

# 知识产权管理

Intellectual Property Management



知识产权出版社

D923.404/24

2007

# 知识产权管理

Intellectual Property Management

蒋坡  
主编

知识产权出版社

## 内容提要

在我国,知识产权还是一项新的事业,而知识产权管理则更是一项刚刚萌芽的新的工作。要做好这项工作,需要补充的东西很多,其中最为缺乏的则是能够胜任知识产权管理的专业人才。作者从事知识产权的教学、研究和实务工作二十余年,深深感到知识产权教育的重要性。正是基于以上的考虑,我们组织编写了这一本书。在编写的过程中,我们比较注重以下几个方面:第一,主要针对广大企事业单位,更多关注微观的知识产权管理工作;第二,试图建立企事业单位知识产权管理的框架结构,力争做到完整性、系统性和科学性;第三,重点强调企事业单位中知识产权管理的实务操作,为企事业单位从事知识产权管理工作的人员提供有效的工作指南。

本书共分六篇,分别是知识产权基础知识、知识产权的获取管理、知识产权的维护管理、知识产权的运营管理、知识产权的日常管理和知识产权的国际经营管理。

责任编辑:孙昕

责任校对:董志英

装帧设计:英仕设计

责任出版:杨宝林

## 图书在版编目(CIP)数据

知识产权管理/蒋坡主编. —北京:知识产权出版社,  
2007.2

ISBN 978-7-80198-654-2

I. 知… II. 蒋… III. 知识产权-管理-研究-中国  
IV. D923.404

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第019857号

## 知识产权管理

蒋坡 主编

---

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

网址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

责编电话:010-82000860 转 8111

印刷:北京市兴怀印刷厂

开本:787mm×1092mm 1/16

版次:2007年3月第1版

字数:790千字

ISBN 978-7-80198-654-2/D·440

邮编:100088

邮箱:bjb@cnipr.com

传真:010-82000893

责编邮箱:sunxin@cnipr.com

经销:新华书店及相关销售网点

印张:36.5

印次:2007年3月第1次印刷

定价:58.00元

---

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

主 编：蒋 坡

撰稿人（按姓氏笔画为序）：

马 宁 于智慧 叶家平 安 丽

李绍章 杨 恋 陈文培 庞士奋

范铭超 金碎平 赵 靖 秦天宁

韩 晴 蒋 坡 靳 艳 翟新辉

# 前言

知识产权作为一个相对独立的新学科，在我国是在近 20 年才逐步建立起来的。众所周知，知识产权之所以能够被承认、被尊重、被关注、被使用，主要是因为国家的层面上，一整套相应的法律制度的建立。回首 20 世纪 80 年代中期，正是因为我国商标法和专利法的颁布施行，我们终于可以向全世界宣布，中国开始建立起了工业产权制度。直到 1991 年，随着我国著作权法的颁布施行，我们才向全世界宣布，中国已经建立起了比较完整的知识产权制度体系。与此同时，我国的知识产权行政管理体系和司法体系等也相继建立，并有效运作。

知识产权制度一直首先被认为是一种法律制度，它是脱胎于我国的民法，而又伴随着知识经济的发展而萌芽、发展、壮大，并且得以迅速国际化的一种法律制度。

但是，这仅仅只是事物的一个方面。随着知识经济的发展，特别是在我国加入了 WTO，开始遵循国际游戏规则以后，人们开始逐步地认识到，知识产权制度主要解决的是智力劳动成果的归属、确认以及与此相关的保护和运用等问题，在一个法治的国际社会环境中，毋庸置疑，这些问题的解决、这一制度的建立与运作，首先必须要依赖于相应的法律制度的建立与施行，没有相应的法律制度的有力支持，知识产权制度将从根本上无法存在。在多元化的社会环境中，知识产权与一个国家的经济、科技、社会甚至文化之间存在着极其密切的关系，它不仅仅只是一种法律制度，同时，也是一种经济制度、一种技术制度，毫无疑问，它还是一种管理制度。尤其是在知识产权法律制度已经基本建立起来以后，知识产权工作的重点也将适时发生变化，这种变化主要体现在以下几个方面：从重点解决立法问题逐步向重点解决执法、司法、守法等问题转化；从重点强调相应的法律制度的健全逐步向重点强调法治环境的优化转化；从重点关注知识产权的权利属性向重点关注知识产权的财产属性和资源属性转化；从重点致力于知识产权的确认和保护向重点致力于知识产权与经济、科技、社会、文化等之间可持续协调发展转化。这是由知识产权制度本身所具有的内在的客观发展规律所决定的必然的发展趋势。环顾世界，概莫能外。这不但是世界各国知识产权制度不断发展和完善的必然趋势，也是我国知识产权制度发展和完善的必经之路。

随着科学技术的进步、知识经济的兴起和经济全球化进程的加快，世界范围内知识产权的重要性日益凸显，通过制定和实施国家知识产权战略，加快建设和不断完善知识产权制度，全面提升创造、管理、实施和保护知识产权的能力，是各国发展知识产权事业的当务之急，因此对于我国而言，如何制定适合我国国情的知识产权战略就变得特别重要。

在 2004 年 1 月召开的全国专利工作会议上，吴仪副总理明确指示“认清形势，明

确任务，大力推进实施知识产权战略”。为贯彻吴仪副总理的指示精神，国家知识产权局多次邀请经济界、科技界、法律界、知识产权界和企业界的著名专家、学者、企业家召开研讨会，广泛听取各界人士的意见与建议。在此基础上，国家知识产权局于2004年8月30日向国务院正式呈报了《关于制定和实施国家知识产权战略的请示》，并得到了国务院领导的批准，温家宝总理还就此作出了重要批示。2005年1月，国务院办公厅正式发文成立国家知识产权战略制定工作领导小组，制定国家知识产权战略。

2005年6月30日，吴仪副总理主持召开了国家知识产权战略制定工作领导小组第一次会议，研究了《制定国家知识产权战略工作方案》和《国家知识产权战略纲要提纲》等重要文件。自此，我国知识产权战略制定工作正式启动。随后，国家知识产权战略制定工作领导小组办公室召开了第一次主任办公会议，就领导小组有关战略制定的意见进行了研究和落实，并就有关开展战略研究的重要问题进行了进一步协调。

虽然我国的知识产权战略正在细致地制定之中，但是，根据我国的现实社会环境条件，我们应当清醒地认识到，国家知识产权战略不仅是知识产权工作系统的发展战略，而是服务于国家的经济、社会发展的全局，是国家的总体战略，与国家的科教兴国战略、可持续发展战略、人才强国战略等国家总体战略相互补充、相互依存、相互促进。同时，国家知识产权战略应当贯穿于知识产权的创造、管理、实施和保护的全过程，而不仅局限于知识产权保护。全社会知识产权意识的培育，知识产权的创造能力、产出能力的提升，知识产权纠纷应对能力的提高，相关法律法规的完善，合理有效地保护知识产权，知识产权信息和中介服务体系建设，国际合作和国际影响力的加强以及人才培养等都应是知识产权战略的重要环节。这些环节相互配套，缺一不可。因此，我们说知识产权管理与知识产权法制、知识产权社会服务一起共同构成了现代知识产权制度的基本组成部分，其中，知识产权法制是基础，知识产权管理是主干，知识产权社会服务是支撑。一方面，知识产权法制、知识产权管理和知识产权社会服务之间构成了一个三位一体、有机组合、相互渗透、不可或缺的知识产权的完整系统。有效的知识产权管理的缺失，必然导致知识产权法律制度的疲软，同时必然导致知识产权社会服务的困难。反之，知识产权管理的强化，必将有力地支持知识产权法制的健全和完善，也为知识产权社会服务的健康发展提供了基本的条件。另一方面，知识产权法制、知识产权管理和知识产权社会服务之间又各自存在着不同的特征和内容，各自形成独特的体系结构，不能混为一谈。加强知识产权管理，这既是我们无法回避而必须面对的问题，也是今后相当长的时期内我国知识产权工作的重点。

然而，在我国，知识产权还是一项新的事业，知识产权法制尽管已经走过了二十多年的历程，但基本上还处于发展的初级阶段，而知识产权管理则更是一项刚刚萌芽的新的工作。要做好这项工作，需要补充的东西很多，其中最为缺乏的则是能够胜任知识产权管理的专业人才。作者从事知识产权的教学、研究和实务工作二十余年，深深感到知识产权教育的重要性，尤其是随着知识产权事业的进一步发展，现在已经出现的专门人才缺乏的矛盾必将进一步扩大和加剧。但是，由于种种原因，以往的知识产权教育主要

偏重于知识产权的法律方面，教育部所编制的高校专业目录中也只有一个称为“知识产权法”的试点专业，教学大纲主要脱胎于原先的民法，并根据我国先后颁布施行的专利法、商标法、著作权法等以及有关的国际条约而建立起来的，师资主要是法学院系中从事法学教学和研究的教师，所使用的教材也主要是知识产权法方面的教材，至少到目前为止，还没有看到有关知识产权管理方面的教材能够比较完整地建构起知识产权管理的框架，这些都必然使得相关的教育受到影响。

正是基于以上的考虑，我们组织编写了这本书，取名为《知识产权管理》。在编写的过程中，我们比较注重以下几个方面：第一，主要针对广大企事业单位，更多关注微观的知识产权管理工作；第二，试图建立起企事业单位知识产权管理的框架结构，力争使本书具有完整性、系统性和科学性；第三，重点强调企事业单位中知识产权管理的实务操作，为企事业单位从事知识产权管理工作的人员提供有效的工作指南。

本书共分六篇。

第一篇是知识产权管理基本理论。从知识产权入手，探讨了知识产权法律，并进一步给出了知识产权管理的基本概念和基本理论。

第二篇是知识产权的获取管理。知识产权获取的前提是自主创新。毫无疑问，没有技术上的创新，自主知识产权将无从谈起，因此，本书在该篇中从自主创新入手，论述了有关的问题。进而又根据知识产权的不同内容，分别就技术类、标识类、传播类、其他类知识产权等内容予以介绍。同时，在知识产权管理工作过程中，我们还将会涉及品牌、著名商标和驰名商标、技术标准等问题，它们的获取既是知识产权管理工作的前提和基础，也是在知识产权管理工作中往往首先要碰到的问题，因此，本书重点予以论述，其中主要介绍了实际的获取条件、具体的操作程序以及相关的文书。

第三篇是知识产权的维护管理。知识产权的维护是知识产权管理的核心问题之一，主要是指知识产权的维持和保护两个方面的问题，分别对应的是知识产权的维持、知识产权的放弃以及知识产权的保护、知识产权侵权的救济，前者更多涉及管理方面的问题，而后者则更多地涉及相关的法律问题。

第四篇是知识产权的应用管理。知识产权的应用管理是知识产权工作的目标问题，无论是知识产权的获取，还是知识产权的维护，其最终目的主要是能够有序、有效地将知识产权投入运营，在市场经营的过程中，使得知识产权这一无形财产能够转化为现实生产力，能够成为用以满足市场和社会需求的物质商品，最终用以增长人类的物质财富。在该篇中，主要包括知识产权的转让、知识产权的许可、知识产权的特许经营、知识产权的质押等内容。

第五篇是知识产权的日常管理。作为广大企事业单位来说，更多地关注单位内部日常的知识产权管理工作，因此，本书将在知识产权的人力资源、工作机构、信息管理、保密管理、档案管理、资产管理等方面分别予以论述。同时，对于企业在日常工作中可能会碰到的知识产权的海关管理以及国家计划项目中的知识产权管理问题也作了论述，以期能够勾勒出企事业单位日常的知识产权管理工作的基本框架和主要内容。



第六篇是知识产权的国际化管理。我国在加入 WTO 以后，开始走上了国际化经营的道路，进入了国际竞争的大市场，因此，作为知识产权管理必然要涉及国际经营管理的问题，本书主要从知识产权国际经营管理的基本规则和合理竞争两个角度，对知识产权的国际化管理勾勒出基本的结构。

本书在每一章之前给出了该章的知识网络图和内容提要，在每一章之后附有典型案例分析和思考题，以便于读者先期了解和复习掌握各章中的主要内容。读者在阅读和学习过程中可以根据各自的实际情况，有选择地安排教学和学习计划。

作者谨以此书为我国的知识产权事业，特别是知识产权管理事业铺设最底层的小石子，并且期盼着我国知识产权管理乃至知识产权伟大事业的早日建成。

作 者

2006 年 6 月



# 目录

## 前言

### 第一篇 知识产权管理基本理论

#### 第一章 知识产权

- 第一节 知识产权的概念..... 4
- 第二节 知识产权的基本特征..... 8
- 第三节 知识产权的主要内容 ..... 11

#### 第二章 知识产权法

- 第一节 知识产权法的概念 ..... 20
- 第二节 知识产权法的基础理论与历史沿革 ..... 21
- 第三节 我国知识产权法律渊源 ..... 26
- 第四节 我国现行知识产权法律体系 ..... 31

#### 第三章 知识产权管理

- 第一节 知识产权管理的概念 ..... 37
- 第二节 知识产权管理的特征 ..... 41
- 第三节 知识产权管理的原则 ..... 43
- 第四节 知识产权管理的内容 ..... 45
- 第五节 知识产权管理的方法 ..... 48

### 第二篇 知识产权的获取管理

#### 第四章 知识产权的自主创新

- 第一节 知识产权自主创新概述 ..... 57
- 第二节 知识产权自主创新的模式 ..... 61
- 第三节 自主知识产权的认定及运营管理 ..... 64

第四节 我国企业知识产权自主创新能力评价 .....	69
第五节 典型案例分析 .....	72

## 第五章 技术类知识产权的获取

第一节 技术类知识产权概述 .....	77
第二节 专利申请的文件 .....	88
第三节 专利权的申请与取得 .....	93
第四节 专利权的内容 .....	98
第五节 技术秘密的获得 .....	101
第六节 典型案例分析 .....	103

## 第六章 标识类知识产权的获取

第一节 标识类知识产权概述 .....	107
第二节 商标注册的文件及注册流程 .....	111
第三节 商标注册的审查与取得 .....	116
第四节 商标专有权的内容 .....	120
第五节 域名的注册和取得 .....	122
第六节 典型案例分析 .....	127

## 第七章 传播类知识产权的获取

第一节 传播类知识产权获取的价值分析 .....	131
第二节 传播类知识产权的主要内容 .....	134
第三节 涉及著作权的各类登记 .....	138
第四节 网络环境中的著作权管理 .....	146
第五节 典型案例分析 .....	150

## 第八章 其他类知识产权的获取

第一节 其他类知识产权获取的价值分析 .....	155
第二节 植物新品种的登记 .....	157
第三节 原产地标记的注册 .....	159
第四节 厂商名称的登记 .....	160
第五节 新医药的申报与批准 .....	163
第六节 集成电路布图设计权的登记 .....	166
第七节 现代生物技术与知识产权保护 .....	167

第八节 典型案例分析·····	168
-----------------	-----

## 第九章 品牌管理

第一节 品牌管理的概念·····	173
第二节 品牌管理的内容与方法·····	175
第三节 品牌的构建·····	178
第四节 品牌的维护·····	181
第五节 品牌的创新·····	183
第六节 典型案例分析·····	184

## 第十章 著名商标与驰名商标的管理

第一节 著名商标的概念·····	187
第二节 著名商标的认定·····	188
第三节 著名商标的使用与保护·····	191
第四节 驰名商标概述·····	196
第五节 驰名商标的认定与保护·····	199
第六节 典型案例分析·····	205

## 第十一章 技术标准管理

第一节 技术标准的概念·····	211
第二节 技术标准的作用·····	214
第三节 技术标准的取得·····	217
第四节 技术标准的应用·····	221
第五节 典型案例分析·····	223

## 第三篇 知识产权的维护管理

## 第十二章 知识产权的维持

第一节 专利权的维持·····	228
第二节 商标权的维持·····	235
第三节 著作权的维持·····	241
第四节 典型案例分析·····	242

### 第十三章 知识产权的放弃

第一节 知识产权放弃的缘由	245
第二节 知识产权放弃的价值分析	246
第三节 知识产权放弃的主要方法	248
第四节 知识产权放弃后的应用	252
第五节 典型案例分析	255

### 第十四章 知识产权的保护

第一节 知识产权的保护范围	258
第二节 侵犯知识产权的行为及其认定	265
第三节 典型案例分析	274

### 第十五章 知识产权侵权救济

第一节 知识产权侵权的行政救济	279
第二节 知识产权侵权的民事救济	281
第三节 知识产权侵权的刑事救济	284
第四节 知识产权纠纷的仲裁	287
第五节 典型案例分析	289

## 第四篇 知识产权的应用管理

### 第十六章 知识产权转让

第一节 知识产权转让概述	296
第二节 知识产权转让的价值分析	298
第三节 知识产权转让的主要类型	301
第四节 知识产权转让合同	304
第五节 典型案例分析	308

### 第十七章 知识产权许可

第一节 知识产权许可的概念	313
第二节 知识产权许可的种类	314
第三节 知识产权许可的基本要素	316
第四节 知识产权许可合同	317

第五节 知识产权许可合同的实施·····	321
第六节 典型案例分析·····	323

## 第十八章 知识产权特许经营

第一节 知识产权特许经营的概念·····	328
第二节 知识产权特许经营的种类及特点·····	329
第三节 知识产权特许经营的市场分析·····	331
第四节 知识产权特许经营的监管与组织·····	336
第五节 知识产权特许经营的合同·····	340
第六节 典型案例分析·····	343

## 第十九章 知识产权质押

第一节 知识产权质押概述·····	348
第二节 知识产权质押的设立与登记·····	351
第三节 知识产权质押的效力、消灭与管理·····	358
第四节 典型案例分析·····	361

# 第五篇 知识产权的日常管理

## 第二十章 知识产权人力资源管理

第一节 知识产权人力资源的概述·····	366
第二节 知识产权人力资源的培育·····	370
第三节 知识产权人力资源的使用·····	374
第四节 知识产权人力资源的激励·····	376
第五节 典型案例分析·····	378

## 第二十一章 知识产权管理工作机构

第一节 知识产权管理工作机构的概念·····	384
第二节 知识产权管理工作机构的任务和职权·····	387
第三节 知识产权管理工作机构的体系与工作模式·····	389
第四节 知识产权管理工作机构的运行·····	392
第五节 知识产权管理工作机构的绩效考核·····	397
第六节 典型案例分析·····	400

## 第二十二章 知识产权信息管理

第一节	知识产权信息管理的概念	405
第二节	知识产权信息管理的内容	408
第三节	知识产权信息管理体系	412
第四节	知识产权信息的采集、储存、加工、应用	416
第五节	知识产权信息管理系统	426
第六节	典型案例分析	436

## 第二十三章 知识产权保密管理

第一节	知识产权保密的概念	440
第二节	知识产权保密管理的内容	442
第三节	知识产权保密管理的方法	444
第四节	知识产权保密管理的组织	447
第五节	典型案例分析	448

## 第二十四章 知识产权档案管理

第一节	知识产权档案的概念	452
第二节	知识产权技术档案的种类	453
第三节	知识产权技术档案的保管	455
第四节	知识产权技术档案的使用	458
第五节	典型案例分析	461

## 第二十五章 知识产权资产管理

第一节	知识产权资产管理的概念	465
第二节	知识产权资产管理的内容	466
第三节	知识产权资产的投入产出分析	477
第四节	知识产权资产的评估	481
第五节	典型案例分析	484

## 第二十六章 知识产权海关管理

第一节	知识产权海关管理的概念	488
第二节	知识产权海关管理的申报	492
第三节	知识产权海关管理查验和监管	500

第四节 典型案例分析·····	503
-----------------	-----

## 第二十七章 国家计划项目知识产权管理

第一节 国家计划项目概述·····	507
第二节 国家计划项目知识产权管理·····	508
第三节 国家计划项目知识产权管理的内容·····	509

## 第六篇 知识产权的国际化管理

## 第二十八章 知识产权国际组织与国际公约

第一节 知识产权国际组织·····	520
第二节 知识产权国际公约·····	524
第三节 知识产权国际争端解决机制·····	536
第四节 典型案例分析·····	539

## 第二十九章 知识产权的国际竞争管理

第一节 竞争与不正当竞争·····	544
第二节 知识产权与垄断·····	549
第三节 防止知识产权滥用·····	552
第四节 典型案例分析·····	559

## 参考文献

## 后 记



# 第一篇

## 知识产权管理基本理论

---

- ◎ 知识产权
- ◎ 知识产权法
- ◎ 知识产权管理

