

知识产权战略丛书

区域知识产权战略

刘仁豪 张学全 姜启安 主编



知识产权出版社

知识产权战略丛书

区域知识产权战略

刘仁豪 张学全 姜启安 主编

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域知识产权战略/刘仁豪, 张学全, 姜启安主编. —北京:
知识产权出版社, 2005.8
ISBN 7-80198-335-1

I. 区… II. ①刘…②张…③姜… III. 知识产权-关系-地区
经济-经济发展-中国 IV. D923.4②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 098711 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人
不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆
须承担全部民事责任及刑事责任。

知识产权战略丛书

区域知识产权战略

主编: 刘仁豪 张学全 姜启安

责任编辑: 石红华

责任校对: 赵 鸥

文字编辑: 纪萍萍

责任出版: 杨宝林

装帧设计: 赵 研

知识产权出版社出版、发行

地址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

通信地址: 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编: 100088

http: //www. cnipr. com

(010) 82000893 (010) 82000860 转 8101

北京市白帆印务有限公司

新华书店经销

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

880mm × 1230mm 1/32 印张: 13.125 字数: 317 千字

印数: 1~2 000 册

ISBN 7-80198-335-1/D·353

定价: 28.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

主 编 刘仁豪 张学全 姜启安

副主编 马廷果 刘强远

编 委	李振芳	许云祥	肖 燕
	徐玉娥	黄建杰	潘秋娟
	马良悦	许晋功	于 涛
	刘 青	刘 波	王 兰

内容简介

区域知识产权战略是一个地区面对激烈变化的国内外市场竞争环境，在充分利用知识产权情报信息，研究分析竞争对手的技术和市场发展状况及趋势基础上，依靠自身优势，主动地利用专利等知识产权制度和政策环境，有目的地优化配置各种技术、人才、文化和经济资源，为求得长期竞争优势和不断发展而进行的区域性总体战略谋划。

实施区域知识产权战略既是振兴地方科技经济的重要措施，也是实施国家知识产权战略的重要组成部分。我国部分省市已针对本区域经济水平，制定并实施了相应的区域知识产权试点工作。

在这样的时代背景下，区域知识产权的研究就显得尤为迫切和重要了。本书为目前国内尚不成熟的理论研究作出了有益的探索。本书以坚实的理论基础和丰富的实例将区域知识产权这个极富时代意义和战略意义的课题呈现在我们面前。

全书总体上分为三个部分，从知识产权基础理论入手，深入浅出地阐述了知识产权的内涵、保护和战略以及区域知识产权的管理主体和实施主体。本书具有知识性、指导性、可读性和资料性等特点。

出版说明

当前，有关知识产权战略问题开始引起各界重视，被提到了前所未有的高度。在党中央、国务院的直接领导下，由国家知识产权局牵头、国家各大部委参与的国家知识产权战略制定工作领导小组已经成立，正在加紧进行相关国家知识产权战略的研究和制定工作，制定及实施国家知识产权战略已成为大家的共识。有不少学者旗帜鲜明地指出：在知识经济社会，知识产权就是引领经济增长和世界市场前进的一个强有力的发动机，提高国家综合竞争力的内涵离不开国家知识产权战略，必须将国家知识产权战略上升到国家第一战略储备的高度；更有一些专家指出：国家知识产权战略应该继科教兴国战略、人才强国战略和可持续发展战略，成为我国的第四大国家战略，是科学发展观的重要组成部分。学习研究有关知识产权战略已不是少数专家学者的事情，而成为国家及地方各级政府与决策管理部门工作人员、各领域各行业经营管理者必不可少的功课。

几年来，知识产权出版社陆续出版了几本有关知识产权战略主题的专著，其前瞻性的眼光及发人警醒的论述引起了广大读者的强烈共鸣，产生了较好的社会反响。为了满足广大读者不断高涨的学习研究知识产权战略问题需求，展现有关专家严谨治学、与时俱进的探索精神，对于其中的一些著作，我们与作者们通力合作，推出体现他们最新研究成果的第2版，并开始形成“知识产权战略丛书”系列。同时，我社将计划出版的其他涉及知识产权战略各方面的著述一并列入“知识产权战略丛书”出版，以期

形成一定规模，为研究制定、实施国家、地方、行业和企业等各个层面的知识产权战略提供参考和借鉴。

希望有越来越多的作者、读者广泛关注知识产权战略问题，让我们共同为打造“知识产权强国”而努力。

知识产权出版社
2005 年 10 月

前 言

21 世纪的人类社会，已经进入了一个新纪元。科学技术日新月异，经济全球化和知识经济发展进程加快，成为我们所处时代最鲜明的特征。发展知识经济已经成为当今世界各国或地区之间竞争的主要手段之一，是各个国家或地区经济发展的生命线和重头戏。我们的国家、我们的民族已经站在了一条崭新的起跑线上。党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标和走新型工业化道路的经济发展模式，明确要求“鼓励科技创新，在关键领域和若干科技发展前沿掌握核心技术和拥有一批自主知识产权”。我们必须加快实施知识产权战略，提高运用知识产权制度的能力与水平，激发全民创新意识，优化资源配置，促进科技进步和文化繁荣；积极营造更具吸引力的引进国外资金和先进技术的良好环境，形成以高新科技产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局，加快培育和发展国家核心竞争力，大幅度增强国家综合实力。

实施知识产权战略，是指通过加快建设和不断提高知识产权的创造、管理、实施和保护能力，加快建设和不断完善现代知识产权制度，造就一支高素质知识产权人才队伍，以促进经济社会发展目标实现的总体谋划。依照战略制定主体的不同，知识产权战略可分为国家、地方、行业和企业等不同层面的战略。

国家层面知识产权战略的主要内容：围绕全面建设小康社会的宏伟目标，全力提高知识产权管理水平，努力营造更好的知识产权法制环境和市场环境，更加有效地运用国际、国内两种知识产权资源，大幅度提升自主知识产权的数量和质量，加速自主知识产权成果向现实生产力的转化，建设一支宏大的知识产权创造

人才队伍和工作队伍，大力促进知识产权信息的传播、普及，树立全民族的知识产权观念和意识，营造尊重和保护知识产权的社会氛围，促进国家知识产权制度的健康发展。

在地方层面上，知识产权战略刚刚起步，许多地方党政领导还没有从思想上充分认识知识产权战略提出的时代背景，还没有从工作上大幅提升知识产权战略的位置。在企业层面上，许多经营管理者还没有认清知识产权战略对企业生存和发展的极端重要性，还没有把知识产权战略落实到企业经营管理的具体工作中。面对这样的情况，开展区域知识产权战略研究，认清区域知识产权战略的目标、原则、布局及政策措施，为地方党政领导和企业经营管理者实施知识产权战略提供理论上的支持、工作上的指导、策略上的帮助，显得尤为迫切和重要。本书旨在针对以上问题提出一些浅见，希望对区域知识产权研究有所帮助。

本书主要具有以下四个特征：一是理论性。本书从知识产权战略最原始的起点——知识开始，系统地深化了人们对知识产权战略的理论认识。本书既有对国内外知识产权保护理论的高度浓缩和提炼，使读者用最短的时间基本掌握知识产权的理论知识；又对传统知识产权理论进行了改进和创新，提出了一些新观点，丰富了知识产权的理论体系。二是指导性。本书立足于区域知识产权战略的两大实施主体，即地方政府和企业经营管理者的工作需要，着眼于他们的实践，提出了一系列富有指导性的发展谋划、工作思路、主要措施及具体策略，有很强的可操作性。三是实用性。本书对于知识产权工作者，尤其是市、县两级知识产权工作者，有很大的帮助。本书从知识产权的基础理论，到知识产权部门的实际工作，都作了富有深度的阐述，是提升知识产权工作水平的“助推器”。四是知识性。本书含有丰富的知识产权知识，纵向上牵涉古今两千年的知识产权发展史，横向上涵盖许多国家和国际知识产权组织的相关规定和知识，使读者开卷有益。

知识产权战略，特别是区域知识产权战略，目前国内仍处于创立阶段。书中的某些观点还需要进一步斟酌，某些章节的论述还需要进一步完善。谨望此书的出版，能够对全国区域知识产权战略研究的开展，对全国区域知识产权战略的实施有所促进和帮助。

编者

2004 年 10 月

目 录

导 言	(1)
-----	-------

第一篇 知识产权基础理论

第一章 知识产权	(6)
第一节 知识产权的客体	(7)
第二节 知识产权的特征	(12)
第三节 专 利	(25)
第四节 商 标	(33)
第五节 版 权	(40)
第二章 知识产权保护	(51)
第一节 知识产权保护的发展轨迹	(51)
第二节 专利权保护	(61)
第三节 商标权保护	(70)
第四节 版权保护	(80)
第三章 知识产权战略	(96)
第一节 知识产权战略提出的时代背景	(96)
第二节 我国知识产权战略	(102)
第三节 区域知识产权战略	(111)

第二篇 区域知识产权管理主体

第四章 知识产权行政管理概述	(128)
第一节 区域行政管理的内涵	(128)
第二节 美国和日本政府的知识产权管理	(136)

第三节 区域知识产权行政管理体制的改革	(144)
第五章 区域知识产权规划与政策	(150)
第一节 区域知识产权规划	(150)
第二节 区域知识产权政策	(160)
第三节 领导干部知识产权工作目标考核	(170)
第六章 知识产权行政执法	(175)
第一节 行政部门执法	(176)
第二节 区域间联合执法	(182)
第三节 部门联合执法	(188)
第四节 专利行政诉讼	(192)
第七章 知识产权支撑体系建设	(199)
第一节 知识产权服务体系建设	(199)
第二节 专利许可和转让市场建设	(209)
第三节 专利孵化器建设	(215)
第八章 区域知识产权战略协调	(222)
第一节 区域知识产权战略实施的部门协调	(222)
第二节 区域知识产权战略实施的行业协调	(238)
第三节 区域知识产权战略实施的“大合唱”	(247)

第三篇 区域知识产权实施主体

第九章 企业知识产权战略概述	(260)
第一节 企业知识产权现状	(261)
第二节 企业知识产权战略的地位和作用	(268)
第三节 企业知识产权战略的制定与实施	(273)
第十章 国内外专利技术开发利用策略	(281)
第一节 起步阶段策略	(282)
第二节 相持阶段策略	(290)
第三节 进攻阶段策略	(294)
第十一章 自主知识产权品牌开发策略	(301)
第一节 设计创新	(302)

第二节	技术创新	(312)
第三节	品牌创立	(319)
第四节	品牌经营	(335)
第十二章	知识产权保护策略	(342)
第一节	商标注册	(342)
第二节	专利申请	(358)
第三节	专利技术标准应对策略	(371)
第四节	商业秘密保密策略	(377)
第十三章	知识产权纠纷应对策略	(384)
第一节	知识产权纠纷和解策略	(384)
第二节	知识产权诉讼应对策略	(387)
第三节	美国知识产权官司应对策略	(395)
参考文献		(403)
后记		(405)

导 言

1990 年以来，发达国家兴起了知识经济浪潮。1996 年，经济合作与发展组织发表的《以知识为基础的经济》报告，给知识经济下的定义是：“所谓知识经济是建立在知识和信息的生产、分配与使用的基础上的经济。”具体而言，知识经济的内涵可概括为五个方面：一是知识经济的发展快慢，以智力资源和无形资产为第一要素，知识的生产、扩散和应用起决定性作用，自然资源和有形资产的作用退居次席；经济效益越来越依赖于知识的创新，取决于知识的要素化和资产化水平。二是知识经济的产业构成，以高新技术产业为支柱，高新技术起决定性作用；规模生产的形成越来越依赖于一批高科技企业的培植壮大，取决于高新技术的产业化水平。三是知识经济的管理水平，以计算机网络为依托，知识的拥有量及其综合决策水平起决定性作用；管理的效果越来越依赖于信息技术手段的采用，取决于管理设备的智能化水平。四是知识经济的分配原则，以按知识分配为主，知识的占有和使用起决定性作用；劳动报酬的高低越来越依赖于新知识的获取和应用量，取决于知识、管理、技术的创新水平。五是知识经济的消费特征，以高技术产品和新知识为对象，创新体系的健全及其有效的激励约束机制起决定性作用；消费水平的高低越来越依赖于知识更新，高新技术开发和传统产业的高新技术“嫁接”、改造，取决于消费者的知识化水平。

知识经济时代正在向我们走来。21 世纪中期前后，知识经济将逐步占据国际国内经济的主导地位，成为新世纪的主要经济模式。划时代的经济转型，对每一个国家或地区来讲，既是机遇，也是挑战。落后国家或地区如果抓住机遇，发挥优势，对一

切可以利用的资源进行新的组合开发、配置，就能够赶上甚至超过发达国家或地区；如果一个国家或地区丧失机遇，先进就会变成落后，最终任人宰割，丧权辱国，甚至陷入“殖民地”境地。

面临知识经济时代的机遇与挑战，一个地区要想走在时代的前列，或者是赶超发达地区，必须挖掘自身潜在的比较优势，利用可以利用的所有资源，创造自己特有的国内外市场竞争优势。长期以来，一直指导我们参与国际分工和交换的理论是比较优势理论。比较优势是由一国资源禀赋和交易条件所决定的静态优势，是获取竞争优势的条件；竞争优势是一种将潜在优势转化为现实优势的综合能力的作用结果。比较优势作为一种潜在优势，只有最终转化为竞争优势，才能形成真正的竞争力。要迎接知识经济时代的挑战，就必须以国际竞争为导向，将现有的比较优势转化为竞争优势，而其中的关键就在于创造和培育知识产权优势。

所谓知识产权优势，是指通过培育发挥出来的拥有自主知识产权的经济优势，是相对于比较优势、竞争优势而言的第三种优势，突出了技术和品牌。它不仅体现在高新技术产业部门及具有战略意义的产业部门，还体现在传统产业或低端产品部门，包括劳动密集型产业部门。

提升“第三种优势”，首先必须拥有自主知识产权的核心技术。1998年世界银行发展报告纲要中指出，如果发展中国家不能掌握高新技术这一新财富，就会落后于他人，以至丧失自然资源丰富和劳动力成本低廉的优势。我们从中国DVD在欧盟市场遭飞利浦封杀的事件，可以清醒地认识到拥有自主知识产权核心技术的重要性。我们是亦步亦趋地跟在国外企业后面跑，沿袭以前仿制和低价竞销的老路，永远受制于国外企业，还是切实从提高企业研发能力和专利保护意识着手，研制、开发拥有自主知识产权的核心技术，站在技术发展的前沿，或者通过引进专利，在

此基础上进行消化、吸收，最终形成自主知识产权，这是两种经济发展战略和路径，怎样选择，答案自然是后者。

要培育区域知识产权优势，就必须加快实施区域知识产权战略。在一个区域实施知识产权战略，首要的是宣传普及知识产权基础理论知识、知识产权保护法规和知识产权战略，本书的第一篇即围绕这三个问题展开论述；其次，政府在实施区域知识产权战略中担负着重要的职责，是最重要的主体，本书的第二篇即从政府的角度，重点阐述区域知识产权行政管理体制、战略规划与政策、行政执法、支撑体系建设、战略协调等问题；再次，企业是实施区域知识产权战略的主战场，本书的第三篇即从企业实施知识产权战略的实际出发，提出了一系列可供操作的具体策略，供企业经营者借鉴。

