



ZIZHU CHUANGXIN YU
JIANSHE CHUANGXINXING GUOJIA
DAOLUN

刘永谋 钟荣丙 夏学英 / 编著



自主创新与 建设创新型国家 导论

红旗出版社

自主创新与

建设创新型国家导论

刘永谋 钟荣丙 夏学英 编著

红旗出版社

图书在版编目(CIP)数据

自主创新与建设创新型国家导论/刘永谋,钟荣丙,夏学英编著.

—北京:红旗出版社,2006.3

ISBN 7-5051-1349-6

I. 自…

II. ①刘… ②钟… ③夏…

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 018281 号

自主创新与建设创新型国家导论

刘永谋 钟荣丙 夏学英 编著

责任编辑:雷 铎 封面设计:久品轩

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:hqpbs@publica.bj.cninfo.net

编辑部:64037138 发行部:64037154

印刷:北京怀柔红螺福利印刷厂

2006年4月北京第1版 2006年4月北京第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:10.5 字数:253千字

ISBN 7-5051-1349-6

定价:25.00元

目 录

引 言	(1)
第一章 创新与自主创新	(3)
第一节 创新	(3)
一、创新的基本内涵	(4)
二、创新的基本特征	(9)
三、创新的基本类型	(12)
第二节 自主创新	(14)
一、三种基本创新战略	(14)
二、创新与模仿	(16)
三、自主创新的特征和类型	(18)
第二章 建设创新型国家	(23)
第一节 建设创新型国家的战略意义	(23)
一、创新型国家的基本内涵	(24)

二、建设创新型国家是世界历史发展的必然趋势.....	(26)
三、建设创新型国家是构建和谐社会的题中之义.....	(27)
四、建设创新型国家是转变增长方式的必然选择.....	(28)
五、建设创新型国家是提高综合国力的重要举措.....	(30)
六、建设创新型国家是科学技术发展的战略需要.....	(31)
第二节 建设创新型国家的指导方针	(33)
一、自主创新.....	(34)
二、重点跨越.....	(35)
三、支撑发展.....	(37)
四、引领未来.....	(38)
第三节 建设创新型国家的挑战与对策	(39)
一、建设创新型国家的主要挑战.....	(39)
二、建设创新型国家的基本对策.....	(43)
第三章 原始创新	(50)
第一节 原始创新的界定	(50)
一、原始创新的基本内涵.....	(51)
二、原始创新的基本类型.....	(53)
三、原始创新的基本规律.....	(55)
第二节 原始创新的影响因素	(58)
一、原创积累.....	(58)

二、原创团队·····	(60)
三、原创激励·····	(62)
四、原创环境·····	(63)
第三节 原始创新与我国经济发展 ·····	(65)
一、原始创新的战略意义·····	(65)
二、我国原始创新的现状·····	(69)
三、我国原始创新的对策·····	(77)
第四章 集成创新 ·····	(82)
第一节 集成创新的界定 ·····	(82)
一、创新模式的历史演变·····	(82)
二、集成创新的基本内涵·····	(84)
三、集成创新的基本特征·····	(87)
四、集成创新的基本类型·····	(89)
第二节 集成创新系统分析 ·····	(91)
一、集成创新的层级结构·····	(91)
二、集成创新的动力要素·····	(96)
第三节 集成创新与中国经济发展 ·····	(99)
一、集成创新的战略意义 ·····	(100)
二、我国集成创新的对策 ·····	(104)
第五章 引进消化吸收再创新 ·····	(110)
第一节 技术引进与再创新 ·····	(110)
一、技术贸易与技术引进 ·····	(110)
二、引进—消化吸收—再创新 ·····	(112)
三、再创新过程 ·····	(115)

第二节 再创新战略评价	(117)
一、再创新的基本特征	(117)
二、再创新战略的优势	(119)
三、再创新战略的劣势	(123)
第三节 再创新战略与我国经济发展	(124)
一、再创新战略的重要性	(124)
二、我国再创新的现状	(126)
三、实施再创新的几个问题	(129)
第六章 技术创新	(134)
第一节 技术创新	(134)
一、技术创新的基本含义	(134)
二、技术创新的基本机制	(137)
第二节 技术创新过程	(140)
一、研究阶段	(141)
二、转化阶段	(143)
三、推广阶段	(145)
第三节 技术创新与企业发展	(146)
一、企业技术创新的战略意义	(147)
二、企业技术创新的基本原则	(149)
三、企业技术创新的关键步骤	(150)
第四节 我国技术创新的现状与对策	(153)
一、我国企业技术创新的现状	(153)
二、我国企业技术创新的对策	(157)

第七章 市场创新	(164)
第一节 市场创新与买方市场	(164)
一、市场创新的基本含义	(165)
二、买方市场的基本特征	(166)
三、买方市场的创新策略	(167)
第二节 市场调查与市场创新	(170)
一、调查分析市场机会	(170)
二、选择市场创新途径	(174)
第三节 市场创新策略	(177)
一、市场细分策略	(178)
二、目标市场策略	(180)
三、市场定位策略	(183)
 第八章 管理创新	(186)
第一节 管理创新的界定	(186)
一、管理创新的基本内涵	(186)
二、管理创新的战略意义	(188)
第二节 管理模式创新分析	(191)
一、企业管理的历史演变	(191)
二、企业管理模式评价	(194)
三、几种最新的管理模式	(195)
第三节 资本运营与管理创新	(198)
一、资本运营风险	(199)
二、资本运营战略	(201)
第四节 企业家的培育	(205)
一、企业家:创新的组织者.....	(205)

二、培育企业家的创新精神	(207)
三、强化企业家的创新意识	(210)
四、提高企业家的创新能力	(211)
第九章 制度创新	(214)
第一节 制度创新的界定	(214)
一、制度与企业制度	(215)
二、制度创新的基本含义	(216)
第二节 现行企业制度的问题	(218)
一、产权制度的不完善	(218)
二、市场制度的不完善	(219)
三、内部控制制度不完善	(220)
第三节 现代企业制度创新	(222)
一、现代企业制度的内涵	(223)
二、现代企业制度的相关制度	(224)
三、现代企业制度的创新机制	(226)
四、现代企业制度的配套改革	(228)
第四节 公司治理结构分析	(231)
一、公司治理结构的内涵	(231)
二、我国公司治理结构的问题	(233)
三、完善公司治理结构的对策	(238)
第十章 国家自主创新体系建设	(243)
第一节 国家自主创新体系	(243)
一、技术创新体系	(244)
二、知识创新体系	(246)

三、区域创新体系	(249)
四、中介服务体系	(251)
第二节 实施自主创新战略	(252)
一、战略目标	(253)
二、实现模式	(255)
三、战略重点	(257)
第三节 完善激励机制	(259)
一、制度激励机制	(259)
二、主体激励机制	(261)
第四节 优化创新环境	(263)
一、知识产权制度的战略意义	(263)
二、健全知识产权的保护体系	(265)
 第十一章 创新人才培养	(270)
第一节 创新人才:自主创新之基	(270)
一、创新人才的基本含义	(271)
二、创新人才的基本特征	(272)
三、创新人才战略意义	(276)
第二节 创新人才队伍建设	(279)
一、营造人才成长的环境	(279)
二、拓展人才成长的空间	(283)
三、加强人才素质教育	(284)
四、完善高等教育新体系	(287)
第三节 创新人才激励机制	(291)
一、我国创新人才激励的现状	(291)
二、完善创新人才的激励机制	(294)

第十二章 创新文化培育	(299)
第一节 创新文化与文化传统	(299)
一、创新文化的基本含义	(300)
二、传统文化中的创新要素	(301)
第二节 哲学社会科学创新	(305)
一、文化创新及其战略意义	(306)
二、自主创新与哲学社会科学发展	(308)
第三节 营造创新文化环境	(312)
一、培植创新精神的社会文化	(312)
二、弘扬人文精神和科学精神	(313)
三、建设民主开放的组织环境	(313)
四、塑造公民创造性心理特征	(314)
五、夯实创新文化的思想基础	(315)
第四节 加强科学普及工作	(318)
一、科普工作的战略意义	(318)
二、加强科普工作的对策	(319)
后 记	(322)

引 言

2005 年“两会”期间，一个关于 DVD 的案例广为流传。我国出口一台 DVD 售价 32 美元，交给外国人的专利费是 18 美元，成本 13 美元，中国企业只能赚取 1 美元的利润。一台售价 79 美元的国产 MP3，国外要拿走 45 美元的专利费，制造成本要 32.5 美元，中国企业获得的纯利润只有 1.5 美元^①。这个案例从一个侧面反映出我国科学技术发展的现状，生动地说明了提高自主创新能力对于我国目前科学技术发展的必要性和紧迫性。

科学技术对一个国家、民族和经济社会发展的重要性，早已经被人们所认识和接受，诸如“知识经济”、“科技是第一生产力”的术语或论断已经成为耳熟能详的流行话语。科索沃战争、两次海湾战争，更是将科技落后尤其是国防科技落后对一个国家的灾难性后果以直接和极端的方式呈现在全世界的面前。但是，对于如何发展我国的科学技术，选择什么样的科技发展战略，在理论界、企业界以及国人的思想观念中，仍然存在着不同的意见

^① 参见中关村科技园区管理委员会：《挺起中华民族的脊梁：中关村自主创新报告》，《科技日报》，2005.5.31。

及模糊的认识。2006年初,党中央、国务院提出坚持走中国特色的自主创新之路和建设创新型国家的伟大战略,明确地解决关于科技发展战略选择的各种疑问,为今后经济社会的发展指明了方向,是结合我国国情的英明决策。

进入21世纪,以科学技术竞争为基础的综合国力竞争日益激烈,任何一个忽视自主创新能力的国家,必将在这场竞争中落后,最终被时代所抛弃。正如胡锦涛同志所指出的,本世纪头20年,是我国经济社会发展的重要战略机遇期,也是我国科技事业发展的重要战略机遇期。对于我国而言,这20年至为关键。要实现中华民族的伟大复兴,就必须从国家战略的高度来认识坚持走中国特色的自主创新道路的重要意义,将这一战略扎扎实实地落实下去,确保在2010年之前将我国建设成创新型国家。

建设创新型国家首先是科技发展的战略问题,更是社会发展的总体战略问题。作为一个整体战略,提升自主创新能力不仅是提升科技创新能力,还牵涉提升市场、管理、制度、文化、教育等社会发展的各个领域的自主创新能力。建设创新型国家不仅需要科技界的努力,还需要社会各界的努力。所以,每一个公民都必须行动起来,响应以胡锦涛同志为总书记的党中央的伟大号召:“全党全国各族人民要统一思想、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!”^①

^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》(2006年1月9日),《人民日报》,2006.1.10。

第一章 创新与自主创新

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。目前，人类社会正在经历一场新的科学技术革命，科学技术已成为经济社会发展的决定性力量，创新正在成为社会生产力解放的重要标志，综合国力竞争的核心就是自主创新能力的竞争。

世界各国发展的实践表明，在一定的条件下，科学技术可以引进，但自主创新能力永远不可能通过引进获得。并且，在涉及国防安全和经济安全的关键领域，真正的核心技术更是买不来的。因此，自主创新能力是保持经济长期平稳快速发展的重要基础，是调整经济结构、转变经济增长方式的重要基础，是建设资源节约型、环境友好型社会的重要基础，也是提高我国经济的国际竞争力和抗风险能力的重要基础。总之，自主创新能力可以说是支撑我国和平崛起的“筋骨”。

第一节 创 新

近年来，“创新”一词被广泛地使用。从理论创新、思想创新、知识创新、技术创新到制度创新、政治创新、文化创新、党

建创新,各种“创新”术语逐渐被各个领域所接受。虽然“创新”概念的使用很频繁,但是在国内外传媒和书籍中,它经常显得模糊不清,让人容易混淆。到底什么是“创新”?有必要对创新的基本内涵、基本特征和基本类型进行详细地界定。

一、创新的基本内涵

要把握创新的基本内涵,首先要理解创新的定义,其次要了解创新与发明、研发、模仿等类似概念之间的区别。

1. 创新的定义

在英语里,创新(innovation)是一个非常古老的词语,它起源于拉丁语里的“innovate”,意思是更新、制造新的东西或改变。但是,创新称为一个理论术语,或者说创新理论的创立,是20世纪初的事情。美籍奥地利人、美国哈佛大学教授约瑟夫·熊彼特(Joseph A. Schumpeter)第一个从经济学角度系统地提出了创新理论。

1912年,熊彼特在其《经济发展理论》一书中,运用创新理论解释了发展的概念。他写道:“……生产意味着把我们所能支配的原材料和力量组合起来。生产其它的东西,或者用不同的方法生产相同的东西,意味着以不同的方式把这些原材料和力量重新组合。只要是当‘新组合’最终可能通过小步骤的不断调整从旧组合中产生的时候,那么就肯定有变化,可能也有增长,但是却既不产生新现象,也不产生我们所意味的发展。当情况不是如此,而新组合是间断地出现的时候,那么具有发展特点的现象就出现了……当我们谈到生产手段的新组合时,我们指的只是后

一种情况。因此，我们所说的发展，可以定义为执行新的组合。”^①按照熊氏的观点，创新包括技术创新（产品创新与过程创新）与组织管理上的创新，两者均可导致生产函数的变化。

在熊彼特看来，一项创新可看成是一项发明的应用，也可看成发明是最初的事件，而创新是最终的事件。他认为，企业家的职能就是要实行创新，引进“新组合”，从而使经济获得不断的发展；创新是一个经济范畴，而不是技术范畴；它不是科学技术上的发明创造，而是把已发明的科学技术引入企业之中，形成一种新的生产能力。具体来说，熊彼特创新包括以下五种情况：

（1）引入一种消费者还不熟悉的新产品，或提供一种新的产品质量。

（2）采用一种有关的制造部门中未曾采用过的新生产方法，这种新的方法并不需要建立在新的科学发现基础之上，而可以是以新的商业方式来处理某种产品。

（3）开辟一个产品以前不曾进入的新市场，不管这个市场以前是否存在过。

（4）获得一种原料或半成品之新的供给来源，无论这种来源是已经存在的，还是第一次创造出来的。

（5）实行一种新的企业组织形式，例如建立一种垄断地位，或者打破一种垄断。

显然，熊彼特的创新概念过于强调经济学上的意义，定义过于严格。后来，许多研究者对创新进行了扩展性的定义，有代表性的定义有如下几种：

（1）创新是开发一种新事物的过程。这一过程从发现潜在的

① 约瑟夫·熊彼特：《经济发展原理》，商务印书馆1990年版，第68页。

需要开始,经历新事物的技术可行性阶段的检验,到新事物的广泛应用为止。创新之所以被描述为是一个创造性过程,是因为它产生了某种新的事物。

(2) 创新是运用知识或相关信息创造和引进某种有用的新事物的过程。

(3) 创新是对一个组织或相关环境的新变化的接受。

(4) 创新是指新事物本身,具体说来就是指被相关使用部门认定的任何一种新的思想、新的实践或新的制造物。

在经济学和经济领域,一般认为,创新是企业家向经济中引入的能给社会或消费者带来价值追加的新东西,这种东西以前未曾从商业的意义上引入经济之中。

创新包含的范围非常广泛,可以说各种能提高资源配置效率的新活动都是创新。其中,既有涉及技术性变化的创新,如技术创新、产品创新、过程创新,也有涉及非技术性变化的创新,如制度创新、管理创新、市场创新、文化创新,等等。

根据所强调方面的不同,对创新会有各种不同的定义。有的东西之所以被称为创新,是因为它改善了生活质量,有的是因为提高了工作效率,有的是因为它带来了经济体制变革。

必须要指出,创新并不一定是全新的东西,旧的东西以新的形式出现或新的方式结合也是创新,比如集成创新成果。创新也不一定是一件物品,它可以是一种无形的东西,比如制度创新成果。

2. 创新与发明、研发、模仿

在现实生活中,人们常常把创新与发明、研发(R&D)和模仿等术语混淆起来。实际上,创新与发明、研发、模仿等既相联系,又相区别。将创新和这些术语相对照,能够更好地理解创