



HuBei 湖北

省情调查与分析

主 编/吴汉东 副主编/陈池波 蔡 玲

ShengQing DiaoCha Yu FenXi

湖北省高校人文社会科学重点研究基地
中南财经政法大学WTO与湖北发展研究中心



中国财政经济出版社
CHINA FINANCIAL & ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



HuBei 湖北
省情调查与分析

ShengQing DiaoCha Yu FenXi

主 编/吴汉东 副主编/陈池波 蔡 玲

湖北省高校人文社会科学重点研究基地

中南财经政法大学WTO与湖北发展研究中心

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

湖北省情调查与分析/吴汉东主编. —北京:中国财政经济出版社,2005.12
ISBN 7-5005-8793-7

I. 湖... II. 吴... III. 地区经济—调查研究—湖北省 IV. F127.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 137566 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址:北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码:100036

发行处电话:(010)88190406 财经书店电话:(010)64033436

湖北南财文化发展有限公司 电话:(027)88324370 88320800

武汉中远印务有限公司印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 23.375 印张 374 千字

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月武汉第 1 次印刷

定价:38.00 元

ISBN 7-5005-8793-7/F·7649

(图书出现印装问题,南财文化负责调换)



主编简介：

吴汉东，教授，法学博士，博士生导师。
现任中南财经政法大学校长、教育部人文社科重点研究基地中南财经政法大学知识产权研究中心主任；兼任教育部社会科学委员会委员、教育部法学指导委员会副主任委员、中国法学会民法学研究会副会长、中国法学会知识产权研究会副会长、最高人民法院特约咨询专家、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；中国人民大学兼职教授、博士生导师；武汉大学、华中科技大学、南京师范大学兼职教授。享受国务院政府特殊津贴，是湖北省有突出贡献的中青年专家、国家“百千万人才工程”人选。专业方向为民商法理论、知识产权法。

HuBei 湖北
省情调查与分析

责任编辑 杨非易
整体设计 肖祥德



湖北南财文化发展有限公司
HUBEI NANCAL CULTURE DEVELOPMENT CO., LTD.

销售热线: 027-88324370 88320800
网 址: www.nancaibook.com
电子邮件: nancaibook@163.com



中 心 简 介

2002年12月，湖北省教育厅（鄂教科[2002]13号文件）批准中南财经政法大学WTO与湖北发展研究中心为湖北省普通高等学校人文社会科学重点研究基地。中心依托中南财经政法大学经、法、管等优势学科，由湖北省教育厅与中南财经政法大学共建。首任中心主任中南财经政法大学校长吴汉东教授，现任中心主任中南财经政法大学工商管理学院陈池波教授，副主任黄汉民教授、曾繁华教授。中心拥有专兼职研究员60人，管理人员5人。中心设有4个研究室：WTO与湖北产业发展研究室、WTO与湖北企业发展研究室、WTO与湖北地方法制建设研究室、WTO与湖北公共管理研究室。

中心的宗旨是：紧密结合湖北经济社会改革与发展迫切需要解决的热点、焦点、难点问题，为湖北经济社会发展建言献策，为湖北省委、省政府决策提供咨询服务，为学校学科建设搭建平台。中心内刊《省情调查与分析》，定期向湖北省委、省政府及大专院校、科研院所报告科研成果和研究信息，产生了良好的社会反响，成为学校与政府和企业沟通的桥梁，形成了WTO与湖北发展研究中心的研究特色。



前言

Qianyan

2001年12月11日,中国正式成为世界贸易组织成员国,加入到制定世界经济游戏规则的国家之列。国家利益的空间范围,已不仅仅限于有形的国界,而是越来越多地体现在与其他国家的相互磨合与博弈中,体现在对国际事务的处理和国际环境的应对中。中国融入世界经济体系后,对国际问题的思考、对国内发展问题的运筹,需要有“全球战略”的大视野,需要着眼于全球范围来提升中国经济的国际竞争力,同时为世界经济的稳定和发展做出更大贡献。在此背景下,中南财经政法大学WTO与湖北发展研究中心(简称WTO中心)于2002年10月成立,2003年4月18日正式挂牌。WTO中心作为湖北省高校人文社会科学重点研究基地,由湖北省教育厅与中南财经政法大学共建,其基本任务是紧密结合湖北改革与发展的实际设立相关研究项目,组织重要课题攻关,研究湖北社会经济发展迫切需要解决的热点、焦点、难点问题,为湖北社会经济发展谏言献策,为湖北省委、省政府决策提供参考。

作为湖北省第一批高等学校人文社科重点研究基地,WTO中心成立以来,通过整合中南财经政法大学全校的科研力量,广泛吸收校外WTO专家和科研骨干,围绕WTO与湖北产业发展、WTO与湖北企业发展战略、WTO与湖北地方法制建设、WTO与湖北公共管理等研究方向,组织公开招标研究项目共71项;目前,WTO中心拥有专职和兼职研究员62人。到2005年10月,共出版内刊《省情调查与分析》40期,向湖北省委、省政府及相关决策部门报告科研成果和研究信息,向社会提供咨询服务。

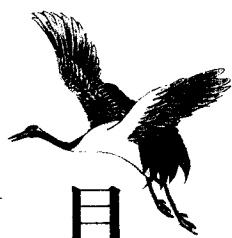
从已结项的研究成果看,呈现出紧扣时代脉搏,紧紧围绕湖北发展实际,通过基层调查,取得第一手资料,研究世情、国情、省情,重点突出省情研究,提出富有战略性、前瞻性、导向性和针对性的结论和对策建议,取得了良好的社会效益,得到了省委、省政府和决策部门的高度评价,初步形成了WTO中心的研究特色。

中国经济的改革和开放已有27个春秋,经济发展和社会转型呈现全新格局,从国内看,市场主导型的区域经济发展已迈出实质性

步伐，区域经济整合使省份经济正走向区域经济发展的新阶段。20世纪70年代末，我国开始集中资源重点发展珠江三角洲；80年代末，着力打造长江三角洲；90年代中期，重点建设京津唐及环渤海区域；90年代末，实施西部大开发；2003年，提出了振兴东北老工业基地的大规划；2004年3月，中央明确提出“促进中部地区崛起”。中部崛起由湖北一省的奋斗目标扩展到中部六省的共同目标，由地区战略上升为国家战略。如何在“继续推进西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区率先发展，形成东中西互动、优势互补、相互促进、共同发展的格局”的背景下，探索湖北在中部地区率先崛起的有效途径，需要做出新的努力。与此同时，我国加入世界贸易组织后主要产业和产品的过渡期将于2006年结束。在这种国际新环境下，我们必须用更广阔的全球视野来谋划湖北未来的发展，增强在经济技术全球化趋势和我国全面开放条件下的发展能力和竞争能力，积极寻求应对扩大开放进程中迎来的新机遇与新挑战的对策。

《湖北省情调查与分析》汇集了WTO中心2003年和2004年招标的部分研究成果，从企业发展战略、湖北产业竞争力、中部崛起、“三农”问题、优化资源配置、法制建设、构建和谐社会等方面对WTO中心的前期研究成果进行总结，为后续研究项目的展开提供借鉴，以期更好地服务于湖北经济发展和湖北和谐社会建设。

本书由中南财经政法大学校长吴汉东教授任主编；中南财经政法大学WTO与湖北发展研究中心主任陈池波教授、中南财经政法大学WTO与湖北发展研究中心学术委员、湖北省物价局副局长蔡玲教授任副主编。参加本书编辑工作的有：陈池波、黄汉民、曾繁华、陈元洁。本书的出版得到了湖北省教育厅科技处的指导和支持，得到了中南财经政法大学科研处、工商管理学院等有关单位的支持与帮助，湖北南财文化公司为本书的出版做了大量工作，在此一并致谢！



目录

Menu

一、企业发展

1. WTO 与企业专利发展战略 /2
吴汉东
2. 武汉凯迪电力股份有限公司“虚拟经营模式”调研报告 /13
赵凌云 胡立君 任剑新 刘大明 李少和 王同律
3. 地方信用环境治理中的立法思考 /31
——以湖北省信用环境与信用立法调研为依据
陈小君
4. 湖北省国有企业改制中的无形资产问题研究 /37
汪海粟 文 豪 黄明勇 龙方亮
5. 湖北省中小国有企业改制过程中职工的补偿问题 /50
与社会保障制度研究
卢现祥 徐俊武 王贵卿
6. 湖北省上市公司现状调查与分析 /58
夏成才
7. 湖北省企业“走出去”战略研究 /75
曾繁华 程金亮
8. 创新不良贷款处置方式与国企改革问题研究 /91
陈晓光 鲁俊生 彭崇凌 梅 赞

二、优势产业

9. 武汉市制造业吸引外商投资的对策 /100
张新国
10. 打造湖北省现代制造业基地的现实基础研究及几点结论 /107
胡立君 田洪刚 陈 静

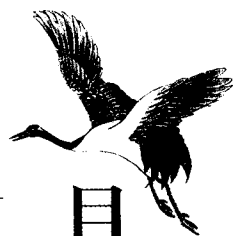
11.加入 WTO 后湖北省金融风险及对策研究	/116
宋清华	
12.GATs 对湖北省服务业发展的影响及对策研究	/124
张桂红	
13.关于武汉市对外经贸发展的若干思考	/130
黄汉民	
14.湖北省制定《发展高新技术及其产业条例》的必要性和可行性	/138
胡开忠	

三、中部崛起

15.湖北省综合优势调查与分析	/144
杨云彦 田艳平 秦尊文	
16.湖北省应成为中国经济的第五增长极	
——湖北省实现中部崛起战略的思考	/161
廖 涵 肖晓勇 孙金东 管 冲	
17.中部六省工业化进程的实证分析	
——兼论中部地区发展必须实现的三大战略转变	/174
高 萍	
18.2004 年度湖北省民营经济发展报告	/187
湖北省工商联课题组	

四、三农论坛

19.湖北省农民经济组织建设与发展研究	/204
陈池波 彭小贵 陈 杰	



目录

Mulu

20.武汉市超市农副产品调研报告	/215
蔡 玲	
21.湖北省农民工基本情况和教育现状调查报告	/222
吴光炳 李文兵	
22.农民工输出地经济发展特点和趋势	
——以湖北省监利县网市镇为例	/230
黄孝武 彭开扬 王 磊	
23.湖北省农民收入分配中的突出问题及其对策	/237
肖玉明 龚建国 王鹏程	

五、资源配置

24.关于湖北省工业化进程的调查与分析	/246
陈敦贤	
25.湖北省水资源可持续利用战略研究	/257
严立冬 江莉萍 胡彦龙 喻长兴	
26.湖北省中介组织现状与监管调研报告	/267
徐双敏	
27.湖北省新工业化进程中技能型人才供需体系分析	/274
中南财经政法大学与武汉大学联合课题组	

六、法制建设

28.湖北省民事纠纷解决机制应对 WTO 规则问题探讨	/286
李汉昌	

29.以银行为视角对湖北省信用的观察	
——湖北省信用环境与信用立法调查报告	/294
陈小君	
30.WTO 与中国地方立法的回应及创新	/302
刘茂林 石佑启	

七、和谐社会

31.湖北省构建节约型社会的指导思想与战略对策	/314
赵凌云	
32.湖北省统筹城乡就业中的失地农民问题研究	/322
赵 曼 张志文	
33.加快湖北省城乡统筹发展的思路及对策建议	/338
湖北省政府发展研究中心	
34.治理乡村债务迫在眉睫	
——湖北省乡村债务问题调查报告	/348
陈池波 胡振虎	
35.省级党报与地方社会发展	
——1993 年至 2003 年《湖北日报》与《浙江日报》 的比较研究	/358
李道荣 吴玉兰 喻平阶 刘兰珍 高海波	

湖北省情调查与分析



企业发展

QIYEFAZHAN

1

WTO 与企业专利发展战略

吴汉东

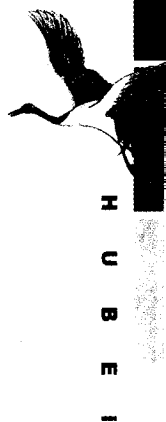
一、问题背景：WTO 对企业发展战略的影响

2001 年 12 月 11 日，中国正式加入了世界贸易组织，这是中国的一项国家战略决策，它直接决定了 21 世纪中国的国家战略走向，也势必影响中国企业在新世纪的战略抉择。入世一年多来，世界贸易组织已经给中国经济以及中国人的观念带来了巨大的冲击。既然已经入世，再评论加入 WTO 是利大还是弊大已没有什么实质意义。对于中国的企业来说，现在的关键问题是，如何利用 WTO 机制带来的机遇，如何制定科学的企业发展战略，应对挑战，促进企业持续、稳健的发展。

众所周知，WTO 法律框架包括三部分，即货物贸易、服务贸易与知识产权。关税与贸易总协定起初并不涉及知识产权问题，直到 20 世纪 80 年代中期，以美国为首的发达国家强烈要求将知识产权问题直接纳入 WTO 多边机制，经过近 10 年的多边谈判，终于形成了 WTO 框架内的三大支柱之一——与贸易有关的知识产权协定，即 TRIPS 协定。关于 TRIPS 协定的形成原因很多，但有两点是很关键的：第一，现代国际贸易中技术因素迅速增长的需要。发达国家无论是货物贸易还是服

作者简介：

吴汉东，中南财经政法大学
校长，法学博士、教授、博士生
导师，中南财经政法大学 WTO
与湖北发展研究中心研究员。



务贸易,都是靠高新技术来支撑,这必然涉及知识产权的保护问题。第二,现代国际贸易中技术优势与成本优势较量的结果。例如,美国在20世纪80年代就淘汰了那些消耗原材料、易造成环境污染的劳动密集型产业和企业,主要发展软件设计、芯片制造和生物工程产业。目前,占美国出口第一位的不是汽车和飞机,而是由传媒、音像、软件等构成的版权业,同时美国企业在软件设计、芯片制造和生物工程等高新技术领域拥有占世界1/4以上的核心专利,由此支撑其在全世界的技术主导地位。然而,专利等知识产权的地域性限制阻碍了美国企业在国外取得技术优势,擅自仿造、假冒专利产品、擅自使用专利方法给美国企业造成了巨大损失,使得美国企业无法谋划全球战略,美国政府的全球战略也无法实现。为了维护自己的战略优势,美国先是借助双边谈判、国内法对侵权国家实行单边报复等手段,继而谋求在世界范围内进行多边保护。WTO就是以美国为首的发达国家努力促成的多边贸易法律机制,它在全世界范围内提高了知识产权的保护标准,有利于拥有自主知识产权和核心技术的企业的发展。WTO确立了知识产权领域的国民待遇原则、最惠国待遇原则、非歧视原则以及透明度原则,它设定了专利保护的最低标准,将专利标准全球化,从而直接影响到每一个企业在全世界范围内的生产和经营。总体上说,它主要反映了发达国家的利益诉求,发展中国家必须谨慎应对^①。

事实上,无论是国际贸易还是国内贸易,其主体都是企业,一个企业要想生存,必须要有长远的规划,这个规划就是企业的发展战略。在不同的社会历史阶段,市场对企业的要求不同,相应的企业的战略规划也就不同。如果说农业经济时代企业战略的核心是土地所有权,工业经济时代是资本所有权,那么知识经济时代企业的战略重心应是知识产权。过去讲知识就是力量,现在则可以说,知识就是市场,就是财富。

二、定位分析:专利在现代企业中的战略地位

就专利本身而言,它是对技术的一种合法垄断。通过设定一定的期限以及公开有关的信息,专利权人取得了对该技术范围内的技术专有权,凡是权利要求书所限定的,其他人未经同意都不得实施,

注释:

^①孔祥俊:《WTO知识产权协定及其国内适用》(第1版),法律出版社,2002.1

否则将构成侵权，而专利权人则丧失了对技术的保密性和永远持有技术的可能性。所以，专利是把双刃剑，就看如何应用它，只要应用得法，无论专利权人还是非专利权人，都可获利。

对于企业来说，获得专利、公开技术信息的目的是为了在一定期限内垄断该技术，而垄断技术的目的则是为了垄断市场。在加入世界贸易组织，全球专利保护一体化的情况下，拥有专利就是拥有全球市场，这在高新技术产业方面尤其突出。比如说美国 IBM 公司，它拥有大量电脑芯片制造的核心技术，目前一年的专利费收入就是 17 亿美元。由于拥有雄厚的技术基础，IBM 公司在计算机硬件行业一直占据领先地位，而其专利申请也在连续 10 年位居美国专利申请的榜首。又如美国高通公司，它依靠出售 CDMA 标准，垄断了韩国、中国目前的大部分移动通讯市场而大获其利。最近，为了竞争中国市场，由诺基亚、爱立信等欧洲电信商以及中国的大唐电信又组成新的 CDMA 标准与高通公司竞争，以分享高达 1 万亿元以上的中国移动通讯市场。这些标准的背后就是由核心专利组成的专利族群^①。一句话，在电信市场上，得专利者得天下。再比如前一阶段发生的松下、日立、时代华纳等公司向中国 DVD 生产厂家索要专利使用费的纠纷，最后以中国厂家支付高达 30 亿元的专利费而告终。这使得中国 DVD 生产厂家生产费用大增，许多企业破产。过去中国人以成为世界上自行车、VCD 播放机、DVD 播放机最大的生产国而自豪，现在却看到最大的赢家不是中国厂商，而是掌握核心专利技术的外国跨国公司。这充分说明，专利就是市场，专利就是利润，专利与企业的生存与发展已经无法分开了。如果在加入 WTO 之前还可以采取行政手段、高关税壁垒来保护民族工业、限制外国专利的冲击的话，入世后则必须抛弃这种侥幸心理。WTO 所要求的低关税甚至零关税政策以及知识产权保护的全球化使得技术优势得到了充分发挥，大部分行业面对专利的冲击都成了不设防的自由贸易区，如果不从长远的角度、战略的角度来谋划企业专利发展战略，则该企业的生产无法展开，产品无法销售，因为技术市场已被瓜分完毕，相应的产品市场也就控制在专利权人手中。而专利不仅能够保证自己的市场，而且还可以排斥对手的市场进入。一个企业如果不甘于做别人的加工厂，就必须拥有核心技术，必须制定专利战略，防止

注释：

^①需注发，标准之争白热化用品 启动 3G 看中国？通信消息报，2002-11-12



处处陷入别人的专利雷区。

中国有句名言，“战术上要重视敌人，战略上要藐视敌人”。这是为了提高自信心，但决不是要求企业进行低水平的重复，搞内部恶性竞争。长期以来，由于对外开放时间较短，我国企业大部分并没有参与国际竞争，甚至根本就没想去国际上和别人比一比，而是整天盯着国内的竞争对手，打价格战。就彩电业来说，这几年来，各大彩电生产厂家竞相降价，都想把对方逐出国内市场，价格低得惊人，甚至仅仅是为了抢占市场而不顾是否盈利。结果，国内很多小厂家倒闭了，农村市场也启动了，但却收到了松下、日立、时代华纳等六大技术开发商的通牒，要求缴纳巨额的专利使用费，这使得整天忙于争抢国内市场，只有产品销售战略而不重视专利开发的国内厂商顿时面临生存危机。虽然结果以双方协商而告终，但国内DVD生产商以后每生产一台DVD，就要向别人上交巨额的专利使用费，而且，松下等技术开发商还拥有随时终止授予专利使用权的权利，这意味着什么呢？别人叫你生产你才能生产，而且要交费，别人叫你停产你就得停产，因为你侵犯了别人的专利权。DVD专利之争是国内企业战略失策的典型表现，它意味着若仅仅将眼光放在产量上、放在价格战上是一种战略性失误。企业要想生存和发展，必须站在技术竞争的高度，将专利战略纳入企业战略的核心位置，然后才能有经营战略、销售战略。事实上，没有技术就谈不上企业的长远规划，就无法制定企业发展战略。价格战的主要原因是没有自己的核心技术，产品严重同质化。当然，这也受中国目前整个市场体制的制约，即恶性竞争，企业不搞研发，只注重数量优势，企求短期获利。然而这种状况是不可能维持下去的。伴随DVD专利战的到来，在数码相机领域、电信领域、软件领域，跨国企业已向中国企业举起了专利大棒，矛头直指华为、联想、广州吉利汽车等国内技术较先进、发展较成功的企业。可以预见，中国企业面临的专利战将涉及越来越多的领域和企业，甚至传统的农业、加工制造业也不例外。

在国际竞争中，跨国企业的通行做法是产品未动，专利先行。它们首先通过在关键的核心技术领域申请专利，然后进行专利宣传，不但占领了技术制高点，还进行了广告宣传，一举两得。近几年，