

高技术企业知识产权开发动力机制研究

陈伟¹, 康鑫¹, 冯志军¹, 田世海^{1,2}

(1. 哈尔滨工程大学 经济管理学院, 黑龙江 哈尔滨 150001;

2. 哈尔滨理工大学 管理学院, 黑龙江 哈尔滨 150001)

摘要:高技术企业具有知识密集性、技术密集性等独有特征,因此高技术企业的自主知识产权开发工作成为企业生存的支撑点和关键环节,在分析高技术企业知识产权开发动力要素的基础上,构建高技术企业知识产权开发动力机制,并对其构成要素及其相互关系进行分析,研究各动力要素之间的作用机制和互动规律,为高技术企业知识产权开发工作的有效进行提供保障。

关键词:高技术;知识产权开发;动力要素;动力机制

DOI:10.3969/j.issn.1001-7348.2011.09.020

中图分类号:F276.44

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2011)09-0088-04

0 引言

高技术企业由于主要从事尖端科学技术领域的科研、开发、生产、销售,有别于传统企业,高技术企业运营的重心在于知识产权的战略经营而非产品的生产,即知识产权的开发、保护、运营、管理。高技术企业知识产权开发是企业整体知识产权战略的源头,是高技术企业得以生存和发展的前提和主要经营内容,是高技术企业核心竞争力培育的关键环节。具有较强知识产权开发能力的高技术企业,可以在激烈的市场竞争中有效地将其技术优势、人才优势转变为市场竞争优势,高技术企业只有通过知识产权开发和不断创新才能拥有核心技术和自主知识产权,才能拥有具有知识产权的品牌产品。高技术企业的知识产权开发能力直

接决定着企业自身的国际市场竞争能力,高技术企业只有具备了较强的知识产权开发能力,才能够研制、开发并生产出满足国际市场需求的高技术和高质量的产品,才能不断提高企业的国际竞争力,在国际竞争中立于不败之地。任何一项经济活动的主体总是受到一定动力的支配,高技术企业知识产权的开发活动同样不例外,与其它经济活动一样,高技术企业的知识产权开发不可能自发地进行,需要一定的动力来刺激和加速。这些动力相互作用共同推动促进知识产权的开发,其中有些动力来自于高技术企业的内部,以企业的有形资产和无形财富为表象,刺激高技术企业自发进行技术创新;有些动力源于高技术企业的外部,归属于高技术企业的外部环境当中,从多角度驱动高技术企业的知识产权开发,使高技术企业的知识产权开发活

- [11] AXELROD. The complexity of cooperation[M]. Princeton: Princeton University Press, 1997: 47-78.
- [12] 张维迎. 博弈论与信息经济学[M]. 上海: 上海人民出版社, 1996: 78-93.
- [13] 谢识予. 经济博弈论[J]. 上海: 复旦大学出版社, 2010: 134-146.
- [14] ROGER A MCCAIN. Cooperative games and cooperative organizations[J]. Journal of Socio-Economics, 2008, 37(6): 2 155-2 167.

- [15] 郑君君, 刘恒, 陈京华. 供应链伙伴的合作博弈研究[J]. 科技进步与对策, 2006(7): 144-146.
- [16] 唐小我, 慕银平, 马永开. 柯布-道格拉斯生产函数条件下成本函数的进一步分析[J]. 中国管理科学, 2005, 13(4): 1-6.
- [17] 雷勇, 龚德恩, 叶民强. 柯布一道格拉斯生产函数条件下寡头竞争之比较分析[J]. 华侨大学学报: 哲学社会科学版, 2000(3): 30.

(责任编辑: 陈晓峰)

收稿日期: 2010-06-02

基金项目: 国家自然科学基金项目(70873029); 国家软科学基金项目(2010GX513173); 黑龙江省科技攻关项目(GC09D213)

作者简介: 陈伟(1957—), 男, 黑龙江哈尔滨人, 博士, 哈尔滨工程大学经济管理学院教授、博士生导师, 研究方向为企业知识产权与技术创新; 康鑫(1983—), 男, 黑龙江哈尔滨人, 哈尔滨工程大学经济管理学院博士研究生, 研究方向为企业知识产权战略; 冯志军(1983—), 男, 湖北黄石人, 哈尔滨工程大学经济管理学院博士研究生, 研究方向为知识产权与技术创新; 田世海(1972—), 男, 黑龙江哈尔滨人, 博士, 哈尔滨工程大学经济管理学院博士后, 哈尔滨理工大学管理学院教授, 研究方向为数学建模。

动更具有持久性。综上所述,研究高技术企业知识产权开发的动力因素以及动力机制对提升高技术企业知识产权开发能力,从更深层面发掘高技术企业的开发潜能,对于切实提高我国高技术企业的竞争力和我国整体知识产权占有水平等具有重要的意义。

1 高技术企业知识产权开发动力机制的构成要素

相比较传统企业,高技术企业的知识产权开发活动具有投入高、风险高、收入高的特点,企业的创新活动极为频繁,企业的创造能力较强。在整个知识产权生产的环节当中,知识产权的开发是第一步也是最重要的一步,开发工作能否顺利进行并取得应有的效果也制约着高技术企业的整体经营目标。那么,高技术企业知识产权开发的动力有哪些,这些动力之间又存在着何种关系,以及这些动力是如何作用于企业自身并驱动其不断创新、研发知识产权的。研究这些问题,有助于我们采取相关措施,放大这些动力,更好地激励高技术企业进行知识产权开发工作,提升我国高技术企业的整体知识产权开发水平,优化我国知识产权整体环境,提高我国的综合国力和国家核心竞争力。

促使企业不断创新发展并推动社会技术进步的要素有很多,最早、最精确的关于创新动力的经典结论来自于熊彼特。他认为创新的动力来自于企业对超额利润的追求和企业家精神。这一思想,构成了企业创新并进行产权开发动力研究的基础。向刚、汪应洛指出,企业家和员工的物质利益是企业创新动力机制的基本要素。尹作亮、袁涌波^[1]把知识产权制度下对企业知识产权开发活动的作用机制归纳为技术创新竞争机制、技术创新合作机制、技术扩散机制以及技术标准化机制四个方面。刘和东认为,影响我国企业自主创新进行知识产权开发的主要影响因子有4个,即资金、人才、知识产权和文化。其中效应最大的是资金因子,其次分别是人才、文化和知识产权因子。张筱^[3]认为保障企业持续创造,要在企业技术创新过程中确立知识产权的概念,充分利用知识产权文献,注意发现、申报和形成知识产权,要加大资金投入,进一步提高企业的R&D经费比例;要加强企业技术中心建设,使技术中心成为新产品、新技术开发和知识产权战略实施的载体,成为吸引、凝聚科技人才,调动和发挥其积极性和创造性的平台等。通过相关研究不难得出,学者注意到了物质利益对于企业创新和知识产权开发的重要性,并且普遍认同高层次的研究型人才和专业的研发中心对于知识产权开发有重要的推动作用。然而通过上述描述也能发现,相关研究对于知识产权开发的动力机制的形成和相互作用少有描述,并且高技术企业有区别于其它传统企业的特性,故此弄清高技术企业知识产权开发的动力并进一步研究其作用机制十分必要。

高技术企业的知识产权开发是一项社会活动,其活动受到诸多因素的影响,影响高技术企业知识产权开发的动力整体上可以分为企业外部动力因素和企业内部动力因素:企业外部动力包括国际因素和国内因素两大组成部分。具体说来,国际因素包含国际整体经济状况、知识产权环境、发达国家知识产权水平、国际关系4部分;国内因素由生产力状况、国家发展战略、政策倾斜、市场竞争环境、劳动力受教育水平6部分组成。企业内部动力因素主要由企业经营目标、企业家精神、企业文化、良好企业组织、研发人员水平和企业内部激励状况6部分组成。(图1所示)

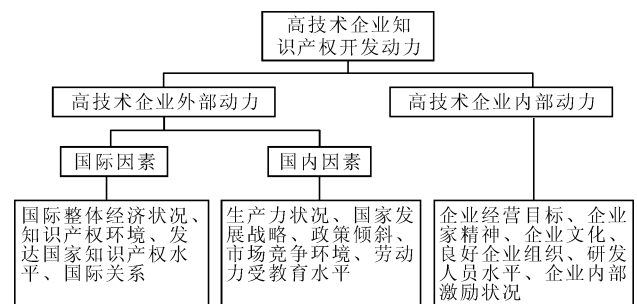


图1 高技术企业知识产权开发动力构成

1.1 高技术企业外部动力

国际因素:①国际经济状况对我国高技术企业的生产经营影响深远,尤其随着我国市场不断对外开放,良好的国际经济大环境能够促进我国外贸出口、便于国内企业吸引外资、增加就业机会,从而刺激消费增加市场需求,市场需求的增加无疑会驱动高技术企业积极创新,开发所属知识产权,占领市场获得经济效益。②知识产权环境是指国际知识产权相关协定或者法则,如TRIPS协议等,国际上已经形成的准则或者协议对我国知识产权的开发在一定程度上能够起到保护作用,提供一个良好的开发环境。发达国家知识产权水平从某方面上说限制了我国高技术企业知识产权的开发空间,但是从另一方面,发达国家知识产权水平为我国高技术企业创新和研发,开发自主知识产权提供了技术支撑和借鉴,推动知识产权开发走上良性发展的道路。③良好的国际关系有利于国内外知识和前沿技术的交流,有利于我国高技术企业模仿、学习、改进已有尖端技术,提高我国知识产权的开发能力和效率。

国内因素:①国内的生产力状况直接制约着国家科学技术的发展,从而制约了国家高技术企业的发展,高度发达的生产力水平为高技术企业知识产权的开发提供了良好的经济和技术环境,有利于高技术企业进行技术创新和科技孵化,能够缩短高技术企业知识产权开发周期,提升开发能力;②国家发展战略是国家意志的体现,决定了一个国家的未来,也是国家发展的关键。如果国家发展战略意在科教兴国,施行知识产权战略,提高国家科学技术水平,那么无疑能够极大程度上调动国内高技术企业从事知识产权开发的积极性;

③政策倾斜能使高技术企业直接获得政府提供的宽松条件或者行业优惠政策,降低高技术企业经营成本,提高高技术企业利润水平,激励高技术企业从事知识产权开发活动;④市场竞争是高技术企业知识产权开发的最主要动力之一,价格机制和供求机制无不直接推动了高技术企业进行技术创新,开发知识产权,降低产品成本,通过知识产权优势攫取超额利润,因此市场竞争成为高技术企业知识产权开发的原动力;⑤相比较传统企业,劳动力受教育水平与高技术企业的联系更为重大,高技术企业知识产权开发受到研发人员个人素质的直接影响,而研发人员的个人素质是和劳动力受教育水平息息相关的,因此劳动力受教育水平是影响高技术企业知识产权开发的一个重要因素。

1.2 高技术企业内部动力

1.2.1 企业经营目标

不论是企业的长期目标还是短期目标,总的来看企业经营的目标都是为了实现企业利润最大化,高技术企业获得高额利润的直接手段就是借助于自身的技术和知识产权优势,因此,高技术企业无疑会从企业内部推动其不断创新,进行知识产权开发,从而获得竞争的优势。

1.2.2 企业家精神

企业家精神是企业家特殊技能(包括精神和技巧)的集合,其中的精髓是创新、冒险、合作、敬业、学习、执着、诚信,在高技术企业内部,健全的企业家精神是高技术企业知识产权开发的关键动力。

1.2.3 企业文化

优秀的高技术企业通常具有独特的企业文化,作为高技术企业,更需要以培养员工的创造力为核心,需要形成鼓励创造、赞赏失败的企业文化,鼓励多种思路、发散性思维和较为宽容的企业文化,这毫无疑问能够从多方面潜移默化地影响员工的行为,推动高技术企业目标的实现。

1.2.4 良好企业组织

良好的企业组织对于激发高技术企业知识产权开发起着重要的拉动作用,灵活有机式的组织结构,其专业化、正规化和集权化程度比较低,有利于提高高技术企业的应变能力和跨职能工作能力,对高技术企业知识产权开发有着正面的影响,并且更易于发动和实施企业创新。

1.2.5 研发人员水平

人才资源是组织创新的基本保证。创新型组织积极地对其干部员工开展培训和发展,加快知识的更新。同时,通过职业生涯设计,给员工提供高工作保障,鼓励员工成为创新能手。一旦产生新思想,创新者会主动而热情地将新思想深化提高并克服阻力,以确保组织创新方案得到推行。有研究表明,创新型企业家具有共同的个性特征:自信性、坚持性、精力旺盛、冒风险等。另

外,他们一般处于拥有相当大决策自主权的职位,这使他们能在组织中引入并推行所提倡的组织创新。

1.2.6 企业内部激励状况

企业内部的激励一般是指激发企业内部有机体努力追求企业既定目标的行为,其实质是通过把需要、动力、目标3个互相影响、相互依存的要素衔接起来,使企业为了满足自身需要,在企业内外部动力的驱动下,去努力达到企业目标的整个过程。完备的企业内部激励能够使研发人员在自身能力之外产生额外绩效,为高技术企业知识产权开发提供源源不断的动力。

2 高技术企业知识产权开发动力机制

高技术企业知识产权开发的内部动力对于企业的知识产权开发起到关键作用,同时,外部动力通过内部动力起作用,共同推动高技术企业知识产权开发顺利进行。有别于内部动力,高技术企业外部动力的实现需要通过吸收、驱动、转化等过程,强化内部动力,从而实现其动力效能。

在高技术企业知识产权开发的整个过程中,企业的经营目标起着最为直接和核心的驱动作用,作为高技术企业,只有奋起创新,提高自身的科技水平,开发适应市场的知识产权产品,才能获得超额利润,追求利润最大化是任何一个企业的终极经营目标。

高技术企业的外部动力中,市场竞争环境是使高技术企业产生危机感和知识产权开发欲望的重要动力。一方面,外部的市场竞争环境刺激了高技术企业的发展,提高了高技术企业的危机意识,促使高技术企业优化内部组织结构,形成适合企业自身的文化理念,完善企业激励等保障措施,以促进高技术企业内部沟通,激发员工工作热情和工作水平,最终确立自身的市场竞争优势;另一方面,市场竞争环境的变化决定了国家发展战略的调整和实施方向,尤其进入知识经济时代,国际竞争日益激烈,拥有高技术的国家总能够在竞争中取得先机。我国的发展战略是科教兴国,因此在相应政策倾斜和政府扶植的驱动下,高技术企业知识产权开发无疑能够得到很好的推动。

在高技术企业知识产权开发动力机制中,国家生产力状况也是不可忽视的重要一环,国家生产力发展的高低在影响国家发展重心的同时还决定了国家劳动力的受教育水平,发达国家的劳动力接受教育情况优于发展中国家。劳动力的受教育水平又直接决定了高技术企业研发人员的工作水平和整体素质,从而决定了高技术企业自身的知识产权开发能力,较为发达的生产力状况对于高技术企业知识产权开发的促进作用还是十分巨大的。

高技术企业内部的激励机制能够为高技术企业知识产权开发提供源源不断的活力和动力,因为个体参与知识产权开发的目的就在于实现个人价值,高技术

企业内部的激励机制是能够帮助个体实现这一目的的捷径。通过实施相应的精神和物质等奖励,能够有效地吸引个体向高技术企业经营目标靠近,使个体产生自发创造的欲望,并积极投身于知识产权开发活动之中。在高技术企业创新动力机制中,企业文化也能起到和激励机制相类似的作用。因为个体行为不仅仅包含着个人的利益目标,还包含着尊重需要和自我价值实现的目标。高技术企业在发展壮大过程中通过创新实践形成的独特企业文化会通过辐射作用影响企业员工的价值观和世界观,使全体员工普遍认同这种文化并形成一股合力,共同投入到知识产权的开发中去。可以说,有利于知识产权开发的企业文化一旦形成,就会产生持久的隐性效果,达到推动高技术企业知识产权开发的作用。

国际关系、发达国家的知识产权水平、知识产权环境和国际整体经济状况在宏观环境中与高技术企业相作用,构成了完整的高技术企业知识产权开发动力机制。发达国家的知识产权水平和国际知识产权整体环境限定了我国高技术企业知识产权开发的方向和重点,同时又给我国高技术企业知识产权开发的整体布局提供了借鉴和参考,也是国家制定知识产权战略的重要依据;国际关系尤其是我国和知识产权大国之间的关系,能对我国高技术企业知识产权未来发展的趋势和走向产生深远的影响,良好的国际关系能够减轻我国高技术企业在知识产权开发上遇到的阻力,缓解国际市场竞争压力,促进我国高技术企业知识产权开发工作顺利快速进行;国际整体经济状况不仅能够改变市场竞争的格局,而且还能对我国的战略重心和国内企业产生影响。复苏的国际经济环境可以极大地促进我国高技术企业的发展,便于国际交流合作,促进我国高技术企业学习、借鉴发达国家知识产权成果,达到推动我国高技术企业知识产权开发的目的。高技术企业知识产权开发动力机制的运作过程如图 2 所示。

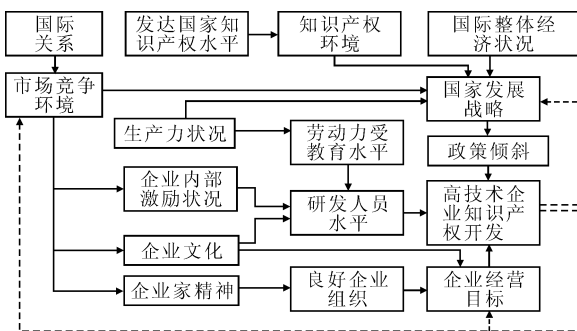


图 2 高技术企业知识产权开发动力机制

据图 2 所示,我国的高技术企业知识产权开发动力机制中,市场竞争状况和企业的经营目标直接成为高技术企业知识产权开发的直接原动力;企业家精神决定了企业的文化,与企业的内部激励状况相结合,通过影响研发人员的行为而间接地推动了高技术企业的知识产权开发;生产力状况决定了劳动力受教育水平进而决定了研发人员的水平,间接地作用于高技术企业知识产权开发,同时生产力状况又决定了国家发展战略,在政策导向上转化为企业利益驱动力,成为作用于高技术企业知识产权开发的动力;企业家精神对高技术企业知识产权开发的动力具有决定性的作用,它能够直接驱动企业主体从事知识产权开发,并通过企业文化的辐射作用和良好的企业组织结构间接驱动企业员工从事知识产权开发工作。通过各方驱动而得以实现高技术企业知识产权的开发活动又能够直接反作用于市场竞争环境、企业经营目标和国家发展战略以及相关环境,进一步加强了市场竞争,拓宽了高技术企业经营目标的视野,提高了国家发展战略要求乃至影响了国际知识产权大环境,继而引发新一轮具有更高目标和要求的知识产权开发活动。

3 结语

高技术企业知识产权开发动力机制功能的实现,是多种动力因素在整体系统中共同作用的结果,而不是某些作用因素的简单堆砌。构建高技术企业知识产权开发动力机制,有助于高技术企业深入了解影响企业知识产权开发过程中的动力因素,从而能够有针对性地激活、放大、运用和加强这些动力因素,使高技术企业知识产权开发工作顺利进行,对于切实提高我国高技术企业知识产权开发能力,乃至增强我国知识产权开发的整体水平具有重要指导意义。

参考文献:

[1] 尹作亮,袁涌波. 知识产权与技术创新的作用机制研究[J]. 科技进步与对策,2007(5):10-12.
 [2] 闫俊强. 企业自主创新动力模型构建[J]. 四川经济管理学院学报,2007(3):16-18.
 [3] 张筱. 高新技术企业知识产权战略与自主创新[J]. 华商,2009(14):29-32.
 [4] 王重鸣. 管理心理学[M]. 北京:人民教育出版社,2003.
 [5] 孙冰. 企业自主创新动力机制研究[J]. 软科学,2007,21(3):104-106.
 [6] 于丽艳. 金融危机视角下中国企业知识产权战略研究[J]. 生产力研究,2009(10):56-57.

(责任编辑:郑兴华)