



创新型国际化教育研究项目



浙江省高校重点建设教材

知识产权 战略管理

普通高等教育『十二五』经济管理类规划教材

■ 王黎莹

主 编

余 晓 廖 红
刘利群 张 勇

副主编



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>



创新型国际化教育研究项目



浙江省高校重点建设教材

知识产权 战略管理

普通高等教育『十二五』经济管理类规划教材

王黎莹 主 编

余 晓 廖 红 刘利群 张 勇 副主编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书为浙江省高校重点教材建设项目的成果。本书旨在将知识产权战略管理有效嵌入到技术创新、市场创新和经营管理系统进程中,将潜在的知识产权优势转化为市场竞争优势。全书共十一章,阐明了知识产权战略管理的内涵,系统分析了国家、地方、产业和企业知识产权战略的内容及管理体系构建,并介绍了软件企业和跨国企业知识产权战略管理的运用及启示。

本书提供 PPT,各章均提供学习要点、复习思考题、案例分析及阅读材料。本书不仅适合工商管理、知识产权管理、知识产权法专业或相关专业的本科生、硕士生和 MBA 等学员作为教材,也适合作为理工科学生辅修专业的学习用书,对广大政府和企业的知识产权管理人员、企业经营管理者也是一本理想的培训用书和参考书籍。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

知识产权战略管理 / 王黎萤主编. — 北京: 电子工业出版社, 2011.3
普通高等教育“十二五”经济管理类规划教材
ISBN 978-7-121-12919-3

I. ①知… II. ①王… III. ①知识产权—管理—高等学校—教材 IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 020582 号

策划编辑: 王赫男

责任编辑: 谭海平 王赫男 文字编辑: 王长帅

印 刷: 北京市天竺颖华印刷厂

装 订: 三河市鑫金马印装有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 787×980 1/16 印张: 19.5 字数: 425 千字

印 次: 2011 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 4000 册 定价: 35.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010) 88258888。

本书为“浙江省高校重点教材建设项目
(ZJB2009138)”的成果。

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。

主编简介

王黎萤，工学学士、工商管理硕士（MBA）、管理科学与工程博士，中国计量学院经济与管理学院教授，工商管理专业硕士生导师，浙江省新世纪 151 第三层次培养人才。主要研究方向为创新管理、知识产权和科技政策。研究领域具体涉及知识产权战略、组织创新、知识管理等方面。先后主持承担了国家知识产权局软科学研究项目《知识产权制度与区域产业振兴的互动关系研究》、浙江省科技厅软科学研究项目《浙江省企业知识产权战略模式选择及推进策略研究》、浙江省科技厅专利专项研究项目《浙江省高新技术企业知识产权战略模式选择及管理体系构建实证研究》、国家知识产权局调研项目《授权专利实施状况调查》、国家自然科学基金重大国际合作项目《基于开放式创新的研发国际化：理论构建和实证研究》等多项省部级、国家级基金项目 and 调研咨询项目。出版专著《中小企业知识产权战略与方法》、《共享创造——提升研发团队创造力的过程机制》，编著《新世纪专业技术人员创新能力培养与提高》，主要在《科学学研究》、《人大复印》、《中国软科学》、《科学学与科学技术管理》等期刊及国际学术会议上发表专业论文 30 余篇，其中多篇被 EI、ISTP 收录，参与编写《研究与开发管理》、《技术管理》等教材，相关研究成果曾获得浙江省高等学校科研成果三等奖。





随着国家知识产权战略工程的推进，知识产权管理已经不仅仅是法律问题，已经日益成为政府驱动创新主体的战略指导工具，成为企业应对市场竞争的积极策略和手段。实践显示，知识产权作为战略工具对产业、企业、地方甚至国家的长远发展都具有不可估量的作用。因此，知识产权已经成为一个集法律、管理、经营和战略等内容相结合的系统概念，掌握知识产权战略管理的理论和实务，对于相关人员驾驭知识产权来实现创新驱动和可持续发展具有非常重要的实用价值。

世界知识产权组织（WIPO）在 2008 年的题为“加强知识产权管理教育 and 研究”的国际会议上呼吁，应该将知识产权管理教育纳入商学院、工程学院和法学院的教学计划，重视知识产权管理教育及其在商业组织中所发挥的关键作用。我国颁布实施的《国家知识产权战略纲要》中强调，要大规模培养各级各类知识产权专业人才，重点培养企业急需的知识产权管理和中介服务人才。在知识产权战略管理的重要性加强以及国际国内非常重视知识产权管理教育和人才培养的大背景下，编写理论和实务相结合的知识产权战略管理教材就显得十分迫切。为此，本书作为浙江省重点规划教材，由浙江省高校“标准化与知识产权管理”人文社科重点研究基地的教师共同编写，以满足社会需要。

本书在内容、结构和体例方面力求体现以下特色：

第一，从战略管理视角研究知识产权。本书的鲜明特色是将战略管理与知识产权紧密结合，从发挥知识产权竞争优势的视角，透析各创新主体推进知识产权战略的策略和方法。本书将国内外著名学者的知识产权战略研究成果和组织创新实践充分结合，有利于相关学员树立知识产权战略意

识,引导学员全面理解知识产权的竞争价值,学会利用知识产权战略推进专业领域的创新。

第二,突出知识产权战略管理的系统性。本书一方面从纵向上分层次介绍了国家、地方、产业和企业层面的知识产权战略管理体系的构建和实施,探寻了各层次间战略的关系,有助于知识产权战略实施的有的放矢。另一方面,本书还从横向上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,这些观点不仅是编者在大量科研工作上的理论积淀,同时也是指导知识产权战略管理实践的重要支撑。

第三,注重实务和应用的特色。本书面对的教学对象主要是应用型人才的培养,因此通过大量的案例分析、方法指导和操作内容介绍,使该教材不仅有理论基础,还具有可操作性的指导价值。大量详实的典型知识产权管理案例,有利于学习者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。

第四,具有广泛的受益群体。由于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,可以让更多的不同专业背景的读者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,并在学习、研究和工作中树立全面、系统和准确认识知识产权战略作用的理念和意识,可以更为有效地指导创新实践。本书有益于工商管理、知识产权管理专业学生扩大知识和技术基础,有助于管理和实践的有效结合;本书还有益于理工科专业学生树立知识产权战略管理意识,对研发与技术创新的实践具有更为积极的指导作用;同时本书也适合法律专业学生阅读参考,增强管理类知识的获取和拓宽专业视野。

本书受浙江省高校重点教材建设项目(ZJB2009138)、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”、“浙江省标准信息与质量安全公共科技创新服务平台”的资助。本书部分内容为国家自然科学基金重大国际合作项目《基于开放式创新的研发国际化:理论构建和实证研究》(70810107021)、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)等项目的研究成果。本书由中国计量学院王黎莹教授主持编写和统稿,余晓博士、廖红副教授、刘利群讲师和张勇教授协助案例编写和校对。

同时,本书提供PPT等电子资源,采用本书作为教材和培训用书的老师可登录华信教育资源网(www.hxedu.com.cn)进行免费下载。

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,并对支持本书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管理教育和人才培养的有识之士的精诚协作和不断进取中,创新型国家的建设会更加宏伟壮丽。

由于编者的学识水平所限,本书中缺点、错误在所难免,恳请使用本书的读者朋友们批评指正。

编 者

于杭州中国计量学院



第一章 知识产权概述	001
第一节 知识产权基础知识	002
一、 知识产权的内涵	002
二、 知识产权的特征	003
三、 知识产权的属性	004
四、 知识产权的范围	005
第二节 知识产权的分类	007
一、 专利权	007
二、 商标权	011
三、 著作权	013
四、 其他权利	018
第三节 知识产权优势与竞争战略	021
一、 知识产权优势的内涵及特征	021
二、 构建知识产权优势的积极意义	023
三、 知识产权优势与竞争战略的整合	027
复习思考题	030
案例分析	030
第二章 知识产权战略及管理概述	033
第一节 知识产权战略的概述	034
一、 知识产权战略的内涵	034

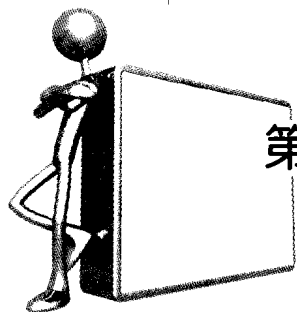
二、知识产权战略的特点	035
三、知识产权战略的分类	036
四、知识产权战略的结构	037
第二节 知识产权战略管理的概述	039
一、实施知识产权战略管理的重要性	039
二、知识产权战略管理的内涵	040
三、知识产权战略管理的内容	042
四、知识产权战略管理的过程	043
第三节 知识产权战略管理的国际视野	045
一、欧盟各国知识产权战略的推进	045
二、美国企业的知识产权战略	048
三、日本企业的知识产权战略	050
四、韩国企业的知识产权战略	052
五、对我国知识产权战略管理的启示	054
复习思考题	057
案例分析	057
第三章 知识产权战略管理的协同发展模式	061
第一节 新形势下知识产权战略管理面临的挑战	062
一、开放式创新下的知识产权战略管理的新内容	062
二、产业创新趋势下的知识产权战略管理面临的新问题	065
三、企业国际化进程中的知识产权战略管理面临的新要求	067
四、构建知识产权战略管理的协同发展模式	069
第二节 知识产权战略与技术创新战略的协同发展	071
一、创新对获取竞争优势的贡献	071
二、技术创新基础知识	074
三、知识产权对技术创新的影响	080
四、知识产权战略与技术创新战略的协同发展	083
第三节 知识产权战略与市场创新战略的协同发展	088
一、市场创新的内涵	088
二、市场创新的要素	089
三、知识产权对市场创新的影响	093
四、知识产权战略与市场创新战略的协同发展	095
第四节 知识产权战略与标准战略的协同发展	099
一、标准及标准化	099

二、标准战略的内涵及分类	099
三、知识产权对标准运用的影响	101
四、知识产权战略与标准战略的协同发展	103
复习思考题	106
案例分析	107
第四章 国家、地方和产业知识产权战略管理	111
第一节 国家知识产权战略管理	112
一、国家知识产权战略的内涵	112
二、国家知识产权战略的制定和实施	114
三、国家知识产权战略管理体系的构建	116
第二节 地方知识产权战略管理	118
一、地方知识产权战略的内涵	118
二、地方知识产权战略的制定和实施	119
三、地方知识产权战略管理体系的构建	124
第三节 产业知识产权战略管理	128
一、产业知识产权战略的内涵	128
二、实施产业知识产权战略的重要性	130
三、产业知识产权战略管理体系的构建	133
复习思考题	135
案例分析	135
第五章 企业知识产权战略管理	139
第一节 企业知识产权战略管理体系的构建	140
一、企业知识产权战略与经营发展的关系	140
二、企业知识产权战略管理体系的构建	143
三、企业知识产权战略管理的实施模式	145
第二节 企业知识产权战略的制定	148
一、企业面临的国际竞争环境分析	148
二、企业面临的国内竞争环境分析	155
三、企业技术创新能力分析	157
四、企业知识产权管理状况的分析	158
五、企业知识产权战略的 SWOT 分析	159
六、企业知识产权战略的选择策略	162
第三节 构建企业知识产权战略的组合模式	169

一、 构建企业知识产权战略组合模式的意义	169
二、 影响企业知识产权战略组合的四大因素	170
三、 构建企业知识产权战略的组合模式	174
四、 推进企业知识产权战略实施的具体策略	178
复习思考题	180
案例分析	180
第六章 专利战略的运用	185
第一节 专利战略的制定和实施	186
一、 专利战略的概念及特征	186
二、 专利战略的制定与实施	190
第二节 专利战略的运用策略	192
一、 专利申请策略	192
二、 研究开发中的专利策略	195
三、 专利运营策略	197
四、 专利池与技术标准	199
复习思考题	205
案例分析	205
第七章 商标战略的运用	207
第一节 商标战略的制定与实施	208
一、 商标战略的概念及特征	208
二、 商标战略的制定与实施	210
第二节 商标战略的运用策略	214
一、 商标注册策略	214
二、 商标运用的组合策略	218
三、 商标战略与品牌战略的结合	222
复习思考题	223
案例分析	223
第八章 商业秘密战略的运用	227
第一节 商业秘密战略的制定与实施	228
一、 商业秘密的概念及内容	228
二、 商业秘密战略的制定与实施	230
第二节 商业秘密战略的运用策略	231

一、商业秘密的保护策略	231
二、商业秘密的竞业禁止策略	233
复习思考题	235
案例分析	235
第九章 知识产权的资本运营战略	239
第一节 知识产权的价值评估	240
一、知识产权价值评估的内涵和特征	240
二、知识产权价值评估的范围	242
三、知识产权价值评估的内容	244
四、知识产权价值评估的方法	245
第二节 知识产权的资本运营策略	248
一、知识产权的交易策略	248
二、知识产权的出资策略	252
三、知识产权的融资策略	254
第三节 组织合作中的知识产权策略	258
一、产学研合作中的知识产权策略	258
二、组织合作中的知识产权流失的预防和控制策略	259
复习思考题	260
案例分析	260
第十章 软件企业的知识产权战略管理	263
第一节 软件企业知识产权战略管理的内容	264
一、计算机软件的概念及特征	264
二、知识产权与软件企业的竞争优势	266
三、软件企业知识产权战略管理的内容	266
第二节 软件企业的知识产权保护	269
一、计算机软件的著作权保护	269
二、计算机软件的专利权保护	273
三、计算机软件的商业秘密保护	275
第三节 开放源代码软件的知识产权保护	276
一、开放源代码软件的内涵	277
二、开放源代码软件的著作权保护	278
三、开放源代码软件的专利权保护	278
复习思考题	279

案例分析	280
第十一章 跨国企业的知识产权战略管理	283
第一节 国际经营中的知识产权战略概述	284
一、国际经营中的知识产权战略的内涵	284
二、国际经营中的知识产权战略的实施	285
第二节 跨国企业的知识产权战略管理	288
一、跨国企业知识产权战略的特点	288
二、跨国企业知识产权战略管理的特点	289
三、对我国企业实施跨国经营的知识产权战略管理的启示	292
复习思考题	294
案例分析	294
参考文献	297



第一章

知识产权概述

本章要点

掌握知识产权的内涵

掌握知识产权的特征

理解知识产权的属性

了解知识产权的范围

理解知识产权的分类

理解知识产权优势与竞争战略的关系



第一节 知识产权基础知识

一、知识产权的内涵

知识产权 (Intellectual Property) 指的是“人们可以就其智力创造的成果所依法享有的专有权利”^①,或是“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”^②。我国在《民法通则》颁布前曾普遍使用“智力成果权”的概念,但现在“知识产权”已成为约定俗成的译法。尽管知识产权问题已经成为当代经济发展与国际贸易颇受关注的热点问题,但关于知识产权的概念,国外有关著作、法律或国际公约并未给出一般性的权威定义,而通常以穷举的方式列出其涵盖的范围。上述定义是我国比较通行的代表性表述。我国现行的《知识产权法》将知识产权定义为:“人们对于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的标记、信誉依法享有的权利。”

以上这些定义都普遍地注重“权利”这个概念,因为知识产权并不是由智力活动直接创造所得,而是通过法律的形式把一部分由智力活动产生的智力成果保护起来,正是这部分由国家主管机构依法确认并赋予其创造者专有权利的智力成果才可以被称为是“知识产权”。知识产权不仅仅是一个法律概念,在经济学和管理学研究中,其更多地属于一个历史的、可变的经济管理范畴。从根本上说,知识产权是个人或组织由于创造性工作所依法获取的一定时期的独占权利,是无形的、以这种权利存在并发挥作用的、能够产生收益或价值的经济资源,是在科学、技术、文化、艺术、工商等领域内,人们基于自己的创造性智力成果和经营管理活动中标记、信誉、经验、知识而依法享有的专有权利^③。

① 郑成思. 知识产权法教程 [M]. 北京: 法律出版社, 1993.

② 刘春田. 知识产权法 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2000.

③ 冯晓青. 企业知识产权战略 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2005.

二、知识产权的特征

知识产权的独特职能和知识资产的特殊性质,使得知识产权不同于其他任何资产所有权,具体而言有以下特点。

1. 无形性

“知识产权”一词中的“知识”有其特定的含义,它指人类创造性脑力劳动所取得的“知识形态的商品”,由于这种特殊的商品在物理上不占据空间,从而使得知识产权有别于其他任何财产权而具有“无形性”的特征。这一特征决定了知识产权贸易的标的物只能是知识产权这种无形财产权中的使用权;而在有形商品贸易中,则既存在商品使用权,又存在商品所有权的转移。同时,知识产权的无形性一方面使其很容易脱离知识产权所有人的控制;另一方面又使知识产权所有人在将其知识资产使用权转让后仍可以利用这项智力成果获取利益。以上差异的存在,使得法律上对有关知识产权的保护、知识产权侵权的认定、知识产权贸易的规定要比有形资产复杂得多。

2. 专有性

知识产权作为一种民事权利,其法律特征具有专有性,即作者、发明人、设计人、发现人等权利主体对自己的智力成果享有专有权利。这种专有性具体表现为对法定所属知识资产的独占性和排他性权利,相关法规包括:①任何人未经权利人许可,都不得享有或使用其智力成果,否则属于侵犯专利人的专有权;②权利人在法律许可的范围内,可通过合适的方式使用自己的智力成果,并获取一定的利益;③同一知识产权只能通过一次性授予来明确其法定权利人,不能通过多次授予而使其他自然人或法人再次获得已授权知识产权的专有权;④同一知识产权不能对同一权利人多次授予专有权;⑤知识产权的专有性并不排除同一知识产权由不同主体共同拥有。

3. 时间性

发明人对知识产权所有权并非无限期地存在,即知识产权仅在一个法定的期限内受到保护,一旦超过这个期限权利便被终止,这时权利人的智力成果便成为人们可以共享的公共知识或成果。由于各国对知识产权不同对象的保护期限存在差别,因而同一知识产权在不同国家可能获得的保护期限是不同的;同时,更先进的技术创新的不断出现使专利技术变得过时,从而使知识产权的实际有效期甚至比法定期限更短。但也有部分例外,例如,虽然各国都对注册商标规定了有效期,但商标所有权人在商标到期后可以申请续展,且法律对续展次数并不做限制,这在客观上默认了无限期商标的存在;此外,商业秘密也不受时间性的限制。

4. 地域性

因为知识产权不是一种自然衍生的财产权,它的获得和实现必须经过国家法律确认和

维护,且任何国家通常都不承认外国知识产权法可以适用于本国,所以经一国(地区)确认和授予的某项知识产权通常只在该国(地区)领域内具有法律效力,而在其他国家(地区)原则上不发生效力。但近年来随着技术和经济的全球化,知识产权的传统地域性特征有了明显改变:知识产权国际保护的合作范围日益扩大,再加上国际性知识产权协议的签订,使得一项知识产权可以通过一定的国际合作方式在多国和多地区获得有效保护。

三、知识产权的属性

知识产权的属性体现在知识产权本质上是一种无形财产权,是一种特殊的民事权利。集中表现如下所述。

首先,知识产权是一种无形财产权。财产权是社会所确认的人们对某种财产或资产所拥有的各种权利的总和,是基于一定的物的存在和使用的人们之间的一种权利关系^①。财产权既可以存在于有形财产中,也可以存在于无形财产中。无形财产可以蕴藏在有形财产中,有时它的价值远远超过有形财产的价值。知识产权的客体是智力成果,智力成果是一种无形资产,具有使用价值。因此在商品经济条件下知识产权被作为商品进行生产和交换,成为贸易的对象。但知识使用上的非排他性决定了市场不能形成产权机制(“市场失灵”),而要通过私人产权制度安排解决,知识的私人产权制度安排使知识的属性发生变化,知识从共享品转入私有制从而形成排他性。知识的产权制度使得知识能够在市场流通,从而导致其产业利用更有效率。另一方面,知识产权的这种无形资产的属性,也是其作为重要资源,促进经济增长的决定因素。特别应当指出的是,既然知识产权是一种资本性资源,其便可在资本化运作中以股权等方式用于资本投资,也可在资本化运作中以质押、信托等方式进行融资操作。

其次,知识产权是一种特殊的民事权利。之所以把知识产权归于民事权利,是由于它所反映和调整的社会关系是平等主体的公民、法人之间的财产关系,因而具备了民事权利的最本质的特征。从知识产权的发展可以看出,正是知识产权摆脱特权属性,成为一种私权,使人们意识到自己的智力劳动成果可为自己所享有,可以在法律允许的范围内自行处置,才激发了人们的创新意识,进而促进了知识的不断更新。知识产权制度的确立,完成了无形财产的权利形态从特许之权到法定之权的制度变革,变革的结果使得知识产权擅变为一种新型的私人财产权。知识产权作为一个权利族,包括了对智力成果的占有权、使用权、转让权与收益权等各方面的权利。但是,知识产权又是一种特殊的财产权,因而它的内容具有不同的实质。知识产权的占有权,在某种意义上来说,实质上是不存在的。因为

^① 罗能生. 产权的伦理维度 [M]. 北京: 人民出版社, 2004.