

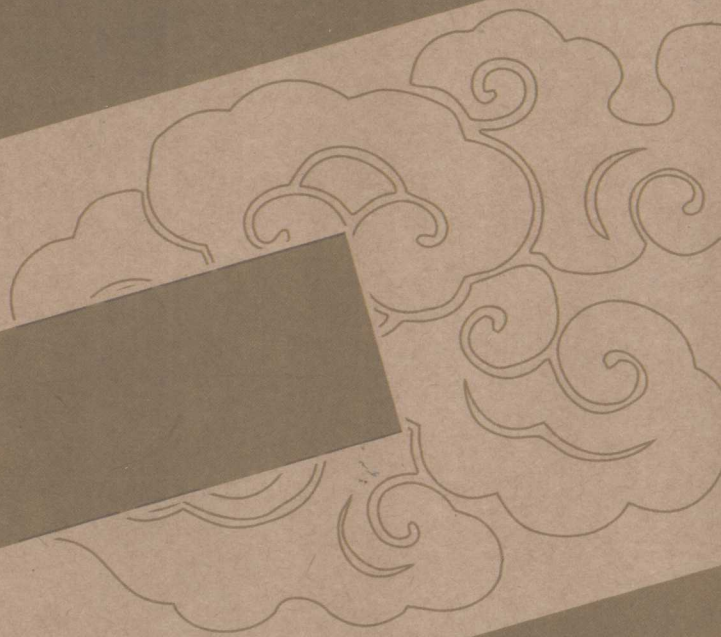
中国社会发展报告系列丛书
ZHONGGUOSHEHUIFAZHANBAOGAOXILIECONGSHU

中国创新城市建设报告

NO.1

丛书主编◎郭强 本书主编◎汪斌锋

中国时代经济出版社



中国创新城市建设报告

中国社会发展报告系列丛书

ZHONGGUOSHEHUIFAZHANBAOGAOXILIECONGSHU

丛书主编◎郭强 本书主编◎汪斌锋



◆ 中国时代经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国创新城市建设报告 / 汪斌锋主编. —北京: 中国时代经济出版社, 2009.1
(中国社会发展报告系列丛书/郭强主编)

ISBN 978-7-80221-815-4

I.中… II.汪… III.城市建设—研究报告—中国 IV.F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 206203 号

中国
创新
城市
建设
报告

丛书主编 郭强
本书主编 汪斌锋

出 版 者	中国时代经济出版社
地 址	北京市西城区车公庄大街乙 5 号 鸿儒大厦 B 座
邮政编码	100044
电 话	(010) 68320825 (发行部) (010) 88361317 (邮购)
传 真	(010) 68320634
发 行	各地新华书店
印 刷	北京市鑫海达印刷有限公司
开 本	787×1092 1/16
版 次	2009 年 1 月第 1 版
印 次	2009 年 1 月第 1 次印刷
印 张	12.75
字 数	308 千字
印 数	5000 册
定 价	30.00 元
书 号	ISBN 978-7-80221-815-4

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 创新城市概述

一、创新型国家的提出 001

- (一) 世界创新型国家建设 001
- (二) 我国建设创新型国家 002
- (三) 创新型国家与创新城市之间的关系 011

二、创新城市的特征 011

- (一) 创新型城市的模式特质 012
- (二) 创新城市的一般特征 012

三、创新城市的概念模型 015

- (一) 创新城市的四要素 015
- (二) 四要素图式 015
- (三) 内涵概念模型 016

四、创新城市的发展模式 017

- (一) 国外创新城市的发展模式 017
- (二) 我国创新城市的发展模式 018

五、创新城市的演进 018

- (一) 创新城市的演进历程 019
- (二) 创新城市的演进形态 021

第二章 创新城市理论与实践探索

一、创新城市的理论探索 025

- (一) 创新与创新城市 025
- (二) 技术创新与制度创新 026
- (三) 创新系统研究 027
- (四) “创新型城市”理论 027
- (五) 提出创建创新型城市的意义 030

二、创新城市的要素 030

- (一) 创新主体 030
- (二) 创新资源 031
- (三) 创新制度 032
- (四) 创新文化 034

三、创新城市的研究体系 036

- (一) 城市化问题研究 036
- (二) 创新城市规划建设与城市管理问题研究 037
- (三) 城市竞争力问题研究 038
- (四) 创新城市就业制度 039
- (五) 创新城市与教育 040

四、创新型城市的实施 041

- (一) 建设创新型城市的总体要求 041
- (二) 创新型城市的目标任务 041
- (三) 增强自主创新能力的重点方向 042
- (四) 制度与措施保证 043

第三章 创新城市评价体系

一、创新城市评价指标体系建立原则 045

二、评价创新城市建设的指标选取 045

三、创新城市建设的评价指标 046

- (一) 硬件指标 046
- (二) 软件指标 046

四、创新城市建设的指标评价体系 047

- (一) 三级指标评价体系 047
- (二) 区域创新能力评价指标体系 047

五、创新城市指标体系的分析模型 048

- (一) 评价矩阵的构造 048
- (二) 确定指标权重 049
- (三) 构造评估模型 049
- (四) 多层次综合评判 049
- (五) 创新城市指标评价案例 049

六、创新城市的创新能力评价 051

- (一) 创新能力评价的基本思路 051
- (二) 创新能力指标评价体系的建立 052

- (三) 创新城市创新能力评价案例分析 054
- 七、创新城市的创新能力分析：以武汉市为例 057
 - (一) 武汉市经济发展现状 057
 - (二) 武汉市创新发展现状 058
 - (三) 武汉构建创新型城市的环境分析和模式选择 059
- 八、创新城市的城市创新系统：以西安市为例 060
 - (一) 西安城市创新系统建设的优势 060
 - (二) 西安城市创新系统的内涵 061
 - (三) 西安创新型城市系统的结构 061
 - (四) 西安创新型城市系统的构成 062

第四章 创新城市与进取型政府

- 一、国外政府和创新城市发展中的作用 065
 - (一) 新加坡实践经验 065
 - (二) 日本筑波经验 066
 - (三) 美国硅谷经验 067
- 二、我国政府和创新城市发展中的作用 069
 - (一) 深圳经验 069
 - (二) 绵阳经验 070
 - (三) 柳州经验 071
 - (四) 苏州工业园经验 073
- 三、创新城市发展中的政府职能 074
 - (一) 强化政府的规划职能 074
 - (二) 促进城市创新体系建设 074
 - (三) 改善公共服务职能 075
 - (四) 营造良好的外部环境 076
- 四、进取型政府的城市治理 077
 - (一) 创新城市治理模式 077
 - (二) 进取型政府城市治理策略 078
 - (三) 进取型政府的转变 079
- 五、创新城市的城市营销 080
 - (一) 城市营销的内涵 080
 - (二) 城市营销的主体和客体 081
 - (三) 城市营销的要素构成 082
 - (四) 创新城市的城市营销模式 083

- (五) 创新城市的城市营销运行机制 083
- (六) 政府与城市营销 086
- (七) 创新城市的品牌 088

第五章 创新型城市的主体

一、创新型城市的创新动力与主体 091

- (一) 创新动力的内涵 091
- (二) 创新动力的构成 091
- (三) 企业内在动力的体现 092
- (四) 创新动力的意义 092

二、创新型城市的主体创新动力的结构分层 093

- (一) 以自身需要为核心的内在主动力 093
- (二) 以社会需要为核心的外在被动力 094

三、创新型城市的创新主体 094

- (一) 大学研究机构 095
- (二) 中介机构 095
- (三) 政府 096
- (四) 企业 096

四、企业作为创新主体的重大意义 096

- (一) 全面提高企业创新能力的三个主体作用 096
- (二) 企业自主创新的四点建议 098
- (三) 多方创造有利于创新活动的企业文化 99
- (四) 重视市场在创新中的导向作用 99
- (五) 善于利用国内国外的社会资源 100
- (六) 重视对创新人才的激励和研究机构的建设 100
- (七) 落实企业主体作用的关键是企业家 101
- (八) 应对企业创新能力欠缺的对策 104

五、国有中央企业成为企业创新的领头羊 105

第六章 北京创新型城市建设的实践

一、北京建设创新型城市的背景 109

- (一) 科技创新之都 109
- (二) 产业创新之都 110
- (三) 文化创新之都 111

二、北京建设创新型城市面临的问题 113

三、北京建设创新型城市的目标任务 115

(一) 建设创新型城市是新世纪新阶段北京发展面临的重大战略任务 115

(二) 建设创新型城市的总体要求 115

(三) 建设创新型城市的总体思路与主要目标 116

四、增强自主创新能力的重点方向 118

五、创新体制机制，完善北京创新体系 119

六、做强中关村科技园区，打造自主创新高地 121

七、完善政策措施，激励自主创新 123

(一) 加大科技投入 123

(二) 落实税收政策 124

(三) 落实金融支持政策 124

(四) 实施政府采购 125

(五) 鼓励引进消化吸收再创新 125

(六) 创造和保护知识产权 126

(七) 培养和吸引创新型人才 126

(八) 发展教育和科普事业 127

八、动员全社会力量，建设创新型北京 128

第七章 上海创新型城市建设的实践

一、创新上海“以人为本” 131

(一) 健康上海 131

(二) 生态上海 132

(三) 精品上海 133

(四) 数字上海 134

二、上海创新发展战略的提出 135

(一) 创新发展是上海城市转型的重要基础 135

(二) 创新发展是提高上海城市国际竞争力的核心抓手 136

(三) 创新发展是上海实践科学发展观的主要路径 136

(四) 创新发展是上海建设创新型城市的关键因素 136

三、上海创新发展的成就和问题 137

(一) 科教兴市、创新发展战略的实施不断深化 137

(二) 把握方向、明确重点，努力实现创新发展的聚焦突破 137

(三) 不断完善体制机制和政策体系，为推动上海科技创新营造良好的环境 138

- (四) 以“知识竞争力”作为标杆,紧抓科学技术发展作为创新发展的主动力 139

四、上海未来创新发展战略的实施路径 141

- (一) 加大推进创新力度 141
- (二) 加快建设上海风险投资集聚区 141
- (三) 大力发展民营企业的创新群体 142
- (四) 整合上海创新资源和能力,实施聚焦张江战略 142

五、上海激励创新发展的政策完善 145

- (一) 不断推出和完善激励上海创新发展的政策 145
- (二) 积极打造创新发展的基础工程,着眼于上海创新发展的可持续性 145
- (三) 促进创新集群,增强竞争和发展优势 146
- (四) 大力发展市场中介和高端服务企业 146
- (五) 积极实施鼓励中小企业创新的支持计划 147

六、上海进一步加快创新发展步伐、增强创新发展动力的若干对策措施 147

- (一) 积极探索,坚持中国特色、上海特点的自主创新道路 147
- (二) 进一步提高全社会对创新发展的认识和观念,形成创新合力 147
- (三) 强化政策机制的重点突破及配套协调 148
- (四) 强化评估考核,真正落实和推进科教兴市战略 148
- (五) 瞄准世界前沿,努力吸引留学人员回国创新创业 148
- (六) 发展创新文化,营造鼓励全社会关注创新、参与创新的浓厚社会文化氛围 148
- (七) 改善投融资环境 148
- (八) 加强知识产权的创造、运用和保护 149
- (九) 加强人才队伍建设 150
- (十) 完善推进落实机制 150

第八章 典型创新城市的模式与经验

一、深圳模式与经验 151

- (一) 要求及目标 152
- (二) 深圳建设创新型城市面临的挑战 152
- (三) 深圳国家创新型城市总体规划 153
- (四) 建设自主创新型城市 154

二、重庆模式与经验 157

- (一) 明确技术创新和高新技术成果商品化、产业化的方向与目标 160

(二) 建立以企业为主体、科研院所和高等院校为支撑的网络化技术创新体系	161
(三) 加快高新技术产业基地建设	162
(四) 落实技术创新的政策措施,营造良好的宏观环境	162
三、苏州模式与经验	164
(一) 创新苏州发展思路	164
(二) 加快产业结构转型	164
(三) 创新“苏南模式”	165
(四) 创新型苏州发展规划	165
四、中西部非中心城市创新发展的思路与对策	169
(一) 中西部非中心城市高新区提高技术创新能力的困难与问题	170
(二) 中西部非中心城市高新区实现技术创新新突破的对策思路	171
五、借鉴与启示	175
附录一 天津市推出九项措施加快建设创新型城市	177
附录二 哈尔滨市建设创新型城市工作方案	178
参考文献	182
后记	191

第一章

创新城市概述

一、创新型国家的提出

(一) 世界创新型国家建设

1. 什么是创新型国家

创新型国家有狭义和广义之分。狭义的创新型国家主要是指科学技术和经济的创新以及由此产生的经济发展，而广义的创新型国家则是指整个社会结构的创新以及由此带来的社会全面进步。因此，国际上把那些将科技创新作为基本战略，大幅度提高科技创新能力，形成日益强大竞争优势的国家称为创新型国家。

2. 创新型国家的特点

具体来说，创新型国家应至少具备以下4个基本特征：第一，创新投入高，国家的研发投入占GDP的比例一般在2%以上；第二，科技进步贡献率高达70%以上；第三，自主创新能力强，国家的对外技术依存度指标通常在30%以下；第四，创新产出高。目前世界上公认的20个左右的创新型国家所拥有的发明专利数量占全世界总数的99%^①。

3. 创新型国家建设的经验

半个多世纪以来，世界上众多国家都在各自不同的起点上，努力寻求实现工业化和现代化的道路。一些国家主要依靠自身丰富的自然资源增加国民财富，如中东产油国家；一些国家主要依附于发达国家的资本、市场和技术，如一些拉美国家；还有一些国家把科技创新作为基本战略，大幅度提高科技创新能力，形成日益强大的竞争优势，国际学术界把这一类国家称为创新型国家。

截至2008年底，世界上公认的创新型国家有20个左右，包括美国、日本、芬兰、韩国等。这些国家所获得的三方专利（美国、欧洲和日本授权的专利）数占世界数量的绝大多数。

进入21世纪，在经济全球化的进程中，国际竞争更趋激烈，许多国家都把强化国家创新体系作为国家战略，把科技创新投入作为战略性投资，超前部署和发展科学研究前沿

① 人民网，<http://scitech.people.com.cn/GB/25509/56813/57267/>。

的高技术及其战略产业,实施国家重大科技规划,以增强国家创新能力来提升国际竞争力。

(二) 我国建设创新型国家

1. 我国建设创新型国家的时代背景

我国的国情决定了我们必须建设创新型国家,只有走自主创新道路,建设创新型国家,我们才能继续保持经济的稳定高速增长。改革开放 30 年来,我国社会主义建设取得了举世瞩目的成就。从 1978 年到 2008 年,年均增长率为 9.88%,远远高于同期世界经济平均 3.3% 左右的增长速度;国内生产总值从 1978 年的 3645 亿元增长至 2007 年的 246619 亿元,增长 60 多倍。截至 2007 年,中国经济总量已位居世界第 4 位,外贸总额位居世界第 3 位,外汇储备位居世界第 1 位。

然而,我国的人口、资源、环境等基本国情,决定了我们再也不能单纯通过扩大投资、增加资源消耗和环境代价来保持经济的粗放快速增长。我国主要资源人均占有量不足世界平均水平的 1/2~1/3。据专家分析,要实现中央提出的 2020 年经济社会发展目标,单位 GDP 能耗需降低 50%~60%。单位 GDP 水资源消耗需减少 80%,其中农业用水量需年均下降一个百分点。工业用水重复利用率要超过 85%;废物循环利用率需大幅提高,其中废钢利用率需超过 50%,常用有色金属再生利用率需达到 50%。

要使经济增长方式从投资拉动型向知识驱动型转变,必须提升产业自主创新能力,加快调整经济结构和产业结构,发展先进制造产业,实现从制造大国向创造强国的转变;必须大力发展高新技术,促进高新技术产业取得新的跨越发展;必须加快发展以知识为基础的现代服务业,为社会提供更多更有价值的创业和就业机会。

只有走自主创新道路,建设创新型国家,才能保持经济社会全面协调可持续发展。众所周知,我国人口众多、资源紧缺、生态脆弱,对我国实现经济社会全面协调可持续发展带来了前所未有的压力。

我国人口压力巨大。国民文化素质较低,平均受教育年限约为 7 年。新中国成立以来,国民健康水平虽有显著提高,但人口老龄化、重大疾病威胁形势严峻,城乡社区医疗保健体系薄弱。如何真正把巨大的人口压力转化为巨大的人力和人才资源,是我们亟待解决的战略问题。

我国各类生态系统的整体功能下降,生态环境恶化范围扩大,危害程度加剧。

我们应该清醒地认识到,粗放式的经济增长方式使我国人与自然的关系紧张,对实现人与自然和谐发展和建设和谐社会提出了重大挑战。必须依靠科学技术,系统深化对人与自然相互作用规律的认识,为我国经济社会全面协调可持续发展提供有力的技术支撑。

只有走自主创新道路,建设创新型国家,我们才能从容应对日趋激烈的国际竞争。一个国家的自主创新能力,决定其在国际竞争合作中的地位。科技竞争已成为国际竞争的焦点。持续增强科技创新能力,竭力保持和扩大与发展中国家的知识鸿沟,已成为发达国家在国际竞争和国际分工中保持优势地位的战略之一。

当前我国的国际竞争比较优势多源于劳动力成本低和国际国内两大市场的协同效应,科技创新对我国国际竞争力的贡献有待大幅提高。我国关键技术自给率低,对外技术依存度高达 50%。占新增固定资产投资 40% 的设备投资中,有 60% 以上依靠进口。我国发明专利总量虽已排名世界第 8 位,但只占世界发明专利总量的 1.8%,我国在美国获得的发

明专利授权仅占非美国人授权发明专利的 0.2%。我国科学论文产出总量虽有大幅提升,但科学水平仍有较大差距,据中国科学技术信息研究所发布的统计结果显示,虽然 2007 年我国科技人员发表的期刊论文总数首次居世界第一,但平均被引频次仍低于世界平均水平。

我国作为经济高速增长的社会主义发展中大国,必须立足自主创新,才能把握发展的主动权,在国际竞争和合作中逐步占据主动地位。要加强原始科学创新能力,为抓住新一轮科学革命、技术革命和产业革命的机遇奠定坚实的基础,以免在世界新一轮科技和产业革命中被再次拉开差距。要加强关键核心技术的原创能力,因为引领产业发展的核心技术、关系国家安全的战略高技术是买不来的。要加强系统集成创新和引进消化吸收再创新能力,着力在开放的国际环境中汲取全球创新资源为我所用,决不能再走自我封闭、自我完善的老路。

2. 我国已基本具备建设创新型国家的条件和基础

我国已基本具备建设创新型国家的综合国力。经过 30 年的改革开放,经济持续高速发展,我国的综合国力大为提高。GDP 总量已位居世界第四,具有比较完善的工业体系和一定竞争力的制造能力,外汇储备雄厚,国民储蓄率高,政府财税稳定快速增长,投资环境明显改善。我国发达地区综合经济实力较强,高技术产业发展迅猛,知识经济初见端倪,较高的信息化水平和频繁的对外交流与合作,使得这些地区几乎可以与发达国家同步掌握先进的科学技术知识、发展理念和管理模式,可以在建设创新型国家的进程中起到先行带动作用。

我国已基本具备建设创新型国家的科技基础。近代科学引入我国已经一百多年,新中国成立后,我国已建立了比较完整的学科体系和工业技术体系。改革开放以来,科技与教育又取得了巨大进步。我国科技发展已处于发展中国家的前列,科技创新综合指标已相当于国际人均 GDP 5000~6000 美元的水平,科技创新产出增长率位居世界前位,一些研究机构已接近世界发达国家同类机构的水平。我国科技人才资源总量约 3500 万人,居世界第一位。我国已基本普及九年制义务教育,并进入高等教育大众化阶段,在校大专以上学生超过 2300 万。企业技术创新能力有所增强,并且涌现出像华为、奇瑞、宝钢、中兴等主要依靠自主创新赢得竞争优势的企业。民营中小企业对科技的需求和投入明显增加。

我国已基本具备建设创新型国家的文化氛围和政治优势。在全国科技大会上,中央明确提出了提高自主创新能力、建设创新型国家的宏伟目标。在中央的倡导下,近年来全社会的创新意识大幅度提升,尊重知识、尊重人才蔚然成风,科技工作得到全党和社会各界前所未有的高度重视。在科技界内部,创新文化建设取得显著成效,以科教兴国为己任、以创新为民为宗旨的科技价值观深入人心,广大科技人员的创新自信心、竞争合作发展意识明显增强,鼓励创新、宽容失败、追求科学真理、尊重学术自由的氛围正在逐步形成,对符合科技创新活动规律的管理机制的改革探索也取得了有益的经验。

3. 建设创新型国家必须正视和解决的问题

我国目前还存在着一些制约自主创新能力提高、妨碍建设创新型国家的问题,对此我们要有清醒的认识,并认真分析根源,找出解决的办法。

企业的技术创新能力亟须大幅提升。企业作为技术创新投入和行为主体的地位虽已确定,但我国的多数企业还难以担当技术创新主体的重任,突出表现在重引进、轻消化吸收再创新,关键技术自给率低,以技术创新为核心竞争力的企业还比较少。其原因主要是:市场分割和行业垄断使市场公平竞争激发创新的作用未得到充分的发挥;产权不明晰使企

业内在的创新动力不能充分调动；税赋不公平和知识产权保护相关法律政策不完善和执法不力，增加了企业创新的风险和回报的不确定性；支持自主创新的政府采购、技术进口管理、金融服务等有待加强；企业制度与管理创新依然滞后，新的经营管理模式，如 Dell 的直销式模式，微软的集成开发，Google 的网络经营管理模式等，多属国外企业原创。

激励创新的体制环境不完善。我国社会主义市场经济体制还不完善，计划经济形成的体制弊端尚未得到完全克服，突出表现在：政府职能转变相对滞后，部门之间协调配合不足，资源配置条块分割、分散重复，科技主管部门尚未从大量的具体项目和事务管理中解放出来，宏观协调、政策管理和服务有待加强；依托大学及科研院所创办的高新技术企业，亟待市场经济大环境中走产权社会化之路，赢得规模化发展；在局部和眼前利益的驱使下，一些地区和单位过度干预市场的现象依然严重，保护本地区、本部门、本单位利益，或者盲目、重复建设高新技术区、科技园、大学园，不利于建立鼓励创新的公平竞争环境，也不利于高新技术产业的有效集聚。

科技创新能力尚不适应建设创新型国家的需求。我国科学技术虽有长足进步，但与国际先进水平仍有较大差距，对我国经济增长的贡献率也不够大。当前存在的主要问题包括：战略科技专家和科技创新尖子人才缺乏，人才流动尚存在体制性的壁垒，高水平科技创新团体和科技专家的创新自主权、自由探索权没有得到充分的尊重；科技投入长期不足，科技基础设施相对落后；符合科技创新规律和社会主义市场经济规律的科技管理体制和评价机制有待进一步完善，产学研合作和科技成果转移、转化机制尚需进一步改善。

教育体制与机制还不能适应建设创新型国家的需要。我国教育事业发展成绩巨大，但教育投入依然不足，教育资源配置不均衡，教育结构与社会需求不对称。普遍存在的应试教育现象尚未根本改变，素质教育任重道远。创新教育和能力培养尚未得到应有的重视，由于历史和社会原因，从幼儿园到大学仍然偏重知识灌输，而不是注重启发求知、锻炼能力、塑造人格和培育理念，不是造就追求真理、敢于善于创新、创业的人才。教育思想、学科布局、教学内容、教学方法与教学模式以及学生管理等方面，亟待改革与创新，以适应建设创新型国家对人才的需要。

建设创新型国家，需要大幅度提升自主创新能力，也需要积极开展科普活动，大力发展创新文化，努力提高全民科学文化素质。要在全社会大力弘扬科学精神，让科学精神深入人心，为建设创新型国家提供强大精神动力。要通过开展各种形式的科普活动，激发人民群众的创造性，在全社会形成人人关注创新、支持创新、参与创新的良好风尚。要加强科技界与社会公众之间的有效沟通和交流，让科学技术成果惠及广大人民群众。要大力推进国家的科普能力建设，加强科技场馆等基础设施建设，完善科学教育和传播体系，培养大批高水平的科普人才，努力创作更多高水平的科普作品，为建设创新型国家提供重要保障。

我国尚处在社会主义初级阶段，处在全面建设小康社会、加快社会主义现代化建设的关键机遇期，要建设创新型国家，必须坚持从我国的基本国情以及当前和长远发展的需求出发，进一步明确发展目标、增加科技投入、建设国家创新体系，造就创新人才、创新体制机制、建设创新文化，实现创新能力的跨越发展。

4. 推进创新型国家建设的战略

我国经济发展阶段逐步进入了一个从传统生产要素驱动向创新要素驱动的新阶段，建设创新型国家是现阶段我国经济发展和科技创新的重大战略。如何建设创新型国家，应该充分发挥企业、政府、高校、科研院所和社会中介组织等创新体系相关机构的作用，实施

六大战略，推进创新型国家建设。

第一，提升企业创新能力，壮大创新主体。企业是创新的主体，建设创新型国家，实施自主创新的国家发展战略应体现在企业行为上。特别是从不同类型企业自主创新效率的比较来看，我国国企、民企和外企三类企业在创新方面的障碍是不一样的。国企自主创新的体制不健全，创新的激励机制不强；民企员工素质不高、融资渠道狭窄、自身研发力量弱，以机会和低廉劳动力成本为发展战略，热衷于寻找“一招制胜”的灵丹妙药，忽视自主创新的基础工作；外企的知识外溢很低，“市场换技术”没有换来核心技术。针对我国企业发展的实际情况，我们必须通过发展战略转型来提升企业自主创新能力，特别是要积极发挥民营企业在自主创新中的重要作用，努力壮大自主创新的主体。比如，努力推进民营企业逐步走出家长式管理和封闭式运行，建立良好的契约治理机制，形成自主创新能力提高的制度基础；优秀的民营企业要从产品经营、资本运营走向品牌运营，在自主品牌的塑造过程中提高自主创新能力，在价值链的高端寻求高利润；民营企业要走出盲目多元化误区，过度多元化的民营企业要“回归主业”和主业重构。

第二，发挥政府制度保障作用，营造创新环境。创新型国家的建设需要形成有利于创新的社会环境，政府作为创新活动的重要参与者，除了在公共技术研发投入中发挥引导作用外，其最大的职能在于提供制度保障，营造创新环境。政府应该在法制规范、政策制定、舆论营造中发挥服务型作用，如通过完善知识产权制度，对创新行为进行鼓励和保护；建立以鼓励冒险、分散风险的风险投资制度，为自主创新提供金融支持体系；在创新环境上，政府要为创新人才和创业人才提供良好的生存环境，完善创新活动硬件和软件环境。

· 专栏 1 ·

企业是创新主体

■现在无论是欧美发达国家还是东南亚的新兴工业化国家，都把增强企业的创新能力作为提升国家竞争力的重要措施。其科技发展的创新体系都是企业的主导力量，企业贴近市场了解市场需求，将技术优势转化为产品优势，将科技创新成果转化为商品，通过市场得到回报促进壮大，增强国家整体创新能力。

■企业是国家经济实力的基础，科技创新体系都是以企业为主导力量。而企业自主创新关键在人才，如果高校和产业联动，对企业来说，可缩短创新的流程，降低创新成本，让创新产品更快地推向市场。

■企业是自主创新的主体，职工是自主创新的主力军。要注重组织职工广泛开展“小革新、小发明、小改造、小设计、小建议”活动，展示技术创新成果，推动创建创新型企业。应注重在职工中普及创造学知识，大力培养知识型、技术型、复合型职工与“创建学习型组织，争做知识型职工”活动相结合，切实增强职工的创造能力，推动建设创新型职工队伍。

资料来源：倪豪梅《企业是自主创新的主体——关于改善企业自主创新的几点建议》

政府创新中的作用

一、政府要明确角色定位，科学有为

提高和增强自主创新能力，建设创新型国家，离不开政府的作用，但政府要尊重市场经济规律和技术创新规律，转变职能，纠正错位，收回越位，弥补缺位，正确定位。

(一) 政府要既不当“运动员”，也不应当“裁判员”，而是要当“场地维护员”和“监督员”；

(二) 要克服完全或大部分由政府直接投资进行科学技术研究及政府鼓励完全依靠市场机制的认识和操作误区；

(三) 政府要健全相关法律政策，完善自主创新机制。

总之，明确政府在促进自主创新中的职能与作用十分重要，只有政府定位准确，才能真正发挥其对自主创新的引导与促进作用。

二、要实施支持自主创新的财政、税收、金融和政府采购等政策，完善自主创新的激励机制

实行支持自主创新的财政、税收、金融和政府采购政策，是提升我国科技水平和经济竞争力，提升我国自主创新能力进而调整经济结构、转变经济增长方式的重要手段，因此国家应出台和建立一套扶持鼓励自主创新的财税、金融等政策和机制，加强国家科技政策和经济政策的协调统一，充分发挥财税、金融、政府采购等经济政策对自主创新的推动作用，全面支持企业自主创新。

(一) 实施鼓励自主创新的财政政策，加大科技投入，提高资金使用效益和效率；

(二) 实施鼓励自主创新的金融政策；

(三) 实施鼓励自主创新的税收政策，降低创新型企业成本和风险；

(四) 实施扶持自主创新的政府采购政策。

资料来源：郑明影《浅议政府提高自主创新能力中的作用》，2008年9月6日

第三，强化中介组织的联动集成，完善创新服务体系。适应于创新型国家建设需要的市场体系结构应该是将过去的“政府—市场或企业”的二元市场结构转变为“政府—中介组织（中间服务体系）—市场或企业”的三元市场结构。在这种市场体系结构下，以“官产学研”合作体制改革为突破口，整体推进创新的中介服务体系建设，特别是要完善包括技术市场、人才市场、信息市场、产权交易市场等在内的生产要素市场体系，逐步培育和规范管理各类社会中介组织，强化中介组织的联动集成作用，形成有利于创新的市场体系结构，为技术创新提供集中高效服务，提高技术创新成功率。

· 专栏 3 ·

中介组织的作用

中介组织在市场经济环境中充当着非常重要的作用，我国建设创新型国家一个大的社会环境就是市场经济体制下的创新型国家建设，因此有必要了解中介组织的作用。

从大的方面来看，可以将中国中介组织的职能分为服务、沟通、监督三项。随着经济的发展，中介组织发挥的作用越来越显著，这三个方面的作用也越来越突出，主要表现为：

一是服务的范围不断扩大，水平逐步提高。随着社会分工的深入发展，中介组织的作用和服务范围也会不断扩展，由起初主要提供单一的服务发展到如今提供法律、会计、信息、咨询、结算、培训、经纪，等等。

二是沟通各类市场主体之间的桥梁和纽带作用得到充分发挥。中介组织沟通的领域越来越宽，渠道也日益多样化。正是由于中介组织的不断完善，使得企业之间、政府与企业之间、个人与单位、国外企业与国内企业之间的联系变得更加便利和通畅。

三是监督职能日益加强。近年来，随着中介组织作用逐步被认可，其“经济警察”的职能日益得到加强。特别是在监督企业行为、调节市场纠纷、稳定市场秩序等方面已发挥着不可替代的作用。其中，监督职能较强的中介组织主要包括消费者协会、商品检验中心、质量检验所、计量检查所等。这些职能过去大多在政府部门，随着市场经济的发展和政府职能的转变，逐步由中介组织承担。因此，这类中介组织与政府的关系相对要更密切一些。

公正性是中介组织必须具备的素质。近年来，无论是中国政府，还是中介组织本身，为了使中介组织的公正性得到较好的体现，制定了一系列的规则，尤其是中介组织内部，在自我约束、自我调节，坚持客观性、公正、公平、公开等方面，都取得了明显进展。

资料来源：中国对外经济贸易出版社供稿

第四，推进教育创新，培育创新人才。教育能否发挥其培育创新人才、提供智力和人力支持的作用，是创新型国家建设成败的关键。一是要充分发挥高等教育创新源和科研院所智力源的作用，增强高校科研投入，改革科研评价体系，激励科研人员的积极性；二是发挥高校人才培养功能和大力发展职业教育，实现实验室人才和创业型人才结合，培养一批既懂科技又懂市场的新型创新创业人才，最终推动创新；三是改革高校、科研院所的管理体制，激发高校与科研院所的创业动力和科技成果转化的效率，推进“产学研”密切合作的机制，特别是增强高校、科研院所与企业 and 市场的联系，引导它们与企业的合作交流、合作教育，增强科研立项的市场导向意识，提高成果的市场转化率。