



转型与产权理论探索丛书(第一辑)
主编/周冰

The Collection Explored of the Transition and Property Rights Theory

张璟平 / 著

The Economic Performance of the Intellectual Property Rights Institutions

知识产权制度的 经济绩效



经济科学出版社
Economic Science Press

《转型与产权理论探索丛书》

知识产权制度的经济绩效

张璟平 / 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权制度的经济绩效 / 张璟平著. — 北京:
经济科学出版社, 2010. 6
(转型与产权理论探索丛书)
ISBN 978 - 7 - 5058 - 9259 - 0

I. ①经… II. ①张… III. ①产权 - 经济制度 -
研究 IV. ①F014. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 065491 号

责任编辑: 沙超英

责任校对: 徐领弟 郑淑艳

技术编辑: 董永亭

知识产权制度的经济绩效

张璟平 / 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142
总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 6.75 印张 180000 字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9259 - 0 定价: 15.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

• 丛书序言 •

坚持中国经济学理论研究的主体性原则

就像国人的奥运金牌情结一样，中国经济学界的诺奖情结实在是太强烈了。自1994年北京大学中国经济研究中心成立时起，林毅夫明确表达了对中国学者获得诺贝尔经济学奖的热切期盼，学界和媒体立即广泛响应，部分老一辈经济学家也按捺不住激动之情，撰文呼应，一时间似乎中国很快就要出现诺奖获得者了。那么，中国在未来不太长的时间里究竟能否摘取诺贝尔经济学奖的桂冠呢？如果可能的话又是凭什么样的研究成果折桂呢？拿2009年的两位诺奖得主来说，他（她）们的获奖作品都是30年前研究发表的成果。自1969年瑞典银行首次颁发诺贝尔经济学纪念奖以来，迄今共有64位获奖者，从其研究成果发表到获奖的平均时间超过了30年。这就是说，如果预测未来30年内诺奖可能的获得者的话，其研究成果现在就应该已经出现了。环顾当下的中国经济学界，可以举出类似这种分量的、具有开创性、系统性而又被广泛认可的研究成果吗？不免令人汗颜。

本来，科学和学术研究的目的并不是为了获奖，而是为了认识世界获取新知识，人类科学研究的终极目的则是为了改造世界。由于事物的无限复杂和发展变化，人的有限理性和认识的可错性，对新事物和新知识的探索是一个

永无止境的航程，科学和理论的发展也就永远不会停止。知识就是力量，它会改变人们的思想和行为方式，从而改变社会及其发展演化的道路。一个民族、一个国家和一个社会的理论水平决定着这个民族、国家和社会的精神文明发展的高度。正因此，恩格斯说：“一个民族想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维”^①。创造是人的一种本性。科学理论研究的探索性质决定了它从不重复，在满足好奇心和求知欲的同时，总是在挑战前人和自我，是最具有创造性的活动，因此是一种最符合人的本性的工作。从这个意义上来说，科学研究本身就是对研究者的最大报偿，研究过程的复杂艰巨和取得成果时的喜悦，就是激励学者不断探索的强大动力，因为在这个过程中，他不仅满足了自己强烈的好奇心，而且也实现了作为一个真正的人的价值，为人类社会知识的发展留下了个人的印记。凡是真正的思想产品，社会总会以某种方式承认的。至于奖励之类，只是社会承认的一种方式罢了，实际是科学理论研究结果的一个副产品。副产品当然也有其价值，甚至是非常重要的价值，但是绝不当本末倒置，喧宾夺主，淡忘了科学和学术研究自身的目的。更何況，奖励作为科学发展的激励机制，在刺激催生出更多研究成果的同时，实际也在控制、引导和限制着科学理论发展的方向，诱导功利主义和机会主义行为，排斥和扼杀着真正的学术兴趣和学者个人的选择自由。过多和过度使用奖励机制对科学和理论的发展弊大于利。

中国当然应该出世界级的经济学家。中国作为一个有五千年悠久文化传统的伟大民族，是最大的发展中国家和体制转型国家，改革开放以来又是经济增长最快的国家。经过30年高速增长，中国的面貌已经发生了翻天覆地的变化，国际地位越来越重要，对世界经济的影响越来越大，中国经验、中国道路和中国模式正受到越来越

^① 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第467页。

越多的关注，中国的经济问题已经有了世界性的意义。毛泽东在论文艺时曾说过：人民生活“是一切文学艺术取之不尽，用之不竭的唯一的源泉”，“过去的文学作品不是源而是流”^①。其实，这话同样适用于科学和理论的研究。作为理论物理学家的杨振宁认为，科学，即使最纯粹的理论科学，也是从实际现象和社会实践中发现和提出问题，形成理论的。如果没有学术传统的传承和思想理论的渊源，学术的发展就难以达到深邃浩瀚的境界，难以形成蔚为大观的气势；如果不是面对现实生活中的矛盾提出问题，科学的生命就将枯竭。什么人能成为重要的甚至是伟大的经济学家？就是那些研究了影响一个社会、一个国家乃至人类福祉的最重要经济现象的人。当今的中国为经济学家提供了这种历史性的机遇。

但是，把握住机遇不仅需要有时代的责任感和理论勇气，而且还要有心智选择正确的研究方向。在信息化和全球化的时代，中国经济学的发展首先需要的是理论研究的主体性，这就是，在经济学的理论研究中明确中国的立场，从中国的国情出发，不分理论流派，充分吸收和借鉴国内外各种经济学说，为解决中国的问题而进行理论研究，并以此来推动中国经济学的发展。近年来流行的说法是，中国经济学研究要现代化、国际化和本土化。然而，科学理论虽然有着新和旧的区别，但是却并不存在所谓的先进和落后的问题，存在的只是解释力的强弱和对所研究的问题是否适合及其程度大小的问题，因此，所谓经济学现代化的说法是很荒谬的。所谓国际化，实际就是理论研究要以北美主流的新古典主义和凯恩斯主义经济学为本位，而为了使西方经济学的理论能够适合中国的需要，所以要将其本土化。这种主张颠倒了科学理论发展中的源和流的关系，因此是不可取的。

^① 毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1969年版，第817页。

理论是思维的强大工具，认识任何复杂的事物都不可能离开理论思维，但是，理论作为人的思维的主观创造物，又不可避免地存在着局限性，这就是它的倾向性和可错性。任何理论，特别是人文社会科学理论，都依赖着它所产生的那个特定的时代和社会的文化背景，不可能摆脱历史和制度的制约。理性思维需要借助理论概念作为思维的语言符号系统来进行，但是作为语言概念系统，理论始终和它所反映的客观事物之间存在着某种程度的差距。任何理论，都代表了一种特定的思维方式、一种看问题的角度，甚至一种立场和观念，完全客观和中性无偏的社会科学理论是不存在的。理论一旦形成并被人们接受，就具有了支配力量，就有了话语权，就会在无形中影响人们的思维，因此在提高人们思维能力的同时，也在遮蔽和扭曲着人们的视线，使人们难以认清面对的事物真相。因此，只有透过一切既有理论语言的迷雾，才能真正看到纷繁复杂现象背后的事实及其本质，并在此基础上提出相应的概念，发展理论。为此，我们主张以不群不党、不帮不派的态度对待发展到今天的各种经济学理论，以海纳百川的胸怀学习、吸收和融会贯通，用来解决中国经济转型和发展所面对的问题，建立以中国为背景的经济学理论，进而为经济学的发展做出贡献。

我们这个学术团队就是本着这种精神从事中国经济转型的理论研究的。我们的研究主要着眼于发现中国经济体制转型过程中那些最具特色并对现有理论构成挑战的现象，努力挖掘和揭示出其中所具有的原创性理论含义，试图以此来促进转型经济学理论的发展。前一个时期，我们的研究集中在经济体制转型的宏观层次的各个方面，研究成果主要体现在“转型经济学理论前沿丛书”（社会科学文献出版社2007年版，共8本）中。目前，我们把研究的重点转向了体制转型过程中的产权制度及其变革的理论，因此现在这套书定名为“转型与产权理论探索丛书”这套丛书和前一套丛书是姊妹篇。收入本丛书的各部著作，除了由我主持的研究课题的成果之

外，都是我指导的南开大学博士研究生的学位论文基础上修改而成，其中少数延续了对体制转型的宏观研究，更多的则是以中国体制转型为背景进行的产权理论研究，也有以中国体制转型过程中产权制度变革过程为重点的研究。我们在这方面的研究还没有结束，因此本丛书将分辑陆续出版。这些研究分别从各种不同的产权主体、产权客体或者产权的基础理论方面进行探索，是对产权理论的深化和发展，有助于加深人们对产权理论和我国产权制度现状的理解，可供各方面的研究者和学习者阅读参考。这套丛书是我们在转型和产权理论上的探索，不成熟和不完善之处，希望能得到读者的斧正，也希望我们的工作能为未来中国出现可以问鼎诺贝尔经济学奖的研究成果铺路添砖。

周 冰

2009 年冬至

内容摘要

知识产权是对人们的智力成果所赋予的专有权利。20 世纪 80 年代以后，随着知识作为一种生产要素在经济中发挥着越来越重要的作用，世界各国对知识产权制度的重视日益加强，理论界对知识产权的研究也逐渐增多。

经济学领域对于知识产权的研究主要集中在对以下三个问题的讨论：一是知识产权是否是激励创新所必需的；二是如何设计最优的制度来实现社会福利最大化，尤其集中在对专利制度的研究上；三是在南北的框架下，知识产权保护对南方国家福利、北方国家福利以及整体的福利具有怎样的影响。无论是最优激励方式的研究还是最优专利制度的研究，都是从制度设计者的角度研究如何选择和制定知识产权制度，使得社会整体的福利最大化。而基于南北框架下的研究则是把知识产权制度作为研究的前提而非研究的对象。本书基于产权理论，运用产权分析的方法，以知识产权制度作为研究对象，来分析知识产权制度如何影响经济主体的行为，从而带来怎样的经济绩效，以及其经济绩效的实现受到哪些因素的影响，也就是对作为一种制度安排的知识产权本身进行研究。目前还没有看到从这个角度进行研究的。

对于如何研究一种产权制度的效率，以往的研究并没有形成一个统一的分析框架。本书提出了一个研究产权制度效率的方法，即通过研究产权制度在经济中的功能的实现来研究产权制度的绩效。本书认为，一种产权制度的绩效依赖于产权客体的属性，资产属性

的不同决定了产权安排的不同，而同样的产权安排应用于不同的资产，其效率是不一样的。把对产权客体属性的研究作为研究产权制度效率的基础，这在以往对产权安排效率的研究中是欠缺的。

由于资产的属性对产权的功能实现具有影响，因此，本书将知识产品经济属性的分析作为研究知识产权经济绩效的基础和逻辑起点。知识产品兼有公共产品和私人产品的性质，而且在生产和消费的过程中具有一般物质产品不具备的特点。这使得知识产权的产权安排也具有特殊性。在知识产权的产权结构中，知识产权的所有和对知识产品本身的占有是分开的，而且同一产品可以具有多个使用权；另外，知识产权制度对其权利有着比较多的限制。知识产权制度的效率是通过其功能来体现的，本书认为，能够合理分配利益、有效激励微观主体创新、促进知识产品交易的知识产权制度就是有效率

的制度。

基于对知识产品属性的研究和知识产权效率实现机制的分析，本书提出，经济发展水平的高低影响着知识产权制度的效率，同样的知识产权制度，经济发展水平不同的国家，必然会有不同的经济绩效。这主要是由于经济发展水平的高低直接影响着社会知识储备的多少以及人口受教育水平的高低，而社会知识储备与人口受教育水平决定了一个国家知识创新的能力以及对新知识的消费能力。在一个创新能力比较强以及知识消费能力比较高的国家，对知识产权制度的需求也会比较强烈，因而知识产权制度的作用也可以得到充分的发挥；反之，在一个创新能力较低同时知识消费能力较低的国家，即使有完善的知识产权制度也无法发挥作用。知识产权制度只有与经济发展水平相适应才能更有效率，这是本书的中心观点。本书还分析了知识产权制度在发达国家和在中国的经济绩效的实现状况，从实证的角度证明了这一观点。

关键词：知识 知识产权 资产属性 制度绩效



Contents

第1章 导论 / 1

- 1.1 问题的提出及意义 / 1
- 1.2 文献的回顾 / 5
- 1.3 本书的研究思路 and 结构安排 / 25
- 1.4 本书的研究方法 / 30
- 1.5 本书的创新点与不足 / 31

第2章 产权制度的效率与资产属性 / 33

- 2.1 产权制度实现其经济绩效的方式 / 33
- 2.2 前人对产权效率的研究与局限 / 43
- 2.3 资产属性特征与产权效率 / 48

第3章 知识的经济属性 / 62

- 3.1 知识与知识产品的经济特性 / 62
- 3.2 知识的生产特征 / 72
- 3.3 知识的消费与需求 / 77
- 3.4 知识产品的定价分析 / 82

第4章 知识产权制度的效率 / 88

- 4.1 知识产品的产权安排 / 88
- 4.2 知识产权的要素与维度 / 92
- 4.3 知识产品的属性影响知识产权的制度安排 / 101
- 4.4 知识产权制度的效率实现 / 104
- 4.5 知识产权制度要与经济发展水平相适应 / 119

第5章 发达国家专利制度绩效的实证分析 / 123

- 5.1 专利制度在经济发展中的作用 / 123
- 5.2 专利制度利益分配功能的实现 / 130
- 5.3 专利制度对经济主体的激励作用 / 134
- 5.4 专利权的交易状况 / 142
- 5.5 发达国家的知识产权制度是有效率的制度 / 152

第6章 中国知识产权制度的变迁及绩效 / 155

- 6.1 中国知识产权制度的变迁 / 155
- 6.2 中国知识产权制度的绩效分析
——以专利制度为例 / 160
- 6.3 我国专利制度运行中出现的问题 / 174

第7章 结论与政策建议 / 184

参考文献 / 190

后记 / 199

第1章

导 论

1.1 问题的提出及意义

1.1.1 问题的提出

知识产权是对人们的智力成果所赋予的专有权利，通常是指在特定期限内赋予创造者就其创造物的专有权。^① 经济学领域研究的知识产权主要包括：著作权（版权）、专利权、商标权和商业秘密。

经济学领域对于知识产权的研究通常都是从假定知识作为一种公共产品开始的。阿罗（Arrow，1962）探讨了知识的公共产品性问题，他认为创新活动本质上是信息产品的生产过程，虽然信息的生产可能需要花费很大的费用，但信息产品一旦生产出来，其复制成本却非常低，常常会变成他人免费或者低成本获得的公共产品。在自由的市场经济下，如果创新者预期到其创新成果很容易被其他厂商或个人模仿，那他就不再有从事创新活动的任何激励，最终社会无法获得创新或者无法获得最优数量的创新。因此，社会必须采取某种事前或者事后的措施，对创新行为予以补偿，使创新者所获得的利润和创新的社会贡献相对称。而对创新者补偿的最有效的方

^① 定义引自：世界贸易组织网站 <http://www.wto.org/>。

法就是授予其一定时间内对创新成果的垄断权，也就是知识产权。

阿罗等人的研究为知识产权制度的产生以及知识产权制度对于创新的促进作用方面提供了理论依据。他们的研究是基于知识是一种公共产品这样一个前提，而实际上，知识并不是一种纯粹的公共产品。在公共产品理论中，公共产品具有两个重要的特征，即非排他性（Non-excludability）和消费的非竞争性（Non-rivalness）。知识在产生以后，它的效用名义上向全体成员提供，谁都可以消费；但是，一方面，只有具备一定的能力（也就是具备一定的知识水平）的人才可以消费，如果不具备一定的能力，就无法消费知识；另一方面，生产者可以通过保密的方式来阻止其他人对知识产品的消费。所以，知识本身的特点使得知识天然具有一定的排他性，并非“将不付费者排除在消费之外是不可能的”^①。因此，本书认为，知识产品只是一种准公共产品，这使得知识产权的产权安排有别于纯粹的公共产品的产权安排。

除了具有准公共产品的性质，知识产品和物质产品相比较，不仅具有产品本身的无形性、价值生命周期的短暂性以及边界的模糊性等技术上的特点，而且在生产、交换和消费上也都有其特殊性。阿罗之后，关于知识产权最佳保护问题之所以存在很大的争论，除了研究者的假定前提不同外，主要的原因就是对知识产品的性质存在着不同的理解。但是，现有的对知识产权制度的研究却没有重视对知识产品的性质的研究。

知识产品的特殊属性使得知识产权在产权结构上有别于物质财产以及其他的无形财产，从而使得知识产权在经济增长中发挥着特殊的作用。^②但在以往的研究中并没有得到体现。在经济增长理

① Demsetz, H., "The Private Production of Public Goods", *Journal of Law and Economics*, 1970 (13), pp. 293-306.

② 黄少安曾对“产权结构”给出过一个一般的定义，即“特定考察范围内，产权的构成因素及其相互关系和产权主体的构成情况”。见黄少安：《产权经济学导论》，经济科学出版社2004年版，第183页。

论中,无论是古典增长理论、新古典增长理论,还是内生增长理论,都认为知识的增长是推动经济增长的主要因素之一,科技和文化知识的进步会提高一个国家的生产率,促进一个国家生产的物品的总量和人均量增长。但是,目前在经济增长的研究中,并没有考虑知识产权制度对于技术进步的作用,因而没有将知识产权制度引入到理论分析中。新制度经济学认为一套有效率的制度安排可以促使经济沿着有利于增长的方向变化;有效率的制度通过确立所有权以造成一种刺激,将个人经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动。如果一个社会没有经济增长,那是因为没有为经济创新提供激励。^①新制度经济学在对产权制度进行分析的时候,并没有区分有形物品的产权、知识产权和其他无形财产权。事实上,不同的产权形式,在内涵、结构和功能方面有着比较大的区别。

国内近年来也有部分学者从经济学角度对知识产权进行过一些理论和经验上的分析,如邹薇(2002)、韩玉雄和李怀祖(2003)、朱东平(2004)、张亚彬和易宪忠(2006)、董雪兵和史晋川(2006)等,但基本上都是基于南北框架,来分析知识产权制度对于发达国家和发展中国家经济发展的影响。知识产权制度只是其研究的一个前提而非研究对象。

所以,现有的理论虽然从不同的角度涉及了知识产权制度对经济增长的作用,但是并没有分析知识产权和其他物质产权在产权结构和功能上有什么不同,没有分析在经济发展中知识产权制度是如何发挥其作用以及其所发挥的作用受到什么因素的影响,也无法解释为什么在知识产权制度实施的过程中,具有不同经济发展水平的国家会有不同的效果,以至于知识产权成为国际贸易和国际投资中争论的焦点问题。

① 道格拉斯·诺斯和罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起—新经济史》,厉以平、蔡磊译,华夏出版社1988年版,第1~2页。

因此,本书的目的是从知识产品的特点出发,通过分析知识经济特征、知识产权结构的特殊性,从产权理论的角度来研究知识产权在经济增长中的作用是如何发挥的,知识产权的经济绩效是如何体现的,进而分析知识产权的经济绩效和经济发展水平的相关性。

中国知识产权制度从1978年以后才开始筹备制订。从1984年第一部专利法颁布,到目前为止,经历过两次大的修改,在基本条款方面已经同世贸组织提出的《与贸易有关的知识产权协议》(Agreement On Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights,简称TRIPs)要求一致,但是普遍认为其作用并不是很理想。例如,根据全球商业软件联盟(Business Software Alliance)提供的一份调查数据来看,在2005年,中国商业软件的盗版率为86%,盗版率从高到低排列,列世界第四位。^①本书将在理论分析的基础上,对中国知识产权制度的演进与现状进行考察,对中国知识产权制度的经济绩效进行实证研究,并分析与发达国家的制度绩效产生差异的原因。

1.1.2 本研究的意义

产权理论认为,当一种资源的经济价值逐渐提高时,对该资源的产权的界定和保护就显得越来越重要了。20世纪80年代以后,知识作为一种生产要素,在经济中发挥着越来越重要的作用,因此,世界各国对知识产权制度的重视日益加强,理论界对知识产权的研究也逐渐开始重视。

以往经济学在研究产权的制度效率的时候,切入点基本上是工业产权和农地产权。在研究工业产权时,采用的案例基本上是工业企业尤其是国有企业中的委托代理问题;在研究农地产权时,主要是围绕土地制度的变迁来研究不同的产权安排的经济效率。对于知

^① 数据来源于Business Software Alliance(BSA)2006年5月发布的《全球软件盗版率调查报告》,来源于商业软件联盟网站<http://www.bsa.org/>。

识产权,目前还没有基于产权理论,运用产权分析方法对其效率进行研究。因此,本书希望在考察知识产权制度的基础上,来研究知识产权的产权安排的经济绩效问题。

知识产权是对知识这种具有公共产品性质的资产创造的一种私有产权。在当前国际形势下,发达国家通过贸易威胁的方式,强迫发展中国家提高知识产权保护水平,以实现一套国际化的知识产权制度。本书在理论上研究知识产权在经济发展中究竟是如何发挥作用的,其经济绩效的发挥受到哪些因素的影响,用以解释为什么知识产权制度在某些国家正有力地发挥着促进创新和经济增长的作用,而在另外一些国家,虽然也制定了相似的制度规则,却没有起到相同的效果;并通过实证的方式考察目前知识产权制度在发达国家和中国的绩效,来分析中国目前的知识产权制度在运行中存在的问题及其原因。

1.2 文献的回顾

由于本书的主要目的是研究知识产权制度的经济绩效问题,因此,涉及产权的制度绩效、知识产品的特性、知识产权的产权安排等理论,在此,有必要对相关理论进行简要的回顾,以作为本书研究的基础和背景。

1.2.1 制度经济学关于产权制度绩效的研究方法

所谓产权制度就是制度化的产权关系或对产权关系的制度化,是划分、确定、界定、保护和行使产权的一系列规则。“制度化”的含义就是使既有的产权关系明确化,相对固定化,依靠规则使人们承认和尊重,并合理行使产权。如果违背或侵犯它,就要受到相应的制约或制裁。^①一般来说,一种产权关系能够存在,都是因为

^① 黄少安:《产权经济学导论》,经济科学出版社2004年版,第97页。