



国家专利导航试点工程（江苏）研究基地

专利运营与专利布局

陆介平 国家专利导航试点工程（江苏）研究基地主任
镇江高等专科学校副校长
博士、教授级高工

2014. 4. 25 上海



主要内容



我国专利运用问题



聚焦专利运营



专利布局实务



一、我国专利运用问题

从案例开始——一家企业的知识产权故事

润驰科技：石英坩埚

2011年申请发明专利两件，镇政府指标

2012年创造发明专利3件

目的：高企认定、镇政府指标

2014年8月：拟申请专利组合2—3个，

- 目的：
- ① 申请重大项目
 - ② 关键技术专利布局
 - ③ 控制市场





一、我国专利运用问题

1、我国知识产权事业发展的三个阶段

- 初始阶段：1985—2000
- 发展阶段：入世—2012（标志：数量的快速增长）
- 成熟阶段：2013—（标志：从追求量到追求质）

2、我国专利申请已位居全球第一

2013年专利申请与授权情况

全国：专利申请：**1912151**件，授权：**1163225**件

发明申请：**652777**件

发明授权：**217105**件



3、我国专利事业发展的瓶颈问题

政府：指标管理模式下偏追求专利创新的数量

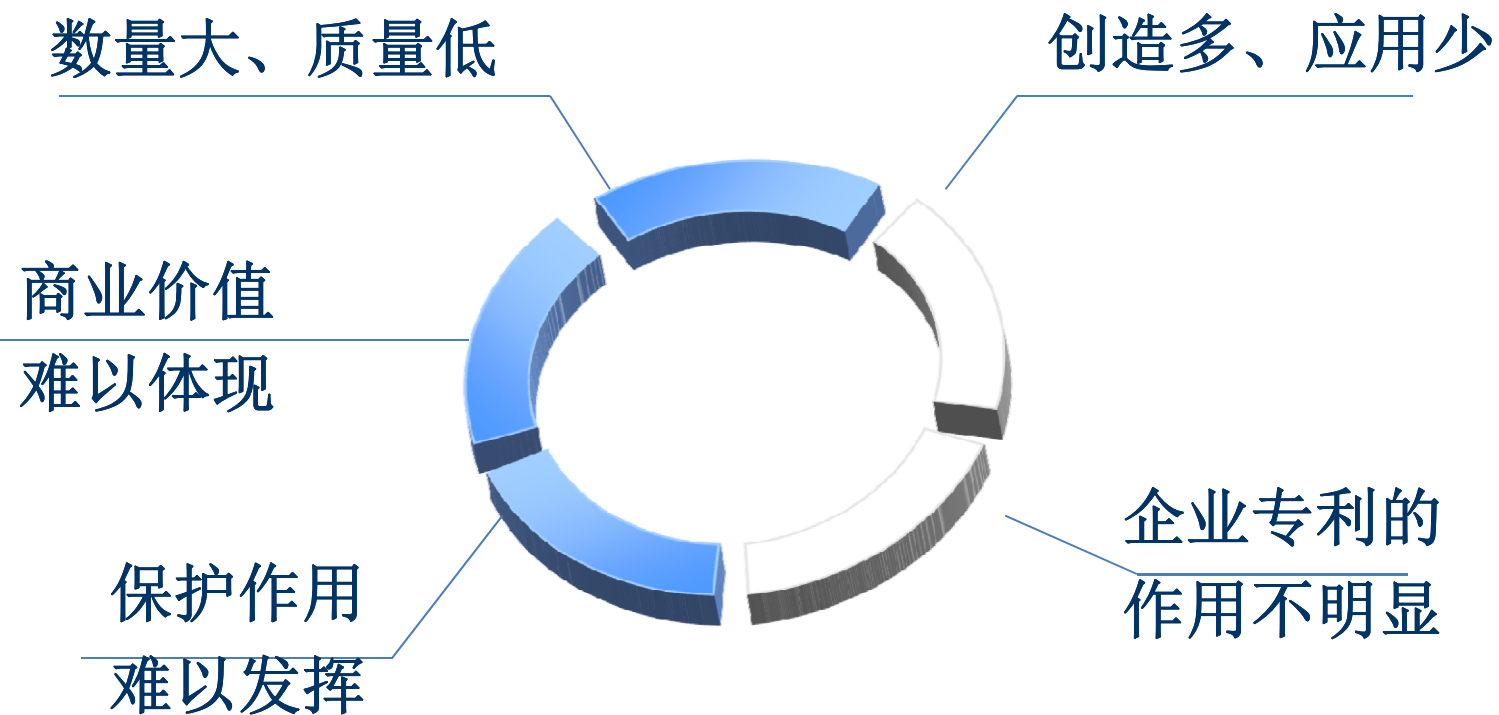
企业：专利成为企业的创新品牌，而不是资产

产业：创造的数量没有体现为产业发展的优势

结果：专利制度的作用难以体现



表现：





数据说明问题：

2013年县域发明专利申请和授权20位分布表

位次	县域名称	属地	发明申请数	位次	县域名称	属地	发明授权数
1	雁塔区	西安	16232	1	南山区	深圳	4261
2	南山区	深圳	12657	2	龙岗区	深圳	3107
3	昆山市	苏州	10455	3	宝安区	深圳	2266
4	龙岗区	深圳	6707	4	西湖区	杭州	1833
5	开发区	青岛	6672	5	洪山区	武汉	1715
6	高新区	成都	6312	6	天河区	广州	1576
7	宝安区	深圳	5279	7	雁塔区	西安	1341
8	吴江区	苏州	5024	8	南岗区	哈尔滨	1270
9	福田区	深圳	4884	9	鼓楼区	南京	1251
10	洪山区	武汉	4632	10	玄武区	南京	1202



数据说明问题：

2011年（美国）：

美国大学名称	发明披露数	专利申请数	专利申请/发明披露	专利申请/人数	许可数	到账金额（万美元）
斯坦福大学	504	252	50%	5.4	101	6680
威斯康辛麦迪逊大学	357	214	60%	2.7	56	5770
麻省理工学院	694	305	44%	7.6	81	7610
加利福尼亚大学系统	1581	1285	81%	5.8	217	11460



数据说明问题：

比较：

2013年美国专利交易平均价格：22万美元

中国？

高校科研机构的专利转化率

美国、欧盟、日本：40%

中国：10%

——国家发改委报告

差在哪里：创新能力、运用能力、运营能力



4、企业知识产权问题

- ◆ 企业申请专利的目的是什么？
- ◆ 专利在企业发展过程中发挥了什么作用？
- ◆ 企业专利战略：是创造成本还是创造价值？
- ◆ 知识产权作为资产该如何管理
- ◆ 如何处理专利与技术秘密的关系



信息分享：企业专利工作的五个层次

第一层次：把专利作为企业核心资产来维护和运营。

第二层次：利用专利跑马圈地，获取竞争优势，重视专利布局，也重视维权，利用专利打压竞争对手。

第三层次：把专利作为通行证，没指望利用专利独占市场，只希望研发成果能自由使用，不受限制、不做被告。

第四层次：不知专利有何用，专利是摆设和花瓶。作用：评高企业、报项目，政府资助。

第五层次：无专利企业，无技术秘密管理。



二、 聚焦专利储备运营

1、专利储备

（1）、专利储备包括哪些内容

广义的专利储备包括：**专利收储和专利托管**

收储与托管的区别

专利收储——通过许可或转让的形式形成对专利的实际使用权。

独家许可：使用权

转让：所有权

专利托管——在专利权不变更的情况下协助权利人进行权益管理的一种形式。



（2）、收储的重点





（3）、专利托管





2、什么是专利运营

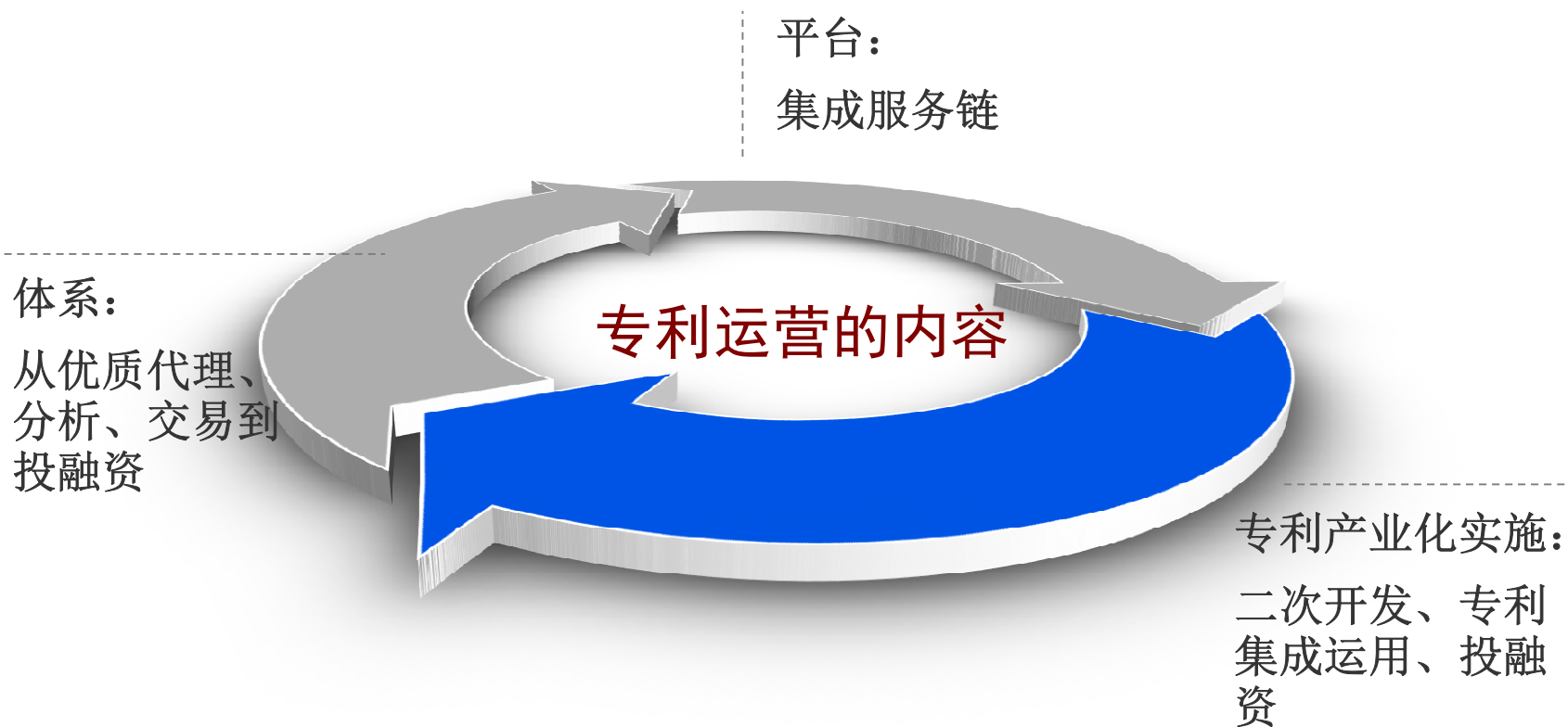
定义：把专利作为商品进行**经营**并获取商业利润或实现商业价值。其形式为买卖（许可与转让）、产业化投资、作为资产入股、质押、证券化等，从广义的角度，专利布局、实施也是专利运营的范畴。在专利运营中，专利分析、专利交易平台是必要的技术支撑。

特征：“专利信息利用+专利价值经营”

——国家知识产权局专利管理司副司长 雷筱云



2、专利运营体系





3、知名专利运营机构





4、专利运营企业运营模式：

▲ 研发+运营

▲ 运营+投资

▲ 单纯买卖

▲ 研发+收购（或获得许可）

⇒ “专利池”许可

▲ 专利产业化投资

▲ 协同运用



5、专利运营的基础

◆需要有可经营的专利

优质专利

有市场需求、可实现产业化的专利

可用于构建专利池的专利

◆需要有专利运营人才

专利分析师、专利价值分析师、专利运营人才



6、专利运营平台

——专利导航综合服务平台

专利信息平台

专利价值分析平台

专利产业化融资平台

专利展示交易平台



6、专利运营的主要内容

■ 订单式专利培育与运营

专利培育： 尽可能宽的保护范围；

尽可能多的权利要求；

外围专利的覆盖。

目的： 通过布局实现技术的垄断

授权跟踪： 与审查员沟通和交流

交易： 从申请日开始，授权后办理许可或转让，从技术交易到专利转移

服务： 专利二次开发或产业化过程中的技术服务

■ 运营形式

许可、转让

质押融资、投资入股

二次开发

实现产业化

构建专利池



7、专利资产管理——分类评级

(1) 关于专利的讨论





（2）怎样给专利分类

分类：按领域分类

按性质分类：基础专利、基本专利、核心专利、一般专利（外围专利、改进专利）

评级：按价值确定不同的层级



案例：高智的分级方法

高智的赢利模式为：

$$P = R * (VA / PN) * 17\%$$

其中：P是分配给合作科研单位的每一个专利的利润；

R是专利组合利润；

VA是等级分配比例(高智公司把专利分成四个等级：

R1- R4， R1=55%, R2=27.5%, R3=13.75%, R4=3.75%);

PN 是该等级专利的数量。

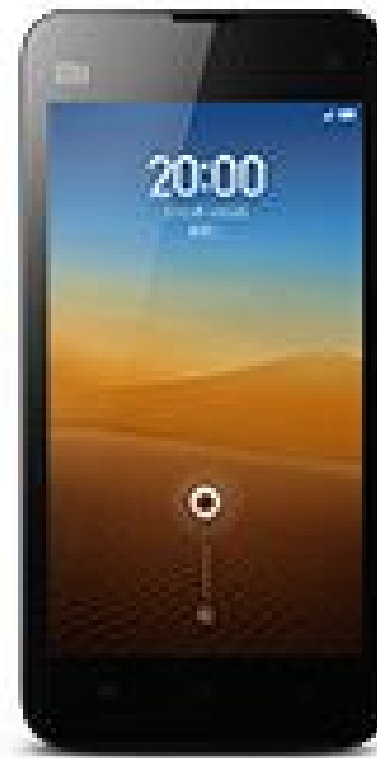


三、 专利布局实务

1、从案例说起 ——小米专利之困



小米
xiaomi.com





2、从案例说起

——中兴通信努比亚手机专利布局



彭丽媛用手机拍照





3、解读中兴通信的知识产权战略

从一到五万



中兴公司的第一份专利申请是董事长侯为贵在1996年4月3日提交的，是一份关于程控数字交换机用户板技术的实用新型专利。

目前中兴通讯有5万多件全球专利申请、1.6万件已授权专利，其中涉及技术标准的LTE基本专利超过800余件，全球占比13%，居领先地位。

90%以上为具有高度权利稳定性和技术品质的发明专利，包括众多覆盖国际通讯技术标准的基本专利，以及覆盖通讯产业关键技术的核心专利。PCT（专利合作条约）申请量已超1.3万件，全面覆盖英、法、德、美等主要发达国家以及新兴发展中国家。

近5年来，中兴通讯研发投入累计超过了400亿元。



从“随机播种”到战略布局

动因： 国际化竞争的需要。

从数量到质量：

起初中兴对研发部门的专利考核只有数量要求。研发部门申请了大量测试专利，这些专利在诉讼中毫无用处，也不能对创新成果和产品提供保护

启动专利布局：

不再单纯以专利的数量论英雄，还引入了专利的价值指标，并提高了内部专利撰写复核标准。截至目前，专利布局已经促使中兴产出了大量核心专利，以4G-LTE为例，中兴的基本专利占比已经位列全球领先地位。

影响：

通过专利布局，不仅提升了产品的竞争力，还提升了国内上下游厂商及相关的合作伙伴的专利管理水平。



4、什么是专利布局

定义： 是在对目标市场或全球领域内与企业核心技术或关键零部件技术、产品进行系统分析后，为构建技术壁垒，限制或阻止竞争对手进入该领域、使用该专利技术、或使同类产品无法取得相应的功能的专利战略。

种类： 对抗型、进攻型

目的： 通过对技术方法和路径的详细分析、将所有可能的技术、结构通过专利申请加以保护，并通过尽可能宽的保护范围和尽可能多的权利要求，实现专利保护全覆盖，使其他企业只要生产相同产品，就一定使用专利技术而构成侵权。



**专利布局
两大特点**

围绕一个关键技术点可形成一个专利组合

通过后期产品技术标准的制定，
将专利技术纳入标准体系，只要
按标准体系生产就可判定为专利
侵权。