

ZHISHICHANQUAN
GUANLI SHIWU

知识产权 管理实务

朱克电 毛炳 马先征 / 主编



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

ZHISHICHANQUAN
GUANLI SHIWU

知识产权 管理实务

朱克电 毛炳 马先征 / 主编



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

知识产权管理实务/朱克电, 毛炳, 马先征主编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 2
ISBN 978 - 7 - 5130 - 4752 - 4

I. ①知… II. ①朱…②毛…③马… III. ①知识产权—管理 IV. ①D913. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 023341 号

内容提要

本书从管理基础知识入手, 首先阐述管理定义、范畴, 管理思想、理论、原理等基本概念; 再从知识产权管理概念、特征、分类、内容、原则等方面系统介绍知识产权管理的基本理论和概况; 并对知识产权文化管理、制度管理、人才管理、资源管理、行政管理、司法管理、经营管理、统计管理、战略管理、保护管理、中介服务管理等进行归纳提炼; 就知识产权管理体制改革的提出了一些具体见解、设想和建议。

责任编辑: 龚 卫

责任校对: 谷 洋

封面设计: 张 冀

责任出版: 刘译文

知识产权管理实务

朱克电 毛 炳 马先征 主编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

责编电话: 010 - 82000860 转 8120

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印 刷: 三河市国英印务有限公司

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

版 次: 2017 年 2 月第 1 版

字 数: 430 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4752 - 4

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: gongwei@cnipr.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 25

印 次: 2017 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 60.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

编 委 会

主 编：朱克电 毛 炳 马先征

编 委：（排名不分先后）

赵安稳	张安澜	刘实忠	潘立华
庞 博	杨文勇	田光普	由永骅
牟 林	万 红	林山峰	徐宝华
陈 垠	郭 雷	王琳琳	陈 鉴
任倩倩	吴 双	刘逸飞	赵 洋
孟庆国	王玉平	王新涛	董尚风
丁宝君	马 翔	邓 波	李晓东
徐明好	林 琼		

自序

我国自 20 世纪 80 年代开始实行知识产权制度，用 30 多年的时间走过了发达国家上百年的历程，取得了举世瞩目的辉煌成就，顺利跨入知识产权大国行列。但是我国离知识产权强国还有较大的差距，特别是在知识产权管理方面，我国与发达国家相比，还处于刚刚起步阶段，需要对许多知识产权管理理论和实践问题进行系统深入的研究，以不断丰富我国的知识产权管理理论，回答现实管理问题，指导知识产权管理实践，助推科技、经济、社会的腾飞。

知识产权管理是知识产权司法立法、行政干预、战略制定、制度设计、流程监控、运用实施、人员培训、国际交流、中介服务、创新整合等一系列管理行为的系统工程。知识产权管理不仅与知识产权创造、运用和保护一起构成了我国知识产权制度及其运行的主要内容，而且还贯穿于知识产权创造、运用和保护各个环节之中。从国家宏观管理的角度看，知识产权的制度立法、司法保护、行政许可、行政执法、政策制定也都可纳入知识产权宏观管理的范畴；从企业管理的角度看，企业知识产权的形成、实施和维权都离不开对知识产权的有效管理。

知识产权管理的本质是要实现知识产权价值的最大化。研究知识产权管理，就是研究在经济全球化的国际竞争背景下，知识产权作为国家重要的战略资源，如何对其进行有效的计划、组织、领导和控制，以实现最佳经济效益和提高国际竞争力。这种过程要靠社会化的大管理来完成，哪一个部门都无法单独组织、领导、控制、推进整个知识产权系统的顺畅运行、健康发展。因此，知识产权管理的本质，是确立一种社会化大管理思想，健全大管理机制，落实大管理举措，从而最大限度地实现知识产权应有的社会价值。

《知识产权管理实务》一书，从管理的一般知识入手，阐述管理的定义、范畴、管理思想、管理理论、管理原理等基本概念；从知识产权管理的概念、特征、分类、内容、原则、作用、意义展开，系统介绍知识产权管理的基本理论和概况；并以较大的篇幅阐述知识产权文化、制度、人才、资源、行政、司

法、经营、统计、战略、保护、中介服务管理等，进行重点归纳提炼，力求系统回答知识产权管理中的理论和实践问题；在本书的结尾部分提出知识产权管理体制改革的—些具体见解，包括现行知识产权管理体制的弊端、体制改革设想、建议、改革推进以及体制改革成果评价等，这些观点既有作者从事知识产权管理的亲身体验，也有全国知识产权管理经验的累积汇流与升华提炼，既符合现实管理需要，也符合长远发展需求。书中有些提法有待商榷，恳请大家通过研读，提出修改意见，使我国的知识产权管理在不断融入国际潮流的同时更具中国特色。

《知识产权管理实务》是作者对多年从事知识产权管理实践的系统总结和新认知的汇集，尽最大可能体现广大知识产权界的心声和时代的要求，反映时代精神和改革开放的成果。知识产权管理是一个系统工程和永恒的话题，是一项长期而艰巨的任务，也是一项广泛而深刻的社会变革，更是一项历史担当，任重道远，使命在肩。衷心期待广大法学界、经济界、科技界、文化界、知识产权界的同仁深入实际、调查研究、科学探索、总结创新，期待有更多的研究成果面世，为实现知识产权强国梦而不懈努力奋斗！

《知识产权管理实务》编委会

2016年6月

前 言

管理，古往今来，无处不在。自从人类社会和社会组织产生以来，管理问题始终存在。管理的范围与人类活动的范围同样宽广。

管理学是一门独立科学，起源于19世纪末和20世纪初，1954年彼得·德鲁克发表的《管理的实践》是管理学的奠基之作。发展到今天，比较完整的现代管理学学科体系已经形成。管理学是专门研究管理活动及其基本规律和一般方法的科学。世界上无论是发达国家、还是发展中国家，均在自身经济社会发展的实践中认识到，管理对经济社会发展至关重要。

知识产权管理是指国家有关部门为保证知识产权法律制度的贯彻实施，维护知识产权人的合法权益而进行的行政及司法活动，以及知识产权人为使其智力成果发挥最大的经济效益和社会效益而进行的制定各项规章制度、采取相应措施和策略的经营活动。

知识产权管理是一个系统工程和永恒的话题。现阶段，在我国仍是一个新课题。知识产权管理理论深化、知识产权法律修改、知识产权制度完善、知识产权机构设置及其职能定位等均需要我们从宏观上统筹考虑、科学定位、合理布局，进行顶层设计，从微观上深入研究、系统优化、达成共识、理顺关系、健全体系、完善制度并付诸实施。这是一项新的历史责任，也是一项新的历史使命。本书的根本目的在于通过对知识产权管理理论、管理内容、管理原则、管理实践的研究，探索为什么管、管什么、由谁管、怎么管的基本问题。从而为建立适合中国国情的知识产权管理机制和法律制度提供理论支持。

本书共十四章，分为三部分。第一部分：管理的基本概论。包括：第一章，管理和管理学绪论；第二章，知识产权管理概论。这两章集中回答管理知识和知识产权管理的基本概念、基本范围、基本特征、基本作用和基本规律等问题。第二部分：知识产权管理的基本内容。主要是第三章至第十三章，包括知识产权文化管理、制度管理、人才管理、资源管理、行政管理、司法管理、经营管理、统计管理、战略管理、保护管理、中介服务管理等方面，详述知识

产权管理的意义、原则、内容等基本问题。第三部分：知识产权管理体制变革。涉及现行知识产权管理体制弊端、管理体制变革设想、管理体制变革建议、管理体制变革推进和管理体制变革的评价等内容，集中回答改革的必要性、可行性及改革推进和成果评价等问题，旨在借鉴发达国家经验，指导我国知识产权管理改革，实现知识产权强国的宏伟目标。

本书编写过程中，参阅借鉴了大量的中外法律文献、知识产权专著、经济书籍、培训教材、报刊资料、领导讲话、经验选编等，得到各级知识产权系统领导的大力支持和社会各界的广泛关注，烟台康璐知识产权管理顾问有限公司的全体同志给予了真诚的帮助。在此，一并表示衷心的感谢！

由于作者水平所限，书中难免存在不当和疏漏之处，欢迎广大读者批评指正！

目 录

第一编 管理的基本概论

第一章 管理和管理学绪论	(3)
第一节 管理概念	(3)
第二节 管理范畴	(7)
第三节 管理学	(14)
第四节 管理思想	(19)
第五节 管理理论	(23)
第六节 管理原理	(38)
第二章 知识产权管理概论	(55)
第一节 知识产权管理概念	(55)
第二节 知识产权管理特征	(56)
第三节 知识产权管理分类	(58)
第四节 知识产权管理内容	(60)
第五节 知识产权管理原则	(66)
第六节 知识产权管理作用	(69)

第二编 知识产权管理的基本内容

第三章 知识产权文化管理	(75)
第一节 知识产权文化管理的作用与意义	(75)
第二节 知识产权文化环境管理	(78)
第三节 知识产权文化资源管理	(82)
第四节 知识产权文化内核管理	(85)

第五节 知识产权文化形式管理	(89)
第六节 知识产权文化培育管理	(96)
第七节 知识产权文化发展管理	(101)
第四章 知识产权制度管理	(105)
第一节 知识产权法制管理	(105)
第二节 知识产权政策管理	(112)
第三节 知识产权合同管理	(117)
第四节 知识产权质押融资管理	(118)
第五节 知识产权奖酬管理	(123)
第五章 知识产权人才管理	(127)
第一节 知识产权人才管理意义	(127)
第二节 知识产权人才管理原则	(132)
第三节 知识产权人才选拔管理	(135)
第四节 知识产权人才教育管理	(139)
第五节 知识产权人才使用管理	(145)
第六节 知识产权人才奖惩管理	(149)
第六章 知识产权资源管理	(150)
第一节 知识产权资源的构成	(150)
第二节 知识产权资源管理的意义	(151)
第三节 知识产权资源管理的特点	(154)
第四节 知识产权资源管理的目标与原则	(158)
第五节 知识产权资源管理的任务	(159)
第六节 知识产权资源管理措施	(166)
第七章 知识产权行政管理	(168)
第一节 立法框架及权力结构	(168)
第二节 知识产权行政管理体制及行政效率	(172)
第三节 知识产权行政管理内容	(176)
第四节 知识产权行政管理目标	(180)
第五节 知识产权行政管理趋势	(185)

第八章 知识产权司法管理	(187)
第一节 知识产权司法管理体制	(187)
第二节 知识产权司法管理内涵	(196)
第三节 知识产权司法管理目标	(197)
第四节 知识产权司法管理原则	(201)
第五节 知识产权司法管理形式	(202)
第六节 知识产权司法管理对象	(206)
第九章 知识产权经营管理	(213)
第一节 知识产权孵化管理	(213)
第二节 知识产权信息管理	(215)
第三节 知识产权创新管理	(220)
第四节 知识产权市场管理	(226)
第五节 知识产权保险管理	(231)
第六节 知识产权归属管理	(236)
第七节 知识产权经营管理	(246)
第八节 知识产权危机管理	(253)
第十章 知识产权统计管理	(262)
第一节 知识产权统计的含义与作用	(262)
第二节 知识产权统计体系	(265)
第三节 知识产权统计分类	(270)
第四节 知识产权统计实施	(274)
第五节 知识产权统计管理	(277)
第六节 知识产权统计改革	(279)
第十一章 知识产权战略管理	(284)
第一节 知识产权战略计划管理	(284)
第二节 知识产权战略组织管理	(286)
第三节 知识产权战略决策管理	(288)
第四节 知识产权战略实施管理	(291)
第五节 知识产权战略保障管理	(295)
第六节 知识产权战略控制管理	(302)

第七节 知识产权战略监督管理	(306)
第十二章 知识产权保护管理	(311)
第一节 知识产权司法保护管理	(311)
第二节 知识产权行政保护管理	(315)
第三节 知识产权自律保护管理	(320)
第四节 知识产权舆论保护管理	(322)
第五节 知识产权区域保护管理	(326)
第六节 知识产权国际保护管理	(332)
第十三章 知识产权中介服务管理	(340)
第一节 知识产权中介机构管理	(340)
第二节 知识产权中介资源管理	(346)
第三节 知识产权中介内容管理	(350)
第四节 知识产权中介风险管理	(351)
第五节 知识产权中介绩效管理	(356)

第三编 知识产权管理体制改革

第十四章 知识产权管理体制改革的	(365)
第一节 现行知识产权管理体制的弊端	(365)
第二节 知识产权管理体制改革的设想	(368)
第三节 知识产权管理体制改革的建议	(371)
第四节 知识产权管理体制改革的推进	(373)
第五节 知识产权管理体制改革的评价	(376)
主要参考文献	(380)
后 记	(382)

第一编

管理的基本概论

第一章 管理和管理学绪论

第一节 管理概念

一、管理定义

管理，古往今来，无处不在。自从人类社会和社会组织产生以来，管理问题始终存在。管理的范围与人类活动的范围同样宽广。现实生活中每一个人实际上都在不同领域、不同层次上担负着一定的管理工作，或是行政管理，或是企业管理，或是科学文化管理，或是军事管理，或是家庭管理等。“管理”一词，在不同的国家有不同的含义。在中国，“管”，古代指锁钥，如《左传·僖公三十二年》记云：“郑人使我撑其北门之管”，后来“管”引申为管辖、管制之意，体现着权力的归属。“理”，本意是治玉。《韩非子·和氏》云：“王乃使玉人理其璞，而得宝焉。”“理”引申为整理或处理。“管理”二字连用，即表示在权力的范围内，对事物的管束、整治、处理的过程。在国外，管理一词，英文是 manage，它是从意大利文 maneggiare 和法文 manage 演变而来的，原意是指“训练和驾驭马匹”的意思。^①后来这个词用于管理学，但有多种不同的解释。代表性的有以下几种。

一是从工作任务的角度出发。如“科学管理之父”泰勒所说，管理就是要“确切知道要别人干什么，并使他们用最好、最经济的方法去干”。“管理的主要目的应该是使雇主实现最大限度的富裕，也联系着使每个雇员实现最大限度的富裕”，他强调的是寻求最经济的方法完成工作任务。

二是从职能和过程的角度出发。如法国管理学家法约尔认为：“管理，就

① 李建设，何根祥．现代管理学 [M]．北京：中国展望出版社，1986：4．

是实行计划、组织、指挥、协调和控制”“是一种分配于领导人与整个组织成员之间的职能”。美国管理学家约瑟夫·L·梅西等基本同意这一观点，把管理视为“一个合作的群体将各种行动引向共同目标的过程”。

三是从管理产生的组织效果出发。如苏联管理学家波波夫认为：管理同土地、劳力和资本一样，都是一种生产因素，或曰资源。一个公司的管理将在很大程度上决定其生产力和营利能力。因此管理是“生产的第四要素”。

四是从文化的角度出发。如美国管理学家德鲁克认为：“管理是一门学问，还是一门文化，它有自己的价值观、信仰和语言”。管理“根植于一种文化、一种价值传统、习惯和信念之中，根植于政府制度和政治制度之中”。

五是从决策在管理中的地位的角度出发。把管理与决策等同起来，如美国诺贝尔经济学获奖者西蒙教授指出：“管理过程是决策过程”。

管理活动具有普遍性，包括对经济、行政、军事、司法、科学研究、教育、卫生等方方面面的管理，包括对长期、中期、短期等组织活动的人、财、物、信息的管理等，人们难以对如此丰富、复杂的对象作出全面准确的概括，因而管理概念出现多样化。

综观中外管理活动，可以将管理定义为：管理者在一定的环境条件下，对组织所拥有的资源（人力、物力和财力等）进行计划、组织、领导、控制和协调，以有效地实现组织目标的过程。

二、广义的管理和狭义的管理

广义的管理：应用科学的手段安排组织社会活动，使其有序进行，其对应的英文是 administration 或 regulation。

狭义的管理：为保证一个单位全部业务活动的顺利开展而实施的一系列计划、组织、协调和控制活动，其对应的英文是 manage 或 run。

广义的管理中包含着经营，不过因为经营很重要，就被单独列出。这样，“管理”和“经营”就被赋予了特定的含义。

管理概念本身具有多义性，它不仅有广义和狭义的区别，而且还会因时代、社会制度和专业的不同，产生不同的解释和理解。随着生产方式社会化程度的提高和人类认识领域的拓展，人们对管理现象的认识和理解的差别还会更为明显。

长期以来，许多中外学者从不同的研究角度出发，对管理作出了不同的解

释,同时,不同学者在研究管理时出发点不同,因此,他们对管理一词所下的定义也就不同。目前为止,管理还没有一个统一的定义。特别是21世纪以来,由于理论观点的不同,各种不同的管理学派对管理概念的解释更是众说纷纭。管理学者是这样定义“管理”的,如:

(1) 泰勒:“确切知道要别人干什么,并使他们用最好、最经济的方法去干。”

(2) 法约尔:“管理是所有的人类组织(不论是家庭、企业或政府)都有一种活动,这种活动由五项要素组成:计划、组织、指挥、协调和控制。管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制。”

(3) 孔茨:“管理就是设计和保持一种良好环境,使人在群体里高效率地完成既定目标。”

(4) 小詹姆斯·唐纳利:“管理就是由一个或更多的人来协调他人活动,以便收到个人单独活动所不能收到的效果而进行的各种活动。”

(5) 彼得·德鲁克:“归根到底,管理是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”,其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。”

管理的定义很多,以上几种具有一定的代表性,综合分析上述各种不同观点,他们各有卓见,也各有不足之处,但这些定义都着重从管理的现象来描述管理本身,而未揭示出管理的本质。那么,如何对管理这一复杂的概念进行比较全面和一般的概括呢?

通过对管理活动的剖析。我们知道管理是一种行为,作为行为,第一,应当有行为的发出者和承受者,即谁对谁做;第二,还应有行为的目的,为什么做。因此,形成一种管理活动,一是管理主体,即由谁来进行管理的问题;二是管理客体,即管理的对象或管理什么的问题;三是管理目的,即为何而进行管理的问题。有了以上三个要素,就具备了形成管理活动的基本条件。同时,我们还应想到,任何管理活动都不是孤立的,它必须在一定的组织、环境和条件下进行。

总之,管理是指通过计划、组织、领导、控制及创新等手段,结合人力、物力、财力、信息等资源,以期高效地达到组织目标的过程。根据我国管理学高校教程《现代管理学》的阐述,借鉴中外学者对管理概论的认识,可以把管理定义为:“在社会活动中,一定的人和组织依据所拥有的权力,通过一系列职能活动,对人力,物力,财力,及其他资源进行协调或处理,以达预期目标的活动过程”。