

ZHONGGUO ZHISHI CHANQUAN ZHIDU DE ZHANLUE YUNYONG

中国知识产权 制度的战略运用

——中、微观知识产权 发展战略研究

蒋南平 蒋大海 陶 莉 等著



电子科技大学出版社

ZHONGGUOZISHICHANQUZHIDUDEZHANLUEYUNYONG

蒋南平 蒋大海 陶 莉 等著

中国知识产权 制度的战略运用

——中、微观知识产权 发展战略研究

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国知识产权制度的战略运用：中、微观知识产权发展战略研究

/蒋南平等著. —成都：电子科技大学出版社，2006.3

ISBN 7-81114-050-0

I. 中… II. 蒋… III. 知识产权 - 研究 - 中国 IV.D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 003553 号

中国知识产权制度的战略运用

——中、微观知识产权发展战略研究

蒋南平 蒋大海 陶莉 等著

出 版 电子科技大学出版社（成都市建设北路二段四号，邮编 610054）

责任编辑 周清芳

发 行 新华书店经销

印 刷 成都金星彩色印务有限责任公司

开 本 850mm×1168mm 1/32 印张 12.8125 字数 370 千字

版 次 2006 年 3 月第一版

印 次 2006 年 3 月第一次印刷

书 号 ISBN 7-81114-050-0/D · 6

印 数 1—1000 册

定 价 18.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 邮购本书请与本社发行科联系。电话：(028) 83201495 邮编：610054

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误，请寄回印刷厂调换。

目 录

第一篇 中观知识产权发展战略研究——中国德阳重大技术装备制造业基地知识产权发展战略研究	1
一、中国德阳重大技术装备制造业基地知识产权发展战略的环境分析	3
(一) 社会经济环境分析	3
(二) 投资环境分析	6
(三) 政策环境分析	8
(四) 科技环境分析	12
(五) 人文风俗及地理环境分析	13
(六) 国内外社会经济及政治综合环境分析	15
(七) 四川省给予德阳重大技术装备制造业基地知识产权发展战略的环境支持	17
二、中国德阳重大技术装备制造业基地知识产权发展战略的现状分析	21
(一) 中国德阳重大技术装备制造业基地知识产权的存量分析	22
(二) 中国德阳重大技术装备制造业基地知识产权运用分析	25
(三) 中国德阳重大技术装备制造基地知识产权各种形式运用的效益分析	34
(四) 知识产权各种形式在运用中的效益核算的方法补充及其知识产权对效益的贡献率的讨论	42
(五) 中国德阳重大技术装备制造业基地知识产权保护分析	46

(六) 中国德阳重大技术装备制造业基地自主知识产权的增长速度及趋势分析.....	48
(七) 中国德阳重大技术装备制造业基地知识产权现状与国际重装基地(行业)的现状比较	52
三、中国德阳重大技术装备制造业基地知识产权的战略分析	59
(一) 各种战略的利弊分析	59
(二) 各种知识产权战略运用的条件分析.....	64
(三) 德阳知识产权发展战略的选择.....	66
四、德阳重大技术装备制造业基地知识产权战略的实施.....	71
(一) 实施的原则和方法	71
(二) 德阳知识产权战略实施的条件.....	71
(三) 德阳知识产权分类战略的实施.....	74
(四) 德阳知识产权战略的分类实施计划.....	82
(五) 综合战略实施计划	115
第二篇 微观知识产权发展战略研究——“DFQLJ 厂”知识产权发展战略研究	133
一、“DFQLJ 厂”知识产权发展战略内部条件的现状	135
(一) “DFQLJ 厂”组织条件分析.....	135
(二) “DFQLJ 厂”产品条件现状.....	136
(三) “DFQLJ 厂”技术装备条件现状.....	138
(四) “DFQLJ 厂”“十五”信息化发展规划具体实施方案	141
(五) “DFQLJ 厂”财务条件的分析.....	142
(六) “DFQLJ 厂”人才资源条件现状	143
(七) “DFQLJ 厂”综合竞争能力分析.....	145
(八) “DFQLJ 厂”知识产权现状分析.....	147

二、超临界汽轮机、超超临界汽轮机、核汽轮机、重型燃气轮机的知识产权（专利权）分析研究	150
(一) 核电技术部分	150
(二) 汽轮机技术部分	163
(三) 重型燃气轮机部分	172
三、“DFQLJ 厂”知识产权发展战略路径选择	181
(一) 专利发展战略的路径选择	182
(二) 商标发展战略的路径选择	191
(三) 商业秘密的发展战略路径选择	206
(四) 厂牌名称（商号）、品名、货源标记发展战略路径选择	214
(五) 商誉发展战略路径选择	227
(六) 计算机软件版权发展战略路径选择	230
(七) 集成电路布图设计发展战略路径选择	234
(八) 其他知识产权发展战略路径选择	237
(九) “DFQLJ 厂”知识产权发展战略路径及运用分析	238
(十) “DFQLJ 厂”知识产权发展战略路径选择及运用结论	245
四、“DFQLJ 厂”知识产权战略实施的经营载体——经营战略分析	247
(一) “DFQLJ 厂”经营战略的构成要素及分类	247
(二) “DFQLJ 厂”经营战略的定位及制定	250
(三) “DFQLJ 厂”核心能力的分析和确认	251
(四) “DFQLJ 厂”的专业化经营战略的经济学分析	252
(五) “DFQLJ 厂”竞争优势构建的策略分析	258
(六) “DFQLJ 厂”战略转型分析	262
(七) “DFQLJ 厂”经营战略管理的分析	271
(八) “DFQLJ 厂”经营战略管理的优势构建分析	277

(九) “DFQLJ 厂” 经营战略“十五”发展规划.....	292
(十) “DFQLJ 厂” 知识产权战略的经营战略载体的确定....	294
五、“DFQLJ 厂” 知识产权发展战略的产品载体分析	296
(一) “DFQLJ 厂” 产品生产现状分析.....	297
(二) “DFQLJ 厂” 对高科技产品的开发、销售及技改情况 ...	299
(三) “DFQLJ 厂” “十五”新产品发展规划.....	302
(四) “DFQLJ 厂” 产品优劣势分析.....	313
(五) “DFQLJ 厂” 产品生产趋势分析.....	316
(六) “DFQLJ 厂” 产品需求趋势分析.....	328
(七) “DFQLJ 厂” 应优先考虑的产品.....	334
(八) “DFQLJ 厂” 产品生产与知识产权发展战略.....	337
六、“DFQLJ 厂” 经营方略的知识产权发展战略的确立与规划	
.....	341
(一) “DFQLJ 厂” 实施知识产权战略的经营方略的确定....	342
(二) “DFQLJ 厂” 经营方略的知识产权战略规划.....	352
(三) “DFQLJ 厂” 产品知识产权战略的确立.....	374
参考文献	402
后记	403

第一篇

中观知识产权发展战略研究

——中国德阳重大技术装备制造业基地
知识产权发展战略研究

一、中国德阳重大技术装备制造业基地知识产权发展战略的环境分析

(一) 社会经济环境分析

制定和实施德阳重大技术装备制造业基地知识产权发展战略，其社会经济环境是否有利，是首先要考虑的影响因素。从发达国家乃至不少发展中国家的知识产权发展战略的情况来看，其产生都是以较为宽松的社会经济环境，较为发达的经济条件为依托的。否则，知识产权发展战略将没有社会意义。

德阳是四川省成都平原上新建立的省辖市，辖旌阳区、广汉市、什邡市、绵竹市、中江县、罗江县。人口 360 余万人。已建成以市区为中心，以县（市、区）高等级水泥路为骨架，市、县、乡公路纵横交错、四通八达的环型公路网络。全市等级公路比重、路面铺装率、好路率等各项指标均名列全省前茅，基本实现了管养公路标美化和乡镇镇通水泥路或油路化。

德阳是我国农村改革的发源地之一，有与安徽凤阳同时搞包产到户的广汉金鱼乡，有率先在全国摘下人民公社牌子的广汉向阳镇。随着改革的深入，旌阳八角井镇、绵竹汉旺镇等一批“中国乡镇之星”又先后涌现出来，成为乡镇“两个文明”建设的典范。县域经济发达，四川省县级经济综合评价“十强县”中，德阳连续几年占有 4 席。四川省 200 强乡镇中，德阳占 51 个。什邡、广汉、绵竹、旌阳先后通过省“小康县”验收，成建制达到小康标准。中江是全国农业百强县之一。

建市以来，德阳始终坚持以经济建设为中心，深化改革，扩大开放，艰苦创业，全市经济社会取得长足发展。1983~1999 年，全市 GDP 从 16.65 亿元增加到 243.45 亿元，经济总量位居西部地区城市第九位。财政收入由 1.99 亿元增加到 27.93 亿元，城市职工人均工资收入从 762 元增加到 8052 元，农民人均纯收入从 361 元增加到 2329 元。产业结构由“一、二、三”模式向“二、三、一”格局转变，实现了由农业经济为主转为工业经济为主的升级。

德阳始终坚持“大开放促大发展”的方针，不断扩大开放领域，着力强化招商引资，建有德阳高科技产业园区、八角工业园区、天元经济技术开发区等 6 个省级经济技术开发区，基础设施完善配套，产业优势逐渐突出，涌现出鼎天科技园区、八角汽车城、四川服装城等一批产业基地。作为“成德绵”高新技术产业带的重要一级，德阳正致力于高新技术的引进和发展。德阳先后与 30 多个国家和地区建立了贸易关系，与 6 个国外城市结为友好城市，国内友好城市达 21 个。

德阳是西部开发的一片热土，是加快发展的一块良壤。我们将坚定不移地以“跨越式发展”为主题，以经济结构调整为主线，以生态环境建设和基础设施建设为基础，以观念创新、体制创新和技术创新为动力，大力实施西部大开发战略、外向型经济战略、科教兴市战略、城市化战略、可持续发展战略，大力推进工业化、城市化和市场化进程，促进经济社会协调发展，把我市建设成城乡一体化的新兴产业强市。

新世纪任重道远，西部开发催人奋进。德阳人民满怀激情，充满信心，正以只争朝夕的气概，迈着坚定而豪迈的步伐，肩负跨世纪的历史责任，努力推进二次创业，再铸德阳新辉煌。

德阳市是 1983 年在老县城的基础上建立起来的。当时城区内仅有东、西两条街道，遍布全城的是陈旧的瓦房，没有公园等设施。到 1999 年底，城市人口已达 31 万人，建成新区面积为 25.78 平方千米，绿化覆盖率为 30.46%，城市道路的里程已有 164 千米，城市道路面积已达 225.3 万平方米。

如今走进德阳，迎面而来的是宽度达 50 米的长江路、泰山路、华山路、岷江路、凯江路等主要城市干道所构成的城市交通网络，顺着干道进入市中心，几家大型现代商城相峙而立，为德阳这座工业城市注入了浓浓的商业氛围；新建成的体育馆、体育场已成功地举办了全国性运动会和多场大型文艺演出；德阳艺术墙是德阳文化的瑰宝、传统文化遗产与现代艺术的绝妙结合；刚刚建成的岷江路大桥，是德阳几千年历史文化内涵的集中表现；珠江路水闸的建成，除有防洪蓄水能力外，水闸外形的精美广告灯箱装饰，也为城市增添了光彩，更加体现了时代风貌。这就是德阳，一座新兴的工业城市在改革开放以

来所奏响的建设乐章，城市建设的日新月异为德阳经济腾飞托起了一条成功的跑道。

德阳是我国重型机械工业基地。第二重型机器厂（以下简称“二重”）、东方电机厂（以下简称“东电”）、东方汽轮机厂（以下简称“DFQLJ厂”）生产的重型机电产品蜚声中外。这里是全国重要的磷矿基地，磷化工产品已跻身国际市场。这里是全国的名晒烟产地，尤以特制的雪茄驰名全国。中国唯一的专利技术产业化示范园区；中国最大的重型机械和动力设备制造基地；亚洲最大的植物组培基地；中国西部最重要的服装工业城；中国五大磷化生产基地之一；中国中药现代化生产基地之一；西部最大的啤酒生产基地；“成德绵”高新技术产业带重要组成部分；西部最具投资价值的地区之一。

德阳还是四川的主要商品粮基地和食品工业基地。人道“天下美食在天府，天府美食德阳多”，现有五十多种精美食品被评为国优、部优、省优产品。国家名酒剑南春早已饮誉海外。

德阳基础设施配套完备，全市先后兴办了7个省级经济开发区，并大力改善投资软环境。德阳市委、市政府下发了《关于进一步营造我市对外开放良好环境的意见》，修订了《德阳市鼓励外商投资的规定》，在征地、税收、手续等方面为外商提供良好的服务，使德阳成为国内外客商投资兴业的一方热土。

德阳电力供应充足，主变电容量达136万千瓦·安，年发电量达3.6亿千瓦·小时。

邮电通讯功能完备，发展迅速，“八五”计划至今，德阳市邮电通信业发生了深刻的变化。网络规模、技术层次、服务水平等都发生了质的飞跃，模拟通信向数字化、综合化、智能化、宽带化和个人化方向发展。经过全市邮电职工的辛勤劳动，已建成移动通信网、程控电话网、无线寻呼网、市话网和地球卫星站，实现了以市区为中心，天上地下贯通，有线无线综合，多路由、多手段、多功能、全方位、全天候、立体化的现代通信网。截至1997年9月电话邮电新业务长足发展，能够提供社会信息化所需的多层次的通信服务，包括特快专递、礼仪电报、无线寻呼、移动通信漫游、可视电话会议、分组交换、

DDN 数字数据、计算机互联网等多项服务。模拟移动电话系统实现了全国漫游，并开通了数字移动电话（GSM）。目前可与法国、德国、瑞士、印尼、新加坡等国家和地区实现自动漫游。近期还将与 6 个国家的移动电话网实现自动漫游。移动电话基站数已达 352 个，信道数达 1320 个。开通了全省联网的寻呼系统，容量达 50 万门（本地网 40 万门，省网 10 万门）。建成了三级邮政中心局，形成了高速、快捷、安全、方便的邮运网络。特快专递跟踪查询系统实现了全国联网。全市已拥有电话交换机容量达 381720 门，长途电话电路 3394 路，能够与 130 多个国家和地区直拨通话。除电信基本业务以外，还开办了可视电话、数据通信、分组交换、互联网等多种新业务。

市区域城市建设日新月异，建成区面积已达 23 平方千米，非农业人口 25 万人，城市道路总长 164 千米，日供水能力 20.6 万吨，城市绿化覆盖率 25.8%。德阳正在构建新兴的生态园林城市。

据统计，德阳全市龙头企业参展的展品达 960 余种，直接参展“2002·四川·中国西部农业博览会”的企业达 32 家，有剑南春集团公司、什邡烟厂等著名大型国营企业，它们是传统的税收大户，为国家经济建设做出了巨大的贡献；还有蓝剑集团、龙蟒集团等大型民营企业，它们是改革开放后发展起来的新兴税收大户，为德阳地方经济建设做出了重大贡献；还有英豪科教股份有限公司、绿科农业公司等现代高科技农业生产企业，它们是近年发展起来、代表农业发展方向的现代化企业。

德阳是闻名海内外的水稻种子和蔬菜种子基地，其中德阳市种子公司开发的“明阳牌”水稻种子远销越南，种都种业有限公司的“种都牌”蔬菜种子全国畅销。

（二）投资环境分析

德阳是国家西部大开发中最具投资价值的地区之一。

1. 资源丰富

德阳市境内有丰富的非金属矿产资源。天然气、磷、石灰岩等储量尤为丰富。其中：浅层天然气探明储量 300 多亿立方米，控制储量超过 1000 亿立方米。德阳市天然气无硫、含水量极低，属浅层天然

气，不仅储量丰富，而且开采成本低。磷矿石储量在 3 亿吨以上，是全国五大磷矿基地之一，是西北等缺磷省区的主要供应地，高品位黄磷等产品远销欧美。石灰岩储量丰富，品质优，预测储量达 50 亿吨以上，加上德阳便利的加工、运输条件，非常适合建设大型的水泥生产项目。

地下矿藏丰富，已探明的矿藏有 30 多种，特别是磷矿、煤矿、石灰矿、硫磷铝锶矿和浅层天然气等储量可观，其中磷矿属全国五大磷矿之一。

动植物种类繁多，有国家一级保护植物珙桐、水杉、秃杉、樟叶树等，有国家一级保护动物大熊猫、川金丝猴、扭角羚、云豹等。

德阳各县（市、区）境内均有丰富的矿泉水资源，已有 7 个矿泉水品种通过了省级鉴定。其中巍巍矿泉水为优质天然小苏打型锶偏硅酸矿泉水，全国罕见，在国际市场上也极具竞争力。

德阳市有丰富的旅游资源。古蜀国遗址三星堆在世界上有很大的影响，还有堪与峨嵋比秀的蓥华山风景区、道教发源地紫岩山风景区、三国古迹庞统祠、诸葛亮忠祠、东汉遗迹观音岩石刻、现代艺术杰作石刻艺术墙、九顶山大熊猫自然保护区等都具有很大的开发价值。

2. 县域经济发达

德阳下辖的广汉市、什邡市、绵竹市、旌阳区年年被评为四川省十强县（市），全市三分之一的乡镇进入了四川省乡镇综合实力 200 强行列。各县（市、区）经济都有各自的特色，拥有一大批具有一定实力的骨干企业。各县（市、区）经济的均衡发展，不仅产生了很大的市场，还为德阳的进一步发展奠定了良好的基础。

3. 工业基础雄厚

20 世纪 50 年代末，国家将德阳定位为重型机械和发电设备的制造基地，建成了全国最大的重型机械厂——中国第二重型机械厂，还有“东电”、“DFQLJ 厂”。宝钢的 2050 轧机、1550 冷轧机、葛洲坝、三峡等水利工程中的部分水轮发电机组等大型设备都在德阳生产。随着鼎天集团对东方电工的控股，已使德阳的传统工业开始向高科技领域进军。这些企业的技术和设备优势如果能和相关的跨国公司合作，

将有很大的发展空间。

德阳的化学工业主要以磷化工工业为主，产品主要集中在化肥、农药、基本化工原料等方面，以本地资源为依托，开发、生产高附加值的产品是德阳化学工业的发展方向。

德阳的服装工业历史悠久，近年来蓬勃发展。1998年全市有大、中、小型服装企业约150家，服装生产加工能力达3000万件（套）。德福牌西服、琪达牌、都通牌、斯凯牌、锦龙牌、洋洋牌衬衫和妙力达针织内衣荣获四川省十大名牌产品称号，琪达、都通、斯凯、洋洋四家服装企业名列全国服装“双百强”企业。中国加入WTO以后，德阳的服装工业将会为外国投资者和商家提供更多的商业机会。

德阳的食品工业近年来有了较大的发展。什邡烟厂是全省两大烟厂之一，雪茄烟的生产全国第一。蓝剑集团的资产已逾20亿元人民币，啤酒生产规模达100万吨，是中国四大啤酒生产基地之一。剑南春集团总资产达4亿人民币，主营产品中国名酒剑南春曾59次荣获国家级、部省级和国际质量金奖。除此之外，德阳还有很多具有地方特色的食品，在国内外享有一定的声誉。

德阳的医药工业初具规模，全市拥有制药企业近30家，能生产化学制剂、原料药、中成药、保健品等，有300多个品种获得国家批准的生产文号，其中地奥制药公司广汉分厂生产的地奥心血康原料、美大康药业有限公司生产的心达康药片、肝勃宁胶囊、康福来制药有限公司生产的妇炎宁胶囊单品种销售收入超过千万元。香港新世界集团、三九药业等国内知名企业已在德阳投资。

德阳是国家中药现代化生产基地之一，野生中药材十分丰富，丹参、白芍等药材在全国有相当的知名度。

（三）政策环境分析

1. 多领域和多方式的外资引用政策

鼓励外国投资者投资项目有：电子和其他高科技产业；产品出口和先进技术；经济技术开发区的建设；精细化工产业；成套机电、化工设备的制造；轻工、纺织、丝绸产业；现有大中型企业的技术进步产品及设备；农业开发和农副产品的深加工；资源开发与综合利用；

能源、交通、环境保护、通信建设；市政基础设施建设；旅游业开发。

投资方式有：举办中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资经营企业；购买股权、债券；开展补偿贸易、来料（件）加工装配；购置房产；依法取得土地使用权、开发经营权；经批准可以租赁、兼并和购买现有中、小型企业；中华人民共和国和四川省允许的其他投资方式。

2. 税收优惠政策

对生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利年度起，第一年、第二年免征企业所得税，第三年至第六年减半征收企业所得税。

对设在经济技术开发区内的生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利年度起，第一年、第二年、第三年免征企业所得税，第四年至第十年减半征收企业所得税。

对上述减半征收企业所得税的产品出口企业、先进技术企业在减半征收企业所得税期间，减按 10% 的税率征收企业所得税。

对生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年、第二年免征地方所得税，第三年至第五年减半征收地方所得税；经营期不满十年的生产性外商投资企业和经营期十年以上的非生产性外商投资企业，从开始获利年度起，第一年、第二年免征地方所得税，第三年、第四年减半征收地方所得税。

对设在经济技术开发区的生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年至第三年免征地方所得税，第四年至第六年减半征收地方所得税。

当年出口产品产值占企业年产值 50% 以上的外商投资企业，当年可免征地方所得税。

对生产性外商投资企业十年免征房地产税和车船使用牌照税；非生产性外商投资企业四年免征房地产税和车船使用牌照税。

外商投资企业按国家规定的税率金额缴纳增值税，经营期在十年以上的生产性外商投资企业第一年到第三年减征地方留成部分的 30%，产品出口或先进技术企业第一年到第三年减征地方留成部分的

50%。经批准兼并或购买国有中、小型企业而设立的企业或企业分支机构增加的增值税，从兼并、购买后开始缴纳增值税的年度起，第一年至第五年减征地方留成部分的50%。

以上税收优惠政策，凡符合国家有关减免税规定的，报经税务机关批准后免征；其他则由税务机关按规定征收，再由企业向当地财政机关申请退还。

3. 土地使用政策

外商投资企业用地可通过国家行政划拨或者出让、转让、租赁等方式获得。以出让、转让获得的土地使用权，其收费办法在四川省尚未制定前不予缴纳，在有效使用期内，土地使用权可以依法转让、出租、抵押。中方合作者和合作者以场地使用权作为投资或合作条件的，其场地使用费分别由中方合作者和合作者缴纳。租赁场地的外商投资企业，可从交付的租金中扣缴（租赁合约规定由外商投资企业缴纳的，按合约执行）。

场地使用费根据企业生产经营性质和场地所处的地区、地段核收。场地每平方米每年收费标准为：

商业金融服务企业：德阳市市区5~10元，广汉市、什邡市、绵竹市、中江县和罗江县城区2.5~5元，其他地区2.5~4元。

工业企业、办公用地：德阳市市区2.5~7.5元，广汉市、绵竹市、中江县和罗江县城区2.5~4元，其他地区2.5~3元。

经考核合格的经营期在十年以上的产品出口企业、先进技术企业和经批准兼并现有中、小企业和购买企业资产从事生产经营相应的用地，从经营年度起，免征场地使用费五年。

凡企业出口产品产值占企业当年产值50%以上的，在规定的免收场地使用费期满后，经企业申请，有关部门审核，当年可减半计收场地使用费。

凡来德阳兼并中、小型企业和购买企业资产从事生产经营的企业，其土地可延续其原使用性质，如需办理土地出让手续的，减半收取土地出让金。