

大衰退孕育着大创新

——解读英国第一份以创新应对危机的报告

王仲成

(中国科学技术交流中心, 北京 100045)

摘要:当前席卷全球的金融危机正深刻地影响和改变着世界经济的发展。英国作为危机的主要受创国之一,在应对危机方面有着独特的理论视角。由英国国家科技和艺术基金会出版的《应对衰退:创新如何拯救低靡》报告,成为英国以创新为主题促进社会长远转型的理论先声。报告提出危机孕育创新,应该从当前所采取的经济拯救计划中,孕育未来,促进社会长远转型,而不是简单的应对和危机管理,并第一次定义了这次危机是全球经济高度网络化的结果,必须构建新的网络结构予以应对(网络化衰退,网络化措施)。这些观点被理论界认为是介于凯恩斯主义和熊彼特创新理论之间的中间路线,提倡供需两方面推动,特别提倡创新是从长远角度增加需求和供给的现实选择。本文详细分析了报告的思想内涵,提出了在全球化、网络化背景下我国在制定创新政策时一定要具有全球视野等观点,对我国以创新应对危机具有一定的参考价值。

关键词:创新;网络化衰退;网络化反映与构建;世界创新秩序

中图分类号:F1 **文献标识码:**A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2009.11.006

当前,席卷全球的金融危机正深刻地影响和改变着世界经济的发展。英国经过15年的繁荣后,成为本次危机中受创最严重的国家之一。为应对危机,英国政府出台了力度空前的5000亿英镑银行救助计划、200亿英镑的经济刺激方案,以及正在实施的第二轮救助计划。但前景并不看好,信贷市场依旧紧缩,失业率依旧攀升,经济形势依旧不容乐观。

英国理论界对应对措施看法不一。最近,英国国家科技和艺术基金会(NESTA)出版《应对衰退:创新如何拯救低靡(Attacking the Recession: How Innovation Can Fight the Downturn)》的报告(以下简称报告),成为英国以创新为主题促进社会长远转型的理论先声,引起广泛的影响,英国政府对报告也给予高度评价和重视。英国科

学与创新部长Lord Drayson表示,政府正在考虑NESTA的建议,发挥创新在危机中的长远转型作用,尽早使英国从低靡中走出。

一、大衰退意味着大创新,以创新应对危机

报告认为,危机是机遇,大衰退意味着大创新,应对危机的核心不是危机管理、也不是紧紧局限于眼下短期的财政和货币政策,而是要利用危机,通过目前所采取的紧急措施,创建一个更高生产率和持续发展的经济。危机有它的负面性,但要充分利用它的积极作用,快速调动资源,解决在创新道路上通常不能解决的问题。通过危机的“创新性破坏”,为经济提供持续发展的平台。报告把危机比作是“赛跑中的小歇,能够使企业

作者简介:王仲成(1971-),男,中科院生态环境研究中心在职博士,中国科技交流中心副研究员;研究方向:环境经济、科技创新政策等。

收稿日期:2009年6月17日

重新思考他们的发展战略，并做出战略调整”。例如：19世纪初，美国经济危机直接使人们认识到自发性金融市场的天然缺陷，使美国建立了多年来没有建立的中央银行（美联储）；20世纪30年代，美国大萧条孕育了“新政”，并在欧洲诞生了现代福利制度；40年代第二次世界大战直接产生了一批新型技术、制造技术、规模生产和知识管理；70年代末80年代初，英国经济衰退为快速发展制造业铺平了道路，并创建了自由劳动力和资本市场。报告认为，按照生物学的鲜活例子，自适性和富有弹性的有机体组织，总能从危机中得以进化和发展：深度的经济危机绝不仅仅是对经济的震动，而是对整个社会系统的震动，不断产生新的思维，不断进行新结构的重组，不断适应危机的变化，最终在危机中得以进化和发展。

在当前应对危机下，创新主题最容易被搁置，R&D投资经费最容易被缩减，特别是私营部门在不同程度上缩减技术研发经费的同时，政府和公共部门对于创新的投入就变得十分关键。报告认为，对于危机不仅仅是应对，应该从当前采取的经济拯救计划中，孕育未来，形成整体创新战略才是解决危机的根本。

就如何以创新应对危机，报告提出几点建议：一是英国要尽快启动10亿英镑的早期风险启动基金用于创新科技。当前私营风险投资下降的情况下，政府前期的种子资金至关重要；二是国家应对危机的经济战略应注重在有活力、潜力大的行业，建议企业采取低成本商业模式，找到新的市场。应该结合英国的科技优势，在绿色能源、环境服务产业、生物技术以及老龄化社会的服务等具有潜在增长潜力的行业，形成公私共投的创新战略，将危机产生的社会挑战变成创新的平台，为商业运作提供机遇。

二、当前危机是全球经济高度网络化的结果，必须构建新的网络结构予以应对

报告第一次对当前危机做了定义，认为危机是现代经济全球高度网络化（不是我们所说的计算机网络）的结果，是网络化衰退，危机直接原因是没有对金融网络（金融衍生产品的网络化）进行有效的管理，致使功能失灵，从而导致高度

网络化的经济停滞。报告将这次危机形象的比作：超高密度、超高速连接的经济体系，像高速公路上密集行使的汽车，稍有干扰，就会发生连环相撞，最后导致长期相对静止的交通堵塞。有关评论认为，这是迄今为止对危机所做的最为深刻和准确的定义，它强调了危机的全球化、网络化和复杂化。

经济网络化造成的危机，就要用网络化措施予以应对。报告认为，当前金融危机根本原因是全球经济过度网络化造成的，解决问题的关键仍要以构建网络化为核心，进行重建和改革。认为重构网络化是资源共享和资源流动最为有效手段之一，比纯粹的政府和市场手段要有效的多。报告提出具体建议是：

1. 坚定重新构建网络的信心，不要搞贸易保护主义

目前，全球几乎所有的活动都紧紧地联系在一起。世界各国应对危机均不能从全球日益交织的网络中撤退出来，只有改革、重塑这种结构，并更有效地管理它们，才能有效应对危机。以往的历史经验说明了这一事实，20世纪30年代正是一些国家从全球经济中撤出，大大延长了大萧条的时间；随着1929年10月美国华尔街股市的崩盘，到1932年世界贸易下降了30%，大部分原因是因为设置贸易壁垒，全球管理近乎坍塌，直到二战之后才得以发展。

2. 重新构建网络结构，建议政府拿出150亿英镑用于超高速宽带网络建设

报告把宽带网络建设作为重构全球经济网络结构的重要手段，报告建议将宽带网建设作为目前应对危机的重大公共工程。宽带建设的影响将不会仅局限于通讯产业，而将惠及整个经济，并能改变人类社会的商业模式、经营流程与服务内涵。它使企业能够进行网络化创新，使区域发展能够结合公私部门，具有外向型的商业联系网络（特别要重视具有全球高连接度的行业，主张从国外市场赚取收益），同时，能够使人们很好地连接到就业市场。这一建议在英国引起很大反响。实际上，在美国和欧盟实施的危机拯救计划中，宽带建设已成为一项重要的内容并已实施。

三、抓住机遇，让危机成为创新的催化剂

危机一旦成为社会全面创新的催化剂，就会使经济具有更大弹性、适应性、包容性和可持续性。这就需要从应对危机转向利用危机，促进创新，找到经济持续有效发展的路径和方向。如果不能从危机中找到正确的创新方向，危机带来的长期成本将会更大。

日本90年代初爆发危机，股市一度下降40%，坏账弥散整个银行系统。国家尽管采取降低利率，大幅度增加贷款和开支等许多举措和努力，但在以后的10年中仍未走出低靡，称作“迷失的10年”。原因是日本还没有找到正确创新和经济转型的方向。

芬兰在1990-1993年经济进入衰退，1990年失业率超过20%，国家的预算赤字达到国家GDP的70%。但是后来，芬兰在危机中获得成功，原因是芬兰能够抓住机遇，充分利用其在工程技术方面优势，出台面向技术创新的新战略，将电信产业集群作为国家经济增长的核心。并成立了跨党派科技政策委员会（STPC），总理亲自任主席。充分协调各党派和机构之间关系，从而保证战略能够持续的实施下去。芬兰利用自身优势，提出新的创新战略，不仅使芬兰成功走出危机，还为以后经济的持续发展奠定了坚实的基石。

报告分析了以上国家在危机过程中的主要教训，认为英国必须从这次危机中找到它的未来，不再重蹈日本应对危机的老路，而要向芬兰学习，在应对危机的同时，更注重长期结构的转变。报告认为，英国在许多方面具有创新的有利条件，并具有十分牢固的科学和研究基础。服务业占毛增值总额（GVA）超过70%，具有很大的隐藏创新；医药、航空航天等制造业世界领先；创意产业在经济中的份额世界第一。就如何让危机成为创新的催化剂，报告提出未来几个创新的方向：一是要充分认识新型崛起的亚洲经济体，这可为英国提供新的市场和合作伙伴；二是要利用继续扩展的新技术，尤其是网络技术和生物技术；三是要继续推动经济走低碳经济模式；四是要应对社会需要的挑战和民众日益增长生活需求，为老龄化社会提供良好服务。

四、思考与启示

（一）报告第一次把目前的“危机”定义为“the World's First Networked Recession”，这一定义给予我们较大启示

报告首次认为，危机是全球经济高度网络化的结果，强调经济过程中的价值链，只要供需相遇，就创造价值。全球经济一体化，已经完全超越地理界限，应对这一危机使用凯恩斯主义的理论就变得很具有挑战性，因为在全球供需链上分不清产品、服务等头和尾。在中国投资可能得益的是美国，在美国投资可能得益的是中国，所以在制定政策时应该有全球视野。

同时，“危机”的定义对国家创新政策也提出挑战。很多评论认为，现在大部分OECD国家的创新政策还没有发展到应对世界新创新秩序复杂性的水平。由于许多国家之间的促进创新因素相互衔接，相互交错，相互依靠，这将给我国在国家创新体系建设提供参考和借鉴。

（二）利用创新从长远角度增加供给和需求，推动社会转型

在当前情况下，美国、英国等政府都向银行注入大量资金，主要在于刺激需求，创造就业，侧重点在于目前的市场需求。有关评论认为，这篇报告的光辉之点是介于凯恩斯主义和熊彼特创新理论之间的中间路线，提倡供需两方面都要推动，特别提倡创新是从长远角度增加需求和供给现实选择，推动社会结构长远转型。

（三）面对金融危机的冲击，各国已开始更多地希望寄托在科技创新上

欧盟在去年12月召开了首届创新大会，并将2009年定为欧洲创新年，希望借科技创新来拉动经济。近日美国众议院议长佩洛西在接受采访时，称奥巴马的经济刺激计划可以用4个词形容：“科学、科学、科学、科学”，核心是培植新技术和产业，特别是新能源。短期来看，开发新能源和推行节能改造可以创造就业机会，摆脱经济危机；中长期来看，可重新建立美国的竞争优势，占领后石油时代经济的制高点，对美国的国家和经济安全至关重要。该报告也提出：英国要在一些重点行业，特别是与国际市场高度联接的行业，实施

振兴计划，集中在：数字化产业、知识型服务业、低碳技术、环境产业、医疗保健。这些将对我国以科技创新应对危机提供有益的参考。■

参考文献：

- [1] Attacking the Recession: How Innovation Can Fight the Downturn, NESTA.
- [2] Innovation policy in a networked crisis: Between Schumpeter and Keynes, Sami Mahroum, <http://www.sciencebusiness.net>.
- [3] UK Urged To Innovate Out Of A Recession With \$1.5 Billion Start-Up Fund, <http://www.paidcontent.org>.
- [4] International comparative performance of the UK research base, Department for Innovation, Universities and Skills, July 2008.
- [5] Stimulating venture capital, London, NESTA.NESTA (2008) .
- [6] Making It Personal, London: Demos (2008) .
- [7] IFS points to risk of public services cuts. 26 November 2008, Financial Times (2008) .
- [8] Are sacked bankers considering teaching? 18 September 2008, The Guardian (2008) .
- [9] Denham announces £350m to support small businesses. 21 October 2008. London: Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS) (2008) .
- [10] 科技观察：奥巴马时代的美國科技政策, http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/tech/2009-02/03/content_10757009.htm.

The Recession will be Gestating Innovation

——the Investigation into the First UK Report that Innovation Can Fight the Downturn

WANG Zhongcheng

(Chinese Science and Technology Exchange Center, Beijing 100045)

Abstract: At present, the financial crisis is making significant impact on and changing the world economic development. UK, as one of the most affected countries, has a unique perspective of theory in responding to crisis. The report of Attacking the Recession: How Innovation Can Fight the Downturn which published by National Endowment for Science, Technology and the Arts of UK will be the first sign of the theory on innovation promoting long-term social transformation in UK. The report proposes crisis gestate innovation, the economic rescue plan being carried out currently gestates the future and promotes long-term social transformation, and defines the crisis is the result of global economy being highly networked and the new network structure should be established to answer it. These views which are considered by theory circle to be the middle road between Keynesianism and Schumpeter's innovation theory propose the promotion of supply and demand and especially advocate innovation is the realistic choice to increase demand and supply in long term. The paper provides a detailed analysis of the theory connotation in the report of Attacking the Recession: How Innovation Can Fight the Downturn published with NESTA (The National Endowment for Science, Technology and the Arts), puts forward some views including China should have a global perspective when making innovation policies at the background of globalization and the Net and gives some of very valuable suggestions to policymakers in China to attack the crisis.

Key words: innovation; networked recession; networked response and construction; the new world innovation order