

- ★ 本书由上海汽车工业教育基金会资助出版
- ★ 本成果获得国家社会科学基金应用经济一般项目资助（07BJY012）
- ★ 本研究得到教育部人文社会科学重点研究基地重大基金项目资助（08JJD790138）
- ★ 本研究得到复旦大学中国经济国际竞争力研究创新基地数据库项目资助

# 与贸易有关知识产权协定下 强化中国知识产权保护

# 的 经济分析



沈国兵 著

# 与贸易有关知识产权协定下强化 中国知识产权保护的经济分析

**The Economic Analysis on Strengthening China's Intellectual  
Property Protection under the TRIPS Agreement**

沈国兵 著

中国财政经济出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

与贸易有关知识产权协定下强化中国知识产权保护的经济分析/沈国兵著. —北京: 中国财政经济出版社, 2011. 4

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2785 - 6

I. ①与… II. ①沈… III. ①知识产权保护 - 经济分析 - 中国  
IV. ①D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 037535 号

责任编辑: 吕小军

责任校对: 李 丽

封面设计: 和易润通

版式设计: 汤广才

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: [cfeph@cfeph.cn](mailto:cfeph@cfeph.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 960 毫米 16 开 22.75 印张 358 000 字

2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1 000 定价: 42.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2785 - 6/F · 2367

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

本书由上海汽车工业教育基金会资助出版

本成果获得国家社会科学基金应用经济一般项目  
资助（07BJY012）

本研究得到教育部人文社会科学重点研究基地重  
大基金项目资助（08JJD790138）

本研究得到复旦大学中国经济国际竞争力研究创  
新基地数据库项目资助

## 前 言

2001年12月11日，中国正式成为WTO成员国，作为后来的新进者，中国开始加入时就被要求遵守乌拉圭回合多边贸易谈判的最终法律文件之一（TRIPS协定）的最低标准，没有过渡期。这样，作为后起的发展中大国经济，“入世”后面对TRIPS协定外生强制给定的最低保护标准，中国如何强化知识产权保护便成为一个全新的问题。它涉及知识产权保护的制度与执行层面、经济层面，以及国际经验比较和行业保护策略等重要问题。

温家宝总理在全国科学技术大会上指出：“要加强知识产权保护，这是需要特别强调的问题。”2008年6月5日，中国国务院发布了《国家知识产权战略纲要》，计划在5年内大幅提高自主知识产权水平，明显改善知识产权保护状况。但现实是，中国知识产权保护既存在着制度与执行层面问题，又面临着经济层面、区域层面和行业保护层面问题。前者如执法不严、与TRIPS协定不一致等；后者涉及美中贸易失衡诱发的知识产权争端、中国外贸发展、外商直接投资、区域省份经济增长，以及软件业和金融业知识产权保护问题。由此，探究TRIPS协定下强化中国知识产权保护问题变得十分迫切。

本书尝试从经济分析视角来探究TRIPS协定下强化中国知识产权保护问题，分为三大部分：

第一，聚焦TRIPS协定下强化中国知识产权保护的动因，明确回答了“为何强化保护”问题。这部分包括：第一章制度环境、执行机制与强化中国知识产权保护，从强化中国知识产权保护的制度和执行层面做出研究；第二章美中知识产权争端、产业内贸易与强化中国知识产权保护，从强化中国知识产权保护的经济层面美中贸易失衡引发知识产权争端视角

做出研究；第三章外贸发展与强化中国知识产权保护：以高技术产品贸易为例，从强化中国知识产权保护的经济层面外贸发展中高技术产品进口贸易视角做出研究；第四章外商直接投资与强化中国知识产权保护的混合数据分析，从强化中国知识产权保护的经济层面外商直接投资视角做出研究；第五章中国省级经济增长与强化知识产权保护的经验研究，从强化中国知识产权保护的经济层面中国省级经济增长视角做出研究。

第二，对经济发展水平与强化知识产权保护做出国际经验比较，并提出改进方法科学地测度出中国知识产权保护水平和实际保护强度，进而选取对强化知识产权保护敏感的中国软件业和金融业为例，探究行业层面上强化中国知识产权保护的策略。这部分包括：第六章经济发展水平与强化知识产权保护的國際经验比较，对三种类型经济体强化知识产权保护策略做出比较，以资借鉴；第七章中国知识产权保护水平和实际保护强度：比较分析，从中国知识产权保护水平测度及与国际比较视角做出研究；第八章强化中国软件业知识产权保护：以中美软件厂商行为为例，从行业保护视角对强化中国软件业知识产权保护做出研究；第九章强化中国金融业知识产权保护：以金融专利发展为例，从行业保护视角对强化中国金融业知识产权保护做出研究。

第三，本书聚焦 TRIPS 协定下强化中国知识产权保护的战略选择，明确回答了“怎样强化保护”问题。这部分包括：第十章强化中国知识产权保护的制度保障和基准目标，从制度保障和基准目标出发来强化中国知识产权保护；第十一章强化中国知识产权保护的战略思路 and 战略措施，提出了连横与拓展的构想；第十二章强化中国知识产权保护的核心路径，提出了多元战略配合路径。

通过系统研究，本书认为，从制度与执行层面来看，中国知识产权保护既有制度层面上缺损问题，缺乏配合的创新措施；也有执行层面上不严谨问题，缺乏资金投入、执行乏力。从经济层面来看，美国施压中国强化知识产权保护的动因源于涉案产品的产业内贸易失衡和中美贸易逆差失衡；中国外贸发展中的高技术贸易国别差异、外商直接投资中行业 FDI 流入差异是强化中国知识产权保护的重要经济因素；中国沿海和内陆省份经济发展差距导致在加强知识产权保护时不宜采取“一刀切”方式，省级政府在加强知识产权保护以激励贸易、FDI 和科技创新时，需要采取可行的其他政策来协调推动省级经济增长。从国际经验比较来看，发达国家主张知

知识产权保护的一致性，而发展中国家由于经济发展水平的历史差距则主张知识产权保护的差异性；历史经验表明，知识产权保护策略是为经济发展服务的，在不同的经济发展阶段应当采用与之相应的知识产权保护策略，发达国家经验如此，中国也不能例外。与国际社会保护水平相比，2005年后中国知识产权保护水平已达到了较高的水平。从行业保护层面来看，知识产权保护是与一国的行业产品结构密切相关的，知识产权密集型行业如软件业、金融业内生地需求加强知识产权保护，因而中国在实施国家知识产权战略纲要时，可根据行业分层制定保护策略。

最后，本书提出，强化中国知识产权保护的战略思路是连横与拓展，强化中国知识产权保护的战略核心路径是多元战略配合。中国知识产权保护战略必须基于中国经济发展水平做出变化调整，才更可能在加强保护中保持中国经济的可持续增长。

沈国兵

2011年1月2日

于复旦大学世界经济研究所

## 中文摘要

本书围绕“TRIPS 协定下强化中国知识产权保护的经济分析”，基于强化保护的动因、强化保护的比较和行业策略，以及强化保护的策略选择逻辑框架，运用数理模型、计量方法、比较分析及案例分析等，系统探究了现有经济发展水平下强化中国知识产权保护问题，并提出应对策略。为此，本书分为导论和三大主体部分共十二章进行具体研究：

导论部分提出问题：“TRIPS 协定下强化中国知识产权保护的经济分析”，并围绕这一主题做出文献综述。文献研究表明，不同经济发展阶段的国家、不同经济利益的主体对知识产权保护的目标不同；强化中国知识产权保护的动因不仅源于保护的制度与执行层面问题，更重要的是源于保护的经济层面问题；强化知识产权保护的国际经验表明，中国需要基于其经济发展水平实施知识产权保护战略，特别是行业保护策略。

三大主体部分包括十二章，系统地阐述了强化保护的动因、强化保护的比较和行业策略，以及强化保护的策略选择，研究发现：

1. 强化中国知识产权保护源于执行压力。中国加强知识产权保护是与国际制度环境相容一致的，中国知识产权保护已完成从外在被动接受向自我主动参与的行为转变。但是，中国知识产权保护依旧面临着严峻的执行压力。对策是，行政与司法保护上，现阶段主张协调和强化中国知识产权保护的行政与司法执法机制相平衡模式，长期内则主张转向司法保护；行业协会与所有者自我保护上，主张增强民间行业协会自律约束机制和知识产权所有者自我保护意识；社会公众保护上，主张大力开展知识产权保护法制宣传教育，营造制度环境，并加强专业培训，对知识产权滥用进行强制限制。

2. 强化中国知识产权保护源于美中贸易失衡引发的知识产权争端。



美国对中国发起的知识产权争端主要集中在机电、化工产品行业内, 合计占比 81.9%。二元 Logit 模型证实, 1995~2008 年美国对中国产品发起知识产权争端随该产品美中产业内贸易程度下降而增加、随该产品美中贸易差额下降而增加, 这证实美中知识产权争端不是源于产业内贸易竞争效应而是源于产业内贸易失衡效应和美中涉案产品贸易逆差失衡; 同期美国对中国产品发起知识产权争端随美中知识产权协议效应上升而减少。对策是, 中国可通过技术引进和产业升级逐步提高美中双边产业内贸易平衡程度, 可通过改善对美出口贸易结构, 缩减美中贸易逆差失衡, 以降低知识产权争端风险; 可在美中知识产权争端中力争利用双边协议效应, 以减轻来自美国的外生强化保护的壓力。

3. 强化中国知识产权保护源于对高技术贸易作用的国别差异。1995~2006 年中国知识产权保护水平整体上对中国高技术产品进口没有显著的影响效应, 而国家  $j$  市场规模、中国人力资本质量等是推动中国高技术产品进口的重要因素, 这表明仅仅施压中国强化知识产权保护并不会促进中国高技术产品进口。1995~2006 年韩国、日本和美国等 24 国高技术产品出口对中国知识产权保护水平反应不敏感, 而马来西亚、法国和加拿大等 20 国反应敏感, 这证实强化中国知识产权保护对中国高技术产品进口的作用具有国别性差异。温州经验表明, 在经贸发展的不同阶段, 拥有特定经济发展水平的国家或地区应追求不同的知识产权保护政策。对策是, 中国可利用贸易回转过效应, 加强劳动力知识技能培训来促进高技术产品进口; 应就具体贸易国别区别对待, 寻求强化知识产权保护与中国外贸发展之间的平衡。

4. 强化中国知识产权保护源于对吸引 FDI 流入的行业差异。1995~2007 年中国知识产权保护水平对 50 个主要伙伴在华实际直接投资整体上影响不显著, 而投资国  $j$  经济发展水平和市场规模、中国经济发展水平、劳动力年均工资水平及进口关税税率等影响显著, 这证实强化中国知识产权保护并非源于主要伙伴在华实际直接投资。1995~2007 年 22 个贸易伙伴在华实际直接投资对强化中国知识产权保护反应敏感, 而 28 个贸易伙伴反应不敏感, 这证实更强的知识产权保护对于中国吸引 FDI 不是必需的, 而是一种投资环境信号。1997~2007 年中国知识产权保护水平对行业 FDI 产生显著的正效应, 而且证实强化中国知识产权保护对不同行业吸引 FDI 是有显著差异的。对策是, 中国强化知识产权保护应与国内的科技政策、

产业政策和教育政策等公共政策协调实施；可区分行业制定知识产权保护政策，对敏感行业可优先加强保护，以激励行业 FDI 流入。

5. 强化中国知识产权保护源于中国省级经济增长的内生诉求。1995~2007 年中国知识产权保护水平和实际保护强度都对省级经济增长产生显著的正效应，而省份科技创新能力与知识产权保护水平交互项对省级经济增长产生显著的负效应。这表明在构建自主创新型国家的发展初级阶段，加强知识产权保护会促进省级经济增长，但太强的保护是不利于省份科技创新能力发展和省级经济增长。变系数模型显示，1995~2007 年 13 个省份经济增长对知识产权保护水平反应敏感，而 17 个省份经济增长反应不敏感，这证实知识产权保护对中国省级经济增长所起的作用不同。对策是，中国在加强知识产权保护时不宜采取“一刀切”方式，省级政府应根据省份经济特征和科技创新能力等，来区别对待、分省制定知识产权保护政策，并强调加强省份知识产权保护时需要可行的其他政策来协调实施。

6. 国际经验表明，经济发展水平的差异造成各自知识产权保护目标的不同，知识产权保护策略是为经济发展服务的。有着巨大经济利益诉求的美国主张较强的知识产权保护，而韩国采取的是由宽松到趋紧的保护策略，印度则选择对不同行业知识产权保护方式进行相机抉择。总的来看，发达经济主张知识产权保护的一致性，而发展中经济主张知识产权保护的差异性，根据经济发展阶段和行业不同分层制定保护策略。对策是，中国应从保护标准和执行机制入手寻求强化知识产权保护与中国经济发展水平相适应；通过完善反垄断法，充分利用 TRIPS 协定灵活性空间，在不同行业分层制定保护策略，以保持中国经济的可持续增长。

7. 中国知识产权保护水平呈阶段式提高。与国际社会相比，2005 年后中国知识产权保护水平已大大超出自身中低收入经济水平所能提供的保护水平，并超过中高收入经济及世界经济平均保护水平。经济发展水平、法治水平和知识产权执法水平是影响中国知识产权实际保护强度的重要因素，本书改进方法测算的 1995~2007 年中国知识产权实际保护强度呈阶段式提高，它低于 GP 方法测算的保护水平，而高于 HL 方法修正后保护水平。中国知识产权保护水平很大程度上是受立法程度的影响，而实际保护强度主要体现了执法力度的成效，由此加强执法力度有助于强化中国知识产权保护。对策是，中国需要在加强知识产权保护与提升经济发展水平

之间寻求利益平衡；应大力开展知识产权保护法制教育和专业培训，营造社会法治环境，增强保护意识；应细化执法机构执行职能，以期强化执法力度。

8. 软件行业内可实施分层保护的策略。美国厂商对中国盗版软件的态度取决于其安全系数，当盗版软件的安全系数超过某个临界值后，盗版软件对正版软件的替代性强化了美国软件生产厂商反盗版的意愿。美国厂商单方面打击盗版的效果不佳，他们往往通过政府行为施压来抑制中国的盗版软件，但考虑到技术溢出，中国对幼稚行业盗版软件的打击力度不宜过度。中国厂商自主研发的正版软件未必能够增加利润，但能够打破美国厂商在中国软件市场上的垄断地位。尽管短期内盗版有利于技术溢出，但创新才是中国软件业长期发展之路。对策是，当软件厂商不具备自主创新能力时，考虑到技术溢出的正面社会福利效应，政府对软件业盗版的打击力度不宜过严；当软件厂商开始自主创新时，政府可通过优惠政策来支持幼稚软件业的发展。

9. 金融行业内可从制度、技术、知识外溢与吸收因素视角强化金融专利保护。中国金融专利发展主要受制度因素、技术因素、知识外溢与知识吸收因素的影响。国内金融业竞争程度体现了制度因素对金融专利发展的影响；国内金融业技术发展程度体现了技术因素的影响；中国金融业开放程度体现了知识外溢与吸收因素的影响。负二项模型证实，国内金融业竞争程度、国内金融业技术发展程度、中国金融业开放程度都对国内金融专利发展产生显著的正效应。国内金融业竞争程度、中国金融业开放程度对国内金融机构年度申请金融专利也产生显著的正效应。对策是，制度上改革商业方法审核制度，增加金融专利审核程序；技术上加大对金融创新的研发投入，扶持国内金融设备技术公司进行金融专利创新；知识传播上深化中国金融业开放程度，构建金融专利数据库来提升中国金融业发展。

10. 强化中国知识产权保护已具备坚实的制度保障和明确的基准目标。专利先行和强制的 TRIPS 协定反衬出中国知识产权保护的不足，但中国参与知识产权保护国际公约的宽度和广度较高，中国保护知识产权的法律制度已全面建立，并实施国家知识产权战略纲要，这为强化中国知识产权保护提供了强有力的制度保障。中国强化知识产权保护的基准目标是遵守 TRIPS 协定外生给定的最低标准，充分用尽 TRIPS 协定灵活性空间，

旨在加强保护中保持中国经济的可持续增长。

11. 强化中国知识产权保护的战略思路是连横与拓展，即加强发展中国家联合、拓展 TRIPS 协定灵活性空间。强化中国知识产权保护的战略措施是直面知识产权壁垒、采取多种举措化解知识产权争端。对策如加强知识产权保护宣传、教育和培训；完善知识产权保护制度和执行机制；营造良好的法治政策环境和有效的激励机制；支持行业企业建立知识产权内部管理制度；发挥民间行业协会自律约束作用；国家有效地运用 WTO 知识产权争端解决机制等。

12. 强化中国知识产权保护的核心路径是多元战略配合，即分层制定、协调实施、超越模仿—立足自主创新、实施品牌战略和市场战略。主张中国知识产权保护战略必须基于中国经济发展水平做出适应性地变化调整，以实现在强化知识产权保护中保持中国经济的可持续增长。

# 目 录

导论 .....	( 1 )
第一节 研究的背景与主题 .....	( 1 )
第二节 TRIPS 协定下强化中国知识产权保护的经济分析： 文献综述 .....	( 5 )
第三节 研究的主要内容、具体思路及方法 .....	( 16 )
第四节 主要创新点及对策建议 .....	( 21 )
 <b>第一部分 TRIPS 协定下强化中国知识产权保护的动因</b>	
<b>第一章 制度环境、执行机制与强化中国知识产权保护 .....</b>	<b>( 29 )</b>
第一节 问题的提出及文献综述 .....	( 29 )
第二节 强化中国知识产权保护的主要对象 .....	( 31 )
第三节 制度环境与强化中国知识产权保护 .....	( 36 )
第四节 执行机制与强化中国知识产权保护 .....	( 43 )
第五节 结论及对策 .....	( 57 )
 <b>第二章 美中知识产权争端、产业内贸易与强化中国知识     产权保护 .....</b>	 <b>( 59 )</b>
第一节 问题的提出及文献综述 .....	( 59 )
第二节 美中知识产权争端调查的行业产品分布 .....	( 62 )
第三节 美国对中国产品做出知识产权终裁的主要类型 分布 .....	( 65 )
第四节 美国对中国签发知识产权排除令涉案产品的双边产业	

内贸易程度 .....	( 67 )
第五节 知识产权争端与美中双边产业内贸易关联度： 经验分析 .....	( 72 )
第六节 知识产权争端、美中贸易结构与强化中国知识 产权保护 .....	( 79 )
第七节 结论及对策 .....	( 83 )
<b>第三章 外贸发展与强化中国知识产权保护：以高技术产品     贸易为例 .....</b>	<b>( 86 )</b>
第一节 问题的提出及文献综述 .....	( 86 )
第二节 知识产权保护与贸易：已有的理论模型及变量选择 .....	( 89 )
第三节 知识产权保护与中国高技术产品进口贸易：理论模型 及变量说明 .....	( 92 )
第四节 强化知识产权保护与中国高技术产品进口贸易：经验 结果分析 .....	( 95 )
第五节 强化知识产权保护与中国外贸发展的互动效应：以中 国温州地区为例 .....	( 104 )
第六节 结论及对策 .....	( 108 )
<b>第四章 外商直接投资与强化中国知识产权保护：混合数据     分析 .....</b>	<b>( 111 )</b>
第一节 问题的提出及文献综述 .....	( 111 )
第二节 强化中国知识产权保护与外商在华实际直接投资： 混合数据分析 .....	( 113 )
第三节 强化中国知识产权保护与行业外商实际直接投资： 混合数据分析 .....	( 128 )
第四节 结论及对策 .....	( 138 )
<b>第五章 中国省级经济增长与强化知识产权保护：经验研究 .....</b>	<b>( 141 )</b>
第一节 问题的提出及文献综述 .....	( 141 )
第二节 强化知识产权保护与中国省级经济增长：模型构建及	

---

变量说明 .....	(143)
第三节 强化知识产权保护与中国省级经济增长：混合数据 分析 .....	(147)
第四节 结论及对策 .....	(154)
<b>第二部分 经济发展水平与强化中国知识     产权保护：国际比较和行业策略</b>	
<b>第六章 经济发展水平与强化知识产权保护：国际经验比较 .....</b>	<b>(159)</b>
第一节 问题的提出及文献综述 .....	(159)
第二节 发达经济强化知识产权保护：美国经验 .....	(162)
第三节 新兴市场经济强化知识产权保护：韩国经验 .....	(169)
第四节 发展中经济强化知识产权保护：印度经验 .....	(173)
第五节 中国加强知识产权保护：历史演变及现存问题 .....	(178)
第六节 三种类型经济体强化知识产权保护对中国的启示 .....	(182)
第七节 结论及对策 .....	(186)
<b>第七章 中国知识产权保护水平和实际保护强度：比较分析 .....</b>	<b>(188)</b>
第一节 问题的提出及文献综述 .....	(188)
第二节 1995~2007年中国知识产权保护水平的测度：基于 GP方法 .....	(191)
第三节 1995~2007年中国知识产权执法力度及保护水平： 基于HL方法 .....	(197)
第四节 中国知识产权的保护程度：基于宋（2007）方法 .....	(201)
第五节 1995~2007年中国知识产权实际保护强度：一种 改进方法 .....	(203)
第六节 1995~2007年中国知识产权实际保护强度：比较 分析 .....	(213)
第七节 中国知识产权保护水平：国际比较分析 .....	(217)
第八节 结论及对策 .....	(218)

<b>第八章 强化中国软件业知识产权保护：以中美软件厂商行为为例</b>	(221)
第一节 问题的提出及文献综述	(221)
第二节 中美软件生产厂商行为模型：两种极端情况	(225)
第三节 中美软件生产厂商行为模型：一般情况	(234)
第四节 案例验证	(238)
第五节 结论及对策	(240)
<b>第九章 强化中国金融业知识产权保护：以金融专利发展为例</b>	(243)
第一节 问题的提出	(243)
第二节 金融专利发展与知识产权保护研究：文献综述	(245)
第三节 中国金融业专利发展的结构特征：历史经验分析	(249)
第四节 影响中国金融专利发展的主要因素：制度、技术、知识外溢与吸收	(254)
第五节 强化中国金融业专利发展：变量选取及回归分析	(261)
第六节 结论及对策	(268)

### 第三部分 TRIPS 协定下强化中国知识产权保护的战略选择

<b>第十章 强化中国知识产权保护的制度保障和基准目标</b>	(273)
第一节 TRIPS 协定下中国知识产权保护的发展环境	(273)
第二节 TRIPS 协定下强化中国知识产权保护的制度保障	(277)
第三节 TRIPS 协定下强化中国知识产权保护的基准目标	(286)
第四节 结论及对策	(289)



---

<b>第十一章 强化中国知识产权保护的战略思路 and 战略措施</b> .....	(291)
<b>第一节 TRIPS 协定下中国知识产权保护的发展障碍</b> .....	(291)
<b>第二节 强化中国知识产权保护的战略思路：连横与拓展</b> .....	(294)
<b>第三节 强化中国知识产权保护的战略措施</b> .....	(300)
<b>第四节 结论及对策</b> .....	(306)
<b>第十二章 强化中国知识产权保护的核心路径：多元战略配合</b> .....	(308)
<b>第一节 强化中国知识产权保护的核心路径之一：分层制定</b> .....	(308)
<b>第二节 强化中国知识产权保护的核心路径之二：协调实施</b> .....	(312)
<b>第三节 强化中国知识产权保护的核心路径之三：超越模仿、         立足自主创新</b> .....	(317)
<b>第四节 强化中国知识产权保护的核心路径之四：实施品牌         战略与市场战略</b> .....	(322)
<b>第五节 结论及对策</b> .....	(324)
<b>参考文献</b> .....	(326)
<b>后 记</b> .....	(340)