

国家社会科学基金项目“我国企业技术创新与知识产权战略融合的法律运行机制研究”最终研究成果

E 企业知识产权战略丛书  
ENTERPRISE  
IP Strategy Series

2

# 技术创新 与 企业知识产权战略

冯晓青◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

国家社会科学基金项目“我国企业技术创新与知识产权战略融合的法律运行机制研究”最终研究成果

**E** 企业知识产权战略丛书  
ENTERPRISE  
IP Strategy Series **2**

# 技术创新 企业知识产权战略

冯晓青◎著



知识产权出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

技术创新与企业知识产权战略/冯晓青著. —北京: 知识产权出版社, 2015. 4  
(企业知识产权战略丛书)  
ISBN 978-7-5130-3340-4

I. ①技… II. ①冯… III. ①企业管理—技术革新—研究—中国 ②企业—知识产权—研究—中国 IV. ①F279. 23 ②D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 019440 号

### 内容提要

全书分为上、下两篇, 其中, 上篇针对技术创新、企业知识产权战略以及二者的融合理论进行体系梳理, 并对企业在技术创新过程中实施知识产权战略的实践和对策进行全面解析; 下篇着重从产权激励、产权运营、产权保护和产权管理机制等层面和向度, 深度阐述技术创新与企业知识产权战略的法律运行机制。在技术创新和知识产权战略制定与实施方面, 本书提出的有关以知识产权为导向的激励机制的构建策略、产学研一体化技术创新激励机制、运用知识产权战略培育企业自主创新策略等思路 and 观点, 在我国正实施创新驱动发展战略和知识产权战略的大背景下, 对企业实施知识产权战略具有现实指导价值。

读者对象: 知识产权与竞争政策领域理论和实务工作者、企业经管人员、高校师生。

责任编辑: 李琳 倪江云

特邀编辑: 林娜

装帧设计: 麒麟轩文化

责任校对: 谷洋

责任出版: 刘译文

企业知识产权战略丛书

技术创新与企业知识产权战略

JISHU CHUANGXIN YU QIYE ZHISHICHANQUAN ZHANLÜE

冯晓青 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责编电话: 010-82000887/82000860 转 8335

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 北京科信印刷有限公司

开本: 720mm×1000mm 1/16

版次: 2015 年 4 月第 1 版

字数: 544 千字

ISBN 978-7-5130-3340-4

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: [nijiangyun@cnipr.com](mailto:nijiangyun@cnipr.com)

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 27

印 次: 2015 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 79.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

## 前言

当前,随着知识经济的凸显和科学技术迅猛发展,知识产权制度日益重要,成为激励创新、保护创新成果,促进创新成果运用的重要法律制度。2008年6月,国务院发布《国家知识产权战略纲要》,知识产权制度及其运用已成为我国的国家战略问题,其重要性日益凸显。党的十七大报告也明确提出要“实施知识产权战略”。实施国家知识产权战略,是我国提高自主创新能力、建设创新型国家的必由之路。

前不久,党的十八大提出了创新驱动发展战略,使2008年以来我国开始实施的国家知识产权战略变得更重要而迫切。2013年9月30日,中共中央政治局举行第九次集体学习,主题就是实施创新驱动发展战略。在本次集体学习中,习近平总书记强调:实施创新驱动发展战略决定着中华民族前途命运。全党全社会都要充分认识科技创新的巨大作用,紧紧抓住和用好新一轮科技革命和产业变革的机遇,把创新驱动发展作为面向未来的一项重大战略实施好。习近平指出,实施创新驱动发展战略应重视以下几项任务:着力推动科技创新与经济社会发展紧密结合,让市场真正成为配置创新资源的力量,让企业真正成为技术创新的主体;着力增强自主创新能力,努力掌握关键核心技术,提升国家创新体系整体效能;着力完善人才发展机制,打通人才流动、使用、发挥作用中的体制机制障碍,最大限度支持和帮助科技人员创新创业;着力营造良好政策环境,引导企业和社会增加研发投入,加强知识产权保护工作,完善推动企业技术创新的税收政策;着力扩大科技开放合作,充分利用全球创新资源,在更高起点上推进自主创新。

国家知识产权战略及创新驱动发展战略的实施,最核心的是建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术

创新体系,这也是我国提高自主创新能力、建设创新型国家的重要内容。因此,如何使我国企业充分运用知识产权战略实施技术创新、提高技术创新能力,是落实国家知识产权战略和创新驱动发展战略的关键问题,值得深入研究。

所谓技术创新,是指一种新产品或新工艺概念的产生,经过研究开发、商品化生产到市场销售的一系列过程的总称。技术创新与企业知识产权战略之间存在十分密切的联系,其基础在于技术创新与知识产权制度之间的内在联系:知识产权制度本身是人类的一项伟大的制度性发明,是制度创新的结果。在市场经济中,知识产权制度是法律、技术和经济高度结合的产物,与市场经济、技术创新之间具有内在联系。从知识产权制度的历史发展来看,技术创新的广度和深度在很大程度上决定了知识产权制度变革范围。同时,知识产权制度对技术创新 also 具有重要的保障和推动作用。

技术创新与知识产权战略的密切联系,要求企业在进行技术创新活动时融入知识产权战略,以知识产权战略引导企业技术创新活动。站在知识产权战略的高度指导企业技术创新,不仅使企业技术创新活动成为知识产权创造、运用、保护和管理的过程,而且使技术创新本身接受知识产权的有效管理,从而使技术创新与企业知识产权战略殊途同归,共同为提升企业核心竞争力与市场竞争力服务。技术创新与企业知识产权战略的互动的内在机制,要求企业一方面将技术创新置于知识产权战略环境中,在技术创新中充分运用知识产权保护制度的激励创造和调整利益的功能,实现创新成果的产业化,将技术创新过程演变为企业知识产权战略实施的过程;另一方面在实施知识产权战略中重视技术创新,以激励创新、提高创新的社会效能,同时应尊重技术创新活动本身活动的客观规律。

正是基于企业是技术创新主体,以及技术创新和知识产权战略实施对其的极端重要作用,企业需要构建两者结合的法律运行机制。本书在研究技术创新、企业知识产权战略及其辩证关系上对此进行了系统的探讨,希望对于我国广大企业实施技术创新战略和知识产权战略有所裨益,能够为推动我国国家知识产权战略和创新驱动发展战略的有效实施贡献绵薄之力。

冯晓青

2014年8月8日

目  
录

|              |    |
|--------------|----|
| 绪    论       | 1  |
| 一、研究意义与目的    | 2  |
| 二、现有研究成果评介   | 3  |
| 三、研究思路与方法    | 6  |
| 四、研究内容、重点与难点 | 8  |
| 五、研究特色和创新    | 12 |
| 六、研究成果的适用范围  | 14 |

**上篇  技术创新与企业知识产权战略****——理论、实践及其融合**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 第1章  技术创新：基本原理与对策               | 17  |
| 一、创新及技术创新的概念、特征与类型              | 17  |
| 二、技术创新的重要意义                     | 33  |
| 三、我国企业技术创新的总体状况及加强<br>技术创新的基本路径 | 42  |
| 第2章  企业知识产权战略：基本原理与对策           | 68  |
| 一、企业知识产权战略的概念                   | 68  |
| 二、企业知识产权战略的重要意义与作用              | 70  |
| 三、企业知识产权战略的制定、实施与控制             | 89  |
| 四、我国企业知识产权战略现状与对策研究             | 98  |
| 第3章  技术创新与知识产权制度、知识产权<br>战略之融合  | 122 |
| 一、技术创新与知识产权制度的关系                | 122 |

## 二、技术创新与企业知识产权战略的互动关系

152

## 下篇 技术创新与企业知识产权战略

## ——法律运行机制

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 第4章 构建法律运行机制的总体思路                    | 195 |
| 一、需要着重解决的问题                          | 195 |
| 二、技术创新与企业知识产权战略实施的协同建设               | 206 |
| 第5章 产权激励机制：促进技术创新                    | 222 |
| 一、企业科技成果管理与知识产权管理融合的模式及其构建           | 222 |
| 二、促进企业知识创造以及创新成果转化的制度激励机制            | 228 |
| 第6章 产权运营机制：促进技术创新实现                  | 252 |
| 一、权利运营机制                             | 252 |
| 二、考核评价机制                             | 285 |
| 三、标准化战略                              | 295 |
| 四、风险防范、预警与应急机制以及重大经济活动知识产权<br>审议机制   | 303 |
| 五、知识产权服务体系建设：以产业化转化平台及运作机制<br>为重点的考察 | 314 |
| 六、企业知识产权信息网络平台建设                     | 329 |
| 第7章 产权保护机制：法律与政策保障                   | 336 |
| 一、企业技术创新法律保障体系概论                     | 336 |
| 二、适应技术创新的知识产权立法、执法与司法制度之完善           | 341 |
| 三、与创新政策相关的财政税收、投融资制度完善               | 352 |
| 四、股权激励等奖励制度                          | 361 |
| 五、政府采购制度                             | 363 |
| 六、适应技术创新的市场环境、市场机制与市场法制的完善           | 365 |
| 七、产业技术政策的完善                          | 369 |
| 八、科技创新体系与科技体制之完善                     | 371 |
| 九、知识产权公共政策之完善                        | 375 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第8章 产权管理机制：技术创新实现的重要保障     | 378 |
| 一、企业知识产权管理基本原理             | 378 |
| 二、我国企业知识产权管理的现状与问题         | 384 |
| 三、完善我国企业知识产权管理、提高技术创新能力的对策 | 388 |
| 结 论                        | 407 |
| 图 索 引                      | 411 |
| 参 考 文 献                    | 413 |
| 后 记                        | 422 |

我国提出了提高自主创新能力、建设创新型国家的宏伟目标,从政策和制度层面对建立和推动国家创新体系,特别是以技术创新为核心的技术创新体系建设进行了诸多规范。<sup>①</sup>目前,我国基本形成了政府、企业、科研院所及高校技术创新支撑服务体系四角相倚的创新体系。中国科技体制改革紧紧围绕促进科技与经济结合,以加强科技创新、促进科技成果转化和产业化为目标,以调整结构、转换机制为重点,取得了重要突破和实质性进展。时任中共中央总书记胡锦涛强调:“加快建设国家创新体系,支持基础研究、前沿技术研究、社会公益性技术研究。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,引导和支持创新要素向企业集聚,促进科技成果向现实生产力转化。”近年来,我国制定了一系列政策措施,包括《国家技术创新工程总体实施方案》《关于促进自主创新成果产业化的若干政策》《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《国家产业政策》等,进一步明确了企业是自主创新的主体。<sup>②</sup>实际上,国家创新能力本质上取决于一国企业的创新能力,尤其是各工业领域中领头企业的创新能力。<sup>③</sup>

企业知识产权创造、运用、保护与管理的能力与水平,决定着企业的经营能力和市场地位。企业知识产权与技术创新之间具有十分密切的联系,企业技术创新以知识产权为后盾和依归,没有知识产权的保护,创新成果得不到市场回报,创新投入难以收回,创新活动将失去经济动力。技术创新是

① 冯晓青. 促进我国技术创新的相关政策与制度研究 [J]. 青海社会科学, 2013 (1): 42-47.

② 冯晓青. 促进我国企业技术创新与知识产权战略实施的激励机制研究 [J]. 社会科学战线, 2013 (2): 213-224.

③ CHANDLER A. D. Jr. Scale and Scope: the Dynamics of Industrial Capitalism [M]. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1990.

一个经济技术过程，也是知识产权制度在微观层面系统运行的过程。从知识产权的创造、运用、保护、管理等方面谋划技术创新活动，可以实现知识产权与技术创新的良性互动，使知识产权化的技术创新成果成为企业的核心竞争资源。技术创新需要融入知识产权战略，而实现这种融合需要以包括知识产权的确权、制度构建、权利义务配置、风险防范和利益分享模式及其内部协调机制在内的法律运行机制为保障。以下将从研究意义与目的，现有研究成果评介，研究思路与方法，研究内容、重点与难点，研究特色与创新，研究成果的适用范围等方面简述本研究成果的基本情况。

## 一、研究意义与目的

在当今经济全球化与知识产权国际化环境下，知识产权既是一种基于创新成果的法定权利，也是一种非常重要的市场竞争资源。在实现我国建设创新型国家目标方面，知识产权制度具有独特的作用和特殊意义。2006年5月26日，时任中共中央总书记胡锦涛在中央政治局第三十一次集体学习时指出：当今世界国家核心竞争力越来越表现为对智力资源和智慧成果的培育、配置、调控能力，表现为对知识产权的拥有、运用能力。面对日益激烈的国际竞争，我们需要大力实施“科教兴国”战略，大力增强自主创新能力，不断提高我国国际竞争力。加强知识产权制度建设，大力提高知识产权创造、运用、保护与管理能力是增强我国自主创新能力，建设创新型国家的迫切需要。党的十八大则提出了创新驱动发展战略。如前所述，习近平总书记指出：实施创新驱动发展战略决定着中华民族前途命运。

当代知识产权制度在国家经济社会生活中的重要地位也使得知识产权问题具有高度的战略内涵。这也就是为何近年来发达国家如美国、日本先后从国家层面实施知识产权战略，从战略高度推进本国知识产权制度，并重视本国知识产权制度的国际战略。在新的形势下，我国也启动了国家知识产权战略工程，其中以国务院2008年6月5日颁发《国家知识产权战略纲要》为重要标志。《国家知识产权战略纲要》明确指出：“知识产权制度通过合理确定人们对于知识及其他信息的权利，调整人们在创造、运用知识和信息过程中产生的利益关系，激励创新，推动经济发展和社会进步。当今世界，随着知识经济和经济全球化深入发展，知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，成为建设创新型国家的重要支撑和掌握发展主动权的关键。国际社会更加重视知识产权，更加重视鼓励创新。发达国家以创新为主要动力推动经济发展，充分利用知识产权制度维护其竞争优势；发展中国家积极采取适应国情的知识产权政策措施，促进自身发展。”其明确了知识产权战略与促进国家自主创新之间的内在联

系。无疑,国家知识产权战略的推进需要以科学发展观为指导,全方位、有效地予以实施。然而,知识产权战略是一个十分开放的系统,其实施本身不仅需要创造和具备必要的条件和环境,而且需要保持与我国正在推进的其他一些重要战略的协调和协同,如与技术创新战略保持协调运转、组织协同、高度融合。同时,企业是国民经济的基础,既是社会主义市场经济主体,也是创新的主体和获得自主知识产权的主体,企业知识产权战略则是国家知识产权战略的基础。广大企业将技术创新与知识产权战略融合,积极开发自主核心技术,并强化知识产权的保护、运用与管理,既是当前我国企业求得生存与发展的必由之路,也是我国建设创新型国家的基本要求。国家社会科学基金项目“我国技术创新与企业知识产权战略融合的法律运行机制研究”,就是基于此而获得批准的重要课题。本书是该课题研究的最终成果。

本书研究的重要意义在于:

其一,为政府主管部门制定企业技术创新与知识产权方面的政策和制度,提供理论铺垫和决策借鉴;

其二,为企业制定与实施知识产权战略,建立技术创新的法律保障机制,提高技术创新能力,提供切实可行的理论指导和操作指南;

其三,为推动国家和地方知识产权和技术创新政策的有效实施提供理论依据与实践操作指导,特别是为制定与实施技术创新与知识产权战略融合的国家 and 地方政策与制度提供具有理论指导与实践操作价值的观点、思路、方法;

其四,拓展知识产权法学研究视野,促进知识产权法学科研究向应用领域的发展和我国知识产权战略研究;

其五,促进我国技术创新理论研究,为提高我国技术创新政策水平、推进技术创新工作、提高自主创新能力,提供理论指导。

上述研究意义,也决定了本书的研究目的是提高在企业知识产权战略和技术创新方面的理论研究水平,为政府主管部门制定和实施技术创新与知识产权战略高度融合的政策和制度,为企业借助知识产权战略提高技术创新能力,提供切实可行的理论指导和实践操作指南。

## 二、现有研究成果评介

与本书有关的现有研究成果涉及知识产权战略与管理、研究开发与技术创新以及技术创新与知识产权制度、知识产权战略之关系等方面的著作、论文、实证分析资料、研究报告等。

由于知识产权制度对保护技术成果市场优势的巨大作用,发达国家重

视知识产权法制建设与运行的理论研究与经验总结,相关研究成果和工作报告较多。在 Westlaw、LexisNexis 等数据库中,涉及知识产权法制运行的资料达数百份,如《商务专利战略》(斯戴芬·C. 格来兹,2001)、《经营战略与专利:日立的专利管理 开拓企业未来的专利及其战略作用》(高桥明夫,1990)、《智力资本管理:企业价值萃取的核心能力》(帕特里克·沙利文,2006)等著作,是涉及知识产权战略与管理方面的代表性著作。《技术创新——经济增长的原动力》(F. M. 谢勒,2001)、《研究与开发政策的经济学》(乔治·泰奇,2002)、《企业战略与技术创新决策:创造商业价值的战略和能力》(欧洲技术与创新管理研究院,2006)、《技术与创新的管理:战略的视角》(玛格丽特·A. 怀特,等,2012)等是涉及研究开发、技术创新方面的代表性著作。专题论文与实证研究方面更多,如关于革新、模仿与知识产权关系的研究(赫尔普曼,1993)、关于专利与革新和增长关系的探讨(格罗西比,2001)、关于基于创新战略的知识产权与公司战略关系的研究(丹尼·萨姆森,2005)、关于欧洲专利制度与创新动力学的研究(多米尼克·福,2004)等。另外,国外学者善于利用实证分析方法研究技术创新与知识产权管理和战略问题,这方面也有一些代表性成果,如关于知识产权保护强度、模仿与技术进步关系的实证分析(海普麦恩,1993)、关于发展中国家模仿与技术创新关系的实证研究(格拉斯,2004)等。这些成果提出了关于技术创新与知识产权战略的一些重要原理,也提供了不少实证研究素材,为本书研究的国际视野奠定了基础。

在我国,随着提高自主创新能力、建设创新型国家目标和国家知识产权战略的提出与大力推进,从技术创新与知识产权战略层面研究企业问题的成果逐渐增多,涉及技术创新基本理论、知识产权战略理论与实践探讨、域外经验介绍与工作经验总结等,也不乏对技术创新与知识产权关系探讨的成果。其中,在研究开发与技术创新研究方面,代表性的著作如《企业的研究开发问题研究》(王淑芳,2010)、《技术创新学》(傅家骥,1998)、《现代技术创新经济学》(纪玉山、曹志强,等,2001)、《中国企业技术创新分析》(高建,1997)、《企业技术创新论》(刘友金,2001)、《21 世纪的中国技术创新系统》(柳卸林,2006)、《知识经济时代的技术创新——理论·实务·案例》(王伟光、吉国秀,2007)、《技术创新管理》(雷家骥、洪军,2012),涉及一般性论述的如《中国创新系统研究——技术、制度与知识》(李正风、曾国屏,1999)。在知识产权战略研究方面,代表性的著作有:宏观和一般性研究方面如《知识产权战略》(陈昌柏,1998、2006、2014,系国内第一部关于知识产权战略研究专著)、《知识产权战略研究》(张志成,2010)、《专利权战略学》(徐红菊,2009)、《知识产权制度战略化问题研究》(张勤、朱雪忠,2010)等,企业知识产权战略方面如《企业

知识产权战略》(冯晓青, 2001、2005、2008、2014, 系国内第一部关于企业知识产权战略研究专著)、《企业知识产权战略管理》(何敏, 2006)、《企业知识产权战略与工作实务》(企业知识产权战略与工作实务编委会, 2007)、《企业知识产权战略与实施方案制作指引》(彭文胜、刘逸星, 2009)、《企业知识产权战略指南》(毛金生, 2010)、《企业知识产权战略理论与实践探索》(李培林, 2010)、《高新技术企业知识产权战略》(徐家力, 2012)等。特别是, 在创新、技术创新与知识产权制度、知识产权战略相互关系及其有效结合这一与本书直接相关的领域, 我国学者也进行了一些探讨, 代表性著作如《我国知识产权发展战略与实施的法律问题研究》(朱谢群, 2008)、《技术创新中的知识产权保护评价: 实证分析与理论研讨》(张平, 2004)、《技术创新法律保障制度研究——以知识产权制度为中心进行的考察》(董炳和, 2006)、《产业创新与知识产权战略——关于深圳实践的深层分析》(李平、萧延高, 2008)、《专利运营能力支撑技术跨越研究》(朱国军、杨晨, 2009)、《自主知识产权的创造、运用与法律机制》(林秀芹、刘铁光, 2012)、《构建知识产权制度与自主创新效应研究》(赵晓梅, 2013)、《促进我国知识产权产业化制度研究》(曹新明, 2012)、《中小企业创新与知识产权制度》(夏伟, 2014)、《专利攻防战略——如何在专利战争中炼成领袖型企业》(梁艳, 2014)等。

至于专题论文方面的研究则更多, 代表性的如《企业核心竞争力与知识产权》(吴汉东, 2007)、《基于中国创新实践的专利组合理论体系研究》(王玲、杨武, 2007)、《技术创新过程中的知识产权和标准化研究》(李保红、刘建设、吕廷杰, 2007)、《我国产学研合作创新中的知识产权障碍——基于企业视角的实证研究》(董静、苟燕楠、吴晓薇, 2008)、《企业知识产权战略与创新能力动态匹配》(甘志霞、吕海军, 2008)、《中国企业知识产权的战略框架》(吴汉东, 2008)、《技术转移与产品创新、专利产出的关联机制研究——以1991~2006年大中型工业企业数据为例》(陈傲, 2009)、《基于价值链的企业知识产权竞争优势培育——以华为公司的知识产权管理为例》(柴金艳, 2009)、《通过知识产权战略提升企业核心竞争力研究》(罗良忠, 2009)、《基于知识产权制度的企业技术创新动力系统研究》(王德应、刘渐和、王成军, 2009)、《论企业技术创新与知识产权保护研究》(李培林, 2010)、《高新技术企业知识产权管理与绩效分析》(唐恒、付丽颖、冯楚建, 2011)、《基于知识产权能力的企业专利综合评价指标体系》(李伟、陈青蓝, 2011)、《企业技术创新与知识产权战略互动关系研究》(华鹰、华劼, 2011)、《企业技术创新过程中的知识产权保护分析》(盛辉, 2012)、《转变经济发展方式——从“引进式技术进步”到“原发性技术创新”——基于知识产权制度视角》(王斌, 2013)、《行业技术特征、知识产权保护与

技术创新》(许培源, 2014)等。此外, 近年来涉及技术创新、知识产权战略方面的学位论文也逐渐增多。

上述我国关于技术创新与知识产权战略的专题研究, 对于本书的研究具有重要的启发作用。充分把握现有研究成果, 是本书研究的基础。但是, 现有研究成果要么多专注于宏观方面的研究, 要么侧重于从某个具体的问题加以探讨, 从全面、系统、深入的角度揭示技术创新与企业知识产权战略之间的内在联系机制, 特别是从构建我国技术创新与知识产权战略融合的法律运行机制方面研究, 这方面的成果较为少见, 需要在现有研究成果基础上加以推进。

### 三、研究思路与方法

本书的研究思路是沿着企业知识产权价值创造、价值整合和价值实现的路径, 以企业技术创新为切入点, 剖析企业为适应当前知识产权问题而日益突出的法制环境, 分析提升企业核心竞争力, 开拓、占领与获得国内外市场竞争优势的应用模式; 在对我国技术创新和知识产权战略基本原理与对策进行探讨的基础上, 揭示技术创新与企业知识产权战略的相互关系与两者内在融合机制; 同时, 立足于我国技术创新与企业知识产权工作状况的现实, 以我国现行知识产权法律法规和政策性文件为指导, 遵循技术创新与知识产权战略基本原理与理论, 提出建构我国技术创新与企业知识产权战略融合的法律运行机制。其中, 特别包括:

第一, 企业技术创新与知识产权制度、知识产权战略之间的辩证关系与融合机制;

第二, 促进企业技术创新的知识产权法制管理模式;

第三, 企业技术创新中知识产权确权、法律风险控制、知识产权战略能力培养的策略与方法;

第四, 我国企业自主创新能力的提高与知识产权战略运作模式;

第五, 提高企业技术创新能力和核心竞争力的产权激励机制、产权运营机制、产权保护机制和产权管理机制。

通过研究, 为企业实施服务于技术创新的知识产权战略, 提供既具有较强理论性、也具有很强实践操作性的对策、思路与方法, 以及方向性、策略性和指导性意见。此外, 国内外企业在技术创新与知识产权战略实施, 特别是两者融合方面的经验和做法在本书中也得到了较为充分的探讨, 从而有助于增强本书的实用价值。

本书以技术创新和知识产权战略原理和理论为指导, 立足于我国技术创新和企业知识产权战略实施现状, 以揭示技术创新与企业知识产权战略

之间的内在融合机制,并提出和构建技术创新与企业知识产权战略融合的法律运行机制为主线与脉络。这里的所谓“机制”,根据“百度百科”的解释,其本意为“机器的构造与工作原理”,后来在生物、医学等自然科学以及社会科学中被广泛借用,如在生物学中它是指构成生物体的各个组成部分之间的相互关系及其变化过程的物理和化学性质与相互关系。“运行机制”则是指在人类社会有规律的运动中,影响这种运动的各因素的结构、功能及其相互关系,以及这些因素产生影响、发挥功能的作用过程和作用原理及其运行方式。<sup>①</sup> 本书研究的“我国技术创新与企业知识产权战略融合的法律运行机制”属于广义的企业运行机制范畴,而企业运行机制则是指“企业生存和发展的内在机能及其运行方式,是引导和制约企业生产经营决策、并与人、财、物相关的各项活动的基本准则及相应制度,是决定企业经营行为的内外因素及相互关系的总称;企业运行机制是企业的经营系统、技术创新系统、财务系统等运行过程中各环节内部以及各环节之间本质和内在的相互关联、相互制约的工作方式的总和”。<sup>②</sup> 基于这一认识,本书在研究思路,着重于技术创新与企业知识产权战略实施的诸影响因素及其相互关系和内在联系,以及技术创新与知识产权制度运用、知识产权战略实施之间的互动关系,探求企业通过实施有效的知识产权创造、运用、保护和管理策略提高技术创新能力,特别是自主创新能力的方法、路径与策略,最后从宏观层面以及微观操作层面研究建构技术创新与企业知识产权战略融合的法律运行机制的具体建构。

本书的主要研究方法包括:

(1) 调查研究方法。本书对我国技术创新与企业知识产权战略运行情况展开调查研究,以便使研究扎根于我国企业技术创新与知识产权制度与政策制定、实施的现实情况基础之上。

(2) 多学科研究方法。由于技术创新与企业知识产权战略问题涉及经济学、管理学和法学等多学科问题,本书研究也将从这些学科的角度进行深入研究,而限于纯粹的法学、经济学或管理学等层面。因此,知识产权法学、管理学和经济学的概念、原理和理论将被广泛用于本书的分析和研究中。

(3) 比较研究方法。本书关注国外企业在技术创新与实施知识产权战略方面的经验,以及国外学者相关研究成果。这些国外经验和成果将在本书中得以体现。

(4) 定性与定量分析以及实证研究方法。基于研究内容的实践性,本

① [EB/OL]. [2014-03-20]. <http://baike.baidu.com/view/79349.htm#1>.

② [EB/OL]. [2014-03-20]. <http://baike.baidu.com/view/2068791.htm>.

书重视运用定性与定量分析以及实证研究方法展开研究。

(5) 规范分析和逻辑论证。本书的理论品味要求对很多基础性质问题从概念到原理、理论方面进行透彻的理论探讨、规范分析和逻辑论证。

## 四、研究内容、重点与难点

本书分上、下两篇，共8章，另包含绪论和结论部分。

上篇：“技术创新与企业知识产权战略——理论、实践及其融合”。该篇分3章，分别为：“技术创新：基本原理与对策”（第1章）、“企业知识产权战略：基本原理与对策”（第2章）、“技术创新与知识产权制度、知识产权战略之融合”（第3章）。

在第1章中，本书认为技术创新是指一种新产品或新工艺概念的产生，经过研究开发、商品化生产到市场销售的一系列过程的总称。技术创新可以在创新体系的框架内得到认识，而创新体系包括技术创新、管理创新和组织创新等形式。技术创新与自主创新、自主知识产权、技术进步等概念具有千丝万缕的联系，但也有重要区别。技术创新的重要特点是，企业是技术创新的主体，商业化与应用成为技术创新的基本目的和内容，技术创新具有系统性，本身存在内在的运行机制等。本书认为，技术创新对我国具有极端重要的意义，它是建设创新型国家的迫切需要。技术创新的重要意义还可以从国家、区域和企业技术创新系统的角度进一步加以理解。本章评估了我国技术创新的总体情况，并从建构企业外部创新环境与支持条件以及企业内部自身技术创新体系与机制的建立两方面，提出了确立我国技术创新体系的对策和思路。

在第2章中，本书认为知识产权战略属于竞争战略范畴，它是市场经济主体实施竞争行为的高级形式和较高的境界。随着知识产权制度在一个国家经济社会发展中地位的日益提高，知识产权战略也与国家经济发展、科技进步和综合竞争实力的提高日益相关，这就使得知识产权制度在一个国家的运行被提高到战略高度，同时也使得知识产权战略具备了国家战略的禀赋，在国家整体战略中的地位越来越重要。当知识产权的创造、运用、保护和管理成为企业获得市场竞争力的重要手段和来源时，知识产权战略在企业中的实施更具有现实意义。本书认为，企业实施知识产权战略是实现国家知识产权战略的核心和关键，是企业获得市场竞争优势、赢得市场竞争主动权的重要保障，对企业而言十分重要，同时它也是推动我国产业结构调整和经济转型升级，改变经济增长方式的重要措施。本章从知识产权战略分析、战略规划制定、战略实施策略、战略控制等层面研究了企业知识产权战略制定与实施策略。同时，提出了企业知识产权战略柔性及其

动态适应能力的观点,以SWOT<sup>①</sup>原理为指导,立足于我国企业知识产权战略实施状况,详细探讨了我国企业知识产权战略现状与实施对策。

在第3章中,本书认为需要摸索出适应技术创新需要的制度创新模式和路径。知识产权制度属于制度创新的范畴,它是激励创新和保护创新成果的基本法律制度。在市场经济中,知识产权制度是法律、技术和经济高度结合的产物,与市场经济、技术创新之间具有内在联系。知识产权制度为技术创新提供法律保障,知识产权制度与技术创新之间存在内在联动关系,两者共同作用于企业。本章从技术创新过程中形成知识产权的内在机理及其制度保障以及两者的协同性等方面,详细论述了技术创新与知识产权制度之间的密切关系,特别是知识产权制度对技术创新的重要促进作用,还以“模仿”和“知识产权保护强度”为考察视角,对两者的互动关系进行了微观考察。在此基础上,本书提出了知识产权制度运作推进技术创新的基本形式,即实施企业知识产权战略。本书探讨了技术创新与企业知识产权战略关系的良性互动机制,主张技术创新中应以企业知识产权战略加以指引,将技术创新过程演变为企业知识产权战略实施的过程,在实施知识产权战略中重视技术创新,以激励创新、提高创新的社会效能,尊重技术创新活动本身活动的客观规律。同时,应在知识产权战略中确立技术创新目标,通过知识产权战略促进技术创新的发展,建立支撑技术创新的知识产权战略模式。知识产权战略应因技术创新的不同定位和环境而实行动态化管理,建立适应技术创新的动态调节机制。本章还着重探讨了企业知识产权战略对企业培育自主创新能力的内在作用机理和对策,以及不同技术创新背景下企业知识产权战略模式和知识产权战略模式导向下的技术创新模式选择。

下篇:“技术创新与企业知识产权战略——法律运行机制”。该篇分五章,分别是:“构建法律运行机制的总体思路”(第4章)、“产权激励机制:促进技术创新”(第5章)、“产权运营机制:促进技术创新实现”(第6章)、“产权保护机制:法律与政策保障”(第7章)、“产权管理机制:技术创新实现的重要保障”(第8章)。

第4章首先探讨了技术创新与企业知识产权战略融合需要着重解决的问题。本书认为,需要从政策和制度层面强化企业知识产权战略与技术创新战略的融合。本书探讨了我国涉及技术创新与知识产权战略的典型政策性文件。本书认为,企业知识产权战略实施中应有明确的技术创新目标,将技术创新作为实现知识产权战略目标的重要方面,在技术创新的各个阶段

---

① 态势分析法或优劣势分析法,即对企业自身的竞争优势(Strength)、竞争劣势(Weakness)、机会(Opportunity)和威胁(Threat)进行分析。