

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: X2008120083

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

福建省自主创新政策的实证研究

——以地方性法规和政府规章为中心的考察

Fujian Province Independent Innovation Policy Empirical Study

——Take Local Laws and Regulations and Government Rules

and Regulations as Central Inspection

沈明福

指导教师姓名: 张新锋 副教授

专业名称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2011 年 11 月

论文答辩时间: 年 月

学位授予日期: 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2011 年 11 月

福建省自主创新政策的实证研究——以地方性法规和政府规章为中心的考察

沈明福

指导教师

张新锋
教授

厦门大学

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()
课题(组)的研究成果,获得()课题(组)
经费或实验室的资助,在()实验室完成。

(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,
未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):沈明福

2011年11月3日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文,并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版),允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索,将学位论文的标题和摘要汇编出版,采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于:

() 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文,于
年 月 日解密,解密后适用上述授权。

() 2. 不保密,适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文,未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的,默认为公开学位论文,均适用上述授权。)

声明人(签名): 沈明福

2011年11月6日

内容摘要

世界科技和经济的竞争，很大程度上是自主创新能力的竞争。科技地方性法规和自主创新政策对推动我省自主创新能力的提升具有重要的作用。《海峡西岸经济区发展规划》要求福建“转变经济发展方式和增强自主创新能力”。根据相关法律法规，福建省制定了一系列促进自主创新政策，引导规范着自主创新能力的提升，影响着经济社会的发展步伐。本文研究拟从福建省自主创新政策背景意义、分类概述、贯彻实施情况评析等角度，发现问题，提出建议和对策，并引发思考。研究结果对福建更有效实施自主创新政策，促进以知识产权为核心的技术创新，提高经济增长科技贡献率，服务福建科学发展和跨越发展具有积极的意义。本文主要的创新点在于不纯粹研究法而研究法，而是在于通过对自主创新政策的实施实证研究，引发对自主创新立法的思考。本文主要的观点是应该建立自主创新政策实施评估机制，让自主创新政策发挥更大的政策导向作用；应该规范科技投入管理，提高其投入效用；应该建立知识产权评价指标体系；我省应该履行先行先试的诺言，率先进行福建省自主创新条例立法。

关键词：自主创新；法规与政策；实证研究

ABSTRACT

The world science and technology and the economical competition, is the independent innovation ability competition to a great extent. The scientific innovation local laws and regulations and the independent innovation policy to guide our province independent innovation ability the promotion to have the vital role. "Channel West bank Economic zone Development project" requests Fujian "the transformation economic development way and enhancement independent innovation ability". According to the related laws and regulations, Fujian Province formulated a series of promotions to innovate independently the policy, The guidance is being standard the independent innovation ability promotion, Is affecting economic society's development step. This article studies plans from the Fujian Province independent innovation policy background significance, the classified outline, angles and so on implementation situation evaluation, finds the problem, proposed that the suggestion and the countermeasure, and initiate the ponder. The findings to the Fujian more effective implementation independent innovation policy, promote take the intellectual property rights as the core technological innovation, raises the economic growth science and technology technical progress factor, serves the Fujian scientific progress and the spanning development has the positive significance. This article main innovation spot lies in the impure methodology, but methodology, but lies in through to the independent innovation policy implementation empirical study, initiates to the independent innovation legislation ponder. This article main viewpoint is should establish the independent innovation policy implementation appraisal mechanism, lets the independent innovation policy play the bigger policy guidance role; Should the standard science and technology input management, enhance its investment effectiveness most greatly; Should establish the intellectual property rights evaluating indicator system; Our province should claim in advance the first trial promise, takes the lead to carry on the Fujian Province independent innovation rule legislation.

Key word: Independent innovation; Laws and regulations and policy;
Empirical study

目 录

前 言.....	1
第一章 福建省实施自主创新政策的经济学分析.....	2
一、自主创新的历史背景及意义	2
二、实施自主创新政策的经济学分析	3
第二章 福建省自主创新政策概述及特点	7
一、福建省自主创新政策概述	7
二、与科技创新地方性法规比较及特点	12
第三章 福建省自主创新政策的实施情况	15
一、鼓励自主创新投入政策的实施情况	15
二、促进知识产权产出政策实施情况	17
三、促进知识产权转化政策实施情况	19
第四章 福建省自主创新政策实施评析与对策	22
一、自主创新政策实施评估与分析	22
二、福建省自主创新能力评估	26
三、自主创新政策实施问题与对策	28
第五章 实施福建省自主创新政策若干思考	32
思考之一：规范政府科技投入以提高投入效应	32
思考之二：构建知识产权评价指标体系以评估其市场效用	34
思考之三：我省应先行先试进行福建省自主创新条例立法	35
结 论.....	38
参考文献.....	39

CONTENTS

Bibliography	1
Chapter 1: Fujian Province implements the independent innovation policy the economic analysis.....	2
Subchapter 1: Independent innovation historical perspective and important meaning	2
Subchapter 2: Province implements the independent innovation policy the economic analysis	3
Chapter 2: Fujian Province independent innovation local laws and regulations and policy outline	7
Subchapter 1: Fujian Province independent innovation laws and regulations outline	7
Subchapter 2: With scientific innovation local laws and regulations comparison and characteristic.....	12
Chapter 3: Fujian Province independent innovation policy implementation situation	15
Subchapter1: Encourages to innovate independently the investment policy implementation situation.....	15
Subchapter2: The promotion intellectual property rights deliver the policy implementation situation.....	17
Subchapter3: Promotion intellectual property rights transformation policy implementation situation.....	19
Chapter 4: Fujian Province independent innovation policy implementation evaluation and countermeasure	22
Subchapter 1: Independent innovation policy implementation appraisal target and system.....	22
Subchapter 2: Fujian Province independent innovation ability appraisal... 	26

Subchapter 3: Independent innovation policy implementation question and countermeasure	28
Chapter 5: Implements the Fujian Province independent innovation policy certain ponder.....	32
Subchapter 1: The standard government science and technology input enhances the investment effect.....	32
Subchapter 2: The construction intellectual property rights evaluating indicator system appraises its market effectiveness.....	34
Subchapter 3: Our province should try to carry on the Fujian Province independent innovation rule legislation first in advance.....	35
Bibliography	38
Bibliography	39

廈門大學博碩

前 言

当今时代，谁在科技创新方面占据优势，谁就能够在发展上掌握主动。党的十七大提出，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，提高综合国力的关键。政府往往通过法律和政策“市场外之手”进行规范、管理、调控和引导，以推动自主创新能力的提高。但是，我国及我省尚未有专门的自主创新法律法规，却出台了一些列推动自主创新的政策。我省自主创新政策贯彻落实情况及效果如何？怎样建立一套有效的评估评价指标体系？应该说是很多人感兴趣的话题，也是法学界人士期望研究的课题。本人选择这样的切入点，通过证析我省自主创新政策的贯彻实施情况，发现问题，提出建议和对策，并引发自主创新立法的思考，对于完善福建省自主创新政策及法制建设，提高福建省自主创新能力，服务海峡西岸经济区建设具有积极的意义。同时，这也是本文学术研究的兴趣点和出发点。全文在框架上分析自主创新能力的重要性，我省自主创新政策的作用和意义，概述我省科技创新地方性法规和所有政策，并对贯彻落实情况进行评估，触发自主创新地方性法规立法的思考。主要想让读者有这样一些收获：了解我省科技创新地方性法规及所有自主创新政策；了解我省自主创新政策实施的一些成效；探索建立政府规章贯彻落实效果评价指标体系，探索建立以知识产权产数据指标的自主创新能力评价指标体系；了解我省更好贯彻实施现有的自主创新政策的一些意见和对策；建议我省先行先试进行福建省自主创新条例立法。虽然本文法律学术研究不占很大的比重，却从热点“提高自主创新能力”入手，抛砖引玉，提出更好贯彻实施自主创新政策的对策及自主创新立法建议，希望有一定的现实意义和立法参考价值。

第一章 福建省实施自主创新政策的经济学分析

一、自主创新的历史背景及意义

当今时代，谁在科技创新方面占据优势，谁就能够在发展上掌握主动。国际竞争从根本上说是科技的竞争，是自主创新能力的竞争。自主创新是科技发展的灵魂，是一个民族发展的不竭动力，是支撑国家崛起的筋骨。

自主创新是指通过拥有自主知识产权的独特核心技术以及在此基础上实现新产品的价值过程。包括原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。改革开放三十多年来，我国经济建设取得了巨大成就，但也存在两个突出问题：一是经济高速增长主要依赖于资源的高投入和高消耗。粗放型增长方式导致经济运行成本大幅上升，可持续发展面临的资源和环境压力日趋严峻。我国科技进步对经济增长的贡献度不足 30%，明显低于发达国家 60%—70%的水平；在全世界近 50 个主要国家中，我国科技创新能力仅居第 24 位。二是我们大规模引进国外先进技术，有力地推动了产品技术更新换代和产业结构优化升级。然而，由于重引进、轻消化吸收和创新，造成不断重复引进和对国外技术的持续依赖。据统计，我国对外技术依存度高达 50% 以上，由于核心技术掌握在跨国公司手中，中国制造的许多产品的高额利润被外国公司赚走了，如不得不付出所生产的手机价格的 20%、计算机价格的 30%、程控数控机床价格的 40% 作为专利费用。在激烈的国际竞争中，缺乏核心技术、自主知识产权和创新能力，不仅会使我国经济安全和国家安全发展受到严重威胁，还会影响国家竞争力的提升，在国际产业分工中处于不利地位。只有科技和人才的全面介入，大幅度提高自主创新能力，大力发展战略高技术，才能突破资源、能源和环境的制约，逐步实现经济发展从要素驱动型增长转向创新驱动型增长，摆脱关键技术受制于人的状况。

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。长期以来，党的四代领导集体始终强调坚持自主创新，并做出不懈努力。党的十六届五中全会指出，我们要深入实施科教兴国战略和人才强国战略，把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节。2006 年全国科技大会把增强自主创新能力作为“国家战略”，党的十七大提出，

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，提高综合国力的关键。温家宝总理在《求是》上撰文指出：“科技工作要紧紧把握住科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线，为全面完成“十二五”规划的目标任务提供有力支撑，并不断引领未来的发展。”^①

当前，全国区域经济快速发展，福建省也正在着力建设海峡西岸经济区，经济发展与转型面临新的机遇和挑战。经过改革开放几十年的大力发展，福建省经济社会取得了举世瞩目的成就，但放眼国际和国内区域经济竞争发展环境，仍然存在一些突出的问题，比如经济实力偏弱，产业结构不尽合理、经济对外依赖度增大、城乡收入差距和消费水平差距不断扩大、资源环境矛盾突出等。解决这些问题，克服发展的“瓶颈”，发挥发展的潜力，站在新的历史起点上推进海峡西岸经济区的建设，走高投入、高消耗、低产出的老路将难以为继，必须依靠自主创新能力的提升，来调整优化产业结构，加快转变经济增长方式，增强福建发展后劲。2006年，福建省委、省政府作出《关于增强自主创新能力，推进海峡西岸经济区建设的决定》，将增强自主创新能力，建设海峡西岸创新型省份作为奋斗目标。2010年3月，省政府再次发出《提升自主创新能力重点工作任务分解方案的通知》，要求依靠科技进步与自主创新，加快建设海峡西岸区域创新体系，促进我省经济平稳较快发展。

二、实施自主创新政策的经济学分析

“创新理论（Innovation Theory）”由著名的奥地利经济学家熊彼特首次提出，他认为，“创新就是生产函数的变动，而这种函数是不能分解为无限小的步骤的。”^②也就是说，把一种从来没有过的生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系，内容涵盖产品创新、工艺创新、市场创新、资源开发利用创新、体制和管理创新等。

国家创新体系学派认为，科技创新有四种动力要素：技术推动、需求拉动；政府启动；企业家创新偏好。从经济学角度看，我国科技创新状况不容乐观。^③

1、从技术供给角度分析。创新的规模和水平都是以整体要素投入为基础。

^①温家宝. 关于科技工作的几个问题[J]. 求是, 2011年, (14): 1.

^②约瑟夫·熊彼德. 经济发展理论[M]. 台北: 猫头鹰出版社, 2001. 112.

^③罗友和. 现阶段我国科技创新状况的经济学分析与政策取向[J]. 生产力研究. 2004, (1): 24-26.

目前我国科技供给不足也与资金、科研等要素投入不足紧密相关。一是 R&D 资金投入不足、结构不合理。2008 年 R &D/ GDP 指标为 1.0%，明显低于发达国家 2.3 % 的平均水平，也低于其它许多发展中国家。投入不足助长了企业技术创新上的短期行为，导致了创新水平普遍较低。二是科技体制改革滞后，造成科研与生产错位，产、学、研严重脱节，使得科技创新缺乏有力的科研力量支持。三是科技“引进来”渠道不畅。在技术引进中还普遍存在重视硬技术（装备）的引进和更新，轻视软技术的消化吸收和自主创新等问题，使得技术引进渠道不畅，进口结构不合理。

2、从技术需求角度分析。市场是科技创新得以实现的最终场所，而市场需求是创新活动的动力源泉。我国科技成果市场化程度低，一个重要的原因是缺乏足够的、规模化的科技需求主体，造成“需求诱致型供给”很难发生。影响规模化科技需求主体形成的原因很多：一是企业规模小，缺乏资源竞争优势。产业内部存在着低级别的恶性竞争，主要以价格战为主要竞争战略取向，而不是依据科技进步追求产品差异化优势。多数企业对技术进步缺乏危机感，没有长远的战略眼光。二是居民的收入水平有限，整体科学文化素质较低影响了消费结构升级，进而制约了对科技创新产品的需求。消费者的购买行为所偏重的是商品的价格，使大量低技术含量和低质量的技术产品有广阔的市场，同时，消费者整体消费素质不高，难以形成对技术创新的强力市场支持。三是技术市场落后，科研基础设施配置不当。已建立的企业技术中心缺乏科研基础设施的建设资金，国家财政也无能为力。国家又拥有 7500 多个科研院所，基础设施齐全，占了我国 R &D 投资的大部分，但是设备利用率不高，阻碍了科技信息的传递、扩散和转移，抑制了市场对新技术的巨大需求。

3、从权益分配角度分析。科技创新成果产业化的过程是科技成果与资本相结合的过程。实现科技创新从而实现经济增长的关键是在科技成果与资本之间找到合理的权益分配比例。但是，长期以来，我国科技成果资本化在实现过程中存在着严重的体制性障碍。一是产权制度改革滞后，现代企业制度尚未有效地建立起来。由于产权不明晰、政企不分，使得真正意义上的公司法人治理结构难以建立或运作不规范，从而难以形成一套相对科学有效的激励约束机制。其后果是一方面企业难以成为真正的创新利益分配主体，缺乏创新的动力和压力；另一方面则导致企业权责不明确和管理机制的缺位，滋生了经营者的腐败。二是有关知识

产权保护的各项法规、制度不健全。由于专利法、反不正当竞争法等执法不严等原因,致使不正当行为侵害了创新企业的利益,挤占了创新企业的市场空间,挫伤了企业创新者积极性,阻碍企业科技创新的步伐。

4、从制度环境角度分析。经济政策和制度体系为科技创新提供激励机制。如果没有一个强有力的经济激励机制和制度体系,即使有良好的人力资本或良好的 R&D 基础设施,仍然无法从这些投资中获得更多的回报,也无法鼓励人们创新知识。就目前而言,我国在促进科技创新的政策和制度安排上尚存在很多不足之处。市场经济的信誉体系还没有建立起来。一方面,政府尤其是地方政府对于信誉打假,在立法上缺乏体系,在司法上更是心慈手软。另一方面,我国传统的社会中介机构与政府部门脱钩以后,普遍登记注册成有限责任公司,注册资本几乎都不超过几百万元。中介机构这种信誉责任有限制难以防范从业人员的道德风险,不利于投资人做出正确的投资判断。再者是金融创新不足,尤其没有风险投资机制。科技创新具有多重风险,如政治风险、技术风险、市场风险及财务风险等。因而,企业在技术创新过程中迫切需要风险投资基金的关注,并建立良性循环的融资机制。但是,中国的风险投资基金刚刚起步,资金规模不够大,致使大多数中小企业,长期缺乏风险投资基金的支撑,处境艰难。据科技部专家称,在我国已转化的科技成果中,成功转化的资金主要靠自筹的占 56%,国家科技贷款占 26.8%,风险投资仅占 2.3%。从某种意义上说,这种风险分担机制的缺乏,恰恰是阻碍国企业进行技术创新活动的重要问题。

从上述经济学分析角度看,在科技创新有四种动力要素中,技术推动奠定创新生产化的可能、需求拉动构成创新商业化的条件;政府启动为创新提供适宜的政策与管理环境;企业家创新偏好是创新者内在潜力得以发挥。可见,政府在科技创新中起着关键性作用。政府不仅要提供一定的资助,而且要创造良好的制度环境和法律框架,加速科学技术的创新生产与应用周期,保护其创新者的利益。政府促进科技创新的政策取向应该是建立和完善科技创新“四要素”合而为一,多向互动的动力机制,最大限度地减少或消除技术创新过程中的不确定性。

提高自主创新能力是一项复杂的系统工程,需要社会各界的共同努力,通过各种不同途径、采取各种不同的措施来实现。在增强区域自主创新能力的社会各界中,政府必须充当主要的角色,发挥战略导向、综合协调和服务功能,创造更好的创新环境。要实现政府的这些重要功能,通过法律法规和制定激励自主创新

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩