

产业集群创新发展中知识产权及其影响机制

赵欣霖

东南大学经济管理学院，江苏南京，211102；

摘要：随着产业集群的快速发展，研究产业集群创新发展中的知识产权意义重大。在产业集群中，知识产权发挥着举足轻重的作用，不仅加速产业集群的知识创新，而且促进产业集群经济增长。结合相关战略，从政府层面和企业层面对我国产业集群创新发展的知识产权战略进行对策性思考。

关键词：产业集群；知识产权；创新发展

DOI：10.69979/3029-2700.24.6.011

1 引言

随着全球经济的快速融合，公司的生产和运营都呈现出一种不确定的状况。工业外部的迅速发展，使传统的工业管理模式难以与新的市场竞争相结合，形成了一种由行业中的相关公司组成的集群。在一定的地域范围内，产业集群对促进某一地区或某一国家的经济发展是一个很大的推动因素。传统的基于资源共享和运输成本节约的产业集群模型是企业可持续发展的必然选择，需要不断地进行集群创新。集群的创新对于企业的可持续发展起着至关重要的作用。集群企业可以在协同创新中实现资源互补、减少创新的风险、分享创新的代价；通过提高企业自主创新和竞争优势，实现知识外溢和创新的传播。

在我国，知识产权是我国产业集聚发展的基础。而知识财产既是与企业的最紧密联系的因素，又是推动其发展的最积极因素，也是其“润滑剂”。要加速产业集群的发展，就需要大力发展优势企业，强化专业化协作，在产品设计、生产制造等领域应用现代信息化技术，提高产品设计的质量；要积极推进和运用高科技，坚决反对假冒，维护科技创新的结果。因此，知识产权在产业集群中扮演着重要的角色。本文将通过文献研究等方法，论述知识产权对产业集群创新发展的重要性及影响，并提出我国产业集群创新发展的知识产权战略对策性思考。

2 文献述评

国外学术界对产业集聚的创新进行了深入的探讨，无论是从企业的角度还是从行业的角度来看，都与相关的问题有关。ARAHIH^[1]（2000）通过对日本10大获得专利最多的跨国公司的研究和分析，认为知识产权战略系统是一个整合、发展的过程，组织、知识和资产三大战略的一体化、动态的系统，以及资讯、科技及风险控制策略。迈克尔波特^[2]（1997）以典型产业集群为例，

提倡对专利技术进行投资、发明专利申请、对侵权人提起法律诉讼等措施，以增强技术壁垒为基础，构建企业的竞争优势。

目前，我国的专家对我国的产业集聚的发展和知识产权战略规划、评价等问题进行了深入的探讨。陈鸿宇^[3]认为，在区域经济发展中，智力财产是一种“粘合剂”和“催化剂”；每个行业的发展历程都是以核心公司为代表，以其为代表的是核心企业在特定的区域内，对其进行密集的转化和扩散，从而形成了一个整体式的发展历程。刘驰^[4]指出，在企业的内部，通过知识产权的有效运用，可以提高其核心能力，从而提高其市场份额。魏纪林、郭枫^[5]认为，在我国高科技企业发展中，运用自主知识产权的策略可以归纳为七大类。李平^[6]指出，在我国高新技术企业中，实施“智慧财产权”策略至关重要，因此，加大对其的研发力度，是发展高新技术企业不可或缺的一项重要措施。邱洪华^[7]从专利技术角度建立了“政、产、学、研”协同发展的协同合作机制，建议政府加速出台产业集群知识产权评审的政策法规和评议标准。杨高举和黄先海^[8]利用法庭审判中的资料，对其法律上的法律保障进行衡量，并对其在我国科技创新中的作用进行了实证研究。

3 产业集群创新发展与知识产权的作用机制

按照知识产权的获取途径，可以将其划分为两大类：显性知识产权和隐性知识产权。在这些权利中，显性的知识产权是公共的，必须经过行政审批，包括专利、版权等。隐性知识产权的获取不需要进行注册，而是由知识产权所有者通过秘密方式来实现。

随着消费者的快速变化，产品的集成度和复杂度不断提升，促使各行业的集群企业紧密协作，共同应对创新。多公司联合创新的产业集群模式与单一企业的自主创新方式不同，存在着私有和共同的知识产权问题^[9]。在这种情况下，私有知识产权是由一个集群企业所拥有的，而共享知识产权则是一个集团内的所有人都在为一

个研究项目投入资金、技术和设备；在共同创新的过程中，以协议方式共享的无形资产（包括人才和其他资源），也就是所有企业共同拥有的。

3.1 产业集群创新发展与知识产权的理论研究

集群创新是以知识基本原理为依据的，是以知识为基础的创新机构，以知识互补为核心的创新活动。通过利用各自的核心技术和知识作为支撑，提高了企业的竞争优势和活力。为了顺利达成协同创新的目的，企业必须在集群中提供私人的专利，这是一个很大的投入，通常通过合同的方式来确定。要注意的是，集群公司仅将其私人的知识财产的一小部分投资于其中，而非所有。集群创新中的知识相辅相成，需要双方在技术层面上进行全面的知识传递和分享。在这些信息中，共享的信息有可能包含着诸如专利之类的显性的信息，也有一些隐藏的信息，如技术机密。集群企业在集群的发展中不断地获取和整合外部的新的信息，不断地累积、不断地增长、不断地发扬、不断地产生新的知识、不断地创造新的、创造性的结果。集群的创新成果是公共的，可以是已形成的明确的、无法规范化或者不易被公布的，比如关键技术参数、工艺指标等。在共享的基础上，共享的知识财产必须依照相关的法规或者协议来进行，而各集团的共享的知识财产并不完全。

3.2 产业集群创新发展与知识产权的实践研究

在实际操作中，集群公司投入的私人知识财产（无论明或暗）在投入层次、投入时间和投入的量上都存在着差异，它们之间的联系是多个方面的，即所谓的“双三角”，如图 1。大三角代表了一个特定的集团所持有的专有的知识财产。由集群的创新所构成的共同的知识财产是由阴影的一个小三角构成的。大、小三角都分为上、下两个，上半部是显性的，下半部是隐含的。在公司所有的知识财产中，最常见的是显式的。所以，通常情况下，在三角形的点上，点线的位置会更低。在集群的发展过程中，各个集群的企业所投资的私人知识财产也会被划分成两个层面。第一个阶段是投资于显性的知识产权流程，其投资周期相对较短，其原因在于，对于公司来说，其潜在的价值与功能远远超过了其所具有的显性的意义；如果没有深厚的互信，不会在潜在的基础上进行投资。在集群企业之间进行更多的合作和更多的互信后，可以进行第二阶段的私人知识产权投资，也就是对隐性的投资。知识产权在两级的投资中不断摩擦碰撞，形成知识的火花，从而形成共同知识的财产^[10]。从图 1 中可以看到，共同创造的专利的数目与双方的协作水平相关。两个大型三角节点之间的间距 L 表示了集群企业之间协作的水平。集群内的 L 值愈低，则其协作

程度愈深，双方所投资的显性与隐性知识产权数目愈多，所形成的共同知识财产权愈多，而且种类丰富，即有显性知识产权，又有隐性知识产权。

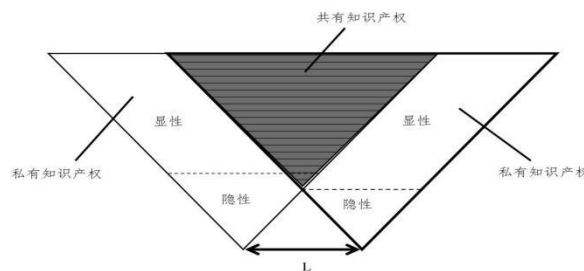


图 1 产业集群创新发展的双三角理论

3.3 知识产权对产业集群创新发展的影响

知识产权是一种特殊的权利，它是一种特有的、排他的、独占的权利，它是一种对知识产权所有者合法权利的保护。其对产业集群的作用，主要表现在：

3.3.1 知识产权管理加速产业集群的知识创新

产业集群是经济一体化发展到一定阶段的必然产物，其重点在于企业如何利用专业的分工来实现资源的最优分配，而企业之间的协作则可以减少创新的费用，全国共有 3837 个经济和高新园区，43% 的土地被占用了，而这些园区大多还停留在企业的发展阶段，还存在着很多问题，例如：总体上缺乏统筹和引导，导致产业结构趋同，产业链不完善，资源浪费；公司的技术水平较差，缺乏特色产业等。现有的实证结果显示，在企业进行知识产权的经营中，可以有效地推动各主体的内在动力。在产品开发、生产、加工等方面，应积极引导企业进行自主研发，拓展创新的领域，减少创制周期；打造自身的核心能力。发展和改革方案中，提出要支持具有相关配套的产业发展方向的企业，对技术创新的保护，实现自主知识产权的产业化，提高自主创新的水平；为推动我国工业集聚持续发展，创造有利的创业条件。

3.3.2 知识产权管理促进产业集群经济增长

企业或个体进行知识革新，往往要耗费巨大的金钱与精力，而单纯地复制他人的技术，代价极小，若不建立相应的激励制度，对其进行更多的保护与奖惩，则会使整个社会失去创造力。知识财产是一种附加的对创新主体的补偿机制，它可以通过对其进行法律的保护，从而维护其对其的专用权和对其进行垄断，以专有的方式销售各类技术，并将所得所得做为研发人员的财务报酬。

在信息时代，知识产权在产业集群中起着举足轻重的作用。是集群经济的一个主要组成部分。只有与其他生产要素如资本、技术等结合起来，知识财产的综合功能是不可能独立地实现的。所以，知识产权是促进产业集群发展的最好的方式，拥有了丰富的知识产权，就能

促进其他企业的自主研发，从而形成一种新型的文化。

4 产业集群创新发展的知识产权战略对策性思考

从系统性上讲，产业集群的创新发展是一个多主体、多层次、多目标体系的综合体系，要使其高效地进行，必须明确其特征，并将其与之相联系，并与之相适应，以保证其有效执行。

4.1 充分利用国家的资源优势及发挥国家宏观调控的作用。

产业集群的创新发展需要国家的高度关注，其重点应放在：第一，作为产业集群的总体发展规划师，应强化企业的战略决策和实施，在实施上应坚持科学化的原则，强调与产业、社会等各层面的合作，推动企业间的创新活动与企业间的良性交流；其次，要建立健全我国的知识产权战略的执行制度与环境。在政府的指导与扶持下，完善相关的法律、政策和制度，比如税收、金融服务、创业投资和创新研发等，让企业的创新能力能够在创新发展中得到有效培育与发挥；第三，根据我国工业企业的发展特点，建立健全的企业文化产权运作体系，在此基础上，对我国企业的知识产权保护政策进行了评估，并对其进行评估和监督。

4.2 建立以知识产权为基础的产业集群创新发展的平台和制度。

在企业的层次上，要主动参与到产业集群的创新发展之中，主动承担起实施主体作用。在产业集群的发展中，要按照知识产权创造、管理和运用机制，从战略管理的视角完善整个知识产权管理体制：一是构建产业集群创新发展的创新平台。要充分利用产业集群中的创业者的创新主体地位，建立产业集群的联合组织，并在其内部积极建设与培育创新战略同盟，从而实现对产业集群的创新需求；二是在企业集聚建设与应用方面，构建以企业为中心，培育和推进企业的知识产权，实现企业自主创新。通过对产业集群的深入研究，可以为我国产业集群的创新发展创造有利的市场条件。

4.3 完善基于知识产权的产业集群发展的配套服务体系。

首先要强化对企业的保护，确保企业的自主创新，以保证产业集群的创新发展，政府、行业协会、公司等各方面的专门机构，并配备一定的人力资源经理，既要了解和掌握相关的法律和专业的基本技能，又要善于于知识产权的开发和市场推广；其次，要从企业的创新需求出发，强化对企业的知识产权战略管理能力的培养，

并建立起专门的企业顾问机构；第三，根据我国的发展需求，开展了知识产权专业技术人员培训项目，从总体上对其进行培训，并对其进行全面的培训，从而达到了最佳的培训效果。

5 结语

创新发展为传统的产业集群提供了一种新的活力，并对其进行了可持续发展。与此同时，在此基础上，企业内部的知识产权也成为企业发展的润滑剂，通过对其进行理性的管理，可以加快其知识创新，从而推动其发展。以政府权威、资金、信息等优势，全面参与产业集群创新发展的知识产权治理之中。在此基础上，我国的企业应建立起以自主创新为基础的产业集群，完善知识产权的创新和应用。从而提升我国的产业集群发展程度，提升全球竞争力。

参考文献

- [1] ARAHI H. The Facts behind Japan's Technology Exp logy, Managing Intellectual roperty, 2000 (5):19-23
 - [2] PORTER M E. Clusters and New Economics of Competition [J], Harvard Business Review, 1998 (11):75-90
 - [3] 陈宏宇. 知识产权、产业集群与区域协调发展[EB/OL]. [2008-01-30]. (2008-01-30)
 - [4] 刘驰. 基于产业集群的知识产权管理研究[D]. 吉林大学, 2009.
 - [5] 魏纪林, 郭枫. 高新技术产业发展中无形资产经营的知识产权战略[J]. 科技进步与对策, 2001 (06): 57-58.
 - [6] 李平. 基于区域产业创新的知识产权战略研究[D]. 电子科技大学, 2006.
 - [7] 邱洪华. 产业集群知识产权评议机制研究: 基于专利技术的视角[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2017, 47(01):63- 69.
 - [8] 杨高举, 黄先海. 知识产权保护促进战略性新兴产业技术创新的实证分析[J]. 浙江学刊, 2018(02):162-168.
 - [9] 郭永辉. 产业集群创新的知识产权治理研究[J]. 技术经济与管理研究, 2013(08):35-40.
 - [10] 颜敏. 产业集群中协同创新和知识产权的关系研究[J]. 现代情报, 2014, 34(09):71-74.
- 作者简介: 赵欣霖(1998-), 女, 汉族, 江苏扬州人, 在读硕士研究生, 单位: 东南大学经济管理学院, 研究方向: 产业经济学。