

中国社会科学引文索引 (CSSCI) 来源集刊

中国学术文献网络出版总库全文收录期刊

海派经济学

Journal of Economics of Shanghai School

第 11 卷 第 3 期, 2013 年 VOLUME 11·NUMBER 3·2013

韩喜平 周玲玲 “知识产权优势理论”评析及其应用价值

郭 飞 朱 奎 构建中国橄榄型个人收入分配新格局

——访经济学家郭飞

白暴力 白瑞雪 借鉴西方经济学应注意的三个问题

冷兆松 “国进民退”争论的兴起与升级、焦点与实质

王楚明 国际资本流入与我国宏观金融安全研究

海派经济学

Journal of Economics of Shanghai School

学术顾问

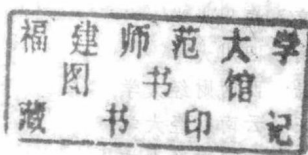
刘国光 项启源 于祖尧 李成勋 杨圣明 吴树青 刘方域 卫兴华
吴易风 周新城 胡 钧 刘海藩 丁 冰 张薰华 洪远朋 袁恩桢
吴宣恭 谭崇台 刘思华 陈 征 高 峰 杨承训

主 编

程恩富 世界政治经济学学会会长、中国经济规律研究会会长
中国社会科学院学部主席团成员、马克思主义研究院院长
顾海良 全国马克思主义经济学说史学会会长
教育部党组成员、国家教育行政学院院长

副主编

马 艳 上海财经大学经济学院政治经济学系主任
丁晓钦 世界政治经济学学会秘书长
上海财经大学海派经济学研究中心副主任
朱 奎 中国经济规律研究会副秘书长
上海财经大学马克思主义研究院



1170051

学术委员会主任

裴长洪 中国社会科学院经济研究所所长
王振中 中国社会科学院经济研究所前副所长
林 岗 中国人民大学前副校长



T1170051

学术委员会委员(以地区和国家为序)

左大培	中国社会科学院	孟 捷	清华大学
胡乐明	中国社会科学院	朱安东	清华大学
余 斌	中国社会科学院	李 翀	北京师范大学
方福前	中国人民大学	白暴力	北京师范大学
张 宇	中国人民大学	文 魁	首都经济贸易大学
贾根良	中国人民大学	王天义	中共中央党校
王志伟	北京大学	郭 飞	对外经济贸易大学
吴 栋	清华大学	董正平	首都师范大学

图书在版编目(CIP)数据

海派经济学.第11卷.第3期:总第43期/程恩富,顾海良主编.
—上海:上海财经大学出版社,2013.9
ISBN 978-7-5642-1776-1/F·1776

I.①海… II.①程… ②顾… III.①经济学—丛刊
IV.①F0—55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 257397 号

- ☐ 责任编辑 汝 涛
- ☐ 封面设计 张克瑶
- ☐ 责任校对 廖沛昕 林佳依

HAIPAI JINGJIXUE

海派经济学

程恩富 顾海良 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海市印刷七厂印刷

宝山葑村书刊装订厂装订

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 13.25 印张 251 千字
定价:24.00 元

刘永信	中央民族大学	焦方义	黑龙江大学
冯金华	上海财经大学	李欣广	广西大学
马艳	上海财经大学	黄志亮	重庆工商大学
顾钰民	复旦大学	武建奇	河北经济贸易大学
张晖明	复旦大学	陈惠雄	浙江财经学院
王朝科	上海对外贸易学院	任保平	西北大学
周肇光	上海金融学院	荣兆梓	安徽大学
何干强	南京财经大学	欧阳峤	湖南商学院
李炳炎	中共江苏省委党校	刘子兰	湖南师范大学
葛扬	南京大学	王小平	江西大学
朱炳元	苏州大学	焦斌龙	山西财经大学
逢锦聚	南开大学	张丰兰	内蒙古财经学院
何自力	南开大学	大卫·科茨	美国麻省大学
李家祥	天津师范大学	艾尔·坎贝尔	美国犹他大学
颜鹏飞	武汉大学	艾伦·弗里曼	加拿大明尼托巴大学
简新华	武汉大学	西蒙·莫亨	英国伦敦大学
龙斧	武汉大学	罗杰·塞夫特	英国伍尔弗汉普顿大学
方时姣	中南财经政法大学	海曼·考普	德国《马克思主义通讯》
方兴起	华南师范大学	弗里德·施密特	德国慕尼黑大学
李建平	福建师范大学	彼特·弗雷斯纳	奥地利维也纳科技大学
黄茂兴	福建师范大学	让·克罗德·迪劳内	法国马恩河谷大学
庄宗明	厦门大学	里卡多·贝勒弗尔	意大利贝加莫大学
周小亮	福州大学	亚历山大·布兹加林	俄罗斯莫斯科大学
张街	四川大学	伊藤诚	日本东京大学
赵磊	西南财经大学	大西广	日本京都大学
周文	云南财经大学	金炯基	韩国庆北国立大学
薛宇峰	云南财经大学	梁春逵	越南国民经济大学
许兴亚	河南大学	路易斯·费尔南德斯	古巴哈瓦那大学
张东辉	山东大学	海因茨·迪特里奇	墨西哥都市自治大学
吴宇晖	吉林大学	尼迈耶·阿尔梅达·菲罗	巴西乌贝兰迪亚联邦大学
丁堡骏	吉林财经大学		
杨玉生	辽宁大学		

主办单位

中国经济规律研究会
上海财经大学海派经济学研究中心
海派经济学南京研究所

支持单位

世界政治经济学学会
全国马克思主义经济学说史学会

目 录

特 稿

- “知识产权优势理论”评析及其应用价值 韩喜平 周玲玲(1)

专 访

- 构建中国橄榄型个人收入分配新格局
——访经济学家郭飞 郭 飞 朱 奎(10)

论 文

- 借鉴西方经济学应注意的三个问题 白暴力 白瑞雪(27)
劳动内含量的变动及其影响研究 王丽荣 朱 奎(35)
“国进民退”争论的兴起与升级、焦点与实质 冷兆松(44)
丹麦农民合作社的发展经验对中国农民合作社的启示 陈家涛(55)
中国工业化进程中的产业结构调整问题研究 刘晓音 侯和宏(63)
自然力与社会再生产的辩证关系:基于马克思再生产理论的视角
..... 王朝科(78)
马克思价值实现理论及其现实意义 傅泽风(92)
论“市场社会主义”与“社会主义市场经济”的异同 金瑶梅(101)
制度环境对企业家创新精神影响的实证研究 解维敏(109)
“华盛顿共识”在中国还有市场吗
——对 2012 世行报告的解读 窦菲菲(120)
国际资本流入与我国宏观金融安全研究 王楚明(127)
萨金特理性预期理论的实证检验
——以中国货币政策为例 刘 伟(137)
传媒的危机扩散与复苏效应的理论分析 李 韵(148)

人 物

- 厚德载物 经时济世
——颜鹏飞先生经济思想和学术贡献评析 李铁强(165)

综 述

目 录

全面深化经济体制改革,实施创新驱动战略与加快产业结构转型升级

——中国经济规律研究会第 23 届年会暨第 2 届全国马克思主义经济学论

坛综述..... 杨 静(182)

2012 北京马克思主义经济学青年论坛综述 张建刚(193)

综 述

(1) 刘俊国 平喜峰 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

综 述

(2) 李 未 尹 峰 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

综 述

(3) 雷淑白 衣 华 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(4) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(5) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(6) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(7) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(8) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(9) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(10) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(11) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(12) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(13) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(14) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(15) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(16) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(17) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(18) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

综 述

(19) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

(20) 李 未 荣 王 论中国发展其“材料”与“能源”的“战略”

CONTENTS

Interview

Comments on the Theory of Intellectual Property Advantage and Its Application Value	Han Xiping Zhou Lingling(1)
Construction of Olive-type Personal Income Distribution Pattern in China; An Interview with the Economist Guo Fei	Guo Fei Zhu Kui(10)

Paper

Three Points that Merit Attention When We're Using Western Economics for Reference	Bai Baoli Bai Ruixue(27)
Study on the Change of Intensive Amount of Labor and Its Effects	Wang Lirong Zhu Kui(35)
The Rise of Controversy and Upgrades, the Focus and Substance of "The State Advances as the Private Sector Re-treats"	Leng Zhaosong(44)
Revelation of Danish Farmer Cooperatives Development Experiences for Chinese Farmers Cooperatives	Chen Jiatao(55)
A Study on the Adjustment of Industrial Structure in the Process of China's Industrialization	Liu Xiaoyin Hou Hehong(63)
The Dialectical Relationship between Natural Force and Social Reproduction: From the Perspective of the Social Reproduction Theory of Marx	Wang Chaoke(78)
Marx's Theory of Actualization of Value and Its Practical Significance	Fu Zefeng(92)
On the Differences and the Similarities between the Market Socialism and the Socialist Market Economy	Jin Yaomei(101)
An Empirical Study on Relationship between Institutional Environments and Innovation Entrepreneurship; Evidence from China	Xie Weimin(109)
Does Washington Consensus Have a Market in China; The Interpretation of the World Bank Report 2012	Dou Feifei(120)
Study on International Capital Inflow and China's Financial Security	Wang Chuming(127)
The Empirical Analysis and Test of Sargent's Rational Expectations Theory; Discussion on the Monetary Policy of China	Liu Wei(137)
Theoretical Analysis of Media's Spread Crisis and Recovery Effects	Li Yun(148)

People

Social Commitment and Seek Benefits for Ordinary People; Comments on the Economic Thoughts and Academic Contribution of Mr. Yan Pengfei	Li Tieqiang(165)
---	------------------

Overview

Deepen Economic System Reform Comprehensively, Implement the Innovation Strategy and Accelerate the Transformation and Upgrading of Industrial Structure;

- The 23rd Annual Meeting of China Association of Laws of Economics And the Overview of the Second National Marx Economics Forum Yang Jing(182)
- The Overview of 2012 Beijing Youth Forum of the Marx Economics Zhang Jiangang(193)

“知识产权优势理论”评析及其应用价值

韩喜平 周玲玲

内容提要 知识产权优势理论是由程恩富教授提出的继比较优势理论和竞争优势理论之后的第三种优势理论,这一理论的提出不仅有重大的理论价值,特别对于当前中国经济发展方式转变具有重要的实践意义。当前中国经济中存在的结构性问题,需要通过构建知识产权优势加以克服。但中国的知识产权创造、保护、运营等情况的国际比较不容乐观。因此要以知识产权优势理论为指导,从企业、产业和国家层面实施知识产权战略,以品牌构筑、技术创新以及行业技术标准制定等为重点领域构筑企业乃至国家的竞争优势。

关键词 知识产权优势理论 核心技术 自有品牌 技术标准

中图分类号 F0-0

知识产权优势理论,是继比较优势理论和竞争优势理论之后兴起的一种发展理论,其核心内容是“创造和培育我国的知识产权优势或知识产权型竞争优势”。所谓知识产权优势,按照这一理论的创立者程恩富教授的说法是“指培育和发挥拥有自主知识产权的经济优势,是相对于比较优势、竞争优势而言的第三种优势”(程恩富、丁晓钦,2003)。这一理论的提出引起了广泛的讨论,郭民生教授分析了知识产权优势理论的内涵、特征、作用等内容,提出了以“五新”为核心要素的自主创新模型。笔者认为,知识产权优势理论避免了笼统的竞争优势的理论缺陷,突出强调了以自主核心技术和自主品牌为核心的经济优势或竞争优势;深入研究这一重要理论,不仅是对中国特色社会主义经济理论的丰富和完善,而且直接推动了创新驱动战略的实施。

一、知识产权优势理论述评

知识产权优势理论是在比较优势理论和竞争优势理论的基础上发展的。

收稿日期:2013-4-20

作者简介: 韩喜平(1965—),男,内蒙古巴彦淖尔市人,经济学博士,吉林大学马克思主义学院院长,教授,博士生导师;周玲玲(1975—),经济学博士,吉林大学马克思主义学院副教授,吉林大学马克思主义理论博士后流动站博士后。

基金项目: 吉林大学人文社会科学研究规划项目(项目编号:2011QY103)。

比较优势理论强调的是一国在其产业选择中,必须充分利用该经济体所拥有的相对丰富的生产要素,才能降低成本,提高竞争力。从一般意义上来说,比较优势理论更为强调某一时点一国的要素禀赋状况或劳动生产率状况所决定的静态“比较优势”,但是,在经济全球化迅速发展的今天,生产要素在世界范围内迅速流动,技术进步日新月异,新技术和新产业部门不断涌现,固守比较优势理论并以此来设计产业战略恐怕会错失良机。

竞争优势理论则强调通过构建波特所称的“钻石体系”四要素,来构筑一个产业乃至一国的竞争优势,这种竞争优势主要来源于“对设备、技术、管理和营销等方面持续的投资和创新,从而创造出更能符合客户需求的差异型产品”。“钻石体系”包括四种主要因素:(1)生产要素;(2)需求条件;(3)相关产业和支持性产业;(4)企业战略、企业结构和竞争对手的状况等方面。另外,“钻石体系”还包括两个外部因素即政府和机会。波特认为,在其“钻石体系”模型中,只有四种核心因素相互配合才能使企业形成高层次的竞争优势,而不仅仅是来源于资源优势或者规模经济所形成的低层次竞争优势。尽管政府的行为可以影响“钻石体系”四要素,但“政府的影响虽然可观”,“政府本身并不能帮助企业创造竞争优势”(波特,2002)。特殊机会的出现可以为企业获得迅速发展或者实现赶超提供机遇,但机会是“可遇不可求”的。竞争优势理论的研究主要基于发达国家的实践,^①发展中国家难以同时具备上述“钻石体系”四要素,而该理论没有回答落后国家在现有要素禀赋和劳动生产率约束下向高层次竞争优势突破的关键因素。

在比较优势理论和竞争优势理论的基础上,程恩富教授提出了知识产权优势理论。这一理论避免了笼统的竞争优势的理论缺陷,强调以自主核心技术和自主品牌为核心的经济优势或竞争优势,并将知识产权优势具体化为两个主要方面:自主核心技术和自主品牌。同时,这种优势“不仅应体现在我国的高新技术产业部门及具有战略意义的产业部门,必须逐步掌握自主研究、自主开发、具有自主知识产权的核心技术和品牌,建立以自主知识产权为基础的技术标准体系,而且还应体现在我国传统的民族产业或低端产品部门,包括劳动密集型产业部门,也必须塑造在国际上具有一定影响力的民族名牌,拥有自主知识产权的中低级关键技术”(程恩富、廉淑,2005)。郭民生教授将知识产权优势界定为“在经济全球化的国内外市场竞争中,强者(如发达国家、跨国公司)通过其成熟的市场制度和制定新的游戏规则,把自己的人才、技术、管理和文化等方面的优势转化为市场垄断优势——知识产权优势,在创造、占有、转化和运营知识产权资源及其他生产要素的过程中,始终使自己处在全球产

^① 《国家竞争优势》一书所研究的国家包括:丹麦、德国、意大利、日本、韩国、新加坡、瑞典、瑞士、英国和美国10个国家,以及资源型国家如加拿大和澳大利亚。

业链的高端和市场竞争的有利地位,以最大限度地提升核心竞争能力并获取长远的、直接的利益”(郭民生,2006)。并且,他构建了一套包括6个一级指标、19个二级指标及65个三级指标的知识产权经济与知识产权优势综合评价指标体系,从不同的层面反映竞争主体、知识产权经济和知识产权优势的实际情况(郭民生,2006)。

知识产权优势理论作为一种新的发展理论,或者作为一种经济发展战略的指导,不是对比较优势理论和竞争优势理论的简单替代,而是一种更广泛意义上的互补。比如,波特在其竞争优势理论中强调诸如人力资本、大学、研究机构等专业性和高级的生产要素,而这些“专业性和高级的生产要素通常是创造出来的”,其创造途径则是政府、企业和个人在创造高级生产要素方面进行持续的投资(波特,2002)。这也正是知识产权优势理论所强调的基础条件。知识产权优势是在比较优势和竞争优势的基础上更核心层次的国家优势,通过构建以核心技术和品牌为核心的经济优势或竞争优势,有效地利用知识资源、运用国际规则,促进以劳动生产率改进和要素禀赋提升为内容的比较优势的动态发展,从而形成并长期保持企业和国家在国际市场中的竞争优势。

二、知识产权优势的经济效率分析

知识产权优势可以体现在宏观和微观两个层面。宏观的知识产权优势主要表现为那些能够保障知识产权权益的制度、机制、规则等内容,即通过法律法规、市场机制等优化资源的配置,激励和保护创新,保障知识产权拥有者的权益;也表现为通过教育和文化的发展所形成的人力资本的积累等方面。微观的知识产权优势主要表现在知识产权资源的创造、占有、营运等方面的优势,即基于知识产权所有关系产生的效率改进及竞争优势的形成,通过对知识产权资源的创造、使用、许可、投资等方式,获取高额垄断利益,并获得有利的市场竞争地位。下面将分析由引入知识产权所带来的效率提升及参与技术标准制定所带来的效率改进。

1. 引入知识产权所带来的效率提升

科学技术的不断发展进步及其在生产中的运用使知识日益成为核心的生产要素。美国经济学家保罗·罗默在其新经济增长理论中指出,知识增长是经济增长的关键。而知识的产权制度安排克服了知识本身所具有的外部性,使知识能够在市场流通,从而使其产业利用更有效率。通过构筑企业以及国家的知识产权优势,利用知识产权来创造价值,塑造和经营品牌,利用商标、专利许可和经销网络实现产业扩展,进而提升企业盈利能力和国际竞争力。

下面,通过一个简化的微观市场均衡来分析引入知识产权后企业的效率改进(李华威,2007)。假定在引入知识产权之前,某产品市场处于局部均衡状

态,均衡价格为 P_0 ,均衡产量为 Q_0 ,厂商收益为 $R = P_0 \times Q_0$ 。当引入品牌、特许经营权等知识产权要素后,可以增加产品附加值,满足消费者对品牌、高消费效用的追求,进而推动消费者的消费,该产品的市场需求曲线向右移动至 D_1 ,短期内产品供给曲线无法改变,因此,市场均衡点移动至 E_1 ,均衡价格和均衡产量分别提高到 P_1 和 Q_1 ,此时企业的收益增加为 $\Delta R = P_1 \times Q_1 - P_0 \times Q_0$ 。从中长期来说,需求的变动和价格上升,必然推动企业供给的增加,供给曲线右移,供求平衡点会移动到 E_3 ,同样会促进企业收益的增加,即 $\Delta R = P_0 \times (Q_2 - Q_0)$,如图 1 所示。

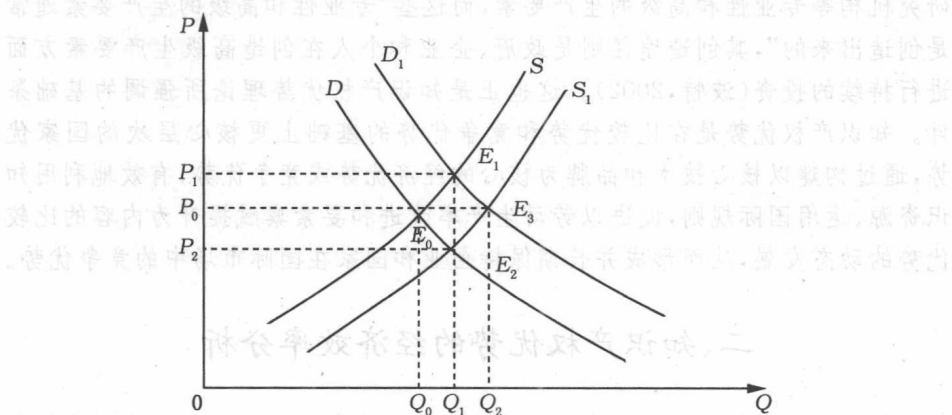


图 1 供求平衡

当企业采用了新的专利技术、专有技术等知识产权要素后,可以提高产品的技术含量,使产品性能更好、功能更强或者开发出新产品,由此使得企业的生产函数发生变化,供给曲线由 S 右移至 S_1 ,市场均衡点移动至 E_2 ,此时厂商的收益变化为 $\Delta R = P_2 \times Q_1 - P_0 \times Q_0$, ΔR 为正还是为负取决于该产品的需求价格弹性,但是考虑企业由于技术水平提高实现的成本下降或者资本节约,企业的利润水平会上升;另外,由于新性能、高质量产品的出现必然引起需求的变动,使需求曲线右移至 D_1 ,市场均衡点移动到 E_3 ,此时均衡价格为 P_0 ,均衡产量为 Q_2 ,企业的收益增加 $\Delta R = P_0 \times (Q_2 - Q_0)$ 。

综上所述,企业在引入品牌和自主核心技术等知识产权要素以后,会促进需求和供给的提高,使消费者福利和企业盈利状况得到改善。并且,无论是品牌还是自主核心技术(保密性的核心技术或专利技术)都具有长期的独占和垄断性特征,有利于企业形成规模效益,长久保持垄断收益,增强和巩固企业的市场竞争力。

2. 技术标准专利化的经济效应

产品的技术标准具有公共品的属性,其产生源于对技术和产品发展的规

范,有助于降低厂商之间、厂商和消费者之间的信息成本,提高经济活动的效率。进入20世纪90年代以来,技术标准呈现出专利化的趋向,即标准化组织所确定的技术标准中所包含的专利越来越多,或者垄断厂商(及企业联盟)利用其市场地位和技术优势在市场竞争中迫使其他厂商接受其专有技术,进而形成事实标准。比如,在移动通信领域,这种特征非常明显,根据欧洲电信标准协会的统计,GSM移动通信标准包含的专利数量从1998年的380项增加到2004年的3600项。

由于技术标准具有显著的网络效应和技术锁定效应,能够增强用户的信心,减少未来市场的不确定性,因而限制了用户的流动,使掌握标准的主流厂商易于实现规模效益。而其他厂商只能是追随主流厂商的技术标准,在技术标准的限定方向上进行发展,锁定效应的存在强化了掌握标准的企业的垄断力量。也就是说,如果能在标准竞争中胜出,就会极大改善和增强企业的市场地位和竞争优势,降低产品成本,巩固和扩大市场份额,促进规模效益;同时,掌握了技术标准意味着在很大程度上左右着未来的技术发展方向。

三、中国运用知识产权优势的理论根据和现实必要性

改革开放30多年来,在比较优势理论的指导下,我国大力发展具有相对比较优势的劳动密集型产业,虽然促进了经济的快速增长,但也导致了中国在国际分工链条和国际分配体系中相对底端的位置。在美国金融危机发生以后,过度依赖外需和粗放增长的中国经济开始遭遇挑战。在金融危机持续影响、欧债危机不断深化的国际背景下,中国一方面面临来自其他发展中国家发展低成本优势工业的竞争压力,另一方面也面临美国等发达国家实施再工业化战略所形成的压力,靠规模扩张带动增长、靠出口消化巨大产能的发展模式已无法持续,原有经济结构面临调整升级的巨大压力。与此同时,知识产权、技术标准日益成为国际竞争中克敌制胜的法宝,中国不断地遭遇来自品牌、专利技术及国际标准等发达国家所确定的游戏规则形成的限制和发展壁垒。

从中国经济未来发展的持续性来说,经济的长期增长来源于劳动力增长、资本增长和技术进步、制度变革等因素。第六次人口普查数据显示,中国的适龄劳动人口规模已开始下降,中国正逐渐步入老龄化社会。尽管中国拥有庞大的劳动力人口规模,但毫无疑问人口红利正在逐渐消失。同时,目前多数行业面临产能过剩、利润率偏低等问题,如果仍然跟在发达国家身后亦步亦趋地从事仿制、贴牌生产,必然承受价格和技术标准的双重压迫,在为发达国家提供廉价商品的同时处于国际收入分配的底端,这必然制约未来资本增速的进一步提高。因此,中国经济的未来发展,需要依靠技术和制度层面新的突破。

近年来,我国对品牌、核心技术等领域的知识产权创造、激励、保护和运营

等情况已有很大改善,但从相关方面的国际比较来看,差距仍然很大。具体表现在以下方面:

第一,商标注册规模增长迅速,品牌效应逐渐显现,但是商标境外注册数量有限,境外商标注册纠纷频发,品牌战略还有待发展和完善。根据国家工商总局商标局统计,自2002年以来,中国商标注册申请量增长迅速,2011年商标注册申请达到141.68万件,比2008年翻了一番,创历史新高,连续10年位居世界第一;商标累积申请量971.15万件,有效注册商标551.01万件,并有3187件商标通过驰名商标行政认定获得了扩大保护。这表明我国企业的品牌意识不断提高,在国际贸易中,拥有自主品牌产品出口逐渐增多,品牌战略初见成效,但与发达国家的品牌实施状况相比,还存在很大差距。首先,中国企业的境外商标注册规模有限。2011年,国内申请人提出的国际注册申请只有2053件,累计国际商标注册总量也仅为13297件;与此形成鲜明对比的是,国外申请人在华申请商标注册18724件,累计已达167025件。^①其次,中国的知名品牌尤其是国际知名品牌缺乏,与一些国际知名企业动辄拥有几千甚至上万个商标的情况差距甚远,也与中国作为世界第二大经济体的国际地位不相符合。这既反映了中国在国际产业链条中的低端位置,也说明了中国促进产业升级、实现经济结构变迁的迫切需要。另外,随着中国企业实力的增强和“走出去”步伐的加快,中国商标在海外被抢注情况严重,仅2008年就有Lenovo(联想)、新浪、搜狐、普洱茶等知名商标被抢注。2011年,北汽福田“FOTON”、百度公司“Baidu”等商标被恶意抢注等。虽然这些商标纠纷最终得以解决,但是给中国企业带来经营的困扰和财力的消耗,这提示我们商标战略要提升到国家层面,有关品牌的知识产权保护要由企业的个案处理变成政府的组织战。

第二,专利授权数量大幅度提高,但在关键技术领域的专利数量远低于发达国家,与别国的知识产权摩擦增多。由于知识产权意识薄弱,我国原有专利申请规模很小,发明专利比例偏低,而发明专利中又以外国企业获得的比重偏高。近年来,这一状况已大大改观,尤其是2006年以来,国内有效发明专利以年均36.9%的速度增长,2011年国内发明专利拥有量比例首次超过国外在华量,国内有效发明专利35.13万件,占我国有效发明专利总量69.7万件的50.4%,表明我国的自主创新能力有所提高。但是,从整体来看,我国的发明专利与发达国家仍有差距。首先,从发明专利的技术领域来看,在高新技术领域和一些关键技术领域,国内的发明专利拥有量低于国外企业。比如,在光学、半导体、计算机技术等领域,国外所占比例仍超过国内;从部分高技术领域

^① 有关商标的数据皆来源于《中国商标战略年度发展报告(2011)》。<http://www.saic.gov.cn/zwgg/ndbg/201205/P020120507585851695079.pdf>.

来看,占据有效发明专利拥有量前10位的专利权人中只有华为、中兴等国内企业。其次,从专利维持有效期来看,国内企业的专利维持期限普遍偏短。在几乎所有的技术领域,维持10年以上的有效发明专利,国外的数量都是国内的几倍甚至十几倍之上。这表明我国技术专利的知识产权价值、知识产权运营等方面都有待提高。同时,国外在华专利布局的范围之广、力度之大也要引起国内创新主体的特别关注。最后,围绕专利技术的贸易摩擦和纠纷变得更加频繁和激烈,我国已连续6年位居美国国际贸易委员会发起的“337调查”^①涉案国家(地区)的首位,解决如何运用和防范专利壁垒的问题,对国内企业来说迫在眉睫。

第三,中国企业和行业在技术标准方面基本处于被动接受的地位,形成以跨国公司为主的外资控制相关行业技术发展的事实标准。加入WTO以来,中国企业开始直面全球竞争,而作为一个发展中国家,中国技术创新能力还很薄弱,基本属于技术引进和专利使用国家,因此,企业和行业在技术标准方面仍然处于被动接受的地位,真正能够参与国际标准制定的企业和行业少之又少,这使大量国外产品通过市场顺利地成为相应产业的事实标准。一些跨国企业有意识地在中国大量申报相关技术专利,以期获得该产业的主导权,从专利申请和授予的统计数据中可以看到这一态势。在技术标准专利化趋势日益明显的今天,技术标准方面的弱势限制了我国产业的技术发展方向,比如,我国的移动通信领域在引入了GSM和CDMA系统标准以后,基本是在相应系统内进行研发和生产,技术创新的空间受到极大限制。美国、加拿大、法国、日本、韩国等国企业正是凭借其技术标准的优势,对中国市场陆续发动了彩电专利、电池和芯片专利的攻击,特别是在DVD、涡轮机叶片、数码相机、GSM手机、光盘等领域发动的对华专利攻击,严重冲击了我国民族企业的发展,DVD产业更由此一蹶不振(姚远,2010)。

四、运用知识产权优势理论构建知识产权优势

在WTO的框架下,知识产权已经成为与货物贸易、服务贸易并列的第三大支柱。西方国家和跨国公司主要是依靠其在品牌、专利技术等知识产权方面的绝对优势,取得了高额垄断利润,并保持其在国内外市场的领先地位和产业链条的高端。近年来,美国、日本、欧盟等国家和地区日益强化其知识产权战略,扩大知识产权保护范围,借以巩固其国际竞争力,保持其国际市场地位。

^① 所谓“337调查”,最早得名于《1930年美国关税法》第337条,后经历数次修订。该条款授权美国国际贸易委员会在美国企业申诉的前提下,对侵犯在美国注册知识产权的不公平贸易行为进行调查和裁处。上述调查一旦认定侵权成立,美国国际贸易委员会将发布相关产品的排除令和禁止进口令。

因此,要将知识产权真正转化为知识产权优势,必须实施知识产权战略,即通过运用知识产权激励、保护制度和知识产权资源,为获取以知识产权为主导的竞争优势而进行规划。知识产权战略与科教兴国战略、人才强国战略及可持续发展战略相辅相成,相互促进。下面,从企业、产业及国家层面来简要分析我国的知识产权战略。

第一,在企业层面,要积极实施技术创新战略,发展实用技术,不断推动自主创新,传统优势产业积极实施创牌战略。

国际有关研究表明,经济发展的不同阶段对科学技术特别是本国科学技术的需求是不同的。在一国处于工业化第二阶段或工业化后阶段时,研究开发经费占GDP的比例超过2%,此时,一般进入以创新技术为主的阶段(高建,1997)。按照上述指标体系,当前无论从人均GDP规模还是研发经费占比规模来看,我国应进入以“创造技术”为主的阶段。因此,在那些必须依靠外来技术的产业领域,要注意引进技术的消化、吸收、改进、创新;与此同时,更要强调自主创新^①,在实践中不断积累,发展实用新型技术和产品,抢先获得首创成果,逐步摆脱国外经济技术控制。企业还要努力打造自主品牌,依靠自主品牌的积累扩大技术研发的投入,推动自主创新能力的提升。

创牌既是促进中国经济结构调整必须长期坚持的战略,也是目前劳动密集型等传统优势产业不断提升的基本战略选择。在目前激烈的国际竞争环境下,从我国固有的劳动力结构和产业结构出发,可以考虑采用曲线创牌模式来实施品牌战略,即同样产品为发达国家做贴牌生产、在发展中国家销售自主品牌,同时根据企业状况和外部环境状况实施海外品牌的并购重组,或者进行海外投资设厂,提升产品的国际竞争力,加快走出去步伐。金融危机时,以外贸为主的浙江绍兴纺织业平均利润仅为3%,而绍兴越美集团平均却达到了35%。通过绕过中间环节,在海外设立自己的贸易公司、设立生产企业、建立纺织工业园,通过品牌战略,越美集团实现了快速发展,销售额从2000年的不足4000万元跃升至2009年的25亿元,年均增长65%。

第二,在产业层面,政府要认清世界产业发展的趋势,通过产业政策引导创新资源的流动,建立起企业创新机制,促进新能源、生化、电子、信息等产业领域的技术研发,建立基于企业联盟的技术标准形成机制,鼓励国内企业参与各种技术与标准联盟,并给以资金和税收方面的优惠,促进企业、产业的发展从要素驱动型向创新驱动型转变。

同时,要大力发挥行业协会的作用,使其集体运作功能在知识产权教育、知识产权纠纷的对外协调、产业技术标准形成等方面充分展现。另外,也可以

^① 按照《国家中长期科学和技术发展规划纲要》的定义,自主创新包括原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。

支持和鼓励组建与知识产权保护相关的自律性和维权性组织,扶持和发展知识产权中介机构,以形成多层次知识产权工作网络。致力于 TD-SCDMA(移动通信标准之一)标准及产品的研究、开发等事业的 TD-SCDMA 产业联盟的建立,对于整合及协调产业资源,提升联盟内移动通信企业的研究开发、生产制造水平,促进 TD-SCDMA 在中国及全球通信市场的推广和应用,起到了非常积极的作用。

第三,在国家层面,政府要以多体系科研机构为主体,支持基础领域的创新和产权保护,完善相关法律法规,促进合作协调,并加大人力资本投资,夯实知识产权战略的基础。

首先,加强知识产权保护,完善、细化与知识产权激励、保护、运用等相关法律法规体系;借鉴国际经验完善反垄断法规,以避免外国企业和跨国公司的知识产权滥用行为;设立知识产权事业发展专项基金,用于支持知识产权的基础设施建设、技术支撑体系建设等方面,比如资助国内企业向外申请知识产权、解决知识产权纠纷等。政府还可以通过倾斜的税收政策来对企业的自主创新提供激励,比如研发经费可以抵税等,这样企业自己投入的研发经费越多,以减税形式获得的政府支持也就越多,以激励企业更多地投入研发和技术创新。

其次,紧密跟踪知识产权国际规则调整的趋势,积极参与各项有关规则的协商谈判,在涉及知识产权纠纷的相关领域加强国际协调与国际合作,力争将我国具有优势的相关客体(如文化遗产、民间艺术等)纳入知识产权保护范围,更好地保障我国企业和产业的权益。

最后,加快国家创新体系建设,加强以高校和研究机构为主体的基础研究,并建立知识产权商业化的有效机制;同时,加大人力资本投资,提高国民总体素质,是实施知识产权战略的基础。另外,要加强企业和居民的市场主体教育,提高创新主体的知识产权意识,推动知识产权的创新和发展。

参考文献

- [1]程恩富,2003,构建知识产权优势理论与战略,《当代经济研究》,第9期。
- [2]高建,1997,《中国企业技术创新分析》,北京:清华大学出版社。
- [3]郭民生、郭铮,2006,“知识产权优势”理论探析,《学术论坛》,第2期。
- [4]李华威,2007,《知识产权优势的理论与实证研究》,中国知网博士论文数据库。
- [5]迈克尔·波特,2002,《国家竞争优势》,李明轩等译,北京:华夏出版社。
- [6]姚远,2010,《技术标准下的专利联盟形成机理研究》,中国知网博士论文数据库。