



国家发展战略研究丛书

“十二五”国家重点出版项目

中国（海南）改革发展研究院组织编著

Innovation
Strategy for
National
Construction

创新 立国战略

常修泽◎等著

学
海
日
出
出
版
社



国家
“十二
中国（

Innovation
Strategy for
National
Construction

创新 立国战略

常修泽◎等著



学
海
日
南
出
版
社

图书在版编目 (CIP) 数据

创新立国战略 / 常修泽等著.

—北京: 学习出版社, 海南出版社, 2013.8

(国家发展战略研究丛书)

ISBN 978-7-5147-0337-5

I. ①创… II. ①常… III. ①国家创新系统—研究—中国
②经济发展战略—研究—中国 IV. ①F204②G322.0③F120.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 170730 号

创新立国战略

CHUANGXIN LIGUO ZHANLUE

常修泽 等著

责任编辑: 李秋云

技术编辑: 黎海华

出版发行: 学习出版社

海南出版社

海口市金盘开发区建设三横路 2 号

010-84966015

网 址: <http://www.xuexiph.cn>

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市祥达印装厂

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 22.25

字 数: 310 千字

版次印次: 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5147-0337-5

定 价: 38.00 元

如有印装错误请与本社联系调换

《国家发展战略研究丛书》编委会

顾问

王梦奎 高尚全 张卓元

编委会主任

迟福林

编委会成员

董俊山 蔡 磊

苗树彬 王景霞

任建成

总序

站在新的历史起点献策国家发展

清人陈澹然在其《寤言二迁都建藩议》中说，“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域”。国家发展战略是在空间上统筹世情国情两个大局，在时间上立足于历史的客观总结、现实的准确评判、潮流的深刻洞察、趋势的准确研判，科学预测未来国家发展的内外环境、主要矛盾、机遇挑战和优势劣势，明了世势国势于胸，顶层谋划未来国家发展的方向、目标、路线、方针和政策，以顺应历史潮流，抓住历史机遇，赢得主动、赢得优势、赢得未来。

历史告诉我们：战略问题是一个国家发展的核心问题，缺乏战略谋划的国家，很难成为真正的强国；重大战略决策的成功是最重要的成功。谋划战略，就是要把握现实，选择未来。实践证明，在当代中国的发展进程中，改革开放是重大并成功的战略决策。面向未来，需要在坚持改革开放这个大战略下，探索和谋划大国发展的未来之路。

我国的发展已站在一个新的起点上。经过 30 多年的改革开放和跨越式发展，我国已告别以满足温饱为目标的生存型发展阶段，跨入以人的自身发展为重要目标的发展型新阶段。但是，30 多年经济快速增长中积累起来的不协调、不平衡、不可持续的深层次矛盾和问题，与世界经济的复杂变化错综复杂地交织在一起，使我国走向公平可持

续发展面临前所未有的严峻挑战。

2008 年国际金融危机爆发以来，世界经济已经发生而且仍在发生复杂而深刻的变化。既有的世界经济版图正在被失衡的世界经济架构和愈演愈烈的国际金融危机无情地撕裂重拼，世界经济的再平衡步履艰难，国际政治经济秩序的重构在国家利益的冲突和博弈中蹒跚蹉跎。我国能否跨越“中等收入陷阱”，走向公平公正可持续发展，再次成为全球瞩目的焦点。

纵观世情国情，未来的 5~10 年是我国发展进程中一个非常关键的时期。这个时期国家发展战略的选择，对后 20 年、30 年国家的发展将产生具有决定性意义的重大影响。基于此，我们组织编写这套 20 本的《国家发展战略研究丛书》。这套丛书，以国家发展面临的全局性、长期性、趋势性的问题为研究重点，从专家学者的视角探讨我国未来经济、社会、政治、文化、外交、国防、改革、开放等 20 个领域的战略性问题，并试图提出相关的战略思考和行动建议。这套丛书的出版，力求能够为国家发展战略决策提供研究参考的同时，兼顾学术性和可读性，满足广大读者的需求。

这套丛书的作者大多是所在领域的知名专家学者，有的长期从事相关领域的领导工作。对各位作者在繁忙工作之余参加这套丛书的研究撰写，我表示衷心感谢！

这套丛书由中国（海南）改革发展研究院与学习出版社、海南出版社合作编辑出版。学习出版社、海南出版社为此承担了大量的组织和编辑工作，在此一并表示感谢！

作为丛书的编委会主任，我多次邀集编委深入讨论丛书的框架、每本书的内容、结构和风格，但在统稿中并不追求观点的一致，每本书代表的都是作者自己的研究结论和学术观点。由于时间紧，丛书又跨多个领域，不足之处在所难免，欢迎读者批评指正。

迟福林

2012 年 10 月 3 日

目 录

前言	1
第一章 总论：中国需要创新立国战略	7
第一节 创新立国战略提出的国内背景 / 8	
一、2050 年把中国建成现代化国家的战略要求 / 8	
二、以劳动力要素为代表的要素供给格局之变化 / 11	
三、国内资源环境约束增强的倒逼 / 13	
第二节 创新立国战略提出的全球背景 / 17	
一、21 世纪全球新技术革命的潮流 / 18	
二、后金融危机时代经济全球化新趋势的挑战 / 20	
三、当代世界注重人的自身发展提出的新课题 / 24	
第三节 本书主笔关于创新理论的探索 / 26	
一、20 世纪 80 年代：从《企业创新论》切入 / 27	
二、20 世纪 90 年代：系统探讨现代企业创新体系 / 27	
三、世纪之交：探索先进生产力发展的内在规律 / 28	
四、21 世纪第一个 10 年：提出《中国经济发展模式转型 提升论》 / 29	
第四节 本书的逻辑体系及主要内容 / 31	
一、本书的逻辑体系 / 31	

二、本书的主要内容 / 33

第二章 加工大国的严酷现实及其内在矛盾 37

第一节 “加工大国”：战略转变的历史起点 / 38

- 一、中国“加工大国”的现状 / 38
- 二、全球产业分工背景下的“加工大国” / 42
- 三、特殊要素禀赋驱动下的“加工大国” / 43

第二节 “加工大国”内在的结构性矛盾 / 45

- 一、贸易结构的矛盾 / 46
- 二、内外需结构的矛盾 / 50
- 三、要素投入结构的矛盾 / 52

第三节 “加工大国”内在的体制性矛盾 / 55

- 一、劳动力价格扭曲 / 55
- 二、土地价格扭曲 / 57
- 三、与体制性矛盾相关的政策性扭曲 / 58

第三章 国家层面创新：创新型国家的制高点 61

第一节 国家创新战略、创新体系与创新政策 / 62

- 一、关于国家创新战略 / 62
- 二、关于国家创新体系 / 67
- 三、关于国家创新政策 / 75

第二节 国家创新重大举措 / 80

- 一、国家科技重大专项 / 80
- 二、前沿技术研究和基础研究 / 85
- 三、国家重大科技基础设施建设 / 89

第三节 中央地方协同推进国家自主创新 / 92

- 一、国家自主创新示范区建设 / 92
- 二、国家创新型城市试点 / 95
- 三、国家高新技术产业开发区建设 / 98

四、国家高技术产业基地建设 / 100

第四章 产业层面创新：创新型国家的栋梁 115**第一节 产业创新体系在建设创新型国家中的栋梁作用 / 115**

- 一、产业创新体系在创新型国家中占据重要地位 / 115
- 二、产业创新体系的“四个坚持” / 117
- 三、中国产业创新体系建设进展分析 / 120
- 四、创新体系残缺：困扰中国产业发展的“顽疾” / 125

第二节 改造提升传统产业 / 129

- 一、鼓励企业成为产业技术创造的第一源头 / 130
- 二、应用新技术和新工艺改造提升传统制造产业 / 132
- 三、以信息化推动传统制造产业改造 / 135

第三节 培育发展战略性新兴产业 / 137

- 一、瞄准发展瓶颈：发展节能环保产业 / 137
- 二、瞄准信息化需要：发展新一代信息技术产业 / 139
- 三、瞄准结构升级：发展高端装备制造产业 / 141
- 四、瞄准人类健康：发展生物产业 / 142
- 五、瞄准能源制约：发展新能源产业 / 143
- 六、瞄准产业基础：发展新材料产业 / 145
- 七、瞄准未来竞争：发展新能源汽车产业 / 146

第四节 产业创新案例分析 / 147

- 一、产业政策助推型典型案例：通信设备制造业 / 147
- 二、示范区战略推动型典型案例：中关村园区 / 150
- 三、基地建设拉动型典型案例：沈阳老工业改造 / 154
- 四、案例对产业创新的启示与借鉴 / 158

第五章 企业层面创新：创新型国家的伟力之源 163**第一节 企业创新：整个创新体系的微观基础 / 164**

- 一、企业创新的总体分析 / 164

二、企业创新的主体性 / 165	
三、中国企业创新在整个创新型国家中的作用 / 167	
第二节 中国企业创新的现状与问题：“创新萎缩症”再诊断 / 169	
一、二十年来克服“企业创新萎缩症”的努力 / 169	
二、企业“创新萎缩症”的医治效果 / 170	
三、企业“创新萎缩症”难治的根源 / 171	
第三节 新时期中国企业创新的若干战略要点 / 175	
一、要点之一：以自主创新为基础 / 175	
二、要点之二：以应用创新为核心 / 177	
三、要点之三：企业差异化战略 / 178	
四、要点之四：打造以企业为主导的产学研一体化体制 / 180	
第四节 企业创新案例分析 / 181	
一、华为公司创新案例 / 181	
二、联想公司创新案例 / 184	
三、奇瑞公司创新案例 / 185	
四、三个案例对创新企业的启示 / 187	
第六章 创新型科技人才：创新大国的基础 191	
第一节 迈向创新大国的基础在于创新型科技人才 / 191	
一、人才、创新性人才、创新型科技人才的内涵 / 192	
二、创新型科技人才的极端重要性 / 199	
第二节 中国创新型科技人才队伍建设问题分析 / 201	
一、存在的突出问题 / 201	
二、产生问题的原因分析 / 204	
第三节 中国创新型科技人才创新力分析 / 206	
一、区域人才创新力指标体系的构建 / 206	
二、中国各省市人才创新能力的测算与比较 / 209	
三、中外人才创新能力比较 / 218	
第四节 中国创新型科技人才优先发展的战略构想 / 220	

一、创新型科技人才的培养与引进 / 220	
二、创新型科技人才的配置与使用 / 221	
三、创新型科技人才的评价与考核 / 222	
四、创新型科技人才的激励与保障 / 223	
五、创新环境与创新文化的营造与构建 / 224	
六、实行优先投资人才的创新人才投入制度 / 225	
七、优化科技人才公共服务体系 / 225	
第七章 创新型教育：创新型人才的摇篮	227
第一节 创新人才匮乏：中国教育的问题所在 / 228	
一、从社会供求的落差来看：创新型人才的供给难以满足社会需求 / 228	
二、从今昔名校对比来看：创新型人才并未“水涨船高” / 232	
三、从中外教育竞争力来看：中国创新性人才成长缺乏根基 / 235	
第二节 制度性缺陷：现行教育为什么难出人才？ / 238	
一、“行政化”：依附性的办学模式 / 238	
二、千篇一律：灌输性的教育模式 / 243	
三、固化评价：创新天才难冒尖 / 248	
第三节 打造创新型人才：推进教育制度创新 / 252	
一、教育制度改革：为创新型人才的成长提供舞台 / 252	
二、教育模式的创新：“保持开放的头脑” / 254	
三、改革人才选拔与使用制度：营造“通天之塔” / 255	
第八章 知识产权保护：创新型国家的制度保障	259
第一节 中国知识产权战略总体分析 / 260	
一、知识产权与创新型国家 / 260	
二、中国知识产权发展现状 / 262	
第二节 中国知识产权的创造 / 265	

- 一、中国知识产权创造的基本态势 / 265
- 二、知识产权创造的基础、主体和环境 / 266
- 三、全面提升知识产权质量 / 268
- 第三节 中国知识产权的运用、管理 / 268
 - 一、中国知识产权的运用 / 269
 - 二、中国知识产权的管理 / 271
- 第四节 中国知识产权的法律保护 / 274
 - 一、中国知识产权立法 / 274
 - 二、中国知识产权司法 / 278
 - 三、中国知识产权执法 / 281

第九章 配套型经济体制：迈向创新大国的体制支撑 285

- 第一节 构建与“创新立国”相适应的财税体制 / 286
 - 一、财税体制与政策：创新大国的加速器 / 286
 - 二、促进创新的财政投入制度 / 287
 - 三、促进创新的政府采购制度 / 292
 - 四、促进创新的税收优惠制度 / 294
- 第二节 促进创新的金融体制 / 300
 - 一、金融体制：创新大国的“输血器” / 300
 - 二、促进创新的风险投资制度 / 301
 - 三、促进自主创新的融资体制 / 305
- 第三节 促进创新的市场体制 / 311
 - 一、市场体制：经济创新的广阔舞台 / 312
 - 二、促进创新的技术交易市场 / 313
 - 三、促进创新的新兴市场：资本、资源、环境市场 / 316
 - 四、改革价格形成机制：矫正价格扭曲 / 319
- 第四节 促进创新的产权激励机制 / 322
 - 一、产权激励：经济创新的发动机 / 322
 - 二、技术产权激励制度：技术产权资本化 / 323

三、管理者产权激励制度：管理产权资本化 / 325	
第五节 促进创新的政府管理体制 / 328	
一、政府改革：创新大国的关键所在 / 328	
二、围绕创新转变政府职能 / 329	
三、围绕创新改革审批制度 / 331	
后记	333
参考文献	335

前 言

一

这不是一部讨论技术上如何创新的“术”的著作。
这是一部探讨中国如何迈向“创新大国”的“道”的著作。
如果简洁表达，则是六个字：创新立国战略。

二

中国现正处在历史性转型的过程中。从现代史的角度看，笔者作为第二次世界大战胜利后“婴儿潮一代”中的一员，已经经历了两波大的转型，这就是 1949 年开启的社会制度转型和 1978 年开启的经济体制转型。现在，第二波转型尚不能说已经完成，但站在新的历史起点上，可以预测，一场新的、更大范围和更高层次的转型正在酝酿并将来临。^①

下一步转型的内容是什么？笔者曾用 20 个字概括：“经济转型，

^① 常修泽：中国正面临第三波历史大转型 [N]，经济参考报，2010-3-12（8）。

政治变革，社会共生，文明融合，天人合一。”^① 其目的是实现中华民族的伟大复兴。

在21世纪的“上半场”，实现中华民族伟大复兴的具体目标是什么？中共十八大已经明确提出，“到建国100周年建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家”。这样一个“现代化国家”，其内涵，自然包括建成一个“现代化的科技强国”。

在新中国100周年（2050年）前把中国建成一个现代化的科技强国，这一艰巨的历史任务严峻地摆在每一个中国人的面前。

三

如笔者在本书导论中所指出的，在2050年之前把中国建成一个现代化强国的宏伟目标，以及21世纪国内面临的两大挑战——以劳动力为代表的要素供给格局的改变和资源环境约束增强的挑战，要求我们必须转变传统的粗放型发展战略，实行创新立国战略。而从全球视野来看，在全球新技术革命、后金融危机时的全球化和注重人的自身发展的世界三大潮流面前，也必须实施创新立国战略。

基于此，当《国家发展战略研究丛书》的组织者中国（海南）改革发展研究院和学习出版社、海南出版社共同策划这套丛书，并让我负责“创新战略”专题时，我欣然允诺。我想利用这个机会，与学术界、经济界、科技界以及社会各界的广大读者，共同探讨中国如何由“加工大国”向“创新大国”转型、提升的问题。

四

笔者对于创新问题的探讨，始于20世纪80年代后期。当时，中共十三大刚刚开过，整个社会出现一种激情改革的气氛，受此感染，

^① 常修泽：新阶段改革的战略思维，人民日报，2012-11-27。

激发了探讨创新问题的意愿。不过，我此时的研究还是基于微观的视角，与“人本论”和“产权论”的研究结合在一起，在企业这个比较微观的“园地”里开掘。

20 世纪 80 年代末，我主笔完成了创新研究的“处女之作”——《企业创新论》，引起了学术界和中央有关部门的重视与鼓励^①；受此鼓舞，90 年代，我主持了国家“八五”哲学社会科学重点科研项目关于创新问题的研究，出版了 38 万字的《现代企业创新论》^②。至此，始于 80 年代的关于企业创新的研究基本形成系统，但从创新立国战略体系的角度看，这只是战略的微观基础而已。

90 年代中期进京后，研究层次逐步由微观层面拓展到宏观层面和更深沉的基本理论层面。应国家之需，世纪之交完成了《关于先进生产力的内涵、特征及发展规律性研究》^③，作为重大课题“关于先进生产力研究”的第一专题报告，给中共十六大报告有关起草工作提供参考，几年后在《科学决策》公开发表。

经过较长时期的研究和探索，2010 年完成并发表了《中国经济发展模式转型提升论》，明确提出由“加工大国”向“创新大国”转变的命题，标志着创新立国战略思路的清晰化。^④但这还只是一个战略思路，尚未形成系统化的国家创新战略思想体系。

五

感谢《国家发展战略研究丛书》给我这个机会，促使我思考中国如何迈向“创新大国”的历史性命题。

① 常修泽，戈晓宇：《企业创新论》《经济研究》1989 年第 2 期，《新华文摘》1989 年第 5 期全文转载，并获中共中央召开的“纪念党的十一届三中全会十周年理论讨论会”入选论文奖。

② 常修泽等著：《现代企业创新论》天津人民出版社，1994 年版；1996 年获天津市人民政府颁发的哲学社会科学优秀成果著作类二等奖。

③ 常修泽：《关于先进生产力的内涵、特征及发展规律性研究》，载《关于先进生产力研究报告汇集》（2002 年 3 月），整个课题获国家发展和改革委员会优秀科研成果一等奖（2004）。

④ 常修泽，中国经济发展模式转型提升论 [J]．中共中央党校学报，2010（4）．

这部书开始酝酿之时，我对自己及合作者提出三点诉求。

其一，主题：紧扣“创新立国”战略。作为一部从全球发展的角度探讨中国战略的著作，突出其战略性、宏观性和思想性。它包括“企业层面创新”，但不限于“企业层面创新”；它包括“产业层面创新”，但不限于“产业层面创新”；它更包括“国家层面创新”，但也不限于“国家层面创新”。它是一个涵盖国家、产业、企业三个层面在内的创新体系。更重要的是，它不仅涉及“技术自主创新”问题，更涉及“制度创新”问题（我没有将此书称为“自主创新战略”便是有此考虑）。本书主题：“创新立国”；主线：由“加工大国”向“创新大国”转变。在这里，“创新立国”是比“技术自主创新”和“国家层面创新”更广泛、更深刻、更富有战略性的概念。

其二，结构：尝试构建创新立国战略体系。基于此考虑，除本前言外，全书设九章。如果把它看成一座“大厦框架”的话，前面两章相当于内外一体的“顶层”，中间三章即国家、产业、企业三个层面的创新相当于三架“横梁”，后面四章即人才体制、教育体制、知识产权制度以及相应经济体制相当于四根“立柱”，试图形成一组较为完整的包括“一个顶层”、“三架横梁”和“四根立柱”在内的创新立国战略体系。

其三，观点和语言：虽然难以创出带有“元理论”性的内容，但争取围绕“创新立国”这一“核心范畴”，提出几点新见解（哪怕是思想火花）。至于语言，本书力求摆脱“党八股”文风的影响，争取采用生动活泼的话语模式，但各章不同，主笔只能尽力为之。

、 六

与《人本体制论》和《广义产权论》不同，本书不是我个人的专著，而是由我和我的几位年轻同事以及我曾指导过的博士生共同完成的集体成果。本书作者名单如下：常修泽（主笔）；参与写作者：许生、常欣、曾智泽、姜江、李亚、吴江、岳颖、王元京、黄伟民。