

知识产权发展前沿探索·第6卷

知识产权文化建设与 发展论坛论文集

ZHISHICHANQUAN WENHUA JIANSHE YU
FAZHAN LUNTAN LUNWENJI

主 编 鲍 红

副主编 廖 涛 韩秀成 张锦锐



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

知识产权发展前沿探索·第6卷

知识产权文化建设与 发展论坛论文集

主 编 鲍 红

副主编 廖 涛 韩秀成 张锦锐

内容提要

2012年12月,国家知识产权局举办知识产权文化建设与发展论坛活动。本书从论坛活动征集到的大批论文中精选出33篇,内容涵盖知识产权文化的内涵、外延、理念、体系、价值观,知识产权文化建设促进文化事业发展、区域发展,知识产权文化对文化传承、创新环境、市场环境的支撑作用,高校、企业、政府机关中的知识产权文化建设等。本书适合广大知识产权界业内人士、各级领导干部、企事业单位管理人员、科研人员、高等院校师生以及其他感兴趣的人士阅读。

责任编辑:张锦锐

责任校对:董志英

封面设计:段维东

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

知识产权文化建设与发展论坛论文集/鲍红主编. —北京:知识产权出版社,2013.1
(知识产权发展前沿探索)

ISBN 978—7—5130—1673—5

I. ①知… II. ①鲍… III. ①知识产权—中国—文集 IV. ①D923.404—53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第255079号

知识产权文化建设与发展论坛论文集

主 编 鲍 红

副主编 廖 涛 韩秀成 张锦锐

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址:<http://www.ipph.cn>

发行电话:010—82000860 转 8101/8102

责编电话:010—82000860 转 8165

印 刷:北京富生印刷厂

开 本:787mm×1092mm 1/16

版 次:2013年1月第1版

字 数:300千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010—82005070/82000893

责编邮箱:zjrsipo@sina.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:20.25

印 次:2013年1月第1次印刷

定 价:58.00元

ISBN 978—7—5130—1673—5/D·1628 (4518)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

出版说明

为深入研究知识产权文化建设与发展对知识产权战略起到的重要支撑作用，做好有关理论的探索和实践经验的总结与交流，国家知识产权局于2012年3~12月举办“知识产权文化建设与发展论坛”征文和学术交流活动，得到了社会各界的积极响应和大力支持。中央有关部门、地方知识产权管理部门、高等院校、科研单位、企业、社会服务组织、征文作者等方面的人士参与了本届学术交流活动。

本书汇集了从本次学术活动中精选出来的34篇文章，内容涵盖知识产权文化的内涵、外延、理念、体系、价值观，知识产权文化建设促进文化事业发展、区域发展，知识产权文化对文化传承、创新环境、市场环境的支撑作用，高校、企业、政府机关中的知识产权文化建设等，对理论研究和实际工作具有较好参考意义。

入编本书的论文，从各个层面和角度展开探讨，畅所欲言，提出了很多富有启发性的意见和建议，属于作者的学术观点。

本项学术活动由国家知识产权局办公室政策研究处具体负责，沙开清、徐海燕、马宁、王屹东、耿德强等同志做了大量工作。

谨以此书为促进知识产权事业发展，支撑我国创新活动作贡献。

向所有参加本项活动的征文作者，所有关心和支持本项活动的人士以及关心和支持知识产权事业发展的各界人士表示感谢。

知识产权发展前沿探索·序言

知识产权制度的建立是人类社会的一种制度创新。创设知识产权制度的目的，是激励人们创新的积极性，源源不断地产生与创新活动相关的成果，这些成果在法律的 protection 之下得到广泛的传播和应用，有力地促进经济、社会和文化的发展。

知识产权的发展前沿何在？前沿就在社会实践。知识产权制度是在社会生产力发展的基础上产生的，反过来对社会生产力产生积极的促进作用。知识产权制度发展的推动力来自两个重要的方面：一方面，科技、经济、文化的新发展对知识产权制度提出新要求；另一方面，人们通过实践活动不断加深对知识产权制度的认识，并不断加以完善。社会是不断发展的，生产力是不断发展的，知识产权制度也是不断发展的，所以需要研究探索，需要与时俱进。

本丛书的出版是与专题学术研究和交流活动紧密相联的。基本模式是，根据知识产权制度发展的实际情况确定一个主题，开展征文活动，组织学术交流论坛，创造宽松的学术环境。通过广泛吸纳社会各方面人士积极参与交流研讨，欢迎社会各界人士关注知识产权发展前沿问题，并且从各个层面、各个角度提出学术观点和发展思路，所以将在此基础上的研究成果结集编辑出版以更好地扩大宣传效果，更好地促进学术研究探讨和交流。

本丛书已出版 6 卷，《2007 中国知识产权文化论坛论文集》是第 1 卷，《纪念改革开放 30 周年暨中国知识产权发展论坛论文集》是第 2 卷，《知识产权与核心竞争力论坛论文集》是第 3 卷，《知识产权与转变经济发展方式论坛论文集》是第 4 卷，《知识产权与创新发展论坛论文集》是第 5 卷，本书是第 6 卷。整套丛书采用开放式结构，不定期出

版，与时俱进，讲求实效。每卷新书的出版，都对以前出版的各卷作一个简要介绍，便于读者了解整体情况和关注、参与有关活动。本丛书的策划和出版是一种探索和尝试，从形式到内容都需要在实践过程中不断改进和创新，需要社会各界的关心和支持。由于能力和条件有限，不足之处欢迎广大读者批评指正。

编者

2012 年 12 月

序

当今世界，文化在综合国力竞争中的地位和作用越来越凸显，成为民族凝聚力和创造力的重要源泉和经济社会发展的重要支撑。知识产权文化的核心观念是“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”。

加强知识产权文化建设有着非常重要的意义。大力弘扬知识产权文化核心观念有助于营造诚实守信、遵规守法的市场经营环境，维护公平有序的竞争秩序；有助于继承和发扬中国传统文化精髓，发展中国特色社会主义事业和文化产业；有助于增强公民文明素质，提高全社会文明程度；有助于激发全社会的创新热情，促进创新型国家建设。

知识产权文化建设具有丰富的内容。具体来讲，就是要通过制定和完善有关加强知识产权文化建设的政策和措施，深入普及知识产权知识、强化知识产权文化核心观念，推动建立有利于践行知识产权文化核心观念的法制环境、政策体系和诚信机制；推动民族品牌走向世界，树立尊重知识产权的良好形象，提升知识产权国家影响力；构建公益主导、社会参与、传输快捷、覆盖广泛、城乡兼顾的知识产权文化传播体系。

知识产权文化建设方面要做的事情很多，需要各地区、各行业、各有关单位联系实际，突出重点，讲求实效，也需要各界人士共同探讨，建言献策。

为深入研究和探讨知识产权文化建设与发展对知识产权战略的重要支撑作用，做好有关理论的探索和实践经验的总结交流，国家知识产权局于2012年3月向社会发出举办“知识产权文化建设与发展论坛”征文和学术交流活动的通知，得到社会各界的积极响应，收到了大批高水平的论文，为推动知识产权文化建设提供了新观点、新思路。

本书汇集了本届征文和论坛活动中精选出来的文章 33 篇，内容涵盖知识产权文化的内涵、外延、价值观及核心理念，知识产权文化建设与先进文化发展方向的关系，知识产权文化建设在繁荣文化事业中的地位作用，知识产权文化与创新型国家建设、市场环境建设，地区、行业、企事业单位的知识产权文化建设专题研究，有关知识产权文化建设的各种专题探索等。我相信，本书的公开出版发行，一定对我国知识产权事业的发展有所助益。

国家知识产权局副局长 鲍 红

2012 年 12 月

目 录

出版说明

知识产权发展前沿探索·序言

序 鲍 红

东北文化意识对东北地区知识产权文化建设

影响初探 胡嘉禄 杨佳宁 (1)

培育知识产权文化 促进创新型四川建设 黄 峰 (10)

知识产权文化建设与苏州创意产业发展 张 梅 (16)

我国知识产权文化建设调查报告

——基于政府主体的视角 刘 华 姚 芳 张祥志 (28)

推进我国高等教育与知识产权文化零距离

融合的思考 吴树山 曾培芳 李焕焕 (43)

公司治理视阈下加强知识产权文化建设的重要性与

路径选择 莫守忠 (51)

古画保护传承与知识产权文化建设

——古画临摹复制者的邻接权保护 杨 静 (67)

培育知识产权文化 推进先进文化发展 师严涛 (82)

知识产权文化与传承创新 叶明博 张 洁 雷旸旸 (91)

知识产权文化体系初探 何 萍 (100)

浅谈知识产权文化 刘 芸 (107)

浅谈如何开展知识产权文化建设 刘 静 (113)

浅析知识产权文化的培育 张明辉 (118)

浅析知识产权文化与创新型国家建设 许 艺 (124)

文化大发展与知识产权文化建设 王少冗 (135)

政府在知识产权文化建设中的地位与作用	董宏伟	(143)
加强知识产权文化建设营造创新环境的思考	罗立宁	(149)
略论知识产权文化建设与市场环境	胡明波	(154)
我国知识产权文化问题研究		
——基于对中国知网以知识产权文化为主题的		
载文统计分析	张美娜 周绪晨	(163)
关于我国知识产权文化构建的若干思考	叶晓辉 陈叶雨	(174)
实施文化强国战略 培育知识产权文化		
——强力推进中原经济区建设	杨宝军 刘艳霞	(182)
西部地区文化产业发展的知识产权战略保障		
探析	宫小汀 杨光明	(192)
武汉城市精神与知识产权文化	焦洪涛 周彦桦 周家齐	(204)
扬州市知识产权文化普及现状分析与政策研究	林 铃	(212)
论理工类高校知识产权文化建设	任 毅 李楠楠 许 多	(219)
知识产权融入校园文化的研究与实践	吴桂金	(234)
新疆企业知识产权文化建设的必要性及对策研究	杨佃民	(242)
企业知识产权文化及其建设路径探讨	季任天	(253)
企业知识产权文化形成机理研究	杨祝顺 刘介明 刘小威	(266)
我国企业知识产权文化建设研究	胡神松 魏纪林	(279)
《论语》视角下的企业知识产权文化建设	司志营	(288)
中国知识产权文化与中国知识产权人	蔡小鹏	(298)
创新型人才的知识产权文化培育研究	刘明霞	(304)
附录 知识产权发展前沿探索第 1~5 卷简介		(311)
后记		(314)

东北文化意识对东北地区 知识产权文化建设影响初探

胡嘉禄 杨佳宁（辽宁省知识产权局）

摘 要

在特定历史经济社会背景下，东北地区形成了有鲜明地域特色和时代特征的东北文化和习俗。本文将结合这些文化和习俗，探讨东北文化意识对于东北地区知识产权文化的培育和形成产生的影响，提出建设有东北特色的知识产权文化的几点思考。文章的主要内容包括：东北地区文化形成背景和东北地区文化意识特征；受区域和传统文化影响，东北地区知识产权文化的特点；建设有东北特色的知识产权文化的几点思考。

关键词 东北文化 知识产权 文化建设

中国东北地区，简称中国东北、东北、东北地区或东北三省，是中国的一个地理大区，也属于第二阶梯的经济大区。东北地区由于其特殊的地理和历史沿革形成了较之我国中原文化不同的、独特的历史文化和习俗。而东北文化和习俗对于本地知识产权文化的培育和形成也产生了

明显的影响，本文试对其进行探讨。

一、东北地区文化形成背景和东北地区文化意识特征

（一）东北地区的地理自然情况

我国的东北地区历史上与营州、辽东、关东、关外、满洲等地名具有前后相继的承接关系，但具体所指的地域范围有一定差别。近代我国行政区划变动最频繁的是东北地区，但是，作为大地区概念的“东北”则相当稳固，由来已久。现在的中国东北地区，狭义上指由辽宁、吉林、黑龙江三省构成的区域，广义上则包括辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古东四盟。

（二）东北地区文化和习俗形成的历史过程

东北地区历史悠久，物产富饶，人文丰富，拥有深厚的文化底蕴。一是东北地区是中华文明的发祥地之一。东北文化是中华文化的重要组成部分，大量文物表明，在史前时期，我们的祖先就在东北地区劳动、生息和繁衍。二是东北文化包含北方少数民族文化。得天独厚的自然资源孕育了源远流长的东北少数民族文明。三是东北文化是多民族融合文化，包含独特的“闯关东”文化。四是新中国建设时期形成的东北产业工人创业精神。

（三）东北文化的特征

一是东北人的认同情结。二是东北人独特的饮食文化。三是发源于东北的乡土文化和娱乐。四是多民族交融和东北亚各国对东北文化产生的影响。五是制造业文化是东北文化的核心特征。

二、受区域和传统文化影响，东北地区知识产权文化的特点

（一）关于对知识产权文化的认识

知识产权文化是社会主义文化的有机组成部分，是人们在经济社会

发展过程中创造的与知识产权有关的物质财富和精神财富的总和。知识产权文化说到底是一种法律文化，笔者认为，所谓知识产权文化是指商品社会中人们在智慧劳动中和智慧成果产生后通过制定相关法律制度培育、形成的如何对待智慧劳动和智慧成果的观念与行为模式的总称。它既包括人们的意识因素，又含有人们的行为因素，其本质是社会公众的知识产权价值观。如果我们这里将知识产权定位为一种法律制度的话，具体而言，知识产权文化的内在结构应该划分为两个层面：一是观念形态的知识产权文化，包括知识产权学说、意识、习惯等；二是制度形态的知识产权文化，包括知识产权法律制度及规范、管理制度及组织机构、设施等方面。显然，知识产权文化包含知识产权制度，但由于我国的社会改革属于强制型制度变迁而非诱致型制度变迁和成文法的影响，人们长期以来过分关注知识产权法律制度本身，忽视了影响知识产权发展的政治、意识、组织等因素，或者说忽视了文化语境下的知识产权。

知识产权文化包括知识产权认知、知识产权情感、知识产权评价和行为模式四个要素。知识产权认知是指主体对以往知识产权实践的回忆及通过回忆所得出的明确印象；知识产权情感是指知识产权现象所引发的主体的一种情绪体验；知识产权评价是指人们对知识产权制度、知识产权思想等知识产权现象做出的价值判断、选择和排序；知识产权行为模式是指一个群体相对稳定的、普遍采用的解决问题的方式、方法和步骤。前三个要素既可以存在于精神状态，成为知识产权观念的组成部分，也可以外化成人的行为，即表现为行为模式。

（二）东北地区的知识产权文化和意识表现

知识产权文化作为知识产权和文化的复合体，既受经济社会发展情况影响，也受文化意识影响，不同地区、不同时期知识产权文化的内涵和特点也有所区别。东北地区知识产权文化受本地区地理历史文化影响，既表现出与全国相同的共性，也有着明显的地域特征：一是具有勇于争先的创新精神。创新，就是要解放思想，打破常规、推陈出新，敢为天下先。创新争先精神是东北劳动人民发展使命使然，无论是当初打造新中国重工业基地的“第一次创业”，东北振兴中重振东北老工业基

地雄风的“第二次创业”，还是如今建设富庶文明幸福新东北，都包含着众多的发展命题，都需要一个艰苦创业的过程。在创新精神的指引下在新中国成立初期，东北工业企业群众性的发明创造是全国的典范。如在国民经济恢复时期，鞍钢工人王崇伦的革新、创新，被誉为走在时间前面的人；马恒昌小组的革新等。另外，20世纪末，我国知识产权制度初建，东北地区因其工业基础雄厚，科技人才众多，涌现出一大批技术创新成果，东北国企是企业申请的主体，辽宁的专利申请量一度居全国前列。二是具有艰苦奋斗的铁人精神。一个没有艰苦奋斗精神作支撑的民族，是难以自立自强的；一个没有艰苦奋斗精神作支撑的国家，是难以发展进步的；一个没有艰苦奋斗精神作支撑的人，是难以有所成就的。艰苦奋斗是东北人在这片“天寒地冻”的土地上奋斗的精神支柱，是东北发展的原动力，永不懈怠，奋发进取。“艰难困苦，玉汝于成”，艰苦奋斗精神是中华民族的文化传统中的优良品德，要大力弘扬传统文化中这些积极的因素，从而使艰苦奋斗获得最广泛的社会认同，真正成为立党、立国、立身的根基。三是具有“勇于开拓、顾全大局、无私奉献”的北大荒精神。20世纪50年代初，我国十万转业官兵在东北三江平原的亘古荒原上发起了“向地球开战，向荒原要粮”的伟大壮举。半个世纪来，几代拓荒人承受了难以想象的艰难困苦，他们以“艰苦奋斗、勇于开拓、顾全大局、无私奉献”为内容的北大荒精神，跋山涉水、勇往直前，用青春和智慧征服了这片桀骜不驯的黑土地，实现了从北大荒到北大仓的历史性巨变。人们赞美拓荒者，歌颂拓荒牛，更颂扬在艰苦跋涉中取得辉煌业绩的北大荒精神。四是诚实守信的厚德品格。历史上，东北作为一个移民区域，原住民和外来移民，只有互相帮助，协作合作，诚实守信，才能有更广阔的生存发展空间和更美好的生活。在原住民和外来移民的日趋融合中，诚实守信已成为东北人所具有的深厚的道德修养和良好品德。厚德就是以人为本，以他人为重，律己厚人、遵礼仪、知荣辱、崇道德、恪品行。

受东北文化意识消极面的影响，东北地区知识产权文化还存在以下不足：一是在创新方面，“老大哥情结”挥之不去，严重制约了企业创

新，企业自主创新意识有待进一步增强。特别是作为东北地区经济支柱的国有工业企业，其公有制的产权结构以及管理上的高度行政化，加之由于产业结构调整 and 市场化改革所引起的变化，导致其不愿或很难进行产业、产品升级转型。相当多的国企停留在产业链的低端，难以实现创新驱动。一些国有企业盲目自大，闭门造车，最后倒闭被兼并。二是全社会允许失败的宽松的创新文化氛围不足。受传统计划经济影响，东北社会愿意以成败论英雄，在人们的观念中形成了宁可不做，也不要做错的思维定势，制约了全社会特别是广大科技工作者的积极性和创造性。在长期计划经济体制下，东北地区形成了国有大中型企业为主，传统产业比重大的经济格局，“大锅饭”思想、国企情结、老大哥情结也成了东北文化意识的一部分，严重束缚了东北的改革创新的步伐。由于土壤肥沃，春天插一棍，秋天收一棒，农民久而久之养成了猫冬懒做的恶习。反观东南沿海一些农民、民营企业，人人跑市场，船小好掉头，能准确把握市场脉搏，善于学习与借鉴，许多以“山寨”起家的企业和市场，通过求新求变，迅速占领市场，现在反而是自主知识产权的创造者。三是在技术交流方面，国有大型企业看重社会主义大协作，而对知识产权的市场独占不适应，契约精神缺失。东北地区以传统工业为主，基本产品大多为大型、超大型装备制造、重矿装备等产品和产业，一般的小型 and 民营企业很难涉足，再加上企业规模大，受计划经济影响，企业竞争力主要体现在规模化生产，所以对自己的产品充满信心，市场需求与技术进步不敏感。即使兄弟企业有较大的技术创新，也认为应该互相学习，开展社会主义大协作，彼此借鉴，才是天经地义的。对市场经济下的知识产权的独占很不理解，相当困惑。由于东北地区是我国最晚退出计划经济的地区，受长期农耕文化影响，与市场经济相连的重合同守信用的契约精神尚未完全建立起来，人们重有形轻无形、重哥们义气轻契约的现象还很普遍。四是在尊重知识产权权利方面，知识产权权利意识相对不足。在计划经济时代，个人的创新成果无偿贡献给国家集体。而在知识产权制度建立初期，知识产权在这里更多地被看作是一种荣誉而不是一项权利。企业和个人对于创新成果的知识产权确权和维持

意识淡薄，造成大量创新成果被无偿公开，政府科研投入与个人创新劳动的经济价值被白白损失。尽管我国知识产权相关法律体系基本建立，生产假冒商品的行为较少，但销售盗版、“山寨”、傍名牌等行为还时有发生。遵纪守法，不侵犯他人知识产权的法治意识还不很强。另外，受维权成本高、侵权赔偿难以执行等因素影响，知识产权权利人的维权意愿普遍也不高。

三、建设有东北特色的知识产权文化的几点思考

随着知识经济和市场经济的不断发展，知识产权对促进东北地区经济社会全面协调可持续发展越来越重要。知识产权文化建设有助于带动和形成崇尚创新的社会氛围，增强自主创新能力，为东北地区实现创新发展提供强有力的支撑。加强东北地区知识产权建设，应结合地区文化意识特点，从以下几方面入手。

第一，要坚定社会主义市场经济改革步伐，加快东北老工业基地转型升级。作为上层建筑意识形态领域的知识产权文化，归根结底是由经济基础决定的。东北老工业基地只有挣脱计划经济体制束缚，建立较为完善的社会主义市场经济体系，真正依靠自主创新和培育自主知识产权实现经济的长期平稳较快发展，让知识产权真正融入科技创新、经济发展、社会进步的各个层面，东北知识产权文化建设才有坚实的基础和不竭的动力。但文化本身又具有相对独立性，可反作用于经济基础。旧的文化并不会随着旧的制度的消亡而立刻改变，新的文化也不会随着新制度的建立而立刻形成，所以要坚定社会主义市场经济改革步伐，加快东北老工业基地转型升级，为知识产权文化的培育奠定坚实的基础。

第二，要倡导创新、开放、交流的企业知识产权氛围。知识产权文化的本质和功能在于制度创新和促进新技术的传播与交流。政府要引导企业特别是国有重点企业，转变思想，自觉融入全球经济发展与竞争的大潮中，依托企业集团自身的技术优势和较强的研发能力，在重点领域开展原始创新，依托东北较强的重工业基础与较为完整的产业链条，积

极开展技术革新与产品升级。行业领军企业要凭借其整合能力，整合东北较为丰富的大专院校和科研院所资源，选择具有较强技术关联性和产业带动性的技术领域，大力促进相关技术的有机融合，实现关键技术的突破和集成创新。同时，要积极鼓励民营企业通过贴牌加工，合法仿制、产品创新等手段实现引进消化吸收再创新。

第三，应注重在东北文化品牌方面的培育和打造。从松辽平原文化入手，将东北文化中的不同历史时期的文化积累、不同层次的文化积淀、不同内容的文化资源进行筛选、优化，形成具有文化产业和文化旅游价值的文化资源体系和系统，为东北文化发展提供文化资源平台，打造东北特有的文化优势品牌。制造业文化是松辽平原文化在当代文化的延伸和集中表现，东北的近现代制造业曾有一些品牌享誉中外，曾经的肇新窑业、东三省兵工厂等在中国工业发展史上都写下厚重的一笔。鞍钢、沈阳变压器厂、齐齐哈尔机床厂、沈阳重型机械厂、长春一汽等都以“东北制造”的大手笔塑造了“共和国长子”的顶梁柱形象。这些具有深刻精神文化内涵的工业史实亟待深入发掘，以此拉动经济、服务现实。做强东北制造业产品品牌，通过产品品牌的宣传，还可扩大知识产权文化的影响力，让制造业文化深入人心，成为吸引投资和改变本土形象的重要工具。

第四，要大力营造有利于提升制造业文化的知识产权环境。人文环境特别是知识产权环境是形成特定文化类型的最大影响因素。而制造业文化则是带有独自特色的一系列相互依存的价值观念和行为方式的总和。所以，要提升东北制造业文化的水平，就要倾力关注、捕捉蕴含制造业文化特质与传承价值的事物，将它们提升为文化符号。就是让有形事物的具象、隐形事物的形象，都最大限度地发挥文化符号的功能。只有我们把触目可见的蓄载制造业文化信息的所有元素：雕塑、街景、建筑物、艺术造型等，通过各种形式和传播媒体宣传知识产权文化，才能使东北制造业文化在改革开放的攻坚战中大放异彩。

第五，要推崇公平与效率的价值观。公平与效率是法律的基本价值观，同样也是市场经济制度的基本要求。机会均等公平，是每个人有参