

知识产权管理研究丛书
中细软知识产权管理研究出版基金资助

知识产权管理： 理论与实践

Intellectual Property Management:
Theory and Practice

肖延高 范晓波 万小丽 翁治林 等 著

 科学出版社

知识产权管理研究丛书

中细软知识产权管理研究出版基金资助

知识产权管理：理论与实践

肖延高 范晓波 万小丽 翁治林 等著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书立足全球视野和历史视角，植根于中国情境下的企业发展需求，从本源上厘清知识产权的法学和管理经济学本质属性，给出知识产权管理的框架。在此基础上，结合知识产权的静态形式要素和动态行为要素，分析知识产权管理的规则和流程，探讨知识产权风险识别和管控策略。最后，结合企业知识产权管理实践，从战略制定和制度设计两个方面提炼国内外企业的知识产权管理实践，总结本土典型企业的知识产权管理案例。

本书可作为高等院校相关专业教师和学生的参考资料，也可供企业、科研机构的技术开发和管理人员，以及政府的管理者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

知识产权管理：理论与实践 / 肖延高等著. —北京：科学出版社，2016.11

（知识产权管理研究丛书）

ISBN 978-7-03-050851-5

I. ①知… II. ①肖… III. ①知识产权-管理 IV. ①D913.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 278306 号

责任编辑：张 展 / 责任校对：谢 慧

封面设计：墨创文化 / 责任印制：余少力

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

成都锦瑞印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016年11月第 一 版 开本：787×1092 1/16

2016年11月第一次印刷 印张：23.75

字数：650千字

定价：150.00元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

丛书编委会

名誉主任：刘春田教授(中国人民大学知识产权学院)

主任：朱雪忠教授(同济大学法学院/知识产权学院)

副主任：肖延高副教授(电子科技大学经济与管理学院)

委员：(按姓氏拼音排序)

陈向东教授(北京航空航天大学经济管理学院)

范晓波教授(北京化工大学文法学院)

冯薇副教授(电子科技大学经济与管理学院)

顾新教授(四川大学商学院)

黄灿教授(浙江大学管理学院)

孔军民先生(北京中细软网络科技有限公司)

李雨峰教授(西南政法大学民商法学院)

童文锋教授(美国普渡大学克兰纳特管理学院)

万小丽副教授(华南理工大学法学院/知识产权学院)

王岩教授(华南理工大学法学院/知识产权学院)

银路教授(电子科技大学经济与管理学院)

曾磊研究员(电子科技大学科学技术发展研究院)

张米尔教授(大连理工大学工商管理学院)

朱谢群教授(深圳大学法学院)

“知识产权管理研究丛书”序一

创新驱动发展战略需要知识产权“双轮”驱动

人类的经济增长的源泉均来自知识的重大突破，包括技术革命和制度创新。这些突破被人类称之为划时代的里程碑，如石器、青铜、铁、蒸汽机、计算机，以及封建、资本、企业、跨国公司等。现代社会并存着各种经济发展模式，如不同密集程度的资源型、资金型、技术型、劳动力型等。其中，数字技术所主导的信息与远程通信技术极大地提高了新知识在世界范围的传播和扩散速度，人类社会作为一个整体，其生活方式的更新速度大大加快，周期大大缩短。这促进了经济全球化、规则一体化的进程。在统一市场的调配下，以创新型国家引领的全球化产业链，以及按照知识、技术含量为标准的产业上下游分工模式，已成为当代占统治地位的国际经济发展模式。主要依靠技术与制度创新作为经济增长手段的“创新驱动发展”模式，已经成为人类迄今为止最高层级的经济发展形态。

在中国，“创新驱动发展战略”是十一届三中全会确立的以经济建设为中心的正确路线的继续。其不仅意味着中国经济增长方式的转型，而且表明中国正朝着高阶经济发展形态努力，事关中华民族的伟大复兴。据统计，目前世界上大约有20多个创新型国家。中国要建成创新型国家，并非循规蹈矩依赖西方国家的现有路径，复制已有的模式可以奏效。“创新驱动发展战略”的设计本身就是一个创新，需要经过考察、学习、比较、判断、选择、综合、设计、修正、试错、纠错等手段，量体裁衣，开拓新路，才可实现。

创新是人的本能。制度是孕育、涵养一切技术、艺术，决定人的创新与劳动激情能否有效发挥以及发挥程度的土壤和温床。一个国家创造财富的能力既取决于它的技术水平，也取决于借助于创新体系将技术转化为财富的能力。国家创新体系是一个包括技术、各种制度、机制等要素的复杂系统，其整合、匹配所形成的创造财富的能力是由其短板决定的。中国的短板是知识产权法治相对落后，没有发挥市场对资源配置的决定作用，对科技成果运用不当，保护不力，不能适应技术的高速进步和与时俱进的经济发展，拖了经济发展的后腿。中国的短板还在于创新主体的知识产权管理行为“异化”和知识产权管理能力“弱化”。前者如部分企业的专利申请行为与其市场竞争需要脱节，商标“驰名”曾出现的乱象等；后者如企业知识产权积累与发展战略的错位，知识产权运营和保护能力还无法保障企业经营安全等。知识产权法治和知识产权管理的双重短板，使得中国企业在全球竞争中抢滩涉水时难以获得知识产权“炮火”的有力支持。从这个意义上说，中国的知识产权法治建设和知识产权管理能力提升，是漫漫“长征”，还有很长的路

要走。

“创新驱动发展战略”的实施，需要“知识产权强国”的有力支撑，需要知识产权法治建设和知识产权管理实践“双轮”驱动。当前，中国知识产权法治建设和管理实践领域存在一系列问题，急待从不同角度开展理论研究，厘清关系。比如创新与守成的关系、知识产权与民法的关系、知识产权领域政府和市场的关系、成文法与判例法的关系、全球化与本土化的关系、知识产权司法保护与行政执法的关系、知识产权司法体制改革问题、转型时期的知识产权教育问题、知识产权与技术及经济的关系以及社会利益的多元化与知识产权学者立场问题。既然知识产权法学的兴起是人们思考和研究知识产权制度发展诉求的理论产物，那么，对知识产权管理实践提出的理论问题的积极回应，是否也可以视为知识产权管理成为工商管理新兴学科发展方向的契机？只要顺应时代发展的需求，并付诸持续的努力，涓滴意念也是有可能汇成奔涌江河的。

由电子科技大学中细软知识产权管理研究中心学术委员会和科学出版社共同策划的“知识产权管理研究丛书”，正是对实施“创新驱动发展战略”和建设“知识产权强国”的积极回应。期待该丛书著作的出版，有助于推动中国的知识产权管理理论探索和实践总结。

是为序。

刘春田

中国人民大学知识产权学院教授、院长

2016 年秋

“知识产权管理研究丛书”序二

抓住与世界同步机会窗，推动中国 知识产权管理实践与理论发展

近四十年来，如果说是改革开放和加入世界贸易组织的需要，使得知识产权制度这个舶来品在中国生根发芽，那么，“创新驱动发展战略”的实施和“大众创业、万众创新”局面的形成，正促使知识产权制度在中华大地上开花结果，持续推动着中国特色知识产权制度的内生和知识产权管理实践的发展。中国知识产权管理实践和理论探索迎来了前所未有的、与世界同步发展的机会窗。

世界银行统计数据表明，近年来二十国集团主要国家和地区 R&D 占 GDP 比重总体呈明显增加趋势。其中，中国的 R&D 费用占 GDP 的比重先后超过意大利、英国和加拿大，已经达到欧盟的整体水平。与此相一致，中国的知识产权创造能力也得到持续提升。WIPO(世界知识产权组织)统计数据显示，加入世界贸易组织以后，中国国家知识产权局受理的发明专利申请量十二年间增幅达到十三倍，年均增长近四分之一，先后超过韩国、欧洲、日本和美国，自 2011 年起连续五年居世界第一。同时，来自中国的 PCT(《专利合作条约》)专利申请也先后超过英国、法国、韩国和德国，位居全球 PCT 专利申请第三位，仅次于美国和日本。此外，中国国家工商行政管理总局商标局受理的商标申请更是连续十四年全球排名第一。由此可见，随着 R&D 占 GDP 比重的增加和社会主义市场经济的发展，特别是企业技术创新和市场拓展的全球化，中国专利和商标等知识产权创造活动已经位列世界主要国家之一。

当知识产权积累到一定量级之后，如何有效萃取知识产权资源的商业价值，有力支撑企业或组织赢得创新所得和持续竞争优势，就成为创新主体的紧迫任务。在这一实际背景下，中国关于知识产权创造、运营、保护和治理等知识产权管理系统的实践探讨和理论研究也就明显活跃起来，而且正在吸引着世界知识产权界的目光和国际国内其他专业领域的关注。比如，中国专利信息年会、中美知识产权高峰论坛、中欧知识产权论坛、金砖国家知识产权论坛、上海知识产权国际论坛、亚太知识产权峰会，等等，业已成为中外政府、企业界、学术界广泛交流与沟通的平台；同时，诸多创新、战略、金融等管理经济领域的重要国际国内学术会议，也将知识产权的相关议题纳入，显现出知识产权在其他专业领域的渗透能力和重要程度的提升。中国知识产权管理实践和理论探索的活跃，既表现出知识产权制度具有很强的时代性，比如，面对互联网技术和商业模式的变革，面对基因和蛋白质等现代生物技术带来的管理经济和社会伦理挑战，等等，需要世

界各国知识产权界共同面对；同时也表明，相对于物力资源、财务资源、人力资源等企业资源的管理理论而言，有关知识产权资源的管理理论方兴未艾，除专利许可等特定领域外，欧美知识产权管理理论也还处于建构和发展时期。随着中国在世界技术进步和经济发展中地位的提高，特别是中国融入全球经济的步伐加快和程度加深，中国的知识产权事业已经成为世界知识产权的重要组成部分，中国政府、企业界和学术界急需也有机会通过共同努力，抓住与世界同步的机会窗，推动中国知识产权管理实践和理论发展。

正是基于上述认知和考量，经与科学出版社协商，拟出版“知识产权管理研究丛书”，以期为建设“知识产权强国”事业尽绵薄之力。丛书选题不仅涉及知识产权管理基础理论的探索，而且关注中国知识产权管理实践的总结；不仅涉及知识产权管理理论框架的建构，而且面向创新创业给出知识产权管理的“工具箱”；不仅涉及知识产权管理一般理论分析，而且关注战略性新兴产业技术领域的知识产权管理专题研究。丛书著作作者的共同特点是，既有知识产权法基础，也有理工或经济管理背景。感谢丛书编委会各位委员，在百忙之中抽出时间审阅书稿，提出中肯的建设性意见；感谢中细软知识产权管理研究出版基金共襄盛举，使“知识产权管理研究丛书”的著作得以陆续与读者见面。

是为序。

朱雪忠

同济大学知识产权学院教授、院长

2016年初夏

“知识产权管理研究丛书”序三

支持知识产权管理理论探索是中细软的重要社会责任

变者，法之至也。《孟子·公孙丑下》曰：“彼一时，此一时也。”《孙子兵法》曰：“兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神！”商业竞争亦复如是。

与农业社会和工业社会相异，自从人类社会迈入信息时代，以知识产权为代表的无形资产在企业资产结构中的比重就与日俱增，知识产权业已成为企业、产业乃至国家的战略性资源和竞争“利器”。美国 Ocean Tomo 对标准普尔 500 指数里的上市公司资产结构统计结果显示，上述公司的资产结构越来越“轻量”化。比如，1975 年上述公司无形资产占企业总资产的比重仅为 17%，1995 年即已上升至 68%，2015 年更是上升至 84%。可见，以知识产权为代表的无形资产价值潜力已然超过厂房、土地等有形资产，“知本”概念逐渐深入人心。环环相扣的知识产权布局，不仅是国际商业“大鳄”在竞争对手面前树立起的一道道屏障，而且也在社会公众心中埋下了知识产权文化种子。无论是传统产业代表，如通用、IBM、丰田、飞利浦，还是新经济产业代表，如谷歌、甲骨文、苹果等，都深谙“知本”运作之道，攻防兼备，在一次次知识产权竞争和交易中获取高额利润。诸多商业实践表明，谁在全球竞争中拥有领先于对手的专利技术和品牌商标等知识产权，谁就有可能掌握商业竞争主动话语权和规则制定权。

在过去三十余年里，作为“后来者”的中国制造企业如华为、中兴通讯、TCL、联想等，一次次在外国领先企业的知识产权“围追阻截”中突围，以“奋斗者”的姿态践行着他们的商业使命，并在“跟跑”欧美和日韩企业的追赶过程中逐渐积累起相应的知识产权能力和竞争优势。当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，互联网、云计算、人工智能、石墨烯新材料等为代表的新兴技术蓬勃发展，中国企业迎来了与欧美和日韩企业“并跑”甚至“领跑”“机会窗”。面对新的发展“机会窗”，如何顺应党中央和国务院实施“创新驱动发展战略”和建设“知识产权强国”的时代要求，切实有效地积累知识产权数量、提升知识产权质量和萃取知识产权价值，通过构建知识产权优势参与甚至引领全球新兴商业生态发展，并在这一过程中获得可持续竞争优势，是中国已有的“在位”企业和“新生代”企业需要共同面对的课题。中国企业在世界商业舞台上的角色转换，向知识产权制度和知识产权管理提出了诸多新的理论诉求，急需学界积极回应并展开正面的研究。

受惠于近年来中国企业的创新和商业实践，中国知识产权服务行业迎来了前所未有的发展机遇。就中细软而言，以 2002 年创立的中华商标超市网为起点，中细软现已发展

成为中国领先的大型综合性知识产权科技服务云平台，致力于为中国创新提供系统解决方案和信息服务，即借助互联网技术、云计算技术、人工智能技术等手段，为企业、科研机构、大学、个人的知识产权创造、运用、保护提供高质量的系统解决方案。截至2015年12月31日，中细软拥有专业知识产权服务人员1200余人，全年营业收入超过3亿元人民币。公司总部位于北京市房山区中细软科技产业园，在圣地亚哥、成都、洛阳、天津和深圳等地拥有子公司。反恭自思，中细软的成长和发展，离不开国内外优秀学者的鼎力相助。早在2004年，中华商标超市网的优化设计和改版就得到电子科技大学老师们的大力支持；2006年，中华商标超市网第三次改版上线，业务量大幅提升。2010年1月，中细软开发的知识产权管理软件正式面世；同年6月，中华专利超市网正式上线。2013年，中细软闲置商标盘活量已经连续十年居全国第一。

在公司持续发展的同时，管理层一直在思考如何以实际行动回馈中国知识产权管理理论研究和人才培养。机缘巧合，2014年12月，电子科技大学中细软知识产权管理研究中心成立。今年年初，研究中心学术委员会与科学出版社共同策划“知识产权管理研究丛书”，得到了知识产权法学界和经济管理学界诸位前辈和老师的大力支持，刘春田教授、朱雪忠教授、陈向东教授、范晓波教授、顾新教授、黄灿教授、李雨峰教授、童文锋教授、王岩教授、银路教授、曾磊研究员、张米尔教授、朱谢群教授等欣然应允出任丛书编委会委员，从著作选题到审稿都作出积极的卓越贡献。借此机会谨向电子科技大学中细软知识产权管理研究中心学术委员会和丛书编委会各位学者表达深深的谢意！

立身以立学为先，立学以读书为本。衷心希望科学出版社陆续出版的“知识产权管理研究丛书”能够有助于各行业人士加深对知识产权管理的理解，为中国富强崛起、企业辉煌超越共谋前程！

孔军民

北京中细软网络科技有限公司创始人、董事长

2016年秋日

前 言

随着全球知识经济的兴起，知识产权业已成为企业参与全球竞争的战略资源，知识产权管理是企业特别是创新型企业的核心要务之一。2013年3月1日，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会共同发布的《GB/T 29490—2013 企业知识产权管理规范》国家标准(以下简称《规范》)正式实施。《规范》旨在引导企业将知识产权创造、运用、保护和组织等管理活动嵌入研发、生产、采购和销售等经营全流程，促进企业开展技术创新，提升核心竞争力，改善市场竞争地位，支撑可持续发展。《规范》的发布与实施，标志着中国企业知识产权管理开始走上有序可循、有标可对的标准化发展道路。

企业知识产权管理实践，向知识产权学术界提出了诸多急待解决的问题，迫切需要给予理论探讨和总结。比如，①知识产权管理的认识论问题，包括知识产权管理的内涵、功能、定位，以及逻辑结构和能力测度等；②知识产权管理的方法论问题，特别是作为动态竞争环境下企业柔性战略资源，知识产权的管理方法特殊性问题；③知识产权管理的实践性问题，如知识产权发展与公司战略匹配，知识产权的组合管理策略，知识产权许可和转让模式与策略，知识产权投融资模式与策略，知识产权评估和定价方法与流程，知识产权论争管理策略，知识产权组织模式选择，不同产业领域和生命周期的企业知识产权管理策略，等等。

本书正是作者“迎难而上”开展理论探索和实践总结的结果。在借鉴大量的中西文献研究成果的基础上，本书追溯了知识产权的法学和管理经济学双重本源，分析了知识产权管理的内涵、功能和定位等。在此基础上，本书打开知识产权的形式要素“黑箱”和行为要素“黑箱”，以知识产权创造、运营、保护和组织等管理行为为主线，试图系统构建包括专利、商标、著作权、商业秘密等知识产权的管理框架。本书的基本内容和主要结论是：

在知识产权管理基础理论部分，综述知识产权的法学和管理经济学的含义，给出知识产权管理的内涵、功能和定位等。①借鉴形式逻辑关于事物属性的分类方法，分析知识产权的特有属性，即对象的非物质性是知识产权的本质属性，专有性是法律赋予知识产权在权利性质上的固有属性，时间性是法律赋予知识产权在时间上的固有属性，地域性是法律赋予知识产权在空间上的固有属性。②从知识、智力资本、智力资产和知识产权等概念的逻辑关系出发，总结出知识产权的资源特性，即处于企业知识系统价值链高端的知识产权，是企业谋求和保持竞争优势的内在源泉。③借鉴既有文献和企业实践，给出知识产权管理的定义，即知识产权管理是指企业为了赢得创新所得和竞争优势，创造、运营、保护和组织其知识产权如专利、商标、著作权、商业秘密等一系列活动的总

称；总结出知识产权管理的特征，即商业性、集成性、合规性、国际性和动态性。④探讨知识产权管理与战略管理、创新管理、营销管理、知识管理、人力资源管理、财务管理的逻辑关系和相互作用。在此基础上，给出知识产权管理的三大功能，即护航功能，保护创新成果，维护市场竞争；导航功能，指引创新路径，服务市场拓展；领航功能，赢得创新所得，支撑经营战略。⑤采用知识产权的形式要素和行为要素，构建起二维的知识产权管理框架，给出知识产权能力解构和测度指标体系。

在知识产权创造部分，从企业技术创新和市场拓展双重视角，围绕专利、商标、著作权和商业秘密的权利开发、获取和维护，给出知识产权创造的规则、流程和要诀。①知识产权开发主要包括专利研发、商标设计、作品创作和商业秘密认定。专利研发的重点是研发定位、专利挖掘和技术交底；商标设计的重点是明确商标定位、符合法律要求、尊重设计原则；作品创作的重点是明确权利归属、注意证据保存。②知识产权获取是将创新成果固化为知识产权的重要环节。无论是自行申请或委托申请专利，内部评审和信息检索都是必不可少的；对于商标注册来说，时间、地域和类别的选择则具有举足轻重的意义；计算机软件著作权登记，不仅有利于著作权交易，而且可以获得重点保护和税收优惠；商业秘密的认定，则需要考量和平衡企业的维护成本和预期经济利益。③知识产权维护的过程也是知识产权筛选的过程。企业应该根据实际需要，以及知识产权本身的价值，选择是否继续维护其效力。不同的知识产权类型，需要采取不同的维护策略。特别是对于满足秘密性、价值性和保密性的商业秘密来说，组合采取制度性保密措施和物理性保密措施是必要的。

在知识产权运营部分，聚焦企业知识产权运营的三大重要形式，即知识产权实施、知识产权许可和转让、知识产权投资和融资，解析知识产权运营的规则、技巧和流程；在此基础上，详细讨论知识产权运营系统的基础模块，即知识产权价值评估，分析不同知识产权类型的价值评估方法及其重点考虑因素。①知识产权的实施。首先分析企业专利实施中的注意事项，包括善用禁止权排除他人的妨害，运用共有权处理好与合作者关系等。其次讨论商标使用中应当避免的注册商标“搭便车”行为和“恶意抢注”行为，给出未注册商标的正确使用和驰名商标的合理使用要求，强调对他人在先权利的尊重。再次，讨论共有著作权的使用规则和“合理使用”抗辩，以及避免信息网络传播过程中的著作权侵权和运用“避风港规则”的策略。最后，给出商业秘密的使用策略，如完善企业内部商业秘密使用制度和流程，管控员工离职造成的商业秘密泄露风险，履行企业与商业伙伴协作过程中的保密义务等。②知识产权的许可和转让。在讨论知识产权许可及许可费的含义和类型基础上，分析专利、商标和著作权的许可规则及其运用，包括许可费的影响因素、许可谈判注意事项、许可合同的内容等；给出专利、商标和著作权转让规则的运用重点，包括法律状态和实施情况调查，专利、商标和著作权转让的登记效力，以及不同知识产权类型转让的特殊规则遵循，如近似商标一并转让、著作权重复转让的处理等。③知识产权投资和融资。在知识产权投资方面，分析知识产权投资的适格性、可投资的知识产权范围，以及知识产权投资的资本充实责任等。在知识产权质押融资方面，给出知识产权质押的规则运用重点，如区分知识产权质押合同生效和质权设定，

完善知识产权质押合同的内容，把握知识产权质押登记的注意事项等。④知识产权价值评估。在介绍成本法、市场法、收益法、实物期权法等评估方法的基础上，分析专利交易价值评估、专利清算价值评估、专利担保价值评估、专利公允价值评估等专利价值评估类型的特殊要求，以及商标、著作权和商业秘密的价值影响因素和评估方法。

在知识产权保护部分，从知识产权侵权行为认定、知识产权司法保护、知识产权行政保护三个方面，分析专利、商标、著作权和商业秘密等知识产权的保护标准、规则和流程；进而给出中国企业的海外诉讼策略、美国 337 调查应对策略和展会知识产权风险管控策略，以期有助于增强中国企业的海外知识产权风险管理能力。①在知识产权侵权行为的认定上，企业不仅要注意区分专利相同侵权和等同侵权的认定规则，而且还要善于运用不构成侵犯专利权的抗辩情形；不仅有必要认识到商标专用权的保护范围大于其使用权行使的范围，而且还要关注非商标意义使用、在先使用者正当使用其商标、商标权穷竭等商标侵权例外情形；不仅要关注传统的著作权侵权行为，还要关注互联网环境下的信息网络传播权的保护，以及网络服务提供商的行为边界；不仅要关注商业秘密的三大构成要件，而且还要警惕正当“反向工程”的特定要求等。②在知识产权的司法和行政保护规则运用上，享有知识产权的权利人(包括利害关系人)，必要时善于利用民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼、行政执法等救济途径，追究侵权人的民事法律责任、刑事法律责任和行政法律责任，以切实保障权利人的合法权益。③在海外知识产权风险管理策略上，为了应对来自海外市场所在法域的知识产权讼案，我国企业有必要树立尊重他人知识产权，按照国际通行规则处理知识产权事务的意识；同时采取积极措施和有效策略，主动应对海外知识产权讼案。针对美国 337 调查，有必要持续提升技术能力与知识产权预防意识，灵活运用诉讼策略，或者通过产品重新设计进入美国市场等。针对我国企业赴海外参展频繁遭遇知识产权纠纷问题，参展企业应提前了解展会知识产权保护规则，并在展会举办国及时取得知识产权；如果检索发现侵权存疑，提交保护信函不失为一种应对诉前禁令的有效策略；如果发生知识产权侵权指控以及展品被查封没收情形，而我国企业又认为自己的产品不构成侵权时，则应积极申辩，防止外国企业滥用知识产权，阻碍市场进入。

在知识产权组织与战略部分，从企业知识产权管理角度，提出知识产权组织概念，进而解析企业知识产权治理模式、组织架构和制度流程，给出企业知识产权战略框架。①为了有力支撑知识产权创造、运营和保护，企业有必要根据自身的发展阶段、经营战略、企业规模、行业特点等情况，对知识产权组织进行顶层设计，选择恰当的知识产权治理模式，包括集中治理模式、分散治理模式和行列治理模式；同时，结合企业自身的经营目标和组织架构，处理好知识产权组织与研发、法务和经营部门的组织关系，保证企业知识产权组织的良好运行。②随着企业资源的“轻量化”和企业发展“创新驱动”越来越成为主流，知识产权在企业竞争中的作用越来越显性化。知识产权创造、运营、保护和组织等也从先前的“偶然”、“非连续”和“部门”性企业管理活动逐渐演变成“必然”、“长远”和“全局”性企业管理活动，知识产权战略的制定和实施已经成为企业特别是创新型企业的管理活动。作为企业整体经营战略的组成部分，知识产权战略

的制定和实施，既要遵循企业战略管理的一般规则和方法，又要考虑知识产权的资源特性和知识产权管理的特定功能。为此，本书借鉴战略管理理论和方法，结合企业知识产权管理实践，给出了企业知识产权战略环境分析的方法，详细解析了知识产权战略目标、战略任务和战略措施的结构和要点，以及知识产权战略实施的步骤和动态调整策略。

在企业知识产权管理案例部分，精选中国六个典型的企业知识产权管理案例，旨在结合案例企业的知识产权管理里程碑事件，讨论处于不同产业背景和不同企业生命周期的中国企业的知识产权管理实践的困惑及其解决之道。案例一重点分析全球本土化发展阶段的华为实施反专利劫持的动因和策略。案例二侧重讨论凭借互联网技术和商业模式创新迅速崛起的小米等创业型公司在国际化初期面临的专利竞争格局及其应对策略。案例三分析了丝丽雅面对“效率瓶颈”、“资源瓶颈”和“环保瓶颈”所作出的创新努力，以及采取的相应知识产权管理策略。案例四总结了长虹在本土化和国际化阶段的差异化知识产权管理策略。案例五解读了成都光明基于全球商业竞争的专利侵权应对和全IP管理体系构建方面所做的努力；案例六介绍了处于初创期和成长期的老肯科技如何实现创新能力与知识产权管理策略动态匹配。

本书作者持续关注并着手研究企业知识产权管理问题，迄今已是十年有余。其间，诸多学界前辈和同仁的关照与教诲，若海岸灯塔，温暖于心，又激励我们努力前行。特别感谢刘春田教授、朱雪忠教授、李仕明教授和唐小我教授，四位先生待人宽厚、治学严谨，时时鞭策我们立志成为对国家、对民生有益的学者。受惠师恩良多，感激之情长存于心！十余年来，我们在各地知识产权行政管理部门的支持和帮助下，先后走访调研过一百余家企业。这些发端和扎根于中国的本土企业，正在国际化和全球本土化征程上抢滩涉水，以奋斗者的姿态践行着他们的商业使命；而企业界人士对学术研究表现出的社会责任感和公益心，值得我们尊敬并满怀感激！在长期调研和学习过程中，我们也有幸结识了一批企业界和政府的杰出管理者和知识产权精英，多谢诸君的真诚相待和给予的讨论机会！

感谢科学出版社领导的厚爱和“知识产权管理研究丛书”编委会委员们的辛勤付出，将拙作列入丛书出版计划；感谢中细软知识产权管理研究出版基金资助，使得本书能够尽快与读者见面。

本书是集体智慧的结晶。全书由肖延高、范晓波和万小丽拟订写作提纲，并由相应作者分工撰写完成。书稿各章的作者是，前言、第一章、第二章：肖延高；第三章：万小丽；第四章第一节、第二节、第三节：肖延高和翁治林，第四节：万小丽；第五章、第六章：范晓波；第七章：翁治林和肖延高；第八章：肖延高；第九章：案例一由肖延高、童文锋和刘佳佳撰写，案例二由肖延高和童文锋撰写，案例三由肖延高和张合成撰写，案例四由代德建撰写，案例五由刘慧撰写，案例六由常相辉撰写。全书由肖延高、范晓波和万小丽统稿。

书中纰漏和不足，敬请学界前辈、企业界朋友和读者批评指正。

目 录

第一章 知识产权的含义和价值	1
1.1 知识产权的法学含义	1
1.1.1 知识产权的概念	1
1.1.2 知识产权的本质和特有属性	6
1.1.3 知识产权的特有属性	11
1.2 知识产权的管理经济学含义	16
1.2.1 知识观：竞争优势理论的新发展	16
1.2.2 知识的内涵	20
1.2.3 知识的类型	21
1.2.4 知识的创造和转化	22
1.2.5 知识、智力资本、智力资产和知识产权	23
1.3 知识产权的价值	26
1.3.1 知识产权是企业通过创新谋求竞争优势的制度因素	26
1.3.2 知识产权是企业谋求和保持竞争优势的内在源泉	32
1.3.3 知识产权成为企业竞争优势源泉的理由	34
第二章 知识产权管理的基本问题	37
2.1 知识产权管理的缘起	37
2.1.1 知识产权是知识经济时代的核心资源	37
2.1.2 知识产权管理的系统实践	38
2.1.3 知识产权管理实践引发的理论问题	58
2.2 知识产权管理的内涵和功能	62
2.2.1 知识产权管理的概念和特征	62
2.2.2 知识产权管理的定位	67
2.2.3 知识产权管理的功能	77
2.3 知识产权能力解构与测度	83
2.3.1 知识产权能力的含义和概念模型	83
2.3.2 知识产权能力的解构	87
2.3.3 知识产权能力的测度	98
第三章 知识产权创造	105
3.1 知识产权创造的含义和构成	105

3.1.1	知识产权创造的含义	105
3.1.2	知识产权创造的构成	106
3.2	知识产权开发	106
3.2.1	专利研发	107
3.2.2	商标设计	111
3.2.3	作品创作	120
3.3	知识产权获取	122
3.3.1	专利申请	122
3.3.2	商标注册	129
3.3.3	著作权登记	134
3.3.4	商业秘密认定	136
3.4	知识产权维护	139
3.4.1	专利维护	139
3.4.2	商标维护	141
3.4.3	商业秘密保密	142
第四章	知识产权运营	145
4.1	知识产权运营概述	145
4.1.1	知识产权运营的内涵	145
4.1.2	知识产权运营的特征	146
4.1.3	知识产权运营的目标	147
4.2	知识产权的实施	148
4.2.1	专利的实施	148
4.2.2	商标的使用	152
4.2.3	著作权的使用	155
4.2.4	商业秘密的使用	160
4.3	知识产权许可和转让	162
4.3.1	知识产权许可	162
4.3.2	知识产权转让	175
4.4	知识产权投资和融资	180
4.4.1	知识产权投资	180
4.4.2	知识产权质押融资	186
4.5	知识产权价值评估	189
4.5.1	知识产权价值评估概述	189
4.5.2	专利价值评估	192
4.5.3	商标价值评估	196
4.5.4	著作权价值评估	198
4.5.5	商业秘密价值评估	199

第五章 知识产权保护	200
5.1 知识产权侵权行为认定	200
5.1.1 专利侵权认定	200
5.1.2 商标侵权认定	204
5.1.3 著作权侵权认定	207
5.1.4 商业秘密侵权认定	211
5.2 知识产权司法保护	215
5.2.1 知识产权民事保护	215
5.2.2 知识产权刑事保护	224
5.2.3 确认不侵犯知识产权之诉	225
5.3 知识产权行政保护	228
5.3.1 知识产权行政保护的涵义	228
5.3.2 知识产权行政保护的特点	229
5.3.3 知识产权行政保护的内容与方式	230
5.3.4 知识产权行政保护与司法保护的关系	232
5.3.5 知识产权行政保护的去留之争	233
5.3.6 知识产权行政保护应当逐渐弱化和限缩	236
第六章 海外知识产权风险管理策略	239
6.1 海外知识产权诉讼策略	239
6.1.1 我国企业海外专利与商业秘密诉讼	239
6.1.2 我国企业商标海外遭抢注与维权	241
6.1.3 海外知识产权诉讼的应对策略	242
6.2 美国 337 调查应对策略	245
6.2.1 美国 337 调查概述	245
6.2.2 337 调查给我国企业及相关行业发展带来严重不利影响	247
6.2.3 我国企业应对 337 调查策略分析	248
6.3 展会知识产权风险应对策略	251
6.3.1 我国企业境外参展遭遇知识产权纠纷	251
6.3.2 展会知识产权执法措施	252
6.3.3 展会知识产权风险应对策略	255
第七章 知识产权组织	257
7.1 知识产权组织概念的提出	257
7.1.1 宏观背景：实施国家知识产权战略的内在要求	257
7.1.2 微观背景：知识产权创造、运营和保护需要高效的组织支撑	258
7.2 知识产权治理模式	259
7.2.1 集中治理模式	259
7.2.2 分散治理模式	261