

知识产权保护对企业

跨国经营的影响效应研究

郑晓红◎著

湘潭大学出版社

知识产权保护 对企业跨国经营的 影响效应研究

郑晓红 著

国家留学基金委CSC2014508430138项目资助

湖南省软科学研究项目2015ZK3044阶段性成果

湖南工程学院博士科研启动基金项目资助

湖南工程学院院级重点学科学术带头人项目资助

湘潭大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识产权保护对企业跨国经营的影响效应研究 / 郑晓红著. —湘潭: 湘潭大学出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5687-0087-0

I. ①知… II. ①郑… III. ①知识产权保护—影响—跨国公司—企业管理—研究 IV. ①D913.04②F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 325032 号

知识产权保护对企业跨国经营的 影响效应研究

ZHISHICHANQUAN BAOHU DUI QIYE
KUAGUO JINGYING DE YINGXIANG
XIAOYING YANJIU

郑晓红 著

责任编辑: 黄琼

装帧设计: 胡鸿雁

出版发行: 湘潭大学出版社

社 址: 湖南省湘潭市 湘潭大学出版大楼

电话(传真): 0731-58298966 邮编: 411105

网 址: <http://press.xtu.edu.cn>

印 刷: 长沙宇航印刷有限公司

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 10.25

字 数: 168 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版

印 次: 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5687-0087-0

定 价: 28.00 元

(版权所有 严禁翻印)

前 言

二战后,科技的发展超乎想象,人类知识累积演进带来全球经济的迅速增长。知识累积作为经济增长的最终源泉,需要有利于知识生产和吸收的制度来充分实现,知识产权保护制度也就成了决定企业、国家和世界经济增长的重要制度。由于知识产权领域存在巨大的南北差距,欧美发达国家的技术创新能力一直处于前列,广大发展中国家往往处于技术模仿的状态。目前这种知识产权领域的不平衡,造成发达国家与发展中国家在知识产权保护上存在较大差异,发达国家知识产权保护水平较高,而发展中国家的知识产权保护程度普遍较低。从制度经济学角度来说,知识产权保护作为一种制度安排,在不同的经济发展水平下会产生不同的作用。知识产权保护不仅影响到某国国内的创新能力,而且直接影响跨国集团对外直接投资、跨国技术转移以及进出口贸易活动。

本书立足于跨国经营知识产权保护的前沿与热点问题,对与之密切相关的企业经济效应的理论基础与作用机理进行了梳理。围绕跨国经营知识产权保护这一主题,针对“外商独资企业”“中外合资企业”与“本土企业国际化”三个层面从投资、贸易的角度设立人力资本、研发强度、市场竞争和法律制度环境四个变量构建模型、案例分析,分三个专题对跨国经营知识产权保护影响企业经济效应、不同跨国经营模式下知识产权保护的作用机理进行了实证检验,并对具体案例进行分析。试图回答以下问题:跨国经营知识产权保护水平的高低究竟是如何影响跨国公司的经济效应的?企业跨国经营受知识产权保护的影响,其经营模式和经济效应的关系如何?在不同的经营模式(对外直接投资、出口贸易、技术许可等国际技术转让或者合同管理)下企业跨国经营中的知识产权保护又是怎样的状况?

专题一构建了经验和知识作用于外商独资企业跨国经营知识产权保护的

分析框架，突出了市场竞争优势和法律制度环境对企业经济效应的影响。实证结果表明，投资国对东道国知识产权保护制度的强弱认定经验和投资国知识产权所有在东道国的市场竞争能力分析决策经验作为对外直接投资的两种传导途径，对外商独资企业经济效应增长都具有正相关作用，但相对而言，外商独资企业在人力资本和创新能力维度上，知识产权保护的程度对其直接投资的促进效应作用不是很明显。这也许与外商独资企业人力资本，创新能力知识产权保护寡占垄断效应，投资国的专利技术、版权、商标、商业秘密在东道国的学习传导效应尚未得到充分释放这一因素有关。

专题二重点研究了中外合资企业基于交易费用的跨国经营知识产权保护的状况，从市场保护合约的主体投资双方出发，针对汽车行业从市场主体交易费用加减的角度，从以上四个维度对企业经济效应的影响予以分析。基于行业的案例分析表明，在四个解释变量中，法律制度环境满足生产者层面对合资选择的作用最显著。

专题三基于本土企业国际化跨国经营知识产权保护视角重点研究国际贸易型知识产权保护状况，进一步探讨了本土企业国际化中的知识产权保护学习借鉴路径。在跨国知识产权纠纷或者保护的经典案例基础上，采用专利保护覆盖率、知识产权保护与国际贸易的相关检验与回归分析，论证了市场竞争维度的突出作用。

基于三个专题研究的结果，针对跨国经营中的知识产权保护提出如下政策建议：①鼓励中国企业“引进来”与“走出去”，跨国经营的战略决策应长期坚持贯彻下去；发达国家和发展中国家在华外商独资企业在知识产权保护制度下受经验因素影响决定跨国经营模式的选定和经济效应的利益最大化，我国政府应维系知识产权保护法制环境以应对在华跨国公司独资化。②在中外合资企业经营活动中，基于交易费用理论的作用，应预防跨国公司在了解我国政策制度现状、市场扩张模式，深挖我国自己培养的人力资源后而最终选择独资完全控制，造成独资企业技术、品牌的垄断，带来主导市场走向的风险；同时我国企业在跨国经营过程中也可借鉴采纳签署补偿性协议保护知识产权的办法。③在我国企业对外贸易经营活动中，关注知识产权专利技术的市场竞争优势，加强自主研发，加强科技创新培育战略性新兴产业。④拓展知识产权保护制度的企业经济效应维度，有针对性地完善知识产权保护制度体系，凸显对企业跨国经营模式的选择

和经济效应的作用。

学术研究是一件很辛苦的事，本书的写作首先要感谢的是我的博士生导师湖南大学经贸学院廖进中教授。恩师治学严谨，学识渊博，思想深邃，视野宽阔，为我的著书营造了一种良好的精神氛围；置身其中，我不但拓宽了思维方式，拥有更大的学术目标，而且奠定了全新的思想观念。从本书的选题到写作全程，经过恩师的释疑解惑，精心点拨，多次锤炼后，常常令人豁然开朗，让我领略了授业解惑、做人为文的师者风范。我的著作凝聚了恩师的智慧和心血，倘若还有些可取之处，首先应归功于恩师。师恩似海，感激之情非只言片语所能表达，在此，谨向远在天国的导师致以最诚挚的感谢和深深的敬意！

以严谨著称的湖南大学经贸学院荟萃了一大批知名专家学者，从张亚斌教授、王耀中教授、李松龄教授、唐未兵教授、许和连教授、罗能生教授、刘建民教授、王良健教授、钱晓英教授等老师的身上，我不仅学到了前沿的专业知识，经受了严格的学术训练，也领略到了他们的人格魅力。感谢经贸学院陶娟、张文静、周梦、李曼、曾靖等老师给予我的关心和帮助。

感谢湖南工程学院罗毅平副校长、机械学院魏克湘院长、经济学院徐运保院长和李轶敏书记、管理学院时遇辉副教授、理学院陈桥副教授等一众同仁的大力支持和热情指点；感谢在湖南大学经贸学院结识的众多同学给我构筑了温暖的学习和生活空间，他们是唐宇凌、柴江艺、胡新良、张云、韩峰、李伟舵、杨丽华、邓海滨、谢涓、阳立高、范定祥、苏基溶、易先忠、吴易雄、王涛生、朱树林、李树志等；感谢国家留学基金委项目（CSC201508430138）、湖南省科技重点研发计划软科学研究基金项目（2015ZK3044）、湖南工程学院博士科研启动基金和院级重点学科学术带头人基金项目等对我的大力资助。

最后，我要特别感谢家人和亲朋好友对我无私的爱与恒久的支持，使我得以顺利完成本书的写作，进入大学科研的殿堂，我将永远铭记于心。

由于作者进入相关领域的研究时间有限，书中难免存在不足甚至谬误之处，恳请专家学者和广大读者批评指正。

郑晓红

2016 年秋于湖南工程学院

目 录

第一章 绪论	1
一、选题背景和研究意义	1
二、国内外研究现状	4
三、研究内容和研究方法	15
四、创新之处	20
第二章 知识产权保护的内涵及现状分析	23
一、知识产权的内涵与特征	23
二、知识产权保护与限制	26
三、知识产权保护的发展历程	28
四、知识产权保护的现状分析	30
五、知识产权保护制度的理论基础和经济影响	33
六、小结	39
第三章 跨国经营知识产权保护的影响因素及指标体系构建 ...	40
一、国外知识产权保护的战略经验	40
二、影响中国企业跨国经营知识产权保护的因素分析	52
三、中国知识产权保护与跨国企业在华投资	57
四、跨国经营中的知识产权保护指标体系构建	60
五、小结	65

第四章 经济绩效与外商独资企业知识产权保护	67
一、在华外资企业的现状分析	67
二、外商独资企业知识产权保护的影响因素分析	77
三、经济绩效与外商独资企业知识产权保护的经验验证	83
四、小结	89
第五章 交易费用与跨国合资企业知识产权保护	91
一、在华合资企业的现状分析	91
二、合资企业知识产权保护的影响因素分析	95
三、案例解析	103
四、小结	107
第六章 对外贸易与本土企业知识产权保护	109
一、本土企业的现状分析	109
二、对外贸易中的本土企业知识产权保护的影响因素分析	115
三、对外贸易中的本土企业知识产权保护案例分析	123
四、本土企业对外贸易中的知识产权保护经验研究	128
五、小结	130
第七章 结论与建议	132
一、结论	132
二、建议	133
参考文献	142
附录	153

第一章 绪 论

一、选题背景和研究意义

（一）选题背景

在经济全球化和科技一体化发展的今天，国与国之间的激烈经济竞争越来越多地聚焦于对知识产权的争夺和科学技术的竞争。发达国家纷纷加强了知识产权的保护力度：日本在 2002 年提出“知识产权立国”口号，并且颁布《知识产权战略大纲》《知识产权战略推进计划》，以加强对自身知识产权的保护和防御外部知识产权威胁。美国在 2002 年发布一份《21 世纪战略纲要》，以使美国专利商标局发展成为一个以质量为核心、工作效率高、对市场反应灵敏的组织，以支持市场驱动型知识产权制度。2008 年国际金融危机发生后，世界主要国家积极抢占新一轮发展的战略制高点，越发重视知识产权保护战略的实施，着力对海外市场本国跨国公司的知识产权保护，调整经营策略和经营模式，加强防御外部知识产权的威胁。

加强知识产权保护的研究，从法理上旨在激励知识产权所有者继续加强创新，促进知识的生产和有效传播，推动社会的进步；从制度经济学角度来说，知识产权保护作为一种制度安排，在不同的经济发展水平下，知识产权保护就会体现不同的作用。知识产权保护不仅影响到一国的创新能力，而且直接影响跨国集团对外直接投资、跨国技术转移以及进出口贸易活动。

现代经济的增长主要依赖于一定要素投入下更多的产出,这种更多的产出来自于人力资本、研发强度、市场竞争和法律制度环境等要素效率的提高,这些都与科技水平的提高息息相关,而科技水平提高的关键是知识的获取。知识作为经济增长的最终源泉,需要有利于知识生产和吸收的制度来充分实现,知识产权保护制度就成了决定企业、国家和世界经济的重要制度安排。

英国学者邓宁(John Dunning, 1981)的经典国际生产折中理论在整合早期的对外直接投资的理论基础上,将企业的特定垄断优势和国家的区位优势及资源优势结合,提出一个解释跨国公司国际经营的方式选择、区位与行业选择行为的综合分析方法。他认为跨国公司的国际经营决策取决于所有权优势、内部化优势和区位优势三种变量,而且变量的不同组合决定跨国公司在贸易、投资和国际技术转让之间的选择。而知识产权保护正是重要的区位优势之一,知识产权保护的政策力度、保护成本及其寡占反应变量在很大程度上影响了跨国公司经济效应,进而决定对经营模式的选择。

由于国际上知识产权领域存在巨大的南北差距,以美国为首的发达国家在全球的技术创新能力中一直处于前列,广大发展中国家往往处于落后和技术模仿的状态。目前这种知识产权领域的南北不平衡,造成发达国家与发展中国家在知识产权保护上存在较大差异:发达国家知识产权保护水平较高,而发展中国家的知识产权保护程度普遍较低。知识产权保护是一个涉及诸多方面的复杂的问题,它囊括了法律、政治、经济、技术、文化、社会等多个方面。发达国家经济实力较强,集中优秀人才攻克关键核心技术,占据科学技术优势,实施知识产权战略,充分利用“知识产权”这一工具从法理上来维护其世界经济领导地位,美国就是个典型的例子。

知识产权具体涉及专利、商标、商业秘密、高新技术、版权等专有的资源。由于这些专有资源是稀缺的,要获取或者使用它就必须付出经济的代价,市场个体的竞争就不可避免。如何利用知识产权的所有获取市场的竞争优势,我们肯定会联想到如何保护的问题,而知识产权保护又必然与具有技术创新能力的人力资本密切相关,同时又受到社会的知识产权保护法律制度环境影响,而且在全球高新技术转移中往往采取投资、贸易、技术许可或者合同管理的模式来予以实现。作为促进技术进步的重要制度和影响核心技术扩散的主要因素的知识保护的知识产权保护的水平和高低究竟是如何影响

发达和发展中国家跨国公司的经济效应的, 这些经济效应又如何影响跨国公司的经营模式转变的? 企业跨国经营受知识产权保护的影响, 其经营模式和经济效应的关系又是什么? 在不同的经营模式(对外直接投资、出口贸易、技术许可等国际技术转让或者合同管理)下企业跨国经营中的知识产权保护又是怎样的状况? 这些都是本书要研究和讨论的重点。这一系列问题的提出, 拓展了知识产权保护领域的思维空间, 也构成了本书的选题背景。

(二) 研究意义

本书主要采用案例分析、对比借鉴、数量论证等研究方法, 立足于跨国经营知识产权保护的前沿与热点问题, 对与之密切相关的企业经济效应的理论基础(企业跨国经营理论、知识产权保护理论、企业经济效应理论)与作用机理进行了梳理。围绕跨国经营知识产权保护这一主题, 对“外商独资企业”“中外合资企业”与“本土企业国际化”三个层面从投资、贸易的角度设立人力资本、研发强度、市场竞争和法律制度环境四个变量构建模型、案例分析, 分三个专题对跨国经营知识产权保护影响企业经济效应、不同跨国经营模式下知识产权保护状况的作用机理进行了实证检验和具体案例分析。

本书的理论意义在于系统地突出了“人力资本”“研发强度”“市场竞争优势”“法律制度环境”等变量在知识产权保护影响企业经济效应的模型构建以及案例分析中的地位, 这是对知识产权保护研究视野的拓展与命题的深化。本书的结论是, 在不同经济发展水平下, 知识产权保护的四个维度表现各不相同; 知识产权保护程度的强弱影响企业经济效应和相关行业跨国公司经营模式的转变。文中实证研究证明了不同经济发展水平下知识产权保护的国际化差异理论对跨国公司的经济行为更具有解释效应。

本书的实际建议在于: (1) 鼓励中国企业“引进来”与“走出去”, 实行跨国经营的战略决策应长期坚持贯彻下去。发达国家和发展中国家在华外商独资企业在知识产权保护制度下受经验因素影响选定跨国经营模式和使经济效应的利益最大化, 我国政府应维系知识产权保护法制环境以应对在华跨国公司独资化。(2) 在中外合资企业经营活动中, 基于交易费用理论的作用, 预防跨国公司在了解我国政策制度现状、市场扩张模式, 深挖我国自己培养的人力资源后而最终选择独资完全控制, 造成独资企业技

术、品牌的垄断主导市场走向的风险；同时我国企业在跨国经营过程中也可借鉴采纳签署补偿性协议保护知识产权的办法。(3) 在我国企业对外贸易经营活动中关注知识产权专利技术的市场竞争优势，加强自主研发，加强科技创新培育战略性新兴产业。(4) 拓展知识产权保护制度的企业经济效应维度，有针对性地完善知识产权保护制度体系，凸显对企业跨国经营模式的选择和经济效应的作用。

二、国内外研究现状

20 世纪 90 年代以来，一些关注跨国公司的研究发现，跨国公司的竞争优势来源于从全球价值链的低端向中高端不断升级的知识产权保护行为，因此越来越多的文献开始超越折中理论的研究范式，开始关注制度环境、创新能力、人力资本的开发以及市场竞争能力反映出的经济效应对跨国公司国际化程度和性质的决定作用，这已成为跨国公司知识产权保护国际化理论中关注的热点问题。通过对跨国公司知识产权保护研究文献的梳理可以看出，其关注点主要集中在以下几个方面：人力资本与知识产权保护，研发强度与知识产权保护，竞争优势与知识产权保护，法律制度环境与知识产权保护，社会福利与知识产权保护，经济增长与知识产权保护，出口贸易与知识产权保护，知识产权保护的评估与测算，产权制度质量差异影响产品的比较优势、经验效应与贸易格局等。

(一) 国外研究现状

在 Romer (1990) 发表其代表作——《内生的技术进步》之后，经济学家已经形成一个共识，即知识的增长才是经济增长的一个真正的重要的根本因素，而不是要素的累积。以 Lucas (1998) 等为代表的一批经济学家非常强调人才的作用和意义，但是从另一方面来说，人才也仅仅是知识的载体，是物化的知识。并且最新的研究表明，知识在不同的国家、种族跨越传递的过程中，一个国家的人力资本水平和从事的研究能力及其吸收知识的能力往往呈现出较高的正相关关系。

而对于知识研究，发达国家的专家学者的精力主要放在知识产权保护对社会福利和产品创新率的影响以及知识产权保护对经济增长的影响方

面。比如 Chin and Grossman (1991) 在分析南北贸易中不同的知识产权保护水平对经济影响的模型中, 用简单的南北双寡头模型, 对来自南方和北方的两个企业的两种知识产权保护制度进行研究。得出的结论是北方总是可以通过对南方加强知识产权保护而获得利益。在这种情况下, 如果不能进行有效的知识产权保护, 那么南方的社会福利就不会得到一定的改善。并且从世界范围来看, 发展中国家和落后国家的专利期限比发达国家短, 这样全世界有效的知识产权保护制度并不必然最大化为每一个国家的福利。而一些引进新的技术的发展中国家, 太强的保护弱化了竞争程度, 而发达国家过度的垄断所需要花费的成本, 往往通过更大化的保护刺激来获得。

在 Chin and Grossman 研究之后, 也有很多专家学者对知识产权保护影响进行了研究。Diwan and Rodrik (1991) 指出, 如果南北方对于技术或者产出的偏好不同, 那么就很可能导致南方从知识产权保护中获益。并且他们二人的研究表明, 如果技术引进国家和技术创新国家有不同的技术需求, 那么技术创新生产国家会发展新的技术, 而不会在乎技术引进国是否会有知识产权保护。同样, 如果技术引进国和技术创新生产国的需求相同, 那么只有技术引进国也进行知识产权保护, 技术创新国家才会进行技术创新。通过 Chin and Grossman 的研究与 Diwan and Rodrik 的研究对比可以得出明显不同的结论。Chin and Grossman 认为南方国家加强知识产权保护对自身和整个世界的发展都有积极的影响。而 Diwan and Rodrik 的研究则得出了相反的结论。Romer (1994) 作为新增长理论的代表人物, 在他的有关内生增长理论的文章中, 曾经概括性地介绍过贸易与增长的关系问题。他认为针对不同的国度, 增长的关键在于像菲律宾这样的发展中国家, 主要是形成获取广泛存在于全球其他地区知识的最好制度安排, 而对于像美国这样的国度, 主要是形成鼓励新知识的产生和运用最好的制度安排。

对于知识产权保护和经济增长的关联的研究, 大多数的经济学家达到的共识是创新会促进经济的增长, 而企业创新是为了占有更多的市场份额, 企业只有通过不断地创新才能促进市场份额的保持和增长, 否则企业的市场份额很难维持和发展, 而对企业创新成果进行恰当的保护有助于经济的增长。Sergestrom (1990) 建立了最早的动态一般均衡模型。在 Serg-

erstrom 的动态一般均衡模型里面, R&D 活动受到专利保护长度影响, 而专利保护长度的增加会影响到 R&D 活动, 一般情况下专利保护长度的增长会增加 R&D 的回报。Helpman (1993) 提出新的关于创新、知识产权保护、经济增长关系的经济学分析模型。在 Helpman 的模型里面, 知识产权主要是通过贸易条件、地区间制造业分配、产品可得性、R&D 投资模式等几个渠道来影响贸易双方。Helpman 得出的结论是高强度的知识产权保护会提高发达国家的贸易条件, 而影响恶化到不发达国家的贸易条件, 导致不发达国家遭受经济上的损失。Helpman (1993) 通过研究得出的结论与 Sergerstrom (1990) 的研究结论一致。M Scott Taylor (1994) 分析了 TRIPS 协议对世界贸易及经济增长的影响, 指出若不能充分保证实施知识产权保护措施, 则会减少全球范围内的研究和开发活动, 最终会抑制技术跨国界转移, 影响全球的经济增长; 但 TRIPS 协议的实施也会给南方国家的知识产权政策选择带来压力。

Mansfield (1995) 通过调研发现, 加强发展中国家的知识产权保护有利于他们吸引外国投资和技术转移。Zigic (2000) 在知识产权保护的研究中引入了垄断竞争的市场结构, 分析了不同的竞争市场结构在同一个世界市场上进行数量竞争。在 Zigic 的研究模型里面, 技术溢出的密度主要是用来衡量知识产权保护的强度。在 Zigic 的研究框架下, 重新考察了知识产权保护在地区贸易关系里面的影响。Zigic 得出的结论是两个不同地区的市场相互作用不仅依赖于知识产权保护效率, 而且还依赖于技术知识溢出水平。

Rod Falvey 等考虑到知识产权保护水平差异及人均 GDP 水平的不相同, 提出不同经济发展水平国家知识产权保护制度对经济增长具有不相同的作用。

Alan S Gutterman (1990) 指出一些跨国公司滥用专利法在某些领域通过编织专利网络来限制模仿复制和竞争, 进而达到垄断市场或者垄断行业领域的目的。西方很多经济学专家学者也对知识产权保护和贸易、经济增长等相关联因素进行了大量研究。如 Sherwood (1997) 进行的研究表明, 很多国外的高新技术企业不愿意将最新的研究技术转让给知识产权保护水平比较低的国家的企业, 因为知识产权保护水平较低的国家, 很可能导致转让的技术知识产权保护无法实施。并且 Sherwood 在巴西进行的相关研究

中,对380个企业知识产权进行了研究,其中有超过百分之八十的企业表示如果有更好的知识产权法律保护,那么它们会愿意投入更多的新的技术研发创新,并且为它们的员工提供更多的知识技能的培训。Sherwood的研究表明更强的知识产权保护是有利于促进企业、国家的整体发展的。Guifang Yang, Keith E Maskus (2001) 通过实证研究,得出的结论是,知识产权保护对不同的产业其成效有所不同,并且知识产权保护对不同产业对外投资决策的影响程度和范围也具有差别。相对于纺织服装行业、简单电子产品加工、餐饮业等技术含量相对较低的行业,以服务为主的行业,像医药、化工、软件等科技含量比较高的行业,受影响比较小,高科学技术含量的行业的产品、技术和服务更加容易被仿照和复制,这些高科学技术含量的行业企业更加关心所投资的国家的知识产权保护情况和知识产权保护的执法问题。

Kanwar 和 Evenson (2003) 采用跨国面板数据(1991—2000)证实人力资本的好坏、国家财政支出的程度与市场竞争决定的企业市场定位战略都跟知识产权保护水平呈正相关关系。

在有关无形资产——知识产权的评估方面,美国的理论研究处于世界领先水平。美国无形资产评估专家 Gordon V Smith (1989) 的专著“Valuation of IP and Intangible Assets”最早针对知识产权评估的问题,全面论述了知识产权及其评估理论,得出收益法是知识产权评估最有效的办法的结论。随后, Sam Khoury, Joe Daniele, Paul Germeraad (2001) 从技术市场的成熟角度探讨如何选择知识产权评估方法,得出在技术市场极不成熟条件下,成本法或许是最适合和最无奈的选择;当技术市场有一定程度的发展时,运用收益法条件渐趋成熟;当技术市场完全成熟时,市场法则为最佳选择的结论。

Jr Robert Reilly, Robert Schweihs 的“The Handbook Of Business Evaluation and IP Analysis”(2004)代表了至今为止技术性知识产权评估方法的最高水准。该书重点分析了评估中收益法的主要参数——预期收益、折现率和剩余寿命的计算方法与运用条件,用数据模型和预测方法结合相关概念理论予以明晰。该书还针对以交易、融资、税收、诉讼等为目的的知识产权评估行为中如何应用评估方法予以研究进行了论述。

另外,学者 Yu - Jing Chiu (2003) 认为知识产权尤其是专利对企业的

发展至关重要,但目前的研究均局限于从会计角度来评价专利资产价值,并不能反映其真实价值,不利于企业管理专利资产。他采用 Reitzig (2004) 实证研究总结出的十三项影响知识产权价值的因素,用层次分析法(AHP)对专利资产的价值作出新的评价,得出技术市场是影响专利资产价值的主要因素结论。国外知识产权评估重在价值评估、数据支持,采用评估方法不受严格规范程序的限制,得出的评估结果范围区间较宽,实用性和推广性较强。

有关知识产权保护的争议,古典主义和新古典主义时期的经济学家 Benthma J (1843), Say J. B. (1834), Mill J. S. (1864) 和 Clark J. B. (1907) 等人认为鼓励新发明必须要有知识产权保护,因为它给予知识的发明者带来了收益,却未给予社会成本或只给予了很少的成本。Pigou (1960) 和 Taussig (1930) 则认为没有必要保护知识产权,其原因是产生新知识只是有些天才直觉的产物而已,比如发明。可见,古典主义和新古典主义时期的经济学者们,他们认为保护知识产权绝对有必要,但很显然未曾考虑到知识产权保护所带来的垄断,而垄断必然会使社会为此付出成本的问题。

在出口贸易与知识产权保护方面,Rafiquzzaman (2002) 通过研究加拿大的出口贸易发现,出口抵达国强化知识产权保护会诱使加拿大扩大对该国的出口,但是高收入与模仿能力强的国度强化专利保护更明显地刺激加拿大的出口。Rodetal (2009) 采用大部分实证研究表明:出口抵达国知识产权保护提升出口国出口贸易能力,但可能会牵涉到经济发展水平、模仿能力等因素的影响。

Kang 和 Park (2006) 研究韩国出口贸易得出结论:进口国知识产权保护制度抑制韩国的总出口以及低技术行业的出口,促进高技术行业的出口。Pradhan (2007) 通过研究印度出口贸易指出,印度医药制造业的出口对国外专利保护的反应比较敏感,如果全球知识产权保护水平由 0 提升至 5,印度医药制造业的出口总值将会提高 44,000 美元。

Yang 和 Maskus (2009) 通过考察南方强化知识产权保护影响企业出口策略的问题,认为南方提升知识产权保护水平会使得北方的企业通过许可协议来转移技术的决策行为有所增加,减少南方企业获取国际知识的成本,南方企业的出口概率及绩效也有提高。

Chor (2010) 扩展了 Eaton 和 Kortum (2002) 预测工业贸易的 OWS 系统, 构建了一个多国的、完全竞争的李嘉图模型, 利用 82 个国家和 20 个制造行业的数据, 运用 OLS 基线法和模拟矩阵法 (SMM) 进行估计的结果表明, 各国产权制度质量改善或要素禀赋提高都会产生李嘉图式的比较优势结构, 然而平均福利收益因距离障碍假设而大幅减少, 发展中国家的获益更是大大低于经合组织。Antràs (2012) 利用经验数据对产权制度影响国际组织生产和贸易结构的效应进行验证, 其结果支持 G-H (1986) 理论模型的预测。Antràs 和 Yeaple (2013) 结合不变弹性替代 (CES) 构建了跨国公司的垄断竞争与国际贸易的关系模型, 发现产权制度质量是影响跨国公司投资区位选择和贸易活动的关键因素, 并使用最新的跨国数据对二者关系进行了实证研究和稳健性检验, 结果支持该模型的预测。上述文献阐述了产权制度质量差异影响产品的比较优势、经验效应与贸易格局的相关问题。

(二) 国内研究现状

相较于西方发达国家, 我国对知识产权的保护研究起步较晚, 是在 1980 年我国加入世界知识产权组织 (WIPO) 之后才开始出现的。我国经济学专家学者更加倾向于把知识产权保护的问题看为是一个法律上的问题, 而涉及经济、制度方面相对较少。我国对知识产权的保护兴起于 1980 年, 而广泛地开始讨论相关问题则经过了一定的时间。我国学者对知识产权保护的研究主要是从法律角度来介绍和国际贸易相关的知识产权, 分析跨国公司知识产权战略对我国企业的影响。当前, 知识产权保护的相关问题研究已经成为我国经济学研究的一个热点。

郑成思 (1995) 于人民出版社出版的《知识产权与国际贸易》中, 侧重于从法律的角度研究我国知识产权的立法情况, 并且对在国际贸易里面涉及的知识产权保护法律问题和知识产权壁垒的实际实施方法进行了梳理和理论性分析。随着我国国际贸易的愈加频繁, 知识产权问题在我国参与国际贸易中的重要性日益凸显, 我国对知识产权的相关研究也逐渐从法律的角度转向于经济学的角度, 对知识产权的研究范围更广。

郑成思、韩秀成 (2000) 于知识产权出版社出版的《知己知彼, 打赢知识产权之战》一书里面, 利用理论和实际结合的方法, 分析了我国国内企业当前的知识产权保护现状和问题。并且在这之后, 结合实际的案例分