



Intellectual Property
Management for Enterprises

企业知识产权管理

冯晓青 著



中国政法大学出版社

Intellectual Property
Management for Enterprises

企业知识产权管理

冯晓青 著



中国政法大学出版社

2012 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

企业知识产权管理 / 冯晓青著. — 北京: 中国政法大学出版社, 2012.5

ISBN 978-7-5620-4283-9

I. ①企… II. ①冯… III. ①企业-知识产权-管理 IV. D913.04

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第081880号

- 书 名 企业知识产权管理
QI YE ZHI SHI CHAN QUAN GUAN LI
- 出版发行 中国政法大学出版社(北京市海淀区西土城路 25 号)
北京 100088 信箱 8034 分箱 邮政编码 100088
邮箱 academic.press@hotmail.com
<http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)
(010) 58908437(编辑室) 58908285(总编室) 58908334(邮购部)
- 承 印 固安华明印刷厂
- 规 格 720mm×960mm 16 开本 25.625 印张 440 千字
- 版 本 2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 978-7-5620-4283-9/D·4243
- 定 价 59.00 元
- 声 明 1. 版权所有、侵权必究。
2. 如有缺页、倒装问题, 由印刷厂负责退换。

目 录

绪 论	1
--------------	---

第一篇 企业知识产权管理基本原理

第一章 企业知识产权管理概论	10
第一节 企业知识产权管理的概念和特征	10
一、企业知识产权管理的概念	10
(一) 企业知识产权管理的概念	10
(二) 企业知识产权管理与相关概念的关系	11
二、企业知识产权管理的特征	14
(一) 规范性	15
(二) 法律性	15
(三) 市场性	16
(四) 战略性	16
(五) 专业性	17
(六) 动态性	17
(七) 系统性与协同性	17
第二节 企业知识产权管理的性质与目的、意义与作用	19
一、企业知识产权管理的性质与目的	19
二、企业知识产权管理的重要意义	21
(一) 当代我国企业管理变革的重要趋势	21
(二) 企业知识产权管理对企业的重要意义	22
三、企业知识产权管理的作用	23
第三节 企业知识产权管理的类型、内容、任务与方针	24
一、企业知识产权管理的类型与内容	24

二、企业知识产权管理的任务	26
三、企业知识产权管理的方针	28
第二章 企业知识产权管理体系	29
第一节 企业知识产权管理体系的宏观构架	30
一、企业知识产权管理体系：管理层次维度	31
二、企业知识产权管理体系：动态管理维度	34
三、企业知识产权管理体系：价值管理维度	35
四、企业知识产权管理体系：法制管理维度	40
第二节 企业知识产权管理体系的微观构架	41
一、企业知识产权的产权管理	41
二、企业知识产权的经营管理	42
三、企业知识产权的组织管理	43
（一）组织保障	43
（二）管理职能保障	45

第二篇 企业知识产权管理的实施策略

第三章 企业知识产权的权属管理与运营管理	48
第一节 企业知识产权的权属管理	48
一、企业知识产权权属管理概述	48
二、企业职务发明创造的权属管理	49
三、由政府财政资助开发的企业科技成果的知识产权管理	51
（一）国外立法经验及其借鉴	52
（二）我国关于由政府资助完成的科研成果的知识产权的 归属的规定与完善	53
四、合作创新及产学研环境下企业知识产权的权属管理	55
（一）合作创新条件下企业知识产权的权属管理	55
（二）产学研环境下企业知识产权的权属管理	59
第二节 企业知识产权运营管理	61
一、企业知识产权运营管理概述	61
二、企业知识产权许可	63
三、企业知识产权转让	65

四、企业知识产权资本运营	69
(一) 企业知识产权资本运营概述	69
(二) 企业知识产权质押融资	70
(三) 企业知识产权证券化	73
(四) 企业知识产权投资入股	74
五、企业知识产权信托、托管与评估	76
(一) 企业知识产权信托	76
(二) 企业知识产权托管	77
(三) 企业知识产权评估	82
六、企业知识产权运营管理的机制创新：国家知识产权经营管理 公司创建探讨	86
第四章 企业知识产权分类管理	88
第一节 企业专利管理	88
一、企业专利管理的概念与意义	88
二、企业专利管理的主要内容	89
(一) 企业专利管理规章制度建设	89
(二) 企业专利产权管理	90
(三) 企业专利信息管理	94
(四) 企业专利利益分配与奖励的管理	96
(五) 企业专利实施管理	97
三、一种实用的企业专利管理模式——专利组合管理	100
第二节 企业商标管理	101
一、商标管理工作在企业管理中的重要地位	101
(一) 通过商标管理确立商标在消费者心目中的良好形象	102
(二) 通过商标管理，培育商标的价值，提高企业经济效益	102
(三) 通过商标管理，参与国际市场竞争，实现企业国际化经营 战略	102
二、企业商标管理的主要模式	103
(一) 全方位商标管理模式	103
(二) 品牌经理制	103
(三) 品牌管家制	104
三、企业商标管理的主要内容	104
(一) 企业商标管理规章制度建设	104

(二) 企业商标注册与流程管理	105
(三) 企业商标使用、许可与转让管理	106
(四) 企业商标印制管理	107
(五) 企业商标档案管理	107
(六) 企业商标广告管理	108
(七) 企业商标信息管理	108
(八) 企业商标专用权维护管理	109
(九) 企业商标(品牌)危机管理	109
(十) 企业商标资产管理	110
(十一) 企业商标国际化经营管理	111
第三节 企业著作权管理	113
一、企业著作权意识的培育	113
二、企业著作权规章制度的建立与完善	114
三、企业作品利益关系的调整	114
四、企业著作权的利用	116
五、企业著作权的保护	117
六、企业著作权登记等其他内容	118
第四节 企业商业秘密管理	118
一、企业商业秘密意识培养	119
二、制定企业商业秘密保护规章制度和方案	120
(一) 明确企业商业秘密保护的人员,实施专人负责管理	120
(二) 建立、完善保护商业秘密的各项规章制度,使企业商业 秘密保密管理规范化、具体化	120
三、企业员工商业秘密管理	121
(一) 员工招聘时对商业间谍的防范	121
(二) 与员工签订商业秘密保密协议和竞业禁止协议	121
(三) 防范企业员工在技术成果发表、对外交流与宣传等方面 泄露商业秘密	122
(四) 严格限制接触企业商业秘密的人员,明确企业商业秘密 接触、披露、使用权限	122
(五) 对调离员工、跳槽员工的商业秘密管理	123
四、企业外部人员商业秘密管理	123
五、企业商业秘密文件管理	124

六、网络环境下的商业秘密管理	125
----------------------	-----

第三篇 技术创新与企业知识产权管理

第五章 技术创新与企业知识产权管理概论	128
第一节 技术创新的概念与特征	128
一、技术创新的概念及与相关概念之间的关系	128
(一) 技术创新的概念	128
(二) 技术创新与自主创新的关系	129
(三) 技术创新与技术的创新的关系	130
(四) 技术创新与知识创新的关系	130
二、技术创新的特点	131
(一) 企业是技术创新的主体	131
(二) 技术创新具有过程性	132
(三) 商业化与应用成为技术创新的基本目的和内容	133
第二节 技术创新在创新系统中的地位和作用	136
一、国家创新系统中的技术创新	136
二、区域创新系统中的技术创新	137
三、发挥企业技术创新作用的重要政策规范研究	139
(一) 《国家技术创新工程总体实施方案》	139
(二) 《关于促进自主创新成果产业化的若干政策》	139
(三) 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	139
(四) 《国家产业技术政策》	140
第三节 企业技术创新与知识产权的关系	140
一、技术创新与知识产权制度之间的关系	140
二、技术创新与企业知识产权战略之间的关系	141
三、技术创新与企业知识产权管理之间的关系	142
第四节 技术创新中的企业研究开发研究	144
一、研究开发的基本原理	144
(一) 研究开发的基本概念	144
(二) 研究开发对企业的重要意义	145
(三) 研究开发与企业专利申请、专利保护及专利战略的关系	146

(四) 研究开发对技术转移、国家创新模式、经济增长和发展的影响	150
(五) 企业研究开发的评价指标	151
(六) 中小企业研究开发的扶持政策	152
二、我国企业研究开发现状与对策研究	153
(一) 我国企业研究开发现状	153
(二) 强化企业研究开发管理, 提高研究开发能力的对策	157
第六章 企业技术创新中的知识产权管理策略	160
第一节 企业技术创新中的知识产权管理策略概述	160
一、企业技术创新过程中知识产权全过程管理原则	160
二、企业技术创新模式选择的策略及其与知识产权管理的关系	163
(一) 企业技术创新模式选择的策略	163
(二) 企业技术创新模式选择与知识产权管理的关系	166
第二节 企业技术创新过程中知识产权管理的具体内容	169
一、研究开发立项阶段的知识产权管理	169
(一) 市场开发与选题的调查与确立阶段	170
(二) 可行性论证阶段	170
(三) 制定技术方案、正式立项阶段	170
二、研究开发阶段的知识产权管理	171
三、研究开发阶段完成后的知识产权管理	172
四、研究开发成果产品化和市场化阶段知识产权管理	172
五、技术创新各阶段中知识产权管理共同涉及的两个重要问题	174
(一) 以专利信息管理为主要内容的知识产权信息管理	174
(二) 知识产权确权管理	183
第七章 企业技术创新中的知识产权综合管理	200
第一节 企业技术创新过程中的知识产权风险管理	200
一、知识产权风险管理概述	200
二、企业技术创新中研究开发的法律风险管理	201
(一) 制度建构	202
(二) 技术档案管理	203
(三) 保密控制	203
(四) 预防机制	204
三、企业技术创新中的知识产权权属管理	204

(一) 知识产权归属的约定和执行	204
(二) 知识产权保密约束	205
(三) 知识产权侵权与被侵权的预防	207
四、合作创新环境下企业技术创新过程中的知识产权风险管理	208
(一) 合作创新: 企业技术创新的重要形式	208
(二) 企业合作创新中知识产权风险管理	216
五、企业技术创新中知识产权预警与应急机制的建构	221
(一) 我国企业技术创新中知识产权预警与应急机制建构现状	221
(二) 企业技术创新中知识产权预警与应急机制建构策略	222
第二节 企业技术创新中的知识产权标准化管理	224
一、标准与技术标准的含义	224
二、企业技术创新中知识产权标准化管理	225
三、企业技术创新中知识产权标准化管理中的特殊问题: 专利池管理	226
第三节 企业技术创新中的知识产权绩效管理	228
一、企业技术创新中的知识产权绩效管理概述	228
二、企业技术创新中知识产权管理绩效评估体系与指标研 究成果介评	230
(一) 国外关于知识产权评估体系与指标的研究成果	230
(二) 国内关于知识产权管理绩效评估体系与指标的研究成果	231

第四篇 企业知识产权战略管理

第八章 企业知识产权战略管理概论	236
第一节 企业知识产权战略管理的相关概念	236
一、企业战略	237
(一) 企业战略的概念	237
(二) 企业战略的内容	237
二、企业知识产权战略	238
(一) 企业知识产权战略的概念	238
(二) 企业知识产权战略的特点	239
三、企业知识产权战略管理	241

第二节 企业知识产权战略的重要意义	242
一、企业知识产权战略是贯彻实施国家和区域知识产权战略 的基础和核心	242
二、企业知识产权战略实施是获得市场竞争优势的重要手段	243
(一) 企业获取市场竞争优势的几种战略模式	243
(二) 企业知识产权战略实施实现企业竞争战略的机制	245
三、实施企业知识产权战略赢得知识产权优势和核心竞争力	247
(一) 通过企业知识产权战略实施赢得知识产权优势	247
(二) 实施企业知识产权战略提高企业核心竞争力	249
四、实施企业知识产权战略突破国外跨国公司知识产权壁垒	252
五、实施企业知识产权战略调整产业结构、改变我国经济 增长方式	254
六、实施企业知识产权战略是实现企业资源与能力有效组合 的保障：以资源与能力学说为考察视角	256
第三节 企业知识产权战略的类型及其内涵	259
一、按照企业知识产权战略的实质内容划分	259
(一) 企业知识产权创造战略	259
(二) 企业知识产权运营战略	260
(三) 企业知识产权保护战略	261
(四) 企业知识产权管理战略	261
二、按照知识产权的类型分类	262
三、按照企业知识产权战略运作的关键要素或运作过程划分	262
四、按照企业的规模、性质划分	263
五、按照企业成长阶段划分	264
六、其他分类	265
第四节 企业知识产权战略的构成要素	266
一、企业知识产权战略构成要素概论	266
二、企业知识产权战略指导思想	267
三、企业知识产权战略实施环境	268
四、企业知识产权战略原则	268
五、企业知识产权战略定位	269
六、企业知识产权战略目标	269
七、企业知识产权战略重点	271

八、企业知识产权战略实施策略	272
九、企业知识产权战略动态调节机制	273
第五节 企业知识产权战略的制定与实施	273
一、企业知识产权战略的制定	273
(一) 企业知识产权战略制定的环境分析	273
(二) 企业知识产权战略规划制定	277
二、企业知识产权战略的实施	278
(一) 企业知识产权战略实施方案的拟定	278
(二) 企业知识产权战略实施的要领	279
第九章 企业专利战略	282
第一节 企业专利战略概论	282
一、企业专利战略的概念	282
二、企业专利战略的目标与工作重点	283
三、企业专利战略对专利能力的提升作用	283
第二节 企业专利战略的类型	284
一、企业进攻型专利战略、防御性专利战略和攻守兼备型 专利战略	284
(一) 企业进攻型专利战略	284
(二) 企业防御型专利战略	285
(三) 企业攻守兼备型专利战略	286
二、其他形式的分类	286
第三节 企业专利战略的重要意义	288
一、企业专利战略的一般作用	288
二、我国企业专利战略的重要意义	289
第四节 企业专利战略的制定与实施	292
一、企业制定专利战略的 SWOT 分析	292
(一) 企业外部环境提供的机会和威胁	292
(二) 企业自身的优势和不足	294
(三) SWOT 分析框架下企业专利战略的不同模式	294
(四) 基于 SWOT 分析框架的我国企业专利战略模式	295
二、企业制定专利战略需要明确的内容	296
三、企业制定专利战略需要注意的其他问题	297
四、企业专利战略的实施	298

(一) 从企业所处产业生命周期及企业技术所处生命周期 确定具体的专利实施策略	298
(二) 企业专利战略实施的新形式——专利组合的理论与实践 ...	301
(三) 实施试点——推进我国企业专利战略的一种有益尝试	306
第十章 企业商标与品牌战略	307
第一节 企业商标战略的概念与意义	307
一、企业商标战略的概念及其与相关概念的关系	307
二、企业商标战略的重要意义	308
第二节 企业商标战略的实施策略	309
一、企业商标战略不同环节的实施策略	310
二、企业实施商标战略的经验介绍	312
第三节 企业品牌战略	313
一、企业品牌战略的概念与意义	313
(一) 品牌战略及其与相关概念之间的关系	313
(二) 品牌战略的重要意义	315
二、企业品牌战略的实施策略	317
(一) 强化企业品牌意识，特别是品牌的价值和战略意识	317
(二) 坚持不懈，树立追求卓越品牌的信心和创名牌的信念	317
(三) 健全企业品牌管理机构 and 制度，为企业品牌 管理和战略运作提供基础保障	318
(四) 探索企业品牌培育的规律和模式，建立企业 个性化的品牌成长机制	318
(五) 以自主品牌培育为核心，将品牌战略置于技 术创新战略和知识产权战略运行环境中	323
(六) 建立和完善品牌的激励机制，促使创名牌成为企业的 导向	325
(七) 加强对品牌管理专业人员的培养，提高品牌管理水平	325
(八) 适应企业国际化经营战略发展的需要，实施 企业品牌国际化战略	325
(九) 珍惜企业来之不易的品牌，严防品牌被贬值、贱卖、 收买	326
第十一章 企业著作权战略与商业秘密战略	327
第一节 企业著作权战略	327

一、企业著作权战略的概念与意义	327
二、企业著作权战略的目标与实施策略	328
(一) 企业著作权战略的目标	328
(二) 企业著作权战略的实施策略	328
第二节 企业商业秘密战略	330
一、企业商业秘密战略的概念与意义	330
二、企业商业秘密战略的实施策略	330
第十二章 企业知识产权战略动态适应能力与实施绩效评估	333
第一节 企业知识产权战略动态适应能力	333
一、企业知识产权战略的动态适应能力理论	333
二、企业知识产权战略动态适应能力的实证分析	335
第二节 企业知识产权战略实施绩效评估	337
一、国内外现有成果介绍与评述	337
二、企业知识产权战略绩效评估指标的确立	340

第五篇 企业知识产权管理保障体系

第十三章 企业内部知识产权管理保障体系	344
第一节 企业知识产权管理机构	344
一、企业知识产权管理机构在企业中的重要地位	345
二、企业知识产权管理机构的设置	346
(一) 企业知识产权管理机构设置的沿革	346
(二) 企业知识产权管理机构设置的方式	346
三、我国企业知识产权管理机构设置的现状与完善对策	350
(一) 我国企业知识产权管理机构设置现状	350
(二) 我国企业知识产权管理机构设置存在的问题	351
(三) 我国企业知识产权管理机构设置的完善对策	351
第二节 企业知识产权管理制度保障与激励机制	353
一、企业知识产权管理制度保障	353
(一) 企业知识产权管理制度保障的意义与内容	353
(二) 企业知识产权管理制度建立的原则	354

(三) 我国企业在知识产权管理制度建设方面的经验、 存在的问题与完善对策	355
二、激励机制	357
(一) 激励机制的理论基础	357
(二) 我国企业鼓励知识创造和技术创新激励机制构建 的现状与对策	360
第三节 企业知识产权人才队伍	365
一、我国知识产权人才计划与企业知识产权人才队伍建设的重要 重要性	365
二、企业知识产权管理人才队伍的要求	366
三、企业知识产权管理人才的配置	366
第四节 企业知识产权信息管理与网络平台建设	367
一、知识产权信息的内涵及企业知识产权信息管理的内容	368
(一) 知识产权信息的内涵	368
(二) 企业知识产权信息管理涉及的内容	368
二、企业知识产权信息管理实现的重要形式：知识产权信息服务 ..	369
三、企业知识产权信息网络平台建设的内容	370
第五节 企业知识产权文化的营造	373
一、企业知识产权文化的基本定位	373
二、企业知识产权文化对企业知识产权管理的重要意义	374
三、企业知识产权文化构建的策略	375
第十四章 企业知识产权管理外部保障体系	377
第一节 企业知识产权服务体系	377
一、我国企业知识产权服务体系现状分析	377
二、我国企业知识产权服务体系的完善	378
第二节 政府建构企业知识产权产业化转化平台、交易平台及 信息网络平台	379
一、知识产权产业化转化平台和交易平台建设	379
二、知识产权信息网络平台建设	381
结 论	385
主要参考文献	390

绪 论

知识产权是民事主体基于智力创造性成果和工商业标记而依法享有的专有权利，首先是一个法律范畴。随着当代科学技术日新月异，高新技术及其产业迅猛发展，以及世界范围内的经济竞争呈现信息化、知识化和全球化趋势的深刻变化，知识产权制度作为保护智力劳动成果的重要法律制度，在国家经济、社会发展和科技进步中的战略地位进一步增强，成为国家技术创新体系的重要组成部分，发挥着激励创新、规范竞争、调整利益的重要作用。^{〔1〕}知识产权制度作为激励自主创新的法律制度，其在实践中的有效运行离不开对知识产权的有效管理。知识产权管理本身是实现自主创新的有效保障和重要环节，也是现代企业经营管理和技术管理创新的重要形式，它强调在独占知识的基础之上，通过法律的、技术的和经济的手段获得市场竞争优势。

在当代，知识产权制度不仅是一种法律制度，而且是一种管理制度。知识产权之所以备受关注，根源在于对作为知识产权客体的智力成果或工商业标志的独占权益构成一种重要的市场资源。知识产权问题离不开对专利、商标、著作权等的开发、经营和管理，从而构成一个管理学问题。基于此，知识产权兼跨法学、管理学科，已得到人们的普遍认可。在管理学领域，知识产权管理已成为重要的分支学科和具有巨大应用价值和前景的学科领域。不过，由于跨学科而受专业背景制约，目前我国对知识产权管理的研究仍然比较薄弱。

知识产权管理属于知识产权战略中的一个重要环节。知识产权管理之所以重要，是因为知识产权本身是一种静态的财产权利，它能为知识产权人带来巨大的竞争优势和市场竞争能力，但这是以有效的知识产权管理为前提的，如果不能对知识产权进行有效的管理和整合，就难以使其转化为现实的生产力和竞争优势。日本特许厅在《21 世纪知识产权问题思考报告》中提出了面

〔1〕 参见科技部 2000 年 12 月 13 日发布的《关于加强科技有关的知识产权保护和管理工作的若干意见》。

向知识经济的知识产权管理的具体建议,在知识产权管理目标上,将对知识产权的自主权和控制权作为重中之重。知识产权管理的重要性还体现于保障对知识产权资源的优化配置及其使用效率。知识产权资源的优化配置是发挥知识产权的资源效能,提高知识产权资源的利用效率,实现知识产权资产保值增值的前提和基础。知识产权资源优化配置和有效使用也离不开有效的知识产权管理。正如管理学理论中的资源与能力学说认为,仅有异质性的资源还不足以形成现实的竞争力,还需要对这些资源的整合和运用能力。就知识产权这一无形资源而言,其本身并不能为企业等知识产权人创造独特的价值,而需要对其进行良好的管理和运用。基于知识产权管理的重要性,发达国家非常重视在管理人才培养中知识产权管理方面的学习与研究,如在世界知名的商学院技术管理学科领域,一般都开设了知识产权管理课程,在知识产权领域也十分重视知识产权管理方面的应用,特别是企业知识产权管理。

知识产权管理是对知识产权开发、保护、运营的综合管理,在知识经济时代的知识管理、战略管理中尤其具有特别重要的地位。知识产权管理也是对知识产权所进行的系统化的谋划活动。在当代,知识产权制度作为一种法律制度,就企业层面来说,其在企业中的贯彻,在很大程度上体现为企业对知识产权的科学管理。这种科学管理立足于企业的使命和目标,并遵循一定的顺序和过程。进言之,知识产权管理研究涉及为有效开发、运营、保护知识产权而对其进行有计划的组织、协调、谋划、利用、控制等活动。它研究对知识产权所进行的系统化的谋划活动,通过对知识产权实施动态管理、法制管理、市场管理和国际化管理,来提高运营知识产权的水平,强化知识产权的保护,提高市场竞争力。

知识产权管理也可以理解为在知识产权的创造、保护、利用过程中所依据的各种规则和由此形成的运行机制,包括知识产权的归属、激励机制、内部使用和外部转移以及设置管理机构等内容。^[1]知识产权管理作为对知识产权的系统谋划活动,其目的是通过有效运营知识产权,加强对知识产权的保护,防止知识产权流失,提高市场竞争力,获取最佳经济效益。特别是就企业而言,知识产权管理作为知识产权制度运作与实践操作的基本形式,是实现企业自身的技术优势和人才优势转化为市场优势的基本形式,因此从技术创新的角度讲,它是要通过对技术创新成果实施有效的知识产权保护,将技

[1] 参见袁晓东:“企业集团专利管理模式对职务发明报酬的影响”,载《软科学》2009年第3期。