



开启知识产权运营2.0时代，
探索“产业定位+服务增值+资本增值”的新模式

知识产权运营之 触摸未来

谢旭辉 郑自群 主编



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

知识产权运营之 触摸未来

谢旭辉 郑自群 主编

尹琦 陈晓丹 张玉良 赵大武 副主编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

知识产权运营之触摸未来/谢旭辉，郑自群主编. —北京：电子工业出版社，2016.8
ISBN 978-7-121-29607-9

I. ①知… II. ①谢… ②郑… III. ①知识产权—研究—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 181505 号

策划编辑：王敬栋（wangjd@phei.com.cn）

责任编辑：王敬栋 张 迪

文字编辑：张 剑 张来盛 田宏峰 刘海艳 曲 昕 李树林

印 刷：中国电影出版社印刷厂

装 订：三河市良远印务有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：720×1 000 1/16 印张：23.75 字数：470 千字

版 次：2016 年 8 月第 1 版

印 次：2016 年 8 月第 1 次印刷

印 数：3 500 册 定价：68.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254469；zhangdi@phei.com.cn。

Preface 1

James Pooley

Chairman of the National Inventors Hall of Fame

Deputy Director General of the World Intellectual Property Organization

“Rome was not built in a day”, the establishment and implementation of intellectual property system is a long process of trial and construction, and is still undergoing through adjustment. In U.S., the patent system or more precisely, the judgment on patent cases still swings. For example, the software patent is now going through more scrutinization than the past, and there are hot debates on software patentability in the IP area.

China’s IP system was built up in 1980’s, after decades of rapid development, this 30 year-old IP system has already made remarkable success and has earned praises from peers all over the world. Filing patent, trademark and copyright in China is now leading the world in quantity. As a developing country, China offers sufficient patent protection. For example, telecommunication giant Qualcomm has benefited a lot and made billions of dollars on patent licensing in China. Another example is that China has not used compulsory licensing on any drug, which enables foreign drug companies making huge profit from Chinese market. As a comparison, India has granted many compulsory licensing on patented lifesaving drug which western drug companies had spent billions of dollars in R&D.

The quantity of patent filing from China has been ranked first in the world for five consecutive years up to now. In 2015, PCT

filings from China ranked third in the world, only after the United States and Japan. There is an argument that it is just quantity without quality. However, Huawei has filed patent infringement litigation against Samsung regarding core telecommunication technology in the United States and China at the same time recently. It's a landmark event. Because it is the first time in history that a Chinese company files core technology patent infringement litigation against a foreign industry giant in United States. It is a good example to show that overseas patents filed by China are also improving in quality.

This book “The Operation of Intellectual Property — Touching the Future” looks into IP operation's development, model and method with the focus on practice in China. It aims to help enterprises, colleges, research institutions, IP operation organizations, and IP owners those who want to get further benefit from innovative way besides IP traditional implementation. The book provides various method, advice and practical examples from experienced professionals, such as in-house and outside counsel, agents, scholars, researchers and IP service providers. It analyzes IP operations in the past and present at a view of global approach and predicts the future development of IP operation.

It has been a real pleasure and privilege to write this preface. Over many centuries China has produced some of the world's greatest inventions that we all continue to enjoy today. As we look to the future of China's contributions to technology development, I think we can expect more miracles here.

*To my good friend
Bonn Xie — with thanks
for improving the world of IP,
and with best wishes for
future success!*

John Pooley
27 June 2016

序 1（中译文）

James Pooley

美国发明家名人堂主席

世界知识产权组织 WIPO 前副总干事

“罗马不是一天建成的”，知识产权体系的建立和推行需要长期的建设和实践，并且仍处于调整的过程中。在美国，专利体系或者更准确地说，专利案件的判决依然会发生变化。例如，目前的软件专利较之前需要经过更多审核，关于软件的可专利性在知识产权领域也有诸多热点争议。

中国的知识产权体系建立于 20 世纪 80 年代，经过多年的快速发展，这个 30 多岁的知识产权体系已经取得了卓越的成绩，在世界范围内赢得了广泛的赞誉。中国的专利、商标和版权申请量/授权量/注册量已经在全球处于领先的地位。作为一个发展中国家，中国对专利技术提供了充分的保护。例如，通信巨人高通在中国已通过专利许可获利数十亿美元。从另一个例子来看，中国尚未对任何药品采取强制许可，外国药企由此在中国市场获取了大量的利润。作为对比，对于西方药企花费数十亿美元经费研发的治疗重病的专利药品，印度则做出了大量的强制许可。

到目前为止，中国的发明专利申请量已经连续五年排名世界第一。2015 年，从中国提出的 PCT 申请排名世界第三，仅次于美国和日本。有种说法强调这些申请只有数量没有质量。然而，最近华为同时在中国和美国对三星提起了关于核心通信技术的专利侵权诉讼。这是一个里程碑事件，因为这是历史上首次，由一家中国公司在美国对外国行业巨头提起有关核心技术的专利侵权诉讼。这正是一个显示出中国在海外申请的专利在质量上也有进步的好例子。

本书聚焦于中国的实践基础，深入探讨了知识产权运营的发展、模式和方法。它致力于以创新的方式帮助那些寻求在传统知识产权运作之外进一步获取利益的企业、高校、研究机构、知识产权运营组织和知识产权权利人。本书由经验丰富的专家（企业内/外部顾问、代理机构、学者、研究人员及知识产权服务商）提供了多种多样的方法、建议和实践案例。它从全球化的角度分析了知识产权运营过去和现在，并预测了知识产权运营未来的发展。

非常荣幸为本书作序。在全球这么多个国家中，中国产生了直到今日我们仍然在持续运用的世界最伟大的一些发明。当我们展望未来，中国对技术发展的贡献，相信我们可以期待更多奇迹出现。

序 2

龙永图

原博鳌亚洲论坛秘书长

当前经济仍然处于全球化的趋势,英国公投决定离开欧洲联盟有人会认为这对经济全球化是一个重大的挫折,我觉得未必。经济全球化有三个重要的要素:一个是科学技术是推动全球化重要的动力;二是跨国公司是经济全球化最重要的载体;三是全球化的实质是在全球配置资源。目前这些基本的原则并没有改变,总之,我们要看到当前的经济形势是经济全球化还在继续发展,并没有改变,从全球经济的格局看,新兴国家的兴起和国家技术的创新对全球化的趋势起到巨大作用,因此我国必须要重视科学技术的创造。企业是创新的主体,国家也一直在提高企业的创新资本,增强我国的创新水平。

然而,创新离不开知识产权的保护和运用,知识产权也是我国在加入世界贸易组织谈判中重要的一部分,因为西方国家很重视知识产权。但是我们在国际上承诺保护知识产权,并不是要回应西方国家的要求,而是我们自己要保护知识产权,我们如果不保护知识产权,我们就不可能成为一个创新的大国。只有学会认识知识产权、尊重知识产权、运用知识产权,才能顺应市场的规律,顺应科学技术发展的规律,促进商业化的发展,促进我国经济水平、科学技术的发展,增强我国综合实力,提高我国国际地位。

保护知识产权就是保护创新,用好知识产权就是激励创新。目前,中国已经成为了一个名副其实的知识产权大国,积累了丰

富的专利信息资源，如何使用这些丰富的专利信息资源，更好地促进大众创业、万众创新，是我们一直在深入思考和探索的重要问题。进一步加强知识产权运用，加强我国技术转移与科技成果转化，不仅是我们的职责所在，也是大家的共同期待。但是，对于如何管理和运用知识产权，国内并没有系统的模式和经验。在与国外企业竞争中碰的头破血流学到的教训是我们最主要的学习案例，但这样的案例代价太昂贵。企业需要系统、全面地掌握知识产权管理与运用的方式，来提高市场竞争力。

《知识产权运营之触摸未来》这本书立足于我国企业知识产权管理与运营的实际，将两位作者多年对知识产权运营研究的成果与经验分享出来。以案说法，深入浅出，针对企业知识产权运营中面临的实际问题，提出了切实可行的解决方法和建议。相信这本书的出版，能够为我国知识产权运营的发展提供有益的借鉴。

知识产权强国建设起于当今，成于未来，要最终实现知识产权强国梦，还要靠大家的共同努力。我衷心地希望本书的出版，能进一步完善我国知识产权运营的理论 and 实践，使其更好地为实施国家知识产权战略、建设创新型国家服务。

序 3

靳海涛

深圳前海母基金董事长

前深创投董事长

一个具有核心竞争力的企业，拥有鲜明的个性，能够区别于竞争对手，这样的企业是值得投资的企业。知识产权是企业核心竞争力的体现，是企业的宝贵财富，也是一个企业未来成长的基础。

知识产权运营可以搭建知识产权权利人与知识产权需求者之间的桥梁，使知识产权像商品一样，可以交易、流通、质押融资或股权融资。知识产权权利人与需求者之间通过运营平台顺利对接，将大大降低整个社会重复研发的成本，知识产权权利人的创新积极性也将得以激发；而且，知识产权运营也是解决中国目前投资渠道有限、部分行业产能过剩、环境污染等问题的有效手段。

中国的知识产权运营起步较晚，运营人才与配套服务机构短缺。传统的知识产权服务机构虽然可以提供运营环节中的确权、维权、分析等部分服务，但难以整合完整的知识产权运营服务链，无法快速有效地配置各运营环节的服务资源，从而制约了科技创新和经济结构的健康发展。

谢旭辉、郑自群两位作者深耕知识产权行业多年，在知识产权保护与运营方面有很深的研究与探索，两位作者将多年对知识产权运营研究的成果与经验整理成《知识产权运营之触摸未来》一书。在书中详尽地阐述和分析了中外知识产权运营历史发展的脉络和现实状况，预测和论证了知识产权运营发展的方向和未来，使得知识产权运营的未来可以触摸和感知。

书中对知识产权质押众筹融资的解读令人印象最深刻，这是国内外首创的知识产权运营模式，两位作者在书中详尽阐述了知识产权质押众筹融资的操作方法及风控措施。这是作者创办知商金融网以来总结出的成功经验，是对传统知识产权运营的突破性壮举，今日能在书中毫无保留地与大家分享，精神难能可贵。

这是个不断变革的时代，是我们不断改变世界并被世界改变的时代；这是个知识产权爆发的时代，知识产权数量的积累只是第一步，高质量和专业化运营才能铸就真正的知识产权巨人。在这个由量变向质变推进的过程中，知识产权人和知识产权运营行业被赋予了新的使命，“让天下创意成为现实，让我们的产品立于全球之巅”。

前言

在知识经济社会中，知识产权已逐步成为企业或者国有经济体发挥核心竞争力的重要载体，其在国际贸易中的地位日渐凸显，逐渐成为社会经济增长的新引擎。知识产权要实现其经济价值，需要与资本市场有效地融合，将无形资产转化成为有形货币财富的关键性举措是构建完善的知识产权运营体系，强化资本市场对技术创新的支持，逐步探索知识产权质押众筹、知识产权保险、知识产权证券化，以及知识产权互联网化等新业态。这些举措铸就了知识产权运营将成为知识产业事业拓展的新内核，知识产权运营的发展将促进知识产权成果从单纯的技术层面逐步向科技化、产业化、商品化及货币化蜕变，极大实现知识产权的商业价值和金融价值，从而保证拥有核心技术的企业在未来的行业发展中拥有主导权、话语权及国际竞争力。《国家知识产权战略纲要》提出了知识产权创造、运用、保护、管理这四个环节的提升问题^①，其中，创造是源头、管理是基础、保护是手段，运用才是目的。知识产权的管理、保护及运用这三个环节均与知识产权运营息息相关，由此进一步说明了知识产权运营是实现我国知识产权事业顺利推进的根本保障。为了深入剖析知识产权运营的现状与未来，完善知识产权运营的商业模式，本书开展对知识产权运营的概念、现状、特征、模式和趋势的研究，通过理论研究方法比较了国内外知识产权的运营现状及优劣，归纳了知识产权运营的管理模式和传统运营模式，并在此基础上，创新性地探索了知识产权运营的新模式及知识产权运营未来发展方向。

^① 国务院于2008年06月发布了《国家知识产权战略纲要》。

知识产权运营是指通过对知识产权或者知识产权申请进行管理,促进知识产权技术的应用和转化,实现知识产权价值或者效能的活动^①。知识产权运营具有管理、商业化及资本化三个重要属性,知识产权的管理可以实现知识产权制度价值;知识产权的商业化可以实现知识产权的经济价值;知识产权的资本化可以实现知识产权金融价值。对于知识产权的管理属性,知识产权管理是指国家有关部门为保证知识产权法律制度的贯彻实施,维护知识产权人的合法权益而进行的行政及司法活动,以及知识产权权利人为使其智力成果发挥最大的经济效益和社会效益而制定各项规章制度、采取相应措施和策略的经营活动。在与西方发达国家的博弈、交换、相互作用过程中,我国现有知识产权管理体制中逐步加入中国元素,促使我国知识产权制度与我国的独特体制、文化、巨大的经济体量相吻合,并加强我国与世界的经济纽带关系,从而使得我国企业、高校及科研机构等能够很好地利用我国知识产权管理制度经营及运用其拥有的知识产权,实现利益最大化。对于知识产权的商业化属性,在新技术和新商业模式的革命性爆炸式发展的环境下,知识产权商业化将为我国经济的转型升级注入新活力,盘活我国知识产权存量,扩大知识产权的经济效益及商业价值。对于知识产权的资本化属性,知识产权资本化将知识产权从静态的产品要素转化为动态的投资要素,使得知识产权的运用和转化更加多样化,极大提升知识产权的经济价值,同时知识产权资本化作为新的资本形态与传统的货币资本、实物资本及人力资本有本质的区别,其也将极大丰富现有资本形态。

本书的第一部分、第二部分分别讲述了美国、英国、德国、日本、韩国等主要发达国家及我国国内知识产权运营的发展史及知识产权法制体系,并重点说明了当前国内外知识产权的发展现状,且针对世界范围内典型的知识产权运营机构和我国典型的知识产权运营机构进行介绍,从而帮助读者理解国内外知识产权运营的发展进程及现有水平。随着国际化商业竞争压力的加剧,知识产权作为发达经济体维护其自身利益的手段正越来越受到各国企业的重视,跨国公司为占领和垄断先进技术,纷纷运用多样化的、成熟的知识产权战略手段,谋求更大的市场份额及利润。随着全球技术贸易额的上升,世界贸易已由单纯的货物贸易演变成为货物贸易、资本贸易,以及技术贸易等多种方式并存的结构形态,并且技术贸易额占全球贸易额的比重正在逐步扩大。商务部数据显示,2015年中国技术进出口总额达到545亿

① 佚名.企业专利运营指南[M].深圳市市场监督管理局.2014.

美元, 约为 1978 年的 14.6 倍, 近十年累计进出口总额超过 3880 亿美元^①, 与技术贸易直接相关的知识产权运营已成为我国推动产业升级、贸易升级和融入全球价值链的重要途径。

知识产权管理是制定知识产权战略、优化知识产权制度及流程、加强知识产权运用实施及人员培训等一系列管理行为的系统工程, 其实质是对无形资产财产权的管理。知识产权管理是知识产权运营的重要组成部分, 也是知识产权运营的基础, 知识产权的布局、产生、实施, 以及维权都与良好的知识产权管理密不可分。本书的第三部分讲述了知识产权运营基础理论, 重点研究了知识产权运营的核心要素、知识产权管理, 以及管理体系构建相关的内容, 从“确权、维权及用权”三个角度重点剖析了企业、高校及科研机构知识产权管理特征、管理风险及管理实施的主要方式和区别点。知识产权管理的一项重要任务是确定知识产权战略, 依据企业及创新策略, 对知识产权的创造的质量、时机及类别进行把控, 为知识产权运营打下坚实的基础。在互联网+时代, 企业、高校及科研机构还应加强知识产权的信息管理, 充分运用知识产权数据库, 及时了解国内外技术动态, 提供自身的知识产权运用能力, 将知识产权转化为财富, 推动知识经济社会的健康发展。

知识产权商业化属于财产经营的新领域, 是通过市场化的行为使得知识产权利益获得财产收益的商业行为, 知识产权商业化是以追求营利为目的, 通过知识产权许可、转让、质押等方式实现知识产权的商业价值。对于知识产权商业化的发展不仅有利于企业将其自身知识产权变现, 产生经济效益, 而且还可通过合理知识产权商业化布局, 突破竞争对手的技术垄断, 整合行业技术资源, 增强企业的核心竞争力。知识产权资本化已经成为知识经济时代格外引人瞩目的经济现象, 其标志着知识产权运营服务系统的升级, 将极大地推动知识产权资产的流通与利用。国家知识产权局 2015 年 4 月发了《关于进一步推动知识产权金融服务工作的意见》, 意见指出“引导知识产权评估、交易、担保、典当、拍卖、代理、法律及信息服务等机构进入知识产权金融服务市场, 支持社会资本创办知识产权投融资经营和服务机构, 加快形成多方参与的知识产权金融服务体系”, ^②该意见将极大促进知识产权资

① 上交会组委会.2016 年技术贸易发展[R]. 第四届中国(上海)国际进出口交易会.2016.

② 国家知识产权局于 2015 年 04 月发布了国知发管字(2015)21 号《关于进一步推动知识产权金融服务工作的意见》。

本化的发展,加速知识产权与金融资源的融合,更好地发挥知识产权运营对实体经济的支撑作用。本书的第四部分既关注了知识产权的商业化属性,也关注了知识产权资本属性,重点研究了传统知识产权运营模式,传统知识产权运营模式包括以知识产权转让、知识产权许可为主的知识产权运营交易模式,以知识产权质押、技术入股及知识产权信托为主的投融资模式,知识产权战略联盟及知识产权诉讼模式。本书的第四部分对上述模式的定义、类型、现状及特征等内容进行了详尽说明,力求读者理解知识产权商业化及资本化的基本原理,在此基础上,对各个模式的运作方式进行了深层次的剖析,引入大量的国内外案例及数据,以便加深读者对于传统知识产权运营模式认识。

在知识经济的新形势下,要充分发挥知识产权运营对创新驱动和转型升级的支撑作用,加速知识产权运营的商业化和资本化,培育知识产权高端金融服务业态,优化知识产权区域服务结构,促进创新资源向优势产业集中。本书的第五部分积极探索了知识产权运营新模式,知识产权运营新模式主要介绍了知识产权质押众筹、知识产权证券化、知识产权保险、专利标准化、知识产权投资增资模式及知识产权技术众筹。知识产权质押众筹、知识产权技术众筹及知识产权投资增资模式主要依托互联网金融的发展,是知识产权、互联网技术及金融功能三者的有机结合,依托大数据和云计算在开放的互联网平台上形成知识产权金融业态及其服务体系。知识产权保险是一种对知识产权集中托管的有效方式,其有利于促进科技、金融等资源与知识产权的深度融合,使得知识产权拥有者的风险得到有效隔离,提高知识产权的利用效益及效率。专利标准化的主要目的是企业获得有利的市场竞争地位,构建技术壁垒,实现企业,尤其是跨国企业,知识产权利益的最大化。知识产权运营新模式开启了知识产权运营的2.0时代,将知识产权运营发展定位于“产业定位+服务增值+资本增值”的新模式^①,充分发挥我国知识产权运营过程中的资本化属性,以期使将知识产权所能创造的价值发挥到极致。

随着知识经济的全球化发展,知识产权日渐成为国家发展的战略资源和国际竞争力的核心要素,深入实施知识产权战略是全面深化改革的重要支撑和保障,是推动经济结构优化的重要举措,为此我国发布了《深入实施国家知识产权战略行动计

^① 彭支援. 以联盟建设开启知识产权运营2.0模式[N]. 新华财经. 2015.

划(2014—2020年)》(简称《行动计划》)。《行动计划》指出,到2020年,市场主体运用知识产权参与市场竞争的能力将明显提升,知识产权投融资额将明显增加,知识产权市场价值将充分显现。^①由此可见,大力发展知识产权运营促进知识产权应用大力发展将是未来知识产权发展的重中之重。本书的第六部分与读者探讨知识产权运营的未来发展趋势,望借此探索知识产权新商业模式及服务理念的创新,通过知识产权运营带动知识产权服务业的整体发展。本书的第六部分主要从知识产权运营互联网化、知识产权共享经济、知识产权运营基金与创新创业、专业的知识产权运营机构逐步兴起与壮大,以及知识产权法制环境与企业管理形态改善五个方面来进一步阐述知识产权发展的未来方向。知识产权法律环境的改善、企业管理水平的提升、全国专利运营与产业化服务平台及知识产权运营基金的逐步发展是《行动计划》中明确指出的,今后将在国家政策的扶持下得到大力发展。知识产权运营互联网化、知识产权共享经济是互联网+时代的重要产物,将有效提升知识经济时代知识产权的利用率及转化率。另外,随着我国法律法规的逐步建设,知识产权运营基金将成为创新型企业的武器,将极大促进我国“大众创业,万众创新”的发展。

在研究方法上,本书主要采用理论分析与实证研究相结合、定性总结与定量分析相结合、宏观框架与微观特征相结合的研究方法。本书开篇部分章节中结合了国内外具有代表性的国家、全球典型的专利运营公司的发展轨迹、运营模式,以及运营特点等采取历史实证的动态分析方法和比较分析方法。在知识产权运营基础与运营模式的理论叙述中,主要采用了数理统计学分析方法、微积分分析方法,以及经济学分析方法,在知识产权交易模式中采取大量的图表分析及趋势分析,在知识产权评估体系中采取了成本法、未来收益法等数学评估模型,在专利运营基础中阐述了构建专利运营体系的管理方法。本书的知识产权运营模式中多采用理论概念剖析与实例演示说明相结合的叙述方法,以便读者对各个运营模式更直接、更深刻地理解。最后,本书将知识产权运营的理论模型运用到我国知识产权运营的实践中,探索了我国知识产权运营的未来之路。

^① 国务院办公厅于2014年12月发布了《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014—2020年)》。

目 录

CONTENTS

第一部分 国外知识产权运营 / 1

第 1 章 国外知识产权运营背景 / 2

- 1.1 美国知识产权运营背景 / 2
- 1.2 英国知识产权运营背景 / 5
- 1.3 德国知识产权运营背景 / 7
- 1.4 日本知识产权运营背景 / 8
- 1.5 韩国知识产权运营背景 / 10

第 2 章 国外知识产权运营的发展现状 / 12

- 2.1 国外知识产权运营现状 / 12
- 2.2 国外知识产权运营机构 / 13
 - 2.2.1 美国高智发明公司 / 13
 - 2.2.2 德国史太白技术转移中心 / 16
 - 2.2.3 英国技术集团 / 18
 - 2.2.4 日本技术交易所 / 19
 - 2.2.5 韩国创意资本公司 / 20

第 3 章 国外知识产权运营特点 / 21

- 3.1 知识产权运营主体广泛 / 21
- 3.2 知识产权运营方式多样化 / 21
- 3.3 知识产权运营人才多样性 / 22
- 3.4 知识产权运营政策保障 / 22

第二部分 国内知识产权运营 / 25

第 4 章 知识产权运营背景 / 26

- 4.1 知识产权运营成为政策推动的发展方向 / 26