

改革开放40多年来,随着科教兴国、人才强国战略的实施,我国科技队伍不断壮大,创新实力不断增强。特别是党的十八大以来,创新驱动发展战略全面实施,创新被摆在国家发展全局的核心位置,其对综合国力提升的支撑作用前所未有。

自今日起,本报开设“创新论坛”专版,邀请专家学者,立足现实、面向未来,从机制、人才、资源、环境、要素等多角度深入探讨,为加快建设创新型国家、进而建设世界科技强国建言献策。

——编者

观点热搜

让用户“丢脸”的企业恐怕会先丢脸

张盖伦

“AI换脸”应用ZAO一夜爆红,又在半天之内跌落神坛,陷入“流氓用户协议”“过度获取用户个人信息”“滥用用户脸部数据”的质疑。一时之间,“现象级应用”成了“现象级麻烦”。之后,ZAO修改了用户隐私协议,发了公开道歉信;近日,工信部也对APP的母公司进行了问询约谈,要求其严格按照国家法律法规以及相关主管部门要求,组织开展自查整改,强化网络数据和用户个人信息安全保护。

事情发酵至今,所有拿着新技术跃跃欲试的企业也该意识到,在用户越来越重视的隐私保护和数据安全问题上,不能再继续想当然。

“AI换脸”技术并不新鲜,甚至已经形成了网络黑产。不过,ZAO这次将换脸的门槛降低到趋近于零。一张照片,简单的几步认证,就可以满足“戏精”们的梦想。ZAO确实找到了技术落地的应用场景,用简单化的玩法,借助社交传播的力量,迅速打响了第一枪。

但是,ZAO自己也没想到,在APP眼看就要成为爆款之际,它会在于霸道的用户协议上“翻车”。初版用户协议上写着,用户上传和发布内容时,就是将著作权和肖像权授予ZAO及其关联公司,后者还能转授权和再许可,这一权利甚至是完全免费、不可撤销和永久的。

放在以前,用户协议只是摆设,很少有人逐字逐句阅读,这事可能也就悄无声息地过去了。但如今,用户的数据安全与隐私保护意识已经越来越强。如果还有人想在用户协议里面耍小聪明,最终就是搬起石头砸了自己的脚。

我国的《信息安全技术个人信息安全规范》也明确指出,收集个人信息前,应向个人信息主体明确告知所提供产品或服务的不问业务功能分别收集的个人信息类型,以及收集、使用个人信息的规则(例如收集和使用个人信息的目的、收集方式和频率、存放地域、存储期限、自身的数据安全能力、对外共享、转让、公开披露的有关情况等),并获得个人信息主体的授权同意。像ZAO这样,含糊其辞交代一句——“你的脸给我了,也可能被我卖给别人了,就这样,这件事情不需要讨论——那自然会遭到舆论反噬。

ZAO能不能重获用户信任,现在暂时还不知道。但ZAO身上的命运起伏也提醒各家掌握新技术的企业和组织,技术再好,产品设计再巧妙,也要重视和用户的充分沟通;也要交代清楚是否收集数据,收集了什么数据,如何存储数据,又打算怎样利用数据。企业有责任打消用户疑虑,给出适当承诺,让用户能感受到被尊重、被保护。假如你发现,产品推向市场有无法克服的安全风险,那么,不妨可以等等。如果没有数据安全兜底,用户自然会用脚投票。

别让周边“生态”拖了新技术的后腿

龙跃梅

8月29日,交通运输部在新闻发布会上表示,针对近期个别地方发生的ETC盗刷现象,交通运输部再次印发了通知,督促指导ETC发行服务机构和合作银行,立即停止发行“二合一”联名卡。如用户确实需要,发行时应默认关闭“闪付”及“小额免签免密”服务。交通运输部也提醒使用“二合一”联名卡的ETC用户,尽快拨打开卡行的客服电话关闭“双免”功能。

ETC是全球范围都在努力开发和推广的电子自动收费系统。这项技术在国外已经有了很长的历史。为了提高高速公路通行率,国内也提倡安装ETC。根据交通部的目标,今年年底将完成在籍汽车ETC安装率80%以上,高速入口车辆使用率比例超过90%。

毋庸置疑,ETC对车主是有很多好处的。现在路上的汽车越来越多,尤其在节假日更是车水马龙,办理了ETC可以避免排长龙,节约时间。另外,不需要准备现金,直接通过就行。正因为如此,各大银行使出浑身解数,不遗余力推广ETC,如免费安装、高速过路费打折、部分高速路段还能免费等等,推进ETC的应用和普及。

然而,近期的ETC被刷事件,让不少ETC用户担忧起来,也让那些准备办ETC的车主多了几分犹豫。其实,盗刷事件与ETC本身的技术并没有关系。交通运输部解释得非常清楚,在目前ETC卡三种形式中,只有交通行业与银行联合发行的二合一的联名卡(即在普通银行卡上集成了ETC功能)因具有银联“闪付”功能,如开通了“免密、免签”服务,则可能存存在盗刷风险。要解决这个问题,其实很简单,只要卡片持有人通知开卡银行,关闭“双免”功能,就不会再被刷。

虽然事情解释清楚了,但是这个事情给大家造成的误解一段时间内难以消除,大家对ETC也会多少会产生一些顾虑。由此看来,推广一项新技术,很多时候是一个系统工程。某个技术虽然有自己的先进性、便捷性,但它不可能独立存在,必须和其他事物结合起来使用,才可能落地生根、开花结果。如,ETC和银行密切相关,如果ETC在全国范围应用得好,各大银行都将是受益者;如果因为盗刷事件引起恐慌,大家都不去办,银行也是受害者。这是一荣俱荣,一损俱损的事情,谁也不可能独善其身。

因此,新事物的每一个参与者,除了要保证自己本身过硬以外,还要“瞻前顾后”,充分考虑自身存在的风险和上下游的风险,充分考虑周边的“生态”,要与周围的“花草草”能够相互衬托、相互融合,这样的技术推广和应用起来就会非常顺利。否则,因为技术本身之外的东西而“卡壳”,拖了后腿,就会导致公众对它敬而远之,即使再好的技术,也将是无土之木,成为空中楼阁。

当然也要看到,现在的科技是在不断的发展。新事物、新技术之间的结合不可能一蹴而就,严丝合缝,有可能存在这样那样的问题。这也需要公众给予新技术一些包容和鼓励,让其有时间和机会不断发展和完善。也许,很多不成熟、不完美的技术,经过一段时间的更新换代,就有可能改变某个领域的技术走向。

把握技术变革规律 推动我国经济持续健康发展

丁明磊

全球金融危机后,世界经济持续性低迷,全球经济格局、经贸环境、产业转移、风险特征等都在发生深刻变化,进入到一个拥有经济结构、政治结构、治理结构等多重结构的“重构”时期。其主要特点是转型阵痛和经济、政治、

社会等领域冲突加剧,背后反映的是世界经济复苏过程中的一些深层次结构性矛盾。针对这些矛盾及其影响,需要把握经济与技术变革的周期性规律,深入推进以创新为核心的结构性改革及加强全球协同创新治理,深化改革和实现高水平开放,按照高质量发展要求推动我国经济持续健康发展。

结构性矛盾导致世界经济增长低迷

世界经济增长低迷实际上是深层次结构性矛盾导致的。

一是经济全球化遭受冲击,经济合作机制难以形成。当今世界正在经历新的大变局,逆全球化、经济民族主义、政治民粹主义不断抬头。据统计,过去十年,全球二十大经济体总共实施了超过9000项贸易限制及保护措施。一些国家以各种形式限制创新资源的国际流动,阻碍国际创新合作进程。

二是新技术进步推动全球经济增长的渠道受到阻碍,全球经济增长复苏的动力不足。技术进步是经济增长的源泉,但逆全球化和贸易保护主义措施限制了科技、人才、资本等要素的跨境流动,进一步强化了西方发达国家及其跨国公司创新资源的垄断,使新技术革命成果的扩散和对发展中国家经济社会改造的步伐变得迟缓。金融危机之后全球全要素生产率增长缓慢甚至接近零增长,这在很大程度上说明新技术进步的功能和效率未能充分发挥。

三是传统全球治理体制不适应世界经济格

局的深刻变化,同时未来改革方向缺少共识和一致行动。随着国际经济和贸易投资格局的变化,全球治理在推进政策措施落实的有效性和适应形势变化的创新性等方面的不足更为凸显。各方推进全球经济治理体制改革的呼声日益高涨,全球经济治理体制正面临理念、规则和机构等各个层面的深刻变革,各国围绕全球化收益分配、技术和新兴产业以及国际规则等的竞争将导致国际间的政策摩擦和不确定性进一步增加。

四是贸易保护主义下全球供应链的重构和升级。全球供应链之间的竞争与合作日益成为国家间竞争与合作的重要组成部分,供应链水平的高低已经成为衡量国家综合实力的显著标志之一。一方面,贸易保护主义及逆全球化正在颠覆全球相互依存供应链体系,带来变革,全球供应链将重新配置和架构,而且供应链厂商将更强、更弹性。另一方面,新科技革命也在推动全球供应链的变革发展,如IT革命就催生了综合物流革命和全球供应链管理。

全球周期下行阶段各类矛盾凸显

全球进入周期下行阶段的典型特征是各类结构性矛盾凸显。

首先,当前世界经济发展处于经济长波周期的下行阶段和动能转换的换挡期。在微电子技术和计算机网络技术等主导技术全面扩散融合发展的带动下,经济社会组织形态和人类生活方式发生深刻变革。世界经济复苏深层次矛盾产生的根本原因在于世界经济正处于动能转换的换挡期,传统增长引擎对经济的拉动作用减弱,虽然新的增长动能正在逐步集聚,但世界经济仍然未能开辟出一条新路。

其次,经济长波周期下行阶段是经济结构改造的阶段,经济增速很可能将呈现一种长期低迷状态。解决周期下行阶段凸显的各类矛盾,确保下行阶段平稳发展,需要在大力发展新兴产业的同时,重点鼓励扩散技术创新,帮助传统产业部门

加快改造,降低新旧动能转换的成本。科技创新是引领经济增长的核心动力,越是在经济增长低迷或波动时期越是要坚持创新。在周期下行阶段的国际竞争中,比的就是哪个国家结构改革的政治决心更大,推动创新驱动发展的措施更有力,破除制度和结构刚性更得法,实现新旧动能的转换更顺利,从而为迎接下一轮科技和产业变革周期占据更有利的位置。

最后,未来较长一段时期内各经济体最重要的任务是促进潜在经济增速的提高,尤其是提高生产率增速。各国所展开的不仅是短期全球化收益分配的竞争,更看重的是具有长期导向的科技创新能力和国际治理规则的竞争。结构调整、消费结构升级和解决就业将是需要长期关注的主要矛盾和重大课题,常常也伴随着国际政治关系、国际规则的调整和重构,以及各类社会矛盾的凸显。



视觉中国

以科技创新引领深化结构性改革

为应对各类深层次结构性矛盾,我们需要结合世界经济周期特性实际情况来应对。

第一,以科技创新进一步引领深化结构性改革。我国推进供给侧结构性改革,正值经济长波周期下行阶段开始的技术扩散窗口期。建议在全面总结三年来供给侧结构性改革成就和经验的基础上,把握住这一窗口期机遇,紧密围绕科技创新和新技术经济范式发展不断丰富供给侧结构性改革的内涵,将改革重点及时转向培育经济新动能上来,加快发展数字经济,推动信息技术与实体经济深度融合。

第二,为新动能成长创造空间环境。从经济增长来看,新旧部门的成长和替代构成经济增长的周期性进程。从新旧动能转换来看,科技创新始终是推动经济增长的动力,也是引领经济增长周期的核心动力。培育新动能,应满足周期下行阶段应用新技术改造整个经济系统的要求,扩大新技术、新产业、新服务供给。

一是加大新技术供给。通过强化国家科技资源配置,加大重点产业薄弱环节的技术供给,提供有效的基础性技术保障。二是着力打造新兴产业和业态,推动产业转型升级。三是扩大新服务。转变传统政府服务模式,创新和优化服务方式,加强科技创新服务供给。

第三,建设支持创新驱动发展的新基础设施。我国新时期投资的策略应适应经济结构调整对基础设施建设的新需求,紧紧围绕信息技术向传统部门扩散转移和经济系统全面创新改造

的需要,适度超前部署,加大新型基础设施的投资力度,拉动和培育新动能。

一是提前谋划布局数字基础设施,强化数字技术与新材料、新工艺的结合,对传统基础设施进行改造升级。二是加大新技术应用的替代型基础设施建设,如充电站、分布式能源以及半导体照明等新型基础设施建设。三是大力发展新一代国家信息基础设施,着眼未来构建新型现代化通用基础设施,推进建设智慧城市和移动智能社会。四是加强重大科技基础设施建设,为突破科学前沿、解决国家战略需求和国家安全重大科技问题提供物质技术基础。

第四,加强全球协同创新治理。面对世界经济进入周期下行阶段凸显的各类结构性矛盾,我国应加强全球协同创新与治理,与各国共同构建第四次工业革命时代的全球经济治理和新型全球化秩序,通过加强双边和多边谈判,降低大数据等新生产要素在全球流动的壁垒,充分发挥科技创新对全球化的推动作用。协同推进新的技术范式,协同推动形成公正、合理、透明的国际经贸规则体系,增强国内创新政策与国际竞争规则及主要国家间的制度协调性,促进开放包容、互惠互利的全球创新治理体系变革和模式创新,建立以合作共赢为核心的新型国际关系,力争为国内发展赢得更长战略机遇期和有利的外部环境。

(作者系中国科学院发展战略研究院综合发展研究所副所长、研究员)

科创板注册,并非走走走过场那么简单

科创观察

操秀英

经历了四轮问询的考验,通过了上市委的审议,却最终折戟。证监会日前发布公告称,不予同意恒安嘉新(北京)科技股份有限公司(以下简称恒安嘉新)首次公开发行股票注册。

根据规定,科创板企业上市流程包括受理、审核、上市委会议、报送证监会、证监会注册、发行上市等阶段。能否注册成功,是申请上市企业

能否在科创板挂牌交易的最后一道关口。恒安嘉新的科创板IPO注册未获同意,成为科创板有史以来第一家通过上交所审核但遭到证监会否决的企业。

无论是对于目前寻求在科创板上市的企业还是对整个资本市场而言,此次事件极具警示意义。

恒安嘉新注册被否,说明IPO注册制并不是“注册一下”那么简单,不是简单的走程序、走过场,彰显了注册制的严肃性。发行人若想成功登陆科创板,首先应该确保信息披露的质量。证监会在不同意见恒安嘉新注册的决定中指

出两点原因:公司2018年存在一项会计差错,4个合同收入确认时点有误,发行人将该会计差错更正认定为特殊会计处理事项的理由不充分,不符合企业会计准则的要求,发行人存在会计基础薄弱和内控缺失的情形;因股权转让认定导致股份支付需要进行会计差错更正,发行人未在随后的招股说明书中按要求进行披露。

《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(下称《办法》)则规定,拟挂牌企业须满足“发行人会计基础工作规范,财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定,在所有重大方面公允地反映发行人的财务状况、经营成果和现金流量”等条件,否则不能注册。如果信息披露存在瑕疵,难免会有“不予注册”的后果。

正如证监会所说,该事件显示出公司会计基础工作薄弱,内控缺失。对于保荐机构和会计师事务所来说,收入确认时点有误是其应该注意到的问题,监管机构指出股份支付进行会计差错更正后,竟然没有进行合规核查,中介机构质控、内控流程存在虚设的漏洞。这对所有拟登录科创板企业提供服务的中介机构也是个警示。中介机构是资本市场不可或缺的重要组成部分,既要有一定的职业技能,更应具备基本的职业操

守。如果专业能力不足,将很难发现信披内容存在的相关问题,也很难解决好已发现的问题。如果缺乏职业操守,替发行人遮掩一些问题,甚至主动帮做手脚,都是在为发行人和机构自身“埋雷”,不可取。

同时,恒安嘉新的发行申请能进入注册流程,说明企业已经通过上交所审核部门的审核以及上市委会议的审议。证监会给出“不予注册”的结果,表明上交所相关部门的审核与审议过程存在漏洞,审核结果是存在瑕疵的。这一事件也督促交易所要认真履行自身的职责。毕竟交易所审核通过的IPO公司在证监会“注册”时能否通过,对交易所的能力是一个考验。

恒安嘉新被否是第一单,但不是最后一单。科创板试点注册制是我国资本市场的增量改革,其前行的每一步都将为改革“试验田”可推广、可复制的经验。改革不会一蹴而就,也不是喊喊口号就能实现,而是由实践中的一个具体案例来推动。

科创板的平稳运行表明,注册制的包容性被市场和投资者认可。但是“包容”不等于“纵容”,是让符合科创板定位的更多新兴企业有机会登陆资本市场,在此之前,为了保证企业质量和投资者利益,必须对个体企业严把关、筛选。注册制倒逼企业专注自身发展,也倒逼中介机构提高专业度和职业素养,进而推动科创板的完善发展。如此,或是科创板推行注册制改革的重大意义。



视觉中国