

产学研协同创新知识产权冲突的协调机制

黄喆诚

(广州工商学院 广东 广州 510800)

摘要: 产学研协同创新是创新活动中的一种,是当今形势下创新活动的必然选择。产学研协同创新各主体间是竞合关系,一方利益的增多,必然伴随着另一方利益的减少。产学研协同创新的核心程序是投入创新资源获取高新技术,知识产权是创新资源和高新技术的载体,知识产权冲突是产学研协同创新各主体争夺利益的根本。知识产权冲突贯穿产学研协同创新始终,影响着协同创新的过程和成败。

关键词: 产学研;协同创新;冲突;协调机制

Coordination mechanism of intellectual property conflicts in industry university research collaborative innovation

Huang Zhecheng

(Guangzhou Industrial and Commercial College, Guangzhou, Guangdong, 510800)

Abstract: The collaborative innovation of industry, university and research is one of the innovation activities and the inevitable choice of innovation activities under the current situation. There is a competition and cooperation relationship among the subjects of industry university research collaborative innovation. The increase of one party's interests will inevitably be accompanied by the decrease of the other party's interests. The core procedure of industry university research collaborative innovation is to invest innovation resources to obtain high-tech. Intellectual property is the carrier of innovation resources and high-tech. The conflict of intellectual property is the basis for each subject of industry university research collaborative innovation to compete for interests. Intellectual property conflict runs through the collaborative innovation of industry, university and research, and affects the process and success of collaborative innovation.

Key words: production, education and research; Collaborative innovation; Conflict; coordinating mechanism

产学研合作的启动者是产业界,起点是学术界、科研界的研究开发活动,产业界经过市场实践取得成功,最终实现在高科技层次上的创新。知识产权是产学研进行协同创新的核心要素,也是各主体分配利润的关键因素。知识产权的应用和获得是产学研协同创新的本质,在协同创新的过程中知识产权冲突难以避免。知识产权冲突会阻碍产学研协同创新的顺利进行,给协同创新过程造成麻烦和损失,甚至可能导致产学研协同创新走向破裂。

一、产学研协同创新的内涵

产学研协同创新是指企业、高校、科研院所三个主体在政府、科技中介机构及金融机构等相关主体的引导下,以优势集成、资源共享和体制机制创新为前提,以深度参与、分工协作、联合攻关、平台共建、利益共享、风险分担为准则,投入各自的优势资源,各主体齐心协力进行人才培养、科学研究、生产营销等活动。经过精准阐述产学研协同创新的内涵,可以认识到产学研协同创新就是,企业向学研方供给资金、学研方向企业供给技术,受益于政府、科技服务中介、金融机构等辅助主体的大力支持,产学研得以高效地进行技术协同和知识创新的过程,另外其必要条件是组织协同。产学研协同创新包括三个层次的内容,依次是技术协同、知识协同、组织协同。

产学研协同创新是产学研合作创新的进一步发展,产学研协同创新比产学研合作创新更注重产学研各方之间关系的协调,产学研协同创新除了要求创新主体协同外,还要求创新目标、组织、制度和环境等的协调。产学研协同创新的内容不仅包括技术协同,还有知识协同和组织协同。产学研协同创新存在组织协同的问题,良好的组织协同能够减少产学研各方之间的分歧和摩擦,促进知识在各创新主体间自由流动,知识协同效率显著提高,进而技术协同效率也大大提高。

二、产学研协同创新与知识产权的关系

知识产权在法律上是一个有意义的概念。知识产权的本质是一种财产权,这种财产权是无形的、特殊的,是权利人对其智力成

果合法享有的权利。产学研协同创新中的知识产权包括合作过程中投入的原有知识产权、阶段性创新成果和对阶段性创新成果后续改进获得的成果。原有知识产权在合作形成时,就已经由合作者部分地转移给其他合作者,签订了知识产权共享使用协议书,规定运行阶段的共享范围、方式以及违约责任等。阶段性创新成果是在合作者们投入自身资源的前提下,经过研究开发而得到了知识产权,多采用专利、商业秘密等方式保护新成果,避免知识外溢,保证各个合作者的利益。对阶段性创新成果后续改进获得的成果是创新主体对阶段性创新成果进行改进的再创新所得,有必要好好处理这部分知识产权归属的相关问题。把知识经过法律手段进行财产化得到知识产权,归根结底知识产权的组成内容是知识。

在产学研协同创新的过程中,企业为知识的需求方,大学或科研院所为知识的供给方,以技术契约为基础,实现知识持续稳定地定向流动,各主体的功能为知识流动的可实现性奠定了基础,同时良好的反馈路径得以建立。大学与科研院所比企业拥有更多的专业性科研人才,学研方和企业的知识存量存在势差,随着协同创新的展开,知识可以从研究机构流向企业;企业拥有经营管理和生产方面的知识,企业和学研方存在知识属性的差别,学研方拥有科学技术方面的知识。知识在产学研各主体之间不断循环流动,产学研各主体为了共同完成技术创新,进行了分工协作的协同创新契约安排。

知识共享、知识创造以及知识优势形成是从知识流动角度对产学研协同过程的划分。知识共享致力于实现各创新主体独自拥有知识的跨组织流动与转移,因为各组织之间知识势差的存在,产学研协同创新中的各创新主体成员通过交互学习其它成员一起共同分享的知识,包括隐性知识与显性知识,追求把知识共享的过程变为产学研整体系统竞争力与核心资源提高的过程。产学研协同创新顺利运行、稳定健康的一个重要前提,是实现知识创造的并且持续知识创造的过程,最终形成价值增值,产学研协同创新中的知识创造过程是一个非常复杂的过程,这个过程是非线性的。知识优势集成

了知识存量优势与知识流量优势,是产学研协同创新的本质追求。产学研协同创新的本质是知识的流动,知识产权对知识的存在至关重要。在产学研协同创新的最初时刻,各创新主体投入各自的知识要素,这些知识要素以知识产权的形式存在,协同创新的成果也是以知识产权的形式存在,包括之后其他主体对知识产权成果进行后续改进再得到新的知识产权,产学研协同创新的整个过程都是知识流动的过程,与知识产权联系紧密。

三、产学研协同创新知识产权冲突的内容

企业、大学与科研院所以实现创新战略和提高创新能力为导向,受到政府和社会中介服务机构的引导和推动,通过签订契约建立合作关系,从而使得产学研各方之间的资源从无序走向有序,或者从低级有序走向高级有序,致力于实现整体效益大于部分效益之和。产方通常资金充足,学研方具有知识优势,通过知识的流动、资金的流动以及富有创造力的科技人员的流动,达到产学研主体间知识共享、知识协同和知识创新,实现协同创新利润。产学研知识产权冲突是指产学研因为知识产权的价值与文化、战略与目标、开发、保护与利用、收益与风险等方面存在的不同程度的不相容或互相排斥,产生了心理或行为上的摩擦和矛盾,可能导致回避、争执、抵触或攻击等事件的行为。具有客观存在性,作用二重性,存在适度性,以及无形性特征。产学研协同创新中知识产权类型主要包括技术类知识产权、标识类知识产权、著作类知识产权和信息类知识产权。本文所探讨的知识产权主要定义为专利技术类的知识产权。

由于主体和客体方面的原因以及产学研之间竞合关系导致利益分配的矛盾性,产学研协同创新中的知识产权冲突是客观存在、不可消除的,但是有大小程度之分。在协同创新项目开始时,基于对知识产权的表层认识,其可见的利益有限,谈判各方地位的悬殊,弱势的一方会选择妥协,产学研各方比较容易达成一致协议;随着协同创新项目的运行,由于知识产权特性导致一些冲突,协同创新存在很多阻碍;协同创新项目得以进行以后,得到的创新成果可见利益巨大,并且以知识产权的形式存在,产学研各主体间冲突加剧。随着产学研协同创新的进行,知识产权冲突愈演愈烈,处理不好知识产权冲突,不仅会使协同创新在中途破裂,还会减少原本的既得利益,由于内部人员流动可能会导致损失,也会严重影响之后的协同创新项目。研究产学研协同创新知识产权冲突的具体表现能够有针对性地减轻产学研各主体间知识产权冲突、促进协同创新的顺利进行。按照产学研进行协同创新的过程把产学研协同创新分为接洽期、运行期、创新成果分配期三个阶段。产学研协同创新的三个时期,知识产权冲突贯穿始终,每一阶段知识产权冲突表现形式不同,接洽期知识产权冲突主要表现为知识产权范围限定问题、知识产权评估失准,运行期知识产权冲突主要表现为知识产权信息不对称、知识产权信息泄露、单方违约造成知识产权损失,创新成果分配期知识产权主要表现为知识产权成熟度认识分歧、知识产权归属分歧、知识产权交易费用分歧、知识产权利益分配纠纷、知识产权保护形式选择分歧、职务发明与非职务发明纠纷、知识产权法律诉讼纠纷。

四、产学研协同创新知识产权冲突的协调机制

建立并完善产学研协同创新知识产权冲突的协调机制,对知识产权实行科学管理,减轻知识产权冲突程度,是协同创新高效运转的关键。我国的知识产权制度渐趋完善,但对知识产权冲突协调机制鲜有关注。知识产权冲突协调管理机制涉及所有知识产权分支内容和市场监管部分,产学研协同创新知识产权冲突协调机制有:利益协调机制、整体目标与个体目标协调机制、政策协调机制和第三方协调机制。

1、构建产学研协同创新利益协调机制

产学研协同创新各主体之间的利益冲突是知识产权冲突的内在机理,相应地,为了减轻知识产权冲突,应当建立利益协调机制。增加协同创新额外收益,减少协同创新额外成本,设置适当的利益分配比例,设定较高的违约金数额能够减少知识产权利益分配纠纷,减轻知识产权冲突程度,促使知识产权演化博弈向可协调冲突的稳定策略演化。利益协调机制主要几方面:第一,增加协同创新额外收益。协同创新额外收益越多,产学研各主体越会主动协调知识产权冲突,减轻知识产权冲突程度,致力于协同创新的成功。第二,减少协同创新额外成本。减少协同创新额外成本,建立产方和学研

方之间更好的沟通桥梁,能够让协同创新有更大发挥空间,减少产学研各主体之间的知识产权冲突,减轻知识产权冲突程度。第三,设置恰当的利益分配比例。按照利益共享,风险共担,承担风险多者多收益,承担风险少者少收益的原则设置利益分配比例,弘扬了公平合理的经济原则,激发各主体协同创新积极性,减轻知识产权冲突程度。第四,设定较高的违约金数额。产学研各主体通过签订契约设定较高的违约金数额,使各主体必须按照契约约定行事,达到约束各自主体行为,减轻知识产权冲突的目的。

2、构建产学研协同创新整体与个体目标协调机制

产学研协同创新整体目标与各主体个体目标之间的冲突是知识产权冲突的根本机理,建立整体目标与个体目标协调机制,协调整体目标与个体目标之间的冲突,加快产学研各方文化融合,培养协同创新共同愿景,能够有效约束各主体的行为,加强各主体行为的连续性和一致性,减少各主体之间的知识产权矛盾和冲突。在产学研协同创新的共同愿景下,产学研各主体主动吸收传播有利的价值理念,结合各主体文化特色,逐渐形成产学研协同创新特色文化,知识产权冲突程度减轻,各主体间摩擦减少,产学研协同创新得以顺利进行。产学研协同创新整体目标与各主体个体目标协调机制具体包括增多战略对话和加强文化交流。加强战略对话,使得产学研协同创新各主体了解其他主体的战略。增加文化交流,寻求共同的文化认知,深层次理解其他主体的文化,能够加深对其他主体的认识。

3、构建产学研协同创新的政策协调机制

发挥政府职能,制定知识产权政策,减少知识产权冲突的发生,营造良好的协同创新环境社会环境。知识产权政策通过对知识产权相关问题的规定,能够有效减少知识产权冲突。良好的协同创新氛围能够增强产学研各主体进行协同创新的意愿,增多各主体之间的了解与信任,有利于减轻各主体之间的知识产权冲突程度,促进协同创新顺利进行。第一,制定知识产权法律法规。制定知识产权法律法规,能够更多地依法处理知识产权相关问题,更好地保证产方和学研方知识产权的安全,更好地减轻知识产权冲突程度。第二,制定协同创新政策。政府营造良好的协同创新社会环境,增强产学研各主体进行协同创新的意愿,增加财政支持、拓展融资渠道、加强知识产权教育等协同创新政策。通过加深协同创新各主体之间的了解与信任,软化协同创新过程中硬约束,有利于减轻各主体之间的知识产权冲突程度。

4、构建产学研协同创新第三方协调机制

第三方机构不完善是产学研协同创新知识产权冲突的间接机理,建立第三方协调机制能够减轻知识产权冲突程度。第三方协调机制能够减少知识产权交易费用、减小资金融集成本以及减少协同创新过程中的道德风险。增加科技服务中介产学研协同创新项目在创新过程中的道德风险,各主体之间优势资源的匹配流动,以及协同创新项目的实施,都需要科技服务中介发挥协调功能。第一,加强科技服务中介建设,完善科技服务中介体系,以期科技服务中介协调产学研协同创新中的知识产权冲突,实现协同创新的成功。第二,增多金融机构。鼓励和引导金融机构参与产学研协同创新项目,拓宽融通资金渠道,创造多样化融资方式,使得金融机构提供的金融体制保障成为产学研协同创新的强大助力。第三,增设监管机构。建立第三方监管机构,发挥对协同创新的监管作用,对协同创新过程进行实时监督,能够减少协同创新各主体的道德风险,减轻知识产权冲突程度。

参考文献:

- [1] 王章豹, 韩依洲, 洪天求. 产学研协同创新组织模式及其优劣势分析[J]. 科技进步与对策, 2015(2)
- [2] 刘春艳, 王伟. 产学研协同创新联盟知识转移的策略研究[J]. 学习与探索, 2015(3)

作者简介: 黄喆诚(1983年12月-),男,广东省汕头市,汉族,硕士研究生,讲师,研究方向为工商管理

基金项目: 广东省教育科学2021年度教育科学规划课题(高等教育专项)《基于粤港澳大湾区国际教育产教融合协同创新的知识产权研究》(2021GXJK258)