

管理学学术文库·工商管理类

企业专利战略模式的 竞争优势及核心竞争力研究

姜 军 著



Research on Competitive Advantage and Core
Competence of Corporation Patent Strategy Modes



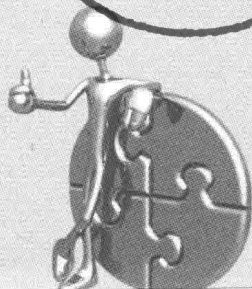
华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

管理学学术文库·工商管理类

G306.3
47

企业专利战略模式的 竞争优势及核心竞争力研究

Research on Competitive Advantage and Core
Competence of Corporation Patent Strategy Modes



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 提 要

本书在归纳总结前人关于企业核心竞争力理论研究和专利战略理论研究的基础上,从企业战略管理的高度和企业专利技术创新管理与专利经营管理的维度,运用管理学、经济学、法学等多学科知识,结合专利战略、平台战略和标准化战略等理论成果,凭借集成理论及方法,提出了专利平台战略和专利标准战略的概念。通过分析典型专利战略模式在技术、组织、制度和市场等各方面所具特色和重要的竞争优势,进而提出了专利战略集成管理的新概念,认为专利战略集成管理是以培养动态集成能力为导向,以知识创造和价值倍增为最终目标,以各种创新要素的系统集成为手段,力求不同类型的创新资源和能力产生 $A+B>C$ 的集成效应,达到企业创新的价值最优化和整体效益最大化。这种战略集成管理方式可为今后企业专利战略模式的研究和实践提供一种新的战略规划思路和方法。

图书在版编目(CIP)数据

企业专利战略模式的竞争优势及核心竞争力研究/姜军著. —武汉:华中科技大学出版社,2014.12

(管理学学术文库·工商管理类)

ISBN 978-7-5609-9773-5

I. ①企… II. ①姜… III. ①企业管理-专利-核心-竞争力-研究 IV. ①G306
②F273.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 290292 号

企业专利战略模式的竞争优势及核心竞争力研究

Qiye Zhuanli Zhanlüe Moshi De Jingzheng Youshi

姜 军 著

Ji Hexin Jingzhengli Yanjiu

策划编辑:肖海欧

责任编辑:梅欣君

封面设计:原色设计

责任校对:张会军

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321913

录 排:武汉楚海文化传播有限公司

印 刷:武汉鑫昶文化有限公司

开 本:787mm×960mm 1/16

印 张:19.75 插页:2

印 数:315 千字

版 次:2016年1月第1版第1次印刷

定 价:59.80元

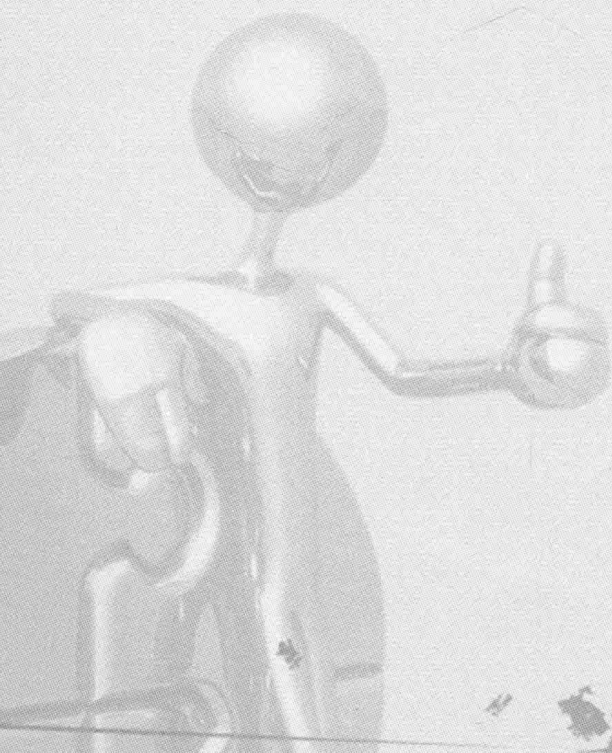


本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

管理学学术文库

Academic Library
of Management

管理学学术文库·工商管理类



序一

经他人介绍，我认识了曾想参与我们学术团队——工商管理博士后流动站的南京理工大学知识产权学院副教授姜军，在接下来的将近两个小时的有关企业战略管理的教学和科学研究交流中，我知道了姜军副教授在企业专利战略问题上的研究已经花去了十多年的时间，并希望我作为一名老教师为他经过长期研究，并以博士毕业论文和博士后出站报告为基础完成的学术专著《企业专利战略模式的竞争优势及核心竞争力研究》一书作序。

我们都知道随着知识成为当今经济发展的主要经济要素，知识转化而来的专利，即受国家认可并在公开基础上进行法律保护的专有技术已越来越受到国家、企业和个人的高度重视，也因此而成为了一些发达国家制定竞争规则的依据，一些企业巧取豪夺实行垄断竞争的手段。我们可以看到，在我们的企业利用自己的劳动力和原材料价格的优势开展竞争时，发达国家会举起倾销的大棒打压我们；在我们的企业推行研发和技术创新，希望在高端开展竞争时，它们又会举起侵犯专利的大棒吓阻我们。在书中作了较大篇幅介绍的、因垄断被我国发改委罚款 60.88 亿元人民币的美国高通公司，在 2013 财年有 78.8 亿美元的营业收入来自专利授权，专利所产生的利润占总利润的 80%。在 4G 通信技术发展过程中，截至去年 9 月的 2014 财年，高通全球总营收达到 249 亿美元，在中国市场营收约为 123 亿美元，占比约 49%。这些事实提醒我们，在我国经济进入新常态，在希望通过创新实现经济发展模式转换的新时期，了解、熟悉、掌握专利战略对于我国经济发展、企业竞争都有着极其重要的意义。

由此可见，姜军副教授有关企业专利战略的专著在此时出版发行是有着它的特殊意义的。在姜军的研究成果中我们可以看到，这是一本按照研究性体例撰写的书籍。该书一共分为 6 章，从写作的意义、企业战略的基

本理论、专利战略、集成创新与管理的基本概念和理论入手，分别对专利平台战略、专利标准战略与企业竞争优势的关系进行了探讨，最后研究了专利战略集成管理模式与核心竞争力的问题。从涉及有关专利与战略关系的章节看，第三章、第四章和第五章研究的是有关专利的平台战略、标准战略和集成管理模式，它告诉读者，专利作为一种企业的竞争策略或战略，一定要在技术平台上整合，在标准化方面提高，特别是围绕企业各种职能、软硬件实现系统性的优化，以确保专利战略的正确实施和谋求提升核心竞争力，最终形成“会当凌绝顶，一览众山小”的竞争优势。记得波特先生曾在自己的论文《什么是战略》中讲到：整体作战比任何一项单独活动都来得重要，也更加有效。竞争优势来自各项活动的整体系统；将有竞争力的企业成功归因于个别的优势、核心竞争力或者关键资源都是极其错误的；各项活动之间的战略一致性不仅对竞争优势的建立，而且对这一优势的保持至关重要。本书作者的专利战略思想不仅展现了专利的法理、经济特征，而且体现了企业战略管理理论的核心思想与理念。

还需要指出的是，姜军的博士学位指导教师李必强教授是本人十分敬重和仰慕的学者，这是一位 20 世纪 70 年代中国管理学开始起步，甚至可以说是启蒙时期的学者，此书中着重讲到的集成管理模式就是李先生的重要学术思想。作为弟子发扬导师的学术思想，并在自己的研究领域运用导师的学术思想是值得赞赏的。

自己在企业战略管理的领域已经从事教育工作 30 余年，但在专利战略这个细分的领域确属外行，在赞许之余也想冒昧提出在今后研究工作中姜军可以进一步努力和完善的参考意见。第一，本书还可以进一步在企业战略管理理论领域进行更为系统的梳理和挖掘，因为这是本书的理论基础、解决问题的前提，甚至是这本书的灵魂所在。企业战略管理理论尽管发展得很快，甚至有一些杂乱，但能够梳理、把握理论发展规律和核心理念应该是有效解决问题的关键所在。第二，专利战略已经成为上至国家竞争，下至企业搏击，乃至个人致富的有效方式，但对于如何结合中国现阶段的发展，特别是经济发展模式的转型提出真知灼见，如何为中国企业开展全球竞争，有效占领高端市场，提出有效、可行的专利战略还存在进一步探索和深耕的空间。第三，本书在风格上还可以更加平铺直叙，文字上

还可以更加简略，这不仅可以更好地凝炼作者自我的学术思想，也方便读者阅读和理解。

理论的厚实和了解社会是社会科学工作者能够“顶天立地”的唯一正确道路，这对于青年学者来说是十分重要的。

作为本书的首批读者之一，希望该书能够接受市场的检验，得到读者的良好评价，也希望姜军副教授能够在自己耕耘的学术领域构建自己的学术平台，结合自己的学术经历和个人偏好集成，构建自己的科学研究模式，以取得更大的学术成绩。

武汉大学经济与管理学院

谭力文

乙未年清明于珞珈山

序二

专利战略模式创造核心竞争优势

——姜军博士新著序言

在知识经济时代，知识产权竞争是企业生存发展竞争的最高形式。中国作为世界贸易大国和世界制造业中心之一，在进入经济发展新常态后，由于必须从加入全球价值链转向嵌入全球创新链，从依靠“汗水经济”，转向依靠“头脑经济”，全面提升产业的国际竞争力，因此，注重知识产权的竞争问题，就自然地摆上了我国发展战略研究的重要议事日程。

这种宏观战略落实在微观上，企业相应的战略转换的具体形式，就是要推进单纯的出口导向转向开放中的创新驱动，就是要面向全球创新链的产业升级，使创新目标由中国企业设置、创新过程由中国企业控制、创新成果的产权由中国企业掌握。为此，中国企业需要设计出有效的自主知识产权创新战略，并借助全球创新网络平台，实施开放式创新战略。这样，中国企业就可实现内外创新资源流动与交换，并同时打通内外两条市场通道，以实现有效而持久的创新。

本书作者姜军博士基于开放中创新的基本思想，娴熟地运用管理学、经济学、法学等多学科知识，从企业战略管理的高度，以及企业专利技术创新管理与专利经营管理的维度，通过分析典型专利战略模式的各种竞争优势，深入探究企业专利战略模式的核心竞争力之所在。他着重于应用集成理论及方法，提出了专利平台战略和专利标准战略的概念，并以这两种典型专利战略模式为例，阐明了专利战略在技术、组织、制度和市场等各方面所具特色和重点的竞争优势，进而深入探索了企业专利战略集成管理的核心竞争力问题。

企业开放式集成创新起点，在于企业边界内外创新资源的流动与交

换，终点是创新企业获得超额利润与竞争优势。实施集成管理本身就是管理创新，是资源与能力的集成管理创新，它可以产生创新的知识，并形成专利战略知识和价值的动态集成创新模式，获得 $A+B>C$ 的集成效应，使企业的创新价值最优化和整体效益最大化，形成企业可持续创新的核心竞争力。这种战略集成管理模式，可为今后我国企业专利战略管理的研究和实践，提供一种新的战略规划思路和方法指导。

应作者要求，我欣然为其写这个推荐序言。希望作者的理论研究有助于提升我国企业的知识产权核心竞争力，推动我国企业的原始创新、技术改造和集成创新，从而对制造企业的转型升级产生积极的效应。

刘志彪

2015年五一节于南京大学安中楼

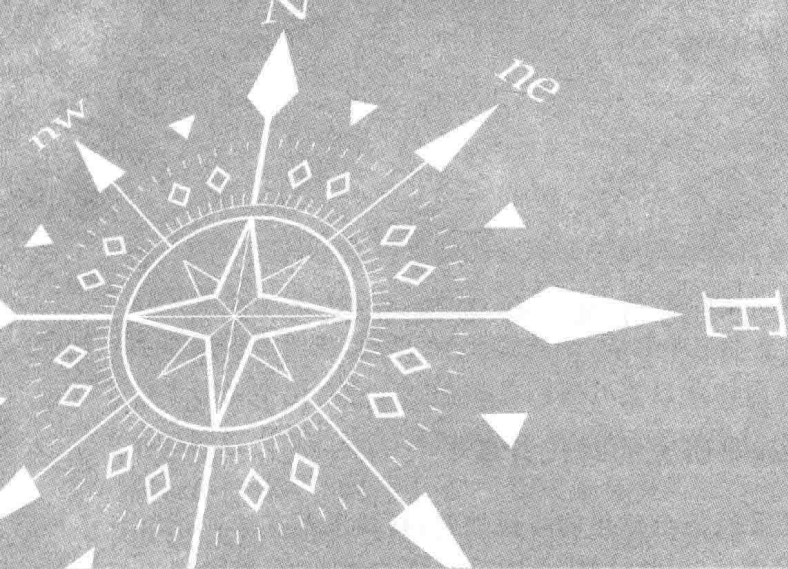
目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景、目的及意义	(2)
一、企业知识产权战略研究的时代背景	(2)
二、研究目的	(4)
三、企业专利战略管理研究具有的理论和现实意义	(4)
第二节 研究目标、架构、创新和课题来源	(10)
一、研究目标	(10)
二、体系架构	(10)
三、思路与创新	(11)
四、选题来源	(12)
第二章 相关基本理论简述	(15)
第一节 企业战略的基本理论	(16)
一、企业战略管理理论简介	(16)
二、企业战略管理理论研究评价	(19)
第二节 专利战略的基本研究概述	(21)
一、专利战略的理论与概念内涵	(21)
二、专利战略在企业中的战略地位	(32)
三、企业构建和实施专利战略的重要作用	(43)
四、企业专利战略研究总结与展望	(46)
第三节 核心竞争力的基本理论	(49)
一、企业的核心竞争力研究概况	(49)
二、核心竞争力的概念及内涵	(54)
三、核心竞争力的意义	(62)
第四节 企业专利战略中的核心竞争力	(67)

一、核心竞争力是企业战略中的主题·····	(67)
二、企业专利战略中的核心竞争力构建要素·····	(71)
第五节 集成与集成管理的基本理论·····	(80)
一、集成的概念、特征、基本原理·····	(80)
二、集成管理的概念、特征·····	(88)
三、集成创新的概念、模式、特征·····	(94)
第三章 专利平台战略与企业竞争优势·····	(99)
第一节 专利平台战略概述·····	(100)
一、平台方法的发展·····	(100)
二、产品平台的竞争力·····	(103)
三、技术平台的竞争力·····	(106)
四、专利平台战略及其必要性·····	(110)
第二节 专利平台战略的时间竞争优势·····	(116)
一、专利平台战略的可持续竞争优势·····	(117)
二、专利平台研发的领先优势·····	(120)
三、专利平台研发的快速优势·····	(122)
第三节 专利平台战略的空间竞争优势·····	(125)
一、专利平台上技术跨越的空间优势·····	(125)
二、专利平台上技术创新的空间优势·····	(128)
三、专利平台上技术转移的空间优势·····	(131)
四、专利平台战略模式的不足·····	(134)
第四节 纺织企业专利平台战略构建的探讨·····	(135)
一、纺织产业及企业发展现状·····	(135)
二、纺织企业技术创新能力分析·····	(136)
三、纺织企业制定实施专利平台战略的意义和作用·····	(139)
四、纺织企业专利平台战略建设思考·····	(143)
第四章 专利标准战略与企业竞争优势·····	(149)
第一节 专利技术标准竞争态势的表现·····	(150)
一、专利技术标准竞争通过垄断市场使企业获取超额利润·····	(151)
二、专利标准竞争已成为专利技术推广和扩散的有效方式·····	(152)

三、企业依靠专利标准战略不仅能击败对手,而且可以影响一个行业	(153)
四、专利标准竞争的政治性和国际性越来越强	(155)
五、专利技术标准越来越多地成为强势企业获取的目标	(156)
六、以专利技术标准作为贸易壁垒是当今世界技术标准发展的主流方向	(157)
第二节 专利标准的形成及其对构建企业竞争优势的意义	(159)
一、传统上专利与标准的关系	(159)
二、当代网络型产业中专利与技术标准的关系	(161)
三、专利标准战略的概念及其竞争意义	(166)
第三节 专利标准战略的市场准入优势	(170)
一、专利标准发展各阶段的技术竞争优势	(170)
二、专利标准战略的市场准入优势	(175)
第四节 专利标准战略的市场规模竞争优势	(177)
一、专利标准竞争的网络外部性	(177)
二、专利标准竞争的用户安装基础正反馈优势	(179)
三、专利标准战略的需方规模收益递增竞争优势	(182)
第五节 案例分析:高通公司的专利标准战略	(186)
第五章 专利战略集成管理模式与核心竞争力	(193)
第一节 集成创新管理的理论研究	(194)
一、企业集成范式	(194)
二、集成创新管理的优势和集成能力	(198)
三、企业知识产权管理系统集成	(203)
第二节 专利战略集成管理模式	(206)
一、专利战略集成管理模式的概念内涵及实现模式	(206)
二、专利战略集成管理模式的促成因素	(211)
第三节 专利战略集成管理的核心竞争力机理	(217)
一、专利集成创新管理的基础——知识管理	(217)
二、专利战略集成管理的竞争力——知识和价值的集成管理	(219)

三、专利战略集成管理的核心竞争力——知识集成管理能力	
.....	(225)
四、专利战略集成管理的持续竞争优势——知识价值的	
战略管理	(230)
第六章 总结与研究展望	(237)
第一节 全文总结	(238)
第二节 研究展望	(242)
附录 主要参考文献	(243)
1. 中文部分	(243)
2. 外文部分	(297)
后记	(305)



第一章 绪 论

第一节 研究背景、目的及意义

一、企业知识产权战略研究的时代背景

20 世纪后期以来,随着经济全球化的步伐加快,新技术及其产业化以前所未有的速度和规模发展。20 世纪初,在国民经济的增长中,技术进步带来的增长只占 5%。而到 20 世纪 70 年代后,发达国家已达到 60% 以上。科学技术革新日趋加快,把世界经济由工业时代逐步带入了知识经济时代。随着科学技术的发展,知识、技术、信息的含量在国际竞争中越来越占主导地位。国际产业发展模式也出现了重大变化,技术创新已成为产业发展的主导力量。知识产权成为了经济全球化时代的生产要素和技术创新竞争优势的基础,而且这种无形的智慧创造活动,在国际经济、科技、贸易中的地位 and 作用得到了历史性的提升,成为了最有价值的财产形式。科学技术的迅猛发展,已从根本上改变了企业竞争的性质。不仅知识产权的数量和质量已成为衡量国家、企业综合实力和可持续发展的重要标志,而且知识产权竞争也成为企业竞争的最高形式。

在经济全球化背景下,知识产权的战略意义极为突出。当今国际综合实力的竞争集中表现为科技和经济实力的竞争,高科技企业生存发展的竞争则突出地集中在专利技术与品牌之争。其中专利的拥有量及价值,成为考察一个国家、一个高科技企业竞争力的重要指标。目前一些发达国家已经调整和制定了面向新世纪的知识产权战略,并将其纳入国家经济科技发展的总体战略。美国政府在卡特任总统期间就将知识产权作为国家战略,这使得美国能够在 20 世纪 90 年代以后将日本远远甩在后面。2003 年日本小泉政府在内阁中专门成立“知识产权战略总部”,将知识产权提高到了国家经济振兴的基本战略高度上来,将以前日本的技术立国方针提升为现在的知识产权立国方针。这些转变代表了发达国家新世纪的战略发展走向,已引起了我国政府的高度重视。例如,通过在华的专利布局,日本经济牢牢吸附于高速发展的中国经济体上,并通过专利这一毛细血管将大量营

养——中国经济高速发展的成果输送回日本。日本企业在华专利占中国专利总量的 25%，远超其有形资产。日本企业重点关注的领域是高新技术，主要集中在信息、汽车、电子等方面，随着中国产业信息化的发展，很多专利技术成为中国企业无法逾越的门槛。在日本本国经济停滞不前的情况下，日本通过专利技术的海外布局，不但保持很高的投资收益，同时在保证可持续创新的情况下保持了这一“国家盈利模式”的可持续性。从某种意义上来说，这也就是日本为何本国经济迟迟不能走出低谷，但在经济增加值及关键技术领域的发展方面始终处于世界前列的一个原因。

当今时代是一个全球化的时代，各国之间的竞争已不仅只存在于贸易与市场竞争中，能够理解和运用他国法律来保护自己的权利甚至合理利用规则来钳制对手更能体现一个国家的综合竞争能力。知识产权已经纳入贸易组织管辖范围之内，成为世界贸易组织（简称世贸组织，WTO）三大支柱之一，而且知识产权在世贸组织的全球体系中占据了战略性的核心地位。WTO 将中国与世界更紧密地连在了一起，中国企业必须转变观念，以全球战略的眼光来制定自己的生存发展战略。知识产权战略是一个国家的战略决策，也是企业求得长远发展，争取国际市场的必然选择。为此前国家科技部部长朱丽兰讲道：“在加入 WTO 以后，市场竞争的关键不是关税壁垒，而是技术壁垒，技术壁垒后面就是专利，不是一般的知识，是创新的知识，而且是法律化的创新知识。”

21 世纪，知识产权无疑是中国企业不可回避的、最重要的主题词。经过改革开放 30 多年的发展，中国经济无论在规模和质量上都有了巨大的进步，各主要产业的技术经济基础和竞争能力有了较大提高，已成为世界贸易大国和世界上重要的制造业基地之一。然而，我国仍存在着创新资源不足，体制、市场和人才等方面的制约因素较多，对国际研发投资和创新资源的吸纳能力较低，在全球技术创新中总体上处于不利的地位。随着中国制造业在世界范围内的崛起，特别是中国入世以后，“中国制造”的相关问题引起了世人的关注，以至于有人提出“中国已成为世界工厂”。在世界经济史上，被称为“世界工厂”的国家，先后是英国、美国和日本，中国能否获此“殊荣”，要客观地看待。事实上，目前在全球制造业的产业链上，中国企业大多处于产业链的低端。许多企业产品数量虽大，但品种质量和档次不高，附加值低，

这些企业是缺乏生命力和竞争力的低端加工企业。中国目前发展比较好的制造企业,例如华为、中兴、联想、海尔等,是较早实施知识产权战略的企业。由于拥有自己的核心专利技术,这些企业利润率也较高,从而可以大量进行研究开发,在知识产权战略规划指导之下,企业进入了相对良性的发展轨道。然而,我国绝大多数企业相对于外国跨国公司的专利战略经营水平而言,仍尚处于初步建设和摸索阶段。因而时时面临外国公司的专利战,不得不付出巨大成本被动应对。专利战略关乎我国企业的生死兴衰,中国企业要想在竞争中立足,就必须转变观念,将产品竞争与专利竞争结合起来,将专利的获取、管理与保护作为市场竞争的核心内容。专利战略应是中国企业开展市场竞争的战略重点。因此,在全球化背景下,专利战略应当成为中国企业今后寻找长远发展的战略选择。我们立志做世界制造工厂,而不是世界加工厂。要形成一个具有专利技术竞争力的中国“智造企业”,而不能成为任人宰割,没有专利的产品加工厂。我国企业必须顺应时代发展潮流和国际形势的发展需要,制定科学的专利发展战略,以便在全球竞争中实现持续快速发展。

二、研究目的

本研究的目的在于:从理论上提升对专利战略的认识,深入研究分析典型专利战略模式所具有的竞争优势和其核心竞争力产生的机理及途径,希望为企业正确地发展、制定和运用各种专利经营战略提供理论支持,希望研究成果能对我国转型升级中的企业形成和完善专利核心竞争力提供切实的指导和帮助,也为今后对企业和产业专利经营管理的研究提供一点理论积累。

三、企业专利战略管理研究具有的理论 and 现实意义

1. 现实意义

在现代经济生活中,知识产权已融入现代企业的主体行为中,成为企业参与市场竞争的主要运作形式和途径。而专利技术作为知识产权的重要组成部分,在企业占领市场和保护市场的过程中发挥着至关重要的作用。专利竞争,已经成为国际间科技竞争和经济竞争的战略制高点。