

中国经济新常态

要素驱动→投资驱动→创新驱动

MANTAN ZHISHI CHANQUAN

漫谈知识产权

徐 星 任晓虹 编著



甘肃科学技术出版社

中国经济新常态

要素驱动→投资驱动→创新驱动

MANTAN ZHISHI CHANQUAN

漫谈知识产权

徐 星 任晓虹 编著



甘肃科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

漫谈知识产权 / 徐星、任晓虹编著. -- 兰州 : 甘肃科学技术出版社, 2015. 4

ISBN 978-7-5424-2182-1

I. ①漫… II. ①徐… ②任… III. ①知识产权—研究—中国 IV. ①D923. 404

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第 080002 号

出版人 吉西平

责任编辑 杨丽丽 (0931-8773274)

封面设计 何冬梅

出版发行 甘肃科学技术出版社(兰州市读者大道 568 号 0931-8773237)

印刷 兰州德辉印刷有限责任公司

开本 880mm×1230mm 1/32

印张 10

字数 225 千

插页 1

版次 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

印数 1 ~ 2 000

书号 ISBN 978-7-5424-2182-1

定价 26.00 元

序

十三亿中国人民万众一心，正在为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。实现梦想必须要脚踏实地，从当代的实际情况出发。

我们的当代是什么？是知识经济时代。知识产权制度既是当代世界发展的巨大推动力，又是规范国际市场的坚固屏障。

中国梦的实现离不开知识产权。2014年8月18日习近平主持召开中央财经领导小组会议，研究实施创新驱动发展战略。2015年3月5日李克强在政府工作报告中鼓励大众创业、万众创新。2015年3月23日，《中共中央 国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》正式发布，明确提出，“让知识产权制度成为激励创新的基本保障”。

在知识经济时代，创新和知识产权最重要。越来越多的中国人意识到了这一点，将自己的发明创造积极申请专利。专利申请的发明人中，科学技术人员是主力，但也不乏工人、农民、在校大学生甚至中小学生的身影。中国的知识产权事业虽然取得了长足的进步，但还不是知识产权强国，远远赶不上时代的需要。以下状况比比皆是：科研人员最大的兴趣是将其科

研成果首先以论文形式发表，企业热衷于参与各种科技成果奖的评比、展览，而不申请专利，使大量的创新成果永远失去了转化为知识产权的机会；人们缺乏商标意识，各种假冒名牌（商标）产品充斥市场，中国企业在国际市场上因自主知识产权问题而缺乏核心竞争力。这些情况的存在严重制约了企业及国家经济向高层次发展，制约了中国走向世界。所以向全民族，尤其是企业界、科研单位、高等院校，大力宣传普及知识产权基本常识、提高全民族的知识产权意识，非常必要而且非常迫切。

其实，我们的企业家们和科技人员已经认识到：知识产权是当今时代最重要的资源，它决定着企业的形象与核心竞争力，决定着企业的生死存亡，也决定着科研的发展方向。

若再进一步发问，究竟什么是知识产权？包含哪些内容？实践中我们如何获得、利用、管理、保护知识产权？多数人就茫然了。

这并不奇怪，因为知识产权概念和制度是近代社会科技与经济高度发展的产物，随着全球科技及经济一体化的迅猛发展，其知识体系与制度也在迅速发展，不断完善，成为当今时代最为活跃的领域之一。这是一门专业，内容之深、之广、之变，都必须静下心来下大力气去学习、研究、实践，才能逐步掌握。

我们的企业管理者们在激烈的市场竞争中，对内要精细管

理，对外要惨烈拼杀；我们的科技工作者们，对外要收集不断涌现的最新信息，对内要努力创新攻关。他们哪有时间和精力去系统学习知识产权知识呢？科研人员和企业员工的确很忙，特别是管理者和技术人员。这些人很讲实际，空话让人反感。如何使读者用较少的时间和精力了解知识产权的基本常识并可以运用呢？

《漫谈知识产权》就是针对这种情况写的。作者的创作思路首先是“下里巴人”，要通俗易懂，又加了些“阳春白雪”，要有专业性。从需要出发，同时也考虑将其作为企业、科研单位、高等院校普及知识产权基础知识的教材或者辅助教材，简约地对知识产权进行了全方位的介绍。为便于大家理解和操作，本书选取了大量案例。面对中国企业和科研单位的实际情况，本书重点介绍了专利的基本知识，包括它的类型、作用、要求、如何申请获得、如何使用管理保护等，适度介绍了商业秘密、标准、商标、著作权、植物新品种权、集成电路布图设计专有权等内容，另外还介绍了《国家知识产权战略纲要》、《企业知识产权管理规范》的主要内容及企业制定知识产权战略的思路和一般方法。

《国家知识产权战略纲要》要求：“广泛开展对党政领导干部、公务员、企事业单位管理人员、专业技术人员、文学艺术创作人员、教师等的知识产权培训。推动知识产权的宣传普及和知识产权文化建设。在高等学校开设知识产权相关课程，

将知识产权教育纳入高校学生素质教育体系。制定并实施全国中小学知识产权普及教育计划，将知识产权内容纳入中小学教育课程体系。”

本书可以为实现《纲要》的这个要求发挥积极有益的作用。

《漫谈知识产权》由35篇独立文章组成，总共10多万字。作者根据当前变化的新情况对全文进行了再次梳理、修改补充，特别注意增补了国家出台的新法规、世界知识产权新发展的有关内容。

企业、科研单位、高等院校的知识产权的数量和质量，最能体现该单位的创新能力与进取精神，该单位肯定也最尊重他人的知识产权，因此必然给世人展现其诚信、法治与活力的形象。我坚信，知识产权能够为发展经济和中国梦的实现插上有力的翅膀。希望本书能为全民族普及知识产权常识发挥一点作用。众人拾柴火焰高，热诚希望大家为本书提出宝贵的改进意见，我愿与诸君共同努力。

在本书写作期间，兰州兰石集团、兰州中科华西专利代理有限公司给予了持续的支持与鼓励，甘肃省知识产权局给予了指导，借此机会，向他们表示衷心的感谢！在此也向关心知识产权的广大读者和朋友们表示衷心的感谢！

2015年3月

作者简介

徐 星 男,兰州中科华西专利代理有限公司专利代理人,具有中华人民共和国专利代理人资格证、执业证,退休检察官,兼任国有大型企业的知识产权顾问。毕业于西安交通大学自动控制专业(1982)和经济管理干部研究生班(1985),双学士学位。在大型企业和国家司法机关工作多年,有比较丰富的司法知识企业管理和经验。知识产权业务能力较强(包括申请、诉讼等),在指导培训企业创建、管理、使用、保护知识产权方面做了许多积极的工作。

任晓虹 女,兰州中科华西专利代理有限公司主任,毕业于兰州商学院经济贸易管理专业。从事知识产权管理工作十八年,多次深入企业培训授课,有丰富的企业管理与专利拓展和挖掘专利申请、培训的经验。

目 录

- 第一章 实现中国强盛梦离不开知识产权 / 1
- 第二章 什么是知识产权? / 6
- 第三章 不怕烧淹砸偷抢的财产 / 11
- 第四章 世界的竞争就是知识产权的竞争 / 15
- 第五章 企业竞争力的核心在于知识产权 / 20
- 第六章 知识产权的产生与发展史简介 / 26
- 第七章 强国强企之路——
简介《国家知识产权战略纲要》 / 30
- 第八章 科学家的遗憾和醒悟 / 36
- 第九章 什么是专利? / 39
- 第十章 专利的三大基本属性之一——新颖性 / 44
- 第十一章 专利的三大基本属性之二——创造性 / 49
- 第十二章 专利的三大基本属性之三——实用性 / 55
- 第十三章 专利授权只认最先申请的人 / 59
- 第十四章 不能申请专利的发明创造 / 63
- 第十五章 职务发明和非职务发明 / 68
- 第十六章 知识产权的运用 / 74
- 第十七章 “产品高端化、经营国际化”，专利最给力! / 80
- 第十八章 专利代理人有什么作用? / 85
- 第十九章 专利和标准 / 90

- 第二十章 专利导航企业发展——利用好专利文献 / 96
- 第二十一章 如何写好专利申请的技术交底材料 / 103
- 第二十二章 商业秘密和专利 / 110
- 第二十三章 如何申请中国专利? / 116
- 第二十四章 如何用电子文件申请专利? / 122
- 第二十五章 如何申请外国专利? / 128
- 第二十六章 专利国际申请审查高速路 (PPH) / 134
- 第二十七章 如何保护知识产权? / 143
- 第二十八章 专利权滥用与专利实施的强制许可 / 151
- 第二十九章 商标 / 157
- 第三十章 驰名商标 / 162
- 第三十一章 世界商标战与商标战略 / 169
- 第三十二章 集成电路布图设计专有权 / 176
- 第三十三章 植物新品种权 / 183
- 第三十四章 企业制订知识产权战略的思路 / 188
- 第三十五章 企业腾飞的利器——国家标准
《企业知识产权管理规范》 / 194

- 附件一 中华人民共和国专利法 (修正) / 199
- 附件二 中华人民共和国专利法实施细则 (2010修订) / 219
- 附件三 国务院关于印发国家知识产权战略纲要的通知 / 263
- 附件四 企业知识产权管理规范 / 278
- 附件五 深入实施国家知识产权战略行动计划
(2014—2020年) / 300

第一章

实现中国强盛梦离不开知识产权

别以为你劳动创造出来的东西，就一定属于你，搞不好，你卖自己创造出来的产品还要经他人允许、给他人交钱。你一定不相信吧？那就请看下面的故事。

稀土广泛应用于尖端技术领域，是珍稀的战略资源。长期以来，中国支撑了全球90%以上的稀土产品需求。最好的稀土永磁材料——钕铁硼，比传统的永磁材料效能高出上百倍。我们用独有的资源加上自己的技术开发出来的产品，应该是打遍天下无敌手。没想到，中国的钕铁硼产品刚到国际市场，不但不准许出售，还控告我们侵犯了日、美公司的专利权。最后，我们不得不忍痛花了400多万美元的冤枉钱购买了美、日的专利许可，以换取钕铁硼产品在国际市场上的销售权。

我国开发成功抗疟疾新药青蒿素，为饱受此病折磨的世界十几亿人作出了伟大贡献。可惜中国研究单位只知道发表成果论文，却不知道申请国外专利保护，结果被国外企业稍加改进后抢先申请了新药专利，这样一来，我国出口此药必须要经他们允许，给他们缴纳专利费，我国每年因此蒙受损失2亿至3亿美元。

2007年3月，中国某企业带着自己研发的新产品，雄心勃勃不远万里去参加世界著名的德国汉诺威展会。没想到，被外商控告侵犯其知识产权，遗憾的是该企业没有申请专利，拿不出证据证明自己清白，结果展品被查抄，被迫退场。本来该企业企图借此机会打开世界市场，没想到事与愿违，造成经济损失不说，反而影响恶劣，给其所有产品的出口都造成极大障碍。

还有……，还有……

你说冤枉不冤枉？这是国之恨啊！遗憾的是这样的事情太多了！中国企业一次又一次遭受国外知识产权、反倾销、反补贴、保障措施和技术壁垒等非关税壁垒的阻碍，我国有60%的出口企业遭到国外技术性贸易壁垒的限制，由此影响到的出口额每年超过450亿美元。据商务部报道，加入世贸组织以来，每年我国受技术贸易壁垒所造成的损失达到200亿美元左右。特别在世界金融危机之后，外国更是虎视眈眈，仅2009年上半年中国外贸就遭遇15个国家和地区的60起各类“贸易救济调查”，涉及金额82.67亿美元，摩擦数量之多、涉案金额之大前所未有的。中国已连续十几年为遭遇反倾销之最，遍及五大洲，形势十分严峻。

有人说了，你上面讲到的都是搞外贸的企业，和我们老百姓有什么关系？请看下面故事。

在大连工作的小王，工作很有成绩，得到了一笔奖金，非常高兴，报名参加了欧洲旅游。他想，要出国了，咱不能让外国人小瞧了，于是买了一些“名牌”将自己武装了一番，身背“阿迪

达斯”的背包，脚蹬“耐克”旅游鞋，面子十足。没想到在法国海关他被拦住了，被指控为“携带假冒商标产品”，包和鞋，还有手腕上的“劳力士”手表全被没收，真是狼狈极了。按欧洲相关法规，游客如果带着假名牌去欧洲旅游，在入境时不仅假名牌会被海关没收，而且还会面临最低500欧元最高30万欧元的罚款。这不仅耽误了整个旅游团的行程，更重要的是有损国格、人格，“面子”丢到国外去了，小王的肠子都悔青了。没有知识产权意识，好事变成了坏事。

这是为什么？

因为世界变了，科学技术发展日新月异，经济全球化，科技无国界，经济无国界，世界进入了知识经济时代，互联网正在将世界变成一个地球村。WTO（世界贸易组织）的成立就是这个时代的产物，也是其重要标志。这是一个制定世界贸易规则、协调国际贸易纠纷的国际组织。其主要原则，简单说就是公平贸易，降低关税、实行国民待遇。WTO有三大支柱：货物贸易、服务贸易、知识产权。就发展趋势来看，知识产权将是未来贸易的中心点。以专利权为主的知识产权不容侵犯，就是这个时代的规矩，这就是当下的硬道理。

在农耕时代，可以闭关锁国埋头苦干图强盛；在现代，中国要强盛，就离不开世界，必须要和世界打交道，取长补短，必须要掌握世界的科技和经济发展动向，必须要掌握并利用世界通用的规矩，否则必定会处处碰壁、寸步难行。

当前，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，新技术替代旧技术、智能型技术替代劳动密集型技术趋势明显。我国依靠成本优势驱动、大量投入资源和消耗环境的经济发展方式已经难以为继，依靠低素质低成本劳动力的人口红利也丧失殆尽。怎么办？如何破冰前行？

实现中国强盛之梦，必须加速我国的经济建设，其中科技最为关键，起引领作用。作为一个高素质的科技人员，必须具有较强的知识产权意识，这是时代的需要。习近平说：“创新始终是推动一个国家、一个民族向前发展的重要力量。我国是一个发展中大国，正在大力推进转变经济发展方式和经济结构调整，那就必须把创新驱动发展战略实施好。”他呼吁：“我们必须增强紧迫感，紧紧抓住机遇，及时确立发展战略，全面增强自主创新能力，掌握新一轮全球科技竞争的战略主动。”2014年11月9日在亚太经合组织工商领导人峰会开幕式上，习近平发表题为《谋求持久发展，共筑亚太梦想》的主旨演讲，再次强调，中国经济新常态“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”。

李克强2014年7月11日会见世界知识产权组织总干事高锐时说：“知识产权是人类对发明创造从自发到自觉的认识升华。保护知识产权就是保护创新，用好知识产权就能激励创新，是给创新的火花加油。”2014年11月5日李克强主持召开国务院常务会议，部署加强知识产权保护和运用。会议认为，知识产权是发展的重要资源和竞争力的核心要素。进一步深入实施《国家知识产权战略纲要》，打造更好保护和运用知识产权的法治、市场和文化环

境，是政府监管的责任。努力建设知识产权强国，催生更加蓬勃的创新创造创业热潮，用智慧升级“中国制造”。

实现中国强盛之梦，离不开创新，离不开知识产权！



第二章

什么是知识产权？

“知识产权”是现代最热门的词汇之一，作为现代人，我们应该对其含义有所了解，因为世界已进入了知识经济时代。

可口可乐的总裁敢说，即使把可口可乐在全球的工厂全部毁掉，它仍可在一夜之间东山再起，原因就在于：虽然其有形财产毁了，但其品牌、专利和商业秘密作为巨大的无形资产还在，这些都属于知识产权。2012年可口可乐品牌价值估计为778.4亿美元，连续13年蝉联全球品牌价值排行榜首位。

对现代高新技术产业来说，知识产权重要性已超过土地、货币、技术和人力资本等诸多要素。例如我国的奇瑞汽车有限公司凭借其知识产权，不仅以低端产品走出国门，而且与国外合作建厂时不用掏钱。2003年与伊朗CKD公司合作建厂，仅仅是以自有知识产权入股和派出管理技术人员，就是控股大股东。奇瑞还在中东、南美等地以同样方式建厂。许多跨国大企业的海外扩张都是用的这个办法。忆往昔，奇瑞汽车公司1997年在芜湖成立，生产中国完全自主品牌的轿车，一场与外国的专利诉讼，使其几乎遭遇灭顶之灾，虽然在知识产权专业人员的帮助下死里逃生，但

痛定思痛，奇瑞大力加强知识产权体系建设，成立了总经理领导的知识产权部，现在每年申请专利上千个，企业迅速成长，才有了今日。

究竟什么是“知识产权”呢？

首先它是一种财产权，与其他有形财产一样，具有价值和使用价值，可以进行市场交易，可以进行销售、转让、许可、继承，也可以作为无形资产进行投资、质押和融资。与有形财产不同的是，其本质是一个法律概念，其定义由法律明文规定，其获得或者失去需要由相应的国家机关通过法律程序办理，其保护不是依靠保安和保险柜，而是完全依靠法律和制度。

关于知识产权 (Intellectual Property Rights) 的概念，国家标准《企业知识产权管理规范》(GB/T29490—2013) 的定义是：“在科学技术、文学艺术等领域中，发明者、创造者等对自己的创造性劳动成果依法享有的专有权，其范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源以及民间文艺等。”

知识产权的主要特征：

1. 专有性。每项知识产权只有一个权利人，非经权利人同意或者法律另有规定，任何人不能占有、使用和处理。
2. 地域性。在一个国家或者国家联盟 (如欧盟) 内取得的知识产权，其法律效力原则上仅限于该地域范围内。
3. 时效性。对绝大多数知识产权来说，法律都规定了或多或少的保护期限，过了该期限法律不再保护，任何人都可以无偿使用。