

IP

知识产权专题研究书系

ZHISHI CHANQUAN ZHIDU YU JINGJI ZENGZHANG GUANXI DE
SHIZHENG YANJIU

知识产权制度与经济增长关系的 实证研究

许春明 著

知识产权出版社

IP

知识产权专题研究书系

上海市高校教育高地建设项目资助
上海市教委科研创新项目成果

ZHISHI CHANQUAN ZHIDU YU JINGJI ZENGZHANG GUANXI DE
SHIZHENG YANJIU

知识产权制度与经济增长关系的 实证研究

许春明 著

知识产权出版社

内容提要

本书以新经济增长理论为基础,采用宏观经济学、计量经济学和法学的方法,对知识产权制度与经济增长的内在关系进行深入分析,开创性地构建了我国知识产权保护强度指标体系,建立了包含内生创新的知识产权经济增长动态模型,揭示了知识产权制度作用于经济增长的内在机制,对知识产权制度对我国技术创新、技术扩散的影响以及知识产权制度对我国经济增长的贡献度进行了实证分析,阐述了知识产权制度对经济增长影响的复杂性和两面性,分析了我国知识产权制度未能充分发挥作用的原因,并在此基础上提出了完善我国知识产权制度的政策建议。

本书的有益探索,为研究知识产权制度与经济增长的关系奠定了一定的基础,并为实施国家知识产权战略提供了一定的理论和实证依据。

责任编辑:刘 睿

责任校对:韩秀天

文字编辑:刘 睿 王金之

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

知识产权制度与经济增长关系的实证研究 / 许春明著.

北京:知识产权出版社,2009.2

ISBN 978-7-80247-461-1

I. 知… II. 许… III. 知识产权-关系-经济增长-研究 IV. D913.04 F061.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第027948号

知识产权制度与经济增长关系的实证研究

许春明 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

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000893

责编电话:010-82000860 转 8113

责编邮箱:liurui@cnipr.com

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:8.625

版 次:2009年2月第一版

印 次:2009年2月第一次印刷

字 数:228千字

定 价:22.00元

ISBN 978-7-80247-461-1/D·774 (2489)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

摘 要

自 20 世纪 90 年代以来,对 TRIPs 协议框架内知识产权制度对经济增长影响的研究已引起广泛关注,在我国确立实施国家知识产权战略的背景下,深入、全面、客观认识知识产权制度与经济增长的关系,具有重大战略意义。

本书以新经济增长理论为基础,采用宏观经济学、计量经济学和法学的方法,对知识产权制度与经济增长的内在关系进行深入分析,开创性地构建了我国知识产权保护强度指标体系,建立了包含内生创新的知识产权经济增长动态模型,揭示了知识产权制度作用于经济增长的内在机制,实证分析了知识产权制度对我国技术创新、技术扩散的影响,以及知识产权制度对我国经济增长的贡献度,阐述了知识产权制度对经济增长影响的复杂性和两面性,分析了我国知识产权制度未能充分发挥作用的原因,并在此基础上,提出了完善我国知识产权制度的政策建议。

本书的主要结论是:(1) 衡量一个国家或地区的知识产权保护强度应是其立法强度和执法强度的综合;(2) 一个国家的最优知识产权保护水平随着其经济增长水平起初下降然后提高,两者呈 U 型关系;(3) 知识产权制度作为技术进步的关键保障制度,通过促进技术创新和技术扩散间接推动经济增长;(4) 我国知识产权制度在一定程度上有效地促进了我国的技术创新和技术扩散;(5) 知识产权制度对我国 20 年来经济增长的贡献率为 32.7%,我国各地区知识产权保护强度的差异导致了经济增长的差异;(6) 知识产权制度对经济增长的影响具有两面性,既有积极影响,也有消极影响,其最终影响是两者的综合,积极影响的充分发挥有赖于一国的特定经济法律环境。

本书的有益探索，可为研究知识产权制度与经济增长的关系奠定一定的基础，并为实施国家知识产权战略提供一定的理论和实证依据。

要 南

本书以我国国内生产总值(GDP)和R&D投入为研究对象，采用1990—2000年数据，运用面板数据模型，对我国知识产权制度与经济增长的关系进行了实证分析。研究发现，我国知识产权制度对经济增长具有显著的促进作用，但这种促进作用在不同地区、不同行业之间存在差异。具体而言，东部地区知识产权制度对经济增长的促进作用显著强于中西部地区；高新技术产业知识产权制度对经济增长的促进作用显著强于传统产业。此外，本书还探讨了知识产权制度对技术创新、企业研发投入、以及企业规模等方面的影响。研究发现，知识产权制度能够有效激励企业研发投入，促进技术创新，进而推动企业规模的扩大。然而，知识产权制度也可能导致企业研发投入的过度，甚至出现专利泡沫现象。因此，在实施知识产权战略时，应充分考虑不同地区、不同行业的具体情况，采取有针对性的政策措施，以充分发挥知识产权制度的积极作用，促进我国经济的持续健康发展。

ABSTRACT

Since the 1990s, the research about the impact of intellectual property system in TRIPs on the economic growth has been got widely attention. Under the background of carrying out the intellectual property strategy in China, it is of great significance to deeply and objectively realize the relation between intellectual property system and the economic growth.

This research is based on the new economic growth theory, adopting the methods of macroeconomics, mathematical economics and law science, to do the research of the inner relation between intellectual property system and the economic growth. It has initiatively constructed index system of the strength of intellectual property protection in China, established the motive model of economic growth with the endogenous economic growth model of intellectual property, exposed the inner system of economic growth affected by intellectual property system. It has empirically analyzed the effects of intellectual property system to the technology innovation and technology diffusion in China, and the contribution of the intellectual property system to the economic growth in China. It has finally pointed out the two-side effect and complexity of intellectual property protection on the economic growth, analyzed the reasons why the intellectual property system has not played an important role sufficiently in China. On the base of the research, it has put forward the policy suggestions to better the intellectual property system of China.

The main conclusions of this research are as follows: (1) The

intellectual property protection index of a country or district should integrate the intellectual property legislation index and enforcement index. (2) The optimal level of intellectual property protection in one country depends on its level of economic development in a non-monotonic way, exhibiting a U-shaped curve, first decreasing and then increasing. (3) As the key guaranteeing system of technology progress, intellectual property system indirectly promotes economic growth through the technology innovation and technology diffusion. (4) The Chinese intellectual property system has effectively promoted its technology innovation and technology diffusion to a certain extent. (5) The contribution rate of the intellectual property system to the economic growth in China within last 20 years is 32.7%. (6) The effect of intellectual property protection on the economic growth is of two-side. There are not only positive effects, but also negative effects, and the final effects are integration of both. The sufficient exertion of positive effects hangs on one country's given economic and law conditions.

The beneficial research has put some foundation for the further research about the relation between intellectual property system and the economic growth, and has provided some theoretical and empirical basis for carrying out the intellectual property strategy in China.

缩略语索引

- FDI——外国直接投资
GATT——关贸总协定
GDP——国内生产总值
GNP——国民生产总值
G-P 指数——Ginarte & Park 知识产权保护指数
IP——知识产权
NAFTA——北大西洋自由贸易区
OECD——经济合作与发展组织
OLI——所有权—区位—内部化
PCT——专利合作条约
R&D——研究与开发
R-R 指数——Rapp & Rozek 知识产权保护指数
TRIPs——与贸易有关的知识产权协议
UNCTAD——联合国贸易与发展会议
UPOV——植物新品种保护条约
WIPO——世界知识产权组织
WTO——世界贸易组织

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 研究背景和意义	(1)
第二节 基本研究思路	(11)
第三节 本书结构安排	(16)
第二章 经济增长理论综述	(19)
第一节 古典增长理论	(20)
第二节 新古典增长理论	(21)
第三节 新经济增长理论	(26)
本章小结	(29)
第三章 知识产权保护强度的测定及验证	(31)
第一节 现有知识产权保护强度的测度方法	(32)
第二节 对现有测度方法的评析	(38)
第三节 中国知识产权保护强度指标体系的构建	(42)
第四节 中国知识产权保护强度的验证	(61)
本章小结	(68)
第四章 知识产权制度的内生经济增长模型分析	(70)
第一节 知识产权内生经济增长模型述评	(70)
第二节 一个包含内生创新的最优知识产权保护 水平模型	(98)
本章小结	(111)
第五章 知识产权制度与技术创新关系研究	(118)
第一节 相关研究文献综述	(118)
第二节 我国知识产权制度与技术创新关系的 实证分析	(122)

本章小结	(127)
第六章 知识产权制度与技术扩散关系研究	(128)
第一节 知识产权制度与技术扩散关系概述	(128)
第二节 知识产权制度与国际贸易关系的实证分析 ...	(133)
第三节 知识产权制度与技术许可关系的实证分析 ...	(140)
本章小结	(142)
第七章 知识产权制度与外国直接投资关系研究	(143)
第一节 外国直接投资与经济增长的关系	(143)
第二节 知识产权制度与外国直接投资关系研究	
综述	(154)
第三节 知识产权制度与外国直接投资关系的理论	
分析	(161)
第四节 我国知识产权制度与外国直接投资关系的	
实证分析	(167)
本章小结	(177)
第八章 知识产权制度与经济增长关系的实证分析	(179)
第一节 相关研究文献综述	(179)
第二节 知识产权制度对经济增长贡献度计量模型 ...	(185)
第三节 我国知识产权制度对经济增长的贡献度	
测算	(188)
第四节 知识产权制度对我国各地区经济增长影响的	
实证分析	(191)
本章小结	(194)
第九章 知识产权制度与经济增长关系的总体分析	(196)
第一节 知识产权制度对经济增长的积极影响	(196)
第二节 知识产权制度对经济增长的消极影响	(199)
第三节 知识产权制度对经济增长的总体影响	(207)
第四节 我国知识产权制度对经济增长的积极作用	
未能充分发挥的原因	(209)

本章小结	(214)
第十章 中国知识产权制度的完善	(216)
第一节 完善我国知识产权制度的必要性和紧迫性 ...	(216)
第二节 完善我国知识产权制度的背景	(218)
第三节 完善我国知识产权制度的基本原则	(225)
第四节 完善我国知识产权制度的政策建议	(227)
本章小结	(235)
第十一章 结论及展望	(237)
第一节 本研究的主要结论	(237)
第二节 研究展望	(239)
参考文献	(242)
后记	(260)

第一章 导论

第一节 研究背景和意义

一、研究背景

(一) 知识产权制度的起源和演变

知识产权制度是关于确认、保护和利用著作权、专利权、商标权以及其他智力成果专有权利的一种专门法律制度。知识产权制度是近代科学技术和市场经济发展的产物。知识产权制度具有悠久的历史，起源于西方，并随着西方资本主义和市场经济的发展而不断完善。现在知识产权制度已经成为全球性的经济贸易和科技文化交流的规则，发挥着日益重要的作用。

一般认为，英国于1623年制定世界上第一部专利法——《垄断法规》，于1709年制定世界上第一部著作权法——《为鼓励知识创作而授予作者及购买者就其已印刷成册的图书一定时期之权利法》（《安娜法令》）；法国于1857年制定世界上第一部商标法——《关于以使用原则和不审查原则为内容的制造标记和商标的法律》。这被认为是现代知识产权制度的起源。

大量历史资料研究表明：不论是国外还是国内，对知识产权的保护既非起源于对任何一种民事权利的保护，也非起源于对任何一种财产权的保护，而是起源于封建社会特权的保护。这种特权，或是由君主个人授予，或是由封建国家授予，或是由代表君

主的地方官授予。^①在专利领域,对专利的保护便起源于这种特权,即,享有这种特权的人,在特权准许的范围内,不再受行会会规的控制。在商标领域,商标保护则恰恰起源于行会控制,但这种行会控制又被君主或其代表作为一种特权加以确认,因此亦可以说成是起源于特权的保护。毫无例外,版权保护同样也是起源于特权的这样一种保护。正是这样一种起源,不仅决定了进行知识产权保护时应注意的地域性特点,而且也决定了当时君主对思想的控制、对经济利益的控制或国家以某种形式从事的垄断经营等。^②

知识产权在今天,至少在我国,是被当做一种民事权利对待的。它甚至是在我国的《民法通则》中被实实在在地规定在民事权利中的。^③但这并不与其特权保护这一起源相矛盾。知识产权正是在这种看起来完全不符合“私权”原则的环境下产生的,并逐渐演变为今天绝大多数国家普遍承认的一种私权,一种民事权利。^④如今,也有学者认为,知识产权保护已经作为一种公共政策,更多的是为了国家的利益……因此从国家层面来看,它是政府公共政策的制度选择。^⑤

从知识产权制度发展历程来看,它是伴随着中世纪封建制度的终结和以市场竞争为前提条件的近代社会的形成而产生并发展起来的。^⑥

在资本主义条件下,商品生产高度发展,与商品生产有直接联系的技术发明、商标的作用也日趋重要。资本家为了在竞争中

①② 郑成思:《知识产权论(第三版)》,法律出版社2007年9月版,第2页。

③ 同上书,第1页。

④ 同上书,第2页。

⑤ 吴汉东:“中国应建立以知识产权为导向的公共政策体系”,载《中国发展观察》,2007年第5期,第4~6页。

⑥ [日]富田彻男:《市场竞争中的知识产权》,商务印书馆2000年版,第6页。

击败对手,取得更多的利润,一方面研究和采用新技术,以降低成本,提高劳动生产率,从而加强在市场上的竞争;另一方面则要求在法律上将发明和代表其产品信誉的商业标志作为其私有财产权而取得法律保护。在这样的环境下,以确认对专利、商标、版权等垄断权为核心内容的知识产权制度应运而生。所以,知识产权制度是资本主义商品经济发展的必然产物,是科技发展到一定程度后的结果。

随着科学技术的突飞猛进及其在经济活动的核心作用,技术垄断必然相伴而生。由此产生的对技术垄断的知识产权保护只会加剧对消费者的剥削,即企业所得的垄断利润最终是强加在消费者身上。同时,从本国利益出发,有学者认为智力成果具有非常高的经济价值与社会价值,给予其法律保护是为了发展国家经济而采取的保护知识产权的一项措施。^①

步入信息时代,各国对反垄断法规有所加强,力求在增强知识产权保护意识与限制知识产权权利的垄断之间找到平衡点,以顺应时代主流。包括发明创造在内的所有智力成果都主要以信息状态而存在,这与物质成果在自然属性上有着重要的区别。随着知识产权制度日趋国际化,知识产权制度需要制定国际公约,并在参加公约的国家制定的国内知识产权法中加以规范,这便实现了知识产权的财产性质,同时增加了对现代知识产权保护的客观性及国际化发展的认识。

纵观知识产权制度的整个演变历程,正如吴汉东教授所言:从私人层面看,它是知识财产私有的权利形态;从国家层面看,它是政府公共政策的制度选择;从国际层面看,它是世界贸易体制的基本规则。^②

^{①②} 吴汉东:“中国应建立以知识产权为导向的公共政策体系”,载《中国发展观察》,2007年第5期,第4~6页。

二、我国知识产权制度的现状

从我国知识产权立法和修改的历史来看,我国知识产权制度的建立和完善是在强大的外在压力之下完成的。

旧中国的《大清著作权律》和《商标注册试办章程》就是1903年《中美续议通商行船条约》的结果。1991年第一次中美知识产权谈判,导致了新中国知识产权法律的第一次修改高潮。2000~2001年,为加入WTO,我国知识产权法律的第二次修改高潮又起。中国以20年的时间,完成了发达国家200年的知识产权立法进程。

不应否认我国知识产权制度的建立和完善是我国经济社会发展的内在需要,但是更不能否认的是,我国的立法考虑更多的是如何履行双边和多边条约的义务,特别是与美国达成的谅解备忘录以及与贸易有关的知识产权协议(TRIPs)。知识产权制度是舶来品,我国在知识产权国际规则的制定上缺少话语权,我国的立法在很大程度上是被动符合知识产权国际规则,未能充分考虑知识产权制度对我国经济增长的实际影响。这是客观现实,我们不得不正视。正如郑成思教授所言:“把仅仅适合发达国家(乃至个别发达国家)的知识产权制度强加给全世界,是发达国家的一贯做法。发展中国家的抗争,从制度总体的层面上,从未奏效过。”^①

知识产权制度的建立,其目的不仅仅是保护知识产权权利人的权利,更重要的是要“促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣”(《中华人民共和国著作权法》[以下简称《著作权法》]第1条)，“鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化建设的需要”(《中华人民共和国专利法》[以下简称《专利法》]第1条)，“促进社

① 郑成思：“中国知识产权保护现状如何定位”，载《中国人民大学复印报刊资料（民商法学）》，2005年第5期，第88~91页。

会主义市场经济的发展”(《中华人民共和国商标法》[以下简称《商标法》]第1条)。世界贸易组织(WTO)将知识产权与货物贸易、服务贸易并列为三大支柱,足见知识产权制度对经济的影响和作用。世界知识产权组织(WIPO)也强调知识产权是促进经济增长和财富创造的有力手段。^①总之,知识产权制度的主要目标之一就是促进经济增长。

然而,我国知识产权制度的目标与现实似乎出现了一定的背离。我国知识产权制度所保护的直接的近期受益者主要是外国人。因为,知识产权制度保护的是知识产权权利人的利益,而我国是知识产权的使用大国,而非知识产权的创造和拥有大国。从专利法所保护的专利的有关数据就能反映这一情况。1985年4月1日~2005年12月31日,我国共授予发明专利权238 721项,其中国内主体授权87 344项,仅占36.5%,而国外主体授权151 377项,占63.5%,其中核心专利与重大专利较多,如果加上“三资”企业与跨国公司在华建立的研发机构的发明专利授权数,则国外主体及其在华关联单位的授权比例高达80%左右。此外,我国发明专利申请所集中的领域主要是中药、软饮料、食品等,不属于富有市场潜力的高新技术领域。2006年我国的PCT申请量只有3 900余件,仅占全球总量的2.6%,居世界第八位,仅是世界排名第一的美国PCT申请量的1/20。这些专利申请经过审查,真正能够获得授权的就更少了。^②商标法所保护的驰名商标,主要是知名跨国企业的商标。著作权法所保护的计算机软件,又主要为国外巨头公司所垄断。然而,我国资源丰富的民间文学艺术等传统文化却没能得到切实的保护。中国企业在知识产权上处于外国权利人精心

^① Kamil Idris, Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth. *World Intellectual Property Organization*, Publication No. 888. 1, June 2003.

^② 载《中国知识产权报》,2008年1月30日,第2版。

设置的“知识产权地雷阵和高压线”之中，频频触雷触电，伤痕累累，元气大伤。DVD 专利费案、丰田诉吉利案、通用诉奇瑞案、思科诉华为案、ETS 诉新东方案、微软诉最终用户案等，就是明证。

因此，随着世界经济一体化以及我国经济市场化的进程，在我国知识产权制度与国际全面接轨的同时，不少人产生了疑惑：我国知识产权制度保护了谁的利益，我国知识产权保护水平是否过度，我国知识产权制度是否真正促进了我国的经济增长等。

我们应该反思我国的知识产权制度。在 2005 年北京财富全球论坛上，原国家知识产权局局长王景川对知识产权制度的作用作如下客观冷静的表述：“历史已经表明，只有知识产权的保护范围、保护方式、保护水平，适应国家当时的生产力发展水平，并能随着未来的发展需要而变革，才能真正促进科技创新、文化繁荣、经济发展、社会进步；否则，会产生负面的作用。”^①

（三）知识产权制度的发展趋势

在经济全球化的今天，知识产权已成为国家的核心竞争力。正是世界各国对本国利益的追求以及与他国利益的不断博弈推动了国际知识产权制度的发展，同时，科学技术的突飞猛进促进了知识产权制度的不断变革。

知识产权制度面临信息化和新技术的挑战。知识产权的许多内容，不论是版权、专利、商标还是商业秘密，在本质上就是对相关信息的保护，而信息时代的到来又使得传统的知识产权理论显得有些力不从心。生命科学、海洋技术、新材料技术等新技术的快速发展，对知识产权制度已经和必将产生深远影响。

知识产权规则的国际化趋势明显。TRIPs 协议已经成为 WTO 各成员普遍接受的知识产权多边保护规则，从而确立了知识产权

① 载《中国知识产权报》，2005 年 5 月 20 日，第 1 版。