

国家创新型城市 发展战略研究

陈洪玲 等著



中国社会科学出版社

国家创新型城市 发展战略研究

陈洪玲 等著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家创新型城市发展战略研究 / 陈洪玲等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-5161-9334-1

I. ①国… II. ①陈… III. ①城市发展战略—研究—中国
IV. ①F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 280847 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 冯春风
责任校对 张爱华
责任印制 张雪娇

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 4 月第 1 版
印 次 2016 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19
插 页 2
字 数 308 千字
定 价 69.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

前 言

改革开放以来，我国的经济社会发展取得了举世瞩目的成就，综合国力稳步提升，体现了中国特色社会主义制度的实践调试能力以及与中国国情的高度吻合，彰显了中国特色社会主义制度的创新性和优越性。随着科学技术进步的日新月异，世界多极化和经济全球化的日益凸显，“实施自主创新战略，建设创新型国家”越来越成为世界各国普遍关注的国家战略话题，也成为衡量一个国家综合竞争力的重要标志。而一个国家的综合竞争力在很大程度上依赖于城市综合竞争力，城市的综合竞争力归根结底又源自城市的创新。建设创新型城市是转变经济增长方式的重要途径，是加快产业结构调整的强大动力，是提升城市竞争能力的关键举措。所以，建设创新型城市已成为承接国家自主创新战略、推动创新型省份建设的必然选择。

一 研究背景和目的

在经济全球化背景下，自主创新能力和水平日益成为影响一个国家参与国际竞争的重要因素。我国在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》中明确指出了未来15年科学技术发展的目标，其核心即自主创新，走建设创新型国家之路。这表明提高自主创新能力已经成为国家战略，建设创新型城市已成为实现国家战略的核心因子。

继2008年深圳成为国家创新型城市首个试点之后，2010年1月12日，国家发改委又批准了包括大连、青岛、厦门、沈阳、西安、广州、成都、南京、杭州、济南、合肥、郑州、长沙、苏州、无锡、烟台16个城市在内的第2批国家创新型城市试点。正如国家发改委高技术产业司副司长刘艳荣所指出：“按照国家中长期科技发展规划纲要的要求，我们离建

往处于经济和社会的变迁中，大量的新事物不断涌入、融合并形成一种新的社会。

第五，创新型城市的评价指标研究。创新型城市建设效果的评价和创新型城市建设的调整都依赖于创新型城市评价指标体系，创新型城市的评价指标也是当前国内外学者研究的热点。R. Florida (2002) 提出了创新型城市的 3T 指标：技术 (Technology)、人才 (Talent) 和包容度 (Tolerance)。2005 年世界银行发表了关于“东亚创新型城市”的研究报告，其中提出了界定创新型城市的一些指标：拥有较强的研究、开发与创新能力；政府治理有效，服务高效；拥有优良的电信等基础设施和功能完善的城市中心区以及充足的经营、文化、媒体及学术活动场所；拥有受教育程度较高的人才队伍；拥有多样化的、高质量的居住选择；切实重视环保；接纳各种文化的碰撞和融合等。

第六，典型创新型城市的创新特点和发展路径研究。牛津大学西米 (J. Simmie, 2001) 主编的《创新的城市》一书，选取了斯图加特、米兰、阿姆斯特丹、巴黎和伦敦五个典型的欧洲城市，主要从经济地理的角度对创新与集聚经济的互动关系进行了实证研究。利物浦的约翰·莫尔斯大学在 2002—2003 年受英国政府委托开展“欧洲非首都城市的城市复兴特征”项目研究。该研究提出了创新型城市的评价指标，主要包括知识密集产业的就业人数占就业总人数的比例，拥有学士以上学位的居民人数，适龄就业人口的就业率等，并对欧洲的 50 个城市进行了评估。

(二) 国内研究现状

国内关于创新型城市战略的研究是伴随着我国现代化、城市化建设进程的加速而展开的，与国外学界的研究相比相对滞后，主要停留在对国外相关研究成果的介绍、引进层面，研究的应用性、现实性取向较强。理论研究的重点与国外学界相近，主要从以下四个方面展开。

第一，创新型城市的内涵研究。对创新型城市内涵的研究，我国学者进行了较多的探讨，主要有三种观点：(1) 注重创新活动的内涵。国内多数学者从此角度界定创新城市的内涵，认为创新型城市以政府为主要推动力量，以高校和科研机构为创新主体，通过知识创新、技术创新和制度创新活动的互动机制，形成一个完整的自主创新整体 (霍丽、惠宁, 2006; 张洁, 2007)。(2) 基于城市发展模式的界定。这些学者认为，创

门机构组成的，它们的活动和相互作用促成、引进、修改和扩散了各种新技术”。之后 Porter (1990) 提出了国家创新系统的钻石结构模型，Cooke 于 1992 年最早提出区域创新系统并于 1996 年将其概念做了具体界定，R. Nelson (1993) 分析了知识的生产和创新对国家创新体系的影响，B. T. Asheim & L. Coenen (2005) 根据各种产业和经济部门的知识基础阐述了基于分析知识的和基于综合知识的两种区域创新体系，B. Lundvall (2007) 结合创新系统和经济理论，阐述了国家创新系统概念的起源、应用和理论地位。

第二，创新型城市的内涵研究。P. Hall (1998) 将创新型城市界定为处于经济和社会的变迁中，许多新事物不断涌现并融合成一种新的社会形态的具有创新特质的城市。C. Landry (2000) 的《创新型城市》是最早研究创新型城市的专著，书中提出了创新型城市的概念并探讨了创新型城市的战略框架，认为创新型城市须具有开放思想、多样化、宽容、独立个性、可达到、弹性及有活力的公共空间、高质量的人居环境、源于全球化倾向的本地化等特征。之后 J. Simmie 等 (2001)、C. J. Dahlman & J. Aubert (2001) 从不同的角度探讨了创新型城市的内涵与构成要素。

第三，创新型城市构成要素研究。C. Landry (2000) 提出了创新型城市建设的七要素：富有创意的人、意志与领导力、人的多样性与智慧获取、开放的组织文化、对本地身份强烈的正面认同感、城市空间与设施和网络机会。J. Simmie 等 (2001) 认为城市创新环境的产生有四个来源：经济积聚和企业国际化规模，同类型公司的空间集结与定位，城市经济规模与创新进程，创新源泉与国际出口市场的关联。此外，创新型城市还需具有高质量的知识劳动者和便利的基础设施及通信体系。Dahlman & J. Aubert (2001) 提出创新体系的构建、创新主体作用的发挥、生产价值的实现都需巨额的资本投入，稳定而充足的资金支持是创新体系正常运转的基本条件。

第四，创新型城市的发展模式研究。创新型城市的实现必须变革传统的城市发展模式，以新的观念、新的方式为城市发展寻找新的经济增长点 (Feldman & Audretsch, 1999)。伦敦大学规划学教授霍尔 (P. Hall, 1998) 是当今世界权威的城市论者，他在其专著《城市文明》一书中阐述了城市和“新事物”之间的动力关系，发现那些有创新特质的城市往

创新动力和创新绩效在内的三维的评价体系来衡量城市的创新力。谢攀(2008)提出将制度环境、科技创业环境、制造业地方专业化指数、万元GDP能耗等也作为三级指标纳入创新型城市建设指标评价体系。李英武(2006)提出了将城市创新能力评价指标分为六个方面:政府、企业和居民共同参与的全社会创新能力,既合作又竞争的网络化创新能力,行为主体素质综合化的全面性创新能力,企业集群的互动式创新能力,经济、技术、社会、文化等全方位创新能力,静态与动态比较优势集成基础上的开放式创新能力。

实证研究多以某一城市的建设为模本进行经验总结。主要从以下两个方面进行。

第一,国外创新型城市建设的经验启示研究。这类研究多以发达国家的某个城市为研究对象,介绍其城市建设特色、主导产业、发展重点和政策措施。李英武(2006)认为,新加坡、纽约、大田、东京等构建创新型城市的实践对北京建设创新型城市具有重要借鉴意义。赵峥(2011)选取英国伦敦、美国纽约、德国北威州、韩国大田等城市在创新型城市建设中采取的策略和措施进行介绍,以期能够为我国创新型城市建设提供相应的借鉴和参照。

第二,国内创新型城市建设的经验总结研究。这类研究多以具有代表性的城市如深圳、北京、上海、杭州、厦门等创新型城市建设的具体模式和路径为研究对象,总结其有益的举措,关注其不足,以期为未来的创新型城市建设提供解决方案。

(三) 研究现状评价

通过对创新型城市建设研究现状的上述总结可见,学界已经掀起了创新型城市的研究热潮,取得了一系列的研究成果。国外相关研究起步较早,理论研究较多,实证研究更为具体、细微,并力图通过某一案例提炼出带有普遍性的结论。国内学者的研究在介绍和借鉴国外研究的基础上,更加侧重于实证分析,而理论研究较少,并且缺乏统一的理论研究整合。从研究内容上看,研究者主要关注创新型城市的内涵、构成因素、发展模式、评价指标等,强调科技创新产出和经济效益;而缺乏对创新型城市的社会制度、文化传统和创新服务等软性环境的研究;没有关注城市治理、创新制度、系统体系;也没有结合学习型、知识型、可持续发展型、生态

新型城市是在新经济条件下以创新为核心驱动力,依靠人才、知识、技术、资本、环境、文化等创新要素在城市的有效聚集而出现的一种城市发展模式(杨冬梅等,2006;杨华峰等,2007)。(3)创新型城市的广义与狭义理解。张继飞等(2007)提出狭义创新型城市主要从科技创新推动经济发展角度和经济场域中依据城市发展的主导动因做出界定,广义创新型城市将创新活动由企业扩展到制度、文化等各个层面。

第二,创新型城市的构成要素研究。国内学界一致认同构建创新型城市需具备的四个基本要素,即创新主体、创新资源、创新机制和创新文化。倪鹏飞(2004)认为,政府和创新体系中的地位与角色的明确定位是推动创新型城市建设的主力;杨华峰(2007)认为,创新型城市就是领先人才、知识、技术、资本、环境、文化等创新资源在城市的有效聚集;张晶晶(2007)提出城市制度整合是城市诸多要素的核心,是诸多城市有序发展的核心,是城市有序发展的基础,是城市的重要本质;陈岩松(2007)认为,文化是城市的内核,是城市永恒所在。

第三,创新型城市的实现路径研究。由于不同城市有其自己独到的区域理论,故而关于创新型城市实现途径方面的相关文献较多,且基本没有完全一致的看法,纵观比较,分为两种模式:第一种是思维上的创新从而带动城市创新的模式;第二种模式是通过经济手段并积极发展地缘战略从而发展经济以带动城市创新。第一种模式如,李永胜(2008)认为,构建创新型城市应大力培育有利于自主创新的先进城市文化,选择具有自己特色的城市发展道路与实施路径;陈依元(2007)提出,要以“创新思路”去建设创新型城市,即要从模仿思维转为创新思维,从借助经济优势发展转向借助创新优势发展,从投资拉动转向创新拉动,从生产要素驱动型转向创新驱动型,从引进消化吸收再创新为主,转向以原始创新与集成创新为主。第二种模式如,倪鹏飞(2006)认为,创建创新型城市首先需处理好城市内部相关利益主体的关系,形成一个通过自由竞争,产生一般均衡即相互间制衡的一个最佳状态的合理的城市治理结构;何颖(2007)更认同立足区域资源特点,因地制宜制定创新发展战略规划。

第四,创新型城市的评价标准研究。不同的城市有其特定的产业发展方向以及支柱产业,根据地域及经济发展状况,其创新制度以及创新文化必然也有所不同。胡钰(2007)从宏观的角度确定了一个包括创新环境、

市建设的共性特征，指出资源、载体、平台、服务、环境和通道六大要素相辅相成，密切互动，推动城市创新系统的有效运行，将当前我国的创新型城市分为文化创新型、科技创新型、服务创新型、知识创新型、产业创新型五类。第二部分，介绍创新型城市的子系统及其发展模式。运用系统论的观点，将创新型城市视为一个由多重子系统构成的体系，分别阐述其核心、重点、基础、支撑等诸子系统的功能和地位，从政府与市场的关系维度，归纳出政府主导型、市场主导型和混合型三种创新型城市发展模式。第三、第四部分为理论流派介绍，前者着眼于从经济学视角阐释创新型城市的产生和发展，后者则从管理学角度为创新型城市提供直接的理论界说。第三部分，阐述创新型城市建设的基本理论支撑——区域经济理论，对区域经济理论的产生、发展和演变进行历史梳理，先后介绍区位理论、区域经济增长理论和梯度理论。第四部分，介绍创新型城市的直接相关理论学说，如早期创新理论、技术创新和制度创新理论、国家创新理论、区域创新理论、创新型城市理论等。

第二章为创新型城市的动力机制和评价体系。创新型城市之所以能够迸发出欣欣向荣的发展态势，正是基于内部具有的发展内核和外部形势的有效利用，这构成了创新型城市持续发展的不竭动力。研究表明，任何一个城市，只有具备这些动力机制的影响效用，就会有着巨大的发展潜力，也会体现出良好的发展态势。同时，要明确这些动力不是空中楼阁，是存在于一定的现实载体之中的。在现代社会中，高校及其科技园系统，为城市的创新发展提供了知识和人才保障；企业及其研发部门，为城市创新发展提供了产业动力和经济源泉；政府构建了城市的创新制度，又是保证各部门各系统协调发展的统筹机构，三者共同构成了城市创新发展的动力载体。创新型城市的竞争主要体现在城市文化中，一个城市的主要特色也是展现在城市文化之中，因此创新型城市要重点进行文化建设。本章最后对创新型城市的评价指标进行了系统总结，归纳了城市发展状况的衡量标准。

第三章为创新型城市的发展历程与政策解读。创新型城市愈来愈成为增强国家综合实力，增强自主创新能力的核心因素。它是探索城市发展多种途径、模式并推进可持续发展的关键环节，是转变经济增长方式的重要途径，是加快产业结构调整的强大动力，是提升城市竞争能力的关键举措，在我国社会的经济发展领域具有独一无二的战略地位。建设创新型城

友好型城市将创新型城市研究推向现实层次；尚没有形成统一的研究架构。并且基础研究过多，创新型城市的生成演化、科学模式的构建、创新主体互动合作机制等纵向深入研究不足，研究有待从策略制定到战略规划的提升。从研究方法上看，以对具体城市的创新经验总结和定性分析为主，缺乏定量及定性与定量相结合的研究，缺乏从经济学、管理学、社会学等多学科、多维度的审视，难以将城市创新体系研究引入纵深。现有的实证研究及对策研究对具有代表性的创新型城市的特色研究明显欠缺，更缺少对失败教训的分析和总结。这就导致创新型城市建设的研究尚不能满足地方具体实践的需求，亟待在理论层面进一步深化。鉴于此，从学理层面探究创新型城市建设的一般性理论与规律，构建适合地方省情、市情的创新型城市建设机制、总体布局和发展战略，是研究的立意所在。

三 主要研究内容

本书在收集、归纳和整理国内外已有创新型城市建设与发展的实践经验、构成体系、发展模式等基础上，运用系统论对创新型城市的构成要素进行整合，探寻创新型城市建设与发展的动力机制；运用文本解读法通过对我国政府和地方政府的相关政策进行理论解读，为创新型城市建设与发展寻求宽广、深厚、系统的理论支撑；运用比较法对国内外创新型城市建设与发展的经验和一般规律进行总结，通过横向的共时性比较查找我国创新型城市建设与发展的特色与问题，通过纵向的历时性比较探索我国创新型城市建设与发展的远景目标和长线路径，谋求具有普适性的创新型城市发展模式与实践路径，并对我国创新型城市建设理论与实践措施不足进行解析，探究问题的关键症结，制定出切实可行的解决对策和发展方案。本书共分为八章内容，具体研究内容如下。

第一章为创新型城市的理论研究。创新型城市的理论探索是创新型城市建设实践的基础和依据，理论分析是创新型城市研究的逻辑起点。本章的理论梳理为全书研究的展开提供了理论基石。本章共分四部分，主要介绍目前学界比较认同的关于创新型城市的基本内涵、发展模式以及相关理论流派等。第一部分，相关概念界定。综合学界相关研究，提出本书对创新型城市的界定和认知，从综合实力、交通区位、对外联系、创新人才、研发能力、科技服务、创新平台和文化氛围八个方面总结出全球创新型城

型城市是历史赋予北京的重要任务。本章清晰地展现了北京创新型城市的发展脉络和进程，共分为三部分：第一部分阐明了北京建设创新型城市的历程和面临的新任务。包括“十一五”期间北京创新型城市建设过程中制定的科技发展总体目标和重点任务的顺利完成，自主创新能力的进一步增强，科技突破和成果产业化对产业引领作用的显著提高，尤其强调中关村国家自主创新示范区建设取得的新进展及其在首都创新体系中的突出的龙头带动作用；同时，阐明了“十二五”期间北京创新型城市建设和发展面临的机遇与挑战，表明北京在进入建设中国特色世界城市的关键时期，要抓住机遇，直面挑战，统筹各方面要素，科学全面发展，推进北京创新型城市建设再上新台阶。第二部分，梳理并解读北京建设创新型城市建设过程中出台的具体政策；主要阐释了北京从实际情况出发，以国家相关政策为导向，及时制定出一系列促进创新型城市建设的战略规划，为创新型城市建设提供了指导方向和政策保障。主要政策有：《北京城市总体规划（2004—2020年）》《中共北京市委北京市人民政府关于增强自主创新能力建设创新型城市的意见》《北京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等。第三部分，分析研究了北京创新型城市建设中存在的问题及其对策。指明了北京创新型城市建设中在创新能力方面存在的问题尤其是“城市病”问题。面对存在的问题，北京市积极制定相应对策，对症下药，通过调控产业结构、完善交通体系、加强环境治理、发展科技、提高自主创新能力、进行体制改革等有力手段破解“城市病”等系列难题，不断加快北京创新型城市建设的步伐，完成历史赋予北京的重要使命。

第六章为上海建设国际创新中心的战略研究。上海科技创新实力雄厚，具备建设国际创新中心的先天优势。2014年5月，习近平总书记在上海视察工作时希望上海努力在推进科技创新、实施创新驱动发展战略方面走在全国前头，走到世界前列，加快向具有全球影响力的科技创新中心进军。但与此同时，上海在科技能力、创新体系、创业环境等科技创新和发展方面还存在一些薄弱环节，影响和制约上海城市科技创新功能的发展和国际创新中心的建设。为此，上海在城市发展进程中应进一步明确目标定位，建设世界级创新中心城市；努力从政府主导型走向市场主导型，进一步放权给市场；注意培育和吸引人才，改变人才评价机制，注重人才开

市也是建设创新型国家的重要保障,是我国为加快国家新型城镇化建设进程与新农村建设健康发展的重要策略,是建设创新型国家、开展创新活动,推进国家创新体系建设的重中之重,同时也成为全面落实科学发展观具体指导下的实践产物。因此,国家历来重视创新型城市的建设与发展。本章从创新型城市的发展历程、政策文件、总体目标和远景规划、总体布局战略四个方面着手,对我国创新型城市从萌芽到成长再到未来发展进行了系统而深入的分析,旨在在我国国家创新型城市建设的总体框架之下,通过对国家相关政策的解读,为创新型城市建设寻求宽广、深厚、系统的理论支撑;通过战略、制度、构成、结构、机制、模式等方面的深度研究具体把握我国创新型城市建设的总体布局。谋求具有普适性的创新型城市发展模式与实践路径,制定出切实可行的解决对策,从而对大连乃至全国的创新型城市构建有所助益。

第四章为国外创新型城市建设的经验借鉴。国外的创新型城市建设已经取得了巨大成就,在实践中积累了大量的宝贵经验。系统总结和借鉴他们的成功经验和策略,对于我国刚刚起步的创新型城市建设具有重要的意义。国际上著名的创新型城市有很多,围绕着如何以产业转型升级带动创新型城市建设,它们结合自身特点纷纷开创了不同的建设路径。在此,我们无法一一对其详细分析,只是选取了波士顿、伦敦和班加罗尔这三个代表了不同建设路径的城市进行系统的考察。波士顿走的是典型的科教兴市之路;伦敦则是以文化创意产业带动城市发展为创意之都;而班加罗尔走的是科技创新之路,从软件产业创新成长为印度的“硅谷”。本章梳理了它们的建设历程和政策措施,进而总结国外创新型城市建设的实践经验。最后,本章系统分析了新加坡的创新型城市建设历程,它从劳动密集型产业逐步升级到知识密集型产业的成功经验,对于我国当下转变经济发展方式具有重要的启示和借鉴意义。从新加坡以创新促进产业升级的各项措施中,总结出新加坡创新型城市建设的三点主要启示:首先,在创新型城市的建设过程中,政府要起到积极的主导作用;其次,要坚持科技创新,以科技创新带动产业升级;最后,在推进产业转型升级的过程中,要始终以人才为依托。

第五章为北京建设创新型城市的战略研究。北京作为国家的首都,建设创新型城市拥有极大的政策、科技、教育和人才等优势资源,建设创新

市建设的动力机制；第二，总结国内外创新型城市建设的一般规律，通过横向的共时性比较查找我国创新型城市建设的特色与问题，通过纵向的历时性比较探索我国创新型城市发展的远景目标和长线路径；第三，关注国内主要创新型城市建设的总体现状，查找问题，寻求有效的解决对策。第四，在研究内容上，以创新型城市的构成体系为切入点，运用系统论方法，整合创新型城市建设的基本要素，力求阐明其运行机制，并探求体制变革；第五，在研究范式上，力图突破从单一层面研究创新型城市建设的不足，尝试多学科、多学派的交叉融合研究，全面、整体、系统地呈现出创新型城市的发展战略。

总之，建设创新型城市，是城市发展理念的一次飞跃，也是城市发展战略的一次重要提升。当今世界，随着全球一体化和经济全球化的快速发展，创新日益成为推动现代社会发展的重要因素之一，创新型城市的建设与发展也日益成为时代发展的应有之义。建设与发展创新型城市，应在科技创新、产业创新、功能创新、管理创新和制度创新等方面进行不断实践与深入探索，这是顺应历史潮流、回答现实发展的必然选择，是应对全球激烈竞争的必然选择，是带动区域经济全面快速发展的选择，是实现中华民族伟大复兴中国梦的必由之路。

发；充分发挥上海知识中心城市的优势，大力发展新技术、新业态、新模式，布局生命科学和医学、高端制造业、基础材料等优势领域；充分发挥上海城市的综合功能和资源集聚优势，不断优化创新环境，重点就是要促进上海的各类要素市场、各类资源与城市创新资源的融合；更加尊重城市的发展规律，实现城市产业与人居环境的协调发展。争取早日促进上海金融、贸易、航运等中心与科技创新中心取得协同效果。

第七章为大连建设创新型城市的战略研究。2006年大连市创新型城市建设进入起步阶段。经过几年的建设和发展，2009年大连作为第二批创新型城市获得国家发展改革委审批，正式走上了科学发展、低碳环保的创新型城市发展道路。为此，大连市政府制定了《中共大连市委、大连市人民政府关于提高自主创新能力加快推进创新型城市建设的意见》和《关于提高自主创新能力的若干规定》，明确了创新型城市发展的总体目标、基本原则、主要任务和保障措施，为大连市建设创新型城市的发展战略提供了强有力的政策支持和法律依据。从2006年到现在，大连创新型城市建设在科技创新综合能力方面显著提升、科技投入与产出明显上升、科技成果转化的速度大大提高、自主创新人才不断涌入，取得了可喜的成果。

第八章为创新型城市建设的可行性路径。随着我国现代化进程深入，我国城市发展由依靠传统的资本、劳动力等基础生产要素投入向倚重于知识、信息、技术、专业化的人力资本等高级生产要素投入转变，创新型城市建设成为我国重要发展战略。在创新型城市建设过程中，北京依托独特的地位优势、上海正确认识城市发展阶段、深圳创新文化提炼、南京依托科教资源优势以及中部地区创新型城市建设形成了各自的模式经验。我国创新型城市建设在取得成绩的同时仍存在一些共性问题，包括投入体系尚未健全、不同主体间的协调有待完善、企业主体的创新能力较弱、创新制度文化氛围不足等。在总结经验、分析问题的基础上，我国创新型城市建设需要在明确政府职能定位、创新要素集成、金融支持、人才支撑、创新体系建设、制度创新、创新文化等方面不断探索完善，推进自主创新战略实施和推动创新型国家建设。

四 研究方法与创新之处

第一，运用系统论对创新型城市的构成要素进行整合，探寻创新型城

设创新型国家的战略目标仅剩 10 年时间。建设创新型城市既是贯彻落实科学发展观的迫切需要，也是推进创新型国家建设的战略选择；既是实施区域发展总体战略的重要举措，也是增强国家自主创新能力的有效手段。”

目前，我国对于创新型城市的研究基本上还处于起步阶段，缺乏系统的理论体系和科学的评价标准，在实践上仍缺乏科学的理论依据和指导。在中国这样一个发展中国家建立创新型城市的发展模式，从理论到实践都是一个巨大的挑战。开展创新型城市的有关理论和战略研究，进行较为充分的理论准备和路线设计，有助于我们在科学理论的指导下，按照与国际接轨的高标准要求，进行有远见的战略部署和安排，以谋求城市创新发展的新思路与新途径。

本研究主要目的在于，在我国国家创新型城市建设的总体框架之下，通过对国家相关政策的解读，为创新型城市建设寻求宽广、深厚、系统的理论支撑；通过对国内外创新型城市建设的经验总结，谋求具有普适性的创新型城市发展模式与实践路径；通过对我国创新型城市建设理论与实践措施不足的解析，探究问题的关键症结，制定出切实可行的解决对策，从而对全国的创新型城市构建有所助益。

二 国内外研究现状与述评

（一）国外研究现状

作为创新型国家建设的重要组成部分，创新型城市的建设不仅受到政府的重视，同时也引发了学界研究的热忱。创新型城市来源于约瑟夫·熊彼特的“创新”理论，继而开创了对相关“创新”问题的研究。国外创新型理论研究正式起源于 2000 年 C. Landry 出版的专著《创新型城市》，但其理论基础可追溯于 20 世纪末的创新系统理论，其后国外学界有越来越多的学者关注并探讨相关的学术问题。理论研究多从创新型城市的内涵、构成要素、发展模式、实现路径、评价指标等方面展开，实证研究则多以某一创新型城市为模本，分析其城市建设特色，并力图得出一般规律性的结论。主要形成了六方面的研究。

第一，创新型城市的理论基础研究。1987 年 C. Freeman 最早提出国家创新系统（National Innovation System），认为国家创新系统是“公私部

目 录

前 言	(1)
一 研究背景和目的	(1)
二 国内外研究现状与述评	(2)
三 主要研究内容	(7)
四 研究方法与创新之处	(11)
第一章 创新型城市的理论研究	(1)
第一节 创新型城市的内涵和类型	(1)
一 创新型城市的含义	(1)
二 创新型城市的构成要素	(10)
三 创新型城市的类型	(12)
第二节 创新型城市构成体系和发展模式	(16)
一 创新型城市构成体系	(16)
二 创新型城市发展模式	(21)
三 国内创新型城市发展模式	(22)
第三节 区域经济增长和发展梯度理论	(28)
一 区域经济理论的演变	(28)
二 区域经济增长理论	(31)
三 梯度发展理论	(34)
第四节 区域创新理论和创新型城市理论	(35)
一 熊彼特对创新理论的研究	(36)
二 技术创新和制度创新理论研究	(37)
三 国家创新系统理论研究	(37)
四 区域创新系统理论研究	(40)

五	创新型城市理论	(43)
第二章	创新型城市的动力机制和评价体系	(45)
第一节	创新型城市的动力机制	(45)
一	关于创新型城市动力机制的研究综述	(45)
二	创新型城市的发展动力	(49)
三	城市创新发展动力的策略	(52)
第二节	创新型城市发展的动力载体	(53)
一	高校在创新型城市发展中的作用	(53)
二	企业在创新型城市发展中的作用	(58)
三	政府在创新型城市发展中的作用	(62)
四	人才在创新型城市发展中的作用	(64)
第三节	创新型城市的文化策略	(65)
一	创新型文化的内涵	(65)
二	文化在创新型城市发展中的重要作用	(66)
三	城市创新发展的文化策略	(67)
第四节	创新型城市的评价指标	(70)
一	城市创新发展的构成要素	(70)
二	创新型城市评价的指标体系	(74)
第三章	创新型城市的发展历程与政策解读	(83)
第一节	我国创新型城市的发展历程	(83)
一	提出发展战略，编制总体规划	(83)
二	形成创新体系，主体地位加强	(84)
三	创新投入加大，创新试点展开	(85)
四	创新扶持政策出台，创新评估机制形成	(86)
五	机制创新完善，协同创新环境加强	(86)
第二节	我国创新型城市的政策文件	(87)
一	深圳	(88)
二	大连	(88)
三	北京	(89)
四	重庆	(90)
五	青岛	(90)