

文章编号:1002-980X(2006)08-0028-03

技术创新与知识产权保护的互动性研究

戴强

(安徽财经大学 管理学院,安徽 蚌埠 233000)

摘要:随着知识经济时代的到来,技术创新与知识产权保护问题日益得到重视。知识产权保护制度既是保护科学技术和文化艺术成果的重要法律制度,也是我国衡量企业技术创新的重要政策工具。分析了技术创新对知识产权制度的建立和发展的推动作用,同时也阐述了知识产权制度对促进企业技术创新具有重大作用。针对这些问题本文提出了一些相应的对策和建议。

关键词:技术创新;知识产权保护;知识产权制度

中图分类号:F204 **文献标志码:**A

创新是一个企业、一个民族乃至一个国家的灵魂,是持续发展的不竭动力。技术创新是企业按照市场需求将发明转化为商品并首次实现其商业价值的动态过程,它是企业提高经济效益、增强市场竞争力的内在源泉。但企业的技术创新过程涉及的因素很多,除了技术因素以外,还与专利技术、商业秘密、商标等知识产权联系紧密,特别是知识产权方面的影响对促进企业技术创新具有显著的作用。知识产权保护则是创新的前提和根本保证,没有创新就没有发展,而没有知识产权保护就没有创新,因为没有保护就失去了创新的利润,也就失去创新的动力。二者之间是相互依存相互依赖的关系。当今知识经济已初见端倪,知识产权制度正逐步成为知识经济运行的基本要素和重要保证,成为推动和保护技术创新的基本法律制度和有效机制。加强对知识产权的保护、建立和完善知识产权法律制度,对促进、激励技术创新至关重要。

一、技术创新推动了知识产权制度的建立和发展

(一) 技术创新是人类社会发展的不竭动力

技术创新就是要创造出一种前所未有的技术,这种技术具有系统性、有用性和可传播性。用这种知识创造出来的智力成果大都具有新颖性、创造性和实用性,它们可以转化为一种无形资产,是知识产

权制度保护的客体。技术创新是最积极最活跃的因素,它以市场为导向,把科技潜力转化为技术和经济的优势,是人类社会发展不竭的动力。通俗的说,技术创新是指在生产体系中引入“新的组合”,运用创新的知识 and 新技术、新工艺,采用新的生产方式和经营管理模式,提高产品质量,开发生产新的产品,提供新的服务,占据市场并实现市场价值。技术创新的主要动力来自于市场,市场是技术创新的基本出发点和最终归属。

(二) 技术创新推动了知识产权制度的不断完善

知识产权制度是保护智力成果的重要法律制度,同时知识产权制度又是随着科学技术的进步、文化艺术的繁荣和经济发展而不断发展的。伴随着技术创新国际化的发展趋势,世界知识产权组织和相关的知识产权国际公约应运而生,比较重要的有《保护工业产权巴黎公约》《商标国际注册马德里协定》、《保护文学艺术作品伯尔尼公约》、《世界版权公约》、《专利合作条约》、《商标注册条约》等,由于技术创新的推动,使得知识产权制度不断获得发展和完善,世界上已有170多个国家建立了知识产权保护制度。

随着高新技术的快速发展,技术创新成果多处于科技前沿且多样化,比如20世纪90年代发展起来的微电子技术、网络化技术、生物工程技术等,使传统知识产权法律制度正面临着高新技术快速发展而带来的影响和挑战,传统知识产权制度已无法对

收稿日期:2006-04-24

基金项目:本文系安徽省自然科学基金项目“基于技术创新的中心企业成长模式研究”(编号:2006KJ242B)阶段性研究成果。

作者简介:戴强(1963-),男,安徽蚌埠人,安徽财经大学管理学院工商管理系副主任,主要从事企业战略管理、技术创新研究。

新技术成果以有效的保护,尤其是在由数字化技术以及网络化技术影响形成的数字环境中,知识产权面临更新更大的挑战。可以这样说,技术创新的发展导致知识产权进入了一个深刻变化的时代。只有科学地解决这些新问题,改革知识产权制度,保护不断产生的新技术,21 世纪的技术创新活动才有良好的支撑条件,知识产权制度本身才能再上一个台阶。面临高新技术快速发展,世界各国正在加紧研究新技术带来的新问题,加速对知识产权法的立法和修改,逐步完善知识产权制度,从而使知识产权制度为技术创新成果提供充分而不过度的保护。

二、知识产权保护制度对企业技术创新的促进作用

知识产权制度作为当今国际通行的通过维护人类创造特权,从而促进技术创新最有效的一种法律制度,它的核心是国家根据法律通过授予知识产权所有人一定时期的独占性来鼓励智力创造活动。知识产权制度植根于市场经济,以知识成果的产权明确界定和有效保护为主要特征,为技术创新提供了一种内在的动力机制和一个外部的公平竞争法律环境,对促进技术创新具有重要的作用。

(一) 知识产权保护制度为技术创新活动奠定了法律基础

知识产权是近代法制史上的新的一页,它是商品经济发展到一定阶段的产物,是科学、技术、文化达到一定高度的必然要求。1624 年英国制定了第一部具有近代意义的专利法。1709 年,版权法在第一次工业革命的策源地英国首次诞生。后来,法国大革命把版权保护推向了一个新阶段,1791 年法国颁布了《表演权法》,1793 年又制定了《作者权法》。1857 年,法国第一个通过国家立法制定了《商标法》。1883 年,欧美 11 国缔结了《保护工业产权的巴黎公约》;1886 年,另一个重要的知识产权国际公约——《保护文学艺术作品的伯尔尼公约》接踵而至。可以这样认为,到 19 世纪后期,知识产权的三大支柱——专利、版权和商标制度已经形成。目前,知识产权制度已为不同社会性质、不同发展程度的国家广泛接受,全世界的 170 多个国家和地区都不同程度建立了各自的知识产权制度。虽然知识产权制度的渊源上带有资本主义社会的烙印,但它在当代科学技术和经济、文化发展潮流中显示出了极强的生命力,对人类智力活动的发展具有广泛的适应性,为人类进入更高的文明社会创造了良好的开端。

(二) 知识产权保护制度激励企业技术创新行为
技术创新的过程是从无到有的过程,也是信息加工的过程,它从输入各种信息开始,经过探索和实验,最终生产出智力成果。技术创新要获得成功,应该靠激励、靠引导、靠良好的法律环境来调动广大从事技术创新人员的积极性,知识产权的确立是一种直接的创新激励产权。近二百多年的科技、经济发展史表明,知识产权制度是一种行之有效的激励机制,它利用法律和经济的手段使发明创造者在一定期限内对其技术创新成果享有专用权。他人未经专利权人许可,不得使用该发明,从而使发明创造者能够通过自己使用或允许他人使用来回收自己的投入,并进一步获得超额价值,即对发明创造者进行市场保护,这就给天才之火添加了利益之油,为权利人提供了最经济、有效和持久的创新激励,保护了技术创新活动在新的不断向前发展。

技术创新在知识经济的冲击下,创新成本加大、风险不断增加,企业被授予相应的知识产权后,可凭借技术上的垄断地位,在市场竞争中获取合法的高额垄断利润,收回投资成本,既能确保企业技术创新的顺利进行,又可促进企业投入更多的资金进行技术创新,从而形成一种良性循环。并且在知识产权的有效保护期内,企业可通过技术转让和使用许可,获取可观的利润,从经济上、技术上激励企业技术创新。

(三) 知识产权保护制度是技术创新的催化剂

知识产权制度不仅为技术创新提供了强大的动力和有效的法律保证,同时为合理配置技术创新资源,正确选择技术创新的方向和途径提供了科学的依据。

各国的专利法都规定:申请专利的发明创造,必须将其发明内容用充分完整的说明书公开,并在法定期限予以公布。这些最新的技术情报不仅在国内,而且在世界范围内得到广泛传播。据权威部门统计,世界上每年发明的成果 90% - 95% 都能在专利文献中查到。专利文献是人类技术创新的历史记载,也是人类智力成果的宝库。从古至今,从中国到国外,发明创造(专利、商标)估计已超过四、五千万件之多。技术创新人员可以通过专利检索,了解和把握国内外最新技术创新的水平和动向,从而选择正确的技术创新的方向和途径,有效地配置技术创新资源,提高技术创新的起点和水平,避免人力、财力、物力的浪费,从而站在“巨人”的肩膀上发展最新的技术和产品。据有关资料统计,运用现代的信息

技术可以达到减少创新时间 90%，降低成本 75%，减少风险 60% 的效果。

(四) 知识产权保护制度促使企业技术创新成果的公开和交流

知识产权保护制度赋予权利人一定的垄断权利，是以技术的公开为条件的，在充分维护知识产权人的合法权益时，又要促进技术的公开和交流，推动社会进步。比如我国专利法规定，申请发明专利，其技术从申请提交之日起 18 个月内予以公布，实行早期公开，延迟审查制。对于符合条件的授予专利权，技术发明创造者要获得知识产权的保护，必须在一定范围内及时公开其发明创造。随着高科技的发展企业产品的生命周期越来越短暂。任何一家企业不可能长期拥有某项技术的垄断权，当知识产权保护期结束，或先进技术取代落后技术时，其权利正常终止或提前终止，随时都有丧失技术垄断的危险。最好的办法就是及时与国内外相关企业进行技术交流，或者在公知领域技术成果的基础上推陈出新，以技术的公开和交流为依托，实现技术垄断。

三、应当注意的问题

(一) 创新是产生知识产权的必要条件之一

一项发明创造即一项技术创新，要想取得专利权的保护，必须具备新颖性、创造性和实用性；一件作品要想获得版权保护必须要具备独创性（或称原创性）；一件商标设计，要想取得商标权必须具有新颖性和显著性（又称区别性）；构成商业秘密的一个必不可少的条件也是新颖性（又称非公知性），都与“创”和“新”有关。

(二) 合理规避知识产权风险

许多产业如家电产业、IT 产业、手机行业等等，在发展初期，都或多或少有模仿或借鉴成功企业的痕迹，这是个普遍现象。就如同在汽车工业发展的初期，模仿或者借鉴成功企业的现有车型一样，日本、韩国的汽车企业都曾这般的为之。但是，随着世界各国对知识产权保护力度的加强，随着我国加入 WTO，如何规避知识产权风险，已成为摆在中外企业面前的共同话题。毕竟，每年都有一些专利失效，也会有一些没有申请专利的新设计，作为企业，一方面要充分尊重知识产权，提高自我保护意识；另一方面，也要合理利用相关规则，快速形成自主的知识产权。

(三) 自主知识产权是企业立足之本

企业在产品核心技术上的开发能力和专利产权

的拥有数量，直接体现企业自主知识产权的质量，是建立企业自主知识产权的核心优势和增强知识产权保护力度的重要指标。为提高企业核心竞争力，企业必须重视和加强产品核心技术的原创性开发，站在别人已有的基础上创新，会走很多捷径，是迅速提高自身开发能力的一条便道。但是，这样做的前提，必须要深入了解相关的专利和知识产权的法律知识。必须要清楚，哪些是雷区，哪些不被保护。企业的发展不能长期满足于与知识产权保护打擦边球，技术上的模仿、跟随和简单组合，毕竟避开知识产权门槛去发展自己，虽不违法，但并非长久之计。要加强吸收、消化，在充分利用现有资源的基础上，与科研院所或各级研发中心联手，吸引和培养一批优秀的科技人才为企业服务，勇于进行前瞻性的、科技含量高的关键技术的研究开发，尽快缩短与国际先进水平的差距，加强企业核心技术的原创性开发，力争成为核心技术的先行者。

(四) 公开专利技术信息提高技术创新的起点和水平

新技术知识信息，对技术创新具有极为重要的作用。知识产权制度的一个重要功能是促进创新技术知识和信息的传播。按照专利制度规定，要取得创新成果的专利，创新者必须将其创新技术内容以文献形式清楚、完整地公之于众、向社会公开、让公众了解。知识产权通过许可的方式和信息公开机制推广、传播了新知识和技术，为后续创新奠定了广泛的社会基础。世界上许多大公司在新技术、新产品开发过程中，都有很注意利用专利文献，做到知己知彼，在最新的起点上确立课题，站在巨人的肩上研究，避免闭门造车、重复研究开发。但我国长期以来由于科技管理中知识产权意识淡薄，低水平的重复研究长盛不衰，花巨资研制开发的产品，经专利文献检索，发现是国外几年前甚至十几年前已经有了相同的专利产品，造成了科技资源巨大的浪费。经验表明，知识产权、专利将新技术信息公之于众，提高技术创新的起点和水平。

总之，技术创新是民族进步的灵魂，是企业的命脉。知识产权是促进和保障技术创新的重要环节和基本环境。我们要逐步完善知识产权法律制度，切实提升企业、科研院所等技术创新主体创造、管理、运用知识产权的能力和水平，提高企业自主知识产权的数量和质量，加速其产业化和市场化，才能最终能够提升自己的核心竞争力，在激烈的国际竞争中逐步壮大。

(下转第 51 页)

参考文献

- [1] 吴建华. 试论部分城市住宅租赁市场管理[J]. 上海房地, 2002(4): 22 - 24.
- [2] 祁兆珍. 计算住宅租金所依据的住宅价值[J]. 中国房地产, 2003(9).
- [3] 董海鹰, 信立娟. 房地产估价中确定租金的几种方法[J]. 城市开发, 1999.
- [4] 柴强. 房地产估价理论与方法[M]. 中国物价出版社,

2002.

- [5] 王吓忠. 我国城市房地产商品房价格及市场走向. 价格理论与实践, 2002(10).
- [6] 王阿忠. 住宅高档化趋势加快. 海峡都市报, 2004 - 12 - 16.
- [7] 王阿忠. 房价平稳背后的博弈. 海峡都市报, 2005 - 07 - 15.
- [8] Charles H, Mike E and Susanne E, 1994, Modern real estate. John Wiley & Sons, Inc. 中译本《现代不动产》(第五版)[M]. 中国人民大学出版社, 2001.

Research on the Price of Houses Rented in Chinese City : Based on the House Price Criterion Recreated

WANG Xia - zhong

(Real Estate Institute of Fuzhou University, Fuzhou 350002, China)

Abstract : As the houses rented market is developing in China, the issue to straighten out economic benefit relations among various aspects must be solved quickly. Rent is the core of economic issue. This paper makes an inquiry into it from four aspects, and puts forward various kinds of methods to evaluate rent after understanding nature, function, influence elements, and so on, of rent price. Finally a review of various evaluation ways is pointed out.

Key words : city house; rent price; the criterion of house price; evaluation methods

(上接第 30 页)

参考文献

- [1] 傅家骥, 等. 技术经济学前沿问题[M]. 北京: 经济科学出版社, 2003.
- [2] 张平. 技术创新中的知识产权保护评价[M]. 知识产权出版社, 2004.
- [3] 傅家骥. 技术创新学[M]. 北京: 清华大学出版社, 1998.
- [4] 陈美章. 技术创新与知识产权[M]. 知识产权, 1999(6).
- [5] 王九云. 技术创新过程中的知识产权保护的十大趋势[M].

中国科技论坛, 2004(4).

- [6] 盛辉, 成良斌. 加强知识产权保护促进企业技术创新[M]. 科技管理研究, 2004(4).
- [7] 陈美章. 技术创新与知识产权保护[M]. 科技成果纵横, 2005(3).
- [8] 张平. 技术创新中的知识产权保护问题探讨[M]. 甘肃科技纵横, 2005(5).
- [9] 华鹰. 论技术创新与知识产权保护[M]. 重庆工商大学学报: 社会科学版, 2004(6).
- [10] 曹如中, 彭福扬, 郭华. 论技术创新成果的知识产权保护[M]. 科技与管理, 2004(2).

A Research on the Interaction Between Technological Innovation and Protection of Intellectual Property Right

DAI Qiang

(Management School, Anhui University Finance & Economics, Benbu Anhui 233030, China)

Abstract : With the advent of knowledge economy, more and more attention is paid on technological innovation and protection of intellectual property right. The intellectual property right system is law that protects science & technology and fruit of literature and art, and it is also the means of policy to measure the technological innovation. This paper analyzes the influence of technological innovation exercised on the building and development of the intellectual property right system, and it also elaborates the importance of the intellectual property right system to the technological innovation. This paper points out some suggestion and measures accordingly.

Key words : technological innovation; protection of intellectual property right; intellectual property right system