

两型社会发展研究

LIANGXING SHEHUI FAZHANYANJIU

刘谷收 主编



湖南美术出版社

两型社会发展研究

LIANGXINGSHEHUIFAZHANYANJIU

主编：刘谷收

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

两型社会发展研究 / 长沙市科学技术协会组编. —长沙:
湖南美术出版社, 2008.11

ISBN 978-7-5356-3063-6

I. 两… II. 长… III. 城市经济—经济发展—研究—湖
南省 IV. F299.276.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 158783 号

两型社会发展研究

主 编: 刘谷收

责任编辑: 李 坚

责任校对: 李奇志

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

制版印刷: 中共长沙市委机关文印中心印刷

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 18

版 次: 2008 年 10 月第 1 版

2008 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN-978-7-5356-3063-6

定 价: 58 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105

邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。联系电话: 0731-8807990

前 言

建设资源节约型、环境友好型社会,核心内涵是实现科学发展。国家批准长株潭为全国“两型社会”建设综合配套改革试验区,为长株潭城市群加快发展提供了重要的战略机遇,对加速推进湖南经济社会发展具有十分重要的意义。

建设“两型社会”,必须坚持科学发展战略,转变经济发展方式;必须着力优化产业结构,发展现代产业体系;必须重视人力资本积累,构建创新体系。为此,长沙市科学技术协会将“长沙市第三届自然科学学术年会”的主题定为:“推进长沙‘两型社会’建设”,年会面向科技工作者、领导干部、企业家和社会公众,围绕转变经济发展方式、发展现代产业体系、构建创新体系等关系经济社会发展全局的战略课题,进行系统深入的研究。通过对“两型社会”建设的内涵和作用的研究,分析长沙市“两型社会”建设的现状,研究推进长沙“两型社会”建设的途径和对策,探索长沙“两型社会”的发展模式,为长沙市经济和社会发展,为长沙建设“两型社会”提出一些新思路,促进长沙市经济社会可持续发展。

我们将课题研究成果和征集的部分论文予以汇集,并收录了株洲市和湘潭市科协的研究课题,编辑了《两型社会发展研究》这本书。我们希望这本书的出版,能够为市委和市政府及有关部门的决策提供科学依据和参考。

自然科学学术年会的组织和本书的编辑出版是一项繁杂而又细致的工作。借此机会向支持本次自然科学学术年会活动的各级学会、高校科协、园区科协、广大科技工作者,表示衷心的感谢。中共长沙市委、长沙市人民政府以及市委办公厅、市政府办公厅、市机关事务局等机关和单位对本次年会活动提供了大力支持,湖南美术出版社为本书出版给予了大力协助,在此一并致谢。

刘 谷 收

2008年9月于长沙

目 录

两型社会发展课题研究报告	(1)
长株潭区域技术创新战略联盟构建研究	课题组(2)
“两型社会”建设与长株潭城市群公共管理制度创新	课题组(23)
长株潭城市群装备制造业两型化发展研究综合报告	课题组(35)
长株潭城市群“两型社会”建设的土地承载力研究	课题组(50)
对创新“两税一费”税费政策与长株潭建设专项财政基金的探讨	课题组(73)
长株潭“友好型”环境的设计对策研究	课题组(79)
长株潭“两型社会”建设中能源保障机制研究	课题组(95)
长株潭产业结构变动与生态环境协调发展研究	课题组(119)
长沙“两型社会”建设中农村信息化服务体系的构建	课题组(135)
促进长株潭经济整合的产业机理研究	课题组(142)
两型社会背景下推进长株潭对外开放研究	课题组(156)
“两型社会”建设中加快发展长沙现代服务业研究	课题组(164)
株洲两型社会创新平台建设研究	课题组(175)
长株潭城市群生态型特色体系研究 ——生态型特色体系研究框架	课题组(192)
两型社会发展研究论文	(207)
1997-2006 年长株潭产业结构演进的实证分析	廖素清(208)
生态化、集成化 ——制造模式创新的方向	欧阳金科(217)
基于“两型社会”建设的长株潭城市群人口容量研究	胡光伟(223)
实行错时工作制 推进长沙“两型社会”建设	左 涛(229)
长株潭城市群水环境现状及保护对策	刘 杨(234)
长株潭红色旅游区域整合初探	谢 丁(239)
创建“农业硅谷试验区” 开创新农村建设新路径	欧阳金科(244)
加强信息系统灾难防备 服务“两型社会”建设	欧阳永(250)
湿地保护是构建两型社会的一项关键性基础工作	张早平(257)
构建服务型政府 促进“两型社会”建设	肖望兵(262)
实施标准化战略 推进长株潭城市群两型社会发展	吉 维(266)
发展“两型产业” 推动长株潭城市群产业结构调整	高小华(270)
以信息化为利器加快推进长株潭“两型社会”试验区建设	滕建新(274)
自主创新 打造“两型社会”建设的核心动力	张大庆(277)

两型社会发展课题研究报告

陈敏

湖南社会科学出版社

两型社会发展课题研究报告

两型社会是指资源节约型、环境友好型社会。建设两型社会是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求。本报告旨在探讨两型社会的内涵、特征、建设路径及政策建议。

一、两型社会的内涵与特征

两型社会是指资源节约型、环境友好型社会。资源节约型社会是指通过技术创新、管理创新等手段，提高资源利用效率，减少资源消耗的社会。环境友好型社会是指通过加强环境保护、治理污染等手段，实现人与自然和谐相处的社会。

二、建设两型社会的意义

建设两型社会是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求。建设两型社会有利于促进经济社会可持续发展，提高人民生活质量，实现中华民族的永续发展。

三、建设两型社会的政策建议

1. 加强科技创新，提高资源利用效率。

2. 加强环境保护，治理污染。

3. 加强宣传教育，提高全民环保意识。

4. 完善法律法规，加大执法力度。

长株潭区域 技术创新战略联盟构建研究

课题组

1. “两型社会”建设与技术创新战略联盟

党的十六届五中全会明确提出“建设资源节约型、环境友好型社会”，并首次把建设资源节约型和环境友好型社会确定为国民经济与社会发展中长期规划的一项战略任务。十七大报告再次强调：“坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。要完善有利于节约能源资源和保护生态环境的法律和政策，加快形成可持续发展体制机制。”可见，坚持节约资源和保护环境的基本国策，建设资源节约型、环境友好型社会(以下简称建设“两型”社会)，这是党中央从我国国情出发提出的一项重大的战略决策，是优化产业结构、转变现有经济发展方式的必然要求，是落实科学发展观与构建社会主义和谐社会的重要举措和实践形式。

经过多年努力，我国科技创新取得了明显成效。但从总体上看，自主创新不足，科技与经济结合不够紧密，转化水平不高，加大对自主创新的资金投入和政策支持不够，缺少突破制约经济社会发展的关键技术，尤其是开发大幅度提高资源利用率的共性和关键技术的能力不强，生产工艺技术和装备水平还不能适应大幅度提高资源利用率的需要。因此，提升我国科技创新水平，尤其是强化以企业为核心的市场主体的自主技术创新能力，是建设“两型”社会的根本物质基础。

所谓长株潭经济区，就是指同处湘江下游冲积平原的长沙、株洲、湘潭三个重要城市，由湘江上下贯通，两两相距约45km，市区相连，构成一个“品”字形的区域结构，其三个城市面积占全省面积的33%。从国内的情况看，这种区位分布唯武汉三镇可与之相比。2007年，这三个城市的国内生产总值占全省国内生产总值的73%，财政收入占全省的74%。三市整合之后，其文化基础好，共有高校二十多所，占全省高等教育资源的80%以上。可以说三市是整个湖南省的经济文化核心。

1.1 “两型社会”建设与自主技术创新能力的提升

1.1.1 长株潭建设“两型社会”与产业结构优化升级

2007年12月14日，经国务院同意，国家发改委正式下文批准，长株潭城市群为“全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区”。至此，长株潭城市群的发展模式探索终于

“修成正果”，开始进入一个崭新的发展阶段。

中部地区作为国家重要的能源产出地区，资源消耗和环境污染问题尤为突出。此种情况下，国家在中部的改革试验区提出“两型社会”建设目标，正是一种具有全局意义的战略考虑。

从资源节约模式的角度看，就我省而言，显得十分迫切。自古以来，“湖广熟，天下足。”虽然我省耕地面积只占全国的 3.1%，但是 2006 年粮食总产量达到 290 亿公斤，占到全国的 5.8%，其中稻谷产量多年来保持全国第 1 位，是全国 7 个粮食调出省份之一。为了继续为国家粮食安全作贡献，我省必须解决在城市化过程中节约用地、保护耕地、农村人口有序转移等关键问题。况且我省缺油少煤，一些基础性的资源也不丰富，所以，厉行节约，当是发展中所必须遵循的重要原则。

“两型社会”的建设涉及整个经济发展方式的转变。资源节约和环境友好，将是长株潭优势产业的重点发展方向。为此，长株潭城市群大力改造高消耗、高污染企业，对重化工业进行传统技术改造和升级，株冶、智能化工成为了全国循环经济试点，株洲市今年又启动了清水塘循环经济工业区建设。聚集了全省 65% 的大中型企业的长株潭城市群，工程机械、轨道交通、有色金属、文化传媒等产业是省内支柱产业，电动汽车、风力发电装备等产业已颇具竞争优势，初步形成了合理分工、集聚发展的产业新格局。长沙经开区、长沙高新区、株洲高新区、湘潭九华工业物流园、湘潭高新区，在产业发展上无不高起点规划，高标准建设，高门槛准入。长株潭城市群正积极谋求发展高新技术产业和生产性服务业，实现产业结构的优化升级和转型。

1.1.2 提升自主技术创新能力是产业升级的主动动力

技术创新是推动产业结构优化升级的直接动力，它通过影响社会供求来引发产业结构的变化。产业结构高度化的关键是技术进步，利用技术进步来改造传统产业，提高传统产业的信息化、技术化和知识化程度，促进传统产业向规模化、集约化方向发展。技术创新使得高新技术产业已成为国民经济的重要组成部分。

长株潭产业结构优化升级受阻，重要原因在于技术进步缓慢。例如：2005 年，长株潭高新技术产业增加值 279 亿元，增长 16.3%，科研开发机构 93 所；而武汉市高新技术增加值 288 亿元，增长 27.4%，科研开发机构 106 所。与上海相比，则远远低于上海的 4826 亿元。另外，对传统产业技术改造，就长沙而言，2005 年提取技术开发费 3.76 亿元，远远低于武汉、上海等地。

建设“两型”社会关键在于转变经济增长方式，经济增长方式转变的重点在于产业结构的优化升级，而产业结构优化升级又源自区域自身的技术创新能力的提升。因此，技术创新能力的培养已经成为推动长株潭区域建设“两型社会”的关键举措之一。

1.2 联盟构建对自主创新能力培育的作用

1.2.1 提升联盟内企业的竞争力

企业竞争力的提高是企业“拉动效应”和“挤压效应”相互作用的结果。“拉动效应”和“挤压效应”产生于企业之间技术能力上的势差。当联盟内部成员企业之间存在技术能力差别时，处于低位势企业通过向高位势企业模仿学习等方式来实现能力跟进，从而产生了高位势企业对低位势企业的“拉动效应”。同时，由于低位势企业技术能力的增长和追赶，又迫使高位势企业通过不断的外向型学习、自主学习和联盟学习等方式获取持续能力以保持现有优势，由此产生了低位势企

业对高位势企业的“挤压效应”。经济活动中,正是这两种效应的相互作用,推动着联盟企业技术能力呈现出螺旋上升的态势。

1.2.2 增强联盟内企业的创新能力

企业联盟具有更高的学习与创新效率,主要表现为:联盟内企业间的合作竞争促使企业往往具有更强的创新意识,不断进行技术创新和管理组织创新;联盟内企业联系频繁,创新成果扩散更快,更易为其他企业所学习和吸收,从而促进整个区域的创新能力的提高;联盟具有有利的创新条件,创新者在联盟内更容易找到所需的设备、人才、资金等;相关企业合作既可分散风险,减少困难,又可加快创新速度。所以,联盟在学习与创新的动力、环境、组织等方面具有很高的优势,可促使联盟成为创新的主体,推动产业进步的力量。弗里曼(Freeman, 1991)认为,联盟内部的知识溢出效应是促进联盟创新网络发展和区域经济增长的最根本动力,是区域创新产出和生产力提高的源泉。由于区域联盟在地理上的邻近为企业间通过正式和非正式渠道分享技术和知识提供了可能,使技术创新的溢出效应在联盟中能发挥特别作用。同时,联盟的学习能力会动态地缩短或填补企业间在技术能力上的差距,从而提高联盟整体的技术创新能力,形成内部创新协同。因此,创新溢出效应和联盟学习赋予区域联盟特殊的生命力,外在表现为产业技术进步和联盟竞争力的提升。

1.2.3 能产生联盟品牌效应

联盟的影响力不断扩大后,利用群体效应,会在消费者中形成一个良好的“区位品牌”,像好莱坞的影视娱乐业,当“区位品牌”成为联盟内企业共同的象征时,不仅在很大程度上降低了单个企业的广告费用,可以使那些无力开展广告宣传的小企业也充分享受联盟内其他企业所做广告的外部经济效益。而且由于“区位品牌”比单个品牌更形象、更直接、更广泛和持续的品牌效应,有利于消费者购买联盟内产品的欲望和忠诚度。同时,这种因为整体优势而带来的潜在需求效应会加剧联盟内企业的竞争和合作,进而推动联盟内企业的持续创新。特别是在高科技产业,企业竞争的核心是行业标准,高科技产品的网络外部性意味着用户的效用函数存在着相互依赖性,谁的产品被市场接纳为事实性行业标准,就意味着该产品将成为市场的主流产品,市场将处于它的垄断之下。而联盟经济有着得天独厚的优势,大量同类创新型企业同居一地,技术标准容易被联盟内企业认同,采纳的企业越多,联盟经济的网络效应就越大。世界主要技术标准中,有相当一部分是联盟中产生的,如信息产业和电子产品的绝大多数标准是在美国硅谷和“128 公路”产生的。

2. 长株潭区域技术创新战略联盟的构建路径

2.1 长株潭区域构建技术创新战略联盟的优势分析

2.1.1 长株潭是湖南省经济实力最强的地区

从近几年的长株潭 GDP 和湖南的 GDP 比较(见表 2-1 所示),我们可以知道长株潭经济总量占全省的比例呈上升趋势,到 2007 年占到了 36%。为了形象地比较两者的 GDP 及其增长速度,我们分别可以从图 2-1 和图 2-2 直观地看到长株潭 GDP 的增长速度明显快于全省的平均水平。长株潭是湖南省最发达、最具活力的核心地区,可以不断开拓区域经济的新的经济增长点,为构建长株潭区域创新体系提供经济后盾,进而扩大其辐射能力并带动整个湖南省的经济发展。

表 2-1 长株潭 GDP 和湖南省 GDP 总量比较

年份	长株潭 GDP (亿元)	长株潭 GDP 增长率 (%)	湖南省 GDP (亿元)	湖南省 GDP 增长率(%)	长株潭占 湖南省的 比例(%)
2002	1428.45	11.7	4340.94	9	32.8
2003	1578.3	10.49	4633.73	9.6	34.06
2004	1894.16	14	5612.26	12	33.75
2005	2412	14	6373.61	11.6	36
2006	2818	16.83	7493.7	12.1	37.6
2007	3462.05	22.85	9145	14.4	37.8

(数据来源:湖南省 2002~2007 统计年鉴)

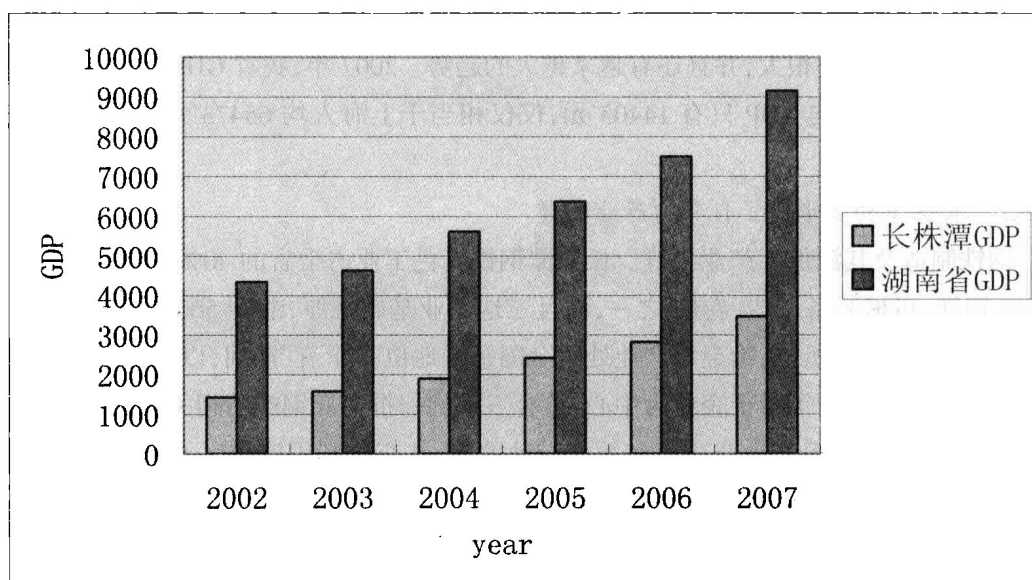


图 2-1 长株潭 GDP 与湖南省 GDP 总量比较

(数据来源:2002~2007 湖南省统计年鉴)

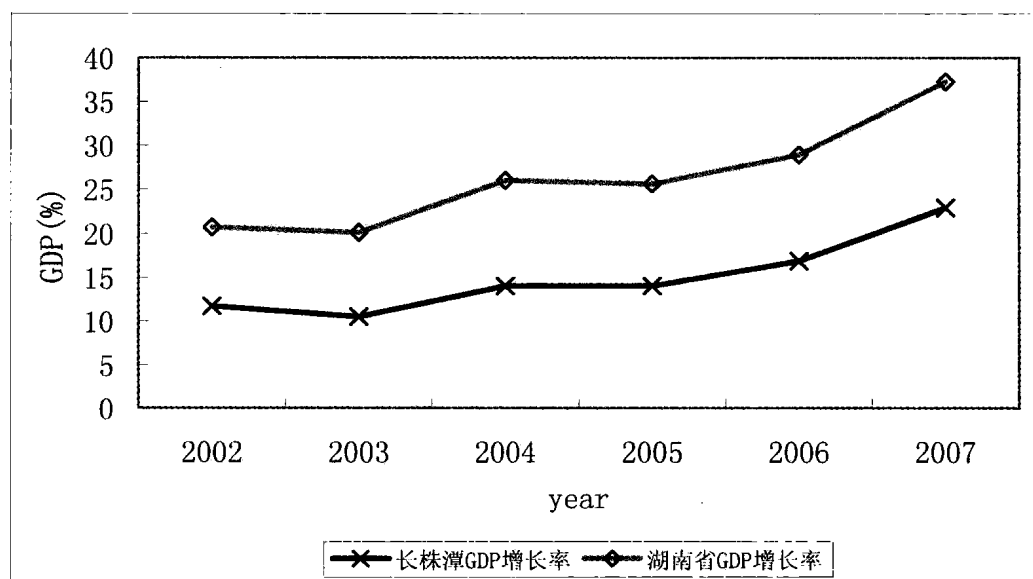


图 2-2 长株潭 GDP 增速与湖南省 GDP 增速比较

(数据来源:2002~2007 湖南省统计年鉴)

从单项指标看,长株潭土地总面积占全省的 13.34%,人口总数占全省的 18.80%,长株潭 2007 年实现了全省 37.8%的一般预算收入、50%的国内外投资和 74%的对外贸易,长株潭的主要经济指标均在全省占有突出地位或明显高于全省平均水平。但是,这远远不容乐观,湖南省与东部沿海省市相比,差距还很大,并且还有越来越大的趋势。2007 年,我省 GDP 达 9145 亿元,全国排名第十二位,我省人均 GDP 只有 14405 元,仅仅相当于上海人均 65473 元的 22.07%,江苏人均 32985 元的 43.67%。

2.1.2 长株潭初步形成了自身的产业集群

1. 钢铁制造及其深加工产业集群。长株潭钢铁有色工业占全省的 40%,钢铁是湖南省三大支柱产业(钢铁、机械装备制造、卷烟)之一,而且三地工业基础雄厚,湘钢 500 万吨钢改造工程项目投入在 40 亿元以上,机电、冶金等产业处于全国领先地位。“十五”期间,以株洲、湘潭两个老工业基地为依托,以“湘钢”等骨干企业为中心,整合三市的一批与湘钢产品相关联的汽车、冶金、船舶、建材等配套产业,提升产业集中度和关联带动效应,并充分利用该地区本产业研发的科技资源优势,构建了钢材制造及其深加工产业集群。

2. 汽车及其配件制造产业集群。“十五”期间,长株潭装备工业增加值占全省的 65%。机械装备制造是湖南省另一支柱产业,汽车及其零部件产业更是发展迅速,江南汽车九华生产基地轿车项目投入 40 亿元以上,制造业信息化工程全面铺开,19 家企业进入国家、省级示范企业行列。汽车工业产业关联度高,规模效益明显,是较易形成集群的优势产业,应以湘火炬、三一重工、福田长汽等骨干企业为中心,发展配套产业以形成产业链条,提高聚集度。政府在引导投资者时,也

是围绕这些骨干企业建设相应的汽车及零部件配套城,推行大公司战略,组建子公司和股份公司,促成了汽车及其配件制造产业集群形成的基础。

3. 光电子信息产业集群。“十五”期间,长株潭电子信息产业占全省的 90%。长沙经济技术开发区和长沙软件园企业在光电子信息、软件产业领域有科技优势和产业基础,再加上中南大学、国防科大、湖南大学、中科院等研究所的实力,长株潭能抓好电子信息产品和技术开发,建立光电子信息产业集群。用信息技术更新产品,大力开发光、机、电一体化产品,能更好地整合区域经济体系统内的资源要素。

4. 农产品深加工产业集群。湖南省是农业大省,在根植于本地区的农业资源优势上发展有自己特色的产业集群也显得至关重要。经过近几年的发展,宾佳乐、加加酱油、金茶集团等一批龙头企业及农产品经营公司带动食品深加工产业集群的建设,从而带动区域相关农产品的发展,并进一步建设湘莲、烤烟、乳制品、苗木花卉草皮、茶叶、优质稻、黑山羊等特色农产品深加工体系,形成良性互动的绿色环保产业带。

2.1.3 长株潭技术创新主体已具备一定科研实力水平

1. 科教及研发潜在能力强。长株潭区域内 2005 年已拥有 28 所高等学校及众多的科研机构,集聚了湖南省 90% 以上的科研人员和 80% 的科研成果,拥有 26 个院士和 20 个博士后流动站。全省拥有 17 个国家(部)级重点实验室,6 个国家级工程技术研究中心和 22 个省级工程技术研究中心,为吸收消化国内、国外先进技术和建立自己的创新科技提供了较好的基础。湖南省的综合科技实力列全国第六位,而全省大多数的高水平科研人员和高水平科技成果集中于长株潭地区,其中杂交水稻的研究与应用居世界领先水平,铝箔轧机单辊驱动理论与应用、人类高分辨染色体技术、试管婴儿、银河百亿次巨型机、地洼学说等居于全国甚至世界领先水平。

2004 年湖南省 576 个大中型工业企业中共有 281 个开展了科技活动,其中有 200 个开展了 R&D 活动,有 204 个开展了新产品开发活动,新产品产值占工业总产值比重、新产品销售收入占主营业务收入比重和新产品出口收入占主营业务收入比重,随着 R&D 投入强度的提高而提高,如下表 2-2 所示。但湖南大中型工业企业 R&D 经费值仅占全国的 1.66%,也只占中部六省(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南)的 14.33%;大中型工业企业科技活动经费内部支出占主营业务收入比重只有 1.5%,R&D 经费占主营业务收入的比重只有 0.72%。因此湖南的技术商品交易市场还有非常大的升值潜力。

表 2-2 近年来湖南技术市场成交合同数和金额

年 份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
成交合同(项)	21115	22761	18662	21315	19370	19437	5650	5988
成交金额(万元)	286833	293887	323422	369306	408280	417394	455281	460900

(数据来源:国家统计局《中国科技统计年度数据》)

表 2-3 湖南大中型工业企业创新投入与产出情况对照表

按经费占主营业务收入比重分组	企业数	经费占主营业务收入比重(%)	新产品产值占总产值比重(%)	新产品销售收入占主营业务收入比重(%)	新产品出口收入占主营业务收入比重(%)
0	376	0.00	12.54	11.42	0.83
0-2%	147	0.44	17.08	16.26	1.95
2%-3%	19	2.39	33.08	33.46	4.18
3%以上	34	5050	60.55	61.45	4.36
合计	576	0.72	19.20	18.33	1.84

2004 年长沙第一次全国经济普查被调查的规模以上工业企业自筹技术创新经费为 17.40 亿元,占产品销售收入的 1.99%。在 1462 家规模以上工业企业中从产品销售收入中提取不足 1%的技术创新费用的企业多达 1242 家,占 84.95%,其中 113 家大中型工业企业中未按规定从产品销售收入中提取 1%的技术创新经费的企业达 61 家,占 53.98%,难以形成具有自主知识产权的主导产品。2005 年长沙财政支出中三项费用为 3.28 亿元,占全市财政支出的 2.47%,仅占当年全市 GDP 的 0.22%,财政投入水平较低。如下表 2-4 所示。

表 2-4 长沙市 2004 年企业科技活动经费筹集情况表

经 费 来 源	金额(万元)	在总额中所占比重(%)
科技活动经费筹集总额	192135.4	——
企业自有资金	174030.2	90.58
金融机构贷款	10882.8	5.66
政府资金	4456.3	2.32
国外资金	15.0	0.01
其他资金	2751.1	1.43

(数据来源:根据长沙市 2004 年全国第一次经济普查数据整理计算)

而 2007 年长沙市大中型工业企业科技活动经费支出总额 28.32 亿元,比上年增长 32.57%,其中劳务费、原材料费、购买和自制设备支出分别为 7.51 亿元、9.3 亿元和 4.21 亿元,分别增长 40.62%、51.28%和 72.1%,占科技经费支出总额的比重分别为 26.52%、32.84%和 14.87%。为推进企业自主知识产权的研发工作,2007 年长沙市大中型工业企业将五成以上的科技经费投入科技活动的核心领域,当年研究与试验发展(R&D)经费支出达 16.33 亿元,占科技经费支出总额的 57.66%,比上年增长 91.19%,由此可见,“新型工业化”战略的实施,大中型工业企业把增强企业自主创新能力提高到了新的高度,加大了对研究与发展的投入。

2. 从取得科技成果的单个指标看,一些领域成绩处于全国领先水平。2004 年,全省共取得各类科技成果 943 项,147 项科技成果获省科技进步奖,其中一等奖 15 项,二等奖 52 项,三等奖 80 项。启动实施重大科技专项 24 个,其中“混合动力电动汽车”、“三级配混凝土泵研究与开发”等项目,均属国内首创,达到国际先进水平。2004 年共争取国家科技经费 2.79 亿元,“微生物冶金的基础研究”项目列入国家“973”项目。全省共签订技术合同 19370 个,合同成交金额 40.83 亿元,受理专利申请 7693 件,专利授权量 3281 件,高新技术产品增加值 388.33 亿元,增长 27.9%。

表 2-5 近年来湖南科研、教育单位职务的专利申请受理与授权 (单位:项)

年 份		2005	2006	2007
指 标	发 明	2594	3578	3670
	实用新型	3730	4142	4158
	外观设计	2439	2529	3405
授 权 量	发 明	533	581	735
	实用新型	2137	2540	3438
	外观设计	989	2487	1514

(数据来源:中国统计年鉴 2007)

长株潭是湖南的重点发展地区,多年来省内的领导层和专家学者高度重视,作了不少探索,长株潭有了很好的发展基础。新形势下,如何促进长株潭科学发展、和谐发展、率先发展,带动全省加快富民强省,是近年来省委、省政府一直在思考的问题,也是所有研究者的一个探索方向。

2.2 基于集群创导的长株潭区域技术创新战略联盟

2.2.1 长株潭区域集群创导的提出

1. 区域集群创导的内涵

企业集群作为一种有效的中间组织方式,以企业为载体,将其融入一种特定的网络系统,发挥出巨大效应,从而增强区域竞争力,加快城镇化发展。当前,集群不仅作为一个理论上的概念,而且在发达国家和发展中国家正成为一个重要的政策工具,尤其适用于指导区域技术创新活动。

集群创导是一种新型的区域发展战略,它通过特定的机制为产业集群的发展创造良好环境,激励创新行为,带动地区经济发展,从而增强区域竞争力。

集群创导实质上是一种政策环境的营造,逐渐培育引导并最终形成企业集群的过程。集群创导作为一项新的发展政策制定,往往是地区政策、创新政策和产业政策等传统政策的外延。

集群创导以地区、产业和企业激励政策,外来直接投资的吸引政策以及科学、研究与创新政策三种截然不同的政策领域为出发点,促进发育萌芽区或有发展潜力地区的产业成长,振兴衰弱集群。从政策领域进行集群创导,重点是从传统的降低成本政策(补贴、税收激励,等等)转向借助以企业联盟为主体的合作关系促进企业群体的创新和升级。其中,外来直接投资吸引政策的构建重心在于集群创导过程中应将投资从个别企业或某一产业的建设中抽离,转为更有利于集群发展和根植的区域环境投资。而第三类政策制定则要求集群创导过程中应重视挖掘以科研和创新为动力的企业集群活力。

2.2.2 基于集群创导的长株潭区域技术创新战略联盟

1. 基于集群创导的区域技术创新战略联盟的提出

在过去的 10 年中,集群创导与产业政策、区域政策、中小企业政策、外来直接投资的吸引政策以及研究和创新政策密切相关。所谓基于集群创导的区域技术创新战略联盟,是指从属于区域产业集群整体战略规划的,以整体性推进产业集群技术创新能力,从而推动产业集群升级、发展的战略联盟。

这一技术创新战略联盟由于加入了产业集群创导,从而兼具了宏观导向与微观动力两方面的特点:

(1)与传统战略联盟强调微观市场环境不同,集群创导下的战略联盟从本质上来讲,是由宏观决策部门实施的产业政策手段。这是一种与自由市场竞争环境下,企业与企业之间,或企业与其他社会机构之间的自由联盟不同的,具有明确目标和产业政策导向的联盟手段。

(2)与传统政策强调宏观经济不同,集群创导下的战略联盟更强调微观经济的市场环境;有针对提高集群而不是个别大企业(或部门)竞争力的长期议程(这点有别于强调和扶植重点企业或产业的传统产业政策);强调地方或区域的本垒作用(本地化和根植性);促进集群企业合作、建立信誉并加强对话以形成溢出效应;提供种子资金,而不是提供大量补贴;政府和产业界资源投入均衡(非政府完全主导),并形成政府、产业界、学术界的战略合作伙伴关系;混合大企业和中小企业的参与;通过竞争程序选择集群,竞争与合作的结合是学习和创新的根本动因。

2. 基于集群创导的技术创新战略联盟的构建模型

集群创导策略为长株潭区域技术创新战略联盟的构建提供了有力的途径,我们提出了五要素构建模型:三种驱动力,主要载体和绩效。

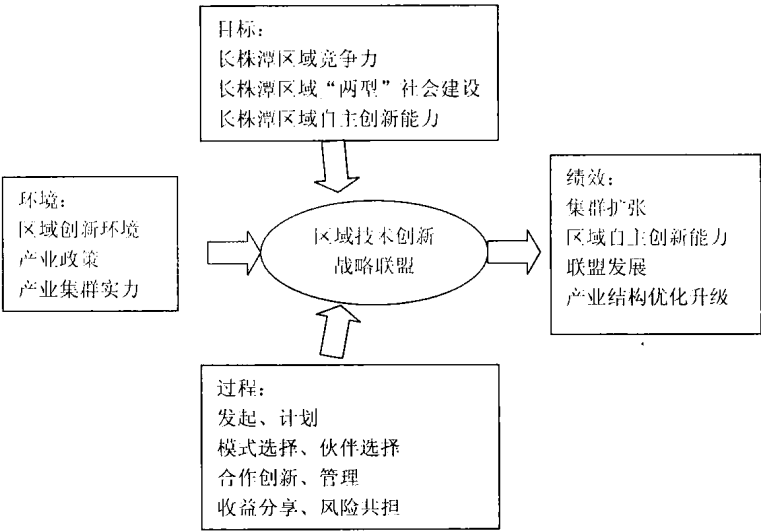


图 2-3 基于集群创导的区域技术创新战略联盟模型

为形成区域产业集群和区域技术创新战略联盟的互动机制，它的定位必须结合区域经济发展的实际情况而落到具体的产业集群优势上。这一互动机制经过绩效的检验，可以实现长株潭区域技术创新战略联盟的三个实施目标。在实施中无论是环境的营造、目标的制定、过程的执行，都必须面向联盟的绩效，也就是说必须通过联盟的发展，提升联盟内部的自主技术创新能力，从而促进产业集群的扩张、区域产业结构的优化升级，最终达到提升区域自主创新能力的目的。

2.3 基于集群创导的长株潭区域技术创新战略联盟的基本框架

基于集群创导的长株潭区域技术创新战略联盟的基本框架如图 5-8 所示：

该联盟基本框架分为两个层次：第一层次是目标层次。长株潭区域技术创新战略联盟由企业、政府、科研院所、高校和中介机构五大创新行为主体构成，整个战略联盟是长株潭区域产业集群战略中的重要组成部分。战略联盟是有明确产业集群导向的联盟，是以实现产业集群优化升级为主要目标的联盟。这一层次规定了长株潭技术创新战略联盟的本质——产业政策工具，它并非微观主体自发的行为，而是在有关产业政策指导下的有目的、有组织、有过程、有控制的产业组织行为。

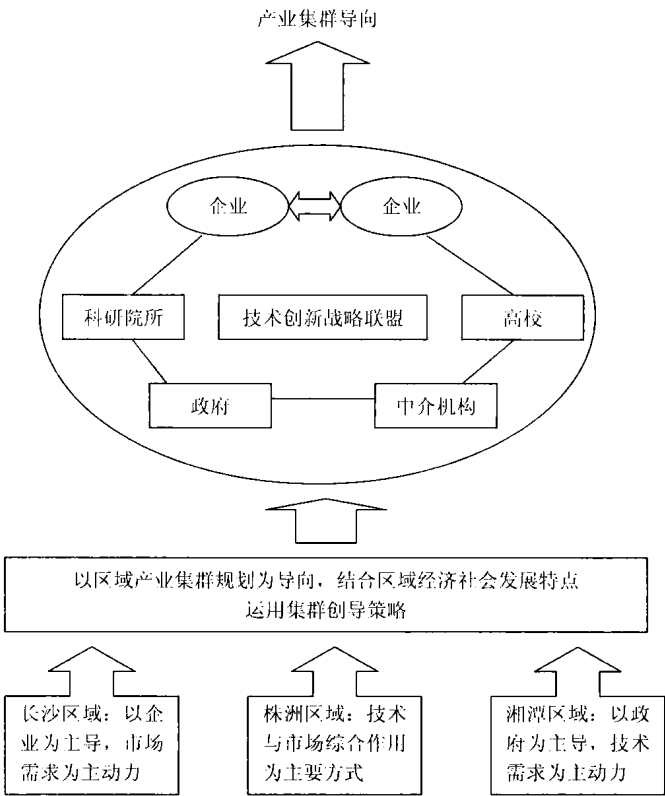


图 2-4 基于集群创导的长株潭区域技术创新战略联盟

第二层次是联盟实现层次。长株潭区域技术创新战略联盟的实施必须充分考虑区域产业集群规划，结合长株潭区域经济社会发展特点，因地制宜地灵活运用各种联盟形式来实现产业政策目标。对此，在第四章中我们根据长株潭三地经济社会环境发展的特点，总结出了三地适宜采用的具体联盟方式。

2.4 长株潭区域技术创新战略联盟的运行机制

成功的区域技术创新战略联盟必须有清晰的战略部署，以及实现目标所要采取的方法和手段。而我国区域技术创新战略联盟处于发展的初级阶段，缺乏借鉴经验，运效已经严重制约了其发展步伐的加快。为此，完善区域技术创新战略联盟运行机制，提高其运行效率，具有重要的现实意义。

机制是指系统内各子系统、各要素之间相互作用、相互联系、相互运动原理，以及内在的工作方式。它通过微观层次运动的控制来使系统微观层次的相互作用转化为宏观的定向运动，实现自

身利益,产生组建联盟意愿,因素的权衡,选定联盟伙伴,基于各自优势,建立联盟。而联盟成立后的首要任务就是要尽快建立和完善联盟运行机制,以便提高联盟动力、学习度、联盟运行效率与效果,保证联盟利益分配的公正性与客观性,提高联盟成员合作的积极性。战略联盟的运行机制主要包括:联制、伙伴选择机制、分工机制、协调机制、学习机制和利益分配机制以及其整体运行框架。

1. 动力机制

动力机制是指通过利益驱动、优势互补、政策推进、发展需求等因素,激励高校、科研院所与企业产生结盟意愿,提高结盟兴趣,巩固联盟发展、制度和运作方式。利益驱动对企业的作用主要体现在分担企业的缩短研发时间,抓住市场机遇获得更多利润;对高校、科研院所的吸引在于可以获得更多的研究经费;优势互补对结成联盟的吸引则主要体现在占有发展所需全部资源,而通过战略联盟可从高校、科研院所获取更多的人力资本、知识、技术和信息资源等。高校为了加快科技成果转化速度通过企业加大对市场的了解;政策推进,就是政府制定各种优惠政研联盟各方产生结盟意愿;发展需求,对企业来讲,就是希望通过提高对外部资源的有效利用能力,在企业自身核心能力的基础上,最终形成企业的综合优势,提高企业的综合竞争力与经济效益。对高校来讲就是通过战略联盟优化高校的学科建设,获得更多科研经费,培养出更适合需求的复合型人才等。

2. 选择机制

选择机制就是按照能力相容、优势互补、交易费用较小的原则,考虑优势资源,从联盟综合优势角度,科学确定联盟伙伴的规则和程序选择企业作为联盟对象时,主要考虑内容包括:企业的核心能力及资源,企业的诚信,研发能力,市场营销能力,企业财务状况,企业学研联盟的态度等。选择高校作为联盟伙伴时,主要考虑高校、科技优势资源和技术特色,创新团队,科研成果积累与研发现状,产品和效果,以及对战略联盟的技术支持程度等。对联盟伙伴有关因素的充分分析,有助于选择到合适的联盟伙伴以及成功率。但是,目前我国中介机构不健全,企业信息披露不规范,信息获取比较困难等问题,在一定程度上增加了联盟伙伴选择的成本与盲目性。

3. 分工机制

分工机制是指按照权、责、利统一的原则,对战略联盟各方进行分工的规则与具体方式。企业的优势在于对市场的洞察力和反应能力,对市场需求变化信息的及时捕捉,利于提高联盟研发的针对性,利于科研价值的实现。而高校及科研院所则掌握大量项目研究信息以及先进、前沿技术的研究动态,拥有图书室、研究室、先进实验仪器和高素质的科研人员,这就为缩短技术创新时间,提高创新成果水平奠定了基础。因此,在具体分工上,哈尔滨理工大学管理学硕士学位论文应重点从事日常管理、市场信息研究、产品生产、销售等偏向于联盟的事务;而高校和科研院所应重点从事联盟中的研究开发、试生产、研发队伍培养等偏向于研发方面的事务。企业在集中主要精力,业务的同时,也要在技术研发中积极学习,以提高企业自身的研发。

4. 协调机制

协调机制是遵循以较小的协调费用保持联盟高效运行的原则,制定协调联盟各方工作进度,