

李新功◎著

社会资本理论 与 区域技术创新

——河南技术创新体系建设

SHEHUI ZIBEN LILUN YU

QUYU JISHU CHUANGXIN

HENAN JISHU CHUANGXIN TIXI JIANSHE



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

李新功◎著

社会资本理论 与 区域技术创新

——河南技术创新体系建设

SHEHUI ZIBEN LILUN YU

QUYU JISHU CHUANGXIN

HENAN JISHU CHUANGXIN TIXI JIANSHE



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

社会资本理论与区域技术创新：河南技术创新体系建设/李新功著. —北京：中国经济出版社，2007.5

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8048 - 8

I. 社... II. 李... III. 区域 - 技术革新 - 研究 - 河南省
IV. F124.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 052254 号

出版发行：中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址：www.economyph.com

责任编辑：王中梅 (010 - 68319110)

责任印制：石星岳

封面设计：巢新强

经 销：各地新华书店

承 印：北京东光印刷厂

开 本：880mm × 1230mm 1/32

印 张：11 字 数：284 千字

版 次：2007 年 6 月第 1 版

印 次：2007 年 6 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5017 - 8048 - 8/F · 7048

定 价：28.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话：68359418 68319282

服务热线：68344225 68369586 68346406 68309176

引 言

区域技术创新体系的概念在中国提出已经很多年，前些年所提的区域创新体系，侧重于技术层面的研究，而如今在自主创新成为国家经济和科技发展战略的新形势下，区域创新体系必须要有新的模式和思维，中国要想成为创新国家，必须发挥区域创新体系的重要作用。

区域技术创新体系是一个区域经济体系内促进创新的制度组织网络。其中的区域可以是一个省，也可以是一个省内的形成区域或跨省市的区域。区域技术创新能力作为区域经济增长的源泉和着力点，对促进区域内产业升级、优化区域内资源配置起着十分重要作用。它是区域经济增长和竞争的决定性因素，其高低直接影响着各地经济的增长和国家总体发展。

河南地处中部经济发展圈的中心地位，近几年来经济发展非常迅速，工业化进程明显加快。河南正在成为我国新时期的新的经济增长极，即将成为“承东启西、联结南北”的经济隆起带。河南是我国重要的能源原材料工业基地和农产品生产基地，产业基础较为完备，科技和人力资源丰富，具有巨大的发展潜力。同时，河南正处于工业化和城市化水平快速提高的关键阶段，加强河南技术创新与新型工业化研究，推进科技与经济相结合，强化科技成果转化应用，必将对国家技术创新体系形成与发展以及国民经济整体发展起到重要推动作用。

研究河南技术创新体系建设离不开中原文化。中原文化是指

中原地域内的人民在长期的社会历史发展过程中所创造的物质文化、精神文化与制度文化的总称。主要是指千百年来形成的思维方式、心理积淀、价值取向、风俗习惯以及宗教体制等。其主要特点如下：

(1) 正统性和保守性

中原文化是一种“政治—伦理”型文化，曾长期居于正统文化和主流文化地位，历史上形成了政治保守主义和“官本位”传统，在漫长的中国封建社会中，由于中原地区长期处于封建统治的中心地区，长期受儒家正统观念的熏陶，专制制度、宗法制度及其思想影响根深蒂固，形成了河南人正统保守的心态。

(2) 农业文明的产物——土著性

中原文化是农业文明的产物，从石器时代的裴李岗文化、仰韶文化、龙山文化，到夏代的二里头文化，中原地区的农业文明始终都处于人类文明的前列，封建的小农经济在中原地区有几千年的发展历史。时至今日，河南仍然是农业大省，人口以农民为主，“农”一直是最显著的地域特色。

(3) 忠厚古朴，本分自守

道家的鼻祖老子、庄子生于河南，儒家鼻祖孔子和孟子虽生于齐鲁，但他们的思想学说却对中原文化产生了极其深远的影响。儒学、道学是孕育中原文化精魂的两大“文化基因”，使中原文化、中原民风呈现忠义为本、古朴厚道、勤劳节俭、本分自守的特性。

中原文化氛围中形成的社会资本环境影响着河南人的创新和创业。考察国内外区域经济发展现象，区域文化下形成的社会资本起着重要作用。所谓社会资本是指个人或群体，凭借拥有一个比较稳定、又在一定程度上制度化的相互交往、彼此熟悉的关系网，从而积累起来的实际或潜在资源的总和。其特征是在社会资

本环境下体现出信任、规范和网络，它们能够通过推动协调的行动来提高社会效率，是一种能够把彼此已经熟悉的人们团结在一起的社会资本，起纽带作用；还是把彼此不认识的人或群体联系到一起的社会资本，起桥梁作用。河南在中原文化直接影响下形成了自己的社会资本环境，如何在社会资本环境下加快区域技术创新体系建设是需要认真研究的问题。

本文在社会资本理论下研究区域技术创新问题是将社会资本理论应用于技术创新体系研究的范例，拓宽了社会资本理论研究的领域，在一定程度上发展了社会资本理论，实现了社会资本理论应用方面的创新。

在区域技术创新体系研究中，河南技术创新体系研究尚无人涉足。本文以河南技术创新体系建设为例，分析了区域技术创新本质、内涵和基本战略，不仅弥补了中原崛起过程中研究中中部区域技术创新体系的空白，而且对区域技术创新体系研究也是一种推动。

文章以社会资本理论为基础，提出了区域综合创新理论框架。区域技术创新是一个复杂的过程，需要多个主体的相互支持与合作才能完成。区域技术创新是整体的、综合的和内生的。“所谓整体的”就是要突出文化价值在技术创新中的地位，强调创新应该是基于文化价值的全面创新，是经济利益与文化价值的统一。所谓“综合的”，就是指各个部门、地区和社会阶级要在创新中求得协调一致，创新应该使各个部门、地区与社会阶级之间增强内聚力。所谓“内生的”，则是指创新要充分依靠和利用本地的力量和资源；同时，内生创新也表现为人的各种因素和权利的意义，创新不仅是社会经济的创新，也是人的发展和健康人格的形成过程，创新应该是“以人为中心的创新”。

目 录

引 言 / 1

第一章 文献综述 / 1

第一节 社会资本理论研究现状 / 2

一、社会资本概念、特征与分类 / 2

二、国外研究现状 / 9

三、国内研究现状 / 20

第二节 技术创新体系研究现状 / 22

一、技术创新概念 / 23

二、技术创新体系的含义 / 26

三、国外的相关研究 / 27

四、国内技术创新体系研究现状 / 36

第三节 社会资本理论下区域技术创新体系的提出 / 38

一、研究方法的新突破 / 39

二、理论研究的新突破 / 40

三、研究主体的新突破 / 41

第二章 社会资本下技术创新体系研究框架 / 42

第一节 社会资本与技术创新 / 42

一、社会资本模式对技术创新影响 / 43

二、社会资本对技术创新体系建设影响 / 46

- 第二节 社会资本下技术创新动力分析 / 60
 - 一、企业技术创新的动力来源 / 60
 - 二、企业技术创新动力模式 / 64
- 第三节 社会资本下区域技术创新体系模型 / 68
 - 一、建立社会资本下人力资本流动机制 / 69
 - 二、建立社会资本下企业间合作机制 / 70
 - 三、社会资本下产学研合作机制 / 71
 - 四、社会资本下技术扩散与转移机制 / 71
 - 五、社会资本下区域创新体系模型 / 72
- 第四节 河南社会资本与技术创新体系实证分析 / 75
 - 一、社会资本与企业技术创新能力 / 76
 - 二、社会资本与高校技术创新能力 / 77
 - 三、增强社会资本创新能力 / 79

第三章 社会资本下区域技术创新体系建设的 内容和本质 / 83

- 第一节 社会资本下建设区域技术创新体系内涵 / 83
- 第二节 社会资本下区域技术创新体系特征 / 85
 - 一、社会资本对创新体系促进 / 86
 - 二、建立适应技术创新的社会资本 / 90
 - 三、技术创新体系建设中社会资本双重性 / 92
- 第三节 社会资本下区域技术创新体系本质 / 94
 - 一、建立以企业为主体的技术创新体系 / 94
 - 二、建立企业与科研院所联合创新体系 / 96
 - 三、建立技术创新社会化服务体系 / 98
 - 四、建立多渠道社会融资支持体系 / 100
 - 五、完善技术创新政策和法律保障体系 / 102

第四节	河南社会资本下建立技术创新体系 的特点与本质 / 107
一、	以社会资本为纽带建立技术创新体系 / 107
二、	把文化理念融入技术创新体系建设中 / 108
三、	结合实际推进创新体系建设 / 110
四、	河南建立技术创新体系优势明显 / 111
五、	河南社会资本下建立技术创新体系本质 / 113
第四章	河南技术创新体系建设中的问题 / 120
第一节	社会资本弱效性影响技术创新 / 120
一、	传统社会资本与经济发展错位 / 121
二、	没有形成对创新主体激励的机制 / 123
三、	人际诚信缺失影响技术创新 / 124
第二节	社会资本弱效性影响创新资源整合 / 126
一、	社会资本弱效影响创新人才培养 / 126
二、	社会资本弱效影响创新资金使用效率 / 128
三、	社会资本弱效影响缄默知识学习 / 129
第三节	没有形成社会资本下政策协调机制 / 132
一、	政府对创新投资认识偏差 / 132
二、	政府投资和私人投资的不协调 / 134
三、	政府对科研人员的激励政策不到位 / 135
四、	社会对科研人员的认同态度不到位 / 136
第四节	技术创新没有形成集群和网络 / 138
一、	河南企业集群效应名不符实 / 139
二、	河南企业网络效应缺失 / 143
三、	企业相互交流和学习风气尚未形成 / 145
四、	缄默知识传播受到限制 / 147

- 第五节 河南中小企业技术创新积极性丧失 / 148
- 一、政府忽视对小企业技术创新引导与管理 / 149
 - 二、创新博弈抑制小企业创新 / 150
- 第六节 河南高校没有充分发挥科技创新作用 / 153
- 一、企业和科研院校的联系不紧密 / 154
 - 二、高校在支持企业科技创新方面缺乏动力 / 156
 - 三、小企业和科研院校难以建立相互支持平台 / 157
 - 四、高校服务地方的社会责任感不强 / 159
- 第五章 营造社会资本 建立网络化技术创新体系 / 162**
- 第一节 建立社会引导机制 鼓励企业技术创新 / 162
- 第二节 发展优良文化 弘扬创新精神 / 165
- 一、积极开展群众性创新活动 / 167
 - 二、引导高校积极参与技术创新 / 169
 - 三、鼓励企业间建立稳定的技术交流平台 / 176
- 第三节 促使企业集群培养创新网络 / 179
- 第四节 建立企业间社会关系网络 / 182
- 第五节 建立企业和用户间的创新反馈机制 / 183
- 第六节 利用国内外渠道培育创新基因 / 190
- 一、区域内培育创新基因 / 190
 - 二、利用国际渠道培育创新基因 / 196
- 第六章 利用社会资本打造企业家创新精神 / 201**
- 第一节 企业家精神是创新的基础 / 201
- 一、社会资本下的企业家精神 / 202
 - 二、企业家精神推动企业技术创新 / 205
 - 三、建设社会资本文化 培育企业家精神 / 208

- 第二节 培养企业家精神 营造区域技术创新体系 / 212
 - 一、培养企业家持续创新精神 / 213
 - 二、根据区域实际培育企业家精神 / 215
 - 三、提倡企业文化推动技术创新 / 217
- 第三节 培育企业家精神所需要的社会资本环境 / 222
 - 一、提倡“士魂商才”精神 增强社会责任 / 223
 - 二、承认企业家价值 淡化行政权威 / 224
 - 三、建立企业家市场 形成激励创新氛围 / 225
 - 四、学校重视培养企业家精神 / 226
- 第四节 培育河南社会资本 增强企业家责任 / 229
 - 一、培育河南区域优势文化 / 230
 - 二、发挥政府作用 推动河南文化发展 / 234

- 第七章 建立社会资本下高校参与的技术创新体系 / 237
 - 第一节 利用高校科技实力营造技术创新体系 / 237
 - 一、推进高校深层次发展 / 238
 - 二、建设合理的科技评估体系 / 241
 - 第二节 创建高校与企业合作共生范式 / 241
 - 一、建立产学研合作模式 / 242
 - 二、在市场环境中实现共生 / 243
 - 三、加快高校与科研院所的体制改革 / 247
 - 四、培育大学文化 引导高校与企业长期合作 / 249

- 第八章 建立以企业为主体的技术创新体系 / 252
 - 第一节 企业和政府共同承担科研经费 / 253
 - 一、企业承担主要科研经费 / 253
 - 二、政府投入起引导作用 / 255

- 第二节 制定企业技术创新投入政策 / 257
 - 一、完善机构提高创新投入 / 257
 - 二、强化政府引导作用 / 259
 - 三、发展风险投资 拓宽投入渠道 / 260
 - 四、优化资源配置 提高投资效益 / 261
 - 五、加大科技开放力度 提高创新水平 / 261
- 第三节 社会资本下建立企业内部创新组织 / 262
 - 一、选择企业技术创新组织模式 / 263
 - 二、重视企业的积累性创新 / 264
 - 三、加强企业内部创新管理 / 268
- 第四节 增强小企业技术创新能力 / 270
 - 一、减小博弈阻力 提高小企业创新能力 / 270
 - 二、减少小企业动态博弈阻力 / 274
 - 三、消除不对称信息博弈阻力 / 276
 - 四、构建小企业创新模式 / 277

第九章 建立扩散机制 促进企业技术创新 / 284

- 第一节 完善法律法规 推动技术转移 / 284
 - 一、强化技术扩散意识 带动企业创新 / 284
 - 二、制定技术扩散的政策和法规 / 285
- 第二节 提高知识产权意识 加大应用力度 / 287
 - 一、加强对计划项目的知识产权管理 / 287
 - 二、建立科技系统知识产权托管中心 / 287
- 第三节 强化政府和技术转移中的作用 / 288
 - 一、健全科技项目的转移与扩散机制 / 288
 - 二、发展技术市场 促进技术转移 / 289
 - 三、安排技术转移专项资金 / 289

第四节	建立技术转移机构 完善技术扩散机制 / 290
一、	积极培育技术转移主体 / 290
二、	促进技术中介服务机构的全面发展 / 290
三、	打造名牌技术中介机构 / 290
四、	拓宽技术交易融资渠道 / 291
第五节	外资技术借鉴与应用 / 291
一、	建立外资技术模仿和吸收机制 / 292
二、	正确处理引资与技术创新关系 / 294
第十章	弘扬中原文化建设技术创新体系 / 297
第一节	改造中原文化丰富社会资本内容 / 297
一、	正确认识中原文化 / 297
二、	以文化发展促创新体系建设 / 299
三、	建设河南文化丰富社会资本 / 302
第二节	以文化为基础增强企业持续创新能力 / 305
一、	建设文化强省 推动持续创新 / 305
二、	企业持续创新的路径选择 / 308
第三节	以城市群文化为基础搞好创新体系建设 / 312
第四节	提倡集聚文化增强技术创新 / 315
一、	倡导相互信任与默契的文化氛围 / 316
二、	政府“穿针引线”扮演好协调角色 / 316
三、	发挥高校、科研机构等对技术扩散的推动作用 / 317
四、	提高企业集群内网络组织化程度 / 317
第十一章	建立政府对企业技术创新资助机制 / 318
第一节	以产业优化为契机支持技术创新体系 / 318
一、	把握产业方向 促进技术跨越发展 / 319

- 二、培养整合能力 加快核心能力建设 / 322
- 第二节 加强群众性技术创新引导工作 / 324
- 第三节 强化政府在社会资本培育中作用 / 325
 - 一、通过政府教化 推动“信任”社会资
本的形成 / 326
 - 二、积极利用社团 培育社会资本环境 / 328
- 第四节 政府应采取的具体措施 / 329
 - 一、营造政策环境 支持技术创新 / 329
 - 二、建立完善的政府宏观调控体系 / 332
 - 三、培育适应中小企业创新环境 / 334

第一章 文献综述

“资本”是经济繁荣和社会发展的一个重要因素，它一直是经济学研究中的一个非常重要的概念。就其本质而言，资本是一个不断扩展的概念，其内涵随着社会和经济的不断发展而日益丰富。马克思认为，资本是在生产和消费之间商品和货币的流通过程中，由控制生产资料的资本家或资产阶级获得的剩余价值的一部分，林南称之为古典的资本理论^①。从亚当·斯密的古典经济学开始，经济学视野中资本的内涵就不断丰富，它指的是一种能够生产产品的物质资本或物资资本的象征物（货币），并与土地、劳动并列为最基本的推动经济增长的三种生产要素。20世纪50年代，美国经济学家舒尔茨和贝克尔通过对社会经济增长的研究，突破了相对比较狭隘的货币资本和物质资本的局限，首次提出了“人力资本”的概念，并将其定义为个人所预备的知识、才能、技能和资历等要素的总和，是一种“非物质资本”。“人力资本”，首次使“资本”的概念摆脱了具体的物质形态而向广义的、抽象的层次扩展，成为可以带来价值增值的所有物质与非物质资源的代名词，从而为社会资本理论的提出奠定了理论基础。因此，为了解释单纯用经济资本（包括物质资本和人力资本）所不能解释的诸多经济与社会问题，社会学家提出了“社会资本”的概念来弥补这一缺憾。

^① 林南. 构建社会资本的网络理论 [J]. 国外社会科学, 2002 (4): 18~37

第一节 社会资本理论研究现状

近年来，“社会资本”（Social Capital）成为社会科学研究领域中的热点，它不仅吸引了社会学家、经济学家和政治学家等多个学科领域研究者的兴趣，而且引起了社会公众的广泛关注。它也为研究技术创新体系提供了理想的分析工具。

一、社会资本概念、特征与分类

当考察“社会资本”理论发展历史时，会发现它的产生是建立在“社会网”（Social Network）研究基础之上的。社会资本是超出社会网范畴的用来解释个人的社会网络与其拥有的社会资源关系的理论。

1. 社会资本界定

自从提出社会资本概念以来，经过包括社会学、政治学 and 经济学在内的各个学科相关研究的不断发展和扩充，社会资本已经成为目前社会科学中最为有力和流行的研究领域之一。然而，也正是因为这一概念的跨学科特征，使得不同领域内的学者对它的内涵和外延至今没有达成一致的共识。为了清楚地对社会资本概念进行梳理，我们将回顾其产生以来不同学者所赋予的不同内涵。这里列举了最有影响的一些定义，主要来自布厄迪尔（Bourdieu）、科尔曼（Coleman）、普特南（Putnam）、福山（Fukuyama）、林南（Lin）以及世界银行等等（详见表1）。从表1中我们可以看出，他们分别从社会学、经济学和政治学的角度给予了社会资本不同的定义。其中，布厄迪尔、科尔曼和林南是

表 1-1 社会资本的定義

作者	定义
布厄迪尔 (Bourdieu)	“……实际或潜在资源的集合，这些资源与由相互默 认或承认的关系所组成的持久网络有关，而且这些关 系或多或少是制度化的……” ^①
科尔曼 (Coleman)	“……个人拥有的社会结构资源，它不是某种单独的 实体，而是具有各种形式的不同实体……” ^②
普特南 (Putnam)	“……社会组织的特征，例如信任、规范和网络，它 们能够通过推动协调和行动来提高社会效率……” ^③
福山 (Fukuyama)	“……是一种有助于两个或更多个体之间相互合作、 可用事例说明非正式规范……” ^④
林南 (Lin)	“……作为在市场中期望得到回报的社会关系投资， 是在目的性行动中被获取的或被动员的、嵌入在社会 结构中的资源……” ^⑤
联合国经济合作与 发展组织 (OECD)	“……网络以及共享的规范、价值观念和理解，它们 有助于促进群体内部或群体之间的合作……” ^⑥
世界银行 (World Bank)	“……决定一个社会各种交互作用性质与数量大小的 种种制度、关系和规范……” ^⑦

① Bourdieu, P., 1986. *The Forms of Capital*. in John Richardson, ed., *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood Press, pp. 241 - 258.

② Coleman, J. S., 1992. *Social Capital in the creation of human capital*. *American Journal of Sociology*, 94, supplement, pp. 95 - 120.

③ Putnam, R. D., 1993. *Making Democracy Work*. Princeton: Princeton University Press, pp. 167.

④ Fukuyama, F., 2000. *Social Capital and Civil Society*. IMF Working Paper, WP/00/74.

⑤ Lin Nan, 1982. *Social Resources and Instrumental Action*. in *Social Structure and Network Analysis*. ed., P. Marsden and N. Lin. Sage Publications, pp. 31 - 47.

⑥ OECD, 2001. *The Well - being of Nations - The Role of Human and Social Capital*. OECD. Paris.

⑦ World Bank. 1996. *Some Lessons from the East Asian Miracle*. The World Bank Research Observer 11, (2), pp. 151 - 177.