

知识产权制

助推国际化战略

吴蓬生◎著

INTERNATIONALIZATION
STRATEGY
PUSHED BY INTELLECTUAL
PROPERTY
SYSTEM



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

知识产权制助推国际化战略

吴蓬生 著

中国经济出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权制助推国际化战略/吴蓬生著. —北京: 中国经济出版社, 2005. 10

ISBN 7-5017-0978-5/F·629

I. 知... II. 吴... III. 知识产权法—研究—中国
IV. D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 118371 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 黄艳 (电话 13671363102)

责任印制: 石星岳

封面设计: 华子图文设计公司

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市东光印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印 张: 12.25 字数: 320 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版 印 次: 2005 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-0978-5/F·629

定 价: 25.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176



序一

知识经济是把知识作为资源进行专门开发或者综合配套开发与应用,产出许多工业经济和农业经济无法比拟的产品,并减缓乃至解决因生产资源日渐匮乏导致增长后劲不足的困惑,这种人类文明史上最先进的经济形态有着强大的生命力。人们要保障它健康且可持续地发展,必须有一套可供遵循的制度,这由知识产权制度来担杠是当之无愧的。与此同时,信息网络的开放性,大大降低了知识传输与扩散的成本,为知识加快交流和共享提供了可能。这与现代产业经济的范围性、关联性、网络性比较吻合,有信息平台搭载的知识尤其是高端科学知识如虎添翼,一旦与有知识需求的产业相匹配,就能释放出强大的新能量、新价值,这种能量与价值往往是许多地区乃至国家不容抗拒的。从某种意义上讲,知识信息的跨国界流动性催生并加快了经济全球化。

作者正是在充分调查研究的基础上,提出知识产权制助推国际化战略的重大时代命题。文中通过各种分析比较方法,梳理出若干鲜活且深刻的观点。把经济知识化和国际化的有机结合视为可持续发展功能,由此而建立起支撑体系和进行路径选择。作者主张:要进一步建立和完善以企业为主体的科技创新体制,把知识产权工作贯穿于科技创新的全过程。在不断提高知识产权申请量的同时,着重提高具有核心技术的原创性发展知识产权拥有量,鼓励和支持申请国外知识产权,适时开展各种专项活动合理有效地选择和引进国外技术特别是核心技术,并在消化吸收的基础上进行二次开发与再创新,形成自主知识产权。加强知识产权的运用和运营,加大对知识产权的投入,保证科研开发、市场开拓、知识产权管理同步协调

进行,并通过实施合作许可和转让等方式全方位地加以运用。积极开展与知识产权工作相关的各种政策的调研,加强同相关部门的协调配合,研究制定全面加强知识产权工作的规范性文件,以及鼓励发明创造的奖励政策、扶持政策和分配政策。文中建议选择“走出去、引进来”战略路径,知识产权名牌战略路径,知识产权人才战略路径,自主创新战略路径和知识产权经营保护战略路径。

现在,作者展现在大家面前是一部时空间跨度比较大,且涉及到我国入世三门大课中内容最为复杂的经济知识化国际化的论文。尽管它还会有不少纰漏,但它有别于单一研究知识化或者国际化的论文,这种创新成果可以给读者提供大量新鲜的知识气息。应当说这种探索是十分有益的。

可以认为,阅读介绍新知的好书是累积汇流知识能量的不二法门,也是推动个人及企业价值不断提升的根本所在。

是为序。

北京大学党委书记
教授、博导



2005年10月于北京燕园



序二

人类文明发展进程中有许多划时代的事件或标志,这些要么与技术有关,要么与制度有关,要么与人物有关……其中,知识产权制度认可和保护文化科学知识成果,对历史进步起着划时代的作用。许多经济发达的国家和地区无不是通过恰当运用该制度而繁荣发展起来的。从某种意义上看,拥有自主知识产权的质量和数量多少,体现了一个产业核心竞争力或企业国际竞争力的大小。所以,通过拥有自主知识产权强化国际竞争力是一个重大的发展战略。

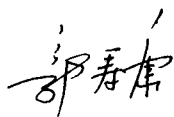
由于种种原因,中国在改革开放前忽视了这一个重大战略,导致了在许多领域的落后。但近20年来,尤其是在加入WTO以来,中国主动切入知识产权领域,在许多方面进行了卓有成效的改革,并在实践中逐步探索出一些与国际接轨的新思路。我国把知识产权制度作为激发亿万人民创新精神、凝集亿万人民智慧的机制,并在此基础上加以运用,从而推动了中国的和平崛起,促进了中国在上从经济大国向经济强国的跨越。

青年学者吴蓬生博士经过近五年的观察、分析与研究,提交了这样一部以“培植我国企业自主知识产权,提升国际竞争力”为主旨的专著,是非常及时且具有战略意义的。我期望有更多的学者、更多的各界人士来关注、理解、支持并参与“知识产权制助推国际化战略”这样一个新世纪的伟大事业。

我相信,在不久的将来,具有5000多年文明史的中华民族复

兴一定会到来！

是为序。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '郭生' (Guo Sheng), written in a cursive style.

(中国人民大学教授、博士生导师
联合国教科文组织版与邻接权讲座教授)

二零零五年金秋时节



序三

我国社会主义市场经济正处于关键的发展期。通过培植与保护知识产权，大力发展知识经济，推动产业结构的调整、优化和提升，给市场经济注入新的活力，是顺利发展之希望所在。

党的十六届五中全会提出“十一五”时期经济社会发展的主要目标，其中强调指出要形成一批拥有自主知识产权和知名品牌并具有较强国际竞争力的优势企业，这是根据我国面临的国际经济发展趋势和国情而做出的重大战略决策。今后，我们的工作必须更多体现这一战略思路。

青年学者吴蓬生能够在5年前致力于与上述有关问题的研究，并向有关方面和读者提交了这本《知识产权制助推国际化战略》的专著，显然具有一定的前瞻性。该专著中比较系统地论述了以下七个方面的问题，即：知识产权制度本质特征；经济发展中知识化和国际化的关系及作用；我国尤其是广东运用知识产权制度推动外向经济发展实证分析；与贸易有关的知识产权制度交易成本分析；经济全球化中的知识产权制度博弈分析；我国运用知识产权制度促进国际化战略实施；建立和完善我国自主知识产权的创新与保护体系。

论述内容丰富翔实，许多观点值得借鉴或讨论。

是为序。

曾牧野

(广东省经济学会会长、著名经济学家、教授，
原广东省社会科学院副院长、党组书记)

2005 年 10 月



前 言

21 世纪世界经济发展的全球化、信息化和知识化趋势,使国际化已成为许多国家知识产权制度竞争的路径选择,究其原因,知识产权在国际贸易中的地位越来越重要,日益成为国家和企业国际竞争优势的核心基础和财富之源。随着知识经济的迅速发展,拥有专利权的数量和质量的情况是创新能力的标志;是衡量企业、产业与区域发展后劲的重要标准。

中国已加入 WTO, 承诺且正在履行包括 TRIPs 在内的 WTO 三大规则。面对国际市场竞争的关键不再是关税壁垒,而是技术壁垒、技术标准壁垒、知识产权壁垒,即只有以知识产权制度保护为依托,才能真正成为壁垒。必须指出,在我们这样中央集权制的大国里,知识产权制度的统一决策主体在国家,而执行主体却更多的在地方、行业和企业、公民等民事主体。制度运用实际就是更巧妙地执行落实的问题。三年多来的种种迹象表明,中国尤其是广东履行 TRIPs 并不轻松,一方面外贸产业、企业知识产权加速扩展;另一方面几乎不间断地遭遇一些国家尤其是发达国家、地区和跨国公司的单边的或者联合的挑战乃至制裁,这种局面仍有加剧的势头,必须高度重视和切实应对。

在这样激烈竞争的时代,中国在发展对外技术经济贸易中有许多值得探讨的经验教训。鲜活的现实及其时断时续或持续出现的重大疑难问题,为科学工作者提供了广阔的研究平台,也呼唤人们去承担新的历史使命。有鉴于此,提出“知识产权制助推国际化战略”项目,研究知识产权制度在推动和保障国际经济贸易中的运用规律及其对策,对我国是十分必要且紧迫的,无疑在国内各区域

具有广泛的借鉴意义和深远的理论价值。

本文研究主要内容有：产权制度本质特征；经济发展中知识化与国际化之关系及作用；我国尤其是广东运用知识产权制度推动外向经济实证分析；与贸易有关的知识产权制度交易成本分析；经济全球化中的知识产权制度博弈分析；我国运用知识产权制度促进国际化战略实施；建立和完善我国知识产权的培植与保护体系。

文中重点强调通过技术创新取得自主外贸专利，既需要企业内因起作用，也需要外因起作用。而作为企业，要想通过技术创新取得更多的自主外贸专利，则必须善于处理好内因和外因的关系。企业一定要把通过技术创新取得自主专利的工作作为生产经营管理工作中第一要务抓紧抓好。这不仅是企业把发展的切入点由过去主要依靠对有形资源的利用，尽快转移到主要依靠对无形资源，特别是对自主专利利用上的需要，也是企业提高竞争力，确保处于不败之地的需要，同时也是所有外贸专利相关主体迎接知识经济时代，应对我国加入 WTO 过渡期以后的机遇和挑战之需要。

文中首次提出并论证了产业知识产权、产地知识产权和科技金融等概念及对应操作设计，为保护关联度大且市场性好的知识产权和培植有潜力或可延续的知识产权找到新的切入点。类似的创新是本文创作之追求所在。

总之，我国要达到跨越式发展，全面建成小康社会，实现现代化，成为全球化经济中的重要增长极之一，拥有强大的国际竞争力，必须走新型工业化道路，大力实施国际化战略和科教兴国战略；必须把保护知识产权作为发展外向高新技术产业的重要措施，完善培植和保护制度，加大执法力度。没有卓有成效的知识产权保护，就不可能有我国持续发展的高新技术产业。

关键词：知识产权制 助推 国际化战略

Preface

Internationalization has become an inevitable choice for the competition on the intellectual property law, because globalization, informationalization and knowledge have been the prevailing trend in 21st cn. Intellectual property is playing a more and more important role in international trade, and becoming the core and source of fortune in international competition. With the rapid development of intellectual economy the quantity and quality of possession to patent rights is the symbol of innovational ability and the essential standard for judging the staying power of a business, industry or area development.

After the entry into WTO, we have promised to implement the three regulations including TRIPs. In face of the furious competition in international market, the key is not the tariff barrier, but the technique barrier, technical standard barrier and intellectual property barrier. In other words, only through the intellectual property protection can we build up a genuine barrier. It's necessary to point out that in China the policy maker of intellectual law is mainly the central government, while the principal executors are local governments, industries, businesses and individuals, etc. How to apply the law actually lies in how to implement it subtly. During the past three years, China, especially Guangdong has suffered a lot in implementation of TRIPs. On the one hand, there is a rapid spread of intellectual property; on the other hand, we come up against constant challenge and sanction from some developed countries. The situation is worsening, so we have to take it seriously and handle it

effectively. Based on the geographical factor, Guangdong has much experience worthy of being probed into in terms of the development of international trade. The lively reality and continually – occurred problems provide scientific researchers with a spacious platform and appeal people to take the mission.

Therefore, the project of Internationalization Strategy Pushed by intellectual property law to promote the research of china's strategy of internationalization is essential and urgent. It is significant and theoretically valuable to the different areas across the nation.

The main concerns of this article are as follows: ① characteristics and functions of intellectual property law; knowledgeization and internationalization are functions of sustainable development of economy ② authentic analysis of exerting intellectual property to develop export – oriented economy in China, especially in Guangdong ; ③ transaction cost analysis of intellectual property law related to international trade; ④ game analysis on intellectual property; ⑤ china's exerting intellectual property law to promote the Guangdong strategy of internationalization; ⑥ establishing and upgrading the cultivation and protection of intellectual property law etc. The thesis emphasizes the acquisition of more international independent patents by technical innovation, which needs not only in – house efforts but also the outside factors. So enterprises should tackle skillfully the relationship between them in order to reach this goal. It is not only the transfer from visible resources to invisible resources but also the key point to enhance the strength of competition , to conquer the challenge and to grasp the opportunities brought by the entry into WTO.

I put forward and prove for the first time in this article the concepts of industry intellectual property, origin intellectual property and scientific and technological finance, corresponding design for operation. By doing so, I hope it can help to find a proper cutting point for protecting the

intellectual property of interdependent executive bodies and industries with potential profit. Similar innovation is what I pursue in this article.

In order to obtain rapid development with big stride in China to construct a well – off society to realize modernization to become the important growth pole of global economy and to possess strong international competitiveness, we have to focus on neo – industrialization, to realize internationalized strategy, to bring forward the strategy for enhancement of country renaissance relying on science and education, and the strategy of sustainable development, to protect intellectual property, to cultivate and protect related laws, to exert more efficiently. In short, there would be no hi – tech industry with sustainable development in china without effective protection to intellectual property.

**Key words: Intellectual property law; push;
Internationalization strategy.**

目 录

前 言	(1)
第一章 导 论	(1)
第一节 研究意义与方法	(2)
一、命题的提出及背景	(2)
二、主要研究对象及其意义	(5)
三、涉及主要学科和研究方法	(6)
四、国内外同类研究文献综述	(7)
第二节 逻辑结构与基本结论	(8)
一、逻辑结构	(8)
二、层次安排	(8)
三、基本结论	(10)
第二章 知识产权制度本质特征	(12)
第一节 知识产权制度的本质特征与沿进	(12)
一、知识产权内涵及制度特征	(12)
二、知识产权制度的演化	(13)
三、产业知识产权的基本范畴	(21)
第二节 知识产权制度体系概述	(27)
一、TRIPs 在 WTO 中的重要地位	(27)
二、TRIPs 涉及的基本问题	(28)
三、中国知识产权制度体系初步形成	(29)
四、加入 WTO 后中国知识产权制度的国际接轨	(30)
第三章 经济发展中知识化与国际化之关系及作用	(31)
第一节 知识产品分类与交易	(32)

一、知识产品的界定和分类	(32)
二、知识与协调	(38)
三、知识要素与交易	(41)
第二节 知识经济与知识产权	(45)
一、知识经济的概念及特征	(45)
二、知识经济形态	(47)
三、知识产业的分类	(51)
四、知识市场国际化	(60)
五、知识经济与法治	(63)
六、知识经济与现代政府的职能转变	(69)
第三节 专利技术的贸易机制与价值	(72)
一、发展专利经济之重大意义	(72)
二、专利交易的客体	(78)
三、对外技术贸易中的专利转让市场机制	(81)
四、专利制度在对外技术经济贸易中的运用价值	(89)
五、专利信息交易的市场化	(96)
第四节 知识产权制度与产业经济发展的依存关系	(98)
一、知识是产业发展的永续动力	(98)
二、科技与经济发展的关系	(100)
三、知识产权制度保护对推动生产力发展的作用	(101)
四、产业技术与制度之间的联系	(103)
五、专利制度对高新技术产业发展的作用	(108)
第五节 知识产权制度对国际经济贸易的驱动作用	(111)
一、知识产权与国际贸易的关系	(112)
二、知识产权制度在国际经济贸易中的地位和作用	(113)

第六节 正确对待知识产权制度中的双韧性	
问题	(118)
一、关于知识产权国际化的理解	(118)
二、知识产权制专有性的维护和协调运用	(120)
三、妥善处理保护与传播的关系	(127)
四、知识产权保护与执行困难	(131)

第四章 我国尤其是广东运用知识产权制度推动外向经济

业态实证分析	(135)
第一节 我国外贸知识产权及专利工作状况	(136)
一、我国对外技术贸易状况	(136)
二、我国外贸知识产权尤其是专利工作状况	(139)
三、我国在发展高新技术产业的政策特点	(142)
第二节 我国提升产业知识产权度和外向度的探索	
.....	(144)
一、北京中关村的知识产业化道路	(144)
二、上海实施知识产权信息产业战略	(148)
三、山东海尔知识化国际化拓展模式	(149)
四、江苏春兰的知识产权领先战略	(151)
五、台湾新竹成功规范知识产业做法	(152)
第三节 广东利用知识产权制度推进外贸经济发展	
绩效评价	(153)
一、知识产权制促外向型经济发展效果明显	(153)
二、知识产权制度推进外经贸的成功探索	(160)
第四节 我国知识产权与外经贸间的体制软肋	
.....	(177)
一、对与贸易相关的知识产权重要性缺乏认识	(177)
二、科技管理制度与知识产权管理制度脱节	(179)
三、现行科技成果价值界定与保护的体制缺陷	(180)
四、信息障碍与转让困境	(182)