

et 网上投稿

et 网上订阅

录用查询

汇款查询

杂志栏目

● 经济研究

● 西部大开发

● 改革探索

● 新观察

● 理论经纬

● 三农问题

● 热门话题

● 企业论坛

● 区域经济

● 财经论坛

● 对外开放和贸易

● 综合论坛

● 经济全球化

● 产业集群研究

● 社会主义劳动理论探讨

● 面向21世纪的中国经济学

论文正文

美韩自主创新的启示

上传日期: 2007年7月14日 编辑: 现代经济编辑部 点击: 538次

吕永华

(湖北财经高等专科学校, 湖北武汉 430077)

摘要: 自主创新渐成经济的热点话题, 美日韩是世界上自主创新最为成功的几个国家, 它们的创新文化、机制、政策等方面的经验, 值得中国借鉴。

关键词: 自主创新; 教育; 借鉴

目前世界上公认的创新型国家有20个左右, 居前几位的是美国、日本、芬兰、韩国等。战后美国的自主创新能力一直执世界科技之牛耳, 韩国和我国的基本国情相似, 近年来自主创新成为中国社会的热点话题, 学习域外的成功经验, 使中国能尽快走上自主创新之路, 当不失为一条捷径, 美韩堪称典型。

一、美国的自主创新

美国的自主创新的领先地位, 是源于它的文化, 江泽民曾经说过, 美国人民具有务实和创新的精神。学术研究和人们的思维模式充分自由, 社会给人们的发展提供了广阔的平台, 为自由思想和创新潜力提供了环境, 使人的能力得以尽情发挥。具体论述, 是由以下几个方面的因素形成了美国的自主创新的活力:

1、教育是启发式的。美国历来重视素质教育, 中小学没有统一的教材和考试, 从来不搞成绩排名, 学校的责任只是不断挖掘孩子的潜力, 鼓励他们独立思考、判断选择、大胆尝试、实践动手和表达个人见解。教师通常会根据学生的特长进行表彰, 让每个人都得到奖励, 让每个人的自信都不断加强。而学生则很早就开始接触科学研究的方法和流程, 提出想法、搜集数据、阐述观点等方面的素质, 借助日常的教学活动早已练就, 待其成年后, 发散型和创造型思维也就自然形成了。

2、崇尚以社会为本的立国理念。民众对社会的管理始终保持着很强的独立性和活力, 从而使政府在经济活动中的作用弱化。政府的职责是建立公平竞争的环境, 利用政策来引导市场。个人要搞研究创新, 必须依靠自己努力, 这就导致资金主要投向那些能改善人民生活、提高生产力的科学技术上, 促使人们去创新产品, 去挖掘任何技术的市场潜力。

3、政策上大力支持自主创新。美国政府通过大量立法和相关政策对研发活动给予有力支持: 1981年通过《经济复兴税收法》, 1984年通过《国家合作研究法》, 随后1993年又进一步修改了《国家合作研究法》, 目的都是为了放宽反托拉斯法的规定以促进企业之间的合作。政策主要包括两方面: 一是经济政策。如减少赤字平衡预算、向民间释放资本恢复市场信心的财政政策, 延长研究开发税收优惠的税收政策。二是贸易政策。如通过各种贸易协定和WTO推进自由贸易和保护知识产权、减少计算机等高技术产品的出口限制。美国政府对研究开发投入始终大力支持。1994年政府宣布把用于民用科技的研发经费大幅度提高, 达到GDP的3%, 研发经费比例仅次于日本。

4、政产学研各类机构形成创新体系。美国国家创新体系的执行机构主要由私营企业、大学、联邦科研机构、非营利性科研机构及科技中介服务机构等组成。其中, 承担了国家主要的基础研究任务。联邦科研机构则主要承担与国家使命相关的基础研究和关键的竞争前技术的开发, 在美国国家创新体系中具有不可替代的作用。私营企业是美国技术创新的主要执行者。非营利研究机构不隶属于任何政府部门, 是其它三类研究机构的有益补充。科技中介服务机构主要包括技术转让机构、咨询和评估机构、政策研究机构、风险投资公司等, 它们对美国国家创新体系架构的桥梁作用不容忽视。上述各个类型的机构在执行各自的任务过程中并不是完全割裂的。在企业 and 大学之间、企业与政府研究机构之间的合作伙伴关系有日益加强的趋势。

5、企业是自主创新的主体。企业持续发展的源泉和关键在于创新, 在美国, 中小企业是国家自主创新的主体, 美国企业创新产品中82%来自中小企业。据悉, 美国国家创新体系最突出的特点, 就是千方百计让企业成为技术创新和产业化的主体。2006财年, 美国政府的研发预算为1320亿美元, 私人企业的研发预算则可达2000亿美元。美国企业研发经费的实际使用额占全美研发总支出的比例更高, 通常可高达3/4, 这是因为美国政府的科技投入相当大一部分也直接给了企业。

6、培养和引进创新人才。美国吸引集聚世界优秀科技人才数量之多, 位居全球之冠。美国高科技发展之所以如此迅猛, 从根本上说, 是美国对高科技人才培养教育的重视, 是美国吸引集聚世界优秀科技人才为之服务的结果。美国大学培养了大量科技创新人才。美国研究型大学人才济济, 拥有良好的师资与实验设备, 培养了全美32%的

本科生。美国大学教育比较注重应用性人才培养。在创新人才的培养方面，近年，美国时兴选择一批大学建立工程研究中心，让不同学科的工程技术人员集中在一起，共同研发国家和产业面临的重大课题。

在引进和留住人才方面，美国主要通过三种方法将全世界几百万的优秀人才吸引到美国来。首先，长期执行有效的移民政策。美国移民法规定：每年至少为吸收国外各类人才保留14万名入籍名额。其次，灵活的H-1B签证计划。从1990年开始，美国实施专门为吸收外国人才的H-1B签证计划。1998年至2000年，每年约有11万外国人持此类签证，进入美国的大学和高技术公司工作。第三，让大批外国人才深深感受到，他们之所以来美国，不仅仅是追求丰富的物质生活，而是为了更充分发挥自己的才能。为此，美国尽量创造出较之其他国家更加自由宽松的学术环境，提供丰富的信息资源，加上各种学术大师云集，营造了吸引人的大环境。

二、韩国的自主创新

韩国的自主创新和中国的经历相似，在上世纪60年代初期，韩国也是个“一穷二白”的农业国，人均国内生产总值不到100美元，甚至连自行车都不能生产。自从1962年实施第一个经济增长五年计划以来，韩国实现了经济高速增长，创造了“汉江奇迹”，被称为“亚洲四小龙”之一。韩国能够在不利的环境中取得骄人的发展成绩，重视科技、强调自主创新是一个重要原因。由于底子薄，韩国的自主创新总体上是政府在主导下进行的，颇具韩国特色。其措施为：

1、制定阶段性的科技政策。政府主导科技发展方向，在每一阶段都推出相应的科技战略。1989年，政府出台了《尖端产业发展五年计划》，重点推进微电子、新材料、生物工程和光纤等七个产业的科研。1991年，韩国推出了为期十年的“G7工程”。2001年，政府出台了为期五年（2002—2006）的《科学技术基本计划》，重点开发“6T”领域。2004年，韩国启动了“十大新一代成长动力工程”，重点发展数码广播、智能机器人、新一代半导体和未来型汽车等十大高技术产业。

2、大规模的研发投入。2002年为144亿美元（占GDP的2.53%）、2003年为164亿美元（2.64%），2004年为190亿美元，占GDP的2.82%。韩国R&D投入占GDP的比重只低于日本，远高于美国、德国、法国、英国等发达国家。在研发投入中，韩国投到基础理论研究的比重占14.5%，对基础理论研究的重视，意味着科技发展有长足的后劲。

3、大企业成为自主创新的主力。目前，韩国前30强上市企业的研发投入平均占其销售收入的3.15%。80年代韩国企业开始设立研发所，1983年有100家，1991年有1000家，2004年超过10000家。以三星现代LG等为首的特大企业一家就有数十个研发所，研发所可以最大效率地将实验室的科研成果迅速转化为生产力。近些年，韩国在IT、汽车、半导体、造船、钢铁等产业的许多新产品都拥有韩国自己的核心技术。不少韩国技术还被当作同一产业的国际标准。一旦被认定为国际标准，就会大大增加韩国产品的市场份额。

三、对中国的启示

美国是老牌发达国家，韩国是新兴发达国家，它们的自主创新经验值得我们借鉴，启示我们：

1、全社会树立崇尚科学的理念。德国经济学家曾于2005年对中国经济进行评估，虽然赞扬中国经济的高速发展，同时冷静地预言再过四、五年中国的发展就会慢下来，其依据就是中国的发展是粗放式的，发展无后劲。实现经济的可持续发展，必须依靠创新驱动和科技进步。近年来我们虽然创造了一些品牌，但与国外发达国家相比还是显得风毛麟角。原因在于我们在发展中一直只重引进，轻吸收；过分追求短期效益，不顾长远发展。这就需要我们全社会重新树立热爱科学崇尚科学的理念，依靠自主创新，发展才有后劲。2、改革我们的教育体制。中国现在仍然有一套根深蒂固的应试教育体制，青年人的成才模式就是读书、考试、升学、就业，这就算成功。启发式的教育相当少，青年人自主创新的自信心不强，他们不敢、不善于、也没时间提出新问题，习惯于盲目模仿外国的科技成果，这就影响了他们独立思考的能力。要改变这种状况，就必须大力推进素质教育，保护学生的天性，培养他们独立思考的能力，创新人才才能脱颖而出。3、政府应该强力支持。实现自主创新是一项影响中国经济发展的意义深远的重大事情，政府应该统筹安排，创建一个充满活力的科技发展环境，在财政、税收、金融和政府采购等方面实行有利于自主创新的优惠政策，同时加大知识产权保护的执法力度，对仿造和抄袭给予应有的制裁，建立一个公正、公平的市场环境。

4、广大企业要勇于创新。美韩的成功之道就是它们的大中小企业都拥有自己的研究所，投入研发经费，进行创新。有数据表明，中国2.8万家大中型企业中，有75%的企业尚未形成研发能力。企业必须改变靠投资拉动生产的模式，在国家建立起一套有利于自主创新的政策下，敢于创新，敢为天下先，创立自己的品牌和核心技术，中国的经济才能实现可持续发展，由必然王国走进自由王国。

版权所有：《现代经济》编辑部

E-MAIL:mej@vip.sohu.com 电话：0898—68928581 传真：0898—68919810

地址：海口市龙昆北路24号龙园别墅D1栋 邮编：570105