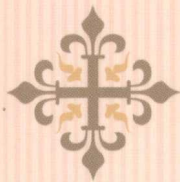


知识产权 管理概论

罗国轩 主编

曹新明 董宏伟 副主编

ZHISHICHANQUAN GUANLI GAILUN



知识产权出版社

知识产权管理概论

主 编 · 罗国轩

副主编 曹新明 董宏伟

知识产权出版社

内容提要

知识产权管理不仅与知识产权创造、保护和运用等一起构成了我国知识产权制度及其运作的主要内容,而且还贯穿在知识产权创造、保护和运用的各个环节之中。由于我国知识产权制度建立、实施的时间还不长,对知识产权管理工作的经验进行系统、科学的总结,有利于各级知识产权管理部门更好地开展工作。由地方知识产权管理机构和知识产权科研教学单位合作,各展所长,总结知识产权管理的经验,是一次有益的尝试。本书总结的知识产权管理经验可供各地知识产权局、各相关院校及企事业单位参考和借鉴。

责任编辑:刘忠王俊

责任出版:杨宝林

装帧设计:段维东

图书在版编目(CIP)数据

知识产权管理概论/罗国轩主编. —北京:知识产权出版社, 2007.8

ISBN 978-7-80198-938-3

I. 知… II. 罗… 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082148号

知识产权管理概论

罗国轩 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

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

责任编辑:010-82000860 转 8026

责任编辑: wangjun@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:10.875

版次:2007年8月第1版

印次:2007年8月第1次印刷

字数:275千字

定价:32.00元

ISBN 978-7-80198-938-3/D·485

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

《知识产权管理概论》

编委会

主 编：罗国轩

副主编：曹新明 董宏伟

撰稿人：（按姓氏笔画排序）

叶贵安 李卓端 何 华

陈保国 周家齐 郑 林

胡开忠 姚 勇 梅术文

曹新明 彭学龙 董 欣

董宏伟

主编简介



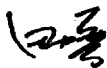
罗国轩，武汉市人民政府副秘书长，高级经济师，兼职教授，中南财经政法大学、华中科技大学研究生毕业，先后获得经济学硕士学位、管理学博士学位。曾任武汉市人民政府办公厅副主任、中共武汉市委教育工委书记、武汉市社会 R&D 资源清查工作领导小组组长、市属科研院所深化改革协调领导小组副组长、中共武汉市委党校和武汉行政学院兼职教授，《成才》杂志编委会主编。自 20 世纪 90 年代以来，一直协助分管市长协调全市教育、科技、知识产权、信息产业、开发区、科协等部门的行政管理工作。在知识产权管理方面，主持或参与制定《武汉市专利管理条例》、《武汉市加强专利管理促进创新体系建设纲要》、《武汉市知识产权战略纲要（2005～2010 年）》等 20 多项知识产权地方性法规或规范性文件，多次组织并主持武汉·中国光谷知识产权保护论坛，协调市有关部门推进知识产权工作，为武汉市知识产权事业的长足发展及知识产权工作进入全国先进行列作出了积极贡献。主持和参与市属高校整合重组、全市教育党建和学校思想政治工作及教育教学改革等事项的决策和组织协调工作。曾在《国外社会科学》、《财政研究》、《中国改革》、《中国人才》、《经济研究参考》、《光明日报》、《现代教育报》、《经济学周报》、《湖北日报》、《长江日报》等全国和省市报刊上发表理论文章数十篇，参与《中国社会主义建设学习指导》、《武汉年鉴》、《武汉市情》、《湖北省地图集》等书籍的编著，主编和出版《学校思想政治工作读本》、《教育战线反腐倡廉

廉警示录》、《学校党建工作综论》、《高新技术企业创建学习型组织新模式》等专著，得到经济学界、管理学界、教育学界、知识产权学界专家学者的充分肯定及社会各界人士的高度关注和赞誉。

努力提高我国知识产权管理的水平

——《知识产权管理概论》序一

国家知识产权局局长



· 2006年5月26日，中共中央总书记胡锦涛在主持中共中央政治局第31次集体学习时的讲话中，把大力提高知识产权创造、管理、保护、运用能力放在十分重要的位置，强调这是“增强我国自主创新能力、建设创新型国家的迫切需要，是完善社会主义市场经济体制、规范市场秩序和建立诚信社会的迫切需要，是增强我国企业市场竞争力、提高国家核心竞争力的迫切需要，也是扩大对外开放、实现互利共赢的迫切需要。”

知识产权管理不仅与知识产权创造、保护和运用等一起构成了我国知识产权制度及其运作的主要内容，而且知识产权管理还贯穿于知识产权创造、保护和运用的各个环节之中。由于我国知识产权制度建立、实施的时间还不长，在理论上和实际工作中，有许多经验需要总结，有许多问题需要研究，有许多路子需要探索。特别是对知识产权管理工作的经验进行系统、科学的总结，有利于各级知识产权管理部门更好地开展工作。

我国已进入知识产权大国行列。以专利为例，2006年我国专利申请量达57.3万件（其中国内专利申请量约为47万件），年专利申请量已名列世界前茅；截至2006年年底，我国已累计受理专利申请达到333.4万件。当前我国正在抓紧制定国家知识产权战略，一些省（自治区、直辖市）、市已经出台了知识产权战略。如何用好知识产权存量并促使更多的新知识产权

产出,如何有效地实施知识产权战略,知识产权管理的作用至关重要。

多年来,武汉市人民政府、武汉市知识产权局的领导和同志们对知识产权管理工作进行了积极的探索,积累了丰富的经验。从1988年开始,武汉市就被当时中国专利局确定为首批专利试点城市之一,后又被国家知识产权局确定为“全国专利工作试点城市”、“全国知识产权工作试点城市”、“全国知识产权工作示范城市创建市”;武汉东湖新技术开发区先后被国家知识产权局确定为“国家实施知识产权制度示范园区”和“国家知识产权示范园区创建区”。武汉市的各种试点、示范工作取得了很好的成效,在知识产权管理工作方面的一些经验已由国家知识产权局在全国推广。

中南财经政法大学知识产权研究中心在知识产权的科研方面在国内有很大的影响,是国家保护知识产权工作组设立的惟一的工作研究基地——国家保护知识产权工作研究基地,有一批著名的专家、学者,产生了一批重要的学术成果。

在此基础上,武汉市人民政府副秘书长罗国轩同志组织武汉市知识产权局有关负责人和中南财经政法大学知识产权研究中心有关专家学者联合撰写了《知识产权管理概论》,对我国知识产权管理工作进行了一次有益的理论探索和实践总结,本书正是他们这一成果的集中体现。

由地方知识产权管理机构和知识产权科研教学单位合作,各展所长,珠联璧合,总结知识产权管理的经验,在我国是一次有益的尝试。本书总结的知识产权管理经验也可供各地知识产权局、各相关院校及企事业单位参考和借鉴。

由于知识产权事业本身正处在迅速发展中,许多新情况、新问题、新理论、新实践将会不断涌现,需要我们不断探索、不断解决、不断总结。希望本书的作者今后能够锲而不舍,在不断实践的基础上,继续总结更多知识产权管理的新鲜经验,

同时也希望知识产权界的专家、学者和管理人员及各界人士重视从理论和实践的结合上总结知识产权管理工作，不断创造新的成就。让我们共同努力，不断提高我国知识产权管理的水平。

二〇〇七年五月

知识产权管理：一片值得开发的新领地

——《知识产权管理概论》序二

中南财经政法大学校长、教授、博士生导师



知识产权是经济增长的推进器，是企业走向国际市场的通行证，是提升企业核心竞争力的牵引机。知识产权制度的发展历史和世界各国的具体实践已经清楚证明，知识产权管理在知识产权制度中所具有的作用非常重要，决不可小视。企业是知识产权营运的主体。在知识产权营运过程中，如果没有知识产权管理，企业的经营结果将难以让人满意。然而，到目前为止，我国相关领域的学者还没有将其关注的目光投向这一片领地。目前，我国正在制定国家知识产权战略，知识产权管理是其中的一个重要组成部分，对这个问题进行研究将有着广阔的前景。

当我拿到《知识产权管理概论》这部著作的手稿时，振奋之情油然而生，深感这部著作是知识产权管理专题研究的可读之作。其一，该著作之名称为《知识产权管理概论》，恰如其分。知识产权管理学是一门边缘学科、交叉学科，涉及法学、知识产权学、管理学、经济学、社会学、政治学、政策学等诸多学科的内容。对该学科要想作系统、深入、详尽地研究，决不是某一部著作能够完成的。该著作以概论的形式，将知识产权管理学可能涉及的诸多方面作了铺垫式、概括式、导引式的研究，搭建了一个可资借鉴的构架。其二，该著作自知识产权基本知识和管理基本知识导入，以知识产权管理之基本原则和基本功能作牵引，以知识产权行政管理、行业管理、企业管理、司法管理、海关管理等为主轴，以知识产权管理人才的培养和发展前瞻为翼向，展开研究，描绘了一幅知识产权管理学的框图。其架构可谓是精致、

完整，且具科学性。其三，该著作以唐僧师徒赴西天取经之家喻户晓的故事为切入点，将高玄深邃的知识产权管理学亲和地拉进到我们的身边，立即使之生动化、通俗化、简洁化。然而，该著作生动而不躁动，通俗而不庸俗，简洁而不简陋，将知识性与可读性有机地融为一体。其四，该著作既有理论的高度，又有实践的梯度。它对知识产权管理所进行的定义和解读，是比较准确的，也是科学的，对知识产权管理的基本功能与原则所作的概括与归纳，是科学的，也是通俗的。最让人信服的是武汉市知识产权局所做的知识产权管理工作，就是一个颇具说服力的案例。实践是检验真理的惟一标准。知识产权管理学，说到底，就是一门应用性科学。因此，这部著作也可以称得上是对武汉市知识产权局 20 多年来经验总结基础上所进行的理论升华。

我特别希望以此研究为始点，知识产权方面的专家学者、管理学方面的专家学者以及其他有关方面的专家学者，能够更进一步地联手，对知识产权管理学进行更加深入地研究，使知识产权制度在我国建设创新型国家的过程中发挥其应有的作用。我更希望政府、行业、企业能够与知识产权教学研究机构联手，在知识产权管理的实践中进行大胆探索，使我国即将出台的国家知识产权战略稳步向前推进，提升我国的国家竞争力和综合实力。

二〇〇七年五月于武昌南湖

前 言

中南财经政法大学知识产权研究中心是教育部人文社会科学重点研究基地,也是国家保护知识产权工作组设立的惟一的工作研究基地——国家保护知识产权工作研究基地。近年来,该中心紧扣时代主题,以国家知识产权战略和保护知识产权工作为主轴,以知识产权理论研究和对策研究为两翼,以知识产权人才培养为抓手,以提高人们的知识产权意识为坐标,以服务我国经济建设为目标,开展教学研究工作。

武汉市知识产权局是我国地方知识产权行政管理工作开展得比较好的部门之一,在知识产权制度建设、协调管理、行政执法、宣传培训、成果转化、战略实施等方面取得了显著成效,多次被国家人事部和国家知识产权局评为先进集体,多次在国家知识产权局组织召开的有关会议上交流经验。目前武汉市承担了国家知识产权局已开展的各项试点工作,并取得了积极的进展。

现在呈现在读者面前的这项研究成果,是两家通力合作的结果,也是教学研究单位与地方知识产权行政管理部门密切合作,对知识产权领域的诸多重大问题进行理论与实务相结合研究范式的探索。我们相信,这样的探索是有积极意义的。

众所周知,管理既是一门玄妙深涩的科学,也是一种精湛绚丽的艺术,知识产权管理更是博大精深。我们之所以莽撞地涉足这座挺拔高山,并未敢奢望寻找到宝藏,而只是希望为探宝者开辟一条通往宝藏的小径。我们认为对知识产权管理所涉之问题的研究,至少有以下几个方面的意义:

第一,我国现在正在制定国家知识产权战略,知识产权管理是其中的一个重要组成部分,而且是贯穿于知识产权创造、知识

产权利用、知识产权保护和知识产权人才培养之全部的一条主线。制定知识产权战略的目的是为了在当今强手林立的世界上寻找到一条崛起之路，为中华崛起而努力。那么，推进国家知识产权战略的实施，就具有决定性的意义。研究知识产权管理相关问题，理顺知识产权管理所涉之诸方面的关系，便有助于国家知识产权战略的顺利实施。

第二，我国现行的知识产权管理体制，是在我国知识产权制度逐步建立过程中形成的，条条多、块块多，致使知识产权管理成本高、效率低，如果对现行体制不进行调整或者重组，继续按照现有模式运行下去，我国的知识产权战略所设定的目标将很难实现。本书以代表性国家在知识产权管理方面的成功经验和失败教训为考察对象，结合我国的具体实际和今后发展方向，提出了合理的建议和改进构想，以引起人们的关注。

第三，知识产权管理既是知识产权战略中的一个独立部分，也是与知识产权创造、知识产权利用、知识产权保护和知识产权人才培养密切相关的方面，而且知识产权管理还涉及国家层面、地方层面、行业层面和企业层面，只有将彼此之间的相互关系理清了，所有的知识产权管理才能够产生积极效果。因此，本书就这几个方面的关系进行了初步分析，以期给大家提供一点参考。

第四，知识产权管理既是一个理论问题，也是一个实务问题。从理论方面讲，中南财经政法大学知识产权研究中心有较多的感想；从实务方面讲，武汉市知识产权局有许多成功的做法。在当今这个飞速发展的知识经济时代，只有从理论与实务两个方面、动与静两个视角、国际与国内两个值域以及现实与未来两个基点来考察知识产权管理，才能够立体地把握其应处之坐标点。本书正是按照这样的研究方法展开的，抛出了引玉之砖。

作者

二〇〇七年五月

目 录

导语 加强知识产权管理,建设创新型国家	(1)
第一章 知识产权管理概述	(5)
第一节 知识产权概述	(5)
第二节 管理科学简介	(14)
第三节 知识产权管理的概念与特征	(18)
第四节 知识产权管理的分类	(31)
第五节 知识产权管理者	(35)
第六节 知识产权管理的地位和作用	(42)
第二章 知识产权管理的现状	(47)
第一节 外国知识产权管理的现状	(47)
第二节 我国知识产权管理	(59)
第三节 武汉市知识产权管理	(66)
第三章 知识产权管理的基本功能	(81)
第一节 管理功能概述	(81)
第二节 激励创新功能	(83)
第三节 资源配置功能	(87)
第四节 市场开拓功能	(91)
第五节 促进利用功能	(98)
第四章 知识产权管理的基本原则	(103)
第一节 基本原则概述	(103)
第二节 依法管理原则	(106)
第三节 相互协作原则	(109)
第四节 综合管理原则	(113)
第五节 政府引导原则	(118)

第五章 知识产权管理体系	(125)
第一节 知识产权行政管理体系概述	(125)
第二节 专利行政管理体系	(133)
第三节 商标行政管理体系	(142)
第四节 版权行政管理体系	(153)
第五节 其他知识产权行政管理体系	(156)
第六节 知识产权海关管理	(167)
第七节 知识产权司法管理	(177)
第六章 知识产权分类管理	(189)
第一节 企业知识产权管理	(189)
第二节 高校知识产权管理	(199)
第三节 知识产权中介机构管理	(205)
第四节 知识产权行业管理	(208)
第五节 高新区知识产权管理	(212)
第七章 知识产权协调管理	(217)
第一节 我国的知识产权协调管理机构	(217)
第二节 我国现行知识产权协调管理存在的问题	(222)
第三节 知识产权协调管理的国际经验	(230)
第四节 调整和完善我国知识产权协调管理体系的建议	(235)
第八章 知识产权管理的保障措施	(243)
第一节 知识产权管理的政策保障	(243)
第二节 知识产权管理的法制保障	(255)
第三节 知识产权管理的舆论保障	(264)
第四节 知识产权管理的人才保障	(271)
第五节 知识产权管理的信用保障	(282)
第六节 知识产权管理的监督保障	(293)
第九章 知识产权管理发展战略构想	(303)
第一节 知识产权制度变革与知识产权管理发展	

战略	(303)
第二节 政府推动、市场调节和知识产权管理发展	
战略	(312)
第三节 国家知识产权战略与知识产权管理发展	
战略	(320)
后 记	(327)

导语 加强知识产权管理,建设创新型国家

当今世界,国家核心竞争力越来越表现为对智力资源和智慧成果的培育、配置、调控能力,表现为对知识产权的拥有、运用能力。自主知识产权的拥有量已成为决定一个国家经济发展和在国际分工格局中的地位的关键因素之一,成为增强国家竞争能力、维护国家利益和经济安全的战略性武器。许多国家都在制定和实施以专利战略为主的知识产权战略,并把它作为振兴本国经济、增强国际竞争能力的重大措施。一些发达国家将知识产权作为解决国际经济和贸易纠纷的重要手段,对发展中国家进行制约。我国加入 WTO 后在面临经济全球化机遇的同时,也面临着来自于知识产权方面的严峻挑战。

党的“十六大”提出了全面建设小康社会的宏伟目标,强调走新型工业化道路,明确要求“完善知识产权制度”。党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出,要建立健全包括知识产权在内的“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度”。

党的十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》提出要“提高自主开发能力,保护知识产权”。党的十六届五中全会提出,要把提高自主创新能力作为调整经济结构、转变经济增长方式的中心环节。同时,形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业,被纳入“十一五”时期经济社会发展的重要目标。

2006年5月26日,中共中央总书记胡锦涛在主持中共中央政治局第31次集体学习时强调,加强我国知识产权制度建设,大力提高知识产权创造、管理、保护、运用能力,是增强我国自