

国家保护知识产权工作研究基地

教育部人文社会科学重点研究基地

中南财经政法大学知识产权研究中心学术刊物

知识产权年刊

(2011年号)

Intellectual Property Rights Annual Journal

吴汉东 ©主编

- 企业知识产权战略、市场竞争优势与自主创新能力培养探讨
——兼论知识产权战略与技术创新模式的互动关系 冯晓青
- 窃书不算偷？——如何剖析中国版权史及传统创新观 邵 科
- “开放式”创新时代的专利制度设计 田村善之



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

知识产权年刊

(2011年号)

Intellectual Property Rights Annual Journal

吴汉东 ©主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

知识产权年刊. 2011 年号/吴汉东主编. —北京:北京大学出版社, 2012. 4
ISBN 978-7-301-20434-4

I. ①知… II. ①吴… III. ①知识产权-2011-年刊 IV. ①D913-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 051425 号

书 名: 知识产权年刊(2011 年号)

著作责任者: 吴汉东 主编

责任编辑: 邓丽华

标准书号: ISBN 978-7-301-20434-4/D · 3085

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027
出版部 62754962

电子邮箱: law@pup.pku.edu.cn

印刷者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 19 印张 331 千字

2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 39.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

卷首语

时光荏苒,春华秋实。转眼之间,《知识产权年刊》已经出版发行7期。7年来,我们在学界同仁的大力支持下,搭建平台,拓展园地,调整栏目,以文会友。发展至今,她已经成为专家学者、实务人士交流学术观点和评判实践发展的学术家园。也是在这7年的时间里,我国知识产权事业受到国家、政府、行业、企业前所未有的重视。进入2011年,《国家知识产权战略纲要》已实施3年,取得了显著成效,促进了创新型国家建设。作为中南财经政法大学知识产权研究中心的学术品牌,2011知识产权南湖论坛隆重举行。本次论坛以“创新型国家建设与知识产权战略”为主题,以期回应国家知识产权战略实施过程中迫切需要解决的重大问题。因循惯例,本期年刊也主要是择取研讨会的部分论文,同时精选学者投寄的佳作编辑而成。其内容涉及民间文学艺术作品著作权保护、国家知识产权战略实施、广播影视出版行业知识产权保护、企业知识产权管理和境外知识产权制度比较等多个方面。

总体上看,本期包括学科前瞻、热点聚焦、学术争鸣和域外法制等四个栏目。

学科前瞻旨在对知识产权制度和战略管理中的前沿问题展开探讨。冯晓青教授的《企业知识产权战略、市场竞争优势与自主创新能力培养探讨——兼论知识产权战略与技术创新模式的互动关系》一文认为,知识产权是知识创新的结果,是知识物化后进入市场的专有权利。知识产权的地位与其所处的市场环境和技术竞争结构有重要关系。当代社会企业竞争形式上体现为技术和市场竞争,实质上则体现为知识产权的竞争。实施企业知识产权战略能够使企业获得市场竞争优势,赢得市场竞争主动权。企业以知识产权战略培育自主创新能力、推进技术创新可以从价值理论和价值链理论加以理解。企业自主创新能力的培育则可以从创新资源配置、创新决策、创新管理等方面加以实现。曹新明教授的《中国企业海外收购中的知识产权问题》一文,通过对中国企业在海外收购过程中所涉及的知识产权范围与相关知识产权政策、收购之前应当做的知

识产权准备工作、收购之中的知识产权具体问题以及收购之后的知识产权管理等四个问题的阐释,提醒中国企业海外收购时应当综合审查被收购企业的知识产权指标等措施,从而真正实现企业拓展发展空间,占领海外市场,谋求竞争利益的目标。邵科博士的《窃书不算偷?——如何剖析中国版权史及传统创新观》一文从“微观史学”的角度,引用大量文献资料,介绍了中国古代印刷控制的来龙去脉,对文学艺术领域独创性和文人反剽窃意识进行深刻剖析,从而反驳了安守廉教授的“信而好古”论,还原了中国古代有关创新观念与版权保护的真实面目。通过丰富的历史细节,该文认为,中国人在传统上并非不懂得版权保护,而作为中华文明发展的源动力的创新观念,则更是中国人文化基因的一部分。刘春霖、孙琳两位老师的《论表演者权的性质》一文,在归纳整理既有关于表演权性质的学说后,提出将表演者权从邻接权移入著作权的见解。澳门大学法学院副教授 Rostam Josef Neuwirth 的《创意经济中的监管挑战》一文,以创意经济及与之相关的文化经济、信息经济、知识经济等概念的剖析为切入点,指出“创意经济”是一个跨学科的概念,对创意产业的监管应采取全方位的范式,同时也要避免监管泛滥,因为有时监管越少越高效,监管越多则越缺少法律稳定性。日本北海道大学田村善之教授的《“开放式”创新时代的专利制度设计》一文以汽车业、生物制药业和 IT 业为例说明了“开放式”创新的三种主要形式,并探讨了各种情形下是否有必要对日本现行专利制度进行修改,在特定情形下弱化专利权以促进创新。

热点聚焦部分表达了对当前知识产权创造、管理、运用和保护中热点问题的关注。学术界针对民间文学艺术作品保护和立法问题的讨论由来已久,但是与此相关的立法始终“难产”。本期收录了三位学者关于这一话题的思考。杨建斌教授在《论民间文学艺术权利主体》一文中对民间文学艺术权利的主体、分类进行分析,在此基础上对民间文学艺术的特别权主体与民间文学艺术相关作品的著作权主体关系进行阐述。严永和副教授的论文《民间文学艺术特别知识产权制度构建研究》系统探究民间文学艺术保护制度,认为应把不具有知识产权意义的事项、具有“准工业产权意义”的事项、民间文艺衍生作品的创造性部分、“思想”等公共领域要素排除出保护范围;应把保护民间文艺的知识产权和民间文艺的文化价值确定为民间文艺制度的立法目的;把“激励创新”原则、利益平衡原则、二分法原则、集体性原则、传统性原则确定为民间文艺制度的基本原则;把有关少数民族或其村寨确定为民间文艺的权利主体;将独创性、集体性、传统性确定为民间文艺的保护标准;务虚与务实相结合,确定民间文艺的权利内容与保护期限。吕睿副教授在论文《新疆民间文学艺术知识产权保护探

究》中,以民间文学艺术富饶之地新疆为范例,认为民间文学艺术法律保护应采用行政法律制度与民事法律制度结合的综合保护模式。就新疆的具体实际而言,依托国家民间文学艺术知识产权保护立法成果,在创新新疆民间文学艺术知识产权立法体系上可以有所作为。此外,热点聚焦部分还收录了关于知识产权国际贸易问题的两篇文章。朱雪忠教授和漆苏博士合作的《企业对外贸易中知识产权风险测度研究》一文,以企业对外贸易为研究背景,探讨了企业对外贸易中知识产权风险的测度问题。在对对外贸易中知识产权风险分类进行理论推导基础上,从风险的影响程度、不确定性和不可控性三维的角度设计了企业对外贸易中知识产权风险测度模型,实现对知识产权风险的量化描述,并通过实证研究对该方法的可行性进行了验证分析,对指标的选取、内容进行了详细阐述,为我国企业对外贸易中知识产权风险的预防和治理提供了借鉴。徐元博士的《论知识产权贸易壁垒》一文,紧扣知识产权国际化中的热点问题,归纳总结了知识产权贸易壁垒的类型与特征,具有一定的指导意义。北京外国语大学丛立先教授的《我国著作权法再次修改的经济、技术和制度背景》一文,从多个角度阐述了我国著作权法修订的具体国情,具有一定的借鉴意义。

学术争鸣部分反映了当今学者对知识产权基本问题的战略思考和制度反思。李薇薇博士的论文《我国新能源汽车产业的专利标准化战略研究》在分析我国自主研发新能源汽车企业的技术瓶颈与专利困局以及该产业技术标准的现状基础上,因循技术专利化——专利标准化——标准垄断化的发展路径,提出建立我国新能源汽车专利+技术标准“锁定”战略,掌握全球市场竞争优势,争取商业利润的最大化。周艳敏的《“为他作品”的著作权归属》一文,借用我国澳门地区著作权法中“为他人创作之作品”的概念,论述了我国委托作品著作权归属的修改方向。王莲峰教授的《论企业商标使用与保护策略——从宝洁公司诉强生案看商标的实际使用》一文从宝洁公司状告强生公司案入手,引出本文的中心论点——商标的实际使用。该文对商标的实际使用的含义作了明确阐述,得出较为准确的定义,并列明了常见的几种商标使用的方式。鉴于商标实际使用的重要性,结合司法实践的成果,作者提出了一些具有针对性的立法建议。张东教授在《合同中专利权滥用认定范围初探》中认为,合同中的专利权滥用行为突出体现在许可和转让合同中,涵盖垂直及水平许可,渗透在价格、数量、地域及领域的四个环节。对此,我国应当采取广义外延,认定的基本范围需要涵盖专利合同的始终,将专利权滥用的认定和规制贯穿在专利保护战略的整个进程中。

域外法制栏目一直是我们开展知识产权比较研究的重要窗口。刘刚仿博

士的《英国旭化成案对专利优先权实质条件的认定及对我国的启示》一文,从英国 1991 年的一则案例出发,论述了当事人主张专利优先权的主题是否需要满足记载该主题的技术方案应满足可实施披露要求的要件,并通过借鉴、比较的方法,提出修订我国《专利法》有关专利优先权实质性条件的规定的建议。欧洲专利一体化对欧洲乃至世界各国的经济发展、技术交流等都产生了极为重要的影响,欧洲专利法院的设置是欧洲专利一体化进程中的重要一环,湘潭大学张怀印副教授的《欧洲专利一体化的最新进展——欧洲专利法院评述》为我们提供了欧洲专利法院设立的必要性、障碍、前景及意义等方面的有益资料。来自我国台湾地区的王美心教授和王福村在论文《两岸驰名商标保护之省思》中认为,海峡两岸加入 WTO 之后,两岸间关系飞速进展,贸易往来更加密切,商标争议也随之频传,尤其以仿冒、抢注他人驰名商标的情形最为严重。商标专用权之单向保护对两岸企业而言已嫌不足,如何做到双向保护,协调法规制度之不同,共同打击仿冒侵权、商标抢注等事件,乃系刻不容缓之要务。王小丽博士的《商标法实用功能性原则的比较分析》一文,以商标法实用功能性原则为研究对象,选取立法及实践经验丰富的美国和欧盟为切入点,结合典型案例,采用比较分析的方法,对我国《商标法》第 12 条的立法措辞、替代设计、在先专利等在实用功能性认定中的证据效力等提出了建议。

每一次编辑论文的过程,就是与每一位作者倾心交流的过程。鲁迅先生曾言,汇编作品体现了“选者的眼光”。在我国知识产权事业快速发展的特殊时期,各种研究成果竞相迸发,本刊只可能是众多学术园地之一种,所选择的学术文章也只可能是繁星中的一点。然而,“微微风促浪,散作满河星”,我们真诚地希望与国内其他知识产权学术刊物一道,为广大作者搭建舞台,为广大读者提供服务,共同提升我国知识产权理论研究水平和研究实力。

编者

2011 年 12 月 1 日

目 录

学科前瞻

企业知识产权战略、市场竞争优势与自主创新能力培养探讨

——兼论知识产权战略与技术创新模式的互动关系 冯晓青 (1)

中国企业海外收购中的知识产权问题 曹新明 (31)

窃书不算偷?

——如何剖析中国版权史及传统创新观 邵 科 (39)

论表演者权的性质 刘春霖 孙 琳 (57)

创意经济中的监管挑战 ... Rostam Josef Neuwirth 黄 榛 林 敏 译 (66)

“开放式”创新时代的专利制度设计 [日]田村善之 (83)

热点聚焦

论民间文学艺术权利主体 杨建斌 (103)

民间文学艺术特别知识产权制度构建研究 严永和 (115)

新疆民间文学艺术知识产权保护探究 吕 睿 (138)

企业对外贸易中知识产权风险测度研究 朱雪忠 漆 苏 (147)

论知识产权贸易壁垒

——内涵、表现及特征 徐 元 (159)

我国著作权法再次修改的经济、技术和制度背景 丛立先 (176)

学术争鸣

我国新能源汽车产业的专利标准化战略研究 李薇薇 (186)

“为他作品”的著作权归属

——兼论我国著作权法相关规定之修改 周艳敏 (207)

论企业商标使用与保护策略

——从宝洁公司诉强生案看商标的实际使用 王莲峰 (216)

合同中专利权滥用认定范围初探 张 冬 (226)

域外法制

英国旭化成案对专利优先权实质条件的认定及对我国的启示

——兼论我国《专利法》第 29 条的修订 刘刚仿 (233)

欧洲专利一体化的最新进展

——欧洲专利法院评述 张怀印 (242)

两岸驰名商标保护之省思 王美心 王福村 (250)

商标法实用功能性原则的比较分析

——以美国和欧盟为考察对象 王小丽 (283)

CONTENT

🔗 Academic Prospects

- Research on corporate intellectual property strategy,
competitive advantage and capability of independent innovation
—Relationship of intellectual property strategy
and technology innovation Feng Xiaoqing (1)
- Intellectual property problems in Chinese companies' overseas
acquisition Cao Xinming (31)
- To steal a book is an elegant offense? —How to analyze
Chinese copyright history and the Chinese
mindset of creativity Ken Shao (39)
- Nature of performer's rights Liu Chunlin, Sun Lin (57)
- Supervision of creative economy Rostam Josef Neuwirth (66)
- Patent law design in the “open innovation” era Yoshiyuki Tamura (83)

🔗 Hot Issues

- Folklore's subject of right Yang Jianbin (103)
- The intellectual property sui generis rights protection on
expressions of folklore Yan Yonghe (115)
- The intellectual property protection on XinJiang folklore Lv Rui (138)

Research on the measurement model of intellectual

property risk in enterprises' foreign trade Zhu Xuezhong, Qi Su (147)

Connotation, forms and characteristics of intellectual

property barriers Xu Yuan (159)

The Economy, Technology and System Background of

China Copyright Law Amendment Cong Lixian (176)

✎ Academic Arguments

On the new strategy for the patent standardization of

China new energy automotive industry Li Weiwei (186)

Copyright adscription of works on behalf of another and

recommendations concerning amendment of

China Copyright Act Zhou Yanmin (207)

Trademark use and protection strategy-research on actual use of

trademark from P&G vs Johnson Wang Lianfeng (216)

Determination of patent misuse in contract Zhang Dong (226)

✎ Foreign Legislation and Justice

Research on the amendments of China Patent Act Article 29

—Based on British House of Lords made the final decision for

the case of Asahi Kasei Kogyo's Application Liu Gangfang (233)

The newest progress of European Patent Unification;

the necessity of the establish of

European Patent Court and its prospect Zhang Huaiyin (242)

Reflection on well-known marks of China Mainland and

Taiwan Wang Meixin, Wang Fucun (250)

Comparative study of utilitarian functionality Doctrine under

US and EU trademark law Wang Xiaoli (283)

企业知识产权战略、市场竞争优势 与自主创新能力培养探讨

——兼论知识产权战略与技术创新模式的互动关系*

冯晓青**

一、知识产权战略与企业竞争优势

赢得市场竞争优势是企业战略的根本目标,也是企业知识产权战略追求的最高境界。根据美国管理学家迈克尔·波特的竞争优势理论,一个国家昌盛的原因在于其在国际市场上具有竞争优势,这种优势依赖于国家主导产业的竞争优势,而国家主导产业的竞争优势则源于企业具有创新机制而提高了效率^①;波特还提出了基于追求竞争性市场与竞争优势的差异而实行的总成本领先战略、差异化战略和目标集中战略等三种战略模式^②。波特的国家竞争优势理论立足于企业和行业的竞争优势,具体来说包括生产要素、国内需求、相关支撑产业、企业战略结构和竞争、政府的作用以及机会等。企业实施知识产权战略对实现

* 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”(08BFX071)阶段性研究成果。

** 中国政法大学知识产权法研究所教授、博士生导师、法学博士;中国政法大学无形资产管理中心主任。联系方式:fengxiaqingipr@sina.com。

① 参见〔美〕迈克尔·波特著:《国家竞争优势》,李明轩、邱如美译,华夏出版社2002年版,第92页。

② 参见〔美〕迈克尔·波特著:《竞争战略》,陈小悦译,华夏出版社2007年版,第33—38页。

上述几个方面都有重要影响,最终结果是获取企业的市场竞争优势。波特的上述观点是对竞争优势来源挖掘的体现,属于企业竞争优势的所谓“外生理论”范畴,与企业竞争优势的“内生理论”不同。^①

企业市场竞争优势的获取存在一个渐进的过程,即从低层次市场竞争优势向高层次市场竞争优势转变,其中低层次竞争优势主要依赖于较低的劳动力成本、低价格等赢得市场份额,其获得市场竞争优势的广度和深度都有限,因而不是一种具有可持续性和稳定性的竞争优势,我国传统的企业竞争优势大体可以概括如此。高层次市场竞争优势则是通过技术、品牌和客户关系积累,以积累高附加值无形资产价值为企业竞争模式。在这种模式中,企业知识产权战略的作用极其重要,它可以充分利用知识产权制度的特点,将知识产权制度的法律属性与企业市场经营管理高度结合,获取市场竞争优势。通过实施企业知识产权战略,可以培育并提高企业核心能力,包括企业核心技术能力、核心组织能力和核心市场能力等方面,从而赢得市场竞争优势。也正是因为企业知识产权战略对于企业获取市场竞争优势具有重要作用,越来越多的企业已将其作为企业发展战略的重要组成部分,并用于指导企业的技术创新活动。

知识产权本身是一种法定的垄断权,是一种对市场控制的无形财产权,成为企业重要的无形财富和无形财产。知识产权是知识创新的结果,是知识物化后进入市场的专有权利。根据英国知识产权委员会 2002 年发布的《整合知识产权与发展政策报告》的观点,知识产权之本质乃经济和商业性权利。知识产权的地位与其所处的市场环境和技术竞争结构有重要关系。在农业经济时代,土地是最重要的生产要素;在工业经济时代,资本成为重要的生产要素;到了知识经济时代,知识和技术则代替了土地和资本而成为最重要的生产要素,此时企业的技术能力、创新能力和管理优势在企业生产经营中发挥着更加重要的作用。在当代,知识产权已成为企业的战略性资源和重要的生产要素,成为获取市场竞争优势的法宝。在知识经济条件下,知识产权以企业无形资产的形式成为企业进行市场竞争的战略性资源,在很大程度上影响行业的竞争结构。这里的战略性资源是指能给企业带来竞争优势的资源,这些资源通常具有稀缺性、难以模仿性、不可替代性。知识产权则符合战略性资源的标准和特征。企业知识产权的价值逐渐超越了有形资产的价值,成为企业最为重要的财产。有资料统计,美国 500 家上市公司的包括专利、商标、著作权等知识产权在内的无形资产的价值占其全部资产的比例,在 1982 年、1992 年和 2002 年分别是 38%、

^① 企业竞争优势的内生理论较有影响的如资源基础理论、企业能力理论和知识论等学说。

62%和87%^①,足见企业以知识产权为核心的无形资产价值在企业资产中的举足轻重的地位。

随着知识经济凸显、技术竞争的激烈和知识产权国际化的深入,企业的竞争主要体现于技术和市场的竞争,也同时越来越体现于自主知识产权数量和质量、品牌优势的竞争以及技术创新能力的竞争,其核心则是企业知识产权的竞争。换言之,当代社会企业竞争形式上体现为技术和市场竞争,实质上则体现为知识产权的竞争,拥有知识产权的数量和质量,成为衡量企业技术能力和市场竞争力的重要标志。2009年3月20日—22日,温家宝总理在辽宁省就企业生产经营情况进行调研时反复强调了自主创新和知识产权的重要性。他指出:现代经济的竞争归根到底是知识产权的竞争。2009年9月,温家宝总理在考察上海、江苏企业和科研院所,就加快经济发展方式、产业结构调整和产业升级等问题进行调研时则指出:知识产权是现代企业竞争的核心。企业自主知识产权的数量和质量不仅成为企业乃至国家经济和技术实力以及核心竞争力的重要指标,而且其本身是一笔巨大的无形资产和无形财富。例如,根据联合国发展计划署统计,全球品牌中名牌的比例不足3%,但市场占有率高达40%,销售额超过50%,计算机软件等个别行业甚至达到90%。^②自主知识产权是企业获取核心竞争力不可替代的资源 and 财富。美国 Teece 教授认为,企业生产要素与专有资源结合后形成的组织和管理能力作为企业的一种无形资源,需要企业的长期生产经营积累才能实现。企业形成的这种能力能够降低交易费用,是企业获得市场竞争优势的主要来源。这种从企业动态能力的角度对企业竞争优势的认识,也可以在一定程度上解释知识产权对于企业市场竞争优势获取的缘故。

也正是实施企业知识产权战略能够使企业获得市场竞争优势,赢得市场竞争主动权,国外跨国公司较早启动了企业知识产权战略,善于从战略高度管理知识产权。以德国西门子公司为例,其明确提出其知识产权战略思想就是利用专利等知识产权来垄断市场,使产品在国内外市场形成竞争优势,确保企业产品在国际市场上的份额。

① 田力普:《实施国家知识产权战略推动高新企业创新发展》,载《中国高校科技与产业化》2007年第9期,第24页。

② 吴汉东:《国际金融危机下的中国知识产权战略实施》,载《中国知识产权报》2009年5月15日。

二、企业知识产权战略与自主创新能力之培养

(一) 实施企业知识产权战略培养企业自主创新能力之理论依据

1. 价值理论视角

在企业管理创新中,有一种新的管理理念即价值创新理念,它是指企业的本质是为顾客创造有别于竞争对手的价值以求得企业的发展。这一理念和理论引入企业知识产权管理和战略领域,具有特别重要的价值,也就是要实行企业知识产权的价值管理和价值战略。知识产权的价值管理和价值战略同样适用于分析和理解企业自主创新能力的培育机制。

在当前我国企业知识产权工作中,忽视知识产权的价值和价值管理,是一个值得高度注意的问题。这一问题的深层次原因是看不到知识产权在企业经营管理中的价值和实现价值的方式,其结果往往表现为对企业知识产权工作重视不够,在知识产权的运营中造成知识产权的流失。当然,随着知识产权价值在企业自主创新能力培育中作用的凸显,对这一问题的模糊认识逐渐得到改善。例如,2007年普华永道进行了一项关于“在复杂的世界里开发知识产权”的调查。针对知识产权管理活动涉及问题的重要性排序结果是,“发展新的知识产权资产”排第一位,“最大化已有知识产权资产的价值”排第二位,“知识产权资产的价值评估”则排第三位。在国外企业知识产权问题的研究中,企业知识产权价值也被提高到一个很重要的高度。如《知识产权管理》杂志在2006年和2009年分别出版了《知识产权价值2006:构建和加强知识产权价值》、《知识产权价值2009:构建和加强知识产权价值》,强调了知识产权价值的重要性及其实现手段。在2007年麻省理工学院企业论坛会上,热烈讨论了“资本循环中的知识产权价值与风险”主题,与会者从法律、金融、企业和投资者角度分析了实现知识产权价值最大化的途径和风险防范问题。^①这说明,实现知识产权价值最大化在企业知识产权管理中的地位受到了高度重视。

在企业知识产权管理和战略中,引入价值理念,建构知识产权价值管理和战略模式,对于实现企业知识产权价值增值和变现,提高其核心竞争力具有重要作用。所谓企业知识产权价值管理,是为实现企业知识产权中动态价值增值

^① 参见张涛、孙成亮、张阳:《基于价值理念的企业知识产权管理体系研究》,载《现代管理科学》2009年第7期,第61页。

最大化目的,有效促进知识产权价值创造与价值实现,通过知识产权的合理流动与扩散,对知识产权各项价值进行的管理。它既是企业知识产权管理的一部分,也涉及企业知识产权创造、保护、运营的各个层面。企业知识产权价值管理旨在企业知识产权价值战略规划指导下,立足于知识产权价值创造,以知识产权价值评价与运营为手段,以实现知识产权价值,增强企业竞争实力为目的。它是在价值理念指引下,运用专门的管理方法,建立有利于知识产权产生、流动和产出的机制,促进企业内部各管理层的管理理念、管理方法、管理行为、管理决策致力于企业知识产权价值最大化。^① 企业知识产权价值管理首要的是需要确立知识产权价值理念,将知识产权视为一种能够为企业创造和带来巨大经济价值的无形财富和资源,并且是实现企业价值最大化的根本手段。价值理念下的企业知识产权管理应当将企业知识产权管理的基本目标定位于最大程度地实现知识产权的价值,即追求知识产权价值的最大化。在这一理念和目标的指引下,企业在知识产权经营管理、战略规划和绩效指标考核中都应引入知识产权价值指标,以实现知识产权价值最大化为目标。知识产权价值理念也要求企业将知识产权价值管理纳入企业知识产权管理体系和战略规划中,充分评估实现知识产权价值所需要的资源和能力,整合企业的知识和技术能力,适应外部市场环境和客户需求的变化,并且需要辩证地分析企业知识产权风险和利益的关系,重点保障知识产权价值实现的环节和领域。

企业知识产权价值管理本身也是一个内在完整的体系,它需要在树立知识产权价值理念的基础上,依据企业的资源和核心能力,进行合理的知识产权战略定位,同时辅以知识产权的有效组织管理,建立企业知识产权管理组织,以知识产权价值创造、价值选择和价值实现、价值维护作为价值管理内容,为顾客创造不同于竞争对手的差异性价值,从而赢得市场竞争优势。

从以上论述中可以看出,企业知识产权价值管理的目标同时也是实现企业自主创新能力提高,实现技术创新的过程。这是因为,企业自主创新能力提升的关键是知识产权创新,没有创新就自然谈不上企业自主创新问题,而企业知识产权创新正是企业知识产权价值管理的重心和关键。企业知识产权价值管理首要的也是获取知识产权,实现知识产权的价值创造。同时,企业知识产权价值管理也是通过运用知识产权获取经济效益和社会效益的过程,涉及知识产权的利用方式、企业创新资源和知识产权资源的优化配置及其与外部环境的适应等内容。事实上,这些都存在对知识产权的战略性运用。例如,在价值创造

① 冯晓青著:《企业知识产权战略》(第3版),知识产权出版社2008年版,第432—434页。

阶段,对创新资源的占有、保护方式和保护时机的确定等具有很强的战略考量。可见,从知识产权价值理论出发,也可以认识知识产权战略对培育企业自主创新能力的内在机理。

2. 价值链理论视角

知识产权战略对于企业自主创新能力培育的机制,还可以通过价值链理论加以理解。

价值链的概念和理论首先由美国哈佛大学教授波特所著的《竞争优势》一书提出,该理论被用于分析企业如何建立自己的竞争优势。价值链理论将企业的各种活动看成是为其创造价值的环节。根据波特的价值链模型,企业的基本活动能够分为产前产后勤务、生产运作、市场销售、售后服务等,企业辅助活动则包括企业基础职能、财务、技术开发、采购等支持性活动。所谓价值链,是指企业以及企业之间从事产品生产或者服务过程中所出现的价值增值过程。根据价值链理论,企业是通过若干价值活动来实现整体价值增值,从而获得市场竞争优势的。价值活动是企业从事的物质上和技术上的活动,这些活动之间既相互区别又相互联系。在企业价值链中企业的各类活动都能为企业价值实现发挥作用,但也存在具有优势的关键价值环节。

波特的价值链理论主要是从企业内部的实物价值变动和转化的角度加以研究的,随着价值创新管理理念的提出,企业价值链活动的目的增进了为顾客创造价值的内涵,从而使企业价值链理论更加丰富。而且,随着知识产权作为一种经济资源、经营资源和战略性资源在实现企业战略方面的作用日益提升,知识产权在企业价值链中的作用日益突出。在波特的价值链中,技术开发只是被作为一种辅助活动,没有强调知识和信息的创造和利用的作用。在新的竞争环境下,企业价值链中知识、信息、技术的作用越来越大,以致人们试图提出以新的企业价值链模型,甚至提出了知识价值链模型,通过构建知识投入、知识活动和知识产出价值模型,揭示知识的增值过程。^①

价值链理论也被我国学者用于研究企业知识产权竞争优势的培育。^② 根据该研究,企业知识产权价值链的概念就是企业知识产权管理的概念和价值链概念的结合。知识产权价值链的概念确实可以从价值创造和价值增值层面揭示企业知识产权管理活动的过程,以及企业自主创新能力的培育过程。以价值链

① 李长玲:《知识价值链模型及其分析》,载《现代情报》2005年第7期,第33页。

② 柴金艳:《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》,载《科技进步与对策》2009年第22期,第53—56页。