

王晋刚 编著

专利狂 创新 美国专利大运营



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

“创新”与“专利征战”其实是一体的两面。没有专利，没有知识产权，就没有创新可言。科技无国界，中国未来的创新程度就取决于其中各个参与者本身的知识产权与相应的国际竞争力。他山之石，可以攻玉。

——孙远钊教授

本书以说故事的形式，向大家介绍了美国蒸汽动力、电力技术、信息技术三轮技术变革中典型的专利案例，使读者对美国专利制度的发展历程有了更加深入的认识。带着左轮手枪去收专利费，爱迪生成就了好莱坞，被欺骗的发明人特斯拉，雨刷器发明人与福特公司的十年诉讼等故事，一个个创新无产者的创新致富美国梦，精彩不断……

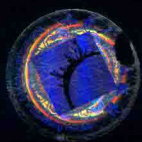
——大为软件公司 CEO 潘晓梅

晋刚兄通过很有争议性的 patent troll 来讨论专利制度的演变，极富故事性的趣味。这才是专利运营的特性，要用心、有耐心，先低调、匍匐前进、累积实力，再看清环境、伺机而动。如果没有 patent troll，专利圈子有多沉闷啊。

——德高行（北京）科技有限公司联合创始人 车慧中博士

王晋刚律师是一个视角独特、充满激情的专利人。文如其人，本书取材独特，故事性、趣味性强，读来如飨大餐，令人大呼过瘾，五星推荐！

——国家电网专利中心处长 杨芳



上架建议：知识产权



定价：60.00元

专利疯 创新狂

美国专利大运营

王晋刚 编著



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

专利疯 创新狂:美国专利大运营 / 王晋刚编著. — 北京:知识产权出版社, 2017.1
ISBN 978-7-5130-4673-2

I. ①专… II. ①王… III. ①专利—运营管理—历史—研究—美国 IV. ①G306.3
中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第319153号

内容提要

本书用客观、冷静、敏锐、温润的笔触,将一百多年来美国专利政策的制定、发展,美国专利权人的维权历程及专利行权的来龙去脉娓娓道来,既引人入胜,也让人不胜唏嘘。

通过本书,读者可以了解美国的专利创新驱动机制,了解创新的血与泪、代价和牺牲,了解美国专利运营的发展概貌,以美国为鉴,以美国为师,探索中国自己的创新驱动发展之路。

责任编辑:龙文崔玲

责任校对:谷洋

装帧设计:品序

责任出版:刘译文

专利疯 创新狂:美国专利大运营

Zhuanli Feng Chuangxin Kuang: Meiguo Zhuanli Da Yunying

王晋刚 编著

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 8123/8121 责编邮箱: longwen@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、新华书店及相关销售网点

开 本: 720mm × 1000mm 1/16 印 张: 20.5

版 次: 2017年1月第1版 印 次: 2017年1月第1次印刷

字 数: 380千字 定 价: 60.00元

ISBN 978-7-5130-4673-2

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

自序

众所周知，美国的专利运营犹如经典的西部片，紧张激烈，惊心动魄：数百万美元计的诉讼投入，剧烈的法庭对抗，动辄上亿美元的侵权赔偿，两造的生死搏杀，产业命运系于一线……很多人不免怀疑：这一切付出是否值得，过程是否太过血腥，成本是否远超产出？

美国经济史学家的研究很好地回答了这个问题。美国用一百年的时间从独立时的农业国发展为全球第一的工业国，并在此后一直领导着世界主要技术领域的创新，非凡的成就与美国特色的专利制度有很密切的关系。

英国封建遗存的专利权没有解决“创新驱动”问题，而美国平民化的专利制度提供了一个较为完美的解决方案。除了平民化的专利官费、专利申请信息公开、鼓励专利许可转让、规范的专利授权审查等制度创新外，美国还演化出了一套严格的专利运营机制，以维护发明人的利益，为他们的创新之火添加利益之油。科学的专利授权机制加上严格的专利行权机制，形成了一套完整系统的创新驱动机制。

受到独特的专利创新机制护佑，美国创新成果在整个19世纪爆炸性成长。那是人类历史上首次出现的“万众创新”“大众创业”的奇观。爱迪生、特斯拉、赛尔登、贝尔、莱特兄弟等大量平民立志以创新为生，凭创新、创业发家。一时间各大创新技术领域群星闪耀，大量创新者成为企业的创始人、大股东和百万富翁。“创新梦”成了“美国梦”的重要组成部分。

美国经济也因此开始了循环性的、阶段性的创新驱动发展实践，在每个重大技术创新节点加强专利保护，为创新活动提供额外的“利益之油”。随着信息技术的突破和发展，创新产品供给需求激增，里根政府在20世纪80年代再次踩下专利油门，在新世纪催化了一场席卷美国的专利运营革命。

这场专利运营大革命是美国专利创新机制演化的关键一环，也是一场货真价实的创新大革命。它映射的是信息经济环境下“创新”与“制造”

的隔膜，集中创新与分散创新的世纪对决，创新1.0模式到创新2.0模式演化的阵痛。

在这场以“万众创新”复苏和“创新产业”崛起为背景的专利大革命中，有正直诚信，也有投机倒把；有创新补偿的合理要求，也有过度的投机掠夺；有堂堂之阵，正正之旗，也有兵者诡道、月黑风高；有光荣梦想、理想与牺牲，也有鸡鸣狗盗、勒索敲诈；有微软与谷歌的商业模式对决，也有独立发明人的挣扎和拼搏……有人赞“好得很”，也有人骂“糟得很”。

作为美国这场专利革命的专注旁观者，笔者从2005年起就一直在研究有关案例，阅读各种论文、图书、立法文件和杂志专栏，力争从海量的专利运用、专利行权、专利交易、专利诉讼的案例和故事中，发现美国专利创新机制运行的根本机理，探索专利驱动、万众创新的优势和弊端，同时也思考信息经济环境下中国创新产业的前途、万众创新的机遇。

现在，美国的专利大革命告一段落，尘埃渐渐落定，笔者对美国的创新驱动机制也有了新的、更深入的认识。笔者希望，通过本书将自己的所思所得诚实地、详细地记录下来，呈现在读者面前，给大家带来启迪与思考。

目 录

第一章

专利狂暴	创新受谤	1
一、无产“暴恐”		3
二、巨企失常		6
三、媒体点火		9
四、国会抓狂		9
五、总统主张		10

第二章

创新西部	烟尘弥天	13
------	------	----

第一节 互联网命悬一线 15

一、大学专利	15
二、状告微软	16
三、联合施压	17
四、屡战屡败	18
五、微软投降	19
六、众怒难犯	19

第二节 Wi-Fi危机重重 21

一、出身名门	21
二、撒网捕鱼	22
三、不依不饶	22

四、巨头介入	23
五、和解结案	24
第三节 APP难逃罗网	25
一、四件专利	25
二、诉讼巨企	26
三、攻击APP	27
四、对抗苹果	27
第四节 金融业火烧连营	30
一、人傻钱多	30
二、九年专利	31
三、求助无望	32
四、引火烧身	32

第三章

利益驱动 创新迷狂 37

第一节 变革专利 根深实繁	39
一、独创机制 鼓励无产	39
二、驱动创新 高潮迭现	47
第二节 启动不易 失足授权	49
一、棉花加冕 专利艰难	49
二、贫民创新 许可为王	52
三、过度授权 鲨鱼作乱	60
第三节 行权过度 机制受伤	63
一、专家行权 冲突空前	63
二、垄断求利 偏离正道	76
第四节 风雨如晦 鸡鸣不断	85
一、爱好创新 天才闪光	85
二、许可福特 受骗上当	87

三、普遍侵权 无人买单	94
四、破家维权 终见曙光	95

第四章

浪潮再起 专利道长	99
-----------	----

第一节 行权改革 过正矫枉	101
一、调整机制 补足短板	102
二、联邦巡回上诉法院	103
三、联邦地方法院	105
四、等同原则运用	113

第二节 授权维新 催化丛莽	116
一、万众创新时代回归	116
二、软件专利改变规则	118
三、商业方法专利泛滥	120
四、信息产业丛林密布	122

第三节 榜样力量 鼓吹播扬	124
一、登峰造极的莱美尔森	124
二、最成功的破产企业	134

第四节 运营专利 巨企提倡	140
一、创制规则	140
二、提供武器	141
三、培养精英	142
四、准备理论	143

第五章

亦魔亦道 搅动四方	145
-----------	-----

第一节 异名杂出 谁定良善	147
一、流行的绰号	148
二、正式的学名	153
三、媒体的别名	158

第二节	同气相求 同志同往	166
	一、独立发明人	166
	二、研发公司	169
	三、教研机构	172
	四、金融投资	173
	五、制造企业	174
	六、交易中介	175
	七、防卫囤积公司	177

第六章

鱼龙混杂	乱象丛生	185
------	------	-----

第一节	禁令限制 阵营分化	187
	一、黑莓发酵 无产遭殃	187
	二、始吉终凶 规则改变	188
	三、大势已去 影响深远	190

第二节	流氓蜂起 攻击中小	194
	一、食底泥模式	194
	二、大量受害者	194
	三、捅了马蜂窝	195
	四、案例: 头疼的六字真言	196

第三节	私掠猖獗 外包行权	201
	一、历史上的私掠船	201
	二、专利私掠优势	203
	三、微软诏安Mosaid	207
	四、苹果的海盗船	212

第七章

黑云压城	水来土掩	219
------	------	-----

第一节	阴谋丑化 创新受谤	221
	一、欲擒故纵阴谋	221

二、离谱的报道	223
三、偏袒的研究	225
四、误导的舆论	227
五、都是钱在说话	229
六、被丑化的发明人	230
第二节 新法落地 格局渐变	233
一、共同诉讼变革减少诉讼	233
二、专利复审改革打击过宽	234
第三节 司法变革 步步为营	239
一、最高法院收回权力	239
二、商业方法专利判决	241
三、费用转移实践	244
四、证据开示试点项目	245
第四节 继续立法 各持己见	247
一、立法措施 良莠参半	247
二、立法游说 利益保障	252
第八章	
是非功过 一笔难判	261
第一节 改善环境 服务创新	263
一、平衡资源 缓和矛盾	264
二、加快闭环 增加供给	264
三、护航“万众创新”	265
第二节 构建市场 完善机制	268
一、提供可信威胁	268
二、专利交易经纪	270
三、专利囤积清算	271
四、促进创新市场形成	271

第三节	极致高智 做市清算	276
一、	大腕出手 硅谷恐慌	276
二、	发明网络 全球聚敛	279
三、	专利囤积 布局多方	282
四、	投资冲动 行权趋强	283
第九章		
狂波暗涌	全球激荡	289
第一节	东亚多难	291
一、	规则变革 钳制东亚	291
二、	日本: 紧随美国 横霸东亚	293
三、	韩国: 加强防卫 国家参与	297
四、	我国台湾地区: 久病成医 积极行权	298
第二节	欧美逐利	301
一、	加拿大深度融入	301
二、	欧洲火上浇油	301
三、	澳大利亚步步跟进	303
第十章		
中国: 专利要疯	创新要狂	305
一、	中美创新竞争	307
二、	中国创新驱动	308
三、	美国创新变局	309
四、	创新机制竞争	311
跋		314
参考文献		316

第一章

专利狂暴 创新受谤

“美国发生专利革命了！”各种规模的企业主奔走相告，危言耸听：“美国二百多年历史的创新机制面临变革，美国领先世界的创新竞争力可能因此逆转！”

积极参与革命的是创新无产者——除了无形的专利资产外一无所有的独立发明人和破产创新企业的股东们。他们是创新世界的贫雇农，自己的发明劳作只能在企业主的农田里开花结果。

领导革命的是一群职业“革命家”，他们被叫做专利丑怪（patent Troll，学名“无产实体”）。

企业主们纷纷证言，这些怪物躲在暗处，手里捧着创新无产者的专利文件，小心翼翼地仔细研读，一旦发现机会就会果断出击，所有制造和服务企业都是他们的攻击目标。为了实现专利文件中记载着的权利，他们充满热情、不择手段、不计后果。独立发明人、教研单位甚至拥有基础专利的创新企业、互联网泡沫出局的信息技术先锋、专利管理专家、金融精英等都被他们蛊惑煽动，投入到热火朝天的专利行权^①运动中，向企业主讨要创新回报。

根据专利自由网站的数据，2013年，美国无线运营商AT&T被无产实体诉讼54次，谷歌被诉43次，威瑞森被诉42次，苹果被诉41次，三星和亚马逊被诉39次，戴尔和索尼被诉34次，华为被诉32次，黑莓被诉31次……

一、无产“暴恐”

神秘行权

美国各大媒体都在说，无产实体来无影、去无踪。企业主和银行家纷纷诉苦：只知道自己遭到专利攻击，但不知道谁在实施攻击！

企业主能接触到的都是壳公司。他们本希望收到的专利许可函能披露真实利益相关方，顺藤摸瓜就可以轻易找到发明人，然后通过面对面的谈判或者不断的电话沟通让创新无产者“知难而退”或者“适可而止”。现

① 本书“专利行权”与“专利运营”含义相同。——编辑注

在无产实体横亘其间，这些传统手段失去了用武之地。

真正的专利权人往往匿名，即使打通许可函上的电话，企业主联系到的也都是些无产实体雇佣的专利许可律师。提到专利权人，律师们都会满口代之以“雇主”或“客户”，就是不说雇主或客户的真名实姓。

上门拜访更是天方夜谭。美国某广播电台做过一个“专利在行动”的报道，描述了这些无产实体活动的办公楼，生动道出了企业主的无奈：

“……地址是得州马歇尔市东休斯顿街104号190室。这是一幢平凡的两层建筑，位于市区中心广场，离联邦法院两个门。楼道很窄，两边是一间间有金底黑字公司名标牌的办公室。虽然是工作日的上午晚些时候，但这些办公室都锁着门，从门缝看，里面没有灯光。没有人知道有没有员工，没有人见过有人出入。站在没有人的走廊里很怪异，所有的房间都一样，关着门，门上有名牌，没有灯光，寂静的走廊，空空如也的办公室。这些办公室驻扎的都是那些专利侵权案的原告公司。站在这样的楼道里就像站在世贸大厦遗址的原爆点。”

恐怖函件

“黑券是什么，船长？”我问。

“那是一种通牒，伙计。”

——《金银岛》第三章“黑券”

在小说中，一向粗暴残忍的海盗船长收

言论：

不管怎么说，倒霉事最后结束了，这就是一场噩梦，就像强盗破门而入，闯进了你的家，你被迫坐在沙发上，他们的律师们提议可以拿走你家里的哪些东西……

——某被诉网站负责人

到黑券后，“抬起眼皮，顷刻间醉意全无。他脸上的表情与其说是恐惧，倒不如说是垂死的苦痛。”

美国企业主收到专利许可函的感觉与此一般无二。

从2005年开始，越来越多的美国企业收到这些神秘无产实体发出的专利许可函。在很多企业主眼中，专利许可函就是“黑券”，就是追杀令。打开信函，企业主就看到从来没有听说过的一个公司，威胁说自己的专利被侵犯了，要求收到许可函的企业按期缴纳专利许可费，否则就要提起诉讼。谁都知道，美国专利诉讼都是以百万美元起算，更不用提动辄数以千万计的侵权赔偿金。

这样的许可函一般都是典型的格式信，上面满是各种专利代码或许可费计算公式。许可函中存满警告语言，言辞激烈，看起来没有丝毫谈判空间。

有钱有势的大企业主生气上火，中小的商家被吓得六神无主。固执的企业主准备回击；胆小的企业主怕惹火烧身，不问情由就付了款；性缓的企业主采取鸵鸟战略，得过且过；性急的企业主着急忙慌，抓着个律师就商谈对策……

根据美国行政办公室的“专利行权和美国创新”报告（由总统经济顾问委员会、国家经济委员会、科学和技术政策办公室2013年6月准备），仅2012年一年就有10万家企业收到了这种“专利许可函”。

噤若寒蝉

据企业主描述，被无产实体攻击的行业，往往像土匪扫荡的小镇，空无一人，寂静无声，但从各种迹象可以看出，无产实体就要来了或者已经被无产实体掠夺过了。

在遭受无产实体“洗劫”的行业，很少有人愿意站出来陈述事情原委。接受媒体采访的人都只能匿名进行，今天站出来接受采访，明天就可能接到无产实体的专利侵权诉状。有的企业已经与无产实体达成了和解协议，同时也签署了保密约定，不能对外讲解评论任何和解细节。

企业主表示，信息隔绝使得他们心神不定，无法联合应对危机。由于不知道别的企业是否妥协或者支付了多少和解金，大大小小的企业主陷入了“囚徒困境”，只能听任无产实体摆布。