

新疆专利动态

2013 年第 4 期

(总第 7 期)

新疆维吾尔自治区知识产权局

2013 年 9 月 23 日

国际贸易中的专利角色分析¹

概要：面对经济全球化和知识经济化的发展趋势，知识产权业已成为各国、各企业的主要竞争因素。专利是知识产权的重要客体，是反映区域创新能力的主要指标。当今世界，专利已渗透入国际贸易的各个领域，尤其是涉及专利的技术贸易已成为国际贸易中的重要内容，成为国际贸易中决定企业核心竞争力的重要因素。当专利权的排他性涉及跨国贸易活动时，一国专利保护方面的政策和制度必然与进出口贸易联系起来，从而成为影响各国对外经贸活动的重要政策之一。

知识产权制度作为一种产权安排机制，它使得创新成果拥有可量化的市场价值，使创新者在法律的保护下拥有创新成果的收益，并以此来规范创新成果的市场交易。

¹本内容是新疆财经大学中亚研究院项目（中亚国家知识产权法律制度研究 2012ZY63C012）的阶段性成果之一。

一、专利渗透国际贸易的各个领域

货物贸易、服务贸易和知识产权贸易是国际贸易的主要商品形态。随着知识经济的发展，知识产权贸易依然渗透入国际贸易的各个领域。在传统的货物贸易中，机械、家具、设备等制造业实物是货物贸易领域的重心，然而，随着信息化的推进，以计算机和通信技术为特征的信息技术与已有产品、技术、服务和产业融合，于是，传统的产权结构发展变化，信息技术直接成为产品必要组成部分。而这些经过融合的货物贸易产品、技术成为重要的知识产权保护对象。其中，以高新技术为核心的产业在制造业的出口贸易中占有 25% 的份额以上。而服务贸易中金融保险跨国服务产品中也涉及专利技术和产品的应用，带动了服务贸易的发展。可见，全球化和信息化的今天，专利可嵌入国际贸易的产品、技术和服务贸易中，从而直接影响国际贸易的结构变化，大大扩张了国际贸易的范围和速度。至此，无论货物贸易产品、服务贸易还是专利权转让和许可贸易，都与专利息息相关。这也是各国谋求知识产权国际保护的重要因素。以美国为例，美国在国际贸易中，一方面通过“特别 301 条款”对竞争对手予以打压，核心是以双边谈判和贸易制裁的方式迫使其他国家或地区接受美国认可的知识产权，并以该标准保护美国的知识产权；另一方面又积极推动 WTO 的 TRIPS 协定的达成，使世界贸易组织的成员必须接受和实施 TRIPS 协议所允许的最低标准并采取相应的民事、行政和刑事等法律措施以加强知识产权保护。美国政府正是以此实现了知识产权保护制度在国际范围内的拓展，从而形成了一套有利于美国的新的国际贸易规则。

二、专利壁垒可阻碍国际贸易的发展

知识产权制度通过利益平衡机制来实现不同利益主体之间关于智力成果的分配机制。专利制度是知识产权制度的重要组成部分。当专利权的排他性涉及跨国贸易活动时，一国的专利保护方面的政策和制度必然与进出口贸易联系起来，从而成为影响各国对外经贸活动的重要政策之一。当这种垄断性超出合理范畴，形成专利壁垒时，负外部性产生。负外部性理论显示一个主体的行为在获得自身效益时给他人带来了不利的影响，但并不因此而承担相应的经济补偿。因此，一国可通过限制技术贸易、专利围堵以及知识产权边境扣押等方式，以及通过制定相应的知识产权保护制度和政策限制他国企业产品进入本国市场，从而在保护本国知识产权的名义下，维护本国知识产权优势。随着专利在国际贸易中的重要性显现，专利壁垒问题成为新时期发展国际贸易所需要正视的问题。

三、专利可决定产业国际贸易中的竞争优势

中国共产党十八大报告强调要实施创新驱动发展战略，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，须摆在国家发展全局的核心位置。经济竞争中最大的资源和优势在于科技和人才，持续的创新成为提高产业竞争力的有效措施，企业维持竞争优势的唯一方式是不断持续升级和创新。在现代科技革命导致经济迅猛发展的国际背景下，充分开发和利用知识资源，无疑成为经济增长方式转变的首要途径。其中，知识产权已成为维护企业持续竞争能力的重要源泉。科技创新可以创造知识产权，而知识产权可以武装核心竞争力。专利是企业创新力持有的

重要体现，而要保持企业不断的创新能力就需要对创新及运用进行激励以及对创新成果进行保护和管理，这是确保持续创新的基础。这需要不断巩固和加强知识产权优势，需要专门的制度确保创造人所投入的人力、物力、财力、智力能够得到收益，并最终以此成果服务社会、推动社会竞争力的提高。

因此，确立有效的专利创新机制可提升产业专利创造、运用、保护和管理能力，推动产业实现产业结构调整、提升企业和产品的核心竞争力，最终推进区域产业发展。

（赵丽莉 新疆财经大学 法学院）

本期责任编辑：司海静

审核：陈勇

编审：孙东方

《新疆专利动态》未经许可，不得转载。

联系人：司海静

联系电话：(0991) 8878532

E-mail 地址：ghfzc_033@126.com 网址：<http://www.xjipo.gov.cn/>