



国是智库博士文库

中国创新型 经济研究

ZHONGGUO CHUANGXINXING
JING JI YAN JIU

易昌良◎著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



国是智库博士文库



北京市博士爱心基金会资助出版

中国创新型 经济研究

ZHONGGUO CHUANGXINXING
JING JI YAN JIU

易昌良◎著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国创新型经济研究/易昌良著. —北京: 经济科学出版社, 2017. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8087 - 9

I. ①中… II. ①易… III. ①中国经济 - 经济发展 - 研究 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 119264 号

责任编辑: 于海汛 李 林

责任校对: 杨 海

版式设计: 齐 杰

责任印制: 潘泽新

中国创新型经济研究

易昌良 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14.5 印张 190000 字

2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8087 - 9 定价: 42.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

序 言

纵观人类发展的历史，创新始终是推动一个国家、一个民族不断进步的主要力量，也是推动整个人类文明不断进化的内在动能。创新是一个体系，包括理论创新、制度创新、科技创新、产品创新等多个方面，它们从不同的角度为经济社会发展贡献力量。我国是一个发展中大国，目前正处于爬坡过坎的关键时期，正在为实现“两个一百年”奋斗目标而努力，全面深入贯彻落实创新驱动发展战略是不言而喻的。

国家一直高度重视创新。习近平总书记在中国科学院第十七次院士大会上讲话指出：进入 21 世纪以来，新一轮科技革命和产业革命正在孕育兴起，全球科技创新呈现出新的发展态势和特征。综合分析国际国内大势、立足我国发展全局，我们比以往任何时候都更加需要强大的科技创新力量。中共中央、国务院专门印发《国家创新驱动发展战略纲要》，把创新摆在了国家发展全局的核心位置。当前，全社会出现创新热潮，无论是国家、地方，还是部门、企业，每言必谈“创新”，专家学者也大量著书立说。实体书店琳琅满目的书架上，网上书城眼花缭乱的书目中，关于创新的书籍和研究成果在不断增多，理论和实务工作者从不同的角度都在广泛探讨，为我国创新驱动发展献计献策。

昌良博士是我的学生，摆在读者面前的这本书是他的用心之作。该书从当前世界经济走向和我国经济社会发展总体态势入手，紧紧抓住“科技创新”这一推动我国经济转型升级的核心问题，做了较为全面深入的分析论证，提出了相应的对策思路与建议，有理论价值和现实意义。该书从理论入手，阐述了创新发展能力评价分析模式，研判了我国经济发展中存在的问题，结合美、日、韩等发达经济体的创新之路，探寻我国的创新之道。

在该书的内容和结构安排中，昌良博士以学术性论文常用的研究形式和手段，采用文献综述法、实证研究法、比较研究法等多种方法，以确当的概念解释和历史文献资料为支撑，以数据图文等国内外资料为实证依据，对我国现有的创新能力和未来的创新潜力进行评价和分析，指出我国已经取得的成就与存在的不足，从与世界主要发达国家比较来看，我国创新型经济还未成型。以问题为导向，以实证逻辑为主线，作者提出了一系列对策。在如何发展创新型经济的思路，针对我国经济社会发展的特殊性，并借鉴国外发达经济体创新型经济发展实践，作者从改革深化、创新模式、产业价值链、人才培养、社会环境氛围、国际合作等方面提出了自己的看法和路径选择建议，试图为创新型经济的理论研究和我国科技创新的实践应用做出自己的微薄贡献。

该书写作历时八个月，翻阅大量文献资料，查阅大量数据，并就建立数据资料之间的联系进行了深入思考，视野开阔，眼界宏远、思路新颖。作为作者多年研究沉淀而成的成果，我们从中既能看到一个颇有启发性的理论框架，也能欣赏基于发达经济体商业史的大量案例分析，还可以窥见对我国企业、区域经济以及中国式创新的评价和思考。

当然，由于作者自身学术科研水平所限，以及来自研究时间、研究条件和数据资源的制约，该书也难免有这样或那样的问题。书中观点或可商榷，论述的逻辑构建和论据的佐证或有疏漏，但不妨昌良博士的此番努力有抛砖引玉之效，对后续学术研究有所裨益。对于关注和分析研究今日中国科技创新与创新驱动发展的人们来说，本书有参考价值和借鉴意义，推荐一读。

刘尚希

中国财政科学研究院党委书记、院长

2017年4月29日

前 言

时代在变化，社会在变更。人类社会进入 21 世纪后，世界新科技革命正在酝酿新的发展因子。在新的发展因子中，“创新”始终是其基本形态，它正在日益改变着世界经济增长和社会发展的原有模式。在市场化条件下，“创新”驱动着产品和服务的更新换代，凡是率先突破创新壁垒的国家和民族都能优先享有创新带来的好处，得到超过平均利润的超额利润。虽然不同的国家和民族创新是为了自己的利益，得到了优先尝到技术进步带来的甜头，但却推动了整个社会产品数量的增加和质量的提升，也改变了世界经济增长和社会发展的方式方法。这表明创新具有特强的正外部性，尤其是技术创新。当一项技术发明创造出来以后，随着技术应用的效用不断扩展，正的网络外部性就产生了。由于高追加投资，单位成本随着产量的增加而下降，加上技术应用的学习效应，整个社会的经济技术不断进步，生产力水平提高，产能提升，社会产品和服务较过去丰富起来。然而，随着先进的知识和技术被复制仿造，逐步传播、分化到其他企业和地方，人类技术水平和有用知识带动经济增长的同时又因经济结构的不合理导致市场供给和需求的不平衡，表现为科学技术的日新月异使得生产力很容易处于供大于求的状态，即人类欲望的驱使和人与人之间的差异性，使得财富分配不可能完全按照经济运行的要求处于合理状态。财富分配的不合理对减少社会需求，刺激过度供给推波助澜，短时期内空前的供

给超过整个社会的需求购买力，产能相对过剩，形成经济过热。经济过热会在短时间内消耗掉此前积累的成果后迅速转折滑向低谷，潜伏着的经济危机突然爆发，经济危机带来的破坏力扰乱了正常的经济社会运行。但每一次大的经济危机又都可能催生新科技和产业革命，从而催生新科技和新产业。从世界经济发展的轨迹上可以明确地证明这个结论。

回顾历史，世界经济发展的基本轨迹是，科学革命和技术革命引发产业革命，极大地提高社会生产力，即每一次科学突破、技术发明和管理效能的提升推动了生产力的进步，提高了生产的社会化程度。第一次科技革命导致大工业形成，廉价的工业品冲破了自给自足自然经济的藩篱；第二次科技革命最终形成资本的国际化，为全球范围的金融危机传播奠定了基础条件；第三次科技革命加速了全球经济一体化。然而，科技革命促进生产力提升的过程是在一定的生产关系下进行的，生产力和生产关系的矛盾始终伴随着人类社会的经济发展，表现在市场供需上，就是人类社会日益增长的生产力与滞后的购买力或者社会需求之间的矛盾日益积累。从整个世界经济范围看，频繁的国际经济贸易把全世界的经济运行串联起来，但由于不存在一个超国家的“全球政府”，全球也就缺乏一只强有力的“看得见的手”制定和行使恰当的宏观调控和微观协调方面的经济社会政策，使得供需矛盾逐步积累，最终造成具有破坏性的经济金融危机。如果查阅人类历史上的经济危机，你会发现英国自工业革命以来几乎是每十年就发生一次经济危机。随着经济全球化，自1857年第一次世界经济危机以来，经济金融危机每隔一段时期的再平衡后就又不同程度地爆发，比较严重的有：1929~1933年的资本主义世界经济危机，1957~1958年第二次世界大战后第一次经济危机，1973~1975年的石油危机，1987年金融危机，1997年亚洲金融危机，2000年互联网泡沫，2008年全球金融危机。世界性的经济危机已经开始变得和工业革命时代的资本主义国

家一样，几乎十年一次。除了频繁发生之外，它的破坏性越来越强，2008年的全球金融危机中，没有任何国家可以幸免于难，它不仅让一些国家直接破产、欧盟面临组建以来最大的系统性风险，还使得欧盟体系甚至面临崩溃的危险，至今除美国已从危机中走出外，整个世界的经济都未恢复原样。虽然经济不平衡的运行必然导致经济过热过冷的危机，它是无法避免的，否则就无法顺利进入下一循环。但每一次危机之后，整个市场和企业重新洗牌，会迎来新一轮的技术革命和产业升级，催生新科技和新产业，如1875年的经济危机，催生了电气、化工技术及其产业发展，引发了第二次产业革命。20世纪30年代大危机催生了电子、航空、核能技术及其产业的迅猛发展，引发第三次产业革命，后来的新科技革命又产生了电子信息、互联网等产业的发展。同样，2008年爆发的这一场世界性金融危机也正在催生新科技和新产业，引发世界范围的新科技和产业革命，如物联网、生物技术、新能源、新材料、环保技术等新科技。

经济危机之后往往是新技术革命的孕育期和创新活动的爆发期。2009年下半年起，2008年世界金融危机造成的影响在世界上一些主要国家逐步见底并进入后危机阶段。该阶段以经济停止下滑，同时复苏尚未完全明朗为主要特征。在此大环境下，中国正在进入新的发展阶段，但目前仍然没有走出“三期叠加”的特殊发展时期，整体宏观经济增速较之前下滑，由过去的9%以上降为现在的6.7%。这时如果不采取措施任其下滑，经济将走入过冷时期。经济过冷的问题与经济过热同样严重，经济长时间处于低迷的状态十分容易积聚种种问题，特别是长期看不到希望导致的负面影响，甚至在进入新一轮循环后容易发生剧烈的社会动荡。因此，我们需要及时应对。根据一般的周期性规律，危机过后必然会进入新的增长周期，其动力就是具有新技术革命意义的产业创新，即创新型经济。为此，政府要大力发展创新型经济，实施供给侧改革，全面推进经济结构转型、提升经济质量效益。

通过改革创新推动经济发展，不仅要靠制度创新、管理创新、产品创新，还要使我国创新大军从只有企业少部分研发人员扩散到每一个社会公民。

创新是打开经济强劲、可持续、平衡、包容增长之门的钥匙，是一个国家经济社会发展进步的灵魂，在社会生活的各个方面具有举足轻重的作用。创新一旦与经济活动相组合，就会带来一场经济领域的变革。党和国家领导一直重视科技创新对经济社会发展的推动，十八大提出了创新驱动战略，中共中央、国务院印发了《国家创新驱动发展战略纲要》，把创新摆在了国家发展全局的核心位置。2014年5月24日，习近平总书记在上海汽车集团技术中心考察时强调指出，当今世界，科技创新已经成为提高综合国力的关键支撑，成为社会生产方式和生活方式变革进步的强大引领，谁牵住了科技创新这个牛鼻子，谁走好了科技创新这步先手棋，谁就能占领先机、赢得优势。

那么，如何进行创新激励，如何抓住第四次科技革命的“机遇窗口”，如何通过优良的激励机制来形成广泛的创新氛围和创新动力，掀起企业、社会的创新热潮，以推动中国新一轮的经济增长就成为本书问题的由来。这是一个非常复杂的系统工程，需要借鉴国内外的文献进行广泛深入地研究。

目 录

上篇 理论篇

第一章 创新型经济相关基础理论综述	3
第一节 研究基础	3
第二节 创新型经济相关概念及文献综述	16
第三节 研究方法、资料来源及本书的构架	40
第二章 国内创新型经济发展能力评价	46
第一节 国内创新型经济基本发展情况	46
第二节 中国创新型经济创新投入能力的分析	51
第三节 中国创新型经济创新产出能力的分析	53
第四节 中国创新型经济发展中存在的问题	60
第三章 国外创新型经济的发展经验与借鉴	70
第一节 美、日、韩三国创新型经济发展实践	70
第二节 日本与韩国创新体系与创新模式的比较与借鉴	80
第三节 日韩与美国两种创新模式的差异与借鉴	84

第四章 加快推进我国创新型经济发展的路径选择 90

第一节	由局部推动科技创新改革转为系统构建，全面 推进科技领域供给侧结构性改革	91
第二节	由政府主导转为政府企业“双主导”，建立 “政产学研金介用”的七位一体发展模式和 协同创新机制	93
第三节	以增强中小企业科技创新能力作为知识 产权立国的落脚点	98
第四节	高效率协调与整合创新要素，构建完整 创新产业价值链条	103
第五节	大力推动特色小镇建设，使之成为创新型 经济发展的新引擎	106
第六节	推进创新人才的培养，优化科技创新人力 资源储备	109
第七节	完善创新型经济服务体系，提升国家创新 经济发展潜能	115
第八节	改革产业集群创新体系机制，促进产业集群 转为创新集群	122
第九节	大力培育企业家精神，培植创新的“源头”	127
第十节	进一步营造崇尚科学的社会氛围，改善 科研环境	132
第十一节	调整现有开放型经济战略，引进国外 创新要素	133
第十二节	强化国际合作，挖掘创新合作机遇	135

第五章 结论、启示与思考	138
第一节 结论	138
第二节 启示	143
第三节 思考	144

下篇 实践篇

第六章 创新案例	149
第一节 美国创新生态系统启示录 ——谷歌、脸谱、思科……这些世界级企业是 怎样生成的	149
第二节 激活每一个创新基因 ——以色列成就世界创新工场	158
第三节 探寻深圳“引领式创新”的发展秘诀	164
第四节 华为技术创新驱动领跑全球通信产业	167
第五节 苹果崛起之谜	173
第六节 腾讯的源创新战略	178
第七节 智能制造长沙宣言	181
第八节 创新发展看海尔	183
第九节 一切为了客户、一切源于创新的三一重工	189
参考文献	197
后记	206

上篇 理论篇

第一章

创新型经济相关基础理论综述

第一节 研究基础

一、研究背景

(一) 国际背景

人类社会进入 21 世纪，经济全球化浪潮风起云涌，波及全球的经济技术重大事件此起彼伏。重大经济技术进步和突破是市场竞争激励下创新的结果。可以看出，国家越是追求发展，越需要参与对外合作交流与竞争，国际竞争与合作成为主流。从经济技术发展的角度看，任何国家都不能脱离国际环境关起门来独自发展，越是技术进步，市场竞争就越是更加激烈。为了在竞争中取得主动，建立国家创新体系，走发展创新型经济之路，依靠科技创新提升国家的综合国力和核心竞争力成为世界许多国家政府的共同选择。纵观人类历史，科学技术与经济、社会的关系从来没有像今天这样紧密，从以下几方面可以看出，

科技创新正日益改变着人们的生活方式。

第一，创新成为发达国家经济技术领先的根本原因。当今世界，知识经济迅速崛起，随着交通通讯科技的发展和制度的日趋完善，全球化、信息化和可持续发展成为社会经济发展的主题。从世界范围看，美国、日本等发达国家已经把科技创新作为国家与企业的基本发展战略，在世界市场上获得了突出的竞争优势。从研究投入上看，发达国家的研究和开发投入占 GDP 的比重一般都在 2% 以上，科技进步对经济的贡献率多在 70% 以上，对外技术的依存度大多保持在 30% 以下。发展创新型经济，巩固国家科学技术领域的垄断地位，维护知识产权和技术垄断背后的超额利润，已经成为西方发达国家壮大自身实力、遏制竞争对手的重要武器。从中国自身看，“自主创新”也正是我们与发达国家一个最大的差距。在高科技产品的质量和研发方面，中国和发达国家差距较大，远远落后于美国、德国、日本。与之相比，中国的高速经济增长严重依赖资金的高运用、资源的高投入、能源的高消耗，产品在低端环节不断重复，技术进步缓慢，高附加值产品服务占比少，很多核心技术、关键技术仍受制于人。据测算，目前中国对外技术依存度高达 50%，设备投资 60% 以上依靠进口，科技进步的贡献率只有 39% 左右。在国际市场上，对于中国而言，涉及主导产业的尖端技术难以引进，事关国家安全、国防的关键技术就更难以引进。惨痛的教训才使我们认识到创新的极端重要。为此，党的历次大会报告都把提高自主创新能力作为国家发展战略的核心，强调把科技置于优先发展的战略核心地位。这是我国走创新驱动、内生增长的可持续发展之路的必然选择。不靠创新，想一直靠引进先进技术和管起来振兴经济，促进国家发展，这是永远没有出路的路子。事实也一再证明，真正的核心技术是买不来的，国家间竞争和企业的市场竞争永远是不会出让最新的东西。中国要实现全面建设小康社会的奋斗目标，必须依靠我们中国自己的力量，建立自主创新的技术发展体系和创新的激