

纽约建设创新引领型全球城市的经验及启示

莫大喜

摘要：创新引领型全球城市是深圳城市发展新的战略定位。纽约在建设创新引领型全球城市方面创造了许多可供借鉴的经验。深圳要认清自己的不足，坚持发展是第一要务，努力在落实“四个走在全国前列”上走在最前列；内培外引，打造全球高端创新人才高地；深化科技体制机制改革，完善深圳科技创新生态体系。

关键词：纽约；创新引领型全球城市；深圳

中国分类号：F127 **文献标识码：**A **文章编号：**1673-5706(2019)01-0059-06

中国共产党深圳第六届委员会第九次全体会议提出，到21世纪中叶将深圳建设成为代表社会主义现代化强国的国家经济特区，成为竞争力影响力卓越的创新引领型全球城市。深圳市委组织部2018年深圳“城市建设”专题研讨班学员一行20人，在美国纽约锡拉丘兹大学和纽约市进行了为期一个月的海外培训。笔者将在美国纽约所学所看、纽约城市建设的经验进行梳理总结，提出深圳建设创新引领型全球城市的对策建议，希望有所裨益。

一、创新引领型全球城市的内涵与特征

（一）内涵

“全球城市”最早由美国学者萨森（Sassen）在90年代提出的概念。按照城市学者的研究，“全球城市”的核心含义，是在经济全球化时代，对各类经济资源具有全球配置能力，进而在社会、生态、文化、政治等方面直接或间接影响全球发展、具有巨大影响力和领导力的城市。创新型城市是指主要依靠科技、知识、人力、文化、体制等创新要素驱动发展的城市，对其

他区域具有高端辐射与引领作用。

创新引领型全球城市这一名词，在2018年1月召开的中共深圳六届九次全体会议上由广东省委常委、深圳市委书记王伟中首先提出，在“率先建设社会主义现代化先行区”的指导下，深圳提出了分步走目标，具体包括：到2020年，深圳将基本建成现代化国际化创新型城市，高质量全面建成小康社会；到2035年，建成可持续发展的全球创新之都，实现社会主义现代化；到21世纪中叶，建成代表社会主义现代化强国的国家经济特区，成为竞争力影响力卓越的创新引领型全球城市。

目前学术界尚无创新引领型全球城市的统一定义，结合全球城市、创新型城市的内涵，笔者认为，创新引领型全球城市属城市体系建设的更高层级，是指在科技、知识、人力、文化、体制等方面创新能力强，又具有雄厚经济实力、远大的影响力和领导力，对全球的政治、经济、文化、社会、生态等方面产生直接或间接影响，引领世界城市发展走向的全球城市。

（二）特征

创新力强。创新力强是创新引领型全球城市的首要标志。根据国际公认的全球创新型城市进行对比研究和案例分析发现，全球创新型城市集中分布在交通便利和经济发达的区域，拥有广泛的全球市场和较高对外经济联系，集聚一大批多样化高层次创新型人才。^①创新型城市能够吸引大量具有高研发能力的组织机构，建成国际著名的空间载体和创新平台，具有发达的科技中介机构和科技服务能力，开放、包容、创新是其主要文化氛围。

竞争力强。竞争力多指城市的综合竞争力，创新引领型全球城市的竞争力强主要表现为在全球范围内集散资源、提供产品和服务的能力强，在经济、社会、科技、环境等方面具有很强的竞争力。城市的综合竞争力一般由总量指标、质量指标、流量指标三方面来评价。总量实力是创新引领型全球城市竞争力强的重要因素，也是其发挥集聚和扩散功能的支撑点。质量水平高，创新引领型全球城市的经济在硬质量方面综合生产率水平高；在软质量方面，如科技创新能力、科技人员数量、社会环境方面都有突出优势。流量规模高，创新引领型全球城市的流量规模位居世界前列，在 GDP 流量规模、资本、技术、人力资源、对外开放、资源利用等方面具有很强的集聚和扩散能力。

国际化程度高。城市国际化是国际上 20 世纪 80 年代提出的新概念，属于城市科学最新研究领域之一。^②其特点是把城市的发展放在全球范围的政治、经济、社会、文化充分开放的大系统中考虑，超前谋划其在全球或洲际中突变性机遇和可能借助的战略性资源，以跻身于更高层次的城市体系，在国际分工中谋求更有利的地位。

二、纽约建设创新引领型全球城市的经验

（一）纽约州建设创新引领型全球城市的经验

一是培育创新文化、竞争文化，让市场在资源配置中起决定作用。美国的创新文化与竞争文化体

现在社会生活的诸多方面。首先，由于特殊的历史原因，美国开放的移民文化是其文化中的一大特色，聚集了世界各地精英为其服务。美国的开放程度是任何国家都难以比拟的。加拿大、欧洲和澳洲只是选择性移民，而美国对非法移民的包容达到了其他国家无法理解的程度。比如父母非法入境，生的孩子不受影响，生下即为合法公民，孩子上公立学校的手续很简单，即带上孩子的防疫证书和租房协议就可直接到学校报到。这种开放性和多元化增强了美国的内在活力，为广大公民提供了创新的沃土。

其次，开拓冒险的精神也培育出了竞争文化，这同样与美国作为移民国家的历史一脉相承。美国早期的居民具备吃苦耐劳的品质，很多被迫害的清教徒只身来到这片广阔的土地上，他们与自然搏斗，懂得勇于争取机会，才能抓住机会，不断地进行着人与自然的抗争、个人与他人争夺生活资源的竞争，同时也就能够容忍失败。放眼今天来看，创新、创业都是一项高风险的工作，没有创新文化、竞争文化，又哪来的开拓进取和世界领先呢？

再次，美国灵活的体制给了个人巨大的选择和调整空间。尊重市场规律，让市场在资源配置中起决定作用，将市场意识与个人本位观念结合在一起，并渗透到社会生活各个领域，由此形成了典型的、美国式的“市场主义”文化，市场无处不在、无孔不入。这种“市场主义”文化实际上是美国人精神理念的体现，即便是学术会议、学校生活、入学申请等看似与市场无关的领域，都有着市场主义文化的痕迹。

二是在教育方面重视培养学生的个性化发展以及开放性、创造性和批判性思维。美国的教育理念非常重视培养学生的个性化发展，主张人们有独特的能力和品性，教育应该因材施教，迎合不同的个性和潜能。这种观念主要体现在三个方面：学校组织、课程结构、大学录取。美国宪法规定六年以下的教育由州负责，学校课程、资金、教育、雇佣和其他政策由当地基层学区董事会决定，州议会也有很多指令。

① 方创琳、马海涛、王振波、李广东：《中国创新型城市建设的综合评估与空间格局分异》，《地理学报》2014年第4期。

② 王发明：《城市国际化水平综合评价指标体系的构建》，《统计与决策》2009年第22期。

美国教育具有很高的开放性。第一，给予学生求学的第二次机会。GED 即普通教育发展证书（给没有拿到高中毕业证的学生第二次机会），社区学院的学生可以转学到四年制大学里读书，在大学里补习课程，从而获得学位，提倡持续学习、终身学习。第二，转换学院和专业非常容易。许多学生跨领域双修学位甚至三学位。正因美国教育的高度开放性，吸引了来自全世界的留学生。其中在 2006—2015 年期间，来自中国的留学生数量增长最快，且从 2010 年开始，中国就是美国留学生来源的第一大国。

美国高等教育中的创造性、批判性思维也是其能够吸引大量留学生的重要原因。普遍认为东亚的教育缺乏创造性，创造性是结果，批判性思维是达到这个结果的方式，批判性思维被很多东亚学生认为是美国高等教育皇冠上的明珠。这种教育理念的开放性、创造性和批判性能够调动学生的思维活力，激发学生的创造力，这也是美国创新能力强的主要原因。

三是加强法治建设，健全知识产权保护政策。持续加强知识产权保护促进创新是纽约州实力迅速增强的一个重要原因。美国在知识产权领域，无论是立法、司法、执法，还是社会保护、观念意识等方面，都有其独到的地方。美国知识产权法立法紧贴本国实际，也有其自身特点。商标法虽然未规定强制注册，但几乎所有美国企业都进行了注册。因为法律对商标保护力度更大：可全国周知；便于举证申请法院给予相关保护；被告对注册商标不能用某州法律进行抗辩，只能适用联邦法律，更加保证公平。版权法规定的保护期由最初的 14 年发展到目前的作者终身加死后 70 年。如果是公司作品，则以公司创作完成后 120 年或公开后 95 年二者中较短的为保护期。

在州立法层面，关于保护知识产权的法律更加细致。例如纽约州法律规定，房东接到出租屋内有制假售假行为的通知后，要解除租约，驱逐租户，阻止造假售假活动，否则将与租户一起承担相应责任。这得益于美国知识产权保护法律的体系完善、社会对保护知识产权的广泛宣传，人们遵纪守法的

意识较强，从纽约州到整个美国知识产权整体氛围之浓厚就不难理解了。

（二）纽约市建设创新引领型全球城市的经验

纽约市被视为全球城市的典型代表，是世界经济中心，也是世界金融中心，金融业是这座人口密集但欣欣向荣的世界大都会的基石。^①纽约拥有世界一流的高等院校、科研机构和高层次的教育水平，但长期以来在科技创新上与硅谷仍有不小差距。经过十年的努力，纽约的科技创新竟奇迹般悄然跻身美国乃至世界科技创新领导者行列。纽约市建设全球城市的经验，值得我们学习和借鉴。

“应用科学”计划，让科研成果迅速商业化。“应用科学”计划是纽约功勋市长布隆伯格 2009 年倡导实施的，该计划的宗旨在于吸引世界顶级理工院校来纽约建立大学和科技园区，增强纽约工科实力，为纽约培养大量应用人才。同时，这些大学和园区也成为纽约的创新创业孵化基地，使科研成果迅速转化为生产力。“应用科学”计划包含四个项目，目前已实施三个，规模和影响力最大的是常春藤名校康奈尔大学和其学术伙伴以色列理工学院共同斥资建设的“康奈尔科技园”。“应用科学”项目将重点放在解决各大公司的实际问题上，通过产学研的紧密结合使科研成果迅速商业化，从根本上弥补了纽约应用科学的不足，夯实了纽约科技基础，培育了创新力量，促进了经济发展和城市功能的重塑。

“众创空间”计划，给每个人创新创业的机会。“众创空间”计划是纽约推动大众创新创业的又一举措，通过搭建多样化的创新平台，为纽约的创客提供低成本、开放式的办公空间、社交空间和资源共享空间，从而降低创新创业门槛，使人人都有机会成为创客。纽约的“众创空间”主要有以下特点：第一，准入门槛不高，以惠及更多平凡的创客。纽约市政府规定，凡是有想法、有理想的创业者，都可以申请加入“众创空间”计划，低价或免费试用政府资助创办的创业服务设施。第二，均衡发展纽约各区。为建设曼哈顿中心城以外的几个行政区，纽约通过规划、财

^① 盛垒、洪娜、黄亮、张虹：《从资本驱动到创新驱动——纽约全球科创中心的崛起及对上海的启示》，《城市发展研究》2015 年第 10 期。

税等政策调控,使空间布局趋于平衡。“众创空间”计划,给予了美国普通民众更多创新创业的机会,激发了更多有梦想、有理想的年轻人投身到创新创业的热潮中,许多初创科技公司应运而生,极大地促进了纽约的经济发展与城市建设。

“融资激励”计划,为创业者保驾护航。创新是一个不断尝试直到成功的过程,其中需要消耗的资金让很多人望而却步,也成为小微企业创新的关键所在。即便拥有高科技成果,同样需要资金投入才能孵化出流通市场的产品,为解决这一问题,纽约政府除搭建各类“众创”平台,还出台多项“融资激励”计划,帮助创业者减轻资金负担,该计划主要面向纽约的小企业。这个计划主要包括三项措施:第一,实施小微企业融资补充计划。对于刚刚兴办的小企业,纽约政府在2010年设立“纽约创业投资基金”,专为纽约本土新创企业提供投资,金额在2-20万美元不等。第二,出台多项优惠政策项目,包括能源补贴、税费抵扣、租金优惠等。第三,提供诸多“隐性”福利。除了直接的政策优惠,纽约还通过高效的服务和管理体系,为创业者带来诸多“看不见”的便利。“众创空间”计划把很多有着创业之梦的普通人扶上了创新创业之马;而“融资计划”则继续为这些人保驾护航,帮助小微企业做大做强。

“设施更新”计划,营造优越的工作生活环境。纽约十分重视城市基础设施建设,给市民打造优越的工作和生活环境。主要有以下措施:第一,进一步改善数据传送速度,完善网络建设。例如将老式公共电话转换成现代的信息中心与免费WIFI点,让每个纽约人和纽约的商业都能享受实惠且高速的网络。第二,更好地实现信息共享。纽约市政府2003年整合40多个政府和公共部门的热线,建立了非紧急公共服务综合热线311。市民拨打电话可咨询各类公共信息,反映各类公共事务。热线提供180多种语言服务,每天接收电话5万多个,已成为纽约市政府服务最成功的代表。第三,推出美国有史以来最大规模的“经济适用房”计划。该计划要求开发商将新建公寓的20% - 30%以低价租给青年企业家和科技人员等中低收入人群。“经适房”计划的实施,将在一定程度上使“年轻人住不起房”的现象得到

有效改善,从而为纽约吸引和留住更多青年才俊。

三、深圳与纽约的差距分析

深圳与世界一流创新引领型全球城市纽约相比,还存在很大差距,主要表现为:

(一) 城市发展水平、综合实力有待提高

综合实力差距大。纽约市是世界金融中心、全球商务中心、世界文化艺术中心和全球创新中心。华尔街集中了世界市值最大的纽约证券交易所、美国7家大银行中的6家,2900多家世界金融、证券、期货及保险、外贸机构均设于此,是世界金融心脏。曼哈顿是CBD的发源地,不仅是联合国总部所在地,其第五大街更是引领国际购物潮流。百老汇、大都会艺术博物馆、现代艺术博物馆推动了纽约成为全球艺术中心。深圳与纽约相比,要走的路还很长。

竞争力有待加强。2017年世界城市GDP排名中:东京、纽约、洛杉矶、伦敦、巴黎依次排在前列,深圳排名40名,纽约的GDP约是深圳的5倍。在中国社会科学院(财经院)与联合国人居署共同发布的《全球城市竞争力报告2017-2018:房价,改变城市世界》中,全球城市竞争力排名出炉,纽约经济竞争力和可持续竞争力均稳居第1名,城市等级为A+,深圳的经济竞争力为第6名,可持续竞争力排名第35。

国际化程度不高。美国全球智库科尔尼管理咨询公司的调查统计报告从五个维度(商业活动、人力资源、信息交换、文化经验、政治参与)来评价一个国家或地区的国际化水平,其结果是:2016年,纽约排名全球第1位,香港国际化程度连续9年稳居全球第5位,并且是中国高居榜首的地区,北京第9位,上海第20位,深圳第83位。

(二) 创新人才不足,缺乏一流的大学、科研院所和高端创新载体

南方科技大学校长陈十一在“第一财经技术与创新大会深圳论坛”坦言:按世界一流大学算,深圳没有世界一流大学,我们要补短板。从人才角度来讲,深圳这个城市刚刚开始,与北京、上海、广州相比,深圳的大学、深圳的教育、深圳的高端人才跟城市的发展不相匹配。

深圳的高等教育与知名全球城市相比,更是相形见绌。纽约不仅有著名的哥伦比亚大学、康奈尔

大学是常青藤盟校的，而且有纽约大学、雪城大学等 375 所教育部认可的大学。这次前往培训学习的雪城大学，其公共管理学科排名全美第一，其他多个学科全美排名前十。深圳的科技创新基础薄弱，缺乏大院大所，国家级创新载体比例偏低，国家布局的重大科研基础设施数量较少、规模偏小。高端创新人才和高技能人才缺乏，与创新驱动发展战略要求还不匹配。关键核心技术和前沿技术掌握不足，对深圳的基础研究产生影响。

（三）科技服务业不发达，制度法规和科技管理方式还不能适应科技创新全球化的要求

与动员和吸引全球创新资源要求相比，深圳科技创新管理体制与方式有待进一步深化，综合创新生态体系有待进一步完善。以知识产权保护为例，深圳经济特区知识产权保护条例至今尚未出台，中国（深圳）知识产权保护中心、中国（南方）知识产权运营中心直到近期才获得国家知识产权局正式批复并挂牌运作。虽然这标志着深圳的知识产权保护建设已取得巨大进步，且在国内处于领先水平，但面对科技创新全球化的大趋势，很多政策还处于尝试和探索之中，无法完全与世界科技发展水平同步，与纽约早已形成的完备的知识产权保护体系相比仍有差距。

四、深圳建设创新引领型全球城市的对策

（一）坚持发展是第一要务，努力在落实“四个走在全国前列”上走在最前列

十九大报告作出了“中国特色社会主义进入新时代”的重大判断，深圳要深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，进一步提高城市的发展水平与综合实力，把走在最前列、勇当尖兵作为不懈追求。要坚持发展是第一要务，以更大的勇气、信心、智慧不断突破、改革、创新，大力提升深圳的创新力、竞争力和国际化水平，大力塑造深圳城市品格，让全球所有具有梦想的创客在深圳成就梦想，不断推进深圳创新引领型全球城市建设迈上新台阶。

要抓住粤港澳大湾区建设和新一轮国际科技革命的历史机遇，打造国际一流的创新环境，推进以科技创新为核心的全面创新，以建设中国特色社会主义先行示范区和社会主义现代化强国的城市范例为契机，以国家创新型城市、国家自主创新示范区、

全面改革创新试验区等为载体，构建更加完善的科技创新市场，形成更加适宜科技创新的制度环境，加快高新技术产业高质量发展，争当重要科技领域领导者、新兴前沿交叉领域开拓者，努力成为全球创新版图中的重要一极。

（二）内培外引，打造全球高端创新人才高地

加强深圳市世界一流大学建设，提升高等教育的开放性。在当今世界城市发展过程中，高等教育体现了一个城市的核心竞争力。要突出高水平办学目标、国际化办学路径、创新需求办学导向，发展国际化开放式创新型高等教育，建设全国高等教育高地。要大力推进高等教育办学体制机制改革，探索高等教育创新发展的新模式、新路径，借鉴世界一流大学的学科设置和办学模式，在管理体制、办学体制、专业设置、人才培养、产学研结合等方面探索新机制，培养学生的个性化发展，培养学生的开放性、创造性和批判性思维。建立现代大学制度，完善大学治理结构。深化管理体制，促进高校分类发展。创新人才培养模式，着力培养创新型人才。

聚天下英才为深圳所用。人才是第一资源。纽约之所以成为世界的纽约，是与纽约以全球视野、高度开放、包容文化吸引了全球各类顶级人才为其服务息息相关的。深圳经济特区成立以来，吸引了全国各地优秀人才集聚深圳，创造了“一夜城”的奇迹。面临新一轮大城市“人才争夺战”，深圳应以更加包容的心态、更加开放的胸怀、海纳百川的气魄，创造一切可能的条件，吸引世界各地优秀人才集聚深圳。要发挥深圳驻外机构招才引智作用，实施全球杰出人才引进计划。创新人才评价方法和分配激励机制，充分调动各类人才的创造性。进一步完善科研经费管理体制，实现科研投入效益最大化。创新人才市场体系，取消限制人才流动的一切体制性、政策性障碍，建立现代人才枢纽港。

（三）深化科技体制机制改革，完善深圳科技创新生态体系

加快科技创新，推进科技体制机制改革。建设重大科技基础设施、基础研究机构、诺贝尔奖科学家实验室等。组建基础研究机构，规划诺贝尔奖科学家实验室，优化重点实验室、工程实验室、工程（技术）

研究中心和企业技术中心,提升科技创新公共服务能力,突破引领核心关键技术,全面提升源头创新能力,建成国家高水平的科技创新基地;聚焦新一代信息技术。在智能制造技术、新材料技术、生命科学与生物技术、节能环保技术等领域,开展前沿科学探索和关键技术研发,集中资源全链条着力突破,掌握一批核心共性关键技术;构建面向全球的开放创新机制。探索建立国际科研信息数据库,完善科研平台开放制度。建立与国际创新中心更紧密的合作机制,对接硅谷等全球主要创新中心,完善创新创业直通车机制,培育具有国际竞争力的国际化创新型企业;加强深港澳科技创新深度合作。完善深港创新圈建设机制,促进深圳创新创业环境与香港科研、信息优势有机融合,加快与香港科技园共建国家现代服务业产业化基地,与香港机构和专业团队合作,在前海打造深港创新创业生态系统,创立深港澳青年创业协会联盟;推进科技创新人才优质化和科技创新评价机制。完善人才流动支持机制,深入推进人才评价制度改革,健全人才服务和保障机制。完善价值导向的科技创新评价机制,推进深圳科技体制机制改革。

开展知识产权保护行动,实施知识产权强市工程。推动《深圳经济特区知识产权保护条例》尽快出台。在提高赔罚标准、实施惩罚性赔偿、知识产权快速维权机制建设、知识产权公证机制建设等方面进行探索尝试。完善知识产权信用监管体系,将知识产权侵权案件信息纳入社会信用评价体系;扎实推进中国(深圳)知识产权保护中心,加快中国(南方)知识产权运营中心建设和国家知识产权培训(广东)基地建设。开展知识产权快速协同保护工作,尽快修订《深圳市知识产权专项资金管理办法》及其配套政策;探索建立新兴领域和业态知识产权保护制度。研究制定互联网、共享经济等新业态新模式保护规则,建立知识产权保护实验室、存证固证系统,为高新技术产业提供高效快捷的获权、确权和维权服务;健全知识产权运营体系。坚持知识产权运营市场化导向,引导社会资本、民营企业参与知识产权运营,培育知识产权运营生态链,实现知识产权价值转化,以市场化的力量倒逼知识产权质量提升;打造完善的知识产权生态体系。加强高端知识产权服务业的引进和培育,加强知识产

权激励,着力知识产权综合型人才的引进和培养,推进知识产权文化建设,加大专利标准化建设,推动深圳核心专利技术向国际标准转化,建立与国际接轨的知识产权保护和运营体系。

参考文献:

- [1] 盛垒,洪娜,黄亮,张虹.从资本驱动到创新驱动——纽约全球科创中心的崛起及对上海的启示[J].城市发展研究,2015,(10).
- [2] 甘霖,蔡青.沿着总书记指引的道路奋力前行[N].深圳特区报,2018-12-07.
- [3] 崔霞.新时代走在最前列 新征程勇当尖兵[N].深圳商报,2018-08-26.

作者:莫大喜,深圳市社会科学院科研处处长

责任编辑:周修琦