

深入推进“一带一路”创新治理

陈宝明¹, 黄宁²

(1. 中国科学技术发展战略研究院, 北京 100038;
2. 南开大学经济与社会发展研究院与中国科学技术发展战略研究院
联合博士后工作站, 北京 100038)

摘要: 当前, 创新全球化逐步成为新一轮全球化的主要特征, 对深化全球创新治理提出了迫切需求。“一带一路”建设应顺应创新全球化趋势, 加强全球创新治理, 形成与二十国集团创新治理相协调的“一带一路”协同创新平台和机制, 充分发挥科技创新在“一带一路”建设中的支撑引领作用。

关键词: 一带一路; 创新全球化; 创新治理; 科技创新

中图分类号: F120.4 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2017.04.001

“一带一路”建设是党中央做出的重大战略决策。为推动“一带一路”建设取得更大成效, 应把握创新全球化发展趋势, 加强全球创新治理, 为发挥科技创新对“一带一路”建设的支撑引领作用, 实施创新驱动发展战略创造良好的外部环境。

1 创新全球化趋势迫切要求加强全球创新治理

1.1 创新全球化已成为新一轮全球化的主要特征

全球化是世界经济增长的重要推动力, 然而自国际金融危机爆发以来, 世界的全球化进程呈现了两方面的变化:

(1) 两极分化加剧、逆全球化态势明显

传统全球化逐步走向边界, 并呈现一定的“逆全球化”态势。随着英国脱欧、美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)等, 全球政治、经济等呈现出一定的逆全球化特征。近年来, 贸易、投资的全球化步伐逐步趋缓, 全球贸易增速在2012—2015年连续四年低于3%, 与全球GDP增速基本持平^[1]; 全球外商直接投资(FDI)流量平均增速在2012—2015年仅为5%。全球贸易保护措施不

断增多, 2015年全球采取的贸易保护措施数量比2014年增长了50%。另外, 随着发达国家经济增长速度的下降, 两极分化加剧, 在一些国家民众中反全球化的呼声越来越高, 迫使一些国家政府采取逆全球化的措施。显然, 传统上基于世界贸易组织多边合作框架所推动的国际贸易、投资、金融一体化逐步走向深入, 并接近一定时期的全球化边界。

(2) 全球化的方式、领域、形态发生了较大的改变

创新全球化趋势日益明显, 推动全球化进入新阶段。从发展趋势来看, 全球化是不可逆转的, 关键在于全球化的方式、领域、形态发生了较大的改变。创新全球化主要表现为各国创新生态联系日益紧密, 创新资源和要素在全球流动和配置, 优势创新资源能够迅速集聚, 推动形成新产业、新业态, 构建面向未来的国际产业分工格局; 创新多极化趋势日益明显, 创新要素成为各国角逐和争夺的战略性资源, 并逐步成为经济全球化议题争论的焦点, 比如跨境数据流动、知识产权、技术转移等。近年来, 全球高技术产品贸易规模持续快速增加。2015年, 全球货物贸易额下降了13%, 而高技术产品出口增

第一作者简介: 陈宝明(1972—), 男, 研究员, 主要研究方向为科技战略与政策, 国际科技合作战略。

收稿日期: 2017-03-10

长迅猛, 达到 30% 以上。以知识产权为代表的科技成果跨国流动速度加快, 2015 年, 世界知识产权使用费比 2008 年增加了 35.3%^[1]。全球技术移民快速增长, 留学生成为全球技术移民的储备。

1.2 创新全球化迫切需要加强全球创新治理

创新对于经济社会发展的驱动作用日益突出, 随着创新全球化进程加快, 必然要求加强全球创新协同、推动全球创新治理格局的形成。全球创新治理格局的形成主要受到以下因素的制约:

(1) 创新本质的开放, 势必带来治理的问题

创新的本质是开放的, 必然会产生治理的问题。创新的开放性决定了创新活动会跨越国家和地区边界, 围绕着创新要素的配置、创新资源作用的发挥等必然会产生相应的体制机制等的治理和规制, 这是开展创新全球化治理的主要原因。

(2) 全球创新多极化趋势日益明显

近年来, 全球研发重心呈现东移的趋势, 2009—2011 年, 亚洲研发支出占全球比重从 33.6% 上升到 35.5%, 改变了传统的美洲在全球研发支出独大的局面。2015 年, 美国用于研发的投资占全球的 28%, 依旧处于领先地位, 中国紧随其后 (20%), 超越欧盟 (19%) 和日本 (10%)。巴西、印度和土耳其等新兴国家用于研发的投资正在迅速增加^[2]。2016 年, 亚洲企业申请的专利数量占全球专利申请总量的 47.4%, 几乎达到欧洲 (25.6%) 和北美 (25.3%) 的份额之和^[4]。

更引人关注的是, 全球创新创业日趋活跃, 在研发中心之外的世界可能产生更多的创新中心。

(3) 创新驱动发展成为引领经济增长的新动力

创新驱动发展已经成为各国推动经济持续增长的共同选择。金融危机以来, 世界主要国家为实现新一轮增长, 积极推进以科技创新为核心的结构性改革^[5]。各国对高端人才和科技成果等创新资源的争夺日益激烈, 而在创新全球化的条件下, 世界经济增长最终依赖于各国之间的协同发展, 在世界范围内推动创新要素流动和发挥作用, 促进新兴产业形成与发展, 共同形成引领经济增长的新动力。

因此, 全球创新治理越来越受到世界各国的重视, 其目的就是为推动全球创新以及发挥创新在驱动经济发展中的作用创造有利条件, 构建符合创新

本质规律和特征的开放、包容的世界创新治理新格局, 应对共同面临的挑战。创新本身是经济活动, 创新治理的范围包含从科技创新到市场化应用的各个环节, 是围绕科技创新及其应用的一系列国际规则和制度安排。

2 推动“一带一路”创新治理的进展与问题

2.1 推动“一带一路”创新治理的必要性

“一带一路”建设是一项系统工程, 共建“一带一路”旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合, 推动沿线各国实现经济政策协调, 开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作, 共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构^[6]。推进“一带一路”全球创新治理, 对于深化“一带一路”建设具有重要意义。

(1) 科技创新可以发挥基础支撑和引领作用

科技创新对于“一带一路”建设能够发挥基础支撑和引领作用。建设“一带一路”重大工程、解决共同面临的挑战等都需要科技创新支撑保障, 科技创新成为政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的关键支撑。

(2) 科技创新是国家沟通和民心相通的桥梁

科技创新具有公共产品的属性, 更容易得到各个国家的认可, 对于促进人文交流、改善国际形象具有重要作用, 成为国家沟通和民心相通的桥梁, 因而能够在“一带一路”建设中发挥重要先导作用。

(3) 优势互补, 共同发展

我国与许多沿线国家发展阶段类似, 发展需求和条件有共同之处, 容易就发展路径的选择达成共识。我国积累的大量先进适用技术和科技人才, 能够为沿线国家提供更具借鉴意义的发展经验。

(4) 推动科技创新合作是全球创新治理的关键

推进“一带一路”全球创新治理是把握新一轮全球化趋势、构建新型治理框架体系的关键。从国际看, 新一轮科技革命和产业变革正在重塑世界经济结构和竞争格局, 科技创新推动世界经济成为一个紧密联系的整体, 创新驱动经济社会发展成为国际共识。世界经济和创新格局的深度调整, 需要我国在“一带一路”建设中大力推进科技创新合作。

从国内发展来看,我国实施创新驱动发展战略,迫切需要加强全球创新合作,为我国创新驱动发展战略实施构建良好外部环境。

2.2 我国在推进“一带一路”全球创新治理上取得的成效

“一带一路”倡议发布后,我国对于加强“一带一路”国际科技合作十分重视。科技部、国家发展改革委、外交部、商务部于2016年9月联合发布《推进“一带一路”建设科技创新合作专项规划》,提出充分发挥科技创新的支撑引领作用、建设“一带一路”创新共同体的战略目标,围绕加强沿线国家科技创新合作、发挥科技创新对于“一带一路”建设的支撑引领作用进行系统设计。

近年来,我国与“一带一路”沿线国家在科技创新合作方面取得显著成效。我国与大多数沿线国家建立了较为稳定的政府间科技创新合作关系,已与世界上156个国家和地区建立了科技合作关系,签署了110个政府间科技合作协定,加入了200多个政府间科技合作组织。通过政府推动引导和民间合作相结合的方式,已逐步形成比较完整的国际科技合作网络^[7]。其中,我国与近50个“一带一路”沿线国家签署了政府间科技合作协定,先后启动了面向沿线国家的一系列科技伙伴计划,包括中国-东盟科技伙伴计划、中国-南亚科技伙伴计划、中国-阿拉伯国家科技伙伴计划等。

在科技人文交流方面,我国已资助300余名发展中国家青年科学家来华开展中长期研究,为100多个发展中国家培养高级技术和管理人才,并在沿线国家广泛举办各类技术培训班。

在推动技术转移方面,建设了面向东盟、中亚、南亚和阿拉伯国家的一系列区域技术转移中心及双边创新合作中心等,中国-东盟技术转移协作网络成员达到2000余家^[8]。

在共建联合实验室方面,与多个国家达成了共建联合实验室(研究中心)计划及协议,建设了130余家国家级国际联合研究中心、22个国际合作联合实验室。

在科技园区建设方面,也取得一定突破,蒙古、泰国、南非、伊朗、埃及等沿线国家相继提出合作建设科技园区的愿望,科技园区已成为我国高技术产业发展的一张国际“名片”。

2.3 我国在推进“一带一路”创新治理方面存在的不足

尽管已取得了诸多成效,但是从总体上看,“一带一路”的全球创新治理还处于起步之中,存在着一些亟待解决的问题:

(1) 创新治理的框架和合作机制还未形成

2016年11月召开的二十国集团(G20)科技创新部长会议,是落实G20杭州峰会成果、共同推动全球科技创新合作的重要会议,也是推动全球创新治理的一个重要举措。而从“一带一路”建设来看,涉及国家众多,对于我国国际合作来说意义重大,但是其仍然没有形成推进创新治理的定期多边沟通、对话机制和平台。我国与沿线国家双边创新对话和交流机制较多,而多边创新对话和交流机制较为缺乏,在推进“一带一路”国际合作中对创新治理的顶层设计不足,因此,创新治理的框架和合作机制仍未形成。

(2) “一带一路”科技创新合作本身面临严峻挑战

我国对沿线国家的战略合作有待深化,产业发展的核心技术和关键装备薄弱,国际知名品牌较少,科技人才仍显不足,在国际合作中对科技创新的地位和作用重视还不够。沿线国家情况复杂,很多国家科技基础薄弱,科技发展意识不足,更关注短期的经济目标,对开展科技创新合作造成了一定困难。沿线国家科技环境不完善、科技基础设施和基础数据缺乏,加大了我国开展国际科技创新合作的难度,因此,在“一带一路”创新治理方面还面临着诸多挑战。

(3) 科技创新合作的配备尚不完善,体制还未健全

从我国本身来看,我国对沿线国家的科技基础和科技需求的了解仍然不够,科技创新合作的资金、力量配备等方面都存在不足。政府各部门、地方和企业等缺乏合作统筹,尚未形成合力和完善的体制机制。

正是由于存在以上问题,开展“一带一路”全球创新治理更为必要。近年来,我国科技发展成效显著,科技创新成为我国具有一定优势的领域,我国在科技创新发展方面取得的经验和成绩得到广大发展中国家的重视。在“一带一路”建设中,我国

可以进一步发挥科技影响力,既要关注赶超,从科技发达的国家吸收和借鉴优势的科技创新成果,也要关注外溢效应,发挥我国在科技创新方面的优势,引领和带动发展中国家,不断提升科技创新能力,共同走创新驱动发展道路。

3 深化“一带一路”全球创新治理的建议

习近平总书记在世界经济论坛 2017 年年会开幕式上指出,“只有敢于创新、勇于变革,才能突破世界经济增长和发展的瓶颈”。“二十国集团领导人在杭州峰会上达成重要共识,要以创新为重要抓手,挖掘各国和世界经济增长新动力。对于“一带一路”建设来说,也应围绕世界经济增长和发展的难题,抓住科技创新这个解决世界经济增长难题的药方,积极推进创新共同体建设,把全球创新治理引向深入。

(1) 转变观念,加强创新治理

我们应该进一步转变观念,充分认识到加强创新治理对于“一带一路”建设的重要意义。要加强“一带一路”国际科技创新合作,推动“一带一路”建设由重视经济、贸易合作转为同时重视科技创新合作,“一带一路”国际科技创新合作也由原来的更多重视科技合作,向创新开放与合作进行拓展。加强创新治理,急需在全球创新治理中定好位,以全球视野来谋划创新,推动我国更深度地融入全球创新网络中。

(2) 实现构建创新共同体的战略目标

构建“一带一路”常态化的创新对话和沟通机制。推动“一带一路”沿线国家以及相关国家共同发起创新治理平台,与二十国集团以发达国家为主的创新治理相区别,形成以发展中国家创新合作为主要特点的“一带一路”创新治理格局,由主要国家共同参与、发起,共同实现构建创新共同体的战略目标。

(3) 强化我国与相关国家科技需求的对接

加强对“一带一路”国家科技和发展需求的把握,强化我国与相关国家科技需求的对接。新一轮科技革命和产业变革是“一带一路”建设的大背景,各个国家都不能延续以前的增长道路,应充分发挥高新技术的引领作用,基于各个国家科技创新发展的特点和需求,采取有针对性的策略,带动发展中

国家实现跨越发展。

(4) 加强科技创新的支撑引领作用

从推进科技人文交流入手,构建人员交流平台,加强科技创新政策交流,增强科技影响力,推动要素流动和集聚,建立互信。构建良好的科技创新合作环境,推动科技基础设施、科研数据等科技资源的互联互通。共建科技特色园区,通过人才流动、金融资本全球化等推动科技成果孵化和转化,加强技术转移,打造新产业、新业态。面对共同挑战,加强研究开发合作,在“一带一路”合作中加强科技创新的支撑引领作用。

(5) 进一步丰富和完善创新合作的内容

除了加强传统的合作研究、人员交流、人才培养以及实施应对共同挑战的国际大科学计划和大科学工程之外,更要围绕实现创新驱动发展的共同目标,形成能够改善环境、促进产业培育、促进创新要素流动的相互联系、相互协调的治理体系,包括在贸易、投资、金融等重要议题中加强与科技创新内容的衔接,提升创新资源和要素流动的便利性,加强对发展中国家的科技援助等。■

参考文献:

- [1] 胥会云,张悻.全球贸易成本要降 15% 亚太多口岸合力推便利化 [N]. 第一财经日报, 2016-07-26 (2).
- [2] 金洪.全球化趋势逆转了吗 [J]. 财经国家周刊. 2016 (23): 1-3.
- [3] 李宏策. 2015 中国科研支出占全球 20%, 仅次于美国 [N]. 科技日报, 2015-11-12 (3).
- [4] 2016 年 PCT 国际专利申请量排名: 第一竟然不是华为 [EB/OL]. [2017-03-16]. http://mt.sohu.com/it/d20170316/129121182_128469.shtml.
- [5] 丁明磊, 陈宝明. 深入推进以科技创新为核心的结构性改革 [J]. 全球科技经济瞭望. 2016 (11): 36-41.
- [6] 国家发展改革委, 外交部, 商务部. 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动 [Z]. 2015-03-28.
- [7] 陈海波. 我国已与 158 个国家地区建立科技合作关系 [N]. 光明日报, 2017-01-13 (6).
- [8] 侯巍. 中国与东盟继续深化技术转移合作 [EB/OL]. [2017-03-16]. http://www.gx.xinhuanet.com/newscenter/20160918/3445280_c.html. (下转第 12 页)

- [3] 崔鹏, 秦大河, 吴国雄, 等. 关于加强“一带一路”灾害风险与综合减灾研究的建议 [R]. 北京, 2016.
- [4] 卡车之家. 中巴通道喀喇昆仑公路中断5年后贯通 [EB/OL]. [2017-02-03]. <http://www.360che.com/news/150915/45109.html>.
- [5] 中国科学院成都山地所. 践行“一带一路”发展战略, 共推“中巴经济走廊”建设 [EB/OL]. [2017-02-03]. http://www.imde.ac.cn/zhxw_2015/201701/t20170124_4740771.html.
- [6] 新华社. 习近平: 让“一带一路建设造福沿线各国人民 [EB/OL]. [2017-02-03]. http://news.xinhuanet.com/world/2016-08/17/c_1119408654.html.

Carry out Disaster Prevention and Alleviation to Maintain Steady Development of the Belt and Road

JIA Wei

(Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038)

Abstract: The 5th Plenary Session of the 18th CPC Central Committee advocates to actively propose and lead to organize international mega-science and mega-engineering projects. This paper considers that joint research on Belt & Road disaster alleviation embodies strategic significance and strong realistic demand. It advocates to initiate international scientific programme on disaster prevention and alleviation, and then elaborates on its key tasks and proposes to set up China-Pak Earth Science Center and International Institute of disaster Alleviation.

Key words: the Belt and Road; disaster prevention and alleviation; international scientific programme

(上接第4页)

Press Ahead with the Innovation Governance of the Belt and Road

CHEN Bao-ming¹, HUANG Ning²

(1. Chinese Academy of Science and Technology for Development, Beijing 100038;

2. Joint Postdoctoral Programme, College of Economic and Social Development in Nankai Univerisy and Chinese Academy of Science and Technology for Development, Beijing 100038)

Abstract: At present, the globalization of innovation has gradually become the main feature of the new round globalization, and it is urgent to deepen the global innovation governance. The construction of the Belt and Road should conform to the trend of globalization of innovation, strengthen the innovation of global governance, form the layout of collaborative innovation platform and mechanism of coordination with G20 innovation governance, and give full play to support the technology innovation in the construction of the Belt and Road.

Key words: the Belt and Road; innovation globalization; innovation governance; technology innovation