

技术创新与 产业问题研究

鲍克 周卫民 著



经济科学出版社



中财 B0085064

技术创新与

产业问题研究

鲍克 周卫民 著

0098/16

经济科学出版社

一九九七年·北京

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

454222

分类号

F273.1/4

454222

责任编辑:王欣欣

责任校对:王京平

封面设计:卜建晨

技术编辑:王京平

技术创新与产业问题研究

鲍克 周卫民 著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

文物印刷厂印刷

出版社电话:62541886 发行部电话:62568479

经济科学出版社暨发行部地址:北京海淀区万泉河路66号

邮编:100086

*

850×1168毫米 32开 11印张 228000字

1997年12月第一版 1997年12月第一次印刷

印数:0001-2000册

ISBN 7-5058-1285-8/F·915 定价:15.60元

图书在版编目(CIP)数据

技术创新与产业问题研究/鲍克,周卫民著. - 北京:
经济科学出版社, 1997. 12

ISBN 7-5058-1285-8

I. 技… II. ①鲍… ②周… III. 技术革新-研究

IV. F062.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 24834 号

出版前言

——依靠技术创新走集约型增长的道路

技术创新是经济发展的动力和源泉,是实现我国经济增长方式转变的根本途径。党的十四届五中全会和十五大明确指出,今后要下大力量切实转变经济增长方式,走集约化发展的道路。这一战略选择是我国经济发展经验教训的总结。实现经济增长方式的转变要搞好三个机制的建设,把握好它们之间的关系:形成效益型的企业经营机制是实现转变的基础,建立有利于市场公平竞争和资源优化配置的经济运行机制是实现转变的环境,而培育自主的技术创新机制才是实现转变的核心和关键。实现增长方式的转变归根到底要依靠技术进步和提高劳动者素质。科学技术是第一生产力,科学技术的发展是中国实现现代化的根本保障。在本世纪的最后两年里,随着中国经济规模的不断扩大,再靠消耗大量资源求增长是难以为继的。可持续性的增长主要靠技术、质量、效率和效益,靠生产方式的创新。中央已经确立了科教兴国的战略,在《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标的建议》

中,对这个重要方针,提出了具体政策思路,包括在抓好改革发挥潜力的同时,抓好技术开发与推广,发展高技术及其产业,使科技与经济更好地结合起来。为此,我们认为处理好以下几方面的关系极为重要。

首先,技术创新是市场经济体制下企业的自主行为。党的十五大再次明确了建立社会主义市场经济体制的目标,为技术创新的广泛开展和深入进行打下了新型生产关系的基础。只有使企业成为社会主义市场经济体制下的经营主体,企业才会具有自我组织、自我约束、自我发展的经济活力,技术创新的动力才有了根本保障。政府既要充分认识到企业是技术创新的主体,要给企业充分的自主权,又要积极引导、鼓励和扶持企业开展技术创新活动,只要企业的创新项目符合国家的产业政策,具有经济效益、环境效益和社会效益,就要坚定不移地支持。各行各业的大中小型企业都自觉地追求创新,才能成功地实现经济增长方式的转变。

第二,技术创新首先是思想观念的创新。要正确认识科技成果是一种特殊的商品。它不仅同一般商品一样具有使用价值,而且其使用价值具有特殊的扩展性,通过对科技成果的推广使用,能够对产品和生产方式带来变革,从而产生巨大的经济效益。认识它的特殊性,才能使人们乐于创造发明,持续进行创新;认识它的商品性,也才能使科技成果不至于束之高阁,尽快进入市场。要实现技术创新必须调动科技人员和管理人员的积极性,使这一最活跃的生产

力因素最大限度地发挥作用,提倡科技致富,在全社会树立尊重知识、尊重人才的风尚,鼓励科技人员自由组合,多种形式地创办具有研究开发能力的各类经济实体。

最后,提高企业的技术创新能力需要一个较长的过程。企业创新能力不高的主要原因:一是人才缺乏,二是资金不足。目前不少企业运行困难,缺乏技术更新的能力;同时,又存在铺新摊子,搞低水平重复项目的现象。要搞好现有能力的挖潜利用,以现有企业为依托,提高技术起点,重视对引进技术的消化、吸收和再创新,力争在有限投入的基础上,创造更好的效益。此外,还可以通过改组、兼并等方式扩大企业规模,使企业自主开发能力和承受风险的能力得以提高。在市场经济体制下政府支持技术创新的政策措施很多,西方国家成功的经验,我们也可以借鉴,包括对企业的 R&D 拨款、减免税负、政府采购以及对企业开放国家实验室等等。

本书是作者几年来研究与实际工作的总结。全书分六篇共二十五章。第一篇为技术创新政策研究,分别研究和探讨了市场经济中的技术创新政策、“九五”期间如何用《政府采购法》激励企业技术创新、促进我国高新技术产业发展的政府采购问题、促进技术创新的几个政策问题、企业技术中心的组建与利用政府 R&D 机构力量、加速科学技术进步的思路以及美国政府鼓励技术创新的政策动向等问题。第二篇为技术创新统计调查及实证研究,分别研究和探讨了政府在企业技术创新中的作用、技术创新活动的阻碍因

出版前言

素和技术创新的费用等关键环节。第三篇为产业发展研究,分别就基础设施业、基础产业、高新技术产业和支柱产业中的现状和问题进行了探索。第四篇为产业政策研究,先后研究了中国现行产业技术政策和综合性产业技术政策问题。第五篇为技术创新与知识产权保护,首先描述了中国保护知识产权与鼓励创新法律法规的背景和特点,研究了限制性贸易与知识产权保护问题,介绍了国际技术许可合同中限制性贸易做法的法律调整的内容。在第六篇中,附录了作者主笔完成的《北京高新技术产业开发试验区规划思路》,作为一个成功高技术园区规划的案例。书中个别内容,虽然随着时间的推移,有了不同的说法,但其实质仍是有现实意义的。

在几年来的研究与实际工作中,作者得到了国家科委研究中心、国务院发展研究中心、北京理工大学、中国人民大学、北京市贸促会、北京高新技术产业试验区、海淀区政府等单位的专家、学者和官员们的可贵的帮助,并在思路、时间和物质投入等方面给予无私的帮助。同时还要感谢联合国发展计划署、美国斯坦福大学、卡内基·梅隆大学、日本东京大学、加拿大多伦多大学等国际机构的资金和知识的大力支持。作者特别对经济科学出版社的王欣欣女士在本书出版过程中的努力,表示真挚的敬意。

作者

1997.9

目 录

出版前言	(1)
------------	-------

第一篇 技术创新政策研究

第一章 市场经济中的技术创新政策	(3)
一、什么是技术创新政策	(3)
二、创新政策的内容	(8)
三、创新政策的评估	(11)
四、市场环境下中国创新政策研究的重要课题	(15)
第二章 “九五”期间应考虑用《政府采购法》激励 企业技术创新	(21)
一、通过政府采购刺激企业技术创新是必要的	(22)
二、政府采购对国有大中型高技术企业的生存有 特殊重要的意义	(25)
三、政府采购应重视技术创新的特点	(26)
四、结论	(29)
第三章 促进我国高新技术产业发展的政府采购问题 ...	(30)

目 录

一、采购政策应向国内技术和生产能力相对成熟的产业倾斜·····	(30)
二、采购政策的实施应考虑我国企业的生产组织条件···	(32)
三、采购政策要保护企业的技术创新热情·····	(34)
四、政府采购应该理直气壮地支持民族高新技术产业···	(36)
第四章 促进技术创新的几个政策问题 ·····	(38)
一、在外来冲击下扶持我国高新技术产业的发展·····	(38)
二、在新税制条件下继续实行鼓励技术创新的政策···	(42)
三、在明晰产权关系中,因技术创新形成的有形、无形资产应有合理的归属·····	(44)
四、在政府有力干预下发挥国防工业的技术优势·····	(46)
第五章 企业技术中心的组建应充分利用政府 R&D 机构力量 ·····	(50)
一、建立企业技术中心的初衷·····	(50)
二、我们了解的部分企业技术中心情况·····	(51)
三、国有 R&D 机构应成为企业创新活动的技术源···	(53)
四、关于加强企业创新能力充分利用国有 R&D 机构的建议·····	(54)
第六章 “九五”期间加速科学技术进步的思路 ·····	(58)
一、我国科技进步的经验教训·····	(58)
二、加速科技进步的战略方针和政策措施·····	(63)
三、构建市场经济下的技术创新政策体系·····	(65)
四、政府采购与民族高新技术产业的发展·····	(68)
五、“九五”期间促进企业技术创新应重点解决的问题·····	(73)

第七章 美国政府鼓励技术创新的政策动向	(78)
一、大幅度增加民用技术创新的经费资助	(79)
二、建造“信息高速公路”	(81)
三、重视技术转移与创新	(83)
四、对美国技术创新政策动向的一些看法	(85)

第二篇 技术创新统计调查及实证研究

第八章 政府在企业技术创新中的作用	(93)
一、政府在企业获取技术方面的作用	(93)
二、政府推动与企业技术创新开展	(96)
三、政府管制与企业技术创新方向	(97)
四、法律环境的维护	(98)
五、产业政策与企业运行	(100)
六、结论	(102)
第九章 技术创新活动的阻碍因素	(104)
一、创新活动开展的阻碍因素	(104)
二、企业规模与阻碍创新开展因素的分析	(107)
三、阻碍技术创新开展因素的地区对比	(107)
四、阻碍技术创新开展因素的经济类型分析	(109)
五、资金问题分析	(110)
六、结论	(112)
第十章 技术创新的费用	(114)
一、技术创新费用的统计	(114)

目 录

二、技术创新费用的分布	(116)
三、技术创新费用的地区比较	(118)
四、技术创新费用的行业比较	(121)
五、技术创新费用的国际比较	(123)
六、结论	(124)

第三篇 产业发展研究

第十一章 轿车车型的独立研究与开发应提到新的

高度	(129)
----------	-------

一、谁不这么做,谁就要被淘汰	(129)
二、牌子和技术才是民族工业的本质内容	(131)
三、车型开发的政策建议	(132)

第十二章 轿车进入家庭的基础设施

一、公路少不是阻挡轿车进入家庭的借口	(136)
二、当务之急是特大型城市的机动车专用 快速通道建设	(138)
三、近期内的重中之重是市区车辆停泊位问题	(140)
四、中远期发展的关键是科学协调的规划	(142)
五、适时建设配套基础设施	(143)

第十三章 基础设施业现状与发展政策

一、交通运输业	(146)
二、邮电通信业	(148)
三、能源工业	(151)

第十四章 高新技术产业	(155)
一、信息与电子产业	(155)
二、生物技术产业	(158)
第十五章 中国的新农村	(160)
一、农业	(160)
二、乡镇企业与农村城市化	(162)
第十六章 基础产业的发展状况与展望	(166)
一、原材料工业	(166)
二、建筑业	(167)
三、汽车工业	(169)
四、机械工业	(171)
第十七章 进一步改革开放促进中国基础设施的发展 ...	(174)
一、举办这次国际会议的目的	(174)
二、基础设施发展要与中国经济发展趋势相吻合	(176)
三、基础设施的发展战略要与中国的改革措施相配套	(177)
四、基础设施发展要与对外开放的总目标相一致 ...	(179)
五、结束语	(180)

第四篇 产业技术政策研究

第十八章 中国现行产业技术政策剖析	(183)
一、现行产业技术政策形成的历史背景	(183)
二、中国的经验和教训	(188)
三、现行产业技术政策综述	(194)

目 录

四、中国产业技术发展的现实基础	(197)
第十九章 综合性产业技术政策问题	(204)
一、R&D 资金投入	(204)
二、人才问题	(208)
三、技术引进与消化吸收	(212)
四、大中型企业的技术进步	(215)
五、技术转移与扩散	(218)
六、产业技术的评估	(223)
第二十章 关键产业群的技术政策问题	(227)
一、农业与乡镇工业的技术进步	(227)
二、消除基础产业的瓶颈制约	(233)
三、支柱产业和高新技术产业的技术政策问题	(239)
第二十一章 关于产业技术发展的基本结论	(253)
一、现行产业技术政策的剖析	(253)
二、综合性产业技术政策	(254)
三、关键产业群的技术政策问题	(255)

第五篇 技术创新与知识产权的保护

第二十二章 中国保护知识产权与鼓励创新的	
法律及法规	(261)
一、中国法律与法规制定与实施的背景	(261)
二、中国保护知识产权的主要法律及特点	(268)
三、中国促进技术创新的主要法规与特点	(274)

第二十三章 限制性贸易与知识产权保护	(282)
一、国际技术贸易与知识产权保护	(282)
二、国际技术贸易的重要性 日本经济成功的例证 ...	(283)
三、我国发展外向型经济与引进技术	(286)
第二十四章 国际技术许可合同中限制性贸易做法的 法律调整	(288)
一、专利许可合同	(291)
二、专有技术许可合同	(298)
三、计算机软件及集成电路布图设计许可合同	(303)
四、我国关于调整限制性条款的法律与实践	(305)

第六篇 高技术园区规划案例

第二十五章 北京高新技术产业开发试验区规划思路	(313)
一、1994 年 - 2000 年发展规划的主要指导思想和 发展目标	(317)
二、发展重点	(320)
三、高新技术产业带布局和生产基地的发展和建设 ...	(323)
四、提高研究开发效率, 促进科技成果的快速转化	(326)
五、高新技术产业的国际化问题	(329)
六、深化改革和市场组织建设	(332)

第一篇

技术创新政策研究

