

萧延高 著

企业知识产权能力 与 竞争优势

QIYE ZHISHI CHANQUAN NENGLI
YU JINGZHENG YOU SHI



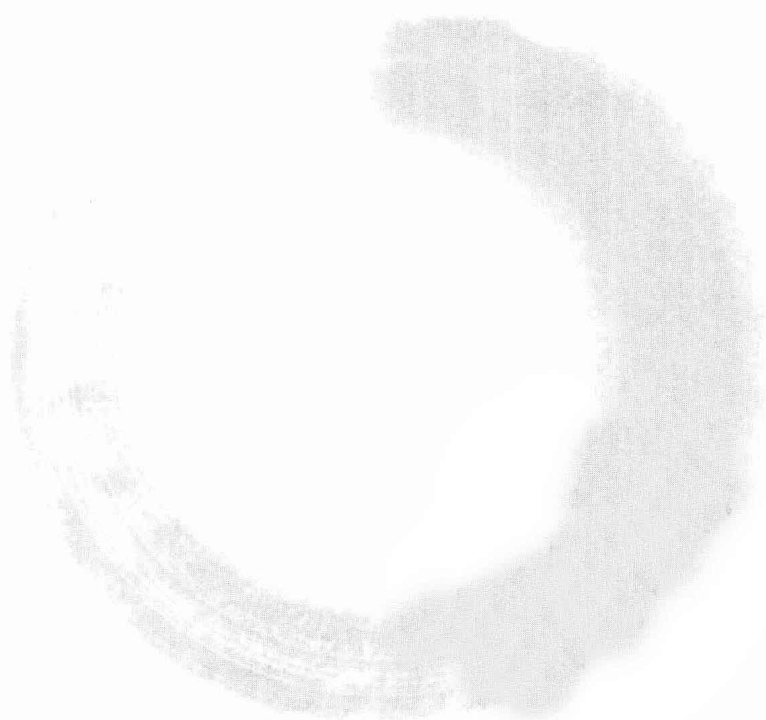
知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

萧延高 著

企业知识产权能力 与竞争优势

QIYE ZHISHI CHANQUAN NENGLI
YU JINGZHENG YOU SHI



 知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要

本书立足中国国情,植根企业实践,通过解析知识产权能力的静态形式要素和动态行为要素,给出了知识产权能力的测度指标,建立起知识产权、知识产权能力和竞争优势的逻辑关系模型。在此基础上,本书采用问卷调查数据,运用描述性统计、多元统计分析、结构方程模型等方法,证实了企业知识产权能力与竞争优势的相关性及其影响因素。研究结果表明,知识产权能力与企业竞争优势具有显著的正相关关系;企业性质、竞争力主要来源、企业规模和市场结构是影响知识产权能力对企业竞争优势贡献率的主要因素。最后,本书以丝丽雅、二重和长虹的技术发展和知识产权管理为例,探讨和验证了知识产权在企业赢得创新所得、保持竞争优势中的价值及其作用途径,给出了基于不同技术水平的企业的知识产权管理策略。

责任编辑:李 潇

责任校对:韩秀天

执行编辑:石陇辉

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

企业知识产权能力与竞争优势/萧延高著. —北京:知识产权出版社,
2010.11

ISBN 978-7-5130-0277-6

I. ①企… II. ①萧… III. ①企业-知识产权-研究②企业-市场
竞争-研究 IV. ①D913.04②F270

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第222942号

企业知识产权能力与竞争优势

萧延高 著

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 8133

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

开 本:787mm×1092mm 1/16

版 次:2011年9月第1版

字 数:209千字

ISBN 978-7-5130-0277-6/D·1128 (3198)

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

责编邮箱:lixiao@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:12.25

印 次:2011年9月第1次印刷

定 价:38.00元

出版版权有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

自序

选择从企业层面探索知识产权与竞争优势的逻辑关系及其影响因素，起源于2004年与深圳一群知识产权“发烧友”在企业界开展“深圳市产业技术的自主知识产权发展报告”的课题调研活动。在阅读大量相关文献以后，面对我国企业界对知识产权价值及其实现存在疑虑的客观现实，我和所在研究团队的其他成员试图提炼、证明并解决以下问题：在中国情境下，企业知识产权能力与竞争优势之间的相关性到底如何？影响二者之间关系的因素有哪些？如果存在相关性，作为后来者的我国企业是否有机会利用知识产权获得和保持可持续竞争优势？这些问题构成本书的研究内容。管理经济学界关于竞争优势的产业定位理论、资源观、能力观和知识观，以及法学界关于知识产权制度的诸多研究成果，为本书的研究提供了深厚的理论基础和研究方法借鉴。

研究表明，知识产权是由创造性智力活动形成的、受到法律保护的智力资产。与有形的物力资本不同，知识产权的客体即知识产品的无形性本质属性，以及由此衍生出的专有性、时间性和地域性，决定了知识产权的柔性资源特征。在动态竞争环境下，知识产权的柔性资源特征使企业能够更好地凭借知识产权适应变化的技术和市场环境，并对变化作出积极的反应，从而获得竞争优势。而知识产权的柔性资源价值的实现，有赖于企业根据自身的经营战略目标有重点、有选择地创造、运用、保护和组织各种形式的知识产权，如专利权、商标权、版权、商业秘密等。知识产权能力是知识产权与竞争优势的联结点，提升知识产权能力是企业凭借知识产权获得和保持竞争优势的重要途径。

知识产权能力是指企业为了谋求竞争优势，创造、运用、保护和组织专利权、商标权、版权、商业秘密以及其他知识产权形式的能力。通过解构知识产权能力的静态形式要素和动态行为要素，本书给出了知识产权能力的测度指标和数学表达式。根据知识产权在企业价值创造和经营战略中的实际功能和地位，本书将企业知识产权能力分为负值型、防御型、成本型、利润型、整合型等五种不同的层级。

在建立知识产权能力和竞争优势的逻辑关系模型基础上，本书采用问卷调查数据，运用描述性统计、多元统计分析、结构方程模型等方法，证实了企业知识产权能力与竞争优势的相关性及其影响因素，得出的主要结论是：知识产权能力与企业竞争优势具有高度的正相关关系；企业性质、竞争力主要来源、企业规模和市场结构是影响知识产权对企业竞争优势贡献率的主要因素。最后，本书以丝丽雅、二重和长虹的技术发展和知识产权管理为例，探讨和验证了知识产权在企业赢得创新所得、保持竞争优势中的价值及其作用途径，给出了基于不同技术水平的后来企业的知识产权管理策略。

“学高为师、德高为范”。感谢我的博士生导师李仕明教授和唐小我教授。自1998年跟随两位先生从事“现代产权制度研究”算起，我有幸聆听两位先生的教诲十年有余。两位先生待人宽厚，治学严谨，时时鞭策着我努力前行，立志修炼成为一名对国家、对民生有益的学者。对企业管理现实的关注和每年习惯于在企业调研，得益于两位先生这些年来的带领和指导。两位先生默默关心我的成长，在我迷茫困惑之时，及时伸出援手。受惠恩师良多，感激之心长存于心！感谢电子科技大学经济与管理学院院长曾勇教授和党委赵璧全书记。曾院长的渊博学识、人格魅力和看似不经意的点拨，常常让人醍醐灌顶，很是受用！感谢马永开教授、井润田教授、滕颖教授的大力支持和帮助。银路教授、鲁若愚教授、周宗放教授、陈宏教授、邵云飞教授、杜义飞副教授、倪德兵副教授、李平副教授、刘璞博士等学者真诚的关心和帮助、建设性的学术意见，若海岸灯塔，让人温暖，更为我树立了前行的标杆。感谢中国社会科学院已故的郑成思教授，感谢中国人民大学刘春田教授、中南财经政法大学吴汉东教授、北京大学张平教授、西南政法大学张玉敏教授、西安交通大学高山行教授、华中科技大学朱雪忠教授等。因为游学培训之故，这些年来，我有幸聆听过教授们对知识产权诸多基本问题的解析，受益良多。感谢清华大学吴贵生教授、顾淑林教授、高旭东教授、王毅博士、李习保博士，感谢浙江大学吴晓波教授、陈劲教授、魏江教授、郑刚副教授，感谢丹麦奥尔堡大学的伦德瓦尔教授、英国谢菲尔德大学特里克特教授和麦克当纳教授等。由于学术交流，我有幸聆听并与学术前辈和同仁请教、交流过创新管理领域的研究成果，收获了友谊，增进了学识。特里克特教授和刘佳佳博士在我赴谢菲尔德大学学术访问期间给予了诸多生活照顾和学术帮助；在合作撰写学术论文过程中，二位投入的极大热忱和作出的实质性重大贡献，让我明白了什么是真正的“学术合作”。

“学问之途无涯、友谊之树长青”。感谢研究团队的各位同仁，他们是深圳

大学朱谢群教授、北京化工大学范晓波副教授、北京航空航天大学谭华霖博士、北京理工大学侯仰坤博士，电子科技大学经济与管理学院的唐旗副教授、宋艳副教授、刘炬博士、王敏博士、冯薇博士，电子科技大学政治与公共管理学院法律系的付华副教授、商继政老师、卢华锋老师、黄小洵老师等。诸君在创新管理和知识产权领域表现出的学术热忱和专业素养，是很让人欣赏的；与知识产权界诸位年轻学者共同研讨和协作，让人感受到学问之途维艰，但一路风景怡人。特别感谢电子科技大学经济与管理学院战略管理研究团队的诸位同仁，包括但不限于兰永、王进发、肖文、彭明祥、林光平、肖磊、张晓军、朱凤涛、刘兴贵、张志英、陈德富、王晓明、何铮、沈焱、何婧、李蓉、白旭波、戴晓天、杨洋、翁治林、唐丽娜、向子梦、卜曙光等。这是一个开放、活跃、团结、向上的学术群体。学问的长进，得益于团队每周五晚上开展的学术讨论。

李仕明教授常常教导曰：做学问，当“顶天立地”。顶天者，研究当在学术前沿、在学术主流；立地者，研究当关注企业和政府的现实问题。六年来，我和所在研究团队的其他成员围绕企业竞争优势与知识产权管理这一主题，先后在四川省知识产权局、深圳市知识产权局、成都市知识产权局等部门的帮助下，走访调研了北京、上海、深圳、中山、佛山、武汉、西安、重庆、成都、绵阳、德阳、乐山、自贡、宜宾等地的 90 余家企业，如赛迪、华为、中兴、朗科、富士康、比亚迪、盈宁科技、赛格导航、康佳、美的、长虹、迈普、丝丽雅、光明光电、地奥、东汽、二重等，再后来就成为一些企业的常客。特别是为了完成本研究，我们曾向上述及其他共计 248 家企业发送了问卷，回收 173 份。173 份问卷就代表 173 家企业。上述企业对学术研究表现出的强烈社会责任感和公益心，值得我们尊敬并满怀感激。因为对知识产权的共同热爱，在调研和学习过程中，我们有幸结识了一批企业界和政府的杰出管理者和知识产权精英，包括但不限于李平先生、李飞先生、杨早林先生、唐琳女士、孙长智先生、王旭先生、蔡晓红女士、南洁女士、宋柳平先生、郭晓明先生、王海波先生、邓国顺先生、成晓华先生、王小夏先生、黄章辉先生、张家同先生、田卫平先生、代德建先生、高向军先生、周小亚女士、徐彬先生、古发英女士、陈丽华女士等。感谢各位的真诚相待和给予的诸多讨论机会。

感谢我博士学位授位当晚去世的奶奶，感谢奶奶对长孙的大爱和期许。奶奶在生活中磨砺出的慈悲之心和大智慧，以及对世间人事的宽容和平和，深深地影响着萧家每一个成员。感谢我善良的父母，感谢父母的养育之恩。父爱如山，母爱若水。感谢我的妻儿，感谢她们带给我人世间的快乐，感谢她们陪着

我度过生命的美好时光。

感谢知识产权出版社各位领导和专家的厚爱，特别感谢编辑李潇女士和石陇辉先生的辛勤工作，本书得以顺利出版。

书中纰漏，敬请学界前辈和读者批评指正。

萧延高

2010 年仲夏于成都

目 录

1 导论	001
1.1 选题背景及其意义	001
1.1.1 选题背景	001
1.1.2 研究对象	006
1.1.3 理论意义和实践价值	006
1.2 理论基础和研究方法	007
1.3 基本结构和主要内容	008
1.4 主要创新	010
2 文献综述和理论基础	011
2.1 竞争优势理论的提出	011
2.2 产业定位理论及其理论贡献	013
2.2.1 S-C-P (结构—行为—绩效) 范式的提出	013
2.2.2 波特的竞争优势理论	014
2.2.3 产业定位理论面临的挑战	015
2.3 资源/能力观及其理论贡献	017
2.3.1 资源观的代表人物及其主要观点	017
2.3.2 能力观的代表人物及其主要观点	023
2.4 知识观及其理论贡献	038
2.4.1 知识的内涵和分类	038
2.4.2 知识与企业竞争优势的逻辑联系	040
2.4.3 知识的创造和转化	043
2.4.4 知识资产、智力资本、智力资产和知识产权	045
2.5 已有文献的借鉴与不足	050
3 知识产权、知识产权能力与企业竞争优势	053
3.1 知识产权的内涵及其类型分析	053
3.1.1 知识产权的内涵研究评述	053
3.1.2 知识产权的本质和特有属性分析	059

3.1.3 知识产权的类型	065
3.2 知识产权是企业竞争优势的源泉	066
3.2.1 知识产权是企业通过创新谋求竞争优势的制度因素	066
3.2.2 知识产权是企业谋求和保持竞争优势的内在源泉	074
3.2.3 知识产权成为企业竞争优势源泉的理由	076
3.3 知识产权能力是知识产权与竞争优势的联结点	079
3.3.1 知识产权能力的提出背景	079
3.3.2 知识产权能力的含义	084
3.3.3 知识产权、知识产权能力和企业竞争优势之间的逻辑关系	087
3.4 本章小结	088
4 知识产权能力及其与竞争优势的关系模型	090
4.1 知识产权能力的静态形式要素分析	090
4.1.1 专利	090
4.1.2 商标	092
4.1.3 版权	093
4.1.4 商业秘密	095
4.1.5 其他	097
4.2 知识产权能力的动态行为要素分析	099
4.2.1 知识产权创造	100
4.2.2 知识产权运用	102
4.2.3 知识产权保护	104
4.2.4 知识产权组织	106
4.3 知识产权能力的概念模型及其数学表达	107
4.3.1 知识产权能力的概念模型	107
4.3.2 知识产权能力的数学表达	108
4.4 知识产权能力的层级分析	109
4.5 竞争优势的解构和度量	111
4.6 企业知识产权能力与竞争优势的关系模型	114
4.7 本章小结	115
5 知识产权能力与竞争优势的实证研究	116
5.1 研究设计	116
5.1.1 问卷设计	116
5.1.2 问卷调查与回收	117

5.1.3 知识产权能力子量表的构建与测试	118
5.1.4 竞争优势子量表的构建与测试	123
5.2 描述性统计分析	126
5.2.1 基本情况分析	126
5.2.2 知识产权能力分析	129
5.3 知识产权能力与竞争优势的相关性分析	136
5.3.1 实证模型	136
5.3.2 知识产权能力与竞争优势的关系模型	136
5.3.3 知识产权能力对竞争优势各指标的影响分析	138
5.4 影响知识产权能力与竞争优势相关性的因素分析	139
5.4.1 企业性质	139
5.4.2 产业背景	141
5.4.3 市场结构	143
5.4.4 企业规模	145
5.5 本章小结	147
6 企业知识产权能力发展策略	150
——以丝丽雅、二重和长虹为例	
6.1 问题的提出	150
6.2 研究方法	152
6.3 案例描述	153
6.3.1 丝丽雅的“一锭多丝”技术变革——改进成熟技术的案例	153
6.3.2 二重的热卷箱技术发展——“重新发明”成熟技术的案例	156
6.3.3 长虹的数字电视技术——后来者企业在高技术领域 突围的案例	159
6.4 进一步讨论	164
6.4.1 后来者的技术能力发展路径	164
6.4.2 后来者有机会利用知识产权谋求竞争优势	165
6.4.3 不同技术领域的后来者企业知识产权能力发展策略	166
6.5 本章小结	169
7 研究结论与展望	171
7.1 研究结论	171
7.2 研究不足与展望	173
附录	175

1 导 论

选择从竞争优势角度研究企业的知识产权能力，源自作者近年来走访调研处于不同产业领域的企业后引发的学术思考，源自作为“后来者”（Latecomer）的中国企业在全球竞争中遭遇来自国外跨国公司的诸多知识产权讼争，以及勇敢者所作的持续努力。本书植根中国企业实践，从资源/能力观和知识观推导出知识产权在企业谋求和保持竞争优势中的价值，给出了知识产权、知识产权能力与竞争优势之间的逻辑关系模型，并采用问卷调查法和案例研究法予以证明和解释，力求得出可靠的结论。

1.1 选题背景及其意义

1.1.1 选题背景

2001年12月11日，中国正式成为世界贸易组织成员。为了履行世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPs）以及其他一揽子协定，中国全面修订了《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）、《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）、《中华人民共和国著作权法》（以下简称《著作权法》）等知识产权法律制度，知识产权的法律救济得到前所未有的加强和完善。

在接下来的五年里，相继发生了四件涉及中国企业的跨国知识产权讼案，并由此引发了中国企业对其发展道路的全面反思。这四件知识产权讼案分别是思科诉华为案、索尼诉比亚迪案、英特尔诉东进案和朗科诉必恩威科技股份有限公司（PNY）案。^①2003年1月22日，美国思科系统公司和思科技术公司（以下简称思科）以我国华为技术有限公司及其在美国的两家子公司（以下简称华为）存在多项知识产权侵权为由，向美国得克萨斯州 MASHALL 联邦地方法院提起诉讼，提出包括签发临时性或永久性禁令、判决华为支付思科公司专利侵权赔偿金等多项诉讼请求。在华为多方

努力下，此案于2004年7月28日以和解方式结案。^① ②2003年7月8日，日本索尼公司在事先没有进行任何谈判的情况下，向东京地方法院起诉深圳比亚迪股份有限公司（以下简称比亚迪），指控比亚迪在2001年、2002年日本 CEATEC 展览会上展出的两款锂离子电池侵犯了其两项日本专利权，请求法院判决禁止比亚迪两款锂离子电池在日本销售。比亚迪一方面积极举证，力求证明不存在侵权事实，另一方面于2004年3月向日本特许厅（专利局）请求宣告索尼公司的专利无效。该案最后以索尼公司的专利被判定无效而告终结。^② ③2005年1月20日，英特尔美国总部向深圳中级人民法院起诉深圳市东进通讯技术股份有限公司（以下简称东进），指控东进研发的 DN 系列语音卡侵犯了其产品 SR5.1.1 软件中的“Intel 头文件”这一知识产权，并认为东进帮助用户非法取得或违反该文件的许可协议。为了应对来自英特尔的指控，东进于同年反诉英特尔技术垄断、妨碍技术进步。最后，该案双方庭外和解，英特尔撤诉。^③ ④我国闪存盘专利拥有者深圳市朗科科技有限公司（以下简称朗科）于当地时间2006年2月10日向美国得州东区联邦法院起诉，要求美国 PNY（Paris and New York）公司停止侵犯其“美国闪存盘专利”的行为并赔偿损失。此案件开中国 IT 企业在境外起诉美国厂商侵犯专利权先河，在国内外产生了巨大的影响。2008年3月26日，朗科宣布与 PNY 签订专利授权许可协议，达成和解。^④

上述四大知识产权讼案向世人清晰地呈现了在全球竞争中，作为“后来者”的中国企业知识产权能力发展的路线图。如果说思科诉华为案是中国企业在全球竞争中遭遇的知识产权防御战，那么，在索尼诉比亚迪案和英特尔诉东进案中，比亚迪和东进的作为则表明中国企业面对国外跨国公司的知识产权诉讼进行了主动的反击并且获得成功；朗科以其在闪存领域的美国专利起诉美国第二大移动存储制造商 PNY 且最终收取专利许可费，表明中国企业在高技术领域开展的知识产权进攻战告捷。

经历了讼案后的上述四家中国企业的其他故事同样值得关注。2008年，华为依据世界知识产权组织《专利合作条约》提交了1737项 PCT 专利申请，成为全球第一大专利申请公司，高于松下（1729项）和飞利浦（1551项）；

① <http://ip.people.com.cn/GB/8737534.html>. 2009-12-03.

② <http://www.bjmyipo.gov.cn/content24.html>. 2009-12-03.

③ http://tech.sina.com.cn/focus/intel_DJQ/. 2009-12-03.

④ <http://live.intozgc.com/155/155950.html>. 2008-03-26.

该公司官方公布 2008 年的合同销售收入为 233 亿美元, 其中海外市场占 75%。也是在 2008 年, 比亚迪的专利申请量进入中国内资企业在国家知识产权局的专利申请量的前五位, 该公司年度报告显示 2008 年的营业额达到 267.88 亿元, 实现利润 10.21 亿元。东进则在推出基于 Yessoe 技术的系列多媒体交换机产品的基础上 (2007 年),^① 其呼叫中心产品荣获“2008 年度中国最佳联络中心解决方案奖”; 2009 年 4 月更是依托其新推出的 Keygoe 系列多媒体交换机与印度 One97 通信公司签订了长期战略合作协议, One97 将全面采用东进的全系列产品。朗科凭借其在闪存技术领域布局于全球几十个国家的专利池, 逐步显现出领先者的专利许可式生存方式。2007 年朗科的专利许可费为 2 800 万元, 专利许可收入占营业收入的 10%; 2008 年第一季度朗科专利许可费达到 2 700 万元, 被许可人包括美国 PNY、金士顿、东芝、中国台湾地区群联电子等多家业内顶尖企业。^②

上述跨国知识产权讼案表明, 在全球竞争环境下, 作为“后来者”的中国企业必须面对日益激烈的知识产权竞争; 而上述知识产权讼案以及经历了跨国知识产权诉讼后的上述四家中国企业在技术和市场上的表现, 似乎也昭示着知识产权与企业竞争优势之间存在某种逻辑联系。事实上, 国际国内的统计数据也日益显示出知识产权在企业全球竞争中的价值, 一场没有硝烟的知识产权战争正在进行。如图 1-1 所示, 20 世纪 90 年代以来, 美国专利商标局的专利申请量和授权量大幅度攀升。

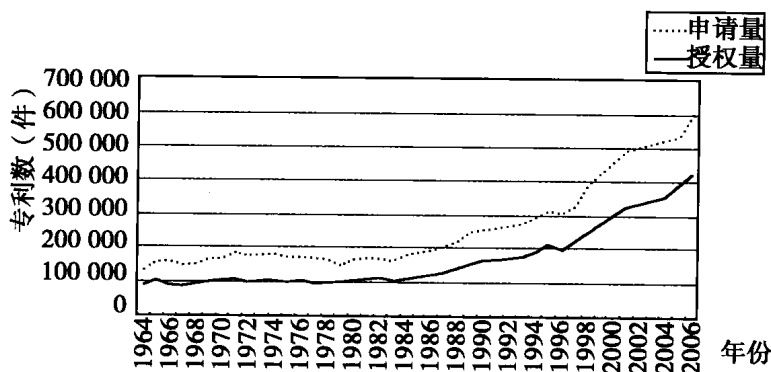


图 1-1 1964 ~ 2006 年美国专利商标局的专利受理量和授权量

资料来源: 美国专利商标局 (USPTO)。

① <http://auto.163.com/09/0408/08/56C7QDC4000838QO.html>. 2009-12-03.

② <http://www.p5w.net/newfortune/cy/200810/t1961740.htm>. 2009-12-03.

再以 2001 ~ 2007 年期间中国国家知识产权局的专利申请量和专利授权量为例。如表 1 - 1 所示, 2001 ~ 2007 年, 我国三种专利申请总量的增长趋势非常明显, 2007 年是 2001 年的 3.4 倍。其中, 发明专利申请量 2007 年是 2001 年的 3.88 倍, 高于三种专利申请的总体水平。这表明涉及产品、方法或其改进的新技术方案的发明申请比较活跃。特别值得注意的是, 国内发明专利申请量占国内外总量的比重从 2001 年的 47.53% 上升到 2007 年的 62.43%, 表明国内企业的技术创新活动和能力较以前明显增强。^①

表 1 - 1 近年来我国国内、国外三种专利申请量比较

单位: 件

年份 类型		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
三种类型合计		203 573	252 631	308 487	353 807	476 264	573 178	694 153
发明	合计	63 204	80 232	105 318	130 133	173 327	210 490	245 161
	国内	30 038	39 806	56 769	65 786	93 485	122 318	153 060
	国外	33 166	40 426	48 549	64 347	79 842	88 172	92 101
实用新型	合计	79 722	93 139	109 115	112 825	139 566	161 366	181 324
	国内	79 275	92 166	107 842	111 578	138 085	159 997	179 999
	国外	447	973	1 273	1 247	1 481	1 369	1 325
外观设计	合计	60 647	79 260	94 054	110 849	163 371	201 322	267 668
	国内	56 460	73 572	86 627	101 579	151 587	188 027	253 675
	国外	4 187	5 688	7 427	9 270	11 784	13 295	13 993

资料来源: 国家知识产权局。

表 1 - 2 的统计数据进一步表明, 我国专利授权量逐年增长, 2007 年的授权量是 2001 年的 3.08 倍, 其中发明专利的增长尤其明显, 2007 年的授权量是 2001 年的 4.17 倍。但对比国内和国外的专利授权量的结构可以看出, 虽然国内发明专利的授权量占授权总量的比重从 2001 年的 33.11% 上升到 2007 年的 47.01%, 但历年国外发明专利授权量约占发明总授权量的 50% 以上。表明在创造性比较明显的发明领域, 国内外争夺比较激烈。

① <http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/tjxx/>. 2009 - 12 - 03.

表 1-2 近年来我国国内、国外三种专利授权量比较 单位：件

年份		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
类型								
三种类型合计		114 251	132 399	182 226	190 238	214 003	268 002	351 782
发明	合计	16 296	21 473	37 154	49 360	53 305	57 786	67 948
	国内	5 395	5 868	11 404	18 241	20 705	25 077	31 945
	国外	10 901	15 605	25 750	31 119	32 600	32 709	36 003
实用新型	合计	54 359	57 092	68 906	70 623	79 349	107 655	150 036
	国内	54 018	57 092	68 291	70 019	78 137	106 312	148 391
	国外	341	392	615	604	1 212	1 343	1 645
外观设计	合计	43 596	53 442	76 166	70 255	81 349	102 561	133 798
	国内	39 865	49 143	69 893	63 068	72 777	92 471	121 296
	国外	3 731	4 299	6 273	7 187	8 572	10 090	12 502

资料来源：国家知识产权局。

在学术界，罗米尔特（Rumelt，1984）^①，波特（Porter，1985^②；1991^③）、罗米尔特、斯甘德（Schendel）和蒂斯（Teece）（1994）^④ 等研究认为，在动态的技术和市场竞争环境下，如何获得和保持竞争优势，是企业战略管理的根本问题。二十几年来，竞争优势理论经历了以波特为代表的产业定位理论，以彭罗斯（Penrose）、罗米尔特、沃纳菲尔德（Wernerfelt）、巴尼（Barney）、彼得瑞夫（Peteraf）、普哈拉德（Prahalad）、哈梅尔（Hamel）、蒂斯、温特（Winter）等为代表的资源/能力理论，正向着以格兰特（Grant）、蒂斯、野中郁次郎（Nonaka）、沙利文（Sullivan）、斯图尔德（Steward）、莱文（Levin）、勒纳（Lerner）、本特利（Bently）、谢尔曼（Sherman）等为代表的知识理论发展。本书第 2 章的文献综述表明，知识已经被视为企业在动态竞争环境下赢得竞争优势的重要资源，以知识为基础的企业发展理论正在兴起。在企业的知识（智力

① Rumelt R P. Toward a Strategic Theory of the Firm. In R B Lamb, Competitive Strategic Management. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1984: 556 ~ 570.

② Porter M E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 1985.

③ Porter M E. Towards a Dynamic Theory of Strategy. Strategic Management Journal, 1991 (12): 95 ~ 117.

④ Rumelt R P, D Schendel, D Teece. Fundamental Issues in Strategy. Cambridge: Harvard Business Shool Press, 1994.

资本)系统中,学者们将智力资本定义为能转化为利润的知识;智力资产是经过辨别、证明的智力资本,它可以在组织中共享和复制;而知识产权是指那些受到相关法律保护的智力资产。学者们关于这些理论“珍珠”及其相互之间逻辑联系的探索,直接指向了知识产权的资源特质,以及知识产权管理与企业竞争优势的关系。

1.1.2 研究对象

本书在分析知识产权的资源特性的基础上,从静态形式要素和动态行为要素角度解构知识产权能力,给出知识产权、知识产权能力和企业竞争优势之间的逻辑关系模型。然后采用问卷调查法和案例研究法,实证知识产权能力与企业竞争优势之间的相关性及其影响因素,探索不同产业技术背景下企业的知识产权能力发展策略。

1.1.3 理论意义和实践价值

无论是从经济增长的角度还是从企业竞争优势的角度开展知识产权的研究,由于数据的可获得性限制,学术界主要还是以专利为代表,其他知识产权形式较少予以考虑。然而,企业的知识产权形式包括专利、商标、版权、商业秘密以及其他类型,不同的知识产权形式有其特定的适用范围和功能,从企业层面开展知识产权的理论探讨,有必要进行组合分析。同时,知识产权首先被视为一种制度安排,学术界更多地关注知识产权的保护问题。然而,从企业资源的角度来考虑,知识产权管理是一个系统,不仅涉及保护,而且包括资源的获得(创造)、资源的商业化(运用)和资源的协调(组织)。本书的研究是一次大胆的尝试,具有一定的理论价值。

1) 借鉴管理经济学关于知识、知识资产、智力资本、智力资产、知识产权等概念的关系探讨,厘清知识和知识产权的逻辑关系,为知识产权法学关于知识产权概念的研究提供管理经济学依据。同时,本书借鉴知识产权法学和形式逻辑学领域学者们的理论贡献,给出知识产权的本质属性和固有属性,并阐释两者之间的逻辑联系,有助于管理经济学界的学者们更为清晰地把握知识产权的资源特性。

2) 为了延展学术界关于知识产权是企业竞争优势的“源泉”的研究,本书给出知识产权能力的概念,并试图从知识产权的静态形式要素和动态行为要素两个角度解构知识产权能力,给出知识产权能力的数学表达及其层级结构,进而分析企业知识产权能力和竞争优势之间的逻辑关系。这些努力有助于将企业竞争优势的知识观研究引向深入。

3) 本书借鉴学者们先前的研究成果, 开发出基于竞争优势的企业知识产权能力测度量表, 经过严格测试和修正得出正式的问卷调查表。借助问卷调查法和案例研究法, 本书实证研究知识产权能力和企业竞争优势之间的相关性及其影响因素, 探索不同产业技术背景的企业发展知识产权能力的策略。

本书立足中国情境、植根企业实践开展学术研究, 期待相应的研究成果能够为企业及其管理者带来一些启发和借鉴, 如知识产权能力与企业竞争优势之间的高度相关, 有助于企业坚定创新、强化知识产权管理的决心; 知识产权能力和竞争优势的相关性受到企业性质、产业背景、企业规模和市场结构等因素的影响, 有助于企业结合自身的实际情况开展知识产权管理活动, 充分发挥知识产权的功能和价值, 等等。

1.2 理论基础和研究方法

本书借鉴国内外学者关于企业竞争优势的产业定位理论、资源/能力观和知识观的优秀研究成果, 遵循知识产权法学关于不同知识产权形式如专利、商标、版权、商业秘密和其他形式的基本理论, 结合知识产权国际公约和我国知识产权制度的现实规定, 期望对本书的研究对象开展规范性的研究, 得出可靠的相关结论。

本书的研究方法主要有以下三种。

1) 理论演绎法。在文献综述的基础上, 借鉴民法学、知识产权法学的基本理论和形式逻辑知识, 对知识产权的本质属性进行探讨; 借助管理经济学和战略管理理论, 解构知识产权能力范畴, 推衍出知识产权、知识产权能力、竞争优势之间的逻辑关系模型。

2) 问卷调查法。本书借鉴学者们先前的问卷调查表, 结合六年来作者的企业调研实践, 开发出基于竞争优势的企业知识产权能力测度量表。然后遵循规范的问卷调查法, 运用描述性统计分析、多元统计分析、结构方程模型等方法对问卷数据进行挖掘, 实证分析知识产权能力与企业竞争优势的相关性及其影响因素。

3) 案例研究法。本书采用多案例研究方法, 通过实地走访调研方式, 结合处于不同产业技术背景的丝丽雅“一锭多丝”技术变革、二重热卷箱技术发展和长虹在数字电视技术领域的突围, 分析不同技术水平的企业的知识产权能力发展策略。