

目前, 社会各界更多关注拥有丰富资源的精英阶层开展的商业化创新, 而很少关心普通大众的民间创新。但是, 中国的人口结构并非枣核型, 而近似于金字塔型, 社会主体是普通大众。他们虽然经济上不能有太多的投入, 但在聪明才智上并不贫乏。民间创新对于建设快速稳定的和谐社会具有非常重大的作用, 因此, 我们需要更加关注民间创新。

## 草根创新全球互动

——联合国亚太地区技术转移中心民间创新大会会议侧记

文/王晓文 尹珏林

随着科学技术的发展和国家自主创新政策的推动, 民间创新(Grassroots Innovation, GRI)活动蓬勃兴起, 并得到了社会各界越来越多的关注。2008年3月21日至22日, 联合国亚太地区技术转移中心(APCTT)民间创新大会在天津财经大学召开。大会由联合国亚太

地区技术转移中心和天津财经大学联合组织, 得到了科技部和印度科技部科学与工业研究局的支持, 以及印度可持续技术与机制研究会(SRISTI)的支持。来自学术界、民间创新机构的代表和民间创新者的代表出席并发言, 共同探讨民间创新的保护和进一步发展问题。

### 前沿篇: 民间创新的孵化与推广

印度国家创新基金会副主席、印度管理学院创业首席教授安尼尔·古普达(Anil Gupta)是将草根创业从“想法”推向全球性事业的第一人, 他在大会的开始, 以“草根走向全球: 草根创新的孵化推广”为题发表了主题演讲。他首先提出3个词: 知道、感觉到和做到。他认为, 一般人知道的很多, 感觉到的很少, 做到的更少, 而他的工作以及这个会议的初衷就是填补在民间创新方面知道(知识)和做到(行动)之间的鸿沟。

古普达教授强调, 民间创新和创业, 特别是社会创业, 应同时并重。民

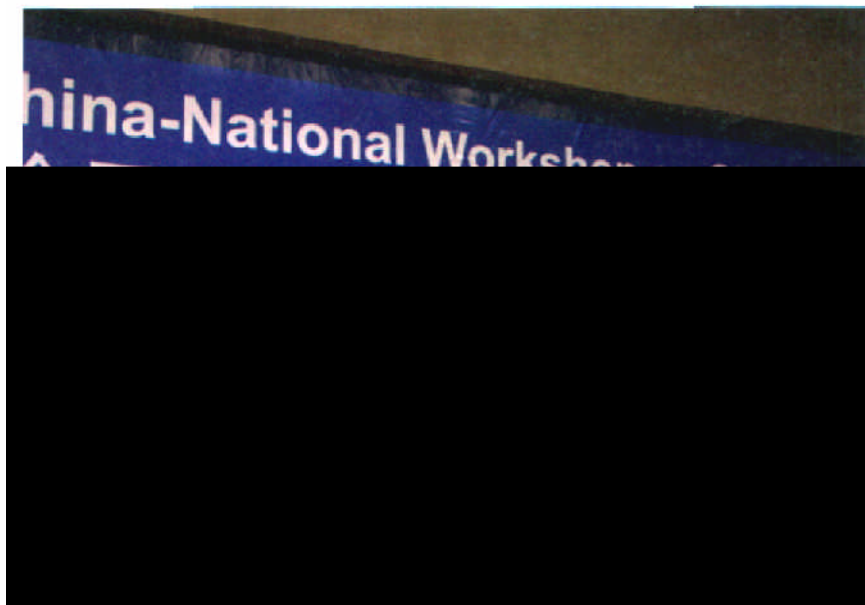
间创业者有几个特点, 例如, 他们寻找的是一般人经常忽视的机会; 他们选择的往往不是直道, 而是坚持走一条自己的路, 所以, 民间创业者往往是属于“草根”阶层的少数派。对创新的需求实际是源于社会和谐和可持续发展的需求, 但有很多问题是被社会主流忽略的, 而民间创新恰恰为解决这些问题提供了很好的途径。与创新成长相关的资本有4种: 第一种是自然资本, 是人们从自然环境中可以得到的资本; 其次是社会资本, 它嵌入在社会关系网络中; 第三种资本来自于人的内心而不是外界, 即伦



理资本；最后是知识资本，知识产权资本只是其中很小的一部分。

很多民间创新者的资源是十分匮乏的，但他们在慷慨分享他们的创新成果时，反而得不到真正的尊重，这也解释了为什么很多民间创新者生活还是十分贫穷。古普达教授呼吁，社会应该创造一种机制，来保护和补偿民间创新者的创造力，把公开、开放的资源与被保护的资源区分开来，帮助收集、记录、商业化、传播民间创新的成果，并将由此产生的成果与创新者分享，而不是让民间创新者的热情被消耗掉。另外，还应该建立起民间创新者之间相互交流的网络机制。如果说技术是字词，那么，制度就是语法，文化则是辞典，必须把创新、制度和有机地整合在一起，才是一个完整的机制。

“给我一个站的地方，我可以撬动地球”，古普达教授最后总结民间创新目前面临着两大挑战：第一就是民间创新的金三角，即如何把知识、创新者和（企业）投资者结合起来，在创新层面提供孵化帮助和知识产权帮助，在企业层面尝试合资等形式，在投资方面引入风险投资或者商业银行；第二就是建立起激励机制，既包括物质奖励也包括非物质奖励，既要针对个体创新者，也要针对对社区的创新。最后，古普达教授强调了民间创新最重要的4点：创造力、知识、创新的转化、对创新的激励。



民间创新和创业是面向“穷人”的事业，实际上，草根阶层，尤其是农民，拥有着丰富的传统知识，其中，很多知识都具有潜在的商业价值，但民间创新者却欠缺如何将创新成果转化成商业成果的知识背景。面向精英的管理教育却往往忽略了对社会底层和农民的教育，这些草根创新恰恰是最需要帮助的。对于草根创新和传统文化的坚持，使安尼尔·古普达20年来兢兢业业，为印度的草根创新建立了一个完善机制，包括知识产权保护 and 商业化等。现在，安尼尔·古普达在全球奔走，期待为全球的草根和传统文化的持有者、为所有未能享受全球化利益的穷人们建造一个智囊库，分享传统文化的智慧，并寻找衍生财富的机缘。

人和社区的创新重视起来，才能极大地拓宽创新的来源。研究发现，民间创新和传统知识是很有价值的资源，他们和主流创新实际是很接近的，只是以不同的方式出现。很多经济学家把传统知识当作国家的自然资源，认为如果传统知识能够得到很好地开发，将有助于社会以较低的成本和可持续的方式来发展。最后，Ramanathan博士提出了几点展望：第一，民间创新可以是产品、过程、技术或制度；第二，民间创新的重点不在于低价格，而在于创造一种新的用途模式；第三，民间创新成功的商业化需要大学、研究机构、政府、非赢利组织和非政府机构等的通力合作才能达到可持续发展的水平；第四，民间创新可以在世界很多国家推行并且是切实可行的；第五，民间创新有助于资源保护，给妇女赋权，以及社会创业的开展。

### 技术篇：民间创新的价值创造与保护措施

来自联合国亚太地区技术转移中心的Ramanathan博士介绍了民间创新的一些关键概念和问题。他首先对联合国亚太地区技术转移中心进行了简单的介绍。该中心成立于1977年，主要有3个目标：第一，通过地区间网络进行技术转移；第二，帮助联合国亚太地区国家强化他们的技术创新能力；第三，为亚

太地区国家的中小企业提供技术方面支持。民间创新项目就属于第二个目标。然后，Ramanathan博士对创新与传统知识进行了区分。传统观念往往认为创新属于主流社会，只能由大公司、政府、研究机构、大学等主流部门来进行，但实际上，创新的创意可以来自掌握有价值的传统知识的个人和社区，只有将个

来自可持续技术和机制研究学会的Vipin Kumar博士以民间草药的开发为例探讨了民间创新的价值创造。他指出，发展民间创新的价值链需要考虑开发框架的构建、知识产权的保护，市场导向的引导，孵化机构和支持机构的设立等几个核心问题，并从印度草药系列的民间创新对价值链各个环节的构建做

了详细解释。该研究学会的 Ramesh Patel 先生介绍了农民创新与生物多样性保护的主流:小蜜蜂网络的实践。民间创新如同蜜蜂采蜜,一只蜜蜂采到花粉便告知其他蜜蜂,形成网络,共同受益。

在专题讨论中,古普达教授就如何对民间创新的知识产权进行保护的问题提出两个关键概念:创新和传统知识,指出民间创新不一定是传统知识,传统知识可以从方法、材料和用途三个维度衡量,每个维度又有新、旧两种形式。如

果其中一种维度采用了新的形式就可以构成创新。民间创新者利用传统知识需要得到知识相关者的认可和允许,而其他机构利用创新者的发明也需要得到创新者的认可,因此,他提出可以采用事先通知书 (prior informed consent, PIC) 的形式保护民间创新。古普达教授指出,事先通知书不等同于专利,专利是国家授权的,而事先通知书是传统知识所有者、创新者和利用知识的人员共同签署的有效文件,是一种合同,具有法律效应。

些科技中心已组织了 200 余个培训、登记和宣传项目,5 000 余人已参与各个项目,在乡村建立了 1 400 余个研究学会,新建成 1 000 余个小型企业,并对 2 000 余个已有企业进行升级。LeeIaratne 先生认为,斯里兰卡的民间创新实践已经收到了显著效果。此外,来自印度、马来西亚和印度尼西亚的代表也分别对本国民间创新现状进行了介绍。

在听取亚太各国代表的发言之后,国内专家也对中国民间创新发展发表了意见。天津财经大学边翠兰教授介绍了天津财经大学学生参与民间创新的经验。天津财经大学组织学生深入我国 30 多个省市,搜集民间创新项目 500 多项,并尝试扩散创新成果,搭建商业化的平台。大连理工大学的刘凤朝教授分析了国家创新系统与民间创新的关系,认为推动民间创新是国家创新系统的重要组成部分,民间创新的发展十分有助于国家创新体系的建设。天津市妇女创业中心的李桂环主任认为,女性创业者具有独特的思维、巧妙的想法和与众不同的经营理念,强调妇女创业中心就是向有创意、有创业想法的女性提供创业基地、资金帮助、专业指导以及各种服务的综合型孵化器,并呼吁社会各界应对女性创业者给与更多关注。蓟县燕山中学的卢大明老师介绍了农村学生创新的案例,并带来了蓟县燕山中学学生的几十件科技发明。

### 案例篇:亚太各国民间创新的政策与实践

为促进亚太各国民间创新的相互交流,来自亚太各国的与会代表介绍了本国民间创新的政策与实践。菲律宾工业与能源研究发展理事会执行副主任 Raul Sabularse 先生指出,菲律宾政府在知识产权保护、获取遗传资源和共享收益、当地机构权益保护、传统药业保护、种植者权力保护等方面都出台了明确的政策法规。他重点介绍了科技部相关项目,例如,为各种民间创新技术提供商业原型开发和试点规模生产,菲律宾健康研究发展委员会为民间创新者提供医药产品开发的资金援助等。斯里兰卡国家工程研究与发展中心 (NERDC) 主任 M.W. LeeIaratne 先生指出,斯里兰卡国家政府也致力于促进民间创新,具体措

施包括:批准斯里兰卡加入 APCTT 的活动,成立由 11 人组成的国家民间创新委员会,指定工程研究与发展中心为斯里兰卡民间创新活动的主要基地。该中心于 2007 年 9 月 17~18 日在科伦坡成功举办首届国家民间创新研讨会,并在一些研发机构和创新基金机构中开展了一系列的合作项目,辅助民间创新活动的展开。目前,斯里兰卡政府建立并投入运行了 205 个旨在将科技渗透到乡村的科技中心,由科技部专职人员负责管理,这些科技中心在乡村层面上寻找民间创新者并登记,由专家组仔细审核登记的民间创新成果,确认进一步的辅助工作,如知识产权保护、产品/过程的开发、技术转移、商品化等。目前,这

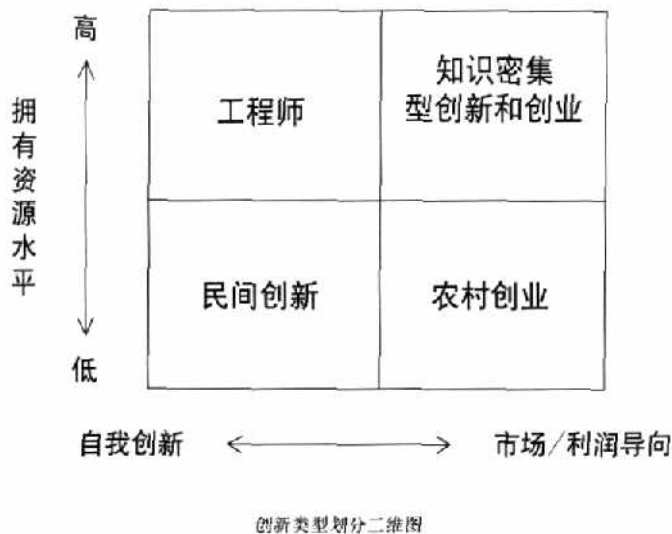


## 展望篇：民间创新的机遇与挑战

天津财经大学副校长、国家自然科学基金委管理科学部副主任张维教授做了主题为“民间创新：挑战与机遇”的精彩演讲。张教授首先指出民间创新的重要性和独特性。他指出，目前社会各界更多关注拥有丰富资源的精英阶层开展的商业化创新，而很少关心普通大众的民间创新，但是中国的人口结构并非枣核型，而近似于金字塔型，社会主体是经济相对贫困的普通大众。他们虽然经济上贫困，但在聪明才智上并不贫困。民间创新对于建设快速稳定的和谐的社会具有非常重大的作用，因此，我们需要更加关注民间创新。张教授认为所谓“草根阶层”可以包括农村人口、城市贫困人口，比如，下岗职工以及大中中小学的学生，即拥有非常有限资源相对贫困的群体。民间创新和一般创新是不同的：首先，民间创新在创新之初并非市

人受益，而且创新活动在民间的扩散有助于培养出创新文化。民间创新的特点如图所示。张教授认为，应当鼓励民间创新向农村创业发展，将有市场前景的个人服务推向市场，使更多民众通过创新脱贫致富，这对和谐社会的构建更有意义。

对于民间创新目前面临的机遇 张维教授认为，政府、企业、学术界开始关注民间创新是非常良好的起点，从Google上检索“草根创新”、“民间创新”等核心词汇的出现频率来看，2005年之前出现频率很低，而2005年之后发生巨大飞跃，增长速度非常之快，表明民间创新自身的发展和受关注程度的提高。另一方面，信息技术和通讯技术的发展使得民间创新者更容易创新，民间创新也更易被外界了解，对于民间创新的发展是非常大的推动。最后，张教授谈到



场导向，而是个人兴趣导向，或为了解决生活中的问题；其次，草根创新经常没有很强的技术支持，因此，很难用传统的知识产权对其进行保护；再次，民间创新具有很强的外部性。尽管其初衷是自我服务，但客观上使得其他

民间创新面临的挑战，比如，政府需要制定有效政策鼓励民间创新正向的外部效应，发展新的办法弥补知识产权法对民间创新保护的不足；学术界需要更多关心民间创新的一般规律研究，并通过教育和培训来帮助民间创新；企业需

要考虑如何发现并合理利用民间创新；非政府组织、民间组织关注不够等等。但他相信，民间创新会成为经济发展的主流组成部分，会得到蓬勃发展。

南开大学创业管理研究中心主任张玉利教授从民间创新的视角诠释了他对农村创业的理解，他指出，只有将管理教育从精英教育扩散到社会底层和农民阶层，才有可能从根本上解决民间创新的困境。张教授强调，创业是面对“穷人”的事业，是和教育一样有助于改变创业者的命运和地位的方式。创业者往往面临资源条件的约束，但创业本身就是将不同的资源组合利用以及开发机会并创造价值的过程。农村创业与城市创业既有相似点又有其独特性，例如，农村创业者自身的教育水平和市场经验水平较低，创业者身边的机会和自身的需求是很大的驱动力，创业机会往往来自于民间创新，但由于民间创新成果技术含量低，多数不被专利保护，且形成的专利也是易被复制的实用新型专利，所以，最终导致的结果就是回报率低。张教授指出，提升农村创业关键的一点，就是对农村创业者创业知识的教育，包括基础经营管理知识、创新市场化知识、资源整合方式的培训。

在此次联合国亚太地区技术转移中心民间创新大会上，来自亚太地区各国的学者专家们不仅讨论了民间创新搜集和整理方法，国家民间创新促进网络的建设，民间创新发展的政策推动，还交流了各国的民间创新经验，并围绕联合国亚太地区技术转移中心如何进一步推动亚太地区民间创新活动等议题展开了热烈的讨论。与会学者、专家对民间创新的发展重点、努力目标和未来前景等达成了共识，希望能通过平台的搭建，使得民间创新引起政府和社会各界的更多重视。