

关于城市综合年鉴记述 “创新型城市”建设的问题

胡浩泉*

摘要 “创新型城市”综合年鉴应充分反映“创新型城市”建设中内生性源动力的动态变化和政府在城市创新建设中发挥的市场配置资源的基础性主导作用。运用历史发生学等人文社会科学分析方法指导城市创新建设内容的编写,在内容上遵循其内在的科学规律和专业学科特点;在评价指标上借鉴中国创新指数、《中国创新城市评价报告 2016—2017》等指标评价体系,把评价指标引入年鉴的编写工作,增强其科学性和规范性。针对目前地方综合年鉴存在编写模式单一、固化现象,提出要动态记录并客观、真实反映年度经济社会发展情况,遵循年鉴文献工具书的基本属性,保证年鉴信息的有效性。

关键词 城市年鉴 创新评价指标 历史发生学

2006年2月,国务院颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》,提出创新战略。2008年,深圳成为第一个创新型试点城市。2010年,科技部出台《关于建设创新型城市试点工作的指导意见》,强调“城市是各类创新要素和资源的集聚地”。随着全国各个城市创新建设不断取得成果,至2018年,国家级创新型城市试点已达57个。可以预见,创新型城市会越来越多。如何在综合年鉴中彰显“创新型城市”的城市创新力,成为年鉴工作的一个新课题。在“创新型城市”综合年鉴编写工作中,要充分反映其创新力发展状况和成果,全面、科学记述“创新型城市”地方优势和特色,这是年鉴科学性、资料性等主要性质决定的。同时也对“创新型城市”建设、宣介起到不可忽视的作用。这本身也是年鉴编写手段的创新性探索,是与经济社会发展出现的新特征相适应的一种做法。

一、城市综合年鉴对“创新”内容记述的特点和问题

近年来,各地年鉴编写质量都有较大提高。“创新型试点城市”的城市综合年鉴中有

* 胡浩泉,男,吉林省长春市人,吉林省方志馆副研究员,主要研究方向为年鉴学、方志资源开发。

关城市创新情况的记述也得到不同程度的重视。《深圳年鉴(2017)》中,设置“支柱产业新兴产业未来产业”“人居环境”“人力资源和社会保险”“科学”等类目;在释文内容上涵盖一些建设“创新型城市”的基础指标:人均GDP,全社会R&D(Research and Development的缩写,意为研究与开发)投入占GDP的比重,高新技术产业增加值占工业增加值的比重,发明专利申请量占全部专利申请量的比重,企业发明专利申请量占社会全部专利申请量的比重。在编写逻辑上,较之前也发生明显变化:1. 科技创新的记述,从对知识更新和技术发明过程的记述转变为对创新投入与绩效产出的记述。2. 从对制造业创新的记述转变为对制造业、新兴产业、服务业的多维度创新的记述。3. 从单纯对技术创新的记述转变为对技术与服务创新和管理创新的综合记述。

目前“创新型城市”的编写过程中也存在着一些问题。首先,条目撰写内容过于行政化、报告化。年鉴作为政府年度公报,记述政府部门工作情况和业绩本无可厚非,但不能将其变为政府一年的工作总结。条目中不但要反映政府、企业和研究单位等创新主体年度内创新工作内容,更应该记述经济社会发展情况及一年来取得的成果。使读者不仅看到创新主体的工作业绩,更要展示创新的成果和效益。记述会议内容、项目、活动不应过多,对具体的成果和产能发展情况记述更不能过于简略。以《长春市年鉴(2016)》为例,设置“科技创新”篇目,共计10个条目,大多完全是事务性条目,对年度内取得的成果无独立条目记述。

其次,记述内容的科学性、逻辑性有待进一步增强。“创新型城市”中城市创新建设部分内容,具有跨学科性、知识多元性。在编写中一定要做专业化的表述和评价;从内容和形式上拓宽年鉴的认识视野,丰富年鉴剖析和编写手段;做到年鉴编写工作规范性和内容学科专业性有机结合,才能真正使综合年鉴成为传播科学信息,更好体现事物内在逻辑的百科工具书。

二、运用历史发生学等分析方法进行框架设计、条目编写的尝试

当前,综合年鉴的编写模式单一、固化,基本沿袭新中国年鉴初创时期的编辑模式。传统流程为:由政府发文协调实施,编辑部拟定类目大纲,各撰稿单位按大纲要求进行撰写,最后交由编辑部编辑出版。事实上,多数类目大纲只流于类目、分目、条目的结构层次分列和行文规范,对条目及释文要素选录的科学指导几无涉及,因此形成了“千鉴一面”、有效信息量不足、社会认同度不高的局面。可以尝试引入诸如历史发生学等人文社会科学的研究方法来指导年鉴框架设计、条目收录及释文撰写,对传统编辑模式是一个有效补充。同时也为“年鉴学”学科建设积累经验,创造条件。

(一)历史发生学方法简释及在“创新型城市”综合年鉴编写中的运用

“马克思主义的发生学方法就是对现实及其发生前提和发生过程进行研究的方法。可以简单概括为‘两点加过程’的研究方法,两点就是所研究的对象得以发生的起点和终点,过程就是从起点到终点的生成转化。”^①

^① 张乃和:《发生学方法与历史研究》,《史学集刊》2007年第5期。

发生学方法的具体操作形式为首先进行逆向回溯式的分析方式,然后把分析的结论按照正向顺序进行表述。逆向回溯分析的流程为:把所研究对象设定为结果,即逆向回溯研究的起始点,然后对事物发生过程、脉络及与其他事物的相互关系等因素进行分析,得出对事物的本质、内在逻辑和重要驱动力的认识和结论。

在“创新型城市”综合年鉴的编辑工作中,可以把“创新型城市”中某项事物(或事件)完成状态作为研究出发点,剖析形成该事物本质、发展逻辑等因素,发现该事物完成之前的驱动力源泉和关联事物;这样连续的遵循历史脉络进行上溯,会发现时空发展过程中与该事物完成状态紧密相关的重要因素,这是一种适用于年鉴编辑工作的逆向溯源的分析方式。发生学方法在年鉴的整体工作中,特别是在条目收录和串联,释文要素的取舍中有积极意义。

发生学方法可以根据“创新型城市”的创新能力和发展潜力的条件和成因进行探析,把重要的时空结点(事件性条目)和形态选择出来进行收录。这些经剖析得出的条目及释文要素在进行记述的时候,要把逆向回溯时的次序脉络倒置过来,转为正向叙述。即从设定的分析结束点(该年鉴记述的上限,年初1月1日)出发,沿着“创新型城市”经济社会发展的脉络进行记述。在记述过程中,要严格遵循年鉴的篇目设计框架,将通过逆向回溯分析选录出来的条目和释文按篇目设计的归属要求分列所属分目和栏目之下,排列顺序一般按时间发生顺序排序。“创新型城市”综合年鉴的编辑中,要处理好几个方面作为内在逻辑脉络分析的主线。

1. 遵循“创新型城市”发展驱动力逻辑脉络

以“创新型城市”发展进步根本驱动力作为“创新型”城市综合年鉴编写的主要逻辑脉络,可以较大程度地实现“创新型城市”综合年鉴信息的有效性。“创新型城市”发展的核心动力是创新,其创新的完成要素包括创新主体、政策制度、资本投入和技术研发四项核心内容。将这四要素分别作为逆向回溯研究的起始点,按照其内在的驱动力关系去持续剖析其内在逻辑,就会得到与有紧密逻辑关联的有效信息。如:创新主体由企业、大学、研究机构等组成,它们的成果、业绩和发展水平等情况又构成了创新发展的能动力要素。就这样如蚕丝剥蚕,可把各个层次产生能动的的事件及事物完成状态(事件)发现挖掘出来并梳理成条目和条目释文。在实际工作中,不是每项要素和它的系统子要素都会在一部年鉴中全部出现,如果不具备记述条件和理由的要素,就不予考虑。

2. 遵循“创新型城市”自身优势的逻辑脉络

每一个城市都是独一无二的。每一个“创新型城市”的个性特征都是该城市综合年鉴内容的重要组成部分。“创新型城市”综合年鉴如果要彰显出自身的个性化特点,就要结合区域特点和地方优势以及地方发展的规划和目标,突出城市特色的创新优势。不但从结构框架上要有地方特色,在记述内容上,更要反映所在城市的创新优势。充分反映自然环境、地理区位、气候等方面特点;记述农业、工业、新兴产业、特色产业、支柱产业的的优势;从地域和传统历史等方面反映地方文化特色;从人民生活和民风民

俗等方面反映乡土特色。

3. 遵循“创新型城市”建设过程中重要人物与事件具有典型意义的逻辑脉络

在对城市创新内容综合性记述的同时,也要对城市创新工作中的有影响的、意义重大的人物、事件、成果以及支柱型企业的年度内工作成果设置专门条目进行收录。

4. 从逆向回溯剖析到正向顺序记述的逻辑脉络

创新的内容是城市的增量内容。对发生学方法的分析结果,一定要服从综合年鉴传统的框架设计,不能独立成一个类目,否则会前后不衔接,影响年鉴整体质量。

5. 要服从于全书整体脉络

在突出记述创新工作的同时,不能忽视“创新型城市”基础性内容的记述。“创新型城市”年鉴中,充分反映创新情况的同时,对政治制度、意识形态、传统产业等和创新工作的内容联系不紧密甚至无关联的内容也不能缺项少记。如果篇幅有限,可以对这些内容加强概括性和综合性,对所涉内容的条目数量做适当删减;重复交叉的合并整理,缺少素材的查找资料进行丰富。只有在服从全书整体架构的基础上,运用多元化的、科学的编写方法才能有效地提高综合年鉴编辑质量。

(二)“创新型城市”综合年鉴的编写能够运用的其他分析方法

当然,历史发生学方法不是年鉴工作中唯一可以借鉴的人文社会科学的分析研究方法。以下介绍几种可能对年鉴编写有意义的方法。

1. 标杆分析法

标杆分析法是国际上公认的、成熟的分析方法,其原理是把多元复杂的经济社会状况,分解为有严密逻辑性且紧密联系的诸多小要素,并加以系统分析。编辑过程中,就可以把这些小的要素作为编写的指引路径,结合具体的资料信息,进行框架结构设计,也可以用来指导条目撰写的内容。

2. 按照树状结构逻辑关系去指导框架结构的设计

树状结构逻辑关系是指在特定的逻辑关系基础上,对从属、平行等关系的事件进行纵向和横向的逻辑排列。将各个事件之间有机的联系起来,形成层次分明,逻辑缜密的系统性整体。它可以分为多个体系分层级数和基本指标,能充分提示事物的内在联系。

3. 在编写中充分运用统计数据,发挥其系统性和科学性的优势

运用各种科技统计指标和经济统计数据进行分析和记述,全面提升年鉴的质量。利用国际、国内通用的专业指标,更科学地记述收录对象的各方面特点及相互联系。在创新能力的各项内容记述中,须注意其数据在统计计算过程中相关因子的权重应该相等。除数据缺失或者数据非官方渠道获得的情况外,要采取各项内容权重相等的方法,不能厚此薄彼,以保障数据的连续性和可比性。

运用人文社会科学的研究方法丰富年鉴的编辑模式具有积极的创新意义,补充了传统的编辑流程的缺陷,提高了编辑部和撰稿人对接的质量。将包括有条目的命题和条目释文要素提示选项的篇目结构设计大纲提供给撰稿单位和撰稿人,可以使撰稿人有的放

矢的撰写稿件。由于这种方法的补充需要具有专业的知识储备,必要的时候可以聘请专家参与协作完成。

三、在“创新型城市”综合年鉴的记述中引入创新评价指标

在“创新型城市”综合年鉴的记述中引入创新评价指标,有利于提高年鉴信息的有效性,从整体上提高年鉴的质量。目前,我国已经建立了健全、完善的创新指标评价体系:“中国创新指数”、《中国创新城市评价报告 2016—2017》都是由权威部门发布,具有较强的指导意义的指标评价体系。在年鉴的记述中引入创新评价指标这一要素,可以使年鉴的框架结构和条目释文更有规范性、科学性和系统性。同时,各个创新指标在各个领域的应用已经有相当长时间,经过实践的检验,具备可操作性。创新评价指标的意义还在于可以将其作为历史发生学中逆向回溯分析方法的分析问题的起始点和终点,丰富历史发生学方法的运用条件。

在年鉴的编写中引入评价指标,在积累了一定的应用经验后,在借鉴科学的评价体系基础上,是否可以考虑建立“年鉴构建要素的参考指标体系”。也是一个值得年鉴同仁交流的问题。创新型城市综合年鉴的引入评价指标可分为:综合性指标和数据性指标。

(一)采用综合性指标反映政府在建设中的主导作用

2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于创新政府配置资源方式的指导意见》中明确指出政府的主导力是创新发展的主要动力之一。^①对地方政府在创新中的主导作用进行科学的记述。以政策的目标、工具以及协调和执行的程度为基础性因子,对创新主导性政策记述的内容,即发布时间、机构、政策目标、政策类型及其收益对象、政策激励对象和政策执行及协同等进行归纳和分类,使记述的层次清晰,逻辑缜密。大致上,分为如下几个综合性指标:

1. 对象收益方面包括:财政补贴政策、税收优惠政策、金融支持政策、信息支持政策、示范典型的树立政策、政府采购的政策、人才培养和加强政策、社会资源优先分配权倾斜政策等内容。

2. 政策对创新促进情况和效果。包括:对科技研究开发的政策促进情况;对“产、学、研”三者关系之间的组织协调情况;技术运用和科技成果转化促进情况;技术引进和消化吸收的促进情况;市场化运作促进情况;知识产权保护进行情况;产品工艺创新情况。

3. 创新政策的宏观目标。包括:提高政府部门公共服务意识方面;提升面向企业服务的质量方面;引导企业生产转型或新产品换代升级方面;促进企业技术转移方面的政策机

^① 中共中央办公厅、国务院办公厅:《关于创新政府配置资源方式的指导意见》,《人民日报》2017年1月12日第01版。

制;知识信息资源传播方面;发展新组织机构参与创新方面。对政府采购、技术商业化、R&D 等定向的创新政策也不能遗漏。

4. 政策执行。对出台的各项创新政策的执行落实情况,或年度内进展情况进行客观如实记述。

(二) 运用动态化的数据评价指标记述城市创新水平和状态

“创新型城市”年鉴的编写工作,可以用中国创新指数、《中国创新城市评价报告2016—2017》等指标评价体系作为对资料信息编辑、撰写的基础性参照体系,选取表述其城市创新力水平的指标。2011年,国家统计局推出评介中国创新能力的指标体系和指数编制的系统方法——《中国创新指数》(China Innovation Index, CII)。它是具有科学性和权威性的创新能力评价系统。它的设计标的是从国情和发展战略出发,通过4个一级指标和30个二级指标构成评价指标体系,针对经济创新转型期发展状态设定的参数指标进行评价。年度内城市创新能力和绩效,以《国家创新指数》为编写形式的重要参照,无疑是加强创新型社会动态记述的重要参考。

科学地运用动态化数据评价指标体系,能够更好地反映年度内创新发展工作的状态和水平。根据每个城市的地方特色和优势,在记述中要进行分析 and 取舍,灵活应用。主要城市创新情况评价指标选取如下:

1. 经济活动人口中大专及以上学历的人口数和各级学历的结构状况。经济活动人口中人力资源大专及以上学历的人口数和各级学历的结构状况反映了城市创新活动的社会基础条件。实践中,结合地方的特色优势和实际情况,应对指标的内容进行调整。如:对具有产业优势的制造业密集的城市,就应该把经济活动人口中受到职业教育以及高级技师以上职称的人口数作为条目进行记述,这能够反映出该地产业创新的人力资源优势。如:在《北京年鉴(2015)》《上海年鉴(2016)》中,针对本身的高科技研发优势,就应该在记述经济活动人口中大专及以上学历的人口数的同时,重点记述高学历专业技术人才的情况。如:博士生人口数、博士生导师人数,海外引进千人计划人才人数等等情况。

2. 人均GDP情况。人均GDP是指人均国内生产总值(Real GDP per capita)常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标。从某种意义上说,它比GDP更能体现创新环境中的生产力水平的情况。同时,人均GDP水平也与产业形态有密切联系。人均GDP水平和创新的关系联系紧密。生产力的提高,会促进增加对引进技术和人才的投资,进而再促进创新的发展。反过来说,创新成果也会促进人均GDP水平的提高。

3. 信息化基础设施建设和普及应用水平。全球四个主要的创新指数对这项指标都非常重视,均纳入了指数权重。年鉴中对这项内容的记述,可以体现区域内把信息通讯技术加以运用,创建、获取、使用以及处理各种信息的能力。

4. 政府财政科技专项资金的支撑力度。这项指标可以反映政府对创新直接投入的程度以及对重点以及前沿领域技术开发的规划和引导作用。

5. 享受企业研发费用税收优惠政策的规模以上工业企业所占比例。该指标能够反映

政府创新政策的执行力度和企业对创新的重视程度。

6. 科技创新投入情况。科技创新是“创新型城市”创新工作的核心内容。该内容通过社会各界对创新的劳动力、资金等创新资源投入情况与企业、高校、科研院所等创新主体的成果和状态等指标,判断创新能力的情况。创新人才和创新资金是当前创新体系中最重要两项内容。

(1)每万人 R&D 人员全时当量。该指标反映企业、高校和科研院所的人力资源在创新方面所投入的规模和强度,是国际上通用的、用于比较科技人力投入的指标。即:R&D 全时人员(全年从事 R&D 活动累积工作时间占全部工作时间的 90% 及以上人员)工作量与非全时人员按实际工作时间折算的工作量之和。^①指按常住全部人口平均计算的 R&D 人员全时当量。(2)R&D 经费在 GDP 中所占比重。这项指标又称之为 R&D 投入强度,是一个国际通用、反映国家或地区在科技创新的投入水平的一种核心指标,也是我国在科技创新评价中的重要指标之一。(3)R&D 经费开支在主营业务收入所占的比重。规模以上企业是创新活动的主体,在企业的科技创新活动中起主导作用。该指标体现创新活动主体科研经费的投入情况。(4)规模以上企业的自主研发情况。企业的自主研发受自有资金和企业效益的制约。规模以上企业,有自主研发,开发新产品、新技术的需求,又有投入研发资金的实力。据科技部测算,规模以上企业自主研发的成果和实现的产值,占企业自主研发总产值的 80%。可以说记述规模以上企业的自主研发的信息也就基本覆盖了企业的自主研发的整体情况。(5)产、学、研合作的规模以上企业在全行业中所占的比重。该指标是反映产、学、研合作的一项重要指标。该项指标通过产、学、研合作来反映各个创新主体间的合作情况。

7. 科技创新的产出情况。科技创新的内容,已经从单一的科技发明延伸到转化成生产力的程度。该领域通过论文、专利、商标、技术成果成交额等反映创新产出结果。^②该领域共设 5 个指标:(1)每万人中产生的科技论文数量。(2)每万名 R&D 人员获得专利授权数量。(3)发明专利授权的人数占专利授权人数的比重。(4)每百家企业的注册商标拥有的数量。(5)每万名科技活动人员所占有的技术市场交易额。^③

8. 科技创新成效。该领域在对产品结构的调整、产业在国际上的竞争能力、节约能耗、经济增长等方面,反映创新对经济社会发展的影响。该领域共设置 5 个指标。包括:新产品的销售收入额在主营业务收入中所占的比重;高技术产品出口在货物出口额中所占的比重;单位 GDP 所用的能耗;劳动生产率;科技进步贡献率。^④

① 国家统计局等:《第二次全国科学研究与实验发展(RD)资源清查主要数据公报(第一号)》,《中国产业经济动态》2010年第22期。

② 国家统计局:《中国创新指标体系及指数编制方法》,《中国信息报》2015年3月3日第2版。

③ 国家统计局:《中国创新指标体系及指数编制方法》,《中国信息报》2015年3月3日第2版。

④ 贾春香:《内蒙古科技创新能力的提升路径——基于对〈中国区域创新能力评价报告 2015〉的研究》,《科学管理研究》2017年第3期。

四、结语

我国目前综合年鉴有效信息不足,不能很好地发挥资政、育人功能,其原因是对多年来形成的程式化编辑模式没有形成突破。“年鉴的编纂模式问题是根本性的问题。”^①要解决这个问题,就要从多元化的视角审视年鉴编辑工作;从多学科体系引入研究、编辑方法,在实践中积极摸索。要反思以往在年鉴工作中普遍存在的“体制中心观”,纠正所谓“官书官修”的地方综合年鉴就是主要反映政府事绩的错误“本位意识”。从根本上认识地方综合年鉴概念和功能的正确实现路径。马克思说:“现代历史著述方面的一切真正进步,都是当历史学家从政治形式的外表深入到社会生活的深处时才取得的。”^②年鉴的记述中,要处理好党和政府的根本导向性作用和社会主义市场经济内生性驱动力的之间逻辑关系,体现出政治制度先进性和社会现象进步性的和谐与统一。对年鉴编纂工作方法论的认识,还是要从年鉴的属性出发,从其他学科理论和研究方法中汲取营养。不论是运用哪些研究方法,都要通过观察其能不能真实、客观的反映年度经济社会发展变化,提供给社会客观有效的信息来判断它的有效性。这是衡量该项研究方法是否适用年鉴编辑工作的一项根本性标准。另外,年鉴作为一项跨学科的综合性工作,每一个篇目下所涉及的内容都是其行业(学科)的专业性特点和知识。只有充分遵循其行业(学科)的专业特点和科学的规律进行记述,才能系统、科学地反映出该领域的状态和变化。

责任编辑:冷晓玲 朱海

^① 杨永成:《我国地方综合年鉴编纂模式改革和创新的理论与方法》,《中国年鉴研究》2018年第2期。

^② 马克思:《马志尼和拿破仑》,《马克思恩格斯全集》第12卷,人民出版社,1998年,第450页。