

合作共赢 协同创新 提升品质

---



# 知识产权分析评议知多少

陈会贤

浙江大学技术转移中心

2015年12月15日



# 内容提要

---

- 一. 知识产权（IP）及IP分析评议的重要性
- 二. IP评议试点之格局
- 三. IP评议之现实价值
- 四. IP评议之方式原则
- 五. IP评议之操作实务
- 六. 知识产权分析评议中心介绍



# 一、知识产权及IP分析评议的重要性



## 1、创新驱动发展战略

- **科技创新**是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。
- 要坚持走**中国特色自主创新道路**，全球视野谋划和推动创新，提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，更加注重协同创新。
- 深化**科技体制改革**，加快建设国家创新体系，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。
- 完善**知识创新体系**，实施**国家科技重大专项**，**实施知识产权战略**，把全社会智慧和力量凝聚到创新发展上来。



## 2、中央关于全面深化改革若干重大问题的决定

◆加强知识产权运用和保护，健全技术创新激励机制，探索建立知识产权法院。打破行政主导和部门分割，建立主要由市场决定技术创新项目和经费分配、评价成果的机制。发展技术市场，健全技术转移机制，改善科技型中小企业融资条件，完善风险投资机制，创新商业模式，促进科技成果资本化、产业化。

## 3、中央关于全面推进依法治国若干问题的决定

◆完善激励创新的产权制度、知识产权保护制度和促进科技成果转化的体制机制。

# 一、知识产权及IP分析评议的重要性



- 国务院总理李克强12月9日主持召开国务院常务会议：确定改革完善知识产权制度的措施，保障和激励大众创业万众创新；
- 会议认为，用改革的办法加快建设知识产权强国，是实施创新驱动发展战略和激励大众创业、万众创新的重要支撑。
- 一要实行更加严格的知识产权保护，完善快速维权机制，加大侵权行为查处力度，提高法定赔偿上限，将故意侵犯知识产权纳入企业和个人信用记录。依法查处滥用知识产权排除和限制竞争等行为。
- 二要简化审查和注册流程，实现知识产权在线登记、申请和审批，降低专利申请和维持费用。
- 三要健全职务发明、专利许可等制度，强化电商、大数据等新领域、新业态知识产权保护。**建立重大经济活动知识产权评议制度，提高创新效率。**
- 四要加大财税、金融等政策支持，建设知识产权信息和运营交易服务平台，建立财政资助项目形成的知识产权信息披露制度，推动专利、商标、版权等基础信息免费或低成本开放，活跃创业创新。



# 一、知识产权及IP分析评议的重要性

---

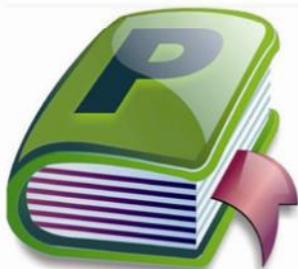
《国家知识产权战略纲要》49条提出：“要建立健全重大经济活动**知识产权审议制度**”

《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**”

## 分析评议是什么

### 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

## 分析评议是什么

### 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





# 一、知识产权及IP分析评议的重要性

分析评议典型案例1——科技项目

科技立项“汉芯传奇”变成“伪芯骗局”



2003年，留美归国博士陈进主导“汉芯项目”完全拥有自主知识产权，成为国家级重点科技攻关项目，两年间获得各类国家资助上亿元

**真相：**履历造假 “汉芯一号”民工打磨过的摩托罗拉芯片 “汉芯”知识产权名不副实

**知识产权评议Tips:**

- 1、未对拟立项项目开展知识产权风险评议，缺乏对引进项目的真伪鉴别，叫技术骗局有机可乘；
- 2、没有知识产权分析评议，不能核实创新成果的价值，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，巨大投入付诸东流。



# 一、知识产权及IP分析评议的重要性

知识产权

分析评议典型案例2——技术引进

**企业并购 海外并购成了竹篮打水一场空**



2001年，华立集团收购了飞利浦的CDMA芯片研发部门，试图通过并购成为与美国高通同起点竞争市场的腕级企业。

**真相：**飞利浦与高通之间关于CDMA芯片技术交叉许可协议不对第三方公开，仅能获得飞利浦CDMA IS-95等当时即将过时的2G技术，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

**知识产权评议Tips:**

- 1、在未界定核心技术权属的情况下，草率并购企业，花大价钱买错东西；
- 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



# 一、知识产权及IP分析评议的重要性

## 分析评议典型案例3——招商引资

### 招商引资 硬盘狂人叫巨额投资打了水漂

2001年，某地政府投入20多亿元，引得一产值达1000亿美元的微硬盘项目落地。

**真相：**当一切全面启动时，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，状告该项目侵权，最终不但项目泡汤，还给当地政府留下了8.7亿元的不良贷款。

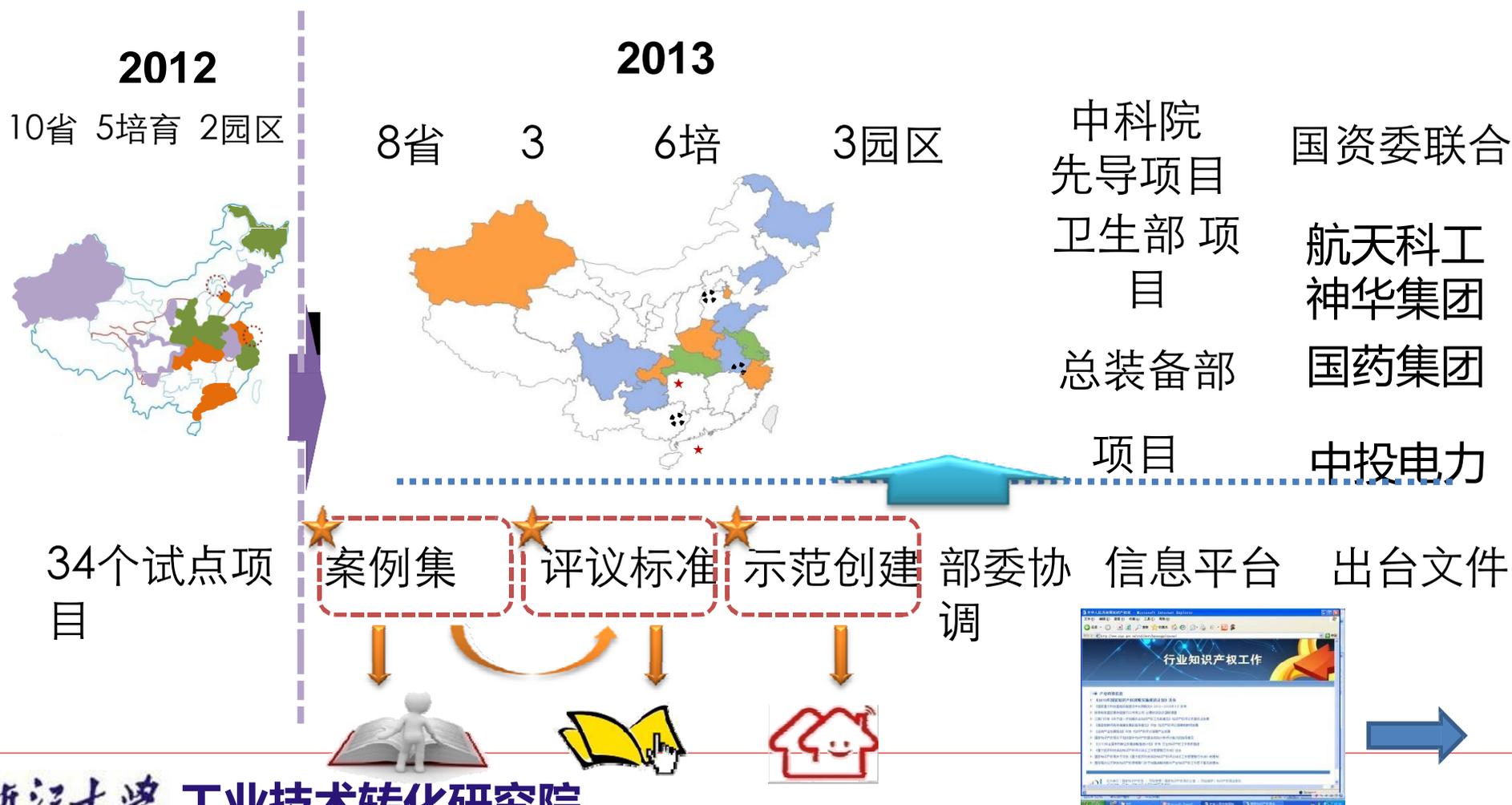
### 知识产权评议Tips:

- 1、在招商引资中，如果缺少知识产权评议环节，就会看不清方向、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、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，否则，将会深陷各种知识产权纠纷中。



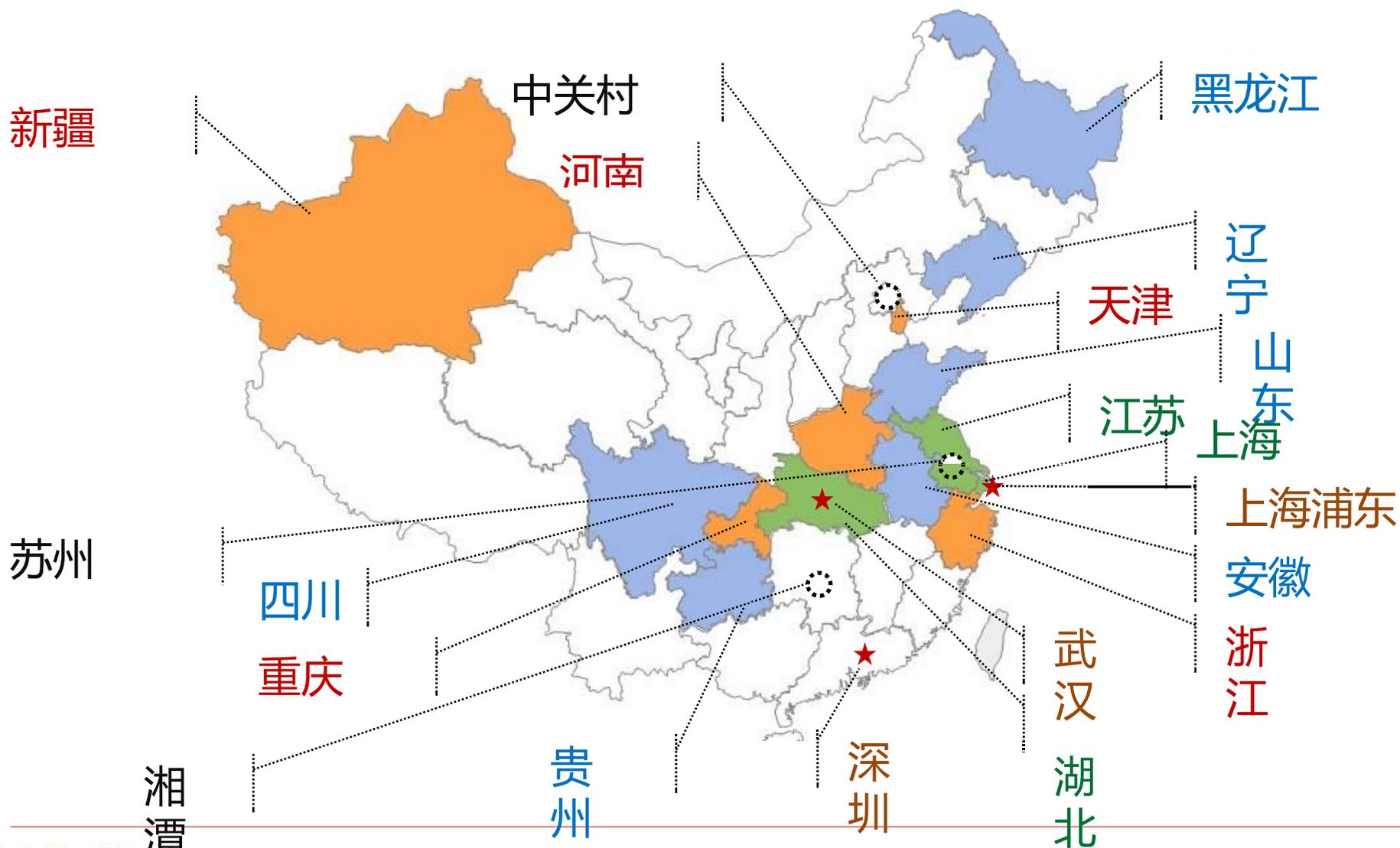
## 二、IP评议试点之格局

### 重大经济科技活动知识产权评议试点工作





## 二、IP评议试点之格局





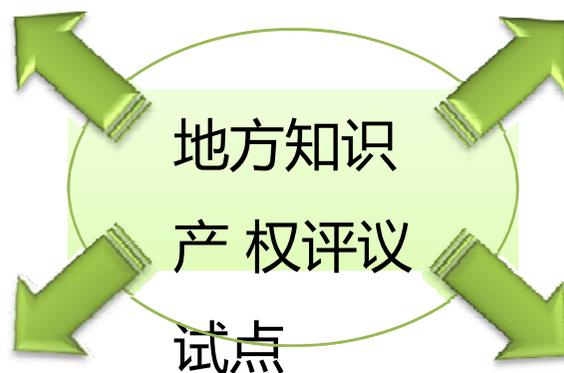
## 二、IP评议试点之格局

### 知识产权评议试点之四项任务

#### 制度机制建设

出台文件 协调机制

评议成果推送



#### 完成评议项目

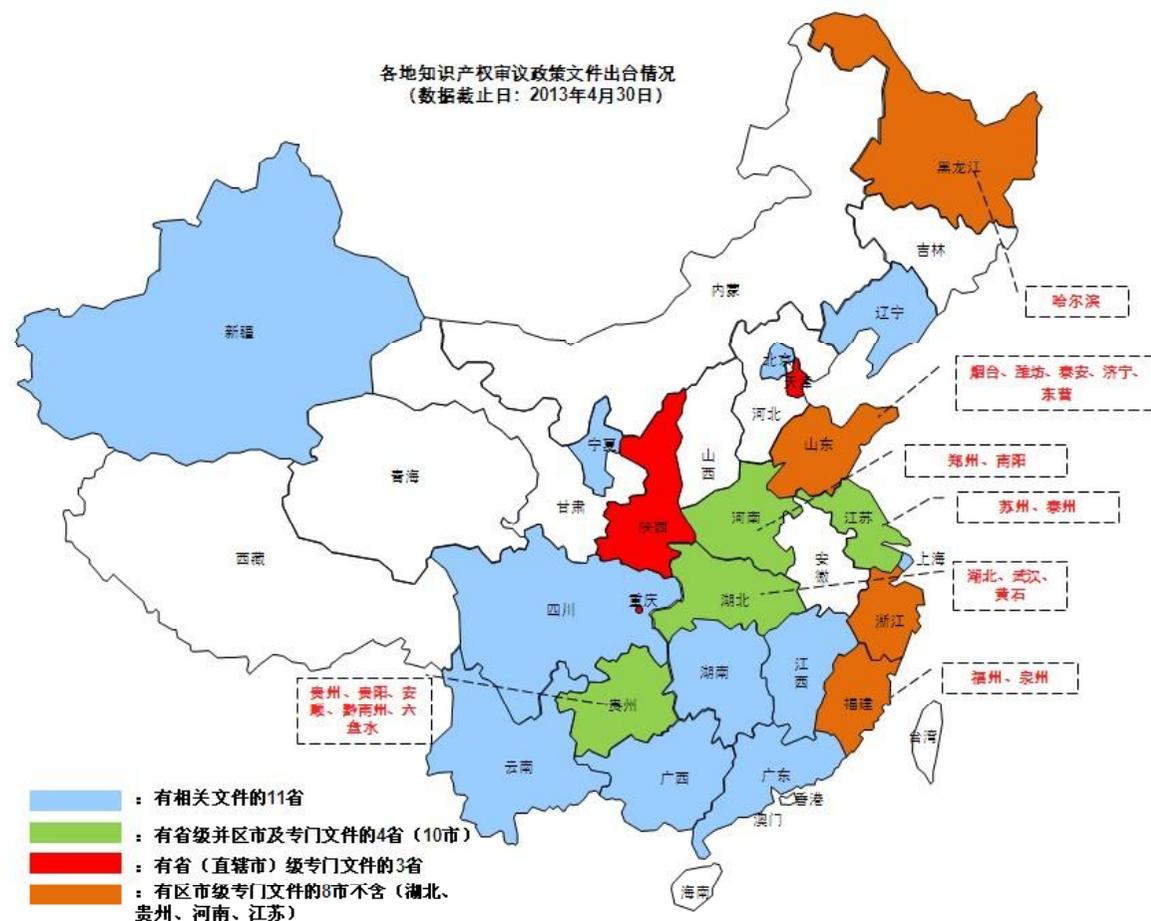
批量项目：做广  
重要项目：做深

服务机构培育



## 二、IP评议试点之格局

### 知识产权评议制度建设



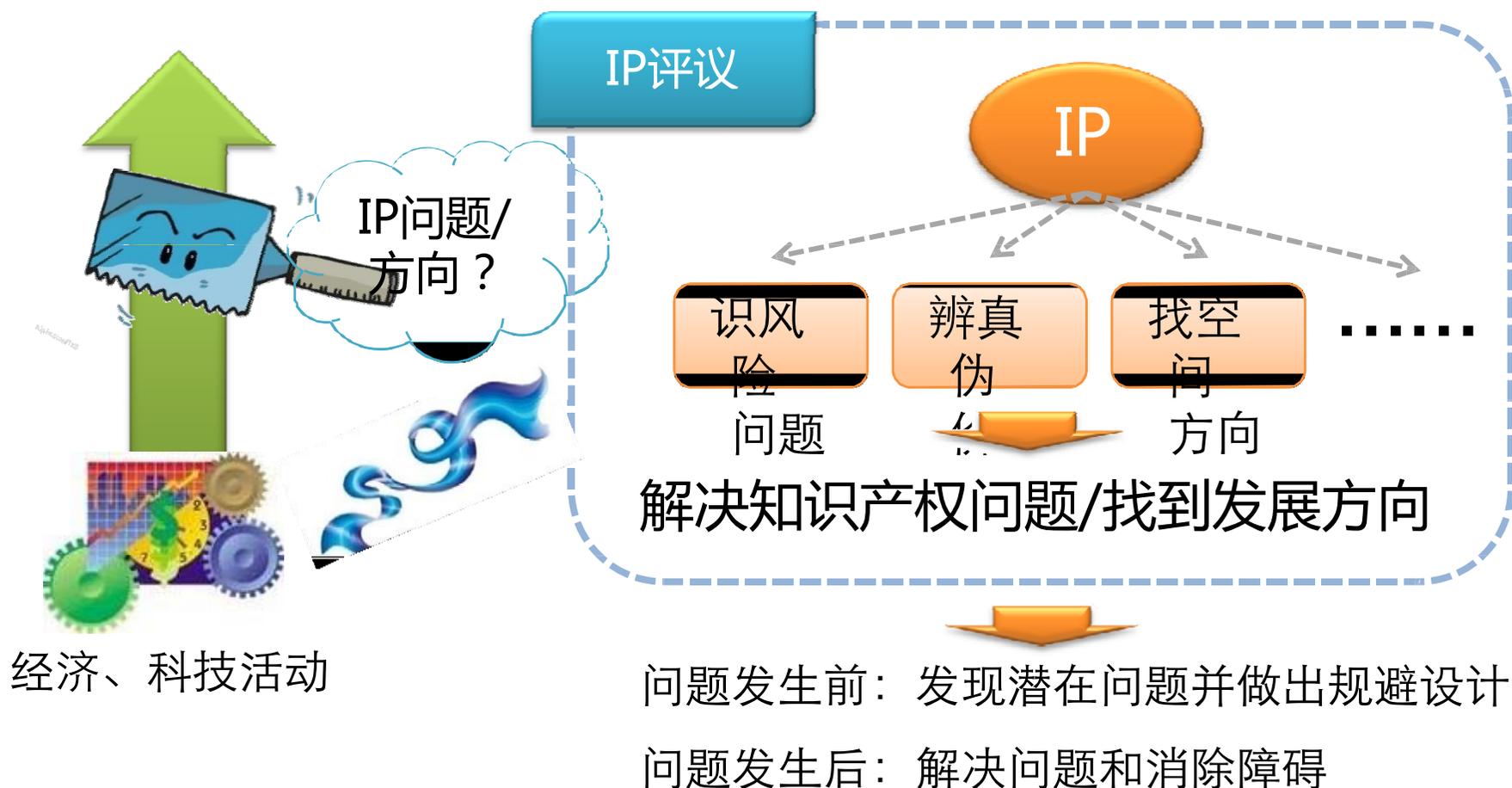
联合出台有关知识产权评议的专门文件

在专利条例等文件中重点体现和规定

在知识产权战略纲要等纲领性文件中提及

# 三、IP评议之现实价值

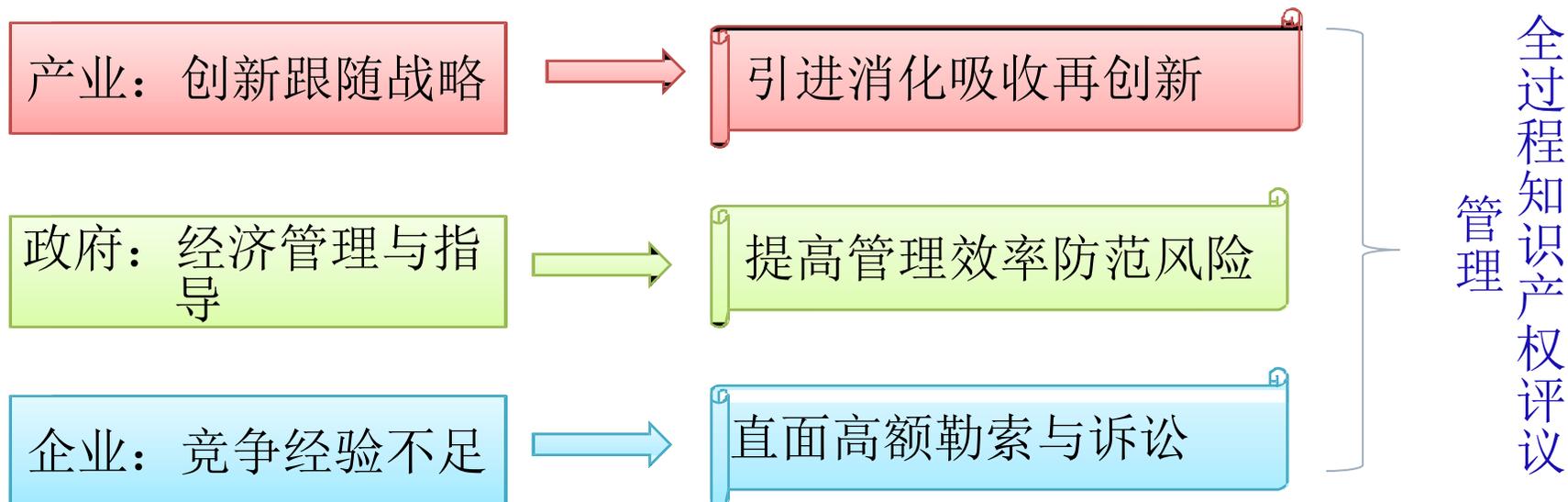
## 知识产权分析评议的核心内涵





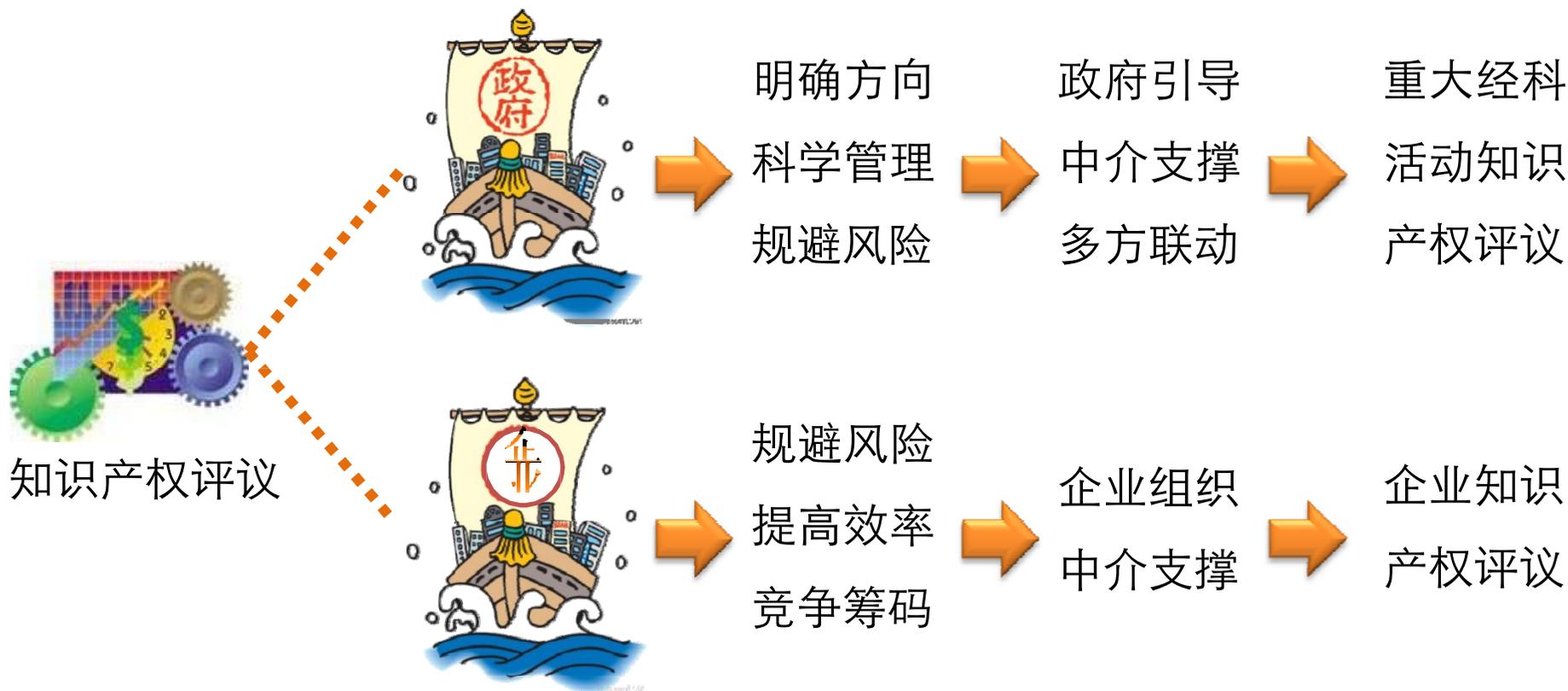
### 三、IP评议之现实价值

#### 我国开展知识产权分析评议的背景



# 三、IP评议之现实价值

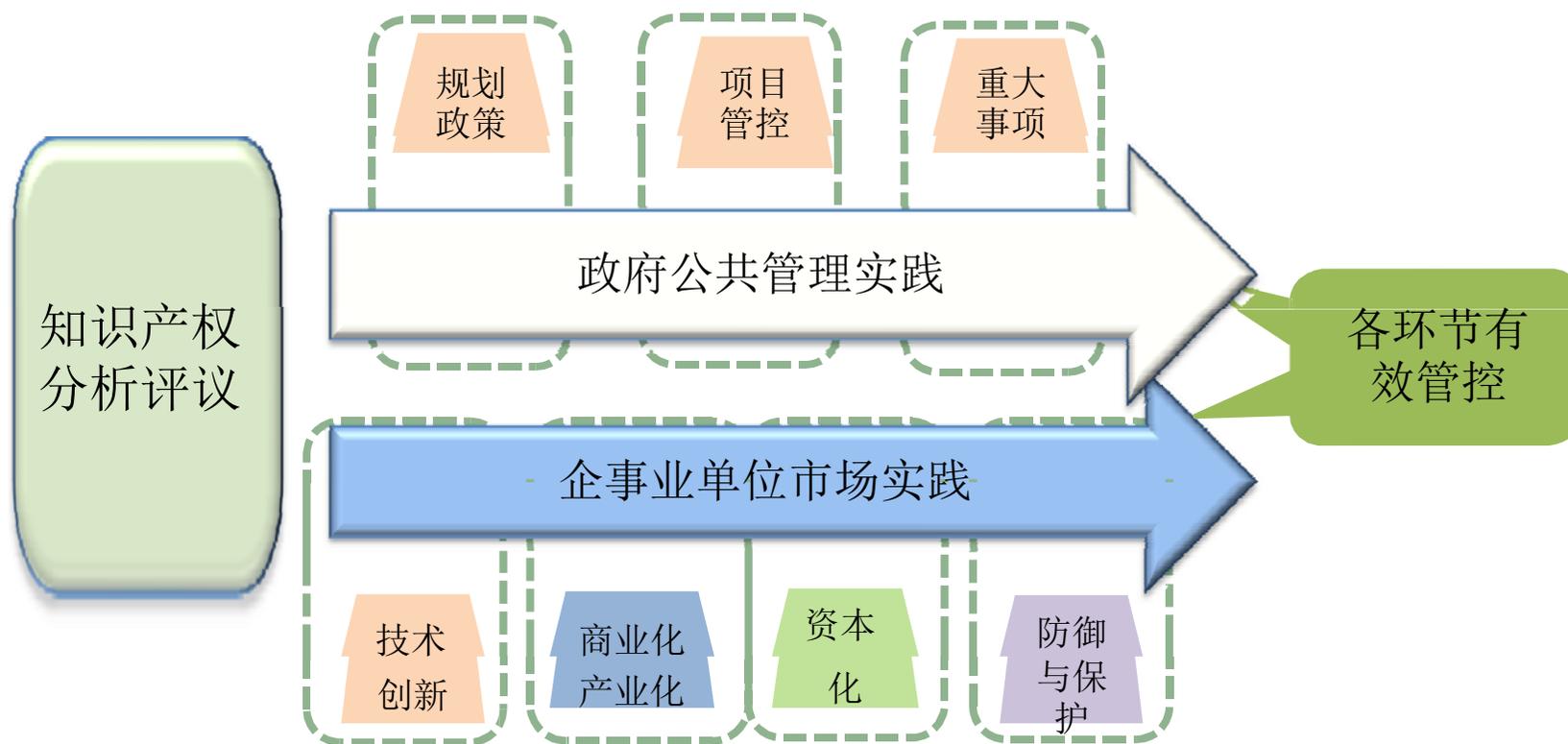
## 分析评议工作定位





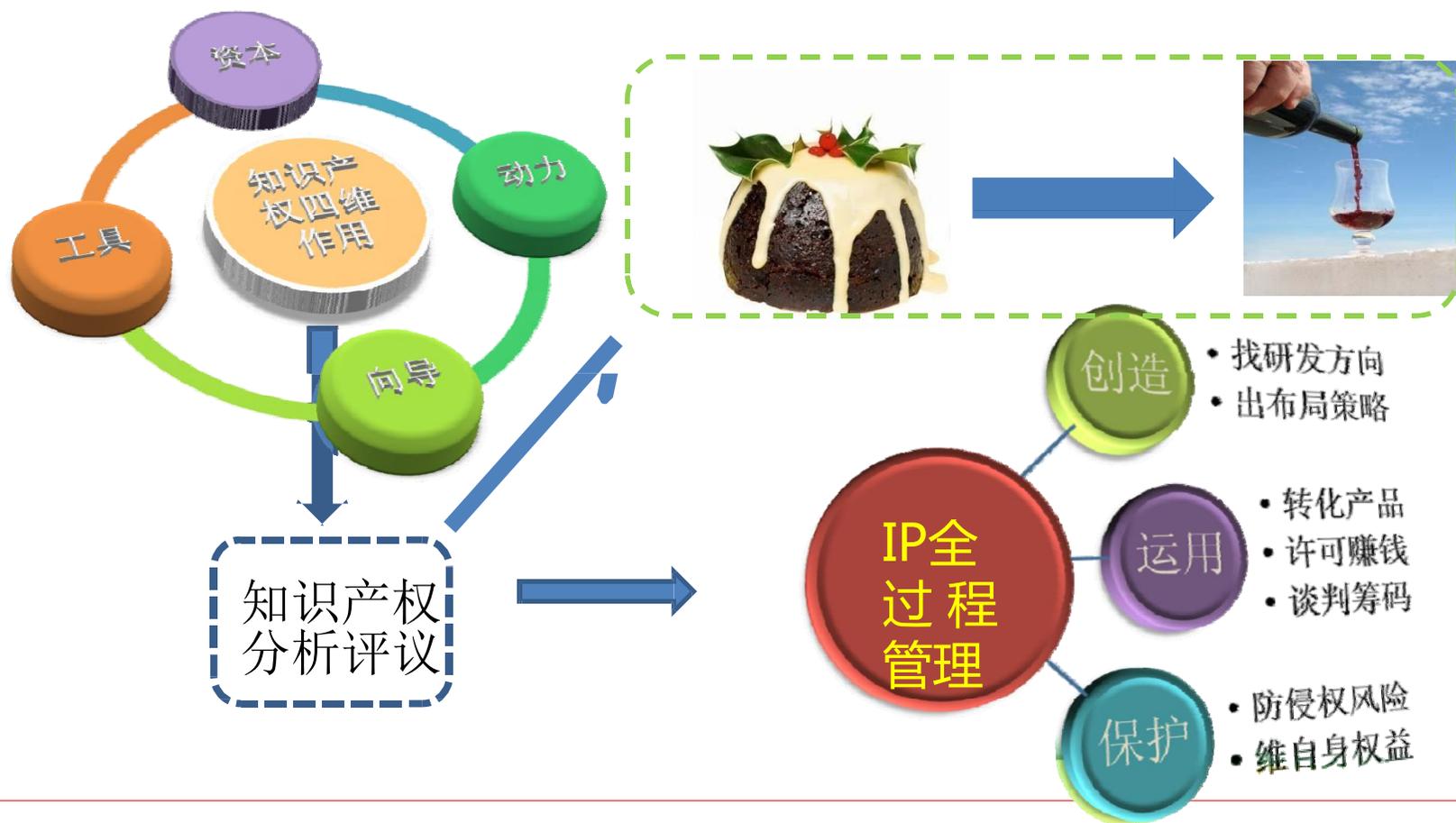
# 三、IP评议之现实价值

## 分析评议工作定位



# 三、IP评议之现实价值

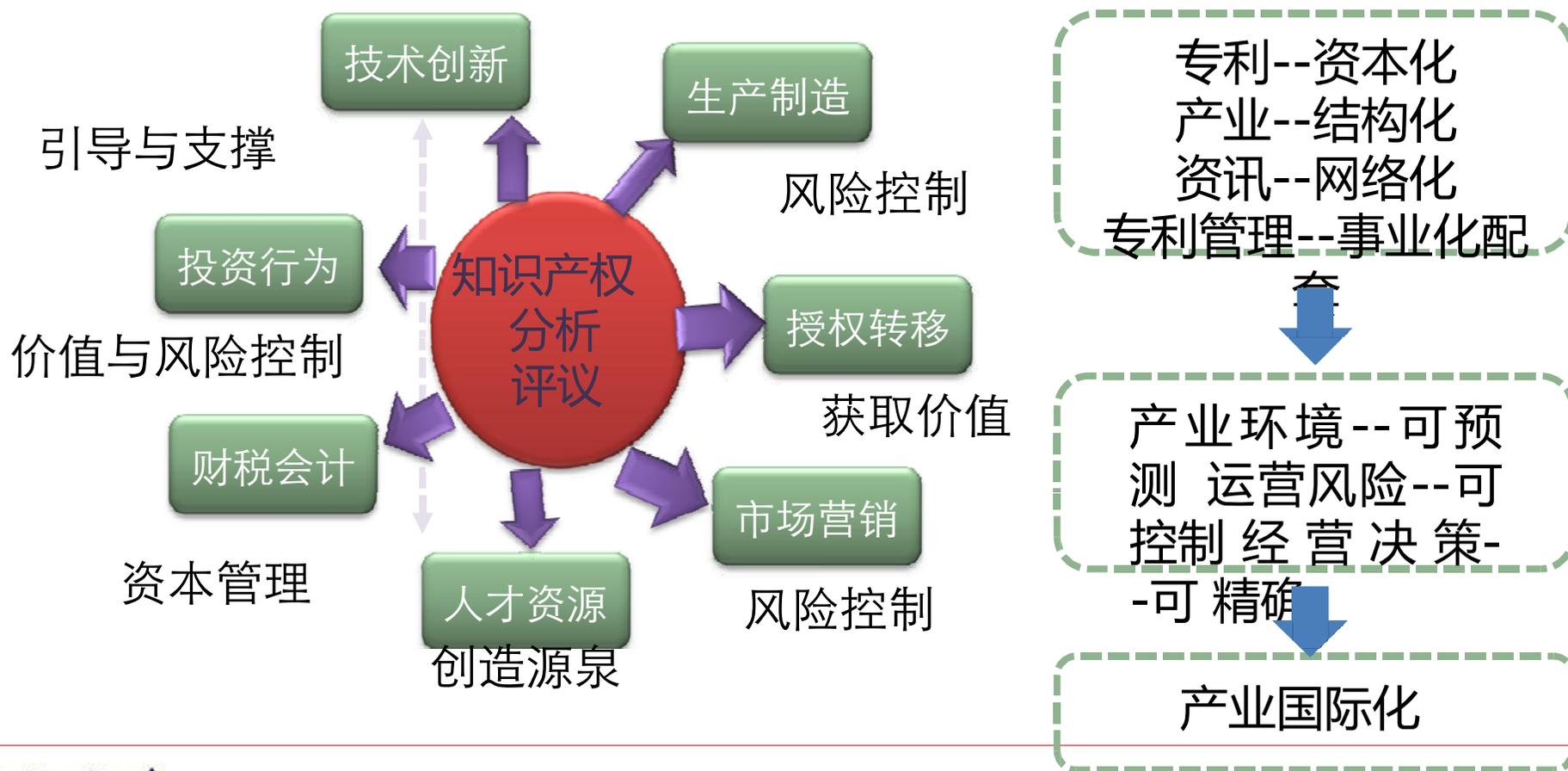
## 知识产权分析评议价值1：事后变事前





# 三、IP评议之现实价值

## 知识产权分析评议价值2: Beyond IP



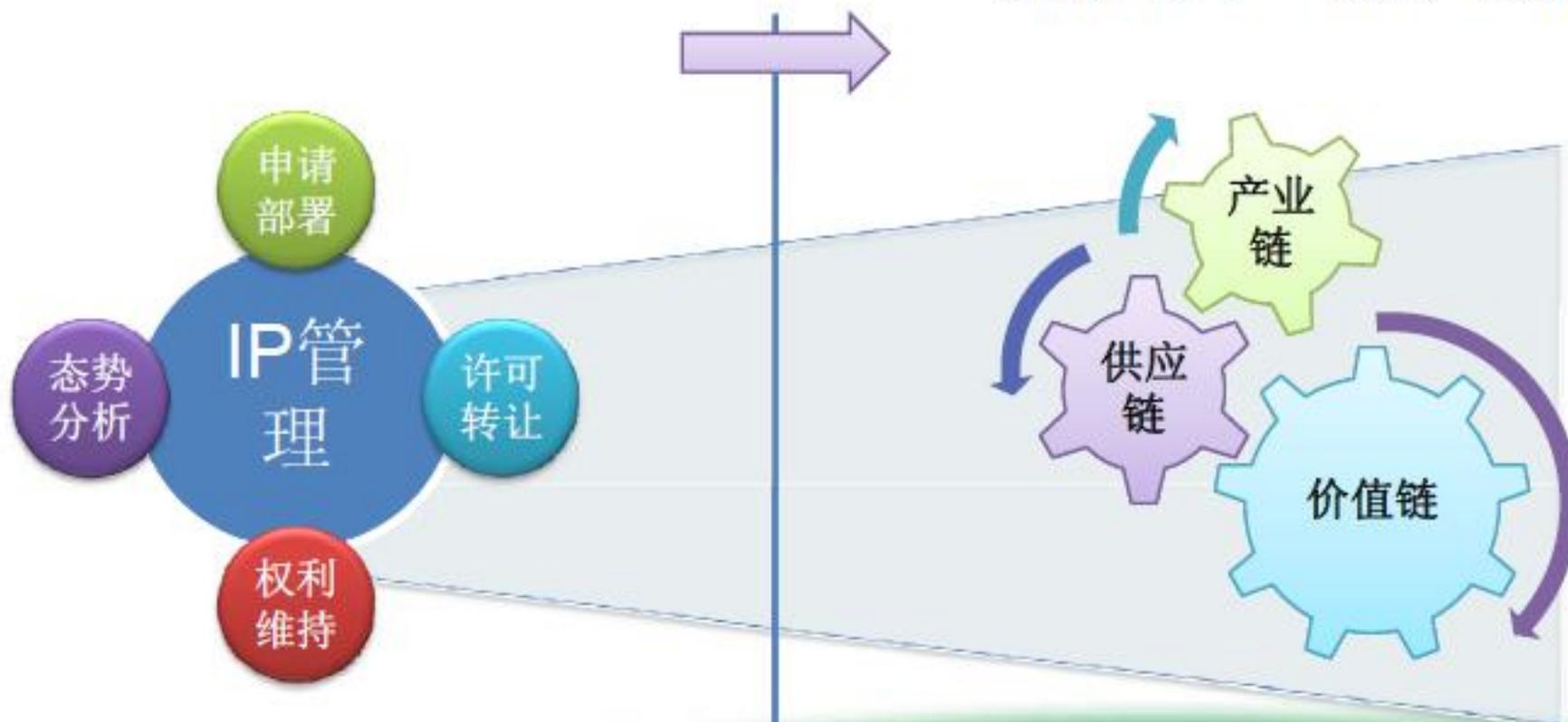


### 三、IP评议之现实价值

## 知识产权分析评议价值2: Beyond IP

传统IP管理—一个案管理

现代IP经营—融入产业结构





# 三、IP评议之现实价值

## 知识产权分析评议价值3：品质化

微软苹果收购北电

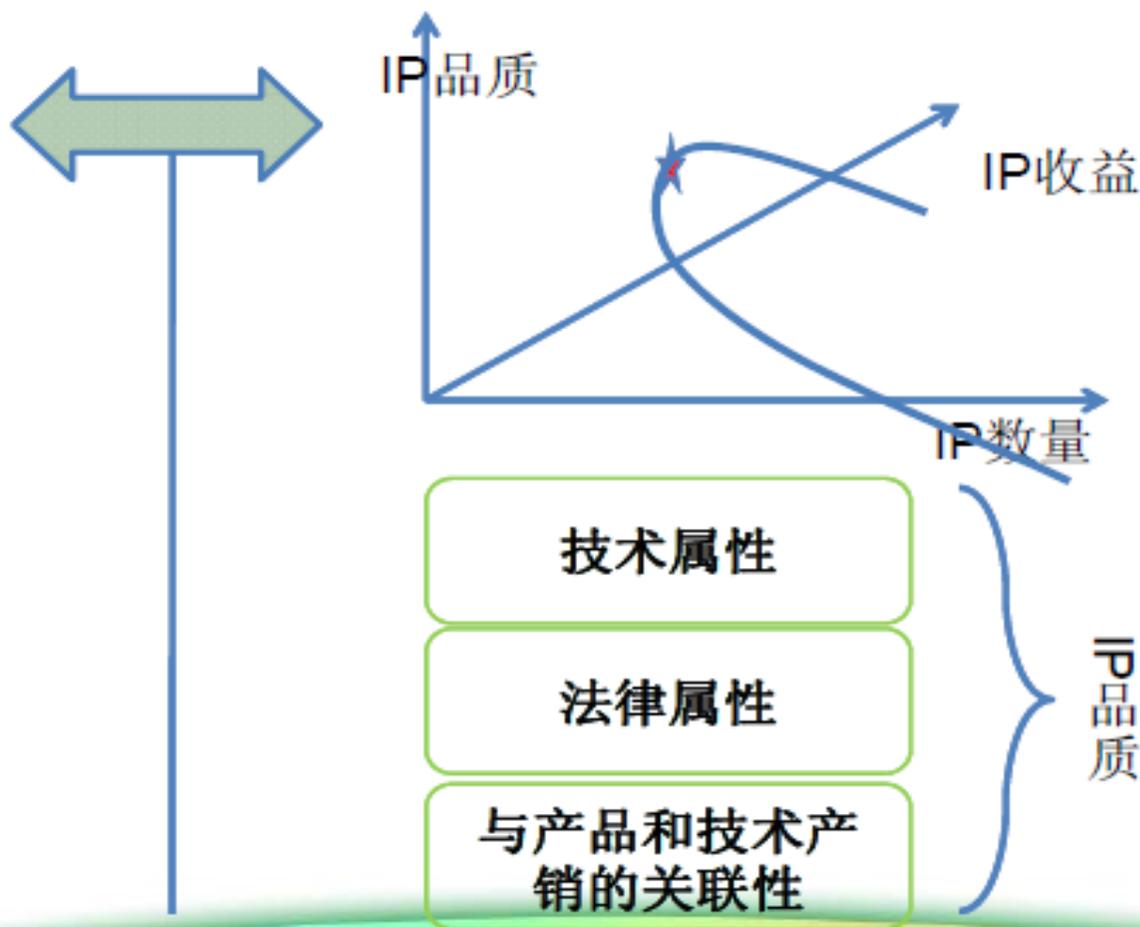


- 45亿美元
- 6000项专利

谷歌收购摩托专利



- 125亿美元
- 1.7万项专利





### 三、IP评议之现实价值

#### 知识产权分析评议价值4：价值化





## 三、IP评议之现实价值

### 韩国知识产权分析评议帮助减少4505亿韩元政府支出

自2005年起，韩国知识产权局对政府机构（例如知识经济部、教育部、科学技术部等）的大型、中长期研发项目在项目规划阶段提供**知识产权分析评议**，并将分析结果及时提供给相关政府部门，使其在规划和选择研发方向的时候可以创造出更为有效和有竞争力的成果，防止财政资源的浪费并促进基础专利的发展。

根据首尔国家大学经济研究院调查显示，韩国知识产权局通过为公共研发活动提供专利技术趋势分析，帮助减少了**4505亿韩元**的政府支出。

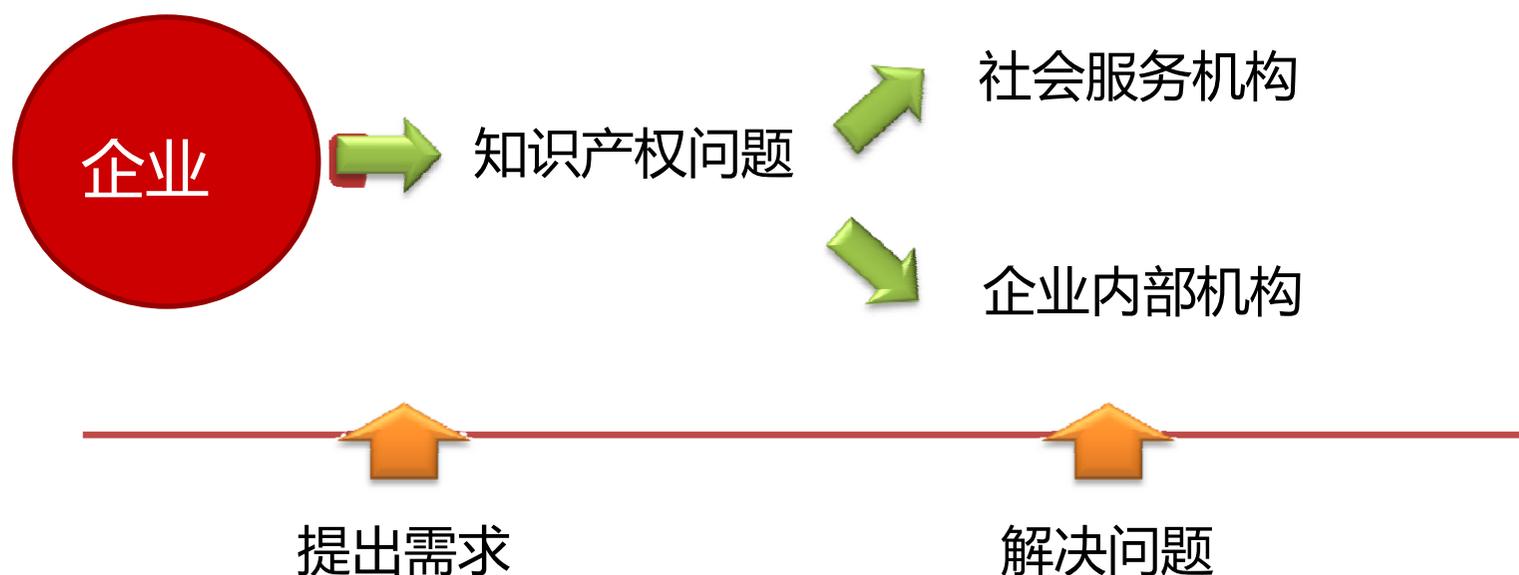
韩国知识产权局针对**9**个政府部门的**558**个项目开展了知识产权分析评议。通过分析已有专利态势和可能产生的专利纠纷风险，**知识产权分析服务**使得研究人员能够避免与国外企业发生专利纠纷，或向其支付权利费用；此外，分析还能够揭露专利空白技术或市场领域，帮助研究人员发展出基础和获利较多的专利。据统计，韩国开展了知识产权分析的项目是未开展知识产权分析项目产出专利的**1.37**倍，产出的基础专利是**1.44**倍。



## 四、IP评议之方式原则

### 国外知识产权分析评 议的借鉴与启示

☀ 发达国家的经济活动一般由投资主体自行开展评议





## 四、IP评议之方式原则

### 国外知识产权分析评议的借鉴与启示



**美国**—政府资助的科研项目通过评估创新性间接开展审议，或者同行评议

NIH：年80000项创新审议  
NSF：年40000项创新审议



**日本**—政府拨付专款，特许厅开展

特许厅每年拨付总业务经费的10%，由审查员承担，向社会公布



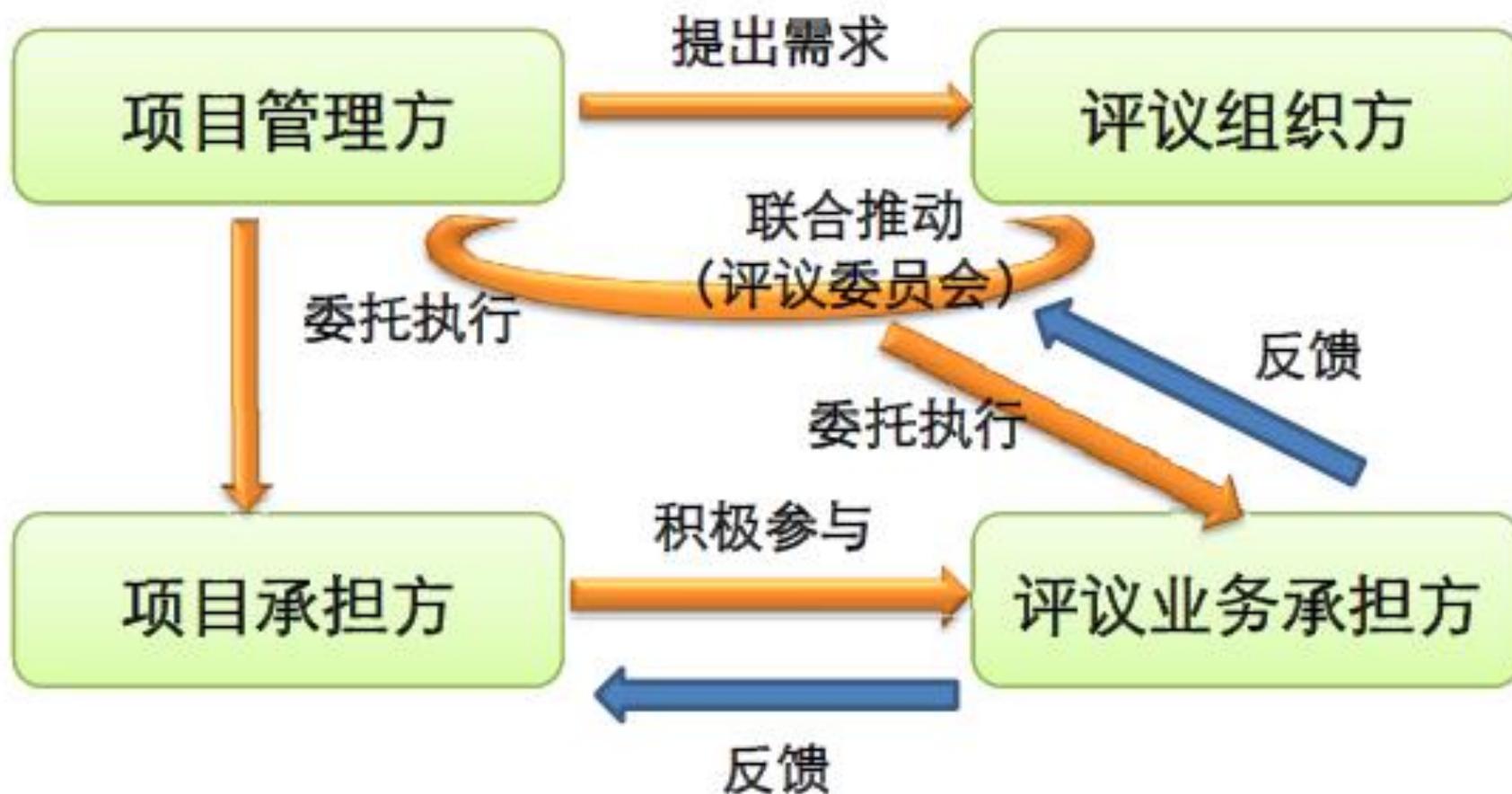
**韩国**—政府拨款，知识产权局、贸易振兴机构组织

2011年56%的政府项目开展审议，年节约4,055亿韩元，多产出核心专利1.44倍



## 四、IP 评议之方式原则

知识产权评议中的四方协作机制





## 四、IP评议之方式原则

业务层面：开展知识产权评议的四个基本原则

### 按需评议

定位于后台服务 站在圈  
外看圈内，站在经济科  
技角度解读知识产权信

息  
围绕关键问题，分析全面  
透彻 给出针对性措施，避  
免空洞研究，讲

讲求实效

### 分类评议

按照经济科技活动类别的  
不同 而区别对待  
形成针对性的评议方案

简化报告形式，决策者宏  
观， 结论简明扼要；  
执行者细深，给全种 精  
实施

表达到位



## 四、IP评议之方式原则

业务层面：开展知识产权评议的两个关键点



### 凝练需求

需求是评议的灵魂，要培育、启发，创造性形成核心需求，以让评议更有针对性



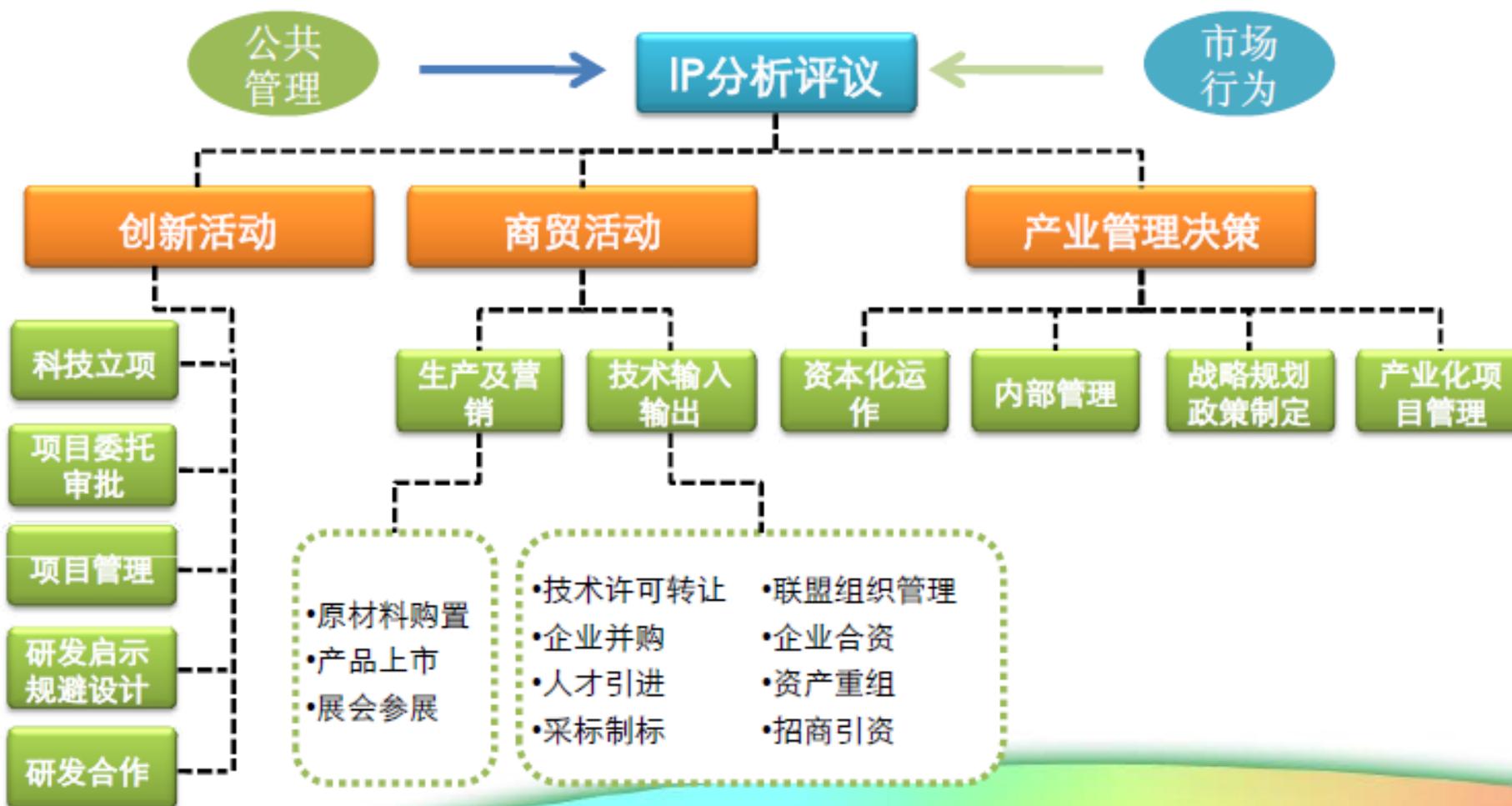
### 解决问题

解决问题是评议的目标，让评议对经济科技的决策和管理管真用、有效果、起作用



# 四、IP评议之方式原则--分类评议

评议可发挥作用的经济技术活动类别

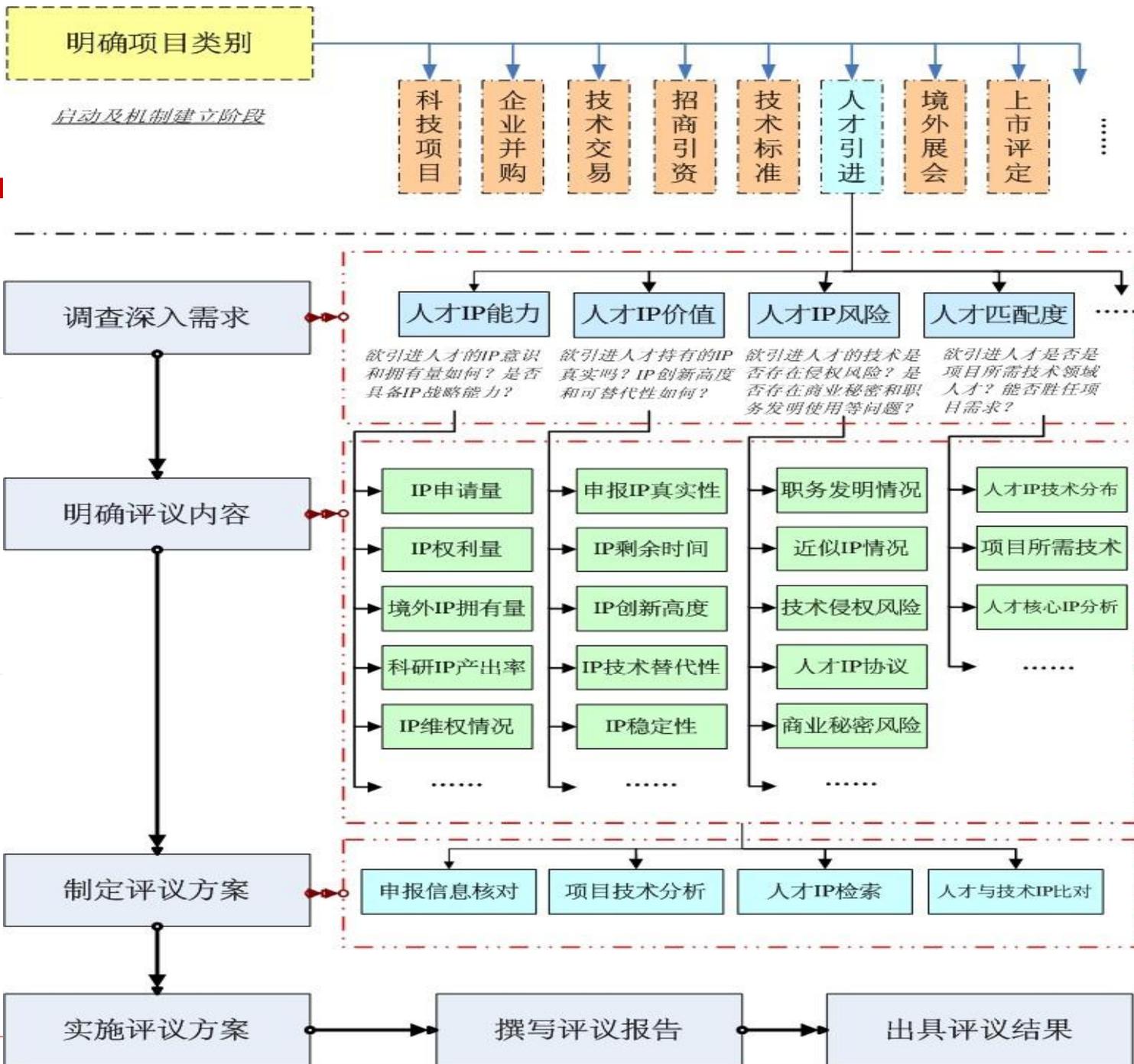




# 四、IP 评议之方式原则--分类评议

评议可发挥作用的经济技术活动类别







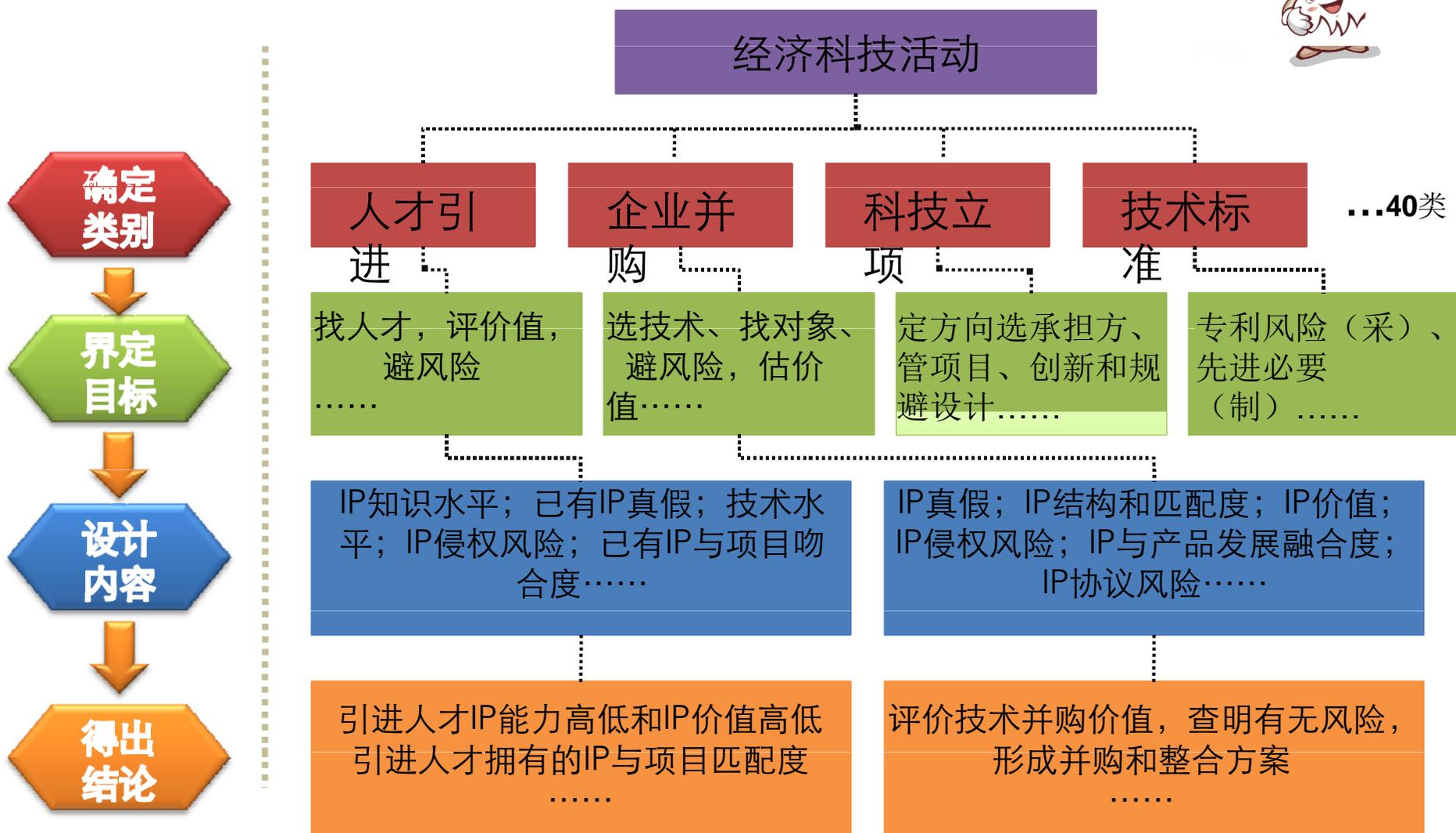
# 四、IP评议之方式原则——务求实效

知识产权评议结果

项目名称	***
项目类别	***
评议委托单位	***
评议业务支撑单位	***
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	1.项目的知识产权风险 2.项目承担单位的知识产权价值情况 3.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.项目的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），该专利对项目的阻滞度为 5（可设定不同程度的阻滞度）。 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	

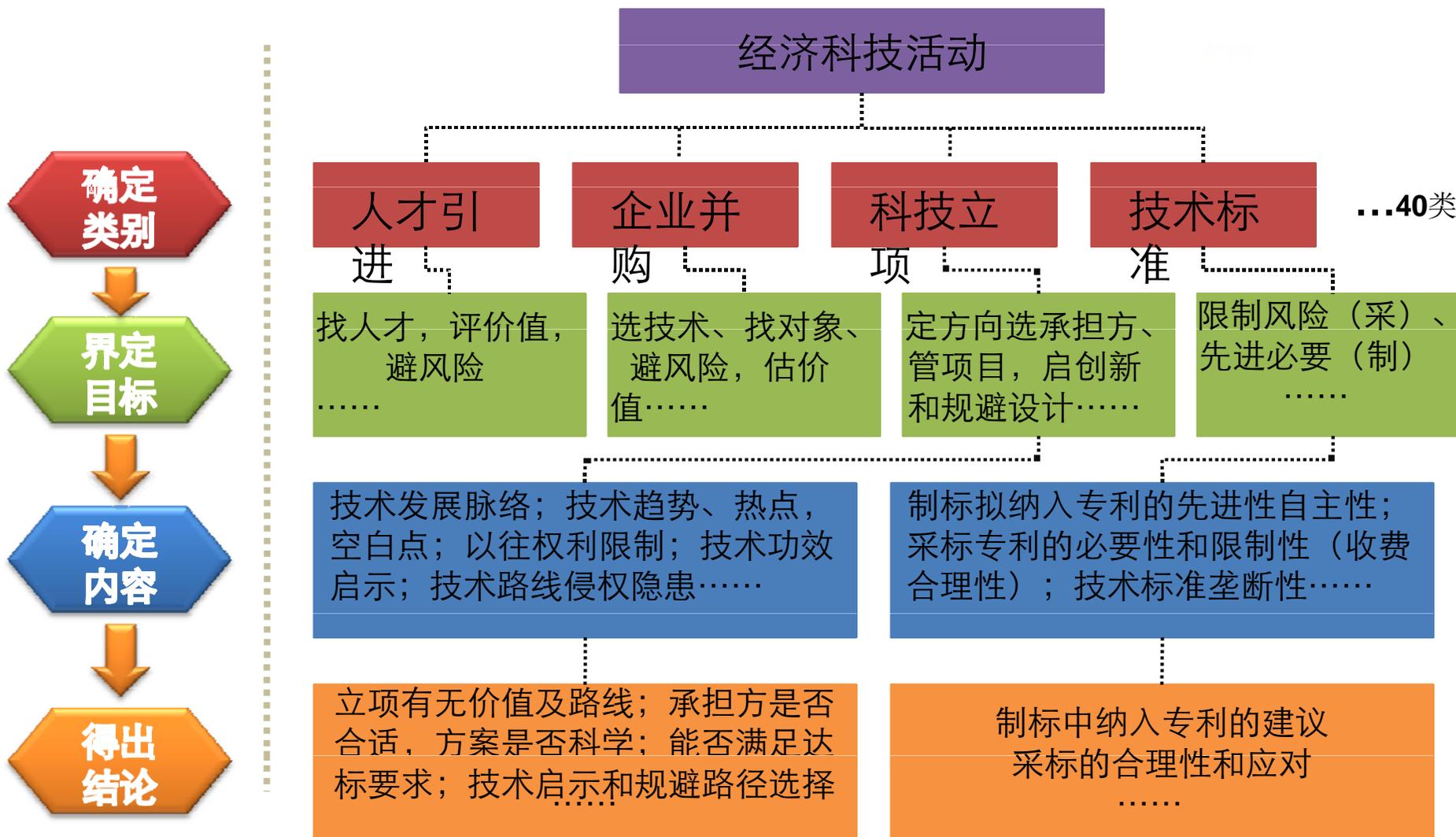


# 五、IP评议之操作实务





# 五、IP评议之操作实务





# 六、知识产权分析评议中心介绍

## 国家知识产权局办公室

国知办函协字〔2015〕541号

### 国家知识产权局办公室关于公布 2015 年知识产权分析评议服务示范创建机构名单的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团知识产权局，各有

单位：  
按照《国家知识产权局办公室关于开展 2015 年知识产权分析评议服务示范机构培育工作的通知》（国知办函协字〔2015〕196 号）要求，通过机构自愿申报、国务院有关部门及各省（区、市）知识产权局审核推荐，经过初评及专家现场集中评审、公示等环节，现确定 34 家服务机构为 2015 年国家知识产权分析评议服务示范创建机构。各省（区、市）知识产权局要结合实际，加强相关培育工作，加大支持力度，为知识产权分析评议服务发展创造良好环境。

特此通知。



### 2015 年国家知识产权分析评议 示范创建机构名单

序号	机构名称
1	广州粤高专利商标代理有限公司
2	泰州专利战略推进与服务中心有限公司
3	北京合享新创信息科技有限公司
4	北京市柳沈律师事务所
5	中国商标专利事务所有限公司
6	浙江大学（浙江大学技术转移中心）
7	中国科学院大连化学物理研究所
8	上海容智知识产权代理有限公司
9	航天信息中心（中国航天科技集团公司知识产权中心）
10	中国船舶重工集团公司知识产权中心
11	成都九鼎天元知识产权代理有限公司
12	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）
13	石家庄众志华清知识产权事务所（特殊普通合伙）
14	北京市知识产权服务中心
15	哈尔滨市松花江专利商标事务所
16	烟台智字知识产权事务所
17	珠海智专专利商标代理有限公司
18	国防科技大学专利服务中心
19	安徽省科学技术情报研究所（安徽省专利信息服务中心）





## 六、知识产权分析评议中心介绍

- 成立时间：2015年10月
- 中心定位：知识产权经营管理咨询和分析评议服务
- 核心理念：为客户实现知识产权增值服务

### 业务领域

#### IP信息咨询

- 知识产权战略
- 知识产权组织管控
- 知识产权风险管理
- 专利标准化

#### IP分析评议服务

- 专利质量提升
- 专利布局与挖掘
- 项目知识产权管理
- 专利分析评议

#### IP经营服务

- 知识产权价值评估
- 知识产权转让
- 知识产权托管
- 知识产权培训



## 六、分析评议中心介绍





## 六、分析评议中心介绍

姓 名	单 位	职责分工
陈会贤	技术转移中心	团队负责人，专利设计、检索和分析
秦毅	技术转移中心	知识产权分析评议报告撰写
丁海兵	技术转移中心	专利设计、检索和分析
赵夫涛	技术转移中心	知识产权许可转让价值评估服务
马成英	技术转移中心	专利设计、检索和分析
徐玲	技术转移中心	知识产权信息服务，网站建设维护，项目跟踪
徐啸	技术转移中心	知识产权许可转让价值评估服务
徐芬	技术转移中心	知识产权信息服务



## 六、分析评议中心介绍

姓名	单位	职责分工
赵荣祥	工业技术转化研究院院长、电气学院教授	知识产权战略研究、智能电网知识产权研究
童水光	机械学院教授	智能装备知识产权研究
冯连芳	化工学院教授，化学工程联合国家重点实验室（浙江大学）副主任 浙江大学化工系聚合与聚合物工程研究所所长	能源化工知识产权研究
吴庆标	数学系教授	互联网+、大数据知识产权研究
黄灿	管理学院	知识产权区域布局、国际布局、产业政策分析
刘琼	图书馆	PCT、信息检索、情报分析

**校内外各行业专家教授**



# 数据资源与工具

- ★ [Derwent Innovations Index](#) 德温特世界专利索引
- ★ [Innography](#) 专利检索平台
- ★ [ProQuest](#) 检索平台
- ★ 大为 (Innojoy) 专利检索平台
- ★ 杭州市专利服务平台
- ★ [美国专利](#)
- ★ [欧洲专利](#)
- ★ [日本专利](#)
- ★ [省科技平台中外专利库](#)
- ★ [中国专利](#)
- ★ [Lexis.com International](#) 法律专业数据库
- ★ [TKC](#) 日本法律数据库
- ★ [俄罗斯科学在线期刊 Springer Russian Library of Science](#)
- ★ [ACM](#) 美国计算机协会数字图书馆
- ★ [ACS期刊 \(与NSTL联合购买\)](#) 美国化学学会期刊
- ★ [万方数据](#) 检索平台
- ★ [维普期刊](#)



# 制度建设和标准规范

---

《知识产权分析评议工作流程》

《知识产权服务部工作职能》

《知识产权分析评议操作规范》

《浙江大学科技成果知识产权保护管理若干规定》

《浙江大学知识产权基金管理办法》



# 培训情况

---

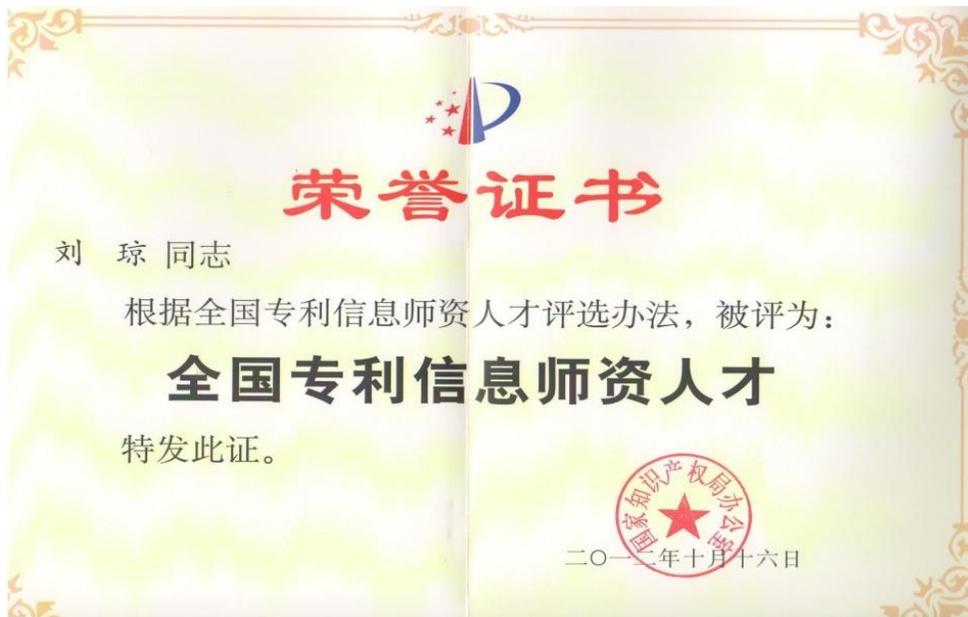
示范城市专利分析培训班（北京，2013，国知局举办）

杭州市专利分析培训班（杭州，2014，国知局举办）

浙江省技术经纪人培训班（杭州，2014年和2015年，浙江省科技厅举办）

从业人员已获得全国专利信息师资人才、专利代理人、浙江省技术经纪人等相关资质证书，并开展了专利代理、评估、知识产权分析评议等相关工作。

# 培训情况





# 典型案例和成功案例-专利分析

## 运用专利价值分析指标体系开展高校专利分级分类管理工作

浙江省知识产权局委托

通过对校内**140**项专利价值的分析，对专利的基本概况、专家构成情况、专利价值分析指标体系、数据分析等方面进行了相关的研究与分析，制定了专利分级分类的标准体系与实施方案，形成了有效的工作规范，为高校专利分级分类管理工作提供了重要的指导依据。



# 典型案例和成功案例-专利许可

➡ 付红伟博士（专利转让与价值评估组组长）

➡ 人工肝系列专利

- 专利集成排他许可
- 李兰娟院士课题组
- 独特有效的人工肝支持系统, 治疗重型肝炎, 形成系列专利
- 浙江大学技术转移中心团队支持
- 排他许可给威海威高生命科技有限公司实施





# AMOLED（有机发光二极管）专利分析评议报告

- ➔ 专利分析数据来源及相关说明
  - 专利分析工具
  - 检索关键词及专利分类
- ➔ 一、AMOLED 技术概况
- ➔ 二、专利分析
  - 一) 专利态势分析.
    - ✓ (一) 世界专利定量分析
    - ✓ (二) 中国专利定量分析
  - 二) 重要专利权人重要专利挖掘
- ➔ 三、简要结论...

## 目 录

专利分析数据来源及相关说明 .....	1
1. 专利分析工具 .....	1
2. 检索关键词及专利分类号 .....	1
一、AMOLED 技术概况 .....	2
二、专利分析 .....	2
一) 专利态势分析 .....	2
(一) 世界专利定量分析 .....	3
1. 专利量优先申请年变化情况 .....	3
2. 相关世界专利发明人国籍分布 .....	3
3. 相关世界专利主要专利权人情况 .....	5
4. AMOLED 相关世界专利 IPC 分布情况 .....	6
(二) 中国专利定量分析 .....	7
1. 专利优先申请年分布 .....	7
2. 中国专利发明人国籍分析 .....	7
3. 中国专利主要专利权人情况 .....	8
二) 重要专利权人重要专利挖掘 .....	9
1. 韩国三星公司 .....	9
2. 韩国 LG 公司 .....	13
3. 台湾友达光电公司 .....	15
4. 日本 AMOLED 重要专利挖掘 .....	16
5. 其它 AMOLED 重要专利挖掘 .....	17
三、简要结论 .....	18
附件: .....	20

# 与政府部门或其他单位开展合作情况



合作单位:

信息产业部

浙江省科技厅

浙江省知识产权局

浙江省科技文献中心

各类企事业单位

.....

合作领域:

云端网络

物联网

生物医药

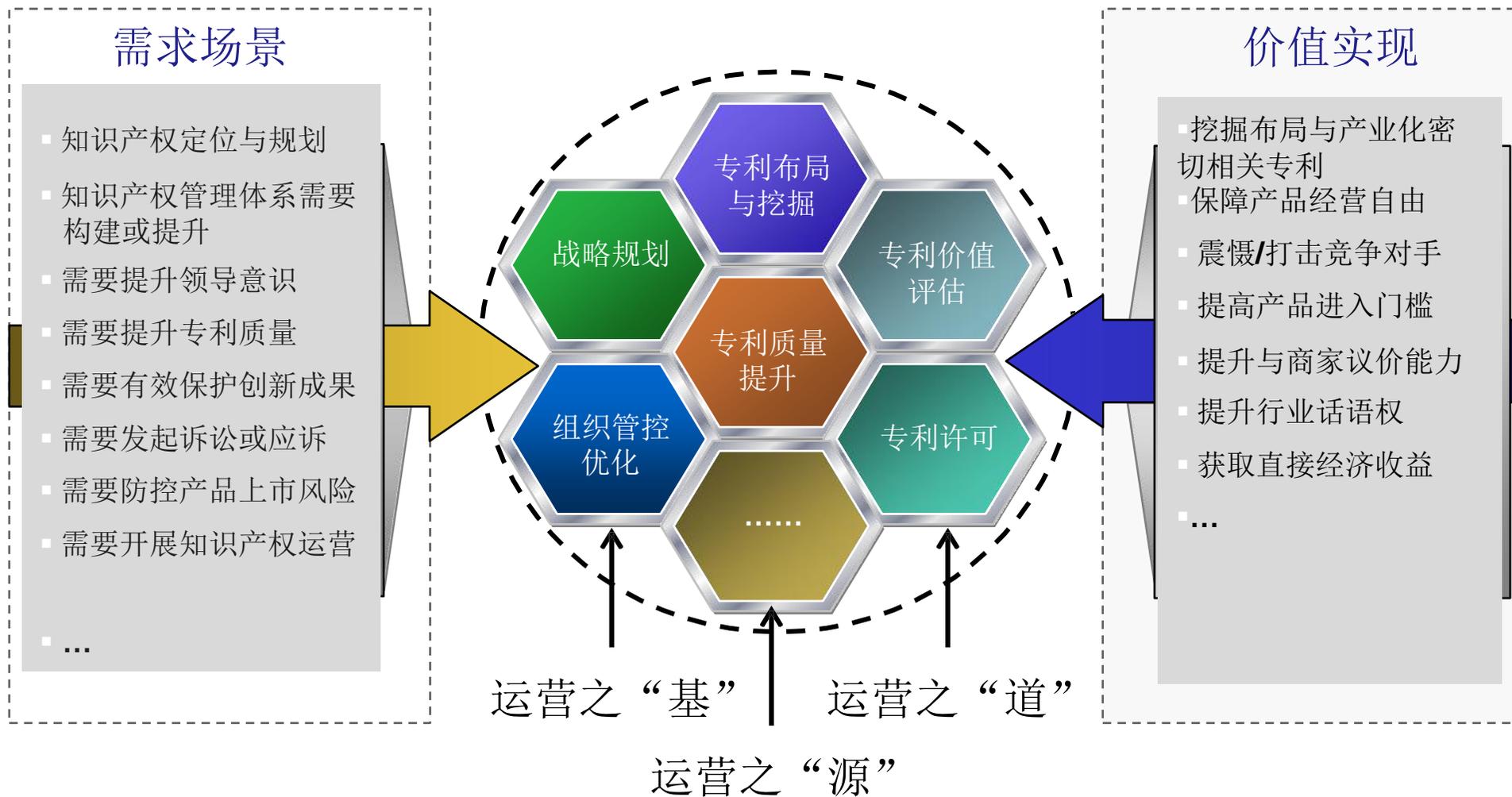
材料化工

电子器件

.....



# 六、知识产权分析评议中心介绍





# 项目工作模式

- 发现问题
- 需求分析
- 基于实际需求确定项目目标

- 类别：网络和实地
- 内容：市场、政策、技术、IP环境、尽职调查

- 研究模块
- 阶段性成果
- 人员管理
- 时间管理
- 成本管理
- 长效沟通

- 结论及建议论证
- 相关培训
- 成果实施



- 专业：技术、经济、法律
- 成员：政府机关、行业专家、企业技术人员
- 分工：检索、分析、数据处理、管理、专家顾问团队

- 工作任务
- 工作计划
- 人员分工
- 时间安排
- 成本预算
- 资源工具

- 终报告
- 结论
- 建议
- 相关材料

建立成果发布机制和渠道，推送成果

# 专利池构建工作

---

专利池构建工作（智能装备、互联网+）

（1）把已有的有效专利按照学院进行初步分类发送到各个专业化团队

（2）专业化团队确定一个产业，整理相关校内专利，形成该产业的初级专利池

（3）寻找进入该专利池相关的企业，洽谈合作

（4）在合作中，不断升级实现有的专利池，循环合作

# 如何做好知识产权转化与分析评议



## ➤ 高端细致的服务

### ✓ 一定要提供增值服务

- ⑩ 充分调研技术现状与市场
- ⑩ 帮助教师对专利进行评估
- ⑩ 深度挖掘突破教师心理预期
- ⑩ 获得企业对技术价值的认可

### ✓ 保护学校和教师的最大利益

- ⑩ 保护好教师的学术地位
- ⑩ 专利组合实现效益最大化
- ⑩ 提供法务沟通与商务谈判
- ⑩ 项目尽量实现一次到款
- ⑩ 考虑产业化效益分成



# 发展愿景

- 配合学校“建设世界一流大学”的目标，推进知识产权战略发展；
- 提供专业的知识产权分析评议、转让与价值评估、信息咨询等服务，**服务老师、服务学校、服务企业、服务政府**，建成具有行业与区域相结合的专业化、社会化、网络化、国际化开放式的知识产权分析评议服务示范机构。

## 协同创新 合作共赢



# 欢迎指正!

陈会贤

浙江大学技术转移中心

电话: 15868452066

邮箱: [jszy2@zju.edu.cn](mailto:jszy2@zju.edu.cn)

