

前言:当越来越多的中国企业走出国门并在世界上扮演重要角色的时候,无休止的知识产权纠纷却让中国企业在WTO后过渡期步履艰难。核心竞争力的缺乏以及知识产权意识落后已经深刻影响到中国制造业的发展,阻碍了中国国际化的进一步深入。而如何进行一场知识产权领域的革新来改变中国不是制造强国,不是贸易强国的争论正成为一个热点话题。



国际贸易中的知识产权危机及对策

□ 张丹丹 赵剑光

一、中国知识产权危机正严重影响其经济全球化进程

当中国加快融入全球经济的时候,知识产权危机却给我们亮起了红灯。2005年1月,中国步入WTO后保护期不久,国际巨头英特尔起诉中国某企业生产的语音卡侵犯其专利,间隔不久日本三洋开始了与深圳比亚迪关于电池专利的纠纷。接二连三的知识产权争端的确让我们感到一场上下合一的战争正在来临。

在2月,美国电子娱乐协会(ESA)向美国商务代表提交了一份来自国际知识产权保护联盟(International Intellectual Property Alliance 简称IIPA)的报告指出:中国与马来西亚、俄罗斯两国一道成为全球游戏软件盗版最为严重的三个国家,中国已成为世界最大的伪正版制造地,消费国和输出国。当越来越多的中国企业以及中国产品在全球市场上扮演重要角色的时候,知识产权危机给这一全球化进程蒙上了一层阴影。来自包括美国,欧盟,日本,韩国等所谓专利大国的知识产权压力已经对中国构筑了一道高高的门槛。通过知识产权来打压中国企业和中国产品,使中国企业进入一种国际化的怪圈循环:生产——跨国公司专利限制——巨额专利许可费以及侵权费的支付——再生产,由是导致中国企业全球化,国际化战略的失败。

知识产权危机影响中国企业全球化过程,是因为中国企业缺乏自主拥有的知识产权,而必须支付的巨额专利费用或者因为知识产权诉讼所产生的巨额费用却大大增加企业的各种成本,使中国产品的国际市场竞争能力显著降低,中国企业对外直接投资和跨国生产也受到影响。

二、渡期的知识产权危机对中国企业甚至整个国民经济的影响都是深刻的

知识产权危机对中国及中国企业的影晌必须从多方位加以评估和考察。

	短期	长期
微观(企业)	利润下降	退出市场
宏观(产业)	产业萎缩	产业消亡

正如上表显示的那样,知识产权将从短期,长期对微观和宏观层面产生影响。在微观层面,知识产权危机通过企业付出巨额专利使用费以及侵权费用,降低其产品市场竞争

力,减少市场份额并压缩了利润空间,这就是知识产权的短期效应;而从长期来看,由于企业利润降低而减少的资本积累将导致企业对技术研发投入的不足,无法根本上改善企业的技术结构和产品结构,这在以技术为核心竞争力的时代将使企业不可避免地走上绝境。

在宏观层面上,整个相关产业将会因为知识产权危机而在短期内减少产品的生产和销售数量。在以市场为命脉的营销时代,该产业将无法抵制因为市场缩小而导致的产业萎缩,如果这种局面持续较长时间,产业将最终在竞争中消亡;这对整个国民经济的发展状况,国际经济主权以及未来中国科技的世界地位问题都产生重大影响。

毫无疑问,在全球经济进入产业结构重构的时代,缺乏知识产权的中国企业和产业将无力改变自己处在产业链条末端和价值链下游的不利局面,在全球化中受制于别人。

三、知识产权危机的根源及其发展态势

不少学者认为中国日益增多的知识产权纠纷是中国经济发展过程中不可避免的问题,而另一个角度来看,这也是跨国公司“专利生态”战略的一个结果。后发优势理论认为落后国家可以通过技术模仿实现快速发展,中国进行改革开放的这几十年实际上就是一个通过模仿先进技术以使自己后发展的过程。由于知识产权是一种特别的商品,属于一种稀缺资源,往往需要支付巨额的费用才能获得。对于像中国这样的后发国家,本身既缺乏技术又缺乏资本,因此在技术的获得途径上面难免会发生了一些偏差,也就是发生了专利侵权的问题。回顾历史,我们能发现有不少国家曾有过类似的情况,上世纪七、八十年代的日本就是一个典型的例子。战后,日本为了实现经济的快速发展,迫切需要大量的技术作为支持,但由于国内缺乏资本,因此在技术引进过程中也发生过侵权等行为。但在后来,日本加大了对知识产权的重视,其原因一方面是由于九十年代与美国的专利诉讼,比如1992年日本相机制造公司MINOLTA与美国光学相机公司HONEYWELL之间的诉讼案,但重要的是日本经济实力的增加使其有能力购买知识产权。所以,目前中国的知识产权危机也是这种类似的原因所造成的,有其历史阶段性的特点,是由中国的基本国情所决定的。

但同时，不合理的国际经济秩序也是造成这种局面的另一个原因。大部分专利国不愿轻易转让知识产权，认为只有有效地对知识产权进行垄断才能维持其国家竞争力。

中国的知识产权问题由来已久，我们之所以称目前出现的问题为一种危机是因为其具有新的特征，其表现在以下几个方面：

（一）专利国倾向于在 WTO 框架下解决知识产权争端

以美国为主的专利国已经改变过去以企业独立诉讼为主，官方协调为辅的解决知识产权纠纷的方式，而倾向于通过 WTO 框架来解决这一问题。专利国力图在 WTO 框架下寻找解决方案，其原因有两点：1，中国已步入 WTO 后过渡期，应该履行其“推进知识产权保护，建立有效制度”的入世承诺；同时，通过 WTO 框架可以更好的向中国政府施加压力。2，专利国行政当局和民间利益集团（商会）认识到独立诉讼远不如在 WTO 框架下采取相应措施来保护集团利益。正是因为专利国倾向于通过 WTO 框架来解决知识产权问题，使中国进入了一个专利侵权诉讼的高峰期，显而易见，WTO 框架协议将促使专利国增强寻求对中国侵犯知识产权事件的调查力度，这在某种程度上加快了知识产权纠纷浮出水面的速度。

（二）跨国公司正逐步建立起针对中国的专利联盟

在 2003 年，日本在华的佳能，东芝，松下，三洋等 70 多家企业，共同成立了一个专门针对中国市场打假和反对专利侵权的联合组织，其建立的目的就是搜集中国市场产权信息，在反对专利侵权问题上共同作战。跨国公司通过建立此类组织意在提高博弈时的地位，实现保持其集团利益的目标。专利联盟的出现是一种新的现象，会对中国造成几种不利影响：1，中国企业将面对跨国公司联合一体的压力，生存空间更加缩小；2，专利联盟有强大的游说能力和国际影响力，会对母国政府和国际相关组织的政策产生作用，使中国企业的宏观环境不确定性增加。

（三）跨国公司加快了通过知识产权垄断市场的进程

根据中国商务部研究院《2005 年跨国公司在华》报告指出，跨国公司直接投资的增加速度过快已凸现出许多负面影响，其中主要是跨国公司正逐步利用手中的知识产权垄断市场，挤占中国企业的生存空间。

跨国公司这种“放水养鱼”的策略目前看来是十分有效果的，一方面，跨国公司利用知识产权控制和限制与其有联系的中国企业的发展，特别是对那些外向主导型企业，这将使他们面对更加恶劣的外部环境；另一方面，对于以国内市场为侧重点的中国企业而言，由于在技术层面不具有优势，在市场竞争中常常不敌拥有雄厚科技优势的跨国公司，最后只能淡出或退出市场。



四、必须以变革来应对当前国际贸易中的知识产权困境

面对知识产权危机日益严峻的局势，我们必须以一场全方位的变革来应对。从宏观和微观两个层面来解决知识产权问题，同时要抓住机遇，将知识产权危机变成一个走上技术自主的良好时机，实现中国未来的技术发展。为此，我们应从以下几个方面着手：

（一）转变观念，积极应对知识产权诉讼

改变以往消极对待知识产权纠纷的态度，积极应诉。有不少中国企业，自身并没有侵权行为，但由于害怕诉讼会影响到企业的发展而常常放弃应诉的机会，白白失去维护自身权益的机会；而有过侵权行为的企业，也由于这样那样的原因消极应诉而支付超过正常水平的侵权费用；同时，中国企业界还应注重商会的建立和完善，形成一个组织有效，协调一致，参与广泛的企业联盟，这样将有利于增强寻求包括政府在内的各方面支持的力量。

（二）重视企业技术创新以及核心竞争力的培养

目前的知识产权危机从根本上说是中国企业缺乏技术创新，缺乏核心竞争力的结果；因此，企业应重视自身的技术创新，认识到在世界市场全球化的条件下知识产权的重要性，加大对技术研发的投入，形成企业的核心竞争力。积极推动企业间，企业与科研机构，高校之间的合作，以联合开发，联合投入，联合保护等形式来实现对知识产权的共享。

（三）加快对人才的争夺以及企业自身人才队伍的培养，管理，减少人才的流失

科技以人为本。目前，企业间甚至国家间的竞争实际上是人才的竞争，谁占有的人才越多，谁就能在竞争中获得优势，取得胜利。近年来，跨国公司已经加大了对中国本土人才的争夺，中国企业如果还不加强对人才的重视，将会失掉企业未来发展的动力源泉；同时，企业还应该加快深化自身的人才制度和结构的变革，培养自己的人才队伍。

（四）制定和完善相关的法律法规，营造良好的外部环境

政府应充分认识到在全球化进程不断加快的形势下，对知识产权资源的创造，占有和运用，已经成为各国获得竞争优势和提升综合国力的关键因素。政府应该在法律，行政各方面给与企业以支持。

（五）革新公众对知识产权的落后意识

在全社会加强知识产权重要性的宣传，推动国人对知识产权的保护意识和认识。

结论：对于中国来说，后过渡期没有退路的选择将决定未来中国经济的世界地位，并对整个贸易结构产生深刻的影响。只有进行一场上下结合的变革，将知识产权问题作为国家的重大战略问题加以重视，才能实现将知识产权危机变为科技发展良机，才能从根本上消除制约贸易发展的障碍。

[作者简介]

张丹丹、赵剑光，厦门大学国际经济与贸易系。

[责编 晓宁]