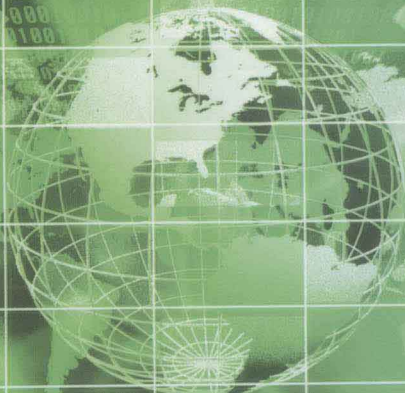


创新的理论与实践

尉迟衡 等著



吉林人民出版社

创新的理论与实践

尉迟衡 等著



吉林人民出版社

创新的理论与实践

著 者 尉迟衡

责任编辑 郭春燕

责任校对 王美娜

封面设计 李 媛

版式设计 袁丽萍

出 版 者 吉林人民出版社

(长春市人民大街 124 号 邮编 130021)

发 行 者 吉林人民出版社

印 刷 者 长春方圆印业有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 10.5

字 数 258 千字

版 次 2003 年 12 月第 1 版

印 次 2003 年 12 月第 1 次印刷

印 数 1—10 000 册

标准书号 ISBN 7-206-03297-4/D·1344

定 价 10.00 元

如图书有印装质量问题, 请与承印工厂联系。

序 言

邴 正

创新是人类智慧的灿烂花朵，不仅是科学理论的生命，而且是社会发展的本质。创新对于一个民族、一个国家、一个政党至关重要。江泽民同志多次指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是一个政党永葆生机的源泉。”因此，中央号召全党，在建设中国特色社会主义事业中要坚持创新、创新、再创新。

创新对于广大党员干部也十分重要。广大干部、尤其是领导干部，是各项事业的带头人。他们承担着中国改革开放和现代化建设领导者和组织者的历史重任，不仅要在坚持、继承和发展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想方面推进理论创新，而且要在经济建设、政治建设和文化建设方面践行“三个代表”，切实做到实践创新。在新时期，我们主张用发展的办法解决前进道路上遇到的新问题。用创新的方法解决发展过程中遇到的各种困难，用创新发展我国的生产力，增强我们的竞争力，实现全面的可持续的跨越式发展。

21 世纪是科学技术迅猛发展和创新的世纪。以信息技术、生物技术、纳米技术为代表的新科技革命，正在深刻地改变传统的经济结构、生产组织和经营模式，推动社会生产力的发展出现质的飞跃。知识已经成为必要的生产要素和经济增长的重要因素，科技实力和创新能力越来越决定着各国在世界政治、经济舞台上的地位和尊严。

国内外形势的发展迫切要求广大党员干部群众用最先进的科学

技术和社会理论武装自己的头脑，不断提高党的领导水平和执政能力，用理论创新和实践创新的丰硕成果，开创改革开放和社会主义现代化建设新局面。

因此，学习创新理论和创新经验，是提高人们创新素质和创新能力的重要途径。就干部本人来说，首先，在思想上能够进一步解放。充分发挥人的主动性、积极性、创造性，发扬敢闯、敢冒、敢为天下先的开拓精神，挖掘潜能集中智慧，考虑问题有新思路，分析问题有新角度，解决问题有新办法，思想会有新境界，促进理论有新发展。

其次，在工作上能够开创新局面。不仅能够做到艰苦奋斗，求真务实，与时俱进，而且能够积极开动脑筋，出主意想办法，锐意进取。处理问题有新举措，说明问题有新认识，总结工作有新经验。在经济、政治、文化建设工作中做到有所发明，有所创造，有所前进。

再次，能够提高自身的创新素质和创新能力。世界经济全球化、一体化的趋势和市场经济的发展，对新时期的干部提出了更高的要求：要在激烈的国际竞争和复杂的国内工作面前，要不断提高科学判断形势的能力，驾驭市场经济的能力，应付复杂局面的能力，依法执政的能力，总揽全局的能力。为了更好地完成各项工作任务，不辜负党和人民的重托，真正做到“三个代表”，其中一个重要途径，就是适应时代发展的需要深入学习创新理论和创新经验，以便在更深层次更广领域开创工作新局面，结出实践新成果。

创新是一种影响广泛的社会活动，包括经济、政治、文化领域的创新。当前要特别注重理论创新、制度创新、体制创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新。

在各方面创新中，理论创新是前提，是关键。其他一切创新都是在理论创新的指导和推动下进行的。要使党和国家事业不停顿，首先理论上不能停顿。如果因循守旧，停滞不前，

我们就会落伍，我们党就有丧失先进性和领导资格的危险。世界在变化，我国改革开放和现代化建设在前进，人民群众的伟大实践在发展，迫切要求我们党以马克思主义的理论勇气，总结实践的新经验，借鉴当代人类文明的有益成果，在理论上不断扩展新视野，作出新概括。实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导。通过理论创新推动制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新，不断在实践中探索前进，永不自满，永不懈怠，这是我们要长期坚持的治党治国之道。

对此，邓小平同志指出，全党的各级干部，首先是领导干部，即使在繁忙的工作中也要挤出一定的时间学习，熟悉马克思主义的基本理论，从而加强我们工作的原则性、系统性、预见性和创造性。干部一定要讲学习，勤于学习，善于学习，不仅有利于把思想认识和行动建立在科学的基础上，而且有利于陶冶革命情操，提高精神境界。要坚持学习、学习、再学习，实践、实践、再实践。

创新就要坚持以实际问题为中心进行开拓创新，也就是要以我国改革开放和现代化建设的实际问题，以我们正在做的事情为中心，着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际问题的理论思考，着眼于新的实践和新的发展。既要坚持马克思主义基本原理，又要谱写新的理论篇章；既要发扬革命传统，又要创造新鲜经验。用新的实践经验基础上形成的新的理论成果，丰富和发展理论；用新的科学知识和技术发明促进生产力发展；用新的领导体制和管理方式激发人们的创造力，加速经济社会全面发展。实践没有止境，创新也没有止境。我们要突破前人，后人也必然会突破我们。这是社会前进的必然规律。因此，我们必须在思想上不断有新的解放，理论上不断有新的发展，实践上不断有新创造，推进中国特色社会主义事业跨越式发展，早日赶上发达国家，实现中华民族的伟大复兴。

可见，创新不仅是一个创造未来的伟大实践，而且是一个

有待深入挖掘的理论课题。在干部群众中大力宣传创新思想，树立创新观念，强化创新意识，发扬创新精神，实在是一件利在当代，功在千秋的伟业，有利于我们和子孙后代的长远发展。

为了满足广大干部群众学习创新理论和创新经验的需要，尉迟衡等人紧紧抓住创新这个问题，经过较长时间的辛勤努力，深入思考，潜心研究，从理论和实践两个方面对创新问题作了阐述，形成了本书。本书反映了当前创新理论研究的最新成果，比较全面地介绍了世界各国开展创新活动的基本经验和做法，为推动我国创新理论的深入研究和创新活动的广泛展开做出了有益的贡献，为创新理论知识宝库增添了新的内容。

这本书概念清晰、内容丰富、资料翔实、观点鲜明、逻辑严整，论证充分，是一本具有理论性和可操作性的研究著作。既能够为理论工作者研究创新问题提供一部重要的参考文献，也能够为实际工作者提供一个开拓创新作好工作的行动指南；有利于干部群众学习创新理论，树立创新观念，进行创新工作，开拓创新局面；有利于帮助人们成功地从事新的实践，研究新情况，分析新问题，解决新矛盾，总结新经验，创造新理论。

尉迟衡教授是我的大学同窗。他为人正直，学识广博，理论根底深厚，治学严谨。多年来勤奋努力，笔耕不止，取得了不少优秀成果。平时喜欢独立思考，对一些问题有独到见解。借本书出版发行之际，希望《创新的理论与实践》能为知识的百花园增添一朵俏丽的玫瑰，使读者喜爱。

最后，祝愿他百尺杆头，更进一步。

2003年12月18日于长春

目 录

第一章 创新是发展的灵魂	(1)
一、创新的界定	(1)
(一) 创新的含义	(1)
(二) 创新与相近概念的异同	(3)
(三) 创新问题的由来	(4)
二、创新的意义	(6)
(一) 创新促进了时代的飞跃	(7)
(二) 创新是国家发展的动力	(8)
(三) 创新是企业竞争的法宝	(12)
(四) 创新是个人发展的阶梯	(14)
三、创新主体	(16)
(一) 人是创新主体	(16)
(二) 创新能力是无限的	(17)
(三) 创新主体条件	(17)
四、创新环境	(19)
(一) 经济条件	(20)
(二) 政治条件	(21)
(三) 工作生活条件	(21)
(四) 社会条件	(22)
五、创新过程	(22)
(一) 准备阶段	(23)
(二) 酝酿阶段	(23)
(三) 实施阶段	(24)

(四) 检验阶段	(24)
六、创新原理	(25)
(一) 希望原理	(26)
(二) 组合原理	(27)
(三) 分解原理	(29)
(四) 比较原理	(30)
(五) 联想原理	(32)
(六) 还原原理	(33)
(七) 综合原理	(34)
七、创新系统	(35)
(一) 生产力的创新	(35)
(二) 生产关系的创新	(38)
(三) 上层建筑的创新	(40)
八、创新战略	(40)
(一) 国家创新体系的由来	(41)
(二) 国家创新体系的内容	(43)
(三) 国家创新体系的建设	(45)
第二章 大力倡导观念创新	(51)
一、观念创新的内涵	(51)
(一) 观念创新的含义	(51)
(二) 观念创新的特点	(66)
(三) 勇于进行观念创新	(68)
二、观念创新的种类	(69)
(一) 政治观念创新	(69)
(二) 经济观念创新	(70)
(三) 文化观念创新	(72)
三、观念创新的作用	(75)
(一) 观念创新是时代发展的要求	(76)
(二) 观念创新是实现人生价值的思想前提	(77)

(三) 观念创新是推动社会进步的精神动力	(78)
(四) 观念创新是赶先进求发展的起点	(79)
四、观念创新的方法	(79)
(一) “破”与“立”相统一的方法	(80)
(二) 以点带面、广泛传播的方法	(82)
(三) 相互渗透、相互影响的方法	(83)
五、树立新观念	(85)
(一) 以人为本观念	(85)
(二) 创新观念	(86)
(三) 发展观念	(88)
(四) 改革开放观念	(90)
(五) 市场经济观念	(91)
(六) 竞争观念	(93)
(七) 法制观念	(95)
(八) 效率观念	(96)
第三章 积极促进知识创新	(99)
一、知识创新的界定	(99)
(一) 知识创新的概念	(99)
(二) 知识创新的主体	(103)
(三) 知识创新的类型	(109)
二、知识创新的意义	(113)
(一) 知识创新与认识论	(113)
(二) 知识创新与科技革命	(114)
(三) 知识创新与社会进步	(115)
三、大力开展知识创新	(117)
(一) 知识创新的过程	(117)
(二) 知识创新的特点	(118)
(三) 知识创新的方法	(120)
(四) 提高认识, 把握知识创新	(123)

四、知识创新的保障机制·····	(124)
(一) 知识产权保护制度·····	(124)
(二) 风险投资制度·····	(126)
五、实施知识创新工程·····	(130)
(一) 国外知识创新动向·····	(130)
(二) 构建我国知识创新体系·····	(139)
第四章 勇于进行技术创新 ·····	(146)
一、技术创新的内涵·····	(146)
(一) 技术创新的理论起源·····	(146)
(二) 技术创新的含义·····	(147)
(三) 技术创新的特征·····	(148)
(四) 技术创新的类型·····	(151)
二、技术创新的激励机制·····	(153)
(一) 技术创新的产权激励·····	(153)
(二) 技术创新的市场激励·····	(155)
(三) 技术创新的政府激励·····	(156)
(四) 技术创新的企业激励·····	(159)
三、国家技术创新政策·····	(160)
(一) 技术创新政策的特点·····	(160)
(二) 技术创新政策的种类·····	(162)
(三) 发达国家的创新政策·····	(165)
(四) 完善我国创新政策体系·····	(176)
四、我国技术创新的障碍及对策·····	(181)
(一) 我国企业技术创新障碍性因素分析·····	(181)
(二) 突破我国企业技术创新障碍的对策·····	(185)
第五章 不断强化管理创新 ·····	(187)
一、管理创新的内涵·····	(187)
(一) 管理创新的含义·····	(187)
(二) 管理创新的要素·····	(189)

(三) 管理创新的原则·····	(194)
(四) 管理创新的内容·····	(195)
二、管理创新的作用·····	(199)
(一) 管理创新有助于生产力的发展·····	(200)
(二) 管理创新有助于国家的发展·····	(202)
(三) 管理创新有助于现代化建设·····	(205)
(四) 管理创新有助于企业的发展·····	(207)
三、管理创新的趋势·····	(210)
(一) 管理创新的趋向·····	(210)
(二) 管理创新的启示·····	(214)
四、提高我国管理创新水平·····	(216)
(一) 我国管理面临的挑战·····	(217)
(二) 我国管理创新的目标·····	(221)
(三) 我国管理创新的思路·····	(222)
第六章 稳步推进体制创新·····	(231)
一、体制创新的内涵·····	(231)
(一) 体制创新的含义·····	(231)
(二) 体制创新的意义·····	(234)
二、体制创新与制度创新的关系·····	(239)
(一) 体制创新和制度创新的区别·····	(240)
(二) 制度创新是体制创新的表现·····	(245)
(三) 体制创新与制度创新相辅相成·····	(247)
三、体制创新的内容·····	(249)
(一) 经济体制创新·····	(249)
(二) 政治体制创新·····	(257)
(三) 文化体制创新·····	(262)
四、逐步推进体制创新·····	(267)
第七章 全面提升创新成果·····	(275)
一、不断提高创新素质·····	(276)

(一) 树立创新意识·····	(277)
(二) 宏扬创新精神·····	(283)
(三) 勇于创新实践·····	(287)
二、不断增强创新能力·····	(292)
(一) 提高思维能力·····	(292)
(二) 提高觉察能力·····	(295)
(三) 增强记忆能力·····	(298)
(四) 提高分析能力·····	(303)
(五) 发挥想象能力·····	(305)
(六) 重视直觉能力·····	(310)
(七) 提高完成能力·····	(311)
参考文献·····	(315)
后记·····	(317)

第一章 创新是发展的灵魂

创新，是时代和中国发展的需要。20 世纪 90 年代以来，随着中国改革的深入和开放的扩大，中国特色社会主义现代化事业迫切需要发展和创新。创新作为社会的主流意识逐渐在中华民族中间传播并树立起来，创新问题逐渐提到经济、社会各个领域的日程上来，成为人们解决发展中遇到的矛盾的一种积极有效的办法。通过创新实现发展，正确反映了当前人们和社会的迫切需要。因此，学习创新理论，掌握创新方法，从事创新实践，享受创新成果，是每个热爱生活、珍惜生命、志愿工作的干部、群众的良好愿望。任何人都不愿一生虚渡，一事无成，都希望有所发现，有所发明，有所创造，有所贡献。在这里，认真学习创新的理论和实践，就为人们的进一步发展提供了极其有用的知识和经验。

一、创新的界定

创新，是一个美丽的词汇，是人类智慧中最灿烂的花朵。创新是一项伟大的活动，她能充分地体现人、社会和自然发展的本质；创新是一件崇高的事业，她在为社会作出贡献的过程中实现自己的人生价值；创新是一种令人神往的境界，她能激励人们奋发向上去实现自己美好的理想。

（一）创新的含义

创新，从字面上理解，就是扬弃旧的，创造新的事物。创

新，就是创造出前所没有的东西。这东西可能是一种物质实体，也可能是一种思想观念或者技术方法。

从纵向看，只要能产生出某种新颖、独特、有社会或个人价值的成果，就是创新。这里的成果，既可以是想出的新主意、提出的新概念、建立的新理论、找到的新方法，也可以是一项新技术、新工艺、新产品或者其它任何一种新东西。从历史角度看问题，看产生的成果是否新颖，主要看其是不是破旧立新、前所未有，还是墨守成规。

从横向看，主要看成果是否独特，看其是否与众不同、别出心裁、区别一般。从现实角度看问题，这是相对他人而言的一种横向比较。

从价值上看，主要看产生的成果是否具有价值，看其是否能满足人和社会的某种需要。如果对人类、国家和社会的进步具有重要意义，则有社会价值；如果对个人的发展有用，则有个人价值。对自然、社会和人类无任何作用的“创新”，无论从长远看，还是从目前看，都无用途，毫无意义。

对于创新的理解，不能片面。不一定非得创造出来世界上独一无二的事物才是创新。实际上人们每天都在创新。在体育竞赛中，不断刷新记录，这无疑是一种创新。在物质生产中，制造出原来没有的产品、功能和工艺，这是创新。在精神生产中提出新的概念、观点、思路和意见，发现新的事物和规律，提出新的理论和公式，这都是一种创新。例如，世界上每3秒钟就诞生一个新生命，这对于拥有60亿人口的世界来说，这是生命的创新。有谁能说因为新生婴儿与世界上的人一样而不是一个新的生命吗？所以，创造出世界上绝无仅有的事物是创新，创造出与原有事物不同或有某些区别的事物也是创新。

在科学技术飞速发展的时代，原始性原发性创新在世界上是比较少的，而大量的创新，则是增减现有事物的成分，改变现有事物的结构，重新排列组合，从而制造出新的事物，这就

是创新。还有，宇宙具有无限广阔的空间，世界事物具有无比多样性，人们尚未知道和认识的事物大量存在，因此，创新的领域十分广阔。往往有这种情形，在甲地存在的事物，在乙地的人们并不知道和了解，在这种情况下，乙地人们自己创造出来甲地的事物，这对于乙地人们来说仍然是一种创新，因为这种创新对于自身来说是至关重要的，带有创新的性质。从本质上说，只要是制造或创造出原来没有的事物，或与原来不同的事物，这就是创新，就值得提倡。

不要把创新理解得过分艰难，认为只有绝无仅有才是创新，只有少数精英才能创新。其实，创新蕴藏在广大人民群众的生产 and 生活的实践中，不是高不可攀、望尘莫及。只要有心和用心，谁都可以创造出与众不同的事物来。人们在自己的思考和实践活动中，经常处在对现有的知识和经验的继承和创新的过程中，只不过由于平时没有特别注意而没有自觉意识到这个问题而已。其实，创新就在我们自身，人人都能够创新，人人都可以创新。

（二）创新与相近概念的异同

对于创新，我们经常会碰到几个与它相近的概念，如发现、发明、创造、创意等，一般情况下，我们常常把它们作为同义词使用，或把创新作为发明、发现、创造、创意的总称。但是，经过仔细分辨会发现，它们从基本意义上有比较多的共同地方外，也有一些差异。

发现，属于认知领域里的创造，发现的结果原来是客观存在的，只是后来才被人们正确认识。如物质本身、现象、性质、运动规律等。不管你发现与否，它们本来就是客观存在的，谁首先认识了它，谁就是发现人。科学研究的成果多属于发现。进一步讲，发现就是认识世界，它要回答是什么、为什么、能不能等这样几个问题，即要说清楚这是什么现象、为什

么会出现这种现象，以及发现这种现象能解决什么问题等。发现属于认识领域，是一种非物质性财富。

发明，是属于技术领域里的创造，通常是指人们制作出某种前所未有的产品，这种产品包括有形的实物和无形的方法等。发明的特点是这些产品和方法以前是不存在的，是这次首先制作和发现的，技术研究的成果多属于发明。发明则是改造世界，它要告诉人们做什么、怎样做、做出来有什么用等问题，主要是知识的物化，体现在能直接创造物质财富。

创造与创新的意义极为相近。从思维形式上看，二者都是逻辑推理和思想跳跃相互促进的交替过程。仔细分辨，创造侧重于首创，侧重于一个个具体的成果；而创新则侧重于再造，侧重于连续的变化过程。创造是创新的突破和基石，创新是创造的灵魂和拓展。

创意，就是提出具有创新性的意见，是人们为解决物质生产或精神生产中的矛盾或问题而提出好主意、新办法。创意是具有积极、进步性质的与众不同的好点子，而不是损人利己的馊主意。好的创意是产品、作品的生命和灵魂。它所表达的意境具有新意盎然，奇妙独特，深入人心，令人瞩目，难以忘怀的特点。创意是人的创造性思维的一种表现形式。人们在生产和营销产品，或创作作品过程中，创意者投入的是知识，产出的是经济和社会效益；交流的是无形和抽象的理念，得到的有形或具体的财富；出售的是文化符号，换取的是经济效益；塑造的是文化形象，生成的是产品利润。所以，在市场经济条件下，很多人追求在创作、生产、工艺、营销、谋略、形象、创新、谈判、公关、庆典、广告等方面有新的突破，提出更多的创新性意见。

（三）创新问题的由来

创新这个概念虽然产生久远，但是，把创新作为研究对