



全球城市创新评估体系中期报告

第一阶段：拟定框架及发展方向

广州国际城市创新研究会
宾夕法尼亚大学城市研究所



全球城市创新评估体系中期报告

第一阶段：拟定框架及发展方向

广州国际城市创新研究会
宾夕法尼亚大学城市研究所

目录

第一节：简介

背景介绍：城市创新的挑战和方法	01
什么是城市创新？	02
建立映射：城市创新与可持续发展目标的关联	03
本地与全球的联系	03
创新周期	04
评估框架和差距	04

第二节：城市创新评估框架

第一步：将创新与城市目标联系起来	06
第二步：评估地方城市创新“生态系统”的要素	07

第三节：下一步行动

第三步：2021 年筹备工作坊	08
第四步：城市试点测试，2021-22	08
第五步：完成工具	08

第四节：评估表（提示）

第五节：附录

文献综述：创新的定义和方法，以及参考书目	12
特邀专家评审员名单	17
报告草案	19

第一节

简介

广州城市创新路径评估工具可以帮助利益攸关方了解、探索和阐明城市创新生态系统的稳健性。第一阶段框架源自广州国际城市创新奖的经验，强调：（1）创新是城市和地区社会、经济和环境可持续发展的重要组成部分；（2）创新必须是一个有效的、可复制的和可转移的过程，以应对可持续发展目标（SDGs）和《新城市议程》的紧迫性。该报告吸收了两次专家评议的反馈和建议，在 2021 年底和 2022 年初，将继续与知识合作伙伴在试点城市进行测试和试点。

此工具旨在作为管理和治理评估工具，可以容纳广泛的利益攸关方贡献想法。当其作为管理工具时，城市管理者、官员、机构和当局可以评估他们跨政府部门寻找、识别、测试和推广创新想法的集体能力。当其作为治理工具时，研究团队设想了一个更广泛的使用群体，包括希望评估和支持自己城市创新文化的市民、社区和商业利益攸关方。

《2030 年可持续发展议程》制定了 17 个可持续发展目标和 169 个具体目标，其中可持续发展目标 11 提出“建设包容、安全、有抵御灾害能力和

可持续的城市和人类居住区”。传统的城市系统无法应对 21 世纪的诸多紧迫挑战，包括气候变化、人口增长、生活质量和能源消耗。许多城市面临一系列问题，基础设施陈旧、体制结构落后、垃圾处理 and 污染控制不足、环境质量下降、居民获得医疗卫生和教育的机会不平等且缺乏经济机会。

如今，大多数政府和机构现已认识到，为确保城市化的可持续发展，创造公共、民间和私营部门创新与合作的新模式刻不容缓。特别是在密集的城市地区，当前疫情的影响，突出了这些挑战之间的联系，并将注意力集中在如何“重建得更好”上。这就要求管理者和领导人深入思考，同时迅速果断地采取行动，找到并采用创新的解决方案来应对这些挑战。这不是一条容易的路：回到熟悉的旧的“常规”过程具有强大的吸引力，因为对于人类而言，大的变化往往会带来压力。虽然许多问题仍普遍存在，但广州国际城市创新研究会主任游建华写到：“既具有成本效益又能长期维持的有效解决方案在很大程度上取决于社会、经济和环境背景，其中最主要取决于治理体系。”

背景介绍：城市创新的挑战和方法

定义、识别和衡量城市创新在一开始是个非常复杂的挑战，因为什么是城市创新以及城市创新所产生的结果很难定义。创新通常被限定为企业家精神和颠覆式科技。虽然这些方法抓住了创新的组成部分，但它们没有充分解决创新的体制和文化进程以及创新在实现可持续城市化的作用。

越来越多研究文献从治理的角度关注创新并且城市研究人员花了二十年的时间来了解城市如何通过提供支持城市“生活质量”的服务和体验来获取“创意阶层”的经济利益¹。

然而在我们进行文献综述的过程中，并没有

¹Richard Florida, *Rise of the Creative Class and How it is Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life*, 2004.

发现可直接复制的、有说服力的指标，可供城市用来衡量其总体“创新性”。现有的指标是间接性的代理指标，主要关注 1. 研发密集部门（专利数量）；2. 吸引创意阶层的生活质量（文化遗产、医疗保健）或是雄心勃勃的关键绩效指标（KPI），虽然与创新相关但不能直接追踪创新（地方对可持续发展目标的承诺）。一些城市采用“口耳相传”的方式进行创新，从小的成功开始，通过发起宣传活动和建立故事叙述进行造势。然而，缺乏指标或工具帮助城市领导人理解如何在整个城市生态系统中培育、支持和扩大创新，这是加速实现可持续发展目标的障碍²。

由于文献审查，课题组认识到，直接指标属于未知的领域，因为创新作为一个系统的城市过程，也基本上是未知的。与其从头开始建立指标（这个过程不太可能使用广泛可用的城市数据），该团队决定建立一个评估工具，将可持续发展目标与广泛接受的战略创新过程相互参照。最初的

挑战是消除创新的神秘感，帮助利益相关者了解系统的创新方法是如何使他们的社区繁荣、健康、公平和可持续的关键。

城市系统是复杂的并且系统的创新方法在每个城市或地区都有不同的目标、路径、战略和障碍。本评估框架还认识到，这些解决方案需要不断的实验和试错，是相互协作、不断迭代的产物。因此，所有在系统层面识别、评估和衡量创新的方法都必须尊重这些差异，包括导致差异的具体情况，和应对这些差异的解决方案。图 1 展示了城市创新路径所需的灵活程度：关注可持续发展目标的民间利益攸关方可能首先要说服城市领导人认可变革愿景；一个有远见卓识的当地市长可能会向他/她的行政人员征求意见开始；一个有想法的人可能会寻求政府的服务来资助一个新企业。每一种都是一个本地的创新路径，每个人都将以不同的方式驾驭这个生态系统。然而，生态系统中的这些重大缺陷可能会让一个好想法止步不前。

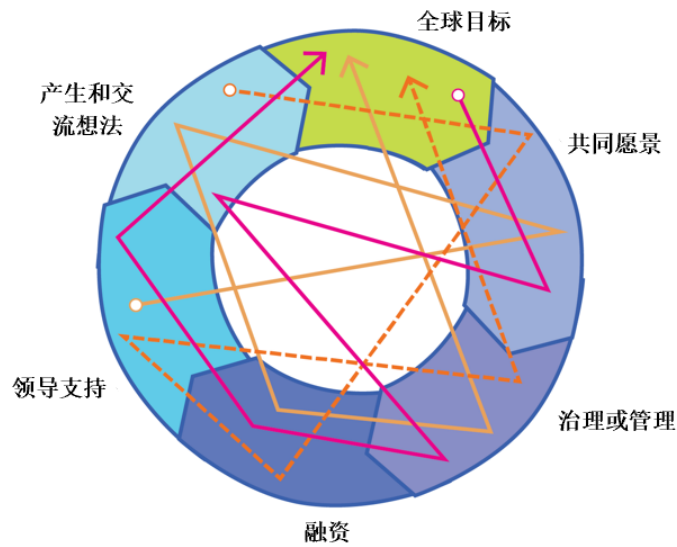


图 1. 城市创新过程中的路径实例

什么是城市创新？

我们对城市创新的定义是：“旨在改善城市生活体验、管理和组织而实施的共同理念，这一

理念面向未来，为其他地区提供经验教训和灵感。”该定义认为城市创新是个广泛的前瞻性的过程，

体现了包容性和系统性，尤其注重知识共享和领导力。这个定义涵盖了项目和计划、商业模式和管理实践、政策和法规，以及伙伴关系和合作等多个领域。但我们对城市创新的定义中没有“新”字，因为我们担心“新”这一概念会被狭义地理解为“激进”或“颠覆性”。在科技领域，“新”与“颠覆性”有关。但事实上，没有几个城市有能力和必要的资源，在每个领域都实现彻底创新。每个城市都要提供服务，而这一服务过程最好不要被打断。当我们“展望未来”并为创新寻找“灵感”时，会发现其他城市或组织有我们可以借鉴

和适用的做法。这些做法在当地虽然是新的，但也是经过测试了的。一个城市实施的创新举措对另一个城市来说可能仍是一个远大理想。因此，工作坊的关键在于探索和识别创新解决方案所需的流程和准备工作。

我们对城市创新的定义是根据一系列指导原则制定的。该定义和指导原则体现了广州国际城市创新研究会城市创新的认可和支持、宾夕法尼亚大学城市研究所对城市案例和成功实践经验的研究，以及国际发展目标的要求。六项指导原则如下：

1. 要符合联合国可持续发展目标（SDGs）和《新城市议程》的原则。
2. 要以用户为中心、具有广泛包容性，能吸引利益攸关方的广泛参与。
3. 要体现地方政府强有力的领导作用，地方政府不仅能推动创新，还能为社区各级领导人赋权。
4. 要以过程为导向，能通过共享知识、专长和经验，不断调整和迭代。
5. 得到城市政策和治理机构的支持，或者给他们带来可持续的、有意义的变化。
6. 在具体情景下有深远意义、具有变革性、追求卓越。

建立映射：城市创新与可持续发展目标的关联

通过将创新和可持续发展目标联系起来，该评估框架实现了两个目标：（1）帮助利益攸关方描绘本地创新生态系统；（2）要求城市在可持续发展目标的背景下进行创新，将加速地方实施可持续发展目标作为可持续城市化的基准。通过举办工作坊和数字资源，利益攸关方将学习如何（以及为什么）将地方创新与全球目标联系起来。

本地与全球的联系

该评估工具将 17 个可持续发展目标提炼成了六个全球城市目标（见图 2）：安全保障目标、社会韧性目标、健康福利目标、环境可持续性目标、社会包容目标和经济繁荣目标。城市目标是跨领域的、多学科的，涉及城市生态系统中的所有利益攸关方，包括机构、私人、社区和民间。此外，



图 2. 城市目标

之所以选择这六个城市目标，是因为它们符合上述六项指导原则：城市目标旨在帮助城市实现 17 个可持续发展目标和 169 个具体目标（符合原则 1 至 6）；城市目标需要当地政府和社区利益攸关

创新周期

研究表明，在创新周期中，所有个人和组织都要经历几个基本步骤：

- ⇒ 找到问题
- ⇒ 提出想法
- ⇒ 测试
- ⇒ 实施
- ⇒ 学习和复制（扩展）

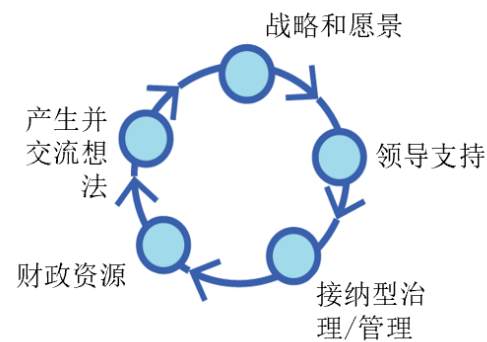


图 3. 城市创新维度

评估框架和差距

创新方面的研究表明，在这五个维度中，有许多类型的策略和元素，利益攸关方可以利用这些策略和元素顺利地发现和采用创新理念。每个城市创新生态系统的能力都是独一无二的，每个地区关注的全球目标也不相同。该工具允许利益攸关方更改其评估的规模。全面审视整个创新生态系统的趋势和驱动因素，为审视整个城市议题的趋势和驱动因素提供一个治理视角。而关注一个或多个全球目标，提供了一个管理视角，同时可以采用跨领域、跨学科的方式

方的投入（符合原则 2 和 3），并侧重于引起变革性和系统性的变化，而非项目本身（符合原则 4 和 5）。

这些基本步骤是一个更为复杂过程的一部分，而这一过程需要远见卓识、冒险精神、领导力、资源投入和文化转变。我们修改了这些基本要素，以反映城市创新生态系统的五个关键维度：

- ⇒ 战略和愿景
- ⇒ 产生并交流想法
- ⇒ 领导支持
- ⇒ 治理和管理
- ⇒ 融资

进行更深入的探索。

我们通过一系列提示和陈述来衡量每个创新维度。目前每个维度有 8-10 个提示和陈述，每个全球目标共有 40 到 50 个提示和陈述。在所有 6 个全球目标中，许多提示都是相似的，但其他针对特定目标的提示都是独特的。

评估工具的样本摘录自“目标 1：创新促进经济繁荣”的陈述和提示（见图 4）。该评估要求用户使用李克特量表 (Likert Scale) 评估自己的

体验，评分在 1-5 分之间。集体得分可以映射到雷达图或类似的图表，并用于促进工作坊的对话。此外，该工具还为受访者提供空格，采用定性方式，让受访者阐述他们对这些提示的反应。通过这种方式，该工具就能根据叙述识别并描绘出城市在创新过程中的准备情况和表现。改评估表作为一种工具，让受访者有机会叙述其所在城市的具体优劣势以及在创新实践中的经验。

作为一个学习的经历，该工具将与合作伙伴组织的数字资源链接，以帮助利益攸关方了解更多的资源，让他们可以在工作坊结束后使用。每一个陈述或提示都将有关于其重要性的附加信息。利益攸关方可以清楚地表达他们自己对创新的看法、立场和方法是如何变化的，并在一个支持性的环境中相互学习。当评估结果被总结和分享时，也可以为其他城市提供启发。

每一节都有链接，可以跳转到配套指南或说明

每位利益攸关方都可以在他们的评估中写下评论、疑虑或问题

目标 1：创新促进经济繁荣	评估					
	2 非常同意	1 同意	0 不确定/一般	-1 不同意	-2 非常不同意	
创新帮助所有居民平等获得经济资源，包括金融服务、土地所有权、教育和其他确保居民获得体面就业、维持生计的社会项目						
1. 将创新与战略和使命联系起来						
1. 为促进经济繁荣，扩大体面就业，市政府已尽其所能地研究和了解了其驱动因素和挑战						可以在此处写评论或问题
2. 我市未来愿景包括促进经济繁荣、人人享有体面就业的宏伟战略						
3. 在推动经济繁荣、人人享有体面就业方面，我市的愿景和战略与全球承诺和宣言保持一致						
4. 创新是实现我市愿景的核心战略，是公平获得体面就业和经济繁荣的重要途径						
5. 我市工作和经济繁荣目标与其他目标相结合，如环境可持续性和韧性						
6. 我市采取系统方法实现经济繁荣，将经济繁荣目标融入所有相关城市服务						
7. 我市就业和经济繁荣目标与可操作、可衡量的产出和成果挂钩						
8. 我市与居民开展包容性、参与性对话，以确立经济繁荣目标、找出重点						
						每个部分的得分将与其他工作坊参与者的得分相结合。图表和可视化对学习有帮助
						每项得分
2. 产生并交流想法						
1. 我市居民能获得必要的经济资源来实践新想法，如创业或扩展业务						
2. 我市为企业家提供了友好的营商环境						

图 4. 评估表样本；最终版仍在制定（完整表格见第四节）



第二节

工作坊的初步框架

本节更详细地概述了评估工具的拟定框架。关于文献综述和评估工具初稿的附加背景信息可以参考附录。阶段 2a 将包括工作坊开发和向组织伙伴演示工具。阶段 2b 将是选定城市的试点阶段，以接收进一步反馈。

第一步：将创新与城市目标联系起来

工作坊首先会将地方创新努力与可持续发展目标连接起来。当一切熟悉的常规政策、项目、商业模式或做法受到威胁时，变革将面临风险，受到抵制。无论是作为治理或管理工具，工作坊将首先帮助利益攸关方确定创新的第一个障碍：缺乏足够清晰度、关注度或共识的目标，以及可持续发展目标对激发变革的价值。系统性创新需要对集体的未来有共同愿景，否则干预措施仍将是临时的而且效果较差。其次，我们将详细讨论创新对每个全球目标的价值，因为它与当地情况有关。

- 1. 经济繁荣。**通过创新帮助所有居民平等获得经济资源，包括金融服务、土地所有权、教育和其他确保居民获得体面就业、维持经济生计的社会项目；
- 2. 社会韧性。**通过创新提高社会及其系统的能力，以便及时、有效地抵御、适应人为或自然灾害的冲击，并从中恢复；
- 3. 社会包容。**通过创新普遍地且可以根据实际情况为所有居民提供包容性机会，不论居民种族、性别、族裔或其他地位如何，并提高那些可能被排除在外的群体的可见度和参与度；
- 4. 环境可持续性。**通过创新支持以系统性的方式维护地球健康，并以此作为人类经济和社会持续繁荣的必要条件；
- 5. 安全保障。**通过创新减少犯罪、暴力、腐败和虐待现象，创造更安全、更有保障的生活和工作条件，同时提高产权的稳定性并增强平等的法律保护；
- 6. 健康福祉。**通过创新改善所有居民的身心健康和福祉，减少可预防和非传染性疾病、环境风险和交通事故等问题的不利影响。

第二步：评估地方城市创新“生态系统”的要素

在将创新与可持续发展目标联系起来之后，还将举办额外的会议，以便反映利益攸关方参与评估之后的需求。可以帮助跟进治理或管理的技术，包括数据可视化和启发性的提示，将激发利益攸关方的洞察力，并建立起叙述。在工作坊的设置中，参与者从每一个案例中学习，并吸取经验教训。他们还可能找到探索伙伴关系或新的合作的方法。

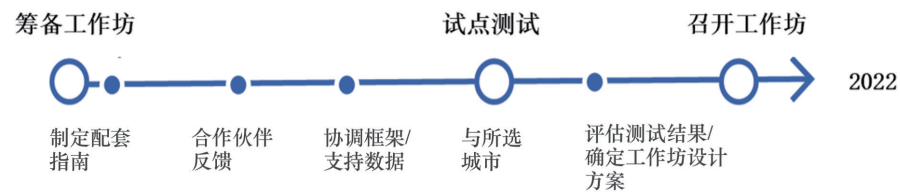
在工作坊结束时，利益攸关方将充分了解各自社区的创新生态系统是如何运作的，并确定系统中缺失的要素和面临的障碍，以便更顺利地践行创新路径，实现进一步创新。利益攸关方还将了解合作伙伴资源，进行案例研究，以便弥补差距，支持现行创新。具体陈述请参见“第四节：评估表（提示或陈述）”。

3

第三节

下一步行动

图 5. 2021-2022 年工具时间表



第三步：2021 年筹备工作坊

我们将制定工作坊的框架。鉴于评估城市创新的复杂性、城市区域在全球层面的特殊性以及不同机构中的专家知识，联合工作坊是改进和完善该框架的理想方法。

设计工作坊，描绘创新生态系统，探究叙述。 评估分数将被合并并且直观显示出来，并据此展开关于优劣势和差距的讨论。讨论结果应该形成一种集体叙述，指出城市创新生态系统中成就和差距。

框架制定。 作为管理（内部）实践或治理（外部）实践，工作坊将得到进一步推动。管理型工作坊将政府雇员和政治领导人聚集起来，从公共部门视角讨论创新。治理型工作坊将包括私营和民间利益攸关方，扩大讨论范围，探讨这三个部门如何开展合作。

a. 在探讨特定目标的“深度挖掘”会议和适

第四步：城市试点测试，2021-22

- ⇒ 明确试点城市遴选标准
- ⇒ 邀请城市参与试点
- ⇒ 举办工作坊（时长和地点待定）

用于所有目标的“整体”战略之间找到平衡。

用户指南。 我们的调查问卷配有相关指南，帮助促进和指导对话，并为利益攸关方提供来自合作伙伴组织的资源。该指南有助于发展广州城市创新知识平台，帮助城市了解可适应当地挑战的成功创新。

数据生成。 确定工作坊将生成何种类型的数据，以及如何利用这些数据来激发行动。该工具的用户要注意，不要把这一部分和整个框架中视为分数评估，而应视为学习实践，帮助所有行动者和利益攸关方界定城市创新生态系统。

城市试点程序。 各城市需认识到，为确保试点对各方都有帮助，必须以完全透明和参与式的方式进行。

第五步：完成工具

- ⇒ 为 2022 年正式发布做准备

4

第四节

评估表（提示）

- ⇒ 5 - 非常同意
- ⇒ 4 - 同意
- ⇒ 3 - 不知道 / 无所谓
- ⇒ 2 - 不同意
- ⇒ 1 - 非常不同意

我认为我 / 我的部门 / 我的社区	在实现以下目标中...						评论
	总体	目标 1 经济繁荣	目标 2 社会韧性	目标 3 社会包容	目标 4 环境可持续性	目标 5 安全保障	
战略和愿景							
1. 我市地方政府对未来富有远见和雄心勃勃的战略							
2. 我市已经对标全球发展承诺							
3. 我了解我们城市的主要驱动因素和面临的挑战							
4. 我市将创新作为实现未来愿景的战略							
5. 我市很好地将其愿景和战略整合到众多部门和服务中							
6. 我市将愿景与进展指标相关联，并定期发布愿景进度报告							
7. 我们当地社区有发言权，能够与领导人就城市的未来进行包容性、参与性的对话							
产生并交流想法							
1. 想知道我们的城市是如何运作的							
2. 有鼓励新想法和合作的文化							
3. 想知道我们的工作是如何与城市或国家目标联系在一起的							
4. 定期咨询如何提高我们工作的效益（不仅仅是效率）							
5. 与其他团体和社区分享成功的实践和模式							
6. 围绕我们的工作 / 使命，积极参与的本地利益攸关方组成了稳健网络							

我认为我 / 我的部门 / 我的社区	在实现以下目标中…							评论
	总体	目标 1 经济繁荣	目标 2 社会韧性	目标 3 社会包容	目标 4 环境可持续性	目标 5 安全保障	目标 6 健康福祉	
7. 在我们自身或感兴趣的领域寻找新的研究和趋势								
领导支持								
1. 我们的城市领导人明白，为了达到我们的目标，我们必须尝试新事物（商业模式等）								
2. 社区愿意接纳“新思维方式”来改善他们的生活质量								
3. 本地领导人与上级和国家领导人积极合作，在我们的社区实施新的项目								
4. 我市在成功实施新项目方面被其他城市认为是领导者								
5. 地方决策者具有前瞻性思维，并提出创新政策以实现目标								
6. 本市尝试推介和表彰创新者								
接纳型治理或管理								
1. 将优化效率和节约成本作为创新的主要驱动力								
2. 寻找有创意的方法来测试和试验新项目								
3. 拥有足够的资源来满足基本的工作要求								
4. 有能力和权限与其他部门或管辖部门合作								
5. 收集和管理数据来评估绩效目标								
6. 在新业务模式、实践或服务实施时提供培训								
7. 将创新权利下放，以赋权自下而上的创意								
8. 招聘过程中促进多样性和公平性，允许表达不同的观点								
融资创新								
1. 我市能够筹得资金用于大规模创新投资								
2. 在疫情冲击下，我市变得更具创造性，为服务或项目找到融资途径								

我认为我 / 我的部门 / 我的社区	在实现以下目标中…							评论
	总体	目标 1 经济繁荣	目标 2 社会韧性	目标 3 社会包容	目标 4 环境可持续性	目标 5 安全保障	目标 6 健康福祉	
3. 需要投资于培训和教育，以改善创新项目的风险管理								
4. 要求在采购准则和程序的所有阶段都要考虑共同利益，而不仅仅是预算								
5. 使公私伙伴关系能够为创新项目提供资金								
6. 寻求国际资助以试验创新项目								
7. 鼓励部门合作，分担新技术或新项目的成本或风险								
8. 城市预算考虑了为提高创新能力而增加的直接成本（如新技术）和机会成本（如培训时间）								

5

第五节

附录

文献综述：创新的定义和方法，以及参考书目

关键词：新的；实验性的；高质量的；可衡量的；明显改进的新产品、方法、实践、组织和关系；成功利用新理念，或从其他地方借鉴新理念；如何定义成功（长期，短期，还是意外结果）；隐性创新；互联性；系统性；利用闲置能力；利用需求和定价结构进行高效管理；聚焦当地；动员民众；确定重点；横向解决问题；跨部门指标；机构改革；持续评估；人力资源实践；合作伙伴关系；响应核心价值观；改变现实；开发和测试解决方案；技术解决方案；发展民众；地方和组织；承诺；反馈过程和循环过程；预期监管。

城市创新行动：创新行动必须具有创新性和实验性，还未在其他地方尝试（40）。创新行动还要求具有参与性（15）、可转移性（10）和可测量性（15）。城市创新行动需要经过战略评估，评估内容和要求包括：运营评估，即质量检查（20）；给关注的话题带来附加价值；要能提供明确证据，证实本创新行动是领域内现有的最佳实践研究；要建立在现有政策和实践的基础上；要能发现创新的障碍和阻力，以及克服办法。

经济合作与发展组织：创新是指，在商业实践、工作场所或外部关系中实施新的或有明显改进的产品（商品或服务）或流程、新的营销方法或新的组织方法。

《创新国家》（英国创新、大学和技能部，2008年）：成功利用新想法（同上）。超越传统的创新观：将“创新”概念扩展到艺术和创意产业，理解“成功的创新”和“隐形的创新”。

《创新报告》（英国商业、创新和技能部，2014年）：将知识应用于产品和服务的生产过程。（《欧盟计划》见图1）

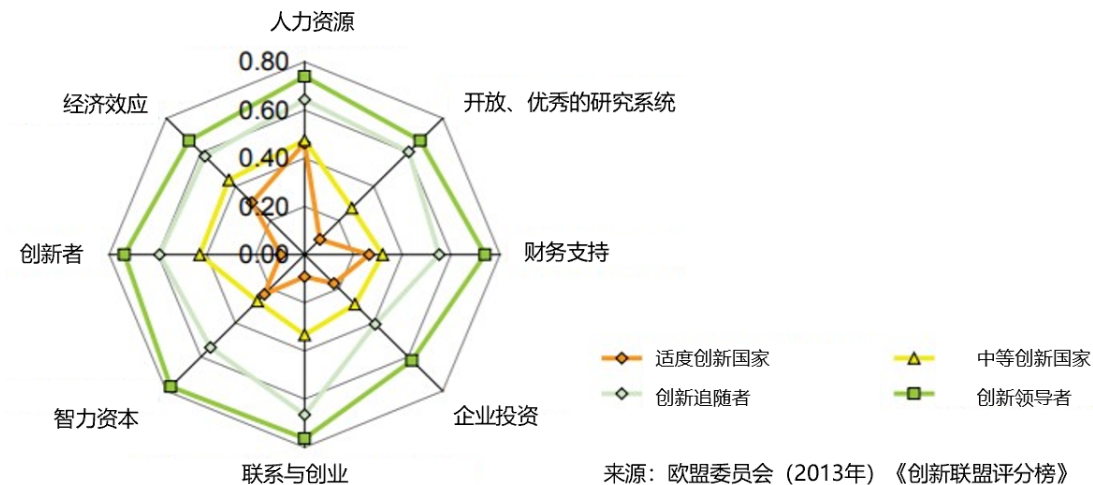


Image 1
图 1

公共管理学院（澳大利亚，2020年）：创新奖授予对象为，以公民为中心的创新、利用数字和数据技术的创新、改变文化和能力的创新、颠覆者/初创公司/实验性创新。

世界经济论坛（WEF，2015年）：解决复杂城市问题的四大核心原则包括释放闲置能力、削峰、小规模基建思维以及以人为本的创新。

《美国城市的未来》（波士顿咨询公司，2019年）：传统的创新方法采用机会主义而非战略的创新方法，重点在市政府，根据不同官僚体制、部门和地理断层带而分散。应摒弃这一做法，以合法性、公平性和灵活性为基础进行创新。

联合国创新工具包（联合国，2019年）：用不同的方式去做不同的事。基础模块的重点在于战略、伙伴关系、结构、文化、评估。

《创新方面和核心价值观：不同形式的创新如何引起不同反应》（公共部门创新观察站，2019年）：要坚持以核心价值观为中心，创新分为多种类型，有任务型创新、预期型创新、适应型创新和增强型创新。（见图2）

OPSI

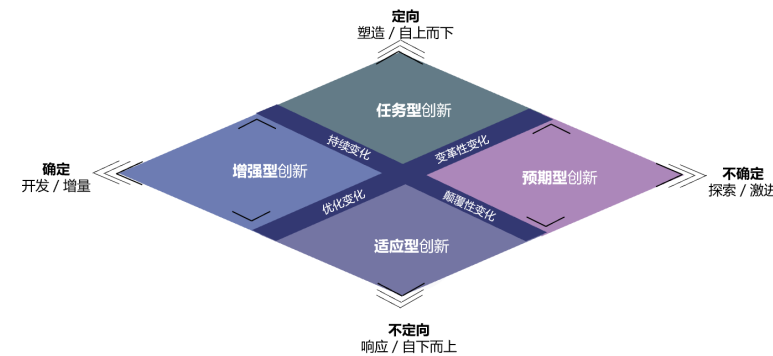


图 2：公共部门创新观察站，2019年

《创新方法图景》（Leurs，联合国开发计划署加速器实验室网络，2018年）：构成图景的四个空间分别是人才空间（赋予人们权力）、解决空间（塑造现实）、智能空间（理解现实）、科技空间（促成行动）。（见图3）

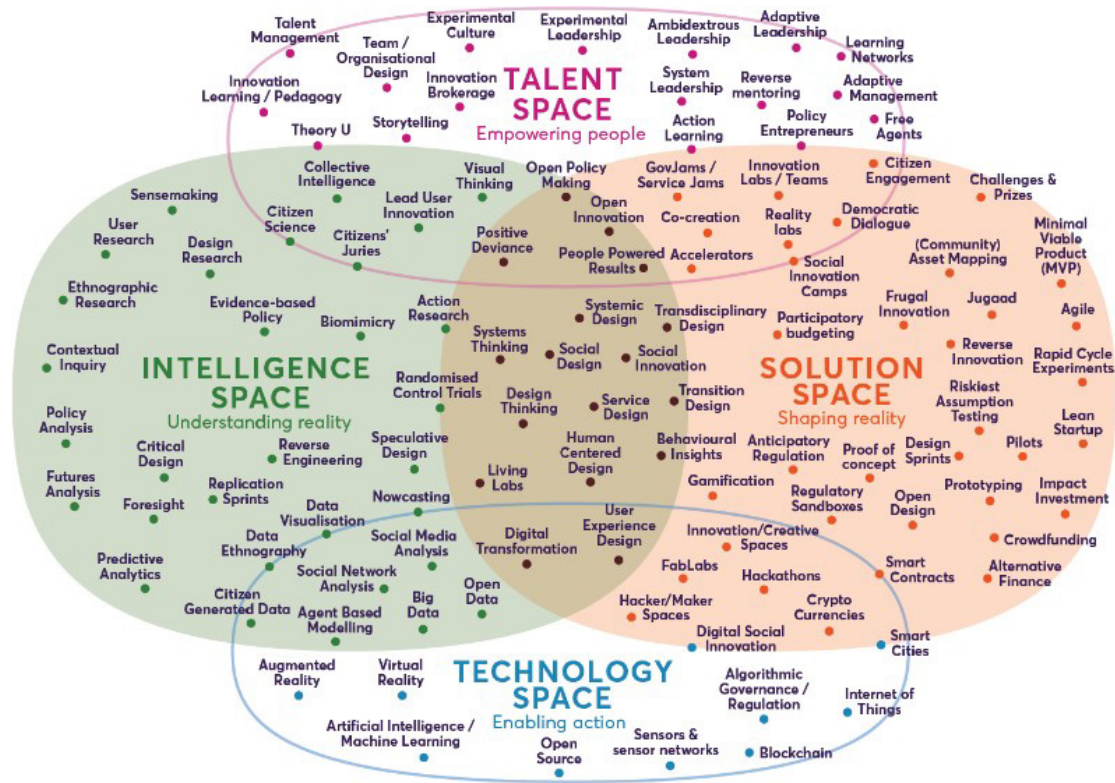
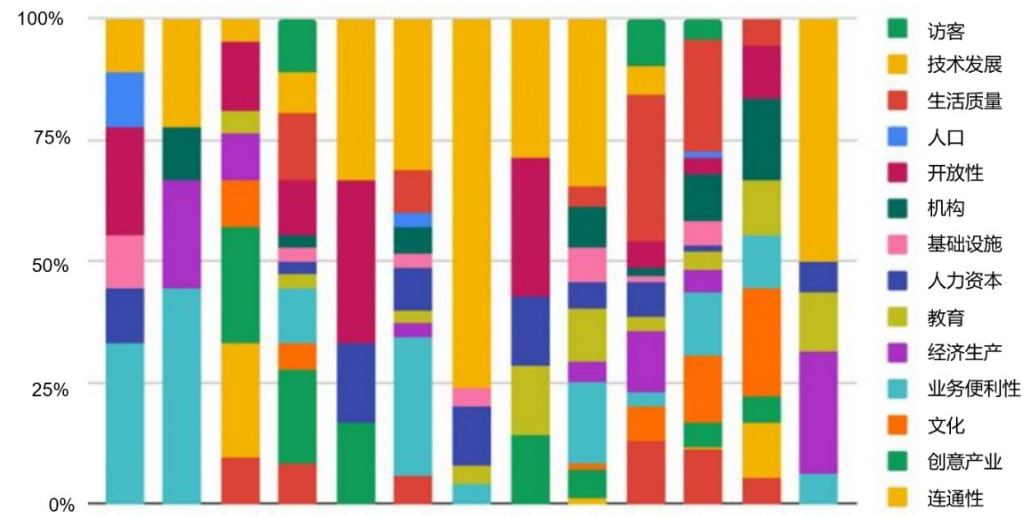


Image 3
图 3

《创新方法汇编》(内斯塔, 2019年): 提出创新螺旋, 包括机会和挑战, 产生想法, 开发和测试, 提出案例, 交付和实施, 增长和扩展以及改变系统。

城市 DNA 指数研究: 理解城市创新的三大缺陷 (见图 4)

1. 没有明确的定义
2. 衡量的是投入, 而非影响
3. 忽视了小城市和发展中城市



图片 4: 城市创新指数组成部分汇总

参考文献

Altman, Elizabeth J, and Nagle, Frank. "Accelerating Innovation Through a Network of Ecosystems: What companies can learn from one of the world's largest networks of accelerator labs." MIT Sloan Management Review, Vol. 61, No. 4 Summer 2020.

European Commission, Science for Environment Policy. "In-Dept Report: Indicators for Sustainable Cities", March 2018,

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, High-Level Expert Group on Innovating Cities. "The Human Centered City, Opportunities for Citizens through Research and Innovation", 2019.

Guangzhou Urban Innovation Institute, "Learning from Cities, the 3rd Guangzhou Award Research Report", 2020.

2Think Now. "Innovation Cities Program, City Rankings, Innovation Cities(tm) Index", <https://www.innovation-cities.com/162-standard-indicators/6365/>

Mazzucato, Mariana. "Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities". 2018, UCL Institute for Innovation and Public Purpose, University College London.

Markatou, Maria, and Alexandrou, Efstratia. "Urban System of Innovation: Main Agents and Main Factors of Success", World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 195 (2015).

McArthur, Jen. "Cities hold huge potential for progress, but only if we address the pitfalls of innovation policy" University City London, 2020.

Nesta Innovation Foundation. "A compendium of innovation methods report", March, 2019. www.nesta.org.uk

OECD Observatory for Public Sector Innovation. "Public Sector Innovation Facets", 2018.

OECD Observatory for Public Sector Innovation. "Global Trends 2020: Embracing Innovation in Government", September 2020.

OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities, and Bloomberg Philanthropies. "Enhancing Innovation Capacity in City Government"

<https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f10c96e5-en/index.html?itemId=/content/publication/f10c96e5-e>

Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent Editors. "Global Innovation Index 2020", 2020, 13th Ed. Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization (WIPO)

<https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#framework>

UN Habitat Innovation Unit, External Relations, Strategy, Knowledge and Innovation Branch . Fostering Innovation in Urban Programmes and Projects Guidance Note

特邀专家评审员名单

1. 布鲁金斯学会

Tony Pipa, 全球经济与发展高级研究员

tpipa@brookings.edu

2. 联合国开发计划署

Renata Rubian

renata.rubian@undp.org

Minerva Novero

minerva.novero@undp.org

3. 联合国人居署

Robert Ndugwa

robert.ndugwa@un.org

Melissa Permezel

melissa.permezel@un.org

4. 英国惠康基金会

Jose Siri, “我们的地球，我们的健康”项目高级科学负责人

josegsiri@gmail.com

5. 世界大都市协会

Lia Brun

lbrum@metropolis.org

Agnes Bickart

abickart@metropolis.org

6. 宜可城 - 地方可持续发展协会

Gino Van Begin, 秘书长

secretary.general@iclei.org

7. 可持续低碳交通合作伙伴组织:

Maruxa Cardama, 秘书长

maruxa.cardama@slocatpartnership.org

8. 世界资源研究所

Dr Anjali Mahendra

anjali.mahendra@wri.org

Anne Maassen

anne.maassen@wri.org

9. 伊斯兰开发银行

Mohammed Al Sayed, 经济基础设施部经理

alsayed@isdb.org

Papa Sy

pabdoulaye@isdb.org

10. 城市测量公司

“Chaly Koh” 创始人兼 CEO

Chaly.koh@urbanmetry.org

11. 世界银行

Sameh Naguib Wahba

swahba@worldbank.org

Xueman Wang, 高级城市专家

xwang5@worldbank.org

12. 林肯土地政策研究院

Enrique Silva, 主任

International Initiatives esilva@lincolninst.edu

报告草案

广州国际城市创新评估体系 1.0 版

简介

《广州国际城市创新评估体系 1.0 版》是《广州城市创新评估》的修订版，旨在帮助城市及其利益攸关方评估城市组织生态系统中创新路径的稳健性。该框架源自广州国际城市创新奖（简称“广州奖”）的理念，根据有效性、可复制性和可转移性等互补标准来评估城市创新，并体现了可持续发展目标和《新城市议程》中所提出的城市化蓝图。《广州城市创新评估框架 1.0 版》纳入了 2021 年 1 月首次专家评议的反馈和建议，并对确定和衡量城市创新构成要素的机制进行了再次修订。由于缺乏易于量化的非技术驱动创新指标，本框架转而借鉴了当前社会和市政创新研究及其在城市生活中的应用，以广泛评估“城市创新系统”。本框架的目标受众是城市领导人和管理者、行政官员、决策者，以及城市范围内的合作机构。本框架可以通过以下两种方式对城市或地区进行评估：

(1) 本框架提供了城市或地区政府的相关部门或机构运用的管理工具；

(2) 本框架提供了城市或地区的多个利益攸关者的治理工具。

在城市层面，定义、识别和衡量创新是个复杂的问题。与卫生或教育等领域不同，创新及其成果不容易被量化或评估。在文献综述中，我们团队对不同领域（私营企业、市政管理、城市治理等）和不同规模（城市、区域或国家层面、

国际组织）的创新进行了研究，来理解其框架、定义和衡量方式，最终得出结论：目前缺乏有效的衡量标准和指标，去全面概括城市创新的构成要素。

城市创新通常被认为是一种智慧城市方法，或者是促进科技创业的监管框架或设施。为了实现可持续发展目标、《新城市议程》以及其他宏伟目标，例如《巴黎协定》中包括的目标，必须彻底改变城市生活的管理方式。因此，现有的指标无法充分反映动态和可持续城市创新实践背后的过程和机制构成。

现有的创新评估往往通过聚焦特定过程或主题，如组织设计、社会参与或数据分析的使用，来处理复杂问题。虽然这些方法行之有效，但本框架的目的在于帮助城市领导者和利益攸关方（无论其来自哪个领域、关注什么重点）建立战略评估图，评估整体创新过程中的关键要素，找出城市和 / 或特定部门或服务提供商内部运行良好或不理想的要素。预期成果是一系列需要讨论并采取行动的问题，以便充分利用城市能力，实现创新的变革力量。

本框架将城市创新定义为“旨在改善城市生活体验、管理和组织而实施的共同理念，这一理念面向未来，为其他地区提供经验和启示。”该定义认为城市创新是个广泛的前瞻性的过程，体现了包容性和系统性，尤其注重知识共享和领导力。

修订后的框架围绕以下六个目标展开：

- (1) 社会韧性
- (2) 环境可持续性
- (3) 社会包容
- (4) 健康福祉
- (5) 安全保障
- (6) 经济繁荣

通过文献综述以及对往届广州奖获奖项目中重点领域的评估，我们提出上述六个相互关联的目标。这些目标也反映了专家建议，即在城市创新方面打破分领域或“各行其是”的方法，建立更加基于目标的框架。为达成这些目标，我们给予受访者一系列提示和陈述，鼓励他们从整体上思考实践、态度和领导力方面的差距，正是这些差距导致无法通过创新实现城市目标。这些精心设计的提示和陈述反映了创新过程中的各个步骤，即结合愿景和目标、产生和交流想法、领导支持、

接纳型治理和管理、融资。其中每个步骤都涵盖了 8-10 个要素，如数据采集、伙伴关系、社区参与、政治支持和部门间协作等。受访者需要回答是否同意每个陈述，最后所得总分有利于受访者对答案进行对比，形成受访者对创新生态系统看法的总体图景。

该评估工具让受访者有机会阐述自己城市的具体创新框架和优劣势，以及为追求上述目标而进行的创新实践中所承担的风险（或进行的实验）。该评估工具通过关注目标而非领域，鼓励合作，避免各行其是，激发利益攸关方之间的交流。当对这六个目标进行综合分析时，利益攸关方应能从整体上找到重点和差距，以激发变革。本框架还具有教育意义，每个声明或提示都有附加信息，强调该要素在世界范围内为城市创新实践创造有利生态环境起到的重要作用。

- ⇒ 5 - 非常同意
- ⇒ 4 - 同意
- ⇒ 3 - 不知道 / 无所谓
- ⇒ 2 - 不同意
- ⇒ 1 - 非常不同意

我认为我 / 我的部门 / 我的社区	在实现以下目标中...						评论
	总体	目标 1 经济繁荣	目标 2 社会韧性	目标 3 社会包容	目标 4 环境可持续性	目标 5 安全保障	
战略和愿景							
1. 我市地方政府对未来富有远见和雄心勃勃的战略							
2. 我市已经对标全球发展承诺							
3. 我了解我们城市的主要驱动因素和面临的挑战							
4. 我市将创新作为实现未来愿景的战略							
5. 我市很好地将其愿景和战略整合到众多部门和服务中							
6. 我市将愿景与进展指标相关联，并定期发布愿景进度报告							
7. 我们当地社区有发言权，能够与领导人就城市的未来进行包容性、参与性的对话							
产生并交流想法							
1. 想知道我们的城市是如何运作的							
2. 有鼓励新想法和合作的文化							
3. 想知道我们的工作是如何与城市或国家目标联系在一起的							
4. 定期咨询如何提高我们工作的效益（不仅仅是效率）							
5. 与其他团体和社区分享成功的实践和模式							
6. 围绕我们的工作 / 使命，积极参与的本地利益攸关方组成了稳健网络							
7. 在我们自身或感兴趣的领域寻找新的研究和趋势							

我认为我 / 我的部门 / 我的社区	在实现以下目标中...						评论
	总体	目标 1 经济繁荣	目标 2 社会韧性	目标 3 社会包容	目标 4 环境可持续性	目标 5 安全保障	
领导支持							
1. 我们的城市领导人明白，为了达到我们的目标，我们必须尝试新事物（商业模式等）							
2. 社区愿意接纳“新思维方式”来改善他们的生活质量							
3. 本地领导人与上级和国家领导人积极合作，在我们的社区实施新的项目							
4. 我市在成功实施新项目方面被其他城市认为是领导者							
5. 地方决策者具有前瞻性思维，并提出创新政策以实现目标							
6. 本市尝试推介和表彰创新者							
接纳型治理或管理							
1. 将优化效率和节约成本作为创新的主要驱动力							
2. 寻找有创意的方法来测试和试验新项目							
3. 拥有足够的资源来满足基本的工作要求							
4. 有能力和权限与其他部门或管辖部门合作							
5. 收集和管理数据来评估绩效目标							
6. 在新业务模式、实践或服务实施时提供培训							
7. 将创新权利下放，以赋权自下而上的创意							
8. 招聘过程中促进多样性和公平性，允许表达不同的观点							
融资创新							
1. 我市能够筹得资金用于大规模创新投资							
2. 在疫情冲击下，我市变得更具创造性，为服务或项目找到融资途径							

城市创新中期报告

第一阶段：拟定框架及发展方向

我认为我 / 我的部门 / 我的社区	在实现以下目标中…							评论
	总体	目标 1 经济繁荣	目标 2 社会韧性	目标 3 社会包容	目标 4 环境可持续性	目标 5 安全保障	目标 6 健康福祉	
3. 需要投资于培训和教育，以改善创新项目的风险管理								
4. 要求在采购准则和程序的所有阶段都要考虑共同利益，而不仅仅是预算								
5. 使公私伙伴关系能够为创新项目提供资金								
6. 寻求国际资助以试验创新项目								
7. 鼓励部门合作，分担新技术或新项目的成本或风险								
8. 城市预算考虑了为提高创新能力而增加的直接成本（如新技术）和机会成本（如培训时间）								