

# 知识产权保护对组织创新的影响：一个研究综述

熊正德 李家沅

(湖南大学工商管理学院, 湖南长沙, 410082)

**摘要：**随着科学技术的进步，我国创新能力在不断提升，越来越重视知识产权保护。有关知识产权保护与组织创新的关系的研究成果较为丰富，学者们通过构建相关指标体系，对一国和省际的知识产权保护水平进行了测度，发现各国知识产权保护整体水平在不断提高。而聚焦知识产权保护对组织创新影响的研究，则主要是从创新投资和创新绩效两个方面开展探索的，得出了促进创新、抑制创新、倒“U”型关系等三种代表性观点。本文综合呈现了知识产权保护对组织创新影响的现有研究成果，并在此基础上进行了研究展望，希望对推动相关研究的不断深入有所启示。

**关键词：**知识产权；知识产权保护；创新投资；创新绩效

**中图分类号：**F204

**文献标识码：**A

## 1. 引言

创新是一国实现长期稳定发展的重中之重，是推动科技进步的力量源泉。国家统计局的数据显示，2019年我国研发费用支出为21737亿元，同比增长10.5%，这与世界发达国家的研发投入相比还有一定差距。并且，创新成果具有知识产权和公共产品属性，极易被剽窃和侵占，使得创新者面临被模仿、被反超的风险，不利于企业的创新活动，因此知识产权保护的重要性不言而喻。我国在制度设计上，颁布了诸多知识产权保护法律法规如：经过三次修正的《专利法》和经过两次修订的《著作权法》等，通过法律来进行事前预防、事中保护和事后惩治，以确保知识创新者的合法权益，从而激发企业创新的热情，进一步提高我国的科技水平。然而，知识产权保护可能也会抑制创新，尤其对于动漫、工艺设计、影视等文化创意产业，这类产业知识溢出水平较高，知识产权保护一定程度上阻碍了知识和信息的交流，不利于创新后进者的模仿式创新。现阶段，关于知识产权保护对组织创新的影响研究已经成为学界关注的焦点，如何对知识产权保护的概念进行界定？如何对知识产权保护的强度进行测度？知识产权保护对创新绩效和创新投资又会产生何种效应？这些问题都值得我们去深入探究。

我国经济发展目前处于“三期”叠加阶段，必须通过创新发展解决改革中遇到的各类问题。如果创新不足就会面临技术退步、竞争力下降的风险而最终被国际市场淘汰。研究知识产权保护与组织创新的关系，在此基础上完善知识产权保护等制度，引导企业走创新的道路，进而提升组织的创新绩效，对于加快我国创新驱动战略的实施具有重要的意义。本文首先介绍知识产权保护的概念和测度方式，然后总结知识产权保护影响创新的相关研究，最后提出未来研究展望。

## 2. 知识产权保护及测度方式

要研究知识产权保护对组织创新的影响，首先要明确知识产权保护的概念。知识产权保护是指根据相关法律法规，对人类智力创新成果的独有权进行保护，具有一定的时效性和强制性。发展到现在，我国知识产权保护所覆盖的范围越来越全面，产权保护强度也在持续提高。有关知识产权保护的测度方式亦是种类繁多，运用得较为广泛的是国外学者创立的GP法，而我国学者针对这种方法的不足进行了修正工作，随着相关研究的不断深入，知识产权保护的测度方式越来越科学和可靠，学者们普遍认为各国的知识产权保护水平正在不断地提高。

## 2.1 知识产权保护的概念

知识产权这一概念是舶来品,是由英文“intellectual property”翻译而来。我国《民法通则》规定:知识产权隶属于民事权利的范畴。学者们根据知识产权的特性,对知识产权保护的概念进行了界定。蔡四青(1998)指出,知识产权作为一种无形资产,具有专有性、地域性和时效性,知识产权保护本质上是对人们技术创新的法律保护<sup>[1]</sup>。周俊强(2004)指出,知识产权即为人类对其智力劳动所产生的成果依法享有的专有权利<sup>[2]</sup>。吴汉东(2006)则将这一概念推广到国家层面,认为知识产权保护制度是政府的一项重要的公共政策,政府以国家的名义,将维护知识权利的公平正义和推动知识的进步作为目标,通过制度和政策安排对知识的创造、使用和管理进行引导和调控。对知识产权进行保护,使创造者能在一定时限内享有知识成果的独占权,是全球各国达成的共识<sup>[3]</sup>。随着我国相关制度的不断完善,知识产权保护重点支持的产业越来越多,不仅包含了农业、制造业、环保业等传统产业,也将数字文化内容产品、数字文化技术服务和高端文化装备制造等新兴领域纳入其中,共计10类产业,涉及62个细分领域。

## 2.2 知识产权保护的测度方式

学者们在对知识产权保护进行概念界定等定性研究的基础上,进一步开展了相关的定量研究。关于知识产权保护的测度,首先是对一国知识产权保护水平进行测度,最早是由Rapp和Rozek(1990)开创,他们通过立法评分法将知识产权保护进行量化,测度了159个国家的专利法强度,包括0-5共计6个等级,等级越高代表强度越大,并指出,国家的知识产权保护力度越大,相关制度就越完善<sup>[4]</sup>。随后,Ginarte和Park(1997)创立了GP法,这一方法受到了学者们的广泛使用,具体则包括了专利覆盖范围、是否国际公约成员、保护权利是否丧失等五项指标<sup>[5]</sup>。然而,这种方法存在诸多局限性,针对此法的种种不足,国内学者韩玉雄和李怀祖(2005)结合我国制度的实际情况,在此基础上提出了适用于衡量转型期国家的知识产权保护程度的测量方式,并对我国的知识产权保护水平进行测度,指出我国的知识产权保护水平在不断提高<sup>[6]</sup>。其他学者也根据我国国情提出了各种修正的方法,并使用了各类指标和方法对我国和省际知识产权保护水平进行测度。赵桂芬和安福元(2008)借助调查问卷的方式对我国产业和企业层面知识产权保护程度进行了测度<sup>[7]</sup>,探究了我国知识产权保护意识的发展状况。洪勇和吴勇(2011)则从行业发展、技术水平和市场的角度,构建了知识产权保护力度评价的相关模型<sup>[8]</sup>。胡凯等(2012)、史宇鹏和顾全林(2013)分别用单项指标和构建多项指标体系对我国省域和制造业的知识产权保护程度进行测度<sup>[9-10]</sup>。龙小宁等(2018)则基于上市公司的专利数据,从立法、司法等角度构建了相关指标,使用综合指标评价法和价值估算方程测量了我国省域的知识产权保护强度<sup>[11]</sup>。

## 3. 知识产权保护对组织创新的影响

知识产权保护本质上是政府为了保护人们的知识产权不受侵害,通过立法的形式所设立的一项重要制度,而创新成果固有的知识产权属性使得其与知识产权保护密切相关。关于知识产权保护对组织创新的影响,学界主要是从产业和企业两个层面进行研究,其中产业层面,学者们普遍认为产业的异质性会影响知识产权保护与创新的关系,企业层面主要聚焦于创新投入和产出两个方面进行研究,即知识产权保护对企业创新投资和创新绩效的影响。

### 3.1 知识产权保护对产业创新的影响

在理论研究中,学者们基于现代产权制度,探究了产权保护对产业创新的影响,并提出了相关的政策建议。王兆峰和杨卫书(2009)指出产权是文化旅游产业创新的重中之重,通过分析产权制度促进文化旅游创新的作用机制,从制度、保护和战略多方面研究了民族旅游文化业的创新<sup>[12]</sup>。唐晓华等(2009)研究了产权制度对产业创新模式转变的影响,指出知识产权是产业创新模式转变的重要内容,并提出用产权制度促进产业创新的相关政策建议<sup>[13]</sup>。谯薇等(2014)以四川省战略性新兴产业为例,通过梳理相关的政策,指出要完善知

识产权保护制度，以此推动战略性新兴产业的创新发展<sup>[14]</sup>。

在实证研究中，学者一致认为，分析知识产权保护与产业创新的关系需要结合产业的具体情况。Yang 和 Maskus (2001) 研究了知识产权保护表现出的行业异质性，发现知识产权保护对于餐饮业等技术水平较低的行业未能产生显著影响，而对于化工、软件业的促进效用更明显<sup>[15]</sup>。国内研究主要集中在知识技术密集型等高新技术产业，学者们普遍认为知识产权保护的提高能促进产业的创新绩效，但其对于产业创新的促进效应也受到了产业类型的异质性影响。具体而言，董钰和孙赫 (2012) 以中国五类高技术产业的面板数据为样本，通过研究发现，对于技术发展水平相对比较高的产业，知识产权保护与其创新产出呈正相关<sup>[16]</sup>。李黎明和刘海波 (2014) 的研究表明，知识产权保护对创新的影响存在显著的产业异质性，知识产权保护能激励高技术产业的创新力度，降低其对外部融资的依赖水平，并且其对自主型产业的经济贡献更大<sup>[17]</sup>。许培源和章燕宝 (2014) 以 19 个中国高技术子行业的数据为样本，通过研究发现，知识产权保护的技术创新效应存在行业异质性，高技术行业对于知识产权保护更加敏感，并且随着技术差距的缩小，产生的技术创新效应会更加显著<sup>[18]</sup>。姜南和徐明 (2016) 基于前人的研究，以 8 个国家知识密集型产业的相关数据为研究样本，进一步指出，知识产权保护对不同类别的高技术行业的影响也不同，主要取决于产业的异质性<sup>[19]</sup>。

### 3.2 知识产权保护对企业创新的影响

#### 3.2.1 创新投资

知识产权保护作为调控市场失灵、保障企业创新利益的一项制度，能够有效地保护个人和企业的创新成果，与企业的创新投资密切相关，受到了学界的广泛关注和研究。目前，学界有关知识产权保护对企业创新投资影响的观点可分为三类。第一类观点认为，知识产权保护能促进企业的创新投资。Krammer (2008) 通过研究发现，知识产权保护等宏观政策措施显著增加了转型国家的创新投资<sup>[20]</sup>。国内学者江雅雯等 (2011) 基于世界银行对中国投资环境调查的相关数据，通过研究发现，完善的法律制度能有效促进企业的研发活动<sup>[21]</sup>。尹志锋等 (2013) 的研究表明，名义和实际知识产权保护水平的提高都可以显著促进企业的研发投入和创新绩效<sup>[22]</sup>。第二类观点认为，知识产权保护会抑制企业的创新投资。Allred (2007) 通过研究发现，知识产权保护强度的增强会阻碍发展中国家的研发创新<sup>[23]</sup>。邢斐 (2009) 以我国区域大中型工业企业为研究样本，从投入和产出的角度进行分析，通过研究发现专利保护的增强不利于企业的研发投入活动，并且指出现阶段我国企业整体创新水平还不够高，专利保护的相关政策难以刺激企业进行创新研发的意愿<sup>[24]</sup>。第三类观点认为，知识产权保护与企业创新投资是非线性关系，并且应该结合企业的行业特性、产权属性等具体情况进行进一步地分析。张杰和芦哲 (2012) 使用我国工业企业的相关数据进行研究，发现由于创新带来的收益减少以及模仿成本的不断提高，知识产权保护与制造业企业的研发投入呈倒 U 型关系，并且对国有企业和民营企业中的创新行为会产生不同影响<sup>[25]</sup>。赵娜和王博 (2016) 基于博弈模型，以高技术产业 106 所上市公司为样本进行研究，也得出了类似结论，同时指出，知识产权保护与创新投资的倒 U 型关系受到企业所处行业特性的影响<sup>[26]</sup>。

#### 3.2.2 创新绩效

知识产权保护不仅会影响企业的创新投入，也会影响企业的创新产出。对于知识产权保护与企业创新绩效的关系，学界尚未形成一致的观点。Chen 和 Puttitanun (2005) 的研究表明，知识产权保护的增强能显著推动企业的技术进步，进而促进企业创新绩效的增加<sup>[27]</sup>。刘思明等 (2015) 使用我国大中型工业企业的省际面板数据进行研究，通过研究发现，知识产权保护的强化能激励工业企业进行自主研发，其与企业的创新产出则呈倒 U 型关系，并且对企业各类专利产出的影响都不同<sup>[28]</sup>。洪俊杰和石丽静 (2017) 则以我国创新型企业的创新投入和产出之间发挥的作用，通过实证发现，知识产权保护能有效地调节企业创新投入和产出的关系，并且其调节能力会因为企业的产权属性以及是否上市等因素而产生不同的效果<sup>[29]</sup>。周荣军 (2020) 通过工具变量法，检验了国际

直接投资、知识产权保护对企业创新绩效的影响,发现知识产权保护能显著提高企业的创新绩效<sup>[30]</sup>。

## 4.结论

综上所述,关于知识产权保护测度方式的研究已经非常丰富,学者们结合实际情况对测度方法不断进行改进,相关的测度指标体系和模型也越来越科学、可靠。关于知识产权保护对创新的影响,已有文献主要基于创新理论、外部性理论和市场失灵理论,从产业和企业两个层面进行了研究。总体上,学者普遍认同知识产权保护是国家出于鼓励知识的创新、维护知识生产者的权益而实施的强制性法律制度,可以有效保护个人和企业的创新成果不受侵害,对组织创新产生一定的积极影响。细分到产业层面,学者们探究了基于知识产权保护制度的产业创新发展方式和路径,并且通过实证检验了知识产权保护与产业创新的关系,强调产业异质性在其中发挥的作用。在企业层面,学界进行了丰富的探索,共得到促进创新、抑制创新和倒“U”型三种不同结论。然而,现有研究也存在一些不足,从研究对象上看,主要是对制造业、工业等传统产业中的相关企业进行研究,从研究框架上看,主要是相对孤立地研究知识产权保护对创新投资和创新绩效的影响,并未将市场竞争等外部因素和公司治理等内部因素纳入到分析框架。尽管企业的创新水平很大程度依赖于知识产权保护,但法律制度只是影响企业创新的一个方面,对其分析不能仅局限于单一制度而不注重企业外部环境影响和内部的治理机制。

鉴于此,本文认为未来的研究可以从以下方面开展。第一,建立微观层面的知识产权保护测度指标体系。现有研究主要集中于对一国和省际的知识产权保护强度进行测度,而未能对企业层面的知识产权保护水平进行有效和准确的度量,不利于研究的深入。同时,测度方式都是基于西方学者的模型进行的修正,无法体现我国社会的实际情况。因此,要因地制宜,结合我国相关法律法规和社会文化,采取问卷调查、大数据等方式,定性和定量法相结合,充分挖掘微观数据,在此基础上构建针对企业的评价体系。第二,丰富研究对象。近年来,我国数字经济发展十分迅速,数字创意产业的一个鲜明特点就是创新,而有关数字创意领域的知识产权保护立法工作还相对滞后。要将研究视角从传统产业聚焦到数字创意等新兴产业,准确把握知识产权保护与组织创新的关系,为政府完善相关制度提供理论依据。第三,将创新的内外部影响因素有机结合。企业创新是内外部多方面因素共同作用的结果,既要考虑法律、政策和市场等宏观环境的影响,也要重视企业内部治理的作用,探究两者的协同作用机制,才能使知识产权保护真正起到创新激励的效果,切实提高企业的创新绩效,进一步发挥出企业创新主体的作用,助推我国的科技进步和经济腾飞。

## 参考文献

- [1] 蔡四青.国际竞争中技术创新与知识产权保护的冲突与对策[J].经济问题探索,1998,(2):54-56.
- [2] 周俊强.知识、知识产品、知识产权——知识产权法基本概念的法理解读[J].法制与社会发展,2004,10(4): 43-49.
- [3] 吴汉东.利弊之间:知识产权制度的政策科学分析[J].法商研究,2006,23(5):6-15.
- [4] Rapp R, Rozek R. Benefits and costs of intellectual property protection in developing countries[J]. Journal of World Trade, 1990, 24(5): 75-102.
- [5] Ginarte J C, Park W G. Determinants of patent rights: A cross-national study[J]. Research Policy, 1997, 26(3): 283-301.
- [6] 韩玉雄,李怀祖.关于中国知识产权保护水平的定量分析[J].科学学研究,2005,23(3):377-382.
- [7] 赵桂芬,安福元.我国当前知识产权保护意识现状的实证调查与分析[J].西北大学学报(哲学社会科学版),

2008,38(3):143-149.

- [ 8 ] 洪勇,吴勇.发展中国家知识产权保护程度相对评价方法研究[J].科学学与科学技术管理,2011,32(2):36-42,116.
- [ 9 ] 胡凯,吴清,胡毓敏.知识产权保护的技术创新效应——基于技术交易市场视角和省级面板数据的实证分析[J].财经研究,2012,38(8):15-25.
- [ 10 ] 史宇鹏,顾全林.知识产权保护、异质性企业与创新:来自中国制造业的证据[J].金融研究,2013,(8):136-149.
- [ 11 ] 龙小宁,易巍,林志帆.知识产权保护的价值有多大?——来自中国上市公司专利数据的经验证据[J].金融研究,2018,458(8):120-136.
- [ 12 ] 王兆峰,杨卫书.基于产权理论的民族文化旅游产业创新研究[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2009,36(2):15-21.
- [ 13 ] 唐晓华,安玉兴,田华.产权视角下产业创新模式转换分析[J].科技进步与对策,2009,26(10):61-64.
- [ 14 ] 譙薇,宋金兰,黄焱婷.推动战略性新兴产业发展的创新政策研究——以四川省为例[J].经济体制改革,2014,(3):178-182.
- [ 15 ] Yang G, Maskus K E. Intellectual property rights, licensing, and innovation in an endogenous product-cycle model[J]. Journal of International Economics, 2001, 53(1):169-187.
- [ 16 ] 董钰,孙赫.知识产权保护对产业创新影响的定量分析——以高技术产业为例[J].世界经济研究,2012,(4):11-15,87.
- [ 17 ] 李黎明,刘海波.知识产权保护是否影响了我国高技术产业的发展转型?[J].科学学与科学技术管理,2014, 35(9):3-13.
- [ 18 ] 许培源,章燕宝.行业技术特征、知识产权保护与技术创新[J].科学学研究,2014,32(6):950-960.
- [ 19 ] 姜南,徐明.知识产权保护对产业影响作用的差异性分析[J].科研管理,2016,37(1):103-109.
- [ 20 ] Krammer S M S. Drivers of national innovation in transition: Evidence from a panel of Eastern European countries[J]. Research Policy, 2009, 38(5):845-860.
- [ 21 ] 江雅雯,黄燕,徐雯.政治联系、制度因素与企业的创新活动[J].南方经济,2011,(11): 3-15.
- [ 22 ] 尹志锋,叶静怡,黄阳华,秦雪征.知识产权保护与企业创新:传导机制及其检验[J].世界经济,2013,36(12):111-129.
- [ 23 ] Allred B B, Park W G. Patent rights and innovative activity: evidence from national and firm-level data[J]. Journal of International Business Studies, 2007, 38(6):878-900.
- [ 24 ] 邢斐.加强专利保护对我国创新活动影响的实证研究[J].科学学研究,2009, 27(10):1495-1499.
- [ 25 ] 张杰,芦哲.知识产权保护、研发投入与企业利润[J].中国人民大学学报,2012,26(5): 88-98.
- [ 26 ] 赵娜,王博.知识产权保护对企业技术创新:促进还是抑制?——2008-2014 年我国高技术产业的经验证据[J].中央财经大学学报,2016,(5):113-122.
- [ 27 ] Chen Y, Puttitanun T. Intellectual property rights and innovation in developing countries [J]. Journal of Development Economics, 2005, 78(2):474-493.
- [ 28 ] 刘思明,侯鹏,赵彦云.知识产权保护与中国工业创新能力——来自省级大中型工业企业面板数据的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2015,32(3):40-57.
- [ 29 ] 洪俊杰,石丽静.自主研发、地区制度差异与企业创新绩效——来自 371 家创新型企业的经验证据[J].科学学研究,2017,35(2):310-320.
- [ 30 ] 周荣军.知识产权保护、FDI 技术溢出对企业创新绩效影响[J].统计与决策,2020,(2):179-182.

## The impact of intellectual property protection on organizational innovation: a research review

Xiong Zhengde, Li Jiayuan

(School of Business Administration, Hunan University, Changsha, 410082, China)

**Abstract:** With the advancement of science and technology, China's innovation ability is constantly improving, more and more attention is paid to the protection of intellectual property rights. Research on the relationship between intellectual property protection and organizational innovation is relatively rich. Scholars have measured the level of intellectual property protection in a country and inter-province by constructing a relevant indicator system, and found that the overall level of intellectual property protection in various countries is constantly improving. The research focusing on the impact of intellectual property protection on organizational innovation is mainly explored from two aspects of innovation investment and innovation performance, and three representative views are obtained, such as promoting innovation, inhibiting innovation, and inverted "U" relationship. This article comprehensively presents the existing research results of the impact of intellectual property protection on organizational innovation, and on this basis, the research prospects are made, hoping to have some inspiration for the continuous deepening of related research.

**Keywords:** Intellectual Property; Intellectual Property Protection; Innovation Investment; Innovation Performance

**作者简介:** 熊正德, 男, 湖南大学工商管理学院教授, 博士生导师, 研究方向为金融企业管理、产业创新管理; 李家沅(通讯作者), 男, 湖南大学工商管理学院硕士研究生, 研究方向为金融企业管理, E-mail: 1192795066@qq.com

本研究受到国家社会科学基金一般项目(17BJY002)资助。