



中国知识产权教程

中国
知识
产权
培训
中心
系列
教材

企业知识产权管理

朱雪忠 主编

知识产权出版社

中国知识产权培训中心系列教材·中国知识产权教程

企业知识产权管理

朱雪忠 主编

知识产权出版社

内容提要

本书从专利管理、商标管理、著作权管理、商业秘密管理、知识产权纠纷管理、知识产权战略管理等方面详细系统地论述了企业如何进行知识产权管理。本书理论论述深入浅出,国内外企业案例丰富翔实,是企业进行知识产权管理的必备用书,也是从事知识产权研究的必备资料。

读者对象:企业经营管理者、法律界相关专业人员、高等院校相关专业师生以及知识产权领域工作人员。

责任编辑:李琳

责任校对:韩秀天

文字编辑:王剑宇

责任出版:杨宝林

装帧设计:李正义

图书在版编目(CIP)数据

企业知识产权管理/朱雪忠主编. —北京:知识产权出版社, 2007. 8

中国知识产权教程

ISBN 978-7-80198-723-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 140308 号

中国知识产权教程

企业知识产权管理

Qiyè Zhishichanquan Guanli

朱雪忠 主编

出版发行: 知识产权出版社

社址: 北京市海淀区马甸桥马甸南村 1 号院

邮 编: 100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱: bjb@cnipr.com

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

传 真: 010-82000893

责编电话: 010-82000887 82000860 转 8118

责编邮箱: lilin@cnipr.com

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

经 销: 新华书店及相关销售网点

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 9.75

版 次: 2008 年 1 月第 1 版

印 次: 2008 年 1 月第 1 次印刷

字 数: 240 千字

定 价: 20.00 元

ISBN 978-7-80198-723-5/D·511

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

中国知识产权教程

编辑委员会

主 任：姜 颖

编 委：（按姓氏笔画顺序排列）

马连元 李国光 杨正午

吴伯明 沈仁干 郑成思

段正坤 郭晓东 曹中强

总 序

1992 年经国务院批准成立中国知识产权培训中心，这是我国政府为加强知识产权保护，完善知识产权保护制度，促进知识产权事业发展的一项重要举措。在国家知识产权局的直接领导下，在国家版权局、商标局和其他政府部门以及涉外专利代理机构的支持下，经过近四年的筹建，中国知识产权培训中心于 1996 年 4 月 1 日在人民大会堂正式宣布成立，在国内外引起强烈反响，备受国内外知识产权界及其他各界的瞩目并寄予厚望。为了按照国务院的要求，高质有效地完成对全国在职人员进行知识产权培训的任务，培养出大批高质量的知识产权专门人才，中国知识产权培训中心将根据我国的国情和实际需要，采取各种切实可行的形式，开展丰富多彩的知识产权培训活动，其中主要是按照统一编写的教学大纲和教材实施正

规的定期知识产权培训。为此，中国知识产权培训中心组织编写了《中国知识产权教程》。

《中国知识产权教程》主要面向知识产权各领域在职业务人员和其他领域从事知识产权工作的在职业务人员，同时也面向知识产权各领域在职非业务人员和社会公众。《中国知识产权教程》包括十三个分册，分别是：知识产权法律基础、知识产权的国际保护、知识产权诉讼、国外专利保护制度、专利审查、专利管理、专利代理实务、专利文献与信息、版权保护的法律制度、数字技术的知识产权保护、商标保护的法律制度、许可证贸易和反不正当竞争法原理。以上十三分册分为通用分册和专业分册两大类，其中《知识产权法律基础》和《知识产权的国际保护》为通用分册，其余各册为专业分册。通用分册力求具有一定的全面性、普及性和宣传性；专业分册力求具有理论深度，专业特点突出。通用分册和专业分册各有侧重，能分别单独完成某一方面的培训任务，能够对知识产权专业在职人员、非专业在职人员和社会公众进行普及、提高乃至系统的知识产权培训。同时，两类分册还能够有机结合，形成一个系统完整的知识产权培训教程，从而达到知识产权各专业系统理论知识培训指定教材的水平。

为保证各分册的质量和教程的整体水平，以上各分册分别由各自领域中实践经验丰富、理论水平高的专家、学者进行编写，并由权威专家进行审稿。各分册均根据最成熟的观点，采用当时最新的素材，从方便教学的角度进行编写，力求满足教学的要求。同时，在各分册中，也对各自领域中一些有价值的学术观点进行适当

的介绍，从而兼顾学术研究的需要。

《中国知识产权教程》将适时根据最新素材和法律法规修改情况进行修订，并根据实际需要增加新的分册，以满足教学培训工作的需要。

《中国知识产权教程》的编写工作得到了各有关部门领导和各方面专家学者的热情关心和大力支持，在此，中国知识产权培训中心表示衷心的感谢。

姜颖*

* 编者注：姜颖同志为国家知识产权局原局长、中国知识产权培训中心原主任。

加强知识产权管理 提高企业竞争力

(代前言)

随着经济发展知识化和知识产权制度国际化进程的加快，知识产权已经成为推动各国经济发展和增强其竞争力的关键因素，企业之间甚至国家之间的竞争越来越表现为知识产权的竞争。正因为如此，温家宝总理于 2004 年 6 月在青岛考察时明确指出：“世界未来的竞争就是知识产权的竞争。”

作为一种通过经济手段促进科技创新的法律制度，知识产权制度总体上有利于提高生产力、促进经济的发展。但是，具体针对某一个国家、地区或企业，或者就这个国家、地区或企业的不同发展阶段来讲，知识产权制度对经济发展的促进作用并不相同，有时甚至会起阻滞作用，关键在于这个国家、地区或企业利用知识产权参与市场竞争的能力。美国斯坦福大学教授 John Barton 指出：发展中国家与发达国家在知识产权方面的差距，不在于制度本身，而在于运用制度的经验。另一方面，面对日益强化的知识产权保护国际趋势，任何单个的企业、地区甚至国家都不可能通过弱化知识产权保护来减轻竞争的压力。因此，正确的选择是提高利用知识产权参与市场竞争的能力。

在我国知识产权制度的建立和发展过程中，特别是在与跨国公司的知识产权竞争中，我国企业学到了一些知识产权知识，具备了一定的知识产权意识，甚至涌现了海尔、华为等知识产权管理能力和绩效较为突出的企业。但我国 99% 的企业没有申请专

利、60%的企业没有自己商标的现实告诉我们，我国企业的知识产权意识总体上仍显薄弱。不少企业对于自主创新的技术成果，在既没有申请专利又没有采取保密措施、实施该技术成果可能构成侵犯他人知识产权的情况下，反而声称拥有“自主知识产权”。大多数企业不具备运用知识产权策略发展自己的能力，其稚嫩的知识管理方式难以适应“知识产权战争”时代的需要，在市场竞争中处于十分被动的地位。我国一大批生产 DVD 产品的企业因受到来自发达国家企业的专利压力而被迫退出市场的严酷现实印证了这一点。因此，学习知识产权管理知识，提高企业的知识产权管理能力，包括强化研究开发人员和管理人员的知识产权意识、培养知识产权管理人才、健全知识产权管理机构 and 制度，将知识产权管理落实到企业经营的各个环节中，已经成为我国企业面临的一个紧迫任务。

为响应胡锦涛总书记在 2006 年 5 月 26 日中共中央政治局第 31 次集体学习时发出的“大力提高知识产权创造、管理、保护、运用能力”的号召，我们应中国知识产权培训中心的邀请，结合所承担的国家自然科学基金项目“促进我国自主创新的知识产权管理研究”（项目批准号：70633003）的成果，组织编写了这本《企业知识产权管理》，希望它有助于提高我国企业的知识产权管理能力。

朱雪忠

2007 年 8 月

目 录

总序	(1)
加强知识产权管理 提高企业竞争力 (代前言)	(1)
第一章 企业知识产权管理概述	(1)
第一节 企业知识产权管理的概念和特征	(1)
一、企业知识产权管理的概念	(1)
二、企业知识产权管理的特征	(3)
第二节 企业知识产权管理的目标、内容和手段	(6)
一、企业知识产权管理的目标	(6)
二、企业知识产权管理的内容	(7)
三、企业知识产权管理的手段	(8)
第三节 企业知识产权管理的意义	(11)
一、知识经济与知识产权竞争	(11)
二、知识产权:从消极保护到积极管理	(16)
三、企业知识产权管理的意义	(18)
第二章 企业知识产权管理体系	(24)
第一节 知识产权管理部门及其职能	(24)
一、知识产权管理部门的组建	(24)
二、知识产权管理部门的职能	(29)
第二节 知识产权管理人员	(30)
一、企业知识产权管理人员的专业素质与数量要求	(30)
二、专职知识产权管理人员及其岗位职责描述	(32)
三、兼职知识产权管理人员及其岗位职责描述	(35)

四、企业知识产权管理人员的培训	(36)
第三节 知识产权管理制度	(37)
一、专项知识产权管理制度	(37)
二、与知识产权有关的合同管理制度	(39)
三、知识产权管理人员培训制度	(40)
四、与知识产权有关的奖励制度	(40)
五、研发项目的知识产权管理制度	(41)
第三章 专利管理	(42)
第一节 专利信息的收集与服务	(43)
一、专利信息的种类	(44)
二、专利信息数据库的建立	(46)
三、专利信息的检索与收集	(47)
四、专利信息的分析	(49)
五、专利信息的传播及本企业专利信息的管理	(50)
第二节 专利权的取得	(51)
一、取得专利权的目的	(52)
二、研究开发计划立项中的专利管理	(53)
三、申请前的决策分析	(54)
四、专利申请程序的管理	(60)
第三节 专利权的维护与利用	(61)
一、企业专利权的维护	(61)
二、企业专利资产的运营	(64)
第四节 专利奖酬与专利教育的管理	(66)
一、对发明人或设计人的奖酬	(66)
二、专利教育	(67)
第五节 涉及他人专利情况下的管理	(69)
一、避免侵犯他人专利之对策	(69)

二、应付他人专利的对策·····	(71)
第四章 商标管理 ·····	(74)
第一节 商标的选择和设计 ·····	(74)
一、商标选择与设计的法律要求·····	(74)
二、商标设计的策略·····	(82)
三、商标设计与企业名称关系的处理·····	(84)
第二节 商标的注册管理 ·····	(86)
一、商标注册的意义·····	(86)
二、商标注册的时机选择·····	(88)
三、商标注册前的检索·····	(90)
四、商标注册的申请手续·····	(91)
五、优先权的利用·····	(92)
六、商标的境外注册·····	(94)
第三节 商标权的维持 ·····	(100)
一、商标的续展·····	(101)
二、商标的有效使用·····	(102)
三、商标的正确使用·····	(103)
第四节 商标权的利用 ·····	(103)
一、企业自己使用商标·····	(103)
二、商标的使用许可·····	(104)
三、利用商标进行融资·····	(106)
四、利用商标进行投资·····	(107)
五、注册商标的转让·····	(108)
第五节 商标的保护 ·····	(108)
一、采取有效的防御性措施·····	(108)
二、商标淡化的防止·····	(110)
三、商标侵权的制止·····	(114)

第五章 著作权管理	(116)
一、创作档案、材料的保存.....	(116)
二、作品权利归属的约定.....	(117)
三、采取必要的技术措施.....	(119)
四、添加和完善权利管理信息.....	(123)
五、进行著作权登记.....	(125)
六、加入著作权集体管理组织.....	(127)
第六章 商业秘密管理	(130)
第一节 商业秘密的认定	(130)
一、商业秘密的范围.....	(131)
二、商业秘密的判断标准.....	(132)
三、企业商业秘密的认定.....	(135)
第二节 企业“技术秘密”保护方式的选择	(135)
一、商业秘密保护的优势与缺陷分析.....	(136)
二、专利保护的优势与缺陷分析.....	(138)
三、企业选择技术秘密保护方式时应当 考虑的因素.....	(140)
四、商业秘密保护方式与专利保护方式 的综合运用.....	(141)
第三节 企业商业秘密的内部管理	(142)
一、制定商业秘密的保密制度.....	(142)
二、商业秘密“知悉人员”范围的限定.....	(143)
三、采取有效的保密措施.....	(143)
四、企业员工的管理.....	(144)
第四节 企业对外活动中的商业秘密管理	(148)
一、对外经济活动中商业秘密的管理.....	(148)
二、企业在向他人咨询时商业秘密的管理.....	(149)

三、企业对外宣传或与外部进行交流时商业秘密的管理·····	(150)
四、企业在接待外来人员采访、参观、考察、实习时商业秘密的管理·····	(151)
第五节 企业在商业秘密被侵害后的救济措施·····	(151)
一、侵犯商业秘密行为的认定·····	(151)
二、商业秘密被侵害后的救济方式·····	(153)
三、企业寻求救济时应注意的事项·····	(155)
第七章 企业知识产权综合管理·····	(157)
第一节 技术标准与企业知识产权管理·····	(157)
一、技术标准的概念·····	(157)
二、技术标准涉及的知识产权及其管理·····	(161)
第二节 专利池与企业知识产权管理·····	(166)
一、专利池的概念·····	(166)
二、专利池的由来与发展·····	(167)
三、专利池的组建与管理·····	(171)
四、专利池的知识产权滥用与我国企业的应对·····	(175)
第八章 企业知识产权纠纷的管理·····	(179)
第一节 作为商业策略的知识产权诉讼·····	(179)
一、商业策略与知识产权诉讼·····	(179)
二、作为商业策略的知识产权诉讼的目的与启动条件·····	(180)
三、如何运用作为商业策略的知识产权诉讼·····	(182)
四、如何应对作为商业策略的知识产权诉讼·····	(183)
第二节 知识产权的诉讼攻击·····	(184)
一、知识产权诉讼攻击的前期准备·····	(184)
二、知识产权诉讼攻击的时机选择·····	(185)

三、知识产权诉讼攻击的对手选择·····	(187)
四、知识产权诉讼攻击的战场选择·····	(188)
五、知识产权诉讼攻击的进攻策略·····	(188)
六、知识产权诉讼攻击的防守策略·····	(189)
第三节 被控知识产权侵权的危机处理·····	(191)
一、分析自己的行为是否构成侵权·····	(191)
二、企业在诉讼中的对策·····	(193)
三、寻求和解·····	(194)
四、充分利用社会舆论·····	(195)
五、发挥政府机关和行业协会的协调作用·····	(195)
第四节 知识产权侵权的抗辩·····	(195)
一、著作权的侵权抗辩·····	(196)
二、专利侵权的抗辩·····	(204)
三、商标侵权的抗辩·····	(209)
四、商业秘密的侵权抗辩·····	(213)
第五节 知识产权侵权的和解·····	(215)
一、和解的意义·····	(215)
二、寻求和解时应考虑的因素·····	(216)
三、和解前的准备·····	(218)
四、和解条件的创造·····	(218)
第九章 企业知识产权战略管理·····	(220)
第一节 企业知识产权战略管理概述·····	(220)
一、企业知识产权战略的概念·····	(220)
二、企业知识产权战略的特点·····	(221)
三、企业知识产权战略的地位和作用·····	(222)
四、企业知识产权战略的内容和层次·····	(223)
第二节 企业知识产权战略的过程管理·····	(224)

一、企业知识产权战略的制定·····	(224)
二、企业知识产权战略的实施和控制·····	(225)
三、企业知识产权战略的评估和调整·····	(227)
第三节 企业的专利战略·····	(227)
一、进攻型专利战略·····	(228)
二、防御型专利战略·····	(235)
三、混合型专利战略·····	(239)
第四节 企业的商标战略·····	(240)
一、商标使用战略·····	(240)
二、名牌战略·····	(249)
第五节 知识产权人才战略·····	(251)
一、知识产权人才战略的必要性·····	(251)
二、知识产权人才的知识结构·····	(252)
三、知识产权人才队伍的组建·····	(254)
附录：企业知识产权管理制度参考示例·····	(255)
附录一：企业知识产权管理办法·····	(255)
附录二：企业专利管理办法·····	(264)
附录三：企业商标管理办法·····	(272)
附录四：企业技术秘密管理办法·····	(276)
附录五：企业技术保密协议·····	(283)
参考文献·····	(288)
后记·····	(291)

第一章 企业知识产权管理概述

对我国而言，知识产权制度是舶来品，是随着我国社会经济的变革与发展而被逐步引入的。经过 20 多年的努力，我国已经建立了一套比较完备的知识产权制度。然而，我国的社会公众以及许多企业却缺乏相应的知识产权观念和意识。在知识经济特征日益彰显的 21 世纪，如何应对激烈的知识产权竞争，以求在市场竞争中获得和保持优势，已经成为我国企业面临的一个重大问题。因此，加强企业知识产权管理就显得十分必要了。

第一节 企业知识产权管理的概念和特征

一、企业知识产权管理的概念

按照《现代汉语词典》的解释，“管理”一词有三种含义：（1）负责某项工作使之顺利进行；（2）保管和料理；（3）照管并约束（人或物）。^① 费里蒙特·E. 卡斯特认为“管理就是计划、组织、控制等活动过程”^②。因此，“管理”实际上就是管理者对管理对象加以计划、组织、协调和控制，使其发展符合组织目

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室．现代汉语词典 [M]．修订本．北京：商务印书馆，1996：466．

② 费里蒙特·E. 卡斯特．组织与管理：系统与权变的方法 [M]．北京：中国社会科学出版社，2000：5．