

知识产权运用

ZHISHICHANQUAN YUNYONG

张文德◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

知识产权运用

ZHISHICHANQUAN YUNYONG

张文德◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权运用/张文德著. —北京: 知识产权出版社, 2015. 6
ISBN 978-7-5130-3593-4

I. ①知… II. ①张… III. ①知识产权—基本知识—中国 IV. ①D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 143666 号

内容提要

本书较为全面地介绍了知识产权运用的基本理论与实务, 具有较好的基础性、实用性及可操作性。全书论述严谨, 注重理论与实践相结合, 具有启发性, 以期能给读者带来实际帮助, 产生最大价值。适用于从事知识产权的企事业单位管理人员、经营人员、知识产权管理方面的教学科研人员。本书也是知识产权运用的必备指南。

责任编辑: 李琳 倪江云

责任校对: 董志英

特邀编辑: 林娜

责任出版: 卢运霞

装帧设计: 麒麟轩文化

知识产权运用

ZHISHICHANQUAN YUNYONG

张文德 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

责编电话: 010-82000860-8118

责编邮箱: lilin@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关销售网点

开 本: 720mm×1000mm 1/16

印 张: 17.5

版 次: 2015 年 6 月第 1 版

印 次: 2015 年 6 月第 1 次印刷

字 数: 320 千字

定 价: 56.00 元

ISBN 978-7-5130-3593-4

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序

科技创新能力是一个国家或地区综合国力和竞争力的重要表现，越来越被摆在国家发展战略的核心位置。知识产权战略作为提升科技创新能力的重要环节，在竞争中的地位越来越显著，已经上升到关乎一个国家、一个产业、一个企业可持续发展的战略地位。在当前“技术专利化、专利标准化、标准品牌化、品牌市场化”的新型产业发展模式的引领下，将科技成果进行知识产权化、资本化和产业化营运成为实施创新驱动发展战略的重要内容。加强知识产权运用和保护，对于健全技术创新激励机制、发展技术市场、创新商业模式、促进科技成果转化至关重要。知识产权运用要求优化配置知识产权资源，实现权利人利益最大化和社会财富积累的双重效益，知识产权的有效运用不仅能够激发权利人开展科技创新的热情，而且有利于在更高起点上促进新一轮创新点的生成，从而更加有效地激励科技创新。

知识产权运用已经成为当今社会研究的热点，党的十八届三中全会明确提出了“加强知识产权运用和保护，健全技术创新激励机制”。在此背景下，张文德教授根据其多年研究知识产权的经验，撰写了这部有关知识产权运用理论与实务的重要学术著作。

张文德教授从事知识产权教学和科研工作二十多年，为研究生讲授的“知识产权诊断原理与策略”课程被评为福建省研究生优质学位立项建设课程，为本科生讲授的课程被评为国家“大学素质教育精品通选课”，培养了近百名的博士、硕士研究生。张文德教授曾于2007年到2010年在中国科学技术信息研究所博士后工作站从事知识产权的评估与管理研究工作，并于2012年由国家留学基金委资助公派前往美国华盛顿大学、加州州立大学从事高级研究学者工作，进一步加强了与国内外有关同行学者的广泛联系，夯实了理论研究基础。另外，作为一名专利代理人，张教授办理过300多件知识产权案件，积累了丰富的实践经验。

作为张文德教授的博士后合作导师，本人非常高兴为本书作序，既为鼓

励张文德教授敢于涉足知识产权运用这一复杂研究领域的勇气，也为支持张文德教授在专利监测分析、专利权益保护、商标管理处置等方面的学术创新和学术探索精神。希望本书的出版对知识产权运用理论体系和研究方法有所贡献，更为重要的是，对知识产权运用实务起重要的指导作用，服务科技创新各环节和相关工作的创新。

中国科学技术信息研究所

贺佳方

2014年5月30日

前 言

知识产权是宝石，如果不能运用，其价值不如一粒稻谷，而运用好了就可以点石成金；知识产权是无形资产，只有运用才能产生效益；知识产权的运用是实施知识产权战略中最为重要的一环。

知识产权战略包括“创造、运用、保护、管理”四个方面，本书重点阐述知识产权的运用，运用的前提是要通过合法的程序取得权利。不管是管理人员还是知识产权研发人员，都有必要了解知识产权的运用。对于研发人员，了解知识产权的运用可以更好地结合市场来进行研发；对于管理人员，则可以通过了解知识产权的市场价值更好地定位发展战略。知识产权作为无形资产的一种，在资金募集等方面发挥着越来越重要的作用。

本书首先对知识产权运用、范围、法律保障进行探讨，给出知识产权运用的基本概念和基本理论。接着论述如何通过所在行业的技术发展现状和技术发展趋势制定知识产权战略。如何通过绘制全面而系统的专利地图和通过监测分析，分析研发趋势和研发重点，全面、深入地挖掘技术情报，以了解竞争状况和技术发展趋势，了解技术发展的动向，制定出技术发展战略，为知识产权战略的制定奠定基础，为企业的竞争添加筹码；如何建立城市专利战略决策模型，提供一种切实可行的城市专利战略决策模型，为城市专利战略决策者分析战略环境、选择战略方案提供一种方法和思路。从专利权的生命周期入手，论述获取专利权及利益运用，分析核心专利的开发与运用，以及介绍专利运用的策略制定与实施具体内容。从商标权的获取、驰名商标的应用、商标权的运用模式入手，阐述获取商标权及利益运用。从商标运用制定与实施入手，对商标的具体运用、网络环境下的商标权运用进行阐述，最大限度实现商标权的运用。此外，对著作权的运用、维护，国际贸易中的著作权运用、知识产权运用的价值评估方法等方面进行论述。全书还对知识产权出资、获取资金方式、质押等知识产权资本化问题进行论述，从知识产权战略联盟、专利技术标准、专利保险等方面论述有关知识产权运用技巧与发

展策略。

由于知识产权运用理论与实务是一门全新的研究内容，其本身也处在不断的发展之中，若书中存在各类谬误或缺点，敬请学界同仁匡谬补正。欢迎读者批评指正，作者电邮如下：zhangwd@fzu.edu.cn。

张文德

2014年4月于福州市美伦浩洋丽都

目 录

序	i
前 言	i
第 1 章 知识产权运用概述	1
1. 1 知识产权运用	1
1. 2 知识产权运用的范围	3
1. 3 知识产权运用的法律保障	4
第 2 章 技术前景的预测与战略模型	6
2. 1 企业研发战略	6
2. 2 企业研发战略模型构建	8
2. 3 构建年度专利申请趋势图	10
2. 4 行业申请专利的情况	12
2. 5 技术研发前景预测	15
第 3 章 专利地图的运用	18
3. 1 专利地图概述	18
3. 2 国内外专利地图状况	23
3. 3 专利地图的制作与应用	30
3. 4 企业所在市场竞争及技术发展	37
第 4 章 专利监测分析技术运用	58
4. 1 专利监测分析技术运用概述	58
4. 2 国内外监测分析技术的状况	61

4.3	节能灯企业知识产权的监测分析技术	64
4.4	基于知识产权监测分析的战略	83
4.5	企业的发展战略	85
第5章	城市专利战略的决策与运用	89
5.1	城市专利战略	89
5.2	城市专利战略的决策	90
5.3	某市制定专利战略的实例	95
5.4	某市专利战略的SWOT分析	104
第6章	获取专利权及利益运用	108
6.1	专利权的运作流程	108
6.2	核心专利的开发与运用	117
6.3	专利运用的策略制定与实施	120
6.4	技术引进与输出中的专利运用	123
第7章	获取商标权及利益运用	130
7.1	商标权的获取	130
7.2	驰名商标的应用	139
7.3	商标权的运用模式	143
第8章	商标权的运用	145
8.1	企业商标运用制定与实施	145
8.2	企业商标的具体运用	150
8.3	网络环境下的商标权运用	155
第9章	著作权的运用	156
9.1	著作权运用概述	156
9.2	著作权的运用维护	159
9.3	国际贸易中的著作权运用	178
第10章	知识产权运用的价值评价	184
10.1	知识产权运用价值评估概述	184
10.2	知识产权价值评估方法及评估模型介绍	188
10.3	提高实施知识产权运用价值效率的措施	211

10. 4	企业知识产权数量与收益之间的关系	213
第 11 章	知识产权资本化	222
11. 1	知识产权出资	222
11. 2	知识产权获取资金方式	229
11. 3	知识产权质押	236
11. 4	知识产权资本化	240
第 12 章	知识产权运用的技巧与发展策略	244
12. 1	知识产权战略联盟	244
12. 2	专利技术标准	250
12. 3	专利保险	255
主要参考文献		259
后 记		267

第 1 章

知识产权运用概述

1.1 知识产权运用

近年来,随着越来越多的中国企业参与到国际竞争中,知识产权被许多企业熟悉并接受,他们对知识产权的理解也在不断加深,不再只停留在“创造”“保护”的概念,而是开始对知识产权进行“运用”和“管理”。但是,由于我国实施市场经济时间比较短,企业在知识产权保护、开发与运作方面还相当薄弱,存在“重研发、重保护、轻运用”的现象。如何加强知识产权管理运用、发掘知识产权中蕴含的巨大商业价值已成为企业在竞争中制胜的法宝,知识产权运用能力已成为企业的核心竞争力。

知识产权是人们对其智力劳动成果以及工商业标记依法所享有的权利,知识产权具有独占性,企业越来越依靠知识产权来占领市场和参与市场竞争,知识产权现在已经异化为企业争夺市场的重要手段和锐利武器。谁拥有自主知识产权,谁就拥有市场控制权和话语权,否则只能成为别人的打工仔,成为别人的知识产权附庸。

1.1.1 知识产权运用的含义

知识产权的运用,包括了狭义的运用与广义的运用,狭义的运用又称为知识产权的营运,是将知识产权转化为生产力的过程,即将知识产权在企业的经营中予以使用,发挥知识产权的作用与价值;广义的运用除了包括知识产权的营运外,还包括将知识产权作为竞争武器而使用,这种使用又包括了进攻与防御两个方面,进攻是指利用知识产权来限制竞争对手,防御是指利用知识产权而不受竞争对手的限制。知识产权的运用主要是指广义的运用,可以从两个方向来选择或设计方案:一是企业的生存与发展;二是竞争。当然,选择或设计方案必须针对企业知识产权战略目标及根据企业的客观情况。

从企业的生存与发展这个方向来看,按照使用主体不同,可以分为自用和他用。自用即企业自己将知识产权在经营中使用,例如,在生产、服务、销售、投资、转让、抵押等过程中使用。他用即企业之外的主体使用企业的知识产权,例如,许可使用、合作开发后的使用、投资到其他企业由其他企业使用等。从竞争这个方向来看,可以运用知识产权来限制竞争对手或不受竞争对手的限制,即进攻与防御两个方面,如利用专利建立专利联盟、技术标准等。

知识产权运用是指以知识产权保护为保障,通过知识产权资源的使用、转移、扩散以实现其价值的过程,是知识产权资源在市场中得以最优化配置,并且最大实现其效用的过程。知识产权运用是在实践市场机制的基础上,以追求利益的最大化为目标,优化配置知识产权资源实现帕累托最优,最终在实现权利人的最大利益的同时增加社会财富。知识产权的有效运用不仅能够更好地激励权利人,而且有利于发现问题并促进新一轮创新支点的生成。

知识产权运用是知识产权制度的重要组成部分,知识产权运用与产业化是我国进一步推进知识产权制度的必然要求。知识产权中,尤其是专利运用与产业化,是知识产权价值链条中不可或缺的重要一环,是促进自主知识产权产品、产业发展的关键。知识产权运用是在完成知识产权创造所应重点考虑的内容,知识产权运用在知识产权战略中占有部分。

1.1.2 知识产权运用的特征

获取权利的目的在于运用,在于创造新的价值,在于在实现资源优化配置的基础上增加社会财富。在民法领域,尤其在财产关系中,权利人以行使权利实现权利内容,获得满足为其主要目的;义务人因履行义务,分为作为或不作为,以消灭义务内容为主要目的。行使权利与履行义务乃成为民事关系的最终目标与核心问题。^①

知识产权运用是知识产权管理的核心内容,也是知识产权战略中的最为重要的部分。知识产权运用在拥有知识产权的一般特征的同时,还拥有自己独特的特征:^②

(1) 知识产权运用的目的在于实现知识产权的价值。

(2) 知识产权运用主体并不限于知识产权所有人,还包括知识产权人委托的代理人及其他获得授权的人。

(3) 知识产权运用是一种行为,包括事实行为(如实施)和法律行为(如转让或许可)。

(4) 知识产权运用是一种正当行为。运用知识产权的行为必须具有正

① 施启扬.民法总则[M].台北:三民书局,2001:377.

② 齐爱民.知识产权总论[M].北京:北京大学出版社,2010:261.

当性。

1.2 知识产权运用的范围

知识财产是知识经济时代最重要的资产，无论是有形的资产还是无形的资产，它们的最终目标是要产生价值。倘若知识产权被知识产权所有人束之高阁，没有进行创新成果的产业化转化，那就是对社会财富的极大浪费。因此知识经济的发展，根本是取决于对技术创新成果的传播、管理、保护和转化，促进技术创新成果的产业化成为知识经济时代各国首先需要解决的重要问题。^①

知识产权运用包括自行实施、转让、使用许可、质押、出资入股等多种形式。其中自行实施、转让、使用许可属于传统的知识产权运用方式，现有的法律制度规定上比较完善。质押、出资入股、信托、融资等则属于知识产权资本化范畴，是知识产权运用未来发展的重要方向。

知识产权自行实施是指知识产权人在法律允许的范围内对知识财产进行利用并获益，对于企业来讲主要是：企业将自行创造或购买等方式获得的发明专利应用于产品中，通过生产和销售不同于其他企业的差别化产品，利用知识产权实现产品垄断，确保企业在市场竞争中的获胜；将自己拥有的著作权的作品直接用于经济社会生活。但是，由于自行实施的限制投资力度不够，将在很大程度上制约项目的进一步产业化，难以取得更大收益。

知识产权资本化是将知识产权转化为资本的机制，是在重视知识产权资源、在认识和评估知识产权价值的基础上，实现知识产权价值与资本的转换，促进企业的知识创造。^② 知识产权转让和许可也是知识产权资本化的一种体现，知识产权转让是指知识产权人基于自己的意志，依法将自己享有的知识产权转移给他人。知识产权许可是指按照法律的规定和约定，知识产权人允许被许可人在一定范围内使用自己的知识产权并向知识产权人支付一定的费用。知识产权转让和许可二者都极大提高了知识产权的利用率，将知识产权授予其他企业使用从而获得收入。知识产权资本化从转化途径上包括知识产权投资入股、知识产权信托、知识产权证券化、知识产权质押等。知识产权资本化的类型主要有专利权、商标权、著作权、商业秘密、植物新品种权、集成电路布图设计权等六种基本可以资本化的知识产权，除此之外还有几种知识产权如地理标志权、商誉权等由于种种原因难以实现资本化。

“运用”和“应用”两个词有通用的趋势，两个词既有共同点，又有很

① 张羽. 知识产权需要创新、保护和运用 [J]. 企业科技与发展, 2008 (9): 38.

② 田高良, 董铺. 现代企业知识产权资本运营战略研究 [J]. 生产力研究, 2007 (20): 51-52.

大区别。“运用”“应用”都可做动词、名词，做动词讲是都有“使用”的意思。

从词义上讲：“应用”做动词时，词义近似于“使用”，即工具、书本知识、学科理论及技术等被使用于生活、生产实践，侧重于“在实践中被使用”。例如，可以应用相关数学知识，解决遇到的一些生活问题。“运用”做动词时，《现代汉语词典》解释为“根据事物的特性加以利用”；《词源》解释为“灵活变通以用之”；而《辞海》解释为“灵活使用”。

从词性上讲，“应用”可做动词和名词，词的感情色彩上为中性词，所以使用的范围要宽些，使用的频率也比较高。“运用”是褒义词，且为偏正结构，常常有限制中心词的词语，所以使用范围较窄些，使用的频率也较低。

知识产权运用是知识产权制度的落脚点，是知识产权价值链条中不可或缺的重要一环，也是创造、保护知识产权的最终目标，知识产权运用和知识产权应用的内涵和外延都不同。

知识产权应用中管理的成分很少，狭义上只是将知识产权应用到企业本身的产品和服务中，对于应用的效果以及是否充分发挥了知识产权的价值并没有做过多的关注。知识产权应用的方式、范围大都局限在以往的知识产权利用模式里，把知识产权单纯地作为一种技术资源来看待，没有从市场的角度最大化知识产权的价值。

知识产权运用是属于知识产权管理范畴的，目的在于实现知识产权资源的优化配置，追求知识产权效益的最大化，即知识产权的最有效行使。知识产权运用更多的是从市场价值角度来管理知识产权。将知识产权按照市场要求使用后，还要定期核查持有的知识产权的数量和权利期限，还要正确评估知识产权的技术价值和市场价值，比较维持知识产权所需成本和对企业收益的贡献大小，合理配置资源，提高效率，增加社会效益。^①另外，知识产权能够运用得当、实现最大效益还要受到企业、行业、国家、国际的知识产权战略、政策、人才培养等因素的制约。

1.3 知识产权运用的法律保障

中国知识产权法律体系是由规范知识产权的专门法律和适用于知识产权的相关法律两个部分组成。知识产权专门法律有《专利法》《著作权法》《商标法》《反不正当竞争法》。这些知识产权的专门法律规定了权利人应有的权利和相应的义务，是知识产权运用的重要法律保障。适用的法律和法规则有

^① 赵旭梅. 日本企业知识产权管理模式解析 [J]. 科技管理研究, 2009 (12): 518.

《民法通则》《保守国家秘密法》《植物新品种保护条例》等对知识产权法律体系做了有效的补充。

知识产权资本化的法律依据,首先体现在我国《公司法》《外商投资企业法》《合伙企业法》等企业法律制度中,同时在我国知识产权法律制度中也有体现。^①我国《公司法》第27条规定:“股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。”“对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。”

《外商投资企业法》也将知识产权出资作为一种重要的出资方式,《中外合资经营企业法实施条例》第22条规定:“合营者可以用货币出资,也可以用建筑作为出资的物、厂房、机器设备或者其他物料、工业产权、专有技术、场地使用权等作价出资。”

《合伙企业法》第16条规定:“合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资,也可以用劳务出资。”该法还规定:“合伙人以实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资,需要评估作价的,可以由全体合伙人协商确定,也可以由全体合伙人委托法定评估机构评估。”《促进科技成果转化法》第9条第(5)项规定,科技成果持有者可以“以该科技成果作价投资,折算股份或者出资比例”方式进行科技成果转化。

综观国内外的知识产权法律制度设计,目前仍停留在智力成果知识产权化阶段和知识产权化的权利保护层面,而知识产权运用仅有关于转让或许可的笼统的、少量的规定。《公司法》等相关法律中均有关于知识产权出资的一般化规定,但是都没有关于资本化的具体实现方式和途径方面的明确规定。

① 李玉香.知识产权法学概论[M].北京:知识产权出版社,2009:209-210.

第 2 章

技术前景的预测与战略模型

2.1 企业研发战略

2.1.1 研发战略的概念

现代企业研发战略是指企业对未来新产品的发展方向、重点、目标及实施方案所作的具体实施步骤。当今世界，企业要立于不败之地，必须进行科研投入，创造知识产权，树立品牌，增强其参与市场的竞争力；企业可以借助于早先申请保护的知识产权，进行进一步的研发，抢占市场的制高点。企业的研发战略有以下几种类型：

(1) 开拓型战略。开拓型战略是根据市场的分析，应用新的科学原理、新的材料和器件以及新的方法基础上去开发与现有产品完全不同的新产品的战略。

(2) 跟随型战略。跟随型战略是企业不进行原创性产品的研发，而是当市场上其他企业推出新产品后，就进行仿效，并在该新产品基础上不断改进提高，占领市场。

(3) 渐进型战略。渐进型战略是根据市场的变化，在企业原有产品基础上，通过优化设计、增加其产品的功能及性能，逐渐使产品系列化和产业化，不断扩大市场。

(4) 放弃型战略。如果某项技术的发展已经到了不能为企业带来任何利润的时候，企业就采取放弃型战略。该战略仅适用于在某项技术已经达到衰退期时，或者市场竞争过于激烈，企业对该项技术的投入研发不能为企业带来利益时选用。^①

① 葛允江. 现代企业新产品开发战略 [J]. 科学与管理 1996, 16 (2): 36-37.

2.1.2 企业战略的选择

企业的产品不可能只涉及一种技术,企业的每一种产品都是多种技术的合成体,但组成该产品的技术,有“明日黄花”,也有“明日之星”。为了使公司的发展能够有效适应千变万化的市场机会,公司在研发选择时就必须要在各项技术之间合理分配资源。在此过程中,不能仅凭印象,认为哪项技术有前途,就将资源投向哪里,而是应该根据潜在利润分析各项技术,差别对待每项技术,使企业有限的资源得到最大限度发挥。^①

有关企业技术的选择战略是根据波士顿咨询公司在1970年创立的“市场成长率——相对市场份额矩阵”的投资组合分析方法——波士顿矩阵衍生而来的。如图2-1所示。

图2-1中,X轴企业重点表示该技术是否为企业的技术重点,Y轴国际趋势表示该技术是否属于国际行业领先者的技术发展趋势,Z轴国内重点表示该技术是否属于国内行业领先者的技术重点。利用上述方法,可将公司的技术分为以下8种类型:

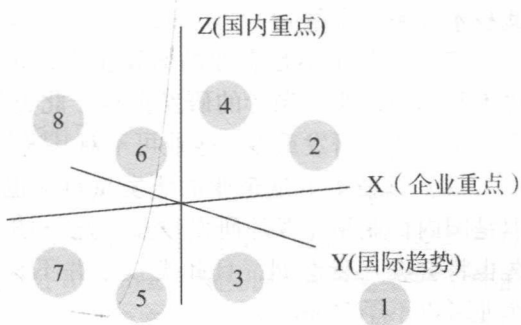


图 2-1 企业战略选择矩阵

(1) 该技术为企业研发重点,国际行业领先者技术发展趋势,但不是国内行业领先者的研发重点。针对此类技术,企业可采取开拓性战略,加大对此类技术的投入力度,利用本企业的技术实力,迎合国际技术的发展趋势,在增强企业核心竞争力的同时,增强企业的竞争实力。

(2) 该技术为企业研发重点,国际行业领先者技术发展趋势,且为国内行业领先者的研发重点。针对此类技术,企业需要审时度势,对此类技术进行适当的投资,以适应企业自身和市场的竞争。

(3) 该技术为企业研发重点,但不是国际行业领先者的发展趋势,且也不是国内行业领先者的研发重点。此类技术不是行业领先者的研发重点,也不是技术的未来发展趋势。针对此类技术,企业应该减少对其的投入,甚至采取放弃的策略。

(4) 该技术为企业研发重点,但不是国际行业领先者的研发趋势,且是

^① 金泳锋,唐春.专利地图对技术创新风险的认知及预测初探[J].电子知识产权,2008(7):34-42.