

创新 政策与 经济发展

[美] 乔希·勒纳 斯科特·斯特恩 编著

孙国玉 译

JOSH LERNER SCOTT STERN
INNOVATION
POLICY AND THE ECONOMY

创新政策与经济发展

谭雄鹰

版权信息

书名：创新政策与经济发展

编者：（美）乔希·勒纳；（美）斯科特·斯特恩

译者：孙国玉

出版社：中信出版社

出版时间：2023-04

ISBN：978-7-5217-5218-2

目 录

“CIDEG文库”总序

序言

第一章 全球人才的礼物 创新政策与经济

第二章 不断变化的美国创新结构 关于经济增长的一些告诫

第三章 创新政策与社会效益珠联璧合 来自制药行业的证据

第四章 反垄断与创新 欢迎和保护破坏

第五章 创新政策实验

第六章 创新与无业之间的空间错位

参考文献

“CIDEG文库”总序

作为CIDEG文库的主编，我们首先要说明编纂这套丛书的来龙去脉。CIDEG是清华大学产业发展与环境治理研究中心（Center for Industrial Development and Environmental Governance）的英文简称，成立于2005年9月的CIDEG，得到了日本丰田汽车公司提供的资金支持。

在清华大学公共管理学院发起设立这样一个公共政策研究中心，是基于一种思考：由于全球化和技术进步，世界变得越来越复杂，很多问题，比如能源、环境、公共卫生等，不光局限在科学领域，还需要其他学科的研究者参与进来，比如经济学、政治学、法学以及工程研究等，进行跨学科的研究。我们需要不同学科学者相互对话的论坛。而且，参加者不应仅仅来自学术圈和学校，也应来自政府部门和企业界。我们希望CIDEG像斯坦福大学著名的经济政策研究中心（Stanford Institute for Economic Policy Research, SIEPR）那样，对能源、环境问题进行经济和政策上的分析。我们认为，大学应该关注基础研究，大学的使命是创造知识，在深层知识的产生上发挥作用。而产业部门的任务是把技术成果商业化，大学和产业之间的连接非常重要。但与此同时，我们不应忘记政府的角色，特别是对于一个发展中的转轨国家，政府职能的定位和边界至关重要。CIDEG的目标是致力于以“制度变革与协调发展”、“资

源与能源约束下的可持续发展”和“产业组织、监管及政策”为重点的研究活动，为的是提高中国公共政策与治理研究及教育水平，促进学术界、产业界、非政府组织及政府部门之间的沟通、学习和协调。

2005年9月28日，CIDEG召开了首届国际学术研讨会，会议的主题“中国的可持续发展：产业与环境”正是中国当时的产业和环境状况。

中国的改革开放已经有几十年历程，它所取得的成就令世人瞩目，它为全世界的经济增长贡献了力量，特别是当其他一些欠发达国家经济发展停滞不前的时候。不过，中国今后是否可持续增长，却是世界上许多人关注的问题，因为在中国取得巨大成就的同时，还面临诸多挑战：资源约束和环境制约，腐败对经济发展造成的危害，不完善的金融服务体系，远远不足的自主创新能力，以及为构建一个和谐社会所必须面对的来自教育、环境、社会保障和医疗卫生等方面的冲突。这些挑战和冲突正是CIDEG将开展的重点研究课题。

中国发布的《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》提出了对发展模式的调整，号召用科学发展观统领经济社会发展全局，坚持以人为本，转变发展观念、创新增长模式、提高发展质量，把经济社会发展切实转入全面协调可持续发展的轨道。这也为CIDEG的研究工作的开展提供了一个更有利的前景。

中国对环境治理方面的研究才刚刚起步，中国近年来能源消耗的速度远高于实际经济增长速度，这种增长是不可能长时间持续的。最近《京都议定书》开始生效，哪些公共政策措施可以控制二氧化碳和其他污染气体的排放？建立一个排放权交易市场是否对控制温室气体排放有效？如何资助新环境技术的进步？这些问题不仅需要技术知识，也需要经济学素养。而建立一套环境监管体系，就不仅涉及法律问题和技术问

题，更需要对广泛社会问题的考量。环境污染背后的实质是社会成本和价值的重新分配问题，因而要从社会系统的角度考虑环境监管。从发展的角度来看，中国环境污染的源头正在发生改变，监管体系也应该随之改变。

还有公共卫生问题，比如SARS、疟疾、艾滋病等，这是全球化的另一面。人口流动性的增加加快了疾病传播，如何控制这些疾病的流行，不仅需要医生的合作，而且涉及许多移民的工作、生活和环境等问题。我们会面对许多类似的公共政策问题，解决方法要看历史因素和经济发展水平，因此要进行国际比较研究。

中国是独特的。但是，由于中国也曾经是一个中央计划经济国家，有些研究需要与过去同是计划经济的中欧和独联体国家相比较。与此同时，日本、韩国、中国有一些共同的特征，在开始阶段农村人口都占很大比重，传统社会规则是农业社群中的人际关系生发出来的。这些社会关系不可能一夜之间改变，这种发展形式和西方经济的发展很不一样，也与俄罗斯等国不太一样。所以，在面对这些既有共同点又有独特性的问题时，比较研究会很有意思。虽然受制于不同的制度框架，但问题是共同的，比如社会保障、养老金、环境问题等。关于社会保障制度的设计，我们可以从新加坡、瑞典和其他国家学到许多经验。在经济高速增长带来的与环境的社会冲突方面，我们可以从日本20世纪60年代后期的环境立法、产业发展协调中学到许多教训和经验。所以，对产业发展和环境治理的研究应该是全球化的。

比较经济制度分析是一种概念工具，有助于理解不同经济制度如何演化。不同制度可能会融合，可能会继续保持差异。产业发展和环境治理政策不一定是普遍适用的，在某些国家可能容易实施，在其他国家也许不行，但不同国家之间的交流非常重要。充分利用国际上已有的研究

成果，收集和整理这些成果以做进一步的交流，是十分可取的途径。

正是在这一意义上，比较、借鉴和学习也成为CIDEG学术活动中的一项重要内容。根据CIDEG理事长陈清泰的倡议，我们决定翻译并出版这套“CIDEG文库”，介绍不同国家是怎样从农业国家发展为现代国家的；在经济高速发展阶段，是如何处理与环境的矛盾的。这套丛书的内容选择非常宽泛，从学术的到非学术的都在其内，目的就是给中国的读者——学生、学者、官员和企业家以及所有对此感兴趣的人提供更多的信息与知识。CIDEG理事和学术委员为文库提供了第一批书目，并成立了编委会，今后我们还会陆续选择合适的图书编入文库。为此，我们感谢提供出版书目的CIDEG理事和学术委员，以及入选书籍的作者、译者和编辑们。

青木昌彦

吴敬琏

2006年4月10日

序言[1]

乔希·勒纳 斯科特·斯特恩

本书是美国国民经济研究局（NBER）创新政策与经济（IPE）小组的第20份年度文集。创新政策与经济小组希望提供一个面向公众的论坛，将学界重要研究人员的成果带给政策制定者以及对公共政策与创新之间的相互作用感兴趣的人。我们的目标是：

- 提供一个长期论坛，推出关于公共政策影响创新进程的研究成果。

- 将政策制定者认为重要的问题呈现给有可能对此感兴趣的研究人士，以鼓励此类研究。

- 提高政策制定者（通常指公共政策界）对当代经济学和其他社会科学研究的认识，此类研究可在评估当前或未来的创新政策建议时发挥效用。

本书收录了创新政策与经济小组在2019年4月华盛顿会议上提交的论文的修正版。本书是这一系列丛书的第20卷，其各章都强调创新产生的方式和创新发生影响的方式正在经历重要变化，而政策在这一过程中

的作用也在变化。本书有些章节根据近期研究得到的重要发现和见解，综合研究了创新与外来移民之间的关系、企业和大学在创新过程中的角色，以及不同地理区域之间的创新分化，这种创新鸿沟越来越不容忽视。本书中有两章直接聚焦于政策，其中一章研究了政策对制药行业创新激励的影响，另一章则探讨围绕创新和反垄断政策而展开的不断变化的争论。最后，本书还有一篇文章强调了实验在创新政策分析中的潜在作用。如本系列已出版的其他各卷一样，我们的目的是要从近期的经济学和相关领域的研究中汲取经验教训，以供政策分析和未来研究之用。

由威廉·克尔（William Kerr）撰写的第一章综合了其近期著作的一些发现，他的这本著作名为《全球人才的礼物：移民如何影响商业、经济和社会》（*The Gift of Global Talent: How Migration Shapes Business, Economy and Society*）。克尔重点研究了杰出的科研人员、科技发明者以及更多的知识型员工，证明了高技能外来移民在创新中的出色表现。基于迅速增多的实证研究，克尔发现在近四分之一的专利发明中，至少有一位发明人具有外国国籍（而在美国的所有发明人中，有近18%为移民）。随着人才层次的提升（例如从大学毕业生到诺贝尔奖获得者），外来移民的比例也在上升，而且在移民人才中，男女基本上平分秋色。

之后克尔分析了促使人们移民的动力以及导致全球人才争夺战的因素。虽然美国长期以来是全球人才流动的受益者，但如今高技能移民流入已经成为一种全球现象。而且，美国反对外来移民的声浪有所抬头，其制度在吸引全球人才方面的低效率问题也尚未得到解决。与之相反的是，其他一些国家（例如加拿大和澳大利亚）已经在真正落实相关政策和项目，积极吸引高技能外来移民。

克尔强调了美国和其他很多司法辖区在争夺全球人才方面的一个关

欢迎访问：电子书学习和下载网站 (<https://www.shgis.com>)

文档名称：《创新政策与经济发展》乔希·勒纳 & 斯科特·斯特恩 著.pdf

请登录 <https://shgis.com/post/2587.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

