

(2017—2018 年度)

社会科学研究课题及成果报告

汇 编

常州市经济体制改革研究会

2019 年 4 月

目 录

(2017 年度)

- 一、特色小镇的本质属性、主流方向及培育路径
——以常州西太湖石墨烯小镇为例……………孙卫东/001
- 二、江苏 3D 打印产业融合成长的低成本创新模式及对策研究
……………吴 烽 等/015
- 三、创新机制建设国内一流大学生创业园……………刘浦信/027
- 四、新常态下消费成长：现实困境与突破路径……………刘东皇/041
- 五、微信息背景下江苏科普工作的转型研究…………… 蔡瑞林 等/049
- 六、大学生中的君子气息及其培养……………郝雁南/059
- 七、新常态下中国经济结构优化：障碍与突破路径
……………刘东皇 等 /066

(2018 年度)

- 八、创新搭建人力资源新平台，校企人才精准对接促发展
……………吴志才 等/080
- 九、“专精特新”经营策略与中小微企业劳动生产率
——来自常州市的例证……………孙卫东 等/ 095
- 十、以中外合作园区为引擎提升常州经济国际化水平对策研究
……………宋爱华 等/106
- 十一、深入认识新时代社会主要矛盾，
 逐步消除常州地区发展不平衡状态……………查志刚/120
- 十二、国有企业过度投资行为的测算及特征分析…刘东皇 等/

特色小镇的本质属性、主流方向及培育路径

——以常州西太湖石墨烯小镇为例

孙卫东

内容提要：经历了小城镇、美丽乡村、各类经济开发区等建设阶段后，我国特色小镇培育工作开始粉饰登场。本文比较并总结了特色小镇培育的特殊性，分析了特色小镇培育中出现的种种问题，并从特色小镇的本质属性、主流方向、产业生命周期、产业链等诸方面，阐述了特色小镇百年老店的培育思路与培育路径，重点阐述了特色主导产业遴选方向、特色产业群形成过程和产镇融合内容。

关键词：特色小镇；本质；高端产业；产镇融合

引言

2016年7月1日，住建部连同国家发展改革委、财政部发布了《关于开展特色小镇培育工作的通知》，计划到2020年，培育1000个左右各具特色、富有活力的特色小镇。目前住建部已经公布了两批共计403个特色小镇，争取下一批中国特色小镇立项，已成为全国各地的一项重点工程，那么特色小镇的培育路径到底应该怎样？

1 关于特色小镇的研究现状及培育中存在着的問題

1.1 特色小镇研究现状

通过对现有研究成果的梳理发现，近年来，学者们对特色小镇主要从四个视角进行研究。一是从城镇化视角，如曾江、慈锋（2016）通过回顾往年城镇化建设过程中出现的问题，提出特色小镇培育必须要综合考虑土地、金融、人才等要素聚集。二是从旅游文化视角，如王梦飞（2017）认为，特色小镇培育必须要突显小镇特有文化的历史传承，这样才能彰显小镇的魅力。三是从产业视角，如盛世豪（2016）

认为，产业生态位是特色小镇的核心竞争力。四是从生态文明视角，如吴小平（2016）提出，特色小镇必须围绕“生态”“乐居”“绿色”等特点进行培育。

以上研究主要是从培育特色小镇的种种特色而进行的单方面研究，这虽然在一定程度上有助于特色小镇的特色培育，但是，事实上，特色小镇应该具有的种种特色之间并不是一种割裂关系，也并不是总是处于同等重要的地位，它们之间是存在着主次关系和内在逻辑关系的。虽然上级部门颁布的文件中提及的特色种类有很多，也很全面，但真正落到一个具体的小镇身上，考察的着眼点还是看小镇的主要特色是否突出，而不是看特色有多少，是否全面。

1.2 特色小镇培育中存在的问题

（1）认识肤浅，新瓶装旧酒。

改革开放以来，我国先后经历了小城镇发展阶段和美丽乡村发展阶段，当前正在进入特色小镇培育阶段。发展小城镇旨在提高工业化程度，从而提升小城镇人民的收入水平；发展美丽乡村旨在推进农业现代化和打造生态宜居的生活环境。发展特色小镇的目的和意义与前面有所不同，特色小镇需要承担的功能比前面要多得多，它兼有发展经济、生态宜居、科技发展、资源聚集等多重功能，发展模式也不局限于前面发展小城镇和美丽乡村时的第一产业或者第二产业，而是第一产业、第二产业和第三产业等多个产业的融合发展。

特色小镇也不同于由政府运作的工业园区、产业园区、经济开发区、旅游区等，这些园区的主要功能也主要是发展经济，发展模式都追求规模经济，不少园区已经产生了越来越严重的生态污染问题。特色小镇追求产镇融合、天人合一，产业规模不在于“大”而在于“优”。

没有以上的正确认识，在特色小镇的培育上就难免会出现操作误

区。有的小镇，尽管没有什么历史沉淀，也没有什么特色，但硬是脱离小镇实际进行人为的“特色”制造，其目的就是好向上级“要票子要帽子”；有的小镇，急于求成，沿用以往发展小城镇或美丽乡村时的做法，企图通过大项目、大工程、吸引投资来提高小镇影响力和知名度，以为这就是培育特色小镇。凡此种做法，都没有抓住特色小镇的真正内涵。

(2) 规划失据，眉毛胡子一把抓。

特色小镇的最大特征是“特色”，而且是各具特色，“特色”是属于特色小镇的“个性特征”，世界上找不到两个“特色”完全一样的“特色小镇”，一味地模仿是不可能培育成为“特色小镇”的。因此，培育特色小镇首先重在科学规划和顶层设计，切忌“千镇一面”。但是，不少小镇在培育特色小镇时却走偏了路。为了能够评上“特色小镇”，小镇领导可谓煞费苦心，不仅逐字逐条地钻研“评选文件”，而且对照“每一种特色”，一视同仁，逐个击破，以努力达到“所有特色”要求。但殊不知，这种看似全面的“目标管理”，其实是“眉毛胡子一把抓”，很难培育出小镇特有的“特色”来。“目标管理”中的目标体系是一个由众多目标构成的、自上到下的、分层次的“目标树”，主要目标是树干，次要目标是树枝，主要目标和次要目标不能一视同仁，也不能平均用力。

所以，培育特色小镇，首先必须规划小镇的主要特色，然后在培育主要特色的同时，兼顾培育次要特色，这样才能够更好地烘托主要特色，使主要特色更加辉煌、更加突出。

(3) 政府越位，培育效果事倍功半。

培育特色小镇必须坚持政府引导、企业主体、市场化运作的原则，因为在市场经济条件下，政府的主要职能是制定政策和维护市场秩序，

政府应逐步退出经济建设，经济建设主体应该是更加专业化的企业。但是在现实中，不少小镇政府热情有余，不仅没有退出经济建设主战场，还与民争利，直接从事或干预经济建设工作，而企业则冷漠以对，只观望不投资。之所以会出现这种市场主体缺位的原因，是因为不少小镇仍然没有树立起社会主义市场经济观念，片面地认为只有政府重视和主导经济建设，才能起到立竿见影的效果，靠企业主动参与经济建设效果是难以令上级满意的，认为企业是以利润为导向的，是不愿意做出牺牲的，而特色小镇的很多建设项目在短期内是难见经济效益或不计代价的。诚然，对于小镇的一些公共服务事业，确实需要政府财政投入和建设，完全靠市场引导和调节市场会失灵，但是对于大量的非公共事业领域，投资与建设主体必须是企业，没有大量企业参与的经济活动必然是低效率的，因此，特色小镇培育必须要符合企业和居民的意愿，企业才是特色小镇的培育主体。

2 特色小镇本质属性

特色小镇本质上就是产镇融合，因为特色小镇的构成元素归根结蒂都对应着三次产业中的某一产业，产业和小镇的融合发展是特色小镇的最大特色。

有学者把特色小镇的构成元素划分为特色产业、历史、文化、服务、生态、旅游、养生、休闲、养老等等，这里把特色产业与其他元素分离开来的做法是值得商榷的，因为诸如文化、旅游、休闲等其他元素也都是产业，即服务产业，所以，所谓特色小镇，即是由第一产业、第二产业或者第三产业等诸多类型产业聚焦的小镇，是名副其实的特色产业小镇。

我们可以从产业类别的角度将特色小镇类型进行重新划分：从大类分，特色小镇可以分为三类：第一类，以生产农产品等第一产业为

主导产业的特色小镇，如苹果小镇、蜜桃小镇、蔬菜小镇、黄瓜小镇等等；第二类，以实体经济等第二产业为主导产业的特色小镇，如石墨烯小镇、云栖小镇、汽车小镇、空调小镇、电脑小镇、小提琴小镇等等；第三类，以旅游休闲等第三产业为主导产业的特色小镇，如金融小镇、电商小镇、美食小镇、灯具小镇、眼镜小镇等等。

总之，特色小镇都是以三次产业中某产业为主导产业，并带动其它产业一同发展的产业聚焦体，产镇融合是特色小镇的本质，没有特色产业的小镇不可能成为特色小镇，光有产业但不能与小镇融合发展的小镇也不能称之为特色小镇。

3 特色小镇主流方向

特色小镇是以特色主导产业为引擎的泛产业聚集结构，特色小镇的性质与类型主要由特色主导产业决定。关于特色主导产业，人们过去已经达成了共识，那就是：应该是在小镇最有发展基础、最有发展前景、最有产业联动效应的产业。然而，关于决定特色主导产业类型，人们还是有着不同的看法。有的学者主张：特色主导产业应该是能够利用小镇特有的历史文化资源或自然资源的产业，如借助于名人效应打造的文化产业、借助于温泉资源打造的养身产业等。还有的学者主张：特色主导产业应该是在小镇已经成熟的传统产业基础上转型升级、融进时尚元素的产业，如皮革时尚产业、现代农产品种植业等。还有的学者主张：特色主导产业应该是一些高端产业、新兴产业，如石墨烯产业、云栖产业等。

毋庸置疑，以上三种主张都各有道理，而且都有各自成功的范例，这更加说明，特色小镇的培育只有一般性的指导原则，并没有固定的模式。但尽管如此，我们仍然认为，随着时代的变迁和我国国情的变化，未来我国特色小镇，特别是主城区周边的特色小镇，其主流方向

应该是高端产业或新兴产业特色小镇，虽然传统的特色小镇，包括资源小镇、文化小镇等仍然不可或缺并且长期存在，但其所占比例会呈下降趋势。

一想到特色小镇，大部分人想到的是欧陆风情或者江南水乡。那么，把未来特色小镇主流方向定位在高端产业或新兴产业特色小镇是不是显得太高了？我们认为，我国的国情与欧洲有很大不同，欧洲已经是发达国家，需要闲情逸致的人很多，我国还是发展中国家，更多的人需要工作和生活两不误，因此，我国的小镇需要承担的经济功能要远强于欧洲，业内甚至有专家认为，我国特色小镇不应该是旅游小镇，这虽然太过绝对化，但旅游小镇搞得太多肯定不符合我国国情。

4 特色小镇培育路径

4.1 特色主导产业遴选

特色小镇培育成败首先取决于特色主导产业的遴选。理论与实践都已证明，把特色主导产业的主流方向确定为高端产业或新兴产业，是符合我国国情的。

(1) 这是破解我国城市病的必然选择

目前，我国积累了很多城市病问题，而造成这一状况的一大原因是，作为主导人才流动和其他资源流动的高端产业主要都集中在大中城市，鲜有到达小镇的。这种情况必须逐步改变。发达国家的实践表明，高端产业并不一定要集中在大城市，高端产业发展所需的人才，也并不是全都喜欢居住在大城市。人才对居住环境的需求是多元化的，有的喜欢居住在繁华的大都市，有的则喜欢安逸宁静、风光宜人同时生活也足够便利的小镇。这是经济水平和城镇化发展到一定程度之后的必然结果。

以前我国高端产业和高级人才都往中心城市聚集，是因为小城镇交通条件和服务配套不够好。经过改革开放近 40 年的发展，现在小城镇的生活设施和交通便利程度有了极大改善，特别是网络通讯和购物体系的完善，使得居住在小城镇完全可以享受到跟大城市差不多的生活便利性；而中心城市经过集聚发展，房价高企、交通拥堵、空气污染等“大城市病”日渐突出，原本优越的公共品质量大打折扣。

以常州西太湖为例，作为目前苏南地区唯一未开发的湖泊，不仅濒临城区、拥有 14 公里黄金水岸线和宜居宜业的独特优势，而且有着深厚的高端产业基础。西太湖小镇虽然占地只有 3.3 平方公里，但却是全球最早起步石墨烯产业的地方。石墨烯在 2010 年因其发明者获得诺贝尔物理学奖才引起世界关注，而紧随其后的 2011 年，全国首家石墨烯研究院——江南石墨烯研究院就落户常州西太湖，率先开启了石墨烯产业化之路。截至目前，小镇已累计招引石墨烯领域领军型创新创业团队 30 多个，从欧美引进了多名具有国际一流水平的石墨烯领军人才，创造了石墨烯领域 10 项“全球第一”。

可见，高端产业特色小镇对于人才和其他优质资源的牵引作用很大，这对于破解城市病和引导人们向小镇流动不啻为一剂良方。

(2) 这是培育特色小镇百年老店的必然趋势

在小城镇发展阶段，我国小城镇更多的是给中心城市做配套，承接中心城区淘汰出来的落后产能，这种只做配角而没有自己主导产业的小镇注定是不可能打造成特色小镇的，因为特色小镇是要朝着百年老店目标努力，而没有主导产业的小镇是很难持续发展的。

产业都有着诞生、成长、成熟和衰退四个生命周期，高端产业和新兴产业在我国正处在生命周期的诞生或成长阶段，有着广阔的发展前景和广泛的产业联动性，可以随着小镇的资源条件和规模大小收放

自如地进行横向产业联合和纵向产业延伸。有了主导产业的引领，小镇的产业聚合体就可以围绕和配合主导产业而形成。常州西太湖石墨烯小镇，短短几年时间已累计引进石墨烯企业 100 多家，石墨烯企业集数量在全国遥遥领先，石墨烯产业是一个新兴产业，产业的兴起才刚刚开始，可以预计，只要培育得当，常州西太湖石墨烯产业大可以天高任鸟飞。

4.2 特色产业群培育

特色产业群是特色小镇人口与要素集聚的前提和基础，这是特色小镇发展的重要前提。有了特色主导产业的引入，特色小镇就可以依据产业链在纵向从产业生产向产业应用和产业服务延伸，如从生产与制造环节，往上向研发与设计延伸，往下向应用、营销、管理、服务延伸，如常州西太湖石墨烯小镇，产业起点就很高，是从研究与设计开始，有了一定的产业基础后，现在已经向原料制备与应用研究、产品生产方向延伸。

特色小镇产业群在横向上可以发展与特色主导产业相融合的产业，如发展旅游、教育、会议等泛旅游产业，从而实现全产业链聚集，形成小镇特色产业群。如常州西太湖石墨烯小镇，通过搭建世界石墨烯应用创新大会、创业大赛、创业创新中心、应用示范中心等平台，有效集聚政策、资金、人才等产业发展要素，提高了小镇在全球石墨烯产业中的地位。

特色小镇产业群的发展目标是适度的经济目标，不能因为追求经济利润而破坏生态和降低居民的生活质量，所以，特色小镇产业群的规模不一定很大，产业链也不片面地追求完整。根据产业微笑曲线，产业的两端附加价值比较高，特色小镇要根据小镇的人口数量和质量、土地面积、自然条件、产业基础等培育与小镇相匹配的产业类型与规

模，每一个特色小镇都应该培育适合自身特点的特色产业群，一味地模仿和复制其他小镇是不可能培养出特色小镇的，因为每个小镇都具有不同于其他小镇的特点和条件。

4.3 产镇融合

传统的产业发展模式倾向于把产业区和城镇区割裂开来，这比较符合当时的历史条件，因为当时的产业偏重于工业，从技术上还难以做到不妨碍城镇居民的日常生活。今天，传统模式已经越来越不合时宜，因为它不仅不利于环境保护、土地集约利用，同时也不利于有序推进城镇化建设。

特色小镇的目标是成为未来人们宜居宜业的范本，不但要有投资者、运营商、特色产业群，还要有原住民、生活热爱者、手工匠人，因此，培育特色小镇必须始终遵循生产、生活、生态高度融合的原则，特色产业群和小镇必须放在一起，不做人为的分离，产业和小镇之间高度融合，互动发展。这样，特色小镇不但应有特色产业群，还应有便利的生活设施，如：好的学校、医院、银行、超市等，这样才能努力达到产镇融合、天人合一的结果。

碧波万顷的常州西太湖，是常州空气质量最高、水质最佳、生态最优、景观最美的区域，被称为“城市后花园”，这里曾成功举办了第八届中国花卉博览会、郁金香节、国际车展、卡乐音乐季、半程马拉松赛、热气球公开赛、环太湖国际公路自行车赛等大型特色活动和赛事，但这些展会或赛事只能定位为小镇的附属功能，为了保护生态和特色小镇的可持续发展，小镇必须一方面聚力发展石墨烯产业，力保小镇在石墨烯产业中的领先地位，另一方面必须持续改善小镇的软硬件环境，小镇不能随波逐流，不可过度休闲化、旅游化，而政府的职能，一是统筹规划小镇功能区，包括产业、人居、商贸、交通、市

政和公共服务设施等方面，投资兴建学校、医疗卫生机构、文化体育场所等公共服务设施，加快构建“生活圈”、完善“服务圈”和繁荣“商业圈”。二是出台更加有利石墨烯主导产业及其产业群发展的政策和制度，维护市场秩序，保持小镇特色产业群强劲的发展势头。

5 结语

当前，我国特色小镇培育工作可谓喜忧参半，千镇一面现象比较严重。究其根源，不少小镇没有抓住特色小镇本质，没有搞清特色小镇产业间逻辑关系，只是简单地对照评选标准，头痛医头，脚痛医脚，急功近利，缺乏培育特色小镇百年老店的战略眼光和脚踏实地的工作作风。

特色小镇的本质是产镇融合，培育特色小镇，首先，需要小镇根据自身条件遴选和导入主导特色产业，其次，需要小镇依据主导产业的产业链沿着纵向或横向发展特色产业群，最后，小镇在发展特色产业群的同时，需要提供便利的公共服务设施，做到产镇融合，这样才能保证特色小镇的可持续发展，并朝向特色小镇百年老店的目标迈进。

参考文献：

- [1]国家发展改革委关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见，发改规划[2016] 2125号，北京：国家发展改革委，2016.
- [2]周鲁耀、周功满，从开发区到特色小镇区域开发模式的新变化[J]，城市发展研究，2017（01）：51-55 .
- [3]于新东，以产业链思维运作特色小镇[J]，浙江经济，2015（11）
- [4]盛世豪、张伟明，特色小镇：一种产业空间组织形式[J]，浙江社会科学，2016（03）：36-38.

[5]向乔玉,特色小镇内涵解读[J], 2017 城市发展与规划论文集,北京,2017.

[6]曾江、慈锋,新型城镇化背景下的特色小镇建设[J], 宏观经济管理, 2016 (12): 42-26.

[7]王梦飞,区域文化与特色小镇建设的协同发展研究[J], 山西建筑, 2017 (01): 67-69.

[8]吴小平、刘筱、费立荣,全域视角下的最美乐居小镇规划——以《海口市演丰镇总体规划修编(2013—2030)》为例[J], 规划师, 2016 (12): 121-128.

资金项目:江苏高校哲学社会科学优秀创新团队建设项目(2017ZSTD035)资助;常州经济体制改革研究会 2017 年度规划课题。

作者简介:孙卫东(1967—),男,江苏淮安人,常州信息职业技术学院教授,博士,常州经济体制改革研究会学术专委会主任委员,江苏高校哲学社会科学优秀创新团队带头人,江苏省省级中青年学术带头人,美国纽约理工大学和台湾大仁科技大学访问学者,主要研究方向:管理学。

江苏 3D 打印产业融合成长的低成本创新模式 及对策研究

吴烽 蔡瑞林

摘要：低成本创新是处于转型升级过程中制造企业的自发需求。理论与实践证明，3D 打印技术能通过“设计与技术”的双轮驱动融合传统制造企业实现低成本创新。基于对江苏地区 3D 行业典型企业案例分析，总结出 3D 打印产业融合成长的三种低成本创新模式，并在此基础上从六个方面提出了江苏 3D 打印产业融合成长的低成本创新对策。

关键词：3D 打印 产业融合 低成本创新 模式 对策

目前，3D 打印完整的产业链条已形成，3D 打印正在实现数字化设计与制造技术、虚拟现实技术、计算机网络技术、多媒体等技术的融合，并逐渐与航天军工、文化创意、生物医疗等产业进行融合。江苏的产业升级同样需要摆脱建立在生产要素比较优势基础上的“四低”（低劳动力成本、低社会福利成本、低产品质量与安全保证成本、低环境污染成本）发展模式，但问题是，绝大多数企业不具备高投入、高风险的技术创新条件。因此，如何借助 3D 打印的产业融合，通过低成本创新获得竞争优势，实现科技创新，提升企业的核心竞争力，已成为“遭遇转型升级痛苦其”企业的内在需求。

一、相关概念

（一）产业融合

产业融合是为了适应产业增长而发生的产业边界的收缩或消失，主要是由技术变革引发的产业边界的重新界定 (Lind, 2005)。从系统的视角看，产业融合是指开放产业系统中，新奇的出现与扩散引起不同产业构成要素之间相互竞争与相互协作，共同演进形成新兴产业的过程。它的外延包括技术融合、企业融合、产品融合、市场融合、制度融合等等。由于产业融合意味着传统产业边界模糊化和经济服务

化趋势,产业间形成更大的符合经济效应,使得产业集群化、融合化、生态化成为世界产业发展的三大趋势。

(二) 低成本创新

在日益激烈的竞争环境中,众多中小制造企业面临两难局面:不创新难以生存,而实施创新则需投入大量人力物力财力,同样也会面临巨大风险。加之依靠传统低劳动力价值和低资源价值的红利已逐步减弱,中小企业创新举步维艰。在这种情况下,诸多企业和研究学者开始探索“低成本创新”模式。在国内,曾鸣首次使用了“低成本创新”术语(曾鸣,2008),他认为中国的企业善于在产品质量、功能和成本之间找到新的平衡,他们通过模仿学习、R&D、设计和技术准确定位产品位置。因此,企业可以通过技术、设计、市场、组织四个方面的管理要素的变革进行整合,实现技术驱动、市场驱动和设计驱动三种创新源动力的协调,实现低财务成本、低时间成本和低市场风险的创新(蔡瑞林,2014)。

二、江苏 3D 打印产业融合传统产业驱动低成本创新的可行性

(一) 江苏 3D 打印产业发展现状

江苏作为国内制造业最发达的地区之一,3D 打印产业走在全国前列。课题组通过中国国家知识产权局(<http://www.sipo.gov.cn>)网站上的“专利检索”,利用“专利名称—3D 打印”关键词的检索方法,精确检索了 2012 年—2016 年 5 年间国内 3D 打印专利情况(共计 8358 项)。其中,江苏以专利总数量 668 项排在第 1 位。相关企业和研发机构主要集聚在南京、苏州、常州等地,尤以南京居多。

为了助推 3D 打印产业在江苏境内的快速发展,省政府各部门先后发布了《江苏省三维打印技术发展及产业化推进方案(2013-2015 年)》、《中国制造 2025 江苏行动纲要》、《江苏省国民经济和社会发

展第十三个五年规划纲》、《江苏省装备制造业“十三五”发展规划（2016-2020）》等，明确提出把3D打印将成为江苏省重要的战略性新兴产业，重点来进行发展与培育。并先后在全省成立了江苏省三维打印产业技术创新联盟、江苏增材制造专业委员会、苏州市三维打印技术协会等行业组织。

截至到目前，江苏境内共在建立了苏州中国石坞3D数字文化创意产业园、扬州三维成像科技产业园、无锡国家增材制造产品质量监督检验中心、南京3D打印研究院、苏州金属3D打印及装备研发中心、徐州3D打印公共创新应用服务中心等10多家产业园、研究院及研发服务中心以及2家在线3D云平台。

（二）3D打印技术实现低成本创新的机理

意大利学者 Verganti 根据经典的创新驱动理论提出“设计驱动理论”（Verganti, 2008），认为在技术驱动、市场驱动之外还存在第三种创新驱动力量，即技术—语言—需求三维创新驱动模式，见图1。

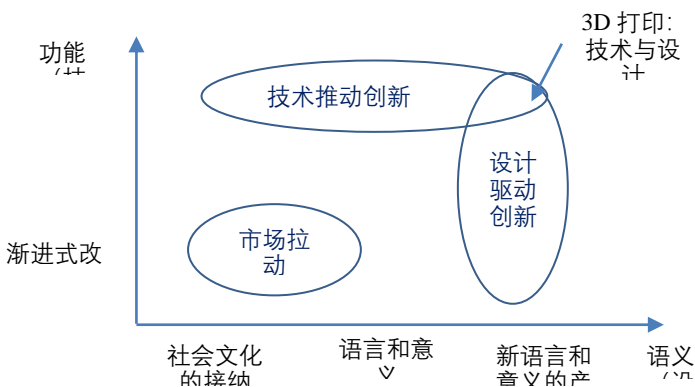


图1 技术-语言-需求三维创新

其中，市场拉动创新主要取决于消费者需求主导下的产品渐进式改进；技术推进创新是新技术演化积累到一定程度引起突破性创新，促进了新产品的诞生；而设计驱动创新则是产品语意上的突破性创新，即产品被赋予了新的消费信息和语言设计。

低成本创新主张技术、设计、市场、组织等其他管理要素的变革整合，力求在财务绩效、时间绩效、市场绩效等方面领先于相关市场的竞争主体，但与此同时，低成本创新强调避免掉进“低成本、低质量”的陷阱，而是致力于更好、更快地满足顾客的价值需求。从图 1 三维创新驱动模式分析，技术创新、市场拉动和设计驱动创新是创新的三大动力来源。而融合了计算机软件、新材料、智能控制、精密机械、网络信息于一体的综合技术的 3D 打印，兼备了技术推进创新和设计驱动创新两个特点，即处于图 1 所示的“技术与设计耦合区”，可以实现技术创新和设计创新的完美结合。

3D 打印技术是一种以数字模型为基础，通过连续的物理层叠加，逐层增加材料来生成三维实体的数字化制造方式。3D 打印的技术特点决定了其在“新制造方式、突破性的用户体验、全民创造、新商业模式涌现”等方面对制造业产生新的影响，尤其对“产品设计和研发带来革命性的影响”，这种“设计民主化”的开放式产品设计将颠覆传统产品设计方式，助推制造企业突破技术障碍，实现设计创新。促进企业加速研发的进程、减少研发的物料消耗、提高产品属性与顾客需求的结合，从而实现低成本创新。此外，3D 打印技术的跨行业性决定了其融入传统产业的广度，也给制造业的低成本营造提供了技术支撑。

三、江苏 3D 打印产业融合成长的低成本创新模式

如何有效地将 3D 打印融入传统产业，从而实现传统产业的低成

本创新，课题组通过对江苏现有 3D 打印行业典型企业案例分析，归纳总结出三种 3D 打印产业融合成长的低成本创新模式：技术外包模式、协同创新模式以及技术共享模式。

（一）技术外包模式

所谓技术外包型模式是指以传统产业转型升级的高技术需求低成本低风险为出发点，面向客户研发设备，提供 3D 打印服务，出售打印材料，提供售后服务和维护，向客户提供“一站式”全套增值解决方案，包括硬件、软件、材料、工艺、教育培训和应用支持等。这类企业一般以 3D 打印机的研制及生产为主，致力于 3D 打印的设备开发及技术研究创新领域，规模较为庞大，运营资金相对充足丰富，专业人才储备具有明显优势，其设备和技术可应用于航空航天、汽车、模具、生物医药、珠宝、教育、建筑、文化创意等行业。

南京紫金立德公司生产的 SD300 三维打印机是一种适用于桌面办公的立体三维打印机。其生产的产品应用于一家刀具生产企业应用于产品展示模型生产上，大大地提高了公司营销的效率，节省了营销成本；一家自行车企业应用其设备进行自行车结构设计打印，使得该公司将原本需要数月的设计工作量，变成数周的工作量，不仅节约了成本，也大大增加了公司在客户心目中的形象；一家产品设计公司在替客户设计一个手持医疗激光系统时，利用其设备替每一个设计环节进行反复的验证，并利用模型直接展示给客户，大大节省了产品开发时间，并确保最终产品与客户的想法吻合。南京中科煜宸激光技术有限公司的 3D 打印技术已广泛应用在航空航天、核电、汽车等高附加值的产品和领域，例如飞机发动机的涡轮一体机、起落架等，均能打印出成品。尤其在金属 3D 打印领域，中科煜宸成功用金属 3D 打印技术修复长江航道挖掘机挖掘齿，挖掘齿长期工作会损坏，以往只

有采用开模、注塑等方式修复，费时又费力，中科煜宸采用金属 3D 打印技术，不仅能完全修复挖掘齿，还能将硬度增加 3—5 倍。

（二）协同创新模式

3D 打印产业链是集大学与研究院、3D 打印企业、电子商务平台、服务商网络、消费市场等于一体的庞大系统，在发展过程中与政府部门、行业协会、金融机构等相关联。政府部门对大学与研究院、3D 打印企业产生直接影响，在辅助产业、机构的支持下研究成果通过 3D 打印企业直接或间接进入消费市场，市场情况又反过来影响技术进步。因此，基于对 3D 打印产业链各部分及其关系的考虑，以 3D 打印企业为核心，与产业上下游相关企业、机构建立战略联盟，推进产业链相关企业的协调一致，促进各部分主体自身核心能力的发挥，实现各主体间业务的有效对接，推动 3D 打印企业协同创新发展，是 3D 打印企业未来突破发展瓶颈，实现产业化的重要发展方式。

南京增材制造研究院参照德国“弗劳恩霍夫应用技术研究院”模式运营，官、产、学、研相结合，集“科技创新、技术服务、产业孵化、人才培养”四位于一体，以市场需求为导向，积极开展“3D 打印技术、装备及应用”的科学研究并进行相关产业化技术研究，并向社会持续不断地输送高质量 3D 打印技术人才。其旗下的南京增材制造（3D 打印）公共技术服务平台以生物医疗与文化创意两个云平台为桥梁，为企业及个人等用户提供全方位 3D 打印技术服务。易知 3D 创造学院是其旗下专门建设的一个从事青少年科技教育培训机构，致力于 3D 打印科技教育、创客教育、STEAM 教育。江苏永年激光成形技术有限公司立足自主创新为主体，以市场为导向，坚持“产、学、研”市场化运营模式。分别与清华大学国家 CIMS 工程技术研究中心吴澄院士建立“企业院士”工作站；与石家庄铁道大学、华东

交通大学、昆明理工大学、广西医科大学、江苏 3D 打印产品质量监督检验中心分别建立了协同创新实验室和博士科研工作站。其生产的 YLM-120 数字化义齿成形机用数字化代替了大量人工；用高精度保障了义齿质量；减少了义齿制作成本，缩短了生产周期。

（三）技术共享模式

在由信息时代进入数据时代后，云计算、大数据等概念飞速地在全球流行开来。一个个云平台、数据中心在各个领域中纷纷出现。目前 3D 打印平台可以分为两大类：一是以南极熊网为代表的 3D 打印咨询平台，致力于提供 3D 打印最新的技术进步和行业动态；另一类是以阿拉祖、魔猴网、三迪时空等为代表的 3D 打印云服务平台。借助于云端无界无形、联通包容的性质，解决了 3D 打印厂商分布分散、设备移动不便、购买价格高等问题。将原本关于设备、材料等问题统一转化为服务，带给用户更加便捷、更低成本的 3D 打印使用体验。技术共享模式并不直接出售打印机，而是利用社交媒体对产品模型进行分享以及通过众包模式服务大众的 3D 打印社会制造公司。上游联系 3D 打印提供商，搭建平台，下游为用户提供服务的模式。

由工业和信息化部工业文化发展中心与泰州文化创意产业园区管委会合作共建的增材制造（3D 打印）公共服务平台——制造网（www.3dmaking.com.cn）是集研究、咨询、培训、设计、制作、生产、交易等一系列相关产业链服务为一体，拥有全球最大 3D 打印模型库的 3D 打印公共服务平台。该平台功能主要包含海量 3D 模型、3D 模型供需交易、3D 模型的云存储与云搜索、3D 打印服务、技术研发、咨询服务、人才培养、会议服务等。广泛应用于装饰装潢、建筑工程、医药医疗、加工制造、交通运输等多个领域。由无锡控博有限公司与全球 3D 打印第一品牌美国 Makerbot 联合创建的中国首

家基于云平台的 3D 打印先进制造中心，拥有 20 台世界最先进的桌面 3D 打印机。云平台模式打破了原本各自为战的 3D 打印服务模式，“云”将零星的订单集中到一台 3D 打印机或一个中心。企业通过连线，向云平台传递产品设计的数据。无锡制造中心的工程师则利用平台上的专业软件，实时建模，并通过远程交流、不断改进模型。短短几分钟内，双方就能精准地完成 3D 产品方案的制定。

四、江苏 3D 打印产业融合成长的低成本创新对策

(一) 重视低成本创新对江苏传统转型升级的促进作用

随着经济进入新常态，我省的经济形态、产业结构、增长动力正在发生根本性转变，传统竞争优势逐步弱化，长期以来主要依靠物质消耗和要素投入的发展模式已经难以为继，江苏已经进入必须依靠结构转型升级推动经济发展的新阶段。全面推动工业结构的转型升级，使江苏制造业向全球价值链高端攀升，对大多数资源相对匮乏的中小制造企业而言，必需充分发挥低成本创新对其转型升级的支撑作用，使其能保持原有的“低成本”惯性，通过“穷人”的创新，在产业的高端化竞争中实现“人无我有、人有我优、人优我廉”的竞争格局，促使江苏制造业在新一轮全球产业科技创新变革中占领先机、赢得优势。

(二) 将 3D 打印技术嵌入低成本创新

低成本创新是处于转型升级过程中制造企业的自发需求。而理论与实践证明，3D 打印技术能通过“设计与技术”的双轮驱动实现低成本创新。因此，应积极充分地将 3D 打印技术融入到制造、医疗、服务、文化创意等行业。一方面，在产品设计上，利用 3D 打印的增式制造技术，解放设计人员产品构思的想象力，帮助设计人员在新产品造型和结构，缩短产品设计开发周期，达到既快速又低廉地进行产

品的创新设计；另一方面可以充分利用 3D 打印的各种“增材制造”的硬技术，提高原材料的利用率以及实现复杂零部件的一体化，缩短加工周期，降低生产成本。

（三）充分发挥江苏 3D 打印产业联盟的协同效应

目前，江苏已建立了江苏三维打印产业技术创新战略联盟、全国增材制造（3D 打印）产业技术创新战略联盟 2 个省级联盟以及苏州市工业设计与 3D 打印产业联盟等多个地市级联盟。在此基础上，应充分发挥已建 3D 打印产业联盟的协同效应。一方面对内整合资源，加强上下游产业链的合作，实现资源共享，打造 3D 打印完整产业链。同时积极探索 3D 打印和传统制造业融合发展的模式，为江苏的传统制造业发展做好配套；另一方面加强对外沟通，搜集行业企业意见，汇报产业发展需求，开展高层次的产学研合作对接，促进 3D 打印产业与金融的融合，帮助企业获取金融支持。实现产业联盟助推产业发展的真正意义和价值。

（四）制定 3D 打印产业发展规划

成立由国内外业内知名专家、顾问组成的 3D 打印产业专家咨询小组，负责指导制订 3D 打印产业技术路线图及相关政策、技术标准等，规划与协调 3D 打印产业链上中下游优先发展重点。

制定《江苏 3D 打印产业发展规划》，出台《关于扶持 3D 打印产业发展的若干规定》，在财政投入、投融资、税收优惠、技术创新、科技攻关、技术改造、引进外资、规模提升等方面，从财税金融政策上，鼓励企业投资、研发、生产和应用 3D 打印设备，支持 3D 打印设备的进出口。

（五）引进和培育 3D 打印高端专业人才

积极引进国内外 3D 打印领军型专业人才与科技创新团队，进一

步完善现有的人才引进政策，对企业引进的 3D 打印高层次人才，尤其是一些领军型海归人才提供各种优惠政策，如科研场所、启动资金、住房、子女就学、职称评定、成果入股等等；优先推荐 3D 打印领军人才进入国家“千人计划”，落实相关政策，形成高端人才集聚优势。

另一方面，在大力鼓励企业引进 3D 打印专业人才的同时，应立足自身培养，采取政府、企业、学校相结合的方式，多层次培养 3D 打印创新人才和实用人才。支持省内优势大专院校加强相关学科建设，充分利用江苏高校的人才培养机制、专业优势，有计划、有步骤地培养和造就一批高素质 3D 打印人才梯队。建立切实有效的人才激励机制，调动并发挥广大科技人员的积极性与创造性。

(六) 加强 3D 打印行业的产学研合作

加强对 3D 打印产学研合作的支持，推动高等院校、工业设计企业、软件企业、3D 打印设备及材料研发企业和机构、3D 打印服务应用提供商等产业链成员开展产学研合作，加强 3D 打印全产业链的有效衔接，促进我省 3D 打印产业链上中下游产学研要素的深度融合。

首先，优化鼓励产学研合作的政策环境。制定发布若干科技创新政策文件，鼓励激发 3D 打印行业企业大胆突破，创新发展，通过政策的引导推动产学研的有机结合；其次是优先支持 3D 打印产学研合作项目。在一些科研项目的申报指南或立项支持中明确提出支持和鼓励产学研相结合的项目或是各研究主体联合申报的项目，优先立项产学研合作项目。三是大力推进产学研合作平台建设。引导企业围绕 3D 打印产业技术创新链在战略层面建立持续稳定的合作关系，成立产学研技术创新联盟，创建高水平的 3D 打印公共服务平台，引导企业加强集成创新。

参考文献:

- [1]蔡瑞林,陈万明,陈圻.低成本创新驱动制造业高端化的路径研究[J].科学学研究,2014,(3):384-391.
- [2]陈国栋,陈圻.低成本创新的形成与创新途径选择[J].自然辩证法研究,2013,(3):36-41.
- [3]蔡瑞林,董伊人.制造企业技术创新障碍因素的实证分析[J].科技管理研究,2013,(8):9-12.
- [4]吴瑶.3D打印产业链的协同创新模式研究[J].当代经济,2016,(6):43-45.
- [5]曾鸣,威廉姆斯.P.J.龙行天下:中国制造未来十年新格局[M].北京:机械工业出版社,2008.
- [6]Lind J. Ubiquitous convergence: market redefinitions generated by technological change and the industry life cycle[R].Paper for the DRUID Academy,Winter 2005 Conference, 2005.
- [7]Verganti R. Design, meanings, and radical innovation: A metamodel and a research agenda[J]. Journal of Product Innovation Management, 2008, 25 (5) : 436 - 456.
- 作者简介:吴烽(1981—),女,硕士,常州轻工职业技术学院经管系讲师,研究方向:互联网经济、创新管理。

创新机制建设国内一流大学生创业园

刘浦信

一、科教城大创园发展的总体情况

常州科教城是国家级高职教育综合改革试验区，也是全国首批青年创业示范园区。2014年积极响应李克强总理在达沃斯年会上首次提出的“双创”号召，依托园区6所高校建立了大学生创新创业园（以下简称大创园），围绕智能硬件、文创设计、软件电商三大方向大力培育大学生创业项目，协同构建双创生态，目前孵化面积从三年前的3000平方米拓展到1.2万平方米，成功育聚大学生创业项目150多个，其中高职大学生创业项目占比55%以上。

这些高职大学生大部分来自苏北苏中和安徽等相对欠发达地区，他们远离父母、敢于吃苦，动手能力强且富有开拓精神，在大学期间就积极参与校企合作和创业项目。科教城党工委、管委会和高职院校有关部门因势利导，大力普及创业教育和创业课程，营造良好的创业环境。所有这些形成聚合成一股力量，使大创园快速发展。作为常州市的区域创新之核，常州科教城不仅拥有6所高校，还有30家公共研发平台、500家海归创业项目以及2000多家科技企业。我们充分利用这些双创资源和平台，积极构建“高职-本科-硕博研究生-高校教师-平台研发人员-科技企业高管”的立体化双创体系。比如开创“豆奶超市现做现卖”模式的壹明堂公司是高职大学生创业项目，在紫砂壶制作领域独树一帜的常州锦宣艺术品公司是常州纺织服装学院雕塑所的“老师带学生”创业项目，大数据可视平台的常州坤宝软件公司是早稻田大学女博士贺宁的海归创业项目，研发无人机红外相机的中科光研公司是“中科院研发人员+台湾投资人”的成果转化项目。园区坚持开放共享、互联互通、让不同创业项目融合发展，2016年

园区实现营业收入 2.8 亿元，现场实现大学生就业创业 700 名，带动大学生就业超过 5000 名，单位面积、单位产值就业密度是全社会平均值的 2-3 倍，取得良好的经济、社会效益，被称为青年大学生离创业梦想实现最近的地方。

1.聚焦三大方向招引优质项目。引进项目更加注重质量，今年以来新引进 4 个博士创业项目，其中坤宝软件、玉函文化是海归博士创业项目。更加注重与公共平台的合作，其中光电所的中科光研无人机红外相机项目由海外投资人投资、市场广阔，多方协调后顺利入住。更加注重引进智能项目，今年新引进支点机器人项目、正为科技锅炉检测项目，正在跟进常州大学机器人研究所的消防机器人项目。此外在软件项目引进方面取得突破，绿盾安全科技、比禾数据科技都是硕士以上项目，绿盾开票超 50 万元。在引进的同时我们也积极走出去，大创园的小飞猪电子商务公司先后在洛阳、广州白云区、安徽铜陵建设电商产业园，其中铜陵项目 8 月 26 日正式签约。

2.突出特色集聚优化空间布局。目前大创园围绕智能、设计、信息三大方向，形成了特色布局优势。在科教会堂南楼 4 楼布局了支点机器人、众明远机器人、酷特仪器仪表、酷腾、曲辰自动化、诺诚自动化、卡恩纳机电、磐石电气等 16 个硬件类项目。在科教会堂南 2 楼布局了小飞猪、小飞鱼、飞牛、龙行信息、明禾才创、独香秀等 15 电商项目。在惠研楼南 4 楼布局了卓尔文化、牧影人文化传媒、常之旅、合作者、锦宣艺术品、影色传媒等 20 多个文化创意项目。此外在科教会堂南楼 3 楼和 5 楼集聚了紫竹云、绿盾安全科技、比禾网络科技、华岱信息、坤宝软件等软件项目，成为今年以来的新亮点和增长点。

3.统筹各方资源建设众创空间。统筹推进众创空间建设，创业邦

dem space、新生代、大理工博士吧正在申报省级众创空间，N 维度正在争创国家级众创空间。惠研楼新生代文创设计众创空间与纺织服装学院雕塑所合作孵化了 5 个师生组合创业项目并获市大学生创业大赛三等奖一项，与信息学生文化设计学院合作孵化了 4 个师生组合创业项目，目前累计在孵项目达到 30 个。半城咖啡创客空间完成设计，并正式开工。学创天使投资基金即将正式成立。半城文化传媒公司参与园区魔力书屋建设。与武进区共同开展了国家级双创示范基地建设工作。

4.贯彻指示精神提升服务水平。今年“三大一实干”活动期间，市委常委、科教城徐光辉书记利用周末走访大创园，察实情、寻实策、办实事，并对大创园提出了更高的要求。为此，我们联合 6 所高校创业教研室、科教城重点研发平台和骨干科技企业，成立了大创园创业导师团，分组别进行创业辅导活动。针对园区大学生党员较多的情况，成立了大创园联合党支部。与轻工学院联合开展了 2017 大创园春季创业营活动。开展了 2016 大创之星评选活动，联合相关媒体对大创之星分期进行了专题报道。组织完成全国青年创业示范园区验收工作。树立了科教城大学生创新创业园楼顶标牌，对大创园外部环境进行了维修和整体提升。

5.成立学创天使基金孵化项目。9 月 10 日下午，常州市国家大学科技园学创天使投资基金在大学生创新创业园（简称大创园）正式成立。基金由大创园十佳大创之星联合发起成立，注册资本 1000 万元。基金聚焦智能、设计、信息三大方向，重点关注常州在校生及毕业五年内的大学生创业项目天使轮，投资规模单笔不超过 50 万元，投资公司估值不超过 500 万元，投资以创始人股权回购或者股权转让的形式撤出。按照计划，基金将每月路演至少 5 个大学生创业项目，

每年至少投 12 个大学生创业项目，以资本为纽带，帮助更多的大学生创业者走向成功实现创业梦想。

6.积极参加大赛争取各种荣誉。今年上半年，在武进区 2017 大学生创新创业大赛中，大创园酷特公司、诺诚公司囊括全部 2 项二等奖，同时酷腾公司获得三等奖。在全市创新创业大赛中，大学科技园管理中心有 30 多个项目踊跃参赛，并获得优秀组织奖。在江苏省第三届 i 创杯常州赛区全市 30 支参赛队伍中大创园有 6 支；在江苏省中小微企业创业大赛全市 10 支参赛队伍中大创园有 5 支；浩刻坊董事长丁浩获评 2017 江苏省最美大学毕业生，全省仅 3 名。在第三届常州市大学生创业大赛中，大创园获得三等奖 2 项、决赛入围奖 1 项，获奖数量居各园区前列。特别是今年下半年以来，“优番食品科技（壹明唐）——中国食品小作坊的运营改良者”项目晋级 2017 江苏省 i 创杯总决赛；丁浩获得第三届“互联网+”大学生创新创业大赛江苏赛区金奖并凭借《荣耀非遗——打造全国首家非遗手工追溯体系》项目荣获第二届江苏省科协青年会员创新创业大赛信息技术领域唯一的一等奖。在“创响江苏”大学生创业大赛常州赛区，壹明唐公司的闫朝恒、酷特仪表的吕卫兵双双晋级省决赛（全市仅 3 名晋级，大创园占 2/3），最终闫朝恒的项目荣获创响江苏总冠军；闫朝恒、吕卫兵、陈钢、周蓉等 4 人获评常州十大大学生创业标兵，大创园占全市的 4/10。

今年 1-9 月，大学生创新创业园围绕智能、设计、信息三大方向以才引才，新引进项目 50 个，毕业离园项目 10 个，在孵项目总数达到 160 个，比年初增加 40 个；注册资本达到 2.63 亿元，比年初增加 8300 万元。职工人数达到 811 人，比年初增加 159 人，其中硕士以上 46 人，比年初增加 16 人；缴纳社保 189 人，比年初增加

87 人。上半年大创园实现营业收入 3.05 亿元，预计全年 6 亿元以上；实现应税销售 3460 万元，比去年同期增长 3.6 倍，开票企业从去年同期的 16 家增加到 66 家。新增专利申请和授权共 23 项。目前已是全省大学生创业项目最多、最集中的园区。

二、科教城支持大学生创业的典型案例和典型做法

（一）典型案例

1.黄正波和邵兰州合作创办诺诚自动化有限公司，主要针对美国康耐视软件进行二次开发和系统集成，使工业相机拍照后能实现产品缺陷的自动识别及剔除。目前诺诚已合作的单位有常州天合光能，河北英利新能源、纳恩博常州、中科院常州光电所等，最近又新增扬子江药业一条生产线、英利 3 条生产线。公司去年实现营业收入 80 万元，今年确保超 200 万元。

2.常州酷特仪器仪表有限公司主要从事超声波流量计研发和生产，自 2016 年下半年入驻以来，已经实现营业收入 500 万元，员工人数从 2 人增加到 10 人，公司发起成立大学生创业园联合党支部，酷特创办者吕卫兵将担任党支部书记。

3.江苏半城文化传媒有限公司的兰会会是一名女大学生创业者，公司 2016 年成立，主要从事品牌活动策划与推广、大型活动承办、影视剧制作等，去年实现营业收入超 100 万元，今年将超 500 万元。目前正在加快半城创客咖啡建设，预计下半年投运；同时与有关部门合作开发青春励志微电影和追梦网剧，传播正能量，逐步成为江浙沪地区知名的传媒公司。

4.陈钢是常州小飞猪电子商务有限公司创办者，公司 2015 年成立，去年已经实现营业收入 2 亿元，带动了 80 多名大学生就业，其中缴纳社保员工有 30 多名。公司正在与天猫、淘宝、京东等开展电

商直播等深度合作；在河南洛阳、安徽铜陵、广州白云区合作运营电商产业园；与科教城有关院校开展电商课程培训和顶岗实习等校企合作，今年公司预计实现营业收入 4 亿元，同比增长 100%。

5.25 岁的闫朝恒，2015 年毕业于常州轻工职业技术学院，2016 年带领他的团队参加江苏省 2016 “互联网+”创新创业大赛，一举获得一等奖并晋级了全国总决赛，当年 7 月小闫即在科教城创办了壹明唐食品有限公司。壹明唐是全国第一家在超市开豆制品现做现卖专卖店的品牌，建立了食品安全可追溯体系，产销周期不超两小时，到期即下架处理。目前有加盟店 300 多家，带动就业 800 多人，去年当年实现开票 1832 万元，今年一季度实现销售收入 632 万元，预计全年 5000 万元。

6.陈克强读书时为接济家里，倒卖过火车票，做过酒店服务生，恐龙园票务代理，乃至中国移动校园代理，就这样百炼成金，在校期间成为大学生创业代表。毕业于 2012 年的他，经过一番摸爬滚打，2016 年 3 月创办万德企业管理有限公司，6 月入驻大创园。主打校园快递超市，与邮政局和各大快递公司签署协议，集成外包其终端配送业务，已覆盖常州大学、常州工学院、信息学院等多个校区，当年营收达 300 万元，员工超 30 名。公司采用马云的菜鸟物流管理系统，去年成功拿下金坛 3000 平米奥托利夫公司(世界财富 500 强之一，总部在瑞典，汽车安全产品集成服务商)汽配物流代运营业务，因业绩良好，双方正在推进另外 10000 平米的物流仓储合作。公司正在洽谈外包金坛另外一个汽车供应商的仓储 8000 平米。去年万德营收 300 万，利润率近 150 万，今年预计营收 1000 万，利润将达 500 万。

7.去年底，常州精拓机器人有限公司正式迁入西太湖，成为科教

城大学生创新创业园首个“毕业企业”。据悉，该公司主营方向为机器人系统集成，2016 年实现营业收入 800 万元，因为业务发展迅速，此次在西太湖获得 3000 平方米厂房，今年一季度开票销售 320 万元，增长 110%，今年营收突破 1500 万元。

（二）典型做法

1、依托龙头企业进行产业链上下游带动创业效果明显

引进一个大学生创业龙头项目，就可以带动围绕产业链上下游的一系列创业项目。为此，我们注重以才引才、以才育才，不拘一格培育创业人才。比如在**智能硬件方面**，大创园去年 5 月引进酷特仪器项目，创业者是常州大学 2013 届毕业生，产品超声波智能水表主要用于智能农业灌溉、楼宇供水等方面，短短半年时间从最初的 2 名员工发展到 12 名员工，月开票销售达到 30 万元。在酷特带动下，研发流量控制器的酷腾项目、上下料控制的天星项目、非标电控的曲辰项目、讯谊电磁智能水表项目纷纷入驻，在大创园初步形成了智能硬件产业链。在**文创设计方面**，以涅槃文化传播公司为龙头，先后投资控股了常州三分钟网络直播、半城文化传媒、非娱竞技、承渊文化等项目，参股了浩刻坊等项目。其中是常州三分钟公司获得淘宝、京东直播授权，开辟了电商营销新模式；半城文化传媒公司在音乐人培养、影视制作、活动策划等方面突破发展；浩刻坊的丁浩被评为 2017 江苏省最美大学毕业生。在**软件电商方面**，小飞猪公司入驻刚满一年，通过大力扩展网站代营业务，公司员工从最初的 6 名发展到现在的 60 名，2016 年代营网店销售额突破 2 亿元，今年将达到 4 亿元。依托小飞猪公司引进孵化了仙谷电商、小飞鱼、小飞牛、西马网络等电商项目，并与常州大学、信息学院等园区 6 所高校签约开展校企合作，每年为园区每所高校培训 2 个班电商在校生。

2、大学生创业者与母校和科技园区公共平台联系紧密

一方面，创业者在这里可以直接面对 8 万名在校大学生、2 万科技人才，这些人本身就是一个巨大的市场，直接带动了诸如 APP 开发、网上订餐等业务发展，比如大创园引进的景程旅游项目，创业者是信息学院在校生，目标自驾游客户，与携程、途游等旅游平台合作搞旅游服务，2016 年营业额 300 万，净收入 50 万元。另一方面，大学生创业离不开科教城公共研发平台的技术支持，比如诺诚自动化公司去年 10 月入住，创业者毕业于江西理工大学，公司专注于智能相机在工业生产线上的应用，与中科院常州光电所合作进行产品测试，获得资质后先后与河北英利、瑞声光电、天合光能、纳恩博、扬子江药业、瑞声光电等知名公司开展业务合作，今年开票将达到 500 万元。第三方面，创业者离不开母校老师的关心支持，比如去年毕业的两名常大硕士携手创办了常州龙华环保有限公司，依托常州大学环境学院联合投标土壤修复环保评估方案，已经成功进入安徽市场；另外一个常大硕士创业项目众明远机器人公司与常州大学机器人研究所合作，成功研制出一款并联机器人并申请了专利。针对这种相互依托的现象，我们有针对性地出台了人才跨界流动“350”计划，让创新创业资源流动起来，充分实现其各自的价值。

3、良好的服务和精益的管理是大创园运作成功的关键

火车跑得快，全靠车头带。我们高度重视大创园管理队伍建设，不断补充精干力量，同时每年组织“十佳大创之星”评选活动，对大创园工作给予全力支持。比如在硬件环境方面，责成相关部门对屋顶漏雨、电梯故障、电力负荷不足、垃圾乱放等事项限期整改，并完善制度长效管理。在软件服务方面，依托引进的大白会计咨询（常州）有限公司、耀莱人力资源公司、天晟知识产权公司等大创企业，让大

学生自己服务自己，政府以购买服务的方式给予适当支持。在**组织建设方面**，园区特别重视发挥基层党组织的作用，针对大学生党员创业者希望开展组织生活的现实，引导成立了大创园联合党支部，定期开展活动，真正把组织的关怀和温暖送到每一个大学生创业者心中。

（三）进一步做好大学生创业工作的一些思考

当前，大学生创业也还遇到一些困难和问题。一是大学生创业用房高度紧张，目前大创园一房难求，创业者排队问题突出。二是高职大学生创业依然面临一些歧视，一些创业大赛、政策争取等要求法人必须是本科以上的大学生，这对支持高职大学生创业非常不利。三是一些支持大学生创业的政策依然悬空落地难，程序繁琐，锦上添花而不是雪中送炭。在此提出以下建议：

1、希望加大资源整合力度，努力把科教城建成具有全国示范意义的高职大学生创业基地

科教城的高校特别是高职院校学科设置非常接地气，这些大学生在校期间一半时间学习理论（这些理论教材往往是本地龙头企业参与编制）、另一半时间到企业顶岗实习，因此这些大学生在动手能力和操作技能方面优势明显。虽然我们的高校层次比不上北大、清华，但实践表明创业成功与否与高校的档次并没有直接的联系，李彦宏毕业于北大但马云毕业于浙江师范学院，高职大学生在创业方面更加义无反顾。目前科教城 5 所高职院校在支持创业方面各有所长，但优势资源欠缺整合。希望省、市政府通过统筹协调进一步整合资源，在孵化载体、导师队伍、学科优势、特色集聚等方面形成合力。力争 3 年内大创园创业项目从现在的 150 个增加到 1000 个，培养出一批小老虎，在全国创出品牌。

2、希望进一步鼓励大学生创业者与母校和科研院所的合作

目前大学生创业工作已经受到各高校重视，创业课程、创业培训深入开展，但高校做的主要是在校生的创业培训，一旦毕业走向社会，创业者与高校的创业管理部门的联系就基本断掉了。从实践来看，成功的创业者大部分是毕业几年后再创业。希望相关高校的创业服务不满高度重视这一脱节现象，对毕业后再创业的毕业生加大跟踪和服务力度，建立工作网络 and 对接机制。从政府和管理者角度看，还希望建立相关高校的创业排名机制，每年对大学生创业排名靠前的高校给予表彰和激励。此外希望加大政府购买服务力度，让公共研发平台的基础性设备尽量低成本向创业者开放。

3、希望进一步理顺机制完善生态

一是打破政策的条线分割。比如大创园本质上是最典型的众创空间，但不少地方现有政策明确大创园不是众创空间，非此即彼，因为分属不同条线。二是创业导师队伍建设要高度重视，一些在高校得到创业大学生普遍认可、辅导创业成绩显著的创业导师，由于学历不是博士、缺少创业论文、缺少发明专利等种种原因，至今仍然是讲师，职称上不去，收入上不去，影响积极性。三是对智能硬件创业希望给予特别关注，现在大学生创业过于偏重互联网项目，实际上智能硬件创业项目的产业链长，技术含量高，社会效益更加突出。但这类项目创业门槛、所需资金等也比较高，如果对这类创业项目与电商等项目的支持政策一视同仁，其实对这类高端的创业项目不利。

总之，创业的路上，没有所谓的成败，只有不同的精彩。我们将立足高职园区现有优势，扎扎实实做好高职大学生创业这篇文章，使高职大学生创业与本科、研究生、教师和企业高管一道，相辅相成，成为“双创”路上的一道靓丽的风景。

新常态下消费成长：现实困境与突破路径

刘东皇、杜宇玮、谢忠秋

摘要：经济新常态下中国消费成长的现状特征主要表现为：消费规模稳步增长，但消费能力有待提升；消费结构持续攀升，但消费品供给体系有待完善；消费倾向有所提升，但消费潜力有待挖掘；消费方式趋向现代，但消费环境有待改善。新常态下推进消费成长面临的现实困境在于如何拓宽居民增收渠道、推进产业转型升级和攻克新“三座大山”。为此，相应的突破路径是：多渠道增加城乡居民收入，提升消费能力；多举措扩大中等收入群体，夯实社会消费基础；多方向健全公共服务体系，提高民生福利水平；多手段完善产品供给体系，引导国内消费增长；多层次加强消费基础设施建设，释放居民消费潜能。

消费需求作为经济增长的“三驾马车”之一，推动消费成长是增强经济增长内生能力的关键。2015年我国社会消费品零售总额300931亿元，比上年增长10.7%，高于同期国内生产总值（GDP）的增速（2015年我国国内生产总值为676708亿元，比上年增长了6.9%）。可以说，当前中国依靠消费需求更多地拉动经济增长的宏观走势已经初步形成，供给侧结构性改革下仍需推进消费成长主动适应经济发展新常态，以推动“十三五”期末全面建成“小康社会”。

一、经济新常态与消费成长

一国（地区）的经济增长离不开动力源，从需求动力角度上看，改革开放后中国需求动力结构表现出“高出口、高投资和低消费”的特征（刘东皇^[1]，2012），出口和投资的增长支撑着中国经济的高增长（林毅夫和李勇军^[2]，2003），“旧常态”经济下消费这驾“马车”对经济增长的拉动作用趋于弱化。2008年美国金融危机的爆发使中国传统经济增长动力衰竭，所积累的问题凸显。顺应国内外经济发展环境的变化，转变经济发展方式、重构经济增长动力等成为中央重要政策文件的重要内容，当前的中国经济已经步入了“中高速、新动力、

优结构、降风险”的经济发展新常态。

经济新常态下，中国经济增长从“高速”步入“中高速”的运行区间，传统的出口和投资动力衰减（见表 1）。出口由 2010 年的 107023 亿元增长到 2014 年的 143912 亿元，年均约增长 7.68%；投资由 2010 年的 193604 亿元增加到 2014 年的 295022 亿元，年均增长约 11.11%。这段时期 GDP 的年均增速约为 11.74%，出口年均增速慢于 GDP 年均增速 4.06 个百分点，投资年均增速慢于 GDP 年均增速 0.63 个百分点。由此，出口和投资占 GDP 的比重分别从 2010 年的 26.6%和 48.1%下降至 2014 年的 22.46%和 46.1%。新常态下中国出口和投资动力逐渐衰减，与此同时消费对经济增长的拉动作用增强，消费由 2010 年的 194115 亿元增加到 2014 年的 328311 亿元，年均增长约 14.04%，比 GDP 年均增速快 2.3 个百分点，消费占 GDP 的比重也从 2010 年的 48.2%上升到 2014 年的 51.2%，提升了近 3 个百分点。

表 1 新常态下中国经济的需求动力

项目 年份	出口		投资		消费	
	总额 (亿元)	占比 (%)	总额 (亿元)	占比 (%)	总额 (亿元)	占比 (%)
2010	107023	26.6	193604	48.1	194115	48.2
2011	123241	25.6	227593	47.3	241579	50.2
2012	129359	24.2	248390	46.5	271719	50.8
2013	137131	23.3	274177	46.5	301008	51.0
2014	143912	22.5	295022	46.1	328311	51.2

注：原始数据来源于历年《中国统计年鉴》，下表同。

基于国际经验，不论是发达国家，还是发展中国家的消费率一般

都在 70%以上。我国消费成长之路才开始，需要走较长的路。推进中国消费成长是经济新常态的重要内容，经济新常态下推进中国消费成长，意味着消费的增长速度要快于经济增长速度，消费在需求动力结构中的比重将持续攀升，经济新常态下我国经济增长的驱动力将更多地建立在（居民）消费需求增长基础上。推进消费成长也意味着城乡居民可支配收入水平将持续地得到较快的增长，至少不能慢于经济增长速度。经济发展成果越来越被城乡居民所共享，随着城乡居民消费能力的提升，城乡居民消费需求规模也将得到提升，消费结构逐步向更高层次推进。

当前，供给侧结构性改革成为了我国经济治理思路的重大调整（沈坤荣^[3]，2016），其核心思想是从供给端入手，通过结构性优化增加有效供给，提升全要素生产率，促进经济发展。供给侧结构性改革是“十三五”时期甚至更长的时间里面向全局的战略性部署，是适应和引领我国经济发展新常态的创新之举（胡鞍钢等^[4]，2016），推进中国消费成长需要供给侧改革。诚然，推进消费成长的供给侧改革不能离开也离不开需求侧管理。供给侧改革着眼于长期视角通过提高有效供给能力增强经济运行的内生动力和活力。需求侧管理则是着眼于短期视角采用积极的财政政策或货币政策适度扩张总需求，使经济在一个合理区间下运行。经济新常态下，推进消费成长的思路需要从供给侧改革与需求侧管理两者相互配合、相互促进、共同发力。综合而言，经济新常态需要推进中国消费成长，新常态下推进中国消费成长离不开供给侧改革。新常态下我们必须明确消费成长的现状特征，厘清新常态下消费成长的现实困境，找准新常态下消费成长的突破路径，这些对于“十三五”期末及未来“中国梦”的实现都具有极其重要的现实意义。

二、新常态下消费成长的现状特征

经济新常态下，中国消费成长的现状特征可以概括为：消费规模稳步增长，但消费能力有待提升；消费结构持续攀升，但消费品供给体系有待完善；消费倾向有所提升，但消费潜力有待挖掘；消费方式趋向现代，但消费环境有待改善。

（一）消费规模稳步增长，但消费能力有待提升

国家统计局的统计数据显示（图 1），全国 2014 年全国居民人均生活消费支出达到 14491.4 元，其中城镇居民人均生活消费支出达到 19968.1 元，约是 2010 年 13471 元的 1.48 倍，年均递增 10.34%，农村居民人均生活消费支出 8382.6 元，是 2010 年 4381.8 元的 1.91 倍，年均增长率约 17.61%，农村居民消费需求的增长显著快于城镇居民。近年来城乡居民消费水平稳步增长，但我国劳动报酬率仍然处于较低水平，新型城镇化进程、新农村建设仍有待深入推进，城乡居民消费能力提升的空间巨大。

人均消费支出（元）

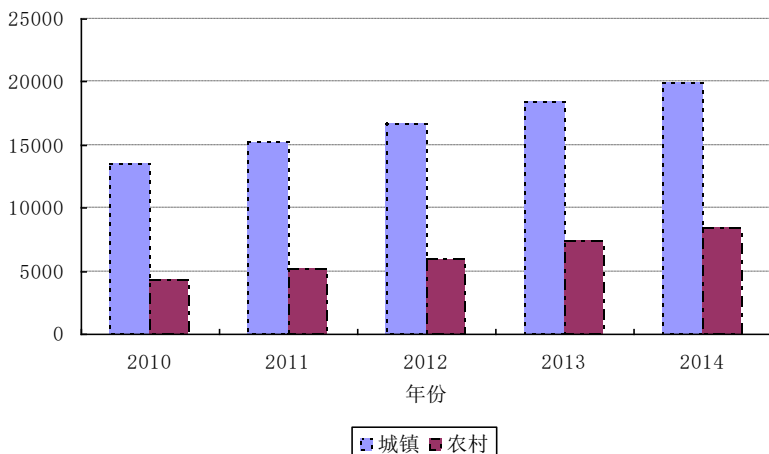
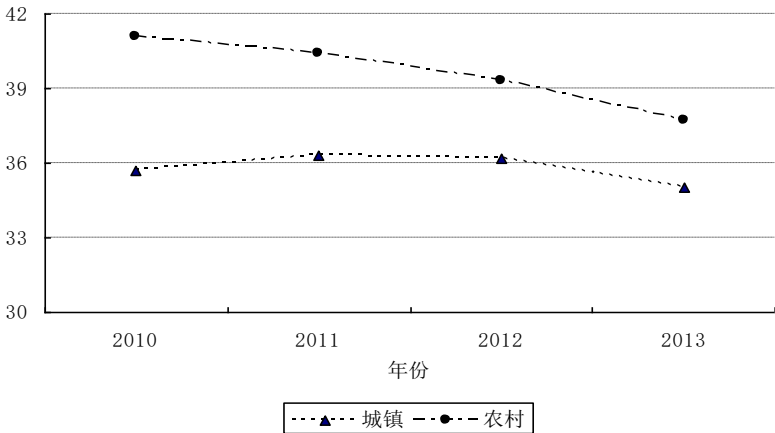


图 1 2010-2014 年中国城乡居民人际消费支出（元）

（二）消费结构持续攀升，但消费品供给体系有待完善

经济新常态下中国城乡居民八大类消费呈现不同程度的增长，交通通讯、文教娱乐和医疗保健等的消费性需求增长相对较快，消费结构持续升级（图 2）。2013 年城镇家庭恩格尔系数为 35.0%，比 2010 年 35.7 %下降了 0.7 个百分点。2013 年农村家庭恩格尔系数为 37.7%，比 2010 年 41.1%下降了 3.4 个百分点。从消费品的供给层面上看，当前我国消费品供给体系不健全，突出表现在保障性住房、教育文化产品、医疗卫生、公共交通等优质公共品、中高端产品和服务性产品的供给不足，不能适应城乡居民消费结构升级的需求。

恩格尔系数（%）



近年来，中国城镇居民消费倾向稳定在 70%左右，农村居民消费倾向有所提升（图 3）：全国城镇居民平均消费倾向 2010 年为 70.50%，2014 年为 69.23%；2014 年农村居民平均消费倾向为 79.92%，比 2010 年的 74.03%上升了近 5.9 个百分点。中国现已

步入老龄化社会（截止至 2014 年底，全国 60 岁及以上老年人口占总人口的 15.5%，65 岁及以上老年人口占总人口的比重为 10.1%¹），且老年人口的高峰值还未到来，老年人口占总人口的比例还会逐年增加，但老年人消费市场建设滞后，社会养老服务体系有待完善。此外，2016 年我国全面放开二胎将对人口结构及家庭结构等产生深刻的影响。由此，“银发经济”和“二胎经济”成为了未来城乡居民消费成长的巨大潜力所在。

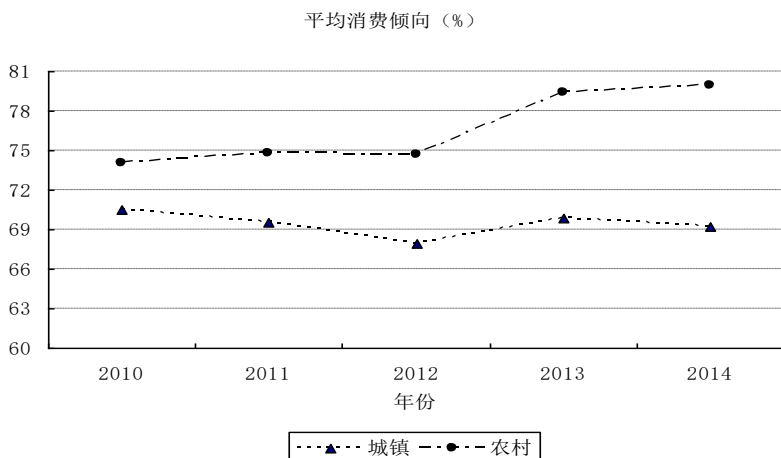


图 3 2010-2014 年中国城乡居民消费倾向 (%)

（四）消费方式趋向现代，但消费环境有待改善

根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 发布的《第 37 次中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2015 年 12 月底，全国网民达到 6.88 亿人，互联网普及率为 50.3%，其中手机网民规模达 6.2 亿，手机上网的比例为 90.1%。信息技术的发展和互联网的普及使得人

¹ 一般认为，当一个国家（地区）60 岁及以上老年人口占总人口的 10%，或 65 岁及以上老年人口占总人口的 7%，意味着进入“老龄化”阶段。

们的消费方式趋于现代化：消费选择方式的网络化和消费支付方式的“非现金”化。信息技术和互联网为城乡居民消费提供了极大的便利，2016年上半年全国网上零售额 22367 亿元，同比增长 28.2%。但消费环境问题不容忽视：社会诚信机制尚未建立健全以及法制监管的疏漏使得互联网上假冒伪劣产品层出不穷，价格欺诈现象时有发生，虚假广告大量存在，格式化条款使得消费者处于弱势地位，消费者投诉也常常面临举证难、鉴定难和解决难的“三难”问题。

三、新常态下消费成长的现实困境

经济“新常态”下，推进中国消费成长需要厘清消费成长所存在的现实困境。概括而言，新常态下推进中国消费成长的现实困境主要在于如何拓宽居民增收渠道、推进产业转型升级和攻克新“三座大山”。

（一）如何扩宽居民增收渠道

扩宽居民增收渠道是城乡居民消费能力提升、优化城乡居民收入结构的有效途径。新常态下中国经济增速由高速转向中高速，经济增速的下滑及其所伴随的系列问题使得城乡居民增收渠道收窄、难度加大。一，就业难度加大。就业难度加大主要表现在新增就业岗位减少和结构性失业增加两大方面。新常态下中国经济增速由高速转向中高速，经济增速的下滑意味着对劳动力需求量相对减少，导致新增就业岗位萎缩。统计数据显示，2014 年我国一、二、三次产业就业人数比例为：29.5%：29.9%：40.6%，三产成为了最主要的就业部门，但第三产业吸纳的就业人数仍然存在明显不足。随着转方式、去产能和调结构步伐加快，企业优胜劣汰，落后和过剩产能企业职工面临下岗失业，就业的结构性矛盾将日益显现。二，创业成功率低下。经济新常态下，新市场、新产品和新业态将会不断发展，创业成为活跃经济、产业发展和扩大就业的有力途径。然而，下滑的经济增速使得行

业竞争趋向激烈，加上创业资金短缺和创业环境不优、成果转化平台不健全等原因，新常态下创业成功率比较低。此外，当前资本市场以及房地产市场的过大投机性需求使得居民对股市和房地产投资充满了极大的不确定性，居民投资渠道趋窄。

（二）如何推进产业转型升级

新常态下中国产业急需转型升级包括制造业转型升级缓慢、农业的现代化水平有待提升、现代服务业发展相对滞后等方面。通过“机器换人”和科技创新等途径推进产业转型升级不仅是经济增长质量提升的关键，也是增加有效供给、克服消费成长供给侧约束的有效途径。

一，制造业转型升级缓慢。中国尽管成为了世界制造中心，但制造业转型升级缓慢，使得近年来国民到国外买电饭煲、马桶盖事件引人关注。据统计，2015年中国出境人次1.2亿，境外消费高达1.5万亿元人民币。大力提倡“工匠精神”、加快制造业转型升级是留住城乡居民“流动的钱包”的有效途径。

二，农业的现代化水平有待提升。工业化进程中中国存在明显的城乡“二元经济”结构特征：农业人口众多、农业的基础设施落后、农村经济以典型的小农经济为主、城乡收入差距拉大。农业现代化水平低下造成农村居民的人均消费水平远远低于城市居民。当前中国工业化已进入中后期阶段，城镇化快速推进，信息化与工业化、城镇化加快融合，加大农业基础设施建设、转变农业发展方式是提升农业的现代化水平的有效途径。

三，现代服务业发展相对滞后。国际分工体系下的中国工业化进程中，劳动密集型制造业所占比重偏高，服务业、特别是现代服务业发展滞后。2014年我国服务业增加值占GDP的比重和生产性服务业占服务业增加值的比重分别为50%和30%左右，这和发达经济体的70%左右想去甚远。放开服务业的市场准入限制，以改革和开放思路推动服务业大发

展是推进产业转型升级的重要内容。

（三）如何攻克新“三座大山”

随着经济社会发展，保障性住房、教育和医疗卫生等“民生性”工程不断推进，但住房、教育、医疗等方面的支出仍然是中国城乡居民的沉重负担。新“三座大山”成为了城乡居民消费成长的重要障碍。城乡居民新“三座大山”的形成与市场化进程中政府的公共品供给不足是分不开的。教育、医疗和住房等这些重要民生领域的公共品供给不足导致了新“三座大山”的形成（顾惠忠^[5]，2006）。由此，无论是中国城市居民还是农村居民都存在较强的预防性动机，且近年来预防性动机强度逐渐攀升（杜宇玮和刘东皇^[6]，2011），城乡居民即使有钱也不敢消费。通过推动财政支出转型、健全公共服务体系和提高民生福利水平是降低城乡居民预防性动机强度的有效途径。

四、新常态下消费成长的突破路径

推进中国消费成长既是一项系统工程，也是一个长期过程。经济新常态下，既要着眼于短期的需求侧管理更要着眼于长期的供给侧改革，应以需求侧管理和供给侧改革双轮驱动推进中国消费成长。相应的突破路径是：多渠道增加城乡居民收入，提升居民消费能力；多举措扩大中等收入群体，夯实社会消费基础；多方向健全公共服务体系，提高民生福利水平；多手段完善产品供给体系，引导国内消费需求增长；多层面加强消费基础设施建设，释放城乡居民消费潜能。

（一）多渠道增加城乡居民收入，提升消费能力

消费能力是消费需求产生的前提，按照城乡居民共享经济发展成果的要求，通过扩大就业、推动创业、建立合理的分配秩序和分配政策，不断提高城乡居民收入水平，解决居民“钱不够花”的问题。

一是促进就业确保城乡居民工资性收入增长。通过完善就业政策

服务体系、以创新创业带动就业、深化产学研合作、创建职业教育强国和提升劳动者的实用技能等措施提升劳动生产率和就业率。

二是推动创业确保城乡居民经营性收入增长。通过完善创新创业的扶持体系、推进新型小城镇和美丽乡村建设、推广互联网+模式、推动个体私营经济业态创新等途径推动居民自主创业。

三是扩宽渠道确保城乡居民财产性收入增长。针对农村居民，要深化农村土地确权改革，对宅基地行使用益物权，慎重稳妥推进农民住房财产权抵押，使土地等要素成为农民财产性收入的重要来源；针对城镇居民，要抑制商品房市场过度的投机性需求和房价过快上涨趋势，打击非法集资行为，鼓励支持金融机构不断开发收益稳定、风险适度的理财产品，鼓励支持优质企业发行企业债券等扩宽增收渠道。

（二）多举措扩大中等收入群体，夯实社会消费基础

中等收入群体素质高，消费倾向较大，是扩大内需和释放消费红利的主力军，扩大中等收入阶层是推进消费成长的有效途径。与不少发达国家相比，当前中国中等收入群体占全国成年人口中 11%的比例明显偏低，应按照习近平总书记提出的六个“必须”要求，多举措进一步扩大中等收入群体，夯实社会消费基础，解决居民“钱不愿花”的问题。

一是鼓励支持创新创业。要继续营造“大众创业、万众创新”的浓厚氛围，加快发展“众创空间”，大力引进创新创业的海内外高层次人才，健全支持创新创业的金融体系，完善创新创业公共服务体系。

二是加快教育改革和发展。要营造尊师重教的良好风气，坚持教育的改革创新和开放发展，加大基础教育投入，做好应用型大学的转型工作，大力发展职业教育，提高各层次教育质量。

三是健全现代产权制度。鼓励社会资本和民营资本融入国有企业，

发展混合所有制经济，按照归属清晰、权责明确、保护严格和流转顺畅的要求健全现代产权制度，为不断成长的中等收入群体提供法制保障。

（三）多方向健全公共服务体系，提高民生福利水平

从解决重要民生领域供给瓶颈的角度出发，扩大重要民生服务投资，推进城乡基本公共服务均等化，健全基本公共服务体系，提高民生福利水平，解决居民“钱不敢花”的问题。

一是推进保障性住房建设。除加大财政投入力度外，应拓宽融资渠道，保证保障性住房建设资金来源充足，使“低保群众住得到廉租房、低收入群众住得到经济适用房、新就业人员租得到房”。

二是加大教育和健康公共服务品的供给力度。通过加大投入、能力建设、制度保障等措施，大力增加居民所需的教育和健康公共服务品供给。

三是健全社会福利服务体系。加快构建终身教育、就业服务、社会保障、基本医疗卫生、住房保障、社会养老服务“六大体系”，提高城乡居民的幸福指数。

（四）多手段完善产品供给体系，引导国内消费需求增长

针对人们日益增长的个性化、多样化和高端化的需求，应着力完善产品供给体系，促使国内居民消费需求“内向化”，解决居民“钱怎么花”的问题。

一是扩大消费供给领域。从基本的吃、穿、住、行、用，逐渐向信息消费、健康消费、文化消费、旅游消费、绿色消费、养老消费、幼儿消费等新的消费领域扩展。

二是提升消费供给层次。通过腾笼换鸟、机器换人、空间换地、电商换市等措施，大力培育名企、名品、名家，生产出更多的中国的

中高端产品，以品牌和质量吸引更多的消费者购买本土中高端产品。

三是大力发展服务经济。在完善优化传统服务业的同时，放开服务业的市场准入限制，重点培育发展信息、环保、健康养老、旅游、时尚、金融等新兴行业，积极开拓现代服务产品，扩大服务消费领域。

（五）多层面加强消费基础设施建设，释放城乡居民消费潜能

消费基础设施的完善是推进消费成长的重要内容，可以从硬件、软件等多层面加强消费基础设施建设，充分释放居民消费潜能，解决居民“钱不便花”的问题。

一是推动商业集群平台建设。加快补齐城乡消费基础设施建设短板，特别是在多式联运、设施衔接和信息化提升等方面下功夫，构建起大小不一、各有特色的多层次的商业集群平台。

二是推动互联网放心消费平台建设。通过设立“黑名单”等机制净化网上交易环境，建设 315 互联网消费维权平台，完善纠纷解决机制，推动放心消费。

三是推动消费金融快速发展。继续加强个人信用体系的建设，鼓励支持商业银行积极拓展消费金融供给渠道、丰富消费金融产品，放宽消费金融领域的市场准入，支持消费金融企业发展，发挥互联网金融对消费的促进作用。

参考文献：

- [1] 刘东皇. 居民消费与中国经济增长[M]. 北京: 光明日报出版社, 2012.
- [2] 林毅夫, 李勇军. 出口与中国的经济增长: 需求导向的分析[J]. 经济学(季刊), 2003 (4) :779-793.

- [3] 沈坤荣. 供给侧结构性改革是经济治理思路的重大调整[J].南京社会科学, 2016 (2) :1-3.
- [4] 胡鞍钢, 周绍杰, 任皓. 供给侧结构性改革——适应和引领中国经济新常态[J].清华大学学报 (哲学社会科学版), 2016 (2) :45.
- [5] 顾惠忠. 启动消费需推翻“三座大山” [N].证券时报, 2006-01-18.
- [6] 杜宇玮, 刘东皇. 预防性储蓄动机强度的时序变化及影响因素差异——基于1979-2009年中国城乡居民的实证研究[J].经济科学, 2011(1):80-90.

作者简介:

刘东皇: (1980—), 男, 汉族, 福建松溪人, 江苏理工学院商学院副教授、博士, 香港科技大学访问学者 (2016.02-2017.02), 研究方向为宏观经济。

杜宇玮: (1982—), 男, 汉族, 浙江东阳人, 江苏省社会科学院副研究员、博士, 研究方向为产业经济学。

谢忠秋: (1964—), 男, 汉族, 江苏镇江人, 江苏理工学院副院长、教授, 研究方向: 经济统计。

微信息背景下江苏科普工作的转型研究

蔡瑞林 李欢

摘要：运用调查问卷方法，从科普媒介、科普习惯、科普认知度、科普内容及形式进行实证分析。研究表明：江苏科普工作的转型的路径主要从顶层设计上加强统筹规划、从产业规划上加强市场调节、从平台建设上凸显品牌工程、从全民科技上引入新型服务模式、从人才建设上考虑融合与层次分布等五大方面进行转型。具体的改进层面和改进对策：包括不同传播途径之间的融合与协同、科普传播内容的整合与共享、科普主体的延伸与创新、科普基地的新型化与多样化等几个方面。

关键词：微信息；科普工作；转型；对策

“互联网+”时代的宏观背景下，信息传播的媒介形式、知识学习的生态环境、信息交互的方法与习惯都在不断被替代、被融合、被创新、被改变。信息传播形式的巨大变革给传统科普方式带来巨大挑战，同时也给科普方式的创新带来了无限可能，移动时代的新技术和新服务为科学传播工作者带来了新工具、新手段与新思路，面向公众的创新科学传播方式也在不断涌现。^[1]以科技馆、博物馆、科普基地为代表的科普展示传播和以广播电视、报纸期刊、图书作品为代表的媒介传播等传统科普方式正在被以“微博”、“微信”、“客户端”为代表的新兴媒体所冲击和替代。因此，传统的科普工作，在传播内容、传播形式、传播路径等方面都应进行相应的转变，更加积极、主动地去适应当前信息传播的特色和大众习惯，以期更全面更深入地做好科学普及工作，为提升全民科学素质打下坚实基础，为加强国家创新软实力提供更有力的保障。

一、江苏科普工作现状分析

（一）江苏科普的现状

科学传播是人类文化传播的重要分支，也是人类科学事业的重要组成部分，同时也是人类文化实践活动的主要形式之一。^[2]江苏省科普实现了公众了解科学、公众理解科学到公众参与科学的三阶段转变，市民对科技知识的学习变的更加主动，对科学素养的提高变的更加迫切，对科普知识的了解业已成为普遍诉求，因此，科普知识的微信息化具有良好的时代背景和市场需求，这为科普知识的微信息转型提供了较好的环境和土壤。江苏省科协于 2016 年 1 月 28 号和 2017 年 7 月 18 号分别印发了《关于加强科普信息化工作的意见》（苏科协发（2016）14 号）和《关于进一步加强科普信息化工作的意见》（苏科协发（2017）4 号），提出了“2020 年我省公民具备科学素质的比例达到 14%、继续保持全国省份领先地位”的宏伟目标，大力推广“科普江苏”、“科普动视”等信息化平台，加大科普信息化的影响力和覆盖面，最终建设“科普门户网站+手机 APP+信息科普大屏+微博微信”四位一体的“江苏科普云”信息服务系统，并且将科普信息服务深入到城镇和广大农村基层。

截至 2014 年科普人员高达 26.87 万人，位居全国第二，其中兼职科普人员达到 20.02 万人，高居全国第一，但是人均专项科普经费明显不足，仅有上海市的 10%不到，科普硬件设施较为齐整，高于全国平均水平，科普书籍、期刊、报纸等在 2013 年之后，明显出现下降的拐点，下降幅度在 20%左右，相反，电视、互联网等新兴科普形式出现较好的上升。截止到 2014 年底，江苏省共建成科普网站达 132 个。^[3]

微信息背景下，由于人民大众的生活、阅读、信息获取习惯出现了较大的变化，传统的科普活动方式明显不能满足大家的需求。以“微

博”、“微信”、“客户应用端”为代表的新兴媒介广受大家追捧，成为科普形式的生力军。在当前时代背景下，江苏省科普工作的全面转型与升级势在必行。据统计，2016年我国具备科学素质的公民比例达到了7.50%，江苏省比例更高，达到11.5%，但是这与西方主要发达国家的35%相比仍然存在一定的差距。由于“互联网+”技术的不断完善，移动终端与智能化设备的广泛应用，各种社交软件和媒体的不断普及，这些都给科普知识传播和科普形式带来了巨大的发展机遇和重大变革问题。短时间的快速发展和激进式推广，都将导致科普行业的无序发展，同时也让很多公众对科学技术应用和科学技术的普及提出了的质疑，产生了很多的误解和误传，在人民大众中出现了很多“伪科学”、“超能力”。

（二）江苏科普工作问卷调查

为了更好地分析江苏科普的现状，深入了解江苏人民大众对科普的基本认识，客观而全面地统计江苏科普的弱势和欠缺之处，本研究设计了微信息背景下的江苏科普现状调查问卷。问卷基本信息包括年龄、所处地区、受教育程度等对调查对象进行区分，分别从科普媒介、科普习惯、科普认知度、科普内容及形式等各方面对科普进行调研。本次调查共回收414份有效问卷，98%以上是通过手机移动端提交问卷，85%以上是通过微信客户端提交问卷，充分说明了调查对象对微信平台和技术的热悉度，这和微信息背景是完全契合和匹配的。

科普信息获取的渠道现状统计分析表明，基于互联网技术（含移动媒介）的科普信息途径已经远超传统的基于纸质或场地科普教育的信息途径，充分说明大家对科普知识学习的习惯已经转移到更具便利性的“互联网+”的平台上来，互联网以及相关的移动微信息媒体形式已经成为大家关注和应用的潮流。

科普内容的需求度和关注度统计分析表明, 人民大众对自然知识、医疗健康和科技发明等和日常生活息息相关的知识关注度较高。该项调查结果说明人民大众更加倾向于了解和学习这些领域的理论研究和科技知识, 说明人民大众参与科技的迫切需求, 后续做科普宣传内容设计的时候, 可以让更多的人参与到相关内容的科技互动与学习上来。

科普途径的当前水平和现状统计分析表明, 特别是在当前背景下, 各种科普渠道在内容、形式、监管等各方面工作在人民大众中的反响和信任度。结果显示科技期刊依然是最受信任的渠道, 一方面说明人民大众接收知识的思路习惯还没有完全转变过来, 另一个方面也说明对期刊和专业书籍的科普主体信任度较高。反过来讲, 其他几种科普途径, 无论在内容的编排审核环节控制、严谨程度和精准程度上来还存在较大差距, 从而受到人民大众的较高质疑, 这也是微信息背景下科普转型的工作重点和要点, 就是要夯实基础, 做好顶层设计, 扭转微媒体科普宣传的信任度劣势。

人民大众对科普工作的期望统计分析表明, 人民大众更加倾向于微信息的科普宣传形式, 能够比较便利、准确、自由地获取科普信息, 既避免了传统科普形式的时间、地点、资源的约束, 又能精确地获取科普的相关信息。同时, 人民大众对科普场地教育和宣传也充满期待, 这样就可以给后续 O2O 的方式提供了较好的受众基础和导向, 便于顶层设计的全面性和通盘考虑。

(三) 江苏科普公众号调研

随着全国科技创新中心建设的深入推进和以“两微一端”为代表的新媒体传播手段的日新月异, 科普工作需要积极融入新的历史时期, 站在新的发展高度, 积极探索创新, 引领科普工作创新发展。^[4]江苏

科普工作已经基于微媒体全面展开，同时也取得了不错的成绩，如搭建了“江苏科技工作者微服务平台”，方便科技工作的项目申报、管理以及科技信息和资源的交互；搭建了“江苏省科协微博”，可以更好地服务于科协相关的工作人员和普通人民大众，能够更加方面地了解科协最新的进展、信息发布等，切实为大家提供了较好的平台和基础。但是在科普基地的宣传、具有各个领域特色的微信公众号、具有特殊群体基础的微媒体关注、线上线下 O2O 的建设等方面，还存在较大的提升空间。

二、江苏科普工作存在的问题

（一）微信息平台上科普信息主体的扩展和规范化管理有待提升

当前，江苏科普活动的志愿者团队较为庞大，科普系统的兼职人员较多，但是主要还局限于传统的科普形式和科普领域，比如科技场馆、科协相关人员、科技志愿者等，在微信息平台上较为活跃的力量仍然薄弱，比如江苏科普的宣导者、科普活动的策划者、科普信息的源泉都还是集中在科普系统的专职人员，如科协工作者、高校教师、科研院所研究者等群体。

在微信息领域，江苏科普系统还没有完全界定清楚科普信息的主体范围，管理办法也尚未健全，对人民群众的潜在求知欲、共享欲还没有完全激发出来。因此，人民群众也无法更便捷、自由地参与到科普宣传和科普内容制定的工作中来，这限定了科普宣传的力度和发展速度。同时，监督和审查制度尚未完备，如果让更多人员参与到科普主体上来，会带来很多负面问题，容易滋生很多带有误导性的虚假信息。

（二）微信息平台上内容的把控和误导信息的筛查问题严重

微信息平台地兴起于流行，导致一些有着特殊目的的迷信信息与

伪科学蔓延于网络，而且远超过科普的正统力量，形成十分广泛的传播，影响较为恶劣。然而，如何从源头监控科普内容的质量，如何通过及时的反馈和互动让正确的完全放心、不能很好地融入进来。

数字化时代，科学素养是民众融入创新社会能力的核心指标。科技内容传播迫切需要与信息消费产业无缝链接，从而完全融入新兴服务业态中，大幅度提升全民“科学生活”与“参与科学”的与时俱进的能力。^[5]科普内容的设计、传播、反馈与优化是十分重要的，其内容上的严谨把控能够将科普目标制定的更加明确，而内容的把控与误导信息的筛查十分重要，建立起一套完备的参与管理方案，充分调动广大人民的力量，能够营造出很好的交互平台，不然，人民大众广泛参与科学就失去了原有的意义。

（三）微信息平台上科普主体的界定问题模糊

江苏科普系统，涵盖了省市政府部门、科研院所、工厂企业的科协系统等，从省科协、市科协到县乡一级科协、各企业科协等，都有着一套完备的管理办法，包括经费、项目、内容设计等，都有着明确的主体分工。然而，新兴媒体的科普微博与微信平台与传统科普平台有着本质的区别和根源差异，主要是主体定位不再明确，人人都可以成为科普信息的生产者，也可以成为科普信息的传播者，更是科普信息的接受者，但是江苏科普还存在宣传研究不足的问题，在如何形成互动舆论合力，实现优势互补的整合传播效应上，还存在较大的提升空间。

三、江苏科普工作转型的路径及对策

（一）科普工作转型的路径

1. 统筹全省乃至全国微信息平台顶层设计，避免无序发展和资源重复建设

微信息媒介的科普方式颠覆了地理位置、环境约束等传统理念，需充分考虑到微信息平台的功能架构、发布主体、内容专项等因素，迅速改变低水平重复建设的发展生态。针对通用性、综合性的科普信息化平台，应该以省级为单位进行建设和托管，建设成为内容丰富、栏目广博、形式新颖的微信公众号和网站，充分吸引全省人民去关注和学习。考虑到江苏各地区的差异性、人文环境不同、风土人情各异、经济发展区别，可以在各个市级做不同的信息化服务平台，既能满足当地人民大众的需求，又能对地方有所宣传。涉及到各个乡村、社区，大家身边的一些科技现象、新技术、新应用、养生和健康，可以建设一些和大家息息相关的信息化服务平台。另外，针对专业性较强、知识较为复杂的科普信息，可以依托各个学位单位进行建设和托管。

2.加强消费性科普产业的培育与引导，推出优良的科普服务平台

综合江苏省现有发展阶段以及经济基础，针对苏南、苏中和苏北地区不同的发展情况，充分结合市场需求与人民大众的实际需要，引导和开发一些具有新意、具有互补性和层次性的科普服务平台，充分运用科普宣传的信息化、可视化、动态化、交互化、游戏化等特征，充分引导图文、动漫、视频、游戏、虚拟现实等各种方式并存的发展模式，充分利用现有的智能化移动终端平台，引导和培育一批能够实现科技宣传、科学普及、产品推广、消费引导的产业链，既能有效地进行科普宣传和推广，又能将新技术、新产品及时推广，惠及到人民大众，实现真正的科技推动生活上升，科技驱动社会进步，科技引导市场发展的多赢局面。

3.搭建多样化的新型服务模式，提升微信息科普服务的广度和深度

科普服务的模式应该更加多样化和新型化,更加结合当前的微信信息服务平台的时代背景,不仅仅是传统科普的简单移植和传播方式转化,而应该充分考虑到微信息服务的特色,可以通过文字传播、书画宣导、视频解析、线上线下互动、游戏交流等多种方式进行科普转型与服务,以期吸引更多广泛的人民大众参与到科普传播中来。科普服务可以多种形式、多种渠道、多种交互方式进行,这样才能实现科普信息的宣传多样化、融合多样化、信息到达渠道多样化、信息形式多样化,最终更好地推动科普的有效传达。

4.培养不同层次的复合型科普人才,加强专业融合与领域协同

加强信息化科普政策层面的宏观指导是国家级的科普规划战略,《关于加强国家科普能力建设的若干意见》中指出,加强对科普工作的领导和协调,建议科普工作的有关领导部门应充分认识科普信息化的重要性,将科普信息化纳入重要议事日程,可将其列为绩效考核标准,调动有关力量和资源支持科普信息化建设,包括传统媒体科普信息化、新型媒体科普传播能力提升、科普信息化人才培养工程,以及加大对科普信息化建设的资金投入等。

(二) 科普工作转型的对策

1.科普传播途径的新老融合与协同发展

新型的微信息传播途径具有快速、便捷、高效、灵活的特点,但是由于缺少顶层设计与科学规划,也带来了科学性、严谨性、引导性与可信度上的欠缺与匮乏。然而传统的科普传播途径虽然略显死板、效率不高、学习不变,但是,由于具有良好的基础和传承,也有着固定的客户群体。传统的传播途径,如期刊、书籍、广播电视、各类场馆等,比较适合青少年与中老年群体的科普教育,同时也能作为微信息传播在中青年群体间的有效补充。

新型的微信息传播途径，能够给人民大众带来便利性，也可以更好地引导大家去查阅相关的期刊杂志和书籍，也可以引导大家去参观具体的科技场馆，以获取更加全面、更加深入的科普内容。二者之间的融合与协同发展，既能让传统传播途径焕发新的活力，吸引更多的民众参与，扩大原有的民众基础，也能让新型传播途径更加快捷、高效地融入到人民大众之中，提升新型媒体的可信度与广泛接受度。

2. 科普传播内容的相互共享与互补整合

江苏省传统科普传播从内容上看，其论证较为严谨、知识点较为全面、材料较为丰富、数据统计与分析较为科学，然而，作为新型微信息路径的科普传播从内容上看，文字应较为精简、图文结合应更加紧密、论点论据应更加凸显重点、数据统计应更加醒目。换言之，二者可以进行部分内容的互补与整合，微信息的科普传播可作为传统科普传播的向导与核心知识点的提炼，传统科普传播可作为微信息科普传播的有效补充与内容扩展，二者的内容共享与资源整合能够提升科普传播的全面化和科普内容设计的高效化；也能够提升科普传播内容的层次性和科普传播途径的互补性，给人民大众更多的选择余地与更加丰富的学习空间，进而提升江苏科普传播的便捷化、高效化、科学化与合理化。

3. 科普主体的积极延伸与扩展创新

据统计，江苏省传统科普工作的主体主要包括各级科协专职办公人员、高校及科研院所的科技人员、其他兼职的科技工作者，根据不同的岗位、地域、专业需要，分布于科普工作的各条战线上。然而新型微信息科普传播无论是内容的创作上还是传播途径上，无论是人民大众参与科技的主动性上还是参与的便利性上，都具有前所未有的有利条件。因此，科普主体的创新发展与积极有效地延伸是必不可少的，

这既能丰富科普主体工作人员的队伍，也能提升科普传播的层次，既能更好地引导人民大众参与科技，也能形成更加积极更加充分的科普生态环境。

4.新科普基地建设的新型化与多样化

传统意义上的科普基地广泛分布于各个地域，很好地丰富了人民大众的业余生活，能够让大家比较便利、直观地了解每一个专业的科普知识，让科普宣传变的更加广泛、更具针对性。随着“互联网+”技术的不断成熟，微信息服务平台不断普及，科普基地的建设应该更好地与微信息平台结合起来，大力发展 O2O 的服务模式，既能让人民大众便捷地获取科普基地的特色及相关科普知识，也能让更多的人进入到科普基地接受更加详细、更加全面、更具深度的科普讲解与学习。

参考文献：

- [1]刘相法,肖云,周荣庭. 移动时代面向公众的科学传播方式的创新及其影响[J]. 科普研究, 2013(8): 25-30.
- [2]刘佳. 科学传播与软实力建设——基于科技软实力和文化软实力的视角解读 [J]. 科普研究, 2016(5): 17-22.
- [3]中国科普统计[M]. 中华人民共和国科学技术部, 2015 年版.
- [4]朱世龙, 伍建民. 新形势下北京科普工作发展对策研究 [J]. 科普研究, 2016(4):75-78.
- [5]汤书昆, 郑久良. 当前国家发展语境下的科普工作转型思考 [J]. 科普研究, 2016(1):10-15.

作者简介：蔡瑞林（1970.7- ），博士，教授，常州轻工职业技术学院

李欢 讲师 常州机电职业技术学院

大学生中的君子气息及其培养

郝雁南

摘要：君子文化是中华民族长期文明历史发展的一个重要产物，在践行社会主义核心价值观，实现中国梦，振兴民族等方面正日益起着明显的作用。大学生是我们民族发展的脊梁和未来，是我们国家的希望，如何在大学生中提倡和践行君子文化，灌输君子气息，并不断赋予新的内容是高校、高校领导和教师长期而光荣的任务，具有非常重要现实意义。本文在这方面进行了一定的理论和实践探讨。

关键词：君子文化；君子气息；大学生；高校

君子和君子文化是中华民族几千年文化精神的总结，经久不衰，是我们中华文化区别于西方文化的一个标志，在当今我们倡导社会主义核心价值观，实现中华民族伟大复兴，对人类文化有较大贡献中具有重要意义。

我们社会主义高等学校是我们国家培养人、造就社会主义建设事业的重要平台，如何在高校中培养君子型大学生，灌输君子气息，是个很现实的问题。

我们的教育目标应使我们的大学生具有社会责任和健全人格，有职业操守和专业才能，有人文情怀和科学素养，有历史眼光和全球视野，有创新精神和批判思维。大学无法培养出君子，只能灌输君子气息，提高他们的修养和视野。大学出去的只是毕业生，但他们今后几十年与大学的四、五年有着千丝万缕的联系。西方大学培养博雅之士，我们培养君子之士。

第一，大学君子文化的培养，大学生君子气息的养成，很大的关键在于大学校长、在于校领导班子。一所大学其校长往往起着关键的作用，校长首先要君子型人物，各级领导也应是君子型人物，他们

身上要时时刻刻体现君子之气，要有“君子自觉”。大学校长应是各种优良品质的化身，他首先是个教育家，有自己比较成熟的教育理论和办学理念，有明确的办学方向，并付诸实践。他还应是他自己领域的专家，在本领域有一定的建树。他还要有很好的中华文化功力，具有很好的口才和号召力，无论在校园哪里一站，就是一座丰碑。这些是大学校长作为君子的底蕴，是行使君子之力的基础和动力，是建设君子校园的保证。我们要有新时代的蔡元培、梅贻琦、张伯苓、胡适、萨本栋、熊庆来、竺可桢、傅斯年等，而目前我们很多大学正是缺这种校长。

好在现在的大学校长几乎都具有博士学位、海外学习经历和学历，已站在一个高点。践行君子文化，向君子迈进是他们最重要的使命。现在的大学校长应有文科背景，要有学问。要让大学生怀念一辈子。目前来看，理工科是很难出什么学问的，只有学术。

第二，大学校园要有一大批君子型的老师，要有一批中间型君子式的老师，这批老师在目前的高校中当然是教授们，教授是大学的灵魂。他们应是学富五车、满腹经纶，学者派头，孜孜不倦，严于律己，宽则待人。他们应是热爱学生、热爱教育和教学，热爱自己的专业，耐得住寂寞，守得住“清贫”。他们应是口吐真言，以理服人，愤世嫉俗。他们应是知识和人文精神的化身、做人的典范。他们走在校园、出现在讲堂，应是高山仰止，众望所归。

目前高校中大多数以上老师都是博士，教授副教授也占到半数，很多还具有海外学习经历和学历。他们本学科知识扎实，具有较高的科研能力，但做教师的基本素质还不程度欠缺，教育学、心理学，心理素质等还很不足，由于中学起就过早分科，本硕博学习偏窄，我们民族优厚的知识、我们国家悠久的文明底蕴和文化传承在他们身上等

于还是个空白，很多高校老师连良知都没有。没有这些知识和素养，他们是很难成为君子型老师的。有些校长和教师“虐童”、性侵，教授被叫做“叫兽”，教师戏称为“眼镜蛇”等，极大玷污教师这个神圣的职业。

现在我们国家教师待遇得到很大提高，地位也不可同日而语，教师的门槛应该提高，应选杰出的热爱教育事业的人员当老师。

以上两点是大学生君子气息培养的 necessary 保证。

第三. 如何培养大学生的君子气息

君子文化是我们中华文化的精髓，是我们中华文明自立于世界民族之林的保证，是我们民族文化延续的命脉，是我们中华文化区别于西方文化的标志之一。在我们五千年文明史中，出现了很多君子型人物：孔子、孟子、荀子、老子、庄子、墨子等，以及屈原、陶渊明、苏东坡等，近现代的如鲁迅、胡适、周有光等，他们是我们民族和民族文化的化身。

我们历代都非常重视这种文化，《周易》这部中国经典著作中，共出现君子 128 处。著名的就是：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物”。在中国传统文化中，“君子”不仅是学问人品的象征，更是精神文化的引领。自先秦始，君子文化已根植于华夏民族的精神内核，成为中华文化基因符号，习近平总书记在“加快构建中国特色哲学社会科学”的重要讲话中所倡导的“理论自信、道路自信、制度自信”，这不仅是对中华君子文化的承继和弘扬，更是对新时代、新君子担当精神的倡导与呼唤。为了深入而透彻地宣传新时代的君子人格，倡导担当精神，在大学生中间灌输君子气息尤为重要和必要。

我们党历来高度重视从中华优秀传统文化中汲取营养，为认识和改造世界提供精神支撑，为治国理政提供有益借鉴。中华优秀传统文化中有许多关于如何做人做事的思想，尤其是儒家提倡的君子人格对于今天高校和今天的大学生来说仍然具有重要借鉴意义。

在儒家看来，君子首先必须有坚定的信念，这个信念主要体现在对“道”的执着追求上，学道以成君子。孔子认为，“君子谋道不谋食”“君子忧道不忧贫”。孔子提出，君子应“志于道，据于德，依于仁，游于艺”，把“志于道”摆在首位。这些都说明了“道”的重要性。大学生一进校就应明确这歌道，这个道就是：爱国、爱民、爱党。以我国历代伟大的爱国者为楷模，为前进的动力和方向。就是诚实为本，老实为行人之道，忠厚为处事本领。

其次，君子必须以仁爱为怀，并且具有智慧的头脑和勇敢的精神。孔子认为，“君子道者三，我无能焉：仁者不忧，知者不惑，勇者不惧。”这里，孔子其实提出了作为君子的三种“达德”：仁、智、勇。有了这三种“达德”，便可以对人豁达、见事不惑、临危不惧。我们的大学生要对人生充满爱，爱父母、爱亲人、爱朋友、爱同学、爱老师、爱同事，有人间大爱，还要爱自然，天人合一，与一切和然相处。

再次，君子必须有不可动摇的原则，信守道义。孔子说：“君子之于天下也，无适也，无莫也，义之与比。”意思是说君子对于天下的人和事没有固定的亲疏厚薄，只是按照义的原则去处理。“君子义以为质，礼以行之”“君子义以为上”“君子有勇而无义为乱，小人有勇而无义为盗”，这些话说的也是君子要信守道义。君子也要志趣高尚、重义轻利。一个人“志于道、据于德、依于仁、游于艺”，当然就是一个志趣高尚、仁民爱物的人。“君子坦荡荡，小人长戚戚”

“君子喻于义，小人喻于利”“君子固穷，小人穷斯滥矣”，都是要求君子志趣高尚、重义轻利，思无邪。当代大学生要有远大理想，胸怀祖国，放眼世界，以天下人为己任。天下兴亡匹夫有责。要拿得起、放得下。

儒家提倡的君子人格，与习近平同志提出的领导干部“既严以修身、严以用权、严以律己，又谋事要实、创业要实、做人要实”的“三严三实”要求是有一定联系的。儒家认为，一个人要想有所作为，首先必须“正心、诚意、修身、齐家”，然后才能“治国、平天下”。一个人成功与否，与其是否坚持“修身”密切相关。“君子有诸己，而后求诸人”、“吾日三省吾身”、“君子慎独”，讲的都是君子如何严格要求自己、不断加强自身修养。儒家提倡的“勿意，勿固，勿必，勿我”、“言必信，行必果”、“言忠信，行笃敬”、“君子成人之美”“君子莫大乎与人为善”、“己所不欲，勿施于人”等，对今天培养大学生将来为人处世也有积极的借鉴意义。大学生在校要时时刻刻严以修身，牢记历史使命。各高校要结合自己的校史和文化资源，有步骤、有目的地进行高雅教育。注意加强第二课堂建设，设立君子文化讲堂，不断探讨挖掘君子内涵和现代意义。邀请名家学者来校举行讲座（哈佛大学每天各院系、研究中心的讲座加起来有几十个），刮君子之风，传播真善美，潜移默化提高学生的情操。要鼓励指导学生阅读经典，经常举办读书研讨会，交流读书体会，一层层探讨人生的意义。

1914年梁启超到清华演讲，题目是“论君子”，梁以“君子”寄语清华学子，他强调的是做人：清华学子首先要做君子，之后才是做才子。

现在的大学生都是 90 年代末，甚至 21 世纪初出生的人，他们的思想、行为、认知能力以及对世界和人生的看法等都与以前大不相同，我们应好好研究，既要迎合又要引导，以使各种教学和培养“有的放矢”，取得效益。大学学习外语的目的之一就是做一个“gentleman”，就是做君子。

君子是一种理想的人格，也是一种不断追求的现实人格。正是这种追求，才使得君子气息有了鲜活的生命力。

我们不得不看到，我们现在的大学校园存在着不和谐的现象，据统计，北大新生，包括本科生和研究生，有 30.4% 厌恶学习，或者认为学习没有意义；还有 40.4% 的学生认为人生没有意义。这可是北大的学生呀！我曾过问过我校新生（我校是 211 教育部直属大学）：你们入校后觉得轻松还是紧张？他们一开口就说：轻松，后来发现答得有些不妥，于是不好意思地笑了。现在大学课堂玩手机、睡觉、谈天、东张西望，甚至随意出入等现象很严重，对学习已失去兴趣，不少大学生下了课，离开课堂，就不知要干什么。有些大学商业气息很重，受到社会风气的严重侵蚀，影响大学正常办学。还有些大学毕业生走上歧途，危害社会。

布鲁姆说过：“大学是容纳探索和思想开放的地方，它是鼓励人们不是功利性地而是为了理性而利用理性，它提供一种气氛使哲学怀疑不至被道德风尚和占上风的势力吓到，它保存伟大的行动、伟大的人物和伟大的思想，以使对潮流的挑战和质疑能够得到滋养。”

我们在校园要习“君子之学”、长“君子之识”、扬“君子之德”、从“君子之行”、养“君子之气”、担“君子之责”，让君子气息溢满校园，使我们的大学始终充满一种朝气，充满青春活力，大学四五年成为充实的四五年，提高境界的四五年，获得正确价值观。

参考书目：

- [1].冰火.君子乾坤[M].合肥：黄山书社，2016.
- [2].钱颖一.大学的改革（第一卷 学校篇）[M].北京：中信出版集团，2016.
- [3].仲兆宏.常州人文性格特征研究[M].南京：凤凰出版社，2016.
- [4].周有光.逝年如水[M].杭州：浙江大学出版社，2015.
- [5].仲江，吉晓蓉.爱书的前辈们[M].北京：生活 读书 新知三联书店，2015.
- [6].张平.法国文化教育[M].西安：世界图书出版西安公司，2011.
- [7].皇甫金石.良知正道 王阳明心学新说[M].南昌，江西教育出版社，2017.
- [8].资中筠.认识世界，认识自己[M].北京：中国社会科学出版社，2015.
- [9].李湘云.道德的悖论[M].北京：九州出版社，2009.
- [10].舒大刚.共产党人应做君子[N].人民日报，2017.8.23
- [11].陈光中.走读鲁迅[M].北京：中国文史出版社，2011.
- [12].秦春华.谁应当做教师？[N].光明日报，2016.3.22..
- [13].钱念孙等.君子格言选释[Z].合肥：黄山书社，2016.
- [14].钱念孙，何善蒙.君子文化与当代社会[C].合肥：黄山书社，2016.
- [15].石慧霞.萨本栋传---民族危机中的大学校长[M].厦门：厦门大学出版社，2015.

作者简介：郝雁南，男，汉，河北博野人，（1955- ），河海大学常州校区教授，硕导，民盟盟员

研究方向：大学外语教学、英美文学、语用学、英语词汇学等；中华传统文化。

新常态下中国经济结构优化：障碍与突破路径

刘东皇、谢忠秋、季小立

中文摘要：优结构是“中国式”经济新常态的重要内容，新常态下中国经济结构的演化表现为消费成为经济增长的重要需求动力、科技创新成为经济增长的重要供给动力、服务业成为拉动经济增长的主要产业动力、中西部地区对经济增长的贡献增强、城乡经济发展差距在缩小等。但中国经济结构走向“优化再平衡”面临着系列障碍：经济高速赶超发展战略、不完善的市场机制和不完备的政策支撑体系等。由此，应通过推行均衡协调的发展战略、深化市场经济体制改革和推动政策供给方式转变构建起“发展战略+市场经济体制+政策支撑体系”三位一体的突破路径，促进新生动力的成长壮大，以推进经济结构优化。

关键词：新常态；经济结构；优化路径

一、“中国式”新常态与优结构

经济结构 (Economic Structure) 是一国 (地区) 国民经济的组成和造成。一国 (地区) 的经济增长离不开动力源，各种动力成长程度的差异导致了各个层面的经济结构变化。改革开放以来中国实施着非均衡的经济赶超发展战略，赢得了另世界瞩目的“中国速度”，国内生产总值 (GDP) 年均约增长 10% 保持了三十几年。

对于经济持续超高速增长的“中国奇迹”，基于动力结构视角国内外学术界的相关解释主要集中在如下方面：一是需求动力层面。投资、消费和出口是经济增长的“三驾马车”，改革开放以来中国需求动力结构表现为“高出口、高投资和低消费”的特征 (刘东皇^[1], 2012)，出口和投资的增长支撑着中国经济的高增长 (林毅夫和李勇军^[2], 2003)。二是要素供给层面。劳动、资本和技术等被认为生产投入的三大要素，中国经济增长过去主要依赖于生产要素的“粗放型”投入 (吴敬链^[3], 2006)；尽管技术进步的贡献较强，劳动投入增加的贡

献相对较弱，但资本投入增加是中国经济高速增长最主要的动力源（邱晓华等^[4]，2006）。三是产业动力层面。改革开放以来中国经济由农业经济向工业经济演变，工业是驱动中国经济高速增长的重要动力（B Naughton^[5]，2007），服务业的发展是相对滞后的（刘志彪^[6]，2011）。四是区域经济层面。改革开放后我国实行了“向东倾斜、梯度推进”的区域非均衡发展战略（高志刚^[7]，2002），东部地区凭借着优越的地理要素成为了中国经济高速增长的“发动机”（刘清春和王铮^[8]，2009）。五是城乡经济层面。以城市为中心的发展模式推动着中国经济的高速增长（杨公齐^[9]，2009），城乡“二元结构”成为了国民经济全面发展的桎梏（蓝海涛^[10]，2005）。此外，还有学者认为发展战略（林毅夫和刘明兴^[11]，2004）以及市场经济体制改革（樊纲等^[12]，2003）是中国经济持续高速增长的决定性因素。学者们从不同角度分析中国经济高速增长的动力来源，这些研究为研究中国经济结构问题开阔了学术思维。

经过三十几年的高速增长后中国内外部经济环境发生的巨大的变化：一，国外环境方面，2008年爆发的美国金融危机及其随后的欧债危机使得美、日、欧等“发达经济体”的经济恶化，由此全球经济步入了“去杠杆化”的“新常态”；二，国内环境方面，由于传统经济增长动力逐渐走向衰竭，“十二五”时期中国经济开始步入了“中高速”、“新动力”、“优结构”和“多挑战”的“中国式”经济新常态（刘东皇^[13]，2016）。新常态下中国经济进入一个与过去三十几年超高速增长所不同的全新发展阶段。在这个新阶段里，不仅是经济增速放缓回落，保持在7%左右的中高速运行区间，而且经济结构正从失衡走向优化再平衡，表现为“质量更好、结构更优”。

当前，供给侧结构性改革是我国经济治理思路的重大调整（沈坤

荣^[14], 2016), 其核心思想是从供给端入手, 通过结构性优化完善供给体系, 促进经济发展。供给侧结构性改革作为“十三五”时期甚至更长的时间里面向全局的战略性部署, 是适应和引领中国经济发展新常态的创新之举(胡鞍钢等^[15], 2016)。新常态下中国经济结构优化应着眼于长期的供给侧结构性改革, 推动中国经济结构优化需要认识新常态下中国经济结构的演化特征, 厘清新常态下经济结构优化的系列障碍, 找准中国经济结构优化的突破路径。

二、新常态下中国经济结构的演化特征

新常态下中国新生动力正在成长, 经济结构正在发生显著的变化。基于需求动力层面、要素供给层面、产业动力层面、区域经济层面和城乡经济层面五大维度, 经济结构演化的特征事实可以概括为: 消费成为拉动经济增长的主要需求动力, 技术创新成为拉动经济增长的重要供给动力, 服务业成为拉动经济增长的主要产业动力, 中西部地区对经济增长的贡献增强, 城乡经济发展差距在缩小。新常态下中国新旧增长动力的转换奠定了经济结构的演化趋势。

(一) 消费成为拉动经济增长的重要需求动力

中国过去的经济高速增长依靠外需和投资, 消费对经济增长的拉动作用越来越弱。新常态下, 在拉动经济增长的“三驾马车”中, 过去需求动力结构失衡的状况开始改观, 消费成为了拉动经济增长的主要需求动力(见表1)。从2011年开始, 随着中国经济增长速度的下滑, 消费需求的增长速度也呈现下滑趋势, 但消费需求的增长速度高于投资需求的增长速度, 对经济增长的贡献率不断上升。由此, 在需求动力结构中消费占GDP的比重从2010年的49.1%上升到2014年的51.4%, 投资占GDP比重则有所回落, 从2010年的47.2%下降至2014年的45.9%。

表 1 中国经济的需求动力及其结构

项目 年份	需求动力 (增长率, 单位%)			需求动力结构 (占 GDP 的比重, 单位%)		
	消费	投资	净出口	消费	投资	净出口
2008	15.62	23.33	3.43	49.7	42.6	7.7
2009	9.73	17.09	-37.93	50.0	45.7	4.3
2010	15.26	21.30	0.13	49.1	47.2	3.7
2011	21.09	18.53	-22.37	50.2	47.3	2.5
2012	12.48	9.14	25.22	50.8	46.5	2.7
2013	10.78	10.38	-0.57	51.0	46.5	2.5
2014	9.29	7.23	20.00	51.4	45.9	2.7

注：原始数据来源于历年《中国统计年鉴》及国家统计局网站年度数据库，下表同。

同时我们也可以发现，2008 年美国金融危机以来外部环境的不确定性导致净出口需求对经济增长的作用及其不稳定，净出口占 GDP 比重也有所回落，从 2008 年的 7.7% 下降至 2014 年的 2.7%，中国经济内生的增长能力在增强。

（二）技术创新成为拉动经济增长的重要供给动力

改革开放以来，中国经济的高速增长得益于劳动、资本等生产要素的规模扩张，这种“粗放型”的要素投入方式带来了经济高速增长是过去经济的“旧常态”。有别于“旧常态”，新常态下中国经济增长的供给结构表现为技术创新成为拉动经济增长的重要供给动力（见表 2）。从劳动要素上看，近年来中国劳动年龄人口维持在 0.35%-0.4% 之间，但这一趋势不可持续，劳动要素的增长率将持续下降：2020 年之前下降幅度相对较小，2020 年后将快速下降（沈坤荣和腾永乐

[16], 2013)。从物质资本要素上看,中国物质资本增长率近几年明显下降,从2010年的21.30%下降至2014年的7.23%。从技术要素上看,2008年美国金融危机后授权专利数衡量的技术创新飞快增长,但也呈现出不稳定性,这两年增速快速回落。这表明,新常态下技术创新成为了拉动经济增长的重要供给动力,但也需要驱动创新。

表2 中国经济的要素供给情况 (增长率, 单位%)

年份	劳动	人力资本	物质资本	技术
2008	0.32	14.33	23.33	17.11
2009	0.35	3.74	17.09	41.27
2010	0.37	8.35	21.30	40.01
2011	0.41	5.69	18.53	17.88
2012	0.37	2.73	9.14	30.67
2013	0.36	2.24	10.38	4.61
2014	0.36	3.23	7.23	-0.79

注:劳动用从业人员数衡量,物质资本用资本形成总额衡量,人力资本用高校毕业生数衡量,技术用授权专利数衡量。

(三) 服务业成为拉动经济增长的主要产业动力

工业是拉动中国经济增长的传统产业动力,非农产业产值占GDP的比重从1978年的72.3%提升到2010年的90.9%,工业化极大地推动着中国经济发展,但服务业特别是现代服务业发展相对缓慢。新常态下,第三产业成为了拉动经济增长的主要产业动力(见表3),从2011年开始,第三产业增加值的增长速度远高于第二和第一产业的增长速度,第三产业对经济增长的贡献率不断上升。由此,在产业动力结构中第三产业占GDP的比重从2010年的44.1%上升到2014年的47.8%。同时我们也可以发现,第一和第二产业占GDP

的比重分部从 2010 年的 9.5%和 46.4%下降到 2014 年的 9.1 和 43.1%。第三产业的占比已经超过了第二产业占比，成为了我国经济发展的主导产业，将对经济增长起到越来越重要的作用。

项目 年份	产业动力 (增长率, 单位%)			产业结构 (占 GDP 的比重, 单位%)		
	一产	二产	三产	一产	二产	三产
2008	17.87	18.42	18.13	10.3	46.9	42.8
2009	4.30	6.81	13.12	9.8	45.9	44.3
2010	15.22	19.64	17.64	9.5	46.4	44.1
2011	17.28	18.48	18.71	9.4	46.4	44.2
2012	10.27	7.75	13.29	9.4	45.3	45.3
2013	8.70	7.08	13.54	9.3	44.0	46.7
2014	5.45	5.96	10.83	9.1	43.1	47.8

表 3 中国经济的产业动力及其结构

(四) 中西部地区对经济增长的贡献增强

改革开放后在国家非均衡经济发展战略下，东部地区凭借优越的地理优势及政策倾斜，成为了中国经济增长最快的区域，环渤海经济区、长三角经济区和“珠三角”经济区成为了中国最重要的三大经济区，中、西部地区经济发展相对缓慢。新常态下，中、西部地区经济增长速度快过东部地区（见表 4），三大地区经济发展差距开始缩小。从 2010 年开始，以江苏为代表的东部地区、以湖北为代表的中部地区以及以陕西为代表的西部地区的经济都在减速，东部地区的年均增长速度约为 10.65%，中部地区的年均增长速度约为 26.09%，西部地区的年均增长速度约为 31.21%。新常态下中西部地区经济增长速度远高于东部地区，中西部地区经济对经济增长的贡献在不断增强。

表 4 中国区域经济发展情况 (GDP 增长率, 单位%)

项目 年份	东部 (江苏)	东部 (湖北)	西部 (陕西)
2008	19.08	21.38	27.05
2009	11.22	14.41	11.69
2010	20.22	23.20	23.91
2011	18.55	22.95	23.60
2012	10.08	13.34	15.52
2013	10.54	11.42	12.12
2014	8.93	10.44	9.16

(五) 城乡经济发展差距在缩小

新常态下, 随着新型城镇化和新农村建设的推进, 农村经济发展迅速, 农村居民的人均纯收入的增长速度快于城镇居民的人均可支配收入的增长 (见表 5), 城乡经济发展差距在缩小。从 2010 年开

表 5 中国城乡经济发展情况

项目 年份	人均可支配收入 (单位元)		人均可支配收入增长 率 (单位%)		城乡收入比 -
	城市	农村	城市	农村	
2008	15780.8	4760.6	14.47	14.98	3.31
2009	17174.7	5153.2	8.83	8.25	3.33
2010	19109.4	5919.0	11.26	14.86	3.23
2011	21809.8	6977.3	14.13	17.88	3.13
2012	24564.7	7916.6	12.63	13.46	3.10
2013	26955.1	8895.9	9.73	12.37	3.03
2014	29381.0	9892.0	9.00	11.20	2.97

注: 农村居民人均可支配收入用人均纯收入衡量。

始农村居民的人均纯收入的增长约快于城镇居民的人均可支配收入的增长 2-3 个百分点，由此扭转了过去城乡收入比不断扩大的趋势，城乡收入比由 2009 年的 3.33 下降到 2014 年的 2.97。需要指出的是，尽管城乡经济发展差距在缩小，但城乡二元经济结构并没有消除，农村经济的发展潜力巨大。

三、新常态下中国经济结构优化的系列障碍

新常态下中国经济结构逐渐走向“优化再平衡”，但也应看到经济结构优化进程也面临着系列障碍。经济高速赶超发展战略、不完善的市场机制和不完备的政策支撑体系等成为了阻碍中国经济结构优化进程的重要因素。

（一）经济高速赶超发展战略

经济发展及其结构变迁与发展战略紧密相关，经济高速赶超发展战略是中国经济结构失衡的一个重要原因。改革开放后中国为实现中华民族的伟大复兴，缩短与发达国家的经济差距，很大程度上延续着新中国以来的经济赶超发展战略（万红慧和孙来斌^[17]，2005）。在经济高速赶超战略下，中国经济发展重增长、重规模，增长方式是“粗放型”的。经济高速赶超发展战略尽管创造了“中国速度”，但经济结构日渐不合理。在高速赶超战略下各级政府出于政绩的考虑为全国各地GDP的快速增长，都选择优先发展工业，工业化及所伴随的城镇化推动着第三产业的自发性发展，服务业的发展是相对滞后的。经济增长重投资、轻消费，通过高储蓄、高积累、低生产要素的使用价格（低工资、低利率和低资源成本）为快速工业化提供支撑，投资与消费的差距不断拉大。相对于劳动力要素，资本要素是稀缺要素，市场化进程中按照生产要素的贡献程度参与分配不可避免有利于国民收入的分配越来越有利于资本所有者，收入分配政策上也鼓励一部分

地区、一部分人先富起来，在先富的带动效应还没有发挥的条件下，收入分配格局渐渐失衡。由于幅员辽阔，中国的经济赶超不可能做到全面性的经济赶超，是一种非均衡化经济赶超，区域、城乡经济发展差距在逐渐拉大。

（二）市场机制不完善

市场机制是结构优化的主要动力（李稻葵和徐翔^[18]，2013），国内外经济发展的实践也已证明市场是有效率的资源配置方式，发挥市场在资源配置中的决定性作用是优化资源配置、实现经济结构优化的基础。改革开放以来中国在不断建立健全有特色的社会主义市场经济体制，但市场机制存在许多不完善的方面。市场机制不完善的主要表现是：一是资源配置带有较强的“行政化”色彩。长期以来计划经济的“惯性”作用一定程度上抑制了市场在资源配置中“决定性”作用的充分发挥，政府部门在投资决策中扮演重要甚至是决定性的作用，难免导致大量低效甚至无效投资，导致部分产业产能严重过剩。二是要素市场发育相对滞后。随着中国有特色的社会主义市场经济体制的建立与发展，大部分产品的价格决定者交予了市场，商品市场逐渐完善，但能源、土地等要素市场仍然很大程度上受行政部门管制。土地、资本、技术等生产要素的流动性差及其价格扭曲使得经济结构的优化缺乏市场基础。姜学勤^[19]（2009）就曾指出，要素价格的扭曲促进了投资，抑制了消费，增强了对外资的吸引力，经济结构渐渐失衡。三是国有企业改革滞后。依靠行政垄断等国有企业获取了较多的超额利润（行业红利、资源红利和政策红利），在外部缺乏竞争压力、内部缺乏创新动力的环境下，不可避免地存在低水平产能过剩和结构失调问题。通过深化国有企业改革把国有企业培育成合格的市场主体，让各市场主体公平竞争，是市场经济的必然要求。由此，新常态下应

进一步深化国有企业改革以构建结构优化的微观基础。

（三）政策支撑体系不完备

除了完善的市场机制外，经济结构的优化离不开一套较为完备的政策支撑体系。过去着眼于需求管理的政策体系很大程度上是支撑非均衡经济赶超发展战略的，主要表现在：一是收入分配政策。在中国经济高速增长过程中收入分配是有利于资本所有者的，偏向于企业和政府部门，造成储蓄率上升（消费率下降），经济区域、城乡居民、不同人群、社会个体间的收入差距在快速拉大。收入分配制度使得国内消费需求不旺、服务业发展相对滞后。由于国内消费需求不旺，投资也不得不面向国外市场，形成了出口和投资驱动型经济增长模式。二是产业政策。中国在承接世界产业转移的进程中依靠低廉的劳动力成本、资源和环境成本优势承接了“劳动密集型”制造业，中国产业在全球价值链中处于低端环节。产业政策里实施鼓励出口的相关政策，压低要素成本价格，使得浪费资源、破坏环境的外部成本得不到应有的补偿，产业政策是经济高速增长过程中结构性问题日益凸显的一个重要原因。三是财政和金融等政策。中国走的是先富带动走向共同富裕的道路，长期以来实行东部率先发展和城乡分治，财政和金融等资源偏向东部地区和城市经济，这客观上造成了区域经济发展不平衡和城乡经济社会发展不和谐。近年来，虽然我国提出西部大开发、振兴东北老工业基地、中部崛起、新农村建设等发展战略，财政和金融等资源偏向有所扭转，但统筹区域发展和城乡发展的相关政策体系并不健全，东中西部经济梯度递减的经济格局和城乡的“二元结构”并未发生根本性变化。

四、新常态下中国经济结构的优化路径

优结构是“中国式”新常态经济的重要内容，基于经济结构的演

化特征，面对经济结构优化的系列障碍，新常态下推进中国经济结构优化应通过推行相对均衡协调的发展战略、深化市场经济体制改革和推动政策供给方式转变构建起“发展战略+市场经济体制+政策支撑体系”三位一体的突破路径，促进新生动力的成长壮大，以提升经济增长质量。

（一）构建相对均衡协调的发展战略

1.淡化赶超意识

在发展理念上，淡化赶超意识并不是不要速度，而是改变过去盲目追求高速度而忽视增长质量的路子，追求在一定速度的前提下，使得结构更优，效益更好，变增长意识为发展意识。由此，中国应适时改变过去的高速赶超战略为均衡协调的发展战略，切实改变不顾自然资源条件、不管生态环境、不惜增长代价而盲目追求增长速度的作法。

2.注重均衡协调发展

新常态下，发展仍是第一要务，应注重均衡协调发展。例如，在区域发展不平衡方面，要贯彻中央提出的西部大开发、振兴东北老工业基地、中部崛起、新农村建设等发展战略，大力推进主体功能区建设，充分发挥各区域自身优势，打造新的“增长极”，以优化区域结构。在城乡发展不平衡方面，应有质量地推进新型城市化进程，加大新农村建设步伐，推进工业反哺农业的进程，推进城乡经济一体化等措施扩大农村大市场，以优化城乡结构。

（二）深化市场经济体制改革

1.推动政府职能转变

推动政府职能转变，首要的是要明晰政府与市场的边界，凡是属于市场能解决的问题，政府应退出，让市场发挥“自组织”功能，充分发挥市场在资源配置的决定性地位。政府应持续深化行政管理体制

改革，继续减少不必要的行政审批、降低行政管理费用，提高行政效率，实现向“有限、有效和服务型”政府的转变。

2.健全要素市场

中国特色的社会主义市场经济的进程中，要素市场发展相对滞后，而健全的要素市场是充分发挥市场在资源配置中决定性地位的条件。应深化生产要素的价格形成机制改革，减少政府对金融、土地等要素市场的管制，消除要素流动的各类障碍，将环境修复成本等纳入资源性产品价格，使生产要素的价格真正反映要素的价值与稀缺程度，从成本机制上促进经济结构优化。

3.深化国有企业改革

打破行政性垄断推进国有企业改革是深化改革加快市场经济体制建设的关键任务。在对民营企业实行“全方位”开放政策的同时应继续推进国有企业的战略性重组，完善现代企业制度，使其真正成为合格的竞争性市场主体，重塑结构优化的微观主体。新常态下国企改革应从国有企业分类监管、产业结构调整、国资管理体制构建及创新动力机制等方面加快改革（王军华^[20]，2015），以加快建立公正和公平的市场竞争环境。

（三）推动政策供给方式转变

过去相关政策的供给方式主要是基于短期的需求管理导向，供给侧结构改革背景下基于市场机制的经济结构优化应着眼于长期视野推动政策供给方式转变。推动政策供给方式转变应符合如下的原则：一，政府是政策的供给者。政策的供给是影响经济结构优化的重要因素，相关的政策供给滞后必然会阻碍经济结构优化的步伐，构建完备的政策支撑体系是政府的主要责任。二，企业和家庭是经济活动的主体。政府不应干预企业和家庭的经济活动，应着眼于改善“政企民”

关系，相关的政策制定也应起到科学引导的作用，应深化收入分配制度改革、有效发挥产业政策的引导作用、构建有利于科学发展的财税、金融和科技体制等，以实现经济发展方式的转变，为中国经济结构的优化提供坚实的政策支撑。

参考文献：

- [1]刘东皇. 居民消费与中国经济增长[M]. 北京: 光明日报出版社, 2012.
- [2]林毅夫, 李勇军. 出口与中国的经济增长: 需求导向的分析[J]. 经济学(季刊), 2003 (4) :779-793.
- [3]吴敬链. 中国经济增长模式抉择[M]. 上海: 上海远东出版社, 2006.
- [4]邱晓华, 等. 中国经济增长动力及前景分析[J]. 经济研究, 2006(5):4-12.
- [5]B Naughton. The Chinese Economy: Transitions and Growth[M]. MIT Press Books, 2007.
- [6]刘志彪. 为什么我国发达地区的服务业比重反而低? ——兼论我国现代服务业的发展思路[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学), 2011(3) :13-19.
- [7]高志刚. 中国区域经济发展及区域经济差异研究述评[J]. 当代财经, 2002(5) :7-9.
- [8]刘清春, 王铮. 中国区域经济差异形成的三次地理要素[J]. 地理研究, 2009(2) :430-440.
- [9]杨公齐. 中国城乡经济失衡的成因及调整——基于县域经济分析[J]. 甘肃理论学刊, 2009(1) :75-78 .
- [10]蓝海涛. 我国城乡二元结构演变的制度分析[J]. 宏观经济管理, 2005(3) :47-49.
- [11]林毅夫, 刘明兴. 经济发展战略与中国的工业化[J]. 经济研究, 2004(7) :48-58.
- [12]樊纲, 等. 中国各地区市场化相对进程报告[J]. 经济研究, 2003(3) :9-18.
- [13]刘东皇. 中国经济发展动力结构转换研究[J]. 社会科学, 2016(1) :52-59.

- [14]沈坤荣. 供给侧结构性改革是经济治理思路的重大调整[J].南京社会科学, 2016(2):1-3.
- [15]胡鞍钢,等.供给侧结构性改革——适应和引领中国经济新常态[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2016(2).
- [16]沈坤荣,腾永乐.“结构性”减速下的中国经济增长[J].经济学家,2013(8):29-38.
- [17]万红慧,孙来斌.中国经济赶超的历史回顾与现实思考——兼论经济赶超与科学发展观的关系[J].科技进步与对策,2005(10):126-129.
- [18]李稻葵,徐翔.中国经济结构调整及其动力研究[J].新金融,2013(6):11-19.
- [19]姜学勤.要素市场扭曲与中国宏观经济失衡[J].消费导刊,2009(3):59-62.
- [20]王军华.新常态下国有企业改革新思路[J].经济纵横,2015(10):51-55.

作者简介:

刘东皇:(1980—),男,汉族,福建松溪人,江苏理工学院商学院副教授、博士,研究方向为宏观经济。

谢忠秋:(1964—),男,汉族,江苏镇江人,江苏理工学院副院长、教授,研究方向:经济统计。

季小立:(1972—),男,汉族,江苏靖江人,常州大学商学院副教授,博士,研究方向为发展经济学。

注:此项研究得到国家社科基金青年项目:劳动力成本上升支撑经济结构优化的机制与政策影响研究(编号:14CJL011)、江苏省“青蓝工程”青年骨干教师培养项目和江苏理工学院优秀中青年骨干教师境外研修项目资助,本文发表在CSSCI期刊《青海社会科学》2017年第1期上。

创新搭建人力资源新平台 校企人才精准对接促发展

吴志才、查志刚、王全刚、刘东皇


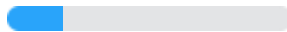
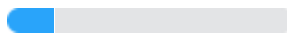
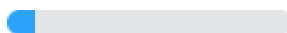
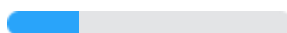
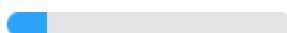
当前，“争创发展新优势、种好常州幸福树”已成为全市人民共同奋斗的愿景。院校毕业生是国家宝贵的人才资源，更是常州幸福树成长的种子和根基。近年来，我市院校毕业生就业创业工作作为“人才强市”战略重点工作取得了一定成效，如，建设一批创新创业的平台载体，出台一系列优惠人才政策，积极开发毕业生就业岗位，拓宽就业渠道，强化就业帮扶，为鼓励和助力高校毕业生就业创业提供更有针对性的服务等。但，面临着一线城市和兄弟城市对人才吸引政策进一步加码的外部挑战和本地企业招聘困难与毕业生就业压力大同时存在的内部矛盾。如何把本地院校毕业生资源优势转化为经济社会发展优势成为一项紧迫而重要的命题。长久以来，我们的人力资源服务远远跟不上企业的需求，这就需要有更大的突破，创新理念，创新人力资源服务新模式。同时，政府出台有针对性的人力资源新举措，促使我市所有高职、大专院校庞大的新就业群体能应留尽留在常州就业，这将为我市未来城市的发展带来无穷的后劲。

一、常州市院校毕业生本地就业供需情况及支持政策分析

（一）常州市院校毕业生本地就业情况

我们对在常就业的毕业生进行了一次有关毕业生本地就业情况的问卷调查。本次调查采用发放无记名调查问卷的形式，用于收集标准化的定量资料，共发放问卷 120 份，回收有效问卷 120 份。问卷内容主要涉及学生的择业就业问题，就业困难的影响因素，就业信息来源等多方面。


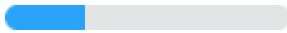

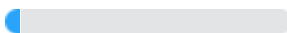
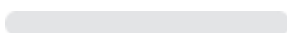
您期望的工作单位的性质

选项	比例
政府机关	 13.33%
国有企业	 20%
事业单位（科教文卫体）	 16.67%
民营企业	 10%
外企	 25.83%
其他	 14.17%

1. 学生的择业就业问题

您期望的工作单位的性质是什么？13.33%的同学理想的是在政府机关，20%的同学选择的是国有企业，16.67%的同学选择事业单位工作，25.83%希望自己能在外资企业工作，只有10%的同学选择在民营企业工作。

求职过程中，您最优先考虑的因素

选项	比例
地域	 15.83%
薪酬与福利	 28.33%
个人发展机会	 50.83%
单位性质	 5%
家庭期望	 0%

您在选择单位时看重的是什么？50.83%的同学觉得个人发展机会很重要，28.33%的同学看重公司的薪酬待遇，15.83%的同学考虑选择工作地域，还有5%的同学看重单位性质。

您选择的就业地区是

选项	比例
北京	0%
上海	14.17%
广州或深圳	1.67%
长三角地区	47.5%
中部大中城市	14.17%
西部大中城市	4.17%
其他	18.33%

您选择的就业地区是什么？47.5%的同学选择长三角地区就业；14.17%的同学会向中部大中城市发展；只有4.17%同学会向西部大中城市发展。

关于薪酬问题，您对就业后的薪酬预期是多少呢？16.67%的同学预测能有3000-5000元的月收入；预期薪酬在5000-8000元为40.83%，预期薪酬在8000-10000元为17.5%，10000元以上的同学占到了23.33%。

您期望的工资水平

选项	比例
3000元以下	1.67%
3000—5000元	16.67%
5000—8000元	40.83%
8000—10000元	17.5%
10000元以上	23.33%

由上可知，在择业方面同学们选择单位时大多考虑到个人发展机会，在工作地域选择时也都偏向于长三角地区，选择常州本地就业的

比例不高（2017年中职生本地就业率为71.46%，学历越高，留下的比例越少，高职生比例会有所下降，本科生比例更低）。对于单位性质的选择较少同学愿意到有广阔就业空间的民营企业工作，对于自己薪酬的预测大多数都在5000—8000元。

2. 就业困难及其影响因素

您认为目前找工作的难易程度怎么样？47.5%的同学认为一般，42.5%的同学认为困难，只有6.67%的同学认为容易。

您觉得目前找工作的难易程度

选项	比例
非常容易	2.5%
容易	4.17%
一般	47.5%
困难	42.5%
非常困难	3.33%

您认为就业困难的主要原因是什么？98.18%的同学认为求职者多，竞争压力大，74.55%的同学认为适合的职位少，52.73%的同学认为是工资待遇不合适，47.27%的同学认为缺乏应聘渠道，还有16.36%的同学存在其他原因。

感到找工作难的主要原因是

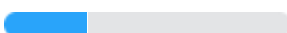


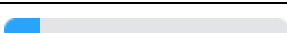
选项	小计	比例
求职者多，竞争压力大	54	98.18%
适合的职位少	41	74.55%
工资待遇不合适	29	52.73%
缺乏应聘渠道	26	47.27%
其他	9	16.36%

由上可知，当前学生的择业就业还是存在困难因素，从社会因素出发大多数学生把择业就业所遇到困难归结到求职者多和岗位少，缺乏应聘渠道也是其重要的原因。

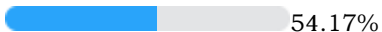



3.就业信息来源及解决就业问题的方法

您求职时最希望得到的求职信息是什么？45%的同学希望得到薪酬和福利方面的信息，29.17%的同学希望得到公司介绍和招聘信息，希望公司员工现身说法的占13.33%；12.5%的同学希望得到面试的技巧介绍。

您求职时最希望得到的求职信息是

选项	比例
公司介绍和招聘信息	 29.17%
薪酬和福利方面的信息	 45%
面试的技巧介绍	 12.5%
公司员工现身说法	 13.33%

您认为解决就业问题的有效方法是

选项	比例
调整个人心态，降低择业标准	 54.17%
求职者本身提升自我能力	 94.17%
学校与社会提供更好的就业指导和服务	 67.5%
政府相关政策的扶持	 65.83%

您认为解决就业问题的有效方法是什么呢？94.17%的同学希望求职者本身提升自我能力，67.5%的同学希望学校与社会提供更好的就业指导和服务，65.83%的同学觉得需要政府相关政策的扶持，54.17%的同学认为应调整个人心态，降低择业标准。

由上可知，多数同学求职时最希望得到的求职信息是薪酬及招聘

信息，同学们都希望通过提升自我能力解决就业问题，也希望能从学校和社会获得更多的关心和帮助。

(二) 常州地区企业对本地毕业生需求情况

2018年7月至8月间，我们对常州地区6家大、中型企业（包括1家外资企业）及近15家小型企业进行了走访或是电话调查，目的是了解这些企业对本地毕业生的招聘意愿和实际聘用效果。调查情况总结如下：

1.企业对聘用本地毕业生的意愿普遍较强

受访企业普遍认为，常州地区的职业教育基础一直很好，无论是普通高校，还是高职校、中职校，对学生的应用型技能培养都很重视，教育培养水准都较高。从常州本地毕业生中选聘应用型技能人才，应该是一个比较理想的选择。此外，相较外地学校，本地企业对本地学校了解得更多，联系也更方便。

2.企业更看重毕业生的基本素养

相较专业能力来说，企业对本地毕业生的基本素养更为看重。关于拟聘用毕业生应具备的条件，按照企业普遍认可的重要性程度进行排序，一般为：（1）具有强烈的责任感和事业心；（2）要有不怕吃苦的精神；（3）要有较强的专业能力；（4）要有团队合作能力；（5）要有必要的沟通能力；（6）要有创新意识。

3.企业在聘用本地毕业生过程中，一定程度上存在着供求结构矛盾

这种供求结构矛盾主要表现为：一是企业需要高层次专业技术人员和管理人员，而本地高校毕业生求职者中相关专业技术人员较少；二是一些企业对已经聘用的本地高校毕业生的评价整体趋于保守，满意度一般。从专业知识和学科知识等硬性能力看，新进毕业生的总体

水平虽然较前些年有所提升，但在责任感、交往能力、处理挫折和抗压能力等方面，距离企业要求还有很大差距。毕业生存在独立工作能力不强，对工作条件、待遇要求偏高，频繁“跳槽”等现象，给企业生产经营带来一定困难。

4.个别大企业的人才选择标准有所偏差

调查中发现，个别大企业在进行毕业生招聘的过程中，所依赖的人才选择标准存在很大的偏差，也很难适应当前的企业发展需求。这些企业过分重视毕业生的学历，认为“本地区高校层次都较低”。它们经常强调某某岗位“只要重点大学毕业生”，“只要 211 工程大学毕业生”，“只要 985 工程大学毕业生”等等。这些现象都是企业在人才选择标准方面存在偏差的直观体现。而事实上，拥有较高学历的毕业生未必拥有很好的个人职业能力，也未必是企业所需要的人才。

这种选择标准的偏差不但体现出了企业的人才引进观念存在偏差，也反映出了企业的人力资源管理工作不够完善。在人才选择标准方面存在偏差会给企业的毕业生招聘工作带来很大的不利影响。具体来说，在毕业生的招聘流程中，无法使得人才真正地表现出其具有的职业能力。企业在设立人才选择标准的过程中，固然是出于企业的具体需要，但是更应该重视人才的职业能力体现及其对企业发展的重要作用。

5.一些小企业缺乏完善的人才引进机制

调查中发现一些小企业对人力资源管理不够重视，有些小企业甚至完全缺失了人力资源管理部门，这给企业的毕业生招聘工作带来了很大的障碍。企业在进行毕业生招聘的过程中，需要完善的人才引进机制作为支撑基础，包括招聘计划的制订、招聘工作的进行以及人才招聘后的培养和利用，都需要人力资源管理部门的参与，同时也需要

完善的人才引进机制作为保障。这些企业不够重视人才引进机制的建设，导致平时的毕业生招聘工作都不够规范，缺乏超前的战略考虑和统一的计划部署，对于本地学校的毕业生招聘认为“只要在需要的时候去联系就行了，应该很方便”，但事实上总是难以招到合适的人才。此外，这些小企业对于人才的选择也存在很多的不足，无法充分了解毕业生的核心职业能力，这对于保障企业的人才储备以及长远发展是极其不利的。

6. 小企业人才引进投入力度普遍不够

接受调查的小企业在毕业生（包括本地毕业生）招聘过程中，人才引进方面的投入力度不够是一个普遍性存在的问题，这也是由于这些企业不重视人才的重要作用造成的。固然，企业在人才引进方面加大投入会抬高企业的经营成本，但是从企业的发展角度而言，人才给企业创造的巨大价值是远远高于这种投入的。特别是一些拥有高素质、高职业能力的优秀人才，更能够为企业的发展发挥出关键性的作用。在这一点上，本地的内资企业与外资企业相比存在很大的差距。外资企业对于人才的重视程度要明显高于内资企业，在福利待遇水平上也就比内资企业高出一个层次，这也是很多优秀毕业生偏向于选择外企进行就业的重要原因。

7. 小部分企业对校园招聘存在认识上的误区

本地企业去本地学校开展校园招聘本是一件顺理成章的事，企业和学校都会感觉很便利，沟通和运作成本较低。但调查中发现小部分企业对应届毕业生的招聘存在一些认识误区，造成不愿意开展校园招聘或认为校园招聘的成功率、留存率较低。一是认为很多岗位不适合应届生，要求求职者有一年以上的工作经验。二是应届生的留存率较低，耗费培训成本，所以不愿意招聘应届毕业生。而一些外企及国有

大、中型企业在这方面就做得较好，因为这些企业除了以实现利润目标为主要目的之外，还兼具了为社会培养人才的义务。他们具有成熟的组织架构和人才培养体系，能够为社会承担人才再教育的职能。

企业在发展壮大的同时，不能只看中眼前利益，只招聘具有成熟技能的社会人才，而忽视了具有强大的自身企业文化和企业认同感的校园招聘人才的培养。实际情况是社招一般只能招聘到解决问题的人，校招却可以招聘到今后可塑性很强的、对企业忠诚度很高的优秀应届毕业生。

(三) 常州市政府对在常院校毕业生本地就业的政策支持情况

常州市目前实行的高校毕业生就业创业政策主要有：《常州市就业创业社会保险补贴办法》（常人社发〔2017〕222号）、《常州市区创业扶持资金申领办法》（常人社发〔2016〕164号）、《常州市“龙城青年大学生创业”三年行动计划（2016-2018年）》（常政办发〔2015〕153号）、《常州市区高校毕业生灵活就业社会保险补贴实施办法》（常人社发〔2014〕203号）、《关于常州市落实小型微型企业招用高校毕业生就业扶持政策有关问题的通知》（常人社发〔2013〕94号）等。这些政策均没有明确针对在常院校毕业生本地就业的条款。

二、常州地区院校毕业生本地就业存在的问题分析

(一) 政策不到位：政府人才政策着重于海归、领军人物、千人英才计划等，轻企业急需的应用型管理、技术人才招录

当前，常州全市正在努力建设“智能制造”城市，需要吸引一大批中等层次应用型管理、技术人才，充实到各类企业尤其是技术性较强的企业中去。仅凭“龙城英才计划”、“拔尖人才选拔计划”这类吸引少数精英人才的计划项目肯定是不够的，必须辅之以一套能吸引应

用型“大众人才”的计划项目，双方相得益彰、相辅相成。如此，我们才能真正做到增创“转型升级新优势”和“人才集聚新优势”；如此，强化创新“四个对接”就有了一重根本性的保障。

(二) 信息不对称：用人单位不知道院校人才培养信息，院校相关专业学生无法落实实习、就业单位

从目前情况来看，常州地区用人单位（主要是各类企业）和本地各院校之间的信息还是脱节较严重的，大部分企业单位不清楚本地院校较为具体的人才培养信息，而本地院校一批相关专业学生却总会在毕业前后的一段时间中得不到较充分的企业招聘信息，无法落实实习或就业单位。在很多院校中，现在还经常存在着无法妥善安排落实学生的学年生产实习单位的问题，最后不得不“放羊”，让学生自行联系。

这其中最为关键的一个原因就是信息传达不畅，缺乏一个有效的媒介将真实清晰的招聘与实习、就业信息及时传达到供需双方的手里。在校企间没有建立一个有效的信息传达机制，而市场很难会自然而然地形成一个完备的信息系统，尤其是作为一个特殊的劳动力市场，作为一个特殊条件下形成历史并不长久的市场。本地院校毕业生就业市场更不可能迅速地自生成一个完备的信息系统。即使有成熟的市场，也存在着“市场失灵”的情况。

(三) 无专业平台：政府有关人力资源服务部门以及社会化的人力资源服务主体都没有专业从事本地校企人才对接的机构或信息系统

本地政府作为公共利益的代表者、服务者，没有建立起有效的本地毕业生就业信息系统以及专业从事本地校企人才精准对接的机构，社会化的人力资源服务单位更是无从谈起。就业信息搜索平台不可能

让大学生自己创建，应该是以政府为主导，高校与企业协作建立一个专业搜索信息的平台，并依托一、两个专业化的机构从微观操作层面来做很具体的对接服务工作，认真设计好每个细节。但是现在市场上主要只有像“智联招聘”、“前程无忧”、“猎聘网”这样的企业自发发布信息的平台，这对于由特征不一、需求各异的供需单位和个人组成的庞大的就业市场来说，实在过于粗放、乏力，渠道狭窄，供需信息稀少，信息发布不可靠，服务极其有限；对于刚从学校毕业、初涉社会的应聘者来说很难做到客观的权衡；对于急于招揽到高质量且专业对口人才的企业来说，效果比“守株待兔”好不了太多。

毕业生就业具有较强的政策性和时效性，如果无序可循，毕业生就业市场就会处于一种无序的状态，毕业生、用人单位以及学校三者之间的责、权、利就会模糊不清。此外，人力资源服务机构与其他企业也不尽相同，它有着与社会、政府部门紧密相连的关系。如果这种关系运用得当，人力资源服务公司包括猎头公司不但会努力在本地做好服务，还能积极到全国各地甚至国外去搜罗、引进人才。

综上，常州地区当前迫切需要在政府指导与协助之下，建立起专业从事本地校企人才精准对接服务的人力资源平台，并构建起相应的功能较为先进的人力资源信息系统，以高效地服务和支撑本市的“留人战略”，为提升本市的“发展后劲”添砖加瓦。

三、促进常州市院校毕业生本地就业的建议

(一) 政府应就应用型管理技术人才加快出台相关鼓励政策措施

为贯彻落实《中共常州市委常州市人民政府关于进一步深化“龙城英才计划”改革创新的意见》（常发〔2017〕24号）精神，进一步加大应用型管理技术人才引进力度，可以出台《关于加快应用型管理技术人才引进的实施办法》。从资助对象、条件及资助政策，申请、

确定程序，政策兑现等方面进行具体的规定。

(二) 政府应着力构建我市人才供需数据库

依托大数据建立我市高职、大专院校数据库，以及以新十大产业链相关龙头骨干企业为主体的用人单位数据库。强化“互联网+政校企信息共享服务”，加强信息库建设，不断更新政策信息库、公共服务资源信息库、高校资源库、大学生就业创业导师库、就业岗位信息库、大学生创业项目库、就业见习基地信息库，利用互联网平台共享共用。

(三) 政府应要求相关部门或发动社会资源及早建立专业化人才服务平台

1. 建立专业化人才服务平台的意义

为促进常州市企业把培养人才和引进人才重点放在常州市高校，有效推动常州市大学生就业创业，与企业发展良性互动，努力把校地企三方交流的形式固化下来并常态化推进，建立政府、企业、高校三方沟通机制，打破信息壁垒，充分整合常州市内丰富的产业资源与人才资源。以“服务企业发展、深化校企合作、促进毕业生就业创业”为宗旨，以“公益服务、开放共享、合作共赢”为理念，为我市大中专院校毕业生及企业搭建人才供需公益性平台——常州市校企人才精准服务平台。

2. 建立专业化人才服务平台的目标

为本地区高校、职业院校毕业生提供就业精准服务平台。通过开展产教融合活动、免费职业发展测评、系列就业指导等服务，与各院校携手着力解决毕业生就业难题，帮助本地区重点单位做到人岗匹配，实现招聘单位和院校的精准对接，在本地区院校试点的基础上，在全国其他省市推广。

3.建立专业化人才服务平台的路径

常州市校企人才精准服务平台可以作为常州市高校大学生就业创业能力提升工程项目之一。该平台旨在建立常州市企业人才精准服务机制和体系，深化校企合作和产教融合，促进在常大学生就业创业，为企业提供人才供需、信息共享、技术创新、企业员工继续教育、人才培训和创业实践等六大类服务，从而促进常州市企业提质增效，助推常州市经济稳步增长。

4.建立专业化人才服务平台的基本方法

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》已将“大中城市联合招聘服务”列入基本公共服务项目清单。本平台以先进的职业测评技术为基础，以大数据管理开发技术为依托，立足用人单位毕业生需求，构建“两库一系统”（即：建立用人单位毕业生岗位需求胜任力模型库、毕业生就业力模型库、人才供求精准匹配系统），实现院校毕业生和用人单位岗位需求的三维精准匹配。

（1）毕业生就业力模型库的建立。深入本地各大中专院校，通过院校毕业生就业指导部门组织二年级学生通过手机或其他电子设备进行登录，逐步建立毕业就业力库。并根据需要为学生提供职业指导及就业方向定位，帮助学生解决就业准备过程中的困惑和纠结。

（2）用人单位岗位模型库的建立。向本地区重点单位开展毕业生岗位需求征集工作。利用毕业生就业精准服务平台，为用人单位建立毕业生岗位需求胜任力模型库，并通过平台系统人岗自动匹配功能，帮助本地用人单位高效、快捷、精准招聘到适合的毕业生，降低用人单位和广大毕业生招聘应聘成本。

（3）精准匹配。首先，招聘单位通过平台注册，提交毕业生需求岗位说明书，审核通过后，将获得该岗位胜任力模型，平台提供 3

次匹配服务(招聘单位将获得一定数量的精准匹配的毕业生测评简历,单位可通过平台查看匹配结果并发出面试邀约)。其次,公共就业人才服务机构通过平台可了解掌握本地招聘单位毕业生岗位需求入库发布总体状况和毕业生测评简历库总体状况,并可通过该平台为本地区高校提供免费测评服务和管理毕业生测评简历库。再次,各院校可通过平台了解掌握本校毕业生测评总体状况、相关招聘单位岗位需求情况和毕业生与岗位的匹配结果。最后,学生通过本校提供的测评二维码,扫码提交个人基本信息及测评问卷,进入人才库,一方面获得个人价值发展报告,另一方面将获得平台提供的匹配服务。此外,本平台还将为常州地区各院校安排落实学生的学年生产实习任务提供相应解决方案,让校企相互间做到“早熟悉,早对接,打牢联姻基础”。

“专精特新”经营策略与中小微企业劳动生产率 ——来自常州市的例证

孙卫东 吴志才

摘要：与现有文献多从人力资本、机器设备、生产技术等内生性生产要素出发研究提高劳动生产率问题不同，本文从外生性生产要素视角探究“专精特新”经营策略对于中小微企业劳动生产率的正向效应。提出中小微企业除了需要考虑企业内生的、可控的因素外，还必须要将视角扩展到企业外部，密切跟踪企业外生的、不可控的外在因素，从而制定相应的“专精特新”应对策略，这样才能保证劳动生产率的产出效率，使得企业的内在能力在有利的的外部条件下得以充分的施展和发挥。

关键词：专精特新；中小微企业；劳动生产率

前言

早在 1911 年，“科学管理之父”泰勒就在其著作中开宗明义地讲道：“任何一个人、一个企业、一个地区，甚至一个国家，只有其劳动生产率比竞争对手高，才能比竞争对手赢得更多的利润，财富最大化只能是生产率最大化的结果。”

中小微企业作为中国经济中最具创新活力的经济单位，是推动国家经济增长和产业转型升级的重要力量，在大众创业、万众创新和经济新常态下，中小微企业正逐步成为中国经济持续发展的原动力，但未来中小微企业的劳动生产率水平，才是真正决定中国在全球竞争力的关键因素。

1 中小微企业的作用及其劳动生产率

经过国家 40 年来的经济体制改革，我国中小微企业已经获得了的巨大发展，特别就自十八届三中全会确立了市场在经济建设中的主体地位和近年来国家大力实施“大众创业、万众创新”政策以来，多

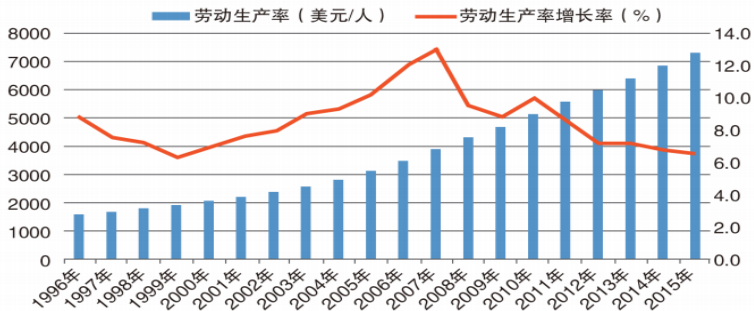
种经济类型的中小微企业在我国经济发展与体制改革过程中的重要地位日趋突出，引起越来越大的关注。当前，中小微企业在我国国民经济中具有不可替代的地位和作用，中小微企业数量已占全国企业总数的 99% 以上，完成了国内生产总值的 65% 左右，国家税收总额的 50%，提供了 80% 以上的城镇就业岗位、68% 以上的出口额，以及 70% 的专利、75% 以上的技术创新、80% 以上的新产品开发。可以毫不夸张地说，中小微企业的健康发展直接影响着我国的经济发展和社会稳定。

但是，随着世界经济的大幅波动，以及我国经济进入以“转型升级、增长放缓”为特征的新常态，中小微企业由于存在着一些先天的缺陷而遇到极大的困难。大批中小微企业先于大企业而出现经营业绩下降、企业寿命缩短的现象。根据不完全统计，在金融危机以后，我国中小微企业的平均寿命已经从 5.7 年下降到 2.9 年。之所以会出现这种现象，原因是多方面的，但其中中小微企业劳动生产率踟蹰不前从而导致竞争力下降是一个重要原因。在经济好的时候，所有的企业都有业务，都会有利润，但一旦经济萧条起来，就会出现僧多粥少的竞争态势，这样劳动生产率低的企业最终一定会败下阵来，因为当行业利润摊薄到你企业成本之下时，企业是不可能支撑太久的，特别是中小微企业本来积累就少，底子就薄。所以，提高劳动生产率是中小微企业可持续发展和基业长青的重要条件。

2 中外企业劳动生产率比较

毫无疑问，随着国家的进步，我国的劳动生产率一直是处于不断的上升通道中，但一个不容忽视的现象是，近年来我国劳动生产率的增长率却处于下降趋势（见图 1）。

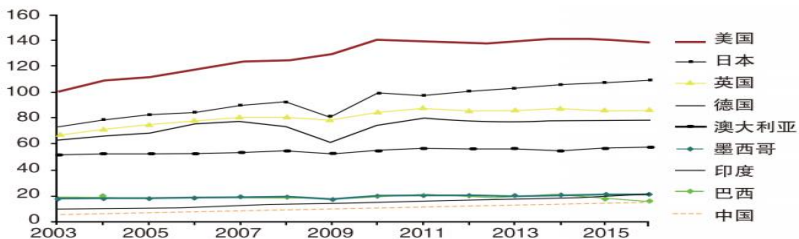
回顾过去从 1996 年到 2015 年的 20 年间，1999-2007 期间，



数据来源：国际劳工组织。

图 1 我国近 20 年劳动生产率及增长率变动情况

我国劳动生产率增速逐渐上升,这一指标在 2007 年攀升到了 14.6% 的历史峰值。但之后亚洲发生了严重的金融危机,这对于我国也产生了很大冲击,我国的劳动生产率增长率也随之逐年放缓,到 2015 年增速降至 7.4%,接近 20 年来的最低点(图 1)。近 10 年来,我国劳动生产率增速仍处于持续下降之中。我国 1996—2015 年劳动生产率年平均增速为 8.6% (见图 1),与日韩经济高速增长后的劳动生产率水平相比仍然很低。我国 2015 年劳动生产率仅为美国的 7.4% (制造业劳动生产率变化的国际比较参考图 2)。所以,提高劳动生产率是我国的一项紧迫性任务。



数据来源：Oxford Economics (2016) 报告。

图 2 一些国家制造业劳动生产率比较 (美国 2003 年 =100)

3 企业提高生产率的途径

劳动生产率是指单位劳动投入所形成的产出数量，用公式表示就是： $\text{劳动生产率} = \text{生产量或净产值} / \text{劳动者数量或劳动时间}$ 。因此，提高企业劳动生产率的途径无非两条，一条是从分母，即投入角度考虑，如何减少产生同等数量生产量或者净产值的劳动者数量或者劳动时间，另一条是从分子，即产生角度考虑，如何在同等数量的劳动者数量或者劳动时间下增加生产量或者净产值。

通过对现有文献的梳理，可以发现：现有关于企业劳动生产率增长问题的研究，大多是从劳动生产率的分母出发，研究推动劳动生产率增长的要素投入质量、技术进步、内部资源整合等企业内生因素。马克思在《资本论》中谈到：劳动生产力是由多种情况决定的，其中包括：工人的平均劳动熟练程度、科学的发展水平和它在工艺上应用的程度、生产过程的社会结合、生产资料的规模和效能、自然条件等。这里的劳动生产力即劳动生产率，他提出的决定劳动生产力的五个方面，涵盖了生产力的五个构成要素，即：劳动者、技术、管理、土地和资本。亚当·斯密在《国富论》中指出，专业化分工可以提高生产率，进而促进个人和国家社会财富的增长。泰勒在《科学管理原理》论证了由于劳动分工及工人培训和劳资关系的改善，生产效率得以大幅度提高。国内学者也多从同样的视角进行了研究。程虹、李唐(2016)认为，以受教育程度为代表的认知能力对于劳动生产率提升具有重要的促进作用；李唐等(2016)发现：人力资本质量升级对于现阶段我国企业劳动生产率的增长贡献约为 12.32%；何兴强等(2014)认为，从技术引进、技术吸收等过程中获得的技术外溢效应，对保持现阶段我国劳动生产率的持续增长具有不容忽视的重要作用。

但是，仅仅从企业内生因素考虑提高劳动生产率还是远远不够的，

还必须从企业外生因素进行考虑。因为缺少一定的外部条件，再好的企业内部条件也是英雄无用武之地的。试想，在改革开放之前，中国有多少优秀企业家因为制度约束而不能放开手脚和一展鸿鹄之志的。而在市场经济大潮面前，又有多少中小微企业家因为决策错误而彻底改变了企业命运，所以，企业要提高劳动生产率，除了需要强身练体，增强内在能力，充分考虑可以控制或者影响的内在因素，包括人力资本、财务资本、生产工具、技术、信息外，还必须要把视角扩展到企业外部，密切跟踪企业无法控制或者影响的外在因素，包括市场变化、制度变迁、贸易壁垒等，并由此做出明智的应对策略，这样才能兼顾到影响劳动生产率的产出部分，使得企业的内在能力利用有利的外部条件下得以充分的施展和发挥。

4 “专精特新” 经营策略对于中小微企业劳动生产率的影响

4.1 中小微企业所面临的外面环境及应对策略

4.1.1 中小微企业所面临的外面环境

企业外部环境分析可以采用 PEST 分析法，即对政治 Political、经济 Economic、社会文化 Socio-cultural、科技 Technological 等因素进行分析。

(1) 政治因素

政治因素对企业影响具有不可预测性，当前，随着特朗普实行“美国优先”的贸易保护主义政策和中美之间贸易纠纷的不确定性，出口到美国的中小微企业就需要考虑是否还能够忍受美国的高关税，是否需要改变目标市场，或改变产品线路。内向性的中小微企业也需要考虑贸易大战可能给国内市场带来的冲击。

(2) 经济环境

当前，随着我国经济的不断发展，产业结构正处于不断的调整中，

因此，中小微企业寻求的产业类型就要顺势而为，尽可能地符合国家的产业结构调整趋向，这样才能受益于国家的宏观支持政策。相反，如果中小微企业逆着国家产业结构调整趋向选择经营项目，那么不但不会受到国家奖励政策，还极有可能很快被取缔。例如，国家对于绿色、清洁、环保等产业的倡导和支持，就很值得中小微企业响应。

(3) 社会文化环境

中小微企业从事经营活动必须要考虑当地社会文化因素，不能主观臆断或者根据自身社会文化和风俗习惯行事。比如，工作加班在国内是常见的事，但是在国外，工作以外的时间刚完全属于员工自己，老板不能不经员工同意，随意安排工作加班或者要求员工电话 24 小时保持畅通，等等。

(4) 技术环境

除了要考察与企业所处领域的活动直接相关的技术手段的发展变化外，中小微企业还应及时了解：国家对科技开发的投资和支持重点、该领域技术发展动态和研究开发费用总额、技术转移和技术商品化速度、专利及其保护情况，等等。

4.1.2 中小微企业应对外面环境的策略

中小微企业的最大优势是机制灵活、“船小好调头”，而最大劣势就是规模小、抗风险能力差、融资能力弱、管理不够规范等。所以，为了应对外部复杂的经济环境，中小微企业应该集中企业的有限资源开展专业化、精细化、特色化、创新型的经营项目，这样才能最大限度地提升劳动生产率，形成局部竞争优势，积累中小微企业“以小博大”的能量。而如果中小微企业将有限的资源分散到多个项目（尤其是那些关联性低的经营项目），采用粗放式的管理方式和低成本的竞争手段，以及实施毫无创新的管理策略，那么，这样的中小微企业即

使拥有一定的优质资源和一定的核心能力，也会因为战略出错而产生低效，甚至无效。

从全球价值链的视角看，中小微企业大多数处于价值链的低端，普遍存在着资源少、人才缺乏、技术基础薄弱、管理经验缺乏等问题，甚至部分企业长期在“生存边缘挣扎”。这些特点也决定了中小微企业必须将有限的资源投入到专业化的业务或相对较小的细分市场上，或专注于提升产品性能或技术的特性，或按照精益化生产的要求精心设计、精心制造用户满意的产品，或提供具有独特性能的服务等方式，从而形成局部的竞争优势，并逐步走上自我驱动的发展轨道。从市场需求看，随着用户层次日趋复杂化，人们在消费心理上追求“求异”或“自我满足追求”，在消费行为上表现追求自我满足，个性独立、自由和产品、服务的专属性甚至唯一性趋势的愈加明显，这就为中小微企业实施“专精特新”经营策略提供了很好的利基市场。

4.2 “专精特新”经营策略与中小微企业劳动生产率

4.2.1 “专精特新”经营策略涵义

“专”就是“专业化”。专做一个行业、专做几个产品、专门服务一类客户、专心开拓一些地区。突出“专业化”发展，必须做到定位专一精准。要具有识别市场机会的前瞻性，在客户、产品线、地区等方面根据自身的优势做专做细，在产业细分领域勇于打破国际垄断，取得所属的专业领域的领先地位。

“精”就是“精细管理”。精良的产品或服务品质、精简高效的管理制度和流程。实现“精细管理”就要求注重内部制度建设的科学、有序，包括客户服务、业务管理、人员管理、财务管理等，按规则运转，给客户良好的体验。

“特”就是“独有或更好”。包括特色产品、特色服务、特色功

能、特色技术，等等。特色化的形成要求注重商标品牌建设，更好地运用商标品牌这一企业重要的无形资产，充分体现产品和企业的核心价值。

“新”就是“创新”。即实现以创新为支点的企业发展，以新设计、新产品、新款式、新包装等，不断满足客户的新需求。主导产品从设计、研制、生产、销售等在同行业中技术水平均处于领先地位，部分中小企业技术研发和创新基本锁定在“市场空白”领域，以具有自主专利技术成果转化成为产业化为目标，致力于提升综合创新能力。同时，技术创新不一定是原创性的，中小企业应根据自身的条件进行低成本快速、灵活创新，尤其是使用现有技术进行组合型创新，如对产品外观、款式、功能、服务方式等方面创新，包括探索业态或经营模式的新型化。

4.2.2 “专精特新”经营策略对于中小微企业劳动生产率的作用机制

(1) 坚持“专业化”必然最终收获较高的劳动生产率

中小微企业因为自身的劣势，在市场中应该尽量避免与大企业形成直接竞争，而应该与大企业形成市场互补关系，因此，更应当关注市场上被大企业忽略的某些部分，在大企业的夹缝中独创自我发展的空间。但是，中小微企业能否被市场认可，能否被消费者接受，关键是能否为消费者提供合适的产品或者服务，包括性能、价格、款式、耐用性、操作简便、安全性、售后服务、物流、维修甚至回收，等等，而这些都是没有完整的专业化经营，不仅难以完成，而且其效率一定是比较低的。试想，一个刚刚入行的新企业，与一直长期在行业中摸爬滚打的企业相比，其运作效率能不落后很多？长期专业化的企业，不仅在持续追求完美，而且因为长期的经验积累，使得它更容易以最

小的代价获得所最好的结果，而新入行的企业，因为各项业务都是新的，必然需要经过一阵摸索和熟悉过程，因此，开始阶段其生产效率必然是比较低的。其所谓的后发优势也是相对的，仅限于开始阶段，而且因为与长期专业化企业的巨大差距，它不可能在短期内超越专业化的企业，而它也只有经过坚持长期走专业化的道路，才有可能逐渐超越其他企业。

(2) 精细化管理是带来劳动生产率的间接手段

精细化管理是对企业的人力、物力、财力、时间、空间等资源的高效管理，虽然管理不直接参与企业的生产活动，不直接产生利润与劳动生产率，但高效的精细化管理能够促使企业资源在直接的生产活动中产生更高的劳动生产率，因为精细化管理要求每一项生产活动都必须产生价值，不允许存在不产生附加值的人或岗位，不允许存在不产生附加值的物料，努力做到零库存，也不允许存在不产生附加值的资金，要求资金随时都要流动起来，实现资本追逐利润的本性。“精细化管理”还追求“工匠精神”，激励员工精心制造、多出精品。所以，精细化管理能够促使劳动生产率大大提高。

(3) 特色化是形成劳动生产率的保障

由于中小微企业自身存在着的一些缺陷和不足，以及一些客观存在着的原因，很多中小微企业只能进入一些投资少、见效快、技术含量低的行业和领域，以至于形成随大溜、你干啥我干啥、你赚钱就进入、盲目跟风的局面。这样的局面显然对于中小微企业的长久发展是极其有害的，长期模仿和跟风的结果只能是有朝一日被市场抛弃，使得企业在存续期内的劳动生产率最终归结于零，所以，中小微企业要想保证长时期的劳动生产率，就一定不能在战略上出错，而特色化正是形成中小微企业劳动生产率的保障。

特色化的经营方式使中小微企业能够为消费者带来实实在在的利益，不仅给消费者带来可靠的物质享受，而且也带来温馨的贴心服务。而与其同时，也给企业带来了较好的利润和较高的劳动生产率。没有销售和没有利润的经营结果，即使生产再多，其劳动生产率也是零。

(4) 创新是提高劳动生产率的核心

创新能力建设是中小微企业走“专精特新”成长之路的核心所在。无论是专业化策略、精细化策略，还是特色化策略，都需要融入创新精神。中小微企业要发挥专业化水准，必须要有不断的创新技术，需要不断推出具有自主知识产权的新产品或专有新技术。中小微企业要实施精细化管理，就需要不断地否定自我，打破既有的、过时的组织结构和重组新的业务流程，并通过制定和执行高效的企业制度，不断地提高组织运行效率。中小微企业要形成自己的特色，也需要不断创新，特色本身就是与众不同，敢于做到与众不同是需要勇气的，是需要有创新精神的。所以，创新必须伴随企业运作的全过程，它是中小微企业提高劳动生产率的核心要素。

4.3 例证：“专精特新”经营策略的实施效果

上世纪 80 年代初，常州在全国 69 个同类城市中，人均产值第一，财政收入第一；1982 年，常州市职工人均工业总产值达 12009 元，仅次于上海；职工人均财政收入为 1580 元，为全国第三，常州市用只占江苏省国土面积的 4%，创造了全省一半的生产总值和税收收入。当时，“大城市学上海，中小城市学常州”的口号响彻全国。那么，常州市当年是怎样取得如此辉煌的经济业绩的呢？常州市中小微企业，包括民营的、个体的、集体的、国营的等各类中小微企业，率先采用“专精特新”经营策略，从而达到较高的劳动生产率水平是

关键。地处长三角的常州，从来就不是国家投资的重点，但中小微企业出色地施展了“专精特新”经营策略，形成了上世纪八十年代常州工业的9条龙，发展了32个产业集群，有的集群企业达400多家中小微企业，创造了一批名特优产品。东风牌拖拉机曾经创下过连续使用9年不出故障的空前记录。江苏老三集团前身是常州第四针织厂，是常州市针织总厂的一家配套企业，虽然针织服装行业受国际市场影响很大，波动很大，倒闭的、改行的企业很多，但该厂凭着一股咬定青山不放松的专业精神，坚持针织行业，精耕细作，不断创新产品，密切配合上下游企业，现已成长为苏南针织服装的龙头老大。目前，像江苏老三集团这样因为执着于企业最擅长的业务，因而劳动生产率和竞争力始终保持上游的中小微企业，在常州市不胜其数，一个看似不起眼的中小微企业却往往在行业中独占鳌头。轨道交通业的威机厂、农业机械业的常柴常林及常发、医疗器械业的千红制药、光伏产业的天合光能、家具行业的红星美凯龙、餐饮界的银丝面馆等一大批中小微企业，从企业的名称就可以看出这些企业有多么地专业化，虽然都已经经营了很长一段历史，但始终保持着专业、精细、特色、创新等经营特点。实践证明，中小微企业实施“专精特新”经营策略，就能大大提升劳动生产率和市场竞争力，这是中小微企业立足市场的制胜法宝。

5 结束语

劳动生产率，既取决于投入效率，也取决于产出效率，因此，提升劳动生产率，不仅需要考虑到人力、物力、财力等企业内生的、可控的因素，以提升投入效率，同时，还需要考虑到政治、经济、市场、制度等外生的、不可控的因素，从而制定相应经营策略，才能保证产出效率。对于中小微企业而言，“专精特新”经营策略就是这样一种明

智的提升产出效率的有力工具。

参考文献:

- [1] 程虹.管理提升了企业劳动生产率吗? [J], 管理世界, 2018 (2): 80-92.
- [2] 美日韩“专精特新”企业建设经验及对天津企业建设的启示[J], 天津经济, 2018 (1): 24-27.
- [3] 于忆清.江苏省“专精特新”小微企业发展问题[J], 当代经济, 2016 (1): 72-73.
- [4] 胡晓丽.新常态下中小企业的突围之道[J], 城市经济, 2015 (10): 49-50.
- [5] 刘昌年, 梅强.“专精特新”与小微企业成长路径选择研究[J], 科技管理研究, 2015 (5): 126-130.
- [6] 唐东波.垂直专业分工与劳动生产率[J], 世界经济, 2014(11):25-52.
- [7] 李福柱, 李一方.新创小微企业劳动生产率的增长因素与空间特征[J], 中国海洋大学学报 (社会科学版), 2013 (5): 51-56.
- [8] 王军.实施人力资源精细化管理推进企业劳动生产率持续提高[J], 人力资源, 2012 (7): 69-71.
- [9] 迈克尔·波特.竞争优势 (1985) [M], 陈小悦, 译, 北京: 华夏出版社, 1997: 15-17.

作者简介:

孙卫东 (1967—), 男, 江苏淮安人, 教授, 博士, 江苏省省级中青年学术带头人, 江苏高校哲学社会科学优秀创新团队带头人, 美国纽约理工大学/台湾大仁科技大学访问学者, 主要从事管理学、创业学研究。

吴志才 (1968—), 男, 江苏常州人, 中国民主建国会会员, 民建常州市委经济委员会主任, 常州经济体制改革研究会副会长兼秘书长。

以中外合作园区为引擎提升常州经济 国际化水平对策研究

宋爱华、吴志才、孙卫东

中外合作园区是国际科技合作的重要平台，加强中外合作园区建设，提升合作国际化水平，对于常州苏南国家自主创新示范区建设至关重要。常州应以中外合作园区为引擎，以项目为载体，集聚优质创新资源，引进发达国家先进创新理念和管理经验，引进先进技术，提升常州研发创新水平，进一步推进常州产城融合和经济国际化水平。

1. 研究背景

1.1 研究的目的和意义

(1) 常州是苏南国家自主创新示范区，要建设创新型城市，要打造一流智能制造名城和升级版工业明星城市，科技创新是核心。中外合作园区是国际科技合作的重要平台，既服务于国家间外交战略的需要，也服务于经济社会发展的需要。

(2) 通过对常州中外合作园区实证分析研究，一方面总结取得的成绩，同时分析存在的问题，并提出对策建议，探索中外合作园区的新模式、新路径、新体制。

(3) 以中外合作园区为引擎，大力推进中外合作园区建设，完善创新网络体系，引进发达国家先进创新理念、先进技术和高端人才，提升科技创新国际化水平，引领常州产业向智能化、城市向智慧化、社会环境向生态化方向发展，建设“强、富、美、高”新常州。

1.2 主要研究内容

(1) 本课题主要选取中以合作常州创新园、常州“中德创新园区”进行实证分析研究，深入调研和把握这两个园区的现状，着重分析各自存在的问题。

(2) 了解以色列的科技创新优势和德国的创新体系，总结提炼中新苏州工业园成功经验，借鉴科技创新强国和苏州工业园的成功经验。

(3) 梳理常州中外合作园区建设环境，明确常州苏南国家自主创新示范区建设的目标，在准确把握常州中外合作园区建设的指导思想和功能定位的基础上，研究提出中以常州创新园发展对策，研究提出常州“中德创新园区”发展对策。

1.3 研究目标

(1) 全面深入调研，准确把脉诊断，把握常州中外合作园区现状，明晰影响常州中外合作园区发展活力、创新能力进一步提升及对常州产业转型升级有阻碍作用的制约因素。

(2) 研究提出常州中外合作园区提升合作国际化水平的对策措施。对接国际合作园区的定位目标，聚焦高端产业，集聚全球优质创新资源，加强联合科技研发，突出创新驱动，由传统园区向产城融合的国际化园区转变。

(3) 常州中外合作园区是常州进一步扩大开放，开展深度国际科技合作的重要平台，也是常州展示国际形象的重要窗口，把常州中外合作园区建设成为国际合作园区的典范，为我国国际合作园区的建设和发展贡献常州方案和常州智慧。

2. 中以常州创新园现状及存在问题

2.1 中以常州创新园现状

(1) 中以常州创新园的成立和推进。2015 年，中以首个创新合作示范园区中以常州创新园正式揭牌。2016 年，“中以常州创新园共建计划”出台。为了推进《中以常州创新园共建计划》的实施，由常州市政府与以色列创新署共建的中以常州创新园联合办公室，在

以色列经济部正式成立，中以常州创新园派驻人员联合办公。共建计划的实施为推进中以常州创新园建设注入了新动力。

(2) 中以常州创新园的整体布局。中以常州创新园，已经建有以色列中心、绿滬农业、以色列 CI3 孵化器等机构。以色列中心于 2015 年 12 月正式运营，目前包含展示推广区、研发孵化区、金融创新区、公共交流区、行政服务区和生活休闲区六大区域。以色列 CI3 孵化器成立于 2012 年 3 月，主要为以色列企业提供一站式管理服务。截至目前，在孵以色列企业有 12 家，累计为 20 多家以色列企业来华发展提供专业服务合作。

(3) 中以常州创新园的项目建设。全球第一家“基于电脑系统的主动可穿戴康复设备”公司——以色列迈拓，第一家海外全资子公司——迈拓（常州）医疗科技有限公司，2017 年 5 月落户中以常州创新园。2018 年，迈拓与常州第一人民医院签订协议，共建“中以运动康复实验室”。2016 年，常州市政府与以色列纳塔力公司签订了远程心电医疗服务试点合作协议，在武进人民医院展开试点服务，为国内首个 B2C 远程医疗试点项目。

中以常州创新园内的征图新视（江苏）科技有限公司，通过与以色列企业在软件和人工智能技术方面的合作，填补了国内工业图像检验检测领域的技术空白。

以色列 BAMBOOBIKE 技术有限公司与常州世纪鸟电动车制造有限公司成功签署合作协议。双方将通过合作实现竹子电动车的研发、生产和销售，满足国内外日趋环保化、智能化、个性化的市场需求。

水肥一体化技术是以色列闻名世界农业的三大关键技术之一，常州一号农场将引进以色列项目建设水肥一体化植物工厂。该项目建成

后，将成为常州市首个中以合作农业项目。

（4）中以常州创新园总体建设情况。中以常州创新园目前集聚了81家以色列企业和合作项目，不乏乐康瑞德、滕氏医疗、哈尼塔、纳塔力等全球知名的以色列高科技企业。涉及医疗器械、汽车零部件、智能制造等，有效推动本地企业与以色列企业开展创新技术对接，形成了共同研发、知识产权转让等合作模式。

2.2 中以常州创新园存在问题

对以色列高科技领域的科技合作无论是广度还是深度显得缺乏，国际优质创新资源集聚还不够；体制机制有待进一步改革创新，市场、企业主体作用没有充分发挥，多方参与合作的积极性没有激发出来；国际知识产权保护机制有待健全；平台载体搭建需要健全完善；在科技、人才、产业、文化、教育、经贸等多领域全方位合作需要提升；中以国际科技合作的新模式、新路径有待探索；“中以常州创新园”开放创新“江苏标志”、创新驱动“国际合作典范”名片效应还没有充分彰显出来。

3.常州“中德创新园区”现状及存在问题

3.1 常州“中德创新园区”现状

常州“中德创新园区”合作计划自2013年正式启动以来，按照“科教先行、产业支撑”的发展思路，体现“产城融合”的发展理念，规划为研发园区、产业园区、教育园区、现代商务区和生态宜居区五部分。按照“德国技术+中国市场+常州企业”模式，持续聚焦德国先进制造技术资源，坚持突出企业主体作用，全面推进对德国经济技术和教育人才合作交流。

（1）打造核心平台载体，积极招引高端研发机构。常州“中德创新园区”研发园区依托常州科教城，建设中德联合研发机构。2016

年科教城以创研港 6 号楼为载体规划建设中德产业创新与合作中心，借助于这一核心平台载体，积极招引高端研发机构。世界顶级设计大师路易吉·克拉尼领衔，在该园区成立了“江南克拉尼设计院”。中设设计集团与德国埃森市 KZA 建筑设计事务所合资成立中德（常州）创新设计中心有限公司，并落户中德园区。目前，已有 4 个中德合作项目注册落地，已完成 3 项项目设计，持续推进 2 项项目设计。此外，“德国 Transfact 公司”、撒克逊-安哈尔特州“德国中心”两个项目正在洽谈跟进中。中德项目“引进来”与“走出去”齐头并进。园区企业高尔登科技公司在德国北威州杜塞尔多夫设立分公司，开展深耕德国市场业务。

研发园区内已引进中国科学院、南京大学、哈尔滨工业大学等 20 多所著名高校的产业技术研究院。拥有国家级人才 90 名，博士及高级职称人员 2500 名。常州科教城已形成“智能、设计、信息”三大先导产业和良好的创新创业生态体系，培育孵化的高科技企业和创新型企业已经达到 1620 家。

(2) 瞄准产业高地，积极招商引资。常州“中德创新园区”产业园区依托武进国家高新区，以智能装备、节能环保等产业为主导，集聚德资企业，建设技术成果转化中心。目前常州市累计吸引德国投资企业 144 家，实际到帐外资 6.6 亿美元，投资规模在欧洲国家中位居第一。包括博世力士乐、蒂森克虏伯、西门子、朗盛、卡尔迈耶、斯泰必鲁斯、埃马克、卡迈锡等一批知名公司在常投资项目都取得了良好的发展业绩。在外贸方面，去年对德进出口总额超过 15 亿美元，全市对德国有出口实绩的企业超过 1000 家。

(3) 借鉴德国先进职教经验，开展职业教育国际合作。常州“中德创新园区”教育园区依托常州科教城 5 所高职院校和一所本科院校，

大力推进德国“双元制”教育。园区高职院校分别与博世力士乐、卡尔迈耶等企业开展“订单班”或“双元制”人才培养，中德合作的“双元制”职业教育在读学生 550 多名。

德国巴符州“胡格模式”被常州机电职业技术学院等 5 所国内高职院校率先引入。常州工程职业技术学院与德国 DFI 学院将合作共建中德设计与数字媒体学院。

中德创新园区在“师资培训、校企合作、联合研究、证书体系”四个方面与德国开展职业教育国际合作，已成立了“常州中德教育培训中心”和“AHK（德国工商大会）常州科教城研究发展中心”。

(4) 发展现代服务业，建设现代商务区和生态宜居区。常州“中德创新园区”现代商务区突出科技、商务、金融、信息服务等，合作建设现代服务业发展基地；生态宜居区突出文化建设、绿色生活、智慧城市，构建优美生态环境、交融文化氛围、和谐社区关系，打造中欧城镇化合作典范。

2016 年 10 月，常州“中德创新园区”被授予“中欧城镇化伙伴关系示范区”，连续 4 年荣膺“中国最佳创业园区”第 2 名，连续三年位列中国创新型园区排行榜的第 2 名。常州“中德创新园区”也被接纳为“中国国际城市发展联盟”。

3.2 常州“中德创新园区”存在问题

尽管常州“中德创新园区”在较短的时间内取得了较好的成绩，但也存在一些问题：

(1) 核心平台载体的功能有待进一步加强。目前，常州中德产业创新与合作中心集聚的高端研发机构，无论是德方领衔成立的还是中德合资合作成立的机构数量偏少，所涉及的技术和产业领域比较窄。德国先进科技成果和产业技术转移转化产生的涟漪效应和裙带效应

没有充分发挥出来。

(2) 中德合作项目数量不够多,项目合作质量有待进一步提升,标志性的技术示范工程还没有打造形成。

(3) 对外合作的渠道和资源不够多,对德宣传力度不够大,招引德国先进技术粘性还不强。

(4) 科技人才培养没有很好嵌入到双方合作项目的实施推进中,还没有总结出一套行之有效的科技人才培养新模式。

(5) 中德“双元制”职业教育合作力度不够大,覆盖面还不够广。

(6) 常州“中德创新园区”品牌和平台影响力不够大。

4. 借鉴科技创新强国和苏州工业园区经验

4.1 以色列科技创新优势

WIPO (世界知识产权组织) 统计的 2014 年分国别直接居民专利转换成 PCT 国际专利比率前 30 名排行榜中,以色列排名第一,得分远远超过排名第 2 的卢森堡。中国在 8 个入选的“一带一路”沿线国家中排名倒数第二,指标得分上中国仅为 0.04 分,还不及排名第一的以色列的零头 (1.97 分)。在与国外一起合作申请专利的前 20 位排行中,中国仅排在第 14 位,落后以色列一倍 (排名第 7),指标得分上中国 (1.5) 也大大低于以色列 (5.2)。

4.2 德国的创新强国地位

德国是世界创新强国,“德国制造”享誉世界,这与它长期的科技创新和人力资本因素的积累是分不开的。

(1) 国家科技发展战略指明创新方向。德国政府 2006 年推出“高技术战略”,2014 年推出“新高技术战略”,2018 年又推出《高技术战略 2025》,作为德国未来高技术发展的指导方针

和德国政府为继续促进研究和创新而确定的战略框架。德国历届政府科技政策具有较强连贯性，提供了系统连贯的创新制度环境。

(2) 积极投入增添创新动力。企业是德国创新的主体。为更好地推动中小企业创新，德国政府推出了一系列针对中小企业的支持项目，帮助它们迎接数字化、全球化和价值链重塑带来的机遇和挑战。产学研合作是德国科技创新体系中的一大亮点，德国联邦和州政府启动“创新高校”项目，资助和促进高校科研成果转化。

(3) 多管齐下营造创新环境。德国通过普及现代国民教育体系，尤其是高水平、高质量的高等教育体系和先进高效的职业教育体系，培养出大量的高素质工程师和高级技工，为国家提供足够的创新人才；扶持初创企业并为初创企业提供良好的发展环境；举办大量科学论坛对话、科学年等科技活动，鼓励公民参与讨论，营造有利创新的社会氛围。

4.3 中新苏州工业园成功经验

中新苏州工业园现已成为中国国际合作园区的典范和中国产业园区“升级版”的品牌示范，吸引了许多专家学者的关注和研究。苏州工业园区成功的经验主要归结为以下几点：

(1) 一流的规划与设计。苏州工业园区实行以园区管委会为主导的政府管理模式。借鉴新加坡的经验，苏州工业园区十分重视科学规划，遵循“整体性规划，阶段性开发”，“先规划后建设”，以及“基础设施、地下网络和公共设施建设优先”等宗旨。

(2) 完善的法律和制度框架，以及政府坚定且长期的承诺。这些法律框架有助于保持稳定的宏观经济环境，为投资者增长信心。政府坚定而长期的承诺保证了政策的连续性，以及各种公共资源的有效供给，从而进一步确保了园区的成功。

(3) 园区内完善的营商环境。苏州工业园区的成功与中新两国政府在各个层面所实施的积极有效的推动措施是分不开的，这些措施帮助营造了园区内良好的商业环境。园区提供一站式服务和良好的基础设施。园区深化“放管服”改革，创新体制机制，为园区产业发展、对外创新开放提供政策机制保障。

(4) 园区层面一定程度的自主权，清晰的目标和完善的检测和评价体系。苏州工业园区享有在制度创新和园区运营方面的高度自主权，例如项目审批、土地划拨、海关、人力资源管理和社会保障等等。

(5) 因地制宜，将国际成功经验和当地实际情况相结合。在苏州工业园区，新加坡的成功经验，例如一站式服务、城市规划、公积金和邻里中心都有效融入到当地的实际。

(6) 技能培训、技术转移和产业升级。苏州工业园区拥有优质的职业技术学校，采用以市场为导向的课程和管理模式。园区管理层和当地政府根据不同发展阶段，积极推动科技创新和产业升级。园区形成了以高新技术产业为主导、战略性新兴产业为支柱、现代服务业为支撑的产业结构体系。

(7) 有效地招商引资。园区借鉴了新加坡的经验，建立了一支非常强大的主管投资宣传和营销的队伍，采取了灵活而有针对性的招商引资策略。

(8) 健全的环境管理。苏州工业园区从一开始就非常重视“绿色发展”，是中国环保的典范。园区不仅拥有一流的废物和污染治理“绿色”设施，还在投资选择上设置了非常高的标准，针对污染企业“一票否决制”，使园区成为中国最好的生态园区之一。

(9) 产业发展和社会、城市发展之间的良好平衡。苏州工业园区规划一开始就被列入城市总体规划，以确保园区和苏州市在基础设

施和社会服务方面的良好融合。产城融合理念贯穿园区建设始终。2015年10月14日国务院批复同意《苏州工业园区开展开放创新综合试验总体方案》，苏州工业园区成为全国首个开展开放创新综合试验区域。开放创新始终是苏州工业园区发展的本质特征。《苏南现代化建设示范区规划》提出要“总结推广苏州工业园区建设经验”，所以要认真领会和借鉴苏州工业园区成功经验，因地制宜制定出本地本区域的发展对策。

5.常州中外合作园区建设环境、指导思想和目标定位

5.1 常州苏南国家自主创新示范区建设

2014年11月，国务院正式批复包括常州在内的苏南国家自主创新示范区建设规划，要求苏南地区努力建成自主创新先导区、现代产业集聚区、城乡发展一体化先行区、开放合作引领区、富裕文明宜居区，为我国实现社会主义现代化积累经验、提供示范。规划常州为：发挥产业基础较好、科教资源丰富的优势，建设全国重要的智能制造装备、新材料产业基地和区域科技创新中心、文化创意基地、生态休闲旅游目的地，成为智能装备制造名城和智慧城市。战略目标是：建成创新驱动发展引领区、深化科技体制改革试验区、区域创新一体化先行区和具有国际竞争力的创新型经济发展高地。

5.2 常州中外合作园区建设的指导思想

深入贯彻落实《常州市“十三五”科技创新规划》《关于加快推动产业技术创新中心和创新性城市建设的若干措施》《市政府关于加快建设中国以色列常州创新园的实施意见》等文件精神，在推进国际合作园区建设中，要按照市委确定的“建设全国一流的智能制造名城，打造‘工业明星城市’升级版”这一产业发展方向，以已有产业优势为基础，聚焦最有条件、最有优势的领域，扎实推进项目招引、要素

集聚、产业融合等工作。坚持规划先行，科学规划布局，按照产业集聚、特色鲜明、功能完备、错位竞争的要求，制定合作园区的总体发展战略规划，着力在产业集聚、功能完善、环境优化等方面取得更大突破。把高端化、智能化、绿色化作为合作园区产业发展的主攻方向。瞄准合作国的先进理念和技术，继续坚持国际合作起点高，园区规划层次高，转型升级要求高的发展方向。借鉴科技创新强国和苏州工业园等中外合作园区成功经验，创新体制机制，大胆先行先试。

5.3 中外合作园区发展的新定位与新功能

随着中国改革开放和创新驱动战略的继续推进，中外合作园区不断兴起。在园区定位与功能上：开始注重产业与城市的融合；突出产业链的分工与合作；强调先进技术的引进、消化、以及国内企业开始对接国际产业标准，并积极扩大中国产品的海外市场规模(份额)等。其中，“引进来”的中外合作园区开始注重国内传统产业的更新改造、新产品的合作研制开发、合资企业技术与产品的本土化，由传统园区向科技引领型、信息型、智慧型园区转变。从过去的引进、模仿、跟随式发展，逐步转向跟随、并行、创新式发展。

6. 常州中外合作园区发展对策

6.1 中以常州创新园发展对策

(1) 建立高效的科技创新体制机制。应发挥中以合作优势，抓住“一带一路”的重大发展机遇，不断完善适应国际开放合作的体制机制，形成健全、高效的科技创新体制机制，不断激发创新创业活力。

(2) 继续加大《中国以色列常州创新园共建计划》的推荐力度。应继续加强常州市政府与以色列经济部、以色列创新署等部门的沟通与合作，提升中以常州创新园联合办公室的职能，继续加大《中国以色列常州创新园共建计划》在以色列的推荐力度，发挥中以合作的比

较优势，有的放矢开展对以合作，吸引更多以色列高科技企业、更多优质的以色列项目和创新资源落户中以常州创新园。

(3) 加强产业特色和优势宣传。以色列在电子信息技术、生命科学技术、现代农业、新能源、水技术等高科技领域拥有全球领先的技术。常州在新能源产业、高端装备制造产业、智能电网、新材料产业、生物医药产业已经形成较强的特色和优势，这些产业和以色列的高科技领域有很大的切合度，应进一步加强以色列对常州特色优势产业和中以常州创新产业园区的了解与认识。

(4) 大力引进以色列技术，开展国际科技合作。应围绕常州市“十三五”战略性新兴产业，从全产业链的角度开展技术引进和项目合作。着力引进、培育一批以色列原创技术的创新创业企业和咨询服务机构。吸引国内各地知名企业牵头的中以合作、国际合作项目和企业入驻园区，形成以以色列项目和企业为主要特色，各类项目和机构集聚的国际创新园区。

(5) 积极发挥市场、企业主体作用。通过市场机制、利益机制和激励机制，实现以色列丰富的人才、企业、技术、资金等优质创新资源流入中以合作常州创新园。引导和支持有实力的企业开展国际合作，开展新技术、新产品的国际联合研究与开发工作。发挥骨干企业在市场销售和资金投入等方面的优势，与以色列原创技术相结合，逐步培育一批拥有自主知识产权、自主品牌和较强国际影响力的本土企业。

(6) 积极开展先行先试。围绕以方提出的知识产权保护等诉求，健全知识产权保护法律法规。借鉴学习以色列创新创业的理念和模式，中以两国双边自由贸易协定谈判为契机，以国内先进的自主创新示范区、自贸区为样板，学习借鉴经验做法，深化体制改革创新，积极

先行先试新机制、新模式、新业态，为探索国际合作新路径提供示范引领。

(7) 打造国际科技创新平台，健全国际化科技服务体系。加强科技基础设施建设，与以方共建以色列元素的科技创新平台，搭建国际技术转移中心、中以创新孵化器、中以产业技术研究院、中以产业技术联合创新中心等平台，提高园区承接以色列技术转移和再创新的能力，立足园区辐射常州，打造全国领先的对以国际技术转移高地。

6.2 常州“中德创新园区”发展对策

(1) 充分利用平台优势，广泛开展国际科技合作。常州应利用好中德产业创新与合作中心平台和园区优势，广泛开展技术转移、成果转化等方面的国际创新合作，促其成为国际化的科技成果转移转化和高新技术孵化育成基地。发挥好已入驻德资企业和克拉尼设计院、中德（常州）设计研究中心的带动作用。学习借鉴德国科技创新与产业升级的成功经验，深化以企业为主体的产业科技合作交流。

(2) 系统谋划中德先进技术对接活动，招引德国先进技术项目。积极参与德国产业技术和经济部门组织的活动，积极参与欧盟商会定期活动。常州“中德创新园区”应围绕新一轮十大产业链建设，在高端装备、太阳能光伏、石墨烯等领域招引一批关键性、龙头型、基地型重大项目，建设更多的国家级、省级制造业创新中心。

(3) 拓宽交流合作渠道，创新合作模式。德国基础研究领先，科技实力雄厚，产业技术创新能力强。德国有着众多的中小企业，它们在尖端技术研发上独树一帜，但自身实力却有限，可以按照“德国技术+中国市场+常州企业”模式，广泛开展科技合作，主动搭建合作平台，积极利用德国的优质创新资源促进产业升级和技术进步。

(4) 科学构建创新创业生态体系，积极吸引创新创业人才。以

中德创新园区为核心平台，瞄准国际最前沿领域，进一步优化政策环境，全要素构筑利于创新创业生态体系，引进培育年轻团队，积极吸引双方青年加入到合作行列中来。

(5) 优化提升职业教育水平，为产业发展提供人才支撑。应依托科教城国家级中德创新园区，深化中德“双元制”职业教育合作，聚焦巴符州教育部开展新一轮职业教育合作谈判和协议签署，积极引进德国应用技术大学开展合作办学。整合园区 5 所高职+1 所本科院校的德国职教资源，探索引进德国职教和本科层次双元制教育资源，形成中德职业教育综合服务平台，提升职业教育层次。

(6) 做大做强中德创新园区品牌，提升国家级创新平台影响力。双方应聚焦中德创新园区发展规划和目标，按照江苏省和常州市高质量发展的指示精神，推进常州中外合作创新园区规划和建设上水平，上台阶，提升合作国际化水平；认真做好项目的遴选、评估、认证和决策。抓好重大项目引进和实施，以项目建设带动中外合作的提质升级。

深入认识新时代社会主要矛盾， 逐步消除常州地区发展不平衡状态

查志刚

习近平总书记在党的十九大报告中庄严宣布：经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是中国发展新的历史方位。进而，习近平总书记在报告中又明确提出，中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。

近四十年的改革开放，使得中国的国情和世情发生了一系列复杂深刻的变化。中国共产党领导全国各族人民在建设社会主义的伟大实践中，已经解决了人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。但是，我们也看到，当前我国东西部差距很明显，地域发展很不平衡。即使在经济较发达的东部地区，其南北方差别也很大。此外，国内低端生产力目前还占据着主导地位，高端生产力尚需大力培育；大量低端产品充斥市场，老百姓收入提升后产生的较高层次需求得不到很好的满足。所以，旧的矛盾解决了，新的矛盾会接着出现。当前中国社会主要矛盾两个方面的内涵和外延都发生了深刻变化，这是由逐步的量变最终引发的质变，它使得人民群众的需要现在已经从“物质文化需要”转化到“美好生活需要”，而“落后的社会生产”已经转化到“不平衡不充分的发展”，这是新时代的重要特征。

新时代中国特色社会主义主要矛盾的主要问题，是发展的不平衡不充分的问题。从当前和今后很长时期来看，要解决这一问题，只能通过创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展，大力提升发展质量和效益，在发展中更加注重社会公平，不断消除地区差距、收入差距和城乡差距，努力让全体人民共享改革开放和发展的成果。

反观我们常州地区近些年来的经济发展状况，其实也一直存在着

地域之间发展不平衡，局部地区发展不充分的矛盾。这从以下四张统计表中就可窥见一斑：

表1 2015年常州市分地区生产总值统计表

地区	生产总值占 全市比重 (%)	生产总值 (亿元)	人均生产总值 (万元)
金坛区	9.78	525.49	9.40
武进区	34.07	1830.00	12.74
新北区	19.55	1050.12	15.25
天宁区	11.77	632.19	9.89
钟楼区	11.09	595.96	9.65
溧阳市	13.74	738.15	9.70
总计	100.00	5371.91	11.43

数据来源：《常州统计年鉴2016》；地区人均生产总值按年末常住人口计算；全市生产总值为各地区加总数。

表2 2015年常州市分地区常住居民人均可支配收入统计表

地区	全体常住		城镇常住		农村常住	
	居民人均 可支配收入 (元)	相对指数	居民人均 可支配收入 (元)	相对指数	居民人均 可支配收入 (元)	相对指数
金坛区	29852	103.88	40002	104.05	20427	102.75
武进区	35874	124.84	44738	116.37	23531	118.37
新北区	35009	121.83	44767	116.44	22738	114.38
天宁区	41368	143.95	42736	111.16	22042	110.88
钟楼区	41209	143.40	42350	110.16	22194	111.64
溧阳市	28737	100.00	38445	100.00	19880	100.00

数据来源：《常州统计年鉴 2016》；常住居民人均可支配收入相对指数以溧阳地区为基准。

表 3 2016 年常州市分地区生产总值统计表

地区	生产总值占 全市比重 (%)	生产总值 (亿元)	人均生产总值 (万元)
溧阳市	13.88	801.26	10.53
金坛区	10.39	600.02	10.72
全 市	100.00	5773.90	12.26

数据来源：常州市、溧阳市、金坛区统计网。

表 4 2016 年常州市分地区常住居民人均可支配收入统计表

地区	全体常住		城镇常住		农村常住	
	居民人均 可支配收入 (元)	相对指数	居民人均 可支配收入 (元)	相对指数	居民人均 可支配收入 (元)	相对指数
溧阳市	31510	100.00	42063	100.00	21899	100.00
金坛区	32707	103.80	43246	102.81	22265	101.67
全 市	38435	121.98	46058	109.50	23780	108.59

数据来源：常州市、溧阳市、金坛区统计网；溧阳市全体常住居民人均可支配收入是按一组统计数据经推算得出；常住居民人均可支配收入相对指数以溧阳地区为基准。

其中，表 1 是 2015 年常州市分地区生产总值情况的统计。从中可以看到武进区和新北区的生产总值绝对数（分别为 1830 亿元、1050.12 亿元）及人均数（分别为 12.74 万元、15.25 万元）在全市各区、市（县）中都是遥遥领先的（全市人均数为 11.43 万元）。在“十二五”到“十三五”期间，这两个区建设和发展步伐一直很快，

其产业发展、园区平台建设、城乡面貌、生态文明、民生改善等方方面面都取得了长足的进步，近些年在全国综合实力百强区排名中也一直处于很靠前的位置。而天宁区、溧阳市、钟楼区、金坛区的生产总值人均数则很接近，处于常州市的“第二梯队”位置。

但是，表 2 却显示，溧阳市和金坛区 2015 年的城镇、农村常住居民人均可支配收入都比其他四区落后了一大截。尤其是溧阳市，其城镇常住居民人均可支配收入比排名靠前的新北、武进两区都落后了 16% 以上，农村常住居民人均可支配收入则比排名第一的武进区落后了 18% 以上；从全体常住居民人均可支配收入指标来看，溧阳市比武进、新北两区落后了 20% 以上，比天宁、钟楼两区则落后了 43% 以上。

上述情况到了 2016 年仍旧在延续着。表 3 显示，2016 年金坛区的生产总值人均数已经超过了溧阳市；溧阳市生产总值人均数只相当于全市平均数的 85.89%。而表 4 显示，2016 年溧阳市城镇常住居民人均可支配收入比全市平均数落后了 9.5%，农村常住居民人均可支配收入比全市平均数落后了 8.59%；从全体常住居民人均可支配收入指标来看，溧阳市比全市平均数落后了 21.98%。

此外，从近几年的人口统计情况来看，溧阳市的常住人口数一直少于户籍人口数。其中，2014、2015、2016 三年溧阳市的常住人口数比户籍人口数分别少 4.2%、4.4%、4.74%。这种现象不仅在常州地区是特例，在整个苏锡常地区都是一个特例。这在一定程度上说明，溧阳本地的产业发展不很充分，给本地居民提供的就业机会不够多，无论对本地居民还是外地居民的吸引力都不够强。相当一批溧阳本地居民尤其是农村人口选择了常年驻外打工。

由此可见，常州市域内各地区的经济发展相对来说是不很平衡的，老百姓的生活水平相对存在一定的悬殊。如何消除这种不平衡状态，

让相对落后地区得到较为充分的、较高质量的发展？党的十九大报告中指出了建设现代化经济体系的六大任务：深化供给侧结构性改革；加快建设创新型国家；实施乡村振兴战略；实施区域协调发展战略；加快完善社会主义市场经济体制；推动形成全面开放新格局。这是新时代我们地方各级党政机关今后工作的指引和方向。

而就百姓收入水平相对落后的溧阳市来说，笔者认为其前期的发展还是有较高的质量基础的，尤其是生态效益一直比较显著。十九大报告中提出“建设美丽中国”，要坚定不移地走“绿水青山就是金山银山”的发展道路，溧阳市在这方面一直坚持得很好。今后主要是如何创新发展方式，同时充分挖掘经济薄弱地区的发展潜力，并设法利用外部资源来帮助本地区发展的问题。

笔者建议，溧阳市应在立足本地优势资源和已有发展成果的基础上，重点在以下几方面进行突破：

第一，加快农业产业化步伐，这是溧阳地区经济发展环节中相对最薄弱的地方。溧阳地区多山、多丘陵，同时水资源也比较丰富，必须深挖其潜力，推进种养结合、农牧结合，形成农、林、牧、渔及深加工多业共生的循环型农业产业化方式。这其中，加大对深加工龙头企业的扶持是一个重要的抓手，能起到很强的带动和示范作用，溧阳竹簧镇的“全福农牧”企业就是一个很好的例子。

第二，做大旅游服务业，以“两湖两山”（天目湖、长荡湖、南山、瓦屋山）为依托，大力推进特色山水生态旅游景区建设。2017年“天目湖”的成功上市已经起到了很好的榜样和示范作用。今后要进一步积极开展旅游区环境综合整治，引导旅游区开展 ISO14000 环境管理体系认证，规范旅游区的环境管理。充分利用山地和湿地生态系统的自然资源多样性，结合旅游休闲，发展生产与服务相结合的

生态农业旅游业产业，建设较高起点、具备标准化优势的集特色农产品生产、生态观光、休闲娱乐、地方餐饮文化推广、科普教育于一体的生态农业观光产业区。同时，适度进行历史文化名镇、城镇历史文化街区的改造与开发，让当地百姓的“钱袋子”逐渐鼓起来。

第三，依托“苏浙皖边界市场”的区位优势，大力发展现代物流业。形式上可以发展综合物流中心、专业物流中心和配送中心，积极构建以产业物流、专业物流和商贸物流为主体的现代物流体系。通过引进知名物流企业，提升物流产业规模；通过技术和政策扶持，做大做强一批骨干企业。同时加强生态物流标准化建设，推进物流运作的绿色化。

第四，以江苏中关村科技园区为依托全面推进循环型高效工业园区建设。通过信息化带动工业化，以高新技术改造传统产业，逐步实现园区经济产业链合理化、一体化，发展生态化、循环化。

第五，重点为农业产业化和旅游服务业建设项目加大招商力度，引进外来资本加快发展溧阳特色产业。特别是引进一些有很好经营基础的外地名企来本地开设连锁企业、分公司。

此外，常州经济基础好、发展速度快的地区也应与相对落后的地区结对子，进行对口帮扶，形成定期、长效的交流学习和指导机制。

十九大报告指出：“要让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，朝着实现全体人民共同富裕不断迈进。”身处全国经济相对发达地区的常州市，有责任也有条件先行消除市域内各地区的发展差异，尽早实现市域内各地区的充分发展和人民的共同均衡富裕，在解决“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矛盾”的道路上快速迈进

本文作者：江苏理工学院商学院副教授查志刚

国有企业过度投资行为的测算及特征分析

刘东皇、唐炳南、樊士德

一、引言

中国的国有企业尤其是地方国企直接或间接地承接地方政府带来的政策性负担,包括以过度投资为主要形式的重大项目建设。由此,在缺乏外部监督和完善治理机制的环境中,大量地方国有企业的过度投资聚合,形成经济新常态下的产能过剩现象。2007年,我国当期固定资产投资总额与GDP增加值之比仅为2.77,即:每增加1单位的GDP,其相应需要形成2.77单位的固定资产投资。2009年,该比率迅速攀升至8.36;其后有所下降,即:2010年为4.15、2011年为4.35。2012年,该比率又加速增长到8.17,甚至在2013年创纪录地达到9.04。随着过度投资行为的持续,产能过剩问题必然形成。2012年我国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等相关行业产能利润率仅为72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%,较81%左右的国际通行水平低10%左右。由此,经济新常态下如何抑制国有企业过度投资行为、缓解行业产能过剩问题,成为当下亟待解决的重要问题。

理论上,企业过度投资长期以来一直是学术界普遍关注的话题。由于企业商业运营复杂性,公司理想的过度投资水平难以观测,使得其准确的过度投资水平估算相当困难。事实上,过度投资仅仅是相对于理想的投资水平而出现的超额投资。由于投资行为及其规模本身受到公司自身因素、竞争对手行为和宏观经济环境等多重因素影响,使得公司事前通常是无法确认合意的理想投资水平,进而难以确定真实的“过度投资”。换句话说,如果公司当期所进行的大规模投资正好适应了滞后1期以后的经济形势,并因此为公司带来巨大的投资回报,

那么当期超过其他公司投资水平的超额投资部分，是否能够仍被冠以具有贬义的“过度投资”则值得商榷。反之，若公司相对保守的投资行为尽管为股东带来足够的近期回报，但却因为投资不足而影响公司中长期发展，这也未必能够得到股东的支持。

对国有企业的过度投资水平的科学测算，是规范国有企业投资行为的前提，研究国有企业的过度投资的分布特征则是精准去产能的基础。由此，测算当下中国国有企业过度投资行为水平具有重要的现实意义。

二、过度投资测算分法的选择

在市场经济较为成熟的国家，诸多行业的市场结构相当稳定，其投资水平相对来说更容易与财务指标相契合，使得像 Richardson^[1] (2006) 利用若干财务指标测算公司理想投资水平，并据此推断出公司过度投资水平的处理方式成为可能。在我国，这种处理方法也得到较为广泛的应用，如：姜付秀等^[2] (2007) 和杨华军和胡奕明^[3] (2007) 等。此外，以 Fazzari et al.^[4] (1988) 和 Vogt^[5] (1994) 为代表的交叉项法，也用来测算公司过度投资行为，得到一定范围内的应用。

(一) Richardson (2006) 的过度投资测算方法

从经济理论意义上来看，过度投资指企业将资金投资于净现值为负的项目 (Jensen^[6], 1986)。但由于过度投资难以观测，使得其在实证检验中更多是一种基于理想状态的相对概念。正因如此，Richardson (2006) 从观测样本的投资行为相对比较出发，围绕公司与投资高度相关的财务数据提出过度投资的实证测算方法。客观意义上，这种测算方法更多是围绕实证公司金融展开，具有不同于实际意义的概念和内涵，但仍能在一定程度上反映出过度投资的实践特征。

按照 Richardson (2006) 的界定, 企业年度正常投资应该包括两个部分, 一部分是维持性投资, 即维持资产在原有状态下的投资支出, 主要包括折旧与摊销支出; 另外一部分投资是指预期投资的净现值 (NPV) 为正值的新增加的投资。如果还存在额外的净现值为 0 或者是为负值的投资, 那么这部分投资就可以被定义为过度投资, 反映出超过公司正常投资需求水平的投资行为。依据该定义, 我们首先需要测算总投资, 即: 总投资=公司年度资本支出+现金收购支出-出售资产收入, 其公式如下列示。

$$TI_{i,t} = Cap_{i,t} + Acq_{i,t} - Sppe_{i,t}$$

(1)

其中, $TI_{i,t}$ 为公司 i 第 t 期投资支出, $Cap_{i,t}$ 是公司 i 第 t 期资本支出, $Acq_{i,t}$ 是公司 i 第 t 期现金收购支出, $Sppe_{i,t}$ 是公司 i 第 t 期出售资产收入。总投资可由两部分组成。一是维持资产在原有状态下的投资支出 ($MI_{i,t}$), 主要包括折旧与摊销支出。二是投资新增支出 ($NI_{i,t}$), 其同样分为可以分为预期支出和额外支出。预期支出是用于投资正净现值项目的支出, 记 $NI_{i,t}^*$; 额外支出是超过预期支出的投资支出, 记为 $NI_{i,t}^E$ 。其中, $NI_{i,t}^E$ 即被界定为超出定额的过度投资。

以上相关变量的表达式分别如下所示。

$$TI_{i,t} = MI_{i,t} + NI_{i,t} = MI_{i,t} + NI_{i,t}^* + NI_{i,t}^E$$

(2)

$NI_{i,t}$ 可以利用既有数据进行估计, 即如下所示:

$$NI_{i,t} = \alpha + \beta \times Grow_{i,t-1} + \phi \times Z_{t-1} + NI_{i,t}^E$$

(3)

其中, $Grow_{i,t-1}$ 是公司 i 第 $t-1$ 期公司主营业务增长速度, Z_{t-1} 为上一期影响新增投资的相关因素, 如: 公司的杠杆率 (负债)、公

司的资产总额（规模）、企业上市年限、货币资金、股票收益率、上期新增投资及年度、行业方面的固定效应等。依据该定义，公司ⁱ第^t期的理想投资支出应为 $NI_{i,t}^*$ ，即： $NI_{i,t}^* = \alpha + \beta \times Grow_{i,t-1} + \phi \times Z_{t-1}$ ；相应的过度投资即为式（3）回归估计结果的残差项，即： $NI_{i,t}^E$ 。

（二）Fazzari et al.（1988）和 Vogt（1994）的过度投资测算方法

基于 Fazzari et al.（1988）和 Vogt（1994）模型，首先，对公司投资支出与自由现金流之间的线性关系进行检验，即式（4）。其次，检验投资支出与自由现金流之间的相关性是否来源于公司的过度投资行为，即利用式（5）中交叉项 $FG_{i,t}$ 回归系数估计判别投资支出与自由现金流之间相关性的形成原因。按照 Vogt（1994）的表述，若式（5）中交叉项的系数回归估计显著为负值，便可推断这种相关性产生的原因来自于公司的过度投资行为。最后，以式（5）为基础，构造并增加交叉项 $GFG_{i,t}$ ，得到式（6）；可以检验现有的治理机制是否有助于缓解公司的过度投资行为。其中，若交叉项回归系数估计显著为正，则表明该治理机制有助于抑制公司过度投资行为。

$$NI_{i,t} = \alpha + \beta_1 \times Gw_{i,t} + \beta_2 \times Fc_{i,t} + \phi \times Cr_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

(4)

$$NI_{i,t} = \alpha + \beta_1 \times Gw_{i,t} + \beta_2 \times Fc_{i,t} + \beta_3 \times FG_{i,t} + \phi \times Cr_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

(5)

$$NI_{i,t} = \alpha + \beta_1 \times Gw_{i,t} + \beta_2 \times Fc_{i,t} + \beta_3 \times FG_{i,t} + \beta_4 \times GFG_{i,t} + \phi \times Cr_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

(6)

其中， $FG_{i,t} = Fc_{i,t} \times Gw_{i,t}$ ， $GFG_{i,t} = Fc_{i,t} \times Gw_{i,t} \times Cg_{i,t}$ 。

3. Richardson（2006）与 Vogt（1994）过度投资测算方法比较

由于过度投资的量化数据难以直接观察得到,使得不少文献不得不利用间接手段测算过度投资行为。在公司金融实证研究文献中, Richardson (2006) 与 Vogt (1994) 分别提出的过度投资行为测算方法比较具有代表性,其影响也相对较大,为国内外实证研究文献所接受、借鉴。

由于测算方法的逻辑基础不同,这两种方法至少存在以下三个方面的差别。其一,从过度投资行为的测算过程来看, Richardson (2006) 倾向于以观测样本作为整体,借助回归估计得出相对偏离于正常投资水平(回归模型估计结果)的过度投资数量。与之不同, Vogt (1994) 利用不同回归模型的估计结果整体测算观测样本总体是否存在过度投资行为,如利用交叉项的回归估计结果,但并未得到具体观测样本相对的过度投资水平。其二,从过度投资行为的测算结果来看, Richardson (2006) 尽可能结合财务指标,包括利用观测样本的历史信息对公司投资行为进行拟合,借此提高过度投资行为的测算精度、测算观测样本个体的过度投资行为及其严重程度。与之相比, Vogt (1994) 更多是对观测样本整体的过度投资行为及其倾向予以测算,更多利用观测样本的当期信息。其三,从过度投资行为的应用范围来看, Richardson (2006) 因其能较为准确地测算出观测样本个体的过度投资行为而广受实证研究所推崇,但其对公司历史数据完整性及公司业务稳定性等要求相对较高。与之比较, Vogt (1994) 更多用来衡量期间特定行业或特征的观测样本过度投资行为,除对观测样本的同质性要求相对较高外,其它受到限制并不多。

综上所述, Richardson (2006) 与 Vogt (1994) 对过度投资行为的测算方法各有侧重、各有优势,其具体应用需要考虑实证研究的主要目的和观测样本的统计特征。就国有企业过度投资行为的测算

而言,我们更希望能够在我国宏观经济背景下观察国有企业的过度投资行为的分布特征,尤其是期待得到不同观察样本的过度投资行为表现。故而,本文借鉴使用 Richardson (2006) 所提出的测算方法。

三、国有企业过度投资的测算

(一) 国有企业过度投资的行业测算

随着我国宏观经济体量的迅速增长、经济增长模式的转型发展和地区经济发展的不平衡,使得各行各业呈现出不同的发展空间、形成不同的规模,这同样带来国有控股上市公司的分布和变化在各行各业中出现了诸多的不平衡,随着中国经济结构的变迁,第二产业和第三产业在国民经济中占的比重越来越大,在这些行业中归属国有控股公司的投资行为相应呈现出变化,并由此形成不同的投资冲动及过度投资行为。为揭示行业演进带来的过度投资行为差异,本文参照证监会行业划分标准²,对不同年份国有企业过度投资行为的均值水平进行分析,其具体结果见表 1。

制造业作为我国门类最全、规模最大的行业,其市值在 2008 年之前持续占据 50%以上的份额。由于制造业整体规模巨大,其伴随行业转型过程中所存在的过度投资现象同样相对严重。由上表列示数值可以看出,2004 年,制造业继续保持过度投资首位,过度投资水平达 0.025;而排名第二的仓储运输业为 0.016,这显示与制造业关系紧密。2008 年,制造业继续保持过度投资首位,过度投资水平达

借鉴中国证监会行业的门类、大类和行业划分标准,本文将沪深 A 股市场的上市公司可以划分为农林牧渔业、采掘业、制造业、电力、煤气及水、建筑业、交通运输仓储、信息技术业、批发和零售、金融、保险业、房地产业、社会服务业、传播与文化业、传播与文化业、综合类等 13 个门类和 21 个行业。

0.021；而排名第二的行业变为信息技术业，其过度投资水平达 0.015。这当然是由于中国 IT 行业、互联网企业（包括互联网社交、金融、购物企业）的蓬勃发展，属于这些行业的企业规模迅猛增加，

表 1 国有控股上市公司过度投资的行业测算

行业	2004	2008	2010	2012	2014
农林牧渔业	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001
采掘业	0.012	0.017	0.003	0.003	0.003
制造业	0.025	0.021	0.028	0.026	0.023
电力、煤气及水	0.005	0.0018	0.002	0.002	0.003
建筑业	0.015	0.002	0.003	0.002	0.002
交通运输仓储	0.016	0.012	0.010	0.010	0.010
信息技术业	0.007	0.015	0.010	0.013	0.018
批发和零售	0.004	0.006	0.001	0.003	0.003
金融、保险业	0.001	0.008	0.010	0.013	0.015
房地产业	0.005	0.008	0.011	0.012	0.019
社会服务业	0.004	0.002	0.004	0.001	0.001
传播与文化业	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003
综合类	0.002	0.003	0.005	0.001	0.001

其业绩和发展前景吸引了大量的资金（主要以 VC 和 PE 为主），这就为信息技术行业的过度投资创造了条件并形成了过度投资的潜在基础。

在 2012 年，制造业领域的过度投资程度仍然占据了所有行业中的头把交椅，但是信息技术行业、互联网金融业和房地产企业的过度投资程度也已经紧紧跟上了，除了前面所述的关于信息技术行业出现

大规模过度投资的原因外。金融保险业的过度投资主要原因是互联网金融的崛起和方兴未艾，以及房地产行业作为中国经济支柱性行业的惯性。这些原因引起以上各个行业的规模扩大，并进行市场转型，就造成了过度投资较为严重的局面。直到 2014 年，这一局面到 2014 年得以保持。其中，制造业上市公司过度投资水平达 0.023；而信息技术业、金融保险业和房地产业过度投资水平平均达到 0.015 以上。这一行业分布格局与投资重点、投资冲动向第三行业转移的政策形势是相一致。

（二）国有企业过度投资的地区测算

作为大国经济的重要特征，地区经济发展不平衡长期以来一直是我国经济增长中的重要特征，这也使得不同地区的国有控股上市公司及其过度投资行为呈现出较大的差异。为能够较为客观地探讨不同地区间国有控股公司的过度投资水平差异，本文将我国所有的 32 个省级行政单位，（包括省份、自治区和直辖市）划分为东部、中部和西部³等三类地区，分别对东部、中部和西部等三个地区的国有控股公司进行实证研究，探讨上市公司过度投资行为的地区性差异、揭示不同地区国有控股上市公司的影响，其结果如下表 3 所示。

表 2 国有控股上市公司过度投资的地区测算

所属地区	2004	2008	2010	2012	2014
东部地区	0.003	0.011	0.017	0.021	0.019
中部地区	0.013	0.010	0.006	0.007	0.011
西部地区	0.023	0.016	0.010	0.009	0.013

³东部地区包括北京、天津、上海、浙江、江苏、福建、广东、辽宁、山东、河北和海南 11 个省市，中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南 8 个省份，西部地区包括内蒙古、广西、四川包括重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和西藏 11 个省份。

由表 2 的统计数据可以看出, 2004 年, 西部地区由于以重工业发展为主, 过度投资水平居高。随着 2008 年以来, 过度投资从制造业逐步转向第三产业, 而第三产业的地区分布以东部地区为重点。与中部地区和西部地区相比, 东部地区第三产业类上市公司占居第三产业类上市公司的绝大部分, 使得 2008 年之后的过度投资显得更为突出。一方面, 2004 年, 东部地区上市公司的过度投资水平为 0.003, 近年来, 其过度投资水平持续提升。2014 年, 东部地区上市公司的过度投资水平提升到 0.019, 远远高于中部和西部地区。另一方面, 中部地区和西部地区的过度投资现象除了 2004 年较高之外, 其它年份均有所降低, 直到 2014 年才有所回升。

(三) 国有企业过度投资的类型测算

从国有企业行政序列划分, 国有控股上市公司可分为中央级国有企业和省、市级国有企业。前者简称为央企, 后者简称为地方国企。一方面, 与地方国企相比, 央企更多承担国家战略性负担, 相应更容

表 3 不同所有制类型上市公司过度投资水平的年度测算

企业所有制类型	2004	2008	2010	2012	2014
中央国企	0.019	0.015	0.014	0.016	0.017
地方国企	0.006	0.010	0.012	0.017	0.015
民企等非国企	0.003	0.007	0.006	0.005	0.005

易得到国家层面的财政、金融和政策方面的支持, 其现金流量更为充足, 使其具有过度投资的冲动。另一方面, 与央企相比, 地方国企在地方政府 GDP 锦标赛竞争的刺激下, 更容易成为地方政府的融资平台和推动地方经济增长的重要载体, 使其主动或被动地进行大量项目投资, 诱发其过度投资行为。尽管央企和地方国企均具有显著的过度投资动力, 但其过度投资行为及其表现可能又因自身职能定位、行政

级别和行业分布等原因有所不同，具体如下表所示。随着我国证券市场的不断发展，不同性质上市公司的过度投资水平也呈现出逐渐变化的趋势。2004 年中央国企在过度投资水平上无人能敌，远远高于地方国企和民营企业。这源于央企受国家层面财政、金融和政策等各方面的政策性倾斜支持，带来充足的现金流量但治理手段却未能跟上，由此造成难以遏制的过度投资冲动。2004 年之后，尤其是 2008 年之后，随着一系列国企改革在中央国企中先后展开，中央国企的过度投资水平得到了有效控制，其整体平均过度投资水平从 2004 年的 0.019 下降为 0.014-0.017 之间。

地方国企和民营上市公司开始异军突起，其过度投资水平逐年递增，并且与央企的过度投资水平的差距逐步缩小。2004 年，央企的过度投资水平为 0.019，而地方国企和民企分别为 0.006 和 0.003；2008 年，央企的过度投资水平下降为 0.015，而地方国企和民企分别提升为 0.010 和 0.007。接下来，央企的过度投资水平稳步下降，而地方国企和民企的过度投资水平则保持稳步提升的趋势。尤其是地方国企，在 2008 年之后，在地方政府 GDP 锦标赛竞争的刺激下，过度投资快速膨胀。这表明，国有上市公司与非国有上市公司、中央国企与地方国企之间在的财政、金融和政策等各方面由政策性倾斜所造成的过度投资水平的差异，随着我国公司治理整体水平提高，正逐步得以控制。

（四）国有企业过度投资的公司规模测算

随着公司规模越来越大，其所涉及行业越来越多、社会影响越来越大，相应受到过度投资的诱发或驱动也随之增大。一方面，面临行业竞争和公司多元化发展，国有控股公司有动力进行横向或纵向扩张，很可能由此引起过度投资的冲动。另一方面，公司规模越大、越容易

成为中央或地方关注的对象，尤其是地方政府之间的锦标赛竞争更离不开规模较大国有企业大项目、大投资、大工程的支撑。在此背景下，不同规模的国有企业，将面临不同程度的投资冲动，形成具有差异化的过度投资行为。为便于形成更为直观的认识，本文以“公司规模所处分位点”为基准，对处于不同分位水平上的国有企业过度投资行为进行统计描述，其具体结果参见表 4。

表 4 国有控股上市公司过度投资的公司规模测算

公司规模所处分位点	2004	2008	2010	2012	2014
25%的分位点	0.013	0.011	0.010	0.009	0.013
50%的分位点	0.019	0.017	0.016	0.017	0.019
75%的分位点	0.023	0.025	0.019	0.021	0.020

由上表列示数值可以看出，公司规模与国有企业过度投资的相关关系较为显著。公司规模越大，其过度投资行为（程度）越显著。2004 年，公司规模处于 25%分为点的观测样本，其过度投资程度较处于 50%分位点的观测样本低，后者较处于 75%分位点的观测样本更低。这种现象在 2008、2010、2012 和 2014 等年份均存在，但却呈现出其差距呈现相对缩小的趋势。2004 年，公司规模处于 25%分位点的观测样本过度投资较处于 75%的观测样本约低 43%；2010 年，该数字约为 39%；2014 年，这一数字达到 35%。这一方面暗示了在相同的年份，公司规模的确可能会促进过度投资的现象，另外一方面差距的缩小可能是公司治理水平逐年改善的结果。

四、结论与政策含义

由于（地方）政府的偏爱，国有企业尤直接或间接地承接（地方）政府带来的政策性负担，包括以过度投资为主要形式的重大项目建设。故而，在缺乏外部监督和完善治理机制的环境中，大量国有企业的过

度投资聚合，形成宏观层面的产能过剩现象。国有企业过度投资行为是经济新常态下产能过剩产生的重要内部原因。本文基于Richardson (2006) 的过度投资测算方法从所属行业、归属地区、行政分类和公司规模四大维度对国有企业的过度投资行为进行测算。研究结果发现，当前我国国有企业过度投资的现状特征是：一，国有企业的过度投资行为整体较为严重，尤其是在高耗能、高污染的传统重工业方面表现尤为突出，这与我国整体产能过剩的行业分布特征相吻合。二，与中西部地区相比，东部地区国有企业过度投资更为严重，尤其是2008年“四万亿”刺激计划出台之后更为突出，这与我国宏观层面产能过剩的地区分布趋于一致。三，与非国有企业相比，国有企业过度投资整体更为突出，其中央企较地方国企更为突出。但随着一系列国企改革在中央国企中先后展开，中央国企的过度投资水平得到了有效控制，其整体平均过度投资水平从2004年的0.019下降为0.014-0.017之间。四，公司规模与国有企业过度投资的相关关系显著。公司规模越大似乎过度投资程度越严重，但证券市场发展十年来，公司规模较大的国有企业与公司规模较小的国有企业之间过度投资水平的差距依然明显却有所控制。

经济新常态下，如何抑制国有企业过度投资行为以缓解行业产能过剩问题，成为当下亟待解决的重要课题。基于研究结论，在国有企业改革和去产能的背景下本文可以得到如下的政策含义及启示：一，弱化国有企业公共性职能，强化预算约束的刚性特征。二，推进国有企业融资渠道的市场化改革，发挥公司负债应有的监督作用，打破银行借款的“软约束”。三，完善市场监管机制，强化上市公司信息披露和证券市场信息供给，为外部投资者发挥监督作用创造基础。四，优化政策引导体系，有效发挥政府“有形之手”的宏观调控作用。

参考文献:

- [1] Richardson S. Over-invest of Free Cash Flow[J]. Review of Accounting Studies, 2006, (11) :159-189.
- [2] 姜付秀, 等. 管理者背景特征与企业过度投资行为[J].管理世界, 2009,(1): 130-139.
- [3] 杨华军,胡奕明.制度环境与自由现金流的过度投资[J].管理世界,2007,(9): 99-106.
- [4] Fazzari, Steven M, R Glenn Hubbard, et al. Financing Constraints and Corporate in Investment[J]. Brookings Paper on Economic Activity, 1988,(1): 141-206.
- [5] Vogt. Relationship Firms[J]. FinancialManagement,1994,(23): 3-20
- [6] Jensen M.C. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers[J]. The American Economic Review, 1986,(2) : 323-329.

作者简介:

刘东皇:(1980—),男,汉族,福建松溪人,江苏理工学院商学院副教授、博士,研究方向为宏观经济。

唐炳南:(1983—),男,汉族,湖南攸县人,江苏理工学院商学院讲师、南京大学商学院金融系博士,主要研究方向为公司金融。

樊士德:(1979-),男,汉族,江苏连云港人,南京审计大学经济与贸易学院副教授、博士,研究方向为应用经济。

注:本文获得教育部人文社会科学研究规划基金项目“中国劳动力流动的地区福利效应研究”(编号:16YJA790012),江苏高校哲学社会科学研究重点项目“劳动力流动与江苏新型城镇化协同机制研究”(编号:2014ZDIXM016),江苏省“青蓝工程”青年骨干教师培养项目和江苏理工学院优秀中青年骨干教师境外研修项目资助。本文发表于cssci期刊《统计与决策》2018年第16期。

后 记

常州市经济体制改革研究会 2017 年 4 月 16 日召开第一届第一次会员大会，5 月 19 日取得社会团体法人登记证书，7 月 1 日召开成立大会。自成立以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十八大、十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。同时，紧紧围绕常州市委市政府的中心工作，在上级业务主管部门常州市哲学社会科学界联合会和登记管理机关常州市民政局的指导和关心下，联合在常各大、专、高职院校的学者、专家、教授，在全体会员以及社会各界的大力支持下，始终坚持解放思想、改革创新、锐意进取，立足本职认真履职，真正发挥了智库型社团组织的作用，深入开展调查研究，研判改革发展新动向，为政府部门、企事业单位的发展献计献策。2 年来，在社会科学研究课题方面取得了一点成绩，形成了一批具有较高学术价值和决策参考价值的成果报告。为充分发挥这批成果决策咨询、工作参考和意见借鉴等方面的作用，现特将 2017—2018 年度的各课题研究报告整理汇编出版。

由于汇编出版时间较紧，难免有疏漏和不当之处，敬请批评指正。

编 者

2019 年 4 月