

大连理工大学管理论丛

区域知识产权政策研究 ——以东北老工业基地为例

刘凤朝 汪 锦 等 著



科学出版社

大连理工大学管理论丛

区域知识产权政策研究

——以东北老工业基地为例

刘凤朝 汪锦 等 著

国家自然科学基金面上项目(71473026, 71173026)

高等学校博士学科点专项科研基金项目

(20120041110029)

国家知识产权局委托项目

大连理工大学管理论丛

资助

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书从理论演化和实践需求角度阐述了区域知识产权政策研究的现实意义,梳理了我国区域经济发展格局和区域政策知识产权内涵的演化路径,建立了东北老工业基地知识产权政策作用效果的系统动力学仿真模型,并进行了系统仿真实验,开展了东北老工业基地振兴知识产权需求调研及分析,提出了面向东北老工业基地全面振兴的知识产权政策建议。

本书兼顾理论性、实践性和操作性,适合政府工作人员、企业管理人员和大专院校师生阅读,也可作为经济、管理专业研究生的教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

区域知识产权政策研究:以东北老工业基地为例 / 刘凤朝等著. —北京:科学出版社, 2015

(大连理工大学管理论丛)

ISBN 978-7-03-046035-6

I. ①区… II. ①刘… III. ①知识产权—关系—老工业基地—经济发展—东北地区 IV. ①D923.404 ②F427.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 246759 号

责任编辑:马 跃 李 莉 / 责任校对:田 伟
责任印制:霍 兵 / 封面设计:蓝正设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

三河市骏杰印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016 年 1 月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2016 年 1 月第一次印刷 印张:11 1/4

字数:230 000

定价:56.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

丛书编委会

编委会名誉主任 王众托

编委会主任 苏敬勤

编委会副主任 李延喜 李文立

编委会委员 (按姓氏笔画排序)

王尔大	王延章	王国红	朱方伟	仲秋艳
任曙明	刘凤朝	刘晓冰	安 辉	苏敬勤
李文立	李延喜	迟国泰	陈艳莹	胡祥培
秦学志	原毅军	党延忠	郭崇慧	逯宇铎
董大海	戴大双			



编写一批能够反映大连理工大学管理学科科学研究成果的专著，是几年前的事情了。这是因为大连理工大学作为国内最早开展现代管理教育的高校，早在1980年就在国内率先开展了引进西方现代管理教育的工作，被学界誉为“中国现代管理教育的先驱，中国MBA教育的发祥地，中国管理案例教学法的先锋”。大连理工大学管理教育不仅在人才培养方面取得了丰硕的成果，在科学研究方面同样取得了令同行瞩目的成绩。例如，2010年时的管理学院，获得的科研经费达到2000万元的水平，获得的国家级项目达到20多项，发表在国家自然科学基金委管理科学部的论文达到200篇以上，还有两位数的国际SCI、SSCI论文发表，在国内高校中处于领先地位。在第二轮教育部学科评估中，大连理工大学的管理科学与工程一级学科获得全国第三名的成绩；在第三轮教育部学科评估中，大连理工大学的工商管理一级学科获得全国第八名的成绩。但是，一个非常奇怪的现象是，2000年之前的管理学院公开出版的专著很少，几年下来往往只有屈指可数的几部，不仅与兄弟院校距离明显，而且与自身的实力明显不符。

是什么原因导致这一现象的发生呢？在更多的管理学家看来，论文才是科学研究成果最直接、最有显示度的工作，而且论文时效性更强、含金量也更高，因此出现了不重视专著也不重视获奖的现象。无疑，论文是重要的科学研究成果的载体，甚至是最主要的载体，但是，管理作为自然科学与社会科学的交叉成果，其成果的载体存在方式一定会呈现出多元化的特点，其自然科学部分更多的会以论文等成果形态出现，而社会科学部分则既可以以论文的形态呈现，也可以以专著、获奖、咨政建议等形态出现，并且同样会呈现出生机和活力。

2010年，大连理工大学决定组建管理与经济学部，将原管理学院、经济系合并。重组后的管理与经济学部以学科群的方式组建下属单位，设立了管理科学与工程学院、工商管理学院、经济学院以及MBA/EMBA教育中心。重组后的管理与经济学部的自然科学与社会科学交叉的属性更加明显，全面体现学部研究成果的重要载体形式——专著的出版变得必要和紧迫了。本套论丛就是在这个背

景下产生的。

本套论丛的出版主要考虑了以下几个因素：第一是先进性。要将学部教师的最新科学研究成果反映在专著中，目的是更好地传播教师最新的科学研究成果，为推进管理与经济学科的学术繁荣做贡献。第二是广泛性。管理与经济学部下设的实体科研机构有12个，分布在与国际主流接轨的各个领域，所以专著的选题具有广泛性。第三是纳入学术成果考评之中。我们认为，既然学术专著是科研成果的展示，本身就具有很强的学术性，属于科学研究成果，有必要将其纳入科学研究成果的考评之中，而这本身也必然会调动广大教师的积极性。第四是选题的自由探索性。我们认为，管理与经济学科在中国得到了迅速的发展，各种具有中国情境的理论与现实问题众多，可以研究和解决的现实问题也非常多，在这个方面，重要的是发动科学家按照自由探索的精神，自己寻找选题，自己开展科学研究并进而形成科学研究的成果，这样的一种机制一定会使得广大教师遵循科学探索精神，撰写出一批对于推动中国经济社会发展起到积极促进作用的专著。

本套论丛的出版得到了科学出版社的大力支持和帮助。马跃社长作为论丛的负责人，在选题的确定和出版发行等方面给予了自始至终的关心，帮助学部解决出版过程中的困难和问题。特别感谢学部的同行在论丛出版过程中表现出的极大热情，没有大家的支持，这套论丛的出版不可能如此顺利。

大连理工大学管理与经济学部

2014年3月

前 言

建立以知识产权为导向的区域经济政策体系是我国在区域层面实施创新驱动发展战略的重要组成部分，也是我国东北地区等老工业基地实现全面振兴的关键举措。本书以全面振兴中的东北老工业基地为例，系统研究了区域知识产权政策的历史演变、创新驱动效应及未来发展需求，并提出面向东北地区全面振兴的知识产权政策建议。本书结构如下。

第一，回顾我国区域经济发展格局重组和区域经济政策知识产权内涵的演化路径，在此基础上，运用技术创新理论、价值链理论、制度经济学和公共政策分析等理论，建立知识产权政策推进区域知识产权创造、转化和价值增值的理论模型，为后续研究提供理论基础。

第二，将区域经济政策作为一个复杂的动态系统，运用文本挖掘和社会网络方法，对2003年以来中央和地方出台的振兴东北老工业基地相关政策进行梳理，研究政策目标、工具运用和效力等级的演化路径，挖掘东北振兴政策的知识产权内涵，以便为知识产权政策需求分析和政策设计提供依据。

第三，基于东北老工业基地创新体系的现实运行，将知识产权政策作为区域创新体系运行的驱动变量，建立系统动力学仿真模型，对东北老工业基地促进知识产权创造、转化的相关政策的不同调整方案的可能后果进行仿真实验，并分析在知识产权政策驱动下东北老工业基地创新资源的配置效应，以期得到优化的创新政策组合，为东北老工业基地振兴政策设计提供参考。

第四，首先建立东北老工业基地知识产权政策需求研究框架；其次设计东北老工业基地知识产权政策需求调研方案，通过实地考察收集东北老工业基地全面振兴的知识产权政策需求，进而对调研资料及统计数据进行梳理、分析，在此基础上，建立东北老工业基地知识产权政策需求备选集，以便为政策设计提供依据。

第五，在理论研究、现状调研和需求分析的基础上，借鉴国内外知识产权政策制定与实施的先进经验，并考虑东北老工业基地知识产权政策实施的具体条件，从总体思路、政策要点和保障措施等方面，提出面向东北老工业基地全面振兴的知识产权政策的具体建议。

本书的研究工作依托于国家自然科学基金面上项目“基于‘结构-绩效’关系的区域创新网络演化机理研究”、高等学校博士学科点专项科研基金项目“全球创新资源转移网络演化与中国嵌入对策”、国家知识产权局项目“振兴东北老工业基地知识产权政策研究”进行,在项目实施过程中得到了国家知识产权局和东北三省知识产权局的大力支持。在项目开题、调研和报告撰写过程中,国家知识产权局保护协调司黄庆司长、张志成副司长、崔海英处长、李伟同志给予多方指导和帮助,在项目结题评审会上,国家发展和改革委员会(简称国家发改委)东北振兴司姜四清副司长、工业和信息化部(简称工信部)科技司阮汝祥处长、国家版权局版权管理司段玉萍副司长、国家工商行政管理总局(简称国家工商总局)商标局程萌处长、国家版权局版权管理司丁智勇副处长、国家发改委东北振兴司王彬副处长等对后续修改提出诸多宝贵意见。在书稿形成和出版过程中,大连理工大学管理与经济学部部长苏敬勤教授、副部长李文立教授给予大力支持;王尔大教授、徐雨森教授提出很好的修改建议;科学出版社的编辑们就本书的出版给予多方指导。在此一并表示感谢!

本书由刘凤朝提出总体写作方案,各章分工如下:第1章由刘凤朝、汪锦撰写;第2章由汪锦、刘靓、刘凤朝撰写;第3章由汪锦、龙龙撰写;第4章由汪锦、马逸群撰写;第5章由付瑶、汪锦、张娜撰写;第6章由刘凤朝、马荣康、汪锦撰写;全书由刘凤朝、马荣康统稿。

作者

2015年1月

于大连理工大学

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 概念与研究对象界定	2
1.3 相关研究述评	5
1.4 研究方法与技术路线	18
第 2 章 区域知识产权政策研究的实践背景及理论依据	20
2.1 区域知识产权政策研究的实践背景	20
2.2 区域知识产权政策研究的理论依据	28
第 3 章 东北老工业基地全面振兴中的知识产权政策演变	39
3.1 东北老工业基地全面振兴中的知识产权政策演化分析框架	39
3.2 促进东北老工业基地振兴政策目标演化分析	43
3.3 促进东北老工业基地振兴政策工具类型演化分析	51
3.4 促进东北老工业基地振兴政策效力等级演化分析	61
第 4 章 东北老工业基地知识产权政策效应仿真实验模型及实证	68
4.1 东北老工业基地创新体系的系统动力学模型	68
4.2 东北老工业基地知识产权政策变动作用效应仿真实验	87
4.3 东北老工业基地知识产权政策变动引致效应预测	108
第 5 章 东北老工业基地全面振兴的知识产权政策需求分析	134
5.1 东北老工业基地知识产权政策需求分析框架和数据获取	134
5.2 东北老工业基地知识产权工作存在的问题	136
5.3 东北老工业基地知识产权的政策需求	145
第 6 章 东北老工业基地全面振兴知识产权政策建议	152
6.1 东北老工业基地全面振兴知识产权政策总体思路	152
6.2 东北老工业基地全面振兴知识产权政策要点	156
6.3 东北老工业基地全面振兴知识产权政策保障措施	159

参考文献·····	161
附录 1 知识产权政策座谈会提纲·····	168
附录 2 知识产权政策座谈会参与单位名单·····	170

第1章

导 论

■ 1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

(1)我国的经济社会发展正处于从要素驱动向创新驱动加速“转型”的关键时期,要加快转型速度、提高转型质量、如期实现转型目标,不仅需要企业转变经营理念和发展方式,更需要政府创新施政理念、重建政策体系、改变行为模式,从而有效引导和助推不可逆转的中国转型实践。由于政策体系重建既是政府职能转变的重要组成部分,又是促进企业转变发展方式的引导力量,因此政策体系重建就成为政府自身实现转型的重要切入点。就我国政府促进经济发展的政策体系重建而言,从资源注入的供给型政策向创新导向的需求-供给协调型政策转变已成为学术界和管理层的共识。在这样的背景下,从知识产权政策入手,研究知识产权导向的经济发展如何促进政策体系的构建,不仅是实现经济转型的必要举措,也是探索政府推进知识产权管理机制创新,进而顺利实现政府职能转变的重要环节。

(2)我国是一个区域经济社会发展不均衡的大国,创新资源的空间布局不均衡,不同区域不仅自然资源组合、经济发展模式和水平不同,而且创新活动的组织形式亦存在较大差异。针对上述差异,中央政府的相关部门以国家层面的区域发展规划为载体,实施了差别化的区域经济发展促进政策。虽然上述政策或多或少带有知识产权的内涵,然而从国家层面研究和制定针对我国特色区域发展的区域性知识产权促进政策还未有先例。由于创新驱动发展已成为区域发展战略的核心,这样就亟须结合特色区域创新驱动发展实际,从国家层面研究区域性知识产权政策体系的构建和实施问题,以适应经济社会发展的现实需求。

(3)东北老工业基地是我国科技资源的重要富集区域,也是我国培育战略性新兴产业的重要基地。由于长期受到计划经济体制的束缚和传统产业结构刚性的制约,东北老工业基地的科技和产业潜力没有得到充分释放,科技和经济的结合不够紧密,经济社会发展一度落后于其他地区。2003年,国家实施振兴东北地区等老工业基地战略,经过10多年的振兴发展,东北老工业基地振兴已跨越了脱贫解困的起步阶段,进入创新驱动、转型发展的关键时期。面对国内区域竞争加剧以及东北老工业基地全面振兴战略加快转型的发展现实,亟须研究并制订东北老工业基地振兴战略升级的具体方案及其实施路径。为此,必须建立区域知识产权政策分析的理论模型,系统梳理区域知识产权政策的演化路径,预测未来发展的知识产权政策需求,进而提出具体的政策建议。

1.1.2 研究意义

(1)借鉴技术创新理论、价值链理论、制度经济学相关理论,以老工业基地转型发展为实践基础,建立知识产权政策促进老工业基地转型发展的理论模型,对于老工业基地全面振兴的理论研究以及老工业基地转型发展的政策设计具有参考和借鉴意义。

(2)站在我国经济转型发展的战略高度,面向东北老工业基地未来发展的实践需求,研究促进东北老工业基地全面振兴的知识产权政策体系,对于推动东北老工业基地全面振兴和探索转型发展条件下政府政策机制创新的实现路径均具有极其重要的战略意义。

(3)以东北老工业基地为探索试验区,研究我国面向特色区域发展的知识产权促进政策的制定与实施机制,对于我国知识产权政策制定机制创新具有重要的现实意义。

1.2 概念与研究对象界定

1.2.1 概念界定

知识产权政策是指政府以国家的名义,通过制度配置和政策安排对知识资源的创造、归属、利用及管理等进行指导和规制的规定,具体包括各级、各类政府部门为实现知识产权发展目标而制定的知识产权战略、法令、措施、办法、方法、制度、条例等多种形式(吴汉东,2006)。由知识产权政策概念可知,知识产权政策实质上是在国家层面上制定、实施和推进的,它是政府公共政策的制度选

择,同时也是一种社会政策工具。

作为公共政策的重要组成部分,知识产权政策具有作用于社会的一般特性,即知识产权政策是一个有目的的活动过程,其目的在于促进知识创新、对研发行为进行鼓励和奖励,尤其是在成本和收益不十分明确时,相较于其他方式,知识产权政策是最优选择(Gallini and Scotchmer, 2002)。无论是在发达国家还是在发展中国家,知识产权政策的重要性均是随着经济社会发展的科技内涵的日益丰富而被逐步认识的。尤其在我国,在经济发展由计划模式向市场模式转变、由要素驱动向创新驱动转变的过程中,制定和实施知识产权政策的必要性与紧迫性是被逐步认识的。在我国改革开放初期,有关促进知识产权创造、运用和转化的政策散见于经济发展政策之中,随着知识产权制度的建立,尤其是2008年国家知识产权战略的制定和实施,知识产权政策才逐步成为公共政策体系的重要组成部分。

知识产权政策有政策主体、客体之分,其主体主要是“居于法律规定的公权地位、获得法律授权、享有公共权威以制定、执行和评估知识产权公共政策的机构或个人”,其客体即知识产权政策的作用对象,既包括政策要解决的公共问题,也包括政策直接作用的目标群体(郭俊华, 2010)。

我国的科技和经济发展具有鲜明的区域不平衡性特征,这就决定了政府的公共政策设计必须考虑区域发展的差异,以便区别对待、分类指导,因此,作为知识产权政策的主体,中央政府或地方政府有关知识产权政策的制定和实施都具有鲜明的“区域”特征。

1.2.2 研究对象

“区域”具有空间和经济两种内涵(高洪深, 2010; 曹阳, 2002)。从地理学意义上讲,区域通常是指按照一定标准划分的连续的有限空间范围,是一个地理空间的概念;从经济活动的地域角度出发,区域可被看做劳动地域分工与经济地域运动规律作用的必要结果,具有经济内涵,是指人的经济活动所建成的,围绕经济中心而客观存在的,具有特定地域构成要素并且不可无限分割的经济社会综合体。

本书中的“区域”是基于我国行政区划框架下得到的地域单元。我国行政区划是在一定自然与人文地理的基础上并充分考虑历史渊源、经济条件、文化背景等因素对全国领土进行的地域划分,这种划分对区域经济存在刚性约束,具有地理和经济两种内涵。此外,不同行政区域不管在自然条件还是经济条件方面均具有显著差异。行政区域对象的选择不同,对应的研究问题的侧重点也存在差异。

本书以“东北老工业基地”为研究的区域范围。需要强调的是,2003年国家

实施振兴东北地区等老工业基地战略，东北老工业基地振兴战略中的东北老工业基地除了东北三省外，还包括内蒙古的蒙东地区。由于统计和调查工作的局限，本书仅在东北三省的范围内研究老工业基地振兴的知识产权政策问题。因此，本书是在东北三省的意义上使用“东北老工业基地”这一概念。也就是说，本书的研究对象主要包括辽宁省、吉林省和黑龙江省三个行政区域(统称东北地区)。

由于地理位置及历史原因，东北老工业基地在体制机制、产业结构、创新体系组织、科技与经济的关联运行等方面存在诸多共性，区域经济的内部关联明显，东北三省在区域发展的行政协调机制建设方面进行了长期探索。东北三省都具有雄厚的制造业基础，大学、研究机构的创新资源也大都与制造业的研发、生产活动密切相关，上述条件为把东北老工业基地作为一个区域整体来研究知识产权政策的制定和实施提供了可能性。特别是国家针对东北地区等老工业基地振兴战略的实施，本身就表明东北老工业基地作为一个区块，具有一致性的政策制定与实施情境。可以说，国家从中央层面出台促进东北老工业基地科技和经济发展的相关政策对于我国老工业基地振兴的全局推进具有极其重要的战略意义。

然而，东北三省又是三个独立的行政区划，在政策制定和实施方面必然要体现自身的区域特点。自国家实施自主创新战略以来，东北三省根据本省实际制定了大量地方性发展规划和相关政策，这些政策既紧密围绕国家战略的实施而制定，目的在于使国家战略目标转化为区域发展的具体目标，同时又充分考虑了本省的实际，尽可能体现区域发展特色并有所创新。因此，东北地区既存在诸多共性，使国家层面出台的战略规划振兴东北老工业基地，同时东北各省又存在个性，在国家政策的指导下因地制宜地出台具体的振兴政策。东北地区的区域知识产权政策是共性和个性特点共同作用下的结果，上述区域发展政策探索实践正是制定东北地区区域知识产权政策的重要支撑。

本书主要关注东北老工业基地区域知识产权政策的演变、效应及需求，东北三省的共性和个性特点在分析中都会有所体现。本书不仅关注针对东北三省共性的中央振兴政策的演变情况，更重要的是关注东北三省围绕中央政策出台的各类政策的演变及政策效应，考察不同省份在中央政策指导下的政策侧重点及其实施效果。同时，东北三省的政策需求既包括对中央层面战略规划及配套实施政策的共性需求，也包括不同省份特定方面的个性需求。因此，本书以东北老工业基地为研究对象，考察区域知识产权政策的演变、效应及需求，这正是系统考虑东北地区作为具有一致性的政策制定和实施情境，以及三个省份政策执行具体情况的结果，恰好符合本书的研究问题，满足本书的研究需求。

1.3 相关研究述评

知识产权政策是知识产权制度在公共政策体系中的反映,其实质可以看做政府以国家的名义,通过制度配置和政策安排对知识资源的创造、归属、利用及管理等进行指导和规制的规定(吴汉东,2006;宋淑蔚,2012)。随着知识经济时代的到来,知识产权政策作为一国政府公共政策的重要组成部分,其重要性日渐凸显,并成为全球化竞争中提升国家科技发展能力、科技创新能力的重要政策工具。本书主要从知识产权政策特征及评估研究、知识产权政策对技术创新的影响研究、中国区域知识产权政策相关研究三方面对已有文献进行梳理。

1.3.1 知识产权政策特征及评估研究

不同国家的知识产权制度的起步时间各异,知识产权政策的特征及变化趋势在不同国家存在较大差异,此外,国家间知识产权政策制定的背景、目标和实施环境也均具有显著区别,这使得知识产权政策评估的重要性日益凸显。国内外学者对知识产权政策特征及演变、知识产权政策评估展开了大量研究。

1. 知识产权政策特征及演变研究

各国知识产权政策实践表明,不同国家在教育、人口、双边贸易成本、技术发展等多方面的异质性导致其对知识产权政策的选择存在差别,进而使得不同国家的知识产权政策特征及演变呈现显著差异(张源媛和仇晋文,2013;Pengelly,2005),这种差异在发达国家和发展中国家尤为突出。

1) 发达国家的知识产权政策特征及演变

发达国家最早意识到知识产权制度的重要性,早在17世纪就开始了知识产权立法进程,尤其是在经济全球化和贸易自由化的推动下,知识产权制度得以不断发展和完善,知识产权逐步成为发达国家间竞争的重要经济资源(冯楚建,1998a)。基于上述背景,学术界从不同政策对象和政策领域出发,对美国、日本、欧盟等典型发达国家和地区的知识产权政策特征及演变展开了大量研究。

作为世界上较早建立知识产权法律和制度的国家之一,美国的知识产权政策制定更注重同本国经济、科技发展的结合,并深受利益集团的影响。刘锋(2012)对美国知识产权政策的总体变迁进行了考察,认为从开国之初到现在,美国知识产权政策的发展经历了三个阶段,即强调专利保护制度(美国开国之初至20世纪30年代)、知识产权弱保护策略(20世纪30~80年代)、全球范围知识产权强保护策略(20世纪80年代至今);并进一步指出美国知识产权政策的调整一方面源

于欧洲、日本及中国等在知识产权保护方面的压力,另一方面源于美国国内经济发展的内在需求和国内政治集团的利益诉求。Jaffe(2000)从四个方面详细考察了20世纪80年代以来美国专利政策发生的一系列重大变革,伴随着这一政策变革,美国专利的广度和深度均有了大幅增加,并且开始关注新的技术领域,如生物技术行业和软件行业。Goldfarb和Henrekson(2003)考察了美国在促进高校学术成果商业化方面的知识产权政策,发现其采取的是自下而上的商业化政策安排,这种政策设计鼓励高校对研发资金和研发人员的竞争,在知识产权商业化上赋予高校一定程度的自由,导致高校和企业尤其是新创企业间的良好互动。顾金亮(2004)对美国政府资助研发计划的知识产权管理政策的内容进行了详细阐述,也得到同Goldfarb等相似的发现:为促使大学和政府实验室获取发明项目的专利权或独占性许可而通过的《贝赫-多尔法案》体现了美国知识产权政策的创新,促进了大学、政府实验室、企业等在技术创新和技术转移领域的合作。

欧盟知识产权政策的发展较为关注各成员国需求、利益的协调。Molineaux和Eisermann(2004)考察了与欧洲太空局(简称欧空局)研发相关的知识产权政策,研究认为,在欧盟这一特殊的区域行政框架内,欧空局研发项目具有很强的“知识产权背景”,研发合约的制定需要维持欧盟各成员国利益及欧空局需求的均衡,从而提升欧盟产业整体竞争实力。Guellec和de La Potterie(2007)系统分析了欧盟专利政策的发展及变迁,研究指出专利作为知识产权的重要表征,专利政策对欧盟的创新能力和竞争能力的提升具有重要作用。文家春等(2005)回顾了欧洲协调地区专利制度的历程,并对比分析了欧洲专利和共同体专利的区别与联系,研究指出虽然欧盟是世界上区域性专利制度一体化进程最快、协调程度最高的地区,但是欧盟专利制度和专利政策实现良好协调需要一个渐进的过程。

日本知识产权政策在不同历史时期会根据本国实际不断进行调整(王珍愚和单晓光,2008; Takenaka and Nakayama, 2004),在内容上重视先进技术的引进和消化吸收,并通过限定专利权范围力求实现技术扩散。冯楚建(1998b)从科技、法制、对外三方面透视了日本的知识产权政策,并对日本知识产权法制的现状与动向进行了分析,研究发现包括日本在内的世界范围的知识产权政策演变的诱因主要在于以下三个方面:经济的国际化趋势显著;技术开发对国际市场的依赖性不断增强;现代技术的发展对知识产权制度变革的需求。李东华等(2004)也对日本知识产权制度创新和改革动向进行了全面介绍和分析,研究指出,在日本,知识产权不仅被视作智力成果归属的法律制度,其重要性还上升到国家战略高度,成为日本国家竞争力和经济振兴的立国战略。金永红和慈向阳(2007)对日本国立大学法人化后的知识产权战略进行了探讨,研究认为,日本大学知识产权本部建设是日本实施“知识产权立国”战略的具体体现,“产学研”协作的多种模式使大学创造的知识产权得到了有效利用。

2) 发展中国的知识产权政策特征及演变

发展中国家尤其是新兴经济体的知识产权制度起步较晚,但其通过区域、多边和单边等途径参与国际知识产权规则制定,成为国际知识产权领域的新博弈力量,知识产权也逐步成为发展中国家经济可持续发展的重要政策工具(Pengelly, 2005)。Endeshaw(2010)和 Pengelly(2005)均考察了发展中国家和转型经济体的知识产权政策制定和实施,研究发现,发展中国的知识产权政策还存在很多问题,知识产权政策工具的有效性还取决于合适有效的技术支持和能力建设。其中,中国的知识产权政策发展情况较为典型,得到学术界的广泛关注。

已有研究主要从某一类政策对象或政策领域切入来考察中国知识产权政策的整体特征及变化趋势,与科技计划相关的知识产权政策受到关注。袁晓东(2006)分析了科技项目中知识产权政策的演变趋势,并着重探讨了中国科技项目知识产权政策的转变,这种转变体现在国家与项目承担单位的关系从委托开发转向合作,知识产权归属也从国家所有转向国家、项目承担单位和科研人员三方共同享有。郭丽峰和高志前(2004)对中国科技计划有关的自主知识产权促进政策进行了综述,并着重探讨了促使企业形成知识产权、加快知识产权转化的具体措施。肖尤丹和苏竣(2010)对中国大学知识产权政策给予了重点关注,研究发现,中国大学在知识产权运用中的成果转移存在瓶颈,瓶颈的出现与大学知识产权管理政策的制度障碍有关,如科技成果与知识产权界定模糊、大学科技创新与知识产权转移间存在功能缺失和中介缺位、大学国有资产管理与知识产权利用存在政策冲突、大学人事制度与利益分配的机制失调。

中国区域经济发展的非均衡导致知识产权政策呈现显著的地域性特征,不同区域的知识产权政策存在较大差异,所以部分学者从区域层面考察了中国知识产权政策的区域差异性。袁源等(2010)界定并识别了中国知识产权富集区域,通过测算发现,珠三角地区、长三角地区和环渤海地区是中国最主要的知识产权富集区域。宋伟等(2012)基于政策溢出视角考察了中国区域知识产权政策的差异性,并运用政策溢出理念对中国八大经济区的知识产权政策发展的优势和不足进行了深入的探讨。

2. 知识产权政策评估相关研究

知识产权政策评估是优化知识产权政策、合理配置政策资源的依据,也是知识产权政策制定和政策执行科学化的重要保障(郭俊华和曹洲涛, 2010)。每项知识产权政策出台的背景、政策目标、政策方案、政策实施环境都可能存在较大差异,所以很难设计一套统一适用的知识产权政策评估体系。基于此,国外学者通常对研究对象进行限定,对某一方面知识产权政策进行评估。Siegel 和 Wright(2007)从知识产权商业化的视角切入,对不同组织体系或组织形式下(如高校衍