

DRC

国务院发展研究中心
学 术 文 库

创新创业战略与管理

Strategy and Management
for Innovation and Entrepreneurship

李志军◎著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

DRC

国务院发展研究中心
学 术 文 库

创新创业战略与管理

Strategy and Management
for Innovation and Entrepreneurship

李志军◎著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

创新创业战略与管理/李志军著. —北京: 中国发展出版社,
2013. 11

ISBN 978-7-5177-0035-7

I. ①创… II. ①李… III. ①企业管理—创新管理—研究
IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 248135 号

书 名: 创新创业战略与管理

著作责任者: 李志军

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-5177-0035-7

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷有限公司

开 本: 700mm × 1000mm 1/16

印 张: 22.5

字 数: 400 千字

版 次: 2013 年 11 月第 1 版

印 次: 2013 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 50.00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfcbs.tmall.com/>

网购电话: (010) 88333349 68990639

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: bianjibu16@vip.sohu.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

前言

Preface

创新和创业是当今社会的热点问题。开展创新和创业活动，对于促进经济持续稳定增长，转变经济发展方式，推动产业转型升级和经济社会发展，具有重要作用和意义。

在创新和创业的诸多生产要素中，人才、技术、资金处于核心的地位。同时，创新和创业需要良好的商业环境，最关键的是智力劳动成果（知识产权）要得到尊重和保护。

依据这样的理解和逻辑顺序，我把近年来有关创新创业方面的研究成果撮而为集。内容包括六个方面：创新与产业转型升级，创业与高新技术产业发展，人才与人才市场，技术管理与评价，技术市场与技术转移，知识产权保护与管理。所有这些问题，都是从宏观或中观角度展开论述的，着眼于政府政策层面。

在有关课题研究和本书编辑出版过程中，始终得到了单位领导、同事和朋友的指导、关心和帮助。谨此一并表示衷心的感谢。由于时间和作者水平所限，缺点错误在所难免，敬请批评指正。

李志军
2013年9月

第一篇 创新与产业转型升级

国外创新理论研究进展	2
(一) 国外创新理论综述	2
(二) 近年国外创新理论研究进展	4
国际金融危机后国外创新战略与政策发展动态	12
(一) 美国、韩国和欧盟创新战略与政策发展	12
(二) 主要特点分析	34
(三) 对我国的影响及启示	44
加快技术改造步伐 促进纺织机械行业转型升级	48
(一) 纺织机械行业发展的状况及存在的问题	48
(二) 依靠技术改造促进纺织机械行业转型升级具有重要意义	51
(三) 加快技术改造步伐促进纺织机械行业转型升级的几点建议	52
加快技术创新和体制创新步伐 促进化学制药工业转型升级	54
(一) 我国化学制药工业发展的基本情况及在国际上所处的地位	54
(二) 我国化学制药工业创新与转型升级面临的主要问题及原因	56
(三) 我国化学制药工业创新与转型升级的方向与重点	58
(四) 促进化学制药工业创新与转型升级的建议	61

关于创新驱动发展的几个问题	64
(一) 什么是创新驱动发展	64
(二) 为什么要实施创新驱动发展战略	67
(三) 我国创新发展的现状与问题	71
(四) 影响创新能力的主要因素	77
(五) 政府在推动创新发展中的作用	79
促进中小企业技术进步与转型升级的几点建议	81

第二篇 创业与高新技术产业发展

国外政府促进高新技术产业发展的主要做法和经验	86
(一) 政府高度重视发展高技术产业，纷纷成立高层次的 组织领导机构	86
(二) 注重技术政策和产业政策合二为一，促进科研与产业结合	88
(三) 积极促进科研成果的产业化和商品化	89
(四) 协调政府、企业、研究机构各方资源	89
(五) 政府提供市场支持与保护	90
(六) 建立有效的科技投入机制	90
爱尔兰软件产业的发展与启示	92
(一) 软件产业发展的背景和历程	92
(二) 软件产业发展的特点	93
(三) 促进软件产业发展的政策和措施	94
(四) 启示与借鉴	97
台湾促进高技术产业发展的政策与措施分析	100
(一) 台湾高技术产业政策的形成与发展	100
(二) 官民学三位一体，自主研究开发高技术	101
(三) 以技术引进为核心，拓展与世界各国的技术交流与合作	103

(四) 培养高技术人才与管理人才, 延揽海外学者	104
(五) 建立研究开发与服务机构, 发展新竹和台南科学工业园	105
新竹科学工业园的发展与启示	107
(一) 创建与发展	107
(二) 管理、发展模式与特色	108
(三) 促进高技术产业发展的政策和措施	110
(四) 几点认识与启示	112
高新技术产业发展的规律与特点	114
创造良好的商业环境, 促进高新技术产业发展	121
(一) 环境对高技术产业的发展至关重要	121
(二) 创造良好的环境条件, 促进高技术产业发展	122
(三) 发展高技术产业必须加强制度建设	124
高新技术产业开发区发展现状与未来展望	126
(一) 辉煌的成就: 历史与现状	126
(二) 新世纪的曙光: 未来展望	128
加入 WTO 对我国高技术产业发展的影响及对策	132
(一) 对我国高技术产业发展状况的基本判断	132
(二) 加入 WTO 对高技术产业发展的影响	133
(三) 对策建议	138
把中关村建成我国高新技术产业发展的“政策特区”	141
上海张江高新区发展需要进一步的政策支持	144
(一) 上海张江高新区建设国家自主创新示范区取得明显成效	144
(二) 张江高新区建设国家自主创新示范区面临的新要求和新挑战	145

(三) 上海张江示范区现行政策(包括中央和上海市)情况	146
(四) 张江国家自主创新示范区创新试点政策有序推进落实	147
(五) 张江示范区的部分国家创新试点政策存在落地问题	149
(六) 下一步发展需要中央支持的政策	151

第三篇 人才与人才市场

我国人才市场发展的现状、问题及政策建议	156
(一) 我国人才市场发展的现状及存在的问题	156
(二) 促进我国人才市场发展的几点建议	158
中关村人才市场发展的现状、问题与建议	162
(一) 中关村人才市场发展的现状及存在的问题	162
(二) 中关村人才市场发展的基本思路	164
(三) 促进中关村人才市场发展的一些建议	166
完善市场机制 构筑“人才特区”	
——深圳市人才市场发展的调查与思考	170
(一) 人才市场发展的历史和现状	170
(二) 促进人才市场发展的主要做法和经验	173
(三) 认识与思考	176
完善人才政策和人才激励机制,建设创新型城市	178

第四篇 技术管理与评价

技术管理——面向21世纪全球竞争与合作的重要战略	182
--------------------------------	-----

强化政府科技经费管理	189
(一) 以规划和政策为指导, 强化预算管理和监督	189
(二) 以项目和个人作为经费资助的主要对象, 合理确定支持的 重点和阶段	190
(三) 引入竞争机制, 实行公开招标	191
(四) 建立科技评价体系, 完善高层决策咨询机制	192
美国 R&D 体系与联邦政府科技经费管理	195
(一) 美国的 R&D 体系与科技投入体制	195
(二) 美国联邦政府科技经费管理体制	199
(三) 美国政府科技经费投入与预算管理的发展趋势	201
韩国国家关键技术选择与技术发展战略分析	203
(一) 国家关键技术选择的历史背景	203
(二) 国家关键技术选择的过程和结果	204
(三) 国家重点科技计划的实施及亚洲金融危机后的调整	207
(四) 实施中长期科学技术发展战略的政策与措施	211
(五) 启示与借鉴	213

第五篇 技术市场与技术转移

采取有效措施, 加快我国技术创新步伐	216
(一) 当前我国技术市场促发展中存在的主要问题和障碍	216
(二) 促进我国技术创新的若干政策建议	218
我国技术进出口情况分析	220
(一) 技术引进	220
(二) 技术出口	227

我国国内技术转移情况分析	235
(一) 技术转移发展历程回顾	235
(二) 技术转移的主要形式及存在的问题	236
(三) 技术转移政策及存在的问题	239
(四) 初步经验总结	241
英国技术集团 (BTG) 促进技术转移的经验和做法	244
构筑技术转移与创新的服务平台	
——欧盟创新驿站的经验与启示	252
(一) 发展历程	252
(二) 欧盟创新驿站的管理和运行	253
(三) 欧盟创新驿站的启示和借鉴	255
探索技术产权交易与企业孵化的结合	
——武汉·中国光谷技术产权交易所调研报告	258
(一) 设立背景	258
(二) 定位与运作	260
(三) 孵化企业产权电子交易系统	262
(四) 特色与创新	263
建立拒售报备制度 促进美国对华技术出口	267
(一) 美国对华技术出口与美国的科技实力不相称	267
(二) 美国对华技术出口管制是造成双边贸易不平衡的主要原因	268
(三) 建立拒售报备制度, 加强对美经贸谈判的位势	269

第六篇 知识产权保护与管理

美国知识产权管理体制和专利管理政策及其借鉴	272
(一) 知识产权的法律体系	272

(二) 知识产权的管理体制	273
(三) 专利管理政策	275
(四) 启示与借鉴	278
日本的知识产权战略与管理	281
(一) 知识产权的法律体系	281
(二) 政府对知识产权的管理	282
(三) 主要政策	283
(四) 知识产权的发展动向	285
(五) 企业的知识产权管理	287
(六) 启示与借鉴	289
印度知识产权制度与保护体系	291
(一) 知识产权制度的由来与发展	291
(二) 知识产权保护国际化	292
(三) 知识产权法律体系与管理体系	294
(四) 启示与借鉴	298
韩国的知识产权战略、管理及启示	300
(一) 知识产权制度的发展历程	300
(二) 知识产权战略及其实施	303
(三) 知识产权管理与执法	306
(四) 启示与借鉴	308
外国种子企业在华知识产权收益及对我国的影响	309
(一) 我国引进国外种子的情况	309
(二) 外国种子企业在华知识产权收益状况	311
(三) 外国种子企业在华发展策略	313
(四) 引进国外种子对我国种业发展的影响	316
(五) 相关政策建议	319

加强知识产权保护 推动产业转型升级

- 广东省中山市灯饰产业知识产权快速维权的做法与启示 320
- （一）中山市灯饰产业发展状况及面临的知识产权问题 320
- （二）知识产权快速维权的主要做法与成效 321
- （三）几点启示 322

加强科技工作中的知识产权管理 324

加强知识产权保护 建设创新型城市 330

《国家知识产权战略纲要》（专利部分）实施情况初步评估 333

- （一）关于“近五年的目标”取得的成效 333
- （二）关于“战略重点”取得的成效 336
- （三）关于“专项任务”取得的成效 342
- （四）有关评价、问题与建议 344

第一篇 | 创新与产业转型升级

国外创新理论研究进展^{*}

关于创新的理论研究起源于 20 世纪早期，其中最有影响的是熊彼特的研究。20 世纪 80 年代以来，以信息技术为主导的新技术革命兴起，使创新研究成为世界热点问题。

（一）国外创新理论综述

国外创新管理研究发展可以分为下述三个阶段：创新研究理论起源（20 世纪 60 年代以前）、创新研究理论迅速发展（20 世纪 70 ~ 80 年代）、创新研究理论全面延伸、关注价值管理（20 世纪 90 年代至今）。

1. 创新研究理论起源

20 世纪 60 年代之前关于创新的研究中，最有影响的是熊彼特的研究。熊彼特将经济学、社会学、历史学结合在一起，研究经济和社会的长周期变化，并将这种变化的决定性因素归于创新。熊彼特说：“经济学在本质上说是被动的……因而在理论中，均衡过程实际上就是整个经济的推理前提……我强烈地感觉到这是非常错误的，我们经济系统的生命能源通过内部自身解构与均衡中产生。”这里所指的“source of energy”就是他想解释的“innovation”的含义。

20 世纪 60 年代以前，很少有人注意研究以技术为基础的大规模项目的组织和管理。那时，学术界大都集中在两个题目上：有关伟大的“创造发明家”（如爱迪生和贝尔）的生活与活动的历史浪漫主义，以及从心理学的角度研究

^{*} 国务院发展研究中心《创新发展》基础领域 2012 年研究报告之一。

“创造过程”。尽管这两方面的著述十分有趣，但它们都不能为科学技术组织管理者提供更多的东西。直到 1962 年，麻省理工学院斯隆管理学院开创了科技管理研究计划项目。从此在全球范围内先后兴起了对技术管理的研究。技术创新作为联结科技和经济的过程，被广泛受到重视，技术创新管理的研究成果被接受。

该阶段中创新管理理论的研究，关注重点是工程管理和研发管理。主要的研究主题有：关于研发网络和信息传递者，创造力；技术战略与公共政策，科学家和工程师的职业生涯；创新组织设计。

2. 创新研究理论迅速发展

20 世纪 70 ~ 80 年代，创新研究主要集中在传统的经济研究及社会制度研究方面，包括创新与经济发展增长、创新与社会福利资源配置的关系、创新与社会民主制度等。美国学术界在这个阶段迅速发展，在帮助国防建设获得技术领先优势方面取得很好的效果，并且迅速向其他领域发展。同时，创新研究领域开始向欧洲扩张，对创新的研究成为一个各个学科都关注的研究对象，很多研究将经济学、社会学、心理学及工程学结合起来。

这一阶段的创新管理将 R&D 管理扩展到包括新产品生产、营销等产品、工艺创新全过程。关于技术与商业战略、技术周期、创新团队、组织设计、组织学习、用户创新、市场在创新中所扮演的角色、促进产品创新和工艺创新的发展、跨职能激励、设计、产品研发过程、内部创业等各个视角的研究丰富了对创新管理的理解。

3. 创新研究理论全面延伸、关注价值管理

20 世纪 90 年代至今，学术界开始研究创新在不同技术和产业的差异、技术—经济范式、技术创新同政府政策的结合、企业通过技术创新创造价值等方面取得进展，具体研究主题包括：不同技术和产业的创新模式、技术—经济范式及其演变、企业如何从技术创新中获益。创新研究发展成为跨多个学科的科学研究领域，并且出现了同其他学科的融合发展趋势。

关于企业的创新管理，学者们开始从价值网络管理的视角进行研究，并得到理论界和实践界的认可，破坏性创新、开放式创新、商业模式创新、动态能力、价值网络向服务延伸等主题为代表的研究得到迅速发展，针对价值网络的创新管理称为发展趋势。

（二）近年国外创新理论研究进展

1. 对“创新”的再认识

创新最初是由奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特 1934 年在他的著作《Theory of Economic Development》中提出的，他认为创新是某些新事物，如新产品、新的流程和生产办法、新的市场和供应来源、新的商业或金融组织形式的商业或工业应用，它推动了经济整体的变革。

新世纪各国创新概念有代表性的再定义如下：

① 2001 年，经济合作与发展组织的报告“在学习型经济中的城市和地区”（Cities and Regions in the New Learning Economy）的定义：“创新理解为被组织采用产生了经济意义的新的创造（creation）。 ”

② 2004 年，美国竞争力委员会（Council on Competitiveness）向政府提出“创新美国”计划的报告“国家创新倡议”（National Innovation Initiative）的定义：“创新是把睿智和技术转化为能够创造新的资本市值、驱动经济增长和提高生活标准的新的产品、新的过程与办法和新的服务。”

③ 美国商业部 21 世纪经济顾问委员会的“测度创新”（Measuring Innovation）的定义：“旨在企业创造新的消费价值和财政回报的新的或改进的产品、服务、过程方法、系统和组织模式的设计、发明、开发或实施。”

④ 2006 年，美国国家科学基金会（NSF）召开的“创新与发现研讨会”的最终报告的定义：“创新作为创造的子集，除了新观念的创造，还包括了它的实施、采纳和转化。创新与发现把睿智和技术转化为能够创造资本市值和社会价值的新产品、新的过程方法和新的服务。”

⑤ 欧盟的“新的创新行动计划”提出：“必须对非技术创新给予和技术创新同等应得的关注。”

⑥ 2005 年，经济合作与发展组织的《奥斯陆手册》（第三版）的定义：“创新是在业务时间、工作场所或外部关系中实现产品或服务的新的重大的改进、新的营销方式或新的组织方法。创新活动是指所有现实或打算实施创新的科学、技术、组织、财政和商务阶段。”

⑦ 日本主管创新的国务大臣 Sanae Takaichi 在介绍日本的“创新 25”计划时说：“我们在‘创新 25’中使用的词‘创新’不是狭义的‘技术创新’的

概念，而是指包括社会系统和框架在内的广泛的‘创新和更新’的概念。”

创新概念的再定义有以下几点：其一，所有定义都是在熊彼特理论基础上的发展；其二，全面拓展了创新概念含义的范畴，把创新从狭窄的技术创新扩展到了包括营销、组织、体制、社会系统甚至艺术等在内的非技术领域，形成了广义的创新概念；其三，特别强调了创新的价值实现，这一点与国外近年来的创新理论研究密切相关。

创新概念的重新认识和再定义使得创新的概念更加全面，更加深刻，更加明晰，更加切合显示创新活动的本质。其一，现实的创新驱动并非完全是技术的推动，而需求的拉动起着至关重要的作用，有时甚至是决定性的。现实中，大量的工业创新源于用户。其二，现实的创新活动有相当量的不是技术性的，特别是服务业的创新。其三，经验研究表明，大量创新并不是从研发开始的，尤其是许多小企业没有能力开展研发活动，他们照样能活跃在创新的前沿。他们大多靠引进技术（购买或合作），这些技术往往也不是最新和最高的，同时通过改进自身的生产方法、组织形式或营销方式的改革实现创新。显然，传统狭义的技术创新概念已经无法准确反映显示创新中如此丰富的内涵。

对于创新概念的重新认识和再定义意义重大，反映了面对当前世界经济日益深化的知识化和越来越广泛的全球化挑战，准确把握创新概念的基本要义成为世界各国制定各自的创新战略和相关政策的关键。

2. 创新理论的新进展

（1）创新战略

对于创新战略方面的研究主要集中在开放式创新、创新模式选取和全球化三个方面。

开放式创新研究的关注点有应用趋势、与封闭创新的比较、技术来源、组织方式、能力基础、对绩效的影响等几个方面。在应用趋势方面，有利用八种创新实践作为开放式创新的衡量标准对中小型企业开放式创新的发展趋势、动机及前景进行探讨的研究，并得出了近年来开放式创新正在逐步被中小型企业采纳，且中型企业对此更加重视的结论（van de Vrande et al., 2009）。而在与封闭创新的比较中，Almirall & Casadesus – Masanell（2010）利用仿真模型对开放式创新和封闭式创新进行对比，结果表明，开放式创新可以帮助公司发现更多的产品特性的组合，但在合作者存在分歧时开放式创新会限制公司设计产品工艺流程的能力，开放式创新中存在着二者的权衡取舍。技术交易是开放创新的技术来源之一，Lichtenthaler（2008）通过大量案例来探索当前开放式创