

IP

知识产权专题研究书系

ZHANLÜEXING XINXING CHANYE ZHUANLILIANMENG

GOUJIAN DE LILUN YU SHIJIAN

战略性新兴产业专利联盟 构建的理论与实践

韩秀成 袁有楼 主 编
周蔚文 执行主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

IP 知识产权专题研究书系

ZHANLÜEXING XINXING CHANYE ZHUANLILIANMENG
GOUJIAN DE LILUN YU SHIJIAN

战略性新兴产业专利联盟 构建的理论与实践

韩秀成 袁有楼 主 编
周蒨文 执行主编



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

战略性新兴产业专利联盟构建的理论与实践/韩秀成, 袁有楼主编. —北京: 知识产权出版社, 2016. 9

ISBN 978-7-5130-4401-1

I. ①战… II. ①韩… ②袁… III. ①新兴产业—专利—企业联盟—研究—世界 IV. ①F279.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 199456 号

内容提要

本书通过对专利联盟形成的合理性基础及运行机制的分析, 借鉴国外的经验并结合国情, 针对战略性新兴产业专利联盟发展的困境, 从不同产业联盟运行机制入手寻找出路, 从理论、制度、模式、运行等角度论证了我国战略性新兴产业专利联盟的构建与运作模式。

责任编辑: 胡文彬

责任校对: 董志英

封面设计: SUN 工作室

责任出版: 刘译文

战略性新兴产业专利联盟构建的理论与实践

韩秀成 袁有楼 主编

周蔚文 执行主编

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号 邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8031 责编邮箱: huwenbin@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印 张: 7.5

版 次: 2016 年 9 月第 1 版 印 次: 2016 年 9 月第 1 次印刷

字 数: 200 千字 定 价: 30.00 元

ISBN 978-7-5130-4401-1

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 编 韩秀成 袁有楼

执行主编 周蔚文

编 委 (按姓氏笔画排序)

马 宁 王屹东 成 思 朱谢群

李 飞 李 伟 杨雄文 何 菁

沙开清 张 翰 钟兴子 徐 健

徐海燕 黄文霞

前 言

战略性新兴产业是指建立在重大前沿科技突破基础上，代表未来科技和产业发展方向，体现当今世界知识经济、循环经济、低碳经济发展潮流，具有巨大的市场潜力，对相关产业具有带动和引领作用的产业。在我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业是主要的战略性新兴产业。我国的经济及产业已经持续 30 年高速发展，“中国制造”已经成为世界概念，但能效指数只有发达国家的 1/3，而每创造 1 美元所消耗的能源是美国的 4.3 倍，是德国和法国的 7.7 倍，是日本的 11.5 倍。显然战略性新兴产业专利战略的实施，承载着推进产业转型升级、发展方式转变的重要契机和新的希望。目前全球所有战略性新兴产业领域内一切能处在领跑地位的公司，都无一例外是知识产权密集型企业，是核心专利的创造者、运用者和经营者。它们最大的财富就是其掌握的产业内关键和核心技术专利。

构建战略性新兴产业专利联盟是知识产权战略治国的核心，是中国产业新一轮发展的制高点。本书通过对专利联盟形成的合理性基础及运行机制的分析，借鉴国外的经验并结合国情，针对战略性新兴产业专利联盟发展的困境，从不同产业联盟运行机制入手寻找出路，从理论、制度、模式、运行等角度论证了我国战略性新兴产业专利联盟的构建与运作模式。

专利联盟是创新专利的累积体，具有技术集聚性的特征，对内做到联盟内专利共享，对外实施一揽子许可，根据目的的不同及许可对象的不同可以有多种分类。专利联盟的成立与发展，经

历了自由发展、限制发展和规范发展三个阶段，不同阶段对产业竞争的作用不同。我国战略性新兴产业的发展，需要的不只是只能影响一家或者若干家企业的技术专利，而是能够影响整个产业发展的专利联盟和技术标准，要使战略性新兴产业的发展有制度基础保障，必须将战略性新兴产业的发展与专利联盟和标准化战略相结合，并置于国际技术背景下安排，充分利用知识产权制度设计战略性新兴产业发展的专利联盟机制，才能实现高水平投入、有效保护、优化配置，赢取国际市场竞争主动权。

围绕战略性新兴产业专利联盟发展的困境，通过专利联盟的运行机制，即动力机制、契约机制、管理机制、信任机制、监督机制、知识产权开发机制等的协调与运作，从理论到实证的分析，安排了战略性新兴产业专利联盟的运行机制。专利联盟的运行和推广是解决“专利丛林”问题的有效和必要途径，但是联盟专利技术的保护对产业市场竞争具有促进和限制的双重属性。对于联盟内部，为避免联盟成员对其他成员的创新“搭便车”行为产生的消极影响，应建立互相学习与合作机制。对于联盟外部，垄断与反垄断是联盟应时刻警惕的情形，只有通过专利预警分析，长期有效地跟踪市场价格、技术竞争等因素，预防联盟的成立阻碍市场竞争并构成垄断，才能保证专利联盟的运营是促进市场竞争的，且没有构成垄断。

我国战略性新兴产业是以科技创新为基础和支撑的产业，发展的关键是每一类新兴产业核心技术的掌控，以及相关技术专利的拥有量。从专利联盟的产业发展规律来看，我国战略性新兴产业专利联盟的构建，对内以专利技术的研发为核心，以内部开发机制、知识共享创新机制、人才培养机制相结合，提升企业的软实力；对外以联盟的影响力汇集行业的专利资源，吸纳更多的专利入池，提升专利联盟的竞争力，稳固外部开发机制。专利的运营收益以专利许可机制为指导，在联盟成员间交叉许可抢占市场

的基础上，对外集中许可，一方面获取更大的许可收益；另一方面防止限制竞争行为的发生，应对垄断风险。遵循政府引导、企业主体、协会支持、中介和服务机构参与的原则，推动创新共生、信任合作、价值联盟、协同氛围，建设和运营战略性新兴产业专利联盟，培养新的经济发展方式。

目 录

第一章 绪 论	1
一、研究背景和意义	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究目的	3
(三) 研究意义	4
二、案例介绍与数据收集	5
(一) 通信领域市场争夺战	5
(二) 联盟与垄断	7
(三) 家电产业的数据与实例	9
三、问题的提出	13
(一) 自主创新能力较弱, 核心技术缺失	13
(二) 知识产权争端日益激烈	14
(三) 专利联盟组建的基础薄弱	16
四、技术路线图	18
第二章 专利联盟概述	19
一、专利联盟的概念及其特征	19
(一) 专利联盟的概念	19
(二) 专利联盟的类型	20
(三) 专利联盟的特征	22
二、专利联盟研究述评	24
三、专利联盟的发展及现状	29
(一) 专利联盟在国外的起源和演进	29
(二) 专利联盟在我国台湾地区的发展	31
(三) 专利联盟在国内的发展现状	35

四、本章小结	39
第三章 专利联盟形成的合理性	40
一、专利联盟运营的经济效益	40
(一) 成本效益	40
(二) 竞争效应	42
(三) 价值效益	43
二、专利联盟与技术标准的关系	45
(一) 技术标准基本理论	46
(二) 专利联盟与行业标准的关联性	49
(三) 专利联盟与技术标准的结合	53
三、专利联盟的法律规制	54
(一) 专利联盟限制竞争效应的分析	54
(二) 专利联盟与反垄断法的关系	59
(三) 专利联盟与美国反垄断规制	61
(四) 我国的专利联盟与反垄断规制	62
四、战略性新兴产业与专利联盟的发展	64
五、本章小结	65
第四章 专利联盟的应用与产业发展	67
一、专利联盟的模式与类型分析	67
(一) 专利联盟模式选择因素	74
(二) 专利联盟模式的选择条件	78
(三) 专利联盟的组织管理模式	80
二、专利联盟运行机制的演化	84
(一) 专利联盟的发展阶段及其特征	84
(二) 专利联盟的初创阶段	86
(三) 专利联盟的扩张阶段	91
(四) 专利联盟的升级阶段	95
三、专利联盟与战略性新兴产业的市场博弈	100
(一) 战略性新兴产业的兴起	100

(二) 联盟合作博弈分析	105
(三) 专利联盟不同合作模式下的创新收益分析	109
四、专利联盟与战略性新兴产业发展	112
(一) 国外战略性新兴产业的发展	112
(二) 国外战略性新兴产业专利联盟发展模式 与机制的比较	115
五、本章小结	120
第五章 战略性新兴产业专利联盟运行机制的安排	123
一、专利联盟的动力机制	124
(一) 专利联盟动力机制的运行	128
(二) 动力机制与技术标准	129
二、专利联盟的契约机制	131
(一) 选择机制	134
(二) 信任机制	138
(三) 许可利用机制	139
三、资源共享机制	141
四、协同创新机制	143
五、知识产权开发机制	146
(一) 内部开发机制	146
(二) 外部开发机制	147
六、管理机制	148
七、利益机制	151
八、监督保护机制	152
(一) 制度保障机制	152
(二) 契约保障机制	153
九、战略性新兴产业专利联盟的运行	154
十、本章小结	156
第六章 战略性新兴产业专利联盟发展的困境与出路	158
一、专利联盟运营存在的利益分配问题	158

(一) 专利联盟与生产者及消费者间的利益均衡	158
(二) 专利联盟中的信息不对称	159
(三) 专利联盟许可交易过程中的困境	161
(四) 专利联盟与被许可人之间的竞争困境	164
二、专利技术的保护与产业发展的利益冲突	165
(一) 专利权保护制度的正当性	165
(二) 专利联盟的竞争效应分析	166
(三) 联盟专利保护对产业市场竞争的博弈	170
三、专利联盟的垄断与反垄断	174
(一) 专利联盟法律冲突的理论困境	174
(二) 专利联盟垄断与反垄断的现实困境	177
四、战略性新兴产业专利联盟管理制度的设计	180
(一) 开放选择制度	180
(二) 沟通信任制度	180
(三) 互动学习制度	182
(四) 利益分配制度	183
(五) 控制监督制度	183
五、本章小结	184
第七章 我国战略性新兴产业专利联盟的构建与完善	
——以广东省为例	185
一、战略性新兴产业专利联盟机制的选择	186
(一) 战略性新兴产业专利的选择	186
(二) 战略性新兴产业专利许可机制的选择	188
(三) 战略性新兴产业专利联盟的资源共享机制	190
(四) 战略性新兴产业专利联盟的人才培养机制	191
(五) 战略性新兴产业专利联盟的知识产权开发机制	191
(六) 战略性新兴产业专利联盟利益机制	193
(七) 战略性新兴产业专利联盟监督保护机制	194
二、战略性新兴产业运营模式选择	197

(一) 同一或同类产业的协同创新合作模式	197
(二) 不同行业的差异化“因地制宜”模式	199
(三) 技术集合专利池模式	200
三、战略性新兴产业专利联盟与产业集群	201
四、战略性新兴产业专利联盟中的技术标准	202
(一) 专利化技术标准的竞争优势	202
(二) 专利联盟标准化的发展趋势	204
(三) 专利联盟与技术标准的有机结合	206
五、本章小结	207
第八章 战略性新兴产业专利联盟的发展与展望	208
一、战略性新兴产业专利联盟的发展规划	209
(一) 从制度层面做好战略性新兴产业专利 联盟的顶层设计和规划	209
(二) 加强基础理论研究	210
(三) 完善相关立法和司法解释	211
二、政府引导战略性新兴产业专利联盟发展的建议	212
(一) 出台与专利联盟有关的税收优惠政策	213
(二) 给予必要的资金支持	213
(三) 加强专业技术人才的培训与培养	214
(四) 树立典型和示范	214
(五) 大力发展知识产权高端服务业	215
(六) 引导企业技术研发和加大创新扶持力度	215
(七) 加强知识产权保护, 为专利联盟发展保驾护航	216
(八) 全国一盘棋, 合理布局战略性新兴产业专利联盟	216
三、推动企业建设和运营战略性新兴产业专利联盟	217
(一) 引导企业重视专利联盟	217
(二) 从行业协会入手加强对企业的培训	218
(三) 激发联盟的内在激励机制	218
(四) 推动专利与标准的有机结合	219
参考文献	220

第一章 绪 论

一、研究背景和意义

(一) 研究背景

在知识经济和信息全球化时代，国际竞争日益激烈，发达国家率先以知识产权战略助推战略性新兴产业的发展，它们利用高新技术的“专利权”实现技术“跑马圈地”。已有部分产业被巨头公司通过早期的知识产权战略布局赢得市场竞争的先机，已具规模的跨国公司采取的是以知识产权为基础的“技术—专利—标准”战略以及策略性专利技术联盟的手段，以图谋世界市场竞争更大优势。因此在世界发展格局中，我国的传统产业面临的形势，以及高新技术发展所承担的使命，要求我国企业必须在战略性新兴产业发展的途径上寻求适合我国的发展路径。我国企业家及学界正式聚焦专利联盟战略源于2002年12月5日的DVD事件，当年DVD6C许可代理人日本东芝株式会社决定于2003年1月1日开始对DVD音频和可刻录DVD产品的核心专利实施全球许可。由于中国企业没有掌控核心技术，DVD机的生产及出口必须向DVD6C、DVD3C专利联盟等交纳每台高达20多美元的专利使用费，这场由美、日、欧DVD6C、DVD3C专利联盟联手向中国的DVD制造厂商收取专利许可使用费事件，让中国企业付出了过高的代价，也让中国政府、企业、学界领略了“专利联盟”的威力。在高新技术日新月异发展的时代，专利联盟的竞争力如此强大，中国企业应该如何应对新的技术壁垒，突破专利危

机，实现产业结构调整与升级，获得可持续稳定的发展，为此国务院提出全面规划“新兴战略产业”，抢占世界新一轮发展的制高点的战略部署。2009年5月，时任国务院副总理的李克强在财政支持新能源与节能环保等战略性新兴产业发展工作座谈会上，第一次指出要通过战略性新兴产业培育新的经济增长点。从此，战略性新兴产业概念不断发展深化。2010年10月，国务院在《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，对战略性新兴产业的内容和次序作了调整，立足中国国情和产业基础，将“节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车”七大产业，确定为我国重点培育和发展的产业，这就是媒体通称的“七大战略性新兴产业”。该决定还明确了战略性新兴产业的62个重要领域，我国政府对战略性新兴产业的定义可以这样理解：战略性新兴产业是指建立在重大前沿科技突破基础上，代表未来科技和产业发展新方向，体现当今世界知识经济、循环经济、低碳经济发展潮流，具有巨大的市场潜力，对相关产业具有带动和引领作用的产业。战略性新兴产业，其“战略性”，是指该类产业对经济发展的重大意义；其“新兴性”，是指该类产业对未来经济社会发展的引领性，具有技术的密集性、创新性的特征；同时还应该将该产业理解为一个动态的概念，因为技术的发展本身就包含着动态的内涵。战略性新兴产业是根据我国现阶段经济社会发展的需要和科技、产业的实际情况而确定的，随着经济、产业的不断发展，其重点领域也应适时进行调整。

我国的经济及产业已经持续30年高速发展，“中国制造”已经成为世界概念，但是总结这些年的发展经验，我们发现我国存在发展方式层面的隐患，我们的土地、资源、能源、环境已不堪现阶段发展的重负，旧的高污染、高能耗、高消耗的发展方式及产业结构已经难以为继，尤其是在广东、北京、上海、江苏、浙江等经济发达地区。有统计称，我国的能效指数只有发达国家的

1/3，而每创造1美元所消耗的能源是美国的4.3倍，是德国和法国的7.7倍，是日本的11.5倍。显然战略性新兴产业战略的实施，承载着推进产业转型升级、发展方式转变的重要契机和新的希望。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将该产业的发展分3个阶段（2015年、2020年、2030年），作了未来20年的中长期展望，最终目标是：到2030年左右，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平。

（二）研究目的

战略性新兴产业是以科技创新为基础和支撑的产业，产业发展的关键是每一类新兴产业核心技术的掌控，以及相关技术专利的拥有量。能否在战略性新兴产业发展中抢占先机，占领产业发展的制高点，主要是看掌不掌握产业的技术核心，掌不掌握核心技术的知识产权。高新技术越来越复杂，分工越来越细，任何一个企业都无法拥有某一产业或某一产品所需要的所有技术和专利，而专利联盟能够集聚几个龙头企业、相关企业、同行业公司等的专利资源，促进专利技术共创或共享，保障创新活动的步步推进，可以弥补单个企业创新能力不足和资金投入不足的缺陷；专利联盟可通过科学有效的运作，整合联盟成员的力量开展行业关键技术、共性技术的合作攻关并形成知识产权；既可加快研发速度、提高研发能力，又可在创新活动中锻炼培养研发人员和知识产权管理人才；专利联盟还具有催化专利的推广应用作用，通过对内实行专利技术的交叉许可或互惠使用，对外联合许可，能够有效推动专利技术的市场化和产业化，为联盟内的企业创造物质财富并带来技术许可收益保障，有效地释放专利技术的财产属性。前述跨国公司DVD产业6C、3C集团结成的产业专利联盟对我国已初具规模的DVD产业进行的专利狙击，几乎窒息了DVD产业在我国的发展。因此，构建战略性新兴产业专利联盟是知识产权战略兴国的核心，是中国战略性新兴产业发展的制

高点，探索战略性新兴产业专利联盟的构建，实现专利联盟的合理运营成为国家发展战略的当务之急。

（三）研究意义

目前，我国战略性新兴产业处于机遇与挑战并存的特殊时期，虽然有些产业的规模在部分领域已跻身世界前列，但是科研能力依然较弱，大多数产业还处于技术成长期，企业掌握核心技术较少，拥有的专利多集中在产业下游的应用类和改进型技术上。在国际上并不具备竞争优势，因此构建战略性新兴产业专利联盟对制定并完善专利联盟运营制度，实现工业产业经济发展方式的转变具有重要的经济战略意义。

推进战略性新兴产业的发展，绝不是一个企业或者一个研究机构就可以完成的，为达到“双赢”和“多赢”的协同效应，相关行业内部企业还可以组建技术标准联盟，彼此在各自优势环节上展开合作，加快技术产业化和技术标准推广的步伐，从而使企业的研发生产和经营形成良性循环，使技术专利快速成为市场竞争中的事实标准，抗衡国外专利池和标准组织的技术威胁。联盟内部实行专利信息共享，专利信息是集技术信息、法律信息、经济信息为一体的重要信息，通过对专利信息的分析，可以跟踪世界最新技术动态，考察行业的技术走向和竞争对手的重要技术等，抢占世界市场份额。

当世界经济的发展进入到第四次产业革命阶段，产业升级以及经济发展方式的转变成为工业产业现代化的又一个新起点。美、日、欧等主要发达国家和地区都把实现传统产业升级，培育新的经济增长点作为国家战略。产业升级的核心是技术创新，技术创新是战略性新兴产业的主导，战略性新兴产业的发展离不开知识产权战略的布局，真正拥有自主知识产权的核心技术，才能使我国战略性新兴产业在国际市场的竞争中处于不败之地。近年来，我国企业以切肤之痛深刻体会到了专利联盟的威力，一些曾

受到专利联盟打击的行业也纷纷把视线转向组建本行业专利联盟。以专利联盟助推我国战略性新兴产业的发展是具有前瞻性的选择，对正处于技术追赶阶段的我国企业参与全球竞争具有十分重要的现实意义。

二、案例介绍与数据收集

（一）通信领域市场争夺战

作为我国战略性新兴产业之一的新一代信息技术产业，通信领域的市场竞争尤为激烈。当我们还沉浸在为摩托罗拉（Motorola）手机业务被谷歌（Google）收购而震惊，为诺基亚（Nokia）被微软（Microsoft）吞并而深感惋惜，为苹果（Apple）一时无可比拟的设计所折服，为民族品牌华为、中兴、小米的飞速发展所拍手称赞的时候，2014年10月30日，联想集团又宣布完成对谷歌的摩托罗拉移动智能手机的收购，成为继苹果和三星之后的全球第三大手机品牌。通信领域市场狼烟四起，专利成为各大企业必争的法宝，专利战略的运用也达到了炉火纯青的程度，新一代信息技术产业的专利联盟足以成为整个战略性新兴产业的典范。

1. GSM - 摩托罗拉专利联盟的市场瓜分战

20世纪80年代，欧盟为摆脱与美、日竞争中的不利局面，决定将移动通信作为突破口，于是欧洲电信标准协会（European Telecommunication Standards Institute, ETSI）统一制定了第二代移动通信标准（GSM）。GSM标准涉及的许多专利技术为多家公司所有，其中摩托罗拉拥有最多的必要专利，为解决GSM标准的专利许可问题，摩托罗拉决定组建以其为主的专利联盟。GSM专利联盟的成立为其成员，尤其是摩托罗拉带来了巨大的战略利益。首先，摩托罗拉免费获得了其他成员的GSM标准专利技术，