



企业知识产权战略 实务指南

QIYE ZHISHI CHANQUAN ZHANLUE
SHIWU ZHINAN

崔忠武 郭斌 李云峰·著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

企业知识产权战略 实务指南

藏书章

QIYE ZHI SHI CHAN QUAN ZHAN LUE
SHI WU ZHI NAN

崔忠武 郭斌 李云峰·著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

企业知识产权战略实务指南 / 崔忠武, 郭斌, 李云峰著. —北京: 法律出版社, 2016. 6

ISBN 978 - 7 - 5118 - 9534 - 9

I. ①企… II. ①崔…②郭…③李… III. ①企业—
知识产权—指南 IV. ①D913 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 109595 号

企业知识产权战略实务指南
崔忠武 郭斌 李云峰 著

编辑统筹 法律应用出版分社
责任编辑 何海刚
装帧设计 李瞻

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
责任印制 胡晓雅

开本 720 毫米 × 960 毫米 1/16
印张 18
字数 276 千
版本 2016 年 7 月第 1 版
印次 2016 年 7 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010 - 63939792/9779

咨询电话/010 - 63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010 - 63939781/9782

重庆公司/023 - 65382816/2908

北京分公司/010 - 62534456

西安分公司/029 - 85388843

上海公司/021 - 62071010/1636

深圳公司/0755 - 83072995

书号: ISBN 978 - 7 - 5118 - 9534 - 9

定价: 58.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

企业知识产权丛书编委会

主 任:

吴经建

副主任:

刘建旬 郭 斌

委 员:

李云峰 刘振强 于冠魁 管益杰

赵清树 王运鲜 林 琳 孔 娇

崔忠武 张 旺 曲 亮

作者简介

(按姓氏拼音字母顺序排列)

崔忠武 山东诚功律师事务所合伙人、山东诚功(崂山)律师事务所副主任、律师、青岛科技大学兼职讲师、山东省律协知识产权委员会委员、青岛市律协知识产权委员会委员。崔忠武律师拥有深厚的法学理论功底和丰富的实践经验,成功办理了多起商事、民事案件,在知识产权、公司法务、合同领域均有显著业绩,其办理的知识产权案件曾入选年度“中国法院知识产权司法保护 50 件典型案例”、“山东省知识产权十大典型案例”、“青岛市知识产权十大典型案例”。出版专著《公司合同管理体系建设操作实务》,并在省级以上刊物上发表过多篇知识产权专业论文。

郭斌 山东诚功律师事务所创始合伙人、所主任,北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心专家委员会委员,山东省律师协会常务理事,青岛市律师协会副会长,中国海洋大学、青岛大学等院校法律硕士校外导师,出版专著《企业法律风险防控实务》,曾主持青岛市法学会“企业法律风险管理”、“农村集体经济产权制度改制研究”等多项研究课题,荣获“中国百强大律师”、“山东省十大杰出青年律师”、“山东省优秀律师”、“青岛市优秀律师”、“青岛市劳动模范”等多项荣誉称号。业务专长:重大疑难诉讼案件以及政府法律顾问、法律风险防控、知识产权等法律事务。

李云峰 山东诚功律师事务所执行主任,山东诚功(黄岛)律师事务所主任、党支部书记,青岛市黄岛区第一届人大代表,兼青岛法学会、青岛律师协会等多家省市级专业委员会委员、理事,同时兼石油大学等多所高等院校的校外硕士研究生导师、兼职教授,先后荣获山东省“省级个人一等功”、“青岛市司法行政系统先进个人”等多项荣誉称号。擅长知识产权以及其他民商事法律事务,尤为擅长处理突发性重大事件的法律事务,曾参与处理 2013 年 11 月 22 日中石化东黄输油管道发生爆炸事故、2015 年 6 月 1 日“东方之星”号油轮沉船事件,其良好的工作作风和办案能力得到当事人及政府部门的好评。

序 言

中国企业是中国经济发展的基石,中国企业的发展需要以企业的“安定力”、“创新力”、“合成力”的支撑为根本。这三种力的提升和加强需要企业实施好企业法律风险防范战略、企业知识产权战略、企业文化战略。青岛市企业联合会、青岛市企业家协会近几年工作中心之一,就是助力会员企业实施好“三大战略”,加快提升企业的“安定力”、“创新力”、“合成力”,助力会员企业又好又快地向前发展。为此,青岛市企业联合会、青岛市企业家协会组织专门力量与山东诚功律师事务所共同编写出版《企业法律风险防控实务》、《企业知识产权战略实务指南》、《企业文化战略指南》三本书,作为企业实施好“三大战略”的参考书目。2014年,《企业法律风险防控实务》一书已由法律出版社出版,此书的出版对推动企业做好法律风险防范工作,提升企业安定力,发挥了较好的引领作用。

企业知识产权战略是一项专业性强、过程复杂的系统工程,它涵盖了法律、企业管理、市场营销等多方面的内容,因此,企业要制定和实施知识产权战略,离不开知识产权专业人士的帮助和支持,尤其是离不开知识产权律师的法律服务。律师利用其专业化的法律知识并结合企业实际,可以帮助企业更好地推进知识产权战略的实施工作。

《企业知识产权战略实务指南》是山东诚功律师事务所的律师根据自身多年从事知识产权实务的经验并结合企业需求写成的一部著作。本书最大的特点是具有较强的实务性,它没有着重去阐述与知识产权有关的抽象理论,而是从企业经营管理的角度,去阐述如何做好企业的知识产权创造、运用、保护、管理、人才建设和文化建设工作,重点解决的是企业“如何做”的问题,同时作者还运用大量的数据、资料和案例来证明这样做的必要性和正确性。大家知道,战略的实施需要诸多的战役战术来实现。因此,这部著作讲述了企业在实施知识产权战略时,不

要仅仅停留在其宏观的战略层面,更要在战略指导原则下,实现企业知识产权战略的“战役战术”。例如,在专利战略中,为实现企业的专利运用战略,本书从专利的运用及市场竞争两个层面阐述了其“战役战术”,其中专利运营的“战役战术”包括专利的出资入股、质押融资、许可、转让等;而市场竞争的“战役战术”则包括基本专利策略、外围专利策略、诉讼策略及技术标准化策略等进攻型的战术以及无效宣告策略、文献公开策略、交叉许可等防御型的战术。因此,阅读该部著作,会纠正许多人对企业知识产权战略仅仅止步于宏观层面的“抽象”观点,事实上,企业知识产权战略是一项非常实际的工作,绝不仅仅停留在思想、理念的层面上。相信这部著作对企业做好知识产权战略工作会具有很好的指导意义,同时对从事知识产权实务工作的法律人士及相关专业人员,也将发挥很好的参考作用。

《企业知识产权战略实务指南》即将由法律出版社出版,在此,本人愿向青岛市企业联合会、青岛市企业家协会的会员以及广大企业经营管理人员和企业法务工作者热情推荐此书。相信该部著作的出版,必将为我国企业的知识产权战略工作发挥积极的推动作用。

是为序。



青岛市企业联合会、青岛市企业家协会会长

2016年4月6日

目 录 / CATALOGUE

第一篇 理论意识

第一章 企业知识产权战略的理念与架构	3
第一节 知识经济与知识产权	3
一、知识经济	3
二、知识产权	5
三、知识产权是知识经济的主导	6
第二节 如何认识企业知识产权战略	8
一、企业知识产权战略的概念	8
二、企业知识产权战略的特征	9
三、企业知识产权战略的内容	10
四、企业知识产权战略的分类	12
第三节 企业为什么实施知识产权战略	13
一、企业实施知识产权战略是增强企业核心竞争力的重要手段	13
二、企业实施知识产权战略能优化资源配置,实现企业经济效益 最大化	15
三、企业实施知识产权战略能有效提升企业的自主创新能力,打 破对外贸易中的知识产权壁垒	15

四、企业实施知识产权战略有利于制止不正当竞争,促进企业公平 竞争,维护企业的合法权益	17
第二章 我国企业的知识产权现状	18
第一节 我国企业的知识产权之殇	18
一、我国大多数企业意识落后,对知识产权认识不足,自主创新能力差	18
二、“拿来主义”使我们处处被动挨打	19
三、我们的品牌不断被吞噬、被抢注	20
四、产品出口遭遇“知识产权壁垒”	21
第二节 实施知识产权战略是我国企业的责任	22
一、摒弃落后的旧思维	23
二、将自主创新作为企业的责任	24
三、将知识产权纳入企业战略	26

第二篇 企业专利战略

第三章 企业如何创造专利	31
第一节 企业专利创造的战略选择	31
一、自主研发	31
二、合作开发	33
三、委托开发	33
四、出资或购买	34
五、使用许可	35
第二节 企业如何建立专利研发管理体系	35
一、建立研发机构	35
二、专业研发人才配备	36
三、资金的投入	36
四、建立研发管理制度	37
第三节 专利技术研发的基本流程	39
一、需求分析	39

二、研发立项	40
三、设计开发	40
四、研发成果的验收鉴定	43
五、研发成果管理	43
第四节 如何分析专利信息	45
一、专利信息与专利分析	45
二、专利检索	46
三、专利地图	48
四、定量分析	49
五、定性分析	50
第五节 如何进行专利布局	54
一、专利布局的含义	54
二、专利布局的主要模式	55
三、专利布局的步骤	59
四、专利申请的时机选择	60
第四章 企业如何运用专利	61
第一节 什么是专利运用	61
一、专利运用的含义	61
二、专利运用的框架结构	61
三、专利运用应重点注意的问题	62
四、跨国公司常用的专利运用策略	64
第二节 将专利转化为经济效益——专利运营	65
一、专利出资入股	65
二、专利权质押融资	66
三、专利许可	69
四、专利权转让	71
第三节 进攻性专利战略的策略运用	74
一、基本专利策略	74
二、外围专利策略	75
三、专利诉讼策略	76

四、专利技术标准化策略	77
五、技术领先型企业的进攻性专利战略设计	79
第四节 防御性专利战略的策略运用	80
一、取消对手专利策略——专利无效宣告	80
二、文献公开策略	82
三、交叉许可策略	82
第五章 企业如何保护专利	85
第一节 企业进行专利保护的方式	85
一、行政保护	85
二、司法保护	86
三、海关保护	87
四、国际保护	88
第二节 专利的诉讼策略	88
一、遏制策略	89
二、反击策略	90
三、防守策略	91
四、营销策略	92
第三节 专利侵权的民事诉讼	94
一、专利侵权民事诉讼的基本制度	94
二、专利侵权诉讼证据	98
三、律师代理原告起诉应注意的问题	102
四、律师代理被控侵权人应注意的问题	103

第三篇 企业商标战略

第六章 企业如何开发商标	107
第一节 企业如何设计自己的商标	107
一、商标设计的准则	107
二、设计商标的途径	108

三、商标设计应注意的问题	110
第二节 企业商标开发的谋划与布局	112
一、商标及时注册	112
二、联合开发,系统防御	112
三、主副商标的多元化布局	114
四、统一商标的专业化布局	115
第七章 企业如何运用商标	117
第一节 企业商标的使用方式	117
一、商标如何正确规范使用	117
二、商标使用的模式	119
三、防止企业商标被淡化为产品的通用名称	123
第二节 企业商标的运营策略	125
一、广告宣传策略	125
二、品牌收购策略	126
三、商标许可经营	127
四、商标质押融资策略	128
五、投资入股策略	130
六、商标 CI 策略	131
第三节 企业驰名商标战略	132
一、驰名商标的概念及意义	133
二、如何争创驰名商标	134
三、驰名商标的维护	137
第八章 企业如何保护商标权益	140
第一节 企业商标权保护的方式	140
一、工商行政保护	140
二、海关保护	141
三、民事诉讼保护	141
四、行政诉讼保护	141
五、刑事保护	142
第二节 商标侵权的认定	143

一、商标侵权行为的表现形式	143
二、商标侵权的认定方法	145
三、商标侵权的赔偿责任	147
第三节 侵犯商标专用权的民事诉讼	149
一、侵犯商标专用权民事诉讼的基本规定	149
二、商标侵权的证据	149
三、商标侵权的诉讼策略	150

第四篇 商业秘密保护战略与版权战略

第九章 企业商业秘密保护战略	159
第一节 商业秘密的开发	159
一、商业秘密的概念及特征	159
二、商业秘密的范围及表现形式	161
三、企业商业秘密的取得	162
第二节 商业秘密的保护	164
一、确立商业秘密范围	164
二、系统管理	166
三、全面寻求法律救济	170
第十章 企业版权战略	173
第一节 企业版权的取得与运营	173
一、版权的概念及范围	173
二、企业版权的取得	175
三、企业版权的运营	178
第二节 企业版权的保护	181
一、版权侵权行为	181
二、版权侵权的法律责任	182
三、企业版权的保护方式	185

第五篇 企业知识产权的综合战略

第十一章 企业知识产权管理战略	189
第一节 企业知识产权管理概述	189
一、企业知识产权战略管理的概念和特征	189
二、企业知识产权战略管理的意义	190
三、企业进行知识产权管理应考虑的因素	191
四、企业实施知识产权管理应遵循的原则	191
第二节 企业知识产权管理的要素	192
一、职责管理	192
二、资源管理	196
三、基础管理	199
第三节 企业知识产权管理体系的构建	202
一、企业知识产权管理体系的文件要求	202
二、知识产权管理的策划	204
三、知识产权管理的实施和运行	205
第十二章 企业知识产权文化建设和人才战略	208
第一节 企业知识产权文化建设	208
一、什么是企业知识产权文化	208
二、企业知识产权文化的作用	209
三、企业如何培育知识产权文化	210
第二节 企业知识产权人才战略	212
一、企业人才的开发	213
二、企业人才的使用	217
三、人才的管理	218
四、人才的退出	219

第六篇 企业知识产权战略方案

第十三章 企业知识产权战略方案的谋划	223
第一节 企业知识产权的战略分析	223
一、企业的愿景、使命和目标的认识	223
二、企业外部环境分析	224
三、企业内部环境分析	226
第二节 企业知识产权的战略选择	227
一、企业知识产权战略选择的内容	227
二、企业进行知识产权战略选择的步骤及方法	230
第十四章 企业知识产权战略方案的制订	231
第一节 企业知识产权战略文本的组织结构	231
一、序言	231
二、战略思想	231
三、战略原则	232
四、战略目标	233
五、战略重点	233
六、专项任务	234
七、战略措施	234
第二节 企业制定知识产权战略的基本流程	236
一、企业知识产权战略的立项	237
二、组建战略制定的工作团队	237
三、信息收集与分析	237
四、确定知识产权战略目标	239
五、进行员工培训	239
六、战略文书制作	239
七、战略文本的审核	240
八、战略的批准实施	240

九、战略的评估与修订	240
附 录	241
国家知识产权战略纲要	241
深入实施国家知识产权战略行动计划(2014—2020 年)	250
最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见	258
主要参考文献	270

第一篇

理论意识