



**加强自主创新
建设创新型国家**

大参考

红旗出版社



加强自主创新 建设创新型国家 大参考

红旗 大参考编写组 编写

红旗出版社

图书在版编目(CIP)数据

加强自主创新 建设创新型国家大参考/红旗大参考编写组编.

—北京:红旗出版社,2006.2

ISBN 7-5051-1330-5

I. 加…

II. 红…

III. 科技政策—中国—学习参考资料

IV. G322.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 012255 号

加强自主创新 建设创新型国家大参考

红旗大参考编写组 编

责任编辑:刘玉成 洪 仁 封面设计:孙翠之

红旗出版社出版发行

邮政编码:100727 地址:北京市沙滩北街 2 号

E-mail: hqcbs@publica.bj.cninfo.net

编辑部:64037145 发行部:64037154

印刷:北京东方圣雅印刷有限公司

2006 年 2 月北京第 1 版 2006 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:15 字数:267 千字

ISBN 7-5051-1330-5

定价:30.00 元

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

(2006 年 1 月 26 日)

为抓住和用好本世纪头 20 年发展的重要战略机遇期，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，全面落实科学发展观，组织实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》（以下简称《规划纲要》），增强自主创新能力，努力建设创新型国家，特作如下决定。

一、实施《规划纲要》，努力建设创新型国家

科学技术是第一生产力，是推动人类文明进步的革命力量。进入 21 世纪，科学技术发展日新月异，科技进步和创新愈益成为增强国家综合实力的主要途径和方式，依靠科学技术实现资源的可持续利用、促进人与自然的和谐发展愈益成为各国共同面对的战略选择，科学技术作为核心竞争力愈益成为国家间竞争的焦点。我国已进入必须更多依靠科技进步和创新推动经济社会发展的历史阶段。科学技术作为解决当前和未来发展重大问题的根本手段，作为发展先进生产力、发展先进文化和实现最广大人民群众根本利益的内在动力，其重要性和紧迫性愈益凸显。按照党的十六大要求，国务院在充分调查研究的基础上组织制定了《规划纲要》。这一纲要立足国情、面向世界，以增强自主创新能力为主线，以建设创新型国家为奋斗目标，对我国未来 15 年科学和技术发展作出了全面规划与部署，是新时期指导我国科学和技术发展的纲领性文件。

中央确定，全面实施《规划纲要》，经过 15 年努力，到 2020 年使我国进入创新型国家行列。建设创新型国家，核心就是把增强自主创新能力作为发展科学技术的战略基点，走出中国特色自主创新道路，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，推动国民经济又快又好发展；就是把增强自主创新能力作为国家战略，贯穿到现代化建设各个方面，激发全

民族创新精神，培养高水平创新人才，形成有利于自主创新的体制机制，大力推进理论创新、制度创新、科技创新，不断巩固和发展中国特色社会主义伟大事业。

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。全党同志特别是各级领导干部务必深刻认识建设创新型国家的极端重要性和紧迫性，切实把完成这项任务作为关系全局的大事抓紧抓好。

二、坚持自主创新，全面提升国家竞争力

新时期我国科学技术发展的指导方针是：自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来。这一方针，是我国半个多世纪科技事业发展实践经验的概括总结，是面向未来、实现中华民族伟大复兴的重要抉择，必须贯穿于我国科技事业发展的全过程。

从现在起到2020年，我国科学和技术发展要以提升国家竞争力为核心，实现以下重要目标：一是掌握一批事关国家竞争力的装备制造业和信息产业核心技术，使制造业和信息产业技术水平进入世界先进行列。二是农业科技整体实力进入世界前列，促进农业综合生产能力的提高，有效保障国家食物安全。三是能源开发、节能技术和清洁能源技术取得突破，促进能源结构优化，主要工业产品单位能耗指标达到或接近世界先进水平。四是在重点行业 and 重点城市建立循环经济的技术发展模式，节约资源、保护环境，为建设资源节约型、环境友好型社会提供科技支持。五是重大疾病防治水平显著提高，新药创制和关键医疗器械研制取得突破，全面提升产业发展的技术能力。六是国防科技基本满足现代武器装备自主研制和信息化建设的需要，为维护国家安全提供保障。七是涌现出一批具有世界水平的科学家和研究团队，在科学发展的主流方向上取得一批具有重大影响的创新成果，信息、生物、材料和航天等领域的前沿技术达到世界先进水平。八是建成若干世界一流的科研院所和大学以及具有国际竞争力的企业研究开发机构，形成比较完善的中国特色国家创新体系。

“十一五”期间，必须把增强自主创新能力放在更加突出的位置。一要把

解决经济社会发展的瓶颈制约放在优先位置，力争在能源、资源、环境、农业、信息等关键领域取得重大技术突破。二要积极发展对经济增长有重大带动作用、具有自主知识产权的核心技术和关键技术，协力攻关，形成一批市场占有率高的产品和国际知名品牌，提高重大技术装备国产化水平，推动高技术产业加快从加工装配为主向自主研发制造延伸。三要加强基础研究和前沿技术研究，在信息、生命、空间、海洋、纳米、新材料等战略领域超前部署，加大投入力度，增强科技和经济持续发展的后劲。四要加强重大科技基础设施和条件平台建设，实施若干重大科学工程，支撑科技创新。五要按照有所为有所不为的原则，集中优势力量，启动一批重大专项，力争取得重要突破，提高国家核心竞争力。

三、创新体制机制，走中国特色自主创新道路

实施《规划纲要》，体制机制是关键。必须深化科技体制改革和经济体制改革，进一步消除制约科技进步和创新的体制性、机制性障碍，有效整合全社会科技资源，推动经济与科技的紧密结合，形成技术创新、知识创新、国防科技创新、区域创新、科技中介服务等相互促进、充满活力的国家创新体系。要继续推进科技体制改革，充分发挥政府的主导作用，充分发挥市场在科技资源配置中的基础性作用，充分发挥企业在技术创新中的主体作用，充分发挥国家科研机构的骨干和引领作用，充分发挥大学的基础和生力军作用，在实践中走出中国特色自主创新道路。

增强自主创新能力，关键是强化企业在技术创新中的主体地位，建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。采取更加有力的措施，营造更加良好的环境，使企业真正成为研究开发投入的主体、技术创新活动的主体和创新成果应用的主体。鼓励国有大型企业加快研究开发机构建设和加大研究开发投入，努力形成一批集研究开发、设计、制造于一体，具有国际竞争力的大型骨干企业。重视和发挥民营科技企业在自主创新、发展高新技术产业中的生力军作用，创造公平竞争的环境，支持其做大做强并参与国际竞争。支持有条件的企业承担国家研究开发任务，主持或参与重大科技攻关。加强创新创业服务体系建设，为中小企业特别是科技型中小企业的技术创新提供良好条件。大力推进产学研相结合，鼓励和支持企业同科研院所、高等院校联合建立研究开发机构、产业技术联盟等技术创新组织。

深化科研体制改革，形成开放、流动、竞争、协作的知识创新体系。进一步深化应用开发类科研机构企业化转制改革，鼓励和支持其在行业共性关键技术研究开发与推广应用中发挥骨干作用。继续推进社会公益类科研机构

分类改革。稳定支持从事基础研究、前沿高技术研究和社会公益研究的科研机构，建立健全现代科研院所制度。充分发挥高等院校学科综合、人才荟萃、教学科研紧密结合等优势，建设一批高水平的研究型大学。根据国家重大需求，填补研究领域空白，建设一批高水平的国家研究基地。

深化国防科研体制改革，建设军民结合、寓军于民的国防科技创新体系。统筹军民科技计划和军民两用科技发展，建立健全科技资源共享、军民互动的协调机制，实现从基础研究、应用研究开发、产品设计制造到技术和产品采购的有机结合。

建设各具特色和优势的区域创新体系，促进中央与地方科技力量的有机结合，促进区域内科技资源的合理配置和高效利用。东部地区要努力提高自主创新能力。支持中西部地区加强科技发展能力建设。推进国家高新技术产业开发区以增强自主创新能力为核心的“二次创业”。

建设社会化、网络化的科技中介服务体系，加强先进适用技术推广应用。加快农业技术推广体系改革与创新，完善社会化服务机制，鼓励各类农科教机构和社会力量参与多元化的农业技术推广服务，促进各类先进适用技术在农村推广应用，为社会主义新农村建设提供支撑。

四、制定配套政策，激励自主创新

为确保《规划纲要》顺利实施，必须从财税、金融、政府采购、知识产权保护、人才队伍建设等方面制定一系列政策措施，加强经济政策和科技政策的相互协调，形成激励自主创新的政策体系。

（一）加大财政科技投入力度，确保财政科技投入增幅明显高于财政经常性收入增幅。形成多元化、多渠道、高效率的科技投入体系，使全社会研究开发投入占国内生产总值的比例逐年提高。（二）推进增值税转型改革，统一各类企业税收制度，加大对企业研究开发投入的税收激励。（三）改善对高新技术企业的信贷服务和融资环境，加大对高新技术产业化的金融支持，发展支持高新技术产业的创业投资和资本市场。（四）实施扶持自主创新的政府采购政策，建立财政性资金采购自主创新产品制度，制定将国家重大建设项目纳入政府采购主体范围的办法，对具有自主知识产权的重要高新技术装备与产品实施政府首购政策和订购制度。（五）在继续引进先进技术的同时，高度重视和切实加强对引进技术的消化、吸收与再创新。建立统筹协调机制，对引进技术的消化、吸收与再创新给予政策支持。依托国家和地方重点工程建设项目，积极推进重大装备的自主研究开发与制造。定期发布禁止和限制引进的重大技术装备和重大产业技术目录，防止盲目重复引进。（六）建设严格

保护知识产权的法治环境。健全法律制度，依法严厉打击各种侵犯知识产权的行为，为知识产权的产生与转移提供切实有效的法律保障。重视自主知识产权的应用和保护，支持以我为主形成重大技术标准。（七）健全人才激励机制，结合国家重大科技工程和重点任务的实施，大胆启用青年人才，培养高水平的创新人才。积极引进海外高层次人才。（八）深化教育改革，加快教育发展，推进素质教育和创新教育，为建设创新型国家培养结构合理、素质优良的各级各类人才。（九）加强科技创新基地与平台建设，建立科技资源的共享机制。（十）充分利用对外开放的有利条件，在更宽领域、更深层次上开展国际科技合作与交流，在高起点上推进自主创新。

五、动员全党全社会力量，为建设创新型国家而奋斗

增强自主创新能力，建设创新型国家，是一项极其广泛而深刻的社会变革，是我们党在新的历史条件下提高执政能力的必然要求。各级领导干部务必站在时代的前列，解放思想、实事求是、与时俱进，全面落实科学发展观，深化改革、扩大开放，大力实施科教兴国战略和人才强国战略，出色完成建设创新型国家的各项任务。

各级党委和政府必须充分认识自主创新的长期性、复杂性和艰巨性，切实加强科技工作的领导，切实把提高自主创新能力作为一件大事来抓，努力为自主创新创造良好的法治环境、政策环境、市场环境和舆论环境。各级党政主要负责同志要高度重视科技工作，并把提高自主创新能力的成效作为落实科学发展观和正确政绩观的重要内容。中央各有关部门和各级管理部门要紧密配合，加强对《规划纲要》落实工作的具体指导，加强统筹协调，强化政策支持，及时研究、解决重大专项和其他重点任务实施过程中遇到的困难和问题。要抓紧制定配套政策的实施细则。各地区各部门要依据《规划纲要》，抓紧制定并认真实施切合本地区本部门实际的科技发展规划。要在全社会广为传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神，提高全民族的科学文化素质。大力发展创新文化，努力培养创新精神。鼓励各行各业广泛开展群众性的小发明、小革新。大力宣传献身科技事业并作出重大贡献的科学家、工程师和其他科技人员。倡导学术平等和自由探索，遏制学术不端行为，大力营造勇于创新、尊重创新和激励创新的文化氛围。大力繁荣发展哲学社会科学，促进哲学社会科学与自然科学相互渗透，为建设创新型国家提供更好的理论指导。

建设创新型国家，是全党全社会的共同事业。新中国成立以来，经过几代人艰苦卓绝的不懈努力，我国科学技术发展取得了举世瞩目的伟大成就。

比较完整的学科体系，丰富的科技人力资源，持续增长的国内市场需求，集中力量办大事的制度优势，博大精深的优秀传统文化，都为建设创新型国家奠定了坚实的基础。广大科技工作者行动起来，广大企业、科研院所和高等院校行动起来，社会各界行动起来，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，在以胡锦涛同志为总书记的党中央领导下，继承和发扬“两弹一星”精神和载人航天精神，统一思想、坚定信心、奋发努力、扎实苦干，坚持走中国特色自主创新道路，以只争朝夕的精神为建设创新型国家而努力奋斗。

（新华社北京2月9日电）

目 录

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	(1)
--	-------

第一编

马克思、恩格斯、列宁、毛泽东、邓小平、江泽民、 胡锦涛关于科技与创新的部分论述

马克思、恩格斯、列宁关于科技与创新的部分论述	(2)
毛泽东关于科技与创新的部分论述	(8)
邓小平关于科技与创新的部分论述	(10)
江泽民关于科技与创新的部分论述	(14)
胡锦涛关于科技与创新的部分论述	(19)

第二编

加强自主创新、建设创新型 国家的若干重要问题

加强自主创新、建设创新型国家的深刻背景 和重大意义	(41)
自主创新是国家发展战略	(44)

准确理解新时期我国科学技术发展的方针	(45)
企业是自主创新的主体	(48)
全面推进国家创新体系建设	(50)
认真落实鼓励自主创新的政策	(53)
培养造就富有创新精神的人才队伍	(57)
不断深化科技体制改革	(59)
大力发展创新文化	(62)
加强科学普及,提高全民族科学文化素质	(65)
努力营造有利于科技创新的社会环境	(69)
动员全党全社会力量,走中国特色自主创新的道路, 努力建设创新型国家	(71)

第三编

加强自主创新、建设创新型 国家的重要文章和论点

《人民日报》社论:努力建设创新型国家	(76)
《求是》杂志评论员文章:大力提高自主创新能力 建设创新型国家	(78)
提高自主创新能力和建设创新型国家的内涵和意义	(81)
建设创新型国家和全面建设小康社会	(81)
自主创新:一个需要长期坚持的国策	(83)
自主创新是转变经济增长方式的关键环节	(83)
技术进步是经济增长的唯一解	(84)
从经济发展的角度看自主创新的必要性	(85)
走增强自主创新能力、建设创新型国家的发展道路是特定的 国情和需求决定的	(87)

我国科技创新能力与发达国家的差距十分显著	(87)
自主创新能力方面中国企业与国际企业的差距	(88)
我国国家创新系统存在的四个问题	(88)
中国科技创新系统中的“系统失效”	(89)
培养创新型人才方面面临的三个突出问题	(90)
世界性的新一轮结构调整的特点	(91)
引进国外先进技术的正面作用与负面影响	(91)
外资企业向中国的技术扩散是相当有限的	(93)
我国企业自主创新能力亟待提高	(93)
核心技术之差导致中国制造业落后于世界水平	(94)
中国企业尚未以核心技术为根基	(95)
如何看待中国企业自主创新能力的现状	(96)
九大问题挑战“创新型国家”	(97)
“中国制造”中的经济安全与社会责任	(98)
中国企业创新能力缺乏的三个原因	(99)
中国企业自主创新能力不强原因在于我国自主创新的 体系还不健全	(100)
企业不愿创新和中国市场竞争激烈有关	(100)
科技创新体制需检讨	(100)
权威报告分析与自主创新相关的五类政策体系存在的 三大问题	(101)
完善我国国家创新体系需要解决的问题	(102)
中国有很深厚的创新积累和创新潜力	(102)
我国自主创新的三个可行性	(103)
我国具备建设创新型国家基础和能力	(103)
充分认识和把握新时期科技发展的指导方针	(104)
把推动科技自主创新作为战略基点	(104)

国家创新体系的核心内容是促进创新要素的良性互动	(105)
要深化对中国特色国家创新体系的认识	(106)
构建有中国特色的自主创新体系要解决的四个问题	(106)
抓紧建立国家农业科技创新体系	(108)
解决体制机制问题 培养自主创新能力	(108)
自主创新也需要理性化	(109)
制度障碍影响技术进步与增长	(110)
自主创新需要制度保证	(111)
完善保护知识产权的法律制度才能鼓励创新	(111)
构建新型的产学研技术创新体系	(112)
建设创新型国家关键在于政府	(112)
创造企业自主创新的良好条件	(114)
“十一五”时期应突出制度创新	(115)
建立地方创新系统的必要性	(116)
转型期地方政府是地方创新系统中的准创新主体	(116)
自主创新的四个基础	(117)
从五个方面建立面向市场的技术创新机制	(118)
更广泛的创新是利用高科技做好服务	(119)
自主创新需要产业结构调整	(119)
我国中小企业技术创新战略的四个途径与策略	(120)
着眼源头创新	(121)
加快自主创新 三项能力应有突破性进展	(121)
建立开放型的人才选拔机制是挖掘和培育自主创新型人才 的途径	(122)
“中国特色”科技创新内涵	(123)
找到正确方法 自主创新才有自主未来	(123)
政府主导下的自主创新模式是我国能够实现科技创新的 根本原因	(124)

国家与企业在自主创新中各自的角色	(124)
中国企业在自主创新中面临的两个困难	(125)
创新应当成为企业锲而不舍的价值观	(125)
中国企业三次创新浪潮	(126)
企业成为技术进步的主体力量是世界上的一种普遍现象	(126)
企业创新需要政府从四方面建立支持机制	(127)
走出创新的误区	(127)
国家创新体系认识的 13 个误区	(128)
理解技术创新必须把握三个要点	(128)
科技快速进步的体制和经济机制	(129)
当代科技快速进步的四个特点	(130)
创新不能排斥人文社会科学	(131)
科学精神和人文精神是创新文化之魂	(132)
文化层面的创新是建立创新型国家特别值得关注的问题	(132)
技术创新是一个经济过程和一个市场的实现过程	(133)

第四编

加强自主创新、建设创新型 国家相关的重要概念和知识

创新	(135)
技术创新	(135)
技术进步与技术创新	(136)
技术创新的特点	(136)
技术创新与创造力	(138)
技术创新与市场	(139)
技术进步与技术创新的测定方法	(140)

技术创新产业化	(140)
基础性技术研究	(141)
应用性技术研究	(141)
发展性技术研究	(141)
技术创新系统	(141)
技术进步的自然轨道	(142)
具体的技术进步	(143)
抽象的技术进步	(143)
时代创新	(143)
技术引进战略	(143)
技术引进的美国模式	(144)
技术引进的日本模式	(145)
技术引进的苏联模式	(145)
技术自立五阶段	(146)
创造知识的三种模式	(146)
创新过程	(147)
创造性思维的形式	(148)
创造性思维的障碍	(149)
创造性思维的训练	(149)
创新力	(150)
创新型国家	(151)
国家创新体系	(151)
中国的国家创新体系	(153)
知识创新系统	(153)
技术创新系统	(153)
知识传播系统	(154)
知识应用系统	(154)
国家创新系统运行绩效	(154)

国家创新系统运行绩效评价的基本原则	(155)
国家创新系统运行绩效评估的指标体系	(156)
国家知识创新工程	(157)
国家技术能力	(158)
地方创新系统	(158)
科教兴国战略	(159)
知识经济	(159)
科学技术革命	(160)
高新技术产业	(161)
科技园区	(161)

第五编

国际创新理论与部分国家创新战略介绍

国际创新的理论与实践	(164)
部分国家创新战略介绍	(171)
一、德国启动的杠杆:化学、钢铁和机器制造	(171)
二、20 世纪 80 年代以来日本技术创新的特点及启示	(173)
三、韩国国家科技创新体系的建设及其启示	(179)
四、印度:在雄心勃勃的复兴梦中追赶世界	(183)

附 录

国家中长期科学和技术发展规划纲要	(189)
------------------------	-------

第一编

马克思、恩格斯、列宁、 毛泽东、邓小平、江泽民、 胡锦涛关于科技与创新的 部分论述