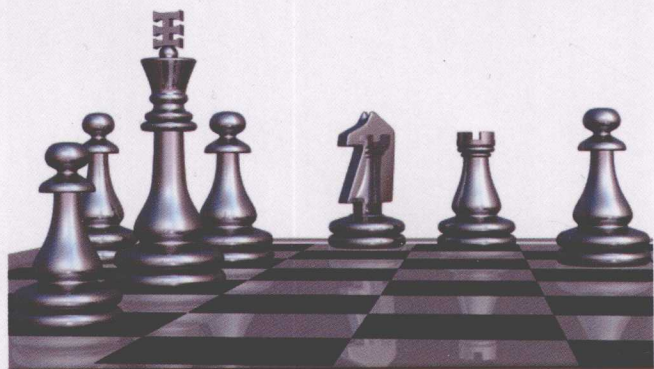


浙江省高校人文社科重点研究基地“标准化与知识产权管理”研究成果
浙江省标准信息与质量安全公共科技创新服务平台研究成果
浙江省社科联省级社会科学学术著作出版资金资助

王黎莹 著



中小企业 知识产权 战略与方法

*ZHONGXIAO QIYIE ZHISHI CHANQUAN
ZHANLUE YU FANGFA*

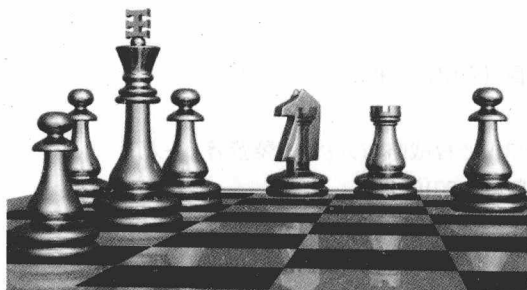
知识产权出版社

浙江省高校人文社科重点研究基地“标准化与知识产权管理”研究成果

浙江省标准信息与质量安全公共科技创新服务平台研究成果

浙江省社科联省级社会科学学术著作出版资金资助

王黎莹 著



中小企业 知识产权 战略与方法

ZHONGXIAO QIYIE ZHISHI CHANQUAN

ZHANLUE YU FANGFA

知识产权出版社

责任编辑:王 俊

责任校对:董志英

装帧设计:璇 子

责任出版:卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业知识产权战略与方法/王黎萤著. —北京:
知识产权出版社, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 80247 - 813 - 8

I. 中… II. 王… III. 中小企业—知识产权—
研究—中国 IV. D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 208988 号

中小企业知识产权战略与方法

王黎萤 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 - 82000860 转 8101/8102

责编电话: 010 - 82000860 转 8026

印 刷: 北京凯达印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

字 数: 258 千字

ISBN 978 - 7 - 80247 - 813 - 8/D · 675 (2657)

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010 - 82005070/82000893

责编邮箱: wangjun@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 17.25

印 次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

本书为浙江省高校人文社科重点研究基地“标准化与知识产权管理”的研究成果

本书为“浙江省标准信息与质量安全公共科技创新服务平台”的研究成果

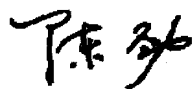
本书为“浙江省社科联省级社会科学学术著作出版资金”资助出版的研究成果

序 言

在科学技术迅猛发展、全球经济竞争日益加剧的今天，中小企业除了积极开拓市场外，其最重要的竞争手段就是获取更多的知识产权。传统观点认为：中小企业由于资金和人才的约束，只能扮演为大企业代工的角色，创新主要是那些拥有庞大资源的大企业所为。殊不知，真正的创新，特别是突破性的、颠覆性的创新往往由没有官僚习气的、富有冒险精神的中小企业所为。所以，中小企业应是我国技术创新的重要力量，中小企业的知识产权战略是继经营战略后的第二战略。

由王黎萤博士著的《中小企业知识产权战略与方法》一书，从知识产权战略协同发展的视角谋划中小企业的经营管理活动，突出知识产权战略管理的系统性，并在对近千家中小企业进行实证调研的基础上，构建了中小企业知识产权战略的组合模式，深入分析了中小企业知识产权战略的选择策略，提出如何推进中小企业知识产权战略实施的具体对策，这对推进中小企业知识产权战略实施，具有较强的理论意义与实践价值。本书是我国目前第一部针对中小企业知识产权的学术专著，具有重大的理论意义。

作为王黎萤的博士论文导师，我非常高兴本书能出版。相信本书对广大的中小企业技术创新与知识产权管理具有重要的启示与现实指导作用，以进一步推动创新型中小企业的蓬勃发展，与我国的创新型大企业一起，共同构建中国创新的美丽风景。



浙江大学创新管理教授

2009年5月于杭州

前 言

在科学技术迅猛发展、经济日益全球化的趋势下，知识产权已经成为中小企业参与竞争，求得生存与发展的重要战略资源。在某种意义上说，中小企业的竞争就是知识产权的竞争，有了知识产权优势就等于拥有了占据市场的法宝，能够在激烈的市场竞争中获胜。在开放式创新背景下，由于全球化竞争的激烈化，先进国家通过知识产权组合策略应对不同的市场竞争环境，并积极做好知识产权的跟踪、预测和布局。例如日本的索尼公司每年向社会推出上千个具有自主知识产权的新产品，通过拥有专有权的知识产权，该公司在日本国内外市场取得了明显的竞争优势，并构筑了严密的专利池。面对国外企业“跑马圈地”式的知识产权竞争态势，我国中小企业必须提高运用知识产权战略的综合能力，依据技术创新能力、知识产权价值和所处的产业环境，选择适合的知识产权组合策略，并通过动态的调整，积极适应市场竞争，才能真正将知识产权的核心优势转化为企业独特的市场竞争优势。由此可见，中小企业知识产权战略的推进需要从技术、市场和法律的三维坐标决定实施路线，规定知识产权的伸展空间，把握技术竞争主动权。

《中小企业知识产权战略与方法》一书的宗旨是为中小企业运用知识产权战略提升企业竞争优势提供具体的解决思路及方法。该书的特色和创新点主要体现在以下几个方面。

一是从知识产权战略协同发展的视角，谋划中小企业的经营管理活动。突出知识产权战略管理的系统性，深刻阐述了知识产权战略与技术创新战略、市场创新战略、标准战略相互协同和发展。这些观点是作者在大量科研工作的基础上的理论积淀，也是指导中小企业知识产权战略实践的重要支撑。

二是将战略管理方法与中小企业知识产权战略的运用紧密结合，有效指导中小企业知识产权战略的制定、实施和运用。本书在对近千家中小企业实证调研的基础

上,构建了中小企业知识产权战略的组合模式,深入分析了中小企业知识产权战略的选择策略,提供如何推进中小企业知识产权战略实施的具体对策。对推进中小企业知识产权战略实施具有重要的理论指导作用与实践操作价值。

三是突出知识产权战略实务应用和方法介绍,为中小企业具体实施知识产权战略提供了有益的指导。本书含有大量的方法指导和操作内容介绍,不仅有理论基础,还具有可操作性。其中典型知识产权案例的分析,有利于中小企业模拟知识产权竞争环境,在分析和讨论案例的同时,逐步加深对知识产权战略管理的认知和实践。

四是本书具有广泛的受益群体。知识产权目前已不仅仅是法律问题,更是经济和管理问题的综合体现,因此本书从战略管理视角切入,让更多的中小企业相关工作人员深入浅出地理解知识产权与自身所在专业领域的密切关系,并在工作中树立全面、系统和准确认识知识产权战略作用的理念和意识,可以更有效的指导创新实践。

本书写作过程中受到许多专家学者智慧的启迪,在此谨向为本书提供优秀素材的专家学者、组织机构和个人表示最诚挚的敬意和谢意。本书是浙江省科技厅软科学项目《浙江省企业知识产权战略模式选择及推进策略研究》[2008C25037]和国家知识产权局软科学项目《知识产权制度与区域产业振兴的互动关系研究》[SS09-A-19]的主要成果,并对支持本项目研究和著作出版的相关单位和人员表示衷心的感谢!我们相信在致力于推进知识产权战略工程的有识之士的精诚协作和不断进取中,创新型国家的前景会更加宏伟壮丽。

由于作者的学识水平所限,本书中缺点、错误在所难免,恳请读者朋友们批评指正。

作者

2009年5月于杭州

目 录

序言	1
前言	1

第一篇 战略篇

第一章 中小企业竞争力提升的利器——知识产权战略	3
第一节 中小企业在国民经济中的地位和作用	3
第二节 中小企业竞争力现状及提升对策	8
第三节 中小企业推进知识产权战略的重要意义	17
第二章 知识产权与知识产权战略	21
第一节 知识产权及其相关概念	21
第二节 企业知识产权战略概述	27
第三节 企业知识产权战略与企业竞争战略	32
第三章 中小企业知识产权战略的协同与发展	38
第一节 新形势下中小企业知识产权战略的协同发展模式	38
第二节 中小企业知识产权战略与技术创新战略的协同发展	47
第三节 中小企业知识产权战略与市场创新战略的协同发展	61
第四节 中小企业知识产权战略与标准战略的协同发展	72
第四章 中小企业知识产权战略的国际视野	79
第一节 欧盟中小企业的知识产权战略	79
第二节 美国中小企业的知识产权战略	85

第三节 日本中小企业的知识产权战略	90
第四节 韩国中小企业的知识产权战略	96
第五节 对我国中小企业实施知识产权战略的启示	102

第二篇 方法篇

第五章 中小企业知识产权战略的实施现状—基于浙江的实证	109
第一节 中小企业知识产权创造状况	109
第二节 中小企业知识产权运用状况	119
第三节 中小企业知识产权战略管理状况	125
第四节 中小企业知识产权保护状况	131
第五节 中小企业推进知识产权战略亟须解决的问题	140
第六章 中小企业知识产权战略的选择	145
第一节 中小企业推进知识产权战略的外部竞争环境分析	145
第二节 中小企业推进知识产权战略的内部竞争行为分析	157
第三节 中小企业知识产权战略的选择	160
第七章 中小企业知识产权战略的组合模式	172
第一节 影响中小企业知识产权战略组合的因素	172
第二节 中小企业知识产权战略的组合模式的构建和推进	181
第八章 中小企业知识产权战略管理的推进	188
第一节 构建中小企业知识产权战略管理体系	188
第二节 政府推进中小企业知识产权战略的作用	195

第三篇 工具篇

第九章 中小企业专利战略的运用	203
第一节 中小企业专利战略的制定与实施	203
第二节 中小企业专利战略的运用	210
第十章 中小企业商标战略的运用	218
第一节 中小企业商标战略的制定与实施	218
第二节 中小企业商标战略的运用	224
第十一章 中小企业商业秘密战略的运用	237
第一节 中小企业商业秘密战略的制定与实施	237
第二节 中小企业商业秘密战略的运用	240
第十二章 中小企业知识产权综合运营战略	245
第一节 中小企业知识产权的价值评估	245
第二节 中小企业合作中的知识产权策略	253
主要参考文献	257



第一篇



战略篇

第一章 中小企业竞争力提升的利器——知识产权战略

第一节 中小企业在国民经济中的地位和作用

从世界范围看,中小企业在各个国家的经济发展中都占有举足轻重的地位,它们已成为推动国民经济发展的主要力量。改革开放以来,我国中小企业取得长足的发展。根据国家信息中心的有关统计,目前我国中小企业占全国企业总数的 99%;中小企业的总产值、销售收入、实现利税分别占全部工业总量的 60%、57%、40%;中小企业提供了 75% 的城镇就业机会;近年来出口总额的 60% 是由中小企业提供的;20 世纪 90 年代以来,工业新增产值中中小企业所占比例为 76.6%^[1]。无论从工业总产值比例或增加值比例来看,中小企业均高于大企业,中小企业已成为我国国民经济协调发展的重要基础和社会稳定的重要保证。进入 21 世纪以来,世界经济一体化、技术进步速度不断加快,企业发展环境表现出高度不确定性的特征,这导致产业结构向更能够发挥中小企业作用的方向变迁。国民待遇和产业准入将有利于中小企业健康发展,金融市场的开放和金融服务的完善将为中小企业融资注入新的活力,生产的全球化和分工的深化将扩大中小企业的发展空间,中小企业面临着前所未有的发展机遇。而提高中小企业技术创新能力和经营管理水平就成为中小企业把握发展机遇,实现可持续发展的重要举措。

一、中小企业的界定与范围

中小企业是指相对于大型企业而言,一些规模较小或处于创业阶段和成长阶段的企业,包括规模在规定标准以下的法人企业或自然人企业。世界各国确

定中小企业的重要目的，就是通过制定政策保护和扶持中小企业。因为，中小企业不仅因户数众多而成为创造就业机会的主要渠道以及制度创新和技术创新的主体，又因规模小而成为市场竞争的弱者。政府扶持中小企业正是为了弥补市场缺陷、保护公平竞争，以促进整个社会经济效率的提高。由于各国经济发展水平和政府政策导向的差异，导致国际上对中小企业没有一个统一的定义，界定标准具有一定的国家特色与相对性。在分析中小企业在我国国民经济的地位和作用之前，有必要对世界各国划型中小企业的标准作简要说明。

1. 国际上对中小企业的划型标准

一般而言，国际上对中小企业的界定主要考查三个指标：从业人数、资产总额和销售额。在这三个指标中，大多数国家只采用其中的两项，且因各国经济发展水平、国情和通用币值而异，也因划分的目的、时期和行业不同而各不

表 1-1 主要国家或机构对中小企业的划型标准

国家或地区	行业	指标	中小企业	国家或地区	行业	指标	中小企业
联合国 (1993 年)	制造业、 批发业、 零售和其 他服务业	从业人员 (人)	500 以下	欧盟 (2000 年)	相关行业	从业人员	500 以下
			100 以下			资产总额	7500 万 欧元以下
美国 (2002 年)	制造业	从业人员 (人)	1500 以下	日本 (2002 年)	工矿业	从业人员 (人)	300 以下
		销售额 (美元)	5000 万 以下			资本金 (日元)	1 亿以下
	农业	销售额 (美元)	100 万以下		商品 批发业	从业人员 (人)	100 以下
						资本金 (日元)	3000 万以下
	零售业	销售额 (美元)	100 万 ~ 950 万		零售和 服务业	从业人员 (人)	50 以下
						资本金 (日元)	1000 万以下
英国 (2000 年)	制造业	从业人员 (人)	200 以下	韩国 (2002 年)	制造业、 矿业、 运输业	从业人员 (人)	20 以下 小 21 ~300 中
	建筑业 或矿业	从业人员 (人)	20 以下		建筑业	从业人员 (人)	20 以下 小 21 ~200 中
	零售业	销售收入 (英镑)	18.5 万以下		商业及其 他服务业	从业人员 (人)	5 以下 小 5 ~20 中
	批发业	销售收入 (英镑)	73 万以下				

资料来源：根据相关文献整理所得

相同。列举出几个典型的国家或机构使用的中小企业界定标准（见表 1-1），从中可清晰地看到，国际上对中小企业的界定存在着相当大的差异。

2. 我国对中小企业的划型标准

我国中小企业划分标准在新中国成立以来总共经历了六次大的调整。原来的初始标准适用范围窄，大部分划分标准只适用于工业企业，并不适用于商业、交通运输业、建筑业和其他服务业。1999 年后，在划分标准中才包括各种所有制企业，并采用了销售额和资产总额来取代旧的生产能力标准，企业规模档次也越分越细，中小企业界定标准不断提高。目前实行的《中小企业标准暂行规定》根据 2002 年出台的《中华人民共和国中小企业促进法》重新对中小企业划分做了详尽的规定。新标准根据企业职工人数、销售额、资产总额三大指标，结合行业特点制定，明确了中小企业标准的上限，具体划型标准见表 1-2。

表 1-2 中国对中小企业的划型标准

行业	指标	小型	中型	行业	指标	小型	中型
工业企业	从业人员 (人)	300 以下	300 ~ 2000	零售业企业	从业人员 (人)	100 以下	100 ~ 500
	销售额 (万元)	3000 以下	3000 ~ 30000		销售额 (万元)	1000 以下	1000 ~ 15000
	资产总额 (万元)	4000 以下	4000 ~ 40000	交通运输业企业	从业人员 (人)	500 以下	500 ~ 3000
建筑业企业	从业人员 (人)	600 以下	600 ~ 3000		销售额 (万元)	3000 以下	3000 ~ 30000
	销售额 (万元)	3000 以下	3000 ~ 30000	邮政业企业	从业人员 (人)	400 以下	400 ~ 1000
	资产总额 (万元)	4000 以下	4000 ~ 40000		销售额 (万元)	3000 以下	3000 ~ 30000
批发业企业	从业人员 (人)	100 以下	100 ~ 200	住宿和餐饮业企业	从业人员 (人)	400 以下	400 ~ 800
	销售额 (万元)	3000 以下	3000 ~ 30000		销售额 (万元)	3000 以下	3000 ~ 15000

资料来源：中小企业标准暂行规定，2003

中小企业的定义是在上述标准规模以下（三个指标需同时满足）的法人企业和自然人企业。按照包含的范围，中小企业有广义和狭义的界定。广义的中

小企业是指除大型企业以外的所有企业，既包括中小型法人企业，也包括个体企业；而狭义的中小企业是指除个体企业以外的中小型法人企业。换言之，广义的中小企业是狭义中小企业和个体企业两部分之和。

二、中小企业在国民经济中的地位和作用

改革开放以来，我国中小企业获得了巨大的发展，在国民经济生活中占有重要的地位，成为促进经济发展不可替代的重要力量。其地位和作用具体表现在以下几个方面。

1. 中小企业是促进经济持续增长的主要推动力

中小企业是我国国民经济新的增长点，创造了一半以上的社会产值。改革开放以来，从城镇集体企业到乡镇企业再到个体、私营、“三资”企业的发展，中小企业始终是推动国民经济增长的重要力量。中小型企业目前已经成为我国数量最多、比例最高的企业群体，并成为国民经济增长中的重要组成部分。据第一次全国经济普查统计，按照现行中小企业划型标准，在工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业中，有中型企业 42 291 户，占企业总数的 1.78%；小型企业 2 327 969 户，占企业总数的 98.03%，中小企业数量已占到企业总数的 99.81%。2004 年中型企业实现营业收入 10.13 万亿元，占全部企业收入的 36.72%；小型企业实现营业收入 6.54 万亿元，占全部企业收入的 23.70%；中型和小型企业实现营业收入已经占到全部企业的 60.42%。据国家统计局统计，在规模以上工业中，2006 年中型企业 26 625 户，小型企业 261 875 户，占规模以上工业企业数量的 99.12%。2001~2005 年，国民经济年均增长 9.5%，而规模以上中小企业增加值年均均为 28%。2006 年全国工业企业实现工业总产值 31.56 万亿元，同比增长 26.44%。其中，中型工业企业完成工业总产值 9.15 万亿元，占全部工业总产值的 28.99%；小型工业企业完成工业总产值 11.77 万亿元，占全部工业总产值的 37.29%；中小型企业合计实现工业总产值 20.92 万亿元，占全部规模以上工业总产值的 66.28%^[2]。由此可见，中小企业已经成为国民经济持续增长的主要推动力。

2. 中小企业是社会稳定的重要基础

中小企业的发展之所以被世界各国所重视,其中重要的原因之一是中小企业能够创造大量的就业机会,对于社会发展起到了稳压器的作用。根据美国麻省理工学院戴维·伯奇的研究,每10个新工作岗位中,有8个是由雇员不足100人的小企业创造的。目前世界各国约有60%左右的就业机会需要由中小企业提供。美国20世纪90年代新增就业机会主要由规模在500人以下的小企业提供,日本中小企业提供80%的非农就业机会,在亚太经合组织21个经济体中,中小企业就业份额更是高达85%^[3]。特别是在我国,据第一次全国经济普查,在工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业中,按照现行中小企业划型标准,中型企业法人从业人员为2 087.28万人,占全部企业法人从业人员的30.76%;小型企业法人从业人员为5 894.78万人,占全部企业法人从业人员的51.13%;中小型企业法人从业人员合计已占全部企业法人从业人员的81.89%^[2]。据国家工商总局统计,2006年新增私人企业中,投资人达205.8万人,加上新增个体经营者494.8万人,共700万人实现了自主创业^[2]。20世纪80年代和90年代初期,我国有三次大的就业压力都通过扶持发展中小企业而逐步得到了缓解。当前,我国大量下岗职工再就业、应届毕业生就业等压力,同样需要发展中小企业来缓解。因此,为社会提供足够的就业机会,促进社会的稳定,离不开中小企业的大力发展。

3. 中小企业是技术创新的新生力量

随着科技的迅猛发展和知识经济时代的到来,创新已经成为培育核心竞争力、获取竞争优势的重要源泉。同大企业的推动型创新相比,中小企业技术创新的驱动机制大多是市场拉动型的,因此中小企业技术创新更为有效和迫切,创新成本也较低,使得中小企业逐渐成为推进技术创新的生力军。在德国有,2/3以上的专利技术是由中小企业开发研制并注册的,同时中小企业在高新技术的产业化、市场化方面也比大企业做得出色,它们的产业化、市场化平均周期仅为1~2年,而大企业则需4~5年。美国从20世纪初期到70年代,小企业完成的科技发展项目占全国总数的55%,进入80年代后,大约70%的技术创新是由中小企业完成的,中小企业的人均创新发明是大企业的两倍以上,中