

INNOVATION DRIVEN DEVELOPMENT

创新驱动发展

理论、问题与对策

李文军 齐建国 等 / 著

党的十八大以来，
将创新驱动发展作为国家战略予以重视，
提出创新是引领发展的第一动力，
提倡大众创业、万众创新。

THEORY, PROBLEMS AND COUNTERMEASURES



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

创新驱动发展

理论、问题与对策

INNOVATION DRIVEN
DEVELOPMENT

THEORY, PROBLEMS AND COUNTERMEASURES

李文军 齐建国 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

创新驱动发展:理论、问题与对策 / 李文军等著

—北京:社会科学文献出版社, 2018. 3

ISBN 978 - 7 - 5201 - 1646 - 6

I. ①创… II. ①李… III. ①技术经济学 - 研究

IV. ①F062. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 261909 号

创新驱动发展:理论、问题与对策

著 者 / 李文军 齐建国 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 陈 颖

责任编辑 / 陈 颖 王 煦

出 版 / 社会科学文献出版社 · 皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18.5 字 数: 303 千字

版 次 / 2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1646 - 6

定 价 / 89.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

摘 要

党的十八大以来，创新驱动作为发展战略被提到前所未有的高度，十八届五中全会进一步提出创新发展理念，明确创新是引领发展的第一动力。推动创新驱动发展，必须全面理解创新驱动发展的新引擎作用，深入分析阻碍创新驱动发展的体制机制问题和面临的其他障碍，制定针对性对策措施，破除一切体制机制障碍和政策束缚，全方位推动包括科技创新、制度创新、管理创新、商业模式创新、业态创新和文化创新等在内的创新不断深入发展。

本著作得到 2014 年国家软科学重大项目“推进创新驱动发展的关键问题研究”（项目编号：2014GXS1B003）和 2017 年中国社会科学院创新工程项目“我国经济转型升级的战略路径研究”（项目编号：IQTE-2017-08）的支持。全书共十章。第一章为总论，系统总结影响创新发生发展与绩效的动力、激励、制度、投入和文化等五大方面问题，提炼归纳了加快推动创新驱动发展的对策措施。第二至第四章为理论基础专题报告。第二章“创新驱动发展的理论渊源与演进”，就创新理论的理论渊源与国内外相关研究、中国创新驱动发展提法的由来与演变、“新常态”下创新驱动发展的理论逻辑等三个方面对创新驱动发展的理论渊源与演进进行了较为系统的梳理。第三章“创新驱动发展的社会福利理论分析”，对创新驱动发展产生的社会福利及其变化进行了深入讨论。第四章“劳动价值论与技术创新”，深入阐释了马克思主义关于劳动创造价值的基本原理，结合美国知识经济背景下剩余价值的创造，提出对技术创新创造价值分配的新认识。第五章“经济‘新常态’与创新驱动发展”，进一步阐述了中国经济“新常态”的内涵及对创新驱动发展战略提出的迫切要求。第六章“国家创新体系构建与创新驱动发展”，阐述国家创新体系的内涵及其对创新驱动发展的意义，分析国家创新体系建设存在的问题，提出相应的改进对策。第七章“创新驱动发

展的制度分析”，对创新驱动发展涉及的制度内涵及功能、我国相关制度存在的问题进行了分析。第八章“创新驱动发展的文化影响”，从文化对创新发生的作用机制、中国文化对国家创新能力的影响、西方文化对创新的影响、媒介生态对创新文化的影响等角度剖析了文化因素对创新及创新驱动发展的影响，提出了创新环境的文化建设问题。第九章“推进创新驱动发展战略的对策分析”，基于前述理论与实证分析，提出相关对策建议。第十章“案例：中国碳纤维产业创新与发展的症结及应对”，以碳纤维行业为案例，在对比国内外行业发展差异的基础上，深入分析了我国碳纤维行业创新与发展的症结，并提出了促进其创新与发展相应对策，为宏观视角的问题分析和对策建议提供行业证据和补充说明。

推进创新驱动发展战略实施是一项系统工程，既要多方合力，统筹兼顾，又要突出重点，解决短板问题。为此，本书提出如下具体对策。第一，推动经济发展模式创新，实现绿色循环低碳发展。第二，加强国家创新体系建设，完善相关政策制度安排。第三，建立面向专家和市场的科技规划和实施体制。一是建立专家和市场决策的科技规划编制方式；二是改革科技项目申报和实施组织方式。第四，修订完善知识产权法并强化知识产权保护。一是增加并扩大专利保护客体范围；二是完善建立绿色专利审查制度；三是完善对违法侵权行为的处罚制度；四是完善知识产权转化运用。第五，深化科技体制改革，强化企业技术创新主体地位。第六，探索产学研用结合新模式，鼓励搭建创新联盟，支持融合创新。第七，完善形成以科研人员激励为导向的科研项目经费管理制度。一是大幅度简化预算编制和预算执行过程管理；二是改革科研费用报销和预算执行方式；三是提升科研人员的劳动报偿和智力补偿比重。第八，逐步建立科研人员自由流动制度，建设创新型科技人才队伍。一是加快社会保障制度并轨和统筹改革；二是促进科研人员与行政彻底脱钩；三是探索建立科研人员灵活就业和强制流动政策；四是重新设计留学生政策和完善人才回流政策；五是探索建立中国特色的科技移民政策；六是完善人才评价体系。第九，强化企业创新主体地位和主导作用。一是着眼创新驱动加快并深化国有企业改革；二是着眼放松产业规制加快建立完善市场准入限制和投资负面清单制度；三是着眼技术溢出探索提升中小企业创新能力。第十，建立多渠道创新投融资机制，加大科技创新投入。第十一，培养创新文化基因，塑造创新文化

氛围。一是倡导知识经济时代的财富观，培育创新的文化基因；二是充分利用媒体，营造创新文化氛围；三是从教育入手，积淀挖掘社会创新潜能；四是创建创新文化生成与发育的良好平台。

本书由中国社会科学院数量经济与技术经济研究所课题组完成，各章节分工如下：齐建国（第一章第一至三节，第三章，第四章第二节，第五章，第七章第二至六节）；李文军（第一章第六节，第六章第四节，第七章第一节，第九章第二、三节，统稿）；赵京兴（第四章第一节）；彭绪庶（第一章第六节，第九章第二节）；王红（第六章，第九章第一、二节）；郭瑞东（第一章第四节，第二章）；蒋建军（第四章第三节）；宋燕琍（第一章第五节，第八章，第九章第五节）；赵建军（第九章第二节）；吴军（第九章第四节）；王北亭（第十章）。

附课题组成员简要信息：

齐建国 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员（主持人）

李文军 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员（执行负责人）

赵京兴 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员

彭绪庶 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副研究员

王 红 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副研究员

郭瑞东 中国社会科学院研究生院博士研究生

蒋建军 北京工业大学副教授

宋燕琍 华东师范大学教授（兼职）

赵建军 北京祥伦律师事务所首席合伙人

吴 军 北京电信通信工程公司副总裁

王北亭 天华集团董事长

目 录

CONTENTS

第一章	总论：创新驱动发展的五大问题及对策	001
第一节	创新的动力问题	002
第二节	创新的制度问题	004
第三节	创新的激励问题	006
第四节	创新的投入问题	014
第五节	创新的文化问题	016
第六节	加速向创新驱动发展转型的对策	019
第二章	创新驱动发展的理论渊源与演进	028
第一节	创新的内涵	028
第二节	创新理论的渊源与国内外相关研究梳理	029
第三节	中国创新驱动发展战略的背景与理论逻辑	036
第三章	创新驱动发展的社会福利理论分析	045
第一节	概念定义	046
第二节	理论假设	047
第三节	研究的起点	048
第四节	基于商品效用的技术创新经济效用分析	049
第五节	理论假设条件的放松与结论讨论	054

第四章 劳动价值论与技术创新	058
第一节 马克思劳动价值理论的方法论研究	058
第二节 劳动价值论中的技术创新因素	069
第三节 美国在知识经济下的剩余价值率分析	087
第五章 经济“新常态”与创新驱动发展	103
第一节 经济“新常态”的实践内涵	103
第二节 “新常态”的国别差异	106
第三节 中国经济“新常态”的特征	108
第四节 区分常态、非常态与新常态	128
第五节 经济“新常态”下要加快实施创新驱动发展战略	133
第六章 国家创新体系构建与创新驱动发展	137
第一节 国家创新体系的定义及相关研究	138
第二节 各国国家创新体系的比较	142
第三节 中国国家创新体系的演变	148
第四节 基于相关研究的中国创新能力评价	155
第七章 创新驱动发展的制度分析	163
第一节 制度及其功能	163
第二节 技术创新激励机制的一般分析	168
第三节 知识产权保护制度与创新	178
第四节 企业制度与创新	180
第五节 投入和资源配置制度与创新	184
第六节 分配制度与创新激励	185
第八章 创新驱动发展的文化影响	189
第一节 文化对创新发生的作用机制	190

第二节	中国文化对国家创新能力的影响·····	191
第三节	西方文化对创新的影响·····	200
第四节	媒介生态对创新文化的影响·····	203
第五节	创新环境的文化建设·····	207
第九章	推进创新驱动发展战略的对策分析 ·····	213
第一节	推动经济发展模式创新，实现绿色循环低碳发展·····	213
第二节	加快制度创新步伐，破除体制机制藩篱·····	215
第三节	大力推动创新成果转化，推进产业转型升级·····	228
第四节	发展共享经济，推动商业模式创新·····	236
第五节	培养创新文化基因和氛围·····	244
第十章	案例：中国碳纤维产业创新与发展的症结及应对 ·····	247
第一节	全球碳纤维产业·····	247
第二节	碳纤维产业的特点·····	250
第三节	世界碳纤维产业发展经验·····	255
第四节	中国碳纤维产业的症结与发展建议·····	261
参考文献	·····	271

第一章 总论：创新驱动发展的五大问题及对策

“创新”一词已经成为近年来中国共产党和中国政府各种文件中出现频率最高的词语之一。党的十八大以来，习近平总书记对创新发展提出了一系列重要思想和论断。习近平总书记指出：“创新是引领发展的第一动力。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。适应和引领我国经济发展新常态，关键是要依靠科技创新转换发展动力。”习总书记的这些论述继承了邓小平“科技是第一生产力”的重要思想，把创新驱动发展提高到事关国家和民族前途命运的高度，摆到国家发展全局的核心位置。党的十八届五中全会提出“五大发展理念”，排在首位的就是“创新发展”。全党全民凝聚了一条共识：创新是引领发展的第一动力。

中共中央和国务院于2016年5月发布了《国家创新驱动发展战略纲要》。这个纲要不仅论述了创新的重要性，也是未来一个时期我国实施创新驱动发展战略的顶层设计。

《纲要》指出，创新驱动就是创新成为引领发展的第一动力，科技创新与制度创新、管理创新、商业模式创新、业态创新和文化创新相结合，推动发展方式向依靠持续的知识积累、技术进步和劳动力素质提升转变，促进经济向形态更高级、分工更精细、结构更合理的阶段演进。所谓第一动力，在当前的经济社会形势下可以概括为，经济发展由要素驱动转向基于创新的知识驱动。这是国家命运所系，是世界大势所趋，是发展形势所迫。唯有转向创新驱动发展，我们才能应对国际日益严峻的竞争，才能应对国内日益增大的资源环境压力，才能实现广大人民的幸福安康。

路线已经确定，但如何使我们的社会沿着这条既定路线快速走下去，还需要解决创新的动力、创新的激励、创新的制度、创新的投入和创新的文化这五大问题。

第一节 创新的动力问题

中共中央和国务院发布的《国家创新驱动发展战略纲要》将创新定义为“科技创新与制度创新、管理创新、商业模式创新、业态创新和文化创新相结合”，也就是说创新的基本内容是科技创新，但科技创新要与制度创新、管理创新、商业模式创新、业态创新和文化创新相结合，才能形成驱动发展的第一动力。科技创新又包括科学创新和技术创新。我们首先要解决的是这些创新的主体的创新动力问题。总括起来，这些主体可以概括为科研人员、企业家和政府三个组成部分。这三个主体在创新体系中具有不同的功能和作用。但是，在商品经济社会制度下，他们都面临一个共同的基本社会生态：个人能够支配的物质财富的多寡标识其社会中的身份等级，决定其可以享受多少财富，决定其个人对物质和精神欲望的满足程度。我们只能在这个生态背景下来探讨各个创新主体的创新动力来源，脱离了这个基本社会生态而得出的结论都不会是规律性的。

一 科研人员创新的动力

科研人员是科学创新的主体，其职责是进行科学创新。科学创新的任务是发现新的知识和规律，发明新的方法、新的材料、新的产品等，为企业家进行技术创新奠定基础。

科研人员是理性经济人的基本组成部分之一。科研人员创新的动力来自两个方面，一是对发现新的规律和获取新知识的天然“好奇心”，二是获取专利和社会的尊重，从而获得更高的社会经济地位。“好奇心”和“自利”是人存在的两大天然特征。使“好奇心”转化为持续的创新行动，需要利用其“自利”的特征去激发，即需要使人通过创新实现其“自利”的天然本性。专利即是保障科研人员通过创新获得经济利益，从而获得更高自利效用的一种制度保障。美国的林肯总统有一句名言：“专利制度是给天才之火加上利润之油。”这句名言明确指出了获得专利的创新者需要有天才，而专利是保障天才发挥其智慧的作用并得到经济回报的制度设计。在个人可以支配的物质财富的多寡能够标识其社会中的身份等级，决定其可以享受多少财富，决定其

个人对物质和精神欲望的满足程度的商品经济社会制度下，科研人员创新的主要直接动力就是通过创新获得更高智力的价值回报。这种回报包括经济上的利益获取和精神上的社会地位提升，获得社会对自己的存在和创新劳动的承认。后者是建立在前者基础之上的。如果对于科研人员的智慧劳动和创新成果没有物质上的回报机制，仅仅对其实施精神鼓励，使其仅仅凭借对探索未知的兴趣进行创新，则这种兴趣就会失去可持续性，抑或进入间歇的随机状态，社会的创新速度就会大大降低。如果一个国家的科学创新生态处于这种状态，其国际竞争中将会失去竞争能力。

通过以上分析我们可以得到一个结论：作为理性经济人的科研人员，其创新的直接动力是获得经济利益和社会地位的提升。没有经济利益的获得，社会地位的提升将会变成空中楼阁。就像一个人光着屁股坐花轿，轿帘拉开后尊严尽失。

二 企业家创新的动力

企业家是技术创新主体。企业家的任务是将科学发明转化为在市场上有商业竞争力的新产品和新服务，为社会大众供给更高的效用，满足社会大众的实际需求，创造更高的利润，为创新的可持续性提供资源支撑。为了完成这些任务，企业家需要进行要素组合创新，需要进行管理创新、商业模式创新、产业形态创新，并最终推进社会大众对新产品、新服务的认同，逐步形成文化形态演进。

企业家是理性经济人的典型代表。其创新的基本动力是使企业在市场竞争中保持生命力和获取更高的利润。创新并非其目的，而只是通过更低的成本效用比为消费者提供效用供给，从而获取更多利润的手段。对于企业家来说，利润的增加与个人效用提高是一致的。而创新恰恰可以通过创造新的物质和非物质效用供给，为消费者提供更高的效用，使消费者愿意支付成本获得这些效用，进而为企业带来更多的利益积累，即为创新者带来更高的效用。因此，我们可以说，在商品经济制度下，企业家可以通过为消费者创造高效用来为自己创造更高效用。这是企业家创新的直接动力，也是第一动力。此分析的结论是，获取利益是企业家的第一动力。

三 政府创新的动力

政府是制度创新的主体。政府的任务是使科技人员和企业家能够通过

创新实现其创新劳动的市场价值和社会人生价值,并通过利益分配关系调整,实现创新利益的公平分配,以实现包容性发展,使社会大众具有参与创新的获得感,最终形成普适性的创新文化。

政府是社会公共利益的代表,政府的行为不是理性经济人行为,它以社会福利最大化为目标促进创新。无论在何种政治体制下,政府执政的合法性都在于其为全社会谋求福利最大化。因此,政府创新的动力在于通过创新实现社会发展的成本最小化,实现包容性的经济增长。

但是,政府执政是由执政党组织的公务员队伍来实现的,每一个公务员都是理性经济人,他们促进社会技术创新和其自身的创新行为动机,也与其个人效用最大化有关。

首先,他们的个人福利增加可以在促进社会创新带来的红利的包容性分配中得到体现。其次,如果政府是致力于创新驱动发展的政府,政府公务员业绩考核指标中会包含创新的内容,其促进创新的业绩可以促使其职级提升,也可以使其促进创新的行为得到直接的利益回报。如果创新红利不能在公务员的业绩和报酬中得到反映,则公务员们促进创新的主观能动性就会受到抑制,产生创新懈怠症,甚至会从政策执行上阻碍创新。从这一角度看,促进创新的政府,应该考虑使公务人员的利益与国家创新红利相挂钩。

上述分析使我们得到一个基本结论,即利益是创新活动的基本动力。“人们所为之奋斗的一切,都同他们的利益有关。”利益是社会发展的基础和前提,利益是社会发展的最终动因。无论是哪个时代的哪次革命,也无论是哪些人打破常规的创新,其基本动力都源于利益。高尚的人在为自己的利益奋斗时,也为他人谋求利益,有时是为了自己谋利,必须让利于人。“政治权力不过是用来实现经济利益的手段。”

第二节 创新的制度问题

一 制度创新的迫切性

既然创新的基本动力是获取利益,是通过提高人类活动的效率而不是通过掠夺他人利益来获取自己的利益,那么,通过制度创新使创新主体能

够获得相应利益是激励创新的基础，这样的论断是符合逻辑的。因为，利益的分配取决于制度。

2014年习近平总书记在中国科学院和中国工程院两院院士大会上的讲话中指出，“多年来，我国一直存在着科技成果向现实生产力转化不力、不顺、不畅的痼疾，其中一个重要症结就在于科技创新链条上存在着诸多体制机制关卡，创新和转化各个环节衔接不够紧密。就像接力赛一样，第一棒跑到，下一棒没有人接，或者接了不知道往哪儿跑。要解决这个问题，就必须深化科技体制改革，破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，处理好政府和市场关系，推动科技和经济社会发展深度融合，打通从科技强到产业强、经济强、国家强的通道，以改革释放创新活力，加快建立健全国家创新体系，让一切创新源泉充分涌流。”2016年5月30日，习近平总书记在“全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会”上的讲话，用了很大篇幅讲了科技创新的制度问题。提出“科技创新、制度创新要协同发挥作用，两个轮子一起转”“要加强知识产权保护，积极实行以增加知识价值为导向的分配政策，包括提高科研人员成果转化收益分享比例，探索对创新人才实行股权、期权、分红等激励措施，让他们各得其所”。习总书记的讲话既提出了制度创新的紧迫性，同时也指出了制度创新的方向。

二 制度创新的内涵及核心任务

制度是关于组织行为原则、规范和规则的体系，是处于统治地位的管理者为维护社会或组织稳定运转的秩序而制定的。在经济学领域，制度的功能主要在于有效保护产权，降低交易成本，对组织成员提供激励，提高经济效益。针对创新而言，好的制度能够激励全民创新，坏的制度抑制社会创新。如果一种制度或制度体系不能够有效保护经济主体的合法产权，增加了经济活动的交易成本，降低了大多数个体积极行为的效率，失去了对多数创新主体的激励作用，则这一制度体系就失去了好制度应有的功能，这种制度就必须进行改革和创新，否则，必将严重制约社会经济的健康发展，使经济系统发生扭曲。

制度创新的核心任务是完善创新的动力机制，创造良好的技术创新、管理创新、业态创新和商业模式创新所需要的生态环境，对创新主体形成有效的激励，保护好知识产权，降低创新主体获取相应利益的交易成本，激发创

新系统所有成员的创新积极性。这是创新驱动发展的最高层次创新。只有制度创新取得进展,创新驱动发展才能随之取得进展。制度创新要通过深化改革来完成。党的十八届三中全会已经对经济体制改革做出了全面部署,实施创新驱动发展战略,需要深化以激励全民创新为目标的改革。

三 制度创新必须冲破激励不相容的矛盾

目前我国创新激励机制面临着一个创新不兼容的重大矛盾,即“双肩挑”的科研机构领导身份矛盾导致的激励不相容。

长期以来,我国一直存在官本位制。大学及科研机构都是按行政级别管理,而且我们的用人制度惯例是优秀的科研人才被推上科研机构和大学的领导岗位,这就形成了我国大学和科研机构行政领导大多数是优秀科技人才“双肩挑”的局面。大学和科研院所的院(系)主任、研究处室主任(处长)及以上的领导,基本上是“处级”及以上级别领导干部。由于这些领导干部是按照党政干部一系列管理制度进行管理,因此,党政领导干部的所有纪律规则都适用于这些“双肩挑”的处级及以上级别领导干部。为了激励创新,我国出台了包括《科技成果转化法》在内的一系列激励科技人员创新的利益分配政策法规,这些政策法规中的一些实质内容却不适用于科技界本身就是优秀创新人才的在职处级及以上的“双肩挑”科技领导干部。于是,在现实中就出现了高级骨干优秀科技人才利益分配的矛盾,“双肩挑”的优秀骨干科技领导干部不能获得一般科技人员的优惠利益分配。这客观上产生了中国特色的激励不相容问题。这一问题不仅影响了“双肩挑”科技领导干部本身的创新积极性,而且制约了《科技成果转化法》和党中央国务院一系列创新激励政策的落实,也影响了整个科技界的创新激励机制的运转。在大学和科研院所与企业技术创新联系日益紧密的背景下,大学和科研院所的这种激励不兼容的矛盾,不仅影响大学和科研院所本身的科技创新,也深深影响了产学研用结合以及科技成果转化链条的有效衔接和运行。

第三节 创新的激励问题

创新驱动发展的基础是活跃的创新成果源源不断地输入经济体系,因

此，激励全社会创新是创新驱动发展的根本途径。

激励是人类进入有组织的社会以来就存在的。它是组织为使组织内的成员发挥主观能动性，为实现组织的目标积极贡献力量的重要动力。在竞争性的商品经济社会里，任何一个参与竞争的组织，不管是以赢利为目标的企业，还是非营利机构，追求效率是它们的共同特点。提高效率的基础是不断创新以适应外部变化。创新体现在组织活动的各个方面，其中技术创新是一切创新的根源。代表生产力发展的技术创新推动生产力发展到一定阶段以后，就要求管理和制度等发生变革，以使生产关系适应生产力发展的需要，这是创新驱动发展的必然结果，也是由生产力推动生产关系变革的基本规律所决定的。但技术创新并非无成本的行为，它需要社会中的各个成员付出艰辛的劳动才能实现。要使社会成员自觉主动地进行技术创新，来自各方面的激励便显得十分重要。从这个角度来说，创新驱动发展必须建立起完善的技术创新激励机制。

一 创新中的激励机制

按照激励理论观点，激励机制是组织为了使组织成员的行为与组织目标相容，并充分发挥每个成员的潜能而设计并执行的一种制度框架。它通过一系列具体的组织行为规范和根据组织成员生存与发展需求、价值观等而设计的奖惩制度来运转。这些制度可以是法律、法规，也可以是某种政策、条例等。激励是组织对其成员而言的。组织对其成员进行激励必须找到成员加入组织的动机与组织目标的共同点，引导成员为共同点而努力的激励才有效。这就需要首先研究组织成员的行为动机，使他们在为组织的目标而发生行为的同时，也能最大限度地实现自己的动机目标。

组织的成员都是带着某种动机进入组织的，也只有这样，组织者才能通过某种机制，激发、强化他的动机，利用他的动机为组织目标服务。对国家技术创新系统来说，系统的最高组织者是国家政府，其成员是各种创新主体。对于企业技术创新系统来说，最高决策者是产权所有者，成员是所有员工。成员进行技术创新的动机是什么呢？西方经济学对人的经济行为的基本假设是以自利为出发点的，技术创新者的行为也不例外。因此，“自利准则”也就成为激励机制的支撑点。如何使创新者在为实现组织的目标而进行最有效的创新的同时，又获得最大自利，就成为技术创新激励机

制设计的核心。

自利的含义是什么？或者创新的一般动机是什么？通常认为，自利的直接目标是实现自我利益最大化，而自我利益中第一优先考虑的是物质利益。在物质财富的多寡能够标识人的身份等级、可以决定享受多少财富的社会中，这一点是必然的。特别是在充满了市场竞争的社会中，财富也是竞争者为了生存和发展，以及为了享乐所必须依据的基础条件。但是，除此之外，创新过程中自利的表现形式还具有社会、文化、创新者个性方面的烙印。约瑟夫·熊彼特在他的循环流转理论中，引入了心理学来考察企业家的行为动机。他虽然没有直接沿用“自利”这个词，但他的观点可以用来作为自利含义的补充^①。熊彼特认为，动机就是需要的满足，“只要我们把自已限制在经常的一再重复的经济行动的巨大轮廓内，我们就可以把它和需要以及满足需要的欲望联系起来……在一切场合，经济行动的意义就在于满足需要，意指如果没有需要也就不会有经济行动。”什么是惯于创新的企业家的需要？自然首先是从创新中获得更多的财富，以实现物质消费而带来的满足感，在各种社会和社会的各个发展阶段，我们都不难发现具有这一动机特点的人物群。实际上，从这一动机出发而得到财富既是一种成功的标志，也是使创新活动和其他经济活动得以继续的财力物力保证。这是最基本的激励基础，也是创新发展的真谛。这种以“自利”为目的的创新被熊彼特冠以享乐主义。

然而，对于一些企业家来说，当其成功以后，他们一般就不再只是热衷于金钱所带来的享受，特别是物质方面的享受。也就是说，当一个人拥有的财富数量达到一定程度以后，他的行为会发生变化。这种变化了的行为或其他活动的动机可以分为三种类型^②。

第一类，存在一种理想和意志，希望通过商业或工业上的成功获得社会名望，建立一个属于自己的“王国”，像马云建立的网络电商平台帝国一样。这一类动机的结果也伴随着超凡的物质和精神享受，但与纯粹的享乐主义并不完全一致。他是以获得社会承认和社会地位为首要目标的。

① [美] 约瑟夫·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》，何畏等译，商务印书馆，1991。

② [美] 约瑟夫·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》，何畏等译，商务印书馆，1991。