

积极实施知识产权战略 充分发挥资产评估作用

财政部副部长 丁学东

一、实施知识产权战略是落实科学发展观的必然要求

为深入贯彻落实科学发展观，中央提出了一系列重大战略思想和工作部署。党的十六大报告提出“完善知识产权保护制度”，胡锦涛总书记在十七大报告中强调“实施知识产权战略”。这标志着我国知识产权工作实现了从“保护”到“战略”的跨越。知识产权战略与科教兴国战略、人才强国战略和可持续发展战略相互衔接，构成了一个完整的战略体系。知识产权战略的提出，体现了科学发展观的精神实质，丰富了科学发展观的科学内涵，对于把握发展规律，创新发展理念，转变发展方式，破解发展难题，提高发展质量和效益，实现又好又快发展，具有十分重要的意义。

(一) 实施知识产权战略是增强国家竞争能力的关键手段。在经济全球化、知识化的新形势下，知识产权已成为各国增强国力和提高国际地位的重要战略资源。美国把强化知识产权保护作为竞争的重要手段，日本把知识产权立国作为基本国策，印度、韩国等也把知识产权作为推动产业结构升级的重要途径。在这种背景下，积极实施知识产权战略、推动创新型国家建设，是我国提升国家竞争力的必然选择。知识产权战略的核心是创新，要通过激励创新、尊重创新、保护创新成果，在若干重要领域掌握一批核心技术，拥有一批自主知识产权的产品和标准，造就一批具有国际竞争力的企业和产业集群，大幅度提高国家竞争力。

(二) 实施知识产权战略是转变经济发展方式的客观要求。胡锦涛总书记在十七大报告中指出，加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。改革开放以来，我国经济发展取得了令世人瞩目的伟大成绩，但是资源环境代价不容忽视，自主创新能力尚显不足，产业结构不尽合理。只有坚持科学发展观，实施知识产权战略，由主要依靠增加能源资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变，才能转变经济发展方式，促进产业结构升级，增强可持续发展能力。

(三) 实施知识产权战略是构建和谐社会的的重要途径。深入贯彻落实科学发展观，要求我们积极构建和谐社会。我们所追求的和谐社会，不是简单的人与人之间和睦相处，而是民主法制更加完善，城乡、区域、经济社会协调发展，贫富差距逐步缩小、公共服务更加完备，全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康明显提高，全社会创造活力显著增强，资源利用效率显著提高，生态环境明显好转，人与人和睦相处，人与自然和谐发展，基本实现惠及十几亿人口的小康目标的社会。构建这样水平的和谐社会，必须重点解决两大问题，一是加快经济发展，尽快实现中国从整体不够发达

到比较发达、人均收入从较低到较高的转变；二是推动社会转型，从传统社会形态转变为现代社会形态。大量研究成果和经验表明，解决这两大问题最有效的路径就是实施知识产权战略，摆脱过分依赖自然资源和廉价劳动力的传统发展模式，为构建现代社会形态提供坚实的制度支撑。需要指出的是，知识产权不仅包括经济、科学领域，也包括文学、艺术领域里一切智力活动所创造的成果。因此，实施知识产权战略不仅可以促进技术创新，也可以促进艺术创新，丰富人民群众精神生活，促进文化繁荣，构建更高层次的和谐社会。

二、积极实施知识产权战略，充分发挥资产评估作用

我国资产评估事业是在改革开放大潮中诞生并不断发展壮大的，多年来积极服务于经济发展和改革开放，在规范资产运作、维护经济秩序、促进经济发展等方面发挥了重要作用。经过近20年的发展，资产评估服务对象已由国有产权主体扩展为多种所有制产权主体，业务领域已由传统的国有企业改制扩展为企业价值评估、金融资产评估、知识产权资产评估、森林资源资产评估等新兴领域，成为我国国民经济发展不可或缺的重要力量。当前，知识产权的竞争日益激烈，实施知识产权战略成为发展经济的关键手段，许多发达国家和地区都建立了完善的知识产权中介服务体系，资产评估是其中重要一环。知识产权战略的实施为资产评估提供了难得的机遇；同时，资产评估应当为知识产权的创造、管理、保护、运用发挥重要作用。

长期以来，资产评估管理部门与知识产权管理部门精诚合作，推动知识产权资产评估工作的规范开展。早在1996年，两部门就共同进行知识产权资产评估理论、准则建设等问题的研究；2006年，财政部和国家知识产权局联合下发了《关于加强知识产权资产评估管理工作若干问题的通知》；2007年，财政部拨付专项资金，支持国家知识产权局启动了“知识产权资产评估促进工程”；中国资产评估协会专门成立了无形资产评估专业委员会，积极开展知识产权资产评估的专业与管理研究工作。

(一) 资产评估在知识产权创造中发挥重要作用。创新是发展的源泉，创新成果的智力价值只有转化为经济价值，才能创造更大的经济效益，真正推动创新型国家建设。自主创新过程中经常需要对创新项目的可行性进行评估，资产评估师可以对项目资金投入成本与未来可能产生的经济效益发表专家意见。目前不少评估机构已开展这样的业务，很受欢迎。随着知识产权战略的实施，此类业务日益增多，资产评估在知识产权领域大有可为。

(二) 资产评估在知识产权管理中发挥重要作用。知识

产权管理是实施知识产权战略的重要环节,资产评估在知识产权制度建设、人员培训、专业研究等方面能为政府管理部门、企业和相关组织提供咨询意见。另一方面,知识产权资产评估管理也是知识产权管理的重要方面,加强知识产权资产评估的管理有利于完善知识产权工作的管理,知识产权资产评估管理的规范化有利于促进知识产权管理工作的规范化。

(三) 资产评估在知识产权应用中发挥重要作用。知识产权应用是实施知识产权战略的重要环节,知识产权的商品化、产业化是促进知识产权应用的重要手段。知识产权商品化、产业化最大的问题就是难以对知识产权的经济价值做出合理判断。资产评估师可以独立、客观、公正地对知识产权价值发表专业意见,为当事各方提供参考,促进顺畅流转,进而促进知识产权市场化和产业化。如资产评估可以在知识产权出资、质押等环节,在国有企业改制上市及上市后的并购重组、企业合并、分立、清算、拍卖等环节,对所涉及的知识产权提供有效的价值评估服务,保护各方当事人的利益,降低转让成本,促进知识产权的顺畅流转和合理应用。

(四) 资产评估在知识产权保护中发挥重要作用。知识产权的有效保护和正当行使是实施知识产权战略的重要环节,涉及两个方面,一是依法保护当事人自己的创新成果,有效制止他人侵犯其知识产权行为,二是要善于应对他人提出的知识产权侵权指控,依法维护自身的合法权益。知识产权损害赔偿是知识产权保护的重要内容,在知识产权损害赔偿的司法实践中,资产评估既可以帮助当事方确定知识产权的价值,保护合法权益,还可以为司法管理部门提供专业服务。

三、评估行业要提高服务能力,推动实施知识产权战略

实施知识产权战略、建设创新型国家,是一项长期的系统工程,必须加强各方合作,共同努力,多管齐下,采取各种有效措施,大力提高知识产权的创造、管理、保护和运用能力。知识产权评估是这一系统工程的重要一环,资产评估行业要顺应形势,抓住机遇,努力提高素质,积极服务于知识产权战略的实施,为建设创新型国家贡献智慧和力量。

(一) 财政部门要加强管理和协调,规范和推动知识产权资产评估工作。实施知识产权战略,建设创新型国家,需要全方位的保障和支持。财政部门作为宏观经济管理部门,要继续支持实施知识产权战略;作为评估行业的行政管理部门,要加强对评估行业的管理,规范执业行为;同时要加强与有关部门的沟通协调,从法律、政策、制度等方面营造良好环境,支持评估行业为实施知识产权战略服务。

(二) 评估协会要夯实基础,提升资产评估服务知识产权战略实施的功能。中国资产评估协会作为资产评估行业管理的全国性自律管理组织,要从国家经济发展、国际竞争等方面的战略高度,增强实施知识产权战略的经济、政治敏感性,以新的举措和行动积极应对实施知识产权战略的要

求,夯实基础、完善自律管理,带领全行业主动服务于创新型国家建设。当前,特别要做好以下几项工作:一是树立服务知识产权战略实施的理念。知识产权战略的实施,首先需要全体公民的广泛了解和支持,评估协会要发挥好政府与会员的桥梁作用,积极宣传国家政策,作实施知识产权战略的宣传者和推动者,带领全行业树立积极实施知识产权战略、建设创新型国家的服务理念。二是营造服务知识产权战略实施的良好环境。在知识产权战略实施中,中国资产评估协会要加强与有关部门的协调沟通,共同合作,营造良好的资产评估服务知识产权战略实施的环境,为会员搭建宽广有利的执业平台,推进创新型国家建设工作。三是完善知识产权资产评估准则体系。知识产权资产评估工作是国家知识产权战略实施的一项基础工作,也是一项充满挑战与创新的工作,知识产权资产评估准则是知识产权资产评估的技术规范和执业水平的衡量尺度,资产评估协会要深入研究、加强管理和引导,借鉴国际经验,建立全国、全行业统一的知识产权资产评估技术规范和准则体系,指导、规范知识产权资产评估行为。四是加强知识产权资产评估能力建设。知识产权资产评估是一个新领域,也是一个要求比较高、难度比较大的领域,专业性比较突出。知识产权资产评估的质量和水平与执业人员的知识结构和实务能力有密切的关系。因此,评估协会要进一步加强从业人员进行相应知识的专业培训,加强知识产权资产评估的能力建设,抓住机遇,发展队伍,积极服务于知识产权战略的实施。

(三) 资产评估从业人员要提高执业水平,以实际行动服务知识产权战略的实施。资产评估从业人员是知识产权评估的主体,在知识产权战略实施中发挥着关键作用。广大从业人员要积极推动知识产权战略的实施。首先,资产评估从业人员要诚实守信,恪守职业道德。信,国之宝、民之所凭。资产评估作为智力性中介服务,是社会诚信的基础,评估从业人员更应以诚实守信为执业灵魂,严守职业道德,秉承独立、客观、公正的执业理念,为实施知识产权战略提供客观有效的中介服务,促进知识财富向经济财富的有效转化,促进知识产权产业化。其次,资产评估从业人员要勤于学习,提高服务能力。知识产权资产评估是一项前沿性的业务活动,需要较强的综合知识。资产评估从业人员不仅要认真学习评估知识,还要学习知识产权相关知识,学习相关法律法规和制度政策。要努力探求知识产权评估的合理方法,提高服务水平,以实际行动支持国家知识产权战略的实施。最后,资产评估从业人员要与企业加强合作,积极有效服务。企业是自主创新、实施知识产权的主体,广大评估从业人员要了解企业的需求,为企业创造、保护、管理和运用知识产权提供专业服务和智力支持,让企业享受知识产权带来的好处,要在服务企业中增强本领,在服务企业中发展自己。

(注:本文系时任财政部部长助理的丁学东在2007年10月知识产权战略与资产评估论坛上讲话的主要部分)