



浅析国有企业专利管理现状及对策

美国华 刘金燕

(技术中心科技管理部,山西永济 044500)

摘要 随着“大众创业、万众创新”以及“一带一路”倡议的提出与践行,国内企业的知识产权正在步入“新时代”。特别是党的十九大报告明确提出关于“强化知识产权创造、保护、运用”要求,为国内企业的知识产权战略规划与布局指明了方向。在新时代,国内外市场竞争的实质日益体现为知识产权及核心技术的竞争,作为科技创新的市场主体,企业尤其是国有企业更要充分认识知识产权在激励与保护创新、提升企业核心竞争力方面的必要性与紧迫性。

关键词 知识产权 创新 战略

1 国有企业强化专利管理的必要性

专利作为对创新成果的一种法定保护,体现了以公权力作为保障的一种强制性,既具备法律属性,也具备经济属性与社会属性。国有企业在市场经营活动与依法治企实践中,既要及时将自身的创新成果通过知识产权及时加以保护,也要尊重其他创新主体的知识产权。面对新技术、新模式,更要充分认识专利作为一种无形资产,其在创新激励、市场竞争、要素配置方面具有重要意义。考虑到目前日趋复杂的国际竞争环境,尤其是贸易战中凸显的知识产权纠纷,作为国家重要经济支柱的国有企业,无论是内部治理还是对外竞争,都需要通过制定有效的专利管理战略并不折不扣地落实,才能实现企业的基业长青。

2 国有企业专利管理现状分析

2.1 专利的基础管理不足

目前国有企业的专利管理主要是以上级部门下达的年度指标为导向开展专利的申请相关工作,更多侧重专利的申请数量,而在专利的质量管控、专利转化、风险预警、专利运营、专利人才培养等方面相对缺乏相应的机制与办法,未能在保障企业产品的运营质量、帮助企业获取最佳经济效益等方面提供有效支撑。

2.2 专利的规划布局缺乏

专利缺乏统筹性管理,未能建立基于企业发展战略的专利发展规划,长期处于盲目与被动的管理状态中。对企业主要业务的专利挖掘与分析不够,

没有建立适用于企业自身特点及不同发展阶段的科学布局机制,专利的布局更多是数量的累加,未能在整个产业价值链形成有效的专利组合及联动,技术成果专利化、专利标准化的良性互动机制没有形成。

2.3 专利的保护意识不强

企业的技术创新模式与经济增长模式已经演化成由“要素驱动”到“创新驱动”的转变,企业间的竞争更多表现为知识产权的竞争。但目前企业在专利的保护方面,严重缺乏主动性与自主性,更多申请了国内的专利,国外的专利保护与布局不足,未能建立专利的保护竞争机制,更多关注如何利用专利去盈利,较少关注长远发展与效益,无法发挥专利在市场竞争中抢占制高点,以及企业国际化过程中的保驾护航作用。

3 发展思路

以企业发展战略为指导,按照“服务主体、及时申请、灵活运用”原则,确定专利发展战略规划,以提升专利质量与竞争力为目标,推进专利开启企业盈利通道,获取自主创新知识产权的经济价值,激发自主创新的潜力与活力;重视知识产权的商业价值和战略意义,摒弃只从法律保护层面关注知识产权的传统观念,激发公司形成、管理、运用和保护知识产权的活力;建立健全专利管理制度,注重员工关系及流程管理等内容,探索实施专利经营方案,主要包括知识产权的实施、授权、许可、合资合作及专利标准化等内容;建立知识产权风险管理机制,主要包括如何预测、评估和避免在知识产权形成、应用和保护等过程中可能遭遇的法律风险和商业风险。

4 实施路径

以“紧扣主体业务、注重质量管控、加强保护运用”为主线,构建科学合理的产业链协同布局结构,控制海外知识产权风险,提升企业知识产权进攻、防御能力及预警能力,推进知识产权运营体系建设,主要实施路径如下:

(1) 加强专利战略规划及布局

根据企业的发展战略,把专利的创造、运用、保护、管理纳入企业管理的各个环节,形成立体化、全链条的专利战略布局结构。根据技术和产品的类型、技术和设计的重要程度开展普通、核心专利的布局,不仅要布局本国专利,还要针对目标市场国家或地区布局外国专利,同时对上下游或衍生技术布局防御性专利或外围专利;控制好专利布局的时间策略,既要避免因产品提前公开而影响专利申请的新颖性,又要防止专利较早公开可能带来的泄密或被侵权、抄袭或仿制;充分考虑专利与商业秘密的策略选择,利用商业秘密和专利申请各自的优势,来进行科学布局。

(2) 加强主体业务专利挖掘与质量管控

聚焦企业主体业务专利技术的开发与挖掘,并加速专利技术的产业化,将专利技术运用到各主导产品上,使主导产品在专利战略的应用下形成自己的核心竞争力;强化专利质量意识,综合专利金奖评选、科技成果评价等各类要求,对成果创造、申请材料撰写、内部评审环、外部代理、国家审查等知识产权创造的各个环节实施严格的评估制度,建立企业高质量专利池。

(3) 建立企业专利信息共享平台

建设企业专利数据库,充分利用中车知识产权管理信息系统及各类检索分析平台,作为专利信息收集与管理渠道,对整个行业、产业、潜在的竞争对手进行分析,形成企业内部共享的知识产权信息管理机制,为开展知识产权战略的分析、研究和实施服务;掌握行业和主要竞争对手的经营信息和文献报道、专利、标准等技术信息,发现技术发展路线中的热点、难点和空白点,为企业的技术、产品及服务开发中的决策提供参考。

(4) 加强专利保护应用及预警

知识产权工作在主体业务的开展过程中要做到全流程贯穿与全方位保护。在业务策划阶段,要通过知识产权现状分析提前进行知识产权风险预判,为研发立项提供知识产权预警地图,确保输出高质量的知识产权成果;在业务经营阶段,提前对进入市

场所属区域进行知识产权风险摸查,并善于利用企业已有的知识产权保护成果与相关利益方进行谈判,为企业争取主动权,提升市场竞争能力;围绕主体业务积极开展许可、转让、质押等应用,盘活知识产权这一无形资产的价值,尤其是在“双创”大潮中,探索专利入股等创新形式;建立和完善专利预警机制,构建企业知识产权进攻和防御体系,围绕企业经营发展目标,选择制定技术创新策略。

5 保障机制

5.1 专利创造

根据企业科技发展规划,建立专利发展规划、滚动计划、年度计划、布局计划的联动机制,对于企业的重大技术创新、关键技术成果,通过专利布局加以保护,凡确定需要进行专利布局的项目,应当制定专利布局计划;完善知识产权人才结构能力建设,培养一支涵盖知识产权布局人才、知识产权申请人才、知识产权运营人才、知识产权流程管控人才的专业化人才队伍,对外能代表企业进行知识产权谈判,对内能够有效管控知识产权风险,有效提升专利的策划与开发质量。

5.2 专利运用

对所拥有的专利实行资产化管理,并根据专利价值度实施专利分级管理。将专利按照其属性或者领域分为基础专利、一般专利与核心专利进行管理,按专利的作用、市场价值进行评级以及专利价值分析,以确定专利所保护的技术或创新成果的技术状况、市场潜力;设立知识产权工作委员会,建立专利资产评估机制,委托有知识产权评估资质的机构对公司拥有的专利价值进行合理评估,组织财务、法律、生产、科研、市场和知识产权管理等方面的人员对其来源、法律状况、技术情况、使用情况及产生的效益情况等及时进行整理和审核,确定专利是否维持、专利许可和专利转让金额。

5.3 专利保护

在开发新产品之前必须对相关领域及行业的专利布局情况进行分析,并对关键专利的法律状态等问题进行梳理,对相关技术方案进行追踪检索;针对专利侵权行为,可以建立事先预警机制,加强专利情报分析,通过专利情报分析,不仅可以了解企业的技术开发水平和实力,而且可以用于竞争情报研究,使专利信息转换为有价值的情报;构建专利包、专利组合及专利池,善用专利诉讼,保持竞争垄断优势。

5.4 激励机制

在现有基础上,建立内在、外在激励等多维度协同机制,以岗位价值为基础,以个人能力和绩效为核心,实现岗位价值、个人价值和企业价值的有机统一,提升员工责任感;规范科技研发人员和企业之间的权责关系,不断完善薪酬体制,探索知识产权重要因素参与分配的创新技术奖励制度,提升员工获得感;把知识产权工作效率作为技术人员的薪酬和晋升岗位支撑的重要标准,提升员工成就感。

6 结语

正如《国家知识产权战略纲要》所言:当今世界,随着知识经济和经济全球化的深入发展,知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素,成为建设创新型国家的重要支撑和掌握发展主动权的关键。作为科技创新的“国家队”成

员,国有企业要在大力推进科技创新与自主研发的过程中更加主动地保护知识产权,更加灵活地应用知识产权,更加有效地培养自身的知识产权人才,使得知识产权这一无形资产在国有企业深化改革开放的春风中焕发新的生机,为企业在转型升级中提升核心竞争力发挥更大的作用。

参考文献

[1]周文光. 浅析知识产权战略的实施对企业创新绩效的影响. 南开管理评论,2013(16).

[2]胡立君,郑玉. 知识产权保护、FDI 技术溢出与企业创新绩效. 审计与经济研究,2014(05).

[3]杨辉. 浅论企业的知识产权战略管理. 环渤海经济瞭望,2015(11).