

【解牛集】— 刊於〈信報〉，2017年10月31日

中國以創新向轉型目標衝刺

李家濤

香港科大商學院管理學講座教授及利國偉商學教授

中共第十九次全國代表大會 10 月 18 日在北京開幕，中共總書記習近平發表工作報告，提出「新時代中國特色社會主義」，並強調中國會繼續推進依法治國、經濟改革等政策。在近三萬字的報告中，在「貫徹新發展理念，建設現代化經濟體系」一節，習近平總書記提出「激發和保護企業家精神，鼓勵更多社會主體投身創新創業」，展現了企業家創新精神在當前深化改革中的關鍵性，政策動向值得關注。

聯繫到「十九大」舉行前夕，即 9 月 25 日中共中央、國務院發布了《關於營造企業家健康成長環境弘揚優秀企業家精神更好發揮企業家作用的意見》（下稱《意見》· http://www.gov.cn/zhengce/2017-09/25/content_5227473.htm），這份由中央最高層級發表的政策文件，首次聚焦企業家精神，可見國家對激發企業家精神與創新活動高度關注。

企業家精神是驅動企業創新的重要內生動力，這觀點早已由著名經濟學家熊比特（Schumpeter）於上世紀四十年代末提出來。事實上，企業家精神蘊含靈敏的創新思維和市場觸覺，積極進取地把新概念和產品推出市場，創造就業機會和社會財富，是推動經濟發展最重要的力量。

激發創新致富精神

明顯看到，近年內地出現一些因產權糾紛、專利侵權、政府不當干預等造成企業家合法權益受損事件，令企業家的積極性受到一定程度影響。因此，為消除企業家的顧慮，使他們安心發揮創意，創造財富，加強對企業家的法治保障，便顯得有此需要；加上中央近年「反貪腐」，致力塑造配合新形勢發展的「政商關係」，規範企業家在法律下的行為，無疑是《意見》出爐的背景。

然而，從經濟改革進程的角度看，我們更清楚看到，當下強調「激發和保護企業家精神，鼓勵更多社會主體投身創新創業」是形勢使然。目前，中國國內生產總值（GDP）增長放緩、人口老齡化速度比想像中快，加上大規模固定資產投資回報下滑，面對這一系列問題，中國必須提升生產率，推動創新，來保障經濟的成

功轉型的和可持續發展，全力向經濟轉型的終極目標衝刺。

換言之，「激發和保護企業家精神」，是孵化創新的重要條件。因此，雖然《意見》在建設法治保護企業家和公平的營商環境有所著墨，但從企業家精神中激發出「創新」，顯然是推動當前經濟轉型中的最關鍵要素。

事實上，透過創新活動，使中國企業在全球價值鏈上游的產品開發和強化知識產權密集型產業（Intellectual property rights intensive industries）的發展，對中國經濟成功轉型事關重大。

中國專利申請數量飆升

在創新活動上，中國的專利申請數量近年大幅攀升。據世界知識產權組織（WIPO）總幹事於 10 月初提交的《2017 年產權組織成員國大會的報告》

（http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/zh/wipo_pub_1050_2017.pdf），整體上，2016 年在產權組織「專利合作條約」（PCT）下提交的國際專利申請量增長了 7.3%，是 2011 年以來最大增幅。在所有 PCT 申請中，有 47.4% 來自亞洲國家，比例僅低於歐洲（25.6%）和北美（25.3%）之和。報告認為，按發展趨勢，亞洲將在今後兩年內在 PCT 申請量中佔到半數。就單個國家而言，與 2015 年相比，中國增長顯著，增長率接近 45%。總體上，美國仍在申請量中位居榜首，緊隨其後為日本、中國、德國和南韓（報告頁 6），從中也可窺見，世界經濟活動，亞洲將可扮演愈來愈重的角色。

值得注意的是，按報告的資料，「2016 年的 PCT 申請來自 50,838 個申請人，企業在所有已公佈 PCT 申請中佔 85.5%，其次是個人（7.5%），高校（5%）和政府部門（1.9%）」（報告頁 8），可見企業的創新，是整體創新活動的最重要的組成部分。所以，如何激勵企業家積極推動創新的重要性，實不言而喻。

知識型密集產業日益重要

很顯然，在現代化的經濟體系中，以專利為代表的知識產權密集型產業，對 GDP 增長的貢獻十分重要。對此，我們不妨看看一份相關報告——《知識產權密集型產業對歐盟經濟及就業的貢獻·2016 年 10 月》（Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union）（見 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf）。報告指出，2011 年至 2013 年間，知識產權密集型產業佔歐盟所有就業機會的 27.8%，期內，有六千萬歐洲人獲僱用

於此等產業工作；此外，為向知識產權密集型產業提供商品和服務的行業，又創造了 2200 萬個就業機會。同期，知識產權密集型產業佔歐盟經濟活動總量(GDP) 42%以上，總額達到 5.7 萬億歐元（報告頁 6）。可見知識產權型密集產業，是現代經濟系統的重要支柱。

專利申請應質量並重

看深一層，企業家創新精神往往體現在專利申請上。雖然中國在專利申請數量近年大幅上升，但美國智庫「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies • CSIS)今年 8 月底發表的《科技胖龍——中國創新力基準報告》(The Fat Tech Dragon: Benchmarking China's Innovation Drive)，剖析中國近十年的創新水平，認為中國花費了很大人力、資源、金錢、時間和政府政策在創新上，但是創新的效率不高。

報告的批評主要有三點，第一，作者根據 2015 年中國國家統計局的數字，指出當年 2090 億的研發資金中，只有 5%用於基礎研究，10.8%用於應用科學研究；而 84.2%的資金都投向了已有技術的商業開發。（頁 20），顯得急功近利。

第二，2015 年，只有 21%批准的專利申請是創新專利 (invention patents) 其他均為設計專利 (design patents)，這類設計專利需要的審查遠遠不如創新專利 (頁 28)。換言之，報告認為中國的專利項目質素並不高。

第三，中國專利的價值也不高。在 2015 年，中國專利創造的收入為 17.5 億美元，相比之下，美國在 2012 年（作者能得到的最新數據）專利創造的收入為 1152 億美元。作者評估，美國的專利創收率為中國的 100 倍以上（頁 29）。

話雖如此，無可否認，中國近年對於知識產權和專利的重視和保障，都推出了相關政策，並且明白到箇中對中國經濟轉型的重要性。不過，報告對中國創新水平的評估並不完全公允，然而亦有值得反省之處。譬如，中國在基礎研發的投入不足，形成創新的動力基礎受到局限。

基礎研發投入不足

據國家統計局 10 月 10 日公布的最新數據，2016 年，中國研發經費投入總量為 15676.7 億元，比上年增長 10.6%，增速比上年提高了 1.7 個百分點，但基礎研究經費只為 822.9 億元，雖比上年增長 14.9%，佔比 5.2%，是 10 年來最高水平，但與發達國家 15-25%的佔比水準相比，仍有很大差距（見國家統計局新聞公報解讀 • http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201710/t20171009_1540394.html）。

無可否認，中國經濟目前正處於轉型關鍵時刻。隨著 GDP 增速放緩，人口老齡化，企業債務水平不斷增高，固定資產投資回報遞減，只有透過提升生產率來支撐未來的經濟發展，激發企業家的創新精神，是政策當務之急。

因此，在「十九大」舉行前，中共中央和國務院便發布了《關於營造企業家健康成長環境弘揚優秀企業家精神更好發揮企業家作用的意見》，主要內容包括加快建立依法平等保護各種所有制經濟產權的長效機制；對大膽探索、銳意改革出現的創新失誤予以容錯；清理廢除那些妨礙統一市場公平競爭的規定做法。

更重要一點是，提出建立企業家個人信用記錄和誠信檔案，以糾正生意往來上的商業欺詐、制假售假、偷逃騙稅等破壞市場秩序的行為，此舉同時也傷害了企業家務實與創新的積極性。

冀創新突破轉型樽頸

可以看到，自「十八大」以來，在打擊官員貪腐並牽涉到一些商業巨子的商業活動上，明顯存在政策紕漏，《意見》帶有重塑政商關係的意味，也希望從制度上給予企業家信心，讓他們釋放出創新的積極性。習近平的「十九大」報告，再度強調激發企業家創新精神，無疑暴露了中國經濟在當前轉型的關鍵時刻，激發企業家創新的重要性和迫切性。

不過，企業的創新與公司一般業務截然不同，因為企業創新需要長期的投入，並且具有較高的失敗風險，因此，創新的激勵機制，既要在短期容忍創新失敗帶來的風險，又能在長期給予創新者豐厚的回報、其創新項目的產權得到法治保障。

總括而言，要發揮企業家的創業與創新精神，顯然需要在法制上有一個權利平等、機會平等、規則平等的市場環境。如今中國企業在專利申報數量雖持續飆升，但在專利質量和基礎研究上的不足上，明顯需要實事求是地作出改善，以期能夠在可見未來突破經濟轉型的樽頸。