

中小企业专利管理初探

——以三明市中小企业专利管理为例

罗崇林

(三明市科学技术情报研究所, 福建三明 365000)

摘要: 专利已成为现代企业核心竞争力的体现, 研究和探讨中小企业专利管理对于保护企业科研成果、激发企业科技创新活力、增强企业竞争力、促进企业创新发展具有重要意义。通过对福建省三明市中小企业专利管理的现状和存在问题进行总结和分析, 提出中小企业专利管理的对策和建议, 以期促进中小企业专利管理能力的提升。

关键词: 中小企业; 专利管理; 科技创新; 知识产权

中图分类号: G306.3

文献标识码: A

DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2018.02.010

Preliminary Study on the Patent Management of Small and Medium Enterprises

—Taking the Patent Management of Small and Medium Enterprises in Sanming City as an Example

LUO Chonglin

(Sanming Scientific and Technological Information Research Institute, Sanming 365000)

Abstract: Patent has become the embodiment of the core competitiveness of modern enterprises, from this, searching and Discussing patent management of small and medium-sized enterprises is of great significance for protecting enterprise's research results, stimulating enterprise's technological innovation vitality, enhancing enterprise competitiveness and promoting enterprise's innovation and development. Based on the summary and analysis of the current situation and existing problems of patent management in Sanming City's small and medium-sized enterprises, this paper probes into the countermeasures and suggestions for the patent management of small and medium-sized enterprises on preliminary, and promotes the enhancement of the patent management ability of small and medium-sized enterprises.

Keywords: small and medium enterprises, patent management, technological innovation, intellectual property right

企业专利管理是指企业专利管理机构与专利管理人员, 在企业相关部门的配合和支持下, 为贯彻国家专利制度、促进企业技术进步和创新、提升经济效益而对专利事务进行的战略策划、规划、监督、保护、组织、协调等活动的总称。许

多学者在企业专利管理方面开展了研究。如蒋兵魁^[1]在企业专利管理工作的策略与技巧方面进行了阐述; 周育忠等^[2]在大型企业专利管理研究现状及应用方面进行了研究。就目前而言, 对企业专利管理的研究大多定位在战略层面, 专门针对

作者简介: 罗崇林 (1972—), 男, 三明市科学技术情报研究所副所长, 工程师, 主要研究方向: 科技信息管理与应用研究。

收稿时间: 2017年11月14日。

中小企业专利管理对策的论述较少。随着科学技术的进步，专利已成为企业核心竞争力的体现，研究和探讨中小企业专利管理对策对于改善我国中小企业专利管理的现状、促进中小企业创新发展具有重要意义。福建省三明市在中小企业专利管理方面取得了一定的成效。本文将在阐述福建省三明市中小企业专利管理现状的基础上，结合笔者长期为中小企业提供专利服务的经验，归纳总结并分析中小企业专利管理存在的问题，最后从专利管理机构设置、专利制度制定、专利培训管理、专利申请管理、专利档案管理、专利维持管理、专利运用管理、专利维权管理、专利激励管理等方面进行研究和探讨，提出中小企业专利管理的相关对策和建议。

1 三明市中小企业专利管理现状

三明市位于福建省中西北部，其企业总数与沿海地区相比相对较少，且绝大部分为中小企业。据统计，2012年三明市中小企业的专利申请总量尚不足600件，专利授权总量尚不足400件。近年来，在各级政府及科技与知识产权管理部门的高度重视与支持下，全市专利工作取得突破性进展。据统计，2017年全市中小企业的专利申请总量已超过2500件，专利授权总量已超过1500件。但就目前而言，中小企业专利管理总体仍然薄弱，笔者调查了三明市162家生产型中小企业，其专利管理的基本情况详见表1。

从调查情况来看，不少生产型中小企业已申请过专利，但均未设立专职专利管理机构，部分企业以技术部或行政部作为固定兼职专利管理机

构，而制定专利管理制度、开展职工专利知识普及培训、建立专利档案、实施专利奖励的企业较少。对调查结果进行综合分析发现中小企业专利管理主要存在以下问题^[3-7]：（1）专利申请、保护意识不强，专利管理工作尚未得到高度重视；（2）专利管理机构尚不健全，缺乏专职人员负责专利管理工作，专利管理多呈“空位”状态；（3）专利管理制度不够完善，或者虽建立了专利管理制度但尚未有效执行，专利管理工作带有一定的随意性，系统性和严谨性不足；（4）开展专利知识普及培训和教育较少，职工对专利申请及专利基本知识的认识不够充分；（5）专利档案管理不够健全，有的专利申请、授权等文件资料甚至专利证书保管不善；（6）专利权的维持管理不甚规范，时常出现未及时缴纳专利年费现象；（7）大多数专利没有得到实施或应用，专利利用率不高；（8）专利激励机制不健全不完善，发明创造获得专利权后还缺乏相应的奖励办法等，职工对发明创造和申请专利的积极性不高。

这些问题存在的主要原因：（1）企业管理层特别是领导层对专利管理的作用和意义认识不足；（2）中小企业受自身人力、财力和资源限制，缺乏专利管理方面的专业人才和资源；（3）缺乏适合中小企业开展专利管理的方法 and 对策。对专利管理流程不熟悉，主要表现在以下方面：一是不清楚该怎样设置专利管理机构和配备人员；二是不知道该如何制定适用的专利管理制度；三是不了解企业内有哪些技术或装置可以用于申请专利以及怎样申请专利；四是不知道该如何建立专利档案管理；五是取得专利证书后不清

表1 三明市162家生产型中小企业专利管理的调查情况

项目	数量/家	占调查总数比例/%
申请过专利的企业	94	58.0
设立专职专利管理机构的企业	0	0
设立固定兼职专利管理机构的企业	31	19.1
制定专利管理制度的企业	19	11.7
开展职工专利知识普及培训的企业	11	6.8
建立专利档案的企业	16	9.9
实施专利奖励的企业	6	3.7

楚该如何维持专利权；六是不了解专利的用途以及如何去发挥专利的作用和价值；七是在专利被侵权后不知道该如何维权；八是不知道该如何有效调动职工发明创造的积极性等。

2 中小企业专利管理的对策

针对三明市中小企业专利管理的现状和存在问题，改善现状、解决问题的关键在于：采取合理的专利管理对策，完善中小企业自身的内部管理机制。为此，就开展专利管理工作而言，中小企业可结合自身实际情况，选择或采取以下专利管理对策。

2.1 设置合理的专利管理机构，落实管理责任

设置专利管理机构是企业开展专利管理工作的前提和基础。中小企业大多规模较小且拥有的专利数量不多，通常不需设立专门的专利管理机构和专职管理人员，但可以设立企业专利管理工作小组负责专利管理工作，采用组长、专利管理员、专利事务兼管员三级分工管理。其专利管理工作小组的机构设置如图1所示。

专利管理工作小组组长可由总经理或技术副经理兼任，全面负责企业专利管理工作。专利管理员可由技术部主管兼任，负责企业专利管理具体事务的组织、实施和协调等工作。专利事务兼管员可选择合适的行政文员、工艺技术人员、设备技术人员兼任。其中，行政事务兼管员负责专利培训、专利申请、专利档案管理、专利维持等行政事务方面工作；工艺技术和设备技术事务

兼管员分别负责所属领域的专利申请挖掘、文本撰写、技术评估和专利运用等技术方面工作。通过设置合理的专利管理机构，形成部门联动、齐抓共管的责任体系，将企业专利管理工作落到实处。

2.2 制定专利管理制度，规范专利管理

建立合理、切实可行的专利管理制度是做好企业专利管理工作的保障条件。中小企业的专利管理制度主要包括以下方面内容：（1）专利管理工作机构设置及其职责；（2）专利知识普及培训和教育规定，包括专利管理人员、科技人员、普通职工的培训管理规定；（3）企业职务发明申请专利的流程，包括专利申请报备、审查、手续办理等有关规定；（4）专利档案建立和管理规定，包括专利文件资料和证书保管、使用等有关规定；（5）专利权维持、放弃管理规定，包括专利年费缴纳、专利转让或实施许可、专利权放弃等有关规定；（6）专利维权管理规定，包括专利侵权、专利诉讼等有关规定；（7）专利激励措施，包括对专利发明人、设计人的奖励规定；（8）违反企业专利管理制度的责任追究有关规定等。

通过制定专利管理制度，明确负责专利管理工作的机构、人员、职责以及工作流程，从制度上将专利管理纳入到企业的科研开发、技术创新以及生产经营活动中，使企业专利管理工作规范化和有序化。

2.3 注重专利培训，普及专利管理知识

企业专利管理工作能否有效开展与全体职

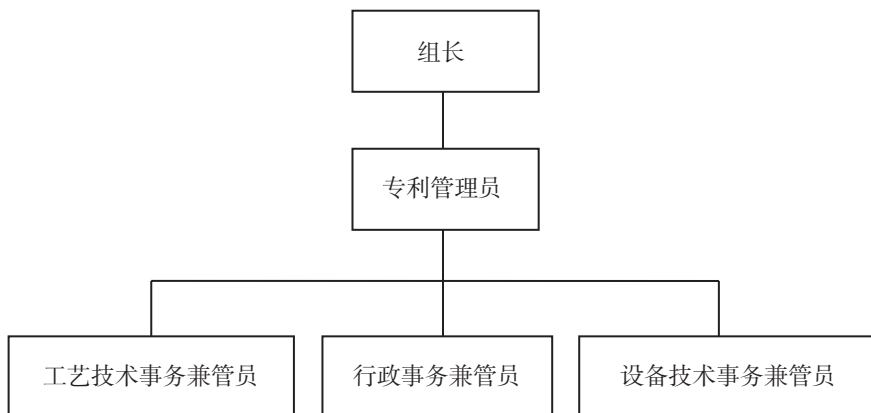


图1 专利管理工作小组的机构设置

工，尤其是专利管理人员、科技人员和领导层的专利管理知识、管理能力紧密相关。中小企业的专利培训工作可以分3个层次有针对性地开展^[8]。一是企业专利管理人员的培训，通过组织他们参加科技或知识产权管理部门举办的讲座或培训班学习，或购买专利方面的书籍进行学习，使他们掌握专利法律法规，专利政策，专利申请、授权及维持程序等理论知识和运用技巧，提高专利管理的业务水平；二是企业科技人员的培训，可以邀请科技或知识产权管理部门、专利代理机构的有关专家到企业进行授课，使科技人员掌握专利挖掘、专利文献检索、专利申请技术交底书撰写等基本知识，提高他们利用专利资源启发创新的能力；三是普通员工的专利知识普及培训，可以通过宣传栏、网站、微信等手段或者企业专利管理人员授课以及新员工入职培训等，对专利基础知识、企业专利管理制度等进行普及教育。

2.4 有效发掘技术创新，及时进行专利申请

专利申请是企业专利管理的核心内容，发明创造只有向国家知识产权局提出专利申请并办理相关手续才能获得专利权。许多中小企业的管理者由于对专利的认识不足，认为只有高尖端的技术才能申请专利，作为中小企业没有技术或产品可以申请专利。这明显是一个理解误区。企业在开展产品研发、技术改进、设备改造、工艺设计、生产制造的过程中，或多或少都会有技术创新或设计创新，只是没有充分去发掘其创新点。中小企业如何发掘技术创新点？可以从以下几个方面进行思考：（1）产品是否属新产品或新设计；（2）生产工艺和方法是否有改进或优化，是否有新技术方案或想法；（3）产品的使用方法是否有创新；（4）生产装置、设备或工具是否有改进或优化，是否有新设计方案；（5）产品的结构或外观、包装等是否有新设计、新创意等。

中小企业可以委托专利代理机构办理专利申请，通过签订专利代理协议和签署专利代理委托书，委托专利代理机构的专利代理人办理专利申请事务。专利代理人是撰写专利申请文件的专业人士，但是专利申请文件撰写离不开创新技术本

身，只有技术人员将发明创造的具体内容提供给专利代理人，并通过深入的沟通与交流，才能使科技创新成果得到全面的专利保护^[9]。

为了更好地保护企业知识产权，在专利申请前企业专利管理部门需要对准备申请专利的发明创造进行内容审查，组织相关人员对发明技术内容进行分析评价，对不宜对外公开的技术秘密或不符合专利申请条件的发明创造则不要申请专利，对可公开且符合专利申请条件的发明创造则需尽快提出专利申请。

2.5 加强专利档案管理，妥善保管专利文件资料

在专利申请、授权、维持、运用的整个过程中，会得到一系列文本资料，以及通知文件和专利证书。这些资料、文件和专利证书均应妥善保管，建立专门的专利档案，以备查阅和使用。专利档案可以采用分类、分专利的方法进行管理，按发明、实用新型、外观设计3种专利类型进行分类，每一个专利建立一个案卷，按专利申请时间的先后进行案卷编号。专利案卷主要包括以下资料^[10]：（1）专利申请资料，包括向国家知识产权局提交的文本资料、专利代理委托书、专利申请受理通知书、缴纳申请费通知书或费用减缴审批通知书、申请费缴纳凭证等；（2）中间文件，包括发明专利申请初步审查合格通知书、实质审查请求书、实质审查费缴纳凭证、进入实质审查通知书、审查意见通知书、答复审查意见文本资料等；（3）专利授权资料，包括授权通知书、办理登记手续通知书、办理登记缴费凭证；（4）专利证书；（5）专利维持证明资料，包括缴费通知书、年费缴纳凭证、专利权终止通知书等；（6）专利实施许可或转让等其他有关资料。

2.6 及时缴纳专利年费，做好专利维持管理

专利申请自被授予专利权的当年开始需要缴纳年费，企业对其获得的专利应及时交纳年费，防止产生因未及时缴纳专利年费而需缴纳滞纳金甚至专利失效的后果。发明专利的年费规定标准详见表2，实用新型和外观设计专利的年费缴纳标准详见表3。

对于已办理费用减缴手续的授权专利，在规

表2 发明专利的年费规定标准

年限/年	1 ~ 3	4 ~ 6	7 ~ 9	10 ~ 12	13 ~ 15	16 ~ 20
金额/元	900	1200	2000	4000	6000	8000

表3 实用新型和外观设计专利的年费规定标准

年限/年	1 ~ 3	4 ~ 5	6 ~ 8	9 ~ 10
金额/元	600	900	1200	2000

定减缴年限内的年费按“规定标准 $\times$ (100% - 减缴比例)”的核算金额进行缴纳,专利年费减缴比例可以在国家知识产权局发出的费用减缴审批通知书或办理登记手续通知书中查询。

由于专利维持需要费用,中小企业每年可组织相关技术和管理人员对拥有的专利进行一次评估论证,考察其对企业的收益、所需的成本和市场价值,决定是否维持^[1],对于没有利用价值和确认放弃的专利不需继续缴纳年费。

2.7 合理运用专利,实现专利价值

企业申请和获得专利的最终目的在于取得经济效益,专利实施和运用是实现专利价值的主要途径。中小企业可以从以下方面进行专利运用:(1)自行实施专利,专利权是国家知识产权主管机关依据专利法授予申请人的一种实施其发明创造的专有权,企业可以通过自行实施专利,赢得市场竞争优势,获取垄断利益;(2)通过专利实施许可方式许可他人实施专利,从而收取许可使用费;(3)对于企业自身不实施或没有能力实施的专利,可以通过转让方式将专利转让给他人,获取专利转让费;(4)获得专利技术的控制权,防止别人利用专利权攻击自己,损害企业经济利益;(5)作为高附加值的无形资产,以专利权作为股权进行投资合作,或以专利权质押获取银行贷款;(6)通过宣传专利技术,提升企业形象和品牌;(7)作为申报高新技术企业、科技项目、龙头企业等的证明材料;(8)获得政府补助、奖励等。

2.8 关注专利侵权,维护企业合法权益

企业拥有的专利如果被侵权,若不能及时制止将会严重损害企业的利益。因此,中小企业

若发现疑似侵权的行为或产品,可采用以下步骤进行维权管理:(1)应确认企业拥有的专利是否有效;(2)若专利有效再咨询专利代理及法律方面专家判断其是否归属本企业相关专利权保护范围,确认专利侵权是否成立;(3)若专利侵权成立则应准备和收集相关证据,包括企业拥有有效专利的证据、侵权者基本信息、证明侵权事实的证据(如产品销售发票、实施专利的照片和文字资料等);(4)请求管理专利工作的部门处理或向人民法院起诉。

目前,国家知识产权局已在全国范围内建立了76家知识产权维权援助中心,开通了知识产权维权援助与举报投诉专线电话12330。中小企业发现自己的有效专利被侵权时,可以在准备和收集相关证据后进行举报投诉,或请求维权援助。

2.9 实施专利激励机制,激发技术创新

中小企业专利管理的目的是促进企业技术进步和创新,而技术进步和创新的核心要素是科技人员,缺乏相应激励机制就难以调动科技人员发明创造的积极性,专利管理工作也就难以有效开展。为了鼓励科技人员的发明创造主动性、积极性,激发技术创新活动,中小企业可通过制定专利奖励措施,将专利工作作为科研人员的年度考核、技术职务聘任和晋升的重要依据。在获得专利权后,企业可以给予职务发明人适当奖励,专利奖励标准可以参考表4。

若企业自行实施专利取得明显经济效益,可以从实施该专利所取得的效益中提取一定比例作为职务发明人报酬;若企业转让或许可他人实施专利取得收益,可以从转让或许可实施专利所得

表 4 专利奖励参考标准

专利种类	发明	实用新型	外观设计
奖励金额(元)	2000 ~ 5000	1000 ~ 2000	500 ~ 1000

收益中提取 5%~10% 作为职务发明人报酬。

3 结语与建议

本文根据三明市 162 家生产型中小企业的专利管理情况,对三明市中小企业专利管理的现状和存在问题进行了总结和分析,提出了可供中小企业选择或采取的专利管理对策,包括设置合理的专利管理机构、制定专利管理制度、普及专利管理知识、及时进行专利申请、加强专利档案管理、做好专利维持管理、合理运用专利、关注专利侵权、实施专利激励机制等,以期促进三明市乃至全国各地的中小企业进一步提升专利管理能力。中小企业做好专利管理工作不仅能使中小企业的科研成果及时得到法律保护,激发科技创新活动,增强企业竞争力,而且有利于科技创新资源的优化配置,促进整个社会科技进步。而中小企业要做好专利管理工作不仅需要完善其自身的内部管理机制,还需要政府有关部门特别是科技和知识产权管理部门的大力指导和支持,以及科技服务机构的帮助和配合。为了正确引导和帮助中小企业有效开展专利管理工作,促进我国中小企业的健康发展,提出如下建议。

3.1 加强政府引导,提高中小企业专利管理意识和能力

随着我国专利事业的快速发展,中小企业拥有的专利数量将越来越多,专利管理工作愈显重要。目前,许多中小企业还不了解专利管理的作用和意义,专利管理意识淡泊,缺乏专利管理的方法和对策。各级政府部门特别是科技和知识产权管理部门应加强专利管理知识方面的公益培训和宣传,组织和发动专业技术人员深入企业开展服务,让更多中小企业认识到专利管理工作的重要性和必要性,提升中小企业专利管理意识和专

利管理能力。

3.2 培育专利管理服务机构,帮助企业开展专利管理工作

受人力、财力和资源条件所限,许多中小企业没有能力自行完成专利管理的各项工作,需要借助外力的帮助。各级政府部门应加大对科技服务机构的培育和扶持,进一步发展和健全知识产权信息服务中心、知识产权维权援助中心、生产力促进中心等公益性服务机构,引进信誉好、服务能力强的专利代理机构,制定优惠政策,鼓励科技服务机构深入工业园区、深入中小企业开展服务,指导和帮助中小企业实施专利管理工作。

参考文献

- [1] 蒋兵魁.浅谈企业专利管理工作的策略与技巧[J].中国高新技术企业,2017(9): 232-233.
- [2] 周育忠,文毅.大型企业专利管理研究现状及应用[J].中国高新技术企业,2013(33): 5-7.
- [3] 苏丽萍.企业专利管理现状及对策研究[J].科技创新导报,2012(2): 201.
- [4] 李健,王莉.浅谈创新型中小企业专利管理[J].现代商业,2014(35): 167-168.
- [5] 马力,陈子薇,常贻铭.我国科技型小微企业专利发展战略研究[J].管理现代化,2016(1): 45-47.
- [6] 苏华.企业专利管理工作浅析[J].科技信息,2011(27): 413.
- [7] 周晓宁.我国企业专利管理的现状及对策分析[C]//2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛,2014.
- [8] 刘杰.企业专利管理工作规划(下)[J].家电科技,2012(9): 42-43.
- [9] 莫丹,吕岩甲,高安娜,等.探讨企事业单位专利管理与保护创新策略[J].价值工程,2012(31): 158-159.
- [10] 吕萍.专利档案管理及其在企业知识产权战略中的作用[J].兰台世界,2013(Z1): 187.
- [11] 孟艳芳.浅论企业专利管理[J].中小企业管理与科技,2013(16): 48-49.