



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

❖ 郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号“专利文献众享(patdoc-sipo)”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。



欢迎添加微信“331546945”，加入微信交流群，获取最多公益讲座资讯和帮助。

公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw



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

2017年 知识产权运营专题 第四讲

全国知识产权运营体系

国家知识产权局专利管理司

2017年5月12日



欢迎关注微信公众号“专利文献众享(patdoc-sipo)”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。



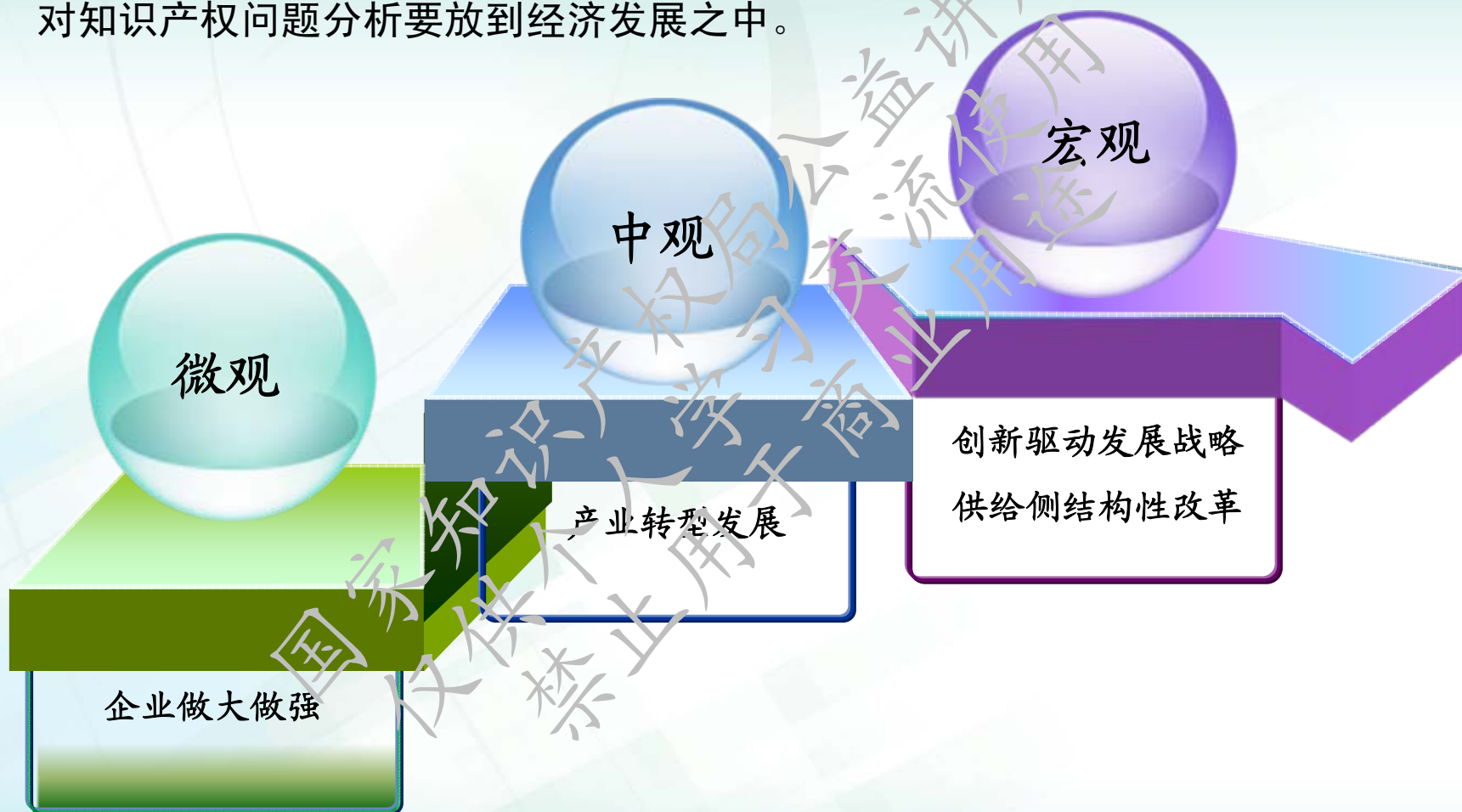
欢迎添加微信“331546945”，加入微信交流群，获取最多公益讲座资讯和帮助。

公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

为什么**需要**知识产权运营？

知识产权制度是市场经济的产物，
对知识产权问题分析要放到经济发展之中。



Part 1

知识产权运营概述

Part 2

知识产权运营的前提：专利导航

Part 3

知识产权运营的核心：高价值专利培育

Part 3

知识产权运营的基础：全国知识产权运营服务体系



Part 1

知识产权运营概述

- 定义
- 路径
- 实质
- 步骤

1 知识产权运营的定义

指以实现知识产权经济价值为直接目的、促进知识产权流通和利用的商业活动行为。

具体模式包括知识产权的许可、转让、融资、产业化、作价入股、专利池集成运作、专利标准化等，涵盖知识产权价值评估、交易经纪以及基于特定专利运用目标的专利分析服务。



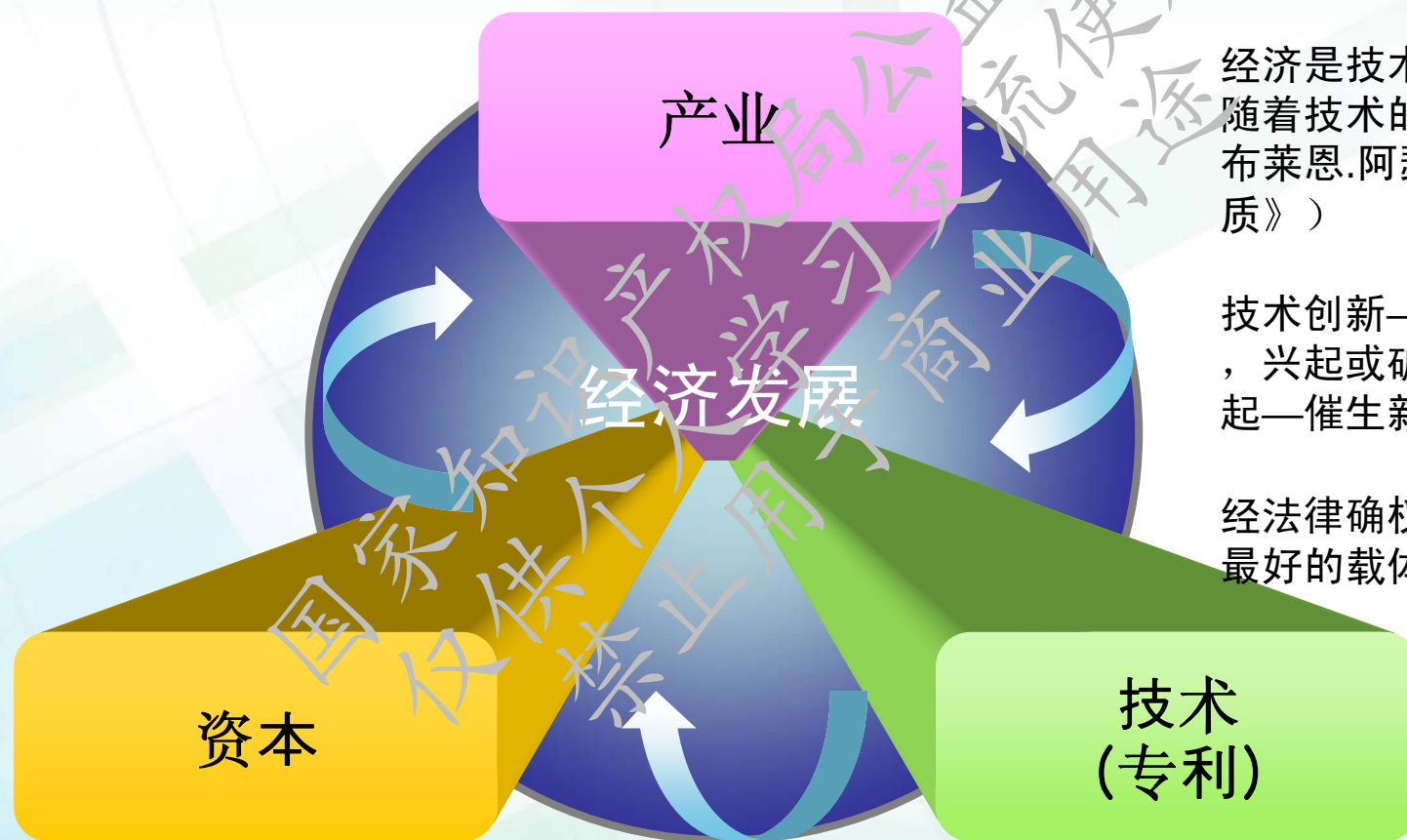
2

知识产权运营的路径

知识产权经济价值实现的四种路径：

1. 产业化（自行实施、共同实施）、
2. 商品化（转让、许可）、
3. 金融化（作价入股）、
4. 战略化。

3 知识产权运营的实质



经济是技术的一种表达，并随着技术的进化而进化。（布莱恩·阿瑟：《技术的本质》）

技术创新—资本热潮（泡沫，兴起或破灭）--产业兴起—催生新技术

经法律确权后的知识产权是最好的载体。

4 知识产权运营的步骤

1. 产业关键技术专利导航

一是产业规划的专利导航。围绕产业关键领域，积极发挥专利信息资源对产业运行决策的引导作用，通过产业专利大数据分析，从产业发展历史演进的视角，揭示产业链与专利布局的匹配度和产业竞争中的专利控制力，明晰产业发展方向和创新重点，以全球视野研判产业创新发展的方向和路径，规划产业结构调整 and 升级路径。

二是企业运营的专利导航。企业等市场主体以提升企业国际竞争力为目标，以专利导航分析为手段，以企业产品开发和专利运营为核心，贯通专利导航、创新引领、产品开发和专利运营，为企业开展专利布局储备提供前瞻性分析，指引企业进行产业核心技术与关键环节的专利布局，提升企业应对竞争的主动权，推动专利融入支撑企业创新发展。

2. 产业关键技术高价值专利培育

一是建立订单式专利研发体系。推动相关高校院所、科研机构 and 产业上下游企业的联系与合作，建立创新前端充分对接、过程紧密结合、后续知识产权保护的产学研合作机制。以市场为导向、以知识产权运营为目的，推动建立“产、学、研、金、介、用”深度融合的产业核心技术研发体系，积极构建专利组合。

二是构筑产业核心技术专利池。面向核心技术和产品联合进行多类别、多地域、多层级、多用途的专利布局，全面覆盖和有效保护产业创新成果和合法权益。以优质增量带动盘活存量，多途径集成企业、高校专利资源，开展核心专利收储，共同形成专利战略布局，构建一批产业需求导向的重点专利池。

- 配套措施：审查政策倾斜

3. 产业关键技术知识产权运营

一是推进专利与标准的融合。根据产业发展和市场竞争需要，积极参与和主导国际标准制修订工作，推动建立标准制定和专利池构建的良性互动机制。推动相关必要专利纳入产品和技术标准，形成知识产权与技术标准的有效衔接，促进知识产权、标准与市场活动的紧密融合。

二是防御知识产权风险。建立产业知识产权侵权监控机制和风险应对机制，主动采取知识产权联合布局、防御性知识产权收购、知识产权许可谈判和启动专利权无效程序等多种形式，共同应对可能发生的产业重大知识产权纠纷与争端，增强风险防范和处置能力，保障产业发展安全。

三是推动专利技术产业化。通过自建或与孵化器合作的方式，创新专利技术孵化模式，为专利技术二次开发和产业化提供创业辅导、融资服务、试验平台、标准厂房及所需的知识产权运营和其它创新服务等。

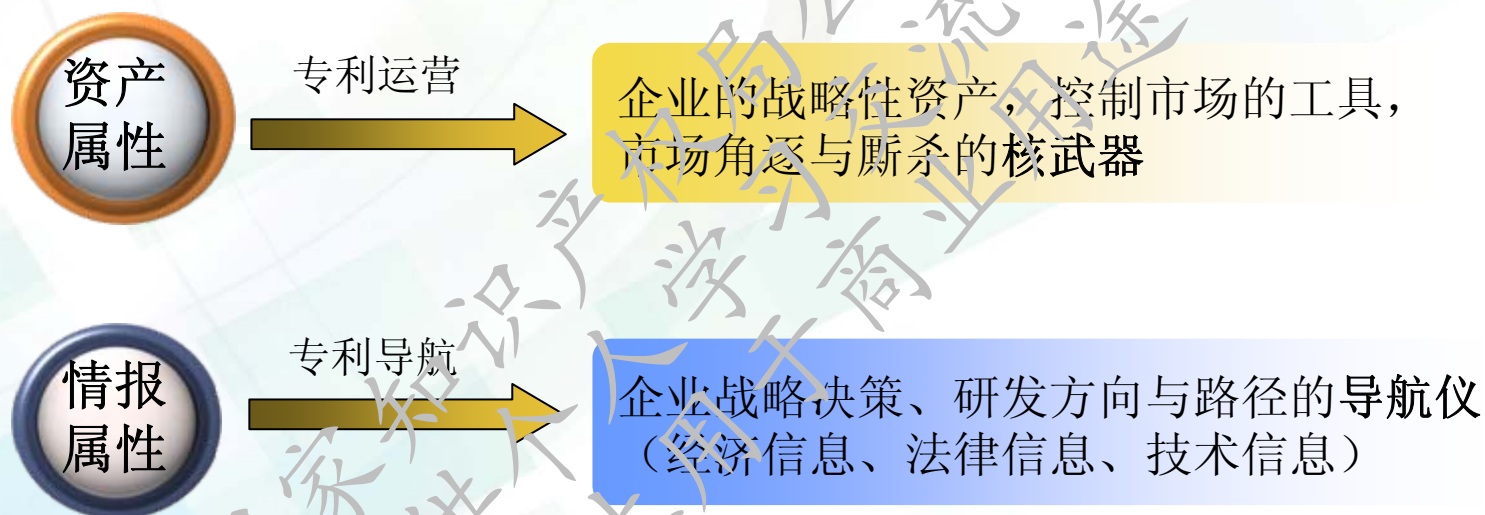
- 配套措施：与国家知识产权运营体系对接

Part 2

知识产权运营的前提：专利导航

- 专利导航试点工程
- 两类专利导航项目

1 专利导航试点工程



专利的两大特性

专利导航

专利导航是产业决策的新方法，是运用专利制度的信息功能和专利分析技术系统导引产业发展的有效工具。开展专利导航可以发挥专利信息分析对**产业运行决策**的引导作用，发挥专利制度对产业创新**资源的配置作用**，提高产业创新效率和水平，防范和规避产业知识产权风险，强化产业竞争力的专利支撑，提升产业创新驱动发展能力。

专利导航试点工程

试点工程是以专利信息资源利用和专利分析为基础，把专利运用嵌入产业技术创新、产品创新、组织创新和商业模式创新，引导和支撑产业科学发展的探索性工作。

国家知识产权局文件

国知发管字〔2013〕27号

国家知识产权局关于实施专利导航 试点工程的通知

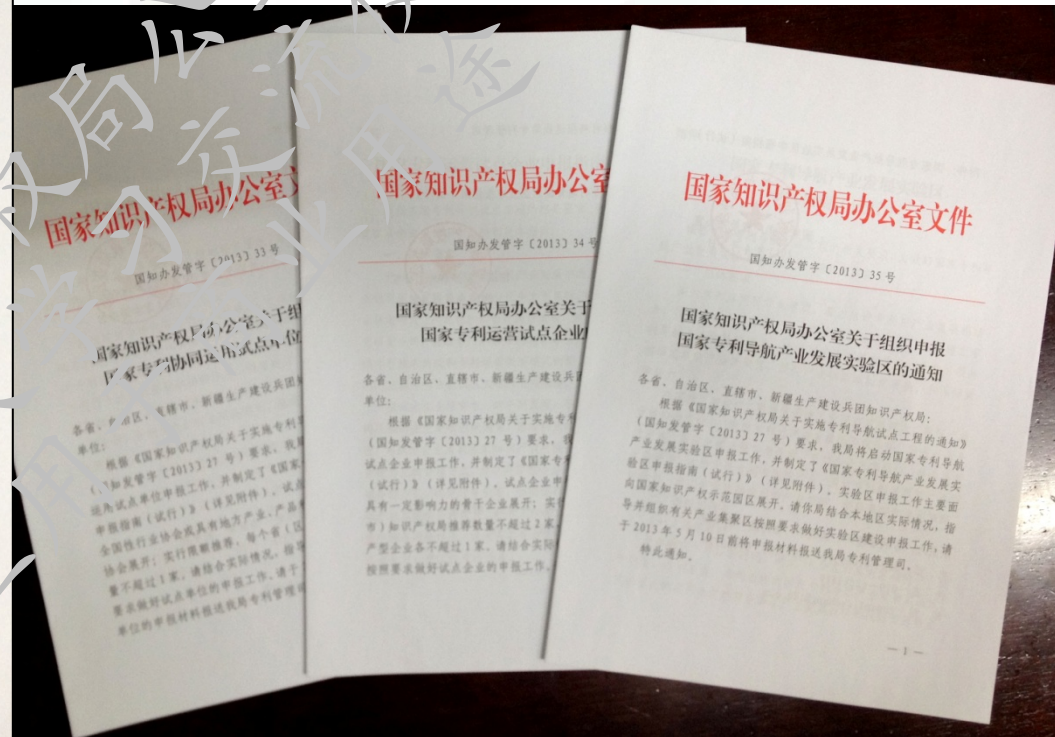
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团知识产权局，各有关单位：

为贯彻落实党的十八大精神，实施创新驱动发展战略和知识产权战略，有效运用专利制度提升产业创新驱动发展能力，加快调整产业结构，提高产业整体素质和竞争力，我局决定于2013年起实施专利导航试点工程（以下简称“试点工程”）。现将有关事项通知如下：

一、实施目的和意义

试点工程是以专利信息资源利用和专利分析为基础，把专利运用嵌入产业技术创新、产品创新、组织创新和商业模式创新，引导和支撑产业科学发展的探索性工作。其主要目的是探索建立

2013年4月2日
启动实施专利导航试点工程





目标：力争利用5年左右时间，初步形成专利导航产业发展有效模式。

- 专利导航产业发展工作机制基本建立，一批专利密集型产业实现升级发展；
- 专利导航产业发展工作体系初步形成，企业主导、“政产学研金介用”深度融合的专利协同运用体系逐步完善；
- 专利导航产业发展工作基础不断夯实，形成一批专利组合；
- 专利导航产业发展工作环境持续优化，具有产业特色的专利市场体系渐显雏形。

任务：

- 1. 建立专利导航产业发展工作机制。
- 2. 优化产业的专利创造。
- 3. 鼓励专利的协同运用。
- 4. 培育专利运营业态发展。
- 5. 完善专利运用服务体系。
- 6. 构建专利导航发展的政策支撑体系。



抓手：分类搭建专利导航试点工程的工作平台，全面带动重点任务的落实和实施。

- 面向产业集聚区，建设一批专利导航产业发展实验区；
- 面向行业发展，培育一批专利协同运用试点单位；
- 面向市场主体，培育一批专利运营试点企业。



2 两类专利导航项目

产业规划类专利导航项目

1



宏观专利
导航

目标：区域产业决策导航
方式：政府主导、市场主体参与
实施：产业规划类专利导航项目
指导：公共服务平台和服务体系建设

微观专利
导航

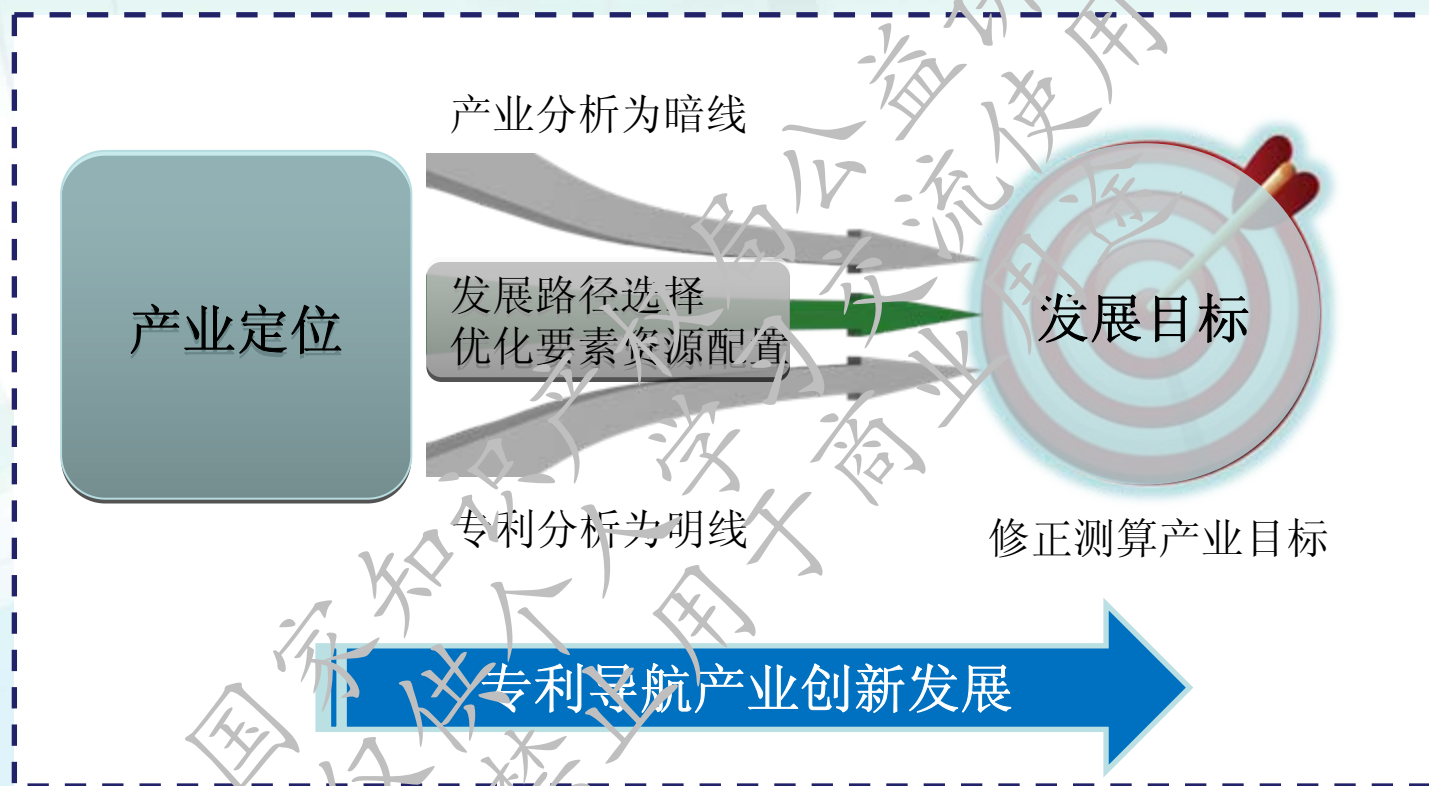
目标：创新主体运营策略和模式导航
方式：政府引导、市场化运作
实施：企业运营类专利导航项目
指导：市场主体重点领域的专利运营

2



企业运营类专利导航项目

产业规划类专利导航项目



紧扣产业分析和专利分析两条主线，将专利信息与产业现状、发展趋势、政策环境、市场竞争等信息深度融合，明晰产业发展方向，找准区域产业定位，指出优化产业创新资源配置的具体路径。

产业规划类专利导航项目的三个阶段

第一阶段



产业发展现状分析

（基于产业发展和运行规律的分析）

第二阶段



产业专利导航分析

（基于专利信息分析+产业分析）

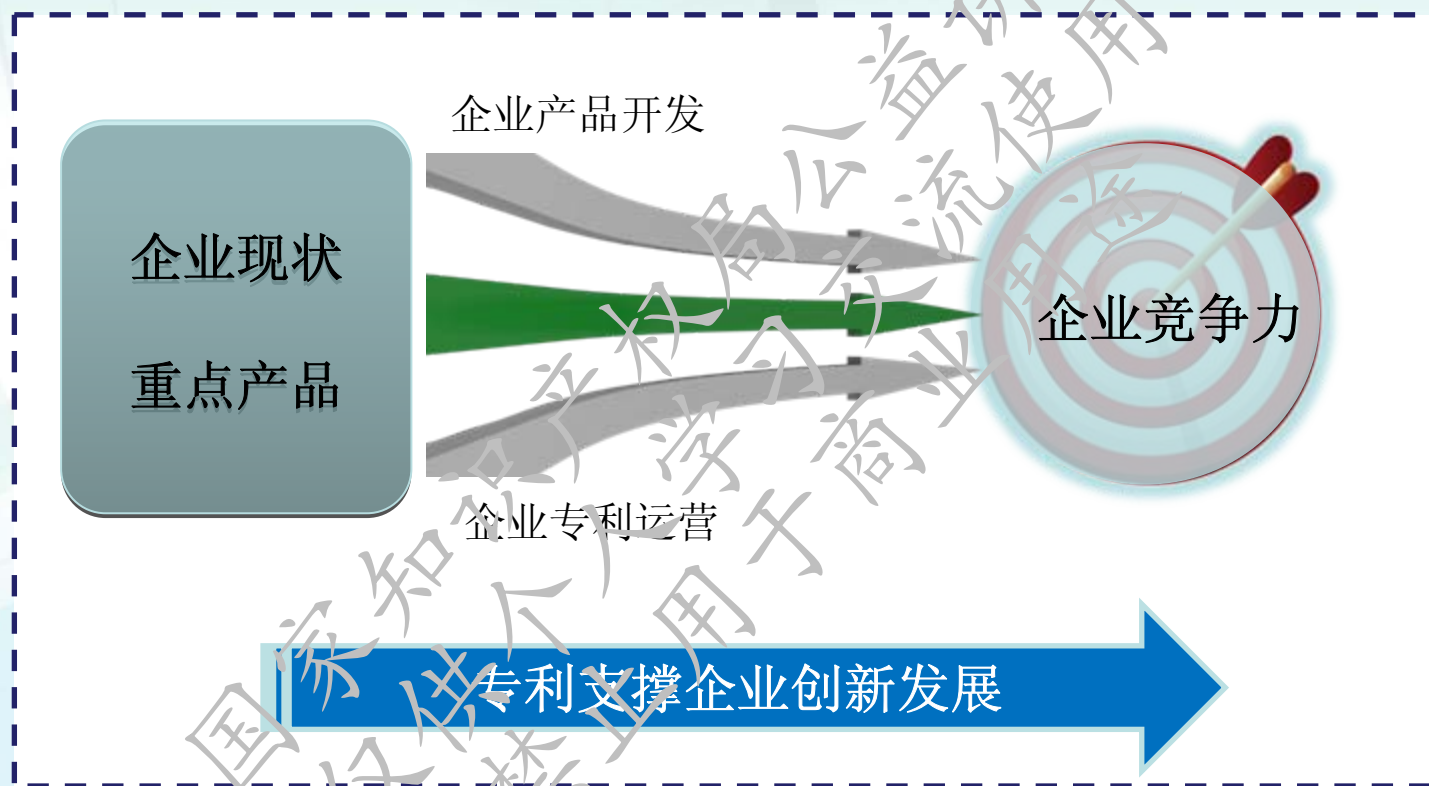
第三阶段



制定专利导航产业创新发展政策性文件

（基于专利导航分析+产业发展目标）

企业运营类专利导航项目



企业运营类专利导航项目以提升企业竞争力为目标，以专利导航分析为手段，基于企业现状和重点产品，以企业产品开发和专利运营为核心，结合专利信息分析，推动专利融入支撑企业创新发展。

企业运营类专利导航项目的四个阶段

第一阶段



企业发展现状分析

第二阶段



企业重点产品专利导航分析

第三阶段



企业重点产品开发策略分析

第四阶段



专利导航项目成果应用

科学界定专利导航

查新检索

预警分析

项目评议等

一般专利分析



专利导航

把握专利导航试点工程的内涵，深刻理解产业规划类和企业运营类专利导航项目的实质，对专利导航进行科学界定

政策支持：开展项目备案管理

实施专利导航项目 的项目委托方

各级知识产权局
知识产权试点示范园区
行业协会
。 。 。

自愿 分步 随时

备案

所在省（区、市）
知识产权局推荐

国家知识产权局

每年遴选一批示范项目
大力宣传及经费支持
支持服务机构优先申报
国家专利运营试点企业
优先考虑实验区、协同运用
试点单位、试点示范园区、
国家知识产权优势示范企业

Part 3

知识产权运营的核心：高价值专利组合的培育

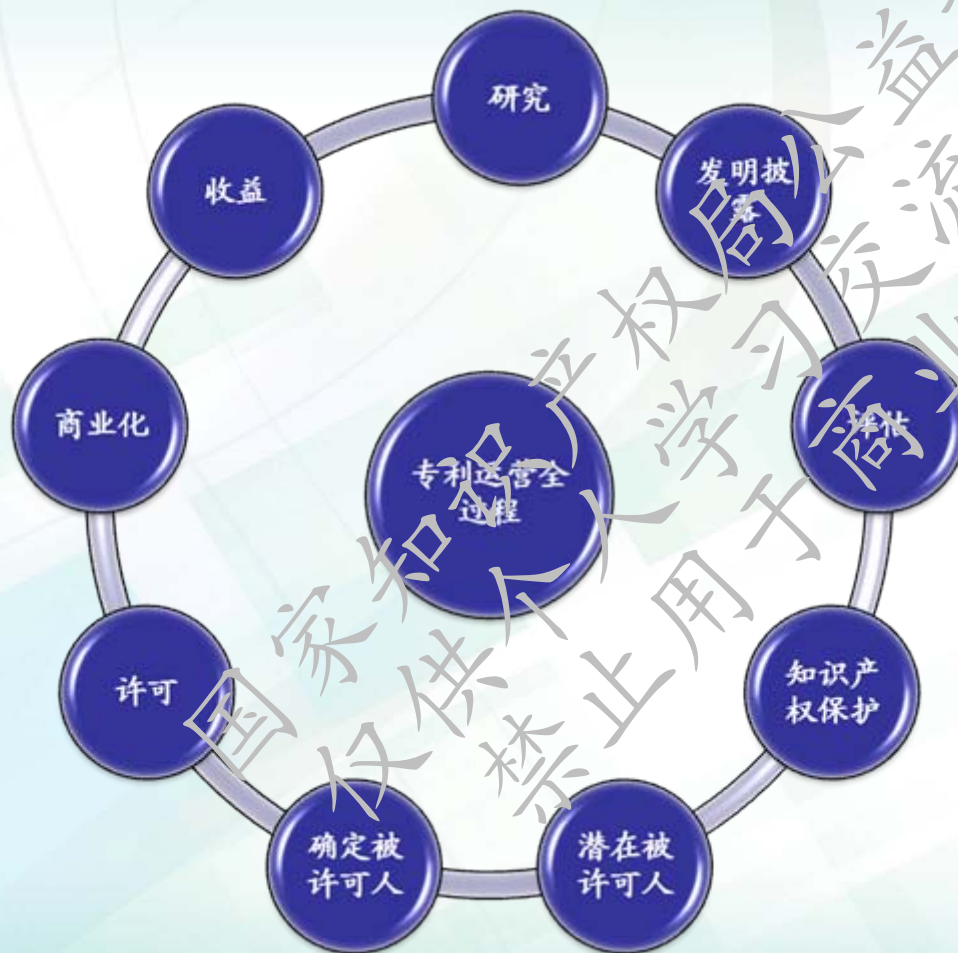
- OTL模式的启迪
- 高价值专利组合的培育
- 产业知识产权联盟

1 OTL模式的启迪

(一) OTL模式

1. 核心理念。挖掘商业价值、强调经济效益。
2. 宗旨。促进高等学校将技术上的成果转化为服务社会与大众的切实产品，并将收益返还给高等学校和发明人，反哺科研和教学，形成良性循环。

3. 工作程序



麻省理工学院和斯坦福大学均是美国最具创业精神的大学，两个大学均有自己的OTL，负责高校产生的技术成果的转化，具体包括发明人将专利提案披露给OTL，OTL提案进行综合评估，然后决定哪些提案进行专利申请获得保护。

(1) 发明的披露。发明人向OTL提交“发明和技术披露表”，OTL随后记录在案，并交给技术经理负责此后全过程。

(2) 技术评估。技术经理及其团队对该发明进行深层次评估，独立决定学校是否要将此发明申请专利。若决定申请专利，申请专利的事宜交给校内或校外专利代理人办理。

(3) 营销与谈判。在不泄露技术秘密的情况下，技术经理主动接触潜在被许可方，大体介绍技术用途和可能带来的经济效益，并有感兴趣的企业签订披露协议，允许其在公司内部进行具体、全面的信息评估。随后，进行专利许可谈判，签订专利许可协议或选择权协议。

选择权协议是指当发明本身还处在较早期阶段，或者企业认为该技术不够成熟，不能明确其使用价值和潜在市场时双方签订的协议。在该协议下，公司仍然支付一定的费用，以期在一定时间内（通常为一年）优先获得许可。

(4) 后续跟进工作。当一项技术通过谈判成功转让后，技术经理负责OTL与企业的联系，具体包括监督被许可方的执行情况、了解产品市场化的进程、提供必要的咨询服务、及时获得反馈信息并向学校汇报、收取技术许可费等。

4. 创新之处

(1) 设立独立机构	OTL与负责学校科研管理的资助研究办公室（OSR）平级，均归主管科研的副校长管辖。OSR：代表学校与国家和资助企业签订研究协议，并对研究项目进行全程监督；OTL：代表学校完成知识产权管理和经营。平衡学术和商业行为。
(2) 自收自支的经营模式	将专利的市场营销放在首位，以专利营销促进专利申请（保护）。斯坦福每年200多项发明披露，只有三分之一申请专利。企业分担专利费用，将专利费用纳入专利许可协议谈判之中，要求企业支付部分或全部专利费用。收入共享。许可收入的15%作为OTL办公费。剩余的，发明人、院系、学校各三分之一。
(3) 很强专业知识的技术经理	既有技术背景，又懂法律、经济和管理，还要擅长谈判。平时与发明人、公司技术负责人、其他机构工作人员等，能够掌握发明用途、竞争优势、创新之处、潜在市场等大量信息。
(4) 充分授权的管理机制	技术经理全权负责制。每项发明一经披露，由OTL的一名技术经理负责从受理披露到收取和分发专利许可收入的全过程。
(5) 严谨、专业的工作流程	审查发明了解它的应用潜力>制定对外许可战略>研究技术和市场风险>确定是否申请专利>积极接触潜在被许可方>在许可协议谈判前筛选出一家最具优势的公司

两个工作重点：保密协议、广泛撒网（斯坦福：6000披露、2600获权、1500许可）

(二) 有关启边

主要问题：能否设立真正意义上的技术转移办公室？

主要难点：

- (1) 体制、机制；
- (2) 专业人才；
- (3) 知识产权保护。

渐进式解决路径：两个方面、三种方式

盘活存量：分级分类管理

+

知识产权运营机构

做优增量：优化当前管理机制
(资产管理)

+

探索OTL模式

1. 专利技术转移

2. 创立新的公司

3. 合作研发
(二次开发)

2 高价值专利组合的培育

(1) 创造	订单式专利技术研发体系
(2) 挖掘	创新点的挖掘
(3) 审核	
(4) 布局	专利申请时机、范围（技术秘密）、种类、地区、专利维持时间
(5) 管理	价值评价、清产核资、分级分类管理

1. 国家标准《企业知识产权管理规范》

GB/T 29490-2013

于2013年3月1日正式实施

ICS 35.100 35.140
A 00



中华人民共和国国家标准

GB/T 29490—2013

2. 国家标准《科研组织知识产权管理规范》

GB/T 33250-2016

于2017年1月1日正式实施

企业知识产权管理规范

Enterprise intellectual property management

3. 国家标准《高等学校知识产权管理规范》

GB/T 33251-2016

于2017年1月1日正式实施

2013-02-07 发布

2013-03-01 实施



中华人民共和国质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布



3 产业知识产权联盟

国家知识产权局办公室

国知办函管字（2015）192号

国家知识产权局办公室关于印发 《产业知识产权联盟建设指南》的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团知识产权局：

按照《国家知识产权局关于贯彻落实《中共中央 国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》的通知》（国知发管字（2015）20号）要求，为深入实施专利导航试点工程，加强专利协同运用，指导产业知识产权联盟建设，经局批准，现将《产业知识产权联盟建设指南》印发，请结合实际组织实施。

我局将不断完善产业知识产权联盟发展政策支撑体系，建立重点产业知识产权联盟管理库，支持重点产业知识产权联盟开展产业专利导航分析研究，共享我局相关项目成果，开展产业知识

2015年4月24日，国家知识产权局办公室关于印发《产业知识产权联盟建设指南》的通知。

产业知识产权联盟是以知识产权为纽带、以专利协同运用为基础的产业发展联盟，是由产业内两个以上利益高度关联的市场主体，为维护产业整体利益、为产业创新创业提供专业化知识产权服务而自愿结盟形成的联合体，是基于知识产权资源整合与战略运用的新型产业协同发展组织。

工作原则

1

坚持市场导向

2

加强资源整合

3

创新服务内容



主要任务

1. 加强产业关键领域知识产权运营

2. 支撑成员单位创新发展

3. 服务知识产权创新创业

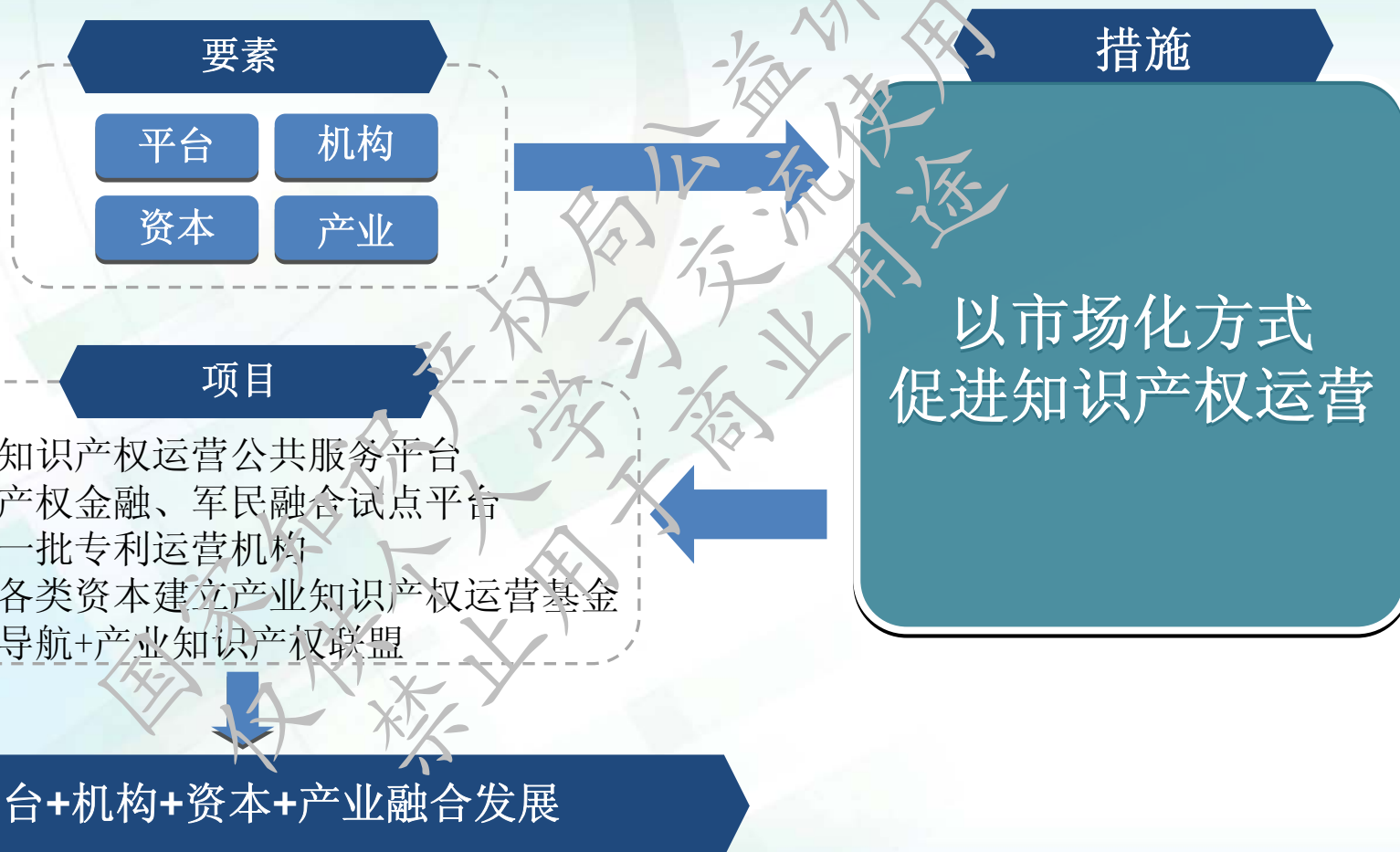
联盟的运行

- 1 制定联盟发展战略规划
- 2 建立健全内部管理制度
- 3 建立合作共赢的资源共享和利益分配机制
- 4 开展业务培训与人才培养

Part 4

知识产权运营的基础：全国知识产权运营服务体系

- 平台
- 机构
- 基金



中华人民共和国财政部办公厅
国家知识产权局办公室

财办建[2014]92号

关于开展市场化方式促进知识
产权运营服务工作的通知

有关省、直辖市、计划单列市财政、知识产权主管部门：

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强知识产权运用有关要求，加快推进知识产权强国建设，完善知识产权运营公共服务机制，强化知识产权运营体系建设、推动知识产权资产的流通和利用，财政部、国家知识产权局决定2014年开展以市场化方式促进知识产权运营服务试点工作。为做好相关工作，现就有关事项通知如下：

一、主要思路及工作目标

试点工作的主要思路是：在坚持市场化运作的前提下，发挥中央财政资金引导作用，通过集成政策、整合资源、创新机制，搭建知识产权运营公共服务平台，形成和完善知识产权交易价格发现机制，培育一批知识产权运营机构，搞活、壮大我国知识产权市场，提高我国知识产权转化应用水平。

2014年12月16日，财政部和国家知识产权局联合印发《关于开展市场化方式促进知识产权运营服务工作的通知》

财政
资金
引导

集成政策

整合资源

创新机制

1. 知识产权运营公共
服务平台

2. 知识产权运营机构

形成和完善知识产权交易价格发现机制，培育一批知识产权运营机构，搞活、壮大我国知识产权市场，提高我国知识产权转化应用水平。

关于开展市场化方式促进知识产权运营服务工作的通知

公共服务平台



建设IP运营公共服务平台

建设全国知识产权运营公共服务平台（北京）
建设特色试点平台（西安+珠海）

知识产权运营机构



培育一批IP运营机构

通过股权投资、政府社会资本合作等方式，支持一批先进IP运营机构。而后吸引更多机构集聚

优化政策环境



优化服务发展政策环境

综合运用财政、金融、政府采购、能源、环保等政策引导支持知识产权运营服务的发展

平台体系

国家知识产权运营公共服务平台2017年426期间
上线运行

西安平台2017年2月上线

横琴平台2017年5月上线

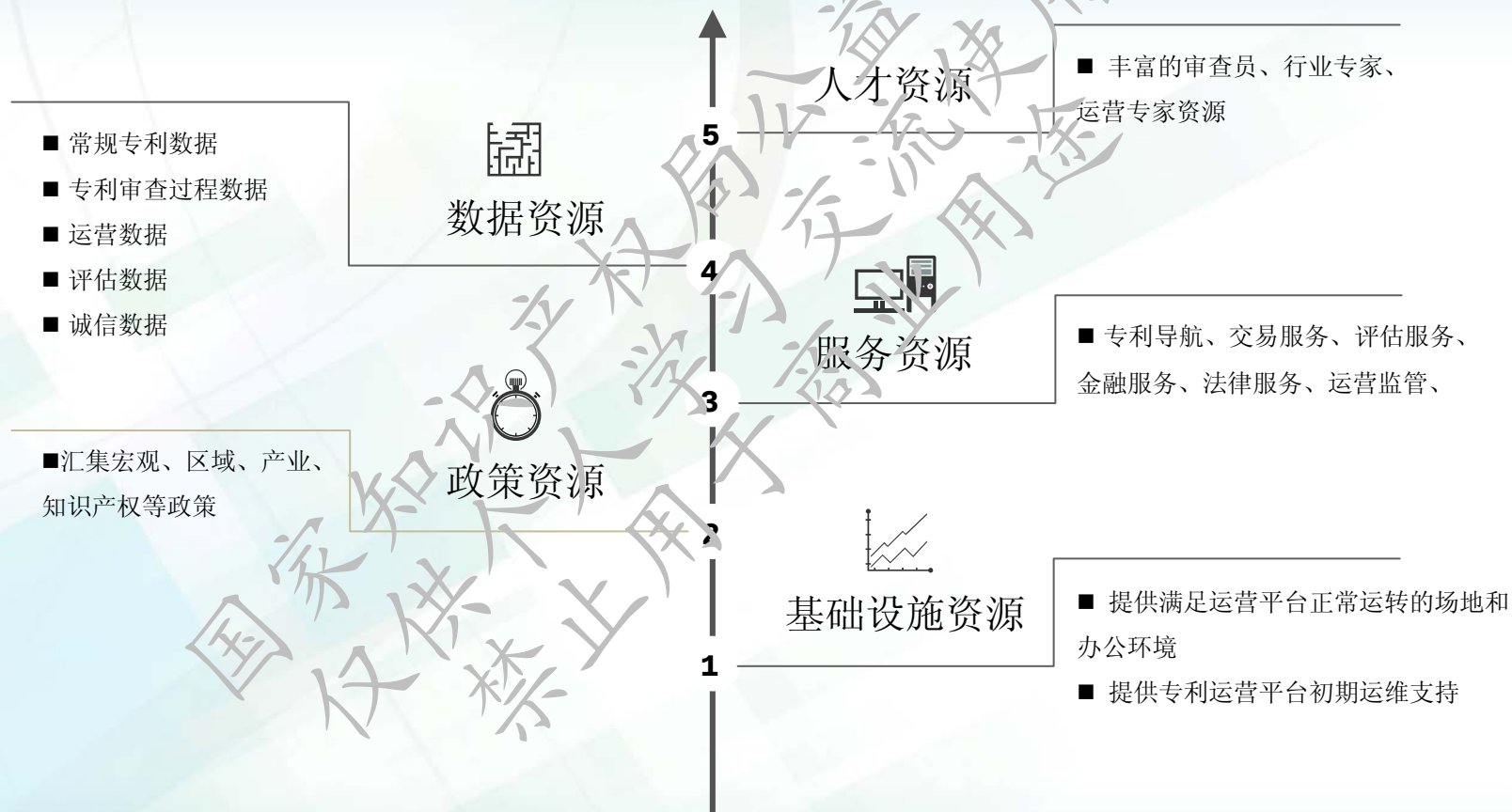
机构

2016年，调研的12家采取股权投资扶持的知识产权运营机构完成营业收入7840万元，平均超过653万元；同比基本持平，受托运营的专利数量合计达到1.8万件，同比增长超过40%，促成的知识产权交易金额达到9.5亿元。





国家平台体系拥有资源





国家平台体系服务内容

发明人

专利卖方
个人
企业
高校 科研院所

与产业有效对接
实现专利价值
实现个人收益最大化

企业

专利买方
企业
投资人
投资机构

与技术持有者的有效对接
丰富的交易手段
获得物有所值的专利
降低交易成本
规避交易风险

服务机构

运营机构
代理机构
评估机构
金融机构

需求信息的对接
公开透明的规范
公平公正的环境
优胜劣汰的法则
长效稳定的收益

地方政府

各级地方政府
地方知识产权局

引导地区产业规划
实现专利对地区的经济贡献
支持地方决策

中央部门

国家知识产权局
财政部

决策支持
监督监管
政策落实

2015年、2016年，国家知识产权局联合
财政部，持续推进市场化方式促进知识产
权运营服务工作。



在20个省市设立重点产业知识产权运营基金

规模

20支基金首批募集
42.8亿元

撬动社会资本近5倍

模式

投资基金

投资项目

投出

四川省率先完成投出
500万

项目储备202个
项目金额26亿元

平台

国家知识产权运营公共服务平台2017年426期间上线运行。
西安平台2017年2月上线。
横琴平台2017年5月上线。

机构

2016年，调研的12家采取股权投资扶持的知识产权运营机构完成营业收入7840万元，平均超过653万元，同比基本持平，受托运营的专利数量合计达到1.8万件，同比增长超过40%，促成的知识产权交易金额达到9.5亿元。

产业

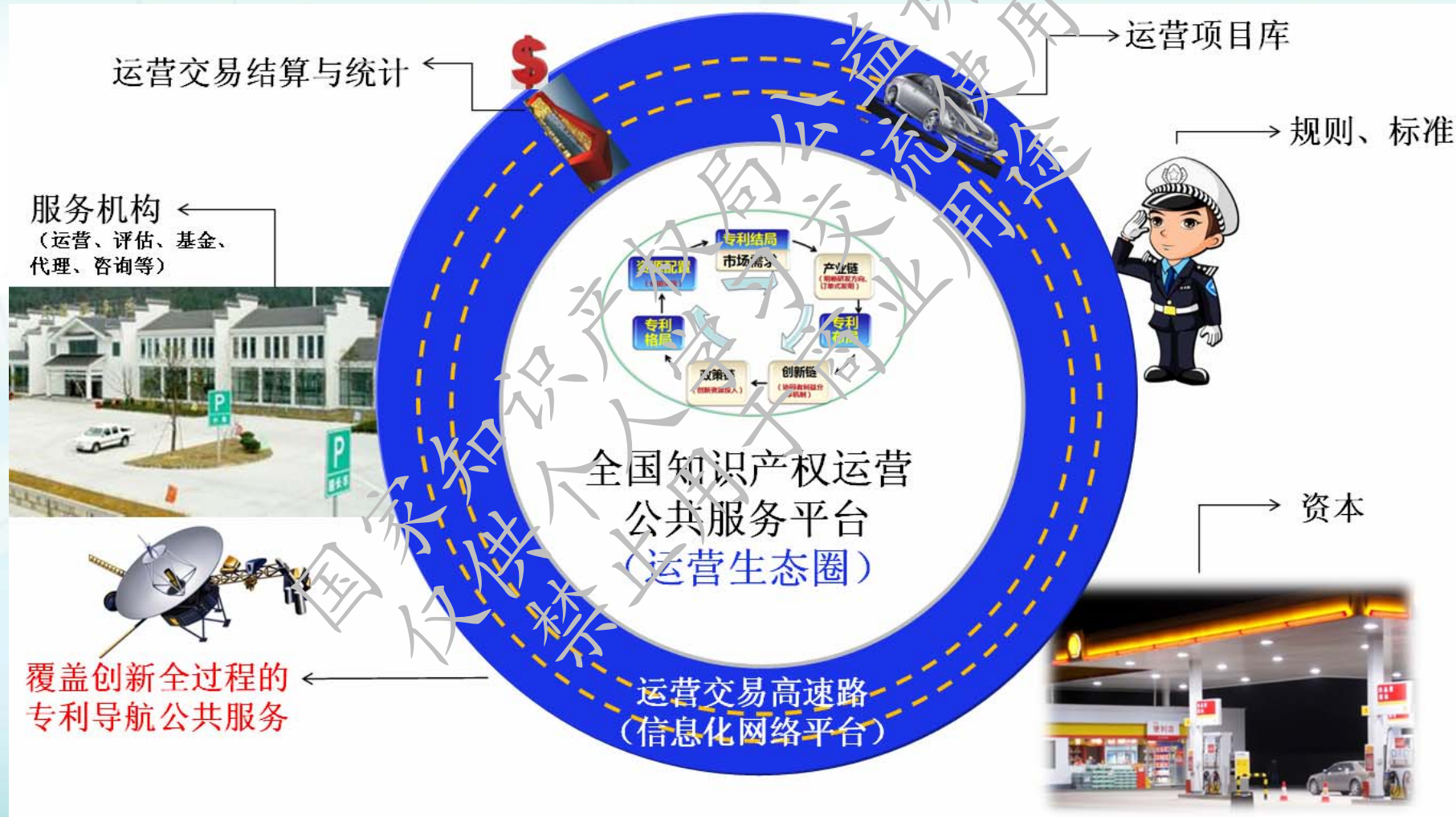
专利导航、产业知识产权联盟

资本

中央财政引导建立的20支基金，首期募资合计42.8亿元。
社会各类知识产权运营基金不断涌现。



中国专利运营体系



谢谢！

联系方式：010-62083864

lvlv@sipo.gov.cn



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw