

战略性自主创新政策

——基于自主创新的战略性贸易政策研究

牛君 著

ZHANLUEXING ZIZHUCHUANGXIN ZHENGCE

Jiyu Zizhu Chuangxin De Zhanluexing Maoyi Zhengce Yanjiu

中国社会科学出版社

战略性自主创新政策

——基于自主创新的战略性贸易政策研究

牛君 著

ZHANLUEXING ZIZHUCHUANGXIN ZHENGCE

Jiyu Zizhu Chuangxin De Zhanluexing Maoyi Zhengce Yanjiu

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

战略性自主创新政策：基于自主创新的战略性贸易政策研究 / 牛君著.
—北京：中国社会科学出版社，2013.12
ISBN 978 - 7 - 5161 - 3632 - 4

I. ①战… II. ①牛… III. ①高技术产业—战略性贸易政策—研究—
中国 IV. ①F720

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 271215 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 曦
责任校对 孙洪波
责任印制 戴 宽

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>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 12 月第 1 版
印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 11.5
插 页 2
字 数 202 千字
定 价 46.00 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联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 绪论.....	1
第一节 战略性贸易政策的兴起和意义.....	1
第二节 本书的背景和意义.....	8
第三节 文献综述	14
第四节 本书研究的基本思路、方法和创新点	22
第五节 本书的结构	26
第二章 战略性自主创新政策的理论基础	27
第一节 垂直一体化和战略性贸易政策理论	27
第二节 战略性研发政策	46
第三节 本章小结	56
第三章 战略性自主创新政策	58
第一节 战略性自主创新政策思想的提出	58
第二节 战略性自主创新政策的主要内容	62
第三节 战略性自主创新政策实施的条件	67
第四节 本章小结	69
第四章 高技术产业实施战略性自主创新政策的国别分析	71
第一节 日本在高技术产业中的战略性贸易政策	72
第二节 美国克林顿政府在高技术产业中的战略性贸易政策	78
第三节 德国在高技术产业中的战略性贸易政策	91
第四节 日本、美国、德国经验的启示.....	101
第五节 本章小结.....	103

第五章 我国实施战略性自主创新政策的可行性分析·····	105
第一节 反补贴与战略性自主创新政策·····	105
第二节 R&D 补贴与战略性自主创新政策 ·····	117
第三节 出口退税和战略性自主创新政策·····	124
第四节 战略性新兴产业与战略性自主创新政策·····	129
第五节 西部地区区域创新与战略性自主创新政策·····	136
第六节 本章小结·····	143
第六章 实施战略性自主创新政策，加快我国高技术产业发展·····	145
第一节 我国高技术产业发展现状及存在的问题·····	145
第二节 我国高技术产业实施战略性自主创新政策的 政策措施·····	156
第三节 本章小结·····	169
参考文献·····	170

第一章

绪 论

第一节 战略性贸易政策的兴起和意义

第二次世界大战之后，特别是 20 世纪 60 年代以来，伴随着技术进步不断加快和劳动分工的日益深化，各种形式的内部贸易尤其是发达国家之间的产业内贸易发展十分迅速，产业内贸易理论逐渐建立起来。

进入 20 世纪 80 年代后，随着不完全竞争贸易理论的形成，经济学家们又将目光集中到了贸易优势的问题上。在探索如何创造、培育和发挥贸易优势的过程中逐步形成一种通过保护和扶持具有某些具有发展潜力的战略产业，创造和强化贸易优势，从而提高本国经济国际竞争力的新理论观点。正是在这种背景下，国际贸易政策领域又出现了一种新的国际贸易政策。这是一种以詹姆斯·布兰德（J. A. Brander）、芭芭拉·斯潘塞（Spencer, B. J.）和克鲁格曼（Krugman, P. R.）等为代表的经济学家对各种新的贸易理论进行综合，创立的所谓“新贸易理论”（New Trade Theory）——战略性贸易政策（Strategic Trade Policy）。

战略性贸易政策的基本思想，是强调各国政府通过出口补贴、关税等战略性措施，干预对外贸易而扶持本国战略性产业的发展，以增强本国企业的国际竞争力，从而分享外国企业的垄断利润，取得一定的市场份额并使专业分工朝着有利于自己的方向转化。战略性贸易政策是一国在不完全竞争和规模经济递增的条件下获得资源优化配置的最佳选择。

一 战略性贸易政策理论兴起的理论意义

（一）战略性贸易政策理论的基本内容

战略性贸易政策理论是国际贸易新理论在国际贸易政策领域的反映和

体现。战略性贸易政策理论论证了一国可以在不完全竞争的条件下通过实行贸易干预政策,促进本国战略性工业的发展,增强其在国际市场的竞争力。该理论强调了政府干预的重要性,摆脱了纯粹自由主义的阴影,为一国政府发展本国经济与对外贸易提供了有益的指导,因而具有一定的积极意义。该理论广泛借鉴和运用了博弈论的分析方法,以及根据战略性贸易政策对贸易利益的着眼点不同进行分析的,是国际贸易理论研究方法的重要突破。这种突破主要体现在以下两个方面:

1. 利润转移理论

(1) 战略性出口政策

布兰德和斯潘塞认为,政府可以通过出口补贴或研发补贴本国厂商政策工具达到把外国生产者的垄断利润转移到国内生产者手中,从而增加本国福利的目的。其实质是想实现国外厂商垄断利润向国内厂商的转移,危险的是易引起对方国的报复而陷入“囚徒困境”。为避免“囚徒困境”,最优的贸易政策是两国都征收出口税,从而形成一个利润最大化的卡特尔结构。

(2) 战略性进口政策

该政策是当外国出口寡头垄断厂商和本国厂商在本国市场竞争的情况下,政府应采用进口关税政策以抽取外国垄断厂商的垄断租金以提高本国福利。其政策目的是抽取外国厂商利润令外国垄断厂商利润下降,提高本国福利、限制外国产品进口,实质是“新幼稚产业保护论”。

(3) 进口保护促进出口政策

保罗·克鲁格曼认为,政府通过贸易保护,全部或局部地封闭本国市场,阻止国外产品进入本国市场,可使国外竞争者由于市场份额的缩小而边际成本上升,达不到规模经济;与此同时,使得本国原本处于追随地位的厂商快速扩大市场份额,达到规模经济而降低边际成本,从而增强进军国际市场的竞争力,达到“以保护进口市场而扩大出口”的目的。

2. 外部经济理论

外部经济理论认为,某些产业或厂商能够产生巨大的外部经济,对其他产业乃至整个经济发展产生有利的影响,并在国际分工格局中长期居于出口优势地位。

国际贸易领域的外部经济主要有三种类型:一是企业的技术创新知识随产品出口流向国外企业而产生的企业间经济外溢效应;二是垄断竞争部

门的中间产品出口引起的其经济技术知识外溢到国外下游产业部门的产业内经济外溢效应；三是战略性产业对其他产业形成支撑的产业间经济外溢效应。

为有效避免和降低具有高生产率、高附加值的战略型产业因外部经济存在而产生的市场失败问题，本国政府有必要对这些战略产业予以补贴。政府补贴能够促进显著外部经济的产生，提高国家的国际竞争力的产业发展，同时又对国外相关产业和企业产生经济外溢效应，这不是“零和博弈”，而是贸易双方的一种双赢。

（二）战略性贸易政策理论的兴起

1. 传统贸易理论的基本内容

传统贸易理论认为国家间的自由竞争是国家经济发展的源泉，因此，自由贸易将会给参与自由贸易的国家带来经济利益，并促进整个世界经济福利的增长。而在国际贸易理论体系中，自由贸易理论一直占据主流地位。

大卫·李嘉图的比较优势理论作为传统国际贸易理论的基石，认为在国际贸易分工中，只要各个国家发挥自己的比较优势，提供具有比较优势的产品参与国际分工，就会获得比较利益，不仅其自身而且整个世界都会从中受益。比较成本理论提示了互利贸易的基础以及贸易利益的来源。继而俄林在其《区域间贸易与国际贸易》一书中对此作出了解释，提出了要素禀赋理论（即H—O模型）。这一理论指出：比较成本差异的原因在于各国资源禀赋的不同，并且对国际贸易的商品和要素模式作了确定性的结论。至此，奠定了传统国际贸易理论的两个层次的核心。

2. 战略性贸易政策理论的提出

经济学家根据不断变化的世界经济贸易情况，对传统国际贸易理论进行了综合、补充和改进，进而提出了战略性贸易政策理论。

根据克鲁格曼的定义，战略性贸易政策是通过鼓励特定产品的出口或限制其进口来达到改善经济绩效目的的政策。而布兰德则更加强调战略性贸易政策的博弈论基础，认为战略性贸易政策能够改变寡头厂商之间战略性关系，这意味着厂商之间必然存在着某种战略相互依存关系，并都能意识到这种关系的存在，即某厂商的战略行为会直接影响其他厂商的收益，而该厂商的收益也会受到其他厂商所采取的战略行为的直接影响。而且，市场集中程度越高，厂商之间的这种战略性相互依存关系就越发明显。

因此, 战略性贸易政策理论认为, 在不完全竞争的市场条件下和规模收益递增的情况下, 要提高产业或者企业在国际市场上的竞争能力, 首先必须要扩大生产规模, 取得规模效益。而要扩大生产规模, 仅靠企业自身的积累一般非常困难, 对于落后的国家来说更是如此。对此, 最有效的办法就是政府应选择有发展前途且外部效应大的产业加以保护和扶持, 使其迅速扩大生产规模、降低生产成本、凸显贸易优势、提高竞争能力。可见, 战略性贸易政策理论论证了一国可以在不完全竞争条件下实行贸易干预政策, 通过抽取和转移他人经济利润来提高自身的福利水平, 为国家对对外贸易活动进行干预提供了理论依据。

(三) 理论意义

1. 为贸易保护政策提供理论依据

首先, 在传统的国际贸易理论中, 各国资源禀赋、生产的规模报酬、技术水平、消费偏好等都是不变的, 这也就使得传统的国际贸易理论只能从静态模式下分析国际贸易变动的原因与结果, 而无法对国际贸易进行动态分析。其次, 比较成本理论和要素禀赋理论有一个至关重要的假设前提, 即要素在国家间的不可流动性。正是由于要素的不可流动性才造成了各国比较成本的差异, 而且其带来的某一方面的比较优势是一国所独有的, 其他国家无法加以利用, 国家之间的分工和贸易就成为平衡这种差异的唯一途径。而且, 传统贸易理论奉行自由贸易政策, 主张通过国际分工和专业化生产来进行国际贸易使参与国双方的福利水平都提高, 达到双赢。

而战略性贸易政策理论建立在不完全竞争贸易和规模收益递增的基础上, 它是不完全竞争贸易理论和规模经济贸易理论在国际贸易政策领域中的反映和体现, 是其政策含义的深化和拓展, 也使国际贸易的分析更为接近现实。

战略性贸易政策理论的研究前提之一就是规模收益递增。国际分工从产业间分工不断演变为产业内分工, 进而发展到产品内分工的阶段, 而产业的规模收益从递减转为递增, 这改变了传统贸易理论的研究前提, 使得各国政府悄然改变贸易政策, 从自由贸易政策逐渐转变为保护贸易政策, 也使得战略性贸易政策理论兴起, 为各国改变贸易政策提供理论依据。

2. 促进产业内贸易的发展

因为产业内贸易在国际贸易中的比重增大, 再加上各国之间要素的流

动以及资源禀赋相似的国家之间进行产业内贸易的现象,传统的国际贸易理论对此无法进行解释。于是,经济学家们建立了不完全竞争理论来对此进行解释,与此相对应,战略性贸易政策理论逐渐形成和发展起来。在不完全竞争市场中,各个厂商都是相互依存又相互竞争的关系,每个竞争者在实施决策前都要考虑对手对此会作出的反应,因此,每个厂商的利益都将会受到其他厂商战略选择的影响。而战略性贸易政策正是各国利用出口补贴、保护进口促进出口和进口关税等政策措施,选择某些发挥本国资源优势的产业,使其获得规模经济收益,增强其国际竞争力进而扩大国际市场的份额,形成有利于增进本国经济福利的国际分工格局。

3. 确立技术的内生变量性质

与传统国际贸易理论相比,战略性贸易政策理论的又一创新是确立了国际贸易中技术的内生变量性质。虽然传统国际贸易理论很早就注意到了技术进步的作用,但是直到战略性贸易政策理论发展起来之后,才把技术变化和不完全竞争、规模经济结合起来进行研究。认为企业内部存在着动态的规模经济,而技术的改变是企业获得动态规模经济的最重要形式,从而把技术作为内生变量促进了国际贸易的发展。

二 战略性贸易政策理论的实践

战略性贸易政策理论的实际应用主要体现在:一方面,政府可以利用出口补贴或者增设进口关税以达到利润转移的目的;另一方面,可以以进口保护促进出口,保护国内市场,国内厂商因此可以扩大产量,降低成本,增强国际竞争力。自从战略性贸易政策理论诞生以来,不论发达国家还是发展中国家,都进行了关于战略性贸易政策的相关实践。

(一) 战略性贸易政策在发达国家的应用

1. 美国对战略性贸易政策的实践

美国在克林顿执政时期全面实行了战略性贸易政策,使得美国出口贸易迅速增长,并成为推动其经济增长的巨大动力。

冷战结束后,美国转变贸易政策理念,为了“在国内外重建美国经济领导地位”,把战略性贸易理论作为制定贸易政策的基础,从而提出了“国家出口战略(national export strategy)”的重要战略,以高技术产品为导向,大力实施鼓励出口的措施。

这项战略于1993年开始实施,具体措施包括开发“新兴大市场”,

提供资金支持，政府补贴，减少政府对技术领先产业的出口管制，强化政府对贸易政策的干预，提供贸易咨询等，并积极利用双边或多边协定拓展其国际市场。

克林顿政府通过对高技术产业的帮扶、对教育和基础设施的投资，使美国经济实现了持续多年的增长。服务业成为全美生产率最高的部门之一，以信息技术为基础的新型服务业更是取得了飞速的发展，美国也成为服务业最发达的国家。同时，高新技术的开发与高新技术竞争地位的改善，使美国成为当今世界第一技术贸易大国。

2. 日本对战略性贸易政策的实践

日本第二次世界大战后在美国的经济扶持下，逐渐恢复经济发展，成功地摆脱战败的阴霾，都是因为日本政府成功地应用战略性贸易政策。

在 20 世纪 50 年代开始，日本逐步建立以重工业、化工工业等产业作为战略性产业，同时发展有保护色彩的对外贸易政策，以促进经济振兴。日本政府所实行的一系列战略性贸易政策使得日本通过贸易政策和产业政策的有效配合实现日本经济的工业化。

从 20 世纪 80 年代以后，日本政府转变了政策方向，转而扶持知识、技术密集型电子电器产业，其政策重点放在了促进企业的技术创新和规模经济的实现上。贸易政策也随着战略目标的转变而改变，开始致力于贸易自由化的推行，降低单边的市场封闭和进口限制，减少了与贸易伙伴间的贸易摩擦，同时也使得国内企业改变战略，转向在技术创新方向努力，提高国内产业的国际竞争力。最终，使得电子产业出口占日本出口总额的比重不断上升，也使得日本在半导体、新能源等领域的技术水平处于国际领先地位。

日本政府灵活运用战略性贸易政策：在国际环境相对宽松的时期选择保护性强的政策工具，通过提高进口关税、出口补贴以及高市场进入壁垒等措施，成功实现市场保护和对国内产业的支持。而在国际环境不再允许强保护性政策的时期，转向实施鼓励技术创新政策和贸易自由化政策，增强了日本在高科技领域的竞争力，也实现了国内产业的升级。

（二）战略性贸易政策在发展中国家的实践

1. 印度对战略性贸易政策的实践

印度作为一个同中国发展水平相似的发展中国家，其战略性贸易政策的实践也十分成功，尤其是其软件产业，目前印度已经成为仅次于美国的

第二大软件出口国。

20 世纪 80 年代前期,印度国内信息技术市场规模小,信息技术基础设施建设落后,投资环境不利于引进外资,印度信息技术软件产业的起点非常低。1984 年,印度及时抓住机遇和优势,大力发展高科技尤其是计算机产业,采取了包括自由化、明显的税收激励和关税特许措施,促进软件的出口。1986 年,政府出台“计算机软件出口,软件开发和培训政策”,成为印度发展软件业出口的转折点。1992 年印度电子部发起了“软件技术园区计划”,为软件产业的发展提供了良好的政策软环境。1998 年,印度通过了“信息技术超级大国”的政策纲要,伴随该计划的实施,印度软件业进入一个新的发展时期。正是得益于政府在软件产业实施的战略性贸易政策,十多年来印度的软件业才有了飞速的发展。

印度政府为软件产业的发展提供必要的财力和基础设施建设支持,还对软件产业的布局规划进行了较多的政策干预,尤其注重对国际软件市场发展趋势的研究,以提供科学的决策依据。同时,印度政府积极为本国企业提供资金支持,以帮助企业开拓出口市场。战略性贸易政策的实施,导致印度软件业的产业化和国际化步伐加快。这是战略性贸易政策在发展中国家成功应用的一个典型案例,对我国有着积极的借鉴意义。

2. 韩国对战略性贸易政策的实践

韩国作为一个新兴工业化国家,以短短三十年的时间创造了“汉江上的奇迹”,并进入中等发达国家的行列,其战略性贸易政策的成功实行是重要因素之一。

韩国经济发展起步于 20 世纪 60 年代初,利用本国劳动力资源丰富的优势,发展劳动密集型轻纺工业,以出口带动经济增长并促进高就业和高增长的劳动密集型产业的形成。从 70 年代开始,韩国对劳动和资本双密集型重化工业的投资和补贴,产业结构向重化工业转变和不断深化,同时,开始大量扶持科技密集型产业,以实现“技术立国”。80 年代韩国继续推行出口带动发展战略,出口商品结构有了大幅的调整,劳动密集型产品的比重不断减少,资金技术密集型产品的比重不断增加。近年来,韩国继续重视科技的发展,不管在政策层面,还是在实践中,韩国都大量实施了产业扶持政策。

韩国战略性贸易政策的实施则主要体现为对出口产品和产业的补贴与扶持政策,以制订经济发展计划、实施产业发展法规和税收金融优惠为

主，对大企业的发展给予信贷配给，形成了强有力的政府主导型经济体制。不过，由于韩国的大企业涉足行业较多，其实施的战略性贸易政策并没有形成有效的规模经济。

第二节 本书的背景和意义

一 本书的背景

最近几十年，世界经济最显著的变化应该是国际贸易的重要性的不断上升。美国之所以能够在 20 世纪 90 年代创造低通胀、低失业率的“新经济”，消灭长期以来困扰美国经济增长的巨额财政赤字，实现较长时间的平稳增长，归根结底是由于对外贸易发展的推动。为了进行正常的生产与经营活动，美国企业必须面向国外市场，为其过剩的商品与劳务寻找出路。90 年代以来，美国所提供的商品与劳务每年有 10% 以上是靠出口来维持的，而且，美国出口贸易的增长率一直快于经济增长率，如 1997 年美国国内生产总值的增长率为 3.8%，而美国商品和服务的出口速度比整体经济快 3 倍。这一切均离不开克林顿政府所采用的对外贸易政策——战略性贸易政策。

克林顿执政以来，一直鼓励美国政府采取一系列政策，改变企业的战略行为，以使美国企业在国际竞争中占据优势地位。其贸易政策既不是“筑起墙来保护美国公司免受外国竞争的保护主义”，也不是“在外国竞争者面前无动于衷的自由主义”，而是推行战略性贸易政策。当时的克林顿政府通过采用战略性贸易政策，在产业结构调整，扶植高科技产业，实施“国家出口战略”，推动多元贸易谈判、打开他国市场四个方面推动美国对外贸易发展，实现其产业结构调整和高新技术产业的发展，进而推动了其经济增长，提升了其国际经济地位。

其实，为了在国际竞争中赢得主动，依靠科技创新提升国家的综合国力和核心竞争力，已成为目前世界许多国家的共同选择。尽管历史文化、现实国情和发展水平存在种种差异，但各国政府都在认真思考和积极部署新的科技发展战略，调整科技政策，高度关注科学技术发展趋势，重视对科技的投入，并在国家创新系统的建设方面显示出鲜明的特色。

在这方面,韩国的表现尤为突出。20 世纪 40 年代第二次世界大战刚结束时,韩国还是一个经济十分落后的国家。它的工业化是 50 年代刚刚起步的,以轻纺工业和农产品加工等劳动密集型产业为主。60 年代开始发展汽车、造船、钢铁等重化工产业。70 年代进入经济起飞阶段。到 90 年代末期,韩国就被世界公认为“亚洲最具技术经济实力的经济体之一”。

首先,韩国的经验就是从上到下,在全国形成科技创新的高度共识。政府起引导作用,主要为科技创新提供政策和体制支持,而企业则是科技创新的主力军。韩国民众则以自己的实际行动支持本国的品牌,为企业科技创新提供物质和精神上的保障。韩国政府通过必要的政府鼓励和科技创新资金的支持,在很短的时间内,形成独具韩国特色的科技创新体系。此外,韩国政府确立了科技政策调整思路,科技开发战略由过去的跟踪模仿向创造性的一流科学技术转变,国家研发管理体制由过去部门分散型向综合协调型转变,科研开发由强调投入和拓展研究领域转向提高研究质量和强化科研成果产业化转变,国家研究开发体制通过引入竞争机制,由政府资助研究机构为主向产学研均衡发展转变。

其次,韩国依法建立了透明高效的科技投入、管理和推广机制,确保科技创新的有效发展。为了促进科技创新,韩国先后颁布了科技振兴法、技术开发促进法、技术开发投资促进法。而为了确保国家庞大的科研经费投入能够落到实处,韩国建立了透明的科技经费流通管道。在技术推广上,企业在获得国家资助的时候,必须保证科研成果无偿转让。

通过多方面政策的实施,韩国从 20 世纪 60 年代开始其实质性的经济开发,到 2004 年为止与 230 多个国家和地区进行贸易。2004 年,其 GDP 是 6801 亿美元,为世界第 10 位,人均收入 14162 美元,交易额 4783 亿美元,为世界第 12 位。2004 年外币储备额为 1991 亿美元,居世界第 4 位。韩国以韩国式经济开发,即实行市场亲和式政府干预的经济政策,通过出口为主导的经济开发实现了经济的快速增长。

经过多年努力,我国科技创新能力不断提高,科技对经济社会发展的支撑能力大大增强,适应社会主义市场经济的国家创新体系初步形成,科技事业蓬勃发展。我国已建成世界上只有少数国家才具备的、完整的科学技术体系,有充足的科技人力资源,已经具备较强的科技实力。据测算,我国科技综合创新指标已相当于人均国内生产总值 5000—6000 美元国家的水平,在生物、纳米、航天等一些重要领域研发能力已跻身世界先进水

平；中华民族重视教育、辩证思维、集体主义精神和丰厚的文化积累，为我国未来的创新提供了有利条件。

在贸易方面，我国通过多年的发展，在高科技产品的出口贸易方面已经取得了显著的成绩。主要表现为：一是我国已成为高新技术产品对外贸易大国；二是高新技术产品出口拉动全国外贸出口增长；三是促进国内产业结构升级；四是企业国际竞争力增强；五是搭建了影响日益扩大的高新技术成果展示和交易平台；六是形成珠三角、长三角和环渤海地区等各具特色的高新技术产品出口“增长集群”。

但是我国的对外贸易也遇到结构性的挑战。从国际上看，世界经济和贸易将保持增长，为战略进一步实施提供了空间。从国内形势看，我国已进入人均 GDP 6000 美元阶段，产业结构将加速变化，高新技术产业和对外贸易将在经济发展中发挥决定性作用。但应当看到的是，国民经济和外贸增长存在制约因素，粗放型经济增长方式未从根本上转变，资源和环境约束日趋紧张，企业核心竞争力仍然不强，这些将严重制约我国经济及外贸增长的质量和效率。因此，需要尽快转变贸易增长方式，实现国民经济与对外贸易的可持续发展。

通过以上美韩经验和我国国情对比可以看出，对外贸易在国家经济增长中所起到的作用是显而易见的。但是，贸易发展的原因是什么呢？我们也不难看出，这和它们实施的战略性贸易政策有关。然而，在它们的战略性贸易政策中间，起核心作用的还是技术的发展，也就是我们现在所说的“自主创新”。但是，与美国、韩国相比，虽然我国的对外贸易结构在近几年有所改变，高新技术产品的出口和进口比例逐步上升，但是在我国经济发展中所起作用并没有达到预期的效果。无论在世界经济或在国内经济中，我国还具有潜力通过扩大改革开放政策来增加贸易对经济的作用，尤其是通过持续的改革开放积极促使国有企业参与贸易来获得海外资本，并且由此引进的先进技术和设备提高我国国有企业的自主创新能力和我国经济整体的生产力，只有这样，对外贸易才可能在我国的经济增长中起到重大的作用。

二 本书的意义

党的十八大报告明确提出要实施创新驱动发展战略。科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。

要坚持走中国特色自主创新道路,以全球视野谋划和推动创新,提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力,更加注重协同创新。深化科技体制改革,推动科技和经济紧密结合,加快建设国家创新体系,着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。完善知识创新体系,强化基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究,提高科学研究水平和成果转化能力,抢占科技发展战略制高点。实施国家科技重大专项,突破重大技术瓶颈。加快新技术新产品新工艺研发应用,加强技术集成和商业模式创新。完善科技创新评价标准、激励机制、转化机制。实施知识产权战略,加强知识产权保护。促进创新资源高效配置和系统集成,把全社会智慧和力量凝聚到创新发展上来。

提高自主创新能力,建设创新型国家,是国家发展战略的核心,是提高综合国力的关键。明确要求坚持走中国特色自主创新道路,把增强自主创新能力贯彻到现代化建设各个方面。到2020年,我国的自主创新能力将显著增强,科技进步对经济增长的贡献率将大幅上升,进入创新型国家行列。

第一,提出这项战略任务是确保到2020年实现全面建成小康社会奋斗目标的需要。转变发展方式取得重大进展,在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上,实现人均国内生产总值到2020年比2000年翻两番,就一定要紧紧依靠科技进步和自主创新的有力支撑,一定要改变我国人均劳动生产率低、附加值低,单位国内生产总值物耗能耗高、生态环境代价高的现状。必须更加注重提高自主创新能力,加快科技进步,创造自主核心知识产权,创造自主世界著名品牌,提高制造产品的附加值、发展增值服务,鼓励发展跨国经营、具有国际竞争力的大企业集团。必须在发展劳动密集产业的同时,加快振兴装备制造业、高技术产业和以知识和创新为基础的现代服务业,加快实现由世界工厂向创造强国的跨越,提升我国在全球产业分工中的地位,大幅提升自主创新对我国经济增长的贡献率,提高节能环保水平,实现人均高生产率、高收益率和单位国内生产总值低物耗、低能耗、低排放,提高我国经济的整体素质和国际竞争力。

第二,提出这项战略任务是应对世界科技革命和提高我国竞争力的需要。国际竞争从根本上说是科技的竞争,特别是自主创新能力的竞争。当今世界,新科技革命迅猛发展,不断引发新的创新浪潮,科技成果转化和产品更新换代的周期越来越短,科技作为第一生产力的地位和作用越来越

突出。世界各国尤其是发达国家纷纷把推动科技进步和创新作为国家战略,大幅度提高科技投入,加快科技事业发展,重视基础研究,重点发展战略高技术及其产业,加快科技成果向现实生产力转化,以利于为经济社会发展提供持久动力,在国际经济、科技竞争中争取主动权。我国人均能源、水资源、土地资源的供应严重不足,生态环境十分脆弱,对经济发展构成日益严峻和紧迫的瓶颈约束。在经济全球化进程中,企业面临着越来越激烈的国际竞争压力,坚持走中国特色自主创新道路、提高自主创新能力是根本出路。

党的十七大报告要求认真落实国家中长期科学和技术发展规划纲要,这就必须坚持“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的指导方针,建设和形成强大的原始科学创新能力,在科学技术突飞猛进和科技革命中把握先机并从容应对;形成强大的关键核心技术创新能力,在日趋激烈的国际经济科技竞争中占据主动地位;形成强大的系统集成创新和引进消化吸收再创新能力,在开放的环境中有效吸纳利用国际创新资源;科学系统认知我国自然环境和基本国情,实现人与自然和谐发展和社会可持续发展;建设形成高效通畅的技术转移机制,高效的科学知识传播机制,使科技创新产生的经济社会效益惠及全体人民;建设和形成中国特色社会主义法律体系,先进的创新文化、良好的创新创业社会氛围,充满生机活力的创新体系和国民教育体系,使创新智慧竞相迸发、创新人才大批涌现,形成强大的自主创新能力,支持我国经济社会发展,实现到2020年进入创新型国家行列的目标。

目前,我国依靠自主技术创新的产业主要集中在发达国家对我国进行技术贸易限制的航天技术、核技术等涉及国家军事安全的领域。通过引进和消化吸收,生产技术能力显著提高的产业有大型发电设备制造、程控交换设备制造、家用电器制造等产业。大量重复引进消化吸收能力差的制造业,主要有石油化工成套设备制造、轿车设计和轿车生产线设备制造。完全依靠进口的产品有民航干线大飞机、大规模集成电路生产设备等技术和知识密集、附加价值高的产品。从这些经验教训看,为了防止技术“空心化”,需要调整和完善引进技术与利用外资的方式。引进技术应由购买设备转向购买制造技术与合作生产为主,并用于消化吸收的资金投入超过引进技术的资金投入。对新进入的外资,必须进行筛选。发展中国家利用外资的目的是为了弥补资金缺口和技术缺口。从我国经济发展的实际情