



行业知识产权战略
Industry Intellectual Property Strategy



中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

地址：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号

邮政编码：100088

电话：010-62083114

知识产权分析评议 知多少



国家知识产权局保护协调司 编制

2013



前言

知识经济时代的到来，使得知识产权成为重要的商业资源，企业将知识产权作为核心资产和竞争工具加以运用的现象愈加普遍。知识产权（创新）分析评议/审查，作为产业经济科技活动中了解发展态势、防范潜在风险、建立竞争优势的重要途径和方法，日益受到重视，并逐步嵌入产业经济科技活动的全过程。

在我国，《国家知识产权战略纲要》49条提出：“要建立健全重大经济活动知识产权审议制度”。知识产权分析评议工作是对上述任务的贯彻落实，它是知识产权审议工作的初级阶段，是建立知识产权审议制度的具体化措施。此外，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》规定，要“建立企业并购、技术交易等重大经济活动知识产权特别审查机制”。从这个角度来讲，开展知识产权分析评议工作也是对建立知识产权特别审查机制的回应和落实。

本手册从案例说法入手，介绍知识产权分析评议的作用价值、政策基础、组织方式、评议内容和工作进展，希望为有关政府部门或业界开展此项工作提供参考。



要点提示

- 典型案例有启示 1
- 分析评议价值大 12
- 分析评议有依据 13
- 分析评议需组织 14
- 分析评议是什么 15
- 分析评议怎么做 17
- 分析评议要分类 19
- 评议工作有基础 23

科技立项 “汉芯传奇” 变成 “伪芯骗局”

拍案说法

2003年，留美归国博士陈进主导的“汉芯项目”在微电子界刮起了一场“汉芯传奇”风。所谓“完全拥有自主知识产权”，仅有6件专利申请，但就是这样的项目不仅成为国家级重点科技攻关项目，还成为各级政府资助青睐的对象，在两年间获得各类国家资助上亿元。然而，

2006年，一纸举报信剥下了“汉芯”风光的外衣：陈进履历造假、“汉芯一号”是经民工打磨过的摩托罗拉芯片、“汉芯”的知识产权名不符实。人民对“汉芯”所报的期望彻底破灭，这个龙套项目不仅浪费了大量科研资金，还延误了最好的创新时机。

评议TIPS:

1、由于未对拟立项项目的知识产权风险开展评议，缺乏对引入项目知识产权的真伪鉴别，让技术骗局有机可乘。

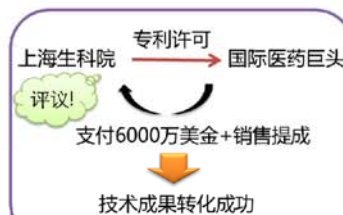
2、因为知识产权评议环节缺失，不能核实创新成果价值，使得只有6件“专利申请”的“汉芯技术”被误判为国际先进水平的自主知识产权，巨大投入付诸东流。



成果转化 “小专利” 带来的 “大利润”

拍案说法

2010年7月，上海生科院与跨国医药企业法国赛诺菲—安万特达成专利许可交易，将蛋白抗肿瘤药物的两项专利授权赛诺菲—安万特实施，许可金额高达6000万美元外加销售额提成。有谁知，这两项专利中的一件是一个含有核心技术、但法律保护有瑕疵的专利。上海生科院通过知识产权评议发现了第一件专利的价值，并进一步挖掘形成了用以补足其瑕疵的组合专利，从而使得已失掉商业价值的技术焕发新的生命。上海生科院因知识产权分析评议，在技术转移的道路上获得大丰收。



评议TIPS:



- 1、将知识产权分析评议贯穿于技术转移的全过程至关重要。
- 2、知识产权评议让有价值的专利脱颖而出、有关联的专利强强组合。转化有法，转移有道，为知识产权转移转化平台插上飞翔的翅膀。

企业并购 海外并购成了竹篮打水一场空

拍案说法

2001年9月，华立集团收购了飞利浦的CDMA芯片研发部门，试图通过此次并购成为与美国高通同起点竞争市场的腕级企业。然而，飞利浦与高通之间关于其CDMA芯片技术交叉许可协议不对第三方公开的承诺却让华立失算了。该许可协议的存在意味着华立即便收购飞利浦CDMA的研发部门，仅能获得飞利浦CDMA IS-95等即将过时的2G技术，与CDMA 3G 核心技术没有任何交集。如果华立要开发和销售CDMA 3G芯片，仍要向高通公司缴纳专利使用费。这样一来，华立通过并购获取CDMA关键技术、与美国高通并驾齐驱的目标基本落空。



评议TIPS:



- 1、在未界定核心技术权属的情况下，草率并购企业，可能会“花了大钱，买错了东西”。
- 2、企业通过并购实现技术升级的过程中，关键是要找准并购对象，科学评估技术价值，合理匹配自身资源。

技术引进 巨额专利转让费竟是技术单次使用费

拍案说法

在90年代三峡工程的建设中，东方电机获得加拿大GE公司全面转让水轮机组方面的核心技术许可，代价是1.3亿元。然而，这之后东方电机和加拿大GE谈判共同参与其他水电站的投标时，加拿大GE提出若要承担其他水电站的项目，需在原有合同不变的基础上另收合同金额4%的专利使用费，否则东方电机将不能使用该核心技术。面对加拿大GE的突然发难，东方电机束手无策，无奈就范，最终不能不“二次付费”。



评议TIPS:

- 1、签订技术许可合同时实施知识产权评议，可以看清技术许可合同中的陷阱，确保自身权益。
- 2、知识产权评议可让技术引进把钱花到刀刃上，让许可的专利技术物有所值。



招商引资 硬盘狂人让巨额投资打了水漂

拍案说法

2001年底，台湾“硬盘狂人”朱宝麒和美国硅谷精英苏宗祥给贵州带来一个产值能达1000亿美元的微硬盘大计划。贵州省政府全力支持，协调省内资源，前后共投入20多亿元，引得微硬盘项目落地贵州。然而，正当事业蒸蒸日上之时，国外知名微硬盘公司日立环球存储手持5000项专利找上门来，状告微硬盘项目侵权。同时，苏宗祥的母公司也在加州起诉其盗窃商业机密。最终，随着日立环球存储的胜诉，贵州微硬盘项目黯然落幕，给当地政府留下了8.7亿元的不良贷款，前期投入也都打了水漂。



评议TIPS:

1、招商引资缺少知识产权评议环节，可能看不清方向、辨不明风险。决策者盲目乐观，项目仓促上马，为项目实施埋下一颗“一触即炸”的雷。

2、在面临知识产权风险时，不进行规避设计和策略谋划，就会错失化解风险之机；在面对知识产权侵权诉讼时，不采取合理应对策略，就会失掉最后博弈机会，导致满盘皆输。



人才引进 引人才变成引纠纷

拍案说法

在2009年A地高层次人才引进项目中，秦占平以美国电子工程学博士、美国500强企业主任研发工程师的精彩履历吸引了A地政府。A地政府先后将其评为科技领军人才以及创新创业领军人才，并资助其创办了B公司，并帮其募集大量启动资金。然而，随后一份来自大洋彼岸诉秦占平及其B公司窃取商业秘密、要求赔偿23.38亿美元侵权费的判决书，给A地政府当头一棒。原来，在A地政府引进秦占平过程中，他曾经的雇主SDK公司就以窃取商业秘密为由将其告上法庭。A地政府却仍蒙在鼓里，错将“南郭先生”当成了掌握核心技术的“天使”。



评议TIPS:



- 1、精彩的履历并不代表人才的真实价值，声称有创新实力的人并不意味着对技术的真正拥有。
- 2、知识产权评议是显微镜和度量衡，可以帮助人们了解真正的发明人和发明拥有者，可以衡量价值几何，查清风险大小。

拍案说法

2009年8月，国电富通投标了印度钦奈的一个工程项目，随即收到印度法院的开庭通知。国电富通的主要竞争对手意大利马伽蒂公司以国电富通侵犯其专利权为由，向印度法院提起诉前禁令及侵权诉讼，妄图阻止国电富通进军印度市场。面对竞争对手的出击，国电富通立即启动海外知识产权应急预案，并基于先期的知识产权分析评议工作，从容应对诉讼。经过4次开庭审理，印度高等法院拒绝了马伽蒂公司的所有请求。国电富通终于成功打入印度市场。



评议TIPS:



1. 中国企业走向海外市场过程中很可能遭遇竞争对手的知识产权威胁。知识产权评议是望远镜，没有知识产权评议，就做不到知己知彼、坦然应对，甚至寸步难行。

2. 在外国遭遇知识产权官司是对企业应急预警能力的考验。知识产权评议能变坏事为好事，让企业赢得当地尊重和信任，为企业铺上进入当地市场的红毯。

拍案说法

2008年，国内高空吊篮知名企业——申锡公司在参加美国的工程机械展会时，接到了世界高空作业机械龙头——赛开利和达克泰的起诉书。赛开利和达克泰状告申锡公司的高处作业吊篮核心部件涉嫌外观侵权和不公平竞争，试图以高额、繁琐的海外知识产权诉讼逼迫申锡公司放弃美国市场。面对国际巨头的恶意起诉，前期的知识产权评议为申锡公司打足不会侵权的底气，毅然进入应诉程序。其利用早有准备的1900多页研发记录，从容应对外观侵权的指控，并最终在诉讼中彻底胜诉，为自己赢得了新的商机和发展空间。



评议TIPS:

1、知识产权评议能增生企业进军国际的底气，降低侵犯他人知识产权的风险。在遇到高额诉讼威胁时，方能“来之无畏、却之从容”。

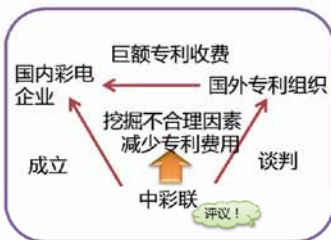
2、充分完整的知识产权评议让研发管理、策略布局和国际发展统一到战略层次，企业更加坦然而自信。



技术标准 分析评议带来的标准专利破冰行

拍案说法

2007年，以汤姆逊、索尼为首的多家ATSC标准专利所有人向中国彩电企业发出了索要专利费清单，每台出口彩电要向其缴纳41美元专利费。面对危机，国内多家企业联合组建“中彩联”进行统一应对。中彩联对上千项收费专利进行筛选和甄别，发现仅有几十项专利涉及ATSC标准的技术，与汤姆逊等企业展开激烈的磋商谈判，成功降低数亿美元的专利费。这一贯穿了知识产权评议的行为，不仅解决国外技术标准收费的燃眉之急，也发展出了企业联合应对国外专利狙击的新模式。



评议TIPS:

1. 知识产权评议可以借我一双慧眼，让混入珍珠的鱼目再无处遁形。
2. 知识产权评议可以挤出收费泡沫，让专利许可回归理性。
3. 知识产权评议是知识产权服务新模式的核心，专利联盟、联合经营、专利聚集，让知识产权成为生财工具。



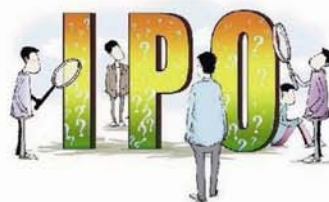
企业上市 小专利对拟上市企业的大威力

拍案说法

2010年，作为国内激光有机光导鼓龙头企业，苏州恒久备受社会追捧，已经无限接近创业板上市的目标。然而，就在获准创业板公开发行股票的前夜，苏州恒久被爆出其在招股说明书中披露的知识产权状况与事实不符：其所拥有的四项外观专利以及实用新型专利因“未缴年费”而被终止专利权，同时，其声称正在审查的3项发明专利申请中，有2项在实质审查生效后视为撤回而放弃专利权。此事一经曝光，证监会立即介入调查核实，并最终撤销了苏州恒久的上市资格。



评议TIPS:



1. 知识产权不是表征数字和功绩的证书，有效的知识产权方能显示技术创新助力企业发展的价值和意义。
2. 知识产权评议让企业创新能力评价变得客观而准确，任何弄虚作假、鱼目混珠的行为都逃不过它的审视。

以上案例说明，无论是政府公共管理类项目还是企业商业活动类项目，都需要知识产权分析评议保驾护航。做好知识产权分析评议，可以起到“规避知识产权风险、提升科学决策效率、提高项目成果价值、扩大商贸活动市场”的作用。相反，漠视知识产权分析评议将会导致越来越多的经济活动因知识产权问题，或出师不利，或折戟沙场，或惨淡收场。



政府投资的产业化项目
避免知识产权侵权、项目上马计划失败



政府支持的创新活动管理
指引创新投资方向，避免低水平重复立项研发，提高创新管理效率



市场主体的创新活动
提高创新效率和质量，避免产业化过程中的侵权风险



新兴产业发展
帮助产业应对国际市场的知识产权压力



企业经济贸易活动
为企业经济贸易活动保驾护航，防止企业“丢专利、丢品牌、丢市场”



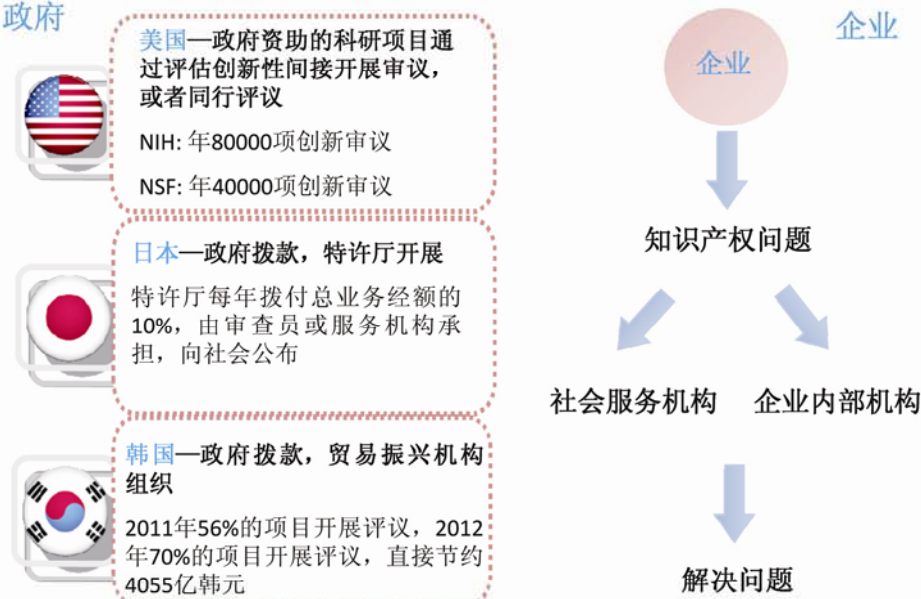
分析评议有依据

政策依据

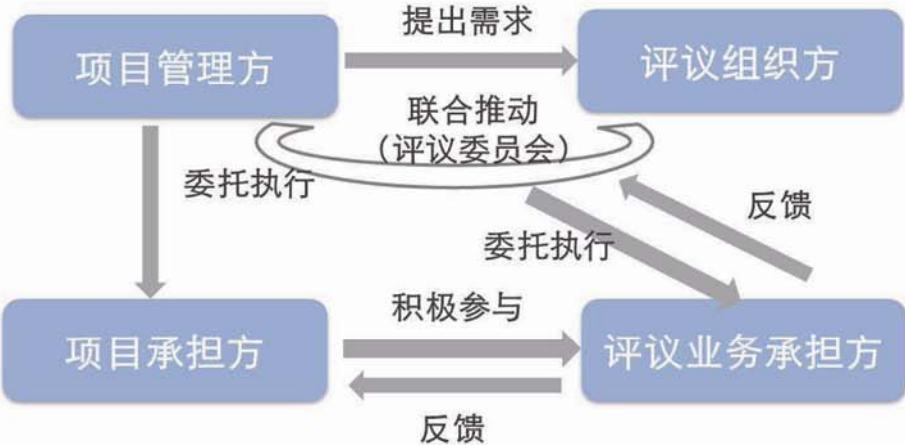
时间	政策文件	相关内容
2005年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》	“要建立对企业并购、技术交易等重大经济活动知识产权特别审查机制，避免自主知识产权流失”
2006年	《关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)〉的若干配套政策》	“建立重大经济活动的知识产权特别审查机制”，“对涉及国家利益并具有重要自主知识产权的企业并购、技术出口等活动进行监督或调查，避免自主知识产权流失和危害国家安全”
2008年	《国家知识产权战略纲要》	“建立健全重大经济活动知识产权审议制度”
2010年	《全国专利事业发展战略推进计划(2010-2020年)》	“推动建立国家层面知识产权审议制定”，“开展地方重大经济活动知识产权审议试点”
2011年	《工业转型升级规划(2011-2015)》	“加强重点产业专利布局，建立重点产业知识产权评议机制”
	《集成电路产业“十二五”发展规划》	“在专项工程中开展知识产权评议”
	《2011年国家知识产权战略实施推进计划》	“开展地方重大经济科技活动知识产权评议机制试点工作”
2012年	《关于加强战略性新兴产业知识产权工作的若干意见》	“建立健全重大经济活动知识产权审议制度”，“培育一批能够支撑知识产权审议、满足企业实施知识产权战略需求的服务机构”
	《生物产业发展规划》	“研究建立生物产业领域重大经济科技活动知识产权评议制度”
	《2012年国家知识产权战略实施推进计划》	“深入开展重大经济科技活动知识产权评议试点地方试点”
2013年	《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》	“积极开展物联网相关技术的知识产权分析评议”
	《关于进一步加强农业知识产权工作的意见》	“健全农业重大项目立项和结题验收的知识产权评议机制，有效规避研发和产业化风险”
	《2013年国家知识产权战略实施推进计划》	“探索国家层面知识产权评议制度机制建设，面向中央企业、科研院所和地方，深化重大经济科技活动知识产权评议试点，提升知识产权分析评议服务能力”
	《“十二五”国家自主创新能力建设规划》	“建立重大经济活动知识产权审议机制”

分析评议需组织

国外组织模式



国内组织模式

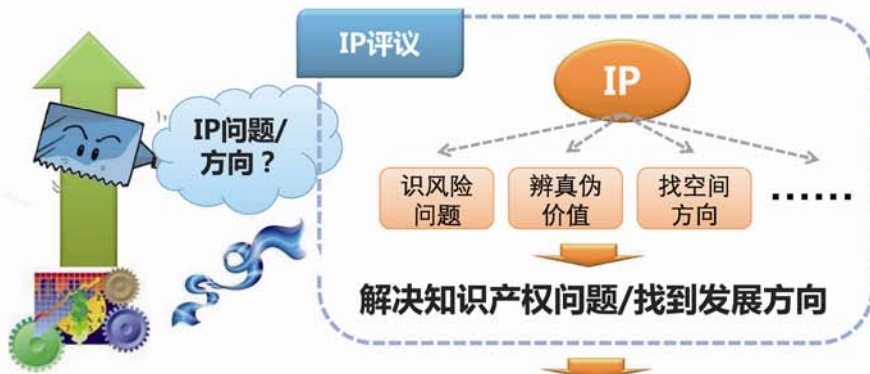


分析评议概念

知识产权分析评议主要是指综合运用情报分析手段，对重大经济科技活动所涉及的知识产权竞争状况进行评估、评价和审查，针对潜在问题提出解决建议，依据技术趋势分析预测创新方向，以便为政府决策和企业参与市场竞争提供咨询参考，避免经济科技活动因知识产权导致重大损失。



分析评议目的



经济、科技活动

问题发生前：发现潜在问题并做出规避设计
问题发生后：解决问题和消除障碍

知识产权分析评议VS传统专利分析

差异点	知识产权分析评议	传统专利分析
求“准” 不求“大”	从经济科技活动中的需求为出发点，结合产业发展状况和经济动态，制定评议方案和内容，求准求效果，切实解决知识产权问题	以专利静态信息为主，通过数据加工、统计分析获得宏观已经知道的结论，求全求大，解决问题的针对性不强
分类评议	针对不同类别的经济科技活动，方法、内容和模式也因类别而异	单一模式，没有区别
变“独立分析” 为“综合分析”	从产业、经济、科技、贸易、政治等多个角度，解析专利、商标和版权方面的问题，提供解决策略	专注于专利信息本身，就专利说专利



分析评议层面



分析评议要求



评议报告样例

项目名称	
项目类别	
评议委托单位	
评议业务支持单位	
评议需求	1.项目上马是否存在知识产权风险和障碍 2.项目承担单位的知识产权能力
评议内容	项目的知识产权风险 项目承担单位的知识产权价值情况 项目承担单位的知识产权管理能力
评议结果	1.项目知识产权风险值为5（可设定不同程度的风险值），存在较高知识产权风险。 2.项目知识产权风险主要为侵权风险，该项目推进过程中可能侵犯...的专利（专利号），该专利对项目的阻碍度为5（可设定不同程度的阻碍度）。 3.项目承担单位在项目所属领域的知识产权申请量较高，但维持量较低，创造性等级为2（可设定不同程度的创造性等级），创造性等级较低。可替代性等级为5（可设定不同程度的可替代性等级），可替代性高。 4.项目承担单位的知识产权管理机构完善，制度流程较为完备，全过程管理能力等级为5（可设定不同程度的管理能力等级）。具备一定的抗风险能力和管理布局能力。
评议组织单位意见	

政府公共管理类

经济科技活动的领域	服务细分类型	服务类目	内容要点
1. 项目管理	研发活动项目管理	研发立项规划、计划咨询	基于国内外技术热点和趋势评估以及对自身优劣势评价，根据发展战略或政策要求，技术创新角度选择并确立有发展价值、符合技术发展趋势的项目；并对拟支持项目的技术路线、预期成果制定计划和指南
		研发项目专家论证评议	项目审批环节，对项目申报者知识产权能力进行审查，对申报方案与项目要求的吻合度和匹配度进行评价，选定项目承担者
		研发项目验收评议	检验项目知识产权成果的达标度
	产业化项目管理	产业化项目规划、计划咨询	立项方向筛选
		产业化项目专家论证评议	基于对项目申报者的知识产权基础和方案进行综合评估，确定项目承担人
		产业化项目验收评议	考核验收，以及项目后续跟踪评议
	跟踪评价	项目跟踪评价	对已完成项目进行后期跟踪，评价是否完成申报发展规划，确定知识产权拥有进展情况，例如高新技术企业复审、人才引进知识产权创新产出跟踪
2. 商贸活动管理	技术引进与输出	专利联盟或联营组织经营管理中的评议	专利联盟或专利池组建可行性评价；对组建的专利联盟或专利池进行综合评价
		招商引资对象选择	摸清产业、区域发展现状，根据实际需求选择合适的对象和项目，对投资方案进行知识产权价值和风险评估，给出招商引资建议
		企业资产重组知识产权评议	对企业重组过程中知识产权资产流失情况进行监管
		企业并购中的知识产权评议	对企业并购过程中出现的知识产权不正当竞争和垄断行为进行监管
		企业合资中的知识产权评议	对企业并购过程中出现的知识产权不正当竞争和垄断行为进行监管
		采标、制标审查	制标时对与拟制定标准相关的知识产权风险和价值进行评价；采标时筛选拟采用标准，对其所附带的知识产权风险进行评价，设计应对方案
	展会组织	资格审查和执法评判	对参展企业的知识产权诚信度和知识产权信息进行核查；对发生的展会知识产权纠纷进行评判
3. 资产管理与运营	资产经营管理	上市后备企业知识产权评议	上市后备企业在上市初审和复审阶段的知识产权形式审查和实质性审核
4. 战略规划及政策制定	战略规划及政策制定	行业、区域的产业及知识产权发展战略、规划、政策的编制咨询	对产业的知识产权竞争态势进行分析，进行定期产业知识产权状况分析评议，找准发展方向，并根据自身的战略方向和优劣势，提出解决思路 and 措施
		知识产权实力水平和管理能力评价	了解市场主体知识产权管理和实力状况
5. 行政执法	行政执法辅助	行政执法辅助评议	为相关行政执法单位判断无效、侵权或假冒提供参考性评议意见

企业商业活动类

经济科技活动的领域	服务细分类型	服务类目	内容要点
1. 创新活动	创新活动	立项论证规划	基于国内外技术热点和趋势评估以及对自身优劣势评价，根据发展战略或政策要求，技术创新角度选择并确立有发展价值、符合技术发展趋势、具有可行性的项目
		基础研发启示	梳理技术问题的解决手段，形成对研发活动的借鉴启示；对于可能引发的侵权纠纷，设计并选择规避侵权的技术方案；
		布局规划设计	规划研究创新成果知识产权布局
2. 商贸活动	技术引进与输出	技术许可或转让评议	选择适当的许可转让对象及目标知识产权，对目标知识产权进行综合评价，设计知识产权许可或转让方案
		人才引进评价	基于申报材料对引进对象进行评估，评估人才的创新能力、知识产权意识和所附带的知识产权风险和价值，提出人才选择建议
		研发合作评议	评估自身优劣势，筛选适当的研发合作对象，对研发合作对象的创新能力、知识产权综合能力进行评估，设计研发活动中的知识产权合作与处置方案
		用于生产或经销目的的产品购置	调查供应方提供的产品所附带的知识产权风险
		企业股权并购和资产式并购中的技术评议	选择适当的并购对象，对并购对象的相关知识产权进行技术价值、法律价值和市场价值评估，设计企业并购中的知识产权并购方案
		企业合资中的技术评议	基于发展需求和市场竞争策略，筛选适当的合资对象，对合资对象的相关知识产权进行评价和评估，规划知识产权合作方案
		企业资产重组知识产权评议	通过对重组对象的目标知识产权进行价值和风险评价，并对知识产权进行重新组配
	市场营销	专利联盟或联营组织经营管理中的评议	组建专利池或专利联盟并进行管理和维护，组织开展交叉许可或许可，解决知识产权纠纷；对专利联盟或专利池进行综合评价，选择是否加入
		营销策略咨询	对市场进行调研分析，辅助选择目标市场、制定营销组合策略、进行营销管理，并对知识产权风险进行调查和预评估
		产品上市及出口	对投入目标市场的产品关联知识产权风险进行调查和预评估，并提出适当的市场策略；对目标市场竞争对手对该产品附带知识产权的侵权状况进行调查，发起维权行动；对目标市场竞争对手发起的维权行动进行应对
		展会参展	对拟参展的产品的知识产权侵权风险进行分析，形成应对策略
3. 资产管理与运营	资产运营	知识产权作价入股评议	知识产权价值评估辅助调查和侵权风险评估
		知识产权质押抵押融资评议	知识产权价值评估辅助调查和侵权风险评估
		知识产权信托评议	信托资产的风险和价值评估
		知识产权证券化评议	知识产权资产证券化风险和价值评估辅助调查
	资产管理	知识产权资产年度审计	调查研发投入资产情况以及知识产权成果产出
4. 管理决策	内部管理	知识产权实力水平和管理能力评价	为了解市场主体知识产权管理和实力状况、或为了自我改进，而实施的知识产权全面评价
		知识产权布局完善调整	根据发展战略、市场竞争和资源条件，针对既有创新成果和知识产权，从申请布局和权利维持等方面加以动态调整
	战略规划	企业的产业及知识产权发展战略、规划的编制咨询	对产业的知识产权竞争态势进行分析，找准发展方向，并根据自身的战略方向和优劣势，提出解决思路 and 措施

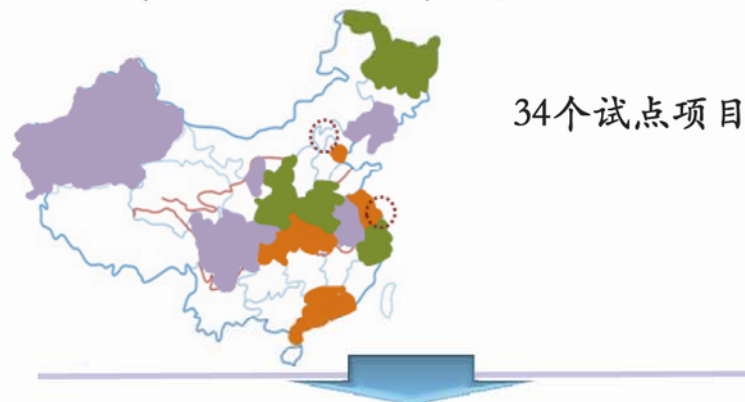
试点工作

2011年8月，国家知识产权重大经济科技活动知识产权评议试点工作正式启动，三年来，分析评议工作小有所成。各级政府纷纷出台知识产权分析评议相关政策法规**91**份；分析评议范围扩展至全国**19**个省市、**3**个园区、卫生部、中科院、国资委、国防等多个系统；深入探索出以服务外向型企业和政府决策为重点的知识产权分析评议模式；累计涌现出可提供知识产权分析评议的服务机构**372**家。



试点工作

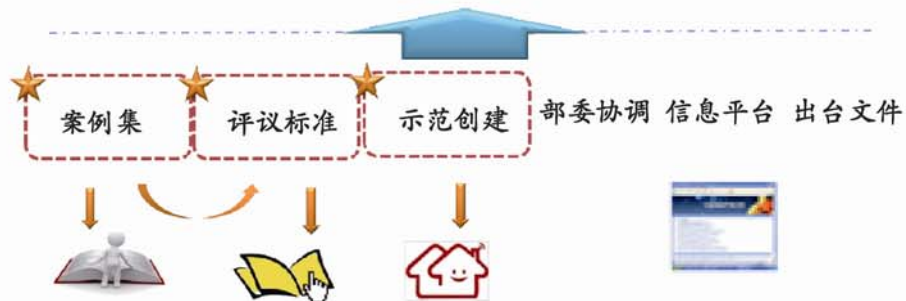
2012年 10省 5培育 2园区



2013年 8省 3市 6培育 3园区



中科院
先导项目
卫生部项目
总装备部项目
国资委联合
航天科工
神华集团
国药集团
中投电力

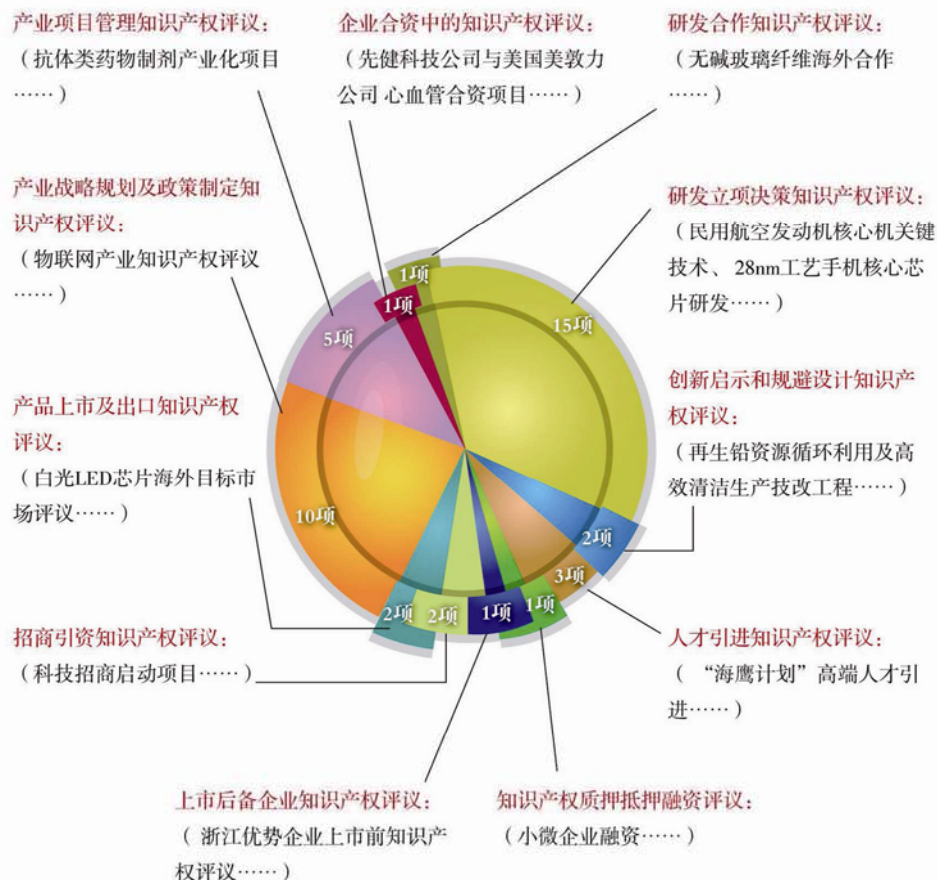


试点项目

2013年，**20**个试点（培育）单位选定**43**个试点项目，涉及**11**种类别。这其中，既有研发立项决策类分析评议，也有研发合作类分析评议；既有政府产业项目管理类分析评议，也有政府产业战略规划类分析评议；既有企业合资中的分析评议，也有企业上市前的分析评议；既有产品出口的分析评议，也有招商引资的分析评议。形成了以政府和企



试点项目



愿景规划

- * 出台评议国家IP分析评议标准/规范和指导手册
- * 深化工作层次，试点扩大到副省级市、计划单列市、园区，支持地方以制度建设为重点开展评议工作。
- * 加强基础保障，实施服务机构分析评议能力提升计划，认定一批分析评议示范机构，进行定向指导和培育。
- * 向龙头企业推送评议理念，推动企业实施全过程管理。
- * 加强政府部门间政策协调，联合出台相关政策措施。



经济科技活动很有可能遇到知识产权问题！

所有知识产权问题都是可以解决的！

知识产权分析评议就是用于解决这些知识产权问题的！

