

知识经济时代 国家专利发展战略 研究

● 厉 宁 / 著

ZHISHI JINGJI SHIDAI
GUOJIA ZHUANLI FAZHAN
ZHANLUE YANJIU

国家行政学院出版社

知识经济时代国家专利 发展战略研究

厉 宁 著

国家行政学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识经济时代国家专利发展战略研究/厉宁著. —北京:国家行政学院出版社, 2002

ISBN 7-80140-245-6

I. 知... II. 厉... III. 专利 - 发展战略 - 研究 - 中国 IV. G306

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 076423 号

- | | |
|------|-------------------------------------|
| 书 名 | 知识经济时代国家专利发展战略研究 |
| 作 者 | 厉 宁 |
| 出版发行 | 国家行政学院出版社
(北京海淀区长春桥路 6 号 100089) |
| 经 销 | 新华书店 |
| 印 刷 | 北京清华园胶印厂 |
| 版 次 | 2002 年 10 月北京第 1 版 |
| 印 次 | 2002 年 10 月北京第 1 次印刷 |
| 开 本 | 850 毫米×1168 毫米 32 开 |
| 印 张 | 12.875 |
| 字 数 | 309 千 |
| 印 数 | 1 - 2000 册 |
| 书 号 | ISBN 7-8010-245-6/G·15 |
| 定 价 | 26.00 元 |

加强专利战略的研究与运用，正确地选择科技创新的方向和目标，大幅度地提高创新水平和形成原创性专利的能力，大幅度地提高我国企业拥有自主知识产权的数量和质量，培育和发展企业的核心竞争能力。

王景川

前 言

21 世纪,人类将进入知识经济的新时代,科学技术将更加深刻、广泛地渗透到社会的政治、经济、军事、外交、文化和日常生活的方方面面,影响并改变社会的生产、流通、组织结构、活动方式及人们的生活、思维方式。

知识经济是以知识为基础的,主要依靠知识创新、知识的创造性应用和知识的广泛传播、发展的经济,这意味着科学技术在经济中的作用将进一步增强。

21 世纪的核心产业将是知识产业,21 世纪的社会将是一个以知识经济为主导的知识型社会。在新世纪里,经济的全球化将进一步强化竞争和合作的机制。21 世纪的世界将是多极和多元化的世界。全方位的经济竞争将替代军事竞争,而科学技术的竞争和人才的竞争在其中将发挥决定性的作用。另一方面,经济全球化的发展要求加强国际间的合作,解决竞争中的矛盾和摩擦,克服面临的共同困难和问题,促进共同的发展。世界经济竞争、综合国力竞争越来越表现为科学技术水平和知识产权总量的激烈较量。知识产权则是直接体现科学技术水平和知识总量的重要内容,也是人们参与竞争,并在竞争中赢得优势、保持优势和发展优势的至关重要的条件。从国际范围来说,知识产权已经成为知识经济时代世界经济与科技竞争的必不可少的热点、难点和焦点。同时也成为发达国家处理国与国之间政治、经济、贸易问题的一个重要手段,成为提高和保护国家科技竞争力的重要武器,也是跨国公司在国际投资与贸易中的“杀手锏”。

现代发展理论的兴起几乎与专利战略研究一样,是在半个世

纪以前开始的,其不断向广度和深度发展,使发展理论对当代社会发展发挥了巨大的影响。然而,在专利乃至知识产权领域,将发展理论导入其中研究的尚为罕见。因此,笔者从跨学科的角度提出了专利发展战略的新概念,以期对知识产权理论的发展作出贡献。

中国作为一个建立专利制度较晚的国家,同时又是一个发展中国家,加之正处在向工业化中后期迈进、迎接知识经济挑战的历史转型时期,研究和实施国家专利发展战略不仅在理论上有一定的突破,同时有较强的现实意义。

在知识经济时代,专利发展战略应该是国家发展战略的一个有机组成部分,它对提升一个国家的国际竞争力无疑是大有帮助的。因此,密切关注和系统分析主要发达国家和发展中国家专利发展战略,立足中国国情,制定和实施具有中国特色的国家专利发展战略有重大的现实意义。

一、国内外研究的现状

专利战略是随着专利制度建立和国际化发展并日趋成熟而应运而生的。美国是首先运用专利战略并取得较大成功的国家,但在研究、运用和普及专利战略方面,日本却居世界首位。随着知识经济的兴起,专利战略日益引起各国政府、行业、企业的高度重视,特别是当专利战略与国际贸易结合起来后,就更加发现它的重要性所在。

长期以来,专利战略的研究与应用基本上在微观(企业)层次上进行,而且有了一定的进展。但在宏观层次上研究较少,且与经济理论研究结合不太紧密。使得其在国家发展战略中的地位显得不是十分突出。但是,从国际上看,自20世纪80年代,特别是90年代以来,国际形势的发展表现了两个显著特点:一个是经济全球化,一个是科学技术的突飞猛进。这一形势对专利制度在整个国际社会中的地位和作用产生了深刻的影响。这种影响主要体现在

三个方面:一是专利在国际经济生活和经济交往中的地位日益重要。20世纪90年代以来,在国际贸易中,专利和其他许可证贸易的增长速度已经超过了有形贸易;二是在专利以及其他知识产权保护下,科学技术已经成为经济增长的主要动力和主要因素;三是基于上述两点,许多国家,尤其是在科技方面占有相当优势的发达国家,把知识产权竞争作为市场竞争、经济竞争的一个重要工具和手段。如美国不断修改其国内的贸易法,并据此发动与其他国家的知识产权谈判,以最大限度地维护美国的知识产权权益。这实际上是专利战略运用的一种高级形式。由此可见,专利战略已经密切渗透到一国的政治、经济生活中,并不断向高级形式发展。

但对国家专利发展战略理论进行研究,在国内外还是一个崭新的课题。无论是学术界、政府机构、行业,还是企业界对国家专利发展战略尚无统一认识,甚至没有将专利战略上升到国家高度。从现有的文献资料和国外发达国家有关知识产权立法、政策出台情况来看,对国家专利发展战略的研究至多处于初级阶段。主要表现在以下几点:

(1) 研究不系统。专利战略作为企业的竞争战略之一,在全球研究已经有半个多世纪了。较早对专利战略研究的有日本学者斋藤优、美国学者理纳德·玻克维兹。已有的研究往往从竞争理论出发,把专利战略作为其中的一个分支来对待,使得其研究空间受到约束。专利战略研究的不充分和不发达,则直接影响着国家专利发展战略的系统研究。从国家层次研究专利发展战略的理论和观点只是罕见于一些文献中或政府的科技、贸易政策中。

(2) 研究不深入。专利战略的研究是一个较新的领域,它需要多学科的理论来支撑,从目前的情况来看,人们较多地应用发展战略学、知识产权学、微观经济学的理论对这一领域进行研究。作为国家发展战略来讲,特别是从发达国家和发展中国家制定和实施专利发展战略来讲,没有引入发展经济学的有关理论。因此,现

有的理论和实践多侧重于“量”上的研究,而没有从“质”上解决其根本问题。

(3) 研究起点低。现有的研究大都集中在企业专利战略或企业专利发展战略中,只是从市场经济的微观主体研究专利战略问题,没有从国家层次研究专利战略甚或专利发展战略,更没有从提升国家综合国力和国际竞争力,保障国家经济安全的战略高度研究国家专利发展战略。因此,从目前的研究成果看,多微观,少宏观;多技术,少战略;多局部,少整体。

(4) 理论研究滞后于实践。世界各国为赢得竞争优势,纷纷把知识产权战略作为其 21 世纪基本国策之一,而且在已过去的 20 世纪八九十年代,以美国为代表的发达国家积极运用专利等知识产权战略在国际竞争中赢得了主动,实现了其国家利益的最大化。但从现有的理论研究成果来看,尚没有对知识产权领域这一最新动态进行系统的研究。由于国家专利发展战略具有一定的保密性,这种状况对发展中国家特别不利,往往处于“亦步亦趋”的境地。

从国内研究状况来看,国家专利发展战略日益引起众多学者、政府机构、行业以及大型企业集团的重视。在他们的研究成果中对国家专利发展战略都有不同程度的涉猎。国家知识产权局设立了专利战略评估处专门从事专利战略、策略研究,并积极组织、引导行业、企业加强这方面的研究。国内学者田宏率先进行了专利战略特点及其国际比较研究,刘世伟、桂立昌等对以美国为主的发达国家专利战略加以介绍与分析;前国家知识产权局局长姜颖女士从维护国家经济安全的角度阐述了国家专利发展战略的重要性;国家知识产权局副局长吴伯明从跟踪世界趋势实施专利强国的角度论述了我国专利发展战略的具体政策措施。为适应“入世”形势,增强企业参与市场经济竞争实力,在国家知识产权局、国家科技部、最高人民法院等有关部门的大力支持下,华中科技大学与

武汉市知识产权局本着加强知识产权理论与实践优势互补的原则,2002年率先在全国成立了知识产权战略研究院,其宗旨就是为广大企事业单位提供知识产权决策咨询服务,引导、帮助广大企事业单位正确运用知识产权法律规则,参与全球经济竞争。但从总体上来讲,国内对国家专利发展战略的研究不够系统和深入,而且力量不集中,不但在理论上落后于发达国家,而且在与发达国家专利战略对抗中处于劣势。这可能与我国实行专利制度时间较短,大部分政府资源用于专利立法和完善上有关。因此,关注发达国家的专利发展战略,对其进行挖掘、整理和系统化,借鉴其成功的经验,并进行比较研究,对制定和实施我国的专利发展战略,最终为国家整体战略服务,对我国迎接知识经济的挑战无疑是迫切而现实的。

二、研究的目的、内容和方法

1. 研究目的

本书研究的目的就是要全面、系统地研究在知识经济环境下国家专利发展战略的一系列问题,力求在理论上有所突破,在实践中具有可操作性,并在此基础上,根据我国专利事业发展的现状,有针对性地提出我国迎接知识经济挑战、实施国家专利发展战略的有效措施。

2. 研究内容

本书研究内容主要包括三个方面:

(1)研究国家专利发展战略的理论基础及其在知识经济条件下的发展规律;

(2)研究国家专利发展战略的起源、发展及其在知识经济条件下的应运而生。较为系统地介绍和分析了国内外专利发展战略的现状,并对支撑一国专利发展战略的措施体系进行了较为系统的探讨;

(3)全面系统地介绍了中国专利事业发展的现状以及实施国家专利发展战略的情况,提出了知识经济时代实施我国专利发展战略的具体原则和措施。

3. 研究方法

本书的研究,综合了情报学、发展经济学、立法学、国际政治学、发展战略学、知识产权学等多学科的理论和方法,为情报学和知识产权学的研究拓展、开辟了一个崭新的领域,是一个多学科交叉的产物。具体方法有:

(1)理论研究方法。即突破传统的专利战略理论,将发展经济学的理论移植到知识产权理论中来,实现两者的有机结合。将知识管理理论应用到国家专利发展战略理论中来,以求完善国家专利发展战略理论体系。

(2)多学科研究方法相综合。以情报学的原理与方法为基础,综合立法学、国际政治经济学、知识产权学等学科的研究方法,研究国家专利发展战略的形成、时代特征和实施途径。

(3)比较研究方法。本书以知识经济为宏观背景,对比分析了发达国家和发展中国家实施国家专利发展战略的情况,通过对比分析,找出了我国在国家专利发展战略的制定和实施上存在的差距,结合我国国情,提出了我国的专利发展战略。

三、研究的创新之处

本书以知识产权理论、发展理论为研究基础,总体上属于知识产权法学的应用研究,同时从发展战略学的角度来看,又多了一个应用的分支。本书强调了知识经济与国家专利发展战略的互动关系,研究了国家专利发展战略对提升一国的综合国力、国际竞争力和保障国家经济安全的重要性,以及具体的实施途径。同时结合我国专利事业发展的现状进行实证分析,提出了我国专利发展战略的原则和实施策略。

本书创新之处和较为突出的特点主要有以下几个方面:

(1) 提出了专利发展战略的新概念,把专利战略的研究从微观引向宏观。初步建立了国家专利发展战略的新概念,并形成了一套理论支撑体系。

(2) 对建立国家专利发展战略的体系进行了详尽的阐述,不仅在实证上支撑了专利发展战略的新概念,而且自成体系,为今后从事这方面的研究奠定了基础。

(3) 从增强国际竞争力、保障国家经济安全的角度,探讨了制定和实施国家专利发展战略的重要性。

(4) 研究了在知识经济条件下,高技术及其产业的发展与国家专利发展战略的互动关系。

(5) 对中国专利申请量与 GDP、R&D 投入、R&D 投入/GDP%的相关性进行了实证研究,找出其内在规律性和相互影响性。

(6) 提出了国家知识管理的新概念,并揭示了专利管理与国家知识管理的内在联系。

(7) 提出了知识经济时代国际知识产权保护和发展趋势,揭示了知识经济与国家专利发展战略的内在联系。

(8) 对中国“七五”、“八五”、“九五”期间专利与科技成果对应关系作了系统研究,提出了“重专利、轻成果”的知识管理思想。

(9) 对我国高技术产品进出口和相应专利申请量关系进行了系统研究,从中指明了我国实施国家专利发展战略的重点之所在。

(10) 根据中国国情,提出了实施中国专利发展战略的主要对策。

四、本书的结构和写作体例

本书共分为五章:

第一章着重对专利发展战略与专利战略的概念加以辨析,提

出了国家专利发展战略的新概念,指明了知识经济对专利发展战略的影响,最后对专利发展战略与知识经济的互动关系加以研究。

第二章对国家专利发展战略加以述评,介绍了美国、日本等主要发达国家和巴西、韩国等发展中国家的专利发展战略,对其不同特点加以比较。

第三章为本文的重点部分,构筑了国家专利发展战略的措施体系,分别从科学立法、国家创新体系建设、专利管理、国际技术贸易、不公开专利战略和国家专利发展战略的协调等方面详尽论述了实施国家专利发展战略的主要途径。

第四章对我国专利发展战略的现状加以分析研究,并对造成我国专利发展战略滞后的成因进行了分析。

第五章在综合前面几章内容的基础上提出了全面实施我国专利发展战略的主要对策。

在写作过程中,注意理论运用于实际,对特别重要的观点结合典型案例加以评述。

由于受时间及本人水平限制,同时由于知识经济的理论研究与实践在全世界方兴未艾,本书仅就专利发展战略的宏观形式——国家专利发展战略加以研究,其微观形式——企业专利发展战略则留待在今后的工作与学习中继续研究。在已有的研究中,限于本人的理论水平和认识能力之不足,不妥与错误之处难免,敬请专家、同行批评指正。

目 录

前 言	1
第一章 知识经济与国家专利发展战略	1
第一节 国家专利发展战略	1
一、专利战略的内涵、特点及作用	1
二、国家专利发展战略概念的形成和演变	4
三、国家专利发展战略的特点、构成要素和主要内容	10
四、国家专利发展战略的对象、战略主体和 制定原则	13
第二节 国际竞争力与国家专利发展战略	15
一、国际竞争力的概念及其特征	16
二、国际竞争力和国家专利发展战略的相互关系	19
第三节 国家经济安全与国家专利发展战略	21
一、国家经济安全概念的界定	22
二、几个主要工业国经济安全战略中的专利 发展战略观	25
第四节 知识经济与国家专利发展战略	30
一、世界各国和国家集团发展知识经济的概况	31
二、知识经济时代的全球利益格局	38
三、知识经济时代国际知识产权保护和发展趋势	42
四、知识经济对国家专利发展战略的影响	52
五、知识经济与国家专利发展战略的内在联系	54
第二章 国家专利发展战略述评	58
第一节 主要发达国家专利发展战略	61

一、美国专利发展战略	62
二、日本专利发展战略	73
三、日美专利战略对抗	84
四、发达国家专利发展战略的特点	87
第二节 发展中国家(地区)专利发展战略	90
一、发展中国家(地区)对建立专利制度的看法	91
二、发展中国家(地区)专利发展战略的特点	92
三、主要发展中国家(地区)专利发展战略	93
第三节 发达国家与发展中国家(地区)专利发展 战略冲突	102
第四节 非普通专利战略	110
一、国防专利管理方式	112
二、国防专利制度的特点	113
三 国防专利战略评述	116
第三章 实施国家专利发展战略的措施体系	117
第一节 科学立法是国家专利发展战略实施的 重要基础	117
一、专利立法与国家专利发展战略	117
二、相关科技立法与国家专利发展战略	119
三、其他相关立法与国家专利发展战略	121
第二节 创新体系的建立是国家专利发展战略实施 的重要载体	121
一、国家创新体系的理论和发展	121
二、技术创新战略与国家专利发展战略	126
三、高技术与专利	130
四、高技术战略与专利发展战略	140
第三节 专利领域的知识管理是国家专利发展战略 实施的一种主要形式	151

目 录

一、知识产权和知识管理	151
二、知识管理与国家知识管理	155
三、专利管理与国家知识管理	167
第四节 国际技术贸易是国家专利发展战略实施的 重要战场	178
一、国际技术贸易的现状和发展	179
二、知识经济时代国际技术贸易发展的新特点	183
三、TRIPS 协议的形成及其中的专利战略评析	187
四、专利信息利用与国际贸易	192
五、国际贸易中专利“平行进口”	198
第五节 政府、组织协调是专利发展战略实施的 重要保障	204
第六节 国际合作与竞争是国家专利发展战略的 高级形式	208
第四章 我国专利发展战略研究与实践	217
第一节 我国专利事业的现状	217
一、专利产出情况	217
二、中国专利事业“八五”、“九五”、“十五”计划和 远景目标概述及其比较、略评	234
三、专利活动其他方面情况	245
第二节 中国与发达国家的知识差距	251
第三节 专利制度对我国经济、科技发展的影响	258
一、专利申请量与 GDP、R&D 相关性研究	258
二、专利与科技成果对应关系研究	263
第四节 我国高技术专利发展战略实施情况	269
一、我国高技术战略的由来、宗旨和内容	269
二、我国高技术面临的挑战	272
三、有关“863 计划”的知识产权制度建设情况	274

四、我国高技术专利战略运行情况	275
五、我国高技术产品进出口和专利申请情况	279
六、造成我国高技术专利发展战略滞后的 成因分析	284
第五节 国家专利发展战略与我国科学技术国际 竞争力	285
第六节 中美专利发展战略对抗	292
一、美国对外贸易法中的专利等知识产权保护 条款简析	293
二、美国涉外知识产权执法机构与程序简析	297
三、中美两国贸易中的专利发展战略对抗	299
第七节 我国经济安全战略和专利发展战略	311
一、我国经济安全战略现状	311
二、我国专利发展战略在国家经济安全中 应用的现状	313
第五章 全面实施我国专利发展战略的主要对策	319
第一节 充分认识专利发展战略的国家意义	319
一、政治意义	319
二、经济意义	320
三、外交意义	321
第二节 制定我国专利发展战略的一般原则	323
第三节 立法对策	325
一、建立与专利法相对应的独立的反垄断法体系	326
二、适时修改《中华人民共和国知识产权海关 保护条例》	340
第四节 在保障国家经济安全中充分发挥专利发展 战略的作用	349

一、在保障国家经济安全中要突出专利发展战略 的地位和作用	350
二、在制定和实施国家专利发展战略时要密切 配合国家经济安全战略	351
第五节 在建设国家创新体系中实施国家专利 发展战略	352
一、国家创新体系中专利发展战略的总体目标 和基本任务	352
二、在国家创新体系中实施国家专利发展战略的 具体措施	354
三、重点实施高技术专利发展战略工程	357
第六节 在发展知识经济的战略部署中强化专利 发展战略	359
第七节 实施专利等知识产权人才战略	360
第八节 发挥电子政府的有效职能,强化国家 知识管理	362
第九节 抓住“入世”良机,全面提高我国专利发展 战略的实施水平	365
第十节 跟踪世界发展趋势,实施专利强国战略	369
结 束 语	377
参考文献	383
后 记	393