

学校代码: 10004

密级: 公开

北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

硕士学位论文

论创新在中国经济第二次转型中的引领作用

作者姓名 毛婷婷

学科专业 马克思主义理论

指导教师 刁志萍 教授

培养院系 马克思主义学院

二零一七年十二月

北京交通大学

硕士学位论文

论创新在中国经济第二次转型中的引领作用

**On the leading role of innovation in the second
transition of China's economy**

作者：毛婷婷

导师：刁志萍

北京交通大学

2017年12月

北京交通大学

硕士学位论文

论创新在中国经济第二次转型中的引领作用

On the leading role of innovation in the second transition of China's economy

作者姓名: 毛婷婷

学 号: 15121670

导师姓名: 刁志萍

职 称: 教授

学位类别: 学术型硕士

学位级别: 硕士

学科专业: 马克思主义理论

研究方向: 马克思主义基本原理

北京交通大学

2017年12月

致谢

时光飞逝，我在北京交通大学的研究生生涯即将结束，在此，十分感谢学校为我提供了优越的学习和生活环境，让我在此获得个人很大空间的提升。在学校学习的时光，我不仅学习到了本专业的知识，并且通过参加学校的各项活动，自己的个人能力也得到了巨大提升。我相信，在这个过程的历练与实践，必将对我今后的生活和工作起到至关重要的作用，我会继续努力，做社会主义建设的贡献者。

其次，我非常感谢我的导师刁志萍老师。很幸运能遇到这样师德高尚的老师，对我的专业学习和生活实践有着一生的影响，对此，我倍感珍惜。谢谢导师在我的毕业论文期间，多次提出宝贵的指导意见。每当我在学习和生活中遇到问题与困难的时候，刁老师总会悉心开导我，使我在研究生生涯中，在专业学习和生活方面都有较大的提高。我会以老师为榜样，在我今后的学习和工作上严格要求自己，做一名合格称职的老师。与此同时，也非常感谢学院各位老师，在我的毕业论文修改期间，给过我的帮助。

再次，感谢我研究生期间的各位同学，因为有了大家的支持和鼓励，才使我的生活充满无限乐趣。在此过程中，也感谢家人对我的照顾，让我在幸福的环境中完成自己的学业。

最后，我会珍惜自己拥有的所有，在以后的工作和生活中，严格要求自己，做一个有益于社会发展的人。

摘要

随着全面深化改革进程的加快，中国经济发展进入攻坚克难的转折时期，中国共产党面临着前所未有的改革难题和矛盾风险。在新的历史条件下，如何发挥创新在中国经济第二次转型中的第一动力作用，成为中国能否顺利跨越“中等收入陷阱”的关键因素。

论文内容共分为四章：

引言部分，综述了马克思主义的创新思想，以及该论题在国内外的研究现状；并且在现有研究的基础上，以马克思主义创新思想为指导，就创新必须成为中国经济第二次转型的第一动力展开充分的论证与研究。

第一章，理论分析。从基本概念入手，对创新相关概念与内容进行梳理，作为研究创新思想的基本依据。本文所说的创新是指“创造新的社会价值的各类活动”，其基本内容包括：理论创新、科技创新和制度创新。

第二章，现实考量。纵向梳理中国经济第一次转型的历程，横向概括中国经济第一次转型的主要经验；分析中国经济第二次转型正面临着从旧的依靠人口、资源、改革红利发展到新的人口、资源、改革红利的严峻挑战。

第三章，前沿思考。揭示创新在中国经济第二次转型中，必须凸显“理论创新的指导、科学创新的手段、制度创新的保障”作用，以此完成中国经济的第二次转型，成功跨越“中等收入陷阱”，实现中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大目标。

关键词：创新；经济转型；中国经济第二次转型；引领作用

ABSTRACT

With the comprehensive deepening reform to accelerate the process of economic development in the transitional period of China to tackle tough, Chinese Communist Party faces hitherto unknown reform problem and conflict risk. Under the new historical conditions, how to play the first driving role of innovation in the second transformation of China's economy has become a key factor for China to successfully cross the "middle income trap".

The introduction part summarizes Marx's innovative ideas, and research status of the topic at home and abroad; and on the basis of existing research, using Marx's innovation thoughts, innovation must be fully demonstrated and studied the first power Chinese economic transition for the second time.

The first chapter, the theoretical analysis. Starting with the basic concepts, the concept and content of innovation are combed, as the basic basis for the study of innovative ideas. The innovation referred to in this article refers to "various activities to create new social values", and its basic contents include theoretical innovation, scientific and technological innovation and institutional innovation.

The second chapter, the actual consideration. The first transition economy China carding process, the main experience of China horizontal generalization of the first transition economy; economic analysis China second transformation is facing from the old population, rely on resources, reform of the bonus to the development of the severe challenges of the new population, resources, reform of the bonus.

The third chapter, the forefront of thinking. To reveal the innovation in the second economic transformation China, must highlight the "system of guidance and scientific means of innovation and theoretical innovation innovation", in order to complete the second transition China economy, success across the "middle-income trap", the Chinese nation stood up, from the rich to the great goal of the stronger.

Key words: innovation; economic transformation; the second transition of China's economy; leading role

目录

摘要.....	i
ABSTRACT.....	ii
1 引言.....	1
1.1 论题的研究背景及意义.....	1
1.1.1 选题背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 选题的研究现状.....	3
1.2.1 国内研究现状.....	3
1.2.2 国外研究现状.....	6
1.3 选题的研究思路及主要研究方法.....	7
1.3.1 研究思路.....	7
1.3.2 研究方法.....	8
1.4 选题的主要创新点.....	9
2 马克思创新思想的理论溯源.....	10
2.1 马克思创新思想的基本内涵.....	10
2.2 马克思创新思想的主要内容.....	11
2.2.1 理论创新.....	11
2.2.2 科技创新.....	12
2.2.3 制度创新.....	13
3 新时期中国经济转型的现实考量.....	14
3.1 经济转型的理论分析.....	14
3.1.1 转型与经济转型的基本内涵.....	14
3.1.2 经济转型与社会发展.....	15
3.2 中国经济第一次转型.....	16
3.2.1 中国经济第一次转型的发展历程.....	16
3.2.2 中国经济第一次转型的重大成就.....	18
3.2.3 中国经济第一次转型的主要经验.....	18
3.3 中国经济第二次转型.....	19

3.3.1 中国经济第二次转型的时代特征.....	20
3.3.2 中国经济第二次转型的艰巨任务.....	20
4 创新是完成中国经济第二次转型的必然选择.....	23
4.1 理论创新是实现中国经济第二次转型的先导.....	23
4.1.1 把握创新的方向.....	23
4.1.2 加强创新意识的培养.....	24
4.2 科技创新是实现中国经济第二次转型的手段.....	26
4.2.1 促进传统产业升级.....	26
4.2.2 带动现代服务业发展.....	27
4.3 制度创新是实现中国经济第二次转型的保障.....	28
4.3.1 健全创新激励体制.....	29
4.3.2 完善制度创新机制.....	30
参考文献.....	34
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果.....	39
独创性声明.....	40
学位论文数据集.....	41

1 引言

随着人类文明的不断进步，“创新”发展动力越来越成为促进一国经济发展的主要来源。马克思创新思想内涵丰富，寓意深刻，研究其创新思想具有重要的理论价值和实践意义。“十三五”期间，中国正处在经济转型升级的历史关节点，经济的发展已经进入到攻坚克难的新常态阶段。对于一个国家的经济发展而言，往往都是赢在转折点，如何发挥创新在中国经济第二次转型中的引领作用将成为这一时期中国面临的重要难题。习近平总书记在十九大报告中特别强调：创新是引领经济发展的第一大动力，只有在创新思想的引导下，中国经济转型才有更加坚实的基石。所以，只有坚持创新的引领作用，才能保持中国经济持续增长，才能跨越中等收入陷阱，从而实现中国经济第二次转型的艰巨任务。

1.1 论题的研究背景及意义

1.1.1 选题背景

改革开放 30 年以来，中国经济发展取得举世瞩目的成就。中国经济第一次转型经历了从计划经济到市场经济的巨大转变。然而，在新的经济形势下，正像习近平总书记指出的那样：“中国的经济发展坚持粗放型进步是不能取得很好进步的，要顺利完成中国经济转型的关键时期的任务必须转变经济发展方式，寻求新的经济发展动力”。^①十三五期间，中国经济正处在“第二次转型”的关键时期，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋发展。在某种意义上说，创新已经成为驱动中国经济转型升级的第一引擎，中国要实现经济第二次转型就必须把发展基点放在创新上，通过创新培育发展新动力，做到人有我有、人有我强、人强我优。

创新发展是世界大势所趋。在经济全球化高速发展的当今世界，全球新一轮科技革命、产业变革正加速演进，很多国家争取竞争机遇的重要战略就是依靠创新发展。我国面临重大的经济转型发展机会，同时，也面临着差距逐渐拉大的严峻挑战。因此，必须加快迈开创新发展的步伐，才可以在激烈的国际竞争中占据

^①加快实施创新驱动发展战略，加快推动经济发展方式转变（N）人民日报，2014.8.19（001）

有利位置，从而实现我国从站起来、富起来到强起来的历史性任务。

1.1.2 研究意义

新时代条件下，中国经济进入转型发展的关键时期，加快创新驱动发展战略，对于顺利完成中国经济第二次转型具有重要意义。本文以中国经济转型为背景，深刻分析中国经济第二次转型中所面临的严峻挑战，并提出以创新为引领来推动中国经济的新发展。一方面，通过对马克思创新思想的全面研究，深刻领会马克思创新思想的本质和内容；另一方面，以马克思创新思想为指导，探讨创新在引领中国经济第二次转型中面临的艰巨任务。

马克思创新思想在马克思主义理论中占据重要地位，对马克思创新思想的研究具有重大的理论价值。一方面，马克思主义具有与时俱进的理论品质，对马克思创新思想的研究是马克思主义发展的必然要求。马克思主义在指导社会主义国家的革命和建设取得了丰富的理论成果，马克思创新思想也在随着时代的进步而不断丰富。挖掘和研究马克思创新思想对实现中国经济第二次转型具有重要的理论意义。另一方面，当代中国提出的创新驱动发展战略，坚持创新发展的正确方向都是对马克思创新理论的进一步发展，深入系统的整理马克思创新思想可以丰富马克思主义理论，从而也有利于中国在马克思创新思想的引领下实现经济第二次转型。

“每一个理论都是在适应当时时代的现实需要而产生的，实践的不断进步往往需要理论创新作为引领，只有如此，才可以实现理论与实践的共同进步”^①当前，中国经济正面临着转型发展的关键历史时期，既有严峻的挑战，又处在十分重要的机遇期，研究马克思主义创新思想具有重要的现实意义。正像习近平所说：“世界经济发展正处在大变革时期，每个国家之间的竞争都是综合国力的竞争，而经济的发展史综合国力的集中体现，中国要想在世界舞台站稳脚跟就必须寻求经济发展的新动能，只有这样才可以为世界经济发展做出更大的贡献。”^②但是，在新的历史条件下，中国经济转型中所具有的旧发展红利已经逐渐消退。中国正以快速的步伐向第二次经济转型迈进，极其需要发挥创新的引领作用。

^①马克思恩格斯全集(第3卷)[G].北京:人民出版社,1960年12月:544.

^②习近平关于科技创新论述,中共中央文献研究室编,中央文献出版社2016.

1.2 选题的研究现状

1.2.1 国内研究现状

在中国知网（CNKI）的中国学术期刊全文数据库（CADJ）中，输入“马克思主义创新理论”几个关键字，检索到的关于研究创新理论的文章 78107 篇。学者们对马克思创新思想研究的内容包括：马克思主义创新思想的基本内涵、主要内容以及对现实的指导意义。

（1）国内学者对马克思主义创新思想的研究

国内著名学者关士续的在研读了《机器、自然力和科学的应用》一文后，认为马克思关于资本主义应用新机器的理论体现了马克思的技术创新思想。资本家为了获得超额剩余价值，进而获得相对剩余价值而采取持续的技术创新，并进一步探讨了市场需求对技术创新的刺激作用；国内知名学者陈小玉研究了马克思在《资本论》中的技术创新与制度创新的辩证思想，对我们研究马克思的创新思想有重要的启发。她认为：资本主义社会形成了一个在“资本”—科技创新—资本采用新的生产方式—生产力发展—资本扩张之间循环往复、不断发展资本生产力的社会机制^①；刘红玉正面论述了马克思关于生产劳动过程中的技术创新和工厂制度变革中的制度创新思想，并探讨了马克思如何看待技术创新和制度创新思想的内在联系问题^②。而且在随后发表的《马克思创新思想研究述评》中提出应把马克思创新思想研究拓展到社会进步和人类全面发展等更广阔的领域，以及形成全面和系统的理论体系；此外，也有学者认为马克思在《政治经济学批判》中对创新的动机与效果、对创新发展的社会历史条件以及创新发展与经济转型的联系有深入研究，这也为本文的研究做了重要的理论支撑。

还有学者从马克思主义创新思想的意义方面进行阐述。比如，中国人民大学教授庞元正在《以高起点的创新赢得竞争优势》中指出：创新在马克思主义理论研究中，不仅具有重要的理论价值，对于现实也有巨大的指导作用；著名学者夏涌、何旭东指出“创新思想在马克思的相对剩余价值理论中有所论述，在社会经

^①陈小玉. 从熊彼特的创新理论看马克思的资本创新思想[J]. 经济述评, 2006(1): 347-348.

^②刘红玉, 彭福扬. 马克思关于创新的思想[J]. 自然辩证法研究, 2009(7): 92.

济发展的过程中,需要发挥理论创新的导向作用”。总体上,我国学者对马克思创新思想做了较多研究,但是,只是从不同侧面的简要论述,尚未形成全面系统的理论体系。虽然,杨启国在其博士论文《创新发展论》中用较短篇幅论述了马克思关于理论创新和文化创新思想的内容,但是还没有正面论述马克思关于理论创新和文化创新思想的科技论文发表。因此,在马克思的大量经典著作中蕴含了丰富的创新思想,不仅包括与经济发展相关的技术创新思想和制度创新思想,而且应从社会发展的整体视角研究马克思关于技术、制度、理论和文化创新思想及其内在联系,并且从马克思主义唯物史观的视角对马克思创新思想进行全面系统的哲学分析。

(2) 学术界对中国化马克思主义创新思想的研究

创新已经成为中国经济第二次转型的第一动力,因此也是学者们特别关注的理论研究。我国学者对马克思创新思想在我国的继承和发展做了大量学术研究。十三五规划中明确指出:“创新是引领经济发展的强大动力,在经济新常态下,充分发挥创新的引擎作用,需要发挥理论创新、科技创新和制度创新的效力。”因此,发挥马克思主义创新思想的引领作用,对全面实施创新发展战略布局有着重要意义,这也将有利于推动新时代中国特色社会主义事业的继续前进。

著名学者杨利强在《毛泽东创新思想》中,阐述了毛泽东思想中的理论创新和实践创新思想,毛泽东1958年3月在成都会议的讲话中说,学习外国经验有两种方法:“一种是专门模仿;一种是有独创精神,学习与独创结合”^①。这在当时的历史条件下,对于中国革命、建设起到重大引领的作用;常进军在《邓小平的创新思想与创新型国家的建立》中,高度评价了邓小平坚持创新,以一系列创新理论全面阐述了中国特色的社会主义的基本内涵与主要内容,其中包括:社会主义本质理论的创新、社会主义初级阶段的理论创新以及社会主义市场经济理论的创新等等。邓小平从实践的角度提出“科学是第一生产力”的论断,把科技创新思想全面而系统化;其制度建设、社会主义民主制度创新、中国特色的社会主义制度体系的创新等思想,使马克思主义制度创新思想具有了系统性、时代性、多层次性、科学性、实践性等特点;周一平《江泽民的创新思想》研究了江泽民与时俱进的创新思想江泽民的创新思想,是对邓小平理论创造性的发展,是知识经济时代的历

^①毛泽东.毛泽东文集,第7卷[M].北京:人民出版社,1999: 366.

史唯物主义,是马克思主义发展史上的新篇章;还有吴长青的《江泽民行政管理创新思想》、朱正道,姚尚右的《人才创新思想》、蕉玲《胡锦涛的科技创新观点》、彭坤《胡锦涛自主创新思想》,深刻论述了胡锦涛的自主创新思想以及创新在中国经济中发挥的重要作用。

(3) 马克思主义创新思想在中国经济第二次转型中的作用研究

《经济蓝皮书春季号:2016年中国经济前景分析》中指出:“十三五”期间,我国经济发展面临重要的转折期,同时,也是中国经济转型的关键历史节点期,这次转型被定义为中国经济第二次转型。

国内学者对中国经济第二次转型的定义,有着不同方面的解读。武汉大学教授辜胜阻在《中国经济第二次转型的新动力》中指出:在完成在中国经济第一次转型之后,中国经济迎来前所未有的艰难转型时期。中国经济第二次转型对于中国经济的发展和转型具有重大突破,在此过程中,新动力的研究会成为重要的课题;中国社会科学院经济研究所研究员袁富华、张平在《中国经济二次转型的理论分析》中指出:中国经济第一次转型时期,中国经济经历了从计划经济向市场经济转变的重要时期,这个理论与实践的转变为中国顺利完成第一次经济转型奠定了坚实基础。但是,随着原有规模效率模式的因素越来越减少的情况下,中国经济面临第二次转型的严峻挑战,也就是中国开始步入以城市化为背景的第二次经济转型。

有关创新理论在中国经济第二次转型中的作用。南开大学经济学院教授刘刚在《经济增长的新来源与中国经济第二次转型》中认为,中国经济的第二次转型主要通过创新引领作用来实现;中国社会科学院经济研究所研究员袁富华、张平在《中国经济第二次转型的理论分析》中指出,随着城市化发展和内生动力的培育,跨越中等收入陷阱的过程可视为二次转型,而创新在其中的引领作用至关重要;国家信息中心经济预测部的高辉清在《中国经济正处于二次转型的历史关口》中表明,要实现中国经济第二次转型,需要做的是从外需型经济转向内需型,主要依靠自主创新为核心来完成。除了以上研究内容外,还有很多研究是创新与中国经济转型发展方面的阐述,但是,从现有研究资料分析,国内学者主要集中研究创新理论本身,而没有系统的研究创新理论的发展,并且,也没有将马克思主义创新思想与经济转型问题相联系。因此,本文致力于马克思主义创新思想与中

国经济第二次转型的密切联系，论述如何在中国经济第二次转型中发挥创新的引擎作用。

1.2.2 国外研究现状

熊彼特创新理论经过近百年的发展，不仅在理论上取得了丰硕的成果，形成了技术创新、制度创新、科学创新与知识创新、国家创新系统与区域创新体系等研究分支，而且极大地推动了经济的发展。早在 20 世纪初，古典经济学家熊彼特从六个方面，对创新体系进行了研究：创新是生产过程中自行发生的、创新是“革命性”的变化、创新同时是对旧组合的否定、创新是发明的应用、发展的本质是创新。熊彼特在经济学中抓住了创新的双重作用，他认为：“每一个商业策略，只有在过程背景下和产生它的形势下，才能获得它真正的意义，必须在不停歇的创造性破坏的风暴中来审视它的作用。”创造性破坏是创新经济学中最重要的概念之一。创造者创造了一些东西，可能是竞争优势，也可能是财富，但这样做也会破坏一些其他的东西，通常是对手公司的竞争地位。因此，创新同时产生着创造和破坏，但幸运的是，创造的价值要超过破坏的价值。熊彼特表明创新可以采取多种形式：首先，创新是在实践的发展过程中自发产生的；其次，创新是“革命性”的变化，同时也是对旧形式的否定；再次，创新是发明的应用，发展的本质是创新，在创新的过程中，事物才能得到更好的发展。

熊彼特对创新思想内涵的理解和马克思的经济发展中的思想是有共通之处的。但是，熊彼特对创新思想的研究仅仅停留在理论层面，而没有渗透或运用到经济发展理论。但是，长期以来，熊彼特和他的追随者，都认为创新是一种经济行为，追求的是经济价值的实现。受这种理论的导引，社会对创新效果的评价，也是以能否在短期内带来更好的经济效益为标准。由于单纯的经济价值追求，导致了一系列负面效应，创新理论也受到了诸多的质疑和抨击，面临着严峻的困境。在生态环境不断恶化、自然资源日趋短缺、经济增长与可持续发展之间的矛盾日益突出、贫富分化日益严重的今天，这种惟经济价值取向的创新理论已经与现实发展要求格格不入，因此亟须变革不适应时代发展需要的创新理论代之以科学的创新理论。

其他经济学家对创新理论的研究。“经济学之父”亚当·斯密认为，劳动是

创造国民财富的主要驱动力量，尽管“简化和节省劳动的所有那些机械的发明，看起来也是源于劳动分工，”但发明和技术变革在创造国民财富中的重大影响作用不容忽视。从劳动的角度，对创新的含义做出详尽的研究，为我们进一步研究马克思主义创新思想提供了理论基础。约翰·雷是视发明为财富创造中心的第一人。他认为：“发明的力量是产生国民财富的必需要素。”从亚当·斯密到约翰·雷对创新思想的认识，不仅是从劳动角度到发明角度的转换，更是对创新思想内容的具体阐释。伟大的哲学家和政治经济学家约翰·斯图亚特·穆勒也认识到发明在财富创造过程中的核心地位：“…现存的一切美好事物都是创造性所结的果实。”亨利·切萨布鲁夫后来在《开放式创新——进行技术创新并从中赢利的新规则》一书中正式提出开放式创新概念，对西方经济社会的发展起到一定的指导作用，并没有对我国的经济发展模式提供现实的方法与指示；英国的弗里曼在其著作《技术和经济运行：来自日本的经验》、《日本：一种新的国家创新系统？》中，特别强调了创新与经济社会的关系，指出：尤其在一国经济转型的关键时期，发挥创新的引擎作用会成为完成转型的助推器。在技术创新方面，迈克·布劳格(Mark Blaug)等将马克思的技术创新分为劳动节约型创新与资本节约型创新。印度马克思主义经济学家乔杜里(Roychowdhury)将马克思的创新思想分成两种类型：一是既定生产过程的技术合理化，包括与总体技术变化不一致的成本降低的各种情况，如技术进步等；二是一种技术向另外一种技术的转移，如生产方式的革命、发明、机器改良等。通过研究其他经济学家对创新思想的见解，对于更加全面、深刻的认识马克思主义创新思想具有重要的作用。

1.3 选题的研究思路及主要研究方法

1.3.1 研究思路

一是理论根据：概括论述马克思主义创新思想，主要包括理论创新、制度创新、科技创新；对“转型”、“经济转型”、“中国经济第二次转型”进行概念界定，在此基础上阐明马克思主义创新思想与经济转型之间的关系。

二是现实依据：中国经济第一次转型成就巨大。第一次转型取得巨大成就的动力主要包括人口红利、投资、消费。目前新的形势下，中国经济现在面临第二

次转型。第二次转型能否继续依靠第一次转型的动力完成中国经济的第二次转型？答案是否定的。因此，就需要探究完成中国经济第二次转型的新动力，并以此为中国经济社会的发展注入新动能。

最后，论述创新在中国经济第二次转型中引领作用的对策。通过理论创新、制度创新、科技创新，探究中国跨越中等收入陷阱的可能性，以及如何实现中国经济第二次转型，完成“两个一百年奋斗目标”。

1.3.2 研究方法

一是文本解读法。文本是马克思思想的主要载体，研究马克思文本是理解和把握马克思创新思想的基本途径。要完整准确地解读、提炼马克思的创新思想，就必须以马克思的著述为依据进行系统的探究。本文首先立足于文本研究，通过对马克思、恩格斯的经典著作中的有关创新思想进行仔细研读，并阅读国内外有关创新理论相关的论文及著作。在查阅大量资料和文献的基础上，对马克思主义创新理论进行梳理，并将创新理论与中国经济第二次转型相结合，提出实现中国经济第二次转型的对策建议。

二是分析综合法。分析是指把认识的对象分解成不同的组成部分，并且分别对其进行研究，从中找出基础的部分、本质的方面；综合则是指把分解出的不同部分按其客观的次序、结构组成一个整体，从而达到对事物总体的认识。在分析的基础上综合，在综合与分析中完成对理论的系统化研究。分析综合的思维方法是我们研究问题常用的方法之一，如何对研究的内容进行详略得当的分析，对于研究的质量至关重要。本文主要是就马克思主义创新思想的含义、内容以及作用进行深刻的研究，以此为理论基础并且得出在创新引领下完成中国经济第二次转型的结论。

1.4 选题的主要创新点

首先，研究视角创新。对于创新思想的研究虽然丰富，但大多仅局限于法学、社会学等其他学科，立足于社会现实的研究，很少有把马克思主义创新思想与经济转型相联系的角度研究。并且，尚未呈现出将马克思主义创新理论与中国经济现实问题有机结合的突出成果。

其次，研究方法创新。论文研究试图以马克思主义创新理论为指导，从中国社会发展现实问题入手，客观、全面、系统概括中国经济发展中的成就与不足，凸显抽象与具体、逻辑与历史相统一的研究方法，为中国成功跨越中等收入陷阱，实现两个百年目标，提供一些思路与借鉴。

2 马克思创新思想的理论溯源

关于创新的本质,学术界仁者见仁,智者见智。本文以创新思想为理论依据,从马克思经典文本入手,揭示创新的基本涵义。因为概念分析或词语辨析往往只是人们进入某个理论的向导,要真正理解和把握一种理论,必须从本质出发,考察理论形成的历史条件,沿着理论家的思想轨迹对整个思想体系进行全面审视,认真研读其著作,挖掘和提炼其相关论述,才可能准确解读其真正内涵。

2.1 马克思创新思想的基本内涵

马克思比熊彼特更早提出了创新理论,马克思创新思想蕴含于马克思主义理论体系之中,是马克思主义理论的重要组成部分。马克思认为创新在竞争性斗争中的作用社会发展的一个重要动力来源。他讨论的是创新对阶级斗争所产生影响的特殊事例,用极度竞争性市场上的企业来代替“资产阶级”,^①上述引文的含义是一种通常的说法,“创新,或者死亡”。在他看来,创新是竞争性战争的至关重要的一部分。它也许可以看作财富创造的一种重要力量。因为在创新中,创新者的首要目标是赢得这场竞争性战争。这种观点在熊彼特的创造性破坏的概念中得到了进一步的发展。

在《哲学的贫困》一文中,马克思提出,生产方式是生产力和生产关系的统一,“随着新生产力的获得,人们改变自己的生产方式,随着生产方式即保证自己生活的方式的改变,人们也就会改变自己的一切社会关系。手工磨产生的是封建主为首的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会”^②。认为生产方式是社会制度形成的基础,技术创新推动生产力发展,进而推动社会制度的变迁。在《共产党宣言》中,马克思指出“资产阶级如果不使生产工具经常发生变革,从而不使生产关系,亦即不使全部社会关系经常发生变革,就不能生存下去。相反,过去一切工业阶级赖以生存的首要条件,却是原封不动地保持旧的生产方式。生产中经常不断的变革,一切社会关系的接连不断的震荡,恒久的不安定和变动,这就是资

^①马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集,第46卷(下)[M].北京:人民出版社,1980:311.

^②马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集,第4卷[M].北京:人民出版社,1958:144.

产阶级时代不同于过去各个时代的地方”^①。认为资本主义社会的不断发展以及创造了巨大物的财富,原因在于持续的技术创新而引起的生产力的不断进步,以及持续的制度创新对生产关系的调整。在技术创新方面,马克思在《资本论》第二手稿,《机器、自然力和科学的应用》手稿中,研究了有关十九世纪中叶纺织、造纸、制针、机器制造等主要工业部门技术过程的大量资料,形成了鲜明的技术创新思想。文中马克思首先肯定了技术创新对生产力提高的重要作用,在他看来,生产过程成了科学的应用,而科学反过来成了生产过程的因素,每一项发现都成了新的发明或生产方法改进的基础。并具体分析指出,新机器比传统的旧机器更加坚固耐用,而且应用了更先进和复杂的技术原理。

综上所述,本文认为:“创新是人产生新好的精神或物质产物的思维与行为的总和”。创新渗透于社会的各个领域,日益成为包括技术、知识、制度、组织、管理、观念、文化等各个方面在内的全方位的社会综合性创新,体现为生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的各个结构要素的全面升级和总体创新。因此,创新思想基本含义的研究,对于马克思主义创新理论与实践的发展都具有重要意义。

2.2 马克思创新思想的主要内容

马克思创新思想的内容丰富,但是本文从马克思创新思想与经济发展关系角度出发,主要从理论创新、制度创新、科技创新三方面,对马克思创新思想进行系统的研究与阐释。理论创新是在原有基础上对新的社会实践提出的更高要求,理论创新在发展过程中具有重要的导向作用;制度创新为理论创新和科技创新提供重要的保证,在制度创新的发展下,理论创新和科技创新才有更显著的作用;科技创新在当今激烈的国际竞争中对于国家经济社会的发展至关重要。

2.2.1 理论创新

首先,马克思主义认为,理论继承对于理论创新具有重要的意义。在马克思主义哲学原理当中,他继承和发展了黑格尔对自然界和精神世界的看法与观点,并在此基础上创立了马克思主义哲学;在经济学研究方面,马克思主要是继承了资产

^①马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集,第4卷[M].北京:人民出版社,1958:469.

阶级古典经济学,最重要的是吸取了其中关于劳动、分工和社会基本矛盾原理中的理论内容,创立了马克思主义政治经济学,深刻揭示了资本主义发展中存在的矛盾与弊端,这对于人类社会的发展有着举足轻重的作用;在科学社会主义领域,马克思继承了英法空想社会主义者对于旧社会思想的批判与敏锐认识,为无产阶级提供了强大的思想武器,并且创立了科学社会主义理论。

其次,马克思认为理论创新的关键是在实践中的运用。其一,实践是理论创新的基础。1842年《莱茵报》时期,马克思指出:“哲学思想是一个时代的精神精华,其代表当时社会背景下,积聚的是哲学家的智慧与才华”^①。其二,实践是理论创新的目标指向。认识世界的目的在于改造世界,马克思正是在这个意义上强调指出“哲学家们只是用不同的方式解释世界,问题在于改变世界”。^②其三,实践在发展过程中是检验理论创新的很重要的衡量标准。马克思曾在《资本论》中指出“只有经过社会实践的检验,理论创新才具有鲜活的生命力”^③“从实践的角度”思索,揭示出实践的基本特征。马克思在《德意志意识形态》还曾指出“社会实践的作用是检验理论创新的依据,在实践中得到验证的理论创新,一经在社会经济发展中运用,便会起到巨大的推动作用”^④。

2.2.2 科技创新

恩格斯:“在马克思看来,科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。”马克思认为,科技创新包括科学原理转化为新的生产方法和新机器提高生产效率,包括应用新材料、生产新产品和开拓新市场等手段提高企业的经济收益,以及新技术的体系化和社会化促进社会生产力的普遍提高,进而促进社会发展。

首先,马克思认为:技术的创新为实践提供了重要的物质保障,同时,也是科学成果的现实应用。马克思在《机器自然力和科学的应用》手稿中,水磨的机械装置和造纸工艺原理研究成果,对于技术创新的作用起到了验证作用。他指出“水磨建造的运用十分广泛,尤其是在在力学原理中的运用,已经成为技术创新上的重

①马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第二版),第1卷(上)[M].北京:人民出版社,1995:220.

②马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集,第46卷(下)[M].北京:人民出版社,1980:211.

③马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集,第47卷[M].北京:人民出版社,1979:599.

④马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集,第23卷[M].北京:人民出版社,1972:422.

大突破，这将对于经济的推动作用至关重要”^①。

其次，马克思认为技术创新需要科学理论及研究方法的指导。马克思指出“物理学的产物是创造了蒸汽机和电报”，“机器部件的不同几何形状要求在制作过程中，具备精确的敏锐程度，只有在实验中获得检验的成果才可以应用于现实”^②。人们对技术规律的分析思路，对于科学研究具有重要指导意义。

最后，马克思还强调：技术创新很大程度上都来源于科学实验。他指出“科学实验中得到的数据和资料对于技术创新要求的精确度，在很大程度上是其重要来源。科学实验是实践的重要组成部分，经过科学实验的检测，技术创新会更具说服力”^③。由此可见，在精确的科学实验的条件下，技术创新才更具保障性。

2.2.3 制度创新

制度创新是指在一定制度框架内对选择或规范系统进行革新和创造的过程。制度创新是理论创新和技术创新的基本保障，在制度创新的基础上，对于经济社会的发展具有重要的保障作用。

制度创新有宏观层面和微观层面两层涵义。一方面，宏观层面的制度创新是基于人类历史发展而言，并且在宏观的角度上对一国经济社会发展起到重大作用。马克思通过在《1857-1858年经济学手稿》中的论述，从亚细亚、古代以及日尔曼所有制方面回顾其历史发展进程：亚细亚的公有制形式主要是指人民占有公共土地；一直到古代所有制形式就逐渐发展成为公社制度。随着公有制度的瓦解，日尔曼所有制形式是以土地私有制为基础的联盟，在当时，“公社的表现形式仅仅是独立存在的个体，而不是统一的结合体”。另一方面，微观层面的制度创新是指新的生产组织形式、拓展新市场的创新方式。为了在市场上占有更大份额和具有更强竞争力，制度创新以此为保障发挥意义。“资本主义的生产方式最初是以牺牲劳动力的剩余价值来获取的”^④。对此，马克思用历史唯物主义的角度分析生产力与生产关系的辩证关系在制度创新中的体现。

^①马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集，第 47 卷[M]. 北京：人民出版社，1980：427.

^②马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集，第 23 卷[M]. 北京：人民出版社，1972：422.

^③马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集，第 23 卷[M]. 北京：人民出版社，1972：644.

^④马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集(第 23 卷)[M]. 北京：人民出版社，1972：371.

3 新时期中国经济转型的现实考量

1978年12月,中共十一届三中全会的召开,标志着中国进入改革开放新时期。改革开放30多年以来,中国经济保持快速发展,GDP平均每年以9.8%的速度增长,2010年经济总量跃升至世界第二,制造业规模跃居世界第一,创造了世界发展史上的经济奇迹。随着改革开放的深入,中国经济第一次转型中主要依靠人口、资源、消费等要素的红利逐渐消失,中国经济发展面临第二次转型的关键时期。经过30多年的努力,中国特色社会主义进入新时代,在新的历史条件下,如何夺取全面建成小康社会的伟大胜利,需要发挥创新驱动在中国经济第二次转型中的第一动力作用。

3.1 经济转型的理论分析

3.1.1 转型与经济转型的基本内涵

从广义角度来看,转型是指:凡是社会的经济体制、国家和政治制度、文化和社会结构发生重大的变化和转折,都会在两个历史阶段之间形成过渡时期,即一种不稳定的、非常规的体制、制度和社会发展阶段。

从狭义角度来讲,转型包括经济形态的转型和社会形态的转型,其中,经济形态的转型是转型中最重要的内容,中国经济第一次转型的完成就是在改革开放的大趋势下完成的。社会形态的转型是伴随着经济转型而发展的,经济形态的转型和社会形态的转型相互联系,相互依存,共同为国家经济转型的大趋势提供动能。

本文所指的转型,主要取其狭义:立足于中国特色社会主义新时代,从经济转型大背景出发,在总结改革开放以来第一次经济转型的成就的基础上,深入分析第二次经济转型面临的挑战,试图通过创新思想的引领作用,为中国经济的可持续发展、百年目标的实现提供有益的借鉴、对策与出路。

经济转型是一个漫长而曲折的过程,也是一项复杂而艰巨的历史任务。经济转型主要包括转变经济发展方式,调整经济结构,实现经济的高质量、高效益、

可持续发展的目标。^①转变经济发展方式，除了涵盖转变经济增长方式的全部内容外，还包括了发展理念的变革、模式的转型、路径的创新，是一种综合性、系统性、战略性的转变，贯穿于经济发展的全过程和各领域。调整经济结构是转变经济发展方式的战略重点。经济结构的调整主要包括调整生产与消费的关系，第一、第二和第三产业的关系、区域的竞争互补关系等。

从我国的经济转型历程来看：早在1995年，在国家“九五”计划的建议中：“实行两个改变对于实现经济的阶段性发展具有重要意义，其一是使传统的计划经济向社会主义市场经济转变，其二是使经济发展由原来的粗放型发展向集约型发展，以此实现经济持续、健康、平稳的发展”；在“十一五”规划中，中国经济社会的发展更加强调转变经济增长方式；党的十七大报告提出：要实现中国经济发展的阶段性目标，完善社会主义市场经济理论的重要性无可替代；党的十八大报告中强调：转变经济发展方式是新的历史条件下，对经济发展提出来的最新和更高要求。^②

党的十九大报告进一步提出：在经济新常态的引领下，要实现中国经济的关键转型，最重要的是坚持创新驱动发展战略，发挥新发展理念的导向作用，积极引导创新形势下的经济转型。^③科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。科技实力决定着世界政治经济力量对比的变化，也决定着各国各民族的前途命运，科技创新是提高一国社会生产力和综合国力的战略支撑。在中国经济转型的过程中，需要发挥创新驱动作用，使中国经济向高质量的要求发展。

3.1.2 经济转型与社会发展

马克思第一次揭示了生产力的发展是衡量人类社会进步的最高标准。生产力是人类社会生存与发展的物质基础，也是人们不能任意选择的物质力量和历史活动的前提。生产力决定生产关系，进而决定其他社会关系的基本面貌，决定世界历史发展的进程。不断促进生产力的发展，是中国始终站在时代前列，保持先进性的根本体现和根本要求。

^①邹至庄：《中国经济转型》，中国人民大学出版社2006年

^②http://news.china.com.cn/politics/2012-11/20/content_27165856.htm

^③<http://cpc.people.com.cn/19th/index.html>

解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两级分化，最终达到共同富裕，实现中华民族的伟大复兴，不是一朝一夕的事情。从世界范围来看，不论是发达国家还是发展中国家，无一不是在经济转型升级中实现快速发展的，中国也不例外。十九大报告中指出：经济建设取得重大成就，经济保持中高速增长，在世界主要国家中名列前茅，国内生产总值从五十四万亿元增长到八十万亿元，稳居世界第二，对世界经济增长贡献率超过百分之三十。^①同时，经济发展中也存在着艰巨难题，面临不少困难与挑战。主要是：发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决，发展质量和效益还不高，创新能力不够强；社会建设方面还有不少短板，脱贫攻坚任务艰巨，群众在教育、医疗、居住、养老等方面面临不少难题等等。目前的状态只是第二次经济转型的一个起点，它正引领我国经济进入一种综合动态优化过程。正确理解和把握经济转型与社会发展的密切联系，要清醒认识到，经济转型创造了新的战略机遇，提供了新飞跃的要素、条件、方法和环境。但机遇要变成现实，还有待以壮士断腕的决心积极推进各个领域的改革，切实完成转方式、调结构的历史任务。

3.2 中国经济第一次转型

中国经济第一次转型的核心任务是通过发挥市场在资源配置中的基础性作用，逐步建立社会主义市场经济体制，最大限度地解放和发展生产力。第一次转型主要体现在两个方面：一是社会资源由行政计划配置转为市场机制调节，二是经济增长由几乎完全闭关自守转为全方位对外开放型。

3.2.1 中国经济第一次转型的发展历程

计划经济是通过中央计划直接调节资源配置方式的经济组织形式，主要解决三个基本经济问题：生产什么、怎样生产和为谁生产。计划经济的优势是：集中必要的人力、物力和财力进行重点建设；能进行经济预测，制定解决发展战略；可以合理调节收入分配；统筹规划经济总量、生产力布局和重大经济结构；可以兼顾经济、社会和环境的协调发展等。建国初期，中国经济发展既需要稳定社会，

^① <http://cpc.people.com.cn/19th/n1/2017/1018/c414305-29595155.html>

保证人民群众最基本的生活需求，又要集中社会有限的资源，战胜帝国主义的侵略威胁。中国经济第一次转型是发生在改革开放新时期，有利于迅速、有效地集中全国的经济力量，为大规模经济建设创造各种条件。

1978 年底召开的十一届三中全会，中国共产党确定了新时期下中国发展要以经济建设为中心的基本方针，这是中国经济转型的起步阶段。确定以经济建设为中心的目标，为今后中国的转型发展提供了明确的发展方向。一方面，经济转型的起步，为中国经济发展开辟新篇章，这将意味着中国经济在逐步探索与发展过程中，找到了适合我国社会主义初级阶段国情的道路。另一方面，确定以经济建设为中心的基本方针，为中国一个时期的经济发展指明了方向。

党的十一届六中全会中进一步强调了计划经济的作用，第一次提出了“计划经济为主，市场调节为辅”的重要命题。

党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》，第一次提出“在公有制发展的基础上，实行有计划的商品经济，在当时的历史条件下，商品经济的发展为中国经济的转型做出很大贡献”，并且明确指出：实现我国经济现代化的必要前提就是实行商品经济，商品经济在整个国民经济发展中具有重要的意义，这成为经济社会发展的重要来源。^①

党的十三大提出了“计划与市场内在统一的体制”；新的历史时期，中国领导人继续结合中国的具体实践探索新的发展道路。

在党的十四大上强调并确立了社会主义市场经济改革的重要目标，并且提出要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用的决定。资本驱动的大规模工业化，使得中国成功跨越低等收入陷阱，实现了经济现代化进程中的第一次大转型。

中国经济实行计划配置期间，国民经济的发展并不稳定，而且会出现紧缺状况，人民生活的基本必需品也只能通过凭票证来供应，这是计划经济严重的弊端。^②在具体的历史实践中，中国的领导人也随之意识到了计划经济的弊端问题，并且在经济改革中逐渐进行研究探索。

^①谢春涛：《关于计划经济与市场经济的论争——吴敬琏访谈录》，《百年潮》1998 年 2 期

^②吕炜：《经济转轨过程中的转折点研究》，《经济学动态》2003 年第 6 期

3.2.2 中国经济第一次转型的重大成就

中国经济第一次转型取得的成就，可以说，前所未有的，这为中国经济社会的发展提供了重要的物质基础，使我国实现了从计划经济向市场经济的转变。

中国经济第一次转型在理论上取得重要突破，确立了社会主义市场经济的目标。20世纪90年代，当理论界对于计划和市场的认识有着不同的看法时，邓小平提出了：社会主义市场经济理论的重大的决策。社会主义市场经济理论的提出为中国的经济发展道路指明了方向，计划与市场都是资源配置的重要手段，无论是计划经济还是市场经济，都可以为社会主义现代化建设服务。这一认识突破了传统观念的局限，计划经济和市场经济并不是划分社会制度的标志，我国是社会主义国家，在经济发展过程中尽可能利用好计划经济与市场经济的双重作用，来促进中国经济的不断转型升级。

中国经济第一次转型在实践中取得重大成就，实现了人民生活由温饱不足向总体小康的历史性跨越，赢得了我国在国际经济社会影响力和地位的空前提高，中国经济社会的面貌从此发生了历史性的变化。1978年，我国国内生产总值只有3645亿元，在世界主要国家中位居第10位。人均国民总收入仅190美元，位居全世界最不发达的低收入国家行列。30年间，中国经济实现世界少有的年均9.8%的增长速度。改革开放的推进，不断为发展注入生机和活力，我国经济迅速走上快速发展的轨道。改革开放的30年，是我国经济蓬勃发展的30年，是我国综合国力和国际影响力由弱变强的30年，是我国逐步摆脱低收入国家不断向世界中等偏下收入国家行列迈进的30年。

3.2.3 中国经济第一次转型的主要经验

在中国长期的社会主义实践和建设过程中，中国共产党不断总结中国发展的历史经验教训，为当下中国经济的发展提供宝贵经验。在我国社会主义现代化建设过程中，积累了很多适合我国社会主义初级阶段国情发展的经济策略和发展政策。历史实践证明，改革开放是在当时历史条件下提出来的决定中国命运的关键抉择。在当今时代，我国在各个领域全面推进深化改革的措施和行动，赋予了改革开放以新的时代内涵。胡锦涛总书记在纪念改革开放30周年的讲话中强调：“在我国

经济社会发展重要阶段，既要大胆探索、敢于创新，又要总揽全局、突出重点，在实践中积累经验，增强改革措施的协调性，使改革获得广泛而深厚的群众基础。”在中国经济第一次转型过程中，我们可以总结出以下经济发展的宝贵经验。

第一，选择正确的改革战略，形成评判改革措施的明确标准。在邓小平同志提出的“三个有利于”的指引下，中国经济的发展有了更加明确的方向与更远大的目标。在经济实践发展过程中，不仅要选择正确的改革策略，更需要形成评判措施的明确标准，只要两方面全力配合，才可以为中国经济的转型保驾护航。确定以经济建设为目标的发展是正确的改革战略，随着实践的不断发展和形成的评判改革措施的标准为经济发展提供了可靠保障。

第二，采取渐进的方法进行改革，在时机成熟时再作出决断。从我国对农业、手工业、资本主义工商业的三大改造中，中国经济的发展最重要的经济就是：循序渐进，在综合平稳中稳步前进，依靠上下联动推动改革。从这一点上，“摸着石头过河”正是在中国经济发展中坚持了不断探索的正确方向。

第三，极具智慧、眼光远大、经验丰富的领导者也是改革中必不可少的。历史的实践证明：在中国发展进程中，领导人的智慧与策略为道路的前进指明了方向。在中国革命新道路时期，经过长期的探索与实践，毛泽东创造性的提出了：农村包围城市武装夺取政权的正确道路，为土地革命战争时期中国共产党面临的一系列难题找到新的突破口。改革开放以来，我国经济社会的发展面临更加严峻的挑战，邓小平在中国转型的关键时期，深刻分析了当时中国经济社会发展的状况，在社会主义发展处于初级阶段的发展过程中，提出了社会主义市场经济理论，解决了我国长期困扰的难题，阐明了计划经济与市场经济的内在联系，为建立社会主义市场经济体制，起到了至关重要的作用。

3.3 中国经济第二次转型

在新的历史阶段，中国正处于转型发展的关键性历史时期。这个时代的主旋律是转型和创新。经济新常态下，中国经济第二次转型必须探索新的发展动能。在这个特定历史背景下，“十三五”规划纲要从中国经济转型的基本趋势出发，对中国经济的发展做出了高瞻远瞩的全面部署，这为今后一段时期内中国经济顺利完成第二次转型指明了方向。

3.3.1 中国经济第二次转型的时代特征

《经济蓝皮书春季号：2016年中国经济前景分析》中指出：“十三五”期间是中国经济转型的关键，此次转型被定义为经济第二次转型。^①中国经济第二次转型意味着在转折时期完成中国经济“跨越中等收入陷阱”，就要以创新为第一发展引擎动力，依靠理论创新、科技创新和制度创新实现经济第二次转型。

清华大学国情研究院院长胡鞍钢在《创新发展：国家发展全局的核心》中指出：从经济发展的阶段性特征来看，中国经济发展进入高速向中高速变化、从供需两侧矛盾向结构优化转变、从要素资本驱动向创新驱动转换，这就是中国经济第二次转型的具体表现。

中共上海市委党校鞠立新教授在《创新转型与打造中国经济的升级版》中对中国经济第二次转型进行了重要阐述：首先，中国经济第二次转型是速度和质量的一体，不仅要保持国民经济持续较快增长，控制潜在的风险挑战，并且还要力求稳中求进，努力实现转型升级；其次，中国经济第二次转型的新动力主要来自创新，需要结合改革的红利、内需的潜力、创新的活力共同作用，形成经济增长新动力。

中国经济第二次转型具有三个特点：其一，把关注点放在中国经济增长的质量上来，实现经济发展从数量到质量的转型。其二，中国经济第二次转型的动力转型。以创新引领作用为经济转型的主要动力，发展要素从传统的依靠要素方面为主导，转向以创新引擎为主导的关键转变。在中国经济第二次转型的历史时期，迫切需要发挥创新的引擎作用。在转型升级的关键阶段，中国经济发展必须处理好速度和结构的关系，从更加注重速度到更加注重结构；从关注短期到谋划中长期；必须处理好政策与体制的关系，从依靠政策刺激到着力体制创新。

3.3.2 中国经济第二次转型的艰巨任务

在中国经济第一次转型的历史时期，人口因素起到了不可忽视的作用。在此期间，整个人口结构相对年轻，大量人口陆续进入工作年龄，为经济起飞提供了充沛的劳动力资源。同时，迅速下降的生育率又大幅降低了总人口抚养比，有利

^①胡鞍钢：《创新发展：国家发展全局的核心》2016（20）

于那些处在工作年龄的人口提高生活水准，增加储蓄和投资。这些有利效应被称为经济增长的“人口红利”。“人口红利”这一概念主要是指不同国家的人口转变对其经济高速增长起到了很重要的作用，并提出了人口机会窗口的概念，同时发现东亚的人口红利对经济增长的贡献力达到近四分之一。

为此，新的人口红利成为中国经济第二次转型的迫切要求。首先，要通过人口数量的增长到质量的增长，保持人口的集约型发展，提高人口增长的质量，形成新的人口红利；其次，从保证人口素质方面，注重构建学习型社会，不断提高劳动者的基本素养和综合素质；最后，国家应该从教育方面为新人口红利的增长提供可靠保障，从义务教育、高中阶段教育、高素质人才教育等不同的阶段，为新的人口红利创造更好的条件。

资源红利是一个国家或地区在各个方面的资源优势：土地资源、森林资源、矿产资源、草场资源、淡水资源等。在一个社会经济发展起步阶段，资源红利的作用会比较明显。例如，我国在经济第一次转型的阶段，土地资源的优势主要表现在土地资源较为丰富，形成了当时最重要的资源红利。与此同时，我们应该看到这是旧资源红利的优势所在。如果考虑到经济可持续、长远型发展，资源红利的优势会随着资源的逐渐破坏与短缺而枯竭，在这样的条件之下，对于我们的严峻挑战就是寻求新的资源红利。

那么，新资源红利从何而来？新的资源优势和资源红利都来自先进的科学、先进的技术，以及对这些科学技术的运用。先进的科学和技术，都来自智力资源和人才资源。因此，增加开发、利用智力和人才资源的投入，才能使科学技术越来越进步。一旦先进的科学技术研究成果落实于实际，新的资源优势就形成了，新的资源红利也就产生了。例如，在人类日益为能源所困的今天，可燃冰的成功试采自然是万众瞩目。此次我国在全球范围内首次成功试开采，实现了六大技术体系二十项关键技术自主创新。中国科技工作者是在没有任何经验可借鉴的情况下开展可燃冰开采研究的。在多年勘探和陆地研究的基础上，中国海洋地质科技工作者率先在全球建立了可燃冰成矿理论，指导圈定了找矿有利区，精准锁定了试开采目标；创立可燃冰开采理论，应用于试开采模拟和实施方案制定，确保了试采过程安全可控。

改革红利又称为制度红利或体制红利，是指通过改革制度或者体制得以调整，

让制度或者体制能释放更大的能量，推动经济的向前发展。体制改革没有终点，并不是一次性改革就能解决所有管理问题，体制问题，需要不断进行改革。

2008年，美国爆发“次贷危机”，在短短的时间内就波及全球，引发了全球性金融危机，在此影响下，我国一直以“扩大内需，刺激消费”的举措来应对这场经济上的“灾难”，并且不断地发挥着拉动国民经济发展的“三驾马车”的作用。在2015年11月10日召开的中央财经领导小组会议上，习近平提出，“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革”。^①可以说，在“十三五”期间，供给侧结构性改革将始终作为我国经济发展的重要方面，以促进我国经济的平稳运行与发展。实施供给侧改革是有效解决当前经济结构问题的关键所在。推动供给侧结构改革，不仅能有效缓解当前经济运行中的主要矛盾，还能凝聚改革共识、形成改革合力，从而使中国经济焕发新的活力。

当前，我国经济发展正处在全面建成小康社会、实现转型升级的关键时期，坚持问题导向，全面深化改革，营造良好环境，最大限度地发挥我国自身优势。党的十九大报告指出，要“为了实现共同富裕的宏伟目标，中国经济的转型发展必须使发展成果更多更公平惠及全体人民”。能不能使改革发展的成果更普惠的让广大人民群众共享成果，成为我们党砥砺奋进的目标。^②所以说，新一轮经济发展周期，我国必须着力构建有利于经济结构调整和优化的体制机制，通过创新发展理念与实践来创造新的改革红利。

^①http://news.xinhuanet.com/politics/2015-11/10/c_1117099915.htm

^②<http://politics.people.com.cn/n/2013/1105/c370892-23437281.html>

4 创新是完成中国经济第二次转型的必然选择

创新是人类发展的根本动力，是民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。习近平总书记指出：“我国经济发展要突破瓶颈，解决深层次矛盾和问题，根本出路在于创新。”^①中国经济发展已经进入到增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的关键性阶段。中国经济第二次转型背景下，经济发展要求从高速增长转为高质量增长、经济结构不断优化升级、从要素驱动转向创新驱动，这都需要依靠创新第一动力的作用。

4.1 理论创新是实现中国经济第二次转型的先导

4.1.1 把握创新的方向

马克思主义认为，人类的实践活动促进了人类社会与自然界的分化与统一。马克思主义的科学性在于揭示事物发展的本质与规律，并且有相应的方法论来指导实践。任何时代想要取得这个时代的发展和进步就必须有理论创新的指导，因为只有理论创新的基础上，才可以推动实践的创新。中国经济正面临转型发展的关键阶段，加大理论创新在中国经济第二次转型中的导向作用，对于中国经济的全方位进步具有重大意义。

理论的创新与发展推动着经济社会的发展与进步，这是基于对实践的认识。马克思正是基于研究黑格尔哲学思想的批判与继承上，才有了科学的马克思主义哲学；列宁正是在马克思主义理论的指导下，才领导俄国取得了十月革命得重大胜利，使俄国成为第一个社会主义国家，这也为我国的社会主义发展道路提供了理论和实践指导；中国革命、建设和改革是在不断结合中国特色社会主义具体实践，探索出了适合中国经济社会发展的道路。理论创新应该建立在对于理论的继承上，在中国经济发展的过程中，学习和借鉴中国特色社会主义建设中的正确理论经验，对于新时代下理论创新具有重要作用。在当今激烈的社会发展中，中

^①《创新驱动中国巨轮党的十八大以来科技改革发展进行时》，载于《科技日报》2013年11月15日

国经济面临第二次转型的关键历史结点时期，理论创新的指导作用显现出更大的意义。

中国经济正处在第二次转型的关键历史时期，我国在经济发展面临着诸多矛盾。需要将以往资源、资本驱动的经济增长方式转变为创新驱动的发展模式，推动经济转型升级，提高经济增长的质量和效率，重新释放出它们的供给活力；精准发力，推动新型产业发展，用新供给创造新需求，开辟经济增长新空间；强化创新，提升要素投入的综合效率，推动经济转型升级，打造发展新动力。理念是行动的先导，发展理念是否正确，从根本上决定着发展成效乃至成败。从中国发展的历程来看，中国经济的转型始终坚持把中国的具体实践与马克思主义理论相结合，找到适合中国经济发展的路径，这其中起到关键作用的就是坚持理论创新。

中国经济第二次转型需要理论创新。坚持把握创新的正确方向，要跟紧全球科技发展方向，力争缩小关键领域差异；要坚持问题导向，从国情出发确定创新的主攻方向和突破口；要超前规划并加大投入，着力攻克关键核心技术。一个国家的发展要跻身世界前列，离不开理论创新的指导作用；一个国家经济转型的关键时期，离不开理论创新的支撑作用。新时期，我国经济社会发展不断在实践中提出新的理论创新构想。以全面深化改革为主题的十八届三中全会中提出：我国经济体制改革是经济发展中最重要的部分，其核心是如何处理好市场与政府的关系。从市场起基础性作用到决定性作用是理论创新的表现；党的十九大报告中创造性的提出了：新时期，我国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活的需要同发展不平衡、不充分的发展之间的矛盾。这一主要矛盾的变化，是新的历史条件下，对我国社会经济发展综合认识的考量，对今后新时代中国特色社会主义的发展具有相当重要的指导意义。作为能够指导实践的理论创新，具有实践性、开放性、使用性的特征，这对于解决新出现的问题、新出现的情况，能够做出理性的分析与解答。因此，理论创新的发展是经济转型发展的必要前提与准备，必须与时俱进的加大理论创新力度，为实践提供强有力的支撑。

4.1.2 加强创新意识的培养

理论创新有时也称知识创新。它是指人类在认识世界和改造世界的过程中不

断获得新理论、新知识的过程。坚持走中国特色自主创新道路，增强创新意识，是实现中国经济第二次转型的必然要求。习近平指出，“新时期，我国经济发展的核心就是创新，从原来的就想法和思路中解放出来。创新是中国经济转型中的关键决定因素，只有坚持创新引领作用，我国顺利完成经济第二次转型才有希望，才能够不断的提高我国的各方面综合实力。”党的十九大报告中进一步指出：“我国今后发展的关键是改革创新，坚持创新发展理念是实现全面建成小康社会的基础环节。并且，我国的创新发展要求是多方面的创新，要不断的完善和改革我国策略方针，为创新发展提供重要的保障”。

马克思曾深刻阐述：“理论创新的思想意识，首先是从问题意识着眼，问题意识是一切问题解决的开始。”问题意识是创新意识的起点，是创新意识的动力源泉。从某种意义上说，理论创新意识只能从问题意识入手，从发现问题、分析问题到解决问题的过程，是理论创新的发展过程。在创新意识的导向下，通过发现意识，对某个问题进行深入分析与研究，并能得出理论创新的突破点。如果没有问题意识，那么，理论创新将会面临一系列窘境，从而导致理论创新的停滞不前。如果遇到问题，没有及时解决问题，没有问题意识，就不会促进理论创新的进步。

以问题意识为引领，树立创新意识，最重要的是要求我们将其运用到具体实践中。理论指导实践的原理是马克思主义认识论的重要内容，在时代变化中、在中国经济面临第二次严峻挑战的时期，迫切需要理论创新意识，与此同时，也对理论创新提出更高的要求。唯物辩证法认为，矛盾具有普遍性和特殊性，随着旧的矛盾的解决，又会出现新的矛盾，事物的发展就是在这样矛盾解决交替中得到发展与前进。因此，由于现实条件的需要，理论创新具有广阔的发展空间。理论创新的发展会对中国经济第二次转型产生重要的指导意义。

树立正确的对待问题的态度和解决问题的方法是理论创新取得实效的关键。不同的对待问题的态度会产生不同的问题结果，不同的解决问题的方法会有不同的对待问题的结论。正如习近平同志所说的：“理论创新可大可小，提出一种学说就是创新，提出解决问题的新办法也是创新。”在新的历史条件下，我们仍然要继续坚持用马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，要善于把马克思主义基本原理同中国的具体实践相互统一，不断把新时代中国特色社会主义事

业推向前进。

4.2 科技创新是实现中国经济第二次转型的手段

十九大报告中提出：创新是引领发展的第一大动力，是全面建成小康社会的重要支撑。创新的作用在今后的经济社会发展中会凸显出越来越重要的作用，与此同时，科技创新作为创新发展的最重要的内容，在中国经济第二次转型中的意义非常之大。因此，在经济发展的换挡期和转型期，需要我们对于科技创新的发展做更深入的研究，并将这样的理论研究运用到社会实践中，从而，推进新时代中国特色社会主义事业的前进与发展。

4.2.1 促进传统产业升级

科技创新的涵义中包括了科学创新和技术创新两个层面，科学创新和技术创新二者相互联系、相互依存。科学创新的内涵主要是指创造新的知识与技能，技术创新的内涵指的是创造并产生新的产品、改造和实践中应用新产品。科学和技术在经济发展过程中，分别有着不同的侧重点。科学价值主要指的是符合客观事实的存在，并且能为客观事实提供科学的指导；技术价值在于对现实实践的具体应用。从当前中国的具体实际来看，中国正处在经济转型变革的重要时期，要加快创新型国家的发展，最迫切的条件就是依靠科技创新来解决发展中面临的一系列难题，这一要求有利于加快转变经济发展方式，也有利于促进实现中国经济第二次转型。

在我国的经济的发展过程中，传统产业的作用在一定时期内非常重要。但是，随着经济社会的不断发展，目前，我国传统产业的发展面临着自身发展中的诸多难题，创新能力亟待提高。土地、资金、人才等要素对企业转型升级有着较明显的制约作用；产品结构层次较低，高附加值产品较少，处于产品链条的底端；多数企业研发投入比例不高，自主创新能力较弱。发展环境有待进一步优化；虽然出台了一些优惠政策，但吸引和激励作用不够，一些部门服务意识不强，导致传统产业转型升级进展不快。目前情况下，在这样突出的传统产业中存在的问题，加强科技创新在提升传统产业的过程中作用显得至关重要。

随着社会的发展进步,我国人口红利逐渐消弱和减退,为此,我国正在积极寻求新的发展红利。我国经济转型升级的一个重要途径就是加快实现完成传统产业转型升级。实施创新驱动发展战略重要的就是要依靠先进技术,只要有先进的技术做支撑,经济转型的任务将势在必得。

我国具有很大的潜力,可以在一定时期,运用先进技术推动传统产业转型升级。首先,用高科技推动传统产业优化升级,提高技术装备水平,实践证明,科技创新的发展会为传统产业注入新的活力;其次,要求开发生产出更多的高新技术产品,并且提高产品科技含量和增加附加值,以此完成科技创新的重要作用;再次,随着互联网时代的不断发展,必须提高计算机应用技术,注重改造传统和落后的企业管理形式和模式,使传统产业的企业完成优化升级的任务;最后,加大鼓励、支持推行清洁生产技术,解决工业生产过程中对环境的污染,能够为中国经济第二次转型提供可靠的支撑作用。

自从改革开放以来,中国科技创新之路经历了从一无所有到逐步发展、从技术单一到创新人才不断增多的蜕变,开辟了一条具有中国特色的自主创新之路。在如此复杂的背景和条件之下,中国提出了“用市场来换技术”的科学发展战略,这在一定程度上使中国逐渐认识到,核心技术是用金钱或其他物质条件交换不到的。

4.2.2 带动现代服务业发展

现代服务业包含两个方面的内容,其中一方面是新兴服务业态,主要是伴随着科学技术的发展而产生,而另一方面是对传统产业的服务行业进行技术上不断改造和提升,主要通过运用现代技术来实施实现。而随着社会的高速发展,科学技术已然在现代人生活中扮演着重要的一部分角色,在对现代城市的发展与现代人的生活习惯等等各方面都有了较大改变,区别于传统服务业的不同,现代服务业在社会的发展条件下更能适应这种改变,它具有高科技含量、高文化含量等明显的优越性。现代服务业在发展的过程中早已成为了一把标尺,用它来衡量一个国家的经济发展水平,以此标志着一个国家的无限发展的潜力、经济发展活力以及在国际上竞争能力的强弱程度。在发达国家的国民经济成分的组成中,现代服务业占据重要的地位。发达国家的成功经验在一定程度上表明,要提高并壮大现代服务业的发展

水平,主要依靠技术创新来驱动发展。

通过科学技术的创新发展,也能孕育出新的服务行业,带动新的相关产业的技术发展。物联网产业是所出现的现代服务中建立在科技创新基础上的一种新型产业。相关数据显示,目前我国物联网的发展已经有了比较成功的技术应用,不仅在交通,而且还有医疗、电力等领域中都可以看到它的影子。但由于缺乏核心技术等关键性问题,仍然是我国现阶段所面临的重大难题。物联网的产业链涉及的范围较为广泛,涵盖到了感、传、知、用、管等多个不同领域的环节,而在这些环节的发展当中,“感”是我国发展最为薄弱的基础环节。虽然在一定程度上我国自主生产的传感器芯片已经得到大规模的使用,例如公交 IC 卡、酒店入住的房卡,还有手机近场支付等各种领域。但是,我国依然在高频和超高频等高端芯片技术研发方面(如在日用品和服装等等的标签上)有所欠缺,有待加强技术进一步的突破。近几年,从现代服务业发展的速度来说,互联网金融业是我国发展最快的一种现代服务业。互联网金融是一种新兴的金融产业,其主要依靠支付、云计算、搜索引擎以及互交网络等核心互联网工具,以此实现资金转移、便捷支付和信息交流等互联网业务。这表明互联网金融作为一种服务方式的创新,其是建立在现代信息技术的发展基础上。由于互联网金融将传统支付转变为新型的移动支付以及第三方支付的方式,因此支付方式与以前相比更为便捷,在一定程度上能够大幅减少交易的时间成本。因此,在我国发展互联网金融领域,有着良好的社会经济发展基础。

只有在不断通过自主创新的过程中,才能不断的获得全球化竞争的主动权,在全球化进程中掌握核心竞争力;自主知识产权的核心技术在具体应用到实践中之后,就需要不断突破新的技术上面面临的挑战,并且大幅度提升科技的国际竞争力,才能在未来经济社会的持续发展中得到一定的保障,在最大的程度上对国家利益进行维护,并且保障国家国土等的安全。从历史经验中可以得出,必须依靠自主创新发挥后发优势,只有走中国特色自主创新道路,才能巩固和发展中国特色社会主义伟大事业,确保到 2020 年全面实现小康社会的奋斗目标。

4.3 制度创新是实现中国经济第二次转型的保障

改革开放以来,经济的高速发展以及我国的基本国情为展开经济转型升级积累了有很多有利条件。经过我国人民民众的努力,我国经济已经积聚了雄厚的物

质基础，外国资本的注入又给我们国家带来了大量的资金和先进技术。我国国情中的巨大人口数量，使得我国市场更加广泛。基础设施以及教育水平的不断提高，也使得我国国家的劳动力素质日渐提升。当然，历史大潮告诉我们，改革是不可避免地，也不是一帆风顺的单方面变革。我们现在每一个要经历改革升级的人必须从现在开始，及时准备好所有有效的应对风险的决策，争取从细微做起，从小事做起，防备风险。古往今来，所有的经济转型改革的过程，必然会是一个不断经历阵痛的过程，但同时也将是一个充满希望、不断升华的过程。

4.3.1 健全创新激励体制

制度的创新不是政府可以决定的事情，制度创新的本质是用一种效益更加高的制度来取代已有的制度，这是一件需要投资和回报的过程，因此它并非是一件无成本的事情。制度的变革能否实现更大的收益，成为判断制度创新的标准。所谓要达到制度均衡，就是指要在已经现有的条件发展的状况下，不管国家制度会发生或者已经发生什么样的变化，要清楚的认识到了些都不会给现有体系中的主体利益带来原本成本之外的经济利润。

制度创新既然应运于人们的需求，它的目标也必然有着动态性的特征。最早于20世纪中后期，准确的来说是七十年代末八十年代初期经济体制刚开始改革的时期，最初期我们对于目标的制定并没有一成不变，固步自封，而是基于人们的需要产生，由此从整体性的角度出发制订了一个改革传统的计划，并深得广大人民群众的拥护。不过对于之后的将要进行怎么样的创新，并且又采取怎样的手段进行创新，却并没有整理成一个系统完整的又切实可行的规划纲领，更多的是在探索的道路上惯行“一边走一边看”、“不断感受河对岸的石头过河”。并且之后又伴随着不断变化发展的客观环境，适时的加快调整并积极修改不断变化发展的制度创新的一个又一个目标，由此证明制度创新本身便不会一成不变，它的过程在于不停的“试错”，也是一个在不断积累经验和逐步进步的过程。在学习积累的过程中，发挥有其自身特有的缓慢和渐进性，因此基于学习的制度创新过程也必须具有明显的渐进性特点。国家经济升级转型的这次实施进程中，不断发展变化的外延市场规模，越来越复杂的贸易活动。不过对于我国的经济体制来说却没有得到最大程度的完善休整。出现经济问题在所难免，只有通过不断学习以及总

结,才能适应发展的需要,但是这对于某种程度上来说对新的制度安排有了制约。新型的不同制度安排总是共同利益集团进行博弈的结果,博弈的核心精髓在于利益的如何分配。在此种情况的特殊发展条件下,只能采取循序渐进、先易后难的办法来进行以分配利益、调节冲突为主要内容的创新与制度变革,这从客观程度的角度上出发考虑对我国发展制度创新的节奏起到延缓作用,并且不断深化强化在我国经济发展进程中以渐进性为特征的制度创新。

吴敬琏先生制度创新的理论基础是“制度比技术更重要”,“制度的合理安排决定着科学技术的发展结果”。这些论点已经陆续成为我国学术研究和国家政策的基础性指导依据,吴先生在他的著作《机构重视技术》的书里明确并清晰的指明他对于我国制度不断创新发展的现实分析。从当前的发展状态分析制度创新的不足就在于我们不重视制度创新,不同于西方国家,我国将创新更多地强调在技术创新领域,他认为“一个国家、一个地区发展的快慢,取决于制度上的进步,而不是国家的经济、政治多么发达,只有制度做保证的经济与政治,才是一个国家发展的前提”,他再次强调,“制度建设是经济建设、政治建设、文化建设等各个方面建设的保证”。综上所述,我国经济体制创新看似是创新主体的推动所致,但从更深层次的角度来看,其经济体制创新的根源在于制度创新。人们改变制度才是面对外部压力的一种自然反映。制度产生于人们的广泛需求,它作为一种公共物品以隐形或者显性的方式影响着我们的生活,如果一旦它失去了活力,不再有人对它进行革新,社会也必将因此而失去活力,那么经济社会改革也不会发生。

综上所述,建立健全创新激励体制机制,要精心设计和大力推进改革,将机构、人才、资金等组合成推进科技创新发展的强大合力;要围绕使企业成为创新主体、加快推进产学研深度融合来谋划和推进,同时继续深化科研院所改革和政府科技管理体制的改革。与此同时,强化激励、大力集聚创新人才,吸引和培育创新型人才,为中国经济第二次转型提供智力保障。

4.3.2 完善制度创新机制

通过对深化改革的不断深化贯彻落实,积极从新的经济改革发展方式出发考虑,对之前旧有的不适应的机制体制进行适时地调整,并采取有效利于经济不断

发展的政策举措，这就是制度的创新。所以，对制度管理进行完善过程中是很有必要的：其一，提高具体场景或特殊情境下的灵活应用的能力。另一种角度可以认为是在社会客观的现实环境下不停的变化发展的条件下，明确了解发展动向并及时把握整体态势的不同的发展特点，提高自身的理解能力，并且与此同时提一些科学可行并且执行力、可操作性强的处理指导意见，其重要影响意义在于不断地促进社会经济水平的稳步发展与提高，繁荣市场发展的机制体制，并且还可以减少政府管理市场的成本支出，把各阶级之间的不同的矛盾极大的缩小化。其二，对稳定性的发展时时跟进关注。在某种程度上可以看作是在经历制度管理的变革的同时，要对社会的发展规律进行认真仔细的分析探索，并且最好是好好有效利用这些内容，将其作为一种发展的依据，研究并制定出一整套具有实施性的，可以对问题进行解决的改建策略，与此同时还要具有行之有效的可操作性，对促进社会的有序积极发展有积极意义。

在对制度改革发展的同时要充分利用上述的发展理念，就必须以马克思主义基本原理的角度去针对性的关注下列两个不同方面维度的内容：

第一，不断完善社会预测估算以及分析的机制体制。用科学技术对社会发展态势作出科学评估，有利于国家宏观调控政策的贯彻实施与深化执行。重要的先决条件是确保社会的和谐，稳定和进步发展。随着我国经济全球化的高速发展和对外开放的程度和力度的不断加深发展，中国面临的国际竞争环境压力越来越激烈与强烈。发达国家经济发展的速度和力度以及科学技术的飞速发展，极大地影响了我国发展经济具有一定压力性与挑战性，并且与此同时西方资本主义的政治和意识形态也在对我国经济运作模式进行着不断的挑战，不断提高我国经济发展的风险性，使我国面临的风险越来越高。由此可以知道，在某种程度上很有必要对国内外取得的成果进行研讨和分析，对我国实际发展的现实情况进行深入了解。预测分析的重点应该关注社会关注力与社会发展之间的普遍联系，根据环节的相关性估计不同发展时期的不同发展方向，并且还有必要预估对促成国内发展力量的各种因素。综合利用上述各种估算方法和多种研发方法，可以进一步估算未来社会未来发展方向所涉及的各种可能性，并对未来可能出现的具体问题进行具体的分析研究。深入挖掘和探索其中的内在原因，这将有利于促进社会稳定有序推进社会发展。

第二,通过对社会的整合方式,大力推进建设和谐社会是制度创新的目的。从当前的现状分析可以得出,我们对于和谐建设社会制度的规律还未形成深入的理解能力,进一步的探索还是很有必要的,所以,要在反映规律性的创新的机制体制的制定发展过程之中进行不停地完善再完善。让我们能够对社会矛盾和产生的根源性因素有其正确的把握和深入的理解探究分析,在掌握新型的发展态势下,在对于繁荣整个社会经济发展、中国特色社会主义的不断建设以及在我国建设和谐社会相关政策法规以及规律性建设的基础上,切实可行的提出并制定出适合本国国情发展特点的、适合本国社会发展实际状况的健全发展的机制体制与法律法规,比如,在对于社会变迁流动的类型上、合理分配各自利益的类型、保障社会各项相关制度类型、如何解决问题的应对方面类型上重新对社会所有资源进行有效分配,保证社会公平与法律公正基础的同时,对整合不同的社会阶层中各种各样的力量采取资源整合。从上面的实施发展过程中,我们依然对现状有了充分的理解,站在广大人民群众角度上理解社会主义社会制度创新,并对他的利益性加以综合考虑,不断丰富并满足人民群众对美好生活的渴求与向往,丰富人们的精神文明发展以及物质文化的不断增长的需求,这从根本上体现不断关注社会发展的利益要求。其次,随着社会不断发展的必然趋势,要关注和广大人民群众利益紧密相关的社会矛盾问题,为实现公平与公正的机制体制而努力奋斗。对切乎人们相关利益的现实问题加大解决力度。由此可以看出,对于负责制度创新的相关组织机构来说,要不加大吸取世界各国兴衰成败的经验教训,要有博大的胸襟容纳一切可利用的有效资源,并且对于自身能力的提高要不断完善综合性管理,积极有效地发挥出创新机制的全部魅力。我国实行的是世界上具有中国国情与中国特色的社会主义国家制度,因此,为了完成社会主义制度的自我完善,符合社会主义制度和政策的要求,就要切实解决社会存在的种种问题,不断完善职能层面的整体管理,制定出从大局出发又有预见性的制度创新,切实使我国社会中存在的矛盾与问题得以解决。

5 结论

在科学技术日益得到发展的今天，以传统的依靠旧的发展红利发展中国特色社会主义经济或许已经失去了现实的意义。中国经济发展正面临着前所未有的变革与转型的关键历史时期，然而，在新发展理念视域下创新对于中国经济第二次转型仍然具有重要意义。马克思主义将创新理论的内容分为理论创新、科技创新和制度创新三个层次，并且认为依靠创新发展是社会生产力发展的必然结果。

在中国，一场极其深刻的关于经济与社会关系的变革正在展开，即中国社会经济的转型升级。这是一场涉及面广，利益牵动复杂，过程极具艰难的一个改革过程。古往今来，所有的改革都会有遇到许多可以预见甚至难以预见的风险，这要求我们必须从已知入手，做到未雨绸缪，才不会在手忙脚乱下酿成大错。这个过程诞生于历史大潮，我们不能因循守旧，经历经济改革升级的首要前提就是去陈革新，重点在“新”字上。在社会发展的大潮中，我们首要强调的就是创新，而实现所有创新活动的前提就是创新，要坚持理论创新的导向作用、科技创新的关键作用和制度创新的保障作用。

马克思主义创新理论是实现中国经济第二次转型的重要思想来源，也是马克思主义中国化尤其是新时代马克思主义中国化的理论渊源。中国经济第二次转型既要以马克思主义创新理论为引领，又要以理论创新、科技创新和制度创新为主要发展引擎，推动经济持续健康发展。总之，从中国经济第二次转型来看，在面临诸多难题的情况下，只有坚定不移的依靠创新发展，才可以顺利完成中国经济第二次转型，才可以使中国经济在激烈的国际竞争中更加自信。

参考文献:

(1) 专著类

- [1] 马克思恩格斯全集[M], 北京: 人民出版社, 1947.
- [2] 马克思恩格斯选集[M]. 北京: 人民出版社, 1995.
- [3] 毛泽东选集. 北京: 人民出版社, 1991年6月第2版.
- [4] 邓小平文选. 北京: 人民出版社, 1994.
- [5] 习近平关于科技创新论述. 中共中央文献研究室编, 中央文献出版社 2016.
- [6] 袁富华. 张平. 陆明涛. 长期增长过程中的人力资本结构. 经济学动态, 2015.
- [7] 袁富华. 中国经济“结构双重性”问题分析. 经济与管理评论, 2014.
- [8] 中国经济增长前沿课题组. 中国经济长期增长路径、效率与潜在增长水平. 经济研究, 2012.
- [9] 中国经济增长前沿课题组. 突破经济增长减速的新要素供给理论、体制与政策选择. 经济研究 2015.
- [10] 袁富华. 张平. 陆明涛. 规模效率模式向租金抽取模式的退化. 天津社会科学, 2015.
- [11] 顾海良. 张雷声. 马克思主义基本原理概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- [12] 冯友兰. 冯友兰经典文存[M]. 上海: 上海大学出版社, 2004.
- [13] 霍福广. 当代实践“转型”与社会经济发展[M]. 北京: 经济管理出版社, 1999.
- [14] 张小金. 资本论与科学研究方法[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2005.
- [15] 徐则荣. 创新理论大师熊彼特经济思想研究[M]. 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2006.
- [16] 陈劲. 永续发展——企业技术创新透析[M]. 北京: 科学出版社, 2011.
- [17] 施培公. 后发优势——模仿创新的理论与实证研究[M]. 北京: 清华大学出版社, 1999.
- [18] 傅家骥. 技术创新学[M]. 北京: 清华大学出版社, 1998.
- [19] 程津培, 吴忠泽(主编), 主要创新型国家科技创新发展的历程和经验[M], 北京: 中国科学技术出版社, 2013.
- [20] 李士. 徐治立. 李成智等. 创新理论导论[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2014.
- [21] 倪健民. 思维文明: 维度与建构[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2014.
- [22] 蒋年云. 李文斐. 创新型城市: 广州的实践与思考[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2007.
- [23] 唐铁汉等著. 深化行政管理体制改革[M]. 北京: 国家行政学院出版社, 2006.

- [24][美]道格拉斯·诺斯. 制度变迁与经济绩效[M]. 上海:上海三联书店, 1994.
- [25][美]曼纽卡·卡斯特. 夏铸九等译. 网络社会的崛起[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2009.
- [26][德]黑格尔. 小逻辑[M]. 北京: 商务印书馆, 1980.
- [27]玛格丽特·A·怀特, 加里·D·布鲁顿, 吴晓波, 杜健著. 技术与创新的管理:战略视角(国版)[M]. 北京:电子工业出版社, 2008.

(2) 学术论文

- [28]任保平. 魏语谦. “十三五”时期我国经济质量型增长的战略选择与实现路径[J], 中共中央党校学报. 2016(2)
- [29]高帆. 如何理性审视“中国经济发展模式”. 学术研究. 2010(8)
- [30]李宏涛. 中国经济发展模式转型: 从“以物为本”到“以人为本”. 江西财经大学学报. 2012(1)
- [31]常修泽. 论人本型经济结构——对中国新阶段结构转型战略的新思考[J]. 经济社会体制比较. 2015(5)
- [32]郭熙保. 马媛媛. 发展经济学与中国经济发展模式[J]. 江海学刊. 2013(1)
- [33]许立成. 范从来. 中国经济发展模式的内涵、诠释与反思[J]. 现代经济探讨. 2014(6)
- [34]吴贵生. 自主创新战略和国际竞争力研究[J]. 经济科学. 2012(3)
- [35]李政. 中央企业技术创新报告[J]. 中国人民大学学报. 2013(5)
- [36]陈华. 生产要素演进与创新型国家的经济制度[J]. 中国人民大学学报. 2008(4)
- [37]陈劲. 柳卸林. 自主创新与国家强盛——建设中国特色的创新型国家中的若干问题与对策研究[J]. 马克思主义研究. 2009(5)
- [38]张娜. 中国经济第二次转型问题研究[J]. 当代财经. 2005(5)
- [39]张琳. 产学研合作中政府角色定位研究[J]. 经济科学. 2014(2)
- [40]谢富纪. 于晓宇. 创新型国家建设的资源配置[J]. 中央财经大学学报. 2011(4)
- [41]厉以宁. 武常岐. 建设创新型国家的战略思考[J]. 北京大学学报. 2015(6)
- [42]陈清泰. 青木昌彦, 吴敬链. 自主创新和产业升级[J]. 商业视野. 2013(5)
- [43]薛澜. 柳卸林. 中国创新政策研究报告[J]. 中国经济. 2013(8)
- [44]蔡剑. 协同创新论[J]. 山西师范大学学报. 2012(2)
- [45]周秀红. 中国国有企业文化创新探究[J]. 北京师范大学学报. 2012(4)

- [46]沈志渔. 中国特色自主创新道路研究: 国情判断、道路选择与制度改革[J]. 经济管理. 2016 (3)
- [47]叶连松. 转变经济发展方式与调整优化产业结构[J]. 北京中国经济. 2016 (5)
- [48]迟福林. 第二次改革: 中国未来年的强国之路[J]. 中国经济. 2014 (2)
- [49]王俊豪. 深化中国垄断行业改革研究[J]. 中国社会科学. 2011 (3)
- [50]张继良. 以人为本的经济学分析[J]. 当代财经. 2005 (5)
- [51]刘凤朝. 基于集对分析法的区域自主创新能力评价研究[J]. 中国软科学. 2015(11)
- [52]李具恒. 自主创新新解: “概念硬核”视角的集成[J]. 科学学与科学技术管理. 2007(7)
- [53]杨健. 法国在科技创新中的政府作用及对我国的启示[J]. 世界经济情况. 2010 (5)
- [54]马亮. 公共网络绩效研究综述——组织间网络的视角[J]. 甘肃行政学院学报. 2009 (4)
- [55]陈文化. 李立生. 试析马克思的技术观[J]. 求实. 2001(6)
- [56]吴强. 开放式创新理论研究综述[J]. 《商业时代》(原名《商业经济研究》). 2010 (5)
- [57]庞元正. 从创新理论到创新实践唯物主义[J]. 中共中央党校学报. 2006 (6)
- [58]刘红玉. 彭福扬. 马克思创新思想研究述评[J]. 马克思主义研究. 2009 (11)
- [59]霍丽. 惠宁. 制度优势与创新型城市的形成[J]. 学术月刊, 2006(12)
- [60]杨晓波. 创新理论研究综述[J]. 陕西师范大学学报. 2010 (6)
- [61]汪澄清. 马克思与熊彼特创新思想之比较[J]. 马克思主义与现实. 2001 (3)
- [62]董四代. 冯宏良. 论马克思主义的原创精神和邓小平的理论创新[J]. 学习论坛. 2002 (8)
- [63]韩江波. 创新理论演化与创新型城市建设[J]. 福州党校学报. 2008 (6)
- [64]舒远招. 马克思的创造概念[J]. 湖南师范大学社会科学学报. 1998 (5)
- [65]何春燕. 刘先德. 马克思的创造精神观[J]. 传承. 2009 (10)
- [66]刘好. 王新玲. 创新型城市理论的历史渊源[J]. 公共管理. 2008 (6)
- [67]刘凤朝. 基于集对分析法的区域自主创新能力评价研究[J]. 中国软科学. 2005(11)
- [68]杨起全. 关于自主创新的内涵[J]. 中国科技论坛. 2006(2)
- [69]司晓博. 论科学发展观对马克思社会发展理论的继承与创新[J]. 湖南医科大学学报(社会科学版). 2010 年 (2)
- [70]赵付科. 十六大以来马克思主义中国化进程中的理论创新及特点[J]. 《求实》. 2008 (4)
- [71]朱庆跃. 十六大以来中国化马克思主义的创新及特点[J]. 《中共山西省委党校省直分校报》. 2007 (2) .

- [72]陈先达. 论与时俱进与理论创新[J]. 《中国特色社会主义研究》. 2012 (3)
- [73]倪德刚. 十六大以来理论创新的特点和趋势[J]. 《中共杭州市委党校学报》. 2010 (4)
- [74]朱丽华. 马龙. 王连平. 论毛泽东创新思想对新世纪党的理论创新的指导意义[J]. 《求实》. 2004 (6)
- [75]李增福主编. 党建问题研究[J]. 党建文汇杂志社, 2008 (2)

(3) 学位论文

- [76]吴刚. 论马克思恩格斯的科技创新思想[D]. 吉林大学, 2015(4)
- [77]梅傲霜. 科学发展观对马克思主义发展观的创新研究[D]. 大连海事大学, 2015(3)
- [78]张晓冬. 创新直接动力观: 一种丰富和完善马克思主义社会发展动力观的尝试[D]. 华东理工大学, 2013(6)
- [79]戴真真. 马克思主义辩证法视域下思维方式的创新[D]. 华中师范大学, 2007(5)
- [80]谢辉. 中国化马克思主义理论创新机制[D]. 中共中央党校, 2013(5)
- [81]何丰. 制度变迁中的企业创新研究[D]. 复旦大学. 2014(2)
- [82]徐平中. 自主创新机制及能力评价研究[D]. 哈尔滨工程大学. 2013(2)
- [83]胡凯. 区域创新体系中企业主体地位研究[D]. 南昌大学理学院. 20010(5)
- [84]李文国. 基于经济发展方式转变的中国国家创新体系构建研究[D]. 通辽大学. 2014(1)
- [85]董静. 企业创新的制度研究[D]. 复旦大学管理学院. 2008(5)
- [86]黎晓春. 中国国有企业制度的系统性及变迁研究[D]. 林大学. 2011(3)
- [87]张静. 新常态下创新思想研究[D]. 东北大学. 2014(2)
- [88]尹郑阳. 中国特色社会主义经济发展研究[D]. 大连理工大学. 2009(5)
- [89]胡志慈. 中国经济转型期的制度建设研究[D]. 中国人民大学. 2012(4)
- [90]王浩. 供给侧改革的逻辑与路径[D]. 上海交通大学. 2013(2)
- [91]钟汉佳. “互联网+” 重构供需关系[D]. 首都经贸大学. 2014(5)
- [92]吴晓波. 创新性经济的特征与发展趋势[D]. 南京大学. 2008(4)
- [93]杨德华. 全面深化改革的战略选择研究[D]. 山西师范大学. 2007(2)
- [94]杨洋. 创新理念下发展新兴产业[D]. 中央财经大学. 2013(4)
- [95]李佳佳. 重塑中国经济转型新路径研究[D]. 门大学. 2014(5)
- [96]朱丹. 完善创业创新体制建设[D]. 太原理工大学. 2011(4)
- [97]高辉. 中国经济正处于二次转型的历史关口[D]. 华东师范大学, 2011(5)

[98] 龚瑶. 中国经济发展动力研究[D]. 湘潭大学, 2012(4)

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名： 签字日期：2017 年 12 月 19 日

学位论文数据集

表 1.1: 数据集页

关键词*	密级*	中图分类号	UDC	论文资助
创新; 转型; 经济转型; 中国经济第二次转型; 引领作用	公开			
学位授予单位名称*	学位授予单位代码*	学位类别*	学位级别*	
北京交通大学	10004	法学	硕士	
论文题名*	并列题名		论文语种*	
论创新在中国经济第二次转型中的引领作用			中文	
作者姓名*	毛婷婷	学号*	15121670	
培养单位名称*	培养单位代码*	培养单位地址	邮编	
北京交通大学	10004	北京市海淀区西直门外上园村 3 号	100044	
学科专业*	研究方向*	学制*	学位授予年*	
马克思主义理论	马克思主义基本原理	2.5	2018 年	
论文提交日期*	2017 年 12 月 20 日			
导师姓名*	刁志萍	职称*	教授	
评阅人	答辩委员会主席*	答辩委员会成员		
	翟媛丽			
电子版论文提交格式 文本 () 图像 () 视频 () 音频 () 多媒体 () 其他 () 推荐格式: application/msword; application/pdf				
电子版论文出版 (发布) 者	电子版论文出版 (发布) 地		权限声明	
论文总页数*	49 页			
共 49 项, 其中带*为必填数据, 为 21 项。				