

重庆外贸企业知识产权创造与管理现状探析

——以重庆市相关企业为样本

胡海容¹ 何培育 唐呈州

(重庆理工大学知识产权学院, 重庆 400054)

【摘要】:外贸出口是拉动国民经济增长的“三驾马车”之一,外贸企业知识产权工作水平对于提升外贸企业国际竞争力具有重要作用。知识产权创造与管理是企业知识产权工作的核心内容,然而重庆外贸企业在知识产权创造与管理中存在知识产权总量不足、质量不高、管理激励机制不足等问题,需要大力加强知识产权人才培养、推动知识产权创造机制和知识产权管理激励制度的创新与完善。

【关键词】:重庆外贸企业;知识产权;科技创新

【中图分类号】:F273.1 **【文献标识码】**:A **【文章编号】**:1674-8425(2014)07-0071-06

DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(S).2014.07.013

引言

“渝新欧”国际贸易大通道的开通,为重庆市外贸企业进一步打开国际市场提供了历史性的新机遇。重庆市外贸进出口总值自2010年首破100亿美元大关以来,2011年连跨400亿美元、500亿美元两大“台阶”。2012年重庆市外贸进出口总值为532.0亿美元,同比增长82.2%。其中,出口总值为385.7亿美元,同比增长94.5%;进口总值为146.3亿美元,同比增长56.1%。2012年总值位列全国第十一、中西部第二;出口总值首次进入全国十强、列中西部第一;进口总值全国第十五、中西部第三^[1]。对外贸易伙伴方面,欧盟、东盟和美国成为我市前三大贸易伙伴,进出口额占全市外贸总额六成以七“重庆造”已出口到200多个国家和地区^[2]。

在此背景下,通过深入重庆市颇具影响力的14家外贸企业进行实地调研,获取了第一手资料。调研企业涉及重庆市下属8个区县,出口的区域涉及五大洲17个国家,涉及行业囊括重庆市主要外贸支柱产业。通过相关数据的统计分析了解重庆市外贸企业的知识产权现状,解析其中存在的问题及其产生的原因,并结合重庆市现状提出建议,希望能为重庆市外贸企业整体竞争力的提升提供有益的参考。

二、样本企业知识产权工作现状分析

¹收稿日期:2013-11-20

基金项目:重庆市社会科学规划项目“渝新欧”大通道国际贸易中的知识产权保护问题研究”(2012QNFX044)。”

作者简介:胡海容(1979-),女,四川乐山人,副教授,博士,研究方向:知识产权法学、知识产权管理;何培育(1983-),男,河南洛阳人,副教授,博士,研究方向:知识产权法学、知识产权管理。引用格式:胡海容,何培育,唐呈州重庆外贸企业知识产权创造与管理现状探析——以重庆市相关企业为样本[J]重庆理工大学学报:社会科学,2014(7):71-76

(一)样本企业选择标准及基本情况

1. 选择标准

本次调研单位以重庆市知识产权优势企业、重庆市重点培育的出口知名品牌企业、重庆市外贸企业知识产权联盟常务理事单位为研究对象,通过对获取的数据进行筛选整理,最终确定 14 家外贸企业(以下统称为“样本企业”)作为分析对象。^{①②}从地域来看,样本企业全部选自重庆市,涉及重庆市下属的 8 个区县,^③出口的区域涉及 5 大洲 17 个国家,因此能够清晰地展现重庆市外贸企业的全貌。从行业来看,样本企业涉及了汽摩、生物医药、材料等多个行业。同时,样本企业均为重庆市知识产权优势企业,知识产权创造、管理的能力大多位于全市企业前列,因此具有典型性和代表性。

2. 基本情况

本报告所选取的样本企业有 14 家。从企业性质来看,包括民营企业 9 家,国有企业 3 家,中外合资企业 2 家;从企业规模^④来看,小型企业 5 家,中型企业 5 家,大型企业 3 家,特大型企业 1 家;以 2011 年国家统计局颁布的《国民经济行业分类》国家标准为依据,14 家样本企业中医药制造业企业 3 家,化学纤维制造业企业 1 家,通用设备制造业企业 1 家,专用设备制造业企业 2 家,交通运输设备制造业 7 家。

(二)样本企业知识产权创造现状

调研问卷显示,样本企业所拥有的知识产权主要包括专利、商标、版权和商业秘密四大类。^⑤从样本企业各项知识产权的总体分布情况来看,所有样本企业均在国内拥有授权专利,但是在国外获得专利授权的企业数量不足样本企业总量的二分之一,部分企业通过技术秘密的形式来保护自己的研发成果。绝大多数企业在国内注册了商标,一半以上的企业在国外注册了商标。

1. 专利申请、授权、有效情况分析

(1) 专利申请总量分布

如图 1³所示,专利申请量在 50 件以下的企业有 3 家,占样本企业总量的 21.50%;专利申请量在 50 件以上 200 件以下的企业共计 6 家,所占比重最大,为 42.86%;专利申请量在 200 件以上 500 件以下的企业共计 2 家,占样本企业总量的 14.29%;专利申请量在 500 件以上的企业为 3 家,占样本企业总量的 21.50%。

如图 2 所示,样本企业申请的专利中,以外观设计专利为主,累计达到 7228 件,占专利申请总量(11488)的 63%;发明专利共计 1795 件,占 16%;实用新型专利共计 2465 件,占 21%。

²①调查企业包括:重庆建设摩托车股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司、重庆航天巴山摩托车制造有限公司、力帆实业(集团)股份有限公司、太极集团西南药业股份有限公司、重庆海扶医疗科技股份有限公司、华晨鑫源重庆汽车有限公司、东风小康汽车有限公司、重庆秋田齿轮有限责任公司、重庆鑫源农机股份有限公司、中国嘉陵工业股份有限公司(集团)、重庆鑫源摩托车股份有限公司、重庆工业研究院有限责任公司。

②分别是巴南区、长寿区、大渡口区、沙坪坝区、九龙坡区、江津区、渝北区、南岸区。

③注:职工人数在 1000 人以下认定为小型企业,共计 5 家,职工人在 1000 人以上 5000 人以下的认定为中型企业,共计 5 家,职工人数在 5000 人以上 10000 人以下的认定为大型企业,共计 3 家,而职工人数在 10000 人到 20000 人的认定为特大型企业,共计 1 家。

④鉴于此次样本企业中版权和商业秘密的拥有量较少,故本文重点分析专利和商标。

³①这里的区间专利量是指在上图划分的计算区间内样本企业的专利中请总量,平均每户中请量是指计算区间内每家样本企业的专利中请量。比如,专利中请量大于 500 件的样本企业有 3 家,区间专利量为 10067 件,平均每户中请量则为 3356 件。

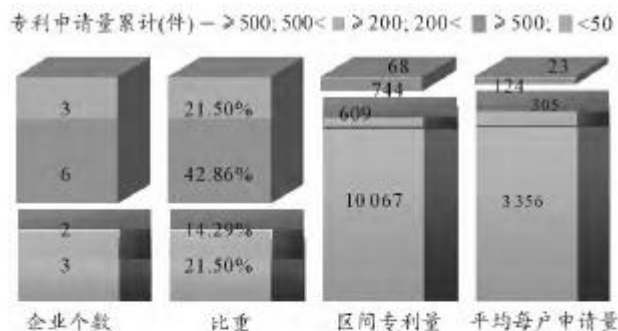


图1 样本企业专利申请累计区间分布①

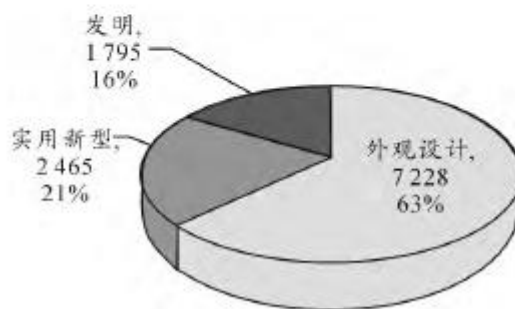


图2 样本企业不同类型专利申请构成

不同规模的企业申请专利的情况差异较大。在国内专利申请上，特大型企业专利申请量最多，达7868件，大、中型企业的专利申请量大致相当，维持在1100件左右。在国外专利申请上呈现两个极端，一方面是特大型企业和小型企业的申请量较多，另一方面则是大、中型企业的申请量却极少。这一方面反映出特大型企业更为重视专利申请，特别是国外的专利申请，另一方面也反映出专利正在成为小型企业崛起的重要因素。

样本企业国内专利申请总量累计11488件，而国外专利申请总量累计只有448件。专利申请总量的不足，在一定程度上表明样本企业自主研发能力仍然较为薄弱，知识产权意识有待进一步提高。国外专利申请量严重偏少的现状与重庆市外贸企业对外贸易不断增强的总体趋势不相吻合，主要是因为重庆市外贸企业多数属于产品出口型或加工型而非技术出口型，在核心技术领域的优势尚不十分明显。

(2) 国内外专利授权和有效情况的比较分析

通过分析得出，样本企业的国内专利授权率明显高于国外专利，前者为80%，后者为66%。而有效专利占授权专利的比率则相差不大，前者为94%，后者为89%。三种专利的申请、授权、有效情况差异较大。对于发明专利而言，申请量为1795件，而授权量和有效量则为572件和525件，分别占申请量的32%和29%。如此之低的授权率固然跟发明专利的授权期限长有很大关系，但更重要的原因可能还在于发明专利的授予必须进行实质审查。对于实用新型专利而言，申请量为2465件，授权量和有效量为2037件和1958件，分别占申请量的83%和79%。对于外观设计专利而言，无论是申请量、授权量还是有效量而言均是三种专利中最多的，授权量和有效量分别占申请量的91%和85%。在授权专利中，发明专利占6%，实用新型专利占22%，外观设计专利则占到了72%。在有效专利中，三种专利的比例分别为6%、23%和71%。

2. 商标国内外申请、注册、有效情况比较分析

样本企业在国内、国外申请注册的商标数量依次为 3102 件和 1786 件，最终获得注册的商标数量分别为 2242 件和 1236 件。比较而言，国内商标申请获得注册的比率相对较高，达 72.28%，而国外商标申请最终获得注册的比率为 69.20%。样本企业中有 8 家企业在国外申请了商标，占样本企业总量的 57.14%。

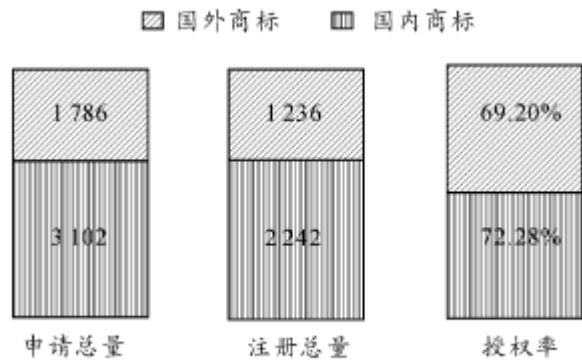


图 3 样本企业国内外商标申请、注册总体情况

如表 1 所示，样本企业中，中型以上企业在商标申请以及授权方面的优势较为明显。这不仅因为中型以上企业更具备品牌经营的实力，而且还因为这些企业的产品销售地域分布更为广泛，更需要凭借商标来维护和拓展市场。

样本企业总计拥有 8 件驰名商标和 18 件著名商标，均不及样本企业商标申请总量的 1%。这说明以样本企业为代表的重庆市外贸企业尚需加大品牌培育力度，在重庆市外贸企业由“内需型”向“国际型”转变过程中，需要国际知名品牌作支撑。

表 1 不同规模样本企业商标申请、注册分布情况

企业规模	企业数	国内商标申请量	授权率/%	国外商标申请量	授权率/%
特大型企业	1	988	81.58	767	88.00
大型企业	3	1511	64.26	798	47.99
中型企业	5	473	74.63	172	75.00
小型企业	5	130	86.15	49	100.00

(二)样本企业知识产权管理现状

企业知识产权管理是企业的重要组成部分，企业管理是指对企业经济活动进行计划、组织、协调、控制，以提高经济效益，实现盈利这一目的的活动的总称。^[3]企业知识产权管理是指为规范企业知识产权工作，充分发挥知识产权制度在企业发展中的重要作用，促进企业自主创新和形成自主知识产权，推动企业强化对知识产权的有效开发、保护、运营而对企业知识产权进行的计划、组织、指挥、协调、控制等活动^{[4]421}。研究报告主要从机构设置、管理制度、经费投入、激励机制等方面来分析样本企业的知识产权管理状况。在本报告所选取的 14 家样本企业中，全部都建立了相关的知识产权管理制度。14 家样本企业中，设置了专门机构的企业为 6 家，未设置专门机构的企业为 8 家。各样本企业对知识产权工作都有一定的经费投入，并采取了多种形式的知识产权激励机制。

1. 知识产权管理机构及人员配置

样本企业中已设置了知识产权管理专门机构的企业为 6 家，专门机构主要包括知识产权部、知识产权管理办公室及知识产权管理委员会；在未设置专门机构的 8 家企业中，4 家的知识产权管理机构隶属于研发部门，2 家隶属于法务部，2 家由内部技术人员或法务人员兼职。以上数据表明，一半以上的样本企业没有建立专门机构，且大多为研发部门或法务部门下的一个分支机构。样本企业中知识产权专职人员在 5 人以上的企业有 3 家，特大型企业、中型企业、小型企业各 1 家；其余 11 家样本企业的知识产权专职人员均在 5 人以下，分别分布于 3 大型企业、4 家中型企业和 4 家小型企业中。

2. 知识产权管理制度概况

本次调研所选取的 14 家样本企业都制订了相关规章制度来规范知识产权管理。根据企业自身特点，知识产权管理制度可细分为知识产权战略规划、知识产权财务制度、专利管理规定、专利申请授权奖励制度、专利实施奖励政策和其他等 6 项。

样本企业中制订了知识产权战略的企业为 12 家，占样本企业总量的 85.71%；制定知识产权财务制度的企业为 7 家，占企业总量的 50%；对专利管理制度、专利奖励制度、专利实施奖励政策做出了相应规定的企业依次为 8 家、12 家和 8 家，分别占总量的 57.14%、85.71%和 57.14%；对其他管理制度做出了具体规定的企业为 3 家，占其总量的 21.42%。

3. 知识产权战略规划

企业知识产权战略是指企业运用知识产权保护制度，为充分地维护自己的合法权益，获得与保持竞争优势并遏制竞争对手，谋求最佳经济效益而进行的总体性谋划^{[4]12}。在选取的样本企业中，拥有国际化战略规划的企业有 2 家，占总量的 14.28%；拥有 3-5 年战略规划的企业有 7 家，占总量的 50%，受企业认可比例最大；拥有 1-2 年战略规划的企业有 4 家，占总量的 28.57%；有 2 家企业没有战略规划。这一方面反映出企业对于知识产权战略的重视，另一方面也反映出知识产权战略对于企业的重要性。一半以上的样本企业制定了 3-5 年的知识产权战略规划，这说明企业重视知识产权在企业未来发展中的重要作用。

在选取的样本企业中，建立个性化的专利数据库并时常更新的企业有 8 家，占总量的 57.14%；建立失效或可以利用的专利数据库的企业 5 家，占总量的 35.71%；建立商标管理信息的企业 5 家，占总量的 35.71%；跟踪竞争对手的专利申请状况的企业 10 家，占总量的 71.43%；监控企业知识产权企业 8 家，占总量的 57.14%；监控他人专利申请和商标登记的企业 8 家，占总量的 57.14%。

4. 知识产权经费投入

经费的投入是管理工作顺利进行的基本保障，样本企业中每年在知识产权部门建设或人员引进及培养上的经费投入额在 100 万元以上的企业有 1 家，占样本企业总量的 7%；经费投入额 50 万-100 万元的企业为 1 家，占样本企业总量的 7%；经费投入额 10 万-50 万元的企业为 6 家，占样本企业总量的 43%；经费投入额在 10 万元以下的企业为 6 家，占样本企业总量的 43%。大部分样本企业的经费投入额都在 50 万元以下，只有少数样本企业的经费投入额在 50 万元以上，有 1 家企业则出现经费投入额大于 100 万元的情形。由企业近两年知识产权工作经费投入可得出企业对知识产权工作的态度变化。

样本企业在国际贸易中的知识产权经费投入比例在 100 万以上的企业为 2 家，占样本企业总量的 14.29%；经费投入额 50 万-100 万元的企业为 2 家，占样本企业总量的 14.29%；经费投入额 10 万-50 万元的企业为 4 家，占样本企业总量的 28.57%；经费投入额在 10 万元以下的企业为 4 家，占样本企业总量的 28.57%；另外有 2 家企业未投入经费，占样本企业总量的 14.29%。

三、重庆外贸企业知识产权创造与管理问题剖析

（一）知识产权创造存在的问题

党的十八大报告强调指出：“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。”然而，正如前文所述，重庆市外贸企业创新能力明显不足。这主要表现在以下几个方面：

首先，专利质量总体不高，多以外观设计专利为主。从样本企业来看，无论是从专利申请量、授权量还是有效量来看，外观设计专利所占的比例超过了 70%。通常认为，在三种类型的专利中，发明专利的技术含量最高、经济价值最大，由企业发明专利的多少及所占比重可以大致判断专利的质量。这充分反映出样本企业的专利质量尚有待提高。

其次，普通商标较多，知名商标较少。尽管样本企业中多数为重点培育的出口知名品牌，因此从商标数量来看并不少，但是以普通商标、国内商标居多，而知名商标、国外商标较少。这一方面反映出样本企业注意到了商标在企业发展中的重要作用，另一方面也反映出样本企业培育知名商标的能力函待提高。实际上，如果一个注册商标不能在国内外成为驰名商标、驰名商标，那么申请注册的作用就不明显。这对于外贸企业而言尤其如此，因为此类企业参与的不仅是国内竞争而且还包括竞争更加激烈的国际竞争。

（二）知识产权管理存在的问题

调查数据显示，样本企业中知识产权需要专门化管理的意识仍需进一步增强。样本企业对知识产权管理机构的重视程度也还有待提高，大部分样本企业在知识产权部门的经费投入并不是很大，调查中也只有两家企业建立了国际化战略，这样的现状令人非常担忧，这与样本企业属于外贸企业的地位是不相称的。

首先，管理机构不健全，专业管理人员缺乏。尽管样本企业都成立了知识产权管理机构，但是真正独立的不到一半，多数隶属于科研部或法务部。与管理机构不健全相对应，知识产权管理机构的人员配置也严重不足。只有 3 家企业的人员达到了 5 人以上，不少企业的知识产权人员还是兼职的。这不仅与华为、中兴等公司数百人的知识产权专业团队相去甚远，而且也与样本企业知识产权优势企业的地位不相称。这不仅严重影响了企业创新能力的提升，而且严重影响了企业运用知识产权来促进未来发展，甚至还将影响重庆市产业机构的调整与升级。

其次，企业知识产权管理制度激励不足，良性运行缺保障。整体来看，样本企业均建立了知识产权管理制度，而且不少企业形成了制度体系。然而，在实践中，这些制度较难调动研发人员的积极性，激励作用明显不足。主要原因在于目前的知识产权奖励多是针对专利的，而在专利中又主要集中在专利申请和授权上。这种奖励一般是一次性的而较少从专利产品中获得长期激励，因此导致的直接后果便是研发人员主要关注申请与授权，而对专利成果转化，特别是对影响企业发展的专利技术研发的关注度不够。

四、重庆外贸企业知识产权创造与管理对策建议

（一）培养知识产权专业人才

要解决样本企业的知识产权工作存在的问题，除了需要增强知识产权意识之外还需要加大知识产权人才的培养力度。目前我国在知识产权方面的人才奇缺，这一方面与知识产权是一个新生事物有关，另一方面则与知识产权人才的高度复合性有关。要成为一名合格的知识产权人才，可能需要具备法律、管理、外语、技术等多方面的知识产权。加大知识产权人才培养需要做以下几方面的工作：

第一，探索培养符合社会需要的知识产权学历人才的新模式。学历人才的培养是知识产权人才培养的主要方式。就全国范围来看，目前已有 30 多所大学开设了知识产权本科专业，50 多所大学开展了知识产权法或知识产权管理研究生培养。但是，目前的这种培养模式要么过于偏重法律，要么全而不精，很难满足实际需要。因此，如何培养复合型人才的探索才刚刚开始。与

此同时，还需要特别注意的是要想在某一阶段完成知识产权复合型人才培养的任务也是不现实的。因此，分阶段对知识产权人才进行培养尤为重要。

第二，开展形式多样的知识产权培训。知识产权一门发展极快的学科，加强学习是保持创新力的重要保障。因此，开展形式多样的知识产权培训是不断提升知识产权人才核心竞争力的重要途径^[5]。目前，重庆市知识产权局、国家知识产权培训(重庆)基地均在开展形式多样的知识产权培训。但是，目前的培训主要是以大课、讲授为基础，针对性和实用性方面需要进一步改进。

第三，继续推行重庆市专利工程师考试。将知识产权相关的考试纳入职称考试序列是提升知识产权人才水平的有效方式。继上海、江苏开展专利工程师考试之后，重庆也开展了专利工程师(初级、中级)考试。要继续推行这项考试，同时还应推行专利工程师(高级)考试，从而真正形成初、中、高三个层次，切实推动知识产权人才的培养。

(二)激励企业内部的知识产权创造

第一，出台鼓励和支持知识产权创造的政策措施。重庆市知识产权创造能力的提升，必须依靠政府的有力推动。对于参与国际竞争的外贸企业而言尤其如此。在知识产权创造中很关键的一点是研发资金问题。重庆市政府可以考虑出台重庆市外贸企业研发资金的补贴政策。根据 WTO 的规则，对企业研发活动进行的补贴是不可诉补贴，政府可对公司进行的或科研机构与公司签约进行的基础研究、工业研究、竞争前研发活动进行补贴。同时，政府还可对重庆市外贸企业的知识产权创造提供保险，为企业免除后顾之忧。此外，政府可对企业的知识产权创造活动给予必要的资金支持。

第二，利用知识产权战略规划进行知识产权创造。重庆市外贸企业是参与知识产权创造的主体，也是参与国际竞争的主体。对于重庆市外贸企业而言，应从重视量的积累上转变为质的提高上。这就需要企业在知识产权创造过程中紧密围绕知识产权战略规划，积极抢占本行业知识产权发展的制高点，从而将研发投入到刀刃上。重庆市外贸企业在积极利用政府政策的同时还需要加大知识产权创造的研发投入。华为公司一直将销售收入的 10%用于研发，建议重庆市外贸企业至少将 5%以上的销售收入用于研发。

(三)建立高效的企业知识产权管理机制

第一，健全企业知识产权管理机构。企业知识产权战略的重点是建立企业知识产权管理制度，将知识产权管理纳入企业科研和经营管理之中^[6]。知识产权管理是一项专业性很强的工作，因此建议重庆市外贸企业设立专门的机构并由专门的人员专职负责知识产权管理。当然，企业可以根据自己的实际状况考虑设置人员的多寡。但是必须强调的是知识产权管理是一把手管理，只有企业的一把手重视了这一管理工作，企业的知识产权管理才能真正有发展的空间。

第二，制定和实施企业知识产权海外战略。美国施乐公司许可部前主任 Joe Daniele 曾指出，知识产权管理是研发到市场的直接衔接^[7]。尽管样本企业都建立了知识产权战略，但是这主要针对国内，而且主要针对专利。对于重庆市外贸企业而言，可能国外战略、商标战略同样具有十分重要的作用。因此，从国际竞争的角度来制定适合企业发展的知识产权战略将十分重要。

第三，贯彻落实《企业知识产权管理规范》。由国家知识产权局起草制定、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的《企业知识产权管理规范》已于 2013 年 3 月 1 日起正式实施。这是我国首部企业知识产权管理国家标准，内容主要包括企业知识产权管理规范的范围、规范性引用文件、术语和定义、企业知识产权管理体系、管理职责、资源管理等内容。该规范的核心主旨是提高企业知识产权管理能力。因此，重庆市外贸企业应以此为契机，深入贯彻学习这一规范，推动本企业知识产权管理工作实现跨越式发展。

参考文献：

[1]重庆市对外贸易经济委员会官网我市外贸进出口跨越 500 亿美元[EB/OL][2013-01-14]<http://www.fi.cq.cn/xgk/xwf1/ttxw/19360.htm>.

[2]陈钧, 王兴杨. 去年重庆多了 1132 家企业做外贸[EB/OL] [2013-01-25] <http://cq.cqnews.net/jjxw/2013-01/25/content-23798203.htm>

[3]高其勋. 新编现代企业管理[M]北京:经济科学出版社, 2005:33-34

[4]冯晓青. 企业知识产权战略[M]北京:知识产权出版社, 2008

[5]张玉敏. 大开放战略下重庆企业知识产权问题和对策调研报告[J]决策管理, 2010(13):55

[6]吕薇, 李志军. 知识产权制度:挑战与对策[M]北京:知识产权出版社, 2004:159

[7]Edward Kahn Patent Miningina Changing World of Technology and product Development [J] Intellectual Assets Management 2003 (8)