



上海市社会科学博士文库

# 专利联盟： 战略联盟研究的新领域

李玉剑 著



上海市社会科学博士文库

# 专利联盟： 战略联盟研究的新领域

李玉剑 著

F273.7  
L2

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

专利联盟: 战略联盟研究的新领域 / 李玉剑著. —上海:  
复旦大学出版社, 2006. 12  
(上海市社会科学博士文库)  
ISBN 7 - 309 - 05286 - 2

I. 专… II. 李… III. 企业管理 - 专利 - 管理 - 研究  
IV. G306.3 F273.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 147107 号

专利联盟: 战略联盟研究的新领域

李玉剑 著

---

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编: 200433  
86-21-65642857(门市零售)  
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)  
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

---

责任编辑 苏荣刚  
总编辑 高若海  
出品人 贺圣遂

---

印刷 句容市排印厂  
开本 787×960 1/16  
印张 14.5  
字数 209 千  
版次 2006 年 12 月第一版第一次印刷

---

书号 ISBN 7 - 309 - 05286 - 2 / F · 1206  
定价 25.00 元

---

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。  
版权所有 侵权必究

# 序

李玉剑同学,山东淄博人,1996年毕业于山东理工大学汽车学院,2002年获上海交通大学人文学院法学硕士学位,2005年获上海交通大学管理学院管理学博士学位。由于一贯在学习中勤奋好学、在工作中认真负责、在待人中诚挚谦和、在处事中虚怀若谷、在追求个人成长发展目标中坚韧执著,一路走来,从1995年的山东省社会实践优秀个人,直至2005年的上海市优秀博士毕业生,社会对李玉剑表现的肯定和褒奖始终紧紧伴随着他。

在攻读博士学位期间,李玉剑积极参加我所承担的多项重要的科研项目,其中有国家自然科学基金资助的“基于知识资本的企业核心竞争力研究”、“入世后国有大型企业的战略调整”、“知识跨境传导与跨国公司R & D全球化战略研究”以及一些企业的战略规划和诊断方面的咨询工作。由于李玉剑在工学、法学、管理学三方面独特的交叉综合知识背景,因此在出色完成各项科研任务的同时,李玉剑的视野和兴趣始终没有离开过对法律与管理交叉点的关注,他同时在努力进行着关于“专利联盟垄断特征经济分析”、“专利联盟法律规制的国际比较”等问题的研究。

李玉剑同学的博士论文是国家自然科学基金项目“知识跨境传导与跨国公司R & D全球化战略研究”中的一个子课题,其研究源于对2002年DVD缴费事件痛定思痛的深刻反思。期间,日立、松下、三菱、时代华纳、东芝和JVC六家跨国公司组成的DVD6C专利联盟,以及由飞利浦、索尼和先锋三家公司组成的DVD3C专利联盟向我国的DVD光盘制造商和DVD刻录机制造商收取高额的DVD技术专利费。由于不掌控DVD的核心技术,为了维护出口和维持企业的生产运营,我

国企业在应对诉讼后不得向上述两个专利联盟就每台出口 DVD 交纳高达 20 多美元的专利费。DVD 专利联盟收费事件给我们教训是深刻的。它一方面使得我们认识到知识产权对于企业的重要性,另一方面也让我们认识到了专利联盟——这种新兴的战略联盟组织在现代企业竞争中越来越重要的作用。事实上,在 MPEG 技术标准、第三代移动通讯(3G)标准、数字电视信源标准等建立和推广过程之中都可以看到专利联盟的影响和支持。目前国内外学者对于技术联盟、知识联盟、R & D 合作联盟等等的研究已经成果颇丰,但是具体到专利联盟的研究则尚处于刚刚起步阶段,而企业和政府在面对国际专利联盟“专利大棒”的时候也显得十分茫然。在这种情况下,一种学者特有的使命感和责任感促使李玉剑捕捉住这一研究的前沿领域,并对此进行了非常有益的、探索性的研究。

考虑到专利联盟是一个全新的研究领域,并且内涵十分丰富(涉及经济、管理、法律等多学科知识),本书选择了以“专利联盟的形成问题”为研究视角,主要围绕“企业为什么选择组建专利联盟”以及“现实中专利联盟的数量为什么比较少”这两个命题展开。在对累积创新环境和累计创新专利理解和认识的基础上,本书通过从专利联盟的形成基础和组织优势角度对“专利联盟形成的合理性”问题的研究回答了第一个命题;通过从专利联盟的形成博弈、专利选择以及反垄断法律规制等三个角度对“专利联盟形成中的现实约束影响”问题的研究回答了第二个命题。本书还结合我国第一个专利联盟——数字视频和音频标准专利联盟进行了相应的案例分析。最后,本书结合我国的实际情况,从企业和政府两个角度就国内企业专利联盟的组建问题提出相应政策建议。其中,作者指出企业可以通过“三步走”战略组建专利联盟、应该注意专利联盟组建的规范性,以及政府应该为专利联盟的组建创造良好政策环境的建议具有很强的现实意义。作者对专利联盟形成问题做的一些探索性研究得到了同行专家学者的肯定评价。

专利联盟是一个全新的研究领域,还有许多研究内容期待进一步的细化研究和操作性的研究。如专利联盟的专利评估、利益分配、联

盟稳定性等问题,以及专利联盟的反垄断规制立法研究等。希望李玉剑能够再接再厉,将专利联盟的研究进一步深入下去;也希望更多的学者和企业能够关注研究专利联盟,为我国专利联盟的组建和发挥作用献计献策。

宣国良  
于上海交通大学

## 中文摘要

企业专利战略联盟(简称专利联盟)是一种基于专利交叉许可而组成的战略联盟组织。在现代高科技产业竞争和技术标准的制定中,专利联盟发挥了越来越重要的作用。例如 2002、2003 年沸沸扬扬的“DVD 专利收费”事件的收费方就是 DVD6C 专利联盟和 DVD3C 专利联盟。此外,在 MPEG 技术标准、第三代移动通讯(3G)标准、数字电视信源标准等建立和推广过程中都可以看到专利联盟的影响和支持。

本书选择专利联盟作为研究对象,综合运用经济学理论、管理学理论以及反垄断法律理论对“专利联盟的形成问题”进行了系统研究。本书在对累积创新专利特征理解和把握的基础上,主要围绕以下两个问题展开研究:①企业为什么选择组建专利联盟?②现实中专利联盟的数量为什么比较少?本书通过从专利联盟的形成基础和组织优势角度对“专利联盟形成合理性”问题的研究回答了第一个问题;通过从专利联盟的形成博弈、专利选择以及专利政策制定等三个角度对“专利联盟形成受到的现实约束”问题的研究回答了第二个问题。此外,本书第 7 章结合数字视频和音频标准专利联盟进行了案例分析;第 8 章总结全书并从企业和政府两个角度就国内企业专利联盟的形成问题提出了政策建议。

第 1 章在对 DVD 专利联盟收费事件回顾的基础上,指出了本书命题的研究背景、专利联盟的概念特征、文献研究综述以及主要研究内容。其中,本章从企业专利竞争战略角度将“Patent Pool”界定为“专利联盟”,并指出其四个基本特征:法律特征、知识特征、非股权特征以及资源互补特征。基于对专利联盟的历史考察和比较,本章指出了专利联盟发展的三个历史阶段和现代企业专利联盟三个特点。

第 2~3 章通过对专利联盟的“形成基础”和“组织优势”的研究,

指出专利联盟形成的合理性。

第2章在界定“累积创新”和“累积创新专利”概念的基础上,指出累积创新专利是专利联盟的形成基础,并具体分析了累积创新专利的知识集聚特征、“专利丛林”特征以及网络外部性特征。①知识集聚特征是指累积创新专利以专利形式反映了累积技术创新的历史知识依赖性。本章分析了具体的特征表现并借助德温特世界专利索引数据库进行了实证分析。②“专利丛林”特征是指累积创新专利的实施往往需要得到一个由大量专利范围相互交叉的在先专利所组成的专利组合的专利许可。本章分析了具体的特征表现、特征产生的法律环境,以及累积创新专利的“反公共品”问题。③网络外部性特征是指由于累积创新专利之间的专利互补关系以及专利最终产品之间的互补关系而使累积创新专利具有的显著外部性特征。本章分析了具体的特征表现及其四个竞争效应:市场竞争的多重均衡效应、标准化效应、安装基础效应及正反馈效应等。

第3章提出专利联盟形成的四个组织优势。基于对累积创新专利特征的理解,本章提出专利联盟组织优势分析框架并分别研究了专利联盟的四个组织优势:①节约交易成本的优势。本章认为累积创新专利带来了协调成本、机会主义成本、诉讼成本等。模型分析表明:专利联盟可以在一定程度上减少累积创新专利所产生的上述交易成本。②促进知识传导的优势。本章提出一个知识传导成功影响因素的分析框架,并由此对专利联盟进行分析后认为:专利联盟有利于促进知识传导。专利引用数据的实证分析结果验证了这一点。③避免战略联盟失败风险的优势。本章提出战略联盟失败影响因素分析框架,并由此对专利联盟进行分析后认为:专利联盟的失败风险较低。④专利联盟的促进技术标准化的优势。本章提出网络外部性下标准的形成过程分析框架,并由此对专利联盟进行分析后认为:专利联盟有利于技术标准的建立和推广。本章认为这是现代企业选择组建专利联盟的最重要一个原因。

第4~6章通过对专利联盟的形成博弈、专利选择以及专利政策制定等问题的研究,指出专利联盟的形成受到多人博弈延迟、专利关系、专利状态以及反垄断法律等问题的约束。



第4章指出专利联盟的形成受到多人博弈延迟问题的影响。专利联盟的形成过程是专利持有企业之间围绕必要专利的选择、专利联盟的专利许可费的收取以及分配等问题而进行的一个多方博弈过程。本章采用动态马尔可夫博弈的分析方法对该过程进行了分析。模型分析结果显示,在时间折现系数较大( $\delta \geq \delta^*$ )和完全信息条件下,专利联盟组建博弈延迟  $T_{\max}$  与参与组建企业(或包含的必要专利)数量之间存在正比例关系。本章认为如果专利联盟组建谈判的时间延迟所带来的交易成本和机会成本远大于专利联盟的组建利益,那么经济理性原则可能会使得博弈企业放弃组建专利联盟的想法。

第5章指出专利联盟形成中的专利选择受到专利关系和专利状态的影响。专利选择是专利联盟形成过程中需要做的一个重要工作。本章主要研究了具有专利竞争、专利阻碍和专利互补三种不同的专利关系的专利对市场竞争和技术创新的影响。专利关系对市场竞争影响的模型分析结果显示,专利联盟应该选择那些具有双向专利阻碍关系和专利互补关系的专利;在一定条件下也可以考虑选择具有单向专利阻碍关系的专利。专利状态对技术创新影响的模型分析表明:专利状态对技术创新存在影响。该分析结果有利于理解美国反垄断机构对专利回授条款的审查原则。

第6章指出专利联盟形成中的专利政策制定受到反垄断法律的影响。在分析典型法院判例、联合贸易委员会的反垄断审查函以及美国相关法律规制的基础上,本章归纳和提炼出了美国对于专利联盟反垄断规制的探索过程中的主要判断依据、当前美国法院对于专利联盟垄断认定的一般原则和方法。本章指出专利联盟应该从以下几个方面考虑制定专利政策:必要专利的选取和评估、第三方独立专家委员会制度、专利信息的披露、合理无歧视原则以及专利回授条款协议等。

第7章对数字视频和音频标准专利联盟进行了案例分析。数字视频和音频标准专利联盟是我国正式成立的第一个专利联盟。通过对该专利联盟成立动因及其相关知识产权政策的考察,本章指出该专利联盟成立的根本动因是为了进一步促进数字视频和音频标准的推广和节约专利使用的交易成本。这验证了第3章对专利联盟组织优势的理论分析。此外,本章归纳了数字视频和音频标准专利联盟知识

产权政策特点。

第8章对全书研究进行了总结。在总结全书主要研究结论的基础上,本章指出了研究结论的政策建议、研究的不足以及进一步研究的方向。

本书创新主要体现在以下方面:①突破以往对专利联盟多是法律分析的局囿,采用企业竞争联盟的研究视角和方法分析专利联盟。本书研究成果是对现代企业专利竞争战略理论的丰富和发展,为专利联盟的后续相关研究提供了研究基础。此外,本书从企业和政府两个角度就国内企业专利联盟的形成问题提出了政策建议。②通过对专利联盟的“形成基础”和“组织优势”的研究,指出专利联盟形成的合理性。本书指出累积创新专利是专利联盟的形成基础,专利联盟所具有的四个组织优势是促使现代企业选择组建专利联盟的重要原因。在分析过程中,本书提出了“知识传导成功影响因素的分析框架”、“战略联盟失败影响因素分析框架”、“专利联盟对企业技术标准战略的影响分析框架”等分析工具。③通过对专利联盟的形成博弈、专利选择以及专利政策制定等问题的研究,指出专利联盟的形成受到一定现实约束。研究表明:专利联盟组建博弈时间延迟的存在影响了专利联盟形成;专利关系和专利状态对专利联盟的专利选择存在一定影响;专利联盟的专利政策制定受到反垄断法律的影响。

**关键词:**累积创新 专利联盟 组织优势 谈判延迟 专利选择  
专利政策

# 目 录

<b>第1章 绪论</b> .....	1
1.1 命题的研究背景 .....	1
1.2 专利联盟的概念特征 .....	5
1.3 相关文献研究综述 .....	12
1.4 本书研究内容 .....	26
1.5 本章小结 .....	29
<b>第2章 专利联盟的形成基础:累积创新专利</b> .....	31
2.1 累积创新专利的概念 .....	31
2.2 累积创新专利的知识集聚特征 .....	35
2.3 累积创新专利的“专利丛林”特征 .....	40
2.4 累积创新专利的网络外部性特征 .....	46
2.5 本章小结 .....	54
<b>第3章 专利联盟形成的组织优势</b> .....	56
3.1 整体分析框架 .....	56
3.2 专利联盟组织优势:基于交易成本理论的分析 .....	58
3.3 专利联盟组织优势:基于知识传导的分析 .....	70
3.4 专利联盟组织优势:基于战略联盟失败风险的分析 .....	84
3.5 专利联盟组织优势:基于标准战略的分析 .....	91
3.6 本章小结 .....	103
<b>第4章 专利联盟形成的多人博弈延迟</b> .....	104
4.1 分析模型的提出 .....	104
4.2 多人博弈延迟模型分析 .....	108
4.3 分析结论 .....	118
4.4 本章小结 .....	119

<b>第5章 专利联盟形成中的专利选择:基于专利关系的分析</b> .....	120
5.1 专利关系对专利选择的影响 .....	120
5.2 专利关系对市场竞争影响模型分析 .....	126
5.3 专利关系对技术创新影响模型分析 .....	138
5.4 本章小结 .....	151
<b>第6章 专利联盟形成中的专利政策制定</b> .....	153
6.1 专利联盟的垄断问题 .....	153
6.2 美国对专利联盟的反垄断法律规制 .....	157
6.3 反垄断规制下的专利政策制定 .....	169
6.4 本章小结 .....	177
<b>第7章 我国数字视频和音频标准专利联盟案例研究</b> .....	178
7.1 数字视频和音频标准专利联盟成立动因 .....	179
7.2 数字视频和音频标准的标准化工作进展 .....	184
7.3 数字视频和音频标准专利联盟的专利政策 .....	189
7.4 本章小结 .....	192
<b>第8章 结论与展望</b> .....	194
8.1 主要研究结论和创新 .....	194
8.2 政策建议 .....	198
8.3 研究展望 .....	203
<b>参考文献</b> .....	205
<b>附:历史上主要的专利联盟</b> .....	215
<b>致谢</b> .....	217

# 第 1 章 绪 论

## 1.1 命题的研究背景

### 1.1.1 DVD 专利联盟收费事件回顾

在科学技术迅猛发展、市场竞争动态多变的今天,知识产权已经不仅仅是一种重要的法权和无形资产,而且已经成为了企业参与竞争、求得生存和发展的一项重要的重要的竞争资源。DVD6C 等专利联盟对国内企业的收费事件就是对此一个很好佐证。

2002 年新年伊始,荷兰飞利浦(Philips)公司依据欧洲议会第 241-1999 号法案,以专利权人的身份,通过德国和英国海关扣押了我国某企业运抵欧洲的大量国产 DVD。3 月 8 日,日立、松下、三菱、时代华纳、东芝和 JVC 六家跨国公司组成的 DVD6C 专利联盟向中国的 DVD 厂商发出“最后通牒”,单方划定达成许可协议的最后期限为 2002 年 3 月 31 日,逾期将诉诸法律。此举震动了整个中国。同年 4 月,中国电子音响协会代表中国 DVD 厂商与 6C 联盟达成每出口一台 DVD 支付 4 美金的专利许可协议;同年 10 月,中国电子音响协会与由飞利浦、索尼和先锋三家公司组成的 DVD3C 专利联盟达成每出口一台 DVD 支付 5 美金专利许可协议。此外,汤姆森、DOLBY、DTS 等公司专利使用费要价总和高达每台 7.5 美元。事情没有因此而结束:2003 年 8 月,DVD6C 专利联盟向联想、七喜、方正等国内 50 家大型的电脑整机品牌商发送一封律师函。该律师函称,“如果其尚未获得许可,请贵公司要求该等 DVD 产品的卖方成为获得许可的制造商,这是对每一方都有益的。否则,如果使用侵权的 DVD 产品,贵公司自己生产的产品也将是侵权产品”(林晓,2003);2003 年 9 月 5 日,DVD6C 专利联盟

通过其代理律师事务所发宣布:自9月1日起,DVD6C专利联盟将开始对DVD音频及可刻录DVD产品的核心专利实施全球许可。这就意味着中国的DVD光盘制造商和DVD刻录机制造商将面临高额DVD技术专利收费。另外自第93届广交会开始,DVD6C专利联盟开始派员前来调查中国DVD企业专利情况。在第94届广交会上,DVD6C专利联盟以国内五家DVD厂家因涉嫌侵犯“DVD6C专利联盟”专利权而又拒绝缴纳专利费为由要求他们撤展出馆;在第95届广交会上,DVD6C专利联盟再度向中国机电产品进出口商会和大会投诉站提供了一份30余家侵权企业名单,并要求对侵权企业的行为采取措施。在DVD6C、3C专利联盟的打压下,2004年国内的DVD生产企业已由2002年的400多家锐减到100多家,并且多数国内DVD企业已停止了普通DVD播放机的出口。如自称是“全球主要的LCD产品制造商之一”的新科现在的主业是液晶电视和GPS定位系统;万利达将向小家电领域拓展,步步高希望在电动自行车上有所发展,上广电的下一步是主攻车载DVD,夏新则瞄上了液晶电视和手机……这意味着我国的DVD企业在DVD专利联盟的专利费的打压下正在面临一个行业冬天。

DVD专利联盟收费事件给我们的教训是深刻的。一方面,它使得我们认识到核心技术的缺位是国内DVD企业致命的缺陷。国内DVD企业只进行组装,而不注重具有战略意义的技术研发,这使得它们在DVD核心技术、标准、关键元器件,如解码芯片、机芯等方面都依赖进口。当国外拥有核心技术的DVD企业运用“专利收费”这道屏障时,国内DVD产业便陷入了困境。而另一方面,它也使我们意识到对于专利战略研究的欠缺。加强知识产权保护,积极实施知识产权战略已经为越来越多的国内企业所接受。当前,我国对这一问题的研究以国家宏观制度建设层面和企业专利申请、保护等具体经验操作层面的居多,而基于企业竞争战略的研究却很少。国外企业,尤其是日美两国的企业的知识产权战略运用不仅已经得心应手,而且其实施主体已经由单个企业发展成为了DVD6C等专利联盟的形式。从企业战略的视角来看,其知识产权竞争无疑已经达到了一个较高级的层次。但是,国内的学者和企业对DVD6C等专利联盟的认识尚处于起步阶段,面

对 DVD6C 等专利联盟提出的专利收费要求显得无所适从,并糊里糊涂地交了许多原本不应该交的费用。事实上,DVD6C 等专利联盟对中国企业征收的是捆绑型专利费,即它们对一些原本不需要的专利也一同进行了收费。此外,DVD6C 等专利联盟对中国 DVD 企业的收费行为也涉嫌存在非法垄断行为。

值得注意的是,2004 年 8 月份,无锡多媒体有限公司和东强(无锡)数码科技有限公司两家中国公司在美国正式对 DVD3C 专利联盟进行了起诉,控诉它们挟专利技术之优势向全球 DVD 生产商、销售商征收专利许可费用为非法。2004 年 12 月 23 日美国南加州联邦地方法院受理了该案件。无锡多媒体有限公司和东强(无锡)数码科技有限公司与 DVD3C 专利联盟谁是谁非,一时难以定论。但是,两家中国公司拿起法律武器挑战 DVD3C 专利联盟行为本身,以及国内学者对此问题的积极关注和讨论都说明国内企业和学者已经开始针对专利联盟进行相应的对策研究。

### 1.1.2 本书研究命题的提出

DVD 专利联盟收费事件是现代专利战的一个缩影。除 DVD6C、DVD3C 专利联盟之外,MPEG 专利联盟、蓝牙专利联盟、3G 专利联盟、平板电视专利联盟以及我国新成立的 AVS 专利联盟等都在现代企业竞争和标准竞争之中发挥着越来越重要的作用。其中,日立和松下在 2005 年 2 月新成立的等离子显示器领域专利联盟将推进构筑专利相互授权体系,并采取日立成立专利管理公司、松下对该管理公司出资的模式。这对于缺乏核心技术的国内电视商是一个危险信号。与之形成鲜明对比的是,目前国内外学者对于技术联盟、知识联盟、R & D 合作联盟等等的研究已经成果颇丰,但是具体到专利联盟的研究则尚处于刚刚起步阶段。因此,如何用战略联盟,以及技术联盟、知识联盟、R & D 合作联盟等的研究成果来解释专利联盟的组织现象,如何把握住专利联盟独特的运作机理特点,并为国内企业积极应对 DVD6C、3C 等专利联盟的专利“围剿战”提供应对策略,已经成为摆在研究工作者面前的一个重要任务。

作为课题组成员,我曾经先后参加了《基于知识资本的企业核心

竞争力研究》(国家自然科学基金资助课题)、《入世后国有大型企业集团的战略调整》(国家自然科学基金资助课题)、《知识跨境传导与跨国公司 R & D 全球化战略研究》(国家自然科学基金资助课题)以及《上汽“走出去”战略研究》(上汽集团教育基金资助课题)等多项课题研究。在课题研究和与导师交流过程中,我深深体会到了知识产权问题(主要是关键技术的专利问题)对于国内企业,尤其是国有大型企业发展的重要作用,并意识到企业摆脱知识产权发展桎梏、积极实施知识产权战略已经刻不容缓。此外,我曾经有幸聆听过多位国内外知识产权领域的官员和学者对于知识战略的真知灼见,以及多家企业实施知识产权战略的经验介绍。政府对知识产权战略的重视、学者对我国知识产权现状的担忧以及企业对实施知识产权战略的迫切需求更加增强了我们从事知识产权战略研究的使命感和紧迫感。

基于上述思考,本书选择了专利联盟为自己的研究对象。考虑到专利联盟是一个全新的研究领域,并且内涵十分丰富(涉及经济、管理、法律等多学科知识),本书选择了以“专利联盟的形成问题”为研究视角对此进行探索性的研究。本书研究将主要围绕以下两个问题展开:①企业为什么选择组建专利联盟?②现实中专利联盟的数量为什么比较少?基于对累积创新环境的理解,本书通过从专利联盟的形成基础和组织优势角度对“专利联盟形成的合理性”问题的研究回答第一个问题;通过从专利联盟的形成博弈、专利选择以及反垄断法律规制等三个角度对“专利联盟形成中的现实约束影响”问题的研究回答了第二个问题。此外,本书还结合我国第一个专利联盟——数字视频和音频标准专利联盟进行了相应的案例分析。希望通过本书的研究,一方面可以丰富企业专利竞争战略的理论研究,另一方面能够未雨绸缪,为我国专利制度创新和国内企业应对国际专利联盟提供政策建议,为我国企业发展和壮大尽自己绵薄之力。

### 1.1.3 本书研究的基金支持

本研究是国家自然科学基金的支持项目——《知识跨境传导与跨国公司 R & D 全球化战略研究》(编号 70372017)和国家知识产权局软科学基金的支持项目——《跨国公司专利联盟法律规制问题研究》



的子课题研究项目。

《知识跨境传导与跨国公司 R & D 全球化战略研究》主要是结合知识管理、网络理论以及企业资源理论等理论,讨论知识跨境传导的价值链、传导机制、路径及其动态匹配关系,同时研究跨国公司 R & D 全球化战略理论、组织模式、知识跨境传导的互动关系。该课题将专利许可看作是一个重要的知识传导路径,并将战略联盟看作是保证有效知识传导的一个重要组织形式。因此,专利许可和战略联盟在知识跨境传导过程中的互动关系研究便成为了课题研究的一个重要组成部分。作为一种基于专利交叉许可而形成的战略联盟组织形式,专利联盟自然成为了我们研究上述问题的一个很好的切入点。目前国内学者对于专利联盟的研究尚处于起步阶段,缺乏相关的全面认识和系统的理论研究。因此,在研究专利许可和战略联盟在知识跨境传导过程中的互动关系之前,本书选择了研究专利联盟的形成问题。随着对于专利联盟的运作机理和规律的认识逐步深入,本课题将在后续研究过程中对专利联盟的知识传导问题进行进一步的深入研究。

《跨国公司专利联盟法律规制问题研究》主要是跟踪目前欧美、日本、中国台湾等地区的专利联盟的发展动态,系统研究其组织架构、许可协议、专利费的收取与分配,以及反垄断法律规制问题。该项目的研究对我国积极立法应对跨国公司专利联盟的“专利围剿”具有重要的现实意义。本研究承担了该基金项目的子课题研究项目,即专利联盟法律规制的国际比较研究和专利联盟反垄断规制的法律经济学问题分析两部分。该基金项目的初步研究成果——《专利战与专利联盟战略研究》作为国家知识产权战略丛书之一(该丛书由国家知识产权局组织出版),于2005年5月由知识产权出版社出版。本书作者是该著作的第一作者,并承担了18余万字的撰写任务。

## 1.2 专利联盟的概念特征

### 1.2.1 专利联盟概念的界定

本书所指的“专利联盟”对应着不同的英文单词:美国一般将其称为“Patent Pool”(Carl,2001;Josh & Jean,2002);在欧盟的 DVB 标准中