

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名：李小楠

资格证号：91040245

专业名称：企业经济学

拟定学位论文题目：知识产权保护对企业创新效率的影响

——来自中国上市科技公司的证据

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）（主要内容：阐述选题要解决什么问题，选题有何理论和现实意义）  技术进步对一国经济增长与企业竞争能力提高的作用，一直受到广泛的关注与认可。我国在“十四五”规划中提出，提升企业技术创新能力，完善技术创新市场导向机制，强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。企业持续不断创新成为立足之本，同时基于国家科技发展的视角，企业又是科技创新的主体，企业创新效率的提升对建设创新型国家具有重要的意义。  然而，对企业而言，创新研发过程具有投入大、风险高、不可预测、周期不可控的特点，且与之几乎如影随形的是对创新成果的模仿甚至剽窃。新产品、新技术的创新成本非常高,但是一旦产品形成,生产产品的边际成本显著降低,所以知识产权保护就显得尤为重要（安同良等2006）。作为一种排他性产权制度，知识产权保护制度的强弱能否促进企业创新效率的提升，从而助力企业发展？目前已有大量研究关注知识产权保护对企业创新的影响，即“创新与否”问题（Ang et al.,2014），（吴超鹏、唐菂2016）认为知识产权保护对企业创新有显著促进作用，但鲜有文献从企业异质性视角分析知识产权保护对企业创新效率的作用和影响。  目前，中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》明确了我国加快知识产权强国建设宏伟蓝图。我国的最高人民法院已经设立了知识产权法庭，这在世界范围内都是首屈一指的，彰显了我国司法体系对知识产权保护的重视，随着相关法律法规及相关政策的逐步完善与实施，以及政府层面对知识产权保护的大力推动与布局，知识产权保护体系将越发完善，知识产权保护力度的强弱对企业研发战略规划、创新成果转化等经营活动的影响也越来越明显。  本文重点关注企业创新过程中的经济效率问题，试图证实知识产权保护能够有效促进企业创新效率，当知识产权保护得到加强时，企业获取创新利润的能力随之得到提升，企业可以获得更多的利润，并进一步提升研发人员的报酬，促进研发人员的工作积极性，进而提高企业创新效率，助推企业发展。本文不仅揭示知识产权保护这一功能性宏观政策映射到微观主体的经济效果，也为高效提升企业核心竞争力提供了新的思路。 |

|  |
| --- |
| 2.文献综述（3000字左右）（主要内容：做文献梳理和研究动态的综述，归纳已有的研究所做的工作，形成了哪些共识？列举出在哪些问题上仍未形成共识？各种不同的观点是什么？针对目前的研究，你发现了哪些问题想要继续研究？）  本文从知识产权保护的角度研究企业创新效率的问题，对国内相关文献进行了细致的梳理，包括企业促进创新效率的文献、知识产权保护的文献、知识产权保护与企业创新效率关系的文献。在此基础上，对现有研究进行综合分析评论，提出对现有文献的扩展和补充之处。  （一）关于企业创新效率的文献综述：  安同良等（2012）以江苏省制造业企业为样本 , 以统计实证与计量分析等方法考察与观测企业所处行业 、企业规模以及企业所有制等三个因素对企业 R& D行为的影响 , 从微观行为数据层面揭示了中国制造业企业 R& D活动的行为模式与真实机理。  杨国超等（2017）发现，与政策制定《高新技术企业认定管理办法》的初衷不同,研发收入之比的分布在法规门槛附近不连续,确认了公司研发操纵行为的存在，且研发操纵公司的研发投入与公司未来发明专利申请、发明专利授权数量间的正相关关系更弱。  陈修德等（2015）通过手工搜集2004-2012年中国沪深两市A股全部工业上市公司的研发数据，提出的真正随机效应随机前沿分析模型,验证了高管货币薪酬与企业研发效率显著正相关，高管持股比例与企业研发效率之间呈现显著的倒U型关系。  肖仁桥等（2015）从价值链角度出发,测度和比较2005-2010年中国不同性质工业企业的科技研发和成果转化效率及差异,发现不同性质企业的企业创新效率存在明显差异，且企业规模对科技成果转化效率和整体效率具有显著正向影响,政府支持和金融支持则对二者有明显负作用。  周立群等（2009）运用随机前沿生产函数分别对我国高技术产业中国有及国有控股企业和三资企业的研发效率进行了度量,认为国有企业研发效率整体偏低,但近年呈上升趋势,企业规模、市场竞争和消化吸收经费投入与该类企业研发效率显著正相关。  史欣向等（2010）采用广东省民营科技企业的样本数据研究了研发效率与经济绩效之间的关系。研究认为,研发效率只是对企业的总收入和税前利润表现出正面作用,而对企业的工业总产值及净利润的作用却不明显，而研发经费投入无论对研发产出还是对企业经济绩效都具有显著的促进作用。  （二）关于知识产权保护的文献综述：  龙小宁等（2018）从立法制规保护、司法保护、行政保护三个维度构造省级层面的知识产权保护指标并与上市公司专利数据匹配，研究认为，在知识产权保护制度下，企业专利遭受侵权的概率会显著降低，且省区知识产权保护强度的提升将使上市公司发明专利的价值明显提升。  周泽将等（2022）的研究表明，知识产权保护可以直接提升企业的信息披露意愿，降低信息披露成本，从而实现信息纾困，从知识产权保护这一视角为纾解企业创新信息困境提供了政策性参考。  姜南等（2013）采用数理统计方法对我国中小企业知识产权保护现状进行实证研究,分析结果表明我国中小企业的知识产权保护情况及选择方式受到企业是否有创新活动、企业所在产业等因素的影响,而进行知识产权保护的企业比例与地域的经济状况关联不是很大。  郑亚莉等（2012）根据改进过的GP指标测算我国知识产权保护强度结果显示,我国知识产权保护水平逐年增强，以RCA指数衡量的我国高技术产业竞争力基本呈上升趋势，知识产权保护强度与高技术产业竞争力之间具有显著的正向关系,政府的支持力度、R＆D经费强度和专利密度与高技术产业竞争力也呈正向关系。  彭丹（2020）通过对知识产权发展状况报告进行整理，得到省级知识产权保护指数，并运用LP方法与OLS方法计算出企业全要素生产率，筛选出2012-2016年符合条件的A股上市公司数据，实证检验了知识产权保护对企业全要素生产率的影响。揭示了“知识产权保护水平提升→企业研发投资效率提升→企业全要素生产率提高”的传递方式。  （三）关于知识产权保护对企业创新效率影响的文献综述：  王桂梅等（2021）基于2007至2018年中国30个省份的面板数据，采用空间计量模型探究知识产权保护对高技术产业创新效率的影响，结果表明，全国知识产权保护显著促进高技术产业创新效率的提高。  鲍宗客（2017）研发发现，每增加一单位的知识产权保护水平可以降低研发企业22.57%的生存风险，研发收益是知识产权保护和生存风险之间的完全中介因子，知识产 权保护仅能够对实质性创新企业的生存风险产生影响，而对研发行为扭曲的策略性创新研发企业的生存风险影响程度极低，而且这两者相关关系是不显著的。  朱文艺（2022）借助中国2017年以来设立知识产权法庭这一准自然实验，以我国上市公司的面板数据为基础，采用双重差分法，得出知识产权保护对企业创新有正向作用，提高研发投入是主要的作用机制。对于创新性更强的发明专利产出，技术水平较高的高科技企业所受到的促进作用更强。  吴超鹏等（2016）的研究发现，政府加强知识产权保护执法力度,可以提升企业创新能力,表现为企业专利产出和研发投资的增加，研究还发现,加强知识产权执法力度可以通过减少研发溢出损失和缓解外部融资约束两条途径来促进企业创新。当知识产权保护执法力度较强时,企业专利产出对未来财务绩效的提升作用更大。  史宇鹏等（2013）在构建理论模型的基础上,使用中国规模以上制造业企业数据进行研究,发现知识产权侵权程度对企业的研发确实具有很强的抑制作用,此外,知识产权保护状况对于不同企业的影响存在显著差异，竞争程度较高的行业中的企业创新投入受到知识产权保护的影响也更大，对知识产权的保护应包括对潜在侵权行为的事前防范,才能更加有效地激励企业进行创新研发。  沈坤荣等（2009）在Grossman和Helpman技术创新模型的基础上,通过引入FDI资本综合分析FDI的市场竞争效应和技术溢出效应。研究发现,在控制外资溢出效应的前提下,短期内由于外资企业进入带来的负面竞争效应十分明显；而在长期,外资企业与内资企业生产率差距的缩小,激烈的市场竞争又会促进内资企业研发生产率的提升，且在市场竞争较为激烈的行业中,内资企业的研发受到的冲击更强。  （三）文献述评：  从以上文献综述情况来看，国内外学者对知识产权保护与企业创新效率的关系的进行了卓有成效的研究，得出了一些具有较高理论价值和实践价值的研究结论。研究主要集中在以下几个方面：第一、对我国知识产权保护的改革与发展进行了一个明晰的梳理，对于我国知识产权保护制度的发展趋势进行了较好的解读；第二、从企业创新效率的研究方法上，国内外学者作出了较有创新的研究成果，对微观企业创新效率的提升具有较大的指导意义。但是，根据对此前学者的文献进行梳理，本文发现此前学者对于知识产权保护对企业创新效率研究不够深入，对其变量之间的调节机制也缺乏探讨，因此，本文引入面板模型并结合调节效应分析，对知识产权保护对企业创新效率的作用和机理进行深入的探索，以获得新的思路。 |

二、研究方案

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.论证方法及数据来源（主要内容：说明论证拟采用的方法，如数理模型法、计量分析法等等，以及需要用到的数据及其来源）  论证方法：  第一，对比分析法。本文在研究知识产权保护对企业创新效率的影响时，采用对国内外学者的文献进行分析对比的方法。根据对比分析，本文对知识产权保护和企业创新效率的现状和特征进行国别以及区域之间的对比，探索出我国知识产权保护和企业创新效率存在的问题，并进一步探索知识产权保护和企业创新效率提升的有效机制，为研究的深入进行提供理论思考和现实的基础。此外，本文还进一步对比分析不同企业所有权性质以及不同企业规模等变量在知识产权保护以及创新效率方面存在的差异，对理论的深入分析以及实证的异质性分析提供新的思路。  第二，面板回归分析法。本文在参考和梳理国内外专家和学者相关研究的基础上，本文将企业创新效率作为被解释变量，将知识产权保护指数作为核心解释变量，将企业规模、资产负债率、经营杠杆、企业年龄、企业盈利能力、企业员工数量、固定资产周转率、员工平均薪酬、企业所有权性质作为控制变量，构建面板回归模型，并根据Wind数据库收集2008年-2021年200家科技型企业的数据，得出回归基准模型并进一步进行稳健性、异质性和内生性分析，探索知识产权保护对企业创新效率的影响机制，得出可靠的研究结论。具体而言，本文构建变量如下：  表1变量描述表   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 变量解释 | | 被解释变量 | 企业创新效率 | EF | 根据索洛余值法求解 | | 核心解释变量 | 知识产权保护指数 | IPR | 采用国家知识产权局发布的《全国知识产权发展状况报告》披露的省级知识产权指数 | | 控制变量 | 企业规模 | SIZE | 由企业总资产的自然对数表示 | | 控制变量 | 资产负债率 | LEV | 由期末总负债与总资产的比值表示 | | 控制变量 | 企业年龄 | AGE | 由观测年度与企业成立年度的差值表示 | | 控制变量 | 企业盈利能力 | ROA | 企业当年净利润与总资产的比值 | | 控制变量 | 企业员工数量 | NOE | 所在企业员工总人数 | | 控制变量 | 经营杠杆 | LE | 利润增长率与收入增长率的比值 | | 控制变量 | 固定资产周转率 | ZZ | 企业固定资产与总资产的比值 | | 控制变量 | 员工平均薪酬 | CW | 公司员工薪酬的平均数 | | 控制变量 | 企业所有权性质 | CT | 以是否为国有控股企业作为虚拟变量表示 |   （1）  其中，EF表示企业创新效率，IPR表示知识产权保护指数，X表示控制变量，包括企业规模、资产负债率、企业年龄、企业盈利能力、企业员工数量、经营杠杆、固定资产周转率、员工平均薪酬、企业所有权性质。 和 表示常数项和知识产权保护的系数， 表示各控制变量的系数， 表示企业个体效应， 表示年份效应， 表示随机干扰。  在模型（1）的基础上，本文拟进行稳健性分析、异质性分析以及内生性分析。  在稳健性分析时，本文结合知识产权保护影响企业创新效率的规律和知识产权保护的实践，采用减少样本数量和替换核心解释变量的方法进行模型的稳健性分析。  在进行异质性分析时，本文首先根据企业所有权性质，将企业划分为国有企业、民营企业和其他企业三大类，分别进行回归，得出回归结论，探索不同所有权类型知识产权保护对于企业创新效率的影响。另外，本文进一步根据企业资产规模的不同类型，将企业划分为大规模企业、中等规模企业和小规模企业，并对它们进行回归，得出不同规模情况下知识产权保护对于企业创新效率的影响。  从理论上，知识产权保护水平的提升可能会促进企业创新效率的增长；反过来，当企业创新效率增加时，企业的知识产权保护水平也往往会得到提升，这表明知识产权保护水平和企业创新效率是相互影响和促进的，因此可能存在内生性问题。  在分析面板模型回归的基础上，本文结合企业运营实际，知识产权保护和企业创新效率的知识，认为企业的规模和经营杠杆对知识产权保护影响企业创新效率具有调节效应，因此，本文将构建调节效应模型对该机制进行检验。  数据及来源：  本文所涉及的数据均来自公开发表的数据库，知识产权保护指数涉及数据来自国家知识产权局发布的《全国知识产权发展状况报告》中披露的知识产权保护指数IPR，文章所需的其他数据均来自Wind数据库和国泰安数据库。本文所采用的数据是2008年至2021年A股上市200家科技型企业的相关数据，这些数据具有大样本的特征，能够比较全面的描述和体现模型的规律和特征，可以用来进行实证模型分析。 |
| 2.核心观点（主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）  第一，知识产权保护能够促进企业创新效率。知识产权保护得到加强时，企业获取创新利润的能力随之得到提升，企业可以获得更多的利润，并进一步提升研发人员的报酬以及社会地位，反过来，会进一步促进研发人员的工作积极性，从而提高企业创新的效率。  第二，民营企业的知识产权保护更加促进民营企业创新效率的提升。国有企业和民营企业是我国经济发展的市场主体，各自都具有独特的特征和规律，但是民营企业的市场灵活性以及与市场的兼容性相比国有企业更有优势，而且对知识产权更加敏感，因此，民营企业的知识产权保护会更加有助于市场经营效率的提升，从而提升民营企业创新效率。  第三，企业规模和经营杠杆对知识产权保护影响企业创新效率的程度具有调节效应。当企业规模越大时，企业对知识产权就越重视，且企业规模越大，企业将知识产权和其他生产要素的组合效率就会越高，从而提升知识产权保护对企业创新效率的影响。此外，本文初步认为企业经营杠杆越大时，企业的经营能力越强，越会注重知识产权保护的作用，越会注重企业员工的薪酬待遇，尤其是研发人员的薪酬待遇，进而提升企业的创新效率。 |
| 3.创新之处（主要内容：简要阐述创新点，比如方法创新、方向创新、观点创新等等）  第一，企业创新效率指数的创新。本文在参考国内外学者研究成果的基础上，创新的根据索洛余值法计算企业创新效率指数，计算方法是：企业创新效率=企业收入增长率-劳动份额\*劳动增长率-资本份额\*企业资本增长率，该指标在从理论性和实践性上具有较强的可操作性，并具有一定的理论创新。  第二，分析方法上的创新。本文在构建知识产权保护影响企业创新效率的模型时，采用面板回归模型，并用较为丰富的方法进行模型的异质性、稳健性和内生性的分析。 此外，本文还创新的将企业规模和经营杠杆作为调节变量，对知识产权保护影响企业创新效率的程度进行调节分析。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献（顺序和格式参考模板如下，参考文献应当主要是近5年的相关资料，填写时，删掉以下参考模板）  1. 书  作者姓名（姓在前名在后）、书名（英文书用斜体或下划、中文书用书名号）、版次（如果不是第一版的话）、出版地、出版者，出版年。  中文图书：  陈强， 《高级计量经济学及Stata应用》，高等教育出版社，2010。  外文图书：  [美]Coleman，*J. Foundations of Social Theory*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press，1998.  2．期刊  作者姓名（姓在前名在后）、文章标题（引号）、期刊名（英文用斜体或下划、中文用书名号）、卷号和期号、出版年，页码。  中文期刊：  王桂梅，赵喜仓，程开明，“知识产权保护对高技术产业创新效率的影响效应——基于空间计量模型的实证分析”，《科技管理研究》，2021年第7期，125-131页。  杨国超，刘静，廉鹏，芮萌. “减税激励、研发操纵与研发绩效”，《经济研究》，2017年第8期，110页～124页。  安同良，施浩, Ludovico A. “中国制造业企业R&D行为模式的观测与实证——基于江苏省制造业企业问卷调查的实证分析” ，《经济研究》, 2006年第2期，21~30页+56页。  陈凯华，汪寿阳，寇明婷. “三阶段组合效率测度模型与技术研发效率测度” ，《管理科学学报》，2015年第3期，3 1−44页。  肖仁桥，王宗军，钱丽，“我国不同性质企业技术创新效率及其影响因素研究：基于两阶段价值链的视角”，《管理工程学报》，2015年第2期。  鲍宗客，“知识产权保护、创新政策与中国研发企业生存风险——一个事件史分析法”，《财贸经济》，2017年第5期，147页～161页。  龙小宁, 易巍, 林志帆，“知识产权保护的价值有多大?——来自中国上市公司专利数据的经验证据”，《金融研究》, 2018年第8期，120页～136页。  郭春野, 庄子银，“知识产权保护与“南方”国家的自主创新激励”，《经济研究》, 2012年第9卷，32-45页。  史宇鹏, 顾全林，“知识产权保护、异质性企业与创新:来自中国制造业的证据” ,《金融研究》, 2013年第8期， 136-149页。  李莉, 闫斌, 顾春霞，“知识产权保护、信息不对称与高科技企业资本结构” ，《管理世界》, 2014第11期， 1-9页。  黎文靖, 郑曼妮，“实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响” ，《经济研究》, 2016年第4期， 60-73页。  刘思明, 侯鹏, 赵彦云，“知识产权保护与中国工业创新能力——来自省级大中型工业企业面板数据的实证研究” ，《数量经济技术经济研究》, 2015第3期，40-57页。  王海成, 吕铁，“知识产权司法保护与企业创新——基于广东省知识产权案件“三审合一”的准自然试验” ，《管理世界》, 2016第10期，118-133页。  王华，“更严厉的知识产权保护制度有利于技术创新吗?”，《经济研究》, 2011第2期，124-135页。  尹志锋, 叶静怡, 黄阳华, 秦雪征，“知识产权保护与企业创新:传导机制及其检验”，《世界经济》, 2013 第12期，111-129页。  吴超鹏, 唐菂，“知识产权保护执法力度、技术创新与企业绩效——来自中国上市公司的证据” ，《经济研究》, 2016年第11期，125-139页。  外文期刊：  Ang，J.，Y. Cheng，and C. Wu. Does Enforcement of Intellectual Property Rights Matter in China? Evidence from Financing and Investment Choices in the High-tech Industry,*Review of Economics and Statistics*,2014( 2),332-348.  Glaeser，S. A.，and W. R. Landsman. Deterrent Disclosure,*Accounting Review*,2021( 5) ,291-315. |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  题目：知识产权保护对企业创新效率的影响——来自中国上市科技公司的证据  主题词：知识产权保护、企业创新效率、异质性分析  第1章 绪论  1.1 研究背景及研究意义  1.1.1 研究背景  1.1.2 研究意义  1.2 研究思路及研究内容  1.2.1 研究思路  1.2.2 研究内容  1.3 研究方法  1.4 研究创新及研究不足  1.4.1 创新之处  1.4.2 不足之处  第2章 文献综述  2.1 关于知识产权保护的文献综述  2.2 关于企业创新效率的文献综述  2.3 关于知识产权保护对企业创新效率影响的文献综述文献述评  2.4 文献述评  第3章 知识产权保护对企业创新效率影响研究的理论分析  3.1 概念界定  3.2 知识产权保护的发展历程及特征  3.3 企业创新效率的现状分析  3.4 知识产权保护对企业创新效率影响的特征及存在问题  3.5 知识产权保护对企业创新效率影响的机制及研究假设  第4章 知识产权保护对企业创新效率影响的实证分析  4.1 知识产权保护对企业创新效率影响研究的基础面板实证分析  4.2变量选择及数据来源  4.3研究假设及模型构建  4.4实证结果及分析  第5章 研究结论及政策建议  5.1 研究结论  5.2 政策建议 |