

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目
国家社科基金重大招标项目 (08&ZD038) 资助



创新管理与政策前沿系列



中国社会科学院文库·经济研究系列
The Selected Works of CASS · Economics

构建区域创新体系战略研究

RESEARCH ON THE CONSTRUCTION OF REGIONAL
INNOVATION SYSTEM STRATEGY

—黄速建 王钦 刘建丽 等著—



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中国社会科学院文库·经济研究系列
The Selected Works of CASS · Economics

构建区域创新体系战略研究

Research on the construction of regional
innovation system strategy

黄速建 王 钦 刘建丽 等/著



经济管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

构建区域创新体系战略研究/黄速建, 王钦, 刘建丽等著. —北京: 经济管理出版社, 2014.4
ISBN 978-7-5096-3081-5

I. ①构… II. ①黄… ②王… ③刘… III. ①区域经济—技术革新—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 075339 号

组稿编辑: 张永美

责任编辑: 张永美

责任印制: 黄章平

责任校对: 陈颖



出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝5号中雅大厦A座10层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 20

字 数: 389 千字

版 次: 2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3081-5

定 价: 68.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

课题分工

总 论 黄速建 王 钦 刘建丽

第一章 叶振宇

第二章 刘建丽

第三章 黄速建 刘建丽

第四章 肖红军 陆远强

第五章 胡文龙

第六章 刘湘丽 王 欣

第七章 王 欣

第八章 王 钦 肖红军

第九章 王 钦 胡文龙

第十章 叶振宇

第十一章 贺 俊

第十二章 黄速建 贺 俊 刘建丽

目 录

总论：区域创新体系构建战略：理论创新、经验借鉴与适配性政策选择	1
一、研究思路和逻辑框架	1
二、内涵界定与理论阐释	2
三、构建中国特色区域创新体系的现实基础	7
四、构建中国特色区域创新体系的指导思想、战略目标与基本原则	10
五、发达国家构建区域创新体系的经验借鉴	12
六、中国特色区域创新体系构建的战略思路与基本路径	16
第一章 构建区域创新体系战略的理论述评	27
一、区域创新体系的概念及内涵	27
二、特殊的区域创新体系	33
三、区域创新体系与国家创新体系、国际创新体系的关系	36
四、区域创新体系的若干问题	39
五、构建区域创新体系原则和模型	44
六、构建区域创新体系战略选择及政策	48
第二章 区域创新体系的重新界定与政策含义	51
一、区域创新体系的本质内涵	51
二、对中国区域创新体系的有效分类	55
三、区域创新体系的运行机制	57
四、构建区域创新体系的政策含义	61
第三章 中国区域创新体系的现状与特征	65
一、中国区域创新体系的发展现状	65
二、中国区域创新体系的特征	70
三、目前中国区域创新体系建设中的突出问题	74



第四章 构建区域创新体系的基本环境与支撑条件分析	81
一、基本环境与支撑条件的构成要素	81
二、基本环境与支撑条件之基础设施	83
三、基本环境与支撑条件之创新网络	89
四、基本环境与支撑条件之创新资源	96
五、基本环境与支撑条件之市场发展	103
六、基本环境与支撑条件之政策制度	105
七、基本环境与支撑条件之社会文化	113
第五章 英、美市场主导型区域创新体系构建战略	115
一、美国区域创新体系构建战略	115
二、英国区域创新体系构建战略	125
三、英、美市场主导型区域创新体系构建战略对我国的启示	130
第六章 日、韩政府主导型区域创新体系构建战略	133
一、日本区域创新体系构建战略	133
二、韩国区域创新体系构建战略	143
三、日、韩经验对我国的启示	152
第七章 德、意传统工业区的区域创新战略转型	157
一、德国的区域创新战略转型	157
二、意大利的区域创新战略转型	167
三、德、意经验对中国的启示	173
第八章 基于产业集群的区域创新能力评价	179
一、区域创新能力评价的研究综述及研究视角界定	179
二、产业集群创新能力评价的理论基础、概念框架与指标体系	181
三、产业集群创新能力评价的实证研究之一 ——2010 年对 10 个典型产业集群的调查评价	186
四、产业集群创新能力评价的实证研究之二 ——2011 年对 10 个典型产业集群的调查评价	200

第九章 “内生驱动型”区域创新体系构建战略	211
一、“内生驱动型”区域创新体系构建战略的理论分析	211
二、长江三角洲地区“内生驱动型”区域创新体系构建战略	216
三、浙江玉环水暖阀门产业集群发展与创新体系建设	229
第十章 “国资主导型”区域创新体系构建战略	241
一、铁西区装备制造产业集群发展与创新体系建设	241
二、灵武市羊绒产业集群发展与创新体系建设	252
第十一章 “科学基础型”区域创新体系构建战略	259
一、北京构建科学基础型区域创新体系的优势	259
二、北京科学基础型区域创新体系建设要解决的问题	263
三、完善北京科学基础型区域创新体系的思路	268
四、完善北京科学基础型区域创新体系的政策措施	275
第十二章 国家层面构建区域创新体系的战略构想与政策建议	279
一、构建我国区域创新体系的总体战略	279
二、我国区域创新体系构建的基本思路	281
三、我国区域创新平台建设的基本模式和思路	290
四、我国区域创新体系构建的实施路径与政策保障	292
参考文献	299

总论：区域创新体系构建战略： 理论创新、经验借鉴与适配性政策选择

区域创新体系是国家创新体系的组成部分和重要支撑，是带动区域经济结构调整和经济增长方式转变的强大引擎，是各种资源高效集结以促进产业自主创新的重要载体，是我国抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。走中国特色自主创新道路，需要在全国范围内建成特色鲜明、具备强大产业创新能力的区域创新体系。

当前，在知识经济和全球化的时代背景下，中国的经济发展方式正从粗放型向集约型转变；增长动力正从要素驱动转向创新驱动，区域经济系统面临从生产型向创新型、从科学型向科技型的转变，区域经济正从不均衡发展向区域协调发展转变。与之相适应，中国的创新政策面临从纵向的产业政策、科技政策为主向纵向政策与横向的区域政策相结合的转变，以形成促进区域创新能力成长的必要制度支撑，最终实现国家的创新战略和赶超战略。本书的研究正是基于这样的背景和使命，研究在特定环境和中国特定发展阶段的区域创新体系构建问题。因而，本书对于中国建立“以企业为主体、各创新要素综合作用”的国家创新体系，具有深刻的现实意义和应用价值。

一、研究思路和逻辑框架

本书采取理论与现实基础、比较研究与综合考察、实证研究与政策建议相结合的总体框架。这种结构安排既有利于突出本书研究的理论性、前沿性、系统性和综合性，又有利于突出研究的专题性、专业性和指导性，还有利于突出典型地区区域创新体系构建的特殊性、差异性、针对性和可操作性。理论与现实基础发挥基础性和指导性作用，总揽全局；比较研究与综合考察是对国外政策的借鉴和中国区域创新情况的总体分析，是一种理论借鉴和理论深化；实证研究



与政策建议则为理论研究提供实践支撑和经验检验，如此形成点、线、面相结合的研究框架。

由于研究问题的复杂性，本书在研究思路遵循“先分再总”的问题解决逻辑，即先刻画研究问题，分类界定战略情境，再得出战略思路的研究过程。本书在分析区域创新体系研究文献的基础上，对区域创新体系的概念、内涵、类型和政策含义进行归纳和总结，对区域创新政策制定过程中有关区域创新体系边界的界定、区域创新系统的识别以及内部机制的构建等问题进行了详细探讨，明确区域创新体系的本质内涵。从市场发育程度和科技资源禀赋两个维度出发，按照区域创新体系的驱动要素和创新资源配置方式对区域创新体系进行了有效分类；中国区域创新体系的发展现状是构建区域创新战略的现实基础，本书在比较研究和综合考察的部分总结并分析了主要国家的区域创新体系建设经验，是一种理论借鉴和理论深化。在理论和全景考察的基础上，本书进行了案例式的实证研究。研究方式是在建立区域创新能力评价指标体系的基础上，通过实地调查，修正并检验指标体系，提出区域性政策建议。最后，在全书总结的基础上，从国家层面提出了构建区域创新体系的政策建议。本书的框架结构如图 0-1 所示。

二、内涵界定与理论阐释

（一）研究背景

自 20 世纪 90 年代以来，区域创新体系引起了越来越多学者的关注，成为区域经济和创新经济研究的热点问题。基于研究对象的中观和宏观特质，这一领域的学术研究始终是政策导向的。这就为研究者提出了一个现实的问题：如何通过理论研究解决政策制定者面对的现实问题？从实践角度考察，政策制定者在实际应用中必须考虑以下三个基本问题：第一，什么是区域创新体系以及区域创新体系的边界如何界定？第二，区域创新体系的内部关系和创新机理如何？第三，政策如何作用于创新体系的主体和介质，促进创新过程的实现？这些问题的回答涉及区域界定的复杂性、创新体系本身的复杂性以及国情、区情的差异性，因此，对这些问题的回答总是“情境化”的，很难获得一致认同的概念和体系界定。这就为本书的研究提出了两大创新方向：其一，区域创新体系的本质特征及其识别；其二，中国情境中的区域创新政策制定原则和途径。因此，揭示新环境下区域创新体系的本质特征和创新机理，探讨中国这样的非均衡发展大国在“追赶”

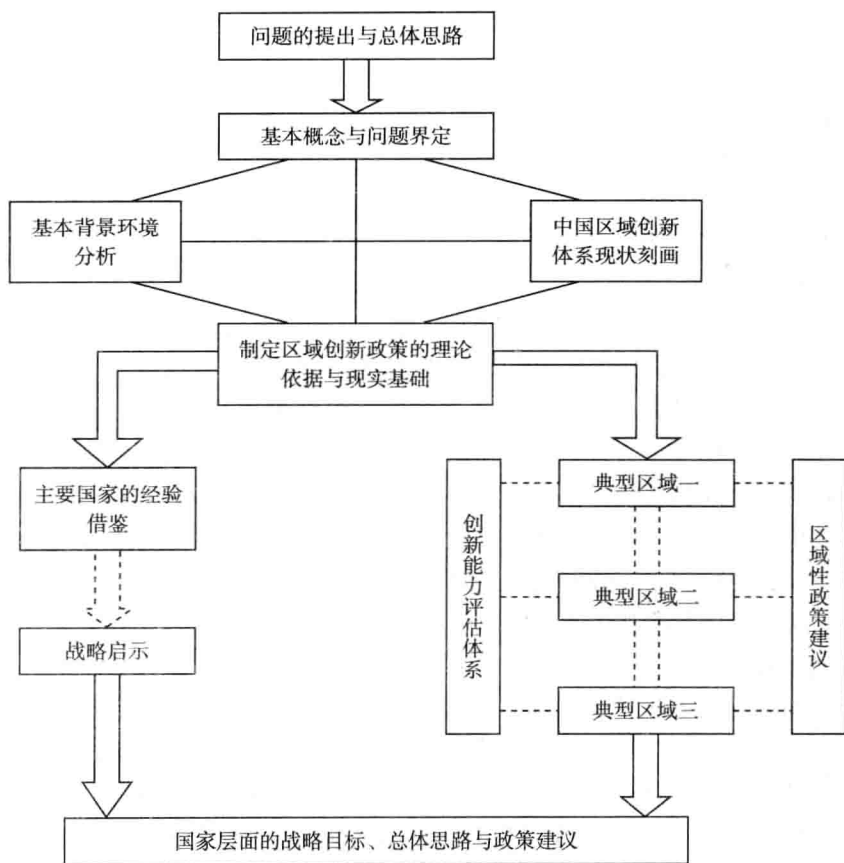


图 0-1 整体研究框架

情境下构建区域创新体系的方向和路径问题，是本书的学术价值所在。

（二）理论综述与概念廓清

厘清区域创新体系的本质内涵并对区域创新体系进行类型划分，有效把握不同区域创新体系的演化机理，是有效构建区域创新战略、制定适配型区域创新政策的必要前提。

1. 理论溯源

根据 Cooke (1992、1996) 的经典定义，区域创新体系主要是由在地理上相互分工与关联的生产企业、研究机构 and 高等教育机构等构成的区域性组织系统，该系统支持并产生创新。在此基础上，Asheim 和 Isaksen (1997) 认为，区域创新系统包括技术—经济结构（生产结构）和政治—制度结构（制度基础）。区域创新体系包括两种类型的主体和它们之间的互动：第一类是区域内的主要产业集



群,包括支撑和配套企业;第二类是制度性基础设施,包括研究机构、高等教育机构、技术转移机构、职业培训机构、企业协会和金融机构等,它们对区域创新产生很重要的支撑作用。之后,关于区域创新体系的理论演化主要来自于两大领域,一个是来自演化和技术进步的研究族群,他们根据经济和技术变革的演化理论,将创新定义为复杂的、非线性的社会化过程。这一研究范式强调创新主体的集体学习过程以及各主体之间的合作(Cooke et al., 2000)。另一个研究族群来自于区域科学领域,他们侧重于解释产生创新的社会—制度环境。从区域观来看,创新是一个本地嵌入性的知识创造过程。该研究范式强调地理邻近、空间集聚和区域性的制度环境对知识创造和知识扩散的作用(Kirat 和 Lung, 1999; Asheim 和 Isaksen, 2002)。显然,前者强调主体之间的互动学习,在此意义上,区域创新体系类似于一个自演化的知识创造网络;后者关注区域环境与创新主体以及创新活动之间的关联,在此语境中,区域创新体系是一个附着在特定空间的产业—技术系统。从公共政策视角出发,研究区域创新体系是为了引申出更明确的政策含义,并找到更有效的政策工具。从实践角度来看,综合以上两种研究范式,建立统一的分析框架,有利于以上目标的实现。

2. 概念辨析与内涵界定

综观国内外文献,我们认为,学者们对区域创新体系概念仍然有一些分歧,主要表现为:第一,“区域”是一个比较含糊的名词,既可以理解为“经济区域”,又可以理解为“行政区域”,甚至也有学者将它理解为技术区域或经济学意义上的抽象空间。第二,学者可以基于不同专业背景或视角去定义区域创新体系,所以,我们很难对此概念达成比较一致的共识,也很容易导致概念滥用,从而影响了区域创新体系的理论严谨性。第三,对区域创新体系的结构认识不同。除了经常提及的企业、大学、科研机构、中介组织、政府等创新要素之外,也有学者将创新资源、创新环境等要素纳入进来。第四,对区域创新体系结构和功能认识也有差异。一般而言,技术创新是区域创新体系的主要功能,不过,有学者认为区域创新体系的功能还应该包括知识创新、知识扩散和知识应用(江蕾, 2008)。尽管如此,我们从这些文献也可以梳理出区域创新体系的基本内涵包括:第一,具有一定的地域空间;第二,以生产企业、研发机构、高等院校、地方政府机构和服务机构为主要的创新主体;第三,不同创新主体之间通过互动,构成创新系统的组织和空间结构,从而形成一个社会系统;第四,强调制度因素以及治理安排的作用。

我们认为,区域创新体系是基于一定空间结构的社会创新网络,是一个围绕基础架构、制度与创新活动(Infrastructure-Institutions-Innovation activities)的动态三螺旋知识演化系统,我们称之为“3Is”螺旋系统。区域创新体系是群体性



技术创新的网络平台，也是推进技术变革和社会变革的制度创新工具。主体—结构、制度—环境、活动—能力三组要素相互依托、互为制约，共同构成了区域创新体系的核心。在此意义上，区域创新体系是一种动态的、开放的网络结构，是一种依附于特定空间资源的产业治理形态，也是一种多种治理方式并存的经济—社会演化系统。区域创新体系的边界与“区域”的定义密切相关。课题组认为，按隐性知识的扩散半径界定区域创新体系边界，对于科学制定区域创新政策具有重要意义。这种界定有助于实践中有效划定区域合作的范围和政策实施的范围。将隐性知识的扩散半径进一步归结为地理距离、文化差距和产业技术特性的影响，可以增强区域创新体系的可识别性。在调研中我们发现，许多以制造业产业集群为主体的创新体系基本上局限于县域之内，但也有一些跨县甚至跨省的产业集群出现，人为的行政边界对创新体系实际上已经形成了阻碍。这些跨行政边界的创新体系，或者由于文化的相似性，或者由于创新活动的关联性或相近性，已经存在或产生了融合发展的内在动力。此时，设立跨区域的协调机构或者调整行政边界对于区域创新效率的提升显得非常必要。我们认为，对区域创新体系内主体数量的多寡进行讨论意义不大。在知识经济社会，创新体系的开放程度越来越高，区域创新体系的边界越来越模糊和弹性化。因而，区域创新体系并不苛求主体的完备性，而只要求创新功能的有效发挥和创新过程的有效组织。

3. 类型划分

对区域创新体系进行有效分类，是有效制定区域创新政策的前提。本研究认为，区域创新体系必然以一定的产业集聚为支撑，只不过赖以支撑的产业集群其网络结构、主导产业类型存在差异而已。作为转型过程中的新兴市场经济国家，中国总体制度环境的特征 is 市场发育不完善，历史上形成的资源配置较多依赖于非市场力量。在这一背景下，从市场发育程度和科技资源禀赋两个维度出发，按照区域创新体系的驱动要素和创新资源配置方式来看，中国目前的区域创新体系基本上可以分成以下四类：内生驱动型、科学基础型、国资主导型和外资拉动型（如图 0-2 所示）。而科技资源禀赋充足、市场化程度高的产业集聚区，可以形成完备型创新体系，例如美国硅谷这样的区域。进行基本的类型划分以后，决策者可以根据不同地区的科技基础、市场化程度以及主导产业类型，确定政策的着力点。当然，随着市场经济制度的完善、各地城市功能的转型以及产业结构的升级和产业链条的拓展，各种类型的区域创新体系都有可能向市场化程度高、科技资源丰富、内部互动创新活动频繁的完备型区域创新体系转化。

4. 运行机制

区域创新体系本质上就是要解决区域内各创新主体之间的互动与创新资源的流动问题。区域创新的运行机制包含两个层面：治理层面和知识流动层面。前者

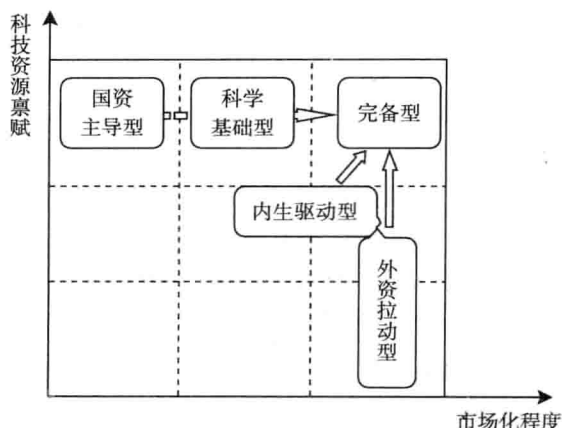


图 0-2 中国区域创新体系的类型划分

对应区域创新体系的治理机制，关乎创新资源的配置方式；后者对应区域创新体系的内在驱动机制，关乎创新的过程。两者共同决定了区域创新的效率和效果。治理机制主要包括市场交易机制、产业自组织机制、网络衍生机制、政府合作机制和企业内部化机制。从区域创新体系的本质出发，其动力机制的核心是各类知识在系统内创造、传播和共享的基本途径和方式。综合起来，创新体系内知识创造和传播的动力机制包括学习培训机制、竞争机制、产业化机制和根植性获取。

5. 政策含义

在不同层面，构建区域创新体系具有不同的战略目标。在国家层面，其终极目标是提升国家综合竞争力；在地方层面，其直接目标是提高区域的系统创新能力；而在产业和企业层面，其现实目标是提高自主创新能力。在可操作的层面，构建区域创新体系本质上是要提高区域创新体系的整体创新效率，改进创新效果。区域创新体系优劣的评价标准是区域创新能力的强弱。从区域创新体系的“结构—制度—活动”三螺旋视角出发，可以找到构建区域创新体系的战略支点，解决区域创新政策与区域创新能力耦合的问题。

通过对区域创新体系的内涵和运行机制进行分析可以知晓，区域创新体系既是一个演化体系，又是可以建构的。区域创新效率是群体性创新投入、网络结构和治理方式的函数，着力于任何一个变量，都可以提升区域创新效率。首先，改变基础架构，可以增进区域创新效率。例如，通过打造良好的产业组织形态，提升产业创新效率；通过打造完善的支撑体系，形成创业创新的洼地；通过打造开放网络，引入创新主体，增进区域创新效率。其次，改善网络治理结构，可以大大改善区域创新效率。例如，建立平台式核心治理结构，充分发挥行业自治组织的作用，都可以改变网络治理结构，提高区域创新效率。最后，增加公共创新投



人，激励企业创新行为，可以从根本上提高区域创新效率。

三、构建中国特色区域创新体系的现实基础

从国家层面来讲，区域创新体系是国家创新体系的有机组成部分。充满活力的区域创新体系，是国民经济发展的有力支撑和坚实基础。改革开放 30 多年来，中国的地方经济和产业经济获得了长足的发展。主导产业明确、主体互动频繁、创新环境优越的区域创新体系不断涌现，促进了科技与经济的融合发展。

（一）中国区域创新体系的现状与问题

1. 现状

（1）产业集群成为区域创新体系的主要载体。产业集群是区域创新体系的主要载体。实践证明，集群是知识扩散和技术转移的加速器。在中国经济版图上，珠江三角洲、长江三角洲和环渤海经济圈三大经济增长极已经形成。这种极化的本质是地区创新能力在区域分布上的不均匀，而区域创新能力分布不均主要体现在集群创新能力的差异上。

（2）政府批设的各类产业园区和特色产业基地成为区域创新体系的重要支撑。科技园区是 20 世纪世界经济与科技发展的创举。从 1988 年我国在北京中关村建立第一个国家高新区以来的 20 多年时间里，国家多次批准建立国家高新区，截至 2012 年 10 月，国家高新区的数量已经达到 106 家，在全国形成了合理布局。

（3）一些跨省域、跨县域的区域创新体系和制度安排已经出现。从全国来看，长三角、珠三角、环渤海三个地区已经成为我国最有活力的三个经济增长极，这三大区域是我国自主创新的“高地”，也是推进区域创新体系建设更为积极的区域，一些跨行政区域的制度安排最先从这些地区开始出现。

（4）市场导向的产学研合作广泛存在。经过 30 年市场化取向的改革，我国市场主导的产学研合作已经广泛存在，产学研合作创新已经成为推进企业创新和区域创新的重要途径。根据合作关系的紧密程度，产学研合作模式主要有三种：第一种是以产权关系为纽带的紧密型产学研合作；第二种是企业与研究机构之间通过有期限的合作契约；第三种是企业与大学、科研院所通过一些地方性平台或相互之间的信用关系，建立人员交流或信息沟通等方面的非正式合作关系。2011 年，企业对大学 R&D 的资助比例为 35.3%，资助强度大大高于 OECD 成员国平均水平。这种情况表明，企业主动寻求大学、科研机构的研发支持在我国已经非

常普遍。

(5) 四种源发类型的区域创新体系形成交融发展态势。从市场发育程度和科技资源禀赋两个维度来分析,我国正在发展中的区域创新体系可以依据源发的驱动因素分为四种基本类型:内生驱动型、国资主导型、科学基础型和外资拉动型。随着各地市场化进程的推进和科技资源的再平衡,各地区域创新体系的内在推动力量实际上是向多元化发展的。

表 0-1 中国区域创新体系的四种源发类型

	内生驱动型	国资主导型	科学基础型	外资拉动型
市场发育程度	高	较低	中	高
科技资源禀赋	中	高	高	低
主导产业类型	小商品和轻工产品制造	装备制造、军事工业	软件开发、研发密集型制造业	模块化器件制造
主导产业特征	劳动密集型为主	资金密集型为主	技术密集型为主	劳动密集型为主
示范地区	浙江	东北三省、西部三线地区	北京	广东东莞、江苏昆山

2. 主要特征

(1) 我国区域创新体系的主导产业呈现多样性。区域创新体系主导产业的多样性规定了政策工具的多样性和构建路径的差异化。

(2) 以产业集群为载体的区域创新体系呈现出明显的县域边界特征。虽然一些跨县域、跨省域的区域协作创新的制度安排已经出现,但从区域创新体系内部主体的交互强度来衡量,我国大部分处于发展过程中的区域创新体系仍然具有鲜明的县域边界特征。

(3) 当前国家层面推动区域创新体系建设注重区域平衡发展。目前,除西藏之外,全国 31 个省、直辖市、自治区都有国家级高新技术产业开发区,这些开发区已成为带动地方经济发展的增长极。国家级高新区在全国的区位布局已基本成型。显然,在国家级高新区的批复方面,国家充分考虑了区域平衡发展的需要。

(4) 区域创新体系发展呈现层次性,多数仍处于初级阶段。从区域创新主体的发育程度和创新网络的形态来看,区域创新体系的发展过程大致可以分为四个阶段:创新主体发育阶段、创新联结(Link)形成阶段、创新网络发展阶段和创新系统成熟阶段。区域创新体系发展程度的层次性意味着,不同区域的政府所发挥作用的方式和侧重点应该有所不同。

(5) 地方政府在区域创新体系建设中居于关键地位。在当前的制度框架下,我国地方政府在区域创新体系建设中发挥着关键的作用。首先,地方政府是政策传递和执行的关键节点;其次,地方政府是区域创新体系建设的发动者;最后,



地方政府是区域公共资源最有效的提供者和创新网络形态的塑造者。

(6) 区域创新体系内部联结的社会资本属性明显。区域创新体系根植于特定的社会环境之中，其网络关系不仅受到市场交易行为影响，还受到社会结构和社会关系的制约。在我国差序格局的社会中，各种亲情、人情、关系渗透于市场关系之中，或者代替了市场关系，成为维系区域创新网络中各个主体的重要纽带。

(7) FDI 在区域创新体系中占据重要地位，创新网络的国际化程度逐渐提高。即使近年来我国利用外资增长速度趋缓，但外商投资企业仍然在我国产业经济和区域经济发展中扮演着重要角色。

3. 建设中的突出问题

当前，我国区域创新体系建设方兴未艾，在各地政府的推动下，一些特色区域创新体系显现雏形。然而，随着实践的不断深入，一些深层次的问题也逐渐凸显出来，成为区域创新和企业创新的主要障碍。这些问题主要包括：①区域创新体系建设仍然缺乏制度体系支撑。②各区域创新体系在国家创新战略中的定位不清晰。③受到 GDP 政绩观的影响，地方政府的作用难以发挥。④创新要素在区域内的整合与共享缺乏有效的组织者。⑤区域实体性创新平台匮乏，共性关键技术突破缺乏制度保障。⑥区域科技资源与技术创新能力不匹配。⑦现行科技投入体制不利于区域创新合作网络的形成。⑧区域创新的氛围和文化还没有形成。正确认识这些问题，有助于通过制度创新推动区域创新体系建设，为建设创新型国家提供适配性政策支持。

(二) 外部环境与支撑条件

外部环境和支撑条件是影响区域创新体系构建的重要因素。本书构建了区域创新体系基本环境和支撑条件的“1+1+4”的钻石分析模型，认为一个国家的区域创新体系构建应具备以下六个方面的要素条件：硬件要素条件、主体要素条件、资源要素条件、市场要素条件、制度要素条件和文化要素条件，与此相对应的基本环境和支撑条件分别是基础设施、创新网络、创新资源、市场发展、政策制度和社会文化。近年来，在建设创新型国家战略的总体部署下，中国构建区域创新体系的外部环境不断得到优化，支撑条件不断得到强化，切实为加快构建有中国特色的区域创新体系提供了坚实基础和有力保障，具体表现在：从基础设施来看，交通基础设施不断完善，研发基础设施建设取得重要进展，信息基础设施日益发展，为我国构建区域创新体系奠定了良好的硬件基础；从创新网络来看，创新行为主体不断发展壮大，创新中介服务机构快速发展，创新组织形式呈现多样化，为我国构建区域创新体系奠定了良好的组织网络基础；从创新资源来看，创新经费投入力度不断加大，创新型人才队伍建设步伐加快，技术资源开发取得



重要突破，为我国构建区域创新体系提供了有力的资源保障；从市场发展来看，创新具有巨大的市场需求空间，市场竞争加剧要求企业加快创新步伐，社会诚信和商务诚信建设推动市场规范化发展，为我国构建区域创新体系提供了良好的市场发展环境；从政策制度来看，先后出台了上百个政策文件，以完善区域创新和自主创新的政策环境，这些政策制度主要涉及三类：第一类是促进区域创新的针对性政策体系，第二类是推动自主创新的系统部署性政策，第三类是促进自主创新的具体政策，它们为我国构建区域创新体系提供了重要的政策制度保障；从社会文化来看，整个社会的创新意识不断增强，创新文化日益浓厚，创业的社会环境明显改善，为我国构建区域创新体系奠定了良好的人文基础和提供了优良的社会环境。

四、构建中国特色区域创新体系的指导思想、战略目标与基本原则

（一）指导思想

当前环境下，构建有中国特色区域创新体系的总体指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，紧密联系中国“走新型工业化道路”、“建设创新型国家”和“构建和谐社会”三大经济及社会发展目标，创新体制机制，切实实现三大转变：政策导向从提高地区经济总量向提高区域创新能力转变，科技投入从支持环节创新向支持链条创新、网络创新转变，主导产业规划从各地区大而全的产业体系向主体功能明确、特色鲜明的区域创新体系转变。

（二）战略目标

区域创新体系是建设创新型国家的重要支撑。在区域创新体系范畴内，叠加了国家和地方的产业、区域、科技以及各种社会发展政策，因此，区域创新体系的建设目标注定是多元的。从增长角度来看，通过区域创新体系的建设，需要为企业和产业发展提供适合创新的土壤和环境，提升企业和产业的竞争力，进而提高国家竞争力。从结构角度来看，区域创新体系需要解决区域协调发展的问题，其中包括区内协调和区际协调。从政策角度而言，要兼顾效率与公平。从社会发展角度来看，区域创新体系要实现社会和谐，如果企业创新破坏了人居环境，造成了经济系统与社会系统的冲突，则区域创新体系也是不成功的。因此，区域创