



引用格式:徐明霞. 知识产权过程化视角下制造产业的企业行为、市场力量与创新能力的关系研究[J]. 郑州轻工业学院学报(社会科学版),2019,20(3):43-48.

中图分类号:F4 文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1009-3729.2019.03.006

文章编号:1009-3729(2019)03-0043-06

知识产权过程化视角下制造产业的企业行为、市场力量与创新能力的关系研究

Research on the relationship among enterprise behavior, market power and innovation ability of manufacturing industry from the intellectual property processing perspective

徐明霞

XU Mingxia

郑州轻工业大学 经济与管理学院, 河南 郑州 450002

摘要:创新时代背景下,制造产业的转型升级与创新能力的提升是一个至关重要的研究议题。从知识产权过程化视角看,制造产业的企业行为、市场力量与创新能力的关系是:制造企业的纵向一体化和横向一体化行为,正是知识产权获取和运用的过程;制造企业通过纵向一体化和横向一体化形成的市场力量,正是知识产权保护的过程;制造企业的创新能力本质上是知识产权创造的过程。制造产业企业的纵向一体化行为和横向一体化行为可以促成企业的知识产权获取和运用,企业获取和运用知识产权的知识产权战略可以通过纵向一体化行为和横向一体化行为来实现。制造产业的企业行为构建的创新能力能够促进其知识产权创造,而制造产业企业的知识产权创造可以强化其创新能力。

关键词:

企业行为;
市场力量;
创新能力;
知识产权

[收稿日期]2019-04-11

[基金项目]河南省哲学社会科学规划项目(2016CJJ086)

[作者简介]徐明霞(1981—),女,河南省洛阳市人,郑州轻工业大学讲师,博士,硕士生导师,主要研究方向:企业战略管理。

创新能力已是新时代背景下企业的核心竞争力,依据产业经济学的“S—C—P”分析范式(Structure-conduct-performance 范式的简称,其中,S指结构,C指行为,P指绩效),企业的战略行为可以改变行业结构,提升自身的市场力量,进而提升其创新能力。近年来,产业经济学领域围绕着制造产业转型升级的研究较多,以制造产业转型升级路径为热点问题,主要研究了制造产业的横向一体化行为与市场力量、创新能力的关系^[1],以及制造产业的纵向一体化行为与市场力量、创新能力的关系^[2]。在以知识产权推动“中国制造”向“中国创造”转型的国家战略引导下,知识产权问题越来越被重视,知识产权是影响制造业转型升级的重要变量,对提升制造业的创新能力具有重要意义。“S—C—P”是产业经济学和战略管理领域用来解释企业行为、市场力量与绩效关系的理论范式。本文拟运用“S—C—P”范式,从知识产权过程化的新视角来诠释企业行为、市场力量与创新能力之间的关系,以期从实践上指导制造企业通过自身战略行为的选择提升其创新能力。

一、文献综述

1. 知识产权的相关研究

“知识产权”的概念最先是由法国学者卡普佐夫于17世纪中叶提出的。“Intellectual property”的英文原意是“知识(财产)所有权”或者“智慧(财产)所有权”,也曾被翻译为“智力成果权”,意思是该权利是由创造性智力活动形成的、受法律保护智力资产。《世界知识产权组织公约》(WIPO)1967年对知识产权进行了概念的内涵与外延界定,将知识产权归结为8种权利。后来,《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)和国际保护工业产权协会(AIP-PI)将知识产权的范畴进一步细化,前者将知识产权界定为版权与邻接权、商标权、地理标志

权、工业品外观设计权、专利权、集成电路布图设计权和商业秘密;后者将知识产权分为创作性成果权与识别性标记权两大类。广义的知识产权包括了所有的智力成果,狭义的知识产权主要是指三类智力成果,即专利权、商标权、著作权。

理论界对知识产权的学术性概念并没有达成共识。国内外学者多是依据《世界知识产权组织公约》和《与贸易有关的知识产权协议》的界定,直接运用知识产权的概念,认为知识产权是人类智力创造的成果所依法享有的专有权利。在进行知识产权的相关研究时,须将知识产权进行分类,界定知识产权的范围^[3]。对知识产权概念的界定有四种观点^[4],分别是知识产权类型化、知识产权过程化、知识产权层次化和知识产权要素化,其中应用最多的是知识产权过程化,学者们将知识产权界定为知识产权的创造、运用和管理等维度^[5-6]。

知识产权过程化的研究,是以过程化的视角对知识产权进行研究:知识产权的获取、维护、运营,对企业创新、创业、成长的影响。其一,用过程化的视角研究企业的知识产权管理。例如,朱清平^[7]认为,企业的知识产权管理需要围绕知识产权的产生、运用、维护展开,包括知识产权成果的创造、权利的取得、成果的转化与利用、保护与维权以及行政管理等。其二,用过程化的视角研究企业的知识产权能力构成。学者们认为,知识产权能力包括知识产权创造、运用和管理等^[8],可分为获取能力、维护能力和运营能力三个维度^[4]。其三,用过程化的视角研究企业的知识产权能力对企业成长的影响。例如,池仁勇等^[9]、刘婧等^[10]研究了知识产权能力与企业成长之间的关系。

2. 制造产业的企业行为、市场力量与创新能力关系研究

(1) 制造产业企业的纵向一体化行为、市

场力量与创新能力的关系

根据《产业组织手册》第一卷第四章中的界定,纵向一体化行为指企业具有两种单一产品的生产过程,这两个生产过程属于上下游关系,当它们之间存在如下关系时,可以称之为纵向一体化行为:一是上游生产过程的全部产出被用作下游生产过程部分或全部中间投入品;二是下游生产过程的某种投入的全部需要量由上游生产过程全部或部分产出构成。纵向一体化行为可以帮助企业降低交易成本,增强垄断势力,获取垄断利润,形成市场力量^[11]。制造产业的企业纵向一体化行为的实现方式有自建和并购两种途径。

企业纵向一体化行为在形成自身市场力量的同时,也可以提升企业的创新能力。较多学者研究了不同制造产业内企业的纵向一体化行为的效益,认为纵向一体化行为有利于改善企业绩效和提升企业的创新能力。例如,张伟等^[2]认为,纵向一体化行为可以帮助企业提高效率,使企业提升研发投入水平,有利于创新产出;周霄雪^[12]认为,纵向一体化行为既可以实现规模经济与范围经济,又有利于企业的产品创新和工艺创新。

(2) 制造产业企业的横向一体化行为、市场力量与创新能力的关系

新古典经济学认为,横向一体化行为是指同类企业之间的合并。横向一体化行为泛指同一产业内或行业内企业间的并购行为,或者是产品在同一市场的企业间的并购行为^[13]。企业实施横向一体化行为可以提高企业所在产业或行业的市场集中度,增强市场力量。战略管理者认为,横向一体化行为能够使企业占有更多的市场资源,增强企业对市场和产业链上下游的控制力,形成市场力量。

制造产业企业的横向一体化行为可以形成市场力量,进而提高企业的创新能力。约瑟夫

·熊彼特曾提出,市场力量形成的垄断有利于创新,垄断性大企业可以承担起创新的高额研发费用,是创新活动的主要承担者,是技术创新的发动机^[14]。后来经济学家基于熊彼特的观点提出了市场力量与创新能力之间存在正相关关系的假说,并有学者证实了横向一体化行为的市场力量与创新能力间具有正相关关系^[15]。

制造产业的企业行为、市场力量与创新能力的关系如图1所示,企业的纵向一体化行为和横向一体化行为可以形成市场力量,而市场力量可以提升企业的创新能力。

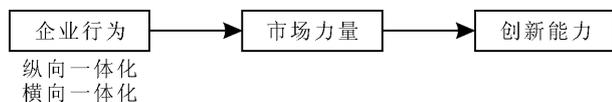


图1 企业行为、市场力量与创新能力的关系

二、制造产业的企业行为、市场力量与创新能力的关系

知识产权过程化即知识产权获取、知识产权保护、知识产权运用、知识产权管理的过程。从知识产权过程化的视角来看,制造产业企业的纵向一体化行为和横向一体化行为,本质上属于知识产权获取和运用的过程,因为企业通过自建或并购可直接运用或获取知识产权。制造产业企业通过纵向一体化行为和横向一体化行为形成市场力量,本质上属于知识产权保护带来的垄断力量,因为知识产权本身也具有垄断性。制造产业企业的创新能力本质上是知识产权创造的过程。从知识产权过程化的视角分析,可得出制造产业的企业行为、市场力量与创新能力的关系,如图2所示。企业为了获取和运用知识产权,如研发技术、技术专利、品牌、制造工艺等,会通过纵向一体化或横向一体化行为(自建或并购)来实现;在知识产权获取后和运用的过程中,企业会加强对知识产权的保护和管理,并通过产权保护的法律手段增强自身

的市场力量;最后,企业在运用、保护和管理知识产权的过程中会激发更多的知识产权创造,提升自身的创新能力。

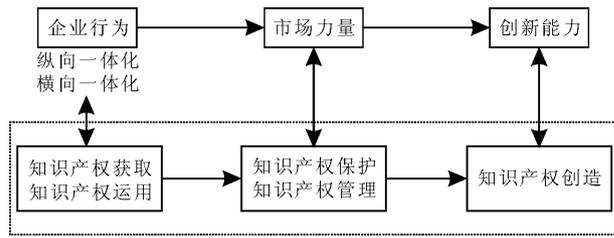


图2 知识产权过程化视角下制造产业的企业行为、市场力量与创新能力关系

1. 制造产业的企业行为与知识产权获取和运用的关系

其一,制造产业企业的纵向一体化行为和横向一体化行为可以促成企业的知识产权获取和运用。产业经济学认为,制造产业的企业通过纵向一体化行为和横向一体化行为可以获得重要的战略资源和战略资产^[16]。知识产权是企业的重要竞争性战略资产,围绕制造业的产业链环节,制造企业的纵向一体化行为和横向一体化行为可以获得上游研发环节的各种资产和产权,如研发专利、发明专利、设计专利等知识产权,也可以获取中间制造环节的核心制造技术等知识产权,以及获取下游营销服务环节的服务专利、品牌产权、营销渠道等知识产权。从知识产权运用来分析,制造产业的企业行为可以使已有的知识产权在生产领域、销售领域实现共享,以延伸知识产权的使用广度和深度。

其二,企业获取和运用知识产权的知识产权战略可以通过纵向一体化行为和横向一体化行为实现。战略管理者认为,企业横、纵向一体化行为的主要动机表现为战略资产的获取,尤其是知识资产的获取^[17]。为了获取重要的知识资产,特别是产业链上的知识产权,制造企业会通过并购的模式弥补自身的知识产权短板。为了实现转型升级和获取较高的产品附加值,

中国制造产业内的OEM企业多数是通过并购上游企业的研发专利、设计专利、发明专利等,或者是并购下游企业的服务专利、品牌产权、营销渠道等,以提升自身在全球价值链分工中的竞争力的。此外,制造产业内具有较强竞争力的企业也会通过横、纵向一体化行为实现对其知识产权的运用。制造产业的企业行为与知识产权获取与运用的关系如图3所示。

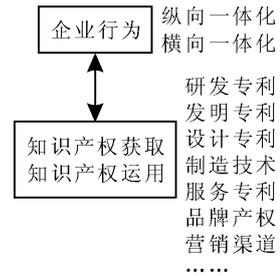


图3 制造产业的企业行为与知识产权获取与运用的关系

2. 制造产业的企业行为形成的市场力量与知识产权保护和管理的关系

其一,制造产业的企业行为形成的市场力量有利于自身的知识产权保护和管理。制造产业的企业通过横、纵向一体化行为形成的市场力量,直接表现为市场地位的提高或是形成市场垄断。制造企业的横、纵向一体化行为形成的市场地位和形成市场垄断,使得自身的知识产权纳入企业的控制范围之内,在企业内部的市场范围和产业链范围内无障碍流动使用,形成组织边界内的强有力保护^[11],构成了与法律上知识产权保护相呼应的知识产权保护机制。当企业拥有较多的市场资源时,不仅可以在更大范围内对知识产权形成保护,还可以更好地通过内部机制进行知识产权评估、交易等管理。

其二,制造产业企业的知识产权保护和管理有利于巩固自身的市场力量。知识产权的保护和管理属于企业对重要竞争性资源的运用,能够形成企业的核心竞争力,有助于提高企业

的市场地位、形成市场垄断。这是因为,一方面,知识产权保护所带来的垄断利润,有利于巩固企业的市场力量;另一方面,知识产权管理中涉及的产权要素投入、产权价值和产权交易带来的利润,也有利于巩固企业的市场力量。企业可以将技术专利、商标、品牌等知识产权要素投入到生产领域和销售领域,利用知识产权的资本属性获取垄断利润^[18],提高企业的市场力量。制造产业的企业行为形成的市场力量与知识产权保护和管理的关系属于相互促进的关系,具体如图4所示。

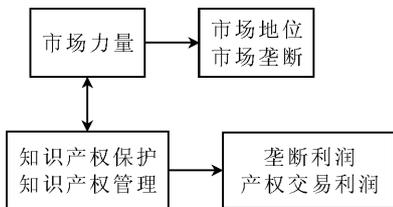


图4 制造产业的企业行为形成的市场力量与
知识产权保护和管理的关系

3. 制造产业的企业行为构建的创新能力与 知识产权创造的关系

企业的创新能力与知识产权创造密切相关^[19],创新能力是知识产权创造的前提,而知识产权创造保障了企业的创新收益,两者相辅相成。

其一,制造产业的企业行为构建的创新能力能够促进其知识产权创造。制造产业的企业创新能力越强,意味着其在创新方面的投入较高,创新资源的投入可以促进知识产权的创造。制造企业在研发设计环节的投入越高,其产品研发和设计能力越强,产生的研发专利和专利设计就会越多;在生产制造过程中的创新投入越高,其产品创新能力越强,产生的产品专利和技术专利就会越多;在营销与售后服务环节的创新投入较高,其市场创新能力越强,产生的品牌商标和服务专利就会越多。以上所有的知识产权产出都是知识产权创造的过程。

其二,制造产业企业的知识产权创造可以强化其创新能力。企业的知识产权创造能力越强,意味着其创新产出越多,代表企业的创新能力较强。知识产权创造对创新能力的作用,主要表现为知识产权创造能够有效地促进技术创新。当制造产业的企业通过横、纵向一体化行为(如并购)提高其市场力量时,其知识产权创造能力越强,意味着企业可以将产出的知识产权在企业内部跨组织运用,如将设计专利、研发专利、技术专利、服务专利、品牌商标等应用于不同组织(子公司或分支机构),改进其设计、生产运营、营销过程,促进更多的技术创新。

三、结论与启示

知识产权已成为企业竞争的核心资源,对制造产业的转型升级和创新能力具有重要作用。本文从知识产权过程化视角分析制造产业的企业行为、市场力量与创新能力之间的关系,得出结论:制造产业企业的纵向一体化行为和横向一体化行为可以促成企业的知识产权获取和运用,企业获取和运用知识产权的知识产权战略可以通过纵向一体化行为和横向一体化行为来实现。制造产业的企业行为形成的市场力量有利于自身的知识产权保护和管理的,反过来,制造产业企业的知识产权保护和管理的也有利于巩固自身的市场力量。制造产业的企业行为构建的创新能力能够促进其知识产权创造,而制造产业企业的知识产权创造可以强化其创新能力。

在推动制造产业创新驱动发展的时代背景下,各级政府应以知识产权为抓手,从知识产权获取、运用、保护和管理着手,鼓励企业通过纵向一体化行为和横向一体化行为获取和运用知识产权,以企业的市场力量形成对知识产权的市场保护,引导企业对知识产权进行科学管理,使制造产业企业在知识产权创造、运用、保护和

管理的全过程中获取高额利润,并从真正意义上提升其创新能力。而对于制造产业企业来说,应打破自主创造知识产权的狭隘思维,在开放式创新的战略导向下,通过纵向一体化行为和横向一体化行为从外部获取和运用知识产权,以自身的市场地位和市场垄断获得来自知识产权保护垄断利润和来自知识产权交易管理的产权利润。此外,制造产业企业还应正确认识创新能力与知识产权创造间的关系,以创新能力促进知识产权创造,以知识产权创造保障创新收益。

参考文献:

- [1] 欧结敏. 横向一体化、市场力量与技术创新的关系[D]. 广州:华南理工大学,2012.
- [2] 张伟,于良春. 企业产权结构、纵向一体化与创新绩效[J]. 经济与管理研究,2018(9):53.
- [3] 肖延高. 基于竞争优势的企业知识产权能力研究[D]. 成都:电子科技大学,2009.
- [4] 王重鸣,薛元昊. 知识产权创业能力的理论构建与实证分析:基于高技术企业的多案例研究[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2014(3):58.
- [5] 向征,张晓辛,顾晓燕. 企业知识产权动态能力提升模式选择[J]. 经济问题,2015(12):68.
- [6] 池仁勇,潘李鹏. 企业知识产权能力演化路径——基于战略导向视角[J]. 科研管理,2017(8):119.
- [7] 朱清平. 知识产权管理学科初探[J]. 发明与创新,2003(4):36.
- [8] 李伟,谢雪凯. 企业知识产权能力的内涵和外延[J]. 科技管理研究,2010(21):156.
- [9] 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——内力驱动,还是外部推进? [J]. 科学学研究,2016(1):81.
- [10] 刘婧,占绍文,李治. 知识产权能力、外部知识产权保护与动漫企业创新效率[J]. 软科学,2017(9):41.
- [11] WILLIAMSON O. Innovation and market structure[J]. Journal of Political Economy,1965(1):70.
- [12] 周霄雪. 纵向一体化对下游产品质量创新激励的影响研究[D]. 沈阳:东北大学,2012.
- [13] 王东杰. 近年来国内钢铁行业横向并购的态势评析[J]. 学术论坛,2008(10):117.
- [14] 熊彼特. 资本主义、社会主义与民主[M]. 北京:商务印书馆,2000.
- [15] 周任重. 全球价值链中领导企业横向一体化、技术溢出与创新[J]. 产经评论,2018(3):89.
- [16] GRANT,ROBERT M. Toward a knowledge-based theory of the firm [J]. Strategic Management Journal,1996(S2):109.
- [17] DENG P. Why do Chinese firms tend to acquire strategic assets in international expansion? [J]. Journal of World Business,2009(1):74.
- [18] 徐明霞. 知识产权对制造业服务化转型升级的驱动:基于政治经济学属性特征的诠释[J]. 科技进步与对策,2019(6):58.
- [19] SCHERER F M. Size of firm, oligopoly, a research;a comment[J]. Canadian Journal of Economics and Political Science,1965(2):256.