以及对当地居民经济水平的提升情况和提供就业情况；社会绩效反映的是乡村旅游对当地所产生的社会、文化方面的影响，改变的是当地贫困人口的生活方式，主要表现在交通、科技、文化、社会保障福利等方面；环境绩效体现了旅游扶贫对当地居民的生活环境提升情况，主要表现在空气质量、水资源质量、噪声等级，以及对当地绿色资源的保护程度、生活环境保护程度等方面。本文从以上方面出发，根据以下原则构建河南省乡村旅游扶贫评价指标体系：（1）科学及代表性：选取的指标概念清晰，具有明确的科学含义，对以上各方面代表性较高，且指标之间避免重复；（2）系统全面性：将乡村旅游精准扶贫绩效作为一个系统，选取指标要全面反映该系统中经济、社会、环境三方面绩效，不仅能代表现在状况，又能反映长远特征；（3）数据可获得性：选取的指标数据便于获得。本文构建的河南省乡村旅游精准扶贫绩效评价体系见表1。

表1　河南省乡村旅游精准扶贫绩效评价指标体系

目标层	准则层	指标层
河南省乡村旅游精准扶贫绩效A	经济绩效B_1	农村居民人均可支配收入C_1
		农村居民恩格尔系数C_2
		旅游收入占当地GDP比重C_3
		城乡收入差距C_4
		第三产业从业人员占比C_5
		贫困发生率C_6
	社会绩效B_2	通公路率C_7
		通电话率C_8
		计算机普及率C_9
		农村初中适龄人口入学率C_{10}
		年末接受旅游培训人数C_{11}
		基本养老保险覆盖率C_{12}
		城镇化率C_{13}
	环境绩效B_3	空气优良天数比例C_{14}
		饮用水达标率C_{15}
		噪声达标率C_{16}
		植被覆盖率C_{17}
		废弃物处理达标率C_{18}
		沼气入户率C_{19}

（二）权重计算

本文采用层次分析法（AHP）计算指标权重，具体步骤如下：

1. 构造判断矩阵

构造判断矩阵 Q。根据 1 ～ 9 标度法，通过专家两两比较打分，将各因素的重要性数量化，重要程度按相同、稍重要、重要、很重要、绝对重要分别打分 1 分、3 分、5 分、7 分、9 分；取 2、4、6、8 分来表示重要层次间的过渡情况。

$$Q=\begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots P_{1j} \\ P_{21} & P_{22} & \cdots P_{2j} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ P_{i1} & P_{i2} & \cdots P_{ij} \end{bmatrix}$$

2. 计算权重

本文使用方根法计算指标权重。计算公式和步骤为：

$$M_i=\prod_{j=1}^{n} f_{ij}(i,j=1,2,\mathrm{L},n) \qquad (1)$$

$$\overline{W_i}=\sqrt[n]{M_i}(i=1,2,\mathrm{L},n) \qquad (2)$$

$$W_i=\frac{\overline{W_i}}{\sum_{i=1}^{n}\overline{W_i}}(i=1,2,\mathrm{L},n) \qquad (3)$$

其中，M_i 为每一行元素的乘积；$\overline{W_i}$ 为 M_i 的 n 次方根；W_i 为归一化处理后的值。

3. 一致性检验

在不能完全保证构造的矩阵没有误差的情况下，为检验构造的矩阵的可行性，往往需要对每个矩阵进行一致性检验。计算每个矩阵的最大特征根 λ_{max}，若其大于该矩阵阶数 n 时，判断矩阵不具有一致性，需计算 CR，若 $CR<0.10$，则该矩阵具有一致性；否则就需要调整判断矩阵，直到每个矩阵均满足 $CR<0.10$。公式如下：

$$\lambda_{\max}=\sum_{n=1}^{i}\frac{AW_i}{nW_i} \qquad (4)$$

$$CR=\frac{CI}{RI} \qquad (5)$$

根据层次分析法计算的各指标权重如表 2 所示。

表2　河南省乡村旅游精准扶贫绩效评价指标体系指标权重

目标层	准则层	指标层	相对权重	绝对权重
河南省乡村旅游精准扶贫绩效A	经济绩效B_1 0.6000	农村居民人均可支配收入C_1	0.0806	0.0484
		农村居民恩格尔系数C_2	0.1280	0.0768
		旅游收入占当地GDP比重C_3	0.2367	0.1420
		城乡收入差距C_4	0.0559	0.0335
		第三产业从业人员占比C_5	0.0347	0.0208
		贫困发生率C_6	0.4640	0.2784
		通公路率C_7	0.3034	0.0607
		通电话率C_8	0.0308	0.0062
	社会绩效B_2 0.2000	计算机普及率C_9	0.1536	0.0307
		农村初中适龄人口入学率C_{10}	0.0680	0.0136
		年末接受旅游培训人数C_{11}	0.0439	0.0088
		基本养老保险覆盖率C_{12}	0.0970	0.0194
		城镇化率C_{13}	0.3034	0.0607
	环境绩效B_3 0.2000	空气优良天数比例C_{14}	0.0912	0.0297
		饮用水达标率C_{15}	0.0912	0.0297
		噪声达标率C_{16}	0.0912	0.0297
		植被覆盖率C_{17}	0.0392	0.0196
		废弃物处理达标率C_{18}	0.2505	0.0616
		沼气入户率C_{19}	0.0912	0.0297

（三）指标标准值确定

参考相关学者研究成果，对于本评价体系在《全国农村小康生活水平的基本标准》中有的指标，如农村居民恩格尔系数、通公路率、通电话率，取标准中的温饱值作为标准值；对于《全国农村小康生活水平的基本标准》中没有的指标，有的指标国家或行业已公布标准，则采用国家及行业标准作为标准值；对于既不作《全国农村小康生活水平的基本标准》考核指标，又没有相关国家或行业标准的指标，选择我国或该地区所在省当年的数据作为标准值。指标标准值确定标准及数据来源见表 3。

表3　标准值确定标准及来源

指标	确定标准	数据来源
农村居民人均可支配收入	全国	《中国统计年鉴（2017）》
农村居民恩格尔系数	温饱值	《全国农村小康生活水平的基本标准》
旅游收入占当地GDP比重	河南省	《河南省统计年鉴（2017）》
城乡收入差距	全国	《中国统计年鉴（2017）》
第三产业从业人员占比	河南省	《河南省统计年鉴（2017）》
贫困户脱贫率	全国	《中国统计年鉴（2017）》
通公路率	温饱值	《全国农村小康生活水平的基本标准》
通电话率	温饱值	《全国农村小康生活水平的基本标准》
计算机普及率	河南省	《河南省统计年鉴（2017）》
农村初中适龄人口入学率	全国	《中国统计年鉴（2017）》
年末接受旅游培训人数	全国	《中国统计年鉴（2017）》
基本养老保险覆盖率	全国	《中国统计年鉴（2017）》
城镇化率	全国	《中国统计年鉴（2017）》
空气优良天数比例	国家标准	《环境空气质量标准（GB3095-2012）》
饮用水达标率	国家标准	《地面水环境质量标准（GB3838-2002）》
噪声达标率	国家标准	《城市区域环境噪声标准（GB3096-2008）》
植被覆盖率	国家标准	《国家森林公园风景资源质量等级标准（GB/T18005-1999）》
废弃物处理达标率	行业标准	《固体废弃物处理标准（GB/T18006.1-2009）》
沼气入户率	河南省	《河南省统计年鉴（2017）》

（四）指标得分及综合得分值计算

本文采用加权评分法计算各指标得分值及综合得分值。加权评分法是一种综合效益评价方法，计算公式为：

1. 计算评定系数

$$A_i = \begin{cases} C_i/C_0 (\text{当} C_i \text{为正作用指标时}) \\ C_0/C_i (\text{当} C_i \text{为负作用指标时}) \end{cases}$$

公式中，A_i 为指标经无量纲化后的评定系数；C_i、C_0 分别表示第 i 个指标的实际值和标准值。

2. 得分值计算

$$F_i = P_i \times A_i \times 100 \quad (6)$$

$$FF_i = \sum F_i \quad (7)$$

公式中，F_i 为指标得分值；FF_i 为综合得分值；P_i 为第 i 个指标的权重值。当某项正指标的 $C_i > C_0$（或某项负指标的 $C_i < C_0$ 时，）说明该地区该指标已实现脱贫，则该指标的评定系数 A_i 为 1。

（五）评价等级标准确定

综合得分值代表着乡村旅游精准扶贫评价正负指标综合得分情况，体现的是该地区精准扶贫绩效情况，综合得分值越高，说明精准扶贫绩效越好。采用加权评分法计算出来的综合得分值取值介于 0 ～ 100 之间，参照前人对绩效等级分级的标准，并结合本研究计算得到的综合评分值，将河南省乡村旅游精准扶贫绩效分为 5 个等级，分别为：优：95 ～ 100 分；良：85 ～ 94 分；中：75 ～ 84 分；较差：60 ～ 74 分；差：60 分以下。

四、固始县乡村旅游精准扶贫绩效评价

根据以上河南省旅游精准扶贫绩效评价方法，对河南省国家级贫困县——固始县 2016 年的旅游扶贫绩效进行评价，评价结果见表 4。可以看出，2016 年固始县旅游扶贫绩效综合得分为 91.66 分，根据本文确定的等级评价标准，其旅游扶贫绩效处于良好等级。由此说明，开展乡村旅游对固始县脱贫具有很大的推动作用。

表4　2016年固始县乡村旅游精准扶贫绩效综合得分情况

指标	单位	指标性质	标准值	实际值	得分
一、经济绩效					
农村居民人均可支配收入	元	正	12363.4	11420	4.47
农村居民恩格尔系数	%	负	60.0	43.6	7.68
旅游收入占当地GDP比重	%	正	0.22	5.20	14.20
城乡收入差距	倍	负	2.72	2.03	3.35
第三产业从业人员占比	%	正	43.5	40.10	1.92
贫困户脱贫率	%	正	25.58	60.61	27.84
二、社会绩效					
通公路率	%	正	50.0	48.30	1.64
通电话率	%	正	50.0	47.50	0.59
计算机普及率	%	正	23.1	2.10	0.08
农村初中适龄人口入学率	%	正	93.7	100.00	1.87
年末接受旅游培训人数	人	正	275.0	250.00	2.79
基本养老保险覆盖率	%	正	36.77	9.92	1.64
城镇化率	%	正	24.9	57.35	6.07
三、环境绩效					
空气优良天数比例	%	正	24.9	72.33	2.97
饮用水达标率	%	正	76.97	100.00	2.97
噪声达标率	%	正	92.4	98.6	2.97
绿化覆盖率	%	正	23.62	35.33	2.97
废弃物处理达标率	%	正	95.0	93.26	6.05
沼气入户率	%	正	60.0	0.10	0.00
总分91.66					

注：表中各指标“实际值”数据来源于《固始县国民经济和社会发展统计公报（2016）》、固始县人民政府官网、固始县环保网、固始县扶贫网统计公布数据。

根据本文计算结果，将固始县2016年乡村旅游精准扶贫的经济绩效、社会绩效、环境绩效得分情况进行比较，可以看出，乡村旅游精准扶贫对固始县的经济发展助推作用非常明显，得分值占比达到59.46%，要优于对环境及社会带来的效益，且社会效益最低，其得分值仅占到综合得分值的14.40%。经济绩效中，贫困户脱贫率对2016年固始县旅游扶贫效益综合得分值贡献最大，得分值达到27.84，贡献了综合得分值的30%，该结果从2016年固始县的发展数据可以得到印证。2016年固始县贫困户脱贫率达到60.61%，甚至比全国平均水平都高出了35.03%，在选取指标中属于发展速度最快的指标，进一步验证了本评价体系构建的合理性。社会绩效得分值最低，该准则层下得分值偏低的指标有通公路率、基本养老保险覆盖率、通电话率、计算机普及率，2016年固始县通公路率和通电话率分别为48.30%和47.50%，低于全国农村小康生活水平温饱标准；基本养老保险覆盖率为9.92%，远远低于2016年全国普通水平36.77%；计算机普及率为2.10%，远远低于河南省2016年平均水平23.10%，而这些指标得分值也均较低，验证了本评价体系的合理性，也进一步说明河南省固始县乡村旅游扶贫尚处于表面的经济带动作用较明显阶段，对当地贫困人口生活真正起到改善作用还不明显，还未做到真正惠及人民生活。环境绩效得分值为17.93，也比较低，其中得分值比较低的指标为沼气入户率，2016年河南省沼气平均入户率达到60%，固始县仅是0.10%，远远低于平均水平，是限制固始县旅游精准扶贫环境绩效的主要因素，是固始县旅游扶贫下一步工作需要注重的方面。

五、结论与建议

（一）结论

本文从经济绩效、社会绩效、环境绩效三方面构建了河南省旅游精准扶贫的绩效评价指标体系，结合层次分析法及加权评分法从定量方面对固始县的旅游扶贫绩效进行评价。2016年固始县旅游扶贫绩效良好，开展乡村旅游对固始县脱贫具有很大的推动作用。而通公路率、基本养老保险覆盖率、通电话率、计算机普及率、沼气入户率是限制固始县旅游精准扶贫绩效等级提升的主要因素，是下一步旅游扶贫工作的着力点。河南省乡村旅游精准扶贫尚处于表面的经济带动阶段，

对当地贫困人口生活真正起到改善作用还不明显，还并未做到真正惠及人民生活。

（二）建议

固始县乡村旅游精准扶贫对地区经济带动作用明显，而社会和环境绩效很低，这也说明河南省乡村旅游精准扶贫尚处于表面的经济带动阶段，对当地贫困人口生活真正起到改善作用还不明显，还并未做到真正惠及人民生活。为进一步提升河南省旅游精准扶贫绩效，可从提升贫困地区农村居民生活水平方面入手：一是加强道路建设，提升道路通达率及道路质量，交通便利度及旅游景点可到达性直接关乎旅游消费者出行意愿，对于提升乡村旅游收入具有重要意义，政府可加大对道路修建的投资力度，将土道、泥泞道改为公路，对于多年失修的公路重新修整，并进行一定程度拓宽；二是提升村民福利待遇。旅游扶贫不能只注重经济效益的提高，做表面文章，贫困人口生活质量的提升才是扶贫的关键，因此，应引起政府足够的重视，提升基本养老保险普及率，开展沼气入户工作，若村民缺乏一定经济能力，政府应采取一定补助措施，从旅游扶贫的根本——提升人民生活质量上入手，真正做到乡村旅游便民、利民、服务于民的特点。

智慧经济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

河南是粮食生产核心区，担当着中国粮食安全，在“空心村”现象、农业用地受限、粮食单产提升空间有限等现实环境下，需要探索现代农业发展新模式。河南是制造业大省，正处于工业化进程的中后期，迫切需要从“河南制造”向“河南智造”转型。河南是中国交通枢纽，丝绸之路经济带的重要节点，航空港经济综合实验区项目建设所在地，传统交通与物流承载能力捉襟见肘。河南有着最为丰厚的历史文化底蕴，大量的文化资源有待被挖掘创造出更多的经济效益。这些归根结底都是一个共同的问题，即产业结构战略性调整与转型升级。

产业结构转型升级需要新思路新模式，在信息技术、网络技术、智能技术产生并普遍应用的时代，智慧经济是实现产业结构转型升级的重要方向和助推力，将“智慧”元素融入到各个产业环节，可以形成智慧农业、智能制造、智慧交通、智慧旅游等新模式。

一、智慧经济的内涵与特征

2008 年，IBM 公司首席执行官彭明盛首次提出“智慧地球”的概念。他认为，智能技术正应用到生活的各个方面，包括智慧医疗、智慧基础设施、智慧交通、智慧城市等。正如他所言，智能化越来越体现在我们的经济活动与人们的日常生活中，智慧经济也成为学者讨论的热点。那么，究竟什么是智慧经济？程扬（2011）指出，所谓智慧经济，从学理上来说，是指集科技、信息、知识、环境、文化、伦理于一体的战略性经济、创新型经济。它更加追求经济发展对环境保护、人类福祉的深切关怀和人类自由发展的核心目标。在发展智慧型经济时，需要把握好以下四个要素：创新型经济、学习型经济、知识型经济和超越型经济。陈世清（2016）认为，智慧经济是智慧型、对称型、再生型、发展型经济。李晓华（2017）认为，智慧经济的发展需要满足三个条件，一是高频次的使用率，二是能够形成标准化的运营模式，三是产品需要智能化，实现与后台的实时通讯。阮华彪（2018）认为，智慧经济是指依托云计算、大数据、物联网、移动互联网等信息技术手段，以知识、数据为核心资源，以精确管理人类社会生产生活达到“智慧”状态为主要内容，以提高劳动生产率和资源利用率并实现可持续发展为目标的一种经济发展新形态。

总结诸位学者对智慧经济的内涵的诠释，本文认为，智慧经济作为继农业经济、工业经济、信息经济、知识经济之后的第五大经济发展形态，体现了人们在发展经济过程中逐渐从依赖土地、

机器、资源向人的转变，体现了人类在发展经济的过程中，不断探寻人与自然和谐相处的模式。因此，智慧经济不仅仅意味着将“互联网 +”、大数据、云计算等新技术应用于经济活动，更为根本的不同是，以人为本才是智慧经济的核心，它不会像以前一样，往往顾此失彼，它关照到经济社会中的很多层面，运用人类的智慧将各种生产要素、各产业进行融合再创新。因此，毫无疑问，智慧经济已经是当今经济社会发展的大趋势和大战略。

基于此，总结智慧经济的主要特征包括如下几个方面：

第一，智慧经济需要依托现代信息技术手段。农业经济、工业经济等传统经济形态主要依赖劳动力、土地、资本等生产要素资源的投入，智慧经济的发展不仅仅需要生产要素资源的投入，还需要互联网、大数据、云计算等现代信息技术手段的支撑，并提高生产要素使用效率。

第二，智慧经济意味着创新。智慧经济是经济转型和变革的产物，从未有哪种经济形态像智慧经济一样更加体现创新元素，创新产业构成、优化城市服务水平，它将不断改善人们的工作方式与生活方式，让一切更加“智慧化”。

第三，智慧经济更加注重人与环境的共生共存。以往的经济形态往往顾此失彼，缺乏可持续、生态等经济发展理念的融入，智慧经济则体现了以人为本，“智慧化”的产业发展是为人们更为便捷、环保、健康的生活提供服务的，而不仅仅是追求经济规模的增加。

二、智慧经济促进产业结构调整的效应分析

（一）智慧经济顺应产业结构调整的方向

改革开放以来中国经济增长取得了巨大成就，被国外学者称为“中国经济增长奇迹”，但是，不得不认识到增长的背后带来的环境的严重污染，资源的巨大消耗与低效率使用，人与生态环境和谐关系遭遇到前所未有的挑战。因此，中国经济发展方式到了不得不转型的地步，产业结构调整是中国经济发展方式转型的重要内容。那么，产业结构调整的方向在哪里？必然要体现绿色、智能、技术、高效、融合等概念，可以说，智慧经济包含着这些新概念，顺应产业结构调整的方向，能够改善传统粗放式增长所带来的诸多问题。

（二）智慧经济是产业结构调整的助推器

智慧经济不仅仅是一种新的经济理念，它更是商业推动的产物，已经逐渐形成较为具体的实现路径与模式。例如，杭州于 2011 年提出建设智慧城市的目标定位，在良好的电子商务、信息技术等产业优势之上，全面推动了智慧城市建设工作，伴随着《2012 年智慧城市建设工作试点方案》、《智慧杭州建设总体规划（2012−2015）》等文件的出台与工作推动，杭州智慧城市建设已经成为该城市的一张靓丽名片，作为全国第一批智慧城市试点单位，不仅带动着本地经济发展，对中国智慧城市建设也形成了很好的示范作用。

（三）智慧经济带动关联产业的发展

智慧经济涉及到城市建设、公共管理与服务等方方面面，必然带动一、二、三产业等关联产业的发展。例如，智慧城市的建设必然带动信息基础设施、网络基础设施的投入与发展。另外，信息产业的发展必然更多应用于旅游、政务、制造业、农业等传统产业领域，衍生出更多新的产业形态，例如智慧旅游、智慧交通、智慧农业等。

三、智慧经济背景下河南省产业发展的主要模式与典型案例

1.“智慧农业”模式

十九大报告中指出，“实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化”，农业农村现代化意味着现代理念、现代工业、现代科技、现代管理，如何推进农业农村现代化，需要发展“智慧农业”模式。

2009 年，河南省粮食生产核心区获批为国家战略，之后，郑州航空港经济综合实验区、中原城市群、中国（河南）自由贸易试验区等 10 余个国家战略密集落地河南，各战略均对河南如何实现农业现代化进行了任务部署。中国（郑州）跨境电子商务综合试验区实施方案中提出“通过实施‘互联网 + 农业生产’‘互联网 + 农村消费’‘互联网 + 农产品贸易’三大涉农工程，加快电子商务进农村，扩大农村消费，促进河南省食品农产品出口”。河南省推进国家大数据综合试验区建设实施方案中提出“到 2018 年，大数据在农业粮食

领域的创新应用取得突破，在全国率先形成优势引领示范效应”。可以看出，互联网、大数据、跨境电商等时髦词语也出现在农业农村现代化建设中，不断丰富和拓展了实现农业农村现代化的方式、手段、路径。“智慧农业”则能够实现将互联网、大数据、跨境电商应用于农业发展，真正推进农业农村现代化。

河南省也不断进行“智慧农业”的探索实践。例如，河南锐利特计算机科技有限公司，在国内首创了农业物联网领域“云灌溉”理念，主要从事农业物联网大数据技术研究与推广，推出了土壤电导率传感器、超声波水位计液位计、太阳能杀虫灯等产品，开展了平安种业物联网水肥一体化、国麦中心精准控制、临颍县高标准良田示范方农业物联网等项目研究，研究成果最高可节水 80%，传感器精度在 95% 以上，实现了对植物在不同成长周期对水量、肥料的智能化分析。

2.“智能制造”模式

智能制造是基于新一代信息技术，贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。河南省是全国重要的制造业大省，处于工业化进程中的中后期，迫切需要对传统制造业进行改造，从“河南制造”向“河南智造”转型。河南省于 2016 年 2 月发布了《中国制造 2025 河南行动纲要》，明确提出“深化新一代信息技术集成应用，大力提升自动化、数控化和智能化制造水平，加快推进工业化与信息化、制造业与服务业、现代科技与新兴产业深度融合，促进龙头企业与配套企业、新兴产业与传统产业协调互动发展，推动制造业向中高端迈进”。

河南省在从“河南制造”向“河南智造”转型的过程中，冒出了一批典型。例如，中国一拖重型动力换挡拖拉机的智能制造，实现了产品设计数字化率 100%、关键设备数控化率 100%、运营成本降低 30%、产品研制周期降低 30% 等一系列升级突破，入选国家智能制造试点示范项目，成为全国农机智能制造领域的重要标杆。

3.“智慧旅游”模式

河南省关于“智慧旅游”模式的探索成效最显著的是洛阳龙门石窟景区，即“互联网 + 龙门”智慧景区。该智慧景区作为全国首家“互联网 +”智慧景区于 2015 年 7 月 15 日上线运营，这也是全国最早的“智慧旅游”模式的探索。基于该平台累积的 300 多万游客，35 万微信粉丝的数据资源，2016 年 7 月 14 日，龙门石窟召开了智慧旅游 2.0 暨大数据报告发布会，又开启了大数据时代。可以看出，互联网、大数据等作为智慧经济最具标志性的技术手段，已经应用于“互联网 + 龙门”智慧景区。可以说，龙门石窟已经成为全国最具代表性的新型“互联网 + 智慧景区”的典范。

笔者关注了“龙门石窟”公众号，并亲自体验了这种新型的“智慧旅游”模式。首先，在线购买门票功能。作为消费者，相比于之前“线下”购票的方式，“线上”购票避免了排队拥挤甚至购不到票的问题，可以提前购票并安排好行程。这个排队拥挤不堪的体验在笔者 2016 年游览北京圆明园景点等仍然存在，可以一定程度上验证“互联网 + 龙门”智慧景区的确走在了全国前面。作为龙门石窟管理者，可以通过该平台有效控制每日参观人数规模，而不至于因为参观人数过多导致管理失控。其次，语音讲解功能。龙门石窟作为集石刻、绘画、文学、音乐、医学、人文、宗教等于一体的世界文化遗产，没有讲解的话很难领略到该旅游景点所包含的中华文化之美。与之前只能另外出钱请当地导游讲解的单一方式，公众号所包含的语音讲解功能让消费者带着手机就可以高品质地领略到龙门石窟的文化精髓。第三，信息咨询服务功能。除了在线购票、语音讲解等主要功能，“龙门石窟”公众号还提供宾馆预订、停车缴费、导览地图等其他功能，还可以经常接收到关于龙门石窟的相关信息，让消费者不用出家门也可以以另一种方式认识龙门，了解龙门。

4.“智慧交通”模式

智慧交通是 IBM 于 2009 年提出的理念。指在智能交通的基础上，更多融入大数据、移动互联等信息技术，提供实时交通数据下的交通信息服务。河南本来就人口基数大，尤其是近年来省会郑州的快速发展，人口大量集聚，给城市交通带来的巨大压力。河南省交通厅 2017 年 3 月发布了《河南省“十三五”现代综合交通运输体系发展

规划》，提出要大力发展智慧交通，“实施‘互联网 +’便捷交通行动，推进国家交通物流大数据创新应用示范区建设，探索开展跨部门、跨地域数据融合和协同创新，推动交通物流要素网络化共享、集约化整合、协作化开发和高效化利用”。河南省交通厅已经于 2017 年 4 月与腾讯签订了战略合作协议，联合打造“智慧交通”。河南省 300 多个高速收费站已经实现了移动支付，微信可实现轻微交通事故快撤快赔等，这都是“智慧交通”不断实施的表现。

四、结论与对策建议

河南省进入产业结构调整的关键期，智慧经济必然对河南省产业结构形成促进效应，直接和间接带动关联产业的发展。近年来，河南省已经进行了智慧产业发展的探索，包括智慧农业、智能制造、智慧交通、智慧旅游等。当然，相比于杭州、上海等地区，河南省智慧经济发展仅仅处于起步阶段，在今后的发展过程中，应注重以下几个方面，更好促进产业结构调整与优化升级。

第一，改造传统产业，建设产业园区，迎合市场需求，促进产业智慧化。根据国内外发展经验，产业智慧化主要有三种模式，一种是传统产业改造型，一种是产业园区引导型，一种是市场需求型。首先，传统产业改造型。商贸、物流、加工制造等是河南省传统产业，这些传统产业在现代信息技术发展潮流下遇到了瓶颈，需要融入智慧经济新理念，改进传统产业，促进其优化升级。例如，河南锐利特计算机科技有限公司在智慧农业领域的探索，洛阳在智慧旅游领域的探索，我们应该不断推进环节智慧化、生产过程智慧化、管理过程智慧化、服务环节智慧化，让传统产业更具有竞争力。其次，产业园区引导型。例如，加快郑州友嘉精密机械产业园、洛阳机器人及智能装备产业园、新乡 3D 打印产业园等项目建设，以产业园区为载体，形成智慧产业集群，扩大智慧产业发展规模。第三，市场需求型。例如，河南省在智慧交通、智慧政务等领域的探索是满足市场新需求的产物。但是，从河南省产业整体发展情况来看，智慧经济与产业发展的融合度还普遍较低，产业智慧化程度还普遍较低，这也是今后河南省产业结构调整的着力点。

第二，培育龙头企业，增强示范带动效应，扩大智慧产业发展规模。全国和河南已经开展了智能制造试点示范项目、智能制造工厂试点示范项目、河南省“互联网 +”工业创新示范企业等示范试点工作，不少企业入选，入选的企业必然在智慧产业发展领域起到显著典型示范效应，应加大对这些企业的支持力度，培育其成为本地区的龙头企业。同时，应通过举办经验交流会、媒体宣传等多种方式，让更多的企业了解这些示范单位的成功经验，在更多的产业领域开展智慧化探索。

网络直播浪潮下出版业的营销模式创新

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

网络直播起源于广播和电视直播，是指基于互联网，以文字、图片、音频、视频等形式向公众持续发布实时信息的活动。网络直播吸取和延续了互联网的优势，利用视讯方式进行网上现场直播，可以将产品展示、相关会议、背景介绍、方案测评、活动调查、对话访谈等现场内容发布到互联网上，利用互联网的直观、快速、表现形式好、内容丰富、交互性强、不受地域限制、受众可划分等特点，加强活动现场的推广效果。现场直播完成后，读者还可以随时重播、点播，有效增加了直播的时间和空间影响效力，让直播内容实现价值最大化。CNNIC 第 39 次《中国互联网发展状况统计报告》显示，截至 2016 年 12 月，我国网络直播用户规模已达 3.44 亿，近一半网民有观看网络直播的经历。新浪微博数据中心发布的《2016 直播行业洞察报告》指出，截至 2016 年上半年，国内互联网市场已有超过 200 家网络直播平台，直播观众的兴趣爱好广泛，作家、电台 DJ、商界名人、设计师、健身教

练等各类红人的直播节目受到不同群体的关注。可见，随着移动互联网发展的不断深入、视听技术的成熟进步，以及 4G 网络和移动智能终端的普及，网络直播正以超高的话题度、参与度和资本吸引力，快速形成新的文化态势。2016 年，网络直播成为年度传播方式变革的焦点。

如今，在技术驱动、资本介入和大众需求影响下，网络直播作为一种产业化、跨行业的新兴传播方式，凭借其能带来全面丰富的视听感受、实时提供零距离互动体验的优势，逐渐上升为专业化的营销方式并向各领域延伸，在教育、电商、旅行、美食等领域展开“直播 + 教育”“直播 + 电商”“直播 + 旅行”“直播 + 美食”等诸多实践。在出版领域，越来越多的出版机构开始探索“直播 + 出版”跨界合作的运营模式。

一、“直播 + 出版”：跨界合作的新探索

“互联网 +”时代的到来使出版业在采编、出版、发行等各环节更多地依赖新媒体渠道。出版是关于文本权力的生产活动，而网络直播则是对文本权力的消解，两者本来具有一定的对立性，但在新媒体火爆的今天，网络直播与出版这两个看似不搭界的行业恰好可以互补，为文化生产者和受众在同一时空、同一场域内进行平等对话和情感交流提供一个绝佳的平台。

笔者通过梳理近两年一些著名出版机构借助网络直播开展营销活动的案例，尝试总结现阶段“直播 + 出版”的具体运作方式。例如人民文学出版社自 2015 年开始在新书发布会、读书沙龙等活动中引入直播环节，作者和编辑可以通过视频直播或语音直播的方式与不方便到现场参与活动的读者进行问答交流和实时互动。山东科学技术出版社对于网络直播的尝试与众不同，其与著名社区电商果敢时代大 V 店合作直播活动，为其即将出版的超轻彩泥书《奇泥妙想之手工故事书》预热。在活动前，山东科学技术出版社配合直播活动建立了微信营销群，方便图书责编与观众在直播过程中交流互动。华东师范大学出版社在迈克尔 · 杰克逊逝世 7 周年纪念日前夕推出了他生前亲笔书写的唯一一部诗文集《舞梦》，并以歌迷纪念活动与诗集发布会相结合的方式举办了《舞梦》首发式活动。为了使活动影响力更大、效果更好，华东师范大学出版社联合腾讯文化，对这一活动进行了全程网络直播和官方渠道推广。可见，“直播 + 出版”的运作模式一般是出版机构先提出直播需求，然后直播平台与出版机构共同策划直播选题，对发布会、讲座、读书沙龙等活动进行网络直播，最终完成一场场有效而又富有文化内涵的营销活动。

纵观出版机构的网络直播营销活动，可以看到“直播 + 出版”是基于 SICAS 消费行为模型（如图 1 所示）构建的非线性、双向互动模式。在网络直播的介入下，出版机构不再以单纯的图书产品为营销对象和目标，而是通过直播活动与消费者形成“品牌—用户”的感知链条，使消费者对直播活动所涉及的图书产品和出版品牌产生兴趣，进而与消费者建立“连接—交互”的沟通链条，最终使消费者产生购买意愿。同时，出版机构可以通过与消费群体的互动，激发他们的分享意愿，最终形成口碑传播。

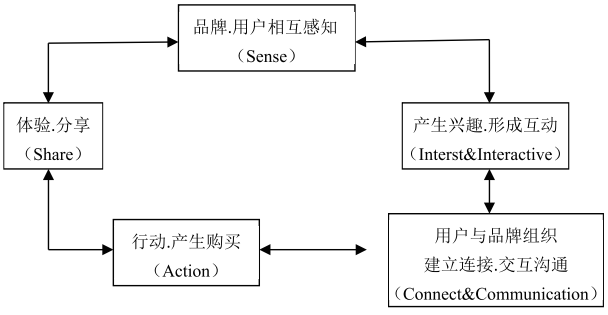


图1　SICAS 消费行为模型图

基于 SICAS 消费行为模型构建的“直播 + 出版”模式使出版业为当下泛娱乐化的网络直播注入了精细的文化内容，网络直播反过来又为读者与读者、作者与读者、出版机构 / 编辑与读者这些出版主体和客体建立了紧密联系的渠道，二者合作创建出具有亲民意味的公共文化空间。可以说，“直播 + 出版”既是出版机构的一种新型营销方式，又在一定程度上促进了全民阅读，有利于书香社会的建设。

二、“直播 + 出版”的营销优势分析

出版机构以往举办的现场宣发活动往往受目标群体、受众人数、传播时效等各方面因素制约，营销效果甚微。而“直播 + 出版”的跨界合作，充分利用了网络直播的传播优势，顺应如今年轻一代

掌握媒体话语权的趋势，为出版机构、编辑、作者和读者全方位互动、交流提供了良好的平台，在最大限度节省营销费用的同时使品牌宣传效果达到最佳，因此这种模式在新书宣传销售、塑造出版品牌、积累用户资源等方面具有突出的优势。

1．现场带入感真实，交互性强

从 1960 年至今，营销理论范式经历了从传统的交易营销（4P 理论）到顾客营销（4C 理论）再到关系营销（4R 理论）的三次重大变革。如今出版机构的网络直播营销正是基于关系营销的一种新形式，其强调出版品牌与消费者之间的实时连接与交互。出版机构以往多采用单一的线下新书发布会、现场讲座、报刊媒体报道、官网或微信公众号图文推送等传统宣传方式，覆盖范围有限，影响力度较小；网络直播则具有场景化的特点和优势，其延伸了现实的交流空间，突破了地域限制，带给用户更直接、更亲近的实时互动体验，使内容传播得更快更广。出版机构、作者和读者通过直播活动进行平等对话和交流，这一方面有利于读者对出版机构形成认同感，另一方面有利于出版机构对读者群体进行精准营销，并引导他们进行口碑传播。

2．提升品牌形象，经济效益显著

当今社会，网络直播快速发展，其产业链条不断完善，相应的，出版机构采用网络直播营销模式所获得的经济效益也比较直观。如在高端时尚类杂志领域，内容媒体平台赫斯特杂志集团（中国）与优酷视频合作，直播旗下《ELLE 世界时装之苑》杂志 2017 年 7 月下封面人物陈伟霆的大片拍摄全程，仅 15 分钟直播便引来 106.9 万人同时在线观看，从预热到直播结束，大量粉丝通过直播购物链接预订该期杂志，预售量高达 1.5 万本。在大众生活类图书领域，生活 · 读书 · 新知三联书店联合腾讯视频，直播高人气作者魏小河、木卫二、田螺姑娘的“独立日”系列新书分享会，不仅吸引了上万人在线观看，更通过直播贴链接卖出了最新出版的《独立日 3 ：日出之食》共计 500 本。可见，出版机构对网络直播营销的有效运用，能够促使其发挥传播作用，提升出版机构的品牌形象、顾客让渡价值和顾客体验。

3．重构出版生态，实现多方共赢

如今出版业已进入受众群全球化的数字出版时代，网络直播的普及为这一行业提供了新的营销模式。区别于以往自上而下、逐层推进的传统营销模式，网络直播是一种新媒体传播方式，具有连接时空、缩短人与人之间距离的特点，借助这种传播方式，出版机构可以避开许多中间环节，与受众进行精准、垂直对接，进而重构出版生态，实现多方共赢。对编辑来说，可以通过直播活动精准定位受众，深度挖掘选题内容；对作者来说，可以通过直播活动提升自身的影响力；对读者来说，网络直播的出现使“出版机构——中间商——读者”的单向销售关系开始向“出版机构——读者——出版机构”的闭环互动关系转变，读者不再只是被动的接受者，而是可以通过网络直播获得和共享更多信息的产销者。

三、“直播 + 出版”的营销模式和创新发展

以往囿于出版介质、发行渠道、宣传营销等各方面的限制，出版机构难以将内容资源直接推送给受众。但随着网络直播技术的发展，网络直播营销成为大趋势，处于转型关键期的出版业与时俱进，不断探索如何通过网络直播将生产内容和产品更多、更快、更广地传递给规模更大的用户群。笔者通过查询、研究大量相关资料和案例，对未来出版业如何在网络直播浪潮下创新“直播 + 出版”的营销模式，尝试给出一些建议，以资参考。

第一，优质内容是网络直播的基础，出版机构应慎重选择参与直播的内容资源。随着直播平台由野蛮生长阶段进入理性发展阶段，直播模式开始从 UGC（用户生产内容）模式向 PGC（专业生产内容）模式转变。作为内容变现的鼻祖，出版业要想借力网络直播变现内容，应始终牢记“直播 + 出版”实质上是“连接 + 内容”，从根本上说，就是要进行内容的深耕和形式的创新。毕竟，网络直播只是连接出版机构与受众的媒介，只是实现场景化和实时交互的条件，图书内容才是媒介传播的主体和中心。出版机构只有选择有价值、有影响力的内容资源进行直播，才能为当下泛娱乐化的直播活动注入深刻的文化内涵，在展现出版机构的定位以及作者价值观的同时，引导网络直播生态环境的良性发展。

第二，在“直播＋出版”的跨界合作中，出版机构应在各个合作环节主动发力。具体而言，出版机构应在营销活动策划（如网络直播内容的选择和分工）、网络直播形式选择（如选择视频直播或语音直播）、网络直播技术操作（如网络直播页面设置和过程监看）等方面提前做好准备，并展开主动探索。首先，出版机构应针对高人气作者、有价值的内容进行直播活动策划，继而寻找和选择与出版机构文化属性一致、适合展现活动内容的直播平台，在活动前与其做好充分沟通，利用直播平台的推荐位做好预告和受众宣传、召集工作。其次，在直播过程中，出版机构应选择与宣传内容相匹配的直播形式，如对于发布会、讲座、出版机构内部研讨会等直播，适合采取语音直播的方式，以便来自不同地域的读者收听和回放直播内容，而对于读书沙龙、分享会、出版机构编辑工作探访等直播，观众的直接参与和身临其境的体验更为重要，因此更适合采取视频直播的方式。出版机构工作人员还应精心设计直播话题，在直播过程中主动抛出参与度高、互动性强的话题。再次，直播结束后，出版机构可将直播期间的精彩片段剪辑成短视频，通过官网、微博或微信平台等渠道进行二次传播，通过精选内容的再传播，出版机构可以使话题持续发酵，进而提升受众对出版品牌的认知度。

我国跨境电商问题与对策探讨

——基于区块链技术

中国（河南）创新发展研究院产业发展部副部长、副教授　郭军峰

区块链技术作为下一代价值互联网基础协议之一，已经在全球范围内得到了信用认证与认可，并获得了越来越多的国家政府和国际组织的重视。2016年，国务院印发的《“十三五”国家信息化规划》首次提及区块链技术，提出要继续发展我国信息化技术。此后，区块链技术在我国得到广泛应用，主要领域涉及公正防伪、身份验证、预测市场、电子商务、资产交易、数据存储等。而同样作为我国互联网时代下的新兴产业——跨境电商在发展方面则遇到了困难。例如，跨境电商的交易环节众多，所涉及的国家、企业以及监管部门众多，因此导致跨境电商产业的交易信息不透明；同时鉴于跨境电商产品从下订单到最后完成交易所需要的时间较长，再加上跨境电商所经营的产品质量无法控制，因此导致跨境电商产业发展效率低下、安全性低。尤其是在产品发生损坏问题后，消费者更是难以退换货物，无法追溯到底是在哪一环节导致产品损坏，责任难以界定。区块链与跨境电商产业作为互联网时代下的新型产业，一方面是区块链技术发展迅速，前景乐观，而另一方面是跨境电商发展缓慢，存在众多发展制约因素。因此，能否将区块链技术与跨境电商产业进行融合发展，通过区块链技术的优势与特点解决跨境电商产业现有问题，将是本文研究重点。

一、区块链技术特征与跨境电子商务发展现状

（一）区块链技术特征

1. 去中心化，点对点传输方式。区块链技术的去中心化指区块链系统内部各节点通过网络关系形成非线性因果关系，而这种具有开放、扁平化且平等的系统就称为去中心化。去中心化系统与传统系统相比的价值在于：第一，容错率较高，不会因为中心节点出现问题，而导致整个系统崩溃；第二，抗攻击能力强。去中心化系统是由每一个相互独立的节点共同组成，即使某个节点被攻击，仍不会影响其它节点的运行，因此区块链系统更加稳定。正是因为区块链系统的去中心化才使区块链系统内部数据需要依靠点对点方式进行传输。点对点传输技术的优势在于数据可以在多节点上存储与复制，保证了系统的安全性并且可以提升运行效率、降低成本。

2. 时间戳，可追溯性。时间戳是区块链系统中重要且最为核心的技术。时间戳是将区块链系

统赋予时间维度，并按照时间顺序将节点按照时间发生顺序相连并盖上系统时间证明，用来为区块链系统内部的数据交易信息提供准确时间。由于区块链系统存在时间戳，并且每一个时间戳都是独一无二的，因此区块链系统将具有可追溯性，并且系统内的数据不可篡改。因此如果系统内部任意数据发生改变，已经盖上时间戳的数据将变成无效数据，所以区块链系统是一种可追溯性系统。

3．公钥、私钥加密算法。加密算法作为区块链系统的安全保证，对其发展具有重要意义。当前，加密算法可以分为对称加密与非对称加密，而区块链系统主要使用非对称加密方法以满足系统的安全需要和权限验证需要。区块链系统的非对称加密在加密过程和解密过程需要使用两个对称密码，分别成为公钥与私钥。公钥与私钥二者必须同时存在，例如区块链系统内使用公钥（私钥）加密时，必须要使用对应的私钥（公钥）进行解密，且公钥可以公开，而私钥必须保密。当前，区块链系统的非对称加密技术主要应用在信息加密、登录认证以及数字签名等场景。

（二）我国跨境电子商务发展现状

根据艾媒咨询发布的《2017−2018 中国跨境电商市场研究报告》数据显示，自 2013 年起，我国电子商务产业就呈现出高速发展态势，2013 年至 2017 年跨境电子商务市场交易规模平均增长率为 27.35%，发展态势迅猛。其中，2017 年我国跨境电商交易规模（包含 B2B）达到 7.6 万亿元人民币，较 2016 年市场交易规模增速达到 20.6%。此外，在新消费观念与新消费升级潮流的引导下，我国跨境电子商务市场交易规模有望继续扩大。根据艾媒咨询预测，2018 年我国跨境电商市场交易规模可达 9 万亿元。同时，伴随着我国互联网技术的提升以及互联网络的普及，我国海淘用户呈现出逐渐递增趋势。其中，2017 年我国海淘用户总数为 0.65 亿人，预测到 2018 年我国海淘用户规模将进一步增加，可达 0.88 亿人。

二、跨境电商发展问题

物流运输问题。第一，与跨境电商产业相匹配的跨境物流产业政策支持不足。与国外跨境物流产业发达国家相比，我国跨境物流起步较晚。虽然跨境物流产业表现出强劲的发展态势，但是目前国内针对跨境物流产业的扶持政策仍然较少。直到 2013 年，我国才出台了第一部有关跨境电商产业发展的政策《关于实施支持跨境电商零售出口有关政策意见的通知》，并提出了有关跨境物流在通关时所遇到的问题。此后，我国开始跨境物流基础标准信息工程建设工作，但是从整体建设进度与效果来看，仍有许多地区没有实行标准化实施，进而制约了我国跨境电商产业发展。第二，跨境物流运费贵、物流时间长。由于国际物流需要经过国外运输、清关、入境、报税等环节，而每一环节都需要对跨境商品进行检查、仓储、配送、商检等步骤，因此导致跨境物流成本较高。数据显示，一次完整的跨境物流成本占该次跨境电商交易总额的 30%−40%，平均物流运输时间为 15−20 天，效率极为低下。此外，由于跨境物流耗时较长，在没有监测的情况下，跨境产品在多次运输过程中极易损坏。但是，由于跨境物流程序与步骤繁多，因此无法明确界定商品损坏责任。

支付问题。当前，我国跨境电商支付方式主要分为两类：一类是互联网支付，包括电子账户支付、信用卡等；另一类是线下汇款模式，具体代表支付方式如表 1 所示。现阶段的跨境电商的支付方式存在三大风险：首先，欺诈风险。由于信用卡在国内外早已普及，因此消费者在跨境支付方式选择上更倾向于使用信用卡支付。而当前信用卡支付支持有密支付和无密支付两种方式，但是有密支付往往需要发卡银行以及收单行等多部门的验证，因此授权成功率较低。而消费者为了方便购买，往往选择无密支付，极大增加了跨境支付过程中的交易欺诈风险；其次，交易风险。由于跨境电商产业仍是一种新型贸易产业，许多国家有关跨境电商支付环节的规定与监管不同或者仍不明确。许多第三方支付企业为了节省成本，往往会忽视消费者的真实信息与身份，容易造成虚假信息泛滥，同时提升跨境支付的交易风险概率。对于个人而言，消费者在进行跨境支付时，有可能遭受到各种网络攻击或者病毒感染，导致个人金融消费信息、账号信息以及银行卡账号等信息被盗，从而导致经济损失；最后，资金风险。

由于跨境电商产业涉及两个或者两个以上国家，因此当跨境电商交易发生纠纷时，选择哪国的法律解决纠纷仍不明确。如果我国消费者在国外平台进行购物发生了纠纷，那么消费者只能聘请当地律师解决纠纷。但是，从时间、精力和成本的角度来看，许多消费者会选择不追究，从而导致资金受到损失。

表1　跨境支付方式

支付种类	支付方式	支付优点	支付缺点
线上支付	信用卡	主流支付方式，用户群体庞大。	接入方式繁琐、需要预存保证金、收费高、额度小。
	Paypal支付宝	交易完全线上完成，交易便捷、风控好。	对买家过度保护，每笔交易除了手续费还要交易处理费。
	Cashpay	结算快、支持商家喜好的币种结算。	每笔交易收取2.5%手续费。
线下支付	电汇	收款迅速、先付款后发货。	限制商家交易量、买卖双方均需要付手续费。
	速汇金汇款	汇款速度快，费用较低，无中间费。	收款人和汇款人必须个人，必须境外汇款。

产品质量问题。2018年3月，商务部发布了《2017年度中国跨境电商消费问题研究报告》，该报告显示我国跨境电商的产品问题主要集中在假货、虚假宣传、产品质量以及售后服务四方面，其中产品质量问题最为突出。数据显示，我国对跨境电商售卖的产品抽查不合格率为55.9%，超过一半产品不合格，主要涉及食品、母婴玩具、美妆等领域。而在跨境电商产品投诉量方面，投诉比重达到12.98%，较2016年投诉量提升1.37%，并且投诉主要集中在售假问题。根据调查显示，我国跨境电商售假主要有三种形式：第一，假物流卖假货。该模式的售假人员专门建立虚假海外查询网站，使国内消费者的物流信息显示为国外发货；第二，真物流卖假货。该模式分为两种，一种是国外假货流入国内销售，另一种是国内假货流向国外再流向国内；第三，假物流卖真货。该模式属于走私，消费者购买的产品属于“水货”，因此售后无法保障。

三、跨境电商发展策略

区块链技术应对跨境物流问题。由于区块链技术具有去中心化、分布式存储以及智能合约等特征，因此可以保证区块链系统内部数据可以永久保存并且不能被篡改。因此，如果将区块链技术应用到跨境物流产业当中，可以建立起一个具有安全且高效信任的机制，解决传统跨境物流痛点。同时，区块链技术作为一个大型数据库，如果可以将内部数据进行开发利用，将有助于对跨境物流的运输路径进行优化、仓储环境优化以及对货物实现全程实时追踪，进而解决跨境物流运输成本高、耗时长以及产品损坏责任认定等问题。具体而言：第一，首先组建跨境电商物流产业联盟，扩大区块链跨境物流的影响力。组建联盟的主体可以包括：跨境电商企业、互联网企业、跨境物流企业以及政府相关监管部门。其次，采用实名制方式加入联盟，其中政府监管部门与互联网企业不直接参与到联盟的运作，它们以合作方式加入联盟，一个是为了更好监管联盟运行，另一个是为联盟正常运行提供技术支持。最后，在组建的联盟里选择一个具有代表性的企业作为联盟负责人，掌管联盟运行。建议由市场信誉与口碑良好的大型跨境电商企业担任。第二，建立共享数据库，提升跨境物流运行效率。数据作为互联网时代的重要资产，如果联盟内部企业实现了数据共享，无疑对产业的发展具有重要意义。具体共享数据包括：物流信息、仓储信息以及海关信息等。

区块链技术应对跨境支付问题。传统的交易支付与清算因为都需要借助银行等金融体系，因此消费者选择跨境支付时，需要在银行经过开户、清算机关、境外银行、代理行或者境外机构等多个部门组织进行，进而造成跨境支付手续繁琐和繁冗。同时，在交易过程中，每一个中间部门与机构都各自拥有一个独立的账户系统，因此不同组织与机构在交易时需要彼此建立代理关系。不仅每一个交易需要在自己的账户系统内记录，同

时还要记录其它组织或者机构的清算信息，所以跨境支付所需要花费的时间更长，而运营成本也更高。而区块链技术所具有的账本式分布，可以消除支付过程中过多的中间环节，实现终端与终端之间连接。同时，为了解决国与国之间的汇率问题，通过区块链技术的去中心化特征以及系统的高信任度，可以建立一种系统内部通用货币，实现全系统内通用，进而解决不同国家货币转换问题。

区块链技术应对跨境产品质量问题。传统跨境电商产品质量问题频发的根本原因在于消费者以及监管部门无法及时对产品信息进行监控以及发现问题产品后缺乏有效的追踪技术，导致责任无法认定。因此，需要区块链系统内的时间戳技术帮助消费者以及监管部门随时监测产品信息，并根据交易时间记录建立一个可追溯产品各个环节负责人的系统。具体而言：跨境产品质量追溯系统的核心区块链系统，该系统内包括商品的一切信息数据，例如：原材料数据、生产企业数据、销售数据以及客户投诉数据。由于质量追溯体系属于社会监管体系下的系统，因此建议该系统由政府监管部门如商检局带头组建，以提升该系统的社会影响力与说服力。

河南科技开放创新的现状、问题及对策

李　斌

一、河南科技开放创新发展的时代背景和重要意义

当今，新一轮科技革命和产业变革呼之欲出，全球科技创新进入空前密集活跃期，颠覆技术层出不穷。信息、生命、制造、能源、空间、海洋等的原创突破为前沿技术、颠覆性技术提供了更多创新源泉。科技创新活动不断突破地域、组织、技术的界限，创新要素在全球范围内的流动空前活跃。开展持久、广泛、深入的对外科技合作，成为实现经济增长和可持续发展的必要途径。

从国际上看，发达国家的国际科技创新合作日益深入，科研资金、技术和研究人员的国际流动日益加快。主要国家纷纷制定出台各种吸引和留住国外优秀人才的政策措施，打造有利于企业创新合作的政策环境，助力本国科技创新和经济发展，开放创新已经成为国际科技创新发展的重要模式。科技创新全球化也要求必须坚持开放战略，全方位加强国际合作，深度参与国际科技、经济合作与竞争，提高统筹运用国际创新资源的能力。

从国内来看，我国处于重要战略机遇期，经济社会发展处在从要素驱动向创新驱动转型的关键时期。在经济短期稳增长和长期调结构的双重需求下，大力开展对外科技合作成为落实创新驱动发展战略，集聚创新资源，提升区域在全国创新价值链位置的有效抓手。各个省市特别是周边省市都在不断强化创新合作部署，密集出台规划，制定政策，集聚人才，力图在未来的发展中抢占先机。河南既面临“弯道超车”的历史机遇，也面临差距进一步拉大的严峻挑战。

从河南自身来看，其一，开放创新是落实创新驱动发展战略的有效抓手。2014 年，习近平总书记在调研指导河南工作时指出，要着力发挥优势打好“四张牌”，特别是打好创新驱动发展这张牌。大力推动开放创新，补齐科技短板，是贯彻创新驱动战略、落实新发展理念的关键一招，也为打好产业结构优化升级、基础能力建设、新型城镇化这三张牌提供有力支撑。其二，开放创新是推动河南经济转型攻坚的重要举措。当前，河南正处于转型攻坚、跨越发展的关键时期，制约河南经济高质量发展的最大瓶颈是创新能力不足，必须牢牢把握全国、全球创新资源加速流动的历史机遇，以开放合作加快集聚创新资源，提升河南创新能力，推动产业转型升级，引领和支撑全省经济高质量发展。其三，开放创新是把握科技发展主动权的迫切需要。当前，新一轮科技革命和产业变革正在重构创新版图，河南在创新发展方面与发达省份甚至周边省市都有较大差距，通过开放合作加强人才、资金、技术、项

目的引进和成果转化，提升河南在全国创新资源配置中的地位，是河南在区域科技竞争和未来发展中赢得主动的迫切需要和必然选择。

二、河南科技开放创新发展的现状和成效

（一）积极建立战略合作关系，拓展创新合作网络

坚持“不求所有、但求所用”，紧密围绕河南经济社会发展重大科技需求、重点关键领域和重要创新专题，强化与国内外发达地区、知名高校、科研院所及龙头企业的合作，推动构建战略合作关系，密切创新合作。近年来，河南与北京、上海等发达省市以及清华大学、浙江大学、中国科学院、中国农科院、中国航天科技集团公司等 49 家国内知名高校院所及企业签署了战略合作协议，促进了中科院等科研院所的先进技术成果在河南落地转化，显著提升了科技对河南经济和社会发展的支撑能力。与美国、英国、日本、澳大利亚、以色列等世界上 50 多个国家和地区建立了合作关系，积极开展双边、多边项目联合研究、人才交流、创新平台共建等国际科技合作，扩充了合作伙伴，稳定了合作关系，创新合作网络进一步拓展。

（二）搭建创新合作平台，打造科技开放合作高地

积极开展国际联合研究中心（实验室）建设，围绕现代农业、生物医药、先进装备制造等重点领域，依托郑州大学、河南农业大学等高校院所及科技企业，积极发挥院士等省内高水平人才的科研优势，建成“动物免疫学国际联合研究中心”等 17 家国家级国际科技合作平台及“河南省电子材料与系统国际联合实验室”等 164 家省级国际科技合作平台，取得了超级小麦遗传育种、细胞与基因治疗技术、低碳与环境材料等一大批国际领先合作研究成果，为河南引进国外高层次人才、促进国际科技合作发挥了引领示范作用。

（三）以科技合作项目为抓手，提升关键领域技术创新能力

近年来，河南引进共建了研发及技术转移机构 50 余家，促成合作项目 1000 余项，争创国家级创新平台 17 家，培育省级国际联合实验室 164 家、省级技术转移机构 50 家，全省技术合同成交额连续两年增速 30%，超出国家平均增速 2 倍。据不完全统计，2016 年以来，争取国家、省、市财政投入 12 亿元，引导科技开放合作实现全社会研发投入 144 亿元，发挥了 1 ： 12 的开放创新“磁场效应”。其中，省级财政投入科技开放合作共 1.5 亿元，争取国家资金支持 6000 多万元，共实施科技合作项目 500 多项，通过项目带动引进了一批高水平创新人才、团队及先进技术，在新能源汽车、先进钎焊材料、人工智能等方面取得重大技术突破。

三、河南科技开放创新发展存在的问题和不足

（一）开放创新投入不够

创新投入不足，长期以来一直是制约河南创新驱动发展的短板，2017 年，全省 R&D 投入总量为 582.1 亿元，全省 R&D 占 GDP 比重为 1.29%，仅相当于全国水平的一半，与发达省份地区差距较大，与河南经济在全国的地位不符。具体到开放式创新领域，近年来河南每年投入为 4500 万左右，涵盖了科技开放合作中的国内合作和国际合作以及技术市场等领域的引导和奖补资金，而单就国际科技合作投入来看，北京年投入约 9000 万，江苏、广东每年投入约 5000 万，发达省市每年仅国际科技合作资金投入就远超过河南开放式创新领域的全部投入。

（二）开放创新人才不足

当前，一方面河南长期以来就是创新人才的“洼地”，“一流大学”和“一流学科”建设滞后，高水平的科研院所、高等院校较少。全省每万人就业人员中 R&D 人员数为 37 人，仅相当于全国平均水平的 49%。本地创新人才的短缺严重制约了创新驱动成效。另一方面，开放创新领域专业化的人才队伍建设不足，是制约河南科技开放创新的另一重要因素。就技术市场领域而言，河南相关中介服务专业人才团队不足。截至 2017 年底，河南共有 7 家国家技术转移示范机构，从业人员 400 余人；省级技术转移示范机构 50 家，从业人员 12000 余人。在人才队伍建设方面严重落后于发达省份，亟需培养包括技术转移经纪人、技术经理人、技术转移管理和服务等专兼职技术市场从业人员，以补齐河南

开放创新短板。

（三）开放创新主体活力不足

高校科研院所、企业和新型研发机构是推动科技开放创新的主力军。然而，目前河南开放创新主体活力不足。一方面，部分高校科研院所存在研发活动不足的现象。据省统计局统计显示，2016 年，全省 129 所高校中，有 30 多所高校常年无研发活动，40 多所高校研发投入接近于零；全省列入国家统计目录的 116 家研究机构中，无研发活动的占 48.3%。另一方面，企业作为科技开放创新的重要主体，在科技创新“走出去”方面并不活跃。河南推动开放式创新的一个重要途径是“引进来”与“走出去”并行，很多企业只注重创新资源的引进，但是“走出去”意识不强和能力不足，特别是一些具有优势技术和产业基础的企业，走出河南，融入“一带一路”，开展国际科技合作的意愿有待进一步激发。此外，河南新型研发机构发展较晚，虽然前景广阔，但目前力量相对薄弱，也是制约科技开放创新活力的一个因素。

四、推动河南科技开放创新的对策建议

（一）搭建技术转移转化综合平台

坚持政府引导与市场机制并重，依托国家技术转移郑州中心，积极引导技术转移和技术交易机构集聚，建设全链条、全方位的技术转移公共服务综合平台。充分利用“互联网 +”优势，加快线上线下结合，对接高校、科研院所、企业、投融资机构等各类创新主体，整合利用国内外技术、成果、人才等各类创新资源，集成国际国内技术转移转化、创新成果展示和发布、科技资源共享、技术交易、知识产权服务、科技金融服务等各类服务功能。探索技术市场发展和技术转移新体制机制，积极推进公共资源的开放共享，强化技术转移服务的集成化、专业化、市场化，加快形成以国家技术转移郑州中心为枢纽的跨区域、跨领域、跨机构的覆盖全省、服务企业的技术转移网络。

（二）培育技术转移机构及队伍

依托国家技术转移郑州中心建设，加快集聚和培育一批技术集成与经营、技术经纪和技术投融资服务等技术转移机构。加大对外开放与合作，引进一批国内外知名的技术服务机构。培育一批技术转移机构，引导多元化投资主体建设各类区域综合性技术转移机构、行业或专业性技术转移机构等，支持高等学校、科研院所依托现有的平台建设内部技术转移机构。建设一批省技术转移示范机构，支持信誉良好、行为规范、综合服务能力强的省技术转移示范机构创建国家技术转移示范机构。加强技术市场人才队伍建设，建立和完善技术经纪人制度，积极开展技术转移公共政策及实务操作、技术市场法规、技术合同认定登记等培训。

（三）积极争取国家创新资源

建立健全与国家相关部委的创新合作机制，积极推动部（局、院）省工作会商，争取国家创新资源在豫布局，实现国家战略目标与地方发展重点的紧密结合，促进国家科技资源在豫布局，新技术新成果在豫转移转化，加快项目、平台、园区等在河南的实施和建设。争取中国科学院在河南设立研发机构，支持中国科学院郑州工业先进技术研究院建设，加快河南省中国科学院科技成果转移转化中心发展，推进中国科学院高端科技成果在豫转移转化。强化河南相关创新主体与世界 500 强企业、大型央企及境内外知名院校、科研机构和知名创新型企业合作，吸引其在豫设立研发机构和科技成果转化基地，积极汇聚各类创新资源。

（四）加强国内科技创新合作

鼓励河南各类创新主体与省外知名高校、科研机构和大型央企、龙头企业等开展深度合作，鼓励开展原创性研发活动，促进高端制造和研发环节向河南转移，提高重点领域的科技创新能力，形成国内区域科技开放合作新格局。围绕河南发展的重点产业和技术领域，以省重点实验室、工程技术研究中心与区域性重大创新平台建设依托单位、各类科技园区、创新型企业为重点，推动与省外高校、科研单位、技术转移机构及企业共建科技创新合作基地，开展科研深度合作，提升源头创新能力；围绕战略性新兴产业发展与传统产业转型升级的重大技术需求，支持高校、科研单位、企业与国外相关机构开展科技合作，通过委托研发、合作研究、联合开发等形式，实现重大关键技术突破。吸引省外企业来豫设立研发中心，鼓励省外研发机构与河南企业、科研机构开展多种形式的合作研发活动；鼓励

有条件的科技园区和企业“走出去”，在国内科技创新资源密集的地区，通过自建、并购、合作共建等多种方式建立研发中心或科技企业孵化器，面向全国配置科技资源，跟踪国际科技发展前沿，提升科技创新能力，增强产业竞争力。

（五）强化国际科技合作交流

在河南积极融入“一带一路”建设背景下，努力营造科技创新合作的良好环境，推动河南科技开放合作面向国际化，显著提高科技创新合作在推进河南经济社会发展和增强自主创新能力中的地位与作用，形成多主体共同参与、多渠道全面推进、多形式相互促进的科技创新合作新格局，为占领前沿技术制高点、培育和发展战略性新兴产业、促进产业结构调整、转变发展方式做出应有贡献。积极推动与“一带一路”沿线国家建立科技合作关系，共建研发中心、技术转移机构和科技创业园，重点推进与俄罗斯、白俄罗斯在能源化工、农业机械、环境工程等方面的合作，支持河南农牧业先进技术在中亚、南亚等国家示范推广。依托国际科技合作基地，积极发展与美、欧、日、韩、以色列等发达国家（地区）的合作关系，加强中（豫）英科技交流，依托高校和科研院所，引进海外关键技术和研发团队，建设联合实验室、科技成果转移转化基地。强化与世界 500 强合作，支持省内企业建立海外研发中心、开展技术并购与合资合作，通过人才引进、人员交流、合作研发、研发外包等方式，开展产业共性技术联合攻关，获取核心关键技术，增强专利技术储备，提高科技创新能力。充分利用各种科技交流和合作渠道，积极为企业国际化提供信息和咨询等服务。

（六）打造科技开放合作品牌

围绕河南优势技术领域和产业技术需求，提升科技开放合作的针对性和实效性，在中国郑州国际创新创业大会、中国洛阳创意设计大赛、中国创新创业大赛、大众创业万众创新活动周、“科技支撑区域经济发展”专题技术对接洽谈会、“科技开放合作支撑产业技术创新”专题对接会等初具影响力的科技开放合作品牌基础上，进一步积极策划举办各类科技创新合作论坛、研讨会、国际技术转移大会、专题技术对接洽谈会等科技创新合作交流活动，努力打造国家级科技合作活动品牌，提高科技开放合作层次与水平。

依托三大体系　推动绿色发展

中国（河南）创新发展研究院副教授　高　昕

绿色发展是新时代推进生态文明建设的治本之策，是构建高质量现代化经济体系的必然要求。2018 年 5 月，习近平总书记在全国生态环境保护大会上再次强调，要全面推动绿色发展。党的十八大以来，我省秉承“绿水青山就是金山银山”的理念，发挥优势打好“四张牌”，以绿色引领推动经济高质量发展，取得了积极成效。同时我们也要看到，与沿海发达省份相比，我省推动绿色发展的任务更加艰巨、形势更为紧迫、意义更加重大，并面临着能源结构失衡、污染来源复杂、产业格局制约、创新驱动不足外部支撑偏弱等诸多挑战。这决定了我省推进绿色发展必须坚持问题导向，把绿色发展的一般规律与河南的具体实际相结合，通过产业体系升级、制度体系创新和治理体系完善，加快形成产业生态化与生态产业化的良性互动。

绿色发展思想源自于首次唤醒了人类的环保意识。经过半个世纪的发展和完善，绿色发展已经成为世界各国的重要战略选择。作为人类社会从工业文明迈向生态文明的重要标志，绿色发展视生态环境为经济社会发展的内生动力，以尊重自然、顺应自然为价值导向，把能否实现人与自然和谐共生作为衡量发展的价值标准、价值规范、价值目标，着眼长远性、整体性、系统性和协同性，注重人类社会发展与生态环境保护的辩证关系。在发展路径上，绿色发展凸显以绿色引领节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，依靠科技创新和制度创新驱动，推进经济效益、生态效益、社会效益有机统一，依靠舆论力量和文化培育，引导社会公众自觉选择绿色方式、低碳方式、文明方式。在发展目标上，绿色发展把满足人民日

益增长的美好生活需要作为发展的出发点和落脚点。治政之要在于安民，安民必先惠民。保护生态环境就是保障民生，改善生态环境就是改善民生。绿色发展是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现，其根本目的就是要解决好人与自然和谐共生的问题。

由此可见，绿色发展是在技术渗透、制度变革、市场驱动共同作用下的发展形态重塑，既涉及产业体系的优化升级，也涉及资源环境的互动交融，是一个开放的体系。河南推动绿色发展应在深刻理解产业融合内涵的基础上，发挥省域特色，突出问题导向，依托绿色产业体系的优化、绿色制度体系的创新、绿色治理体系的完善，促进产业生态化和生态产业化的良性互动。

第一，优化绿色发展产业体系。在我省经济由“高速增长”向“结构优化”转变的关键时期，优化绿色产业体系是推动绿色发展关键所在，加速技术变革是优化绿色产业体系的根本动力。为此，应把绿色技术革命作为推动绿色发展的原动力，通过人才引育、平台搭建、氛围营造等构建绿色技术支撑体系，以产业集聚区为平台，培育更具竞争力的产业集群。一是围绕粮食产业，加快推进农村一二三产业融合发展，延伸产业链条、拓展农业功能、提高产品档次、塑造品牌价值，打造富有中原特色的农业品牌。二是围绕传统工业，加快技术创新、设备更新、工艺升级，推动传统优势产业向高端、绿色、低碳方向发展。三是围绕高成长服务业，依托我省旅游、交通、区位、文化等优势，大力发展金融、旅游、现代物流、跨境电商和信息服务等绿色服务产业。四是围绕现代信息产业，大力发展分享经济，积极推广高效节能、新能源等绿色消费产品，积极策应绿色需求。贯彻落实“互联网＋流通”行动计划，培育壮大绿色商场、绿色市场、绿色饭店等绿色流通主体，积极拓展绿色产品消费市场，有效平衡绿色供给。

第二，创新绿色发展制度体系。实现绿色发展，不仅需要理念的变革、技术的渗透，也需要制度支撑。诚如习近平总书记所言，“只有实行最严格的制度、最严密的法治，才能为生态文明建设提供可靠保障。”一是织密绿色发展的“制度网”，持续完善绿色发展制度体系。针对我省绿色发展中的产权关系不明、利益分配不公、监管约束不严、评价考核不灵等突出问题，不断完善绿色发展的市场制度，依据我省的能源结构、空间格局、产业布局、资源禀赋、生态条件等，进一步创新资源与环境的产权制度、交易制度、价格形成制度以及利益分配制度，让市场在自然资源配置中充分发挥决定性作用。另一方面，要进一步强化各级地方政府在绿色发展中的引领作用，通过激励制度、评价制度、约束制度、监管制度、问责制度等的持续完善，不断提高各级政府宏观调控的科学性和预见性，形成人与自然和谐、生态与经济协调的绿色治理机制。二是构建绿色发展“制度链”，有机衔接绿色制度链条。绿色发展是个系统性、开放性工程，山水林田湖草是生命共同体，要统筹各领域的法律法规，建立部门整体施策、多措并举、协调联动的制度框架。结合我省产业转型升级，通过明确的法律规范和有效的制度设计，培育和壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，引导和约束企业降低能源资源消耗、减少污染物排放、发展清洁生产。进一步完善鼓励和保护绿色消费的法律法规体系、财税政策和市场监管体系，扩大绿色产品生产和供应，拓展绿色消费市场。三是强化绿色发展“制度墙”。把资源消耗、环境损害、生态效益纳入各地经济社会发展评价体系，建立体现生态文明要求的发展目标体系、考核办法、奖惩机制。建立健全资源开发利用活动的环境治理和生态修复制度。提高绿色发展指标在地方政府考核评价中的权重，让绿色发展“指挥棒”真正发挥作用。

第三，完善绿色发展治理体系。一是坚持依法治理。以法治化路径引导、推动、规范、保障绿色发展。立足河南“四区三带”区域生态网络，重点加强环境保护、生态建设、资源节约、污染防治等方面的地方立法，逐步实现由依赖行政命令向凭借法治体系的转变；结合河南省机构改革，构建集管理、执法和服务三位一体的新型综合执法体系，破解行政执法中职责交叉、多头执法的问题。二是坚持科学治理。主动顺应自然规律、市场规律和社会规律，因地制宜、精准发力，结合我省供给侧结构性改革、乡村振兴战略实施、产业结构优化升级、基础能力提升、新型城镇化建设等，科学设置绩效指标、发展规划、目标任务，把资源利用、环境治

理、生态保护、增长质量、绿色生活等方面的内容纳入到地方发展绩效评级中，形成科学合理的发展导向；三是坚持协同治理。依据我省的自然条件、产业集聚和区域关联度等状况，主动加强与周边省份的协同互动，突破以行政区划为边界的环境监管体系，建立跨省份、跨区域的监管体系和治理体系。同时要加强省内工商、税务、财政、环保、金融等部门之间的协作，统筹施策，综合发力。四是坚持全员治理。把政府、企业、公众作为绿色发展不可或缺的共同主体，加强三者之间的绿色互动，形成人与自然和谐共生的新时代绿色治理格局。引导企业走绿色低碳循环的可持续发展之路，围绕我省的产业结构转型升级，建立健全企业间的生态产业链、利益链、价值链，不断催生生态产业共同体。在全社会倡导和鼓励绿色生活与绿色消费，以绿色办公、绿色家庭、绿色社区建设为基础，增强全民生态责任感，使绿色低碳、简约适度、勤俭节约成为社会价值共识。

绿色发展是推动经济高质量发展的必然要求，是实现中原更加出彩最鲜亮的底色。围绕产业升级，制度创新和治理优化推进绿色发展、共筑生态文明，必将引领河南迈向绿色时代。

河南省双创人才生态环境优化研究

中国（河南）创新发展研究院　董艳蕊　蒋睿

人才引领创新，创新驱动发展，实施人才战略是新常态下中国经济实现转型发展的重要战略举措。而人才的成长和发展与其所处的人才生态系统息息相关，构建与区域发展目标和实际相适应的人才生态环境是人才产生和集聚的前提。良好的人才生态环境能促使人力资源更多地转化为人才资源，并使现有的人才资源能够更好地发挥其自身创造创新能力，进而提升个体生产率和系统总体效益。河南作为农业大省和人口大省，人才成长和发展的条件先天不足。因此，如何改善人才生态环境，激活现有人才的潜能，吸引高端人才的集聚，充分释放全社会创新创业潜能，推进新常态下河南经济增速换挡与转型升级协调发展已势在必行，具有非常重要的现实意义和战略意义。

一、双创人才生态环境建设现状和存在的问题

“双创”建设是党中央国务院在新时期转换发展模式，推动结构转型，寻求经济发展新动能而采取的重要举措，其本质在促进各要素（资本、土地、劳动力、科技等）生产率的提高，劳动力（尤其是高端劳动力）即人的因素在未来的经济发展中将占据核心位置，同时人在经济社会中具有生产者和消费者的双重属性。劳动力生产率的提高需要与之需求相适应的软硬环境和主客观推动力，即包含直接或间接影响人才生存发展的经济、制度、物质、文化在内的各种相互作用、相互制约的因素构成的完整的、有机的、可持续发展的系统。

从目前河南省各双创示范基地调研情况分析，各个基地都能围绕提升规划建设水平、支持支撑平台建设、促进双创资源集聚、优化政策环境、拓宽融资渠道等方面打造双创生态环境。但由于多种因素的制约，河南省双创生态环境建设与发达地区相比还有一定的差距，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。

（一）双创生态环境建设现状分析

1. 多项国家战略叠加的政策优势

近年来，国家出台的涵盖河南或密切关联河南省的发展战略与平台达 13 个之多，继粮食生产核心区战略之后，郑州航空港经济综合实验区、郑州跨境电子商务综合试验区、河南自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区等多项战略密集落地河南，这些战略目标的实现均需要从国家到地方的资源和政策配套，需要高校与科研院所的研发创新，需要龙头企业的引领带动，需要政府部门体制机制改革的先行先试。随之而来的改革红利、政策红利、创新红利、开放红利及载体红利，加强与国家政策的联动，汇聚人才、科技、资本资源，为人才生态环境建设提供了政策及资源支撑。

2．新兴业态呈现的后发优势

首先，近年来，河南省国内生产总值、进出口总额、进口与出口总值均呈上升态势。2016 年河南省国内生产总值（GDP）总量为 40160.01 亿元，同比实际增长 8.1%，居全国各省市第 5 位；2016 年，河南省进出口 4714.7 亿元，全国排名第 10 位，外贸进出口规模创历史新高。其次，河南是人口大省，劳动力成本比较低，工业基础比较薄弱，许多沿海企业将生产转移到内地，河南可充分利用政策优势，积极引进外资、项目、人才、工业技术及科技成果，让先进制造业、现代物流业、现代服务业、跨境电商等产业，成为河南发展的新动力、新业态、新模式和新优势，在较高起点上推进工业化建设。新老企业实体的快速发展为人才生态环境建设提供了平台支援。

3．日趋凸现的产业结构调整优势

近年来，从河南三大产业的发展态势来看，第二产业保持着强劲的增长势头，根据钱纳里三次产业结构的判断标准，河南在 2003 年已进入工业化中期阶段。而进入工业化中后期阶段，经济发展将越来越依赖于服务业的发展。尽管河南省第三产业占比相比于全国尤其是经济发达地区而言偏低，河南省第三产业在整个国民经济占比从 2011 年之后开始有明显提升，河南产业结构正朝着合理化方向发展，产业结构的优化调整对高层次人才的需求会逐步增大，为人才生态环境的建设提供了需求支援。

（二）双创生态环境建设中存在的问题

1．着眼未来的长远规划缺位，立足现实的落地措施不足

从整体上看，河南对双创基地创新创业的政策扶持力度不够，政策落实效果不够好。首先，出台的政策文件缺乏长远性、规划性和差异性。没有针对各个基地的区位特点及资源禀赋出台具体的可操作化的支持政策和优化措施；没有针对相关双创人才政策的文件进行梳理整合，部门政策文件存在着随意性、零碎化等问题。很多政策是为了落实上级文件而出台，比较宏观，没有出台具体的配套措施和实施细则，很难真正推动落实。其次，双创政策的弱企业化现象突出。很多创新主体在承担双创风险但成效尚不明显的情况下，得不到相应的资助，其积极性有可能会挫伤。

2．双创主体缺乏互通平台，信息流动率不高

目前，通过调研发现，人才、技术、产业需求等创新资源的供需信息不对称，人才要素、资本要素和技术要素不能很好地结合，是制约双创基地建设成效的重要因素之一。如何统筹企业、高校、区域三类双创基地的创新要素和资源，从生态学角度构建双创资源供需信息平台，建立双创基地建设经验交流的长效机制，健全各类双创基地在资源信息领域的共享机制，不定期地展开双创基地建设成效观摩和经验交流活动，促进双创基地间扬长避短，吸取经验，结合自身实际更好的建设和发展，是促进双创基地互利双赢、联动发展必须直面的问题。

3．经济发展整体处于低端，缺乏亮点和突出带动点

虽然河南 GDP 长期以来居于全国前五，但人均可支配收入指标居于中部省份的末位，离全国平均水平尚有很大差距，经济结构矛盾突出，区域经济发展不够均衡，城市化水平较低，缺乏优势产业集群和龙头企业带动，缺乏亮点和突出带动点。

4．人才观念落后，人才机制比较僵化

河南人口总数超过一亿，是人口大省，但是全省人力资源整体素质和受教育程度还偏低，高科技创新人才比例偏低，中高级层次的技能型人才严重不足。人力资源的劳动生产率与全国相比，还有不小差距。

近年来，随着河南经济的发展和产业结构的转型升级，对人力资源开发产生了新的需求，诸如智能制造、互联网科技、人工智能、云计算、跨境电子商务、国际贸易、金融服务等新兴领域方面的人才。但限于发展程度，以人才为载体科技和管理在推动经济社会发展的因素中尚未占据主导位置，同时政府管理机制比较僵化，体制性障碍阻碍着人才的合理流动。观念、需求和制度性障碍成为限制人才引入、成长和发挥作用的负面因素。

5．创新动力不强，企业活力不足

一是全社会创新意识薄弱。不少部门抓经济发展仍着眼于铺摊子、扩规模，没有形成依靠自主创新推动发展的自觉意识和行动。不少企业仍单纯追求数量和速度，缺乏依靠自主创新实现可持续发展的意识和动力。二是自主创新能力不强。科技资源和区域自主创新的能力不足，科研平台少、领军人

才少、高新产业少，高新技术企业规模小、企业科技投入小，多数企业的核心技术和装备依赖引进，缺乏自主创新能力和核心竞争力。三是推动自主创新的机制不完善。创新主体的活力和动力不足，企业尚未真正成为技术创新主体，产学研紧密结合的机制尚未真正建立。

二、优化人才生态环境的着力点

正如自然生态系统的循环以能量的收集和流动为主线，人才生态系统的建立和发展以价值的创造和传递为依托，优化人才生态环境需要以提升价值的创造和传递效率为目标，而人才作为价值创造的主要驱动力，需要我们从自然环境、基础设施、人文环境、经济结构、政府效率、政策配套等多方面着手，丰富人才生态各类组成元素，拉长不同层次人才的生态链，提供支持，打破壁垒，促进人才价值创造和流通，进而形成人才和人才生态的良性互动。

（一）完善和优化双创政策环境

完善扶持政策体系，释放政策红利，着力破解政策“天花板”效应，构建管用、好用的双创扶持政策体系，营造良好的政策大环境，切实解决创业者面临的办公场所、公共服务、资金需求、市场信息、政策扶持、技术支撑、创业培训等难题。因此，良好的政策环境，在培养、引进、使用与留住人才的过程中发挥着重要作用。目前，全国在争夺高端人才方面，最直接有效的做法就是实施各种优惠的人才政策，哪里的人才政策好，人才自然流向哪里。主要如下：

第一，把创业工作纳入各级政府目标管理范畴，建立奖惩制度，落实政府抓就业创业工作的第一责任，把创业扶持资金的投入作为重点进行考核。要建立创业工作联席会议制度，特别要强化各职能部门的责任，避免部门各自为政现象的发生，努力形成上下沟通、左右联动的大众创业工作长效机制。

第二，科学引才，灵活采用多种引才政策和形式，不求所有，但求所用。政府在现有引才政策基础上，要秉承“合理适用”的原则，从人才需求的科学分析，目标人才的有效评估，人才引进的市场化操作和人才服务的个性化供给入手，以效率和环境为卖点，以市场手段为依托，以合理成本发现和引入人才并发挥其应有作用。

第三，“引来”的人才要“留得住”，还要对人才合理使用，达到“人尽其才，才尽其用”。因此，政府需要建立人才资金效用评价机制，建立人才动态考核机制，完善突出创新创业要素的激励机制。对于双创人才的使用，重点突出“产学研”一体化，即推进大学、研究机构和企业之间的联系与合作，共同开发项目，政府给予专项经费支持。同时，政府组织科技、财政、审计等部门共同加强双创人才专项资金的管理，定期根据人才创业创新成果、资金使用情况及人才的产业贡献，考核人才工作和资金使用效用的情况，建立和完善“能上能下、充满活力、促进双创人才脱颖而出”的机制，为双创人才创业发展提供公开、平等、竞争、择优的市场法制环境。另外，在评价双创人才工作的过程中，应考虑到个别双创人才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；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，制定形式多样、自主灵活的激励方式。如根据双创人才的业绩和贡献实行按生产要素分配和按劳分配相结合，除了采取偏重于工资、奖金、住房、交通等物质方面的激励政策，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。

第四，坚持“外引”和“内育”双轨并进，通过产业政策和企业平台，着力引进外部科技领军人员和团队，通过项目培养，团队带动，促进本土人才的快速成长。加快推进教育体制改革，从幼儿教育到大学教育在教育思想、教学方法、培养方式等方面与国际接轨，加强创新型思维的引导和培育。河南要充分利用人口优势，依托高校、科研机构、企事业单位用人特点，从人才生态链的各个环节，加强对从低端劳动力到高层领军团队的培训，逐步建立培训主体多元化，培训内容多层次，培训模式多样化，培训形式灵活化，有效覆盖双创全过程的培训机制。作为农业人口大省，加强返乡农民工创业创新知识的培训，加大创业引导与政策扶持，构建农民工返乡创业长效机制，有利于提高河南省人口素质和人均可支配收入。

（二）着力营造以人为本的人文环境

人文环境在人才生态环境优化的过程中发挥着独特的作用，人文环境的营造建功缓慢，影响深远，桃李不言下自成蹊，从先进地区的成功案例来看，独特优越的人文环境已经逐步成为影响人才流动的参考因素。

人文环境的营造应从教育、分配和制度保障三方面入手。进一步通过教育和制度提高居民人文素养，加大对公共文化设施的投入，努力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的人文氛围，在社会分配领域向劳动和智力贡献倾斜，在制度建设和政府改革方面加大简政放权提供优质高效服务力度，由此而生的浓郁的人文环境对人才必将产生激励作用。

（三）着力营造自然宜人的生活环境

人才、信息、资金、技术等生产要素在竞争机制的作用下，其流向除了受成本、效益、安全、便利性因素影响外，自然生态和社会人文环境影响力也在显著加大。实践证明，生活环境的好坏对人才的流向选择有重要影响。优质的生活环境，不仅能吸引和培养高水平的人才，还能增强人才的归属感，进而对该地区经济发展产生积极影响。

（四）创造宽松的双创环境

一是全面推进“互联网 + 政务服务”平台建设，着力为双创人才打造科研成果交易、创业融资服务、技术服务和人才服务等一站式平台，加快信息系统整合与政务数据共享，打造“一次办妥”政务服务品牌，实现“平台之外无审批”。深化投资体制改革，优化再造审批流程，精简审批事项，探索“区域评价”和“容缺办理”机制，实行“多规合一”“多评合一”“多图联审”联合审批机制和开展企业投资项目承诺制、政府投资项目联审制试点等创新举措，进一步提升审批效率。

二是促进产学研平台共享资源。针对双创基地建设过程中缺乏明确的经验交流渠道和机制、各双创基地间相互交流不足的问题，构建双创基地间经验交流机制和渠道，促进建设经验相互借鉴、合作渠道不断拓宽，放大双创示范基地的示范带动效应，激发整个社会的双创热情。加快推进重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放，建设省科研设施与仪器共享服务平台，完善共享服务政策体系和评价制度，探索建立对仪器设备开放共享双向补贴制度、所有权经营权分离机制。建立科技成果转化信息共享与发布体系，促进科技成果信息对接。鼓励高等院校、科研院所制定科技成果转移转化奖励和收益分配办法，建立专业化科技成果转移转化机构。支持企业与高等院校、科研院所开展联合创新，设立新型研发机构，建设一批产、学、研、用紧密结合的市场化技术创新平台，引导科技成果对接特色产业需求转移转化。鼓励高等院校将科研成果用于大学生创业项目。

三是提升孵化载体建设水平。引导众创空间向专业化、精细化方向升级，建设一批资源共享程度高、产业整合能力强、孵化服务质量好的专业化众创空间。强化内涵建设，促进孵化平台提质增效。对省级以上专业化众创空间等孵化载体，根据其提供服务数量、效果以及孵化成效等考核结果，对考核优秀的给予一定运行经费补助。探索将创投孵化器纳入科技企业孵化器管理服务体系，并给予相应政策扶持。支持高等院校建立大学生创新创业实践平台。

（五）维护稳中有进的经济环境

经济环境对人才，尤其是对高科技人才聚集效应的影响是双创生态环境诸要素中最强的，具有基础性作用。近年来，河南省经济稳中向好，要充分利用国家战略叠加之势带来的政策红利、创新红利及载体红利，加强与国家政策的联动，优化产业集聚的发展环境，推进产业转型升级，为人才的交流与合作提供条件和平台。

总之，时代呼唤人才，人才造就伟业。随着国际国内产业转移步伐的进一步加快，中部崛起战略的深入实施，国家中心城市建设战略的加快推进，未来之河南注定将在中国的政治、经济、文化等领域扮演越来越重要的角色，将成为中国新的经济增长极。一个农业先进、工业发达、文化繁荣、政治文明、环境优美、社会和谐、人民富裕的新河南注定会在不久的将来变为现实。

高端访谈

城市让生活更美好

——喻新安做客河南电视台演播室

时　间：2018 年 8 月 12 日
地　点：河南电视台新闻中心演播室
播　出：河南电视台《对话中原》
主持人：河南电视台主播程鹏
喻新安：河南省社科院原院长
　　中国（河南）创新发展研究院院长

画外音：城市让生活更美好。在中国的城镇化进程中，经过改革开放四十年的发展，城镇化率达到 58.52%，拥有 1 亿多人口的河南，城镇化率 2017 年底达到 50.16%，首次突破 50%，发达国家的城镇化率在 80% 左右。城市，承载了人们对美好生活的希冀。河南省委十届六次全会提出，要以高质量的发展，让中原更加出彩。那么作为城市来讲，什么是城市的高质量发展，在高质量发展中城市承担着怎样的任务，如何实现城市的转型和高质量发展？本期《对话中原》一起探讨。

主持人：城市让生活更美好，上海世博会的这句主题语可以说是深入人心，很多人生活在城市中，依然有很多人向往城市生活，究竟什么是城市？

喻新安：说到城市，说到上海世博会，河南还是很有底气的。当时，我作为河南代表团的一员，参观了上海世博会中国馆，参加了河南活动日启动活动。中国馆入口处就是多媒体《清明上河图》长卷，漂亮极了。河南馆主题是：国之中，城之源。世界最早的城市在河南。

那么，什么是城市呢？古代的城市，是进行交易的地方。现代城市要复杂得多，但通俗的理解，城市就是人流、物流、信息流、技术流、资金流集聚的地方，反过来说，就是在有限的空间里，集聚了大量的人流、物流、信息流、技术流和资金流。由于这种集聚，改变了传统分散状态下的生产、生活方式，产生倍增效应甚至乘数效应，带动了整个经济社会的繁荣发展，出现了现代工业文明和城市文明。

主持人：美好的城市生活是什么样子？

喻新安：高效、便捷、舒服。首先是高效，就是生产效率高，集中产生分工，分工带来高效，这是城市文明比农业文明先进的地方，是最重要的。便捷，就是在这里，生产、生活、休息、娱乐、交友等都很方便，能够获得在其他地方不能获得的资源、机会；舒服，就是能够极大提高人们的生活质量，有更多的幸福感、获得感、安全感。

主持人：从衣食住行到医疗、教育、卫生、社会保障等方面，都是一个人能够在城市站得住脚、安得下心来工作生活的基本需求和保障，城市怎样满足人们的这些诉求？

喻新安：城市是非常复杂庞大的一个综合体，它里边有一个最核心的要素，就是产业要发达，要能够提供更多的就业岗位，并且能够给人们提供提高的机会；基本服务要健全，包括基本设施和有关制度，如学校、医院、商贸、文化、体育场所等；管理要规范。

主持人：经过改革开放四十年的发展，尤其是近几年来，河南经济保持了稳中有升的发展态势，城市的贡献率有多大？

喻新安：城市，首先是对经济增长的贡献，就是贡献了 GDP。比如，郑州经济总量占全省五分之一，大部分技术创新是在城市实现的。因为，

高校科研院所都在城市，大的企业也都在城市，对税收、财政的贡献，对就业的贡献，还有就是对区域经济增长的拉动、辐射、带动作用和贡献。

主持人：省委十届六次全会提出，以高质量的党建推动高质量发展，高质量发展在城市发展方面有哪些要求和体现？

喻新安：从根本上说，就是体现在更加注意以人为本的发展，就是改变过去一些地方见物不见人的思路，一味修大广场、盖高楼，更加注重市民的感受。最近，郑州市委十一届七次全会提出，以城市精细化管理为带动，改革城市管理体制，做好精细化管理的文章，促进城市品质提升、形象跃升，以新型智慧城市建设为突破，提升基础能力，扩大技术应用。洛阳市委十一届七次全会提出，要着力推动产业转型、动能转型、城市转型，夯实高质量发展的根基，抓住高质量发展的关键，强化高质量发展的支撑。这些，都体现了高质量发展的要求。

主持人：为进一步提升城市品质，河南实施了百城提质工程，其中有几个关键词，就是要做好以绿荫城、以水润城、以文兴城、以业兴城，百城提质会给我们的城市高质量发展尤其是县城的发展带来哪些改变？

喻新安：百城提质工程的意义，首先是百城，体现了河南大中小结合的城镇化路子，是体现以人为本的城镇化道路。河南近 70% 的人口在县以下，最广大人民在这里。提高县城城市化水平，就是让城市文明的福利惠及最广大的人民。百城提质提炼的几句话，非常好。提质，就不是一般的加快速度，不是简单扩大规模，这是很大的改变，就是说，不再仅仅是做大县城，而是按照新的理念来规划、设计、推进，做到产业与城市融合，更加注意城市基本设施建设，还有生态、环保、绿色、文化内涵等方面的要求。如果我们的县城都能够做到这些，那意义是非常之大的，就能够实现就近城市化。

主持人：省委十届六次全会上，省委书记王国生指出，在新的时代、新的起点上推进中原更加出彩的宏伟事业，形势逼人、挑战逼人、使命逼人。我们既要在回看走过的路中增添信心，也要在比较别人的路中拉高标杆。实现高质量的发展。为什么要拉高标杆？

喻新安：高质量是对应低质量而言的。质量高低，是相对的、比较的、动态的、历史的概念。为什么要拉高标杆？一是适应新科技革命的需要。新技术新业态风起云涌，扑面而来，对经济生活产生很大的冲击和影响，引发产业重组；二是适应新的区域经济竞争的需要。区域经济竞争已经不再是简单的低成本招商引资，而是以高质量发展为显著特征；三是适应自身发展的内在要求，我们的经济质量本来就不高，必须抬高标准，迎头赶上；四是适应人民群众对美好生活的新期待新要求，这是最根本的需要和要求。

主持人：对于河南来说，我们的城市发展面临着怎样的转型挑战？

喻新安：一般意义上讲，所有城市都面临着转型问题，以适应经济由高速增长向高质量发展的转变。我们的城市转型发展面临产业整合、技术更新换代、新旧动能转换、新经济发展、传统产业技术更新、高端人才短缺等的挑战，也面临着大数据、智慧城市建设的新要求，我们城市管理者一定要有危机感。另外，河南有 15 个资源型城市，包括 7 个省辖市，8 个县级市，分为成长性、成熟型、再生型等类型，这些城市在转型发展方面有另外的要求，也面临特殊的挑战。

主持人：郑州正在建设国家中心城市，在这个过程中会面临很多问题和挑战。郑州也提出要建设宜居宜业的城市，实现这个目标，你有哪些看法和建议？

喻新安：要充分利用好建设国家中心城市的历史机遇，有很高的站位和独特的定位。郑州建设国家中心城市有几点至关重要：一是产业要做优，要围绕枢纽经济、通道经济等，大力发展先进制造业，发展现代服务业；二是要增强承载能力，塑造绿水青山的生态空间、集约高效的生产空间、宜居适度的生活空间，不断增强城市综合承载能力、环境承载能力、交通承载能力、基础设施承载能力；三是着力提升品质，包括文化品质、生态品质、服务品质、生活品质；四是要重视区域不平衡问题，特别是正视和重视“北部缺失”问题；五是在“1+4”郑州大都市区建设方面有更多的担当，要在对外扩散中实现自身更好的发展；

六是管理要改善，包括一些管理体制要改革，譬如黄河风景区还是采取分散的分割的管理办法，需要实行一体化管理。

主持人：要让一个城市有活力，有创新能力，高质量的人才非常重要。对于郑州来讲，怎样引进人才，留住人才呢？

喻新安：这里的“郑州”，不仅是郑州市属单位，还应该包括省属高校、科研院所等，是郑州市区所有地方。要落实政策，实施“智汇郑州”人才工程，智汇郑州人才政策有22个配套政策，要逐一落实；要营造环境，就是营造人尽其才的人才发展环境，创造工作环境和条件，改革现有的已经僵化的规章制度，包括过度的行政化等；改进服务，包括对现有人才的服务。

主持人：说到放管服改革，在开封的22证合一的基础上，河南省进一步整合简化办事登记手续，在全省推广35证合一。下一步，在放管服方面我们还可以有哪些新的突破？

喻新安：对35证合一全省推广情况，要进行评估和跟踪检查。要学习浙江的“最多跑一次”改革、徐州的“不见面审批”改革，要在精细化方面做文章。放管服也要防止大水漫灌。前一段，国务院督查双创情况，发现不少堵点和痛点。譬如，国家政策支持大学生创业，有项目支持经费，但由于程序繁杂，有的学生毕业了还没有拿到钱。为什么？权利没有真正下放，还是要层层审批。

主持人：美不美，是人们对一个城市的第一观感，是面子；一个城市的里子则更加丰富，政府的规划能力、精细化管理能力都是城市里子的支撑和保障。怎样让城市既有面子更有里子呢？

喻新安：要总结好的经验加以推广，特别是要推广中原特色的城市模式；要坚持依靠法律管理城市，防止随意性；要用懂城市的人管理城市，市长、区长都应是城市管理的行家里手；要用符合城市发展规律的标准、指标、方法评价和考核城市；防止急功近利，防止只顾眼前不顾长远的倾向。

河南，高质量发展如何推进

记　　者：刘玉梅

特邀嘉宾：

喻新安教授	中国（河南）创新发展研究院院长
田文富教授	中国（河南）创新发展研究院学术委员会副主任
陈明星研究员	河南省社科院农村发展研究所副所长

编者按　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。习近平总书记在第十三届全国人民代表大会第一次会议参加内蒙古、广东等代表团审议时，多次论述实现我国高质量发展问题；李克强总理在政府工作报告中指出：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，促进经济社会持续健康发展。为廓清认知，凝聚共识，推动落实，记者特邀专家围绕河南的高质量发展进行专题探讨。

中国经济健康前行的时代命题

●是能够更好满足人民日益增长的美好生活需要的发展

●应该从发展方式、经济结构和增长动力角度和社会主要矛盾变化角度深化认识

记者：两会期间，习近平总书记下团组多次强调推动经济高质量发展。今年的政府工作报告明确强调，要“大力推动高质量发展”，要按照高质量发展要求，统筹今年经济工作布局。那么，如何准确理解高质量发展的内涵？

喻新安：我们所说的高质量发展，是体现创新、协调、绿色、开放、共享发展理念的发展，是生产要素投入少、资源配置效率高、资源环境成本低、经济社会效益好的发展，从根本上说，是能够更好满足人民日益增长的美好生活需要的发展。

对高质量发展的内涵，还可以从多个维度去

观察和理解。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。质检抽查数据显示，2016年我国最受消费者关注的10类重点消费品总体合格率，最高的为90.3%，最低的仅为28.8%，提高产品质量紧迫性可见一斑；在500多种主要工业品中，我国有220多种产量居世界第一位，但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%。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。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。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。

田文富：对高质量发展，还应该从发展方式、经济结构和增长动力角度和社会主要矛盾变化角度深化认识。前者的核心，是从粗放增长、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。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。后者的要义，是强调能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展。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，而我们在质量上供需错配的问题非常突出。为此，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。

记者：政府工作报告指出：紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，促进经济社会持续健康发展。怎样理解推动我国由高速增长阶段转向高质量发展阶段的客观必要性？

喻新安：关于我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大判断和决策，是我国自十一届三中全会作出将全党工作重心转向经济建设之后又一次深刻的社会革命。过去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，做出深层次改变。正如中央经济工作会议指出的，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。

在质的大幅提升中实现量的有效增长

●摆脱速度情结、资源诅咒、路径依赖，从“有没有”转向“好不好”

●聚焦质量变革、效率变革、动力变革，加快构建现代化经济体系

记者：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”。请问在实践层面应如何把握？

田文富：当下，最迫切的是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。

喻新安：对河南而言，无论是从提高要素效率、缓解资源约束、防控化解风险、促进经济持续协调发展，还是从适应我国社会主要矛盾变化、解决不平衡不充分发展问题、满足人民美好生活需要来看；无论是从遵循经济发展一般规律、避免陷入“中等收入陷阱”，还是从践行新发展理念、实现新发展目标来看，推动高质量发展都时不我

待、刻不容缓。我们要在指导思想上坚持质量第一、效益优先，聚焦质量变革、效率变革、动力变革，加快构建现代化经济体系，推动河南制造向河南创造转变、河南速度向河南质量转变、河南产品向河南品牌转变。

陈明星：在具体工作中，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。

持续协调发展破解瓶颈约束

●抓住经济强省建设的四大支撑：先进制造业、现代服务业、现代农业和网络经济

●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

记者：推动高质量发展，对河南的重大现实意义在哪里？

喻新安：推动高质量发展，是促进河南经济持续协调发展、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。

田文富：推动高质量发展，是适应新时代河南社会主要矛盾变化的必然要求。和全国其他地方一样，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也还比较大。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。

陈明星：推动高质量发展，是河南建设经济强省和实现现代化的迫切需要。从经济强省建设要求看，高质量发展的先进制造业、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，要实现这四个方面由“大省”变“强省”，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。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，解决这一问题的出路在于把握河南发展的阶段性特征，切实从高速增长转到高质量发展上来。

把握良好基础正视严峻挑战

●连续而稳定的国家宏观经济政策效应有利于实体经济提质增效

●经济结构方面存在的问题与挑战不容小觑

记者：高质量发展的重要性和迫切性已成社会共识。那么目前而言，河南推进落实的现实基础怎么样？重点和挑战在哪里？

喻新安：河南经济实现高质量发展具有比较好的现实基础。近年来，河南经济结构持续优化，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。2017 年，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，全省生产总值增长 7.5% 以上，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。

陈明星：近年来，河南国有企业、“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，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。同时，区域协调

发展战略和乡村振兴战略启动实施，有力地推动了中原城市群一体化发展和百城建设提质工程全面实施，释放了新的发展潜力。

田文富：从宏观政策看，今年国家将继续保持宏观政策连续性、稳定性，进一步实施减税政策支持实体经济发展，加大对扶贫攻坚、“十三五”规划重点工程等的支持力度。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。

陈明星：困难与挑战也是现实存在的。譬如，发展方式粗放的路径依赖和惯性依然存在。数据显示，河南已经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%。资源能源消耗较多。2016 年河南万元生产总值能耗为 0.57 吨标煤，是广东的 1.45 倍。环境污染严重。在京津冀及周边 6 省市 2017 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。

喻新安：我省经济结构方面存在的问题与挑战不容小觑。如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%。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。

田文富：还有一条，河南高质量发展存在增长动能不足的问题与挑战。如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。凡此种种，既是我们需要面对的挑战，又是工作的重点，要正确认识，积极应对，牢牢把握经济工作主动权。

按新发展理念要求变革思维方式

●如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机

●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

记者：推动河南经济高质量发展应该遵从怎样的思路？

喻新安：推动河南经济高质量发展，要站位全局。既要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；还要认识到河南同时面临实施追赶战略和实现高质量发展的双重任务。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，必须保持一定的追赶速度，另一方面，高质量发展是根本要求，必须在解决质的问题过程中实现量的增加。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，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。

记者：习近平总书记在内蒙古代表团参加审议时指出，创新进入活跃期，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。按照高质量发展的内涵和要求，我们的思维方式要做怎样的变革？

陈明星：大体包括几个方面：一是坚持战略思维。要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，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。二是坚持辩证思维。要以辩证审视“稳”与“进”的内在逻辑，科学把握“稳”与“进”的节奏和力度，科学处理稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险之间的关系。三是坚持系统思维。推动河南经济高质量发展是一项复杂的系统工程，要树立全局意识、协同意识，坚持创新、开放、协调、绿色、共享五大新发展理念，统筹推进经济强省建设进程。四是坚持创新思维。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，为河南经济高质量发展注入强大动能。五是坚持底线思维。要突出抓重点补短板强弱项，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

六是坚持精准思维。在确定高质量发展思路、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。

着眼长远突出重点抓住关键

●要把自主创新作为第一动力，加快推进创新型河南建设，以创新带动发展

●推动产业结构转型升级，做实做强做优实体经济

记者：习近平总书记强调，推动经济高质量发展，要把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优。就河南来说，这方面应该怎样去做？

田文富：在结构转型升级方面，要把自主创新作为第一动力，加快推进创新型河南建设，通过创新带动发展。要加大人才培养和引进力度，发挥比较优势，壮大发展新动能，提升综合竞争力。产业优化升级要坚持“两条腿”走路，“一条腿”是传统产业升级改造，通过延链、补链、强链，由低附加值产品向高附加值产品转变，由低效益向高效益转变，“另一条腿”是培育壮大新兴产业，发挥新业态新技术新模式对经济增长的支撑作用。

做实做强做优实体经济，主要是在装备、食品、新型材料、电子、汽车 5 大主导产业实施专项攻坚行动，突出链式承接和集群引进，加快培育形成优势产业集群。推进装备制造、电子信息、现代物流、旅游、健康养老等 12 个重点产业转型发展，着力培育高技术、高成长、高税利产业。坚持生态优先、绿色发展，加快构建现代产业新体系。

喻新安：关于推动创新驱动发展，有几点至关重要。一是完善创新体系，以郑洛新国家自主创新示范区建设为龙头，抓好辐射区建设，构建“3+N”空间发展格局，突出发展一批创新引领型企业、培育一批创新引领型人才、建设一批创新引领型平台、引进一批创新引领型机构，推动创新驱动提质增效。二是激发创新活力，加快科技创新“放管服”改革，积极扩大科技开放，着力促进科技与金融、军工与民用、地方与国家三个融合。三是支撑攻坚发展。围绕脱贫攻坚，实施科技扶贫攻坚行动，围绕环境治理攻坚，实施大气、水污染防治项目，力争突破一批大气污染防治领域重大共性关键技术。

记者：习近平总书记在广东代表团审议时强调，构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。请结合河南实际谈一下具体建议。

田文富：首先是落实好中央提出的“破、立、降”要求，加快发展方式转变、经济结构转型、增长动能转换，促进经济高质量发展。夯实发展战略支撑，持续打好开放牌、念好人才经、下好改革棋、唱好协同戏，推动创新驱动提质增效。

陈明星：还要重视优化区域发展格局，加快建设新型城镇体系，持续探索具有中国特色、符合河南特点的新型城镇化路子。坚持农业农村优先发展，科学编制实施乡村振兴战略规划，推动实现农业强、农村美、农民富。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，实施蓝天、清水、净土行动，打好污染防治攻坚战，增加优质生态产品供给。坚持抓重点、补短板、强弱项，优化基本公共服务供给，提升公共服务水平。践行以人民为中心的发展思想，压缩政府一般性支出，腾出更多财力用于民生改善，让人民群众有更多获得感、幸福感。

（本文原载《河南日报》2018 年 3 月 22 日第 10 版）

我省市场主体何以活力迸发

《河南日报》记者：孙　静

截至2017年底，我省市场主体总量达到503.2万户，创下新高。我省市场主体迸发巨大活力的原因何在？市场主体在质和量上又呈现出哪些新特征、新优势？1月16日，记者采访相关专家，为大家解读数据背后的故事。

河南正成为投资热土

省工商局公布的数据显示，截至去年底，我省市场主体总量突破500万户大关，居全国第5位、中部六省第1位。去年我省新登记市场主体达110.95万户，同比增长11.9%。无论是市场主体总量还是新增量，均可圈可点。

从数据看，去年，我省市场主体总量增速由2016年的全国第25位跃居第3位；去年日均新登记企业818户，是商事制度改革前的3.5倍；同时，我省每千人拥有市场主体数量增至47户，较商事制度改革前增长92.3%。

此外，我省企业活跃度指数达到71.5，高于全国70的平均水平。

“企业活跃度指数与区域内软硬环境密切相关，体现着市场真正的活力和发展潜力。我省人口基数大，活跃度指数能略高于全国平均值，实属不易。”中国（河南）创新发展研究院院长喻新安认为，企业活跃度指数的提升意味着我省在推进商事制度改革、改善政务服务职能、提升营商环境等方面均取得了不俗成绩。投资环境好了，“三区一群”等战略叠加也让企业看到更多机遇，河南正成为投资热土。这也为我省建立现代市场经济体系打下了良好基础。

我省第三产业占比持续上升

数据显示，我省第三产业发展迅速。截至2017年底，全省第一、二、三产业市场主体数量占比分别为6.9%、7.7%、85.4%，第三产业牢牢占据主导地位。

“党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”喻新安认为，第三产业占比持续上升，表明我省经济结构正在发生着重大变化，转型升级已到了关键阶段，未来几年，第三产业将成为我省经济增长的主动力。

服务业尤其是现代服务业拉动就业效果明显。据统计，2017年我省私营企业达112.3万户，同比增长23.5%；个体工商户达358.5万户，同比增长16.6%。新设私营企业和个体工商户从业人员达226万人，同比增长18.8%。

新经济新业态发展强劲

分析数据发现，我省新经济、新模式、新业态快速增长，跨境电商、电子商务、平台经济、无人零售、共享单车、创业基金管理等新兴行业集聚发展。

据初步统计，2017年我省“互联网+”产业同比增长近1倍，文化娱乐、住宿餐饮、居民服务等现代服务业较商事制度改革前分别增长98.3%、46.8%、24.9%。

新经济发展的动力在哪里？喻新安认为，新技术的快速发展是支撑，良好的创业环境是前提，居民收入水平提高并由此带来的消费升级是关键。

我省不断推出的商事制度改革极大降低了小微企业的准入门槛，减少了企业设立成本。“我没有资金，但有技术，是政府推出的系列政策让像我这样连办公室都租不起的年轻人照样可以开公司。”90后创业者严宋道出了众多初创者的心声。

“收入多了，老百姓对个性化服务就有了更高的要求，由此催生出大量服务新产品和新服务模式，这也是我省经济转向高质量发展的动力之源。”喻新安表示。

在喻新安看来，我省新经济新业态的发展虽然在量上并没有形成规模，但势头强劲，将逐步释放巨大能量，为我省经济转型升级注入新活力。

（本文原载《河南日报》2018年1月17日第3版）

2018年学术交流

●黄淮学院副校长耿红琴与我院商谈智库合作

1月23日上午，黄淮学院副校长耿红琴、校企合作处处长禹明甫一行到中国（河南）创新发展研究院参观交流。院长喻新安教授向来宾介绍了研究院的发展历程、研究领域、学术活动、研究成果等。耿红琴副校长对创新发展研究院的快速发展和丰富成果表示赞赏，并介绍了黄淮学院创建新型智库的构想，希望与我院加强智库建设方面的合作。

●郑州大学马克思主义学院院长于向东到访研究院

2月6日上午，郑州大学马克思主义学院院长于向东教授在董事长胡大白陪同下到访中国（河南）创新发展研究院。于向东教授参观了研究院的办公环境，查看了研究院举办的学术活动和各类研究成果，对我院取得的成绩表示赞赏并给予积极评价，双方还就进一步加强合作事宜进行了深入交流。

●中央网信办赵泽良局长到研究院视察工作

2月7日，中央网信办网络安全协调局局长赵泽良一行到中国（河南）创新发展研究院视察工作。河南省委网信办主任郭岩松、校长杨雪梅陪同参观。赵泽良局长一行听取了院长喻新安的工作汇报，查看了研究院举办的学术活动和各类研究成果，对我院取得的成绩表示肯定。

●河南日报发表喻新安“‘三煤一钢’改革攻坚纪行”系列报道专家点评

3月13日，河南日报要闻版推出“‘三煤一钢’改革攻坚纪行”系列报道第一篇《河南能源：真改革才有新天地》，同时发表喻新安的专家点评，全文如下：

马富国比喻“改革就是拿掉压在国企身上的‘稻草’”，于是打出了一套统筹联动的“组合拳”。这一切，表面看似“减负”，实质是遵循市场法则，让市场主体回归市场中。

改革由问题倒逼产生，又在不断解决问题中深化。国企改革是调整存量，医治沉疴旧疾；转型发展是优化增量，焕发新生活力。

2018年，循着高质量发展的风向标，“重生”的河南能源轻装上阵再出发，在攻克一个又一个问题堡垒的过程中，从“铺摊子、上规模”的外延粗放式扩张向“上台阶、提质量”的内涵集约型增长转变，力争以崭新的姿态打造具有全球竞争力的世界一流企业。

这一天，我们拭目以待。

●教育部民办教育调研组到我院参观考察

4月9日，教育部调研组到我省调研民办教育工作，并在黄河科技学院召开专题座谈会。期间，教育部发展规划司副司长田福元、政策法规司副司长王大泉一行到我院参观考察，省教育厅副厅长尹洪斌、校长杨雪梅、校党委书记贾正国等陪同参观。喻新安院长详细介绍了创新发展研究院成立以来的发展情况。

●河南省妇联主席郜秀菊到研究院工作调研

4月11日，河南省妇联主席郜秀菊一行到中国（河南）创新发展研究院工作调研。校长杨雪梅、校党委副书记赵会利等陪同调研。郜秀菊一行实地考察了研究院各研究部和河南省管理科学院士工作站，查看了研究院举办的学术活动和各类研究成果，听取了院长喻新安的工作汇报，对我院取得的成绩表示赞赏并给予积极评价。

●喻新安赴广州出席蓝皮书与新型智库建设研讨会

5月5日上午，地方蓝皮书研创与新型智库建设研讨会在广州召开，院长喻新安、创新创业研究中心副主任于善甫应邀出席。喻院长在大会

上作“新时代的智库建设与皮书创研”主题发言。他指出，地方皮书研创具有双重作用，对地方发展可以起到呈现状况、展示成绩、总结经验、聚焦问题、引领舆论、促进发展的作用。推进智库建设，定位是基础，特色是要害，谋划是关键；高校智库建设要实现三个转变，转变研究范式、转变思维方式、转变表达方式。

●河南日报发表喻新安“国办督查激励看河南”专栏专家点评

5 月 12 日，河南日报要闻版推出“国办督查激励看河南”专栏第一篇《做好“加减法”算好“三道题”——我省化解钢铁煤炭过剩产能领先全国》，同时发表喻新安的专家点评《态度决定成败》，全文如下：

去产能在“三去一降一补”中位居首位。此项工作意义之大、难度之大、风险之大，是众所周知的。对河南来说，钢铁、煤炭是经济发展的基础性产业，能否如期完成甚至提前完成国家下达的去产能任务，考验的是河南各级政府、相关企业的大局意识和贯彻中央意图、推进供给侧结构性改革的态度、勇气和执行力。

人们欣喜地看到，河南在钢铁煤炭去产能工作中，旗帜鲜明，态度坚决，在算好“人往何处去”“钱从哪里来”“债务怎么办”三道难题的基础上，义无反顾地向产能严重过剩的钢铁煤炭行业和企业亮剑，敢动真格。在推进过程中，不为艰巨繁重复杂的去产能任务所惧，不为每吨千元的钢铁“红利”所动，不为淡季不淡、钢市愈火的市场行情所惑，痛下决心遏制“地条钢”企业死灰复燃，支持煤炭与其他关联产业企业兼并重组，取得了“两年任务一年完成”的佳绩。

态度决定成败。只要我们永不自满、毫不懈怠、奋发作为、争当一流，就一定能使去产能和改革发展的各项工作跃上新台阶，再创新辉煌。

●南阳师范学院院长卢志文到访创新发展研究院

5 月 18 日，南阳师范学院院长卢志文到访中国（河南）创新发展研究院。2017 年 4 月，卢志文院长曾出席我院举行的“推进高校智库建设研讨会”并重点发言，介绍了南阳发展战略研究院的工作情况。一年后故地重游，他盛赞创新发展研究院在短时间内取得的成就，并希望今后在智库建设方面加强合作，共同进步。

●纽约州立大学石溪分校副校长肯尼斯到访研究院

5 月 21 日，纽约州立大学石溪分校副校长兼医学院院长肯尼斯、副校长刘骏、历史系讲师劳伦女士到访中国（河南）创新发展研究院。之后，肯尼斯一行和黄河科技学院领导进行了座谈，双方就黄河科技学院与石溪大学在医学科研、教学、护理等方面的合作达成多项共识。

●王军胜出席第八届中国—中东欧国家经贸论坛

7 月 8 日，第八届中国—中东欧国家经贸论坛在保加利亚首都索菲亚举行，中国国务院总理李克强和保加利亚总理鲍里索夫出席开幕式并做主旨演讲。黄河科技学院副教授、中国（河南）创新发展研究院研究员王军胜博士作为《一带一路经济学》作者之一、中国国际经贸文化代表团成员应邀赴会，并作《一带一路沿线国家科教创新的新机遇》交流发言。王军胜还在乌克兰参加了“中国 · 乌克兰经贸论坛：在‘一带一路’倡议框架下的经贸合作前景”。

●喻新安赴烟台出席第十九次全国皮书年会

8 月 3 日—4 日，由中国社科院主办的第十九次全国皮书年会在山东烟台举办，来自全国各地的 600 余位专家出席会议。《河南创新创业发展报告（2018）》主编、创新发展研究院院长喻新安应邀出席会议并主持分论坛。

本次年会安排了开幕式、学术报告、主题演讲以及 7 个分论坛和闭幕式，与会学者围绕“新时代的皮书：未来与趋势”这一主题发表观点。年会对第九届“优秀皮书奖”及“优秀皮书报告奖”得主进行表彰。

●河南日报发表喻新安“新旧动能转换可以这么干”系列报道专家点评

8 月 15 日，河南日报要闻版推出“新旧动能转换可以这么干”系列报道第一篇《城郊煤矿人均工效行业领跑》，同时发表喻新安的专家点评《做

好“转换”大文章》，全文如下：

新旧动能转换是一篇大文章，也是破解河南经济高质量发展中的结构性矛盾和深层次问题的治本良方。新旧动能的区别很多，从生产工艺上讲，旧动能是以机械化为主导，新动能是以高度网络化、人工智能化为主导。但新旧动能转换的要义是“转换”，而非“替代”，也就是说，一方面要改造提升还在发生作用的传统动能，一方面要培育发展尚未完全形成的新动能，实现新旧动能间的稳妥续接。我们高兴地看到，这样的“稳妥续接”正在城郊煤矿展开。“多让机器来干”，还是机械化，但综采设备控制中心“通过语音系统与工作面进行对话”，已经有了智能化的元素。可以预见，城郊煤矿通过进一步“智能化改造”，用“数字”代替“传统”，有可能达到井下无人作业。“届时用工再减少一半，功效再提升一倍”，就能实现“人少则稳、无人则安”的愿景。

●喻新安到河南日报报业集团作专题报告

8 月 17 日，院长喻新安教授应邀到河南日报报业集团作学习贯彻省委十届六次全会精神专题报告，报告以《谱写新时代中原更加出彩新篇章》为题，从四个方面进行了讲述：一、从王国生书记主政河南密集调研活动说起；二、认真学习领会省委十届六次全会精神；三、多重视角深刻理解省委十届六次全会的主题；四、有待深化研究的几个问题。专题报告内涵丰富，既有理论深度，又有思想厚度，为学习贯彻省委十届六次全会精神提供了有益的指导，受到与会的 200 多位中层以上干部高度评价。

●喻新安出席河南省社科界理论研讨会

8 月 20 日，河南省社科界“推动经济发展高质量让中原更加出彩”理论研讨会在河南省社科联报告厅举行。来自省政协、省社科联、省社科院、省政府发展研究中心、省委党校、河南日报社、郑州大学、河南大学等单位的 16 位专家出席会议并发言交流。院长喻新安应邀出席研讨会，作了题为《动能转换与区域高质量发展》的发言。发言分为三个部分：动力变革要以动能转换为切入点、推动区域高质量发展需要寻求新动能、河南实现“两个高质量”要积极推动新旧动能转换。

●喻新安为郑州国家中心城市建设高端培训班学员作报告

9 月 28 日，中国（河南）创新发展研究院院长兼黄河科技学院商学院院长喻新安教授，为参加郑州国家中心城市建设高端培训班的 300 余名学员作了一场题为《“两个高质量”：新时代中原更加出彩的鲜明导向》的精彩报告。喻新安的报告结合时政、论述精辟、观点新颖、事例生动，现场气氛十分轻松、融洽，学员们不时报以热烈的掌声。报告结束后大家表示，回去后一定要把课堂上所学的知识尽快运用到实际工作当中。

●《国家中心城市建设报告（2018）》出版发布会在京举行

9 月 29 日，由郑州师范学院主编的国内首部国家中心城市发展蓝皮书——《国家中心城市建设报告（2018）》出版发布会在北京举行，院长喻新安出席发布会并讲话。该书由赵健、孙先科担任主编，陈耀、喻新安担任执行主编，社科文献出版社出版，对于高质量建设国家中心城市具有十分重要的理论指导意义。

●于善甫出席首届河南科技智库高端论坛

9 月 28 日，河南省科协在郑州黄河迎宾馆举办首届河南科技智库高端论坛，会议主题为“以科技创新推动河南高质量发展”，来自全省高校、科研院所 20 余位专家学者参加论坛。我院创新创业研究中心副主任于善甫副教授应邀参会并作主题发言，题目是《做好新型科技智库建设，引领两个高质量发展》。

●人大国际关系学院院长杨光斌到访研究院

10 月 26 日，中国人民大学国际关系学院院长、博士生导师、教育部长江学者特聘教授杨光斌到访研究院，校长杨雪梅、党委书记贾正国、党委副书记赵会利等陪同参观。当天，杨光斌教授做客黄河科技学院黄河讲坛，以《变革中的世界秩序与中美关系大调整》为题，从“中美关系 40 年：从准盟友到正常关系”“中国崛起与美国对华政策

第二次大调整”等五个方面介绍了变革中的世界秩序与中美关系。

●蒋睿参加省制造业创新中心申报单位现场考察

11 月 5 日，河南省工信委组织专家赴内黄、卫辉，对 2018 年河南省制造业创新中心申报单位现场考察，我院青年研究人员蒋睿应邀参加。此项工作包括实地考察、汇报座谈、专家评审三个环节，主要对河南省智能康复设备创新中心、河南省功能高分子膜材料创新中心的生产运营情况与上报材料的真实性进行考察，并对其建设方案提出修改建议，最终形成评审意见。

●省社科联主席李庚香到研究院参观考察

11 月 23 日上午，河南省社科联主席李庚香、办公室主任李新年到创新发展研究院参观考察，听取了喻新安院长关于研究院团队建设、智库产品、社会影响等情况的介绍。李庚香主席还与喻新安院长就河南智库建设的形势、任务和发展前景等进行了深入交流和探讨。

●中华职教社总干事方乃纯到访创新发展研究院

11 月 26 日，中华职教社总干事方乃纯、河南中华职教社专职秘书长刘瑞芳一行到我院考察调研。在校长杨雪梅陪同下，方乃纯认真查看了研究院举办的各项学术活动和各类研究成果，听取了喻新安院长关于研究团队、智库产品的介绍。方乃纯称赞黄河科技学院为河南经济发展提供了智力支持，称赞创新发展研究院是一个真正发挥实效的智库。

●省教育厅和招商银行领导到研究院参观考察

12 月 1 日，河南省教育厅副厅长刘昭阳、招商银行郑州分行行长熊开到我院参观考察，校长杨雪梅、党委书记贾正国、党委副书记赵会利等陪同考察。两位领导实地考察了研究院的各个研究部门，查看了研究院举办的各项学术活动和研究成果，听取了关于研究院团队建设、智库产品、社会影响等情况介绍，他们对研究院政产学研结合的办院模式以及取得的成就表示肯定和赞赏。

●人大重阳金融研究院执行院长王文到访研究院

12 月 6 日上午，中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文教授到访创新发展研究院，校长杨雪梅、党委书记贾正国、院长喻新安等陪同参观。王文院长参观了研究院各个职能部门，查看了研究院举办的各项学术活动和各类研究成果，双方就智库建设、深化合作等问题交换了意见。当天下午，王文院长在学术报告厅为黄河科技学院师生作了题为《“一带一路”五周年进展与展望》的精彩报告。

●联合国工业发展组织全球科技创新中心习明龙理事长到访研究院

12 月 7 日，联合国工业发展组织全球科技创新中心习明龙理事长和德国客人一行 6 人，在校长杨雪梅陪同下到访创新发展研究院。习明龙一行认真听取了办公室主任杜文娟的工作汇报，认为黄河科技学院成立该研究院为河南经济发展提供了智力支持，大力称赞创新发展研究院是一个真正发挥了实效的专业智库。

●厦大中外合作办学研究中心主任林金辉到我院参观交流

12 月 13 日，厦门大学中外合作办学研究中心主任林金辉教授，在校长杨雪梅的陪同下到创新发展研究院参观交流。林金辉教授在研究院会议室成果展示区驻足观看，对我院取得的成绩连连称赞。喻新安院长介绍了研究院成立的背景、组织架构、团队建设、科研成果和社会影响。双方就队伍建设、开展项目合作等交换了意见。

2018年大事记

●1月2日

中国（河南）创新发展研究院召开会议，正式启动省双创基地专题调研和第三方评估工作。

河南省发改委于2017年12月25日下发《关于配合开展双创基地调研有关工作的通知》，明确“推动双创基地加快建设，总结推广双创基地建设的好经验和好做法，促进大众创业万众创新，我委委托中国（河南）创新发展研究院组成调研组，对全省首批双创基地建设开展调研”。为了确保调研质量，中国（河南）创新发展研究院组成了由河南省社科院、河南省委党校、河南省政府发展研究中心、郑州大学、河南农业大学、升达经贸学院等单位15位专家组成的两个调研组，将于近期对首批18个省双创基地进行调研，开展第三方评估工作。

●1月9日—19日

首批18个省双创基地调研工作全面展开。喻新安、王文亮带领第一调研组，深入郑州、濮阳、许昌、驻马店进行调研；程传兴、周晓东带领第二调研组，深入郑州、洛阳、鹤壁、新乡进行调研。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。

●1月21日

中国（河南）创新发展研究院召开河南省双创基地调研汇报会，喻新安、程传兴、王文亮、周晓东、田文富等20多位专家学者参加会议。喻新安院长对两个调研组圆满完成18个双创基地的调研工作予以肯定，同时指出，要对调研过程中获得的资料进行深加工、再解读，尽快形成专题报告和河南省支持创新改革举措推广清单。他还对调研报告撰写工作进行了安排部署，要求通过完成高质量的调研报告，总结出双创示范基地建设的河南模式，进一步放大双创示范基地的示范引领作用。

●2月1日—2日

中国（河南）创新发展研究院院长喻新安带队到河南省郏县调研医药卫生体制改革工作。调研组一行8人先后来到郏县堂街镇、李口镇卫生院、士东村、段李村卫生室等地，实地考察了解新一轮医改在基层的开展情况、基层看病难看病贵等问题的解决办法、医改“两票制”的开展落实情况等。

中国新一轮医改正如火如荼地展开，各地都在围绕医药分家、管办分家、取消药品加成等多种模式进行改革，郏县圣光集团也进行了积极探索和实践。

●2月3日

河南日报理论版2月2日—3日发表《打造“三个高地”实现“三大提升”——深入学习贯彻省两会精神》系列文章。编者按指出，“加快建设经济强省，打造‘三个高地’，实现‘三大提升’，

到 2020 年全面建成小康社会”，这是我省今年政府工作报告确定的今后五年经济社会发展的主要目标，也是省十次党代会提出的奋斗目标。对此，我省社科理论界专家学者进行了深入解读，理论版分两期刊发。2 月 3 日，河南日报理论版在头条位置发表喻新安教授的文章《提升人民群众获得感幸福感》。

●2月5日

创新发展研究院关于河南省双创基地建设情况的调研报告正式提交河南省发改委。该报告共 20000 多字，分为 5 部分：一、河南双创基地建设的主要探索；二、河南双创基地建设的主要特点及成效；三、河南双创基地建设的经验和启示；四、河南双创基地建设中存在的主要问题；五、持续推进河南双创基地建设的对策与建议。报告建议：加强政策支持，健全双创保障体制机制；营造环境氛围，激发创新创业动力活力；强化资金扶持，拓宽双创活动融资渠道；推动载体建设，促进双创载体提质增效；完善特惠政策，保障双创主体的多元化；创新工作机制，推动双创基地持续建设。

●3月5日

3 月 5 日上午 9 点，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂隆重开幕，研究院全体科研人员收看了大会直播盛况。

开幕会上，国务院总理李克强代表国务院向大会作《政府工作报告》，全面回顾了过去五年我国经济社会发展取得的历史性成就和发生的历史性变革，安排部署了 2018 年经济社会发展的总体要求和政策取向，提出了对 2018 年政府工作的建议。大家一致认为，李克强总理所作的政府工作报告站位高远，振奋人心，是一个创新求实、充满民生关怀的报告，要认真学习领会报告的精神实质，紧密联系工作实际，脚踏实地，勇于担当，为推动河南经济社会发展贡献力量。

● 3 月 22 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（2017）》正式发布。《年鉴》由中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长张大卫作序，院长喻新安担任编纂委员会主任，田文富、陈明星、周建光为副主任。全书精装大 16 开，300 多页，65 万字，共收录各类文章 110 多篇及百余幅珍贵图片，完整、翔实地记录了研究院 2017 年举行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。

●3月25日

第四届中原创新发展论坛在郑州黄河科技学院隆重举行，主题为“坚持新发展理念，实现高质量发展”。本届发展论坛由河南省社科联、河南省政府发展研究中心、黄河科技学院主办，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。

论坛开幕式由黄河科技学院党委书记贾正国主持，省社科联副主席张钢杰、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分别致辞。论坛主旨演讲环节由河南省经济学会副会长兼秘书长郭军主持，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，中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才，中国（河南）创新发展研究院院长喻新安，河南省工信委副主任陈维忠，河南省证监局原局长侯苏庆，河南农业大学原党委书记程传兴等做主旨发言。论坛重点发言环节由河南省高校创新创业协会常务副会长王文亮主持，河南省社科院城市与环境研究所所长王建国、郑州大学商学院副院长王海杰、河南省委党校教授宋伟、中国（河南）创新发展研究院学术委员会副主任田文富和区域经济部副部长刘晓慧作重点发言。

●4月3日

河南省政府发展研究中心副巡视员马磊一行 3 人赴中国（河南）创新发展研究院走访调研。他们参观了研究院各研究部室，查看了各项研究成果，听取了河南新经济研究院成立以来发展情况的介绍。

河南新经济研究院成立于 2016 年 12 月 3 日，是省政府发展研究中心与黄河科技学院合作共建

的智库机构。院长喻新安介绍了新经济研究院的研究领域、专家构成、研究成果等。于善甫、刘晓慧分别围绕河南自贸区建设体制、机制与政策创新研究，河南省“三区一群”联动发展研究两个课题的开展情况向调研组进行了汇报。

●4月14日

十四位省直机关正厅级领导到访中国（河南）创新发展研究院，在院长喻新安的陪同下，实地考察了研究院举办的各项学术活动和研究成果，黄河科技学院董事长胡大白向他们颁发了客座教授聘书。

参加本次考察调研的领导有：河南省文化厅厅长宋丽萍，郑州市政协主席王璋，省委宣传部原副部长、省社科院原院长张锐，省环保厅原副厅长、省人大环资委副主任（正厅级）段金生，省政府原副秘书长、省接待办原主任岳会明，省政府原副秘书长、省政协经济委员会原主任介新，中原出版传媒投资控股集团有限公司原董事长刘少宇，省政府发展研究中心原主任王永苏，省扶贫办原主任张成智，省林业厅原副厅长、省政协农业委员会副主任（正厅级）刘有富，河南中医药大学原党委书记孙建中，省人大原副秘书长、省人大教科文卫委原主任夏林，河南农业大学原党委书记程传兴，省证监局原局长侯苏庆。

●4月24日

由中智科学技术评价研究中心、河南省政府发展研究中心、中国（河南）创新发展研究院主办，郑州大学体育学院承办的太极拳文化传承发展研讨会在北京举行。第十届全国人大常委会副委员长、中国关心下一代工作委员会主任、全国妇联原主席顾秀莲，国务院发展研究中心原主任王梦奎，中国社会科学院原副院长李慎明，国务院发展研究中心原副主任卢中原，中国（河南）创新发展研究院院长喻新安，河南省政府发展研究中心主任谷建全，太极拳发源地焦作市及温县的主要领导王小平、王玲，以及陈式太极拳著名传承人陈小旺等出席研讨会。

研讨会围绕“中华太极文化传承与世界太极城建设”主题，就进一步挖掘中华太极文化的丰富内涵及应用价值，提升陈家沟“太极圣地”影响力，推动世界太极城规划和建设等议题进行了深入研讨。

●4月27日

中国社会科学院——郑州市人民政府郑州研究院理事会成立大会暨郑州建设国家中心城市研讨会在北京中国社科院大楼召开。中国社科院院长谢伏瞻会前接见了全体理事并发表重要讲话。中国社科院副院长蔡昉和郑州市常务副市长王跃华分别致辞，中国社科院相关研究所分别汇报了“郑州E贸易时代跨境电子贸易规则研究”等科研成果，与会专家围绕这些课题进行了讨论。

郑州研究院成立于2017年9月15日，理事会由41人组成，中国社科院副院长蔡昉担任院长。喻新安教授应聘担任郑州研究院理事，出席理事会成立大会，并就郑州发展的核心问题，研究院课题研究的持续性、学术性与实用性统一问题提出了自己的见解和建议。

●5月26日—27日

中国区域经济学会年会暨提升区域发展质量与促进区域协调发展学术研讨会在郑州召开，来自全国各地的研究院所和高校的300余名专家学者参加会议。中国区域经济学会副会长、中国（河南）创新发展研究院院长喻新安教授出席会议并主持27日的主旨报告，中国区域经济学会副会长韦伟、中国宏观经济研究院科研部主任高国力、四川师范大学党委书记丁任重分别作了《中国区域经济从高速度增长到高质量发展》《国内外城市更新理论、实践及启示》《我国区域经济合作：发展与转型》主旨报告。

●6月2日

河南日报理论版推出专版《绿水青山就是金山银山——深入学习贯彻习近平生态文明思想》，重点刊发了院长喻新安教授的理论文章《深刻理解习近平生态文明思想的丰富内涵》和学术委员会副主任田文富教授的理论文章《习近平生态文明思想的人民福祉观》。

●6月15日

河南全要素生产率提高与高质量发展研讨会在中国（河南）创新发展研究院举行，课题组负责人介绍了研究背景、进展情况和主要内容，与会的 20 多位科研教学人员围绕主题开展了积极讨论。

●6月23日

河南双创蓝皮书（2018）发布暨打造双创升级版理论研讨会在黄河科技学院举行，来自中国国际经济交流中心、省发改委、省教育厅、省科技厅等 20 多个单位的 80 余位专家学者齐聚一堂，共商河南高质量发展大计，共谋打造河南双创升级版良策。该书由社会科学文献出版社出版，顾问张大卫，主编喻新安、胡大白、杨雪梅，是创研团队继去年推出全国首部双创蓝皮书之后的第二部蓝皮书，是了解河南双创态势特别是双创生态环境的有益读本。

●6月28日

河南日报理论版推出《借力双创　共谋发展——河南双创蓝皮书（2018）发布暨打造双创升级版理论研讨会召开》专版。河南省委宣传部副部长尹书博撰文指出：仅仅两年多时间，创新发展研究院已成为省内有明显特色和较大影响的高端专业智库。与河南日报联手推出了八个专版的解读阐释文章，受到中宣部和省委主要领导的肯定与表扬。创新发展研究院积极探索民间智库建设模式，走出了一条新路，形成了自己的风格，很不容易也十分可贵。

●7月2日

创新发展研究院和黄河科技学院商学院党总支联合举行河南省委十届六次全会暨省委工作会议精神学习研讨会，两院领导领导班子成员和科研教学骨干 30 多人参加了学习研讨活动。喻新安院长在发言中指出，省委十届六次全会提出的“两个高质量”即党的建设高质量和经济发展高质量，在河南经济社会发展史和中原崛起进程中具有标志性意义，是新时代河南谋求振兴的新境界新布局新要求，将在推进中原崛起进程中留下深刻印记，发挥重大作用。

●7月3日

河南日报推出《推动经济发展高质量　新时代让中原更加出彩——深入学习贯彻省委十届六次全会精神》理论专版，重点刊发中国（河南）创新发展研究院院长喻新安的理论文章《把创新摆在全省发展全局的核心位置》。

●7月12日

河南日报理论版以联版形式高规格发表河南省发展和改革委员会、中国（河南）创新发展研究院调研组的调研报告《倾力打造河南双创升级版——河南省双创示范基地建设的调查与建议》。编者按指出，该报告“便于读者从我省双创示范基地打造和带动效应的角度，了解全省实施创新战略的总体情况和发展态势，更加自觉地投身创新发展实践中，为推动经济发展高质量、谱写新时代中原更加出彩新篇章提供不竭动力，做出积极贡献”。

●7月12日

黄河科技学院商学院和创新发展研究院联合举办河南省上半年经济形势分析与展望研讨会，喻新安教授作专题报告，认为河南上半年经济运行呈现出五大特点和亮点：一是经济运行稳中有进；二是经济结构持续优化；三是发展质量稳步提升；四是动能转换步伐加快；五是对外开放迈向深入。一季度，我省实现地区生产总值 10611 亿元，同比增长 7.9%，比去年全年提高 0.1 个百分点，高于年度预期目标 0.4 个百分点，预计上半年增长 7.8%。

7 月 16 日，河南日报头版导读、学术版发表黄河科技学院商学院、中国（河南）创新发展研究院课题组文章《在高质量发展道路上稳步健行——河南上半年经济运行分析及前瞻》。

●7月19日

7 月 19 日上午，由教育部高教司副司长徐青森为组长的国家创新创业专题调研组到访黄河科技学院。

在校长杨雪梅、党委书记贾正国陪同下，调研组一行实地考察了中国（河南）创新发展研究院，认真听取了喻新安院长关于双创研究的工作汇报，翻阅了近几年来《河南日报》等主流媒体对研究院学术活动的集中报道及相关科研成果。徐青森副司长由衷地赞叹："你们创建了一个特别有干劲的团队，你们这个智库在理论研究、舆论引导、政策建议方面取得了突出的成绩，是一个真正面向大众发挥实效的智库。"

●7月27日

美国佐治亚州立大学杨保中教授应邀为研究院和商学院教师作以"金融发展前沿问题"为主题的学术报告。中国（河南）创新发展研究院院长兼商学院院长喻新安、常务副院长张舰等 50 余位科研教学骨干参加报告会。

杨保中教授围绕国际金融科技展示了大量数据和案例，介绍了金融科技的几种主要形式，重点讲解了区块链技术。杨教授指出，金融科技是科技与金融的深度融合，具有巨大潜力和发展空间。与会教师就金融科技的发展趋势、银行业改革、区块链技术等问题，与杨保中教授进行了互动交流。

●7月31日

2018 年 7 月 31 日上午，河南省政府发展研究中心、黄河科技学院、中国（河南）创新发展研究院在黄河科技学院信息楼会议室联合举办推动"两个高质量发展"理论研讨会。

此次研讨会的召开，是为了深入学习贯彻省委十届六次全会及省委工作会议精神，深化对"两个高质量发展"的认识，把思想和行动更好地统一到省委十届六次全会《决议》上来。来自河南省社科院、河南省政府发展研究中心、河南省委党校、河南日报社、黄河科技学院的 60 多位专家学者参加研讨会。与会专家学者围绕"两个高质量发展"的战略和全局意义，以党的建设高质量推动经济发展高质量的内涵和要求，如何深入践行新发展理念，争做出彩河南人等问题进行了热烈发言和讨论。

●8月12日

今晚，河南卫视播出访谈节目《对话中原：城市让生活更美好》，创新发展研究院院长喻新安教授、省社科院王建国研究员坐客河南电视台新闻演播厅，和主持人共同探讨美好的城市生活是什么样子，两位嘉宾给出了四个关键词：便捷、高效、舒适、和谐。喻新安教授强调城市转型发展：一是区域创新，二是资源型城市转型，三是产业之间的协调发展，要让所有的人能够感觉到，能够看得见，能够摸得着。

●8月17日—9月12日

河南日报围绕"两个高质量"推出"新时代中原更加出彩研究课题组"系列理论文章：《谱写新时代中原更加出彩新篇章——"两个高质量"的时代价值与实践意义》（8 月 17 日）、《形势逼人挑战逼人使命逼人——实现"两个高质量"的基础、环境和条件》（9 月 10 日）、《用新时代的眼光和标尺做牵引——实现"两个高质量"的目标、任务、路径和方法》（9 月 12 日），三篇文章对省委"以党的建设高质量推动经济发展高质量"进行解读，全面、系统、深刻，充满严谨、深厚和理性的光辉，引发了媒体和社会各界的广泛关注，省委常委、宣传部长赵素萍给予很高评价。创新发展研究院院长喻新安和河南日报总编辑董林担任课题组组长。

●10月23日

10 月 13 日，院长喻新安接受中央电视台《庆祝改革开放 40 年：百城百县百企调研行》节目组采访，谈郑州扩大开放，迈向国家中心城市。10 月 23 日，该节目在中央电视台《朝闻天下》播出。节目报道了地处内陆的郑州市，既不沿边又不靠海，然而通过发挥物流通道枢纽的区位优势，统筹推进空中、陆上、网上三条新丝绸之路建设，现在不仅是联通欧亚大陆的国际枢纽，也是蓬勃建设中的国家中心城市。

●10月24日—25日

圣光供应链协同创新研讨会在郏县圣光集团召开。本次研讨会由中国（河南）创新发展研究院

和河南圣光集团联合举办，来自河南省社科院、河南省政府发展研究中心、河南财经政法大学、郏县人民政府、郏县产业集聚区、郏县中医院等多家单位的领导、专家学者 30 余人齐聚一堂，共话医疗改革、医药分业经营及圣光供应链协调创新之举。

研讨会召开之前，与会专家到郏县广阔天地乡李庄村卫生室、广阔天地乡卫生院、郏县中医院、人民爱心大药房进行了实地调研。

●11月8日

研究院举办河南省辖市全要素生产率测度与评价研讨会，来自省社科院、河南工业大学等单位的 30 多位专家学者出席研讨会。院长喻新安教授介绍了开展省辖市全要素生产率测度与评价研究的背景和意义，课题组负责人介绍了研究的进展情况和课题主要内容。该课题 2018 年 4 月立项，经过理论方法准备、数据收集整理、模型选择三个阶段，现已进入数据计量运行结果的处理分析阶段。本次研讨会主要是阶段性总结和征求意见，以利于课题研究的深化和收官。

●11月21日

黄河生态旅游风景区旅游转型升级理论研讨会在研究院召开，30 多位专家学者出席研讨会。景区管委会主任雒国栋在会上介绍了景区发展的总体情况，研究院于善甫主任代表课题组介绍了《黄河生态旅游风景区旅游业转型升级的思路与举措研究》的框架和要点。课题组提出，黄河生态旅游风景区旅游业转型升级的主要目标是逐步实现五大转变，即由门票经济向产业经济转变，由单一功能向复合功能转变，由封闭的旅游自循环向开放的“旅游 +”转变，由要素驱动向创新驱动转变，从文化生态优势向综合竞争优势转变。

11 月 16 日—18 日，喻新安院长带领研究人员对该景区进行了实地考察。

●11月28日

平顶山市政府召开圣光供应链模式试点座谈会，平顶山市副市长张弓主持会议，院长喻新安教授应邀出席会议并重点发言。他认为，圣光模式适应了国家医药体制、医疗体制改革的要求，是推进医药分业经营的新范例，希望有关职能部门站位大局，尊重事实，客观对待和处理圣光模式与有关规定不一致的问题，创造一个医疗体制改革的新模式，为破解我国医改难题做出积极贡献。

在当地政府的支持和推动下，圣光集团与郏县中医院于 2018 年 5 月 10 日开始合作运营“圣光供应链管理药房延伸服务创新模式”项目，此次会议的目的，就是总结该模式运行 6 个月来的情况，研究问题并做出决策。

●12月3日

河南日报理论版整版刊发我院课题组的调研报告《医药分业经营：政府、企业、社会、群众共同受益——圣光供应链管理药房延伸服务创新模式好在哪》。报告分四个部分：是什么催生了圣光模式；圣光模式的成效有哪些；圣光模式为什么获此成功；完善推广圣光模式的思考与建议。

●12月11日

为深入了解郑州市金水区宋砦村长盛不衰的深层次原因，我院组织专家学者对该村进行实地调研，走访了村部、社区、学校、幼儿园、企业、法治展览馆等，与村领导和群众代表座谈交流。全国人大代表、宋砦村党总支书记宋丰年，副书记耿景盛等详细介绍了宋砦村的发展变化。宋砦村是郑州市改革开放的一面红旗，先后被评为“河南省明星村”“全国文明村”“全国十佳小康村”，被确定为“社会主义新农村建设示范村”。喻新安教授考察后指出，当下正值改革开放 40 周年，宋砦村的发展具有标志性意义，需要全方位总结，宣传宋砦之路的内涵和价值，为中原更加出彩提供智力支持，做出积极贡献。

●12月18日

河南日报今天以联版的方式高规格发表我院课题组的文章《宋砦，中国农村改革开放的成功范例》。文章在引言中说，1997 年，河南省委、省政府曾树立宋砦为社会主义市场经济条件下全省农村 10 面红旗之一。20 年过去了，宋砦始终

长盛不衰，依然红旗猎猎，以其沧桑巨变、活力永驻引起广泛关注，数度被誉为“宋砦之谜”“宋砦现象”“宋砦模式”……宋砦的嬗变，既充分折射了古老中原大地一个传统村落在改革开放这一“千年未有之大变局”下的时代轨迹，也生动诠释了改革开放在乡村层面成功实践并助推中原更加出彩的探索印记。

●12月22日

为实现全面收集、描述智库数据，提供数据整理、检索、分析、应用的功能，南京大学中国智库研究与评价中心、光明日报智库研究与发布中心联合开展了中国智库索引（CTTI）的研究开发工作。12 月 22 日，2018 中国智库治理暨思想理论传播高峰论坛在江苏南京举行，同时发布 2018CTTI 来源智库最新收录名单。中国（河南）创新发展研究院正式入选“中国智库索引 CTTI 来源智库”，我院于善甫、杜文娟、蒋睿出席会议并领取了入选证书和铜牌。于善甫副教授还应邀在“高校智库精细化管理为对策研究赋能”分论坛发言。

至此，河南省已有 4 家智库入选 CTTI，分别是河南省社科院、河南省委党校、河南大学中原发展研究院和黄河科技学院中国（河南）创新发展研究院。

●12月22日

由中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库联合主办的“2018—2019 中国经济年会”在北京召开。本届年会以“深化新时代改革开放，为高质量发展注入强大动力”为主题，与会人士深入学习解读中央经济工作会议精神，围绕深化供给侧结构性改革、推动高质量发展、推动区域经济协调发展、加快推进创新驱动发展、加快建设高水平开放型经济新体系等议题展开讨论。

院长喻新安教授率队参加了会议。中国（河南）创新发展研究院新增为中国国际经济交流中心理事单位，院长喻新安新增为中国国际经济交流中心理事。

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