

主编 杜基尔 蔡富有

创新 发展

创新发展的
战略选择

中国经济出版社

創新發展的战略选择

杜基尔 蔡富有 主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

创新发展的战略选择/杜基尔, 蔡富有主编. —北京: 中国经济出版社, 2005. 10

ISBN 7-5017-7174-X

I. 创… II. ①杜…②蔡… III. ①技术进步—中国—文集②经济发展—中国—文集 IV. F124-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 091677 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: WWW.economyph.com

责任编辑: 苏耀彬

电话 (传真): 010-6835-4197

个人主页: <http://fbshs.top263.net>

E-mail: cephs@economyph.com E-mail: suyaobin@126.com

责任印制: 石星岳

封面设计: 侯 茗

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市地矿印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm A5

印张: 22.5 字数: 600 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版

印次: 2005 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1500 册

书 号: ISBN 7-5017-7174-X/F · 5760 定 价: 60.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68308640 68359420 68309176

卷首语

中共中央常委，国务院总理温家宝在 2005 年 3 月 28 日国家科学技术奖励大会上的讲话摘要

温家宝说，当今世界，科学技术是综合国力竞争的决定性因素，自主创新是支撑一个国家崛起的筋骨。我们要引进和学习世界上先进的科技成果，但更重要的是要立足自主创新，真正的核心技术是买不来的。只有拥有强大的科技创新能力，拥有自主知识产权，才能提高我国的国际竞争力，才能享有受人尊重的国际地位和尊严。必须把增强自主创新能力作为国家战略，贯彻到现代化建设的各个方面，贯彻到各个产业、行业 and 地区，努力将我国建设成为具有国际影响力的创新型国家。

温家宝强调，解决我国经济社会发展中的突出问题，根本要靠科技进步和创新。科技的灵魂在创新，科技的活力在改革，科技的根本在人才。要大力培养和积极引进科技人才，做到人才辈出、人尽其才。要改革科技投入机制，加大对自主创新的投入。

（转引自《北京青年报》2005 年 3 月 29 日）

创新发展的战略选择（代序）

——路甬祥院士致中国发展战略学研究会 2004 年
学术年会暨会员代表大会的贺信

中国发展战略学研究会学术年会：

欣闻中国发展战略研究会学术年会暨会员代表大会于近日召开，我谨致以热烈祝贺！

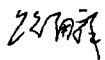
学术年会以“创新发展的战略”为题，既有理论价值，又有现实意义。自上世纪 70 年代以来，迅猛发展的科技创新正引领世界经济由依托资本、资源、劳力的传统工业化方式向依托知识、信息、人才的创新发展模式的转变。经济发展模式的转变，为我国跨越发展，实现全面建设小康社会的战略目标，提供了历史机遇和挑战。

当前，把握机遇，迎接挑战，实现跨越发展的当务之急，就在于以科学发展观为指导，整合创新资源，建设国家创新体系，大力提高创新能力，实现我国经济、社会发展方式的根本转变。为此，发展战略学研究会要紧紧抓住事关现代化全局的战略问题，深入研讨，积极为我国现代化建设献言献策。

第一届常务理事会已经做了卓有成效的工作。我相信，在全体与会同志的共同努力下，一定会产生具有生机活力的新一届理事会，推动研究会的工作再上新台阶。

祝会议圆满成功！

全国人大常委会副委员长
中国发展战略学研究会理事长



二〇〇四年十月二十六日

前 言

呈现在读者面前的这本书是中国发展战略学研究会 2004 年学术年会的论文选编。本文集的主题是“创新发展的战略选择”，内容涉及从国家到地方、从经济到社会、从科技到文化、从产业到企业的创新战略与战略选择的探讨和调研。这正好切合了我国强化自主创新能力建设的战略部署。胡锦涛总书记去年 12 月 29 日到中国科学院考察工作时强调，科技创新能力是一个国家竞争力的核心，是强国富民的重要基础，是国家安全的重要保证。·加快提高我国科技自主创新能力，对于我们全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化，对于我国应对世界新一轮科技革命和产业革命的挑战，具有十分重大的意义。要坚持把推动科技自主创新摆在全部科技工作的突出位置，坚持把提高科技自主创新能力作为推进结构调整和提高国家竞争力的中心环节，加快建设中国特色国家创新体系。2005 年 3 月 28 日温家宝总理在国家科学技术奖励大会强调：“必须把增强自主创新能力作为国家战略，贯彻到现代化建设的各个方面，贯彻到各个产业、行业 and 地区，努力将我国建设成为具有国际影响力的创新型国家。”“解决我国经济社会发展中的突出问题，根本要靠科技进步和创新”。这是广大科学技术工作者和全国人民为之努力和奋斗的方向与目标。我们特此将总书记与温总理的这一讲话摘要谨作为本书卷首语以飨读者，并以此与读者共勉。

2004 年 10 月 30 ~ 31 日，中国发展战略学研究会 2004 年学术年会暨会员代表大会，在北京中国科学院会议厅隆重召开。全国人大副委员长、中国科学院院长、中国发展战略学研究会理事长路甬祥院士为大会确定主题，并强调指出本届学术年会“以创新发展的战略为题，既有理论价值，又有现实意义”。“发展战略学研究会要

紧紧抓住事关现代化大局的战略问题,深入研讨、积极为我国现代化建设献言献策。“本届学术年会正是遵照路甬祥理事长的嘱咐精神组织研讨、编辑文集的。路副委员长欣然为本论文集题写书名《创新发展的战略选择》,既是对研究会今后研究方向的引导,也是对本书丰富内容的高度提炼和总结。致本届大会的贺信言简意赅,语重心长,义深旨远,作为本论文集的“代序”是对本届学术年会论文集最精妙的钩玄提要。

值得一提的是,中国发展战略学研究会顾问、中国社会科学院顾问、著名经济学家于光远先生亲临大会,即席致辞,盛赞本届学术年主题创新发展战略的研讨意义重大,并对什么是创新?如何创新?发表感言,博得了与会者热烈掌声和崇高敬意。

本届学术年会,与会专家学者、代表积极提交论文,并在会上踊跃发言,讨论热烈,气氛活跃,真可谓百家争鸣、百花齐放。与会代表围绕发展战略学的基础理论、应用理论、战略创新,就国家创新体系建设、区域创新战略、科技创新战略、企业创新战略的选择,从创新资源整合、创新文化建设、企业发展战略、观念创新与制度创新层面,提出了一些选择思路、决策建言和政策建议。中国发展战略学研究会真诚希望由本届学术讨论会形成的论文集,能对发展战略学的研究和交流,对我国现代化、和谐社会、小康社会的建设有所裨益,诚能如此,研究会同仁们也就心满意足了!

本届学术年会收到了论文约 200 篇,收入本论文集的论文 60 多篇,我们按下述六个专题进行编辑:

- 一、国家创新体系与创新战略选择;
- 二、科学发展观与经济社会发展战略;
- 三、经济发展与经济创新战略;
- 四、文化、企业文化与企业战略;
- 五、技术创新与企业创新战略;
- 六、创新资源整合与国际合作战略。

提交本届学术年会的论文尚有不少未能入选本论文集,未入选论文并非无学术价值或实用价值,限于篇幅,难免有遗珠之憾。收入本论文集的论文,编者在基本保持原著原貌的前提下,作了必要

的编辑加工，如有不当之处，祈望作者、读者教正。本论文集编辑方针是“百家齐放、百花争鸣”，所收论文的学术见解和观点、主张，并不代表中国发展战略学研究会的观点，也不代表编者的观点。我们欢迎各种不同的观点之间开展争论和交流，这更有助于理论创新、学术研究的进步和繁荣。

本论文集在编辑出版的过程中，得到了中国科学院和中国发展战略学研究会有关领导的关心、各专业委员会的支持，中国社会科学院研究员杨雁斌、赵启厚先生参与审编了本书书稿，中国经济出版社第一编辑部主任苏耀彬编审协助了本书顺利出版，谨在此一并致谢！

杜基尔 蔡富有

2005年5月9日

目 录

卷首语	温家宝
创新发展的战略选择（代序）	路甬祥
前 言	杜基尔 蔡富有

一、国家创新体系与创新战略选择

3	国家创新体系框架的一般形式	王玉民
13	我国创新发展的战略选择	王玉民
27	构想创新体系实现形式的战略选择	王玉民
43	我国创新体系特点与创新资源整合	李正风 张成岗
53	美日国家创新体系的比较研究	张成岗
61	国家创新体系建设是科技体制改革深化的基本方向	王玉民

二、科学发展观与经济社会发展战略

71	科学发展观是社会主义现代化建设的战略指导思想	李成勋
84	树立科学发展观，统筹经济社会发展战略	吴沂梅 吴增芳
98	坚持科学发展观 全面建设小康社会	左臣明 周脉伙

- | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-----|
| 111 | 以科学发展观为指导, 树立科学的人生观 | 夏春秋 | 张顺江 |
| 122 | 着力发展创新再生能力
——科学发展观新探 | 宋毅 | |
| 133 | 用科学发展观指导区域发展 | 李世华 | |
| 138 | 科技创新要以科学发展观为指导 | 钟安环 | |
| 147 | 企业以科学发展观为指导, 走独特的创新道路 | 陈枫 | |

三、经济发展理论与经济创新战略

- | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|-----|
| 157 | 全面建设小康社会的三大战略创新 | 牛文元 | 陈锐 |
| 169 | 智业经济论纲
——兼质疑“知识经济”的提法和概念 | 蔡富有 | 樊和平 |
| | | 荀光通 | |
| 178 | 关于建立中国经济内生增长模式的战略思考 | 张孝德 | |
| 191 | 民营经济创新初探 | 王在全 | |
| 200 | 发展循环经济, 建设资源节约型社会 | 孙承咏 | |
| 211 | 从资源短缺论建设节约型社会的紧迫性 | 尚列 | |
| 223 | 发展区域经济竞争力与创建新极经济圈 | 郎加明 | |
| 228 | 统筹区域发展必须具有新视野 | 胡迟 | |
| 234 | 抓住机遇, 重整区域, 耦合产业, 提升国家竞争力 | 许正中 | |
| 243 | 内外兼顾, 协调发展 | 林跃勤 | |
| 255 | 资源流动与城乡统筹发展模式 | 姚永玲 | |
| 267 | 推进要素市场改革是抑制投资过热的治本之策 | 汪新波 | |
| 274 | 京津经济组团式发展的构想 | 陈锐 | 牛文元 |
| 279 | 组织生态视角下的产业变迁与企业成长 | 徐艳梅 | 韩福荣 |
| 292 | 简述行动者网络理论对产业集群研究的意义 | 刘小玲 | |
| 300 | 产业集群技术创新与区域发展研究 | 王海 | |

310	日本高新技术产业园区的发展特点及对我国的启示	张晓平
320	加快实现我国股市政策的转型	沈小平
328	引进房地产证券化先进模式, 确保房地产业良性发展	周毕文 刘 鹏

四、文化、企业文化与企业战略

335	文化与文化结构模式	王玉民
349	先进文化的本质与特征	王玉民
356	刍议识别文化 ——国家创新发展战略研究的认识论问题	喻锬丹
361	从儒学论决策者的行为规范	张顺江 周毕文
374	文化创新是现代企业兴盛之本	张志林
386	企业文化与企业战略	宋建坤 杜基尔
400	中国企业战略: 实践、理论与展望	康荣平 柯银斌
416	集团本部管理模式研究	管延伟

五、技术创新与企业创新战略

431	基于客户经济的企业创新战略研究	阎笑非
436	直面客户经济, 再造企业核心能力机制 ——大力推进企业范式创新及其战略转型	管益忻
453	中小企业技术创新与区域创新的关系及其对策	樊 杰 吕 昕
466	强化发展机制, 建设企业技术创新体系	张志强
477	企业在环境技术创新中的地位与作用	吕永龙 马 骅 许 健 梁 丹 史雅娟
492	大型企业管理体制创新	牛克洪

502	创新与民营企业的竞争力	剧锦文
521	我国装备制造业竞争主力的区域差异分析	千庆兰
534	瑞士的企业创新及其环境	任丁秋
541	“军民两用”：科技战略引擎	苏恩泽
550	特种伤信息化救援大战略 ——军民一体“快速反应、立体救治”网络新模式体系构建论纲	岳茂兴 别拓侗 叶路 关丽庄 孙建国
559	家电零售企业联盟创新提升核心竞争力的思考	卢鹏 刘雨花 周毕文
566	重视技术创新，发展智能建筑	官周鼎

六、创新资源整合与国际合作战略

575	论以人为本的创新资源整合观	李正风 牟焕森
586	科技创新与以人为本的发展观	周学政
592	政府主导下的科技资源整合研究	朱付元 李正风
604	科技资源配置面临的新问题和深化科技体制改革	丁厚德
624	知识共享与知识专有传统的张力变迁及动力机制	葛秋萍 李正风
634	浅析 CDMA 技术创新过程的特点	苏俊斌
642	大学技术转移网络系统分析	章琰
654	跨国公司与中国大学的 R&D 合作浅析	李金登 李正风
663	未来中国国际科技合作面临的重大政策问题研究	任中保 邱举良
679	俄罗斯对外科技合作政策	李俊雄
686	中日科研评价法规之比较	王嵩 邱华盛

一、国家创新体系 与创新战略选择

国家创新体系框架的一般形式

王玉民

所谓国家创新体系^①，泛指一个国家整合创新要素所构成的社会网络体系。它是孕育在美日欧等国家的市场经济体系之中，由经济学家总结、概括所提出的新理念。我国国家创新体系建设，则是借鉴这些国家的经验，引进创新体系理念的有意识的构建过程。就我国当前时期而言，主要是指增强我国创新能力的组织与制度安排。

构想创新体系网络的基本框架，不仅仅需要解析其创新要素的构成，更需要判断社会价值需求对创新要素的制约性。这是一个十分复杂的课题。对其分析角度很多，一般从创新网络化组合形式入手较为容易。

一、创新要素网络的“动因模式”

依据创新的基本理念和创新体系形成的动因作用，所分析出的创新体系网络模型，称为“动因模式”。

1. “动因模式”分析的三个层次

其一，市场需求拉动的知识传播链。熊彼特的创新概念是指以价值实现为导向的知识创造、传播、扩散、应用的过程。这是一种市场拉动的知识传播链条，如图1所示。

从知识链条可以归纳出4个要点：

- (1) 表明市场竞争是其链条形成的拉动力；
- (2) 链条过程发生在各类创新主体之间；

^① 《科技体制改革与国家创新体系》，马俊如等，国家科技中长期战略规划研究文集，2004-6-30。

- (3) 参与这一链条主体的行为受制于内动力；
- (4) 总体竞争能力取决于创新要素整合而形成知识环流体系的有效过程。

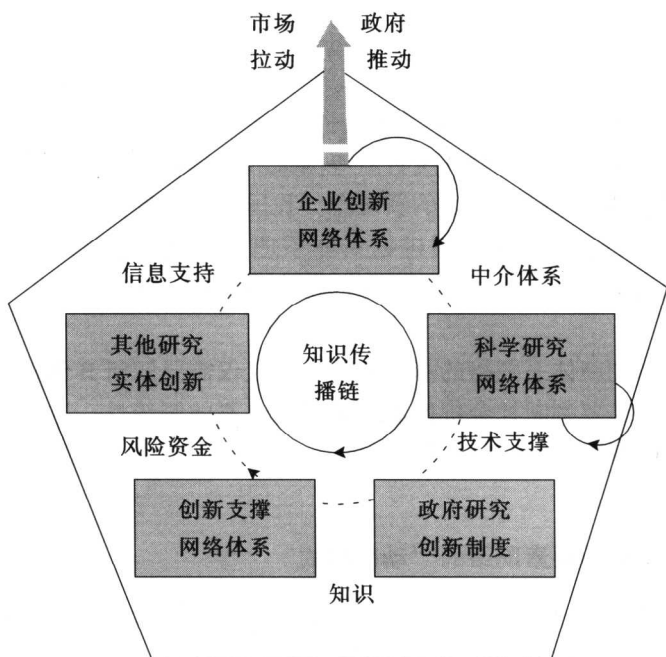


图1 创新链的体系形式

其二，创新体系的社会需求动力基础。不同社会层级对创新具有各自的需求，产生各自的推动力作用。包括：

- (1) 产业集聚的整合效应；
- (2) 行业联合竞争的整合效应；
- (3) 地区行政需求的引导效应；
- (4) 经济区域发展引导效应；
- (5) 国家战略需求的整合作用。

基于内在动力基础上的市场拉动与政府推动所构成的创新网络如图 2 所示。

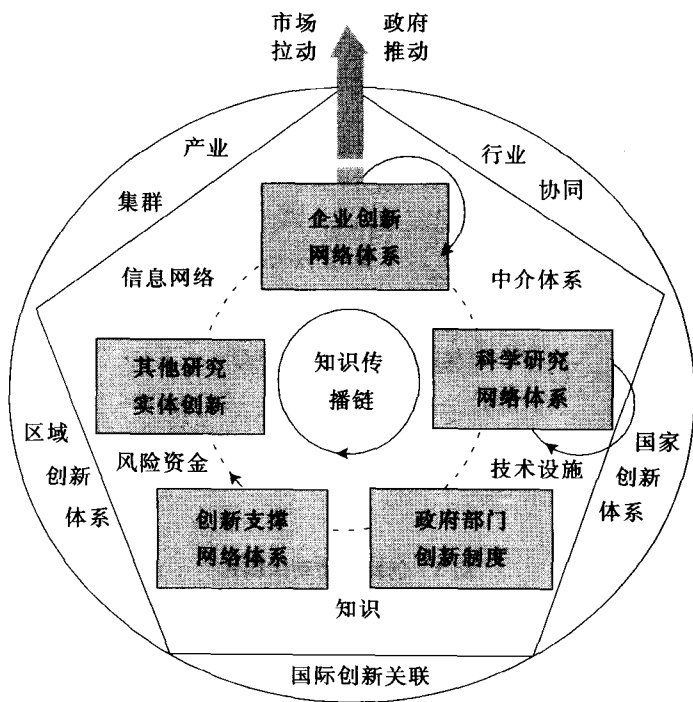


图 2 创新链的社会调控体系形式

其三，创新链条的创新功能取决于环境制约。任何体系的功能都取决于环境与体系结构的相互关联。创新网络的基本环境包括：区域、国家、国际等不同的环境层次；文化、思想、法规、资源投入、规划导向、评价激励、人才教育等不同的环境内容。

2. 创新体系框架的一般形式——归纳上述三点构成创新体系框架的“动因模式”，如图 3。