

国家社会科学基金项目；项目负责人：罗晓梅

增强中国 创新驱动发展的 动力机制研究

罗晓梅 陈纯柱 等著



中国社会科学出版社

国家哲学社会科学重大项目 国家出版基金项目

增强中国 创新驱动发展的 动力机制研究

曹树基 王中林 等著



中国社会科学出版社

增强中国 创新驱动发展的 动力机制研究

罗晓梅 陈纯柱 等著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

增强中国创新驱动发展的动力机制研究 / 罗晓梅等著.

—北京: 中国社会科学出版社, 2017. 9

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1114 - 4

I. ①增… II. ①罗… III. 国家创新系统—研究—中国

IV. ①F204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 236564 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 孔继萍
责任校对 李 莉
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 9 月第 1 版
印 次 2017 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 24.75
插 页 2
字 数 381 千字
定 价 98.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

目 录

导论 创新驱动发展战略的重大意义、理论基础、内涵特征及

基本要求 (1)

第一节 我国实施创新驱动发展战略的重要紧迫性 (2)

一 实施创新驱动发展战略,是我国形成国际竞争新优势的 迫切需要 (4)

二 实施创新驱动发展战略,是培育经济增长新动力的迫切 需要 (5)

三 实施创新驱动发展战略,是坚持绿色发展,实现中华民族 伟大复兴中国梦的迫切需要 (6)

第二节 创新驱动发展战略的理论基础 (7)

一 马克思主义的科技创新理论 (7)

二 市场决定作用、更好发挥政府作用的观点 (16)

三 熊彼特的创新“反周期”论 (20)

四 以英国学者弗里曼为代表的“国家创新体系”理论 (22)

五 P. 戴维、L. 戴维斯的制度创新及其推动增长论 (23)

六 我国学者在创新驱动发展战略方面的重要思想 (25)

第三节 创新驱动发展战略的基本特征 (26)

一 原始创新难题与举国之力 (28)

二 行业单元与扩散性溢出 (32)

三 “国家标准”与世界标准的互动 (36)

四 创新的合力 (41)

第四节 实施创新驱动发展战略的基本要求	(43)
一 牢固树立五大发展理念	(45)
二 提高自主创新能力,培育发展新动力	(47)
三 构建以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系	(50)
四 加快科技体制机制的创新,使科技真正成为第一推动力 ...	(51)
第五节 关于本课题研究的基本思路和主要内容	(55)
一 课题研究的必要性与意义	(55)
二 课题研究成果的思路与结构	(58)
三 课题研究成果的具体内容及逻辑关系	(60)

第一编

第一章 国家的经济组织功能与构建国家创新体制	(65)
第一节 国家是实现创新驱动发展的“基本建制”	(66)
一 创新的个人兴趣阶段	(66)
二 创新的企业被迫阶段	(69)
三 创新的“国家队”自觉阶段	(73)
第二节 政策工具是国家引导创新发展的“第一抓手”	(75)
一 法律法规对创新型发展的规范与支持效应	(75)
二 政策对创新发展的引导效应	(77)
三 法律与政策完善和创新发展能力的提高	(79)
第三节 国家的创新驱动发展体制的主要结构分析	(81)
一 创新理念的强化	(81)
二 创新平台的构建	(82)
三 解决创新链条的联结与“瓶颈”问题	(84)
第二章 生产力梯度结构与区域创新驱动发展体制	(87)
第一节 区域是国家创新发展的实践起点	(88)

- 一 进一步完善企业的创新治理机制 (131)
- 二 进一步加快科技和创新体制的系统化改革 (132)

第四章 社会资本与构建协同创新体制 (135)

第一节 协同创新的构建依赖社会资本协同 (136)

- 一 协同创新要素集聚需要社会资本来集聚协同 (136)
- 二 协同创新风险需要社会资本来承担化解 (140)
- 三 协同创新利益博弈需要社会资本来合理分割 (143)

第二节 发挥社会资本在创新协同中的动力体制作用 (146)

- 一 信任关系型社会资本是协同创新的社会认同体制 (147)
- 二 智力认知型社会资本是协同创新精神的认知体制 (150)
- 三 网络结构型社会资本是协同创新的结构嵌入体制 (153)

第三节 拓展社会资本的协同效应推动创新的体制化 (157)

- 一 在产业集群协同效应中构建产业协同体制 (157)
- 二 区域协同效应中的构建区域协同体制 (161)
- 三 制度协同效应之中构建制度协同体制 (165)

第五章 创新驱动下的升级转型发展体制 (171)

第一节 创新机制是转型升级的源泉 (172)

- 一 创新机制与企业品牌升级 (173)
- 二 创新机制与产业竞争水平升级 (178)
- 三 创新机制与综合国力升级 (182)

第二节 经济社会升级转型的逻辑演变规律 (183)

- 一 企业品牌升级与核心竞争力竞争 (184)
- 二 行业竞争力与经济转型 (187)
- 三 综合国力升级与国家发展方式转型 (189)

第三节 中国经济转型升级的机制建构 (191)

- 一 强化产业升级的路径机制 (191)
- 二 全面深化改革促进转型发展的动力机制 (194)

三 构建组织变革推动转型发展的机制	(196)
-------------------------	-------

第二编

第六章 构建有利于创新驱动的产业机制	(203)
--------------------------	-------

第一节 加强产业创新的“基础设施”与装备产业的崛起	(204)
---------------------------------	-------

一 加强“基础设施”建设是产业创新的先决条件	(205)
------------------------------	-------

二 中国装备制造业的崛起是创新基础设施优势的 最大成果	(208)
--------------------------------------	-------

三 装备制造业通过创新驱动已经成为中国经济稳定的 中流砥柱	(211)
--	-------

第二节 在区域创新中形成与培养主导产业	(215)
---------------------------	-------

一 主导产业与区域经济发展的关系	(216)
------------------------	-------

二 主导产业与区域创新密不可分	(217)
-----------------------	-------

三 主导产业的产业聚集存在式样	(221)
-----------------------	-------

第三节 加强产业移植与中国农业现代化	(226)
--------------------------	-------

一 对农业现代化创新要求与本质的认识	(226)
--------------------------	-------

二 国外现代农业创新的主要模式及其启示	(228)
---------------------------	-------

三 现代农业创新系统因子	(231)
--------------------	-------

四 “互联网+农业”普遍提高农业现代化创新能力	(235)
-------------------------------	-------

五 中国农业现代化的主要创新“星火”	(236)
--------------------------	-------

第七章 构建有利于创新驱动的科技机制	(239)
--------------------------	-------

第一节 科技创新的“三螺旋结构”与创新共享机制建设	(240)
---------------------------------	-------

一 创新驱动的科技机制是一种“三螺旋结构”	(241)
-----------------------------	-------

二 增强共享性是科技创新体系建设的基本任务	(245)
-----------------------------	-------

三 国外科技资源共享的法律与政策	(246)
------------------------	-------

第二节 科技结构调整与结合型自主创新能力建设	(247)
------------------------------	-------

一	促使科技创新结构在创新实践中尽快生成	(247)
二	掌握核心技术和拥有自主知识产权为目标提高自主 创新能力	(250)
三	企业是形成持久科技创新能力的基础	(252)
四	政府职能从研发管理转向创新服务是形成持久科技创新 能力的关键	(254)
第三节	战略性新兴产业与科技创新的模式选择	(256)
一	科技创新的实践必然面临模式选择	(256)
二	政策是构建中国科技创新模式的杠杆	(258)
三	破坏性技术创新为主要模式与战略性新兴产业	(260)
第四节	创新的技术程式与科技社会化本质	(262)
一	程式概念与科技创新社会化的本质定格	(264)
二	科技社会化给科技创新带来的机遇与挑战	(267)
三	大众创业、万众创新是利用科技创新社会化本质的 好形式	(268)
四	创新驱动导向评价体系是实现科技创新社会化本质的 指挥棒	(270)
第五节	科学主体的价值偏好与科学精神弘扬	(272)
一	科学精神是科学性与人文性的辩证统一	(272)
二	科学精神推动科学技术发展的考证	(273)
三	大力倡导有中国特色的科学精神	(275)
第八章	构建有利于创新驱动的人才机制	(278)
第一节	创新型人才的理论分析	(278)
一	人才的内涵界定	(279)
二	创新型人才的内涵界定	(281)
第二节	由人才大国迈进人才强国的重要性及人才队伍 现状分析	(284)
一	加快建设人才强国的重大意义	(285)

二 我国人才队伍建设与发展状况	(286)
三 我国人才队伍建设存在的问题	(292)
第三节 构建推动创新驱动的人才制度体系	(309)
一 创新人才培养开发机制	(310)
二 健全人才评价发现机制	(311)
三 健全人才流动配置机制	(313)
四 健全人才激励保障机制	(315)
五 健全和完善人才国际化机制	(318)
 第九章 构建有利于创新的文化机制	(320)
第一节 创新驱动发展的文化依赖	(321)
一 文化在创新实践中的作用	(321)
二 创新文化是创新驱动发展的内生动力	(323)
三 创新文化建设的必要性与迫切性	(325)
第二节 我国创新能力不足的文化软环境分析	(326)
一 企业文化对企业创新能力的影响分析	(327)
二 国家创新能力不足的文化软环境因素	(329)
三 个体创新能力不足的文化软环境因素	(333)
第三节 创新的文化机制路径选择	(335)
一 崇尚科学与理性的文化环境机制	(335)
二 科学教育的创新机制	(336)
三 独立人格的培养机制	(337)
四 科学合理的创新评价体系机制	(339)
五 创新环境的不断创新机制	(340)
 第十章 构建有利于创新驱动的领导机制	(343)
第一节 创新发展战略的实施呼唤构建和完善创新驱动的 领导机制	(344)
一 经济发展方式的转变要求创新领导思维	(345)

二	经济发展方式的转变要求创新领导方式	(348)
三	经济发展方式的转变要求增强创新领导能力	(352)
第二节	创新驱动领导机制的构成分析	(355)
一	信息化领导力是构建政府领导创新机制的本质要求	(356)
二	网络协商民主决策是构建政府领导创新机制的 题中之义	(359)
三	学习型政府是构建政府领导创新机制的活力之源	(363)
第三节	完善服务型政府领导创新机制,推动创新驱动发展 战略实施	(366)
一	构建大数据网格型政府组织机制,推进服务型政府组织 机制创新	(367)
二	打造大数据电子政务,实现服务型政府服务机制创新	(370)
三	树立大数据公共治理理念,推进服务型政府公共治理 机制创新	(373)
结 语		(376)
主要参考文献		(381)
后 记		(385)

导 论

创新驱动发展战略的重大意义、 理论基础、内涵特征及基本要求

党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》（以下简称《十三五发展规划建议》）明确提出，“创新是引领发展的第一动力”^①。2016年5月30日上午全国科技创新大会在人民大会堂隆重召开，习近平总书记出席大会并发表重要讲话。他强调，“纵观人类发展历史，创新始终是一个国家、一个民族发展的重要力量，也始终是推动人类社会进步的重要力量”^②。“实现‘两个一百年’奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须坚持走中国特色自主创新道路。”^③“实施创新驱动发展战略，是应对发展环境变化、把握发展自主权、提高核心竞争力的必然选择，是加快转变经济发展方式、破解经济发展深层次矛盾和问题的必然选择，是更好引领我国经济发展新常态、保持我国经济持续健康发展的必然选择。”^④ 习近平总书记这一重要讲话和党的十八届五中全会精神，清楚地阐述了我国实施创新驱动发展战略的重大意义，揭示了创新驱动发展战略的科学内涵及基本要求。

① 习近平：《关于〈中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议〉的说明》，《理论学习》2015年第12期。

② 习近平：《为建设世界科技强国而奋斗——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》，《人民日报》2016年6月1日。

③ 同上。

④ 同上。

第一节 我国实施创新驱动发展战略的重要紧迫性

党的十八大提出的创新驱动发展战略，是立足我国发展现实又面向全球发展趋势，既聚焦关键又带动整体的国家战略。因此，搞清楚“创新驱动发展战略”的科学内涵，是深入理解创新驱动发展战略重大意义的前提。

创新是发展的内在要求和根本动力，是解决发展问题的根本途径。虽然熊彼特在1912年就提出了创新的概念，但是其内涵已经被科学家、工程师、经济学家、企业家和政治家极大地丰富和拓展了。应该说学界至今还没有形成公认的“创新”概念。但是可以肯定，创新是一个复杂的系统性概念，涵盖科技创新、管理创新、制度创新、文化创新等多个方面。其中，科技创新是最核心的创新，是提高社会生产力和综合国力的战略支撑。中国科学院创新发展研究中心主任穆荣平博士认为，创新是一个复杂多元的价值创造过程，包括科学价值、技术价值、工程价值、经济价值、社会价值和文化价值创造，涉及科学发现、技术开发、工程化、商业化、规模市场化和技术扩散以及社会推广应用活动。当然，科学家通常认为创新是创造新的知识，技术专家通常强调创新的技术功能实现，企业家强调创新的经济属性，政治家强调创新的精神文化属性。^①

“创新驱动”回答了“什么是创新的源动力”这一问题。实践表明，科技革命、新兴产业、工业革命都是新增长的动力。党的十八大明确提出实施创新驱动发展战略，主要是相对于生产要素驱动发展而言的。用创新驱动来代替生产要素驱动，其意义是十分明显的，主要含义可以理解为：首先，创新是各个生产要素的整合，从而避免了单一生产要素的消耗，实现了各生产要素的可持续发展；其次，创新本身是可再生资源，创新一旦成为发展的原动力，就会源源不断地发展壮大；最后，创新可以产生高附加值，由创新转化的生产力呈现级数效应，相对于生产要素的加数效应和

^① 参见穆荣平《创新驱动发展与人才政策的思考》，《科技导报》2014年12月26日。

乘数效应，具备超乎预测的放大功能。简言之，“创新驱动发展”的基本含义就是：充分发挥科技对经济社会的支撑和引领作用，大幅度提高科技进步对经济的贡献率，增强经济发展的内生动力，使创新成为一个经济体发展的主要驱动力。

实施创新驱动战略的目的，就是要改变我国长期以来依靠要素或者投资作为发展主要驱动力的现状，真正把创新驱动作为经济发展的新动力。即中国未来的发展要由物质资源投入驱动型转向创新驱动内生增长型发展。我们的目标是成为创新型国家，即创新成为发展主要驱动力的国家。创新驱动，内生增长，显然科技创新是关系发展全局的核心。正如习近平总书记所强调的：“要着力实施创新驱动发展战略。……抓住了创新，就抓住了牵动经济社会发展全局的‘牛鼻子’。……抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。我们必须把发展基点放在创新上，通过创新培育发展新动力、塑造更多发挥先发优势的引领型发展。……做到人有我有、人有我强、人强我优。增强我国经济整体素质和国际竞争力。”^① 创新驱动战略的科学内涵表明：创新驱动发展，既是一种发展状态，即创新成为发展的主要驱动力，也是一种发展方式，即当技术创新和制度机制等创新协同推进经济社会发展时，才能说我们真正实现了科学的发展方式。

实施创新驱动发展战略之所以有重要的紧迫性，是因为构建国家发展的战略支点，提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须依靠创新驱动。世界发达国家或地区，之所以被称为“发达”，实际上无不依托创新驱动、控制和垄断科技产业制高点，通过科技优化升级支撑高端制造，保持全球战略竞争优势。我们党对此的认识是清醒和自觉的，从十七大提出“提高自主创新能力，建设创新型国家”^② 的战略思路和要求，到十八大明确作出“实施创新驱动发展战略”的重大部署，到《十三五发展规划建议》中把“创新发展”作为五大发展理念之首，再到2016年5月，中

^① 习近平：《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》，《中国应急管理》2016年第1期。

^② 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》，《求是》2007年第21期。

共中央、国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》，提出分三步走建设世界科技创新强国的战略目标和强调要实现的“六大转变”，表明我们对创新驱动发展的认识越来越深入，举措越来越有力。实施创新驱动发展战略，是国际竞争的大势所趋，是我国发展的形势所迫，也是我国科技创新的必然选择。综合目前主要观点，我们对实施创新驱动的战略意义作以下概括。

一 实施创新驱动发展战略，是我国形成国际竞争新优势的迫切需要

恩格斯指出：“在马克思看来，科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。”^①邓小平也指出科学技术是第一生产力。其中，科技力不断革新与创新是其显著特征，而近现代以来不断变化革新的科技革命已经证实了马克思主义这一科学论断。在科技变革创新日新月异的今天，具有世界性的新的科技创新及随之带来的科技产业革命也正在不断酝酿之中，网络信息技术、生物遗传基因技术及其新材料新能源等科技创新技术已经全面渗透社会经济生活的各个方面和各个领域，以绿色智能泛在性为特征的新一轮的科技创新革命可以说已经是蓄势待发了。科技领域的这些重大变化，必将对全球政治、经济、文化、军事、外交及其防务安全产生深远的影响，必将改变当今世界国际力量的对比，必将不断打破和创新国际力量平衡，必将重构当今世界新的政治经济格局，成为当今国际综合国力竞争的关键核心。同时也为后发国家实现赶超打开了“机会窗口”。这就为我国走创新驱动的发展道路、形成国际竞争新优势提供了重大机遇。

总结人类历史发展轨迹和大国崛起的过程会发现，核心战略是推进大国崛起的重要动力。历史与现实表明，创新驱动发展就是核心战略。今天，全球化的背景进一步加速了人才、信息、技术、资本等创新要素的国际流动，新兴市场和新兴产业成为未来国际竞争的焦点，世界进入依靠创新繁荣实体经济的深度调整期。美国尽管创新能力是世界第一，仍然强调“对科技创新的支持是经济竞争力的关键”。2011年2月4日发表的《美

^① 《马克思恩格斯文集》第3卷，人民出版社2009年版，第602页。

国创新战略》中明确提出,“为了赢得未来,美国必须在创新、教育和建设上超越世界其他国家”。其核心内容就是,充分发挥创新潜力,促进新就业、新企业和新产业,确保美国的经济增长与繁荣。欧盟提出建立创新型新欧洲,力图掌握未来发展主动权,为欧洲寻找复兴之路。《欧洲 2020 战略》要求,欧盟研发(研发)投入占 GDP 的比例应该提高到 3%。德国提出工业 4.0 战略。OECD 国家的一些企业,投资于研发、软件、数据库和技能等无形资产的比重,已经接近或超过实体资产的投资。2013 年,日本提出科技创新立国的目标,建设世界上最适宜创新的国家。2009 年韩国政府发布并实施《新增长动力规划及发展战略》,目标是实现外向型制造业和内需性知识服务业共同发展,在创造就业的同时,达到“优质经济增长”。面对发达国家和新兴经济体围绕创新所进行的激烈竞争,我国要形成国际竞争新优势,只有加快实施创新驱动发展战略,大力提高自主创新能力,加快关键领域核心技术的突破,才能形成发展新优势,形成发展新格局。

二 实施创新驱动发展战略,是培育经济增长新动力的迫切需要

创新是引领发展的第一动力。所谓的“中等收入陷阱”表明,当一个国家的人均收入达到中等水平后,由于没有实现经济发展方式的转变,必然导致经济增长动力的不足。相比于欧美发达国家,在过去 30 多年的快速增长过程中,中国的发展主要是通过“高投入、高出口、高消耗”促进数量和规模扩张的高增长。中国城市化持续快速推进,农村劳动力大规模向城镇转移,全社会劳动生产率的快速提高,全社会财富创造能力的整体增强,刺激了国内消费和固定资产投资的增长,国际贸易带动中国产品输出,国外投资为中国经济注入动力,等等,使中国经济得以快速增长。今天,当我国经济总量跃居世界第二大经济体,人均 GDP 接近 8000 美元的同时,我们看到“中等收入陷阱”横在面前:产业层次低,人口红利减少,投资驱动力下降,产能过剩严重,外需动力减弱,发展不平衡和资源环境刚性约束增强等矛盾愈加凸显,使得近年来拉动经济增长的各种传统动力都在减弱,急需找到经济增长的新动力。因此,为了避免落入

中等收入陷阱，实现可持续发展，对当前和未来的中国而言，就必须摆脱对物质生产要素过度依赖的驱动方式，转入创新驱动发展的轨道。为此，在新常态下，我国的经济增长方式需要做出相应的调整：从高速转向中高速，从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并重。在这种速度变化、结构优化和动力转换过程中，动力转换最为关键。强化创新这个引领发展的第一动力，我们是如此的迫切需要。

习近平总书记指出：“我国经济发展要突破瓶颈、解决深层次矛盾和问题，根本出路在于创新，关键是要靠科技力量。”^① 实践表明，实施创新驱动发展战略，可以打造发展新引擎，有力推动经济发展方式的转变，为我国持续发展提供更加广阔的空间和更加强大的动力。

三 实施创新驱动发展战略，是坚持绿色发展，实现中华民族伟大复兴中国梦的迫切需要

我们党在探索建设中国特色社会主义的实践中逐步高度重视和深化着“人口、资源、环境”等生态文明建设问题。从发展中国特色社会主义的总体布局看，把建设生态文明作为总布局的一个重要方面，已经超越了污染控制和生态修复等传统理念，走上了修正工业文明弊端、探索“资源节约型、环境友好型”的新型文明发展之路。十八大报告提出，“努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展”^②。党的十八届五中全会进一步明确提出，创新是实现绿色发展的根本保障。也就是说，实施创新驱动发展战略是有效破解我国资源环境和发展面临的难题，形成人与自然和谐发展格局的必然路径选择。

要实现绿色发展就必须走创新发展之路，因为创新驱动发展战略的实质就是科技创新，就是经济发展方式的转变，从而一定是国土空间开发格

① 习近平：《习近平总书记系列重要讲话读本》，人民出版社2014年版，第66页。

② 胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告》，《求是》2012年第22期。