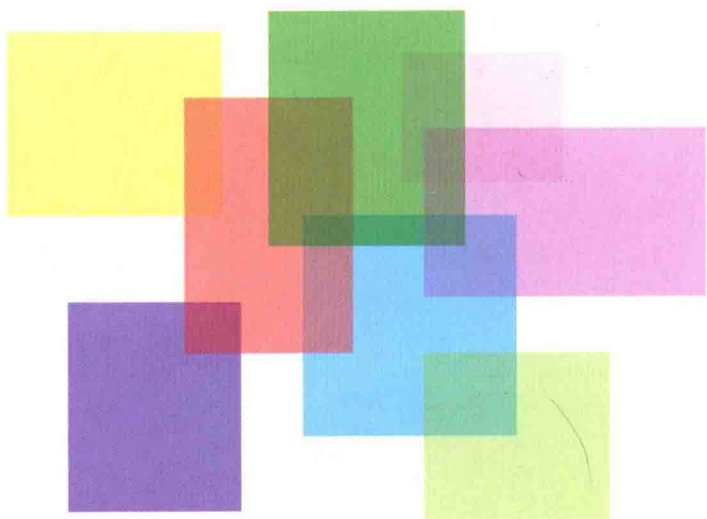


形成中的专利市场

THE EMERGING PATENT MARKETPLACE



[日] 柳泽智也 [法] 多米尼克·圭尔克 著

王燕玲 杨冠灿 译



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

本作品的翻译质量及其与作品原文的一致性由翻译者全权负责。
如译文与原文有不一致的地方，以原文为准。

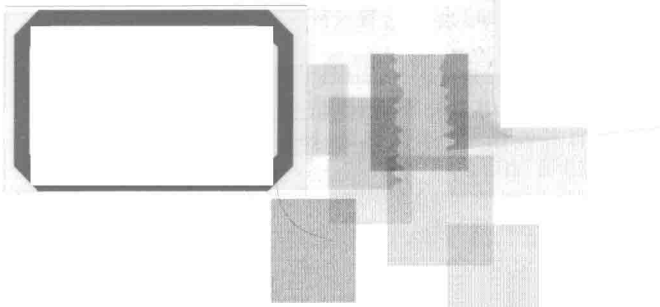
经济合作与发展组织
科学技术和工业局



形成中的专利市场

THE EMERGING PATENT MARKETPLACE

科学技术指标（STI）工作报告2009/9
科学技术与产业统计分析



[日] 柳泽智也 [法] 多米尼克·圭尔克 著

王燕玲 杨冠灿 译



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

形成中的专利市场/(日)柳泽智也,(法)圭尔克(Guellec,D.)著;王燕玲,杨冠灿译. —武汉:武汉大学出版社,2014.6

ISBN 978-7-307-13286-3



I. 形… II. ①柳… ②圭… ③王… ④杨… III. 专利技术—技术贸易—产业市场—研究 IV. F713.584

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 092406 号

Originally published by the OECD in English under the title: Yanagisawa, T. and D. Guellec (2009), "The Emerging Patent Marketplace", OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2009/09, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/218413152254>

© 2009 OECD © 2014 Wuhan University Press for this Chinese edition
All rights reserved.

本文原文名为"The Emerging Patent Marketplace", OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 作者为 Yanagisawa, T. 和 D. Guellec, 由 OECD 于 2009 年 9 月以英文出版。本文网址: <http://dx.doi.org/10.1787/218413152254> 版权所有,盗印必究。

责任编辑:胡 荣 责任校对:鄢春梅 版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务公司

开本: 787 × 1092 1/32 印张: 4.125 字数: 80 千字 插页: 1

版次: 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-13286-3 定价: 29.90 元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

“科学技术指标”系列工作报告

OECD 科学技术和产业局 (DSTI) 的系列工作报告 (www.oecd.org/sti/working-papers), 是由本局研究人员或外部专家顾问团基于 OECD 的项目而完成的研究, 经过 OECD 筛选并为了使之得到更广泛阅读而公开。这些报告包含了 DSTI 的工作范围之内广泛覆盖热点的系列研究, 既具有技术性又具有政策分析性。系列工作报告通常仅提供英文或法文的版本, 或其他语种的概述。

我们非常欢迎关于此报告的意见与建议, 请您寄送到 “the Directorate for Science, Technology and Industry, OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris, Cedex 16, France”。

本报告仅代表作者本人观点, 并不反映 OECD 或其成员国政府的观点。

序 言

知识产权服务的水平、广度和深度，在相当程度上反映了一个国家知识产权事业的发展水平。

我国专利制度起步较晚，自 1985 年颁布实施《专利法》近 30 年以来，我国知识产权服务业已有一定的发展基础，但知识产权服务尚未能满足国家和地方科技经济社会发展的需要，市场需求十分迫切。2008 年，国务院颁布实施《国家知识产权战略纲要》，提出将“发展知识产权中介服务”作为专项任务之一，鼓励和引导知识产权服务业快速健康发展。2012 年，国家知识产权局等 8 部委联合发布《关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见》，指出“知识产权服务业技术与知识密集，附加值高，对科技创新、产业发展、对外贸易和文化发展的支撑作用日益显现，市场前景广阔，但存在政策体系不完善，市场主体发育不健全，高端人才匮乏，综合服务能力不强等问题，与我国经济社会发展的要求不相适应，亟待着力培育发展”。

作为知识产权服务业重要组成部分的知识产权交易、转化服务是实现知识产权合理、有效运用的重要手段，是体现知识产权对经济发展促进作用的有力表现方式。然而，

如何发展知识产权交易服务，选择适合当前我国科技创新和产业发展水平的知识产权交易服务予以重点培育，是当前知识产权工作中的热点问题。美、欧等发达国家的知识产权事业发展经历了数百年的历程，已然形成相当完善的知识产权服务体系，还具备十分丰富的知识产权服务形式与手段。我们能否从发达国家发展知识产权交易服务的经验中得到启发与指导？

《形成中的专利市场》正是一本描绘美国知识产权交易市场种种新兴知识产权交易模式、方法与交易手段的图书。该书的英文原版本为 OECD(经济合作与发展组织)科学技术和产业局发布的一份科学技术指标工作报告，全书详细分析了专利交易的机制，对美国新兴专利市场中的种种专利交易模式进行了详细的介绍，书中还有丰富的现实专利交易的案例，对于我国当前知识产权交易服务的发展有着相当重要的借鉴意义与参考价值。

当前武汉正面临着建设国家创新城市、国家自主创新示范区的大好时机，全国首个“知识产权特区”也落地“武汉·中国光谷”。在这样的历史机遇面前，发挥武汉智慧之城的优势，大力发展和培育知识产权服务业，势必将有效推进武汉知识产权事业的整体提升与跨越。

武汉市人民政府前副市长 邢早忠

译者序

当前我国的知识产权服务业正发展得如火如荼，无论是专利代理服务的逐步成熟，还是专利分析、专利预警服务的日益兴起；无论是专利质押融资的发展还是专利交易服务的逐步完善，都预示着我国未来专利权利转移、专利转化、专利货币化的新兴与发展。然而，我国的知识产权事业发展毕竟是近 30 年的事情，欧、美、日发达国家的知识产权事业发展已历经几百年的历史，其知识产权服务业发展对我国的借鉴意义重大。

该书作者从专利转化作为技术—知识—技术循环工具的重要性出发，指出专利交易对于促进这一循环的重要性，分别从市场角度和政府角度分析形成中的专利市场。从市场角度而言，目前专利市场上出现了大量的新兴参与者与新兴专利交易活动。新兴的专利交易活动包括：知识产权交易机制、知识产权组合的开发与许可、防御性专利联盟/专利共享框架和知识产权融资。从政府角度而言，应侧重于培育知识产权市场的公共组织活动，包括提供可获许可的发明信息、专利买卖配对服务、专利许可指南的发展、厘清专利许可活动的规则、专利许可的财政激励和专利流

通共享平台的发展等。

本书为 OECD 授权的中文版本，在此感谢 OECD 版权中心的工作人员 Dounia Boutamdja 和 Sophie Alibert。本书的出版得到武汉知识产权局董宏伟局长和陈保国副局长、专利处容伯轩同志以及武汉开元知识产权代理有限公司的大力支持与帮助，在此表示衷心的感谢。

知识产权交易是一项新兴的市场商业模式，涉及知识产权、金融、法律及各国政策体系的差异等方面的专业知识和交叉知识，本书的翻译力图忠实地将原文含义表达出来，但囿于译者知识水平有限，书中的错误在所难免，恳请读者批评指正。

译者

2014 年 3 月

目 录

1	引言	1
1.1	创新环境的改变	1
1.2	专利交易的重要性日渐增强	3
	经营自由度	3
	掌控知识的法律权能	4
1.3	专利交易市场的状况	6
2	专利交易市场上的新兴参与者与交易活动	8
2.1	传统知识产权管理支持服务	11
	知识产权管理支持公司的服务 ——专利组合开发支持、专利许可支持、 专利侵权分析	12
2.2	知识产权交易机制	17
	知识产权经纪	19
	知识产权的在线配对平台	20
	知识产权现场拍卖/在线知识产权拍卖, 知识产权许可权交易市场	24
	大学或研究机构的技术许可/技术转移	

办公室	34
2.3 知识产权组合的开发与许可	35
专利池推动者/管理者	35
知识产权开发/技术研发与许可	40
知识产权集成与许可	41
2.4 专利防御联盟/专利共享框架	47
2.5 基于知识产权的融资	53
知识产权质押贷款	54
发明投资基金	54
知识产权结构融资	58
知识产权密集型企业的投资	65
3 公共组织培育知识产权市场的相关活动	69
3.1 可许可发明的信息提供	70
3.2 知识产权买卖配对服务	71
3.3 许可指南的发展	72
3.4 厘清专利许可活动规则	73
3.5 专利许可的财政激励	75
3.6 全球专利质量的提升	76
3.7 专利流通/共享平台的发展	78
4 新兴知识产权市场的挑战	83
附录1 知识产权专业公司的市场活动	86

译名对照表	100
1. 组织机构	100
2. 术语	102
参考文献	110

专栏目录

专栏 1	Chipworks 公司	15
专栏 2	意诺新公司	21
专栏 3	Ocean Tomo 的知识产权现场拍卖	25
专栏 4	Ocean Tomo 的专利在线叫价询价系统	26
专栏 5	国际知识产权交易所	27
专栏 6	SISVEL 公司	38
专栏 7	高智公司	42
专栏 8	开源发明网络	48
专栏 9	RPX 公司	50
专栏 10	环保专利共享计划	52
专栏 11	日本创新网络集团	55
专栏 12	皇家医药公司	59
专栏 13	专利融资咨询公司	62
专栏 14	Altitude 资本合伙公司	65
专栏 15	日本国家工业产权信息和培训中心	79

1 引 言

1.1 创新环境的改变

近年来, 研究与试验发展 (Research and Experimental Development, 简称 R&D) 活动的环境发生了翻天覆地的变化。由于技术复杂性 (technological complexity) 的加强和技术融合度 (technological convergence) 的日益增长, 由一个公司独自开发新产品或服务所涵盖的全部技术和模块, 变得越来越困难和低效, 这一点在信息通信技术 (Information and Com-munication Technology, 简称 ICT) 领域和生命科学领域表现得尤为突出。当前, 一部移动电话集成了照相机、液晶显示器 (Liquid Crystal Display, 简称 LCD)、移动数字助理 (Portable Digital Assistant, 简称 PDA)、网络浏览器和中央处理器 (Central Processing Unit, 简称 CPU) 等多方面的创新, 几乎没有哪家公司独立拥有生产以上所有产品和技术的全部资源。此外, 随着客户细分 (customer segments) 和客户需求 (customer needs) 日益多样化以及产品生命周期 (product life-cycle) 日益缩短, 企业面向市场开发新技术和

提供新产品与服务的速度要比以往更快。而且，由于信息通信领域的技术发展，例如互联网的拓展，使得遍布世界各地的研究人员越来越容易使用与分享全球各类机构创造的先进技术信息和有用的技术思想，而这些技术信息和技术思想能够帮助他们进一步创新。这意味着，在当下，大量推动企业事业发展的创新思想很可能来自于企业外部，而不是仅仅来源于企业内部(JPO, 2008a)。

当前，产品和生产过程中所包含及运用的技术日益复杂，创新带来的成本和风险不断提升、客户需求的飞速变化以及互联网的迅猛拓展，在这样的背景下，企业开始转变其创新过程。在此之前，“企业”被视为分散于各地的子公司(country-based subsidiaries)、细分的业务单元(business units)或产品线(product line)的集合体；而现在，企业视其自身是采购、制造、研发、销售、配送等专业化分工的有机组合，它们的创新过程越来越开放(Palmisano, 2006)。它们通过与其他企业、政府研发机构和大学等外部机构合作，以获取有用的创新思想，从而更加高效和快速地向市场提供产品和服务。它们也会把自己当前不用的创新思想与技术转让或许可给其他企业使用，以获取收益。

即这些企业采用“开放式创新”(Open Innovation)的发展战略，一方面积极地使用公司外部的创新思想与技术以更加有效和迅速地向市场提供产品和服务；另一方面，允许其他企业使用它们自有但不使用的创新思想和技术(Chesbrough, 2003, 2006a; OECD, 2008)。IBM、Intel 和宝洁公司都是这种开放式创新模型的代表(Chesbrough et

al., 2006)。如今, 创新不再是孤军奋战的发明家束之高阁的故纸一堆, 而是专业技术研发融合成功的市场营销团队共同合作的创造性过程 (Palmisano, 2006)。因此, 采用开放式创新模型作为创新过程 (innovation process) 的一部分, 对增强企业竞争力和提升企业创新能力显得越来越重要 (JPO, 2008a)。

1.2 专利交易的重要性日渐增强

随着企业的创新过程更加开放、知识流动的重要性不断增长, 专利已成为创新的关键要素。专利在促进创新思想和技术的交换过程中发挥着重要作用, 其原因如下:

经营自由度

从企业整体视角来看, 由于大部分对企业业务发展有用的外部创新思想和技术都受到专利权的保护, 那么企业在试图将外部创新思想和技术引入自己的业务范围时, 应仔细审查能否在不侵犯其他公司的合法权利的前提下使用这些创新思想和技术。尤其在技术的卖方和所需专利的拥有方并不一致的情形下, 那些打算将外部技术用在自身业务中的企业, 除了需要与技术的卖方, 还需要与所需专利的全部持有人进行谈判, 才能获得使用该技术的法律权能 (legal ability)。因此, 确保专利顺利交易是促进知识扩散 (knowledge diffusion) 的核心。

掌控知识的法律权能

影响技术交易的关键还在于技术评估所必需的信息传递。潜在的被许可人(licensee)或买家需要足够的信息来评估技术对他们的业务是否有用。技术的供给者(technology suppliers)必须有意识地控制信息的提供,以防止客户获得了足够的技术知识可以自行开发而不再通过技术许可或购买获取技术。因此,潜在的被许可人或买家很可能只依据不完全信息进行评估和决策(Chesbrough et al., 2006)。技术买卖双方的信息供需的冲突使技术交易的供求匹配变得困难。但是,专利能够解决这个问题。专利通过界定财产权(property rights),向技术供给者赋予法律权能掌控他们自己的创新思想并阻止其他人不劳而获,专利使技术供给者的技术信息更加容易获取,使潜在买家或被许可人能够获得关于技术的足够信息。因此,专利能帮助促进创新思想和技术在知识拥有者之间交换和流动。

今天,专利的本质和作用正在发生变化。创新思想和技术的循环流动是创新的基础,因此,在全球化和高度互联的网络化世界(well-networked world),促进专利的转移、共享或交换对推动创新的发展至为重要,就有观点认为专利是促进知识分享的催化剂(EPO, 2007)。因此,在开放式创新的大环境下,除了可以阻止其他人使用公司拥有的创新思想和技术以外,知识产权在促进不同的创新单元之间交换创新思想和技术方面的作用也越来越被寄予厚望(JPO, 2008a)。

因此,不断增长的专利开发利用(exploitation of patents)

的需求将专利交易市场(patent transaction market)推到聚光灯下。由于绝大多数的专利交易依据保密协议,专利市场的规模 and 变化很难测量。尽管如此,据所得信息显示,专利市场规模仍在不断增长。

例如,知识产权的国际许可(international licencing)呈上升趋势。知识产权(包括专利权、版权和商标权)的国际许可收入从1985年的1000亿美元大约增长到2004年的11000亿美元,其中超过90%来自于经合组织的三大主要地区:欧盟、日本和美国(图1)。

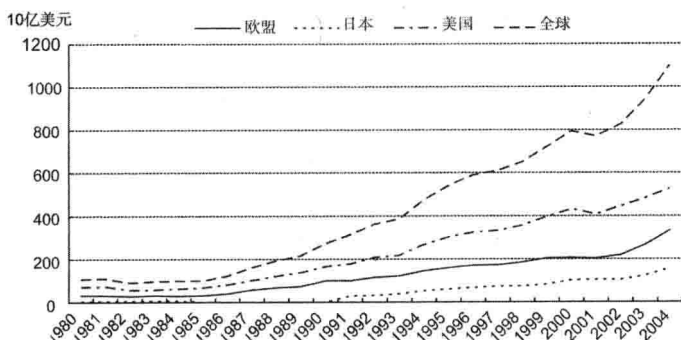


图1 经合组织主要地区的知识产权国际许可收入(单位: 10 亿美元)
数据来源:《2006年OECD科学、技术和产业展望》。

日益扩大的交易市场向企业提供了专利交换和分享的途径,从而加速了专利的流动(flow of patents)。专利市场能够激发专利在大量企业间流动,从而促进创新思想和技术的流通循环,使专利成为创新的关键要素之一。