

企业知识产权

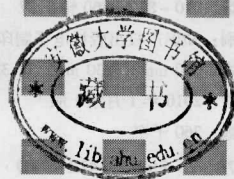
战略理论与实践探索

李培林 著

知识产权出版社

企业知识产权战略理论与实践探索

李培林 著



知识产权出版社

内容提要

本书以战略管理理论、资源基础理论、知识管理理论、价值链理论为基础,整合文化、领导、创新、知识产权等领域的理论,目的是构建一个具有创新性和可操作性的企业知识产权战略理论框架,以提高企业知识产权战略实施的有效性。

策划编辑:李德升

责任编辑:赵 军

封面设计:纵横图文

图书在版编目(CIP)数据

企业知识产权战略理论与实践探索/李培林著. —北京:知识产权出版社, 2009. 11

ISBN 978 - 7 - 80247 - 472 - 7

I. 企… II. 李… III. 企业 - 知识产权 - 研究 IV. D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 196439 号

企业知识产权战略理论与实践探索

QIYE ZHISHICHANQUAN ZHANLÜE LILUN YU SHIJIAN TANSUO

李培林 著

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

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010 - 82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010 - 82000860 转 8127

印 刷: 知识产权出版社电子印制中心

开 本: 880 mm × 1230 mm 1/32

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

字 数: 260 千字

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010 - 82000860 - 8127

责编邮箱: jyb.999@163.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 10.375

印 次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

ISBN 978 - 7 - 80247 - 472 - 7/D · 887

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

摘 要

在知识经济时代，当前世界正由物化商品向非物化商品发展。知识产权成为企业最有价值的资产。如何有效构建知识产权战略并在知识产权竞争中赢得优势是中国企业必须面对的一个重大现实课题。

本文以战略管理理论、资源基础理论、知识管理理论、价值链理论为基础，整合文化、领导、创新、知识产权等领域的理论，目的是构建一个具有创新性和可操作性的企业知识产权战略理论框架，以提高企业知识产权战略实施的有效性。

首先，从战略管理理论视角出发，通过系统的文献研究，结合目前中国企业知识产权的实践，对中国企业知识产权的发展阶段进行了分析和研究，指出了未来一段时间内中国企业知识产权战略发展的思路。根据目前中国企业知识产权的状况及国内外知识产权竞争环境的变化，对中国企业知识产权战略环境（优势、劣势、机会和威胁）进行了深入的分析和研究；提出了企业知识产权战略定位的九项基本原则，指出了企业知识产权战略定位的基点，探讨了中国企业知识产权战略模式的选择；对企业知识产权战略定位的主体及行为机制进行了深入的分析和研究，界定了战略定位主体的范围，分析了战略定位主体的作用及战略参与的流程，提出了企业知识产权战略定位主体的四种机制。

其次，借鉴价值链、知识管理等理论研究的成果，综合运用基础理论演绎和实证研究方法，构建了企业知识产权价值链分析



模型,对知识产权价值链的内涵进行了界定,提出了知识产权价值链的五个基本特征。指出了知识产权价值链模型由知识产权运作过程中的关键活动和战略支持体系两部分组成,该模型将知识产权战略实施过程更加系统化、明确化,有机地将知识产权运作流程及支持体系与企业核心能力连接起来。重点研究了企业知识产权的获得、管理、运用和保护四种活动,提出了企业知识产权管理体系模型、知识产权运用模式及营利模式转化的模型,把知识产权价值链的每一个关键活动与企业竞争优势连接起来。通过以资源和利益分析为导向,利用成本和差异化,降低知识产权运作成本,减少知识产权风险,形成位势障碍,提高知识产权战略实施的效率和效果,进而形成企业的持续竞争优势。

最后,为了充分了解企业知识产权战略实施的具体实践,作者对河南和天津共 20 多家企业进行了相关的调查并发放了一些问卷,对其中较为典型的三家企业进行了深度访谈。用知识产权价值链模型对该三家企业知识产权战略实施的具体实践进行了分析和研究,针对存在的一些问题进行了具体的剖析。

企业知识产权战略实施问题不仅关系到企业的竞争力问题,而且还关系到国家竞争优势问题。本研究对中国企业在新形势下提高知识产权的获得、管理、运用和保护意识,构建企业知识产权竞争优势,具有非常重要的理论意义和现实意义。

关键词: 知识产权 企业知识产权 战略实施 竞争优势

Abstract

In an era of knowledge economy time, the present world is developing from material goods towards non – material goods. The intellectual property rights (IPR) become the most valuable assets. How to construct IPR strategies and win advantages in the IPR competition is a major realistic issue lying before Chinese enterprises.

This dissertation is based on strategic management theory, resource – based views, knowledge management theory, and value chain, and integrates these theories in culture, leadership, innovation, and IPR with an aim to constructing an innovative and operable theoretical framework for IPR strategies to improve the effectiveness of IPR strategic implementation.

Firstly, from the strategic management perspective, based on a literature review, and in combination of the practice of Chinese enterprises, this dissertation analyzes the development stages of IPR in China and proposes the idea for the strategic development of IPR in a certain period of time. In the light of the status of Chinese IPR and the change of IPR competition at home and abroad, this dissertation make a SWOT analysis of the strategic environment of IPR in China, proposes 9 basic principles for the strategic positioning of IPR as well as the base point of the positioning, probes the selection of the strategic models of IPR, studies the main body and functioning mechanism of the position, defines the scope of the positioning main body, analyzes the roles of the main body and the strategic participation process, and pro-



poses 4 mechanisms of the positioning main body of IPR.

Secondly, in reference to the research results of value chain and knowledge management, and in combination of theoretical development and empirical methodologies, this dissertation constructs a model of analyzing IPR value chain, defines the connotation of IPR value chain, and proposes 5 basic characteristics of IPR value chain. An IPR value chain consists of critical activities and strategic support during the IPR operation process. This model makes the IPR implementation process more systematic and clearer, combining the IPR operation process and support system with the core competence. It mainly analyzes the specific activities to acquire, manage, utilize, and protect IPR, proposes the management system model, utilization pattern, and business model transforming pattern of IPR, and connects each of the critical activity of IPR value chain with the competitive advantage. Oriented towards resources and profit analysis and with the help of cost and differentiation strategies, an enterprise can reduce the running costs and risks of IPR, form the station barriers, and improve the effectiveness and efficiency of IR strategic implementation, thus obtaining the sustainable competitive advantage.

Finally, to make a full understanding of the practice of IPR strategic implementation, the author makes a field and questionnaire investigation of over 20 companies in Henan and Tianjin, and makes an in-depth interview with 3 typical enterprises. The author utilizes the IPR value chain model to analyze the practice of IPR strategic implementation of the 3 enterprises as well as the main problems existing in the 3 enterprises.

The implement of IPR strategies affects not only the competence of enterprises but also the national competitive advantages of a coun-



try. This research is of important theoretical and practical significance for Chinese enterprises to obtain, manage, utilize, and protect IPR, and construct the IPR competitive advantages.

Key Words: Intellectual property rights (IPR), Intellectual property rights of enterprises, Strategies implementation, Competitive advantages

目 录

第一章 引言	1
第一节 研究背景及研究目的	2
1.1.1 问题的提出	2
1.1.2 研究背景	4
1.1.3 研究目的	16
第二节 研究意义及理论基础	17
1.2.1 研究意义	17
1.2.2 理论基础	18
第三节 研究内容及研究方法	24
1.3.1 研究框架	24
1.3.2 研究内容	27
1.3.3 研究方法与技术路线	28
1.3.4 研究的创新	30
1.3.5 章节安排	31
第二章 企业知识产权战略研究文献回顾与评述	35
第一节 企业知识产权的内涵与特点	35
2.1.1 知识产权的内涵与特点	35
2.1.2 企业知识产权的内涵及范围界定	42
第二节 企业知识产权战略的概念及体系结构	44
2.2.1 企业知识产权战略的概念与特征	44



2.2.2 企业知识产权战略的体系结构·····	50
第三节 企业知识产权战略国内外研究现状及评述·····	56
2.3.1 国外企业知识产权战略研究现状·····	56
2.3.2 国内企业知识产权战略研究现状·····	63
2.3.3 企业知识产权战略研究现状的评述·····	67
第三章 企业知识产权战略环境分析与定位·····	70
第一节 中国企业知识产权发展阶段·····	70
3.1.1 企业知识产权发展的“价值阶层”理论分析·····	70
3.1.2 知识产权发展阶段的划分·····	72
3.1.3 中国企业知识产权发展阶段分析·····	75
第二节 中国企业知识产权战略 SWOT 分析·····	76
3.2.1 企业知识产权战略的优势·····	77
3.2.2 企业知识产权战略的劣势·····	79
3.2.3 企业知识产权战略的机会·····	80
3.2.4 企业知识产权战略的威胁·····	84
第三节 企业知识产权战略定位的原则及程序·····	86
3.3.1 企业知识产权战略定位的原则·····	86
3.3.2 企业知识产权战略定位的基点·····	88
3.3.3 企业知识产权战略定位的程序·····	90
第四节 中国企业知识产权战略模式选择·····	91
3.4.1 企业知识产权战略模式·····	92
3.4.2 美国和日本企业知识产权战略模式·····	94
3.4.3 中国企业知识产权战略模式选择·····	95
第五节 企业知识产权战略定位的主体及行为机制·····	98
3.5.1 企业知识产权战略定位的主体及其作用·····	98
3.5.2 企业知识产权战略定位主体行为机制·····	102
第四章 企业知识产权战略实施分析框架·····	110



第一节 企业知识产权战略实施基本框架	110
第二节 企业知识产权价值链模型	113
4.2.1 价值链分析的产生及含义	114
4.2.2 波特的价值链分析思路对本研究的启示	115
4.2.3 企业知识产权价值链模型	118
4.2.4 企业知识产权价值链的确定	124
4.2.5 企业知识产权价值链的内涵与特征	124
第三节 企业知识产权价值链的内部联系及在本研究中的应用	127
4.3.1 知识产权价值链的内部联系	127
4.3.2 知识产权价值链在本研究中的应用	130
第五章 企业知识产权战略实施的关键活动	132
第一节 企业知识产权获得	132
5.1.1 技术创新与知识产权的逻辑关系	132
5.1.2 研发投入与知识产权的关系	135
5.1.3 信息检索与知识产权的关系	137
5.1.4 知识产权获得与竞争优势	138
5.1.5 知识产权获得的具体策略	143
第二节 企业知识产权管理	152
5.2.1 企业知识产权管理与竞争优势	153
5.2.2 企业知识产权管理策略	154
5.2.3 国外企业知识产权管理的经验	165
第三节 企业知识产权运用策略	170
5.3.1 企业知识产权运用模式	170
5.3.2 企业知识产权运用与竞争优势	172
5.3.3 企业知识产权运用策略	174
5.3.4 跨国公司知识产权运用策略	186
第四节 企业知识产权保护	190



5.4.1	企业知识产权保护与竞争优势	190
5.4.2	企业知识产权保护策略选择关注的因素	194
5.4.3	企业知识产权保护策略	201
5.4.4	跨国公司知识产权保护策略	207
第六章	企业知识产权战略实施的支持体系	210
第一节	知识产权领导	210
6.1.1	构建共同愿景	211
6.1.2	组织知识产权战略的制定与实施	214
6.1.3	进行知识产权战略控制	216
第二节	企业文化	218
6.2.1	企业文化的概念界定	218
6.2.2	企业文化对企业知识产权战略的作用	219
6.2.3	企业文化与知识产权战略的适应与协调	220
第三节	知识产权人才	222
6.3.1	知识产权人才成为竞争性资源	222
6.3.2	知识产权人才在知识产权战略中的作用	224
6.3.3	企业知识产权人才策略	226
第四节	知识产权信息	228
6.4.1	专利信息的范畴	228
6.4.2	专利信息对知识产权战略实施的作用	229
第五节	知识产权评估	232
6.5.1	知识产权评估的概念界定	233
6.5.2	知识产权评估对企业知识产权战略的支持	235
6.5.3	知识产权评估应考虑的因素	237
第七章	企业知识产权战略实施的案例研究	240
第一节	研究方法与设计	240
7.1.1	案例研究法 (Case Study Research)	240



7.1.2 研究设计和实施	242
第二节 安彩集团知识产权战略实施实践	246
7.2.1 安彩集团概况	246
7.2.2 安彩集团知识产权战略实施的关键活动	247
7.2.3 安彩集团知识产权战略实施的支持体系	254
第三节 宇通公司知识产权战略实施实践	257
7.3.1 宇通公司概况	257
7.3.2 宇通公司知识产权战略实施的关键活动	258
7.3.3 宇通公司知识产权战略实施的支持体系	263
第四节 天士力集团知识产权战略实施实践	265
7.4.1 天士力集团概况	265
7.4.2 天士力集团知识产权战略实施的关键活动	266
7.4.3 天士力集团知识产权战略实施的支持体系	270
第八章 结论与展望	275
第一节 本研究的基本结论与研究贡献	275
8.1.1 研究结论	275
8.1.2 研究贡献	277
第二节 研究的局限及研究的展望	278
8.2.1 研究的局限	278
8.2.2 研究的展望	279
参考文献	281
附 录	295
附录 A 访谈提纲	295
附录 B 调查问卷	296
附录 C 访谈记录	307
后 记	314



图 目 录

图 1.1	美国 500 家上市公司市值中有形资产与无形资产的比例	6
图 1.2	知识管理战略方法	24
图 1.3	研究框架	26
图 1.4	本研究技术路线	30
图 1.5	本书的框架结构	33
图 1.6	各章节之间的逻辑关系	34
图 2.1	知识产权的范围:一种分类方法	40
图 2.2	知识产权战略体系	51
图 2.3	国家知识产权战略范畴	52
图 2.4	企业战略系统	53
图 2.5	企业知识产权战略体系	56
图 2.6	基于资源观的 SWOT 分析模型	59
图 2.7	基于资源的持续竞争优势模型	60
图 2.8	知识产权、知识资本与核心能力的关系	62
图 3.1	知识产权价值阶层	71
图 3.2	知识产权发展阶段	74
图 3.3	企业知识产权战略定位的步骤	90
图 3.4	知识产权在企业中的作用	92
图 3.5	知识产权及竞争策略	94
图 3.6	企业知识产权战略选择矩阵	96
图 3.7	企业专利战略模式选择	97



图 3.8	企业知识产权战略定位主体及参与流程	101
图 3.9	愿景、知识管理与组织创新	103
图 3.10	激励的互动过程	105
图 4.1	企业知识产权战略实施基本框架	112
图 4.2	知识产权战略实施的四种关键活动	119
图 4.3	企业知识产权价值链模型	123
图 5.1	知识产权制度作用于技术创新的逻辑模式图	134
图 5.2	1998 ~ 2005 年国内职务发明专利授权按单位 类型分布	139
图 5.3	矩阵式组织结构	155
图 5.4	企业知识产权管理体系模型	157
图 5.5	企业知识产权财务管理	158
图 5.6	知识产权管理决策过程	160
图 5.7	知识产权运用模式	171
图 5.8	知识产权运用营利模式转化	172
图 5.9	商标形象与企业竞争优势	184
图 5.10	日立公司在中国专利申请的总体构成情况	187
图 5.11	创新企业与模仿企业的收益模型	191
图 5.12	知识产权费用支出强度	199
图 5.13	知识产权排他性程度	199
图 5.14	知识产权保护期限	200
图 5.15	知识产权的风险程度	201
图 6.1	知识产权战略控制过程	217
图 7.1	安彩集团专利预警流程	253



目 录

表 1.1	知识管理的影响因素	23
表 2.1	中国专利权、商标权、商业秘密三者比较	43
表 2.2	企业知识产权战略的概念	46
表 2.3	中国期刊数据库和中国优秀博硕士学位论文全文数据库 论文篇数年代分布	64
表 3.1	中国知识产权立法状况	82
表 3.2	中国参加的国际公约和组织	83
表 4.1	知识产权价值链各种要素的定义	120
表 5.1	中国、美国、日本的 GDP 与发明专利申请间的 相关系数	136
表 5.2	中国、美国、日本的 R&D 经费与发明专利申请间的 相关系数	136
表 5.3	中国价值商标 500 强前十排位	141
表 5.4	企业知识产权战略类型	175
表 5.5	企业知识产权战略分类	176
表 5.6	专利、商标、商业秘密法律属性一览表	198
表 7.1	本研究的时间期限和数据来源	245

第一章 引言

1993年，德鲁克（Peter Drucker）在其著作《后资本主义社会》（Post - Capitalist Society）中指出，知识是当今唯一有意义的资源。有些学者认为，知识和智慧取代物质资本而成为第一位具有竞争优势资源的观点，目前在管理学著作中被大家所认同（Quinn et al. , 1996; Stewart, 1997）。知识产权作为权利的一种，已成为权利体系中的主干。对权利的关注、对权利的信仰、对权利的保护、对权利的运用，几乎成为越来越占主导地位的法学、经济学、管理学思维方式和时代强音。

在知识经济背景下，知识产权成为一种对具有价值性知识资产保护的重要载体。知识产权成为一种重要的无形资产，被誉为新经济中的货币，成为当今社会推动经济发展的重要资源。知识产权构成一个企业、一个地区、一个国家的核心竞争力。因此，在知识经济中，企业的竞争优势将主要来自于对知识产权资源有效的开发、管理、运用和保护。本研究是作者多年来在从事企业管理和法律实务工作中，对知识产权领域研究的兴趣所致。

本章作为全文的引言部分，主要介绍了本书的研究背景、研究问题、研究意义、理论基础、研究框架、研究方法、研究的创新及基本章节的结构安排，这是本书的起点。