

新发展理念研究丛书

总主编

王炳林

创新发展研究

覃川 等著

高等教育出版社

新发展理念研究丛书
总主编 王炳林

创新发展研究

Chuangxin Fazhan Yanjiu

覃川等著



000013021

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

创新发展研究 / 覃川等著. --北京: 高等教育出版社, 2018.6
(新发展理念研究丛书 / 王炳林主编)
ISBN 978-7-04-049711-3

I. ①创… II. ①覃… III. ①社会主义建设模式-研究-中国 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 087392 号

策划编辑 刘成荫 责任编辑 王 瑾 封面设计 张志奇 版式设计 马 云
责任校对 刁丽丽 责任印制 尤 静

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	北京佳信达欣艺术印刷有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×960mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	23.25		
字 数	300 千字	版 次	2018 年 6 月第 1 版
购书热线	010-58581118	印 次	2018 年 6 月第 1 次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	66.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 49711-00

“新发展理念研究丛书”编委会

主 任：王炳林

副主任：杨海英

委 员（以姓氏笔画为序）：

于 昆 孙代尧 孙兰英

杨 瑞 肖 巍 郝清杰

覃 川

总序 把新发展理念研究推向深入

党的十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，既是对新中国成立 60 多年来经济社会发展经验的总结，又是我国“十三五”规划乃至更长时期发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，集中反映了我们党对经济社会发展规律认识的深化。党的十九大报告再一次强调指出：“发展是解决我国一切问题的基础和关键，发展必须是科学发展，必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。”^①当前，新发展理念已经成为中央高度关切、人民高度关心、学界高度关注的一个热点话题。围绕这一热点话题开展深入研究，是中国特色社会主义建设实践的需要，是中国特色社会主义理论体系发展的需要。为此，我们组织高校专家深入开展相关研究，希望能够取得思想新认识，获得研究新成果，把新发展理念研究进一步推向深入。

一、充分认识新发展理念的重大现实意义和理论意义

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义，紧密结合新的时代条件和实践要求，以全新的视野深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，进行艰辛理论探索，取得重大理论创新成果，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。新发展理念是其中的重要组成部分。发展理念管全局、管根本、管方向、管长

^① 习近平：《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，《人民日报》2017 年 10 月 28 日。

远，是战略性、纲领性、引领性的思想理念，直接关乎发展成效乃至成败。紧密联系时代发展大势和社会主义现代化建设大局，可以深刻认识新发展理念的重大现实意义和理论意义。

新发展理念是顺应时代潮流、把握发展机遇、厚植发展优势的战略抉择。当今世界，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。尽管各种不稳定、不确定因素增多，但加快自身发展、提高综合实力依然是世界各国的共同追求。特别是围绕克服国际金融危机的深层影响、提高发展质量和效益，许多国家都积极创新发展理念、完善发展战略，力争以新的理念、新的战略赢得发展主动。可以说，发展问题归根到底是理念问题，发展战略竞争透射的也是发展理念之争。党的十八届五中全会提出的新发展理念，顺应了时代发展要求，汲取了各国发展的经验教训，是借鉴更是超越，有共性更有自己的特色。树立和贯彻好新发展理念，就能使我国发展占据时代制高点，维护和用好我国发展重要战略机遇期，在日趋激烈的国际竞争中赢得更大的发展优势。

新发展理念创造性地回答了我们要实现什么样的发展、如何实现发展的重大问题。在新的时代条件下，以习近平同志为核心的党中央提出统筹推进“五位一体”总体布局 and 协调推进“四个全面”战略布局，这是事关长远的顶层设计，是我们党在新的形势下治国理政的总方略。新的总方略需要有新的发展理念。新发展理念把握了发展速度变化、结构优化、动力转换的新特点，顺应了推动经济保持中高速增长、产业迈向中高端水平的新要求，点明了破解发展难题的新路径。发挥好新发展理念的引领作用，才能更好推动发展方式转变，提高发展质量和效益，才能如期全面建成小康社会。

新发展理念是我们党关于发展理论的一次重大升华，是我们党理论创新的重大成果。新发展理念科学回答了关系我国长远发展的许多重大理

论和实践问题，开拓了中国特色社会主义发展理论的新境界。创新发展解决的是动力问题，强调的是发展的基点；协调发展解决的是发展不平衡的问题，强调的是发展的节奏；绿色发展解决的是人与自然和谐的问题，强调的是发展的底色；开放发展解决的是发展内外联动的问题，强调的是发展的格局；共享发展解决的是社会公平正义的问题，强调的是发展的目的。新发展理念主题主旨相通、目标指向一致，统一于“四个全面”战略布局中，统一于坚持和发展中国特色社会主义的实践中，统一于实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的历史进程中，构成了新时期推动我国经济社会发展的根本路径。

二、深刻把握新发展理念的科学内涵

在改革开放近 40 年的实践中，我们党根据形势和任务的需要，对发展理念和规律的认识逐步深化，从以经济建设为中心、发展是硬道理，到发展是党执政兴国的第一要务，坚持全面协调可持续发展，再到坚持科学发展观，每一次发展理念、发展思路的重大创新，都推动了我国经济社会的健康持续发展。在新的发展阶段，我们党提出新发展理念，集中反映了我们党对经济社会发展规律认识的新深化，科学把握了新发展阶段的基本特征，深刻揭示了新时代条件下社会主义的本质要求，在发展目标、发展动力、发展布局、发展保障等方面提出了一系列新思想，是马克思主义发展理论的又一次重大创新，是中国特色社会主义理论体系的新内容，是我国经济社会发展必须长期坚持的重要遵循。

创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，相互贯通、相互促进，是具有内在联系的集合体。我们的研究力求结合我国未来发展的新目标深入阐发新发展理念的科学内涵。当前，我国正处在全面建成小康社会的决胜阶段，第一个百年目标即将实现。但是，与人民群众的期待相比，与发达国家的发展水平相比，我们还有相当大的差距，我们还要为实

现第二个百年目标而继续努力奋斗。党的十九大报告综合分析国际国内形势和我国发展条件,对第二个百年目标进行了更为明确的规划,提出从2020年到21世纪中叶分两个阶段来安排:“第一个阶段,从二〇二〇年到二〇三五年,在全面建成小康社会的基础上,再奋斗十五年,基本实现社会主义现代化。”^①“第二个阶段,从二〇三五年到21世纪中叶,在基本实现现代化的基础上,再奋斗十五年,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。”^②实现这一新的发展目标规划,弥补这些新的较大差距,迫切需要在发展理念上与时俱进,不断开拓发展的新境界。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,深刻揭示了实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展的必由之路,是实现社会主义现代化建设新目标新任务的战略指引。

我们的研究也力求结合国外发展的成功经验与失败教训深入阐发新发展理念的科学内涵。美国之所以能够长期成为世界经济发展的领跑者,关键原因就在于美国政府高度重视和全力支持创新发展。富有创新精神的传统文化传统,保障创新成果的法律法规,促进创新发展的社会环境,使美国成为一个创新型科技强国,为其经济复苏和稳定发展提供了强大动力。我国要保持经济的中高速增长,需要学习美国创新发展的成功经验,同时应该学习英国、德国、法国、日本、瑞典等国在经济社会发展中的成功经验,反思一些国家发展中的失败教训,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,从灵魂深处确立对新发展理念的自觉和自信。当然,学习借鉴不等于全盘接收,而是应该立足中国的实际国情,面向我们的发展目标,为我所用。

① 习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,《人民日报》2017年10月28日。

② 习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,《人民日报》2017年10月28日。



在深刻把握新发展理念的基础上，还应该把它贯彻到社会主义现代化建设“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局中来。在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等领域，崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享，努力提高统筹贯彻新发展理念的能力和水平，加快形成落实新发展理念的体制机制，切实在增强创新能力、推动发展平衡、改善生态环境、提高开放水平、促进共享发展上取得新突破，开启中国特色社会主义伟大事业的新征程。

三、编写“新发展理念研究丛书”的设想与目标

正是基于以上认识和思考，我们组织北京大学、清华大学、复旦大学、天津大学、中国青年政治学院等高校专家开展深入研究，编写了这套“新发展理念研究丛书”。丛书的作者多为马克思主义理论学科的知名专家，长期关注相关问题的研究，前期研究基础扎实。

本套丛书力求以问题为导向，全面深入阐述新发展理念的科学内涵、时代价值、理论意义，阐明坚持新发展理念是建设社会主义现代化国家的内在需要；坚持史论结合，通过系统回顾中国共产党探索社会主义建设和发展的实践历程，剖析总结新发展理念孕育、提出、丰富的基本脉络；坚持以开阔的理论视野，借鉴国外先进思想理念和实践经验，通过考察分析发达国家典型发展事例，增加研究的信息量和开放性；坚持理论联系实际的优良学风，立足中国实际国情，面向“两个一百年”奋斗目标的客观需要，深入阐发马克思主义发展理论的时代内涵，突出理论研究的创新性。

本套丛书共5本，既有统一的撰写标准，内容又各具特色。《创新发展研究》一书，紧紧围绕“创新是引领发展的第一动力”这一重大问题，从科学内涵与时代价值、历史与现实两大维度、世界与中国两大视野、体制与机制两大角度开展深入研究。《协调发展研究》一书直面我国经济社会“成长中的烦恼”，有针对性地探讨区域协调发展、城乡一体化发展、

物质文明和精神文明协调发展等重大现实问题，提出不少令人耳目一新的思想观点。《绿色发展研究》一书致力于将马克思主义环境思想、中国传统生态思想和国外的理论成果进行有效整合，为绿色发展理念提供学理支持；探讨在推进美丽中国建设的同时，为世界可持续发展和全球生态安全作出新的更大贡献。《开放发展研究》一书基于当前时代背景，从开放发展提出的历史必然和时代要求、思想渊源及理论基础、对外开放战略布局演变、“一带一路”倡议、构建人类命运共同体等角度开展研究。《共享发展研究》一书立足于改革开放以来我国利益格局的重大调整这一客观现实，针对如何使广大社会成员共享改革发展成果，从历史与现实、理论与实践等角度，深入探讨共享发展的科学内涵与实现途径等。

这套丛书，启动于党的十八届五中全会召开一个多月，是积极响应中央号召开展的一项重大理论研究；组织编写近两年来，在充分吸收理论界学术成果基础上展开深入研究；在党的十九大召开前后陆续出版，既可以说是喜迎盛会的献礼，也可以说是为学习宣传党的十九大精神提供的理论读物。希望这套丛书的问世，能够为进一步树立和践行新发展理念研究提供学术支撑，为贯彻落实党的十九大战略部署提供理论参考。这既是“新发展理念研究丛书”的初衷和目标，也是这套丛书的鲜明特点。

王炳林(教育部高等学校社会科学发展研究中心主任)

2017年10月

目 录

导论 深刻理解创新发展的科学内涵和实践价值	001
-----------------------	-----

第一章 认识创新发展的三重维度	019
-----------------	-----

第一节 历史维度：从过去走向未来	019
------------------	-----

一、工业革命与科技革命的“双人舞”	019
-------------------	-----

二、世界科技中心的转移历程	020
---------------	-----

三、近代国家兴盛的创新密码	024
---------------	-----

四、创新发展成为时代主旋律	029
---------------	-----

第二节 世界维度：经济全球化下的国力较量	031
----------------------	-----

一、创新能力主导下的霸权争夺战	031
-----------------	-----

二、抢占高新技术战略要地	037
--------------	-----

三、“微笑曲线”背后的玄机	042
---------------	-----

四、针对中国的全方位技术遏制	044
----------------	-----

五、各国加快培植以创新为核心的竞争力	049
--------------------	-----

第三节 中国维度：新常态需要新动力	054
-------------------	-----

一、经济发展进入新常态	054
-------------	-----

二、经济增长视野中的追赶周期	056
----------------	-----

三、从数量追赶 to 质量追赶	059
-----------------	-----

四、大力推进供给侧结构性改革	062
----------------	-----

五、实施创新驱动发展战略	063
--------------	-----

第二章 理解创新发展的理论基础 067

第一节 创新的多重内涵 067

- 一、西方的创新理论及我国创新研究现状 067
- 二、马克思关于创新的思想及理论特征 076
- 三、中国传统文化中的创新精神 084
- 四、中国共产党人对创新的思考 087

第二节 创新的社会功能、类型与模式 091

- 一、创新的认识论 091
- 二、关于创新的方法论 093
- 三、创新的社会功能 095
- 四、创新的动力机制 097
- 五、创新的类型与模式 098

第三节 马克思主义中国化发展思想 102

- 一、马克思、恩格斯关于发展的思想 103
- 二、中国共产党人对于发展问题的探索和实践 108
- 三、党的十八大以来对发展规律认识的新飞跃 113

第四节 创新发展的哲学理解 118

- 一、创新的哲学解释 119
- 二、常规性实践与创新性实践 120
- 三、创新成为人类实践的主导形式 124
- 四、创新是当代社会发展的本质规定 128

第五节 创新发展的价值取向 130

- 一、创新活动蕴含价值取向 131
- 二、创新发展要坚持以人民为中心 134

第三章 世界各国创新战略及启示 139

第一节 美国：推动创新生态系统 140

- 一、2009 年《美国创新战略》的主要内容 140
- 二、2011 年《美国创新战略》的主要内容 142
- 三、2015 年《美国创新战略》的主要内容 143
- 四、着力打造创新生态系统 144

第二节 德国：“工业 4.0”战略 145

- 一、《德国 2020 高技术战略》 145
- 二、德国“工业 4.0” 146
- 三、政府主导下的创新能力建设 149

第三节 俄罗斯：2020 年前创新发展战略 150

- 一、《俄罗斯 2020 年前创新发展战略》出台背景 151
- 二、《俄罗斯 2020 年前创新发展战略》的主要内容及目标 153
- 三、探索政府计划与市场相结合的转型之路 154

第四节 日本：“科技立国”战略 155

- 一、与时俱进调整科技政策 155
- 二、持续实施科技战略与规划 158
- 三、健全国家创新体系 160

第五节 欧盟及英、印、韩等国的创新战略 163

- 一、欧盟：整合各成员国创新资源，实施“展望 2020”计划 163
- 二、英国：在创新上表现亮眼 165
- 三、印度：“从服务业大国迈向创新型国家”的国家战略 168
- 四、韩国：发挥后发优势，建立有特色的科技创新体系 170

第六节 对中国的启示 174

- 一、做好创新政策和制度体系的顶层设计 174
- 二、科学处理政府与企业的关系 177
- 三、聚焦关键领域，打造先发优势 178
- 四、高度重视创新型人才资源的开发和利用 180
- 五、立足全球资源提升创新质量和竞争力 181

第四章 大力实施创新驱动发展战略 183

第一节 中国创新战略的顶层设计 184

- 一、中国特色创新之路的艰难探索 184
- 二、从国家创新体系到创新型国家建设 187
- 三、创新驱动发展战略的正式提出 188
- 四、创新驱动发展战略的总体部署 190

第二节 切实提高自主创新能力 193

- 一、加强基础研究和原始创新 193
- 二、优化国家科技计划 197
- 三、突破战略性前沿性重大关键技术 199

第三节 建立市场导向型技术创新体系 202

- 一、企业是技术创新主体 202
- 二、政策支持企业发挥创新主导作用 205
- 三、高度重视打造产业新体系 206
- 四、着力推动产业创新 208

第四节 整合构建协同创新大格局 211

- 一、加快政产学研协同创新 211

- 二、打造创新集群和全球创新中心 214
- 三、“互联网+”引发的变革 219
- 第五节 统筹推进军民融合创新 223
 - 一、军民融合发展上升为国家战略 223
 - 二、创新驱动军民融合发展 225

第五章 构筑坚实的创新支撑体系 229

- 第一节 健全激励创新的体制机制环境 229
 - 一、坚决破除影响创新的体制性障碍 230
 - 二、深化体制机制改革 232
 - 三、加快建设现代创新服务体系 234
- 第二节 把人才作为支撑创新发展的第一资源 240
 - 一、坚持实施人才强国战略 242
 - 二、提高全民科学素质 245
 - 三、抓好高等教育“双一流”建设 246
- 第三节 培育蔚然成风的创新文化 250
 - 一、为创新发展提供文化滋养 250
 - 二、自觉而广泛地培育创新文化 252
- 第四节 持续深化“大众创业、万众创新” 256
 - 一、中国特色的创新创业融合发展之路 257
 - 二、“双创”是实施创新驱动发展战略的重要推动力 261
 - 三、推动“大众创业、万众创新”常态化长效化 265
- 第五节 强化知识产权和金融支持 269
 - 一、重视知识产权的战略作用 269
 - 二、加快知识产权强国建设 271

三、全面推进技术标准和质量品牌建设 275

四、科技金融方兴未艾 276

五、金融创新助推创新创业 278

第六节 全方位实施开放创新 280

一、开放为创新注入动力 280

二、自主创新与开放创新相辅相成 283

第六章 统筹推进体系化的综合创新 287

第一节 理论创新是先导灵魂 288

一、理论创新是重大社会变革的先导 289

二、理论创新是马克思主义的本质特征和生命力 292

三、马克思主义中国化的生动探索 294

四、理论创新的出发点和落脚点是丰富的实践活动 298

第二节 制度创新是关键支撑 299

一、制度建设的关键在于创新 299

二、人类社会的制度创新史脉 303

三、以制度自觉和制度自信推动制度创新 306

四、制度创新的基本原则 309

五、当前制度创新的主要任务 311

六、以制度创新促进创新发展 313

第三节 文化创新是不竭动力 318

一、文化的社会意义与功能 318

二、中国共产党人的文化自信 321

三、当代文化创新的实践路径 324

第四节 构建高水平的创新生态系统 337

一、创新全面融入社会系统 337

二、从创新系统到创新生态 340

三、加快完善我国创新生态系统 344

后记 349