



中浦院书系·大讲台系列
总主编 冯俊

创新驱动发展战略的 理论与实践

Chuangxin Qudong Fazhan Zhanlue De Lilun Yu Shijian

陈元志 谭文柱 编

 人民出版社

014035905



中浦院书系·
总主编 冯俊
大讲堂系列

G322
76

创新驱动发展战略的 理论与实践

Chuangxin Qudong Fazhan Zhanlue De Lilun Yu Shijian

陈元志 谭文柱 编



北航

G1723275

G 322/76



人民出版社

责任编辑: 张伟珍

封面设计: 吴燕妮

版式设计: 周方亚

责任校对: 吴海平

图书在版编目(CIP)数据

创新驱动发展战略的理论与实践 / 陈元志 谭文柱 编.

—北京: 人民出版社, 2014.4

(中浦院书系·大讲堂系列 / 冯俊主编)

ISBN 978-7-01-012755-2

I. ①创… II. ①陈…②谭… III. ①企业管理—创新管理—研究 IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 258531 号

创新驱动发展战略的理论与实践

CHUANGXIN QUDONG FAZHAN ZHANLUE DE LILUN YU SHIJIAN

陈元志 谭文柱 编

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京市文林印务有限公司 新华书店经销

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张: 16.5

字数: 224 千字

ISBN 978-7-01-012755-2 定价: 36.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话: (010) 65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书, 如有印制质量问题, 我社负责调换。

服务电话: (010) 65250042

中浦院书系编委会

主 任 冯 俊

副主任 王金定 姜海山

委 员（按拼音排序）

冯 俊 何立胜 姜海山 刘靖北 宋 今 王洪水 王金定

萧炳南 燕乃玲 翟 强 张生新 赵世明 郑金洲 周曦民

中浦院书系

总序

中国浦东干部学院（简称中浦院，英文名称为 China Executive Leadership Academy, Pudong, 英文缩写 CELAP）是一所国家级干部教育院校，是由中组部管理的中央直属事业单位，地处上海市浦东新区，上海市委、市政府对于学院的建设和发展给予了大力支持。2003 年开始创建，2005 年 3 月正式开学。学院开学之际，胡锦涛总书记发来贺信，提出要“努力把学院建设成为进行革命传统教育和基本国情教育的基地、提高领导干部素质和本领的熔炉以及开展国际培训交流合作的窗口”，以及“联系实际创新路、加强培训求实效”的办学要求；习近平同志希望中国浦东干部学院“按照国际性、时代性和开放性要求，努力加强对学员进行马克思主义最新理论成果的教育，进行改革开放和社会主义现代化建设新鲜经验的教育，在帮助学员树立国际视野、提高执政能力方面更有特色”。学院紧紧围绕党和国家的工作大局，依托长三角地区丰富的革命传统资源和现代化建设实践资源，把党性修养和能力培养、理论培训和实践体验结合起来，紧扣改革开放、走中国特色社会主义道路的时代精神这条主线，坚持创新发展、特色发展、错位发展，走出了一条现代化、高水平、具有自身特色和优势的培训新路子，在国家级干部

教育培训格局中发挥着不可替代的独特作用，得到广大干部的好评和社会的广泛认可。

“中浦院书系”是基于学院办学特点而逐步形成的，也是过去 10 年教学成果的积累。为适应干部教育培训改革创新的要求，学院在培训理念、教学布局、课程设计、教学方式方法等方面进行了一系列的新探索，提出并构建了“忠诚教育、能力培养、行为训练”的教学布局。忠诚教育，就是要对干部进行党的理想信念教育和世界观、人生观、事业观教育，教育干部忠诚于党的事业，忠诚于国家和人民的利益，忠诚于领导者的使命和岗位职责，围绕马克思主义中国化的最新成果开展基本理论教育。能力培养，就是要着力培养干部领导现代化建设的本领。建院以来，学院着力加强领导干部推动科学发展、促进社会和谐能力的培训，尤其在改革创新能力、公共服务能力、社会管理能力、国际交往能力、群众工作能力、应急管理能力、媒体应对能力方面形成了独具特色的系列课程。行为训练，就是通过必要的角色规范和行为方式训练，对领导干部进行岗位技能、行为品格、意志品质和心理素质的训练，比如时间管理技巧、情绪控制方法、媒体应对技术等，通过采取近似实战特点的行为训练，提高学员的工作技巧和岗位技能。学院在办学实践中逐步构建起课堂讲授、互动研讨、现场教学、案例教学、研究式教学、情景模拟式教学综合运用、相得益彰的培训特点。

“中浦院书系”包括了学院在教学科研过程中形成的如下几个系列。

大讲堂系列。对学院开设的讲座课程进行专题整理，形成了《改革开放实践与中国特色社会主义理论体系》、《全面提升开放型经济水平》、《城市经济结构战略性调整》、《城市创新驱动发展》、《城镇化与城乡发展一体化》、《国企改革与发展》、《生态文明建设》、《加强社会建设和创新社会管理》、《党建改革与创新》等 28 个专题。学院特别强调开放式办学，师资的选聘坚持“专兼结合、以兼为主”的原则，从国内外选聘具有丰富领导经验的官员、具有较高学术造诣的专家学者以及具有丰富管理经验的企业家作为学院的兼职教师，尤其注重聘请那些干过并干好

事情的人来培训正在干事情的人。目前,学院已形成1000余人的相对稳定、不断优化的兼职教师队伍。大讲堂系列所选入的专题讲座,只是部分专兼职教师的精彩演讲,这些讲座内容不仅对广大领导干部的学习具有参考价值,而且对那些热衷于思考当代中国社会热点问题的人也有启发作用。

案例系列。案例教材是开展案例教学的基本条件,为促进案例教学,学院立足于构建有中浦院特色的案例教学模式和干部教育的案例库。目前已经完成了包括《科学决策案例》、《高效执行案例》、《沟通艺术案例》、《组织文化案例》、《组织变革案例》、《危机管理案例》、《教育培训案例》、《心理调适案例》八本案例集。建院十年来,学院非常重视开发、利用和积累鲜活的和富有中国特色的案例,把案例开发和教学紧密结合起来,初步形成了案例开发与应用的新机制。学院通过公开招标,设立了十多个教学案例研究开发课题,并将案例及时运用到教学中去,“危机决策流程模拟”等一批案例教学课程受到学员欢迎。2009年,学院设立了“改革开放经典案例研究”专题项目,“基层党建优秀案例征集与评奖活动”,2012年又进行了“科学发展观案例”的收集与整理,采取与社会各方面力量合作的方式,进一步丰富了学院教学案例库。

论坛系列。学员在干部培训中的主体地位越来越受到重视,在各专题班次上我们组织学员围绕主题展开讨论,变学员为教员,成为中浦院课堂的主角,形成了具有中浦院品牌特色的“学员论坛”。比如,省部级干部“应对金融危机、保持经济平稳较快增长”专题研究班,“建设社会主义新农村”专题班,“现代城市领导者专题培训班”,还有西部开发、东部振兴、中部崛起等区域经济社会发展专题研究班,中央直属机关各种专门工作的特色专题班的学员,他们熟悉其所在领域的工作,对问题有独到的见解,他们走上讲坛,作出精彩的演讲,既活跃了学院培训工作的氛围,也为学院今后的相关培训提供了鲜活的素材。

研究报告系列。学院提出“科研支撑和服务教学”的发展战略,鼓励教师积极参与科研工作,组织了系列研究报告的编撰工作。如:



《中国领导学研究报告·2006—2008》、《中国干部教育培训发展报告·2009》、《公共危机管理典型案例·2009》、《公共危机管理典型案例·2010》、《公共危机管理典型案例·2011》、《公共危机管理典型案例·2012》等，这些研究报告是我们追踪学术前沿，进行理论探索的结晶。

在我们未来的发展中，也许还会增加国外学术成果的翻译系列，和当代中国研究的英文系列，待准备成熟之后逐步推出。

总之，“中浦院书系”是一个开放式的为干部教育培训服务的丛书系列，是体现中国浦东干部学院特色的学术成果集。参与“书系”编写工作的不仅仅是中浦院的教研人员，而且包括社会各界关心中浦院发展的领导、学者和实践者。当然，还有学院的学员、兼职老师以及很多关心支持中浦院工作的人士，他们为“书系”的出版也做了大量工作，不能一一列举，在此一并致谢。这项工程得到了人民出版社领导、编辑的大力支持，他们为“书系”出版付出了辛勤的劳动，在此表示衷心的感谢。

中国浦东干部学院常务副院长 冯俊

2014年1月

中浦院书系 · 大讲堂系列 序

站在中浦院大讲堂上的，是一批从国内外选聘的具有丰富领导经验的政府官员、具有较高学术造诣的专家学者、具有丰富管理经验的知名企业家以及为我国经济社会发展作出突出贡献的先进模范人物。目前学院已形成了 1000 余人的相对稳定、不断优化的兼职教师队伍，80% 左右的讲座课程由兼职教师担任。正是这些专家型的领导和领导型的专家，在中国浦东干部学院这个创新型干部教育培训院校的大讲台上，展现了他们对推动科学发展和构建和谐社会的高度关注、深度思考、积极探索和实践结晶，其中部分精彩演讲汇集成了这套“中浦院书系·大讲堂系列”丛书。

“中浦院书系·大讲堂系列”丛书围绕改革开放进程中的重大理论与现实问题，特别是党的十八大以来重要战略部署与中心工作，集中反映了我国经济社会发展的新理论、新知识和新实践。丛书涉及中国特色社会主义理论、科学发展的问题与实践、经济结构战略性调整、创新驱动发展、城镇化与城乡发展一体化、全面提升开放型经济水平、产业发展与创新、金融改革与风险防范、国企改革与发展、生态文明建设、社会建设和创新社会管理、党建改革与创新、公共事件处置、媒体



沟通、领导力提升、干部教育培训的改革与创新等 28 个专题，既是对我国改革开放和现代化建设事业发展的实践梳理和经验总结，又是对我国经济社会发展重点、难点、焦点问题的理论探索和理性分析，对今后全面深化改革开放的实践活动具有一定的指导和借鉴意义，同时也为干部教育培训提供了非常珍贵和重要的辅助教材。

“中浦院书系·大讲堂系列”中的每一个专题和每一篇文稿，都是根据演讲人的现场录音整理出来的，因此具有较强的可读性。阅读其中的段落和文字，就如同坐在中浦院的教室里，倾听大师、领导、专家和先进模范人物们娓娓道来，体会他们的真情实感，聆听他们的真知灼见，感受他们的深度思考，学习他们的实践经验。

感谢曾经站在中浦大讲堂上的每一位领导、专家和战斗在一线的实践者，感谢他们为我国干部教育培训事业作出的贡献。特别要感谢人民出版社为出版这套系列丛书作出了大量的卓有成效的努力。

丛书中如有不当之处，敬请批评指正。

中国浦东干部学院常务副院长 冯俊

2014 年 1 月

目 录



吕 薇	创新驱动发展战略的路径与政策选择	/ 001
王 元	解读党的十八大“创新驱动发展战略”	/ 027
田力普	实施知识产权战略，建设创新型国家	/ 045
王渝生	科技创新的回顾、思考与展望	/ 063
王海燕	国外典型国家创新体系的特征与启示	/ 091
赵玉海	强化企业技术创新主体地位，全面提升企业创新能力	/ 109
金壮龙	创新 创业 创造	/ 143
	——让中国的大飞机翱翔蓝天	
王 军	创新 驱动 发展	/ 165
	——中国南车集团公司创新之路回望	
李志军	关于城市创新驱动发展的几个问题	/ 193
徐 麟	浦东推进创新驱动、转型发展的实践和思考	/ 217

创新驱动发展战略的 路径与政策选择

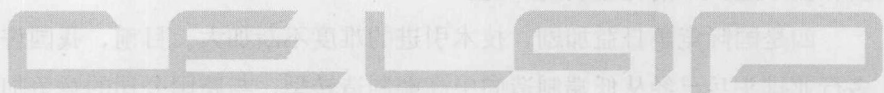
吕 薇

授课时间：2013 年 4 月 9 日



作者简介：国务院发展研究中心技术经济研究部部长、研究员，国务院政府特殊津贴专家，国务院发展研究中心创新发展重点基础领域学术带头人。主要研究领域为产业发展和组织政策、创新政策与科技政策、知识产权、高新技术产业和装备制造产业政策，以及竞争政策、中小企业政策、工程经济与经济评价等。曾获国家科技进步奖、孙冶方经济学论文奖，多次获得中国发展研究奖一等奖、二等奖。发表专著：《产业发展之路：培育、组织和规制》、《中国特色创新之路：政策与机制研究》、《建设创新型国家 30 年创新体系演进》（主编）、《可再生能源发展机制与政策》（主编）、《中国知识产权战略转型与对策》（主编）、《知识产权制度：挑战与对策》、《政府对产业技术研究开发的资助与管理》等。

内容提要：本文阐释了创新驱动发展的内涵，分析了我国产业技术创新的阶段性特征和创新模式，展望了国际创新政策的新动态，探讨了营造创新生态环境，推动创新驱动发展的体会。讲座认为，当前创新驱动发展的关键是要营造创新环境，培育和集聚创新要素，发挥创新优势，提高发展质量和效益。



今天我讲的题目是创新驱动发展战略的路径与政策选择。党的十八大提出要实施创新驱动发展战略，特别强调要把科技创新放在国家全局的关键位置。我主要谈四个方面的体会。

一、创新驱动发展的内涵

（一）创新驱动发展战略的实质是什么？

创新驱动发展是以技术进步和创新作为发展的重要动力，提高发展的质量和效益。我国正处于转型发展的关键时期，面临新的形势和任务。

一是传统的低成本制造优势正在减弱，需要通过技术、人才和品牌的优势来提高要素生产率。要素成本上升了，我们需要用更少的要素消耗获得更多的产出，这就需要通过创新和技术进步来实现。

二是从低端制造向中高端制造转变。现在大部分行业还处在中低端制造环节，附加值低，提高产业竞争力需要向产业链的中高端升级。我国是制造大国，但还不是制造强国，从制造大国走向制造强国，需要通过技术进步和创新来实现。

三是消化过剩产能必须从依靠投资扩大规模转向依靠创新上水平。目前，我国有 220 个产品的生产能力居世界第一，但是钢铁、水泥等行业的生产能力已经严重过剩。我们不可能全部关掉这些企业，必须靠创新和技术进步来消化过剩的产能。

四是国际竞争日益加剧，技术引进的难度不断加大。目前，我国许多行业排头兵已经从低端制造向中高端制造转型，与跨国公司的竞争加

剧。此时引进技术已经很困难了，竞争对手不可能把自己的技术给你，我们必须不断提高技术自给率。

五是产业转型升级提高了对劳动力素质的要求，要从人口红利向人才红利转变。改善创新环境，加强人才培养，是实现创新驱动发展战略的重要条件。

（二）创新的概念是什么？

重点提示

经济学家熊彼特在1912年提出创新的概念，他把创新描述为建立一种新的生产函数，把一种生产要素和生产条件的新组合引入生产体系。

创新是经济概念而不是技术概念。经济学家熊彼特在1912年提出创新的概念，他把创新描述为建立一种新的生产函数，把一种生产要素和生产条件的新组合引入生产体系。这是一个广义的创新概念，包括产品创新、工艺创新、材料创新、市场创新和组织创新。创新的本质是通过发明创造和利用知识来创造财富，技术创新就是将科技成果转化成为生产力的过程。创新是一个从研究开发到成果转化、到产业化、商业化，乃至最终获得市场成功的过程。企业创新的目的和动力是要在市场上获得更多的收益，因此，市场是检验创新成功与否的最终标准。创新不是单纯追求技术的先进性，应该强调市场的适应性和经济的可行性。比如，集装箱是20世纪最重要的创新之一，它改变了世界的交通运输方式。但集装箱并不需要特别高的技术，实际上是一个非常好的点子，把一些零散的东西装在一个箱子里实现海陆空联运，这就是创新。

现在有很多新的技术比较先进，但是经济上不可行。比如太阳能成本很高，需要政府补贴才能够发展。因此，太阳能发电产业要持续规模化发展，就要通过创新来降低成本。如果追求技术的先进性而不考虑市场的适应性，最

终不会被市场接受，很难形成产业。

创新的含义在不同的国家和不同的发展阶段是不一样的。一般来说，对于拥有原创技术比较多的发达国家，比如对美国来说，世界上最新的产品、最先进的技术才叫创新；对于一般的发展中国家，本地区和本国的新产品和新技术应用就是创新。比如，对于中国来说，过去汽车老百姓买不起，不能进入家庭，我们通过技术改进降低了成本，制造出老百姓能够买得起的汽车，这也是创新。发展中国家要发挥后发优势，有效地利用世界科技资源，学习、利用和传播外国技术，通过引进技术并且根据市场进行适应性改造。从这种意义上讲，创新包括引进、利用、传播外国技术并且对外国技术进行适应性改造。

（三）创新的发展阶段与创新模式

创新有不同的类型。首先，从有无的角度来看，创新可以分为原始性创新和学习型创新。原创性创新一般指前沿技术的产业化，属于从无到有的创新，能够较长时间获得超额利润，产业竞争力强，但需要大量的前期研究开发投入。因此，原始创新需要国家和企业的技术实力和经济实力。学习型创新的特点就是别人已经做过了，以引进技术、消化吸收改进创新为主。优点是技术方向比较明确，可以享受搭便车的优势，节约了前期开发的成本。在已有技术和产品基础上进行改进，研究开发的投入较少，适用于赶超战略。它的缺点是技术往往受制于人，容易落入“引进——落后——再引进”的怪圈。一般来说，赶超型国家都是从学习型创新开始，逐步实现自主创新。如，日本和韩国就是从学习型创新逐步实现自主创新。

其次，从替代型角度来看，创新还可以分为突破性创新和渐进式创新。渐进式创新是对已有技术进行改造，对现有产品进行改良，与学习型创新相似。突破性创新是经济学上讲的破坏性创新，会创造高附加

值。突破性创新是对现有产品和技术的替代。比如蒸汽机替代了马车,这种替代在经济学上就叫破坏性创新,即是对原有技术的颠覆。讲技术革命大都是突破性创新。虽然现在大家总说,我们处于技术革命的前夜,但目前还没有真正出现具有颠覆性替代现有技术和产品的创新。比如,新能源仍然只能是对传统能源的补充,其成本、技术成熟性以及规模化等方面还达不到对传统能源的替代。

(四) 自主创新的本质

重点提示

自主创新有三种方式:原始创新、集成创新和引进、消化吸收再创新。

《国家中长期科技发展规划》提出自主创新有三种方式:原始创新、集成创新和引进、消化吸收再创新。自主创新是一种开放式创新,核心是自主化。任何一项技术都不可能脱离现有技术凭空产生,原始创新也需要站在巨人的肩膀上去实现。自主创新的最本质内容就是自主化。自主化不是关起门来搞研发,也不一定是百分之百的本国资本、本国企业,而是本国资本要能够对技术发展的方向和企业发展战略具有控制力。自主创新不是自己从头做起,关键是要拥有自主知识产权,特别是要拥有自己的品牌。现在有一些企业也进行改进创新,但是没有自己的品牌。品牌是企业非常重要的知识产权,是企业技术创新、诚信、品质等一系列能力的集中体现。

(五) 如何实现自主创新的战略?

如何实现自主创新,在不同的行业要采取不同的

战略。

第一，在战略性领域和技术被国外封锁的领域一定要自主研发和创新。在这些领域想引进技术也引不来。比如，国家在大飞机、大规模集成电路等领域都建立了重大科技专项，这些领域是被国外封锁技术或技术垄断的领域。

第二，在技术垄断行业要进行战略性的自主研发，以提高社会效益。我们的研究发现，在一些行业我们自己研发总是与国外有一段差距。但因为这些行业的技术被国外垄断，如果你不去做研发、不提高自己的技术供给能力，国外就用高价格来控制你。比方说集成电路，我们开发到哪一个档次，进口产品价格就会大幅下降。平板显示器也是如此，在我们自己不能做的时候，进口价格非常贵，后来京东方等企业能够生产了，国外产品的价格就降下来了。这些领域的创新，企业自身并不一定能获得太多利益，但是能够迫使进口产品降价，为全社会带来效益。因此，对打破国外垄断的战略性研究开发和产业化，要看社会效益，而不仅看企业自身效益。

第三，在面向广大市场的产业技术领域或者竞争性行业要根据成本效益的原则，用多种方式进行创新。在一般竞争性领域企业面临自己研发、合作开发、购买技术和交叉许可等多种选择，应该根据成本效益原则来作出判断。在引进、消化吸收以及国产化方面要以我为主，按我所需，为我所用。

第四，在新的形势下，我们要“引进来”与“走出去”相结合，利用国际资源实现开放性创新。随着经济全球化和信息技术的快速发展，创新要素在全球的流动加快，传统技术创新组织模式受到挑战，创新模式也发生了变化，第三次创新浪潮正在形成。第一次是垂直型创新。垂直型创新也叫线性创新，就是从研究开发到成果转化、商业化都在一个企业内部完成，或者在一个地区完成。第二次是从线性创新模式向集群创新模式发展。产业技术的集群创新就是我们常讲的硅谷模式、中关村模式。创新在大学、研究机构和企业之间进行合理的分工，发挥集群的