

THE APPROACH TO
PATENT OPERATION

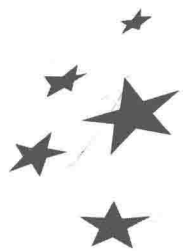
专利运营之道

周胜生 高可 饶刚 孙国瑞 汪卫锋 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



THE APPROACH TO
PATENT OPERATION

专利运营之道

周胜生 高可 饶刚 孙国瑞 汪卫锋 著



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

专利运营之道/周胜生等著. —北京: 知识产权出版社, 2016. 9

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4447 - 9

I. ①专… II. ①周… III. ①专利—运营管理—研究 IV. ①G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 215636 号

内容提要

本书通过对大量纷繁复杂的专利运营现象的研究和分析, 尝试从专利运营实务的角度探究隐藏在不同专利运营操作下的内在奥秘, 提炼出专利运营的模式, 解析专利运营之道。

读者对象: 企业经营管理人员、知识产权从业人员及高校、科研院所、政府相关部门工作人员。

责任编辑: 李琳 胡文彬

责任校对: 谷洋

封面设计: 麒麟轩设计

责任出版: 刘译文

专利运营之道

周胜生 高可 饶刚 孙国瑞 汪卫锋 著

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: 三河市国英印务有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 16.75

版 次: 2016 年 9 月第 1 版

印 次: 2016 年 9 月第 1 次印刷

字 数: 265 千字

定 价: 50.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4447 - 9

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

作者简介

周胜生，研究员，国家知识产权局首批领军人才，现任国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心人力资源部主任。曾从事实用新型专利初审、发明专利实审、复审及审查业务管理。发表各类文章 20 余篇，作为主要负责人或撰稿人与他人合著多本著作，其中代表性著作有《乔布斯的发明世界》（2012 年）、《专利检索策略及应用》（2010 年）等。



高可，浙江大学硕士毕业，2006 年进入国家知识产权局工作，主任科员，四级审查员，多年从事发明专利实审、复审等工作，曾借调国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心审查业务部工作。与他人合著《乔布斯的发明世界》（2012 年）。



饶刚，浙江大学理学博士，研究员，现任国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心专利服务办公室主任。多年从事专利实审、复审、无效、审查业务管理、学术研究及专利分析服务工作，国家知识产权局高层次人才。





孙国瑞，北京大学法学博士，北京航空航天大学法学院教授，现任北京航空航天大学科技法与知识产权研究中心主任，兼任中国知识产权研究会理事、北京知识产权研究会会长等职务。主要研究领域包括专利法、商标法、著作权法、合同法、科技法、国际技术贸易等。



汪卫锋，副研究员，1998 年进入国家知识产权局，从事专利实审、复审等工作 15 年，现任国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心办公室主任。曾负责多项国家知识产权局课题，发表文章 6 篇。国家知识产权局培训教师、高层次人才培养对象，天津市和平区人民法院人民陪审员。

专利运营提升创新价值（序一）

近年来，随着创新型国家建设的步伐加快、创新驱动发展战略的深入实施，我国的创新能力不断提升，知识产权事业发展迅速、成效显著。世界知识产权组织最新发布的 2016 年全球创新指数排名显示，我国创新力首次跻身全球前 25 名。我国发明专利申请量已经连续 5 年稳居世界第一。2015 年，我国成为年申请量首个超过 100 万件的国家，每万人口发明专利拥有量达到 6.3 件。总的来说，我国知识产权的创造能力得到整体提升，运用能力不断增强、保护力度不断加大，管理能力明显提高，知识产权大国地位日益巩固。

在全面建成小康社会决胜阶段的“十三五”期间，知识产权工作必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，积极适应把握引领经济发展新常态，在经济社会发展中做好“攀枝花”，当好“顶梁柱”，直接贡献 GDP，更好地为创新驱动发展战略提供支撑。2015 年 12 月，国务院发布了《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》，明确提出有效促进知识产权创造运用，实行更加严格的知识产权保护，优化知识产权公共服务，促进新技术、新产业、新业态蓬勃发展。为贯彻落实上述意见，国家知识产权局提出了高水平创造、高效益运用的新理念，会同地方积极构建质量导向的政策环境，提升专利质量，加强专利转化运用的扶持和指导，提高专利转化实施率。在国家相关部委的配合下，国家知识产权局正在积极构建知识产权运营服务体制机制，加快建设知识产权运营平台，完善知识产权服务体系，创新知识产权投融资产品，通过盘活知识产权资产促进知识产权价值实现，知识产权转化运用正从单一效益向综合效益

转变。

与此同时，知识产权法律法规修订、制定工作稳步推进，具有中国特色的知识产权行政和司法保护体系不断完善，知识产权保护力度正在从不断增强向全面从严转变，对大众创业、万众创新的保障和激励更加有效，创新者的“获得感”进一步提升。

随着国家经济科技的发展，专利保护力度全面从严，专利转化运用从单一效益向综合效益转变，大力开展专利运营的现实需求日益旺盛，适合于专利运营的环境正在形成。当前，我国的专利运营实践仍处于起步阶段，对于“什么是专利运营”“如何开展专利运营”的研究还有待加强，《专利运营之道》的出版可谓恰逢其时。

本书从当前错综复杂的专利运营现象出发，全面梳理、提炼了各种专利运营模式，探讨了专利运营之“道”，其中既有宏观上关于专利运营的主体、客体和运营环境的探讨，也有微观上关于各类运营模式的实证操作、特点和效果的解析；既有对国际知名专利运营商成功经验的深入挖掘，也有对国内新生机构实践探索的客观评价。

本书作者团队都很年轻，他们富有朝气和创新精神，在完成各自繁重的本职工作之余，刻苦钻研，勇于探索，发挥专业特长，以他们独特的方式为专利事业发展贡献聪明才智，其敬业精神难能可贵。随着知识产权强国建设的稳步推进，专利事业必将迎来前所未有的发展机遇，我特别期待有更多的年轻人关注专利事业之势，探究专利发展之理，实践专利运营之道。

是为序。

国家知识产权局党组成员、副局长



中国智慧 + 西方规则 = 成功之道（序二）

很多人问，华为的知识产权战略是什么？我曾多次讲，对于华为，没有所谓独立的知识产权战略，一切战略目标都围绕经营，使我们能够存活下来，能够在竞争中不断发展。因此，华为拥有专利的最重要目的在于保证全球业务的安全，其次是用于交换以获取我们发展所需的技术。

在我看来，知识产权制度的核心在于解决创新的动力问题。从世界范围来看，300年的发展实证表明，那些保护知识产权的国家，从英国到美国，均成为世界创新的重要引擎。创新者能够因为国家法律形式的保护而获得利益，然后继续投入更深度的创新，应该被看作是知识产权运营的原始动力。

由此衍生出两个问题：一是在现实条件下，国内是否具备了知识产权运营，特别是专利运营的土壤？二是专利滥用行为是否会在国内大兴其道？很高兴，《专利运营之道》也在关注这两个问题，并且有一些看法我们还不谋而合。

中国的市场很大，也是全球重要的制造基地，具备非常难得的、可以保障中国企业竞争力的基础性条件。利用好这个条件的前提在于，大家能够发自内心地做好知识产权保护工作。从公共权力的角度，其核心职能在于建立起真正激励创新的知识产权制度，给予权利人足够的回报，使得权利人愿意继续深度地投入研发、投入创新，同时给侵权者具有足够威慑力的惩罚，使得他不能、不敢甚至不想通过侵权获利。显然，我们现在还达不到这样的要求，因为侵权的事情还很多，侵权的成本还很低，创新者得到的回报还非常有限，影响了企业进一步研发投入的积极性。当然，尽管

当前的专利运营土壤尚不肥沃，保护力度还饱受诟病，例如司法实际判赔数额很低，但可喜的是，我国专利保护力度正在加大，专利司法保护手段正在完善，专利行政执法力度正在加强，专利价值正在逐步显现。

对于专利权滥用问题，我们先来看看世界知识产权的发展趋势和潮流：第一是真正给予创新者合理的保护，第二则是对知识产权的滥用行为予以规制。以美国为例，在维持对专利恶意侵权行为高额判赔并实施禁令的同时，针对近年来出现的专利权主张实体（PAE）滥用专利诉讼行为，佛蒙特州于2013年第一个立法予以打击。迄今为止，美国已有超过半数的州颁布了打击专利权滥用行为的法律。这些法律制定的理论依据是，专利权滥用行为涉嫌违宪，因为在美国宪法层面上，赋予专利权的目的在于鼓励创新和促进科技进步，而专利权滥用，特别是一些非实施专利实体（NPE）随意发起的专利诉讼，不仅不利于创新和科技进步，甚至已经对经济发展造成了负担。在国内，2013年广东省高级人民法院针对华为诉IDC垄断案的判决和2015年国家发展和改革委员会处罚高通垄断案件即是非常有代表性的案例，这些案例充分体现了我国政府反对专利权滥用、维护市场公平的态度和决心。我认为，随着国内知识产权保护体系和文化环境的改善，专利权诉讼行为在未来会有大幅增加，但专利权滥用行为不会大行其道。

环顾全球，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，世界经济结构正在进入调整期，经济治理机制正处于变革期，创新和转型正在位于加速区。放眼国内，经济发展进入新常态，“大众创业、万众创新”热潮如火如荼，创新创意已成为推动转型升级、优化产业结构的基本动力。创新驱动发展的本质，是通过创新促进经济社会的发展，核心是科技成果和知识产权的高水平大规模创造与有效转化运用。作为连接创新和市场的桥梁与纽带，越来越有利于专利运营的大环境正在逐步形成。

我始终相信，用中国的智慧，借鉴西方的规则，内化出自己的模式和体系，假以时日，我们的专利运营活动一定能够助力实现中国专利的应有价值。

《专利运营之道》的出版选择了一个很好的时机。这些年轻人重在论“道”，不仅界定了“专利运营”的概念，而且从运营手段、运营目的和运营方式等不同维度进行归纳总结，尽可能全方位、立体式展现各类专利运

营模式。通过结合实践中发生的专利运营案例，大大提高了本书的论述逻辑性和阅读趣味性，特别难得的是，作者们既放眼世界，又聚焦国内，相信能够给我国有志于参与专利运营活动者以启迪、借鉴。

华为技术有限公司高级副总裁、首席法务官

徐小平

前 言

世界上主要国家和地区目前都已建立专利制度。专利制度的功效之一就是为促进科学技术进步和经济社会发展。当前,科学技术飞速发展,全球经济一体化进程加快,世界统一大市场正在逐步形成,国际分工与合作更加明显,专利越来越成为企业的核心竞争要素。一些科技企业为了获得更大的经济效益和市场优势,一方面通过专利运营大量聚集专利,增加专利资产,另一方面通过专利运营盘活专利资产,充分发挥专利的市场控制力和经济价值。

新中国专利制度经历了 30 多年的发展,专利许可、转让等基本运营现象早已有之,但是“专利运营”对于大部分专利行业从业人员,甚至对于部分专家学者、政府官员来说仍非常陌生。专利运营现象本身纷繁复杂,专利运营主体具有复杂性,专利运营手段具有多变性,专利运营目的具有多样性,专利运营与社会、经济、科技发展的水平紧密相关,需要一个较长时期的认识过程。同时,专利运营实践性很强,需要我们一边探索,一边实践,一边总结,一边发展。从专利运营的发展历史来看,虽然我国总体上还处于专利运营的探索阶段,但是我国经济社会的飞速发展,对我们做好专利运营工作提出了迫切的要求。

进入 21 世纪以来,“创新”越来越成为我国经济社会发展中的核心动力。在建设创新型国家战略部署下,2012 年国家提出了创新驱动发展战略,2016 年发布《国家创新驱动发展战略纲要》,创新已成为我国五大发展理念之首。与此同时,随着部分专利密集型领域专利大战层出不穷,专利赔偿额屡创新高,“专利”“专利保护”“专利战”和“专利运营”越来

越多地受到人们的关注。在这种背景下,国内企业专利保护意识不断增强,专利申请量和授权量快速增加,特别是在2008年实施国家知识产权战略后,各级政府加大对以信息产业、节能环保、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料为代表的战略新兴产业的科研投入,专利申请量更是大幅度增长。一方面,我国发明专利年申请量自2011年以来已连续5年跃居世界第一,并且在2015年受理发明专利申请达到110.2万件,成为世界第一个发明专利年申请量超100万件的国家。另一方面,根据世界银行统计,我国专利转化率不到20%,高校的专利转化率甚至低于5%,^①我国专利对经济的贡献度远低于发达国家水平,大量的专利处于“沉睡”状态!

有效盘活我国庞大的专利资产、促进科技进步和经济社会发展,已成为当前专利行业的热点和难点。为解决这一问题,自2009年以来,国务院、国家知识产权局以及相关部委出台系列政策,从财政支持、司法保护、行政管理、政策配套、市场服务等多方面建立完善专利运营的体制机制,推进专利价值评估、专利融资、专利保险和专利担保,构建专利池或产业专利联盟,设立专利导航产业发展试验区,构建“1+2+20+N”的知识产权运营服务体系等。特别是2014年8月全国人大常委会批准在北京、上海、广州设立知识产权法院,2015年12月国务院发布了《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》,明确提出要严格知识产权保护、促进知识产权创造和运用,加快建设知识产权强国。在国家的整体部署下,知识产权创造由多向优、由大到强,知识产权保护从不断加强向全面从严,知识产权转化运用从单一效益向综合效益的转变已经启动。实行严格的知识产权保护、加强知识产权运用已经成为知识产权领域的新要求、新趋势。

当前,大力开展专利运营既是我国社会、经济、科技发展的现实需求,更是专利制度发展的必然。专利运营实质上就是为实现专利的经济价值而对专利权或专利技术的合理运用,这种运用越是活跃、越是充分,专利对经济社会发展的融合度就越高、支撑度就越大、贡献度就越明显,专

① 陈汉辞. 中国专利国际化中的“转化率”瓶颈 [EB/OL]. (2014-11-12) [2016-05-25]. <http://www.yicai.com/news/4039263.html>.

利制度在经济社会中的作用就会愈发凸显。当前,实行严格的专利保护,并通过广泛开展专利运营盘活大量库存的专利资产、彰显专利价值时机已经成熟,也是我们面临的急切之务。

有鉴于此,本书希望从形形色色的专利运营现象出发,探究专利运营的内在奥秘,提炼专利运营模式,解析专利运营之道,为专利行业从业人员、专家学者、政府官员提供指导、借鉴。

面对浩瀚繁杂的专利运营现象,如何从跨越时间和空间的专利运营现象中梳理出可供借鉴的通用运营模式是本书希望重点解决的问题。专利运营具有主体复杂、手段多变和目的多样等多重特点,在我国起步虽晚却是发展快、变化多。本书主要从运营手段、运营目的和运营方式等几个维度和层面进行归纳总结,试图全方位、立体式展现专利运营的不同模式,探究专利运营之道。

本书注重研究实践中发生的各类专利运营机构(平台)及相关案例,通过对具体个案的研究,以点带面,归纳总结出8种常见的专利运营模式。这些概括大多是作者团队的首次提炼,意在抛砖引玉,期待业界同仁的关注与讨论。

在本书的整体安排上,第一章就专利运营的概念、发展历史、基本要素、中间服务进行必要介绍,第十章就我国专利运营发展趋势进行简要分析、预测,第二章至第九章是全书的重点内容,分别从不同层面和角度,通过实际的专利运营案例介绍不同的专利运营模式。对于每种专利运营模式,我们尽可能客观描述其运行情况、操作特点和实效。我们的研究层次或许尚处起步阶段,但对各类专利运营现象的关注、了解尽量全面,力图为专利运营相关研究及实战做好一块垫脚石。

本书作者团队在专利领域奋战多年。有的长年从事专利行政审批和管理,对专利的价值有着深入理解;有的多年从事知识产权,特别是专利法律的教学和研究工作,熟悉大学及其科研机构专利运营之道;有的直接参与专利运营和专利服务工作,广泛接触政府、企业或行业其他机构,了解与专利运营相关主体的不同角色定位和需求。志趣相投,机缘巧合,我们从不同部门、不同方向集结在一起,为“专利运营之道”的研究、写作出计献策。经过几年的观察、学习、研究、思考,我们决定推出第一份通力合作的成果,付梓出版,接受读者的检验。

本书作者团队分工协作如下：周胜生负责撰写第一章至第四章，孙国瑞负责撰写第五章，高可负责撰写第六章和第七章，饶刚负责撰写第八章和第九章，汪卫锋负责撰写第十章。每人撰写完成后，大家相互审校，提出大量修改完善建议。各个章节进行了多次修改后，最后由周胜生负责全书的统稿。全稿研究、写作过程中协调、统筹工作主要由周胜生承担。

受到学识、精力、资料、实践等方方面面的局限，我们这部作品尚不成熟，书中难免存在种种错误或不当之处，恳请广大读者批评指正。

目 录

专利运营提升创新价值（序一）	I
中国智慧 + 西方规则 = 成功之道（序二）	III
前 言	VII
第一章 专利运营概述	1
第一节 专利运营的发展历史	1
一、专利运营的起源	1
二、专利运营的发展	2
三、专利运营的新特点	7
第二节 我国专利运营产生的背景及其发展	8
一、产生的背景	8
二、三个发展阶段	11
附录：与专利运营相关的重要事件	15
第三节 专利运营的基本要素	16
一、专利运营的主体	16
二、专利运营的客体	18
三、专利运营的环境	20
第四节 专利运营的中间服务	21
一、专利价值评估	22
二、专利保险与担保	24
三、专利诉讼	27
第五节 专利运营模式	30
一、概 述	30

二、专利运营模式分类	32
第二章 基本型专利运营	34
第一节 专利商品化	34
一、概 述	34
二、案例分析	36
第二节 专利转让	39
一、概 述	39
二、一般的专利转让	40
三、企业并购	42
四、专利拍卖	45
第三节 专利许可	46
一、概 述	46
二、单向专利许可	47
三、双向许可	51
第四节 专利质押	54
一、专利质押的概念	54
二、专利质押贷款的发展	54
第三章 融资投资型专利运营	57
第一节 专利质押融资	57
一、概 述	57
二、直接质押融资	58
三、间接质押融资	59
四、组合质押融资	61
五、专利质押融资新模式	62
第二节 专利信托	66
一、概 述	66
二、专利信托贷款	69
第三节 专利证券化	71
一、概 述	71
二、专利许可费证券化	73

三、专利信托投资证券化	75
四、专利证券化运营模式的新探索	77
第四节 专利作价投资	81
一、概 述	81
二、专利所有权出资	83
三、专利使用权出资	85
第四章 市场占有型专利运营	88
第一节 专利池	88
一、专利池的概念	88
二、国内外专利池发展	89
三、基于标准的专利池	92
四、基于企业联合的专利池	95
附录：备案在册的产业知识产权联盟名单	97
第二节 专利标准化	99
一、标准与专利	99
二、国内外相关规定	99
三、专利标准化运营步骤	101
四、开创型技术专利的标准化	102
五、改进型技术专利的标准化	106
第三节 专利开放	109
一、软件领域的专利开放	110
二、新能源汽车领域的专利开放	112
第五章 技术推广型专利运营	116
第一节 OTL 模式	117
一、概 述	117
二、斯坦福大学模式	119
三、牛津大学模式	123
四、上海生命科学研究院模式	125
五、清华大学模式	128
第二节 校企合作模式	131