

知识产权管理研究丛书
中细软知识产权管理研究出版基金资助

中国知识产权 交易机制研究

The Research on Intellectual
Property Transaction Mechanisms of China

孔军民 著



科学出版社

“知识产权管理研究丛书”

中细软知识产权管理研究出版基金资助

中国知识产权交易机制研究

孔军民 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书追溯知识产权交易的历史,分析其发展趋势,研究知识产权交易的各种模式及其发展。在此基础上,对知识产权的交易本质、交易对象、交易方式、交易政策、价值评估进行了深入研究,奠定了知识产权交易研究的理论基础。随后,本书构建知识产权交易的概念模型,通过概念模型对交易主体、交易费用和交易流程进行了研究。基于此,本书还对商标交易、专利交易、版权交易和域名交易进行了专门研究,丰富前述理论研究。最后,结合上述研究和作者公司运营的实践,对中细软的 O3 知识产权交易平台进行了详细介绍,回应了知识产权交易面临的难题,作为解决这一难题的实践探索。

本书适合企业管理者、知识产权领域的从业人员和研究人员,对知识产权发展有兴趣的发明创新者、创业者、政府人士、投资者和普通读者等阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国知识产权交易机制研究 / 孔军民著. —北京: 科学出版社,
2017.11

(知识产权管理研究丛书)

ISBN 978-7-03-054730-9

I. ①中… II. ①孔… III. ①知识产权-产权转让-研究-中国
IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 245441 号

责任编辑: 张 展 / 责任校对: 彭 映

责任印制: 罗 科 / 封面设计: 裴 蒙

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

四川煤田地质制图印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017年11月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2017年11月第一次印刷 印张: 12.25

字数: 320千字

定价: 120.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

丛书编委会

名誉主任：刘春田教授(中国人民大学知识产权学院)

主任：朱雪忠教授(同济大学法学院/知识产权学院)

副主任：肖延高副教授(电子科技大学经济与管理学院)

委员：(按姓氏拼音排序)

陈向东教授(北京航空航天大学经济管理学院)

范晓波教授(北京化工大学文法学院)

冯薇副教授(电子科技大学经济与管理学院)

顾新教授(四川大学商学院)

黄灿教授(浙江大学管理学院)

孔军民先生(北京中细软网络科技有限公司)

李雨峰教授(西南政法大学民商法学院)

童文锋教授(美国普渡大学克兰纳特管理学院)

万小丽副教授(华南理工大学法学院/知识产权学院)

王岩教授(华南理工大学法学院/知识产权学院)

银路教授(电子科技大学经济与管理学院)

曾磊研究员(电子科技大学科学技术发展研究院)

张米尔教授(大连理工大学工商管理学院)

朱谢群教授(深圳大学法学院)

“知识产权管理研究丛书”序一

创新驱动发展战略需要知识产权“双轮”驱动

人类的经济增长的源泉均来自知识的重大突破，包括技术革命和制度创新。这些突破被人类称之为划时代的里程碑，如石器、青铜、铁、蒸汽机、计算机，以及封建、资本、企业、跨国公司等。现代社会并存着各种经济发展模式，如不同密集程度的资源型、资金型、技术型、劳动力型等。其中，数字技术所主导的信息与远程通信技术极大地提高了新知识在世界范围的传播和扩散速度，人类社会作为一个整体，其生活方式的更新速度大大加快，周期大大缩短。这促进了经济全球化、规则一体化的进程。在统一市场的调配下，以创新型国家引领的全球化产业链，以及按照知识、技术含量为标准的产业上下游分工模式，已成为当代占统治地位的国际经济发展模式。主要依靠技术与制度创新作为经济增长手段的“创新驱动发展”模式，已经成为人类迄今为止最高层级的经济发展形态。

在中国，“创新驱动发展战略”是十一届三中全会确立的以经济建设为中心的正确路线的继续。其不仅意味着中国经济增长方式的转型，而且表明中国正朝着高阶经济发展形态努力，事关中华民族的伟大复兴。据统计，目前世界上大约有 20 多个创新型国家。中国要建成创新型国家，并非循规蹈矩依赖西方国家的现有路径，复制已有的模式可以奏效。“创新驱动发展战略”的设计本身就是一个创新，需要经过考察、学习、比较、判断、选择、综合、设计、修正、试错、纠错等手段，量体裁衣，开拓新路，才可实现。

创新是人的本能。制度是孕育、涵养一切技术、艺术，决定人的创新与劳动激情能否有效发挥以及发挥程度的土壤和温床。一个国家创造财富的能力既取决于它的技术水平，也取决于借助于创新体系将技术转化为财富的能力。国家创新体系是一个包括技术、各种制度、机制等要素的复杂系统，其整合、匹配所形成的创造财富的能力是由其短板决定的。中国的短板是知识产权法治相对落后，没有发挥市场对资源配置的决定作用，对科技成果运用不当，保护不力，不能适应技术的高速进步和与时俱进的经济发展，拖了经济发展的后腿。中国的短板还在于创新主体的知识产权管理行为“异化”和知识产权管理能力“弱化”。前者如部分企业的专利申请行为与其市场竞争需要脱节，商标“驰名”曾出现的乱象等；后者如企业知识产权积累与发展战略的错位，知识产权运营和保护能力还无法保障企业经营安全等。知识产权法治和知识产权管理的双重短板，使得中国企业在全球竞争中抢滩涉水时难以获得知识产权“炮火”的有力支持。从这个意义上说，中国的知识产权法治建设和知识产权管理能力提升，是漫漫“长征”，还有很长的路要走。

“创新驱动发展战略”的实施，需要“知识产权强国”的有力支撑，需要知识产权法治建设和知识产权管理实践“双轮”驱动。当前，中国知识产权法治建设和管理实践领域存在一系列问题，急待从不同角度开展理论研究，厘清关系。比如创新与守成的关系、知识产权与民法的关系、知识产权领域政府和市场的关系、成文法与判例法的关系、全球化与本土化的关系、知识产权司法保护与行政执法的关系、知识产权司法体制改革问题、转型时期的知识产权教育问题、知识产权与技术及经济的关系以及社会利益的多元化与知识产权学者立场问题。既然知识产权法学的兴起是人们思考和研究知识产权制度发展诉求的理论产物，那么，对知识产权管理实践提出的理论问题的积极回应，是否也可以视为知识产权管理成为工商管理新兴学科发展方向的契机？只要顺应时代发展的需求，并付诸持续的努力，涓滴意念也是有可能汇成奔涌江河的。

由电子科技大学中细软知识产权管理研究中心学术委员会和科学出版社共同策划的“知识产权管理研究丛书”，正是对实施“创新驱动发展战略”和建设“知识产权强国”的积极回应。期待该丛书著作的出版，有助于推动中国的知识产权管理理论探索和实践总结。

是为序。

刘春田

中国人民大学知识产权学院教授、院长

2016 年秋

“知识产权管理研究丛书”序二

抓住与世界同步机会窗，推动中国 知识产权管理实践与理论发展

近四十年来，如果说是改革开放和加入世界贸易组织的需要，使得知识产权制度这个舶来品在中国生根发芽，那么，“创新驱动发展战略”的实施和“大众创业、万众创新”局面的形成，正促使知识产权制度在中华大地上开花结果，持续推动着中国特色知识产权制度的内生和知识产权管理实践的发展。中国知识产权管理实践和理论探索迎来了前所未有的、与世界同步发展的机会窗。

世界银行统计数据表明，近年来二十国集团主要国家和地区 R&D 占 GDP 比重总体呈明显增加趋势。其中，中国的 R&D 费用占 GDP 的比重先后超过意大利、英国和加拿大，已经达到欧盟的整体水平。与此相一致，中国的知识产权创造能力也得到持续提升。WIPO(世界知识产权组织)统计数据显示，加入世界贸易组织以后，中国国家知识产权局受理的发明专利申请量十二年间增幅达到十三倍，年均增长近四分之一，先后超过韩国、欧洲、日本和美国，自 2011 年起连续五年居世界第一。同时，来自中国的 PCT(《专利合作条约》)专利申请也先后超过英国、法国、韩国和德国，位居全球 PCT 专利申请第三位，仅次于美国和日本。此外，中国国家工商行政管理总局商标局受理的商标申请更是连续十四年全球排名第一。由此可见，随着 R&D 占 GDP 比重的增加和社会主义市场经济的发展，特别是企业技术创新和市场拓展的全球化，中国专利和商标等知识产权创造活动已经位列世界主要国家之一。

当知识产权积累到一定量级之后，如何有效萃取知识产权资源的商业价值，有力支撑企业或组织赢得创新所得和持续竞争优势，就成为创新主体的紧迫任务。在这一实际背景下，中国关于知识产权创造、运营、保护和治理等知识产权管理系统的实践探讨和理论研究也就明显活跃起来，而且正在吸引着世界知识产权界的目光和国际国内其他专业领域的关注。比如，中国专利信息年会、中美知识产权高峰论坛、中欧知识产权论坛、金砖国家知识产权论坛、上海知识产权国际论坛、亚太知识产权峰会，等等，业已成为中外政府、企业界、学术界广泛交流与沟通的平台；同时，诸多创新、战略、金融等管理经济领域的重要国际国内学术会议，也将知识产权的相关议题纳入，显现出知识产权在其他专业领域的渗透能力和重要程度的提升。中国知识产权管理实践和理论探索的活跃，既表现出知识产权制度具有很强的时代性，比如，面对互联网技术和商业模式的变革，面对基因和蛋白质等现代生物技术带来的管理经济和社会伦理挑战，等等，需要世

界各国知识产权界共同面对；同时也表明，相对于物力资源、财务资源、人力资源等企业资源的管理理论而言，有关知识产权资源的管理理论方兴未艾，除专利许可等特定领域外，欧美知识产权管理理论也还处于建构和发展时期。随着中国在世界技术进步和经济发展中地位的提高，特别是中国融入全球经济的步伐加快和程度加深，中国的知识产权事业已经成为世界知识产权的重要组成部分，中国政府、企业界和学术界急需也有机会通过共同努力，抓住与世界同步的机会窗，推动中国知识产权管理实践和理论发展。

正是基于上述认知和考量，经与科学出版社协商，拟出版“知识产权管理研究丛书”，以期为建设“知识产权强国”事业尽绵薄之力。丛书选题不仅涉及知识产权管理基础理论的探索，而且关注中国知识产权管理实践的总结；不仅涉及知识产权管理理论框架的建构，而且面向创新创业给出知识产权管理的“工具箱”；不仅涉及知识产权管理一般理论分析，而且关注战略性新兴产业技术领域的知识产权管理专题研究。丛书著作作者的共同特点是，既有知识产权法基础，也有理工或经济管理背景。感谢丛书编委会各位委员，在百忙之中抽出时间审阅书稿，提出中肯的建设性意见；感谢中细软知识产权管理研究出版基金共襄盛举，使“知识产权管理研究丛书”的著作得以陆续与读者见面。

是为序。

朱雪忠

同济大学知识产权学院教授、院长

2016年初夏

“知识产权管理研究丛书”序三

支持知识产权管理理论探索是中细软的重要社会责任

变者，法之至也。《孟子·公孙丑下》曰：“彼一时，此一时也。”《孙子兵法》曰：“兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神！”商业竞争亦复如是。

与农业社会和工业社会相异，自从人类社会迈入信息时代，以知识产权为代表的无形资产在企业资产结构中的比重就与日俱增，知识产权业已成为企业、产业乃至国家的战略性资源和竞争“利器”。美国 Ocean Tomo 对标准普尔 500 指数里的上市公司资产结构统计结果显示，上述公司的资产结构越来越“轻量”化。比如，1975 年上述公司无形资产占企业总资产的比重仅为 17%，1995 年即已上升至 68%，2015 年更是上升至 84%。可见，以知识产权为代表的无形资产价值潜力已然超过厂房、土地等有形资产，“知本”概念逐渐深入人心。环环相扣的知识产权布局，不仅是国际商业“大鳄”在竞争对手面前树立起的一道道屏障，而且也在社会公众心中埋下了知识产权文化种子。无论是传统产业代表，如通用、IBM、丰田、飞利浦，还是新经济产业代表，如谷歌、甲骨文、苹果等，都深谙“知本”运作之道，攻防兼备，在一次次知识产权竞争和交易中获取高额利润。诸多商业实践表明，谁在全球竞争中拥有领先于对手的专利技术和品牌商标等知识产权，谁就有可能掌握商业竞争主动话语权和规则制定权。

在过去三十余年里，作为“后来者”的中国制造企业如华为、中兴通讯、TCL、联想等，一次次在外国领先企业的知识产权“围追阻截”中突围，以“奋斗者”的姿态践行着他们的商业使命，并在“跟跑”欧美和日韩企业的追赶过程中逐渐积累起相应的知识产权能力和竞争优势。当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，互联网、云计算、人工智能、石墨烯新材料等为代表的新兴技术蓬勃发展，中国企业迎来了与欧美和日韩企业“并跑”甚至“领跑”“机会窗”。面对新的发展“机会窗”，如何顺应党中央和国务院实施“创新驱动发展战略”和建设“知识产权强国”的时代要求，切实有效地积累知识产权数量、提升知识产权质量和萃取知识产权价值，通过构建知识产权优势参与甚至引领全球新兴商业生态发展，并在这一过程中获得可持续竞争优势，是中国已有的“在位”企业和“新生代”企业需要共同面对的课题。中国企业在世界商业舞台上的角色转换，向知识产权制度和知识产权管理提出了诸多新的理论诉求，急需学界积极回应并展开正面的研究。

受惠于近年来中国企业的创新和商业实践，中国知识产权服务行业迎来了前所未有的发展机遇。就中细软而言，以 2002 年创立的中华商标超市网为起点，中细软现已发展

成为中国领先的大型综合性知识产权科技服务云平台，致力于为中国创新提供系统解决方案和信息服务，即借助互联网技术、云计算技术、人工智能技术等手段，为企业、科研机构、大学、个人的知识产权创造、运用、保护提供高质量的系统解决方案。截至2015年12月31日，中细软拥有专业知识产权服务人员1200余人，全年营业收入超过3亿元人民币。公司总部位于北京市房山区中细软科技产业园，在圣地亚哥、成都、洛阳、天津和深圳等地拥有子公司。反恭自思，中细软的成长和发展，离不开国内外优秀学者的鼎力相助。早在2004年，中华商标超市网的优化设计和改版就得到电子科技大学老师们的大力支持；2006年，中华商标超市网第三次改版上线，业务量大幅提升。2010年1月，中细软开发的知识产权管理软件正式面世；同年6月，中华专利超市网正式上线。2013年，中细软闲置商标盘活量已经连续十年居全国第一。

在公司持续发展的同时，管理层一直在思考如何以实际行动回馈中国知识产权管理理论研究和人才培养。机缘巧合，2014年12月，电子科技大学中细软知识产权管理研究中心成立。今年年初，研究中心学术委员会与科学出版社共同策划“知识产权管理研究丛书”，得到了知识产权法学界和经济管理学界诸位前辈和老师的大力支持，刘春田教授、朱雪忠教授、陈向东教授、范晓波教授、顾新教授、黄灿教授、李雨峰教授、童文锋教授、王岩教授、银路教授、曾磊研究员、张米尔教授、朱谢群教授等欣然应允出任丛书编委会委员，从著作选题到审稿都作出积极的卓越贡献。借此机会谨向电子科技大学中细软知识产权管理研究中心学术委员会和丛书编委会各位学者表达深深的谢意！

立身以立学为先，立学以读书为本。衷心希望科学出版社陆续出版的“知识产权管理研究丛书”能够有助于各行业人士加深对知识产权管理的理解，为中国富强崛起、企业辉煌超越共谋前程！

孔军民

北京中细软网络科技有限公司创始人、董事长

2016年秋日

前 言

2016年,中国的国内生产总值(GDP)增长6.7%,创下改革开放后30多年来的新低,这种经济的中速增长意味着中国已进入习近平主席提出的经济新常态。经济新常态具有三个主要特征:一是从高速增长转为中高速增长;二是经济结构不断优化升级,第三产业消费需求逐步成为主体;三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。同时,中国已进入世界银行(World Bank)定义的中高等收入国家,面临“中等收入陷阱”,摆脱这种陷阱也需要鼓励创新,推动创新驱动。在创新驱动中,知识产权发挥着重要作用。创新,是一个创意的产生并应用于商业实践的过程。知识产权制度在一个国家的法律体系中起着激励和保护知识创新的重要作用,可以称其为“创新之法”。2016年5月,中共中央、国务院印发了《国家创新驱动发展战略纲要》,纲要在战略保障层面,提出了“深化知识产权领域改革,深入实施知识产权战略行动计划,提高知识产权的创造、运用、保护和管理能力。引导支持市场主体创造和运用知识产权,以知识产权利益分享机制为纽带,促进创新成果知识产权化。”知识产权交易是知识产权运用的关键一环,也是知识产权利益分享的一种典型形式。它一方面让创新者及时得到物质回报,激励其进行更多更深层次的创新;另一方面实现了创新成果的快速扩散,增加了社会的整体福利。

由于知识产权具有地域性、时间性和无形性等特点,知识产权交易相较于普通物权交易更为复杂,在实践中面临着重重困难。如国家知识产权局于2006年开始组织实施《全国专利技术展示交易平台计划》,该计划旨在服务于我国专利技术转移、转化与实施,加速我国专利技术的商品化和产业化,但除了北京市、上海市的交易比较活跃以外,其他交易平台则显得相对冷清。这也给本领域的理论研究提出了新的课题,迫切需要我们z对知识产权交易进行深入分析探讨。在交易中,交易费用和交换价值是永恒的话题。在知识产权交易中,交易费用高、交换价值低的现象特别突出。知识产权交易中,交易主体间往往存在着严重的信息不对称:对需求方来说,需要通过信息的充分揭示才能解决知识产权价值的异质性问题;对供给方来说,信息的过分披露又有可能损害其知识产权的安全。大宗知识产权交易中,交易主体可以通过面对面的反复磋商,以达到有效的信息披露节点,在摊薄交易成本的同时实现交换价值最大化。在更具有普遍价值的主体分散、对象海量的知识产权交易中,既降低交易成本,又实现交换价值的最大化是知识产权交易的一大难题。

本书正是作者对这一问题在进入理论研究和具体的实践操作时做出的回应。在借鉴大量国内外文献研究成果的基础上,本书追溯了知识产权交易的历史,分析了其发展趋势,研究了知识产权交易的各种模式及其发展。在此基础上,对知识产权的交易本质、

交易对象、交易方式、交易政策、价值评估进行了深入研究,奠定了知识产权交易研究的理论基础。随后,本书构建了知识产权交易的概念模型,通过概念模型对交易主体、交易费用和交易流程进行了研究。基于此,本书还对商标交易、专利交易、版权交易和域名交易进行了专门研究,丰富了前述理论研究。最后,结合上述研究和作者公司运营的实践,对中细软的 O3 知识产权交易平台进行了详细介绍,回应了知识产权交易面临的难题,作为解决这一难题的实践探索。本书的基本内容和主要结论如下。

在本书绪论部分,从创新驱动发展与知识产权、中国知识产权制度日趋完善、知识产权数量快速增长和中国知识产权交易现状四个方面分析了知识产权交易能够得以大发展的现实基础、面临的发展障碍,并界定了研究对象,引出了研究问题。①在创新驱动发展与知识产权方面,由中国经济现状引出经济新常态和“中等收入陷阱”,创新驱动是经济新常态特征和摆脱“中等收入陷阱”的依靠;知识产权制度在创新中的关键作用不言而喻,而知识产权交易通过利益纽带激励创新活动,具有极大的实际价值。②从知识产权立法体系、知识产权行政执法、知识产权司法保护、知识产权政策方面分析了日益完善的知识产权制度,奠定了知识产权交易的法律基础和政治基础。③通过梳理 2007~2016 年的专利、商标和版权数量,既表明知识产权交易的外部环境知识产权意识大幅度提升,也显示了知识产权交易扎实的现实基础。④对知识产权交易现状进行分析,揭示了知识产权交易的不活跃和国外的差距,从而引出本书的研究问题。

在知识产权交易历史与趋势部分,本书从现实角度对知识产权交易的兴起、发展和趋势进行了分析。随着 20 世纪 80 年代全球知识经济的兴起,知识产权的重要性越来越突出,知识产权贸易在全球经济中扮演的角色也愈发重要。发端于知识产权市场和知识产权交易所的我国知识产权交易伴着政策东风,也呈现出了较快增长迹象。在这一过程中,知识产权的交易模式具有明显的演化特征,从传统的协议交易、拍卖交易和招投标交易逐渐演化为电子商务交易、质押融资交易、信托交易和证券化交易。当前,各种知识产权交易模式还正在经历新的发展,传统交易模式电子商务化、网络化,创新交易模式也在探索更具有市场潜力的运作方式。这些不同的知识产权交易模式各具特点,其发展的趋势就是围绕着降低交易成本、提高交换价值这一主题。

在知识产权交易的理论研究部分,本书分析了知识产权交易本质、知识产权交易对象、知识产权交易方式、知识产权交易政策和知识产权价值评估,这些理论研究为知识产权交易的概念模型等后续研究奠定了基础。①知识产权交易本质。从知识产权本质属性、知识产权价值和知识产权交易特点展开研究,知识产权的本质属性包括私权性、无形性、经济性、信息性等,其中最突出的便是无形性。②知识产权对象中对专利、商标、版权和其他类型的知识产权的主要特点、保护对象、保护期限、保护要求等进行了介绍,为单独介绍不同类型的知识产权交易奠定了基础。③知识产权交易方式主要研究了知识产权的许可与转让,对知识产权转让的研究从专利转让、商标转让和版权转让展开,对知识产权许可的研究则从许可分类、许可经济效应和许可优劣势进行。④知识产权交易政策围绕专利、商标、版权交易的法律与政策以及知识产权交易整体的法律与政策展开研究,分析了法律和政策层面对知识产权交易的特殊规定,为后续专门研究不同类型的

知识产权交易奠定了法律与政策基础。⑤知识产权价值评估是确定知识产权交换价值的重要基准,在知识产权交易中,确定一个合理的参考价格是交易得以最终实现的重要基础,本书对知识产权价值评估的成本法、市场法、收益法和期权法进行了梳理、总结和深入研究,并根据知识产权交易的实践案例,创造性地提出了并购法。

在知识产权交易概念模型研究部分,重点分析了知识产权交易的交易主体、交易流程和交易费用,结合之前章节的相关研究,构建了该模型。通过知识产权交易概念模型,能够更清晰直观地认识知识产权交易的参与主体和流程等,从而能更容易从整体来理解知识产权交易。知识产权交易的概念模型揭示了交易中介、信息搜集和信息匹配在知识产权交易中的重要价值,是交易的关键参与方或关键节点。①交易中介是知识产权交易市场高效运作和专业化分工的必然结果,由知识产权代理机构、知识产权运营机构为主构成的交易中介在知识产权的信息搜集和信息匹配上有着明显的优势,能在一定程度上解决知识产权交易中的最突出的信息不对称问题。同时,交易中介还能够借助专业优势和经验,通过引导来缩小知识产权买方和卖方的心理预期价格差,进而实现知识产权交换价值的最大化。②信息搜集与匹配涉及知识产权交易中的交易费用,由于知识产权交易中的专有性和无形性,知识产权交易中信息搜集和匹配的代价巨大,导致知识产权的交易费用奇高,从而严重制约和限制了知识产权交易的活跃。互联网的兴起和电子商务的发展,通过充分发挥互联网在信息搜集和处理方面的优势,能够极大降低知识产权交易费用,最终促成并活跃知识产权交易。这也呼应了本书第二章中知识产权交易的发展趋势,即电子商务化、网络化,也在理论的层面分析了这种趋势的原因。

在知识产权交易的具体类型,研究包括商标交易研究、专利交易研究、版权交易研究和域名交易研究几部分,丰富和完善了知识产权交易的研究。①商标交易研究部分。在概述商标交易的现状和商标交易平台的运作模式后,通过一个中华商标超市网的线上商标交易案例和一个 IPAD 商标的线下交易案例,对商标交易进行了详细的阐述。随后以中华商标超市网的商标交易流程为例,介绍了商标交易的主要流程。然后以中华商标超市网 2013~2014 年的商标交易数据为基础,用计量经济学的 EViews 软件对其进行了详尽的实证分析,分析了商标显著性、交易主体和市场需求单独及综合对商标价格的影响。最后还对商标交易的常见风险进行了阐述。②专利交易研究部分。首先概括描述了专利交易的现状,说明国内外在专利交易方面的差距。随后对有代表性的专利交易平台的运作模式、成功经验等进行了详细论述,包括国内专利交易平台中的国家专利技术(上海)展示交易中心、中国技术交易所、中国浙江网上技术市场,国外专利交易平台中的 Ocean Tomo、高智发明和国际知识产权交易所。在此基础上,又以复旦大学抗肿瘤专利许可和高通公司的专利运营两个专利交易案例深入分析了专利交易研究。③版权交易研究部分。从主要版权类型的文学版权、影视版权和音乐版权的交易概况出发,整体介绍了版权交易市场的情况。随后介绍了协商、拍卖、招投标等具体的版权交易方式。然后论述了版权代理机构、版权交易中介和著作权集体管理组织三种不同类型的版权交易中介。最后概述了版权交易中合同主体不明确、客体模糊和合同无法履行三种版权交易风险。④域名交易研究部分。从域名交易概括、域名交易价值和域名交易方式三个层次展

开,对域名交易情况进行了详细分析。

在 O3 知识产权交易机制部分,是作者根据本书的前述研究和工作实践,对知识产权交易机制的新探索,以解决知识产权交易中面临的核心问题:交易成本高、交换价值低,并对知识产权交易机制进行了优化。这部分首先在电子商务发展、专利交易平台启示和中细软知识产权交易经验基础上,总结了 O3 知识产权交易机制的提出背景,并对其进行了具体介绍。随后用 O3 与 B2B、B2C、C2C、O2O 电子商务模式进行比较分析,总结了 O3 的特点及适用背景。然后基于中细软公司 O3 项目的实际运行情况,从方案设计、方案落地和方案实施与未来三个方面对 O3 知识产权交易的建设方案进行了梳理。最后,还对 O3 知识产权交易机制的效益进行了分析。

本书的研究总结与展望中,概括了中国知识产权交易平台的特征,提出了知识产权交易的政策建议,并对本书的研究进行了总结、提炼了本书的创新点、展望了后续研究。

本书作者在多年知识产权交易实践和企业经营中,对知识产权交易问题的思考由来已久,从创立中细软公司,运作中华商标超市网开始迄今已有十多年。基于此,作者 2006 年完成了电子科技大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)硕士论文“基于电子商务的中华商标超市网战略定位与市场拓展分析”,对商标交易进行了分析与研究,开启了中华商标超市网在商标交易领域的快速发展,从无到有再到领头羊的位置。学海无涯,永无止境,2014 年,作者参加“电子科技大学—葡萄牙里斯本工商管理大学(ISCTE Lisbon University Institute)合作管理学博士学位教育”项目,博士论文的研究聚焦于知识产权交易困境及其机制优化,本书即是在博士论文的基础上进行延伸和拓展而成。在企业经营和求学期间,诸多学界前辈和业界同人的关照与教诲激励我努力前行。特别感谢电子科技大学中细软知识产权管理研究中心学术委员会的名誉主席刘春田教授和朱雪忠教授,中细软首席顾问吴汉东教授,博士论文中方指导教师肖延高副教授,博士论文葡方指导教师 Sandro Mendonça 教授。本书的成稿离不开诸位老师的悉心指导与建议,作者的成长也离不开诸位老师的激励与鞭策。

感谢科学出版社领导的厚爱和“知识产权管理研究丛书”编委会委员们的辛勤付出,将拙作列入丛书出版计划。书中纰漏和不足,敬请业界同人、学界前辈和读者批评指正。

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 创新驱动发展与知识产权	1
1.1.2 中国知识产权制度日趋完善	4
1.1.3 知识产权数量快速增长	6
1.1.4 中国知识产权交易现状	9
1.2 研究对象	11
1.2.1 知识产权交易	11
1.2.2 知识产权交易机制	12
1.3 研究问题综述	13
1.4 研究方法与研究框架	14
1.4.1 研究方法	14
1.4.2 研究框架	15
第二章 知识产权交易的历史与趋势	17
2.1 知识产权交易的兴起	17
2.2 知识产权交易模式：从传统到创新	18
2.2.1 知识产权传统交易模式	19
2.2.2 知识产权创新交易模式	21
2.3 知识产权交易发展趋势	27
2.3.1 传统交易模式电子商务化、网络化发展	28
2.3.2 创新交易模式前景广阔	29
2.3.3 更多知识产权交易模式探索	31
2.4 本章小结	32
第三章 知识产权交易理论研究	33
3.1 知识产权交易本质分析	33
3.1.1 知识产权的本质属性	33
3.1.2 知识产权的价值	35
3.1.3 知识产权交易的特点	36
3.2 知识产权交易对象研究	37
3.2.1 专利	37
3.2.2 商标	38
3.2.3 著作权	39

3.2.4 其他类型知识产权	39
3.3 知识产权交易方式	40
3.3.1 知识产权转让	41
3.3.2 知识产权许可	44
3.4 知识产权交易政策研究	47
3.5 知识产权价值评估	51
3.5.1 成本法	51
3.5.2 市场法	52
3.5.3 收益法	53
3.5.4 期权法	54
3.5.5 并购法	55
3.6 本章小结	56
第四章 知识产权交易机制概念模型	57
4.1 知识产权交易概念模型	57
4.1.1 交易模型概述	57
4.1.2 交易模型目标	58
4.2 知识产权的交易主体	59
4.2.1 知识产权卖方	59
4.2.2 知识产权买方	60
4.2.3 知识产权交易中介机构	60
4.3 知识产权交易流程	62
4.3.1 交易流程概述	62
4.3.2 知识产权交易的三个阶段	62
4.4 知识产权交易费用	64
4.4.1 交易费用的定义	65
4.4.2 知识产权交易费用	66
4.4.3 电子商务中介与交易费用	66
4.5 本章小结	69
第五章 商标交易研究	70
5.1 商标交易概述	70
5.2 商标交易案例	71
5.2.1 线上商标交易案例	71
5.2.2 线下商标交易案例	74
5.3 商标交易资源与交易流程	77
5.3.1 互联网平台与资源共赢	77
5.3.2 基于大数据和人工智能的商标盘活撮合机制	77
5.3.3 闲置商标智能评估体系	78
5.4 商标交易价格研究	79
5.4.1 数据来源	79
5.4.2 商标交易的类别分析	81

5.4.3 商标显著性对商标价格影响的研究	82
5.4.4 商标交易主体对商标价格影响的研究	83
5.4.5 市场需求对商标价格影响的研究	85
5.4.6 显著性、交易主体、市场需求对商标价格影响综合研究	87
5.5 商标交易常见风险	89
5.6 本章小结	92
第六章 专利交易研究	94
6.1 专利交易现状	94
6.2 专利交易平台分析	96
6.2.1 国内专利交易平台分析	97
6.2.2 国外专利交易平台分析	101
6.2.3 国内外交易平台对比	103
6.3 专利交易案例分析	105
6.3.1 国内：复旦大学抗肿瘤专利许可	105
6.3.2 国外：高通公司的专利运营之道	110
6.4 本章小结	114
第七章 版权交易研究	115
7.1 版权交易概况	116
7.1.1 文学版权交易概述	116
7.1.2 影视版权交易概述	118
7.1.3 音乐版权交易概述	120
7.2 版权交易方式	122
7.2.1 协商版权交易	123
7.2.2 拍卖、招投标版权交易	124
7.3 版权交易中介	124
7.3.1 版权代理机构	125
7.3.2 版权交易平台	126
7.3.3 著作权集体管理	127
7.4 版权交易风险	128
7.4.1 交易主体不确定的风险	128
7.4.2 交易客体模糊以及时限不明导致的风险	129
7.4.3 交易无法履行导致的风险	131
第八章 域名交易研究	133
8.1 域名交易概况	133
8.1.1 域名交易情况	133
8.1.2 域名交易各类型占比	134
8.2 域名及域名的价值	135
8.2.1 影响域名价值的因素	136
8.2.2 域名价值的评估方法	137
8.3 域名交易的方式	137