

ENTERPRISE INTELLECTUAL PROPERTY
MANAGEMENT

INTELLIGENT
MANAGEMENT

智慧经营

企业知识产权管理实务

赵 华◎编著



科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

智慧经营

——企业知识产权管理实务

赵 华 编著



科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

智慧经营：企业知识产权管理实务 / 赵华编著. —北京：科学技术文献出版社，2017. 12
ISBN 978-7-5189-3711-0

I. ①智… II. ①赵… III. ①企业—知识产权—管理—研究—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第302218号

智慧经营——企业知识产权管理实务

策划编辑：孙江莉 责任编辑：孙江莉 马新娟 责任校对：文浩 责任出版：张志平

出版者 科学技术文献出版社

地址 北京市复兴路15号 邮编 100038

编务部 (010) 58882938, 58882087 (传真)

发行部 (010) 58882868, 58882874 (传真)

邮购部 (010) 58882873

官方网址 www.stdp.com.cn

发行者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

印刷者 虎彩印艺股份有限公司

版次 2017年12月第1版 2017年12月第1次印刷

开本 787×1092 1/16

字数 382千

印张 17

书号 ISBN 978-7-5189-3711-0

定价 68.00元



版权所有 违法必究

购买本社图书，凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责调换

前言

PREFACE

知识产权日益成为企业赖以在市场竞争中占据一席之地并进而形成核心竞争优势的关键性战略资源。管理知识产权，就是管理企业的未来。能够有效管理知识产权的企业，不仅能够为未来的市场竞争提供立于不败之地的战略优势，而且还能够为未来可能面临的竞争风险未雨绸缪；反之，则可能在未来的市场竞争中一败涂地，甚至面临生存危机。作为市场竞争主体的企业，更为关注的是如何有效地开展知识产权管理工作，解决实际工作中出现的各种问题，并为企业整体发展提供创新支撑。但在目前已公开的文献著作中，以企业知识产权管理实务为主题的专著并不多见。

本书的研究始终遵循“源于企业实践”的原则，理论性和操作性并重，在广泛收集数百家国内企业知识产权管理实务的经验基础上，以总论、知识产权创造、知识产权运用、知识产权保护四编体例为经，以专利、商标、商业秘密等知识产权管理工作的具体内容为纬，围绕并集中体现企业知识产权工作的相关管理实践，引入《企业知识产权管理规范》等最新法律法规内容，使本书成为集各家企业知识产权工作管理经验和智慧于一体的成果结晶，显著地提升了本书的实用价值。

本书受到“盐城工学院学术专著出版基金”和江苏省知识产权局“江苏省高等学校知识产权管理标准化试点项目”的共同资助。同时，本书的编写得到了盐城市知识产权局的大力支持，在此致谢！

由于时间和水平有限，本书未能遍及企业知识产权工作的方方面面，并且现有内容难免有疏漏、偏颇、错误之处，希望广大读者不吝批评指正。

赵 华

2017年11月于盐城

目 录 CONTENTS

第1编 总 论

第1章 知识产权	3
第1节 知识产权	3
一、概述	3
二、知识产权的保护对象	3
三、知识产权的特征	4
四、知识产权的分类	5
第2节 知识产权管理	5
一、概述	5
二、知识产权管理的特征	6
三、知识产权管理的内容	6
四、知识产权管理的分类	7
五、知识产权管理的手段	7
六、知识产权管理的原则	8
第3节 企业知识产权管理	9
一、概述	9
二、企业知识产权管理的作用	9
第2章 企业知识产权战略管理	12
第1节 知识产权战略	12
一、概述	12
二、国家知识产权战略	12
三、地区知识产权战略	18
四、行业知识产权战略	18
第2节 企业知识产权战略	18
一、概述	18
二、企业知识产权战略的特点	18
三、企业知识产权战略的分类	19
四、企业知识产权战略的内容	19

第3节 企业知识产权战略管理的主要内容	20
一、企业知识产权战略管理的对象	20
二、企业知识产权战略的构成要素	20
第4节 企业知识产权战略管理的实施方案	23
一、企业知识产权战略的管理机构	23
二、企业知识产权战略的制定	23
三、企业知识产权战略的实施	25
第3章 企业知识产权管理体系	27
第1节 国家知识产权管理的工作体系	27
一、概述	27
二、知识产权局系统	27
三、工商行政管理局系统	28
四、版权局系统	28
五、海系统	28
六、其他知识产权管理的行政机关	28
第2节 企业知识产权管理的组织结构	29
一、知识产权部门的组织模式	29
二、知识产权部门的内部组织类型	31
第3节 企业知识产权管理的制度建设	33
一、知识产权管理制度体系的分类	33
二、知识产权管理法律法规及制度	33
三、企业知识产权管理制度	35
第4节 企业知识产权管理的人才体系	38
一、概述	38
二、知识产权人才的培养	39
三、企业知识产权人力资源规划	43
四、企业知识产权培训的组织	46
第5节 企业知识产权管理规范	49
一、概述	49
二、贯标的主要内容	50

第2编 知识产权创造

第4章 企业专利管理	55
第1节 专利	55
一、概述	55

二、专利的主体	55
三、专利的客体	55
四、专利的授权条件	56
五、专利权的内容	56
第2节 专利挖掘	58
一、概述	58
二、专利挖掘的分类	58
三、专利挖掘的实施主体	59
四、专利挖掘的基本要求	60
五、专利挖掘的实施流程	61
六、专利挖掘的规划管理	62
第3节 专利管理	63
一、专利申请管理	63
二、专利费用管理	65
三、专利文档管理	66
四、专利期限管理	66
五、专利代理管理	67
六、专利维持管理	68
七、上市企业的专利管理	68
第4节 专利布局	69
一、专利布局的根本目标	69
二、专利布局的指导思想	69
三、专利布局的方案制定	71
四、专利布局的阶段规划	72
五、专利布局的影响因素	73
第5章 企业商业秘密管理	75
第1节 商业秘密	75
一、概述	75
二、商业秘密的条件	75
三、商业秘密的特征	76
四、商业秘密的类型	76
五、商业秘密的价值	77
第2节 商业秘密管理	78
一、技术成果的保护方式	78
二、商业秘密的归属	79
三、商业秘密的泄密途径	80

第3节 商业秘密保护	81
一、商业秘密保护的优势	81
二、商业秘密保护的劣势	82
三、商业秘密的保护措施	83
第6章 企业商标管理	86
第1节 商标	86
一、概述	86
二、商标的构成要素	87
三、商标的禁用要素	90
四、商标的类型	92
第2节 商标的管理	94
一、商标的取得	94
二、商标的注册条件	95
三、商标的拟制	95
四、商标的注册流程	97
五、商标注册的注意事项	98
六、商标注册的意义	99
第3节 商标的使用	101
一、商标的价值	101
二、商标的价值类型	102
三、商标权的内容	102
四、企业的商标管理	102
五、商标的使用策略	106
第7章 其他知识产权管理	108
第1节 著作权管理	108
一、概述	108
二、与企业有关的著作权	109
三、著作权的产生	112
四、著作权的技术保护	113
第2节 植物新品种权管理	114
一、概述	114
二、植物新品种权的管理	115
第3节 集成电路布图设计管理	116
一、概述	116
二、布图设计权的内容	118
三、布图设计权的行使	118

第3编 知识产权运用

第8章 知识产权合同管理	121
第1节 知识产权合同	121
一、概述	121
二、知识产权合同的管理流程	122
三、知识产权合同的主要类型	122
第2节 知识产权开发合同	123
一、开发合同的特征	123
二、开发合同的类型	123
三、开发合同的注意事项	124
第3节 知识产权许可合同	124
一、许可合同的特征	124
二、许可合同的类型	125
三、许可合同的管理	127
第4节 知识产权转让合同	128
一、转让合同的类型	128
二、转让合同的特征	128
三、转让合同的法律规则	129
四、转让合同的谈判	130
五、转让合同的签订	130
第5节 知识产权质押合同	132
一、质押合同的类型	132
二、质押合同的管理	134
第9章 知识产权价值评估	135
第1节 知识产权价值评估	135
一、概述	135
二、知识产权价值的特点	135
三、知识产权价值评估的意义	137
第2节 知识产权价值评估方法	137
一、价值评估范围	137
二、价值评估依据	138
三、价值评估原则	139
四、价值评估程序	139
五、价值评估的影响因素	140
六、价值评估方法	141

第3节 专利的价值评估	143
一、价值评估的程序	143
二、价值评估的材料	144
三、价值评估的影响因素	145
第4节 商业秘密价值评估	146
一、商业秘密价值的特点	146
二、商业秘密评估的意义	147
三、商业秘密评估的原则	147
四、商业秘密评估的影响因素	148
五、商业秘密评估的方法	149
第5节 商标的价值评估	150
一、商标价值评估的特点	150
二、商标价值评估的范围	151
三、商标价值评估的程序	151
四、商标价值评估的材料	151
五、商标价值评估的影响因素	152
六、商标价值评估的意义	153
第6节 其他知识产权价值评估	154
一、版权价值评估	154
二、专有技术价值的评估	156
三、计算机软件价值的评估	156
第10章 知识产权运营管理	158
第1节 尽职调查	158
一、概述	158
二、尽职调查的应用	158
三、尽职调查的范围	159
四、尽职调查的信息	160
五、尽职调查的方法	160
六、尽职调查的步骤	160
七、尽职调查的程序	163
第2节 知识产权许可	163
一、概述	163
二、许可的类型	164
三、许可的备案	166
四、许可的限制	167
第3节 知识产权转让	170
一、概述	170

二、转让的类型	171
三、转让的范围	171
四、转让的形式	171
五、转让的登记	172
六、转让的行政批准	173
第4节 知识产权质押	174
一、概述	174
二、质押的作用	174
三、质押的设定	174
四、质押的效力	175
五、质押的消灭	177
第5节 知识产权出资	177
一、概述	177
二、出资的作用和风险	179
三、出资的方式	179
四、出资的程序	179
第6节 知识产权信托	181
一、概述	181
二、信托的类型	181
三、信托的作用	182
四、信托的设立	182
五、信托的独立性	183
六、信托的委托人	184
七、信托的受托人	184
第7节 知识产权拍卖	185
一、概述	185
二、拍卖的作用	185
三、拍卖的程序	187
第8节 知识产权保险	188
一、概述	188
二、保险的特征	188
三、保险的运作	189
第9节 知识产权捐赠	190
一、概述	190
二、捐赠的作用	190
三、捐赠的协议	191
四、捐赠的待遇	191

第10节 知识产权的标准化	192
一、概述	192
二、专利技术与标准	193
三、专利技术标准化战略	193
四、与标准相关的知识产权管理	194
第11节 知识产权联盟	196
一、概述	196
二、专利池的由来与发展	197
三、专利池的组建	199
四、专利池的管理	200
五、专利池的滥用规制	201
六、专利池滥用的应对	202

第4编 知识产权保护

第11章 知识产权风险管理	205
第1节 知识产权风险	205
一、概述	205
二、风险管理的分类	205
三、风险管理的原则	206
四、风险管理的内容	207
五、风险管理的流程	208
第2节 专利风险管理	210
一、专利创造风险	210
二、专利运用风险	213
三、专利保护风险	214
四、专利管理风险	216
第3节 商标风险管理	217
一、商标创造风险	217
二、商标运用风险	218
三、商标管理风险	220
第4节 商业秘密风险管理	220
一、概述	220
二、商业秘密风险管理	221
第5节 著作权风险管理	222
一、概述	222
二、著作权风险管理	222

第 12 章 知识产权危机管理	224
第 1 节 知识产权危机	224
一、危机的产生	224
二、危机的类型	224
三、危机的管理	227
第 2 节 知识产权危机的诉讼管理	229
一、知识产权侵权行为	229
二、知识产权侵权纠纷的应对	232
三、基于商业目的的知识产权诉讼	235
第 3 节 知识产权危机的非诉管理	239
一、申请知识产权无效	239
二、知识产权纠纷仲裁	241
第 4 节 美国“337 调查”	245
一、概述	245
二、“337 调查”的应对	251
三、“337 调查”的规避	255
参考文献	257

第1编 总 论

- ◎ 知识产权
- ◎ 企业知识产权战略管理
- ◎ 企业知识产权管理体系

第 1 章 知识产权

第 1 节 知识产权

一、概述

知识产权制度最早萌芽于文艺复兴时期的意大利，当时的意大利成为近代科学技术的发祥地，为了保护技术发明人的权利和吸引更多的掌握先进技术的人才，威尼斯在 1474 年颁布了世界上第一部专利法。该法规定权利人对其发明享有 10 年的垄断权。任何人未经同意不得仿造与受保护的发明相同的设施，否则将赔偿百枚金币，并销毁全部仿造设施。这部法律确立了专利制度的基本原则，其影响延续至今。世界上第一部具有现代意义的专利法是英国于 1624 年颁布的垄断法案。该法案确立了现代专利制度的基本原则和框架，在英国和英国的殖民地起到了保护和促进科技创新、带动经济发展的巨大作用。英国垄断法经过不断完善对后来各国建立专利制度产生了深远的影响。18 世纪末、19 世纪初，欧洲大陆各国和美国相继实现了专利制度。1709 年，英国颁布了《安娜女王法》，率先实行对著作权的保护。商标和商号的保护制度也在 19 世纪初由法国最早建立起来。

知识产权，其原意为“知识（财产）所有权”或者“智慧（财产）所有权”，也称为智力成果权。在中国台湾和香港，则通常称之为智慧财产权或智力财产权。根据中国《民法通则》的规定，知识产权属于民事权利，是基于创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利的统称。该词最早于 17 世纪中叶由法国学者卡普佐夫提出，后为比利时著名法学家皮卡第所发展，皮卡第将之定义为“一切来自知识活动的权利”。直到 1967 年《建立世界知识产权组织公约》签订以后，该词才逐渐为国际社会所普遍使用。

知识产权是指人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利，通常是国家赋予创造者对其智力成果在一定时期内享有的专有权或独占权。从本质上说是一种无形财产权，它的客体是智力成果或是知识产品，是一种无形财产或者一种没有形体的精神财富，是创造性的智力劳动所创造的劳动成果。它与房屋、汽车等有形财产一样，都受到国家法律的保护，都具有价值和使用价值。有些重大专利、驰名商标或作品的价值也远远高于房屋、汽车等有形财产。

二、知识产权的保护对象

知识产权的保护对象是指在科技或文化等活动中创造或创作的、以发明创造或文艺作品方式等存在的产品，简称知识产品。知识产品的基本特征包括：①创造性或独创性，即知识产品对现有技术或已有作品的创新程度。一般来说，专利对创造性的要求最高，享有著作权

的作品对独创性的要求次之，而商标对创造性的要求只需达到能够区别不同产品或服务的程度即可。②非物质性，即知识产品没有形态，不占空间，且可以被不同主体同时占有和使用的性质。知识产品的非物质性通过其载体表现。例如，作品表现为文字著述、音乐、绘画等，发明表现为技术方案、形状和构造，商标表现为图案、色彩和符号等。③公开性，即知识产权所有人必须将知识产品公之于众的要求。专利申请人必须将其发明的技术方案公开，才有可能获得专利权。尽管作品完成之时即可获得著作权，但是如果作品不公开，其权利的意义便无从谈起。如果商标不公开，便无法与他人的商品或服务分开，就更谈不上商标权。

因此，知识产权的保护对象主要为三类：一是创造性成果，包括作品及其传播媒介、工业技术。其中，作品是指文学艺术领域中以不同表现形式出现并且具有原创性的创造成果；传播媒介是指在作品传播过程中产生的与原创作品相关的各种产品或其他传播介质；工业技术是指在产业领域中物化在物质载体上的、依据科学理论和生产实践发展而成的工艺操作方法或技能及其生产工具和其他物质形态。二是经营标记，即在产业领域中标示产品来源和企业特定个性的商标、商号、产品名称等区别性标记。三是经营性资信，即工商业主体在经营活动中具有的经营资格和优势及其所获得的特许专营资格、特许交易资格、信用及商誉等。

三、知识产权的特征

知识产权的主要特征：专有性、地域性和时间性。

1. 专有性

知识产权的专有性主要表现在两个方面：一是知识财产为权利人所独占，并受相关法律严格保护，没有法律依据或未经权利人许可，任何人不得使用权利人的知识产品。二是对同一项知识产品，不允许有两个或两个以上同一属性的知识产权并存。例如，依据我国《专利法》及《专利法实施细则》的规定，两项相同的发明只能对先申请专利的一项发明授予专利权，也就是说，后申请专利的发明不能获得专利权。

2. 地域性

知识产权是按照一个国家或地区的相关法律规定，对知识产品授予的专有权利，只能在该国或该地区范围内发生效力。知识产品的非物质性决定了权利人对其无法进行实质性的占有，所以也无法像有形财产那样占有而适用“权利推定”，从而使知识产权在授权国家或地区以外的区域得到相应的保护。因此，除非签有国际公约或双边互惠协定，知识产权没有域外效力。或者说，授权国家或地区以外的其他国家或地区对该项知识产权没有保护的义务。也就是说，如果没有国际公约或双边互惠条约的规定，授权国家或地区以外的其他国家的任何人都无权在自己的国家内自由使用该知识产品，无须取得权利人的同意，也不必向权利人支付报酬。

3. 时间性

知识产权的时间性是指知识产权只能在法律规定的期限内受到保护，法定期限届满之后，该知识产品就会进入公有领域，成为整个社会的共同财富，供人类共同使用。它体现了对权利人知识产权的有限保护与社会公共利益的平衡。根据各类知识产权的性质、特征及本