

知识产权工程师培训系列教材

NEW

朱 宇 黄志臻 唐 恒◎著

《企业知识产权管理规范》

培训教程

QIYE ZHISHICHANQUAN GUANLI GUIFAN
PEIXUN JIAOCHENG



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

知识产权工程师培训系列教材

NEW

朱 宇 黄志臻 唐 恒◎著

《企业知识产权管理规范》

培训教程

QIYE ZHISHICHANQUAN GUANLI GUIFAN
PEIXUN JIAOCHENG



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书是企业贯彻《企业知识产权管理规范》的专用培训教材,旨在帮助企业更好地理解和执行《规范》。全书共分为四篇,第一篇为企业知识产权管理规范导论,对企业知识产权管理的内涵以及《规范》的参照标准作了概述;第二篇为《企业知识产权管理规范》贯标工作体系,从政府、知识产权中介服务机构、企业三个层次论述了如何做好《规范》的贯彻执行;第三篇为《企业知识产权管理规范》内容解读,以帮助企业理解和执行《规范》;第四篇为《企业知识产权管理规范》的贯彻实施,对企业如何做好《规范》的实施工作进行了论述。本书也可作为企业开展知识产权管理工作的参考用书。

读者对象:企业知识产权管理人员。

责任编辑:卢海鹰

责任校对:董志英

版式设计:卢海鹰

责任出版:卢运霞

特邀编辑:王 晶

图书在版编目(CIP)数据

《企业知识产权管理规范》培训教程/朱宇,黄志臻,唐恒著,一北京:知识产权出版社,2011.7
(知识产权工程师培训系列教材)

ISBN 978-7-5130-0649-1

I. ①企… II. ①朱…②黄…③唐… III. ①企业-知识产权-管理规范-江苏省-技术培训-教材
IV. ①D927.530.34

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第122957号

知识产权工程师培训系列教材

《企业知识产权管理规范》培训教程

朱 宇 黄志臻 唐 恒 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

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传 真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000860 转 8122

印 刷:保定市中国画美凯印刷有限公司

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:16.25

版 次:2011年7月第1版

印 次:2011年7月第1次印刷

字 数:340千字

定 价:32.00元

ISBN 978-7-5130-0649-1/D·1259 (3549)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序 一

当今世界，随着知识经济的快速兴起和经济全球化深入发展，知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素。党的十七大明确提出要实施知识产权战略，加快建设创新型国家。实施国家知识产权战略不仅是应对国际形势发展的迫切需要，更是提高经济发展动力和核心竞争力的内在要求。党和国家的一系列重大部署充分表明了实施知识产权战略、加强知识产权保护对于国家经济社会发展的重要作用，也对新时期新形势下企业知识产权工作提出了更高要求。

企业是实施知识产权战略的最终落脚点，大力提高企业知识产权的创造、运用、保护和管理能力，推动企业在创新道路上持续发展是实施国家知识产权战略的一项重要任务。面对当前加快转变经济发展方式，培育发展战略性新兴产业，实现节能减排、发展循环经济的重任，企业的知识产权工作要更好地发挥切入点和着力点的重要作用，为建设创新型国家提供强有力的支撑和保障。知识产权作为保证企业市场竞争优势的战略武器，谁能运用好这一战略武器，谁就掌握了主动权，就能够在市场竞争中立于不败之地。因此，加强知识产权工作，提升自主创新能力，是企业的生存之本。

多年来，江苏省委省政府高度重视自主创新，出台了很多促进政策，培育了好孩子集团等一批拥有自主知识产权和自主品牌，具有较强国际竞争力的企业。江苏省知识产权局在总结这些优秀企业的知识产权工作经验和做法的基础上，会同江苏省质量技术监督局编制出台了全国第一个规范企业知识产权管理活动的地方标准——《企业知识产权管理规范》，倡导以标准化管理方法来促进企业知识产权工作的有效开展。这本《〈企业知识产权管理规范〉培训教程》，立足于企业的知识产权管理实际和最佳实践，将企业的知识产权管理活动与生产经营活动相结合，详细、通俗地说明了如何通过贯彻实施管理规范提高企业的知识产权工作能力和水平，进而运用知识产权提升企业的核心竞争力。

希望该书的出版不仅能为企业知识产权管理实践提供具体指导，而且能够对知识产权管理部门做好企业的服务工作有所帮助。

田力普

序 二

知识产权是一个国家和地区发展的战略性资源和核心竞争力，是增强自主创新能力的重要支撑和掌握发展主动权的关键因素，依靠科技创新培育新的经济增长点、通过知识产权抢占未来发展制高点已成为世界发展的大势。“十一五”以来特别是《国家知识产权战略纲要》颁布实施以来，江苏省认真贯彻国家的决策部署，研究采取一系列措施，着力完善知识产权制度，加快发展知识产权事业，知识产权创造、运用、保护和管理能力明显提升，有力推动了创新型省份建设和经济社会发展。

当前，江苏正处于全面建成小康社会并向基本实现现代化迈进的重要时期。根据中央的新要求和发展阶段的新变化，省委、省政府把自主创新摆上了前所未有的突出位置，明确提出大力实施创新驱动战略，着力推进科技创新工程，到2015年，努力实现全社会研发投入、研发人员数量、高新技术产业增加值三个“翻一番”，发明专利授权总量、创业投资规模、科技企业总数三个“翻两番”，率先建成创新型省份。这对加强知识产权工作提出了新的更高要求。各地各有关部门要进一步增强责任感、紧迫感，以实施知识产权战略为引领，全力加强知识产权强省建设，切实提高自主创新能力，推动经济社会发展尽快走上创新驱动、内生增长的轨道。

企业是知识产权创造和运用的主体。实施知识产权战略、建设知识产权强省，需要着力强化企业主体地位，加快培育壮大拥有自主知识产权和自有品牌、熟练运用知识产权制度的优势企业。省知识产权局组织编写的《〈企业知识产权管理规范〉培训教程》全面解读了我省在全国率先推出的企业知识产权管理规范，体例新颖、内容丰富，深入浅出、通俗易懂，对推动企业建立健全知识产权管理制度、深入实施知识产权战略，将起到积极的促进作用。各地各有关部门要以此为契机，进一步加强企业知识产权管理贯标工作，引导企业将知识产权管理融入研发、生产、销售的全过程。希望广大企业努力用好这本培训教材，切实加强知识产权管理，不断提升知识产权综合管理能力和核心竞争力，为建设创新型省份、发展创新型经济作出新的更大贡献。

江苏省副省长

何权

前言

随着科学技术的快速发展和经济全球化进程的加快，人类社会的发展方式正在发生深刻的变革，知识日益成为推动人类社会经济发展的主要动力，知识经济时代已经来临。伴随着知识经济的发展，知识产权的重要性日益凸显，知识产权国际化趋势日益明显。特别是1995年世界贸易组织的成立，导致了知识产权与国际贸易的直接挂钩，知识产权国际化程度进一步提高，并成为世界贸易组织管辖的三大支柱之一，由此引发知识产权在一个国家或地区国民经济和社会发展中的重要性与日俱增。知识产权已经成为世界各国增强国际竞争实力、维护本国利益和经济安全的重要战略资源，掌握和控制事关经济社会发展的关键技术、核心技术的知识产权已成为各国在综合国力竞争中争夺的焦点。为应对国际竞争的知识产权挑战，提升我国对知识产权制度的战略性运用能力，2008年6月，国务院颁布实施《国家知识产权战略纲要》，对我国知识产权事业的发展作出全面规划。

实施国家知识产权战略，是我国建设创新型国家的重要战略举措。企业作为创新型国家建设的主体，也是贯彻落实《国家知识产权战略纲要》的主体。《国家知识产权战略纲要》提出的奋斗目标能否实现，与企业对知识产权制度的运用能力和知识产权战略管理能力息息相关。企业的知识产权管理工作既是企业生产经营管理活动的基础性工作，又是一个复杂的系统工程，它贯穿于企业生产经营活动的全过程。企业的生产经营活动从技术研究开发、原辅材料采购、生产组织到市场营销的各个环节，都涉及知识产权管理，在任何环节知识产权管理存在问题都可能对企业的生产经营活动带来灾难性影响。因此，建立科学高效的知识产权管理规范，对生产经营活动各个环节涉及的知识产权事项实施科学规范的管理，不仅是企业管理工作的内在要求，也是企业生产经营活动得以有效运行的组织保障和制度保障，更是企业提高生产经营活动管理层次和水平，增强市场竞争能力，贯彻落实国家知识产权战略的重要保障。

当前，随着我国知识产权制度的相继实施，在各级政府的积极引导、推动和广大企业的积极参与下，我国企业的知识产权管理工作已经有了良好的开端，企业知识产权意识已经明显提高，不少企业已经将知识产权管理工作提上重要议事日程，知识产权的管

理能力和水平不断提高。但是从总体上看,我国企业对知识产权制度的运用能力和水平、对知识产权的综合管理能力和水平,与国外先进企业相比还有很大差距。普遍存在的问题是知识产权意识弱,对知识产权法律法规和知识缺乏了解,对企业知识产权管理工作的内涵、管理的对象和管理要求缺乏了解,因此在实际生产经营活动中难以对涉及的知识产权事项实施科学规范的管理。据国资委 2007 年对企业知识产权工作状况的调查表明,我国 80% 以上的企业没有设立知识产权管理部门和知识产权管理人员。企业知识产权管理“无制度、无机构、无人员、无经费”的状况仍然比较普遍。从江苏的现状来看,尽管全省各级知识产权主管部门多年来一直将企业的知识产权工作作为重点工作加以推进,面向企业开展了大量的知识产权知识的宣传普及和人员培训,企业的知识产权意识有了显著提高,知识产权管理能力得到增强,但从整体上来看,能够将知识产权作为企业的重要战略资源,在企业生产经营活动的全过程对知识产权实施科学化、规范化管理的企业仍然比较少。企业知识产权管理机构建设、制度建设、工作机制建设仍然亟待加强,对企业生产经营活动中涉及的知识产权事项实施科学化、规范化全流程管理的理念和管理体系亟待导入。因此,如何结合企业知识产权管理工作的现状,建立一套满足和适应不同企业管理需求的企业知识产权管理规范体系,促进企业知识产权管理工作的广泛开展,提升企业知识产权综合管理能力和自主创新能力,是当前各级政府引导和推进企业知识产权管理工作面临的一项重要任务。

有鉴于此,江苏省知识产权局对多年来推进企业知识产权工作的经验和做法进行了认真归纳和总结,2006 年提出了建立企业知识产权管理标准、促进企业知识产权管理标准化建设的设想,并会同江苏省质量技术监督局组织力量开展了企业知识产权管理标准的研究和起草工作。2008 年 7 月,江苏省质量技术监督局报国家质量技术监督局备案,在江苏省正式颁布实施关于企业知识产权管理工作的地方标准——《企业知识产权管理规范》(下称《规范》)。《规范》作为引导企业开展知识产权管理工作的推荐性标准,其编制工作遵循《中华人民共和国标准化法》和国家有关标准制定的要求,并参照了有关管理类标准。其主要内容概括起来,包括七个方面:一是明确了《规范》的适用范围,有关术语的定义。二是对企业知识产权管理的基础条件建设提出了规范性要求。企业应当有明确的知识产权管理方针和管理目标,做到“五个落实”。即知识产权管理“领导落实、机构落实、制度落实、人员落实、经费落实”。并对企业领导层的知识产权管理职责、知识产权管理机构的职责、知识产权管理人员的职责、企业应当建立的知识产权管理制度、企业知识产权工作经费保障等作出了规范性要求。三是对企业的知识产权资源管理提出了规范性要求。围绕企业的人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理,对上述管理活动涉及的知识产权事项作出了相应的规范。重点对企业员工的知识产权意识和能力培养、知识产权政策激励、知识产权信息开发利用作出了相应的规范性要求。四是结合企业生产经营过程,对企业生产经营各个环节的知识产权管理提

出了规范性要求。明确规定了企业研究与开发活动、原辅材料采购、生产、销售、对外贸易等重要环节的知识产权管理规范要求,以确保企业生产经营各主要环节的知识产权管理活动处于受控状态,避免自主知识产权权利流失或侵犯他人知识产权。五是对企业的知识产权运行控制提出了规范性要求。围绕企业的知识产权创造、管理、运用和保护四个重点环节,明确规定了企业在知识产权权利的创造和取得、权利管理、权利运用和权利保护四方面的规范性要求,以确保企业知识产权权利的有效维护和运用。六是对企业生产经营活动中的文件管理和合同管理提出了规范性要求。企业在生产经营活动中涉及的有关知识产权的各类活动,应当有相应的记录,并形成档案。特别是对企业对内、对外的合同管理作出明确要求,强调了企业内部合同对涉及或可能知悉知识产权信息人员的责任要求,企业对外合同知识产权审查、知识产权权利义务和责任要求。七是明确规定企业应建立知识产权动态管理机制。企业应当根据知识产权管理实践,对自身知识产权管理工作进行定期检查、分析,并对照管理目标对管理工作中存在的问题,制定相应的改进措施,及时作出改进,以确保管理目标的实现。

为鼓励和推进企业积极贯彻《规范》,2008年12月,江苏省知识产权局、江苏省质量技术监督局、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济贸易委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省对外贸易合作厅、江苏省人民政府国有资产监督管理委员会等八个部门联合发文,向企业推荐《规范》。2009年,江苏省知识产权局会同江苏省质量技术监督局开展“江苏省企业知识产权管理标准化示范创建活动”,启动企业知识产权管理标准化创建工作,并会同江苏省财政厅联合制定《江苏省企业知识产权管理标准化示范创建及奖励暂行办法》,设立专项奖励资金,对规范化示范创建优秀企业给予奖励,建立了引导和鼓励企业规范化创建的配套政策,同时建立《企业知识产权管理规范》贯标评价指标体系,启动了全省企业知识产权管理标准化创建培训工作,为《规范》的推行奠定了良好的基础条件。

本书是企业贯彻《规范》的专用培训教材,旨在帮助企业更好地理解和执行《规范》。全书共分为四篇,第一篇为企业知识产权管理规范导论,对企业知识产权管理的内涵以及《规范》的参照标准作了概述。第二篇为《企业知识产权管理规范》贯标工作体系,从政府、知识产权中介服务机构、企业三个层次,对如何做好《规范》的贯彻执行工作作了论述。第三篇为《企业知识产权管理规范》内容的讲解,也是本书的重点部分,以帮助企业理解和执行《规范》,第四篇为《企业知识产权管理规范》的贯标实施,对企业如何做好《规范》的实施工作进行了论述。本书可作为参与“江苏省企业知识产权管理标准化示范创建活动”单位贯彻《规范》的工作指导用书,也可作为企业开展知识产权管理工作的参考用书。

目 录

第一篇 / 企业知识产权管理规范导论 / 1

- 第一章 企业知识产权管理概论 / 3
 - 第一节 企业知识产权管理概念 / 3
 - 第二节 企业知识产权管理意义 / 4
 - 第三节 企业知识产权管理内容 / 5
- 第二章 《企业知识产权管理规范》的构建 / 8
 - 第一节 《企业知识产权管理规范》制定的背景 / 8
 - 第二节 《企业知识产权管理规范》编制参照标准简介 / 10
 - 第三节 《企业知识产权管理规范》的制定框架 / 16
- 小 结 / 20

第二篇 / 《企业知识产权管理规范》 贯标工作体系 / 23

- 第三章 《企业知识产权管理规范》贯标工作体系与程序 / 25
 - 第一节 《企业知识产权管理规范》的贯标工作体系 / 25
 - 第二节 《企业知识产权管理规范》贯标工作行政程序 / 25
 - 第三节 培训、评价和咨询服务工作程序 / 27
 - 第四节 企业贯彻《企业知识产权管理规范》工作程序 / 29
 - 第五节 贯彻《企业知识产权管理规范》的人才保障 / 31
- 第四章 《企业知识产权管理规范》贯标考核评分细则 / 34
- 小 结 / 37

第三篇 / 《企业知识产权管理规范》 内容解读

/ 39

第五章	知识产权管理方针 / 41
第一节	综 述 / 41
第二节	理解与实施 / 41
第六章	知识产权管理体系要求 / 45
第一节	综 述 / 45
第二节	理解与实施 / 46
第七章	资源管理 / 70
第一节	综 述 / 70
第二节	理解与实施 / 71
第八章	运行控制 / 90
第一节	综 述 / 90
第二节	理解与实施 / 91
第九章	合同管理 / 137
第一节	综 述 / 137
第二节	理解与实施 / 137
第十章	检查、分析与改进 / 152
第一节	综 述 / 152
第二节	理解与实施 / 152
小 结	/ 157

第四篇 / 《企业知识产权管理规范》 的贯标实施

/ 159

第十一章	企业知识产权管理文件的准备 / 161
第一节	企业知识产权管理文件的架构 / 161
第二节	企业知识产权管理文件的撰写要求 / 166
第十二章	《知识产权管理手册》及内部控制制度示例 / 172
第一节	《知识产权管理手册》示例 / 172
第二节	内部控制制度示例 / 190
小 结	/ 222

附 录 / / 223

- 附录 A 企业知识产权管理规范 / 225
- 附录 B 主要术语和定义 / 231
- 附录 C 《企业知识产权管理规范》考核评分细则 / 235
- 附录 D 江苏省知识产权局、江苏省质量技术监督局、江苏省发展和改革委员会等八部门关于印发江苏省地方标准《企业知识产权管理规范》的通知 / 240
- 附录 E 江苏省企业知识产权管理标准化示范创建及奖励暂行办法 / 241
- 主要参考文献 / 244

第一篇

企业知识产权管理规范 导 论

第一章 企业知识产权管理概论

第一节 企业知识产权管理概念

企业知识产权管理是指企业在生产经营活动中对涉及的知识产权事项的计划、组织、协调和控制的活动。^①企业知识产权管理是企业管理的重要方面,既包括企业管理层围绕知识产权的创造、运用、保护、管理、人才培养等实施的一系列决策活动,也包括企业的全体员工贯彻决策的组织实施活动。企业知识产权管理的内容,一方面,包括对企业拥有的知识产权本身的管理,如企业拥有的专利权、商标权、著作权、植物新品种权、商业秘密等的管理;另一方面,包括对企业生产经营活动中涉及知识产权事项的管理,如企业知识产权管理制度的建立、生产经营各个环节中有关知识产权事项的管理。企业知识产权管理的目的是通过利用法律、经济、技术、信息等手段及其规制力,将企业的人力资源、资本资源、物质资源、技术资源、信息资源等予以有效整合,在合理的知识产权组织机制和有效的知识产权运行机制保证下,实现企业经济效益、社会效益的最大化。

企业知识产权管理是一个复杂的系统工程,它与企业的生产经营活动密切相关,贯穿于企业技术研发、原辅材料采购、产品生产、市场营销、技术产品进出口贸易、员工教育培训和决策管理活动的全过程。要保证知识产权管理的有效性,企业就必须对生产经营活动各个环节涉及的知识产权事项进行规范,使企业所有知识产权相关事项处于有效的管理之中。否则,任何环节的知识产权管理不到位或者出现问题,都有可能对企业的生产经营活动带来灾难性影响。相应地,有效的知识产权管理,可以保障企业生产经营活动的顺利进行,使企业的各类资源得到更加充分的利用,效率得到更加充分的发挥,企业的技术创新能力、市场竞争能力得到进一步增强,有效降低或者规避知识产权风险。

^① 冯晓青. 知识产权管理:企业管理中不可缺少的重要内容 [J]. 长沙理工大学学报, 2005 (1): 19-24.

第二节 企业知识产权管理意义

企业是自主创新、市场竞争的主体，更是知识产权创造和运用的主体。^① 企业知识产权管理的根本目的是通过对知识产权事项的计划、组织、协调和控制，充分利用知识产权制度对企业发展的重要作用，提升自主创新能力，提高市场竞争能力，形成市场竞争优势，获取经济效益、社会效益的最大化。企业知识产权管理的意义主要体现在以下三个方面。

一是有利于提高企业的自主创新能力。首先，有利于增强企业员工的创新意识和创新能力。企业知识产权管理的重要内容之一，就是建立一套行之有效的创新激励机制，充分调动和激发企业员工的发明创造积极性，增强其创新的主动性，引导和激励其积极主动开展发明创造和技术革新活动。其次，加强知识产权管理有利于提高企业的研发效率与效益。企业在技术研发过程中，通过建立技术研究开发过程中的专利信息检索、分析和利用机制，加强对专利信息的发展、利用和管理，可以追踪当前研究开发技术的最新进展，掌握现有技术状况，在他人已有技术的基础上进行研发。一方面，可以避免进行重复研发或研发成果侵犯他人知识产权，提高研发效率。另一方面，可以节省研发投入，节约人、财、物的消耗，提高研发工作的综合效益。第三，加强知识产权管理有利于推动企业的自主创新活动。对于具有研发能力的企业，通过对研发及生产、采购、销售、人才培养等环节知识产权工作的有效管理，可以进一步整合和发挥企业人、财、物、信息等资源优势，促进自主知识产权产出；通过对自主知识产权的有效保护和运用，可以获取更大的经济效益，进一步激励企业的创新投入，形成投入、创新、产出的良性循环，促进企业的自主创新行为。对于创新能力不足的企业，通过有效的知识产权管理，可以有效实施专利技术信息开发利用、专利技术许可证贸易、合作开发、委托开发等技术创新活动，获取企业所需技术，通过引进消化吸收再创新，实现技术的突破，增强企业的自主创新能力。

二是有利于提高企业的知识产权保护能力。知识产权是企业重要的无形资产，企业通过加强知识产权管理，建立一套有效的知识产权保护体系，增强对知识产权保护。首先，有利于增强知识产权预警能力。企业通过建立有效的知识产权管理机制，加强对生产产品、使用技术的知识产权现状的研究和分析，形成知识产权风险识别机制，可以有效防止自己生产的产品、使用的技术、在研项目等发生知识产权侵权行为，规避或降低知识产权侵权风险。同时，企业通过有效的知识产权管理，建立自身技术、产品的知识产权市场监管机制，可以及时发现自己的产品、技术涉及的知识产权被侵权的情况，便

① 朱雪忠. 企业知识产权管理 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2008.

于企业及时采取相应的应对措施,制止侵权行为,有效维护自身的合法权益。其次,有利于增强知识产权应急能力。企业通过建立有效的知识产权应急管理机制,一旦发现自己采购的原辅材料、生产设备,生产的产品,使用的技术侵犯他人知识产权或被他人指控侵犯其知识产权,通过启动知识产权应急机制,正确和积极应对,可以有效降低因被控侵权而产生的经济损失。再次,有利于增强知识产权维护能力。企业通过设立知识产权管理机构、配备具有专业知识的知识产权管理人员,加强对研发、采购、生产、销售、进出口贸易等环节的知识产权管理制度和 workflows 建设,可以有效避免知识产权流失或者知识产权权利丧失,确保企业的知识产权处于受控状态。最后,有利于增强知识产权纠纷处理能力。企业通过建立有效的知识产权管理制度,加强知识产权人才培养,建立或聘用一支具有知识产权管理和实务处理能力 & 经验的专业人才队伍,就能够了解和掌握我国知识产权法律法规、知识产权侵权构成的要件、知识产权纠纷处理的业务办理和技巧,从而增强企业的知识产权纠纷处理能力。

三是有利于提高企业的市场竞争力。企业的知识产权管理是企业生产经营管理的重要组成部分,其目的在于充分利用知识产权制度,提高参与企业生产经营活动各要素的效能,实现资源的优化配置,为提高企业的市场竞争力服务,以追求经济、社会效益的最大化。^① 当今世界,随着科学技术的飞速发展和经济全球化进程的加快,企业面临的国际国内竞争日益激烈,无论是高科技领域的企业,还是在传统产业领域的企业,体现企业核心竞争力的关键因素都是人才、技术、管理,其中一个重要的因素即是知识产权的管理。一个企业即使拥有一流的人才、一流的技术,但如果缺乏有效的知识产权管理,也未必拥有市场竞争优势。因为缺乏有效的知识产权管理,就可能失去对技术的有效控制,技术可能被无偿仿制,创新成本无法得到有效回报,市场的竞争优势则难以确立。只有确立了对技术的掌控权,即拥有了自主知识产权,才有可能确立企业在市场上的竞争优势。因此只有提高企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力,企业的市场竞争能力才能有效提高。

第三节 企业知识产权管理内容

企业知识产权管理以知识产权和相关活动为管理对象,贯穿于企业生产经营的全过程。企业知识产权管理的内容不仅包括内部知识产权管理组织机构建设、知识产权管理制度建设、知识产权管理的运行机制建设等,也包括企业对开展知识产权管理活动有关的人、财、物的资源控制和管理,知识产权创造、保护与运用等的管理活动。

知识产权创造管理,是指企业以知识产权的获取为目标的管理活动,包括企业在技

① 朱雪忠. 企业知识产权管理 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2008.

术研究与开发等技术创新活动中对相关知识产权事项的管理,以及对技术创新成果产出后所开展的知识产权管理活动。其管理的目的是依法获取创新成果的自主知识产权,实现创新成果权利化。企业可以通过管理活动获得创新成果的专利权、商标权、著作权、植物新品种权、商业秘密权等多种知识产权。

知识产权运用管理,是指企业利用知识产权制度和规则,将其获得的知识产权应用于产品的生产制造或进行市场交易,以获取经济利益、社会效益或其他利益的管理活动。知识产权运用管理的主要表现形式有二:一是企业通过对自己获得的知识产权的有效维护和管理,推进知识产权的自主实施,实现产品化、商品化,获取社会、经济效益;二是通过对知识产权许可证贸易活动的有效开展和管理,促进知识产权转化和运用,获取社会、经济效益。

知识产权保护管理,是指企业通过采取有效的知识产权管理措施和手段,保障自己拥有的知识产权不被侵害,同时避免侵犯他人知识产权的管理活动。企业的知识产权保护主要通过建立有效的知识产权风险识别机制、预警应急机制,知识产权保护工作体系等相应的管理机制来实现。

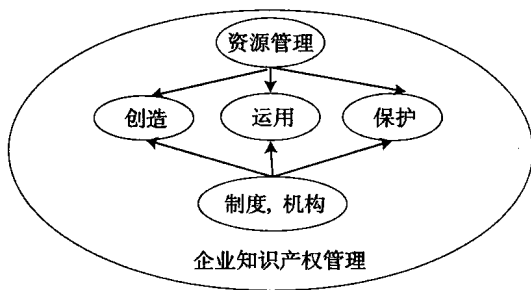


图 1-1 企业知识产权管理内容示意图

知识产权管理组织机构是企业开展知识产权管理活动的组织保障。企业的知识产权管理组织机构设置是否科学合理,决定了企业知识产权管理工作的质量与效率。一个有效的知识产权管理组织机构的建立,可以保障企业知识产权管理工作的高效运行,保障企业的知识产权管理活动始终处于有效的组织保障和控制之下。如何设置企业的知识产权管理组织机构,没有固定的模式,企业应当根据自身从事的产业特点、生产经营特点和组织形式、企业规模,知识产权管理活动的范围、层级与工作量等条件,合理选择和设置知识产权管理组织机构。企业的知识产权管理组织机构设置应当与企业的生产经营活动相协调,与知识产权管理需求相适应,满足企业知识产权管理工作的要求。

知识产权管理制度是企业开展知识产权管理活动的制度保障,是确保企业知识产权管理活动有章可循、有据可依、协调运转的前提和基础。企业知识产权管理制度缺失,将导致知识产权管理的无序和混乱,也难以形成高效的知识产权管理,甚至造成企业的知识产权权利丧失、无形资产流失,给企业带来难以弥补的损失。企业内部应当建立哪