

论加入 WTO 后高等学校的知识产权保护

郭洪波

(广东经济管理学院 法律系,广东 广州 510262)

摘要:指出了加入 WTO 后高等学校知识产权保护面临的新变化,研究了高等学校知识产权保护的对策。

关键词:知识经济;WTO;高等学校;知识产权保护

中图分类号:G644

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2003)12-0120-02

1 加入 WTO 后高等学校知识产权保护面临的新变化

1.1 国际层面上的环境变化

进入 21 世纪,知识产权对经济的影响日益明显,知识产权的拥有量和质量已成为世界各国经济发展和在全球市场竞争中取得优势的关键因素。所以,国际社会纷纷采取措施加强对知识产权的保护。一是确立和强化知识产权保护政策。由于知识产权在国际竞争中的作用与日俱增,世界各国特别是美国、日本等发达国家在重视经济结构调整的同时,积极制定符合知识时代的知识产权战略,并将其纳入本国科技和经济发展的总体战略。二是 WTO 的主要规则(《与贸易有关的知识产权协议》,简称 TRIPS 协议)将知识产权与货物贸易、服务贸易并重,知识产权成为 WTO 的三大支柱之一。三是知识产权保护范围不断扩大。四是专利制度呈现出国际化的趋势。某些发达国家近年来极力推行专利审查的国际化,并提出了打破专利审查的地域限制,建立“世界专利”的设想。其目的是在世界范围内更简便快捷地获取专利权,赢得全球市场竞争中的垄断地位,谋取更大的经济利益。

1.2 国内层面上的环境变化

中共十六大提出要“鼓励科技创新,在关键领域和若干科技发展前沿掌握核心技术和拥有一批自主知识产权”,“完善知识产

权保护制度”。为高等学校科技创新和知识产权保护工作提供了良好的机遇。

1.3 高等学校自身层面的环境变化

(1)国家研发投入受到 WTO 规则的限制,也将在一定程度上影响高等学校研发工作的投入力度。据统计,2000 年我国高等学校科技经费中政府资金占到 49.7%,可见目前高等学校开发的资金主要还是由政府财政给予支持。但是,WTO 规则的《补贴与反补贴措施协议》对有关研究与开发的补贴范围、水平和合法成本项目进行了严格的规定,特别是对涉及产业竞争、“近市场”的研究与开发项目制定了严格的限制条款,包括被禁止补贴、可起诉补贴和不可起诉补贴三种。所以,目前高等学校通过承担国家科技计划项目获取研究与开发经费的渠道,会逐步减少,有些最后将被取消。

(2)高等学校科技开发的成本和风险将增加。由于我国科技开发一直倾向于模仿和跟踪,高等学校在跟踪和模仿过程中将可能使用受外国法律保护的知识产而支付使用费,从而增加了科技开发的成本。甚至存在侵犯外国有效知识产权的风险,引起争端,并为此付出沉重的赔偿代价。

(3)自主知识产权的开发难度加大。WTO 的 TRIPS 协议是美国等发达国家在强烈的利益驱动下提出并制定的,它在一定程度上强化了发达国家在高新技术领域的垄断地位,并将其技术优势转化为市场垄断优

势。目前,外国企业特别是大的跨国公司和企业集团正以大量的发明专利作为抢占我国市场的前导。在信息通讯、航空航天和医药制造等高新技术领域,国外专利申请的比例均占 60%~90%左右。这对高等学校在相关领域进行科技开发造成了严重的障碍,使高等学校的创新空间受到限制,自主知识产权的开发难度不断加大。

(4)人才非正常流动加速高等学校知识产权的流失。目前我国许多高等学校知识产权保护意识还相当淡薄。知识产权流失严重。加入 WTO 后,大量的跨国公司和外资企业涌入我国并实行“人才本土化”战略,必将加速人才流动。2001 年 11 月北京中关村科技园的一项调查结果显示,园区内 20%左右主动辞职的科技人员已经流向了外资企业。高等学校是科技人才最集中的地方。也将面临人才流失的考验,从而造成技术随人走、知识成果向外流的严重后果。

2 WTO 背景下高等学校知识产权保护对策

(1)贯彻科教兴国战略,大力加强原始性科技知识创新。顺应国际科技发展趋势,我国制定了科教兴国的战略。科教兴国战略的实施为高等学校科技创新提供了前所未有的机遇。高等学校在国家创新体系中的现实地位和巨大潜力正日益显现。

收稿日期:2003-09-28

作者简介:郭洪波(1963-),男,广东潮阳人,广东经济管理学院法律系副教授,研究方向为经济法和知识产权法。

高校应当加强原始性科技知识创新。高等学校的基础研究,必须密切关注和把握知识经济时代世界科技发展的总体趋势,按照“有所为,有所不为”的原则,结合我国未来经济、科技发展的中长期战略需求,选择一些一旦突破就有可能带动技术革命和产业革命的重大科学方向进行持续攻关。同时,要鼓励前沿探索,进行原始性科学知识创新。只有这样才能实现跨越式的创新,冲破发达国家的专利壁垒和封锁,形成自主知识产权,充分发挥高等学校在科教兴国战略中的作用。

(2)确立“以人为本”的理念,调动广大师生开发知识成果的积极性和创造性。“以人为本”就是要尊重人才,使用人才,保护人才,人尽其才,这是各项事业成功的前提和根本保证,也是高等学校在加强知识产权保护过程中应确立的理念。“以人为本”,首先,要尊重人的个人目标。尊重个人目标才能充分发挥广大师生的聪明才智,激发个人发明创造的积极性,才能多出拥有自主知识产权的科技成果。其次,高等学校要在国家知识产权法律法规的指导下,制定和完善符合本校实际情况的关于科技开发方面的规章制度,更加科学地界定职务成果和非职务成果及其归属,切实保障广大师生对其成果享有的权利。再次,应建立健全科技成果奖励和科技人员投入回报机制,合理调整利益关系,对有实质性贡献的师生应根据成绩的大小,给予物质上、经济上和精神方面的奖励,最大限度地激发他们进行科技创新的积极

性。

(3)发挥知识产权制度的作用,建立以取得自主知识产权为目标的科技创新良性循环机制。知识产权制度的作用已被国外几百年的知识产权保护历史和我国近20年的实践所证明。正如美国前商业部副部长、专利商标局局长托德·迪金森说的:“在世界经济发展的今天,知识产权的作用越来越重要,并成为经济发展的重要基础。新兴技术如信息产业尤其需要知识产权的保护”。知识产权制度特别是专利制度在知识经济时代将发挥更重要的作用。

当今,高等学校应充分认识知识产权制度在科技创新中的地位和作用,将知识产权工作贯穿于科技创新全过程,充分发挥知识产权制度对科技创新的引导、保障和激励作用,形成以市场为导向,以取得自主知识产权为目标,以法律保护促进科技成果转化,以知识产权参与收益分配、获取回报的良性循环的科技创新机制。

(4)营造有利于知识产权成果转化的环境。科技成果转化是对知识产权的最好、最有效的保护。科技知识成果只有与产业政策、经济建设结合,转化为现实的生产力,取得预期的经济效益,科技创新活动的投入才能得以回报,更高层次的科技开发才有坚实的物质和经济基础。营造有利于知识产权成果转化的环境对高等学校来说尤为迫切。

在高等学校内部方面,首先,应加强市场导向意识。高等学校的广大师生在科研立项时必须针对市场需求,找到科技与企业、经济的结合点,进行有目的性的开发研究并能最终应用到产业部门,使科技知识成果发挥最大的经济效益。其次,应严格把好科技成果的质量关。保证科技成果质量和水平的真实性、客观性,以有利于科技成果转化到现实生产力。再次,要赋予科技成果转化与科技开发研究同等的地位,使在科技成果转化工作中取得成绩和效益的人员与科技开发人员享有同等的地位和待遇,从而提高他们从事科技成果转化工作的积极性。

在外部方面,高等学校要加强与企业的科技合作关系。一方面,高等学校可以通过各种方式和途径,向企业展示自己的科研实力和科研成果,使高等学校的科技开发研究得到企业的资助,企业也能够通过资助及时获得高等学校最新的科研成果,实现科研、

教学和生产的良性互动。另一方面,高等学校要以科技成果和智力资源的优势兴办大学科技园或者参与大学科技园的建设,将企业吸引过来。同时,利用大学科技园的优越条件进行科技开发、研究,并把新知识、新思想迅速转化为现实生产力。

(5)加强知识产权法律保护制度建设。随着我国加入WTO,我国将在更大范围、程度上参与经济全球化和世界经济竞争。加强知识产权法律保护制度的建设,是我国知识产权法律保护制度适应WTO的必然选择。高等学校知识产权保护也有赖于国家知识产权法律保护制度的进一步完善。

首先,应当进一步加强和完善知识产权立法。近几年,我国的知识产权保护制度取得了长足进展,建立了比较完整的知识产权保护法律体系。但是,我国现有关于知识产权的立法比较分散,不能适应现代高新技术发展对知识产权立法的要求。所以,在条件成熟的时候还应当制定我国的知识产权法典。

其次应该密切关注国际知识产权保护的发展趋势,积极参与知识产权国际立法。我们必须密切关注这种发展趋势,不断地完善我国知识产权法律保护制度,一方面保护知识创造者的利益,提高知识创造者的积极性;另一方面,依法维护我国在国际经济、科技竞争中的利益。

参考文献:

- [1]徐秀霞.加入WTO对我国知识产权保护的影响与对策[J].长白学刊,2001,(5).
- [2]徐冠华.大力推进我国科技进步与创新[J].科技管理,2003,(5).
- [3]刘茂林.知识产权的经济分析[M].北京:法律出版社,1996.
- [4]卢建平,李有星.知识经济与法制建设[M].杭州:浙江大学出版社,1999.
- [5]杨波久,滕丽.高等学校知识产权保护问题研究[J].辽宁大学学报,2001,(6).
- [6]刘东民.对高校知识产权保护与管理的思考[J].软科学,2003,(2).
- [7]刘瑞旗.加入WTO与企业知识产权的保护[J].中华商标,2001,(3).
- [8]郑成思.“入世”与知识产权保护[J].中华商标,2002,(1).

(责任编辑:江宏飞)