

从英国专利保护制度的历史变迁 看其对英国经济增长的持续作用

赵方捷

(中国人民大学 经济学院, 北京 100872)

摘要:英国作为最早专利制度出现的国家之一,经历了数百年持续的经济增长。中世纪,王室开始授予了某些行业的垄断权。经历数个世纪,从 1623 年颁布了《垄断法》,到 1852 年政府成立英国专利局,英国经历了专利保护制度的历史变迁。在工业发展时期,专利保护制度推动了技术引进、传播和转换;在信息科技发展时期,专利保护制度鼓励了新兴产业的创新与发展。历经百年发展起来的专利保护制度,适应了英国经济变化而不断变革。数百年来,英国专利保护的相关制度与法律皆已发展得较为成熟,并从各个方面对英国工业、创意文化产业、新兴信息产业等诸多经济发展起到了推波助澜的作用,推动英国称霸欧洲百年,对英国至今依然位列世界强国发挥了不可磨灭的作用。

关键词:专利保护制度;垄断法;知识产权局;技术创新;经济增长

中图分类号:F119(561)

文献标识码:A

文章编号:1004-0544(2013)05-0180-04

作为工业发展强国之一,英国有着对专利保护将近 400 多年的法律体系保护历史,和近 100 多年的现代知识产权体制历程。几百年间,英国发生了工业革命,工业经济势力迅速增长。随着专利保护制度逐渐成熟完善,在现代英国创新产业及高科技新兴产业的经济力量也日益涌现。^[1]

一、历史上英国专利保护制度的变迁

(一)英国第一部专利保护条例

早在中世纪,欧洲就已经诞生了历史上最早的专利制度。首先是英国波尔多市的花色纺织品,其次是斯尤尔印刷品。这两个分别被英国王室和威尼斯共和国授予了垄断权。虽然历史上最早制定专利法的国家并不是英国,而是威尼斯共和国。威尼斯于 1474 年制定了专利法。但是从历史重要性而言,英国的专利法的影响程度要远胜于威尼斯的专利法。

英国专利制度的完善经历了一个循序渐进的过程。英国的专利制度最早期一般都由王室颁发,这是由于王室作为中世纪的主要法律执行者,并且其对发明者授予其特有垄断权也被视为一种极大的荣誉。但是,这种特权的授予在某一时期出现了滥用的情况。这种滥用的情况对当时英国也造成了一定程度的负面效应。鉴于此,英国皇室伊丽莎白女王采取了相关措施,将这种皇室授予专利保护制度进行了改变:她取消了这种授予。这也是迫于当时议会的压力而作出的决定。议会在近代逐渐形成并扩大了立法权,旨在限制王室为首的行政权力的随意行使对国家经济社会造成负面影响。但是作为对发明专利权利的保护意识,

已经在当时英国社会深深扎根,因此,对专利保护的呼声呼之欲出。1623 年议会商议最终颁发了具有现代意义的专利保护法律条例——《独占条例》。这部法律条例奠定了英国专利保护制度的法律基础,对后来《垄断法》的出台及各国专利保护制度的产生和演变产生了深远意义。^[2]

在这部《独占条例》中,否定了英国王室之前对发明创造者授予垄断权力的法律意义,限制了王室滥用权力。同时,这部条例细化了发明专利权的成立的有效条件,如发明者、发明产品、独占权声明、独占权力有效期限以及独占条件等各个方面,都做了较为详细的规定。这部条例,对英国发明创造提供了有利环境,极大地刺激了英国创新发明,加强了社会对技术的重视,对发明产品的现实应用起到了推动作用。《独占条例》对英国的影响绵延整整一个世纪,英国进入了创造的高潮时期,新的创造发明源源不断地涌现,并且新产品普遍并得到了各个大工厂和企业的采用,增加了经济效益,实现了技术转移,推动了英国经济的增长。《独占条例》明确了发明创造者作为产权所有者享有的受益及使用权利,成为了后来几个世纪英国专利保护制度变迁的重要法律基础。

(二)《垄断法》奠定了英国专利保护制度基础

伊丽莎白一世女王时代,英国各项工业方面制造技术较为落后,手工工场占据主导地位,各项工业如开矿技术、黄铜制造技术、玻璃生产技术以及纺织业等等都相对落后。因此这个时期英国主要依靠从其他国家大量引进先进技术来支持国内工业发展。这个时期英国手工工场以分散形式为主,例如小手工作坊和独立手工工匠。

作者简介:赵方捷(1984—),女,江苏高邮人,中国人民大学经济学院博士生。

这一时期,英国采取了各种奖励措施来激励国内工业技术的发展创新,但是效果不是很好。通过与相关法学家研讨,最后于 1624 年颁布了历史上著名的《垄断法》,这是史上记载的第一部专利保护正式成文法律。根据《垄断法》,法律对发明者所发明的产品技术保护拥有时间期限,为 14 年。并且规定,这些具有创新意义的发明产品在法律规定的 14 年之内,享有对所发明的技术和发明的产品的独占生产、制造、销售、转移等权利。否则就会是属于违法行为,需要承担严重的法律后果。这部法律同时也限制了发明创造者的权限,法律授予了发明创造者发明垄断证书,既要保护其享有的受益和权利,同时也兼顾发明创造对经济社会创造的贡献作用。因此,《垄断法》也在规定了创造者不得随意抬高产品价格,防止其对经济社会、商业贸易造成不利影响,阻碍技术传播和工业发展。《垄断法》颁布后不久,英国就出现了技术创新的高潮,1623 年《垄断法》在英国颁行,被普遍认为是现代专利法的起源。

1624 年英国的《垄断法》继承了 1474 年威尼斯共和国颁布的《专利法》,但是又相对演变发展更适应了英国自身经济发展。相比之下,英国《垄断法》更加注重对创新发明的技术,强调了专利保护的时间期限。英国政府更加注重发明创造者自身权利保护与整个经济社会效益的之间微妙的平衡关系。一方面既要激励创造发明,鼓励本国的技术工人投身于发明创新和改造技术,另一方面,又要将所发明创造产品和技术广泛投入于生产、制造过程中,为社会带来更大经济效益。如此兼顾个人与社会利益的法律意识,为之后英国《1977 年专利法》进一步建立打下了良好基础。^[1]

(三) 英国专利局等专利保护机构的陆续建立

为了适应新型经济的发展以及知识经济的到来,同时更好的服务专利制度并维护专利法的实施,1852 年,英国政府设立了英国专利局(简称 UKPO)。之后,专利局不断扩充变化。1875 年,英国外观设计注册局也并入了专利局。从 1876 年起,该局开始承担商标注册职能。由此可见,英国专利管理制度已经形成并不断完善。政府对专利局给予了充分的重视和支持,与 1990 年确认专利局的政府行政级别,确认其为政府机构,为当时贸易和工业部附属下的职能部门。同时,在其资金方面给予了大力帮助,1991 年为其获得了贸易基金,英国专利局财政独立地位可以彰显其重要职责。^[4]2007 年专利局更名为英国知识产权局,从名义上确立了专利保护的定义范围的扩大,并于同年隶属于英国创新、大学与技能部。英国知识产权局拥有工业相关广泛的产权职能,比如对产品外观设计、商标等方面的审批和裁决权;执行知识产权相关法律方面的立法工作;保护中小企业享有知识产权权利;保护相关学术研究的受益;协调国际之间知识产权相关事件等等。2007 年英国知识产权局更名之后,其行政权力更加注重协调方面的工作,如政府决策部门、执法机构与经济主体之间协调沟通的工作;另外,知识产权局还需要与这些政府、执法部门协调以便共同制定打击知识产权方面犯罪的措施策略。^[5]

除了政府设立正式职能机构外,专利保护制度也同样在非盈利机构形成完善。英国的专利获取者与发明者学会

以为工业与会员提供了各种服务为目的,维护发明者的权益,促进专利发明在国际社会的广泛影响。该学会通过通报发明创新信息,促进了工业界和会员的信息沟通;通过向海内外提供各种专利保护相关的咨询,最大程度地保护了世界发明者和专利获取者的权益。总之,英国的专利获取者与发明者学会在另一个层面完善了英国现代专利保护制度。^[6]

(四) 2004 年英国专利法的诞生

随着经济发展阶段的转变,英国逐渐从传统工业发展转向了现代新兴工业发展,19 世纪 90 年代,英国政府逐渐认识到了产权专利带来的经济效应,知识进步推动了工业和贸易发展,带来了经济繁荣。原来旧的垄断保护制度已经不再适应新的发展环境。因此,英国政府于 1852 年颁布了《专利法修正法令》,来修正原来 1977 年《专利法》中修订了申请人申请程序,以便解决专利方面的纷争问题。这部法律为促进发明提供了有利依据,同时也是一套更有效的法律体系,使得英国专利体系适应了国际条约。因此这部新法被命名为《2004 年英国专利法》。

二、各个时期英国专利保护制度对推动经济发展的作用浅析

(一) 《垄断法》为英国工业经济奠定了基础

早在 600 多年前的英国,英国王室为了改变国内工业技术落后的现状,积极从国外引进各种先进技术,通过授予其证书维护其权利的方式,鼓励拥有外国先进技术的人才在国内生产经营,为本国创造价值。英国 1623 年的《垄断法》也是应时而生。一方面,17 世纪英国工业兴起,发明创造呼之欲出,急需成熟的保护制度。^[7]英国正在经历大工业机器生产方式,市场规模不断扩大,专业化分工渐渐明晰,技术作为资源产物对其发展创造了外部条件。从原来授予形式的不规范、滥用状况转变为具有法律效应的正规约束保护体系,是对其经济发展的必然呼应。另一方面,通过《垄断法》的建立,议会实现了对王室权力的约束,限制了王室权力的滥用对经济社会造成的损失,同时清理了王室腐败问题,这也对当时经济发展的大环境起到了良好的促进作用。这样在内在刺激和外部保障条件双管齐下,英国工业经济得到了充分营养的培育土壤。《垄断法》的颁布,刺激了英国 17、18 世纪大工业经济的发展,同时繁荣了市场,刺激了技术创新,实现了经济长期持续增长。^[8]

1. 《垄断法》刺激繁荣了英国手工业。在《垄断法》颁布之前的经济发展时期,英国手工业还不够发达,当时纺织技术是从荷兰引进的。即使在国内,有发明家创造发明了创新发明产品,但是由于没有相关有利的专利保护制度,创新得不到政府的肯定和重视,不少发明创造者不得不离开英国远赴大陆另谋出路,如发现织布机的威廉·李。但是在《垄断法》颁布之后,这种情况就得到了巨大的逆转。在短短一个世纪,重大发明如雨后春笋涌出,英国进入了史上少有的发明高峰时期。以纺织产业为例,飞梭的发明为纺纱工艺创造了飞跃,织布速度迅速提高,在当时甚至出现了纺纱工供应的“棉纱荒”现象。阿克莱特凭借其发明的水力纺纱机成为

了工业大资本家。又如著名的珍妮纺纱机的出现,这种能快速增加纺纱效率的机器,在英国迅速传播蔓延,短短十几年间,英国至少有 2 万架珍妮纺纱机。珍妮纺纱机的出现,宣告了工业革命的已经拉开了帷幕。《垄断法》不仅通过发明家创造申请提供专利,维护了自己的权益,进行进一步扩大再生产打下了基础,也对整个国家经济产生了强大的刺激动力,并造就了一个历史时代。通过专利保护,也鼓励了技术创新。如塞缪尔·克朗普顿在钻研珍妮纺纱机和水力纺纱机制作原理和先进技术的基础上,将两者结合起来发明了骡机。这一新发明不但能够短时期生产大量纱线,而且其纱线细而牢。到 18 世纪末,英国的棉纺织业已经非常发达,各大水力棉纺织厂蓬勃兴起,大改 17 世纪初手工业落后的局面,成为手工业产业强国而领先于欧洲。

2. 《垄断法》推动了英国重工业发展与棉纺织业相似的是英国重工业产业的技术变革引发的经济繁荣景象。在《垄断法》颁布之前,英国也依赖国外学习德国、法国先进的煤炭矿石开发冶炼技术。即使有少量的发明创造,也不能够落实到现实生产中,如西蒙·斯特蒙文特发明的用煤火冶炼铁矿石法。但是在《垄断法》颁布之后,技术工人和制造业主发明创造积极性和能动性得到了显著增强。不少家庭凭借自身技能,反复试验,创造了新的工业冶炼技术,通过《垄断法》保护,成为了工业家族,如卢克戴尔达比家族。^[9]新兴的技术创新大大提高了英国重工业生产水平和产量数量,同时降低了生产成本。世界上第一座铁桥的建造和世界上第一艘铁船的诞生,足以证明当时英国工业技术的先进,以及其工业实力的强大。这一转变正是以《垄断法》为转折点。

《垄断法》的颁布和实施,标志着英国工业进入了崭新的历史阶段。从原来技术落后,严重依赖国外进口技术发展,无法挽留技术人才,也不能将创新产品运用生产使用的状况,转变为一个创新发明纷纷涌现,工业发展突飞猛进,国家财富快速积累。英国由此进入了世界强国之列,称霸欧洲百年。

(二) 英国知识产权局服务于新兴经济产业

2007 年英国专利局正式更名为英国知识产权局,体现了英国专利制度向现代知识产权制度转变,更好的服务于知识产权更广阔的领域。这是英国经济发展重心逐渐从传统手工业重工业经济向新兴高科技产业转变的历史必然性所决定的制度变迁。英国知识产权局以制定规则为工作内容,同时定期为企业和相关产业发布有关报告和企业计划,为企业和相关产业提供知识产权相关信息,为其提供未来发展前景。

1. 打击产权犯罪行为。知识产权局其主要职责为打击与知识产权相关的犯罪行为。随着全球化经济发展,技术传播越来越方便,同时知识产权的保护也不再局限于国内。假冒和盗版等犯罪问题日益猖獗,在全球范围迅速蔓延。据英国知识产权局相关统计,假冒、盗版方面的犯罪每年能够对国家造成不少于 90 亿英镑的损失,这是一笔巨额的经济损失。因此,英国制定了严格的法律规范,对违法者给予严厉打击。知识产权局凭借其特殊性,它不是执法单位,在政府、执法机构和企业间进行努力协调,沟通各方意见,提供相关

专家意见,对严厉打击犯罪起到了重要作用。“反知识产权犯罪小组”的成立就是在针对其职能行使过程中发生的制度变化,这个代表多方面相关决策、执法和利益相关法的专家小组,为其打击犯罪行为出谋划策、制定反犯罪战略措施,建立相关资料信息网等各个方面起到了良好的效果。通过打击不正当经济剽窃行为,能够规范产权保护秩序,维护创新产业健康发展,为长期经济增长保驾护航。^[10]

2. 鼓励新兴产业发展。英国的创意产业有着很长的成功历史,从艺术品到音乐行业,创意产业从业人员接近 200 万人。英国创意产业的繁荣,知识产权起到了关键作用。对大多数艺术家和从业者,知识产权保护制度能保障其作品是否能获得回报,以确定其能否得到赞助。从业者和投资者,健全完善的知识产权保护制度给予了投资者和从业者信心。对于数码行业等高新技术产业发展,版权制度能够促进新型商业模式的发展。小企业是当前英国经济主要增长点,知识产权局致力于完善健全知识产权制度来鼓励这些高附加值、高创意性和高技术含量的小企业在英国发展。同时,知识产权局充分考虑到知识保护制度与竞争的关系,并不干预企业的运营,而是时常评估法律制度的实施,从而保证现行法律不会纵容企业削弱时常的调节作用。掌握好知识产权保护与竞争之间的平衡,防止对现有企业过度的知识产权保护阻碍新小企业新产品进入市场。

3. 加强国际交流合作。为协助英国开展国际贸易以及利用欧洲的单一市场支持经济增长,知识产权局重视开展国际交流与合作。在专利方面,英国知识产权局在创建欧洲单一专利制度谈判中发挥了重要作用。英国制定了在专利规章和语言要求上的相关协议,并促成了欧洲统一专利法院在伦敦落户。英国知识产权局向各个有合作关系的国家派驻知识产权专员,如在中国和印度建立了知识产权分支机构。英国知识产权局与世界知识产权组织开展合作,促进管理和服务水平的提高。此外,知识产权局积极参与欧洲内部市场协调局在 2011 年—2012 年度创建的一系列合作基金协调项目以及基金集中项目。^[11]总之,英国知识产权局促进了欧洲以及全世界产权专利制度的发展,推动了技术产业、创意产业的繁荣与强大。

三、英国专利保护制度带来的经济收益原理分析

(一) 技术创新对经济增长的西方经济学原理解释

经济增长作为一个长期存在于各国经济发展中的客观事实,在很长一段时间里,被认为仅仅是人力资本和其他资源量累加的结果。但是近半个世纪一些新兴高科技产业的兴起,尤其是上个世纪开始信息产业推动了各国经济出现的持续高速增长低通胀现象,使得人们逐渐开始分析技术创新作为经济增长的重要根源。从英国历史上考察,技术创新导致了工业革命,通过技术变迁使得人们生活发生了飞跃变化。专利制度促进经济增长的原理上看,西方经济增长理论已经有所阐述。可以利用哈罗德—多马模型中相关理论进行简单说明。专利制度保护了技术创新,技术作为经济增长的外在条件,与专利制度一样,可以为经济增长的资本

供给提供不断扩张的供给,从而实现经济持续发展。另外,在新增长理论中也证明了经济要素对于经济增长的重要性。技术和知识作为经济增长函数的内生变量,以投资方式投入经济生产过程中,倍增边际生产率,使得经济增长实现收益效用。^[12]在国外著名学者对经济增长的统计中可以显示,任何一个经济快速发展的历史阶段,知识更新和技术创新都同时登上了繁荣时期。^[13]

(二) 专利保护制度对知识和技术的作用解析

技术从开始创新到最后实现经济效应需要经历四个过程,在这四个过程中,专利保护制度都发挥了重要作用。首先是在技术创新阶段,专利保护制度能够提供一个有利益保护前景的环境,这能极大的激起创新者的动力。法律保护创新者能够在一定时间范围内享有不受侵犯的排他独占权,能够由自己支配新技术和新产品的使用方式,出售或是投入生产等等,同时专利保护制度也保护了其产品投入生产带来的受益权利。这个制度同时也鼓励其他有意创新者进行技术更新,这对技术革新进一步研发起到了重要作用。^[14]这也是健全专利保护制度的国家能够在 17 世纪就迅速发展成为世界强国的重要原因之一。

其次,在技术传播阶段,专利保护制度权衡了知识和科技为社会进步的推动作用。英国专利保护制度在保护创造发明者同时也要求他们将自己的创新成果向社会公开,作为一种社会资源得到传播扩散。这样也激励了更多创造发明者不断更新创新技术,加大对新产品研发。技术创新的传播可以增加技术的使用效应,提高研究技术开发水平。^[15]

再次,技术转移也需要专利保护制度的有利支持。随着国际法律体系的逐渐统一和经济社会活动交流的密切发展,专利保护制度已经逐渐被全球各国国家所认同并维护。尤其是对于后发达国家,更加需要依靠先进技术引进和强大知识储备来实现本国经济飞速发展。这一条件在英国工业发展初期阶段也是如此,^[16]在如今高科技发达和知识经济发展的全球经济背景下,国际间双边、多边的新兴技术成果的交流与合作注定将更加繁荣,这将愈发依赖于专利保护制度的健全。

(三) 英国专利制度对经济发展的历史分析

英国专利保护制度是以历史时期为背景应运而生的。其目的主要是为了提高民众、企业等市场主体对技术创新和产品研发的积极性,通过技术再创造,产品再更新实现生产再扩大的规模经济是专利制度带来的直接市场结果。通过专利保护和激励制度,技术发展大大提高,而创新发明带来的经济效益往往是创造发明者的首要考虑因素。因此通过技术水平提高,成本得到降低,企业个人实现收益最大化的同时,英国专利保护制度也维护了公共社会权益,从而实现了英国经济百年增长不衰。

由于科学技术创新在大多数情况下是智慧迸发的一种偶发性活动,它对短期经济的刺激和牵动在某些程度上不完整、不连续的,将这些偶发的点连接成线段、线段连成直线,即是技术创新过程连接成为一个持久的、连续的活动,就不得不依靠能发挥长期稳定鼓励技术创新作用的制度。先进科学技术是经济持续增长的一个可能来源,基于这

样一个潜在的、必要的条件,还需要实现其充分条件。^[17]要使得技术得到高效和广泛的推广和使用,即要使得自己的进步受到效用性的刺激和鼓励,则需要调整制度和意识形态方面,从而实现科技创新,推动经济持续增长。从英国专利保护制度发展演变可以观察到这些因素正在有力地发挥作用,在英国保护制度发展的历史阶段这些因素在有力地发挥作用。英国专利保护制度的功能,和英国经济增长之间存在相互影响作用关系,其结果促进着经济增长。英国专利保护制度与其经济增长之间存在着一致性,具体表现为其专利保护制度对增长的促进取决于专利保护制度把创新者付出与创新者报酬联系起来,这也取决于创新者制度为经济专业化和贸易所提供的范围,以及创新者制度所允许寻求并抓住经济机会的自由。创新者制度是沿着有利于经济增长的方向变化,英国专利保护制度的成功经验对于制度有利于增长、创新或投资有重要研究意义。

参考文献:

- [1] 钱琨,潘雄峰.专利制度对经济增长的作用机理及实证研究[J].知识产权,2007,(9).
- [2] 仲新亮.英国专利制度催生工业革命[J].发明与创新,2006,(7).
- [3] 唐昭红.解读专利制度的缘起——从早期专利制度看知识产权正当性的条件[J].科技与法律,2004,(2).
- [4] 卢慧生.最早实行专利制度的国家:英国知识产权局简介[J].中国发明与专利,2008,(6):66.
- [5] 赵蕾,姜畔.英国知识产权局的咨询服务浅析[J].中国发明与专利,2011,(9).
- [6] 英国专利获取者与发明者学会[J].国际科技交流,1988,(6).
- [7] [法]布罗代尔.15 至 18 世纪的物质文明、经济和资本主义:第 3 卷[M].施康强,顾良译.北京:生活·读书·新知三联书店,1993. 639.
- [8] 刘茂林.知识产权法经济分析[M].北京:法律出版社,1996.149.
- [9] 仲新亮.英国专利制度催生工业革命[J].发明与创新,2006,(7).
- [10] 王如君.英国为知识产权保驾护航[N].人民日报,2007-4-27.
- [11] 英国知识产权局.英国知识产权局发布 2011-2012 年度报告[R].国家知识产权局,2012.
- [12] 谭崇台.发展经济学[M].武汉:武汉大学出版社,2001.234-236.
- [13] 黎振强,王英.包含制度因素的宏观经济增长模型[J].统计与决策,2008,(4).
- [14] [美]道格拉斯·诺思.经济史中的结构与变迁[M].北京:三联书店,1991.27-30.
- [15] 江镇华.怎样检索中外专利文献[M].北京:知识产权出版社,2001.
- [16] 胡俾.初探专利制度对世界经济贡献[J].知识产权,2002,(5):31-32.
- [17] 李建峰.英国的知识产权保护及其对我国的启示[J].学习与探索,2007,(7).