

中国参与 APEC 科技创新合作现状研究

吴 燕, 张 楠

(中国科学技术交流中心, 北京 100045)

摘 要: 亚太经合组织(APEC)是亚太地区最高级别的政府间经济合作机制。科技创新合作是近年来 APEC 经济体关切的中心议题之一。本文介绍了中国参与 APEC 科技创新合作的现状,探讨了中方机构参与 APEC 科技创新合作的经验及遇到的问题,提出了促进中方机构参与 APEC 科技创新合作的对策和措施。

关键词: 亚太经合组织; 科技创新; 国际科技合作

中图分类号: G323 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2019.02.010

亚洲太平洋经济合作组织(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC),简称“亚太经合组织”,是由位于亚洲、环太平洋国家和地区组成的区域性经济合作组织,是亚太地区最具影响力的经济合作官方论坛、最高级别的政府间经济合作机制^[1]。目前拥有包括中国在内的 21 个成员。科技创新合作是近年来 APEC 经济体关切的中心议题之一。2017 年《岷港宣言》强调:“科技创新是亚太地区经济增长和国际贸易投资的重要动力。我们致力于促进科学、技术、工程、数学教育,并鼓励创业。”^[2]2016 年《利马宣言》指出:“我们认识到创新是高质量增长的关键动力之一。我们鼓励各经济体发掘新的增长引擎,抓住各行业中的新机遇,例如互联网和数字经济。”^[3]

我国自 1991 年加入 APEC 后,一贯重视加强 APEC 框架下的科技创新交流与合作。习近平总书记在 2018 年 11 月 18 日的 APEC 第二十六次领导人非正式会议上提出:“中国正在大力建设数字中国,在‘互联网+’、人工智能等领域收获一批创新成果。分享经济、网络零售、移动支付等新技术、新业态、新模式不断涌现,深刻改变了中国老百姓生活,中国愿同亚太各方深化数字经济合作,培育更多利益契合点和经济增长点,为亚太经济注入强

大新动能。”^[4]这给下一步中国参与 APEC 科技创新合作指明了方向。

1 中国参与 APEC 科技创新合作现状

1.1 中国是 APEC 科技创新活动的重要参与者

科技创新政策伙伴关系机制(PPSTI)是 APEC 经济与技术合作高官指导委员会(SCE)下属的工作组之一,于 2012 年 8 月由原产业科技工作组(ISTWG)更名成立,是 APEC 框架下讨论科技创新议题的首要机制,主要负责推进 APEC 经济体间的科技合作与交流,分享 APEC 经济体在科技创新方面的成功经验^[5]。

截至目前,PPSTI 已累计召开 12 次例会,中国一直积极参会,除宣介新项目、汇报项目成果外,还积极发声,参与议题磋商,与各经济体建立了良好的合作关系。近年来,中方政府还积极鼓励科研院所、企业代表等参加 PPSTI 会议,组织中方机构举办背靠背活动等,有效地调动了中方机构参与的积极性。此外,中国还积极参与其他经济体组织或主办的 APEC 科技创新活动。例如,2018 年,中国多名来自中小微企业、女性创新创业、气候变化、知识转移、创新体系、科技集群等领域的专家受邀赴俄罗斯、澳大利亚、巴布亚

第一作者简介:吴燕(1986—),女,管理学硕士,主要研究方向为国际科技合作。

收稿日期:2018-12-30

新几内亚、秘鲁等地参加 APEC 相关项目活动。此外，江南大学匡华教授、中国科学技术大学朱彦武教授因对 APEC 学术交流及经济增长的突出贡献分别荣获 2016、2017 年度 APEC 科学创新研究教育奖（APEC Science Prize for Innovation, Research and Education, ASPIRE）^[6]。

中方机构参与 APEC 框架下的科技创新合作，不仅仅是为了参与 APEC 进程和活动，为 APEC 贡献中国方案，更重要的是开拓全球视野，发展合作伙伴，充分利用 APEC 提供的国际合作平台和优秀科技资源，通过高水平的国际科技合作提升自身的创新能力和国际影响力。

1.2 中国是 APEC 科技创新活动的积极推动者

1994 年茂物会议上，中国提出加强 APEC 科技合作的看法和具体建议，并倡议召开科技部长会议。1998 年，中国倡议制定的《走向 21 世纪的科技产业合作议程》在于马来西亚举行的 APEC 第六次领导人非正式会议上获得通过。此外，中国政府拨款 1 000 万美元设立“中国 APEC 科技产业合作基金”，用于资助 APEC 经济体在产业科技领域的合作^[7]。2014 年中方作为 APEC 会议东道主，承办了第 3 次和第 4 次 PPSTI 会议，并通过了 APEC 创新驱动发展倡议^[8]。近年来，中方历任 PPSTI 机制主席和副主席，在参与 PPSTI 议题设置、推动科技创新领域公私对话、组织 APEC 科技创新活动等方面发挥了积极和重要的作用。

此外，为促进 APEC 经济体在技术转移领域的交流合作，中国于第 22 次 APEC ISTWG 会议上提议成立 APEC 技术转移中心，并获得成员经济体的一致通过。多年来，APEC 技术转移中心面向

亚太地区从事技术转移业务，开展了大量信息交流、政策对话、示范推广、能力建设等方面的活动^[9]。2018 年 6 月 APEC 技术转移中心还成功召开了第二届 PPSTI APEC 中心合作会议，会议通过了《苏州声明》，涵盖科技创新方面的政策建议、各 APEC 中心能力建设、共同开展合作项目、与其他 APEC 工作组进行跨组合作等方面的内容。

1.3 项目是中国在 APEC 框架下开展科技创新合作的重要抓手

APEC 基金项目是 APEC 工作的重要组成部分，用于加强 APEC 经济体的能力建设和互联互通，促进亚太区域创新增长。APEC 基金项目按资金来源分为两类：一是 APEC 成员捐助的资金；二是项目的主办方及其合作伙伴自筹的资金^[10]。

据 APEC 基金项目数据库统计，2013 年至 2018 年，PPSTI 共发起 59 个项目，由中方提议的共 16 个，占比超过 1/4。其中，获 APEC 基金资助的项目共计 25 个，由中方提议的共 9 个，占 36%；自筹项目共计 34 个，由中方提议的共 7 个，占比超过 20%。

从项目类型来看，中方在 APEC 框架下开展的科技创新合作中信息分享类的项目占主要地位。信息收集（主要包括调查 / 研究 / 报告等）类的合作项目 2 个，占比 12.5%；信息分享（包括研讨会 / 会议、数据库 / 网站 / 网络建设和展览）类项目 14 个，占比 75%；培训类项目 2 个，占比 12.5%，见表 1。

从领域来看，中方在 APEC 框架下开展的科技创新合作涉及领域广而多。中方提议项目涉及中小微企业、车联网、智慧城市、技术转移、新能源、

表 1 按开展项目类型划分的中方科技创新合作项目（2013—2018 年）

项目类型	开展项目个数（个）	项目所占比例（%）
调查 / 研究 / 报告	2	12.50
研讨会 / 会议	10	62.50
数据库 / 网站 / 网站建设	1	6.25
展览	1	6.25
培训	2	12.50
合计	16	100.00

医疗、地震模拟、数字经济等领域。

从图 1 显示的中方参与 APEC 框架下科技创新合作项目单位的构成来看, 主体是科研机构, 共提议 7 个项目, 占 44%, 此外, 私营企业的参与度也很高, 占 25%, 而大学的参与度较低, 只提议了 1 个项目, 占 6%。

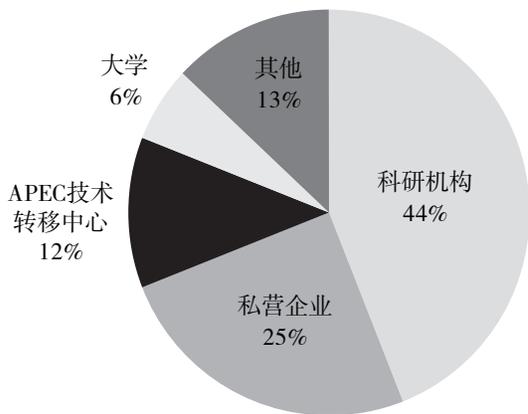


图 1 按项目单位类型划分的中方科技创新合作项目 (2013—2018 年)

2 中国参与 APEC 科技创新合作的经验

近年来, 我国举办的多场 APEC 科技创新活动都取得了很好的成效, 合作水平有了大幅提高, 积累了宝贵经验。

(1) 政产学研深度参与、相互配合的 APEC 团队已逐渐形成。近年来, 政府、科研机构、高校和产业界等部门参与 APEC 科技创新合作的广度和深度不断拓展, 积极性、主动性进一步加强, 重视利用 APEC 平台服务国内经济建设和对外合作。

(2) 以务实合作为目标、聚焦国内科技创新发展的多个项目已取得积极影响。近年来中方在车联网, 技术转移, 矿业、共享经济等多个领域以项目为依托, 举办多场国际科技创新活动, 为 APEC 经济体提供交流平台, 贡献中国方案。例如, APEC 车联网项目分别于 2013 年和 2016 年两次获得 APEC 基金资助, 成功举办 4 届“APEC 车联网技术研讨会”, 获得 APEC 成员经济体一致好评。项目两次发布《APEC 车联网白皮书》, 成果《嘉定宣言》被写入 2017 年 APEC 双部长声明。

(3) 主动担当、积极有为的大国形象已初步建立。中方在担任主席、副主席职位期间, 主动作

为, 牵头 APEC 科技创新顶层设计, 起草 PPSTI 年度工作计划、成果总结、年度优先议题等文件。此外, 中国在 APEC 科技创新合作问题上采取积极态度, 既遵循一些基本原则, 又保持一定的灵活性, 兼顾发达经济体和发展中经济体的双方关切, 得到了大多数经济体的支持。

3 中国参与 APEC 科技创新合作的问题及应对举措

虽然我国已经是 APEC 科技创新合作的推动者和重要参与者, 但是目前还存在一些制约我国参与 APEC 科技创新合作的问题亟待解决。

(1) 因为 APEC 遵循协商一致的原则, 任何举措都需要通过高级别官员会议、部长会议和领导人会议逐级协商达成一致。而发达经济体与发展中经济体有不同的利益诉求, 导致合作效率低下, 很多倡议和举措无法实施。

(2) 相比美国等发达国家, 我国参与 APEC 框架下的合作缺乏统筹管理与内部协同。目前, 中方参与 APEC 科技创新合作领域较为宽广, 缺少顶层设计, 没有基于我国现有的国家战略规划 and 利益诉求进行聚焦。此外, 科技、农业、卫生、海洋等机制间缺乏对科技创新议题的横向联系与内部协同。

(3) 从项目构成看, 信息分享类合作在我国参与 APEC 科技创新合作项目中占据主要地位, 而科技能力建设及实质性联合研究领域的合作有待进一步加强。同时, 从项目承担单位的构成看, 主体是科研机构, 企业与大学的参与程度较低。

当今世界, 全球发展深层次矛盾突出, 保护主义、单边主义思潮抬头, 多边贸易体制受到冲击, 世界经济整体发展环境面临诸多风险和不确定性。新形势下, 我国参与 APEC 框架下的科技创新合作必然面临着重大挑战, 下一步, 如何推动新形势下的 APEC 创新合作显得至关重要。

(1) 中方应加强统筹管理与内部协同, 各部门齐心协力, 重点推动中国在 APEC 框架下开展“互联网+”、人工智能、分享经济等领域的合作, 使中国在 APEC 科技创新合作中发挥更积极和重要的作用。

(2) 加强中国 APEC 科技创新团队的能力建

设。下一步,应加强对 APEC 科技创新领域的战略调研,形成中方参与 APEC 科技创新合作的应对策略。此外,应及时分享成功经验,加强成果凝练,定期更新 APEC 项目申请指南、组织项目单位进行培训和研讨等。

(3) 鼓励企业和大学深度参与。首先,应继续鼓励私营企业,特别是科技型企业深度参与到 APEC 科技创新合作中;此外,应加强宣介,让更多大学参与到 APEC 科技创新合作中,特别是开展科技能力建设及实质性联合研究领域的合作,同时为中国如何更好地参与 APEC 科技创新合作出谋划策,提供更多智力支持。■

参考文献:

- [1] 莫晓芳. APEC 的制度化发展及其必要性探析[J]. 商业研究, 2004(10): 127-129.
- [2] APEC. 2017 leaders' declaration[EB/OL]. (2017-11-11)[2018-12-20]. https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2017/2017_aelm.
- [3] APEC. 2016 leaders' declaration[EB/OL]. (2016-11-20)[2018-12-20]. https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2016/2016_aelm.
- [4] 外交部. 习近平在亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议上的讲话(全文)[EB/OL]. (2018-11-18)[2018-12-20]. https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_682278/zyjh_682288/t1614115.shtml.
- [5] 闫华红, 蒋婕, 王再进, 等. 亚太经合组织及相关国际组织科技创新政策的分析与评价[J]. 中国科技论坛, 2018(8): 155-162.
- [6] APEC. ASPIRE[EB/OL]. [2018-12-20]. <https://www.apec.org/aspire/aspire2018>.
- [7] 外交部. 江泽民主席在亚太经合组织第六次领导人非正式会议上的讲话[EB/OL]. (2000-11-07)[2018-12-25]. https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_682278/zyjh_682288/t4474.shtml.
- [8] 科技部. 第四次亚太经合组织科技创新政策伙伴关系机制会议及相关活动在北京举行[EB/OL]. (2014-10-08)[2018-12-25]. http://www.most.gov.cn/kjbgz/201409/t20140930_116012.htm.
- [9] APEC Center for Technology Transfer. History[EB/OL]. (2016-10-16)[2018-12-25]. <http://www.apectt.org/About/#History>.
- [10] 张彬, 余振. APEC 经济技术合作的运行与特点分析[J]. 南开经济研究, 2004(3): 32-36.

Research on China's Participation in the APEC STI Cooperation

WU Yan, ZHANG Nan

(China Science and Technology Exchange Center, Beijing 100045)

Abstract: APEC is an important intergovernmental economic cooperation mechanism in the Asia-Pacific region. STI cooperation has become one of the main topics of APEC economies in recent years. This paper reviews the status quo of China's participation in APEC STI cooperation, discusses the problems and puts forward some suggestions.

Key words: APEC; STI; international science and technology cooperation