

民族工业与 自主知识产权

魏纪林 主 编



武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

PDG

民族工业与自主知识产权

主 编 魏纪林

副主编 程森成

谢 薇

武汉理工大学出版社

WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

民族工业与自主知识产权/魏纪林主编. —武汉:武汉理工大学出版社, 2004. 4

ISBN 7-5629-2059-1

I. 民…

II. 魏…

III. 知识产权-研究

N. D913. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 005511 号

内容简介

本书在充分把握湖北省民族工业和科技发展水平以及知识产权开发保护现状的基础上,有的放矢、高屋建瓴地阐述了民族工业与自主知识产权的关系,即自主知识产权是知识产权在国家主权领域内的延伸,是民族高新技术产业参与国际竞争的“桥头堡”。民族工业的发展维系国家经济安全,自主知识产权则是保证经济安全的“密钥”。本书还提出了发展民族工业与自主知识产权开发运营战略,主要有名牌战略、互动战略、规模战略和创新战略等,在以名为本、特色取胜、互动协调和创新发展等各方面提出了很多富有新意和创造性的战略思考。

武汉理工大学出版社出版发行

(武昌珞狮路 122 号 邮政编码:430070)

武汉中远印务有限公司印刷

*

开本:880×1230 1/32 印张:8.25 字数:250 千字

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

定价:28.00 元

(本书如有印装质量问题,可向承印厂调换)

序

人类社会正处在知识经济的崭新时代。知识经济是以科学技术为第一生产要素的智力经济，它以知识和信息的生产、分配、传播和使用为基础，以创造性的人力资源为依托，以高科技产业为支柱，是不同于以往工业经济的一种全新的经济形态。在这一新经济时代，世界各国的发展列车无一不是依靠高新技术的牵引。因此，当今世界，与知识产权有关的贸易已经成为世界贸易组织的三大支柱之一。

随着各国关税壁垒的逐步削减和世界统一市场的最终形成，知识产权及其法律制度将更加受到各国的重视。在这样的国际环境中，综合国力的增强日益突出地表现为以专利为代表的技术创新。有人甚至提出知识产权事关国家经济主权。无疑，上述论断在一定意义上是正确的，因为如果一个国家在一些核心技术和关键产业上没有自主知识产权，其经济发展难免受制于人，在一定程度上就有丧失经济主权的危险。因此，充分运用知识产权和保护知识产权，将是今后一个时期国际知识产权法律制度发展的主流。实践证明，谁拥有了自主知识产权的优势，谁就占据了国际竞争的制高点和获得了有利的发展空间。对一个国家如此，对一个省、一个市也同样如此。

正是在这样的背景下，武汉理工大学博士生导师魏纪林教授及其领导的课题组选择“湖北发展民族工业与自主知识产权开发运营战略”作为研究课题，历时数载，深入湖北各地市企业、机关、高校和科研院所进行了大量调查研究，在充分把握全省民族工业和科技发展水平以及知识产权开发保护现状的基础上，有的放矢、高屋建瓴地撰写了二十多篇论文，并最后形成了一本很有分量的研究报告。

按照产权理论，只要一个企业生产、制造、销售采用中国商标的产品和商品，它就属于中国的民族工业。而所谓自主知识产权，主要是指特定主体（政府、企业、科研院所、高等学校）自主拥有并依法有权决定如何使用和运营的各类知识产权客体的总和，包括依法决定如何生产、制造、销售和进口的自主权利，也包括宏观调控、强制许可和指定推广的权利。报告指出，发展民族工业需要自主知识产权的支撑，需要技术、品牌、人才和管理的保证。可以说，知名品牌是民族工业做大做强做好

的途径和基础。自主知识产权是知识产权在国家主权领域内的延伸,是民族高新技术产业参与国际竞争的“桥头堡”。民族工业的发展维系国家经济安全,自主知识产权则是保证经济安全的“密钥”。无疑,这些观点都是切中要害、颇有见地的。那么,湖北发展民族工业和自主知识产权开发运营的现状如何呢?报告直面现实,主要调研发现了以下几方面的问题:一是名牌产品太少;二是民族工业企业规模不大;三是原产地名称和传统特色品牌微乎其微,缺乏竞争力;四是竞争观念、品牌观念、创新观念和知识产权保护观念比较薄弱;最后,在自主知识产权中,“墙内开花墙外香”的现象依然存在。总之,湖北的民族工业在技术水平、品牌价值、管理方法、经营规模和效益实力等方面与国外企业特别是跨国公司相比都存在较大差距。根据上述现状,报告提出了发展民族工业与自主知识产权开发运营战略,主要有名牌战略、互动战略、规模战略和创新战略等,在以名为本、特色取胜、互动协调和创新发展的各方面提出了很多富有新意和创造性的战略思考。其详细内容读者自可通过阅读报告把握,毋庸我在此赘述。

魏纪林教授长期从事科技法学教学研究,特别是在技术市场法律制度、科技园区建设和自主知识产权开发管理方面卓有建树。在理论成果难免闭门造车之流弊的今天,研读魏教授的报告令人耳目一新。在我看来,报告有以下几方面的特点:一是视野开阔,研究湖北却不囿于湖北,而是放眼全国、在入世和知识经济的大背景下展开;二是走出书斋,调查研究,密切关注、紧密联系湖北科技和经济发展实际,发现问题并提出有针对性的解决方案,为政府制定政策法规和决策导向服务;三是讲实证重数据,用事实说话,能指导实践并将被实践检验,这就要求研究者有务实求真的精神和不怕被“实践”否定的勇气。在报告付梓之前,我有幸先睹为快,因此欣然向广大读者推荐。

在祝贺魏纪林教授的研究报告获得成功的同时,我也衷心希望报告能引起湖北省有关部门的重视,真正为湖北经济建设与科技发展作出贡献,相信这也正是魏教授从事该课题研究的初衷所在。

吴汉东

2003年8月20日

目 录

第一部分 课题报告

关于湖北发展民族工业与自主知识产权开发运营战略研究课题 报告	(3)
附录	(62)

第二部分 专题论文

关于我国无形资产开发运营的战略思考	(107)
关于企业自主知识产权与无形资产开发运营的几点对策思考 ..	(118)
高新技术产业发展中无形资产经营管理的知识产权战略	(126)
开发运用自主知识产权 保护发展我国名牌精品	(131)
关于湖北省转变经济增长方式与无形资产开发运营战略的探讨	(139)
实施湖北省技术创新“机构联动工程” 发挥区域性创新资源的 系统效力	(146)
武汉市实施名牌战略的若干思考	(152)
以高新技术为动力 加速发展武汉名牌产业	(157)
浅论我国自主知识产权保护的宏观举措	(161)
《中关村科技园区条例》的创新与困惑	(169)
重视自主知识产权的非常规获得	(176)
中国中药业知识产权战略及实施	(181)

第三部分 调研报告

武汉市专题调研报告	(191)
宜昌市专题调研报告	(212)
襄樊市专题调研报告	(218)
十堰市专题调研报告	(231)

荆州市专题调研报告.....	(240)
黄石市专题调研报告.....	(247)
后记.....	(255)

第一部分

课 题 报 告

关于湖北发展民族工业与自主知识产权 开发运营战略研究课题报告

湖北省科技厅重点软科学项目课题组

1 引言

新中国成立以来,我们通过自力更生、艰苦奋斗,从无到有建立起自己的民族工业体系,为我国国民经济发展奠定了坚实的物质基础。改革开放二十多年来,我国和湖北的民族工业从封闭转向开放,从依赖转向竞争,由于大量引进了我国经济发展急需的技术、资金和管理经验,开始缩小了同发达国家的技术差距和工业产品差距,取得了令世人瞩目的辉煌成就。随着我国改革开放和现代化建设的深入发展,特别是中国加入 WTO 后的新形势和新变化,一批又一批外商和国际名牌将会更多地进入中国市场,对我国民族工业也带来了新的机遇、挑战与冲击。

根据亚太经济合作组织(APEC)1995 年制定的行动计划,发达国家承诺到 2010 年、发展中国家承诺到 2020 年要全部取消关税,即实行零关税。而实际上在 WTO 中,发展中国家的关税已降至 13%左右,发达国家已降至 3%左右,这就意味着不久的将来,无论是发达国家还是发展中国家,都将站在同一个起跑线上进行市场竞争。未雨绸缪,中国的民族工业、湖北的民族工业怎样才能面对强手,迎接挑战呢?

应该看到我国和湖北的民族工业在技术水平、品牌价值、管理方法、经营规模和效益实力等方面与国外企业特别是跨国公司相比存在较大差距。因此,国外名牌大规模“抢滩”中国市场,对竞争激烈的国内市场来说无疑是火上加油,雪上加霜,谁有优势,谁就会在竞争中立于不败之地;否则,就会出现大浪淘沙,乃至破产倒闭。当今世界的市场竞争优势实际上是技术竞争优势和品牌竞争优势,当今世界的科技经济大国实际上是知识产权强国。大量的事实证明,一个国家一个企业最富有竞争力和生命力的是无形资产。企业的无形资产是指不具有固定实

物形态而具有资产使用价值的某种特定权利和自主知识产权,它与企业有形资产合理有效配置,是提高现代企业劳动生产率的有力杠杆,也是企业实现资产增值保值的重要源泉。其中,驰名商标和知名品牌发挥着特殊作用,因为无形资产最终需要通过企业竞争能力或市场占有率以及获利能力的提高表现出来,而这种能力很大程度上体现在品牌、商标的社会影响和信誉上。只有掌握一批过硬的自主知识产权,推出一批叫得响的民族品牌,我们才可能向全世界展示出体现“中国特色”和“湖北特色”的东西来,我们才可能创造出更多、更好的中国名牌和湖北名牌,才能与具有技术、品牌、规模等综合优势的国外大企业相抗衡。

在知识经济不断发展和经济全球化进程不断加快的今天,崇尚创新,注重运用和保护知识产权,已经成为每一个国家、每一个民族参与经济全球化的重要基础。2001年4月26日是第一个“世界知识产权日”。“世界知识产权日”是由中国和阿尔及利亚提议,经世界知识产权组织成员国大会第35届系列会议一致通过而设立的。设立“世界知识产权日”的目的是,在全世界范围内树立尊重知识、崇尚科学和运用与保护知识产权的意识,营造鼓励知识创新和保护知识产权的法律环境。

当今世界,知识产权贸易与货物贸易、服务贸易已经成为世界贸易组织的三大支柱,充分运用知识产权和保护知识产权,将是今后一个时期国际知识产权法律制度发展的主流。而拥有自主知识产权的数量和质量,已经成为一个国家科技、经济实力和综合竞争能力的重要标志。实践证明,谁拥有了自主知识产权的优势,谁就占据了国际竞争的制高点和获得了有利的发展空间。

中国加入世界贸易组织后,可能会出现削减了“关税壁垒”而出现“技术壁垒”的新情况。它可以表现在两个方面:一是随着“关税减让”承诺的逐步过渡到位和外资政策的调整,我国的“市场换技术”战略将逐步消失,外商有可能把中国作为产品目标市场,将其具有技术优势的产品加强对我国进行商业性贸易出口,也有可能以达不到某种技术标准或以保护所谓自然环境为名,如以复杂苛刻的技术标准、工业检疫规定、生产消费安全、保护环境生态及商品包装和标签规定等构筑“技术壁垒”,严格控制或不进行技术性贸易进口,实施贸易保护主义,这势必

对我国企业引进先进技术和核心技术造成障碍,影响我国工业和民族产业的发展。二是随着 WTO 的 TRIPS 协议的执行,发达国家也将会利用其专利、技术占有的垄断权“扩大知识产权保护范围”,将使中国的技术引进面临新的挑战。正如中国科学院路甬祥院长在《WTO 背景下中国技术发展的机遇与挑战》(《中国软科学》2002 年第 1 期)一文中指出的:“一方面一些跨国公司有可能利用其技术垄断地位,索取高额技术转让费,从而提高中国技术引进成本;另一方面跨国公司将会利用其技术垄断地位,加紧对引进其技术的中国企业的控制”。因此,加入 WTO 后,运用自主知识产权和保护知识产权,已成为我国科技、经济和社会发展的一个十分紧迫的问题。党的十六大提出切实抓好发展这个执政兴国的第一要务,进一步推动和实施“科教兴国”战略,越来越多的地方政府开始充分认识到发展民族工业和拥有自主知识产权的重要意义,它是我国包括湖北科技经济发展的一个重大的全局性的战略问题。

2 民族工业和自主知识产权概述

2.1 民族工业的内涵

什么是民族工业,目前最权威的解释是产权归属理论。根据产权归属理论,界定民族工业和非民族工业的关键是企业的产权归属。企业的产权分为两大类:即有形产权与无形产权。有形产权主要指企业的厂房、机器、设备等财产权;无形产权指企业主导产品的技术、专利、商标、厂商名称等知识产权,其中商标所有权具有特殊意义。这是因为,企业无形产权,包括专利和技术秘密都是通过产品的质量 and 性能的高低反映出来,最终表现在主导产品商标的市场占有率。现代名牌产品的一个基本特征就是商标化,当今世界各国发展民族工业无一不是以创民族品牌为其核心内容。实际上创名牌就是创驰名商标,由先进技术支撑起来的高质量、低成本、多功能、靓外观的名牌产品,才具有驰名商标的社会信誉度和市场影响力,即具有市场竞争力、市场占有率和获利能力。所以,任何企业只要生产、制造、销售使用中国商标的产品和商品的,这

个企业就应该是中国的民族工业。当然,这里所谓的“中国商标”是指首先在中国注册,即“原注册国”为中国的商标,不包括那些首先在国外注册后又在中国注册并使用的国际注册商标。如在中国境内生产、制造、销售的“可口可乐”、“奥迪”等使用国际注册商标的产品和商品。

应该指出,若一个企业生产、制造、销售使用“中国商标”的产品和商品,实际上这个企业的其他产权的配置都是为无形产权服务的,最后表现在主导产品的商标权归属。比如:地处武汉经济技术开发区的神龙公司,它的有形产权甚至有的无形产权是法国雪铁龙公司的,但由于中方控股,并使用在中国注册的“富康”轿车商标,根据产权归属理论,虽然神龙公司是中外合资经营企业,但由于主导产品的商标是中国的,因此神龙公司属于民族工业。

据此,民族工业可以概括为以下几个基本类型:

(1)企业的产权无论是有形产权还是无形产权都归中国自然人、法人和其他经济组织所有,并在中国登记注册,这类企业包括国有、集体、私营和混合等多种所有制形式的企业。

(2)企业的产权一部分属于中国的自然人、法人和其他经济组织,一部分属于外商投资者所有而由中方控股在中国登记注册,并生产、制造、销售使用“中国商标”的产品、商品的合资合作经营企业。

(3)由外商投资控股,在中国登记注册的合资合作企业,如果生产、制造、销售使用“中国商标”的产品和商品的,仍可认定为民族工业。因为这类企业的各类产权配置最终是为无形产权即主导产品的商标服务的。

2.2 自主知识产权的内涵

自主知识产权,亦称自主拥有的知识产权。主要是指特定主体(政府、企业、科研院所、高等学校)自主拥有并依法有权决定如何使用和运营的各类知识产权客体的总和,包括依法决定如何生产、制造、销售和进口的自主权利,也包括宏观调控、强制许可和指定推广的权利。

自主知识产权有广义和狭义之分:狭义主要指自主研制、开发、设计和创作的智力成果。它是在一国境内,由本国的自然人、法人和其他

组织作为知识产权权利的主体,对其自主研发、开发设计和创作开发的“智力成果”所依法享有的专有产权。广义主要指自主拥有的知识产权,除了狭义的范围外,还包括通过许可证贸易购买的他国或他人的专利、技术秘密、商标、计算机软件、动植物新品种等“智力成果”而依法拥有的专有产权。本课题所指的自主知识产权是广义的涵义。这是因为人类的进步和发展,离不开每个国家和民族的贡献,科技和经济的繁荣离不开各国科技人员的共同努力和分工合作。就是美国这样技术发达的国家,顶多也只能向世界提供五分之一的新成果,它每年仍要花数亿美元引进技术。因此,获得转让和许可使用他国或他人的专利、技术秘密、商标、计算机软件、动植物新品种等权利,在继承的基础上立足于高起点的开发和创新发展的,也是拥有自主知识产权的一种特殊形式。

知识产权的客体也有狭义和广义两种认识和理解。狭义的知识产权客体主要指专利权、商标权、服务标记、厂商名称、原产地名称等工业产权;广义的知识产权客体则除狭义的外还包括技术秘密、著作权和高科技成果权,如集成电路布图设计、半导体芯片、多媒体、网络作品、动植物新品种等高科技领域的智力成果。显然,本课题所指的知识产权客体也是广义的涵义。

在当代社会经济活动中,任何一个特定主体都可以通过自主研发、开发、设计和创作以及申请注册登记来取得某项知识产权的客体,也可以通过知识产权贸易或其他合作共有方式取得某项知识产权的自主运营权,其取得方式归纳起来有以下几种:

(1)自主拥有自行投资进行研究开发、创作设计和申请注册取得的知识产权。包括自行投资研究开发的技术成果、自行创作设计的科学、文学和艺术领域内的各类作品以及计算机软件;也包括经过申请审批程序取得专利权的专利技术、自愿注册(有的属于强制注册)的商标以及厂商名称等知识产权。

(2)通过国内外技术贸易、许可证贸易和其他补偿与组合贸易而取得所有权与使用权的专利和技术秘密。包括引进国外技术在吸收、消化基础上的国产化和自主使用。例如:武汉钢铁集团公司引进日本的硅钢片生产技术,经后续改进提高已经超过了原来的技术水平,由于武汉钢

铁集团公司拥有自主使用权,因此硅钢片生产技术属于自主知识产权范围的技术成果。

(3)国内特定主体以某项知识产权客体作为投资,折算股份或者出资比例,包括技术入股或某项知识产权客体折算投资比例,而共有的企业知识产权。

(4)国内特定主体共同研究开发、共同创作设计、共同申请与注册并共同享有、共同使用的各类知识产权客体。

(5)国内特定主体通过企业并购,将其知识产权一并购入。这是既购买企业的有形资产又购买企业的无形资产的做法,通过并购拥有还具有一定价值和使用价值的技术、专利、商标和商业秘密等。

(6)中国政府根据国家国民经济发展和社会公共利益需要而组织研究开发的技术和其他自主知识产权,政府对其拥有宏观调控、指定推广和强制实施许可的权利。这是自主知识产权的一种政府取得行为。

2.3 发展民族工业与自主知识产权

自主知识产权是知识产权在国家主权领域内的延伸,是知识产权国有化与民族化最终走向国际化的结果。当以信息产业为龙头的高新技术产业引导着中国科技事业步入未来知识经济快车道之际,以观念创新、制度创新推动全面科技创新的一场现代科技革命正在中华大地上涌动。“自主知识产权”这一创新概念的启用,标志着世纪之交的中国在进入 WTO 的同时为发展民族工业迈出了坚实的一步。

从世界范围讲,知识产权必将成为未来知识经济社会的主导权利形态,成为西方发达国家推进“知识霸权”战略的重要武器。而对于中国来说,具有中国特色的自主知识产权将成为国人发展民族工业的最有效的“尚方宝剑”。我国之所以重视对自主知识产权制度的建设,其原因正在于:我国加入 WTO 后,国内的自然人、法人和其他组织不能随意仿制和侵犯其他成员国的专利、技术秘密、计算机软件、动植物新品种等知识产权的客体,否则就会受到 WTO 与贸易有关的知识产权协议(TRIPS)的制裁;特别是世界上最新最先进的技术任何国家都是不会转让和许可使用的,发达国家有可能将高科技成果向发展中国家

进行技术封锁,这种“技术壁垒”将会严重制约我国民族工业的进一步发展,那么,自主知识产权将成为我国民族工业在全球经济竞争中求生存、谋发展的保障。

(1)发展民族工业需要自主知识产权的支撑,需要技术、品牌、人才和管理的保证

企业依法拥有的自主知识产权,集中反映了企业的技术、品牌、人才和管理的市场竞争力,是一个企业综合实力的重要体现。一个国家的民族工业如果没有自主的技术和品牌作支撑,这种后果是不堪设想的。发展民族工业必须依靠自主知识产权,并取决于自主知识产权开发运营的好坏。著名的联想集团之所以能够比肩国外一流的信息技术企业,正是因为建立和完善了一套自主知识产权和专利体系。联想自主研发的应用电脑、功能电脑、因特网电脑、家庭数码港等一大批优秀的高科技产品,都蕴含着大量的自主研发的核心技术成果。如已成为行业标准的 RDI 主机板一系列 EASY 技术、电信级信息安全产品(防火墙)网御 2000 以及 Linux 的嵌入式系统开发等技术都起到了关键的支撑作用。武汉邮电科学研究院 20 世纪 90 年代集中力量、重点攻关,取得了 10 多项国内首创高新技术成果和产品,从单模光纤到带状光缆产品;从“二次群”市场系统到“五次群”高速光传输系统技术,抢占了国际通信产业关键技术的制高点。他们独创的编码技术使光纤中继机的通话容量比国外同类设备高出 62%,每话路公里成本下降 40%。合资企业武汉长飞光纤光缆有限公司生产的光纤光缆产量居中国第一,多模光纤在世界享有盛誉,占全球市场的 10%。可见,拥有自主知识产权,我国的民族工业才能在国内市场竞争的大洗礼中,站稳脚跟,争创一流。

(2)知名品牌是民族工业做大做强做好的途径和基础

在市场经济条件下,名牌是一面旗帜。名牌企业的发展,必然导致产品结构以及产业结构的重组和优化,使资源向名牌企业集中,市场占有率向名牌产品集中。湖北省的第一个“东风”汽车驰名商标,就是聚集了近百个厂家围绕它展开生产经营的。因此,以国产名牌为龙头,实现企业资本架构重组,建立以自主知识产权开发运营为中心的现代民族

大企业和大集团,形成一定的产品规模和产业规模,增强我国驰名商标和知名品牌的市场占有率和国际竞争力,已是当务之急。

(3) 自主知识产权是民族高新技术产业参与国际竞争的“桥头堡”

新的 21 世纪,以高新技术及其产业为代表的知识经济进一步凸显,将是知识经济发展更加明显的时代。随着经济全球化和经济知识化的浪潮汹涌澎湃,无论哪一个国家,要想在全球经济的汪洋大海中驶向胜利的彼岸,必须运用自主知识产权去构筑民族高新技术产业的巨舰,努力抢滩知识经济制高点。为此,我国政府提出将培育、形成一大批具有国际竞争优势且拥有自主知识产权的高新技术企业作为我国科技产业化跨世纪发展战略的一项重大举措。“武汉·中国光谷”高新技术产业基地正是在这一时代背景下应运而生的,它充分体现了湖北省委、省政府,武汉市委、市政府与时俱进、与世俱进的拼搏精神和时代品格。

必须指出,对于在国民经济中占有极其重要地位的高新技术产业,自主研发和技术创新能力是其生命力的有力保障。我们当然也可以引进、购买别国的知识产权,但那不仅价格昂贵,而且我们有过深刻的教训:购买了专利却生产不出合格的产品,其中一个重要原因就是该产品的“核心技术”并没有作为技术“诀窍”包括在专利里边,技术依然掌握在人家手里,如计算机的芯片、可口可乐的原浆、麦当劳汉堡包烤制技术等。而拥有自主知识产权,不仅可以大大降低成本,还可以真正掌握其中的关键技术。更重要的是,具有了自主知识产权,就更有挺直腰板走出国门、参与国际竞争的资本。如中兴通讯和华为目前已双双成为通信设备制造领域里初具国际声誉的中国公司,产品广销 20 多个国家和地区。放眼国内外著名的大公司,如微软、IBM、可口可乐等,无一不是以其自主知识产权得力的实施和保护而屹立于世界大企业之林;日本索尼公司就是由于坚持自主技术的专利策略而保持长盛不衰的生命力。因此,20 世纪 90 年代以来,发展拥有自主知识产权的高新技术产业,已成为一个国家综合国力竞争的焦点。中国人世后,随着贸易壁垒的逐步取消,届时竞争将不在国门外,而就在家门口,面对“强手压境”,拥有自主知识产权对我国我省的高新技术企业显得尤为重要。

(4) 民族工业的发展维系国家经济安全,自主知识产权则是保证经