



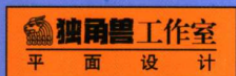
国防科技工业

新公司法与知识产权法律制度研究
论文集

国防科技工业法律工作委员会 编



国防科技工业
新公司法与知识产权法律制度研究
论文集



ISBN 7-5036-6699-4



9 787503 666995 >

ISBN 7-5036-6699-4/D • 6416 定价32.00元

国防科技工业

新公司法与知识产权法律制度研究 论文集

国防科技工业法律工作委员会 编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

国防科技工业新公司法与知识产权法律制度研究论文
集/国防科技工业法律工作委员会编. —北京:法律出
版社, 2006

ISBN 7-5036-6699-4

I. 国… II. 国… III. ①国防工业—公司法—研究
—中国—文集②国防工业—知识产权法—研究—中国
—文集 IV. ①D922.291.914-53②D923.404-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 116667 号

©法律出版社·中国

责任编辑/李莉 刘秀丽

装帧设计/于佳

出版/法律出版社

编辑统筹/综合出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/永恒印刷有限公司

责任印制/张宇东

开本/A5

印张/13.375 字数/325 千

版本/2006 年 9 月第 1 版

印次/2006 年 9 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939607

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939607

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

苏州公司/0512-65193110

书号: ISBN 7-5036-6699-4/D·6416 定价: 32.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

编 委 会

主 任	虞列贵	张维民		
副 主 任	张嘉浩	李申田	顾 炜	
委 员	李朝晖	冯家举	巴日斯	王建生
	郑晓沙	汤建新	谭作钧	莘国梁
	刘志刚	吕梦江	袁苏泰	李洪彦
	赵文斌	吴巍薇		
主 编	李申田			
副 主 编	顾 炜			
执行副主编	李朝晖			
执行编辑	罗笑春	黄建国	叶惠君	王耀国
	金海淑	黄 震	安晓非	邓德君
	杨晓峰	孙大洪	陆尚宏	吴 恒

序

国防科技工业法律工作委员会作为军工系统法律工作者业务交流的平台，紧跟国家改革步伐，紧密结合国防科技工业实际，在成立不到3年的时间内组织了3次有关国防科技工业企业改革热点问题、法律风险防范问题研讨和论文征集，有力地推动了国防科技工业企业改革发展和法制建设，今年围绕新公司法的颁布和国家科技创新与知识产权战略，又组织了公司法和知识产权法的论文征集。从本书收录的66篇论文来看，均紧扣军工企事业发展的现实法律问题，立论新颖，树理明晰。其中既有涉及法律制度层面的理论探讨，如揭开公司面纱问题，又有法律操作过程中的实务交锋，如一人公司影响问题；既有军工企业特有的相关法律难题探索，如军工科研院所改制问题，又有一般企业共有的法律问题分析，如知识产权管理问题。通过对这些问题的探索和研究为国防科技工业深

化改革和加快发展在法律方面提供了诸多良好的参考和指引。

当前我国国防科技工业体制机制改革均已至关键阶段，新情况、新问题也伴随改革屡屡出现。法律作为规范行为、化解矛盾、构建和谐社会的重要途径，在解决问题，促进发展方面发挥了突出作用。希望军工战线全体法律工作者继续认真贯彻落实党中央、国务院的各项要求，以社会主义法治理念为指导，紧随时代步伐，再接再厉，不断研究解决新的法律问题，为国防科技工业的持续、快速发展再创佳绩！

A stylized, bold handwritten signature in black ink, likely belonging to Guo Shou, the author of the text.

2006 年 9 月

目 录

一等奖论文

论军工企业的专利保护与自主创新之关系	(3)
国有独资公司制度改革与一人公司制度确立对军工企业 的影响	(10)
军工企业新《公司法》适用对策研究	(17)
新《公司法》对国有军工公司的影响及对策	(22)
浅谈企业人员流动中的知识产权保护工作	(28)
国有军工企业知识产权保护和管理研究	(34)
军工集团公司制企业法人治理结构现状及完善措施	(41)
商标与字号冲突之解析	(48)
加强知识产权保护 提高军工企业竞争力	(54)
国防科研院所控股公司改善公司治理机制研究	(61)

二等奖论文

深化军工企业的公司制改革 构建完善的法人治理结构	(71)
新《公司法》为军工企业的改革发展提供制度支持	(78)
谈军工企业改制中应重视和强调公司董事的义务	(84)
关于新《公司法》利润分配问题探析	(91)
关于军工企业实施知识产权战略的若干思考	(97)
军工企业民用产业股份制改造刍议	(104)

军工企业知识产权管理和保护存在的问题及对策	(110)
企业知识产权管理的主要问题及解决的有效方法	(116)
浅谈公司僵局时请求法院解散后的清算	(122)
依照新《公司法》规范军工企业改制重组	(128)
打造无形之盾 小议军工企事业知识产权保护机制	
建立	(135)
船舶企业知识产权战略初探	(141)
浅谈专利文献的情报价值及其依法应用	(148)
构建科学高效的军工企业法人治理结构	(154)
公司法中刺破法人面纱制度之初探	(160)
试论专利权保护与商业秘密保护的选择运用	(167)
国有企业法人治理结构的主要问题与对策研究	(174)
如何制定好军工企事业知识产权战略	(180)
军工科研院所知识产权保护探索	(187)
军工现代企业制度改革与法人治理结构的构建	(194)
军工企业知识产权保护之浅见	(200)
建立国防知识产权保护机制 促进寓军于民新体制的	
建立	(206)

三等奖论文

浅议军工企业公司制改革的侧重点	(213)
浅谈军工事业单位知识产权策略	(219)
论军工企业知识产权战略	(225)
军工企业法人治理结构初探	(230)
军工企事业单位知识产权工作战略研究初探	(236)
对军工企事业单位知识产权管理创新的几点思考	(243)
被吊销营业执照后公司清算的法律问题	(250)

谈航空主机院所知识产权管理与保护方面存在的

问题及对策	(256)
论我国国有独资公司法人治理结构存在的问题	(261)
浅谈如何制定好军工企业知识产权战略	(267)
论如何对军工企事业商业秘密进行法律保护	(273)
如何做好知识产权保护工作——风帆人的知识产权战略	(277)
军工企业知识产权保护问题研究	(283)
论企业的商标战略目标——从创立驰名商标谈起	(288)
浅谈一人有限责任公司	(295)
从改制企业净资产出资设立公司论出资形式的判断	
标准	(301)
浅论对军工企业知识产权的侵犯与保护	(306)
论军工企事业单位的知识产权工作现状及改进对策	(312)

优秀奖论文

浅议新《公司法》实施对军工企事业单位的影响与对策	(319)
军工企业公司法人人格否认制度浅论	(325)
深化军工企事业改革 建立科学法人治理结构	(331)
浅谈如何构建有利于军工企事业发展的法人治理结构	(337)
关于我国法人治理结构问题的改革方向	(344)
浅谈军工企业法人治理结构的弊端与完善	(350)
公司资本制度的改变对军工企业的影响与对策	(356)
论加强军工企业知识产权管理与保护工作	(361)
商业秘密保护的有效途径	(367)
公司制改制后法人治理结构的构建	(373)
论军工公司法人治理结构之完善	(378)
法律不保护隐名股东的权益	(384)
企业商业秘密保护制度的思考	(391)

IV

国防科技工业新公司法与知识产权法律制度研究论文集

国有企业法人治理结构的法律思考	(397)
对军工企业知识产权的认识	(404)
国有企业知识产权保护与管理	(409)
后记	(415)

xingongsifa yu zhishichanquan
falü zhidu yanjiu

xingongsifa yu zhishichanquan
falü zhidu yanji

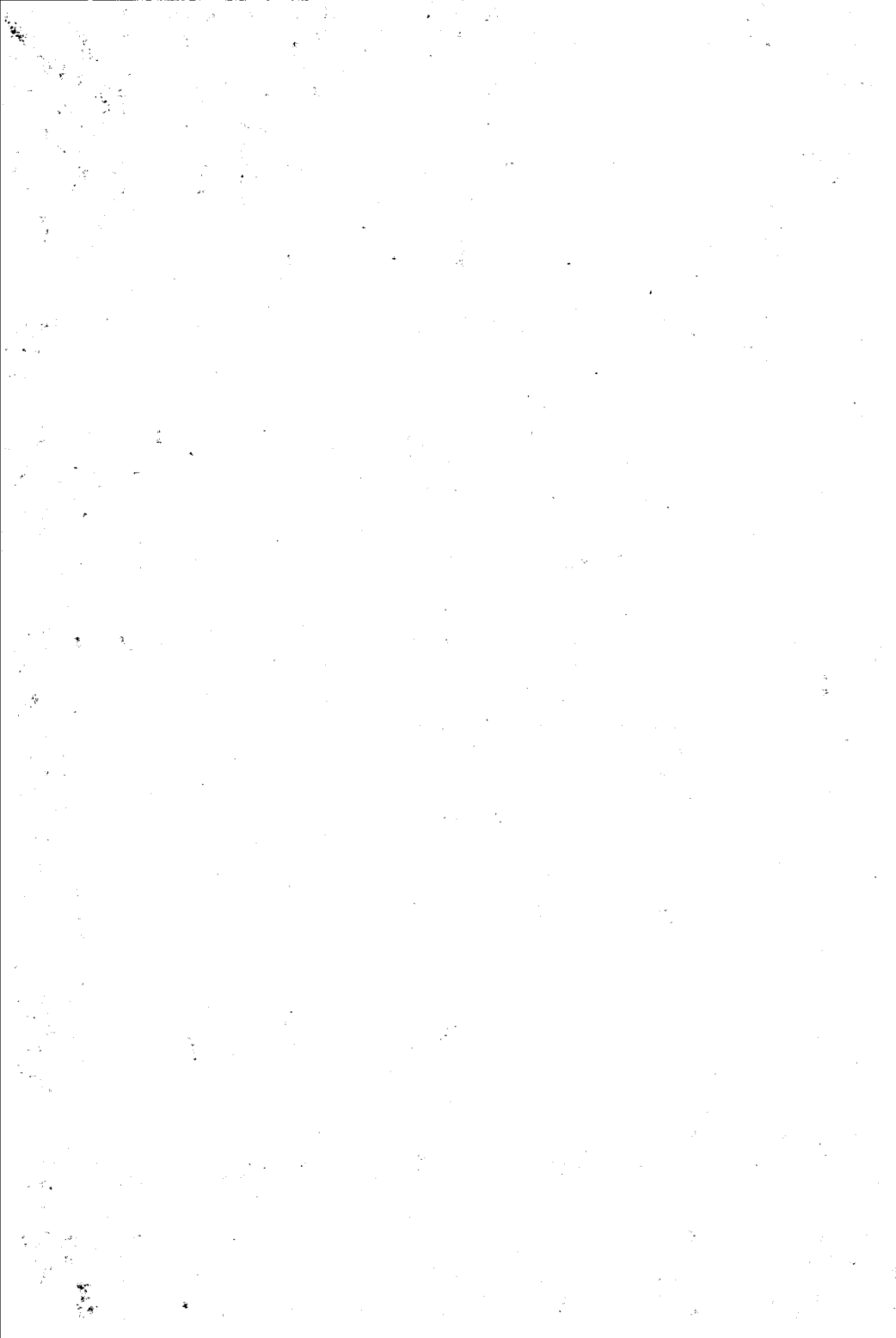
一 等 奖 论 文

xingongsifa yu zhishichanquan
falü zhidu yanjiu

xingongsifa yu zhishichanqua
falü zhidu yanj

xingongsifa yu zhishichanquan
falü zhidu yanjiu

xingongsifa yu zhishichanqua
falü zhidu yan



论军工企业的专利保护 与自主创新之关系

余 佳

中核集团核工业第二研究设计院

自主创新是经济增长的动力，也是军工企业自身发展的不竭动力。军工企业的自主创新，尤其是技术创新与专利保护之间的联系密不可分。

近年来，为了适应新形势发展的需要，国内的一些军工企业已开始重视专利的管理和保护，但仍然存在着一些问题和不足。在国家大力倡导自主创新和科技竞争日益激烈的今天，我们要把握住机遇，赢得主动，不仅需要制定出正确的科技创新发展战略，更重要的是要建立促进科技创新和知识产权管理有机结合的机制，尤其是要实现自主创新与专利保护的良性互动。

本文建议军工企业应将企业的自主创新战略与专利战略紧密结合起来，在企业自主创新中充分体现专利战略思想，以专利手段促进企业技术创新，更好地发展我国国防科技事业，提升其整体创新能力和综合竞争力。

一、国家对军工企业提高自主创新能力的要求

目前，增强自主创新能力，建设创新型国家，是党中央、国务院做出的一项重大战略决策，是实现经济社会全面协调可持续发展，全面建设小康社会的重要保证。2006年，国防科工

委在《关于实施〈国防科技工业中长期科学和技术发展规划纲要〉、增强自主创新能力的若干意见（讨论稿）》中提出了建设创新型国防科技工业的目标。

建设创新型国防科技工业，核心是增强军工企业的自主创新能力。军工企业是国防科技在市场竞争中的主体，航天科技、航天科工和核工业集团等军工企业最早将系统工程的理论和方法应用于我国的技术创新和工程实践，并通过集成创新创造了“两弹一星”和神舟系列载人航天等重大科技成果，被誉为国防科技工作创新成功的典范。

增强技术创新能力，有利于我国军工企业尽快形成具有自主知识产权的核心技术体系，发展民族国防科技产业；有利于通过获得技术优势进而获得市场优势。但是，这些优势的获得，又取决于军工企业是否真正拥有对其技术创新成果的自主知识产权，其中，专利保护恰是关键。

二、加强专利保护与提高自主创新能力的关系

专利是知识产权的重要内容之一，它作为一种无形资产、一种特殊的物质财富，在知识经济社会，其作用甚至远远超过资金、人力、设备等传统生产力的作用。

专利制度是企业保护技术创新成果的一项重要法律机制。专利制度既可用于积极保护企业的自主创新成果，又可以帮助其尽快提高自身的技术水平。企业的技术进步离不开对专利制度的有效运用；同时，实现企业的自主创新和技术进步也恰是专利制度的意义所在。

一方面，自主创新、技术创新是企业获得专利的前提。对于国内的大多数军工企业来说，由于承担的项目多为国防科研计划任务，且自身技术实力雄厚、行业优势突出，高技术人才集中，科研项目资源配备较高，容易在工作中产生高水平的科研成果，进而获得专利授权。

另一方面,加强专利保护又是提高自主创新能力的重要保障,专利制度是企业技术创新成果市场化的有利途径,也是推动军工企业技术创新的重要手段。

专利制度是市场经济的产物,专利对发明人的奖励和回报,重点是在技术发明市场化以后,从其创造的效益中提取。这一作用使得专利制度能够促使技术创新活动形成一种良性循环,成为充分调动科研人员的积极性和创造性、推动企业技术创新和进步的催化剂。而且,一项技术一旦被授予专利权,就受到法律保护,独占权的享有使其具有很强的市场占领作用。此外,专利对于军工企业技术创新还具有导向性和规范性的作用,专利文献的充分利用是军工企业进行技术创新必不可少的重要手段。

二者的紧密联系使得加强专利保护理应成为军工企业自主创新机制的重要内容之一,我们在自主创新的过程中,应努力构建将二者有机结合、实现二者良性循环的发展机制。

三、军工企业专利保护薄弱对于自主创新的影响

目前,在我国军工企业的自主创新进程中,专利保护工作尚存在一些问题。

1. 自主创新中的专利保护意识缺乏

由于军工企业多年来从事的科研项目多属国防科研计划,受传统计划经济的影响,军工企业对于专利等知识产权的保护意识比较缺乏,对其重要性认识不足。尽管部分军工企业已开始重视知识产权保护和管理工作,但大多数企业的表现则差强人意。在科研计划、创新成果等管理工作中,还缺少专利保护的内涵,没有掌握必要的专利保护措施和知识,与发达国家企业的做法形成强烈反差。据统计,在我国核技术、航天等国防领域的发明专利申请中,国外知名的跨国公司申请的专利数量往往能达到国内申请数量的数十倍。

2. 自主创新中缺乏专利分析研究

由于专利保护意识的缺乏,导致国内一些军工企业在技术创新的基础环节,在重大的技术或领域发展规划、研究课题等方面,没有进行相应的专利查新和技术状况分析工作。这使得军工企业在选择自己的创新技术发展路线时,在明确“自主知识产权”方面多少有些盲目,既容易导致重复开发、资源浪费,也容易侵犯他人的知识产权。

3. 自主创新中缺乏确定明确而稳定的专利保护措施

技术创新成果的流失常常成为困扰军工企业的一项难题。由于许多军工企业缺少明确而稳定的专利保护措施,一方面,科研人员在完成科研课题后,容易将一些职务发明中的关键性技术图纸和方案据为己有,人员“跳槽”时会导致单位蒙受重大损失;另一方面,由于军工企业均为国有企业,科研成果的产权多归国家所有,在行业系统内常常可以无偿使用、转让,导致这些技术秘密通过多渠道共享后容易流失,无法申请专利保护,持续技术创新的链条由此也容易脱节。

4. 自主创新的技术成果转化率不高

专利制度中对于产权的明确,是推动技术创新成果转化为生产力的关键。但是,按照国内目前有关规定,军工科研项目即使获得了国家级的奖项,项目成果的知识产权也是归国家所有,如果转给个人,则被看做是国有资产流失。由此造成的结果是科研人员无法通过专利等知识产权保护制度得到直接的经济利益,在研究中也处于被动的状态。这是造成我国目前职务发明专利申请偏少、专利技术含量偏低、知识产权成果转化率不高的主要原因。

因此,对于军工企业而言,专利保护意识薄弱、技术创新成果转化率低已成为影响军工企业自主创新能力提高的重要因素之一。