

知识产权与经济增长 统计指标设定与赋值问题研究

ZHISHI CHANQUAN YU JINGJI ZENGZHANG
TONGJI ZHIBIAO SHEDING YU FUZHI WENTI YANJIU

◎ 汤湘希 陈金勇 等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

本书得到教育部人文社会科
主品牌战略”(13JJD63001)

业国际竞争力与自

知识产权与经济增长统计 指标设定与赋值问题研究

汤湘希 陈金勇 等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权与经济增长统计指标设定与赋值问题研究/
汤湘希等著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 10
ISBN 978 - 7 - 5141 - 7363 - 5

I. ①知… II. ①汤… III. ①知识产权—关系—经济
增长—研究 IV. ①D913.04 ②F061.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 253360 号

责任编辑: 白留杰 程辛宁

责任校对: 徐领柱

责任印制: 李 鹏

知识产权与经济增长统计指标设定与赋值问题研究

汤湘希 陈金勇 等著

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

教材分社电话: 010 - 88191354 发行部电话: 010 - 88191522

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

电子邮箱: bailiujie518@126.com

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.5 印张 260000 字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7363 - 5 定价: 46.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: dbts@esp.com.cn

前 言

2015年7月20日,教育部人文社科重点研究基地——知识产权研究中心赵家仪教授告知本人,希望组建一个研究小组,对自主创新、知识产权与经济发展的关系进行研究,探讨在创新驱动发展战略的引领下,如何适应新常态、引领新常态,并构建一系列的统计指标来衡量自主创新、知识产权对经济发展的推动作用。希望结合“十三五”规划中的“五大发展理念”中的“创新”发展提供必要的理论支持和经验借鉴。

接受此项研究任务后,本人即着手组建研究团队,利用2015年的暑假,首先进行文献收集整理等理论准备和实地调研。2015年9月5日形成了“知识产权与经济增长、产业政策的互动关系研究”的研究纲要(讨论稿),2015年10月4日至10日,在讨论稿的基础上,研究团队召开了两次小型研讨会,对研究纲要进一步细化,对统计指标的设置与选取等进行了充分的讨论。

2016年1月4日下午,项目组在中南财经政法大学知识产权学院4楼会议室召开项目进展报告会,项目负责人汇报了研究进展及其需要进一步讨论的问题。本项目的顾问、著名知识产权学家吴汉东教授、著名知识产权学者赵家仪教授等在听取介绍后,建议从如下方面进一步强化:

一是应有更具实际意义的实务研究。通过文献整理,指标设计,为经济发展提供一个衡量的指标体系。

二是进一步强化知识产权和经济发展、产业创新的关系研究。在这方面,欧盟和美国的研究值得我们借鉴。例如,美国在2012年公开发表——《知识产权与美国经济:产业聚焦》,这份报告由美国经济和统计管理局、专利商标局共同发布。报告明确指出,美国有75个知识产权密集型产业,分别涉及专利、版权或商标保护,并根据进一步的研究指出:在美国的经济提升和创造就业机会方面,知识产权密集型产业发挥着重大影响,在此基础上,进一步鼓励创业创新。

从美国全部313个产业中确定了75个知识产权密集型产业,即24%的产

业为知识产权密集型产业；2010年知识产权密集行业直接或间接创造的就业机会约占美国经济工作机会总数的27.7%；2010年知识产权密集型产业商品出口额为7750亿美元，占美国当年商品总出口额的60.7%。此外，还有欧盟的相关数据。

三是如何界定知识产权密集型产业，这些企业或者行业对国家经济、对GDP的贡献如何测度？

四是如何评价企业的创新能力？这方面的问题可关注汤森路透发布的“2014年全球百强创新机构榜单”，从2014年的榜单中可以看到，共有46家上榜机构来自亚洲，其中，日本39家，韩国4家，中国大陆1家，中国台湾地区2家。亚洲的上榜创新机构数量首次跃居世界前列，中国大陆的华为技术有限公司首次荣登此榜单。北美地区上榜机构数量从2013年的46家下降为36家，排名落到第二，欧洲共有18家机构上榜，排在前面的欧洲国家依次是法国（7家）、瑞士（5家）和德国（4家）。

五是能否从知识产权视角出发，创建指标体系，希望该指标体系能纳入“十三五”规划中，并通过统计指标向外发布。

汇报会后，项目组根据专家的意见和建议，对项目的研究目的、研究内容、研究重点、指标设置等问题进行了进一步深化，形成了较为完整的研究报告。

本书的初稿主要由汤湘希、陈金勇、华雯、游宇、张玉娟执笔，最后由汤湘希修改定稿。本书各章节执笔人情况如下：导论，由汤湘希完成；第一章，由李经路、汤湘希完成；第二章，由汤湘希完成；第三章，由汤湘希、张玉娟完成；第四章，由汤湘希、张玉娟、游宇完成；第五章，由汤湘希、华雯完成；第六章，由华雯完成；第七章，由陈金勇、金成隆、汤湘希完成；第八章，由陈金勇、袁蒙菡完成；第九章，由汤湘希、游宇、张玉娟完成；第十章，由汤湘希完成；结语，由汤湘希、游宇、张玉娟完成。有关资料的收集、整理、文字的校订等得到了田正佳、袁蒙菡等博士生和硕士生的支持。在此，要特别感谢教育部人文社科重点研究基地——知识产权研究中心吴汉东教授和赵家仪教授的大力相助，同时，还要感谢课题组其他成员的辛苦工作。本书还参阅了李经路博士、闫明杰博士、田野硕士、孙艺铭硕士等的研究成果。在此一并表示感谢！当然，本书的不足之处由本人负责。本书研究成果也是教育部人文社科重点研究基地重大项目“企业国际竞争力与自主品牌战略（13JJD630012）”及国家社科基金重大项目“宏观税负、税负结构与结构性减

税研究 (ZD12 & 044)” 的阶段性成果。

虽然本项目的研究我们花了很大力气, 研究报告也多次进行了修改, 但无论是研究结论抑或研究方法, 还可能存在诸多不足, 在此, 敬请各位专家、教授批评指正, 以便我们今后作进一步的修改与完善。

汤湘希

2016 年 6 月 30 日

目 录

导论	(1)
一、研究背景：创新驱动发展的必然要求	(1)
二、研究意义：发展知识产权事业，促进经济社会发展	(19)
三、研究目的：构建知识产权统计指标体系	(22)
第一章 创新驱动发展的理论基础：经济新增长理论	(24)
一、新经济增长理论的发展沿革与无形资产（知识产权）	(24)
二、新经济增长理论的新进展与经济驱动因素	(33)
三、新经济增长理论对经济增长的贡献测度	(35)
四、经济发展对新经济增长论提出的新挑战	(36)
第二章 实践运用：知识产权竞争力评价指标体系	(39)
一、国际竞争力评价指标体系	(39)
二、我国国家竞争力现状及其评价指标体系	(41)
三、国家知识产权竞争力评价指标体系	(43)
四、知识产权对 GDP 增长贡献份额的测度	(44)
五、知识产权与产业竞争力评价指标体系	(45)
第三章 自主创新、知识产权与产业发展评价国际经验	(50)
一、国际上代表性的国家创新能力测评体系	(50)
二、国际上主要区域或城市的创新能力评价测度标准	(65)
三、美国、欧盟的知识产权密集型企业（产业）	(72)
四、对国外区域自主创新能力评价研究与实践状况的评述	(74)

第四章 国内区域自主创新能力评价的研究与实践	(76)
一、理论成果	(76)
二、实践运用	(88)
三、对国内自主创新型城市指标体系研究与实践的分析	(100)
第五章 R&D 的投入强度与创新	(108)
一、R&D 投入的经验值	(108)
二、R&D 投入的规律总结 (逻辑斯蒂曲线)	(109)
三、我国 R&D 投入总体概况	(113)
第六章 机构投资者持股与企业 R&D 投入	
——来自 2009 ~ 2013 年上市公司的经验证据	(114)
一、机构投资者对 R&D 投入的影响	(114)
二、机构投资者与 R&D 投入的概念界定与文献回顾	(116)
三、国内外研究动态	(117)
四、机构投资者与 R&D 投入理论分析	(123)
五、机构投资者持股与 R&D 投入的实证分析	(133)
六、研究结论与政策建议	(142)
第七章 区域、自主创新与企业价值	(146)
一、区域创新的总体概况	(146)
二、文献探讨与研究假设	(148)
三、研究样本与数据	(151)
四、研究结果与分析	(155)
五、额外测试与敏感性分析	(160)
六、基本结论与政策建议	(162)
第八章 管理层能力、技术创新与企业价值	
——来自中国 A 股上市公司的经验证据	(165)
一、机理分析与假设提出	(166)
二、研究设计	(170)
三、描述性统计与回归分析	(173)

四、研究结论与政策建议	(184)
第九章 自主创新、知识产权与产业发展评价指标体系集聚	(186)
一、知识产权密集型企业（产业）	(187)
二、研发强度	(192)
三、知识产权对经济的贡献率	(194)
四、中国创新指数	(195)
五、知识产权指数	(201)
第十章 知识产权统计的指标选择与实施方案建议	
——以××省为例	(216)
一、××省知识产权发展现状	(216)
二、××省知识产权发展面临的主要问题	(216)
三、××省知识产权未来发展战略	(217)
四、××省知识产权评价指标的选择与设定	(217)
结语	(220)
参考文献	(226)

导 论

一、研究背景：创新驱动发展的必然要求

（一）创新：经济新常态下发展模式的主要驱动力

2015年10月29日，中国共产党十八届五中全会提出把发展的重中之重引领到创新中去，形成以创新发展为主线，科技、制度、文化及理论创新全面发展的新格局。创新驱动发展，把创新贯穿到企业、产业和国家各个层面，形成以创新为基础，塑造依靠创新驱动，注重内生增长的成长性发展。完善资源配置，切实贯彻“大众创业、万众创新”的精神，积极推进新常态下经济蓬勃发展。同时，“十三五”规划更是提出了五大发展理念：创新、协调、绿色、开放、共享，将创新放在第一位。习近平同志明确指出：创新发展注重的是解决发展动力问题。我国目前整体创新能力较弱，科学技术对经济对社会增长的贡献作用较小，科学技术发展对国家发展的贡献能力不强，这正是我国经济发展的“阿喀琉斯之踵”^①。在当前以科技和信息为主导的激烈的竞争环境中，创新已成为引领发展的重中之重，创新作为发展的强劲动力，是我们在全球竞争中脱颖而出的关键所在。^②前已述及，经济新常态，在当下创新已上升为国家发展战略的前提下，如何对知识产权为核心的创新能力、创新成果以及创新对经济贡献的统计就日益显得必要和紧迫。

1. 经济新常态以及传统经济发展模式的主要问题。2014年5月，习近

^① 阿喀琉斯之踵（Achilles' Heel），是指致命的弱点，要害。古希腊神话中的阿喀琉斯是海神之子，荷马史诗中的英雄，传说他的母亲曾把他浸在冥河里使其能刀枪不入。但因冥河水流湍急，母亲捏着他的脚后跟不敢松手，所以脚踵是最脆弱的地方，一个致命之处。阿喀琉斯长大后，作战英勇无比，但终于给人发现了弱点，在特洛伊战争中，阿喀琉斯杀死了特洛伊王子赫克托耳，因而惹怒了赫克托耳的保护神阿波罗，于是太阳神用箭射中了阿喀琉斯的脚后跟，葬送了这位勇士的命。

^② 习近平：《以新的发展理念引领发展》，《中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报》，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，《中共中央办公厅通讯》（学习贯彻党的十八届五中全会精神专刊），2015年第11期。

平总书记在河南考察的行程中首次指出：“中国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前中国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态”。所谓经济的“常态”是一个经济体运行的“经常性状态”或“稳定性状态”的简称。“经济新常态”，突出一个“新”字。人类社会的经济发展受到诸多因素的影响，这些因素不仅在维度上难以穷尽，而且在内涵或形式上也无法完全控制或重复，即人类社会经济发展的历史不可能地简单重复。从这个意义上说，有别于“上个时期或阶段”的经济运行状态，一旦趋于稳定，并可以维持一段时间，那就是经济运行的“新常态”。从整体上而言，我国过去的经济发展模式主要面临如下五大亟待解决的问题：

（1）资源消耗大，资源约束日紧。2013年，中国GDP占世界的比重为12.3%，但能源消费总量占20%，粗钢占44%，水泥占57%。淡水、耕地、森林、煤炭、石油、铁矿石等重要资源的人均占有量均大大低于世界平均水平。中国人均可再生淡水资源拥有量仅为世界平均水平的33%；人均石油可开采储量、人均天然气可开采储量均不到世界平均水平的10%。原油、铁矿石等主要能源、矿产资源的对外依存度持续上升，石油的对外依存度已逼近60%。

（2）环境污染严重。我国目前有大概3亿生活在农村的人口没有安全的饮用水饮用，将近6000万左右生活在城镇的人口饮用的水源水质被污染，这些不合格的水源水质严重影响了饮用者的健康。受到土壤、重金属、有机物污染的水源还在每年增加。2013年的一份调查显示：我国现有的耕地也在遭受着诸如此类的污染。京津冀、长三角、珠三角地区及部分大中城市大气污染严重，雾霾等极端天气增多，已成百姓的切肤之痛。

（3）生态系统退化。关于生态系统退化的调研数据可谓触目惊心，退化的草原数量达到80%以上；水土流失更严重，水土流失占国土资源总面积的37%，濒危动物已有250多种，濒危植物更是达到350多种，由于生态系统受到来自各方面的损害，因此其自我平衡能力和抵御灾害能力也逐渐减弱。

（4）温室气体排放总量大、增速快。中国每年向大气中排放的二氧化碳超过60亿吨，位居世界之首。据李俊峰（2014）介绍，1992年，全球温室气体排放总量大体是200亿吨左右，2013年年底接近400亿吨，1992年全球大

气浓度为 280 多个 PPM, 2013 年接近 400 个 PPM。^①

(5) 社会保障体系建设滞后。虽然社会保障体系的覆盖面已经普及城乡, 但保障水平偏低且不平衡, 保障体系分割严重, 距“兜住底、易流动”等要求还有较大差距。

2. 经济新常态的主要特征。经济新常态下经济发展的特点是: 创新驱动经济增长、经济结构更加优化、产业发展更加平衡。其基本特征体现在如下几个方面:

(1) 参照其他国家发展的、模仿式的且以浪费资源为前提的发展阶段告一段落, 逐渐被多样化、个性化发展模式所替代。

(2) 在经济新常态下, 基于基础设施、新技术、新产品、新模式下的投资机会越来越多。

(3) 基于人口红利的中国低成本竞争优势也在积极发生着变化。

(4) 新型和小型企业的作用在经济新常态下积极凸显, 单件的小批量生产越来越受到追捧。

(5) 依靠资源密集型的发展逐渐减弱, 在人口老龄化这一发展趋势下, 新常态经济增长的更多地依靠科技进步和人力素质。

(6) 产品品质竞争和产品差异化竞争逐步发展为主要的竞争内容。

(7) 根据“五大发展”理念, 绿色环保低碳的发展方式成为主流。

(8) 新常态下, 经济发展的风险要具有可控性, 但是以杠杆和泡沫为主的风险将不会立刻消失。

(9) 积极探索产能过剩解决之道的同时, 积极探索新的产业发展模式及方向。

3. 经济新常态发展模式下: 速度、结构与动力。

(1) 速度——从高速增长转为中高速增长。多年来, 我国经济增长速度保持在 7% ~ 8% 的高速增长, 相比较而言, 平均每年的经济增长速度有所放缓。与过去 30 年的年均增长率 9.9% 相比较而言, 新常态下的增长率, 平均每年增长率可能下降 2 至 3 个百分点。但这一增长率仍在全球经济增长率中处于领先。根据国际货币基金组织 (International Monetary Fund, IMF) 在 2014

^① 国家发改委国家气候战略中心主任李俊峰 2014 年 6 月 30 日在 2014 “生态文明·美丽家园”: 关注气候中国峰会上的发言。参见新华网, http://news.xinhuanet.com/energy/2014-06/30/c_1111369759.htm/2014-6-30。

年的最新预测,世界经济将以每年 3.9% 的速度增长,发达国家达到 2.3%,新兴经济体达到 5%。

(2) 动力——从要素驱动、投资驱动转向服务驱动、创新驱动。新常态下,经济的发展模式已经由浪费资源、破坏环境的粗放型发展模式转变为以靠科学技术、人力资源、环境保护为主的集约型的经济发展模式,更进一步强调了在经济发展中创新驱动的重要性,注重经济发展的可持续性、科学性、包容性。创新驱动发展,产业调整升级,生产效率提高,注重产品品质和差异化。

(3) 结构——经济结构不断优化升级。经济结构转型升级,打破原先以农业和制造业为主要内容的生产结构,服务业的重要性逐渐凸显,服务业在经济结构中所占的比重也一路攀升、成为经济发展的主力军。有关数据表明:2012 年,消费对经济增长贡献率自 2006 年以来首次超过投资,服务业的比重在 2013 统计的数据中首次超过制造业,2014 年的数据表明,服务业的比重继续攀升。经济结构调整成效显著,消费需求被成功带动起来,内外需同时调整。2014 年的消费对经济增长贡献率达到 50% 以上,和 2013 年同期相比,提高了 3%,这些数据表明,消费在拉动经济增长方面功不可没。

(二) 创新发展:创新型国家建设的必然选择

实施创新驱动发展战略,是我们党在关键时期、攻坚阶段作出的重大抉择。把发展的重中之重引领到创新中去,形成以创新发展为主线,科技、制度、文化及理论创新全面发展的新格局。我国创新指数以 2005 年为基数 100,2014 年该指数上升为 158.2,2014 年较 2013 年同期增长 3.7%。不论从创新测度的投入、产出、效率、创新环境角度,都比 2013 年同期较高,增长率从 2.8% ~ 5.2% 不等。这一测度结果表明我国的创新综合实力正在逐步提升,创新环境越来越有利,创新结果也有显著成效。

(三) 国际经验:创新发展是强国之路的战略选择

1. 美国。美国对知识产权发展战略的调整始于 20 世纪 80 年代,包含两个方面:一是知识产权法律的更改;二是产业结构的优化升级。既涉及了知识产权的边界划分和利益分配,还涵盖了知识产权管理的法律法规完善。在国际上,美国则以保护本国知识产权权利人在全球利益最大化为前提,推动签署《与贸易有关的知识产权协议》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)。该项战略自 1995 年实施 20 多年来,取得了巨大

的成就。着眼于制度创新,为20世纪90年代开始的“新经济”奠定了良好的制度环境。而依托信息技术产业高速发展的“新经济”,创造了连续110多个月经济高速增长的神话,直到互联网泡沫的破灭,终止了美国历史上经济增长的最长周期。也有研究以中美统计局发布的1978~2011年度统计数据为基础,实证分析了科技投入与经济增长之间的因果关系。结果表明:

(1) 科技投入与经济增长之间存在着十分明显的因果关系,科技投入是引起经济增长的重要原因。

(2) 在2000~2010年期间,美国科技投入每增加1%对美国经济增长的贡献率约为1.003%。

(3) 美国经济的长期增长取决于以知识、信息、研究开发或创新所引致的规模收益递增、技术进步、人力资本增长等核心内生变量。技术进步的内在化,促进了劳动力要素合理流动、提高了劳动生产率。^①不仅如此,美国还以专利权、商标权、版权等知识产权为基本因子构建了知识产权密集型企业,这类企业在就业、附加值、平均周薪、教育程度、外贸等方面具有明显的优势。^②

2. 欧盟。欧盟认为,知识产权的发展不仅维护了自身的利益,还涉及社会经济文化各个领域体制、结构的发展、生产、重组、创新等内容,在这一层面上,同知识产权相关的法律、制度、机构人员都是至关重要的。正是基于这一考虑,欧盟一直将知识产权视为国家战略层面的内容,正是由于欧盟对知识产权的深刻认识,欧盟知识产权战略在国际上都具有不可小觑的地位。

在经济实力方面,欧盟远超美国,位居世界第一,伴随着欧盟的进一步扩大,其经济能力进一步提升。欧盟经济的发展壮大,依赖于同知识产权相关战略的实施,该战略的实施是为了拓展市场和获取利益,以维持自身可持续发展。据资料显示,目前欧盟的27个成员国^③拥有5亿人口,且据统计资料显示2010年的欧盟国内生产总值和人均生产总值均远远超过美国。欧盟之所以取得如此令人骄傲的成绩,有两方面的原因,一是新加入欧盟的国家处于经济发展周期的起飞阶段,拥有大量的市场,二是欧盟较为宽松的国际合作交流政

① 宋耀,章玉贵.中美科技投入对于经济增长贡献的比较研究[J].中国市场,2013(15).

② 美国经济和统计管理局及美国专利商标局.知识产权与美国经济:产业聚焦[EB/OL].国家知识产权战略网, <http://www.nipso.cn/onews.asp?id=16309/2016-01-06>.

③ 2016年6月23日,英国举行了脱离欧盟的公投,脱欧已成定局。

策,这些较为宽松的政策背景源于欧盟对知识产权的重视,以及完善的知识产权的法律法规体系。

从国际视角来看,欧盟和美国在知识产权国际规则方面具有一致性,但出于维护各自利益的需要,欧盟和美国之间的分歧不可避免。例如,在计算机软件方面,美国在计算机软件方面具有绝对优势,故而建议其他国家也将与计算机软件的部分内容纳入到专利法保护的范围之内,但是欧盟却主张专利法保护的范围必须具有技术属性,反对美国的做法。欧盟正是利用了自身在全球经济发展中的地位,一方面,保护自己在国际贸易中不受损害,另一方面,阻止低端的技术进入市场,瓜分原本属于欧盟的利益,以形成对欧盟最有利的经济和技术壁垒。

为此,欧盟在如下两个方面的动向值得关注:

第一,在战略方面要进行调整,力求创新。

如今的社会,创新已将成为了一个国家或地区发展的重要保证,也是顺应历史发展的必然,国外对于创新也十分的重视。尤其是欧盟国家,专门成立了庞大的创新基金,对于知识产权,还设定了专门的法律体系,用于加大对知识产权的保护。而且为了鼓励创新,将专利申请费用降低至20%。

在欧盟的27个成员国中,每个国家都有属于自己的语言,而且欧盟特别重视语言的平等,所以造成了大量的不同版本的语言体系。因此,对于欧盟颁布的法规以及文件来说,必须要将其进行大量的翻译,成为成员国可以识别的本国语言。所以,在进行专利的申请时,势必会带来大量的翻译成本,导致专利申请的成本急剧增加。

然而,新的专利申请体系的提出,极大的降低了专利的申请门槛,而且翻译的成本也极大地减小。在新的规定下,成员国的申请人可以根据自己的实际需要按照自己的语言进行专利的申请,对于申请期间的翻译费用,欧盟也会进行大量的补偿。并且成立了专门的语言翻译部门,极大地便利了申请人。

对于专利而言,最重要的是其保护问题,如果没有有效的专利保护机制,建立统一的专利申请机制没有任何的意义。因此,欧盟建立了专门的专利法院机构,用于解决不同成员国之间存在的专利纠纷。

欧盟也非常注重与国际的接轨,采用《慕尼黑协定》来对欧盟专利局的相关条例进行约束,将每个成员国的专利进行统一的管理,并且专利也会得到成员国的高度认可。所以,在进行与专利有关的相关活动时,也必须以欧盟的名义进行。对于专利申请人具体的专利权归属则有自己的国家做出规定。充分

保证了申请人的权利,与专利有关的所有活动都必须得到申请人的批准才可以进行。

在欧盟的专利法规定中,赋予其最高 20 年的有效期限。在进行专利的保护上也有严格的规定,受到保护的专利必须是最新的发明,并且具有一定的商业价值,可以进行工业化的生产等。欧盟可以根据实际的情况以及市场的发展,对专利的使用做出限制,以维持正常的市场秩序,保证公平竞争。当然申请人每年还必须向欧盟缴纳一定的管理费用。在与专利有关的纠纷上,一旦申请人受到损害,欧盟会严格地按照欧盟相关的法律的规定,对侵权行为进行严厉的打击,尤其是新的专利制度下,其保护的力度更加的强大。

另外,欧盟对知识产权涉及的内容也并非只有专利一方面,包含很多的其他领域,例如,著作权,地理标识等,欧盟对这些与知识产权有关的领域也做出了详细和具体的规定。针对数字化图书馆建设,一方面,加大对现有作者著作的保护,另一方面,积极调用作者信息不明确的相关作品,将其并入数字图书馆中,不仅增加了图书馆的储藏量,也极大地方便了读者的阅读。

与此同时,欧盟也不断地加大改革的力度,不断地完善知识产权体系,在充分保护作者权益的前提下,将更多的创新成果惠及人们的生活中。

第二,意义重大。根据大量的数据调查,欧盟目前的创意产业已经高达 140 万家,同时也带动了大量的就业岗位。将知识产权深入到企业的日常生产经营中,极大地促进了社会的发展进步。

欧盟的知识产权新战略在整个行业具有重大的意义,也得到了广大学者的高度认可,归纳起来,其最主要的特点是将申请手续简化,并且集中进行知识产权的保护,将专利制度进行一体化建设。随着欧盟的不断发展,欧盟势必会对知识产权制度进行更大的完善,加大对违反知识产权贸易行为的打击力度,保证国际贸易的正常进行。

对于欧盟国以外的国家而言,随着贸易的国际化,在与欧盟进行相关的贸易活动时,必须要清楚了解欧盟相关的知识产权政策,了解其具体的规定,做到防患于未然。如果对于具体的专利无法进行审核,可以在合同中明确双方的责任划分,以免在将来出现问题时对自己造成不应发生的损失。

近年来,欧盟十分的重视对知识产权的保护,极大地提高了欧盟的整体创新水平与市场竞争能力,有利于欧洲市场的稳定发展,同时也获取了丰厚的经济利益。随着时代的发展,欧盟不断地进行体制的创新与升级,满足时代的需求,这些做法在未来势必会对其他的国家带来指导性的引领。

可见,欧盟的知识产权体系的建立是一个成功的范例,根据相关的报告显示,从知识产权体系建立以来到2013年9月,欧盟近一半的产业属于知识产权行业,创造了大量的财富,极大地促进了经济发展;而且在就业上,带动了大量的知识相关岗位的出现,而且这些岗位的平均工资也明显的高于其他行业的工资水平。从另一角度而言,欧盟在后期的发展中,也可以借助创新知识来不断的推动经济的进一步发展,而且也非常便于制定更加合理的政策,促进不断的良性循环。^①

由此可见,知识产权保护、知识产权密集型企业(产业)、知识产权对经济的贡献是实施知识产权战略的主要目的。

3. 日本。随着国家间和企业间的竞争日趋激烈,知识产权已成为国际竞争的制高点。日本政府与企业界都意识到,自进入21世纪后,日本由于知识产权相关制度滞后,以及运用不当导致创新动力不足和科学技术停滞不前,其产业竞争力也逐渐下降。在这种背景下,日本启动了比美国落后20年的知识产权战略,由首相亲自主持成立知识产权战略会议,制定“知识产权战略大纲”,将“知识产权立国”列为国家战略。颁布了《知识产权基本法》,为“知识产权立国”提供法律保障,还编制“知识产权推进计划”,有力地推动从“技术立国”到“知识产权立国”的战略转移。

2002年对于日本是具有重大战略意义的一年,因为这一年中对知识产权的管理上升为国家战略层面的管理。具体的过程如下:2002年2月,日本首先强调要把知识产权保护作为国家层面的目标,从知识产权的研究到创造等各个阶段,都必须进行严格的保护和充分的利用。7月,日本颁布《知识产权战略大纲》,11月,通过《知识产权基本法》,整个2002年也称为知识产权立国元年。

2003年2月,日本政府决定在内阁设立知识产权战略本部,由首相亲任部长。2003年7月,日本知识产权战略本部发布了《知识产权推进计划(2003)》提出了270项需要落实的具体措施。2004年5月制定了《知识产权推进计划(2004)》,提出了需要落实的400项具体措施。

由“技术立国”到“科学技术创新立国”——日本科技发展战略的转变

^① 欧盟报告. 知识产权密集型行业对欧洲经济和就业贡献大 [EB/OL]. 新民网, <http://tech.xinmin.cn/2013/10/02/22124225.html>/2016-0106.