

成渝经济区 区域创新体系建设研究

Chengyu Jingjiqu
Quyu Chuangxin Tixi
Jianshe Yanjiu

孙超英 等著

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

成渝经济区 区域创新体系建设研究

Chengyu Jingjiqu
Quyu Chuangxin Tixi
Jianshe Yanjiu

孙超英 等著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

成渝经济区区域创新体系建设研究/孙超英等著. —成都:西南财经大学出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5504 - 0612 - 4

I. ①成… II. ①孙… III. ①区域经济—国家创新系统—研究—成都市②
区域经济—国家创新系统—研究—重庆市 IV. ①F127. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 072445 号

成渝经济区区域创新体系建设研究

孙超英 等 著

责任编辑:李特军

助理编辑:冯 梅

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www. bookcj. com
电子邮件	bookcj@ foxmail. com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川科彩印务有限责任公司
成品尺寸	170mm × 240mm
印 张	15. 625
字 数	280 千字
版 次	2012 年 6 月第 1 版
印 次	2012 年 6 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 0612 - 4
定 价	48. 00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

目 录

导论

序篇 区域创新与区域整合

上篇 区域创新体系的理论及实践

- 第一章 区域创新体系理论阐释 (35)
- 第二章 我国区域及跨行政区域创新体系建设实践分析 (65)

中篇 成渝经济区的区域竞争、合作及创新

- 第三章 行政壁垒与成渝经济区两大核心城市发展态势 (89)
- 第四章 区域合作与成渝经济区区域创新体系的构建 (118)

下篇 川渝合作共建成渝经济区 区域创新体系专题研究

- 第五章 川渝合作共建成渝经济区知识创新体系研究 (143)
- 第六章 川渝合作共建成渝经济区技术创新体系研究 (170)
- 第七章 川渝合作共建成渝经济区服务创新体系研究 (193)
- 第八章 川渝合作共建成渝经济区制度创新体系研究 (212)

结束语

参考文献

导 论

创新，作为一个古即有之的概念，在人类发展的历史长河中，不断受到洗礼，其概念越发宽泛，从而形成了较为庞大的概念体系。在我国，对于创新一词的释义亦可追溯到封建社会，那时，创新亦作“刷新”，如在《南史·后妃传上·宋世祖殷淑仪》上就记载道：“据《春秋》，仲子非鲁惠公元嫡，尚得考别宫。今贵妃盖天秩之崇班，理应创新。”这里，创新被理解为创立或创造新的。那么，到底什么是创新？在当代，简单地说就是利用已存在的自然资源或社会要素创造新的矛盾共同体的人类行为，或者可以认为是对旧有的一切所进行的替代、覆盖。然而，在更通常的情况下，一般意义上的创新更多指的是与经济增长相关联的经济学释义。

一、经济学上对于创新的理解

在经济学上，创新的概念为美籍经济学家熊彼特在1912年出版的《经济发展概论》一书中首次提出。熊彼特在其著作中提出：创新是指把一种新的生产要素和生产条件的“新结合”引入生产体系。它包括五种情况：引入一种新产品，引入一种新的生产方法，开辟一个新的市场，获得原材料或半成品的一种新的供应来源。

20世纪60年代，随着新技术革命的迅猛发展，美国经济学家惠特曼·罗斯托（Walt Whitman Rostow）提出了“起飞”六阶段理论，将“创新”的概念发展为“技术创新”，把“技术创新”提高到“创新”的主导地位。其中，1962年，由伊诺思（Enos）在其《石油加工业中的发明与创新》一文中首次直接明确地对技术创新下定义，“技术创新是几种行为综合的结果，这些行为包括发明的选择、资本投入保证、组织建立、制订计划、招用工人和开辟市场等”。伊诺思是从行为的集合的角度来下定义的。而首次从创新时序过程角度来定义技术创新的林恩（Lynn）认为技术创新是“始于对技术的商业潜力的认识而终于将其完全转化为商业化产品的整个行为过程”。美国国家科学基金会（National Science Foundation, United States），也从20世纪60年代开始兴起并组

织对技术变革和技术创新的研究。迈尔斯（Myers）和马奎斯（Marquis）作为主要的倡议者和参与者，在其 1969 年的研究报告《成功的工业创新》中将创新定义为技术变革的集合。认为技术创新是一个复杂的活动过程，从新思想、新概念开始，通过不断地解决各种问题，最终使一个有经济价值和社会价值的新项目得到实际的成功应用。到 20 世纪 70 年代下半期，他们对技术创新的界定大大扩宽了，在美国国家科学基金会（NSF）报告《1976 年：科学指示器》中，将创新定义为“技术创新是将新的或改进的产品、过程或服务引入市场。”而明确地将模仿和不需要引入新技术知识的改进作为最终层次上的两类创新而划入技术创新定义范围中。

20 世纪 70 至 80 年代开始，有关创新的研究进一步深入，开始形成系统的理论。厄特巴克（Utterback）在 70 年的创新研究中独树一帜，他在 1974 年发表的《产业创新与技术扩散》中认为，“与发明或技术样品相区别，创新就是技术的实际采用或首次应用”。缪尔森在 20 世纪 80 年代中期对技术创新概念作了系统的整理分析。在整理分析的基础上，他认为：“技术创新是以其构思新颖性和成功实现为特征的有意义的非连续性事件”。著名学者弗里曼（Freeman）把创新对象基本上限定为规范化的重要创新。他从经济学的角度考虑创新，认为技术创新在经济学上的意义只是包括新产品、新过程、新系统和新装备等形式在内的技术向商业化实现的首次转化。并在 1973 年发表的《工业创新中的成功与失败研究》中认为，“技术创新是一技术的、工艺的和商业化的全过程，其导致新产品的市场实现和新技术工艺与装备的商业化应用”。其后，他在 1982 年的《工业创新经济学》修订本中明确指出，技术创新就是指新产品、新过程、新系统和新服务的首次商业性转化。

20 世纪 80 年代以来，我国学界也开始关注技术创新方面的研究。傅家骥先生于 1986 年在其著作《工业技术经济学》中对技术创新的定义是：“企业家抓住市场的潜在盈利机会，以获取商业利益为目标，重新组织生产条件和要素，建立起效能更强、效率更高和费用更低的生产经营方法，从而推出新的产品、新的生产（工艺）方法、开辟新的市场，获得新的原材料或半成品供给来源或建立企业新的组织，它包括科技、组织、商业和金融等一系列活动的综合过程。”此定义是从企业的角度给出的。彭玉冰、白国红（1999）在其论文《谈企业技术创新与政府行为》中也从企业的角度为技术创新下了定义：“企业技术创新是企业家对生产要素、生产条件、生产组织进行重新组合，以建立效能更好、效率更高的新生产体系，获得更大利润的过程。”

进入 21 世纪，信息技术推动下知识社会的形成及其对技术创新的

影响进一步被认识,科学界进一步反思对创新的认识:技术创新是一个科技、经济一体化过程,是技术进步与应用创新“双螺旋结构”(创新双螺旋)共同作用催生的产物,而且知识社会条件下以需求为导向、以人为本的创新 2.0 模式进一步得到关注。宋刚、唐蔷等(2008)在《复杂性科学视野下的科技创新》一文中,以科技创新复杂性分析为基础,指出了技术创新是各创新主体、创新要素交互复杂作用下的一种复杂涌现现象,是技术进步与应用创新的“双螺旋结构”共同演进的产物;信息通讯技术的融合与发展推动了社会形态的变革,催生了知识社会,使得传统的实验室边界逐步“融化”,进一步推动了科技创新模式的嬗变。要完善科技创新体系急需构建以用户为中心、需求为驱动、以社会实践为舞台的共同创新、开放创新的应用创新平台,通过创新双螺旋结构的呼应与互动形成有利于创新涌现的创新生态,打造以人为本的创新 2.0 模式。而宋刚、张楠(2009)在《创新 2.0:知识社会环境下的创新民主化》中进一步对面向知识社会的下一代创新,即创新 2.0 模式进行了分析,将创新 2.0 总结为以用户创新、大众创新、开放创新、共同创新为特点的,强化用户参与、以人为本的创新民主化。

二、研究区域创新与区域整合的必要性

在对经济学范畴上创新的概念加以界定的基础上,不难看出,创新对于一个区域的经济的发展起着至关重要的作用。因此,本书将区域创新体系的建设与区域整合作为研究重点,主要基于以下几点考虑:

1. 我国的长期发展需要增强自主创新能力,建设创新型国家

“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是一个政党永葆生机的源泉。”——这是江泽民同志总结 20 世纪世界各国政党,特别是共产党兴衰成败的历史经验和教训得出的科学结论。近代以来人类文明进步所取得的丰硕成果,主要得益于科学发现、技术创新和工程技术的不断进步,得益于科学技术应用于生产实践中形成的先进生产力,得益于近代启蒙运动所带来的人们思想观念的巨大解放。可以这样说,人类社会从低级到高级、从简单到复杂、从原始到现代的进化历程,就是一个不断创新的过程。不同民族发展的速度有快有慢,发展的阶段有先有后,发展的水平有高有低,究其原因,民族创新能力的大小是一个主要因素。因此,我国的长期发展需要增强自主创新能力,建设创新型国家。

首先,我国的基本国情是人均资源短缺,土地、森林、水、石油、金属矿产等资源的人均占有水平都显著低于世界平均水平。在这种条件

下,要实现工业化,使13亿多人口普遍过上比较宽裕的小康生活,并逐步走向现代化,必须依靠科技创新,改变大量消耗自然资源的粗放增长的模式,走资源消耗少的新型工业化道路。增强自主创新能力,提高资源利用效率,是实现我国社会经济发展目标的根本出路。

其次,增强自主创新能力是优化产业结构、推进产业升级的中心环节。结构调整的任务主要有两个,一是消除结构性短缺或过剩,二是促进生产要素向效率更高的部门转移。现阶段我国结构调整的重点是提高生产要素的配置效率,即提高技术密集型产业的比重,并用高新技术改造传统产业。因此实现结构优化升级的关键是掌握具有自主知识产权的高新技术,而这种技术的获得,必须依靠自主创新。

再次,增强自主创新能力是改善我国贸易条件,提高产业国际竞争力的主要措施。我国虽然已经是世界贸易大国,但在出口贸易中,55%的出口产品是加工贸易,具有自主品牌的产品出口不到10%;在高新技术产品出口中,90%以上也是来自加工贸易。没有自主知识产权的高新技术产业,只能拥有为跨国公司做代工的加工组装型产业,在国际产业分工中,只能获得微小的利益。对外来技术的依赖程度,发达国家平均在30%以下,美国和日本均在5%以下,我国在50%以上。我国固定资产投资中设备购置所需要的技术含量高的关键装备和零部件,60%以上需要进口。要改变这种状况,必须增强自主创新能力。

最后,增强自主创新能力,是推进国防现代化建设的迫切要求。当代科学技术的发展和广泛应用,引发当代一系列军事变革。科技强军是新时期我国军队建设的一项重要任务。为了维护国家的安全、领土的完整和实现祖国统一,必须推进国防现代化建设。国防现代化的基础是国防科技工业的现代化。我国国防科技工业的技术来源面临着发达国家严密的技术封锁,因此即使花钱,也买不来国防现代化。我们只能依靠增强自主创新能力实现国防科技工业的现代化。

2. 我国现阶段的发展需要强化区域创新,推进创新型国家建设

一个创新型国家必须具有诸多创新型区域,正是这些区域的不断创新才推动了整个国家的创新,使零散的部分组成了强大的整体,这其中区域整合也起到了不小的作用,当然,国家层面的区域整合更多是靠一国政府的行为来进行的。因此,多层次多方面的区域创新导致了创新型国家的最终形成,区域创新是国家创新的根本前提及重要组成部分。在我国,区域创新问题尤为重要,这主要是因为:

第一,建设创新型国家是我国的长期战略,必须强化区域创新以形成基石。对于创新的追求,自从改革开放以来就显得尤为重要,一度成为我国加速发展放在首位的问题。早在1988年,邓小平同志就指出

“科学技术是第一生产力”，而科学技术则来源于不断地创新。直到1995年，江泽民同志更提出了关于创新的科学论断。而在新世纪到来后，胡锦涛同志在2006年提出了建设创新型国家的战略，即到2020年建成创新型国家，使科技发展成为经济社会发展的有力支撑。中国科技创新的基本指标是，到2020年，经济增长的科技进步贡献率要从39%提高到60%以上，全社会的研发投入占国内生产总值（GDP）比重要从1.35%提高到2.5%。虽然经过了5年的发展，我国在自主创新方面取得了一定的成效，但真正作为经济发展的微观基础即企业的创新依然不足，我国现阶段的发展仍然面临创新不足的局面，为了达到经济的可持续性增长，我国必须重视区域创新，特别是以企业为主体的区域创新体系的构建。毕竟，没有这些星星之火，燎原之势便难以形成。

第二，区域创新是转变经济发展方式、调整经济结构的首要方向。从转变经济增长方式到转变发展方式的过渡就如同经济增长理论到经济发展理论一样，大家最初的目的仅仅是为了经济增长而已，而现在也如理论的发展一样，不再局限在人力和资本上，而将创新或者说是科技进步内生于经济增长模型，同时提出了诸多与增长相关的发展问题。而我国，由于新中国成立后长期实行计划经济，经济发展水平很低，以致在改革后的这几十年里，可以通过疯狂的人力和资本推动经济的突飞猛进。然而，随着经济总量的不断膨胀，诸多发展问题暴露出来，特别是经济增长的方式以及长期形成的经济结构，都制约着我国长期的可持续发展。因此，转变为新的发展方式，调整经济结构以实现经济的可持续增长刻不容缓，将目光投向创新无疑是最正确的抉择。

第三，国际金融危机为区域创新与合作提供了机会，可以通过区域创新与合作加速我国经济发展。国际金融危机的爆发，一方面使我国广大东部沿海城市发展遭受了影响，另一方面也暴露出我国外向型经济的缺陷，使得我国经济结构调整步伐加速。由此一来我国更加强调自主创新能力的培养与发展，从而也会淘汰一大批低级出口制造业。同时，由于我国长期呈现东中西阶梯式发展，导致我国在发展的过程中形成了诸多的发展不平衡的区块，而金融危机对这些地区的影响则存在差异，在为发达地区带来冲击的同时也为落后地区相对带来了发展机遇，并使得区域创新体系在某些地区得以逐步形成，推动这些地区的区域创新与合作，特别是发达和落后地区的互动与合作。

3. 区域创新与区域整合存在耦合关系，其相互促进并呈螺旋上升趋势

区域创新与区域整合的关系可以理解为：通过对区域资源的整合能发挥出资源的整体优势，提升区域的创新能力，进而提高区域产业集群

和地区的经济绩效,促进区域的进一步发展。反过来,区域创新能力的提高又能促进区域产业集群的根植性,达到资源整合与区域创新体系的有效结合。在本书相关重要章节中,这一关系将会被具体展开论述。

作为一种特殊的区域发展组织形式,区域创新体系具有很强的整合效应,主要表现在以下几个方面:第一,区域创新体系可以提高信息的时效性。第二,区域创新体系能够实现人力资本和社会资本的最大化。第三,区域创新体系具有强大的凝聚和导向作用。第四,区域创新体系具有约束和激励作用。资源整合不仅与区域创新能力存在耦合关系,而且与区域创新体系存在耦合关系。概括地说耦合就是指两个或两个以上的实体相互依赖于对方的一个量度。因此,区域创新与区域整合间存在着耦合关系,两者相互促进并不断推进区域经济的发展。

三、成渝经济区是较理想的研究区域

成渝经济区,这个已被人们所熟知的区域,早在重庆直辖之前就引起了广大学者的注意。但随后区域发展的一度停滞,也使这一构想仅仅停留在草图上。而今,在重庆市直辖后,特别是在2007年,国家发改委批准重庆市和成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区,成渝经济区再次成为了学界和社会共同关注的焦点。在经过几年时间的专家论证和实地勘察之后,《成渝经济区区域规划》(以下简称《规划》)在2011年5月5日得到了国务院正式批复,并于2011年5月30日印发。这标志着成渝经济区建设上升为国家战略,将成为继珠三角、长三角、环渤海经济区之后的第四大经济增长极。对于创新,在《规划》中明确指出,要加强体制机制创新,建立健全区域一体化发展机制,着力推进成渝经济区一体化发展。同时成渝经济区被定位于西部经济中心,本身就要求提升科技创新对经济增长的贡献率。而具体到途径,则是建设由不同创新型城市共同构建的区域创新体系,一方面,重庆是高端产业集聚的创新型城市,另一方面,成都是高端服务业集聚、宜业宜商宜居的创新型城市。此外,除开《规划》对创新地位的肯定,还有一系列利好环境,使得区域创新体系的构筑将为成渝经济区的发展提供长效的动力。而同时,成渝经济区也为区域创新体系的构建提供了最好的孵化台。因此,本书选择了以成渝经济区来研究区域创新与区域整合问题。成渝经济区的这些利好条件可以归纳如下:

第一,各层面战略规划的重叠交叉为成渝经济区的经济发展指明了方向。在国务院正式批准重庆市和成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区后,经过3年多的探索和发展,成都和重庆在诸多方面都取得

了长远的发展。特别是对于农村产权制度改革的探索，进一步缩小了城乡差距，为经济区发展做出了巨大的贡献。而《规划》的出台，势必会与统筹城乡综合配套改革交相辉映，促进区域的进一步发展。同时，重庆结合自身口岸建设，使两江新区成为国家继上海浦东新区、天津滨海新区后的第三个副省级新区，而成都也结合自身产业结构调整打造了天府新区，其规划方案也于2011年8月获批。另一方面，在何种程度上与西安进行合作交流，适时推动“西三角”，打造中国第四增长极也是成渝经济区应当考虑的机遇。

第二，新一轮的西部大开发为成渝经济区发展提供了难得的机遇。西部大开发10年来的探索与实践，不仅创造了巨大的物质财富，而且使广大西部地区具有一定的发展软实力，站在了新的更高起点上，同时也积累了宝贵的发展经验，为我们抓住新一轮西部大开发机遇、实现更大发展提供了有益的启示。成渝经济区，作为西部地区较为发达的地区，经过西部大开发前10年的发展，加强了与东部、中部的经济联系，并不断实现着追赶式发展。新一轮的西部大开发，要求在今后10年，西部地区发展要上三个台阶，即综合经济实力、人民生活水平和质量、生态环境保护都要上一个大台阶。在重点经济区发展方面，大致分为三个层面，第一层面即是将成渝、关中一天水和广西北部湾等经济区打造成具有全国影响的经济增长极。这都是成渝经济区加快发展所需紧抓的机遇。

第三，国际金融危机部分地缩小了区域间差异，为成渝经济区赶超发展提供机遇。由于我国幅员辽阔，又是各个地区经济发展不平衡的国家，从而似风暴一样的金融危机对我国各大区域影响不尽相同。金融危机对广东、浙江、福建、上海、北京这些东部地区的冲击是相当严峻的，但是对中部地区、西部地区没有太大影响。因此，金融危机的存在必将缩小东、中、西的发展差距，成渝经济区应抓住这一机遇，积极调整经济结构，在差距缓慢缩小的情况下实现区域协调发展。同时，金融危机寒冬未过，也为区域合作、互利发展提供了有利契机。就像海啸之后大海终究归于平静一样，目前全球经济正在走向一个相对常态的运行阶段。虽然现阶段进入了“后金融危机”时期，但金融危机的寒冬远未结束，在春天尚未到来之时，加强银企合作、联动区域合作、寻求跨国合作，抱团取暖，才可共抗寒冬。这无疑为成渝经济区发展指明了新的方向。

四、本书结构概述

本书在结构上主要分为序篇、上篇、中篇和下篇共四个部分。其中，序篇主要介绍了区域创新和区域整合的一般性原理，包括创新、区域创新以及区域创新体系的阐释，重点说明了区域整合的意义和作用，以及现阶段我国区域整合面临的现状，探讨了区域创新与区域整合的关系。

上篇名为“区域创新体系的理论及实践”，分为“区域创新体系理论阐释”和“我国区域及跨行政区域创新体系建设实践分析”两章。第一章从区域谈起，重点介绍了区域创新体系理论的各构成方面，而第二章则在此基础上分别对长三角、京津冀、粤港澳等跨行政区域创新体系的建设进行了具体分析。

中篇引入了成渝经济区，分析了成渝经济区的区域竞争、合作及创新问题。其中，第三章从行政壁垒问题入手，具体分析了成渝经济区两大核心城市的发展历程及其竞争态势，探讨了如何打破其行政壁垒。第四章先对成渝经济区区域合作做了阐述，接着重点分析了成渝经济区区域创新体系构建的必要性、可行性等。

下篇即为本书最为重要的章节。在前文理论阐述以及各项论述的支撑上，下篇对成渝经济区如何创建区域创新体系推动经济区的可持续发展做了具体的分析。通过每章一个专题的形式，从知识创新、技术创新、服务创新和制度创新四个方面分析了如何在川渝合作的前提下共同创建区域创新体系。

结束语部分是全书主体研究的延续。讨论了当下成都和重庆发展的瓶颈问题，成渝经济区规划获批为成都、重庆的发展带来新的机遇，新时期、新形势下成渝经济区面临的新发展等。

本书由孙超英提出研究思路，拟定写作大纲，撰写导论、序篇、结束语。严红撰写第一、七章，胡方勇撰写第二章，刘博撰写第三章，贾舒撰写第四、八章，李慧撰写第五、六章，张华泉协助撰写序篇初稿。

序篇 区域创新与 区域整合

经济区域是在社会劳动地域分工的基础上,随着经济发展而逐步形成的各具特色的以紧密联系为特征的地域综合体,一般由经济中心、经济腹地和经济网络构成。经济区域是市场经济条件下客观存在的区域经济活动的结果,社会分工、商品经济的发展、统一市场的形成使社会横向经济联系取得长足的发展和完善。经济发展突破了自然地理和行政区划的界限,经济区域最终得以形成,并成为经济获得发展的新推动力量。

区域资源因素是影响区域创新能力的关键因素,这不仅与资源总量有关,同样与资源整合密切相关。资源整合得好,不但能够提高资源利用效率,而且能够大幅度提升创新能力。实现资源高水平整合是完善创新体系,提升创新能力,建设创新型区域面临的重要任务。

改革开放以来,中国的区域经济发展取得了举世瞩目的成就,造就了带动国民经济整体增长的经济核心区和增长极,促进了国民经济的高速增长,增强了国家经济实力。区域创新与区域整合是促进区域经济发展的两个重要因子。成渝经济区区域创新体系作为一种跨行政区域创新体系,其构建正是这两个因子相互作用、耦合的必然要求和发展结果。

一、区域创新

(一) 创新与区域创新

“创新”一词,起源于拉丁语,它原意有三层含义,第一,更新;第二,创造新的东西;第三,改变。也可以理解为创新是以新思维、新发明和新描述为特征的一种概念化过程,是人类特有的认识能力和实践能力,是人类主观能动性的高级表现形式,是推动民族进步和社会发展的不竭动力。而把创新引入经济学领域的人,被公认为是著名的经济学家熊彼特,在他的著作《经济发展理论》一文中,他认为创新其实就是建立一种新的生产函数。大概包括五种情况:①以消费者需求为导向,提供给消费者新的产品或服务。②采用新的生产技术或者先进的生产方法来生产某种商品,进而以新的商业理念去营销该种商品。③积极开拓新的市场,扩大市场占有率。④拓展新的原材料供应渠道。⑤建立适应市场发展的企业组织形式,完善企业内部管理。熊彼特认为,创新是经济向前发展的强大推动力,而创新的主体则是经济持续发展的舵手。

区域创新一词,是近年来引起学术界广泛关注的新名词。讨论者很多,发表论著者的也不少,但下定义的较少,一般表述为“区域创新是指一个区域范围内的创新”(林迎星,2006)。由李青等人合著的《区

域创新视角下的产业发展》一书，对区域创新下了定义，认为区域创新是发生于区域内的所有创新活动和创新成果，包括创新环境、创新主体、创新网络、创新活动。林迎星认为区域创新可以分为区域意识创新、区域技术创新、区域制度创新和区域管理创新（2006）。也有学者（姚立）将其定义为，区域创新是产生于区域内能够实现循环发展突破并满足发展需求的理性认知与活动。这一解释有五层涵义：①区域创新是创新主体经由区域考察论证而产生的一种质的理性认知，这种认知是客观的。②区域创新是一种实践活动，能检验这种认知的正确性。③区域创新是对现行发展方式的突破，只有突破才谓之新。④这种认知成果最终能实现区域非常规发展，引发区域发展在数量和质量上的骤变。⑤推动区域创新的主体是有知识能力的人，而不是其他要素。^①

（二）区域创新体系

1. 区域创新体系理论研究概述

自熊彼特在其著作《经济发展理论》一书中将“创新”纳入经济学领域以来，后人在此基础上不断拓展创新经济学的外延和内涵，并对一些重要的概念如“市场”、“组织”等重新进行了相关界定。弗里曼1987年在《技术和经济运行：来自日本的经验》一书中，以日本为案例，首次提出了国家创新体系的定义，以此为标志，随后，国家创新体系的各种理论研究层出不穷。同时，伴随着全球一体化和区域一体化的浪潮，世界各地产业群和高新开发区正以方兴未艾的态势不断发展，创新活动出现了地域化区域化特征。在这种背景下，20世纪90年代出现了对区域经济发展具有重要理论和实践意义的区域创新体系（Regional Innovation System）理论。

较早研究区域创新体系的是英国卡迪夫大学的库克（Cooke）教授（1996），他在《区域创新系统：全球化背景下区域政府管理的作用》一文中认为，区域创新体系主要是由在地理上相互分工与关联的生产、研究机构 and 高等机构等构成的区域性组织系统，该系统支持并产生创新。另外，阿什海姆（Asheim）（1997）、卡尔森（Carlsson）（1999）、卡拉托（Cassiolato）（1999）等也从不同侧面研究了区域创新体系，而弗朗茨·托克廷（Frarz Toctling）（1999）则提出了区域创新的五个特征。近年来国外对区域创新体系的研究转向具体案例，如德洛里厄（Doloreux）（1999）、菲利普·库克（Philip Cooke）（2002）以及比约恩·T. 阿什海姆（Bjorn T. Asheim）& 阿内斯·伊萨克森（Arne Isaks-

^① 孙超英，等. 各国（地区）区域开发模式比较研究 [M]. 成都：四川大学出版社，2010：287-288.

en) (2002) 等的研究。^①

在国内,有关区域创新体系的理论研究时间较晚,而且早期的研究尚未形成合理的体系。2000年之后,有关区域创新体系的大量理论研究逐步涌现出来。罗守贵和甄峰(2000)给区域创新体系的概念进行了界定,认为区域创新体系实际上是一个社会体系,包括了政府部门、企业、大学和科研机构等社会主体,创新的形式上不仅包括了技术创新,还包括了制度创新、组织创新等内容。丁焕峰(2001)认为,区域创新体系构建的主体也包括了政府、企业、大学和科研机构等,同时,这些创新的主体相互作用,分别创造、储备、转让相关创新的知识,技能以及实物产品等。2001年的《中国区域创新能力报告》则详细阐述了区域创新体系构建的目的是推动一定区域范围内新技术和新知识的溢出、更新和转化。北京大学王缉慈教授强调了区域创新主体之间的协同作用,通过这种协同作用,区域网络的各个节点能顺利融入到区域创新的大环境中去。

中国人民大学的陈秀山教授认为,区域创新体系是一个网络系统,这个网络系统与地区特色是紧密相关的。区域创新体系构建的目的也是为了促进区域内新技术、新知识的溢出、更新及应用转化。四川大学的顾新认为,把推动区域经济发展的不同要素进行合理的配置,发挥资源的最大效益,有助于提升区域创新能力。清华大学吴桂生从技术创新的角度论证了健全的机制和体制有助于创新的主体构建开放性的区域创新体系。

综观上述国内外相关区域创新体系的研究可以发现,区域创新体系还没有一个公认的概念界定,但关于区域创新体系的一些重要内容则可以凝练出来,主要包括:①主体是企业、科研机构;②政府是重要的参与者,它的作用体现为提供区域创新的各种有利环境;③区域创新的手段一般是通过新知识、新技能的溢出、更新及转让应用;④区域创新体系形式上是一个网络化组织;⑤构建区域创新体系的终极目标是实现区域的经济社会可持续发展。

2. 区域创新体系的结构及其特点

区域创新体系是指一个区域内与地区资源相关联的、有区域特色的、由创新主体及其创新服务机构集聚而成的区域空间网络系统。在学界,区域创新体系包括主体要素(包括区域内的企业、大学、科研机构、中介服务机构和地方政府)、功能要素(包括区域内的制度创新、

^① 郭庆然. 区域创新体系的国际比较及对我国的启示 [J]. 科技管理研究, 2009 (12): 25.