

科学发展观在宁波的实践 系列丛书  
主 编 谢永康 副主编 林崇建

# 突破与跨越

——宁波创新型城市建设的  
理论与实践

陈洪波 楼茵 王志新 等著

TUPO YU KUAYUE

NINGBO CHUANGXINXING CHENGSHI

JIANSHE DE LILUN YU SHIJIAN

浙江人民出版社

科学发展观在宁波的实践 系列丛书

主 编 谢永康 副主编 林崇建

# 突破与跨越

——宁波创新型城市建设的  
理论与实践

陈洪波 楼茵 王志新 等著

浙江人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

突破与跨越：宁波创新型城市建设的理论与实践/陈洪波,楼茵,王志新等著. —杭州：浙江人民出版社,2007.10  
(科学发展观在宁波的实践/谢永康主编)

ISBN 978-7-213-03624-8

I. 突… II. ①陈…②楼…③王… III. 城市建设—研究—宁波市 IV. F299.275.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 144997 号

## 前 言

科学发展观是指导经济社会发展的科学世界观和方法论。贯彻落实科学发展观,就是要用科学世界观和方法论为指导,坚持以人为本,转变发展理念,拓宽发展思路,创新发展模式,提高发展质量,推进经济社会全面、协调、可持续发展。改革开放以来,特别是党的十六大以来,宁波市委、市政府始终坚持科学发展,先后作出了“建设现代化国际港口城市”、“六大联动”、“六大提升”、“将现代化国际港口城市全面推向新阶段”等一系列事关宁波科学发展的重大战略决策,走出了一条富有鲜明宁波特色、充满生机和活力的改革发展之路,初步实现了经济社会又好又快发展,全面、生动地实践了科学发展观。

根据中国社科院发布的《城市竞争力蓝皮书》排名,宁波无论是经济建设还是社会发展,都走在了全国前列,城市综合竞争力连续三年位居全国十强。经济规模不断扩大,2006年全市完成国内生产总值2864.5亿元,同比增长13.4%,居15个副省级城市第5位;财政一般公共预算收入561.2亿元,同比增长20.3%,其中地方收入257.4亿元,同比增长21.2%,居15个副省级城市第4位。港口优势进一步凸显,2006年货物吞吐量超3亿吨,同比增长15%,仅次于上海港,居中国大陆港口第2位;集装箱吞吐量突破700万TEU,居中国大陆港口第4位,同比增长35%,增幅连续8年名列中国大陆主要集装箱港口前茅。人民生活水平显著提高,2006年市区居民人均可支配收入19674元,增长13.0%,居15个副省级城市第3位;农村居民人均纯收入8847元,增长13.3%,连续三年保持两位数增长。随着文化大市建设的深入推进,宁波教育、科技、文化、卫生、环保等社会事业得到蓬勃发展,先后被评为全国文明城市、全国优秀旅游城市、全国卫生先进城市、国家

环保模范城市、全国“双拥”模范城市以及公众首选宜居城市等。市民幸福感、自豪感显著增强，一个富裕、和谐、文明的美丽家园已初步建成。

尽管取得了突出的成就，但随着改革开放的深入推进，宁波进一步发展面临着诸多问题，如经济增长方式还没有根本转变，水、电、土地等要素制约加剧，人口、资源、环境压力日益增大，区域、城乡均衡发展的难度增大，社会事业发展相对滞后等。这些都是宁波在前进道路上需要高度重视并认真加以解决的问题，能否妥善处理这些问题，关系到宁波未来经济社会发展的大局。为了系统总结宁波经济社会快速发展的经验，理性应对发展过程中遇到的各种瓶颈与制约，宁波市社科院组织有关专家编撰了“科学发展观在宁波的实践系列丛书”，包括《转型与提升——宁波经济发展的理论与实践》、《突破与跨越——宁波创新型城市建设的理论与实践》、《共建与共享——宁波社会主义和谐社会建设的理论与实践》、《整合与统筹——宁波社会主义新农村建设的理论与实践》、《务实与高效——党的执政能力建设在宁波的实践》、《秩序与规范——宁波社会主义法治建设的理论与实践》等六本书，这无疑是在社科院主动服务地方经济社会发展的有益尝试。

为了使“科学发展观在宁波的实践系列丛书”尽可能从理论和实践的相结合上反映宁波的经验、做法和未来发展趋势，提升成果的学术层次，宁波市社科院采取了一系列措施。2006年，宁波市社科院发布“城市经济发展的理论与实践与宁波实践”、“创新型城市建设的理论与实践与宁波实践”、“和谐社会建设的理论与实践与宁波实践”、“社会主义新农村建设的理论与实践与宁波实践”、“执政能力建设的理论与实践与宁波实践”、“法治建设的理论与实践与宁波实践”等六个市哲学社会科学“五个一批”重大研究项目，以社科规划课题的形式，通过公开招标的方式成立了六个课题组，成员涵盖宁波大学、浙江万里学院、宁波工程学院、中共宁波市委党校、宁波市经济建设规划研究院等市内主要高校和研究机构，集聚了一批比较优秀的专家、学者进行跨学科联合攻关，为课题的顺利完成提供了良好的组织保障。一年多来，各课题组认真负责，一丝不苟，通过开展实地调研、钻研有关文献资料和召开学术研讨会等方式，分别从社会、法治、新农村建设、自主创新、经济、党建等方面对宁波贯彻落实科学发展观的实践进行了深入的总结，对宁波目前面临的问题进行了系统的梳理，对宁波未来的发展进行了科学的探讨，较好地完成了研究任务。在课题研究的提纲

设计、书稿形成的各个阶段,宁波市社科院都组织院内外的专家进行认真的审阅、讨论,提出了若干修改意见。本套系列丛书是在各课题组研究成果的基础上,参考评审专家的修改意见几易其稿而成,凝聚着各课题组成员的辛勤劳动和评审专家的宝贵意见,在此一并表示衷心的感谢。

本套系列丛书的编撰工作是在丛书编撰委员会的领导下进行的。宁波市社科院党组书记、院长谢永康担任主编,负责全书的总体策划、框架确定和审阅定稿;社科院副院长林崇建担任副主编,负责具体编撰计划的实施以及修改、审稿工作;经济研究所吴向鹏所长、社会发展研究所俞建文所长、文化研究所方东华所长分别承担相关课题的协调、审阅、修改工作;科研管理处周昌林处长参与了前期的策划、课题招标工作;科研管理处宋炳林同志在全书的整理、出版过程中承担了大量的具体工作,其他编委会成员也协力做了诸多的工作。此外,浙江人民出版社对本书的出版给予了大力支持,在此表示诚挚的感谢。

因研究水平有限,加之时间仓促,本课题成果还存在诸多的缺点与不足,恳请所有关心宁波发展的同志给予批评指正,以促使我们进一步深化研究,推动宁波经济社会持续健康快速发展。

# 目 录

## CONTENTS

### 第一章 创新型城市的理论思考

- 第一节 创新型城市的内涵..... 1
- 第二节 建设创新型城市是实现新跨越的必然选择 ..... 12
- 第三节 建设创新型城市是实践科学发展观的集中体现 ..... 26

### 第二章 科技创新是创新型城市建设的牵引力

- 第一节 宁波科技创新的历程及经验 ..... 32
- 第二节 突出重点推进科技创新 ..... 40
- 第三节 强化企业主体地位,提升自主创新能力 ..... 48

### 第三章 产业创新是创新型城市建设的驱动力

- 第一节 产业创新的新阶段与新特色 ..... 58
- 第二节 依托块状特色经济,推进产业集群 ..... 71
- 第三节 发展品牌经济,提高产品核心竞争力 ..... 80
- 第四节 发展创意经济,培育产业新增长点 ..... 86

### 第四章 教育创新是创新型城市建设的支撑力

- 第一节 教育创新提升教育的发展水平 ..... 93
- 第二节 深化综合改革,探索城市教育新体制 ..... 104
- 第三节 构建服务型教育体系,培养服务城市发展的新能力 ..... 118
- 第四节 深入实施“人才强市”战略,构筑创新型人才开放港、自由港、  
创业港 ..... 128

## 第五章 文化创新是创新型城市建设的原动力

- 第一节 宁波文化创新的实践探索····· 137
- 第二节 挖掘宁波历史文化精髓,促进文化创新····· 145
- 第三节 培育壮大文化产业,打造文化精品····· 158

## 第六章 制度创新是创新型城市建设的保障力

- 第一节 制度创新在宁波的实践····· 171
- 第二节 重视管理创新,激发城市创新的活力····· 183
- 第三节 创建文明城市,营造有利于创新的环境····· 190

## 第七章 继往开来:创新引领新一轮的腾飞

- 第一节 发挥优势 建设创新宁波····· 194
- 第二节 完善创新体系 增强自主创新能力····· 200
- 第三节 举全市之力 推进创新型城市建设····· 209

- 参考文献····· 217

- 后 记····· 221



# 第一章 创新型城市的理论思考

党的十六大报告强调指出，“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”。一个民族只有具备创新能力，富有创新活力，才能屹立于世界先进民族之林。同样，一个城市也只有具备创新能力，富有创新活力，才能在国内外激烈的竞争中脱颖而出。党的十六大以来，宁波市委、市政府深入贯彻省委“八八战略”，坚持以创新为主旋律，以创新为动力，不断开创城市建设的新局面。创新已经成为城市的生命力所在。建设创新型城市既是宁波实现新跨越的必然选择，也是宁波贯彻科学发展观的集中体现。

## 第一节 创新型城市的内涵

建设创新型城市，首先要明确创新型城市的内涵，充分了解创新型城市的特征和建设途径。只有这样，我们才能在新的时期把握住创新型城市建设的重点和方向，更好地推动创新型城市建设的进程。

### 一、创新型城市的内涵和特征

创新型城市不仅具有一般城市的共同内涵，还有其自身独特的内涵，在理解时必须将两者结合起来把握。

#### (一) 创新型城市的内涵

创新型城市一般是指主要依靠科技、知识、人才、文化、体制等创新

要素驱动发展，并且对其他区域具有高端辐射与引领作用的城市。对不同层次的城市，建设创新型城市会有不同的要求。宁波建设创新型城市的基本内涵，就是从宁波实际出发，把增强自主创新能力作为发展科学技术的战略基点，推动科学技术的跨越式发展；就是把增强自主创新能力作为调整产业结构，转变增长方式的中心环节，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；就是把增强自主创新能力作为城市发展的主战略，贯穿到现代化建设的各个方面，大力推进科技创新、产业创新、文化创新、教育创新、人才创新和制度创新，使创新成为城市之魂，全面提升城市发展的品质与竞争力。

## （二）创新型城市的特征

根据我们对创新型城市内涵的认识和国内外创新型城市建设的实践，创新型城市具有以下几个方面特征：

### 1. 经济、技术富有创新活力。

创新型城市的一个显著特征是城市经济具有很强的创新活力，这种创新活力表现在城市经济的各个方面，既表现在城市企业富有活力，城市产品具有竞争力，也表现在高新技术产业和现代服务业的快速发展上；既表现在现代工业、现代服务业，同时也表现在现代农业上。而技术创新则是实现城市经济增长、推动城市经济创新的动力源。富有活力的技术创新，能提高企业应用新知识和新技术、新工艺能力，使企业不断采用新的生产方式和经营管理模式，提高产品质量，开发生产新的产品，提供新的服务，占据市场并实现市场价值。富有活力的技术创新，把科学技术转化为产业竞争力，并进一步转化成整个城市经济的竞争力，推动科技与经济一体化的进程，实现管理、体制、机制和技术、产品、产业的全面创新。

### 2. 创新型人才高度会聚。

与一般城市相比，创新型城市具有更好的激励机制、更宽松的创业氛围，能够吸引来自五湖四海的创新型人才，并不断激发他们的创新活力；同时以创新事业培养出一批又一批具有创新思维、创新能力、创新人格和创新成果的人才。创新型城市是创新型人才的聚集地，是创新型人才开拓事业的创业地。在这里，既有理论型创新人才高度会聚，也有应用型创新人才高度会聚，还有技术型创新人才高度会聚。创新型人才，支撑着创新

型城市的建设和发展。

### 3. 激励创新的社会文化氛围。

创新文化孕育创新事业，创新事业激励创新文化。优秀的文化环境是自主创新的前提和基础。任何创新都是对未知领域的探索，都包含着一定的风险。良好的社会文化氛围应是激励创新，宽容失败。这样的氛围促使一切社会进步的创新愿望得到尊重、创新活动得到鼓励、创新才能得到发挥、创新成果得到肯定。创新文化构成了创新型城市的“源头活水”，它是创新型城市建设的奠基石，体现了文化的“软实力”。这既是创新型城市的一个重要特征，也是创新型城市建设的必要条件。

### 4. 对其他区域具有高端辐射与引领作用。

创新型城市中的科技创新、产业创新、教育创新、文化创新、制度创新等具有较高的辐射力和带动力，在一定的区域内就会迅速传播，进而影响到周边的城市及区域，使得这些地区的创新意识不断增强、创新氛围日益浓厚，最终形成一定区域内的创新型城市圈，或者创新型城市链。在特定区域内还存在创新型人才的交流、创新型企业的交流、创新型政府的交流等，正是这些交流的存在，才使得越来越多的创新型城市在一个中心城市的周围不断出现，使得整个社会掀起一股创新型城市建设的高潮。

### 5. 政府发挥积极的推动作用。

创新型城市建设是一项规模庞大的系统工程，对于后发的创新型城市来说，政府发挥着重要的作用。政府通过制定、出台扶持创新、保障创新、保护创新的政策措施和机制办法，积极营造有利于自主创新的政策条件和社会环境，有力地推动了创新型城市建设的进程。

## 二、创新型城市的基本指标

创新型城市的指标体系主要体现在科技创新、产业创新、文化创新、教育创新、制度创新等几个方面。

科技创新是指在前人的基础上研究开发，并取得突破性或开创性的进展，主要包括科学发现和技术发明两个方面。科学发现是指对未知事物和

规律的揭示,包括科学上的新事实、新概念、新原理的提出和理论体系的建立,它是科学活动的直接目标和科学进步的主要标志。重大的科学发现,特别是重大理论的提出,往往构成某一学科甚至整个学科的革命。技术发明是指新技术、新工艺、新设备的创造及其在生产中的运用。科技创新的具体指标主要包括:已获授权国内外发明专利数、获得国家及省部级科技奖励数、技术对外依存度、科技创新成果转化率、科技进步对经济增长的贡献率、R&D投入比率、企业研发投入占销售收入比重等。

产业创新是指在全球经济一体化条件下由分工深化和技术提升而引起的经济结构转换和产业转型。它是企业突破已有产业结构的约束,应用技术创新、产品创新、市场创新、管理创新或组合创新来改变产业结构或创造全新产业从而获取竞争优势的过程,也是产业发展的动力源泉和产业竞争力得以实现的基础。产业创新的具体指标主要包括:品牌强度、技术新产品销售比率、技术新产品销售增长率、技术新产品利税率、技术新产品税收贡献率等。

文化创新是指与创新相关、有利于自主创新的文化形态,它涉及与创新有关的价值观、习俗、体制和人际关系等社会文化生活的全部。文化创新的具体指标主要包括:文化开放度、每万人口的专利申请量、政府文化投入率(即政府文化经费支出与财政总支出的比率)、城市居民创新意愿和创新意识程度、文化新产品的产出率、家庭文化娱乐教育服务支出占家庭消费总支出比重、每百人公共图书馆藏书、人均教育事业费支出、每万人拥有医生数、每万人拥有影剧院数等。

教育创新是指在教育上第一次推行新的观念、体制或方法,促使教育发生进步性结果的过程。教育创新是城市发展的基础,是打破文化不连续性的关键要素,是实现文化转型的动力。教育创新的具体指标主要包括:教育投入在国民生产总值中的比重、创新型学校的数量及比重、创新型学生培养数量、教育体制和教育方法革新完善程度等。

制度创新是指在根本性、基础性制度层面不发生根本改变的情况下,对某些具体制度以渐进的、程序化的方式进行革新。制度创新的具体指标主要包括:制度收益与成本之比、政府职能转变程度、政府办事效率、政府工作透明度、社会管理科学性等。

### 三、创新型城市的建设途径

综观世界各国城市发展的历程,创新型城市的建设途径主要有以下几个方面:

#### (一) 科技创新是建设创新型城市的主导力量

世界各国创新型城市发展史表明,科技创新是一个城市发展的主导因素,居于首要地位,发挥着重要的作用。具体来说:(1) 科技创新是推动城市经济发展的强大动力。在当代社会,科学、技术与经济三者的联系日益紧密,科技转化为生产力的周期日益缩短。创新科技成果往往先在城市中得到广泛应用,推动着城市劳动生产率的提高,促进城市产业结构的高级化,实现城市经济增长方式的转变。事实证明,科技创新是城市发展的强大动力。(2) 科技创新是抢占城市发展制高点的重要手段。在经济全球化和世界科技革命加速发展的背景下,不仅国与国之间,城市与城市之间也围绕高科技展开激烈的竞争。对于一个城市来说,只有重视科技创新,着力抢占高科技这一未来的制高点,才能立于主动地位。我国深圳市之所以能够保持经济快速增长,一个重要的增长点和支撑点就是高新技术产业每年以60%以上的速度递增,创造了“深圳速度”,体现了“深圳水平”。2006年深圳高新技术产值达到6293.68亿元,高新技术产值占工业总产值的比重达到56.04%,全年产值、发明专利申请、高新产值占工业总产值、GDP比重、具有自主知识产权的产值等重要指标,均名列全国其他大中城市首位。宁波要在新一轮经济竞争中赢得主动,提前基本实现现代化,就必须高度重视科技创新,大力发展高新技术产业,尽快改变科技相对落后的局面,努力创造发展的新优势。

#### (二) 产业创新是建设创新型城市的物质基础

产业是城市发展的物质基础,是立市之根本。只有产业兴旺发达,才能奠定城市的基础,确立城市的地位。而产业地位的确立往往通过产业创新来实现。从世界各国经验来看,产业创新在城市发展中起着重要的作用,主要表现在:(1) 产业创新是转变经济增长方式的重要途径。通过产

业创新，优化产业结构，转变经济增长方式，提高经济增长质量；通过产业创新，培育新的经济增长点，以新兴产业改造传统产业、带动整个经济的发展，实现经济又好又快的发展；通过产业创新，实现产业布局的优化，推动由块状经济向产业集群的发展，不断延长产业链，提高规模效益，促进生产力的发展，也为以减量化、再使用和再循环（3R）为原则的循环经济发展创造有利条件。（2）产业创新在相当程度上决定着一个城市功能的完善和地位。产业创新有力推动着城市功能的不断完善，决定着一个城市在整个区域乃至整个世界中的地位。

### （三）制度创新是建设创新型城市的必由之路

制度是带有长期性根本性的问题，制度创新在建设创新型城市中发挥着重要的保障作用。具体表现在：（1）制度创新既是企业发展的必由之路，也是城市发展的必由之路。无论是企业发展，还是城市的发展，都离不开制度健全、制度创新。只有从健全制度、搞好制度创新入手，才能为企业、城市发展开创一个广阔的道路。在竞争日益激烈的现实背景下，制度创新往往直接决定着创新成本的高低，决定着城市的活力，如我国深圳的发展，除了具有一定的区位优势和自然环境优势外，更是利用特区在制度上和政策上的灵活性，形成了开放、自由、平等、宽容的创新氛围，因而增强了对人才、科技、资本等创新要素的吸引力，这是一条重要经验。经济特区的科技创新能力提高较快，转化能力较强，高科技产业集群发展较快，政府管理竞争力优势突出，政府财力位居全国前列，这些方面充分证明了制度创新的重大作用。宁波杭州湾跨海大桥建设打破常规，大胆引入民营资本，通过制度创新激发建设者的积极性，加快大桥建设速度，这也是一条重要经验。（2）制度创新还是各项创新活动的重要保障。科技创新、产业创新、教育创新、文化创新等最终还有赖于制度创新。只有通过制度创新，健全企业的制度，加快政府职能的转变，提高政府服务的质量和水平，使科技创新、产业创新、教育创新、文化创新真正落到实处。综观国内外创新型城市的发展经验，制度创新无不在其中起着重要作用。

### （四）创新人才是建设创新型城市的关键所在

世界各国经验表明，创新人才在建设创新型城市中发挥了关键作

用。具体表现在：(1) 人才资源是创新型城市的首要资源。创新人才富有创新思维、创新能力、创新人格和创新成果，是一个城市中最宝贵的财富和重要依托之一。只有不断挖掘出创新人才的聪明才智，发挥创新人才的最大效用，做到人才辈出、人尽其才、才尽其用，才能保持创新型城市应有的生机与活力，才能促进区域经济更好更快的发展。(2) 创新人才直接决定着自主创新的进程和质量。创新人才素质的高低对创新型城市建设起着相当大的作用。从某种意义上说，有高素质的创新人才，才能打造出高素质、高水平的创新型城市。创新型城市建设，既是提高物质产品产出效率、推动创新成果转化的过程，也是培养开发创新人才队伍的过程。创新人才对一个城市发展，具有不可估量的作用。创新人才的数量和质量，创新人才的培养与使用将决定着创新型城市建设的进程和成效。创新型人才培养有赖于教育创新。只有把教育创新切实摆在优先发展的战略地位，充分发挥其先导性、全局性作用，才能满足创新型城市建设的需要。

#### (五) 文化创新是建设创新型城市的重要条件

文化创新在创新型城市建设中居于重要地位，发挥重要的作用，从长远来看，文化的优化远比经济数字和 GDP 更重要。文化创新的具体作用表现在：(1) 文化创新是培养和营造创新氛围的必要环节。通过文化创新，可以为城市创新活动创造一个鼓励创新、宽容失败的良好氛围。(2) 文化创新是丰富、提高创新型城市居民素质的重要手段。通过文化创新，大力发展文化产业，提供更多的精神产品，以满足人民群众的多层次需要。(3) 文化创新可以为创新型城市建设注入精神动力。通过文化创新，可以提高人们创新意识，培育创新精神，增强创新动力，为进一步推进创新型城市建设提供精神动力。

## 四、城市创新活动的理论思考

随着创新实践的不断深入，国内外理论界对城市创新活动规律的认识在不断深入和提高。

### （一）熊彼特的创新理论

美籍奥地利经济学家熊彼特在 1912 年出版的《经济发展理论》一书中首次提出影响深远的创新理论。熊彼特认为，所谓创新就是要“建立一种新的生产函数”，即“生产要素的重新组合”<sup>①</sup>，就是要把一种从来没有的关于生产要素和生产条件的“新组合”引进生产体系中去，以实现对生产要素或生产条件的“新组合”。

创新包含五种情况：（1）采用一种新的产品——也就是消费者还不熟悉的产品——或一种产品的一种新的特性。（2）采用一种新的生产方法，也就是在有关的制造部门中尚未通过经验检定的方法，这种新的方法绝不需要建立在科学新发现的基础之上，并且，也可以存在于商业上处理一种产品的新的方式之中。（3）开辟一个新的市场，也就是有关国家的某一制造部门以前不曾进入的市场，不管这个市场以前是否存在过。（4）掠取或控制原材料或半制成品的一种新的供应来源，也不问这种来源是已经存在的，还是第一次创造出来的。（5）实现任何一种工业的新的组织，如造成一种垄断地位（如通过托拉斯化），或打破一种垄断地位。后来人们将这一段话归纳为五个创新，依次对应产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新、组织创新。

熊彼特的创新理论认为：

第一，创新是生产过程中内生的。他说：我们所指的“发展”只是经济生活中内部自行发生的变化，并非从外部强加于它。尽管投入的资本和劳动力数量的变化，能够导致经济生活的变化，但这并不是唯一的经济变化；还有另一种经济变化，它是不能用外部加于数据的影响来说明的，而是从体系内部发生的。这种变化是许多重要的经济现象产生的原因，所以，为它建立一种理论似乎是值得的。这种经济变化就是“创新”。

第二，创新是一种“革命性”变化。熊彼特曾作过这样一个形象的比喻：不管把多大数量的驿道马车或邮车连续相加，也绝不能得到一条铁路。但恰恰就是这种“革命性”变化的发生，才是熊彼特创新理论所关注

<sup>①</sup> 熊彼特：《经济发展理论——对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察》，何畏、易家详、张军扩、胡和立、叶虎译，商务印书馆 1990 年版，第 35 页。



的，这一理论充分强调创新的突发性和间断性的特点。

第三，创新同时意味着毁灭。一般来说，在竞争性的经济生活中，创新在获得新的生产力的同时，也意味着毁灭，新组合意味着对旧组织通过公平竞争加以消灭，使更多的经济组织更快地转化为一种经济实体内部的自我更新，而那些赶不上创新节奏或没有意识到创新意义的企业都将被无情地淘汰出局。

第四，创新必须能够创造出新的价值。熊彼特认为，先有发明，后有创新；发明是新工具或新方法的发现，而创新是新工具或新方法的应用。发明只要还没有被应用，在经济上就是不起作用的。因为新工具或新方法的使用在经济发展中起到的最重要的作用就是能够创造出新的价值。把发明与创新割裂开来，是该理论存在的缺陷；但强调创新是新工具或新方法的应用，必须产生出新的经济价值，这对于创新理论的研究具有重要的意义。这个思想为此后诸多研究创新理论的学者所继承。

第五，创新是经济发展的本质规定。熊彼特力图引入创新概念以便从机制上解释经济发展。他认为，可以把经济区分为“增长”与“发展”两种情况。经济增长如果是由人口和资本的增长所导致的，并不能称作发展。它只是一国的国民经济在某种条件下，例如人口或者储蓄增加以后，新的均衡状态所产生的适应性变动。这种变动幅度不大，是原有传统过程的重复和继续。经济发展则是自发和突起的变革。它不是沿袭常规的循序渐进，而是另辟蹊径的冲击和跳跃。

第六，创新的主体是“企业家”。熊彼特把“新组合”的实现称之为“企业”，把实现这种“新组合”为职业的人们称为“企业家”。因此，企业家的核心职能不是经营或管理，而是看其是否能够执行这种“新组合”。这个核心职能又把真正的企业家活动与其他活动区别开来。每个企业家只有当其实际上实现了某种“新组合”时，才是一个名副其实的企业家。因此，企业家并不是一种职业，一般而言也不是一种持久的状况，也并不形成一个从专门意义上讲的社会阶级。熊彼特对企业家的这种独特界定，其目的在于突出创新的特殊性，说明创新活动的特殊价值。但是，以能否实际实现某种“新组合”作为企业家的内在规定性，就过于强调企业家的动态性，这不仅给研究创新主体问题带来困难，而且在实际生活过程中也很