

2010 年国家知识产权局重点软科学研究项目

企业知识产权能力发展研究

——以四川省知识产权管理示范企业为例

■ 企业知识产权能力发展研究课题组



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

013048204

D923.404
171

2010 年国家知识产权局重点软科学研究项目

企业知识产权能力发展研究

——以四川省知识产权管理示范企业为例

■ 企业知识产权能力发展研究课题组



北航

C1656330

D923.404
171



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

908830810

内容提要

本书以四川省知识产权管理示范企业为例,分别从企业知识产权管理态势、企业知识产权制度运用、企业知识产权管理模式等方面进行了全面分析研究,提出了企业知识产权能力发展对策性建议。本书可以作为了解、提升与研究我国企业知识产权能力发展的参考用书。

读者对象:企业知识产权能力研究人士及企业知识产权管理人员。

责任编辑:卢海鹰

责任校对:韩秀天

装帧设计:卢海鹰

责任出版:卢运霞

特邀编辑:钱 昀

图书在版编目 (CIP) 数据

企业知识产权能力发展研究:以四川省知识产权管理示范企业为例/企业知识产权能力发展研究课题组. —北京:知识产权出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1639 - 1

I. ①企… II. ①企… III. ①企业 - 知识产权 - 研究 - 中国 IV. ①D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 249543 号

企业知识产权能力发展研究

——以四川省知识产权管理示范企业为例

QIYE ZHISHICHANQUAN NENGLI FAZHAN YANJIU

企业知识产权能力发展研究课题组

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

经 销: 各大网络书店、新华书店及

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

相关销售网点

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12.25

版 次: 2013 年 4 月第 1 版

印 次: 2013 年 4 月第 1 次印刷

字 数: 258 千字

定 价: 38.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1639 - 1/D · 1623 (4495)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

课题来源：国家知识产权局

承担单位：四川省知识产权研究会

西南交通大学知识创新与知识产权研究中心

课题组长：黄 峰 陈家宏

课题成员：饶世权 杨早林 唐 琳 邓翠薇 刘 锋

高晓宇 鲁 喆 王 婉

报告执笔：陈家宏 饶世权 邓翠薇 刘 锋

前言

世界未来的竞争就是知识产权的竞争。当今世界，随着科技的发展和经济全球化进程的加速，对知识产权的发展、管理与保护已成为一个企业乃至一个国家在竞争中取得优势的关键因素。国家知识产权战略的实施、创新型国家的实现最重要的主体是企业，最基本的制度是知识产权法律制度。企业是技术创新的主体，知识产权制度只有在企业得到实施与实效，才是真正得到了实施并实现了其立法效益。因此，企业知识产权能力建设是知识产权制度实施与实效、实施国家知识产权战略、实现创新型国家的基础。

发挥我国行政主管部门管理服务功能、特有推动作用，遴选一部分重视或较为重视知识产权能力建设、发挥知识产权制度资源作用较好的企事业单位，进行知识产权管理示范创建工作，首先，这些企事业单位知识产权管理得到指导、支持和推动，有利于其知识产权能力的建设与提升；其次，这些企事业单位的知识产权管理示范创建对其他单位知识产权管理起到带头与促进作用，榜样的作用是无穷的，在全国行业领域和区域范围发挥引领示范作用，有力带动全国企事业单位知识产权工作，加快提升我国企事业单位知识产权能力和水平；最后，有利于引导整个社会重视知识产权意识、理念的深入，形成良好的知识产权发展、管理与保护的氛围。为此，以培育与建设知识产权管理示范企事业单位（以下简称“示范企业”）为例，对企业知识产权发展与管理进行研究，有利于了解企事业单位知识产权发展状况与趋势，揭示其运用知识产权制度态势，总结、提炼其知识产权管理的经验与模式，对加强企业知识产权能力建设具有重要的理论与实践意义。

关于企业知识产权管理结构研究，目前学界较为集中地是对上市公司、国外企业等具有一定代表性企业的知识产权管理结构进行了研究，侧重的是企业（专利）知识产权管理。同时，关于企业知识产权管理模式研究，学者们关注的是，国内外一般企业知识产权管理结构所具有的结构及其关系；我国企业知识产权管理存在的缺失及其原因；企业知识产权管理体制、管理机制的内容、任务、目标等；企业知识产权能力理论，涉及专利制度企业内化、企业知识产权能力及其建设等。本研究在前述研究成果的基础上，尝试对部分四川省知识产权管理示范企业这一特定对象，运用知识产权制度企业内

化与企业知识产权能力理论，从知识产权制度资源的利用角度，注意区分示范企业不同状况、知识产权不同发展阶段，进行了企业知识产权发展与管理的研究。

为此，本书主要开展以下研究工作：第一，通过文本、文献梳理与分析，选择了本研究的理论基础；第二，采取问卷、报告、现场调查与补正，研判示范企业单位知识产权管理态势；第三，通过企业（会议）访谈、结合个案分析，揭示示范企业运用知识产权制度态势及其原由；第四，采用归纳、演绎的方法，提炼示范企业知识产权管理模式；第五，在研究结论的基础上，提出提升示范企业知识产权能力的针对性对策。

企业知识产权能力，是企业通过学习、内化知识产权制度，将企业知识产权资源与其他资源整合，形成知识产权管理理念、配置知识产权管理机构 and 人员与创设知识产权管理制度，促进专利、商标、作品等知识产权客体创造、运用与保护的一种谋求市场优势的能力集合。企业知识产权能力由管理结构和管理过程两方面构成。企业知识产权能力管理结构表现为知识产权先进管理理念的形成、知识产权合理管理机构和人员的配置与知识产权有效管理制度的建立健全；企业知识产权能力管理过程是知识产权的创造、运用与保护的整个管理活动过程。本书概述了示范企业知识产权能力及其运行状态；分析了示范企业内化知识产权制度的广度、深度与高度情形，提出了示范企业知识产权能力发展的对策原则。同时，为便于企业自测知识产权能力状况、了解运用知识产权制度子制度情况，以及完善知识产权管理模式的借鉴，本书将研究成果表格化附录于后，以供参考。

本书为2010年国家知识产权局重点软科学研究项目《四川省知识产权示范单位知识产权管理实证研究（YR201017）》的研究成果。该项目由四川省知识产权研究会黄峰会长、西南交通大学知识创新与知识产权研究中心陈家宏教授主持，饶世权、杨早林、唐琳、邓翠薇、刘锋、高晓宇、鲁喆、王婉等参加主要研究。各章的主要撰写人：第1章，陈家宏；第2章，邓翠薇、陈家宏；第3章，刘锋；第4章，饶世权、王婉；第5章，陈家宏。全书由陈家宏设计与统稿。本书在项目研究中得到了四川省知识产权局领导、四川各知识产权示范单位的领导和相关同志的大力支持，西南交通大学法学硕士研究生杨兵、习会会、曾秀琳、柳翔、刘晗和魏薇参加了研究资料的收集和数据的统计，在成果形成书稿中运用了各示范单位的总结材料、引用了许多专家学者的研究成果和文献资料，在付梓出版中得到了知识产权出版社领导的支持，尤其是编辑同志的辛勤付出，在此深表感谢！

限于研究对象的局限，以及研究者水平、时间有限，本书研究与结论多有不足，敬请指正！

黄 峰 陈家宏
2012年9月18日

目 录

第1章 研究背景及理论基础 / 1

1.1 示范企业知识产权管理的研究背景 / 1

1.1.1 知识产权制度实施与实效为各国所重视 / 1

1.1.2 促进示范企业知识产权管理是实现创新型国家的重要路径 / 1

1.1.3 企业知识产权管理研究文献综述 / 3

1.2 企业知识产权管理研究设计与研究工作 / 5

1.2.1 研究对象与目的 / 5

1.2.2 研究思路与方法 / 6

1.2.3 研究内容与开展的主要研究工作 / 6

1.3 企业知识产权管理的理论选择 / 8

1.3.1 专利制度企业内化理论 / 8

1.3.2 知识产权制度企业内化理论 / 12

1.3.3 企业知识产权能力及其结构 / 14

第2章 示范企业知识产权管理态势评析 / 18

2.1 示范企业知识产权发展状态 / 18

2.1.1 示范企业概况 / 18

2.1.2 示范企业知识产权状况 / 22

2.1.3 示范企业试点后知识产权成就 / 25

2.2 示范企业知识产权能力水平 / 27

2.2.1 示范企业知识产权管理文化 / 27

2.2.2 示范企业知识产权管理组织 / 31

2.2.3 示范企业知识产权管理制度 / 35

2.3 示范企业知识产权能力运行 / 40

2.3.1 示范企业知识产权创造 / 40

2.3.2 示范企业知识产权运用 / 40

2.3.3 示范企业知识产权保护 / 42

2.4 示范企业知识产权管理态势 / 42

2.4.1 示范企业知识产权发展趋势 / 43

2.4.2 示范企业知识产权能力水平评价 / 44

2.4.3 示范企业知识产权能力运行评析 / 48

第3章 示范企业知识产权管理中制度运用案例分析 / 52

3.1 专利确权制度运用案例 / 52

3.1.1 专利文献检索制度 / 52

3.1.2 专利申请在先制度 / 55

3.1.3 专利职务发明制度 / 57

3.1.4 专利合作发明、委托发明制度 / 60

3.1.5 国防专利申请制度 / 62

3.1.6 专利国际申请制度 / 64

3.2 专利用权制度运用案例 / 66

3.2.1 专利实施制度 / 66

3.2.2 专利许可与转让制度 / 68

3.2.3 专利放弃制度 / 70

3.3 专利维权制度运用案例 / 71

3.3.1 专利优先权制度 / 71

3.3.2 专利时效制度 / 72

3.3.3 专利无效宣告制度 / 73

3.4 商标制度运用案例 / 75

3.4.1 商标申请制度 / 75

3.4.2 商标国际注册制度 / 77

3.4.3 驰名商标制度 / 80

3.4.4 著名商标制度 / 83

3.4.5 从属商标制度 / 85

3.4.6 等级商标制度 / 86

3.4.7 防御商标制度 / 88

3.4.8 联合商标制度 / 89

3.5 其他知识产权制度运用案例 / 90	
3.5.1 软件(著作权)登记制度 / 90	
3.5.2 商业秘密制度 / 93	
3.5.3 反向工程制度 / 96	
3.5.4 地理标志制度 / 97	
3.5.5 植物新品种制度 / 100	
3.5.6 集成电路布图设计制度 / 102	
3.5.7 海关保护制度 / 103	
3.6 示范企业运用知识产权制度态势 / 105	
3.6.1 示范企业运用知识产权制度评析 / 105	
3.6.2 示范企业运用知识产权制度趋势 / 109	
第4章 示范企业知识产权管理模式研究 / 114	
4.1 企业类别型知识产权管理模式 / 114	
4.1.1 家用电器类 / 115	
4.1.2 机械制造类 / 117	
4.1.3 文教科研类 / 120	
4.2 企业阶段型知识产权管理模式 / 121	
4.2.1 I型管理模式 / 122	
4.2.2 II型管理模式 / 123	
4.2.3 III型管理模式 / 127	
4.2.4 IV型管理模式 / 133	
4.3 企业特色型知识产权管理模式 / 136	
4.3.1 企业资源型管理模式与技术型管理模式 / 137	
4.3.2 后来者突围型管理模式与先到者持续创新型管理模式 / 144	
4.3.3 企业防御型管理模式、进攻型管理模式与进攻防御结合型管理模式 / 150	
4.4 示范企业知识产权管理模式态势 / 156	
4.4.1 类别型知识产权管理模式态势 / 156	
4.4.2 阶段型知识产权管理模式态势 / 157	
4.4.3 特色型知识产权管理模式态势 / 159	
第5章 研究的基本结论与对策 / 163	
5.1 研究结论 / 163	
5.1.1 示范企业知识产权管理态势 / 163	

5.1.2 示范企业运用知识产权制度 / 164

5.1.3 示范企业知识产权管理模式 / 165

5.2 提升企业知识产权能力的对策 / 165

5.2.1 提升示范企业知识产权能力的对策原则 / 165

5.2.2 提升示范企业知识产权能力的对策措施 / 168

附录 / 173

附录1 企业知识产权能力测试表 / 173

附录2 企业运用知识产权制度主要子制度表 / 174

附录3 企业知识产权管理模式评价表 / 175

附录4 样本企业基本情况统计表 / 178

附录5 课题调查问卷 / 180

参考文献 / 182

第1章 研究背景及理论基础

1.1 示范企业知识产权管理的研究背景

1.1.1 知识产权制度实施与实效为各国所重视

温家宝总理指出：世界未来的竞争就是知识产权的竞争。当今世界，随着科技发展和经济全球化进程的加速，对知识产权的保护已成为一个企业乃至一个国家在竞争中取得优势的关键因素。全球一体化条件下，知识产权已成为维护国家利益和经济安全的最重要的战略资源之一；运用知识产权制度获取、运用和保护知识产权，进而获取或保持全球市场竞争力和优势，已成为各国竞争的焦点和制胜关键。美国专利委员会报告称：“专利制度能够继续刺激科学研究和发展”，“该制度的作用是独一无二的，没有其他实际可行的办法能够替代”。美国宪法第8条规定，专利权和著作权的目的是“促进科学和有用艺术的发展”。“比尔·盖茨便是开创了以个人知识产权成为世界首富的先河——专利制度对企业的技术创新及其生存和发展的作用和功能表现得淋漓尽致。专利制度无疑是推动社会技术创新和经济发展的最为有效的机制。”（郑友德、高华，1999）日本则是世界“技术立国”的典型代表。日本是后起的资本主义国家，专利制度始建于1885年，至今不过一百多年的历史。日本在1975年至1984年的10年间，在美国获得专利数已超过英、法、德三国在美国获得的专利数的总和。专利制度的建立与完善，使日本易于引进外国技术，因此，就可能掌握、改进和继续开发这种技术，并推动日本本国的发明。英国贸易部组织的专利法调查委员会认为，专利制度有四个方面的积极作用：（1）鼓励发明者公开技术发明，而不是将发明保留为商业秘密；（2）刺激更多的科学研究；（3）通过补偿开发专利产品的成本，鼓励将新发明投入商业生产；（4）通过授予市场独占权鼓励对新产品的投资，使原来在竞争状态不能获利的产品具有投资潜力。

据普华永道会计师事务所（Price Water house Coopers）预测，到2007年，世界前2 000强企业的知识资产将占到其总资产的90%。可见，随着国际经济技术一体化进程的加速和国家间、企业间竞争程度的加剧，对技术创新中的知识产权进行保护的知识产权制度的作用就越显得重要。

1.1.2 促进示范企业知识产权管理是实现创新型国家的重要路径

知识产权制度作为开发、利用和保护知识资源的基本制度，对建设创新型国家发挥

着极为重要的基础性作用。2006年1月,胡锦涛在全国科学技术大会上的讲话中提出“坚持走中国特色自主创新道路,为建设创新型国家而努力奋斗”。十六届五中全会提出到2020年将我国建设成创新型国家的战略决策,这标志着我国经济增长方式应当尽快从资源消耗型向知识创新型转变。2008年6月《国家知识产权战略纲要》明确指出:为提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力,建设创新型国家,实现全面建设小康社会的目标,制定该纲要。美国早在20世纪70年代末就提出了知识产权发展战略,并将其作为长期发展战略之一;日本在2002年提出了知识产权战略大纲,制定了知识产权立国的目标;发达国家纷纷制定21世纪知识产权战略。近200年的科技经济发展史和各国的经验都表明,知识产权制度正是各国利用法律制度促进科学技术进步、文化艺术发展的有效机制;是国家提升市场竞争力、繁荣文化艺术最为重要的制度保障。

国家实现创新型国家,企业是最为重要的主体;国家要提高核心竞争力,关键是提高企业的技术创新能力。企业提高技术创新能力的动力是什么?保障又是什么?知识产权制度保护企业技术创新的各项合法权益,为企业进行技术创新提供了动力和激励机制,为技术创新提供了法律保障和行为规则;同时,知识产权制度对技术创新资源配置进行了制度安排,使企业的后发优势有了可能。自2006年以来,我国企业的发明专利申请量已占国内同期发明专利申请总量的63.4%,其中2000年的发明专利申请量比上年增长138.3%,企业申请总量的比例比上年增长7.4%。企业作为技术创新的主体专利意识显著增强。企业商标权、著作权意识日渐浓厚,品牌战略深入企业。如何运用、实施知识产权制度,促进企业技术创新,打造品牌,提升核心竞争力,日益为企业所重视。知识产权制度是调动和激励职工积极性的一种科学而有效的机制;知识产权制度是保护发明创造智力成果和进行市场公平竞争的重要法律制度,是技术、法律、经济三位一体的知识产权保护最重要的形式,是以技术上的发明创造为基础,在知识产权制度保护下,以独占市场为主要特征,以谋求发明创造获得最大经济效益为目标的国际公认和通行的手段。

促进示范企业^①知识产权管理,是提升企业知识产权能力、实施国家知识产权战略、实现创新型国家的重要路径。发挥我国行政部门特有的推动作用,遴选一部分重

① 2007年4月29日,国家知识产权局制定并颁布《全国企事业知识产权示范创建单位创建工作方案》,随后各地开始申请并建设全国企事业知识产权示范创建单位,先后申请、建设4批,验收通过2批。本书的研究样本包括申请、建设并验收通过的第一批单位:中国第二重型机械集团公司,四川九洲电器集团有限责任公司,中昊晨光化工研究院,四川大学;第二批单位:东方电气集团东方汽轮机有限公司,攀枝花钢铁(集团)公司,四川长虹电器股份有限公司,成都地奥制药集团,宜宾丝丽雅集团有限公司,成都康弘药业集团股份有限公司,四川宜宾五粮液集团有限公司等11个单位。彩虹电器股份有限公司,迈普通信技术股份有限公司,成都光明光电股份有限公司,四川(转下页)

视或较为重视知识产权能力建设、发挥知识产权制度资源作用较好的企事业单位，进行知识产权管理示范创建工作，一则示范企业知识产权管理得到支持、指导和监督，有利于其知识产权能力的建设与提升，培育与建设一批知识产权管理优秀的企事业单位，有利于总结、提炼单位知识产权管理的经验与模式；二则对其他单位知识产权管理起到带头与促进作用，榜样的作用是无穷的，在全国行业领域和区域范围发挥引领示范作用，有力带动全国企事业单位知识产权工作，加快提升我国企事业单位知识产权能力和水平；三则有利于整个社会形成重视知识产权意识的深入，形成良好的重视和发挥知识产权作用的氛围。国家知识产权战略的实施、创新型国家的实现最重要的主体是企业，最基本的制度是知识产权法律制度。企业是技术创新的主体，知识产权制度只有在企业得到实施与实效，才能真正得到实施并实现立法效益。可见，开展企业知识产权管理示范创建是实施国家知识产权战略、实现创新型国家的重要途径。

1.1.3 企业知识产权管理研究文献综述

1.1.3.1 企业知识产权管理案例研究

吴健（2007）等对海信、中兴、宝山钢铁等大中型企业基于企业知识产权的内部机构设置、立项程序、奖励和聘用制度进行了实证调查和分析。严荣荣（2004）对典型企业专利管理的结构进行了分析并提出了改进的对策。研究的主要结论是：专利包含了对技术市场和商品市场的竞争与垄断，企业对技术和市场的占有基本上都是通过专利手段实现的；专利管理与企业战略高度整合，成为战略管理新的发展趋势；优化企业专利管理过程，提高专利绩效管理已经成为企业获取竞争优势的极为重要的工作。因此，我国企业应优化专利利用过程，进行诊断性的分析，获取可操作的行动方案，对专利绩效的信息及时进行分析和处理；顺应市场趋势，形成专利管理体系，提高专利产品流程能力，对不适应企业价值链的组织进行调整，保证企业专利战略弹性，从而加强企业的核心竞争能力。

（接上页）龙蟒集团有限责任公司，中国石油集团川庆钻探工程有限公司，南车眉山车辆有限公司，成都飞机工业有限公司，泸州老窖股份公司，四川高金食品股份有限公司，四川新华文轩连锁股份有限公司等10个单位为全国知识产权示范创建单位，共21个单位接受调查并提供了相关资料。为叙述方便，试作简单分类并简称：家用电器——长虹电器、九洲电器、彩虹电器，电子技术——迈普通信、光明光电，矿冶开采——攀钢集团、龙蟒集团、川庆钻探，机械制造——眉山车辆、二重机械、东方汽轮机、成飞工业，食品纺织——五粮液集团、泸州老窖、高金食品、丝丽雅股份，生物制药——地奥制药、康弘药业，文教科研——中昊晨光、四川大学、新华文轩；全国企事业知识产权示范创建单位与验收通过的单位以下通称示范企业。

陈家宏(2010)在对海信、中兴、宝山钢铁等大中型企业等原始资料进行了核对、补正与完善的基础上,对其企业内部专利管理结构从专利制度企业内化的关系角度进行了再分析、再研究,认为这些企业专利管理具有的共性是:(1)具有一定的专利意识、专利管理意识;(2)注重企业相关组织与人员的配备,保障运转的顺畅与有效,体现在组织设置的层次性、扁平性与专门性,保障专利管理措施实施的到位;(3)重视措施的规范、切实可行;(4)明晰或体现专利产权关系,如明确内部员工流动的专利产权归属,明晰专利技术形成、研发专利技术、产品各阶段的权责,强调专利管理流程、研发流程既是信息流、技术流,更是产权保值增值的过程,等等。

同时,学者们通过对美、德与日等国公司专利管理结构的分析,总结出外国企业专利管理结构的特点是:(1)专利管理中的战略意图、产权意识凸现。体现在法务部中设立知识产权组,专门处理专利技术合作开发。(2)企业专利管理高水平运行。由于专利制度在国外市场运行多年,外国企业深谙专利运行规则,企业专利管理中各主体间形成了错综复杂的基于产权交换关系的网络,体制完善,机制畅通,企业专利管理制度完善。(3)专利管理事务的专业化。设立专门的法务部,并分为独立的知识产权组和国内、国际组;充分利用专利代理部门或律师事务所进行专利申请、维持、诉讼等专业性极强的专利管理事务,降低由本企业自身处理的管理成本;强调专利管理与企业各职能部门的协作团结关系,将专利渗入企业管理各环节。

1.1.3.2 企业知识产权管理模式研究

学者们对企业专利管理结构研究的第一种模式,主要是在对国内外企业实际调研或相关文献分析研究的基础上,提出企业专利管理体制或内容应当包含的内容。企业(专利)知识产权管理结构由知识产权管理理念、知识产权管理体制与知识产权管理制度组成。对于知识产权管理理念,包海波(2004)指出,日本企业界,特别是大企业已经普遍出现了一种以专利活动为核心的战略发展模式,我们可以将其称为日本企业的“专利文化”。段瑞春(2003)等对知识产权管理理念的来源进行了分析,何敏(2002)、马艳萍(2007)提出应确立知识产权管理战略理念。对于知识产权管理体制,国内学者重点从专利管理体制角度研究企业知识产权管理体制。谢阳群、汪传雷(2004)提出企业专利管理体制包括两个方面内容:一方面设立专利管理部门,另一方面制定专利活动的规章制度。岳贤平等(2005)、冯晓青(2007)等对企业专利管理体制包含内容进行了进一步分析和研究,认为从内容上看包括企业专利事务管理、专利信息管理和专利法制管理等。

研究者的另一个研究思路便是,通过相关文献或调查,对企业专利管理结构存在的问题、原因进行分析、研究。李序南(2004)研究认为,我国专利知识产权保护主要存在着两大问题:一是缺乏专利知识产权保护意识和对专利战略知识的了解和研究,二是没有建立良好的科技成果转化运行机制和形成较强的科技成果转化能力。孙国瑞

(2006)认为我国企业的专利管理存在4个缺失:企业专利专门管理机构和专职管理人员缺失,有利于企业专利取得、保护和运营的规章制度缺失,企业专利管理意识缺失,企业专利管理激励机制缺失。国家知识产权局《工业企业知识产权工作情况调查报告》,在对1245家企业进行调查后,总结出我国企业专利管理工作存在以下问题:(1)企业专利意识普遍淡薄,(2)企业专利管理机构和人员设置不健全,(3)企业内部专利管理制度缺位。

1.1.3.3 企业知识产权管理文献评析

研究文献出自有关上市公司、国外企业的知识产权管理结构的案例分析,具有一定代表性,同时这些企业也有一定知识产权积累,甚至知识产权发展水平较高;分析侧重的是企业(专利)知识产权管理,体现了知识产权在企业管理中的作用。但是,案例分析对知识产权制度促进企业知识产权的创造、运用、保护机制的形成及其运行关注不够;知识产权制度在企业发展中的地位阐述不充分。案例分析具体、细致,具有生动、直观、鲜活的特色,但案例选择具有一定局限性,也难以分析其背后的价值并进行规律性探索。

研究文献对企业知识产权管理模式的研究,克服了(专利)知识产权管理结构案例分析对具体企业选择的局限,克服了知识产权管理结构案例分析仅限于对具体企业知识产权管理机构及其关系现象分析的局限,研究了国、内外一般企业知识产权管理结构所具有的结构及其关系,对企业知识产权管理结构组成提出了不同的观点;对我国企业知识产权管理存在的缺失及其原因进行了分析,以及对企业知识产权管理体制、管理机制的内容、任务、目标等进行了探讨,对本书的研究具有重要参考价值。企业知识产权管理模式研究具有一般性,没有进行行业分类,不是从知识产权制度资源的利用角度,也未注意企业在知识产权不同发展阶段所具有的特征,针对性地选择具有代表性、典型性的企业进行知识产权管理分析与研究,这是本书需要进行的。

1.2 企业知识产权管理研究设计与研究工作

1.2.1 研究对象与目的

本书的研究对象是特定对象,限于2007年以来全国企事业知识产权示范创建验收通过单位、全国企事业知识产权示范创建单位(四川省省级知识产权示范企业)、四川省省级知识产权示范创建单位三类21个知识产权管理示范企业,对这些企业近三年来的知识产权管理状况及其趋势进行的研究。因此,是对有限企业的横断面所展开的研究。其中,样本调查所收集的数据资料非常有限,无法进行概率统计学的数理研究,只是依据统计数据对研究对象加以量化描述,使其尽可能准确,主要进行的是典型企业归

纳、演绎的定性研究。

本书通过对 21 个知识产权管理示范企业近年来知识产权管理状况的调查,运用知识产权企业内化理论,评析其近年来在知识产权创造(申请)、使用与保护方面的运用情况,企业知识产权文化理念、组织设置、制度措施等管理状况,分析企业运用知识产权制度的案例和进行示范企业知识产权管理模式的探讨,研究的主要目的是,提炼出企业运用知识产权制度的重要因子和进行知识产权管理的成熟管理模式,并就提升企业知识产权能力提出针对性的对策与措施。

1.2.2 研究思路与方法

本书依据知识产权制度企业内化理论,即知识产权制度内化到企业所形成的知识产权管理理念、制度措施和机构人员的管理能力结构、促进企业知识产权创造、运用与保护管理水平,作为本书的理论基础与评价标准。具体地说,本书研究的思路可以概括为:“知识产权制度企业内化理论选择—四川省示范企业知识产权能力态势研判—四川省示范企业运用知识产权制度案例分析—四川省示范企业知识产权管理模式研究—结论并依据结论提出提升四川省示范企业知识产权能力的对策建议。”其中,知识产权制度内化理论是研究的理论前提,示范企业知识产权能力态势研判是基础,示范企业知识产权管理案例分析是关键,示范企业知识产权管理模式提炼是重点、结论,本书的立足点是提出提升四川省示范企业知识产权能力的对策建议。

本书研究的技术路线。在文本、文献研究的基础上,明确研究的理论依据和研究框架;进而在理论指导和研究框架下,细化研究提纲、设计问卷与调查提纲;进行问卷调查、现场调查、个别访谈;统计问卷数据、整理调查资料,筛选典型企业,发现典型问题;深入企业访谈、征询专家意见、形成初步报告;补充相关内容、完善课题报告、提出政策建议;评审、结题与书稿发表。

本书的主要研究方法有:文本、文献研究法、调查分析、案例分析法、描述统计法、归纳演绎法等。

1.2.3 研究内容与开展的主要研究工作

本书研究的主要内容是:(1)企业知识产权管理实证研究理论选择;(2)四川省示范企业知识产权能力态势研判,包括企业知识产权及其发展状态、企业知识产权管理的理念构建、组织建设、措施机制;(3)四川省示范企业知识产权制度运用案例分析;(4)四川省示范企业知识产权管理模式研究;(5)结论与对策。

开展的主要研究工作:(1)文献研究。开展企业知识产权能力、知识产权管理的文献、政策材料、企业材料收集与梳理,进行示范企业的基本资料、知识产权相关资料收集与整理,选择示范企业知识产权管理实证研究理论——知识产权企业内化理论、知

识产权能力理论。(2) 文本研究。文本研究主要基于知识产权法律规范分析知识产权制度要素。借鉴专利制度企业内化理论分析专利制度二级制度的做法,在知识产权制度企业内化理论框架内,分析知识产权制度的二级制度,并与调查问卷等初步归纳的示范企业运用知识产权制度二级制度比较,遴选案例进行进一步分析示范企业运用知识产权制度案例态势。(3) 调查研究。即问卷、调查提纲设计、调查与回收。在知识产权企业内化理论指导下,进行问卷、调查提纲的初步设计、专家访谈、企业座谈、主管部门协商,形成示范企业知识产权管理调查问卷、调查提纲。其中调查问卷,原设计7个部分119个子项目,第一部分:企业基本情况,27个子项目;第二部分:企业知识产权开发申请情况,9个子项目;第三部分:企业知识产权使用状况,10个子项目;第三部分:企业知识产权使用状况,26个子项目;第四部分:企业知识产权标准化情况,13个子项目;第五部分:知识产权保护状况,15个子项目;第六部分:运用知识产权制度的困难与破解,11个子项目;第七部分:企业的需求及对政府的建议,8个子项目。正式问卷调整为一个表格5个部分,包括企事业单位知识产权基本情况,知识产权创造、运用、保护与管理情况,共42个子项目。调查提纲是针对相对封闭的调查问卷,设计成开放式、提纲式的调查纲要,包括示范企业基本情况,知识产权管理概况,基本做法,典型事例,示范企业知识产权工作面临的主要困难和问题与未来发展规划,以及对政府主管部门进一步加强企事业单位知识产权工作的意见与建议七方面内容。该调查提纲提供的示范企业知识产权有关内容,极大地丰富了所了解的示范企业知识产权管理材料,同时也有利印证、修正问卷调查内容。(4) 归纳演绎,形成报告。一是进行调查问卷的统计、调查提纲报告及年度报告的初步统计、分析。通过对上述三项内容统计、整理,运用描述性数据初步统计四川省各行业示范企业知识产权能力水平、运行状况,初步筛选示范企业运用知识产权制度二级制度,初步提炼出示范企业知识产权管理模式、类型等。二是积极参与样本企业向国家知识产权局汇报会1场,涉及10多个示范企业,四川省知识产权局报告讲座2场21个示范企业,收集会议资料;同时,到企业进行现场调研4个,召开不同形式、级别座谈会20余次,形成研究报告框架及初稿,进行报告研究内容、思路与观点的不断修正、完善。(5) 深入研讨,补正研究。一是三易课题报告,依据知识产权制度企业内化理论,运用描述性数据统计剖析四川省示范企业知识产权能力状况;分析示范企业运用知识产权制度案例,筛选示范企业运用知识产权制度二级制度;提炼示范企业利用、内化知识产权制度所形成的各具特色的知识产权管理发展模式,提出提升四川省示范企业知识产权能力建议的针对性对策。二是召开四川省知识产权局局长参加的课题中期报告会,汇报并听取到会领导、专家意见。三是积极回应中期意见,召开课题组专门研讨会,修正、完善部分研究思路,充实、修改相关研究内容,核实、补正相关研究资料。四是完成课题报告,形成书稿。

需要说明的是,本书的资料信息来源主要是示范企业问卷调查、提纲调查、年度报