

VIỆN HÀN LÂM  
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM  
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

**ĐỖ THÀNH LONG**

**CHÍNH SÁCH THỨC ĐẨY DOANH NGHIỆP  
ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA  
MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM**

**LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ**

**HÀ NỘI - 2020**

**VIỆN HÀN LÂM  
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM  
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI**

---

**ĐỖ THÀNH LONG**

**CHÍNH SÁCH THỨC ĐẨY DOANH NGHIỆP  
ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA  
MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM**

**Ngành: Kinh tế quốc tế**

**Mã số: 9.31.01.06**

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:**

- 1. GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn**
- 2. PGS.TS. Đặng Thị Phương Hoa**

**HÀ NỘI - 2020**

## **LỜI CAM ĐOAN**

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu thu thập, trích dẫn, xử lý từ các nguồn chính thức và riêng của tác giả. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan. Nội dung luận án không trùng lặp và chưa được công bố trong bất cứ công trình của ai trước đó.

*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020*

**Tác giả luận án**

**Đỗ Thành Long**

## LỜI CẢM ƠN

Luận án được hoàn thành tại Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và PGS.TS. Đặng Thị Phương Hoa. Ngoài những chỉ dẫn về mặt khoa học, các thầy cô còn là động lực lớn giúp tác giả tự tin và say mê nghiên cứu. Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự kính trọng đối với các thầy cô.

Tác giả cảm ơn lãnh đạo Khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện Khoa học Xã hội cùng các thầy cô giáo tham gia giảng dạy đã cung cấp những kiến thức cơ bản, sâu sắc và giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu thực hiện luận án này.

Tác giả bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng chí lãnh đạo, các đồng nghiệp nơi tác giả công tác đã tạo mọi điều kiện cho tác giả trong quá trình công tác, học tập, nghiên cứu khoa học để hoàn thành luận án này.

Tác giả chân thành cảm ơn các doanh nghiệp đã cung cấp tài liệu, trả lời phỏng vấn; Cảm ơn các bạn đồng nghiệp, bạn bè, người thân đã động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả trong quá trình công tác, học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án này.

*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020*

**Nghiên cứu sinh**

**Đỗ Thành Long**

## MỤC LỤC

<b>MỞ ĐẦU</b> .....	1
<b>Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ</b> .....	11
1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho khoa học và công nghệ .....	11
1.2. Các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ .....	14
1.3. Khoảng trống nghiên cứu cho luận án .....	20
<b>Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ</b> .....	23
<b>2.1. Vai trò của khoa học và công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế</b> .....	23
<b>2.2. Vai trò của đầu tư từ khu vực doanh nghiệp cho khoa học và công nghệ</b> .....	26
<b>2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp</b> .....	27
2.3.1. Đặc tính của mỗi doanh nghiệp và ngành công nghiệp .....	27
2.3.2. Tính cạnh tranh .....	28
2.3.3. Các chính sách hỗ trợ từ chính phủ .....	28
2.3.4. Vị trí và cơ hội tiếp cận nguồn tri thức .....	31
2.3.5. Lan toả tri thức từ hoạt động nghiên cứu và phát triển nước ngoài .....	32
<b>2.4. Các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ</b> .....	35
2.4.1. Chính sách trọng cung .....	35
2.4.2. Chính sách trọng cầu .....	37
2.4.3. Chính sách về các yếu tố phụ trợ .....	38

2.4.4. Chính sách liên kết các bên trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia .....	43
<b>Chương 3: CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC VÀ ISRAEL .....</b>	<b>45</b>
<b>3.1. Kinh nghiệm Trung Quốc .....</b>	<b>47</b>
3.1.1. Bối cảnh quốc gia.....	47
3.1.2. Quan điểm của nhà nước về việc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ.....	50
3.1.3. Các chính sách được sử dụng nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học công nghệ .....	55
<b>3.2. Kinh nghiệm Hàn Quốc.....</b>	<b>66</b>
3.2.1. Bối cảnh quốc gia.....	66
3.2.2. Quan điểm của nhà nước về việc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ.....	69
3.2.3. Các chính sách được sử dụng nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học công nghệ .....	72
<b>3.3. Kinh nghiệm Israel.....</b>	<b>84</b>
3.3.1. Bối cảnh quốc gia.....	84
3.3.2. Quan điểm của nhà nước về việc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ.....	86
3.3.3. Các chính sách được sử dụng nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học công nghệ .....	89
<b>3.4. Một số bài học chung rút ra từ kinh nghiệm của ba quốc gia .....</b>	<b>99</b>
<b>Chương 4: CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM .....</b>	<b>106</b>
<b>4.1. Quan điểm và mục tiêu của Nhà nước về thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ.....</b>	<b>106</b>

4.1.1. Hiện trạng hạ tầng và chính sách khoa học và công nghệ .....	106
4.1.2. Quan điểm và mục tiêu .....	111
<b>4.2. Các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ tại Việt Nam.....</b>	<b>113</b>
4.2.1. Chính sách trọng cung .....	113
4.2.2. Chính sách trọng cầu.....	118
4.2.3. Chính sách về các yếu tố phụ trợ .....	119
4.2.4. Chính sách liên kết các bên trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia .....	122
<b>4.3. Đánh giá chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ tại Việt Nam.....</b>	<b>123</b>
4.3.1. So sánh Việt Nam và các quốc gia tham khảo.....	123
4.3.2. Một số đánh giá từ khảo sát thực tế doanh nghiệp .....	125
4.3.3. Một số kết quả đã đạt được .....	132
4.3.4. Một số hạn chế và nguyên nhân.....	133
<b>4.4. Một số bài học kinh nghiệm .....</b>	<b>135</b>
4.4.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế .....	135
4.4.2. Một số bài học kinh nghiệm để xây dựng chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ .....	137
<b>KẾT LUẬN .....</b>	<b>147</b>
<b>DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ.....</b>	<b>151</b>
<b>DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</b>	<b>152</b>
<b>PHỤ LỤC .....</b>	<b>172</b>

## DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

<b>Từ viết tắt</b>	<b>Tiếng Anh</b>	<b>Tiếng Việt</b>
CNC		Công nghệ cao
CNH		Công nghiệp hóa
CNTT		Công nghệ thông tin
DN		Doanh nghiệp
DNNN		Doanh nghiệp nhà nước
DNVVN		Doanh nghiệp vừa và nhỏ
ĐMCN		Đổi mới công nghệ
ĐMST		Đổi mới sáng tạo
ETRI	Electronics and Telecommunications Research Institute	Viện Nghiên cứu điện tử và viễn thông
FDI	Foreign Direct Investment	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
GDP	Gross Domestic Product	Tổng sản phẩm quốc nội
GNP	Gross National Product	Tổng sản lượng quốc gia
GRI	Government Research Institute	Viện nghiên cứu công lập
HĐH		Hiện đại hóa
HIDZ	High-tech Industrial Development Zone	Khu phát triển công nghiệp công nghệ cao
ICT hoặc CNTT&TT	Information Technology and Communication	Công nghệ thông tin và truyền thông
IIA	Israel Innovation Authority	Cơ quan đổi mới Israel
IMF	International Monetary Fund	Tổ chức tiền tệ thế giới
IPR	Intellectual Property Rights	Quyền sở hữu trí tuệ
KAIST	Korean Advanced Institute of Science and Technology	Viện Nghiên cứu cao cấp về khoa học và công nghệ Hàn Quốc
KIET	Korea Institute of Electronics Technology	Viện Nghiên cứu Công nghệ Điện tử Hàn Quốc
KIST	Korea Industrial Technology	Viện Khoa học và Công nghệ Hàn



<b>Từ viết tắt</b>	<b>Tiếng Anh</b>	<b>Tiếng Việt</b>
	Association	Quốc
KHCN	Science and Technology	Khoa học và công nghệ
KHCNST	Science, Technology and Innovation Policy	Chính sách khoa học và công nghệ sáng tạo
KT-XH		Kinh tế-xã hội
M&A	Merger & Acquisition	Sát nhập và Mua lại
NAFOSTED	National Foundation for Science and Technology Development	Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
NATIF	National Technology Innovation Fund	Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
R&D hoặc NC&PT	Research and Development	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ/hoặc Nghiên cứu và phát triển
NCS		Nghiên cứu sinh
NIS	National Innovation System	Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia
NSNN		Ngân sách nhà nước
OCS	Office of Chief Scientist	Văn phòng nhà khoa học trưởng
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development	Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
QP-AN		Quốc phòng-An ninh
SEZ	Special Economic Zone	Đặc khu kinh tế
SHTT		Sở hữu trí tuệ
TFP	Total Factor Productivity	Năng suất các yếu tố tổng hợp
USD	US Dollar	Đồng Đô la Mỹ
WEF	World Economic Forum	Diễn đàn kinh tế thế giới
WTO	World Trade Organization	Tổ chức thương mại thế giới

## DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Chính sách thúc đẩy DN đầu tư cho khoa học và công nghệ theo hướng tiếp cận chuỗi cung ứng sản phẩm khoa học và công nghệ.....	31
Bảng 2.3. Khung phân tích cho luận án.....	35
Bảng 3.1. So sánh một số đặc điểm của Việt Nam với Hàn Quốc, Trung Quốc và Israel .....	45
Bảng 3.2. Một số chính sách ưu đãi thuế để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến R&D của Hàn Quốc .....	75
Bảng 4.1. Nhân lực NC&PT qua các năm (người).....	108
Bảng 4.2. Nhân lực NC&PT theo khu vực thực hiện và chức năng năm 2017.	108
Bảng 4.3. Tổ chức NC&PT chia theo quy mô nhân lực năm 2017 .....	109
Bảng 4.4. Tổ chức NC&PT theo vùng địa lý năm 2017.....	109
Bảng 4.5. Khảo sát DN về các chính sách thúc đẩy DN đầu tư cho KH-CN. ....	128
Bảng 4.6. Đề xuất của DN về các chính sách thúc đẩy DN đầu tư cho KH-CN .	129