

中科院院士专家对落实十八届三中全会精神的深入思考与建议（一）

一、关于企业创新主体地位确立的关键点

中国科学院院士、中科院沈阳分院院长包信和：我们在提“企业是创新主体”的时候，往往片面地将科学研究和创新等同起来；强调企业是创新主体，往往简单地认为科学研究的主体就是企业。实际上创新是一个整体概念、是一个链条，包括技术的发明、成果的转化与应用、人力资源的合理调配、市场与服务的开发等很多内容。从这个意义上来说，企业就是创新的主体，企业把发明成果用于产品生产并形成市场，就构成一个创新的过程。但创新的另一重要内容是科学发现、知识创新，包括理论科学和技术科学知识的形成与发展，它的承担主体应该是高校和科研院所。

企业创新必须依靠内在推动力。利益最大化是企业的最主要追求，创新只是实现这一目标的一种手段。一方面，当企业处于不正当的垄断地位，外部环境缺乏竞争的时候，企业往往没有创新的动力；另一方面，如果企业，特别是国内企业能方便地直接从国外引进消化一些技术，甚至能通过一些手段低成本获取技术，进而获得利润时，企业自主创新的积极性就会遇到很大阻碍。因此从长远来讲，推

动创新需要更好地发挥市场作用，进一步加大对知识产权的保护力度。鼓励企业创新，则要充分考虑其利益最大化、市场竞争与知识产权保护之间的关系。让企业成为创新主体，政府不宜过多干预，企业不能“被主体”，政府应该通过政策、税收、环境的营造以及市场机制的作用，催生企业创新的内在动力。

二、关于扫除影响科技创新能力提高的体制障碍，加快推动科技成果转化

中国科学院学部咨询评议工作委员会主任、中国科学院院士沈文庆：全会要求加快转变经济发展方式，加快建设创新型国家，这既是中央和全国人民寄予我国科技工作者的厚望，也是我们科技工作者的责任。这需要我们在科技投入增加的同时，切实推进和深化科技体制改革，破除一些制约科技创新和发展的体制机制；同时要在科技界和全社会加强科研道德和诚信教育，加大对科研不端行为和不正之风的防范和惩处，真正解放和发展科技生产力，为科技人员成长成才、创新突破提供好的制度和社会环境。中科院学部是国家科学思想库，广大院士一直以来就我国经济社会发展的重大问题进行咨询研究，积极为国家建言献策。我们曾对科技体制改革提出过意见建议，现在正在就科技与经济结合开展研究。前不久，李克强总理等领导同志专门听取了中科院学部城镇化咨询项目课题组院士专

家和工程院同志的意见。我们的许多意见建议得到中央的高度重视，这对广大院士而言是鼓励和鞭策。中科院学部咨询评议工作委员会将深入学习全会精神，继续团结依靠广大院士，努力建设高水平科技智库，为国家宏观决策提供高水平咨询报告和科学依据。

中国科学院院士、中科院沈阳分院院长包信和：知识产权保护是科技成果转化目前最基本的问题之一，这既是法律保障的问题，也是尊重知识、尊重知识产权的整体社会意识的问题。同时，企业与科研机构和科研人员之间的信息沟通也很重要。如何搭建真正发挥作用的平台、渠道、机构组织，让研究人员及时了解企业和市场需求，让企业方便快捷地了解到科研人员的研究成果，是促进成果转化的重要环节。这种信息沟通渠道的搭建，往往比直接上门推销一个成果要有效。一个明显的例子是，我国南方尤其是江浙一带的成果转化情况要明显好于其他地方，尤其是一些民营企业，对科研成果有强烈需求。应政府搭台，企业和科研机构唱戏。此外，要强化科技金融服务在成果转化中的作用，例如进一步鼓励风险投资等市场资本进入成果转化领域，直接提高成果转化效率，同时降低转化风险。现在有些地方政府也设立了各种风投，但政府色彩较强、缺乏市场机制、过多强调社会效应，很难真正起到促进科技成果转化的作用。

三、关于激发人才创新创业活力和为人才流动提供制度保障

中国科学院院士、中科院沈阳分院院长包信和：激发人才创新创业活力的关键，是建立和完善合理的激励机制。人的创造力来自于自由想象和大胆探索。为此，无论企业还是社会都应该营造一个自由探索的空间，尽可能剔除和减少一些机制和体制方面的条条框框，特别是那种重量轻质的评价体制。人有不同的价值观，有人追求科研上的成就，有人想通过技术创新获得更大的经济回报，也有人特别希望得到社会认同，只要是正当的利益诉求，都无可厚非。合理的激励机制就是要让每个人都能感到有发挥潜力和能力的可能性，都能充分实现自我价值。

中科院前沿科学与教育局副局长、党支部书记陈晓峰：引导人才的市场化配置和流动，已经提了很多年，但仍然障碍重重。希望有关部门以更大的紧迫感，按照中央精神，加大力度深化人才制度改革，破除身份、户籍限制，建立全国统一的养老和医疗保障体系，真正为人才流动提供制度保障。

四、关于广泛凝聚共识，形成改革合力

中国科学院院士、中科院理论物理研究所研究员何祚庥：我认为全会公报最重要的一段话是：“全会强调，全面深化改革，必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马

克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导，.....努力开拓中国特色社会主义事业更加广阔的前景。”有人也许会认为这一提法是空话、套话。我认为这是为了回应某些人希望“砍旗”，或者回到“以阶级斗争为纲”，是“凝聚共识”。

“全面深化改革”，必须得到全党、全军、全国各族人民、海内外各友好人士、友好国家的合力支持，关键就在于

“凝聚共识”。突出的“共识”并立即见之于行动的是以下两件事：一是设立国家安全委员会，二是中央成立全面深化改革领导小组。第一件事，当然首先是为了打击“三股势力”，无疑会得到广泛认同。第二件事，也会得到广泛认同，因为成立小组是为了推进和落实“全面深化改革”。期望全面深化改革领导小组通过加强顶层设计和摸着石头过河相结合，真正提高改革决策科学性，广泛凝聚共识，形成改革合力。

中科院国家纳米科学中心党委书记刘洪海：中国深化改革是一次全球经济的“利好”，必将极大地拉动国内需求，化解产能过剩，帮助整个世界经济走出低迷。习近平总书记深刻论述“改革开放只有进行时没有完成时”，我们的科技创新同样只有进行时没有完成时。科技工作者更加感到身上肩负的光荣使命和艰巨责任。建议党中央进一步加强对科技工作的领导，更好地发挥中科院的科技国家

队作用，让未来的改革以科技为支撑，以科技为基础，以科技为主导。

（中国科学院学部工作局、京区党委）