

中国企业 知识产权战略

ZHONGGUO QIYE
ZHISHI CHANQUAN ZHANLUE

马一德 / 著



商务印书馆
THE COMMERCIAL PRESS

中国企业 知识产权战略

马一德 著

商务印书馆

2006年·北京

图书在版编目(CIP) 数据

中国企业知识产权战略 / 马一德著. —北京:商务印书馆, 2006
ISBN 7-100-05064-2

I. 中… II. 马… III. 企业—知识产权—研究—中国
IV. D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 060193 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

中国企业知识产权战略

马一德 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-05064-2/D·399

2006 年 11 月第 1 版

开本 700 × 1000 1/16

2006 年 11 月北京第 1 次印刷

印张 18 1/4

定价: 30.00 元



作者近照

目 录

CONTENTS

第一章 导论	1
第一节 命题的提出	1
第二节 研究目的和意义	3
一、研究目的	3
二、研究意义	5
第三节 研究思路、方法与创新之处	9
一、研究思路	9
二、研究方法	12
三、本书的创新点	14
第二章 企业知识产权战略的理论基础	15
第一节 知识产权效率与作用机制分析	15
一、知识产权概述:产权经济学的视角	15
二、知识产权效率的经济学分析	22
三、知识产权制度的作用机制	34
第二节 企业知识产权战略	36
一、企业知识产权战略的概念	37
二、企业知识产权战略研究的主要内容	37
三、企业知识产权战略的类型	38
四、企业知识产权战略的系统结构	40
五、企业知识产权战略与知识产权战略系统的 关系	42

第三节 企业知识产权战略研究回顾	45
一、企业知识产权战略的类型和实施战略 ...	45
二、专利情报战略研究	46
三、企业知识产权战略中的知识产权管理模式研究	47
四、企业知识产权的价值评价方法研究	49
第三章 企业知识产权战略经验的国际比较	51
第一节 发达国家企业知识产权战略	51
一、美国企业的知识产权战略	52
二、日本企业的知识产权战略	61
三、欧洲企业的知识产权战略	71
第二节 在华跨国公司的知识产权战略	75
一、知识产权活动具有全局性、宏观性和长远性...	75
二、以高新技术领域为重点,以专利战略为核心...	76
三、从单纯以竞争为主走向竞争与合作并重 ...	77
四、建立研究与开发机构,抢夺优秀人才	77
第三节 发达国家企业知识产权战略对我国企业的启示	79
第四章 我国企业知识产权战略的制定	82
第一节 企业知识产权战略提升企业核心竞争力的机制分析	82

一、知识产权战略是提升我国企业核心竞争力的重要手段	83
二、企业知识产权战略提升我国企业核心竞争力机制	88
第二节 我国企业的知识产权战略管理体系	92
一、企业知识产权战略构成及过程	92
二、构建企业知识产权战略支撑体系	97
第三节 全球化竞争环境下我国企业知识产权战略的制定	103
一、我国企业知识产权战略制定外部环境分析	103
二、我国企业知识产权战略内部条件分析 ...	107
三、我国企业知识产权战略制定思想、目标及定位	113
第四节 全球化竞争环境下我国企业知识产权战略制定分析框架	116
一、我国企业知识产权战略制定分析框架 ...	116
二、我国企业知识产权战略模式选择	125
三、我国企业知识产权具体战略的选择	132
第五章 我国企业知识产权战略的实施	152

第一节 提高我国企业产权战略实施效率的措施 ...	152
一、提高知识产权意识,坚持以市场为导向	152
二、促进知识产权的保护、合理利用和扩散	154
三、加大知识产权创新,培育自主知识产权	156
四、提高知识产权运用效率	158
五、建立知识产权保护的预警机制	159
第二节 我国企业知识产权投资战略	160
一、企业知识产权投资战略	160
二、企业专利权投资战略	165
三、企业商标权投资战略	168
四、企业并购中的知识产权战略	170
第三节 我国企业知识产权价值化战略	174
一、企业知识产权价值评估原理	175
二、企业专利权的价值评估	187
三、企业商标权的价值评估	196
第四节 我国企业知识产权流失的预防与控制战略 ...	200
一、以知识产权为主要内容的无形资产的流失 与控制	201
二、企业合资中知识产权的流失与防范策略	209
三、企业人才流动中知识产权的流失与防范 策略	214

第五节 我国企业实施知识产权战略案例研究 ...	218
一、中兴通讯简介	218
二、中兴通讯的知识产权国际化战略理念 ...	219
三、中兴通讯知识产权战略的成果与展望 ...	223
第六章 我国企业知识产权战略的配套体系	224
第一节 与我国企业知识产权战略相配套的国家 知识产权战略	226
一、国家知识产权战略的目标与基本原则 ...	226
二、实施国家知识产权战略的组织和人才保障	230
三、完善与知识产权制度配套的政策体系 ...	234
四、健全与保护知识产权有关的市场法规 ...	239
第二节 与我国企业知识产权战略相配套的区域 知识产权战略	241
一、实施区域知识产权战略的指导思想	242
二、根据区域经济发展战略制定区域知识 产权战略	244
三、推进区域知识产权战略的具体措施	246
四、实施区域知识产权战略需要注意的问题 ...	248
第三节 与我国企业知识产权战略相配套的行业 知识产权战略	253

中国 企业

一、我国行业知识产权保护现状及问题	254
二、实施我国行业知识产权战略的措施与建议	261
参考文献	270



知识产权战略

第一章 导 论

第一节 命题的提出

随

着经济的知识化与全球化,知识产权已成为企业竞争优势的来源之一。正因为如此,各国企业都十分注重知识产权工作。尤其是发达国家中的企业,更是倚仗自身在科学技术和知识产权方面的优势地位,不断提高知识产权的保护水平,并且将知识产权与国际贸易挂钩,极力推动知识产权的国际化,借此构筑和维护本国的国际竞争优势。从另一个角度来说,这也抬高了发展中国家经济发展的门槛,构成了国际贸易中的知识产权壁垒。

与发达国家的企业相比,我国企业在知识产权战略制定、实施与控制方面存在很大的差距。根据中国国情和企业实际发展情况,制定完备的企业知识产权战略,应对知识经济社会的挑战和入世后的激烈国际竞争,是我国企业亟需解决的问题。

企业知识产权战略越来越受到企业的关注,主要是因为企业所面临的外界环境和内部条件背景发生了很大的变化。

1. 知识产权本身的要求

在人类已开始进入知识经济时代、经济全球化趋势日益显现之际,企业家们越来越意识到,企业拥有的知识产权是能给企业带来重大经济效益和社会效益的重要经济资源 and 无形资产。在市场竞争日益激烈的环境中,企业是否拥有知识产权,尤其是是否拥有对自主知识产权的开发和利用,将决定企业在市场竞争中是否具有优势地位。在科学技术飞速发展,新产品、新工艺、新设备更新周期越来越短的今天,知识产权的取得、产权的界定、产权的交易、转让与许可在国内外贸易中日益频繁。这要求企业必须以长远的眼光、总体的策划来实施知识产权战略,搞好研究开发、技术创新工作,管理好知识产权这一极其重要的无形资产,以期有效地开发市场、占领市场,有效地保护企业自身利益,不断地提高企业的经济效益和社会效益。

2. 建立现代企业制度的要求

要建立以技术创新为导向的现代企业制度,必须做到产权清晰、政企分开、自主经营。产权不仅涉及有形资产,而且应关注知识产权及相关的无形资产。能否管理和运作好企业内部的知识产权在很大程度上决定着企业在市场竞争中能否处于优势地位。

3. 经济全球化的要求

加入 WTO 后,我国经济迅速融入经济全球化的浪潮之



中,中国市场也必然要进入国际市场。这就意味着在以高科技为主要内容、以知识产权为保障的高新技术产业发展中,我国的企业将要与发达国家企业进行面对面的激烈竞争。目前,我国在知识产权的国际保护和竞争方面面临着十分严峻的形势,许多高新技术领域已被国外的专利技术所包围,我国企业的自主知识产权,尤其是发明专利太少。要想在国际经济发展中处于有利地位,占有一席之地,就必须从战略的高度重视和加强知识产权管理工作。从某种意义上说,竞争胜败的关键因素之一,就在于能否建设一个合理、完善的知识产权制度,尽快在我国形成一个公平、合理的技术创新环境,一个激励人们进行发明创造和促进科技成果转化以及产业化的新机制,一个富有成效、科学规范的创新秩序。

第二节 研究目的和意义

一、研究目的

我国知识产权制度的历史不长,知识产权战略的理念还未在企业中形成共识。近年来,知识产权界对知识产权管理的研究,更多地着眼于国家或地区知识产权的宏观层面,但对企业知识产权战略制定和实施的研究却不多见。如何在中国企业中,特别是在那些参与国际贸易和国际竞争的企业中制定和实施知识产权战略,顺应世界科技与经济发

知识产权战略

的课题需要研究。

国内知识产权界对知识产权管理的研究已有一些基础,无论是国家宏观层面,还是从企业微观层面都有一些著述。但是从企业层面,如何根据我国企业的实际情况,制定适应国际化竞争环境的企业知识产权战略并有效地执行这种战略,在我们所掌握的资料中还没有看到相关研究。然而,这个问题具有较大研究价值。因为市场经济体制中,企业是执行经济行为的主体。企业微观层面的知识产权战略是国家宏观知识产权战略意识的体现。因此,对企业知识产权战略进行深入系统的研究,无论对于中国知识产权理论还是对于企业知识产权管理实践,都具有重要的理论和现实意义。同时,对这一课题的深入探讨也将为中国企业界实施知识产权保护 and 分布战略提供更多具体的建议和思路。

本书研究的目的,旨在探索我国企业知识产权战略的制定分析框架及如何有效地实施这种战略,即通过探讨知识产权战略对企业提升竞争力的影响过程、企业知识产权战略的外部环境分析、内部条件分析,在此基础上提出我国企业知识产权战略的制定思想、目标、定位。在对这些问题进行系统分析之后,提出我国企业知识产权战略的制定分析框架,总结我国企业现实中理想知识产权战略的选择模式,并提出细化的战略。而衡量知识产权战略成功的标准是其是否得到了有效实施,因此,在上述研究的基础上,本书继而从微观、中观、宏观方面对如何实施企业知识产权战略提出了相对应的执行措施。



综上所述,本书将从企业层面,对企业知识产权战略模式进行系统分析,对涉及的要素进行全面描述,旨在构建一个基于我国市场情况的中国企业知识产权战略分析框架,从而为中国企业领导者制定正确的知识产权战略并有效执行该战略提供理论上的参考。

二、研究意义

与中国知识产权战略的发展现状相比较,发达国家的跨国公司国际知识产权战略的发展过程中起着主导的作用,发达国家的知识产权战略也都十分注重维护其跨国公司在国内外的利益,而跨国公司在知识产权的产生、经营与管理方面都有非常成熟的做法和经验,值得我国企业学习与借鉴。

从国外来看,企业知识产权战略的研究已有相当长的时间。特别是像日本、美国、德国等一些发达国家十分重视企业知识产权战略的研究和运用,并取得了很大成功。其中日本在企业知识产权战略研究和运用上最为成功。它在“二战”废墟上短短几十年内即成为世界经济强国,积累了很多值得借鉴的经验。美国也是从战略高度看待知识产权问题的。总体上,强化知识产权在全球的保护,巩固和发展自己的科技和经济优势,已成为发达国家的战略选择。在当代,如何对包含知识产权资源在内的无形资产进行优化配置已成为振兴经济的关键。这种优化配置的重点是知识产权战略的有效实施。简单地说,知识产权在现代经济和现代社会

知
识
产
权
战
略

中举足轻重的作用,决定了各国实施知识产权战略的必要性。

企业知识产权战略的研究为提升我国企业竞争力提供了新的视角和思路,其理论意义和实践意义是毋庸置疑的。

1. 企业知识产权战略研究是一个交叉性课题,在知识产权研究和企业管理研究方面都具有重要的理论与实践价值。

企业知识产权战略既是知识产权方面的研究课题,也是企业管理,特别是企业战略管理的重要课题。对企业知识产权战略的研究,有助于拓展知识产权的研究空间和应用领域。同时,对企业知识产权战略的研究也补充和发展了企业管理、企业战略管理和知识管理理论,适应了企业管理研究发展的趋势,在传统的企业管理和企业战略管理研究的基础上,丰富了企业在新竞争环境下实施科学管理的手段。

2. 对企业知识产权战略的研究与实施有利于建立现代企业制度、促进企业产权结构调整、实现我国“科教兴国”战略。

企业知识产权战略的实施可以看作企业管理创新的基本手段。将其纳入管理创新的全过程,可以使之成为国家创新系统的重要组成部分。研究和实施企业知识产权战略,促进企业的管理创新,有利于企业建立现代企业制度,促进产权结构调整,进一步深化当前国有企业改革。

我国目前产业结构仍以劳动密集型为主。现代社会商品的技术含量越来越高,科技对经济增长的贡献率也越来越大。研究与实施企业知识产权战略有利于我国企业迅速适



应这一发展趋势。对我国西部一些欠发达地区企业而言,这一研究显得更为重要。

3. 对企业知识产权战略的研究与实施有利于充分保护知识产权,防止和控制企业无形资产的流失,并促进企业资产的良性循环。

近些年来,我国企业无形资产流失十分严重。原因是多方面的。其中一个重要原因是企业知识产权意识淡薄。加强企业知识产权战略的研究与实施,有利于提高知识产权等无形资产在企业中的地位,促使企业珍惜和运用知识产权开拓市场。同时,通过知识产权战略的研究与实施,也有利于促进企业资产的良性循环。这是因为,在当代社会,知识产权资产已成为企业的关键性资产。这部分资产效益的发挥离不开知识产权的有效运营,只有这样才能既做到有效地保护知识产权、防止知识产权的流失,又做到通过技术许可、转让等资本运营方式,为企业开辟新的财源。无疑,有效的知识产权运营是在知识产权战略的指导下进行的。

4. 对企业知识产权战略的研究与实施有利于促进企业公平竞争,制止不正当竞争。

知识产权作为一种垄断权,能确保企业在国内、国际市场竞争中的有利地位,而实现公平竞争也是知识产权制度追求的目标之一。创造公平竞争的环境,形成一个统一、开放、竞争有序的大市场,是企业实施知识产权战略的外部环境因素。研究与实施企业知识产权战略,有利于企业充分利用市场机制促进资源优化配置,有助于使企业的生产要素依市场

知识产权战略

