

**知识产权
系列教材**

知识产权战略与 区域经济发展

国家知识产权局◎组织编写

国家知识产权培训（江苏）基地

国家知识产权局专利代理人教学研究（江苏）中心

◎主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

013059939

D923.404
177

**知识产权
系列教材**

知识产权战略与 区域经济发展

国家知识产权局◎组织编写

国家知识产权培训（江苏）基地

国家知识产权局专利代理人教学研究（江苏）中心◎主编



D923.404
177



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



北航

C1666115

013028838

内容提要

本书紧扣知识产权制度促进经济发展这一机理,借鉴了美国、英国、日本、韩国以及印度等国家知识产权战略推动经济发展的经验,从我国区域经济发展的各个层面,系统阐述了知识产权战略与区域创新能力、区域协调发展、区域产业发展之间的互动关系,并构建了知识产权战略的区域经济发展绩效评价体系以及区域知识产权战略管理体系,做到了理论与实践的有机结合,较为全面地分析了实施国家知识产权战略与区域经济发展之间的关系。

责任编辑:孙 昕 王金之
封面设计:张 冀

责任校对:董志英
责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

知识产权战略与区域经济发展 / 国家知识产权局编. —北京:
知识产权出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2122 - 7

I. ①知… II. ①国… III. ①知识产权 - 关系 - 区域 - 经济
发展 - 研究 - 中国 IV. ①D923. 404②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 143790 号

知识产权系列教材

知识产权战略与区域经济发展

ZhiShiChanQuan ZhanLue Yu QuYu JingJi FaZhan

国家知识产权局 组织编写

国家知识产权培训(江苏)基地

国家知识产权局专利代理人教学研究(江苏)中心 主编

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 8111/8112

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: sunxinmlxq@126.com

wangjinzhi@cnipr.com

印 刷: 三河市国英印务有限公司

开 本: 787mm × 1230mm 1/16

版 次: 2013年8月第1版

字 数: 289千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2122 - 7

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关销售网点

印 张: 17

印 次: 2013年8月第1次印刷

定 价: 46.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

国家知识产权教材编委会

主 任：田力普

副 主 任：甘绍宁

委 员：王景川 吴汉东 李明德 马 浩

单晓光 陶鑫良 宋柳平 徐治江

高 康 白光清 马 放

《知识产权战略与区域经济发展》

本册主编：赵顺龙 杜 芸

编 写：谭 湛 李 辉 陈红艳 张家峰

孔 景 金 晔 许 萍 季宸宸

梁 棕

审 校：赵顺龙 杜 芸 谭 湛

序 言

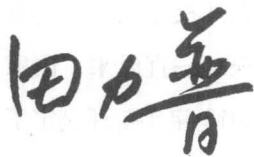
当前,世界正处于大发展大变革大调整时期,世界多极化、经济全球化深入发展,科技进步日新月异,知识经济快速发展。知识产权制度在激励创新、推动经济社会发展中的支撑作用日益凸显;知识产权日益成为国家发展的战略性资源和核心要素。实现我国知识产权事业又好又快发展,关键在人才。知识产权人才是我国人才队伍中的一支新生力量,是我国经济社会发展急需的紧缺性战略人才,在国家经济社会发展中发挥着特别重要的作用。“十二五”期间,是国家知识产权战略实施的关键阶段,必须深刻认识我国知识产权事业的发展对人才建设工作提出的新任务和新要求,把知识产权人才培养工作摆在更加重要的位置。

知识产权教材建设是知识产权人才培养的基础工作,是开展和做好知识产权培训工作的重要环节,也是我国知识产权理论和实践成果的集中体现。一直以来,国家知识产权局对知识产权教材建设工作都非常重视,2012年年初还制定了《知识产权教材建设工作实施方案(2012~2015年)》。方案提出的总体目标是以实施知识产权战略和服务知识产权事业需求为导向,以提高知识产权应用能力为核心,重点围绕企业知识产权实践、知识产权实务技能、知识产权意识提升、知识产权法律基础等内容,组织编写出版一系列具有权威性、科学性、实用性和系统性的精品教材,逐步完善教材体系,并形成“统筹规划、协调配合、分工实施”的教材开发机制。教材开发要关注知识产权事业发展新趋势,从知识教育向能力培养转变,从理论教学向实务训练转变;要制定科学方案,抓住工作重点,提高质量内涵,完善使用管理,求真务实,不断扩大开发规模,为强化知识产权人才培训工作奠定基础。要以推进“十二五”时期知识产权教材建设作为抓手,大力推动我国知识产权人才队伍建设事业,为实施

国家知识产权战略和促进我国知识产权事业又好又快发展提供人才保证和智力支持。

在明确知识产权教材建设需求导向和意义的同时，要不断丰富教材内容，创新教材模式，注重使用效果。要把具有较高专业水平、较强教学能力和丰富实务经验的高水平编写人员充实到教材建设第一线，从根本上保证教材建设质量；还要借鉴发达国家和地区知识产权教材建设的成功经验，为我所用；最后，要建立定期的教材修订机制，及时把知识产权理论和实务最新成果充实到教材之中，推动我国知识产权教材建设不断取得新的突破。

按照《知识产权教材建设工作实施方案（2012～2015年）》的部署，首批编写出版的八种教材主要面向企业人群，强调教材的实用性。我相信，这批教材的问世，对于不断加强我国企业知识产权工作，大幅提升企业知识产权人才的数量和质量，推进企业知识产权人才队伍的专业化、职业化、市场化和国际化，必将发挥重要的作用。

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '田' (Tian), '力' (Li), and '晋' (Jun), arranged vertically and connected by a horizontal stroke.

2012年12月

目 录

导论	1
一、创新是经济增长之源	1
二、知识产权制度激励创新	5
三、知识产权制度促进经济发展	8
四、本书内容及章节安排	11
第一章 国家知识产权战略	14
第一节 国家知识产权战略提出背景	14
一、国际背景	15
二、国内背景	17
第二节 国家知识产权战略实施	19
一、战略目标	19
二、战略措施	20
三、战略实践	22
第三节 国家知识产权战略布局	26
一、专利战略是知识产权战略的核心	26
二、商标是国民经济的战略性资源	27
三、版权是激励文化繁荣发展的保障	27
四、商业秘密是获取竞争优势的重要手段	28
五、植物新品种是知识产权的重要类型	28
六、特定领域知识产权	28
七、国防知识产权是国防综合竞争力的标志	29
第四节 区域知识产权战略纲要	30
一、区域知识产权战略实施的基本原则	30
二、区域知识产权战略实施的工作要求	31
三、区域知识产权战略实施的重要举措	33
四、区域知识产权战略实施的组织领导	36

第二章 知识产权战略促进经济发展的国外实践	37
第一节 美国国家知识产权战略	37
一、美国国家知识产权战略实施背景	37
二、美国国家知识产权战略的具体内容	39
三、美国国家知识产权战略的实施	40
四、美国国家知识产权战略的实施成效	42
五、美国硅谷的知识产权战略运用	43
第二节 日本国家知识产权战略	45
一、日本国家知识产权战略的实施背景	45
二、日本面向 21 世纪知识产权战略的内容	45
三、日本国家知识产权战略的实施	47
四、日本国家知识产权战略的实施成效	49
五、日本筑波科学城的知识产权战略运用	50
第三节 英国国家知识产权战略	51
一、英国国家知识产权战略实施的背景	51
二、英国国家知识产权战略的内容	51
三、英国对知识产权的管理	52
四、英国国家知识产权战略实施成效	53
五、英国剑桥科技园的知识产权战略实施	55
第四节 韩国国家知识产权战略	56
一、韩国国家知识产权战略实施背景	56
二、韩国国家知识产权战略的内容	58
三、韩国国家知识产权战略的实施成效	61
四、韩国国家大德科技园区知识产权战略实施	63
第五节 印度国家知识产权战略	63
一、印度国家知识产权战略的实施背景	63
二、印度国家知识产权战略的基本框架	64
三、印度国家知识产权战略的实施	66
四、印度国家知识产权战略的实施成效	68
五、印度班加罗尔高新区的知识产权战略	69
第三章 区域经济发展相关理论	71
第一节 区域经济发展理论	71
一、区域与区域经济的概念	71

二、区域经济发展的基本内涵	72
三、区域经济发展三大理论	73
四、区域经济发展理论与知识产权战略的结合	76
第二节 我国区域经济的发展历程	79
一、新中国成立至改革开放前的区域经济均衡发展阶段 (1949 ~ 1978 年)	79
二、改革开放后至 20 世纪末的非均衡发展阶段 (1979 ~ 1999 年)	81
三、新世纪以来的区域经济协调发展阶段 (2000 年至今)	85
第三节 我国区域经济的发展模式	88
一、苏南模式	88
二、温州模式	92
三、珠江模式	95
第四章 知识产权战略与区域创新能力	101
第一节 区域创新能力概述	102
一、创新与创新系统	102
二、区域创新系统	104
三、区域创新能力	105
第二节 区域创新能力与区域经济发展	107
一、经济全球化下区域经济的特征	107
二、我国区域经济发展的背景和意义	108
三、区域创新能力是区域经济发展的动力	110
第三节 知识产权战略对区域创新能力的推动作用	111
一、知识产权战略与区域创新能力的关系	111
二、区域知识产权战略系统分析	112
三、知识产权战略对区域创新能力的影响	113
四、知识产权战略对区域创新能力的作用路径	115
第四节 运用知识产权战略提升区域创新能力的途径	119
一、知识产权依赖企业及产业提升区域创新能力	119
二、如何运用知识产权战略提升产业竞争力	121
三、如何运用知识产权战略提升企业竞争力	122
第五章 知识产权战略与区域协调发展	125
第一节 知识产权战略与东部地区发展	126

一、东部地区知识产权战略的主要内容	126
二、东部地区知识产权战略的实施重点	128
三、东部地区知识产权战略实施的主要成效	130
第二节 知识产权战略与中部地区发展	134
一、中部地区知识产权战略的主要内容	134
二、中部地区知识产权战略的实施重点	136
三、中部地区知识产权战略实施的主要成效	139
第三节 知识产权战略与西部地区发展	141
一、西部地区知识产权战略的主要内容	141
二、西部地区知识产权战略的实施重点	145
三、西部地区知识产权战略实施的主要成效	147
第四节 知识产权战略与东北地区发展	151
一、东北地区知识产权战略的主要内容	151
二、东北地区知识产权战略的实施重点	155
三、东北地区知识产权战略实施的主要成效	158
第六章 知识产权战略与区域产业发展	162
第一节 战略性新兴产业的发展	162
一、战略性新兴产业的提出	163
二、战略性新兴产业的发展重点	163
三、战略性新兴产业的发展目标	165
四、知识产权战略与战略性新兴产业的发展	166
第二节 传统产业的发展	169
一、传统产业的发展状况	169
二、传统产业的知识产权现状	170
三、知识产权战略对传统产业的影响	171
第三节 版权（文化）产业的发展	172
一、版权产业概况	172
二、我国版权产业发展现状	175
三、我国版权产业知识产权制度的建立与发展	176
第四节 特许经营产业的发展	178
一、特许经营产业的发展状况	178
二、特许经营产业的知识产权现状	180
三、知识产权战略对特许经营产业发展的保护	182

第五节 区域产业发展的微观主体	183
一、企业知识产权战略的制定	183
二、企业知识产权战略的实施	187
三、企业知识产权战略的绩效评估	194
第七章 知识产权战略的区域经济发展绩效评价	196
第一节 知识产权战略的经济绩效评价原理	196
一、绩效与绩效评价	196
二、知识产权战略的经济绩效评价	199
三、区域知识产权战略经济绩效评价的性质	200
第二节 知识产权战略的区域经济发展绩效评价流程	201
一、前期准备	202
二、方案设计	204
三、评价过程与控制	206
四、评价结果的反馈及运用	208
第三节 区域层面的知识产权战略经济绩效评价指标体系	208
一、指标选取的原则	209
二、指标体系的构建框架	210
三、指标体系的内容	211
四、具体指标含义	212
第八章 区域知识产权战略管理	219
第一节 区域知识产权战略管理的工作重心	219
一、区域知识产权战略管理的特点	220
二、企业在区域知识产权战略管理中的主体地位	221
三、区域内企业知识产权管理体系建设	222
第二节 区域知识产权战略的人才队伍建设	225
一、知识产权人才的分类	225
二、区域知识产权人才发展的目标	227
三、区域知识产权人才队伍建设的对策	229
第三节 区域知识产权服务体系的培育	233
一、知识产权公共服务的内涵和现状	233
二、构建区域知识产权公共服务体系的重要性	236
三、完善区域知识产权公共服务体系的对策	239
第四节 区域知识产权公共意识的培养	244

一、知识产权公共意识的内涵	245
二、提高知识产权意识的重要性	246
三、培养知识产权公共意识的对策	247
主要参考文献	253
后记	257

导 论

在科技不断发展的今天,知识(Knowledge)已经成为经济发展中最重要的资源和要素。知识产权(Intellectual Property)是经济发展的产物,但反过来又会促进经济的发展。正是由于知识产权的重要作用才产生了知识产权战略。在经济发展中,创新具有重要作用,“创新是经济增长之源”;而知识产权制度则从制度层面激励着创新,同时也是市场经济条件下通行的通过激励人类创造以加速生产力发展的最有效的一种法律制度,在激励科技创新、保护投资者利益、取得市场竞争优势、保障创新成果的传播与利用、促进国际间经济、技术交流与合作等方面起着不可或缺的作用。因此,知识产权制度也必将对一个国家或地区经济的发展起到举足轻重的推动和促进作用。而当知识产权制度上升到国家战略高度时,就会形成知识产权战略,并成为各个国家、地区促进经济、技术、文化等领域发展,增强国际竞争力的重要手段。与此同时,区域经济的健康、快速发展,区域经济增长方式的转型,区域产业结构的升级同样离不开创新,知识产权战略的实施和推动依然是其中关键的推动性因素。综上所述,知识产权战略将从创造、管理、运用和保护等多角度全面推动技术创新从而实现经济的可持续发展。

一、创新是经济增长之源

从严格意义上讲,经济增长与发展在概念上是有区别的。经济增长,就一般意义而言,是指一个国家或地区在一定时期内的总产出即国民收入与前期相比所实现的增长。总产出或国民收入通常用国内生产总值(GDP)来衡量。发展则可以看做是一个国家随着经济增长而出现的经济、社会和政治的演进和改善。发展主要包括三个方面的含义:一是经济数量的增长,即一个国家或地区通过增加投入或提高效率获得更多产出,构成经济增长与发展的物质基础(类似于经济增长的含义);二是经济结构的优化,即一个国家或地区投入、产出、分配、消费等各种结构的协调和优化,是经济发展的必然环节;三是经济质量的提高,即一个国家或地区的

经济效益水平、社会和个人福利、居民实际生活质量的提高、经济稳定、自然生态改善以及实现政治、文化和人的现代化，这是经济发展的最终标志。本书有关经济增长的讨论特指包含这种发展内涵的增长。

（一）经济增长理论

1. 古典经济增长理论

古典经济增长理论的代表人物主要有亚当·斯密和李嘉图。亚当·斯密认为劳动效率的提升和劳动数量的增加，是国民财富增长的因素。劳动效率的提升，需要分工合作；劳动数量的增加，需要增加生产工人，进而需要雇佣工人的资本。由此，他将国民财富的增长最终归结为劳动分工和资本积累，并进一步分析了两者的提高劳动生产率的作用。^①与亚当·斯密相同，李嘉图也把资本积累视作是国民财富增长的源泉。李嘉图提出，资本积累就是将利润转化为资本，而国民财富的增长速度取决于利润率。他对于经济增长的分析是围绕着收入分配展开的。在考察了工资、利润和地租的关系、变动规律以及影响这些分配比例变量的外部因素后，李嘉图认为长期的经济增长趋势在收益递减规律的作用下而停止。因此，李嘉图更注重亚当·斯密增长分析中的劳动量增加和资本积累的作用。

可见，古典经济学家已经指出了劳动、资本和土地是经济增长的动力。但他们的分析侧重于农业生产占主导地位的经济社会，土地肥力递减等边际收益递减规律被过分强化了。同时，尽管已经考虑到了技术进步的作用，但是技术进步的连续性没有引起足够的重视。

2. 新古典经济增长理论

20世纪40年代前后，古典经济增长理论经过哈罗德和多马等人的模型化后而逐渐成为经典的经济增长模型，称为哈罗德-多马模型。虽然他们的研究存在严重缺陷，但由此激发了经济学家们对经济增长问题的兴趣。

索洛、斯旺、肯德里克、卡斯、库普曼斯、米德等人在修正哈罗德-多马模型基本假设的基础上，构造了新的经济增长模型，即新古典经济增长理论，其中以索洛模型最具代表性。索洛认为，技术进步对经济增长具有决定性作用。他对美国1909~1949年的经济进行了分析，得出这样的结论：在此40年间，工人每小时的产出几乎翻了一番。按照索洛的理论，总

^① [英] 亚当·斯密. 国富论 [M]. 郭大力, 王亚南, 译. 北京: 商务印书馆, 1983: 2356.

增长的大约 $1/8$ 归于人均每小时资本的增加,而剩下的总增长为“余数”(索洛余值),也就是增长的 $7/8$ 归于技术进步。^①

索洛模型揭示了促进技术进步的创新活动是经济增长的决定因素,由此对各国的经济政策产生了重大的影响。尽管它本身也存在着一些理论上的缺陷,仅仅把技术进步视为一个外生变量,但它可以反映一个企业或地区,乃至一个国家的技术进步与经济增长的发展变化趋势,并且对于企业、地区、国家的纵向和横向比较仍然具有重要的实用价值。

3. 新经济增长理论

新经济增长理论又称为内生增长理论,产生于 20 世纪 80 年代中期,其核心思想是经济能够不依赖外力推动实现持续增长,保证经济增长的决定因素是内生的技术进步。在此,经济增长就是一个以知识积累为基础,由技术进步、人力资本积累、劳动分工演进和制度变迁等诸因素共同作用的动态过程。^②

新增长理论是时代的产物,和原先的经济增长理论比较,新经济增长理论特别强调知识的重要性及其经济意义。“二战”以后,世界经济发生了许多变化,先是日本、德国、“亚洲四小龙”以惊人的速度增长,接着是美国经济的连续增长,出现“高增长、高就业、低通胀”的“两高一低”现象,实现了经济长期、稳定、持续的发展。对此,我们把这种经济现象称为“新经济”。新经济之所以“新”,就在于它是由知识尤其是信息化带动的,是知识进展起先导作用的经济。统计资料显示:1992~2000 年间,美国知识要素在经济增长中的贡献率平均达到 44%,而固定资本增长的贡献率平均为 28%,劳动力增长的贡献率平均为 17%。由此可见,在这一阶段,影响美国经济增长的主要因素是知识存量的增加。

4. 新制度经济学

新制度经济学以科斯为代表,诺斯、德姆塞兹、阿尔钦等人都在该理论做出了卓越贡献。诺斯认为,实现经济增长及发展的关键是制度,因此,促进经济增长的决定性因素是一种能够提供适当的个人刺激的有效制度。1973 年诺斯等出版的《西方世界的兴起》一书,改变了以往人们在技术革新中寻找经济增长原因的传统,开创了用制度变迁解释经济增长的

① 邱爽. 产权、创新与经济增长——基于知识产权与人力资本产权的分析视角 [D]. 西南财经大学, 2008: 34, 52.

② 邱爽. 产权、创新与经济增长——基于知识产权与人力资本产权的分析视角 [D]. 西南财经大学, 2008: 55.

先河。

新制度经济学对于经济增长理论的贡献在于：一是认为经济增长实质上是更有效地利用资源的制度变迁过程；二是更有利于解释长期的、持续的经济发展，为什么有些国家发展，而有些国家停滞不前。在新制度经济学家看来，制度和技术同样是经济持续增长的内生力量，诺斯明确表示“技术变迁与制度变迁是社会演进的基本核心”。据测算，在美国 1992 ~ 2000 年的新经济中，制度创新的贡献率平均为 11%。

（二）创新是经济发展的动力

1. 技术创新

技术创新（Technology Innovation）是经济增长的重要动力源，技术创新越活跃，经济增长的速度就越快，创新不足则经济难以增长。由于技术创新改变了生产要素的有机组合，相对降低了劳动、土地、资本等要素在产出中的权重，因此在既定产出水平下会大大减少这些要素的相对投入量，提高投入—产出水平。

技术创新的直接结果可归纳为质的提高和量的增加两个方面，即创新后劳动生产率的提高带来产出数量的增加以及质量的提高。质和量这两方面都将促进经济增长：量的增加直接促进经济增长；质的提高既可通过产品的优质、低耗、优价等直接促进经济增长，又可使高质量的生产资料投入社会再生产，进一步提高生产的装备水平、技术工艺质量、劳动者素质和管理决策水平。当技术创新不断增加并达到相当规模时，便会替代传统的生产方式而推动经济新的增长。

国外学者通过研究发现：依靠技术创新，91.5% 的企业提高了产品质量，93.2% 的企业增加了产品品种，96% 的企业扩大了市场份额，96.7% 的企业资本增值效益得到了改进。并且，技术创新对于一个国家的经济增长起着至关重要的作用。历史和发展证明，美、日、英、法、德五个发达国家经济增长率的不同，是因为技术进步速度不同，而不是因为资本积累的快慢。

但是，在我国计划经济时期，企业很少进行技术创新，产品几十年一个样，老百姓需要的轻工业产品长期供不应求，从品种到数量都相当匮乏。改革开放以后，我国重视技术创新，轻工业的增长速度远远高于整个国民经济的增长速度。20 世纪 90 年代中期，轻工业的产值已占全国工业产值的 1/3，出口创汇占全国的 1/3，实现利税也占全国工业实现利税的