

江苏中小企业知识产权价值实现路径研究

鲍征烨

中共常州市委党校

【摘要】：深化中小企业知识产权价值实现路径，着力破解制约中小企业创新驱动发展的突出矛盾，全面激发江苏中小企业的创新创造活力，对于实现经济高质量发展具有重要的意义。本文从分析江苏中小企业知识产权价值实现存在的问题入手，通过分析中小企业创新与知识产权价值实现的理论，结合江苏实际情况有针对性提出促进中小企业知识产权价值实现的对策。

【关键词】：中小企业;知识产权;价值实现;江苏;

我国进入新发展阶段，构建新发展格局，创新毫无疑问是第一动力。江苏省委十三届九次全会强调，要深入实施创新驱动战略，加快科技与产业创新，充分发挥江苏产业和科教人才双重优势，勇当我国科技和产业创新的开路先锋。中小企业总数排名全国第一的江苏，具有巨大的高质量创新潜力，如何推动中小企业进行科技创新，研发核心技术，进而拥有高质量自主知识产权，对提升区域创新能力具有重要意义。

一、江苏中小企业知识产权价值实现的现实水平与动态考察

江苏中小企业创新活力持续增强，“十三五”期间，中小企业专利申请量 1407150 件、专利授权量 712114 件、商标申请量 1530127 件、商标注册量 969858 件，分别占全省企业专利申请授权、商标申请注册总量的 63.37%、58.13%、93.31%、92.37%。总体而言，江苏中小企业创新活力显现，优势明显，但同时也存在着以下问题。

（一）中小企业自主知识产权含金量较低

从数量和增长幅度来说，江苏中小企业知识产权建设形势较好。然而，其知识产权蕴含的商业价值堪忧，含金量高的知识产权较少。数据显示，2020 年江苏中小企业含金量较高的发明专利授权数量为 15842 件，而含金量较低的实用新型专利授权量为 232677 万件，含金量较高的发明专利占比不到 7%。分析其原因：首先，惧怕风险，不敢投入是主因，江苏有研发投入的中小企业占比不到四分之一，且研发投入资金不多。不敢投入或投入太少的根本原因在于研发带来的回报不稳定，甚至可能有“打水漂”的风险。越是了解创新优势的中小企业越是深知创新的风险，部分中小企业对创新成果能给企业带来多大的利润存在消极态度。其次，火热的低端消费市场使不少生产低端产品的中小企业利润可观，在一定程度上养成了创新惰性，导致其缺乏创新动力。最后，资金、用工、土地等生产要素进一步制约创新发展。虽然江苏一直坚定支持中小企业的研发创新，不少银行都设立了“创新贷”、科技风险贷款等创新专项融资产品，但一般申请这些贷款都需要中小企业具备专精特新、独角兽等资质，较多的中小企业没有机会获得融资。因此，如何充分有效地提高资金利用效率或者寻找融资渠道是解决中小企业知识产权价值实现难题的前提条件之一。

（二）中小企业自主知识产权实现的效率不高

知识产权管理是知识产权价值实现的重要手段，也是一项比较复杂、专业性要求较高的工作。调查发现，除少数企业外，江苏大部分中小企业较为注重有形资产的管理，而缺乏管理自主知识产权的意识，一些中小企业对知识产权保护业务有了一定

的重视，但对如何运营管理自有知识产权进而创造发挥更大价值仍无长远规划。知识产权管理不同于知识产权保护，其内容涵盖对知识产权进行购买、转让、布局、计划和联盟等更复杂的管理工作。同时，知识产权管理除要设置专门的管理机构以外，还需制定知识产权管理制度。此外，调研还发现，中小企业之所以不重视知识产权管理，一是知识产权成果少，没有动力也没有需求对知识产权成果进行管理；二是知识产权管理专业人才比较缺失，大型企业尚且缺乏知识产权管理人才，有专人管理知识产权的中小企业就更是凤毛麟角；三是知识产权市场运行的规范性不足，中小企业经营管理者难以评估自主知识产权的价值，没有将知识产权视为企业谋求生存和发展极其宝贵的经营战略。

（三）中小企业知识产权保护意识仍需加强

从价值判断的角度来说，自主知识产权容易被侵权正体现了该知识产权的价值。一般来说，能取得较高商业利润、商业前景远大的自主知识产权被侵权的可能性较高，更应该对此类自主知识产权进行专门的布局和保护。目前，江苏部分中小企业虽然有自主创新的知识产权，却没有主动开展知识产权保护的意识。在申请知识产权保护的企业中，有相当一部分企业并非基于主动保护自主知识产权的动机，而是把知识产权作为申报项目所需的必要条件，并由此获取政府的补助。其导致的结果是有价值的自主知识产权没有得到保护，没有太大价值的创新成果反而花费了企业高昂的知识产权年费。现实中，还有不少中小企业直到自主知识产权成果被他人抢先申请为专利或注册为商标，反过来被限制使用时才追悔莫及。如复禹公司早在 2015 年 11 月就发明了水处理设备技术，但未申请专利，丁香公司在将相关技术申请专利后，反过来起诉复禹公司侵权，复禹公司被限制使用相关技术。此外，调查发现，当知识产权被别的公司或个人侵犯时，大多数企业都会采取法律手段加以制止，而被警告或起诉后，也会选择积极应诉，这表明江苏中小企业在面临知识产权纠纷时具有一定的维权意识。具体到维权信息来源上，大型企业渠道更广更多，中小企业由于信息不畅维权难度较大。

二、中小企业创新与知识产权价值实现的理论分析

（一）知识产权价值及实现的基本内涵

知识产权是无形产权，这导致知识产权价值在评估和实现时难以量化。知识产权价值是进入一定市场并获得或可能获得收益的法定无形资产，而不是记载或含有知识、技术、信息的载体或产品本身。它是通过对独占权利可能获得的收益，最直观的知识产权价值就是在交易知识产权时买卖双方达成交易意向时的出价。此外，从无形资产管理角度看，知识产权是预期能够在较长期限内带来经济效益的非货币资产，是一种长期性资产，即对经济效益（回报）的预期是一个较长的经营周期，这与流动资产有较大的区别。同为长期性资产，知识产权又与货币性资产不同。货币性资产是指现金、应收账款、银行存款、长期投资等将来可以确定固定金融收益的资产，而知识产权的价值实现虽是可以预期的，但不是固定或确定的。

知识产权价值实现是权利人通过运营知识产权获取商业利益的行为。从实现方式上来说，主要有知识产权许可、知识产权融资及知识产权出资等方式。这些方式都能让知识产权人盘活知识产权资产，实现知识产权的经济社会价值。很明显，知识产权含金量越高，价值实现越容易，收益也就更大。

（二）中小企业创新动力及知识产权价值实现

大部分发展良好的世界知名企业，在发展壮大的过程中无不重视知识产权战略，在企业内部形成良性循环的知识产权建设体系，从而获得丰厚回报。在中小企业成长阶段的初期，企业更专注于生产、管理、市场等发展能力的构建，尚不完全具备甚至完全缺乏知识产权建设的能力。随着企业规模不断发展，企业度过了基本能力提升的形成期，具备了一定的创新能力，此时基本能力的形成和整合，对企业的创新发展也提出了更高的要求。在具备了创新能力且付诸行动之后，理想状态下企业可以通过知识产权建设，在创新成果的基础上获取新的自主知识产权，实现创新收益的持续成长。在激烈的竞争环境下，如果中小企业的创新能力没有提升、创新收益不够理想或无法获取新的自主知识产权，形成新的创新收益，企业的发展就会停滞。创新能力的衰退，中小企业依靠创新获取的竞争优势也会逐渐变小，进而逐步走向衰亡。

因此，中小企业发展进入创新—发展—创新良性循环的关键就是在知识产权建设的过程中发展核心技术或创设知名品牌，通过知识产权价值实现获得竞争优势并发展壮大，知识产权价值实现获取的收益越多，中小企业发展越容易壮大。其中，促使中小企业创新比较重要的内部动力要素有知识产权价值实现预期和企业创新能力。

首先，知识产权价值实现预期是最重要的动力，追求利润最大化是企业从事知识产权建设最根本的目标，作为知识产权建设的发动者、参与者和完成者，企业家和科技人员投入大量精力和艰辛劳动的根本目标是追求利益的最大化。企业对知识产权价值实现预期较好，则知识产权建设动力较强；知识产权价值实现预期较弱或者不明确，企业将在实施知识产权建设上谨慎、犹豫或持观望态度。影响知识产权价值实现预期的关键在于企业对国内外市场、所在行业、研发机构和竞争对手情况的掌握，掌握得越详细，越能确定采取何种知识产权建设战略。因此，企业应积极追踪和了解相关行业国内外技术前沿，尽可能搜集足够多的技术资料 and 知识产权情报，梳理竞争对手的知识产权建设情况，分析相关知识产权发展趋势，从而提高知识产权研发的成功率。

其次，企业创新能力包括资源（人才、资金、装备、技术和信息等）投入能力、技术能力（研发、设计和制造能力）、管理能力（建设机会掌控能力、建设过程管理能力、建设资源整合能力、风险防范能力和体制机制创新能力）。其中，员工创新积极性对中小企业的自主知识产权创设非常重要，应采用多种方法培养忠诚度和激励创新，尽可能调动每一个员工的参与性。中小企业发展壮大的过程与创新息息相关，一个没有核心自主知识产权的企业是不可能长久立立的，而具备核心自主知识产权的企业也要善于实现知识产权的价值，获得竞争优势。知识产权价值实现的路径主要有提供创新激励、保护相关者利益和促进技术扩散等方面，这对中小企业竞争力的提升具有重要作用。

中小企业发展壮大速度与知识产权价值实现的效率相关，一个没有核心知识产权的中小企业是不可能发展壮大的，一个不能有效将知识产权价值实现的中小企业同样也是不可能发展壮大的。正确运营、管理、保护已有知识产权，是知识产权价值实现的路径，也是促进中小企业转型升级、结构调整的关键。

三、促进江苏中小企业知识产权价值实现的对策思考

（一）注意提升鼓励中小企业创设自主知识产权的质量

产品研发风险是江苏中小企业创设知识产权的最大障碍，其难以把控在于缺乏精准的研发目标和稳健的研发角度。近年来，江苏一直在财政税收方面给予中小企业优惠，包括但不限于促进知识产权创造的合理研发经费税前加计扣除、项目知识产权经费和知识产权人员费用减免政策，此外还不断推出整合科技专项、科技产业化资金，设立共性技术研发专项资金等。应注意的是，需严格监督优惠和激励资金落实，提升财政支持效率，以知识产权商业效益评估来判断是否需要改变激励和减免对象。知识产权价值评估是一项系统的科学的规范化操作，对专业的要求比较高。因此，要建立稳妥的知识产权价值评估制度，组建知识产权评估项目组，围绕相应知识产权及相关产品的研发投入、市场价值、销售额、利润等重要因素进行评估，达到标准再进行相应的激励。可采用“奖金池”思路，将支持的资金设为“奖金池”，有多少中小企业达标，激励的资金就由多少企业平分，达标的中小企业越少，可分的资金就越多，这比过往的按“人头”定量进行激励更为高效。

（二）牵头利用大数据技术帮助中小企业提升研发效率

提升研发效率是知识产权价值实现的必经之路，也是提升中小企业创新能力的有效手段。大数据技术的应用相比传统渠道更能精确地搜集和分析技术情报、客户需求，帮助企业更好了解客户所需要的产品。如卡夫澳洲分公司对十多亿条社交网站和论坛帖子等运用大数据技术分析，为卡夫及时调整商品以及出售策略，打开孕妇消费者零食市场，创造了机遇。同时，还可把政府政策数据、市场动态、企业数据以及金融交易数据等信息囊括在技术竞争情报分析的数据源中，使中小企业在研发之前就掌握较为全面的情报和数据。涉及知识管理和服务的大数据创新平台，如果由中小企业自行搭建，成本是较大的。对此，江苏可依托省大数据管理中心，建设各设区市数据科学重点实验室、数据工程技术研究中心等，以若干个走在大数据科技创新前沿

的企业为龙头，建立科技型企业合作战略同盟；整合产学研用金等资源，鼓励和引导大型企业开放资源，搭建创新平台，形成融合互利发展的模式，推动企业共同发展。同时，发挥各自优势，大企业可引领产品创新方向，中小企业作为配套方，开展有针对性的产品创新，并通过产业链、供应链集成到一起，更有效、更经济地帮助中小企业提升研发效率。

（三）提升中小企业知识产权价值实现的管理收益

知识产权管理是知识产权价值实现的重要手段。江苏中小企业知识产权管理仍处于起步阶段，且各企业的经营范围、规模大小等不尽相同，企业知识产权管理机构的设立应与实际相结合。鉴于中小企业的规模和现状，知识产权管理部门可直属于企业最高管理者，并依托研发部门和法务部门，提升企业知识产权管理的专业性和效率；没有研发部门和法务部门，也没有条件设置专门的知识产权管理部门的中小企业，可聘请具有相应资质、经验丰富的知识产权中介服务机构帮助其进行知识产权管理。无论哪种方式，有知识产权管理需求的企业都应围绕自主知识产权开展研发、申报、维护及知识产权保护工作，打造一个科学合理的知识产权管理和保护机制，不仅有利于知识产权问题的及时发现与解决，也有助于提升中小企业知识产权价值实现的效率。此外，专业的知识产权管理人才对提升知识产权价值实现效率也非常重要，从长远考虑，中小企业可根据需要做好知识产权管理人才的培养和储备工作。

（四）有效降低中小企业的法律风险和维权成本

知识产权保护是中小企业知识产权价值实现的必要保障。随着中国特色社会主义法治建设不断向前推进以及我国对知识产权的保护越来越重视，可以预见知识产权诉讼案件在未来将不断多发。一般而言，中小企业面对知识产权诉讼是比较脆弱的，较难维持知识产权诉讼的时间和金钱成本。对此，江苏需强化知识产权法制宣传和中小企业决策者知识产权意识培育，降低中小企业侵权风险；同时，加强智慧法务建设，有效开展知识产权公共法律服务，并在知识产权维权援助过程中引入调解机制，有效降低中小企业的维权成本，提升效率；还可借助现有知识产权公共服务平台，鼓励中小企业依托行业协会，建立知识产权联盟，相互分享维权和避免侵权的经验，从整体上提高其自我保护能力。

参考文献

- [1] 吴汉东. 知识产权损害赔偿的市场价值分析:理论、规则与方法[J]. 法学评论, 2018(1):65-74.
- [2] 龙云凤. 江苏省创新驱动政策体系研究及对广东的启示[J]. 科学管理研究, 2016(7):54-59.
- [3] 方琳瑜. 科技型中小企业自主知识产权成长机制与脆弱性评价研究[D]. 中国科学技术大学 2010 年博士论文.
- [4] 刘佩, 邓承月. 基于中小企业自主创新激励的知识产权政策体系构建[J]. 求索, 2016(2):108-112.
- [5] 宋河发, 沙开清, 刘峰. 创新驱动发展与知识产权强国建设的知识产权政策体系研究[J]. 知识产权, 2016(2):93-98.
- [6] 江苏省政府研究室, 江苏省经信委调研组. 以创新驱动助推江苏中小企业新发展[J]. 唯实, 2015(3):28-30.
- [7] 易蓉. 科技型中小企业自主知识产权成长机制与风险预警研究[D]. 天津财经大学 2010 年博士论文.
- [8] 鲍征烨. 常州中小企业科技创新中的知识产权建设路径研究[J]. 商讯, 2020(29):91-98.
- [9] 余可, 姚凤民. 财政补贴对科技中小企业知识产权资产形成的影响[J]. 财政研究, 2014(9):61-64.

[10] 张亚峰, 刘海波. 支持中小企业发展的知识产权政策对比与借鉴[J]. 中国软科学, 2015 (9) : 142-150.