

21世纪知识产权规划教材

总主审：王利明 总主编：齐爱民

曾德国 主编

企业知识产权管理

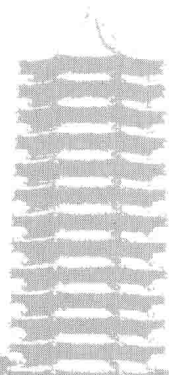


北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪知识产权规划教材

企业知识产权管理

曾德国 主 编
王怀祖 刘璘琳 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

企业知识产权管理/曾德国主编. —北京:北京大学出版社,2015.8

(21世纪知识产权规划教材)

ISBN 978-7-301-25994-8

I. ①企… II. ①曾… III. ①企业—知识产权—管理—研究 IV. ①D913.04

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第143043号

- 书 名** 企业知识产权管理
著作责任者 曾德国 主编 王怀祖 刘璘琳 副主编
责任编辑 郭栋磊
标准书号 ISBN 978-7-301-25994-8
出版发行 北京大学出版社
地 址 北京市海淀区成府路205号 100871
网 址 <http://www.pup.cn>
电子信箱 law@pup.pku.edu.cn
新浪微博 @北京大学出版社 @北大出版社法律图书
电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027
印 刷 者 北京鑫海金澳胶印有限公司
经 销 者 新华书店
730毫米×980毫米 16开本 15.25印张 290千字
2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷
定 价 35.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

“21 世纪知识产权规划教材”总序

一、知识产权专业在我国的开设与发展

中国历史上近代意义的法学教育和法学专业滥觞于 19 世纪末的晚清时代。1895 年成立的天津中西学堂(即天津大学前身)首次开设法科并招收学生,由此肇开了法学作为一个专业进入中国教育体系的先河。进入新中国之后,20 世纪 80 年代以前,在我国高等教育中法学院系的专业设置单一,一般只设以“法学”命名的一个本科专业。改革开放以后,根据国家经济建设和法制建设的需要,高等法律院系逐渐增设了国际法学、经济法学、国际经济法学、刑事司法学等专业。在我国,知识产权专业从其诞生开始就与法学专业密不可分,知识产权专业最初是作为法学专业的第二学位专业开设的。1987 年 9 月,中国人民大学首开先河创办第二学位“知识产权法专业”,从获得理工农医专业学士学位者中招生,攻读知识产权法专业第二学士学位。尽管中国人民大学开设的第二学位专业不叫知识产权专业,而是称其为“知识产权法专业”,但大家都认为这是我国知识产权专业的源头。其后,北京大学、华中科技大学、华东理工大学等高校也相继招收知识产权法第二学士学位学生。1992 年,上海大学率先开始知识产权本科教育,在法学本科专业和管理学本科专业中设立知识产权方向(本科)进行招生。1998 年,教育部出台改革方案,按照“宽口径、厚基础、高素质、重应用”的专业建设精神,决定将法学一级学科由“法学”“国际法学”“经济法学”等专业合并为一个“法学”专业。自 1999 年起只按一个法学专业招收本科学生(可在高年级设置若干专业方向)。教育部的“统一”分散的法学专业的举措,往往被理解为不主张法学专业“分解”,这种僵化理解把刚刚起步的知识产权专业抹杀在摇篮之中,知识产权从一个专业退变为法学专业的一门核心课程,即“知识产权法”。

随着信息技术的发展,人类快步迈入知识经济时代,知识作为创造财富的手段,在社会进步和文化繁荣中发挥了空前重要的决定性作用,知识产权在国民经济中的地位也显得格外重要,有发达国家已经将知识财产纳入到国民生产总值的统计数据之中。然而,中国知识产权人才奇缺,尤其是加入 WTO 之后,我国知识产权专业人才极度匮乏的问题更加凸显。为适应知识经济时代对知识产权人才需求的新形势,2004 年,教育部与国家知识产权局联合发布了《关于进一步加强高等学校知识产权工作的若干意见》,要求高校“从战略高度认识和开展知识产权工作”,“加强知识产权人才的培养”。是年,华东政法大学知识产权学院

开始招收知识产权专业本科生,这是教育部批准的全国第一家知识产权本科专业。随后,国内很多高等院校相继新增知识产权本科专业,绝大部分学校(如华东政法大学、西南政法大学、重庆理工大学等)对该专业毕业生授予法学学士学位,有的学校在理工科专业(如广西大学的物理学专业)设置知识产权管理专业方向,颁发理学学士学位。为满足经济社会发展的迫切需求,知识产权本科专业在2012年被正式作为法学类的本科专业列入《全国普通高等学校本科专业目录》,该目录放弃使用“知识产权法专业”而使专业名称得到了统一,更为重要的是结束了知识产权本科专业游离在专业招生目录外的尴尬境地。

二、知识产权本科专业的主要培养目标与课程体系

自教育部批准法学学科第二个专业——知识产权本科专业开设以来,一直面临着众多的疑虑和担心,最突出的问题就是认为知识产权专业在实质上还是法学专业,充其量是“知识产权法”专业。这种疑虑和停滞不前僵化误解最终将被知识产权事业日益发展起来的实务所,知识产权本科专业从法学专业中剥离必将得到更好的发展和完善。本科专业之所以成为专业,其根本的是在于形成自身特有的培养目标和课程体系。知识产权本科专业在人才培养目标方面,培育具有扎实的知识产权基础理论和系统的知识产权专业知识,有较高的知识产权素养和知识产权专业技能,具备知识产权实践能力和创新能力,能适应经济建设和社会发展需要的厚基础、宽口径、多学科知识融合交叉的复合型高素质人才。在课程体系方面,主要有法学类课程,如法理学、宪法、行政法与行政诉讼法、民法等;知识产权基础课程,如企业知识产权管理、知识产权评估、科技史、著作权法、专利法、商标法、电子商务法等;还有知识产权实践类课程,如专利代理实务、商标代理实务和著作权代理实务、知识产权会谈、专利文献检索、知识产权审判等,再辅之以有特色的理工科课程(选修为主),课程体系可谓庞大而体统。由于知识产权是一门综合性学科专业,应用性和实践性极强,本专业特别注重知识传授中实践能力的塑造和培养,整个课程设置使学生接受创新思维和权利思维以及知识产权管理、保护等实务操作的基本训练,对知识产权创造、管理、运用与保护等方面的知识以及现代科学技术发展对知识产权的挑战有全面的了解和掌握,并能熟练运用。

三、知识产权本科专业与“21世纪知识产权规划教材”

教材建设是知识产权本科专业建设的基础,而教材建设的根基在于知识产权研究。严格意义上的知识产权研究在国外始于19世纪,以比利时著名法学家皮卡第提出知识产权与物权的区别为知识产权法诞生的标志。我国开始知识产权研究肇端于清末,由于当时社会动荡,一些卓越的研究虽然影响了立法,但囿于清王朝的寿终正寝而未能真正贡献社会。新中国成立后,随着知识产权研究新纪元的到来,知识产权研究开创了一个全新的局面:第一,知识产权研究机构

和学术团体的建立。知识产权研究机构和学术团体的建立,为知识产权研究奠定了物质和人才基础。从政府机构设立的知识产权研究所(如广西知识产权局设立广西知识产权发展研究中心)到高等院校组建的知识产权学院、知识产权中心(所)、(研究院),再到社会团体成立的知识产权研究会、学会、协会,知识产权研究蔚然成风,队伍日益扩大,蓬勃发展。第二,研究视野的拓展。随着改革开放的不断深入,知识产权研究领域的对外学术交流日趋活跃。特别从入世开始,与国外高等院校、非政府组织、知识产权研究机构、大型企业的合作与交流日渐增多,举办的国际研讨会、高峰论坛频繁而卓有成效,研究舞台更加宽广,研究视阈更加开阔,知识产权研究紧跟时代和国际发展的前沿。第三,研究成果大量涌现。从基础研究到应用对策研究,从知识产权制度的传统理论问题到网络环境中凸现的新的知识产权课题,从知识财产研究上升到信息财产的研究,从各类学术刊物上发表的知识产权文章到出版社公开出版的知识产权的教材、专著和译著等成果汗牛充栋,充分彰显了知识产权研究发展的良好态势,和知识产权学者对时代的回应。

开设知识产权本科专业对于法学学科的完善和发展具有重要的意义。首先,通过知识产权本科专业的开设,结束了法学单一专业的面貌,丰富了法学学科的内涵。其次,知识产权本科专业的开设,满足了培养现代化高层次知识产权专门人才的需求,拓宽了法学专业就业选择面。再次,知识产权专业的开设,增进了与相关学学科间的交叉与融合,开辟了我国高层次人才培养的新空间。一句话,知识产权专业是法学学科创新发展的动力之翼,是我国教育体系下本科专业一个崭新而伟大的力量。我们正是以上述理论认识为指引来编纂“21 世纪知识产权规划教材”,以实现建立和完善知识产权本科教材体系的崇高目标。广西科技厅和广西知识产权局为了推进知识产权人才培养和培训,在广西民族大学设立了广西知识产权培训基地,通过实际的工作推进高校知识产权人才培养和对社会各界知识产权从业人员的培训工作,“21 世纪知识产权规划教材”得到了广西知识产权局和广西知识产权培训(广西民族大学)基地的大力支持。“21 世纪知识产权规划教材”重视实践和能力的培养,密切联系国家统一司法考试和专利代理人考试,注重培养学生的应试能力、实践能力和解决问题的综合能力。

该丛书主要包含了下述著作:

1. 《知识产权法总论》。该书以知识产权法总则为研究对象,研究的是知识产权法的一般规则,是关于知识财产、知识产权和知识产权法的一般原理。首先,该书针对国内外立法和理论研究发展趋势,对大陆法系知识产权法的一般规则进行了开创性的研究,确定了知识产权法总则所必备的一系列基础概念,如完全知识产权、知识产权实施权、知识产权担保权、知识产权变动模式和知识产权

请求权,并对上述概念和制度作出了明晰的学科界定,为知识产权法总则的形成奠定了概念基础。其次,该书构建了完整知识产权法总则理论体系。再次,该书构建的知识产权法一般规则操作性强,充分体现了理论对实践的高度指导价值。最后,该书对我国知识产权法研究的方法论进行了创新,选择了和民法(尤其是物权法)相一致的研究方法,为厘清知识产权法基本理论提供了科学的认识工具,该书也是运用这个科学方法论获得的一个结果。同时,该书关注知识产权法的司法实践,对于重大疑难问题进行了判例研究,尤其是针对国家统一司法考试和专利代理人考试进行了思维拓展训练,这将有助于实现理论和实践的结合。

2. 《著作权法》。该书以著作权为研究对象,研究因著作权的产生、控制、利用和支配而产生的社会关系的法律规范。该书既着眼于著作权法的基本内容,又着眼于著作权与知识产权的关系,吸收了国内外著作权法教学与研究的最新成果,论述了著作权的法律理论及其实务。书中内容涉及《著作权法》的基本理论、基本原则和基本制度,同时对一些理论争议提出了自己独到的见解,阐释了本学科的重点、难点和疑点。

3. 《专利法》。该书结合我国实施专利制度近30年来的实践经验,以我国最新修订的《专利法》及相关司法解释、专利审查指南和有关国际条约等为主线,系统讲解了专利申请、专利审批、专利权撤销和无效宣告、专利实施许可、专利权保护的全过程;密切关注国内外专利法教学与研究的前沿动态,概述国际专利制度的基本内容;详述我国《专利法》的基本理论、基本制度,分析和评价了在科学技术快速发展背景下专利法出现的新问题,以期使本专业学生对专利的基本理论和程序、以及发展沿革和机遇挑战有全面的掌握和了解。

4. 《商标法》。该书以历史分析、比较分析的方法对《商标法》的基本概念、基本理论、基本制度和基本原则作了系统而缜密的阐述,结合当前社会经济生活中发生的热点、难点案例及全国司法考试命题对商标注册的申请、审查、核准、续展、变更、转让、转移、确权、管理、驰名商标的保护和注册商标保护等一系列问题进行深入浅出地剖析,以期加深本专业学生对商标法律条文及实务操作的理解和应用。

5. 《商业秘密保护法》。该书立足于知识产权理论,同时注重培养本科生与研究生处理与商业秘密相关案例的实践能力,廓清了商业秘密的定义、要件、属性与类型,介绍了我国与商业秘密保护有关的法律规范,梳理了不同法律规范之间的关系,结合实例介绍了商业秘密纠纷处理的实务性技巧;进而以商业秘密权保护为中心线索,比较并借鉴了美国、欧洲与世贸组织关于商业秘密保护的立法经验。全书现行规范讲解与立法趋势展望结合,法条解析与案例剖析交融。该书有利于为本专业学生日后参加司法考试与从事知识产权法务工作提供指引。

6. 《非物质文化遗产保护法》。该书以比较分析法、田野调查法、个案分析等方法来研究我国非物质文化遗产的法律保护问题,从法律上对非物质文化遗产进行界定,厘清与民间文艺、传统知识、民间文化遗产、民俗等概念的区别与联系,反思国内外关于非物质文化遗产的保护现状及实践,明确非物质文化遗产保护的理念、宗旨,探讨构建我国非物质文化遗产保护模式及知识产权合作框架下的利益分享机制。

7. 《知识产权竞争法》。该书综合运用比较分析、实证分析、逻辑分析、经济学、社会学分析等方法来研究知识产权竞争法的问题,介绍了知识产权竞争法的产生、发展、地位和作用,竞争法的执法机构、执法程序等问题;理论联系实际,立足于国内立法、司法和执法现状,生动地运用案例教学方式全面阐述了知识产权竞争法的一般原理、基本原则、具体制度和法律责任。

8. 《知识产权纠纷解决机制》。该书通过历史分析、比较分析、博弈分析和实证研究的方法,从实体与程序相结合的视角对知识产权纠纷解决机制进行深入研究,全面考察了国内外知识产权纠纷解决机制的现状及ADR、仲裁、调解等非诉讼纠纷解决方式,充分考量知识产权与知识产权纠纷的特殊性,探讨构建具有中国特色的切实可行的知识产权纠纷解决机制。

9. 《网络知识产权保护法》。该书立足于网络时代知识产权保护的新问题,紧密结合网络知识产权在理论、立法与司法等实践中具体而又急迫的现实要求,介绍了国内外关于网络知识产权保护法律的基础理论、立法规定和司法适用,阐述了必须面对、解决和掌握的相关知识,内容涉及信息网络传播权、网络数据库、网络链接与搜索引擎、网络服务提供者的法律责任、网络环境下域名与商标权的法律保护、电子商务商业模式与计算机程序的专利保护、网络中商业秘密侵权与知识产权竞争、网络知识产权犯罪与计算机取证等法律问题。

10. 《知识产权国际保护》。该书既从宏观角度介绍了知识产权国际保护的产生、发展和框架,以及知识产权国际保护的基础理论和制度规范,又从微观角度对著作权及其邻接权、专利权、商标权和商业秘密等其他知识产权的国际保护进行了较为系统的阐述。密切联系实际,结合典型判例,分析当今知识产权国际保护面临的发展与挑战,提出全球化条件下知识产权国际保护法律的适用原则。

11. 《企业知识产权管理》。该书站在国家知识产权战略的高度,从实践操作角度出发,系统介绍我国企业知识产权战略定位、战略步骤、实施路径与策略,细致阐释企业知识产权的创造、管理、运用和保护,辅之以经典案例,详尽剖析我国企业知识产权管理的经验、方法以及运作策略,既具有理论厚度和广度,又具有实用方法论的指导。

12. 《知识产权评估》。该书理论联系实际,结合实务中大量知识产权评估的经典案例和做法,系统完整地知识产权评估所需要的专业知识进行了阐述,

介绍了知识产权评估现状、评估原则、价值基础等基本原理和基本方法,详述了专利权评估、商标权评估、著作权评估、商业秘密价值评估等,对提高知识产权专业学生的整体素质,推进本专业学生能力创新及实务操作有着积极的影响和意义。

13. 《电子商务法》。该书的研究方法和立场是从法律视野看电子商务,而不是从电子商务反观法律,厘清了基础理论,构筑了从传统法到电子商务法的桥梁。该书不仅关注国际研究的趋势和潮流,而且立足于我国立法实践,切实反映了中国电子商务法的最新发展。该书注重对电子商务法基本原理、具体制度的分析,根据具体情况,阐明了原则和制度的适用问题,内容涵盖《电子签名法》、电子商务主体、个人信息保护法、电子支付法、电子商务消费者权益保护法、电子税收法和电子商务纠纷解决法等。

14. 《信息法》。该书立足于国内外典型信息法理论和实践,从大陆法系传统出发,构建了体系完整、内容科学真实、有逻辑自治性的科学信息法体系和核心制度。该书首次科学地界定法律意义上的信息概念,系统阐述了信息法的地位、渊源、宗旨、原则与体系,深入探讨了个人信息保护法、政府信息公开法、信息财产法、信息安全法等内容。

15. 《专利代理实务》。该书既立足于基本知识,又着眼于专利代理人的基本能力要求,介绍了我国专利代理制度的基础理论和具体规定、做法,阐述了专利代理人必须掌握的基本专利知识,如主要专利程序,专利事务处理中的文件、期限与费用,专利申请文件及其撰写要求,授予专利权的实质条件,专利诉讼等,详述了专利代理中的主要业务,如专利申请文件的撰写,发明专利申请实质审查程序中的专利代理,专利授权、专利复审、专利无效宣告等程序中的代理、专利诉讼的代理等。全书贯穿典型案例分析和实务操作模拟题,不仅有助于本专业学生深入学习、研究专利法律问题及专利代理实务,为参加全国专利代理人资格考试提供切实参考,也为专利代理工作提供了实践的指导。

16. 《专利文献检索》。该书注重理论与实践的结合,不仅介绍了专利文献的类型、用途和利用等基本知识,阐述了专利检索的工具和方法,世界专利分类体系、国际专利分类法以及美国、欧洲、日本等国专利文献检索等,还结合实例介绍专利文献具体查阅方法,并附上最新的专利文献检索常用资料。该书有益于知识产权专业学生系统深入地了解专利文献基本知识,熟悉基本操作,为日后专利实务工作奠定基础。

上述列举并没有穷尽丛书的内容,随着大家认识的加深和我国知识产权专业学生培养方式的变化,也可能有一些必要的课程教材加入,比如品牌管理学和发明学等。任何国家建设一个专业和在专业范畴内进行学生培养,都必须根植于本国的民族土壤,这样才能形成自己的特色,才能枝繁叶茂、桃李天下。知识

产权专业建设如朝阳冉冉升起,愿有志于此项研究的学者们和以此为业的年轻学子们,把握时代脉搏,脚踏实地地去回应时代的呼唤。“21 世纪知识产权规划教材”的诞生,标志知识产权人才培养和教育正走向新的发展阶段,它是知识产权专业建设的里程碑。“21 世纪知识产权规划教材”的诞生是各种积极因素凝聚的结果和全国研究力量的一个集中展示。“21 世纪知识产权规划教材”的编者及众多的知识产权学界同仁,应立足于知识产权本科专业建设,顺应时代的呼唤,肩负起历史使命,锲而不舍、孜孜不倦地追求培养中国知识产权专业人才,实施国家知识产权战略这一崇高而远大目标的实现。

齐爱民

2014 年 1 月 9 日

目 录

第一章 企业知识产权管理概论	1
第一节 企业知识产权管理的概念	2
第二节 企业知识产权管理的特征	4
第三节 企业知识产权管理的目的	5
第四节 企业知识产权管理的作用	7
第五节 企业知识产权管理的内容	9
第二章 企业知识产权战略管理	10
第一节 企业知识产权战略管理概述	12
第二节 企业知识产权战略的类型	16
第三节 企业知识产权战略的制定与实施	33
第三章 企业知识产权运营管理	41
第一节 企业知识产权运营管理概述	42
第二节 企业知识产权许可与转让	45
第三节 企业知识产权资本运营	49
第四节 企业知识产权信托、托管与评估	52
第五节 企业知识产权预警与风险防范	64
第四章 企业专利管理	69
第一节 企业专利管理的概念与意义	70
第二节 企业专利的获取	73
第三节 企业专利的营运	78
第四节 企业专利的保护	94
第五节 专利池与技术标准	100
第五章 商标权管理	106
第一节 商标权管理概述	107
第二节 商标权获取管理	115
第三节 商标权经营管理	129
第四节 地理标志管理	139
第六章 企业著作权管理	146
第一节 企业著作权管理的概念与意义	147
第二节 企业著作权的获取	152

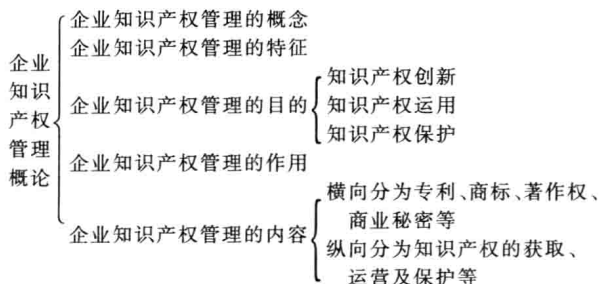
第三节	企业著作权的运用	156
第四节	著作权集体管理制度	160
第五节	企业著作权的保护	167
第七章	企业商业秘密管理	174
第一节	商业秘密基础知识	175
第二节	商业秘密管理概述	179
第三节	商业秘密之人事管理	182
第四节	商业秘密之信息管理	186
第五节	商业秘密之空间管理	188
第六节	商业秘密管理专题	190
第八章	企业知识产权管理保障体系	197
第一节	企业知识产权管理内部保障	198
第二节	企业知识产权管理外部保障	202
第九章	企业知识产权的国际管理	207
第一节	知识产权国际制度框架	208
第二节	国际知识产权竞争状态	215
第三节	国际知识产权竞争管理	220
后记		228

第一章 企业知识产权管理概论

要点提示

本章重点掌握的概念:(1) 企业知识产权管理的定义;(2) 企业知识产权管理的特征;(3) 企业知识产权管理的目的;(4) 企业知识产权管理的作用;(5) 企业知识产权管理的内容。

本章知识结构图



引导案例

2010年3月,重庆市华厦门窗公司投资近2000万元自主研发的“节能彩钢门窗”科技项目通过了建设部组织的专家组验收,该成果获得了国家发明专利。门窗作为建筑围护结构的重要组成部分之一,其能耗损失占到整个建筑能耗损失的30%以上,节能门窗技术的研发和产业的发展,是建筑节能工作的重要组成部分。该成果的运用推广,提高了企业的市场竞争力,为企业赢得了巨大利润。

由此可见,我们许多中小型企业也在逐步重视知识产权,加强知识产权的管理和运用。为此,加强知识产权管理知识的学习,对企业的发展显得越来越重要。

世界上的财产可分为三类,即动产、不动产和知识产权,前两类是有形财产权,而知识产权是一种无形财产权。因此,对企业而言,加强知识产权管理就显

得尤其重要。

第一节 企业知识产权管理的概念

一、知识产权定义

“知识产权”是一个外来词,来源于英文“intellectual property”,一般译为“智慧财产/所有权”或者“知识财产/所有权”。^①我国曾长期使用“智力成果权”的概念,直到1986年我国颁布的《民法通则》中正式确定为“知识产权”。

知识产权的定义主要采取列举式和概括式两种方法。国际公约通常采用列举式,而我国学者大多采用概括式。

《世界知识产权组织公约》第2条第8款规定,“知识产权”应包括下列权利:(1)与文学、艺术及科学作品有关的权利;(2)与表演艺术家的表演活动、与录音制品及广播有关的权利;(3)与人类创造性活动的一切领域内的发明有关的权利;(4)与科学发现有关的权利;(5)与工业品外观设计有关的权利;(6)与商品商标、服务商标、商号及其他商业标记有关的权利;(7)与防止不正当竞争有关的权利;(8)一切其他来自工业、科学及文学艺术领域的创作活动所产生的权利。《与贸易有关的知识产权协议》(简称TRIPs)第1部分第1条规定知识产权包括:(1)版权与邻接权;(2)商标权;(3)地理标志权;(4)工业品外观设计权;(5)专利权;(6)集成电路布图设计权;(7)未披露过的信息专有权。

我国学者对知识产权定义,目前没有达成共识。归纳起来,主要有以下几种看法^②:(1)从科学技术或者文化艺术的视角考察,知识产权是一种智力成果,是指人们通过智力劳动创造的精神财富或精神产品,依靠智力成果依法享有的一种权利。(2)从法学的视角考察,知识产权是一种权利,是指自然人、法人或其他组织就其在科学技术和文学艺术等领域的智力劳动创造成果和工商业领域的识别性标记与成果在一定的时间和区域内所享有的法定的专有权利。(3)从经济学的视角考察,知识产权是一种财产,是指智力成果的完成人或者其他他人因为其活动而获得的一种具有价值和使用价值的财产。(4)从信息的视角考察,知识产权是一种信息,是指记录人类智力活动以及基于该活动所发生的相关权利并可供传播的信息。(5)从管理学的视角考察,知识产权是一种资源,是指一种在现代管理活动中可供支配、使用和增值的资本性资源。

在当代,知识产权制度不仅是一种法律制度,也是一种管理制度。根据我国《民法通则》和有关法律的规定,我们对知识产权可作如下广义的理解,它包括

^① 张玉敏:《知识产权法》,法律出版社2011年版,第3页。

^② 蒋坡:《知识产权管理》,知识产权出版社2007年版,第4页。

著作权(版权)和工业产权两大类,可细分为文学、艺术和科学作品,演出、录音、录像、广播作品,制图、技术绘图,计算机软件,专利,商标,标记名称,制止不正当竞争,技术秘密等。知识产权是智力创造性劳动取得的成果,并且是由智力劳动者对其成果依法享有的一种权利。

二、企业管理定义

企业管理(Business Management),是对企业的生产经营活动进行计划、组织、指挥、协调和控制等一系列职能的一个总称。

企业管理包括的主要内容:(1)计划管理。通过预测、规划、预算、决策等手段,把企业的经济活动有效地围绕总目标的要求组织起来。计划管理体现了目标管理。(2)生产管理。即通过生产组织、生产计划、生产控制等手段,对生产系统的设置和运行进行管理。(3)物资管理。对企业所需的各种生产资料进行有计划地组织采购、供应、保管、节约使用和综合利用等。(4)质量管理。对企业的生产成果进行监督、考查和检验。(5)成本管理。围绕企业所有费用的发生和产品成本的形成进行成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核等。(6)财务管理。对企业的财务活动包括固定资金、流动资金、专用基金、盈利等的形成、分配和使用进行管理。(7)劳动人事管理。对企业经济活动中各个环节和各个方面的劳动和人事进行全面计划、统一组织、系统控制、灵活调节。

从管理对象来分,可以将管理分成业务管理和行为管理。业务管理更侧重于对组织的各种资源的管理,比如财务、材料、产品等相关的管理。而行为管理则更侧重于对组织成员行为的管理,由此而产生了组织的设计、机制的变革、激励、工作计划、个人与团队的协作、文化等等的管理。

随着市场竞争的日益激烈,企业要想在激励的市场竞争中立于不败之地,必须不断地提高企业管理水平,企业管理水平的高低决定着企业发展的方向与持续经营的时间。企业管理的目的就是提高企业管理水平,增强企业市场竞争力,扩大企业的社会影响,获得经济效益。

三、企业知识产权管理定义

企业知识产权管理是指为规范企业的知识产权工作,在现有法律法规的框架之下,最大限度地发挥知识产权在企业发展中的作用,促进企业技术创新,加强企业自主知识产权,提升企业市场竞争能力,从而使企业能够更加有效地进行知识产权创造、运用、保护和管理,而围绕企业知识产权所开展的计划、组织、协调和控制的系列活动。

企业知识产权管理是一项综合性和系统性的工程,它通过动态管理、法制管

理、市场管理和国际化管理等四个方面来对知识产权进行管理,从而不断强化企业的知识产权保护力度,提升企业的知识产权运营水平,达到提高企业核心竞争力的目的。企业作为市场的主体,既要进行技术创新,获取知识产权,同时也要密切关注市场的变化,了解顾客的需求,及时调整产品结构和市场营销策略,并积极开拓国际市场,增强企业的市场竞争。因此,企业知识产权管理必须围绕市场需求,实现顾客价值,才能使企业在激烈的市场竞争中取得竞争优势,获得更大利益。

第二节 企业知识产权管理的特征

企业知识产权管理是企业管理和知识产权管理的一个重要组成部分,除了具有企业管理和知识产权管理的一般特征外,企业知识产权管理还具有自己的特征,主要归纳为以下几点^①:

一、战略性

企业知识产权管理是企业发展战略的有机组成部分,与企业的生产经营管理密切相关,其主要目的是通过有效获取和运用企业知识产权,将其转化为产品或者内化为企业的核心竞争力,从而帮助企业实现战略目标。所以,企业的知识产权管理活动要从全局的、长远的战略高度出发,对企业的知识产权进行有效地计划、组织、领导和控制,从而最大限度地发挥企业知识产权的作用,提高企业的市场竞争力并获得最佳的经济效益。

二、法律性

企业知识产权管理是在国家知识产权法律和政策指导下的管理活动,其具体运作需要以企业内部的关于知识产权的各种规章制度加以约束和保障,很大程度上体现在知识产权确权、知识产权保护和各类知识产权风险预防,妥善解决知识产权法律问题。例如,为避免侵犯他人专利,企业在推出新产品之前要事先调查是否侵害他人的专利,在技术研发之前也要进行详细的专利调查。如果发现问题,要及时采取应对措施,如交叉许可、对他人专利提起无效请求等。

三、市场性

企业知识产权管理必须面向市场,遵循市场发展规律,密切注视消费者的需求,并根据消费者需求和市场环境的变化,及时调整。企业知识产权管理一方面

^① 宋伟:《知识产权管理》,中国科学技术大学出版社2010年版,第100页。

是为了实现客户价值,另一方面应该是维护市场的公平竞争。企业知识产权管理的目标就是为了占据市场和获得市场竞争优势。市场性还体现于市场是不断变化的,因此,企业知识产权管理模式和方法也随着市场和环境的变化而有所改变。

四、系统性

企业知识产权管理是一项复杂的系统工程,包括技术创新、产品设计和开发、生产与质量管理、市场营销、拓展国际市场以及权利保护等内容,贯穿于知识产权的创造、运用、保护和管理各个环节,涉及技术、经济、管理、法律、信息、网络等众多领域。企业知识产权管理是一个知识集成的过程,需要将这些相关的知识和活动系统化,实现知识产权管理的价值。

五、动态性

企业知识产权管理包括知识产权的创造、运用、保护和管理,是一个动态的过程,具有动态性。企业进行知识产权管理时,应该根据企业的战略目标和知识产权状况变化以及市场需求的变化对管理措施进行适时调整,如需要针对竞争对手和技术发展趋势制定和调整技术研发策略,以及品牌发展战略;需要根据企业知识产权的价值和法律状态,对相关的知识产权采取维护、放弃、保密、公开等不同的管理策略。如在推出新产品之前,应该对市场的需求进行详细调查,确定采取相应的品牌战略,并根据竞争对手的变化采取相应的营销策略。

第三节 企业知识产权管理的目的

企业知识产权管理的目的就是实施知识产权管理所要达到的目标。关于知识产权管理目标,许多学者都有不同的观点。我国台湾地区学者袁建中认为,知识产权管理目标是促进组织创新活动,掌握知识产权,创造知识产权的价值,即“促进创新、掌握知识产权、创造价值”^①。朱雪忠教授指出,知识产权管理可分为总体目标和具体目标,前者涉及运用知识产权制度优化知识产权资源配置,提高知识产权的制造、运用和保护能力,提升自主知识产权水平和拥有量,促进创新型国家建设;后者涉及提高创新主体知识产权意识和知识产权产出水平和质量,提升其知识产权运用能力和管理水平,完善知识产权组织与制度,培养知识产权人才,夯实知识产权文化基础。^②冯晓青教授则认为,企业知识产权管理的

^① 袁建中:《企业知识产权管理理论与实务》,知识产权出版社2011年版,第10页。

^② 朱雪忠:《知识产权管理》,高等教育出版社2010年版,第16页。