

新型举国体制研究的热点动态与话语构建

赵伟洪 王 山 张 旭

内容提要 新型举国体制是我国实现高水平科技自立自强的重要制度保障和优势体现。近年来,新型举国体制研究已成为国内外经济学、管理学研究的热点。CNKI、SSCI 库收录文献年度发表数量持续提升。中国在新能源、绿色发展及高技术产业领域的创新实践以及中国政府主导的创新政策日益受到国际学术界的关注。但“新型举国体制”概念在国际文献中的辨识度不够,从国内对“新型举国体制”的话语构建与国家创新系统等经济理论的分歧中可以找到原因。在吸纳多元创新理论解读中国创新实践的同时,要坚持从“两个结合”出发,加强对新型举国体制历史实践的总结,利用国际上的有利条件,进一步提炼概念,扩大中国在创新经济学领域的话语影响力。

关键词 新型举国体制;国内热点;国际热点;主题演进;话语构建

中图分类号 F0-0

一、问题的提出

当前,世界百年未有之大变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革深入发展。党的十八大以来,中国共产党明确以中国式现代化推动科技强国在内的全面强国建设,把创新置于我国现代化建设全局中的核心地位,以高水平科技自立自强作为国家战略支撑。锚定科技强国目标,习近平总书记强调,要推进科技体制改革,形成支持全面创新的基础制度,要健全社会主义市场经济条件下的新型举国体制。^①党的十九届四中全会提出构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。^②党的二十大提出,“完

作者简介:赵伟洪,中国社会科学院经济研究所副研究员;王山,中国社会科学院经济研究所助理研究员;张旭,中国社会科学院经济研究所政治经济学研究室主任、教授、博士生导师。

基金项目:本文系中国社会科学院经济研究所习近平经济思想研究青年课题“习近平经济思想学术阐释图谱分析”(JJSQ-2024-12)、中国社会科学院数据库专项课题“习近平经济思想研究学术阐释数据库”(2024SJK007)、中国社会科学院学科建设“登峰战略”资助计划资助(DF2023ZD20)的阶段性成果。

① 习近平:《加快建设科技强国 实现高水平科技自立自强》,《求是》2022 年第 9 期。

② 《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,北京:人民出版社,2019 年,第 21 页。

善党中央对科技工作统一领导的体制,健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源……提升国家创新体系整体效能”^①。党的二十届三中全会提出构建支持全面创新体制机制的改革任务。包括新型举国体制在内的全面创新的基础制度正在加快形成。^②

经济学与管理学热点研究课题组指出,新型举国体制研究成为中国经济学和管理学的研究热点^③,对国内新型举国体制研究核心期刊文献的计量分析也说明了这一点。^④ 20世纪下半叶以来,创新经济理论与世界各国科技战略演进交织发展,科技创新由面向经济发展向更广义的社会、环境问题拓展,这为从国际视角考察新型举国体制的主题演进及其话语构建提供了比较基础。本文全面搜集 CNKI、SSCI 两大文献数据库有关新型举国体制的中英文研究文献,结合文献计量分析、知识图谱分析和文献综述等方法,分析新型举国体制的国内外研究主题并讨论“新型举国体制”的话语构建。

二、数据来源与研究方法

(一)数据来源与数据采集

本文收集的文献包括新型举国体制研究的国内文献与国际文献。考虑到文献质量、学术权威性和影响力,本文选取中国知网(CNKI)作为国内文献检索目标数据库,以进入 CSSCI、北大核心、CSCD 和 AMI 四大评价体系的文献作为中文文献数据来源。英文文献方面,选取社会科学引文索引库(SSCI)作为检索目标数据库。检索文献发表时间为1992年至2024年9月23日,以考察市场化改革以来的新型举国体制研究。

本文选取“举国体制”“新型举国体制”作为中文文献检索的核心词进行文献检索。“新型举国体制”是由传统的“举国体制”概念发展延伸而来。依据中共中央、国务院文件文本,2010年出现“探索完善社会主义市场经济条件下科

① 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社,2022年,第35页。

② 2021年颁布的《中华人民共和国科技进步法》修订版第四条明确,“国家完善高效、协同、开放的国家创新体系,统筹科技创新与制度创新,健全社会主义市场经济条件下新型举国体制”(参见《中华人民共和国科学技术进步法》,《人民日报》2021年12月27日)。2024年2月,中央全面深化改革委员会第四次会议,审议通过《关于加快形成支持全面创新的基础制度的意见》,要求完善党中央对科技工作集中统一领导的体制机制,健全新型举国体制,补齐支持全面创新的基础制度建设短板。参见新华社:《习近平主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议》,http://www.xinhuanet.com/politics/20240219/e46774eded794908b8c21e14c9b0e76e/c.html。2024年11月2日。

③ 经济学与管理学热点研究课题组、李军林、胡家勇等:《2021年中国经济学与管理学研究热点分析》,《经济学动态》2022年第3期。

④ 钱斌、焦怡:《新型举国体制的研究热点及前沿——基于 CiteSpace 的可视化图谱分析》,《中阿科技论坛(中英文)》2024年第1期。

技创新举国体制”^①,在2012年《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》^②中,“新型举国体制”与“举国体制”都有出现;党的十九届四中全会决定提出“构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制”^③,“新型举国体制”的提法从此固定下来。关于英文主题词,笔者收集了中英双语二十大报告中“新型举国体制”的英译(“the new system for mobilizing resources nationwide to make key technological breakthroughs”^④),以及国内学者论文中对新型举国体制的多种译法(包括 whole nation system for science and technology、the new-type system of nationwide mobilization、the new type of national system 等),以之为检索词投入 SSCI 库检索,对所得文献做人工阅读和筛查,得到与举国体制有明确相关性的检索结果 87 条,这些文献包含了国家主导创新、任务导向创新、国家创新体系等经济学术语。这说明“新型举国体制”概念的英文表达及传播辨识度可能不高。为满足本文研究需求,笔者从中央文件精神出发,加入辨识度更高且与举国体制高相关度的国家导向创新、使命导向创新、国家创新体系等英文核心词做补充。^⑤在数据收集过程中,笔者对英文文献的主要干扰词和无关文献^⑥作了排除。本文采用的中、英文核心词及数据获取结果如表 1 所示。

表 1 研究数据获取

检索数据库	SSCI	CNKI
检索词	whole nation system, chinese whole nation system, state-led innovation, national innovation system, mission-oriented innovation, innovation ecosystems, innovation mission, the new system for mobilizing resources nationwide, technological breakthroughs, whole nation system for science and technology, the new-type system of nationwide mobilization, the new type of national system	举国体制、新型举国体制
文献类型	论文	论文
时间跨度	1992—2024 年	1992—2024 年
检索时间	2024 年 9 月 23 日	
检索结果	3 988 篇	1 286 篇

① 《国务院批转发展改革委关于 2010 年深化经济体制改革工作意见的通知》,《中华人民共和国国务院公报》2010 年第 16 号。

② 《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》,北京:人民出版社,2012 年,第 5、18 页。

③ 《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,北京:人民出版社,2019 年,第 21 页。

④ 北京市人民政府外事办公室:《中英双语|二十大报告全文》,https://wb.beijing.gov.cn/home/wswm/yyhj/fyyd/202210/t20221027_2846141.html,2024 年 10 月 27 日。

⑤ 以国家创新体系为例,国内文献对科技举国体制做国际比较所采用的案例和文献与国家创新体系研究具有极高的重合度,这为笔者处理“新型举国体制”英文主题词的方法提供了依据。

⑥ 本文收集的英文文献主要排除了“transmission”“emission”“system”“ecosystem”等干扰词。对检索结果中的会议通知、论坛、征文启事、研讨会简讯、重复项、公告、无作者等文献作了人工筛除。

（二）研究方法

本文结合使用文献计量、共现分析与科学知识图谱法对笔者收集的全部文献数据展开研究。使用文献计量法生成主题文献的时间序列数据,以分析主题研究的持续性和热度。使用共现分析法分析主题词之间的关系和相似性,以数据共现频率揭示领域内的研究热点及其波动。使用科学知识图谱法将研究内容以系统化和可视化的方式呈现,以展示各种文献数据间的关联情况。

三、研究结果与分析

本节主要包括三部分内容:一是对国内国际文献的计量分析,统计文献发表量、发表机构国别、中国问题研究相对比重三个指标,发现新型举国体制研究在国内、国外都成为热点问题;二是对国内文献的关键词分析,梳理国内学术界对新型举国体制研究的动态演进过程;三是对国际文献的关键词分析,梳理国际学术界对中国创新研究的动态演进过程。

（一）新型举国体制研究在国内国际热点性持续增强

1. 国内、外文献数量快速增长。从CNKI数据库收集到1992年至2024年9月新型举国体制研究的核心文章^①1 286篇,自2008年开始年度文献发表量加快增长,2023年度有189篇;从SSCI库收集到同一时段国际文献3 988篇,自2008年起国际文献年度发表量也呈现快速增长趋势,2022年度高达343篇。国际文献中关于中国专题的文献^②共490篇,自2010年起年度文献量快速增长,2023年度发表72篇。如图1所示,在观察时段内,国内、国际年度文献量大致经历了1992—2007年的研究的积累期、2008—2018年的热点酝酿的增长期、2019年以后热点聚焦的快速增长期三个发展阶段。从各阶段年均发文量来看,2007年以前,国内文献年均发文17篇,国际年均发表35篇;2008—2018年,国内年均发文42篇,国际年均发文137篇;2019—2024年9月,国内年均发文116篇,国际年均发文317篇。近年来中国专题国际文献也从早期年均2篇爬升到年均52篇,导致中国专题文献占国际文献比例明显增加,2010年这一比重是10%,2023年提高到21.4%。

2. 中国发表的国际文献数量跃居第一,国内学者成为发文主体。图2展示了国际文献发表机构的国别特征。美国是发文总量最高的国家,在1992年以来的30年里长期保持年度最多发文量,但发文量占国际文献比重呈下降趋势。1992—2002年,美国机构发表国际文献比重在33%以上,2003—2018

^① 指进入CSSCI、北大核心、CSCD和AMI四大评价体系的文献。

^② 在表1设定的SSCI库检索词基础上联合China或Chinese主题词检索,获得关于中国举国体制研究的国际文献,本文称之为中国专题国际文献。

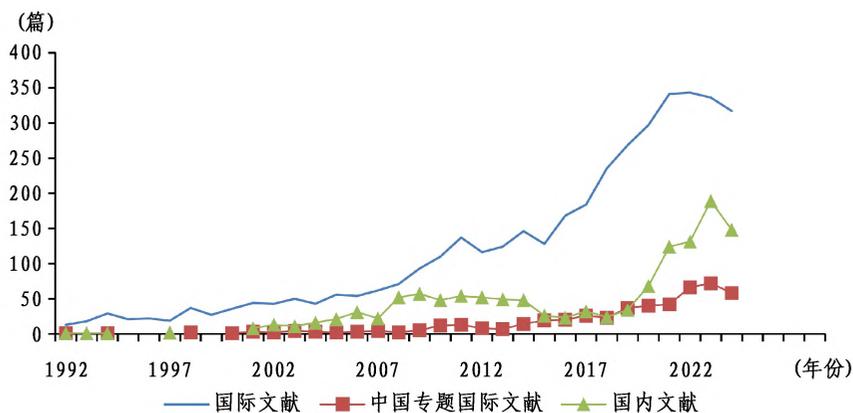


图1 新型举国体制研究年度文献发表趋势

年,该比重下降至24.8%,2019年以后进一步下降至19%。2019年中国(含中国台湾)发表文献53篇,较上年增长89%;2022年,文献发表量增加至111篇,占国际文献量比重升高至31%,跃居第一。同年美国发文55篇。

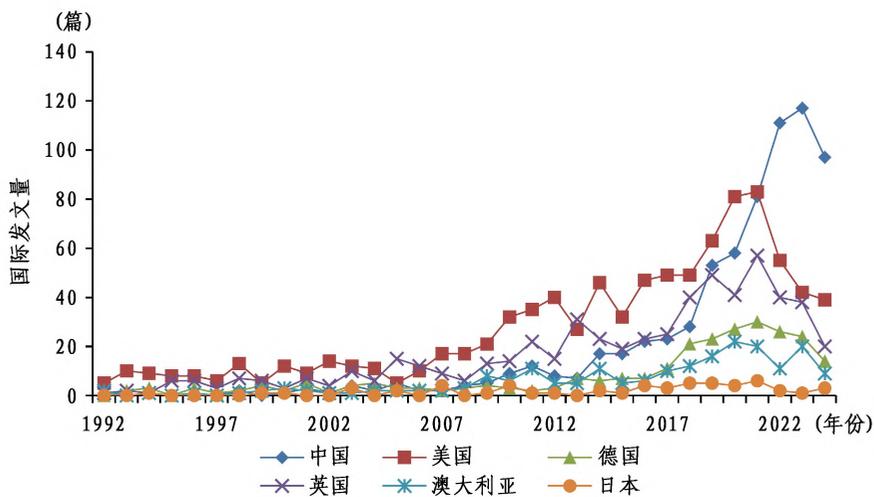


图2 1992—2024年9月新型举国体制研究国际文献分布时序

对中国专题的国际文献的发表机构统计结果也表明,国内、国际学者的关注度和发文量都有所提高,国际合作增加的同时,中国学者成为发文主体。1992—2007年发表的全部26篇国际文献中,来自国内学者的文献共5篇;2008—2018年,国际文献149篇,其中来自国内学者发文75篇,占全部文献50%;2019—2024年,国际文献315篇,国内学者发文226篇,中外合作文献

自1985年《中共中央关于改革科学技术体制的决定》发表,科技体制改革正式启动。1995年提出科教兴国战略。21世纪初开始探索竞技体育举国体制引入科技体制改革。^①“十五”计划提出推动国家创新体系建设,科技部组织实施了包括集成电路、电动汽车等12个重大科技专项。2006年,我国提出建设创新型国家,发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006—2020年》,确立了深化科技体制改革、推进国家创新体系建设的行动指南。规划明确了实施16项国家重大专项,要求“充分发挥社会主义制度集中力量办大事的优势和市场机制的作用”^②。经济学界开始注意到科技举国体制与技术进步这一问题。

2. 2008—2018年,“新型举国体制”的提法正式形成,推动了科技新型举国体制研究。2009年国家科技重大专项组织实施推进会提出探索健全市场经济条件下的新型举国体制^③,并被纳入2010年深化经济体制改革重点工作。^④2011年,科技部制定并印发《国家“十二五”科学和技术发展规划》^⑤,依托国家重大科技专项的新型举国体制建设加快进行。党的十八大提出创新驱动发展战略,发布关于创新型国家建设的又一个纲领性文件《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》,促使科技政策界和经济学界关注和研究新型举国体制。如图4所示,“创新”“科技创新”“可持续发展”“新型举国体制”“制度变迁”等核心关键词进入关键词共现网络,研究以科技战略和政策为主,讨论了科技举国体制的内涵、历史渊源、新型举国体制的资源配置方式^⑥和组织模式^⑦等问题。但从文献数量上来看,竞技体育的研究文献仍然占大多数。

3. 2019年以来,经济学、管理学领域新型举国体制研究文献快速增加,热点性增强,如图5所示,新型举国体制、科技创新、关键核心技术、科技自立自强、国家创新体系、社会主义市场经济、新质生产力、数字经济、集中力量办大事、现代化产业体系、创新生态系统、制度优势、自主创新、国家治理等构成近年来文献的核心关键词群。转变的节点是党的十九届四中全会提出构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。“十四五”规划提出对

^① 雷柱成、罗兴华:《导入我国体育发展机制促进科技改革的构想》,《科技进步与对策》2002年第4期。

^② 《中共中央国务院关于实施科技规划纲要 增强自主创新能力的决定》,北京:人民出版社,2006年,第50页。

^③ 《健全体制机制 加强统筹协调 高质量高效率推进重大专项组织实施工作》,《人民日报》2009年11月26日。

^④ 《国务院批转发展改革委关于2010年深化经济体制改革工作意见的通知》,《中华人民共和国国务院公报》2010年第16号。

^⑤ 《国家“十二五”科学和技术发展规划》,《科技日报》2011年7月14日。

^⑥ 陈华雄、吴家喜:《新型科技“举国体制”的资源配置研究》,《中国科技资源导刊》2013年第6期。

^⑦ 李哲、苏楠:《社会主义市场经济条件下科技创新的新型举国体制研究》,《中国科技论坛》2014年第2期。

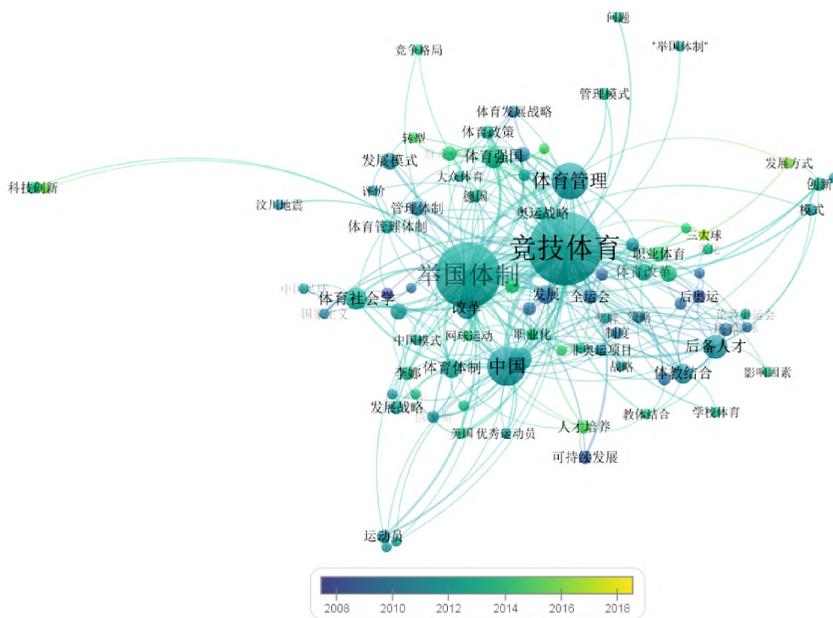


图 4 CNKI 库 2008—2018 年关键词共现网络图

健全社会主义市场经济条件下新型举国体制作出部署。2021 年 1 月召开了以“新型举国体制”为主题的全国科技工作会议。国内研究通过分析国内外历史经验,打破对举国体制的刻板印象,揭示新型举国体制的关键逻辑;研究全球经济与国际竞争,探索理论和政策研究方向;对若干战略性新兴产业和关键部门的实证分析,为本土理论创新奠基。^①

(三) 新型举国体制国际文献的主题演进

1. 1992—2007 年,以国家创新体系为代表的创新理论取得快速发展并深刻影响了当时经合组织国家的创新政策。该理论由 Freeman、Nelson、Lundvall 等学者在 20 世纪 80 年代末提出,实现将技术进步、经济增长与国家层面的创新竞争相联系,突出贡献是把系统创新观念以及不同行为主体的互动引入经济分析。这一时期的研究成果产生了广泛影响,1992 年至今被引次数前 20 篇国际文献中,有 13 篇论文发表于这一时期。如图 6 所示,当时研究聚焦企业创新主体的行为、组织机构与政策互动、创新绩效及影响创新的制度等问题。为应对经济全球化的发展态势以及国家创新体系趋同的质疑,国家创新体系研究由发达经济体转向对发展中经济体的研究。^② 中国在 2001 年提出

^① 经济学与管理学热点研究课题组、李军林、胡家勇等:《2021 年中国经济学与管理学研究热点分析》,《经济学动态》2022 年第 3 期。

^② Bengt-Åke Lundvall, et al., National systems of production, innovation and competence building, *Research Policy*, 2002, Vol. 31, No. 2.

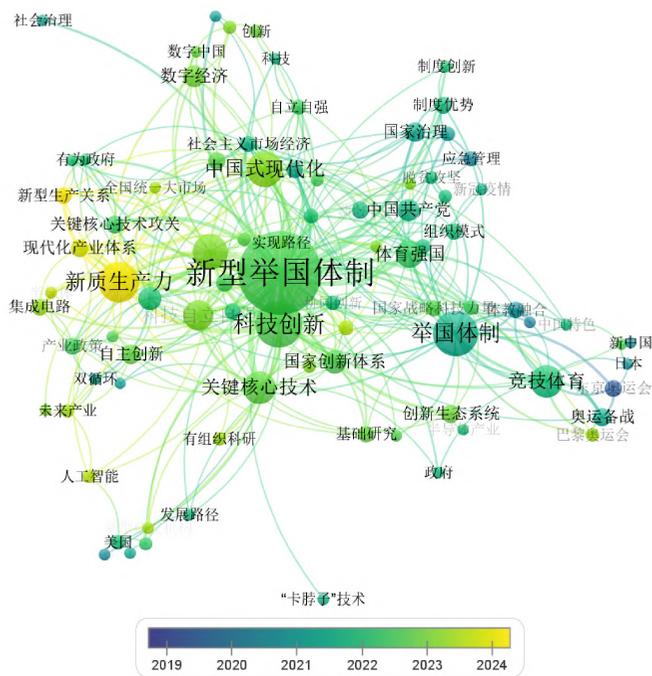


图5 CNKI库2019—2024年关键词共现网络图

建立国家创新体系,中国的创新研究由此引起国际学界的关注。^① 研究主要对改革开放前后中国国家创新系统的结构、动态和绩效做对比,尝试提供一种系统性分析框架^②,对改革开放以来技术市场、企业与大学、科学机构之间的科研合作活动的研究则显示基于市场的创新政策促进了科学与产业的融合。^③

2. 2008—2018年,对中国为代表的发展中国家创新体制研究得到加强。国家创新体系理论由宏观层面转向微观层面创新系统的复杂过程及其动态演化的研究,产生了国家学习系统、国家创业系统、三重螺旋、国家商业系统以及创新生态系统等相关或替代性概念。定性分析研究数量相对下降,定量分析研究数量快速增长。研究内容拓展到全球知识流动、跨国公司如何通过全球价值链影响发展中国家创新能力、可持续发展、新能源、气候等问题。上述发展导致了这一阶段核心词群的明显扩张,如图7所示。学者对市场化的中国

^① 笔者统计了这一阶段文献中作为主题词的国家或经济体名称的出现频次,依次为美国、英国、欧盟、日本、中国。

^② Xielin Liu, Steven White, Comparing innovation systems: A framework and application to China's transitional context, *Research Policy*, 2001, Vol. 30, No. 7.

^③ Kazuyuki Motohashi, Xiao Yun, China's innovation system reform and growing industry and science linkages, *Research Policy*, 2007, Vol. 36, No. 8.

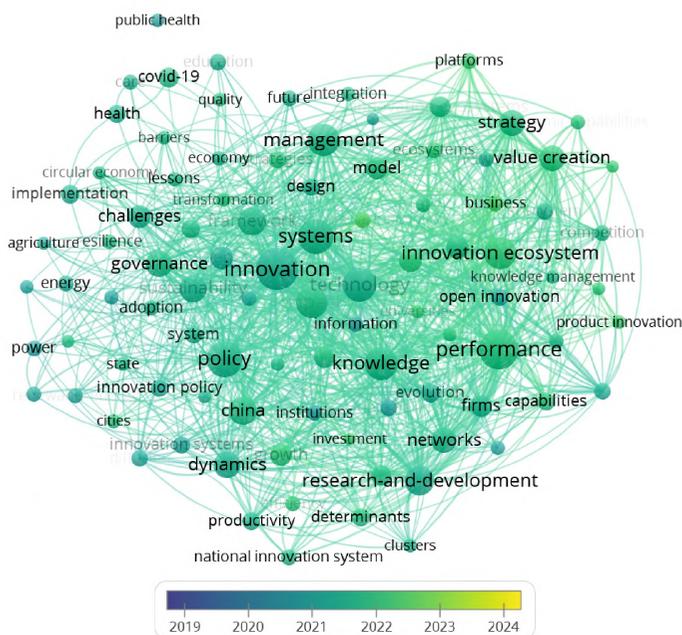


图 8 2019—2024 年 9 月 SSCI 库新型举国体制研究领域关键词共现知识图谱

四、新型举国体制研究的话语构建

党的二十届三中全会提出构建中国哲学社会科学自主知识体系。习近平总书记讲话指出：“要加快构建中国话语和中国叙事体系，用中国理论阐释中国实践，用中国实践升华中国理论，打造融通中外的新概念、新范畴、新表述，更加充分、更加鲜明地展现中国故事及其背后的思想力量和精神力量。”^①创新在中国式现代化建设全局居于核心地位，新型举国体制是实现高水平科技自立自强的重要体制优势和制度保障，是解读中国创新实践的一把钥匙。本文对新型举国体制国内、国际文献的梳理表明，该研究已成为国内外的热点问题。特别是国际上对中国的创新实践、政府主导的创新政策有了更多的研究与积极评价。因此，十分有必要加强对新型举国体制的研究，构建既体现中国特色又为国际所认同的创新话语和概念，以推动乃至引领国际对中国创新的研究。

从本文分析的结果看，国内对“新型举国体制”概念的英文表述并没有得到国际学术界普遍的了解和接受。本文搜集到的国际文献，主要采用西方创

^① 新华社：《习近平主持中共中央政治局第三十次集体学习并讲话》，https://www.gov.cn/xinwen/2021-06/01/content_5614684.htm，2024 年 10 月 20 日。

新经济理论和话语。国内对“新型举国体制”的话语构建可以一定程度解释这一问题。“新型举国体制”概念由“举国体制”的概念发展而来,虽经历了竞技体育领域向科技和经济领域的迁移,在学科上经历了由体育科学向科技战略、经济学、管理学的迁移。但无论是哪个领域,新型举国体制始终隐含了坚持社会主义集中力量办大事的政治优势。透过党的二十大报告英文版中“新型举国体制”的译文“the new system for mobilizing resources nationwide to make key technological breakthroughs”足以见之。我们引入国家创新体系推动国家创新能力建设,也引入了国家创新体系理论的分析范式。国家创新体系理论隐含了市场制度,但忽视了政治制度差异对知识流动的影响乃至对整个创新系统的塑造。^①以该理论分析我国创新体制,难以说清楚我们同西方国家创新体系的差异性。国家创新体系与新型举国体制的关系,也尚未在理论上澄清。因此,在吸纳多元创新理论解读中国创新实践的同时,还是要从中国实践本身出发,坚持“两个结合”,加强对新型举国体制历史实践的总结,或有助于进一步提炼概念,扩大中国创新治理在国际经济学领域的话语影响力。科技创新绩效从经济目标向更广义的生态、社会等公共领域拓展,重新认识政府和创新政策上的角色和功能正在凝聚不同意识形态国家的共识,中国在可持续发展、绿色产业、数字技术等领域的创新治理成就提供的正面影响,为我国传播新型举国体制优势创造了积极条件。

上述的研究也表明,我们在进一步构建中国自主知识话语体系的过程中,如何在遵循现行话语体系的共同性的同时,从我国的实践中提炼中国话语的特殊性,并依据发展实践将这一特殊性上升、抽象为一般性,以真正实现话语构建,是未来学术界的重要任务。

参考文献

- [1] 韩喜平:《中国哲学社会科学自主知识体系建构的历史必然与路径探索》,《马克思主义研究》2022年第9期。
- [2] 刘燕:《习近平新时代中国特色社会主义思想十大前沿问题研究(2023)》,《马克思主义研究》2024年第1期。
- [3] 许先春:《新型举国体制的时代特征及构建路径》,《马克思主义与现实》2024年第1期。
- [4] 裴长洪:《构建中国经济学自主知识体系必须坚持“两个结合”》,《经济思想史学刊》2024年第3期。
- [5] 周文、柴斯捷:《中国经济学自主知识体系和中国特色社会主义政治经济学理论体系构建研究》,《政治经济学评论》2024年第2期。

^① Andrew Watkins, et al., National innovation systems and the intermediary role of industry associations in building institutional capacities for innovation in developing countries: A critical review of the literature, *Research Policy*, 2015, Vol. 44, No. 8.

The Research Hotspot Dynamics and Discourse Construction in the New-type System of Nationwide Mobilization

Zhao Weihong Wang Shan Zhang Xu

Abstract The new-type system of nationwide mobilization is an essential institutional safeguard and manifestation of China's efforts to achieve high-level self-reliance and strength in science and technology. In recent years, research on the new-type system of nationwide mobilization has become a hot topic in domestic and international economics and management studies, with a continuous increase in the annual publication of documents included in CNKI and SSCI databases. China's innovative practices in new energy, green development, and high-tech industries, as well as the innovation policies led by the Chinese government, have increasingly attracted the attention and research of the international academic community. However, the concept of the "the new-type system of nationwide mobilization" lacks recognition in international literature, which can be attributed to the divergence between the domestic discourse construction of the "the new-type system of nationwide mobilization" and economic theories such as the national innovation system. While integrating diverse innovation theories to interpret China's innovation practices, it is essential to adhere to the "two combinations" approach, strengthen the summarization of historical practices of the new-type system of nationwide mobilization, leverage favorable international conditions, further refine the concept, and expand China's discourse influence in the field of innovation economics.

Key Words The New-type System of Nationwide Mobilization; Domestic Hotspots; International Hotspots; Thematic Evolution; Discourse Construction