

专利联盟概述、发展历程及现状研究

广东省科学技术情报研究所

2015 年 11 月

报告完成人：

石颖	广东省科学技术情报研究所	副主任/副研究员
吴国权	广东省科学技术情报研究所	助理研究员
黄以俘	广东省科学技术情报研究所	助理研究员
陈柏兴	广东省科学技术情报研究所	副研究员
叶敏忠	广东省科学技术情报研究所	助理研究员
许华锋	广东省科学技术情报研究所	助理研究员
张新明	广东省科学技术情报研究所	研究员

摘 要

专利联盟具有不同的内涵和外延。从形式上看，专利联盟是指多个专利拥有者为相互分享专利权或者统一对外进行专利许可，形成的一个正式或非正式的战略联盟组织，其实质是多个专利拥有者为了实现共同目标达成的某种协议和组织方式。专利联盟可在短时期内改变产业的竞争态势，为企业带来多重价值。

专利联盟在世界范围内已成趋势，而我国专利联盟由于建立时间短、起步低，其建立和运作还处于探索阶段。

目 录

1.专利联盟的概念	- 5 -
2.专利联盟的特点	- 6 -
2.1 竞争力强	- 6 -
2.2 科技含量高	- 7 -
2.3 开放性	- 7 -
2.4 动态性	- 8 -
2.5 创新性	- 9 -
3.专利联盟的积极作用	- 9 -
3.1 整合互补性专利，推动技术产业化	- 9 -
3.2 清除阻碍性专利，促进技术发展	- 10 -
3.3 降低企业专利交易成本	- 11 -
3.4 降低专利诉讼成本	- 12 -
3.5 提高企业的研发创新能力	- 12 -
4.专利联盟的分类	- 12 -
4.1 按许可对象分类	- 13 -
4.1.1 封闭型专利联盟	- 13 -
4.1.2 开放型专利联盟	- 13 -
4.1.3 复合型专利联盟	- 14 -
4.2 按组建目的分类	- 14 -
4.2.1 进攻型专利联盟	- 15 -
4.2.2 防御型专利联盟	- 15 -
4.2.3 以行业标准为目的的专利联盟	- 16 -
5.专利联盟的创建模式	- 16 -
5.1 大企业主导自发创建	- 16 -
5.2 行业协会统筹创建	- 17 -
5.3 政府主导创建	- 18 -
6.专利联盟的管理模式	- 19 -
6.1 独任管理模式	- 20 -
6.2 独立第三方管理模式	- 21 -
6.3 协会式管理模式	- 21 -
7.国外专利联盟的发展	- 22 -
7.1 自由发展阶段（1856—1912）	- 22 -
7.2 限制发展阶段（1912—1995）	- 23 -
7.3 规范发展阶段（1995—现在）	- 24 -
8.国内专利联盟的发展	- 25 -
8.1 发展历程	- 26 -
8.2 现状及特点	- 28 -

1. 专利联盟的概念

专利联盟的英文为 patent pool，有时也被译为“专利池”、“专利联盟”等。对于专利联盟，目前学术界还没有统一的界定，不同学者根据各自的理解和研究角度的不同，对专利联盟的概念做出了不同的阐述。

美国司法部（DOJ）以及联邦贸易委员会（FTC，1995）将专利联盟定义为：两个或多个知识产权所有人为相互许可或对第三方进行许可而形成的协议。在此定义中，并未对交叉许可和联盟协议进行区分。Klein（1997）对交叉许可和专利联盟进行了区分，将交叉许可定义为“两个或多个人之间的知识产权的相互交换”，而将专利联盟定义为“知识产权的集合”。Shapiro（2001）认为专利联盟包括一个单独的实体（该实体可以是一个新的实体，也可以是原专利权人中的一个），该实体将两个或多个公司拥有的专利打包许可给第三方。Josh Lerner（2002）认为，专利联盟是正式或非正式的组织，在这种组织中各独立的厂商可以分享专利权。Dequiedt & Versaevel（2004）认为，专利联盟是多个专利权人之间的、为了将其拥有的一组专利许可给第三方而形成的合作协议。

在国内，李玉剑、宣国良（2004）结合夏皮罗以及勒纳等人的观点提出：“专利联盟是指多个专利拥有者为了能够彼此之间相互分享专利权或者统一对外进行专利许可而形成的一个正式或非正式的战