

©北京市知识产权教育基地教材丛书©

QIYE ZHISHI CHANQUAN GUANLI LILUN YU SHIWU

企业知识产权管理 理论与实务

主编 刘振刚 执行主编 张俊浩

- ▲ 阐述企业知识产权管理理论与实务
- ▲ 启迪企业运用知识产权开拓市场
- ▲ 帮助企业提高核心竞争力

 北京出版社出版集团
 北京教育出版社

◎北京市知识产权教育基地教材丛书◎

QIYE ZHISHI CHANQUAN GUANLI LILUN YU
SHIWU

企业知识产权管理理论与实务

主 编 刘振刚

执行主编 张俊浩

副 主 编 卢振洋 蒋毅坚

编委会成员 (按姓氏笔画排列)

马瑞芹 王连洁 杜 中

李建平 张 慧 杨东起

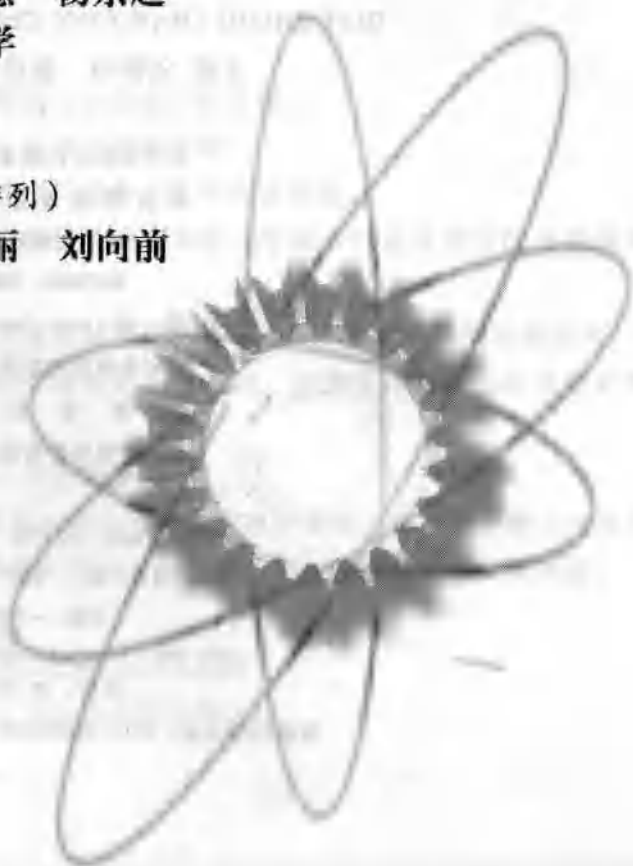
林巧婴 周竞学

本 册 主 编 石秀丽

本册撰稿人 (按姓氏笔画排列)

王景林 石秀丽 刘向前

杨兔珍



图书在版编目 (CIP) 数据

企业知识产权管理理论与实务 / 刘振刚, 张俊浩编. —北京: 北京教育出版社, 2007. 2

(北京市知识产权培训系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5303 - 5679 - 1

I. 企… II. ①刘…②张… III. ①企业管理—专利—管理—教材
②企业—知识产权—管理—教材 IV. G306.3 F273.1 D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 006661 号

北京市知识产权教育基地教材丛书

企业知识产权管理理论与实务

QIYE ZHISHI CHANQUAN GUANLI LILUN YU SHIWU

主编 刘振刚 执行主编 张俊浩

*

北京出版社出版集团 出版
北京教育出版社
(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100011

网 址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新华书店经销

北京七色印务有限公司印刷

*

787 × 1092 16 开本 17.25 印张

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—3 000

ISBN 978 - 7 - 5303 - 5679 - 1/G · 5598

定价: 28.00 元

质量投诉电话: 010 - 62050948 62380997 58572393

前 言

21 世纪是知识经济和经济全球化时代，企业间的竞争主导方向正从规模优势向科技优势转变，企业知识产权在经济技术竞争中扮演日益重要的角色，直接决定企业参与国际竞争的能力。我国企业自主创新能力不足，已经成为制约其发展的关键因素。企业不重视知识产权管理所面临的风险越来越大，与跨国公司和外国企业都有一个强大的知识产权管理机构相比，我国大多数企业知识产权意识较为淡薄，不善于运用知识产权有效地保护自己的技术、产品；没有专职知识产权职能机构和人员或只有兼职的知识产权职能机构和人员，企业知识产权管理的机制没有建立起来，管理较为混乱。新的市场竞争环境要求企业必须成为自主创新、形成自主知识产权的主体，所以要提高企业的自主创新和知识产权发展能力，提高我国企业知识产权管理能力，已经成为企业立足于激烈的市场竞争中的必然选择。

为了帮助企业摆脱因知识产权管理水平低下而受制于人的困境，构建企业知识产权管理体系，提高企业知识产权管理水平和效率，我们撰写了这本《企业知识产权管理理论与实务》。本书分为企业知识产权管理理论和操作实务两个方面。主要特点是企业知识产权管理理论与实务相结合。在力求全书科学性、系统性的基础上，更注重其实用性与通俗性，无论是抽象的企业知识产权管理理论还是企业知识产权管理的方法，都是以案例的形式通俗易懂地阐述介绍的，避免了理论与方法的抽象性。

全书首先通过对近年我国企业在国内外市场竞争中的知识产权案例的展示,让我们看到我国企业知识产权内“忧”外“患”的现状。正是由于我国企业知识产权管理的薄弱性直接导致了企业生存发展面临知识产权严峻挑战,在深入分析目前我国企业知识产权管理工作存在的主要问题,的基础上,概括总结了我国企业知识产权管理中存在的误区。本书运用案例以如何构建企业知识产权管理体系为主线阐述企业知识产权管理的基本理论。企业知识产权管理的实务,采用以案说管理的形式介绍企业知识产权管理的操作程序与方法实务;从知识产权的企业专利管理实务、企业商标管理实务、企业著作权管理实务、企业商业秘密管理实务、企业反不正当竞争管理实务,比较全面地介绍了企业知识产权管理的实务操作方法。主要是在对国内外企业知识产权成功与失败案例的经验教训中,阐述操作方法。但愿本书能够帮助挖掘企业知识产权中蕴涵的巨大商业价值,激发企业的创新能力,提高企业核心竞争力。

由于水平有限,书中存在一些不足之处在所难免。还望广大企业管理者和知识产权管理爱好者以及读者提出宝贵意见。

各章作者分别是:第一章、第二章、第三章 石秀丽(北京工业大学),第四章、第六章、第十章 杨兔珍(北京工业大学),第七章、第八章 刘向前(北京工业大学),第五章、第九章 王景林(北京实战实效知识产权顾问有限公司),全书由石秀丽总纂定稿,张俊浩教授(北京工业大学)认真审阅了书稿,并提出了宝贵的修改意见。



目 录

第一章 企业知识产权管理工作面临的挑战	1
第一节 我国企业知识产权管理的现状与面临的挑战	1
一、内“忧”外“患”的企业知识产权现状堪忧	1
二、企业知识产权管理面临的挑战	6
第二节 我国企业知识产权管理工作存在的主要问题	12
第三节 我国企业知识产权管理工作存在的误区	17
第二章 企业知识产权管理体系的构建	21
第一节 企业知识产权管理的内涵	21
一、企业知识产权管理的内涵与理念	21
二、企业知识产权管理的主要内容	24
三、企业知识产权的管理方式	29
第二节 企业知识产权管理组织机构	31
一、企业知识产权管理组织的基本内涵	31
二、企业知识产权管理机构设置的基本模式	32
三、构建企业知识产权管理有效运作机制	39
第三节 企业知识产权管理制度的制定与运行	42
一、制定企业知识产权管理制度遵循的基本原则	43
二、制定企业知识产权管理制度的具体要求	44
三、企业知识产权管理制度的规范性	45
四、企业知识产权管理制度的基本内容	46

第三章 企业知识产权管理的培训与激励权制	48
第一节 企业知识产权的宣传教育与培训	48
一、企业知识产权的宣传普及教育	48
二、企业知识产权培训	50
第二节 企业知识产权人才的管理	53
一、企业知识产权人才的管理	53
二、企业人力资源的知识产权管理	55
三、健全知识产权导向和激励机制	57
 第四章 企业知识产权信息管理	 59
第一节 企业知识产权信息管理基础	59
一、知识产权信息管理的含义及其层次	59
二、我国企业知识产权信息管理存在的问题	60
三、加强企业知识产权信息管理的必要性	61
第二节 企业知识产权信息管理实务	62
一、企业需要哪些信息	62
二、企业如何搜集信息	64
三、企业搜集信息的步骤	65
四、知识产权信息的开发途径	65
五、企业的知识产权信息策略（专利信息策略）	66
第三节 企业知识产权预警机制	67
一、知识产权预警机制的含义及功能	68
二、知识产权预警机制的机构（参与主体）	69
三、知识产权预警机制建立的步骤和内容	71



第五章 企业专利权管理实务	74
第一节 企业专利管理基础	74
一、企业专利管理的概念	74
二、从最新的专利纠纷案例看企业专利管理的内容	75
第二节 企业专利管理的各部门职责	80
一、市场开发部的专利管理	80
二、产品设计部的专利管理	81
三、生产车间的专利管理	82
四、财务部的专利管理	83
五、人力资源部的专利管理	84
六、网络支持部的专利管理	85
七、知识产权部的专利管理	85
八、总经理的专利管理	88
第三节 专利申请过程的企业专利管理	90
一、专利申请策略	91
二、专利的权属管理	94
三、专利的质量管理	95
第四节 商业化过程的企业专利管理	97
一、发明过程的专利管理	97
二、专利价值评估	102
三、专利投资风险评估	112
四、专利纠纷	115
第五节 专利保护过程的企业专利管理	116
一、专利质量评估	116
二、被告方面需要特别注意的问题	119
三、专利保护漏洞的具体案例	120
四、专利权人发出《警告信》之前需要考虑的法律问题	120
第六节 遭遇专利纠纷时的企业专利管理	123

一、企业的 3 个误区	123
二、收到《警告信》或起诉状时需要考虑的问题	124
三、专利纠纷的种类	125
第七节 市场竞争中的企业专利管理	126
一、法律不支持企业专利运作中的不当商业行为	126
二、专利市场竞争案例	129
第八节 欧美企业专利管理的成功经验	131
一、英国 Intelligent Textiles 公司：拥有核心专利的微型公司 进攻潜在的巨大市场	131
二、法国 Tolmega 公司：传递创新信息，树立品牌形象	131
三、德国 Xignal 公司：以专利保护高端技术，降低经营风险	132
四、丹麦 Crystal Fibre 公司：与大企业的模糊专利竞争取胜	132
五、比利时 Delphi Genetics 公司：拥有关键核心专利，通过 专利交叉许可而迅速发展	132
六、美国 Infineon 公司：不畏惧专利强权	132
 第六章 企业商标管理实务	134
第一节 企业商标管理概述	134
一、企业提高市场份额，“名片”先行	134
二、企业的商标工作现状与存在的问题	137
三、商标管理工作的内容	139
第二节 企业商标设计实务	140
一、企业商标命名设计——取个好名字，占领大市场	140
二、企业商标标识设计——选个好标识，“形象”进万家	142
第三节 企业商标注册实务	145
一、“先乘车后买票”的教训	145
二、企业商标注册操作指南	147
三、防范商标“抢注”的策略	149



第四节 企业商标使用实务	151
一、商标使用的含义	151
二、商标使用时应该注意的问题	151
三、企业商标的转让与许可使用	154
四、企业商标的使用策略	155
第五节 企业商标保护实务	158
一、商标注册方面, 充分利用法律, 寻求法律保护空间	158
二、在商标信誉度方面, 加强商标管理工作, 打好商标保护的 基础	161
三、打击假冒仿冒, 运用法律手段, 保护商标专用权	163
第六节 驰名商标的特殊保护	164
一、何谓驰名商标	164
二、驰名商标的优势	165
三、特殊保护驰名商标的必要性	166
四、驰名商标的保护措施	167
 第七章 企业著作权管理	 171
第一节 企业著作权管理的重要性	171
一、著作权侵权案的启示	171
二、企业著作权管理的重要性	173
第二节 企业著作权保护范围	174
一、企业著作权保护范围	174
二、企业作品获得著作权保护的条件	176
第三节 企业著作权的归属管理	177
一、明确著作权的归属	177
二、进行著作权登记	178
三、一般性作品著作权登记需提交的材料	179

第四节 著作权合同管理	180
一、著作权许可使用合同管理	180
二、著作权转让合同管理	181
三、邻接权合同管理	182
第五节 企业著作权纠纷管理	184
一、发生侵权时,要及时主张权利	184
二、著作权的侵权行为及法律责任	184
三、通过合法途径维护自己的权益	186
四、著作权合同纠纷管理	186
五、授权著作权集体管理机构处理侵权纠纷	187
第六节 计算机软件著作权管理	188
一、计算机软件著作权保护的有利之处	189
二、计算机软件著作权的归属管理	189
三、及时对企业所拥有的计算机软件作品进行登记	191
四、软件著作权登记的作用及应提交的资料	191
五、软件开发前期采取有关措施保护软件著作权	192
六、建立本单位软件管理制度	193
七、做好著作权的经营管理	193
八、积极配合行政管理部门开展打击盗版工作,做好反盗维 权工作	193
九、计算机软件纠纷管理	195
十、采取多种保护方式	196
第七节 网络环境下的著作权管理	197
一、网络作品及其著作权保护	197
二、网络著作权受到侵犯的表现形式	198
三、对企业来说,应从以下几方面做好网络著作权管理工作 ...	199



第八章 商业秘密管理实务	202
第一节 商业秘密管理的重要性	202
一、商业秘密不保之痛	202
二、商业秘密管理的重要性	204
第二节 商业秘密的认定及常见类型	205
一、商业秘密的认定	205
二、商业秘密的常见类型	206
第三节 商业秘密保护的现状及存在的误区	208
一、企业商业秘密管理的现状	208
二、企业商业秘密保护存在的误区	209
第四节 商业秘密的泄密途径	211
一、企业内部原因造成的泄密	211
二、外因所造成的商业秘密泄露	214
第五节 建立商业秘密管理机构,完善商业秘密保密制度	215
一、建立商业秘密管理机构	216
二、完善商业秘密保密制度	216
第六节 科学界定商业秘密的范围,选择适当的保护方式	218
一、科学界定商业秘密的范围	218
二、选择适当的保护方式	218
第七节 商业秘密的管理措施	220
一、物理性的防范措施	220
二、企业文件的管理	220
三、加强商业秘密保护的宣传和培训工作	221
四、与涉密人员签订保密合同	222
五、签订竞业禁止协议	224
六、实行终身员工制	226
七、注重文化建设,把商业秘密保护作为企业文化的重要 内容	226

八、借鉴国外企业的先进经验,采取灵活、多样的保密措施·····	226
九、借鉴合资企业中的保密经验·····	227
第八节 建立商业秘密保护的应急反应机制·····	228
一、掌握商业秘密侵权行为的各种表现·····	228
二、积极搜集证据,通过合法途径维护自己的权益·····	229
三、弄清泄密源,及时堵住制度上的漏洞·····	231
第九章 企业反不正当竞争管理实务·····	233
第一节 不正当竞争行为概述·····	233
一、不正当竞争的概念·····	233
二、不正当竞争的种类·····	233
三、反不正当竞争的执法机关·····	234
四、法律责任·····	234
第二节 不正当竞争的类型·····	234
一、不正当竞争的典型案例·····	234
二、与知识产权有关的不正当竞争·····	242
第三节 不正当竞争行为与垄断行为·····	244
一、不正当竞争行为与垄断行为的关系·····	244
二、知识产权滥用·····	245
第四节 企业应对不正当竞争的措施·····	248
第十章 企业知识产权管理评价体系·····	250
第一节 知识产权管理评价体系的构建·····	250
一、知识产权管理评价体系的内涵·····	250
二、建立企业知识产权管理评价体系的要求和原则·····	251
三、企业知识产权管理评价的指标体系·····	252
第二节 专利管理评价体系·····	256
一、专利战略·····	256



二、专利管理的组织管理与制度建设	256
三、专利信息管理	257
四、专利经营管理	257
五、专利的保护	258
六、效益方面的指标	258
第三节 商标管理评价体系	259
一、商标战略管理	259
二、商标的组织管理与制度建设	259
三、商标信息管理	260
四、商标的经管理	260
五、商标保护	261
六、商标效益	261

第一章 企业知识产权管理 工作面临的挑战

21 世纪是知识经济和经济全球化时代,科学和技术的一体化趋势迅猛发展,知识产权在其中扮演重要的角色。企业间的竞争主导方向正从规模优势向科技优势转变,企业知识和智力资源的创造和使用,拥有的数量和质量,直接决定企业参与国际竞争的能力。我国企业自主创新能力不足,已经成为制约其发展的关键因素。越来越多的企业已经警觉到了知识产权对其发展的重大影响,认识到只有通过加强企业知识产权管理,挖掘企业知识产权中蕴涵的巨大商业价值,才能激发企业的创新能力,提升企业的核心竞争力,在激烈的市场竞争中获得优势。正如美国波士顿咨询公司(BCG)高级副总裁兼董事麦维德指出的那样,“最成功的企业将是那些有能力创造并管理知识产权宝库的企业^①”。企业知识产权管理能力日益成为一个成功企业的核心竞争力。

第一节 我国企业知识产权管理的 现状与面临的挑战

一、内“忧”外“患”的企业知识产权现状堪忧

20 世纪 80 年代以来,知识产权申请或注册数量快速增长,掌握和控制关键领域和前沿技术中的知识产权成为各国企业取得市场竞争优势的重要手段。

我国知识产权制度建立较晚,只有 20 多年的历史,但是发展速度较快。

^① 《企业如何实施知识产权战》,见 http://www.nipsu.cn/gnwzscqzlkx/qyipzlyj/t20060428_79648.asp。



联合国世界知识产权组织 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 的报告显示, 2004 年中国公司和个人申请的专利数量超过了 13 万件, 在全球专利申请数量方面列在韩国之后的第五名。排在前三位的分别是日本、美国和欧盟。在 13 万件专利申请中, 来自中国本地公司和个人的专利申请为 6.5 万件, 与 1995 年相比增长了 6 倍; 其余专利申请来自驻华公司和在中国的外籍员工, 与 1995 年相比增长了 7 倍。而全球专利申请在 1995—2004 年的 10 年间每年仅增长为 4.75%^①。

虽然我们发展速度很快, 但由于发展基数小, 与发达国家相比我们的知识产权数量和质量差距都是巨大的。可以把我国企业总体知识产权环境概括为内“忧”外“患”的严峻现状。

内“忧”主要在于: 企业核心技术的知识产权受制于人, 控制关键领域和前沿技术方面主要依靠进口。

第一, 企业专利申请的总量、质量与发达国家相比有很大的差距。

我国自从 1985 年专利法实施以来, 国内企业在发展自主知识产权方面取得了显著的进步, 其中一个明显的标志就是 2004 年, 国内发明专利的申请量首次超过了外国企业在中国的申请量 (国内 65 786 件, 国外 64 347 件)。但与发达国家相比, 差距还是很大。统计资料表明, 目前我国每年只有几万件发明专利, 而世界各国每年约有 100 多万件发明专利 (包括重复申请的发明专利, 这些专利基本属于发达国家所有)^②。2005 年我们的发明专利申请量是 13 万件, 其中一半来自外国的公司, 主要是跨国公司, 另外的一半来自国内。这一半中大概有 40% 左右是个人申请, 而我们的大专院校、科研院所, 特别是我们的企业申请的专利只有 60% 多一点。也就是说还剩下 4 万多件, 这 4 万多件里面又有一半左右的专利申请来自外资企业。剩下两万多件是国营企业、民营企业申请的, 这两万多件与我们几百万家企业这个总数相比就很少了^③。目前,

① 《UN 报告: 中国专利申请 10 年增长 6 倍 已超过德国》, 见 http://www.nipso.cn/gnwzscqxx/zldt/t20061017_83084.asp。

② 《内“忧”外“患”中国知识产权现状堪忧》, 见 <http://www.chinanews.com.cn/news/2005/2005-03-03/26/545921.shtml>。

③ 《知识产权局局长田力普谈发挥专利制度重要作用》, 见 http://www.gov.cn/zwhd/2006-01/09/content_151769_2.htm。

我国每年申请的国际专利只有 2 000 多件, 占国际专利申请总量的 2% 左右。“资料显示当前我国科技进步贡献率仅为 36% 左右, 对外技术依存度已达到 50% 以上。我国获得的美国、日本和欧洲三方的专利数占总量的不足 1%。”^①

据经合组织专利数据库 2005 年的统计, 中国在过去 10 年来的研发投入在 GDP 中所占比例差不多翻了一番, 国内专利申请的复合增长率近年达到 19%, 进展明显。但是这一增幅比起美国的 44%、欧洲的 42% 和日本的 42%, 还有一定的差距。特别是在国际专利申上, 这一差距更为明显。以 2004 年为例, 中国企业在美国申请的专利为 2 000 项, 只占各国在美申请专利总数的 0.18%, 排在第 21 位。当年中国企业在欧洲申请专利数量排在第 16 位, 日本排在第 18 位。^[1]

知识产权让人乐观的数量, 令人担忧的质量清楚地表明我国企业自主创新的能力和水平与发达国家相比还有很大的差距, 所以我国企业知识产权面临的挑战是日益严峻。

第二, 企业知识产权拥有量少, 技术含量低。

根据国家知识产权局近 3 年专利年报, 在国内专利申请中, 企业的申请不到总数 30%, 平均每个大中型企业的每年专利申请量不足 1 件。而国外一些大企业, 如日立公司、IBM 公司等, 其 1 年申请的专利就超过了我国所有企业 1 年的专利申请总量。美国杜邦 6 个公司拥有 3 万多件专利, 美国电话电报公司拥有 5 万多件专利。大量事实证明, 知识产权拥有量的多少是衡量一个企业经济竞争实力的重要标志, 而我国企业在这方面已经远远落后于西方发达国家^②。

根据深圳知识产权局统计, 深圳市 2006 年上半年的专利申请总量已上升至全国第二位, 发明专利申请量也仅次于北京, 排在第二位, 但全市 90% 以上的企业目前仍属“零专利”, 其中, 经认定的 1 400 多家高新技术企业中, 约 50% 的 700 多家都是“零专利”^③。深圳作为我国经济发达地区, 其高新技术企业中还有如此惊人的“零专利”企业, 那么全国又会有多少高新技术企

① 《企业如何实施知识产权战》, 见 http://www.nipso.cn/gnwzscqzlx/qyipzlyj/t20060428_79648.asp。

② 《我国企业知识产权保护现状及存在的问题》, 见 <http://gsia.com.cn/template/newview.aspx?id=462>。

③ 《700 家深圳高新企业仍是“零专利”》, 见 http://www.cnipr.com/zgzt/zldt/t20061017_83071.htm。