



当代中国国家治理丛书  
丛书主编 赵晖

# 协同创新系统与政府职能转变

许箫迪 著

The Collaborative Innovation System and  
the Transformation of the Government Functions



南京师范大学出版社  
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

丛书主编 赵晖

许箫迪 著

# 协同创新系统与政府职能转变



南京师范大学出版社  
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

协同创新系统与政府职能转变 / 许箫迪著. —  
南京: 南京师范大学出版社, 2016.6

(当代中国国家治理丛书)

ISBN 978-7-5651-2523-2

I. ①协… II. ①许… III. ①国家行政机关—行政管理—研究—中国 IV. ①D630.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 011826 号

- 
- |       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 书 名   | 协同创新系统与政府职能转变                                           |
| 作 者   | 许箫迪                                                     |
| 责任编辑  | 濮长飞                                                     |
| 出版发行  | 南京师范大学出版社                                               |
| 地 址   | 江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)                              |
| 电 话   | (025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)          |
| 网 址   | <a href="http://www.njnup.com">http://www.njnup.com</a> |
| 电子信箱  | nspzbb@163.com                                          |
| 照 排   | 南京凯建图文制作有限公司                                            |
| 印 刷   | 江苏凤凰通达印刷有限公司                                            |
| 开 本   | 660 毫米×970 毫米 1/16                                      |
| 印 张   | 14                                                      |
| 字 数   | 219 千                                                   |
| 版 次   | 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷                       |
| 书 号   | ISBN 978-7-5651-2523-2                                  |
| 定 价   | 45.00 元                                                 |
| 出 版 人 | 彭志斌                                                     |
- 

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换  
版权所有 侵犯必究

# 总 序

新中国建立以来,经济、政治、文化、社会和生态等各方面均发生了巨大的变化。以改革开放为分水岭,新中国的发展分为两个阶段。改革开放以前,中国建立和实行一套计划经济体制以及与之相适应的政治体制、行政体制、文化体制和社会体制。实践证明,计划经济条件下以高度集中的政治体制为单一重心的国家治理方式经过 30 年的曲折发展,已然不能适应当代中国经济发展的需要。

改革开放以来,国家治理呈现出若干显著特征:(1) 经济体制改革推动政治体制的适应性改革,政府管理由计划体制的管理逐渐转向市场经济体制的管理。(2) 现代化条件下的国家治理方式经历了一个不断深化的过程,改革的重点由精简机构、党政分开到转变职能、政企分开,再到注重效率、责任行政、服务型政府的构建。(3) 政府角色和管理方式逐步转型,从过去完全是管制型政府、全能型政府,转变为一个能够注重社会管理、注重服务质量的政府;由过去完全的社会资源的分配者逐步转变为资源的保护者、调控者和公共物品的提供者;行政行为由控制结果、权力主导转向过程管理、规则透明、服务主导。

国家治理方式改革虽然取得了一些实效,但是一些深层次的问题并未得到根本解决。当前的主要问题在于:(1) 政府职能转变相对滞后的局面没有得到改变,政府在提供公共服务方面,和公众的需求相比,还存在着明显的差距,主要表现为对公共服务职能重视不够,公共服务投入不足,公共服务体制僵化,质量不高。(2) 将国家治理成果完全量化,强调数字化的政绩,忽视社会全面、协调、可持续发展。在经济增长论英雄观念的长期主导下,公共服务理念并未引起一些地方领导的足够重视,招商

引资、上项目、征地、筹措资金、经济规划等问题成为政府决策的主要议题,一些亟待解决的重大民生问题被忽视,形式主义、官僚主义、政绩工程等问题未能得到有效的遏制。(3) 尚未建立公共服务型财政体制。目前中国的财政体制基本还是“建设财政”和“吃饭财政”,其中用于经济建设的费用明显偏高,而用于社会服务的费用偏低。公共支出被过多地投入竞争性和盈利性领域,而涉及公共安全、公共卫生、教育事业、社会保障和基础设施方面的财政投入不足。(4) 国家机构改革依然没有跳出“精简—膨胀—再精简—再膨胀”的循环,政府部门设置过多,部门之间职能交叉、权责不清、部门利益化比较突出等。

解决当前国家发展中存在的深层次问题的根本路径就是,在整个中国特色社会主义民主政治的框架下,依法治国,全面构建现代化的国家治理体系与提升现代化的国家治理能力。推动今日中国国家治理研究须坚持三条基本方法论。

#### 1. 西方治理理论必须与中国本土化相结合

20 世纪 70 年代以后,西方国家因为国家机构的庞杂僵化和效率低下等问题,将治理理论引入了政治学领域,其中突出表现为管理理论的更新。以奥斯本为代表的学者,主张在政府等公共部门广泛采用私营部门成功的管理方法和竞争机制,强调文官对社会公众的响应力和政治敏感性,倡导更加灵活、富有成效的管理。其后以登哈特为代表的一些学者,又提出了新公共服务理论,认为政府的职责是服务而非掌舵,追求公共利益是政府的最终价值。新公共服务理论将公民置于整个治理体系的中心,推崇公共服务精神,重视政府与社区、公民之间的对话沟通与合作共治,试图实现政治与行政、民主与效率在更高层次上的统一。这些理论不仅有力推动了西方国家公共行政的转型,也为推动当下中国公共行政转型提供了有力的理论支撑。

然而,西方国家治理理论,从一般理论设计到学科体系安排,都是以该国的国情与实践为背景和分析基础的,其理论设计和学科体系的安排必须解决两大问题:一是对该国现实的国家治理中的现象与问题进行理

论解释,以解除人们认识上的困惑;二是对该国未来的国家治理活动进行理论指导,防止具体的治理实践活动误入歧途。可见,西方的国家治理理论实际上是该国国家治理活动中各种实践活动在理论层面的反映和诉求,其理论设计和学科体系安排与该国情是紧密契合在一起的。加上不同国家的文化差异,导致国家治理理论中的基本概念的使用都被深深地打上了本国文化习惯的烙印。对于这种与某国国情相适应的公共行政理论,我们不能简单地照搬照抄过来,我们的正确态度只能是把其作为研究分析的素材和思路,结合我国的国情和我国的国家治理实践要求,进行必要的理论和理论体系的再创造。为此,我们要立足中国国情,坚持将西方国家治理理论与中国具体实践相结合,着力将西方先进的治理理论与中国传统文化相结合,科学、合理地批判、借鉴和吸收西方国家治理活动发展中所形成的基本理论,并以此来指导当前中国国家治理现代化的伟大实践,推进西方国家治理理论的中国化,为实现中国的国家治理现代化目标作出贡献。

## 2. 抓住政府理念转型建设这一关键议题

政府理念转型是贯穿当下中国国家治理的关键议题,是中国国家治理现代化的基本方向,是现代化国家治理方式的理论路径与现实目标。我国的政府理念属于传统型行政管制理念,政府是公民的管理者,公民处在政府政治权力的统一管制之下,并未将公民及其他社会组织视为对等的主体。同时,还认为政府职能无所不包。管制政府通常是所谓的“全能型政府”,政府权力渗透到经济社会生活的方方面面,然而在提供公共产品和公共服务方面却缺乏物质保障。由于传统的管制行政模式缺乏调动公众积极性的有效手段,束缚了经济社会的健康发展,社会财富贫乏,公众的生活只能维持在较低的水平,民生陷入困境。市场化改革以来,由于政府在医疗、教育、就业、住房等问题上把一些本该由政府承担的职能推向市场,而市场的作用也不是万能的,因为市场机制在公共产品和公共服务供给上会失灵,于是种种民生问题凸显出来,教育、医疗、社会保障、住房等成为民众普遍且持续关心的问题,已到了非解决不可的地步。

要解决这些问题,根本的出路在于以全新的国家治理方式,推动实现政府职能的切实转变,并进行相应的机构改革,即从传统的国家管理转变为现代化的国家治理,打造真正的服务型政府。服务型政府就是要为社会服务,为公众服务,这不仅仅是对政府公共服务职能和社会管理职能的强调,也是对社会主义市场经济条件下政府管理本质、政府职能和管理方式的要求,包括政府如何服务于中国经济和社会的可持续发展,如何适应基本公共服务均等化要求,如何有效解决重大的民生问题等。

### 3. 促进社会治理与政府改革的有效互动

在国家治理现代化中,体制改革和社会治理都要经受考验,一切都要为适应内外的压力和挑战而进行积极的变革。当下中国正在经历一场伟大的现代化社会治理运动,即从农业的、乡村的、封闭的半封闭的传统型社会,向工业的、城镇的、开放的现代型社会转型。当代中国社会治理的实质就是如何完成经济、政治和思想文化等领域全面性的社会变革,由传统农业社会向现代工业社会、传统计划经济体制向社会主义市场经济体制、封闭型社会向开放型社会转变的社会变迁和社会发展,实现“中国式”的现代化。当下中国的社会治理对政府改革提出了紧迫的要求和严峻的挑战:公民对行政知情和参与的权利意识凸显,对于行政机构和行政者公正、关怀、善治与精细化服务的诉求和期待不断上升,而行政领域的信息透明度仍然不高,许多涉及群众切身利益、发展与福祉的问题未能得到足够的重视和解决;当代行政的系统性与交互性不断增强,而现实中“自上而下”的单向式行政模式难以满足新形势与复杂环境下社会治理科学性与精细化的需要;新兴领域不断涌现导致现有的行政监管盲区也不断扩大,而目前的行政资源、技术手段和制度保障严重不足,难以适应社会发展的需要;现实中不断涌现的众多公共问题和社会矛盾日益尖锐突出,亟待更优的行政管理和行政决策来解决和完善。在此背景下,中国宏观的国家治理理念与方式要尽快适应社会治理活动中变化的趋势,加快体制机制的改革,通过自身的改革积极回应社会治理的现实需求,强化政府的社会管理和公共服务,真正把政府自身的重心转移到医疗、教育、社会保

障等民生领域中来,使公共行政成为实现社会转型目标的强大动力和重要保障,让中国的社会治理和社会发展从此进入到一个制度文明的新时代。

推动当代中国国家治理现代化是一项长期而艰巨的任务。遵循上述三条基本方法论,真正实现传统国家管理向现代国家治理转型,就必须在行政理念转型、政府形象塑造、政府绩效优化、公共政策创新、政府职能转变等方面下功夫。这几个方面构成了当前中国国家治理的核心课题。

转变治理理念是传统国家管理向现代国家治理变迁的前提。传统国家管理倾向于把效率视为政府行政管理的最终目的,从而常常使自己陷入单纯工具理性的泥淖。由于过分强调对效率和工具理性的追求,公共行政无力反省自身的根本价值,将其变为执行与管理的工具,以致它不但无力担负起捍卫民主政治价值的责任,也无法实现提升公民道德水准的使命。坚守民主、平等、自由、秩序、公共利益为核心的公共精神,推动公共行政以为最广大人民群众的根本利益服务为终极目标,是现代国家治理的价值体现,也是摒弃传统国家管理困境的必由之路。

国家治理中,政府是政策制定与决策的主导与核心。政府形象既是政府活动的产物,又是政府治国理政的前提和资源。如果政府在社会公众心目中的形象比较良好,这种形象就会转化为政府履行职能、提高公共服务能力的积极资源。反之,就可能会妨碍政府履行职能,甚至削弱政府的公信力和执行力。政府良好的形象需要政府的各级部门和政府中的公职人员通过自己的不懈努力来塑造。一个政府全心全意服务于公众,坚持依法行政,勇于担当责任,处处节约廉洁,有较高的执行力,它就具有树立良好形象的基础。因而,必须把各级人民政府的行政权力纳入法治化的轨道,建设法治政府;同时加强对行政权力的监督和制约,建设责任政府。

良好的政府形象要建立在公共服务的优质绩效上。在现代国家治理理念下,需要探索的是科学、合理的政府绩效优化管理,即政府绩效管理必须立足于优化政府公职人员的服务行为和质量,必须优化政府部门行

和服务的质量,必须优化政府整体行为和公共服务质量,制定绩效战略,明确各个层面的绩效目标,来达到优化政府绩效的目的。

公共政策是保证国家治理现代化进程的重要基础条件。公共政策的制定和实施是服务型政府的一项经常性工作。顺应体制转轨的需要,作为治国理政重要手段的公共政策必须创新,而且政府优良的形象和良好的绩效也要依赖于公共政策创新。公共政策创新的任务就是要致力于消解政策冲突、政策风险、政策负排斥、政策执行偏差、政策终结受阻、政策供给滞后等公共行政转型的难题。

政府职能转变是国家治理现代化的关键环节,其成败直接关系到国家治理转型的成败。总体而言,政府职能就是处理公共问题,包括经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等,大量非公共性的问题应让位给市场,让位给社会。因此,必须转变政府职能,推进政府治理创新,从根本上理顺政府与市场、政府与社会的关系,强化政府公共服务职能,实施民生战略,提升政府公共服务能力,构建民生型政府。

基于以上考虑,我们不揣浅陋,编写“当代中国国家治理丛书”。本丛书的作者均为南京师范大学公共管理学院的教师。丛书从不同视角对当代中国国家治理进行解读,试图更加深刻地揭示当代中国国家治理的历史背景、动力机制,深入探究当代中国国家治理的价值向度和内在规律。然而囿于学术水平,各种观点可能存在一些疏漏和不当之处,我们热诚欢迎学界同仁和广大读者的批评指正。

本丛书的出版得到江苏高校优势学科建设工程项目资助;南京师范大学出版社徐蕾女士、张春女士对丛书的出版倾注了大量的支持、关心和帮助;本丛书吸收了学界同仁的研究成果,在此一并表示衷心感谢。

南京师范大学公共管理学院 赵晖

2015年12月12日于随园

# 前 言

政府职能是政府适应国家和社会发展的需要所承担的职责和功能,它规定着政府活动的基本方向和根本任务,是政府及相应机关利用公共权力,根据一定时期内阶级统治和社会公共管理的需要,凭借一定资源,依据宪法和法律规定而承担的职责和发挥的作用。政府职能的行使主体是行政机关及相关部门,行使依据是国家公共权力,职能指向是国家和社会公共事务,职能内容是政府应承担的职责和功能。从需求与供给的角度来说,政府职能是政府在对社会环境和社会主体的职能需求进行分析、选择、确认和综合权衡各种约束基础上而承担的职责和功能。政府职能的确立和行使除了授权和由法律规定外,还必须拥有一定的资源,如财政、技术、文化和道德支持等。政府职能的现实供给是政府职能需求方与供给方博弈的结果。开展政府职能转变与协同创新系统的研究,对于明确政府职能定位、推进创新型国家建设具有重要的现实意义。在国家自然科学基金项目(71373005)、国家社会科学基金项目(15BGL029)、教育部人文与社会科学基金(15YJAZH093)、航空科学基金(2013ZG52079)、江苏省青蓝工程、中央高校基本科研业务费专项(NR2015002,NP2016302)及南京航空航天大学教育教学改革项目支持下,本书对政府职能转变、协同创新系统运行、演化博弈及政策设计问题等进行了初步研究。

政府职能的形成通常是由成本收益决定的,能够获取收益是政府职能供给或需求最基本的约束条件。供求双方的博弈形成政府职能的现实供给。需求方对政府提出职能的诉求,需要考虑政府面临的约束条件和政府可能做出的选择;供给方的政府提供职能,亦需要考虑需求方可以接受的收益,这时的博弈是双赢博弈,是一种理想的政府职能供给。现实社会中的政府职能供求博弈通常在零和博弈与双赢博弈之间波动,避免零和博弈,追求双赢博弈,应是政府职能供求双方共同的目标。如果政府职能供求博弈的双方力量不均衡或对共识缺乏认识,要么形成政府职能的供给主导,要么形成政府职能的需求主导。政府职能的供给主导在资本主义社会以前的社会是一种普遍现象;政府职能的需求主导在当代的

提出和发展,是市场经济和民主政治发展的基本要求,是政府与社会关系由争利向互利,由单向主导向双向互动发展的结果,这是当今世界各国政府行政改革努力的方向和目标。但不论是政府职能的供给主导,还是政府职能的需求主导,其结果必然是政府职能供求的不均衡。现实社会中,政府职能供求均衡是一种理想状态,供求不均衡是一种常态。政府职能需求具有环境决定性,职能环境是政府职能需求产生和发展的基础。影响政府职能需求变化的因素是多样的,诸如宏观上的自然环境、社会环境和国际环境,微观上的政府体制环境。不同的环境因素都会有不同的职能需求,环境的变化对政府职能的需求也会产生相应的变化。此外,政府职能的供给亦面临一系列约束。政府职能的需求并不能最终决定政府职能的供给,政府职能供给还受到政府职能供给主体的制约。政府在满足政府职能需求方面同样面临一系列约束,这些约束就是政府职能供给的约束。对政府职能供给有限制或约束的条件包括政治、经济、法律、文化、技术和道德等方面。政府职能的确立是一项复杂而艰巨的系统化工作,除了坚持正确的目标和方向,还必须遵循一定的原则和规律,选择科学的政府职能模式。服务型政府是现代政府职能的目标模式。

协同创新是技术创新主体、知识创新主体和中介服务主体基于共同目标、内在动力和有效沟通,以知识增值为核心,通过突破创新主体间的壁垒,构建资源和能力共享平台和分享机制,汇集创新资源、集聚创新要素、释放创新要素活力而实现深度合作的一种组织形式。协同创新的关键是形成以企业、大学、研究机构为核心要素,以政府、金融机构、中介组织、创新平台、非营利性组织等为辅助要素的多元主体协同互动的网络创新模式,通过知识创造主体和技术创新主体间的深入合作和资源整合,产生系统叠加的非线性效用。协同创新系统是各要素为实现共同的目标而建立动态互补、持续稳定的合作关系,是当今创新型国家实现科技创新的标准范式和实践途径。政府作为协同创新系统的重要组成要素,既是创新活动规则的制定者,又是创新活动的直接参与者,它能够直接而有效地调控创新系统的运行,对市场机制无法发挥作用的地方,凭借其特殊身份完成其他创新主体无法实现的系统功能。在协同创新系统中,政府的主要职能在于提供外控作用变量,发挥协同创新系统的创建和维护功能,以创建良好的创新环境氛围。协同创新系统中政府职能转变的目的是建立一个与经济转型和社会转型相适应的、强调竞争与合作的现代服务型政府,其实质是政府角色的再生和释放,是政府职责和功能的变化、转换与

发展。

全书共分为六章。第一章,政府职能与协同创新理论概述。通过对政府职能的内涵、构成,政府职能转变的基本逻辑、动力机制,以及协同创新理论框架、主体要素选择的系统研究,提出政府需要在协同创新系统构建过程中不断转变职能,从政府主导转向政府引导是内外环境变化下的必然要求。第二章,协同创新系统分析。深入研究了协同创新系统的空间结构、网络结构以及动力机制,建立协同创新系统模型,并基于模型对协同创新系统的创新水平进行实证测度。第三章,协同创新系统中政府职能分析。深入研究了协同创新系统的政府角色定位、政府职能转变以及政府职能优化,重点分析了政府在协同创新系统建设中的制度设计问题。第四章,政府引导下协同创新系统运行分析。重点分析了政府引导下协同创新系统的知识转移、基于战略联盟的企业协同创新模型,深入研究了政府引导下协同创新系统路径锁定与解锁、风险控制等问题。第五章,政产学研协同创新演化博弈分析。引入演化博弈方法研究政产学研协同创新问题,将政产学研视为一个“学习”的渐进演化系统,强调其动态性和宏观性,并建立政产学研协同创新的演化博弈模型,通过数值模拟描述具体的演化路径,重点研究影响系统演化过程及演化稳定的关键因素。以风电产业为例,对政产学研协同创新进行实证研究。第六章,协同创新系统建设的政府对策。针对政府在协同创新系统构建中的角色定位、职能转变以及职能优化问题,从健全协同创新管理机制、构建协同创新网络平台和完善协同创新政策体系方面,提出协同创新系统建设的政府对策。

本书由本人进行总体框架结构设计,王子龙、谭清美、王乾坤、詹文清、黄莹灿、程欣怡等为本书的撰写工作付出了辛勤劳动并提出宝贵意见,在此表示由衷感谢!项目研究和成书过程得到了国家自然科学基金委、全国哲学社会科学规划办公室、南京师范大学以及南京航空航天大学等相关领导的大力支持与帮助,在此表示诚挚谢意!南京师范大学出版社诸位编辑在书稿出版过程中付出了辛苦劳动,在此也一并表示感谢!

承蒙南京师范大学公共管理学院院长赵晖教授不吝赐教,对书稿提出了很多指导意见,在此表示衷心感谢!

许箫迪

2015年8月31日

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 总 序 .....               | 1  |
| 前 言 .....               | 1  |
| 第一章 政府职能与协同创新理论概述 ..... | 1  |
| 第一节 政府职能相关理论分析 .....    | 1  |
| 一、政府职能的内涵 .....         | 2  |
| 二、政府职能的构成及特征 .....      | 4  |
| 三、政府职能转变的基本逻辑 .....     | 6  |
| 四、政府职能转变的动力机制 .....     | 9  |
| 第二节 协同创新相关理论分析 .....    | 15 |
| 一、协同创新的研究现状 .....       | 15 |
| 二、协同创新理论框架 .....        | 25 |
| 三、协同创新的主体要素 .....       | 27 |
| 四、协同创新的主体选择 .....       | 28 |
| 第二章 协同创新系统分析 .....      | 33 |
| 第一节 协同创新系统空间结构 .....    | 33 |
| 第二节 协同创新系统网络结构 .....    | 35 |
| 第三节 协同创新系统动力机制 .....    | 37 |
| 一、协同创新系统动力机制模型 .....    | 38 |
| 二、协同创新系统合作动力演化 .....    | 49 |
| 第四节 协同创新系统模型构建 .....    | 52 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 一、协同创新系统要素功能分析 .....          | 52  |
| 二、协同创新系统状态空间模型 .....          | 53  |
| 三、协同创新系统动力学模型 .....           | 55  |
| 四、协同创新系统战略仿真 .....            | 57  |
| 第五节 协同创新系统创新水平实证测度 .....      | 59  |
| 一、协同创新系统集聚水平分析 .....          | 59  |
| 二、协同创新系统小世界网络分析 .....         | 63  |
| <br>第三章 协同创新系统中政府职能分析 .....   | 70  |
| 第一节 协同创新系统中政府角色分析 .....       | 70  |
| 一、协同创新系统中政府角色诊断 .....         | 70  |
| 二、协同创新系统中政策体系分析 .....         | 75  |
| 三、协同创新系统中政府角色转换 .....         | 78  |
| 第二节 协同创新系统中政府职能转变 .....       | 81  |
| 一、健全政府监管,推动协同创新系统有序演进 .....   | 82  |
| 二、实施制度创新,促进协同创新系统效率提升 .....   | 87  |
| 三、建立互助合作机制,促使协同创新系统完善 .....   | 95  |
| 第三节 协同创新系统中政府职能优化 .....       | 103 |
| 一、营造创新环境 .....                | 103 |
| 二、优化产业布局 .....                | 106 |
| 三、提高创新能力 .....                | 107 |
| <br>第四章 政府引导下协同创新系统运行分析 ..... | 110 |
| 第一节 政府引导下协同创新系统知识转移 .....     | 110 |
| 一、协同创新的分工与合作 .....            | 110 |
| 二、政府引导下协同创新技术转移 .....         | 113 |
| 三、政府引导下协同创新知识共享 .....         | 116 |
| 第二节 基于战略联盟的企业协同创新模型 .....     | 120 |
| 一、战略联盟及组织结构 .....             | 121 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 二、企业战略联盟协同创新模型 .....         | 123 |
| 第三节 协同创新系统路径锁定与解锁 .....      | 129 |
| 一、协同创新系统路径锁定分析 .....         | 129 |
| 二、协同创新系统路径解锁分析 .....         | 135 |
| 第四节 政府引导下协同创新系统风险控制 .....    | 139 |
| 一、协同创新系统风险识别 .....           | 139 |
| 二、协同创新系统风险来源 .....           | 142 |
| 三、协同创新系统风险控制 .....           | 144 |
| <br>第五章 政产学研协同创新演化博弈分析 ..... | 149 |
| 第一节 政府扶持企业自主创新的动态博弈 .....    | 149 |
| 一、政府扶持企业自主创新的博弈模型 .....      | 151 |
| 二、政府扶持企业自主创新的路径分析 .....      | 155 |
| 第二节 政产学研协同创新系统的演化博弈 .....    | 157 |
| 一、政产学研协同创新博弈的理论分析 .....      | 159 |
| 二、纯市场行为的产学研协同创新演化博弈分析 .....  | 162 |
| 三、政产学研模式的协同创新演化博弈分析 .....    | 165 |
| 第三节 政产学研协同创新的实证研究 .....      | 169 |
| 一、演化博弈的稳定策略和复制动态方程 .....     | 169 |
| 二、协同创新主体的演化博弈 .....          | 172 |
| 三、协同创新主体的策略分析 .....          | 176 |
| 四、协同创新主体纵向收益仿真 .....         | 179 |
| 五、协同创新主体横向收益仿真 .....         | 184 |
| <br>第六章 协同创新系统建设的政府对策 .....  | 191 |
| 第一节 健全协同创新管理机制 .....         | 191 |
| 一、利益实现机制 .....               | 192 |
| 二、政策协调机制 .....               | 192 |
| 三、创新激励机制 .....               | 193 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 四、绩效评估机制 .....       | 193 |
| 第二节 构建协同创新网络平台 ..... | 194 |
| 一、协同创新信息设施建设 .....   | 194 |
| 二、创新主体之间资源联动 .....   | 195 |
| 三、制度创新环境氛围形成 .....   | 196 |
| 四、协同创新人才梯队建设 .....   | 197 |
| 第三节 完善协同创新政策体系 ..... | 198 |
| 一、协同创新资金扶持政策 .....   | 198 |
| 二、协同创新税收补偿政策 .....   | 199 |
| 三、协同创新成果转化政策 .....   | 199 |
| 四、协同创新法律保障政策 .....   | 200 |
| 主要参考文献 .....         | 202 |

# 第一章 政府职能与协同创新理论概述

政府职能是一个古老而恒新的问题。政府的产生是政府职能产生的根本原因,政府的性质决定了政府职能的性质。社会需要是政府职能存在的基础,社会发展的不同时期对政府的职责和功能的要求是不同的,政府职能随着这种需求的变化而发生变化。政府职能转变实质上是社会对政府提出职能需求与政府满足需求的过程。本章通过对政府职能的内涵、构成、政府职能转变的基本逻辑、动力机制以及协同创新理论框架、主体要素选择的系统研究,提出政府需要在协同创新系统构建过程中不断转变职能,从政府主导转向政府引导是内外环境变化下的必然要求。

## 第一节 政府职能相关理论分析

从社会实践层面来说,西方国家的政府改革浪潮与当代中国政府职能的全方位、多层次、多角度转变,实质就是以政府职能的需求变化为动因,政府职能在供给层面做出的调整。通过系统研究政府职能的基本理论,有助于有效预测政府职能未来的发展趋势,为政府职能的界定和转变提供目标和方向。如我国目前存在的政府职能缺位、易位或越位现象,从政府职能供给的角度来说,就是政府职能供给过剩或供给不足的问题。问题产生的原因不仅根植于体制转轨和体制惯性,还涉及改革成本和利益分配问题;政府职能转变的实质就是政府对职能供求不均衡的回应,迅速有效地转变政府职能需要对政府职能的需求与供给进行系统分析。自国家和政府产生以来,政府职能呈现不断膨胀的趋势。从政府职能需求的角度来说,是生产力发展和社会公共事务增多的结果,也是民主政治发