

【知识产权】

【Intellectual Property】

一、基本信息

课程代码：【2060183】

课程学分：【2】

面向专业：【国际经济与贸易】

课程性质：【系级选修课】

开课院系：商学院经济贸易系

使用教材：

【企业知识产权管理，曾德国主编，北京大学出版社，2015年8月第一版】

参考书目：

【企业知识产权管理操作实务与图解，张晓煜，法律出版社，2015年04月第一版】

【知识产权，萧延高，范晓波，科学出版社，2014年11月第二版】

【企业知识产权战略，冯晓青，知识产权出版社，2015年4月，第四版】

【企业知识产权管理理论与实务，袁建中，知识产权出版社，2011年08月第一版】

课程网站网址：

先修课程：【国际贸易 2060052 (3)；国际贸易实务 2060056 (4)】

二、课程简介

本课程主要研究企业知识产权战略、相关基础知识及企业知识产权管理操作实务。该课程帮助学生理解知识产权在企业中的重要作用，企业通过对知识产权的创造、应用和管理，为企业创造利益。通过该课程的学习，将知识产权法律保护与知识产权经营管理有机结合起来，可以拓展学生的视野，也使学生体会到知识产权的应用价值所在。

本课程通过课堂讲授、案例分析、综合性作业等环节，培养学生分析问题和解决问题的能力。

三、选课建议

适合商学院国际经济与贸易、工商管理等专业，2-4 年级学生。

四、课程与专业毕业要求的关联性

专业毕业要求	关联
LO11: 理解他人的观点，尊重他人的价值观，能在不同场合用书面或口头形式，与国内外客户、不同部门的工作人员进行顺畅的沟通，建立、保持和发展一种友好的可持续的业务关系。	
LO21: 学生能根据环境需要确定自己的学习目标，并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。	●
LO31: 国际货物贸易能力: 能够运用国际贸易专业知识、专业理论和相关的法律与惯例，开拓国际市场，与目标客户建立业务关系，签订国际货物贸易合同，并完成合同的履行和善后。	
LO32: 跨境平台运营能力: 能够跟踪分析公司产品运营行为转化数据和行为数据，准确识别市场需求和发展趋势，不断优化运营手段和运营规则，做出合理的管理决策。	

LO33: 国际商务谈判能力: 能够在平等互利的基础上, 通过不同渠道搜集客户信息, 运用一定谈判策略和谈判技巧, 争取合作条件, 达到双方满意的目的。	●
LO34: 经济计量分析能力: 能够基于了解社会总体和单个经济单位的经济行为及其成果, 以及各变量之间相互关系, 对实际经济问题初步进行定性和定量描述与分析, 并初步预测经济发展趋势。	
LO35: 外汇及商品风险防范能力: 能够识别国际贸易中的外汇收支风险、商品交易过程的风险以及资金风险, 并能采取合理措施进行最大化的风险防范。	
LO41: 遵守纪律、守信守责; 具有耐挫折、抗压力的能力。(“责任”为我校校训内容之一)	
LO51: 同群体保持良好的合作关系, 做集体中的积极成员; 善于从多个维度思考问题, 利用自己的知识与实践来提出新设想。	●
LO61: 具备一定的信息素养, 能收集、筛选、分类、统计和汇总相关信息, 并能在工作中应用信息技术解决问题。	
LO71: 愿意服务他人、服务企业、服务社会; 为人热忱, 富于爱心, 懂得感恩(“感恩、回报、爱心”为我校校训内容之一)	
LO81: 具有基本的外语表达沟通能力与跨文化理解能力, 有国际竞争与合作的意识, 能够基于国际经济、投资理论, 评价企业的跨国行为可行性。	

五、课程目标/课程预期学习成果

序号	课程预期学习成果	课程目标 (细化的预期学习成果)	教与学方式	评价方式
1	L0212	能搜集、获取达到目标所需要的学习资源, 实施学习计划、反思学习计划、持续改进, 达到学习目标。	讲授+讨论	作业, 课堂展示
2	L0331	能理解客户国家经济文化背景, 通过搜集客户信息, 了解客户真实需求。	讲授+讨论	考试 课堂展示
3	L0514	了解行业前沿知识技术。	讲授+讨论	考试 课堂展示

六、课程内容

第1单元 企业知识产权管理概论 理论课时 2

教学内容:

- 1.1 企业知识产权管理的概念
- 1.2 企业知识产权管理的特征
- 1.3 企业知识产权管理的目的
- 1.4 企业知识产权管理的作用
- 1.5 企业知识产权管理的内容

知识要求:

- ①知道企业知识产权管理的概念
- ②知道企业知识产权管理的特征

能力要求:

- ①理解企业知识产权管理的目的
- ②了解企业知识产权管理的作用

教学难点:

知识产权管理及其相关概念, 将相关理论知识融入企业管理体系中来理解。

第2单元 企业知识产权战略管理 理论课时 4

教学内容：

2.1 企业知识产权战略管理概述

知识产权战略在企业战略中的内涵 企业知识产权战略的特点 企业知识产权战略的体系结构：企业知识产权战略目标、战略定位、战略实施环境与支撑条件、战略实施策略等

2.2 企业知识产权战略的类型

专利战略，商业秘密战略 商标战略，著作权战略

2.3 企业知识产权战略的制定与实施

企业知识产权战略的制定 企业知识产权战略的实施

知识要求：

- ①知道企业知识产权管理战略的特点及体系结构
- ②知道企业知识产权战略的主要类型

能力要求：

- ①了解企业知识产权管理的制定
- ②理解企业知识产权管理的实施

教学难点：

- ①企业战略涉及全局性的、影响企业经营发展全局的重大问题，区别于战术；
- ②企业知识产权战略的特点体现在法律性、保密性、时间性、地域性、非独立性等多个方面。
- ③企业知识产权战略可以从知识产权战略的运作管理、实施阶段、主要管理对象等方面来进行分类。
- ④企业专利战略包括专利调查战略、专利申请战略、专利实施战略、专利保护战略，以及各战略有机结合构成管理体系。
- ⑤企业商标战略包括商标注册战略、实施战略和保护战略。
- ⑥企业著作权战略包括著作权获得和经营战略、著作权保护战略。
- ⑦实施企业知识产权战略包括启动、计划、运作、控制与评估等四个相互联系的阶段。

第3单元 企业知识产权运营管理 理论课时 4

教学内容：

3.1 企业知识产权运营管理概述

知识产权运营的概念及作用；知识产权运营的目标 保护性目标、经济性目标和战略性目标。

3.2 企业知识产权许可与转让

知识产权许可；企业知识产权转让。

3.3 企业知识产权资本运营

知识产权资本运营定义；企业知识产权资本运营的方式。

3.4 企业知识产权信托、托管与评估

企业知识产权信托定义、特征、类型及设立条件；企业知识产权托管的定义、制度及方式；企业知识产权评估的定义、特征、程序及评估方法。

3.5 企业知识产权预警与风险防范

企业知识产权预警与风险防范的定义；我国企业知识产权预警与风险防范的现状；知识产权保护预警和风险防范机制的建立。

知识要求：

- ①知道企业知识产权运营管理的内涵、方式及主要目标
- ②知道企业知识产权战略的主要运作方式及其风险防范

能力要求：

- ①了解企业知识产权运营管理的内涵及目标特点
- ②理解企业知识产权运营管理的运作方式及风险控制

教学难点：

①企业知识产权运营是指以实现企业知识产权价值最大化为目的，在知识产权创造、知识产权保护和知识产权资产经营等阶段完成知识产权的价值创造、价值提取和价值实现的过程，包括多种运营盈利模式；

②企业知识产权转让是对知识产权所有权的转移，知识产权许可是对知识产权使用权的有效利用；

③知识产权许可包括普通许可、独占许可、排他许可及交叉许可等类型；

④企业知识产权资本运营包括质押融资、知识产权证券化、知识产权投资等方式。

⑤企业知识产权信托是一种重要金融手段，权利人将知识产权转移给信托投资公司，由信托公司运用信托模式融通资金，投资知识产权促进其经济价值转化。企业知识产权托管则是由企业委托专业知识产权服务机构管理其全部或部分知识产权及知识产权相关事务的工作模式。

⑥企业知识产权评估方法主要包括成本法、市场法和收益法三种途径。

⑦知识产权预警是政府部门引导企业对国际知识产权政策、制度或战略变化的调整进行及时跟踪。而知识产权风险防范则是在知识产权预警之后，企业针对当前面临的一系列知识产权风险所采取的措施。

第4单元 企业专利管理 理论课时 4

教学内容：

4.1 企业专利管理的概念与意义

专利管理的含义；专利管理的特征；专利管理的作用；专利管理的内容。

4.2 企业专利的获取

专利的获取方式及优缺点比较；专利获取方式的选择。

4.3 企业专利的运营

专利信息分析；专利申请；专利自行实施；专利许可；专利转让；专利资本化运作。

4.4 企业专利的保护

专利权保护依据；专利诉讼策略；

4.5 专利池与技术标准

技术标准与专利；专利池的管理。

知识要求：

- ①知道企业专利管理的内容、特点及作用
- ②知道企业专利获取、运营、保护以及专利池管理

能力要求：

- ①结合案例，理解企业专利管理的内容、特点及作用

②结合案例，理解企业专利获取、运营、保护以及专利池管理

教学难点：

①企业专利管理是围绕企业专利的申请、授权、保护、利用等方面开展工作。

②企业专利获取方式包括独立研发、并购、合作开发和专利引进等方式；企业可根据外在经营环境及自身特点，选择合适的专利获取方式。

③专利信息分析包括行业技术发展趋势分析、地域性分析、竞争者分析及企业自身技术能力分析；专利信息分析方法主要包括定性分析方法、定量分析方法、拟定量分析方法及专利地图分析四类。

④专利申请策略问题涉及到申请决策、申请时机、申请种类、申请范围、申请地域等内容。

⑤企业专利许可目的存在很大差异，企业专利许可决策应从多个角度全面考察，无论采用哪种许可方式，都要注重培养自己的核心竞争力，增强企业的市场支配能力。

⑥专利转让是实现专利经济效益的有效途径，转让决策需要考虑转让程度、转让方式和转让价格等问题。

⑦专利资本化运作以专利价值评估为基础，可采用专利入股投资、专利质押融资和专利证券化等多种方式运作。

⑧企业专利诉讼策略应与企业商业策略相结合，根据诉讼目的不同，企业可采用进攻和防守两种策略。

⑨国际技术管理发展趋势体现为技术专利化、专利标准化、标准许可化，技术标准战略是企业最高级的知识产权战略。专利池的出现是科技发展和专利制度结合下的必然产物。专利池管理包括专利池组建、许可和应对专利池滥用等内容。

第5单元 企业商标管理 理论课时 4

教学内容：

5.1 商标管理概述

商标、品牌、其他商业标识；企业商标管理的作用及内容。

5.2 企业商标获取管理

商标获取管理概述；商标获取管理存在环节；商标获取的流程：1.商标选择标准 2.商标来源选择

5.3 商标经营管理

商标使用：1.正确标注 2.灵活使用保护利益 3.防止通用化 4.防止淡化；商标授权与租赁；专利转让。

5.4 地理标志管理

地理标志含义；地理标志保护；地理标志发展存在问题及对策。

知识要求：

①知道企业商标、品牌、其他商业标识管理的主要内容

②知道企业商标获取、经营管理相关知识

① 知道地理标志管理相关内容

能力要求：

①结合案例，理解企业商标获取、商标经营管理实务及品牌管理实务

②结合案例，理解地理标志管理相关内容

教学难点：

①商标与品牌是既有联系又有区别的两个概念，二者具有某些相同表征，在功能上互补，但总体上品牌的内涵与范畴大于商标，二者价值源泉不同。

②企业商标管理包括商标获取、商标使用和商标保护等活动。

③商标获取包括原始取得和继受取得两大类途径，原始取得又分为使用取得和注册取得两种。在商标创造过程中，应合理选择商标要素，使商标具有审美价值的同时确保其显著性。

④商标获取来源分为自有商标、购买商标和使用授权商标三种不同类型，不同商标来源其商标管理的重点不同。

⑤驰名商标遵循被动认定和个案认定原则，驰名商标具有保护跨商品类别、地域范围扩大、赔偿金额更高的特点，但驰名商标不得用于企业市场宣传活动。

⑥在商标使用管理过程中，注意防范商标通用化和商标淡化，二者内涵不同。

⑦商标授权和租赁、商标转让需要尤其关注商标所有权的归属问题。

⑧地理标志商标有集体商标或者证明商标两种形式，地理标志先天具有所有权和使用权相分离的特点，我国地理标志保护存在三套管理制度并存的问题，企业应根据实际情况加以灵活运用。

第6单元 企业著作权管理 理论课时 4

教学内容：

6.1 企业著作权管理的概述

著作权概念、表现形式及内容；著作权相关作品的经济价值；著作权管理的概念。

6.2 企业著作权的获取

著作权获取方式；著作权登记制度。

6.3 企业著作权的运用

著作权转让；著作权许可；著作权质押。

6.4 著作权集体管理制度

著作权集体管理制度的起源；著作权集体管理制度现状；著作权集体管理组织的法律地位。

6.5 企业著作权的保护

企业著作权侵权表现形态；企业著作权侵权归责原则；企业著作权侵权法律责任。

知识要求：

①知道著作权表现形式、著作权相关作品的经济价值以及著作权管理概念

②知道著作权获取制度、著作权运用的相关知识

③知道企业著作权集体管理制度

④知道著作权保护知识

能力要求：

①了解著作权相关作品的经济价值以及著作权管理实务

②了解著作权获取制度、著作权运用的相关知识

③了解企业著作权集体管理制度、著作权保护知识

教学难点：

①著作权是在作品完成的那一刻自动获取的，具有地域性、时间性及可复制性等特点；著作权客体的表现形式丰富，著作权包括著作人身权与著作财产权。

②企业著作权管理是指以有效整合企业的著作权资源为目的而实施的，针对著作权的获取、维护和应用等环节的专业化组织、协调工作。

③著作权获取方式分为自动取得、加注标记取得与登记取得三种方式。著作权登记以自愿登记为原则，为有效保护计算机软件，我国专门出台了计算机软件版权登记制度。

④企业著作权的运用主要通过三种方式：著作权转让、著作权许可使用与著作权质押。

⑤著作权中的各项财产权内容既可以一并转让，也可以分别转让。目前我国著作权变动不以登记为要件，需要更加关注风险加强规范。

⑥著作权许可分为一般许可与集体许可，一般许可分为专有许可与非专有许可。集体许可分为“一揽子许可”与“中心组织许可”。著作权包含权利内容丰富，订立许可合同时明确权利种类、许可方式、地域范围、时间期限等内容。

⑦著作权可以作为企业动产进行质押，与专利权、商标权相同，著作权质押采用登记生效制度。

⑧著作权集体管理是指著作权集体管理组织经权利人授权，集中行使权利人有关权利并以自己名义进行相关活动。著作权集体管理组织是由著作权人为了实现其意志和合法权益所创设的自治性组织。

⑨著作权侵权行为主要可以分为著作人身权侵权行为与著作财产权侵权行为。企业著作权侵权法律责任分为民事责任、行政责任和刑事责任三类。

第7单元 企业商业秘密管理 理论课时 6

教学内容：

7.1 商业秘密基础知识

商业秘密的概念及特征；商业秘密权；商业秘密的侵权与合理使用。

7.2 商业秘密管理概述

商业秘密管理的概念；商业秘密与专利权的选择；商业秘密管理体系。

7.3 商业秘密的人事管理

内部员工管理；外部人员管理。

7.4 商业秘密之信息管理

传统信息资料管理；数字化信息资料管理。

7.5 商业秘密之空间管理

物理空间的保密管理；虚拟空间的保密管理。

7.6 商业秘密管理专题

商业秘密管理注意事项；商业秘密的合法获取；商业秘密保护合同。

知识要求：

①知道企业商业秘密权、商业秘密的侵权与合理使用

②知道企业商业秘密管理管理体系

能力要求：

- ①结合企业案例，了解企业商业秘密的合理使用与侵权
- ②结合案例，理解企业商业秘密管理管理体系的应用

教学难点：

①商业秘密，是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密具备秘密性、价值性与保密性三大基本特征。

②商业秘密权是指权利人对其商业秘密的占有、使用、收益与处分的权利。侵犯商业秘密的行为主要包括两种：一是通过不正当手段获取商业秘密；二是违反保密义务而擅自披露商业秘密。通过反向工程或者善意使用披露商业秘密是对商业秘密的合理使用。

③商业秘密管理就是对企业有价值的商业秘密进行确认、存储、使用与保护的过程。在商业秘密和专利权之间进行选择，应依据企业条件、技术自身特点等因素权衡利弊作出决策。

④商业秘密保护管理体系应该包括三个方面：一是对人的管理；二是对信息资料的管理；三是对空间的管理。

⑤商业秘密的人事管理，对内防范员工泄露秘密，对外阻断不正当获取秘密的途径，并能够保留侵权证据以维护企业权益。

⑥商业秘密的信息管理区分传统信息资料和数字化信息资料，数字化信息资料的管理技术性更强，控制难度更大。

⑦商业秘密的物理空间保密主要划分办公场所保密级别，进行分级管理。对虚拟空间的保密管理，主要是要防止计算机系统和网络系统遭到未经授权的非法攻击、存取或破坏。

⑧竞业禁止是企业保护技术秘密的一项重要手段。竞业禁止的设定原则包括设置合理禁止范围、禁止空间，明确禁止时间，进行合理补偿，并明确违约责任。

⑨反向工程是合法取得商业秘密的重要手段，是对于从合法渠道取得的产品进行解剖分析，从而获知产品技术秘密的一种方法。

⑩在企业对外商业交易中，只要存在企业商业秘密有泄露可能，就签订商业秘密保护合同。

第8单元 企业知识产权管理保障体系 理论课时 2

教学内容：

8.1 企业知识产权管理内部保障

组织保障；制度建设；执行措施；激励机制；信息网络。

8.2 企业知识产权管理外部保障

政策保障；法律法规；人才素质；社会意识。

知识要求：

- ①知道企业知识产权管理内部保障机制
- ②知道企业知识产权管理外部保障机制

能力要求：

- ①结合案例，分析企业知识产权管理内部保障机制
- ②结合案例，分析企业知识产权管理外部保障机制

教学难点：

- ①知识产权管理保障体系划分为内部保障和外部保障两大部分。企业知识产权管理的内部保

障主要包括组织保障、制度建设、执行措施、激励机制、信息网络等五个方面。

②建立知识产权管理组织体系，明确知识产权管理部门的职能，这是企业知识产权管理部门开展知识产权工作的前提条件和重要保障。

③企业需要通过建立一系列的知识产权管理制度指导企业具体的知识产权管理活动，使企业知识产权管理工作有章可循，以保障企业各项知识产权管理事务落到实处。

④企业知识产权管理执行保障，主要是履行好决策职能、计划职能、组织职能、指挥监督职能和协调控制职能。

⑤企业需要建立激发科技人员以研究新技术和新产品并形成自主知识产权为目标的激励机制，同时制定和实施企业的发明创造者、实施者、拥有者对企业贡献的奖励措施和收益分配的奖励政策。

⑥企业知识产权信息管理都需要借助信息技术的运用、知识产权信息资源的开发与利用、知识产权信息网络的有效运行、知识产权信息管理人才培养等手段。

⑦将政策分为政治政策、经济政策、社会政策、科技政策和文化政策等，充分认识各类政策与知识产权之间的密切关系。

⑧相关法律法规对知识产权管理起着指导、控制、协调和保障作用，这些法律法规大致可以分为科技法、知识产权法和刑法三大类。

⑨知识产权事业需要大量的知识产权人才，知识产权人才可细分为5类：知识产权创造人才、知识产权研究人才、知识产权管理人才、知识产权实务人才和涉外知识产权人才等。

⑩社会对知识产权支持主要表现为全社会形成一种尊重他人知识产权、不故意侵犯他人知识产权的风气，并建立各种高效的知识产权专业服务平台。

第9单元 企业知识产权的国际管理 理论课时 2

教学内容：

9.1 知识产权国际制度框架

9.2 国际知识产权竞争状态

9.3 国际知识产权竞争管理

知识要求：

①知道企业知识产权国际制度框架

②了解国际知识产权竞争状态

③理解国际知识产权竞争管理的

能力要求：

①结合案例，理解企业知识产权国际制度框架及其针对性

②结合案例，了解国际知识产权竞争格局及特点

③结合案例，理解国际知识产权竞争管理

教学难点：

全球视野看国际知识产权竞争管理 企业知识产权的海外布局

七、评价方式与成绩

总评构成（全 X）	评价方式	占比（%）	评测的毕业要求/指标点编号
X1	考勤，课堂互动，参与讨论情况，课堂展示	40	L0212/L0331/L0514
X2	案例搜集&案例分析报告	30	L0212/L0331/L0514
X3	学习笔记/扩展阅读笔记	30	L0212/L0331/L0514

撰写人：高中理

系主任审核：刘 晔 辉

时间：2023.2.17

时间：2023.2.18