

QIYE ZHUANLI ZHANLÜE YUNYONG

企业专利战略运用

马先征 张 丛◎主编

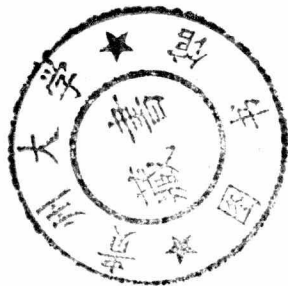


知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

企业专利战略运用

马先征 张 丛◎主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



GD 01568011

内容提要

本书结合工作实践特别是企业的现实需求,从专利基础知识入手,较系统地介绍了专利战略概述、专利战略情报、专利战略环境、专利战略制定、专利战略实施、专利战略运用、专利战略管理、专利战略发展趋势、专利战略运用的成功典范等内容。是企业运用专利战略、开辟市场、制约竞争对手、促进跨越发展的生动教材。

责任编辑:王 欣

责任校对:董志英

装帧设计:张 冀

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

企业专利战略运用/马先征,张丛主编. —北京:知识产权出版社, 2011.5

ISBN 978-7-5130-0502-9

I. ①企… II. ①马…②张… III. ①企业管理—专利—研究
IV. ①G306②F273.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 064808 号

企业专利战略运用

马先征 张 丛 主编

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 8116

印 刷:北京富生印刷厂

开 本:880mm×1230mm 1/32

版 次:2011年8月第1版

字 数:306千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

责编邮箱:wangxin@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:12

印 次:2011年8月第1次印刷

定 价:30.00元

ISBN 978-7-5130-0502-9/G · 399(3410)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

编委主任	张丛			
编委副主任	王玉平	王新涛	赵彬瑞	李本昌
编委	张成礼 于泉芝 吴开平 王尊清 王庆华 张竹青 王祖裕 温永林 王继明 曲继光 柳本鹏 张鹏 丁宝君	丁慧 薛荣悦 王作勇 张涛 田雪莲 任丽娜 付铭志 吴玉麒 朱克电 刘殿波 于建清 王滨 董尚凤	丛庆先 孙希旺 冯昌平 刘景奎 冯成军 林佳伟 郝文光 孙瑞远 魏福留 张天良 邹忠平 孙立国	李宝清 孙振山 牟逢春 高冬波 孙爱萍 张永治 商锦宁 王峰 郝希久 夏良强 姜泽庆
主编	马先征	张丛		

序

《国家知识产权战略纲要》的颁布实施，是党中央、国务院在我国经济社会发展的关键时期作出的一项重大决策，是全面落实科学发展观、推动经济社会又好又快发展的一项重大举措。学习宣传《国家知识产权战略纲要》是全国知识产权系统的一件大事。我们必须牢记使命，履行职责，科学规划，求真务实，开拓进取，面向经济社会发展第一线，全面推进知识产权战略实施，为建设创新型国家而不懈努力。

近几年，全国各地在知识产权教育中积累了大量的理论和实践经验，把这些智慧成果加以总结推广，很有必要，也很有意义。山东半岛是我国最早对外开放的地区之一，也是知识产权比较密集的地区。多年来，在地方党委政府的高度重视下，知识产权事业蓬勃发展，取得显著成效。烟台市知识产权局应广大企业的要求，组织编撰的《企业专利战略运用》一书，从专利基础知识入手，较系统地介绍了专利战略概述、专利战略情报、专利战略环境、专利战略制定、专利战略实施、专利战略运用、专利战略管理、专利战略发展趋势、专利战略运用的成功典范等内容。该书内容丰富，覆盖面广，针对性强，把知识性、专业性、实践性融为一体，是企业运用专利战略、开辟市场、制约竞争对手、促进跨越发展的生动教材。

专利作为一种法律概念，具有知识、财产和权利三重含义。作为知识，它是一种不受外形限制、可以传授的智力成果；作为

财产，它可以给人带来收益；作为权利，它具备法律因素。专利更是一种法律制度安排，作为财产权，它划分着人群的利益；作为竞争规则，它规范着市场行为；作为激励机制，它可为“天才之火添加利益之油”。

专利权本质上是一种利益或利益工具，不仅是人类的财富，同时又是创造人类物质财富、精神财富的工具和手段。因此说，专利制度为自主创新提供了最重要的动力机制，为创新者营造了良好的法律氛围和市场环境，从而增强了企业技术人员创新的使命感和积极性。

专利战略是企业参与市场竞争的必备武器。在知识经济时代，智力资源打破了国界，在全球范围内流动，无论是生产领域的合作，还是贸易领域的交流，无论是货物贸易，还是服务贸易，许多都是以智力成果（专利权）为核心的市场流动。企业要在复杂多变的国际市场中求生存、求发展，必须运用专利战略制止竞争对手，牢牢掌握竞争的主动权，始终保持竞争优势，永远立于不败之地。

科学技术是第一生产力，是推动人类文明进步的革命力量。知识产权是核心竞争力，决定着一个国家、一个地区的综合竞争实力。“世界未来的竞争就是知识产权的竞争”。专利权以其独有的垄断性和独占性成为企业参与市场竞争、繁荣企业文化、增强企业核心竞争力、维护企业根本利益的战略性武器；成为激励自主创新、促进企业壮大的法律制度；成为支撑企业发展、保持竞争优势的战略资源和引领企业前进的重要途径。

本书编辑出版，为企业学习专利战略基础知识，掌握专利战略制定的方法步骤，学会专利战略的具体运用具有一定的指导和借鉴作用，可更好地发挥专利制度在自主创新、经济发展和

序

社会进步中的重要作用，为推动企业自主创新，激励企业走出国门，参与国际市场竞争，将起到引导、规范、保护和激励作用，为实现企业跨越式发展提供智力支持和理论导向。

田力普

2010年8月

前 言

随着经济全球化进程的不断加快和科学技术的迅猛发展，专利权以其独有的垄断性和独占性成为世界各国占领市场、推动科技进步、经济发展、文化繁荣的重要手段和标志。作为培育国家核心竞争力的基础，许多发达国家把核心专利技术提升到振兴和拓展国家经济的战略高度，把加强专利权保护作为其在科技、经济领域夺取和保持竞争优势的一项重要战略举措，并将专利战略作为解决国际经济和贸易纠纷的法律武器。

我国企业在加入 WTO 融入经济全球化的同时，由于缺乏核心技术，缺少自主知识产权，主要靠廉价劳动力、资源消耗、土地占用和优惠政策赢得竞争优势，在国际产业分工中处于低端位置，高新技术产业在整个经济增长中所占的比例不高，不少高技术含量和高附加值产品主要依靠进口。从根本上说，影响我国企业发展的是经济结构和增长方式问题。解决这些问题，必须引导企业接轨国际化，融入大市场，走出国门参与国际市场竞争，增强企业自主创新能力，提高经济运行质量。这是保持企业长期平稳较快发展的重要举措，是优化经济结构、转变经济增长方式的基本途径，是企业创新发展的有力支撑，也是提高国际竞争力和抗风险能力的根本保证。专利战略已成为企业参与市场竞争的战略性武器，成为激励企业创新、支撑企业发展的法律制度；成为保持企业竞争优势的制胜法宝。

为适应企业参与国际市场竞争的需要，在深入调查研究、学习借鉴已有成果的基础上，组织撰写了《企业专利战略运用》一

企业专利战略运用

书。本书共十章，可分为三部分。第一部分包括前言、第一章至第三章，主要介绍专利和专利战略综合知识；第二部分包括第四章至第九章，分别叙述专利战略制定、实施、运用、管理和发展趋势；第三部分主要是第十章，从不同角度介绍运用专利战略的成功典范，包括青岛海尔、深圳华为、宁波贝发和日韩企业的成功做法。

本书编写过程中，参阅借鉴了大量的专利论著、经济书籍、报刊资料、领导讲话等，山东省知识产权局的领导和烟台市知识产权系统的全体同志给予热情关注和大力支持，编写组的全体同志付出了辛勤的劳动，在此，一并表示衷心的感谢！

由于水平所限，书中难免有不当和疏漏之处，恳请广大读者批评指正。

作 者

2010 年 8 月

目 录

序	(1)
前言	(1)
第一章 专利基础知识	(1)
第一节 专利制度	(1)
第二节 专利的基本概念和特点	(12)
第三节 专利权的主体与客体	(14)
第四节 专利的发掘	(28)
第五节 专利的申请	(32)
第六节 专利申请的受理、审查和授权	(40)
第七节 专利申请的复审与专利权的无效	(45)
第八节 专利权人的权利和义务	(46)
第九节 专利权的管理	(57)
第十节 专利权的保护	(62)
第十一节 专利代理	(75)
第十二节 专利文献	(81)
第二章 专利战略概述	(88)
第一节 专利战略的意义	(88)
第二节 专利战略的内容与类型	(89)
第三节 专利战略的作用	(91)
第四节 专利战略的构成与发展	(94)
第三章 专利战略情报	(103)
第一节 专利战略情报的作用	(103)
第二节 专利战略情报的搜集	(107)
第三节 专利信息情报的管理	(121)
第四节 专利信息情报检索	(129)

企业专利战略运用

微波炉专利情报（信息）分析报告	(134)
第五节 专利战略情报运用	(148)
第四章 企业专利战略环境	(151)
第一节 国际战略环境	(151)
第二节 企业外部战略环境	(152)
第三节 企业内部战略环境	(155)
第四节 战略环境选择	(156)
第五章 企业专利战略的制定	(160)
第一节 专利战略制定的意义	(161)
第二节 专利战略制定的原则	(166)
第三节 制定专利战略应把握的规律	(168)
第四节 制定专利战略的程序	(170)
第五节 企业专利战略方案的评价与选择	(177)
第六节 企业制定专利战略应注意的问题	(183)
葡萄酒企业专利战略实例	(186)
第六章 专利战略实施	(242)
第一节 专利战略实施的意义	(242)
第二节 专利战略实施的原则	(246)
第三节 专利战略实施的途径	(247)
第四节 专利战略实施的组织指挥	(253)
第七章 专利战略的具体运用	(257)
第一节 企业专利战略的构成与特点	(257)
第二节 企业专利战略的设计原则	(265)
第三节 应对竞争的专利战略运用	(268)
第四节 开拓市场的战略运用	(269)
第五节 谋求发展的战略运用	(271)
朗科专利战略运用实例	(272)
第六节 专利战略计划的制定与推进	(274)
第八章 专利战略管理	(280)
第一节 专利战略计划管理	(280)
第二节 专利战略资源管理	(283)

第三节 专利战略组织管理	(285)
第四节 专利战略决策管理	(287)
第五节 专利战略控制管理	(291)
第六节 专利战略监督管理	(296)
第九章 企业专利战略发展趋势	(302)
第一节 企业专利战略形势分析	(302)
第二节 企业专利战略发展趋势	(309)
第三节 企业专利战略前景展望	(323)
第十章 企业专利战略运用的成功典范	(326)
海尔的专利战略	(326)
华为的专利战略	(339)
贝发的专利战略	(343)
韩国的专利战略	(349)
日本企业的专利战略	(352)
主要参考文献	(365)
后记	(368)

第一章 专利基础知识

第一节 专利制度

一、专利制度的概念

专利制度是国际上通行的一种利用法律和经济的手段来保护、鼓励发明创造，促进技术进步的管理制度。其基本内容是依据专利法，对申请专利的发明创造，经过审查和批准，授予专利权，同时把申请专利的发明创造的技术内容公之于世，使发明创造者享有独占实施该发明创造的权利，以此来保护发明创造者的利益和促进发明创造的信息交流。

二、专利制度的特征

第一，法律保护。专利制度的核心是依法保护已授予专利权的发明创造。专利权人依法享有制造、使用和销售专利产品的独占实施权，未经专利权人的许可，任何他人不得实施专利权人的专利。专利权人可以依法签订实施许可合同，许可他人实施其专利。

第二，科学审查。即对申请专利的发明创造，在现有科学技术的基础上，对其是否符合《专利法》规定的条件进行审查，符合条件的，国务院专利行政部门将授予专利权。对发明专利申请采取实质审查，对实用新型和外观设计专利申请只进行初步

审查。

第三，技术公开。专利制度一方面要以法律的形式保护发明创造，另一方面又要按照法律要求，将申请专利的发明创造的技术内容，以说明书、权利要求书等专利文献的形式向社会公开，给公众提供技术发明的信息和利用技术发明的途径。这样既可以推动专利技术的有偿转让和实施，使之尽快转化为生产力，也可以打破信息的技术封锁与垄断，促进科学研究和发明创造活动的开展，从而促进技术进步与经济发展。

第四，国际交流。即实行专利制度的国家之间，可以依照共同参加的国际公约或者双边协定或者根据互惠原则，进行技术、贸易和经济等方面的交流。目前，专利制度已成为国际间保护新技术新产品的惯例和准则。专利技术的公开，不仅促进了国际间技术信息的流通，同时也为专利技术的国际交流与合作提供了法律保障。

三、专利制度的发展

专利制度的起源可以追溯到中世纪甚至更远的时代，其雏形萌芽于中世纪的欧洲。15 世纪中期，在商品经济初步发展的英国和意大利，最早产生了专利制度的雏形，这就是由封建君主以特许的方式，授予一些商人或能工巧匠的某项技术独家经营的垄断权。1474 年威尼斯制定了世界上第一部《专利法》，为现代专利法律制度奠定了基础，是现代专利的雏形。真正具有现代特点的专利制度是从 17 世纪以来随着资本主义经济的不断发展和资本主义生产方式的牢固确立而逐步形成、发展和完善起来的。1624 年英国颁布了《垄断法》，被人们称之为现代专利法之始。它的基本原则和某些具体规定被许多国家制定专利法时仿效和借鉴。进入 18 世纪以后，欧美各国相继颁布了专利法。到目前为止，全世界实行专利制度的国家和地区已达 180 多个。

1883年缔结的《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》),是历史上第一个有关工业产权(专利、商标等)保护的国际公约。该公约规定的“国民待遇”原则和“国际优先权”原则,为一个国家的国民在其他国家取得专利权提供了方便。《巴黎公约》是专利制度国际化萌芽阶段的标志。随后,于1967年签订《建立世界知识产权组织公约》,该公约于1970年生效。1970年签署的《专利合作条约》以及1991年达成的《与贸易有关的知识产权(包括假冒商品贸易)协议》(以下简称TRIPS),解决了包括国民待遇和专利独立原则的确定、专利性条件的统一、各种保护对象及专利分类办法的制定和统一、各种专利申请和审批程序的简化和统一以及保护标准的统一等,一系列问题,标志着专利制度走向国际一体化,进入一个崭新的发展阶段。

我国的专利制度建立较晚。我国第一个有关专利的法规是1898年由清朝光绪皇帝颁发的《振兴工艺给奖章程》。1912年12月,国民政府工商部公布的《奖励工艺品暂行章程》,其规定对于发明或改良的新产品授予5年以内的专利权。1923年3月农商部公布《暂行工艺品奖励章程》,其规定对产品和制造方法也给予3年或5年的专利保护。1928年和1932年国民政府制定的有关条例,内容较前完备,专利期限也有所延长。我国历史上第一部正式的《专利法》是1944年5月29日由国民党政府颁布的。该法于1949年1月1日正式施行。这部《专利法》规定其保护对象为发明、实用新型和新式样,其实施细则于1947年9月24日颁布。

中华人民共和国成立之后,党和政府非常重视对发明创造的保护。1950年8月11日,公布了《保障发明权与专利权暂行条例》,同年10月,公布了该条例实施细则。该条例对于保障专利权,申请专利的条件、手续及审批程序,异议制度,专利权人的权利和义务,专利权的保护期限及违法者的法律责任等,作了较

企业专利战略运用

完整的规定，它与当今世界各国对专利权保护的基本原则是一致的。1963年11月，国务院明令废止这一暂行条例。在该条例施行的13年间，先后共批准了4项专利权和6项发明权。当时的“郝建秀工作法”及著名化学家侯德榜的“侯氏制碱法”等均获得了发明专利权。

1963年11月，国务院发布了《发明奖励条例》和《技术改进奖励条例》，至此，我国以发明奖励制度代替了专利保护制度。1978年12月，党的十一届三中全会以来，为了有效地鼓励发明创造活动，积极引进和利用国外先进技术，促进经济的迅猛发展，我国开始着手建立专利制度，起草《专利法》。1980年1月，国务院批准成立中国专利局。1984年3月12日，第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过了《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）。1985年1月19日，国务院又批准了《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）。《专利法》于1985年4月1日起正式施行，这是我国建立专利制度的一个重要里程碑，标志着我国对于发明创造专利权的保护进入了一个新时期。与此同时，我国于1980年6月3日加入世界知识产权组织，1985年3月19日加入《巴黎公约》。从此，我国专利事业进入了一个新的历史时期。

为进一步适应国际知识产权保护工作的发展和我国不断深化改革、扩大开放、建立社会主义市场经济以及加入WTO的需要，实现与国际专利制度接轨，1992年9月4日，第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》，该决定自1993年1月1日施行，这是专利法第一次修改。2000年8月25日，《专利法》第二次修改。2008年12月27日，第十一届全国人大常委会第六次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》，这是专利法第三次修改。至此我国《专利法》的保护标准基本上达到

了国际水平。与此同时，我国于 1994 年 1 月 1 日起正式成为《专利合作条约》的成员国，使我国专利工作取得与美、日、欧等工业发达国家和地区同等的地位。所有这些，标志着我国的专利工作达到了一个新的水平，进入一个崭新的发展阶段。

四、专利制度在技术创新中的作用

从世界各国的情况来看，鼓励技术创新，最根本的是要建立一种机制，靠一种制度来推动。国外几百年专利制度的历史和国内 20 多年的实践都已充分证明，并且还将继续证明，专利制度是维护市场经济公平有序竞争、推动和保护技术创新长期稳定的强有力的基本法律制度和有效机制。在我国实施科教兴国战略、大力推进技术创新、实现技术上跨越式发展的过程中，进一步认识专利制度，并采取有效措施充分发挥其在技术创新活动中的作用，具有重要的意义。

（一）激励发明创造的作用

21 世纪将是知识经济时代，而知识经济的核心则是高技术创新及其产业化。在这样的背景下，大至一个国家，小到一个企业，只有具备一定的技术创新能力，才能在激烈的市场竞争中争得一席之地，否则就难以生存。我国一些企业，尤其是国有企业之所以陷入困境，固然有多方面的原因，但一个重要的原因就是技术创新能力低，不能推出有市场竞争力的产品。进行新技术的发明创造，是技术创新的第一环节。激励人们发明创造的积极性，对推动技术创新是至关重要的。专利制度是激发人们发明创造积极性的一个重要机制。专利制度通过给发明创造者以发明创造专利权和排他独占权，使专利权人独家占领市场，从而得到丰厚的回报。在市场经济条件下，能独家占有一方市场，这是莫大的激励。发明人取得具有排他独占性质的专利权后，不仅能收回研究开发付出的投入，而且还能取得比其投入大得多的回报，从