

打造一种创新生态，恐怕才是我们最终摆脱受制于人隐患的“护城河”。

创新精神才是我们真正的“护城河”

文 | 本刊特约撰稿人 赵义

随着中国国际环境的重大变化，“核心技术”这一国之重器的重要性也空前凸显。核心技术上受制于人已经不是隐患，而是赤裸裸摆在我们面前的现实。改变这个现实，已经是社会各界的高度共识。但其实，我们早已经认识到了这个隐患，在核心技术研发上的投入也不算少，根据国家统计局发布的数据，2016年，我国高技术产业研究与试验发展经费达到2400多亿元，开发经费超过3000亿元，改变“受制于人的隐患”效果却不明显。

那么，问题出在哪里？钱也投了，但效果不彰，人们第一个反应当然是钱没有花对地方，好钢没有用在刀刃上。

那么，问题又来了，有好钢但为什么没有用在刀刃上？这就需要回到一些本源问题上，比如创新到底是怎么发生的？

首先我们必须明确一点，当我们说核心技术受制于人，除了一部分国防军工类核心技术

之外，主要说的是在市场上受制于人。也就是说，核心技术意味着在价值链条上的高端地位。当我们问创新到底是怎么发生的，实际上也就是问，核心技术的研发为什么无法在市场上取得应有的地位。

这自然牵扯到我国经济体制的一个基本问题，即市场和政府的关系。从理论上讲，这个关系是明确的，就是要发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府的作用。请注意，这两句话并不是简单的并列关系，市场对资源配置的决定性作用是第一位的——这并不是说效率的价值要压倒公平或者调控的价值，而是说，能够市场发挥作用的领域，政府最好就不要直接干预。两者之间有个取舍的关系，要最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预。

在现实生活中，这样的直接配置和直接干预又是很多的。在创新领域，政府对创新资源的直接配置和直接干预也是相当明显的。不能说这种方式没有创造出成绩，但其对创新的致命影响在于两种思维方式有着根本的差异：政府的手段往往追求确定性，而创新恰恰又是一个试错的过程，面临着各种不确定性。

在实际的研发过程中，我们也看到了这种差异。既然科学研究具有不确定性，尤其是学术最前沿的探索失败的可能性更大，那么结果达不到预期就不会是例外而是常态；但现行的科研体制其实很难容忍失败，具体到科研人员，更是无法承担项目失败的后果，因为这次不成功，那么下次可能就拿不到项目了。于是，通过造假来接近预期成果的做法就出现了。这样，创新其实就走向了初衷的反面。不敢犯错或者说不能犯错，就是政府直接配置和直接干预创新资源的最大弊端，这对创新的发生是极为不利的。

政府也在努力改变自己。4月18日的国务

院常务会议决定，在落实好科技人员股权激励递延纳税优惠政策的同时，对职务科技成果转化获得现金奖励实行个人所得税优惠。李克强总理说：“我们推动科技创新，不仅需要加大财政投入，更重要的是创新体制机制，更大释放科技人员创新创造活力。”这是通过减轻税收负担，促进科技成果转化速度。4月25日的国务院常务会议，决定再推出7项减税措施，预计全年将再为企业减轻税负600多亿元。这次减税的重点，是支持创业创新。比如将享受当年一次性税前扣除优惠的企业新购进研发仪器、设备单位价值上限，从100万元提高到500万元，将初创期科技型企业按投资额70%抵扣应纳税所得额的优惠政策推广到全国，等等。

减税是正确的选择，是为了降低企业创新的税负。总体来说，这都是为了加快创新在市场上获得试验的速度。因为，归根到底，创新的成败取决于在市场上的应用。过去我们在核心技术上研发的失败，往往不一定是技术本身不行，但只有技术不行，还必须转化为市场的应用。而做不到这一点，即使有了所谓的核心技术，那也无法改变受制于人的情况，因为在市场上得不到转化。从一些科研院所的研究来看，忽略应用，也反过来制约了研究水平。比如说超级计算机的耗电问题。市场应用同样要求进一步攻克不少技术难题，忽略应用，也导致忽略了对这些技术难题的研究和突破。

创新其实是一种生态。离开了生态，技术研发本身会是不完整的。我们不能简单地说，其实我们的技术没问题，只是在应用上被国外技术绑架了。这是一种相当片面的看法。正如经济学家周其仁对中国制造业创新案例的研究中说的，天下好的经验都是通的，企业家的作用是挖掘和满足潜在需求，企业家多数不是发明家，如果现有的技术没有，企业家就要组织研发来满足潜在的需求，而新技术要解决问题，



新要新得恰到好处，太新也是灾难。

这是一个生态逐渐进化的过程。企业家本身也构成一种市场，相互竞争和不断试错，最终“发现”能够得到商业化运用的技术。而政府的直接干预很难构成这样一种市场竞争，虽然地方政府的经济竞争也是存在的。有了企业家的试错，更上游的研发也才有了在市场中真正获得应用的灵活机制。

这样说，并不排斥政府的作用。准确地总结一句，可以这样说：更好地发挥政府作用，决定了我们的下限；而更好地发挥市场对资源配置的决定性作用，决定了我们的上限。打造一种创新生态，恐怕才是我们最终摆脱受制于人隐患的“护城河”。