

## 《三螺旋：大学—产业—政府三位一体的创新模式》

北京：东方出版社，2005

Henry Etzkowitz 著，周春彦 译

### 导 言

随着知识的创造、传播、利用从工业生产和政府管理的边缘移动到中心位置，创新的含义发生了改变。它从新产品/新工艺开发或新技术的第一次商业应用扩展到“创新的创新”——

积极重构与加强创新的组织安排。创新系统由增加知识在经济与社会发展中应用的组织安排所组成。由于现代社会中知识日益以科学研究为基础，创新日益以组织或机构范围间的协作与合作为特征，创新活动需要大学、产业、政府三方共同参与、协同作战，所以大学-产业-政府三螺旋相互作用成为创新系统运行的核心。

什么是三螺旋？在古代的米索布达米亚，人们发明了一种三螺旋状的提水螺旋，用于把水面从低处提到高处，它是灌溉巴比伦公共农场和“空中花园”的农业水力系统创新的基础。(Dalley, 2003) <sup>[1]</sup>

现在，我们把作为物理创新的三螺旋用做社会创新，做一个形象的比喻。从根本上说，本书所谓的三螺旋就是一种创新模式，是指大学-产业-

政府三方在创新过程中密切合作、相互作用，同时每一方都保持自己的独立身份。三螺旋的要旨是：大学、产业、政府这三个机构范围每一个都表现出另外两个的一些能力，但同时仍保留着自己的原有作用和独特身份。由于联系与作用，代表这些机构范围的每个螺线都获得更大的能力进一步相互作用与合作，支持在其他螺线里产生的创新，由此形成持续创新流，共同发展。

大学也可以成为三螺旋的领导性机构范围。如何加强大学等有能力和整合旧思想、综合与创造新思想的知识生产机构的作用，最好地实现这个意义上的创新？如何鼓励大学师生帮助起源于大学研究的公司形成，以促进区域经济与社会发展？各级政府怎样才能鼓励民众在促进创新方面发挥积极作用？公司和产业怎样才能既可以更多地利用起始于其他地方的创新，又可以使自身变得更加创新？实现这些目标的关键是什么？

基于上述这些问题，本书提出

“三螺旋”概念，发展作为创建有效创新系统的手段在大学-产业-政府关系的理论和方法。三螺旋概念产生于我们在过去25年里的一系列研究，特别是对于麻省理工学院在新英格兰委员会中的作用的分析。新英格兰委员会是大学-产业-政府三方共同参与的一个组织，20世纪30年代在该区域的复兴过程中起了至关重要的作用。(Rossiter, 1975)<sup>[2]</sup> 创新三螺旋后来被发展为一个经验的、常规的概念，它来自政府在不同社会中作用的对照分析和重新概括政府与大学、产业关系的需要。(Jencks, 1968)<sup>[3]</sup>

---

<sup>[1]</sup> Dalley, Stephanie and Peter Oleson. 2003. "Senacherib, Archimedes, and the Water Screw: The context of invention in the ancient world" *Technology and Culture* pp. 1-26

<sup>[2]</sup> Rossiter, Margaret. 1975. *The Emergence of Agricultural Research: Justus Liebig and the Americans, 1840-1880*, New Haven: Yale University Press

<sup>[3]</sup> Jencks, C and D. Riesman. 1968. *The Academic Revolution*, New York: Doubleday

## 内容目录

### 导 言

---

**第一部分 大学-产业-政府三螺旋**

第一章 走向三螺旋之路

第二章 从研究型大学到创业型大学

第三章 政府的最适作用

第四章 公司的进化

**第二部分 三螺旋的支撑环境**

第五章 再造风险资本

第六章 优化区域三螺旋

**第三部分 三螺旋的运行过程**

第七章 创新的孵化

第八章 三螺旋的园林景色

第九章 从无尽的前沿到无尽的转变

译后记