

创新、增长与发展：知识产权的作用 和成员国的国家经验

田力普

当前，金融危机的阴影虽然尚未完全消退，但经过国际社会共同努力，积极应对，世界经济出现积极变化。值此时刻，围绕“创新、增长与发展”这一主题，探讨知识产权对于鼓励创新、促进经济增长的作用，在总结各国成功经验的基础上，探索共同发展之道，具有重要的现实意义和历史意义。

今年，于中国知识产权界而言，具有特殊意义。30年前，知识产权在中国几乎还是一片空白，知识财富的价值尚未得到认同。1980年，中国政府作出加入世界知识产权组织（WIPO）的决定，将当时占世界近1/4的人口纳入全球知识产权体系之中，并在随后的30年间，建立、发展和不断完善一个符合中国国情和发展需要并与国际规则相一致的知识产权制度，在13亿人民中传播知识产权文化。这不仅对中国经济、科技、贸易和文化的发展起到了重要促进作用，同时也对知识产权制度与文化在全世界普及和推行作出了积极贡献。30年来，随着WIPO推动国际知识产权体系的发展和完善，全球90%以上的人口已经被纳入到这个体系中。中国在利用知识产权制度促进创新、增长和发展方面也积累了一定的经验。

中华民族自古以来就是一个崇尚创新、富于发明创造的民族。中国古代的四大发明——造纸术、火药、指南针和活字印刷术对世界文明的发展和进步作出了巨大贡献。然而，工业革命以来，一度领先的中国文明却落后了，这种状况一直持续到20世纪70年代末，随着中国改革开放的不断深入才得以改观。自此，中国经济开始快速增长，同时科技实力和创新能力

也得到大幅提高。其中，知识产权制度发挥了不可替代的作用，特别是进入21世纪以来，逐渐成为国家科技进步、文化繁荣和经济增长的重要支撑。

2000—2009年10年间，中国发明专利申请年均增长率达到22.3%。今年1—8月，发明专利申请为226 821件，同比增长18%；PCT申请为7 749件，同比增长67.9%；进入国家阶段的PCT申请为42 464件。商标方面，今年1—8月，受理商标注册申请68.4万件，同比增长31%，预计全年将首次超过百万，创历史新高。同期，外国企业通过马德里体系指定中国领土延伸申请为9 867件，与去年同期持平；中国企业提交马德里商标国际注册申请1 090件，同比增长46%。版权方面，加快了有关立法和修法工作。《广播电台电视台播放录音制品支付报酬暂行办法》于今年1月1日起正式实施；2月26日，全国人大常委会通过了关于修改《著作权法》有关条款的决定；同时，还加强了网络和数字环境下的版权保护力度，7月1日开始实施《侵权责任法》，在全国范围开展打击网络侵权盗版专项治理行动，版权保护市场环境得到显著改善；已成立五家著作权集体管理组织，基本建立起了版权公共和社会服务框架。

创新能力的增强进一步促进了中国经济的发展。2009年，中国研发投入总量进入世界前五位，研发总支出约占GDP的1.62%。高技术产品出口占全国外贸出口总额近30%，今年前7个月，高技术产业增加值同比增长17.7%。

然而，中国经济发展的模式也有一些不容

作者简介：田力普，国家知识产权局局长。

忽视的弊端,主要是“高投入、高消耗、高污染、低收益”。金融危机让中国认识到传统发展模式之“危”,同时看到科学发展方式之“机”。机遇就在于必须致力于产业结构调整和升级,发展高附加值产业。2008年6月,中国政府颁布实施的《国家知识产权战略纲要》恰逢其时,把保护知识产权提升为国家战略,为中国企业和在华外资企业提供了全新的发展机遇。知识产权创造活力的迸发,拓展了中外企业的合作空间;知识产权成果的大量产业化,繁荣了技术市场、促进了技术价值的实现;知识产权管理手段的增多,增强了政策的稳定性;知识产权保护的加强,提供了更为健全的投资环境。

国家知识产权战略通过鼓励技术研发、创意设计和品牌培育,加快了经济发展方式从要素驱动型向知识驱动型的转变。例如2009年,中国文化和版权相关产业规模超过3400亿美元,同比增幅达15.5%,比同期GDP增长高出约5个百分点,成为后危机时代新的经济增长点。

中国知识产权保护状况的改善极大增强了国外投资者的信心。目前,中国是世界上吸引外资最多的国家之一,世界500强企业中已有470多家在中国落户。截至今年7月底,中国已累计吸引外资1.05万亿美元,连续18年居发展中国家之首。今年1-7月,中国吸引外商投资同比增长20.7%。外商投资企业在中国总体运营情况良好,取得丰厚回报,不少企业成为其母公司的全球业务增长亮点和利润中心。这些情况说明,中国政府营造良好投资环境的努力得到了投资者的认可,提高了外商投资信心。特别是从2006至2010年连续5年,中国实施了保护知识产权行动计划,不断加强知识产权行政执法和司法力度,开展了打击网络侵权盗版等多个专项治理行动,维护了市场秩序,完善了投资环境。2010年上半年,随着全球经济逐步复苏,国外在华专利申请数量重现增长,增幅达9.8%,其中发明专利申请同比增长高达11.4%,恢复到金融危机前的水平。目前,跨国公司在华设立的各类研发中心超过1200家,外

商投资企业已成为中国研发创新活动的重要组成部分。

中国经济的转型和可持续发展也为全球经济复苏和增长做出积极贡献。2009年,中国实现进口超过1万亿美元;今年前7个月,中国实现进口7666亿美元,同比增长47.2%。这表明,中国经济增长为全球的贸易伙伴提供了重大发展机遇,为主要经济体和周边国家创造了大量需求,成为世界经济复苏的重要引擎。

中国知识产权制度建立和发展的过程,得到国际社会的积极支持与帮助、真诚的理解与合作。中国的发展离不开世界的发展。在世界关注中国知识产权发展的同时,中国也在关注世界知识产权的变化。金融危机就像一场风暴,所到之处,景象为之改变,而当危机结束时,我们将发现一个不同的世界。我们将看到新变化,看到新思维,看到未来的方向。

第一,用更广阔的视野审视创新,实现知识产权制度的平衡发展。保护知识产权的目的就是激励创新,而创新是一个国家实现持续增长和发展的不竭动力。知识经济发展到今天,创新模式不断变化,由过去的天才火花迸发式转变为合作研发模式。知识产权制度使得在全球范围内便捷地吸收创新要素成为可能,而WIPO管理下的国际知识产权制度则为国际创新活动提供了制度支撑。

我们认为,只有平衡发展的国际知识产权制度,才能更好地促进创新活动在全球范围内蓬勃发展。因此,我们支持WIPO在不断完善PCT制度和马德里体系等方面的不懈努力,积极推动WIPO主导的各项议程取得全面的、兼顾各方利益的成果,使知识产权制度在维护权利人和公众利益、在不同发展水平的经济体之间、在各国经济与社会之间实现均衡发展。

第二,用更全面的观点看待知识产权保护,凝聚发展共识。保护知识产权需要提高公众意识、完善法治环境,更需要解决对知识产权产品的有效需求。因此,遏制知识产权侵权的根本出路在于促进发展,缩小发展水平的差距。既

(下转第17页)

产权当然属于本文所说的自主知识产权。

最后,要实现上述战略意图,国家应当推动和帮助中国企业建立基本的企业知识产权战略。这就要求企业的高层管理人员、科技人员和市场开发人员具有基本的知识产权知识,建立基本的知识产权工作制度,有足够权威的专人负责,至少知道在哪些环节上存在知识产权问题,可以在恰当的时间找到恰当的知识产权专业中介机构进行咨询或参与相关工作,并能判断中介机构的工作质量。

能够自己判断知识产权中介机构的工作质量是非常重要的。因为中介机构也是企业,其主要产品之一是专利代理服务,而服务的质量

表面上看就是代理专利申请的授权率。事实上,专利申请的权利要求范围越窄越容易获得授权,但这却与被代理人的利益相悖。如果企业不能自己判断中介服务的质量,就有可能根据表面现象(高授权率)认可中介服务的质量,而实际上蒙受不应有的损失。所以,企业最好有自己的知识产权专业人员。这就意味着我国还需要培养大量的在企业工作的知识产权专业人才。从国家来说,规范中介机构的服务质量,培养知识产权专业人才,向企业、其它法人和社会公众提供便捷的能满足查准查全要求的知识产权公共信息,就成为实施国家知识产权战略的重要内容之一。■

(上接第4页)

要推动本国发展,又要尊重别国发展关切。我们呼吁国际社会在重视知识产权保护的同时,还应在技术创新、使用和转让方面加大对发展中国家的支持力度,在技术转让后续安排上为发展中国家提供更多援助。

第三,用更开放的态度开展合作,共同应对挑战,实现共赢。一方面,知识产权的内涵不断扩大,传统知识产权问题和金融危机、气候变化、公共健康威胁相互交织,涉及诸多领域,对各国构成共同挑战,其解决超越了一个国家或地区的能力。加强国际合作,超越南北界限,扩大共识,弥合分歧,是应对挑战的必由之路。另一方面,随着全球创新周期的缩短,创新活动的增加,世界各国,特别是各主要知识产权审查机构,正面临着解决申请积压、提高工作效率和质量巨大挑战。减少重复劳动、实现工作共享、相互利用检索和审查结果、提高审查速度和质量已经成为各国的共识。各局正在开展多种方式的深层次业务

合作,以便为全球的创新者和知识产权权利人提供更加快捷、有效和低成本的服务。因此,各国应当凝聚共识,通力合作,展现充分的灵活性和建设性,共同探索有效的解决途径。

第四,用更宽广的胸襟相互包容,推动共同发展。我们认为,一个真正良好的知识产权制度,必定是能够使所有国家,不管是发达国家还是发展中国家,共同分享创新所带来的利益的制度;必定是能够使全球经济实现平衡增长的制度;必定是能够推动全人类摆脱贫困,共同走向发展的制度。希望我们所有的人,包括那些为了知识产权事业发展方向而苦苦思索着的人和那些为了知识产权事业发展目标而不停行动着的人,秉持开放包容的精神,使各国在求同存异中共同发展。

中国作为一个发展中国家,愿与世界各国一道,为推进世界知识产权体系的完善,提升各国的创新能力,推动世界经济的可持续、平衡增长,促进人类的共同发展贡献力量! ■