



第二节 技术创新战略与技术 创新决策评估方法



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

【本节知识点】

【知识点】技术创新战略类型

【知识点】技术创新战略管理

【知识点】技术创新决策评估方法



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

【知识点】技术创新战略类型

（一）根据企业所期望的技术竞争地位的不同分类

根据企业所期望的技术竞争地位的不同，可将企业技术创新战略分为领先战略和跟随战略。

1.领先战略。企业致力于在相关技术领域占据领导地位，面对所有竞争者，率先采用新技术，并使新产品最早进入市场，成为同行业的“领头羊”，获取较大的市场占有率和利润。

该战略对企业的要求：①在某个专业领域具备较强的技术基础，能够率先开发和采用新技术；

②企业能够持续地开发新的领先技术，以保持其领先地位。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

2.跟随战略。指企业不追求行业领先，而是在领先者的创新获得进展以后，学习领先者创造的知识，跟在领先者后面**进行模仿**。

①优点。企业可以将领先者的技术加以改进后推向市场，甚至利用领先技术的原理开发出独特的产品，可以避免大量的研发投入。

②缺点。随着国内外知识产权保护力度的不断增大，采取这种战略的风险也越来越大，企业在模仿时必须特别注意避免因侵权而招致的意外麻烦和损失。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

（二）根据企业行为方式的不同分类

根据企业行为方式的不同，可将企业技术创新战略分为进攻型战略、防御型战略和切入型战略。

1.进攻型战略。抢在竞争对手之前不断推出新的产品和生产工艺来占领市场，以进入新的或者扩大原有的技术领域或市场领域。

特点：①风险大，但潜在收益高；②要求企业具有雄厚的实力和较高的水平，投入大量资源，以开展研究开发工作；③还要有能力及时将研发成果转化为商品，扩大市场份额；④一般由具有雄厚研发及资金实力的企业所采用。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

2.防御型战略。实施该战略的企业往往具有先进的技术，但在技术开发和国际市场上并不领先，为了避免领先所造成的不确定性和巨大的研发成本以及不可预知的市场风险，必须采取积极的防御战略，以低成本，高性能，高质量来占领市场。

特点：①低风险，低收益，强调人有我有，人新我好；②不求最新，但求最好；③要求企业重视技术创新的转移和改进，重视对顾客的技术支持和服务，注重产品细化的市场状况，以低成本、高质量来占领市场，赢得利润。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

3. 切入型战略。也叫游击型战略，企业在某个方面紧跟随领先者，在市场中不断寻找出击的机会，及时从“缝隙”中切入，做好“切入面”的创新。该战略要求企业密切关注，分析竞争者的弱项和自己的相对优势，有能力推出新的技术来取代现有的主导技术，打破现有的技术和市场竞争格局，重分市场。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

【例题】企业在某个方面紧跟领先者，在市场中不断寻找出击机会，及时从“缝隙”中切入，属于（ ）类型技术创新战略。

- A.进攻型
- B.防御型
- C.切入型
- D.模仿创新型



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

答案：C

解析：切入型战略也叫游击型战略，企业在某个方面紧跟领先者，在市场中不断寻找出击的机会，及时从缝隙中切入，故选C。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

（三）根据技术来源的不同分类

根据技术来源的不同，可将企业技术创新战略分为自主创新战略、模仿创新战略和合作创新战略。

1. 自主创新战略。指企业通过自身的努力和探索产生技术突破，攻破技术难关，并在此基础上依靠自己的能力推动创新的后续环节，完成技术的商品化，获得商业利润，实现预期目标的创新战略。这种战略要求企业具有较强的研发能力和一定的投资能力，能实现基础研究向应用研究的转化。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

其优缺点如下表所示：

	技术方面	生产方面	市场方面
优点	有助于形成较高的技术壁垒，奠定自身的领导地位	能够较早建立起与新产品生产相适应的核心能力	能获得初期的垄断利润，较早建立起销售网络，影响用户的消费行为，影响行业标准的建立
缺点	高投入，高风险	生产人员必须进行特殊培训，同时要承担新设备、新工艺可靠性的风险	必须大量投入进行市场开发，有可能经历市场沉默期



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

2.模仿创新战略。企业通过学习模仿率先创新者的创新思路和创新行为，学习其成功经验、吸取其失败教训，引进购买或破译率先创新者的核心技术和技术秘密，并在此基础上进行适当的改进和创新。采用这种战略必须具备两个前提：①引进者拥有技术引进的能力，能从长远、全局、全方位、战略的角度出发引进技术；②引进者自身拥有良好的研发能力，在引进后加以消化、吸收与创新。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

模仿创新战略的优缺点如下表所示：

	技术方面	生产方面	市场方面
优点	向技术先驱学习，有效回避初期研究开发的风险，可进行具有高度集中性、方向性和有针对性的研究和开发，成功率较高	能够改进产品性能、完善生产工艺、提高质量、降低成本等方面更多的资源，建立竞争优势	可以观望市场的发展和演变，选择适当的时机进入市场，避开市场沉默期，享受创新者进行市场开拓的溢出利益
缺点	只能被动适应，技术积累方面难以进行长远规划，同时会受到技术壁垒的制约	——	市场的地位变换不利于营销渠道的巩固和发展



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

3.合作创新战略。指两个或两个以上的企业合作进行研发，共享技术创新的成果，以达到节约研发投资，缩短开发周期或进入新市场的目的。合作创新一般集中在新兴技术和高新技术产业。

合作创新战略的**优点**：有助于合作方实现资源共享、优势互补；有助于缩短创新周期，赢得竞争优势；能够分摊创新成本，分担创新风险。**缺点**：不确定性更大，管理更为复杂。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

【知识点】技术创新战略管理

（一）技术创新战略的选择（重点）

1. 两种基本战略的基本特征

领先与跟随是技术创新战略中两种最基本的战略模式，在战略选择中具有代表性，也具有重要的地位。

战略类型	特征类型及内容			
	技术来源	技术开发重点	市场开发	投资重点
领先战略	自主研发为主	产品基本原理和功能	开拓一个全新的市场	技术开发、市场开发
跟随战略	模仿、引进为主	改进工艺技术	开发细分市场或挤占他人市场	生产、销售



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

2. 战略选择的重点考虑因素

战略类型	重点考虑因素	不同战略下重点考虑因素的特点
领先战略	优势能力	技术开发能力强
	风险与收益	风险大，收益大
	领先的持久性	不易被复制，后续开发速度快，领先的持久性好
跟随战略	优势能力	生产销售能力强
	风险与收益	风险小，收益小
	领先的持久性	争取超越领先者



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

【例题】关于领先战略和跟随战略的说法，正确的有

()。

- A.跟随战略可以避免大量的研发投入
- B.领先战略要求企业能够率先开发和采用新技术
- C.跟随战略的投资重点是技术开发
- D.跟随战略的市场开发重点是开发全新市场
- E.领先战略要求企业具有持续开发新的领先技术的能力

答案：ABE

解析：CD均属于领先战略的特征。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

（二）知识产权管理（重点）

1. 知识产权的类型

知识产权是指人们对智力劳动成果所享有的民事权利。传统的知识产权可分为工业产权和著作权（版权）两类。

（1）在世贸组织的《与贸易有关的知识产权协定》，列举的知识产权包括：版权和相关权利、商标、地理标识、工业设计、专利、集成电路布图设计（拓扑图）和未披露信息，并对协议许可中的反竞争行为的控制做出了规定。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

(2) 世界知识产权组织 (WIPO) 知识产权界定。

- ①关于文学、艺术和科学作品的权利；
- ②关于表演艺术家的表演以及唱片和广播节目的权利；
- ③关于人类一切活动领域的发明的权利；
- ④关于科学发现的权利；
- ⑤关于工业品外观设计的权利；
- ⑥关于商标、服务标记及商业名称和标志的权利；
- ⑦关于制止不正当竞争的权利；
- ⑧在工业、科学、文学艺术领域内由于智力创造活动而产生的一切其他权利。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

(3) 《保护工业产权巴黎公约》列出工业产权的9项内容，包括：工业产权的保护对象有专利、实用新型、外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记、原产地名称和制止不正当竞争。

(4) 2020年颁布的《中华人民共和国民法典》中，列出了知识产权的8项内容。知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：①作品。②发明、实用新型、外观设计。③商标。④地理标志。⑤商业秘密。⑥集成电路布图设计。⑦植物新品种。⑧法律规定的其他客体。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

【例题】世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协定》，所列举的知识产权包括（ ）。

- A. 版权
- B. 地理标识
- C. 工业设计
- D. 科学发现
- E. 未披露信息



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

答案：ABCE

解析：《知识产权协定》所列举的知识产权包括：版权和相关权利、商标、地理标识、工业设计、专利、集成电路布图设计（拓扑图）和未披露信息，并对协议许可中的反竞争行为的控制做出了规定。D 选项，科学发现权属于世界知识产权组织对知识产权的界定。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

2. 知识产权的保护形式（重点）

（1）**专利**。专利权是指国家专利机关依据专利法授予申请人在法定期限内对其发明创造所享有的专有权。我国专利法的保护对象为**发明、实用新型和外观设计**三种。《中华人民共和国专利法》规定，**发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年**，均自**申请日**起计算。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

(2) **商标**。注册商标是一种识别公司产品的独特名称、标志或符号。商标权是一种集合的概念，包括商标所有权和与之相联系的商标专用权、商标禁止权、商标使用许可权、商标续展权以及质押权等。《中华人民共和国商标法》的规定，注册商标的有效期为**10年**，自核准注册之日起计算。

注册商标有效期期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前**12个月**内按照规定办理续展手续；**在此期间未能办理的**，可以给予6个月的宽展期。

每次续展注册的有效期为**10年**，自该商标上一届有效期满**次日起计算**。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

【例】某公司于2025年5月30日申请注册商标，2025年7月30日获得核准，该商标有效期至2035年7月29日。

【例】某公司的注册商标于2025年5月30日有效期满，该公司于2025年3月20日办理续展手续，该注册商标有效期自2025年5月31日起。

【例】某公司的注册商标于2025年5月30日有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前12个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予6个月的宽展期。该公司2025年5月30日期满，可以给予6个月的宽展期，即最迟要在2025年11月30日办理手续。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

(3) 著作权（版权）。根据《中华人民共和国著作权法》，文学、艺术和科学作品作者依法对其作品享有一系列权利和权益。作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，包括：①文字作品。②口述作品。③音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品。④美术、建筑作品。⑤摄影作品。⑥视听作品。⑦工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品。⑧计算机软件。⑨符合作品特征的其他智力成果。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

著作权包括下列人身权和财产权：发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权、应当由著作权人享有的其他权利，共计十七项权利。

作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。自然人的作品，其上述十七项权利中，除了署名权、修改权和保护作品完整权，剩余十四项权利的保护期为作者终生及其死亡后50年，截止于作者死亡后第50年的12月31日；如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

（4）**商业秘密**。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》，商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：①以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；②披露、使用或者允许他人使用以上述手段获取的权利人的商业秘密；③违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；



第二节 技术创新战略与技术创新决策评估方法

④教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。经营者以外的其他自然人、法人和非法组织组织实施这些违法行为的，视为侵犯商业秘密。

第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密这一违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。