

专利策略在企业中的科学运用

汤 骅

摘 要 :通过企业在专利利用过程中的教训和成功范例,论证了科学利用专利策略的重要性。根据专利的特点,提出企业应灵活采取一些专利策略组合来保障企业的最大利益,包括抢先策略、检索策略、时机策略和保密策略等 7 个方面。

关键词 :专利策略;企业管理;专利权

中图分类号 :IG306

文献标识码 :A

目前,我国企业对专利的利用率相当低,科学认识专利并在实践中巧妙地运用专利策略,是加入世贸之后我国企业必须重视并加以实施的重要内容。根据专利的特点,在实践中,企业可以灵活地采取以下策略组合,以求在国内外市场竞争中掌握主动权,创造出最佳的经济效益。

1 抢先策略

我国申请专利实行先申请原则,即谁先申请,所有权就归谁。当一项发明创造需要并适宜采用专利保护时,一定要尽早向专利局递交申请。因为一旦有人申请并获得专利,其他掌握相同技术的人就失去了所有权。未经专利权人的同意,不得为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品,或使用其专利方法。

我国在稀土资源钕铁硼开发研究领域取得了世界一流的成果,因为没有及时的申请专利保护,让日本抢了先。日本住友公司仅用一件钕铁硼永磁材料的专利就堵住了我国该产品的出口之路,致使我国企业在应用和出口该产品时不得不向住友公司支付几百万美元专利使用费。

专利制度保证了专利拥有者对其领域的高度垄断,使其拥有巨大的潜在经济价值和高额的回报。各国的研究机构和公司都投入巨额的资金

的产品和周到的服务使消费者满意外,更热心于公益事业。每当中国出现需要捐助的事件,总能看到宝洁公司慷慨解囊,完全融入中国社会,尽力让中国消费者感动。

企业管理是形成良好企业文化的基础。企业文化的形成没有捷径。一些企业自身管理已经是混乱不堪,可还在大张旗鼓地宣传自身的企业文化,自以为企业文化建设获得成功,其实其所谓的“企业文化”不过是空中楼阁,是绝对不可能实现的。妄图先形成企业文化再改进管理的做法是行不通的,只有通过完善管理,一点一滴地凝聚、升华企业精神才能为企业文化打好坚实的基础。

3.3 以创新和创业为动力推动企业发展

市场是在不断变化的,企业一成不变的结果只能是被市场所淘汰。《第五项修炼》的作者预言,21 世纪竞争胜利的企业只能是那些学习型的组织,最终的竞争优势取决于一个企业的学习能力以及将其迅速转化为行动的能力。不断地扬弃过去,超越自我,展望未来,提升原有的企业价值观和企业文化,坚持创新、追求卓越才是先进企业文化的内涵。不断创新使微软走到世界的前列。同样,创新也使海尔从一个亏空 147 万元的

来进行专利研究和专利申请,并由此而获得丰厚的利益。

2 检索策略

所谓检索策略就是在引进一项新技术和项目,或在制定研发项目的时候,必须首先进行相关专利情况的检索。签订引进技术合同前,首先查该专利的法律状况,避免引进一些过期或失效的专利技术;其次通过查相关或同类技术专利,可以知道将要引进的技术是否具有先进性。在制定开发研究新产品协议、计划时和整个研究过程中,也应进行专利检索,以避免毫无价值的重复劳动和将来可能构成的侵权。因为开发一个产品,需要短则几个月,长达几年的时间。相同的项目,有可能有不同的人在同时或先后进行研究。虽然在立项时没有检索到相同或相近的专利技术,但不等于后来的专利文献中没有相同或相近的专利技术。在整个研发过程中,直到产品投放市场,都应定期或不定期地检索查新。通过查新还可参考他人的专利技术以研制开发更具竞争力的新技术、新产品。

随着现代信息技术的发展,专利的检索也更加便捷。不但有书本式、光盘版的,也有了“专利情报网站”,还有专门的公司为企业提供知识产权服务。从 2001 年 11 月起,我国知识产权局实现了专利文献的电子化,只要

集体小厂迅速成长为国际性的大企业,拥有白色家电、黑色家电和米色家电的中国家电第一品牌,这一切都源于创新。

单独运用上述三点中的某一点并不能形成优秀的企业文化,需要将它们科学地综合在一起。建设优秀企业文化是一项永无止境的系统工程,它需要有高瞻远瞩的设计者,还需要广大员工的积极参与和普遍认同,这样才能建设出优秀的企业文化。

参考文献

- [1] 刘光明. 企业文化[M]. 第 3 版. 北京:经济管理出版社,2002.
- [2] 华锐. 新世纪中国企业文化[M]. 北京:企业管理出版社,2000.
- [3] 肖峰. 企业文化[M]. 北京:中国纺织出版社,2002.
- [4] 庄培章. 现代企业文化新论[M]. 厦门:厦门大学出版社,2002.

(责任编辑 胡建平)

第一作者简介:赵润宁,女,1976 年 9 月生,天津市人,1999 年毕业于天津财经大学,助理记者,天津电视台,天津市和平区卫津路 143 号国际新闻广播电视中心 11 层 300070.

How to Construct the Business Culture with Chinese Characters

ZHAO Run-ning

ABSTRACT :The business culture is the core competitive power of the enterprise, Japan and America are two excellent represents in aspect of constructing the business culture. Through the comparison of Chinese business culture and the two countries', this paper puts forward three measures for constructing the business culture with Chinese characters.

KEY WORDS business culture; core competitive power; Chinese character

登录其网站就可以查到 1985 年以来的 3 种中国专利说明书、专利法律状态信息和最新的中国专利公报。外国的专利信息均可在各国的专利网站中获得。

3 时机策略

专利权的获得是以发明创造的内容向全社会公开为前提的,并通过专利说明书与权利要求书所限定的技术特征或外观设计专利图片、照片作为其要求保护的专利范围。专利信息反映了企业 90% 的技术信息,对申请者来说一方面可以保护本企业的技术,占领技术市场,但同时也将企业的技术信息暴露在对方面前。竞争对手要获取专利技术情报并不困难。因此,切不可把自己企业研究的核心技术信息过早暴露,要把握申请专利的最佳时机。另外,由于专利权是由各国授予的,因此除了对怎样提出适合的申请,要求专利保护哪些内容,如何确保申请成功等加以研究外,还要考虑在哪里提出专利申请。可通过专利获得市场份额或对竞争对手产生阻碍作用来保持竞争优势。

4 保密策略

我国曾经发明了一种新的 VC 发酵提取方法,不少国家争相购买这一技术。但不久,此技术就无人购买了,因为他们花了不到一元钱就在杂志上得到了此方法的核心技术。原来是发明人所在单位将论文发表后才去申请专利,这就无偿地将一项很有价值的技术公开了,从而失去了专利申请的专利条件。在市场竞争中,企业的竞争对手会对相应技术领域的专利活动进行严密的监控,在开发过程中建立适当的保密机制是非常必要的。因为专利申请前的保密是在世界范围内获得专利权的重要条件。

5 购买策略

研发新技术需要投入大量的资金,而且风险非常高。作为发展中国家的我国企业,可以靠发明来取得新技术,也可以利用与发达国家的技术差距,以引进技术的方式,如购买专利、模仿等,来取得技术创新。购买专利技术,成本一般只需其研发成本的 1/3,而且引进的必然是有商业价值的技术,可以避免自主研发可能遭遇的失败。所以,发展中国家以引进技术为主来取得技术创新,成本会远低于发达国家发明技术的成本。

针对我国目前的经济条件,以引进为主,自主研发为辅来取得技术创新,能够让我们的企业以最小的代价,取得最佳的效益。借鉴日本的经验,我国企业可以实行交叉许可的方式,即在得到核心技术后,对其进行二次开发,申请“第二次专利”。与对方达成你同意我使用第一次专利技术,我同意你使用第二次专利技术的协议。

引进技术,由于成本低、风险小,在各个领域都可以采用购买策略,通过吸收、改进来取得技术创新,使其发挥最大的作用。

6 研发策略

虽然采用购买策略,可以最小的代价赢得最大效用,但并不是所有的技术和专利都能靠资金从国外买到。一些国防产业或由于政治原因,有些技术不可能或不适合从外国引进,就只能靠自己来研发。另外,当某个产业的技术水平在全世界的产业链中处于最先进的地位时,其技术进

步就只有依靠自主研发。

7 免费策略

企业还应充分利用失效专利。专利权终止后,即成为失效专利,自动进入公有领域,是公众均可使用的财富。但目前失效专利并未引起人们,尤其是企业的重视。其利用率低主要有 3 个方面原因:一是认识上的偏差。大多数人认为,只要使用专利就需要支付相当高的使用费。二是有相当一部分人认为失效专利技术含量低,所以实施失效专利的积极性不高。三是对失效专利的宣传力度不大,人们还不了解它的价值。

其实专利权终止的原因有多种:第一,专利的发明人交不起较高的专利保护费,使得专利在没有正式转化为产品之前就被打入冷宫。第二,专利超过了保护年限。按照我国《专利法》规定,发明专利受法律保护时间为 20 年,实用新型和外观设计专利的法律保护时间都是 10 年,超过受保护年限的专利便成为失效专利。第三,专利权人以书面声明放弃其专利权。

使用失效专利更经济划算。第一,获取的途径比较简单,失效专利由国务院专利行政部门登记和公告。据统计,目前我国共有失效专利 22 万件。从 1999 年开始我国将失效的专利集中制作在一张光盘上,用少量的资金就可以获得几十万件的专利信息。第二,经济实惠。如若使用有效专利,需支付专利使用费;而使用失效专利则没有这些开销。第三,失效专利可以拿来随意利用,受到它的启发还可以进行二次创新,申请新的发明专利。失效专利囊括了除国家机密不能公开以外的所有专利技术,特别是一些国外的专利,从技术上讲还是很先进的。

在市场运作中,企业要根据自己的具体情况,科学灵活地采取不同的专利策略组合,来达到最完美的效果。

参考文献

- [1] 马海群. 论知识产权信息开发与企业竞争情报研究[J]. 情报科学, 2003, 21(2): 123-125.
- [2] 盖爽, 甘利人. 企业专利战略的开发研究[J]. 情报科学, 2003, 21(2): 222-224.
- [3] 李伟超. 核心竞争力和企业的可持续性发展[J]. 情报理论与实践, 2003(2): 145-148.
- [4] 齐伟. 从反竞争情报的角度看企业的专利申请战略[J]. 情报理论与实践, 2003, 26(1): 49-52.
- [5] 陆宝益. 论企业竞争情报的生产力性[J]. 情报科学, 2001, 19(12): 314-317.
- [6] 黄继东. Internet 上的免费专利数据库及其检索[J]. 情报科学, 2001, 19(12): 284-285.
- [7] 温旭, 刘孟斌. 知识产权的保护策略与技巧[M]. 北京: 专利文献出版社, 1996.
- [8] 周庆山. 信息法教程[M]. 北京: 科学出版社, 2002.
- [9] 张伯友. 中外专利大战烽火不断[N]. 中国青年报, 2003-09-29.

(责任编辑: 邱娅男)

第一作者简介: 汤 骅, 女, 1964 年 9 月生, 四川省涪陵市人, 1988 年毕业于西南师范大学, 副研究馆员, 西华师范大学图书馆, 四川省南充市育英路 44 号 637002.

Scientific Utilization of Patent Tactics in Enterprise

TANG Hua

ABSTRACT: This paper expounds and proves the importance of the scientific utilization of patent tactics by using the lessens and successful examples of the utilization of the patent, and points out that the enterprise should adopt the combination of some patent tactics flexibly (including the preemptiveness tactics, the retrieval tactics, the opportunity tactics, and the secrecy tactics, etc.) to protect the maximum interest of the enterprise

KEY WORDS patent tactics; enterprise management; patent right