

MIP

企业知识产权 管理实务

汪琦鹰 杨岩 著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



企业知识产权管理实务

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业知识产权管理实务/汪琦鹰, 杨岩合著. —北京:
中国法制出版社, 2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5093 - 1357 - 2

I. 企… II. ①汪…②杨… III. 企业—知识产权—管理
IV. D913

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 117871 号

策划编辑: 张雪纯

责任编辑: 郭善珊

封面设计: 李宁

企业知识产权管理实务

QIYE ZHISHI CHANQUAN GUANLI SHIWU

著者/汪琦鹰 杨岩

经销/新华书店

印刷/涿州市新华印刷有限公司

开本/880 × 1230 毫米 32

版次/2009 年 8 月第 1 版

印张/ 12. 75 字数/ 226 千

2009 年 8 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 1357 - 2

定价: 30. 00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网址: <http://www.zgfs.com>

编辑部电话: 66032584

市场营销部电话: 66033393

邮购部电话: 66033288

序

2009 年是新中国成立 60 周年，是我国克服国际金融危机的不利影响、积极扩大内需促进经济平稳较快增长的关键之年，也是我国积极应对知识产权工作面临的新形势、新机遇、认真履行新职能、全面推进知识产权战略实施的关键之年，更是深入贯彻落实科学发展观的总体思路、工作要求和主要措施，切实提高知识产权事业科学发展各方面能力的关键之年。

在目前的国际和国内形势下，企业作为市场经济的主体，迫切需要加强知识产权管理。因为企业自主创新和运用知识产权的能力和水平，将决定企业的核心竞争力，所以大力提高企业知识产权创造和运用能力，推动企业在创新道路上持续发展是实施国家知识产权战略的一个重点任务。

作为企业来讲，应该建立和完善知识产权内部管理制度，善于运用知识产权发展和保护自己。企业之间未来竞争的一个焦点就是知识产权，因此企业一定要多学习知识产权方面的知识，多学习国内外优秀企业，特别是跨国公司在知识产权管理上的成功经验，尽快建立起本企业的知识产权管理制度。同时，知识产权管理工作并不是孤立的，它需要纳入企业技术研发、生产经营的全过程，并将其有机的融为一体，构筑企业知识产权创造、运用、保护和管理的完善体系。

本书作者曾在日本多年从事知识产权法学研究，回国后又长期

从事知识产权的法律实践，在这方面具有较深的造诣。作者经过潜心研究，结合我国企业知识产权管理的现状，并参考了许多国外企业的管理经验，著成《企业知识产权管理实务》一书。此书用百题解读的方式，对企业知识产权管理的内容进行系统的、全面的、细致的讲解，内容及形式上均有创新。相信本书能给企业的经营者、知识产权管理者和其他知识产权实务人员提供有益的启发和帮助。

国家知识产权局局长 田力普



2009年8月

前 言

当今，没有企业会说知识产权不重要。但是，究竟何为知识产权？知识产权的价值究竟在哪里？知识产权能否为企业实现可持续发展、确立核心竞争力的目标发挥作用？企业如何建立知识产权管理体系、如何建立经营战略、研发战略、知识产权战略三位一体的经营模式、如何对预防知识产权纠纷进行风险管理、如何将知识产权作为经营资源加以利用提升企业价值？等等一系列问题困扰着很多企业。

知识经济呼唤着企业重新构建以知识产权保护为核心的管理体制，这实际上需要知识产权法学与经营学相结合，跨入一个新的领域，即知识产权经营学（**Management of Intellectual Property, MIP**）。知识产权经营学要求企业必须对原有的经营体系进行变革创新，将知识产权管理融入经营管理体系当中，以此直接控制企业的风险管理和利润管理。

本书是采用全新的管理思想与管理方式的知识产权书籍，主要论述了企业在激烈的市场竞争中，应如何利用法律和管理制度保护企业的知识产权，维护和推动企业知识产权工作的开展，对企业目前开展知识产权工作的形式、基础管理、专利审理等方面进行具体的剖析，提出具体的管理措施与建议，并进行细致的解释。

本书论及了企业知识产权实际操作的方方面面。作者在深入研究美国、日本诸多大公司知识产权体系的基础上，力图为企业提供

具有可行性的建议，具体细致的对从如何建立知识产权体制到如何使知识产权为企业带来利润的各个环节作了系统的讲述，是企业进行知识产权管理的必备书。

本书对与新科学技术领域相关的知识产权问题予以特别关注，包括生物技术、商业方法、半导体集成电路、植物新品种、计算机软件、域名、数据库等知识产权保护内容，体现了信息化时代的特点，满足新科技企业的需要。

本书特别撰写了国际知识产权有关问题，使得企业不仅了解本国的知识产权制度，更使其了解美国、日本、欧盟先进国家的基本制度及相关的国际公约，从而使企业在经营中更好的运用知识产权，了解规则并利用规则，使企业在激烈的竞争中立于不败之地。

本书一方面保持了知识产权体系的全面和完整；另一方面各篇之间相对独立，企业可以根据自身实际需要选择相关篇章，制定和完善本企业的知识产权管理战略，最大限度的发挥本企业知识产权作为无形资产的价值。

在知识产权专业化的时代，著者希望本书能给企业带来对知识产权价值新的思考。但由于作者研究水平有限，书中一定有不少谬误与不妥之处，且本书中涉及的许多问题仍处在不断发展变化之中，所以许多观点值得进一步研究和探讨，恳请各位同行专家和广大读者给予批评指正。

作者

2009 年 8 月

目 录

第 1 章 知识产权 1

- ① 知识产权的概念 / 3
- ② 知识产权的分类 / 6
- ③ 知识产权各法概要 / 12
- ④ 知识产权的价值及保护理由 / 22

第 2 章 知识产权管理 25

- ⑤ 知识产权管理的概念 / 27
- ⑥ 知识产权管理的具体内容 / 30
- ⑦ 知识产权管理部门的发展轨迹及组织构成 / 33
- ⑧ 知识产权管理的三种模式 / 37
- ⑨ 三位一体的管理体制 / 40

第 3 章 知识产权人才管理 43

- ⑩ 知识产权人才 / 45

11 知识产权人才的培养 / 47

12 知识产权人才的管理 / 50

第4章 知识产权信息管理

53

13 知识产权信息管理 / 55

14 知识产权信息管理数据库的建立 / 57

15 专利信息调查的重要性及调查方法 / 60

16 专利地图化管理 / 63

第5章 专利组合管理

67

17 专利组合管理 / 69

18 专利组合管理的价值和作用 / 72

19 专利组合系统的构建 / 75

20 专利组合管理的等级 / 78

第6章 知识产权的创造管理

81

21 如何创造出优秀的技术 / 83

22 知识产权创造与企业发展战略 / 86

23 共同研发的管理 / 88

24 共同研发的主要注意事项 / 91

25	共同研发合同的审查 / 96
----	----------------

第 7 章 知识产权的权利化管理

101

26	知识产权的权利化管理 / 103
27	发明的评价、选择与集中 / 106
28	专利申请文件的审查 / 111
29	专利申请程序 / 118
30	共有专利权的注意事项 / 120
31	专利复审程序 / 124
32	专利权的维持与放弃 / 126
33	商标注册程序 / 130
34	驰名商标的认定 / 136
35	企业驰名商标的保护 / 140

第 8 章 知识产权的利用管理

143

36	知识产权的商业化运作 / 145
37	专利权的转让管理 / 147
38	专利权的许可管理 / 151
39	商标权的转让管理 / 156
40	商标权的使用许可管理 / 159
41	商业秘密的使用许可管理 / 162

42 著作权的使用许可管理 / 165

43 特许经营与知识产权 / 168

第9章 职务发明的管理

173

44 职务发明 / 175

45 职务发明的专利权归属 / 179

46 职务发明的报酬、奖励 / 181

第10章 知识产权的风险管理

187

47 研发阶段的风险对应 / 189

48 权利化阶段的风险对应 / 191

49 利用阶段的风险对应 / 194

50 纷争阶段的风险对应 / 196

第11章 A&D 与知识产权

199

51 A&D 与知识产权 / 201

52 知识产权尽职调查的重要性及确认要点 / 204

53 知识产权尽职调查的流程和具体实施 / 208

第12章 知识产权的融资担保

211

54 知识产权经营与投资 / 213

- 55 知识产权质押 / 215
- 56 知识产权信托 / 219
- 57 知识产权证券化 / 223

第 13 章 知识产权价值评估

227

- 58 知识产权评估 / 229
- 59 知识产权评估的意义及原则 / 232
- 60 专利权评估 / 235
- 61 商标权评估 / 238
- 62 商业秘密评估 / 241
- 63 计算机软件评估 / 244

第 14 章 反不正当竞争中的知识产权管理

247

- 64 不正当竞争行为的类型 / 249
- 65 不正当竞争行为的救济方法 / 252
- 66 商业秘密 / 255
- 67 商业秘密保护的要点 / 258
- 68 侵害商业秘密的赔偿 / 262

第 15 章 新科学技术与知识产权保护

265

- 69 生物技术的知识产权保护 / 267
- 70 商业方法专利 / 270

- 71 集成电路的知识产权保护 / 274
- 72 植物新品种的知识产权保护 / 278
- 73 域名的知识产权保护 / 281
- 74 数据库的知识产权保护 / 286
- 75 计算机软件的知识产权保护 / 289

第 16 章 知识产权的国际战略

293

- 76 在国外取得知识产权的必要性 / 295
- 77 专利国际申请的途径和流程 / 298
- 78 商标国际注册的途径和流程 / 302
- 79 知识产权的国际许可 / 306

第 17 章 知识产权国际公约

309

- 80 知识产权国际公约概览 / 311
- 81 TRIPS 协议 / 315
- 82 巴黎公约 / 319
- 83 马德里协定 / 322
- 84 伯尔尼公约和世界版权公约 / 325

第 18 章 美国的知识产权制度

329

- 85 保护知识产权政策的由来 / 331
- 86 专利的先发明原则 / 335

87 专利诉讼的损害赔偿制度 / 337

88 贸易法 301 条款 / 343

89 关税法 337 条款 / 345

第 19 章 日本的知识产权制度

347

90 知识产权战略大纲 / 349

91 日本的技术转移机关 (TLO) / 352

92 企业内职务发明的管理 / 355

93 职务发明巨额补偿案例 / 358

94 商业秘密的保护 / 362

95 专利侵权损害赔偿金的计算 / 366

96 专利侵权高额赔偿案例 / 368

97 间接侵权的适用 / 371

第 20 章 欧盟的知识产权制度

375

98 欧盟的专利制度和商标制度 / 377

99 欧盟主要国家的专利审理制度 / 381

100 欧盟主要国家的异议申诉、无效程序 / 384

主要参考书目 / 387

后记 / 392

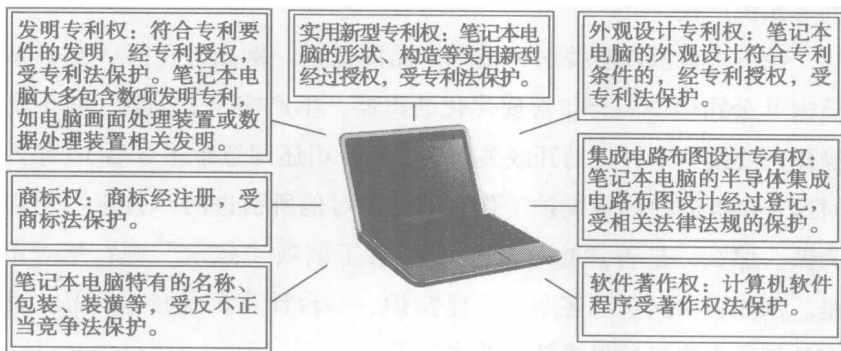
第 1 章

知识产权

- 知识产权的概念
- 知识产权的分类
- 知识产权各法概要
- 知识产权的价值及保护理由

1 ◆ 知识产权的概念

“知识产权”一词来自英语“intellectual property”（或“intellectual property rights”）。通常认为，知识产权是一种无形财产权，是智力成果所有人或工商业标记所有人依法享有的专有权利。从广义上说，知识产权是指以“创作性知识成果”和“经营标识”为核心而产生的财产权的总称。下面我们以一台笔记本电脑为例了解一下知识产权的构成（参照图表1-1^①）。



图表1-1 知识产权构成示意图

创造性知识成果包括：①电脑的画面处理装置或者数据处理装置相关的发明（发明专利权）；②电脑的形状、构造等相关的实用新型（实用新型专利权）；③电脑的外观设计（外观设计专利权）；

① 藤川儀人著：《よくわかる知的財産権》，日本実業出版社2002年版，第11頁。