

河南社会科学文库 2016

我国知识产权文化 培育研究

姜国峰 / 著

河南人民出版社

张外借

我国知识产权文化 培育研究

姜国峰 / 著

河南人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

我国知识产权文化培育研究 / 姜国峰著. — 郑州 :
河南人民出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 215 - 10266 - 8

I. ①我… II. ①姜… III. ①知识产权 - 研究 -
中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 144629 号



河南人民出版社出版发行

(地址: 郑州市经五路 66 号 编辑邮箱: 313137877@qq.com 电话: 65788050)

新华书店经销

河南文华印务有限公司印刷

开本 680 毫米 × 960 毫米

1 / 16

印张 13.5

字数 210 千字

2016 年 12 月第 1 版

2016 年 12 月第 1 次印刷

定价: 49.00 元

河南社会科学文库
编委会

主 任

李庚香 何白鸥

委 员

李庚香 何白鸥

孟繁华 王喜成

王朝纪 张钢杰

关玉梅 李自强

总序

哲学社会科学作为中国特色社会主义事业的重要组成部分,在认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会等方面发挥着重要作用。为充分调动广大社科工作者的积极性、创造性,鼓励社科界多出成果、多出人才、多出精品力作,更好地服务于经济社会发展,为全面建成小康社会、加快中原崛起河南振兴富民强省提供精神动力和智力支持,河南省社会科学界联合会自2010年起设立“河南社会科学文库”资助出版项目,对入选的优秀成果,统一标识,统一版式,统一封面设计,由河南省社会科学界联合会提供全额资助,交河南人民出版社统一编辑出版。至今,已出版六辑共60余册。

2016年是全面实施“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。面对复杂的外部形势、艰巨的改革发展稳定任务,省委、省政府团结带领全省广大党员干部群众,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,深入贯彻党中央治国理政新理念新思想新战略,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,聚焦中原崛起河南振兴富民强省,在抢抓机遇中乘势而上,在转型攻坚中砥砺前行,取得一系列重大突破。河南发展势能蓄积壮大、地位形象显著提升、影响力不断扩大,全省人民自豪感、自信心、凝聚力明显增强。与此同时,河南社会科学理论界围绕中心、服

务大局,紧密结合经济社会发展中的重大理论与现实问题,认真思考,深入研究,推出了一批丰硕的研究成果。

为展示河南哲学社会科学研究成果,鼓励更多的社科工作者进行理论创新,我们在总结前几年经验的基础上,策划出版2016年“河南社会科学文库”,包括《人学视角的现代思想政治教育研究》《检察权与人权保障研究》《马克思主义经济学研究在美国》《我国知识产权文化培育研究》《河南乡土文化资源产业化研究》《河南杂技文化史》《畿纬与魏晋南北朝文学研究》《古文〈尚书〉文系年注析》《中非农业合作研究》《跨境电子商务价值创造与测度研究》等10部著作。这些作品从不同角度、不同侧面反映了河南哲学社会科学的研究水平,展现了特定历史时期河南省社会科学工作者的探索和思考。

展望2017年,河南省十次党代会描绘了河南发展的美好蓝图,党的十九大即将胜利召开。新形势下,哲学社会科学地位更加重要、任务更加繁重。广大哲学社会科学工作者要以高度的政治责任感和强烈的历史使命感,围绕推进中原智库建设,塑造中国特色哲学社会科学的中原品牌,积极述学立论、建言献策,担负起历史赋予的光荣使命,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

河南省社会科学界联合会

2016年12月

目 录

导 论	1
第一章 知识产权文化概述	27
第一节 相关概念阐述	28
第二节 知识产权文化的特征	36
第三节 知识产权文化的内容构成	38
第四节 知识产权文化的价值	54
第二章 国外知识产权文化培育的基本模式及借鉴	56
第一节 国外知识产权文化培育的历程	57
第二节 国外知识产权文化培育的基本模式	60
第三节 国外知识产权文化培育为我国提供经验借鉴	72
第三章 我国知识产权文化培育的理论基础、 思想借鉴和政策依据	76
第一节 马克思主义文化理论	77
第二节 中华优秀传统文化的思想借鉴	88

第三节	我国知识产权文化培育的政策依据	96
第四节	西方学者的知识产权文化思想借鉴	102
第四章	我国知识产权文化培育现状分析	111
第一节	我国知识产权文化培育的历程	113
第二节	我国知识产权文化培育取得的成就	117
第三节	我国知识产权文化培育存在的问题及成因	129
第五章	我国知识产权文化培育原则、方针及目标	152
第一节	我国知识产权文化培育的原则	153
第二节	我国知识产权文化培育的方针	156
第三节	我国知识产权文化培育的目标	159
第六章	我国知识产权文化培育对策	166
第一节	注重观念培养,彰显知识产权文化的价值引导力	166
第二节	完善制度建设,强化知识产权文化的外在保障力	173
第三节	夯实物态基础,提升知识产权文化的创新支撑力	184
第四节	加强行为引导,增强知识产权文化的内在驱动力	192
参考文献		198
后 记		208

导 论

2003 年 5 月,世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization,以下简称 WIPO)首次提出“知识产权文化”概念,要求世界各国都要建立一种有意义有价值的知识产权文化,并把创建知识产权文化作为 WIPO 工作的一项重点计划。^①我国学者于 2004 年开始了相关研究,并于 2008 年《国家知识产权战略纲要》中第一次明确知识产权文化建设的目标。可见,“知识产权文化”作为舶来语,引入我国的时间并不长。同时,国外知识产权文化培育的成效十分显著,总体上看,在借助发达国家先进的知识产权法律制度以及多维视角的实践探索基础上,形成了各具特色的培育模式。而国内学界关于知识产权文化的学术研究和实践探索处于起步阶段,仍存在较大的研究及拓展空间。

一、问题的提出背景

随着经济和科学技术的迅猛发展,知识产权在国际竞争中的作用日渐凸显。尤其是全球进入新一轮工业革命浪潮的大背景下,中国不能再与新科技革命失之交臂,必须牢牢把握世界经济科技发展的大趋势,抢占工业革命 4.0 时代的战略制高点。创新驱动发展战略的提出正是契合新

^① 林炳辉:《知识产权文化读本》,知识产权出版社 2008 年版,第 7 页。

一轮工业革命给我国带来的新机遇,这一战略性机遇既要求我国从硬件方面进一步落实技术创新的激励机制,发展知识产权的实施和保护方针,以此切实落实知识产权战略的实施;又要求我国从软件方面不断营造尊重知识、崇尚创新的知识产权文化氛围,以此来实现通过知识产权保护生成的创造性技术成果的持久性。作为文化的重要组成部分,知识产权文化是由有关知识产权的价值观念、道德规范、法律法规、服务和管理体系及行为方式等构成的有机整体,包括知识产权观念文化、知识产权制度文化、知识产权物态文化和知识产权行为文化四个方面的内容,具有激发创新意识、营造创新氛围、激励创新发展等价值。

自2003年世界知识产权组织首次提出“知识产权文化”概念后,国内学界开始了关于知识产权文化的相关研究。2007年10月,党的十七大提出“提升国家文化软实力”的战略构想。2008年6月,国务院颁布的《国家知识产权战略纲要》中将知识产权文化培育列为国家战略,为我国知识产权文化培育提供了重要的政策依据。因此,本选题的研究,对于践行社会主义核心价值观体系,营造创新氛围,促进科技发展,提升国家文化软实力,推进创新驱动战略的顺利实施具有理论和现实意义。具体如下:

其一,随着经济和科学技术的迅猛发展,知识产权在国际竞争中的作用日渐凸显。当今社会,以知识产权为核心的科学技术对经济发展的促进作用越来越明显,知识产权在一国经济发展中占据的分量越来越大,例如,美国知识产权在其经济发展中具有极其重要的地位。如今,美国知识产权价值占全国GDP的50%以上,出口额的50%以上也来自知识产权业,而且美国企业每年仅收取其他国家企业向其缴纳的专利许可费就高达上千亿美元,有1800万美国人从事知识产权产业。^①另外,美国以占世界文化市场43%的份额和14%的文化创意产业增长速度,控制了全世界75%的电视节目和60%以上的广播节目的生产和制作,足以显现知识

^① 刘远山:《知识产权培育·保护·利用问题研究》,知识产权出版社2011年版,第33—35页。

产权在助推美国经济发展中,以及扩大文化影响力中所发挥的巨大作用。^①与此同时,在“科学技术是第一生产力”的思想指导下,我国知识产权的发展也取得了巨大成就。1975年9月,邓小平在听取中国科学院工作汇报时提出了“科学技术是生产力”的思想。1988年9月,邓小平会见捷克斯洛伐克总统古斯塔夫·胡萨克时提出“科学技术是第一生产力”的思想,并在1992年1月视察南方谈话时将这一思想进一步丰富和发展。1992年10月,江泽民在党的十四大报告中指出,我国是一个发展中的社会主义大国,在一些战略性、基础性的重大科技项目上,必须依靠自己,必须拥有自主创新的能力和自主知识产权。不能靠别人,靠别人是靠不住的,在我国首次提出“创新”的思想主张。2006年1月,胡锦涛在全国科学技术大会上首次提出建立“创新型国家”的宏伟目标,表明重视以知识产权为核心的自主创新成为我国经济和社会发展的必然趋势。2013年6月,习近平在同美国总统奥巴马举行中美元首第二场会晤时指出,中国高度重视知识产权保护,这不仅是中国履行国际义务的需要,更是中国构建创新型国家、实现自身经济社会发展目标的需要。2014年4月,李克强在博鳌亚洲论坛上指出,中国必须走科技创新的道路,而创新的必要条件就是保护知识产权。上述一系列讲话体现了知识产权在促进我国经济发展和科技创新中的重要地位已成为党和政府领导人的共识,而知识产权也正是在上述思想主张的指导下得到迅速发展。目前,我国发明专利申请受理量、商标注册申请量以及制造业规模均居世界第一。表明我国技术创新能力和科技竞争力有所提高,在一定程度上具备了推动科技创新发展的基础。但决不能说明我国已经成为知识产权强国,我国知识产权文化培育的物质基础尚显薄弱。^②

尽管目前我国已经建立了较为完备的知识产权法律体系,实施了国家知识产权战略,建立了多样式的促进知识产权发展的科技创新体制等。

① [英]约翰·霍金斯著,洪庆福译:《创意经济》,上海三联出版社2006年版,第36—37页。

② 吴汉东:《设计未来:中国发展与知识产权》,载《法律科学》2011年第4期。

但由于知识产权法律制度建设起步晚,对作为市场主体的企业而言,多数处于有制造无创造、有产权无知识的状态,不少企业在靠仿造、贴牌维持生存和短期发展;加之不懂得国际知识产权的规则,我国企业在不知不觉中“无私”地向世界奉献了无数的智力成果,尤其是文化产业更是处于尴尬的境地。目前,我国电视剧电影产量、出书量、游戏玩家数量均居世界前列,我国文化产业已经初具规模,但文化产业链效率和国际竞争力整体落后于日韩等亚洲国家,更落后于美国、德国等欧美国家,我国文化产业的科技与知识含量低也是不争的事实。于是,在面对愈演愈烈的知识产权国际纠纷中,国内的企业遭受着前所未有的压力,依靠打造知名大企业和形成大品牌参加国际竞争的现实困境比较紧迫。对普通公众而言,全社会的知识产权认可度普遍不高,人们的创新热情和能力难以被真正激发,以知识产权参与国际竞争的社会基础比较薄弱,这是公众知识产权意识和能力欠缺的集中表现,正逐渐成为制约我国经济发展的瓶颈。所以,通过本书的研究,深入探讨知识产权文化培育的理论和实践问题,提出相应的解决对策,对于营造“尊重知识、崇尚创新”的社会氛围,不断提高全社会创新热情和科技创新能力具有重大意义。

其二,随着我国创新驱动战略进入实施阶段,对知识产权文化的关注度也日益提高。随着2003年WIPO提出世界各国应该加强知识产权文化建设的要求,尤其在2015年提出实施创新驱动战略,以及2015-2035的中国制造发展战略后,我国党和政府做出了积极回应,通过领导人的一系列讲话以及出台的相关政策、文件,表明我国对知识产权文化的关注度日益提高。而实现创新驱动的战略目标,不仅需要以科技创新带动经济发展,更需要形成一种崇尚创新的社会氛围。此前的2006年5月,胡锦涛在中共中央政治局集体学习会上强调,要“提高全社会知识产权保护意识,形成有利于拥有自主知识产权的创新文化”。2007年,我国启动了“知识产权文化年”活动,开展了一系列增强公众知识产权意识的活动,使知识产权文化逐步走进公众视野。同年10月,党的十七大报告提出了“提高国家文化软实力”的战略目标,作为文化重要组成部分的知识产权

文化自然属于其应有之义。2008年6月,国务院颁布的《国家知识产权战略纲要》中将形成“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”的知识产权文化氛围列为该战略实施的5个重点任务之一,是我国首次将知识产权文化培育以独立表述的形式列入国家战略。同时,作为全面落实《国家知识产权战略纲要》的分步计划,自2009-2014年,《国家知识产权战略实施推进计划》相继出台实施,为我国知识产权文化培育提供了更为详尽的指导。2009年9月,温家宝在2009大连夏季达沃斯年会上重申“要继续全面实施国家知识产权战略,大力营造保护知识产权的法制、市场和文化氛围”。2010年3月,习近平在中瑞企业合作与创新论坛上指出,“中国应大力营造保护知识产权法制市场和文化氛围”。2010年10月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出,要加强对外宣传和文化交流,积极探索促使我国文化走向国际的有效方式方法,以增强中华文化国际竞争力和影响力。2011年1月,胡锦涛在庆祝天宫一号与神舟八号交会对接任务圆满成功大会上指出,要发展创新文化,培育全社会创新精神,鼓励自主探索,保护知识产权,使一切创新想法得到尊重、一切创新举措得到支持、一切创新才能得到发挥、一切创新成果得到肯定。2012年11月,党的十八大报告提出,完善知识创新体系,实施国家科技重大专项;实施知识产权战略,加强知识产权保护,把全社会智慧和力量凝聚到创新发展上来,为提升知识产权质量,构建完善的知识产权保护体制机制,加速培育与传播知识产权文化提供有力支撑。2013年3月,国家知识产权局、国家工商总局、国家版权局、中宣部、文化部等联合印发《关于加强知识产权文化建设的若干意见》指出,知识产权文化是中国特色社会主义文化的组成部分,是实施国家知识产权战略、推进创新驱动战略的重要思想意识保障,并对加强知识产权文化建设的具体措施进行了部署。至此,全社会对以知识产权促进科技创新重要性的认识明显增强,并以此推动各项法律法规和政策的不断完善,为发挥知识产权文化的政治功能提供了前提条件,也使我国知识产权文化培育有了

战略保障、政策指向和实施依据^①。

其三,我国知识产权文化培育的学术研究和实践探索仍处于起步阶段。就我国知识产权文化培育的学术研究而言,2004年华东师范大学的刘华、李文渊在其撰写的《论知识产权文化在中国的构建》一文中首次提出“知识产权文化”一词,开启了国内关于知识产权文化相关研究的先河。国内学界主要采用文献研究、定性研究等方法,围绕知识产权文化的内涵、内容,知识产权文化建设的重要性,知识产权文化建设的现状以及知识产权文化建设方法等问题展开研究。知识产权文化研究的学术成果数量众多,多见于期刊或报纸,学位论文和著作较少见。但是,能够区别以往研究中过于强调知识产权和知识产权文化相似性,而立足于文化维度的学术成果并不多见,学术研究工作虽有了一定的基础,但任重而道远。就我国知识产权文化培育的实践探索而言,发达资本主义国家在漫长的历史发展中,根据不同的历史阶段形成了丰富的知识产权文化培育经验,对于提高全社会的创新热情和创新能力,促进科技创新发挥了重大作用。与西方国家相比,我国知识产权文化培育的历史沉淀、文化积累和制度保障都处于弱势。虽然我国也构建了比较完备的知识产权法律制度,出台了一系列促进知识产权文化培育的政策和文件,但从当前全社会知识产权意识以及知识产权发展来看,注重传统的文化表达方式,缺乏体现知识产权文化中对知识产权关注的特殊表达形式,使得我国知识产权文化培育的效果并不明显,其有效的理论和实践探索仍处于低层次阶段。为此,亟须认真分析我国知识产权文化培育存在的问题及其成因,在吸收和借鉴国外知识产权文化培育经验的基础上,提出符合中国实际的知识产权文化培育对策建议。

^① 孟登迎:《文化自觉、生活方式与政治想象》,载《马克思主义与现实》2013年第4期。

二、问题的研究意义

(一) 我国知识产权文化培育研究的理论意义

首先,有利于践行社会主义核心价值体系。社会主义核心价值体系作为一种价值判断标准和社会主流意识形态,包括马克思主义指导思想、中国特色社会主义共同理想、以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神、社会主义荣辱观等四个方面的内容,在引领理想信念、价值取向、精神风气等文化层级中发挥关键作用。知识产权文化作为有关知识产权的观念、思维习惯、服务与管理及行为方式的一种文化现象,在提高全社会尊重和保护知识产权意识,引导全体社会成员自觉遵守维护知识产权市场竞争的规则中发挥重要作用。知识产权文化所提倡的“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”理念以及所要规范的法律与道德行为、构建知识产权国际国内新秩序、提升国家文化软实力等目标,为有效践行社会主义核心价值体系提供新的思路。与社会主义核心价值体系一样,知识产权文化培育必须以马克思主义为指导,对于不断丰富马克思主义具有重要意义;知识产权文化所倡导的尊重知识、崇尚创新价值观,以及全社会崇尚创新氛围的形成,有利于为推进作为中国特色社会主义共同理想应有之义的创新型国家建设注入思想源泉;在我国知识产权文化培育的过程中,一方面,需要吸收和借鉴国外知识产权文化培育的先进理念及经验,另一方面,也要注重对我国传统文化与现代文化精髓的继承和发展,以引导公众增强爱国情怀,体现对国家、对民族的热爱,进而为社会主义核心价值体系的完善和发展增添新的文化内容依托;知识产权文化中关于“诚信守法”的主张,使人们在面对无形财产的利益选择上有了更为客观的评判依据和标准,成为社会主义荣辱观的重要组成部分。同时,作为社会主义核心价值体系核心内容的社会主义核心价值观,其弘扬的“和谐”“法治”与“诚信”等精髓,亦是知识产权文化培育所追求的目标,能够为知识产权文化培育提供指导。总之,我国知识产权文化培育,无论

是在理念主张、道德规范,还是在制度规制和行为方式上,都与社会主义核心价值观体系有着密切的耦合,并以弘扬改革创新的价值取向推动一切创造源泉的充分涌现以及创新热情的充分焕发,对于践行社会主义核心价值观体系,不断拓展社会主义核心价值观体系的理论与实践视野具有助推作用。

其次,有利于文化理论的丰富和创新。知识产权文化作为一种特殊的文化现象,在特征、内容及价值等方面与文化具有极大的相似度,但同样也存在着独特性。知识产权文化以其开放性、自主性和创新性等特征拓展着文化的视野,以“尊重知识、崇尚创新”的理念成为推进文化创新的重要精神资源,是调动文化创造者之智力资源的精神动力。如果把知识产权文化所倡导的创新思想贯穿于文化建设全过程,则对于不断激发文化创造活力、解放和发展文化生产力、为人民提供优质的精神食粮意义重大。同时,我国知识产权文化培育必然以继承和弘扬传统文化精髓为依托,以促进兼具传统和现代的文化产业集群发展作为重要途径和载体,不断吸收和借鉴现代文化精华,对于深入挖掘传统文化中的优秀元素,融合知识产权文化与传统文化和现代文化具有重要意义。不过,国内外现有研究成果中,将知识产权文化作为专门课题进行研究的时间并不长,以往关于文化研究中涉及知识产权文化的也不多见。本书则是在较以往更注重实践性研究的基础上,对理论的一次重大探索,其研究成果必然使文化理论中因为有了知识产权文化的注入而变得更加丰富和饱满,有利于不断拓展文化理论的研究视野,使其进一步丰富和创新。

再次,有利于知识产权理论研究的拓展和深化。在以往国内关于知识产权理论研究中,往往忽略对知识产权文化相关内容的研究。但如前文所述,知识产权文化作为文化的重要组成,虽然与文化本身密不可分,涉及价值观念、道德规范、制度规范及行为方式等内容,包括知识产权观念文化、知识产权制度文化、知识产权物态文化和知识产权行为文化等四个层面。但知识产权文化同样与知识产权密切相关,其中蕴含着大量的有关知识产权创造、管理、保护和运用的元素与信息。所以,本书的研究

内容,与知识产权理论本身密切相关,并体现了两个方面的特点:一是研究的视角不再仅仅关注于知识产权文化的经济属性,也注重其应有的“文化”语义表现,即知识产权文化的社会属性,使得本书从“文化”维度着手,展开研究,有助于丰富知识产权理论研究的内容,将知识产权文化同时置于经济和社会的双重范畴中;二是研究的学科视野不仅仅局限于传统意义上的法学、经济学、管理学等学科,还运用了社会学、文化学和高等教育学等学科的理论和方法,使知识产权理论研究视野不断被拓展和深化。

(二)我国知识产权文化培育研究的实践意义

首先,有助于全面落实国家知识产权战略,推进国家创新驱动战略的实施。在全球进入新一轮工业革命浪潮的大背景下,中国不能再与新科技革命失之交臂,必须牢牢把握世界经济科技发展的大趋势,抢占工业革命4.0时代的战略制高点。创新驱动发展战略的提出正是契合新一轮工业革命给我国带来的新机遇,这一战略性机遇既要求我国从硬件方面进一步落实技术创新的激励机制,发展知识产权的实施和保护方针,以此切实落实知识产权战略的实施;又要求我国从软件方面不断营造尊重知识、崇尚创新的知识产权文化氛围,以此来实现通过知识产权保护生成的创造性技术成果的持久性。于是,2008年6月,国务院发布了《国家知识产权战略纲要》,其中,形成“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”的知识产权文化氛围被首次提及。同时,提出了加强知识产权宣传教育,提高全社会知识产权意识,在精神文明创建活动和国家普法教育中弘扬“以创新为荣、剽窃为耻,以诚实守信为荣、假冒欺骗为耻”的道德观念等知识产权文化培育具体思路。由此可见,我国知识产权文化培育作为实施国家知识产权战略的基础性工程,既需要政府的强力引导,又需要社会各界的广泛参与,其中,政府应该成为政策的制定者和战略的推动者。本书从知识产权观念文化、制度文化、物态文化及行为文化等四个方面提出推进我国知识产权文化培育的具体对策,是基于我国知识产权文化培育中存在问题及成因的客观分析。同时,涉及“中国特色”与“传统文化”等关键语义的对