



# 研发工作组

## 主要建议

### 3 1. 全面完善知识产权法律体系，提升执法水平，打造优质的营商环境，为中国在科技创新方面走在世界前列提供必要保障

- 充分发挥自由市场作用，协调制定进出口技术相关政策，实现真正的创新；
- 让国际公司参与中国知识产权法律体系政策咨询的整个流程，涵盖政策起草、政策修订和有关政策实施的反馈。

### 5 2. 完善财政激励框架，鼓励外资企业为中国的研发事业做出贡献

- 通过制定公正而透明的规则和明确的执行流程，鼓励外资企业参与国家级和省市级重点研发项目；
- 针对国际联合研发活动，为欧洲在华中小企业提供与国内企业平等的资助机会；
- 取消对外资企业获得高新技术企业资质的限制，以确保所有在国际上获得相应资质的研发机构在参与中国的创新体系时都能受益。

### 4 3. 投资包括环保绿色技术在内的可持续技术的研发，以改善中国的人居环境

- 建立对外资公司开放的地区级合作平台，在和本土公司享受同等权利的基础下开展研究工作；
- 在环保技术研发方面，为外商投资企业提供和国内公司同等的奖励和优惠政策；
- 为环保技术及其商业化进程制定奖励计划，促进试点和示范区域的创建。

### 5 4. 与欧盟共同推动各层面科技人员交流

- 在自由贸易区试点成功后，与全国范围内加快推行创新友好的改革和实施政策；
- 提高签证申请的灵活性，方便外国科技人员在华从事短期联合研发项目，并提高流程的透明度。

### 5. 改善外资公司在华数据访问权限，发展数字创新并增强中国的创新能力。

- 明确定义国际联合研究活动的范围和比例，鼓励外资企业参与中国的“互联网+”项目；在中国指定用于研发的产业数据准入指南；
- 为包括国内和国外跨国公司 and 中小型企业在内所有参与者提供产业数据共享平台。



## 工作组简介

研发是指产品和流程的创新，推广和改进，以及持续改善技术服务和解决方案。各个公司利用其研发快速响应社会变化和应对先进产品的市场需求，同时显著促进国家经济增长以及创造就业机会。研发有助于人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 等新兴技术的发展，并广泛应用于各个产业以提高人们的生活水平，例如提高生产效率，改善医疗诊断速率以及为偏远地区儿童提供平等教育等。目前，创新能力被视为中国避免中等收入陷阱并增强总体技术优势的关键。研发工作组认为，中国要达到在 2049 年成为世界科技强国的目标，<sup>1</sup> 必须加强全球科技合作，并参加国际研发社区。

中国欧盟商会研发工作组致力于为会员企业建立一个可供交流信息、经验以及最佳范例的平台，加强各方在研发政策方面的对话，提高研发政策的透明度。工作组前身为研发论坛，是由部分意识到与中国中央和地方有关部门直接开展对话与接触重要性的会员成立的，如今工作组进一步推进了研发相关工作。研发工作组的成员是在华直接参与研发活动的专业人士，受雇于 80 多家在华设有研发中心并大规模开展研发活动的欧洲跨国企业。这些企业多数位于北京、上海及其周边地区，横跨汽车、化工、石化、信息与通讯技术、航空航天、能源以及制药等众多领域。

## 近期发展

随着科技和技术创新的快速发展，中国在成为创新型国家的道路上又向前迈进了一步。世界知识产权组织在 2018 年发布了全球创新指数，在计入的 126 个国家中，中国排名 17。<sup>2</sup> 2018 年，中国的研发开支达到 2 万亿元人民币，较 2017 年提升了 11.6%。<sup>3</sup>

秉承“创新驱动”的国家发展战略，中国政府还实

施了各项鼓励创新的政策和激励措施。2019 年 5 月 15 日，全国人民代表大会通过了新的《中华人民共和国外商投资法》，该法案将于 2020 年 1 月 1 日生效。《外商投资法》第三章列出了对于外国投资的一些保护措施，其中第 22 款禁止行政机构通过行政手段强制进行技术转让。<sup>4</sup> 这一点与近年来发布的受政府大力宣扬的政策中使用的措辞相呼应，其中最引人注目的是国务院〔2018〕19 号文件。然而，非行政机构依旧有机会利用任何其他手段来迫使技术转让。因此，《外商投资法》应当直接禁止通过任何手段来强制进行技术转让。此外，该法的实施细则效果还有待验证，尽管政府做出了承诺，强制技术转让仍然存在。根据《商业信心调查 2019》，<sup>5</sup> 20% 的受访者认为自己曾遭遇强制技术转让，以此换取市场准入，这一比例是 2017 年的两倍。该趋势在高新技术产业尤其普遍，诸如化工和制药、汽车和医疗器械。据了解，这些认为遭遇强制技术转让的受访者中有 63% 表示该情况发生在最近两年，并且有四分之一表示转让在商业信心调查进行期间发生（2019 年 1 月）。另外值得注意的是，在大多数情况下，强制技术转让不是通过行政手段，而是在商业背景下发生。

欧洲企业在中国的研发产业的发展中发挥着重要作用。欧洲技术企业在科学技术方面数十年的本土化经验和领先地位，使其在推动中国研发生态系统的改善方面，具有特殊的优势。中国可以利用欧洲企业的这一优势来提高本土的创新能力。尽管《商业信心调查 2019》中 73% 的被调查者称中国的创新和研发环境优于全世界平均水平，但仍可开展更多工作来改善创新奖励透明度，提供更加灵活的全球人才获取渠道及更佳的法律支持。

在 2017 年 6 月举行的第三次中欧创新合作对话中，中国科学技术部和欧盟委员会签署了关于依托联合资助机制实施 2018-2020 年度中欧研究创新旗舰合作计划的协议，为在“地平线 2020”框架下开展

1 《建设世界科技强国，看习近平十大关键词》，新华社，2018 年 5 月 30 日，查阅日期 2019 年 6 月 6 日，<[http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2018-05/30/c\\_1122908666.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2018-05/30/c_1122908666.htm)>  
2 《2018 年全球创新指数》，世界知识产权组织，2018 年，查阅日期 2019 年 4 月 30 日，<<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4330>>  
3 《2018 年研发开支摘要》，新华社，2019 年 3 月 5 日，查阅日期 2019 年 3 月 29 日，<[http://www.gov.cn/xinwen/2019-03/05/content\\_5371046.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2019-03/05/content_5371046.htm)>

4 《中华人民共和国外商投资法》，人民日报，2019 年，查阅日期 2019 年 3 月 29 日，<[http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2019-03/21/nw.D110000renmrb\\_20190321\\_7-01.htm](http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2019-03/21/nw.D110000renmrb_20190321_7-01.htm)>  
5 《商业信心调查 2019》，中国欧盟商会，2019 年 5 月，查阅日期 2019 年 6 月 19 日，<<https://www.eurochamber.com.cn/en/publications-business-confidence-survey>>





科研创新合作项目提供支持。<sup>6</sup> 2016至2020年间，来自欧盟的5亿欧元以及来自中国的10亿元人民币将拨发至食品、农业和生物技术、环境、可持续城镇化、陆路运输、航空航天和医疗保健等多个领域。<sup>7</sup> 在2019年4月的第四次中欧高层中欧创新合作对话中，欧洲委员会和科技部分享了有关科技和技术合作的观点，并且交流了有关其最新计划和优先事项的信息，并且双方确认希望续签中欧科技合作协议。<sup>8</sup> 欧盟方强调了面向2021年到2027年的“地平线欧洲提案”，而中方公布了其面向2021年到2035年的中期和长期科技发展计划。<sup>9</sup>


在2017年5月举办的“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席宣布启动“一带一路”科技创新行动计划，<sup>10</sup> 为实现该计划，中国将在未来5年内安排2500人次青年科学家来华从事短期科研工作，培训5000人次科学技术人员，并投资50家联合运营的实验室。中国媒体称，截止2018年末，已完成首个一带一路论坛期间概述的269个项目，并且有10个项目正在进行中，实现率达到96.4%。<sup>11</sup>

2017年，中国政府将科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例由50%提高到75%。<sup>12</sup> 这项举措使得在2017年1月1日到2019年12月31日期间，各公司的总纳税收益中可削减75%的研发支出，而非之前的50%。形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。从2009年开始，中国陆续推出其他税收减免政策，以激励和

奖励更高水平的创新。<sup>13</sup>

根据2018年政府机构改革，<sup>14</sup> 原国家外国专家局和原国家自然科学基金的职责归入科技部。通过为经验丰富及年轻的研究人员简化护照申请和批准流程，促进国际人才的流动性，同时提高政府研究用资金分配的效率。工作组希望改组后更加统一和精简的科技部，可以优化科技资源配置，从而留住人才，推动创新。

## 主要建议

 **3 1. 全面完善知识产权法律体系，提升执法水平，打造优质的营商环境，为中国在科技创新方面走在世界前列提供必要保障**

### 问题

尽管中国的知识产权体系持续完善，但外资企业在行使合法权利时仍面临困难，这使其缺乏投资尖端技术创新所需的保障。<sup>15</sup>

### 分析

在华开发新技术的外资企业正在为中国经济从“中国制造”向“中国创造”的转型作出重大贡献。中国已经日益成为最有吸引力的全球研发投资目的地之一，这对整个中国社会都产生了积极影响：中国正在培养和发展一流的研究人员、高级科学家和娴熟的工人，许多本土公司正在进行技术升级。

2018年12月，李克强总理宣布通过《中华人民共和国专利法修正案（草案）》以进一步保护知识产权打击侵权行为。<sup>16</sup> 该修正案草案强调对知识产权侵权实施惩罚，例如提高补偿金额以及造假罚金。<sup>17</sup> 同时修正案还创造了专利授权体系，调整发明者的奖励机制，从而合理地共享发明权益。<sup>18</sup> 然而该修正案的最终通过还有待全国人民代表大会批

6 《什么是地平线2020?》，欧盟委员会，查阅日期2019年3月10日，<<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020>>

7 《科技部关于发布国家重点研发计划政府间国际科技创新合作/港澳台科技创新合作重点专项2018年度第一批项目申报指南的通知》，科技部，2018年3月22日，查阅日期2019年5月2日，<[http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2018/201803/t20180326\\_138789.htm](http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2018/201803/t20180326_138789.htm)>

8 《第21届中欧峰会联合声明》，联合国和日内瓦其他国际组织欧盟代表团，2019年4月10日，查阅日期2019年6月19日，<[https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/60836/joint-statement-21st-eu-china-summit\\_en](https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/60836/joint-statement-21st-eu-china-summit_en)>

9 《第四次中欧高层创新合作对话—联合声明》，欧洲委员会，2019年4月9日，查阅日期2019年4月11日，<[https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/ec\\_rtd\\_joint\\_communique\\_jcd4\\_2019.pdf](https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/ec_rtd_joint_communique_jcd4_2019.pdf)>

10 《习近平：中国将启动“一带一路”科技创新行动计划》，科技部，2017年5月16日，查阅日期2019年5月2日，<[http://most.gov.cn/ztlz/qgkjcxhdhzyzn/yw/201705/t20170527\\_133171.htm](http://most.gov.cn/ztlz/qgkjcxhdhzyzn/yw/201705/t20170527_133171.htm)>

11 《首届“一带一路”国际合作高峰论坛279项成果落实率超过96%》，新华社，2019年1月22日，查阅日期2019年4月1日，<[http://www.xinhuanet.com/2019-01/22/c\\_1124027064.htm](http://www.xinhuanet.com/2019-01/22/c_1124027064.htm)>

12 《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，财务部、国家税务总局、科技部，2017年5月2日，查阅日期2019年4月8日，<[http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201705/t20170503\\_132605.htm](http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201705/t20170503_132605.htm)>

13 《研发税率激励政策：中国》，经合组织科学、技术与创新局，2018年4月，查阅日期2019年4月8日，<<http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-china.pdf>>

14 《国务院机构改革方案》，国务院，2018年3月17日，查阅日期2019年3月19日，<[http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-03/17/content\\_5275116.htm](http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-03/17/content_5275116.htm)>

15 关于知识产权法律体系、执法及其他知识产权保护相关议题的更多解读，请参阅《知识产权工作组建议书》。

16 《李克强总理：决定再推广一批促进创新的改革举措，更大激发创新创造活力》，国务院，2018年12月5日，查阅日期2019年4月9日，<[http://www.gov.cn/premier/2018-12/05/content\\_5346016.htm](http://www.gov.cn/premier/2018-12/05/content_5346016.htm)>

17 同上。

18 同上。



准，<sup>19</sup> 并且落实时间的不明确引起了国外企业的极大关注。工作组因此呼吁尽快颁布专利法以及详细而透明的实施规则。

同时，对外转让知识产权的相关流程则日益严格，在转让可能影响国家安全或涉及关键领域核心技术时，更要接受严格审查。<sup>20</sup> 此外，根据《科学技术进步法》第 21 条<sup>21</sup> 以及有关行业、地方法规，欧洲企业在中国政府资助的研究和商业化项目所形成的知识产权归属权方面面临限制。

获中国政府资助的项目所产生的新知识产权需遵循以下规定：

- 向境外的组织或个人转让知识产权或许可境外的组织或个人（包括参与开发背景知识产权的境外项目合作方）独占实施的，应当经相关政府机构批准。
- 新形成的知识产权首先在境内使用（即知识产权的第一被许可人必须来自中国）。

2019 年 3 月 2 日，国务院撤消了《技术进出口行政法规》中的三条有争议的条款。<sup>22</sup> 尽管从法律角度来看，撤销《技术进出口行政法规》中相关条款是约束强制技术转让的进步，然而这些条款的删除并不意味着在所有条件和环境下禁止强制技术转让。知识产权法的实施也应当得到进一步加强。工作组认为让外资企业参与到征求企业对政策执行意见的过程中来，并将他们的反馈意见整合到政策执行中，将有助于完善中国的知识产权体系，并提高中国的创新能力。值得注意的是，在 2019 年第 21 届中欧峰会期间，欧盟和中国强调了知识产权保护 and 实施国际标准的重要性，并且承诺确保这样的法律环境：即创造者、发明者和艺术家可依据市场条款申请相应的权利，并在面对法庭和相关机关时，有

效地执行这些权利。<sup>23</sup>

### 建议

- 充分发挥自由市场作用，协调制定进出口技术相关政策，实现真正的创新；
- 让国际公司参与中国知识产权法律体系政策咨询的整个流程，涵盖政策起草、政策修订和有关政策实施的反馈。

## 5 2. 完善财政激励框架，鼓励外资企业为中国的研发事业做出贡献

### 问题

尽管外资企业已成为中国创新体系中不可或缺的一部分，但与本土企业相比，国外企业在申请税收减免、公共融资和研发资助方面仍然面临着困难。<sup>24</sup>

### 分析

外资研发活动是中国国家创新体系的一部分：外资企业的研发中心雇佣中国公民，创造中国专利，在中国实现其创新成果的产业化。还与中国高校及科学实验室进行合作。总而言之，外资企业的研发中心是中国创新生态系统的重要组成部分。

中国业已建立一套坚实的创新激励机制，包括“战略性支持”（即高新技术企业认定、科技型中小企业研发费用税前加计扣除政策等长期结构性激励机制）和“战术性支持”（即为特定范围和目标的项目提供专项经费）。

为实现中国创新体系发展潜力的最大化，国家必须确保所有主要利益相关方能平等合作、共同发展。在中国发展高层论坛 2018 年会上，李克强总理表示，在推进“中国制造 2025”的过程中不应区别对待内外资企业。<sup>25</sup>

2016 年 1 月 29 日，科技部、财政部、国家税务总局

19 关于知识产权法律体系、一般专利问题的更多解读，请参阅《2018/2019 知识产权工作组建议书》中的主要建议 1。

20 《国务院办公厅关于印发〈知识产权对外转让有关工作办法〉（试行）的通知》，国务院，2018 年 3 月 29 日，查阅日期 2019 年 4 月 8 日，<[http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-03/29/content\\_5278276.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-03/29/content_5278276.htm)>

21 《中华人民共和国科学技术进步法》，中国人民代表大会常务委员会，2007 年 12 月 29 日，查阅日期 2019 年 4 月 10 日，<[http://www.gov.cn/jffg/2007-12/29/content\\_847331.htm](http://www.gov.cn/jffg/2007-12/29/content_847331.htm)>

22 《中华人民共和国国务院令（第 709 号）》，国务院，2019 年 3 月 2 日，查阅日期 2019 年 5 月 17 日，<[http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-03/18/content\\_5374723.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-03/18/content_5374723.htm)>

23 《第 21 届中欧峰会联合声明》，联合国和日内瓦其他国际组织欧盟代表团，2019 年 4 月 10 日，查阅日期 2019 年 6 月 19 日，<[https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/60836/joint-statement-21st-eu-china-summit\\_en](https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/60836/joint-statement-21st-eu-china-summit_en)>

24 关于研发项目财政激励措施的进一步解读和建议，请参阅《2018/2019 财政与税收工作组建议书》中的主要建议 4。

25 《李克强承诺进一步深化改革开放》，国务院新闻办公室，2018 年 3 月 27 日，查阅日期 2019 年 4 月 8 日，<[http://english.gov.cn/premier/news/2018/03/27/content\\_281476090990230.htm](http://english.gov.cn/premier/news/2018/03/27/content_281476090990230.htm)>







局印发了经修订的《高新技术企业认定管理办法》（下称《办法》）。<sup>26</sup> 虽然最低研发费用所占比例与人才学历资格等要求得以放宽，但是知识产权所有权的判定标准却变得更为严格。依据现行规定，五年以上的全球独占许可已不再足以获得高新技术企业认定，核心知识产权必须由申请高新技术的企业所有。

外资企业经营着中国规模最大的部分研发项目。然而，在许多情况下，尽管这些外资企业在中国境内运营，其掌握的一些技术却是在中国境外开发的。这对于既希望自身知识产权所有权得到认可，又希望获得或维持高新技术企业身份的欧洲企业来说，可谓是进退两难。研发工作组因此要求高新技术企业认定标准将外资企业所有权纳入考虑范围。

由于选择过程缺乏明确性和可靠性，外资公司认为自己在补助申请中遭到不公平对待。例如，要求提交的相关材料数量众多，而资助申请期限却非常之短。用于提供详细信息的信息是另一问题。语言优势使得中国公司可以提前了解招标信息，从而有更大可能获得补贴。

参与国际研发组织团体是在中国建立高效研发体系的关键。欧洲公司可以带来资本、人力资源、先进设备、创意和专有技术、以及创新文化。但是当前仅有为数不多的国际学术—产业联合研究计划，且欧洲中小型企业的选择空间尤为局限。<sup>27</sup> 难以取得中国方面的资助是导致中国及其他国家中小型企业间的研发合作项目匮乏的主要原因。这反过来又阻碍了中国通过国际科技合作来达到其发展技术优势的目标。2019年3月5日，李克强总理表示中国将优化其创新体系、鼓励包括国内和国外的跨国公司和中小型企业在内所有利益相关方积极合作，以共同参与创新。<sup>28</sup> 欧洲中小型企业是中国创新体系的重要组成部分，工作组呼吁应让其享有与本土公司同等的融资渠道。

## 建议

- 通过制定公正而透明的规则和明确的执行流程，鼓励外资企业参与国家级和省市级重大研发项目；
- 针对国际联合研发活动，为欧洲在华中小企业提供与国内企业平等的资助机会；
- 取消限制外资企业获得高新技术企业资质的规定，以确保所有在国际上获得相应资质的研发机构在参与中国的创新体系时都能受益。



## 4 3. 投资包括环保绿色技术在内的可持续技术的研发，以改善中国的人居环境

### 问题

目前没有足够的政府支持来促进从学术研究到产业应用的技术商业化，减缓了中国实行绿色发展这一总体目标的发展。

### 分析

绿色发展是“十三五”规划的基本原则之一，<sup>29</sup> 为此中国制定了严格的绿色发展目标：到2020年，中国的单位国内生产总值二氧化碳排放要比2005年下降40%至45%。<sup>30</sup> 到2020年，非化石能源占一次能源消费比重将达到15%左右。“十三五”规划提出，中国将加快制造业绿色改造升级，例如推广应用余热余压回收、水循环利用、重金属污染减量化以及有毒有害原料替代等。此外，规划还提出要积极构建绿色制造体系，支持企业开发绿色产品，打造绿色供应链和物流体系。在第21届中欧峰会上，双方宣布加强绿色金融的合作，从而引导私人资本流向更具环境可持续性的经济。<sup>31</sup>

中国政府应对环境问题的一个主要手段即推行包含更为严格的环保标准的新法规。2015年，新修订的《环境保护法》开始施行。新修订的《环境保护法》被认为是中国历史上最为严格的环境保护法。此

26 《高新技术企业认定管理办法（2016年修订版）》，科技部、财政部、国家税务总局，2016年，查阅日期2019年4月10日，<[http://www.most.gov.cn/kjzc/gjkjzc/qyjsjb/201706/t20170629\\_133827.htm](http://www.most.gov.cn/kjzc/gjkjzc/qyjsjb/201706/t20170629_133827.htm)>

27 关于中小型企业财政激励措施的进一步解读和建议，请参阅《2018/2019 商会间中小企业工作组建议书》中的主要建议1。

28 《2019年政府工作报告全文》，国务院，2019年3月5日，查阅日期2019年4月9日，<<http://www.gov.cn/zhuanti/2019qglh/2019lhzfzgbg/index.htm>>

29 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，新华社，2016年3月17日，查阅日期2019年3月30日，<[http://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content\\_5054992.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content_5054992.htm)>

30 《“武装到牙齿”，50多项配套措施护航新环保法》，时代在线，2017年5月2日，查阅日期2019年4月2日，<[http://www.time-weekly.com/html/20170502/37436\\_1.html](http://www.time-weekly.com/html/20170502/37436_1.html)>

31 《第21届中欧峰会联合声明》，联合国和日内瓦其他国际组织欧盟代表团，2019年4月10日，查阅日期2019年6月19日，<[https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/60836/joint-statement-21st-eu-china-summit\\_en](https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/60836/joint-statement-21st-eu-china-summit_en)>





外，政府还颁布了 50 项配套措施以确保其实施。<sup>32</sup> 2019 年，工业和信息化部也发布文件以帮助建立绿色数据中央评估系统。<sup>33</sup> 工作组认为，上述措施无疑是积极的，但同时还应辅以有利于长期开发新型突破性技术的激励措施。

此外，中国还应在产业层面鼓励设立新型清洁技术激励机制。此类新型清洁技术的研发成本以及应用成本通常很高，导致其设立缓慢甚至停滞。而此时，实施专项激励机制可大大加速新型清洁技术从实验室到市场的商业转化。激励政策不限定为资金支持（津贴和税收减免）的形式，也可以包含打造地区级研发协作平台，为环保技术建立试点和示范区域等。

### 建议

- 建立对外资公司开放的地区级合作平台，在和本土公司享受同等权利的基础下开展研究工作；
- 在环保技术研发方面，为外商投资企业提供和国内公司同等的奖励和优惠政策；
- 为环保技术及其商业化进程制定奖励计划，促进试点和示范区域的创建。

## 5 4. 与欧盟共同推动各层面科技人员交流

### 问题

尽管中国政府在促进人员交流方面取得了一定进展，但尤其在自由贸易区和一些大城市，人才供给仍然是外资企业在华从事研发活动时所面临的一个主要问题。

### 分析

中国欧盟商会《商业信心调查 2019》显示，受访者认为难以吸引和留住人才，互联网接入的限制和对知识产权的保护不足，共同构成了中国改善研发环境的三大主要阻力。<sup>34</sup> 研发工作组注意到，中国

已着力简化行政审批事项，放宽了对外国人才流动的限制。2017 年至 2018 年间，中国政府对外国人来华工作许可以及永久居留身份相关制度实施了一系列改革<sup>35</sup>和<sup>36</sup> 鉴于目前科技部承担了国家外国专家局的部分职责，在外国专家聘用方面发挥着更大的作用，工作组希望科技部能够进一步减少外籍人员的就业障碍，并加大力度吸纳更多年轻的高层次外国人才来华工作。

考虑到中国宏伟的创新目标，研发工作组还建议，对于在自由贸易区和重新品牌化的创新区试点的任何成功试点、有显著推动创新发展的人才引进方面的新政策，都应尽快拓展到全国。否则，许多顶尖创新型企业并不在在自由贸易区运营，阻碍了其充分发挥创新潜力。

跨国企业通常会采用内部流动计划，为员工创造职业和个人发展的机会。在不同环境中进行跨国的流动、交流和体验，对于科研人员创造和开发新产品、新工艺和新技术至关重要。对于初级研发工作者来说，短期联合研发项目不失为使其尽早接触全球不同实验室的仪器和流程，提升专业水平的好方法。为研发人员提供良好、激励性的环境对创意的产生十分重要。

### 建议

- 在自由贸易区试点成功后，于全国范围内加快推行创新友好的改革和实施政策；
- 提高签证申请的灵活性，方便外国科技人员在华从事短期联合研发项目，并提高流程的透明度。

## 5. 改善外资公司在华数据访问权限，以发展数字创新并增强中国的创新能力。

### 问题

由于中国严格控制人口和产业数据，数字创新领域获取研发所需数据的难度日益增加。

32 《“武装到牙齿”，50 多项配套措施护航新环保法》，时代在线，2017 年 5 月 2 日，查阅日期 2019 年 4 月 2 日，<[http://www.time-weekly.com/html/20170502/37436\\_1.html](http://www.time-weekly.com/html/20170502/37436_1.html)>

33 《三部门关于加强绿色数据中心建设的指导意见》，工信部，2019 年 2 月 12 日，查阅日期 2019 年 4 月 9 日，<<http://www.miit.gov.cn/newweb/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c6638620/content.html>>

34 《中国欧盟商会商业信心调查 2019》，中国欧盟商会，2019 年 5 月，查阅日期 2019 年 6 月 19 日，<<https://www.eurochamber.com.cn/en/publications-business-confidence-survey>>

35 《国家外国专家局 人力资源社会保障部 外交部 公安部关于全面实施外国人来华工作许可制度的通知》，中华人民共和国人力资源和社会保障部、外交部、公安部，2017 年 3 月 28 日，查阅日期 2019 年 3 月 30 日，<<http://www.waizi.org.cn/law/18282.html>>

36 《关于加强外国人永久居留服务管理的意见》，国务院，2016 年 2 月 18 日，查阅日期 2019 年 3 月 28 日，<[http://www.xinhuanet.com/politics/2016-02/18/c\\_11118089053.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2016-02/18/c_11118089053.htm)>





## 分析

中国要达成其经济和社会发展目标，离不开国内和国际参与者的共同努力。外资企业，尤其是在中国有研发运营业务的公司，可以帮助中国发展核心技术并提升其整体创新能力。

自从2015年推出“互联网+行动”以来，中国经历了快速的数字化转型期。<sup>37</sup>“互联网+”行动确定了互联网在农业、能源、金融、物流、商业、运输、人工智能和公共服务领域数字化转型上的关键作用。<sup>38</sup>基于这项战略，政府发布了一系列数字化创新计划和规定，包括2016年颁布的《网络安全法》，<sup>39</sup>以及2017年颁布的《新一代人工智能发展规划》。许多重要的地区和城市已从2018年开始实施《新一代人工智能发展规划》。<sup>40</sup>例如，上海提出22个人工智能相关措施，旨在发展人才、开放数据、协同创新、产业积聚及金融支持。<sup>41</sup>考虑到人工智能可跨产业应用，《新一代人工智能发展规划》和地方级政府应制定的相应实施法规显得非常重要，尤其在定义法案法规范围，缓解与数据相关的风险这两方面。然而，由于政策制定者缺乏第一手的产业经验，详细的实施法规可能还不足以界定用于产业研发的数据的来源和所有者，可能存在潜在的保密性问题。工作组认为中国迫切需要就产业数据访问和数据共享制定详细指导准则。

从技术的角度来看，人工智能、大数据和物联网都在不同产业间以空前的速度发展。因此数据供给对于创新成功与否至关重要。从数据挖掘、汇聚到最终分析，欧洲企业在数据科技方面拥有丰富的行业知识。中国的数字产业可从欧洲企业的经验中受益，进而惠及其他依靠数字化的产业。因此工作组建议为包括国内和国外跨国公司和中小型企业在内所有参与者创建产业数据共享平台，以促进数字化产业

的研发。尽管产业大数据类型差异较大，但因为现代社会各产业研发部门对于信息和互联网技术的依赖性，各市场主体对数据获取的共识依然存在。

## 建议

- 明确定义国际联合研究活动的范围和比例，鼓励外资企业参与中国的“互联网+”项目；
- 在中国制定用于研发的产业数据准入指南；
- 为包括国内和国外跨国公司和中小型企业在内所有参与者提供产业数据共享平台。

37 《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，国务院，2015年7月4日，  
查阅日期2019年3月22日，<[http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-07/04/content\\_10002.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-07/04/content_10002.htm)>

38 同上。

39 《中华人民共和国网络安全法》，全国人民代表大会，2016年11月7日，  
查阅日期2019年5月5日，<[http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-11/07/content\\_2001605.htm](http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-11/07/content_2001605.htm)>

40 《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》，国务院，2017年7月20日，  
查阅日期2019年5月5日，<[http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content\\_5211996.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm)>

41 《上海出台加快推进人工智能高质量发展“22条”》，上海市经济和信息化委员会，2018年9月17日，  
查阅日期2019年5月5日，<<http://sh.people.com.cn/n2/2018/09/17/c134768-32066501.html>>