

企业知识产权培训企业专利布局与知识产权运营培训方案

目 录

第一节 企业专利布局的内涵与功能.....	1
一、专利布局的定义.....	1
二、专利布局的模式.....	2
三、专利申请的思考重点.....	9
四、如何进行专利布局.....	11
五、专利布局需要注意的问题.....	12
第二节 企业专利布局的策略与实施.....	15
一、如何实现专利的创造布局.....	15
二、如何实现专利的保护布局.....	16
三、如何实现专利的资产布局.....	17
四、如何实现专利的应用布局.....	18
五、如何实现专利布局管理和经营.....	19
第三节 企业知识产权运营.....	19
一、知识产权交易.....	19
二、知识产权质押.....	24
三、知识产权评估.....	30

第一节 企业专利布局的内涵与功能

一、专利布局的定义

专利布局是一个具有目的性的专利组合过程。其中专利组合形态包括技术标的组合、空间组合、时间组合、申请模式组合与不同技术领域组合。与专利组合相比，专利布局多了策略性与目的性，即专利组合是“专利的集合”，而专利布局是“目的性专利的集合”。

专利组合形态：

	成分	组成		说明
专利权	专利 A	技术标的	内容	所对应的技术种类,或是对应于产业、商品、技术或服务等的对应关系
			范围	该申请专利范围的保护范围与广度
			标的组合	不同申请专利范围的组合
			区域（空间）	地域或属地主义
			期间（时间）	寿命与生命周期
			家族（组合）	技术标的与区域的排列组合
	专利 B	
专利组合		组合形态	专利组合形态或是群聚样式,对应于实际产业机构	

二、专利布局的模式

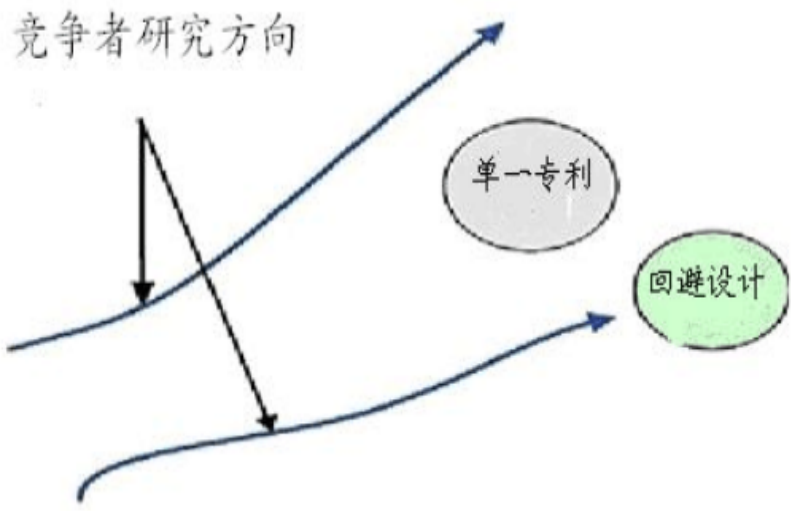
瑞典的 OveGranstrand 教授指出专利布局策略 (PateneStratege) 有很多形式, 包括以下 6 种专利布局模式:

1. 特定的阻绝与回避设计

特定的阻绝是指仅用一个或少数几个专利来保护特定用途的发明, 申请与维护成本较低。缺点是竞争者容易利用回避设计来避开专利的效力。

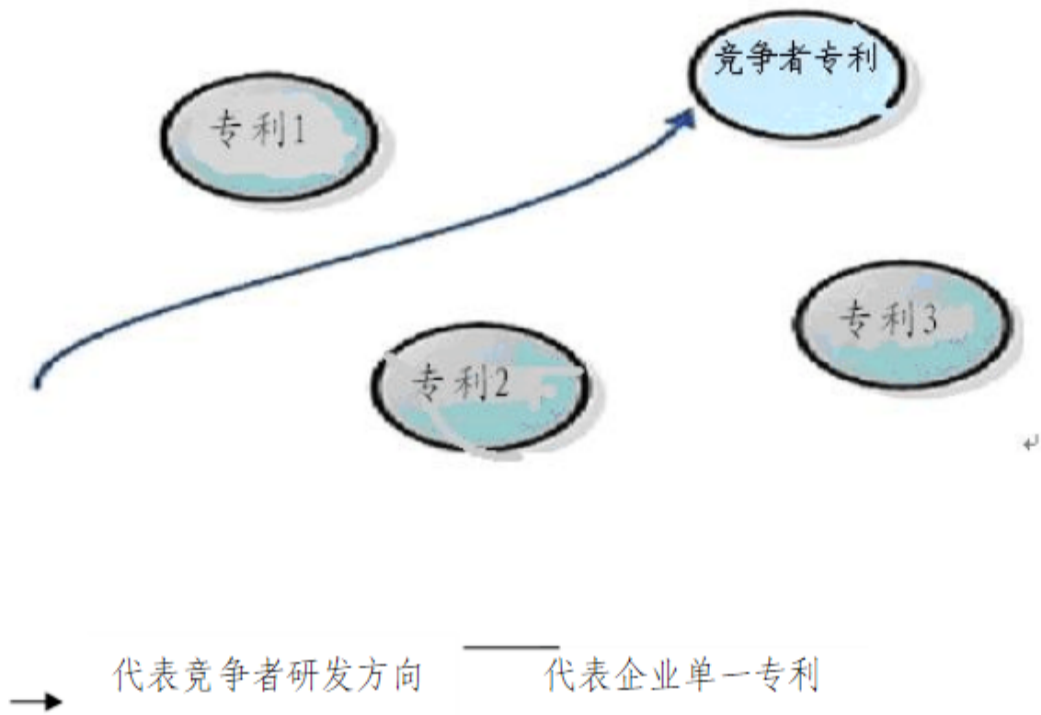
回避设计是指专利工程师采用不同于已知的专利保护的技术方案, 设计新的规格、性能、手段等, 从而避开他人某项目具体专利权的保护范围。回避设计的方式有很多种, 且所需经费和时间也少。成功的回避设计必须同时满足两个条件: 法律上的条件。要求专利侵权判定中不会被判为侵权; 商业上的条件, 在商业竞争中不至于因成本过高而失去竞争力。

图: 单一专利阻绝和回避设计



→ 代表竞争者研发方向 ● 代表企业单一专利 ● 代表竞争者专利

图：多专利阻绝与回避设计

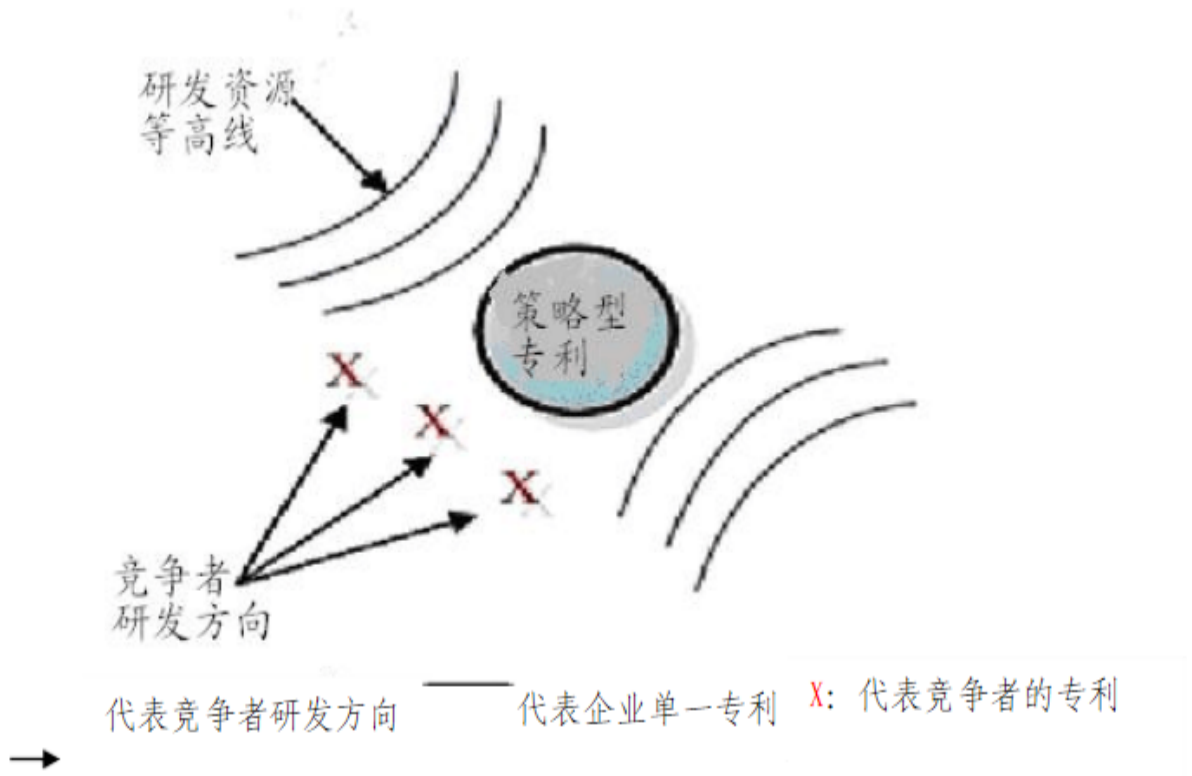


2. 策略型专利

专利权拥有者想要保有竞争优势，就应该避免让竞争对手有回避设计的机会，否则该专利就容易完全失去价值。

策略型专利是一个具有较大阻绝功效的专利，像是某特定产品领域所必须的技术或是路障性专利等，具有阻碍性高、无法回避设计的特点。

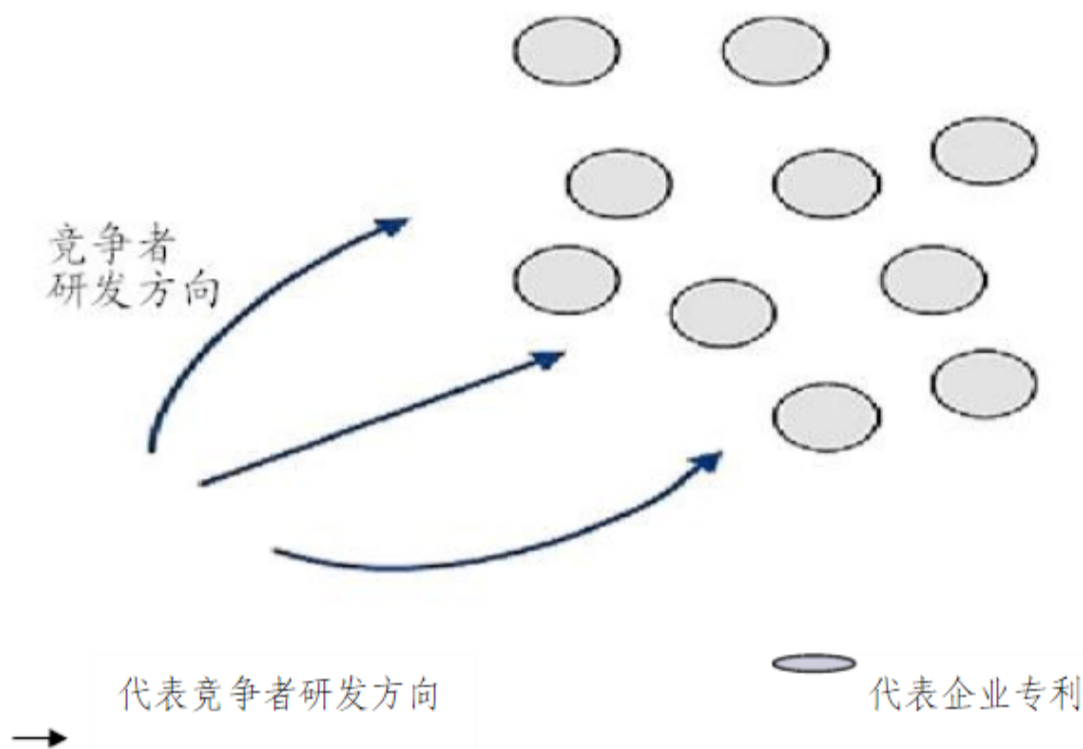
图：策略型专利



3. 地毯式专利

布局如果没有绝佳策略型专利，也可以形成类似于布雷区的地毯式专利布局，例如有系统的在每一步骤中用专利来形成地雷区，以阻断竞争者进入，而对于强行侵入技术领域的竞争对手，也可通过专利诉讼的方式将其逐出该领域。地毯式专利布局模式一般可用于不确定性高的新兴技术、各种研发方向都能产出结果、或是专利的重要性尚未明朗化的时期，该种布局有一定条件和要求：足够的资金以及研发能量的配合，如果没有系统性的专利布局则容易演变为专利泛滥，无法发挥预期效果。

图：地毯式专利布局

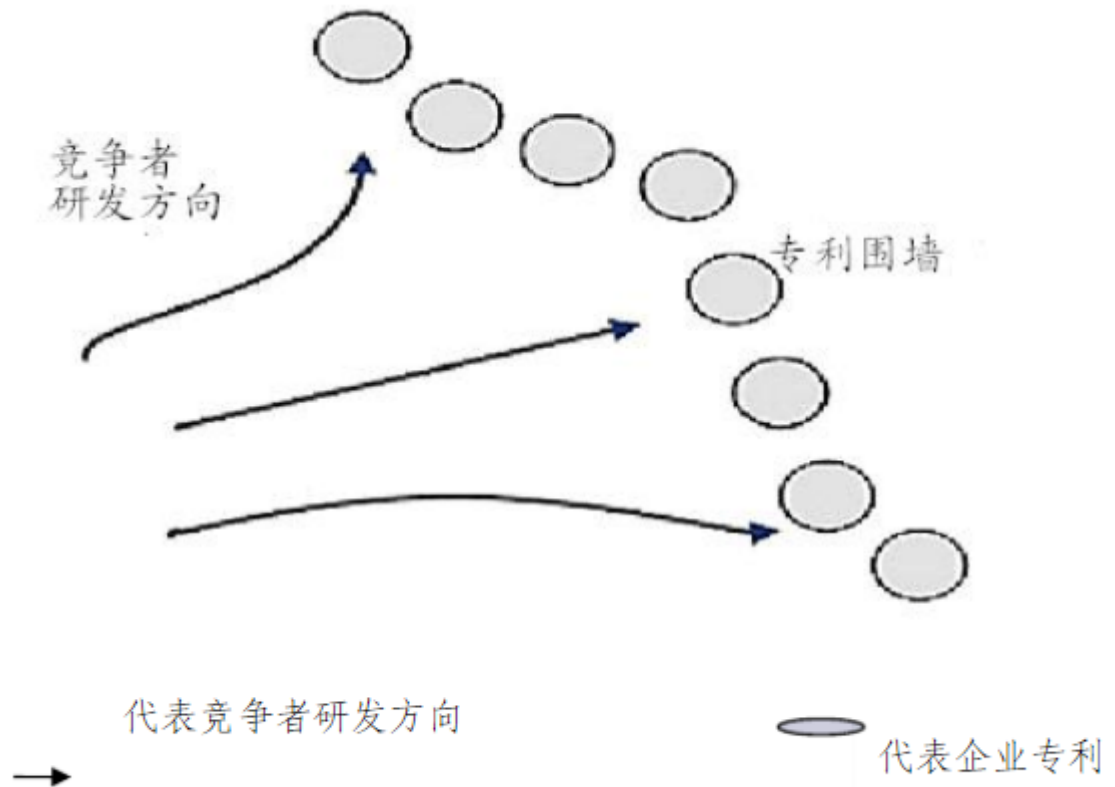


为节省成本，企业或研究单位单纯地从技术的角度考虑会剔除次要的专利以降低申请和维护专利的成本，以及维持专利整体的品质。但是这些研发人员眼中的小专利或垃圾专利，有时却可能成为竞争对手的麻烦专利，阻碍其研发与专利权的取得。同时由于整体专利数量达到一定规模，在专利授权谈判时能拥有较大的谈判筹码。

4. 专利围墙

专利围墙是利用系列式的专利形成对竞争对手研发的阻碍，例如一项与化学相关的发明，将其化学子程式、分子设计、几何形状、温度等范围的变化都申请专利保护，形成一道围墙，以防止竞争对手有任何缝隙刻意回避。当许多不同的技术解决方案都可达到类似功能的结果时就可以考虑专利围墙的布局模式。

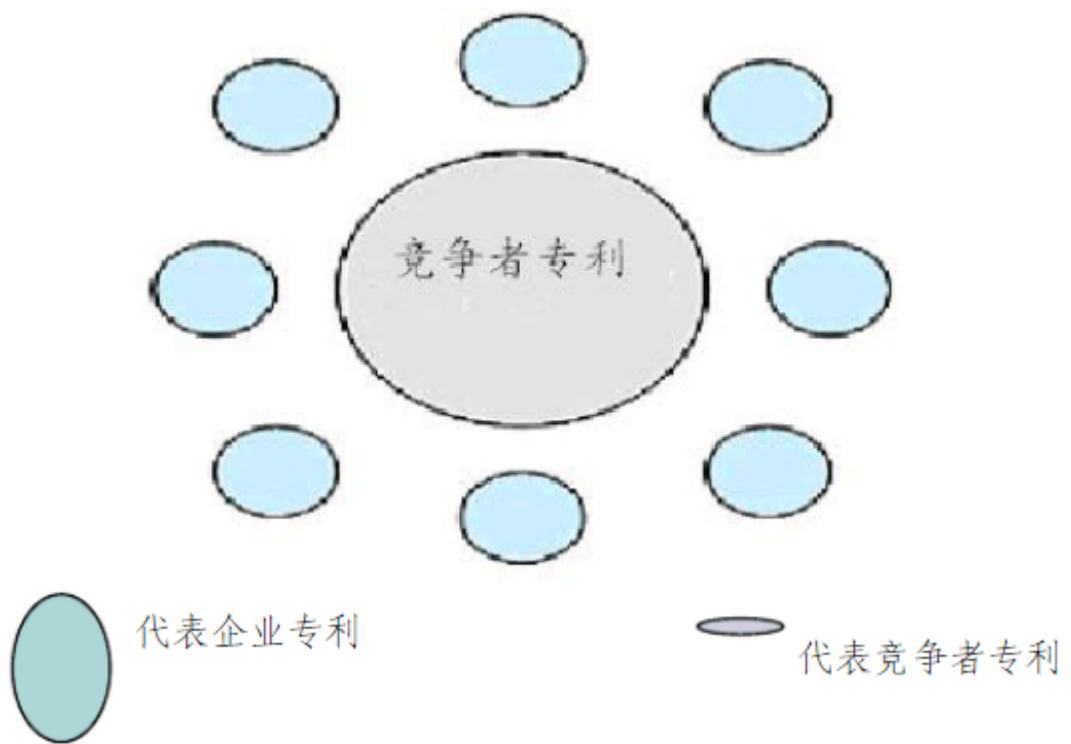
图：专利围墙布局



5. 包绕式专利布局

以多个小专利包绕着竞争对手的重要专利，这些小专利本身价值性或许不高，但其组合却可以阻碍竞争对手重要专利的有效商业应用。例如以各种不同的应用来包绕基础型专利，很可能就使得基础型专利的价值荡然无存，当竞争对手有基础性专利时，就可以透过包绕式专利作为交互授权谈判的筹码。另一方面，如果企业本手有重要的基础型专利时，应先自行透过研发形成自己的包绕式专利布局，避免让竞争对手采取该模式。

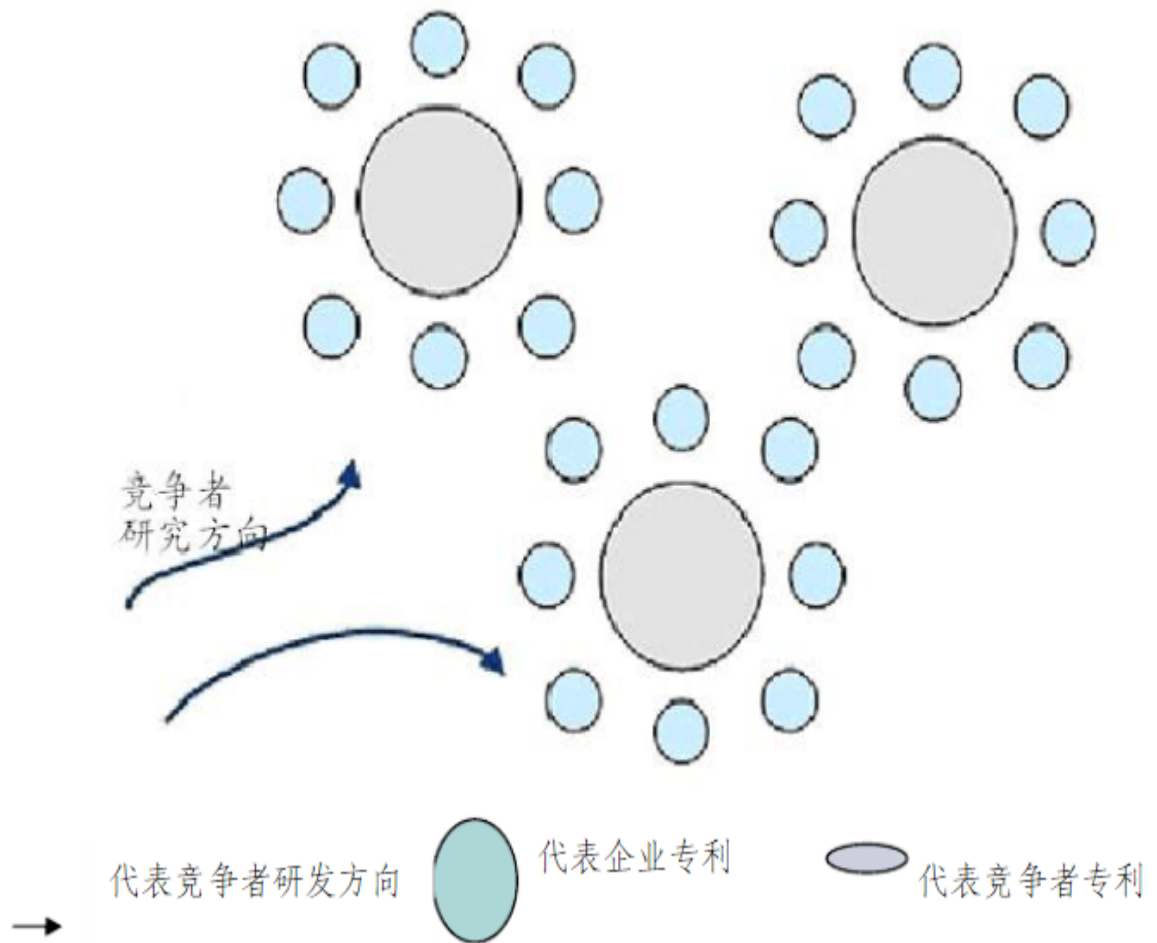
图：包绕式专利布局



6. 组合式专利布局

以各种结构和方式形成如网络版的组合式专利布局，从而强化技术保护的强度或陈伟谈判有利的筹码。包绕式专利布局模式就是一个可供参考的模式之一，以一个基础性专利包绕几个次要的应用型专利，甚至以多个包绕式专利布局形成紧密的专利网络，阻绝竞争者的研发方向。

图：组合式专利布局



企业或研究单位在思考要采取哪种专利布局模式时，可以从专利布局的深度及广度来考虑。就深度而言，某一技术领域基本专利到相关的配套/衍生专利共同形成坚实的保护网，则可建立技术垄断的地位，这通常需要长时间的耕耘才能达成。就广度而言，与基本技术的可能应用范围中广泛的获得外围技术的专利保护，则可使得保护范围更加完整，有利于主导整个技术领域和市场的走向，但若预期的应用范围很广，想要囊括所有相关技术的投资成本可能很庞大。

三、专利申请的思考重点

1. 申请主体及申请目的的差异化

(1) 研究者与发明人的专利

研究者与发明人常就特定研发成果思考专利申请，此层次的策略重点放在决定是否要申请专利、以及如何让个别的专利获准。

(2) 中型规模公司的专利策略

从企业角度专利申请开始有整体产品的思考，此层次的策略，目标重点放在一系列的专利案要如何申请、要合并或是分案申请、以及要如何与大公司竞争或合作。

(3) 大公司的专利策略

大公司的专利策略则提升到智财竞争力的思考，此层次的策略，目标重点放在如何独占全球市场、如何抑制竞争对手发展等。虽然专利申请主体和申请目的的差异会导致差异化的专利申请策略，但是三个层次彼此间的界限并不明显和绝对。例如研究者和发明人通常不会申请一项专利就满足，他们通常会在技术领域内申请一系列专利；而中型企业在发展一系列专利的同时，也常会像大公司一样着眼于全球专利市场的扩张，获取与大公司谈判的有利空间；而大公司在申请或收购专利时也会考虑个别专利和专利组合的可专利性与专利权利范围，以维持各个专利的成本。

2. 专利技术的发展所处技术生命周期

专利技术发展所处的技术生命周期也是专利申请需要考虑的重要因素。若该项专利是一种新兴技术，尚处于技术萌芽期，则专利应多申请，尤其在申请专利范围(claim)方面应尽量放大，以便使专利能先卡位在最有利的位罝；若是处于技术成长期，则应尽量寻求核心技术改良（回避设计）和调查清楚当前他人的专利技术发展情况，以避免重复研发或误踩专利地雷；若是已经处于技术成熟期，除寻求核心技术改良和调查清楚他人专利技术发展情况之外，应尽快寻求新的替代技术。

3. 专利技术申请的地点由于可选申请国家众多，且申请与维护成本更高，因此需要衡量在该国申请专利的必要性，考虑重点有三：

（1）专利技术是否已有将产品行销到该国或已在该国进行生产制造。

（2）专利技术在该国是否具有潜在的市场，且以后可能会在该国行销或制造。

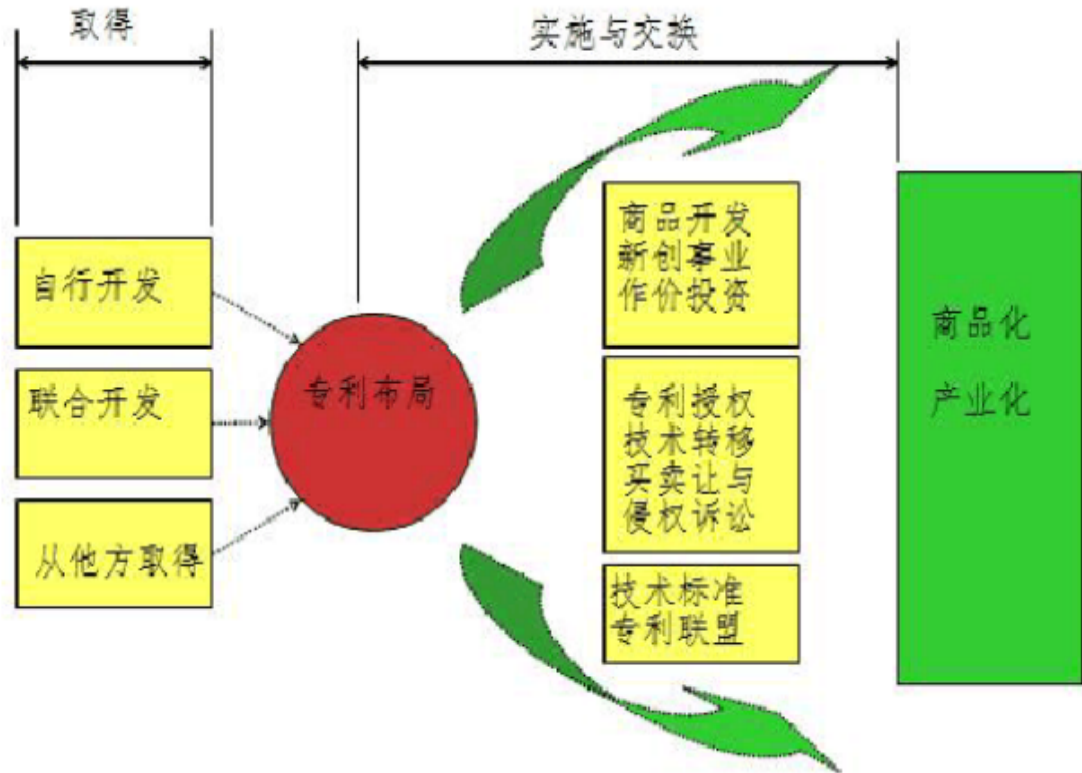
（3）专利技术的专利权是否可能在该国授权或卖断 / 让与出去。如果以上三个问题的答案都是否定的话，可能没有必要在该国申请专利。除衡量国外专利申请必要性之外，采用重点式的申请，尤其选择在市场较大且工业科技水准较高的国家，如美国、日本、欧盟、与中国大陆等国家作为优先申请的目标，可达到较好的经济效益。

四、如何进行专利布局

1. 理清专利布局的目的
2. 拟定短中期目标

3. 依序拟定策略、评估可用资源、建立行动方案、设立绩效考核指标、执行、评估与回馈修正。

图：专利取得与专利布局



理清专利布局和目标设定是专利布局的核心，是专利价值实践的方法，包括专利的商品化和产业化以及专利的授权、买卖、入股等。换言之，专利布局和目的相结合可以清楚的表征其内涵。例如用于商品化的专利布局、用于产业化的专利布局、用于授权的专利布局、用于新创企业的专利布局等。

五、专利布局需要注意的问题

1. 专利检索与分析

在专利布局目前，首要工作必须先就该技术领域内专利先前技艺(priorart)进行检索，以了解相关技术及竞争对手的发展情形、专利布局的相关概况。在确立先前技艺检索范围后，可对相关资料做深入的解析，制作包含专利管理地图、专利技术地图、及专利范围地图等三项资讯图表，以分析各个国家、公司、发明人，相关技术占有、竞争的情形，同时利用技术 / 功效矩阵表划分出技术地雷及技术空地，作为后续相关技术领域的研发规划、技术引进，申请专利，甚至产品规划等的重要参考资料。

2. 申请专利类型及其技术内容揭露策略

发明、新型、新式样专利保护的對象、范围、时间各有不同，但都应符合相关的法定要件，如果都不适合，则应思索有无其它类型的产权可供保护。另外申请专利时，专利技术内容的揭露与申请策略上有以下四点可供参考：

(1) 完整技术或部份技术：有时为避免遭人仿冒，部分核心或关键技术不提出申请，或在撰写说明书时巧妙隐藏。

(2) 单项申请或系列申请：依据技术的重要性与保密性，选择申请单项技术的专利或是其相关的一系列专利，以于“技术完整公开所带来的缺点”和“申请周延保护 / 布雷”之间做适当的取舍。

(3) 基本技术或配套 / 衍生技术：基本技术为该领域的根本核心或开创性技术，离实用阶段还很远，相对比较冷门，可能参与者较少；配套衍生技术则是前者的改良或实施所必需者，多半更接近实用的阶段，可能已有较多人投入。

拥有基本技术的专利等于掌握发展领域的主导权，相当有利；但若由他人取得配套 / 衍生技术的专利，则自己实施时恐受阻碍。若只拥有配套 / 衍生技术的专

利，虽很可能须得到前者的授权才能实施，但仍有利于日后与前者交叉授权，取得部分主导权。

（4）使用中技术或储备技术：除了考虑使用中或即将实施的技术值得提出申请以外，由于未来科技发展、产品淘汰周期或市场变迁等因素，也应思考目前用不到、属于次要应用、关联度较低的技术是否也要申请专利。

3. 专利申请时机

一般来说，发明创造的技术达到一定成熟度时就应提出专利申请。不过对于不同的产业与科技领域，适当的申请时机所对应的技术成熟度可能会差别很大；有的在研发得到初步成果就要提出申请，有的可能要很成熟完备才比较适合申请。一般而言，通过基本验证以后，进入应用研究、开发、或商品化之前这段时间提出专利申请，是比较适当的申请时机。考虑产业或技术的特性，有些专利也可以提前或延迟申请。例如某些产业的技术变迁快速，且各国专利制度多半采用先申请主义，因此只要技术已具备基本轮廓，大致符合专利的新颖性、进步性、实用性等三要件，就无须太顾虑技术成熟度，即可提出申请，也可及早获得专利权。然而过早申请会使专利相对较早到期，同时也可考虑以下情况而延迟申请。目前技术保密措施无虞，而且由他人完成、破解的机会不大，所以不急于申请专利，以免太早公开技术。市场前景不

明朗，或消费者恐怕难以接受新的科技或产品，且目前似无他人申请的迹象。所申请保护的技术不成熟或配套技术不完备，仍有许多问题未解决，甚至后续不打算继续投资研发。技术领域本身发展的局限，预期能够获准保护的较窄。待更进一步研发突破后可申请更大的保护范围，也增加专利应用获利的机会。过早保护可能妨碍或违反既有的技术交流、授权或销售代理协定，或许不利于进一步合作开发。或者说，可能要先排除此类障碍再做申请。

第二节 企业专利布局的策略与实施

做好企业专利布局工作，能够充分利用专利情报和其他技术信息资源，促进企业技术发展；能够发挥资本优势，进行资产积累、改善企业资产构成；能够促进产业领域技术市场和产品市场的分化与配合，增加企业营利空间；能够加快技术扩散、促进产品市场收入增长；运用专利资产增加企业对外部资源的调动能力、形成杠杆，提高企业竞争力；最终，专利竞争优势可以帮助企业求得长期生存和发展，乃至独占市场。

一、如何实现专利的创造布局

专利的创造布局是通过与产品开发过程《尤其是产品规划过程》相结合的专利布局策划活动，有目的、有计划地进行专利开发的过程。专利创造布局是其他一切布局的根本，

提出了“三项基础”工作理论和“目标规划方法”

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/368102021110006064>