

贾利军 / 著

# 国际垄断资本主义下的 技术创新

Technological Innovation  
Under the International Monopoly Capitalism



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

贾利军 / 著

# 国际垄断资本主义下的 技术创新

Technological Innovation  
Under the International Monopoly Capitalism



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

国际垄断资本主义下的技术创新 / 贾利军著. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 4

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7404 - 5

I. ①国… II. ①贾… III. ①技术革新 - 研究 IV. ①F062. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 081902 号



国际垄断资本主义下的技术创新

著 者 / 贾利军

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 许秀江 刘宇轩

责任编辑 / 张景增 刘宇轩

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社 (010)59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

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

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.75 字 数: 283 千字

版 次 / 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7404 - 5

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

# 前言

当前世界，技术创新成为新一轮国家间战略竞争与较量的焦点，谁拥有自主核心技术，谁就将处于竞争优势地位。2008年席卷全球的金融危机的爆发使资本主义的经济遭受重创，世界经济进入低速发展与恢复期，且已成为世界经济发展的一种常态，应对危机，各国寻求走出经济困境的唯一途径就是推动新一轮的技术创新。纵观人类社会的经济发展史，以蒸汽机、电力以及信息技术的发明与应用为标志的“三次技术革命”，使人类社会的生产力不断飞跃，实现了由机械化到自动化再到信息控制化的过渡。正是这三次大的飞跃，在加速推进资本主义物质生产力发展的同时，也推进了资本主义的不断演变，分别把资本主义带入了一般垄断资本主义、国家垄断资本主义和国际垄断资本主义三个不同的发展阶段。

20世纪80年代以来，新科技革命推动经济全球化和垄断资本的全球扩张，资本主义的发展进入国际垄断资本主义阶段。国际垄断资本主义是以强大的国家垄断资本主义为后盾，以跨国公司为主力军，以国际经济和金融组织为主要调节机构，以利用先进技术的垄断追求全球超额垄断利润为目标，向全球渗透和扩张的资本主义。在国际垄断资本主义条件下，跨国公司成为技术创新的主体。跨国公司采取的国际战略联盟以技术联盟为主进行合作，资本主义在推进技术创新实现自身经济增长的同时，也进一步加大了发展中国家与发达资本主义国家的差距。

随着国际垄断资本的发展，处于强势的发达资本主义国家依靠其在资本和科学技术上的优势，不仅在全球享有了更多的发展机会，而且使其在资源和各种利益的分配中享受更大的利益。掠夺大量的财富，成为这些国家的“自然特权”，顺着巨额资本和大量先进技术这种管道，大量发展中国

家的血，源源不断地流入发达国家的机体，加剧了世界范围内强势国家和弱势国家的分化，南北之间的差距进一步加大。联合国大学世界经济发展研究所在2006年发布的《全球家庭财富分布情况报告》指出，世界上近90%的财富主要分布在北美、欧洲和亚太等发达国家和地区，世界财富的85%被全球最富有的10%的群体占据着。而瑞信银行所发布的《2014年度全球财富报告》则对这一状况做出了更加细致的表述：从区域分布看，欧洲、北美和亚太国家（不含中国和印度）依次拥有世界总财富的32.8%、31.7%和20%，相比之下，拉丁美洲拥有3.8%，而非洲和印度仅拥有2.5%。拥有世界人口总量58%的发展中国家、最不发达的国家和地区仅仅拥有全球财富的16%。

发展中国家为了实现经济赶超摆脱贫困就必然要获得先进技术，而从国际垄断资本主义国家获取先进技术付出的代价则是在改革的道路上选择西方资本主义国家为它们设计的以新自由主义理论为核心思想的发展模式，而结果是以拉美国家为代表的发展中国家不仅没有获得先进技术实现经济赶超，相反是使这些国家的创新体系陷入瘫痪，加剧了本国的贫困。因此，发展中国家必须认清资本主义国家的技术创新实质，形成自主的技术创新体系，才能获得国家竞争力，这是当前要迫切解决的现实问题。

我国也是发展中国家，回顾我国30年来的改革之路，我们始终坚持中国特色社会主义的发展道路，经济增长取得了长足进步，被世界称为“中国奇迹”，但是，我们的经济增长还没有完全转移到依靠科技进步上来，其根本原因是我国的自主技术创新能力还不够强，技术依赖性过大，大多数企业仅仅依靠低成本、低价格来开辟市场空间，在由技术决定的新的国际分工中还处于不利的地位，曾经实施的“以市场换技术”的战略，也没有让我们真正获得外资的核心技术。当前，从世界经济发展趋势出发，我国提出了建立以增速缓、结构优、动力足为表征的中国经济“新常态”，其中创新驱动是我们未来经济发展的主要推手，而创新驱动的关键在于技术创新。习近平总书记在北京亚太经合组织工商领导人2014年峰会上阐释的“中国经济新常态”的主要特征之一就是要素驱动、投资驱动转向创新驱动。这说明未来技术创新将成为我国转变经济增长方式、实现经济可持续发展的重要支撑因素。因此，必须对国际垄断资本主义的技术创新有深刻的认识，才能指导我国的技术创新实践。

技术创新在经济社会发展中具有重要的作用。经济学家们对技术创新

问题也给予了极大的关注，形成了不同的理论假说，也形成了两个不同的理论分析框架：一个是西方经济学的分析框架，即建立在经济人假设基础上，推崇市场自由，采用静态均衡的分析方法，重逻辑轻历史，重形式轻内容，否认不同社会制度和历史条件下人们行为的差异，排除技术、制度、政治、文化等因素对经济生活的影响，在他们看来，技术仅仅是一种生产要素。另一个分析框架则是马克思主义政治经济学的分析，即以历史唯物主义和唯物辩证法为基础，从生产力与生产关系的辩证运动关系中，历史地、动态地分析社会、经济、政治、文化、制度变迁等一切社会现象，在肯定技术创新作为生产力推动人类社会发展的同时，也关注技术创新背后的生产关系，在肯定技术创新对促进资本主义发展的同时，也分析了技术创新将推动资本主义进一步向未来社会主义演变的趋势。

本书研究在马克思的历史唯物主义观指导下通过对生产关系、资本与技术创新的互动作用的分析，从生产关系的角度着重研究国际垄断资本下的技术创新理论问题，力图突破理论界对技术创新理论过多集中于西方经济学分析范式的局限性，利用政治经济学的分析范式，从马克思的技术创新理论入手，揭示资本主义推动技术创新的根本原因，分析由资本主义技术垄断引起的国际分化，探寻发展中国家进行技术创新的路径，为发展中国家政府通过建立自主技术创新能力促进本国生产力发展提供深层次的理论基础。同时通过分析生产关系与技术创新的内在演进逻辑，分析技术创新推动国际垄断资本主义进一步演变的机制和趋势。

本书研究内容是在我的博士论文基础上修改完成的，在我的博士论文及本书的撰写过程中得到了我的导师胡钧教授的悉心指导，并得到了许多宝贵的帮助，在此表示深深的谢意。同时也要感谢中国人民大学的张宇教授、邱海平教授、贾根良教授、谢富胜教授及我的博士同学们对本研究提出的宝贵意见，我在本书中都作了相应的修改。还要感谢社会科学文献出版社的编辑们为此书的出版付出的努力。再次感谢所有给予我帮助的人！

最后限于笔者的理论研究水平和认识局限性，书中不妥之处在所难免，恳请各位读者批评指正，这将有助于我对这一问题展开更加深入的研究。在此我也提前深表谢意！

贾利军

2015年2月于英国剑桥

# 目 录

<b>第一章 绪论</b> .....	001
一 研究背景及意义 .....	001
二 研究目标 .....	005
三 研究内容、结构及研究方法 .....	008
<b>第二章 技术创新理论的两个分析框架</b> .....	011
一 西方经济学家关于技术创新的理论分析 .....	011
二 马克思主义经济学关于技术创新的理论分析 .....	020
三 生产关系与技术创新的内在逻辑 .....	034
本章小结 .....	045
<b>第三章 国际垄断资本主导的技术转移与垄断</b> .....	047
一 跨国公司与当代技术创新的新特点 .....	047
二 跨国公司的技术转移 .....	061
三 竞争与垄断在技术创新中发挥作用的新特征 .....	073
四 跨国公司并购中的技术垄断 .....	101
本章小结 .....	108
<b>第四章 垄断资本主义国家对技术创新的影响</b> .....	110
一 国家的经济职能 .....	110
二 国家与垄断组织 .....	116

三	国家对技术创新的影响 .....	120
四	技术垄断引导国际分工的新发展 .....	125
	本章小结 .....	137
<b>第五章</b>	<b>国际垄断资本控制下的技术中心与外围体系 .....</b>	<b>139</b>
一	技术的中心 - 外围体系的形成 .....	139
二	低碳技术创新下的新中心 - 外围体系 .....	150
三	国际垄断资本进一步演进下的技术创新趋势 .....	159
	本章小结 .....	165
<b>第六章</b>	<b>发展中国家的技术引进与创新突破 .....</b>	<b>167</b>
一	发展中国家技术引进战略 .....	167
二	中国发展模式与国家技术创新 .....	175
三	发展中国家技术创新的路径选择 .....	180
	本章小结 .....	185
<b>第七章</b>	<b>建立我国创新型国家的技术创新集合机制 .....</b>	<b>187</b>
一	社会主义市场经济条件下的技术创新 .....	188
二	政府与市场在技术创新中的作用 .....	198
三	建设创新型国家的技术创新战略 .....	203
四	我国技术创新的集合机制设计 .....	218
	本章小结 .....	238
<b>结 论</b>	.....	<b>239</b>
<b>主要中外文参考文献</b>	.....	<b>244</b>
<b>后 记</b>	.....	<b>258</b>



# 第一章 绪论

## 一 研究背景及意义

### (一) 研究背景

20 世纪 80 年代以来，新科技革命推动经济全球化和垄断资本的全球大扩张，资本主义的发展进入国际垄断资本主义阶段。国际垄断资本主义是以强大的国家垄断资本主义为后盾，以跨国公司为主力军，以国际经济和金融组织为主要调节机构，以追求全球超额垄断利润为目标，向全球渗透和扩张的资本主义。国际垄断资本主义成为“二战”后新科技革命的主角是生产力高度发达、高度社会化和资本高度国际化的必然产物，是资本主义生产方式的新发展，推动着资本主义的基本矛盾不断地向前运动和发展。

国际垄断资本主义的产生让我们再次认识了“科学技术是第一生产力”这一理论命题的深刻意义，技术创新作为生产力的范畴对一国经济增长的推动作用加深了人们对技术创新这一概念的理解。技术创新活动成为企业之间乃至国家之间相互竞争的关注焦点，技术创新研究成为许多学科共同探讨的前沿课题。可以说，技术创新在今天得到了有史以来的最高荣誉，受到了最高程度的重视。但为了迎接技术创新的挑战，学者们投入更多精力，从不同侧面、不同学科角度及不同方法进行研究，力图更好地理解技术创新的机制和规律。经济学家们对技术创新问题更是给予了极大的关注，从经济学的鼻祖亚当·斯密到马克思，从创新理论的代表熊彼特再到当代的纳尔逊、弗里曼等，都对技术创新进行了研究，形成了不同的流派。

回顾资本主义的历史发展和技术革命的历史进程，我们可以发现两者之间存在紧密的联系：由于蒸汽机的发明和采用，发生了资产阶级第一次技术革命和工业革命，实现了由工场手工业到机器大工业的飞跃，资本主义进入了一个快速发展的自由竞争时代。自 19 世纪 50 年代后，资本主义

的科学技术和社会生产力，又发生了三次大的飞跃，即第二次（电力和内燃机技术革命）、第三次（电子和核子技术革命）和第四次科学技术和产业革命（在电子技术基础上的信息技术革命）。正是这三次大的飞跃，分别把资本主义带入了一般垄断资本主义、国家垄断资本主义和国际垄断资本主义三个不同的发展阶段。与资本主义技术革命和产业革命相适应，资本主义生产力不断飞跃，完成了三个过渡：由机械化到自动化再到信息控制化的过渡；由劳动密集型生产到资本密集型生产再到知识密集型生产的过渡；由体力劳动为主到体力劳动与脑力劳动相结合再到以脑力劳动为主的过渡。

与生产力的发展相适应，至今资本主义生产关系主要发生了三次大的变革，即体现生产关系的生产资料所有制经历了从股份制到私人股份垄断所有制再到法人股份垄断所有制的变革。资本主义生产关系不断变革，是生产力不断发展的要求。从自由资本主义到国际垄断资本主义的发展过程，既是资本主义生产力发展的过程，也是资本主义生产关系不断革命化的过程。从资本主义制度的确立到国际垄断资本主义的形成，是资本主义由低级到高级的必然发展要求，其中所经历的每一个发展阶段，都既是生产力发展和生产关系变革的结果，又是新的生产力发展和生产关系变革的要求。每一个阶段对前一个阶段来说，都是历史的进步，都体现着资本主义发展的最新文明和最新成就。决定这种发展和进步的，是科学技术的发展，以及由科学技术发展所决定的生产力的发展。

站在历史唯物主义的角度，认识国际垄断资本主义时代的技术创新，既是对资本主义的历史和现实的认识，也是对资本主义未来的认识；站在唯物辩证法的角度，研究国际垄断资本主义时代的技术创新，既要认识技术创新推动生产力和生产关系发展的积极作用，也要认识其技术垄断的实质对全球分工、生产及分配的消极影响；最终有助于我们在全球化的视野中，认识发展中国家的技术创新和我国社会主义制度下的技术创新，这是本书研究内容的出发点。

## （二）研究意义

20世纪80代后，信息技术革命推动资本主义进入知识经济和经济全球化时代。经济全球化具有二重性，从生产关系角度看，经济全球化是资本主义生产方式的全球扩张和金融资本垄断世界的历史进程；从生产力

角度看，经济全球化反映了生产社会化和国际分工协作高度发展的要求，实现了商品、服务、资本和技术等生产要素在全球范围内的流动和配置，出现了市场经济全球化、贸易金融自由化和以跨国公司为主导的世界生产一体化。

技术创新在推动资本主义发展的同时，也使资本主义发生了演进，国际垄断资本主义的产生是技术创新的结果，而国际垄断资本主义又使技术创新具有了新的特征和内容。

首先，国际垄断资本主义条件下，跨国公司成为技术创新的主体。近十多年来，科技研究与开发的国际合作又有了广泛发展。国家之间、跨国公司之间在一些重大科技项目上进行合作，其成效自然更大。而无论是国内或者国际科技合作，归根结底都通过企业，特别是大型跨国企业，以及大学和研究机构来实行，其中，大型跨国公司是当代科技进步的重要组织者、实行者和推动者。企业在激烈的竞争中，为了生存和发展，为了获取超额利润，最重要的途径就是改进生产技术，采取新工艺，提高生产率，降低生产成本，并不断推出新产品。在当前科技革命中，对企业增强竞争力来说，科技更是起到关键作用。即使是小企业，也特别重视开发和采用新技术，至于大型跨国公司，则更是把开发新技术看作企业的生命，无不为此投入大量资源，采取各种方法，全力以赴。

其次，技术转移成为新的趋势，跨国公司采取的国际战略联盟以技术联盟为主进行合作，目的在于获取不断的超额利润。资本主义寻求技术创新的实质——对剩余价值的追求，使得这种技术创新在推动全球经济增长的同时，也进一步加大了发展中国家与发达资本主义国家的差距。一方面，发展中国家被动地接受发达国家的技术转移，既形成了对发达国家的技术依赖，也削弱了自身的自主创新；另一方面，发达资本主义国家为了保持其技术垄断地位，竭力阻碍发展中国家的自主技术创新。

为了获得先进技术实现经济赶超，发展中国家付出的代价是在改革的道路上选择西方资本主义国家为它们设计的以新自由主义理论为核心思想的发展模式，而结果是以拉美国家为代表的发展中国家不仅没有获得先进技术实现经济赶超，相反是使这些国家的创新体系陷入瘫痪，加剧了本国的贫困。随着国际垄断资本的发展，北方处于强势的发达资本主义国家依靠其在资本和科学技术上的优势，不仅在全球享有了更多的发展机会，而且使其在资源和各种利益的分配中享受更大的利益。掠夺大量的财富，成

为这些国家的“自然特权”，顺着巨额资本和大量先进技术这种管道，南方发展中国家的血，源源不断地流入北方国家的肌体，从而加剧了南北之间，也就是强势国家和弱势国家的分化。据历史统计数字，仅在 21 世纪初的 2001 年，美国的国内生产总值就已达到 10.2 万亿美元以上，比 100 多个发展中国家的总和还要高。美国、日本、德国、英国、法国、意大利、加拿大 7 国的国内生产总值为 207103 亿美元，比 160 个中低收入国家还要高。2008 年金融危机爆发后，发达国家的经济受到重创处于低迷的萧条期，即便是这样，这些发达国家的人均国内生产总值依旧保持在 1 万美元以上，远远超过了大多数发展中国家。2014 年 4 月 8 日，国际货币基金组织公布了 2013 年世界各国人均 GDP 排名，数据显示，2013 年，全球人均 GDP 最高的国家为卢森堡大公国，人均 GDP 为 110423 美元，排名第二位到第十位的国家分别为：挪威、卡塔尔、瑞士、澳大利亚、丹麦、瑞典、新加坡、美国和加拿大，世界平均水平为 10486 美元，超过世界平均水平的国家为 64 个，低于世界平均水平的多达 117 个，人均不足 1000 美元的国家达到 30 个，中国人均 GDP 为 6747 美元，排名第 81 位。

发展中国家必须认清资本主义国家的技术创新实质，只有形成自主的技术创新体系，才能获得国家竞争力，这是当前迫切要解决的现实问题。所以，对国际垄断资本主义下的技术创新进行研究，从生产关系的角度分析技术创新带来的后果，用马克思主义经济学的技术创新理论来阐述资本主义国家的技术创新实质，提出发展中国家建立自主技术创新体系的建议对策，具有很强的现实意义。

我国也是发展中国家，回顾我国 30 多年的改革之路，经济增长取得了长足进步，被世界称为“中国奇迹”。究其原因，一是中国特色社会主义制度的建立极大地促进了生产力的发展；二是技术引进和我国工业的自主技术创新促进了经济的快速增长。但是，我们的经济增长还没有完全转移到依靠科技进步上来，其根本原因是我国的自主技术创新能力还不够强，技术依赖性过大，大多数企业仅仅依靠低成本、低价格来开辟市场的空间，在由技术决定的新的国际分工中还处于不利的地位，曾经实施的“以市场换技术”的战略，也没有让我们真正获得外资的核心技术。因此，充分认识国际垄断资本主义的技术创新实质，面对跨国公司对我国的技术转移，如何加强国家自主技术创新能力，发挥社会主义公有制在技术创新中的主导作用，对这一问题研究的现实意义更强。本书也试图在这方面进行一定

的理论探索和创新。

技术创新在经济社会发展中具有重要的作用。技术创新理论是当前经济学前沿领域，本书研究在马克思的历史唯物主义观指导下通过对资本与技术创新的互动作用的分析，从生产关系的角度着重研究国际垄断资本下的技术创新理论问题，并以此为指导深化对西方经济学家关于技术创新的理论认识，具有一定的理论创新意义。另外，本研究力图突破理论界对技术创新理论过多集中于西方经济学分析范式的局限性，利用政治经济学的分析范式，从马克思的技术创新理论入手，揭示资本主义推动技术创新的根本原因，分析由资本主义技术垄断引起的国际分化，探寻发展中国家进行技术创新的路径，为发展中国家政府通过建立自主技术创新能力，促进本国生产力发展提供深层次的理论基础，具有一定的理论意义。同时，通过分析生产关系与技术创新的内在演进逻辑，技术创新推动国际垄断资本主义进一步演变的机制和趋势，提出随着资本社会化的发展和深化，社会主义公有制将成为促进技术创新的主导，也具有一定的理论创新意义。

## 二 研究目标

### （一）研究视角的简单评述

关于技术创新，国内外的研究主要是从理论拓展和实证分析两个层面展开的，研究主要集中在以下视角展开。

#### 1. 关于技术创新的概念

现代技术创新理论是在熊彼特创新理论的基础上衍生和发展起来的。在其发展过程中，并未形成统一的定义，但每个学者的定义也并不矛盾。主要代表性人物：日本比较技术论专家森谷正规，强调：“技术创新不是技术发明，确切地说，它是通过技术进行的革新，技术本身毋须发生革命性的改变。对它进行衡量的根据是：因技术的推广而开辟了新的市场，刺激了经济的发展；创造是迅速改变我们的社会和生活方式的新的社会经济实力。这就是技术革新——通过技术进行的革新。”美国国家科学院前院长普雷斯（Frank Press）认为：“技术创新是运用新的科学知识或更巧妙的工程学去成功地设计、制造和营销新产品或者改进产品的过程。”

美国经济学家曼斯菲尔德（M. Mansfield）认为，一项发明当它被首次应用时，可以称为技术创新，技术创新是一种新产品或工艺被首次引进市

场或被社会所使用。产品创新是曼斯菲尔德的主要研究内容，他把产品创新视为从企业对新产品的构思开始，以新产品的销售和交货为终结的探索性活动。英国经济学家弗里曼（C. Freeman）教授认为，技术创新是指第一次引进某项新的产品、工艺的过程中所包含的技术、设计、生产、管理和市场活动的诸多步骤。弗里曼并没有把市场盈利作为创新成功的唯一标志，他认为技术创新成功的标志主要有两个：一是实现商业盈利；二是市场的建立或渗透效应，即市场份额的获取与扩大上的变化。

麦凯（K. G. Makey）认为，技术创新是以有应用价值的新产品为标志的创新性活动过程。英国经济学家斯通曼（P. Stoneman）认为，技术创新是首次将科学发明输入生产系统并通过研究开发，努力形成商业交易的完整过程。澳大利亚学者唐纳德·瓦茨（Donald Watts）认为，技术创新是企业对发明或研究成果进行开发并最后通过销售而创造利润的过程。缪尔赛（R. Mueser）将技术创新定义为：技术创新是与其构思新颖性和成功实现为特征的有意义的非连续性事件。该定义突出了技术创新两方面的特殊含义：一是活动的非常规性，包括新颖性和非连续性；二是活动必须获得最终成功实现。

## 2. 技术创新与经济进步

传统经济学理论局限于将技术和技术创新看作发明家和工程师的领地，认为技术和技术创新与经济发展不直接相关。而打破这种局限性看法的首推美国经济学家托尔斯坦·凡勃伦（1857～1929）和约瑟夫·熊彼特（1883～1950）。

美国经济学家托尔斯坦·凡勃伦（Thorstein B. Veblen）认为，技术不是一个外部的力量，而是经济发展中的一个组成部分。这个观点在其著作《商业企业理论》（1904）和《工程师和价格制度》（1921）中均有体现。著名经济学家约瑟夫·熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）直接而且明确地把创新活动作为经济增长的原动力。熊彼特比凡勃伦大为前进的地方是他比较系统地阐述了技术创新的理论，开拓了将技术创新与经济发展联系起来进行深入探讨的路径。

20世纪50年代以后，出现了不少约瑟夫·熊彼特的追随者，在技术创新过程的分析方面具有突出成就的是美国经济学家罗森堡的技术创新链回路模型和施莫克乐的技术创新需求引导模型。1957年，美国经济学家索洛（Robert Solow）发表了著名的论文《技术进步与总生产函数》，提出了

一个较为科学地测定经济增长中技术进步贡献的方法。

20世纪70年代以后,技术创新的巨大作用在经济生产、生活方面的体现,引起了人们极为广泛的关注。在理论方面继熊彼特之后最有成就的莫过于门施、弗里曼、丹因等。美籍德裔经济学家门施(G. Mensch)认为,技术创新是经济增长和长期波动的主要动因,并运用统计资料证实了熊彼特的理论,在基础技术创新的前提、环境和长波变形模式方面对熊彼特的理论进行了补充。英国经济学家克里斯托夫·弗里曼(C. Freeman)在熊彼特的技术创新理论的基础上,更加强调技术创新对劳工就业的影响,强调科学技术政策对技术创新的刺激作用;并为政府提出了三套科学技术政策,以刺激技术创新,扩大劳工就业。荷兰经济学家冯·丹因以熊彼特的技术创新理论为基础,提出技术创新具有寿命周期,并运用技术创新的寿命周期来解释经济的长波运动。

### 3. 技术创新与市场结构

20世纪70年代,经济学家阿罗(Kenneth J. Arrow)、卡米恩(Kamien M.)、施瓦茨(Schwartz N.)等人从垄断与竞争的角度对技术创新的过程进行了研究,探讨了技术创新与市场结构的关系,提出了最有利于技术创新的市场结构类型。

阿罗在1970年发表的《经济福利和发明的资源配置》一文中,比较了完全垄断和完全竞争两种不同的市场结构对发明(创新)的影响,他的结论是:完全竞争比完全垄断更有利于发明(创新),但两种市场结构都低于社会期望的最优状态。

### 4. 技术创新与国家创新系统和制度

以英国学者克里斯托夫·弗里曼、美国学者理查德·纳尔逊等人为代表,该学派通过对日本、美国等国家或地区创新活动特征的实证分析后,认为技术创新不仅仅是企业家的功劳,也不是企业的孤立行为,而是由国家创新系统推动的。

以兰斯·戴维斯(L. Davies)和道格拉斯·诺斯(Douglass C. North)等人为代表,该学派利用新古典经济学理论中的一般静态均衡和比较静态均衡方法,对技术创新的外部环境进行制度分析,认为:“由于技术创新活动存在个人收益与社会收益的巨大差距,改进技术的持续努力只有通过建立一个能使人们持续创新的产权制度,以提高个人收益才会出现。”制度创新决定技术创新,好的制度选择会促进技术创新,不好的制度设计将扼制

技术创新或阻碍创新效率的提高。

国内学者对于技术创新的研究主要是运用以上西方主流经济学理论结合中国的实际进行理论模型构建和实证数据检验分析，研究视角也主要集中在技术创新与经济增长、技术创新与国家创新系统、技术创新与企业竞争力等领域。

总结国内外关于技术创新的研究，无论是西方的理论还是国内学者应用其理论对现实的研究，都是侧重从生产力的角度来考察技术创新在经济增长中的作用，因此也就无法看到技术创新对生产关系的影响及两者之间的内在联系，而马克思主义政治经济学从生产力与生产关系的辩证运动中解释社会的经济运动规律，按照马克思的理论分析范式来分析考察技术创新，才能正确全面辩证地认识技术创新，这正是本研究要努力解决的问题。

## （二）研究目标

第一，通过对西方经济学的技术创新理论的批判性认识，诠释马克思的技术创新理论。

第二，通过对国际垄断资本主义下技术创新特征的分析，进一步完善西方经济学的竞争与垄断理论，对国际垄断资本主义下的技术垄断进行了新的诠释，提出技术垄断决定国际新分工和经济秩序新特征的命题。

第三，跨国公司是国际垄断资本主义的主要特征，通过对跨国公司与技术创新的激励机制特征、扩散机制等的分析，重新认识跨国公司在世界经济体系和国际分工中的作用。

第四，采用政治经济学的理论分析范式，通过分析资本、生产关系与技术创新三者之间的内在逻辑，指出技术创新在推动私有资本进一步向社会化演变的同时，重新认识社会主义公有制对推动技术创新的主导作用。

# 三 研究内容、结构及研究方法

## （一）主要研究思路与内容

本书通过对西方经济学家关于技术创新的理论的批判性认识，结合马克思主义经济学关于技术创新的理论，依此提出资本、生产关系与技术创新相互推动演进的内在逻辑，进而提出当代技术创新的资本化机制理论，



构建政治经济学视角下的技术创新理论。在此理论基础上，通过分析国际垄断资本主义下技术创新的新特征：即跨国公司的技术创新与技术转移；技术垄断的形成及其对全球经济的影响；技术创新带来新的国际分工等，重构了当代资本主义的技术垄断理论和新国际技术分工理论，诠释当前世界体系的新中心 - 外围理论。紧接着分析新国际分工中发展中国家的技术创新的现状和未来寻求技术创新的路径，提出技术依附理论。最后通过分析先提出技术创新将推动国际垄断资本主义向社会主义演进的趋势，进而结合我国社会主义市场经济条件下技术创新的分析，提出促进技术创新的集合机制。

本书共分为七个部分。

第一章，介绍了本书的研究背景、意义，研究目标、内容与方法。

第二章，对西方经济学家和马克思主义经济学关于技术创新理论的研究进行评述和比较，指出马克思主义经济学关于技术创新的论述更有利于全面完整认识资本主义的技术创新，并按照马克思的分析逻辑对当代技术创新的资本化机制和国家的作用进行分析，为下文提出的国际垄断资本主义的技术创新奠定理论基础。

第三章，重点分析国际垄断资本主义下的技术创新机制，即跨国公司的技术创新与技术转移；技术垄断的形成及对全球经济的影响，特别是分析了当前世界范围内的跨国并购中实施的技术垄断对一国产业发展的影响。

第四章，分析垄断资本主义国家对技术创新的影响，垄断资本主义利用国家的干预实现由技术垄断带来新的国际分工体系，以技术为核心构建世界体系的中心与外围，特别分析了在应对全球气候变化发展低碳经济的背景下，以低碳技术为核心的新中心 - 外围体系，由发达国家主导的这个新体系的建立影响并阻碍着发展中国家的技术创新。

第六章，分析发展中国家的技术引进和技术依附，比较拉美实施的新自由主义改革和中国特色社会主义发展模式对技术创新的影响和结果，提出发展中国家寻求自主技术创新的战略与路径。

第七章，对建立我国创新型国家的技术创新机制进行研究，运用本研究采用的政治经济学分析范式，从生产力与生产关系的辩证运动关系分析社会主义市场经济对技术创新的影响，中国特色社会主义制度中的政府与市场在技术创新中的重要作用，社会主义公有制在技术创新中的主导作用，提出我国社会主义市场经济条件下实现自主技术创新的战略框架和机制设计。