

宗文举 主编

# 人文社会科学研究文集

2004



宗文举 主编

# 人文社会科学问题 研究文集

2004

文化藝術出版社  
Culture and Art Publishing House

**图书在版编目(CIP)数据**

人文社会科学问题研究文集·2004/宗文举主编

-北京:文化艺术出版社,2005.2

ISBN 7-5039-2709-7

I. 人… II. 宗… III. ①人文科学 - 文集 ②社会科学 - 文集  
IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 010663 号

**人文社会科学问题研究文集(2004)**

主 编 宗文举

责任编辑 斯 日

封面设计 刘宝华

出版发行 **文化藝術出版社**

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029

网 址 [www.whyscbs.com](http://www.whyscbs.com)

电子邮件 [whysbooks@263.net](mailto:whysbooks@263.net)

电 话 (010)64813345 64813346(总编室)

(010)64813384 64813385(发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京振兴华印刷有限公司

版 次 2005 年 3 月第 1 版

2005 年 3 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 31.875

字 数 700 千字

书 号 ISBN 7-5039-2709-7/G ·493

定 价 50.00 元

---

版权所有,侵权必究。印装错误,随时调换。

主 编 宗文举  
副主编 周可荣 韩永进

## 编者的话

《人文社会科学问题研究文集(2004)》是天津大学社会科学与外国语学院奉献给广大读者的系列文集之一。我院历来重视学术研究文集的出版工作,先后出版多部人文社会科学问题研究文集。本文集汇集我院老中青三代学人的精品之作,在某些方面,代表了我院的学术研究水平,我们将其作为对外交流的一个窗口,希望热爱高等教育事业的同仁和关心天津大学发展的广大读者多加指正。

天津大学是中国近代史上的第一所大学,始建于1895年,是以工为主的国内知名重点大学。社会科学与外国语学院是我校主要文科学院,目前,学院有汉语言文学、法学、英语三个本科专业,科学技术哲学、马克思主义理论与思想政治教育、中国哲学、中共党史、经济法、语言学及应用语言学、外国语言学及应用语言学七个硕士点;学院下设四个系、四个教学部、一个研究中心和三个研究所,有一个国家大学生文化素质教育基地,一个天津市高校人文社会科学重点研究基地。学院现有教师160多名,正副教授60多名,拥有一批学有专长的专家、教授和学术带头人。近几年来,天津大学经“211工程”和“985工程”投入的建设,各方面事业都有了很大发展,正向着综合性、研究型、开放式、国际化的国内外知名高水平大学迅速迈进。社外学院也正在借助学校发展的东风快速发展,学科建设、师资队伍和基础设施等方面都有了大幅度提升和突破。随着我院快速发展,师资力量急需扩大,为此,我院根据天津大学人才引进政策,制定了具体引进办法,旨在广纳国内外贤良,欢迎具有博士学位的学有所长的有志之士来天津大学实现自己的理想和抱负。

《人文社会科学问题研究文集(2004)》是一本综合性文集,它所涉及的学科门类众多,包括哲学、马克思主义、政治学、经济学、社会学、语言、文学、历史、教育、法律等。考虑到学科的交叉和综合,我们将整个论文集分为两大部分:哲学与社会科学篇和语言与文学篇。值此文集付梓之际,希望本文集的出版能成为激发我院广大教师提高科研水平,多出高水平、高质量、具有标志性的成果的推动力;祝愿天津大学事业腾飞,更祝愿天津大学社外学院实现跨越式发展;祝愿本文集的所有作者和所有的读者生活快乐、身体健康;并对支持和关爱本文集出版的所有同志和文化艺术出版社表示深深的谢意。

编 者  
2004年11月于天津大学

# 目 录

## 哲学与社会科学篇

|                                   |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 国家创新系统中技术创新主体地位的合理确定和评价指标分析 ..... | 陈士俊     | 关海涛(3)  |
| 经济全球化与我国高新技术产业发展的对策 .....         | 王树恩     | 左大鹏(7)  |
| 略论师德建设与学校各项事业的发展 .....            | 王新农 李平  | 闫兵(11)  |
| 教育优先发展是科学发展观的内在要求 .....           | 施凤江     | 陈英志(15) |
| 当代大学生的价值观变化及高校道德思想教育工作反思 .....    | 刘彦生     | 吕健(19)  |
| 中国共产党两个文化纲领的传承与发展 .....           | 贾晓慧     | 张宝运(23) |
| 邓小平对党的思想路线的理论贡献 .....             | 刘玉珊     | 夏天平(26) |
| 中日之间的能源博弈:对抗还是合作 .....            |         | 渠占辉(30) |
| 互联网络对政治和文化领域的影响分析 .....           | 吴兆彤     | 张静(34)  |
| 离开独立求富强只能是一种幻想                    |         |         |
| ——旧民主主义革命时期中国现代化进程中的一个重要教训 .....  | 王贵书     | 白玉(37)  |
| 我国科技人才资源现状及对策研究 .....             | 王云霞     | 王国弘(40) |
| 所有制结构的宏观与微观分析 .....               |         | 陈五星(44) |
| 以教育创新推进师德建设 .....                 | 李树业 讷文云 | 王华(47)  |
| 论科学素质在科教兴国战略中的作用 .....            |         | 周滨(51)  |
| 人权入宪彰显国家的人权意志 .....               |         | 孙在友(54) |
| 教育投资主体多元化条件下的委托代理关系 .....         | 孙利      | 刘祥慧(57) |
| 浅议教育产权的理论基础及内涵 .....              | 李士萍     | 于洋(61)  |
| 论电子商务中的征税问题 .....                 |         | 陈天霞(65) |
| 论我国外资并购法律体系建设 .....               | 刘晓纯     | 王聪彬(69) |
| 驰名商标与域名冲突的法律解决探析 .....            | 吕凯      | 郑宏颖(73) |
| 论功利主义行为的思维方式 .....                |         | 徐锦中(77) |
| 硕士研究生培养的问题分析 .....                | 王梅      | 陈士俊(80) |
| 美国教育和科技发展的进程及启示 .....             | 王树恩     | 王瑞芳(84) |
| 六西格玛管理对提升企业产品质量管理的影响 .....        | 於芳      | 韩永进(88) |
| 数据挖掘在科技评估中的应用 .....               | 陈士俊     | 赖迪辉(93) |
| 大学生职业规划测评工具问题研究 .....             |         | 王岚(98)  |
| 全面推进小康社会建设中的教育发展趋势 .....          | 李琤      | (101)   |
| 科普与传播 .....                       | 王树恩 柳毅伟 | (105)   |
| 技术引进的系统分析及其启示 .....               | 柳洲 王梅   | (109)   |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 劳动的本质                           | 郭元林(113)     |
| 可持续发展视域中的科学技术                   | 李光福 郭怀(116)  |
| 浅谈民族志方法<br>——读《西太平洋的航海者》有感      | 周小兵(120)     |
| 论印度的文化传统及其影响                    | 孙兰英(123)     |
| 对我国上市公司 MBO 问题的思考               | 李依霖(127)     |
| 美国政府财务报告目标面临的问题和挑战              | 杨薇钰(130)     |
| 现代西方哲学真理观的分析                    | 张忠利(133)     |
| 试析马克思恩格斯关于东方社会两个发展趋向的论述         | 蔡文杰(137)     |
| 论可持续发展的科技观                      | 刘玉新(141)     |
| “新民”之道与人的现代化                    | 王明雨(144)     |
| 阿吉克斯计划出笼的背景                     | 由俊生(148)     |
| 我国票据无因性立法探究                     | 余慧华 张继红(151) |
| 略论我国上市公司股东大会制度的完善               | 曾艳(155)      |
| 论我国合伙法律制度的完善                    | 田野 焦艳玲(159)  |
| 商业银行信贷管理中抵押权的法律分析               | 李夏珩 赵明勋(162) |
| 浅析豁免作证义务                        | 董娟 李玉杰(166)  |
| USTR 和 ITC 使美国对知识产权保护案件的管辖范围更宽泛 | 薛春丽(170)     |
| 巴塞尔协议资本充足率的规定及其对我国商业银行的影响       | 安宁(174)      |
| 举证责任中的利益衡量                      | 杨莹(178)      |
| 海峡两岸保护消费者权益若干法律问题之比较            | 李婧(182)      |

### 语言与文学篇

|  |          |
|--|----------|
| 语言感情刍议   | 耿二岭(189) |
| 侗水语声调的音系对立特征                                       | 岳静(193)  |
| 浅析《诗经》训诂中“文义不安”的现象及原因                              | 李春艳(196) |
| 部分三字格名词的双音化趋势                                      | 王用源(200) |
| 庾信集版本考订  | 张黎明(204) |
| 浅议杜甫月夜怀远诗的内容及特点                                    | 陈冲敏(208) |
| “称诗言志”中断章取义之探析                                     | 魏静(212)  |
| 现代性及文学现代性问题刍议                                      | 刘锦丹(215) |
| 简论样板戏的现代性特征  | 周游(218)  |
| 文学真实性的时代维度   | 万晓高(221) |
| 游苔莎形象的多重阐释   | 滕爱云(224) |
| 从“真女性”到“新女性”<br>——19、20世纪之交美国女子高等教育的发展与知识妇女女性观念的转变 | 李颜伟(228) |
| 康拉德《进步前哨》中的反讽                                      | 周一兵(232) |
| 《无名的裘德》的戏剧冲突及悲剧因素                                  | 郗梅(235)  |

|                                |              |          |
|--------------------------------|--------------|----------|
| 海明威:同情女人的男人                    | 赵 双          | 张洪萍(239) |
| 劳伦斯与生命直觉主义                     | 张 洁          | 刘春芳(243) |
| 论薇拉·凯瑟的《我的安东尼娅》的叙事结构特色         | 袁晓军          | 王集杰(247) |
| 诗无达诂与诗歌翻译                      | 商瑞芹(250)     |          |
| 《二十二条军规》中重复手法的使用               | 孙 晓(253)     |          |
| 乔治·奥威尔的名著《动物农庄》的主题分析           | 张 宇(257)     |          |
| 《紫色》中西丽亚的成长                    | 李景琦(261)     |          |
| 未选的路<br>——读弗罗斯特的诗有感            | 周 儡(265)     |          |
| 恶与美——论爱伦·坡短篇小说的感染力             | 吕 莉(268)     |          |
| 极权主义统治下的众生相<br>——评《一九八四》中的人物描写 | 石广清 张敬品(271) |          |
| 罗素眼中的中国<br>——中国传统个人主义          | 许 迪(275)     |          |
| 古诗阐释的特点及意境的传达                  | 孟 瑾(280)     |          |
| 谈美国个人主义价值观                     | 江 滨(284)     |          |
| 对话口译与译者的参与                     | 丁树德(288)     |          |
| 外语教学与跨文化交际能力的培养                | 顾礼芬 周可荣(292) |          |
| 激发学生创新思维的项目教学法                 | 张志宏 李 旭(296) |          |
| 浅议高校外语专业课程改革和对策                | 姜 明(299)     |          |
| 谈监察模式对教学的意义                    | 马俊侠(303)     |          |
| 提问在英语课堂教学中的运用                  | 方 映(307)     |          |
| 对葛提斯堡演说词的汉译赏析                  | 张 佩(311)     |          |
| 从语用学的角度看话语交际                   | 许伟利(314)     |          |
| 浅谈文化差异在中国古诗英译中的表现及其影响          | 郝 姗(317)     |          |
| 多媒体和网络技术在大学英语口语教学中的应用          | 武 力 刘 蕾(321) |          |
| 关于活跃英语课堂气氛的思考                  | 葛莉莹(324)     |          |
| E-rater 在英语写作教学中的可行性探讨         | 冯 卉(328)     |          |
| “谈话协议”浅析                       | 多津玲(332)     |          |
| 实现实时口语的信息流动                    | 殷 鸣(335)     |          |
| EFL 动名词搭配偏误分析及教学对策             | 倪 眇(339)     |          |
| 鼓励求动执行力表扬获成就                   | 姚家庆(343)     |          |
| 以社会符号学翻译法分析汉语叠词翻译              | 索彦彦(347)     |          |
| 浅议以学生为中心的大学英语教学                | 谷玉霞(351)     |          |
| 英语词汇习得中的意识作用                   | 李小红 韩 均(354) |          |
| 大学天才教育及其英语教学                   | 刘 蕾 武 力(358) |          |
| 浅谈国际工程管理英文信函的写作                | 田文娟(362)     |          |
| 出声思维在翻译过程研究中的应用                | 李 楠(366)     |          |
| “转换生成语法”解析                     | 石 虹(369)     |          |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 工业化进程与现代美国小说的发展           | 张宇(372)          |
| 自我评估——传统测试的有效补充           | 贾欣岚 张健青(376)     |
| 边缘人的困境与出路                 | 谢静(380)          |
| 大学英语阅读教学改革的构想             | 段维彤(384)         |
| 意义归属范畴理论小析                | 殷世宇(387)         |
| 本土的“和尚”亦会“念经”             |                  |
| ——浅论中籍教师在英语口语教学中的优势和实践    | 许谨(391)          |
| 小议影响大学英语教学效果的一个客观原因       | 李滢(395)          |
| Power Point 与大学英语多媒体教学    | 李彤(398)          |
| 浅谈散文风格的翻译                 | 蔺玉荣(402)         |
| 论大学英语教学中教师在学生自主学习中的作用     | 李秋然(406)         |
| 论视觉的典型特征与隐喻符合部分的映射        | 黄熙(410)          |
| 针对学生英语写作中的主要困难培养写作能力      | 邬丽娜 谢亚琴 钟秀萍(414) |
| 简析中西方文化差异在语言中的反映          | 贾虹 龚丽英(417)      |
| 英文歌曲在EFL/ESL课堂教学中的应用      | 刘旸(420)          |
| 浅谈语言经济学对我国英语教学的启示         | 王冬辉(424)         |
| 听力理解与学习策略                 | 穆丽娜(428)         |
| 也谈关联与翻译                   | 耿艳梅(431)         |
| 汉英翻译中文化内涵的传达              | 陈大中(435)         |
| 成人大学英语教学中的语法教学            | 姜淑芹(439)         |
| 构建高绩效为全民的政务网              | 张纹祯 杨宏(444)      |
| 触觉词语认知隐喻的映射分析             | 李建东(447)         |
| 日本文学史的近代与现代分界争议分析         | 刘伟 张华(450)       |
| 日语句型的多样性之实例分析归纳           | 赵占良(453)         |
| 日本传统文化的特征                 |                  |
| ——外来文化兼容型                 | 王振东(457)         |
| 室町至明治时代俳句的发展              | 杨朝桂(461)         |
| 俄语否定语气词 HE 在句中表示肯定意义的几种情况 | 徐义华(465)         |
| 俄汉成语之比较                   | 龚春红(468)         |
| 小议英语词汇教学                  | 楚国华(472)         |
| 多媒体环境下研究生英语教学的定位与思考       | 刘著妍(476)         |
| 建构主义在研究生英语教学中应用的设想        | 邹葳(480)          |
| 意境与典型                     |                  |
| ——中西传统审美的两种取向             | 付晓燕(484)         |
| 研究生英语教学所引发的思考             | 姜以超(488)         |
| 归化 异化 文化输出                | 刘宝杰(491)         |
| 英语教学的变迁                   | 肖振凤(495)         |
| 从学习需求分析出发,实践体验哲学思想        |                  |
| ——理工类硕士研究生英语实用型系列讲座课程开发   | 刘常华(499)         |

# **哲学与社会科学篇**



# 国家创新系统中技术创新主体地位的合理确定和评价指标分析

陈士俊 关海涛

20世纪90年代，国家创新系统的概念引入我国。路甬祥院士认为，国家创新系统是由与知识创新和技术创新相关的机构和组织构成的网络系统，其骨干部分是企业、科研机构和高等院校。在目前的国家创新体系的研究中，对于谁是创新主体的研究已经广泛展开，但是对其理论来源尤其是对国家创新系统中技术创新主体地位的理论依据则鲜有论述或是不够深入。本文即以路甬祥的提法为依据，围绕技术创新主体的特征，就其中技术创新系统的创新主体的合理选择和确定作一些分析并对其评价指标进行考察。

## 一、技术创新及技术创新主体的概念和含义

关于技术创新的概念，本文采用傅家骥教授的观点：“技术创新是企业家抓住市场的潜在盈利机会，以获取商业利益为目标，重新组织生产条件和要素，建立起效能更高、效率更高和费用更低的生产经营系统，从而推出新的产品、新的生产（工艺）方法、开辟新的市场、获得新的原材料或半成品供给来源或建立企业的新的组织，它是包括科技、组织、商业和金融等一系列活动的综合过程”。同任何实践活动离不开实践主体一样，技术创新实践过程中也离不开技术创新主体。主体指从事认识活动或实践活动的个人或集团。技术创新的主体就可以理解为具有创新能力的、参与技术创新实践活动的个人或集团。结合对技术创新的理解，可以说创造出新工艺、新产品、新用途，并实现了技术价值转化的个人或集体就是技术创新的主体。而当今企业要成为技术创新主体，则主要表现在三个方面：一是企业要成为技术创新的投资的主体；二是企业要成为研究开发的主体；三是企业要成为利益分配的主体。

## 二、企业成为技术创新主体的合理性

### 1. 企业的性质决定了其必然是技术创新的主体。

日本经济学家小宫隆太郎明确指出：“所谓‘企业’，是‘企划事业’的意思，即把有关生产活动的若干新尝试拟成计划并加以实施的主体叫企业”。“企业应该是积极的‘新组织方式’、‘革新’（日本的革新，即指创新 引者注）的担当者。”按照这种理解，企业应该是企划事业的创新组织。显然企业的本质特征或基本职能就是创新。

### 2. 企业成为技术创新的主体是经济发展到一定阶段才出现的。

纵观科学技术发展史我们可以看出，企业在最初并非就是技术创新的当然主体，许多重大的技术发明和创新都是由企业之外的独立发明家、研究机构做出的。第一次产业革命的来临，工业经济的发展使企业有了技术革新的动力，自19世纪起，西方发达国家开始在企业内部建立工业实验室（有的称研究所），或者雇佣科学家、工程师在企业内部进行科学的研究和实验开发，从此开始了科学的研究和技术开发活动由企业之外向企业内部的转移。进入20世纪，不少

著名企业都先后建立了自己的工业实验室,强化企业内部的研究与开发,以便在激烈的市场竞争中出新、出奇、出优。可见企业作为技术创新的主体,不是一蹴而就的,而是经历了一个历史演变的过程,有其鲜明的时代特征。

### 3. 企业成为技术创新的主体也是新时代对企业提出的新要求。

首先是因为技术创新是一项与市场密切相关的活动,是一项商业活动;其次,技术创新需要很多与产业相关的特定知识,如工艺、制造、市场方面的知识等,而这些知识又具有产业或企业特定的特点,是其他机构所无法提供的;最后科学技术成果只有从科学研究机构进入企业,才能从潜在的生产力转化为现实的生产力,这种科学技术研究才具有现实意义。

## 三、企业成为技术创新主体的主要评价指标分析

### 1. 企业技术创新主体地位评价指标的国际考察

笔者将 R&D 经费来源及其按执行部门的分配作为衡量企业是否成为技术创新主体地位的首选指标。根据 2003 年《中国科技统计年鉴》的数据,到 2000 年,我国企业占 R&D 经费来源的 57.6%,企业 R&D 经费已经占到全国 R&D 经费的一半以上,超过了研究与开发机构和高等学校 R&D 研究之合。我国 R&D 经费已经在向以企业为主体的配置格局转变。但是我国 R&D 经费投入中政府所占比例还是偏高,仅仅低于法国,说明我国技术创新体系的建设还处于过渡阶段,需要继续加大企业 R&D 经费的投入,适当缩减政府在 R&D 经费中所占的比例,发展和完善国家创新系统以更加突出企业作为技术创新第一主体的地位。(见表一)

表一 部分国家 R&D 经费来源情况 单位:%

| 国家       | 企业所占比例 | 政府所占比例 | 其他   |
|----------|--------|--------|------|
| 中国(2000) | 57.6   | 33.4   | 9.0  |
| 美国(2002) | 66.2   | 28.7   | 5.1  |
| 日本(2001) | 73.0   | 18.5   | 8.5  |
| 英国(2001) | 46.2   | 30.2   | 23.6 |
| 法国(2000) | 52.5   | 38.7   | 8.8  |
| 德国(2001) | 66.0   | 31.5   | 2.5  |

资料来源:《中国科技统计年鉴 2003》,中国统计出版社。

注:由于在计算中四舍五入,各国数据加总后不一定等于 100%。

表二 部分国家 R&D 经费分配结构 单位:%

| 国家       | 企业   | 研究机构 | 高等学校 | 其他  |
|----------|------|------|------|-----|
| 中国(2001) | 60.4 | 27.7 | 9.8  | 2.1 |
| 美国(2002) | 72.9 | 7.6  | 14.9 | 4.6 |
| 日本(2001) | 73.7 | 9.5  | 14.5 | 2.3 |
| 英国(2000) | 65.6 | 12.2 | 20.8 | 1.4 |
| 法国(2001) | 62.4 | 17.7 | 18.5 | 1.4 |
| 德国(2002) | 70.0 | 13.5 | 16.5 | 0.0 |

资料来源:《中国科技统计年鉴 2003》,中国统计出版社。

注:由于在计算中四舍五入,各国数据加总后不一定等于 100%。

通过对表二的数据分析表明,发达国家的 R&D 活动主要在企业进行,而研究机构和高等

学校在 R&D 活动中亦充当重要的角色。与发达国家相比,我国研究与开发机构 R&D 经费支出所占的比重偏高,企业和高等学校 R&D 经费支出所占的比重则相对较低,这表明我国企业 R&D 经费的强度与发达国家相比还有不足,还存在着 R&D 经费的使用效率不高,经费不到位等传统弊病。(见表二)

## 2. 企业技术创新主体地位评价指标的国内考察

### (1) 我国国内科技活动经费的筹集情况

从(表三)中可以看出,1998 年至 2002 年间随着我国科技经费的不断增长,政府资金、企业资金以及金融机构贷款经费总额也在不断增加,其中最为明显的是企业的经费总额,从 1998 年的 402.5 亿元增长到 2002 年的 1676.7 亿元,其中仅 1999 年至 2000 年一年间其科技活动经费就增长了一倍多,其增长速度大大超过的其他部门。同时我们也可以看到,虽然金融机构贷款和政府资金的绝对量在增加,但其相对量则在减少和保持不变。这表明我国的科技体制改革和国家创新系统的建设已取得一定成效,企业投资事实上已成为我国 R&D 经费的主要来源渠道,我国企业已成为技术创新投入的第一主体。企业 R&D 支出比重 2002 年占到了 R&D 经费支出总额的 61.2%,比上一年增长了 1.2 个百分点。分析此表我们可以看出,企业居于技术创新的主导地位,同时研发机构尤其是高等学校加强了 R&D 方面的投入,二者对于企业的技术创新活动起着辅助和支持的作用。

**表三 我国科技活动经费近年筹集情况(1998 - 2002)**

单位:亿元

| 指标       | 1998 年 | 1999 年 | 2000 年 | 2001 年 | 2002 年 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 科技经费筹集总额 | 1289.8 | 1460.6 | 2346.7 | 2589.3 | 2938.0 |
| 其中:政府资金  | 353.8  | 473.0  | 593.4  | 656.4  | 776.2  |
| 比重%      | 27.4   | 32.4   | 25.3   | 25.4   | 26.4   |
| 企业资金     | 402.5  | 510.9  | 1296.4 | 1458.4 | 1676.7 |
| 比重%      | 31.2   | 34.9   | 55.2   | 56.3   | 57.1   |
| 金融机构贷款   | 171.0  | 128.8  | 196.2  | 190.8  | 201.9  |
| 比重%      | 13.3   | 8.8    | 8.4    | 7.4    | 6.9    |

资料来源:《中国科技统计年鉴 2003》,中国统计出版社。

注:由于在计算中四舍五入,数据加总后不一定等于 100%。

### (2) 我国 R&D 经费按执行部门支出情况

**表四 R&D 经费按执行部门支出情况**

单位:亿元

| 指标         | 2000 年 | 2001 年 | 2002 年 |
|------------|--------|--------|--------|
| R&D 经费支出总额 | 895.7  | 1042.5 | 1287.6 |
| 其中:研究与开发机构 | 258.0  | 288.5  | 351.3  |
| 比重%        | 28.8   | 27.7   | 27.3   |
| 企    业     | 537.0  | 630.0  | 787.8  |
| 比重%        | 60.0   | 60.4   | 61.2   |
| 高等学    校   | 76.7   | 102.4  | 130.5  |
| 比重%        | 8.6    | 9.8    | 10.1   |

资料来源:《中国科技统计年鉴 2003》,中国统计出版社。

注:由于在计算中四舍五入,数据加总后不一定等于 100%。

从此表我们可以看出,在 2000 年至 2002 年的三年里,研究开发机构、企业、高等学校三者的 R&D 经费支出都有明显的增长,其中研究与开发机构所占比重继续下降而高等学校所占比重持续上升,说明政府正在逐步减少对研究开发机构的 R&D 投入,同时为了提高高等学校的研发水平,加大了高等学校 R&D 经费的支出。

## 主要参考文献

1. 傅家骥:《技术创新学》,清华大学出版社 1998 年版。
2. 高策、郭淑芬:《技术创新主体的演化史当议》,《山西大学学报》2003 年第 3 期。
3. 陈雅莉、朱新轩:《企业技术创新主体地位评价指标初探》,《云南科技管理》2002 年第 1 期。
4. 科学技术部编:《中国科技统计年鉴》,中国统计出版社 2003 年版。
5. 杜伟:《关于技术创新主体问题的理论分析与实证考察》,《经济评论》2004 年第 3 期。

# 经济全球化与我国高新技术产业发展的对策

王树恩 左大鹏

## 一、经济全球化的含义与主要特征

经济全球化是当代世界经济发展的必然趋势和鲜明特征,它对世界各国经济的发展都产生了深远的影响。经济全球化对世界政治、经济、文化产生了重大而深远的影响。作为历史发展的必然趋势,经济全球化正在改变着中国,改变着世界。如何正确认识经济全球化已成为一个迫切需要解决的问题。

### (一) 经济全球化概念的界定

经济全球化有着丰富的内涵,要想给经济全球化下一个全面而准确的定义实际上是比较困难的。目前关于经济全球化的概念学者间的观点存有较大分歧。大致有以下几种观点:

经济合作与发展组织(OECD)前首席经济学家S·奥斯特雷提出,经济全球化主要是指生产要素在全球范围内的广泛流动,实现资源最佳配置的过程。

国际货币基金组织(IMF)给全球化下的定义是:“跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”

中国人民银行前行长、天津市市长戴相龙在“21世纪论坛”2000年会议上提出:经济全球化是信息技术和信息产业的发展,导致运输和通讯成本的大幅度下降,从而推动国际贸易、跨国投资和国际金融迅速发展,把世界经济紧密联系在一起。

上述不同观点是从不同角度对经济全球化不同方面和特征进行了阐述,都有一定根据和道理。我们认为:所谓经济全球化,是资本、商品、服务、劳动以及信息超越市场和国界的扩散;是世界范围内的资源、生产、财富的再流动、再分工、再分配;是在新技术革命导致生产力大幅提高,国际投资与国际金融迅速发展,国际贸易进一步自由化的条件下,各国或利益集团为追求经济利益的最大化,使世界经济活动紧密联系在了一起。

### (二) 经济全球化的主要特征

#### 1. 全球贸易量迅速增长

作为经济全球化的表现形式,全球性贸易已经成为经济全球化重要组成部分。据统计,1990年到1996年的6年中,世界贸易增长率是世界经济增长率的3倍。2000年全球贸易的总额已经达到了创纪录的76210亿美元,比1999年增长了12%。同时,以世界贸易组织(WTO)为代表,积极推动贸易自由化,取消贸易中的关税与非关税壁垒,反对各种形式的保护主义,取消国际贸易中的歧视性待遇,这些举措势必使全球贸易量迅速增长。

#### 2. 全球生产一体化

过去世界经济活动主要由国家间的贸易往来组成,但随着跨国公司的迅猛发展,形成了以母公司为核心,在全球范围内建立子公司,绕开了国家间的贸易壁垒,实现了生产过程全球范

围内资源最优配置。形成了以国际贸易为基础,通过跨国公司的全球投资,促成全球生产一体化。

### 3. 跨国公司迅速发展

跨国公司全球投资,在全球范围内进行生产经营活动,跨国公司已成为经济全球化的主要推动力量。1995年跨国公司的数量为3.7万家,1997年增长到4.4万家,2000年达到4.9万家。1997年跨国公司的海外直接投资超过了世界贸易的增长速度,其海外子公司销售增长速度超过世界商品与服务贸易的出口速度。

### 4. 传统意义上的国家力量正在削弱

跨国公司大量的对外直接投资已经在一定程度上威胁到了国家的经济主权。跨国公司在东道国的直接投资可以掌握一些国家的经济命脉,资本在全球范围内大幅度的流动,大大增加了国际金融风险。一个国家政府或国际组织还不能有效地控制和管理跨国公司,跨国公司的存在使国家政府对经济的控制作用下降。因此,经济全球化和一些不完善的监管机制,增加了世界经济中的不确定因素,导致世界经济运行的稳定性减弱,往往造成被冲击国家和地区的金融动荡和经济衰退。

## 二、高新技术及其产业的划分

高新技术是高技术与新技术的统称。“高”与“新”在时间上具有明显的相对性。高新技术是建立在现代科学前沿的科研成果之上并对国家的经济发展和综合国力的增强有重大影响的技术。高新技术产业是在高新技术研发成果基础上,成功地将高新技术商业化,生产出新一代高新技术产品,逐渐发育成长成为一种新兴的并带有垄断性的产业。而对于高新技术产业的划分学者间存在分歧,在作者看来我国高新技术产业的划分与发达国家高新技术产业的划分应区别对待。

经济合作与发展组织(OECD)将R&D经费占该产业产值比例远高于各产业R&D经费占产值比例平均水平的产业部门定义为高技术产业。由此可见高新技术产业的范围并不是一成不变的,这也说明了“高”与“新”的相对性。根据此算法,OECD在1996年把航空航天工业、计算机及外部设备制造业、医药生物制造业、信息业划分为高新技术产业。

在现阶段,我国高新技术产业技术创新能力薄弱,R&D经费的投入与发达国家相比有较明显的差距,目前尚处于发展的幼稚期。因此,按照OECD的算法不适用于我国高新技术产业发展的实际水平。从目前实际出发,应把十五规划提出的信息产业、生物技术产业、新材料产业、环保产业等作为我国的高新技术产业。

## 三、经济全球化对我国高新技术产业的影响及其对策选择

我国高新技术产业在经济全球化的进程中机遇与挑战并存,一方面我国高新技术产业能够进一步吸收外资、借鉴国外先进管理经验、加速高技术产业结构调整、提高科技创新能力等等;但另一方面我国高新技术产业同时面临着一些棘手的问题,如何正确认识这些问题并采取相应的对策是推动我国高新技术产业顺利发展的关键。

### (一) 我国高新技术产业结构不合理,应加速产业结构调整,力争占居国际分工有利位置。

面对经济全球化,我国高新技术产业在国际经济技术竞争中处于弱势地位。中国高新技术产业与发达国家相比,产业结构不合理,在国际分工中处于不利位置,在一定程度上已经威胁到了我国的经济安全。

经济全球化和世界范围内产业结构的调整是相互联系、相互促进的发展过程。国际间产