

企事业知识产权示范单位评选标准研究

郑永平,党小梅,孟宪飞,秦川,马军,於林峰,吴荫芳

(清华大学 科研院,北京 100084)

摘 要:在调研了我国企事业单位知识产权工作现状的基础上,借鉴常用的评价方法,如商业评价方法、国内外大学评价方法、国家重点实验室评价方法等,提出了适合我国知识产权示范单位评选指标体系的制定原则。

关键词:知识产权;示范单位;评选标准

中图分类号:D923.4

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2009)15-0124-04

0 引言

21世纪被称为“知识经济时代”,国家之间综合国力的竞争归根到底是经济实力的竞争,是科技创新力的竞争,是知识产权的竞争。目前,我国正面临日益激烈的国际化和全球化的挑战,而我国企事业单位的自主创新能力不足,特别是在对经济和社会发展有重大影响的重要领域,缺乏具有核心竞争力的自主知识产权,致使我国每年因知识产权落后而遭受数千亿元的损失,对我国的竞争力和可持续发展产生着严重的影响。

为了适应社会发展的新形势和应对国际竞争的需要,鼓励自主创新,促进拥有自主知识产权的产品、产业的形成和发展;同时,为了促进我国的企事业单位尽快建立现代知识产权管理体系,并充分依靠、运用知识产权制度和相关规则,使之成为促进技术创新的重要动力和保护机制,国家知识产权局于2005年在全国专利试点工作的基础上,开始进行知识产权示范单位评选工作,希望进一步从广度和深度两方面推进我国企事业单位知识产权工作,形成以试点促推广普及,以示范促深化发展的局面。为此,国家知识产权局委托清华大学科研院对企事业知识产权示范单位的标准进行研究。

在知识产权局协调管理司的指导下,我们首先调研了我国知识产权工作的现状和存在的问题;借鉴了一些常用的评价方法,如商业评价方法、国内外大学评价方法、国家重点实验室评价方法等,提出了对我国知识产权示范单位评选指标体系的制定原则;在参考了国内外业绩突出的大公司的知识产权工作的基础上,结合知识产权制度和规

则,利用层次分析法等数学方法设计和确定了我国知识产权示范单位评选的指标体系和指标权重。评价体系中不仅强调了对自主知识产权的拥有和应用,还特别针对我国大量企事业单位缺乏知识产权的现状,强调了对知识产权制度与规则的运用能力。

1 我国企事业知识产权工作现状与存在的问题

自1983年商标法实施,特别是1985年专利法实施以来,我国企事业单位在知识产权的创造、运用、管理、保护等各个方面都取得了显著的进步,知识产权事业保持了持续稳定快速发展的态势。例如,从数量上看,我国年专利申请总量已达到400万件,居世界前列^[1];2006年商标申请量也达到约100万件。

虽然我国企事业单位的知识产权工作近几年取得了明显的进步,但仍然存在以下主要问题:一是知识产权意识仍然薄弱,例如,科研成果中申请专利的比例仍然很低,许多名特产品没有申请注册商标等;二是缺乏自主知识产权,我国国内发明专利所占比重虽已达到35%,但始终未占主导地位;三是专利技术含量低,在关系我国社会和经济发展的高科技领域,特别缺乏具有自主知识产权的核心专利技术;四是专利技术产业化水平低,多数科技成果束之高阁;五是研发投入少,技术创新能力弱,企业技术开发投入占销售额的比例不足2%,严重影响了企业的长远发展和核心竞争力;六是不尊重他人的知识产权,纠纷频发,特别是涉外纠纷层出不穷;七是知识产权管理机构不健全,知识产权机构的设置和管理人员的数量与企事业技术

收稿日期:2008-05-13

作者简介:郑永平(1965-),男,福建人,清华大学科研院副教授,研究方向为知识产权管理、技术转移;党小梅(1963-),女,陕西人,清华大学科研院高级工程师,研究方向为知识产权管理、技术转移;孟宪飞(1977-),男,黑龙江人,清华大学科研院助理研究员,研究方向为知识产权管理、技术转移。

研发规模不相称;八是运用知识产权制度和规则的能力不强,多数企事业单位不能有效利用知识产权制度和规则,即使在自身的知识产权遭到侵害时,也不能有效保护自身权益;九是知识产权流失严重,由于人员流动、管理制度不严等原因给企事业单位造成了严重的知识产权流失。

2 几种主要评价方法

本研究主要参考了商业评价、大学评价和国家重点实验室评价等方法。

商业评价中主要有三大商业杂志《财富》、《福布斯》、《商业周刊》和《金融时报》的企业排名。《财富》500强以销售收入为依据排名;《商业周刊》与《金融时报》则以某个交易日的股票收市价为基准计算公司市值;《福布斯》综合考虑销售额、利润、总资产和市值,以总点数确定公司的综合排名。北京大学企业管理案例研究中心提出的“中国最受尊敬企业”评价指标体系较为综合^[2],在国内有较大的影响力。从商业评价方法看,其指标体系特色突出,具有很强的操作性,但大多只强调了一个方面,因此也显得不够全面^[3]。

国外大学评价主要是向学生和家长提供情况以供他们在选择学校时参考,比较著名的是《美国新闻与世界报道》杂志推出的全美大学排名。评比时首先按照“卡内基分类法”将大学分为4个层次、8个类别,在评价中非常注重学术声誉,其权重最高,其次才是科研、教师和学生资源等指标。

国内大学评价中比较有影响的是“中国大学评价”和“中国大学排行榜”^[4]。“中国大学评价”所用的数据全部采用各大学对外公开的或从公开检索平台上查询的,注重客观性和总规模;“中国大学排行榜”参照了《美国新闻与世界报道》的评价体系,试图从消费者的角度介绍高校的发展状况,其评估注重学校的综合实力,包括学校的软实力如社会声誉等。

国家重点实验室评估有鲜明的特点:一是评价指标体系非常简单,只有两级,具体指标不过9个;二是以定性评估为主,最后得分90%来自专家的定性评估;三是现场评估和复评相结合,一般在现场评估后,将采取集中开会的形式对现场评估总成绩的前30%和后20%进行复评;四是指标中非常强调质量,权重最大的是“研究水平与贡献”,即5项代表性研究成果,占权重的50%。

以上的各种评价方法有不少特点是非常值得借鉴的:一是分类和分层次评估,增加可比性;二是指标分级不多;三是可操作性强;四定性和定量相结合;五是注意了代表性的成果。

3 制定知识产权评价体系的指导思想和设立原则

评选企事业知识产权示范单位的目的是大力加强自

主创新,提高我国企事业单位运用知识产权制度和规则的能力和水平,应对激烈的市场竞争,增强核心竞争力。因此,在指导思想上要强调以市场为导向,增强市场意识;强调对知识产权的运用,突出运用规则的能力;强调与国际接轨,提升国际竞争力;强调立足国情,增强自主创新能力;强调简明实用,突出政策导向。根据我国的国情和WTO的规则以及知识产权制度的精神,评价体系设立主要考虑以下几个原则:立足本国国情与借鉴国外经验相结合;前瞻性与现实性相结合;普遍性和特殊性相结合;长期性与阶段性相结合;全面评价与突出重点相结合;进攻战略与防御战略相结合等。

4 知识产权示范单位评选指标体系的构成与说明

由于知识产权已经成为对经济起最主要贡献的因素,通过对知识产权工作较出色的国内外单位的调研,我们发现,国内外知名的大公司、科研院所、高等学校无不从战略的高度重视知识产权工作^[5],并在其生产、经营、科研开发、科技成果转化等方面采取了合理的知识产权策略,维护自身的合法权益。一些知识产权自身积累很少的企业,也合理运用知识产权的制度和规则有效保护自己的利益。在实际工作中,它们都设置了专门的知识产权管理机构与专业人员,制定了合理的知识产权激励和约束措施,并通过知识产权得到了丰厚的回报。在征求了专家和典型企业意见的基础上,参考了国内外有关文献资料,经过认真研究,我们认为可以从知识产权战略、知识产权策略与规则运用、知识产权管理、运用知识产权及知识产权制度产生的效益四个方面来考查企事业单位的知识产权工作。

4.1 知识产权战略

由于WTO的协议中加入了有关知识产权的内容,并且将违反知识产权的协定与其它贸易联系起来,因此,其效力已经大大超越了原来在WIPO管辖下的作用。如果知识产权保护不力,有可能会引起贸易方面的交叉报复,这极大地加强了知识产权在贸易中的重要性。

在这种新形势下,企事业单位应从战略上重视知识产权工作,并积极有效地利用有关知识产权的规则为企业的发展服务。一些世界著名的大企业,特别是高新技术企业,如IBM公司、西门子公司,以及我国的一些优秀企业,如华为、中兴通讯等公司,都针对本公司的现状制定了知识产权战略,将研发、经营、保护、维持其特有的知识产权提升到关系公司整体经营和长远发展的战略高度,并根据本企业的发展目标和定位、经营条件、竞争格局、市场发展趋势等,制定了切实可行的中长期知识产权发展规划和具体的实施计划。

4.2 知识产权策略与规则运用

我国作为世界贸易组织的成员之一,企业可以按照TRIPS的要求,充分利用《巴黎公约》、《伯尔尼公约》等有关条款和规定,制定合适的知识产权策略,即使在知识产权

储备不足或缺少的情况下,仍然可以合理和有效地利用有关规则争取最大的利益。

首先,我国的企事业单位要根据自身的特点、竞争对手的情况、产品的现状和发展趋势等因素确定适合本单位

的知识产权策略。例如,IBM公司的知识产权策略思想是:确保公司活动的最大自由,即在研究开发、原材料采购、加工制造、产品销售等活动中没有阻力。因此,IBM公司除花费大量的研发经费用于自身专利权的保护,公司每年还出

表1 知识产权示范单位评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	
知识产权战略	知识产权规划的制定与计划的实施	最高决策层会议是否定期讨论知识产权战略	
		在企业的总体规划中是否包括知识产权中长期战略规划	
		是否制定了知识产权战略的具体实施计划	
知识产权策略与规则运用	进攻、防御策略及规则的运用	是否有足够的研发资金及知识产权激励与保护资金	
		是否有明确的知识产权策略思想	
		知识产权策略是如何确定的	
		主要专利策略及对知识产权规则的运用等	
		商标与其它知识产权策略	
国际化策略	国际化策略	举例说明公司主要产品的知识产权策略制定与规则运用情况	
		是否考虑国际知识产权保护	
		知识产权部门是否有负责海外的人员	
知识产权管理	知识产权机构与人员	是否收集和分析了国外相关的知识产权情况	
		确定了国家否有哪些国家	
		举例说明公司主要产品的知识产权海外策略制定和规则运用的情况	
	知识产权管理规章	知识产权管理规章	是否有主要领导直接管理知识产权事务
			是否有独立的知识产权部门
			是否配备了与企业规模及研发人员数量相适应的知识产权工作人员
			是否在必要的基层部门设置了知识产权联络员
	知识产权奖惩工作	知识产权奖惩工作	企业知识产权人员是否参与了相关的工作环节
			是否在生产、经营、销售的全过程建立了健全的知识产权管理规章制度
			劳动合同中是否规定了知识产权的内容
知识产权信息工作	知识产权信息工作	是否给发明人合理的奖励和报酬	
		知识产权业绩是否与技术研发人员的业绩、晋级和收入挂钩	
		是否对合理利用专利给予奖励	
		惩罚项目和措施	
知识产权培训与宣传工作	知识产权培训与宣传工作	是否检索并分析了知识产权情况	
		是否使用了有效的知识产权数据库系统	
		是否建立了本企业的网络化知识产权信息管理系统,特别是针对企业产品的知识产权信息	
运用知识产权及知识产权制度产生的效益	专利产出情况*	是否将收集到的知识产权信息的处理及时提供给有关人员	
		对哪些人进行了知识产权培训	
	专利收益情况*	专利收益情况*	企业开展了什么形式的知识产权宣传活动
			专利数量、发明专利数量的比例及在同行业的排名
			每一百万研发经费产出的专利数量
商标建设及收益情况	商标建设及收益情况	专利已经产生的收益和潜在收益	
		年含有专利的产品销售收入占年销售收入总额的百分比	
		专利交叉许可合同数	
其它知识产权经营情况	其它知识产权经营情况	专利许可、转让收入	
		商标申请的件数,商标申请的国家及地区个数	
知识产权纠纷处理情况	知识产权纠纷处理情况	企业是否拥有驰名商标或中国名牌产品称号	
		商标许可、转让收入	
		除专利、商标外,计算机软件著作权、植物新品种等知识产权许可转让收入	
		知识产权相关行政、司法纠纷案件数,及通过行政、司法途径获得的赔偿	

*注:对于没有专利或专利很少的企业,可以将合理利用制度与规则的事例及产生的效益作为专利的效益。

版技术公报, 公开许多未申请的发明专利, 自1950年至今已经超过8 000件。

其次, 知识产权策略的确定需要合理程序, 知识产权部门应在公司知识产权策略的制定和具体的产品研发方面发挥重要的作用。

再者, 企事业单位要根据自身所处的竞争环境、研发能力和经济实力, 结合自己的经营发展目标, 灵活、主动、及时地制定知识产权策略, 并对其规则加以合理利用。可以采用进攻型策略来取得主动权, 抢占和垄断市场。例如, 采取基本专利策略、外围专利策略、专利许可与转让策略等。也可采用防御策略, 灵活地运用知识产权的规则防止受他人专利的制约, 保护自身的利益或将损失减少到最低限度。例如, 采取取消对方专利策略、利用失效专利策略、反垄断策略等。

此外, 我国的企事业单位还要注意商标与其它知识产权策略的运用, 并在面对激烈的国际竞争中考虑国际竞争策略。

4.3 知识产权管理

为使知识产权工作深入开展, 我国企事业单位应充分重视知识产权的管理和保护, 建立健全知识产权管理机构, 配备专业管理人员, 切实提高知识产权的管理水平。

首先, 要落实知识产权机构与人员; 其次, 要建立健全各种知识产权规章制度, 包括机构和人员的制度, 以及各级机构的知识产权职责、研发过程中的知识产权保护、档案的管理、技术秘密管理、品牌管理等; 再者, 要制定合理的知识产权奖惩机制, 鼓励职工的发明创造积极性, 防止知识产权的流失; 第四, 要做好知识产权信息工作, 及时了解世界科技和市场动向, 收集、整理、研究与本企业有关的知识产权信息, 特别是竞争对手的信息, 并及时向单位的决策人员、研发人员和营销人员通报, 为本单位经营发展策略的制定与修改提供依据; 第五, 企事业单位还需要大力开展知识产权培训与宣传工作, 使全体员工具备基本的知识产权知识, 尤其要注意提高决策者、科研人员、管理人员的知识产权意识和水平。

4.4 运用知识产权及知识产权制度产生的效益

作为知识产权示范单位, 不仅需要合适的知识产权战略, 采取了合适的知识产权策略, 有严格的管理规章制度, 还必须有良好的经济效益。因此, 运用知识产权及知识产权制度产生的效益应成为评价指标的重要组成部分。

首先, 由于专利已经成为国际竞争力的一个重要指标, 因此, 专利数量特别是发明专利的数量应是评价企事业单位创造能力的重要指标。

其次, 对于专利产生的收益, 我们在参考专利评估基本方法的基础上^[6], 将专利收益的计算分为已经产生的收益和潜在的收益两部分, 而潜在的收益主要表现为专利的研发投入成本和专利预期可产生的收益。因此, 我们提出了如下计算专利效益的公式:

$$V = w_S \beta \sum_{t=-n}^{-1} S_t + w_R \beta \sum_{t=0}^{n-1} R_t + w_C \sum_{t=-n}^{-1} C_t$$

w_S, w_R, w_C : 比例系数, 建议为60%、20%和20%;

β : 销售收入分成率, 取其平均值 $\beta=4\%$;

S_t : 第 t 年, 含有专利技术的产品的销售收入;

R_t : 第 t 年, 含有专利技术的产品的预期销售收入;

C_t : 第 t 年, 知识产权总投入;

n : 年数, 按照要求进行统计。

当然, 对于没有专利或专利很少的企业, 仍然可以合理利用知识产权制度和运用有关规则突破他人的专利封锁和专利壁垒, 从而为企业节约大量的资金。因此, 本指标体系将合理利用专利制度和规则产生的收益或减少的损失也计为专利的效益。

再者, 我们的指标体系中还设计了商标、品牌建设及收益情况、知识产权纠纷处理情况等辅助指标。

结合评选工作的指导思想, 根据评选的目的, 针对我国国情, 在征求了各方意见的基础上, 我们利用层次分析法等数学方法确定了示范单位的评选指标体系中各项指标的权重, 比例上进行了归整, 如表1所示。

5 结语

上述评价指标体系已经在实际操作中进行了应用, 由于设计的初衷是希望给我国所有的企事业单位设立一个知识产权工作的理想状态, 因此希望指标全面而细致, 有助于各单位改进自身的工作。当然, 除了世界上少数几个顶级公司外, 要完全做到以上的各项工作是相当困难的, 但这一指标体系总体上给了企事业单位一个重要的参考体系, 使大家明确了知识产权工作的努力方向。我们认为, 这也是国家知识产权局开展本次评选活动的重要目的之一。

参考文献:

- [1] 国家知识产权局. 中华人民共和国国家知识产权局年报 [R]. 2007: 71.
- [2] 张焕明. 我国最受尊敬企业评价指标体系的构建与分析 [J]. 石油工业技术监督, 2004(1): 13-15.
- [3] 孙庆刚. 中国最受尊敬企业评价体系 [J]. 江苏统计, 2002(2): 36-37.
- [4] 武书连, 吕嘉, 郭石林. 2001年中国大学评价 [J]. 科学学与科学技术管理, 2001(6): 38-50.
- [5] 青岛海尔知识产权法律事务中心. 专利成就海尔 [J]. 中国发明与专利, 2005(4): 55-58.
- [6] 章廷兵, 方新. 知识产权模糊评价模型的构建与应用 [J]. 科研管理, 1999, 20(6): 52-29.

(责任编辑: 王尚勇)