

专利司法保护与企业创新：基于专利价值的视角

2024 年国家自然科学基金青年项目：专利司法保护与企业创新：基于专利价值的视角
项目负责人：张慧妍

中国当前的经济发展正日益依赖于创新驱动和新质生产力的培育，以实现经济结构的优化升级和可持续发展。习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调：“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。”而专利保护不仅是我国科技创新政策领域长期以来的重点，也是优化加快发展新质生产力过程中的资源配置和创新活力的重要政策手段之一。

近年来，我国在专利保护方面取得了长足的进步，在激励创新方面发挥了积极的作用，但是仍然存在一些问题。现行的专利保护政策对不同类型的创新未能实现差异化、精准化的保护，在一定程度上限制了专利保护政策的效果。例如，在生物医药中的原研药领域，企业对新药研发的投入有着高风险高回报的特点，而我国对于医药领域的专利保护仍有不足；另外在一些创新价值不大的领域，专利政策又存在过度保护的风险。政府如何通过调整专利保护等政策杠杆，做到对不同类型创新活动的“精准”保护，从而最大程度地激励相关主体的创新活动尤其是突破性创新，不仅是仍有争议的理论问题，也是对我国经济社会发展有重大意义的政策问题。

为了回答以上问题，清华大学经济管理学院创新创业与战略系张慧妍教授开展了《专利司法保护与企业创新：基于专利价值的视角》的研究。该研究项目已经获得国家自然科学基金青年项目的资助。该研究从企业的微观决策、行为动因和创新战略三个维度出发，采用我国专利申请企业和大中型制造企业的多年面板数据，基于结构化模型估计和准实验方法，从理论和实证两方面探讨：加强专利司法保护如何影响企业对专利价值的评估？加强专利司法保护如何鼓励企业进行具有更高价值的创新活动？最终的研究成果将从专利司法保护差异化的全新角度，梳理政府加强专利保护与促进企业创新活动之间的互动机制，澄清相关理论争议。

该项研究将系统地理解专利司法保护对于促进和激励突破性创新的机理机制并基于中国的创新实践构建可用于政策分析的经济理论框架，建立以专利司法保护强度为主要影响变量的专利价值评估的结构化模型，估算专利对于企业的价值一直以来是困扰企业、决策者以及学界的难题，并探索中国 2009 年修订的专利法中提高专利的侵权损害赔偿额度对于企业的专利申请行为以及创新决策带来的实际影响。本课题深入研究企业在微观层面上的决策过程，将构建一套模拟企业进行专利价值评估的理论模型。该模型不仅能够评估专利作为实物期权对于企业的价值，而且还可以量化分析专利价值如何影响企业的战略决策和长期发展。此外，本课题将基于中国企业的实证数据估算为政府决策机构提供实证依据和建议，提出调整专利司法保护强度的方案，以最大程度地促进企业创新。因而该课题搭建一个既契合我国专利制度实际又采用目前国际学术界最新的理论框架，并且创造性将司法保护强度作为关键变量纳入结构化模型，不仅推动了相关理论的前沿，而且更加切合我国的发展实际需求，具有丰富的学术价值与政策实践意义。

供稿：科研事务办公室 编辑：高晨卉 责编：吴淑媛 赵霞