利转型和发展成果惠及更多人民。当前我国正处于全面深化改革的攻坚期，经济、政治、社会、文化体制都要做出相应的调整。马克思主义认为经济基础决定上层建筑，上层建筑对经济基础起重要的反作用，要实现科学技术的强大驱动作用，离不开与之相适应的经济体制、政治体制和社会体制。“在知识经济时代，社会生产力及其结构发生了本质的变化：即由原来的‘物质主导型’变为‘知识主导型’，知识、信息在生产过程中的地位和作用发生了根本性的变革”。我国应充分利用大数据时代的优势，通过体制机制引导实现科技创新和人才培养，建设知识型强国，“将中国制造转变为中国创造，逐渐改进传统的制造行业”，摆脱对他国的技术依附，从而实现中华民族的伟大复兴，实现全面建成小康社会。

参考文献

[1]苏玉娟.科技革命与中国社会的转型[J].理论探索，2006（01）：43-45.

[2]陶爱萍.科技革命与社会转型[J].科技管理研究，2008（07）：439-441.

[3]张柏春.科技革命及其对国家现代化的推动刍议[J].科学与社会，2012（1）：22-32.

[4]马克思，恩格斯.马克思恩格斯选集[M].北京：人民出版社，1995：277.

[5]吕乃基.科技革命与中国社会转型[J].辽东学院学报，2007（03）：17-19.

[6]艾桦.从新科技革命的勃兴透视科教兴国战略的必要[J].山东工商学院学报，2006（05）：124.

[7]列宁.列宁选集：第四卷[C].北京：人民出版社，1972：690-691.

[8]戚攻.中国社会转型的全球化、本土化、制度化[J].学术论坛，2003（05）：138-141.

[9]万锋锋.科技创新、知识经济与社会发展[J].学术论坛，2008（12）：131-134.

[10]林桔林.新科技革命与全球产业变革对我国的影响研究[J].科学管理研究，2013（4）：1-13.

（作者单位：中共兰州市城关区委党校）

论建设创新型国家的现实基础和理论渊源

□ 彭斌华

摘　要：建设创新型国家顺应了世界经济、科技发展趋势的同时体现了我国的基本国情和战略需求，创新型国家的提出也是我党先进指导思想的又一次辉煌成就，这一重大核心战略必须贯穿于实现中国梦的全过程。

关键词：创新型国家　现实基础　理论渊源

一、创新型国家的基本内涵及重要特征

（一）创新型国家的基本内涵

创新型国家并不一定是科技大国，但必然是科技强国。创新是经济增长与社会进步不可或缺的动力，建设创新型国家的力量源泉就是创新。自20世纪后半叶，世界格局发生巨大变化，世界各国都在谋求适合自己的发展方式。部分国家把科技创新作为基本战略，大幅提高科技创新能力借此推动经济发展，大力发挥国家创新体系作用，将企业放在科技创新主体地位，积极开展制度、组织和文化创新工作，以此在国际上形成强大竞争力。这一类国家国际学术界称作创新型国家。

国际学术界对于创新型国家科学内涵的观点基本被国内学者所认同。此外有学者指出，“作为一种国家类型的创新型国家，是人类社会发展到一定阶段的产物，它是指以追求原始性科技创新为国家发展基本战略取向，以原始性创新为基本发展的驱动因素，并立足于向别国出口创新产品，从而处在科学技术与经济社会发展链条高端的一种国家类型。”苗东升提出“不能仅仅从数量指标去理解创新型国家这个概念：创新型国家必须将创新意识作为民族文化的基本成分；其次，形成国家创新意志；最后，国家作为系统，其结构（体制制度、组织形式、运作机制、“游戏”规则等）要优化到能够自动地保障、支持和促进创新。”

（二）创新型国家的特征

创新型国家的重要特征有以下几点：第一，执政党的指导理论要有创新性；第二，科学技术进步的贡献率较高，科技创新对经济社会发展的贡献率大，科技创新是社会经济发展的重要保证，创新型国家的科学技术贡献率一般都在70%以上；第三，R&D（科技研究与开发）投入占GDP（国内生产总值）的比例较高，国家在科技的研究与开发上投入人力和物力的比重较大。国际上公认的创新型国家R&D投入占GDP的比例一般在2%以上；第四，对外技术依存度较低，技术的自给率较高，国际上公认的创新型国家对外技术依存度一般在30%以下；第五，自主创新能力较强，国家的科技论文、发明专利和高技术产业的质量和规模都较大；第六，国家创新体系较为完善，有健全先进的制度；第七，国内具有良好的创新文化氛围，创新意识较强，对创新成果有较好的保护意识；第八，创新的转化效率高，主要表现为单位投入产出水平较高，即单位科研与人力投入产出科技成果的量较多。

二、创新型国家建设的现实基础

人类社会步入知识经济时代，世界部分国家特别是发达国家为了给社会

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

经济发展提供长久动力都将建设创新型国家作为国家战略，从而大幅度提高科技投入，建设科学合理的制度政策体系，深化科学技术体制改革，并培养富有创新精神的人才队伍，发展创新文化以培养全社会的创新意识。结合当今错综复杂的国际形势以及我国自身发展的主观需求可以看到我国建设创新型国家的战略刻不容缓。建设创新型国家，可以使我国在激烈的国际竞争中立于不败之地，可以为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供根本保障，可以让中华民族坚定的屹立于世界民族之林。

（一）创新新国家建设的国际背景

从20世纪50年代至今，在经济社会的快速发展以及科技创新的不断推动下，知识越来越受到人们的重视，科技创新将人类社会带入了一个全新的信息化时代。科技创新，大幅提高了当今世界的生产力，深刻变革了人们的生活方式和对经济社会发展的理念，创新创造了一个新的世界，转变了世界格局。现如今，人们认识到知识的不断积累是社会发展的前提，知识的创新更是社会发展的关键，知识的创新将会不断推动国民财富增长和人类生活改善。当代激烈的国际竞争单位还是一个个国家，因此一项科技的创新都具有强烈的国家性，任何国家的发展都不能坐享其成他国的新技术。

从全世界近50年的发展历程来看来，全球众多国家都在结合自身的发展实际，从而去积极谋求以实现国家现代化的路径。世界上公认的创新型国家有20个左右，包括美国、日本、韩国等。除了创新型国家以外，还有主要依靠自身丰富的自然资源来增加国家财富的资源型国家，如中东产油国家和主要通过依附于发达国家的资本、市场和技术来实现自身工业化和现代化的依附型国家，如一些拉美国家。

现如今，科学技术的竞争越来越被重视，逐步成为了国际综合国力竞争的焦点，因此全球各国都将建立创新型国家订立为国家战略，科技创新成为社会经济发展的“加速剂”和“定心丸”，经济社会的快速发展不能没有科技创新的强力支撑，建设创新型国家的发展战略是我国成为科技强国的必经之路，不仅是应对全球发展趋势的客观要求，也是符合我国现实国情的主观需求。因此，为了在激烈的国际竞争中占立优势，我国建设创新型国家的这一重大战略势在必行。

（二）创新型国家建设的国内背景

进入21世纪后，科技创新的速度不断加快，国际竞争更是到了白热化的程度。在当今世界近200个国家中，满足创新型国家这一标准的约有20个，中国显然不在其中，而且还有相当的差距。科技部部长万钢称中国科技进步贡献率已达到55.1%，而美、日等发达国家的科技进步贡献率达80%以上。国际上公认的创新型国家R&D投入占GDP的比例一般在2%以上，“我国（2014）R&D投入占GDP的比例为2.05%”，但与美国等发达国还有一定差距。国际上公认的创新型国家对外技术依存度一般在30%以下，全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原部长李毅中称我国核心技术对外依存度高至50%。目前，“世界创新型国家所获得的三方专利（美国、欧洲、日本授权的专利）数占绝大多数，我国的专利申请虽然位居世界前列，但是与美、日等创新型国家相比还有一定的差距。”

在结合自新中国成立起这几十年建设发展经验的基础上，创新型国家这一命题在我国应运而生。虽然处于社会主义初级阶段的我国社会经济水平发展迅猛，已经跃升为世界第二大经济体，但科技总体水平同世界先进水平相比较，仍有一定差距，可以看出，科技发展在我国经济发展中还未形成主导地位，我国还是以传统经济为主，而资源环境束缚着传统经济发展方式的巨大资源需求，从而破坏生态环境，虽然传统经济会带来一定的经济效益，但其带来的生态环境上的恶劣后果也是我们无法承担的，这会给我国社会经济发展带来巨大压力。其次，中国多数企业较落后，缺乏先进技术，从而发展受到制约，往往需要购买国外先进技术。同时，中国的崛起致使国际不断制造“中国威胁论”，在技术方面严格把控而制裁中国。在我国经济体系中，高新技术产业不但占比例不高，而且一些关键领域还存在着较大的对外技术依赖，中华民族要想屹立于世界民族之林必须走自主创新之路。此外，中国要有适合中国国情的技术，它们在一定意义上不可能首先由西方国家创造出来。因此，特定的国际环境和时代背景、特殊的国情和独特的现代化道路要求中国建设创新型国家，这样才能维护社会主义。

当今，我国大多数企业附加值较小，都是以劳动力集中型为主，并处于产业链下端，劳动者付出巨大的劳动但得到的利益却微乎其微。我国出口规模大，我国2014年加工贸易占高技术产品贸易出口比重达到历史最低值为66.5%，一般贸易出口占我国高技术产品出口贸易的比重为9.9%。可以看到，加工贸易占出口贸易的一半多，其加工费也微乎其微。在“中国制造”获得的微小利益的同时，“中国制造”的成本优势也与国外不断缩小，因此“中国制造”带来的境况值得我们深思。

无论从现今国内外发展形势的现实来看，还是从以往国内外社会发展经验来看，我国建设创新型国家刻不容缓。当下经济社会发展的首要推动力量就是科技创新，提高自主创新能力是调整经济结构、转变增长方式、提高国家竞争力的中心环节。要实现中华民族伟大复兴的中国梦，现阶段首要任务就是使“中国制造”变为“中国创造”。

新中国成立以来科技的不断创新和发展使我国国力大幅增强。第一，社会主义市场经济快速发展，经济实力大大增强；第二，我国科研体系日趋完善，具有一定的竞争实力；第三，国内企业高技术产业规模大幅提升；第四，国内市场的丰富资源为自主创新给予了不竭动力。第五，我国制造业及产业配套较为成熟。第六，国内政策制度的创新为科研提供了有力保证，为我国社会和经济的发展注入活力。我国建设创新型国家战略已打下了扎实的基础的同时，深入实施创新驱动发展战略也将是我国“十三五”发展规划的重要环节。

三、创新型国家的理论渊源

（一）马克思和恩格斯的科技思想

马克思的科技创新思想是建设创新型国家的理论来源之一，马克思主义理论多次提到关于创新的理念，马克思主义创新理论是系统的理论，是从物质

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和制度以及精神方面去理解全面的创新理论。首先在科学创新的驱动下，通过技术创新的途径，这些都是在制度创新的根本保障前提下，从而进一步达到精神层面的创新。

第一，社会需要是科学创新的源泉，“社会一旦有了技术上的需求，就会比10所大学更能推动科学的前进”；第二，马克思主义“科学技术也是生产力”重要思想，在《政治经济学批判》中，马克思首次提出“生产力也包括科学”，恩格斯提到：“任何一门理论科学中的每一个新发现，即使它的实际应用甚至还无法预见，都使马克思感到衷心喜悦。”由此可见马克思、恩格斯二人对科技的创新非常重视。第三，马克思主义科技人才思想，在《资本论》中，马克思明确强调了作为工人阶级的特殊成员——科技人才是社会发展以及科技进步的重要力量。第四，科技创新助推社会发展，恩格斯指出“使用机械辅助手段而获益一旦成为先例，一切工业部门也就渐渐仿效起来；文明程度的提高，这是工业中一切改进的无可争议的结果，文明程度一提高，就产生新的需要、新的生产部门，而这样一来又引起新的改进。”可见，科学技术的发展给社会以及经济发展提供了巨大的潜力；第五，科技发展带来的恶劣影响，恩格斯在《自然辩证法》中提到“我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都报复了我们。”通过科技的不断发展实践，我们深刻理解了这句话，现在因为科技发展带来越来越多的诸如生态环境破坏的问题层出不穷，需要我们在科技开发的“度”上起到足够的重视。在当时的时代环境下，恩格斯已经能看到这个问题，非常难能可贵。

由此可见，马克思主义的科技创新思想，不仅是我国建设创新型国家的理论源泉，同时也影响着西方现代创新理论的发展。

（二）中国共产党人的科技思想

新中国成立以来，历代党和国家领导集体都非常重视科技创新，我党首次提出创新的领导人毛泽东发出“向科学进军”的口号，并且强调在“独立自主”的基础上，引进国外先进技术，为自己所吸收并进一步创新，为我国之后的发展打下了基石；邓小平同志紧紧围绕时代主题，把国家的工作重心放到经济建设上来，提出“科学技术是第一生产力”。江泽民同志号召“与时俱进，大胆创新”，同时提出建立国家创新体系并发展“科教兴国”战略，指出“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力”；胡锦涛在前人科技思想基础上一脉相承，提出走中国特色自主创新道路，提高自主创新能力，建设创新型国家。建设创新型国家是科学发展观的重要内容之一，富有鲜明的时代特征。他在党的十七大报告中明确指出，“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。”他指出我国要在2020年之前成为创新型国家，为全面建设小康社会提供强有力的支撑。至此，胡锦涛的科学技术思想已成为建设创新型国家的指导纲领。

党的十八大以来，习近平发表了很多关于我国科技发展的重要讲话，习近平的科技创新思想进一步丰富了马克思主义科技思想的理论宝库。2014年6月9日中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上，习近平强调要加快建设创新型国家的步伐，加快推进创新驱动发展战略的关键是要加强自主创新能力，推进科技创新和体制创新，打破体制制度的障碍刻不容缓，最大限度解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能。要坚定不移走中国特色自主创新道路，坚定不移走科技强国道路，坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，加大科技人才队伍的培养，完善科技人才发展机制。建设创新型国家，为实现“两个一百年”奋斗目标提供强大支撑，为实现伟大的中国梦提供不竭的动力。

我党历届领导集体智慧结晶的中国特色社会主义科学理论体系与时俱进地继承并发展了马克思主义科技创新思想，是我国经济社会发展的巨大推力，是中国科学技术实践发展的迫切需要，是创新型国家建设的重要支柱，是实现中华民族伟大复兴的指路明灯。

四、结语

建设创新型国家战略是调整产业结构、转变增长方式的中心环节，建设创新型国家刻不容缓，必须将这一重大战略贯穿于实现中国梦的全过程。因为这不仅是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会的重大举措，也是加快我国科技发展和提高我国国际竞争力的紧迫需要，建设创新型国家的发展战略是我国成为科技强国的必经之路，不仅是应对全球发展趋势的客观要求，也是符合我国现实国情的主观需求，标志着中华民族在实现伟大中国梦的康庄大道上翻入了一页的篇章。

〔基金项目：饶旭鹏主持的国家社科基金项目“西北民族地区创新社会管理的理论与机制研究”（12CSH008）。〕

参考文献

[1]赵凌云.尊重创新型国家的形成规律推进中国的创新型国家建设[J].毛泽东邓小平理论研究，2006（7）：12-15.

[2]苗东升.论建设创新型国家[J].北京大学学报，2006（3）：5-10.

[3]中华人民共和国科学技术部.2014年我国R&D经费特征分析[EB/OL].http://www.most.gov.cn/kjtj/，2016.

[4]郭贵春.自然辩证法概论[M].北京：高等教育出版社，2013：292-293.

[5]科学技术部创新发展司.科技统计报告[R].北京：2016（5）.

[6]马克思，恩格斯.马克思恩格斯全集（第39卷）[M].北京：人民出版社，1980：198.

[7]马克思，恩格斯.马克思恩格斯全集（第19卷）[M].北京：人民出版社，1963：375.

[8]马克思，恩格斯.马克思恩格斯选集（第1卷）[M].北京：人民出版社，2001：32.

[9]马克思，恩格斯.马克思恩格斯全集（第20卷）[M].北京：人民出版社，1971：519.

[10]江泽民.论科学技术[M].北京：中央文献出版社，2001：49.

[11]中共中央文献研究室.十七大以来重要文献选编（上卷）[M].人民出版社，2009：577-578.

（作者单位：兰州理工大学马克思主义学院）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net