



国家自然科学基金研究专著
NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA



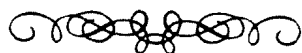
知识产权经济学

陈昌柏 著

anagement

北京大学出版社

 国家自然科学基金研究专著
NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA



知识产权经济学

陈昌柏 著

北京大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

知识产权经济学/陈昌柏著. —北京:北京大学出版社, 2003. 11
(管理科学系列)

ISBN 7-301-06552-3

I. 知… II. 陈… III. 知识产权-经济学 IV. F062.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 083008 号

书 名: 知识产权经济学

著作责任者: 陈昌柏 著

责任编辑: 王煜玲 梁鸿飞

标准书号: ISBN 7-301-06552-3/F·0690

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

排 版 者: 北京市高新特打字服务社 51736661

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

850 毫米×1168 毫米 32 开本 20.75 印张 540 千字

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 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,翻版必究

作者简介

陈昌柏,1969年毕业于东南大学。1985年由国家教委派赴日本研修知识产权,1986年获日本学术振兴会青年研究员基金,被聘为东京大学法学院客座研究员。1992年赴美国西北理工大学研修国际工商管理课程,1993年晋升为教授并任东南大学经济贸易系主任,1998年7月任北京航空航天大学人文学院常务副院长兼经济学系主任。现任北京航空航天大学公共管理学院知识产权研究所所长、隆天国际专利商标公司资深顾问及专利代理人。兼任南京网智兴科技发展公司董事长。

近年来发表论文四十余篇。其中,2000年《知识产权战略》获北京市第六届哲学社会科学优秀成果二等奖,2001年“与世界信息技术协议有关的经贸战略研究”获北京市科技进步二等奖,2002年《WTO-ITA与中国IT产业发展》在第四届全国外经贸研究成果奖评选中获论著三等奖。

内 容 简 介

本书论述了知识产权资源在经济增长中的优化配置理论、专利权的经济学分析、著作权的经济学分析、商标权的经济学分析、知识产权侵权行为及诉讼程序的经济效率分析、国家宏观知识产权经济政策和信息技术经济学分析等方面的内容；对专利权的经济效用、专利制度对国民生产总值的贡献、知识产权归属和分享政策、自主知识产权研究和开发政策、因特网上知识产权交易所运作机制等问题的论述都处于国内外前沿水平；本书理论联系实际，计算公式、案例、数据翔实。对于我国企业、政府机构和对知识产权理论感兴趣的研究人员有较大的指导和参考价值。

前 言

知识产权经济学是一门研究知识产权如何在经济增长中发挥其效用的学科,知识产权的效用主要包括权利效用、经济效用、技术效用、信息效用和竞争效用等多方面。知识产权是一种生产要素,既是一种在人类社会的发展过程中形成的、任何人都可以共同享有的社会财富,又是一种有很强独占性或垄断性质的私有资产,知识产权资源对现代社会经济发展具有极其重要的意义。研究知识产权经济学首先应该从国家宏观经济决策出发,将其看做振兴经济的战略方针,增强国民的知识产权意识,制定各种有利于知识产权形成的法律规则,优化配置知识产权资源。其次要充分发挥知识产权的效用,实现知识产权生产函数和效用函数的极大化。因此,严格地说知识产权经济学属于技术经济学范畴,是法学、经济学和管理科学的交叉学科。

出版“知识产权经济学”方面的专著是我多年的愿望,1995年我阅读了罗伯特·考特和托马斯·尤伦著的《法和经济学》专著以后,就曾经想在三联书店出一部知识产权经济学的专著,可是感到素材太少。

1997~1999年我承担并完成了国家自然科学基金的“知识产权资源在经济增长中优化配置研究”课题,在知识产权效用极大化分析、知识产权经济增长理论和知识产权资源优化配置最适边界等理论研究上取得突破,完成了20万字的课题研究报告,2000年向国家自然科学基金会申报优秀研究成果出版基金,2001年获得批准。2000年我又获得国家自然科学基金会“互联网上知识产权交易所运作机制研究”课题,开始研究电子商务、经营方法知识产权保护和组织管理创新问题。2001年完成了科技部“自主知识产

权认定标准研究”，2002 年完成了国防科工委“国防科技工业知识产权归属和分享政策研究”课题，北京市哲学社会科学“十五”规划研究课题“中关村自主知识产权研究开发与管理研究”也基本完成，因此将上述研究报告的部分内容也并入本书，作为知识产权经济学的应用篇。

由于本书是在最近五年来本人所主持国家研究课题成果的基础上完成的，因此参与研究工作的年轻教师和研究生比较多，书中有部分章节是由参加课题组的研究人员执笔，他们是北京航空航天大学经济学系的沈映春（第一章第二～四节），北京航空航天大学法学院高国柱（第十一章第六节）、西安交通大学经济管理学院高山行（第九章第一节）、隆天国际专利商标事务所郑泰强（第十二章第三节）。上述内容都经过作者修改和审定，为了理论体系的完整和便于非经济学科的读者理解，书中有部分内容直接引用了经济学、法学、管理学和知识产权教科书中的基本理论，除已标注的引用外均由作者完成。我所指导的北京航空航天大学经济管理学院研究生激杨、陈国定，北京航空航天大学公共管理学院本科生方敏、杨定等在搜集和整理资料方面做了不少工作，借此致谢。

陈昌柏
2003 年 2 月

目 录

第一篇 知识产权资源在经济增长中优化配置研究

第一章 产权、知识产权与经济增长	(3)
第一节 知识产权经济学研究的范围	(3)
第二节 经济增长之动因	(21)
第三节 产权理论与知识资产的产权界定	(28)
第四节 知识产权资源的交易费用及优化配置	(35)
第五节 信息产业的交易费用与资源配置	(42)
第二章 知识产权生产函数的极大化分析	(46)
第一节 生产函数	(46)
第二节 包含知识产权的生产函数研究	(49)
第三节 包含知识产权生产函数的极大化分析	(53)
第四节 知识产权资源贡献份额测度	(59)

第二篇 专利权的经济学分析

第三章 专利权经济效用理论	(67)
第一节 效用概述	(67)
第二节 专利权的效用分析	(70)
第三节 影响专利权效用的因素分析	(86)
第四章 专利制度对国民生产总值的贡献	(92)
第一节 专利制度的自生产总值	(92)
第二节 专利制度对国民经济增长贡献份额的测度	(101)

第五章 知识产权资源优化配置理论	(120)
第一节 知识产权资源优化配置的途径	(120)
第二节 知识产权归属与分享的经济学分析	(129)
第三节 职务发明收益权分配的最适边界的理论分析	(145)
第四节 国家科技创新体系激励效果经济分析	(168)

第三篇 著作权的经济学分析

第六章 著作权作品合理使用权的最适边界分析	(191)
第一节 引论	(191)
第二节 著作权法合理使用权的经济分析	(208)
第三节 著作权法合理使用权的经济功能分析	(214)
第四节 著作权作品合理使用权的最适边界的理论分析	(217)

第四篇 商标权的经济学分析

第七章 商标权的效用分析	(233)
第一节 商标的内涵	(233)
第二节 商标的效用	(239)
第三节 商标(品牌)价值评估理论	(253)
第四节 品牌价值评估方法	(265)
第八章 品牌设计与传播	(277)
第一节 企业形象设计概述	(277)
第二节 视觉识别设计	(283)
第三节 品牌策划过程及评价	(294)
第四节 商标战略	(296)
第五节 品牌的视觉传播	(307)

第五篇 知识产权侵权行为及诉讼程序的经济效率分析

第九章 知识产权纠纷的经济学分析	(323)
第一节 知识产权合同责任的分析	(323)
第二节 知识产权侵权纠纷分析	(328)
第三节 知识产权侵权行为的种类和本质	(332)
第四节 知识产权的侵权预防	(344)
第五节 知识产权侵权诉讼特点及最优成本分析	(354)
第六节 中国知识产权侵权与诉讼策略	(369)

第六篇 国家宏观知识产权经济政策

第十章 国防科技工业知识产权归属与分享政策	(375)
第一节 引论	(375)
第二节 世界各国对国防科研项目的激励和补贴方法	(377)
第三节 对我国国防科技工业知识产权归属 与分享政策的思考	(382)
第四节 我国国防科技工业知识产权归属与 分享现状的政策分析	(397)
第五节 对我国国防科技工业知识产权归属与分享 法规、政策的建议	(402)
第六节 改革我国的国防专利制度,促进国防科研工作的 顺利进行	(413)
第十一章 我国自主知识产权研究和开发政策	(430)
第一节 引言	(430)
第二节 自主知识产权的由来、定义和内涵	(431)
第三节 自主知识产权的认定	(442)

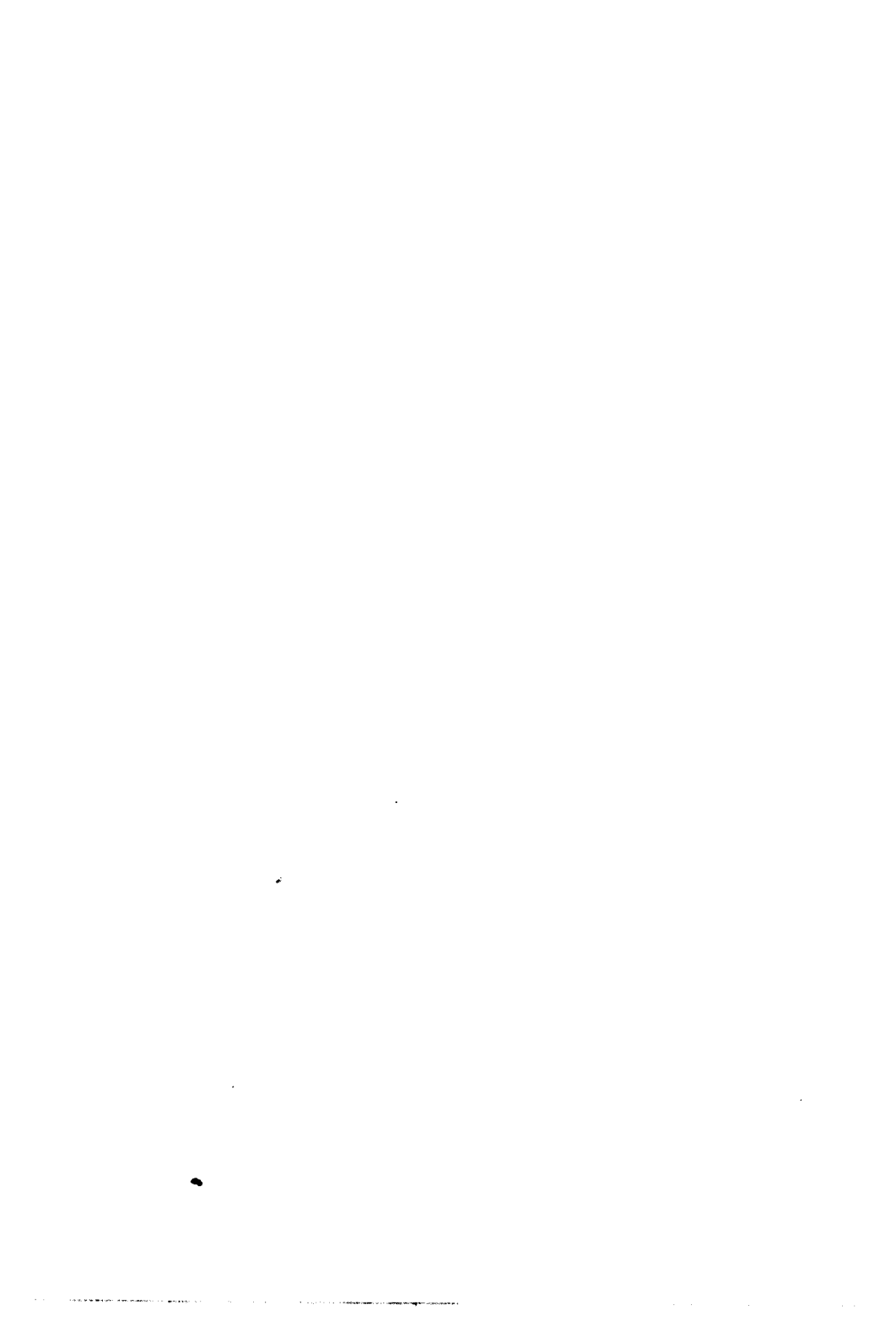
第四节	自主知识产权的统计评价指标	(444)
第十二章	知识产权研究开发与管理战略	(458)
第一节	企业的技术开发的重要性	(458)
第二节	研究开发中的知识产权战略	(474)
第三节	取得基本专利权的战略	(483)
第四节	高新技术企业知识产权管理	(491)

第七篇 信息技术经济学分析

第十三章	网络与电子商务的经济学分析	(507)
第一节	网络技术资源优化配置	(507)
第二节	信息技术经济增长爱因斯坦的能量公式	(515)
第三节	电子商务运作规则及有关法律问题	(517)
第四节	电子商务条件下非营利组织管理创新研究	(528)
第五节	电子商务发明的专利法保护	(536)
第十四章	因特网上知识产权交易所	(573)
第一节	中国知识产权交易所网运行机制	(573)
第二节	知识产权交易所系统构成	(583)
第三节	网络知识产权交易所合同管理	(584)
第四节	因特网上知识管理的实现	(601)
附录：因特网上知识产权交易所数据库系统		(618)
附录 1	合同管理系统设计	(618)
附录 2	价值评估系统设计	(624)
附录 3	知识产权网上仲裁的技术实现	(634)
参考文献		(645)

第一篇 知识产权资源在经济增长中优化配置研究^①

^① 本篇为国家自然科学基金：“知识产权资源在经济增长中优化配置研究”资助研究课题(项目编号：7970301)。



第一章 产权、知识产权与经济增长

第一节 知识产权经济学研究的范围

一、知识产权资产的属性及其产权界定

1. 知识产权资产的属性

知识产权资产是人们创新思维的一种智力成果。知识产权指的是人们可以就其智力创造的成果所依法享有的专有权利。根据世界知识产权组织(WIPO)的有关文献,知识产权可以分为“创造性成果权利”与“识别性标记权利”两大类。其中前一类包括7项,即发明专利权、集成电路布图设计权、植物新品种权、know-how权(也称“技术秘密权”)、工业品外观设计权、版权(著作权)、软件权。后一类包括三项,即商标权、商号权、其他与制止不正当竞争有关的识别性标记权。由于科学技术发展很快,将会不断增加很多新的受知识产权保护的领域,例如:在美国、日本和欧洲经营方法和生命科学的发明可以获得专利权,应该属于创造性成果权利。

知识产权最大特点是不易控制,知识产权资产和天气预报一样,都属于无形资产,具有一定的公共性。专利技术被盗用,商标被假冒,文学作品、音像、软件等易于盗版复制等都显示了知识资产的外部性。但知识产权资产和具有很强公共性和外部效果的灯塔等不一样,它可以通过法律来阻止效益外溢或者限制其外部性。比如说发明人可自己将某项发明投入生产,工艺对外绝对保密。因此,知识资产的产权可以为私人所有。但是,知识产权资产虽说是无形的,其应用结果则是有形的,如把某项发明制造成产品,一旦产品推向市场,就很难不被他人模仿或复制。因此,知识产权资产

还有“易逝性”特点,知识产权资产的产权被称为“易逝产权”。

2. 产权界定的效益标准

产权经济学是以经济学(主要是微观经济学)的理论和研究方法研究产权制度的创设、成长、结构与效率的经济本质,从而为人们认识、评价产权制度的功能提供了新的思维方式。产权经济学的核心思想是“效益”,所谓效益,是指用最少的成本去获取最大的收益,以价值最大化方式利用经济资源。产权经济学主张,产权制度的宗旨必须以效益为价值取向,使其朝着促进社会经济效益最大化的方向发展。一切产权制度都应以有效分配和使用资源,以最大限度增加社会财富为目的。

这便向经济学家表明对经济关系的研究仅仅局限于技术性或资源性的约束下,对个人的或企业的效用函数与生产函数进行极大化分析是远远不够的,制度的或产权的约束应该成为分析经济关系的焦点。如贝勒斯(Michael D. Bayles)所说的:经济分析方法起码指出了评价经济效益时应予以考虑的一个重要因素,没有充分的理由,谁也不能增加产权的经济成本。在所有其他条件相同的情况下,任何关心财富的人都有充分的理由选择较低的经济成本。因此,对产权的经济分析应该从分析合法权利的配置入手,用与分析资源配置的经济方法相似的方法来确定权利分配的最适度边界。

二、知识产权资源在经济增长中的交易费用

知识产权在经济运行中的交易费用主要表现为权利取得、维持(保护)、转让或许可、监视侵权和诉诸法庭等费用。知识产权资源和资金、劳动力、管理一样,是构成生产要素的一个重要方面。一个企业如果仅仅盖起厂房,购进设备,流动资金和人员也不成问题,但它并不一定就能够有效率地经营。最关键的是要解决如何优化运用这些设备、人力和资金并使其效益最大化。生产什么和如何生产则取决于技术和管理,在激烈的市场竞争中,一个新产品和新

技术,由于其可获超额利润,仿制和剽窃将随之产生,在产权经济学中的“搭便车”现象随时可见。以专利权为例,一个企业为了开发一项新产品、新工艺而花费了巨额经费、人力和时间所研究的成果投放市场后,为了保证不被他人仿制必须向政府的主管部门申请专利保护,授予其独占使用、生产、销售和出口该项专利的权利,以确保在一定期间内回收其科研开发投入,并获得预期的高额利润。在商标方面,企业为了让消费者熟悉和了解该产品,进行了大量的促销和广告宣传活动,而当其产品的质量、服务被消费者所接受,商品信誉身价百倍的时候,由于经济利益的驱使冒牌货必然会产生,如果没有注册商标保护,这个企业就不可能获得预期收益。

在高技术产业领域的知识产权保护更是引人注目。随着计算机的广泛应用,计算机软件、数据库、多媒体和信息网络的知识产权保护问题已成为促进信息产业健康发展的焦点。信息技术、因特网、材料科学、航天科技、生物工程、生命科学和新药产品将是 21 世纪的主要产业和新的经济增长点,这些高科技产业的知识产权法律保护的交易成本将更高。著作权原来只是用于保护文学艺术作品出版的财产权,现在已被扩展应用到信息产业的计算机软件和因特网。微生物、动植物新品种和生命科学采用特殊立法和专利法复合保护远比单纯利用专利保护更为复杂。知识产权资源在经济增长中所占份额越大,这些无形资产的取得、维护和转让所需要的交易费用就越多。由于信息具有国际流通性,一个新产品是否要申请专利,向哪些国家申请专利以及什么时候申请什么样的专利;一个企业创立的品牌是在一个类别还是在商标的所有领域都进行注册保护,是向世界各国申请注册保护还是只在国内注册?这些问题都是我们研究知识产权交易成本的重点。例如:我在对江苏森达集团的“森达”商标的价值进行评估时发现,该企业 1988 年前对商标的内涵一无所知,在中外合资时给皮鞋设计了商标,外商很清楚商标的价值和效用在香港抢先注册了。3 年后该企业发现“森达”商标的价值,被迫又花高额费用买回商标权。当“森达”商标被

评为中国的十大真皮王时,才想起多方位经营,在 42 个类别全部进行注册。产品已向海外出口多年,却从未想到先在国外注册,当海外市场销售受阻才发现“森达”商标已被抢注,经过多方努力才在英国、意大利、奥地利等 10 多个国家取得商标注册权。1996 年该集团销售额达 6 亿元。“森达”商标的信誉价急剧上升,1998 年经科学评估“森达”商标价值为 20 亿人民币。该集团商标权的交易成本不足 200 万元,却取得了 100 倍的知识产权价值。由此可见,花费必要的知识产权权利取得、维持成本,是有效利用知识产权资源的必要条件。

三、知识产权资源的效用函数和生产函数极大化分析

知识产权资源的效用渗透于经济生活中而推动社会进步,它给整个社会经济增长所带来的效用取决于知识产权被运用的数量以及运行的效率。近年来出现的“国际资本倒流”现象,是由于科学技术和人力资本推动现代经济增长,从而使知识产权资源效用高的国家经济增长率和收入水平也提高了。进而,吸引国际资本向资本丰裕的发达国家倒流,这样就使第三世界国家吸引的国际资本总是低于发达国家。在我国资金流向也呈现上述情况,北京及上海、广州等沿海城市,经济发达,科技优势和知识产权优势明显,劳动生产率高,使投资报酬率高的企业有很强的吸引资金的能力,科技成果特别是高科技成果需要高的资金投入,这就造成西部地区科技资源和资金相对不足的地方,更难吸引资金和技术。这是穷国和贫困地区难以改变面貌的重要原因之一。我国现行的西部大开发战略必须重视对该地区知识产权资源的保护和利用。

西方经济理论消费行为学效用理论认为:商品或劳务效用大小,取决于它能够在多大程度上满足人们的欲望和需要。在知识产权资源的优化配置问题上,不同经济水平的国家和不同经济发展水平的地区,知识产权的资源对其经济发展所起效用是不同的。电子、信息产业、生物工程等高科技成果在经济发达地区比较容易发