

北京国之专利预警咨询中心专利预警丛书

# 专利预警

## 从管控风险到决胜创新

PATENT PRE-WARNING

FROM RISK MANAGEMENT TO INNOVATIVE COMPETITION

张勇◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

北京国之专利预警咨询中心专利预警丛书

# 专利预警

——从管控风险到决胜创新

张 勇 / 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

专利预警: 从管控风险到决胜创新/张勇著. —北京: 知识产权出版社, 2015. 9  
ISBN 978-7-5130-3684-9

I. ①专… II. ①张… III. ①专利—研究 IV. ①G306

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 177068 号

### 内容提要

本书以创新驱动发展为基本立意环境, 从技术创新与专利制度的关系谈起, 系统分析了专利风险存在的普遍性, 提出了贯穿技术创新发展全过程的专利预警概念, 明确了专利预警的风险预报、危机管理及竞争情报获取等三大基本功能, 并在对专利预警运行体系探索的基础上, 从国家、区域、行业和企业四个不同层面研究了专利预警的具体作用、类型, 并辅以案例介绍, 最后对专利预警的最新发展趋势进行了展望。

本书将专利预警的理论分析与实际案例相结合, 突出了问题的针对性和方法的可操作性, 适合知识产权及产业经济主管部门、行业组织、企事业单位管理人员以及专利信息服务研究人员阅读参考。

责任编辑: 黄清明

封面设计: 邵建文

责任校对: 董志英

责任出版: 刘译文

## 专利预警

——从管控风险到决胜创新

张勇/著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社址: 北京市海淀区马甸南村1号(邮编: 100088)

责编电话: 010-82000860 转 8117

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 三河市国英印务有限公司

开本: 720mm×960mm 1/16

版次: 2015年9月第1版

字数: 218千字

ISBN 978-7-5130-3684-9

网 址: <http://www.ipph.cn>

天猫旗舰店: <http://zscqcb.tmall.com>

责编邮箱: [hqm@cniipr.com](mailto:hqm@cniipr.com)

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 12.75

印 次: 2015年9月第1次印刷

定 价: 48.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

# 序

改革开放 30 多年来，我国专利事业经历了从起步到快速发展的过程，取得了辉煌的成就，以专利为突出代表的知识产权作为一种新兴要素资源，在激烈的产业与市场竞争中发挥的作用日益凸显。然而，由于世界范围内的技术发展和产业布局的不平衡性，我国技术创新和产业升级还将长期面临以发达国家为主在全球范围内构建的专利壁垒，特别是在以高新技术产业为代表的新一轮技术发展竞争中，我国产业发展面临的专利风险更加不容忽视。

专利预警作为一种专利情报分析手段，能够在把握规律的基础上系统地监测专利布局态势，从宏观、中观和微观不同层面上发挥出辨识当前风险、观察未来趋势的显微镜和望远镜功能，其对于辅助政府科学决策，维护经济发展安全；促进行业资源整合，形成协同发展合力；帮助企业技术创新，提升市场竞争力；全面增强国家、产业及企业抗御风险、化解危机的能力，提升创新驱动发展效率，都具有广泛而深远的意义。

近十年来，专利预警实践在我国得以长足的发展，社会对专利预警工作的认知程度越来越高，作为一种新兴知识产权服务，其市场潜力也越来越大。但是，从指导实践的角度来说，目前国内并无系统的专利预警论著。而专利预警的发展实践已经在倒逼专利预警工作者能够探索性地将经验凝华并反过来指导实践，这一过程无疑是艰难的，但其意义也是显而易见的。本书的作者基于长期的工作实践进行了一次有益的尝试，也是一次难能可贵的开始。

全书首先以产业发展、技术创新与专利制度的关系为切入，深入地探索了专利风险的基本概念和内涵，并以专利风险的普遍性存在为理论基础，提出了覆盖技术创新和市场运用全流程的广义专利预警概念，揭示了专利预警的风险识别和规避、危机研判和管理、情报搜集和整理等方面的工具属性，对包括数据检索、分析和建模等专利预警的运行体系进行了探索分析，着重从国家、区域、行业和企业四个不同层面分析了专利预警在安全保障、辅助规划、资源整合和创新促进中的主要作用和服务类型，并图文并茂、深入浅出地介绍了几个典型案例。书中对四个不同层面的专利预警发展也进行了思考，最后展望了专利预警工作在创新驱动发展中的美好前景。全书以严谨的结构、翔实的内容、流畅的文字，针对专利预警的一系列问题提出了鲜明的观点，介绍了一套完整的方法，初步建立了专利预警的框架体系。

我衷心地希望，这本专利预警书籍的出版，能够在政府部门、行业组织和企事业单位开展专利预警工作中发挥出有益的参考作用！也希望以此书的研究为起点，有关专家、学者能够更加深入地研究专利预警理论，社会各界能够更加充分地重视专利预警实践，从而全面释放出专利预警在助力创新发展中的应有力量。

贺化

# 目 录

第一章 绪论 .....	1
1.1 产业崛起与技术创新 / 1	
1.2 技术创新与专利制度 / 2	
1.3 专利制度与专利风险 / 3	
第二章 专利风险的基本概念 .....	6
2.1 专利风险的涵义 / 6	
2.2 专利风险的根源 / 7	
2.2.1 产业技术发展的不平衡性 / 7	
2.2.2 专利制度设计的不确定性 / 7	
2.2.3 专利制度运行的不独立性 / 9	
2.3 专利风险的特征 / 10	
2.3.1 普遍性 / 10	
2.3.2 相对性 / 11	
2.3.3 二重性 / 11	
2.3.4 可预见性 / 12	
2.3.5 可防控性 / 12	
2.4 专利风险的分类 / 13	
2.4.1 从风险层次划分 / 13	
2.4.2 从风险原因划分 / 13	
2.4.3 从技术角度划分 / 14	
2.4.4 从创新周期划分 / 15	
2.5 专利风险的表现 / 16	
2.6 专利风险的危害 / 17	

第三章 专利预警的基本理论 .....	20
3.1 专利预警的发展历程 / 20	
3.1.1 国外专利预警 / 20	
3.1.2 中国专利预警 / 23	
3.2 专利预警的基本概念 / 26	
3.2.1 专利预警的涵义 / 26	
3.2.2 专利预警的特征 / 28	
3.2.3 与相关概念的关系 / 30	
3.2.4 专利预警的学科沿革 / 32	
3.3 专利预警的基本分类 / 33	
3.3.1 从预警层次分类 / 34	
3.3.2 从空间地域分类 / 34	
3.3.3 从创新环节分类 / 35	
3.3.4 从需求主体分类 / 37	
3.4 专利预警的基本作用 / 38	
3.4.1 识别风险, 保障安全 / 39	
3.4.2 辅助规划, 整合资源 / 40	
3.4.3 梳理技术, 助力创新 / 40	
第四章 专利预警的运行体系 .....	41
4.1 专利预警的资源条件 / 41	
4.1.1 数据资源 / 41	
4.1.2 工具资源 / 43	
4.1.3 人力资源 / 44	
4.1.4 管理资源 / 45	
4.2 专利预警的信息要素 / 46	
4.2.1 基本信息要素 / 46	
4.2.2 信息流动方向 / 48	
4.3 专利预警的数据检索 / 48	
4.3.1 初步检索 / 48	
4.3.2 数据加工 / 50	
4.4 专利预警的数据分析 / 51	
4.4.1 基本分析方法 / 51	
4.4.2 基本分析指标 / 53	

4.4.3	基本指标体系 / 56	
4.5	专利预警的信息模型 / 57	
4.5.1	模型的构建要求 / 58	
4.5.2	模型的警示方式 / 59	
4.6	专利预警的驱动模式 / 61	
4.6.1	需求驱动型 / 61	
4.6.2	职责驱动型 / 62	
<b>第五章</b>	<b>国家专利预警</b> .....	<b>64</b>
5.1	国家专利预警的安全保障作用 / 64	
5.1.1	国家科技安全 / 65	
5.1.2	国家产业安全 / 65	
5.1.3	国家贸易安全 / 67	
5.1.4	国家投资安全 / 68	
5.2	国家专利预警主要类型 / 68	
5.2.1	国家专利资源分布预警 / 69	
5.2.2	重要产业领域专利预警 / 70	
5.2.3	国家重大项目专利预警 / 71	
5.3	国家专利预警典型案例 / 72	
5.3.1	国家专利资源分布预警案例 / 72	
5.3.2	战略性新兴产业专利预警案例 / 76	
5.3.3	国家重大科研专项专利预警案例 / 80	
5.4	国家专利预警发展思考 / 84	
5.4.1	国家专利预警的主要问题 / 84	
5.4.2	国家专利预警的发展建议 / 85	
<b>第六章</b>	<b>区域专利预警</b> .....	<b>89</b>
6.1	区域专利预警的规划辅助作用 / 89	
6.1.1	区域专利规划 / 89	
6.1.2	区域科技规划 / 89	
6.1.3	区域产业规划 / 90	
6.1.4	区域项目规划 / 90	
6.2	区域专利预警主要类型 / 91	
6.2.1	区域专利资源分布预警 / 91	



6.2.2	区域产业集群构成研究 / 92	
6.2.3	区域技术研发资源研究 / 93	
6.2.4	区域创新企业分布研究 / 93	
6.2.5	区域创新人才分布研究 / 93	
6.2.6	区域重点项目专利预警 / 94	
6.2.7	区域产业创新规划研究 / 95	
6.3	区域专利预警典型案例 / 95	
6.3.1	区域专利资源分布研究案例 / 95	
6.3.2	创新资源集聚区研究案例 / 100	
6.3.3	区域选商招商规划研究案例 / 109	
6.4	区域专利预警发展思考 / 113	
6.4.1	区域专利预警的主要问题 / 113	
6.4.2	区域专利预警的发展建议 / 114	
<b>第七章</b>	<b>行业专利预警 .....</b>	<b>116</b>
7.1	行业专利预警的资源整合作用 / 116	
7.1.1	行业专利资源整合 / 116	
7.1.2	协同创新资源整合 / 117	
7.1.3	市场竞争资源整合 / 117	
7.1.4	危机应对资源整合 / 117	
7.2	行业专利预警主要类型 / 118	
7.2.1	行业专利布局态势预警 / 118	
7.2.2	行业技术发展路线研究 / 119	
7.2.3	行业市场竞争格局研究 / 120	
7.2.4	行业技术标准专利预警 / 120	
7.2.5	行业资源整合综合研究 / 121	
7.3	行业专利预警典型案例 / 121	
7.3.1	物联网行业专利预警案例 / 121	
7.3.2	行业资源整合研究案例 / 130	
7.3.3	行业专利危机应对案例 / 132	
7.4	行业专利预警发展思考 / 134	
7.4.1	行业专利预警的主要问题 / 134	
7.4.2	行业专利预警的发展建议 / 136	

<b>第八章 企业专利预警</b> .....	138
8.1 企业专利预警的创新促进作用 / 138	
8.1.1 企业创新战略 / 138	
8.1.2 创新路径选择 / 139	
8.1.3 创新成果保护 / 139	
8.1.4 产业综合运用 / 139	
8.1.5 危机事件应对 / 140	
8.2 企业专利预警主要类型 / 140	
8.2.1 研发创新专利预警 / 140	
8.2.2 成果保护专利预警 / 145	
8.2.3 市场运用专利预警 / 149	
8.2.4 专利危机应急应对 / 154	
8.2.5 综合管理专利预警 / 155	
8.3 企业专利预警典型案例 / 159	
8.3.1 研发创新案例 / 159	
8.3.2 成果保护案例 / 162	
8.3.3 市场运用案例 / 165	
8.3.4 产品出口案例 / 167	
8.3.5 危机应对案例 / 169	
8.3.6 综合管理案例 / 171	
8.4 跨国巨头专利运用的预警启示 / 171	
8.4.1 高通公司 / 171	
8.4.2 苹果公司 / 173	
8.4.3 专利预警启示 / 176	
8.5 企业专利预警发展思考 / 179	
8.5.1 企业专利预警的主要问题 / 179	
8.5.2 企业专利预警的发展建议 / 180	
<b>第九章 专利预警发展展望</b> .....	182
9.1 专利预警基本理念延展 / 182	
9.2 专利导航助力产业崛起 / 183	
<b>参考文献</b> .....	187
<b>后 记</b> .....	190

# 案例目录

- 国家专利资源分布预警案例 / 72
- 战略性新兴产业专利预警案例 / 76
- 国家重大科研专项专利预警案例 / 80
- 区域专利资源分布研究案例 / 95
- 创新资源集聚区研究案例 / 100
- 区域选商招商规划研究案例 / 109
- 物联网行业专利预警案例 / 121
- 行业资源整合研究案例 / 130
- 行业专利危机应对案例 / 132
- 研发创新案例 / 159
- 成果保护案例 / 162
- 市场运用案例 / 165
- 产品出口案例 / 167
- 危机应对案例 / 169
- 综合管理案例 / 171

# 第一章 绪 论

## 1.1 产业崛起与技术创新

人类进入 21 世纪，经济全球化迅猛发展，科技变革日新月异，这为我国经济发展带来了良好的战略机遇，但也使我们不得不面临各种严峻的挑战。当前，我国虽然已经具有世界经济总量第二的国际地位，但是，创新能力和科技竞争力在国际上排名还十分落后，与我国经济大国地位形成鲜明对比。在这样的背景之下，通过创新驱动发展突破人口、资源和环境等因素的制约，转变经济增长方式，调整产业发展结构，促进经济社会全面、健康和可持续发展，是中华民族实现大国崛起、百年复兴梦想的必由之路。

毋庸置疑，一个国家崛起的关键是产业崛起，而产业崛起的核心就是自主创新能力的崛起。从战略层面而言，自主创新的实质就是把创新作为发展的原动力和根本途径。历史经验表明，为了实现国家崛起而进行的追赶和跨越只能是自主创新能力的追赶和跨越，离开了自主创新能力，要使核心竞争力增强继而使得产业崛起就变成了一句空话。DVD 产业在我国昙花一现般的繁荣就足以证明没有自主创新的产业是绝难实现可持续发展的产业，也绝不可能依靠这样的产业实现国家的繁荣、富强乃至崛起。

近年来，我国已将自主创新提高到前所未有的战略高度，自主创新已经成为新时期国家发展和民族崛起战略的核心。2006 年我国颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》及其配套政策，确立了我国科技工作的指导方针：“自主创新、重点突破、支撑发展、引领未来”；明确了我国 2020 年科学技术发展的总体目标：“自主创新能力显著增强”、“进入创新型国家行列”；还指出了“要把提高自主创新能力摆在全部科技工作的突出位置，必须把提高自主创新能力作为国家战略”。2011 年我国发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》着重强调了提升科技创新能力，从“推进重大科学技术突破”、“加快建立以企业为主体的技术创新体系”、“加强科技基础设施建设”、“强化科技创新支持政策”等四个方面部署了科技创新能力建设。此后，国家又以专项规划的形式发布了《国家自主创新能

力建设“十二五”规划》，部署科技基础能力、产业创新能力、创新机构核心能力、创新文化环境、社会事业创新能力和区域创新能力建设任务，从而全面开始了加快国家自主创新能力建设的过程。党的十八大以来，新一代中央领导集体更是将自主创新摆到了国家发展全局的核心位置，明确指出“要坚持走中国特色自主创新道路，以全球化视野谋划和推动创新”，要“促进创新资源高效配置和综合集成，把全社会的智慧和力量凝聚到创新发展上来”。

国家自主创新能力建设，是一个全面、系统的工程，其创新内涵十分丰富，但本书中所涉及的创新主要是指技术创新。随着技术创新复杂性的增加，现在的技术创新已经不仅仅是狭义的把技术实现为商品和服务而赢利的过程，而是包括了前期研究开发甚至基础研究等知识创造工作的过程。中共中央、国务院在《关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》中对技术创新的解释是：“技术创新是指企业应用创新的知识和新技术、新工艺，采用新的生产方式和经营管理模式，提高产品质量，开发生产新的产品，提供新的服务，占据市场并实现市场价值。”由此可见，技术创新包括了从知识创造、技术研发、产品开发到商业实现过程中的全部创新，这也正是本书对于技术创新内涵的界定。

技术创新的微观主体主要是企业，唯有行业内企业的集体自觉、自主技术创新，才可能实现产业的真正崛起。产业崛起，是国家硬实力崛起的重要表现，技术创新能力的崛起，是国家软实力崛起的重要表现，而在技术创新能力崛起基础上的众多战略性新兴产业的崛起，才是民族复兴、国家崛起最本质的要求。

## 1.2 技术创新与专利制度

放眼当今世界，技术创新能力强国无一不是知识产权创造及运用强国。21世纪的国际竞争是经济竞争，是科技竞争，更重要的已是知识产权的竞争。无论是跨国巨头之间的市场竞争、国际战略性新兴产业之间的利润角逐，本质上已经演变为技术创新之上的自主知识产权创造和运用能力之间的竞争，自主知识产权已经成为支撑技术创新乃至产业发展竞争的战略资源和核心要素之一。

我们知道，自主技术创新是获得自主知识产权的主要方式，而自主知识产权则是自主技术创新的载体和保障。从这个意义上来说，仅仅有自主技术创新能力建设还是不够，因为仅有技术创新而没有作为技术创新的成果载体

和运用保障的知识产权，则技术创新将无法体现为促进企业发展、产业进步的核心要素。也就是说，仅仅拥有自主技术成果还不足以拥有市场竞争优势，只有取得相应的知识产权保护并使之与市场对接、商品化后，才能最终形成自己独特的市场竞争优势。在知识经济时代，一个企业、一个国家通过技术创新取得知识产权，并将知识产权转化为财富和社会价值的的能力将直接决定它将来在国际竞争中的地位。因此，在自主技术创新能力基础上的自主知识产权能力建设也必须上升为国家战略。

为了全面提升我国知识产权创造、运用、保护和管理能力，2008年6月，国务院发布了《国家知识产权战略纲要》，提出2020年把我国建设成为知识产权创造和运用水平较高的国家。党的十八大也明确强调要“实施知识产权战略，加强知识产权保护”。这标志着我国知识产权能力建设已经进入高效务实推进阶段。

众所周知，在现代知识产权制度体系中，与产业技术创新最为密切的是专利制度。以技术创新为基础的专利技术已经成为支撑国家产业发展核心竞争力的战略性资源，专利也日益成为技术密集型产业国际布局的重要工具。作为技术研发和经济活动之间的重要媒介，专利制度一方面使得技术研发成果专利化，另一方面，又通过专利技术产业化、商业化取得经济价值，也就是说，专利架起了实现技术经济价值的重要桥梁。目前，无论是在学术界还是产业界，专利已经成为衡量技术创新能力、产业发展潜力以及区域经济活力的重要指标。

为了进一步发挥专利制度在服务技术创新、服务经济社会发展中的作用，2011年4月，国家知识产权局发布了《全国专利事业发展战略（2011—2020年）》，这一纲领性文件既是对改革开放30年来我国实施专利制度的全面总结，更是对加快推进建设专利强国的战略部署。该文件明确了专利制度在促进产业结构调整与发展，加快经济发展方式转变，提升我国核心竞争力中的战略意义，指出了充分发挥专利制度在激励和保护技术创新方面基础性作用的重要意义。

在全面建设创新性国家的历史背景下，在上述纲领性文件指引下，全社会都更加重视知识产权工作，掀起了知识产权创造、运用、保护和管理能力建设的新高潮，我国知识产权事业，特别是专利事业进入了一个崭新的发展阶段。

### 1.3 专利制度与专利风险

从激励和保护技术创新、促进经济发展的角度而言，专利制度从诞生伊

始，发挥的作用就是无与伦比的。以美国为例，作为世界上最发达的科技、经济强国，是世界上较早实行专利制度的国家之一。美国政府历来重视专利制度，第3任总统杰斐逊就是著名的发明家，还是美国第一批专利审查员；第16任总统林肯也曾获得一项专利，他曾说过一句名言：“专利制度是在天才之火中添加了利益之油。”在经过几次调整之后，美国专利制度对于促进技术创新、推动经济发展的支撑作用日益凸显。当今美国科技、经济如此发达与其专利制度的成功实施是密不可分的。我国近邻日本虽然不是世界上最早实施专利制度的国家，但却是专利制度运用最为成功的国家之一。尽管日本在第二次世界大战中经济和科技都受到重创，但日本在短短几十年内实现了技术赶超，成为世界经济科技强国，在这一过程中，专利制度的成功实施功不可没。

从1985年开始，近30年来，我国专利制度经历了从无到有的跨越式发展，专利制度对于技术创新的激励和产业经济发展的促进作用十分明显，取得了举世瞩目的丰硕成果，初步形成了一批专利密集型的高新技术产业，初步形成了一批专利技术密集分布的产业区域，初步形成了一批诸如华为、中兴、联想这样的技术创新和专利申请已经赶超传统领先跨国公司的民族企业。

然而，专利制度从来就是一把双刃剑。对于技术创新、产业崛起和经济发展而言，专利制度在激励与支撑的同时，也裹挟着风险与挑战。近几年来，有关专利风险引起的我国产业、企业“兵败滑铁卢”的案例已经不胜枚举。

案例一：西部某省备受关注的高科技项目曾经获得6笔国家项目拨款，共计投资20亿元，但项目上马不到4年时间就彻底停产了。原因之一是实施该公司的公司自身缺乏核心专利技术，而竞争对手日本某公司持有的5000项专利技术，已经将该项目拟采用的技术路线几乎全部覆盖，所以我方产品一进入海外市场就遭遇了专利侵权诉讼，我方企业败诉并引发一系列问题，其结果是企业倒闭，并产生了巨额不良贷款。

案例二：国内某钢铁企业实施的年产100万吨宽中厚板（卷）项目总投资33亿元，这不仅是该公司未来十年发展的重点，同时也是国家重点基础设施建设项目中的管线配套项目。2005年，该企业在项目关键技术的国际招标结果初步确定的重要时刻，遇到了有关专利方面的问题，未中标的外国某公司向其提出，工程项目涉及的技术是其拥有的专利技术，我国公司未经许可不得使用。中标工作因专利问题而被迫暂停，这不仅对国家重点建设项目进度产生重大不良影响，企业自身也因此付出了较大的经济代价。

案例三：国内某生产制造行业内的龙头企业，在完成了创业板上市前的所有工作，拟在交易所挂牌交易并受到 700 多亿元资金追捧之时，却遭遇到上市被否。其原因在于该企业招股说明书中所披露的知识产权状况与事实不符，经证监会审核发现该企业声称拥有的全部 5 项专利权均因未及时缴纳专利年费导致权利终止，其声称正在申请的 2 项专利也已撤回。企业因专利管理维护不当而失去了这次重大的发展机遇。

案例四：我国 DVD 产业在 2001 年前后蓬勃发展，产量占世界产量的 1/3 强，国内年销售量约 400 万台，产业形势一片大好。然而，我国企业在进行海外市场拓展的过程中，缺乏专利保护和防范意识，基本未关注过国外相关企业及其专利联盟的专利布局。自 2002 年起，该行业内企业出口欧洲的产品接连被英国、德国海关扣押，行业内企业不得不与国外专利联盟达成高额专利许可协议，原本发展形势一片大好的企业，很快都沦为利润微薄的代工企业，最终导致整个行业惨遭扼杀。

新兴产业的鼎盛一时和惨遭扼杀，重要项目的满载希望和黯然谢幕，这些惨痛的事实在让我们真切感受到市场竞争的冰冷与残酷之时，也引发了我们对于产业发展的痛定思痛！其实，我们无法回避的基本事实是：专利已经成为国际产业布局的重要战略资源，发达国家、跨国公司纷纷通过专利布局占据产业链中的有利位置，攫取高额垄断利润。而今，对专利制度这把双刃剑任何运用的不善，其结果可能就是：不但无法达到保护自我、制约别人的目的，反而带来伤及自身的风险！

发生在跨国巨头苹果与三星之间的世纪专利大战足以让我们领略“专利战争”这种人类“战争”新形式的巨大威力。在人类已经进入知识经济时代的当今，每天都在纵横捭阖的市场竞争中发生这样的“专利战争”，也许不久的将来，任何想在竞争中立于不败之地的国家、产业和企业都无法视专利而不见，都无法远离专利而独善其身，专利战将会成为市场竞争的“新常态”！而究其源头，带来这种“战争”的风险就是专利风险！在一定条件下，看似孤立的专利风险甚至可能演变为影响企业、产业乃至国家安全的专利危机！专利风险，看不见的风险，产业崛起大风险！



## 第二章 专利风险的基本概念

专利风险是专利制度的内生性风险，由于这种风险的存在，使得专利制度在促进技术创新、支撑产业发展的同时，也可能在一定时期、一定范围内给技术创新和产业发展带来负面影响。

### 2.1 专利风险的涵义

对于专利风险，一般情况下，人们会将其误解为某个具体的专利事件，例如：DVD 专利许可事件，欧盟针对温州打火机的专利调查事件，杭州仕兰、厦门三安等 LED 企业遭受美国“337 调查”事件等。事实上，所谓风险，是指可能发生的危险，是一种悬而未决的状态，所以专利风险并不是正在发生或者已经发生的专利事件本身，这些事件仅仅是专利风险的表现形式，是人们所观察到的一种现象，是专利风险导致的结果而不是专利风险本身。专利风险在本质上是一种态势。例如，以拉链行业为例，目前，日本 YKK 工业株式会社在中国布局的专利已经占到整个拉链行业中国专利数量的 70% 左右，这种态势就会使得中国拉链制造企业面临巨大的专利风险，这种风险并不因为在这个产业领域中发生或未发生特定的专利事件而存在或不存在。从态势而非具体事件的角度来理解专利风险，有利于我们把握专利风险的实质。

作为专利制度的伴随性风险，专利风险立体式地存在于专利制度实施的时间、空间和市场主体之中，它贯穿于专利活动的全流程，存在于专利制度实施的所有区域，并且由国家、区域、行业或企业等不同的主体所承受，它既可能来自于其他主体，也可能是源于自身。例如，某一企业面临的专利风险既可能是对竞争对手专利的侵权风险，也可能是自身专利被竞争对手侵权的风险，还可能是在竞争中自身专利运用能力不足所带来的风险。由此可见，专利风险的概念具有十分丰富的内涵。本书将专利风险的内涵做最广义的阐释，即在技术创新和产业发展全过程中某特定主体所承受的与专利相关的各类风险，都被视作专利风险，这也是本书理论分析的概念基础。