

专利运营的攻守之道

NPE 现象的演进、趋势与对策

专利，不仅仅是一种民事权利，更是高科技企业赖以生存的核心资产。专利的申请与取得授权固然重要，但是，针对专利资产的有效管理和运用，更是增强企业核心竞争力、促进行业整体发展乃至实现国家知识产权战略的关键环节。有鉴于此，本期封面报道围绕专利的运营和管理，立足于“4.26 知识产权发展论坛——专利运营专题”研讨会，组织了一批多角度、多层次的文章，梳理专利运营模式的历史演进，剖析专利运营现状存在的主要问题及发展趋势，提出企业运营应对措施和政府政策规制模式，以飨读者。

专利非实施主体 (Non-Practicing Entities, 简称 NPE) 作为目前国内外关注的焦点，也是本期封面报道重点关注的问题。《专利运营的国际趋势与应对》一文十分细致地梳理了专利运营公司的产生、演进与经营模式，并从政策层面总结了各个国家和地区对专利运营公司作出的应对措施和法律监管，进而为我国的企业和政府应对提出了积极的建议。《应对专利操控实体 (PAEs) 的难题与政策规制》这篇文章则是以美国近期针对 NPE 的行政、立法、司法规制动向作为切入点，深入剖析了规制的难点与相应的对策。《专利侵权案中设置下游厂商“先诉抗辩权”之探讨》一文立足于削弱 NPE 发动专利诉讼筹码的目标，提出了受到攻击的下游厂商应当拥有“先诉抗辩权”，要求上游厂商优先承受诉讼的成本，并阐述了法理依据和勾勒了行使方式，颇有新意。《PAEs 专利诉讼态势分析》

则是针对历年来 NPE 提起的诉讼展开了实证分析，使用大量数据和资料展现了 NPE 诉讼带来的危害、目前的格局以及未来发展方向，与第一篇文章的梳理互相呼应。

除了具体的 NPE 问题之外，针对专利形态和许可模式更为宏观的探讨，可以为 NPE 的探讨提供更加宽阔的背景，从而对于 NPE 问题产生更加深入的认识，《专利形态及许可方式演变对创新的影响及政策应对》就是这样的一种努力，通过对历史上专利形态的演变作出考察，从法律、市场和技术三种属性上来理解专利，总结出“专利—专利组合—专利池—专利运营公司”的专利演进形态，以及在此基础上产生专利集中管理和新许可模式的来龙去脉，视野宽阔，将讨论升华到一个更高的层次。《为中国的知识产权买单：中国知识产权走出去的全球策略》一文以第三方的视角，探讨了专利资产的另外一个颇具吸引力的功能：知识产权的货币化，从全球化的视角，对于知识产权的尽职调查、评估、审计、销售、许可以及拍卖环节都进行了介绍，这一领域尽管国内尚处于起步阶段，但是大有星火燎原之势。

工欲善其事，必先利其器。梳理历史，是为了正本清源，更好地应对当下、防患未然、拓展未来。专利运营越来越成为国内产业界和政府共同关注的问题，但是由于问题的专业性和复杂性，前路依然任重而道远。如何应对 NPE 现象带来的挑战，如何运筹帷幄、攻守自如，本期封面报道希望能够为读者提供一些启示。



电子知识产权
Electronics Intellectual Property

刊名题字 曾培炎

顾问 (以姓氏笔画为序)

马连元 王人杰 韦之许 超 刘洪昆

刘春田 陈小筑 沈仁干 陈美章 郑胜利

罗东川 胡佐超 郭禾 唐广良 蒋志培

董葆霖 程永顺

主编 赵天武

副主编 杜声宇

高级编辑 周春慧

黄伟

编辑部 于凯旋 张静 (实习)

发行部 高瞻

编辑部电话 010-88686344

发行部电话 010-68632927

主管单位 工业和信息化部

主办单位 工业和信息化部电子科技

情报研究所

工业和信息化部电子知识

产权中心

编辑出版 《电子知识产权》编辑部

出版日期 每月 20 日

地址 北京市石景山区鲁谷路 35 号

邮政编码 100040

网址 www.infoip.org

国内统一刊号 CN11-3226/D

邮发代号 2-738

印刷 北京金特印刷有限责任公司

发行 北京市 750 信箱 15 分箱

广告证 京石工商广字 0012 号

定价 人民币¥ 12 元 港币 HK\$ 58 元