

主 编 李守信
副主编 蒲宇飞 许长旺

以自主创新促进 区域经济发展方式转变研究

Study on Promoting the Transformation of
Regional Economic Pattern through Indigenous Innovation



经济科学出版社
Economic Science Press

主 编 李守信
副主编 蒲宇飞 许长旺

以自主创新促进 区域经济发展方式转变研究

Study on Promoting the Transformation of
Regional Economic Pattern through Indigenous Innovation



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

以自主创新促进区域经济发展方式转变研究/李守信主编.
—北京:经济科学出版社,2011.4
ISBN 978-7-5141-0490-5

I. ①以… II. ①李… III. ①中国经济:地区经济-经济发展-研究 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 038344 号

责任编辑:于 源
责任校对:徐领弟 郑淑艳
技术编辑:邱 天

以自主创新促进区域经济发展方式转变研究

主 编 李守信

副主编 蒲宇飞 许长旺

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址:北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编:100142

总编部电话:88191217 发行部电话:88191540

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@esp.com.cn

北京天宇星印刷厂印刷

德利装订厂装订

880×1230 16 开 31 印张 990000 字

2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-0490-5 定价:60.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

创新能力被公认为是衡量一个国家综合实力的核心竞争要素。早在 2006 年,《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006~2020 年)》便提出建设创新型国家的奋斗目标,即到 2020 年使我国进入创新型国家行列,这是事关我国现代化建设全局的重大战略决策。伴随经济全球化和知识经济对传统工业化模式的冲击,决定产业竞争力的因素从自然资源和廉价劳动力优势,转变为创新能力、技术水平和管理优势。因此,增强自主创新能力既是适应经济全球化和国际竞争的需要,也是优化产业结构和技术升级的需要。一方面,随着要素成本的上升,我国的低成本竞争优势正在逐步削弱;另一方面,由于创新能力不足,我国企业正面临新技术和知识产权的严峻挑战。只有把先进的技术 with 资源、劳动力优势结合起来,才能真正形成长期竞争优势,也才能为发展方式转变提供有利支撑。

目前,我国的创新能力位居发展中国家前列,但与发达国家相比仍存在较大差距。造成我国自主创新能力不足的原因是多方面的,其中一个基本原因是鼓励自主创新的体制、机制和政策环境方面还存在诸多不足。因此,无论是构建国家创新体系还是区域创新体系,其核心是要建设有利于创新的体制、机制和市场环境,培育有创新能力的企业和机构,构成产学研有机结合的创新群体。

近年来,随着产业分工和区域融合的加速,经济区域化、集群化等地域特征日趋明显。区域经济的发展和竞争力的提高,对区域自主创新产生了强烈需求。区域自主创新能力正日益成为地区经济获取竞争优势的决定性因素。我国幅员辽阔,省域众多,创新需求量大、面广。推进区域层面的自主创新,逐步实现从要素驱动型增长向创新驱动型增长,已经成为调整区域经济结构、转变区域发展方式的关键举措,是提高区域可持续竞争力的重要保障,也是落实国家自主创新战略的现实途径。因此,在转变经济发展方式的大背景下,对我国区域

自主创新体系建设进行深入研究，是十分必要的。研究区域自主创新，既需要案例研究，也需要理论探索；既需要总结不同区域的特点，也需要研究区域间的协调；既需要做深入调研和自我认知，也需要借鉴国外的有益经验。

正是在这样的背景下，2009年7月，经世界银行和财政部批准，国家发改委发展规划司和国家信息中心正式启动了世界银行中国经济改革实施技术援助项目（TCC5）——“以自主创新促进区域经济发展方式转变”研究。该项目旨在为“十二五”规划提供有关经济发展方式转变和科技创新的政策参考，主要是从自主创新和区域发展战略相结合的角度探寻经济发展方式转变的实现路径：一是要把关于自主创新的研究视角从技术层面拓展到创新环境与创新政策层面，进一步提出协调推进创新的宏观政策导向；二是要以创新型城市建设为着力点，激发各地区创新活力，切实推动经济发展方式转变；三是要研究提出科学的指标评价体系。

项目实施一年半以来，在世界银行北京代表处、财政部国际司的指导和帮助下，在各咨询机构的支持和配合下，基本实现了项目预期目标，取得了较为丰硕的研究成果。现将研究成果汇编出版，以促进对区域创新和转变发展方式问题的进一步研究。



国家发改委发展规划司司长

二〇一一年三月

目 录

主报告

以自主创新促进区域经济发展方式转变研究

1	从技术引进到自主创新	3
1.1	改革开放后我国技术引进的主要形式	3
1.2	技术引进对技术进步的直接成效	4
1.3	当前我国技术引进碰到的主要瓶颈和问题	5
1.4	自主创新：我国技术进步和区域经济发展的主要途径	7
2	自主创新与区域经济发展方式转变的关系	9
2.1	自主创新与经济发展方式转变的理论关联	9
2.2	自主创新促进经济发展方式转变的路径	11
2.3	通过自主创新实现区域经济发展方式转变的必要性	12
2.4	自主创新与区域经济发展方式转变的分析框架	13
3	自主创新与区域经济增长的实证分析	14
3.1	中国省域自主创新与区域经济增长实证分析	14
3.2	国际产业转移、自主创新与区域经济发展的实证分析	16
4	自主创新典型区域研究	19
4.1	京津冀自主创新区域	19
4.2	合芜蚌自主创新综合配套改革试验区	21
4.3	西部地区	22
4.4	东北地区	23
5	实现自主创新促进区域经济发展方式转变的战略思路	24
5.1	以自主创新实现区域经济发展方式转变的目标	24
5.2	实现以自主创新促进区域经济发展方式转变的途径	26
5.3	自主创新的支撑体系构建	34
6	以自主创新促进区域经济发展方式转变的重点	38
6.1	突破核心关键技术，抢占经济科技战略制高点	38
6.2	提高创新主体技术创新能力，增强产业的核心竞争力	41
6.3	建设各具特色的区域创新体系，增强区域创新能力	43
6.4	加强创新型人才队伍建设，激励和支持科技人员的创新和创业	44
6.5	创新体制机制，营造自主创新的良好环境	47

7 以自主创新促进区域经济发展方式转变的政策建议 50

7.1 营建一体化创新环境的政策体系 50

7.2 建设创新集群 51

7.3 优化科技投入政策 51

7.4 构建可持续发展的自主创新税收政策 52

7.5 完善鼓励自主创新的投融资制度 52

参考文献 54

分报告一

(一) 东北地区创新体系建设调研报告

摘要 59

1 东北地区自主创新约束条件与驱动模式 59

1.1 东北地区自主创新约束条件分析 59

1.2 “国家战略导向—地方政府推动”相结合的创新驱动模式：大连软件产业创新 64

1.3 “资源禀赋—技术研发”双重推动创新模式：吉林中南部特色产业创新 66

1.4 “国际国内市场需求”双重拉动创新模式：大连先进装备制造业创新 68

2 东北地区自主创新组织运行模式 69

2.1 区域创新体系组织职能理论 70

2.2 东北地区典型企业自主创新模式分析 71

2.3 东北地区产学研合作运行模式分析 74

2.4 东北地区科技创新平台建设模式分析 79

3 东北地区创新资源配置模式 85

3.1 东北地区创新资源指标体系 85

3.2 东北地区创新资源总量分析 85

3.3 东北地区创新资源结构分析 93

3.4 东北地区创新资源空间分布分析 100

3.5 东北地区创新资源配置与创新能力关联分析 101

4 提升东北地区自主创新能力的政策建议 105

4.1 完善东北地区自主创新动力机制的政策建议 105

4.2 完善东北地区自主创新组织机制的政策建议 106

4.3 优化东北地区创新资源配置的政策建议 107

参考文献 109

附录 辽宁省产学研合作情况调查问卷 110

(二) 东北区域经济发展与创新环境研究

摘要	115
1 东北老工业基地五年振兴区域经济发展及其创新支撑分析	115
1.1 东北老工业基地五年振兴区域经济发展现状及演变	115
1.2 东北老工业基地五年振兴的创新支撑分析	124
1.3 东北老工业基地进一步振兴的创新需求分析	129
2 地方政府在区域自主创新环境建设中的作用	130
2.1 加快以企业为主体的创新体系建设	130
2.2 强化科技基础条件平台和人才队伍建设	132
2.3 营造宽松的自主创新政策环境	134
3 东北区域自主创新政策环境调查分析——以辽宁为例	136
3.1 区域自主创新政策调查问卷设计与样本情况	136
3.2 辽宁老工业基地振兴以来的经济和创新发展	137
3.3 辽宁区域自主创新综合政策效果评价	138
3.4 辽宁区域自主创新专项政策效果评价	140
3.5 辽宁区域自主创新发展的环境制约因素分析	142
3.6 辽宁区域自主创新环境建设的政策取向	143
4 东北区域自主创新环境综合分析	145
4.1 东北区域自主创新环境现状评价	145
4.2 东北区域自主创新环境建设存在的主要问题	154
5 优化东北区域自主创新环境的政策建议	156
5.1 转变观念营造有利于创新的社会文化环境	156
5.2 加快东北地区财税金融政策体系建设	157
5.3 完善知识产权保障制度体系	160
5.4 逐步完善科技基础条件平台建设	161
5.5 加快人才强区（省）战略实施步伐	163
参考文献	165
附录 辽宁老工业基地经济与创新环境建设专家调查问卷	166

分报告二

(一) 京津冀区域创新体系建设调研报告

摘要	173
----------	-----

1	京津冀区域创新体系的现状及问题	173
1.1	知识创新体系的现状及问题	174
1.2	技术创新体系的现状及问题	178
1.3	服务创新体系的现状及问题	181
1.4	制度创新体系的现状及问题	182
2	京津冀区域创新体系建设的经验和案例	183
2.1	创新极建设全面展开	183
2.2	强化企业创新主体地位	185
2.3	京津塘科技新干线加速区域合作	187
2.4	搭建环渤海科学仪器共享平台	187
2.5	依托环渤海优势，发展技术转移联盟	188
3	京津冀区域创新体系建设发展方向和对策建议	188
3.1	加大科技研发投入，提高创新能力	189
3.2	加强统筹规划，促进跨区域合作	189
3.3	构筑京津冀公共服务平台	189
3.4	完善京津冀区域创新体系的保障措施	190
	参考文献	191

(二) 京津冀区域经济发展与创新环境研究

	摘要	195
	第一部分 研究主报告	196
1	京津冀地区经济发展状况概述	196
1.1	总体发展态势良好，地区收入差距显著	196
1.2	产业分工日趋合理，空间格局不断优化	196
1.3	科技资源配置低效，产业科技支撑薄弱	197
1.4	区域合作进展缓慢，统筹协调能力不足	198
1.5	生态环境问题突出，节能减排压力巨大	199
2	京津冀地区创新环境建设现状	200
2.1	京津冀地区基础设施水平状况	200
2.2	京津冀地区科技创新资源状况	200
2.3	京津冀地区创新制度、政策环境现状	203
2.4	京津冀地区创新市场环境状况	203
2.5	京津冀地区创新社会文化环境状况	204
3	京津冀地区创新环境综合评价与发展思路	204
3.1	创新环境、创新能力与创新绩效	204
3.2	区域创新环境建设要素分析	205
3.3	京津冀地区创新环境综合评价与地区差异分析	207

3.4 京津冀地区创新环境建设中存在的主要问题 212

3.5 京津冀地区经济发展与创新环境建设的思路 214

4 京津冀地区创新环境建设政策建议 215

4.1 一体化创新环境建设政策体系 215

4.2 创新集群建设 215

4.3 制度政策环境建设 216

4.4 市场环境建设 217

4.5 生态宜居环境建设 217

4.6 社会文化环境建设 218

第二部分 重点案例分析 219

1 中关村自主创新环境分析 219

1.1 中关村的发展历程 219

1.2 中关村的现状及其发展模式 220

1.3 中关村产业集聚、集群创新与创新网络的构建 221

1.4 中关村营造创新环境的启示和经验 222

2 北京文化创意产业集群创新环境分析 223

2.1 北京市文化创意产业集群发展现状 224

2.2 北京文化创意产业集群发展模式 226

2.3 北京文化创意产业集群营造创新环境的启示和经验 226

2.4 创新环境对文化创意产业的微观作用机制——以 798 艺术区为例 228

3 天津滨海新区创新环境分析 229

3.1 天津滨海新区的发展历程 229

3.2 基于集群创新的治理模式 230

3.3 政府在营造创新环境方面的经验和启示 232

参考文献 234

分报告三

（一）中部地区创新体系建设调研报告

摘要 239

1 合芜蚌试验区自主创新体系的现状 239

1.1 政府 239

1.2 企业 240

1.3 高校及科研机构 241

1.4 中介服务机构 242

1.5 总结 243

2	合芜蚌试验区创新体系运行模式	243
2.1	政府推动、企业主体的创新模式	243
2.2	典型企业创新运行模式	246
3	合芜蚌试验区创新体系建设的经验	249
3.1	政府方面	249
3.2	企业	251
3.3	高校及科研院所	252
3.4	中介机构	252
3.5	创新的新探索	252
4	合芜蚌试验区创新体系建设发展方向和对策建议	253
4.1	政府方面	253
4.2	企业方面	254
4.3	高校及科研院所	254
4.4	中介机构	255
	参考文献	256

(二) 中部地区经济发展与创新环境研究

	摘要	261
1	中部地区经济发展与创新环境建设	262
1.1	中部六省总体情况	262
1.2	中部六省创新资源总体情况	264
1.3	创新要素与经济发达的关联分析	266
1.4	中部地区创新能力与创新环境分析	268
1.5	中部地区创新典型案例	270
2	合芜蚌试验区经济发展与创新环境建设	272
2.1	合芜蚌试验区经济发展状况概述	272
2.2	合芜蚌试验区创新环境建设现状	276
2.3	创新成效状况	281
2.4	合芜蚌试验区政府在区域自主创新环境建设中的作用	284
2.5	合芜蚌试验区创新环境建设存在的问题	286
2.6	合芜蚌试验区创新环境建设政策建议	290
	参考文献	293

分报告四

(一) 西部地区创新体系建设调研报告

	摘要	297
--	----------	-----

1 序言 297

1.1 区域创新体系的内涵及特征 297

1.2 本报告的总体研究思路 299

1.3 调研方案 299

2 西部地区创新体系建设现状评价及典型模式 299

2.1 西部地区创新体系现状评价 299

2.2 西部地区创新体系建设的典型模式 303

3 西部地区创新体系建设面临的问题及制约因素分析 305

3.1 西部地区创新体系建设面临的突出问题 305

3.2 西部地区自主创新的制约因素分析 306

4 成都创新体系建设的探索与经验总结 309

4.1 制度创新为主导，以差异化战略引导创新体系建设 309

4.2 技术创新为导向，加快产业集聚发展，推动创新体系建设 310

4.3 加大科研教育机构投入，提升知识创造能力 311

4.4 多途径强化中介服务平台建设 311

5 加强西部地区创新体系建设，提高自主创新能力的对策建议 312

5.1 因地制宜实施差异化自主创新战略，缓解创新供需矛盾 312

5.2 转变政府职能，以制度创新推动技术创新 313

5.3 确立企业自主创新主体地位，加快产业集群发展，提高西部地区创新资源吸附能力 313

5.4 培育区域创新共同体，营造创新文化氛围，提高西部创新体系开放度 314

参考文献 316

(二) 西部地区经济发展与创新环境研究

摘要 321

1 序言 322

1.1 区域创新环境的概念及构成 322

1.2 创新环境与区域经济发展 323

1.3 本报告总体研究思路及分析框架 323

2 西部地区经济发展的总体特征及创新环境建设的有利条件 323

2.1 西部地区经济发展的总体特征 323

2.2 西部地区创新环境建设的有利条件 326

3 西部地区各省区市的创新环境评价 327

3.1 指标体系构建 328

3.2 定量评价 328

3.3 评价结论 331

3.4 西部区域创新环境与区域经济发展的关联分析 334

4 西部地区典型城市的创新环境建设实践 336

 4.1 成都实践：以科技应用创新服务平台建设为突破口推进创新环境建设 336

 4.2 重庆实践：以完善创新促进制度和优化创新政策环境为着力点推进创新环境建设 338

5 西部地区创新环境建设的总体思路与政策建议 340

 5.1 西部地区创新环境建设的总体思路 340

 5.2 西部地区创新环境建设的政策建议 340

参考文献 343

分报告五

（一）长江三角洲地区创新体系建设调研报告

摘要 347

1 区域创新体系的基本内涵 347

 1.1 区域创新体系的定义 347

 1.2 区域创新体系的构成要素 347

 1.3 区域创新体系的基本内涵 349

 1.4 区域创新体系的特征 349

 1.5 区域创新体系的运行机制 349

2 长三角地区差异化城市创新模式 350

 2.1 围绕中心资源集成提升型创新模式 351

 2.2 产业水平集聚（横向一体化型）创新模式 355

 2.3 产业纵向集群（纵向一体化型/供应链集聚型）创新模式 359

 2.4 虚拟引进、研发主导的创新模式 363

 2.5 区位优势吸引外资的创新模式 367

 2.6 利用梯次转移、配套上游、项目引入的创新模式——南通、泰州等周边城市案例 369

3 长三角差异化城市创新模式的经验与启示 371

 3.1 长三角差异化城市创新模式及地区适用性 371

 3.2 长三角城市创新模式的共性 372

4 长三角区域创新体系建设的方向和政策建议 374

 4.1 长三角区域创新体系建设的方向 374

 4.2 长三角区域创新体系建设的政策建议 374

参考文献 378

（二）长江三角洲区域经济发展与创新环境研究报告

1 长江三角洲地区经济发展状况概述 381

 1.1 长三角地区经济绝对差异的空间格局演变 381

 1.2 长三角地区经济相对差异的空间格局演变 382

2 长江三角洲地区创新环境建设现状 384

 2.1 长三角地区基础设施水平状况 384

 2.2 长三角地区科技创新资源状况 385

 2.3 长三角地区创新体系政策、制度等支撑系统状况 385

 2.4 长三角地区创新社会文化环境状况 387

3 长江三角洲地区创新能力评价 389

 3.1 长三角城市创新体系建设现状及评价的必要性 389

 3.2 长三角城市科技创新能力的评价与地域差异的比较 389

 3.3 长三角城市区域创新环境建设中存在的主要问题 394

4 长三角地区创新环境建设重点案例分析——嘉兴案例 395

 4.1 嘉兴社会经济发展形势的认识与判断 395

 4.2 嘉兴政府推动创新集群的机制 400

5 改善长三角地区自主创新环境的政策建议 408

 5.1 建立协调机构，完善相关机制 408

 5.2 完善有利于创新的法律及政策体系 409

 5.3 建设科学、规范、有效的区域人才共享体制 409

 5.4 构建长三角“区域科技创新圈” 410

6 长三角区域创新体系建设展望 412

参考文献 413

区域创新能力与转变经济发展方式指标评价体系研究报告

引言 417

1 创新与创新能力概述 417

 1.1 创新的内涵 417

 1.2 创新的类型 418

 1.3 创新的过程和模式 419

 1.4 自主创新的内涵和特征 421

 1.5 区域创新和区域自主创新 422

2 相关评价指标体系的综述与评价 423

 2.1 竞争力评价指标体系借鉴 423

 2.2 投资环境评价指标体系借鉴 424

 2.3 国内外有关区域创新评价指标体系 427

 2.4 对相关创新评价指标体系的评价 435

3 区域自主创新能力指标评价体系设计 435

 3.1 区域自主创新能力评估模型架构 435

3.2	综合评价指标体系构建的总体思路与原则	436
3.3	区域自主创新能力评估指标体系	437
3.4	各指标值的具体计算方法和步骤说明	449
4	中国各省（市）自主创新能力指标值计算结果与分析	450
4.1	基于主成分分析的创新综合能力综合指标体系权数结果	450
4.2	基于主成分分析的地区发展方式指标体系权数结果	456
4.3	各省区创新能力和发展方式指数的加权平均得分结果	457
4.4	区域创新能力与发展方式关系的计量分析	474
5	结论与展望	475
	参考文献	477
	后记	478

主报告

以自主创新促进区域经济
发展方式转变研究

承担单位：中国人民大学区域与城市经济研究所

