

第 14 章 中国知识产权治理面临的挑战和前景¹

主题摘要

中国的政府高层领导如今已经认识到建立一个健全的知识产权制度（IPR）对中国是何其重要。加入世界贸易组织为中国经济打开了机会大门的同时，中国的企业也置身于更激烈的国际竞争当中，并必须遵守包括“与贸易有关的知识产权协议（TRIPs）”在内的世贸组织的规定。这意味着中国政府和各行业需要尽快学会在竞争中遵守新的“游戏规则”。诚然，中国的领导人很清楚地意识到知识产权保护不仅仅是吸引外资和技术转让至关重要的条件之一，它也是中国自主创新的条件之一。而创新则将决定中国在未来全球知识经济中的竞争力。正因如此，20 年来，中国迅速建立了一整套基本符合国际惯例和标准的知识产权系统的法律法规。未来数年的主要挑战将是进一步改进知识产权立法、管理和执法系统的治理，以使现行法律在促进创新和保护知识产权方面更加行之有效。

中国的知识产权系统的各项法规是在建设市场经济制度框架的广阔背景之下发展的，但支撑知识产权系统的制度环境在中国还未尽完

¹本章由世界经济与合作组织公共治理和区域政策司公共部门管理和成效处的 Irène Hors（何伊兰）和科技和产业司科技政策处的 Gang ZHANG（张钢）执笔。作者对本文所存的错误及疏漏负责，并对 Lu Wei, Isabelle Gras, Catalina Martinez 和 Jerry Sheehan 对此章草案提出的建议和意见致谢。

善。例如 中国尚未通过一部对抑制滥用知识产权很有必要的反垄断法。最近中国宪法中关于私有财产保护的内容所做的修改，势将巩固知识产权的法律基础。总之，推进法治所做的努力都将惠及对知识产权的管理和保护。

在极其复杂和高度专业化的知识产权领域内，中国仍面临着诸多的挑战。本文不在研究中国知识产权系统面临的所有挑战，而着重就一些重要的治理问题进行了探讨。这些问题影响到中国知识产权制度在鼓励研发创新和知识产权的执法方面的效力。

本文认为，一方面，中国的知识产权制度还未能充分发挥促进研发的作用；另一方面，尽管中国为改善知识产权保护投入了很大力量，但近年来对知识产权的侵权仍在加剧。本文的分析认为，正是治理上的弱点导致了这两个休戚相关的现象。这些弱点包括制度方面的缺陷、财力和人力资源的缺乏、对研发和专利相互关系的治理效率低下、行政制裁的威慑力不足、偏袒本地单位的地方保护主义以及复杂的行政组织结构等。中国政府已采取了一系列手段来应对这些挑战。本文仅就中国应进一步采取哪些行动来提高知识产权制度效力提出三方面补充建议：1) 充分调动社会民间力量；2) 采取措施，加强地方政府执行知识产权保护的政治意愿；3) 对行政执法渠道进行组织机构改革。

总之，虽然在知识产权立法和执法方面中国取得了显著的进步，中国还面临着在完善知识产权立法和执法方面诸多的长期和短期的

挑战。从长期来看，主要的任务是如何整合知识产权政策使其适应对知识产权保护不断发展的需要。知识产权政策不单单要支持外国直接投资和国外技术的转让，还要鼓励国内的研发 (R&D) 创新和技术推广。中国经济规模庞大，经济发展层次低、发展水平不均衡，再加上政府官员、企业和广大民众对知识产权的意识淡薄，使得政府面临挑战格外艰巨。全面逐步地改善知识产权制度治理状况，对中国迎接短期和长期的挑战都将至关重要。