

国内外区域创新实践对我国中部创新发展的启示

闫红娟

(洛阳师范学院经济与贸易系, 洛阳 471022)

摘要: 在知识经济的挑战下, 走创新发展的道路是我国中部地区实现跨越式发展的战略选择。区域创新发展的模式主要有: 自主创新、模仿创新和合作创新模式; 通过对三种创新模式在国内外实践的考察, 可以看出, 每种创新模式的成功都有其适用的条件; 借鉴国内外的成功经验, 根据我国中部的实际特点, 认为中部地区应选择多元化的创新发展模式。

关键词: 自主创新; 模仿创新; 合作创新; 创新发展

中图分类号: F06 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2009.06.006

纵观20世纪70年代以来国内外成功的区域经济可以发现, 资源主导的经济正向创新主导的经济转变, 知识和创新在区域经济发展中发挥了前所未有的作用, 区域创新正成为区域发展的不竭动力。分析国内外区域创新发展实践, 探索适合自身发展的创新模式, 对我国中部五省实现创新发展具有较强的现实意义。

一、中部崛起的战略选择

中部崛起战略的提出, 是我国实施科学发展观、实现区域协调发展的一项战略举措。然而, 经历了珠三角、长三角、西部大开发、东北振兴等一波波区域开发浪潮之后, 中部6省作为后发地区, 如何实现跨越式发展, 其崛起的制动引擎何在是摆在我们面前的重要战略问题。

目前, 对中部崛起普遍认同的战略出路主要有3种观点: 一是从政策因素看, 改革开放的优惠政策首先从东部沿海地区实施, 东部沿海利用其有利的区位和政策优势率先发展起来。由此, 许多学者呼吁, 要解决中部“坍塌”的严峻现实, 实现中部崛起必须依靠中央给予相应的优惠和扶持政策。二是从西部大开发战略实施来看, 国家

在重大项目及基础设施上的资金投入对地区经济发展起到了非常重要的推动作用, 因此, 中部崛起战略的实现依赖于国家重大项目的资金投入。三是在知识经济和科教强国战略提出的背景下, 许多学者一致认为: 区域创新是区域经济发展的核心动力, 依靠科技进步和自主创新, 实现创新发展是新形势下中部崛起的关键。中部只有充分利用自身优势、提高区域创新能力才能顺利实现崛起。

这些观点为中部崛起的战略选择提供了有益的参考。但前两种观点具有被动性, 且随着时代的发展和形势变化并不完全适合于中部自身条件和目前的宏观环境。中部地区区域发展模式的形成经历了从单一到多元、从被动到主动、从分异到同步、从传统向创新发展的历史发展过程。在这个过程中, 目前中部必须主要依靠自身的努力和创新, 实现发展, 而模式的选择也更加突出了创新在区域经济、社会发展中的主导作用。在知识经济挑战和周边地区经济快速发展的形势下, 中部要想在激烈的市场竞争中保持持续、稳定、健康、快速发展, 真正谋取后发优势和领先地位, 不仅要坚持走创新发展的道路, 还要寻找一条适

作者简介: 闫红娟 (1983-), 女, 硕士, 洛阳师范学院讲师; 研究方向: 区域创新, 政府经济管理。

收稿日期: 2009年2月18日

合中部地区实际情况，具有可持续性、跨越式的创新发展模式。

我们认为，通过对一些发达国家和地区的区域创新发展实践的比较分析，对中部提出与时俱进的区域创新发展战略具有重要的借鉴意义。因此，中部需开阔视野，放眼世界，借鉴国内外区域创新发展的经验，寻找适合自己的创新之路。

二、国内外区域创新发展的实践及启示

从现代区域可持续发展的角度看，区域创新是区域发展的基本途径。区域通过创新实现的发展可以简称为区域创新发展。类比微观层次技术创新的模式，可以认为区域创新的发展模式主要有自主创新发展模式、模仿创新发展模式和合作创新发展模式。

（一）美国硅谷和我国深圳的区域自主创新发展实践及启示

区域自主创新发展模式是指区域通过自己的探索和努力，建设具有自身特色的创新系统，并使其产生具有相对领先的区域创新功能的系统发展模式。

美国“硅谷”，是世界高技术工业发展的先驱和典范。无论是发展初期，还是后来的崛起，美国硅谷始终保持了不断的自主创新能力。硅谷高科技产业的发展是从1973年HP公司的成立开始起步的，斯坦福大学在“硅谷”崛起的早期起了关键性作用，它提供了“硅谷”第一个科研工业区的地盘，并使相关人才迅速集聚，高技术工业也逐渐向外扩展。现在，斯坦福大学在基础研究方面，对“硅谷”的贡献仍然是重要的。二战中，面对以政府为主导的大型高科技企业的竞争，硅谷独辟蹊径，树立了自己的风格。它通过发展规模小、体制灵活的公司，在他们之间形成交流、竞争、合作频繁的风格；并且建立起这些中小企业和高等院校与科研机构之间的联系；而地方政府对于该地区的发展则在基础设施方面予以大力支持。公司在20世纪60年代以后，逐步建立了自己的风险投资基金市场，为进行独立研究提供了资金支持。以硅谷为代表，美国建立了技术资本与金融资本的不断结合，科技产业、风险投资和资本市场相互联动的一整套发现和筛选机制。80

年代后期至今，硅谷通过坚持自己的分散灵活的创新机制，树立了区域自主创新的成功典范。

作为国内自主创新成功范例的深圳，短短十几年时间，从一个科技资源匮乏的地区，迅速崛起为国内自主知识产权高新技术产品产值最高的城市。深圳自主创新方面取得的成绩得益于它的自主创新路径：即以市场为导向，以高等院校和科研机构为依托，以企业为主体，以政府服务为保障。为解决科技资源匮乏问题，深圳于1999年在高新区内成立了虚拟大学园，把全国40多所著名大学“搬”到深圳来，为高校在深圳进行科研成果的产业化和科技人才培养提供各方面的支持，加强了科技与经济的合作，形成了产学研紧密结合的发展道路；同时，市政府通过贷款贴息、融资担保等措施，努力推动了资本和科技的融合。在深圳，90%以上的研究开发人员、经费和成果都在企业，企业特别是民营科技企业是深圳自主创新的主力军。政府则充分发挥了引导和服务作用，通过制定政策、措施，为企业创新建立了完善的自主创新环境。

不管是美国硅谷的成功还是我国深圳的崛起，从它们自主创新发展模式来看，有一些共同的因素值得关注：

1. 自主创新需要有良好的市场体制和竞争环境。要坚持市场主导，减少政府部门干预，因此自主创新一般发生在市场经济较发达的地区。政府在自主创新中起着引导和服务功能，其着力点应放在完善基础设施、制定政策和措施、完善市场机制等方面，为企业进行自主创新提供一个良好的创新环境。

2. 企业是区域创新活动的主体。实施自主创新的地区应有较多创新能力较强的企业，尤其是一些中小民营企业，这些企业相互竞争、相互依赖和合作，才能形成有利于创新的机制和氛围；自主创新需要巨额研发投入且风险较大，作为创新主体的企业要投入大量的研发费用，因此，应有较完善的风险保障制度做保障。

3. 产学研紧密结合，形成地区创新网络。自主创新的实施，依赖于能够为其提供技术和人才的高校和研究机构，以及为其提供资金的风险投资中心，还有各种金融系统、资本市场等，这些要

要素能够相互作用、相互影响,不断创新、发展和融合,形成紧密联系的地区网络。

(二) 日本和韩国的区域模仿创新发展实践及启示

区域模仿创新发展模式是指区域通过向具有成功经验的区域学习,模仿其创新发展中的合理成分,结合自身特点发展,实现赶超或形成竞争优势的创新发展模式。

日本作为后发的经济技术大国,其高新技术的发展主要得益于在相对宽松的国际技术交流与转移的背景下进行生产技术的模仿创新。日本自1970年后进行了科学城和一系列高新技术产业园区的建设,其建设模式基本上以美国和欧洲的重点高新技术研究与开发中心及产业化基地为模板,但对科技园区的建设内容和形式进行了积极改进与提高。日本在后来的区域创新建设过程中也表现出自身的特征,如:十分强调政府的协调与规划作用;不仅重视技术的引进与消化,而且注重多种技术的集成创新;注意加大对基础研究与开发活动的投入力度,旨在通过模仿实现超越。日本技术创新的成功不在于模仿,而在于模仿基础上的创新。日本在大量引进外国先进技术的基础上,经过应用研究和开发研究,逐步实现国产化,并形成规模经济,日本人将这种在引进基础上的技术创新模式,称为“借来的技术革新”。

韩国是在政府主导下区域模仿创新中获得成功的典型。韩国在20世纪70年代末,仿照日本的筑波科学城在大田着手组建科技产业园区,通过集中公共研究机构,促进知识外移和成果流动;通过扩散效应形成了高新技术产业集群。韩国各级政府都积极鼓励吸引外资和引进技术来发展高新技术产业,同时,韩国重视在引进技术的同时引进知识产权,将引进技术形成的生产、经营比较优势及持久的产品竞争力作为企业引进技术的主要目标,提高企业技术研发的水平和效率。韩国在模仿日本创新模式的基础上,积极利用自身区域的特点,充分发挥了政府的主导作用,树立了政府主导型的模仿创新发展模式的范例。

日本和韩国的区域模仿创新发展有别于硅谷自主创新发展之路,政府在区域模仿创新发展中的地位和作用不可代替,为转型时期的地区的区

域创新发展提供了一条有益的思路。从中我们可以得出以下几点启示:

1. 模仿创新一般在相对宽松的国内外技术交流与转移的背景下发生,主要通过国内外技术引进和人才交流,结合自身情况,通过模仿创新技术推动本地区经济发展。

2. 模仿创新不能照搬先进国家或地区发展模式,应充分考虑自身情况,注意根据自身实力和特点,通过模仿中的创新实现超越。

3. 模仿创新一般发生在市场尚未完全成熟时期,政府尤其是地方政府在区域创新中将扮演十分重要的主导性角色;但当市场发展到一定程度以后,一个地区的发展最终还是要靠企业主导的自主创新。

(三) 欧盟和我国泛珠三角的区域合作创新发展实践及启示

区域创新的合作发展模式是指区域通过与其他区域的合作,通过优势互补,在更大范围内共享和配置科技资源,壮大整体对外竞争能力,实现自己创新发展的模式。

欧盟的区域合作创新可以说是区域间进行合作创新的典范。20世纪90年代,欧洲联盟委员会启动了其旨在进行合作创新发展的进程,逐步实现了内部服务、资本和劳动力的自由流动,统一了货币。于1995年正式颁布的《欧洲创新绿皮书》,不仅拆除了合作的形式壁垒,更建立了广泛的共同调节和管理机构。到1999年,执行了4次欧洲创新发展框架计划。欧洲的整体创新主要包括3个层面,即:国家各自的创新建设;国家之间进行的双边与多边创新合作;欧洲联盟委员会共同制定的整体合作计划与行动纲领。其中,国家间进行的创新合作主要内容包括:知识、基础设施建设的协调与合作,例如:大学、培训基地、实验室、通讯网络、数据库等;鼓励创新体制的建设,如知识产权保护税收政策、创新相关法规等;创新活动支持系统建设,如专利机构、标准计划与监督机构、技术服务机构等;科学与技术发展的合作,政策技术的合作等。通过一系列的发展计划,促进了区域合作的发展。

而作为我国经济增长极的珠三角经济区域也于2004年启动了“泛珠三角9+2”计划,旨在推进

泛珠三角区域实现优势互补、促进区域创新合作。为加强区域科技合作,推进泛珠三角区域科技创新体系建设,2006年又根据《泛珠三角区域合作框架协议》的要求,制定了《泛珠三角区域科技创新合作“十一五”专项规划》。按照规划,泛珠三角科技合作将本着政府引导、市场运作、资源共享等原则,通过政府的整体规划、逐步推进,形成区域科技合作创新体系。

从以上欧盟和我国泛珠三角的合作创新规划中可以看出:

1. 进行合作创新的各地方政府要能达成共识,建立起有效的联动协作机制。合作创新的实施需要各国家或地区在知识、基础设施和相关政策法规方面能相互协调,达成共识,具备合作的政策、法规、制度等创新活动的系统支持。

2. 合作创新依赖于各地方政府的整体合作和规划。各地方政府应制定区域整体合作计划与纲领,加强各地区间联系,推动区域经济一体化,化单个地区优势为区域整体优势,逐步实现区域整体互动发展。

三、中部区域创新发展的模式选择

我们认为,中部面对区域创新发展的宏观环境和自身的现实条件,目前中部区域创新发展模式应选择多元化的区域创新模式,其原因主要有:

首先,我国中部地区尚属于欠发达地区,受经济发展水平的影响和制约,尚不具备进行自主创新的一些条件,如企业中研发经费投入严重不足,风险机制还没有建立,中小企业的发展远不如东部沿海地区,经济体制和政府管理职能有待健全。目前还不可能像硅谷和深圳那样,完全靠自主创新来发展。应按照梯度转移理论,把握制造业转移的时机,充分利用其区位优势,模仿、转接发达地区的先进技术及产业。

其次,中部各省是农业大省,拥有自己独特的产业和优势,因此不能简单模仿照搬其他地区的技术和产业,要实现跨越发展,就必须在自主创新的基础上,从自身产业实际出发,以农业和传统产业为基础,整合区域所有资源,形成自己独特的可持续发展能力。

再次,从区域合作创新的经验来看,中部各

省应突破行政区域界线,结成紧密的合作联盟,加强沟通协调,促进区域间跨省区的科技合作与交流,实现资源的有效利用和共享,努力创造以科技创新推动区域经济和社会发展,互利互补、协作多赢的格局,这也是我国区域经济发展的一大趋势。

因此,目前中部应努力开创区域创新体系建设“上下互动”的“双向突破模式”,坚持比较优势导向与创新优势导向相结合,采取主动跟进的“学习——跨越”及合作创新的多元化发展模式。

四、中部实施多元化创新发展的战略重点

(一) 推进高新技术产业发展,完善促进科技与经济一体化的技术创新体系

充分利用区内有较强的科技实力和开发能力的各类研究开发机构,推进高新技术产业化,形成高新技术产业群。建立健全以科研机构为依托、以企业为主体的科研、开发、生产、市场紧密结合的技术开发体系;创建各大学(特别是理工类大学)与企业结合的多样化研发模式。一方面实施内源式创新发展,培育自主创新能力;另一方面积极开展与国内其他省市及国外大学与研发机构合作,紧追国内外的研发方向,实施模仿或合作创新战略,发展壮大自己。

(二) 积极培育产业创新中心,开展区域产业协作和战略联盟

在未来的发展中,中部应以人才资源为基础,以完善的技术创新体系为支撑,以高新技术投融资体系为保障,通过自主创新和引进创新,依托以电子信息、生物医药、新材料、先进制造技术等为特色的高新技术产业,以汽车、钢铁、水电等为重点的支柱产业,以小麦、水稻、棉花、油菜等为优势的农业产业,促进成果产业化。同时,应积极开展区域产业协作和战略联盟。例如合肥将高新技术产业列为主导产业,以带动相关产业的发展,做到这一点,无疑要充分利用中部其他地区的科教、人才等资源,广泛开展区域合作,与区域内大中小企业实行强强联合,逐步将这一产业做大。

(三) 发挥政府作用,加强区域创新的政策支持推动中部区域创新发展,离不开政府支持。

在区域模仿创新和合作创新活动中,政府应充分发挥引导和规划作用,规划好区域产业发展的方向和高新技术产业发展;地方政府应在省级及中央政府的指导下进行跨地区协调,消除不利于区域创新合作的体制和政策障碍;针对自主创新活动,应加强服务职能,加大区域创新设施的建设,为科研人才及创业活动提高较好的创新环境,为有条件的企业的自主创新活动及企业间的联合研发投入给予税收鼓励及金融支持。

(四) 充分利用其区位优势,发挥比较优势,加强与东西部地区的合作

可以利用国家对西部的优惠,统筹考虑中西部地区的整体发展,如利用湖北、重庆、陕西等省市创新资源丰富、知识技术生产能力相对突出的特点,发展联系互动,实施“鄂-陕-川”省际创新体系建设试点工程,构建中西部创新共同体。同时,利用其良好的交通和区位优势,与发达地区进行信息、人才、技术的交流与合作。如利用其劳动力和科教优势,与长三角、珠三角和环渤海等发达地区合作,实现资源互补。通过实施市场战略,将成本中心放在当地,研发中心放在周边发达地区,开发中部广大的农村市场,形成市场带动型的技术合作模式。同时承接东部技术的梯度转移学习周边发达地区强大的研发能力、先进管理理念,形成独特的内外合作开发的发展模式。最终使内、外区域通过人才、资金、信息的良性流动,共同发展,实现经济技术一体化,带

动中部经济发展。■

参考文献:

- [1] Todtung Franze; Alexander Kaufmann. Innovation systems in regions of European—a comparative perspective [J], European Planning Studies,2000,7 (6) :699-717
- [2] FumiKitagawa.Universities and regional advantage: higher education and innovation policies in English Regions [J], European Planning Studies,2004,12 (6) :835-843
- [3] Sang-Chul Park Seong-Keun Lee;Kwan-Ryul Lee.A comparative study on regional innovation systems in Sweden and South Korea [J],Korea Observer;2003,1 (4) :113.
- [4] 中国科技发展战略研究小组.2005-2006中国区域创新能力报告 [M].北京:科学出版社,2006年7月.
- [5] 郭生练,胡树华.中部区域创新发展战略研究报告 [M].北京:经济管理出版,2004年.
- [6] 王春法.主要发达国家国家创新体系的历史演变与发展趋势 [M].经济科学出版社,2003年.
- [7] 厉无畏,王振.中国开发区的理论与实践 [M].上海财经大学出版社,2004.
- [8] 刘曙光,田丽琴.区域创新发展模式及国际案例研究 [J].世界地理研究,2001 (10) :36-40.
- [9] 任胜钢,吴金明.中部崛起的区域创新战略与政策研究 [J].科技进步与对策,2006 (1) :9-12
- [10] 汤尚颖,吴金艳.对中部地区区域创新发展战略思路的重新思考 [J].中国地质大学学报(社科版),2006 (3) :15-18.
- [11] 李宝琴.国外区域创新体系比较分析与经验借鉴 [J].商业经济,2008 (6) :21-24.

The Enlightenment of Domestic and Overseas Regional Innovation Practice to the Middle Area's Innovation Development

YAN Hongjuan

(Department of Trade & Economics, Luoyang Normal University, Luoyang 471022)

Abstract: As the challenges of the knowledge economy, it is the strategic choice to implement Innovation Development for the middle area achieving great-leap-forward development. There are three main regional innovation development patterns: independent innovation, imitation innovation and cooperation innovation. We summed up the main conditions in the application of the three innovation patterns to study their successful experience at home and overseas. The paper proposes the middle area should choose the multiple innovation development pattern according to its actual conditions.

Key words: independent innovation; imitation innovation; cooperation innovation; innovation development