

评议护航

经济科技活动知识产权
分析评议案例启示录

贺化 主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

评议护航

经济科技活动知识产权
分析评议案例启示录

贺化 主编



知识产权出版社

全国最佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

评议护航：经济科技活动知识产权分析评议案例启示录/贺化主编. —北京：
知识产权出版社，2014.4

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2697 - 0

I. ①评… II. ①贺… III. ①知识产权法—案例—汇编—中国 IV. ①D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 066246 号

责任编辑：卢海鹰 王 欣

文字编辑：王祝兰

装帧设计：张 冀

责任校对：韩秀天

责任出版：卢运霞

评议护航——经济科技活动知识产权分析评议案例启示录

PINGYIHUANG——JINGJI KEJI HUODONG ZHISHICHANQUAN FENXI PINGYI ANLI QISHILU

贺 化 主 编

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

责编电话：010-82000860 转 8555

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

印 刷：北京科信印刷有限公司

开 本：720mm×1000mm 1/16

版 次：2014年4月第1版

字 数：264千字

ISBN 978-7-5130-2697-0

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 编：100088

责编邮箱：wzl@cnipr.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：17.5

印 次：2014年4月第1次印刷

定 价：58.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

编 委 会

主 任：贺 化

副 主 任：黄 庆 张志成 孟海燕

执行编委：孟海燕 宋蓓蓓 黄贤涛

陈冠钦 杨 飞 卢学红

序

进入新世纪以来，全球经济一体化进程加快，生产要素和创新资源更加自由地在全球范围内流动、整合和配置，知识产权成为重要的商业资源和科技信息资源。无论是发达国家还是发展中国家，都在研究开发和知识产权创造、运用、保护和管理中投入巨资，将知识产权作为强化竞争优势的重要手段。

当前，全球知识产权数量越来越多。据世界知识产权组织的统计，2012年全球有效发明专利数量已高达860万件。知识产权丛林密集，发展新技术、依靠创新驱动的商业行为都必须“披荆斩棘”从茂密的“专利丛林”中找到出路。知识产权分析评议，作为在知识产权丛林中了解技术和行业发展态势、防范潜在侵犯知识产权风险、建立竞争优势的重要方法，日益受到政府决策部门和企业界的重视，并逐步成为经济科技活动的重要组成部分。

在我国，开展知识产权分析评议工作是对《国家知识产权战略纲要》“建立知识产权审议制度”政策措施的具体落实。《纲要》实施六年来，国家知识产权局会同有关部门持续开展知识产权分析评议工作，已经形成一定基础。然而，社会对新生事物的接受是个渐进的过程，还有很多人、特别是产业管理部门和企业管理人士对知识产权分析评议的重要意义、丰富内容和重要价值不甚了解，认识上有误区，实践中有顾虑。在我国产业

界面临的知识产权竞争压力持续加大、知识产权质量亟须进一步提高的背景下，尽快普及知识产权分析评议知识，形成愿意利用分析评议手段支撑科技经济活动决策的共识，扩大分析评议手段的应用领域、将分析评议工作嵌入到经济科技活动的全过程中去就成了当务之急。

鉴于此，国家知识产权局启动了知识产权分析评议案例的收集和编撰工作，以期采用“提案说法、情景再现”的方式，剖析典型案例的演化要素，阐释知识产权分析评议的内容、作用和效果，验证知识产权分析评议的必要性和有效性，总结归纳有益经验。

希望本书能对经济、科技和产业界的各位同仁有所助益。

A handwritten signature in black ink, consisting of the characters '加' and '化' in a stylized, cursive font.

2014年2月

前 言

知识产权分析评议，主要是指综合运用情报分析方法，对经济科技活动中相关的知识产权情况进行综合分析、评估、评价和审查，及时发现潜在知识产权问题，提出解决建议，进而为政府决策和企业参与市场竞争提供咨询参考，避免造成经济科技活动的重大损失；或是运用知识产权信息分析预测创新方向、提供创新启示，保障经济科技活动的高效开展。

在全球知识竞争日趋激烈的今天，将知识产权分析评议嵌入科技创新、技术产业化、技术贸易、投融资和战略与政策管理等多类活动当中，成为科学制定产业政策、规避知识产权风险、减少自主知识产权流失、提高投资效益的重要手段，也是从源头上提高研发效率和创新质量、构筑市场竞争优势的有效途径。

本书按照与知识产权密切相关的经济科技活动的类别组织篇章结构，从保障经济科技活动顺利实施的角度切入具体事件，围绕解决问题、规避风险等主题形成分析要素，提炼出知识产权分析评议的内容、方法和作用。全书共分 11 章，收录典型案例 28 个，涵盖专利、商标、商业秘密和著作权等知识产权类别。每个案例的分析解读包括案例概要、事件始末、原因要素分析和延伸评价 4 个部分。文中有故事情节，有理性分析，也有启示评价，是知识产权分析评议实践经验的集中总结与概括凝练。

通过这些案例解读分析，可以证明：任何经济科技活动都有可能存在知识产权问题；知识产权问题都是可以解决的；知识产权分析评议恰是解决这些问题的有力武器。

本书编委会
2014年2月

目 录

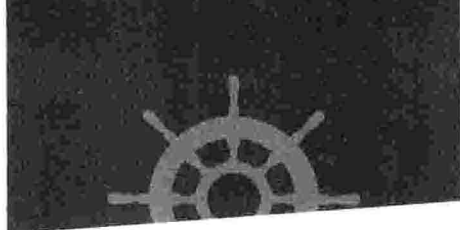
开篇：知识产权分析评议概述	/1
第一章 企业并购	/15
第一节 航天科工并购开启国际化之路	/17
——从航天科工并购 IEE 公司看企业并购中的知识产权分析评议	
第二节 中联重科试水跨国并购	/27
——从中联重科并购 CIFA 公司看企业并购中的知识产权分析评议	
第三节 跨国并购竹篮打水一场空	/32
——从某企业跨国收购 CDMA 业务看企业并购中的知识产权分析 评议	
第四节 并购中流失的品牌价值	/38
——从高盛并购双汇看企业并购中的知识产权分析评议	
第五节 企业并购中的知识产权分析评议要点	/45
第二章 高技术人才引进	/51
第一节 都是“天使”惹的祸	/53
——从一起巨额赔偿纠纷案看人才引进中的知识产权分析评议	
第二节 梧桐引得凤凰来	/60
——从地方实践看人才引进中的知识产权分析评议	
第三节 高技术人才引进中的知识产权分析评议要点	/69

第三章 企业上市	/71
第一节 专利失效导致上市失败	/73
——从恒久上市失败事件看企业上市中的知识产权分析评议	
第二节 商标维权助推上市成功	/82
——从“小肥羊”商标之争看企业上市前的知识产权分析评议	
第三节 创业板上市中的知识产权分析评议要点	/88
第四章 技术标准	/91
第一节 数字电视“十面埋伏”	/93
——从数字电视专利收费看技术标准中的知识产权分析评议	
第二节 回看数字多功能光盘业（DVD）专利收费	/101
——从DVD专利收费看技术标准中的知识产权分析评议	
第三节 技术标准中的知识产权分析评议要点	/108
第五章 技术引进	/111
第一节 技术引进严把合同关	/113
——从水轮机技术合同案看技术引进中的知识产权分析评议	
第二节 分析评议助力技术引进	/118
——从重庆直升机看技术引进中的知识产权分析评议	
第三节 技术引进中的知识产权分析评议要点	/124
第六章 产品出口	/127
第一节 打破枷锁 出口印度	/129
——从上海电气500亿元订单看产品出口中的知识产权分析评议	
第二节 走进澳大利亚消费者家庭	/136
——从三温暖澳洲开拓市场看产品出口中的知识产权分析评议	

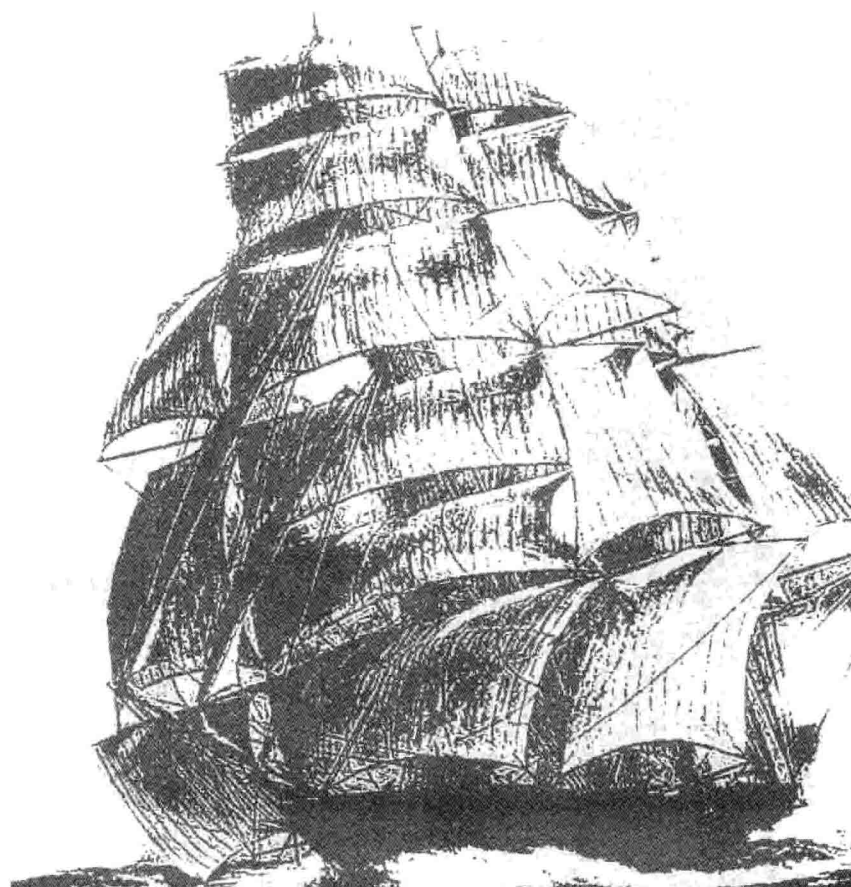


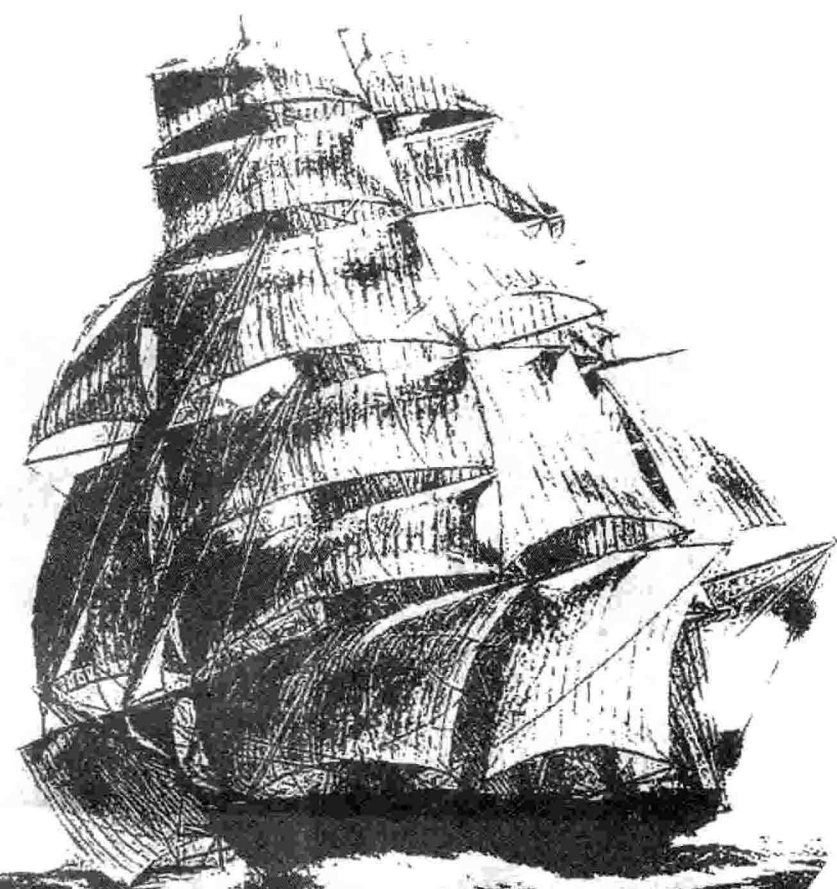
第三节 专利围城 产品难行	/141
——从特安纶专利布局看产品出口中的知识产权分析评议	
第四节 产品出口中的知识产权分析评议要点	/147
第七章 海外知识产权纠纷应对	/149
第一节 燕加隆地板未雨绸缪突出重围	/151
——从燕加隆木地板案看企业“走出去”中的知识产权分析评议	
第二节 电池企业运筹帷幄合力应对“337调查”	/158
——从无汞碱性电池案看应对“337调查”中的知识产权分析 评议	
第三节 炬力逆转乾坤赢市场	/167
——从炬力芯片案看遭遇海外知识产权纠纷时的知识产权分析 评议	
第四节 飞天诚信逆袭知识产权战	/174
——从飞天诚信应对海外诉讼看知识产权分析评议的重要性	
第五节 美国专利诉讼应对分析评议要点	/179
第八章 境外参展	/183
第一节 德国参展屡次被查抄	/185
——从汉诺威展会查抄事件看境外参展中的知识产权分析评议	
第二节 法国参展涉诉铩羽而归	/193
——从“医药巴黎门”事件看境外参展中的知识产权分析评议	
第三节 美国参展不畏诉讼终获凯旋	/198
——从申锡诉讼案看境外市场开拓中的知识产权分析评议	
第四节 境外参展中的知识产权分析评议要点	/203

第九章 科技计划管理	/205
第一节 让造假者无所遁形	/207
——从汉芯造假事件看科技立项中的知识产权分析评议	
第二节 让国产新药造福于民	/213
——从国内某公司新药转让事件看科技立项中的知识产权分析评议	
第三节 科技计划管理中的知识产权分析评议要点	/219
第十章 科技成果转化	/221
第一节 新药创制为他人作嫁衣	/223
——从三氧化二砷的产业化看科技工作中的知识产权分析评议	
第二节 推动专利运营良性循环	/231
——从高智发明看科技成果转化中的知识产权分析评议	
第三节 科技成果转化中的知识产权分析评议要点	/238
第十一章 政府投资	/243
第一节 南方汇通兵败微硬盘	/245
——从微硬盘事件看政府投资中的知识产权分析评议	
第二节 跌落神坛的光伏巨人	/254
——从光伏起落看战略性新兴产业发展中的知识产权分析评议	
第三节 政府投资活动中的知识产权分析评议要点	/264
后 记	/267



开篇：知识产权分析评议概述







知识经济时代的到来，使得知识产权（如商业秘密、专利、商标等）成为重要的商业竞争资源。^①对于企业而言，将知识产权作为战略联系商业手段非常普遍。无论是发达国家还是发展中国家，都在知识创造活动中投入巨资，并将知识产权作为强化竞争优势的竞争手段。^②对相关知识产权信息情报进行分析评议和重点审查，作为产业经济科技活动中了解发展态势、防范潜在风险、建立竞争优势的途径和方法，也日益受到业界重视，并逐步嵌入产业经济科技活动的全过程。

2008年国务院颁布的《国家知识产权战略纲要》第49条提出：“建立健全重大经济活动知识产权审议制度。扶持符合经济社会发展需要的自主知识产权创造与产业化项目”。知识产权分析评议正是对上述任务的贯彻落实，它是政府决策部门和企业对知识产权进行审议的初级阶段，是建立知识产权审议制度的具体化措施。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》规定，要“建立企业并购、技术交易等重大经济活动知识产权特别审查机制，避免自主知识产权流失。”从这个角度来讲，开展知识产权分析评议工作也是对建立知识产权特别审查机制的回应和落实。

六年来，国家知识产权局会同有关部门持续开展知识产权分析评议试点工作，积极推动知识产权分析评议制度研究。现已初步凝练出知识产权分析评议的概念内涵，并结合社会发展需要，初步建立了一套工作模式和业务规范，也通过实践验证了知识产权分析评议的必要性和有效性。在案例解说正式开篇以前，通过阐述知识产权分析评议的概念内涵、内容范围、现行做法等内容，为后续案例的展开和剖析做好铺垫。

① 例如，近年来，OECD国家在无形资产上投入的增长率已经大大超过其在有形资产上的投入。在OECD地区，在无形资产上的投资约占GDP的10%。美国近来的一些评估显示，20世纪90年代，美国企业在知识资产上的投资大约为8000亿美元，与有形资产的投资数量大体相当。

② WIPO专利法常设委员会秘书处. 国际知识产权制度报告[M]. 国家知识产权局条法司, 译. 北京: 知识产权出版社, 2011.

知识产权分析评议的概念内涵

（一）知识产权分析评议的一般内涵

“评议”的本质是对将要最终表决或作出决定的事项进行周到而全面的分析研究，提出研究结论、提供咨询建议，代表着通过开放而审慎的程序达成决策的过程。而所谓“知识产权分析评议”，主要是指综合运用情报分析手段，对重大经济科技活动所涉及的包括专利在内的知识产权整体情况和竞争状况进行综合分析、评估、评价和审查，从规避风险、提高管理效率的角度为政府管理决策和企业参与市场竞争提供咨询参考；或依据产业技术发展趋势的判断预测市场和技术的创新空间，并提供研发创新和市场开拓方面的指导。对于企业而言，知识产权分析评议是竞争情报分析的重要组成部分，对于政府决策部门而言，是作出经济科技重大决策之前的必要风险控制程序。

知识产权分析评议的核心内容是：以知识产权竞争情报分析为基础，结合产业发展、市场竞争、政治环境等因素进行综合研究和研判，对经济科技活动实施的可行性、潜在风险、市场价值、实施方式等进行评估、核查与论证，并提出合理化对策建议。

实践中，政府层面开展知识产权分析评议，主要目的是提高活动的可预见性和活动效率，防范知识产权风险，确保政府投资效益。一般由项目决策部门提出需求，知识产权管理部门协助组织，专业化服务机构具体承担。在某些情况下，项目审批部门或主管部门也会自行组织分析评议。企业层面开展知识产权分析评议，主要目的是有针对性地形成有效的市场竞争策略和应对策略，规避知识产权潜在风险，提高研发效率和质量，妥善解决知识产权问题。一般委托专业化服务机构承担，部分工作也可以由企业自行开展。

（二）知识产权分析评议在我国特殊内涵

我国社会主义市场经济还在逐步培育和成熟过程中，具有明显的中国特色。首先，在我国，政府往往对具有战略意义的产业发展进行指导和规划（例如



战略性新兴产业)，并综合利用财政税收、金融等各类手段对宏观经济进行调控，有时政府也会直接投入公共资金用于支持创新活动或产业化活动（例如重大科技项目）；其次，我国拥有大量国有企业，这些企业规模较大，产业垂直整合度高，往往控制着国民经济命脉，其企业投资行为涉及国有资产的保值增值；再次，我国创新能力和水平距离西方发达国家还有较大差距，现阶段跟随型创新还比较多，很多情况下研发活动往往需要借鉴已有技术；最后，我国科技型中小企业众多，但大多数企业知识产权积累少，国际竞争经验不足，需要政府从推动行业发展、维护群体利益的角度加以扶持和引导。因此，从公共政策和公共服务的角度上讲，我国的知识产权分析评议相较国外而言，有着更特殊的作用。^①

在我国，政府决策中的知识产权分析评议，主要是针对涉及公共财政投资、国有企业资产变动等重大经济科技项目，或者是政府通过规划、补贴、减税、贷款等方式引导和支持的重大产业活动，以及政府资助的重大科研及产业化项目。这些活动通常由政府部门决策推动实施，在项目可行性和项目实施过程中，需要对相关知识产权分布现状、可能遇到的知识产权纠纷以及自身知识产权的实力等事项进行分析、评估和管理，以避免知识产权风险损失，实现经济效益最大化。在企业层面，知识产权分析评议属于企业决策工作的一部分，与西方发达国家基本相同。

（三）知识产权分析评议与专利分析

专利分析是对专利信息进行科学加工、整理与分析，经过深度挖掘与缜密剖析，转化为具有较高技术与商业价值的可利用信息^②，是一门严谨的科学。知识产权分析评议以专利分析为基础，但又不同于传统的专利分析，具体体现在以下几个方面：

第一，与专利分析从专利本身出发不同，知识产权分析评议强调从经济科技

① 吕微，等。我国知识产权分析评议制度的现状问题和建议 [R]。国家知识产权局软课题研究项目，2011年12月。

② 杨铁军。专利分析实务手册 [M]。北京：知识产权出版社，2012：3。