

管理研究丛书

企业专利 诉讼战略研究

RESEARCH ON THE PATENT LITIGATION
STRATEGY OF ENTERPRISES

黄颖 著



中国财政经济出版社

管理研究丛书

企业专利诉讼战略研究

黄颖 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业专利诉讼战略研究/黄颖著. —北京: 中国财政经济出版社, 2014. 5

(管理研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5179 - 0

I. ①企… II. ①黄… III. ①专利侵权 - 民事诉讼 - 研究 - 中国 IV. ①D923.424

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第 050104 号



责任编辑: 梁飞 荆明

责任校对: 黄亚青

封面设计: 耕者

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://ckfz.cfeph.cn>

E-mail: ckfz@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 7.25 印张 166 000 字

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月北京第 1 次印刷

定价: 20.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5179 - 0/F · 4191

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报热线: 010 - 88190492, QQ: 634579818

Management Research Series

Research on the Patent Litigation Strategy
of Enterprises

Huang Ying

《管理研究丛书》

编 委 会

- 主 任：**张金隆 教授（二级）、博导，历任华中科技大学管理学院院长，现任华中科技大学学术委员会副主任，现为武汉工商学院院长
- 副主任：**张兆国 教授（二级）、博导，现任华中科技大学管理学院会计学系主任，兼任武汉工商学院管理学院院长
- 成 员：**彭秀春 高级经济师，现任武汉工商学院董事长
- 陶梅生 教授（二级）、博导，历任武汉大学教育科学学院院长，现为武汉工商学院副院长
- 卢炎生 教授（二级）、博导，历任华中科技大学计算机科学与技术学院副院长，现为武汉工商学院副院长
- 刘腾红 教授，历任中南财经政法大学信息与安全工程学院院长，现为武汉工商学

院副校长

童光荣 教授（二级）、博导，历任武汉大学
商学院副院长，现为武汉工商学院经
济与商务外语学院院长

张金海 教授（二级）、博导，历任武汉大学
海德传播研究院执行副院长，现为武
汉工商学院文法学院院长



总

序

把管理作为一门科学加以系统研究，只是最近一二百年的事，但管理实践与人类历史一样悠久。无论人类社会的发展处于何种社会经济形态，而管理却是无时不在，无处不有。大到一个国家的兴衰，小到一个组织的成败，都无不与管理有关。管理既是成功的要素，也是失败的根源。

市场经济是人类社会发展的必经阶段，也是人类社会迄今为止对深化社会分工、扩大社会交换范围、激发生产要素活动、提高资源配置效率最为有效的社会经济形态。在我国，随着经济体制改革经验的积累和认识的提高，党的十四大把市场经济与社会主义制度相结合，提出了建立社会主义市场经济体制的改革目标。围绕这一目标，经过 20 多年的改革，实现了从计划经济体制向社会主义市场经济体制的历史性转变，并取得了举世瞩目的经济成

就。但也要看到，目前仍存在市场体制不健全、市场发育不充分、政府与市场的关系没理顺、经济结构和发展方式不合理、权力腐败、行业垄断、产能过剩、生态环境恶化等问题，致使市场在资源配置中的作用受到了诸多制约。按照党的十八届三中全会的要求，要建立社会主义市场经济体制，使市场在资源配置中起决定性作用，仍是一项艰巨而长期的任务，需要付出艰苦的努力。

我国建立社会主义市场经济体制是一项伟大的历史创举，是世界上其他社会主义国家长期未能解决的一个重大问题。因此，在建立社会主义市场经济体制的过程中，无论在宏观经济管理还是在微观经济管理方面，都会有许多新的经验、新的事物需要从理论上加以总结和提升，有许多新的问题、新的看法需要从理论上加以研究和论证。这是我们每个中华学者都不可推卸的责任和使命。

近年来，武汉工商学院聘请和引进了一批国内外知名的兼职教授和具有博士学位的青年教师。为了把他们的研究成果和博士论文加以系统整理和推出问世，在武汉工商学院的大力支持下，我们组织出版“管理研究丛书”系列专著，以求教各位专家学者，并望起到抛砖引玉之作用。对于这套丛书，我们力求做到：将国内外最前沿、最权威的研究成果融入丛书之中，为读者提供最有价值的信息和知识；将规范分析与实证分析相结合，既提出有见地的价值判断，又提供可靠的经验证据；理论联系实际，使研究成果对解决我国现实问题具有理论参考价值。

《管理研究丛书》编委会

2014年4月




Introduction

With the advancement of science and technology, the management subject has been extensively studied as one kind of discipline in the last one or two hundred years. However, no matter how society changes and develops, the management science exists everywhere and everytime as air. Whether the national development or organizational success, everything would be concerned with management. Management science is both the factors of success and the root of failure.

Market economy is the essential period of social development for human beings, and also is the most effective economic sociology of human society in deepening social division, expanding the scope of social exchange, stimulating the production factors activities, and improving allocation





of resources. In China, with the advancement of economic system reform, the government integrated the market economy and socialist system, and put forward a reform target that changed planned economy to free market economy in the Fourteenth National Congress of the Communist Party of China. To achieve the goal, the government has become the focus of the world attention in the field of economic performance. However, there are still existing some problems like imperfect socialist market, underdeveloped capital market, unreasonable economics structures, power corruption, industrial monopoly, excess production capacity, ecological environment deterioration, which would hinder the growth of market economy. In accordance with the requirement of the Eighteenth National Congress of the Communist Party of China, the government should integrate the market economy with socialist system, and put forward a reform target that changes planned economy to free market economy, which is an arduous historical task.

The establishment of socialist market economy system is a great beginning and a meaningful solution which other socialist countries cannot solve in a long time. However, in the process of socialist market economy reform, there would be a lot of new problems, new experiences and new perspectives, and we should research and demonstrate them theoretically, and this is the obligation and mission for every Chinese intellectuals.

Recently, Wuhan Technology and Business University employed a group of well-known part-time professors and young Ph. D. teachers. To disclose these professors' research achievements and doctoral dissertations, we publish the Management Research Series in the support of university leaders. To publish these series successfully, we would

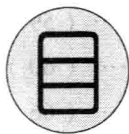


aim to portraying the most authoritative and cutting-edge research achievements in these series, providing the most valuable information and knowledge to the readers, combining the normative analysis and empirical study, putting forward the valuable judgments, linking theory with practice, and making the research achievements to be good value for theory references and solving the realistic problems.

Editorial Board for Management Research Series

April, 2014





摘 要	(1)
Abstract	(4)
第 1 章 绪 论	(7)
1.1 研究背景与研究意义	(7)
1.2 国内外研究述评	(9)
1.3 研究内容与研究方法	(24)
1.4 创新之处	(27)
第 2 章 企业专利诉讼战略的界定及	
类型	(29)
2.1 企业专利诉讼战略的内涵 ...	(32)
2.2 企业专利诉讼战略的类型 ...	(44)
2.3 企业专利诉讼战略的特征 ...	(53)
2.4 本章小结	(56)





第3章 企业专利诉讼战略的博弈分析模型	(59)
3.1 相关概念与理论基础	(60)
3.2 企业专利诉讼战略的模型构建	(66)
3.3 四种专利诉讼战略的比较与选择	(73)
3.4 本章小结	(80)
第4章 企业专利诉讼战略的基本运作模式	(82)
4.1 专利联盟：专利掠夺诉讼战略模式	(83)
4.2 专利钓饵：专利投资诉讼战略模式	(92)
4.3 诉讼防御者：专利诉讼防御战略模式	(108)
4.4 高智发明：专利诉讼战略组合实施模式	(118)
4.5 本章小结	(126)
第5章 专利诉讼战略与企业技术创新的关系	(128)
5.1 专利诉讼战略对企业技术创新的影响模型	(129)
5.2 不同专利诉讼战略对企业技术创新影响的比较	(139)
5.3 本章小结	(142)
第6章 专利诉讼战略对我国企业的影响及其对策	(144)
6.1 我国企业应对专利诉讼的现状	(145)
6.2 基于案例的专利诉讼战略分析	(147)
6.3 专利诉讼战略对我国企业的影响与启示	(165)
6.4 我国企业应对专利诉讼战略的对策建议	(169)
6.5 本章小结	(175)
第7章 研究结论与研究展望	(177)
7.1 研究结论	(177)
7.2 研究展望	(181)
参考文献	(184)
后 记	(210)



Contents

Abstract	(4)
Chapter 1 Intruduction	(7)
1.1 Research Background and Significance	(7)
1.2 Literature Review	(9)
1.3 Research Contents and Methods	(24)
1.4 Innovation Points	(27)
Chapter 2 The Definition and Types of Patent Litigation Strategy ...	(29)
2.1 Connotation of Patent Litigation Strategy	(32)
2.2 Types of Patent Litigation Strategy	(44)
2.3 Characteristic of Patent Litigation Strategy	(53)
2.4 Summary	(56)





Chapter 3	Gaming Model Analysis of Patent Litigation	
	Strategy	(59)
3.1	Relevant Concepts and Theoretical Basis	(60)
3.2	Model Construction of Patent Litigation	
	Strategy	(66)
3.3	Discussion of Strategy Implementation	(73)
3.4	Summary	(80)
Chapter 4	Fundamental Operating Mode of Patent	
	Litigation Strategy	(82)
4.1	Patent Pool; Patent Predatory Litigation	
	Strategy	(83)
4.2	Patent Troll; Patent Investing Litigation	
	Strategy	(92)
4.3	Litigation Defender; Patent Defending	
	Litigation Strategy	(108)
4.4	Intellectual Ventures; Combination of Patent	
	Litigation Strategy	(118)
4.5	Summary	(126)
Chapter 5	Patent Litigation Strategy and Innovation	(128)
5.1	The Influence Model of Innovation under	
	Patent Litigation Strategy	(129)
5.2	Discussion on Innovation under Patent	
	Litigation Strategy	(139)
5.3	Summary	(142)
Chapter 6	Impacts and Countermeasures to Patent	
	Litigation Strategy for Chinese Enterprises	(144)
6.1	Present Situation of Patent Litigation to Chinese	



Enterprises	(145)
6.2 Case Study on Patent Litigation to Chinese Enterprises	(147)
6.3 Impacts and Enlightenments of Patent Litigation Strategy for Chinese Enterprises	(165)
6.4 Countermeasures to Patent Litigation Strategy for Chinese Enterprises	(169)
6.5 Summary	(175)
Chapter 7 Summary and Prospect	(177)
7.1 Research Summary	(177)
7.2 Research Prospect	(181)
Reference	(184)
Acknowledgements	(210)





摘要

在激烈的市场竞争中，专利对外授权许可使用或经由诉讼赔偿所产生的巨额收益已经成为企业的重要收入来源之一，企业也更多地寻求通过专利诉讼战略来获得竞争优势。本书通过探讨企业专利诉讼战略的内涵、形成和运作模式，指出企业专利诉讼战略对我国企业发展的影响，并且为增强我国企业在国内外市场竞争中的纠纷处理、预防潜在专利诉讼风险的能力提出了对策建议。本书的主要研究内容如下：

首先，基于战略管理的视角，指出企业专利诉讼战略的形成呈现一种以企业专利战略规划、选择与实施的三个步骤为中心的逻辑主轴。在此基础上，提炼出企业专利交易诉讼战略、专利掠夺诉讼战略、专利投资诉讼战略和专利诉讼防御战略四种诉讼战略类型。并进一