


■ 十六大以来党的理论创新研究丛书

JIANSHE CHUANGXINXING GUOJIA
MIANXIANG WEILAI DE ZHONGDA JUEZE

建设创新型国家

——面向未来的重大抉择

李正风 胡钰 著

 人民出版社

十六大以来党的理论创新研究丛书

JIAN SHE CHUANGXINXING GUOJIA
MIANXIANG WEILAI DE ZHONGDA JUEZE

建设创新型国家

——面向未来的重大抉择

李正风 胡钰 著

人民出版社

责任编辑:夏 青 李之美

版式设计:陈 岩

责任校对:宋春燕

图书在版编目(CIP)数据

建设创新型国家——面向未来的重大抉择/李正风 胡钰 著.

—北京:人民出版社,2007.10

(十六大以来党的理论创新研究丛书/柳斌杰 主编)

ISBN 978-7-01-006520-5

I. 建… II. ①李… ②胡… III. 科技政策-研究-中国 IV. G322.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 142562 号

建设创新型国家

JIANSHE CHUANGXINXING GUOJIA

——面向未来的重大抉择

李正风 胡钰 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:20.25

字数:300 千字 印数:0,001-5,000 册

ISBN 978-7-01-006520-5 定价:36.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

与实俱进 与世俱进 与时俱进

——《十六大以来党的理论创新研究丛书》总序

柳斌杰

马克思主义的创始人一再申明,马克思主义理论的形成并没有结束真理,而是开辟了认识真理的道路,它给了工人阶级一个伟大的认识工具。以马克思主义理论为指导的中国共产党,正是运用这个伟大的认识工具实现了马克思主义的中国化。在其领导的革命、建设、改革的全部历程中,始终坚持解放思想,实事求是,把马克思主义的科学原理和中国革命、建设、改革的实践紧密结合起来,不断推进理论创新,形成了毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,用发展了的马克思主义指导着中国人民改变自己命运的伟大实践,开创了以农村包围城市的中国特色革命道路和中国特色社会主义建设的伟大道路。

党的十六大以来,以胡锦涛同志为总书记的党中央,高举马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,紧紧围绕建设中国特色社会主义这个主题,不断总结新经验、分析新形势、解决新问题、提出新任务,在全面推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设实践中,不仅提升了我们党立党为公、执政为民、求真务实、锐意进取的政治形象,而且不失时机地推进了党的理论创新。树立科学发

展观、构建社会主义和谐社会、加强党的执政能力建设和先进性建设、建设社会主义新农村、提出建设创新型国家、倡导社会主义荣辱观、走和平发展道路、共建和谐世界等一系列重大战略思想,极大地丰富了党的创新理论的成果,为中国特色社会主义各项事业的发展,提供了科学的理论指导和强大的精神动力。

深入研究党的创新理论的实质,我以为有三个突出的特点,对于我们实践和理论的发展意义更重要。

(一) 与实俱进——强烈的实践性

实践性是科学理论的根本品质。马克思主义者常常把自己的理论称之为实践的唯物主义,强调理论来源于实践,服务于实践,检验真理的唯一标准也是实践。研究党的十六大以来的创新理论,我们会感到强烈的实践性,一切都是着眼于解决现代化建设和改革开放的实际问题,没有为理论而理论,更没有华而不实的感觉,而是更加贴近实际、贴近实践、贴近民心。发展是当代中国最大的实践。自从新中国建立以来,中国共产党领导中国人民走上了发展之路。首先是建立社会主义基本制度,独立自主地推进工业化,建立比较完备的工业体系和国民经济体系,改变贫穷落后的状态。接着提出实现“四个现代化”的目标,全面加快工业、农业、科学技术和国防建设,向富强的新中国迈进。党的十一届三中全会后,党的工作重点转向经济建设,“发展是硬道理”的思想深入人心,以改革开放为动力,中国特色社会主义的各项事业走上了发展的快车道。党的十四大以后,我国发展的目标更明确,围绕建立和完善社会主义市场经济体制,抓住机遇,加快发展,实现了新的突破,促进了经济快速发展和社会的全面进步。

党的十六大以后,为了在更高的起点上实现又好又快的发展,必须总结新经验,解决新问题,在实践的基础上升华我们对发展规律的认识。经过二十多年的改革、发展,我国取得的成绩巨大,积累的问题也不少。一方面是发展的速度越来越快,财富的积累越来越多,另一方面是人民内部矛盾凸显,出现了“三无”农民和城市“棚户区”,特别是一场抗击非典的斗争,暴露了关系人民切身利益的许多社会事业方面的薄弱环节;一方面是经济长期保持快速增长,经济结构调整不断强化,另一方面是发展中的结构性矛盾和粗放型经济增长方式并未根本改变,能源紧缺、资源浪费、环境污染的问题更加突出,可持续发展压力增大;一方面是全体人民生活水平总体上达到小康,一部分先富起来的地区和人民生活水平有较大提高,另一方面还存在相当数量的贫困人口、低收入人群,就业、就学、就医、收入分配、社会保障等等民生问题亟待认真解决。还有区域、城乡、地区经济社会发展差距的扩大,表明社会协调发展的任务还很艰巨。实践中的这些问题和矛盾,需要我们党实事求是地回答什么是发展、为什么发展、怎样发展的重大问题,赋予马克思主义关于发展的理论以实践的新内容。这就是科学发展观产生的实践基础。

科学发展观来源于实践,又是指导我们发展实践的世界观和方法论。正如胡锦涛同志指出的:“科学发展观既是我们经济工作必须长期坚持的指导思想,也是解决当前我国经济社会发展的诸多矛盾和问题必须遵循的基本原则。”因为科学发展观明确回答了关于发展的基本问题,发展是我们党执政兴国的第一要务,任何时候都不要忘记发展是解决中国一切问题的根本;以人为本是科学发展观的核心,发展不只是为几个数字,发展里要有人,发展的目的是为了人的全面发展,发展的成果要为人民群众所享

受；发展的要求是全面、协调和可持续，而不是片面的、畸形的和不顾子孙后代的掠夺式发展；发展的根本途径是实现“五个统筹”，即统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放。这些战略思想既丰富了我们多年的实践经验，又为我们今后的发展实践提供了重要的指导原则，具有很强的针对性和指导性。由此可见，党的十六大以来的创新理论是与实俱进的马克思主义理论成果。

（二）与世俱进——突出的国际性

国际性是马克思主义理论的传统视野。马克思主义一诞生，就提出了“全世界无产者联合起来”的号召，关注全世界工人阶级的解放事业，唱的永远是《国际歌》。党的十六大以来所提出的战略思想，继承了马克思主义的光荣传统，准确把握国际局势，以世界眼光观察全球风云变幻，科学分析当前世界主导潮流，把中国的问题放在全球化的大背景中去思考，这就提升了她的战略意义。从科学发展观到建设和谐世界，这一系列战略思想，无不体现了中国共产党人与世俱进的宽广视野和博大胸怀。

当今世界呈现出一个政治多极化、经济全球化、文化多样化的发展趋势，谋发展是各个国家和地区的共识。一个国家和地区的发展与其他国家和地区的发展是密切联系和相互影响的。一个与世隔绝的国家是很难生存的，更谈不上发展了。胡锦涛同志多次指出，和平、发展、合作是当代世界的潮流，各国相互依存继续加深，大国关系深刻变动，世界力量对比继续变化。在这种情况下，国际就是我国发展的大环境，我国也是别国的环境之一部分。因此，科学认识国际形势和全球发展趋势，就是我们理论创

新的一个基本前提。也就是说要把中国的发展、国内问题的解决放在世界的大局中来思考,就是要坚持与世俱进。

与世俱进,首先是要抓住机遇。从全球范围看,科技进步日新月异,科技创新和高新技术的扩散日益加快,国际资本互动强劲,国际产业重组和生产要素转移加快,经济全球化和区域经济一体化蓬勃发展,世界经济正处在一个相对平稳的增长期。这都有利于我国的发展,为我们吸引资本和技术、调整结构和布局、争取国际资源和国际市场、贯彻落实科学发展观提供了较好的国际环境和发展空间。我们应当把握主动权,抓住有利条件发展自己,展示中国特色社会主义伟大事业的活力。

与世俱进,也要迎接挑战。世界进步了,我们还故步自封,落在后面,这是有过深刻教训的。当今中国的发展和进步仍然有一个迎接挑战的问题,因为霸权主义和强权政治依然存在,国与国之间的种种关系错综复杂,影响世界和平与发展的不稳定因素似有增多,世界经济发展的不平衡加剧,围绕资源、市场、技术、人才的国际竞争日趋激烈,贸易壁垒和摩擦明显增多,发达国家利用经济、技术优势制造矛盾、增加压力的问题将会长期存在。因此,争取良好的国际环境,应对可能发生的挑战和冲突,始终会成为我们理论思考的一个重要方面。

正因为如此,党的十六大以来的创新理论包括了丰富的国际化的内容,从科学发展观的统筹国内发展和对外开放,到建设创新型国家和建设和谐世界,都是坚持了与世俱进。这对于我们参与经济全球化和推动世界区域经济协调发展,对于我们掌握现代高新科学技术发展的趋势和特点,对于我们应对世界政治变局和宗教文化的影响,对于我们高举和平、发展、合作的旗帜,坚持独立自主的和平外交政策,对于我们坚持走和平发展道路、推动和

谐世界的建设,都发挥了战略指导作用。几年来的实践证明,在创新理论的指导下,我国全方位的外交非常成功,树立了我国良好的国际形象,提高了我国的国际地位和影响力,为我国的社会主义现代化建设和改革开放营造了和平的国际环境和有利的外部条件,为推动建设持久和平、共同发展的和谐世界作出了贡献。

(三)与时俱进——鲜明的时代性

理论的生命力就在于能及时回答时代提出的重大问题。党的十六大以来的创新理论,之所以能很快得到全党全国人民的认同,受到国际社会的广泛赞扬和关注,就是因为她坚持了解放思想,与时俱进,敢于面对现实,直接回答当代国际经济政治文化发展和我国经济社会发展进入关键时期的关键问题;公开表明我们党对发展问题、社会问题、农村问题、道德问题、创新问题、党建问题、国际问题的新认识,深刻揭示了中国特色社会主义建设的一些规律性、深层次的问题。从理论的角度看,既继承了马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的基本原理,又结合了新世纪中国特色社会主义建设的伟大实践,是马克思主义理论的一个创新成果。

与时俱进就是把握了时代主题。每一个政党都是在具体的时间和空间中生存、发展,准确把握时代的主题,是党的理论体系的基点。当今世界,国家无论大小,都把发展作为重点,特别是各大国都更加注重综合实力的竞争和较量。马克思主义认为,生产力的发展是人类社会发展的最终决定力量,社会主义现代化必须建立在发达的生产力基础上。五十多年的社会主义建设,特别是改革开放近三十年来,我国的生产力得到了快速发展,人民的物

质文化生活得到空前的改善,这是举世公认的。但这并没有改变我国是发展中国家的现实,我国仍然并将长期处于社会主义初级阶段,我国社会的主要矛盾始终是人民日益增长的物质文化需求同落后的社会生产之间的矛盾,解放和发展生产力始终是我们这个阶段的中心任务。党的创新理论继承和发展了马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想关于发展的理论,强调了执政兴国的第一要务——发展的重要性,深化了发展的内涵,着力解决科学发展、全面发展、协调发展、可持续发展所遇到的问题,更加突出了发展这个时代主题。

与时俱进就是抓住了时代特征。任何时代的特征都是历史地客观地形成的,不以国家、地区和个人的意志为转移。先进的政党和进步的人士也只能分析它、认识它,抓住这些特征为我所用,构建自己的理论体系和工作舞台。与时俱进的中国共产党,总是站在时代的制高点上,审视时代特征,提出时代赋予自己的历史任务,并组织带领人民群众为之奋斗。党的十六大以来的创新理论,正是抓住了时代特征,实现了理论上的与时俱进。进入新世纪以来,我国国内改革、发展、稳定的大局得到进一步发展,经济大发展、文化大繁荣、各族人民的大团结成为我们时代的重要特征;从国际上看,和平与发展仍然是时代的主流,世界多极化和经济全球化的进程在曲折中发展,维护和平、制约战争的因素在不断增长,全球经济大发展、国际局势大变动、国际关系大调整成为我们时代的又一方面重要特征。这些特征为我们党的理论创新提供了良好的内外条件,使以人为本的科学发展、实现“五个统筹”、解决“三农”问题、构建和谐社会和建设和谐世界这些新论断,在理论上、实践上都成为我们时代可以实现的新的战略思想。

与时俱进就是体现了时代精神。每一个时代都在历史运动和实践活动的交互作用下,形成自己的主流意识,进而凝聚成公认程度最高的一种思想共识,这就是时代精神。我们这个时代最伟大的精神就是改革创新,她既是整个时代社会实践的高度概括,也是人们精神状态的深刻反映,离开了改革创新就失掉了我们时代的灵魂。以胡锦涛同志为总书记的党中央,在十六大以来的实践和理论活动中,紧紧抓住了改革创新这个时代精神,大力推进改革实践,全面深化了经济体制、政治体制、文化体制和社会管理体制的改革,解放和发展生产力;不断扩展理论视野,深入探索中国特色社会主义建设中的理论问题,赋予马克思主义理论以新的时代内涵和创新发展的新成果。可以说,十六大以来我们党以改革创新的时代精神丰富了中国特色社会主义理论,推动了马克思主义理论与中国改革发展的新实践相结合,生动体现了改革创新的时代精神。

在党的十七大召开前夕,我有幸聆听了胡锦涛同志在中央党校省部级干部进修班的重要讲话,使我对十六大以来党的创新理论进一步加深了认识。在这个引起国内外广泛关注的重要讲话中,胡锦涛同志科学分析了当前我国面临的新形势新任务,深刻阐述了事关中国未来进步发展以及党和国家工作全局的若干重大问题,强调要始终不渝地坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚定不移地解放思想,坚定不移地改革开放,坚定不移地科学发展,坚定不移地建设小康,毫不动摇地坚持和发展中国特色社会主义。这些重大战略思想是马克思主义中国化的最新理论成果,是与邓小平理论和“三个代表”重要思想既一脉相承又与时俱进的科学理论体系,是全面建设小康社会、加快实现社会主义现代化、实现中华民族伟大

复兴的重要指导思想。这些重大战略充实了十六大以来党的理论创新成果,极大地丰富和发展了中国特色社会主义理论,拓展了中国特色社会主义伟大道路。我们要认真学习、宣传、贯彻、实践党的创新理论,尤其要认真学习、深入贯彻落实胡锦涛同志在中央党校重要讲话,牢记社会主义初级阶段的基本国情,科学认识我国全面参与经济全球化的新机遇新挑战,深入研究工业化、城镇化、市场化、国际化不断发展形势下我国各项事业发展面临的新课题新矛盾,高举中国特色社会主义伟大旗帜,开创中国特色社会主义事业的光辉前程。

作为第一读者,通读人民出版社出版的《十六大以来党的理论创新研究丛书》,总体感到本丛书内容系统全面,基本上涵盖了十六大以来党的重大实践创新与理论创新的伟大成果;作者阵容强大,国内各有关方面的专家学者参与了研究撰写;研究深入扎实,比较准确地理解、把握和阐述了党的创新理论的丰富内涵。当然,既是“研究”,就要包容各家之言,难免有偏颇之处,拟请读者见谅。我热忱祝贺丛书的及时出版,并相信这一套丛书的出版发行,不仅对加强党的创新理论的研究、宣传、学习和实践会起到很好的促进作用,也是出版界向党的十七大召开献上的一份厚礼。

二〇〇七年九月五日

前 言

实施自主创新战略、建设创新型国家,是以胡锦涛同志为总书记的党中央提出的重大战略决策。这是贯彻落实科学发展观的重大举措,是顺应时代潮流、应对时代挑战、回答时代课题、面向我国经济社会当前和长远发展需求所作出的重大战略抉择。

党的十六大以来,新一届中央领导集体提出了一系列重大战略思想,构成了我国面向未来发展的完整的战略体系。深入考察这些战略思想、目标、任务和部署之间的关系,可以发现,全面建设小康社会是这一战略体系的核心目标,资源节约型社会、环境友好型社会、和谐社会等从不同侧面表达了全面小康社会的特征,体现着全面小康社会的内在要求。科学发展观是这一战略体系的思想基础和理论根据,揭示了经济社会发展的客观规律,反映了我们党对发展问题的新认识,明确了我国未来发展的方向。明确了任务和方向,还需要确定路线与方法。要切实落实科学发展观,全面建设小康社会,进而实现中华民族的伟大复兴,必须进一步探索我国实现“科学”发展的具体途径。实施自主创新战略、建设创新型国家目标的提出,解决了如何实现“科学”发展的道路和机制问题,既体现了科学发展观的内在精神,又明确了通向全面建设小康社会等一系列战略目标的必要手段和根本途径。

因此,实施自主创新战略、建设创新型国家的战略决策在我国面向未来的宏大的战略体系中具有极其重要的意义。正如《中共中央国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》明确指出的:“实施《规划纲要》,建设创新型国家,是全面落实科学发展观、开创社会主义现代化建设新局面的重大战略举措。这必将有利于提升我国自主创新能力和

增强国家核心竞争力,改变关键技术依赖于人、受制于人的局面;必将有利于转变发展观念、创新发展模式、提高发展质量,加快推进新型工业化的步伐;必将有利于弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,大大增强民族自信心和凝聚力,促进全面建设小康社会宏伟目标的实现和中华民族的伟大复兴。”^①

实施自主创新战略、建设创新型国家的重大决策把不断依托“创新”寻求发展的核心思想提高到国家战略的高度,不仅把创新理解为经济进步的动因,而且把创新理解为人类社会发展的源泉。这充分体现了马克思主义的精神实质,体现了党的实事求是的思想路线。可以说,这是我党在新的形势下的不断提高执政能力的重要实践,是实事求是思想路线在当代的具体体现。

从“科学技术是生产力”到“科学技术是第一生产力”,从“科教兴国战略”到“自主创新战略”,这一思想发展脉络既体现了历史的传承和延伸,也反映了时代的发展和突破,反映了马克思主义的科技观在中国不断得以丰富和发展的思想轨迹。实施自主创新战略,建设创新型国家,明确了科学技术的生产力乃至“第一生产力”功能得以实现的途径,更进一步确定了科学技术在未来经济社会发展中的核心动力地位。这一战略也明确了我国作为发展中的社会主义大国在当前和未来的国际竞争中保持主动地位的关键。只有通过提高自主创新能力,我们才能够在以知识和技术为基础的激烈的国际竞争中不断提升国家竞争力,推动经济发展和社会持续进步。

我国提出建设创新型国家,是在全面认识创新型国家的内涵,系统总结不同创新型国家建设的历史经验,并结合有中国特色社会主义建设的实践和伟大愿景做出的战略抉择。我国要建设创新型国家,既要遵循后发国家追赶并跨越发展的一般规律,同时也不得不面临着与以往那些成功实现赶超并成为创新型国家的先行者(如日本、韩国等)不同的发展环境和竞争格局,不得不面对中国经济社会发展的特殊问题。中国建设创

^① 《中共中央国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》,人民出版社2006年版,第3页。

新型国家的战略决策,回答了当代发展中大国如何走向创新型国家的一系列重大理论和实践问题,在理论上系统推进了对中国特色社会主义的新认识,在实践上全面勾画了中国迈向现代强国的宏伟蓝图。

建设创新型国家的战略决策为推动当代中国发展和面向未来挑战提供了行动纲领,在理论和实践两个方面不断深化和完善对这一战略思想的理解和认识,本身就是建设创新型国家的重要任务之一。本书试图系统研究我国建设创新型国家的战略思想,其目的包括两个相互关联的重要方面。

目的之一:全面阐述以胡锦涛同志为总书记的党中央作出建设创新型国家战略抉择的重大意义和理论贡献。这主要体现在本书的第一章至第三章。其中,第一章在系统总结创新型国家丰富内涵的基础上,分析我国建设创新型国家的重大意义,以及我国提出建设创新型国家战略抉择的重大理论贡献;第二章以美国、日本和韩国、芬兰为例,探讨了典型创新型国家的发展道路和国际经验,以表明建设创新型国家是人类社会发展的内在趋势和当代国际竞争的必然选择;第三章系统分析了我国建设创新型国家的基础、条件与面临的严峻挑战,以表明我国建设创新型国家的可能性、必要性和紧迫性。

目的之二:系统分析建设创新型国家战略的思想体系。这主要体现在本书的第四章至第十二章。以深入研究我国建设创新型国家战略思想,分析典型创新型国家的历史经验和相关理论研究成果为基础,我们对我国建设创新型国家的战略思想体系的基本认识可以概括为九个方面:大力推进科技进步和创新是建设创新型国家的坚实基础;提高自主创新能力是建设创新型国家的核心;提高企业技术创新能力是建设创新型国家的突出任务;通过实施重大科技专项实现重点跨越是建设创新型国家的重要举措;树立正确的政绩观是建设创新型国家的必然要求;加强创新人才队伍建设是建设创新型国家的关键因素;发展创新文化是塑造建设创新型国家精神动力的迫切要求;提高全民科学素质是建设创新型国家的社会基础;完善国家创新体系是建设创新型国家的制度保障。我们认为这些相互关联的重要方面共同构成了建设创新型国家战略的完整体系。

用 15 年的时间使我国进入创新型国家行列,是一项极其繁重而艰巨的任务,也是一项极其广泛而深刻的社会变革。我国已经具备了建设创新型国家的重要基础和良好条件,但也面临着严峻的挑战。要真正实现建设创新型国家的战略任务,我们必须要有高度的历史责任感、强烈的忧患意识和宽广的世界眼光,更要有只争朝夕的奋斗精神。正如胡锦涛总书记指出:“建设创新型国家是时代赋予我们的光荣使命,是我们这一代人必须承担的历史责任。”^①身处这个伟大的时代,这个不断创造辉煌的时代,我们最应该做的就是全身心投入其中,并奉献出自己的全部才智。

我们愿以本书为建设创新型国家的伟大历史进程贡献一份力量。

^① 胡锦涛:《坚持走中国特色自主创新道路 为建设创新型国家而努力奋斗——在全国科学技术大会上的讲话》,人民出版社 2006 年版,第 22 页。

目 录

前 言	(1)
第一章 建设创新型国家——重大的战略抉择	(1)
一、创新型国家的特征及其实质	(2)
1. 创新与创新型国家	(2)
2. 创新型国家的特征	(5)
二、建设创新型国家:重大的战略抉择	(13)
1. 全面建设小康社会的必然要求	(14)
2. 转变经济发展模式的必然要求	(17)
3. 应对全球化新挑战的必然要求	(19)
三、建设创新型国家战略抉择的重要理论贡献	(21)
1. 实事求是思想路线在当代的新体现	(22)
2. 贯彻和落实科学发展观的重大战略	(23)
3. 丰富和发展了马克思主义的科技观	(26)
4. 明确了建设创新型国家的行动纲领	(28)
第二章 建设创新型国家的典型案例与国际经验	(31)
一、美国创新发展的道路与《创新美国》	(31)
1. 美国创新发展的三个阶段	(32)
2. 美国国家创新体系的特点	(37)
3. 《创新美国》的行动倡议	(41)
二、日本赶超的发展道路与主要经验	(43)
1. 第二次世界大战前的开启民智与科技积累	(44)