

Enterprise's Technological Innovation and Intellectual Property Protection

SHEN Xiaogang

School of Management, Henan University of Technology, Zhengzhou, China

Sxg200411@63.com

Abstract: Under present world and domestic economy background, intellectual property protection is a national development domestic economy, plays an important role in government's function which maintains the market order and international political economic relation of coordination. In the marketing economy, the protection of the intellectual property rights is one of the basic functions of the government for developing domestic economy, coordinating the international political and economic relations, maintaining the market economy environment. In this paper, the DEA evaluation method and a broadly census was conducted to shed light to the relationship between the intellectual property protection and technological innovation of the enterprise. The research results indicate that the proper protection of the intellectual property is necessary for the technological innovation. In order to incentive the economy growth, the intellectual property protection should be strengthened in the future for the economy development.

Keyword: Intellectual property right; Technological innovation; core competitiveness

企业技术创新效率和知识产权保护关系研究

申小刚

河南工业大学管理学院, 郑州, 中国, 450001

Sxg200411@63.com

【摘要】在当前国际和国内经济背景下, 知识产权保护是一个国家发展国内经济、维护市场秩序、协调国际政治经济关系的重要政府职能。抛开外部关系, 单从发展国内经济的角度来权衡这项职能与广大的企业群体之间的关系, 其意义就已不同凡响。立志于可持续发展壮大的企业时时刻刻都在精心打造自身的核心竞争力, 而企业核心竞争力的重要支撑平台是技术创新能力。任何技术一旦物化为实体产品, 其技术内涵基本就处于公开化状态, 尤其是机械、电子类产品。这些技术产品被市场认可之后, 就会被同行者所觊觎, 这时如果没有强有力的知识产权保护制度, 拥有技术产品企业的命运就可想而知。作为企业, 在深入了解国家知识产权保护法规体系的基础上, 建立自身知识产权保护体系后, 再去开展技术创新项目的研发, 其效率一定会有较大幅度的提升。

【关键词】 知识产权; 技术创新; 核心竞争力

广大企业群体的可持续发展离不开资源, 知识产权作为企业资源库中的核心资源, 需要企业通过技术创新长期潜心开发并进行有效保护。长期以来, 中小企业群体由于技术创新的高投入、高风险, 以及国家知识产权保护体系建设滞后, 企业技术创新的积极性和创新效率都有待提高。

1 相关理论概述

知识产权与知识产权保护、企业核心竞争力与技术创新是两对既相互独立又相互联系的重要概念。从作用功能(或职能)的角度看是相互独立的, 从行政管理角度看就是相互联系的, 企业技术创新的成果是知识产权保护的重要对象。

1.1 知识产权及知识产权保护

知识产权, 是智力成果所有人对其创造性活动成果依法享有的权利, 它本质上是一种特定主体所依法专有的特殊的无形财产权。知识产权的内容通常分为两部分, 即著作权(版权)和工业产权。具体分类见下表:

30年来, 我国极为重视对知识产权的立法工作, 现已分别就著作权、专利权(包括发明、实用新型和外观设计)、商标权、计算机软件保护、反不正当竞争等方面进行了卓有成效的立法, 建立了比较完善的

知识产权类别								
著作权（版权、 计算机软件）	根据《保护工业产权巴黎公约》的规定，工业产权包括							
	专利（发明）	实用新型	工业品外观设计	商标	服务标记	厂商名称（商号）	产地标记和原产地名称	对反不正当竞争的保护

根据相关知识产权理论，我们总结出知识产权的法律特征包括：

（1）知识产权的保护对象是人类在科学、技术、文化等知识领域所创造的精神产品，是无形财产。保护的是一种特殊的民事权利，是无形财产权。

（2）知识产权为知识产权所有人所独占。没有法律规定许可，或者未经依法获得知识产权所有人的许可，任何单位和个人不得擅自使用知识产权所有人的智力成果，否则便构成侵权，知识产权所有人有依法请求排除侵权，赔偿损失的权利；知识产权所有人具有在法律规定的范围内根据自己的意志，对权利的保护对象进行直接支配，并排除他人干涉的权利。

（3）知识产权是一种私权，具有地域性。知识产权的产生和取得必须依照国家专门的法律确认或授予。

（4）知识产权具有可分授性。知识产权所有人可以在取得权利的不同法域范围内分别行使其权利，而且可以在同一法域内同时或先后将知识产权相同的或不同的权能分别授予多人行使。

（5）知识产权具有时间性。法律对知识产权的保护规定有一定保护期限，知识产权只在法定期限内才有效。

基于以上知识产权的法律特征，知识产权的法律保护就成为知识产权法律体系的首要功能。

1.2 企业核心竞争力与技术创新

核心竞争力以企业核心技术能力为核心，通过企业战略决策、产品制造、市场营销、组织管理以及企业文化的整合而使企业获得长期竞争优势。而企业核心技术能力又在于不断技术创新。《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》将技术创新定义为：“技术创新是指企业应用创新的知识 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。”

技术创新的主体是企业。技术创新只有在企业内完成并通过市场来实现。在市场经济体系下，企业所面对的市场不再是一个国家或一个地区，而是全球化的市场，企业今天的核心技术优势不等于明天的核心技术优势。因此，企业应通过技术创新不断提高产品的独创性。一个行业，一个企业，如果没有持续不断的科技创新，就会失去发展的动力源泉。企业的技术

创新体系，通常以一项核心技术或几项关键技术为核心，企业的核心竞争力往往就体现在这些核心技术的开发和利用上。

2 知识产权保护与企业技术创新关系

企业通过技术创新所取得的成果就是企业的知识产权，知识产权受法律保护（当然在履行相应法律程序后）是企业成长壮大应当获得的生存环境要素。那么，企业技术创新与知识产权保护就形成了鱼和水关系。

2.1 保护知识产权就是保护企业技术创新动力永不枯竭

知识产权保护制度中的专利保护制度，为技术创新提供了最重要的动力和激励机制，根据国际上的通行做法和我国有关法律、法规规定，职务发明人可以从单位实施专利的收益中获得相应报酬，这是对完成技术创新的科技人员的一种激励机制，体现了知识或者技术参与分配的原则，营造吸引人才、留住人才的良好环境。

2.2 保护知识产权就是保护企业核心竞争力

在国际国内市场不断融合的过程中，企业特别是高新技术企业的核心竞争力就是与同行相比较形成的技术优势。一个企业，如果在同行业中拥有核心的技术优势，就可以在技术竞争中取得垄断地位和支配权，就可以获得更多的商机。显然，如果不重视企业技术创新成果的保护，也就是企业知识产权保护，就有可能被别人侵权，失去这种优势。

2.3 保护知识产权就是保护企业的市场竞争优势

市场经济提倡竞争法则，但是竞争手段要合法，保护知识产权就能保护企业的市场竞争优势。知识产权保护中的专利制度是以技术上的发明创造为基础，在专利法的保护下，以独占市场为主要特征，以谋求发明创造获得最大经济效益为目标的国际公认和通行的手段。特别是在知识产权保护日趋国际化、关税壁垒逐渐拆除、经济全球一体化的今天，仅仅研制出了高技术成果或生产出物美价廉的产品还不足以拥有市场竞争优势，必须依照法律规定将其依法获得专利权并得到切实保护的前提下，才能最终形成自己独特的市场竞争优势。

2.4 保护知识产权就是保护企业利润源泉

企业知识产权作为一种重要的无形资产，可以按照资本的各种运作形式进行运作，包括被用来投资入股、转让、租借（即生产许可）、信托、甚至抵押等等。据报道，目前西方国家许多企业的无形资本在总资本中所占比例超过了60%，知识产权已成为知识经济中最重要的产权形式，知识产权许可转让收入不断成为新的利润来源。

2.5 保护知识产权能够提升国内企业进入国际市场的能力

加入世界贸易组织（WTO）以后，我国企业要进入国际市场就必须保护自己的核心技术，只有树立起自身的技术优势，国际市场才会笑脸相迎。在对外贸易活动中，要善于运用知识产权这个国际通行法律武器，来取得参与国际竞争的主动权。也只有掌握了国际竞争的主动权，国内企业才能在国际市场上有所作为。

3 提高企业技术创新效率的对策

技术创新是学习、引进、开发和应用新技术并产生经济效益的过程。技术创新过程中，总是涉及研究与发展活动，但这种研究与发展是围绕某个产品或工艺创新开展的。要保证整个活动过程产生出企业预想的成果，既需要各种资源的投入，更需要效率，一旦错过技术创新产品进入市场的机会，一切将会前功尽弃。

3.1 完善企业技术创新机制

总结技术创新成功企业的经验，成功开展企业的技术创新工作，企业应具备以下条件：首先，企业经营者应具有战略眼光，思想观念要创新，要真正树立起自己是技术创新主体的意识；其次，企业领导者市场观念强、能把握市场脉搏；第三，企业要建立精简、高效的技术创新团队，并且保障资金等各项投入及时到位；最后，企业要真正建立起具有激励性的奖励机制。

3.2 保障企业技术创新决策信息和专利申请决策信息准确

首先，企业（尤其科技类企业）技术创新项目立项阶段，就应该充分利用专利知识和专利信息来提高研究开发的起点和水平，避免重复研究他人已有的技术，消除科技资源的浪费，甚至知识产权侵权纠纷的发生。其次，在研发过程中，应时刻关注追踪专利信

息，利用获取的最新信息，及时确定或调整研究方向和研究方案。在技术创新的激烈竞争中，谁能早日攻关，早日取得专利权，谁就能取得主动权。第三，应当正确处理阶段性成果与目标成果的专利申请秩序。专利申请并不需要产品，因此研发过程中的任何一个技术创新理论上都可以申请专利，一旦发现符合申请专利条件，并综合考虑和筛选后，应及时提出专利申请，以获取法律的保护。最后，在取得专利权以后，不仅可以自己实施，也可考虑专利权转让或者许可，使之更大限度地发挥经济效用，取得更大的经济效益和社会效益。

另一方面企业还应该围绕基本专利的相关技术以及对基本专利所做出的改进性技术再度进行全方位申请专利，使其成为基本专利的外围专利，这种由基本专利和大量外围专利构成的专利网，为竞争对手设置无法攻破的专利堡垒。例如，美国飞利浦石油公司在取得有奇异特性的聚苯硫醚树脂（PPS）的基本专利之后，又不断改进，陆续取得了从制造、应用到加工领域的外围专利300余件，形成了有关PPS树脂的专利网。企业应在自己的基本专利基础上申请大量的外围专利或从属专利，防止他人通过对基本专利进行分析研究，开发出大量外围专利技术并申请专利，反向限制自己基本专利的功效；企业同时应在跟踪并研究他人基本专利的基础上，研究和开发大量外围专利技术，反向抑制基本专利权人的扩张，并通过交叉许可或设置专利池等方式获取基本专利的实施权或专利许可费，继而扩大专利带来的丰硕成果。

3.3 加强企业知识产权自身保护

企业知识产权的价值私有性，说明企业是自有知识产权的首席保护者。虽然自身保护的手段有限，但内部保护是防止侵权的第一道屏障。首先，企业要围绕自身发展战略，制定明确的知识产权战略和指导方针；其次，设立专门的知识产权保护与管理部门，建立企业知识产权管理部门与其他部门相互协调、分工合作的组织制度；第三，健全企业内部知识产权管理制度；第四，加强对员工的管理，增强其知识产权法律意识，通过协议、制度、机制和法律四个方面的措施防止人员流动导致企业知识产权流失；第五，以协议或规章的形式明确员工知识产权成果的归属，建立知识产权创新激励机制；第六，加强对商业秘密的管理与保护；第七，注意对知识产权信息资源的收集和利用，建立内部知识产权信息库；第八，从互联网的角度构建知识产权安全保护体系；第九，建立知识产权预警、监控与法律纠纷的处理机制。

3.4 加强知识产权司法保护力度

司法保护，是指通过司法途径利用国家权力对知识产权进行的有效保护，即由享有知识产权的权利人或国家公诉人向法院对侵权人提起刑事、民事诉讼，以追究侵权人的刑事、民事法律责任，以及通过不服知识产权行政机关处罚的当事人向法院提起行政诉讼，进行对行政执法的司法审查，以支持正确的行政处罚或纠正错误的处罚，使各方当事人的合法权益都得到切实的保护。

首先，重点加大知识产权违法犯罪行为的审判工作力度，尤其是加大刑事处罚力度，充分运用《中华人民共和国刑法》，对知识产权犯罪施之以刑罚，惩治假冒、盗版等侵权行为，切实保护知识产权拥有者的权益。其次，加强知识产权审判的指导和监督工作。随着信息技术、生物技术等高新技术的发展，与高新技术发展和应用相关的知识产权案件以及新类型案件不断出现，司法机关应加大对案件审判的司法指导，加强对法律适用问题的审判监督，重点监督不同法院裁判标准不一致的案件和在法律适用上具有普遍意义的案件，以及涉及专利技术、商标确权司法审查一般标准的案件，加强并完善对关联案件的协调制度，提高司法保护的效率和震慑力。

3.5 创新企业知识产权保护渠道

成立专门服务于企业知识产权保护的保险公司，以企业的知识产权为保护标的，企业向保险公司提出就某项知识产权的投保申请，保险公司接受申请，收取适当保险费用，由保险公司、企业、工商行政管理机关共同监控该项知识产权在市场中的运用情况。这样既可以减轻工商行政管理机关由于监管力不足而造成的失察，也可以免去投保知识产权企业的后顾之忧。这样一旦发现该项投保后知识产权被盗用侵权，首先由保险公司赔偿投保企业经相关机构评估后的损失，再由保险公司通过法律渠道向侵权者追回已赔付的保险费，这中间工商行政管理机关要给予积极的配合，必要时可以使用相应的行政手段。当然，侵权者还要承担相应的行政责任或刑事责任。这样的知识产权保护方式需要经过立法论证。

四、结论

企业的发展壮大需要高效率的技术创新，企业的顺利发展也就离不开知识产权保护，知识产权的保护需要构建全方位的可靠有效保护体系。只有通过知识产权的有效保护，才能为企业营造安全放心的技术创新环境，良好的环境才会不断涌现出技术创新成果，

这些受保护的知识产权（技术创新成果）才能够切实有效地转化为企业的核心竞争力，企业特别是高新技术企业才能在日益激烈的市场竞争中不断生存发展壮大。

References(参考文献)

- [1] Tang ShanXin. The new engine of the economy of intellectual property right is thundering [M]. Guangzhou: Zhongshan University publishing house, 2004. 14-56.
- [2] Liu ZhongKang, the rock of department. " enterprise's management strategy outline ". Wuhan: Wuhan University publishing house, 2005. Page 300.
- [3] A Germany of horse. Intellectual property right strategy of Chinese enterprise. Beijing: Commercial Press, 2006. 202-205.
- [4] Huang ZiYi. Talk about the construction of enterprise's intellectual property protection and management system. 2008.06-13. 2009.09-15. http://essay.laweach.com/Essay_16609_3.html.
- [5] Liu Zhenling. The Improvement of the Shift-share Analysis Model and Application in the Industrial Structure Analysis of the Central Urban Agglomeration in Liaoning Province. The 2009 International Conference on Management Science & Engineering 16th Annual Conference Proceedings[C]. Moscow, Russia:1004-1010. IEEE,2009.
- [6] Liu Haibin, Liu Zhenling. Spatial Economic Interaction of Urban Agglomeration: Gravity and Intercity Flow Modeling & Empirical Study. The 2008 International Conference on Management Science & Engineering 15th Annual Conference Proceedings[C],Long Beach, USA,IEEE,811-817,2008.