



CONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT
OF INTERMEDIARY SERVICE SYSTEM
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

知识产权中介服务体系的
构建与发展

唐 恒 著



本书由江苏大学专著出版基金资助

知识产权中介服务体系的 构建与发展

唐 恒 著

CONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT
OF INTERMEDIARY SERVICE SYSTEM
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

图书在版编目(CIP)数据

知识产权中介服务体系的构建与发展/唐恒著. —
镇江:江苏大学出版社,2011.1
ISBN 978-7-81130-201-1

I. ①知… II. ①唐… III. ①知识产权—中介组织—
研究—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 008761 号

知识产权中介服务体系的构建与发展

著 者/唐 恒

责任编辑/米小鸽

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编:212003)

电 话/0511-84440890

传 真/0511-84446464

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/丹阳市兴华印刷厂

经 销/江苏省新华书店

开 本/890 mm×1 240 mm 1/32

印 张/7.25

字 数/228 千字

版 次/2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-81130-201-1

定 价/28.00 元

如有印装质量问题请与本社发行部联系(电话:0511-84440882)

序

当今世界,随着知识经济和经济全球化的深入发展,知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素。随着国家知识产权战略的颁布和实施,我国的知识产权创造、运用、保护和管理能力已经大幅度提升。但是同时也可以看到,我国企业走出国门时频频遭遇知识产权的大棒,面对发达国家的知识产权壁垒,我国企业急需咨询服务与策略支持。

科技服务业在科技创新中的作用日益显现,知识产权中介服务作为从中发展出来的一种新型服务,更是伴随知识经济的延伸快速发展。发达国家利用娴熟手法开展的知识产权服务,为国人展示了一个高端服务业的崭新世界。从专利情报、专利经纪、专利债券到品牌运营的完整产业链的构建,虽然是知识产权中介服务机构淋漓尽致地运用知识产权制度的结果,然而国内在这一领域中的作为还几近空白,现有的中介服务机构仅开展了一些初级的知识产权代理服务,知识产权的资本运作等高端服务既缺少实践,又缺乏研究。因此当本书作者提出要开展知识产权中介服务体系的研究时,作为导师,我给予了充分肯定,鼓励并支持她在这方面开展探索性的研究工作。

针对知识产权中介服务体系如何适应我国建设创新型国家的需要,如何促进企业创新能力的提升,如何帮助企业积极应对经济全球化的竞争等一系列的问题,现有研究大都着眼于对现实问题

的分析探讨,基于管理学的视角、依从服务业的发展轨迹开展的理性探讨还非常缺乏。

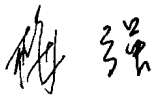
本书基于知识产权中介体系发展的现实需求,确立知识产权中介服务机构如何选择适宜的战略进而提高服务绩效,构建“环境—战略—绩效”的概念模型,开展关于知识产权中介服务体系的构建与发展的实证研究,这是一项值得赞赏的开创性工作。本书借助实体经济企业的战略理论,构建服务业“环境—战略—绩效”概念模型的测度指标体系并予以验证,对后续研究具有较强的学术参考价值。

知识产权中介服务体系的发展离不开完善的制度环境和实施战略。本书在对知识产权中介服务体系的内涵、特性以及运行模式等加以系统论述的基础上,依据实证分析的结论,运用“环境—战略—绩效”的分析框架,开展了以江苏省为对象的案例研究,立足江苏透视全国,提出了我国知识产权中介服务体系的发展对策,具有较强的现实指导意义。

知识产权中介服务作为新兴的智力服务,如何适应社会需要实现战略发展是一项需要持续努力和富有挑战性的事业。本书的研究仅仅是探索研究的开端,无论是现实分析还是理论提炼都还有许多工作可做,需要更多的研究者共同关注。

探索性研究注定了写作的艰难,书稿的完成无疑是作者身心备受锤炼的结果。作为导师,看到学生逐渐走向成熟,甚感欣慰,也期待书稿的完成是其科研探索之路新的开端。

是为序。



2010年12月8日

目 录

前 言 001

第一篇 基础篇 007

第一章 知识产权中介服务体系发展研究综述 009

第一节 创新理论 009

第二节 科技中介服务体系研究 018

第三节 “环境—战略—绩效”理论 024

第四节 知识产权中介服务体系的相关评述 038

第五节 小结 041

第二章 知识产权中介服务体系及其作用 042

第一节 知识产权中介服务体系的内涵和分类 042

第二节 知识产权中介服务体系的特点 043

第三节 知识产权中介服务体系的要素 046

第四节 知识产权中介服务体系的作用 049

第五节 知识产权中介服务体系的运行模式 050

第六节 知识产权中介服务体系促进
创新的机理分析 051

第七节 小结 060

第三章 我国知识产权中介服务体系的现状 与问题 061

第一节 我国知识产权中介服务体系的
现状 061

第二节 我国知识产权中介服务体系面临的
问题 064

第三节 我国知识产权中介服务体系发展存
在问题的成因 067

第四节 小结 070

第四章 发达国家知识产权中介服务体系的发 展与启示 071

第一节 发达国家知识产权中介服务体系的
发展 071

第二节 发达国家知识产权中介服务的
启示与借鉴 084

第三节 小结 089

第二篇 实证篇 091

第五章 基于“环境—战略—绩效”的知识产权中 介服务体系的理论分析 093

第一节 知识产权中介服务体系环境理论
分析 093

第二节	知识产权中介服务体系战略理论分析	099
第三节	知识产权中介服务体系绩效理论分析	107
第四节	小结	113
第六章	知识产权“环境—战略—绩效”的实证分析	114
第一节	要素内涵界定及测度	114
第二节	理论模型与研究假设的提出	129
第三节	问卷设计与数据收集	135
第四节	因子分析	137
第五节	结构方程模型的评价	140
第六节	讨论	145
第七节	小结	155
第三篇	实践篇	157
第七章	基于江苏实践的案例研究	159
第一节	江苏知识产权中介服务体系的基础	159
第二节	江苏知识产权中介服务体系的环境	167
第三节	江苏知识产权中介服务体系的战略分析	174
第四节	江苏知识产权中介服务体系的战略绩效评价	183

第五节 苏州市知识产权中介服务体系的
发展实践 186

第六节 小结 198

第八章 知识产权中介服务体系的发展对策建议 199

第一节 加强政策引导,促进知识产权
中介服务体系战略发展 199

第二节 提升企业意识,扩大知识产权
中介服务体系市场需求 202

第三节 整合智力资源,培育高素质的
知识产权中介服务队伍 203

第四节 把握市场趋向,拓宽知识产权
中介服务体系服务范围 204

第五节 特色规模并重,促使知识产权
中介服务体系战略发展 205

第六节 坚持品牌优先,促使知识产权
中介服务体系绩效实质提升 206

第七节 小结 207

参考文献 208

后 记 223

前 言

创新是民族进步与国家繁荣的灵魂和动力,同样,创新也是企业永续发展与基业长青的引擎和支柱。熊彼特的创新理论指出,创新是企业有效利用资源,以创新的生产方式来满足市场的需要,是经济增长的原动力。因此增强自主创新能力是我国现阶段科技发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式、提高国家竞争力的中心环节。

在自主创新中,知识产权扮演着重要的角色,已成为促进经济增长的重要因素,是建设创新型国家的基本保障和战略支点。作为开发和利用知识资源的基本制度,知识产权日益成为国家、地区发展的战略性资源和竞争力的核心要素,成为增强自主创新能力的重要支撑和掌握发展主动权的关键手段。面对知识产权发展的大势,党中央、国务院审时度势,作出了一系列关于加强知识产权工作的重大决策部署。党的十七大明确提出要实施知识产权战略,加快建设创新型国家。2008年国务院颁布《国家知识产权战略纲要》,将知识产权战略上升为国家战略,为我国知识产权事业的发展指明了方向。

知识产权制度的有效运用已成为发达国家占领世界高端市场的有力武器。近年来,发达国家利用知识产权对我国民族工业发展进行封锁和设置技术壁垒。他们在我国高新技术领域进行跑马圈地,部署了大量的专利壁垒,制约我国民族企业在这些领域的发

展。同时他们也在国外开辟知识产权战场,引发了大量的知识产权纠纷:东进与英特尔知识产权之争;娃哈哈与达能的商标之争;华为、思科握手言和;朗科诉华旗事件拷问中国 IT 业界知识产权保护的问题;辉瑞“万艾可”专利宣告无效;“小肥羊”商标被搭便车;奇瑞与通用之争引发自主研发中的借鉴和模仿争论;等等。迄今为止,发达国家无论是在高新技术产业领域,还是在传统工业领域,均已经亮出了针对中国企业的知识产权保护的战旗。以江苏省为例,仅 2006 年,就有相当数量的企业因为不会运用知识产权信息,而引起知识产权涉外经济损失近百亿美元。国内企业面对跨国公司在医药、通讯、电子信息、汽车等行业集中发起的知识产权攻势,大多面临束手无策、无力应对的尴尬局面。

面对这样的情况,我们不得不深思,中国的知识产权事业到底缺什么?差在哪里?我国目前有一套完善的知识产权制度,却不能很好地运用;我国的专利申请量连年大幅度上升,却不能对很多专利进行商业化、市场化开发;我国企业不断受到发达国家技术壁垒的打击,却很少利用知识产权加以反击;我们的高新技术企业投入了大量的人力、物力进行技术研发,却没有想到好好地利用一下已有的专利数据库。导致这些问题的更深层次的原因在哪里呢?其中主要的原因就是我国没有建立起与知识产权制度相配套的知识产权中介服务体系。

因此,知识产权中介服务体系的意義有待重新认识。

第一,知识产权中介服务体系是创新成功的必要支撑。它是为适应经济建设和科技进步发展的需要而设立的,以面向中小企业技术创新和提高竞争力为主要目的的,由众多知识产权中介服务机构组成的集合。完备的知识产权中介服务体系的主要功能就是服务创新,为创新成果提供有效的保护。其通过对知识产权权利人的合法利益给予保护,充分调动创新的积极性。完善健全的知识产权中介服务体系,将辅助和促进创新,有助于确定、管理和

保护创新成果的知识产权,有助于创新成果实施、产业化和融资的实现,有助于解决创新成果的产权纠纷。

第二,知识产权中介服务体系对国民经济发展起重要的推动作用。知识产权中介服务体系的重要功能就是信息传达,其可以为国民经济中各产业的技术研发提供信息咨询、专利代理、专利产业化等服务,其中信息咨询和专利产业化尤为重要。借助健全的知识产权中介服务体系,国民经济各个产业就能更好地利用已有的专利资源,提高我国技术研发的起点,降低研发成本。知识产权中介服务体系可以在知识产权产业化方面提供非常有效的帮助。据世界银行估计,中国的科技成果转化率平均只有15%,专利转化率只有25%,专利推广率在10%~15%上下浮动,而日本等发达国家的科技成果转化率高达70%~80%^①。健全的知识产权中介服务体系正是发达国家促使科技成果高效转化的重要保证。

第三,知识产权中介服务体系具有加速国际化进程的作用。完备的知识产权中介服务体系,有利于提供国际化的知识产权服务,既可为我国对外直接投资保驾护航,同时也可为国外投资者提供优质服务,有助于吸引外商直接投资。走出国门的国内企业,面对国外竞争对手建立的知识产权壁垒,没有知识产权中介服务,简直是寸步难行。因此加快健全知识产权中介服务体系已成为提升我国民族企业国际竞争力的重要举措。

近几年我国知识产权中介服务体系呈现出飞速发展并不断壮大的态势,为推动国家和地方自主创新作出了重要贡献。不过从总体上看仍处于起步阶段,难以满足日益增长的企业服务需求,更无法适应国际技术贸易的发展趋势,无力为知识产权制度的运作提供有效支撑。西方各国已经把发展包括知识产权服务在内的智力服务作为未来最有前途的产业。我国知识产权服务的滞后发展

^① http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/zscqbft/zgqipzlyj/200605/t20060531_101328.htm.

状况,已难以适应我国国民经济快速发展的需要,知识产权中介服务业已经成为我国当前迫切需要建立的重要产业,它的战略意义绝不亚于我国的金融业。为此,2008年6月我国出台的国家知识产权战略中明确提出了发展知识产权中介服务的战略举措。

面对新的形势开展知识产权中介服务体系的发展研究,探索我国发展知识产权中介服务业的思路和途径,有助于国家知识产权战略任务的具体落实。然而国内目前对知识产权的研究大部分着眼于知识产权中介服务的功能,还不能够很好地回答知识产权中介服务体系存在的问题,因此必须借助发达国家知识产权中介服务业发展的实践,基于相应的理论分析,从战略层面探讨我国知识产权中介服务体系发展存在的问题。

而其中环境与战略的变化关系,更是知识产权中介服务体系发展的理论研究与实践探索中必须解决的关键所在。知识产权中介服务体系作为科技中介组织的重要组成部分,其发展既体现了鲜明的时代需求,也依存于中介组织发展的基本规律。正如 Bourgeois(1985)^①所指出的那样,环境条件与企业能力和资源的匹配对于企业绩效有着至关重要的影响,中介组织作为服务型企业的一种,其生存与发展同样适用现代企业战略管理理论。在理论上,应该进一步研究环境对战略的影响因素,以及不同的环境—战略方式对于绩效的影响,以明确知识产权中介服务机构如何选择适宜的战略来适应变化的环境。在实践中,应该借鉴理论研究的成果,进一步解决在建设创新型国家的形势下,知识产权中介服务机构实施战略选择的问题,实现我国知识产权中介服务体系的战略性发展,为国家知识产权战略的有效实施提供有力支撑。

正是基于这样的研究背景,本书提出应基于“环境—战略—绩

^① Bourgeois L J. Strategic Goals, Perceived Uncertainty and Economic Performance in Volatile Environments. *Academy of Management Journal*, 1985(28): 548 - 573.

效”的研究范式探索知识产权中介服务体系的发展问题。本书企图通过剖析当前形势对知识产权中介服务体系的现实诉求,借鉴实体经济的相关理论,将知识产权中介服务体系的环境、战略和绩效三个因素纳入一个框架体系内,探索建立研究三者的相互作用关系的模型,完善知识产权中介服务体系的发展理论体系,并据此提出符合我国实际的知识产权中介服务体系发展战略。知识产权中介服务体系的发展研究,不仅对我国知识产权服务体系的发展具有很强的指导和借鉴意义,更是关系创新型国家建设发展的全局性战略命题。

知识产权中介服务体系发展研究综述

第一节 创新理论

一、国家创新理论

伦德威尔在1992年的研究中将国家创新系统的构成分为5个子系统:企业内部组织、企业间关系、公共部门的作用、金融部门及其他部门的作用、大学和研究发展部门^①。

1997年,中国科学院提出了《迎接知识经济时代,建设国家创新体系》的报告,指出:“国家创新体系是由与知识创新和技术创新相关的机构和组织构成的网络系统,其主要组成部分是企业(以大型企业集团和高技术企业为主)、科研机构(包括国立科研机构、地方科研机构和非盈利科研机构)和高等院校等;广义的国家创新体系还包括政府部门、其他教育培训机构、中介机构和起支撑作用的基础设施等。”

何树全(2005)^②认为,国家创新体系包括:技术创新的主体——企业、科学技术知识生产者——科研机构 and 高校、科学技术知识转移和扩散者——教育培训和中介机构、体系整体协调

① Henke J W, Krachenberg A R, Lyons T F. Cross-functional Teams: Good Concept, Poor Implementation. *Journal of Product Innovation Management*, 1993(10): 216 - 229.

② 何树全. 试论我国国家创新体系的框架、问题与思路. *中国科技论坛*, 2005(5): 64.