

ZHISHI CHANQUAN
RENCAI GUANLI YU
KAIFA



知识产权 人才管理与开发

袁娟 宋鱼水◎等著

知识产权出版社

知识产权人才管理与开发

袁娟 宋鱼水 等著

中国方正出版社

ISBN 957-7-80108-130-0

定价：30.00元

ISBN 957-7-80108-130-0

1. 本书是知识产权人才管理与开发系列丛书之一，旨在为知识产权人才管理与开发提供理论指导和实践参考。

2. 本书共分五章，第一章为总论，第二章至第四章为分论，第五章为结语。

3. 本书可作为高等院校知识产权专业及相关专业教材，也可供从事知识产权工作的实务人员参考。

知识产权人才管理与开发

袁娟 宋鱼水 等著

中国方正出版社

ISBN 957-7-80108-130-0

定价：30.00元

ISBN 957-7-80108-130-0

ISBN 957-7-80108-130-0

ISBN 957-7-80108-130-0

ISBN 957-7-80108-130-0

ISBN 957-7-80108-130-0

ISBN 957-7-80108-130-0

知识产权出版社

中国方正出版社

ISBN 957-7-80108-130-0

内容提要

本书是在“我国知识产权人才吸引和使用现状及战略研究”课题成果基础上补充、完善而成的。课题由国家人事部中国人事科学研究院主持,课题组成员由国家知识产权局、教育部、人事部、海淀法院、北京大学、西安交通大学等单位的专家组成。

本书主要包括以下内容:知识产权战略与知识产权人才,知识产权专业人才队伍的现状,知识产权专业人才的能力资格,我国知识产权专业人才的培训开发,知识产权专业人才的吸引环境,知识产权专业人才的激励机制,我国法院知识产权人才的使用,知识产权创造人才的职务发明制度,美国知识产权人才队伍建设,日本知识产权专业人才的队伍建设。

本书对我国知识产权管理人员、研究人员,知识产权法官、律师及相关政府官员有参考价值。

责任编辑:石红华

图书在版编目(CIP)数据

知识产权人才管理与开发/袁娟,宋鱼水等著. —北京:知识产权出版社,2008. 3

ISBN 978-7-80198-737-2

I. 知... II. ①袁... ②宋... III. ①知识产权—人才管理学—研究—中国 ②知识产权—人才—资源开发—研究—中国 IV. C964. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 0008011 号

知识产权人才管理与开发

袁娟 宋鱼水 等著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址:<http://www.ipph.com>

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

责编电话:82000860-8130

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

开 本:880mm×1230mm

版 次:2008年3月第一版

字 数:194千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82000890

责编邮箱:shihonghua@sina.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:7.5

印 次:2008年3月第一次印刷

定 价:22.00元

ISBN 978-7-80198-737-2/F · 118

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

课题研究人员及本书撰写人员

“我国知识产权人才吸引与使用现状及战略研究”课题研究
成员

研究指导 蔡学军

课题组长 袁 娟

研究成员 宋鱼水 田文英 刘 霞 薛 丹
董志超 陈建辉 杨德嘉 张 欣

《知识产权人才管理与开发》撰写人员

袁 娟 宋鱼水 刘 霞 田文英 陈建辉
杨德嘉 朱 珊 王洪秋 尹华扬 纪梦然

前 言

在知识经济时代，知识产权的竞争成为迄今为止人类社会最高级别的竞争，知识产权的创造、管理和保护水平正在成为衡量一个国家综合国力和可持续发展能力的重要标准。有效利用知识产权制度，充分发挥知识资源的作用，为经济社会建设提供智力支撑。实施知识产权战略，是提升国家竞争力的重要途径；实施知识产权战略，要切实从观念、制度和行为等方面行动起来，适应经济全球化的新形势新环境，提高政府、科研机构、企业等各类组织机构的知识产权创造、利用、管理和保护的水平，而这一切都需要人才来实现，知识产权人才是知识产权战略推进中的基础保障力量。因此，知识产权人才的培养开发、管理使用和队伍建设，是国家知识产权战略的重要组成部分。

在中国共产党的第十七次全国代表大会报告中，人才强国战略与科教兴国战略、可持续发展战略一同成为发展中国特色社会主义的基础战略，并写入党章。同时，党的十七报告将知识产权战略的重要性也提到前所未有的高度。因此，从国家知识产权战略和人才强国战略的角度看，研究知识产权人才的管理与开发，具有十分重要的意义。“我国知识产权人才吸引和使用现状及战略研究”课题是我国知识产权战略研究的一部分，属于国家教育部主持的人才队伍研究专题的子课题，该项子课题由国家人事部中国人事科学研究院、国家知识产权局人事司以及北京市海淀区法院、西安交通大学联合组成课题组进行研究，课题在 2005 年 12

月至2006年12月进行研究,研究成果2007年通过课题评审。

本书是“我国知识产权人才吸引和使用现状及战略研究”课题成果的进一步延伸和拓展。首先,该课题在研究过程中面向全国知识产权人才开展问卷调查,获得了反映全国知识产权人才状况的数据信息,本书将这些数据作了进一步分析,在很多章节中进行了引用;其次,本书关注了职务发明问题,特别是用一章的篇幅阐述了知识产权创造人才的职务发明;第三,本书将知识产权人才的吸引和使用研究扩展到知识产权人才的管理和开发研究,关注了知识产权人才的能力资格、培训开发、吸引环境和激励机制等方面的情况;最后,用较大篇幅比较详细地介绍了海外知识产权人才的状况,资料来源主要是课题组成员的海外考察信息和国外原文资料。

本书各章撰写任务分担情况如下:

第一章 袁 娟、尹华扬

第二章 田文英、纪梦然

第三章 袁 娟

第四章 袁 娟、朱 珊

第五章 刘 霞

第六章 陈建辉、王洪秋

第七章 宋鱼水、杨德嘉

第八章 袁 娟、尹华扬

第九章 袁 娟

第十章 袁 娟

全书统稿由袁娟、尹华扬、朱珊、王洪秋共同完成。在课题的研究过程中,尤其是在访谈调查和问卷调查过程中,得到了以下机构相关人员的大力支持和协助,他们是:知识产权局曹晓滨、薛丹、伊直,国家版权局段玉萍,最高人民法院李剑,国家工商总局商标局陆贺本,值此,谨表铭谢之忱;中国人事科学院蔡学军副院长对本课题给予诸多指导与支持,参加课题研究的各

位同仁给予积极配合，作为课题主持人，在本书出版之际，我表示诚挚的谢意；在本书的出版过程中，知识产权出版社石红华编辑对书稿提出了许多修改意见，其工作态度令人钦佩，在此，表示由衷的感谢。

知识产权人才研究领域涉及面很广，本书只是对知识产权人才管理与开发的初步研究，具有探索性质，有待今后进行更为深入的研究。由于研究不充分，本书难免存在很多不当之处，恳请读者批评指正。

袁 娟

2008年1月16日

目 录

第一章 知识产权战略与知识产权人才	1
第一节 知识产权战略与人才战略	1
第二节 知识产权专业人才	8
第三节 海外的知识产权战略与人才战略	16
第二章 知识产权专业队伍的现状	24
第一节 知识产权行政管理和执法人员	24
第二节 知识产权审查人员	28
第三节 知识产权立法和司法人员	29
第四节 企事业单位知识产权管理人才与教学研究人员	32
第五节 知识产权中介服务人员	33
第三章 知识产权专业人才的能力资格	40
第一节 知识产权专业人才是复合型人才	40
第二节 海外知识产权专业人才的资格制度	45
第三节 我国知识产权专业人才的职业资格制度	57
第四章 我国知识产权专业人才的培训开发	64
第一节 知识产权专业人才培养开发的必要性	64
第二节 我国知识产权专业人才的培训开发现状	67
第三节 我国知识产权专业人才培养开发所面临的挑战	76
第四节 知识产权专业人才培养开发的发展方向	79

第五章 知识产权专业人才的吸引环境	84
第一节 我国知识产权人才队伍问题与对策	84
第二节 知识产权人才吸引环境存在的问题	88
第三节 加强知识产权人才吸引环境的建设	94
第六章 知识产权专业人才的激励机制	99
第一节 激励及激励机制概述	99
第二节 知识产权人才激励现状	116
第三节 完善知识产权人才激励机制的途径	126
第七章 我国法院知识产权人才的使用	132
第一节 海淀法院知识产权人才队伍的基本情况	132
第二节 法院知识产权人才推动知识产权审判的发展	137
第三节 法院知识产权人才使用中存在的问题	150
第四节 更好发挥法院知识产权人才能力的建议	156
第八章 知识产权创造人才的职务发明制度	160
第一节 职务发明的基本概念	160
第二节 我国职务发明制度的问题与对策	164
第三节 海外发达国家和地区的职务发明制度	168
第四节 日本的职务发明奖励制度	171
第九章 美国知识产权专业人才的队伍建设	185
第一节 美国对知识产权创造的鼓励和保护	186
第二节 美国的人才战略对知识产权战略的推进	192
第三节 美国知识产权专业人才队伍的建设	196
第十章 日本知识产权专业人才的队伍建设	204
第一节 日本的知识产权审查和裁判人才	205
第二节 日本的知识产权中介服务人才	213
第三节 日本的知识产权管理人才	226
参考文献	230

第一章 知识产权战略与知识产权人才

第一节 知识产权战略与人才战略

一、知识经济时代需要重视知识产权

(一) 知识经济时代到来

按照世界经济合作与发展组织（OECD）的定义：知识经济即以知识为基础的经济，是以现代科学技术为核心的，建立在知识信息的生产、存储、使用和消费之上的经济。知识经济这一概念，主要是区别于物质、资本在生产中起主导作用的物质经济和资本经济而言的。与依靠物质和资本等生产要素投入的经济增长相区别，现代经济的增长越来越依赖于其中知识含量的增长。知识在现代社会价值创造中的功效已远远高于人、财、物这些传统的生产要素，成为所有创造价值要素中最基本的要素。知识经济不但从知识在生产中的核心作用表明自身的存在，更重要的是已形成了以信息产业为代表的主导经济增长的知识性产业。美国经济学家罗默提出，在计算经济增长时，必须把知识列入生产要素函数中。

21 世纪，知识经济将逐步占据国际经济的主导地位。知识经济直接依赖于知识和信息的生产、扩散和应用。当前，世界经济合作与发展组织主要成员国的知识经济已经超过其国内生产总值的 50%。知识经济对发达国家而言，是生产力发展的自然结

果；对处于实现工业化进程中的发展中国家，则是机遇与挑战并存。一个拥有持续创新能力和大量高素质人力资源的国家，将具备发展知识经济的巨大潜力；一个缺少科学储备和创新能力的国家，将失去知识经济带来的机遇。

（二）信息化社会

社会的信息化，亦即信息社会。信息化是人类社会发展的一个新阶段，它是建立在计算机技术、数字化技术和生物工程技术等先进技术基础上的。信息化使人类以更快更便捷的方式获得并传递人类创造的一切文明成果；它将促进全球各国人们之间的密切交往和对话，增进相互理解，有利于人类的共同繁荣。信息化是人类社会从工业化阶段发展到一个新阶段的标志。信息化与工业化不同，信息化不是关于物质和能量的转换过程，而是关于时间和空间的转换过程。在信息化这个新阶段里，人类生存的一切领域，包括政治、商业，甚至个人生活，都是以信息的获取、加工、传递和分配为基础。信息化是从有形的物质产品创造价值的社会向无形的信息创造价值的新阶段的转化，也就是以物质生产和物质消费为主，向以精神生产和精神消费为主的阶段的转变。

（三）知识经济的巨大力量

全球经济一体化趋势加剧。在过去的 20 年中，世界发生了重大的变化，互联网的诞生、信息技术和生物技术的发展，促使人类社会进入科技全球化和一体化的时代；WTO 从 GATT 中演变而出，将全世界的经济活动统一在一个规则下，国际贸易一体化的时代也已到来。不论是科技一体化还是贸易一体化，扮演主要角色或起主导作用的都是知识产权制度。

目前，知识的作用愈加重要，对 GDP 的贡献也越来越大，因此要重视知识产权，促进自主创新。从世界范围来看，产业结构发生了重大变化，高新技术产业是新经济的支柱；在工业经济

时代,产业结构以农业为基础,以工业为主导;在知识经济时代,则以工业、农业为基础,以知识产业为主导。1996年美国企业新增产值的2/3是由微软这样的高新技术企业创造的。高新技术产业对美国国内生产总值的贡献率已达27%,远远高于房地产的14%和汽车产业的4%。今后科技与教育将成为竞争的核心,科教兴国将成为基本国策。知识经济实现了知识资本化和人格化。知识经济的核心是科技,关键是人才,基础在教育。在知识经济时代,科技与教育不再处于从属的、服务性的地位,而是处于中心和主导地位。

二、我国知识产权战略的制定

我国自改革开放后开始建立知识产权制度,知识产权制度走过了二十多年的发展历程,虽然起步很晚,但发展速度较快。1982年实施《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)之后,随着知识产权保护发展的需要以及立法技术及立法水平的提高,《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)、《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)、《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)相继出台,建立了较为完备的知识产权保护法律体系。

此后,我国于2000年、2001年先后对专利法、商标法及著作权法作了适应性修订,以此为据又修改了相应的细则或条例。基本建立了体系完整的知识产权法律制度,完成了知识产权制度建设。我国知识产权事业在“十五”时期取得了显著的成绩,已经具备了实施知识产权战略的基本条件。

虽然我们已经拥有与国际接轨的知识产权制度,但在知识产权保护意识以及相关制度的联合运用上,与社会经济发展需要仍存在很大的差距。目前,美、日、欧等发达国家及韩国、新加坡等发展中国家都纷纷制定或即将制定本国或本地区的知识产权战略。世界知识产权组织、联合国国际贸易与可持续发展中心、英

国知识产权委员会等机构也对知识产权战略的制定作了非常深入的研究。在这种形势下,我国将知识产权战略作为国家的一个重要发展战略,服务于建设创新型国家的目标,2005年1月成立了以国务院副总理吴仪为组长的国家知识产权战略制定工作领导小组,同年8月启动了国家知识产权战略制定工作。在国务院及各部门领导的高度重视和大家的共同努力下,国家知识产权战略制定工作开展顺利,已经完成了前期准备、实体研究、意见征询及验收结题四个阶段的主要工作。2007年既是战略制定的关键一年,也是从战略制定向战略实施过渡的重要一年,要完成战略制定的后期收尾工作,实现战略制定向战略实施的转变。知识产权工作协调服务平台的初步建立,也为知识产权战略从制定转入实施阶段提供了良好的体制机制条件。国家知识产权战略的制定和实施将在我国知识产权事业发展进程中具有里程碑的意义,期待各地区、各行业通过上下联动,全面布局,推动国家知识产权战略目标早日实现,推动各地区经济、社会的全面发展。

知识产权战略是与国家的科技政策、产业政策、文化政策、教育政策等相关的整体战略。知识产权战略的内容包含知识产权创造、保护、管理以及知识产权人才等方面的战略。在创造战略方面,主要是建立起以激励和保障技术创新、自主创新的原创性机制,实现经济增长方式的根本转变;在保护战略方面,要坚决打击“盗版”、“假冒”等各种侵权行为,为保护知识产权营造良好的法制环境;在管理战略方面,主要是对知识产权的创造和应用进行管理,这对于企业而言尤为重要;在知识产权人才战略方面,要培养具有创新能力、具有知识产权意识的创新人才,培养知识产权工作队伍,建立与社会主义市场经济和经济全球化相适应的人才使用机制,营造尊重知识、尊重人才的良好环境。

知识产权战略是我国21世纪为推动经济和社会发展而作出的重大战略决策,也是与我国的科教兴国战略、人才强国战略和可持续发展战略紧密相关的重要战略举措。科技部提出了以知识

产权为核心的中国科技“三大战略”，即人才战略、专利战略和标准战略^①。胡锦涛主席于2006年年初提出建设“创新型国家”的伟大战略目标。国家创新体系是国民经济可持续发展的基石，20世纪90年代以来，世界经济向知识经济转移，科学研究系统在知识经济中发挥着知识的生产作用并在知识传播和转移中起着关键作用。国家创新能力关系中华民族的前途和命运。在知识经济时代，国家的创新能力，包括知识创新能力和技术创新能力，是决定该国在国际竞争和世界总格局中的地位的重要因素。江泽民同志指出，一个没有创新能力的民族，难以屹立于世界先进民族之林。然而，我国的创新能力、国家需求和国际先进水平还有一定距离。究其原因，一方面与我国科技投入不足和市场机制发育不完善有关，另一方面也与我国现行创新体制及运行机制的不尽合理有关。深化科技体制改革，建设符合社会主义市场经济和科技发展规律的国家创新体系，为21世纪我国经济的可持续发展奠定坚实基础，已成为人们的共识。

三、人才是知识产权战略实现的基础和保证

（一）人才资源是第一资源

当今世界，科技发展突飞猛进，国际竞争日趋激烈，人才资源已成为一国最重要的战略资源，在科技创新和知识产权保护方面，专业人才的作用尤为重要。在知识经济已见端倪的今天，我们可以从劳动贡献、收入分配和资产价值三个方面说明人力资源的重要性。在劳动贡献方面，工业经济时代的一位熟练工人，充其量只可以完成一般工人工作量的1.5~1.6倍。而今天，一位优秀的软件工程师可以完成普通软件工程师工作量的30倍。

舒尔茨指出，在美国经济半个多世纪的增长中，物质资源投

① 点击科技三大战略，http://www.infost.net.cn/Article_Print.asp?ArticleID=2600.

资增加 4.5 倍, 收益增加 3.5 倍; 人力资本投资增加 3.5 倍, 收益却增加了 17.5 倍。舒尔茨教授还指出, 从 1919 年到 1957 年, 美国 38 年中的生产总值增长额, 49% 是人力资本投资的结果。在舒尔茨之后, 经济学家萨卡洛普洛斯分析了 61 个国家的人力资本投资 (社会与个人教育投资) 状况, 发现对于发展中国家来说, 20 世纪 60 年代的物质资本投资收益率为 15%, 人力资本投资收益率为 20%; 70 年代这两个数字分别为 13% 和 15%。这位经济学家指出, 加大人力资本投资对发展中国家意义尤为重大。

(二) 人才强国战略

2003 年 12 月 19 至 20 日, 中共中央、国务院在北京召开全国人才工作会议。中共中央总书记、国家主席胡锦涛在会上发表重要讲话。他强调, 人才问题是关系党和国家事业发展的关键问题, 要实施人才强国战略, 坚持党管人才原则。全党同志必须从全局和战略的高度, 以高度的政治责任感和历史使命感, 把实施人才强国战略作为党和国家一项重大而紧迫的任务抓紧抓好, 努力造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才, 建设规模宏大、结构合理、素质较高的人才队伍, 充分发挥各类人才的积极性、主动性和创造性, 开创人才辈出、人尽其才的新局面, 大力提升国家核心竞争力和综合国力, 为全面建设小康社会和实现中华民族的伟大复兴提供重要保证。

胡锦涛强调, 做好人才工作, 落实好人才强国战略, 必须以马克思主义为指导, 从当代世界和中国深刻变化着的实际出发, 根据党和国家事业发展的迫切需要, 解放思想、实事求是、与时俱进, 树立适应新形势新任务要求的科学人才观。要牢固树立人才资源是第一资源的观念, 充分发挥人才资源开发在经济社会发展中的基础性、战略性、决定性作用。要牢固树立人人都可以成才的观念, 坚持德才兼备原则, 把品德、知识、能力和业绩作为衡量人才的主要标准, 不唯学历, 不唯职称, 不唯资历, 不唯身份, 努力形成谁勤于学习、勇于投身时代创业的伟大实践, 谁就

能获得发挥聪明才智的机遇,就能成为对国家、对人民、对民族有用之才的社会氛围,创造人才辈出的生动局面。要牢固树立以人为本的观念,把促进人才健康成长和充分发挥人才作用放在首要位置,努力营造鼓励人才干事业、支持人才干成事业、帮助人才干好事业的社会环境,放手让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,以造福于人民。

(三) 知识产权人才战略

知识产权专业队伍是知识产权战略推进中的基础保障力量。仅仅存在与国际接轨的知识产权制度,并不能促使一个国家知识产权制度的有效实施,只有让企业、大学、研究机构等市场主体掌握并利用这一制度,才能实现真正意义上的知识产权保护。我国知识产权专业队伍无论在数量还是质量上都还不能适应知识经济时代的要求。随着我国知识产权制度的完善,知识产权保护水平的提高,加入 WTO 后国际贸易的日趋频繁,现有知识产权专业队伍的规模和水平已无法适应我国知识产权事业发展的现实需要。目前,社会各个层面都缺乏知识产权专业人才,尤其是知识产权审查、法律和管理人才,没有人才就无从谈应对。当务之急,是在国家战略高度上,加快知识产权人才的培养,制定人才吸引与使用对策,加强知识产权专业队伍的建设。

知识产权人才战略是我国国家知识产权战略的一部分。在知识产权人才战略中,首先,要明确我国知识产权人才的现状,我国合格的知识产权专业人才不足,高水平的知识产权专业人才严重缺乏;其次,要加强知识产权专业人才建设,提高全社会的知识产权意识,建立知识产权文化,培养起一支宏大的高素质的知识产权创造、管理、利用、保护、传播、中介、研究等各个环节的工作队伍,拥有一批战略研究能力强、精通知识产权国际规则和实务技能的高级人才,在全国实施“百千万知识产权人才工

程”，培养一支数百人的精通知识产权国际规则和实务技能的高级人才队伍，培养一支数千人的从事知识产权管理、审查和行政执法的优秀人才队伍，培养一支数万人的从事企事业单位知识产权工作及中介服务的较高素质的基层人才队伍；第三，要进一步完善知识产权人才使用机制，改善用人环境，吸引优秀人才，促使知识产权人才在各自岗位上发挥自身的聪明才智。知识产权人才战略既是知识产权战略的一部分，也有必要纳入人才强国战略的总体体系。

第二节 知识产权专业人才

知识产权专业人才是复合型人才，需要具备复合型的知识和能力。加强知识产权专业人才队伍建设，培养、吸引和使用知识产权专业人才，是一个复杂的立体工程，涉及人才培养、吸引和使用的方方面面。

研究和解决上述我国知识产权专业人才培养、吸引和使用问题，规范我国知识产权专业人才队伍建设，完善知识产权专业人才队伍建设的法律环境，有利于保障我国“人才强国”战略、建设“创新型国家”战略、知识产权战略以及科技“三大战略”的落实。

一、“知识产权专业人才”的定义

（一）人才

在人才学当中，人才的定义大致可以归纳为四大类^①：

（1）强调人的创造性与进步性。例如，人才是指“用自己的创造性劳动成果，对认识自然改造自然，对认识社会改造社会，

① 余仲华. 略论企业人力资源管理战略趋向 [M]. 北京：研究出版社，2007：15.