

IP

知识产权专题研究书系

ZHUANLI JIZHONG ZHANLÜE YANJIU

专利集中战略研究

孟奇勋 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

013070831

本书得到了教育部人文社会科学专项研究项目“开放式创新环境下
专利经营公司战略模式研究”（批准号：D923.424）
和中央高校基本科研业务费专项资金资助“专利交易
市场中介服务模式研究”（批准号：2012-IB-003）的资助

31

— IP 知识产权专题研究书系 —

ZHUANLI JIZHONG ZHANLÜE YANJIU

专利集中战略研究

孟奇勋 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



北航

C1679065

D923.424

31

责任编辑：殷亚敏

责任校对：韩秀天

装帧设计：SUN 工作室

责任出版：卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

专利集中战略研究 / 孟奇勋著. —北京：知识产权出版社，
2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2224 - 8

I. ①专… II. ①孟… III. ①专利权法 - 研究 - 中国
IV. ①D923. 424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 193546 号

专利集中战略研究

孟奇勋 著

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址：<http://www.ipph.cn>

发行电话：010 - 82000860 转 8101/8102

责编电话：010 - 82000860 转 8126

印 刷：北京中献拓方科技发展有限公司

开 本：720mm × 960mm 1/16

版 次：2013 年 8 月第 1 版

字 数：200 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2224 - 8

邮 编：100088

邮 箱：bjb@cnipr.com

传 真：010 - 82005070/82000893

责编邮箱：yinyamin@cnipr.com

经 销：新华书店及相关销售网点

印 张：17.5

印 次：2013 年 8 月第 1 次印刷

定 价：40.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

摘 要

开放式创新对专利资产价值、创新的专业化分工和专利交易市场之崛起均产生了重要影响。与此同时，企业专利战略类型在实践中也随之发生动态变化。一些专利经营公司从价值链中选择自己所专注的某些环节，将“聚合专利——集中管理——获取收益”确定为战略目标，这也预示着一一种新的战略类型——“专利集中战略”的产生。当前，以美国高智发明公司、合理专利交易公司以及安全信托联盟为代表的专利聚合公司，为专利市场营造出更为坚实和流畅的运作机制，并在全球范围内塑造出一种全新的知识产权竞争态势。面对新兴专利市场的蓬勃发展之势，我国创新政策有必要作出及时调整并注重加强应对措施。实践中，国内一些新兴公司也开始了专利集中管理模式的初步探索，这些参与者的竞争必将使得专利生态系统的面貌为之焕然一新。本书的创新工作主要包括：

首先，借鉴“集中战略”与“利基战略”的研究成果，从战略管理的角度将国外专利聚合公司的商业模式解释为一种新的专利战略类型——“专利集中战略”，并将其定义为：“选择一个特定的并且具有竞争优势的细分技术领域，尽可能地将该技术领域的专利集中经营以获得收益的一种市场行为。”专利集中战略在战略层次、是否希望一体化、专利管理模式、与权利人的关系以及盈利模式五个方面与传统专利战略存在着较大的差异。

其次，从开放式创新、创新的专业化分工和专利价值三个理论维度，对专利集中战略的产生动因作出了合理的解释。研究最终揭示出市场规模的扩大、生产型资本的投入、报酬递增的正向激励和交易成本的降低，是影响国外专利聚合公司选择与实施专利集中战略的重要因素。专利集中战略在发展过程中呈现出如下演化特质：一是竞争态势从单项专利到专利组合；二是治理结构从单个企业到专利联盟；三是商业模式从专利产品到专利经营。

再次，辩证分析了专利集中战略对我国自主创新的运营效应。一方面，专利集中战略对自主创新存在着“溢出效应”，可以有效促进研发成果的转化，防范专利钓鱼的诉讼侵扰。另一方面，它也可能侵蚀我国自主创新的根基，增加专利获取成本，同时还隐藏着极大的专利风险。通过调研高智发明公司与国内高校开展的发明合作计划，运用公开资料 and 具体数据对其运营效应加以测度，进而预测高智发明公司完成专利布局后可能采取的战略举措。

最后，系统提出了我国应对与借鉴专利集中战略的具体建议。一是引导企业学习开放式创新模式，在经营理念上完成相应的转变；二是健全专利商用化体系，推进专利交易平台机制建设，强化创新流程的市场化导向，促进风险投资与知识产权的结合；三是引导国内企业共同组建专利经营管理公司，逐步实现市场化运营；四是尽快规范科研机构与国外专利经营公司的合作，加强专利风险的防范措施。实践中，本土化专利运营公司的探索还需进一步厘清主营业务，逐步从传统的交易平台模式向专利聚合者模式转变。

序

开放式创新模式为企业进行技术创新并从中赢利提供了一种新的规则。在开放式创新的竞争格局下，企业专利战略类型在实践中也逐渐呈现出一些新特征。孟奇勋博士的新作《专利集中战略研究》，选取国外专利聚合公司（Patent Aggregating Companies）的典型运营模式为对象，揭示出开放式创新环境下企业专利战略的动态变化。总体而言，本书的研究工作呈现出如下三大特点：

一是注重把握本学科发展前沿。学术界关于专利中介机构的研究由来已久，但传统理论多关注专利经纪或者许可代理商等中介服务模式。近年来，国外专利市场上各种新兴的专利运营模式屡见不鲜，从早期的平台型模式到现在的专利聚合者模式（Patent Aggregators），以及形态各异的知识产权金融模型，均反映出专利市场正在经历着一场重大变革。本书很好地把握了专利市场的演化轨迹，重点以专利聚合模式为研究对象进行了系统归纳与类型化研究。

二是注重运用多学科研究方法。本书综合运用经济学、管理学和法学领域的相关知识，将市场失灵、专业化分工以及交易成本理论运用到对专利市场的研究之中，明确指出导致专利市场失灵的三大主要因素，即专利价值的不确定性、搜寻成本过高以及专利诉讼的潜在威胁。专利联盟和交叉许可模式在解决“专利丛林”方面发挥了较好的作用，而专利聚合公司的崛起

起与相互竞争，则进一步提升了专利市场的流动性和运作效率，也使得专利生态系统为之焕然一新。

三是注重将理论与实践相结合。理论源于实践、指导实践同时还需要接受实践的检验。本书既有对国外专利聚合公司运营模式的界定，同时还注意到国内新兴机构在专利集中经营模式方面的实践探索，并对我国专利经营公司的运营机制和完善路径进行了相对成熟的思考。本书将“专利集中战略”作为一种新的解释框架，明确提出了借鉴与应对国外专利聚合公司战略运营的具体措施。当然，这些措施的实际效果仍有待在未来的专利市场发展实践中予以检验。

近年来，孟奇勋博士持续关注国内外专利市场的发展动向，聚焦于专利聚合公司运营模式的类型化研究，并取得了较为丰富的前期成果。本书的出版既是对前期工作的凝练与提升，同时也为后续研究进一步奠定了基础。

2013年6月4日，美国奥巴马政府宣布了“7项立法建议”和“5项行政措施”，旨在打击通过大量收购专利而不实施、以专利诉讼为主要盈利模式的“专利流氓”。面对“专利流氓”可能转战中国市场，我国政府、企业以及高校究竟该如何应对？现行的专利交易中介服务模式在未来将如何调整？相信本书的出版定能对这些问题的解决提供启发，也祝愿孟奇勋博士取得更多高质量的研究成果。

是为序。

朱雪忠

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景与意义	(1)
一、研究背景	(2)
二、研究意义	(6)
第二节 国内外研究述评	(8)
一、开放式创新与专利经营	(9)
二、专利战略与竞争优势理论	(23)
三、高智发明的专利战略实践	(35)
四、国内外研究现状综合述评	(45)
第三节 研究思路与方法	(47)
一、文献研究	(48)
二、比较研究	(48)
三、案例研究	(48)
第四节 研究内容与创新	(49)
一、研究基本内容	(49)
二、重难点与创新	(50)
第二章 开放式创新与专利战略变化的关联性	(53)
第一节 开放式创新与专利经营的悖论	(54)
一、开放式创新流程及风险	(54)
二、开放性与专用性的悖论	(58)
第二节 开放式创新加剧专利激增效应	(62)
一、开放式创新环境下的专利竞赛	(62)
二、开放式创新与专利丛林现象	(65)

三、开放式创新与专利诉讼爆炸	(69)
第三节 解决专利激增效应的治理模式	(73)
一、专利池的集中授权模式	(74)
二、专利经营公司治理模式	(76)
三、两种治理模式之比较	(81)
第四节 创新模式引发的专利战略变化	(83)
第五节 本章小结	(87)
第三章 专利集中战略的产生动因与演化特质	(89)
第一节 专利集中战略的内涵与特征	(90)
一、专利集中战略的理论前提	(90)
二、专利集中战略的内涵界定	(93)
三、专利集中战略的主要特征	(96)
第二节 专利集中战略的产生动因	(98)
一、基于开放式创新的理论解释	(100)
二、基于专业化分工的理论解释	(103)
三、基于专利价值论的理论解释	(107)
第三节 专利集中战略的演化特质	(109)
一、从单项专利到专利组合	(110)
二、从单个企业到专利联盟	(114)
三、从专利产品到专利经营	(118)
第四节 本章小结	(121)
第四章 进攻性与防御性专利集中战略类型比较	(123)
第一节 进攻性专利集中战略	(124)
一、高智发明公司的成长历程	(125)
二、高智发明公司的商业模式	(129)
三、高智发明公司的专利基金	(132)
四、高智发明公司的战略类型	(137)
第二节 防御性专利集中战略	(141)

一、合理专利交易公司	(143)
二、安全信托联盟	(151)
第三节 两种专利集中战略模式比较	(157)
第四节 本章小结	(159)
第五章 专利集中战略对自主创新的影响效应	(161)
第一节 高智发明模式的实证研究	(162)
一、高智发明公司的业务拓展	(163)
二、高智发明公司的项目合作	(167)
第二节 高智发明模式的积极影响	(172)
一、创新溢出效应	(172)
二、促进成果转化	(174)
三、规避专利风险	(176)
第三节 高智发明模式的消极影响	(178)
一、侵蚀自主创新根基	(178)
二、增加专利获取成本	(180)
三、积聚专利诉讼风险	(183)
第四节 本章小结	(185)
第六章 专利集中战略的政策因应与实践探索	(188)
第一节 韩国创智发明公司的实践	(189)
一、创智发明公司的产生背景	(190)
二、创智发明公司的组织体系	(193)
三、创智发明的专利运营	(196)
四、创智发明公司的运营启示	(202)
第二节 我国创新政策的因应之道	(204)
一、借鉴开放式经营模式	(204)
二、健全专利商用化体系	(210)
三、组建专利经营公司	(218)
四、加强专利风险防范措施	(223)

第三节 专利集中运营的本土探索	(231)
一、中国技术交易所	(231)
二、天津滨海国际知识产权交易所	(233)
三、北京知识产权运营管理有限公司	(233)
四、三家专利中介机构服务模式比较	(234)
第四节 本章小结	(236)
第七章 结论与展望	(239)
第一节 主要研究结论	(239)
第二节 研究不足与展望	(244)
参考文献	(247)
后记	(266)

第一章 绪 论

第一节 研究背景与意义

现代管理学之父彼得·德鲁克（Peter F. Drucker）曾表示：“当今企业之间的竞争，不是产品之间的竞争，而是商业模式之间的竞争。”从某种意义上而言，商业模式的竞争已经成为企业竞争战略的最高形态。在开放式创新环境下，交易市场上以专利聚合公司（Patent aggregating company）^①为代表的新兴商业模式不断涌现，这些参与者的进入在一定程度上降低了信息不对称和交易成本过高等问题，同时也对各国创新政策的调整提出了严峻考验。本书旨在探讨开放式创新条件下的专利集中战略，研究背景主要包括如下三个方面：一是开放式创新对专利价值、创新专业化分工和专利市场产生了重要影响；二是国外专利聚合公司的战略运营，正塑造出一种全新的知识产权竞争态势；三是伴随着创新范式的改变，专利战略类型在实践中也随之发生动态变化，一些国家开始逐步探索创新政策层面的因应之道。本研究不仅可以丰富传统专利战略理论的研究，同时对我国现阶段如何借鉴和应对国外专利聚合公司的集中战

① “专利聚合公司”一般是指致力于积聚专利，并未将研发视为核心竞争力，且自身也不从事任何实体产品的生产与制造的公司。Rüther, F. Patent Aggregating Companies: Their Strategies, Activities and Options for Producing Companies. Springer Gabler Wiesbaden, 2012.

略运营,促进专利资产的流通与增值亦具有启示意义。

一、研究背景

著名的创新管理专家亨利·切萨布鲁夫(Henry Chesbrough)教授倡导的“开放式创新”理论,已经成为21世纪商业竞争的新法则。开放式创新打破了企业的边界,外部有价值的创意可以流入企业为己所用;内部的创意也可以流出企业从而带来更大的经济利益。此外,企业还可以将自己或者别人的创意推向市场,从而达到多途径获取创新资源,实现在最少资源投入下创新产出最大化的目标。^①在开放式创新基础上,切萨布鲁夫教授还提出了“开放式经营”(Open business models)的概念,他认为开放式经营是一种创新的分工,其核心特质包括“由外而内”与“由内而外”两个方向。开放式经营模式承认技术发展的多元性,以及创新活动存在着比较利益,因此,透过有效的创新分工体系,可以达成更佳的专业化效能与多元化产出。^②在开放式创新的背景下,专利资产在企业战略决策中的重要地位日益凸显,专利价值的实现方式也不再局限于传统意义上的技术商品化流程,而是进一步拓展到作价投资、专利联盟、授权转让、侵权诉讼、资产证券化等多种利用途径。开放式创新的核心理念旨在强调企业要把内部研发与外部创新结合起来,这一方面极大地提升了专利资产的市场价值

^① Chesbrough, H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press, 2003.

^② [美]亨利·伽斯柏:《开放式经营:创新获利新典范》,李芳玲译,天下杂志2007年版,第9页。

和流动性,但同时也可能导致专利钓饵(Patent troll)^①在专利丛林中“敲竹杠”(Hold-up problem)等问题的产生。其后果是:“不仅降低了将发明专利作为后续创新投入的可能性;同时产生了巨大的社会成本,导致了创新市场的低效率;此外,还带来了高昂的专利使用费叠加问题。”^②交叉许可和专利池曾被视为克服“专利丛林”的两种有效途径,但它们都包括了大量的交易成本。因此,如何从分散的专利权人那里获取互补性专利(Complementary patent),是企业在从事复杂产品系统研发时所面临的一个突出难题。在开放式创新条件下,企业的竞争优势通常来源于如何高效地使用别人的发明创造。只有在有一种切实可行的商业模式能够成功地把创新商业化的情况下,创新的价值才能得以体现。^③

近年来,国外从事专利运营的公司和投资集团如雨后春笋般涌现。特别是以美国高智发明公司(Intellectual Ventures)^④、合理专利交易公司(Rational Patent Exchange)和安全信托联盟(Allied Security Trust)为代表的新兴组织,为新兴专利市场的繁荣营造出更为坚实和流畅的商业机制。这些国外专利聚

① “Patent troll”是指拥有或收购专利,但并不据此来制造产品或提供服务,而是在市场上四处查探是否有其他公司或个人推出的产品或服务运用了该技术,然后以诉讼威胁方式要求对方支付赔偿金。其称谓包括专利钓饵、专利恶魔、专利怪兽、专利渔夫、专利投机、专利蟑螂等。

② 阳东辉:《专利阻滞的负效应及其法律规制》,《知识产权》2008年第4期,第79~83页。

③ Chesbrough, H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press, 2003.

④ “Intellectual ventures”的翻译包括:“高智发明”、“知识风险公司”、“智慧创投”或“智力风险公司”等。公司官方网站: www.intellectualventures.com。

合公司的背后，蕴含的正是知识经济条件下丰富的金矿以及它们独特的采掘方式。以高智发明公司为例，它开始改变传统的专利分散管理模式，通过内部研发、专利收购、发明合作等多种途径，将特定技术领域的分散专利聚集起来，组建起一个庞大的专利组合资产库。目前，高智发明公司已经成功募集到约 50 亿美元的投资基金，管理着超过 3 万项的知识产权资产（每年以上千件的速度递增），并在全球范围内寻求优秀发明人进行合作。2008 年，高智发明公司正式进驻中国，旨在与我国专利申请量排名前 20 位的高校合作，重点收购信息技术、生物医疗和材料科学等领域的专利技术。高智发明公司还通过积极参与政府高层会晤、赞助业界研讨会以及举办宣传讲座等多种方式来拓展业务。高智发明公司现已同国内多家高校和科研院所建立合作关系，并设立了“国际发明联合创新基金”“国际发明合作计划”等研究项目。双方签约后，受资助者须按合约完成发明创造，高智发明公司则为发明人申请国际专利。作为投资回报，高智发明公司要求取得该发明的全球独占的专利许可权。自高智发明公司进入中国以来，这种发明合作模式便在业界引发了广泛的关注。从某种意义上而言，高智发明等公司的出现，其实意味着一个新型市场的诞生，即“知识产权的创造市场”——向发明投资。这些“职业专利买家”的到来既提供了一种新的商业模式，也给我国相关产业的未来发展带来了隐患。^①随着国际金融资本和工业资本在我国知识产权领域的继续崛起，我国大型企业、科研机构将面临一种全新

① 郝俊：《专利“巨鳄”吞噬中国国家利益？》，《科学时报》2011 年 9 月 19 日，第 A3 版。

的知识产权竞争形势。^①

伴随着创新范式的改变,企业专利战略的类型在实践中也随之发生动态变化。在封闭式创新的环境下,技术公司大多喜欢扮演“一体化创新者”,即自己控制从创意到产品市场化的所有步骤。这种模式可能因为资金瓶颈、缺乏专业服务和市场路径选择失误而陷入“死亡之谷”。受开放式创新理念的影响,一些新兴机构开始将自己定位为“创新整合者”,它们从创新价值链中选择自己所专注的某些环节,并将“聚合专利——集中经营——获取收益”确立为战略目标,在专利交易市场上成功塑造出各种崭新的商业模式。但令人担忧的是,一些公司很明显没有将专利当作防御性武器,用于保护公司的创新不受其他公司模仿的影响,而是挥舞这些专利作为攻击型武器,用来威胁和中断竞争对手当前和未来的商业计划。^② 业界将这种模式称之为“进攻性专利聚合”(Offensive Patent Aggregation),即通过购买专利向目标公司提出专利诉讼或以诉讼相威胁,藉此来获取损害赔偿和专利许可使用费。为了有效应对这种模式带来的诉讼威胁,一些公司还专门组建了“防御性专利聚合”(Defensive Patent Aggregation),通过募集大量资金购买专利来构筑安全防线,集中授权给联盟成员使用以避免可能面临的高额诉讼赔偿及专利使用费。这些创新整合者的实践,正在逐渐突破传统专利战略理论的研究范畴,也预示着一种新的战略类型——“专利集中战略”(Patent Aggregation Strategy)

① 《从“美国知识产权风险公司”到“李开复的创新工场”——微软英才倡导知识产权竞争新模式》,《科技促进发展》2010年第3期,第114页。

② [美] 亚当·杰夫,乔希·勒纳:《创新及其不满:专利体系对创新与进步的危害及对策》,罗建平,兰花译,中国人民大学出版社2007年版,第52页。

开始出现。为有效应对国外专利聚合公司的威胁,法国、韩国、日本等国家纷纷出台相关政策加强对专利运营市场的调控。从我国的创新政策来看,《全国专利事业发展战略》(2011~2020)、2011年《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》以及2012年《关于加快培育和发展知识产权服务业的指导意见》等文件,均强调要培育知识产权经营等模式。实践中,中国技术交易所、天津滨海国际知识产权交易所以及北京知识产权运营管理公司等新兴机构,开始逐步探索我国知识产权中介服务的模式创新。

二、研究意义

首先,专利集中战略的解释维度有助于丰富传统专利战略理论的研究。在封闭式创新的环境下,企业专利战略多侧重于法律层面的保护机制之构建,专利战略层次也主要体现为一种事业战略或者职能战略,较少涉及企业商业运营层面的战略类型之选择。即企业应该如何将自身拥有的专利资产加以整体运用,透过专利增值、组合授权、市场营销等各种方式,提升专利资产的潜在价值和应用前景。“多数企业管理者将知识产权当做是未来可能发生的问题,而不是将其当做未来可以发掘的机会。”^①在开放式创新条件下,新兴知识产权市场上各种以专利聚合为主业的公司不断涌现,这些新的商业参与者在一定程度上促进了专利资产的交易与流通。正是由于当前知识产权许可、转让行为的常态化发展,使得

① [美] 布鲁斯·伯曼:《从资产到利润》,罗文星等译,机械工业出版社2011年版,第3页。