知识产权的协调-优化-创新的互作

李坚益

河南大学

DOI:10.32629/ej.v2i4.217

[摘要] 本文通过对国家知识产权局及政府部门颁布的相关政策文本进行探究,阐述内容分析方法的具体使用,围绕基本政策功能实施以及政策工具的使用两个维度来探究知识产权公共政策体系的有效性及其合理性,研究其在制定和实施上的优势与不足。分析结果表明:从颁发的所在部门来看,存在管理权责不清、内容交叉和效率不高等情况;在政策功能维度上,知识产权管理相关政策使用过溢,缺乏对创造和运用方面的政策支持。本文通过拟解决的方法,利用知识产权保护部门对知识产权制度的实施及维护,探究协调--优化--及创新三者之间的相互作用机制对知识产权的作用及影响,以期对维护知识产权的方法及道路带来理论指导,且在创新领域的产权立项及申述维权有所裨益。

[关键词] 知识产权政策;政策工具;创新维权;政策功能

引言

中国正处于产业经济转型升级的重要时期。实施创新驱动发展战略是优化资源配置、推动产业经济转型的有效方法。且中国作为“知识产权大国”的有利地位虽逐渐稳固,专利数量和商标登记数量均蝉联世界首位,但仍然存在“大而不强,多而不精”的问题。知识密集型产业对国内生产总值(GDP)的贡献率、专利的转化率和利用率远低于知识产权强国水平,市场主体的知识产权应用能力不足,知识产权政策的不平衡使用严重阻碍了中国知识产权的发展。习近平在2018年博鳌论坛上表示,中国应该加强知识产权保护。营造良好的知识产权环境,对于提升国家综合实力和竞争力等方面有着巨大作用。因此,实现“知识产权大国”向“知识产权强国”的转变,是我们目前迫切需要解决的问题^[1]。

1 模型构建

1.1 Y维度:政策功能维度

从四个方面来分析知识产权的生命周期主要包括:创造、应用、保护和管理。相对应的知识产权政策大致可以分为这四个基本职能。本文从知识产权的不同功能层面出发,对四种类型的知识产权政策工具进行了统计,即创造、应用、保护和管理。只有这四种政策工具的协同、均衡使用,才能为知识产权体系的完善提供一定基础^[2](如图1所示):

图1 知识产权公共政策工具的四个功能层次及相互关系

1.2 二维政策评估模型

基本在政策工具的基础上,本文对我国知识产权公共政策进行具体的研究,结合知识产权使用功能的差异性,构建知识产权公共政策评估框架,如图2所示:

图2 二维政策评估模型

2 研究设计

2.1 政策样本选择

本文选取的政策文本均来自国家官方网站公布的数据,主要有国家知识产权局政策法规处、国家版权局及其它国家官方网站。在收集政策的过程中,首先在相关网站的政策法规处,分别以“知识产权”、“专利”、“商标”、“版权”、“著作权”等相关词语为关键词进行查找,其次将收集结果进行筛选,选取由国家级政府部门颁发的“规定、规划、计划、措施、项目及战略”等体现政府政策的文件,最后将筛选所得的政策文本按发布时间顺序排列,本文共收集到19份政策样本,国家版权局发布了3项知识产权相关政策^[3]。

2.2 政策文本单元编码

文章选择的19个政策文本的内容按照“政策编号特定术语/章节”进行编码,形成相关政策文本内容分析的代码单元表;根据基于二维分析框架的知识产权政策,基本政策工具的大小可分为三类:供给导向、需求导向以及环境导向。使用功能的大小可分为四类:创造性、实用性、保护性以及管理性。将政策文本分别归入基本政策工具维度和功能使用维度的不同类型中,并分别汇总,形成政策文本的二维分析框

架统计表。

3 统计分析

3.1 知识产权政策总体状况分析

我国的知识产权管理制度分为商标权、专利权等。下属多个行政部门,直接导致相关法律政策的制定和实施,缺乏统筹规划。除此之外中国有近10个直接管理部门和20个间接管理部门。这不利于知识资源的协调利用,容易造成管理内容的重叠或相互推卸责任。例如,国务院制定的《植物新品种保护条例》旨在保护植物新品种的产权,但在具体实施细则上,农业部和林业局却不尽相同,并且两个部门各自制定实施细则,这说明由国家制定管理条例,其内容上并不能涵盖所有相关部门,而部门之间制定的实施细则却经常出现内容交叉的情况,从而导致管理权责不清,不便于知识产权的管理与保护^[4]。

3.2 政策功能维度分析

结合基本政策工具维度和政策功能维度来看,各项政策工具在知识产权各职能上的使用并不均衡。具体来说,在本文所统计的知识产权相关政策中,有14条政策文本涉及知识产权保护,其中,环境型政策工具有11条(所占比例为78.57%)占绝大多数,其次是需求型政策(2篇,14.29%),供应导向政策(1篇,7.14%)。环境政策工具占知识产权创造的55.56%,供应导向政策工具和需求导向政策工具分别占33.33%和11.11%。最后,知识产权管理功能中有44个知识产权管理政策,其中环境政策23篇,占总比例的52.27%,其他两种政策工具的使用比例最大,比较均衡:11个是供应导向的政策工具,占25%;需求性政策工具有10条,占22.73%。

从以上分析可以看出:(1)在四种功能使用中,环境型政策工具依然占比最多,可以适当缩减环境型政策工具的使用力;(2)知识产权管理相关政策使用过溢,缺乏对创造和运用方面的政策支持,政府部门应该加强对知识产权运用和创造方面的政策力度,推进科技成果向更高层次转化,提高知识产权的产业化水平及产出安全化;(3)知识产权保护政策相对温和,但面向供应的政策使用得太少。在知识产权保护方面,应加强以供给为导向的政策工具的应用,提高知识产权的产出效率,增强国家及企业的竞争优势。

4 结论及建议

从发行部的角度看,中国有各种各样的知识产权管理部门,由10个直接部门、20多个间接部门构成,部门之间存在职责不清,经常出现政出多门、内容重复等问题;从基本政策工具维度看,这三种政策工具所占的比例都比较大,其中环境政策工具所占的比例是最大的,说明我国政府在优化知识产权制度环境方面有足够的重视,然而,在供求政策工具方面还是存在很大的不足。从政策功能维度,在四种功能中,管理工具使用过多,约占50%,创造和运用类政策使用过少通过对知识产权的结构及使用情况分析,发现了一些存在的问题,并给出了一些建议,希望在知识产权的优化及维护方面带来一些新的启发。

4.1 明确管理职权,加强监督工作

我国的知识产权政策管理体系仍然不够科学,管理机构过于分散,机制流程繁琐,部门之间协调性不够,导致我国知识产权的产出效率不高、转化成果不理想等问题层出不穷。首先,政府应该充分发挥其主导作用,完善知识产权管理机制,明确各部门的管理职权,加强各管理部门之间的协同交流,提高政策法规的执行效率与执行力度,以维护国家政策法规的权威。其次,完善其监督制约机制,形成政策合力。最后,在全球化与知识经济时代,政府部门要时刻把握全球知识产权发展大环境,以引领国内知识产权向全球发展水平前进^[5],以期达到并超越先进知识产权维护国家水平。

4.2 加强知识产权创造与保护力度

知识产权因其独创性和可重复性而成为企业的核心竞争力,并为企业赢得市场地位,提高企业的市场竞争力,而企业竞争力也在一定程度上决定了国家竞争力,因此加强知识产权的创造和保护类政策的使用是提升国家竞争力的有效措施。首先,应大力鼓励高校和科研机构的相关研究。其次,要加强企业知识产权的转化和应用,逐步把企业发展成为集知识产权的创造、保护、应用和管理为一体的综合性主体,促进企业知识产权的发展,提高企业在市场上的竞争力;最后,完善知识产权保护政策,实行多层次、多职能部门的联合执法制度,以加大知识产权的保护力度、实施效率,达到精确化、高质量、高输出的目的,并落实解决低效率、低输出、低质量及以次充好、后进动力不足的问题。

4.3 优化知识产权环境,建立开放型产权交易市场

在互联网经济时代,形形色色的信息资源铺天盖地,来自全球的用户通过互联网获取各自所需的知识资源,在此情况下,保护知识产权也特别重要。一是完善法律体系,加强知识产权审查和保护,加大对金融服务的支持力度。二是严格执法,加大对商标、作品和专利盗窃、抄袭、胡乱使用的处罚力度。最后,应深化国家间的合作交流,开展跨境执法行动,以确保国际知识产权环境的安全稳定。

4.4 促进产权法制化保护和发展

在高速发展的现代社会,各种商标、作品以及专利等知识产权受到诸如网络、人为的窃取,此等现象严重违反了国家法律法规,触犯了国家法律底线,也是对法律权威的一种挑战。因此,为加强知识产权的保护,建立政策产权保护的法律秩序,需要做到以下几点:

4.4.1 加强所有制经济产权保护

加强各种所有制经济产权保护,进一步明晰产权所有者和“借用方”关系,推动知识产权的治理现代化、法制化,完善产权之间的交易方式,以制度化合理正确保障、促进知识产权保护力度。

4.4.2 完善相应的知识产权保护的法律制度

加快推进民法典编纂工作,完善专利权、商标权、原产地名称、商业秘密、著作权(版权)、物权、合同、知识产权等相关的法律法规制度,制止不正当的违法竞争。将有违公

平公正的法律、法规条款进行系统化清理,视平等保护作为一种规范知识产权关系的基本原则。统筹研究合理处理、废止按照所有制不同类型、类别制定的相关市场主体法律和行政法规制度条约,提升平等保护各类知识产权的力度。加强对非公有财产的管理制度和刑法保护力度^[6]。

4.4.3明确知识产权法律涉案处置程序规则

进一步细化研究涉嫌违法案例处置条例,依照法律、审慎使用强制措施,确定需需要之后采取查封事物、扣押物品、冻结资金的措施等,必须严格按照法定制度程序进行,除了依法需责令关闭侵权机构的情形外,在法定条件允许的情况下可以采取侵权机构预留必要的流动资金和往来账户,目的为最大限度降低对生活正常生产经营活动的消极影响^[7]。

4.4.4认真审慎把握处理产权及经济纠纷的司法政策、行政法规

充分考虑知识产权保护的原则和特点,就保护的地域的差异选择恰当而充分的司法政策,严格区分清楚产权纠纷与产权犯罪的分界点、知识合法利用融资与非法集资的分解线、民营企业参与国有企业在兼并重组中涉及的一些严重经济纠纷与恶意侵占国有资产的界限,准确把握经济违法行为入刑标准,防止把经济、知识产权保护纠纷当作“犯罪”处理,防止选择性“遗漏”,有力解决司法中犯罪与非犯罪界限不清、模糊,刑事执法刻意介入一般经济纠纷等问题^[8]。

4.4.5完善政府角色职能转变

着力加强法治政府和政务诚信建设,提高办事效率、质量,地方各级人民政府和相关部门要严格兑现向社会及行政

相对人依法作出的政策承诺^[9]。

4.4.6推进知识产权财产征收征用制度的实行

过程中,需合理划分界定“租用”适用的公共利益范围,细化规范征收征用法定权限和程序。

[参考文献]

[1]韩霖.集中资源破解“多而不优”[N].经济日报,2015-01-05(003).

[2]陈美章.对我国知识产权保护与管理的探讨[C].全国科技法制高峰论坛暨中国科学技术法学会成立二十周年纪念大会,2008-11-01:655-659.

[3]曹新明.知识产权制度伦理性初探[J].江西社会科学,2015,(7):39-45.

[4]蒋玉宏.知识产权制度功能分析:以产权和公共管理理论为视角[J].科学与科学技术管理,2016,30(4):25-29.

[5]韩宇.知识产权制度与科学技术互动考察及哲学分析[D].大连:大连理工大学,2016,(04):45.

[6]苗圩,田力普.我们保护知识产权有动力也有决心——苗圩田力普答问[J].中国发展观察,2012,(4):43-44.

[7]王先林.反不正当竞争法保护知识产权的特点与制度完善[J].中国市场监管研究,2011,(4):31-33.

[8]李明琪.保护知识产权促进高校学报发展[J].《中国科技期刊研究》,2006,(6):1138-1140.

[9]寿步.合理保护知识产权是中国的必然选择[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2006,(02):5-11.