

◆ 哲学与社会丛书 ◆

国有企业科技创新 人文环境研究

杨怀中 孙德忠 潘建红 胡仕勇◎著

中国管理科学出版社

国有企业科技创新 人文环境研究

杨国平 冯国治 陈建林 郑晓波等著

2007.12

◆ 哲学与社会丛书 ◆

国有企业科技创新 人文环境研究

杨怀中 孙德忠 潘建红 胡仕勇◎著

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

国有企业科技创新人文环境研究/杨怀中,孙德忠,潘建红,
胡仕勇著.

武汉:湖北人民出版社,2012.12

ISBN 978 - 7 - 216 - 07605 - 0

I. 国…

II. ①杨…②孙…③潘…④胡…

III. 国有企业—企业创新—研究—中国

IV. F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 063217 号

· 哲学与社会丛书 ·

国有企业科技创新人文环境研究

杨怀中 孙德忠 著
潘建红 胡仕勇

出版发行:  长江出版传媒
 湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大道 268 号
邮编:430070

印刷:武汉市福成启铭彩色印刷包装有限公司

印张:7.75

开本:880 毫米 × 1230 毫米 1/32

插页:3

版次:2012 年 12 月第 1 版

印次:2012 年 12 月第 1 次印刷

字数:192 千字

定价:25.00 元

书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 07605 - 0

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

哲学与社会丛书编委会

主 编:杨怀中

副主编:毛新志 夏 劲

编 委:(按姓氏笔画为序)

王世超	王能东	毛新志	孙德忠
杨怀中	洪 涛	夏 劲	高建明
梅珍生	曾令华	熊 兵	潘建红

主 编 寄 语

马克思有句名言:真正的哲学是时代精神的精华。作为时代精神的精华,哲学必须面向社会,关照现实,努力从当代中国社会发展的实践中汲取养料,为中国特色社会主义现代化建设事业作出贡献。这正是我们编辑出版哲学与社会研究丛书的宗旨所在。

武汉理工大学历来重视哲学的学科建设,早在 20 世纪 80 年代,黎德扬教授就与武汉大学合作招收哲学硕士研究生。在黎德扬教授的带领下,1996 年科学技术哲学硕士点获得批准,2006 年马克思主义哲学、伦理学硕士点获得批准,2007 年中国哲学硕士点被湖北省学位办批准立项建设,2011 年哲学一级学科硕士点获得批准。至此,我校哲学学科建设迈上了一个新的台阶。

作为一所理工科大学,学校在哲学社会科学的学科建设和科学研究的指导思想上,非常强调强基固本,彰显特色,强化优势,在特色和优势上做文章,走内涵发展和外延发展相结合的道路。基于此,哲学学科建设和科学研究一直坚持基础研究与应用研究相结合的学科特色,坚持面向社会与服务行业相结合的学科发展方向,坚持复合型、应用型的人才培养战略,取得了可喜的成绩和进步。其特色和优势主要表现在:

第一,马克思主义哲学设有马克思主义哲学基础理论、马克思主义社会发展哲学、马克思主义哲学与科技进步等方向,重点突出马克思主义社会发展哲学研究。在马克思主义社会发展哲学研究

的众多路径中,立足于我校马克思主义基本原理博士点的学术资源,着眼于构建社会主义和谐社会的实践要求,重点从马克思主义哲学层面研究高新科技时代的社会发展问题、当代社会发展中的现代性问题与社会发展合理性、社会记忆与社会发展问题三大热点领域。

第二,科学技术哲学设有科学技术哲学理论、科学技术与社会、科技政策与科技管理、科技文化与科技伦理等方向,凸显科学哲学与科学文化研究。主要集中于科学活动论、科学解释学、科学价值论等领域的研究,特别是突出对于作为科学活动论、科学解释学、科学价值论之“三位一体”的科学文化哲学的深度研究。既注重从科学哲学的文化视野研究科学认识论、科学解释学、科学价值论、科学文化演绎的内在机制等理论问题,又从科学技术哲学的视角探讨科技文化生成和发展的社会条件、科技文化的社会功能、科技文化与社会现代化的互动机制等现实问题。

第三,伦理学设有伦理学原理、伦理思想史、应用伦理学等方向,以应用伦理学研究为突破口。立足于研究科技、教育、经济、管理和社会发展中的应用伦理问题,重点研究科技伦理学、生命伦理学以及工程伦理学,即以伦理学理论为基础研究高科技发展与应用中的伦理问题、工程设计与建设中的伦理问题,旨在丰富和完善伦理学理论。

第四,中国哲学设有中国哲学基本问题研究、传统哲学与马克思主义中国化研究、中国传统哲学的现代化研究等方向,尤其强调中国传统哲学及其当代价值研究。其研究内容侧重于儒家哲学、道家哲学、中国近现代哲学等。通过深入挖掘中国传统哲学的当代价值,深入研究中国传统哲学现代化,为推进马克思主义哲学的中国化、构建中华民族共有精神家园,提供具有时代价值的传统文

化资源。

第五,外国哲学设有德国古典哲学、当代欧陆哲学、当代英美分析哲学等方向。德国古典哲学重点研究德国三大古典哲学家康德、黑格尔和费尔巴哈的哲学思想,梳理其内在的逻辑关系;当代欧陆哲学重点研究当代法国哲学家拉康、德勒兹、巴迪欧等人的哲学思想、方法论意义及其当代价值;当代英美分析哲学重在研究弗雷格以来的(包括弗雷格、罗素、维特根斯坦等人)分析哲学思想,对意义理论、语义理论、真理理论、语言与心灵等主要内容进行系统研究。

围绕学科建设和科学研究,学院积极推行学术带头人+创新团队的科研运作模式,组建了若干科研创新团队,有组织地开展研究。近年来,获批国家社会科学基金项目、教育部新世纪人才计划支持项目、教育部人文社会科学规划项目、湖北省社会科学基金项目以及武汉市社会科学基金项目等各类基金项目30多项,获得湖北省社会科学优秀成果奖、湖北省科技进步奖以及武汉市社会科学优秀成果奖等各类省部级奖10多项,出版《科技文化与当代中国和谐社会建构》、《转基因食品的伦理审视》、《社会记忆论》等著作20多部,在《哲学研究》、《哲学动态》、《国外社会科学》、《自然辩证法通讯》等重要期刊发表学术论文100余篇,其中多篇被《新华文摘》、《人大复印资料》等全文转载,产生了很好的学术影响。

哲学与社会丛书首先推出的是《马克思恩格斯科技文化观研究》、《可持续发展视域下的科技文化研究》、《型塑与创新——中国特色科技文化的建构》、《国有企业科技创新人文环境研究》以及《弗雷格的算术哲学》等五本著作。这些著作都是哲学系老师们的最新研究成果,凝聚着他们的心血和汗水,在此深表敬意!

哲学与社会丛书由武汉理工大学学科建设经费资助出版,在

研究、编辑和出版过程中,得到了武汉理工大学政治与行政学院领导和同事的关心和支持,得到了政治与行政学院哲学系老师们的积极响应和参与,同时也得到了湖北人民出版社领导和编辑们的热情指导和帮助,在哲学与社会丛书付梓出版之际一并表示由衷的感谢!

杨怀中

2012 年 12 月于武汉

目 录

第一章 导论	1
一、问题的缘起	1
二、研究的目的和意义	11
三、研究文献综述	14
四、本课题研究的框架、方法与结论	30
第二章 国有企业科技创新人文环境及其作用机理	36
一、国有企业科技创新人文环境及其特点	36
二、国有企业科技创新人文环境的构成及其维度	45
三、国有企业科技创新人文环境的作用及其机理	65
四、国有企业科技创新人文环境的目标及其指向	76
第三章 国有企业科技创新人文环境建设现状分析	98
一、国有企业科技创新人文环境建设的现状	98
二、国有企业科技创新人文环境建设存在的主要问题 及其原因	127
三、国有企业科技创新人文环境建设典型案例分析	132
第四章 国内外优秀企业科技创新人文环境建设的经验 及其启示	140
一、国外优秀企业科技创新人文环境建设的主要做法及经验	140

二、国内优秀民营企业科技创新人文环境建设的主要做法 及经验	150
三、启示与借鉴	160
 第五章 加强国有企业科技创新人文环境建设的对策与建议 ...	169
一、国有企业科技创新人文环境建设的总体思路和原则	169
二、国有企业科技创新人文环境建设的政府作为	175
三、国有企业科技创新人文环境建设的自我超越	182
四、国有企业科技创新人文环境建设的社会期待	196
五、国有企业科技创新人文环境建设的科学评价	209
 参考文献	218
 附件一：调查问卷	226
 附件二：核心数学分析模型公式与原始数据结果摘录	235
 后 记	238

第一章 导论

当今时代,为了在竞争中赢得主动,努力提升国家的综合国力,建设创新型国家,已经成为世界许多国家政府的共同选择。创新型国家是指以科技创新为经济社会发展核心驱动力的国家,而科技创新的主战场是企业,企业理应在科技创新中唱主角,特别是国有企业。《国有企业科技创新人文环境研究》的基本宗旨就是:以科学发展观为指导,在探讨企业科技创新体系及其实现路径的基础上,深入研究国有企业科技创新人文环境及其作用机制,调查分析国有企业科技创新人文环境建设的现状,进而提出加强国有企业科技创新人文环境建设、切实提高国有企业科技创新能力的对策和建议。

一、问题的缘起

科技创新是创新型国家建设的基本战略,只有依靠科技创新才能真正提升国家的综合国力和核心竞争力。正是基于这样的认识,党中央、国务院高度关注提高我国科技创新能力这个重大课题。

(一) 科技创新是创新型国家建设的基本战略

党中央、国务院作出的建设创新型国家的决策,是事关社会主义现代化建设全局的重大战略决策。所谓创新型国家,是指那些把科技创新作为基本战略,大幅度提高科技创新能力,形成日益强大的科技竞争优势一类的国家。

面对世界新科技革命的新形势,以江泽民同志为核心的中共中央第三代领导集体,高举邓小平理论的伟大旗帜,全面落实“科学技术是第一生产力”的思想,提出了科技创新的一系列重要战略举措。在1999年中共中央、国务院召开的全国技术创新大会上,江泽民同志就指出:“科技创新越来越成为当今社会生产力解放和发展的重要基础与标志,越来越决定着一个国家、一个民族的发展进程。如果不能创新,一个民族就难以兴盛,难以屹立于世界民族之林。”他进一步强调指出:“我们必须把以科技创新为先导促进生产力发展的质的飞跃,摆在经济建设的首要地位。这要成为一个重要的战略指导思想。”^①

胡锦涛同志明确提出,要把推动科技创新摆在全部科技工作的突出位置,把提高科技创新能力作为调整经济结构、转变发展方式的中心环节。胡锦涛同志在党的十七大报告中指出:“提高自主创新能力,建设创新型国家。这是国家发展战略的核心,是提高综合国力的关键。要坚持走中国特色自主创新道路,把增强自主创新能力贯彻到现代化建设各个方面。”^②

胡锦涛同志在2005年的一次中央政治局集体学习时说:“要把提高科技自主创新能力作为推进结构调整和增长方式转变的重要环节,加速科技成果向现实生产力转化。”他强调说,科技创新能力是一个国家科技事业发展的决定性因素,是国家竞争力的核心,是强国富民的重要基础,是国家安全的重要保证。要坚持把推动自主创新摆在全部科技工作的突出位置,把提高科技自主创新能力作为推进结构调整和提高国家竞争力的中心环节,在实践中走出一条具有中国特色的科技创新的路子。”^③

^① 《江泽民文选》,人民出版社2006年版,第392页。

^② 胡锦涛:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》,《人民日报》2007年10月25日。

^③ 《胡锦涛强调:大力提高科技自主创新能力 坚定不移落实人才强国战略》,《中国科技奖励》2005年第2期。

温家宝同志在 2005 年国家科学技术奖励大会上的讲话中也指出：“当今世界，科学技术是综合国力竞争的决定性因素，自主创新是支撑一个国家崛起的筋骨。我们要引进和学习世界上先进的科技成果，但更重要的是要立足自主创新，真正的核心技术是买不来的。只有拥有强大的科技创新能力，拥有自主的知识产权，才能提高我国的国际竞争力，才能享有受人尊敬的国际地位和尊严。”^①

在 2011 年召开的中国科协第八次全国代表大会上，习近平同志指出：“人类社会已进入 21 世纪第二个十年。综合判断国内外形势，这十年既是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是科学技术发展的重要战略机遇期。面对世界新一轮科技革命和产业革命的新形势，我们只有奋力抢占国际经济技术制高点、积极培育新的经济增长点，才能在综合国力竞争中赢得主动。”他强调说：“加快转变经济发展方式，最根本的是要依靠科技的力量，最关键的是要大幅度提高自主创新能力。我们要努力使科技创新成为经济社会发展主要驱动要素，为全面协调可持续发展提供持久动力；使科技创新成为产业发展的核心竞争要素，促进先进科技与产业深度融合；使科技创新成果成为惠及人民大众的有效手段，让先进技术广泛而深入地渗透到社会生活各个方面，实现从‘中国制造’向‘中国创造’的转变，推动我国走上科学发展、创新驱动、内生增长轨道。”^②

党的十八大以“高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导，解放思想，改革开放，凝聚力量，攻坚克难，坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗”为主题，明确提出了“创新驱动发展战略”。党的十八报告进一步明确提出：“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。要坚持走中国特色

① 温家宝：《在国家科学技术奖励大会上的讲话》，《人民日报》2005 年 3 月 28 日。

② 习近平：《科技工作者要为加快建设创新型国家多作贡献——在中国科协第八次全国代表大会上的祝词》，《人民日报》2011 年 5 月 28 日。

自主创新道路,以全球视野谋划和推动创新,提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力,更加注重协调创新。”^①

党中央、国务院高度关注科技发展,高度关注提高科技创新能力,把提高科技创新能力作为推进结构调整和提高国家竞争力的中心环节,充分反映了我们党和政府对当今世界经济、科技发展趋势和内在规律的准确把握,也反映了加快推进社会主义现代化建设对科技发展的新要求。

(二) 国有企业天生就是科技创新的主角

毫无疑问,增强科学技术的创新能力,已经成为一项全民的战略任务。而实施科技创新战略,企业天生就是创新主体,企业应该成为创新的主角。这是因为企业相对于其他机构来说,更接近市场需求,更容易判断创新成果的有效性,企业的业绩压力也使科技创新成果能更快速地转化,并直接带来收益。可以这样说,创新是企业获得竞争力最重要、最直接的手段。正如国家发展和改革委员会宏观研究院原副院长刘福垣所说的那样:“考察世界工业化、现代化的历史,可以发现,企业在技术创新上的突破和商业化,对一个国家的强盛起着重要作用。”历史已经证明,正是大企业在技术领域的创新和领军作用,开创了工业化的新时代,为国家创造了巨大财富,创造了世界范围内的现代物质文明,极大地推动了人类进步。^②因此,研究科技创新,就必须研究企业尤其是国有企业科技创新问题。

国有企业是指企业全部资产归国家所有、由国有资产管理部門作为资产的投入主体,并按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的非公司制的经济组织。国有企业在我国国民经济结构和社会发展体系中占有极为重要的地位。虽然通过“抓大放小”,一部

^① 胡锦涛:《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗》,《人民日报》2012年11月18日。

^② 高海燕:《科技自主创新:谁当主角》,《中国人大》2007年10月10日。

分国有中小企业以租赁、承包、售出、参股等方式向产权多元化转变,但是,国有和国有控股企业在几乎所有的工业领域仍占据主导地位。其中,大型国有企业包括石油、化工、机械、电子、冶金、有色和建材等是我国支柱产业的重要支撑。而在国际分工高度专业化和国际合作深度综合化的经济一体化大潮中,大型国有企业还是民族工业抗衡国外跨国公司的主力军和争取出口创汇的主要力量。因此,国有企业的活力、实力、影响力和辐射力,就不仅是我国国民经济增长的“引擎”和国民经济安全的“保护伞”,而且是我国社会稳定持续发展和以社会主义制度实现中华民族伟大复兴的最重要保证。

国有企业科技创新是指国有企业从大力提高自身研究和开发新产品的能力出发,积极加强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,以摆脱关键技术自给率低、高技术含量和高附加值产品主要依赖进口的状况,从而在相关主要领域拥有自主知识产权,在相关行业成功造就自主知名品牌。当今时代,科技创新作为一种新的经济增长理论已经日益为人们所接受,科学技术进步对经济增长的贡献率已由 20 世纪初的 10% 左右逐步增长为现在的 70% 以上。无论发达国家还是发展中国家都纷纷将科技创新战略作为国家战略并用以指导本国的经济发展。因此对我国而言,努力探索并积极构建国有企业科技创新体系,努力提升国有企业科技创新能力,就成为一项刻不容缓的战略任务。

1. 推进国有企业科技创新是建设创新型国家的必然要求

本世纪头 20 年,是我国经济社会发展的重要战略机遇期,也是我国科技事业发展、建设创新型国家的重要战略机遇期。按照我国“十一五”规划和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》,我国建设创新型国家的总体目标是:到 2020 年,使我国的自主创新能力显著增强,科技促进经济社会发展和保障国家安全的能力显著增强,基础科学和前沿技术研究综合实力显著增强,取得一批在世界具有重大影响的科学技术成果,进入创新型国家行列,为全面建设

小康社会提供强有力的支撑。

建设创新型国家,就要把增强自主创新能力作为发展科学技术的战略基点,走中国特色科技创新道路,推动科学技术的跨越式发展;就要把增强自主创新能力作为调整经济结构、转变经济发展方式的中心环节,建设资源节约型、环境友好型社会,推动国民经济又好又快发展;就要把增强自主创新能力作为国家战略,贯穿到现代化建设的各个方面,激发全民族创新精神,培养高水平创新人才,形成有利于自主创新的体制机制,大力推进理论创新、制度创新、科技创新,不断巩固和发展中国特色社会主义伟大事业。

建设创新型国家,最重要的就是要提高我国的科技创新能力。科技创新能力是国家竞争力的核心,是我国应对未来挑战的重大选择,是统领我国未来科技发展的战略主线,是实现建设创新型国家目标的根本途径。世界科技发展的实践告诉我们:一个国家只有拥有强大的科技创新能力,才能在激烈的国际竞争中把握先机、赢得主动。特别是在关系国民经济命脉和国家安全的关键领域,真正的核心技术、关键技术是买不来的,必须依靠自主创新。因此,我们一定要把提高科技创新能力摆在全部科技工作的首位,在若干重要领域掌握一批核心技术,拥有一批自主知识产权,造就一批具有国际竞争力的企业,只有这样,我们才能大幅度提高国家竞争力。

建设创新型国家的经验证明,一个国家是否能够成为创新型国家,关键在于是否拥有一批创新型企业,尤其是大型跨国企业集团。而在我国,国有企业在实现科技创新、建设创新型国家中既有得天独厚的条件,又有责无旁贷的责任。可以说,国有企业是科技创新的主体,也是建设创新型国家的主力军。尽管国有企业在科技创新方面存在着体制不健全、激励机制弱化等问题,但是由于国有企业具有雄厚的人、财、物资源,具有良好的科研条件和技术平台,所以,我们完全可以、也必须通过发展战略转型来提升国有企业科技创新能力,促使国有企业善于从产品经营、资本运营逐步走向品牌运营,在自主品牌的