

与时俱进 开拓创新 促进高技术产业的发展

路甬祥*

(中国科学院 北京 100864)

关键词 中国科学院, 开拓创新, 高技术产业

1 认清形势, 正确把握机遇与挑战

(1) 高技术创新迅猛发展, 产业化速度越来越快。一项科技创新如不及时转化, 将被更新的技术所替代所淘汰。必须充分认识科技创新的新特点, 认识产业化进程的紧迫性。

(2) “9. 11” 事件将对世界政治格局和经济发展产生深刻影响。迅速提升国家科技创新能力和综合国力再一次成为事关国家民族安危的重大问题。

(3) 加入 WTO 将对我国经济发展带来空前的机遇与挑战。我国必须迅速加强自主科技创新能力。我们应深切感受到肩负的重大历史责任。

(4) “十六大” 召开将使中国进入新的发展阶段。我们必须抓住机遇, 做好迎接我国科技创新与产业化新的发展时期的准备。

(5) 新时期办院方针要求我院为国家做出更大贡献。必须坚持将面向国家战略需求放在首位。必须加强关键技术创新与集成。必须紧密围绕中国社会可持续发展的战略需求, 加强在资源、环境、生态等方面的研究。必须加强科技创新成果的转化, 为中国产业结构调整 and 保持经济快速增长做出直接贡献。

2 理清思路, 明确高技术产业化地位与作用

必须深入学习、领会“三个代表”的思想和江总书记对我院题词和指示的精神, 认真分析我院高技术产业化工作的现状和发展趋势, 明确高技术产业化在我国和我院科技工作中的地位和作用。

高技术产业化是国家创新能力的根本体现, 是

国家创新体系的重要内涵, 是知识创新工程的重要目标与必然结果, 是我院社会职能的重要方面, 也是检验知识创新工程成败的重要标准。

3 认识规律, 加快高技术产业社会化步伐

必须用辩证统一的思想方法在理论和实践中加以把握和认识新时期办院方针与高技术产业化发展规律的相互关系, 加强科技创新成果的转化, 积极孕育、孵化和发展高技术产业。面对新形势, 全院同志要以高度的责任感和使命感, 认真总结经验、不断学习、勤于思考、把握规律、开拓创新。

(1) 高技术产业化是科技成果或新知识市场化、社会化和企业化的过程和结果。科学技术是第一生产力。科技成果和新知识作为特殊的产品, 必须经过市场化、社会化和企业化的过程, 才能真正形成社会生产力。

技术创新必须以市场为导向, 科技成果必须进入市场。必须将是否以市场需求为导向来衡量技术创新活动, 必须将创新成果是否进入市场并加以转化、形成生产力为重要指标来检验研究所和企业的产业化工作业绩, 必须将在市场中的成败作为检验高技术创新发展与否的最终标准。

④产业化必须走社会化之路。必须彻底摒弃阻碍高技术产业发展的小生产习气, 将我院丰富的科技资源与充满生机活力的社会生产要素紧密结合, 积极推动成果、人才、资金和管理的法制化、专业化、社会化, 促进与保障高技术产业规模化发展。

④成果转化必须企业化。我院与地方和企业

* 中国科学院院长, 中国科学院、中国工程院院士。该文摘自在中国科学院 2002 年高技术产业化工作会议上的讲话
收稿日期: 2002 年 5 月 17 日

的科技合作是推动我院科技成果转化和为国家经济建设做贡献的重要方面, 必须加强。要充分发挥我院科技人才及技术优势, 发挥院部、分院和研究室的积极性, 加强与企业和社会的交流与联系, 建立多渠道、多样化合作模式; 加大互派科技副职的力度, 充分发挥他们在院地合作中的桥梁与纽带作用; 按市场经济规律, 积极有效地参加地方高新技术产业园区的建设; 探索按市场规律以高新技术促进产业升级和结构调整的新模式; 要继续鼓励我院的科技人员按“成果加人才”, 集成社会优势资源的方式推进科技成果转化。

(2) 必须在体制、用人制度、政策上进一步改革创新, 促使高技术企业自主发展与壮大。

高技术企业的发展必须产权清晰。院将在政策上引导各企业根据具体情况, 按国家有关法规适时深化产权制度改革, 有选择地引入其他社会法人参股、合理确定科技和经营骨干持股比例, 实现股权多元化, 使企业的股权结构更加合理。在此基础上, 孵化和培育更多的高技术企业上市, 将生产经营与资本运作有机结合, 促进产业跨越式发展。

④高技术企业的运营必须权责明确。我院高技术企业都要建立符合市场经济规律的企业法人治理结构。既要明确股东会、董事会、监事会和经营层的职责与权利, 又要互相协同; 既要实现经营管理的职业化, 尊重经营者的责权, 又要实施有效监督; 董事会、监事会既要到位, 又要不越位、不缺位; 既要规范确定出资人与经营层之间的利益关系, 又要建立对经营管理骨干和技术创新骨干的激励和自我约束机制; 在妥善解决计划经济体制下遗留的历史问题的同时, 要按社会化的要求建立企业自身的用人制度。要根据社会生产力的发展所带来的企业内外利益关系的变化, 及时在制度上调整好企业各方面的利益关系。

④高技术企业必须实现事企分开。高技术企业与研究所必须在观念、人员、空间、管理和价值观上彻底分开, 使研究所与企业从原有行政隶属的上下级关系转变为符合现代企业制度的以资产为纽带的产权关系, 从而使企业真正地走向市场, 吸纳社会资源, 成为独立法人经营实体, 自主发展。同时, 要注意引导和鼓励具有良好科技知识背景、愿

意将科技成果转化为生产力的科技人员专心致志地在企业从事技术创新工作。

高技术企业必须依法自主经营。科学的管理和有效的监督必须建立规范的企业法人治理结构; 在企业战略管理上, 要在充分调研分析基础上形成正确的经营战略; 在市场开拓上, 不是凭经验操作, 而是依法按规律办事; 在成本控制上, 要依靠严密、精确的信息管理体系; 在分配奖惩上, 要依法办事, 进行科学的量化考核, 奖优罚劣; 在保护产权所有者权益上, 要诚信为本、信息对称; 在资本运作上, 要信息对称, 诚信为本; 在资本运营上, 要目标明确、措施得当、规避风险, 稳健发展。

高技术企业的持续发展必须善于技术集成。必须在重视关键技术创新的同时, 重视相关技术的集成创新; 在发展核心产品的同时, 注意配套产品的开发与选优; 必须抓住关键技术创新的龙头作用, 带动相关技术产业的发展; 必须按照开放式、网络化的技术发展模式, 集合社会其它技术与人力资源的优势, 使我院真正成为促进我国高技术产业发展的核心与辐射基地。

(3) 加强管理, 实现经营性国有资产保值增值, 促进我院科技产业化进程。我院将用 1—2 年时间, 建立起经营性国有资产和非经营性国有资产相对分离的中国科学院国有资产管理体制。

国家授权, 理顺国有资产管理关系。我院将根据国家的有关法令和政策, 制定我院国有资产管理规则和营运方针, 承担统一管理院所两级占用的经营性国有资产的职责。

对院所两级占用的经营性国有资产实行分级管理。院直接投资企业占用的经营性国有资产由院部直接管理; 各研究所按院的授权, 对其占用的经营性国有资产的资产收益有分配和处置建议权。

按照“国家授权、分级管理、有效监督”的原则, 通过规范的法律程序, 采取“分级委托、责任到人、统一考核、适时奖惩”的办法, 做到既有利于企业按现代企业制度建立规范的企业法人治理结构, 又能实现国有资产的保值增值。

④成立资产经营公司, 对持股企业行使股权管理职能。经国务院批准, 我院已依法设立了中国科学院国有资产经营公司。根据国家的产业政策和

有关法规,以实现国有资产的保值增值为目的,资产经营公司将按以下方式营运:

(a) 对所投资企业通过派出股东代表出席股东大会,推荐董事和监事人选,在控股和占主导地位的企业提名董事长人选,收取投资收益等方式实施股权和产权权益管理。

(b) 对所投资企业中的经营性国有资产通过增资、资产重组等方式合理、有效营运。

(c) 通过参、控股和股权置换等方式,扶持有发展潜力的高技术企业,支持企业对具有较大产业化前景的科技成果进行适时转化。

(d) 通过股权、产权转让、资产拍卖等多种形式,将存量国有资产变现,按照出资人的意愿进行再投入,实现国有资本增值,促进产业规模发展。

④落实要素分配政策,建立有效激励和约束机制。根据《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技实现产业化的决定》中“从近年国有净资产增值部分中拿出一定比例作为股份,奖励有贡献的职工特别是科技人员和经营管理人员”的精神,在现有院、所投资的高新技术企业中选择一批企业试点。根据《关于促进科技成果转化的若干规定》,对科技人员的职务科技成果完成人和为成果转化做出重要贡献的其他人进行有效激励。根据国家有关规定,积极探索企业经营者激励办法。

(4) 必须建设高技术创新与产业化的文化与价值观。要建立符合“三个代表”思想,符合技术创新与产业化规律的我院高技术创新与产业化的价值观,倡导建立以诚信为本、以满足市场需求为目标、以科技与管理创新为发展动力的企业文化,并使之与我院科技创新文化有机融合。

培育以诚信、敬业协作、创新为价值观的企业文化。要根据企业自身情况,通过一系列精心设计的行动,加强企业文化的管理与创新,加大员工培训的投入与力度,使良好的企业文化深入人心,提高企业的凝聚力。

④打造符合市场经济规律的经营发展战略。要正确地认识突出主业和多元化经营的辩证关系,任何头脑发热、主观臆断都将给企业带来巨大的风险。事实上,所谓“风险”,是在目标不明确、市场定位不准、利弊得失不清、决策不科学、风险防范无良

方的情况下才出现的。

④建立以人为本的人才战略和用人机制。必须着眼于未来,建立高技术企业的国际化人才战略,建立灵活、有效的用人和激励机制。要通过搭建平台、股权激励、建立良好文化等手段,实实在在地吸引和留住优秀人才,大胆而有计划地引入职业经理人参与企业的高层经营管理;通过有效的培训和压担子,超前培养人才,尤其要坚持德才兼备的原则,重视经营管理团队的建设;通过科学的业绩评估制度,奖优罚劣,鼓励人人奋发进取。要通过一系列制度和手段,使掌握核心技术的科学家安心在企业内部进行成果转化,不断开发新技术、新产品。

(5) 必须以全球化的思路发展高技术产业。必须努力将知识创新、技术创新与集成、体制创新相结合,加快企业社会化和市场化进程,凝练高技术企业的核心竞争能力,孵化和培育一批中国的高技术跨国公司,积极参与国际竞争并在其中求发展。

要以世界眼光看技术。我们必须以国家的战略需求和国际市场不断增长的需求为导向,加强战略高技术创新,加强技术集成创新,有所为有所不为,形成具有自主知识产权的、尤其是有可能改变“市场游戏规则”的高技术成果,推动我国高技术产业的形成与发展。

④要以国际市场看产品与服务。我院的高技术企业必须尽快地改变传统的小生产经营理念,自觉地将产品放在国际市场的大环境下参与竞争,不断完善产品性能、降低生产成本,改进用户服务,通过超前的服务引导和满足用户需求,根据国际市场的变化科学决策,及时调整产品结构和服务模式。

④要以全球竞争看企业。以全球眼光看企业,就是要有紧迫感和危机感,把企业放在国际市场环境去思考,在竞争中求发展;就是要充分利用全球资源配置杠杆提升企业的竞争力;就是要认真研究、吸收国内外优秀企业的管理精粹,结合我国、我院和当代社会的实际,扎扎实实地推进企业改革,建立规范的企业战略决策和管理制度;就是要引进、积聚和培养一批具有国际化眼光的优秀科技及经营管理人才;就是要与时俱进,适时进行资本营运、加速发展,实现规模产业化。