

图书基本信息

书名：<<自主创新的理论基础与财政政策工具研究>>

13位ISBN编号：9787505874855

10位ISBN编号：7505874853

出版时间：2008-8

出版时间：经济科学出版社

作者：胡卫

页数：167

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<自主创新的理论基础与财政政策工>>

### 内容概要

20世纪中叶以来，通过促进技术创新以增强国家核心竞争力成为各国制定政策的关键。我国也确立了到2020年把中国建设成为创新型国家的战略目标，而自主创新是实现这一战略的核心。财政政策工具是各国常用的促进技术创新的政策工具之一，更是对推进自主创新战略能够产生直接效果的政策工具。

本书从微观和宏观层面上，以新古典主义经济学、演化经济学、国家创新体系、技术赶超和跨越理论为基础，分析了技术创新和自主创新活动的基本规律，并以此作为政府通过财政政策介入技术创新活动，推进企业自主创新的理论依据。

本书还进一步分析了税收激励、政府资助、政府风险投资、技术采购四种财政政策工具的操作方法、运作规律、政策效果。

最后，本书结合我国进入工业化第二阶段后，技术创新能力以及经济增长方式的变化特征构建了一个激励自主创新的财政政策工具体系，通过分析当前我国主要使用的技术创新财政政策工具，提出了激励自主创新的财政政策工具体系和政策调整的建议。

本书在理论阐述部分应用大量实证数据作为佐证；在政策工具分析部分，重视政策工具的操作实务，并通过各种案例分析政策工具的操作方法，特别是本书结合中国自主创新战略的实际设计了一套具有一定操作性的财政政策工具体系。

本书适合党政领导干部、企业管理人员、高等院校、科研机构相关专业研究人员、科技和经济从业人员作为参考之用。

书籍目录

引言 一、新经济与各国政策趋势 二、理论基础及发展趋势 三、本书的目的 四、整体构架第一章 自主创新的微观层面分析与政策含义 第一节 技术创新与自主创新 一、技术创新 二、自主创新 第二节 技术创新的市场失效 一、技术创新的公共性 二、技术创新外溢 三、技术创新的不确定性和风险 四、政策含义 第三节 技术变迁中的路径依赖与锁定 一、自我强化、路径依赖与锁定 二、技术轨道与标准锁定 三、政策含义第二章 自主创新的宏观层面分析与政策含义 第一节 国家创新体系的理论与方法 一、技术创新理论模型的发展 二、国家创新体系与创新链 三、系统失效 四、政策含义 第二节 技术赶超与跨越 一、技术赶超过程中的三要素 二、技术赶超的要素主导模式 三、技术跨越 四、政策含义 第三节 技术创新活动中的政府职能与政策响应第三章 收入政策工具——R&D税收激励 第一节 R&D税收激励设计的基本原理 一、国际通用税收激励政策工具 二、部分税收抵扣无法实现的解决方法 三、联邦分税体制下的税收激励 四、部分西方国家的税收激励政策工具组合 第二节 税收激励政策工具的评估与效用分析 一、METC方法 二、税收激励强度的评估 三、对税收激励效果的评估 四、几种税收激励政策工具的效用分析第四章 支出政策工具 第一节 政府资助 一、资助体制与政策工具 二、政府资助投向 三、政府资助的政策效果 四、税收激励VS政府资助 第二节 政府风险投资 一、风险投资的运作机制 二、政府风险投资的投资领域 三、政府风险投资政策工具 四、政府风险投资的赔偿与退出机制 五、风险投资的政府失败与政府定位 六、案例分析：美国中小企业局的SBIC计划 第三节 公共技术采购 一、公共技术采购的定义 二、间接公共技术采购的过程 三、案例分析——热泵的公共技术采购 四、公共技术采购的效用分析第五章 中国技术创新的阶段特征 一、中国技术创新能力进入新阶段 二、处于工业化二阶段的经济转型期：中国奇迹还是中等收入陷阱 三、国际贸易投资中的技术创新活动特征 四、知识产权发展的高投入期 五、中国企业技术创新活动的特征第六章 激励自主创新的财政政策工具 一、激励自主创新的政策目标 二、由优惠型税收政策转向激励型税收政策 三、由政府拨款型资助转向研发激励型资助 四、由政府主导型风险投资转为政府激励型风险投资 五、由保护型政府采购转向激励型技术采购政策 六、形成重大专项、技术联盟、标准战略的集成创新机制 七、构建支持自主创新的政策工具链参考文献

章节摘录

第一章 自主创新的微观层面分析与政策含义 纵观第一次技术革命以来的技术发展史，我们总可以看到政府通过各种各样的方式来干预、激励企业的技术创新活动，特别是第三次技术革命以来，这种作用愈加明显，国与国之间科技实力、经济实力的竞争，在一定程度上上升到了政府科技计划和技术创新政策层次的竞争。

在学术界，各个学派也纷纷从自身的理论出发，为创新政策的制定寻找理论依据，以促进本国的技术创新能力。

而各种理论的讨论都无法脱离对技术创新概念一般定义的研究。

第一节 技术创新与自主创新 一、技术创新 国际上对创新的研究起源于美籍奥地利经济学家熊彼特（J·Schumpeter）提出的创新理论，他于1912年首次提出“创新”（innovation）概念。

按照熊彼特的定义，创新就是建立一种新的生产函数，在经济活动中引入新的思想、方法以实现生产要素新的组合。

他认为创新主要体现在以下五个方面：引入一种新的产品或者赋予产品一种新的特性；引入一种新的生产方法，它主要体现为生产过程中采用新的工艺或新的生产组织方式；开辟一个新的市场；控制原材料新供应来源；实现一种新的工业组织，即实现任何一种新的产业组织方式或企业重组。

熊彼特之后，技术创新理论不断地深化发展，特别是由20世纪50年代起，发展十分迅速，不同学科背景的学者都参与到技术创新理论的研究中来，使对技术创新的研究有了多个视角。

表1—1就是几种比较有代表性的观点。

虽然学术界对技术创新的定义存在着一定的分歧，但目前国际上比较认同的是经济合作与发展组织（以下简称OECD）的定义，本书也采用了该定义。

出于制定科技政策的需要，OECD在20世纪60年代就开始规范各类科技活动的定义，以实现科技活动的科学统计。

为了对技术创新进行科学统计，OECD又于20世纪90年代制定了技术创新的统计规范，成为各国制定技术创新政策的重要参考之一。

大多数OECD和欧盟成员国及部分拉美国家都采用OECD的定义对本国的技术创新活动进行统计和分析。

<<自主创新的理论基础与财政政策工>>

编辑推荐

《自主创新的理论基础与财政政策工具研究》适合党政领导干部、企业管理人员、高等院校、科研机构相关专业研究人员、科技和经济从业人员作为参考之用。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>