

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,坚持创新驱动发展,全面塑造发展新优势;健全知识产权保护运用体制,实施知识产权强国战略,实行严格的知识产权

保护制度,完善知识产权相关法律法规;完善无形资产评估制度。

健全知识产权评估体系保护创新活力

王竞达 郝如玉

创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新。我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变,知识产权正在成为企业价值增长的主体,各种类型各行各业的产权交易、投融资等经济行为中都会涉及知识产权评估。做好知识产权评估是保护知识产权、保护创新的关键环节。

知识产权的实施、转让、投资作价、质押融资、证券化、产权纠纷等环节都会涉及知识产权的价值认定。认定知识产权的价值需要进行知识产权价值评估,但目前知识产权价值核算和管理尚有一些不足,且因存在信息不对称等问题,导致知识产权价值认定中存在过高或过低定价的现象,进而导致产权交易等经济行为出现不公平现象,有时甚至会导致国有资产流失。

做好知识产权价值评估工作,发挥知识产权评估的评价和估值功能,可以有效促进市场经济中知识产权资源优化配置,促进价值实现。促进知识产权相关的投融资和转让等功能,可以保障知识产权良性运行。维护知识产权经济秩序,将“看不见的手”与“看得见的手”完美融合,维护和健全公开、公平、公正的经济秩序,维护各类知识产权人合法权益。维护公共利益和对外开放中的国家知识产权利益,可以推动国内企业技术进步和产业结构升级,提高国家竞争力。

近年来,为了规范知识产权评估,中国资产评估协会发布了《资产评估执业准则——无形资产》《专利资产评估指导意见》《商标资产评估指导意见》《著作权资产评估指导意见》《知识产权资产评估指南》等知识产权评估标准和规范。在中国资产评估协会、资产评估机构和评估从业者的共同努力下,知识产权评估已形成一定的规范化操作,在促进知识产权公平交易、提高交易效率、保护知识产权方面发挥了非常重要的作用。但因为知识产权经济价值具有一定的不确定性、未来收益难以预测、风险较难量化,可比交易案例难以选择等问题,导致知识产权价值评估存在较多的难点,已有知识产权价值评估迫切需要理论创新和实践应用。

为充分发挥资产评估在知识产权保护中的作用,激发全社会创新活力,资产评估行业亟需健全知识产权评估体系。

一是加强不同评估目的知识产权评估研究,完善和补充相应的评估准则。伴随经济的高速发展,未来以产权交易、投资为目的的知识产权价值评估会持续增多,同时以质押融资、知识产权证券化、诉讼等为目的的知识产权评估业务也会大幅增加。需要进一步研究不同评估目的知识产权价值评估的路径和方法,深入研究业务特点和评估思路、评估方法,形成针对不同类型的特定目的的明晰的知识产权评估标准。尤其是针对涉诉的知识产权评估问题,经常会涉及追溯评估以及其中的责任界定问题,应在进一步在准则中明确相关知识产权持有方、评估师、交易各方的责任界定,明确责任归属,形成涉及诉讼的知识产权价值评估细则,促进知识产权行政执法标准和司法裁判标准统一,增强知识产权价值评估的公信力。

二是进一步明确不同类型知识产权价值驱动因素,健全知识产权评估指标体系,改进和优化知识产权评估方法和模型。不同类型的知识产权各有其特点,专利权、商标权、著作权、商业秘密等知识产权的价值驱动因素也有所差异,应进一步研究和明确不同类型知识产权的价值驱动因素,从价值驱动因素入手,构建不同类型知识产权评估指标体系,进而形成规范的知识产权评估方法和标准,应进一步改进和优化现有的知识产权价值评估方法,形成知识产权评估相对比较标准化的参数确定指导意见,同时促进期权定价法、模糊定价法等新方法和新模型的研发和应用,推进创新型评估模型在知识产权评估中的应用,构建起基于数字经济时代、综合考虑知识产权价值驱动因素和特征的估值新方法。

三是加强知识产权评估信息化、智能化建设。知识产权信息化、智能化基础设施建设对于有效发挥知识产权在经济发展中的作用意义重大。目前知识产权交易和评估数据信息体系还不健全,已公开的知识产权交易数据和评估数据不成体系,基础数据有所欠缺,透明度也不强,缺乏完善的知识产权交易和评估数据库。未来应借助于互联网、大数据、云计算等现代科学技术,设计和搭建知识产权评估相关数据平台,整合各方数据,实现知识产权数据共享机制,逐步形成比较权威的知识产权评估数据库。

四是资产评估协会、评估机构和高校合作共同培养高素质知识产权评估人才。打造知识产权评估人才培养体系非常重要,高校在培养评估人才中担负重要责任,为尽快培养知识产权价值评估高素质人才,可以考虑在高校资产评估专业中开设知识产权评估方向,培养知识产权评估高端人才。协会、机构和高等院校合作建立知识产权研究所,多方吸纳资产评估、法学、工商管理等专业研究者,开展跨学科跨专业研究,合作进行知识产权相关课题研究,产出系列高水平研究成果。积极促进高等院校和资产评估机构合作建立知识产权产学研合作基地,实现产学研深度合作,共同开发和打造高水平知识产权评估线上和线下精品课程,合作建立知识产权案例库和数据库,打造知识产权经典案例,多措并举培养高素质知识产权评估人才。

专利



商标



地理标志、集成电路布图设计



对接CPTPP规则精准微调知识产权法规

郝洁

近年来,我国知识产权保护水平不断提升,尤其是党的十八大以来,我国高度重视知识产权保护工作,出台了《关于强化知识产权保护的若干意见》等一系列重大政策,民法典颁布实施,商标法、专利法、著作权法新一轮修订等显著提升了我国知识产权保护力度。在新发展阶段,全面加强我国知识产权保护工作,积极对接国际高标准知识产权规则具有重大意义。全面加强我国知识产权保护工作,有利于充分发挥知识产权对内激励创新、对外扩大开放的重要作用,支撑畅通国内大循环和国内国际双循环,推动构建新发展格局。

CPTPP(全面与进步跨太平洋伙伴关系协定)知识产权规则总体上代表了知识产权国际规则的高标准发展方向,其强化了传统知识产权保护、明确知识产权保护标准、扩展知识产权保护内容、细化知识产权保护规则、规定严格的执法程序和法律责任等。RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)签署后,其知识产权规则成为目前我国所签署经贸协定中的最高水平。CPTPP知识产权规则相对于RCEP具有更高标准,对我国更具挑战性。但总体看,经过近期对相关法律法规的修订,我国知识产权保护水平已接近CPTPP标准,CPTPP知识产权规则相对于RCEP更高标准的部分是下一步对标的重点领域。一是CPTPP涉及商标的知识产权保护范围更为广泛。CPTPP保护客体纳入声音、气味商标等非传统商标类型;明确了地理标志应尊重在先商标的规则,保护“已获得权利的在先商标”或“待审查的在先善意申请或注册的商标”。二是CPTPP涉及专利的知识产权保护更为具体明确。CPTPP涉及专利保护的程序性制度不断细化,如补充了与农用化学品相关的专利保护措施。三是CPTPP涉及版权的知识产权保护更为灵活。CPTPP增加了在另一缔约方领土内首次发表的作品享有不低于本国领土内首次发表的待遇;增加了保护“未固定”表演作品的规定,即表演者享有授权或禁止广播或向公众传播其“未固定”表演的专有权。四是与知识产权相关的执行措施更为严格。CPTPP在民事救济方面提高了对于著作权和商标权的民事损害赔偿标准;扩大了边境措施针对的侵权货物类型;将边境执法措施扩展到进出口之外的过境环节;降低了侵犯知识产权适用刑事程序和处罚的门槛。

通过对标国际规则可见,我国知识产权保护水平已接近CPTPP标准,当前应以更开放积极的心态对接CPTPP规则,推动国内知识产权法规进一步精准微调。

精准对标CPTPP规则,完善相关领域法律制度。一是推动商标法保护范围进一步扩大,探索对气味商标等新型商标的认定技术,提高对驰名商标的跨品类保护水平,加强对地理标志知识产权的保护力度。二是做好专利法及相关法规规章的修订工作,放宽专利新颖性宽限期的适用条件,进一步细化和完善专利注册和审核程序。探索农用化学品专利保护工作。三是落实最新修订的著作权法,推动著作权法实施条例的修订,落实符合条件的外国人和无国籍人首次发表作品的国民待遇,探索对“未固定”作品的版权保护制度。四是在刑法的知识产权类犯罪条款中探讨增加对“具有商业规模的蓄意假冒商标或盗版”进行刑事处罚的条款。五是在海关法规中探讨增加对“过境”货物的知识产权执法条款,并将“混淆性相似商标”纳入执法范围。

健全知识产权保护运用体制。我国知识产权侵权行为呈现新型化、复杂化、高技术化等特点,应进一步推进体制机制改革对接CPTPP知识产权规则,推动形成权责清晰、分工合理、责权一致、运转高效的知识产权保护体制机制。一是实施严格的知识产权保护制度。加快新领域新业态知识产权立法,健全大数据、人工智能、基因技术等知识产权保护制度,构建知识产权保护运用公共服务平台。二是形成激励与监管相协调的管理机制。优化专利资助奖励政策和考核评价机制,改革国有知识产权归属和权益分配机制,扩大科研机构 and 高等院校知识产权处置自主权,完善无形资产评估制度。三是加强知识产权司法保护和行政执法。健全仲裁、调解、公证和维权援助体系,健全知识产权侵权惩罚性赔偿

制度,加大损害赔偿力度。深化知识产权审判领域改革,提高知识产权审判质量和效率,推进技术类知识产权审判专业化。提升我国知识产权软实力,推进国际合作。知识产权软实力的提高在于国民对创新和创造的认同。积极营造尊重知识、崇尚创新的知识产权氛围。以开放共赢为准则,积极构建双边与多边知识产权合作关系。积极深化同共建“一带一路”沿线国家和地区知识产权合作,倡导知识共享。深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理,推动完善知识产权及相关国际贸易、国际投资等国际规则和标准,推动全球知识产权治理体制向着更加公正合理的方向发展。

观点速递

国有资本做强做优做大路径。洪兴、桂林在《中国工业经济》2021年第1期撰文指出,国有经济的发展支撑国家能力的提升。国家能力充足有利于促进经济增长,提供优良社会公共品,解决诸多重要社会问题,为国民经济托底。做强做优做大国有资本是加强国家能力建设的根本途径。国有资本的做强,既要遵循资本属性,又要依靠市场规律。国有资本的做优,不仅要求优化国家作为国有资本所有者的行为,还要优化国有企业治理结构,完善企业家选拔与激励制度,并优化国有资本在高新技术产业的投资布局。借助资本积累特别是资本集中,国有资本可以快速做大。混合所有制是实现做大国有资本的具体有效形式,但要建立相应机制防范国有资本“化公为私”“脱实向虚”和资本无限制扩张等问题。国有资本做强做优做大不以削弱民营经济为代价,而是在公平竞争中与民营资本做强做优做大相辅相成,这是中国特色社会主义经济的重要特征。

财政科技支出与企业数字化转型

吴非、常曦、任晓怡在《财政研究》2021年第1期撰文指出,财政科技支出是政府影响微观经济主体科技创新活动的重要政策手段,对新时代下企业数字化转型也有着重要影响。实证分析表明,财政科技支出能够显著驱动企业数字化转型,并带来企业经济绩效的提升。政策建议是:1.亟需全面抓住数字经济发展这一大有可为的历史机遇期,充分发挥体制性红利,重构中国数字化创新版图。2.构建驱动企业数字化转型的长效财政支持机制,对企业数字化转型给予政策(并不仅限于财政科技支出政策)倾斜。3.加强政策协调,精准发力标本兼治,最大限度为企业数字化转型提供财政资金保障。4.实行差别化的财政科技支出政策,以提升财政科技支出对企业数字化转型的促进作用。应当分类精准施策,依照企业自身资源禀赋,发展独具特色的数字化转型路径。

区域间要素市场一体化

唐为在《经济学(季刊)》2021年第1期撰文指出,区域间的要素市场一体化是发展城市群经济的前提要求。基于工业企业数据库,研究发现:1.我国要素市场一体化程度在不断提高。2.不同城市群的市场整合程度存在较大差异。3.各地城市群内同省城市之间的市场一体化水平显著高于跨省城市,而市场化改革和对外开放可显著降低这一省界效应。我国未来的要素市场化改革应以城市群建设为重要切入点,促进生产要素自主有序流动。要素市场一体化对于以城市群为主体形式的城镇化至关重要。地区间的产业分工与合作需要跨越行政边界,城市群经济的发展本质上要求资本、劳动等生产要素在各地区间可以自由流动。为促进城市群市场一体化,城市群内的地区治理体制需要加强区域间经济活动的协调,减少生产要素跨行政边界的流动障碍。

产业集群的规模与效率影响

高虹、袁志刚在《财贸经济》2021年第2期撰文指出,不同规模企业受集群发展的影响程度存在差异。实证分析结果显示:1.城市产业集群发展尽管显著促进了制造业企业就业和产出规模的扩张,但是没有带来企业生产效率的普遍提升。2.集群发展对企业表现的促进作用主要被行业中处于关键地位的大企业所获得,但是集群发展并非完全无益于中小企业。3.集群发展可通过弱化企业融资约束降低企业的投资和生产门槛,更多中小企业得以进入生产,带来城市—产业规模的扩张。政策建议是:政策应致力于降低国内市场的分割程度,加强协调不同地区间的产业政策;地方政府产业发展政策的制定应以本地产业结构和比较优势为基础,以强化产业间互补效应为目标,推动具有强溢出效应的关键产业发展;政府也应积极改善公共服务,促进产业集群的整体转型升级。

本版编辑 谢慧 秦悦

3月13日 2月5日 2月3日 2月3日

机构动态

“中国经济2021新年论坛暨首届重大课题首席专家论坛”在南京大学举行。来自全国的国家社科基金重大项目首席专家约50人与会。论坛以“新发展格局中的中国与世界”为主题,旨在基于国家社科基金重大项目课题研究成果,搭建专家团队、研究资源交流对话的平台和纽带,共同碰撞思想、深研学理,为国家“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展”贡献智慧。

中国财政科学研究院在京召开2021年财政科研座谈会,会议以线上线下相结合的方式。会议围绕“创新财政科研合作方式,更好地打造全国财政智库集团”主题展开。会议强调,要打造智库联盟,形成“1+1>2”的效果。通过打造财政智库联盟,更好地优化人力资源的配置,做到人尽其才,提升财政科研系统的整体研究能力,从而更好地满足决策需求。要依托平台创新课题合作方式,推动科研向数据驱动型转型,使数据成为科研的基本要素。

由上海社会科学院与阿根廷共和国生产发展部联合主办、上海社会科学院智库建设基金会支持的“世界格局变化中的经济合作”研讨会在线召开,来自中国、阿根廷、美国、墨西哥等国的专家及相关领域人士在线参与了本次会议。上海社会科学院院长王德忠与阿根廷共和国驻华大使萨比诺·瓦卡·纳尔瓦贾(Sabino Vaca Narvaja)分别为活动作开幕和闭幕致辞。阿根廷共和国生产发展部部长马蒂亚斯·库尔法斯(Matias Kulfas)、上海社会科学院前院长张道根、上海市商务委员会副主任张国华先后发表专题演讲。

由中国人民大学、中国国土经济学会共同主办的“碳中和”2060与中国绿色金融论坛(2021暨“碳中和”中国城市进展报告2021)成果发布会在京举行。为更好促进中国城市高质量完成碳减排目标,中国人民大学重阳金融研究院及运营管理的生态金融研究中心课题组采集公开数据,依据国际综合发展评价机理,设计“六维一体”的碳减排效果综合评价体系,深入分析各个市实现碳减排效果同基准的差距——“碳达峰率”。