

QIYEZHISHICHANQUAN
GUANLISHIWU

企业知识产权 管理实务

江苏省知识产权局◎组织编写

支苏平◎主编

黄志臻◎执行主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

QIYEZHISHICHANQUAN
GUANLISHIWU

企业知识产权 管理实务

江苏省知识产权局◎组织编写

支苏平◎主编

黄志臻◎执行主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

企业知识产权管理实务 / 江苏省知识产权局组编. —北京: 知识产权出版社,
2016.5

知识产权工程师培训系列教材

ISBN 978-7-5130-4147-8

I. ①企… II. ①江… III. ①企业—知识产权—管理—中国—教材 IV. ①D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 071111 号

责任编辑: 孙 昕

责任校对: 董志英

文字编辑: 王丽莉 王巍巍

责任出版: 刘译文

知识产权工程师培训系列教材

企业知识产权管理实务

江苏省知识产权局 组织编写

支苏平 主编

黄志臻 执行主编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8111

责编邮箱: sunxinmlxq@126.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 三河市国英印务有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 27.5

版 次: 2016 年 5 月第 1 版

印 次: 2016 年 5 月第 1 次印刷

字 数: 468 千字

定 价: 60.00 元

ISBN 978-7-5130-4147-8

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

知识产权工程师培训系列教材

编辑委员会

主 编：支苏平

副 主 编：黄志臻 钱建平

执行主编：黄志臻 董新凯

编 委：牛 勇 吴立云 张卫东 梅术文 郑伦幸

《企业知识产权管理实务》编写组

执行主编：黄志臻

执 笔：张春平 楼高潮 朱显国 唐代盛 曹 静
陈苏宁 程化铭 王亚利 李黎明 刘 扬

序

Preface

知识产权是一个国家和地区发展的战略性资源和核心竞争力，是增强自主创新能力的重要支撑和掌握发展主动权的关键因素，依靠科技创新，获取知识产权，培育新的经济增长点已成为国际竞争的焦点。发达国家凭借知识产权制度建设的优势，推动企业加快本国及国际市场的知识产权战略布局，抢占发展制高点、掌握发展主动权，赢得了经济社会发展的新优势。面对国际知识产权竞争日益加剧的新挑战，2009年1月，江苏省委、省政府作出战略决策，颁布实施《江苏省知识产权战略纲要》，创建实施知识产权战略示范省，全省知识产权综合实力大幅攀升，知识产权在促进国民经济和社会发展中的作用日益凸显。

在知识产权战略实施过程中，江苏高度重视知识产权人才队伍建设，大力实施知识产权人才培养工程，将知识产权工程师纳入专业职称序列，在全省建立一批知识产权人才培训基地，面向全省企业组织开展系统化、规模化的知识产权工程师培训。6年来，已累计培训企业知识产权工程师16000余人，为企业事业单位知识产权管理能力的提高提供了人才保障。

为深入实施知识产权战略，2015年2月，江苏省委、省政府出台了《关于加快建设知识产权强省的意见》，提出了加快建设知识产权强省的奋斗目标，知识产权人才培养任务更加艰巨。为保障

全省知识产权人才培训工作深入推进，江苏省知识产权局在充分总结“十二五”时期知识产权工程师培训经验的基础上，组织从事知识产权教学研究、管理和服务工作的专家学者，结合江苏企业知识产权人才培训实践，对原有知识产权工程师培训教材进行精简、改编，形成了现行《知识产权工程师培训系列教材》。

改编后的《知识产权工程师培训系列教材》包括《知识产权法律概论》和《企业知识产权管理实务》两个部分，主要有以下特点：一是既注重知识产权基本知识的普及教育，更注重知识产权管理实务技能的培训教育。《知识产权法律概论》着重介绍知识产权基础知识和我国知识产权法律法规及国际条约，《企业知识产权管理实务》着重介绍企业知识产权获取、运用、保护、管理等实务技能。二是吸收了我国知识产权立法的最新内容和知识产权管理创新的最新成果，对企业知识产权管理创新的若干前沿问题有所涉及，并努力体现企业知识产权管理的最新要求和发展方向。三是为帮助学员巩固学习内容，本教材每章均设计了思考题，可供学员练习、巩固所学内容。

本教材是江苏省知识产权工程师培训指定教材，可供广大企业知识产权管理从业人员学习参考，也可供知识产权行政管理人员、执法人员、知识产权服务业从业人员及科研机构、高等院校从事知识产权管理工作的人员学习参考。

本教材在编写过程中得到了南京理工大学知识产权学院和知识产权出版社的大力支持，在此谨致衷心感谢！限于我们的知识和水平，本书错误和不当之处，敬请专家、学者批评指正。

本书编委会

2015年7月

目录

Contents

第一章 企业知识产权管理 / 1

第一节 企业知识产权管理概述 / 2

- 一、企业知识产权管理的基本内容 / 2
- 二、企业知识产权的标准化建设 / 2
- 三、知识产权管理是企业成功的法宝 / 3

第二节 企业知识产权管理机构建设 / 4

- 一、企业知识产权管理机构的职能 / 4
- 二、企业知识产权管理机构的设置 / 5

第三节 企业知识产权管理人才队伍建设 / 7

- 一、企业知识产权人才的基本素质和能力 / 7
- 二、企业知识产权人才的培养和使用 / 8

第四节 企业知识产权管理制度建设 / 9

- 一、企业知识产权管理制度建设的基本原则 / 9
- 二、企业知识产权管理制度涵盖的主要内容 / 9
- 三、企业知识产权管理制度及其标准化建设 / 10

第五节 企业生产经营活动中的知识产权管理 / 12

- 一、企业采购活动中的知识产权管理 / 12
- 二、企业生产活动中的知识产权管理 / 12
- 三、企业研发活动中的知识产权管理 / 13

四、企业营销活动的知识产权管理 / 14

五、企业对外贸易活动中的知识产权管理 / 15

第六节 企业知识产权预算与资产管理 / 17

一、企业知识产权预算 / 17

二、企业知识产权资产管理 / 18

第七节 企业知识产权文化建设 / 20

一、强化企业全员知识产权意识和理念 / 20

二、营造崇尚创新的企业知识产权文化 / 20

三、树立尊重和保护知识产权的企业形象 / 21

第二章 企业专利申请事务管理 / 23

第一节 企业专利申请事务管理概述 / 24

一、企业专利申请事务管理的主要内容 / 24

二、企业专利申请事务管理的目标 / 26

三、企业专利申请事务管理的意义 / 26

第二节 企业专利申请策略 / 28

一、保护方式的选择 / 28

二、专利申请时机 / 29

三、专利申请类型的确定 / 30

四、专利申请地域的确定 / 32

第三节 专利申请事务管理 / 34

一、专利申请材料的准备和申请文件的提交 / 34

二、受理通知书内容的核实与费用的缴纳 / 36

三、初步审查阶段的事务管理 / 37

四、实质审查阶段的事务管理 / 40

五、专利授权后的事务管理 / 43

- 第四节 全球专利布局规划管理 / 46
 - 一、向外国申请专利的一般程序 / 46
 - 二、PCT 国际申请事务 / 49
 - 三、中国台湾、香港、澳门地区的专利申请 / 53
- 第五节 专利分案申请的管理及运用 / 57
 - 一、专利申请单一性原则与合案申请 / 57
 - 二、分案申请中的专利事务管理 / 58
 - 三、专利分案申请的运用 / 61

第三章 专利申请质量管理 / 63

- 第一节 专利申请文件概述 / 64
 - 一、专利申请文件的概念 / 65
 - 二、专利申请文件的作用 / 65
 - 三、专利申请文件的主要类型 / 66
 - 四、专利申请文件示例 / 67
 - 五、申请前的准备工作 / 77
- 第二节 发明及实用新型专利申请文件的撰写 / 78
 - 一、发明及实用新型专利申请的基本特点 / 78
 - 二、说明书的撰写 / 78
 - 三、权利要求书的撰写 / 94
- 第三节 外观设计申请文件的提供 / 104

第四章 专利审批与无效 / 109

- 第一节 发明专利申请的审批 / 111
 - 一、初步审查 / 111

二、专利申请的公布 / 112

三、实质审查请求 / 113

四、实质审查 / 114

五、专利申请的审批结果 / 125

• 第二节 实用新型与外观设计专利申请的审批 / 127

一、实用新型与外观设计专利申请的初步审查内容和标准 / 127

二、实用新型专利申请初步审查通知书的补正和答复 / 127

三、外观设计专利申请初步审查通知书的补正和答复 / 128

四、实用新型与外观设计专利申请的审批结果 / 128

• 第三节 专利申请的复审 / 130

一、复审程序的启动要件 / 130

二、复审请求书的撰写 / 130

三、合议审查的答辩 / 133

四、复审程序的口头审理 / 134

五、复审决定的应对 / 135

• 第四节 专利权的无效 / 137

一、无效宣告的启动要件 / 137

二、无效宣告请求书的撰写 / 139

三、无效宣告程序中专利权人的答辩 / 140

四、无效宣告程序中的口头审理 / 141

五、无效宣告请求审查决定作出后的应对 / 143

第五章 商标申请、审批与管理 / 147

• 第一节 商标注册概述 / 148

一、商标概述 / 148

二、商标要素 / 149

三、商标注册条件 / 152

第二节 商标注册的取得、撤销与无效宣告 / 155

一、商标申请 / 155

二、商标审查 / 159

三、商标异议 / 166

四、商标撤销 / 169

五、商标无效宣告 / 171

第三节 商标国际注册 / 175

一、商标国际注册概述 / 175

二、商标国际注册途径 / 175

第四节 商标的管理 / 183

一、商标管理概述 / 183

二、商标的使用管理 / 184

三、商标的印制管理 / 187

四、企业内部的商标管理 / 188

第六章 知识产权纠纷处理 / 195

第一节 知识产权纠纷概述 / 196

一、知识产权纠纷的特点 / 196

二、知识产权纠纷的种类 / 197

第二节 知识产权纠纷的解决途径 / 206

一、协商调解 / 206

二、行政调处 / 207

三、民事诉讼 / 212

四、民事仲裁 / 217

五、展会知识产权维权 / 219

• 第三节 专利纠纷处理 / 222

一、专利纠纷概述 / 222

二、专利侵权纠纷的行政调解、处理 / 222

• 第四节 商标纠纷处理 / 235

一、商标纠纷概述 / 235

二、商标侵权判定 / 242

第七章 专利文献与商标检索 / 249

• 第一节 专利文献检索概述 / 250

一、专利文献概述 / 250

二、专利文献检索分类 / 254

三、专利文献检索流程 / 256

• 第二节 常用的网上专利文献检索资源 / 266

一、中文网上专利文献检索 / 266

二、外文网上专利文献检索 / 274

• 第三节 专利文献分析与利用 / 293

一、专利技术态势分析 / 293

二、技术功效分析 / 303

三、区域专利布局分析 / 307

四、竞争者分析 / 311

五、其他类型分析 / 320

• 第四节 商标检索 / 328

一、商标及其分类 / 328

二、商标检索平台 / 329

三、中国商标检索与查询示例 / 331

第八章 企业知识产权风险防范 / 335

第一节 企业知识产权风险概述 / 336

- 一、企业知识产权风险的概念 / 336
- 二、企业知识产权风险的种类 / 337
- 三、企业知识产权风险的特点 / 340

第二节 企业知识产权风险防范体系建设 / 344

- 一、企业知识产权风险防范体系的组成 / 344
- 二、企业知识产权风险防范体系的运行 / 347

第三节 企业主要知识产权风险的防范 / 350

- 一、知识产权法律风险防范 / 350
- 二、专利风险防范 / 352
- 三、商标风险防范 / 363
- 四、著作权风险与防范 / 367
- 五、商业秘密风险与防范 / 371

第九章 企业知识产权价值评估与运营 / 377

第一节 企业知识产权价值评估 / 378

- 一、知识产权价值评估概述 / 378
- 二、知识产权价值评估的基本原则 / 381
- 三、知识产权价值评估的一般程序和基本方法 / 382
- 四、知识产权价值评估方法的选择 / 401

第二节 企业知识产权运营 / 403

- 一、知识产权运营概述 / 403

- 二、专利实施许可 / 404
- 三、知识产权质押融资 / 407
- 四、知识产权信托 / 410
- 五、知识产权托管 / 411

附录 / 417

江苏省知识产权专业高级工程师资格条件 (试行) / 418

江苏省知识产权专业工程师资格条件 (试行) / 422

参考文献 / 426

第一章

企业知识产权管理



第一节 | 企业知识产权管理概述

企业知识产权管理是现代企业管理的重要组成部分，加强知识产权管理是企业长久发展、做大做强的必然选择。随着科学技术的快速发展和世界经济的深度融合，知识产权制度对于企业经营发展的影响力不断加大，知识产权的创造、运用、管理和保护能力直接关系到企业的市场竞争能力和持续健康发展能力。

一、企业知识产权管理的基本内容

企业知识产权管理主要包括知识产权风险管理、知识产权资产管理以及知识产权运营。知识产权风险管理主要是指对企业生产经营活动中有可能存在的知识产权风险进行风险识别预防规避、监控跟踪、风险清除以及纠纷应对，其主要目的是利用法律和管理的双重手段为产品的生产和市场开拓消除知识产权侵权风险或减少损失，获取更大的自由发展空间。知识产权资产管理主要是指将企业经营活动中所产生的智慧成果依法形成知识产权，并对其进行维护管理。知识产权运营主要是指权利人充分利用法律和商业等手段进行诸如知识产权布局、组合、转让、许可、诉讼等实现知识产权市场价值的专业化管理行为。企业知识产权文化建设、制度建设和流程管理是企业知识产权风险管理、资产管理及知识产权运营的基础。

二、企业知识产权的标准化化管理

企业知识产权管理是一项系统工程。企业知识产权管理体系由机构、制度和人员等基本要素构成。企业知识产权管理涉及专利、商标、商业秘密、版权（计算机软件）、集成电路布图设计、动植物新品种等各类知识产权，贯穿于企业生产经营的整个过程中，包括产品的市场规划、研发、采购、制造、销售以及合资、并购、上市等各个环节都会不同程度地涉及知识产权的问题。企业应当根据自身情况合理设置知识产

权管理部门，配备专业人员，建立知识产权管理制度，找准知识产权管理与生产经营管理的有机结合点并形成系统规范的管理流程，实现企业知识产权管理的标准化。正是基于上述思想，江苏省知识产权局于2008年在全国率先推出了地方性标准《江苏省企业知识产权管理规范》（DB32/T 1204—2008）并在企业中推广应用；在此基础上，国家知识产权局于2013年出台了国家标准《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490—2013）。实践证明，实行知识产权管理标准化是加强企业知识产权管理的最有效途径和方式。

三、知识产权管理是企业成功的法宝

加强知识产权管理是国内外知名企业能够在行业领先、享誉世界、长盛不衰的重要法宝。无论是老牌的还是新兴的跨国公司，如美国的IBM、可口可乐、苹果、微软、高通，德国的西门子、博世、奔驰，荷兰的飞利浦，日本的松下、索尼、日立、丰田，韩国的三星、LG，中国的中兴、华为等公司，都十分重视企业的知识产权管理。这些公司在经营发展的过程中，不仅能够持续不断地开展技术创新、产品创新，加强市场营销，而且能够充分利用知识产权法律制度和“游戏规则”参与国际国内市场竞争。为了加强知识产权管理，这些公司普遍设立专门的知识产权管理部门，配备专业的人员，建立一系列内部知识产权管理制度，使得企业知识产权工作能够系统、全面、持续地发展，进而将知识产权战略全面融入企业经营发展的总体战略，形成企业创新发展的不竭动力和市场竞争的强大优势。