

用知识产权管理 赢得竞争优势

——知识产权管理理论与实务

杨 晨◎著



科学出版社

www.sciencep.com

用知识产权管理赢得竞争优势

——知识产权管理理论与实务

杨 晨 著

河海大学“211工程”技术经济及管理
重点学科建设资助项目

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书在国家知识产权战略实施之际,以提升国家智力资源和智慧成果的培育、配置、调控与增值能力为主线,集管理学、经济学、法学等多学科交叉理论研究成果为基础,以国内外管理实践为支撑,首次将创新管理学等较新的理论和方法应用于知识产权管理研究中,从中宏观到微观、从理论到实践,系统地研究了知识产权管理体系及其对国家、区域和企业竞争优势的提升功效;在明确知识产权管理战略理念的基础上,探究知识产权管理的商业化模式,以推进创新主体获取、应用及保障知识产权综合能力的切实提升。

本书各章既自成体系又相互呼应;撰写中力求论述清晰、直观;理论紧密联系实际,既有理论学术价值,又具较强的实用价值;努力形成风格鲜明的学科方向和理论体系,以提升读者的学术研究兴趣。

本书可作为教育部“工程硕士‘知识产权’课程建设”、知识产权工程师培训的参考书籍,也可作为国内技术创新及知识产权管理相关领域研究人员的学习用书。

图书在版编目(CIP)数据

用知识产权管理赢得竞争优势:知识产权管理理论与实务/杨晨著.
—北京:科学出版社,2008

ISBN 978-7-03-023065-2

I. 用… II. 杨… III. 知识产权-管理-研究-中国 IV. D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 149445 号

责任编辑:林 建 刘英红/责任校对:鲁 素

责任印制:张克忠/封面设计:耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新 蕾 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 12 月 第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2008 年 12 月 第一次印刷 印张: 11

印数: 1—2 500 字数: 200 000

定价: 32.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

序

知识产权是知识经济时代最重要的生产要素，其已成为企业竞争力乃至国家核心竞争力的集中表现。作为无形财产权的知识产权已渗透并融合于劳动、资本、技术、管理、信息等要素中，发挥其独特的整合其他要素、重构有形要素组合比例的功能。据此，知识产权已成为推进国家、区域、企业发展最能动的、与先进生产力关系最密切的要素。

近十年来，学界已在法学、经济学领域从知识产权保护和制度经济学视角，就知识产权的法权化、保护制度的完善等方面作了较系统的论述，但因其受制于学科边界的限制，未能就知识产权资源配置的有效管理进行系统探索。河海大学知识产权研究所多年来致力于技术创新与知识产权战略、知识与知识产权管理、知识产权运营管理等领域的研究，本书恰是其凝练多项省部级基金项目成果之结晶。

该专著主要论述了知识产权战略及其管理体系构建等问题。作者结合中国现行知识产权事业发展的态势，遵循国家知识产权战略纲要“激励创造、有效运用、依法保护、科学管理”的16字方针，明确了知识产权有效创造及运用的战略理念，以知识产权创造、应用及保障三个管理模块为核心，以促进创新主体运用知识产权规划引导、组织推进、流程设计、管理规制等为手段，为提升企业知识产权管理的综合能力指明了路径。诸如，运用新行为主义的理论分析框架，作者从动机确定及战略定位、战略制定及实施、战略评估及反馈三个方面，构建了企业知识产权管理体系；借鉴价值链模型，将企业知识产权管

理的职能与流程加以耦合研究，探究了企业知识产权战略实施的关键管理环节；通过典型个案对基于 SOR 模型的知识产权管理体系加以解析，实现了普遍性与特殊性的有机结合，为中国企业构建以知识产权管理为核心的集成式创新体系提供实践指南；科学运用先进的管理理论，解析了中国企业知识产权管理实践的要点；从实践中验证已有结论、总结新的发现、形成新的概念和论点，这是一个严谨的研究过程。暂且不说该研究所得结论是否完美无缺，但就作者科学务实的研究方法而言，足以让人称道，其展现了河海大学知识产权研究所的研究特色与风范，也是本书研究创新的难能可贵之处。

在此，为我局多年的学术研究合作伙伴——河海大学知识产权研究所的学术水平又登上了一个新的台阶，表示衷心的祝贺，并祝愿该所取得更大的成功。

朱宇

江苏省知识产权局局长

2008年7月18日

前 言

知识产权作为知识经济及经济全球化背景下，一国经济发展与经济安全的战略性资源，具有依法而生、依法而用的特征，这决定了该资源要素所有权下各权项的组合配置、多重运用及转换增值，均依仗于一国知识产权制度的有效性；知识产权作为集技术、经济、法律于一体的新生产要素，其无形资产的属性决定了该要素的培育、配置及调控不同于有形资产要素的调配，且因该要素对经济增长的贡献既体现于其自身的繁殖，又体现于其对有形资产要素的支配、整合集成及减量提效，这就使得创造、运用知识产权这一新要素能力的提升成为国家知识产权战略实施之关键。然而，国家知识产权战略是一个庞大的系统工程，其涉及主体的多层面、涉及事项的多样性、涉及领域的广泛性以及涉及环节的链条化等，都决定了它的切实施行离不开国家、地方、行业与企业知识产权管理部门及其彼此间联动有力、协调有序的管理保障体系的建立健全。

本书集河海大学知识产权研究所近 5 年科研教学研究成果之结晶，奉献于国家知识产权战略实施由“流行”走上“力行”之际，意义重大。本书跨越法学领域，从管理学、技术创新学的视角，探究多层次知识产权管理系统，尤其是企业知识产权管理体系的构建，填补了现行知识产权研究的空白，这是本书重大的理论创新。

诚然，一本专著不可能穷尽知识产权管理的所有问题，但本书的

研究结论可以为中国知识产权管理的理论研究和实践操作提供一个崭新思路，为知识产权管理研究者解题提供参考，并可作为企业知识产权高层管理人员的学习手册。

杨 晨

2008年7月22日

目 录

序

前言

第一章 知识产权管理的发展态势	1
1.1 WTO 框架下知识产权管理的趋势	1
1.2 国家知识产权战略的发展趋势	7
1.3 跨国公司知识产权战略的管理实践	19
1.4 中国知名企业知识产权战略的管理实践	22
参考文献	25
第二章 知识产权的基本原理及管理效应分析	27
2.1 知识产权的基本原理	27
2.2 知识产权管理的效应分析	36
参考文献	52
第三章 国家知识产权管理系统	54
3.1 政府知识产权行政管理系统	54
3.2 行业知识产权管理	75
参考文献	85
第四章 企业知识产权管理体系	87
4.1 企业知识产权管理的行为分析框架	87
4.2 企业知识产权管理的动机确定及战略定位	90
4.3 企业知识产权管理的战略实施	93

4.4 企业知识产权管理的战略评估及反馈	126
参考文献	128
第五章 企业知识产权信息管理	130
5.1 知识产权信息的认知	130
5.2 企业知识产权共享信息管理	133
5.3 知识产权非共享信息管理	143
参考文献	154
第六章 企业知识产权管理的典型案例	155
6.1 华为知识产权管理的动机确定及战略定位	155
6.2 华为知识产权管理的战略制定与实施	159
6.3 华为知识产权管理的战略评估与反馈要点	163
参考文献	165
后记	166

第一章 知识产权管理的发展态势

科技进步、经济全球化和贸易自由化的深入发展，使得世界各国相继将知识产权战略纳入到国家综合实力发展的重要日程，国内外知识产权战略的研究日益显现。本章作为本书的引领篇，在国际贸易组织（World Trade Organization, WTO）框架下，把脉了知识产权管理趋势，探析了国家知识产权战略制定及实施的进程，着力探究了跨国公司知识产权管理的走势，旨在为我国知识产权管理的实践提供理论参考。

1.1 WTO 框架下知识产权管理的趋势

知识产权在世界经济和科技发展中的竞争作用日益明显，更多的国家意识到未来全球竞争的实质是科技的竞争，更是知识产权的竞争。据此，知识产权管理已被发达国家提升到国家发展战略的高度，并将其作为独占科技、经济领先地位，持续国际竞争优势的重要利器。

1.1.1 知识产权已成为国家发展战略的核心主题

知识经济背景下，知识资源要素对国家经济增长的贡献率日益上升，知识产权竞争在国家间呈现愈演愈烈之势，尤其是发达国家早把知识产权战略作为国家发展战略的核心主题。

1. 知识产权事关国家利益及经济的安全

国际竞争力主要表现为一国科技水平和知识总量的竞争,知识产权作为一国科技水平和知识拥有量的重要载体,事关该国经济发展的可持续性,并成为国家在国际竞争中赢得优势、保持优势和发展优势至关重要的条件^[1]。在当今世界知识产权竞争背景下,知识产权已不再是单一的法权化保护形式,而是国家争夺竞争优势的重要战略武器。发达国家正是借力于知识产权战略实施提升了其国际竞争力,扩大和持续着其已取得的竞争优势。可见,知识产权关乎一国的经济安全及其国际地位。

知识产权制度作为国家法律和政治制度的一个有机组成部分,需要在国家战略目标的高度,正确地认知其功效。发达国家利用 WTO 规则和自身在知识产权方面的绝对优势地位,抢占、垄断世界市场,给发展中国家的经济安全带来了不利影响。诸如,发达国家将专利与技术标准相结合,旨在垄断技术和市场,控制他国产业发展导向及速度;同时,发达国家将知识产权与贸易相结合,利用其知识产权优势构筑贸易壁垒,实施不正当竞争,制约发展中国家新兴产业的发展,进而对发展中国家的经济安全构成威胁。因此,发展中国家若不采取知识产权兴国的战略,南北差距将进一步加大,且发展中国家将被边缘化^[2]。

2. 知识产权贸易在国际贸易中份额逐步提升

20 世纪 80 年代以来,国际贸易领域发生了重大变化,其中最具代表性的是技术贸易在国际贸易总额中比重不断增大,地位日益显著。如国际贸易中货物贸易的技术含量与日俱增,且服务贸易中的技术含量也在高涨。这表明与知识产权相关的高新技术及知识资本的贸易比例迅速提升。鉴于国际技术贸易的发展离不开知识产权优势的支撑,故而知识产权在国际贸易中的重要地位日益凸现。尤其是科学技术的快速发展,使得各国积极参与科技领域的国际分工和高新技术领

域的国际合作,引进吸收他国先进技术已成为各国创新能力提升的共识。加之技术的“外溢”效应和技术所有人追求垄断利润的需要,国际技术贸易中技术专利权化走势,使得知识产权日趋成为发达国家实现贸易顺差的重要工具^[3]。

在国家经济发展对外依赖增强的背景下,知识产权已成为贸易纠纷的诱发因素。如中国“入世”后不久,3C(飞利浦、索尼、先锋)通过欧盟海关扣押了中国约百家企业的DVD产品;欧盟企业以未授予许可使用为名,将中国售价2元人民币以下的打火机挤出国际市场;2003年初美国思科状告华为侵权并展开刑事调查等。一系列知识产权贸易摩擦的问题,均表明美、日、欧等知识产权强国已把知识产权与国际技术贸易相交融,并用知识产权筑起一道新的坚固的贸易“壁垒”,利用知识产权“利器”获得并保持竞争优势,遏制竞争对手,拓展其国际市场占有率。^[4]

3. 知识产权已经成为国家科技竞争的的决定性因素

经济全球化背景下,资本、信息、技术和人才要素在全球范围内的流动和配置日趋普遍,知识产权管理水平也日益成为衡量一个国家或地区综合实力、发展能力和核心竞争力的显著性标志。尤其是发达国家借力于科技优势吸引高端人才的战略,正支撑着其掌控全球核心技术,实践着持续科技霸主的的目的。例如,全世界科技移民中已有40%被吸引到了美国,这些高素质的科技移民又有70%来自于发展中国家。

知识产权是自主创新成果权利化的体现,是保护科技优势和开拓市场的重要法律手段。只有通过自主创新并对创新成果加以法律保护,形成自主知识产权,才能将科技实力转化为法律权利,将技术优势转化为产品优势,进而形成对市场的掌控权以及持续的科技经济竞争力。而没有知识产权保护的科技创新成果,将失去在市场上应用与发展的动力。知识产权制度作为激励自主创新、保障创新成果有效回报最重要的法律手段,不仅备受科技界、企业界的重视,而且成为国

家间技术垄断竞争的焦点。

4. 知识产权战略成为立国之策

知识经济的不断深化,使知识产权战略成为当代国际竞争的热点和焦点,各国纷纷开展研究,并积极利用知识产权制度的激励创新和实现市场增值功能,服务于本国科技经济的持续发展。发达国家在知识产权立国方面具有前瞻性的战略眼光,如美国、日本、欧盟各成员国都不约而同地研究制定及实施面向 21 世纪的知识产权战略,将知识产权战略作为知识经济时代立国战略的支柱,纳入到国家经济、科技、社会的总体发展战略和规划之中加以执行。

5. 商业秘密保护力度逐渐加强

商业秘密的保护与经济发展和竞争程度紧密相关。随着科技革命、世界经济一体化不断深入,发达国家为了获取科技投入的价值回报,不断强化商业秘密的保护水平,使其最终成为 WTO 知识产权保护的基本要求之一。为加入 WTO,未实施商业秘密保护的发展中国家,已迅速掀起立法和法律解释运动,在 WTO 的推动下,商业秘密的民事保护现已成为几乎所有国家的法律制度^[5]。可见,加强商业秘密保护,已成为世界知识产权发展趋势中的亮点。

1.1.2 世界知识产权制度进入快速变迁期

科学技术的迅猛发展和经济全球化,使得世界知识产权制度的变迁进入快速发展时期,并呈现出以下的趋势:

1. 知识产权保护力度的不断深化

TRIPS 协议 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 的签订,不仅强化了知识产权的国际保护水平,而且拓展了知识产权保护范畴,如植物新品种、电子软件、生物技术等相继成为知识产权保护客体。世界知识产权的保护呈现出内容更

多、标准更高、争端解决更有效等新走势。

(1) 知识产权保护的范畴扩大。随着新技术、新知识的不断涌现,知识产权保护的新类别相继出现。如计算机软件、集成电路、植物品种、商业秘密、生物技术等均已加盟于知识产权客体之中。发达国家依仗其在高新技术方面占据的绝对优势,不断地扩展电子、通信、网络、生物领域的保护范围。如美国、德国、英国、瑞典等国都开办了基因专利授予业务,美国甚至将网络营销模式等理念也列入了专利保护范围^[6]。与此同时,世界知识产权的保护更强化专有性,如驰名商标已脱离商品或服务,而作为一个专有种类被列入保护范畴。

(2) 知识产权保护的高标准化。强化知识产权保护力度为发达国家所倡导,旨在维系其持续的垄断地位。而今发达国家不仅关注现有保护标准的执行力,且对现有保护标准做出有利于其霸权的解释;其还通过频频发动 WTO 争端解决程序,迫使发展中国家与 TRIPS 协议保持一致,并在 WTO 体制外,通过双边条约提高知识产权的保护标准^[7]。如 2000 年美国与约旦关于建立自由贸易区的协议拟定中,要求约旦允许对商业方法和与计算机有关的发明提供专利保护,这已超越了 TRIPS 协议所要求的最低标准。此外,美国和欧盟还以降低或撤销贸易优惠相威胁,对其所认定未提供充分和有效的知识产权保护的国家施加压力,迫使他国接受美国或者欧盟式的最高保护标准。

2. 反垄断法促使竞争公平化

放眼全球,以反垄断法促进竞争效率已成为各国共识。反垄断法的主旨不在于限制生产商和经营者市场贸易中的自由,而在于培育和保護其自由竞争,意在实现优化资源配置、确保消费者利益和社会福利的最大化^[8]。目前,世界上已有 80 多个国家制定了反垄断法,且欧盟、美国、日本等发达国家和地区已建立了反垄断法体系。

3. 知识产权归属权下移

当今已有更多国家意识到知识产权的归属问题直接关联到科技成果的转化效率。例如，法国历来对知识产权的归属政策很宽松，其知识产权法规定，科研人员的发明所有权归属于其所在科研单位，无论是公共或私立单位；政府在制定鼓励技术创新的措施中规定：“鼓励创新企业使用发明专利。从1997年起研究人员以发明专利作为资本参与企业的创建和开发，其专利实施为企业带来收益的，该利润的征税可延缓5年执行。”英国为推进知识产权的有效保护、科技成果的转移和开发，将原本由政府资助的研究项目所产生的归国家所有的知识产权，更改为归属于项目承担机构所有，有效地改善科技成果转化主体虚拟的低效状况，使研究机构成为该项知识产权的管理者和经营者。政府及研究理事会则从知识产权保护的第一线退出，成为知识产权服务的提供者。

1.1.3 专利+标准的竞争普适化

知识经济时代，标准是技术垄断和市场竞争的新手段，也是WTO规则所允许的一种非关税壁垒措施，同时它还是测度国家或企业竞争能力的重要尺度。世界知识产权实践的经验表明：一流企业卖标准，二流企业卖能力，三流企业卖产品。

运用标准和专利是企业依靠智力成果获取财富的重要途径。因为知识经济效益更多地取决于技术的创新和专利权运营^[9]。而专利的专有性加上技术标准颁布后的商业开放性和使用的强制性，会构成先进应用技术的制高点，为企业带来超额利润。由此，技术标准成为专利权人所追求的最高形式，跨国公司常用“产品未到，标准先行”的策略，实现其以技术优势拓展市场版图的战略使命。例如，1999年6月由东芝、三菱、日立、松下、JVC、时代华纳6家公司组成的6C专利许可联盟，面向全球发表了关于“DVD专利联合许可”的联合声明中称：6C拥有DVD核心技术的专利所有权，世界上所有从事生

产 DVD 专利产品的厂商，必须向 6C 购买专利许可方能从事生产。6C 所构建 DVD 产品的技术标准由 2000 多项的专利技术支撑，其设立的 DVD 产品的市场准入条件，使得中国生产企业因无法跨越技术标准而束手就擒。这种技术标准与专利的捆绑方式，已形成当今世界技术标准发展的重要趋势。

1.2 国家知识产权战略的发展趋势

经济全球化的快速发展，不仅使得知识法权化成为时代的显著特征，而且因知识产权已是市场经济主体最重要的致富工具、竞争手段，其在国家发展战略中的定位不断提升。本节重点探究若干发达国家以及我国的知识产权战略趋势，旨在为实施国家知识产权战略纲要提供参考。

1.2.1 主要代表性国家的知识产权战略

本节解析了主要代表性国家近年知识产权战略的动态，如发达国家实施知识产权战略旨在占领世界领先地位，尤以美国、日本为最。

1. 欧美国家知识产权战略

欧美发达国家在知识产权战略的制定和实施方面取得了较大的成功，以下对欧美国家知识产权战略定位及其特色加以探析。

1) 美国知识产权战略

知识产权战略作为美国最为重要的长期发展战略之一，其定位及特色对我国知识产权战略的实施具有重要的借鉴意义。

(1) 美国知识产权战略的定位。作为头号科技大国的美国，早在 20 世纪 80 年代就把知识产权作为振兴国家经济的一项重要的战略举措，且美国知识产权战略已成为 21 世纪美国巩固领先地位的重要举措。借力于强势的科技竞争力，美国实现了技术垄断并占领了国外技

术市场。如其主要采用了基本专利战略、专利网战略，并辅以政治、经济、外交等手段，强制发展中国家按照它的专利保护方式以保护美国经济优势。

(2) 美国知识产权战略的特色。作为世界知识产权大国及强国，美国是成功实施国家知识产权战略的典范，其主要特色如下：

① 实施进攻型知识产权战略。美国不仅是当今世界头号经济、科技强国，也是知识产权战略的创始国，其知识产权战略的实施已有 90 多年的历史。为了维护和巩固市场竞争的优势，美国实施了进攻型的知识产权战略，主动地将开发出来的新技术及时申请专利并取得专利权，或者积极主动地进行相关的商标注册及版权登记并取得相应权利，从而进一步利用知识产权保护手段抢占和垄断市场，以保障其持续获得超额的技术产权利益^[10]。

② 反垄断促进公平竞争。为实行保护竞争和反对垄断的国内经济政策，美国颁布了反垄断法，并成为世界上反垄断措施实施最为严厉的国家。其反垄断法的特点：适用于所有的对国内市场起着限制竞争效果的行为，而不论此行为发生在国内还是国外；并以效果为管辖原则，可适用于域外，进而引起国际社会的广泛关注。尤其是美国传统的贸易伙伴，一方面相继仿效，也将本国的竞争法或反垄断法加以域外适用；另一方面纷纷立法抵制^[11]，以避免美国反垄断法域外管辖权适用到自己头上。但反垄断法能运用公平竞争政策有效地保护本国中小企业的利益，以及促进国家可持续发展的实现。

③ 知识产权保护与反托拉斯法共同促进创新。美国司法部和联邦贸易委员会 2007 年 4 月联合发布《反托拉斯执法与知识产权：促进创新和竞争》的报告（以下简称《报告》）。《报告》是继 1995 年《知识产权许可的反托拉斯指南》（简称 1995 年《指南》）公布 11 年之后由同样的执法机构公布的，其目的是为了更好地了解知识产权保护与反托拉斯执法之间的平衡，以保证知识产权制度和反托拉斯能达到“鼓励创新、勤勉和竞争”的共同目标。但从两者的关系看，《报告》不是要完全取代 1995 年《指南》，而是在体现《指南》的指导思