

新时代背景下中小企业知识产权保护的发展对策

王耀章

(浙江工贸职业技术学院 温州市知识产权服务园, 浙江 温州 325003)

摘要: 新时代背景下, 全球产业竞争格局正在发生重大调整, 我国在新一轮发展中面临巨大挑战。知识产权保护是中小企业立足市场、获得长远发展的关键, 中小企业的知识产权创造、保护、运用, 将有效提升其市场竞争力。伴随着中国改革开放40多年的发展及在国际社会角色的转变、中美贸易摩擦不断升级, 知识产权成为中美贸易分歧的焦点之一。在这种经济环境下中小企业在认识自身在知识产权保护方面的现状和问题后, 更需要从知识产权保护意识、发展战略、管理机制等方面做工作, 以实现企业的升级发展。

关键词: 知识产权保护; 中小企业; 人才引进; 核心竞争力

中图分类号: F276.3

文献标识码: A

文章编号: 1672-0105(2019)04-0086-05

The Development Countermeasure of Intellectual Property Protection for Small and Medium-sized Enterprises under the Background of New Era

WANG Yao-zhang

(Zhejiang Industry & Trade Vocational College Wenzhou Intellectual Property Service Park, Wenzhou, 325003, China)

Abstract: Under the background of the new era, the global industrial competition is undergoing major adjustments and China is facing great challenges in the new round of development. The protection of intellectual property rights is the key for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) to gain a foothold in the market and achieve long-term development. The creation, protection and application of intellectual property by SMEs will effectively enhance their market competitiveness. With the development of China's reform and opening up for more than 40 years, the role changing of China in the world and the constant escalation of Sino-U.S. trade frictions, intellectual property has become one of the focuses of Sino-U.S. trade divergence. After SMEs have realized their current status and problems in intellectual property protection in this economic environment, they need to work on the awareness, development strategies, and management mechanisms of intellectual property protection in order to realize the upgrade and development of the enterprises.

Key Words: intellectual property protection; SMEs; talent introduction; core competitiveness

改革开放以来, 我国中小企业雨后春笋般迅速成长, 已成为国家创新的先锋。中小企业已成长起一批有竞争力、有创新力的企业群体, 这些中小企业对国家经济的建设与发展起到了重要的作用。自我国加入世贸组织以来, 中小企业在国际经济中的参与度逐渐增加, 面对同外国企业的竞争, 避免侵犯知识产权和保护自有知识产权显得尤为重要。但是, 随着经济的飞速发展和改革不断深入, 我国已进入经济增长中高速的新常态; 全球产业竞争格局正在发生重大调整, 我国在新一轮发展中面临巨大挑战。同时, 我国因知识产权保护而出现了各种贸易

纠纷, 致使我国中小企业在国际贸易中的压力不断增加。中小企业作为市场主体中较具经济活力的组成要素, 在大众创业、万众创新的大环境下, 只有牢固树立知识产权保护意识, 持续提升拥有自主知识产权的技术水平, 依靠自主创新缓解经济下行压力, 推进中小企业在市场中的发展转型, 提升核心竞争力, 才能完成中国制造到中国创造的飞跃, 建立自己的品牌。

一、新时代背景下中小企业的知识产权保护现状和遇到的新问题

进入21世纪以来, 我国中小企业在经济社会发

收稿日期: 2019-09-20

作者简介: 王耀章 (1976—), 男, 浙江文成人, 硕士, 浙江工贸职业技术学院助理研究员, 主要研究方向: 职业教育、知识产权、企业管理。

展方面发挥了重要作用,但是中小企业的总体发展程度还不够高,抗风险能力还需要进一步加强,一些劳动密集型中小企业缺乏必要的知识产权意识和自主技术储备。《中国制造2025》明确提出要强化知识产权运用。企业应加强制造业重点领域关键核心技术知识产权储备,构建产业化导向的专利组合和战略布局。随着美国退出TPP,加拿大与其他10个国家在日本东京就达成“跨太平洋伙伴关系全面进步协定(CPTPP)”。TPP中绝大部分涉及知识产权的内容实际上都已被完整保留了下来。由于这些条款的标准要高于世界贸易组织所制定的《与贸易有关的知识产权协定》中的那些基准条款,因此新的CPTPP协定将有望进一步推动全球的知识产权工作。这对于我国中小企业来说,既是机遇,又是挑战。

我国大中型企业的知识产权保护工作相对比较完善,对知识产权的运用和保护都积累了丰富的经验。然而,占我国经济比重较大、解决就业人口最多的中小企业面临残酷现实的情况下,对知识产权的保护就显得单薄的多。总体来说,我国中小企业对于知识产权的保护,具体有以下特点。

(一) 知识产权保护意识薄弱

我国大多数中小企业受发展初期思维格局及经济的影响,对知识产权保护的意义还不够深入了解。绝大多数企业只重视有形资产的原始积累与保护,忽略了对企业自主研发的技术进行相应的知识产权的保护,甚至在技术成果研发之后,立即进行成果鉴定,并公开发表论文,将其技术成果公开,从而造成专利法上的新颖性的丧失,进而也丧失了申请专利获得保护的可能性。我国拥有自主知识产权的中小企业占有企业总数的比例并不大。国家知识产权局的数据表明,2017年,我国发明专利授权量排名前十位的企业(不含港澳台)^[1]详见表1所示。

由表1可以看出,我国专利授权及申请量排在前10都是知识产权制度完善的大型知名企业。国内中小企业与境外企业相比,商标、专利申请在数量和质量上也都有不小的差距,很多企业没有知识产权保护的意识,即使受到启蒙影响,也都存在商标申请居多,专利申请偏少。例如中小微企业为了占领市场,斥资研发出技术含量很高的科技成果或通过大量的宣传推广建立自己的品牌,最先却是对技

表1 2017年中国发明专利授权量排名前十位的企业

序号	企业名称	授权量	序号	企业名称	授权量
1	国家电网	3 622	6	联想	1 454
2	华为	3 293	7	格力电器	1 273
3	中石化	2 567	8	广东欧珀	1 222
4	京东方	1 845	9	中石油	1 008
5	中兴通讯	1 699	10	中芯国际	862

术成果进行保密处理,以免被同行业竞争者模仿或窃取,而不会想到将成果进行专利申请或商标注册;但是随着新成果产品问世,竞争对手根据其产品,研制出类似的产品,并且抢先进行申请,反而告其侵犯知识产权,致使该企业才不得不缴纳昂贵的知识产权保护“学费”,甚至一些知名企业也有类似经历。如我国的一些著名品牌如“同仁堂”、“海信 Hisense”、“王致和”等分别在德国、日本被抢注。还有些中小企业停留在利用他人知识产权为自己谋取利润的低层次水平,例如借助他人商标知名度、侵害他人专利权等,这些情况导致一些中小企业遇到知识产权纠纷时最终酿造成重大损失,如“2017年迪士尼企业公司、皮克斯诉厦门蓝火焰影视动漫有限公司、北京基点影视文化传媒有限公司等著作权侵权及不正当竞争纠纷案”,均涉及利用社会公知商标的知名度,使公众产生误认,从而给中小企业带来巨大损失。

(二) 知识产权管理不善

我国很多中小企业的老板创业艰辛,他们更看重带来立竿见影利润的投入,他们认为侵犯知识产权的事情无关紧要,只关注产品 and 市场。而且,大多中小企业实行家长式管理方式,企业决策人对企业的选择和发展常常根据以往的经验和其主观感觉处理问题。有经验的企业家都知道知识产权是一个时效性、技术性和法律性较强的事务,也不是以往经验就能覆盖的领域,碰到此类问题他们都聘请专业律师处理。因为知识产权管理不善给中小企业带来损失的案例不胜枚举。例如,一家企业由于没有知识产权部门或管理知识产权的人,管理不善,没有及时将职务发明形成知识产权成果加以保护,导致离职人员将其公司核心技术带到竞争对手公司。由于证据原因无法追究责任,最后该企业倒闭收场。有些企业有知识产权保护意识,也申请了专利,当发现市场上有侵权产品并进行积极取证准备

起诉,但由于其知识产权部门疏于管理,该专利年费未缴导致专利无效而无法行使权力,最后遗憾收场。

(三)知识产权人才缺乏

当前,我国很多中小企业在面对金融危机和经济转型背景下,都意识到了通过技术人才引进、研发,凭借自主知识产权来进一步提升自己的市场竞争力已成为迫切需求。因此,越来越多的企业都意识到知识产权人才的重要性,并为此设置了专门的知识产权工作一职或部门来管理知识产权相关事宜,而知识产权经济在企业发展中作用也越来越突出,很多企业都意识到提高知识产权人才战略在促进自身发展中的巨大作用。^[2]对于中小企业而言,集聚人才是其兴旺发达的前提。要想在激烈的市场竞争中站稳脚跟,就必须加强知识产权专业人才的培养和储备。大多数中小企业初期都是从模仿起家,不重视知识产权。但是当企业没有模仿可做,那就只剩下创造了,创造的成果就需要知识产权加以保护。如果没有相应的知识产权人才,那么创造从何谈起,如果没有相应的知识产权管理人员,即便产生了知识产权又如何去保护呢,这些都离不开知识产权人才。缺乏知识产权人才和人才储备,对引进技术难以消化吸收,浪费了财力、人力和物力;有些中小企业缺乏有效的知识产权人才管理和鼓励机制,使得知识产权人才流动性大,增加企业管理成本;同时针对掌握企业技术秘密的知识产权人才缺乏基本的保密机制,使得人员流失的同时还带走了企业技术秘密,给企业带来损失。

(四)知识产权创新力不足

随着中国经济发展进入新常态,创新已经成为企业结构调整和企业转型升级的第一动力。而企业作为科技和经济紧密结合的主要载体,虽然创新模式有所提升,但与国际创新型企业相比,我国中小企业为民营经济主体的创新活力仍显不足,创新活动局限在少数企业。在国内,我国经济发展进入以速度变化、结构优化、动力转换为主要特征的新常态,在此背景下,中国民营经济发展面临的一些新的挑战:民营企业在发展过程中遇到了企业转型的困境,作为市场中广泛存在的经济主体,本应在科技创新上大有作为,但实际情况却是部分民营企业或者说大部分民营企业都缺乏创新人才或受到传统

思维的影响而不会创新、不敢创新。2018年4月16日,美国商务部宣布将对中兴通讯发布禁令,禁止美国公司向后者销售零部件、商品、软件及相关技术,有效期长达7年。由于供应链的高度全球化,如果不能从美国厂商手中购买零部件及相关产品,无论是产品开发、制造亦或是销售环节,中兴的业务将会受到全面的影响。行业内人士分析称,通信设备所涉及的元器件数量众多、类型复杂,一旦其中的一颗芯片被禁运,整台基站设备都可能会受影响。中小企业在这种新经济环境下,更要提高自己的创新能力,一定要拥有自己的核心技术,否则就会受制于人。

(五)知识产权确权与维权成本较高,缺乏资金

知识产权的取得、维护、运营等都需要大量的资金保证,但是国内中小企业主要还是将资金用在生产经营和市场开拓上。大量的中小企业对知识产权的投入心有余而力不足。由于自有资金不足等原因的存在,企业宁愿守着当前生产经营的产品也不愿投入资本到知识产权的转化过程中。因此导致了大部分企业不愿意去保护自己的知识产权。首先,知识产权的确权,在国内申请费不可避免,其后期维护费也是不菲的一笔开支,如果申请国外知识产权,费用更是高的惊人,例如欧美国国家专利申请费在8~12万左右;其次,知识产权的维护也存在周期长、成本高、赔偿低、效果差、举证难等问题;最后,知识产权在转化过程中又存在风险大费用高的问题。

二、中小企业知识产权保护的策略

(一)增强知识产权保护意识

我国中小企业多是一些以生产各种各样生活用品、备品备件、中小型机电设备、中小型构件等的生产单元,由于这些行业自身的发展条件限制,往往更加注重对基础客户的积累以及追求经济效益,以至将知识产权放在了次要位置或完全被忽视。只有当出现了各种知识产权方面的纠纷、诉讼及维权时,企业才发现知识产权的保护对企业的重要性。中小企业应充分认识到知识产权是企业无形资产重要组成部分,蕴涵巨大的商业价值,只有不断提高知识产权保护意识,充分学习和利用专利、商标、商业秘密等知识产权制度才会更加有效的保护企业,给企业带来更大的经济利益。当下,企业竞争

主要体现在品牌的竞争和产品的创新,这里的品牌和创新就是知识产权保护的客体。因此,中小企业应该建立自己的原创品牌,只有把品牌建立好才能市场中获得相对稳定的份额,会让品牌为企业创造更大的盈利空间。在国际竞争环境中,随着国际贸易内容的丰富,知识产权已成为国际贸易中的直接标的物或要素。同时,知识产权已经成为我国中小企业参与国际市场竞争的必要手段,也是我国中小企业快速进入国际市场的利器。只有充分利用这一利器,中小企业才能在国际市场中保护自身经济利益和市场占有率的同时,对于其他企业的侵权维权纠纷,也更加能够从容应对。因此中小企业应该充分了解有关知识产权法律知识,既能保护自己的权利,又能够避免对他人知识产权的侵犯。中小企业应该把知识产权作为竞争和发展的重要武器,提高企业的核心竞争能力。企业内部开展知识产权有关知识的学习并积极参加外部培训,不仅要熟悉我国的知识产权保护法律法规,更要了解国际知识产权保护规则,强化知识产权保护意识,为中小企业“走出去”做准备。

(二) 制定企业知识产权战略

知识产权是一种无形财产权,更是中小企业的核心竞争力。中小企业必须根据企业发展战略目标对企业的知识产权战略进行布局。把企业的所有知识产权包括专利、商标、版权、商业秘密以及管理制度等无形资产制成数据库,并分门别类的进行有效管理。企业知识产权战略以知识产权制度为依据,是企业的决策者、知识产权部门对企业知识产权专利未来发展的全局性的筹划和安排,以知识产权保护、技术开发、技术实施、知识产权信息和知识产权管理为主要对象,以技术市场为舞台,以获得最大经济效益为目的。制定知识产权战略,企业必须主动利用知识产权制度有效保护自己,并充分利用知识产权情报信息,研究分析竞争对手状况,推进具有自主知识产权的技术开发,取得竞争优势。企业通过建立积极的商标、专利战略和品牌发展战略以及其他知识产权战略等准确定位自己发展战略,企业各职能部门充分理解和掌握企业的知识产权战略,并很好执行该战略,为企业创造价值。中小企业不能因为自身的行业限制、企业发展规模等原因而不进行知识产权战略布局,相反更应该重视对知识产权的保护,提升企业的竞争力。

(三) 规范企业知识产权管理

企业在制定企业知识产权战略的基础上,再不断完善企业知识产权管理机制。中小企业科学、系统的规范企业知识产权管理,加强对企业专利、商标、版权的获取、保护、运营等各个环节。知识产权管理机制包括制定实施知识产权战略、建立适合本企业的知识产权制度,该制度应包括建立知识产权管理部门并配备专职人员、知识产权申请和维护、侵权调查与监控、知识产权维权、知识产权管理培训等;同时还要建立完善有效的激励机制,鼓励全体职工为企业知识产权的发展建言献策,充分调动员工参与知识产权保护和管理积极性。国家知识产权局制订的,经由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准颁布并于2013年3月1日起实施《企业知识产权管理规范》,企业可以积极参考这个标准制订自己企业的管理规范;中小企业更应积极参与贯标活动,进而使得企业进一步强化知识产权创造、运用、管理和保护,增强自主创新能力,实现对知识产权的科学管理和战略运用,提高国际、国内市场竞争能力。

(四) 积极引进高端优秀知识产权人才

随着中小企业知识产权事业的快速发展,企业作为创新主体,知识产权活动开展日益增多,对知识产权的管理也急需专业人才。2018年5月,国家知识产权局下发了《2018年全国知识产权人才专业能力提升培训计划》,该计划包括了知识产权运营、知识产权服务等多方面的知识产权人才培养计划。企业自主培养知识产权人才难度大、成本高,为了规范企业自身的知识产权管理、培育工作,积极引进高端优秀的知识产权人才,激发企业创新活力,规范知识产权管理,避免因管理不善造成知识产权流失或因风险预警不专业而造成的经济损失。知识产权人才是指从事知识产权工作并具有专业的知识储备和丰富经验的人才。^[3]我们可以理解为:知识产权人才包括有企业中的从事创造的“知识产权工程师”、专业服务机构中的“专利代理人”或“商标代理人”等、以及行政机构中的审查员和各级司法机构中的法官等,中小企业主要缺乏的是面向企业知识产权工程师,具体到各个工种,可能涉及企业技术研发人员、设计师、工程师、知识产权管理师等。除了企业建立人才激励制度吸引高端优

秀知识产权人才外,当地政府也要强化有形的激励措施,解决贡献与待遇不相适应的问题,协助企业筑巢引凤。

(五) 充分利用知识产权扶持政策

各级政府为了贯彻落实国家知识产权战略,都出台了促进知识产权创新驱动发展的系列奖励政策,充分发挥知识产权制度激励创新的基本保障作用,促进各区域专利创造、运用、保护和管理工作全面发展。这些知识产权奖励措施,包括专利政策激励政策、知识产权转化运用激励政策、知识产权维权援助激励政策等等。中小企业应该充分利用这些政策,积极构建企业知识产权战略,为企业未来谋发展。我们调查了解到各地政策中涉及发明专利都有不同程度的奖励,其中不少地区的奖励总额都有2~5万,大大缓解了企业的资金压力。中小企业应积极申报各类科技项目获取政府科技创新扶持政策;中小企业还可以利用知识产权金融,比如通过知识产权质押获取银行贷款等手段为企业融资。国家还在不断的采取措施降低企业持有知识产权的成本,商标申请费由原来的1000元降低到现在的300元;近日,国务院有关会议决定自2018年8月1日起将停征专利登记费等收费及延长专利年费减缴期限,这些实实在在的利好给中小企业带来了实惠。

(六) 有效利用知识产权服务机构

知识产权服务机构专门从事有关知识产权的代理、咨询、权益维护等业务,充分掌握与知识产权相关的专业法律知识及操作程序,知识产权服务机构包括专利代理、商标代理等从事有关知识产权法律服务等各种类型的事务所。对企业来说,知识产权服务机构可以成为企业的知识产权的“守护神”,为企业把科技成果转化为看得见的经济效

益,保护企业的合法权益,对企业的发展有着至关重要的作用,所以各中小企业应该充分意识到知识产权服务机构在企业发展中的支持作用,并且充分利用其作用来为企业自身的知识产权战略实施保驾护航。在社会分工日益细化的今天,任何工作的专业性都显得更为重要。即便是中小企业设置了知识产权职能部门和建设了企业知识产权制度,我们还是建议企业与有关专业机构建立合作关系,关键时候利用合作机构的专业知识解决企业面临的棘手问题。随着我国企业自主创新能力的不断增强,我国的知识产权服务机构的代理能力也得到了长足发展,可以为中小企业提供水平较高的国内外申请、诉讼维权以及向企业提供深层次的专利战略支持,可以给企业提供知识产权法律顾问、企业规划、战略指导等高层次的服务。闻道有先后,术业有专攻,知识产权服务机构拥有稳定的专业服务人员,具有丰富的知识产权事务经验,能够为中小企业提供包括从战略设想、制度建立、战略实施、运作监控到人才培养、权利保护等系统化的服务,提高知识产权工作效率、节约企业的时间成本,从而助力中小企业面临更为严峻的挑战和竞争。

三、结语

目前,我国中小企业的知识产权保护意识还比较淡薄,这种知识产权保护意识还在逐步形成中,同样,知识产权的国际保护也亟待加强。在创新驱动的引领下,国家也制订了一系列的优惠措施,为鼓励中小企业发展自主的知识产权提供了良好的政策环境和营商环境。中小企业要抓好这个战略机遇期,在知识产权保护意识、发展战略、管理机制等方面做足功课,以实现自身的转型发展。

参考文献:

- [1] 国家知识产权局2017年主要工作统计数据及有关情况新闻发布会[EB/OL].(2018-01-18).<http://www.sipo.gov.cn/twzb/gjzsc-qj2017nzygztjsjjygqkxwfbk/>.
- [2] 王秀龙,王萌.论我国知识产权人才供求现状与对策[J].商,2016(25):262-263.
- [3] 国家知识产权局人事司课题组.知识产权人才培养基地建设研究报告[R].2011.

(责任编辑:许春明)