

知识产权密集型企业成长动力机制及途径分析

刘丽, 张骏, 顾晓燕

(金陵科技学院商学院, 江苏 南京 211169)

摘要: 企业家精神和管理能力、人力资源与物质资源储备、知识共享机制、企业文化与创新氛围等诸多要素相互作用, 推动知识产权密集型企业成长。同时企业可以通过内部积累、外部并购和网络合作实现其顺利成长。

关键词: 知识产权; 密集型; 创新; 合作; 动力机制; 企业

中图分类号: F27 **文献标志码:** A **文章编号:** 1673-131X(2016)03-0054-04

On the Dynamic Mechanism of the Intellectual Property Intensive Enterprises and the Approaches Analysis

LIU Li, ZHANG Jun, GU Xiao-yan

(Jinling Institute of Technology, Nanjing 211169, China)

Abstract: Entrepreneurship spirit and management ability, the reserves of human resources and material resources, knowledge sharing diffusion mechanism, enterprise culture and innovation atmosphere, and so on, these important factors have an interaction to promote the growth of intellectual property intensive enterprises. At the same time, the intellectual property intensive enterprises can complete their smooth growth through internal accumulation, external mergers and acquisitions, and network cooperation.

Key words: intellectual property (IP); intensive; innovation; cooperation; dynamic mechanism; enterprises

随着经济全球化的不断深入, 含有大量专利技术、版权和商标等不同组合的各类知识产权密集型产品已成为企业迅速发展、赢得长期利润的主要方式。截至2015年底, 我国有效注册商标量达到1 034.4万件, 连续14年保持世界第一。计算机软件著作权登记量为29.2万件, 同比增长33.63%。目前, 知识产权产品已成为各国政府打造和提升国家核心竞争力的重要手段之一。因此, 我国要培育知识产权密集型企业, 构建创新型国家, 巩

固知识产权大国的地位, 必须研究知识产权密集型企业成长动力机制和发展途径。

一、决定知识产权密集型企业成长的内生能力

知识产权密集型企业的成长需要经过知识产权的创造、运用和管理等过程并将其转化为财务绩效。知识产权密集型企业的可持续发展能力实际体现在

收稿日期: 2016-06-14

基金项目: 国家社会科学基金项目(13CJY099); 国家知识产权局软科学研究项目(SS15-A-02); 江苏省知识产权局软科学研究项目(JSIP-2015-R-6); 南京市软科学项目(201601005); 金陵科技学院校级科研项目(2014-jit-n-02)

作者简介: 刘丽(1979-), 女, 河南南阳人, 副教授, 博士, 主要从事知识产权、经济发展研究。

其知识产权能力和创新能力上,这包含企业知识产权创造能力、运用能力、保护能力和管理能力^[1]。

(一)知识产权创造能力

知识产权创造是知识产权密集型企业对其创新成果的知识产权化过程。在企业发展过程中,增加对新技术、新产品的研发投入可以提高知识产权的创造能力^[2]。而技术创新不仅包括企业科学技术的研发,还要包括国内外市场的需求和拓展,技术创新的内涵与外延的内容超过知识产权创造所包含的内容,两者相辅相成,可以把知识产权创造能力看作企业技术创新能力的延伸^[3]。因此,企业的知识产权创造能力是知识产权密集型企业成长的内生力,对企业成长具有促进作用。

(二)知识产权运用能力

知识产权运用是指企业将已有知识产权从技术化转向产品化、市场化的过程。知识产权运用能力包括企业逐步具有突破核心技术的能力、向产业链高端跃升的能力、科技成果转化能力、走出国门的能力以及保护自主知识产权和应对各种纠纷的能力。借助这些能力,知识产权密集型企业可以迅速成长,并维护自身的知识产权权益。

(三)知识产权保护能力

随着科学技术的迅速发展,知识产权的复制越来越容易,复制成本日益降低。知识产权密集型企业应加强对知识产权的保护,确保在保护期内安全地使用技术,避免因同行企业控告侵权而引发不必要的知识产权纠纷和诉讼,保护企业知识产权竞争优势,激发其研发和创新热情,并保障其经营利润。

(四)知识产权管理能力

知识产权管理是企业的重要组成部分,企业对知识产权有效地组织、协调、谋划、保护和管理,可以提高管理效率,保持知识产权战略优势。知识产权管理能力不仅包含对发明、版权、商标或外观设计等方面的保护能力,而且还涉及企业对知识产权的市场开发能力、技术成果利用能力、商业运行能力和知识产权的保值增值能力。知识产权管理能力可以直接反映出企业的整体管理水平。

二、知识产权密集型企业成长要素分析

(一)内部资源与制度要素

1.企业家精神和管理能力。作为经济发展的开拓者,企业家扮演着敢于决断并承担风险的创新

者角色。发现潜在的成长机遇是企业成长的重要环节,企业家利用潜在的生产机会,通过对现有知识和资源进行重组,推出新产品、服务或工艺,进而引领变革。在企业成长过程中,管理者利用现有资源谋求新资源(内部积累或外部获取),不断地将新资源有效整合入原有体系,提升企业的创新能力。

2.人力资源与物质资源储备。知识产权密集型企业生产流程与技术设备相对复杂,对员工素质要求较高,科技人员比例通常较大。企业拥有的高技术 and 专业知识型人力资源储备水平将影响其对新科学技术和商业理念的掌握与运用,进而影响企业的创新能力。物质资源包括企业成长所需的各种基础设施、材料以及通过融资获取的可支配资金。因此企业物质资源决定企业创新活动的开展。

3.知识共享机制。知识产权密集型企业因其经营与成长依赖于大量知识要素的投入,因此十分重视人力资源储备。员工在实践中最初创造的往往是隐性的、不稳定的知识。因此,企业需要建立有效的知识共享机制,将员工的隐性知识整合为企业层面的显性知识,并通过共享机制将这些知识内化为更多员工的隐性知识。

4.企业文化与创新氛围。企业对自身意义、价值观、态度以及信念的描述即为企业文化,而企业氛围是员工对工作环境的感知。个体的感知通常称为心理氛围,当感知共享达到可以汇总到群体或组织水平时,就成为群体或组织氛围。既有研究表明,创新只会在努力引入新的(改进的)产品以及流程的强文化支持下才能发生。管理者要对员工提出的产品、工作方式、组织方式等方面的新想法给予资源支持,大力激励员工的创新行为,营造持续性鼓励创新的企业文化和氛围。

5.知识产权战略。知识产权战略是企业战略的组成部分,也是知识产权密集型企业的关键战略。知识产权战略涉及企业对知识产权的创造、保护、利用和管理等方面。企业要结合面临的战略环境,选择与实施相匹配的知识产权战略,以维持其在市场上的竞争优势^[3-4]。

(二)外部环境要素

1.社会需求。社会需求分为国家战略需求和市场需求,二者是知识产权密集型企业发展的动力。随着新兴科技与新兴产业的深度融合,谁能抓住市场机遇,谁就能抢占国际经济的制高点。为了配合这种新兴需求,国家通过制定各种科技政策、

产业政策来引导、培育和促进知识产权密集型产业的发展。同时,随着生活质量水平的不断提高,人们越来越重视自然环境与社会环境,其节能环保意识也不断增强,这种需求为知识产权密集型企业提供了广阔的市场前景和庞大的市场需求。

2.创新环境。知识产权密集型企业的发展源自于自身的创新活动,其创新环境影响与制约企业创新活动。创新环境包括以下三个方面。其一,基础设施环境。基础设施环境是创新活动的前提,也影响创新活动效率。其二,对外开放程度与市场化程度。高质量外资的进入在弥补区域资本缺口同时,也带来先进的科学技术、商业模式和管理经验,通过技术外溢提升区域整体的科技发展水平;高度的市场化有利于促进区域内各市场主体间的创新合作和知识产权交易,活跃当地的创新活动。其三,人力资源环境。人力资源是创新活动的主体,区域内教育水平越高,人力资源储备越丰富,企业获取高素质人力资源的机会就越大,成本也越小。

3.治理机制。知识产权密集型企业的培养是系统问题,系统内的相互联系将引发治理问题。企业的成长面临政治治理和网络治理两类治理机制^[5]。政治治理指政府在培育企业方面的作用,主要表现为政策职能和调节职能。前者指政府为指引、培育、扶持、规范相关产业发展而出台创新政策、科技政策、金融政策、产业政策;后者主要是营造公平、有效的市场竞争环境和交易机制。知识产权密集型企业之间,及其与大学、科研机构、金融机构等各类型组织合作,构成创新网络。网络内各主体受市场交易机制的管制外,还经常建立在非市场化的基础上,如组织主体间共同利益或共同文化背景而产生的相互信任。这些非市场化的关系安排往往是组织间自发安排和自制管理^[6-7]。

4.网络环境和机构。知识产权密集型企业的成长往往依赖于由各类机构组成的网络,这一网络及其内部联系能够创造、引入、修正、传播并使用知识、信息、技术,进而对企业的成长产生影响。网络环境涉内涉及的机构主要有:产业机构、金融机构、科研机构和教育机构等。

三、知识产权密集型企业成长的动力机制分析

内部资源要素和外部环境要素影响知识产权

密集型企业的成长,这些因素相互作用形成了知识产权密集型企业成长的动力机制(图1)。

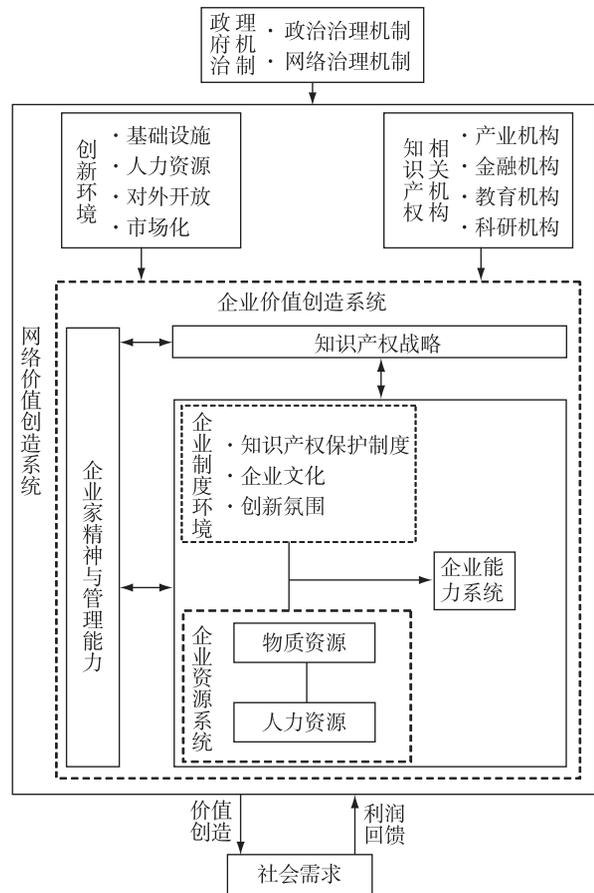


图1 知识产权密集型企业成长动力机制

知识产权密集型企业通过组织相关资源投入生产,提供产品和服务,持续不断地为社会创造价值,满足社会需求,以此得到利润回馈,然后将所得利润再次投入价值创造活动中,如此循环往复,实现企业自身的不断成长。具有创新精神的企业家发挥其才能,发现社会需求,通过设计与实施知识产权战略,建立企业特有的资源系统与制度环境,并通过二者的有效融合,打造企业的核心能力,构建企业的价值创造体系。进而通过价值创造体系的有效运转,持续性地为社会创造价值。

知识产权密集型企业价值创造系统内部的三个子系统——企业家精神与管理能力、知识产权战略、企业能力系统的交互作用,以及企业价值创造系统与社会需求之间的交互作用构成了企业成长的动力机制^[8]。

知识产权密集型企业能力系统包含了企业资源系统和企业制度环境系统两部分。充裕的人力

资源和物质资源是企业发展的基本要素,而良好企业文化、创新氛围和知识产权保护制度等环境是企业技术创新,进行知识产权创造、运用和管理等活动的基本保障。

企业的成长依托于区域与产业的成长,知识产权密集型企业所处区域的创新环境中,与相关机构构成价值创造的网络系统,即网络价值创造系统。在网络价值创造系统中,基础设施建设、对外开放和市场化程度等可以为知识产权密集型企业提供有利的创新环境,而与企业相关的产业、金融、科研、教育等机构可以为其发展提供便利和支持。同时,区域政府治理机制影响着网络价值创造系统的运行效率,良好的政府治理机制与网络治理机制有利于实现当地知识产权相关的网络价值创造系统的有效运行。所以,知识产权密集型企业是在社会需求、企业价值创造系统、所处的网络价值创造系统以及政府治理机制的共同作用下得以成长的。

四、知识产权密集型企业成长途径分析

(一)企业内部积累

知识产权密集型企业拥有的资源状况是企业能力上升的基础,内部人力资源的知识拥有量将决定企业在利用物质资源创造价值时所表现出的质量和水平。因此,知识产权密集型企业需要借助管理者的管理能力对现有内部物质资源和人力资源加以整合,并将新资源有机地纳入原体系中,从而进一步创造出更多新兴资源。在企业成长过程中,不仅管理者的个人特征和素质会影响新兴的知识产权密集型企业的发展,企业知识产权管理团队的整体素质也决定了企业发展的方向和成长速度。

(二)企业外部并购

知识产权密集型企业成长既可以通过内部积累创造新兴资源的方式实现,也可以通过并购的外部积累方式实现。外部积累的成长方式可以在短时间内迅速获取大量的知识产权和企业战略所需的必要资源,弥补短板,提升企业知识产权密集程度,从而占据有利的市场地位,提升企业知识产权价值创造能力。并购是将外部交易转变为内部交易,可以有效降低外部交易成本。当然与此同时也

会带来内部管理成本的上升。因此,如何解决新资源与企业既有体系间可能存在的矛盾,实现有效融合,是企业并购面临的考验。实践表明,完善的市场机制、发达开放的市场体系以及优秀的管理能力是并购成长的重要前提。

(三)企业网络化合作

知识产权密集型企业网络化合作是指本企业与其他相关企业或组织建立正式或非正式的网络化合作关系,企业借助这些关系可以迅速获取和利用网络资源。网络资源与企业内部积累资源的相互整合,构成企业成长的基本动力。企业的网络化合作和成长主要立足于知识产权产业集群。通过知识产权集群内企业间以及相关机构间的互动协作促进创新,开拓企业成长途径;通过融入集群共同成长,降低经营与成长风险;通过获取、整合集群内资源,为企业提供成长资源;通过加入集群,明确企业核心能力定位,依靠知识产权产业集群的发展实现知识产权密集型企业自身成长。

参考文献:

- [1] 池仁勇,潘李鹏.知识产权能力构成、内外影响因素与企业成长[J].科学学研究,2016(1):81-87
- [2] Scherer F M. Firm Size, Market Structure, Opportunity, and the Output of Patented Inventions[J]. The American Economic Reviews, 1965(4):1097-1125
- [3] Basberg B L. Patents and the Measurement of Technological Change: A Survey of the Literature[J]. Research Policy, 1987(2):131-141
- [4] 丁涛,倪翔南,单曼茜.江苏省经济增长与知识产权发展的灰色关联分析[J].金陵科技学院学报(社会科学版),2015(2):26-30
- [5] 姜楠,单晓光,漆苏.知识产权密集型产业对中国经济的贡献研究[J].科学学研究,2014(8):1157-1165
- [6] 刘伟.开放式创新环境下技术密集型企业创新能力演化机理研究[D].武汉:中国地质大学,2013
- [7] 李红,申晓飞.我国知识密集型企业专利能力的构建与评价探究[J].科学管理研究,2013(5):67-70
- [8] 于丽艳.我国34省市专利竞争力评价研究[J].科学与科学技术管理,2009(1):26-31
- [9] 李文丽,许正良.企业专利能力、核心能力与竞争力层次结构研究[J].科技管理研究,2011(5):128-131

(责任编辑:刘鑫)