



金融全球化与 我国自主创新型国家发展战略研究

费利群 于泽水 赵秀丽 等著



山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

本书系教育部人文社会科学规划项目《金融全球化与我国自主创新型国家发展模式研究》
(项目编号: 10YJA710011) 的最终成果



金融全球化与 我国自主创新型国家发展战略研究

费利群 于泽水 赵秀丽 等著

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

金融全球化与我国自主创新型国家发展战略研究/
费利群,于泽水,赵秀丽等著.—— 济南: 山东人民出版社,2015.8

ISBN 978-7-209-09011-7

I. ①金… II. ①费…②于…③赵… III. ①国家创
新系统—研究—中国②经济发展战略—研究—中国 IV.
①F204②G322.0③F120.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第125450号

金融全球化与我国自主创新型国家发展战略研究

费利群 于泽水 赵秀丽 等著

主管部门 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东人民出版社

社 址 济南市胜利大街39号

邮 编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098914

市场部 (0531) 82098027

网 址 <http://www.sd-book.com.cn>

印 装 山东鸿君杰文化发展有限公司

经 销 新华书店

规 格 16开 (169mm×239mm)

印 张 35.5

字 数 570千字

版 次 2015年8月第1版

印 次 2015年8月第1次

ISBN 978-7-209-09011-7

定 价 56.00元

如有印装质量问题,请与出版社总编室联系调换。

· 序 言 ·

PREFACE

费利群教授是我的朋友，也是我十分敬重的能干的学者。最近她又完成教育部人文社会科学基金项目：《金融全球化与我国自主创新型国家发展模式研究》，并把书稿寄给我，让我写个序。作序不敢当，一则创新型国家并不是我的主要研究方向，二则自己才疏学浅，根本没有到给费教授大作写序的资历与水平。

认真研读了书稿，还是有许多感受。创新对于中国具有特殊重要的意义。著名经济学家熊彼特说过“创新是资本主义的永动机”。诚然，创新已成为经济社会发展的源泉和动力，尤其是人类进入工业社会以来，创新的重要性愈加凸显。但是，创新不仅是资本主义国家的事，社会主义国家更需要创新；创新也不仅仅是个人和企业的事情，国家更需要创新。从世界格局发展趋势看，创新型国家已成为决定未来国家竞争制高点的核心要素。因此，胡锦涛同志在2006年的全国科技大会上提出到2020年进入创新型国家行列的奋斗目标。为了更好地实现这一目标，习近平总书记在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上明确强调要“坚定不移创新创新再创新，加快创新型国家建设步伐”。当前，创新型国家不仅是目标，更是一种战略规划，而我国正处于向创新型国家大踏步迈进的历史征程中。

中华民族是一个具有创新精神的民族，创新是中华民族的经典符号，是中华民族得以完整延续的重要砝码。正是源源不断的创新精神，我国各族人民在中华大地上创造了灿烂的中华文明，为人类世界的发展做出了杰出贡献；正是源源不断的创新精神，使得我国经济总量在1820年一度占到世界的三分之一。然而，创新环境的破坏以及创新能力的缺失也使得中华民族饱受灾难和困苦，使得中华民族在世界“大分流”的历史进程中错失发展良机。因此，对于为什么资本主义和现代科学起源于西欧而不是中国，

为什么工业革命只发生于西欧而不是中国，等等，诸如此类的“李约瑟之谜”式拷问的解释中，其中一个被忽略的重要因素是创新，特别是国家层面创新环境的破坏和丧失。所以，改革开放以来，党中央格外重视创新的重要性，不断深化体制创新、机制创新、制度创新、文化创新、技术创新、产品创新，等等，通过一系列创新工程，初步形成了良好的创新环境和氛围，逐渐培育出了具有本土特色的、与世界接轨的、先进的创新文化和理念，取得了一批在世界上具有重大影响的科学技术成果，企业的自主创新能力得到显著提高，创新社会化已然成为社会发展的趋势。

对于身处创新型国家建构进程中的学者而言，能够有幸投入到这一历史浪潮中，加强对创新型国家基础理论研究，不仅是应尽的职责和义务，而且，从理论贡献的角度看，也具有重大的指导价值和现实意义，费利群教授带领的团队正是在这样的背景下进行的探索性尝试。

学习此专著，形成以下几点认识。(1) 理论功底深厚。本书立足于马克思主义的基本观点，运用马克思主义方法论进行研究，体现了马克思主义中国化的鲜明特色。作者认为，马克思、恩格斯经常在不同的著作中使用不同的词，如用新的生产技艺、新的生产方法、技术变革、机器改良等，对经济发展或生产力发展的推动作用表达了现代意义的技术创新思想。马克思能对创新做出如此深刻的学术洞见，已使他完全高居于他那个时代的认识之上，足以尊称为创新理论的始祖。(2) 本书选题现实感强，立足于中国的特殊国情，紧紧围绕创新型国家这一宏观战略进行布局谋篇，以实施创新驱动发展战略，建设创新型国家为目标，从宏观、中观、微观不同层面，经济、科技、政治、文化、社会多重维度研究了创新驱动战略，提出了众多建设性的建议，既是对国家重大现实问题的积极回应，同时，也体现了学者的智库和智囊作用。(3) 本书视野开阔，从全球化的视角对创新型国家进行构建，很好地体现了创新型国家的全球化思维。(4) 本书内容全面，涵盖了创新型国家建构的重要方面。包括创新型国家建设的理论基础研究、创新型国家与国有企业的主体地位研究、创新型国家与劳动力市场优化研究、创新型国家与经济发展方式转变的路径研究、创新型国家与创新型城市发展模式的战略选择研究、创新型国家与城乡文化一体化创新发展研究、创新型国家与我国文化消费战略研究、创新型国家与我国社会治理创新研究、创新型国家与政府职能定位研究、创新型国家与金融支持研究等十个方面。整体来看，本书包含的信息量大、内容充实，既有现

实问题，又有理论对策，体系完整、思路清晰。(5) 本书理论联系实际，在国家区域发展战略的金融支持方面，开展了山东省开发性金融对山东半岛蓝色经济区和沂蒙革命老区发展的实证研究，总结金融支持山东省经济社会发展、创新型城市发展的理论成果和实践经验，为开创金融创新理论和实践新路子进行了很有价值的探索。

本书《金融全球化与我国自主创新型国家发展战略研究》是费利群教授主持的教育部人文社会科学规划项目《金融全球化与我国自主创新型国家发展模式研究》的最终成果。费教授理论功底扎实，学问精到深厚，相信本书一定会给学术界带来有益的启发，对正在进行的创新型国家建设具有参考价值和意义。值此新书出版之际，写下上述感想。

韩喜平

(作者为教育部长江学者特聘教授，全国优秀教师，教育部教学指导委员会委员，政治经济学博士、教授、博士研究生导师，吉林大学马克思主义学院院长)

· 目 录 ·
CONTENTS

序 言	001
导 论 创新全球化视域下我国自主创新文化与创新型国家建设	001
一、创新型国家建设面临的战略机遇和制约因素	001
二、构建自主创新文化系统，用“创新型国家文化力” 助推国家创新战略的实施	005
三、建构和完善适应创新型国家建设的自主创新制度文化体系	017
第一章 创新型国家建设的理论基础研究	025
一、马克思主义经典作家的创新思想	026
二、中国化马克思主义的创新思想	034
三、我国创新型国家建设任重道远	045
四、自主创新是建设创新型国家的根本	051
第二章 创新型国家与国有企业的主体地位研究	058
一、国有企业是国家创新体系的主体	058
二、国有企业自主创新活动现状分析	075
三、强化国有企业在国家创新体系中主体地位的建议	103
第三章 创新型国家与劳动力市场优化研究	132
一、创新型国家建设与劳动力市场关系分析	133
二、有利于创新型国家建设的劳动力市场条件	146
三、创新型国家建设中我国劳动力市场面临的挑战	156
四、创新型国家建设中劳动力市场优化的战略选择	168

第四章 创新型国家与经济发展方式转变的路径研究·····	182
一、自主创新与转变经济发展方式的理论机理分析·····	183
二、自主创新与我国经济发展方式演变历程的实证探索·····	192
三、自主创新维度下我国转变经济发展方式的现实解读·····	203
四、以自主创新推进经济发展方式转变的国际经验借鉴·····	211
五、自主创新视野下加快我国经济发展方式转变的路径·····	222
第五章 创新型国家与创新型城市发展模式的战略选择研究 ·····	237
一、创新型城市的类型与特征·····	237
二、创新型城市建设的要素系统·····	245
三、发达国家创新型城市建设的经验·····	250
四、国内外创新型城市建设的模式·····	259
五、我国创新型城市发展的战略路径·····	273
第六章 创新型国家与城乡文化一体化创新发展研究·····	278
一、创新型国家建设进程中城乡文化一体化创新发展的理论基石·····	278
二、创新型国家建设进程中城乡文化一体化创新发展的战略地位·····	289
三、创新型国家建设进程中城乡文化一体化创新发展的现状分析·····	295
四、创新型国家建设进程中城乡文化一体化创新发展面临的 挑战与机遇·····	307
五、创新型国家建设进程中城乡文化一体化创新发展的战略选择·····	320
六、文化与科技融合构筑城乡文化一体化发展新业态·····	339
第七章 创新型国家与文化消费战略研究 ·····	343
一、文化与文化消费·····	344
二、我国文化消费的历史与现状·····	353
三、创新型国家建设进程中我国文化消费战略实施·····	370
第八章 创新型国家与社会治理创新研究 ·····	402
一、社会治理创新的基本理论概述·····	402
二、创新型国家建设进程中社会治理创新的战略意义·····	418
三、创新型国家建设进程中推进社会治理创新的路径选择·····	424

四、以社会治理现代化助推中国梦的实现·····	441
第九章 创新型国家与政府职能定位研究·····	445
一、创新型国家战略实施进程中的政府与市场·····	446
二、政府职能定位的理论演化·····	448
三、政府在创新型国家战略背景下的作用·····	467
四、创新型国家战略背景下政府职能定位面临的困境分析·····	472
五、创新型国家战略中我国政府职能定位的策略选择·····	475
第十章 创新型国家与金融支持研究	
——基于山东半岛蓝色经济区和沂蒙革命老区发展的 实证考量·····	485
一、区域发展战略与金融支持的关系·····	486
二、山东半岛蓝色经济区建设的金融支持研究·····	490
三、沂蒙革命老区建设的金融支持研究·····	506
主要参考文献·····	534
课题阶段性及相关论文成果·····	555
后 记·····	557

创新全球化视域下我国自主创新 文化与创新型国家建设

人类社会发展的历史，是国家民族社会的文明史、进步史、创新史。文化是人类知识的结晶、文明的象征。创新不仅是推动人类文明进步的主要因素，而且是人类社会发展的核心动力。

当今世界更是创新密集的时代。新科技革命迅猛发展，不断引发新的创新浪潮。国际竞争从根本上说是科技的竞争，是综合竞争力特别是“文化软实力”的竞争，是自主创新能力的竞争。而世界经济、科技与文化一体化发展的趋势也越来越强，日益凸显出创新文化在推动科技创新、促进经济社会发展中的巨大作用。经济与文化作为人类社会发展的两翼、社会系统的两大子系统，是共生、互动的统一体。一般而言，两者是同步发展的，发达的经济要与先进的文化相匹配。因此，就这个意义上，中国经济是文化的，中国文化是经济的，经济的文化意义和文化的经济意义互动互补、相得益彰。也就是说，经济、科技、创新、文化、文明已经成为有机联系、因果共生的统一体。

那么，如何在认清国内外环境对自主创新带来的挑战中努力把握战略机遇，积极予以应对？如何全面正确地认识自主创新文化与创新型国家建设的关系，自觉建构具有中国特色的自主创新文化体系？如何用自主创新文化为创新型国家建设铸魂、实现创新型国家建设的宏伟目标？这些都是摆在我们面前且需要从各个方面、多重维度上予以回答的重大理论和实践问题。

一、创新型国家建设面临的战略机遇和制约因素

当今世界，全球范围内以科技创新为引领的产业变革正在蓬勃兴起，与我国的转型发展出现了历史性交汇，而科技、文化、经济一体化发展并呈现出一系列新特点，既为我国创新型国家建设提供了难得的重大历史机遇，同时也带来一些挑战和制约因素。

（一）创新全球化的新特点、新变化、新机遇

在经济全球化深入发展的大背景下，伴随着时代的发展和演进，全球化的核心内容越来越转向创新全球化。如果说，全球化的第一个阶段是以商品和物质的全球流动为特征、全球化的第二个阶段是资本全球流动为特征的话，那么，当以知识为基础的创新经济在发达国家占有越来越重要的地位时，经济全球化也就进入新的发展阶段，即创新资源和要素全球流动为特征的创新全球化阶段。“创新全球化是指科技创新要素在全球范围内自由流动和合理配置、科技创新活动的成果全球共享以及科技促进经济发展的游戏规则在全球范围内日趋一致的过程。”^① 这个过程同时也是世界科技与文化融合创新的过程，它是经济全球化发展演进的必然结果，也是全球化发展的当代新形态。

“金融是现代经济的核心。”金融全球化作为经济全球化的核心，必然与创新全球化相融互动，共生共长。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出：“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。”^② 《决定》提出的进一步实施创新驱动发展战略，促进科技、金融、文化融合发展与深化改革开放等，既是基于对我国国情、进一步推进创新型国家建设之考量，也是对全球化发展演化规律即创新全球化与金融全球化交融发展趋势的科学把握。

应该说，21 世纪的创新全球化呈现出一些新变化、新特征。一是创新的快速性。创新的周期大大缩短。四大发明的孵化和作用延续了上千年，蒸汽机则差不多是百年的周期。到了电报、电话还有无线电就只有几十年的周期，而今，通信、PC、互联网……几年甚至几个月就会出现变化，创新过程日新月异，整个创新周期缩短。二是创新的突变性。从电子管、晶体管到集成电路，从大型机到 PC 到 3C 的融合，当代这些技术的突变不断出现。对企业来说，渐变的技术创新趋势比较容易应对，但对于突变性的创新就要面临很大的挑战。三是创新的多元性。现在，合作与竞争都在全球范围内展开，人才和技术也呈现出全球流动转移的趋势，人才国际流动的规模和速度增大，大多数发达国家博士生中外国学生份额在 25% ~ 40% 之间；世界一流研究机构外籍科学家占 30% ~ 50%。同时，随着技术和人才的全球化，产品却越来越多样化，市场越来越区域化，服务越来越个性化。四是研发资金的国际流动量增加，来自国外的研发资金在欧洲发达国家一般超过 10%。五是科技产出的国际化程

① 隋映辉：《创新全球化：科技产业范式及结构转变》，载《管理学刊》2012 年第 3 期。

② 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，人民出版社 2013 年版，第 3 页。

度增高,发达国家的国际合作论文、国际专利占本国的份额均超过30%。六是国际技术贸易活跃,专利转让和技术许可成为主要形式^①。

创新全球化的一系列新特点、新变化对我国来说也是新机遇。一是全球科技创新投入正加速增长、创新资源出现转折性增长,加快了创新资本和创新人才的全球流动,使得创新资源在全球范围重新合理配置和有效利用,给世界经济发展注入新的活力,创新发展将使我国有机会获得更多国际创新资源。二是全球创新中心的多极化格局正逐步形成,美国虽然仍然是最强大的国家,但美国不再可能成为世界唯一的创新中心,在创新全球化的过程中,还会形成更多的创新中心,这无疑扩大了我国自主创新的国际空间,使得我国自主创新成功几率大大增加。三是全球性产业转移和产业升级正在发展,上游国家为了经济的再平衡,向下游国家扩大服务出口、转移知识密集产业等,我国有可能成为知识密集产业转移的重要基地。

创新全球化还表现出科技创新与文化创新融合互动为主旋律的特点。“在近代文明的演进中,文化与科技创新的互动是主旋律;在当代科技创新与经济社会的互动中,文化也扮演着越来越重要和主动的角色。”^②现在越来越多的人达成了这样的共识:文化是明天的经济,经济竞争的实质就是文化的竞争,而文化的优势又突出表现在创新价值观的塑造上,创新文化的形成是一个国家的巨大软财富和强大的前进力量,创新全球化的新变化、新特征表明,低端竞争拼资源、拼环境,中端竞争比市场、比人才,高端竞争靠创新、靠文化。科技竞争最终是文化的竞争,科技竞争力是文化竞争力的外在表现。

(二) 创新全球化使我国创新型国家建设面临的机遇、挑战和制约因素

创新全球化在给我我国发展带来机遇的同时,也使我们面临诸多严峻的挑战和制约因素。从国际方面看:一方面,严格高新技术出口管制,阻止高新技术流向中国,不仅美国、日本、欧盟等国家,还有新兴市场国家也严格阻止高新技术流入中国。另一方面,针对中国的技术性贸易壁垒层出不穷。也就是说,在创新全球化面前,科技在国家与国家之间的流动,从来不是无成本、无代价的。相反,当我们不具备某项技术或技术能力的时候,往往都要为获得一些技术付出巨大的代价,甚至是根本无法承受的天价。从冷战时期的“巴统协定”到冷战后的“瓦森纳协定”,西方国家一直对中国实行严格的出口技术管制。

^① 郭铁成、郭丽峰、程如烟:《全球化对中国自主创新政策的影响》,《科技日报》2011年10月9日。

^② 徐冠华:《科技创新与创新文化》,“中国科学家人文论坛(2003)”专题报告。

2007年,美国在过去对华技术出口管制清单的基础上又新增加了31大类,管制程度不是在削弱而是在强化。核心技术是买不来的,这是中国历经半个多世纪的实践反复证明了的一条铁律。^①

从国内方面看:一是企业的自主创新能力薄弱,关键技术受制于人。长期的技术引进,没有能够有效提高我国的自主创新能力。一方面,我国的引进、消化再吸收能力薄弱,重引进轻消化。一般而言,技术引进经费、消化吸收经费比值是反映技术引进消化吸收创新能力的一个重要指标。2004年,我国大中型企业投入技术引进与消化吸收的经费比例仅为1:0.15,换言之,假设我们花了1美元引进,但用于消化吸收的投入仅仅0.15美元。而日本、韩国从引进模仿到自主创新过程中,技术引进与消化吸收的投入比例均保持在1:5~1:8。^②我国技术引进经费与消化吸收经费比值虽然保持逐年上升的态势,2009年达到1:0.415,但仍远远低于日本、韩国1:10的比重,这是制约我国技术引进消化吸收创新发展的重要因素。与此同时,我们的原始创新能力也明显偏低,重点产业核心关键技术受制于人,高层次领军人才缺乏。自主创新能力不强成为制约我国高技术产业健康发展的主要瓶颈。

我国重点产业的核心专利技术明显偏少。在高技术领域,美国、日本拥有的专利占世界专利总量的90%左右,包括中国在内的其他国家仅占10%左右。我国已经成为制造业大国,甚至被称为“世界工厂”,然而制造业的大量技术装备,特别是高端产品仍然主要依赖于进口。制造业所需的大量技术装备,几乎每个子行业的高端产品都依赖进口,如农业机械中的大功率拖拉机和高端水稻收割机70%以上需要进口,石化机械中的大功率泵阀和反应器60%以上需要进口,机床工具中的高端数控机床95%以上需要进口,基础件中的高压液压泵90%以上需要进口。^③

二是企业的利润空间狭窄。所谓“一流的公司卖标准、二流的公司卖技术、三流公司卖产品”成为中国企业在全球技术垄断背景下参与国际分工的真实写照。由于企业的行业地位被锁定在微利的低端,所以难以形成自己的品牌和技术优势。

三是经济发展的资源和环境压力加大。在全球化条件下,一些发达国家凭

① 梅永红主编:《自主创新高端访谈》,知识产权出版社2011年版,第75~76页。

② 何予平、秦海菁等:《全球化中的技术垄断与技术扩散》,科学出版社2009年版,第96~98页。

③ 经济日报自主创新调研小组编著:《自主创新年度报告2011》,经济日报出版社2012年版,第9~10页。

借其技术和资金优势,重新划分国际分工格局,将一些资源型、耗能型、污染型加工制造业向外转移,形成了有利于其自身发展的有利环境。在技术扩散过程中,被源源不断地转移到发展中国家的生产技术往往处于产品技术生命周期的后期和技术开发的边缘,发展的可持续性相对较差。在我国突出地表现为跨国公司利用我国优越的投资环境,将我国的吸引外商投资政策转变成转移污染的一个渠道。在我国引进的外资企业中,有不少是一些传统过时的工业科技,对稀缺性污染性资源的消耗过大,这样既激化了我国与周边国家在能源和原材料等问题上的冲突,也增加了我国经济发展中资源与环境问题的严重性,给我国的生态环境带来了很大的负面影响。^①

四是全球化对文化创新能力的要求越来越迫切。全球化导致文化竞争领域不断前移。以美国为首的西方国家利用其在全球化进程中获得的主导地位,试图通过其对知识的垄断迫使相对落后的发展中国家在创新能力方面形成对它的依赖,进一步侵蚀、消解一个国家和民族创新能力。以美国为首的西方国家在控制世界文化话语权的基础上,充分利用已经拥有的文化软实力资源不断对中国国际形象进行“妖魔化”渲染,并通过这种“妖魔化”打压中国的生存与发展空间,这在一定程度上对中国的现代化建设产生了干扰。^②这也是一定意义上的科技文化挑战。

二、构建自主创新文化系统,用“创新型国家文化力”助推国家创新战略的实施

创新是民族进步的灵魂,没有创新文化的民族是没有希望的民族。当今世界,自主创新能力、国家文化软实力已经成为国家竞争力的核心,知识产权成为财富的最大源泉,创新型人才成为一个国家经济社会发展的战略资源。我国要在2020年进入创新型国家行列,自主创新文化是国家最核心的“文化软实力”,也是综合国力的重要构成。建构自主创新文化系统既是建设创新型国家奋斗目标的题中应有之义,也是顺应时代潮流和创新发展规律、应对挑战、实现创新发展的必然选择;既是一个以自主创新文化应对创新全球化挑战,自主创新呼唤创新文化的过程,同时也是解放和发展文化生产力、建构中国特色自

^① 何予平、秦海菁等:《全球化中的技术垄断与技术扩散》,科学出版社2009年版,第97~98页。

^② 章传家主编:《推动社会主义文化大发展大繁荣学习问答》,人民日报出版社2011年版,第16页。

主创新文化价值观念体系、走中国特色自主创新道路的过程。

(一) 自主创新不仅是经济范畴也是文化范畴

文化是民族生存和发展的强大力量。“当今的经济社会已经进入文化与经济一体化的进程，即经济的文化化与文化的经济化形成良性互动的机制。”^①从一定意义上可以说，人类的一切经济活动都是文化活动，都具有文化意义，同时也使得文化本身从它一开始就内蕴着经济因子，而经济也内蕴着文化的因子。因此，文化是衡量一个国家最重要的力量。国家间的竞争主要是文化的竞争。

文化是一种生产力。解放和发展文化生产力是马克思主义的大生产力观的重要内容。马克思在《政治经济学批判 1857 ~ 1858 年手稿》中提出了精神生产力概念，他在分析封建社会解体过程时指出，所有这些关系的解体“只有在物质的（因而还有精神的）生产力发展到一定水平时才有可能”^②。而“货币是社会形式发展的条件和发展一切生产力即物质生产力和精神生产力的主动轮”^③。由此可见，马克思把精神生产力看做是与物质生产力对等的概念。它指人们从事精神生产的能力，是体现于活的人体中的每当人从事精神生产活动时运用的体力与智力的总和，它标志着人类作为主体以自身活动来引起与调节人与对象世界之间的信息交换能力。^④马克思认为，精神的生产，也即“关于意识的生产”^⑤，是人类特有的一种社会活动和实践形式。“由于人的需要的丰富性，从而生产的某种新的方式和生产的某种对象就会产生”，而且，精神生产是一种“特殊生产”，“宗教、家庭、国家、法律、道德、科学、艺术等等，都不过是生产的一些特殊的方式，并且受生产的普遍规律的支配”^⑥。正如有学者分析认为：文化作为不同于一般生产的某种特殊生产，具有自身的规律性，它是在物质生产和经济发展的一定条件下产生出来的，并受生产的普遍规律的支配，是整个社会生产中的一部分。人类的生产活动是人借助生产资料 and 工具，借助一定的技术和思维能力，在与劳动对象的结合中进行的，文化作为精神生产活动也是一种生产。由于现代社会物质产品和精神产品日益相互融合，越来越多的物质产品成为高科技产品的同时，在它们的设计和生产制造过程中，具有越来越高的文化含量，即所包含的人文精神和价值观念逐渐深厚

① 韩喜平、杨威：《文化功能的经济学解析》，载《理论月刊》2013年第2期。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第505页。

③ 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第173页。

④ 钟金洪主编：《马克思主义社会学思想》，中国审计出版社2011年版，第292~293页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1979年版，第41页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第121页。

和丰富。文化（精神）产品的生产既满足人们的精神需要，又为物质生产、社会发展提供了实践观念、价值取向、行为规范，从而保证人类社会发展的合规律和合目的性的统一。^①马克思主义上述系列思想，为我们认识新科技革命背景下科技生产力到文化生产力的转化规律提供了认识的指南和方法论基础。

党的十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》中明确提出深化文化体制改革，解放和发展文化生产力的科学论断，这是在党的文件中第一次正式提出了文化生产力的概念，确认了文化生产力的重要价值和理论地位。也就是说，文化生产力既是生产力发展的当代新形态，也是社会主义本质的新内容，文化是生产力之魂。^②文化的价值，文化的经济功能以及经济的文化取向更是得到人们越来越广泛的关注。文化生产力亦成为世界各国竞争的焦点。如今越来越多的学者在研究文化价值和态度在促进和阻碍社会进步方面所起的作用。美国著名经济管理学家德鲁克认为，“今天，真正占主导地位的资源以及绝对具有决定意义的生产要素，既不是资本，也不是土地和劳动，而是文化”^③。佩鲁（Perroux. F. 1987）也指出“各种文化价值在经济增长中起着根本性的作用，经济增长不过是手段而已。各种文化价值是抑制和加速增长的动机的基础，并且决定着增长作为一种目标的合理性”。索罗（S. C. Sodow）在《资本化过程中的创新：对熊彼特理论的评论》一文中提出了创新成立的两个条件，即新思想的来源和以后阶段的实现发展。这个“两步论”被认为是创新概念界定研究的一个里程碑。^④哈佛大学教授迈克尔·波特从竞争力的视角肯定了文化在人类行为和进步中的作用，波特认为，这种繁荣的决定因素以及能促进经济进步的信念、态度和价值观，人们已经有越来越多的共识了。他说：“态度、价值观和信念，有时被笼统地称之为‘文化’，它们在人类行为和进步的过程中，无疑起着作用。”“在波特那里，有利于生产率提升的经济文化已成为生产率文化”，在新的“生产率范式”中生产率文化将起到决定性的作用。^⑤

其实，自主创新不仅是经济范畴也是文化范畴。在我国，自主创新战略的

① 韩喜平、杨威：《文化功能的经济学解析》，载《理论月刊》2013年第2期。

② 王恒富主编：《文化生产力的崛起》，人民出版社1996年版，第8页。

③ P. Drucker. “Innovation and Entrepreneurship”，Heinemann, London, 1985, 128.

④ 徐则荣：《创新理论大师熊彼特经济思想研究》，首都经济贸易大学出版社2006年版，第229页。

⑤ 塞缪尔·亨廷顿、劳伦斯·哈里森主编：《文化的重要作用——价值观如何影响人类进步》，新华出版社2002年版，第43页。

提出既是顺应现代市场经济新科技革命背景下生产力发展到第三代智能生产力演化规律,经济文化化,文化经济化,文化、经济、科技一体化的国际发展趋向,与科技全球化与文化全球化相互融合、科技硬实力与文化软实力交织互动的创新全球化潮流接轨,又有其特定的内涵,随着实践发展不断赋予其新的时代内容并提升为我国建设创新型国家的核心战略的过程。这是一个动态演进的过程,也是一个自主创新与创新文化有机融通建构的过程。在这个过程中,学界对自主创新内涵的认识逐步深化并取得很多研究成果。置于现阶段中国的现实,如有学者认为,自主创新即“创新者通过自主研发、模仿再创新、集成与合作等活动方式,以拥有核心技术、自主知识产权或参与国际标准的制定为标志,最终实现其商业价值的主动性创造活动”。“自主创新具有三个显著特点:一是在核心技术上的自主突破;二是在关键技术上的领先开发;三是在新市场上的率先开拓。”^①在这里,自主创新的主体性旨在强调自主创新是一种通过对自我的再认识后达到对自我应该承担责任的认知,是对自我的一种激励和鞭策,目的是使创新具有永恒性和无尽的探索性。正是在这层意义上,创新文化才具有文化驱动力的意义,也是倡导创新、推动创新、引导创新的价值和意义所在。也就是说,“我们毕竟不是在一般意义上讨论创新文化问题。因为回到自主创新上来,强调创新的自主性本身就属于文化范畴而不仅仅是经济范畴。在这种意义上,正如有学者认为:当不自主一旦危及自我发展的时候,追求自主发展就是触发革命性变化的原始动力。一个人是如此,一个国家也是如此。回顾我国的近现代发展历史,不自主的事例比比皆是。即便是在实行改革开放政策之后,当‘核心技术是市场换不来或引进不来’成为共识的时候,加强自主创新就成为我国的自然选择。但由于立场不同,角度不同,利益主体不同,不同非国家性主体对自主创新的态度明显分化。创新文化建设应当直面并解决这个问题,而如何增强自主创新性则是各个主体都要面对的共性问题”^②。也就是说,在创新全球化条件下,一个国家如果不能自主创新,就无法最大限度地整合全球创新资源,在全球化中只能充当高投入、高消耗、高排放的世界工厂。当然,我们强调自主创新的自主性并不是说不要引进先进技术,也不是搞孤立封闭式创新,更不是像美国智库旨在曲解中国自主创新政策

① 雷家骥、秦颖、郭淡泊等:《中国的自主创新:理论与案例》,清华大学出版社2013年版,第2页。

② 李三虎:《自主创新的话语建构——从意识形态到创新文化自觉》,社会科学文献出版社2013年版,第3页。