

# 当前中国国际贸易中的知识产权危机及对策

张丹丹 / 厦门大学国际经济与贸易系

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。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。

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大大增加了企业的各种成本, 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。

知识产权危机对我国的影响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

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, 无法从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, 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末段和价值链下游的不利局面,在全球化中受制于别人。

## 二、积极应对当前的知识产权困境

面对知识产权危机日益严峻的局势,我们必须积极应对。笔者认为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)加快对人才的培养,管理

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,谁占有的人才多,谁就能在竞争中获得优势。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。

总之,我们只有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。

(上接第 19 页)口商品在国际市场上的价格竞争力,但从长期看,可以逼迫出口企业提升产品的质量和档次,提高出口产品的附加值,无疑是外向型经济发展的重大战略改变。

(2)最近一次出口退税调整对汽车及零部件、程控电话、电报交换机、光通讯设备、医疗仪器及器械、航空航天器等技术含量较高行业,仍维持 17% 的税率不变,表明了国家鼓励、扶持这些行业发展的坚定态度。就技术密集型产品而言从经验分析可以看出实施出口退税有助于产品质量提高,而且从目前我国技术密集型产品所处层次来看,其产品质量在国际市场上尚处于低层次,因此,应继续对技术含量较高的工业制成品实行退税优惠,扶持其出口,以扩大市场规模,尽早实现规模经济,为产品质量提高创造条件,从而加速国内产业结构向高级化发展。另外,由于知识创新的“外部经济”意味着投资者将难以获得足够的回报,况且企业进入高科技领域风险很大,这些领域技术含量高,投资金额大,产品更新快,特别是其研发阶段需要巨资投入,一般企业难以承担“沉没成本”。因此为了整个社会利益,应该对新知识领域的投资进行补贴。

(3)从国际环境来看,由于实施出口退税属于出口补贴,而 WTO 对此有严格的限制,因此,为了避免产生争端,政府应着力补贴企业投入要素以及改善生产率增长环境。根据美国哈佛大学教授迈克尔·波特提出的世界上主要民族经济竞争发展的四个阶段:①要素推动的发展阶段;②投资驱动的发展阶段,表现为大规模投资 and 市场规模扩大,教育水平大幅提高,信息积累速度加快,技术创新越来越重要;③创新驱动阶段,在这个阶段社会必需做出调整以提供创新环境;④财富推动的发展阶段。从我国基本国情和国民经济发展特征来看,我国基本处于要素推动发展阶段,短期内也不会超越这个阶段。因此,应着力补贴生产要素,改善生产率增长环境。补贴生产要素首先要使补贴政策向初级生产要素倾斜,主要向基础教育倾斜。对生产要素实行补贴,其补贴形态具有间接性、模糊性和非生产性,既不会引起外国政府和企业的反补贴申诉,又能逐渐提高国家和企业的产业竞争力。因此,加大对基础教育实施的补贴,同时向基础理论研究倾斜,努力缩小我国基础理论研究同发达国家的差距,应是今后补贴的重点。