

# 新疆实施《企业知识产权管理规范》的 现状分析及对策建议

张 秋

(新疆科技发展战略研究院, 新疆乌鲁木齐 830011)

**摘要:** 针对当前在新疆企业知识产权管理规范贯彻过程中企业、知识产权中介辅导机构和知识产权管理部门出现的问题, 文章剖析了这些问题产生的原因, 提出了贯彻企业知识产权管理规范应遵循市场规律, 从引入竞争机制和奖励机制、选择适合新疆企业的贯彻知识产权管理规范模式、提高知识产权中介辅导机构服务水平、减少政府主导因素等方面进行创新性工作的方式研究, 探索符合新疆企业实际的贯彻知识产权管理规范之路, 确保贯彻企业知识产权管理规范工作取得成效。

**关键词:** 创新; 知识产权管理; 企业知识产权管理规范; 企业知识产权贯标; 引导方式; 市场规律; 新疆

中图分类号: F270

文献标识码: A

DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2016.02.010

## Analysis and Suggest for Implementing Enterprise Intellectual Property Management Specification in Xinjiang

ZHANG Qiu

(Xinjiang Academy of Science and Technology Development, Urumqi 830011)

**Abstract:** In view of the current Xinjiang enterprise intellectual property management practices process in business, intellectual property and intellectual property counseling agencies intermediary management problems, this article analyzes the causes of these problems, the proposed corporate intellectual property standards implementation should follow the laws of the market and introducing competition mechanism and incentive mechanism, select the appropriate IP standards implementation Xinjiang enterprises enterprise model to improve intellectual property intermediary counseling agencies service levels,, reduce the terms of the government-led factors were way research and other innovation work, trying Exploration of Xinjiang enterprise to meet actual road Standards Implementation of intellectual property rights, to ensure that corporate intellectual property standards implementation has been successful.

**Keywords:** innovation, intellectual property management, rules of enterprise IPR management, corporate intellectual property standards implementation, guiding way, market rules, Xinjiang

作者简介: 张秋(1972—), 女, 新疆科技发展战略研究院副研究员, 研究方向: 企业知识产权管理。

收稿时间: 2015年12月31日。

## 1 引言

2008年,国务院正式颁布《国家知识产权战略纲要》,提出要着力完善知识产权制度,大幅度提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力,目的是为建设创新型国家提供有力支撑。企业是国家知识产权战略实施的重要主体和基础力量。大力提高企业知识产权管理水平,推动企业在创新的道路上持续发展是实施国家知识产权战略的重要任务。为此,国家知识产权局分别在广东、江苏、湖南等省通过深入企业开展调研与试点示范的基础上,将创新企业知识产权管理规范体系日趋完善,最终于2013年3月开始在全国企业中大力推广实施《企业知识产权管理规范》(简称“《规范》”)。该《规范》要求遵循政府主管部门积极引导和推动、知识产权中介辅导机构提供咨询和服务、广大企业积极实施和参与,最终将形成以政府主管部门、知识产权中介辅导机构、广大企业为支撑的社会化企业知识产权管理规范贯彻(简称“企业知识产权贯标”)工作体系。

然而,《规范》实施3年来,新疆企业知识产权贯标工作的实施效果并不理想。从实施的总体情况上看,企业知识产权管理制度的运用和综合管理的能力及水平,与国内先进企业相比还有很大差距,真正能够在战略层面统一部署经营发展、研究开发和知识产权管理的企业少之又少。为此,本文结合新疆在企业知识产权贯标过程中出现的问题,提出要充分发挥企业的主体地位,引入竞争机制和奖励机制,选择适合区域特点的知识产权贯标方式。

### 1.1 企业实施知识产权贯标现状及问题

新疆企业大多数处于产业链的低端,研发力量非常薄弱,且大部分以中小企业为主<sup>[1]</sup>,2013—2015年新疆共有52家企业实施知识产权贯标活动,其中中小企业有47家。经过调查发现,绝大多数企业的现状是无机构、无固定人员、无制度、知识产权意识较为薄弱。大部分企业没有IP管理,就算有也是技术人员兼职管理,管理水平也仅仅停留在知识产权申请、获取和维

护管理的初级阶段。分析其原因主要有以下几个方面。

一是把贯标工作当成一个政府规定的任务,急于求成。通过对贯标企业的调研,我们发现大部分企业一把手对知识产权管理的重要性认识不到位,对知识产权法律法规和知识缺乏了解,对企业知识产权管理工作的内涵、管理的对象和管理的要求缺乏了解。大多数企业没有将知识产权管理与企业管理深入结合,甚至认为,知识产权管理工作无非是专利申请、商标申请、版权登记的行政行为,只要自己委托代理事务所就可以了。相当多的企业认为知识产权贯标工作是政府下达的任务,存在一种急于求成的现象,总想拿模板去套用,不想花太多精力和时间去研究适合企业自身发展的知识产权管理体系,没有充分认识到知识产权管理与企业的人力资源管理、财务资源管理、研发管理一样,必不可缺。知识产权管理体系需要将企业的人力资源、资本资源、物质资源、技术资源和信息资源予以有效整合,这样可以促进自主知识产权产出,获取更大的经济效益,同时可以激励企业的创新投入,形成投入、创新、产出的良性循环。

二是不同规模企业贯标的目的与预期目标差异较大。对于知识产权意识较为强烈,管理较为规范的大型企业来说,他们希望通过贯标使知识产权管理工作更上一个台阶,更加科学化和规范化,能进一步促进企业技术创新,改善市场竞争地位,支撑企业持续发展,提升企业核心竞争力。同时,通过知识产权贯标,能在本行业中树立一个标杆,起到扩大宣传的作用。比如:新疆特变电工股份有限公司、新特新能源股份公司等企业的贯标初衷和预期所求就是这样。而对于新疆绝大多数小型企业来说,他们的主观愿望并不强烈,有的甚至不知道什么是知识产权贯标,他们认为就是申报自治区专利实施项目获得资金。

三是知识产权管理人才匮乏。从我们调查的企业来看,绝大多数企业的现状是无机构、无固定人员和无制度,仅有少数企业成立了知识产权部门。在企业中,知识产权管理人员尚未受到足够

的重视。总体来说，大部分企业知识产权创造和运用能力不强，专业技术人才极度缺乏。在调查的52家企业中，只有少数企业成立了独立的知识产权部门，大部分企业的知识产权管理工作都是由其他管理岗位人员兼任的，其工作业绩考核重点均不包含知识产权管理的工作内容，因此，其主动学习业务知识的动力不足，加上许多人是半路出家，管理的专业性还有待进一步提高。

四是中小企业知识产权观念淡漠，知识产权保护重视及防范意识不足。大多数小企业自主创新意识不强，不愿意过多地投入创新研发资金，不注重提高产品附加值和竞争力，产品始终停留在简单加工、模仿的层面，产品升级程度不够。

## 1.2 知识产权中介辅导机构的现状及问题

知识产权中介辅导机构主要作用是为企业贯标提供组织策划、咨询服务和业务培训。截至2015年年底，新疆有3家中介辅导机构参与到贯标工作中。据调查，大部分中介机构普遍存在没有结合企业的实际情况而生搬硬套、急于求成，缺乏专门从事知识产权辅导的人才等问题。这些问题的存在严重影响了企业知识产权贯标的质量和效果，主要表现在以下几个方面。

一是不能结合企业的实际情况，生搬硬套模板。由于中介辅导机构水平参差不齐，在辅导企业时不能结合企业的实际情况，拿来模板进行套用。同时，由于部分企业也愿意套用模板，所以辅导出的企业几乎千篇一律，所有的知识产权管理工作手册、程序文件如出一辙。这种做法在贯标企业中产生了极坏的影响，严重干扰了贯标工作的有序开展。

二是工作积极性和创新性不够。新疆的中介辅导机构大都是政府认定的，由于没有考核标准，造成一些中介辅导机构工作缺乏主动性和创造性，因循守旧，影响了中介机构贯标工作的开展。

三是缺乏知识产权专业人才，知识产权中介服务水平较低。知识产权中介辅导机构的工作人员应熟悉知识产权法律法规和政策，掌握知识产权专利和技能，熟悉知识产权管理体系文件的

编写工作，能够帮助企业建立和实施适合企业特点的知识产权管理标准化体系，能够识别和评价企业知识产权管理标准化体系执行的有效性和效率，为企业改进管理提出建议和措施等<sup>[2]</sup>。但在实际工作中，知识产权中介辅导机构的工作人员的学历、技术职称层次较高，但缺乏专业的知识产权服务相关管理工作的经验，不熟悉企业生产经营管理流程，不具备实施规范化管理的知识和技能，市场观念、系统观念和实战能力不强，从而影响了企业知识产权贯标服务的质量和效率<sup>[2]</sup>。

## 1.3 知识产权管理部门贯标引导工作现状及问题

一是进入示范企业门槛较低，示范作用不明显。因为贯标企业是知识产权管理部门通过专利项目来实施的，一些企业本身没有建立知识产权管理体系的强烈愿望和意识，只是申报了自治区专利实施项目而被选为示范企业，所以这样的企业即使实施了知识产权管理规范，也是不具有任何示范意义的。

二是奖惩机制欠缺，导致企业和中介辅导机构工作缺乏主动性。截至2015年年底，新疆共有三批52家企业确定实施知识产权贯标，但目前只有2家企业通过第三方认证，由于知识产权管理部门一次性将专项经费拨付给企业和中介辅导机构，导致一部分贯标企业不愿积极实施知识产权管理体系及进行第三方审核，中介辅导机构缺乏奖惩机制的约束，导致工作缺乏积极主动性，从而影响了企业知识产权贯标的实施效果。

## 2 影响贯标成效的内外部原因

《企业知识产权管理规范》的贯标工作，遵循政府主管部门积极引导、知识产权中介服务机构提供咨询和服务、广大企业自愿实施和参与的原则<sup>[3]</sup>，这种工作体系无论任何一方出现问题，都是可能导致贯标失败的一个重要因素。出现上述问题的原因有如下几个方面。

### 2.1 企业对知识产权标准化建设重要性认识不足

一个企业即使拥有一流的人才、一流的技术，如果缺乏有效的知识产权管理，也未必拥有

市场竞争优势。因为缺乏有效的知识产权管理,技术可能被无偿仿制,创新成本无法得到有效回报,市场的竞争优势则难以确立<sup>[4]</sup>。而知识产权管理规范目的在于充分利用知识产权制度提高参与企业生产经营活动各要素的效能,实现资源的优化配置,提升企业的市场竞争力服务水平,追求经济社会效益的最大化。

因此,企业一方面要通过自身实践获得对知识产权管理的认识;另一方面要通过各级知识产权管理部门的大力宣传,提高企业一把手对知识产权标准化建设的重视。

## 2.2 企业主体地位没有充分发挥

企业是自主创新、市场竞争的主体,更是知识产权创造和运用的主体,知识产权贯标的根本目的是提升企业自主创新、提高市场竞争力,形成利益的最大化。而知识产权贯标工作本应是一个市场行为,但在实际工作中知识产权管理部门的作用由引导变为主导,导致企业和服务机构的自主性得不到发挥,积极性受到限制<sup>[5]</sup>,严重影响了整个地区的企业知识产权贯标工作质量。

知识产权主管部门的作用应是搭好台,引导和推动企业积极参与和支持,真正将知识产权管理这个复杂的系统工程融入到研发、生产、销售的全过程。只有这样才能获取更大的经济效益,才能提升企业核心竞争力。

## 2.3 知识产权中介辅导机构能力有限

贯标辅导人员要求应熟悉国家和地方有关知识产权法律法规和政策,熟悉企业生产经营流程,熟悉企业管理、知识产权管理、标准化管理等知识;能熟练掌握和运用知识产权专业知识。这样的要求对于新疆许多知识产权中介辅导机构来说想要在短时间内达到以上标准,难度是很大的,因此知识产权中介辅导机构难以为企业提供高质量的服务。

影响知识产权贯标成败的内外部原因除了上述原因之外,还有诸如知识产权管理绩效评价机制、企业和中介辅导机构缺乏工作积极性和创造性、新疆本土知识产权管理人才匮乏等。

## 3 结语与对策建议

企业知识产权贯标工作是一项长期的系统工作,需要多方的支持和参与。针对新疆企业知识产权贯标过程中出现的问题,建议企业要发挥市场的主体地位,由“要我贯标”变为“我要贯标”,积极主动地组织实施知识产权贯标工作。各类知识产权服务机构拓宽服务领域、强化服务能力、培养一批既懂知识产权管理又懂企业管理的师资队伍。知识产权管理部门应遵循市场规律,引入竞争机制和奖励机制、利用援疆优势资源,引进和培养一批知识产权管理人才队伍,同时还应减少主导因素,营造良好的社会氛围,采取州市工作联动机制,全面提升企业知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力。

(1)企业应发挥市场的主体地位,积极主动地做好贯标工作。当今企业之间的竞争越来越多地表现为自主知识产权数量和质量的竞争,以及技术创新能力的竞争,知识产权已成为开拓市场获取市场竞争优势,提高企业核心竞争力的法宝<sup>[6]</sup>。实施知识产权战略应是企业自身发展的内在需求,企业应积极主动的利用政府的优惠政策,分析自身需求,通过实施知识产权战略,优化资源配置,充分发挥知识产权资源在企业发展中的重要作用,推动技术创新,改善市场竞争地位,支撑企业可持续发展,提升核心竞争力。企业不能只依靠政府的扶持,应明确自身知识产权贯标的目的,在合理的知识产权组织机制和有效的知识产权运行机制保证下,实现企业经济效益和社会效益的最大化。

(2)知识产权中介辅导机构应针对不同的企业采取不同的服务模式。由于不同企业进入相关产业的时间有先后且定位的差异,因而不同企业所处的发展阶段和产业链位置也会不同,不同产业、不同企业之间的知识产权管理工作的发展阶段和发展方式也存在显著差异。因此,作为知识产权中介辅导机构要切实结合企业的经营发展定位和企业核心技术领域的研究开发状况量身做适合不同类型的知识产权管理体系。而那种利用

统一模板建立知识产权管理体系的做法，只可能将知识产权管理体系做成一个应付差事、获取利益的工具而已。对此，本研究认为知识产权中介辅导机构在帮助企业构建知识产权保护体系时不能贪多求全，要对不同的企业采用不同的知识产权管理模式，如对创新型来说要分析企业知识产权保护的对象，做到有的放矢、重点突出，为企业着想，尽量降低知识产权维护成本，构筑多层次、立体的知识产权保护管理体系<sup>[7]</sup>。对于高新技术企业来说，最主要的资产已并非厂房和设备，而是研究开发成果以及驰名商标、商誉等知识财产，因为，其核心创新成果就必须重点地给予保护，在构建体系时就要充分考虑到这方面的问题，设计出适合企业实际的知识产权管理体系。只有这样，知识产权管理体系才能在企业中得以示范和推广<sup>[8]</sup>。

(3) 中介辅导机构应拓宽服务领域，加大咨询服务力度。知识产权中介辅导机构在做好企业知识产权贯标工作的同时，还应为企业提供各种培训服务工作，开展对企业知识产权规范化管理工作的策划、知识产权战略运用、知识产权市场运作等深层次的服务，拓宽服务领域，加大咨询服务力度。

(4) 中介辅导机构应培训一批知识产权专业化人才服务队伍，提高现有专业服务人员的素质和素质。制订职业资格标准，严格选拔从业人员。通过专业培训、职业培训、继续教育等多种形式进一步加强人才队伍建设，提高从业人员的综合素质。

(5) 知识产权管理部门要引入市场竞争机制和奖励机制，针对中介辅导机构及企业实施贯标情况给予奖励。知识产权管理部门应推进和引导企业积极参与贯标工作，并负责对企业贯标活动的组织、指导、重点培训、贯标绩效评奖励和管理。减少知识产权管理部门主导作用，将主导改为引导，积极宣传引导企业参与知识产权贯标，引入竞争机制和奖励机制，采取形式多样的方式鼓励企业知识产权贯标认证工作，充分发挥企业、知识产权中介辅导机构的参与性和积极性。在项目资金分配上，应科学地、合理地、分阶

段、分步骤、分实施优劣情况采取不同的奖惩措施。

(6) 利用援疆资源优势，加速新疆知识产权管理人才培养。中央新疆工作座谈会召开以来，在新一轮对口援疆过程中，19个兄弟省份对新疆给予了人财物的鼎力支持，“输血”和“造血”并举，新疆经济高速增长，民生难题逐步改善<sup>[9]</sup>。在这样一个援疆大潮中，我们应充分利用援疆资源优势，加强知识产权管理人才引进与培养力度，将新疆本土知识产权管理人员送到江苏、浙江、广东等经济发展速度较快的省份去学习，提高新疆知识产权管理人才队伍的整体素质。同时，要引进内地知识产权管理人才，进一步加大对新疆企业及中介辅导机构的培训和人才支援力度，培养新疆知识产权培训师力量，帮助企业建立知识产权管理体系。

## 参考文献

- [1] 杨佃民. 新疆企业知识产权文化建设的必要性及对策研究[J]. 巴州科技, 2012(4):1-6.
- [2] 张晟义, 龚海涛, 推进新疆知识产权创新与保护的基本对策[J]. 新疆大学学报:哲学(人文社会科学版), 2007(4): 35-38.
- [3] 朱宇, 黄志臻, 唐恒. 企业知识产权管理规范培训课程[M]. 北京: 知识产权出版社, 2011:1-21.
- [4] 关于印发新疆维吾尔自治区知识产权战略实施推进计划(2011-2015)的通知[EB/OL].(2013-11-18)[2015-12-05].[http://govinfo.nlc.gov.cn/xjfbz/xxgk/xjwwezzq/201311/t20131118\\_4258571.shtml?classid=479](http://govinfo.nlc.gov.cn/xjfbz/xxgk/xjwwezzq/201311/t20131118_4258571.shtml?classid=479).
- [5] 刘勇军. 企业知识产权贯标的创新思路[J]. 法制与经济, 2015(6):61-63.
- [6] 何怀文. 中国知识产权战略形势分析[EB/OL].(2007-05-21)[2015-12-01].<http://chanye.finance.sina.com.cn/zl/2007-05-21/322613.shtml>.
- [7] 涂赤枫, 张晓丹. 建设创新型中小企业知识产权保护体系的思考[J]. 中国发明与专利, 2012(3):43-45.
- [8] 姜军伟, 施苏扬. 高新技术企业知识产权管理组织结构研究[J]. 科研管理研究, 2013(9):162-165.
- [9] 程方斌, 郑宛方, 任严岩. 从西部开发到19省市产业援疆:文献综述与未来研究趋势[J]. 开发研究, 2015(2):37-41.